

Definiowanie parametrów własnych dla zestawienia dla kont

Program Streamsoft Presti zawiera bardzo duży parametrów warunkujących sposób prezentacji i zakres pobieranych danych do zestawienia dla kont. W celu przyspieszenia wykonywania cyklicznych zestawień dla kont można zdefiniować własne z najczęściej wykonywanymi parametrami.

Zakres możliwości prezentacji i pobierania danych:

Parametry zestawienia

Warunki Dokument Kolumny

Za okres

Dla kont od do

Okresowe

Konta

Ujęcie bilansowe

Bilansowe

Wartości zerowe

Waluta

Wszystkie w PLN

Weź dane z

dokumentów źródłowych - KSO

Wyświetl konta

konta analityczne

Wyświetl

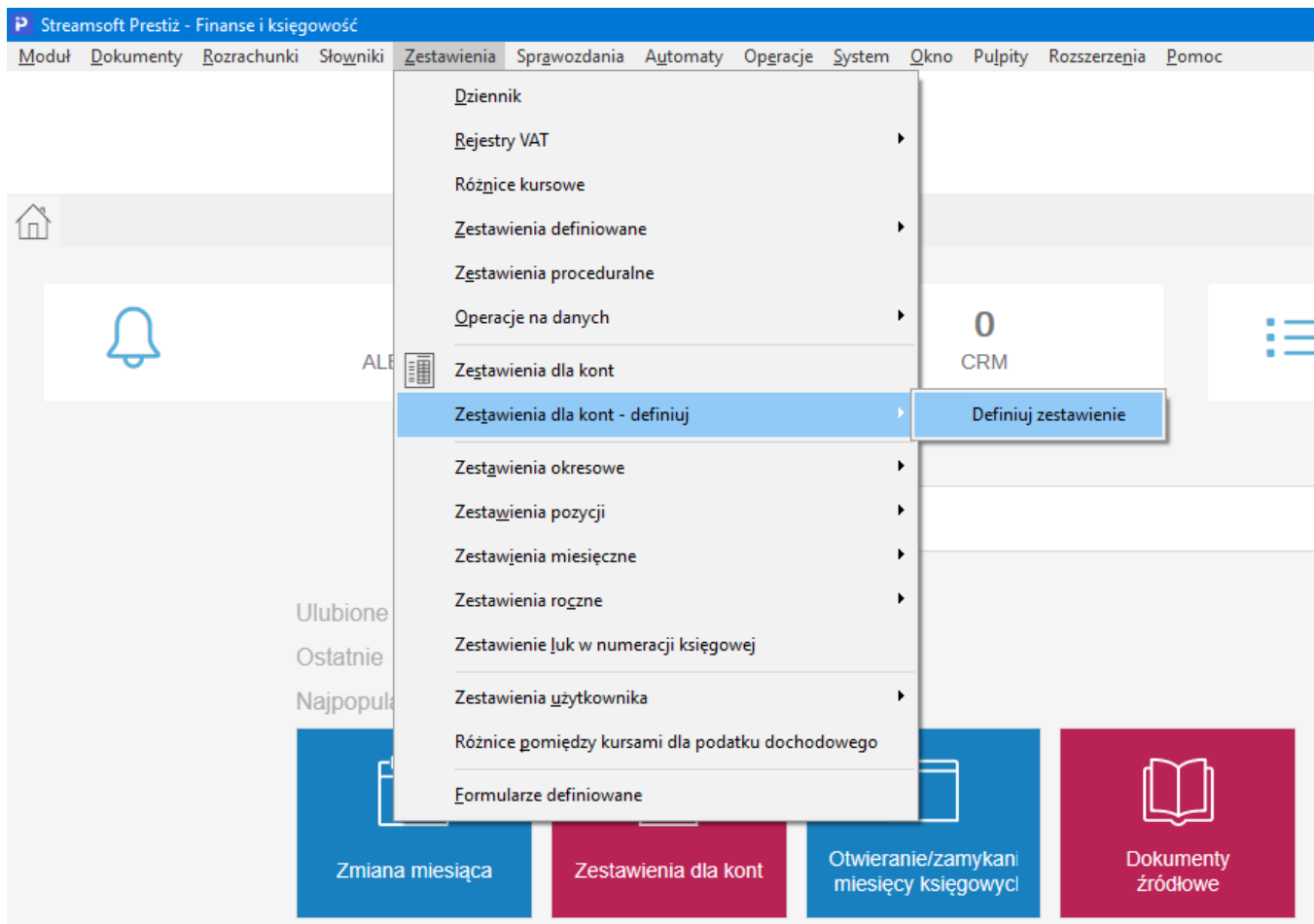
Nazwę konta

Sprawdzaj daty BO

Uwzględnij korekty BZ

Salda kont rozrachunkowych obliczaj z rozrachunków

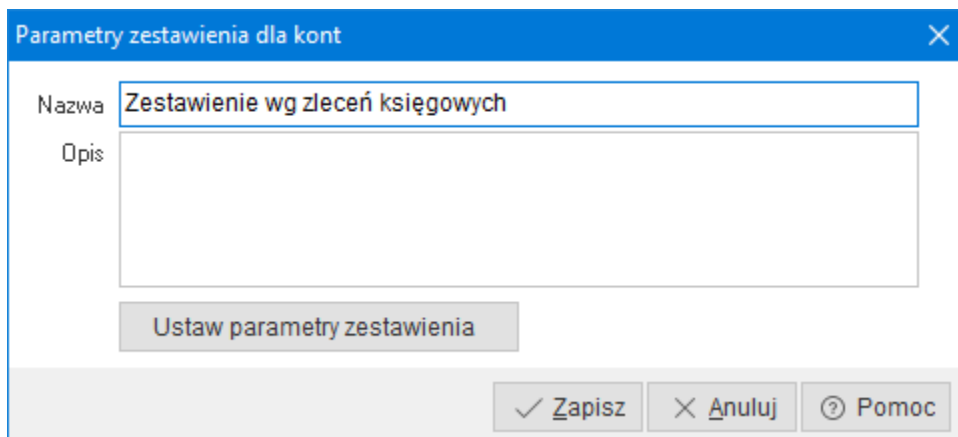
Własne parametry można określić w module **Finanse i księgowo** - **Zestawienia** - **Zestawienia dla kont** - **definiuj** - **Definiuj zestawienie**.



W oknie „Zestawienia stałe definiowane przez użytkownika” definiujemy nowe zestawienia za pomoc ikony Dodaj (F3).



W oknie „Parametry zestawienia dla kont” należy wpisać nazwę oraz ewentualny opis:



Za pomocą przycisku „Ustaw parametry zestawienia” konfigurujemy parametry nowego zestawienia.

Parametry zestawienia
✕

Warunki

Dokument

Kolumny

Za okres

Dla analityki

od

do

Okresowe

2019-07-01

📅

2019-07-31

📅

Rodzaj słownika

Ujęcie bilansowe

Bilansowe

Zlecenie

➤

Zlecenie

➤

Definiuj zaawansowany filtr

Wartości zerowe

Waluta

Wszystkie w PLN

Weź dane z

dokumentów źródłowych - KSO

Wyświetl konta

konta analityczne z sumowaniem analityk

Sprawdzaj daty BO

Uwzględnij korekty BZ

Salda kont rozrachunkowych obliczaj z rozrachunków

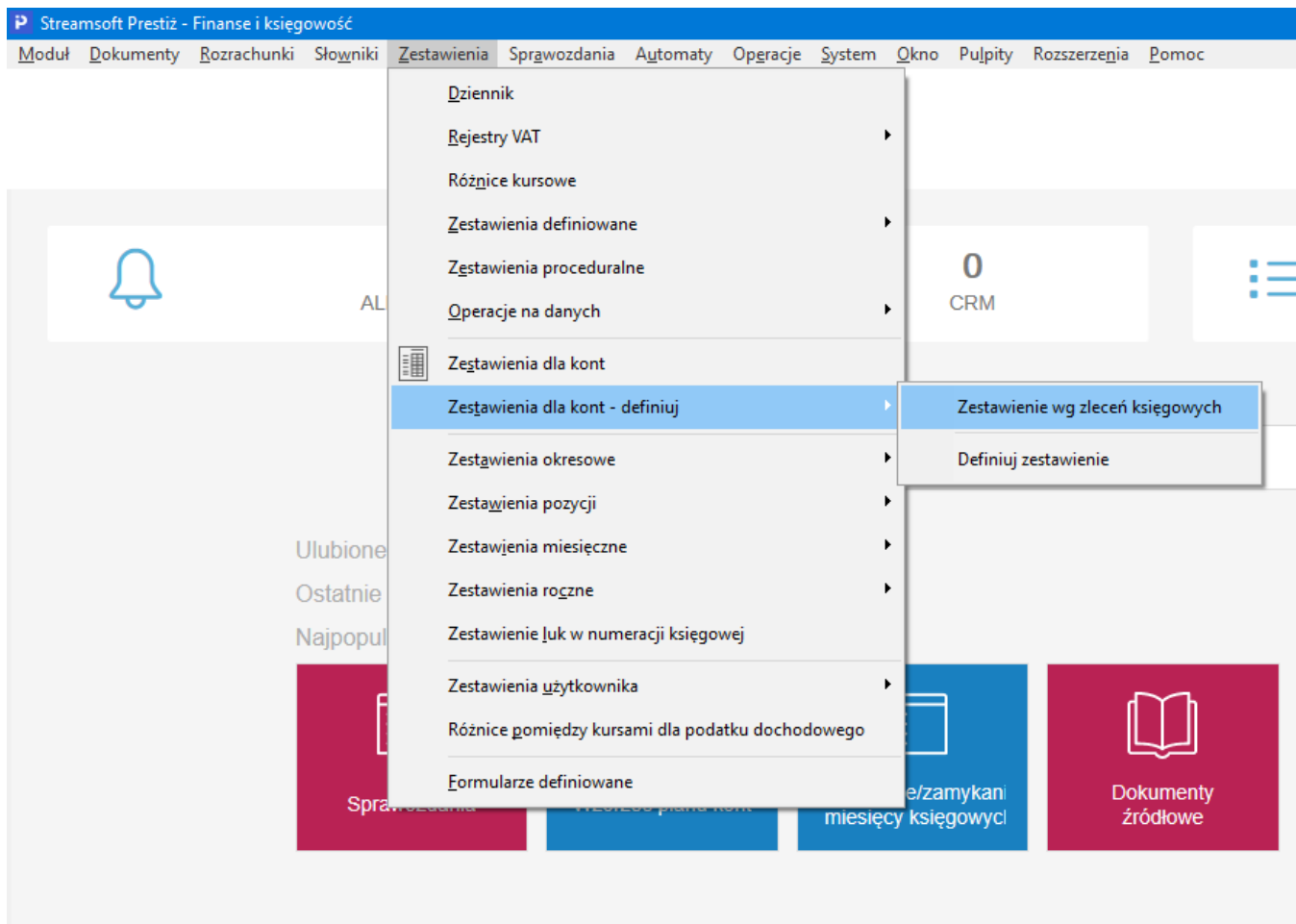
Warunki

✓ Zapisz

✕ Anuluj

? Pomoc

Po ustaleniu parametrów zapisujemy zestawienie, które będzie od tej pory widoczne w module Finanse i Księgowo Zestawienia Zestawienia dla kont – definiuj.



Przy nastpnych uruchomieniach danego zestawienia parametry zostan ustawione automatycznie wg wczeniejszej definicji.