

# Nowe funkcje w module Forte Środki Trwałe w wersji 2010.1

## Spis treści :

<b>Korzyści z nowej wersji</b>	<b>2</b>
<b>Nowe elementy okna Inwentaryzacji</b>	<b>3</b>
<b>Grupy inwentaryzacyjne (Zbiór grup)</b>	<b>4</b>
<b>Szablony księgowania</b>	<b>4</b>
<b>Niedobory i nadwyżki inwentaryzacyjne środków trwałych – obsługa w programie</b>	<b>5</b>
1. Stwierdzenie, rozliczenie i księgowanie niedoborów	5
2. Stwierdzenie, rozliczenie i księgowanie nadwyżek	5
<b>Zmiana miejsca użytkowania w wyniku inwentaryzacji</b>	<b>6</b>

## Korzyści z nowej wersji

Bezpośrednio w oknie Inwentaryzacji umożliwiono wykonywanie operacji na środkach trwałych, co pozwala na rozliczanie wyników inwentaryzacji.

- Rozwiązanie opiera się na znanych mechanizmach likwidacji, dodawania i zatwierdzania środków trwałych, dzięki czemu jest intuicyjne i łatwe w nauce.
- Jednocześnie jest odzwierciedleniem biznesowego procesu inwentaryzacji
  - od stwierdzenia niedoborów i nadwyżek i ich zaksięgowania,
  - poprzez rozliczenie (likwidację, dodanie) w ewidencji środków trwałych,
  - aż po księgowanie rozliczenia w księgach rachunkowych.

Daje to pewność zastosowania się do wymogów formalno-prawnych stawianych przed tak skomplikowanym i żmudnym procesem, jakim jest inwentaryzacja majątku trwałego.

- Czynności inwentaryzacyjne bywają bardzo rozciągnięte w czasie, dlatego możliwość wielokrotnego powracania do rozliczania wyników inwentaryzacji daje poczucie bezpieczeństwa.
- Grupy inwentaryzacyjne pomagają grupować środki dla celów bieżącej inwentaryzacji, co pozwala na jej usystematyzowanie. Czytelna inwentaryzacja pozwala na szybkie i sprawne otrzymanie dokładnych jej wyników co jest szczególnie ważne w całym procesie zamykania ksiąg rachunkowych i generowania rocznych sprawozdań finansowych.
- Zastosowanie filtrów wyszukiwania oraz grup inwentaryzacyjnych pozwala na znaczne skrócenie czasu potrzebnego na przeprowadzenie tak długotrwałego i żmudnego procesu, jakim jest inwentaryzacja majątku trwałego.

## Nowe elementy okna Inwentaryzacji

Bezpośrednio w oknie inwentaryzacji umożliwiono wykonywanie operacji na środkach trwałych, co pozwala na rozliczanie wyników inwentaryzacji.

- Rozwiązanie opiera się na znanych mechanizmach likwidacji, dodawania i zatwierdzania środków trwałych, dzięki czemu jest intuicyjne i łatwe w nauce.
- Jednocześnie jest odzwierciedleniem biznesowego procesu inwentaryzacji
  - od stwierdzenia niedoborów i nadwyżek i ich zaksięgowania,
  - poprzez rozliczenie (likwidację, dodanie) w ewidencji środków trwałych,
  - aż po księgowanie rozliczenia w księgach rachunkowych.

Daje to pewność zastosowania się do wymogów formalno-prawnych stawianych przed tak skomplikowanym i żmudnym procesem, jakim jest inwentaryzacja majątku trwałego.

- Czynności inwentaryzacyjne bywają bardzo rozciągnięte w czasie, dlatego możliwość wielokrotnego powracania do rozliczania wyników inwentaryzacji, daje poczucie bezpieczeństwa.

W oknie Inwentaryzacji wprowadzono następujące zmiany:

1. Możliwość wykonania operacji:
  - Dodania środka trwałego
  - Zatwierdzenia środka trwałego
  - Zmiany wartości
  - Likwidacji
  - Zmiany miejsca użytkowania

Zastosowanie operacji i cały proces opisano na kolejnych stronach niniejszego dokumentu.

Nr	Nazwa środka	Nr ewidencyjny	Rodzaj	Nr fabr. 1	Nr fabr. 2	Nr fabr. 3	Nr fabr. 4	Grupa	Osoba odpo...	Oczekiw...	Znaleziono ...	Ilość...	Stan
1	Maszyna 1 (zlikwidowany)		Ogólny							Miejsce 2		1	0
2	Maszyna 2		Ogólny							Miejsce 1	Miejsce 1	1	1
	• Część 1									Miejsce 1	Miejsce 1		
	• Część 2									Miejsce 1	Miejsce 1		
	• Część 3									Miejsce 1	Miejsce 1		
3	Maszyna 3 (zlikwidowany)		Ogólny							Miejsce 1		1	0
4	Maszyna 4		Ogólny							Miejsce 3	Miejsce 3	1	1
5	Maszyna 5		Ogólny							Miejsce 3	Miejsce 3	1	1
Razem:												5	3

2. Filtrowanie:
  - Według miejsc użytkowania (oczekiwanych / znalezienia)
  - Według osoby odpowiedzialnej
  - Według grupy (nowe filtrowanie wg cech)
  - Tylko różnice inwentaryzacyjne
  - Tylko niezinventaryzowane
  - Tylko zinventaryzowane

3. Nowe kolumny:
  - Osoba odpowiedzialna
  - Grupa (inwentaryzacyjna) (grupy inwentaryzacyjne i ich zastosowanie opisano w kolejnym akapicie)

**Filtr inwentaryzacji**

**Parametry filtru:**

Miejsce oczekiwane: -- brak miejsca użytkowania --

Miejsce znalezienia: -- brak miejsca użytkowania --

Osoba odpowiedzialna: -- brak osoby odpowiedzialnej --

Grupa: -- brak cech --

Tylko różnice

Tylko niezinventaryzowane

Tylko zinventaryzowane

OK Anuluj

## Grupy inwentaryzacyjne (Zbiór grup)

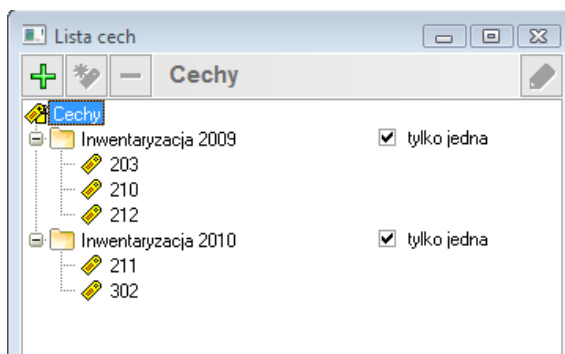
Grupy inwentaryzacyjne to znane już cechy, ale wykorzystane na potrzeby inwentaryzacji w celu jej usystematyzowania. Jest to narzędzie, które może pomóc w zorganizowaniu inwentaryzacji i odzwierciedleniu w programie rzeczywistych jej etapów. Dzięki temu ten długotrwały i żmudny proces może stać się czytelny i przejrzysty, co znacznie skróci czas potrzebny na jego przeprowadzenie.

Grupy cech dla procesu inwentaryzacji można utworzyć tak jak przedstawiono na obrazku:

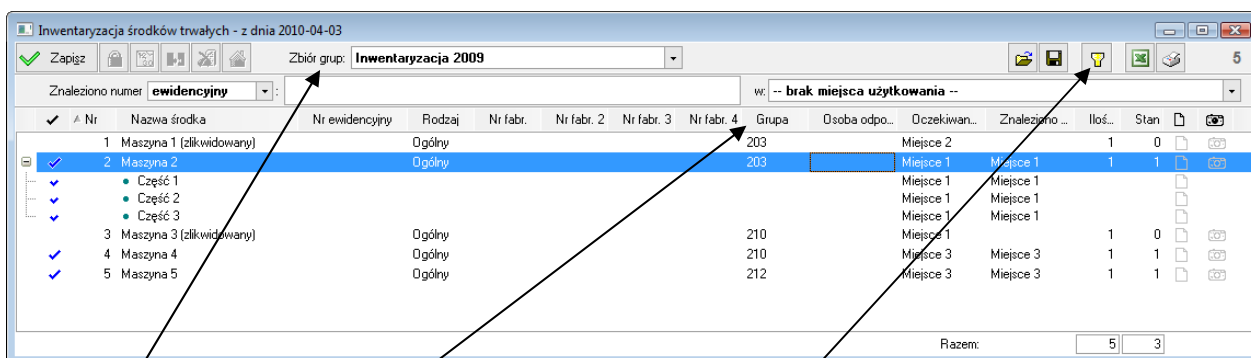
Jest to znany mechanizm, nie zaszyły w nim żadne zmiany.

Tak zdefiniowane grupy cech zostały nazwane 'Grupami inwentaryzacyjnymi'. Można je wykorzystać w czasie procesu inwentaryzacji, jako np.:

- grupowanie po osobach przeprowadzających inwentaryzację,
- grupowanie po miejscach lub miejscowościach, w których jest przeprowadzana inwentaryzacja,
- grupowanie po innych specyficznych parametrach inwentaryzacji.



Gdy środki są już przypisane do grup inwentaryzacyjnych, można rozpocząć proces inwentaryzacji w programie. Inwentaryzację można przeprowadzić dla wszystkich środków znajdujących się w ewidencji, a następnie w oknie inwentaryzacji można wykorzystywać grupy do filtrowania środków. Pozwala to na takie zorganizowanie w programie inwentaryzacji, jak rzeczywiście odbywa się w firmie.



1. W oknie Inwentaryzacji wybierz zbiór grup.
2. W kolumnie Grupa będą widoczne grupy z wybranego zbioru, do których przypisane są środki.
3. Za pomocą filtra można filtrować środki wg grupy.
4. Dla tak wyfiltrowanych środków można drukować arkusze spisowe.

Dzięki takiemu rozwiązaniu, nie trzeba w programie wykonywać wielu inwentaryzacji dla różnych grup środków. Można wykonać jedną operację inwentaryzacji dla wszystkich środków i w kolejnych etapach grupować i filtrować po zdefiniowanych grupach inwentaryzacyjnych. Jest to bardzo wygodne i sprawne narzędzie.

Środki można przypisywać do wielu grup, ważne, by była to jedna grupa z danego zbioru. W ten sposób co roku można tworzyć inny system przeprowadzania inwentaryzacji, lub zastosować ten sam co w roku poprzednim.

## Szablony księgowania

Księgowanie inwentaryzacji i rozliczenia jej wyników odbywa się na nieco inne konta księgowe niż 'zwykła' likwidacja czy dodanie środka, gdyż przechodzi przez konto 'Rozliczenie inwentaryzacji/niedoborów lub nadwyżek'. Dlatego dla szablonu księgowania zostały utworzone nowe operacje do zaksięgowania.



Nr	Nazwa środka	Nr ewidencyjny	Rodzaj	Nr fabr.	Nr fabr. 2	Nr fabr. 3	Nr fabr. 4	Grupa	Osoba odp...	Oczekiw...	Znalezione ...	Ilość...	Stan
1	Maszyna 1 (zlikwidowany)		Ogólny					203		Miejsce 2		1	0
2	Maszyna 2		Ogólny					203		Miejsce 1	Miejsce 1	1	1
3	Maszyna 3 (zlikwidowany)		Ogólny					210		Miejsce 1		1	0
4	Maszyna 4		Ogólny					210		Miejsce 3	Miejsce 3	1	1
5	Maszyna 5		Ogólny					212		Miejsce 3	Miejsce 3	1	1
6	Nadwyżka (nie zatwierdzony)	6	Ogólny					203			Miejsce 2	0	1

Razem: 5 6

- Dodany środek jest jeszcze nie zatwierdzony, gdyż w czasie wykonywania inwentaryzacji nie jest znana jego wartość ani stawka amortyzacji, jaką należy zastosować. Aby uzupełnić dane wystarczy dwuklikiem otworzyć okienko środka z okna Inwentaryzacji i wypełnić brakujące pola.
- Tak uzupełniony środek można zapisać, a operację 'Inwentaryzacja – stwierdzenie nadwyżek' zaksięgować w module Forte Finanse i Księgowość.
- Środek można zatwierdzić w oknie Inwentaryzacji. Operacja zatwierdzenia jest powiązana z operacją z szablonów księgowania: 'Inwentaryzacja – rozliczenie nadwyżek', którą można zaksięgować z okna Operacje.

### Zmiana miejsca użytkowania w wyniku inwentaryzacji

W czasie wykonywania inwentaryzacji może się okazać, że środki trwałe znajdują się w innym miejscu użytkowania niż widnieje to w ewidencji. Podczas spisywania wyników inwentaryzacji w programie można wskazać, w którym miejscu użytkowania został środek znaleziony (tak działało to dotychczas).

Od wersji 2010.1 można również z okna Inwentaryzacji wykonać operację zmiany miejsca użytkowania.

1. Po stwierdzeniu, że środek znajduje się w innym miejscu użytkowania niż powinien, należy zapisać stan inwentaryzacji. Po zapisaniu dostępne są operacje, m.in. operacja zmiany miejsca użytkowania.
2. Aby zmienić miejsce użytkowania z okna Inwentaryzacji, należy wskazać środek na liście i wybrać operację 'Zmiana miejsca użytkowania'.
3. Zmiana miejsca z Inwentaryzacji przebiega tak samo jak dotychczas z listy środków. Różnica jest taka, że program w polu 'Zmień miejsce użytkowania na:' podpowiada właściwą nazwę miejsca z kolumny 'Znalezione w:' z okna Inwentaryzacji.

Nr	Nazwa środka	Nr ewidencyjny	Rodzaj	Nr fabr.	Nr fabr. 2	Nr fabr. 3	Nr fabr. 4	Grupa	Osoba odp...	Oczekiw...	Znalezione ...	Ilość...	Stan
1	Maszyna 1		Ogólny							Miejsce 2		1	0
2	Maszyna 2		Ogólny							Miejsce 1	Miejsce 1	1	0
	• Część 1									Miejsce 1			
	• Część 2									Miejsce 1			
	• Część 3									Miejsce 1			
3	Maszyna 3		Ogólny							Miejsce 1	Miejsce 2	1	1
4	Maszyna 4		Ogólny							Miejsce 3		1	0
5	Maszyna 5		Ogólny							Miejsce 3		1	0

Razem: 5 3

Koniec pliku