

Jak zamodelować tagi?

Taxxo - Jak zamodelować tagi żeby biznes miał właściwe informacje?

Wybór struktury tagów

Decyzja biznesowa:

1. **Wariant A** - Łączymy cechy w jedną grupę (np. koszty razem, produkty razem)
2. **Wariant B** - Robimy dwie osobne grupy tagów (grupa kosztów i podgrupa)

Wybór struktury tagów

1# Wariant A - Łączymy dane cechy w jedna grupę (np. koszty razem, produkty razem)

Kiedy użyć? Jeśli chcemy automatycznie księgować.

2# Wariant B - Robimy dwie osobne grupy tagów (grupa kosztów i podgrupa).

Kiedy użyć? *Należy użyć w takich sytuacjach:*

1. Kiedy mamy projekty i typy prac w projektach (każdy może być z każdym).
2. Jeśli chcemy mieć sumę na grupie wyższego rzędu (np. same auta niezależnie od podtypu kosztów).

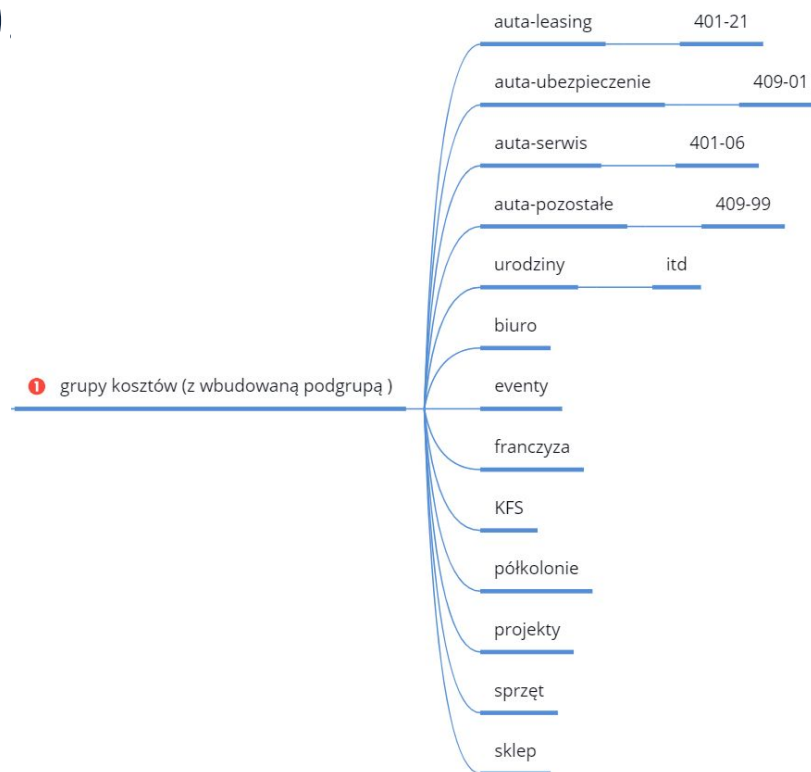
Uwaga! Jeśli są 2 podgrupy trzeba się pilnować z opisywaniem, aby nie użyć czegoś co jest niespójne typu auta i koszty biura razem bo nie ma to sensu i nie da się zaksięgować automatycznie (nie ma takiego konta!)

Wybór struktury tagów

Decyzja biznesowa:

Wariant A - Łączymy cechy w jedną grupę (np. koszty razem, produkty razem).

Przykład:



1# Wariant A - Łączymy dane cechy w jedną grupę

Przykład nazwy tagów gdy łączymy dane cechy w jednej grupie:

e-Projekty

→ EDYTUJ TAG

Tag

Nazwa tagu

Auto-leasing

Auto-leasing

Opis

Należy do grupy

Grupa kosztowa

[Dodaj/Edytuj grupę](#)

Zablokuj używanie tagów dla nowych dokumentów

☐

Włączona opcja oznacza, że tego tagu nie można będzie wybrać na nowych dokumentach. Opcja pozwala zrezygnować z używania tagu, gdy był on wcześniej użyty na dokumentach i nie można go skasować.

Księgowanie

Ustaw jako domyślny dla grupy

☐

Włączona opcja oznacza, że wskazany tag zostanie użyty automatycznie, gdy użytkownik nie wybierze na dokumencie żadnego tagu z tej grupy, a jest on wymagany do konta księgowego. Każda grupa posiada tylko 1 tag domyślny.

Przypisz konto analityczne dla dokumentów **sprzedaży**

Przypisz konto analityczne dla dokumentów **zakup**

401-06

Powrót do listy

Zapisz

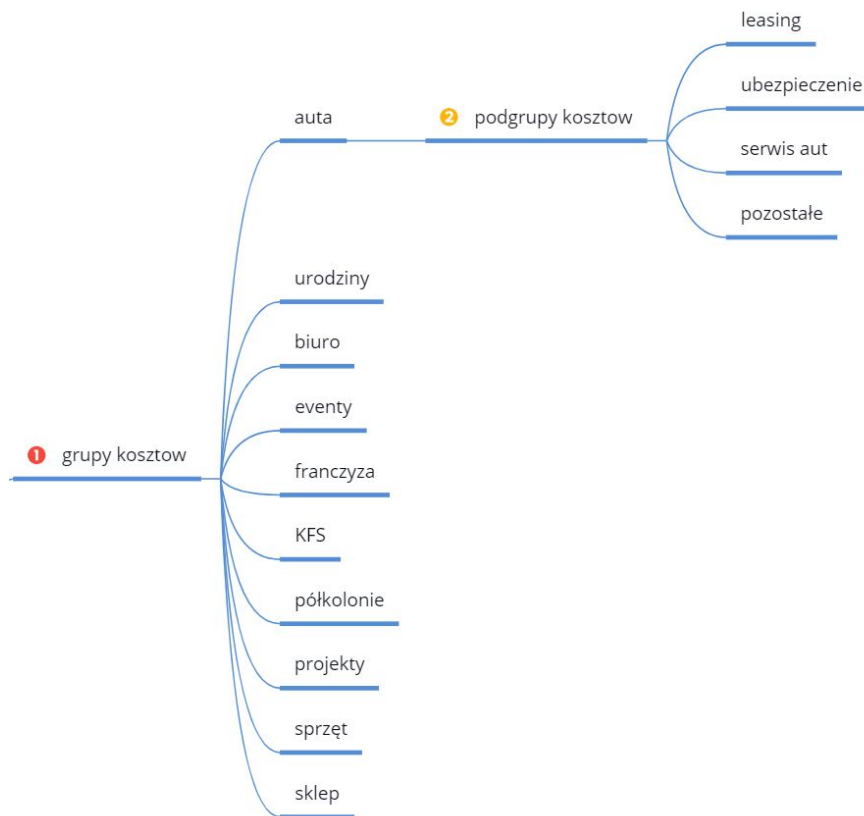
Zapisz i dodaj następny

Wybór struktury tagów

Decyzja biznesowa:

Wariant B - Robimy dwie osobne grupy tagów (grupa kosztów i podgrupa).

Przykład:



2# Wariant B - Robimy dwie osobne grupy tagów (grupa kosztów i podgrupa)

*Ważne - Na dokumentach dodajemy **dwa tagi**:*

Rozliczenie dokumentu

Notatki do dokumentu

Faktura leasingowa + Wybierz

Tagi/projekty	Kwota	Opis	
Auto x lea Utwórz: lea PODGRUPA KOSZTOWA Leasing	-405,379999999999		1

☐ Wartości w %

Powrót do listy Zapisz Zapisz i następny

Jeśli coś źle zamodelujemy

Tagów nie można usuwać w sytuacjach kiedy źle wprowadziliśmy tag zamiast go usuwać blokujemy jego użycie:

 e-Projekty
→ EDYTUJ TAG

Tag

Nazwa tagu

PRECZ

PRECZ

Opis

Należy do grupy

Ogólny

[Dodaj/Edytuj grupę](#)

Zablokuj używanie tagów dla nowych dokumentów

☒

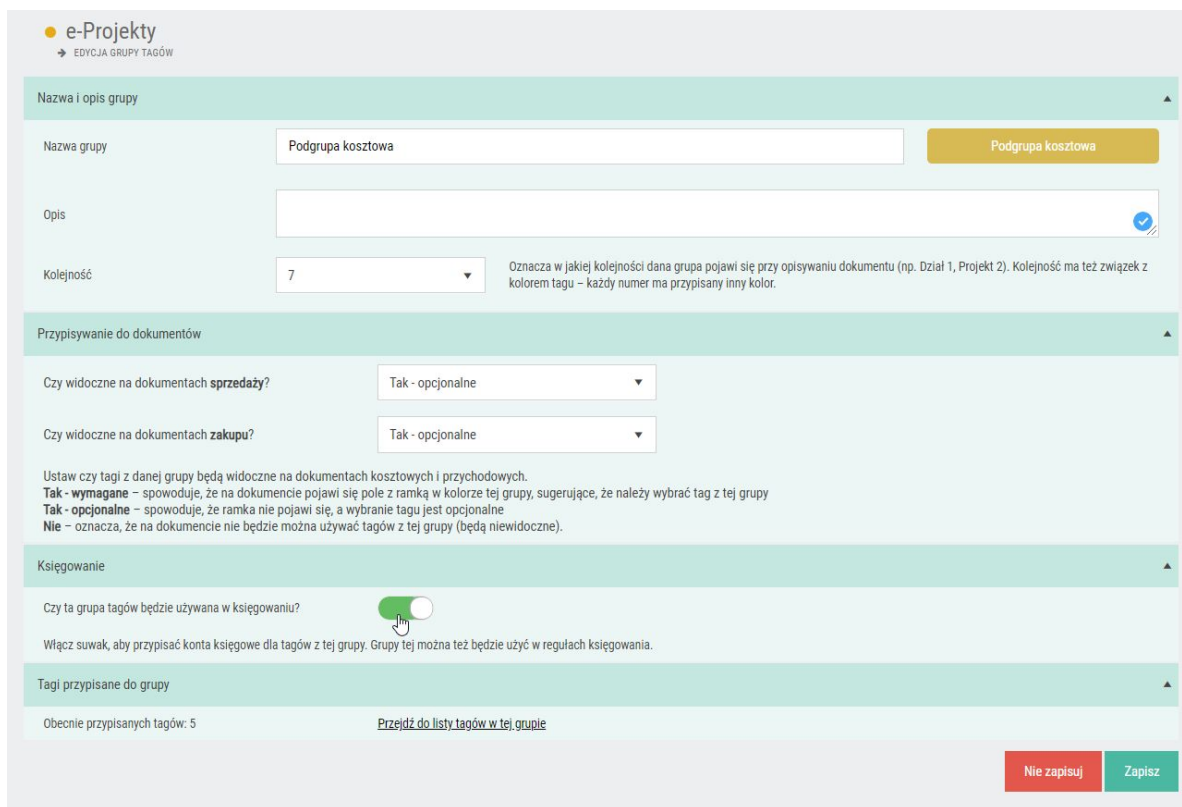
Włączona opcja oznacza, że tego tagu nie można będzie wybrać na nowych dokumentach. Opcja pozwala zrezygnować z używania tagu, gdy był on wcześniej użyty na dokumentach i nie można go skasować.

Nie zapisuj

Zapisz

Jeśli chcemy użyć tagów w planie kont księgowych

Zaznaczamy w grupie tagów odpowiednią opcję i od tego momentu w edycji tagów danej grupy można przypisać nr konta księgowego:



e-Projekty
→ EDYCJA GRUPY TAGÓW

Nazwa i opis grupy

Nazwa grupy: Podgrupa kosztowa

Opis:

Kolejność: Oznacza w jakiej kolejności dana grupa pojawi się przy opisywaniu dokumentu (np. Dział 1, Projekt 2). Kolejność ma też związek z kolorem tagu – każdy numer ma przypisany inny kolor.

Przypisywanie do dokumentów

Czy widoczne na dokumentach **sprzedaży**?

Czy widoczne na dokumentach **zakupu**?

Ustaw czy tagi z danej grupy będą widoczne na dokumentach kosztowych i przychodowych.
Tak - wymagane – spowoduje, że na dokumencie pojawi się pole z ramką w kolorze tej grupy, sugerujące, że należy wybrać tag z tej grupy
Tak - opcjonalne – spowoduje, że ramka nie pojawi się, a wybranie tagu jest opcjonalne
Nie – oznacza, że na dokumencie nie będzie można używać tagów z tej grupy (będą niewidoczne).

Księgowanie

Czy ta grupa tagów będzie używana w księgowaniu? ☒

Włącz suwak, aby przypisać konta księgowe dla tagów z tej grupy. Grupy tej można też będzie użyć w regułach księgowania.

Tagi przypisane do grupy

Obecnie przypisanych tagów: 5 [Przejdź do listy tagów w tej grupie](#)

Nie zapisuj Zapisz

Zanim zweryfikujemy reguły księgowania

System pokazuje zarówno tagi bez przypisanych kont jak i tag bez grup:

e-Projekty
→ PROJEKTY/TAGI

Tagi

Grupy tagów

Nie przypisane do grupy ¹⁰

Nie przypisane do konta księgowego ¹¹

Reguły księgowania

Dodaj

Eksportuj do Excel

Szukaj

Grupa

Wszystkie

Czy używane

Wszystkie

Aktywny

Wszystkie

Domyslny

Wszystkie

☐	Nazwa tagu	Grupa	Aktywny	Domyslny	Konto analityczne zakupu	Konto analityczne sprzedaży	Uwagi	
☐	ABC	Grupa kosztowa	Tak	Nie			Brak ustawień księgowych	
☐	Auta	Grupa kosztowa	Tak	Nie			Tag nieużywany, Brak ustawień księgowych	
☐	Auto-leasing	Grupa kosztowa	Tak	Nie			Tag nieużywany, Brak ustawień księgowych	
☐	Biuro	Grupa kosztowa	Tak	Nie			Tag nieużywany, Brak ustawień księgowych	

Reguły księgowania

*Reguły księgowania definiujemy na koniec z pomocą Taxxo tak aby proces zamiany tagów biznesowych na konta księgowe był **w pełni automatyczny**.*

e-Projekty

EDYCJA REGUŁY KSIĘGOWEJ

Reguła księgowa

Kierunek

Koszty

Kolejność

1

Oznacza w jakiej kolejności dana reguła zostanie wykonana na dokumencie – ma znaczenie jeśli kilka reguł będzie miało zastosowanie do danego dokumentu

Warunek

W tym miejscu wpisz warunek, który musi być spełniony, aby przypisać dane konto księgowe - tj. wskaż wszystkie tagi występujące jednocześnie na danym dokumencie (np. Oddział Wrocław, Dział Projektowania)

Dokument zawiera jednocześnie następujące tagi

Wybierz tag lub dodaj nowy...

Struktura konta księgowego

Brak

Brak

Brak

Brak

Brak

Przykład:

Struktura konta księgowego składa się z elementów stałych (np. wskazanie konta 501) oraz elementów zmiennych (np. w danej analityce będzie numer projektu 1...99). Elementy zmienne to grupy tagów (np. działy, projekty, rodzaje kosztów itd). Jeśli w strukturze konta występują kreski np. 501-Projekt-GrupaKosztów – to wpisz je w pola w odpowiednim miejscu. Ważne! Jeśli chcesz korzystać w numerze konta z danej grupy tagów (np. projekty) to w edycji tej grupy włącz suwak "Uwzględnij w księgowaniu".

Istnieje inna reguła posiadająca takie same warunki (tj. te same tagi w warunku). Zmień warunek, aby reguła była unikalna.

Nie zapisuj

Zapisz

Jasna strona księgowości

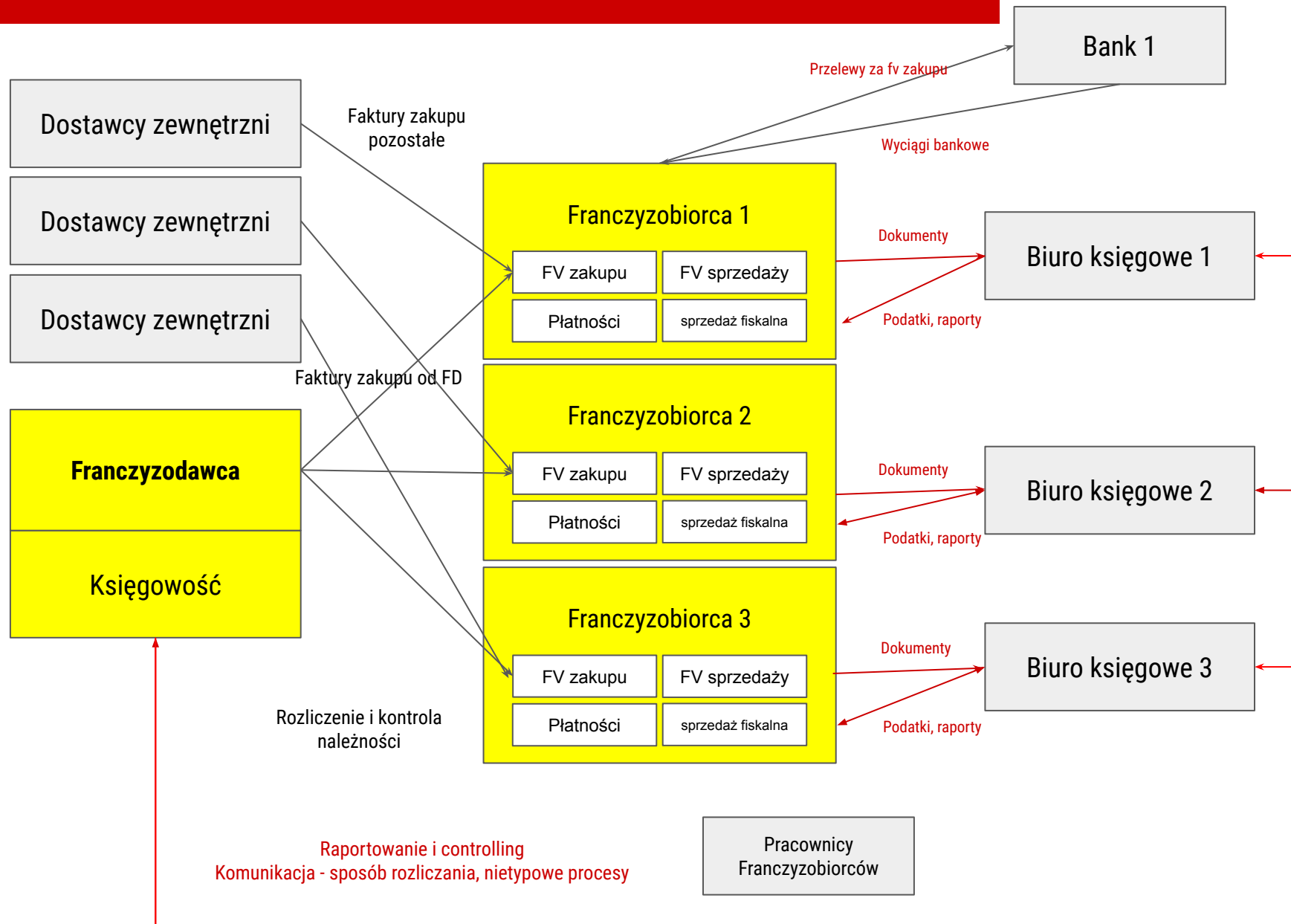
www.taxxo.pl

Podstawowe informacje o dodawaniu tagów w Taxxo

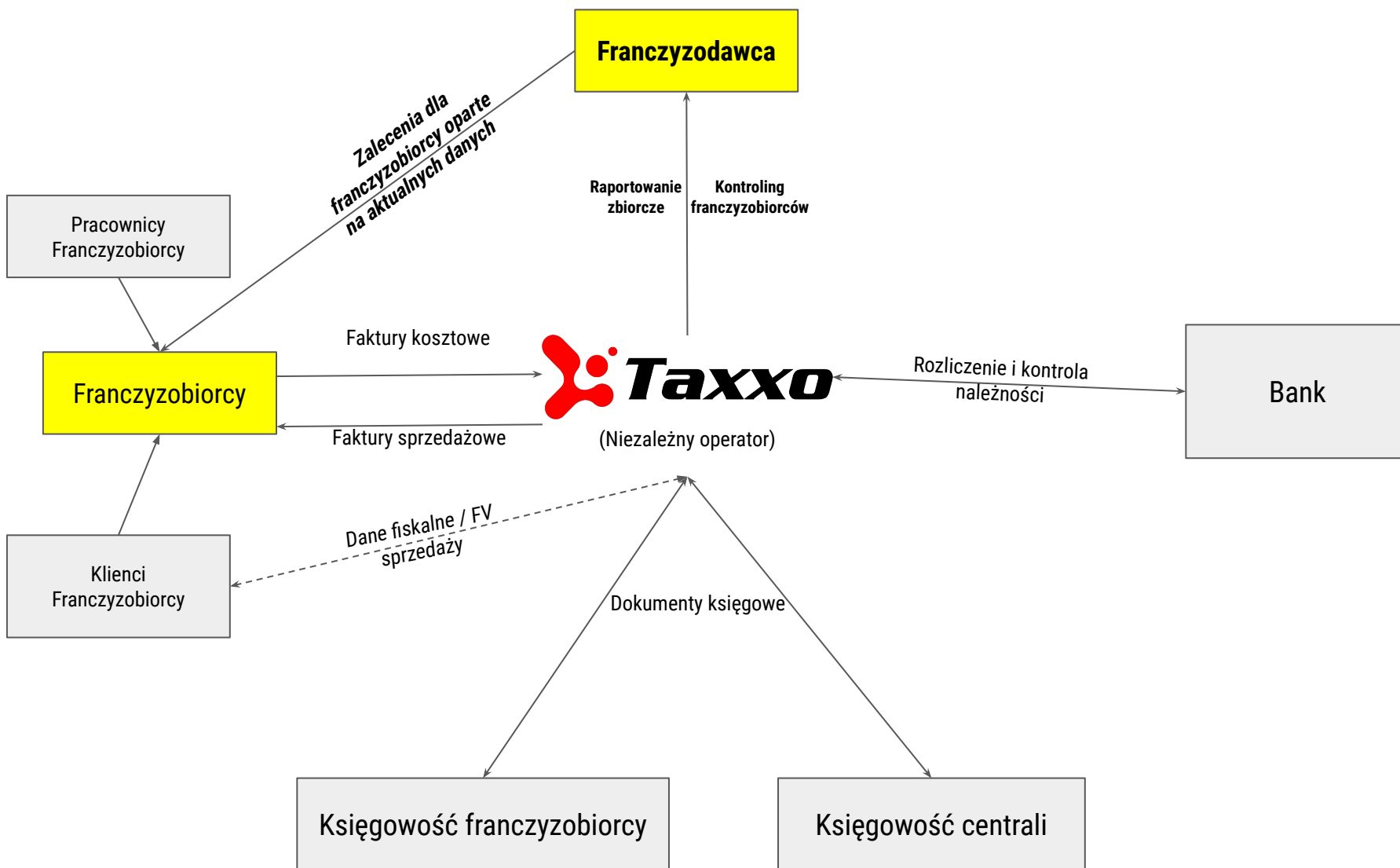
Instrukcja krok po kroku:



Przykładowy model przepływu finansów we franczyzie przed Taxxo



Proponowany model przepływu finansów we franczyzie z Taxxo



Jaki jest następny krok?

Zapraszam do kontaktu:

l.solarski@taxxo.app

Łukasz Solarski
+48 795 359 104

