

JDExperts Sp. z o.o.

Dokumenty środków trwałych

Dokumentacja rozwiązania



Spis treści

1	Założenia rozwiązania	2
1.1	Elementy rozwiązania	2
1.2	Opis rozwiązania	2
1.3	Ograniczenia rozwiązania	2
2	Opis rozwiązania	3
2.1	Przepływ zadań	3
2.2	Generowanie dokumentów środków trwałych	3
2.3	Drukowanie dokumentów środków trwałych.....	3
2.4	Przegląd dokumentów środków trwałych	4
2.5	UDC 59/DT – Typy dokumentów środków trwałych.....	4
3	Lista obiektów	5

1 Założenia rozwiązania

Standardowa funkcjonalność systemu JD Edwards nie pokrywa możliwości drukowania dokumentów środków trwałych. Element ten nie znalazł się nawet w ramach standardowej polskiej lokalizacji systemu, gdyż drukowanie dokumentów środków trwałych jest raczej ogólnie przyjętą praktyką niż obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. Wśród dokumentów środków trwałych wyróżnia się:

- OT – nowe nabycie/oddanie do użytku środka trwałego
- OT+ – zwiększenie wartości początkowej środka trwałego
- LT – likwidacja/wycofanie z eksploatacji
- LT- – zmniejszenie wartości początkowej środka trwałego

1.1 Elementy rozwiązania

- Raport, który analizuje zapisy w księdze głównej i przygotowuje dane do wydruku środków trwałych w dedykowanym zbiorze roboczym.
- Raport, który w oparciu o dane ze zbioru roboczego drukuje dokumenty środków trwałych
- Aplikacja interaktywna, która prezentuje wszystkie zapisy ze zbioru roboczego i w ten sposób ułatwia drukowanie dokumentów.
- Nowy zbiór, który przechowuje informacje o szczegółach dokumentów środków trwałych.

1.2 Opis rozwiązania

Rozwiązanie zostało zaprojektowane tak, by umożliwić drukowanie dokumentów środków trwałych w oparciu o zapisy wprowadzone do księgi głównej. Obszar ten nie jest uwzględniony w standardowej funkcjonalności systemu JD Edwards. Rozwiązanie korzysta z dwóch programów wsadowych, z których jeden przygotowuje a drugi prezentuje dane. Dodatkowo wykorzystany jest zbiór roboczy, który przechowuje informacje o wygenerowanych wcześniej dokumentach środków trwałych, i który pozwala na ich drukowanie w dowolnym momencie.

Dla ułatwienia drukowania dokumentów środków trwałych stworzona została aplikacja interaktywna, która ułatwia przegląd dokumentów środków trwałych oraz uruchamianie wydruku dokumentów środków trwałych.

1.3 Ograniczenia rozwiązania

Rozwiązanie zostało zaprojektowane tak, by przetwarzać wydruki tylko dla tych środków trwałych, które mają swoją kartotekę zdefiniowaną w module środków trwałych w systemie JD Edwards. Ponadto jest wspólny licznik numerów kolejnych dla wszystkich czterech typów dokumentów środków trwałych dla każdej firmy i roku finansowego. Domyślnie program korzysta z licznika dla typu dokumentu FA, ale użytkownik może to ustawienie nadpisać.

2 Opis rozwiązania

2.1 Przepływ zadań

Po wprowadzeniu zapisów do księgi głównej i ich zaksięgowaniu w księdze głównej i w module środków trwałych użytkownik może rozpocząć generowanie i drukowanie dokumentów środków trwałych. Generowanie to krok wstępny w procesie, kiedy transakcje z księgi głównej są przygotowywane do wydruków. Na tym etapie również pobierane są numery kolejne dla dokumentów.

Kiedy dane są już przygotowane w zbiorze roboczym, użytkownik może przystąpić do wydruku dokumentów środków trwałych. Może to zrobić albo poprzez bezpośrednie uruchomienie programu do wydruku dokumentów albo poprzez aplikację interaktywną, która prezentuje wprost zapisy ze zbioru roboczego.

Poniżej przedstawione są wymagania w zakresie parametryzacji.

2.2 Generowanie dokumentów środków trwałych

Ten program analizuje transakcje zaksięgowane na konta wartości początkowej środków trwałych i grupuje je według numeru kartoteki środka trwałego, daty księgowania oraz znaku kwoty. Program utworzy tyle dokumentów środków trwałych, ile znajdzie unikalnych kombinacji środków trwałych, data księgowania i znaków kwoty księgowania. Znak kwoty jest używany do tego, by odróżnić zwiększenia i zmniejszenia wartości początkowej środków trwałych. Domyślnie wszystkie zwiększenia wartości będą rejestrowane z typem dokumentu OT+ a zmniejszenie wartości z typem LT-. Ponadto jeżeli typ paczki dla zapisów dziennika w księdze głównej będzie równy Z, to typ dokumentu środka trwałego zostanie ustawiony na LT. Powyższe wartości domyślne można nadpisać odpowiednimi ustawieniami opcji przetwarzania.

Program ma trzy opcje przetwarzania:

1. Force document type for FA documents created – tej opcji można użyć, by ustawić typ dokumentu dla wszystkich dokumentów środków trwałych, jakie zostaną utworzone. Dodatkowo system nie będzie wykonywał oddzielnych dokumentów dla różnych dat księgowania i znaków kwot, co oznacza, że wszystkie znalezione zapisy w zadanym okresie, jeżeli dotyczą jednej kartoteki środka trwałego, stworzą pojedynczy dokument środków trwałych.
2. Document type to retrieve next numbers by company and fiscal year – jeżeli ta opcja nie jest wypełniona, to system będzie wyszukiwał numer kolejny dla dokumentów środków trwałych w oparciu o firmę i rok finansowy oraz domyślny typ dokumentu FA. Jeżeli z dokumentami środków trwałych ma być skojarzony inny typ dokumentu, to wówczas można go wpisać w tę opcję przetwarzania. Dla wszystkich typów dokumentów jest jeden wspólny licznik numerów kolejnych. Aby używać różnych liczników, użytkownik może stosować różne wersje programu z różnymi ustawieniami.
3. Document date for the documents created – jeżeli ta opcja nie jest wypełniona, to wówczas dokumenty środków trwałych będą miały datę równą dacie księgowania pierwszego dokumentu, który stanowi podstawę wygenerowania dokumentu środka trwałego.

2.3 Drukowanie dokumentów środków trwałych

Ten raport służy do prezentowania dokumentów środków trwałych w ostatecznej formie na podstawie danych zawartych w zbiorze roboczym. Program ten może być albo uruchamiany bezpośrednio z poziomu programu do pracy z wersjami wsadowymi albo poprzez aplikację interaktywną, która może go wywołać.

Program prezentuje dane ze zbioru roboczego, ale również niektóre parametry z poziomu modułu środków trwałych. Informacje te to: opis środka, grupa i podgrupa środków trwałych, data nabycia, odpowiedzialne MPK, lokalizacja, komentarz z kartoteki. Dodatkowo ze zbioru sald środków trwałych pobierane są następujące

informacje: metoda amortyzacji, stopa amortyzacji, wartość początkowa, umorzenie i wartość netto. Wszystkie informacje ze zbioru sald pobierane są na koniec okresu księgowego, wyliczonego na podstawie daty księgowania pierwszej linii zapisów szczegółowych środka trwałego i firmy tego dokumentu.

Program pozwoli na wydrukowanie poprawnych dokumentów środków trwałych tylko, jeżeli dostępny jest odpowiedni schemat raportu w BI Publisher. Podstawowy wydruk z poziomu JD Edwards nie jest formatowany, gdyż formatowanie odbywa się na poziomie BIP.

Program nie ma opcji przetwarzania. Parametryzacja sprowadza się do ustawienia poprawnej selekcji danych oraz wybrania odpowiedniego formatu BI Publisher.

2.4 Przegląd dokumentów środków trwałych

Ta aplikacja interaktywna służy do przeglądu zbioru roboczego dla dokumentów środków trwałych. Użytkownik może filtrować dane po dowolnym polu z siatki korzystając ze standardowego rozwiązania wyszukiwania według przykładu. Po wyszukaniu dokumentu do wydrukowania można go wydrukować albo poprzez jego zaznaczenie i użycie opcji Wybierz z paska narzędzi albo opcji Wydruk dokumentu z menu Wiersz. Operacja taka automatycznie uruchomi program do drukowania dokumentów środków trwałych z odpowiednią selekcją danych na wszystkie linie zaznaczonego dokumentu.

Program ma jedną opcję przetwarzania:

1. Fixed Asset Document Print program version – opcja ta kontroluje wersję programu do wydruku środków trwałych, która ma być uruchomiona na żądanie użytkownika. Jeżeli opcja nie jest wypełniona, to automatycznie program uruchamia wersję JDEX0001.

2.5 UDC 59/DT – Typy dokumentów środków trwałych

Tabela UDC 59/DT jest powiązana z nowo utworzoną pozycją słownika danych – 59DCT. Pozycja ta została stworzona, by umożliwić stosowanie trzyliterowych kodów typów dokumentów. Wartość wpisana w pole 59DCT jest weryfikowana z tabelą UDC 59/DCT, która zawiera wszystkie dozwolone wartości.

Wspomniana tabela UDC jest tablicą trzyznakową, nienumeryczna z jedną tylko linią opisu. Kody obsługi specjalnej nie są używane.

3 Lista obiektów

Niniejsze obiekty zostały stworzone/zmodyfikowane w związku z opisywaną funkcjonalnością:

1. UDC 59/DT – Fixed Assets Document Types (nowa tablica)
2. 59DCT – Document Type For F/A (kopia DCT)
3. F59FAD01 – Fixed Assets Documents Master (nowy obiekt)
4. R59FAD01 – Fixed Assets Documents Generate (nowy obiekt)
5. R59FAD02 – Fixed Assets Documents Print (nowy obiekt)
6. P59FAD01 – Fixed Assets Documents Master (nowy obiekt)
7. T59FAD01 – Fixed Assets Documents Generate (nowy obiekt)
8. T59FAD02 – Fixed Assets Documents Master (nowy obiekt)
9. V59FAD01 – Fixed Assets Documents Generate (nowy obiekt)
10. V59FAD01 – Fixed Assets Documents Print (nowy obiekt)
11. F59FAD03 – Fixed Assets Documents Print (nowy obiekt)