

Rozrachunki z kontrahentami

1. Wstęp

W systemie hipermarket dostępny jest moduł rozrachunków z kontrahentami. Do rozrachunków z kontrahentami dodawane są następujące dokumenty występujące w systemie hipermarket: faktury zakupowe (FVZ), faktury sprzedażowe (FVH) do WZ, faktury usługowe (FVU), faktury RR (FVRR). W rozrachunkach dodatkowo można wprowadzać faktury kosztowe. Dokumenty z systemu hipermarket trafiają automatycznie do modułu rozrachunków. Przy konfiguracji z centralą możliwe jest zbieranie danych (faktur) ze wszystkich sklepów i rozliczanie ich wspólnie. Rozliczanie płatności odbywa się na zasadzie wystawiania odpowiednich dokumentów płatności takich jak: dokumenty bankowe polecenie przelewu i wyciąg bankowy, dokumenty kasowe KP i KW, kompensaty należności z zobowiązaniami oraz dokumentem inna forma płatności. Przy płatnościach dokumentami bankowymi w module wprowadzono możliwość prowadzenia kilku kont bankowych.

Pojedynczy dokument do rozliczenia jest zapisywany jako transakcja, która może składać się z kilku dokumentów. Np. Kilka dokumentów PZ + faktura zakupowa + korekta na minus, wtedy kwota do rozliczenia takiej transakcji jest pomniejszana o fakturę korygującą. Jest też możliwość, żeby faktury korygujące występowały jako oddzielne transakcje.

Główny katalog rozrachunków :

S-T	NR DOKUMENTU	SYMBOL KONTRAHENTA	DO ZAPŁATY	POZOSTAŁO
N	U/03/0682/2009	"TER-LUX"	366.00	366.00
N	U/03/0865/2009	"TER-LUX"	366.00	366.00
N	U/03/1048/2009	"TER-LUX"	366.00	366.00
N X	12312312	"TER-LUX"	-122.00	-122.00
N X	12312	"TER-LUX"	1220.00	1220.00
N	U/03/0597/2009	ABC DELIKATESY	366.00	366.00
N	U/03/0780/2009	ABC DELIKATESY	366.00	366.00
N	U/03/0963/2009	ABC DELIKATESY	366.00	366.00
N	U/03/0619/2009	ABC KUNICKI	732.00	732.00
N	U/03/0802/2009	ABC KUNICKI	732.00	732.00
N	U/03/0985/2009	ABC KUNICKI	732.00	732.00
N	U/03/0656/2009	ABC PANASIUK	183.00	183.00
-	-	-	0.00	0.00

F2 menu Operacje Funkcje Bank Wydruki SUMA Z 1- 794

Przy wejściu do modułu rozrachunków jest ustawiany domyślny raport na pokazywane dokumenty. Parametry raportu są pokazywane w prawym górnym rogu okna. Parametry te są następujące: wszyscy kontrahenci, zakres dat dokumentów do dnia dzisiejszego, tylko transakcje nierozliczone, brak jest filtra na termin płatności oraz pokazywane są zobowiązania wobec

kontrahentów i należności od kontrahentów. W lewym rogu natomiast są pokazywane szczegóły transakcji, która jest podświetlana przez belkę. Kolumna DO_ZAPŁATY pokazuje kwoty ujemne i dodatnie. Kwoty dodatnie są to transakcje, które są należnościami od kontrahentów, natomiast kwoty ujemne to zobowiązania wobec kontrahentów.

Widoczne z lewej strony kolumny S i T oznaczają odpowiednio:

W kolumnie S:

N – oznacza nie rozliczoną transakcję

Z – oznacza rozliczoną transakcję

W kolumnie T:

X – transakcja po terminie zapłaty

Puste pole – transakcja w terminie zapłaty

W module rozrachunków wszystkie dostępne funkcje są dostępne w menu które uruchamiamy klawiszem funkcyjnym F2.

2. Omówienie poszczególnych funkcji.

Operacje podstawowe:

ROZRACHUNKI Z KONTRAHENTAMI			WSZYSCY KONTRAHENCI	
Nr Dokumentu: U/03/0682/2009			Zakres dat : 1970-01-01 2009-04-17	
Kontrahent: "TER-LUX"			TYLKO NIEROZLICZONE	
Data dokumentu: 2009-04-10			ZOBOWIAZANIA I MALEŻNOŚCI	
Data zapłaty: 2009-04-20			Wybrany rachunek: 0.00	
Kwota do zapłaty: 366.00			BRAK	
Kwota zapłacona: - 0.00				
Kwota pozostała: = 366.00				
S-T	NR		DO_ZAPŁATY	POZOSTAŁO
N	U/03/0	Szukaj	366.00	366.00
N	U/03/0	sOrtuj	366.00	366.00
N	U/03/1	CTRL('O') lub TAB szybka zmiana indeksu	366.00	366.00
N X	123123	CTRL('S') szybkie wyszukiwanie	-122.00	-122.00
N X	12312	F1 pomoc	1220.00	1220.00
N	U/03/0	F4 filtr	366.00	366.00
N	U/03/0	F5 szukanie proste	366.00	366.00
N	U/03/0	F6 export do pliku/drukarki	366.00	366.00
N	U/03/0	F7 typ podsumowania kolumn	732.00	732.00
N	U/03/0	F8 filtr widocznych kolumn	732.00	732.00
N	U/03/0	F9 wydruk graficzny widocznych kolumn	732.00	732.00
N	U/03/0	F10-Wyjście	183.00	183.00
-	-	-	0.00	0.00
F2 menu Operacje Funkcje Bank Wydruki			SUMA Z	1- 794

S – szukanie po indeksach i polach w bazie

O – sortowanie po indeksach

CTRL+ S – szybkie wyszukiwanie po aktualnym indeksie (Kolumna po aktualnym indeksie jest podświetlona na jaśniejszy kolor)

CTRL+ O – szybka zmiana o kolejny dostępny indeks

F4 – filtr/raport wierszy widocznych w widoku

F5 – proste wyszukiwania widocznych danych

F6 – eksport widocznych danych do pliku, na email, drukarkę

F7 - funkcje statystyczne dostępne w ostatnim widocznym wierszu

- F8** – filtr widocznych kolumn (możliwość wyłączenia z widoku, ustawienie kolejności oraz szerokości)
- F9** – wydruk graficzny bieżącego widoku na drukarkę do drukowania metek
- F10** – wyjście z modułu rozrachunków

Funkcje specyficzne:

ROZRACHUNKI Z KONTRAHENTAMI		WSZYSCY KONTRAHENCI	
Nr Dokumentu: U/03/0682/2009		Zakres dat : 1970-01-01 2009-04-17	
Kontrahent: "TER-LUX"		TYLKO NIEROZLICZONE	
Data dokumentu: 2009-04-10		ZOBOWIAZANIA I NALEŻNOŚCI	
Data zapłaty: 2009-04-20		Wybrany rachunek: 0.00	
Kwota do zapłaty: 366.00		BRAK	
Kwota zapłacona: - 0.00			
Kwota pozostała: = 366.00			

S-T	NR DOKUMENT		OZOSTAŁO
N	U/03/0682/2009	Raport	366.00
N	U/03/0865/2009	Insert dodanie zobowiązania lub należności	366.00
N	U/03/1048/2009	Enter podgląd transakcji	366.00
N X	12312312	Anulowanie transakcji	-122.00
N X	12312	Dodanie dokumentu płatności	1220.00
N	U/03/0597/2009	CTRL('D') grupowe dodanie dokumentów płatności	366.00
N	U/03/0780/2009	Kompensata	366.00
N	U/03/0963/2009	Eksporty do plików w różnych formatach	366.00
N	U/03/0619/2009	dodanie zaznaczonych transakcji do Transmisji	732.00
N	U/03/0802/2009	sZukanie specjalne w rozrachunkach	732.00
N	U/03/0985/2009	sUma zobowiązań i należności	732.00
N	U/03/0656/2009	Lista anulowanych dokumentów	183.00
-	-	-	0.00
SUMA Z			1- 794

R- raport wyświetlanych rekordów.

Dostępne są następujące właściwości raportu:

Wybierz raport:	
Kontrahent podświetlony	
kontrahent z Listy	
transakcje z zakresu Dat	
Termin płatności	
tylko Zobowiązania	
tylko Należności	
naLeżności i zobowiązania	X
tylko transAkcje nierozliczone	X
tylko transakcje Rozliczone	
trAnsakcje rozliczone i nierozliczone	
Wszystkie pozycje	

Kontrahent podświetlony – raport transakcji od kontrahenta z transakcji na której jest belka. Możliwe jest tu również wybranie płatnika jako kontrahenta.

Kontrahent z listy – wybór kontrahenta następuje poprzez katalog.

Możliwe jest tu również wybranie płatnika jako kontrahenta.

Transakcje z zakresu dat – ustawiony jest filtr na transakcje występujące w zadanym okresie. Np. dla faktur jest to data wystawienia. W tym raporcie możemy np. wybrać transakcje np. z

danego miesiąca, tygodnia czy też dnia.

Termin płatności – filtr na termin płatności. Za pomocą tego filtra ustawiamy transakcje, które są nierozliczone, dla których przekroczony jest już termin płatności. Datę którą wybieramy możemy ustawiać dowolnie. Np. ustawiając datę filtru zapłaty na dzisiejszą uzyskamy płatności które są nie rozliczone i są po terminie oraz te których termin upływa dziś. Natomiast np. ustawiając dwa dni do przodu uzyskamy rekordy które będą przeterminowane lub w terminie za 2 dni. Analogicznie wybierając datę do 2 dni wstecz uzyskamy płatności które powinniśmy zapłacić 2 dni temu.

Tylko zobowiązania – wybieramy tylko zobowiązania wobec kontrahentów.

Tylko należności – wybieramy tylko należności od kontrahentów.

Należności i zobowiązania – należności i zobowiązania razem.

Tylko transakcje nierozliczone – transakcje które nie zostały zapłacone lub rozliczone.

Tylko transakcje rozliczone – transakcje które już zostały zapłacone lub rozliczone.

Transakcje rozliczone i nierozliczone – transakcje rozliczone i nierozliczone razem.

Wszystkie pozycje – ta opcja zeruje raport i pokazuje raport wszystkich pozycji.

Insert – dodanie zobowiązania lub należności

Wybierz:

rozrachunki Zobowiązanie
rozrachunki Należność

Dodanie zobowiązania lub należności do rozrachunków następuje poprzez wypełnienie pól takich jak przy wprowadzaniu faktury do PZ. Dodatkowo tylko trzeba wybrać kontrahenta, przy fakturze do PZ kontrahent jest brany z PZ.

Przykładowe zobowiązanie:

ROZRACHUNKI NOWE ZOBOWIĄZANIE

Data sprzedaży: 2009-04-17 Data wystawienia: 2009-04-17

Data wpływu: 2009-04-17 Dni: 10 Data zapłaty: 2009-04-27

Numer dokumentu: FV 131231/2009

Kontrahent: 11001 PRZYKŁADOWA FIRMA

Opis:

Netto 22%:	100.00	VAT 22%:	22.00	Brutto 22%:	122.00
Netto 12%:	0.00	VAT 12%:	0.00	Brutto 12%:	0.00
Netto 7%:	200.00	VAT 7%:	14.00	Brutto 7%:	214.00
Netto 3%:	0.00	VAT 3%:	0.00	Brutto 3%:	0.00
Netto 0%:	0.00	VAT 0%:	0.00	Brutto 0%:	0.00
Netto ZWO:	0.00	VAT ZWO:	0.00	Brutto ZWO:	0.00

Wartość brutto: 336.00

Użytkownik: 0 AW

Enter – podgląd transakcji

Podgląd szczegółowy jakie dokumenty wchodzi w skład wybranej transakcji.
Przykładowy podgląd wprowadzonego zobowiązania:

Podgląd transakcji nr 4009 dla kontrahenta FIRMA				
Symbol	P	Data dok	Data wpr.	Numer dokumentu
FVZKOSZ		2009-04-17	2009-04-17	FV 1231321/2009

Szukaj Drukuj Eksport Enter Modyfikuj Anuluj F(10) 1- 1-

T – dodanie transakcji do transmisji

Funkcja jest używana przy transmisji do centrali. Transakcje do transmisji są dodawane automatycznie. Aby wymusić dodanie transakcji do transmisji należy zaznaczyć spacją lub ++ odpowiednie rekordy, następnie wybrać funkcję dodanie do transmisji i wybrać TAK przy pytaniu np.:

ROZRACHUNKI Z KONTRAHENTAMI		WSZYSCY KONTRAHENCI		
Nr Dokumentu: 366/8856/09HQR		Zakres dat : 1970-01-01 2009-04-17		
Kontrahent: FRITO LAY		TYLKO NIEROZLICZONE		
Data dokumentu: 2009-03-18		ZOBOWIAZANIA I NALEŻNOŚCI		
Data zapłaty: 2009-04-15		0.00		
Kwota do zapłaty: -554.74				
Kwota zap				
Kwota poz				

Czy chcesz dodać do transmisji zaznaczone transakcje ?

<Tak> <Nie>

S-T	NR			POZOSTAŁO
N	U/03/0			366.00
N	U/03/0			366.00
N	U/03/1084/2009	EMAW PRESS	366.00	366.00
N	U/03/0602/2009	F.H.U. ŁUKASZ	366.00	366.00
N	U/03/0785/2009	F.H.U. ŁUKASZ	366.00	366.00
N	U/03/0968/2009	F.H.U. ŁUKASZ	366.00	366.00
N	FV 1231321/2009	FIRMA	-336.00	-336.00
N	U/03/0681/2009	FLORIAN	366.00	366.00
N	U/03/0864/2009	FLORIAN	366.00	366.00
N	U/03/1047/2009	FLORIAN	366.00	366.00
N X	366/8856/09HQR	FRITO LAY	-554.74	-554.74
N	431/8856/09HQR	FRITO LAY	-306.65	-306.65
-	-	-	762.00	762.00

F2 menu Operacje Funkcje Bank Wydruki SUMA Z 198- 795-

Z - szukanie specjalne w rozrachunkach

Dostępne jest również szukanie specjalne, które obejmuje:

Wybierz szukanie :
szukanie po nr PZ
szukanie po nr Wewnętrznym

Szukanie po nr PZ – szuka dokumentu PZ, który wszedł do transakcji. Funkcja na początku szuka dokumentu PZ następnie sprawdza nr transakcji i ustawia się na niej.

Formatka do wyszukiwania po nr PZ:

Nr PZ:
Rok: 2009
Nr sklepu:
[OK] [Anuluj]
F4 Ok

Szukanie po nr wewnętrznym – szuka dokumentu o nr wewnętrznym, który wszedł do transakcji. Funkcja na początku szuka dokumentu o podanym nr wewnętrznym a następnie sprawdza nr transakcji i ustawia się na niej. Formatka do szukania jest taka sama jak w przypadku szukania po nr PZ.

U – Suma rozrachunków widocznych na liście transakcji

Przykładowy ekran z sumą rozrachunków:

ROZRACHUNKI Z KONTRAHENTAMI				WSZYSCY KONTRAHENCI	
Nr Dokumentu: 366/8856/09HQR		Kontrahent: FRITO LAY		Zakres dat :	
Data doku		Data zapł		4-17	
Kwota do		Kwota zap		NE	
Kwota poz		Kwota poz		LEŻNOŚCI	
SUMA ROZRACHUNKÓW				0.00	
NALEŻNOŚCI WSZYSTKIE : 278089.04					
ZOBOWIĄZANIA WSZYSTKIE : 196483.32					
SALDO : 81605.72				POZOSTAŁO	
NALEŻNOŚCI POZOSTAŁE : 279869.15				366.00	
ZOBOWIĄZANIA POZOSTAŁE : 192804.99				366.00	
SALDO : 87064.16				366.00	
<Tak>				366.00	
N X 366/88				-554.74	
N 431/8856/09HQR		FRITO LAY		-306.65	
-		-		762.00	
F2 menu Operacje Funkcje Bank Wydruki				SUMA Z 198- 795-	

A – Anulowanie transakcji

Anulowanie transakcji powoduje nie wyświetlanie takiej transakcji na liście. Jeżeli transakcja jest połączona z dokumentami magazynowymi następuje odznaczenie tych dokumentów (znacznik 'V'). Przy anulacji należy zwrócić uwagę czy anulowany dokument nie został już zapłacony.

Przykładowy ekran z anulacją transakcji:

ROZRACHUNKI Z KONTRAHENTAMI

Nr Dokumentu: **FV 1231321/2009**
Kontrahent: **FIRMA**
Data dokumentu: **2009-04-17**
Data zapłaty: **2009-04-27**
Kwota do zapłaty: **-336.00**
Kwota za
Kwota po

WSZYSCY KONTRAHENCI
Zakres dat :
1970-01-01 2009-04-17
TYLKO NIEROZLICZONE
ZOBOWIAZANIA I NALEŻNOŚCI
0.00

Czy chcesz anulować transakcję nr 4009 ze sklepu nr 3 ?
<Tak> <Nie>

S-T	N				POZOSTAŁO
N	U/03/				366.00^
N	U/03/				366.00
N	U/03/1084/2009	EMAW PRESS	366.00		366.00
N	U/03/0602/2009	F.H.U. ŁUKASZ	366.00		366.00
N	U/03/0785/2009	F.H.U. ŁUKASZ	366.00		366.00
N	U/03/0968/2009	F.H.U. ŁUKASZ	366.00		366.00
N	FV 1231321/2009	FIRMA	-336.00		-336.00
N	U/03/0681/2009	FLORIAN	366.00		366.00
N	U/03/0864/2009	FLORIAN	366.00		366.00
N	U/03/1047/2009	FLORIAN	366.00		366.00
N X	366/8856/09HQR	FRITO LAY	-554.74		-554.74
N	431/8856/09HQR	FRITO LAY	-306.65		-306.65v
-	-	-	0.00		0.00

F2 menu Operacje Funkcje Bank Wydruki **SUMA Z** 194 795

Po anulowaniu transakcji możemy taką transakcję znaleźć w katalogu anulowanych dokumentów:

L - Lista anulowanych dokumentów

ANULOWANE DOKUMENTY

NR DOKUMENTU	SYMBOL KONTRAHENTA	KWOTA DOK	DATA DOK
FV 1231321/2009	FIRMA	336.00	2009-04-17

usuniecie anulacji 1 1

Jeżeli chcemy przywrócić dokument (transakcję), możemy usunąć anulację klawiszem 'L'.

'D' - Dodanie dokumentu płatności

Rozliczenie transakcji polega na dodaniu odpowiedniego dokumentu płatności w kwocie równej jaka jest do zapłaty. Jeżeli kwota dokumentu płatności taka jest mniejsza to wtedy następuje częściowa zapłata. Dostępne są następujące opcje płatności:

The screenshot displays a window titled "ROZLICZENIE TRANSAKЦИИ" (Transaction Settlement) within a larger application window "ROZRACHUNKI Z KONTRAHENTAMI" (Accounts with Counterparties). The document number is "FV 1231321/2009" and the counterparty is "PRZYKŁADOWA FIRMA" at "15-111 MIEJSCOWOŚĆ ULICA". The settlement amount is "336.00". Below this, there are three payment options: "<Anuluj>" (Cancel), "<Kasa>" (Cash), and "<Bank>" (Bank), with "<Inna forma>" (Other form) also visible. A table at the bottom shows a summary of transactions:

N X	366/8856/09HQR	FRITO LAY	-554.74	-554.74
N	431/8856/09HQR	FRITO LAY	-306.65	-306.65
-	-	-	0.00	0.00
SUMA Z			194	795

Kasa – powoduje wystawienie odpowiedniego dokumentu kasowego KP lub KW w module kasy KP/KW.

Bank – powoduje wystawienie dokumentu bankowego przelew lub wyciąg.

Inna forma płatności – powoduje odznaczenie zapłaty poprzez dokument prosty.

Przy wyborze KASA musimy odpowiednio uzupełnić formatkę np.:

The screenshot shows a "DOWÓD WYPŁATY" (Payment Slip) form with the following details:

- Data wystawienia: 09-04-2009
- Symbol: KW
- Symbol_Nr: AUTOMATYCZNY
- Nazwisko: PRZYKŁADOWA FIRMA
- Opis: FV 1231321/2009
- Kwota: 336.00
- Typ operacji: 13 ZAPŁATA ZA FAKTURĘ
- Autoryzacja: 0

i podać odpowiednią kwotę do rozliczenia, oczywiście podpowiadana jest kwota całej transakcji.

Przy wyborze BANK musimy mieć wybrany odpowiedni rachunek bankowy firmy i odpowiednio uzupełnić formatkę np.:

```

NOWE POLECENIE PRZELEWU
Data księgowania: 2009-04-17 Piątek          entu: 2009-04-17
Nr dok: NUMER AUT
Opis: FV 1231321/2009
Kontrahent: 11001 FIRMA
Konto kontrahenta: 68 8470 0001 2001 0019 4956 0001
Użytkownik: 0 Nazwa użytkownika: AW
Nr rachunku: 1

Kwota przelewu: 336.00

```

Oczywiście kontrahent powinien mieć odpowiednio uzupełniony nr konta bankowego w kartotece kontrahentów.

Przy wyborze INNA FORMA pola do uzupełnienia są podobne np.:

```

INNA FORMA PŁATNOŚCI
Data księgowania: 2009-04-17          Data dokumentu: 2009-04-17
Nr dok: INNA FORMA PŁATNOŚCI
Opis: FV 1231321/2009
Kontrahent: 11001 FIRMA
Użytkownik: 0 Nazwa użytkownika: AW

Kwota: 336.00

```

Po zatwierdzeniu kwoty transakcja jest oznaczana jako rozliczona i jeżeli w widoku listy mamy raport na nierozliczone transakcje to taka transakcja znika z listy.

CTRL+D – grupowe płatności

W module rozrachunków możliwe jest grupowe rozliczanie transakcji. Grupowe operacje są możliwe tylko gdy mamy zaznaczone rekordy (zaznaczamy spacją lub ++). Aby rozliczyć dokumenty muszą pochodzić z jednego typu transakcji albo zaznaczamy zobowiązania albo należności. Następnie naciskamy **CTRL+D** i pojawia się lista zaznaczonych dokumentów np.:

ROZRACHUNKI Z KONTRAHENTAMI				
Nr Dokumentu: U/03/1048/2009			WSZYSCY KONTRAHENCI	
Kontrahent: "TER-LUX"			Zakres dat :	
Data dokumentu: 2009-04-10			1970-01-01 2009-04-17	
Data zapłaty: 2009-04-20			TYLKO NIEROZLICZONE	
Kwota do zapłaty: 366.00			ZOBOWIAZANIA I NALEŻNOŚCI	
Do zapłaty: 366.00 Rozliczenie: 366.00				
DATA ZAPŁ.	SYMBOL KONTRAHENTA	NR DOKUMENTU	DO ZAPŁATY	ROZLICZENIE
2009-04-20	"TER-LUX"	U/03/0682/2009	366.00	366.00
2009-04-20	"TER-LUX"	U/03/0865/2009	366.00	366.00
2009-04-20	"TER-LUX"	U/03/1048/2009	366.00	366.00
F2 menu Operacje Funkcje			098.00	1098.00
			SUMA	1- 3
F2 menu Operacje Funkcje Bank Wydruki			1098.00	1098.00
			SUMA Z	3- 795

gdzie widzimy w ostatnim wierszu kwotę łączną do rozliczenia do rozliczenia. W celu dokonania rozliczenia musimy wybrać **Realizację** grupowej płatności. Dodatkowe operacje dostępne w tym momencie to:

Delete – usunięcie pozycji z grupowej płatności (tak transakcja nie będzie rozliczona).

Enter – modyfikacja kwoty ROZLICZENIE na podświetlonej pozycji.

Kwota sumacyjnie – podajemy kwotę jaką mamy do rozliczenia i rozbijana jest kwota na poszczególne pozycje.

R – realizacja grupowej płatności.

K – kompensata

Aby dokonać kompensaty zobowiązań z należnościami lub należności z zobowiązaniami należy zaznaczyć zobowiązania i należności od tego samego kontrahenta. Następnie uruchamiamy funkcję kompensata (skrót klawiszowy 'K').

Przykładowy ekran:

ROZRACHUNKI Z KONTRAHENTAMI

Nr Dokumentu: **FV 33545/2009**
 Kontrahent: **PRZYKŁADOWA FIRMA**

WSZYSCY KONTRAHENCI
 Zakres dat :

KOMPENSATA ROZRACHUNKÓW

Dokumenty : FV 1231321/2009 FV 33545/2009
Kontrahent : PRZYKŁADOWA FIRMA
Adres : 15-111 MIEJSCOWOŚĆ ULICA NR 1

KWOTA KOMPENSOWANA : 122.00
POZOSTAŁO DO ZAPŁATY : 214.00 [ZOBOWIAZANIE]

<Tak> <Nie>

N X	U/03/0609/2009	RABSKA SKLEP	366.00	366.00
-	-	-	-214.00	-214.00
F2 menu Operacje Funkcje Bank Wydruki			SUMA Z	638- 799-

Najpierw jest generowany wydruk kompensaty(oryginał i kopia), a następnie jest pytanie o potwierdzenie dokonania operacji kompensaty.

ROZRACHUNKI Z KONTRAHENTAMI

Nr Dokumentu: **FV 33545/2009**
 Kontrahent: **PRZYKŁADOWA FIRMA**
 Data dokumentu: **2009-04-23**
 Data zapłaty: **2009-04-30**

WSZYSCY KONTRAHENCI
 Zakres dat : **1970-01-01 2009-04-23**
TYLKO NIEROZLICZONE

Kwota do zapł: _____ **WYDRUK KOMPENSATA ROZRACHUNKÓW** I NALEŻNOŚCI
 Kwota za _____
 Kwota po _____ **0.00**

POZOSTAŁO

Czy chcesz dokonać kompensaty zaznaczonych dokumentów ?

<Tak> <Nie>

Email:

[DRUKUJ] [Podgląd] [Email] [Anuluj]

F4 Ok

N	07001			-383.03
N X	812/2			-309.86
N	4058/09		.95	-654.95
N X	U/03/0706/		.00	732.00
N X	U/03/0889/		.00	732.00
N X	U/03/1072/		.00	732.00
N	FV 33545/2009	PRZYKŁADOWA FIRMA	122.00	122.00
N	FV 1231321/2009	PRZYKŁADOWA FIRMA	-336.00	-336.00
N X	U/03/0607/2009	RABSKA RABSKI	366.00	366.00
N X	U/03/0790/2009	RABSKA RABSKI	366.00	366.00
N X	U/03/0973/2009	RABSKA RABSKI	366.00	366.00
N X	U/03/0609/2009	RABSKA SKLEP	366.00	366.00
-	-	-	-214.00	-214.00
F2 menu Operacje Funkcje Bank Wydruki			SUMA Z	638- 799-

E – Eksporty do plików w różnych formatach

Funkcja ta służy do generowania plików z dokumentami płatności w różnych formatach.

Dostępne są następujące formaty:

- a) Videotel.
- b) Elixir.
- c) XML.

Przykładowy ekran po wywołaniu funkcji eksporty do plików w różnych formatach:

ROZRACHUNKI Z KONTRAHENTAMI				
Nr Dokumentu: FV 1231321/2009		WSZYSCY KONTRAHENCI		
Kontrahent: PRZYKŁADOWA FIRMA		Zakres dat :		
Data dokumentu: 2009-04-17		1970-01-01 2009-04-23		
Data zapłaty: 2009-04-27		TYLKO NIEROZLICZONE		
Kwota do zapłaty: -336.00		ZOBOWIAZANIA I NALEŻNOŚCI		
Kwota zapłacona: - 0.00		Wybrany rachunek: 100000.00		
Kwota pozostała: = -336.00		Bank Spółdzielczy		
		11 1111 0000 1001 0011 1111 0		
S-T	NR DOKUMENTU	SYMBOL KONTRAHENTA	DO ZAPŁATY	POZOSTAŁO
N	FV 1231321/2009		-336.00	-336.00
N X	U/03/0682/2			
N X	U/03/0865/2			
N X	U/03/1048/2			
N X	12312312			
N X	12312			
N X	U/03/0597/2			
N X	U/03/0780/2			
N X	U/03/0963/2			
N X	U/03/0619/2			
N X	U/03/0802/2009	ABC KUNICKI	732.00	732.00
N X	U/03/0985/2009	ABC KUNICKI	732.00	732.00
-	-	-	0.00	0.00
F2 menu Operacje Funkcje Bank Wydruki			SUMA Z	1- 798

W celu dokonania eksportu do pliku należy na początku wybrać rachunek bankowy z którego chcemy użyć dokumentów. Następnie wybieramy funkcję wybór przelewów z zakresu Dat następnie podajemy datę początkową i końcową. Funkcja ta powoduje utworzenie listy przelewów wybranych do eksportu. Możemy taką listę obejrzeć pod funkcją lista Przelewów lub wyciągów wybranych do eksportu. Jeżeli lista nam nie pasuje to możemy ją usunąć funkcją Kasowanie listy przelewów lub wyciągów wybranych do eksportu. Pojedyncze kasowanie przelewów do eksportu jest dostępne w widoku listy. Jeżeli lista nam odpowiada to możemy użyć jednej z funkcji eksportującej do pliku. Pliki są zapisywane do katalogu wymiany eksporty dostępnego jako dysk sieciowy. W celu ograniczenia ilości przelewów przelewy są grupowane wg kontrahenta. Dodatkowo w polu opisu przelewu są dołączane numery faktur. Jeżeli ilość faktur jest duża i w polu opis nie mieszczą się wszystkie numery to jest generowany dodatkowy plik ze specyfikacją płatności dla kontrahenta. Taki plik można wtedy wysłać do kontrahenta np. e-mailem. W opisie przelewu natomiast pojawia się opis wg specyfikacji.

B -Bank

Funkcja B – bank pozwala wprowadzanie kilku kont bankowych i wykonywaniu płatności z wykorzystaniem tych kont.

Przykładowy ekran po wywołaniu funkcji konto bankowe:

The screenshot displays a financial software interface with the following elements:

- Header:** ROZRACHUNKI Z KONTRAHENTAMI
- Document Info:** Nr Dokumentu: FV 1231321/2009; Kontrahent: PRZYKŁADOWA FIRMA; Data dokumentu: 2009-04-17; Data zapłaty: 2009-04-27.
- Account Selection:** WYBÓR RACHUNKU BANKOWEGO (highlighted) with sub-menu RACHUNEK BANKOWY. Selected account: 1 Bank: Bank Spółdzielczy, Saldo: 100000.00, Nr konta: 11 1111 0000 1001 0011 1111 0001.
- Transaction List:** A table with columns S, T, FV, LP, NAZWA BANKU, NR KONTA, and amounts.
- Summary:** SUMA Z 798.00.
- Footer:** F2 menu Operacje Funkcje Bank Wydruki

S	T	FV	LP	NAZWA BANKU	NR KONTA		
N	X	U/0	1	Bank Spółdzielczy	11 1111 0000 1001 0011 1111 0		
N	X	U/0					366.00
N	X	U/0					366.00
N	X	123					-122.00
N	X	123					1220.00
N	X	U/0					366.00
N	X	U/0					366.00
N	X	U/0					366.00
N	X	U/0					732.00
N	X	U/03/0802/2009		ABC KUNICKI		732.00	732.00
N	X	U/03/0985/2009		ABC KUNICKI		732.00	732.00
-	-					0.00	0.00
						SUMA Z	798.00

Aby wybrać konto na którym chcemy operować należy podświetlić konto i zaakceptować klawiszem Enter.

Dostępne są również opcje :

INSERT – Dodanie konta bankowego

M – Modyfikacja konta bankowego

K – Ustawienie kwoty konta bankowego

Wydruki

Dostępne wydruki są pogrupowane na:

1) **Wydruki dokumentów i rejestrów** (skrót klawiszowy 'W')

- a) **Wezwanie do zapłaty** – jeżeli transakcja jest po terminie to jest możliwość wydrukowania wezwania do zapłaty faktury przez kontrahenta
- b) **Nota odsetkowa** – wystawienie i wydrukowanie noty odsetkowej dla faktury po terminie z wyliczeniem odsetek na podstawie konfiguracji odsetek
- c) **konfiguracja Odsetek** – konfiguracja odsetek karnych do not odsetkowych
- d) **rejestr Zakupów VAT (koszty)** – rejestr zakupów VAT z zobowiązań wobec kontrahentów
- e) **rejestr Sprzedaży VAT (usługi)** – rejestr sprzedaży VAT z należności od kontrahentów

2) **Wydruki płatności i raportów** (skrót klawiszowy 'P')

- a) **wydruk Nierozliczonych dokumentów zakupu** – do zestawienia są brane nierozliczone zobowiązania na wybraną datę dla konkretnego kontrahenta lub dla wszystkich kontrahentów
- b) **wydruk nierozliczonych dokumentów zakupu RR** – do zestawienia są brane nierozliczone zobowiązania RR na wybraną datę dla konkretnego kontrahenta lub dla wszystkich kontrahentów
- c) **wydruk nierozliczonych dokumentów Sprzedaży** – do zestawienia są brane nierozliczone należności na wybraną datę dla konkretnego kontrahenta lub dla wszystkich kontrahentów
- d) **wydruk Dokumentów sprzedaży i zakupu z raportu** – do zestawienia są brane nierozliczone zobowiązania i należności. Zestawienie jest wykonywane z bieżącego raportu.
- e) **wydruk rozliczonych dokumentów zakupu** – do zestawienia są brane rozliczone zobowiązania na wybraną datę dla konkretnego kontrahenta lub dla wszystkich kontrahentów
- f) **wydruk rozliczonych dokumentów zakupu RR** – do zestawienia są brane rozliczone zobowiązania RR na wybraną datę dla konkretnego kontrahenta lub dla wszystkich kontrahentów
- g) **wydruk rozliczonych dokumentów Sprzedaży** – do zestawienia są brane rozliczone należności na wybraną datę dla konkretnego kontrahenta lub dla wszystkich kontrahentów
- h) **wydruk raportu Bankowego** – zestawienie bankowych dokumentów płatności w okresie z danego konta bankowego
- i) **wydruk raportu Kompensat** – zestawienie dokumentów kompensat za wybrany okres
- j) **wydruk raportu Innej formy płatności** – zestawienie płatności inną formą za wybrany okres
- k) **wydruk raportu Wszystkich form płatności** – zestawienie wszystkich dokumentów płatności za wybrany okres