



Moduł Bankowy

Łódź 2023

Copyright by **ARISCO** Sp. z o. o

Spis treści

1	Moduł Bankowy – Wyciągi bankowe	4
	Konfiguracja.....	5
	Profile wyciągów bankowych	5
	Definiowanie rachunku bankowego.....	7
	Wzorce dekretów	9
	Konta dedykowane dla funkcji wzorca	11
	Ustawienia pozostałe	14
	Powiązania budżetowe.....	14
	Dowolne operacje	15
	Metoda tworzenia dekretów operacji na podstawie definicji kont	18
	Metoda tworzenia dekretacji na podstawie schematu dekretacji.....	19
	Wczytanie oraz import wyciągu bankowego.....	20
	Dekretowanie zestawu	23
	Dekrety operacji	25
	Tworzenie dokumentu	26
	Cofnięcie zadekretowanego wyciągu bankowego	28
	Dekretowanie zestawu z zastosowaniem metody tworzenia dekretów na podstawie schematów dekretacji.....	29
	Dekretowanie zestawu z wykorzystaniem wzorców dekretów.....	30
2	Płatności.....	37
	Konfiguracja.....	37
	Parametry konfiguracyjne:	37
	Tworzenie przelewów	42
	Główne kryteria generowania dokumentów do zapłaty:.....	43
	Dodanie nowej paczki przelewów	44
	Dodawanie przelewów do paczki	45
	Dodatkowe ustawienia podczas dodania przelewu do paczki	48
	Eksport	49
	Ponowne wyeksportowanie tej samej paczki przelewów.....	52

Split payment	53
Dodatkowe operacje	54
Usunięcie paczki przelewów.....	54
Zawieszanie/ odwieszanie dokumentów	55
Tworzenie paczki przelewów na podstawie istniejącej.....	57
Kopiowanie przelewów do nowej paczki	58
Definiowanie przelewów terminowych	60
Dodanie faktury oraz definiowanie kolejnych terminów płatności	60
Dodawanie do paczki zdefiniowanych rat	65
Automatyczne tworzenie paczki przelewów terminowych	66
3 Uruchomienie wersji demonstracyjnej Modułu Bankowego.....	68

Wstęp

Moduł Bankowy stanowi dodatkowe rozwiązanie wzbogacające system FK – Finansowo-Księgowy o funkcjonalności związane z operacjami bankowymi w zakresie:

- wyciągów bankowych – rozksięgowanie zaimportowanego z systemu bankowego wyciągu bankowego.
- płatności – przygotowanie paczki przelewów wraz z możliwością sprawdzenia podatnika z białą listą VAT.
- generowania pliku JPK_WB – operacja możliwa w sytuacji korzystania z funkcjonalności wyciągów bankowych.

Dzięki zastosowanym technologiom Moduł ma zdolność „uczenia się” w trakcie pracy. Będzie on wspomagał codzienną pracę pozwalając na zaoszczędzenie czasu oraz zniwelowanie ewentualnych pomyłek przy operacjach księgowania wyciągów jak również w trakcie przygotowywania przelewów wychodzących.

1 Moduł Bankowy – Wyciągi bankowe

Wyciągi bankowe to jedna z części funkcjonalności Modułu Bankowego, która umożliwia import pobranych z systemu bankowego wyciągów bankowych. Moduł obsługuje formaty danych dla kilku banków. Najczęściej są to pliki eksportowe generowane do popularnego formatu danych – **MT940**, jak również XML (np. Bank PKO BP). W przypadku braku obsługi formatu danych, program jest aktualizowany o format wskazany przez użytkownika.

Ideą tej funkcjonalności jest umożliwienie użytkownikom zaimportowanie wyciągów bankowych w sposób niemal automatyczny. Aby automatyzacja była możliwa należy uprzednio w prawidłowy sposób skonfigurować program, ustawić wzorce dekretów oraz schematy dekretacji. Pierwsza faza pracy z programem jest pracochłonna jednak w kolejnych miesiącach przynosi wymierne korzyści prowadząc do automatyzacji importu wyciągów bankowych. Wzorce jak również dekretacje są zapisywane i przenoszone do kolejnego roku obliczeniowego.

Poniżej znajdą Państwo szczegółowy opis poszczególnych opcji dostępnych z poziomu *Wyciągów bankowych*.

Ze względu na bardzo różnorodny schemat księgowania jaki stosowany jest przez użytkowników programu, podstawowa konfiguracja wyciągów bankowych wykonywana jest przez pracownika ARISCO.

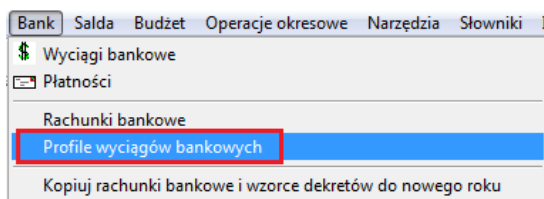
Poniżej znajdują Państwo opis kroków, które powinno się wykonać rozpoczynając pracę z wyciągami bankowymi oraz opis dalszego postępowania w przypadku tworzenia schematów księgowania oraz wzorców dekretów wykorzystywanych przez użytkowników w trakcie dalszej pracy z Modułem Bankowym.

Konfiguracja

Profile wyciągów bankowych

Pracę na wyciągach bankowych rozpoczynamy od utworzeniu nowego profilu bankowego.

W menu Bank przechodzimy do opcji **Profile wyciągów bankowych**.



Profile wyciągów bankowych

Kroki, które należy wykonać na zakładce Profile banków:

- w górnej części okna wybieramy nazwę banku, z którego korzystamy
- za pomocą opcji Nowy podajemy własną nazwę profilu. np. Bank Spółdzielczy 1,
- wybieramy schemat importu zgodnie z sugestią programu i zapisujemy profil.

Profile banków | Typy operacji bankowych

Wybrany bank

Nazwa banku **Bank Spółdzielczy 1** 1

Nazwa profilu **Bank Spółdzielczy 1**

* Bank Spółdzielczy **ING Bank Śląski S.A.**
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA

Dane profilu bankowego

Nazwa profilu Bank Spółdzielczy 3

Schemat importu BS 1 Wyciągi MT940 4

2 5

Dane dotyczące osoby wypełniającej

Utworzył _____ Poprawił _____

Nowy Popraw Usuń Zapisz Anuluj Drukuj

Dodanie nowego profilu

Następnie przechodzimy na zakładkę **Typy operacji bankowych** i dodajemy typy operacji stosowane przez Państwa bank. Poszczególne typy można odczytać już po zaimportowaniu danego wyciągu bankowego lub z pomocą pracownia pomocy technicznej bezpośrednio z pobranego wyciągu bankowego.

Dodanie nowego typu operacji polega na:

- podaniu nazwy typu operacji,
- podaniu kodu operacji tylko wtedy, kiedy bank stosuje,
- wyboru funkcji, dla operacji typu Wpływ na rachunek, Przelew z rachunku
- dodaniu funkcji za pomocą opcji **Dodaj funkcję**, dla operacji typu Wpływ na rachunek, Przelew z rachunku
- zapisaniu danych.

Poniżej przykład dodania nowego typu operacji z zaznaczoną kolejnością kroków do wykonania:

Konfiguracja profili bankowych

Profile banków | Typy operacji bankowych

Wybrany bank i schemat importu

Nazwa banku: **Bank Spółdzielczy 1**

Schemat importu: **BS 1 Wyciągi MT940**

Typ operacji	Kod operacji
1	Wpływ na rachunek

Dane operacji bankowej

Typ operacji: **Wpływ na rachunek** 2

Kod operacji: 020

Akceptowalne dla operacji dedykowane funkcje wzorców

Nazwa funkcji	
	Wpłata

Usunięcie funkcji: [X] Dodanie funkcji: [+] 3 4

Dane dotyczące osoby wypełniającej

Utworzył: ADM 2020-07-16 11:39 5 Poprawił: ADM 2020-07-16 11:39

[Nowy] [Popraw] [Usuń] [Zapisz] [Anuluj] [Drukuj]

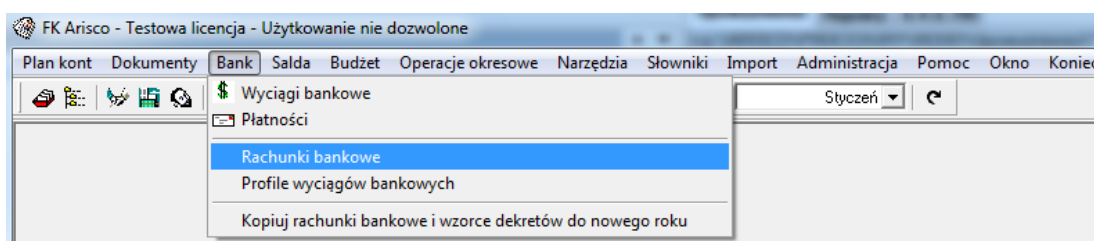
Dodanie typu operacji bankowej

Proszę pamiętać, że funkcje przypisuje się tylko do wybranych typów operacji, tj. Wpływ na rachunek, Przelew z rachunku lub operacji związanej ze Split Payment. W pozostałych przypadkach tworząc nowy typ operacji podaje się tylko nazwę typu operacji.

Podczas konfiguracji Modułu Bankowego pracownik działu pomocy technicznej pomoże Państwu w prawidłowy sposób przypisać stosowane przez bank typy operacji.

Definiowanie rachunku bankowego

Dodanie rachunku bankowe jest konieczne zarówno podczas korzystania z Wyciągów bankowych jak również z funkcjonalności związanej z Płatnościami. Użytkownik definiuje tyle rachunków z ilu będzie korzystał. Definiowanie rachunku bankowego znajduje się opcji Bank->Rachunki bankowe.



Rachunki bankowe

Konfiguracja rachunków bankowych 2020

Lista rachunków rozliczeniowych | Lista rachunków Vat

Nazwa rachunku	Numer rachunku	Nazwa Banku
Rachunek główny	04 0000 0000 0000 0000 0000	Bank Spółdzielczy 1

Dane identyfikacyjne rachunku

Nazwa rachunku: Rachunek główny
Numer rachunku: 04 0000 0000 0000 0000 0000
Numer konta w systemie FK: 130-1 [Wydatki]

Status rachunku: Aktywny Zamknięty

Parametry importu wyciągów bankowych rachunku

Nazwa Banku: Bank Spółdzielczy 1
Nazwa profilu: Bank Spółdzielczy
Schemat importu: BS 1 Wyciągi MT940

Parametry tworzenia dokumentów w systemie FK

Typ zbioru: Bank
Rodzaj dokumentu: Wyciąg bankowy

Parametry eksportu przelewów z rachunku

Format danych: MultiCash Elixir VideoTEL CitiDirect KB24
Strona kodowa: Latin2 (852) Win1250 ISO 8859-2

Nazwa pliku: przelewy.txt
Folder pliku: X:\TESTY\FK_demo\Przelewy

Dane dotyczące osoby wypełniającej
Utworzył: ADM 2020-03-03 09:43 Poprawił: ADM 2020-07-16 11:44

Definiowanie rachunku bankowego

W celu dodania rachunku bankowego należy skorzystać z opcji Nowy, a następnie uzupełnić cztery sekcje.

Dane identyfikacyjne rachunku (sekcja wymagana). Podajemy:

- nazwę rachunku,
- numer rachunku bankowego,
- numer konta w planie kont dla tego rachunku.

Parametry importu wyciągów bankowych (sekcja wymagana). Podajemy:

- nazwę banku,
- nazwę profilu bankowego,
- schemat importu.

Parametry tworzenia dokumentów w systemie FK (wymagane w przypadku stosowania importu wyciągów bankowych). Podajemy:

- typ zbioru, w którym będą umieszczane wyciągi bankowe,
- rodzaj dokumentu, którym będą określane wyciągi bankowe.

Parametry eksportu przelewów z rachunku (sekcja wymagana w przypadku używania Modułu Płatności). Podajemy:

- format danych oraz stroną kodową, których stosuje bank w przypadku importu przelewów. Jeżeli używają Państwo Modułu Transfer w programie Płace, można podejrzeć i skorzystać z ustawień używanych podczas przelewu wypłat,
- nazwę pliku, pod którą będą zapisywane eksportowane przelewy,
- lokalizację pliku z przelewami.

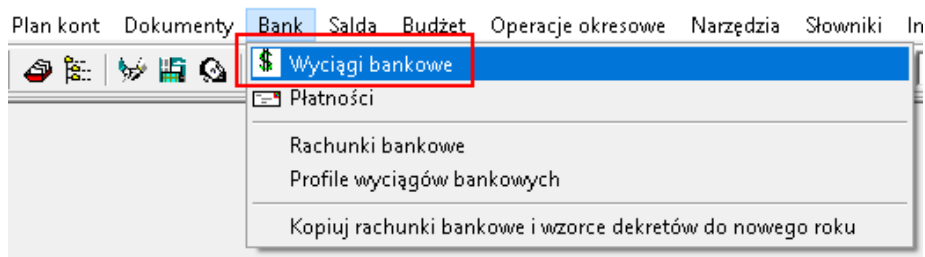
Ważne: Plik z przelewami nie jest kumulowany, ale podczas każdorazowego eksportu podmieniany. Dlatego warto podczas każdorazowego eksportu zmienić nazwę pliku dopisując do nazwy pliku np. datę.

Dane dotyczące eksportu użytkownik może zmienić w dowolnym momencie

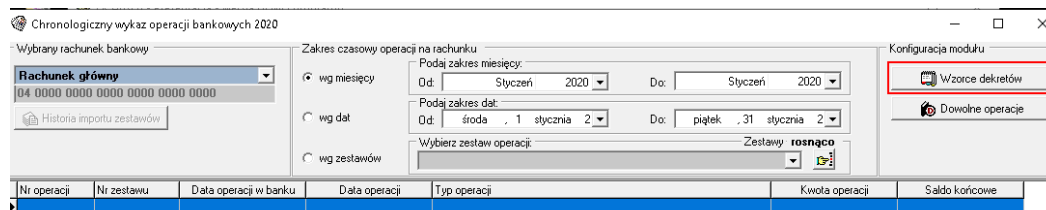
Wzorce dekrétów

Opcja wzorce dekrétów jest jedną z funkcji pozwalającą na automatyzację rozksięgowania wyciągów bankowych. W powiązaniu z typami operacji ma możliwość uruchomienia w odpowiednim momencie funkcji np. odszukania kontrahenta z kartoteki kontrahentów, wstawienia odpowiedniego konta z planu kont i co najważniejsze zapamiętania powiązania, aby w przypadku kolejnego wyciągu dla tego samego kontrahenta, postąpić według wcześniej wskazanego algorytmu.

Do wzorców dekrétów przechodzimy z poziomu opcji Wyciągi bankowe.



Wyciągi bankowe



Wzorce dekrétów

Okno wzorców dekrétów

Tworząc wzorce dekrétów podajemy schemat według którego program ma rozksięgować daną operację. Dane, które należy podać to:

- nazwa wzorca np. Wpływ na rachunek,
- typ operacji – wybór ze słownika odpowiedniego typu, który został utworzony w opcji Profile wyciągów bankowych
- funkcję wzorca w przypadku, kiedy dany typ operacji ma przypisaną funkcję,
- schemat rozdekretowania operacji,
- opis dekretu.

We wzorcu dekretacji konto można wskazać na trzy sposoby:

- konto zdefiniowane – wybierane z planu kont za pomocą przycisku **Wybierz Konto FK**,
- konto rachunku – program uzupełnia schemat dekretacji kontem wskazanym podczas definiowania rachunku bankowego,
- konto wstawia funkcja wzorca – opcją tą najprościej można wyjaśnić na przykładzie zapłaty za zakup. Program na podstawie zdefiniowanego wzorca dekretu odszukuje daną operację w wyciągu bankowym, sprawdza, czy dany kontrahent znajduje się w kartotece kontrahentów w FK, jeżeli tak to wyświetla jego dane. Jeżeli użytkownik zatwierdzi zaproponowanego kontrahenta to program za pomocą opisywanej opcji pobierze konto kontrahenta z kartoteki i użyje w dekretacji.

Opis dekretu można podać na cztery sposoby:

- opis zdefiniowany – podawany ręcznie przez użytkownika we wzorcu,
- tytuł z opisu operacji bankowej – opis dekretu jako tytuł operacji bankowej pobierany z wyciągu bankowego,
- typ operacji bankowej - tytuł samej operacji bankowej np. wpływ na rachunek, pobierany z wyciągu bankowego,
- opis wstawia funkcja wzorca – opis dekretu zapisany jest w funkcji wzorca.

Szczegółowy opis działania wzorca dekretów został opisany w dalszej części instrukcji.

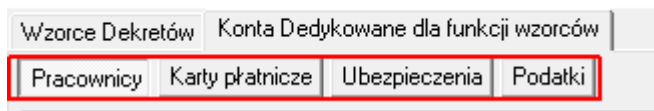
Przykład uzupełnionego wzorca dekretów dla typu operacji Wpływ na rachunek:

Przykładowy wzorzec dekretu

Konta dedykowane dla funkcji wzorca

W opcji Wzorce dekretów znajduje się dodatkowa funkcjonalność – **Konta dedykowane dla funkcji wzorców**. Opcja ta została podzielona na cztery zakładki: **Pracownicy, Karty płatnicze, Ubezpieczenia, Podatki**.

Konfiguracja wzorców dekrétów 2020



Konta dedykowane dla funkcji wzorców

Konta dedykowane dla funkcji wzorca to miejsce, gdzie użytkownik może wskazać numery kont z planu kont celem rozksięgowania np. rozliczeń z pracownikami, płatnościami kartą, ubezpieczeniami oraz podatkiem.

W zakładce **Pracownicy** należy podać nazwisko i imię pracownika, numer rachunku bankowego pracownika oraz konto z planu kont, na które ma być zaksięgowana kwota pochodząca z wyciągu bankowego.

Nazwisko pracownika	Imię pracownika	Numer rachunku bankowego	Numer konta FK
Nowak	Jan	45 6665 5554 4443 3331 1115 5555	23401

Dane pracownika

Nazwisko pracownika: Nowak
Imię pracownika: Jan
Numer rachunku: 45 6665 5554 4443 3331 1115 5555
Numer konta w systemie FK: 23401
[Nowak Jan]

Dane dotyczące osoby wypełniającej
Utworzył: ADM 2020-07-20 10:24 Poprawił: ADM 2020-07-20 10:25

Nowy Popraw Usuń Zapisz Anuluj Drukuj Zamknij

Konta dedykowane dla funkcji wzorca – Pracownicy

Jak to działa? Program analizuje wczytany wyciąg bankowy pod kątem typu operacji, dat oraz rachunku przeciwstawnego. Jeżeli numer rachunku z wyciągu bankowego będzie zgodny z numerem zapisanym w zakładce Pracownicy to odszukuje na jakimś koncie z planu kont zapisać kwotę z wyciągu, przeciwstawiając numer konta z planu kont podanego przy odpowiednim wzorcu dekrétów.

Ważne:

Jeżeli numer rachunku bankowego danego pracownika będzie wykorzystywany do więcej niż jednej operacji np. do wypłaty wynagrodzenia, spłaty pożyczki itp. to zaleca się korzystać

tylko i wyłącznie z opcji **Dowolnych operacji** (opis w dalszej części instrukcji), pomijając opcję **Kont dedykowanych dla funkcji wzorców**.

W sytuacji **Kart płatniczych** program analizuje numer karty użytej przy płatności i jeżeli odnajdzie taki sam numer lub cztery ostatnie cyfry z numeru w zakładce Karty płatnicze to zaksięguje kwotę na podane konto. Niestety niektóre banki przestały przekazywać i zdarzają się sytuacje, w których program nie ma możliwości odnalezienia konta w planie kont. W tym przypadku użytkownik będzie musiał uzupełnić ręcznie numer konta podczas próby rozdekretowania całego wyciągu bankowego.

Konfiguracja wzorców dekrétów 2020

Wzorce Dekretów Konta Dedykowane dla funkcji wzorców

Pracownicy Karty płatnicze Ubezpieczenia Podatki

Nazwa karty	Numer karty	Ostatnie cyfry	Numer konta FK
-------------	-------------	----------------	----------------

Dane karty płatniczej

Nazwa karty

Pełen numer karty

4 ostatnie cyfry numeru karty

Numer konta w systemie FK Wybierz Konto FK

Dane dotyczące osoby wypełniającej

Utworzył Poprawił

Nowy Popraw Usuń Zapisz Anuluj Drukuj Zamknij

Konta dedykowane dla funkcji wzorca – Kart płatnicze

Zakładki **Ubezpieczenia** oraz **Podatki** były wykorzystywane w sytuacji, kiedy księgowania składek ZUS oraz podatku odbywało się na jedno konto w planie kont. W przypadku ubezpieczeń podawany był numer rachunku bankowego, natomiast dla podatku symbol podatku.

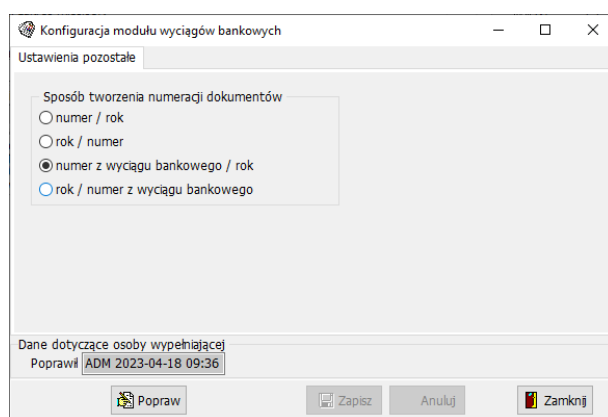
Odkąd składki ZUS oraz podatek rozksięguje się na kilka kont, zaleca się skorzystanie z **Dowolnych operacji** wraz z zastosowaniem schematu dekretacji. Przykład zastosowania i działania **Dowolnych operacji** został opisany poniżej.

Ustawienia pozostałe

Ustawienia pozostałe to miejsce, gdzie użytkownik może ustawić sposób tworzenia numeracji dokumentu tworzonego w systemie FK ARISCO, na podstawie zaimportowanego wyciągu bankowego.

Do wyboru są następujące możliwości:

- Numer/rok –to numer wyciągu pobrany z wyciągu bankowego bez dodatkowych znaków np. 1/2023,
- Rok/numer - to numer wyciągu pobrany z wyciągu bankowego bez dodatkowych znaków np. 2023/1,
- Numer z wyciągu bankowego/rok – numer z wyciągu bankowego uzupełniony zerami, np. 001/2023,
- Rok/numer z wyciągu bankowego - numer z wyciągu bankowego uzupełniony zerami, np. 20230001.



Ustawienia numeracji dokumentu

Powiązania budżetowe

Powiązania budżetowe to funkcjonalność, która domyślnie włączona jest podczas dekretacji wyciągu bankowego. Opcja ta odpowiada za zapisanie powiązań konta z klasyfikacją budżetową.

Przykład:

Kontrahent ma dwa konta w planie kont np. 201-01-4210-0001 oraz 201-01-4300-0003, zakup księgowany jest na konto wydatkowe raz na paragraf 4210, a raz na 4300.

Przy włączonej opcji zapisywania powiązań budżetowych program zapamięta, że księgowanie może odbyć się raz na paragraf 4210, a raz na 4300.

Podczas dekretowania kolejnej faktury program wyświetli te dwa paragrafy do wyboru: 4210 oraz 4300.

Dowolne operacje

Opcja Dowolne operacja to alternatywa dla wzorców dekretów. Jeżeli nie jesteśmy w stanie ustawić wszystkich księgowiń za pomocą standardowych wzorców używamy dowolnych operacji, które pozwalają na utworzenie dowolnego schematu dekretacji.

Numer rachunku przeciwstawnego	Fraza 1	Fraza 2
10 1320 1537 0830 6621 3000 0001	a	
10 1320 1537 0830 6621 3000 0001	a	
35 1540 1144 2114 0361 3243 0002	p	
40 9227 0004 0000 5177 2000 0010	a	
51 8689 0007 6001 3969 2000 0240	a	
78 1240 5497 1111 0010 4910 5910	a	
96 8689 0007 3000 0740 2000 0040	a	
98 8689 0007 0000 0156 2000 0010	a	
98 8689 0007 0000 0156 2000 0010	a	
*		

Okno tworzenia Dowolnych operacji

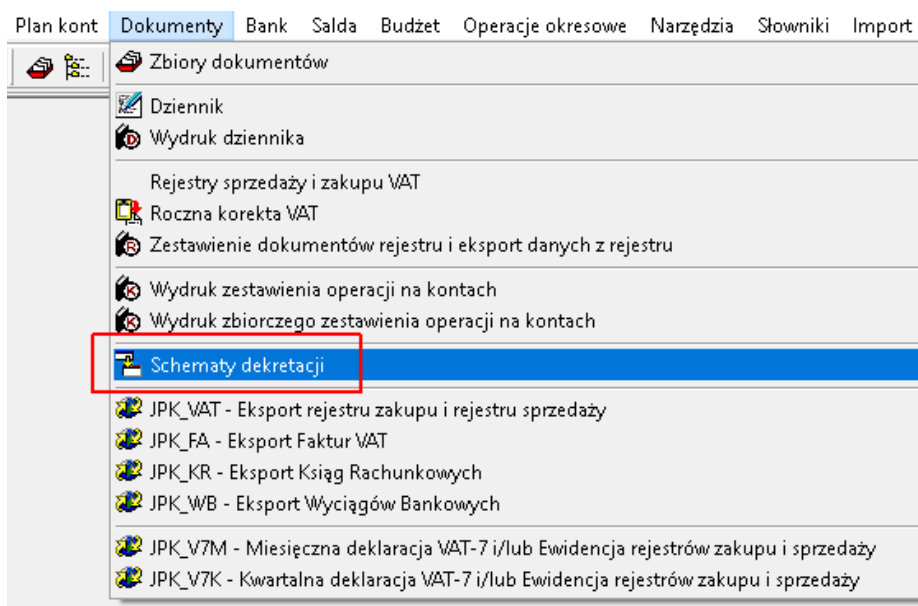
Dowolne operacje łączą ze sobą schemat dekretacji wraz z klasyfikacją budżetową, opis dekretacji, numer przeciwstawnego rachunku bankowego, frazy tekstowe oraz rachunek bankowy, z którego pochodzi wyciąg. Zwiększona ilość opcji do zaznaczenia pozwala na szczegółowe ustawienie dekretacji i tym samym wpływa na jeszcze większą automatyzację podczas rozksięgowania wyciągu bankowego.

Dane wymagane do utworzenia schematu dekretacji to:

- **numer rachunku przeciwstawnego** – numer rachunku, na który dokonywana jest zapłata lub z którego pochodzi wpłata na konto.
- oznaczenie związane z rachunkiem bankowym – „**Dotyczy rach. bankowego**” – opcja używana w przypadku kiedy np. na ten sam nr rachunku bankowego zostaje dokonana

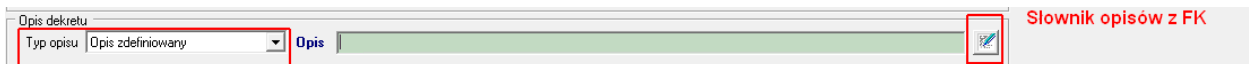
zapłata, ale w zależności od rodzaju konta np. rachunek bieżący, depozyty itp. zapłata ta jest w inny sposób księgowana. Dzięki temu wyróżnikowi program jest w stanie po numerze konta bankowego, z którego importowany jest wyciąg zastosować odpowiedni schemat księgowania.

- **fraza 1** oraz **fraza 2** – jest to miejsce na podanie części tekstu, a nawet jednego znaku, który pojawia się w tytule operacji. Chociaż jedna fraza musi być uzupełniona. Jeżeli użytkownik wypełni dwie frazy np. fraza 1 –‘Kowalski’, fraza 2 –‘świadczenie’, to program wykona dany schemat dekretacji tylko wtedy kiedy zostanie spełniony zarówno pierwszy jak i drugi warunek, a więc jeżeli w tytule operacji bankowej pojawi się słowo Kowalski i świadczenie.
- **metoda tworzenia dekretów operacji:**
 - **na podstawie definicji kont** – metoda najczęściej używana (domyślna), stosuje się w przypadku, kiedy operacja na wyciągu bankowym będzie rozksięgowana za pomocą jednego dekretu. Wybierając tę metodę podajemy konto WN, MA oraz ewentualnie klasyfikację budżetową.
 - **na podstawie schematu dekretacji** – metoda używana w przypadku, kiedy kwota z wyciągu bankowego ma być rozksięgowana za pomocą kilku dekretów. W tym przypadku przychodzą nam z pomocą schematy dekretacji, które są dostępne w module podstawowym FK. Jeżeli użytkownik korzystał ze schematów to na etapie tworzenia schematu dowolnej dekretacji może wykorzystać stworzony wcześniej schemat. Więcej o wykorzystaniu schematów dekretacji w dalszej części instrukcji.



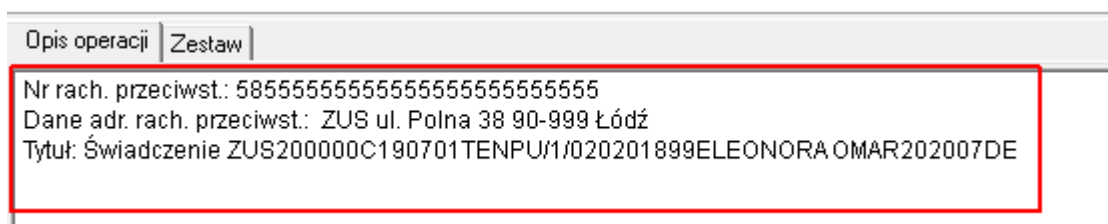
- konto WN oraz konto MA:

- konto rachunku bankowego – nie musimy wskazywać konta, ponieważ dzięki tej opcji konto pobierane jest okna, w którym został zdefiniowany rachunek bankowy. **Ważne: jeżeli konto np. wydatków jest rozbite w planie kont o paragrafy to pobieranie konta przypisanego do rachunku bankowego nie jest zalecane, gdyż wiąże się z każdorazową edycją dekretu i wyborem analityki końcowej.**
 - konto zdefiniowane – konto wybierane z planu kont
 - klasyfikacja budżetowa – paragraf wybierany z klasyfikacji budżetowej.
- opis dekretu
 - opis zdefiniowany – opis podawany przez użytkownika ręcznie lub wybierany ze słownika opisów używanym w module podstawowym FK.



- tytuł z opisu operacji bankowej – najczęściej używana opcja pozwalająca na pobranie opisu operacji z wyciągu bankowego.
- typ operacji bankowej – jako opis pobierany jest sam typ operacji bankowej.

Do szczegółowego opisu opcji Dowlolnych operacji posłuży nam opis pojedynczej operacji bankowej wyświetlonej w programie podczas dekretacji wyciągu bankowego. Oczywiście dla użytkownika wystarczy podgląd wersji papierowej wyciągu bankowego, na którym są wszystkie potrzebne dane do utworzenia prawidłowego schematu dekretacji.



Dane odczytane z wyciągu bankowego dla jednej operacji

Program odczytuje najważniejsze informacje z wyciągu bankowego przydatne do m.in. utworzenia schematu dekretacji:

- nr rachunku przeciwstawnego,
- dane kontrahenta
- tytuł operacji.

Poniżej przykłady tworzenia schematu w oknie dowolnych operacji z wykorzystaniem dwóch różnych metod budowania dekretów operacji:

Metoda tworzenia dekretów operacji na podstawie definicji kont

W przedstawionym przykładzie został utworzony schemat dekretacji dla wpływów pochodzących z instytucji publicznej.

Dowolne operacje		
Numer rachunku przeciwstawnego	Fraza 1	Fraza 2
10 1320 1537 0830 6621 3000 0001	a	
35 1540 1144 2114 0361 3243 0002	p	
40 9227 0004 0000 5177 2000 0010	a	
51 8689 0007 6001 3969 2000 0240	a	
78 1240 5497 1111 0010 4910 5910	a	
96 8689 0007 3000 0740 2000 0040	a	
98 8689 0007 0000 0156 2000 0010	a	
98 8689 0007 0000 0156 2000 0010	a	
* 58 5555 5555 5555 5555 5555 5555	a	

Dane operacji 1

Numer rachunku przeciwstawnego: Dotyczy rach. bankowego

Fraza 1: 2 Fraza 2:

Metoda tworzenia dekretów operacji:
 na podstawie definicji kont na podstawie schematu dekretacji

Konto WN

Typ konta: konto rachunku bankowego konto zdefiniowane

Numer konta: [Dochody]

Typ klasyfikacji:
 Źródło finansowania:
 Dział/rozdział:
 Paragraf:

Konto MA

Typ konta: konto rachunku bankowego konto zdefiniowane

Numer konta: [Należności z tytułu dochodów budżetowych]

Typ klasyfikacji:

Opis dekretu

Typ opisu:

Dane dotyczące osoby wypełniającej:
 Utwórz Popraw

Przykład dowolnej operacji z wykorzystaniem metody na podstawie definicji kont

Opis operacji	Zestaw
Nr rach. przeciwst.: 58555555555555555555555555555555	
Dane adr. rach. przeciwst.: ZUS ul. Polna 38 90-999 Łódź	
Tytuł: Świadczenie ZUS200000C190701TENPU/1/020201899ELEONORA OMAR202007DE	

Ad. 1 Do pola numer rachunku został przekopiowany numer rachunku przeciwstawnego z odczytanej operacji.

Ad.2. Do pola fraza 1 został wpisany tylko jeden znak „a” co spowoduje, że jeżeli w tytule operacji znajdzie się litera „a” to program ma utworzyć dekret według podanego schematu dekretacji. W związku z tym, jeżeli w tytule pojawi się słowo „świadczenie”, „emerytura”, „renta”, „wpłata”, „należność”, „odpłatność” itp. to tak podana fraza 1 spowoduje, że schemat będzie pasował dla

wszystkich wymienionych przykładów. Jeżeli chcielibyśmy uszczegółowić schemat to należałoby podać pełną frazę np. „zwrot”.

Uwaga:

Jeżeli dla tego samego rachunku przeciwstawnego zostaną podane dwa różne schematy księgowania i w pierwszym przykładzie w polu fraza 1 podamy literę „a”, a w drugim „zwrot za” to program przeszuka tabelę dowolnych dekretacji i rozszerzy operację pierwszym odnalezionym schematem, który spełni dany warunek. W tym przypadku zarówno operację z podaną frazą 1 „a” oraz frazą 1 „zwrot za” zaksięguje schematem z frazą „a”, ponieważ druga fraza również zawiera literę „a”. W tej sytuacji należy w umiejętny sposób podać frazę.

Przy metodzie na podstawie definicji kont należy podać numery kont po stronie WN i MA, nie ma możliwości utworzenia dekretów jednostronnych.

Opis dekretu został wybrany jako ten, który ma być pobrany z opisu operacji bankowej.

Metoda tworzenia dekretacji na podstawie schematu dekretacji

Wykorzystując metodę z użyciem schematu podajemy tylko numer rachunku przeciwstawnego, frazy oraz wskazujemy lub wybieramy schemat dekretacji z FK.

Dowolne operacje		
Numer rachunku przeciwstawnego	Fraza 1	Fraza 2
35 1540 1144 2114 0361 3243 0002	p	
40 9227 0004 0000 5177 2000 0010	a	
51 8689 0007 6001 3969 2000 0240	a	
58 5555 5555 5555 5555 5555	a	
78 1240 5497 1111 0010 4910 5910	a	
96 8689 0007 3000 0740 2000 0040	a	
98 8689 0007 0000 0156 2000 0010	a	
98 8689 0007 0000 0156 2000 0010	a	
* 86 4444 4444 4444 4444 4444	.ZUS	

Dane operacji	
Numer rachunku przeciwstawnego	86 4444 4444 4444 4444 4444
<input type="checkbox"/> Dotyczy rach. bankowego	
Fraza 1	.ZUS
Fraza 2	
Metoda tworzenia dekretów operacji	
<input type="radio"/> na podstawie definicji kont	<input checked="" type="radio"/> na podstawie schematu dekretacji
Wybór schematu dekretacji	
Schemat	.ZUS
<input type="button" value="Wybierz"/>	

Przykład dowolnych operacji dla metody z wykorzystaniem schematu dekretacji

Wyboru schematu dekretacji dokonujemy za pomocą rozwijanej listy lub opcji Wybierz.

Dowolne operacje

Numer rachunku przeciwstawnego	Fraza 1	Fraza 2
35 1540 1144 2114 0361 3243 0002	p	
40 9227 0004 0000 5177 2000 0010	a	
51 8689 0007 6001 3969 2000 0240	a	
58 5555 5555 5555 5555 5555	a	
78 1240 5497 1111 0010 4910 5910	a	
96 8689 0007 3000 0740 2000 0040	a	
98 8689 0007 0000 0156 2000 0010	a	
98 8689 0007 0000 0156 2000 0010	a	
* 1015 1015 1015 1015 1015 1015		

Dane operacji

Numer rachunku przeciwstawnego: 86 4444 4444 4444 4444 4444 Dotyczy rach. bankowego

Fraza 1: ZUS Fraza 2:

Metoda tworzenia dekretów operacji: na podstawie definicji kont na podstawie schematu dekretacji

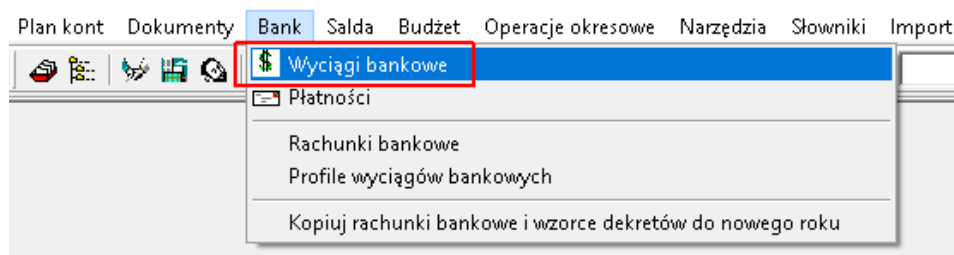
Wybór schematu dekretacji: Schemat: ZUS

Schemat	01	.01
ZUS	ZUS	

Wybór schematu dekretacji

Wczytanie oraz import wyciągu bankowego

Wczytanie wyciągu bankowego odbywa się w opcji Bank-> Wyciągi bankowe za pomocą funkcji **Dodaj zestaw**.



Wyciągi bankowe

Chronologiczny wykaz operacji bankowych 2020

Wybrany rachunek bankowy: **Rachunek główny**
104 0000 0000 0000 0000 0000

Zakres czasowy operacji na rachunku

Podaj zakres miesięcy: Od: Styczeń 2020 Do: Styczeń 2020

Podaj zakres dat: Od: 1 stycznia 2020 Do: 31 stycznia 2020

Wybierz zestaw operacji: Zestawy **rosnąco**

Wzorce dekretów
Dowolne operacje

Nr operacji	Nr zestawu	Data operacji w banku	Data operacji	Typ operacji	Kwota operacji	Saldo końcowe
1	1	2020-01-13	2020-01-13	Przelew z rachunku	-1,00	47 795,07
2	1	2020-01-13	2020-01-13	Przelew z rachunku	-1,00	47 794,07
3	1	2020-01-13	2020-01-13	Przelew z rachunku	-1,00	47 793,07
4	2	2020-01-14	2020-01-14	Przelew z rachunku	-1,00	47 792,07
5	3	2020-01-15	2020-01-15	Wpływ na rachunek	1 000,00	48 792,07

Opis operacji | Zestaw

Nr rach. przeciwwst.: 10132015370830662130000001
Dane adr. rach. przeciwwst.: Handel KOKO 21-040 KOKO ul. Akcyjowa 22/2
Tytuł: FANR 242/19

Podsumowanie operacji rachunku

Sumuj

Dodaj zestaw Usuń Drukuj Dekretuj Zestaw Dekrety operacji Zanknij

Wyciągi bankowe – główne okno

The screenshot shows a dialog box titled "Dodaj zestaw operacji bankowych dla rachunku". It contains several sections:

- Wybrany rachunek bankowy:** Rachunek główny, 04 0000 0000 0000 0000 0000
- Ustawienia importu zestawu operacji bankowych:**
 - Profil banku:** Nazwa profilu: Bank Spółdzielczy; Schemat importu danych: BS 1 Wyciągi MT940
 - Okres importu operacji:** Operacje od: 15 stycznia 2020; Operacje do: 15 stycznia 2020; Zaproponuj...
 - Plik importowy:** (Empty field with browse button)
 - Nazwa dodawanego zestawu operacji:** (Empty field)
- Weryfikacja ustawień importu:** (Empty list area)
- Buttons:** Weryfikuj, Importuj, Zapisz log do pliku, Zamknij

Wyciągi bankowe – dodawanie zestawu

Użycie **Dodaj zestaw** powoduje, że pojawia się powyższe okno, w którym użytkownik wskazuje dane zaznaczone w czerwonej ramce, a więc datę oraz lokalizację wyciągu pobranego z systemu bankowego. Przy kolejnym operacji dodania zestawu program sam podpowiada datę następnego wyciągu.

This screenshot shows the same dialog box as above, but with the following changes:

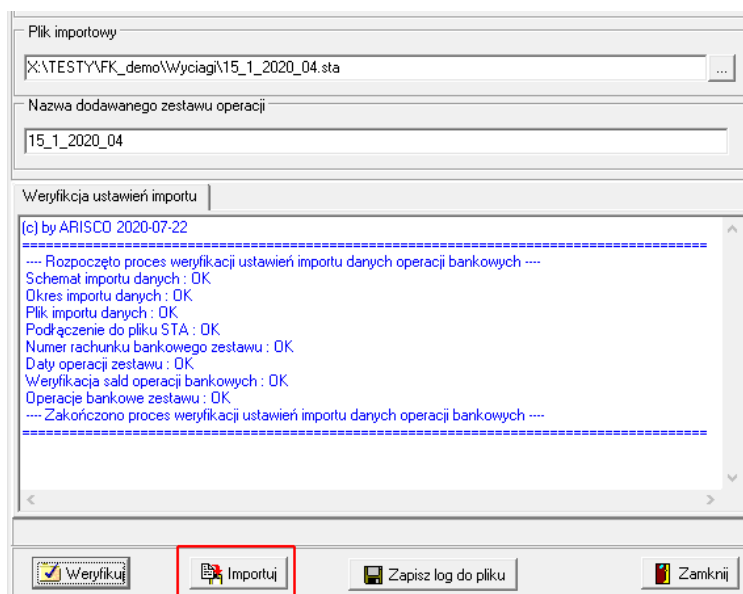
- The **Okres importu operacji** section now shows "Operacje od: 15 stycznia 2020" and "Operacje do: 15 stycznia 2020".
- The **Plik importowy** field now contains the path: "X:\TESTY\FK_demo\Wyciągi\15_1_2020_04.sta".
- The **Nazwa dodawanego zestawu operacji** field now contains: "15_1_2020_04".
- The **Weryfikuj** button at the bottom left is highlighted with a red rectangle.

Wyciągi bankowe – dodawanie zestawu

Po podaniu wymaganych przez program danych należy zweryfikować poprawność wczytywanego wyciągu. Opcja Weryfikuj sprawdza:

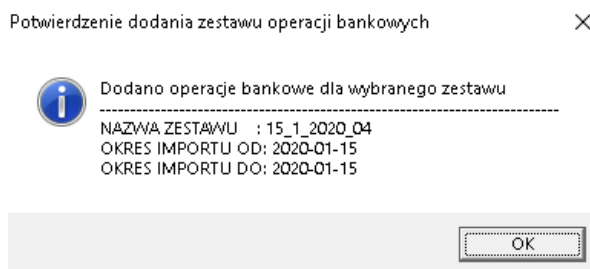
- schemat importu danych,
- okres importu danych,
- plik importu,
- podłączenie do pliku,
- numer rachunku bankowego , z którego pochodzi wyciąg,
- daty operacji zawartych w zestawie,
- zgodność salda operacji bankowych zapisanej w bazie danych z saldem początkowym znajdującym się na wyciągu,
- operacje bankowe zestawu.

Poprawnie zweryfikowane dane są oznaczone kolorem niebieskim. Kolor czerwony oznacza błędy.



Wyciągi bankowe – weryfikacja zestawu

Jeżeli wszystkie dane zawarte w wyciągu bankowym są prawidłowe, można przejść do importu, który kończy się poniższym komunikatem.



Wyciągi bankowe - komunikat potwierdzający dodanie zestawu

Po zatwierdzeniu komunikatu pojawi się okno z zawartością wyciągu, m.in.: numer, datę oraz typ operacji, kwotą oraz saldo końcowe.

Wyciąg bankowy z rachunku głównego. Okres: Syczeń 2020. Saldo końcowe: 48 732,07.

Nr operacji	Nr zestawu	Data operacji w banku	Data operacji	Typ operacji	Kwota operacji	Saldo końcowe
5	3	2020-01-15	2020-01-15	Wpływ na rachunek	1 000,00	48 732,07

Podsumowanie operacji rachunku: Sumuj

Przebieg dekretacji: Zakres operacji bankowych do dekretowania: Niezadekretowane

Wyciągi bankowe – widok po imporcie

Dekretowanie zestawu

Kolejny krok to dekretowanie wyciągu. Do tego celu służy opcja **Dekretuj zestaw**, która otwiera okno z dekretacją oraz możliwością utworzenia dokumentu.

Okno: Dekretacja i tworzenie dokumentu księgowego z wybranego zestawu operacji bankowych.

Nr zestawu	Nazwa zestawu operacji	Okres operacji Od	Okres operacji Do	Status
3	15_1_2020_04	2020-01-15	2020-01-15	

Operacje zestawu:

Numer operacji	Data operacji w banku	Data operacji	Typ Operacji	Kwota operacji
5	2020-01-15	2020-01-15	Wpływ na rachunek	1 000,00

Wykaz dekretów dla operacji bankowej:

Konto WN	Kwota WN	Konto MA	Kwota MA	Opis dekretu

Przebieg dekretacji:

Zakres operacji bankowych do dekretowania: Wszystkie Niezadekretowane

Zastosować mechanizm dekretów budżetowych: Nie Tak

Przebieg dekretacji: Dekretuj

Wyciągi bankowe – dekretacja

Czerwonym kolorem zostały zaznaczone najważniejsze obszary:

- Zakładka **Twórz dekrety** – program domyślnie ustawia się na zakładce związanej z dekretowaniem,
- Zakres operacji bankowych do dekretowania – do wyboru są **wszystkie** lub **niezadekretowane**. Domyślnie program ustawia się na opcji **niezadekretowane**. W przypadku pierwszej próby dekretacji wyciągu nie ma to znaczenia, natomiast w kolejnej próbie rozdekretowania tego samego zestawu zaleca się zmianę ustawienia na **wszystkie**.
- **Mechanizm dekretów budżetowych** – włączony mechanizm powoduje, że program sprawdza czy w danym roku prowadzona jest klasyfikacja budżetowa oraz czy konto dla rachunku bankowego jest kontem, dla którego prowadzona jest analityka budżetowa.
- **Dekretuj** – opcja podejmuje próbę dekretacji operacji na podstawie utworzonych w pierwszym etapie pracy wzorców dekretów oraz schematów w dowolnych operacjach.

Po użyciu opcji Dekretuj pojawia się okno z przebiegiem dekretacji oraz z powstałym dekretem.

Dekretacja i tworzenie dokumentu księgowego z wybranego zestawu operacji bankowych

Nr zestawu	Nazwa zestawu operacji	Okres operacji Od	Okres operacji Do	Status
3	15_1_2020_04	2020-01-15	2020-01-15	

Twórz dekrety | Twórz dokument |

Numer operacji	Data operacji w banku	Data operacji	Typ Operacji	Kwota operacji
5	2020-01-15	2020-01-15	Wpływ na rachunek	1 000.00

Konto WN	Kwota WN	Konto MA	Kwota MA	Opis dekretu
130-2	1 000.00	221	1 000.00	Świadczenie ZUS200000C190701TENPU/1/020201899ELE

Przebieg dekretacji

13:40:54: (c) by ARISCO 2020-07-23

---- Rozpoczęto proces dekretacji operacji bankowych wybranego zestawu ----
Numer zestawu : 3
Nazwa zestawu : 15_1_2020_04
Okres operacji od : 2020-01-15
Okres operacji do : 2020-01-15

--- Dekretacja operacji nr : 5
Dane dekretu : 1 -> DK !
----- Status operacji: Zadekretowana
---- Zakńczono proces dekretacji operacji bankowych wybranego zestawu ----

Zakres operacji bankowych do dekretowania: Wszystkie Niezadekretowane

Zastosować mechanizm dekretów budżetowych: Nie Tak

Wyciągi bankowe – dekretacja

Program wyświetla każdą operację, tak aby użytkownik mógł łatwo odnaleźć dany dekret. Numer operacji w pierwszej części okna jest powtórzony w oknie Przebiegu dekretacji. W przypadku

pojawienia się błędu, dana operacja jest oznaczana kolorem czerwonym oraz pojawia się informacja czego dotyczy błąd.

Środkowa część okna – **Wykaz dekretów dla operacji bankowej** wyświetla utworzone dekrety.

Użytkownik może przejść do szczegółów dekretu za pomocą opcji **Dekrety operacji** lub poprzez podwójne kliknięcie na operację zestawu (górną część okna).

Dekrety operacji

W oknie dekretów operacji użytkownik ma pełen podgląd na księgowanie wraz z klasyfikacją budżetową oraz możliwość dodania nowego dekretu, edycji oraz usunięcia jak również wprowadzenia zmian do opisu dekretu.

Nr operacji	Nr zestawu	Data operacji w Banku	Data operacji	Typ operacji	Kwota operacji	Saldo operacji
5	3	2020-01-15	2020-01-15	Wpływ na rachunek	1 000,00	48 792,07

Konto WN	Kwota WN	Konto MA	Kwota MA	Opis dekretu
130-2	1 000,00	221	1 000,00	Świadczenie ZUS200000C190701TENPU/1/020201899ELEONORA OMAR202007DE

Wyciągi bankowe – dekrety operacji

Jeżeli na wyciągu znajduje się więcej niż jedna operacja, wygodnie jest przechodzić pomiędzy poszczególnymi dekretami za pomocą przycisków funkcyjnych dostępnych w prawej, górnej części okna.



Ważne:

Jeżeli na utworzonym przez program dekrecie użytkownik wprowadzi jakąkolwiek zmianę ręcznie i chce, aby w ten sposób został utworzony dekret to nie wolno uruchamiać ponownie

opcji Dekretuj, ponieważ program automatycznie rozdekretuje według zapisanych wcześniej schematów lub wyzeruje, jeżeli takiego schematu nie znajdzie. Wszystkie wprowadzone ręcznie zmiany zostaną nadpisane. W tej sytuacji należy zamknąć okno dekretu operacji i przejść na zakładkę Twórz dokument, o której mowa poniżej.

Tworzenie dokumentu

W sytuacji kiedy wszystkie dekrety zostały utworzone poprawnie przechodzimy na zakładkę **Twórz dokument (1)**.

Nr zestawu	Nazwa zestawu operacji	Okres operacji Od	Okres operacji Do	Status
3	15_1_2020_04	2020-01-15	2020-01-15	

Twórz dekrety: Twórz dokument 1

Dane dokumentu (dowodu księgowego)

Zbiór: [] Nr w zbiorze: [] Nr dokumentu: [] / []

Opis dokumentu: []

Data dokumentu: 1 lipca 2016 Data ewidencji w FK: 1 lipca 2016

Przebieg tworzenia dokumentu księgowego

2

Weryfikuj Utwórz dokument Zapisz przebieg Zamknij

Wyciągi bankowe – weryfikacja i tworzenie dokumentu

Drugim krokiem jest wykonanie weryfikacji. Program przed samym utworzeniem dokumentu sprawdza jeszcze raz poprawność utworzonych dekretów.

Górna część okna dotycząca danych dokumentu uzupełniana jest w momencie, kiedy podczas weryfikacji okaże się, że wszystkie dekrety są poprawne.

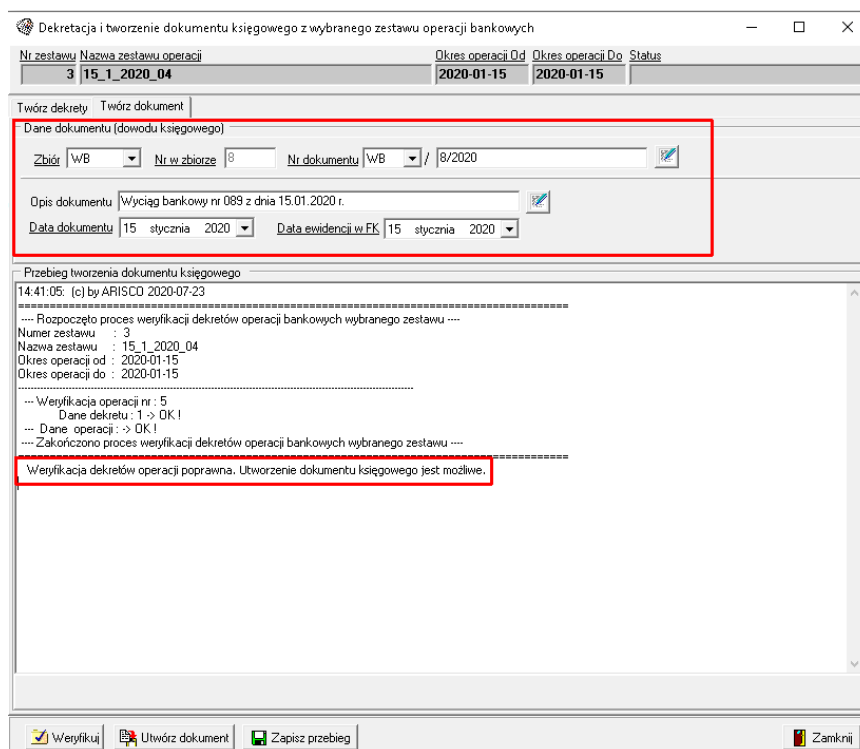
Dane dokumentu (dowodu księgowego)

Zbiór: [] Nr w zbiorze: [] Nr dokumentu: [] / []

Opis dokumentu: []


Data dokumentu: 1 lipca 2016 Data ewidencji w FK: 1 lipca 2016

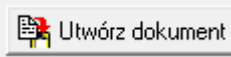
Poniżej okno po wykonanej weryfikacji:

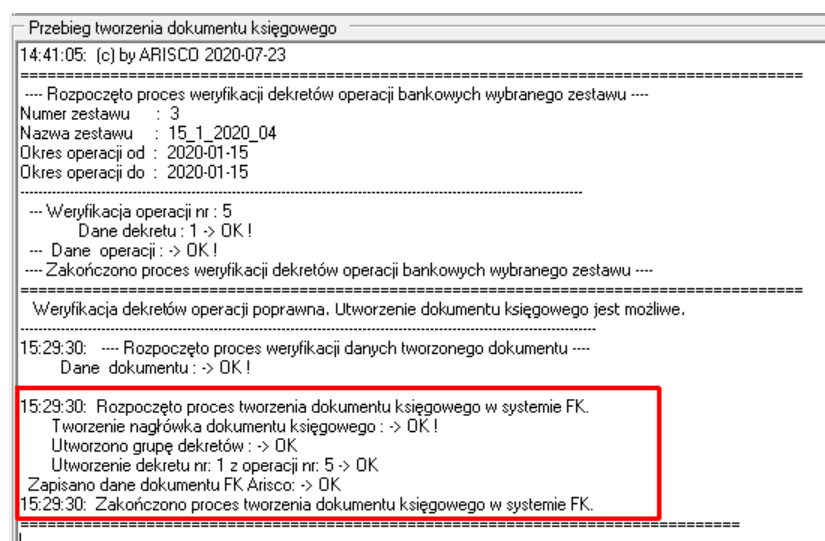


Wyciągi bankowe – weryfikacja

Program wyświetla informacje na temat poprawności weryfikacji i uzupełnia dane dotyczące nagłówka dokumentu, które pojawią się po zaimportowaniu do FK.

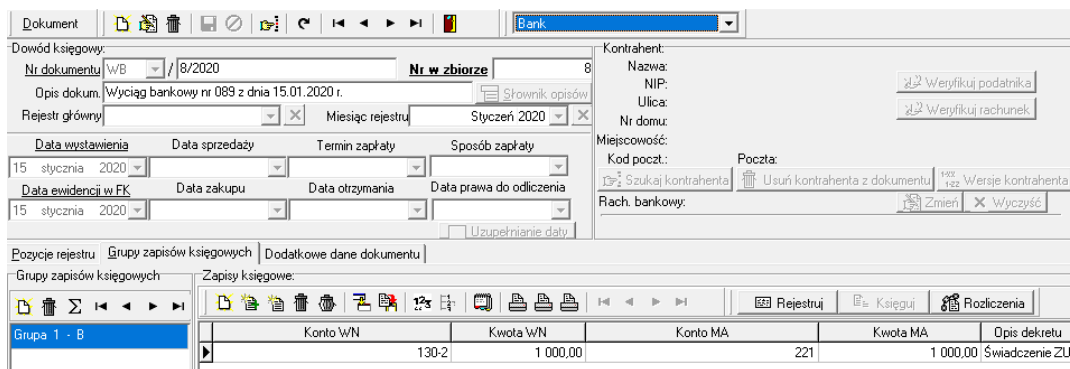
Dane odczytane z wyciągu można zmienić używając listy rozwijanej lub w przypadku numeru lub opisu dokumentu przycisku .

Ostateczne zakończenie procesu importu wyciągu bankowego następuje po użyciu opcji Utwórz dokument  z komunikatem:



Komunikat kończący utworzenie dokumentu w FK

Utworzony dokument można podejrzeć w module podstawowym FK.



Zaimportowany wyciąg bankowy

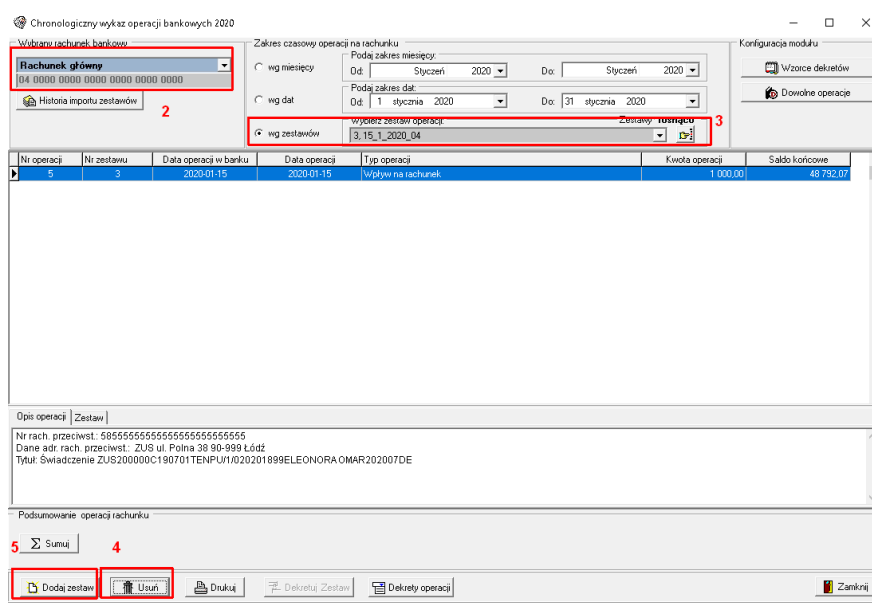
Dokument pochodzący z Modułu Bankowego można edytować.

Cofnięcie zadekretowanego wyciągu bankowego

W sytuacji kiedy na podstawie wyciągu bankowego został już utworzony dokument w FK, a użytkownik chciałby dokonać zmian w dokonanych powiązaniach i schematach i tym samym chciałby ponownie rozdekretować wyciąg w Module Bankowym należy:

1. usunąć wyciąg bankowy ze zbioru dokumentów w FK,
2. w Module Bankowym przejść do Wyciągów bankowych, wskazać właściwy rachunek,
3. wyświetlić listę operacji według zestawów i wybrać właściwy zestaw,
4. za pomocą opcji **Usuń** dostępnego w dolnym panelu przycisków, potwierdzić skasowanie wszystkich operacji z wybranego zestawu,
5. ponownie wczytać wyciąg bankowy za pomocą opcji Dodaj zestaw.

Poniżej zrzut z ekranu obrazujący kolejność wykonywania działań:



Usunięcie zestawu

Dekretowanie zestawu z zastosowaniem metody tworzenia dekretów na podstawie schematów dekretacji

Jeżeli w wyciągu bankowym pojawi się operacja, dla której wcześniej została zdefiniowana dowolna operacja z zastosowaniem schematu dekretacji to podczas uruchomienia opcji Dekretuj pojawi się okno do rozdzielenia kwoty z wyciągu.

Nr operacji	Nr zestawu	Data operacji w Banku	Data operacji	Typ operacji	Kwota operacji	Saldo operacji
6	15	2020-01-16	2020-01-16	Składki ZUS	-33 567,40	15 224,67

Opis Operacji
Nr rach. przeciwst.: 86444444444444444444444444444444
Dane adr. rach. przeciwst.: Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Tytuł: ZUS składki za m-c 01-2020 r.

Kwota: 0,00 wszystkie pola puste pola

ZUS:
zdrowtna:
społeczna:
FP:
FEP:

Zakres operacji bankowych do dekretowania: Wszystkie Niezadekretowane Nie Tak

Zapisz przebieg Dekrety Operacji 1 Zamknij

Okno schematu dekretacji podczas wywołania funkcji Dekretuj

W powyższym przykładzie schemat został zbudowany w ten sposób, że po stronie MA znajduje się dekret jednostronny na całą kwotę pochodzącą z wyciągu bankowego, a po stronie WN jednostronne dekrety dla kwot rozbitych na poszczególne ubezpieczenia.

Po wpisaniu kwot zapisujemy operację przyciskiem .

Nr operacji	Nr zestawu	Data operacji w Banku	Data operacji	Typ operacji	Kwota operacji	Saldo operacji
6	15	2020-01-16	2020-01-16	Składki ZUS	-33 567,40	15 224,67

Opis Operacji
Nr rach. przeciwst.: 86444444444444444444444444444444
Dane adr. rach. przeciwst.: Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Tytuł: ZUS składki za m-c 01-2020 r.

Kwota: 0,00 wszystkie pola puste pola

ZUS: 10000
zdrowtna: 3000
społeczna: 4000
FP: 2000
FEP: 1000

Uzupełniony schemat dekretacji

Okno aplikacji "Dekrety operacji bankowej".

Nr operacji	Nr zestawu	Data operacji w Banku	Data operacji	Typ operacji	Kwota operacji	Saldo operacji
6	4	2020-01-16	2020-01-16	Składki ZUS	-10 000,00	38 792,07

Opis operacji:
Nr rach. przeciwst.: 86444444444444444444444444444444
Dane adr. rach. przeciwst.: Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Tytuł: ZUS składki za m-c 01-2020 r.

Wykaz dekrétów dla operacji bankowej

Konto WN	Kwota WN	Konto MA	Kwota MA	Opis dekrétu
	0,00	130-1	10 000,00	Składki ZUS
229-1-1	4 000,00		0,00	składka społeczna
229-1-4	3 000,00		0,00	składka zdrowotna
229-1-2	2 000,00		0,00	FP

Zapisy księgowe dekrétu operacji

Zapisy strony WN

Konto WN: [pole tekstowe] Typ klasyfikacji: brak

Kwota WN: 0,00 Dział / rozdział: [pole] Paragraf: [pole]

Zapisy strony MA

Konto MA: 130-1 Typ klasyfikacji: klasyfikacja budżetowa wydatków i rozchodów

[Wydatki] Źródło finansowania: 01 Dział / rozdział: 85202 Paragraf: 4010

Opis dekrétu: Składki ZUS

Wybierz rodzaj: Tytuł z opisu Nadpisz opis

Opis operacji Typ operacji Słownik opisów

Status dekrétu: [pole tekstowe]

Dekrety utworzone na podstawie schematu dekretacji

Dekretowanie zestawu z wykorzystaniem wzorców dekrétów

Dobrym przykładem do omówienia dekrétowania z wykorzystaniem wzorców dekrétów jest rozksięgowanie zapłaty za fakturę zakupu.

Ważne:

Zanim przystąpimy do rozksięgowania wyciągu bankowego, w którym znajdują się zapłaty za faktury koniecznie musimy uzupełnić kartotekę kontrahentów wraz przypisaniem konta z planu kont.

Podczas dekretacji program próbuje wyszukać kontrahenta po:

1. **Numerze rachunku bankowego** – jeżeli rachunek bankowy został przypisany do kartoteki kontrahentów, program podczas dekretacji jest w stanie bez naszej pomocy odnaleźć kontrahenta oraz wstawić do dekrétu prawidłowe konto z planu kont.
2. **Kodzie pocztowym** – jeżeli program nie odnajdzie rachunku bankowego to w kolejnym kroku szuka kontrahenta po kodzie pocztowym. Jeżeli znajdzie to wyświetla listę kontrahentów, którzy posiadają przypisany podany w wyciągu kod pocztowy. Zadaniem użytkownika jest wskazanie właściwego kontrahenta. Podczas dekretacji pojawi się poniższe okno:

Wybór kontrahenta

Dane operacji

Nr operacji	Nr zestawu	Data operacji w Banku	Data operacji	Typ operacji	Kwota operacji	Saldo operacji
7	18	2020-01-17	2020-01-17	Przelew z rachunku	-1.00	38 791.07

Opis Operacji

Nr rach. przeciwst.: 02777777777777777777
 Dane adz. rach. przeciwst.: Sklep spożywczy ABC 99-999 Łódź ul. Akacjowa 22/2
 Tytuł: FA NR 242/20

Wybierz kontrahenta dla powyższej operacji

Nazwa kontrahenta	Numer konta	NIP	Ulica	Nr domu	Nr lokalu	Miasto (Poczt.)	Miejscowość
S5 Sp. z o.o.	201-01-00007	7292673168	Polnańczyk	5		Łódź	
Firma 3	201-01-00017					Łódź	
Sklep spożywczy ABC	201-01-00021		Akacjowa			Łódź	
Sklep spożywczy ABC	201-02-00001		Akacjowa			Łódź	

Wybierz Pomnij Przerwij

Wyszukanie kontrahenta po kodzie pocztowym

3. **Nazwie** – jeżeli w kartotece kontrahentów nie będzie ani rachunku bankowego ani kodu pocztowego widniejącego przy danej operacji bankowej, to program wyświetli listę kontrahentów według standardowego kryterium, a więc kontrahentów zaczynających się na podaną literę.

Wyszukiwanie kontrahenta

Dane kontrahenta odczytane z Wyciągu

Nazwa **Hurtownia Promyk Zgierz Łódźa 1**

Nazwa skrócona

Ulica

Numer domu

Numer lokalu

Kod pocztowy

Miejscowość

Pesel

NIP

Szukaj kontrahenta w FK wg kryteriów

nazwy nazwy skróconej ulicy numeru domu numeru lokalu kodu pocztowego miejscowości PESEL NIP

Szukaj kontrahenta Wyświetl wszystkich

Nazwa	Nazwa skrócona	Ulica	Nr domu	Nr lokalu	Kod poczt.	Miejscowość	Pesel	NIP
Hurtownia	Hurtownia				09-900	Łódź		
Handel KOKO	Handel KOKO							
Hurtownia Promyk	Promyk	Łódzka	1					

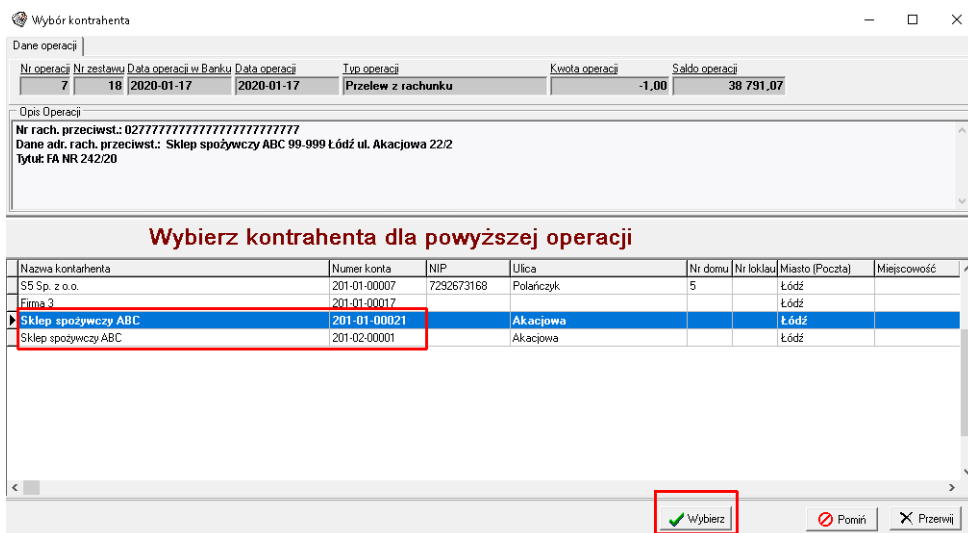
Uwaga !!!
 Jeżeli wyświetleni kontrahenci nie są prawidłowi skorzystaj z opcji Szukaj kontrahenta lub Wyświetl wszystkich, które dostępne są w sekcji Szukaj kontrahenta wg kryteriów

Wybierz kontrahenta Zamknij

Wyszukiwanie kontrahenta – kryterium zaczynające się na literę

Jeżeli użytkownik nie będzie mógł odnaleźć kontrahenta, może wyświetlić wszystkich kontrahentów zapisanych w bazie programu FK korzystając z opcji **Wyświetl wszystkich**. Zadaniem użytkownika będzie odszukać właściwego kontrahenta według dostępnych kryteriów.

W przypadku kiedy kontrahent ma przypisanych kilka kont bankowych program wyświetli kontrahenta podwójnie z informacją o numerze konta.



Kontrahent z przypisanym więcej nie jednym kontem w planie kont

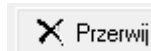
Podczas wyszukiwania kontrahenta użytkownik ma do dyspozycji trzy opcje:



- wybiera danego kontrahenta, konto przypisane do kontrahenta zostanie umieszczone w dekrecie,



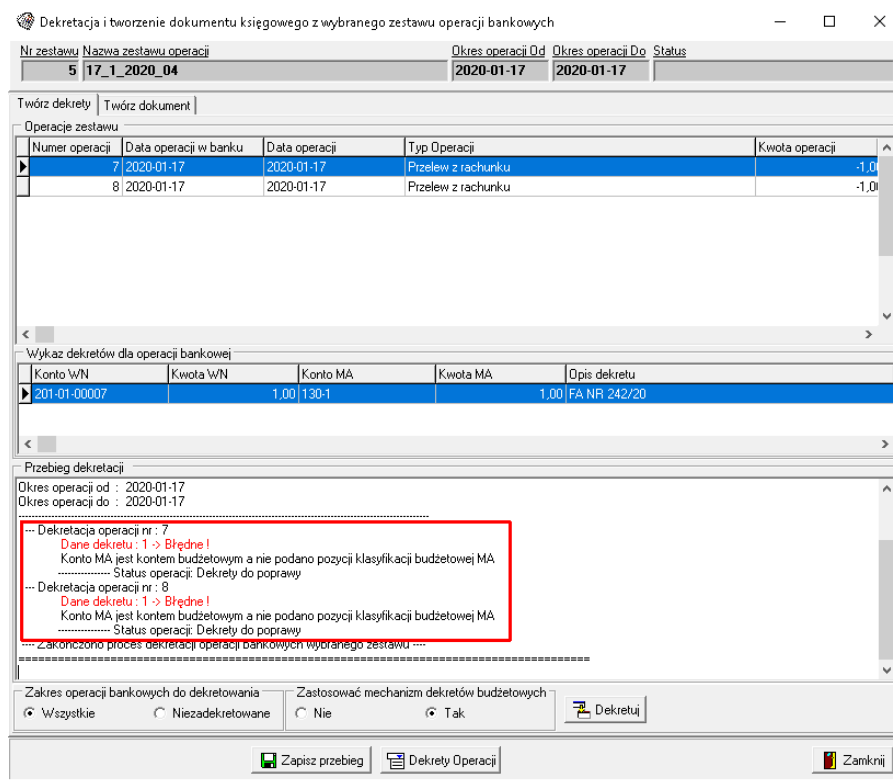
- pomija wybór kontrahenta z listy, program próbuje rozdekretować kolejną operację z wyciągu,



- przerywa dekretację całego wyciągu bankowego.

W opisywanym przykładzie mamy dwie operacje rozsięgowania zapłaty za fakturę zakupu. W pierwszej części dekretacji wskazaliśmy odpowiedniego kontrahenta w identyczny sposób jak zostało to opisane powyżej.

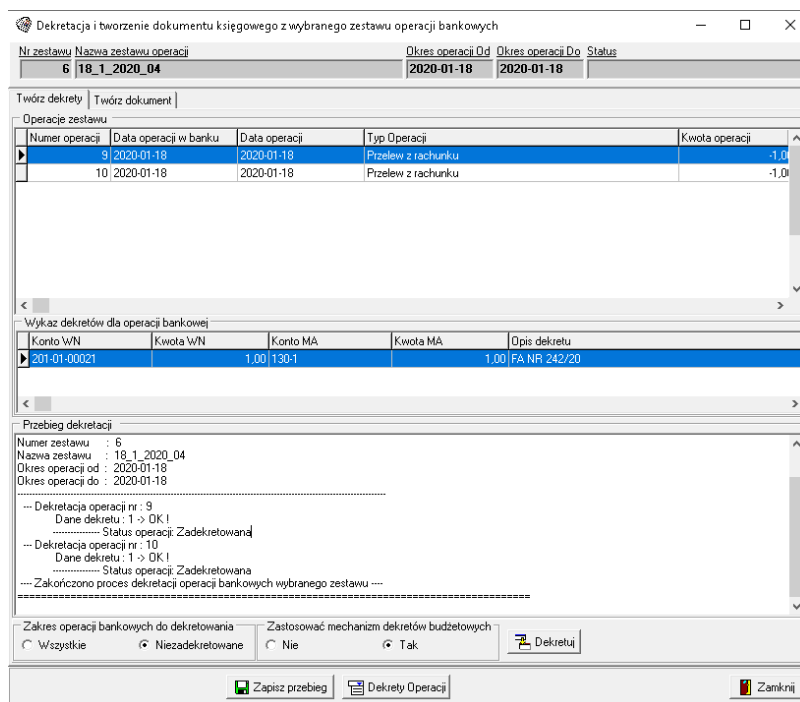
W drugiej części dekretacji pojawia się poniższe okno:



Komunikat pojawiający się po pierwszym wyborze kontrahenta

W przypadku **pierwszej dekrétacji dla danego kontrahenta** może pojawić się komunikat: *Konto MA jest kontem budżetowym, a nie podano pozycji klasyfikacji budżetowej MA*. Tworząc wzorzec dekretu (patrz opis w podrozdziale Wzorce dekrétów) w przypadku konta 130 użyliśmy opcji konto rachunku, co oznacza, że do dekretu będzie wstawiane konto podane przy rachunku bankowym, w naszym przypadku 130-1. Mając włączony mechanizm dekrétów budżetowych program pilnuje, aby w przypadku konta 130 wymusić na użytkownika podania klasyfikacji budżetowej, tak aby dekret, który zostanie zapisany na dokumencie w FK był kompletny.

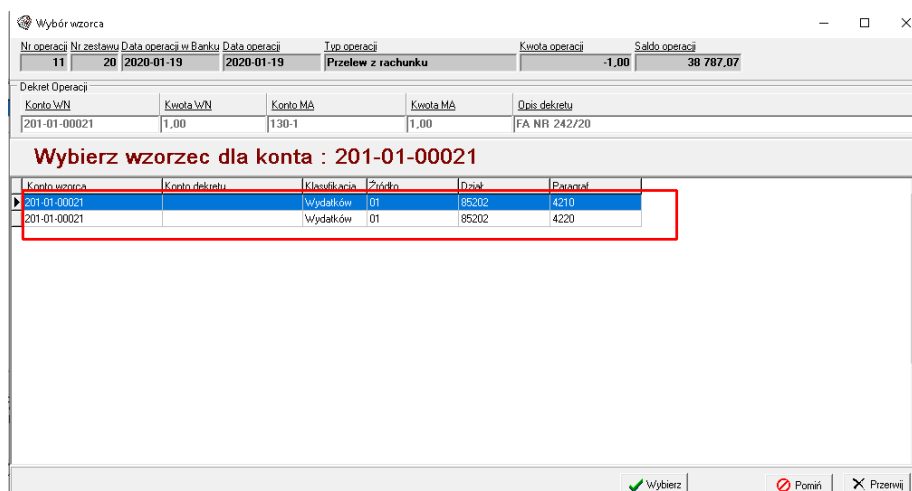
W tej sytuacji należy przejść do szczegółów dekretu (dwukrotne kliknięcie lub opcja dekrety operacji) i za pomocą opcji Popraw wskazać odpowiedni paragraf. W sytuacji, kiedy konto 130 w planie kont jest rozbite o paragrafy to również trzeba wskazać właściwe konto.



Kolejna dekretycja dla tego samego kontrahenta

W przypadku, kiedy zakupy od danego kontrahenta są rozksięgowane na więcej niż jeden paragraf, należy poprawić wstawiony automatycznie przez program paragraf na inny. W tej sytuacji do bazy danych zostanie zapisane kolejne powiązanie, co spowoduje, że w przypadku następnej dekretycji dla danego kontrahenta wyświetli się okno z wyborem paragrafu, na który ma być zaksięgowana dana operacja. Opisany powyżej mechanizm zwany jest w programie **mechanizmem dekrétów budżetowych**.

Poniżej okno wyboru paragrafu, w przypadku zapisania do bazy danych więcej niż jednego powiązania dla danego kontrahenta.



Okno powiązań kontrahent->paragraf

Dalsza część działania pozostaje bez zmian.

Praca z funkcjonalnością Wyciągów Bankowych w pierwszym miesiącu pracy wymaga od użytkownika dużego nakładu pracy związanej z przygotowaniem wzorców, jak również schematów dekretacji, dla wszystkich rodzajów płatności. Jednak trud pracy wynagradzany jest w kolejnym miesiącu, gdyż program na podstawie zastosowanych mechanizmów powiązań potrafi w sposób automatyczny rozszerzać płatności, dla których został utworzonych wcześniej schemat.

2 Płatności

Płatności to część Modułu Bankowego, która związana jest z tworzeniem paczek przelewów na podstawie dokumentów ewidencjonowanych na bieżąco w programie Finansowo-Księgowym. Oprócz tego pozwala na ręczne dodawanie przelewów niezwiązanych z żadnym dokumentem. W związku z wytycznymi Ministerstwa Finansów moduł tuż przed samym eksportem paczki przelewów do pliku eksportowego sprawdza zgodność rachunków bankowych z białą listą podatników VAT. Sprawdzenie rachunków bankowych zapisywane jest do historii, tak aby użytkownik podczas kontroli mógł udokumentować fakt weryfikacji.

Konfiguracja

Zanim rozpoczniemy pracę z Płatnościami musimy właściwie skonfigurować moduł. Oprócz zdefiniowania rachunku bankowego jednostki, którego opis znajdują Państwo w *podrozdziale Definiowanie rachunku bankowego* w części opisującej Wyciągi bankowe, należy ustawić parametry, na podstawie których program będzie w stanie przeszukiwać bazę dokumentów oraz dekretów pod kątem zakwalifikowania do danej paczki przelewów. Poniżej opis parametrów:

Parametry konfiguracyjne:

- 1. Model działania** – określa sposób, w jaki program będzie pobierał dokumenty do zapłaty. W programie posiadamy dwa modele:
 - **na podstawie rozliczeń dokumentów** – sposób używany przez klientów korzystających z rozliczeń dokumentów - wiążących zapłaty z fakturą. Przy takim ustawieniu program bierze do analizy tylko dokumenty nierozliczone. W przypadku kiedy będziemy chcieli zapłacić za fakturę zakupową w programie FK musi być zaewidencjonowany dokument zakupu, bez powiązania z wyciągiem bankowym, który zostanie wprowadzony lub też zaimportowany po dokonanej płatności.

Model ten dopuszcza częściowe zapłaty, w związku z tym jeden dokument może znaleźć się w różnych paczkach przelewów.

Uwaga:

Dopóki użytkownik całkowicie nie rozliczy faktury z zapłatą, dokument ten cały czas będzie się pojawiał jako propozycja do paczki przelewów. Zaleca się stosowania systematycznych powiązań

faktur z zapłatą celem uniknięcia pomyłki związanej z ponowną zapłatą.

- **na podstawie zleconych przelewów** – program bierze do analizy tylko te dokumenty, które jeszcze nie zostały dodane do przelewów. Raz dodany dokument do paczki przelewów, a następnie wyeksportowany do pliku eksportowego powoduje, że dokument ten nie pojawi się już w propozycjach do zapłaty. Nie wymaga również od użytkownika wiązania faktur z zapłatą. Proszę pamiętać, że metoda ta nie sprawdzi się w płatności ratalnej.

Metoda ta jest najczęściej używaną pośród klientów.

Płatności/ konfiguracja modułu – model działania

2. **Termin startu modułu zapłat** – data, od której program ma analizować dokumenty do zapłaty. Domyślna data to data startowa rozliczeń dokumentów ustawiona w opcji Konfiguracja->Rozliczenia. Wartość w polu data należy zmienić. Jeżeli startujemy z Modułem Płatności od 1 lipca, a wcześniejsze faktury zostały już opłacone, to start termin startu modułu zapłat ustawiamy na 1 lipca. W przeciwnym razie program wyświetli poprzednie, zapłacone już faktury.
3. **Wzorzec konta dostawców** – do analizy bierzemy pod uwagę tylko te dokumenty dostawców, których numery kont w systemie Finansowo-Księgowym zaczynają się od podanego wzorca. Np. 201-01.
4. **Stan dokumentów** – do analizy bierzemy tylko te dokumenty, których stan jest zgodny z wybranym w konfiguracji, a więc:

- zarejestrowane,
- zaksięgowane,
- zarejestrowane + zaksięgowane.

5. **Formy płatności** – do analizy bierzemy tylko te dokumenty, których rodzaje płatności są zgodne z wybranym w konfiguracji. Jeżeli wskażemy, że akceptowalnym formatem płatności jest przelew to znaczy, że tylko dokumenty, które w nagłówku dokumentu mają wybrany sposób płatności „przelew” będą brane pod uwagę do ustalania paczki przelewów.

Aby ustawić format płatności należy za pomocą opcji **Popraw** wskazać, z listy pozycji zapisanej w słowniku płatności, właściwą pozycję, a następnie zaakceptować przy użyciu opcji **Dodaj**, tak aby forma płatności była widoczna w oknie „akceptowalnych form płatności”.

The screenshot shows the configuration window for the payment module. In the 'Formy płatności' section, the 'Akceptowalne formy płatności w dokumentach' list contains 'przelew', 'rachunek', and 'przelew'. A red box highlights the 'Popraw' button at the bottom left of the window.

Płatności/ konfiguracja modułu - wybór formy płatności

The screenshot shows the same configuration window. A red arrow points from the 'Dodaj' button (highlighted with a red box) to the 'przelew' entry in the 'Formy płatności' list.

Płatności/ konfiguracja modułu - wskazanie formy płatności

W przypadku usunięcia dodanego sposobu płatności wystarczy użyć opcji Usun, ustawiając się na wybranej formie płatności.

Płatności/ konfiguracja modułu - usuwanie formy płatności

- 6. Dane płatnika do przelewów** – opcja pozwala na każdorazowe dołączanie danych do każdego eksportowanego przelewu. Z tego względu, że dane płatnika mogą być nieco inne jak dane pochodzące z pliku licencyjnego, w związku z tym pojawiły się pola, które użytkownik może uzupełnić według własnych ustaleń.
- 7. Rachunek płatnika** – wybór rachunku bankowego płatnika. Płatnik może posiadać więcej niż jeden rachunek bankowy. Definiowanie rachunków bankowych znajduje się w głównym menu Bank pod pozycją „Rachunki bankowe”.
- 8. Weryfikacja numerów rachunków podatników VAT z białą listą** – ustawienie pozwala na automatyczne sprawdzenie rachunku z białą listą, podczas eksportu paczki przelewów do pliku. Weryfikacja może być uruchamiana dla przelewów powyżej podanej przez użytkownika kwoty. Przy włączonym ustawieniu nie trzeba uruchamiać weryfikacji przy każdym rachunku z osobna.

Paczki przelewów | Konfiguracja modułu

Ustawienie parametrów działania modułu płatności

Parametry działania modułu płatności

Model działania
 na podstawie rozliczeń dokumentów
 na podstawie zleconych przelewów

Termin startu modułu płatności
 1 stycznia 2021

Wzorzec konta dostawców
 20

Stan dokumentów
 zarejestrowane
 zaksięgowane
 zarejestrowane + zaksięgowane

Formy płatności

Akceptowalne formy płatności w dokumentach
 Przelew

Słownik płatności

 Dodaj

Usun

Dane płatnika do przelewów
 Nazwa Płatnika
 Linia 1
 ARISCO Sp. z o.o.
 Linia 2

Adres Płatnika
 Miejscowość / Ulica / Nr domu / Nr mieszkania
 al. Kościuski 134
 Kod pocztowy / Miasto (Poczta)
 95-896 Łódź

Domyślny rachunek Płatnika
 Numer rachunku
 04000000000000000000000000000000
 x
 .. wybierz.. Wstaw

Weryfikacja numerów rachunków podatków VAT (Biała lista)
 Weryfikuj poprawność rachunków
 ... dla kwot przelewów większych od

Dozwolone kwoty ujemne w dokumentach
 Zezwalaj na użycie w przelewach dokumentów z kwotami < 0

Źródło kwoty VAT w metodzie płatności Split Payment
 kwotę VAT pobieraj z pozycji rejestru
 kwotę VAT pobieraj z informacji na dokumencie
 przy braku kwoty VAT w pozycjach rejestru kwotę VAT pobieraj z informacji na dokumencie

Dozwolony typ przelewów w paczce przelewów
 Zezwalaj na umieszczanie przelewów tradycyjnych oraz Split Payment w jednej paczce

Konfigurował :
 ADM 2022-11-07 14:09

Ważne.
 1. W modelu na podstawie rozliczeń dokumentów bierzemy do analizy tylko dokumenty nierozliczone. Model dopuszcza częściowe zapłaty dokumentów.
 2. W modelu na podstawie zleconych przelewów bierzemy do analizy tylko dokumenty, które nie zostały jeszcze dodane do przelewów. Model wymaga jednorazowych zapłat całkowitych.
 3. Ustawienie terminu startu modułu zapłat oznacza, że bierzemy do analizy tylko te dokumenty, których termin zapłaty jest >= od terminu startu modułu zapłat.
 4. Ustawienie wzorca konta dostawców oznacza, że bierzemy do analizy tylko dokumenty dostawców, których numery kont w systemie FK zaczynają się od podanego wzorca np. 210-10
 5. Ustawienie stanu dokumentów oznacza, że bierzemy do analizy tylko te dokumenty, których stan jest zgodny z wybranym w konfiguracji.
 6. Ustawienie akceptowalnych form płatności oznacza, że bierzemy do analizy tylko te dokumenty, których rodzaje płatności są zgodne z wybranymi w konfiguracji.
 7. Ustawienie Danych Płatnika pozwala na automatyczne każdorazowe dołączanie tych danych do każdego przelewu.

Popraw Zapisz Anuluj Zamknij

Płatności/ konfiguracja modułu- weryfikacja rachunków z białą listą

9. Dozwolone kwoty ujemne w dokumentach – włączenie tej opcji pozwoli na uwzględnienie korekt z wartościami ujemnymi przy dodawaniu dokumentów do paczek przelewów. Kwoty ujemne mogą być uwzględnione w paczkach przelewów jeżeli zostaną spełnione dwa warunki:

- Dla danego kontrahenta tworzony jest przelew zbiorczy
- Łączna kwota przelewu dla danego kontrahenta jest > 0.

W przeciwnym wypadku paczka zawierająca ujemne kwoty przelewu nie będzie wyeksportowana.

Moduł płatności

Paczki przelewów | Konfiguracja modułu

Ustawienie parametrów działania modułu płatności

Parametry działania modułu płatności

Model działania
 na podstawie rozliczeń dokumentów
 na podstawie zleconych przelewów

Termin startu modułu płatności
 1 stycznia 2021

Wzorzec konta dostawców
 20

Stan dokumentów
 zarejestrowane
 zaksięgowane
 zarejestrowane + zaksięgowane

Formy płatności

Akceptowalne formy płatności w dokumentach
 Przelew

Słownik płatności

 Dodaj

Usun

Dane płatnika do przelewów
 Nazwa Płatnika
 Linia 1
 ARISCO Sp. z o.o.
 Linia 2

Adres Płatnika
 Miejscowość / Ulica / Nr domu / Nr mieszkania
 al. Kościuski 134
 Kod pocztowy / Miasto (Poczta)
 95-896 Łódź

Domyślny rachunek Płatnika
 Numer rachunku
 04000000000000000000000000000000
 x
 .. wybierz.. Wstaw

Weryfikacja numerów rachunków podatków VAT (Biała lista)
 Weryfikuj poprawność rachunków
 ... dla kwot przelewów większych od

Dozwolone kwoty ujemne w dokumentach
 Zezwalaj na użycie w przelewach dokumentów z kwotami < 0

Źródło kwoty VAT w metodzie płatności Split Payment
 kwotę VAT pobieraj z pozycji rejestru
 kwotę VAT pobieraj z informacji na dokumencie
 przy braku kwoty VAT w pozycjach rejestru kwotę VAT pobieraj z informacji na dokumencie

Dozwolony typ przelewów w paczce przelewów
 Zezwalaj na umieszczanie przelewów tradycyjnych oraz Split Payment w jednej paczce

Konfigurował :
 ADM 2022-11-07 14:09

Płatności/ konfiguracja modułu-uwzględnianie dokumentów z kwotami < 0

10. Ustawienia dotyczące split payment

- Źródło kwoty VAT pobieranej do Modułu Płatności – ustawienie pozwala na wskazanie, z którego miejsca z FK Moduł Podstawowy mają być pobierane dane o kwocie vat potrzebnej w przypadku płatności metodą split payment. Do wyboru są trzy możliwości:

- Kwotę VAT pobieraj z pozycji rejestru;

The screenshot shows a software window for document management. The 'Dowód księgowy' section contains fields for document number (FV 12345), collection number (6), and date (March 2022). The 'Kontrahent' section shows the name 'ARISCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ', NIP: 7281401495, and address in Łódź. The 'Data ewidencji w FK' section shows dates for purchase and invoice. A table at the bottom lists positions with columns: Status, Nr, Opis pozycji, Rodzaj nabycia, Sposób odlicz., Wartość netto/VAT, Kwota VAT, and Wartość brutto. The first row shows a net value of 150,00 and a VAT amount of 12,00, which is highlighted with a red box.

- Kwotę VAT pobieraj z informacji na dokumencie;

This screenshot is similar to the previous one but shows the 'Data wystawienia' section with 'Data sprzedaży' and 'Termin zapłaty' fields. In the 'Data ewidencji w FK' section, the 'Data otrzymania' field is present. In the 'Kontrahent' section, the bank account number is 58 1020 3378 0000 1302 0221 6836. In the bottom right area, the 'Kwota VAT' field is highlighted with a red box and contains the value 10,52.

- Przy braku kwoty VAT w pozycjach rejestru kwotę VAT pobieraj z informacji na dokumencie.
- Zezwalaj na umieszczanie przelewów tradycyjnych oraz Split Payment w jednej paczce

Tworzenie przelewów

Tworzenie przelewów dokonuje się w zakładce **Paczki przelewów**.

Paczki przelewów

Przechodząc po raz pierwszy do paczki przelewów lista paczek przelewów jest pusta. Wraz z dodaniem poszczególnych paczek pojawi się potrzeba korzystania z kryterium wyszukiwania utworzonych przelewów.

Kryterium wyszukiwania:

1. rok startowy

- **wybrany rok (wybór z listy);**
- **wszystkie lata.**

2. status paczek

- **niewyeksportowane** – to taka , której nie przesłaliśmy jeszcze do transferu przelewów;
- **wyeksportowane** - paczka przesłana do funkcji transfer, dla której został wygenerowany plik eksportowy przelewów (w żądanym standardzie bankowym);
- **wszystkie.**

Domyślnie wyświetlane są niewyeksportowane paczki przelewów z roku obliczeniowego ustawionego w module podstawowym FK.

Główne kryteria generowania dokumentów do zapłaty:

- dekret kontrahenta musi być po stronie MA;
- konto kontrahenta, a dokładnie analityka musi być zgodna z zapisem w konfiguracji np. 201-01;

- kwota dekretu musi być większa od 0;
- sposób zapłaty musi być uzupełniony na dokumencie i zgodny z zapisem w konfiguracji. Jeżeli do paczki przelewów mają być zakwalifikowane dokumenty o sposobie płatności – przelew, to na dokumencie taka forma płatności musi być wybrana;

Uwaga:

W przypadku wyboru modelu - na podstawie rozliczeń dokumentów podczas generowania listy dokumentów, system sprawdza czy dokument został rozliczony w całości, czy częściowo. Jeżeli dokument nie został jeszcze w pełni rozliczony to system ponownie zakwalifikuje do paczki przelewów.

Jeżeli został wybrany model – na podstawie zleconych przelewów – nie ma możliwości ponownego zakwalifikowania dokumentu częściowo rozliczonego do paczki przelewów. Model ten sprawdza się tylko dla całkowitych płatności.

Dodanie nowej paczki przelewów

Do tworzenia nowej paczki przelewów służy opcja **Nowa**.

Tworzenie paczki przelewów - nagówek

Przy tworzeniu paczki użytkownik podaje tylko nazwę paczki, pozostałe dane tj. identyfikator oraz data utworzenia dodawane są automatycznie i nie podlegają edycji. Natomiast ilość przelewów oraz kwota paczki, to wartości, które również są wyliczane automatycznie na podstawie przelewów dodanych do paczki.

The screenshot displays a software interface for managing transfer packages. It is divided into three main sections:

- Lista paczek przelewów (Left):** A search and filter section with options for 'Kryteria wyszukiwania paczek przelewów', 'Rok obliczeniowy' (set to 2018), and 'Status paczek' (radio buttons for 'niewyeksportowane', 'wyeksportowane', and 'wszystkie'). Below is a table with columns: 'Identyfikator', 'Data utworzenia', 'Status paczki', and 'Nazwa paczki'. A single row is visible with ID '10', date '2018-07-24', status 'Przelew 1/2018', and name 'Przelew 1/2018'.
- Przelewy wybranej paczki (Right):** A detailed view for the selected package. It shows 'Przelewy wybranej paczki : 10 | Przelew 1/2018'. Below is a table with columns 'Kwota przelewu' and 'Pełna nazwa odbiorcy'. Further down, there are sections for 'Dane szczegółowe przelewu' (including 'Przelew Split Payment' checkbox), 'Dane odbiorcy' (with fields for name, account number, address, and postal code), and action buttons like 'Utworzyć' and 'Popraw'.
- Summary and Actions (Bottom):** A section titled 'Dane szczegółowe paczki przelewów' showing 'Nazwa paczki: Przelew 1/2018' and 'Status paczki: wyeksportowana'. It includes fields for 'Ilość' (0) and 'Kwota' (0,00). At the bottom, there are buttons for 'Utworzyć' and 'Popraw' with timestamps, and a toolbar with icons for 'Nowa', 'Popraw', 'Zapisz', 'Anuluj', 'Usuń', 'Drukuj', 'Dodaj przelewy', and 'Eksportuj'.

Nagłówek paczki przelewów

Użytkownik może zmienić nazwę paczki i status, jak również może usunąć paczkę z jej przelewami.

Przy tworzeniu paczki przelewów status paczki wyeksportowana jest odznaczony, natomiast istnieje możliwość zmiany statusu na wyeksportowaną w danym dniu lub bez informacji o dacie, po to, aby nie przekazywać przelewów do funkcji transfer eksportującego przelewy (przelew mógł zostać wykonany wcześniej). Paczka ze zmienionym statusem na „wyeksportowana” automatycznie znika z listy niewyeksportowanych i będzie dostępna po wybraniu filtra wyeksportowane lub wszystkie.

Dodawanie przelewów do paczki

W celu dodania przelewów do paczki należy użyć opcji **Dodaj przelewy**, a następnie **Dodaj do paczki przelewy na podstawie dokumentów księgowych**.

Paczki przelewów | Konfiguracja modułu

Lista paczek przelewów

Kryteria wyszukiwania paczek przelewów

Rok obliczeniowy: wybrany rok: 2018 wszystkie lata

Status paczek: niewyeksportowane wyeksportowane wszystkie

Identyfikator	Data utworzenia	Status paczki	Nazwa paczki
10	2018-07-24		Przelew 1/2018

Dane szczegółowe paczki przelewów

Nazwa paczki: Przelew 1/2018

Status paczki: wyeksportowana Wyeksportował

Łączna suma przelewów w paczce: Ilość: 0 Kwota: 0,00

Utworzysz: SYSDBA 2018-07-24 12:18 Poprawisz: SYSDBA 2018-07-24 12:19

Nowa Popraw Zapisz Anuluj Usuń Drukuj **Dodaj przelewy** Eksportuj Nowy Popraw Zapisz Anuluj Usuń Zamknij

Przelewy wybranej paczki: 10 Przelew 1/2018

Kwota przelewu	Pełna nazwa odbiorcy

Dane szczegółowe przelewu: Przelew Split Payment

Kwota przelewu: _____

Tytuł przelewu: _____

Dane odbiorcy

Nazwa odbiorcy: _____

Numer rachunku odbiorcy: _____

Miejscowość / Ulica / Nr domu / Nr mieszkania: _____

Kod pocztowy / Miasto (Poczta): _____

Utworzysz Poprawisz

Dodawanie przelewów do paczki

Dodaj do paczki przelewy na podstawie dokumentów księgowych

Dodaj do paczki oczekujące przelewy terminowe

Program na podstawie konfiguracji wyświetli dokumenty do zapłaty, spełniające wskazane przez użytkownika kryterium wyszukiwania.

Wybierz dokumenty do przelewów

Wybrana paczka przelewów

Identyfikator	Data utworzenia	Status paczki	Nazwa paczki
17	2022-07-12		TYEST3

Lista dokumentów

Dokumenty do zapłaty | Dokumenty zawieszono

Lista dokumentów wymagających zapłaty

Kryteria wyszukiwania dokumentów

Rok obliczeniowy: wybrany rok: 2022 lata od - do: 2022 - 2022

Termin płatności mija: w dowolnym okresie w okresie dni: 2 w okresie od - do: 1 stycznia 2022 - 31 stycznia 2022

Kontrahent: dowolny wybrany

Dokumenty zawieszono: uwzględnij dok. zawieszono

Wyszukaj

Wybór	Typ	Zbiór	Nr w zbiorze	Nr Dokumentu	Data dokumentu	Data ewidencji	Kwota do zapłaty	Pozostało do zapłaty	Termin zapłaty	Nazwa kontrahenta
<input checked="" type="checkbox"/>	SP	Z	7	5555	2022-03-17	2022-03-17	250,60	250,60	2022-03-18	ARISCO SPÓŁKA Z OGRANICZONA C
<input type="checkbox"/>	SP	Z	8	6666	2022-03-17	2022-03-17	100,00	100,00	2022-03-18	ARISCO SPÓŁKA Z OGRANICZONA C
<input type="checkbox"/>	SP	Z	6	12345	2022-03-17	2022-03-17	250,60	250,60	2022-03-18	ARISCO SPÓŁKA Z OGRANICZONA C
<input type="checkbox"/>	SP	Z	9	7777	2022-03-17	2022-03-17	100,00	100,00	2022-03-18	ARISCO SPÓŁKA Z OGRANICZONA C
<input type="checkbox"/>	SP	Z	2	FV/Z/1/2022 T	2022-03-31	2022-03-31	100,00	100,00	2022-04-01	ARISCO SPÓŁKA Z OGRANICZONA C
<input type="checkbox"/>	SP	Z	2	FV/Z/1/2022 T	2022-03-31	2022-03-31	200,00	200,00	2022-04-01	ARISCO SPÓŁKA Z OGRANICZONA C
<input type="checkbox"/>	SP	Z	18	FV/Z/2/20T	2022-04-01	2022-04-01	100,00	100,00	2022-04-01	ARISCO SPÓŁKA Z OGRANICZONA C
<input type="checkbox"/>	SP	Z	18	FV/Z/2/20T	2022-04-01	2022-04-01	200,00	200,00	2022-04-01	ARISCO SPÓŁKA Z OGRANICZONA C

Dane kontrahenta

Nazwa pełna: ARISCO SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIP: 7281401495

Nazwa skr.: ARISCO Nr konta FK: 2010100001

Dane adresowe

Ulica: _____ Nr domu: 114/116 Nr mieszkania: 2

Nawrot: _____ Kod pocztowy: 90-029 Miejscowość: Łódź

Operacje na dokumentach

Twórz tytuł przelewu jako: Numer dokumentu Numer dokumentu + opis przelewu

W przypadku wielu dokumentów kontrahenta: twórz przelewy oddzielnie twórz jeden zbiorczy przelew

Twórz przelewy Historia Zapłat Zawiesz Zamknij

F7 - Twórz przelewy, F8 - Zawiesz Enter - Historia zapłat Esc - Zamknij

Wybór przelewów do paczki-kryterium czasowe oraz terminu zapłaty

Dokumenty wyświetlane są w dwóch oknach: domyślnie jako **dokumenty do zapłaty** oraz jako **dokumenty zawieszono**.

Podstawowa lista dokumentów do zapłaty jest pusta i tworzona jest (generowana automatycznie) na podstawie wybranych przez użytkownika kryteriów. Kryteria możliwe do wyboru to:

- czasowe - rok obliczeniowy
 - wybrany rok
 - dokumenty z lat od-do.
- termin płatności
 - w dowolnym okresie
 - w okresie podanej ilości dni
 - w okresie od –do (przedział czasowy)
- kontrahent
 - dowolny
 - wybrany z listy kontrahentów zapisanych w kartotece kontrahentów FK – zawężenie zakresu dokumentów tylko dla wybranego kontrahenta. Dzięki temu szybko i łatwo można przygotować przelew zbiorczy dla danego dostawcy.

Wybierz dokumenty do przelewów

Wybrana paczka przelewów

Wybór	Typ	Zbierz	Nr w zbiorze	Nr Dokumentu	Data dokumentu	Data ewidencji	Kwota do zapłaty	Pozostało do zapłaty	Termin zapłaty	Nazwa kontrahenta
<input type="checkbox"/>	SP	Z	7	5555	2022-03-17	2022-03-17	250,60	250,60	2022-03-18	ARISCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ O...
<input type="checkbox"/>	SP	Z	8	6666	2022-03-17	2022-03-17	100,00	100,00	2022-03-18	ARISCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ O...
<input type="checkbox"/>	SP	Z	6	12345	2022-03-17	2022-03-17	250,60	250,60	2022-03-18	ARISCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ O...
<input type="checkbox"/>	SP	Z	9	7777	2022-03-17	2022-03-17	100,00	100,00	2022-03-18	ARISCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ O...
<input type="checkbox"/>	SP	Z	2	FV/Z/1/2022 T	2022-03-31	2022-03-31	100,00	100,00	2022-04-01	ARISCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ O...
<input type="checkbox"/>	SP	Z	2	FV/Z/1/2022 T	2022-03-31	2022-03-31	200,00	200,00	2022-04-01	ARISCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ O...
<input type="checkbox"/>	SP	Z	18	FV/Z/2/20T	2022-04-01	2022-04-01	100,00	100,00	2022-04-01	ARISCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ O...
<input type="checkbox"/>	SP	Z	18	FV/Z/2/20T	2022-04-01	2022-04-01	200,00	200,00	2022-04-01	ARISCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ O...

Dane kontrahenta

Nazwa pełna ARISCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIP 7281401495

Nazwa skr. ARISCO Nr konta FK 2010100001

Dane adresowe

Ulica _____ Nr domu 114/116 Nr mieszkania _____

Nawrot _____ Kod pocztowy 90-029 Miejscowość Łódź

Operacje na dokumentach

Twórz tytuł przelewu jako:

Numer dokumentu Numer dokumentu + opis przelewu

W przypadku wielu dokumentów kontrahenta:

twórz przelew oddzielnie twórz jeden zbiorczy przelew

✓ Twórz przelew Historia Zapłat Zawieś Zamknij

F7 - Twórz przelew, F8 - Zawieś Enter - Historia zapłat Esc - Zamknij

Wybór przelewów do paczki – dla danego kontrahenta

Jeżeli użytkownik nie zawęzi zakresu według wybranego kryterium to program będzie brał pod uwagę wszystkie dokumenty niezapłacone (bez względu na ich termin płatności).

W przypadku wyboru właściwych kryteriów program przeszukuje dokumenty po użyciu przycisku „Wyszukaj”.

W głównym oknie zostanie wyświetlona lista dokumentów, które powinny być zapłacone. Użytkownik decyduje, za które dokumenty będzie dokonywał płatności. Użytkownik decyduje, który dokument wchodzi do przelewów, zaznaczając pole typu checkbox, w kolumnie Wybór.

Wybrana paczka przelewów

Identyfikator: 10, Data utworzenia: 2018-07-24, Status paczki: , Nazwa paczki: Przelew 1/2018

Lista dokumentów

Dokumenty do zapłaty | Dokumenty zawieszono

Lista dokumentów wymagających zapłaty

Kryteria wyszukiwania dokumentów

Przek obliczeniowy: wybrany rok: 2018, lata od - do: 2017 - 2018

Termin płatności ma: w dowolnym okresie, w okresie dni: 2, w okresie od - do: 1 stycznia 2018 - 31 stycznia 2018

Dokumenty zawieszono: uwzględnij dokumenty zawieszono

Wybór	Zbór	Nr w zbiorze	Nr Dokumentu	Data dokumentu	Data ewidencji	Kwota do zapłaty	Pozostało do zapłaty	Termin zapłaty	Nazwa kontrahenta
<input type="checkbox"/>	ZAKUPY	1	FV/1/01/2018	2018-01-04	2018-01-04	73,44	73,44	2018-01-11	Hutownia ABC
<input checked="" type="checkbox"/>	ZAKUPY	2	FV/1/11/2018	2018-01-15	2018-01-15	129,15	129,15	2018-01-19	Piekarnia "Chlebek"
<input type="checkbox"/>	ZAKUPY	1	FV/R/1452/18	2018-02-20	2018-02-20	123,00	123,00	2018-02-27	Hutownia ABC
<input checked="" type="checkbox"/>	ZAKUPY	2	FV/R/R/222/18	2018-02-21	2018-02-23	236,25	236,25	2018-03-01	Piekarnia "Chlebek"

Dane kontrahenta: Nazwa pełna: Piekarnia "Chlebek", NIP: 888-54-56-598, Nr konta FK: 2010100071

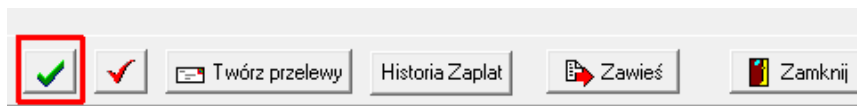
Operacje na dokumentach: Twórz tytuł przelewu jako: Numer dokumentu, Numer dokumentu + opis przelewu

W przypadku wielu dokumentów kontrahenta: Twórz przelewy oddzielnie, Twórz jeden zbiorczy przelew


Buttons: Twórz przelewy, Historia Zapłat, Zawieś, Zamknij

Wybór poszczególnych dokumentów do paczki przelewów

Jeżeli wszystkie wyświetlone dokumenty mają zostać dołączone do paczki przelewów to można oznaczyć za pomocą przycisku „zaznacz wszystkie” znajdującego się w dolnym panelu.



Panel przycisków

W panelu przycisków znajduje się również opcja odznaczenia wszystkich dokumentów  Standardowo dokumenty sortowane są po terminie zapłaty.

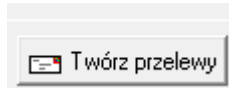
Dodatkowe ustawienia podczas dodania przelewu do paczki

Zanim użytkownik utworzy przelew może ustawić dodatkowe dwa kryteria:

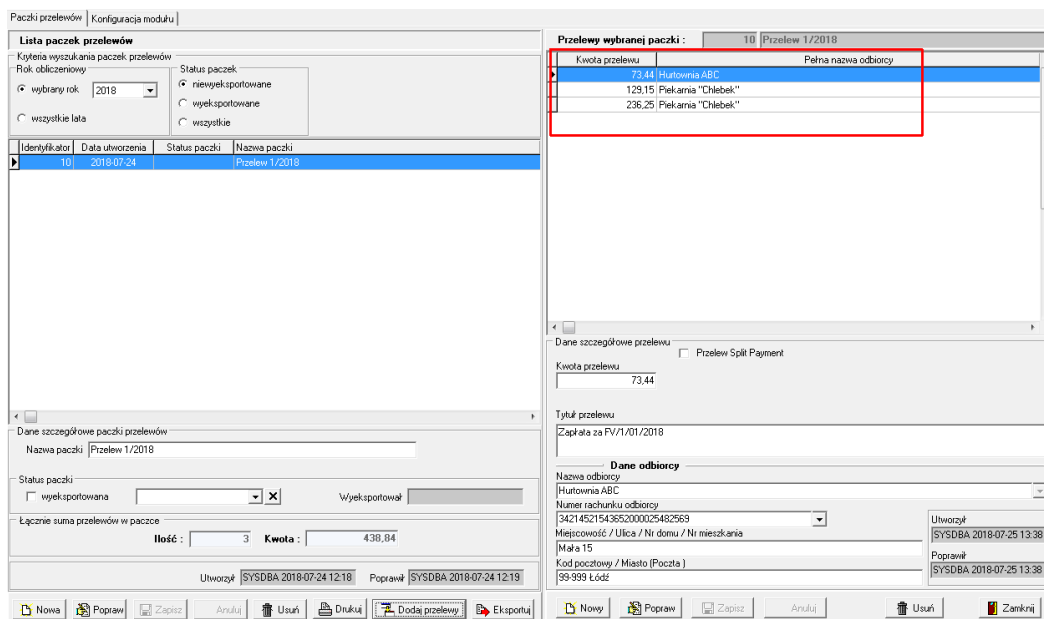
- tytuł przelewu – może być utworzony jako sam numer dokumentu lub złożenie numeru dokumentu oraz opisu przelewu,

- przelew oddzielny lub zbiorczy – w przypadku wystąpienia kilku dokumentów tego samego kontrahenta można ustawić, aby przelew był tworzony oddzielnie (domyślne ustawienie) lub jeden zbiorczy.

Jak dokumenty są już wybrane można utworzyć przelewy za pomocą opcji



Dokumenty, które zostały wybarne do zapłaty automatycznie zostały przeniesione do prawej części okna paczek przelewów.




Paczka przelewów gotowa do eksportu

Zanim paczka zostanie wyeksportowana użytkownik ma możliwość edycji poniższych danych:

- kwoty przelewu,
- tytułu przelewu,
- danych odbiorcy – (ręcznie).

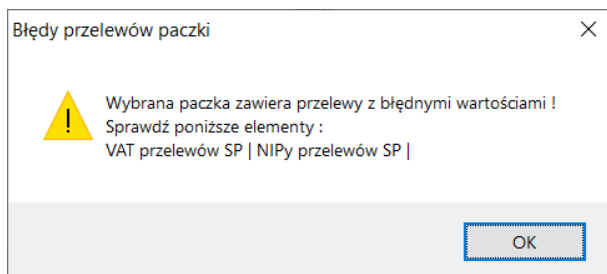
Eksport

Ostatnim krokiem w Module Bankowym jest wyeksportowanie danych o przelewach do wcześniej zdefiniowanego pliku tekstowego. Pod przyciskiem  znajdują się dwie możliwości eksportu:

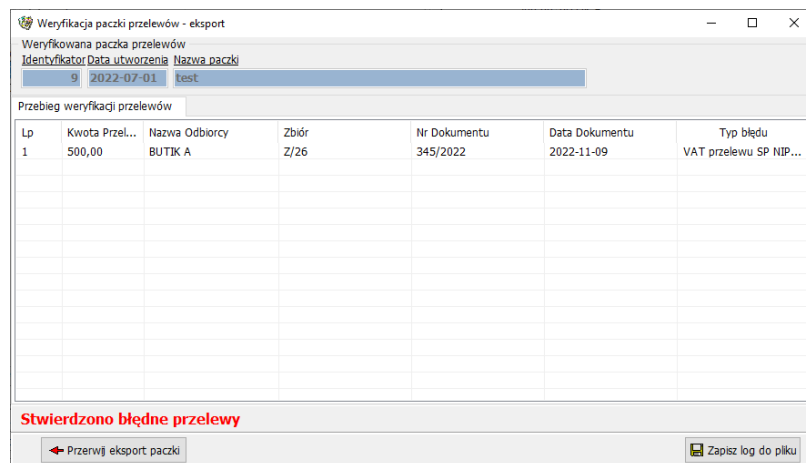
Eksportuj paczkę z ogólną weryfikacją przelewów

Eksportuj paczkę ze szczegółową weryfikacją przelewów

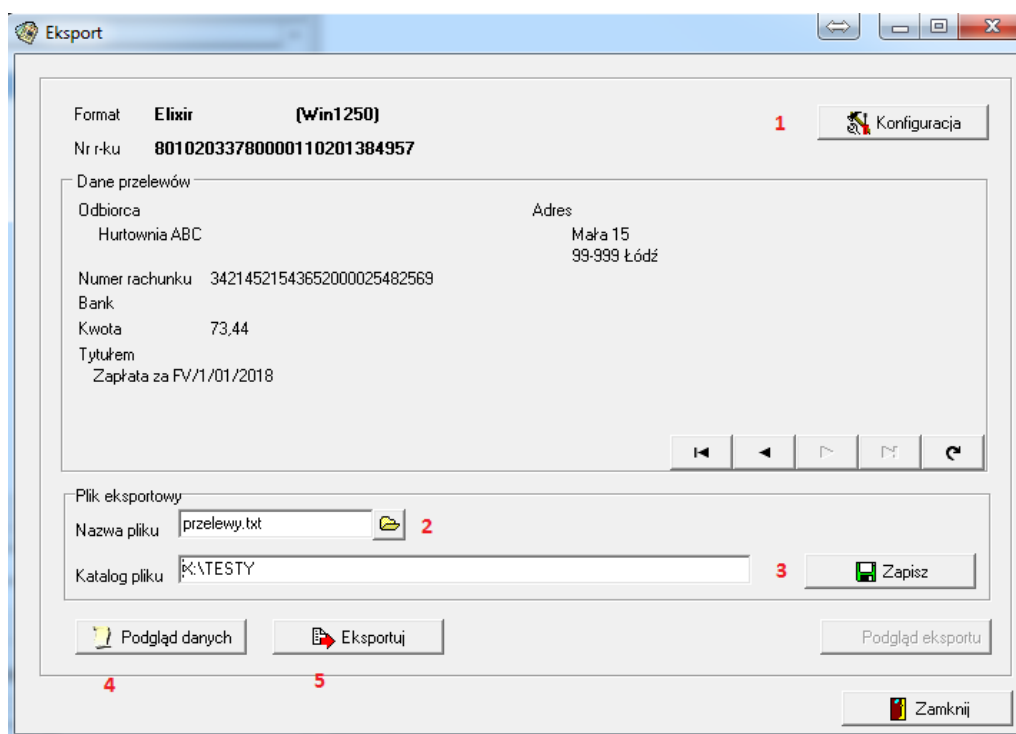
- Eksportuj paczkę z ogólną weryfikacją przelewów – sprawdza poprawność podstawowych danych i zgłasza komunikat np. o braku numeru NIP lub kwoty vat.



- Eksportuj paczkę ze szczegółową weryfikacją przelewów – wyświetla informacje o dokumencie, który zawiera błędy lub niepełne informacje.



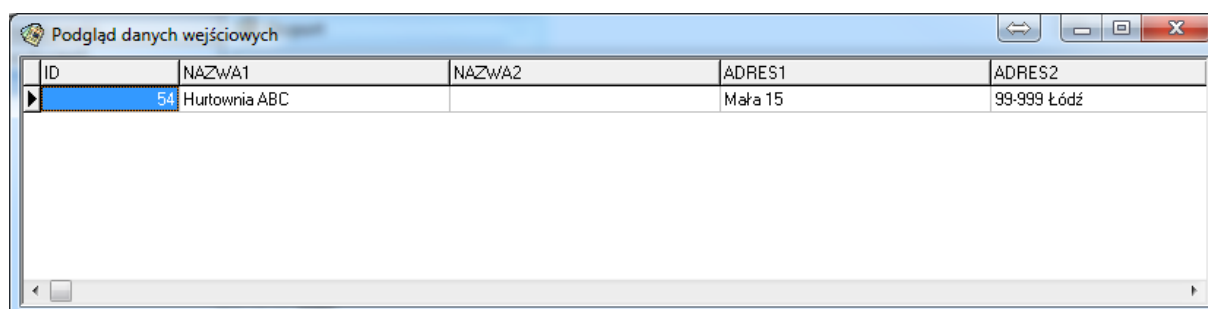
Jeżeli wszystkie dane są poprawne, otwiera się okno eksportowe i paczka może zostać wyeksportowana.



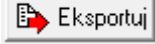
Okno eksportu

Na tym etapie użytkownik ma możliwość zmiany konfiguracji formatu eksportowanych danych (1), jak również może zmienić nazwę oraz lokalizację eksportowanego pliku (2). Jeżeli zaistnieje potrzeba jednorazowej zmiany ścieżki zapisu pliku z przelewami to należy wskazać właściwą lokalizację i bez użycia opcji Zapisz (3) wyeksportować dane. W przypadku kiedy lokalizacja pliku ma być zapamiętana, zmiana ta musi zostać zapisana (3).

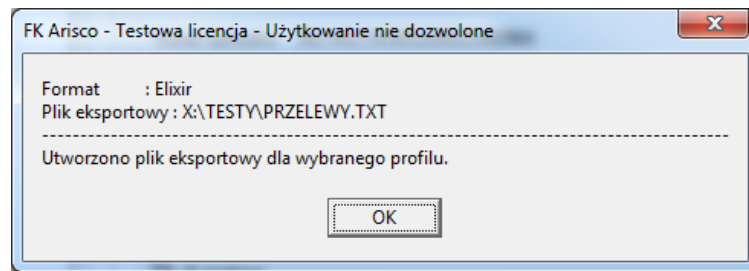
Przed eksportem użytkownik może podejrzeć eksportowane dane, za pomocą opcji Podgląd danych (4).



Podgląd eksportu danych

Sama operacja eksportu odbywa się przy użyciu opcji  i tworzy plik z przelewami we wskazanej wcześniej lokalizacji.

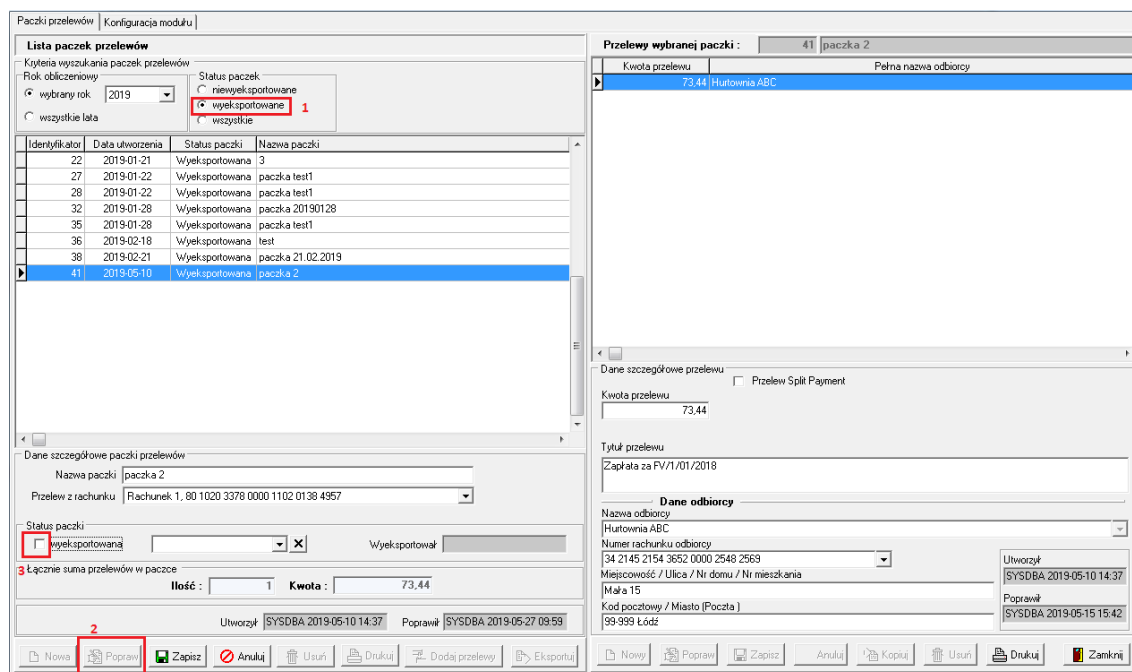
Prawidłowe zakończenie operacji eksportu kończy się wyświetleniem poniższego komunikatu:



Komunikat po wyeksportowaniu paczki przelewów

Ponowne wyeksportowanie tej samej paczki przelewów

W przypadku kiedy zaistnieje potrzeba ponownego wyeksportowania wyeksportowanej już paczki przelewów należy wyświetlić wszystkie wyeksportowane paczki (przestawiamy status paczek na wyeksportowane (1)), a następnie za pomocą opcji Popraw (2) odznaczyć status paczki wyeksportowana (3) (patrz rys. poniżej):

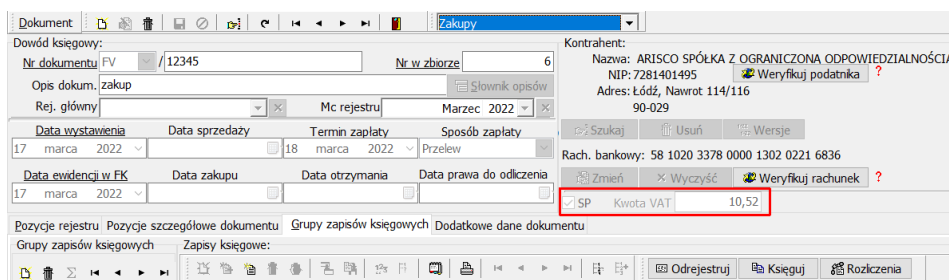


Zmiana statusu paczki

Paczka ponownie będzie widniała jako niewyeksportowana, dzięki czemu będzie można na niej dokonywać zmian.

Split payment

Oznaczenie płatności metodą split payment pobierane jest z dokumentu zaewidencjonowanego w FK.



Data wystawienia	Data sprzedaży	Termin zapłaty	Sposób zapłaty
17 marca 2022		18 marca 2022	Przelew

Data ewidencji w FK	Data zakupu	Data otrzymania	Data prawa do odliczenia
17 marca 2022			

SP	Kwota VAT	
<input checked="" type="checkbox"/>	10,52	

Włączenie metody mechanizmu podzielonej płatności na przelewie powoduje pojawienie się dodatkowych pól. W standardowym przelewie wyświetlana jest kwota brutto, tytuł przelewu oraz dane odbiorcy. Natomiast w przypadku split payment pojawiają się dodatkowe pola:

- kwota VAT –pobierana z FK zgodnie z ustawieniami w konfiguracji
- Numer faktury – pobierany z dokumentu
- NIP wystawcy faktury - pobierany z danych przypisanego do dokumentu kontrahenta
- Dowolny tekst – dodatkowa treść, która ma się pojawić w tytule przelewu.

W przypadku płatności metodą typu split payment tytuł przelewu jest składową polą: kwota przelewu, kwota vat, numer faktury, NIP wystawcy oraz dowolny tekst. Dane zapisane w polu „Tytuł przelewu” nie są eksportowane do pliku (tylko w przypadku split payment).

Przelewy wybranej paczki : 17 TYEST3

Kwota przelewu	Pełna nazwa odbiorcy	
1 301,20	ARISCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	
100,00	POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA	

Dane szczegółowe przelewu

Kwota przelewu	<input checked="" type="checkbox"/> Przelew Split Payment	Numer faktury
1 301,20	Kwota VAT	5555;6666;12345;7777;FV/Z/1/2022 T
	176,02	
	NIP wystawcy faktury	Dowolny tekst
	7281401495	opis dekretu 1 opis dekretu 1 opis
Tytuł przelewu		
Zapłata za 5555 ; 6666 ; 12345 ; 7777 ; FV/Z/1/2022 T ; FV/Z/1/2022 T ; FV/Z/2/20T ; FV/Z/2/20T		

Nazwa odbiorcy
ARISCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP Odbiorcy / Wystawcy faktury
7281401495

Numer rachunku odbiorcy Weryfikuj rachunek
58 1020 3378 0000 1302 0221 6836

Miejscowość / Ulica / Nr domu / Nr mieszkania
Łódź ul.Nawrot 114/116 m.2

Kod pocztowy / Miasto (Poczta)
90-029

Utworzył
ADM 2022-07-12 10:23

Poprawił
ADM 2022-07-12 10:23

Split payment – dodatkowe pola dla przelewu

Przelewy split payment mogą pojawić się w tej samej paczce co przelewy tradycyjne, pod warunkiem, że bank zezwala na przelewy mieszane.

Dodatkowe operacje

Usunięcie paczki przelewów

W trakcie przygotowywania paczki przelewów użytkownik ma możliwość usunięcia całej paczki, a dokumenty powracają ponownie do listy dokumentów do zapłaty.

Paczki przelewów | Konfiguracja modułu

Lista paczek przelewów

Kryteria wyszukiwania paczek przelewów
Rok obliczeniowy: wybrany rok: 2018 wszystkie lata
Status paczek: niewyksportowane wyeksportowane wszystkie

Identyfikator	Data utworzenia	Status paczki	Nazwa paczki
10	2018-07-24		Przelew 1/2018

Dane szczegółowe paczki przelewów
Nazwa paczki: Przelew 1/2018
Status paczki: wyeksportowana Wyeksportował:

Łączna suma przelewów w paczce
Ilość: 3 Kwota: 438,84

Utworzył: SYSDBA 2018-07-24 12:18 Poprawił: SYSDBA 2018-07-24 12:19

Nowa Popraw Zapisz Anuluj **Usuń** Drukuj Dodaj przelew Eksportuj

Przelew wybranej paczki: 10 Przelew 1/2018

Kwota przelewu	Pełna nazwa odbiorcy
73,44	Hurtownia ABC
129,15	Piekarnia "Chlebek"
236,25	Piekarnia "Chlebek"

Dane szczegółowe przelewu Przelew Split Payment
Kwota przelewu: 73,44
Tytuł przelewu: Zapłata za FV/1/01/2018
Dane odbiorcy:
Nazwa odbiorcy: Hurtownia ABC
Numer rachunku odbiorcy: 34214521543652000025482563
Miejscowość / Ulica / Nr domu / Nr mieszkania: Mała 15
Kod pocztowy / Miasto (Poczta): 99-999 Łódź

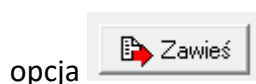
Utworzył: SYSDBA 2018-07-25 13:38
Poprawił: SYSDBA 2018-07-25 13:38

Nowy Popraw Zapisz Anuluj **Usuń** Zamknij

Usunięcie niewyksportowanej paczki przelewów

Zawieszanie/ odwieszanie dokumentów

Jeżeli z jakiegoś powodu użytkownik nie będzie mógł zapłacić za dany towar lub usługę i nie będzie chciał, aby dany dokument pokazywał się przy każdorazowym generowaniu paczki przelewów, to można taki dokument zawiesić. Do blokowania dokumentu przed zapłatą służy



Wybrana paczka przelewów

Identyfikator	Data utworzenia	Status paczki	Nazwa paczki
10	2018-07-24		Przelew 1/2018

Lista dokumentów

Dokumenty do zapłaty Dokumenty zawieszone

Lista dokumentów wymagających zapłaty

Kryteria wyszukiwania dokumentów
Rok obliczeniowy: wybrany rok: 2018 lata od - do: 2017 - 2018
Termin płatności: w dowolnym okresie w okresie dni: 2 w okresie od - do: 1 stycznia 2018 - 31 stycznia 2018

Dokumenty zawieszone uwzględnij dokumenty zawieszone Wyszukaj

Wybierz	Zbiór	Nr w zbiorze	Nr Dokumentu	Data dokumentu	Data ewidencji	Kwota do zapłaty	Pozostało do zapłaty	Termin zapłaty	Nazwa kontrahenta
<input checked="" type="checkbox"/>	ZAKUPY	1	FV/1/01/2018	2018-01-04	2018-01-04	73,44	73,44	2018-01-11	Hurtownia ABC
<input type="checkbox"/>	ZAKUPY	2	FV/11/1/2018	2018-01-15	2018-01-15	129,15	129,15	2018-01-19	Piekarnia "Chlebek"
<input type="checkbox"/>	Zakupy	4	1123/17	2017-12-01	2017-12-01	155,00	155,00	2018-01-25	Piekarnia "Chlebek"
<input type="checkbox"/>	ZAKUPY	1	FV/R/1452/18	2018-02-20	2018-02-20	123,00	123,00	2018-02-27	Hurtownia ABC
<input type="checkbox"/>	ZAKUPY	2	FV/RR/222/18	2018-02-21	2018-02-23	236,25	236,25	2018-03-01	Piekarnia "Chlebek"

Dane kontrahenta
Nazwa pełna: Hurtownia ABC NIP: 112-52-25-236
Nazwa skr.: ABC Nr konta FK: 2010100070

Dane adresowe
Ulica: _____ Ni domu: _____ Ni mieszkania: _____
Mała: 15
Miasto (Poczta): _____ Kod pocztowy: 99-999 Miejscowość: _____
Łódź

Operacje na dokumentach
 Twórz tytuł przelewu jako:
 Numer dokumentu Twórz przelew oddzielnie
 Numer dokumentu + opis przelewu Twórz jeden zbiorczy przelew

W przypadku wielu dokumentów kontrahenta:
 Twórz tytuł przelewu jako:
 Numer dokumentu Twórz przelew oddzielnie
 Numer dokumentu + opis przelewu Twórz jeden zbiorczy przelew

Historia Zapłat **Zawieś** Zamknij

Zawieszenie dokumentu

Po dokonaniu operacji zawieszenia dokument znikną z listy dokumentów do zapłaty i przejdą do zakładki Dokumenty zawieszone.

Wybrana paczka przelewów

Identyfikator	Data utworzenia	Status paczki	Nazwa paczki
10	2018-07-24		Przelew 1/2018

Lista dokumentów

Dokumenty do zapłaty | **Dokumenty zawieszono**

Lista dokumentów zawieszonych (celowo zablokowanych przed zapłatą)

Kryteria wyszukiwania dokumentów zawieszonych

Rok obliczeniowy

wszystkie lata

wybrany rok: 2018

Zbiór	Nr w zbiorze	Nr Dokumentu	Data dokumentu	Data ewidencji	Kwota do zapłaty	Termin zapłaty	Nazwa kontrahenta	Opis dekretu
▶ ZAPLUPY	1	FV/1701/2018	2018-01-04	2018-01-04	73,44	2018-01-11	Hutownia ABC	

Dane kontrahenta

Nazwa pełna: Hutownia ABC

Nazwa skr.: ABC

Nr konta FK: 2010100070

Dane adresowe

Ulica: _____

Miasto (Poczta): _____

Łódź


Kod pocztowy: 99-999


Nr domu: 15

Nr mieszkania: _____

Miejscowość: _____


Operacje

 Odwieś

 Zamknij

Lista dokumentów zawieszonych

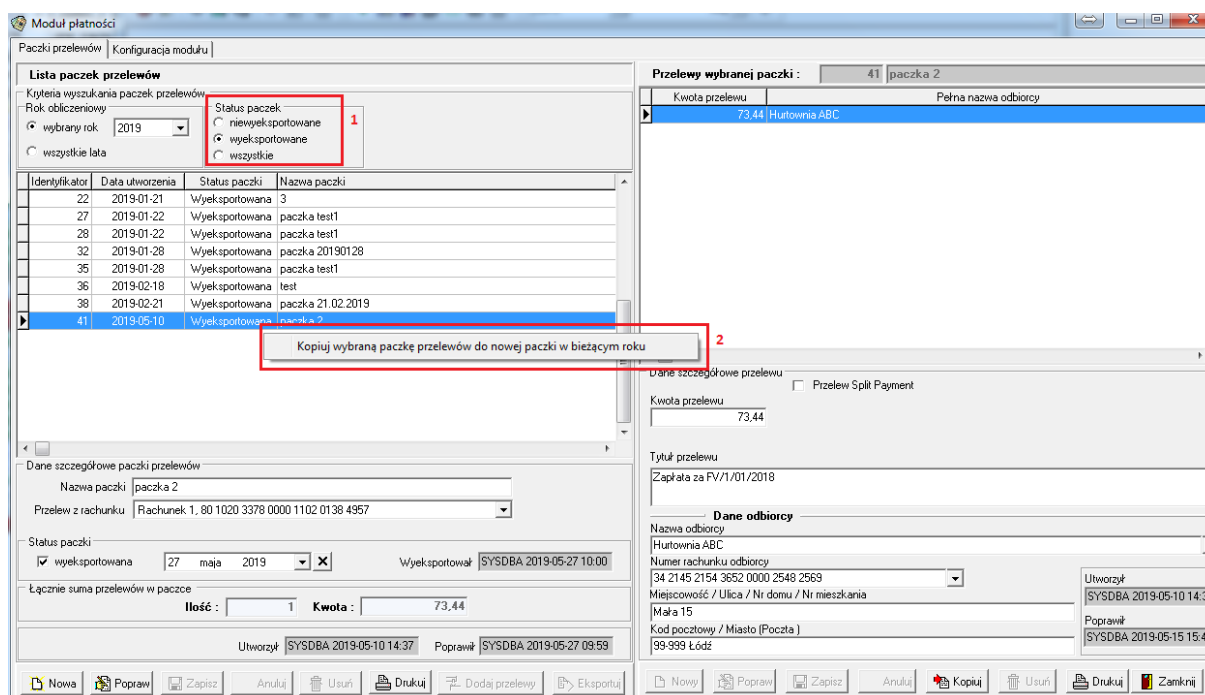
Jeżeli zaistnieje potrzeba przywrócenia dokumenty do listy dokumentów do zapłaty należy

skorzystać z opcji  , która dostępna jest z poziomu zakładki dokumenty zawieszono.

Tworzenie paczki przelewów na podstawie istniejącej

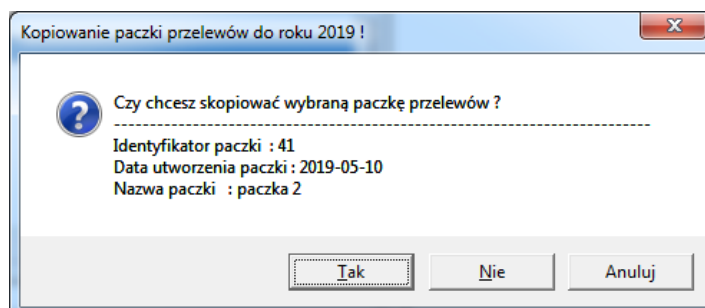
Na potrzeby naszych użytkowników została dodana opcja tworzenia paczki przelewów na podstawie już istniejącej, wyeksportowanej paczki. W tym celu należy zmienić status wyświetlanych paczek (1) – na wyeksportowane, a następnie ustawić się na wybranej paczce i klikając prawym klawiszem myszy (2) –skopiować bieżącą paczkę do nowej w bieżącym roku.

Poniżej przykład:



Kopiowanie paczki przelewów

Operacja kończy się komunikatem, informującym która paczka przelewów będzie kopiowana.



Komunikat potwierdzający kopiowanie paczki

Skopiowana paczka przechodzi do zakresu paczek niewyeksportowanych i otrzymuje ten sam tytuł oraz zawartość, którą użytkownik może edytować.

Kopiowanie przelewów do nowej paczki


Oprócz kopiowania całej paczki przelewów można skopiować tylko jeden, wskazany przelew. Operacja ta jest możliwa, gdy wzorcowy przelew znajduje się w paczce już wyeksportowanej.

Identyfikator	Data utworzenia	Status paczki	Nazwa paczki
22	2019-01-21	Wyeksportowana	3
27	2019-01-22	Wyeksportowana	paczka test1
28	2019-01-22	Wyeksportowana	paczka test1
32	2019-01-28	Wyeksportowana	paczka 20190128
35	2019-01-28	Wyeksportowana	paczka test1
36	2019-02-18	Wyeksportowana	test
38	2019-02-21	Wyeksportowana	paczka 21.02.2019
41	2019-05-10	Wyeksportowana	paczka 2

Przelewy wybranej paczki : 38 paczka 21.02.2019	
Kwota przelewu	Pełna nazwa odbiorcy
123,00	ACTIVE 24 Sp. z o.o.

Dane szczegółowe przelewu			
Kwota przelewu	Przelew Split Payment	Kwota VAT	Numer faktury
123,00	<input checked="" type="checkbox"/>	23,00	20/02/2019
	NIP wystawcy faktury	Dowolny tekst	
	111-41-11-111		
Tytuł przelewu			
zapł. FV nr 20/02/2019 z dn. 12.02.2019 r.			
Dane odbiorcy			
Nazwa odbiorcy			
ACTIVE 24 Sp. z o.o.			
Numer rachunku odbiorcy			
39 1111 2222 3333 4444 5555 6666			
Miejscowość / Ulica / Nr domu / Nr mieszkania			
Warszawa ul. Barłocińska 6			
Kod pocztowy / Miasto (Poczta)			
11-100 Warszawa			

Kopiowanie pojedynczego przelewu

Opcja  otwiera okno ze szczegółami przelewu i standardowo kopiuje przelew do ostatniej założonej, niewyeksportowanej paczki. Jeżeli przelew ma trafić do innej niż ostatniej paczki przelewów, użytkownik musi wskazać odpowiednią paczkę.

Kopiowanie danych przelewu do ostatniej niewyeksportowanej paczki

Rok: 2019

Wybrana paczka przelewów

Identyfikator	Data utworzenia	Nazwa paczki
44	2019-05-27	paczka 2

Wybierz inną niewyeksportowaną paczkę: Paczki - rosnąco

Dane szczegółowe przelewu

Przelew Split Payment

Kwota przelewu: 123

Kwota VAT: 23

Numer faktury: 20/02/2019

NIP wystawcy faktury: 111-41-11-111

Dowolny tekst:

Tytuł przelewu: zapł. FV nr 20/02/2019 z dn. 12.02.2019 r.

Dane odbiorcy

Nazwa odbiorcy: ACTIVE 24 Sp. z o.o.

Numer rachunku odbiorcy: 39111122223333444455556666

Miejscowość / Ulica / Nr domu / Nr mieszkania: Warszawa ul.Barkocińska 6

Kod pocztowy / Miasto (Poczta): 11-100 Warszawa

Kopiuuj Anuluj Zamknij

Okno kopiowania przelewu do ostatniej niewyeksportowanej paczki

Możliwość wskazania innej, niewyeksportowanej paczki przedstawiona została poniżej.

Kopiowanie danych przelewu do ostatniej niewyeksportowanej paczki

Rok: 2019

Wybrana paczka przelewów

Identyfikator	Data utworzenia	Nazwa paczki
44	2019-05-27	paczka 2

Wybierz inną niewyeksportowaną paczkę: Paczki - rosnąco

33, 2019-01-28, Przelew 1/2018

34, 2019-01-28, Przelew 1/2018

37, 2019-02-18, paczka test1

39, 2019-03-01, Przelew 1/2018

40, 2019-03-01, Przelew 2 - test kopiowania

42, 2019-05-21, paczka

44, 2019-05-27, paczka 2

możliwość wskazania innej paczki

Dane odbiorcy

Nazwa odbiorcy: ACTIVE 24 Sp. z o.o.

Numer rachunku odbiorcy: 39111122223333444455556666

Miejscowość / Ulica / Nr domu / Nr mieszkania: Warszawa ul.Barkocińska 6

Kod pocztowy / Miasto (Poczta): 11-100 Warszawa

Kopiuuj Anuluj Zamknij

Wybór innej paczki przelewów niż ostatnia

Opcja kopiuje przenosi wybrany przelew do wskazanej paczki.

Definiowanie przelewów terminowych

Możliwość dokonywania płatności w ratach dawał użytkownikom tylko model **na podstawie rozliczeń dokumentów**. Oznacza to, że dokument, który nie został w pełni rozliczony, cały czas widnieje na liście dokumentów gotowych, do umieszczenia w paczce przelewów.

Problem pojawiał się dla najczęściej wybieranego modelu, a więc **na podstawie zleconych przelewów**. W przypadku tej metody raz umieszczony w paczce przelewów dokument, zniknął z listy, pomimo tego, że nie był do końca opłacony.

Od wersji 8.0.0 istnieje możliwość zdefiniowania przelewów terminowych przy użyciu modelu **na podstawie zleconych przelewów**.

Poniżej przedstawiamy przykład, który zobrazuje sposób postępowania w przypadku chęci skorzystania z przelewów terminowych.

Dodanie faktury oraz definiowanie kolejnych terminów płatności

Przykład:

Otrzymaliśmy fakturę do zapłaty od dostawcy energii, która płacona jest ratach. W module Płatności, faktura ta pojawi się na liście dokumentów do zapłaty. Wykonujemy poniższe kroki:

Krok 1 – tworzymy paczkę i dodajemy fakturę zakupu (tak jak dotychczas)

Od wersji 8.0.0 pod opcją Dodaj przelewy znajdują się dwie możliwości:

- Dodaj do paczki przelewy na podstawie dokumentów księgowych,
- Dodaj do paczki oczekujące przelewy terminowe

W tym przypadku korzystamy z opcji **Dodaj do paczki przelewy na podstawie dokumentów księgowych**, zaznaczamy dokument zapłaty i dodajemy do paczki przelewów.

Wybierz dokumenty do przelewów

Wybrana paczka przelewów

Identyfikator: 59, Data utworzenia: 2023-04-18, Status paczki: , Nazwa paczki: 18-04-2023

Lista dokumentów

Dokumenty do zapłaty | Dokumenty zawieszono

Lista dokumentów wymagających zapłaty

Kryteria wyszukiwania dokumentów

Rok obliczeniowy: wybrany rok: 2023

Termin płatności mija: w dowolnym okresie, w okresie dni: 2, w okresie od - do: 1 marca 2023 - 30 kwietnia 2023

Kontrahent: dowolny, wybrany

Dokumenty zawieszono: uwzględnij dok. zawieszono

Wyszukaj

Wybór	Typ	Zbiór	Nr w zbiorze	Nr Dokumentu	Data dokumentu	Data ewidencji	Kwota do zapłaty	Pozostało do zapłaty	Termin zapłaty	Nazwa kontrahenta
<input type="checkbox"/>	SP	Z	9	7/2023	2023-03-02	2023-03-02	200,00	200,00	2023-03-02	SKLEP SPOŻYWCZY
<input type="checkbox"/>	Z		7	5/2023	2023-02-01	2023-02-01	2 000,00	2 000,00	2023-03-03	ARISCO SPÓŁKA Z OGRANICZONA OC
<input type="checkbox"/>	SP	Z	8	6/2023	2023-03-02	2023-03-02	3 000,00	3 000,00	2023-03-10	ARISCO SPÓŁKA Z OGRANICZONA OC
<input type="checkbox"/>	Z		13	zak 4	2023-03-10	2023-03-10	99,00	99,00	2023-03-20	PIEKARNIA ROGALIK S.C. E. PONIEW
<input checked="" type="checkbox"/>	SP	Z	21	1/PGE/2023	2023-03-01	2023-03-01	5 000,00	5 000,00	2023-04-18	PGE OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA

Dane kontrahenta

Nazwa pełna: PGE OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA, NIP: 813-02-68-082

Nazwa skr.: PGE OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA, Nr konta FK: 2010100018

Dane adresowe

Ulica: 8 Marca, Nr domu: 6, Nr mieszkania:

Miasto (Poczta): Rzeszów, Kod pocztowy: 35-959, Miejscowość: Rzeszów

Operacje na dokumentach

Twórz tytuł przelewu jako: Numer dokumentu, twórz przelewy oddzielne

W przypadku wielu dokumentów kontrahenta: Numer dokumentu + opis przelewu, twórz jeden zbiorczy przelew

Twórz przelewy | Historia Zapłat | Zawieś | Zamknij

Dodanie dokumentu do paczki

Uwaga:

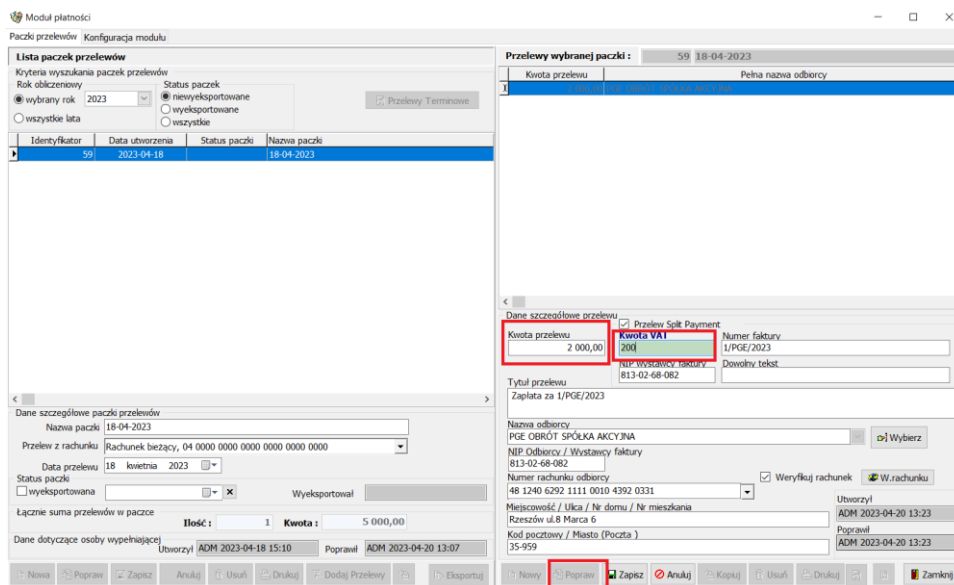
W przypadku przelewów terminowych nie działa opcja przelewu zbiorczego dla kontrahenta.

Krok 2 – edycja wartości dokumentu do zapłaty

Kiedy dokument znajdzie się w paczce przelewów, należy dokonać edycji kwoty faktury do wysokości raty, która będzie płacona w danym dniu (dla przelewu tradycyjnego tylko kwotę przelewu, dla płatności z wykorzystaniem metody split payment kwoty przelewu oraz vat).

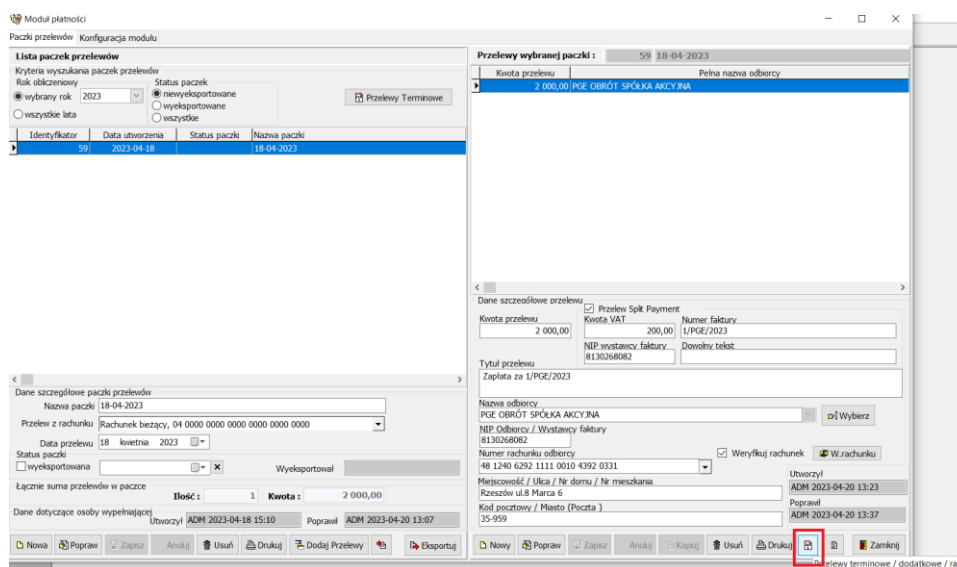
W naszym przykładzie wartość całego dokumentu opiewa na 5000zł oraz 500 zł vat.

Zmniejszamy kwotę przelewu do 2000zł, a vat do 200zł.



Edycja kwoty przelewu do wysokości raty

Po zapisaniu danych pojawi się opcja pozwalająca na dodanie kolejnych terminów płatności tego dokumentu.



Przelewy terminowe/dodatkowe raty

Opcja przelewy terminowe/dodatkowe raty otwiera okno, w którym użytkownik dodaje kolejne terminy płatności. W górnej części okna widnieje kwota płatności, która znajduje się w aktualnej paczce.

Za pomocą opcji Nowy dodajemy kolejne raty wraz z terminami ich płatności.

Rok: 2023

Przelewy terminowe utworzone na podstawie przelewu :

Kwota przelewu	Nazwa Odbiorcy	Tytuł przelewu
2 000,00	PGE OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA	Zapłata za 1/PGE/2023

Lista przelewów terminowych:

Kwota przelewu	Termin zapłaty	Nazwa odbiorcy

Dane szczegółowe przelewu:

Kwota przelewu: Przelew Split Payment

Termin zapłaty:

Tytuł przelewu:

Dane odbiorcy:

Nazwa odbiorcy:

NIP Odbiorcy / Wystawcy faktury:

Numer rachunku odbiorcy: Weryfikuj rachunek

Miejscowość / Ulica / Nr domu / Nr mieszkania:

Kod pocztowy / Miasto (Poczta):

Okno definiowania rat

Podczas definiowania pierwszego terminu domyślnie zostanie wyświetlona wartości aktualnej płatności (w naszym przypadku 2000zł). W tej sytuacji należy zmienić wartość przelewu oraz wartości vat, na taką jaka będzie w kolejnym terminie płatności. Należy pamiętać o podaniu właściwego terminu zapłaty.

Rok: 2023

Przelewy terminowe utworzone na podstawie przelewu :

Kwota przelewu	Nazwa Odbiorcy	Tytuł przelewu
2 000,00	PGE OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA	Zapłata za 1/PGE/2023

Lista przelewów terminowych:

Kwota przelewu	Termin zapłaty	Nazwa odbiorcy

Zdefiniuj dane nowego przelewu terminowego

Kwota przelewu: Przelew Split Payment

Termin zapłaty:

Kwota VAT: Numer faktury:

NIP wystawcy faktury: Dowolny tekst:

Tytuł przelewu:

Dane odbiorcy:

Nazwa odbiorcy:

NIP Odbiorcy / Wystawcy faktury:

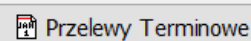
Numer rachunku odbiorcy: Weryfikuj rachunek

Miejscowość / Ulica / Nr domu / Nr mieszkania:

Kod pocztowy / Miasto (Poczta):

Definiowanie terminów płatności

Wszystkie terminy płatności dla tego dokumentu będą widoczne pod opcją



Przelewy terminowe

Okno przelewów terminowych

W oknie przelewów terminowych wyświetlane są raty dla wszystkich odbiorców lub dla wybranego.

Uwaga:

Jeżeli dokument zapłaty, na podstawie którego definiowaliśmy poszczególne płatności zostanie usunięty z paczki przelewów, to zdefiniowane raty również zostaną usunięte.

Po zdefiniowaniu terminów przelewów eksportujemy paczkę z pierwszą płatnością.

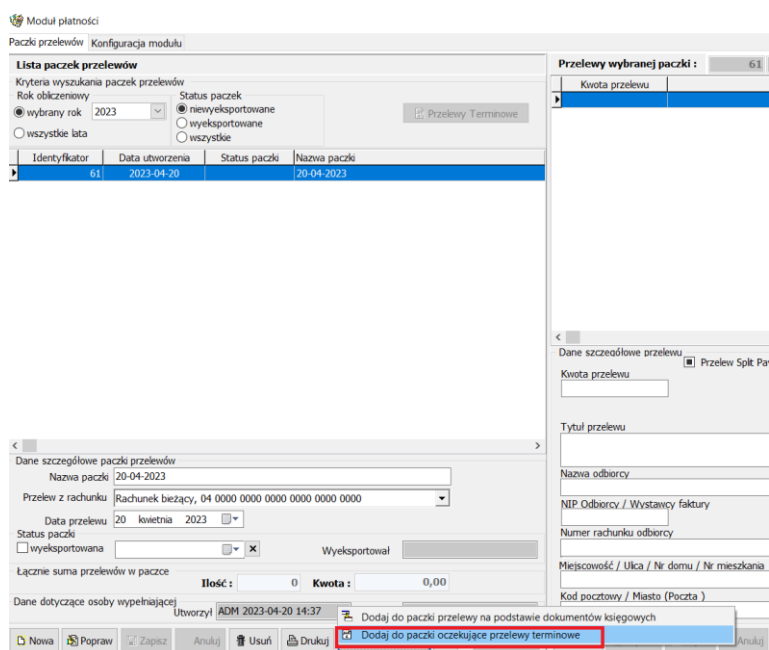
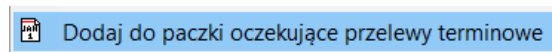
Dodawanie do paczki zdefiniowanych rat

Zdefiniowane płatności będą mogły zostać dodane do paczek, których termin płatności będzie pokrywał się z terminem podanym w ratach.

Krok 3 – dodanie do przelewu kolejnej raty

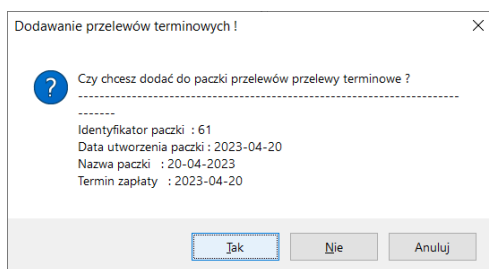
Przykład:

Jeżeli kolejną płatność dla tego dokumentu zdefiniowaliśmy na 20 kwietnia 2023r, a nowa paczka ma termin płatności na dzień 20.04.2023 r to wystarczy skorzystać z opcji Dodaj przelew->



Automatyczne dodanie do paczki zdefiniowanych płatności

Opcja Dodaj do paczki oczekujące przelewy terminowe spowoduje wyświetlenie poniższego komunikatu.



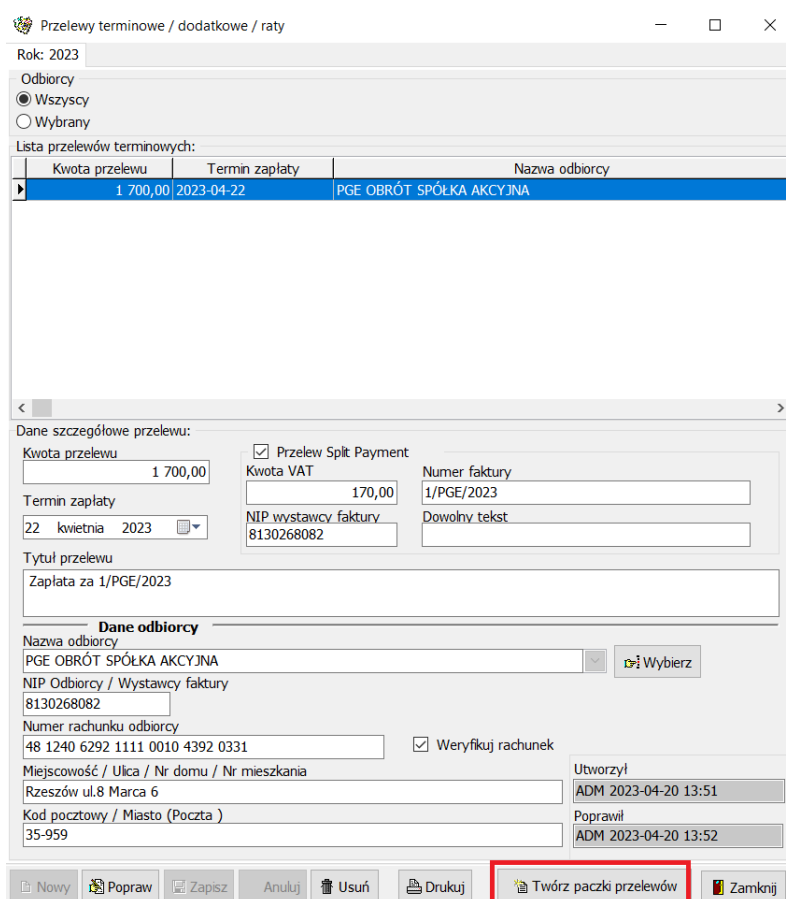
Zatwierdzenie komunikatu spowoduje automatyczne dodanie przelewów, których termin płatności pokrywa się z datą przelewu paczki.

Automatyczne tworzenie paczki przelewów terminowych

Program pozwala również na automatyczne utworzenie paczki z przelewami terminowymi.

Jeżeli zaistnieje potrzeba, program może sam utworzyć paczkę z przelewami.

W tej sytuacji należy przejść do opcji **Przelewy terminowe** i użyć opcji 



Automatyczne tworzenie paczki przelewów

W oknie tworzenia paczek terminowych użytkownik może:

- Wyświetlić wszystkie przelewy terminowe lub zawęzić do wskazanego zakresu czasowego,
- Zdefiniować nazwę paczki – do wyboru są trzy możliwości:
 - Zdefiniowana – nazwa podana przez użytkownika,
 - Zdefiniowana + termin przelewów – do nazwy paczki dodawany jest termin przelewu,
 - Termin przelewów – nazwą paczki będzie data przelewu.
- Wskazać numer rachunku, który ma zostać przypisany do tworzonej paczki.

ffPaczkiTerminoweWBZ

Zakres czasowy przelewów terminowych

Wszystkie

Miesiące

Podaj zakres miesięcy:
Od: Marzec 2023 Do: Marzec 2023

Daty

Podaj zakres dat:
Od: 1 marca 2023 Do: 31 marca 2023

Wybór przelewów terminowych

Wybór	Kwota przelewu	Termin zapłaty	Nazwa odbiorcy
<input checked="" type="checkbox"/>	1 700,00	2023-04-22	PGE OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA

Dane dla tworzonej paczki przelewów terminowych

Nazwa paczek

zdefiniowana

zdefiniowana + termin przelewów

termin przelewów

Przelew z rachunku

Domyślny rachunek

Wybrany

Utwórz paczki terminowe Nie twórz paczek dla terminów zapłat, które minęły

Okno automatycznego tworzenia paczki przelewów terminowych

Użycie opcji **Utwórz paczki terminowe** spowoduje dodanie nowej paczki przelewów według podanych kryteriów oraz dodanie przelewów spełniających odpowiednie kryteria.

Uwaga:

Utworzenie paczki terminowej, a następnie usunięcie jej, spowoduje, że przelew terminowy zniknie z okna Przelewów terminowych i trzeba będzie na nowo zdefiniować przy użyciu opcji Przelewy terminowe/dodatkové raty w oknie przelewów.

Moduł płatności

Paczki przelewów Konfiguracja modułu

Lista paczek przelewów

Kryteria wyszukiwania paczek przelewów

Rok obliczeniowy: wybrany rok: 2023 wszystkie lata

Status paczek: niewyeksportowane wyeksportowane wszystkie

Przelewy Terminowe

Identyfikator	Data utworzenia	Status paczki	Nazwa paczki
61	2023-04-20		20-04-2023

Dane szczegółowe paczki przelewów

Nazwa paczki: 20-04-2023

Przelew z rachunku: Rachunek bieżący, 04 0000 0000 0000 0000 0000

Data przelewu: 20 kwietnia 2023

Status paczki: wyeksportowana Wyeksportował

Łącznie suma przelewów w paczce: Ilość: 1 Kwota: 1 300,00

Dane dotyczące osoby wypychającej: Utworzył: ADM 2023-04-20 14:37 Poprawił: ADM 2023-04-20 14:37

Przelewy wybranej paczki: 61 20-04-2023

Kwota przelewu	Pełna nazwa odbiorcy
1 300,00	PGE OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA

Dane szczegółowe przelewu

Przelew Split Payment

Kwota przelewu: 1 300,00 Kwota VAT: 130,00 Numer faktury: 1/PGE/2023

NIP wystawcy faktury: 8130268082 Długość tekstu:

Tytuł przelewu: Zapłata za 1/PGE/2023

Nazwa odbiorcy: PGE OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA

NIP Odbiorcy / Wystawcy faktury: 8130268082

Numer rachunku odbiorcy: 48 1240 6202 1111 0010 4302 0321 Weryfikuj rachunek

Miejsceosoby / Ulica / Nr domu / Nr mieszkania: Rzeszów ul.8 Marca 6

Kod pocztowy / Miasto (Poczta): 35-959

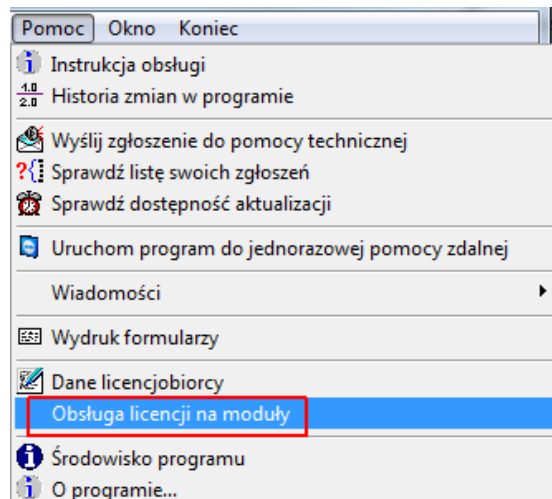
Utworzył: ADM 2023-04-20 13:47 Poprawił: ADM 2023-04-20 15:10

Definiowanie przelewów terminowych

3 Uruchomienie wersji demonstracyjnej Modułu Bankowego

Każdy użytkownik zanim zakupi moduł może sprawdzić działanie modułu uruchamiając wersję demonstracyjną. Wersja ta jest w pełni funkcjonalna, posiada tylko ograniczenie czasowe, 30 dni.

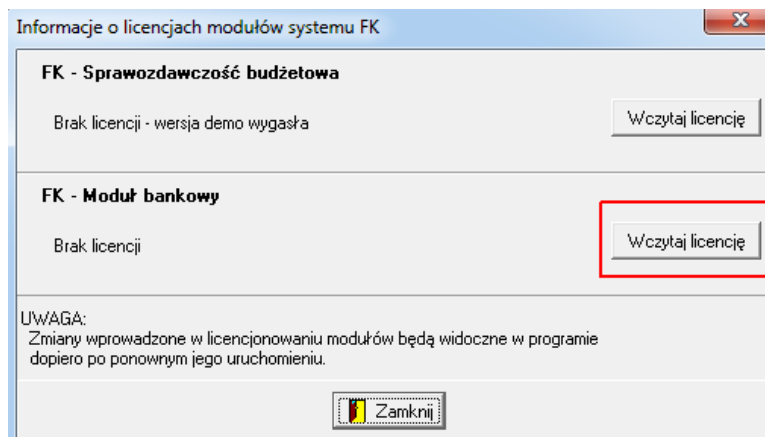
Aby uruchomić wersję demonstracyjną należy przejść do opcji Pomoc -> Obsługa licencji na moduły



Obsługa licencji na moduły

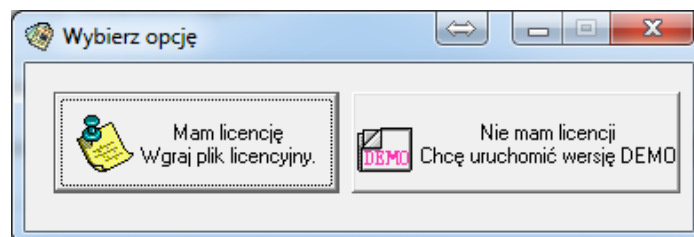
a następnie w pozycji dotyczącej FK- Moduł bankowy użyć opcji

Wczytaj licencję



Uruchomienie wersji demonstracyjnej

Wybrać – Nie mam licencji. Chcę uruchomić wersję DEMO.



Uruchomienie wersji demonstracyjnej

Włączenie modułu bankowego spowoduje pojawienie się opcji Bank w głównym menu programu FK.