

# **Prezentacja systemu jERP**

---

## **4. Płatności, WB, kompensaty, kasy gotówkowe**

## Spis treści

4. Płatności, WB, kompensaty, kasy gotówkowe.....	3
4.0. Utworzenie rachunku bankowego.....	3
4.1. Tworzenie w systemie FK przelewu (pojedynczego, częściowego, zbiorczego) z listy płatności zaproponowanej przez system, jak również poprzez ręczne wskazanie dokumentu(ów) do zapłaty oraz automatyczny import przelewów/ paczek przelewów do systemów bankowych, z możliwością ich automatycznego generowania wg zadanych przez użytkownika kryteriów.....	6
4.2. Wprowadzanie i anulowanie blokad płatności, ustawianie priorytetów zapłaty (hierarchizacja) oraz terminów płatności z automatycznym uwzględnieniem dni roboczych i dni wolnych od pracy.....	17
4.3. Tworzenie przelewów walutowych.....	24
4.4. Automatyczny import WB z systemu bankowego wraz z automatycznym zaczytaniem i propozycją rozksięgowania w systemie FK.....	25
4.5. Automatyczna dekretacja na zaimportowanym WB przelewów wychodzących utworzonych w systemie FK (zapłaty dla dostawców) i automatyczne rozliczanie transakcji po zaksięgowaniu WB, także dla przelewów częściowych i zbiorczych.....	33
4.6. Dekretacja na zaimportowanym WB przelewów przychodzących (wpłaty od odbiorców) ze wskazaniem dokumentu lub dokumentów do rozliczenia (przelew pojedynczy lub zbiorczy), także w przypadku płatności częściowych (rozsaldowanie) i automatyczne rozliczenie transakcji po zaksięgowaniu WB.....	43
4.7. Propozycja oraz generowanie dokumentacji wzajemnego potrącenia w powiązaniu z propozycją ustanowienia blokady płatności na dokumentach, w przypadku pojawienia się w systemie sald po stronie należności i zobowiązań wobec tego samego kontrahenta.....	52
4.8. Tworzenie w systemie z poziomu Centrali koszyka kompensaty z udziałem 3 różnych lokalizacji systemu (gdy zobowiązania i należności są w różnych lokalizacjach), z możliwością dołączenia do kompensaty dokumentów bez wskazanego terminu płatności; generowanie not kompensacyjnych i poleceń księgowania kompensaty (z podglądem tych dokumentów) oraz ich automatyczne rozsyłanie do poszczególnych jednostek wykonawczych (lokalizacji w systemie) a także automatyczne rozliczanie transakcji po automatycznym zaksięgowaniu w/w dokumentów .....	54
4.9. Wycofanie wybranych grup rozliczonych transakcji i ponowne ręczne rozliczenie. Rozsaldowanie transakcji na potrzeby rozliczenia oraz odwrócenie tego procesu (scalenie rozsaldowanych transakcji).....	73
4.10. Wystawienie dokumentów kasowych KP (zwrot zaliczki udzielonej pracownikowi) i KW (zaliczka dla pracownika) oraz sporządzenie RK i jego zaksięgowanie.....	83

## 4. Płatności, WB, kompensaty, kasy gotówkowe

### 4.0. Utworzenie rachunku bankowego

Przed rozpoczęciem pracy z wyciągami bankowymi, wpierw należy dodać do systemu rachunek bankowy, można to zrobić między innymi po przejściu do **Księgowość -> Bank -> Zarządzanie rachunkami bankowymi -> Dodaj rachunek bankowy**

The screenshot displays the main menu of an accounting system. The 'Księgowość' (Accounting) menu is expanded, showing various options. The 'Bank' option is highlighted, and a sub-menu is visible with the following items:

- Dodaj rachunek bankowy
- Bankowość elektroniczna
- Wyniki Importu

The main window shows a table for the 'Bieżący okres' (Current period) from 2016-01-01 to 2016-12-31. The table lists months and their corresponding periods, with a 'Zamknięty' (Closed) status and a checkbox for each row.

Bieżący okres	2016-01-01 - 2016-12-31	Otwarty	
styczeń 2016	2016-01-01 - 2016-01-31	Zamknięty	<input type="checkbox"/>
luty 2016	2016-02-01 - 2016-02-29	Zamknięty	<input type="checkbox"/>
marzec 2016	2016-03-01 - 2016-03-31	Zamknięty	<input type="checkbox"/>
kwiecień 2016	2016-04-01 - 2016-04-30	Zamknięty	<input type="checkbox"/>
maj 2016	2016-05-01 - 2016-05-31	Zamknięty	<input type="checkbox"/>
czerwiec 2016	2016-06-01 - 2016-06-30	Zamknięty	<input type="checkbox"/>
lipiec 2016	2016-07-01 - 2016-07-31	Zamknięty	<input type="checkbox"/>
sierpień 2016	2016-08-01 - 2016-08-31	Zamknięty	<input type="checkbox"/>
wrzesień 2016	2016-09-01 - 2016-09-30	Zamknięty	<input type="checkbox"/>
październik 2016	2016-10-01 - 2016-10-31	Zamknięty	<input type="checkbox"/>
listopad 2016	2016-11-01 - 2016-11-30	Zamknięty	<input type="checkbox"/>
grudzień 2016	2016-12-01 - 2016-12-31	Zamknięty	<input type="checkbox"/>

Below the table, there is a section for 'Odebrane' (Received) messages, with columns for 'Lp.' (No.), 'Od' (From), 'Temat' (Subject), and 'Data wysłania' (Date sent). The status is 'Brak wiadomości' (No messages). The page number is 'Strony: « 1 » wszystkie' (Pages: « 1 » all). There are buttons for 'Nowa Wiadomość' (New message), 'Oznacz jako nieprzeczytane' (Mark as unread), 'Oznacz jako przeczytane' (Mark as read), and 'Usuń' (Delete).

Ilustracja 1: Lokalizacja modułu bankowego w systemie

Aby dodać rachunek bankowy do systemu, konieczne jest uzupełnienie pól **Symbol**, **Typ dokumentu** oraz **Numer rachunku bankowego**. Kolejne pola nie są już obowiązkowe, jednak wprowadzenie konta analitycznego automatycznie przypisze jego saldo do rachunku bankowego

Księgowość
Kadry
Płace
Sprzedaż
Zakup
Magazyn
Budżetowanie
Administracja
Controlling
Menu użytkownika
MT
Drukuj
Wyloguj

### Dodawanie rachunku bankowego

Symbol  
Prezentacja PR \*

Typ dokumentu  
WB1 - Wyciąg bankowy bieżący \*

Numer konta bankowego:  
PL \* 46109000045438127015170192 \*

Numer BIC (SWIFT CODE):  
WBKPPLPP

Konto analityczne:

Waluta:  
polski złoty

Bilans otwarcia w PLN: 0,00

Lp.	Konto	Nazwa	
1.	139-04-99-01	BZWBK Prezentacja PR	✗

Ilustracja 2: Dodawanie rachunku bankowego

Od tego momentu wyciąg będzie widoczny w menu pod **Księgowość -> Bank**.

Po zapisie użytkownik zostanie przeniesiony do listy rachunków bankowych, gdzie można dodać kolejny rachunek, aktywować/dezaktywować lub ustawić jako domyślny jeden z aktywnych rachunków. Po każdej zmianie należy zapisać formularz poprzez kliknięcie przycisku **Zapisz**

Księgowość	Kadry	Place	Sprzedaż	Zakup	Magazyn	Budżetowanie	Administracja	Controlling	Menu użytkownika	MT
------------	-------	-------	----------	-------	---------	--------------	---------------	-------------	------------------	----

Księgowanie

Poczekalnia

Zestawienia

Rozrachunki

Zestawienia Konfigurowalne

Kartoteka kontrahentów

Zestawienia Bilansowe

Rejestry VAT

Formularze podatkowe

Plan kont

Bilans otwarcia

Korekta bilansu otwarcia

Bank

Korekta wyniku finansowego

Wynik finansowy

Kasa

Zamykanie okresów

Kursy walut

Prezentacja PR

Dodaj rachunek bankowy

Bankowość elektroniczna

Wyniki Importu

Lp.	Kod	Bank	Numer konta	Domyślny	Aktywny	Usuń
13.	PL	Karta BOŚ	86154000042465720563396105		<input type="checkbox"/>	Edytuj
14.	PL	mBank	91114000008886398254291029		<input type="checkbox"/>	Edytuj
15.	PL	Prezentacja PR	46109000045438127015170192	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Edytuj

Dodaj

Zapisz

Ilustracja 3: Lista rachunków bankowych. Lokalizacja nowego rachunku

## 4.1. Tworzenie w systemie FK przelewu (pojedynczego, częściowego, zbiorczego) z listy płatności zaproponowanej przez system, jak również poprzez ręczne wskazanie dokumentu(ów) do zapłaty oraz automatyczny import przelewów/ paczek przelewów do systemów bankowych, z możliwością ich automatycznego generowania wg zadanych przez użytkownika kryteriów

Płatności wszystkich dokumentów w danej jednostce można przeglądać po przejściu do **Księgowość -> Rozrachunki -> Kontrola płatności**.

Bieżący okres	Data wystania	Status
2017-01-01 - 2017-12-31		Otwarty
2017-01-01 - 2017-01-31		Zamknięty
2017-02-01 - 2017-02-28		Zamknięty
2017-03-01 - 2017-03-31		Zamknięty
2017-04-01 - 2017-04-30		Zamknięty
2017-05-01 - 2017-05-31		Zamknięty
2017-06-01 - 2017-06-30		Zamknięty
2017-07-01 - 2017-07-31		Zamknięty
2017-08-01 - 2017-08-31		Zamknięty
2017-09-01 - 2017-09-30		Zamknięty
2017-10-01 - 2017-10-31		Otwarty
2017-11-01 - 2017-11-30		Otwarty
2017-12-01 - 2017-12-31		Otwarty

Ilustracja 4: Lokalizacja rozrachunków w systemie

Aby wystawić przelew należy zaznaczyć dokument, następnie kliknąć **Wystaw przelew**.

*Ilustracja 5: Podgląd rozrachunków*

Otwarte zostanie okno, w którym należy wyszukać oraz wprowadzić rachunek bankowy

Wypełnij dane	
Rachunek Bankowy:	<input type="text"/> <span>Lista</span>
Numery kont bankowych kontrahenta	
Pozycja	Numer
Prowizja	PLN 54102013320000110202771822
<span>Utwórz</span>	

Ilustracja 6: Wystawianie przelewu 1

FILTRUJ WYNIKI	
<b>NAZWA</b>	<input type="text" value="prezentacja"/>
<b>NUMER RACHUNKU</b>	<input type="text"/>
<span>wyświetl</span>	

Lp.	NAZWA	NUMER RACHUNKU	Jedn. Organizacyjna
1	Prezentacja PR	46109000045438127015170192	Prezentacja PR - Oddział Podlaski

Ilustracja 7: Wystawianie przelewu 2

Wypełnij dane	
Rachunek Bankowy:	<input type="text" value="Prezentacja PR"/> <span>Lista</span>
Numery kont bankowych kontrahenta	
Pozycja	Numer
Prowizja	PLN 54102013320000110202771822
<span>Utwórz</span>	

Ilustracja 8: Wystawianie przelewu 3



Dalsza obsługa tak wygenerowanych przelewów jak i ręczne tworzenie przelewów odbywa się po przejściu do **Księgowość -> Bank -> Bankowość elektroniczna**.

The screenshot shows the main menu of the accounting system. The 'Księgowość' (Accounting) menu is expanded, showing various options. The 'Bank' option is selected, and the 'Bankowość elektroniczna' (Electronic Banking) option is highlighted. The interface also displays a table of accounting periods and a list of messages.

Bieżący okres	2017-01-01 - 2017-12-31	Otwarty	
styczeń 2017	2017-01-01 - 2017-01-31	Zamknięty	<input type="checkbox"/>
luty 2017	2017-02-01 - 2017-02-28	Zamknięty	<input type="checkbox"/>
marzec 2017	2017-03-01 - 2017-03-31	Zamknięty	<input type="checkbox"/>
kwiecień 2017	2017-04-01 - 2017-04-30	Zamknięty	<input type="checkbox"/>
maj 2017	2017-05-01 - 2017-05-31	Zamknięty	<input type="checkbox"/>
czerwiec 2017	2017-06-01 - 2017-06-30	Zamknięty	<input type="checkbox"/>
lipiec 2017	2017-07-01 - 2017-07-31	Zamknięty	<input type="checkbox"/>
sierpień 2017	2017-08-01 - 2017-08-31	Zamknięty	<input type="checkbox"/>
wrzesień 2017	2017-09-01 - 2017-09-30	Zamknięty	<input type="checkbox"/>
październik 2017	2017-10-01 - 2017-10-31	Otwarty	<input type="checkbox"/>
listopad 2017	2017-11-01 - 2017-11-30	Otwarty	<input type="checkbox"/>
grudzień 2017	2017-12-01 - 2017-12-31	Otwarty	<input checked="" type="checkbox"/>

Nowa Wiadomość

Odebrane		Wysłane	Kopie robocze	Kosz
Lp.	Od	Temat	Data wystania	
Brak wiadomości				

Strony: « 1 » wszystkie

Nowa Wiadomość Oznacz jako nieprzeczytane Oznacz jako przeczytane Usuń

Ilustracja 9: Lokalizacja bankowości elektronicznej w systemie

Z poziomu zakładki **1. Generuj paczkę** można utworzyć przelew ręcznie. Aby to uczynić wpierw należy wprowadzić kontrahenta z bazy (ewentualnie przy pomocy przycisku **Dodaj/Edytuj** można dodać lub edytować istniejącego kontrahenta)

Księgowość	Kadry	Place	Sprzedaż	Zakup	Magazyn	Budżetowanie	Administracja	Controlling	Menu użytkownika	MT
------------	-------	-------	----------	-------	---------	--------------	---------------	-------------	------------------	----

1. Generuj paczkę

2. Przelewy zdefiniowane

3. Paczki

4. Import wyciągów

Lista banków

Data od

Data do

Prezentacja PR

Lista

2000-01-01

2017-12-31

Pokaż

**Rachunek Bankowy: Prezentacja PR, nr. konta: PL 46 1090 0004 5438 1270 1517 0192 saldo rachunku: 6457,05**

	Nazwa / Imię i nazwisko odbiorcy	Numer rachunku	Termin płatności	Kwota	Zapłacono	Identyfikator	
▼	Prezentacja PR	Edytuj grupę					
	Prezentacja PR : 103007122017	PL 62 1090 4998 5560 0891 1924 4346	2017-12-07	400,00	0,00		Edytuj Usun
	Prezentacja PR : 100907122017	PL 62 1090 4998 5560 0891 1924 4346	2017-12-07	323,58	0,00		Edytuj Usun
	Prezentacja PR : 101107122017	PL 62 1090 4998 5560 0891 1924 4346	2017-12-07	352,00	0,00		Edytuj Usun
	Prezentacja PR : 101707122017	PL 62 1090 4998 5560 0891 1924 4346	2017-12-07	4 881,47	0,00		Edytuj Usun
Suma pośrednia:						0,00	

Rozwiń/Zwiń wszystkie

Odśwież stronę

Utwórz paczkę przelewów

Przelew

Rodzaj:

przelew dowolny

Lista

Termin płatności:

2017-12-07

Przelewy zdefiniowane:

Lista

Dodaj/Edytuj

Wstaw kontrahenta z bazy danych

Informacje dodatkowe o walutach i krajach

Rodzaj przelewu / przelewu walutowego

Kraj beneficjenta

Koszty przelewu zagranicznego

Standard (krajowy / zagraniczny)

Polska

Przelew krajowy

Nazwa banku zagranicznego

Adres banku zagranicznego

Kod SWIFT banku zagranicznego (opcjonalnie)

Numer rachunku:

PL

Tytuł przelewu:

Nazwa / Imię i nazwisko odbiorcy:

Adres nadawcy:

Kod pocztowy, miejscowość odbiorcy:

Kwota przelewu:

0,00

Dodaj

Anuluj

Ilustracja 10: Podgląd zakładki 1 bankowości elektronicznej. Lista przelewów do przekazania do banku

Po kliknięciu **Wstaw kontrahenta z bazy danych** otwarte zostanie okno wprowadzania kontrahenta z możliwością wyszukiwania

FILTRUJ WYNIKI

NAZWA LUB NIP

PESEL / REGON

ADRES

MIEJSCOWOŚĆ

Lp.	NAZWA	NIP	PESEL / REGON	ADRES	MIEJSCOWOŚĆ
1.	PP	5878746926		Korfantego	Katowice

*Ilustracja 11: Tworzenie przelewu - dodawanie kontrahenta*

Wybierając **Lista** zostanie otwarte kolejne okno z możliwością wyszukania kontrahenta. Po wyszukaniu kontrahenta oraz kliknięciu w jego wiersz, system zamknie okno, a w poprzednim pole kontrahenta zostanie uzupełnione.

Po potwierdzeniu wyboru kontrahenta kolejnym okrem będzie wybór jego rachunku bankowego, ponownie można wpisać go ręcznie lub po kliknięciu **Lista** skorzystać z okna wyszukiwania identycznego jak dla kontrahenta.

Wybierz kontrahenta i numer rachunku

Wybierz kontrahenta

PP (5878746926)

*Ilustracja 12: Tworzenie przelewu - potwierdzanie kontrahenta*

Wybierz kontrahenta i numer rachunku

Wybierz rachunek bankowy dla kontrahenta:

PP (5878746926)

62109049985560089119244346

*Ilustracja 13: Tworzenie przelewu - potwierdzanie rachunku bankowego*

Po potwierdzeniu wyboru rachunku bankowego, system zamknie otwarte okna oraz uzupełni formularz przelewu danymi podstawowymi wprowadzonego kontrahenta. Pozostało uzupełnić tytuł jaki ma mieć przelew oraz jego kwotę. Po kliknięciu **Dodaj** system doda przelew, następnie automatycznie przeładuje stronę.

Przelew

Rodzaj:

przelew dowolny

Lista

Termin płatności:

2017-12-07

Przelewy zdefiniowane:

Lista

Dodaj/Edytuj

Wstaw kontrahenta z bazy danych

Informacje dodatkowe o walutach i krajach

Rodzaj przelewu / przelewu walutowego	Kraj beneficjenta	Koszty przelewu zagranicznego
Standard (krajowy / zagraniczny)	Polska	Przelew krajowy
Nazwa banku zagranicznego	Adres banku zagranicznego	Kod SWIFT banku zagranicznego (opcjonalnie)

Numer rachunku:

PL

Tytuł przelewu:

Nazwa / Imię i nazwisko odbiorcy:

Prezentacja PR

Adres nadawcy:

Korfantego

Kod pocztowy, miejscowość odbiorcy:

40-105 Katowice

Kwota przelewu:

500,00

Dodaj

Anuluj

Ilustracja 14: Tworzenie przelewu - uzupełniony formularz

Zaznaczając pola użytkownik decyduje, które z widocznych przelewów mają zostać dołączone do generowanej paczki. System posiada możliwość tworzenia przelewów zbiorczych łączenia tytułów przelewów w jeden oraz sumowanie ich kwot, jeżeli w jednej paczce są przynajmniej dwa przelewy dla jednego kontrahenta, aby zmniejszyć ilość przelewów wychodzących do banku.

Księgowość | Kadry | Płace | Sprzedaż | Zakup | Magazyn | Budżetowanie | Administracja | Controlling | Menu użytkownika | MT

1. Generuj paczkę

2. Przelewy zdefiniowane

3. Paczki

4. Import wyciągów

Lista banków

Data od

Data do

Prezentacja PR

Lista

2000-01-01

2017-12-31

Pokaż

**Rachunek Bankowy: Prezentacja PR, nr. konta: PL 46 1090 0004 5438 1270 1517 0192 saldo rachunku: 6457,05**

	Nazwa / Imię i nazwisko odbiorcy	Numer rachunku	Termin płatności	Kwota	Zapłacono	Identyfikator	
▼	Prezentacja PR	Edytuj grupę					
	Prezentacja PR : Opłata za wodę	PL 62 1090 4998 5560 0891 1924 4346	2017-12-07	500,00	0,00		Edytuj Usun <input checked="" type="checkbox"/>
	Prezentacja PR : 103007122017	PL 62 1090 4998 5560 0891 1924 4346	2017-12-07	400,00	0,00		Edytuj Usun <input type="checkbox"/>
	Prezentacja PR : 100907122017	PL 62 1090 4998 5560 0891 1924 4346	2017-12-07	323,58	0,00		Edytuj Usun <input checked="" type="checkbox"/>
	Prezentacja PR : 101107122017	PL 62 1090 4998 5560 0891 1924 4346	2017-12-07	352,00	0,00		Edytuj Usun <input checked="" type="checkbox"/>
	Prezentacja PR : 101707122017	PL 62 1090 4998 5560 0891 1924 4346	2017-12-07	4 881,47	0,00		Edytuj Usun <input type="checkbox"/>
				Suma pośrednia:		1 175,58	

Rozwiń/Zwiń wszystkie

Odśwież stronę

Utwórz paczkę przelewów

Przelew

Rodzaj:

Termin płatności:

przelew dowolny

Lista

2017-12-07

Przelewy zdefiniowane:

Lista

Dodaj/Edytuj

Wstaw kontrahenta z bazy danych

Informacje dodatkowe o walutach i krajach

Rodzaj przelewu / przelewu walutowego

Kraj beneficjenta

Koszty przelewu zagranicznego

Standard (krajowy / zagraniczny)

Polska

Przelew krajowy

Nazwa banku zagranicznego

Adres banku zagranicznego

Kod SWIFT banku zagranicznego (opcjonalnie)

Numer rachunku:

PL

Tytuł przelewu:

Ilustracja 15: Tworzenie paczki przelewów do przekazania do banku

Po wybraniu **Utwórz paczkę przelewów** należy wprowadzić **datę realizacji** przelewu w banku oraz rodzaj (format) wyjściowy generowanej paczki. W zależności od wymagań, paczki mogą być generowane w formacie multicash/Elixir, a utworzony plik zapisany we wcześniej skonfigurowanej lokalizacji, aby następnie przekazać go automatycznie do banku na przykład poprzez aplikację FINAT (transfer agent PKO BP), bądź poprzez usługi Web service.

The screenshot displays a financial management application with a top navigation bar containing menu items like 'Księgowość', 'Kadry', 'Płace', 'Sprzedaż', 'Zakup', 'Magazyn', 'Budżetowanie', 'Administracja', 'Controlling', 'Menu użytkownika', and 'MT'. The main interface is divided into four tabs: '1. Generuj paczkę', '2. Przelewy zdefiniowane', '3. Paczki', and '4. Import wyciągów'. The '1. Generuj paczkę' tab is active, showing a 'Lista banków' dropdown set to 'Prezentacja PR' and a 'Data od' field set to '2000-01-01'. A 'Data do' field is set to '2017-12-31'. A 'Pokaż' button is visible. Below this, a header reads 'Rachunek Bankowy: Prezentacja PR, nr. konta: PL 46 1090 0004 5438 1270 1517 0192 saldo rachunku: 6457,05'. A table lists bank transfers with columns for 'Nazwa / Imię i nazwisko odbiorcy', 'Numer', 'Data', 'Kwota', and 'Status'. A modal dialog box titled 'Utwórz paczkę' is open, showing 'Rodzaj: MultiCash', 'Termin płatności: 2017-12-07', and 'Suma: 1 175,58'. The dialog has 'Utwórz paczkę przelewów' and 'Anuluj' buttons. Below the table, there are buttons for 'Rozwiń/Zwiń wszystkie', 'Odśwież stronę', and 'Utwórz paczkę przelewów'. At the bottom, there are form fields for 'Przelew' (Rodzaj: przelew dowolny, Termin płatności: 2017-12-07) and 'Przelewy zdefiniowane' (Lista, Dodaj/Edytuj). A section titled 'Informacje dodatkowe o walutach i krajach' includes fields for 'Rodzaj przelewu / przelewu walutowego', 'Kraj beneficjenta', 'Koszty przelewu zagranicznego', 'Nazwa banku zagranicznego', 'Adres banku zagranicznego', and 'Kod SWIFT banku zagranicznego (opcjonalnie)'. The 'Numer rachunku' field is set to 'PL' and the 'Tytuł przelewu' field is empty.

Ilustracja 16: Tworzenie paczki przelewów do przekazania do banku - wybór dnia realizacji oraz sposobu przekazywania danych



Przechodząc do zakładki **3. Paczki** można przeglądać utworzone paczki z podziałem na rachunki bankowe. Możliwa jest anulacja paczki (możliwość anulowania paczki uzależniona jest od sposobu komunikacji z bankiem oraz dostępnych usług), wtedy przelewy ponownie będą widoczne w zakładce **1. Generuj paczkę**. W kolumnie pobierz znajdują się dwa przyciski, dyskiety oraz PDF. Oznaczają one odpowiednio możliwość pobrania komunikatu przesłanego do banku lub pobranie noty towarzyszącej. Kliknięcie w innych kolumnach spowoduje do przejścia do podglądu paczki, gdzie widoczne są wszystkie transakcje. Jeżeli system jest skonfigurowany tak, aby przelewy dla tego samego kontrahenta były łączone, jest to uwzględnione zarówno w podglądzie paczki, jak i w pobranej notce towarzyszącej

Księgowość	Kadry	Płace	Sprzedaż	Zakup	Magazyn	Budżetowanie	Administracja	Controlling	Menu użytkownika	MT
------------	-------	-------	----------	-------	---------	--------------	---------------	-------------	------------------	----

1. Generuj paczkę		2. Przelewy zdefiniowane		3. Paczki		4. Import wyciągów	
Lista banków		Data od		Data do		Typ	
Prezentacja PR <input type="button" value="Lista"/>		2017-01-01 📅		2017-12-31 📅		Wszystkie <input type="button" value="Lista"/>	
						<input type="button" value="Pokaż"/>	

**Rachunek Bankowy: Prezentacja PR, nr. konta: PL 46 1090 0004 5438 1270 1517 0192**



Nr paczki	Nazwa paczki	Data utworzenia	Typ	Pobierz	Stan paczki	
28298	Oplaty grudniowe	2017-12-07	Multicash	 	aktywny	<input type="button" value="Anuluj paczkę"/>

Księgowość	Kadry	Płace	Sprzedaż	Zakup	Magazyn	Budżetowanie	Administracja	Controlling	Menu użytkownika	MT
------------	-------	-------	----------	-------	---------	--------------	---------------	-------------	------------------	----

1. Generuj paczkę		2. Przelewy zdefiniowane		3. Paczki		4. Import wyciągów	
Lista banków		Data od		Data do		Typ	
Prezentacja PR <input type="button" value="Lista"/>		2017-01-01 📅		2017-12-31 📅		Wszystkie <input type="button" value="Lista"/>	
						<input type="button" value="Pokaż"/>	

**Rachunek Bankowy: Prezentacja PR, nr. konta: PL 46 1090 0004 5438 1270 1517 0192**

Nr paczki	Nazwa paczki	Data utworzenia	Typ	Pobierz	Stan paczki	
28298	Oplaty grudniowe	2017-12-07	Multicash	 	aktywny	<input type="button" value="Anuluj paczkę"/>

Ilustracja 17: Lista przekazanych paczek

Przewozy Regionalne sp. z o.o. Oddział Podlaski z siedzibą w Białymstoku

Kopernika 60, 15-397 Białystok

NIP: 5262557278

Tel.: 782452733

### Paczka nr 28298

Lp.	Nazwa / Imię i nazwisko odbiorcy	Rachunek bankowy	Tytuł	Termin płatności	Kwota z importu	Kwota	Numer Oddziału
1	Prezentacja PR	62 1090 4998 5560 0891 1924 4346	((72108))Opłata za wodę,100907122017,1011071 22017,	2017-12-07	-	1 175,58	brak
Suma						1 175,58	

Ilustracja 18: Podgląd wydruku utworzonej paczki



## 4.2. Wprowadzanie i anulowanie blokad płatności, ustawianie priorytetów zapłaty (hierarchizacja) oraz terminów płatności z automatycznym uwzględnieniem dni roboczych i dni wolnych od pracy

W celu wprowadzenia blokady płatności należy przejść do zakładki **Księgowość** → **Rozrachunki** → **Kontrola płatności**. Po przeładowaniu strony wprowadzamy parametry filtrowania listy w celu wyszukania dokumentu dla którego chcemy blokadę wprowadzić i wybieramy opcję wyświetl. Po przeładowaniu listy odszukujemy pozycję, a następnie wybieramy przyciskiem myszy ikonkę widoczną w kolumnie **Typ należności**.

**Filtry (Ukryj)**

Data wystawienia od: 2017-01-01 Data wystawienia do: 2017-12-12 Kwota od: Kwota do: Typy dokumentów: Wszystkie, WFIN - Wynik finansowy, PRM - Faktura proforma, FV SZ - Faktura sprzedaży zaliczkowa

Termin płatności od: 2017-01-01 Termin płatności do: 2017-12-12 Stan dokumentu: Zakasigowane i zatwierdzone Status zobowiązań: Wszystkie

Stan: Wszystkie Typ należności: Wszystkie Strona: Zobowiązania (Ma) Pro-memoria: Kontrahent w stanie upadłości: wszystkie Forma płatności: p - przelew, Lista

Numer konta: Grupa kont: Waluta: PLN Priorytet: Wszystkie Jedn. org.: Prezentacja PR Wyszukaj

Kontrahent: Transporter Polska Sp. z o. o. (7163091889) Lista

Wyświetlanie do zapłaty Wyświetlanie notę odsetkową Wyświetlanie przelew

Lp.	Numer systemowy	Numer roczny	Identyfikator	Opis pozycji	Kontrahent	Symbol konta	Data wystawienia	Data otrzymania	Termin płatności	Data zapłaty	Ilość dni	Kwota pozycji Ma	Kwota przekaz do banku	Typ należności	Wezwanie	Nota	Płatność	Podgląd/Priorytet	Blokada odsetek
1	brak/12/2017/FVZ		16/2017/FVZ	Usługa transportowa	Transporter Polska Sp. z o. o.	203-1-0-00-16408	2017-12-02	2017-12-02	2017-12-02	-8.6-	-10	7 810.50	0.00	DRK	-		-	/ @ @ *	-
2	brak/12/2017/FVZ		17/2017/FVZ	Usługa transportowa	Transporter Polska Sp. z o. o.	203-1-0-00-16408	2017-12-03	2017-12-03	2017-12-03	-8.6-	-9	9 594.00	0.00	DRK	-		-	/ @ @ *	-
3	1/12/2017/FVZ	12861/2017	15/2017/FVZ	Usługa transportowa	Transporter Polska Sp. z o. o.	203-1-0-00-16408	2017-12-01	2017-12-01	2017-12-01	-8.6-	-11	1 537.50	0.00	DRK	-		-	/ @ @ *	Blokuj

50 Strona 1 z 1 Wyświetlono od 1 do 3 z 3

**Kwota pozycji Rozrachunek**

Obroty	18 942.00	18 942.00	PLN
--------	-----------	-----------	-----

Ilustracja 19: Lista dokumentów w kontroli płatności

Po wykonaniu operacji zostanie otwarte nowe okno z listą opcji do wyboru. Na liście wybieramy pozycję **Blokada płatności**, a następnie zachowujemy zmiany za pomocą przycisku **Zapisz**.

Typ należności Blokada płatności

Zapisz

Ilustracja 20: Formularz zmiany typu należności

Lista dokumentów w kontroli płatności zostanie przeładowana. W polu **Typ należności** przy pozycji pojawi się napis **Blokada płatności**. Od tego momentu dla danej pozycji nie będzie możliwe utworzenie przelewu.

**Filtry (Ukryj)**

Data wystawienia od: 2017-01-01 Data wystawienia do: 2017-12-12 Kwota od: Kwota do: Typy dokumentów: Wszystkie, WFIN - Wynik finansowy, PRM - Faktura proforma, FVSZ - Faktura sprzedaży zaliczkowa

Termin płatności od: 2017-01-01 Termin płatności do: 2017-12-12 Stan dokumentu: Zaksięgowane i zatwierdzone Status zobowiązań: Wszystkie

Stan: Wszystkie Typ należności: Wszystkie Strona: Zobowiązania (Ma) Pro-memoria: Kontrahent w stanie upadłości: wszystkie Forma płatności: p - przelew, Lista

Numer konta: Grupa kont: Waluta: PLN Priorytet: Wszystkie Jedn. org.: Prezentacja PR Wyszukaj

Kontrahent: Transporter Polska Sp. z o. o. (7163091889) Lista

Wystaw wezwanie do zapłaty Wystaw notę odsetkową Wystaw przelew

Lp.	Numer systemowy	Numer roczny	Identyfikator	Opis pozycji	Kontrahent	Symbol konta	Data wystawienia	Data otrzymania	Termin płatności	Data zapłaty	Ilość dni	Kwota pozycji Ma	Kwota przekaz do banku	Typ należ	Wezw	Nota	Płatno	Podgląd/Priorytet	Blokada odsetek
1	1/12/2017/PVZ	12861/2017	15/2017/PVZ	Usługa transportowa	Transporter Polska Sp. z o. o.	203-1-0-00-16408	2017-12-01	2017-12-01	2017-12-01	-8.d.-	-11	1 537.50	0.00	Blokada płatn.	-		-		
2	2/12/2017/PVZ	12862/2017	16/2017/PVZ	Usługa transportowa	Transporter Polska Sp. z o. o.	203-1-0-00-16408	2017-12-02	2017-12-02	2017-12-02	-8.d.-	-10	7 810.50	0.00	brak	-		-		
3	3/12/2017/PVZ	12863/2017	17/2017/PVZ	Usługa transportowa	Transporter Polska Sp. z o. o.	203-1-0-00-16408	2017-12-03	2017-12-03	2017-12-03	-8.d.-	-9	9 594.00	0.00	brak	-		-		


50 Strona 1 z 1 Wyświetlono od 1 do 3 z 3

**Kwota pozycji Rozrachunek**

Obroty	18 942.00	18 942.00	PLN
--------	-----------	-----------	-----

Ilustracja 21: Lista dokumentów w kontroli płatności z zablokowaną płatnością i brakiem możliwości zaznaczenia pola przelew

W celu wycofania blokady płatności postępujemy analogicznie. Po przejściu do formularza **Typu należności**, zmieniamy wartość listy z **Blokada płatności** na **Brak**, a następnie zachowujemy zmiany.

Typ należności  

Ilustracja 22: Wycofanie blokady płatności

Dla każdej pozycji na liście dokumentów w kontroli płatności możemy ustawić odpowiedni priorytet. W kolumnie **Priorytet** przy każdym dokumencie znajduje się **ikonka strzałki w górę**, **ikonka strzałki w dół** oraz **od 1 do 3 gwiazdek**.

Data wystawienia	Data otrzymania	Termin płatności	Data zapłaty	Ilość dni	Kwota pozycji Ma	Kwota przekaza do banku	Typ należn	Wezwa	Nota	Płatno:	Podgląd/Priorytet	Blokada odsetek
2017-12-03	2017-12-03	2017-12-03	-b.d.-	-9	9 594,00	0,00	brak	-				<input type="button" value="Blokuj"/>
2017-12-01	2017-12-01	2017-12-01	-b.d.-	-11	1 537,50	0,00	brak	-				<input type="button" value="Blokuj"/>
2017-12-02	2017-12-02	2017-12-02	-b.d.-	-10	7 810,50	0,00	brak	-		-		<input type="button" value="Blokuj"/>
											Kwota pozycji Rozrachunek	
											Obroty	18 942,00 18 942,00 PLN

Ilustracja 23: Domyślny priorytet dokumentu - jedna gwiazdka

Za pomocą strzałek zwiększamy, lub zmniejszamy liczbę gwiazdek. Zmiany są automatycznie zachowywane. Im większa liczba gwiazdek, tym dokument ma wyższy priorytet na liście w kontroli płatności.

Data wystawienia	Data otrzymania	Termin płatności	Data zapłaty	Ilość dni	Kwota pozycji Ma	Kwota przekaza do banku	Typ należn	Wezwa	Nota	Płatnos	Podgląd/Priorytet	Blokada odsetek
2017-12-01	2017-12-01	2017-12-01	-b.d.-	-11	1 537,50	0,00	brak	-				Blokuj
2017-12-02	2017-12-02	2017-12-02	-b.d.-	-10	7 810,50	0,00	brak	-		-		Blokuj
2017-12-03	2017-12-03	2017-12-03	-b.d.-	-9	9 594,00	0,00	brak	-				Blokuj

Kwota pozycji Rozrachunek

Obroty	18 942,00	18 942,00	PLN
--------	-----------	-----------	-----

*Ilustracja 24: Najwyższy priorytet po dwukrotnym wybraniu ikonki strzałki w górę*

System uwzględnia w trakcie generowania przelewów dni wolne od pracy oraz świąteczne. Użytkownik ma możliwość samodzielnej konfiguracji w słowniku dostępnym w zakładce **Administracja** → **Słowniki** → **Kadry** → **Dni świąteczne**.

Witaj w systemie jERP wersja 1.9.11

Prezentacja PR admin\_PR 2017 Miesiąc księgowy: Grudzień Drukuj Wyloguj

**jERP**  
Administracja - Słowniki - Kadry - Dni świąteczne

Szuka

CRM Księgowość Kadry Płace Sprzedaż Zakup Magazyn Budżetowanie Środki trwałe Delegacje Flota pojazdów Administracja Pomoc Konfiguracja

M  
E  
N  
U

Rok świąt: 2017 \* Wybierz

Lp.	Data	Nazwa święta	Aktywne
1	2017-01-01	Nowy Rok	<input checked="" type="checkbox"/>
2	2017-11-01	Wszystkich Świętych	<input checked="" type="checkbox"/>
3	2017-11-11	Narodowe święto Niepodległości	<input checked="" type="checkbox"/>
4	2017-12-25	Boże narodzenie (pierwszy dzień)	<input checked="" type="checkbox"/>
5	2017-12-26	Boże narodzenie (drugi dzień)	<input checked="" type="checkbox"/>

Dodaj Zapisz

Historia zmian słownika (ostatnie 30 dni) (Pokaż)

Ilustracja 25: Podgląd słownika dni świątecznych

Po uzupełnieniu słownika w trakcie procesu tworzenia paczki przelewów dane słownikowe są uwzględniane w trakcie wyboru terminu płatności paczki.

**Utwórz paczkę**

Rodzaj: MultiCash \*

Termin płatności: 2017-12-12 \*

Suma: Wyczyść Zamknij

<Poprzedni Dziś Następnym>

Grudzień 2017

Pn	Wt	Śr	Cz	Pt	So	N
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Edytuj grupę

PL 62 1090 4998 5560 0891 1924 4346 2017 0,00

Ilustracja 26: Widok kalendarza w konfiguratorze tworzenia paczki po uzupełnieniu słownika

W przypadku wyboru takiego dnia na termin płatności paczki, system wymaga dodatkowego potwierdzenia utworzenia paczki.

The screenshot shows a software interface for creating a package. The main window is titled "Utwórz paczkę". It contains three fields: "Rodzaj:" with a dropdown menu showing "MultiCash", "Termin płatności:" with a date field showing "2017-12-25", and "Suma:" with the value "5 281,47". A modal dialog box is open in the foreground, displaying the message: "Termin płatności paczki został ustawiony na dzień wolny od pracy. Czy na pewno chcesz kontynuować?". At the bottom of the dialog are two buttons: "OK" and "Anuluj".

*Ilustracja 27: Potwierdzenie utworzenia paczki przelewów w dzień wolny od pracy*

## 4.3. Tworzenie przelewów walutowych

Przelew walutowy jest automatycznie generowany dla faktur utworzonych w innej walucie niż PLN. Po wybraniu takiej paczki na liście dokumentów w zakładce **Księgowość** → **Rozrachunki** → **Kontrola płatności** i wystawieniu przelewu zgodnie z opisem znajdującym się w części 4.1 należy przejść do zakładki **Księgowość** → **Bank** → **Bankowość elektroniczna**.

1. Generuj paczkę		2. Przelewy zdefiniowane		3. Paczki		4. Import wyciągów	
Lista banków		Data od		Data do			
<div>Prezentacja PR EUR</div> <div>Lista</div>		<div>2000-01-01</div>		<div>2017-12-31</div>		<div>Pokaż</div>	
<b>Rachunek Bankowy: Prezentacja PR EUR, nr. konta: PL 17 1090 5836 8711 0754 1135 1155 saldo rachunku: 12 350,45 EUR</b>							
	Nazwa / Imię i nazwisko odbiorcy	Numer rachunku	Termin płatności	Kwota	Zapłacono	Identyfikator	<input checked="" type="checkbox"/>
▼	Prezentacja PR	<div>Edytuj grupę</div>					
	Prezentacja PR : 103007122017	PL 84 1750 7112 0328 6770 4356 4927	2017-12-09	675,55 EUR	0,00	<div>Edytuj</div> <div>Usuń</div>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Prezentacja PR : 101707122017	PL 84 1750 7112 0328 6770 4356 4927	2017-12-09	2470,00 EUR	0,00	<div>Edytuj</div> <div>Usuń</div>	<input checked="" type="checkbox"/>
Suma pośrednia:						3 145,55 EUR	
				<div>Rozwiń/Zwiń wszystkie</div>	<div>Odśwież stronę</div>	<div>Utwórz paczkę przelewów</div>	

Ilustracja 28: Utworzone przelewy w walucie EUR dla faktur walutowych



## 4.4. Automatyczny import WB z systemu bankowego wraz z automatycznym zaczytaniem i propozycją rozksięgowania w systemie FK

Ręczne pobieranie wyciągów bankowych odbywa się na zakładce **4. Import wyciągów**. Aby dodać wyciąg pobrany z banku, należy wybrać odpowiedni format z listy, system wtedy automatycznie przypisze pobrany wyciąg do odpowiedniego rachunku bankowego na podstawie danych w pliku. Do pobierania wyciągów bezpośrednio z banku, konieczna jest konfiguracja usługi WebService, jeżeli usługa jest aktywna, Po kliknięciu **Pobierz za pomocą WebService** chowany jest formularz odpowiedzialny za pobieranie plików i pojawia się formularz WebService.

Księgowość | Kadry | Płace | Sprzedaż | Zakup | Magazyn | Budżetowanie | Administracja | Controlling | Menu użytkownika | MT

1. Generuj paczkę      2. Przelewy zdefiniowane      3. Paczki      4. Import wyciągów

Lista banków: Wszystkie (dropdown)    Lista (button)

Data od: 2017-01-01    Data do: 2017-12-31    Wyświetl wg aktywnego miesiąca: ☐    Pokaż (button)

Lp.	Nr	Kod banku	Nr konto bankowego	Data od	Data do	Status	Opcje
Brak pobranych wyciągów bankowych							

Dodaj wyciąg z pliku

Plik: Przeglądaj... Nie wybrano pliku.

Format pliku wyciągu: Liniowy BOS (dropdown menu open)

- MT940 BGZ BNP
- MT940 BOŚ
- MT940 BPS
- MT940 BS Brodnica
- MT940 BS Łącki
- MT940 BS Podkarpacki
- MT940 BS Sochaczew
- MT940 ING
- MT940 PKO BP
- MT940 PKO SA
- MT940x BZWBK

Pobierz    Pobierz za pomocą WebService

Ilustracja 29: Import WB

Import wyciągów za pomocą Webservice polega na wybraniu dnia, rachunku bankowego oraz kliknięciu **Pobierz wyciągi**. Obydwie metody pobierania wyciągów można zautomatyzować, aby wyciągi były pobierane automatycznie, każdego dnia. W przypadku wyciągów tradycyjnych (gdy komunikacja z bankiem odbywa się za pomocą aplikacji banku np. FINAT), konieczna będzie również odpowiednia konfiguracja aplikacji, w przypadku Webservice (jeżeli usługa danego banku jest dodana do systemu) konieczne jest wybranie jedynie okresu dni, co ile wyciągi mają być pobierane (z uwzględnieniem dni wolnych oraz świąt).

Księgowość	Kadry	Płace	Sprzedaż	Zakup	Magazyn	Budżetowanie	Administracja	Controlling	Menu użytkownika	MT
------------	-------	-------	----------	-------	---------	--------------	---------------	-------------	------------------	----

1. Generuj paczkę			2. Przelewy zdefiniowane		3. Paczki		4. Import wyciągów	
Lista banków			Data od		Data do		Wyświetl wg aktywnego miesiąca	
<div>Wszystkie</div> <div>Lista</div>			2017-01-01		2017-12-31		<input type="checkbox"/> <div>Pokaż</div>	
Lp.	Nr	Kod banku	Nr konto bankowego		Data od		Data do	Status
Brak zaimportowanych wyciągów								

WebService			
Wybierz datę			
2017-12-08	<div>PKO SA</div> <div>PKO SA</div> <div>Prezentacja PR</div>	Pobierz wyciągi	Wróć do importu WB z pliku

Ilustracja 30: Import WB

Poniższy zrzut ekranu prezentuje zaimportowany wyciąg bankowy, który wcześniej był utworzoną w systemie jERP paczką przelewów. We wcześniej utworzonej paczce wszystkie transakcje były przypisane do tego samego kontrahenta, więc zostały one połączone w jeden przelew zbiorczy. Importując wyciąg system sprawdza, czy nr rachunku bankowego każdej z pozycji przypisany jest do kontrahenta, jeżeli tak, to konto analityczne wyszukanego kontrahenta automatycznie jest przypisywane do danej pozycji. System domyślnie wprowadza również konto analityczne rachunku użytkownika, jeżeli przypisane zostało więcej niż jedno konto analityczne, pojawia się lista z możliwością wyboru konta dla każdej z pozycji.

Poniższy podgląd ma na celu weryfikację wyciągu, ponieważ wyciąg przenoszony jest do bankowości dopiero po kliknięciu **Importuj do systemu bankowego**.

1. Generuj paczkę		2. Przelewy zdefiniowane		3. Paczki		4. Import wyciągów	
<b>Wyciąg bankowy</b>							
Standard pliku				Numer wyciągu			
<input type="text" value="MT940 PKO SA"/>				<input type="text" value="00011"/>			
Nr konta bankowego				Kod			
<input type="text" value="53124010531111000005046423"/>				<input type="text" value="Prezentacja PR"/>			
Saldo początkowe				Data			
<input type="text" value="1 175,58"/>				<input type="text" value="07-12-2017"/>			
<b>Pozycje z wyciągu</b>							
Lp.	Tytuł	Nr konto analitycznego banku	Nr konto bankowego kontrahenta	Nr konto analitycznego kontrahenta	Data	Kwota	
1.	((72108)) Op?ata za wode,100907122017,101107122017	<input type="text" value="130-01 Racl"/>	62109049985560089119244346	201-1-0-00-16407 Roz. z odb. zagr. z tyt. dost. i uslug	07-12-2017	-1175.58	
<b>Podsumowanie</b>							
Saldo końcowe				Data			
<input type="text" value="0,00"/>				<input type="text" value="07-12-2017"/>			
Saldo bieżące				Data			
<input type="text" value="0,00"/>				<input type="text" value="07-12-2017"/>			
						<input type="button" value="Zamknij"/>	<input type="button" value="Importuj do systemu bankowego"/>
						<input type="button" value="Usuń"/>	

Ilustracja 31: Podgląd zaimportowanego wyciągu

Po wybraniu **Importuj do systemu bankowego** użytkownik zostanie przeniesiony do listy zaimportowanych wyciągów. Status **Przypisany** oznacza, że wyciąg został przeniesiony do bankowości, inne dostępne statusy to **Wprowadzony** (wyciąg zaraz po do systemu) oraz **Zaakceptowany** (wyciąg zaakceptowany, gotowy do importu do bankowości). Aby przejść do wyciągu w bankowości należy wybrać **Księgowość -> Bank -> [kod banku]**, w tym przypadku **Prezentacja PR**.

The screenshot shows the system's main menu and a specific screen for importing bank statements. The top navigation bar includes: CRM, **Księgowość**, Kadry, Płace, Sprzedaż, Zakup, Magazyn, Budżetowanie, Środki trwałe, Delegacje, Flota pojazdów, Administracja, Pomoc, and Konfiguracja. On the right, it says 'Masz 11 nowych wiadomości'.

The left sidebar menu under 'Księgowość' includes: Księgowanie, Poczekalnia, Noty księgowe, Zestawienia, Zestawienia automatyczne, Zestawienia Bilansowe, Rozrachunki, Kontrahenci, Rejestry VAT, Formularze podatkowe, Plan kont, Bilans otwarcia, **Bank**, Kasa, Wynik finansowy, Zamykanie okresów, Kursy walut, and JPK.

The main content area is titled '4. Import wyciągów' and contains a table with the following data:

Kod banku	Nr konto bankowego	Data od	Data do	Status
Prezentacja PR	53124010531111000005046423	2017-01-01	2017-12-31	Przypisany

Below the table, there is a button labeled 'Importuj raport bankowy'.

Ilustracja 32: Lokalizacja rachunku bankowego w systemie

W bankowości wyciąg widoczny jest ze stanem **Wprowadzony**, po kliknięciu w wierszu wyciągu lub przycisku **Edytuj** można przejść do podglądu

Kod

Prezentacja PR

Saldo

8824,42

Sortuj

wg daty (malejąco▼)

Lista

Wyciągi bankowe

Lp.

Wyciąg bankowy

Data wystawienia

Data dodania

Od

Do

Winien

Ma

Stan

1.

28298

2017-12-07

2017-12-07

2017-01-01

2017-12-07

0,00

1 175,58

Wprowadzony

Usun

Edytuj

Dokumenty nie przypisane

Dodaj wyciąg bankowy

Historia (ostatnie 30 dni)

Data

Użytkownik

Miejsce zmiany

Opis zmiany

2017-12-08 10:15

admin\_PR

fk\_bank\_system\_accounts

Zmiana wartości pola type z "" na ""

2017-12-07 16:34

admin\_PR

fk\_bank\_system\_accounts

Zmiana wartości pola country\_code\_id z "" na "1"

2017-12-07 16:34

admin\_PR

fk\_bank\_system\_accounts

Zmiana wartości pola region z "" na "54"

2017-12-07 16:34

admin\_PR

fk\_bank\_system\_accounts

Zmiana wartości pola swift z "" na "BZWKSDS"

2017-12-07 16:34

admin\_PR

fk\_bank\_system\_accounts

Zmiana wartości pola type z "" na ""

2017-12-07 16:34

admin\_PR

fk\_bank\_system\_accounts

Zmiana wartości pola account\_number z "" na "53124010531111000005046423"

2017-12-07 16:34

admin\_PR

fk\_bank\_system\_accounts

Zmiana wartości pola code z "" na "Prezentacja PR"

POKAŻ PEŁNĄ HISTORIĘ

Ilustracja 33: Lista WB danego rachunku

W podglądzie widoczne są wszystkie pozycje wyciągu, po wybraniu **Zatwierdź**, dalsza edycja jest blokowana oraz umożliwiony jest import kolejnego wyciągu do bankowości. Wybraniu **Przenieś do poczekalni** również umożliwia import kolejnego wyciągu, natomiast wyciąg widoczny przenoszony jest do poczekalni, a jego stan zmieniany na **Gotowy**.

Rachunek Bankowy: Prezentacja PR , nr. konta: 53 1240 1053 1111 0000 0504 6423

Wyciąg bankowy 00011		Data wystawienia 2017-12-07	Data dodania 2017-12-07	Od 2017-01-01	Do 2017-12-07
-------------------------	--	--------------------------------	----------------------------	------------------	------------------

Lp.	Typ	Tytuł	Winien	Ma	Data wystawienia	Kwota winien PLN	Kwota ma PLN	Kwota winien 0	Kwota ma 0	
1.	BW	((72108)) Op?ata za wode,100907122017,101107122017	-	130-01 - Rachunek bankowy 1	2017-12-07	0,00	1 175,58	0,00	0,00	✖
						Obroty:	0,00	1 175,58	0,00	0,00
						Saldo:	0,00	1 175,58	0,00	0,00
						Obroty banku:	0,00	1 175,58	0,00	0,00
						Saldo banku:	0,00	1 175,58	0,00	0,00

Zatwierdź

Przenieś do Poczekalni

Historia (ostatnie 30 dni)

(Pokaż)

Dokument

Typ dokumentu

BP ▾ \*

Data wystawienia

2017-01-01 \* 🗨

Konto winien

130-01 Rachunek bankowy 1 ▾ \*

Konto ma

Lista

Dodaj

Tytuł

\*

Kwota w walucie

\*

Kurs

\*

Kwota

\*

Waluta

Dodaj

Anuluj

Ilustracja 34: Podgląd WB w bankowości

System kontroluje również ciągłość dat wyciągów. **Data od** wyciągu nr 28298 została zmieniona z 07-12-2017 na 01-01-2017, aby tym sposobem zablokować możliwość dodania wyciągu z datą wcześniejszą. **Data od** każdego wyciągu w systemie zawsze jest weryfikowana i ewentualnie zmieniana na datę o jeden dzień późniejszą niż **data do** wyciągu poprzedniego.

Kod

Prezentacja PR

Saldo

7 542,42

Sortuj

wg daty (malejąco)

Lista

Wyciągi bankowe

Lp.	Wyciąg bankowy	Data wystawienia	Data dodania	Od	Do	Winien	Ma	Stan
1.	28300	2017-12-09	2017-12-08	2017-12-09	2017-12-09	562,00	0,00	Wprowadzony
2.	28299	2017-12-08	2017-12-08	2017-12-08	2017-12-08	43,00	763,00	Zatwierdzony
3.	28298	2017-12-07	2017-12-07	2017-01-01	2017-12-07	0,00	1 175,58	Gotowy

Dokumenty nie przypisane

Usun

Edytuj

Dodaj wyciąg bankowy

Historia (ostatnie 30 dni)

(Pokaż)

Ilustracja 35: Lista WB w bankowości

Zarówno podczas tworzenia wyciągu ręcznie, jak i importu, system weryfikuje również, czy wszystkie wyciągi (w danym okresie obrachunkowym) są zatwierdzone, jeżeli nie, utworzenie (lub odpowiednio zaimportowanie do bankowości) kolejnego wyciągu zostanie zablokowane, do czasu przeniesienia wszystkich WB w bankowości do stanu **Zatwierdzony** lub **Gotowy**.

The screenshot displays a software interface for managing bank statements (WB). At the top, there are fields for 'Kod' (set to 'Prezentacja PR'), 'Saldo' (7 542,42), and a 'Sortuj' dropdown menu (set to 'wg daty (malejąc)'). A 'Lista' button is also present. Below this, a table lists bank statements with columns: 'Lp.', 'Wyciąg bankowy', 'Data wystawienia', 'Winien', 'Ma', 'Stan', and action buttons ('Usuń', 'Edytuj').

Lp.	Wyciąg bankowy	Data wystawienia	Winien	Ma	Stan	
1.	28300	2017-12-09	562,00	0,00	Wprowadzony	Usuń
2.	28299	2017-12-08	43,00	763,00	Zatwierdzony	Edytuj
3.	28298	2017-12-07	0,00	1 175,58	Gotowy	

A modal dialog box is open in the center, displaying the message: 'Nie możesz dodać kolejnego wyciągu, dopóki nie zatwierdzisz poprzedniego wyciągu.' Below the message is a checkbox labeled 'Zabroń tej stronie otwierać kolejne okna dialogowe' and an 'OK' button.

At the bottom of the interface, there is a 'Dodaj wyciąg bankowy' button and a 'Historia (ostatnie 30 dni)' section with a '(Pokaż)' link.

Ilustracja 36: Lista WB w bankowości



## 4.5. Automatyczna dekretacja na zaimportowanym WB przelewów wychodzących utworzonych w systemie FK (zapłaty dla dostawców) i automatyczne rozliczanie transakcji po zaksięgowaniu WB, także dla przelewów częściowych i zbiorczych

W przypadku importu wyciągu bankowego w którym znajduje się numer rachunku bankowego przypisany do któregoś z kontrahentów, system automatycznie zaproponuje przypisanie go do pozycji.

Witaj w systemie jERP wersja 1.9.11

Prezentacja PR admin\_PR 2017 Miesiąc księgowy: Grudzień Drukuj Wyloguj

**jERP**  
Księgowość - Bank - MultiCash - Import wyciągów - Dodaj wyciąg

Szuka

CRM Księgowość Kadry Płace Sprzedaż Zakup Magazyn Budżetowanie Środki trwałe Delegacje Flota pojazdów Administracja Pomoc Konfiguracja

**M E N U**

1. Generuj paczkę		2. Przelewy zdefiniowane		3. Paczki		4. Import wyciągów	
<b>Wyciąg bankowy</b>							
Standard pliku				Numer wyciągu			
MT940 BZ WBK				28302			
Nr konta bankowego				Kod			
43102069620282799866987918				PKO BP			
Saldo początkowe				Data			
15 261,30				11-12-2017			
<b>Pozycje z wyciągu</b>							
Lp.	Tytuł	Nr konto analitycznego banku	Nr konto bankowego kontrahenta	Nr konto analitycznego kontrahenta		Data	Kwota
1.	2/2017/FVZ	130-01 Rach	50249038177824705798991785	201-01-000001 Transporter Polska Sp. z o. o. - (Roz. z odb. kraj.)		11-12-2017	-7800.00
<b>Podsumowanie</b>							
Saldo końcowe				Data			
7 461,30				11-12-2017			
Saldo bieżące				Data			
7 461,30				11-12-2017			
				Zamknij		Akceptuj	
				Usuń			

Ilustracja 37: Podgląd zaimportowanego wyciągu bankowego z wczytanym kontem przypisanym do kontrahenta

System sprawdza rachunek bankowy w kartotekach kontrahentów. W powyższym przypadku w importowanym pliku przelewów, numer rachunku bankowego kontrahenta to 50249038177824705798991785. Ten sam numer jest wprowadzony w kartotece kontrahenta **Transporter Polska** i jest powiązany z kontem analitycznym 201-01-000001.

Kontrahent

Podstawowe

Adresy dostawy

Adres korespondencyjny

Kredyt

CRM

Osoby kontaktowe

Grupy

Załączniki

Dane archiwalne

Notatki

Dokumenty powiązane

B2B

Typ:

Firma

Rodzaj:

Dostawca/Odbiorca

Nazwa:

Transporter Polska Sp. z o. o.

Symbol:

Numer:

1

Adres:

ul. Kopernika 26/407

Kod pocztowy:

40-136

Miasto:

Katowice

Województwo:

śląskie

Państwo:

Polska

Powiat:

Katowice

Gmina:

Katowice

NIP:

PL

7163091889

REGON:

542092726

GLN:

Telefon:

32 213-45-67

Telefon dodatkowy:

Fax:

E-mail:

tansporter@polska.pl

Strona WWW:

Gadu-Gadu:

Skype:

Konto analityczne:

Lista

Dodaj

Numer konta bankowego:

DE

PLN

Status:

Przypisz konto

Lp.	Konto analityczne	Kod IBAN	Konto bankowe	Waluta	
1	201-01-000001 - Transporter Polska Sp. z o. o. - (Roz. z odb. kraj.)	PL	50249038177824705798991785	PLN	×

10

Strona 1 z 1

Wyświetlono od 1 do 1 z 1

Zamknij

Automatyczne tworzenie kont

Przeniesienie do archiwum

Drukuj

Zapisz

Ilustracja 38: Podgląd kartoteki kontrahenta z przypisanym numerem rachunku bankowego

Zaimportowany wyciąg bankowy zawierający automatycznie przypisane konta procesujemy w analogiczny sposób do przykładu zawartego w poprzedniej części. Po przeniesieniu dokumentu do poczekalni, a następnie do księgowości możemy dokonać jego zatwierdzenia, a następnie przez innego użytkownika zaksięgowania.

PREZENTACJA PR	ADMIN_PR	AKTYWNY MIESIĄC - GRUDZIEŃ	Ostatni zapis: 2017-12-11 14:19:22		ZATWIERDZONY	2017-12-11	Aktywuj
TYP DOKUMENTU		DATA KSIĘGOWA	NUMER SYSTEMOWY	NUMER ROCZNY	NUMER WŁASNY		
B1 - Rachunek bankowy bieżący		2017-12-11	8/B1/2017	8/2017	zmień	28302	vtip
DEKRETACJE		SZUKAJ	DODAJ OPERACJĘ	DODAJ POZYCJĘ	REJESTR/POZYCJĘ	USUŃ OPERACJĘ	USUŃ POZYCJĘ

OP	POZ	KONTO	WINIEN	MA	NR WŁASNY	NR KOLEJNY
1.	POZ	KONTO				
	1	130-01 Rachunek bankowy 1				
			WINIEN	MA	NR WŁASNY	NR KOLEJNY
			0,00	7 800,00	28302	
		DATA OPERACJI / DATA KSIĘGOWA	TREŚĆ OPERACJI		TYP REJESTRU	
		2017-12-11	2/2017/FVZ		brak (pozycje: 0)	
	2.	201-01-000001	7 800,00	0,00	28302	
		Obroty operacji:	7 800,00	7 800,00		
		Obroty dokumentu:	7 800,00	7 800,00		

POZOSTAŁE DANE

Aktywuj

DANE KONTRAHENTA

Aktywuj

Nowy dokument

Podgląd ☐

Poprzedni

Następny

Drukuj

Zamknij

Storno

Kopia

Dokument z poza okresu

PODGLĄD DOKUMENTÓW

Rozwiń

Ilustracja 39: Podgląd dekretacji zaksięgowanego wyciągu bankowego

Po zaksięgowaniu wyciągu bankowego dokumenty z nim powiązane są automatycznie rozliczane w tle bez udziału użytkownika. System uwzględnia takie czynniki jak numer rachunku bankowego danego przelewu, kwota transakcji oraz tytuł operacji. Podgląd rozliczeń dostępny jest w zakładce **Księgowość → Rozrachunki → Rozliczenia**. Po wprowadzeniu konfiguracji filtrowania, a następnie wybraniu funkcji **Wyświetl**, grupa rozliczeń powinna być widoczna w dolnej części ekranu na liście rozliczonych dokumentów.

Witaj w systemie jERP wersja 1.9.11
Prezentacja PR
admin\_PR
2017
Miesiąc księgowy: Grudzień
Drukuj
Wyloguj

jERP  
Księgowość - Rozrachunki - Rozliczenia
Szukaj

CRM
Księgowość
Kadry
Płace
Sprzedaż
Zakup
Magazyn
Budżetowanie
Środki trwałe
Delegacje
Flota pojazdów
Administracja
Pomoc
Konfiguracja

Poprzednie
Konto analityczne
Następne
Powrót do planu kont

Lista
Dodaj

Waluta: PLN
Typ dokumentów: Rozliczone
Data od: 2017-01-01
Data do: 2017-12-31
Wyświetl

Kontrahent: Transporter Polska Sp. z o. o. (7163091889)
Lista
AKTUALIZUJ

Dodatkowa kolumna: Wyświetl symbol konta:

Dokumenty nierozliczone

Nr własny Nr systemowy	Typ	Data księgowania	Kwota WN	Kwota MA	Opis	Termin płatności	Uwagi
Obroty:			0,00	0,00	Suma zaznaczonych:		
Saldo:			0,00	0,00	Saldo zaznaczonych:		
Paruj wszystkie: <input type="checkbox"/> Paruj tylko po kwotach: <input type="checkbox"/>			Paruj		Przenieś do rozliczonych		
					Zaznacz wszystko		
					Anuluj		
					Zapisz		

Dokumenty rozliczone

Nr własny Nr systemowy	Typ	Data księgowania	Kwota WN	Kwota MA	Opis	Termin płatności	Uwagi
2/2017/FVZ 8/RZ/2017	RZ	2017-12-06	0,00	7 800,00	2/2017/FVZ	2017-12-06	dodaj
28302 8/B1/2017	B1	2017-12-11	7 800,00	0,00	2/2017/FVZ		dodaj
			7 800,00	7 800,00	Cofnij do nierozliczonych		

Ilustracja 40: Lista rozliczonych dokumentów z nową grupą po zaksięgowaniu dokumentu

Automatyczne rozliczanie dokumentów jest w stanie rozliczyć również zbiorczy przelew dla kontrahenta. Poniżej znajduje się przykład zapłaty za dokumenty 2/2017/FVZ na kwotę 441,00zł oraz 3/2017/FVZ na kwotę 725,70zł. Importowany przelew jest na kwotę 1166,70zł.

Witaj w systemie JERP wersja 1.9.11 Prezentacja PR admin\_PR 2017 Miesiąc księgowy: Grudzień Drukuj Wyloguj

**JERP**  
Księgowość - Bank - MultiCash - Import wyciągów - Dodaj wyciąg

Szuka

CRM | Księgowość | Kadry | Płace | Sprzedaż | Zakup | Magazyn | Budżetowanie | Środki trwałe | Delegacje | Flota pojazdów | Administracja | Pomoc | Konfiguracja

**MENU**

1. Generuj paczkę		2. Przelewy zdefiniowane		3. Paczki		4. Import wyciągów	
<b>Wyciąg bankowy</b>							
Standard pliku				Numer wyciągu			
<input type="text" value="MT940 BZ WBK"/>				<input type="text" value="28303"/>			
Nr konta bankowego				Kod			
<input type="text" value="43102069620282799866987918"/>				<input type="text" value="PKO BP"/>			
Saldo początkowe				Data			
<input type="text" value="7 461,30"/>				<input type="text" value="11-12-2017"/>			
<b>Pozycje z wyciągu</b>							
Lp.	Tytuł	Nr konto analitycznego banku	Nr konto bankowego kontrahenta	Nr konto analitycznego kontrahenta	Data	Kwota	
1.	2/2017/FVZ 3/2017/FVZ	<input type="text" value="130-01 Rachu"/>	50249038177824705798991785	201-01-000001 Transporter Polska Sp. z o. o. - (Roz. z odb. kraj.)	11-12-2017	-1166,70	
<b>Podsumowanie</b>							
Saldo końcowe				Data			
<input type="text" value="6 294,60"/>				<input type="text" value="11-12-2017"/>			
Saldo bieżące				Data			
<input type="text" value="6 294,60"/>				<input type="text" value="11-12-2017"/>			
				<input type="button" value="Zamknij"/> <input type="button" value="Importuj do systemu bankowego"/> <input type="button" value="Usuń"/>			

Ilustracja 41: Podgląd zaimportowanego przelewu zbiorczego

Po przejściu do zakładki **Rozliczania** oraz wprowadzeniu odpowiednich parametrów wyświetlania w sekcji **Dokumenty rozliczone** będzie widoczna nowa grupa rozliczeń składającą się z 3 dokumentów.

Witaj w systemie jERP wersja 1.9.11 Prezentacja PR admin\_PR 2017 Miesiąc księgowy: Grudzień Drukuj Wyloguj

**jERP** Księgowość - Rozrachunki - Rozliczanie Szukaj

CRM Księgowość Kadry Płace Sprzedaż Zakup Magazyn Budżetowanie Środki trwałe Delegacje Flota pojazdów Administracja Pomoc Konfiguracja

Poprzednie Konto analityczne Następne Powrót do planu kont

Waluta

PLN

Typ dokumentów

Rozliczone

Data od

2017-01-01 \*

Data do

2017-12-31 \*

Wyświetl

Kontrahent

Transporter Polska Sp. z o. o. (7163091889)

Lista AKTUALIZUJ

Dodatkowa kolumna

Wyświetl symbol konta: ☐

Dokumenty nierozliczone

Nr własny Nr systemowy	Typ	Data księgowania	Kwota WN	Kwota MA	Opis	Termin płatności	Uwagi
Obroty:			0,00	0,00			
Saldo:			0,00	0,00			
					Suma zaznaczonych:	0,00	0,00
					Saldo zaznaczonych:	0,00	0,00

Paruj wszystkie: ☐

Paruj tylko po kwotach: ☐

Paruj

Przenieś do rozliczonych

Zaznacz wszystko

Anuluj

Zapisz

Dokumenty rozliczone


Nr własny Nr systemowy	Typ	Data księgowania	Kwota WN	Kwota MA	Opis	Termin płatności	Uwagi
3/2017/FVZ 7/RZ/2017	RZ	2017-12-06	0,00	725,70	3/2017/FVZ	2017-12-06	dodaj
2/2017/FVZ 8/RZ/2017	RZ	2017-12-06	0,00	441,00	2/2017/FVZ	2017-12-06	dodaj
28303 9/B1/2017	B1	2017-12-10	1 166,70	0,00	2/2017/FVZ 3/2017/FVZ		dodaj
			1 166,70	1 166,70	Cofnij do nierozliczonych		

Ilustracja 42: Rozliczenie na podstawie zbiorczego przelewu

38

System automatycznie rozlicza również przelewy częściowe. W zaprezentowanym przypadku za fakturę na kwotę 1/2017/FVZ na kwotę 1107zł został wykonany przelew na kwotę 1000zł.

Witaj w systemie JERP wersja 1.9.11
Prezentacja PR
admin\_PR
2017
Miesiąc księgowy: Grudzień
Drukuj
Wyloguj



JERP  
Księgowość - Bank - MultiCash - Import wyciągów - Dodaj wyciąg

Szukaj

CRM
Księgowość
Kadry
Płace
Sprzedaż
Zakup
Magazyn
Budżetowanie
Środki trwałe
Delegacje
Flota pojazdów
Administracja
Pomoc
Konfiguracja
Masz 11 nowych wiadomości.

M  
E  
N  
U

1. Generuj paczkę
2. Przelewy zdefiniowane
3. Paczki
4. Import wyciągów

Wyciąg bankowy
Standard pliku
MT940 BZ WBK \*
Nr konta bankowego
43102069620282799866987918 \*
Saldo początkowe
6 294,60 \*
Numer wyciągu
28304 \*
Kod
PKO BP \*
Data
11-12-2017 \*

Pozycje z wyciągu

Lp.	Tytuł	Nr konto analitycznego banku	Nr konto bankowego kontrahenta	Nr konto analitycznego kontrahenta	Data	Kwota
1.	1/2017/FVZ	130-01 Rachunek	50249038177824705798991785	201-01-000001 Transporter Polska Sp. z o. o. - (Roz. z odb. kraj.)	11-12-2017	-1000.00

Podsumowanie
Saldo końcowe
5 294,60 \*
Data
11-12-2017 \*
Saldo bieżące
5 294,60 \*
Data
11-12-2017 \*

Zamknij
Akceptuj
Usuń

Ilustracja 43: Wynik importu wyciągu bankowego dla faktury 1/2017/FVZ

Dokument zostanie w podglądzie **Rozliczania** zostanie podzielony na dwie pozycje – jedna na kwotę 107zł, druga na 1000zł. Pierwsza z nich pozostanie w dokumentach nierozliczonych, natomiast druga zostanie połączona w grupę rozliczeń z przelewem z zaimportowanego wyciągu bankowego.

Witaj w systemie jERP wersja 1.9.11 Prezentacja PR admin\_PR 2017 Miesiąc księgowy: Grudzień Drukuj Wyloguj

**jERP**  
Księgowość - Rozrachunki - Rozliczanie

Szukaj

[CRM](#) [Księgowość](#) [Kadry](#) [Płace](#) [Sprzedaż](#) [Zakup](#) [Magazyn](#) [Budżetowanie](#) [Środki trwałe](#) [Delegacje](#) [Flota pojazdów](#) [Administracja](#) [Pomoc](#) [Konfiguracja](#) Masz 11 nowych wiadomości.

[Poprzednie](#) [Konto analityczne](#) [Następne](#) [Powrót do planu kont](#)

[Lista](#) [Dodaj](#) PLN

**Kontrahent** Dodatkowa kolumna Wszystkie 2017-01-01 2017-12-31 [Wyświetl](#)

☒  [Lista](#) [AKTUALIZUJ](#) Wyświetl symbol konta: ☐

**Dokumenty nierozliczone**

Nr własny Nr systemowy	Typ	Data księgowania	Kwota WN	Kwota MA	Opis	Termin płatności	Uwagi
1/12/2017/F 1/RS/2017	RS	2017-12-01	2 775,00	0,00	1/12/2017/F	2017-12-15	dodaj
1/12/2017/F 2/RS/2017	RS	2017-12-01	-771,00	0,00	1/12/2017/F	2017-12-08	dodaj
4/12/2017/F 3/RS/2017	RS	2017-12-01	6 765,00	0,00	Usługa transportowa	2017-12-01	dodaj
1/2017/FVZ 1/RZ/2017	RZ	2017-12-05	0,00	1 107,00	Usługa transportowa	2017-12-19	dodaj
2/12/2017 2/RZ/2017	RZ	2017-12-05	0,00	246,00	2/12/2017	2017-12-04	dodaj
1/12/2017	RZ	2017-12-05	0,00	49 200,00	1/12/2017	2017-12-04	dodaj

Ilustracja 44: Podgląd dokumentu 1/2017/FVZ przed zaksięgowaniem dokumentu WB



Witaj w systemie jERP wersja 1.9.11 Prezentacja PR admin\_PR 2017 Miesiąc księgowy: Grudzień Drukuj Wyloguj

**jERP™**  
Księgowość - Rozrachunki - Rozliczanie

Szukaj

CRM Księgowość Kadry Płace Sprzedaż Zakup Magazyn Budżetowanie Środki trwałe Delegacje Flota pojazdów Administracja Pomoc Konfiguracja Masz 11 nowych wiadomości.

Poprzednie Konto analityczne Następne Powrót do planu kont

Waluta: PLN Typ dokumentów: Wszystkie Data od: 2017-01-01 Data do: 2017-12-31 Wyświetl

Kontrahent: Transporter Polska Sp. z o. o. (7163091889) Lista AKTUALIZUJ

Dodatkowa kolumna: Wyświetl symbol konta: [ ]

Dokumenty nierozliczone								
Nr własny Nr systemowy	Typ	Data księgowania	Kwota WN	Kwota MA	Opis	Termin płatności	Uwagi	
1/12/2017/F 1/RS/2017	RS	2017-12-01	2 775,00	0,00	1/12/2017/F	2017-12-15	dodaj	
1/12/2017/F 2/RS/2017	RS	2017-12-01	-771,00	0,00	1/12/2017/F	2017-12-08	dodaj	
4/12/2017/F 3/RS/2017	RS	2017-12-01	6 765,00	0,00	Usługa transportowa	2017-12-01	dodaj	
1/2017/FVZ 1/RZ/2017	RZ	2017-12-05	0,00	107,00	Usługa transportowa	2017-12-19	dodaj	
2/12/2017	RZ	2017-12-05	0,00	246,00	2/12/2017	2017-12-04	dodaj	

Ilustracja 45: Podgląd nierozliczonej części dokumentu po zaksięgowaniu WB

Dokumenty rozliczone							
Nr własny Nr systemowy	Typ	Data księgowania	Kwota WN	Kwota MA	Opis	Termin płatności	Uwagi
3/2017/FVZ 7/RZ/2017	RZ	2017-12-06	0,00	725,70	3/2017/FVZ	2017-12-06	dodaj
2/2017/FVZ 8/RZ/2017	RZ	2017-12-06	0,00	441,00	2/2017/FVZ	2017-12-06	dodaj
28303 9/B1/2017	B1	2017-12-10	1 166,70	0,00	2/2017/FVZ 3/2017/FVZ		dodaj
			1 166,70	1 166,70	Cofnij do nierozliczonych		
1/2017/FVZ 1/RZ/2017	RZ	2017-12-05	0,00	1 000,00	Usługa transportowa	2017-12-19	dodaj
28304 10/B1/2017	B1	2017-12-11	1 000,00	0,00	1/2017/FVZ		dodaj
			1 000,00	1 000,00	Cofnij do nierozliczonych		

Ilustracja 46: Podgląd grupy rozliczenia dokumentu 1/2017/FVZ po zaksięgowaniu WB

## 4.6. Dekretacja na zaimportowanym WB przelewów przychodzących (wpłaty od odbiorców) ze wskazaniem dokumentu lub dokumentów do rozliczenia (przelew pojedynczy lub zbiorczy), także w przypadku płatności częściowych (rozsaldowanie) i automatyczne rozliczenie transakcji po zaksięgowaniu WB

W analogiczny sposób do opisanego w poprzedniej części system automatycznie rozlicza oraz dekretuje importowane WB przelewów przychodzących.

W przypadku importu wyciągu bankowego w którym znajduje się numer rachunku bankowego przypisany do któregoś z kontrahentów, system automatycznie zaproponuje przypisanie go do pozycji.

Witaj w systemie JERP wersja 1.9.11 Prezentacja PR admin\_PR 2017 Miesiąc księgowy: Grudzień Drukuj Wyloguj

**JERP™**  
Księgowość - Bank - MultiCash - Import wyciągów - Dodaj wyciąg

Szuka

CRM | Księgowość | Kadry | Płace | Sprzedaż | Zakup | Magazyn | Budżetowanie | Środki trwałe | Delegacje | Flota pojazdów | Administracja | Pomoc | Konfiguracja

**MENU**

1. Generuj paczkę		2. Przelewy zdefiniowane		3. Paczki		4. Import wyciągów	
<b>Wyciąg bankowy</b>							
Standard pliku				Numer wyciągu			
<input type="text" value="MT940 BZ WBK"/>				<input type="text" value="28302"/>			
Nr konta bankowego				Kod			
<input type="text" value="43102069620282799866987918"/>				<input type="text" value="PKO BP"/>			
Saldo początkowe				Data			
<input type="text" value="15 261,30"/>				<input type="text" value="09-12-2017"/>			
<b>Pozycje z wyciągu</b>							
Lp.	Tytuł	Nr konto analitycznego banku	Nr konto bankowego kontrahenta	Nr konto analitycznego kontrahenta		Data	Kwota
1.	4/12/2017/F	<input type="text" value="130-01 Rachł"/>	50249038177824705798991785	201-01-000001 Transporter Polska Sp. z o. o. - (Roz. z odb. kraj.)		09-12-2017	6765.00
<b>Podsumowanie</b>							
Saldo końcowe				Data			
<input type="text" value="22 026,30"/>				<input type="text" value="09-12-2017"/>			
Saldo bieżące				Data			
<input type="text" value="22 026,30"/>				<input type="text" value="09-12-2017"/>			
				<input type="button" value="Zamknij"/>			
				<input type="button" value="Importuj do systemu bankowego"/>			
				<input type="button" value="Usuń"/>			

Ilustracja 47: Podgląd zaimportowanego wyciągu z zapłatą za fakturę 4/12/2017/F

Zaimportowany wyciąg bankowy zawierający automatycznie przypisane konta jest procesowany z modułu bankowego, przez poczekalnię, a następnie do księgowości gdzie możemy dokonać jego zatwierdzenia, a następnie przez innego użytkownika zaksięgowania.

PREZENTACJA PR	ADMIN_PR	AKTYWNY MIESIĄC - GRUDZIEŃ	Ostatni zapis: 2017-12-12 13:14:00	ZATWIERDZONY	2017-12-12	Aktywuj
TYP DOKUMENTU		DATA KSIĘGOWA	NUMER SYSTEMOWY	NUMER ROCZNY	NUMER WŁASNY	
B1 - Rachunek bankowy bieżący		2017-12-09	8/B1/2017	8/2017	zmień	28302 vip
DEKRETACJE			SZUKAJ	DODAJ OPERACJĘ	DODAJ POZYCJĘ	REJESTR/POZYCJE
			USUŃ OPERACJĘ	USUŃ POZYCJĘ		

OP	POZ	KONTO	WINIEN	MA	NR WŁASNY	NR KOLEJNY
1.	POZ	KONTO				
	1	130-01 Rachunek bankowy 1				
			WINIEN	MA	NR WŁASNY	NR KOLEJNY
			6 765,00	0,00	28302	
		DATA OPERACJI / DATA KSIĘGOWA	TREŚĆ OPERACJI		TYP REJESTRU	
		2017-12-09	4/12/2017/F		brak (pozycje: 0)	
2.	201-01-000001		0,00	6 765,00	28302	
		Obroty operacji:	6 765,00	6 765,00		
		Obroty dokumentu:	6 765,00	6 765,00		

POZOSTAŁE DANE

Aktywuj

DANE KONTRAHENTA

Aktywuj

Nowy dokument

Wycofaj wstępne księgowanie

Zapisz

Zapisz/Zamknij

Podgląd ☐

Poprzedni

Następny

Drukuj

Zamknij

Storno

Kopia

Dokument z poza okresu

PODGLĄD DOKUMENTÓW

Rozwiń

Ilustracja 48: Dekretacja zaimportowanego wyciągu bankowego z zapłatą za fakturę 4/12/2017/F

Po zaksięgowaniu wyciągu bankowego dokumenty z nim powiązane są automatycznie rozliczane w tle bez udziału użytkownika. System uwzględnia takie czynniki jak numer rachunku bankowego danego przelewu, kwota transakcji oraz tytuł operacji. Podgląd rozliczeń dostępny jest w zakładce **Księgowość** → **Rozrachunki** → **Rozliczenia**. Po wprowadzeniu konfiguracji filtrowania, a następnie wybraniu funkcji **Wyświetl**, grupa rozliczeń powinna być widoczna w dolnej części ekranu na liście rozliczonych dokumentów.

Poprzednie

Konto analityczne

Następne

Powrót do planu kont

Waluta

Typ dokumentów

Data od

Data do

PLN

▼

Rozliczone

▼

2017-01-01

\*

👤

2017-12-31

\*

👤

Wyświetl

Kontrahent

Transporter Polska Sp. z o. o. (7163091889)

Lista

AKTUALIZUJ

Dodatkowa kolumna

Wyświetl symbol konta: ☐

Dokumenty nierozliczone

Nr własny Nr systemowy	Typ	Data księgowania	Kwota WN	Kwota MA	Opis	Termin płatności	Uwagi		
Obroty:			0,00	0,00	Suma zaznaczonych:			0,00	0,00
Saldo:			0,00	0,00	Saldo zaznaczonych:			0,00	0,00
<div> <div>Paruj wszystkie: <input type="checkbox"/></div> <div>Paruj tylko po kwotach: <input type="checkbox"/></div> <div>Paruj</div> <div>Przenieś do rozliczonych</div> <div>Zaznacz wszystko</div> <div>Anuluj</div> <div>Zapisz</div> </div>									

Dokumenty rozliczone

Nr własny Nr systemowy	Typ	Data księgowania	Kwota WN	Kwota MA	Opis	Termin płatności	Uwagi
4/12/2017/F 3/RS/2017	RS	2017-12-01	6 765,00	0,00	Usługa transportowa	2017-12-01	dodaj
28302 8/B1/2017	B1	2017-12-09	0,00	6 765,00	4/12/2017/F		dodaj
			6 765,00	6 765,00	Cofnij do nierozliczonych		
8/12/2017/F 4/RS/2017	RS	2017-12-06	900,00	0,00	Przekazanie drukowanych materiałów reklamowych	2017-12-20	dodaj
7/12/2017/F 5/RS/2017	RS	2017-12-06	7 800,00	0,00	Usługa transportowa - UE	2017-12-20	dodaj
28303 9/B1/2017	B1	2017-12-10	0,00	8 700,00	7/12/2017/F 8/12/2017/F		dodaj
			8 700,00	8 700,00	Cofnij do nierozliczonych		
10/12/2017/F 9/RS/2017	RS	2017-12-08	7 200,00	0,00	Sprzedaż miejsca reklamowego	2017-12-22	dodaj
28304 10/B1/2017	B1	2017-12-11	0,00	7 200,00	10/12/2017/F		dodaj
			7 200,00	7 200,00	Cofnij do nierozliczonych		

Ilustracja 49: Zakładka rozliczeń z zaznaczoną grupą rozliczenia faktury 4/12/2017/F

Automatyczne rozliczanie dokumentów jest w stanie rozliczyć również zbiorczy przelew od kontrahenta. Poniżej znajduje się przykład zapłaty za dokumenty 7/12/2017/F na kwotę 7800,00zł oraz 8/12/2017/F na kwotę 900,00zł. Importowany przelew jest na kwotę 8700,00zł.

Witaj w systemie JERP wersja 1.9.11 Prezentacja PR admin\_PR 2017 Miesiąc księgowy: Grudzień Drukuj Wyloguj

**jERP**  
Księgowość - Bank - MultiCash - Import wyciągów - Dodaj wyciąg

Szukaj

CRM | Księgowość | Kadry | Płace | Sprzedaż | Zakup | Magazyn | Budżetowanie | Środki trwałe | Delegacje | Flota pojazdów | Administracja | Pomoc | Konfiguracja

**M E N U**

1. Generuj paczkę		2. Przelewy zdefiniowane		3. Paczki		4. Import wyciągów	
<b>Wyciąg bankowy</b>							
Standard pliku				Numer wyciągu			
MT940 BZ WBK *				28303 *			
Nr konta bankowego				Kod			
43102069620282799866987918 *				PKO BP *			
Saldo początkowe				Data			
22 026,30 *				10-12-2017 *			
<b>Pozycje z wyciągu</b>							
Lp.	Tytuł	Nr konto analitycznego banku	Nr konto bankowego kontrahenta	Nr konto analitycznego kontrahenta		Data	Kwota
1.	7/12/2017/F 8/12/2017/F	130-01 Rachunek *	50249038177824705798991785	201-01-000001 Transporter Polska Sp. z o. o. - (Roz. z odb. kraj.)		10-12-2017	8700.00
<b>Podsumowanie</b>							
Saldo końcowe				Data			
30 726,30 *				10-12-2017 *			
Saldo bieżące				Data			
30 726,30 *				10-12-2017 *			

Zamknij Importuj do systemu bankowego Usuń

Ilustracja 50: Podgląd zaimportowanego zbiorczego przelewu z zapłatą za faktury 7/12/2017/F oraz 8/12/2017/F

Po przejściu do zakładki **Rozliczania** oraz wprowadzeniu odpowiednich parametrów wyświetlania w sekcji **Dokumenty rozliczone** będzie widoczna nowa grupa rozliczeń składającą się z 3 dokumentów.

Poprzednie

Konto analityczne

Następne

Powrót do planu kont

Waluta

Typ dokumentów

Data od

Data do

○

Lista

Dodaj

PLN

Kontrahent

Transporter Polska Sp. z o. o. (7163091889)

Lista

AKTUALIZUJ

Dodatkowa kolumna

Wyświetl symbol konta: ☐

Rozliczone

2017-01-01 \* 📅

2017-12-31 \* 📅

Wyświetl

Dokumenty nierozliczone

Nr własny Nr systemowy	Typ	Data księgowania	Kwota WN	Kwota MA	Opis	Termin płatności	Uwagi	
Obroty:			0,00	0,00	Suma zaznaczonych:			0,00
Saldo:			0,00	0,00	Saldo zaznaczonych:			0,00

Paruj wszystkie: ☐

Paruj tylko po kwotach: ☐

Paruj

Przenieś do rozliczonych

Zaznacz wszystko

Anuluj

Zapisz


Dokumenty rozliczone

Nr własny Nr systemowy	Typ	Data księgowania	Kwota WN	Kwota MA	Opis	Termin płatności	Uwagi
4/12/2017/F 3/RS/2017	RS	2017-12-01	6 765,00	0,00	Usługa transportowa	2017-12-01	dodaj
28302 8/B1/2017	B1	2017-12-09	0,00	6 765,00	4/12/2017/F		dodaj
			6 765,00	6 765,00	Cofnij do nierozliczonych		
8/12/2017/F 4/RS/2017	RS	2017-12-06	900,00	0,00	Przekazanie drukowanych materiałów reklamowych	2017-12-20	dodaj
7/12/2017/F 5/RS/2017	RS	2017-12-06	7 800,00	0,00	Usługa transportowa - UE	2017-12-20	dodaj
28303 9/B1/2017	B1	2017-12-10	0,00	8 700,00	7/12/2017/F 8/12/2017/F		dodaj
			8 700,00	8 700,00	Cofnij do nierozliczonych		
10/12/2017/F 9/RS/2017	RS	2017-12-08	7 200,00	0,00	Sprzedaż miejsca reklamowego	2017-12-22	dodaj
28304 10/B1/2017	B1	2017-12-11	0,00	7 200,00	10/12/2017/F		dodaj
			7 200,00	7 200,00	Cofnij do nierozliczonych		

Ilustracja 51: Zakładka rozliczeń z zaznaczoną grupą rozliczeń dla dokumentów 7/12/2017/F oraz 8/12/2017/F

System automatycznie rozlicza również przelewy częściowe. W zaprezentowanym przypadku za fakturę na kwotę 10/12/2017/F na kwotę 10200,00zł został wykonany przelew na kwotę 7200,00zł.

Witaj w systemie JERP wersja 1.9.11
Prezentacja PR
admin\_PR
2017
Miesiąc księgowy: Grudzień
Drukuj
Wyloguj



JERP  
Księgowość - Bank - MultiCash - Import wyciągów - Dodaj wyciąg

Szukaj

CRM
Księgowość
Kadry
Płace
Sprzedaż
Zakup
Magazyn
Budżetowanie
Środki trwałe
Delegacje
Flota pojazdów
Administracja
Pomoc
Konfiguracja

M  
E  
N  
U

1. Generuj paczkę
2. Przelewy zdefiniowane
3. Paczki
4. Import wyciągów

Wyciąg bankowy
Standard pliku
MT940 BZ WBK \*
Nr konta bankowego
43102069620282799866987918 \*
Saldo początkowe
30 726,30 \*
Numer wyciągu
28304 \*
Kod
PKO BP \*
Data
11-12-2017 \*

Pozycje z wyciągu

Lp.	Tytuł	Nr konto analitycznego banku	Nr konto bankowego kontrahenta	Nr konto analitycznego kontrahenta	Data	Kwota
1.	10/12/2017/F	130-01 Rachunek	50249038177824705798991785	201-01-000001 Transporter Polska Sp. z o. o. - (Roz. z odb. kraj.)	11-12-2017	7200.00

Podsumowanie
Saldo końcowe
37 926,30 \*
Saldo bieżące
37 926,30 \*
Data
11-12-2017 \*
Data
11-12-2017 \*

Zamknij
Importuj do systemu bankowego
Usuń

Ilustracja 52: Podgląd importowanego przelewu częściowego z zapłatą za fakturę 10/12/2017/F



Dokument zostanie w podglądzie **Rozliczenia** podzielony na dwie pozycje – jedna na kwotę 3000,00zł, druga na 7200,00zł. Pierwsza z nich pozostanie w dokumentach nierozliczonych, natomiast druga zostanie połączona w grupę rozliczeń z przelewem z zaimportowanego wyciągu bankowego.

Nr własny Nr systemowy	Typ	Data księgowania	Dokumenty nierozliczone		Opis	Termin płatności	Uwagi
			Kwota WN	Kwota MA			
1/12/2017/F 1/RS/2017	RS	2017-12-01	2 775,00	0,00	1/12/2017/F	2017-12-15	dodaj
1/12/2017/F 2/RS/2017	RS	2017-12-01	-771,00	0,00	1/12/2017/F	2017-12-08	dodaj
1/2017/FVZ 1/RZ/2017	RZ	2017-12-05	0,00	107,00	Usługa transportowa	2017-12-19	dodaj
1/2017/FVZ 1/RZ/2017	RZ	2017-12-05	0,00	1 000,00	Usługa transportowa	2017-12-19	dodaj
2/12/2017 2/RZ/2017	RZ	2017-12-05	0,00	246,00	2/12/2017	2017-12-04	dodaj
1/12/2017 3/RZ/2017	RZ	2017-12-05	0,00	49 200,00	1/12/2017	2017-12-04	dodaj
FVZ/11/2017 4/RZ/2017	RZ	2017-12-05	0,00	2 460,00	Usługa transportowa - zawieszony VAT	2017-10-15	dodaj
6/12/2017/F 6/RS/2017	RS	2017-12-06	25 246,50	0,00	6/12/2017/F	2017-12-20	dodaj
3/2017/FVZ 7/RZ/2017	RZ	2017-12-06	0,00	725,70	3/2017/FVZ	2017-12-06	dodaj
2/2017/FVZ 8/RZ/2017	RZ	2017-12-06	0,00	441,00	2/2017/FVZ	2017-12-06	dodaj
2/2017/FVZ 8/RZ/2017	RZ	2017-12-06	0,00	7 800,00	2/2017/FVZ	2017-12-06	dodaj
4/2017/FVZ 9/RZ/2017	RZ	2017-12-07	0,00	36 900,00	BMW 118d	2017-12-07	dodaj
1/2017/INV 11/RZ/2017	RZ	2017-12-07	1 809,13	0,00	Usługa transportowa - Europa	2017-12-19	dodaj
12/12/2017/F 7/RS/2017	RS	2017-12-08	2 300,00	0,00	Sprzedaż miejsca reklamowego	2017-12-22	dodaj
28301 7/B1/2017	B1	2017-12-08	0,00	6 765,00	4/12/2017/F		dodaj
28301 7/B1/2017	B1	2017-12-08	0,00	2 775,00	1/12/2017/F		dodaj
28301 7/B1/2017	B1	2017-12-08	0,00	7 800,00	7/12/2017/F		dodaj
28301 7/B1/2017	B1	2017-12-08	1 107,00	0,00	1/2017/FVZ		dodaj
28301 7/B1/2017	B1	2017-12-08	246,00	0,00	2/12/2017		dodaj
28301 7/B1/2017	B1	2017-12-08	725,70	0,00	3/2017/FVZ		dodaj
11/12/2017/F 8/RS/2017	RS	2017-12-08	6 300,00	0,00	Sprzedaż miejsca reklamowego	2017-12-22	dodaj
10/12/2017/F 9/RS/2017	RS	2017-12-08	10 200,00	0,00	Sprzedaż miejsca reklamowego	2017-12-22	dodaj

Ilustracja 53: Podgląd dokumentu 10/12/2017/F w nierozliczonych dokumentach przed zaksięgowaniem częściowego przelewu

Dokumenty nierozliczone							
Nr własny Nr systemowy	Typ	Data księgowania	Kwota WN	Kwota MA	Opis	Termin płatności	Uwagi
1/12/2017/F 1/RS/2017	RS	2017-12-01	2 775,00	0,00	1/12/2017/F	2017-12-15	dodaj
1/12/2017/F 2/RS/2017	RS	2017-12-01	-771,00	0,00	1/12/2017/F	2017-12-08	dodaj
1/2017/FVZ 1/RZ/2017	RZ	2017-12-05	0,00	107,00	Usługa transportowa	2017-12-19	dodaj
1/2017/FVZ 1/RZ/2017	RZ	2017-12-05	0,00	1 000,00	Usługa transportowa	2017-12-19	dodaj
2/12/2017 2/RZ/2017	RZ	2017-12-05	0,00	246,00	2/12/2017	2017-12-04	dodaj
1/12/2017 3/RZ/2017	RZ	2017-12-05	0,00	49 200,00	1/12/2017	2017-12-04	dodaj
FVZ/11/2017 4/RZ/2017	RZ	2017-12-05	0,00	2 460,00	Usługa transportowa - zawieszony VAT	2017-10-15	dodaj
6/12/2017/F 6/RS/2017	RS	2017-12-06	25 246,50	0,00	6/12/2017/F	2017-12-20	dodaj
3/2017/FVZ 7/RZ/2017	RZ	2017-12-06	0,00	725,70	3/2017/FVZ	2017-12-06	dodaj
2/2017/FVZ 8/RZ/2017	RZ	2017-12-06	0,00	441,00	2/2017/FVZ	2017-12-06	dodaj
2/2017/FVZ 8/RZ/2017	RZ	2017-12-06	0,00	7 800,00	2/2017/FVZ	2017-12-06	dodaj
4/2017/FVZ 9/RZ/2017	RZ	2017-12-07	0,00	36 900,00	BMW 118d	2017-12-07	dodaj
1/2017/INV 11/RZ/2017	RZ	2017-12-07	1 809,13	0,00	Usługa transportowa - Europa	2017-12-19	dodaj
12/12/2017/F 7/RS/2017	RS	2017-12-08	2 300,00	0,00	Sprzedaż miejsca reklamowego	2017-12-22	dodaj
28301 7/B1/2017	B1	2017-12-08	0,00	7 800,00	7/12/2017/F		dodaj
28301 7/B1/2017	B1	2017-12-08	1 107,00	0,00	1/2017/FVZ		dodaj
28301 7/B1/2017	B1	2017-12-08	246,00	0,00	2/12/2017		dodaj
28301 7/B1/2017	B1	2017-12-08	725,70	0,00	3/2017/FVZ		dodaj
28301 7/B1/2017	B1	2017-12-08	0,00	6 765,00	4/12/2017/F		dodaj
28301 7/B1/2017	B1	2017-12-08	0,00	2 775,00	1/12/2017/F		dodaj
11/12/2017/F 8/RS/2017	RS	2017-12-08	6 300,00	0,00	Sprzedaż miejsca reklamowego	2017-12-22	dodaj
10/12/2017/F 9/RS/2017	RS	2017-12-08	3 000,00	0,00	Sprzedaż miejsca reklamowego	2017-12-22	dodaj

Ilustracja 54: Podgląd nierozliczonej części dokumentu 10/12/2017/F po zaksięgowaniu częściowego przelewu

Poprzednie

Konto analityczne

Następne

Powrót do planu kont

Waluta

Typ dokumentów

Data od

Data do

Lista

Dodaj

PLN

Kontrahent

Transporter Polska Sp. z o. o. (7163091889)

Lista

AKTUALIZUJ

Dodatkowa kolumna

Wyświetl symbol konta: ☐

Rozliczone

2017-01-01 \* 🇵🇱

2017-12-31 \* 🇵🇱

Wyświetl

Dokumenty nierozliczone

Nr własny Nr systemowy	Typ	Data księgowania	Kwota WN	Kwota MA	Opis	Termin płatności	Uwagi	
Obroty:			0,00	0,00	Suma zaznaczonych:			0,00 0,00
Saldo:			0,00	0,00	Saldo zaznaczonych:			0,00 0,00
<div>Paruj wszystkie: <input type="checkbox"/> Paruj tylko po kwotach: <input type="checkbox"/> Paruj</div> <div>Przenieś do rozliczonych</div> <div>Zaznacz wszystko</div> <div>Anuluj</div> <div>Zapisz</div>								

Dokumenty rozliczone

Nr własny Nr systemowy	Typ	Data księgowania	Kwota WN	Kwota MA	Opis	Termin płatności	Uwagi
4/12/2017/F 3/RS/2017	RS	2017-12-01	6 765,00	0,00	Usługa transportowa	2017-12-01	dodaj
28302 8/B1/2017	B1	2017-12-09	0,00	6 765,00	4/12/2017/F		dodaj
			6 765,00	6 765,00	Cofnij do nierozliczonych		
8/12/2017/F 4/RS/2017	RS	2017-12-06	900,00	0,00	Przekazanie drukowanych materiałów reklamowych	2017-12-20	dodaj
7/12/2017/F 5/RS/2017	RS	2017-12-06	7 800,00	0,00	Usługa transportowa - UE	2017-12-20	dodaj
28303 9/B1/2017	B1	2017-12-10	0,00	8 700,00	7/12/2017/F 8/12/2017/F		dodaj
			8 700,00	8 700,00	Cofnij do nierozliczonych		
10/12/2017/F 9/RS/2017	RS	2017-12-08	7 200,00	0,00	Sprzedaż miejsca reklamowego	2017-12-22	dodaj
28304 10/B1/2017	B1	2017-12-11	0,00	7 200,00	10/12/2017/F		dodaj
			7 200,00	7 200,00	Cofnij do nierozliczonych		

Ilustracja 55: Podgląd grupy rozliczenia dokumentu 10/12/2017/F po zaksięgowaniu częściowej zapłaty

#### 4.7. Propozycja oraz generowanie dokumentacji wzajemnego potrącenia w powiązaniu z propozycją ustanowienia blokady płatności na dokumentach, w przypadku pojawienia się w systemie sald po stronie należności i zobowiązań wobec tego samego kontrahenta

W przypadku wystąpienia w systemie nierozliczonych sald po stronie należności oraz zobowiązań wobec tego samego kontrahenta system informuje o tym użytkownika, a następnie proponuje przejście do funkcjonalności **Kompensat** w celu wygenerowania odpowiednich dokumentów rozliczenia transakcji.

Pierwszym miejscem systemu dla którego jest to weryfikowane jest generowanie przelewów do kontrahenta. Po przejściu do zakładki **Bankowości elektronicznej**, skonfigurowaniu paczki przelewów, a następnie wybraniu funkcji **Utwórz paczkę przelewów**, dla kontrahenta który posiada salda po obu stronach zostanie wyświetlony komunikat.

1. Generuj paczkę      2. Przelewy zdefiniowane      3. Paczki      4. Import wyciągów

Lista banków      Data od      Data do      Pokaż

Prezentacja PR      2000-01-01      2017-12-31

**Rachunek Bankowy: Prezentacja PR, nr. konta: PL 46 1090 0004 5438 1270 1517 0192 saldo rachunku: 1 175,58**

Nazwa / Imię i nazwisko odbiorcy	Numer rachunku	Termin płatności	Kwota	Zapłacono	Identyfikator	
Prezentacja PR	Edytuj grupę					
Prezentacja PR						Edytuj    Usuń <input checked="" type="checkbox"/>
Prezentacja PR						Edytuj    Usuń <input checked="" type="checkbox"/>

średnia: 5 281,47

Utwórz paczkę przelewów

Dla wskazanego kontrahenta Prezentacja PR istnieją nierozliczone salda po stronie należności oraz zobowiązań. Czy chcesz przejść do zakładki kompensat?

OK    Anuluj

Ilustracja 56: Komunikat o propozycji przejścia do zakładki kompensat w trakcie generowania przelewów

Drugim miejscem systemu w którym salda kont kontrahenta są weryfikowane, jest zakładki **Rozliczania** rozrachunków. Po wprowadzeniu danych kontrahenta, wybraniu funkcji **Wyświetl**, a następnie przeładowaniu system weryfikuje zapisane dane. Jeżeli natrafi nierozliczone salda zostanie wyświetlony analogiczny komunikat do występującego w trakcie generowania przelewów.

The screenshot shows the jERP system interface. At the top, there's a header with the jERP logo and navigation tabs like CRM, Księgowość, Kadry, etc. A search bar is present. Below the header, a dialog box is displayed over a table. The dialog box contains the following text:

Dla wskazanego kontrahenta Transporter Polska Sp. z o. o. istnieją nierozliczone salda po stronie należności oraz zobowiązań.  
Czy chcesz przejść do zakładki kompensat?  
☐ Zablokuj tej stronie otwierać kolejne okna dialogowe

Buttons: OK, Anuluj

The background table is titled 'Dokumenty nierozliczone' and has the following columns: Nr własny, Typ, Data księgowania, Kwota WN, Kwota MA, Opis, Termin płatności, Uwagi.

Nr własny	Typ	Data księgowania	Kwota WN	Kwota MA	Opis	Termin płatności	Uwagi
1/12/2017/F 1/RS/2017	RS	2017-12-01	2 775,00	0,00	1/12/2017/F	2017-12-15	dodaj
1/2017/FVZ 1/RZ/2017	RZ	2017-12-05	0,00	107,00	Usługa transportowa	2017-12-19	dodaj
1/2017/FVZ 1/RZ/2017	RZ	2017-12-05	0,00	1 000,00	Usługa transportowa	2017-12-19	dodaj
2/12/2017 2/RZ/2017	RZ	2017-12-05	0,00	246,00	2/12/2017	2017-12-04	dodaj
1/12/2017 3/RZ/2017	RZ	2017-12-05	0,00	49 200,00	1/12/2017	2017-12-04	dodaj
FVZ/11/2017	RZ	2017-12-05	0,00	2 460,00	Usługa transportowa - zawieszony VAT	2017-10-15	dodaj

Ilustracja 57: Komunikat o propozycji przejścia do zakładki kompensat w rozliczaniu

Dodatkowo w systemie istnieje możliwość skonfigurowania specjalnego zadania, które w przypadku wykrycia nierozliczonych sald po stronie należności i zobowiązań u któregoś z kontrahentów, będzie przysyłało o tym informację na wskazane przez użytkownika adresy e-mail lub w postaci wiadomości systemowej.

#### 4.8. Tworzenie w systemie z poziomu Centrali koszyka kompensaty z udziałem 3 różnych lokalizacji systemu (gdy zobowiązania i należności są w różnych lokalizacjach), z możliwością dołączenia do kompensaty dokumentów bez wskazanego terminu płatności; generowanie not kompensacyjnych i poleceń księgowania kompensaty (z podglądem tych dokumentów) oraz ich automatyczne rozsyłanie do poszczególnych jednostek wykonawczych (lokalizacji w systemie) a także automatyczne rozliczanie transakcji po automatycznym zaksięgowaniu w/w dokumentów

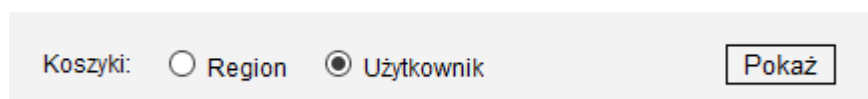
W celu wykonania koszyka kompensaty należy przejść do zakładki **Księgowość** → **Rozrachunki** → **Kompensaty**. Po przeładowaniu strony będzie widoczna lista wszystkich utworzonych koszyków.



Utwórz Nowy koszyk												
Koszyki: <input type="radio"/> Region <input checked="" type="radio"/> Użytkownik <input type="button" value="Pokaż"/>												
Lp	Użytkownik	Region utworzenia	Data utworzenia	Data zamknięcia	Kontrahent	Koszyk zobowiązań			Koszyk należności			Status
						Ilość pozycji	Suma	Podsumowanie	Ilość pozycji	Suma	Podsumowanie	

Ilustracja 58: Strona główna listy koszyków kompensat

Lista może być filtrowana dla obecnie zalogowanej jednostki lub użytkownika za pomocą dostępnych przycisków oraz funkcji **Pokaż**.



Koszyki: ☐ Region ☒ Użytkownik

Ilustracja 59: Filtrowania listy kompensat

W celu rozpoczęcia tworzenia koszyka kompensat należy wybrać opcję **Utwórz nowy koszyk**. Po jej wybraniu zostanie wczytany formularz tworzenia koszyka kompensat.

Przejdź do Listy koszyków

**Strona zobowiązań**

Parametry							Pokaż
Lp.	Zakład	Data księgowa	Identyfikator pozycji	Opis op. gosp.	Termin płatności	Kwota pozycji	
10							
		Strona 1 z 1		Proszę czekać			

**Koszyk zobowiązań**

Parametry						Pokaż
Lp.	Zakład PR	Data księgowa	Identyfikator pozycji	Termin płatności	Kwota pozycji	
10						
		Strona 1 z 1		Brak danych!		

Suma pozycji zobowiązań:

**Strona należności**

Parametry							Pokaż
Lp.	Zakład PR	Data księgowa	Identyfikator pozycji	Opis op. gosp.	Termin płatności	Kwota pozycji	
10							
		Strona 1 z 1		Proszę czekać			

**Koszyk należności**

Parametry						Pokaż
Lp.	Zakład PR	Data księgowa	Identyfikator pozycji	Termin płatności	Kwota pozycji	
10						
		Strona 1 z 1		Brak danych!		

Suma pozycji należności:

Ilustracja 60: Formularz tworzenia kompensaty

Został on podzielony na 4 osobne tabele. W górnej części ekranu znajdują się dokumenty dla **Strony zobowiązań** oraz **Strony należności**.

**Strona zobowiązań**

Parametry							Pokaż
Lp.	Zakład	Data księgowa	Identyfikator pozycji	Opis op. gosp.	Termin płatności	Kwota pozycji	
10							
		Strona 1 z 1		Proszę czekać			

**Strona należności**

Parametry							Pokaż
Lp.	Zakład PR	Data księgowa	Identyfikator pozycji	Opis op. gosp.	Termin płatności	Kwota pozycji	
10							
		Strona 1 z 1		Proszę czekać			

Ilustracja 61: Listy dokumentów, które mogą zostać kompensowane

Po wybraniu pozycji, które powinny znaleźć się w koszyku za pomocą funkcji **Do koszyka**, zostaną one przeniesione do tabel znajdujących się w dolnej części formularza – **Koszyk zobowiązań** oraz **Koszyk należności**. Pod oboma listami znajdują się pola **Suma pozycji zobowiązań** oraz **Suma pozycji należności**. Wartości te są automatycznie obliczane na podstawie przekazanych dokumentów. Kwoty te powinny być zgodne.

Koszyk zobowiązań

Parametry						Pokaż
Lp.	Zakład PR	Data księgowa	Identyfikator pozycji	Termin płatności	Kwota pozycji	
1	0	2017-12-02	9/2017/FVZ	brak	3 800,00	Cofnij
2	0	2017-12-01	8/2017/FVZ	2017-12-15	15 000,00	Cofnij

10

Strona 1 z 1

Wyświetlono od 1 do 2 z 2

Suma pozycji zobowiązań : 18 800,00

Podlicz

Kompensuj

Koszyk należności

Parametry						Pokaż
Lp.	Zakład PR	Data księgowa	Identyfikator pozycji	Termin płatności	Kwota pozycji	
1	2	2017-12-03	12/2017/FVZ	brak	2 300,00	Cofnij
2	1	2017-12-03	11/2017/FVZ	brak	6 300,00	Cofnij
3	0	2017-12-03	10/2017/FVZ	brak	10 200,00	Cofnij

10

Strona 1 z 1

Wyświetlono od 1 do 3 z 3

Suma pozycji należności: 18 800,00

Podlicz

Ilustracja 62: Lista dokumentów znajdujących się w koszyku



Po dodaniu pozycji i wybraniu **Przejdź do listy koszyków** nowy koszyk będzie już na niej widoczny. Wszystkie wprowadzone dane są automatycznie zachowywane. Użytkownik może przerwać pracę nad kompensatą i wrócić do niej po czasie. Wówczas należy na liście wybrać opcję **Edytuj**.

▶ Utwórz Nowy koszyk

Koszyki: ☐ Region ☒ Użytkownik

Pokaż

Lp	Użytkownik	Region utworzenia	Data utworzenia	Data zamknięcia	Kontrahent	Koszyk zobowiązań			Koszyk należności			Status
						Ilość pozycji	Suma	Podsumowanie	Ilość pozycji	Suma	Podsumowanie	
1	admin_PR	0	2017-12-07 16:21			2	18 800,00	---	3	18 800,00	---	Aktywny- Edytuj

*Ilustracja 63: Lista wszystkich kompensat po dodaniu nowej*

Jeżeli suma pozycji po obu stronach jest zgodna, oraz oba koszyki zostały uzupełnione, możemy przejść do wygenerowania polecenia kompensaty. Służy do tego funkcja **Kompensuj** znajdująca się pomiędzy oboma listami. Po jej wybraniu zostanie otwarte nowe okno z konfiguracją Polecenia Kompensaty. Konieczne jest podanie **Konta łącznikowego** oraz **Daty zapłaty** dokumentu. **Data księgowa** jest wyłącznie wartością poglądową i domyślnie jest ustawiana na koniec **aktywnego miesiąca**. Po wprowadzeniu konfiguracji należy użyć funkcji **Utwórz polecenie kompensaty**. O prawidłowym przebiegu procesu poinformuje użytkownika komunikat o utworzeniu polecenia kompensaty w księgowości.

The screenshot shows a dialog box titled "Wybierz Konto" (Select Account). It contains three input fields with labels in Polish:

- Label: "Podaj konto łącznikowe (bez dwóch ostatnich znaków):" (Provide the connecting account (without the last two characters):). The input field contains "241-8-0-00-000" and has "XX" to its right.
- Label: "Podaj datę zapłaty Polecenia Kompensaty:" (Provide the payment date of the Compensation Order:). The input field contains "2017-12-08" and is highlighted with a blue selection box.
- Label: "Data księgowa Polecenia Kompensaty:" (Compensation Order accounting date:). The input field contains "2017-12-31".

At the bottom of the dialog box is a button labeled "Utwórz polecenie kompensaty" (Create compensation order).

*Ilustracja 64: Konfiguracja tworzonego Polecenia Kompensaty*

Na liście utworzonych kompensat status koszyka ulegnie zmianie na **Zamknięty**. Użytkownik będzie miał również możliwość wydruku **Podsumowania** obu koszyków.

Utwórz Nowy koszyk

Koszyki:

☐ Region

☒ Użytkownik

Pokaż

Lp	Użytkownik	Region utworzenia	Data utworzenia	Data zamknięcia	Kontrahent	Koszyk zobowiązań			Koszyk należności			Status
						Ilość pozycji	Suma	Podsumowanie	Ilość pozycji	Suma	Podsumowanie	
1	admin_PR	0	2017-12-07 16:21			2	18 800,00		3	18 800,00		Zamknięty

*Ilustracja 65: Zamknięty koszyk kompensaty*

## Wykaz zobowiązań

Strona 1 z 1

Przewozy Regionalne sp. z o.o. w Warszawie

Data wydruku: 2017-12-08 10:52:25

Biuro Zarządzania Płynnością

60-715 Poznań ul. Kolejowa 5

tel: 783 932 896 lub 783 932 897

Lp.	Zakład PR	Kontrahent	Identyfikator pozycji	Data księgowa	Termin płatności	Kwota pozycji
1	00 - Centrala		8/2017/FVZ	01-12-2017	15-12-2017	15 000,00
2	00 - Centrala		9/2017/FVZ	02-12-2017		3 800,00
Suma:						18 800,00

*Ilustracja 66: Wydruk podsumowania zobowiązań*

## Wykaz należności

Strona 1 z 1

Przewozy Regionalne sp. z o.o. w Warszawie

Data wydruku: 2017-12-08 10:52:27

Biuro Zarządzania Płynnością

60-715 Poznań ul. Kolejowa 5

tel: 783 932 896 lub 783 932 897

Lp.	Zakład PR	Kontrahent	Identyfikator pozycji	Data księgowa	Termin płatności	Kwota pozycji
1	00 - Centrala		10/2017/FVZ	03-12-2017		10 200,00
2	01 - Podlaski Oddział Przewozów Regionalnych		11/2017/FVZ	03-12-2017		6 300,00
3	02 - Kujawsko-Pomorski Oddział Przewozów Regionalnych		12/2017/FVZ	03-12-2017		2 300,00

Suma: 18 800,00

*Ilustracja 67: Wydruk podsumowania należności*

Po przejściu do listy dokumentów księgowych będzie widoczne wygenerowane polecenie kompensaty.

jERP  
Księgowość - Księgowanie - Lista dokumentów

Szukaj

CRM | Księgowość | Kadry | Płace | Sprzedaż | Zakup | Magazyn | Budżetowanie | Środki trwałe | Delegacje | Flota pojazdów | Administracja | Pomoc | Konfiguracja

GRUDZIEŃ

Data od

2017-12-01

Data do

2017-12-31

Zmodyfikowany od

yyyy-MM-dd

Zmodyfikowany do

yyyy-MM-dd

Kwota od

Kwota do

Numer własny

Typy dokumentów

B5 - Rachunek bankowy kredytowy

B6 - Rachunek bankowy ZFŚS

KB - Korekta BO (bilansowe)

KBP - Korekta BO (pozabilansowe)

KP - Księgowanie pozabilansowe

MM - Dowody memorialowe

Pochodzenie

Wszystkie

Bank

Import z sysemu zev

Kasa

Księgowość

Magazyn

Nazwa pozycji

Kwota pozycji od

Kwota pozycji do

Waluta

PLN

Dodatkowe kolumny

Data

Wystawienia:

Data

Modyfikacji:

Pochodzenie:

Kontrahent:

Wydruk:

☒

Stan

---wszystkie---

Kontrahent

Lista

Firma

Prezentacja PR

Drukuj

Ukryj

Wyczyść

Wyświetl

Zapisz ustawienia listy

Lp.	Typ	Numer własny	Numer systemowy	Numer roczny	Data księgowa	Obroty	Stan	Operacje	Konto	Nr kolejny	Wydruk		
1	MM	KOMP/01/2017	3/MM/2017	3/2017	2017-12-05	10 200,00	Zatwierdzony	✓	✓	×	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

10

Strona 1 z 1

Wyświetlono od 1 do 1 z 1

Nowy dokument

Usuń

Cofnij do poczekalni

Wycofaj wstępne księgowanie

Zatwierdź

Zaksięguj

Ilustracja 68: Podgląd listy dokumentów po wygenerowaniu polecenia kompensaty

Kompensaty dokumentów z innych oddziałów widoczne są na ich liście dokumentów.

**jERP**  
Księgowość - Księgowanie - Lista dokumentów

---

[🏠](#) [📅](#) [CRM](#) [Księgowość](#) [Kadry](#) [Place](#) [Sprzedaż](#) [Zakup](#) [Magazyn](#) [Budżetowanie](#) [Środki trwałe](#) [Delegacje](#) [Flota pojazdów](#) [Administracja](#) [Pomoc](#) [Konfiguracja](#)

Masz 11 nowych wiadomości.

M  
E  
N  
U

OD 01-01-2017 DO 31-12-2017									
Data od	Data do	Zmodyfikowany od	Zmodyfikowany do	Kwota od	Kwota do	Numer własny			
<input type="text" value="2017-01-01"/>	<input type="text" value="2017-12-31"/>	<input type="text" value="yyyy-MM-dd"/>	<input type="text" value="yyyy-MM-dd"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>				
Typy dokumentów		Pochodzenie	Nazwa pozycji		Waluta				
<div> <div>B5 - Rachunek bankowy kredytowy</div> <div>B6 - Rachunek bankowy ZFSS</div> <div>KB - Korekta BO (bilansowe)</div> <div>KBP - Korekta BO (pozabilansowe)</div> <div>KP - Księgowanie pozabilansowe</div> <div>MM - Dowody memoriałowe</div> </div>		<div> <div>Wszystkie</div> <div>Bank</div> <div>Import z sysemu zev</div> <div>Kasa</div> <div>Księgowość</div> <div>Magazyn</div> </div>	<div>Kwota pozycji od</div> <div><input type="text"/></div> <div>Kwota pozycji do</div> <div><input type="text"/></div>		<div>PLN</div> <div>▼</div>				
Dodatkowe kolumny						Stan			
Data Wystawienia:	<input type="checkbox"/>	Data Modyfikacji:	<input type="checkbox"/>			---wszystkie---			
Pochodzenie:	<input type="checkbox"/>	Konrahent:	<input type="checkbox"/>	Wydruk:	<input checked="" type="checkbox"/>				
Kontrahent		Firma							
<input type="text"/>		<input type="text"/>							
<button>Listy</button>		<b>Prezentacja PR - Oddział Podlaski</b>				<div> <div>Drukuj</div> <div>Ukryj</div> <div>Wyczyść</div> <div>Wyświetl</div> </div>			

Zapisz ustawienia listy

Lp.	Typ	Numer własny	Numer systemowy	Numer roczny	Data księgowa	Obroty	Stan	Operacje	Konto	Nr kolejny	Wydruk	<input type="checkbox"/>	
1	MM	KOMP/01/2017	2/MM/2017	2/2017	2017-12-05	6 300,00	Zatwierdzony	✓	✓	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

10

▼

◀

▶

Strona  z 1

🔄

Wyświetlono od 1 do 1 z 1

Nowy dokument

Usuń


Cofnij do poczekalni

Wycofaj wstępne księgowanie

Zatwierdź

Zaksięguj

*Ilustracja 69: Lista dokumentów z poleceniem kompensaty - Oddział Podlaski*



jERP  
Księgowość - Księgowanie - Lista dokumentów

Szukaj

CRM
Księgowość
Kadry
Płace
Sprzedaż
Zakup
Magazyn
Budżetowanie
Środki trwałe
Delegacje
Flota pojazdów
Administracja
Pomoc
Konfiguracja
Masz 11 nowych wiadomości.

MENU

OD 01-01-2017 DO 31-12-2017

Data od	Data do	Zmodyfikowany od	Zmodyfikowany do	Kwota od	Kwota do	Numer własny
2017-01-01	2017-12-31	yyyy-MM-dd	yyyy-MM-dd			

Typy dokumentów	Pochodzenie	Nazwa pozycji	Waluta
		Kwota pozycji od Kwota pozycji do	
<div> B5 - Rachunek bankowy kredytowy  B6 - Rachunek bankowy ZFŚS  KB - Korekta BO (bilansowe)  KBP - Korekta BO (pozabilansowe)  KP - Księgowanie pozabilansowe  MM - Dowody memoriałowe </div>	<div> Wszystkie  Bank  Import z sysemu zew  Kasa  Księgowość  Magazyn </div>		PLN

Dodatkowe kolumny				Stan
Data Wystawienia:	<input type="checkbox"/>	Data Modyfikacji:	<input type="checkbox"/>	---wszystkie--
Pochodzenie:	<input type="checkbox"/>	Kontrahent:	<input type="checkbox"/>	
			Wydruk:	<input checked="" type="checkbox"/>

Kontrahent
Firma

Lista

Prezentacja PR - Oddział Kujawsko-Pomorski

Drukuj
Ukryj
Wyczyść
Wyświetl

Zapisz ustawienia listy

Lp.	Typ	Numer własny	Numer systemowy	Numer roczny	Data księgowa	Obroty	Stan	Operacje	Konto	Nr kolejny	Wydruk		
1	MM	KOMP/01/2017	1/MM/2017	1/2017	2017-12-05	2 300,00	Zatwierdzony	✓	✓	×	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

10
Strona 1 z 1
Wyświetlono od 1 do 1 z 1

Nowy dokument
Usuń
Cofnij do poczekalni
Wycofaj wstępne księgowanie
Zatwierdź
Zaksięguj

Ilustracja 70: Lista dokumentów z poleceniem kompensaty - Oddział Kujawsko-Pomorski



Po wybraniu dokumentu na liście zostanie otwarty jego formularz. Wprowadzone dane są zgodne z konfiguracją w trakcie generowania kompensaty.

PREZENTACJA PR	ADMIN_PR	AKTYWNY MIESIĄC - GRUDZIEŃ	Ostatni zapis: 2017-12-08 12:53:36		ZATWIERDZONY	2017-12-08	Aktywuj
TYP DOKUMENTU		DATA KSIĘGOWA	NUMER SYSTEMOWY	NUMER ROCZNY	NUMER WŁASNY		
MM - Dowody memoriałowe		2017-12-05	3/MM/2017	3/2017	zmień	KOMP/01/2017	vtip
DEKRETACJE			SZUKAJ	DODAJ OPERACJĘ	DODAJ POZYCJĘ	REJESTR/POZYCJE	USUŃ OPERACJĘ
			USUŃ POZYCJĘ				

OP	POZ	KONTO	WINIEN	MA	NR WŁASNY	NR KOLEJNY
1.	POZ	KONTO				
	1	201-01-000001	Transporter Polska Sp. z o. o. - (Roz. z odb. kraj.)		Lista	Dodaj
			WINIEN	MA	NR WŁASNY	NR KOLEJNY
			0,00	10 200,00	KOMP/01/2017	
	DATA OPERACJI / DATA KSIĘGOWA		TREŚĆ OPERACJI		TYP REJESTRU	
	2017-12-05		KOMP/01/2017		brak (pozycje: 0)	
	2	241-8-0-00-00000	10 200,00	0,00	KOMP/01/2017	
		Obroty operacji:	10 200,00	10 200,00		
		Obroty dokumentu:	10 200,00	10 200,00		

POZOSTAŁE DANE	Aktywuj
DANE KONTRAHENTA	Aktywuj

Ilustracja 71: Polecenie kompensaty w Centrali

Dokumenty wygenerowane w oddziałach również mają uzupełnione pozycje zgodnie z konfiguracją. Kwoty są zgodne z wybranymi dokumentami do koszyka kompensat.

TYP DOKUMENTU		DATA KSIĘGOWA		NUMER SYSTEMOWY		NUMER ROCZNY		NUMER WŁASNY	
MM - Dowody memorialowe		2017-12-05		2/MM/2017		2/2017		KOMP/01/2017 vtip	
						zmień			

DEKRETACJE				SZUKAJ	DODAJ OPERACJĘ	DODAJ POZYCJĘ	REJESTR/POZYCJE	USUŃ OPERACJĘ	USUŃ POZYCJĘ
------------	--	--	--	--------	----------------	---------------	-----------------	---------------	--------------

OP	POZ	KONTO	WINIEN	MA	NR WŁASNY	NR KOLEJNY
1.	POZ	KONTO				
	1	201-01-000001 Transporter Polska Sp. z o. o. - (Roz. z odb. kraj.)				
			WINIEN	MA	NR WŁASNY	NR KOLEJNY
			0,00	6 300,00	KOMP/01/2017	
		DATA OPERACJI / DATA KSIĘGOWA	TREŚĆ OPERACJI		TYP REJESTRU	
		2017-12-05	KOMP/01/2017		brak (pozycje: 0)	
2.	241-8-0-00-00001		6 300,00	0,00	KOMP/01/2017	
		Obroty operacji:	6 300,00	6 300,00		
		Obroty dokumentu:	6 300,00	6 300,00		

POZOSTAŁE DANE	Aktywuj
DANE KONTRAHENTA	Aktywuj

Ilustracja 72: Polecenie kompensaty w oddziale Podlaskim

TYP DOKUMENTU		DATA KSIĘGOWA		NUMER SYSTEMOWY		NUMER ROCZNY		NUMER WŁASNY	
MM - Dowody memoriałowe		2017-12-05		1/MM/2017		1/2017		KOMP/01/2017 vtip	
DEKRETACJE				SZUKAJ		DODAJ OPERACJĘ		DODAJ POZYCJĘ	
				REJESTR/POZYCJE		USUŃ OPERACJĘ		USUŃ POZYCJĘ	


OP	POZ	KONTO	WINIEN	MA	NR WŁASNY	NR KOLEJNY
1.	POZ	KONTO				
	1	201-01-000001 Transporter Polska Sp. z o. o. - (Roz. z odb. kraj.)			Lista Dodaj Podgląd	
			WINIEN	MA	NR WŁASNY	NR KOLEJNY
			0,00	2 300,00	KOMP/01/2017	
		DATA OPERACJI / DATA KSIĘGOWA	TREŚĆ OPERACJI		TYP REJESTRU	
		2017-12-05	KOMP/01/2017		brak (pozycje: 0)	
	2.	241-8-0-00-00002	2 300,00	0,00	KOMP/01/2017	
		Obroty operacji:	2 300,00	2 300,00		
		Obroty dokumentu:	2 300,00	2 300,00		


POZOSTAŁE DANE	Aktywuj
DANE KONTRAHENTA	Aktywuj

Ilustracja 73: Polecenie kompensaty w oddziale Kujawsko-Pomorskim





Po prawidłowym wygenerowaniu dokumentów, a następnie ich zaksięgowaniu rozrachunki powinny zostać automatycznie rozliczone. W celu weryfikacji procesu należy przejść do zakładki **Księgowość** → **Rozrachunki** → **Rozliczanie**.

Witaj w systemie jERP wersja 1.9.11 Prezentacja PR admin\_PR 2017 Miesiąc księgowy: Grudzień Drukuj Wyloguj

 **jERP**  
Księgowość - Rozrachunki - Rozliczanie

Szukaj 

[🏠](#) [📅](#) [CRM](#) [Księgowość](#) [Kadry](#) [Płace](#) [Sprzedaż](#) [Zakup](#) [Magazyn](#) [Budżetowanie](#) [Środki trwałe](#) [Delegacje](#) [Flota pojazdów](#) [Administracja](#) [Pomoc](#) [Konfiguracja](#)

Poprzednie		Konto analityczne	Następne	Powrót do planu kont	Waluta	Typ dokumentów	Data od	Data do	
<input type="radio"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	PLN 				
Kontrahent					Dodatkowa kolumna		Nierozliczone 	2017-01-01 * 	2017-12-31 * 
<input checked="" type="radio"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Wyświetl symbol konta: <input type="checkbox"/>				Wyświetl

Ilustracja 74: Strona rozliczania transakcji z kontrahentami

W polu **Kontrahent** należy wprowadzić dane kontrahenta z którym chcemy sprawdzić rozrachunki lub w polu **Konto analityczne** wybrać konto przypisane do kontrahenta. W celu wyświetlenia wyłącznie rozliczonych dokumentów, należy zmienić pole **Typ dokumentów** na **Rozliczone**. Pola **Data od** oraz **Data do** domyślnie przyjmują wartości początku i końca obecnego okresu rozrachunkowego. Po wprowadzeniu wszystkich parametrów filtrowania należy wybrać opcję **Wyświetl**.

The screenshot shows the jERP system interface. At the top, there is a header bar with the jERP logo and the text "Księgowość - Rozrachunki - Rozliczanie". Below the header, there is a navigation menu with various modules: CRM, Księgowość, Kadry, Płace, Sprzedaż, Zakup, Magazyn, Budżetowanie, Środki trwałe, Delegacje, Flota pojazdów, Administracja, Pomoc, and Konfiguracja. The main content area displays the "Konto analityczne" (Analytical Account) filter. It includes a "Waluta" (Currency) dropdown set to "PLN", a "Typ dokumentów" (Document Type) dropdown set to "Rozliczone" (Settled), and date fields for "Data od" (From) and "Data do" (To) set to "2017-01-01" and "2017-12-31" respectively. A "Wyświetl" (Display) button is visible. The "Kontrahent" (Contractor) field is set to "Transporter Polska Sp. z o. o.". There are also buttons for "Poprzednie" (Previous), "Następne" (Next), "Powrót do planu kont" (Return to chart of accounts), "Lista" (List), and "Dodaj" (Add).

Ilustracja 75: Parametry filtrowania rozrachunków w celu wyświetlenia rozliczonych

Po przeładowaniu strony zostanie wyświetlona lista wszystkich rozliczonych rozrachunków. Dla każdego z oddziałów będzie to odpowiadający dla niego dokument.

Witaj w systemie jERP wersja 1.9.11 Prezentacja PR admin\_PR 2017 Miesiąc księgowy: Grudzień Drukuj Wyloguj

**jERP™** Księgowość - Rozrachunki - Rozliczanie

[CRM](#) [Księgowość](#) [Kadry](#) [Płace](#) [Sprzedaż](#) [Zakup](#) [Magazyn](#) [Budżetowanie](#) [Środki trwałe](#) [Delegacje](#) [Flota pojazdów](#) [Administracja](#) [Pomoc](#) [Konfiguracja](#)

Poprzednie Konto analityczne Następne Powrót do planu kont

☐

☐

Waluta: PLN

Typ dokumentów: Rozliczone Data od: 2017-01-01 Data do: 2017-12-31

Kontrahent: Transporter Polska Sp. z o. o. (7163091889)

**Dokumenty nierozliczone**


Nr własny Nr systemowy	Typ	Data księgowania	Kwota WN	Kwota MA	Opis	Termin płatności	Uwagi
Obroty:			0,00	0,00	Suma zaznaczonych:		
Saldo:			0,00	0,00	Saldo zaznaczonych:		
			0,00	0,00			

Paruj wszystkie: ☐ Paruj tylko po kwotach: ☐

**Dokumenty rozliczone**

Nr własny Nr systemowy	Typ	Data księgowania	Kwota WN	Kwota MA	Opis	Termin płatności	Uwagi
KOMP/01/2017 3/MM/2017	MM	2017-12-05	0,00	10 200,00	KOMP/01/2017		dodaj
10/12/2017/F 9/RS/2017	RS	2017-12-08	10 200,00	0,00	Sprzedaż miejsca reklamowego	2017-12-22	dodaj
			10 200,00	10 200,00	<input type="button" value="Cofnij do nierozliczonych"/>		

Ilustracja 76: Rozliczenie rozrachunków z kontrahentem w Centrali



jERP  
Księgowość - Rozrachunki - Rozliczanie

Szukaj

CRM | Księgowość | Kadry | Płace | Sprzedaż | Zakup | Magazyn | Budżetowanie | Środki trwałe | Delegacje | Flota pojazdów | Administracja | Pomoc | Konfiguracja

Poprzednie

Konto analityczne

Następne

Powrót do planu kont

Waluta

Typ dokumentów

Data od

Data do

☐

Lista

Dodaj

PLN

Kontrahent

Dodatkowa kolumna

Rozliczone

2017-01-01

2017-12-31

Wyświetl

☒

Transporter Polska Sp. z o. o. (7163091889)

Lista

AKTUALIZUJ

Wyświetl symbol konta:

☐


Dokumenty nierozliczone

Nr własny Nr systemowy	Typ	Data księgowania	Kwota WN	Kwota MA	Opis	Termin płatności	Uwagi		
Obroty:			0,00	0,00	Suma zaznaczonych:			0,00	0,00
Saldo:			0,00	0,00	Saldo zaznaczonych:			0,00	0,00
<div> <div>Paruj wszystkie:</div> <div>Paruj tylko po kwotach:</div> <div>Paruj</div> <div>Przenieś do rozliczonych</div> <div>Zaznacz wszystko</div> <div>Anuluj</div> <div>Zapisz</div> </div>									

Dokumenty rozliczone

Nr własny Nr systemowy	Typ	Data księgowania	Kwota WN	Kwota MA	Opis	Termin płatności	Uwagi
KOMP/01/2017 2/MM/2017	MM	2017-12-05	0,00	6 300,00	KOMP/01/2017		dodaj
11/12/2017/F 8/RS/2017	RS	2017-12-08	6 300,00	0,00	Sprzedaż miejsca reklamowego	2017-12-22	dodaj
			6 300,00	6 300,00	Cofnij do nierozliczonych		

Ilustracja 77: Rozliczenie rozrachunków z kontrahentem w Oddziale Podlaskim



jERP  
Księgowość - Rozrachunki - Rozliczanie

Szukaj

CRM | Księgowość | Kadry | Płace | Sprzedaż | Zakup | Magazyn | Budżetowanie | Środki trwałe | Delegacje | Flota pojazdów | Administracja | Pomoc | Konfiguracja

Poprzednie
Konto analityczne
Następne
Powrót do planu kont

Waluta: PLN
Typ dokumentów:
Data od:
Data do:

☐

Lista
Dodaj

Kontrahent:
☐

Lista
AKTUALIZUJ

Dodatkowa kolumna:
Rozliczone
2017-01-01
2017-12-31
Wyświetl

Wyświetl symbol konta:

Dokumenty nierozliczone

Nr własny Nr systemowy	Typ	Data księgowania	Kwota WN	Kwota MA	Opis	Termin płatności	Uwagi
Obroty:			0,00	0,00	Suma zaznaczonych:		
Saldo:			0,00	0,00	Saldo zaznaczonych:		
			0,00	0,00			

Paruj wszystkie:
Paruj tylko po kwotach:
Paruj
Przenieś do rozliczonych
Zaznacz wszystko
Anuluj
Zapisz

Dokumenty rozliczone

Nr własny Nr systemowy	Typ	Data księgowania	Kwota WN	Kwota MA	Opis	Termin płatności	Uwagi
KOMP/01/2017 1/MM/2017	MM	2017-12-05	0,00	2 300,00	KOMP/01/2017		dodaj
12/12/2017/F 7/RS/2017	RS	2017-12-08	2 300,00	0,00	Sprzedaż miejsca reklamowego	2017-12-22	dodaj
			2 300,00	2 300,00	Cofnij do nierozliczonych		

Ilustracja 78: Rozliczenie rozrachunków z kontrahentem w oddziale Kujawsko-Pomorskim



## 4.9. Wycofanie wybranych grup rozliczonych transakcji i ponowne ręczne rozliczenie. Rozsaldowanie transakcji na potrzeby rozliczenia oraz odwrócenie tego procesu (scalenie rozsaldowanych transakcji)

W celu wykonania operacji na rozrachunkach należy przejść do zakładki **Księgowość → Rozrachunki → Rozliczanie**.

The screenshot displays the 'Rozliczanie' (Settlement) interface in the jERP system. The top navigation bar includes links for CRM, Księgowość (Accounting), Kadry (Personnel), Płace (Payroll), Sprzedaż (Sales), Zakup (Purchases), Magazyn (Inventory), Budżetowanie (Budgeting), Środki trwałe (Fixed Assets), Delegacje (Delegations), Flota pojazdów (Vehicle Fleet), Administracja (Administration), Pomoc (Help), and Konfiguracja (Configuration). The main content area features a search bar labeled 'Szukaj' and a series of filters: 'Konto analityczne' (Analytical Account) with 'Poprzednie' (Previous) and 'Następne' (Next) buttons, 'Waluta' (Currency) set to 'PLN', 'Typ dokumentów' (Document Type) set to 'Nierozliczone' (Unsettled), 'Data od' (From Date) set to '2017-01-01', and 'Data do' (To Date) set to '2017-12-31'. A 'Wyświetl' (Display) button is located at the bottom right. The interface also includes a 'Powrót do planu kont' (Return to Chart of Accounts) button and a 'Dodaj' (Add) button for the 'Konto analityczne' filter.

Ilustracja 79: Strona rozliczania transakcji z kontrahentami

W polu **Kontrahent** należy wprowadzić dane kontrahenta z którym chcemy sprawdzić rozrachunki lub w polu **Konto analityczne** wybrać konto przypisane do kontrahenta. Pola **Data od** oraz **Data do** domyślnie przyjmują wartości początku i końca obecnego okresu rozrachunkowego. Po wprowadzeniu wszystkich parametrów filtrowania należy wybrać opcję **Wyświetl**.

Witaj w systemie jERP wersja 1.9.11 Prezentacja PR admin\_PR 2017 Miesiąc księgowy: Grudzień Drukuj Wyloguj

**jERP**  
Księgowość - Rozrachunki - Rozliczanie

Szuka

CRM Księgowość Kadry Płace Sprzedaż Zakup Magazyn Budżetowanie Środki trwałe Delegacje Flota pojazdów Administracja Pomoc Konfiguracja

Poprzednie Konto analityczne Następne Powrót do planu kont

Waluta: PLN

Typ dokumentów: Wszystkie

Data od: 2017-01-01 \* Data do: 2017-12-31 \*

Wyświetl

Kontrahent: Transporter Polska Sp. z o. o. (7163091889) Lista AKTUALIZUJ

Dodatkowa kolumna: Wyświetl symbol konta: ☐

Dokumenty nierozliczone							
Nr własny Nr systemowy	Typ	Data księgowania	Kwota WN	Kwota MA	Opis	Termin płatności	Uwagi
1/12/2017/F 1/RS/2017	RS	2017-12-01	2 775,00	0,00	1/12/2017/F	2017-12-15	dodaj
1/12/2017/F 2/RS/2017	RS	2017-12-01	-771,00	0,00	1/12/2017/F	2017-12-08	dodaj
4/12/2017/F 3/RS/2017	RS	2017-12-01	6 765,00	0,00	Usługa transportowa	2017-12-01	dodaj
1/2017/FVZ 1/RZ/2017	RZ	2017-12-05	0,00	1 107,00	Usługa transportowa	2017-12-19	dodaj
2/12/2017	RZ	2017-12-05	0,00	246,00	2/12/2017	2017-12-04	dodaj

Ilustracja 80: Lista wszystkich rozrachunków z kontrahentem

W przypadku wprowadzenia wartości **Wszystkie** w polu **Typy dokumentów** zostaną wyświetlone zarówno transakcje nierozliczone jak i rozliczone. W górnej części formularza znajdują się pozycje nierozliczone, a w dolnej rozliczone.

Dokumenty rozliczone							
Nr własny Nr systemowy	Typ	Data księgowania	Kwota WN	Kwota MA	Opis	Termin płatności	Uwagi
1/12/2017/F 1/RS/2017	RS	2017-12-01	2 775,00	0,00	1/12/2017/F	2017-12-15	dodaj
28301 6/B1/2017	B1	2017-12-08	0,00	2 775,00	1/12/2017/F		dodaj
			2 775,00	2 775,00	Cofnij do nierozliczonych		
2/12/2017 2/RZ/2017	RZ	2017-12-05	0,00	246,00	2/12/2017	2017-12-04	dodaj
28301 6/B1/2017	B1	2017-12-08	246,00	0,00	2/12/2017		dodaj
			246,00	246,00	Cofnij do nierozliczonych		
3/2017/FVZ 5/RZ/2017	RZ	2017-12-06	0,00	725,70	3/2017/FVZ	2017-12-06	dodaj
28301 6/B1/2017	B1	2017-12-08	725,70	0,00	3/2017/FVZ		dodaj
			725,70	725,70	Cofnij do nierozliczonych		
4/12/2017/F 3/RS/2017	RS	2017-12-01	6 765,00	0,00	Usługa transportowa	2017-12-01	dodaj
28301 6/B1/2017	B1	2017-12-08	0,00	6 765,00	4/12/2017/F		dodaj
			6 765,00	6 765,00	Cofnij do nierozliczonych		
1/2017/FVZ 1/RZ/2017	RZ	2017-12-05	0,00	1 107,00	Usługa transportowa	2017-12-19	dodaj
28301 6/B1/2017	B1	2017-12-08	1 107,00	0,00	1/2017/FVZ		dodaj
			1 107,00	1 107,00	Cofnij do nierozliczonych		

Ilustracja 81: Lista rozliczonych transakcji

Poszczególne grupy rozliczeń składają się z co najmniej dwóch dokumentów. Przy każdej z nich dostępny jest przycisk **Cofnij do nierozliczonych**.

Dokumenty rozliczone						
Nr własny Nr systemowy	Typ	Data księgowania	Kwota WN	Kwota MA	Opis	Termin płatności
1/12/2017/F 1/RS/2017	RS	2017-12-01	2 775,00	0,00	1/12/2017/F	2017-12-15
28301 6/B1/2017	B1	2017-12-08	0,00	2 775,00	1/12/2017/F	
			2 775,00	2 775,00	Cofnij do nierozliczonych	

*Ilustracja 82: Grupa rozliczenia faktury 1/12/2017/F*

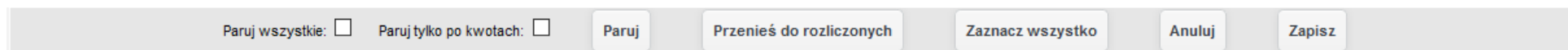
Po wybraniu funkcji dokumenty zostaną ponownie rozłączone i przeniesione do listy nierozliczonych.

Dokumenty nierozliczone							
Nr własny Nr systemowy	Typ	Data księgowania	Kwota WN	Kwota MA	Opis	Termin płatności	Uwagi
1/12/2017/F 2/RS/2017	RS	2017-12-01	-771,00	0,00	1/12/2017/F	2017-12-08	dodaj
1/12/2017 3/RZ/2017	RZ	2017-12-05	0,00	49 200,00	1/12/2017	2017-12-04	dodaj
FVZ/11/2017 4/RZ/2017	RZ	2017-12-05	0,00	2 460,00	Usługa transportowa - zawieszony VAT	2017-10-15	dodaj
8/12/2017/F 4/RS/2017	RS	2017-12-06	900,00	0,00	Przekazanie drukowanych materiałów reklamowych	2017-12-20	dodaj
2/2017/FVZ 6/RZ/2017	RZ	2017-12-06	0,00	441,00	2/2017/FVZ	2017-12-06	dodaj
2/2017/FVZ 6/RZ/2017	RZ	2017-12-06	0,00	7 800,00	2/2017/FVZ	2017-12-06	dodaj
6/12/2017/F 6/RS/2017	RS	2017-12-06	25 246,50	0,00	6/12/2017/F	2017-12-20	dodaj
4/2017/FVZ 7/RZ/2017	RZ	2017-12-07	0,00	36 900,00	BMW 118d	2017-12-07	dodaj
12/12/2017/F 7/RS/2017	RS	2017-12-08	2 300,00	0,00	Sprzedaż miejsca reklamowego	2017-12-22	dodaj
11/12/2017/F 8/RS/2017	RS	2017-12-08	6 300,00	0,00	Sprzedaż miejsca reklamowego	2017-12-22	dodaj
10/12/2017/F 9/RS/2017	RS	2017-12-08	10 200,00	0,00	Sprzedaż miejsca reklamowego	2017-12-22	dodaj
1/12/2017/F 1/RS/2017	RS	2017-12-01	2 775,00	0,00	1/12/2017/F	2017-12-15	dodaj
28301 6/B1/2017	B1	2017-12-08	0,00	2 775,00	1/12/2017/F		dodaj
Obroty:			46 950,50	99 576,00	Suma zaznaczonych:		
Saldo:			0,00	52 625,50	Saldo zaznaczonych:		
					0,00		
					0,00		

Ilustracja 83: Lista dokumentów nierozliczonych z zaznaczonymi wycofanymi

W celu zatwierdzenia operacji należy użyć funkcji **Zapisz**. Zachowa ona wszystkie zmiany wprowadzone w rozliczeniu, po czym nastąpi przeładowanie strony.

Do sparowania dokumentów w grupy i przeniesienia do dokumentów rozliczonych służą funkcje **Paruj** oraz **Przenieś do rozliczonych**.



The image shows a horizontal toolbar with a light gray background. On the left, there are two labels with checkboxes: "Paruj wszystkie:" followed by an unchecked checkbox, and "Paruj tylko po kwotach:" followed by an unchecked checkbox. To the right of these are six buttons: "Paruj", "Przenieś do rozliczonych", "Zaznacz wszystko", "Anuluj", and "Zapisz". The buttons have a light gray background and a thin border.

*Ilustracja 84: Pasek dostępnych funkcji z operacjami na rozrachunkach*

Pierwsza opcja pozwala na automatyczne łączenie dokumentów, które spełniają kryteria algorytmu do połączenia. Funkcja posiada dwie dodatkowe opcje do zaznaczenia: **Paruj wszystkie** oraz **Paruj tylko po kwotach**. W przypadku zaznaczenia pierwszej z nich system wyszuka wszystkie możliwe połączenia dokumentów, a następnie przeniesie je do transakcji rozliczonych. Zaznaczenie pola **Paruj tylko po kwotach** uprości algorytm łączenia dokumentów wyłącznie do ich kwot.

System dodatkowo oferuje możliwość samodzielnego tworzenia grup rozliczonych dokumentów. W tym celu należy poszczególne pozycje zaznaczać za pomocą przycisku myszy na liście **Dokumentów nierozliczonych**. Poprawne zaznaczenie dokumentu spowoduje jego podświetlenie. W celu dodania do grupy większej liczby dokumentów należy przytrzymać na klawiaturze przycisk **CTRL** w trakcie wciskania przycisku myszy.

Dokumenty nierozliczone							
Nr własny Nr systemowy	Typ	Data księgowania	Kwota WN	Kwota MA	Opis	Termin płatności	Uwagi
1/12/2017/F 1/RS/2017	RS	2017-12-01	2 775,00	0,00	1/12/2017/F	2017-12-15	dodaj
1/12/2017/F 2/RS/2017	RS	2017-12-01	-771,00	0,00	1/12/2017/F	2017-12-08	dodaj
4/12/2017/F 3/RS/2017	RS	2017-12-01	6 765,00	0,00	Usługa transportowa	2017-12-01	dodaj
1/2017/FVZ 1/RZ/2017	RZ	2017-12-05	0,00	1 107,00	Usługa transportowa	2017-12-19	dodaj
2/12/2017 2/RZ/2017	RZ	2017-12-05	0,00	246,00	2/12/2017	2017-12-04	dodaj
1/12/2017 3/RZ/2017	RZ	2017-12-05	0,00	49 200,00	1/12/2017	2017-12-04	dodaj
FVZ/11/2017 4/RZ/2017	RZ	2017-12-05	0,00	2 460,00	Usługa transportowa - zawieszony VAT	2017-10-15	dodaj
8/12/2017/F 4/RS/2017	RS	2017-12-06	900,00	0,00	Przekazanie drukowanych materiałów reklamowych	2017-12-20	dodaj
7/12/2017/F 5/RS/2017	RS	2017-12-06	7 800,00	0,00	Usługa transportowa - UE	2017-12-20	dodaj
3/2017/FVZ 6/RZ/2017	RZ	2017-12-06	0,00	725,70	3/2017/FVZ	2017-12-06	dodaj
6/12/2017/F 6/RS/2017	RS	2017-12-06	25 246,50	0,00	6/12/2017/F	2017-12-20	dodaj
2/2017/FVZ 7/RZ/2017	RZ	2017-12-06	0,00	441,00	2/2017/FVZ	2017-12-06	dodaj
2/2017/FVZ 7/RZ/2017	RZ	2017-12-06	0,00	7 800,00	2/2017/FVZ	2017-12-06	dodaj
4/2017/FVZ 8/RZ/2017	RZ	2017-12-07	0,00	36 900,00	BMW 118d	2017-12-07	dodaj
12/12/2017/F 7/RS/2017	RS	2017-12-08	2 300,00	0,00	Sprzedaż miejsca reklamowego	2017-12-22	dodaj
28301 7/B1/2017	B1	2017-12-08	0,00	6 765,00	4/12/2017/F		dodaj
28301 7/B1/2017	B1	2017-12-08	0,00	7 800,00	7/12/2017/F		dodaj
28301 7/B1/2017	B1	2017-12-08	0,00	2 775,00	1/12/2017/F		dodaj
28301 7/B1/2017	B1	2017-12-08	725,70	0,00	3/2017/FVZ		dodaj

Ilustracja 85: Lista dokumentów nierozliczonych z zaznaczonymi pozycjami

Po zaznaczeniu wszystkich pozycji za pomocą przycisków **Przenieś do rozliczonych** wykonujemy operację przeniesienia. Sumy stron WN oraz MA zaznaczonych dokumentów muszą się zgadzać. W przeciwnym wypadku system nie pozwoli na zakończenie operacji.

3/2017/FVZ 6/RZ/2017	RZ	2017-12-06	0,00	725,70	3/2017/FVZ	2017-12-06	dodaj
6/12/2017/F 6/RS/2017	RS	2017-12-06	25 246,50	0,00	6/12/2017/F	2017-12-20	dodaj
2/2017/FVZ 7/RZ/2017	RZ	2017-12-06	0,00	441,00	2/2017/FVZ	2017-12-06	dodaj
2/2017/FVZ 7/RZ/2017	RZ	2017-12-06	0,00	7 800,00	2/2017/FVZ	2017-12-06	dodaj
4/2017/FVZ 8/RZ/2017	RZ	2017-12-07	0,00	26 000,00	BMW 118d	2017-12-07	dodaj
12/12/2017/F 7/RS/2017	RS	2017-12-08	2 300,00			2017-12-22	dodaj
28301 7/B1/2017	B1	2017-12-08	0,00				dodaj
28301 7/B1/2017	B1	2017-12-08	0,00				dodaj
28301 7/B1/2017	B1	2017-12-08	0,00				dodaj
28301 7/B1/2017	B1	2017-12-08	725,70	0,00	3/2017/FVZ		dodaj
28301 7/B1/2017	B1	2017-12-08	246,00	0,00	2/12/2017		dodaj
28301 7/B1/2017	B1	2017-12-08	1 107,00	0,00	1/2017/FVZ		dodaj
11/12/2017/F 8/RS/2017	RS	2017-12-08	6 300,00	0,00	Sprzedaż miejsca reklamowego	2017-12-22	dodaj
10/12/2017/F 9/RS/2017	RS	2017-12-08	10 200,00	0,00	Sprzedaż miejsca reklamowego	2017-12-22	dodaj
Obroty:			63 594,20	116 219,70	Suma zaznaczonych:		
Saldo:			0,00	52 625,50	Saldo zaznaczonych:		
					21 353,70 1 353,00		
					20 000,70 0,00		

Saldo nie zostało zbilansowane.

OK

Paruj wszystkie:

Paruj tylko po kwotach:

Paruj

Przenieś do rozliczonych

Zaznacz wszystko

Anuluj

Zapisz

Ilustracja 86: Komunikat o niezbilansowaniu salda w trakcie próby przeniesienia dokumentów



W przypadku zaznaczenia większej liczby pozycji po przeniesieniu zostaną one połączone w jedną grupę. Taką grupę podobnie jak pozostałe możemy rozdzielić za pomocą przycisku **Cofnij do nierozliczonych**.

Dokumenty rozliczone							
Nr własny Nr systemowy	Typ	Data księgowania	Kwota WN	Kwota MA	Opis	Termin płatności	Uwagi
1/12/2017/F 1/RS/2017	RS	2017-12-01	2 775,00	0,00	1/12/2017/F	2017-12-15	dodaj
4/12/2017/F 3/RS/2017	RS	2017-12-01	6 765,00	0,00	Usługa transportowa	2017-12-01	dodaj
1/2017/FVZ 1/RZ/2017	RZ	2017-12-05	0,00	1 107,00	Usługa transportowa	2017-12-19	dodaj
2/12/2017 2/RZ/2017	RZ	2017-12-05	0,00	246,00	2/12/2017	2017-12-04	dodaj
7/12/2017/F 5/RS/2017	RS	2017-12-06	7 800,00	0,00	Usługa transportowa - UE	2017-12-20	dodaj
3/2017/FVZ 7/RZ/2017	RZ	2017-12-06	0,00	725,70	3/2017/FVZ	2017-12-06	dodaj
28301 7/B1/2017	B1	2017-12-08	0,00	6 765,00	4/12/2017/F		dodaj
28301 7/B1/2017	B1	2017-12-08	0,00	7 800,00	7/12/2017/F		dodaj
28301 7/B1/2017	B1	2017-12-08	0,00	2 775,00	1/12/2017/F		dodaj
28301 7/B1/2017	B1	2017-12-08	725,70	0,00	3/2017/FVZ		dodaj
28301 7/B1/2017	B1	2017-12-08	246,00	0,00	2/12/2017		dodaj
28301 7/B1/2017	B1	2017-12-08	1 107,00	0,00	1/2017/FVZ		dodaj
			19 418,70	19 418,70	Cofnij do nierozliczonych		

Ilustracja 87: Ręcznie utworzona grupa rozliczonych dokumentów

Użytkownik ma możliwość rozbicia rozliczenia na mniejsze części. W celu wykonania operacji należy zmniejszyć jego kwotę w polu **Kwota WN** lub **Kwota MA** w sekcji **Dokumentów nierozliczonych**.

Nr własny Nr systemowy	Typ	Data księgowania	Kwota WN	Kwota MA	Opis	Termin płatności	Uwagi
1/12/2017/F 1/RS/2017	RS	2017-12-01	2 775,00	0,00	1/12/2017/F	2017-12-15	dodaj
1/12/2017/F 2/RS/2017	RS	2017-12-01	-771,00	0,00	1/12/2017/F	2017-12-08	dodaj
4/12/2017/F 3/RS/2017	RS	2017-12-01	6 765,00	0,00	Usługa transportowa	2017-12-01	dodaj
1/2017/FVZ	RZ	2017-12-05	0,00	1 107,00	Usługa transportowa	2017-12-19	dodaj

Ilustracja 88: Zaznaczona pozycja 1/12/2017/F na kwotę 2 775,00

Po zmniejszeniu kwoty i opuszczeniu pola system automatycznie utworzy pozycję na kwotę zmniejszenia. W prezentowanym przykładzie dla dokumentu 1/12/2017/F została wprowadzona nowa wartość 2 000,00zł. System automatycznie utworzył dodatkową pozycję na kwotę 775,00zł.

Nr własny Nr systemowy	Typ	Data księgowania	Kwota WN	Kwota MA	Opis	Termin płatności	Uwagi
1/12/2017/F 1/RS/2017	RS	2017-12-01	2 000,00	0,00	1/12/2017/F	2017-12-15	dodaj
1/12/2017/F 1/RS/2017	RS	2017-12-01	775,00	0,00	1/12/2017/F	2017-12-15	dodaj
1/12/2017/F 2/RS/2017	RS	2017-12-01	-771,00	0,00	1/12/2017/F	2017-12-08	dodaj
4/12/2017/F 3/RS/2017	RS	2017-12-01	6 765,00	0,00	Usługa transportowa	2017-12-01	dodaj
1/2017/FVZ	RZ	2017-12-05	0,00	1 107,00	Usługa transportowa	2017-12-19	dodaj

Ilustracja 89: Dodatkowo utworzona pozycja w rozliczaniu na kwotę 775,00

Jeżeli tak rozdzielona pozycja zostanie częściowo rozliczona, a następnie wycofana do transakcji nierozliczonych, system automatycznie połączy ponownie dokument w całość.

## 4.10. Wystawienie dokumentów kasowych KP (zwrot zaliczki udzielonej pracownikowi) i KW (zaliczka dla pracownika) oraz sporządzenie RK i jego zaksięgowanie

W celu wykonywania operacji związanych z wystawianiem dokumentów kasowych konieczne jest jej utworzenie. W tym celu należy przejść do zakładki **Księgowość** → **Kasa** → **Dodaj kasę**. Po załadowaniu formularza pól takich jak **Symbol**, **Nazwa**, **Konto**, **Ciągłość numeracji i format** oraz **Typ**, a także opcjonalnie **Magazyn**. Użytkownik ma możliwość samodzielnego ustawienia wartości początkowych dokumentów kasowych. Po uzupełnieniu pól wartościami zapisujemy dane za pomocą przycisku **Zapisz**.

Witaj w systemie jERP wersja 1.9.11

Prezentacja PR admin\_PR 2017 Miesiąc księgowy: Grudzień Drukuj Wyloguj

**jERP™**  
Księgowość - Kasa - Edycja

Szuka

CRM Księgowość Kadry Płace Sprzedaż Zakup Magazyn Budżetowanie Środki trwałe Delegacje Flota pojazdów Administracja Pomoc Konfiguracja

**Edycja kasy**

Symbol Nazwa

KZ Kasa zakładowa

Konto

100-01

Lista

Magazyn

Magazyn główny

Ciągłość numeracji i format

roczna nr/yyyy

Numeracja dokumentów kasowych - wartości początkowe

Kasa inna wpłata (KIWP)	1
Kasa inna wypłata (KIWy)	1
kasa przyjęła (KP)	1
kasa wydała (KW)	1

Typ


RK - Raporty kasowe

Zapisz Usuń

Ilustracja 90: Formularz edytowania kasy

Po prawidłowym dodaniu nowej kasy pojawi się nowy odnośnik w zakładce **Księgowość** → **Kasa** → **Symbol kasy**. Po przejściu do strony zostanie załadowana strona z obsługą kasy oraz formularzem dodawania dokumentów kasowych.

Witaj w systemie jERP wersja 1.9.11
Prezentacja PR
admin\_PR
2017
Miesiąc księgowy: Grudzień
Drukuj
Wyloguj


jERP  
Księgowość - Kasa - Raporty

Szukaj

CRM
Księgowość
Kadry
Płace
Sprzedaż
Zakup
Magazyn
Budżetowanie
Środki trwałe
Delegacje
Flota pojazdów
Administracja
Pomoc
Konfiguracja
Masz 11 nowych wiadomości.

Kasa				Oddział	Waluta	Nr kolejny RK
Kasa zakładowa (KZ)				Prezentacja PR	PLN	RK/1/2017
Zestawienie						
Lp.	Typ	Data	Numer	Opis	Kontrahent	Raporty
					Suma	0,00
					Wpłaty	0,00
					Wyплаты	0,00
					Importuj KP	Zatwierdź
					Przenieś do Poczekalni	Zaznacz wszystkie dokumenty

Dokument

Typ dokumentu

Dowód wpłaty (KP) \*

Data

2017-01-01 \* 📅

Konto kontrahenta

Lista

Nazwa kontrahenta:

\*

Opis:

Pozycje

Za co

\*

Uwagi

Przychód

0,00 \*

Konto przeciwstawne

Lista

Dodaj pozycję

Lp.	Za co	Uwagi	Przychód	Konto przeciwstawne
			Razem	0,00
Dostępne środki		Stan po operacji	Kwota	Reszta
0,00		0,00	0,00	0,00

Zapisz dokument

Ilustracja 91: Strona obsługi kasy

W górnej części ekranu znajdują się informacje podstawowe informacje o aktualnie otwartej kasie oraz zestawienie utworzonych dokumentów. Sekcja **Dokument** pozwala na wprowadzanie poszczególnych dokumentów. W polu **Typ dokumentu** możemy określić, czy dana operacja jest wpłatą lub wypłatą. W prezentowanym przykładzie wybieramy **Dowód wpłaty (KP)**.

Dokument				
Typ dokumentu			Data	
Dowód wpłaty (KP) *			2017-01-01 * 📅	
Konto kontrahenta				
<input type="text"/>			<input type="text"/> <button>Lista</button>	
Nazwa kontrahenta:				
<input type="text"/> *				
Opis:				
<input type="text"/>				
Pozycje				
Za co		Uwagi		
<input type="text"/> *		<input type="text"/>		
Przychód		Konto przeciwstawne		
<input type="text" value="0,00"/> *		<input type="text"/> <button>Lista</button>		
<button>Dodaj pozycję</button>				
Lp.	Za co	Uwagi	Przychód	Konto przeciwstawne
			Razem	0,00
Dostępne środki		Stan po operacji	Kwota	Reszta
<input type="text" value="0,00"/>		<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>
<button>Zapisz dokument</button>				

Ilustracja 92: Formularz wprowadzania dokumentu kasowego

Dla każdego dokumentu użytkownik może wprowadzić kilka różnych pozycji. Po uzupełnieniu poszczególnych wartości zapisujemy dane za pomocą przycisku **Dodaj pozycję**. Po dodaniu pozycji nie będzie można zmienić pola **Typ dokumentu**.

Dokument	
Typ dokumentu	Data
Dowód wpłaty (KP) *	2017-12-01 * 📅
Konto kontrahenta	
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="button" value="Lista"/>	
Nazwa kontrahenta:	
Jan Kowalski *	
Opis:	
Zwrot zaliczki udzielonej pracownikowi	
Pozycje	
Za co	Uwagi
Zwrot zaliczki Jan Kowalski *	<input type="text"/>
Przychód	Konto przeciwstawne
<input type="text"/> 500,00 *	<input type="text"/> <input type="button" value="Lista"/>
<input type="button" value="Dodaj pozycję"/>	

Ilustracja 93: Uzupełniony formularz wprowadzania nowej pozycji

Utworzona pozycja będzie widoczna na liście pozycji poniżej przycisku **Dodaj pozycję**.

Lp.	Za co	Uwagi	Przychód	Konto przeciwstawne	
1	Zwrot zaliczki Jan Kowalski		500,00		×
Razem			500,00		

Ilustracja 94: Lista pozycji dokumentu po dodaniu nowej

Po prawidłowym wprowadzeniu wszystkich pozycji uzupełniamy wartość w polu **Kwota**, a następnie zachowujemy zmiany za pomocą funkcji **Zapisz dokument**.

Dostępne środki	Stan po operacji	Kwota	Reszta
<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="500,00"/>	<input type="text" value="500,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>
<a href="#">Zapisz dokument</a>			

*Ilustracja 95: Podsumowanie wartości dodawanych pozycji oraz funkcja Zapisz dokument*

System poprosi o potwierdzenie wykonania operacji. Po prawidłowym zapisie dokumentu, będzie on widoczny na zestawieniu wszystkich dokumentów kasowych.

Kasa				Oddział		Waluta	Nr kolejny RK		
Kasa zakładowa (KZ)				Prezentacja PR		PLN	RK/1/2017		
Zestawienie							Dokumenty	Raporty	
Lp.	Typ	Data	Numer	Opis		Kontrahent	Wpłaty	Wyплаты	Raport
1.	KP	2017-12-01	1/2017	Zwrot zaliczki udzielonej pracownikowi		Jan Kowalski	500,00	0,00	
Suma				500,00		0,00			
						Importuj KP	Zatwierdź	Przenieś do Poczekalni	Zaznacz wszystkie dokumenty

*Ilustracja 96: Nowy dokument widoczny na zestawieniu dokumentów*

Stworzony dokument można wydrukować za pomocą przycisku z ikonką pliku PDF.

Przewozy Regionalne Sp. z o. o. Wileńska 14a 03-414 Warszawa NIP: 5262557278 REGON: 017319719		<b>Dowód wpłaty</b>			<b>ORYGINAŁ</b>
		Warszawa, dnia 2017-12-01		<b>KP</b>	Nr 1/2017
Od kogo: Jan Kowalski			Winien kasa		Konto Ma
Za co			zł	gr	Numer
Zwrot zaliczki Jan Kowalski			500	00	
Słownie: pięćset złotych, zero groszy			<b>Razem:</b>	500 00	Symbole PL. KAS. NR
<b>Wystawił</b>	<b>Sprawdził</b>	<b>Zatwierdził</b>	<b>Rap. Kas.</b>	<b>kwotę powyższą otrzymałem</b>	
Jan Kowalski					

Ilustracja 97: Podgląd wydruku dokumentu KP



W celu udzielenia zaliczki pracownikowi, należy ponownie przejść do sekcji **Dokument**. W polu **Typ dokumentu** zmieniamy wartość na **Dowód wypłaty (KW)**. Pozostałe operacje wykonujemy analogicznie do **Dowodu wpłaty (KP)**.

Dokument

Typ dokumentu

Data

Nie można zmienić typu dokumentu - istnieją utworzone pozycje. Zapisz dokument lub skasuj pozycje aby zmienić typ.

Dowód wypłaty (KW)

2017-12-01

Konto kontrahenta

Lista

Nazwa kontrahenta:

Piotr Nowak

Opis:

Zaliczka dla pracownika

Pozycje

Za co

Uwagi

Rozchód

Konto przeciwstawne

Lista

Dodaj pozycję

Lp.	Za co	Uwagi	Rozchód	Konto przeciwstawne
1	Zaliczka dla pracownika		350,00	
			Razem	350,00

Dostępne środki

Stan po operacji

Kwota

Reszta

500,00

150,00

350,00

0,00

Zapisz dokument

Ilustracja 98: Dokument KW po dodaniu nowej pozycji

Po zapisaniu dokumentu jest on również widoczny w zestawieniu dokumentów kasowych.

Kasa				Oddział		Waluta		Nr kolejny RK	
Kasa zakładowa (KZ)				Prezentacja PR		PLN		RK/1/2017	
Zestawienie							Dokumenty		Raporty
Lp.	Typ	Data	Numer	Opis	Kontrahent	Wpłaty	Wyплаты		Raport
1.	KP	2017-12-01	1/2017	Zwrot zaliczki udzielonej pracownikowi	Jan Kowalski	500,00	0,00		<input type="checkbox"/>
2.	KW	2017-12-01	1/2017	Zaliczka dla pracownika	Piotr Nowak	0,00	350,00		<input type="checkbox"/>
Suma				500,00	350,00				
					Importuj KP	Zatwierdź	Przenieś do Poczekalni	Zaznacz wszystkie dokumenty	

Ilustracja 99: Zestawienie dokumentów kasowych po utworzeniu KW

Dla dokumentów KW również została udostępniona możliwość wydruku w postaci pliku PDF.

Przewozy Regionalne Sp. z o. o. ul. Wileńska 14a 03-414 Warszawa NIP: 5262557278 REGON: 017319719		Dowód wypłaty		ORYGINAŁ	
		Warszawa, dnia 2017-12-01		KW	Nr 1/2017
Dla kogo: Piotr Nowak			Ma kasa		Konto Wmien
Za co			zł	gr	Numer
Zaliczka dla pracownika			350	00	
Słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych, zero groszy			Razem:	350 00	Symbole PL. KAS. NR.
Wystawił	Sprawdził	Zatwierdził	Rap. Kas.	kwotę powyższą	
Jan Kowalski				wypłaciłem	otrzymałem

Ilustracja 100: Wydruk dowodu wypłaty

W celu utworzenia dokumentu Raportu Kasowego należy zaznaczyć w zestawieniu dokumentów pozycje, które powinny się w nim zawierać, a następnie wybrać opcję **Zatwierdź** lub **Przenieś do poczekalni**. Pierwsza opcja służy wyłącznie do utworzenia RK, druga automatycznie przeniesie go do poczekalni.

Ilustracja 101: Komunikat z potwierdzeniem utworzenia raportu kasowego

Po zatwierdzeniu operacji pojawi się dodatkowe okno z możliwością zmiany podstawowych danych dotyczących dokumentu. **Numer dokumentu** tworzony jest zgodnie ze schematem numeracji wybranym w trakcie dodawania kasy. **Daty od** oraz **do** uzupełniane są na podstawie najwcześniejszego i najpóźniejszego dokumentu wchodzącego w skład RK. Operację zatwierdzamy za pomocą przycisku **Zapisz**.

Ilustracja 102: Dodatkowe parametry RK

Po przeładowaniu strony oraz przejściu do zakładki **Raport** będzie widoczne zestawienie wszystkich utworzonych raportów kasowych.

Kasa		Oddział		Waluta		Nr kolejny RK	
Kasa zakładowa (KZ)		Prezentacja PR		PLN		RK/2/2017	
Zestawienie						Dokumenty	Raporty
Lp.	Nr	Zakres raportu		Ilość załącz.		Obroty	
		Od	Do	Wpłat	Wypłat	Wpłat	Wypłat
1.	RK/1/2017	2017-12-01	2017-12-01	1	1	500,00	350,00
Suma						500,00	350,00

Ilustracja 103: Zestawienie raportów kasowych

Po wybraniu dokumentu za pomocą przycisku myszy zostanie otwarte nowe okno ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi RK.

Przewozy Regionalne Sp. z o. o.  
Wileńska 14a  
03-414 Warszawa  
Okręg PR

Prezentacja PR, 11-12-2017

### RAPORT KASOWY - Nr

Od dnia	Do dnia	Kasa	Kasa (konto)
2017-12-01	2017-12-01	Kasa zakładowa	100-01

Poz.	Typ	Nr. dowodu	Data	Opis	Przychód	Rozchód	Narastająco	Konto przeciwstawne
1.	KP	1/2017	2017-12-01	Zwrot zaliczki udzielonej pracownikowi	500,00	0,00	500,00	
2.	KW	1/2017	2017-12-01	Zaliczka dla pracownika	0,00	350,00	150,00	

Podsumowanie				Ilość załączników	
Obroty	500,00	350,00		Wpłat	1
Stan kasy - poprzedni	0,00	---		Wypłat	1
Stan kasy - obecny	150,00	---			
Suma	500,00	350,00			

Zamknij

Przenieś do Poczekalni

Zapisz

Usuń

Drukuj

Wydruk:

Uproszczony ▼

Dodatkowe kopie:

Ilustracja 104: Szczegóły raportu kasowego

Po wybraniu za pomocą przycisku myszy którejś z pozycji zostanie otwarte nowe okno z możliwością jej edycji. Po wprowadzeniu poprawek należy użyć funkcji **Zmień** lub anulować modyfikacje za pomocą przycisku **Zakończ**.

Dokument				
Typ dokumentu			Data	
Dowód wpłaty (KP) *			2017-12-01 * 🗓️	
Konto kontrahenta				
-			Lista	
Nazwa kontrahenta:				
Jan Kowalski *				
Opis:				
Zwrot zaliczki udzielonej pracownikowi				
Pozycje				
Za co		Uwagi		
Przychód		Konto przeciwstawne		
0,00 *		Lista		
Dodaj pozycję				
Lp.	Za co	Uwagi	Przychód	Konto przeciwstawne
1	Zwrot zaliczki Jan Kowalski		500,00	
			Razem	500,00
Dostępne środki		Stan po operacji	Kwota	Reszta
150,00		150,00	0,00	0,00
Zakończ		Ilość kopii: 1 Drukuj Zmień		

Ilustracja 105: Formularz edycji pozycji raportu kasowego

Funkcja **Drukuj** pozwala na wygenerowanie pliku PDF dla RK. Wydruk może być w formie **uproszczonej** oraz **pełnej** (z numerami kont przeciwstawnych).

m.p. Przewozy Regionalne Sp. z o. o.  Wileńska 14a 03-414 Warszawa NIP: 5262557278 REGON: 017319719				RK  Raport Kasowy	Numer dokumentu RK/1/2017		Kasa Kasa zakładowa		Data wystawienia 2017-12-01		
Za okres od 2017-12-01 do 2017-12-01					Konto kasy 100-01						
Poz.	Typ	Nr. dowodu	Data	Treść			Przychód		Rozchód		
							zł	gr	zł	gr	
1	KP	1/2017	2017-12-01	Zwrot zaliczki udzielonej pracownikowi			500	00	0	00	
2	KW	1/2017	2017-12-01	Zaliczka dla pracownika			0	00	350	00	
Podpisy				Liczba załączników		Obroty		500	00	350	00
Sporządzającego		Sprawdzającego		KP	1	Stan	poprzedni	0	00		
Jan Kowalski				KW	1	kasy	obecny	150	00		
						SUMA		500	00	350	00

*Ilustracja 106: Podgląd wydruku RK w formie uproszczonej*

Po upewnieniu się, że wszystkie dane wprowadzone w dokumencie są prawidłowe możemy przenieść go do modułu księgowego za pomocą przycisku **Przenieś do poczekalni**.

Następnie dokument procesowany jest w sposób analogiczny do innych dokumentów pochodzących z modułów źródłowych do księgowości. W przypadku nieuzupełnienia kont przeciwstawnych w module **Kasy**, konieczne będzie wykonanie tego w dekretacji dokumentu księgowego. Następnie dokument może zostać zatwierdzony, a później zaksięgowany przez innego użytkownika.

Witaj w systemie jERP wersja 1.9.11 Prezentacja PR admin\_PR 2017 Miesiąc księgowy: Grudzień Drukuj Wyloguj

**jERP™** Księgowość - Księgowanie - Lista dokumentów

Szukaj

CRM Księgowość Kadry Płace Sprzedaż Zakup Magazyn Budżetowanie Środki trwałe Delegacje Flota pojazdów Administracja Pomoc Konfiguracja

**MENU**

**GRUDZIEŃ**

Data od	Data do	Zmodyfikowany od	Zmodyfikowany do	Kwota od	Kwota do	Numer własny
2017-12-01	2017-12-31	yyyy-MM-dd	yyyy-MM-dd			

Typy dokumentów	Pochodzenie	Nazwa pozycji	Kwota pozycji od	Kwota pozycji do	Waluta
<div> <div>MS - Dowody memoriałowe systemowe</div> <div>NK - Nota księgowa</div> <div>NOS - Nota odsetkowa sprzedaży</div> <div>NOZ - Nota odsetkowa zakupu</div> <div>PW - Przeksięgowanie dochodów i kosztów</div> <div><b>RK - Raporty kasowe</b></div> </div>	<div> <div>Wszystkie</div> <div>Bank</div> <div>Import z sysemu zewr</div> <div>Kasa</div> <div>Księgowość</div> <div>Magazyn</div> </div>				PLN

Dodatkowe kolumny				Stan
Data Wystawienia:	<input type="checkbox"/>	Data Modyfikacji:	<input type="checkbox"/>	---wszystkie---
Pochodzenie:	<input type="checkbox"/>	Kontrahent:	<input type="checkbox"/>	

Kontrahent:  Lista

Firma:

**Prezentacja PR** Drukuj Ukryj Wyczyść Wyświetl

Zapisz ustawienia listy

Lp.	Typ	Numer własny	Numer systemowy	Numer roczny	Data księgowa	Obroty	Stan	Operacje	Konto	Nr kolejny	Wydruk	
1	RK	RK/1/2017	1/RK/2017	1/2017	2017-12-01	850,00	Zaksięgowany	✓	✓	✓	<input type="checkbox"/>	

10 Strona 1 z 1 Wyświetlono od 1 do 1 z 1

Nowy dokument Usuń Cofnij do poczekalni Wycofaj wstępne księgowanie Zatwierdź Zaksięguj

Ilustracja 107: Podgląd zaksięgowanego dokumentu RK na liście dokumentów w księgowości

PREZENTACJA PR		ADMIN_PR	AKTYWNY MIESIĄC - GRUDZIEŃ		Ostatni zapis: 2017-12-11 12:07:41		ZAKSIĘGOWANY		2017-12-11	Aktywuj
TYP DOKUMENTU			DATA KSIĘGOWA		NUMER SYSTEMOWY		NUMER ROCZNY		NUMER WŁASNY	
RK - Raporty kasowe			2017-12-01		1/RK/2017		1/2017		RK/1/2017	
							zmień			
DEKRETACJE			SZUKAJ		DODAJ OPERACJĘ		DODAJ POZYCJĘ		REJESTR/POZYCJĘ	
			USUŃ OPERACJĘ		USUŃ POZYCJĘ					
OP	POZ	KONTO	WINIEN	MA	NR WŁASNY	NR KOLEJNY				
1.	POZ	KONTO								
	1	100-01 Kasa zakładowa	Podgląd							
			WINIEN	MA	NR WŁASNY	NR KOLEJNY				
			500,00	0,00	KP 1/2017	1/2017				
		DATA OPERACJI / DATA KSIĘGOWA	TREŚĆ OPERACJI				TYP REJESTRU			
		2017-12-01	Zwrot zaliczki udzielonej pracownikowi				brak (pozycje: 0)			
2.	231-01		0,00	500,00	KP 1/2017	1/2017				
		Obroty operacji:	500,00	500,00						
3.	100-01		0,00	350,00	KW 1/2017	1/2017				
4.	231-01		350,00	0,00	KW 1/2017	1/2017				
		Obroty operacji:	350,00	350,00						
		Obroty dokumentu:	850,00	850,00						
POZOSTAŁE DANE		Aktywuj								
DANE KONTRAHENTA		Aktywuj								

Ilustracja 108: Podgląd formularza dokumentu księgowego RK po jego zaksięgowaniu