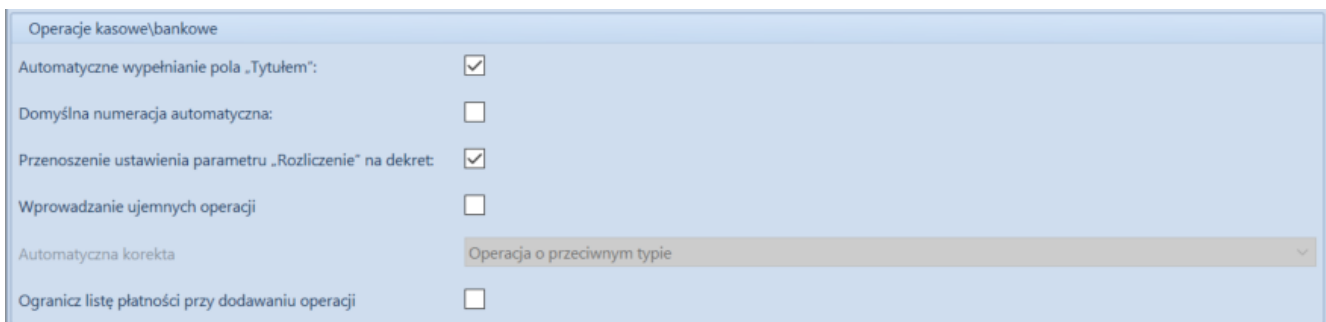


# Parametry konfiguracyjne związane z operacjami kasowymi/bankowymi

Przed rozpoczęciem pracy z modułem *Finanse*, należy z poziomu *System* -> *Konfiguracja* -> *Księgowość* w sekcji *Operacje kasowe/bankowe* skonfigurować parametry:



The screenshot shows a configuration window titled "Operacje kasowe/bankowe". It contains several settings:

- Automatyczne wypełnianie pola „Tytułem”:
- Domyślna numeracja automatyczna:
- Przenoszenie ustawienia parametru „Rozliczenie” na dekret:
- Wprowadzanie ujemnych operacji:
- Automatyczna korekta:
- Ogranicz listę płatności przy dodawaniu operacji:

Parametry konfiguracyjne związane z operacjami kasowymi/bankowymi

- **Automatyczne wypełnianie pola „Tytułem”** – użytkownik ma możliwość zdecydowania, czy podczas rozliczania operacji kasowych/bankowych pole *Tytułem* ma być automatycznie uzupełniane. W przypadku włączonego parametru pole *Tytułem* na formularzu operacji wypełniane jest według następujących zasad:
  - Następuje automatyczne uzupełnienie pola *Tytułem* numerami dokumentów, z którymi rozliczana jest operacja
  - Dla operacji o typie *Przychód* – pobierany jest zawsze numer systemowy
  - Dla operacji o typie *Rozchód* – pobierany jest numer obcy. Jeżeli numer obcy nie został określony to pobierany jest numer systemowy.
  - W przypadku pobrania numeru z kilku dokumentów rozdzielane są one znakiem „ ,”
  - W przypadku usunięcia rozliczenia – numer

dokumentu jest usuwany z pola *Tytułem*

- **Domyślna numeracja automatyczna** – użytkownik może wybrać sposób numeracji operacji k/b tworzonych automatycznie podczas zatwierdzania i rozliczania dokumentów. Jeżeli parametr *Domyślna numeracja automatyczna* jest:
  - *zaznaczony* – numeracja dla wszystkich operacji k/b jest nadawana zgodnie ze zdefiniowanym numeratorem
  - *odznaczony* – dla operacji k/b utworzonych automatycznie podczas zatwierdzania i rozliczania dokumentu jako *Numer dokumentu* zostaje ustawiony numer rozliczanego dokumentu, natomiast dla operacji dodanych ręcznie *Numer dokumentu* jest nadawany zgodnie ze zdefiniowanym numeratorem

#### Przykład

W konfiguracji systemu odznaczony parametr *Domyślna numeracja automatyczna*. Użytkownik wprowadził dokument FZ/1/01/2019 i rozliczył go za pomocą okna *Potwierdzenie zapłaty*. Została automatycznie wygenerowana operacja rozchodowa o numerze FZ/1/01/2019.

- **Przenoszenie ustawienia parametru „Rozliczenie” na dekret** – jeżeli parametr jest:
  - *zaznaczony* – w przypadku, gdy na operacji zaznaczona jest opcja *Nie podlega rozliczeniom* na dekrecie automatycznie zostanie ustawiona opcja *Nie podlega rozrachunkom*. Jeżeli natomiast na operacji zaznaczono *Podlega rozliczeniom* to na dekrecie automatycznie zostanie ustawiona opcja *Podlega rozrachunkom*.
  - *odznaczony* – na dekretach księgowych domyślnie ustawiana jest opcja *Podlega rozrachunkom*, niezależnie od wartości parametru *Rozliczenie* na operacji.
- **Wprowadzanie ujemnych operacji** – parametr domyślnie wyłączony na wszystkich wersjach językowych bazy i możliwy do włączenia wyłącznie w polskiej, angielskiej i niemieckiej wersji. Po zaznaczeniu parametru zostaje

aktywowana możliwość wprowadzania operacji k/b z ujemną wartością.

- **Automatyczna korekta** – decyduje o typie operacji korygującej. Parametr domyślnie przyjmuje wartość *Operacja o przeciwnym typie*. Możliwość zmiany wartości na *Operacja o przeciwnym znaku* jest dostępna wyłącznie w przypadku posiadania uprawnień do wprowadzania ujemnych operacji k/b. Jeżeli parametr ustawiony jest jako:
  - *Operacja o przeciwnym typie* – skorygowanie operacji przychodowej za pomocą przycisku [**Koryguj**] utworzy korektę w postaci operacji rozchodowej o tej samej wartości, natomiast skorygowanie operacji rozchodowej utworzy korektę w postaci operacji przychodowej o tej samej wartości
  - *Operacja o przeciwnym znaku* – skorygowanie operacji przychodowej za pomocą przycisku [**Koryguj**] utworzy korektę w postaci operacji przychodowej o wartości przeciwnej, natomiast skorygowanie operacji rozchodowej utworzy korektę w postaci operacji rozchodowej o wartości przeciwnej
  
- **Ogranicz listę płatności przy dodawaniu operacji** – podczas dodawania operacji, jeżeli parametr jest:
  - *zaznaczony, a na operacji nie został wskazany podmiot* – na liście *Dokumenty do rozliczenia* nie są wyświetlane żadne płatności
  - *zaznaczony, a na operacji został wskazany podmiot* – na liście *Dokumenty do rozliczenia* wyświetlone zostaną wszystkie nierozliczone płatności dla danego podmiotu, których właścicielem jest firma główna oraz wszystkie firmy podrzędne
  - *odznaczony, a na operacji nie został wskazany podmiot* – na liście *Dokumenty do rozliczenia* wyświetlone zostaną wszystkie nierozliczone płatności dla wszystkich podmiotów, których

właścicielem jest firma główna oraz wszystkie firmy podrzędne

- *odznaczony, a na operacji został wskazany podmiot* – na liście *Dokumenty do rozliczenia* wyświetlone zostaną wszystkie nierozliczone płatności dla danego podmiotu, których właścicielem jest firma główna oraz wszystkie firmy podrzędne
- 

# Lista operacji kasowych/bankowych

Lista operacji kasowych/bankowych to lista wpłat i wypłat, które odpowiadają wpływom i rozchodom środków finansowych w kasie lub na rachunku bankowym.

Lista operacji kasowych/bankowych dostępna jest z poziomu *Finanse* pod przyciskiem [**Operacje k/b**].

Widoczność operacji kasowych/bankowych na liście jest uzależniona od centrum, do którego zalogowany jest operator. Operacja jest widoczna na liście, jeżeli:

- została dodana przez centrum bieżące (centrum, do którego zalogowany jest operator)
- została dodana przez centrum podrzędne w stosunku do bieżącego
- została dodana przez centrum, które udostępnia ją (poprzez określenie widoczności dla typu dokumentu) centrum bieżącemu lub podrzędnemu w stosunku do bieżącego

Dodatkowo na liście widoczne są wyłącznie te operacje, na których wskazany jest rejestr kasowy/bankowy dostępny w danym

centrum.

## Uwaga

Na operacji k/b widoczna jest zawsze waluta systemowa firmy, w której operacja została wystawiona.

Lp	Numer raportu	Numer dokumen...	Data dokumentu	Kod podmiotu	Przychód	Nazwa podmiotu	Rozchód	Waluta	Status	Tytułem	Konto przeciwsta...	Do wysłania
1	00001/RKB/Kasa ...	KW/2020/Kasa go...	21.11.2020	COMARCH	0,00	Comarch S.A.	1 107,00	PLN	N		COMARCH	1 107,00
1	00002/RKB/Kasa ...	KP/2020/Kasa got...	03.12.2020	Nieokreślony	999,00	Nieokreślony	0,00	PLN	N		Nieokreślony	999,00
2	00002/RKB/Kasa ...	KW/2020/Kasa go...	09.12.2020	Nieokreślony	0,00	Nieokreślony	1 107,00	PLN	R	FZV/2020/00001	Nieokreślony	1 107,00

## Lista operacji kasowych/bankowych

Na liście znajdują się [Standardowe przyciski](#) oraz dodatkowo:

- **[Dodaj]** – dodaje operację o typie *Przychód* z możliwością zmiany na *Rozchód*
- **[Dodaj wpłatę]** – dodaje operację o typie *Przychód*
- **[Dodaj wypłatę]** – dodaje operację o typie *Rozchód*
- **[Renumeruj Lp]** – służy do uzyskania poprawnej numeracji operacji w przypadku powstania luk w numeracji
- **[Koryguj]** – umożliwia dodanie korekty do zaznaczonej na liście operacji
- **[Księguj poprzez konto przeciwstawne]** – służy do automatycznego księgowania operacji z wykorzystaniem konta i dziennika cząstkowego rejestru oraz konta przeciwstawnego wskazanego na operacji
- **[Operacje]** – umożliwia wykonanie seryjnych zmian dla zaznaczonych operacji. Przycisk jest aktywny wyłącznie, jeżeli operator należy do grupy posiadającej uprawnienie *Zmiany seryjne na operacjach* z zakładki *Inne*

*uprawnienia. Użytkownik ma możliwość zdecydowania o szczegółowości loga wyświetlanego podczas zmiany. Przy wykonywaniu zmian seryjnych obowiązują takie same zasady jak podczas ręcznej edycji operacji. Elementy, które mogą zostać zmienione:*

- *Forma płatności*
- *Data dokumentu*
- *Rejestr*
- *Status rozliczenia*
- *Płatnik*
- *Konto księgowo*
- *Usunięcie rozliczeń i kompensat (wymaga uprawnień Wykonywanie rozliczeń/ Wykonywanie kompensat)*

Parametry zmiany seryjnej

**Zmień dane**

**Forma płatności**    
**Data dokumentu**  11.07.2019

**Rejestr**    
**Rozliczenie**  podlega

**Płatnik**   Dostawca ...

**Konto księgowo**   ...

**Usuń rozliczenia i kompensaty**

**W logu wyświetlaj**

Tylko błędy

Wszystkie informacje

Zatwierdź Anuluj

Parametry zmiany seryjnej operacji

**[Atrybuty]** – umożliwia seryjną aktualizację atrybutów dla zaznaczonych operacji. Po wybraniu tego przycisku wyświetlone zostaje okno służące do określenia parametrów zmiany seryjnej.

Lista operacji k/b składa się z kolumn:

- **Lp.**
- **Numer raportu** – numer raportu, do którego należy dana operacja k/b
- **Numer dokumentu** – numer operacji zależny od ustawienia parametru [Domyślna numeracja automatyczna](#) dostępnego w konfiguracji systemu
- **Data dokumentu**
- **Kod podmiotu**
- **Przychód** – wartość operacji o typie *Przychód*
- **Nazwa podmiotu**
- **Rozchód** – wartość operacji o typie *Rozchód*
- **Waluta** – zależna od waluty ustawionej w filtrze
- **Status**
  - *R* – rozliczona
  - *N* – nierozliczona
  - *NP* – nie podlega rozliczeniu
- **Tytułem**
- **Konto przeciwstawne** – konto księgowe wskazane na operacji
- **Do wysłania** – kwota do wysłania

oraz kolumn domyślnie ukrytych:

- **Data operacji**
- **Do rozliczenia**
- **Dostępność** – stanowisko POS, na którym ma być dostępna dana operacja
- **Forma płatności**
- **Godzina** – godzina dodania operacji
- **Kasa/Rachunek** – nazwa rejestru, do którego została wprowadzona operacja
- **Korekta** – dla operacji korygującej w tej kolumnie wyświetlany jest wykrzyknik
- **Kwota VAT** – kwota operacji o typie *Podzielona płatność – Operacja VAT*
- **NIP podmiotu**

- **Numer obcy**
- **Numer bonu**
- **Opis**
- **Podzielona płatność**
  - *Nie* – zapłata bez użycia mechanizmu podzielonej płatności
  - *Zapłata* – zapłata z użyciem mechanizmu podzielonej płatności
  - *Operacja VAT* – zapis techniczny przeksięgowania na rachunek VAT
- **Rodzaj bonu**
- **Rozliczono** – kwota, która została już rozliczona
- **Stan** – informacja o tym, czy dokument został zaksięgowany
- **Typ** – informacja o tym, czy jest to operacja przychodowa czy rozchodowa
- **Uzgodniono** – informacja o tym, czy zostało uzgodnione, że dane z wyciągu bankowego są zgodne z zapisami księgowymi. Więcej informacji znajduje się w kategorii [Bank Reconciliation](#).
- **Waluta systemowa** – waluta systemowa firmy, w której została wystawiona dana operacja
- **Właściciel** – centrum struktury firmy, które jest wystawcą dokumentu
- **Wpływa na saldo**
- **Stan** – prezentuje jeden z dwóch stanów operacji: *Zaksięgowany* lub *Niezaksięgowany*.

#### Uwaga

Aby możliwe było sumowanie pod listą operacji kasowych/bankowych, należy wybrać w filtrze konkretną walutę lub opcję *Wszystkie w walucie systemowej*.

Szczegółowy opis działania filtrów znajduje się w kategorii [Wyszukiwanie i filtrowanie danych](#).



---

# Dodawanie operacji kasowych/bankowych

W systemie istnieje możliwość dodawania operacji kasowych/bankowych za pomocą przycisków:

- **[Dodaj wpłatę]/[Dodaj wypłatę]** – na operacji zostaje automatycznie ustawiony jej typ (*Przychód/Rozchód*), bez możliwości zmiany
- **[Dodaj]** – na operacji zostaje automatycznie ustawiony typ *Przychód*, z możliwością zmiany przez użytkownika

## Dodawanie operacji za pomocą przycisków **[Dodaj wpłatę]/[Dodaj wypłatę]**

Sposób wypełniania formularzy operacji jest taki sam dla operacji przychodowych i rozchodowych.

Aby dodać operację wpłaty, należy z poziomu *Finanse* → *Operacje kasowe/bankowe* wybrać przycisk **[Dodaj wpłatę]** z grupy przycisków *Lista*.

Formularz dokumentu operacji wprowadzonej za pomocą przycisku [Dodaj wpłatę]

W menu formularza operacji kasowej/bankowej dostępne są standardowe przyciski oraz dodatkowo:

- **[Powiąż]** – rozlicza operację z płatnością zaznaczoną na liście *Dokumenty do rozliczenia*
- **[Usuń powiązanie]** – usuwa rozliczenie pomiędzy operacją a płatnością zaznaczoną na liście *Dokumenty rozliczone*
- **[Rozlicz]** – pozwala rozliczyć operację oraz zarejestrować potrącenie
- **[Skompensuj]** – pozwala skompensować operację oraz zarejestrować potrącenie
- **[Księguj poprzez konto przeciwstawne]** – służy do automatycznego księgowania operacji z wykorzystaniem konta i dziennika częściowego rejestru oraz konta przeciwstawnego wskazanego na operacji
- **[Preliminarz]** – wybranie przycisku otwiera okno preliminarza płatności danego kontrahenta, z poziomu którego istnieje możliwość dokonania rozliczenia/kompensaty płatności.
- **[Podgląd]** – wyświetla w trybie do odczytu kartę

kontrahenta wskazanego na operacji

- **[Historia]** – wyświetla historię wszystkich transakcji dokonywanych z udziałem kontrahenta wskazanego na operacji

#### Uwaga

Jeżeli operacja jest powiązana z bonem, niemożliwe jest zaksięgowanie jej z poziomu szczegółów operacji. Taką operację należy zapisać, a następnie zaksięgować z listy operacji kasowych/bankowych.

Formularz operacji składa się z elementów:

#### **Panel boczny**

**Typ** – określa, czy dana operacja jest typu przychodowego czy rozchodowego. Jest to pole informacyjne, niedostępne do edycji.

Pod polem *Typ* system wyświetla [numer wprowadzanej operacji](#) nadawany automatycznie przez system.

**Wartość** – wartość i waluta operacji. Jest to pole obowiązkowe. Automatycznie ustawiana jest waluta przypisana do wybranego rejestru. Dla rejestru w walucie systemowej użytkownik ma możliwość zmiany waluty operacji na obcą. Dla rejestru w walucie obcej nie ma możliwości zmiany waluty operacji.

**Rozliczono** – kwota operacji, która została rozliczona. Pole nie podlega edycji.

**Do rozliczenia** – kwota wyliczana jako różnica wartości operacji i kwoty rozliczonej. Pole nie podlega edycji.

**Numer obcy** – zależny od ustawienia parametru [Domyślna numeracja automatyczna](#) w konfiguracji systemu. Jeżeli parametr jest:

- *zaznaczony* – dla operacji dodawanych automatycznie jest to numer dokumentu, z którym rozliczona jest dana operacja, a dla operacji wprowadzanych ręcznie jest to dowolny numer wprowadzony przez użytkownika
- *odznaczony* – jest to dowolny numer wprowadzony przez użytkownika

**Data dokumentu** – data ta wpływa na wyliczenie salda raportu oraz datę rozliczenia dokumentu

**Data operacji** – pole pozwalające na zaewidencjonowanie daty zdarzenia gospodarczego powiązanego z daną wpłatą lub wypłatą, np. data wystawienia dokumentu źródłowego (faktury gotówkowej, kwitu), data zlecenia przelewu

Przykład

Operacja kasowa została wprowadzona z datą dokumentu 15.05.2019 i datą operacji 19.05.2019. Raporty są prowadzone w okresach dziennych. Operacja trafi do raportu z datą 15.05.2019.

**Rejestr** – rejestr, do którego trafi dana operacja

**Płatność** – forma płatności operacji. Można ją wybrać z listy [form płatności](#).

**Raport** – pole jest automatycznie wypełniane numerem raportu przypisanym do wybranego rejestru i zgodny ze wskazaną datą dokumentu. Jeżeli taki raport nie istnieje, pole pozostanie puste, a w menu uaktywni się przycisk [**Dodaj raport**]. Użytkownik będzie mógł dodać raport, do którego trafi dana operacja. Jest to pole obligatoryjne.

**Nr pozycji** – pole uzupełniane automatycznie jako kolejny numer w danym raporcie

**Rozliczenie** – w ramach pola do wyboru są dwie wartości:

## *Podlega, Nie podlega*

### Uwaga

Podczas dodawania operacji kasowej/bankowej, początkowo domyślnie ustawiany jest status rozliczenia operacji na *podlega*. Jeżeli na operacji nie zostanie wskazany podmiot, to przy zapisie operacji jej status zostanie przestawiony na *nie podlega* oraz wyświetlony zostanie komunikat ostrzegający.

**Saldo** – parametr warunkuje, czy dana operacja będzie miała wpływ na saldo rejestru

**Podmiot** – pole służące do wskazania podmiotu, z którym powiązana jest operacja. Dla operacji przychodowej domyślnie podpowiadany jest typ podmiotu *Nabywca*, natomiast dla operacji rozchodowej *Dostawca*. Użytkownik ma możliwość zmiany typu podmiotu na jedną z wartości: *Dostawca*, *Nabywca*, *Pracownik*, *Bank*, *Urząd*. W przypadku wskazania wartości *Nabywca* użytkownik ma możliwość wywołania listy, której zawartość uzależniona jest od wartości parametru *Pokaż nabywców/dostawców*:

- lista nabywców – w przypadku odrębnych list kontrahentów, tj. parametr *Pokaż nabywców/dostawców* jest zaznaczony,
- lista kontrahentów ograniczona wyłącznie do nabywców poprzez filtr *Podział* – w przypadku wspólnej listy kontrahentów, tj. parametr *Pokaż nabywców/dostawców* jest odznaczony. Użytkownik ma możliwość zmiany wartości określonej w filtrze.

W przypadku wybrania wartości *Dostawca* mechanizm wywołania zawartości listy jest analogiczny.

Wypełnienie pola *Podmiot* na formularzu operacji jest nieobowiązkowe. W przypadku braku określenia podmiotu, przy zapisie/zatwierdzeniu operacji zostaje wyświetlony komunikat: „*Podmiot operacji nie został określony. Czy na pewno zapisać/zatwierdzić i zaksięgować operację k/b? Tak/Nie.*” Użytkownik ma możliwość wyłączenia komunikatu poprzez

zaznaczenie parametru *Nie pokazuj tego komunikatu ponownie*.

Ponadto jeżeli nie zostanie wskazany żaden podmiot, a w polu *Konto księgowo* zostanie wskazane konto rozrachunkowe powiązane z podmiotem, to przy zapisie operacji wyświetlane jest ostrzeżenie: „*Podmiot operacji nie został określony, a wskazano konto słownikowe. Czy na pewno zapisać operację k/b? Tak/Nie.*” Wybór opcji *Nie* spowoduje powrót do edycji operacji. Wybór opcji *Tak* spowoduje zapisanie operacji.

## **Konto księgowo**

- Jeżeli konto wyświetlane jest na zielono, oznacza to, że nie istnieje ono w planie kont i zostało zaproponowane przez system. Zaznaczenie parametru *Załącz konto* automatycznie założy konto dla wybranego podmiotu po zapisie operacji.
- Jeżeli konto wyświetlane jest na czarno, oznacza to, że jest założone.

Reguły podpowiadania konta na operacjach:

- Pobierane jest konto przypisane do danego słownika (kontrahenta, pracownika, banku lub urzędu) w firmie, w której zalogowany jest użytkownik
- W przypadku niewskazania podmiotu, konto księgowo nie jest podpowiadane
- Niemożliwa jest zmiana numeru konta księgowego na operacji kasowej/bankowej, jeżeli właścicielem operacji jest inna firma niż firma aktualnie zalogowana
- Dla wspólnej listy kontrahentów (parametr *Pokaż dostawców/nabywców* zaznaczony):
  - Na operacji przychodowej podpowiadane jest konto nabywcy
  - Na operacji rozchodowej podpowiadane jest konto dostawcy
- Dla rozdzielnych list kontrahentów (parametr *Pokaż dostawców/nabywców* odznaczony) oraz dla wspólnej listy

kontrahentów, gdy kontrahent jest tylko odbiorcą bądź tylko dostawcą:

- Po wskazaniu nabywcy podpowiadane jest konto nabywcy
- Po wskazaniu dostawcy podpowiadane jest konto dostawcy
- W przypadku: pracownika podpowiadane jest konto wynagrodzenia, banku – konto rozliczenia, urzędu celnego – konto cła, urzędu skarbowego – konto podatku dochodowego
- Konto na operacjach [zaimportowanych](#) podpowiadane jest wyłącznie, jeżeli operator importujący operacje miał ustawiony bieżący okres obrachunkowy

**Założ konto** – zaznaczenie parametru skutkuje automatycznym założeniem konta księgowego dla podmiotu, jeśli jeszcze nie istniało. Konto może zostać założone wyłącznie przez operatora z ustawionym bieżącym [okresem obrachunkowym](#).

**Tytułem** – pole to służy do wprowadzenia nazwy/tytułu operacji w celu łatwiejszej klasyfikacji. Pole może być wypełniane automatycznie w zależności od ustawienia parametru [Automatyczne wypełnianie pola Tytułem](#). Podczas księgowania operacji przez konto przeciwstawne treść pola *Tytułem* zostaje przeniesiona na zapis księgowy tej operacji.

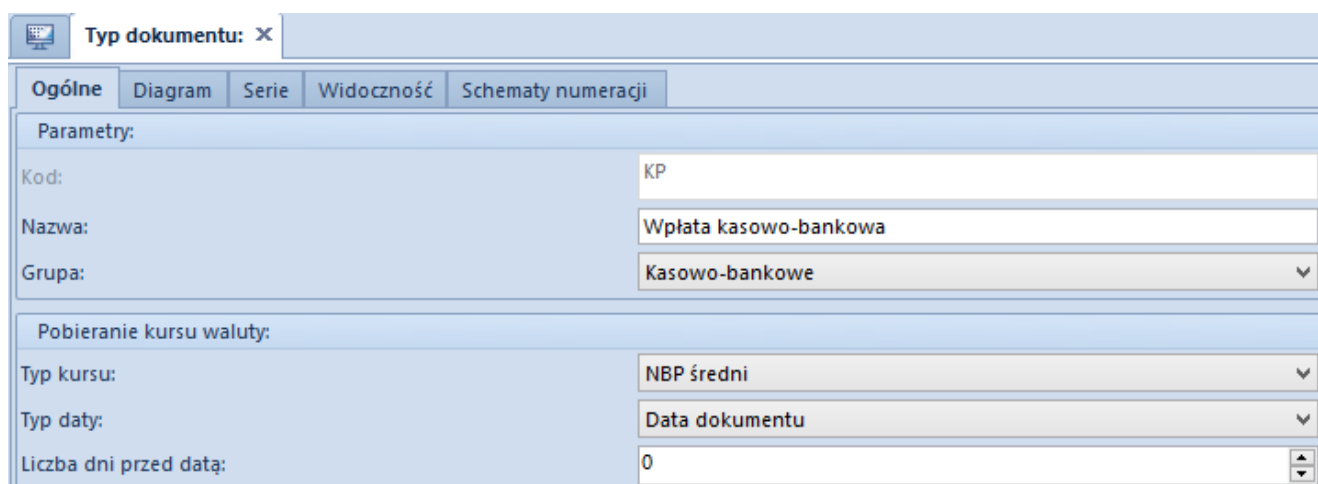
**Rachunek** – automatycznie ustawiany jest domyślny numer rachunku podmiotu wskazanego na operacji. Użytkownik ma możliwość jego zmiany w ramach wszystkich aktywnych rachunków podmiotu.

**Bank** – kod i nazwa banku właściwego dla danego podmiotu. Po wyborze rachunku pole to jest automatycznie uzupełniane. Jest to pole nieedytowalne.

**Waluty** – w ramach tego pola użytkownik ma możliwość wyboru typu kursu. Automatycznie podpowiadany jest domyślny typ ustawiony na rejestrze kasowym/bankowy, w ramach którego

dodawana jest operacja kasowa/bankowa. Jeżeli zostanie wybrany taki typ kursu, dla którego jest zdefiniowane notowanie dla danej waluty i daty, to kurs zostanie automatycznie pobrany na dokument. W przypadku typu, dla którego nie został zdefiniowany kurs w danym dniu, system wyświetla komunikat „Pobrano inną datę kursu”. Oznacza to, że kurs został pobrany z ostatniego dnia, dla którego został zdefiniowany.

Użytkownik ma możliwość zdefiniowania parametrów dotyczących daty pobierania kursu, czyli ustalenia daty, która ma być brana pod uwagę i na ile dni przed tą datą ma być ustawiona data pobrania kursu. Może tego dokonać na definicji typu dokumentu (*Wpłata kasowo-bankowa* lub *Wypłata kasowo-bankowa*) dostępnej w centrum struktury firmy.



Typ dokumentu: X	
Ogólne   Diagram   Serie   Widoczność   Schematy numeracji	
<b>Parametry:</b>	
Kod:	KP
Nazwa:	Wpłata kasowo-bankowa
Grupa:	Kasowo-bankowe
<b>Pobieranie kursu waluty:</b>	
Typ kursu:	NBP średni
Typ daty:	Data dokumentu
Liczba dni przed datą:	0

Definicja typu dokumentu Wpłata kasowo-bankowa w centrum struktury firmy

## Zakładka *Rozliczenia*

Zakładka składa się z dwóch sekcji: *Dokumenty do rozliczenia*, *Dokumenty rozliczone* oraz pola *Opis*.

Na liście *Dokumenty do rozliczenia* wyświetlane są:

- dla wpłaty o wartości dodatniej – wszystkie nierozliczone należności o wartości większej od zera, powiązane z tym samym kontrahentem



- **dla wypłaty o wartości dodatniej** – wszystkie nierozliczone zobowiązania o wartości większej od zera, powiązane z tym samym kontrahentem
- **dla wpłaty o wartości ujemnej** – wszystkie nierozliczone zobowiązania o wartości większej od zera, powiązane z tym samym kontrahentem
- **dla wypłaty o wartości ujemnej** – wszystkie nierozliczone należności o wartości większej od zera, powiązane z tym samym kontrahentem

Dodatkowo, poza powyższymi zasadami, wyświetlanie płatności na liście *Dokumenty do rozliczenia* uzależnione jest od ustawienia parametru *Ogranicz listę płatności przy dodawaniu operacji*. Szczegółowy opis działania tego parametru znajduje się w artykule [Parametry konfiguracyjne związane z operacjami kasowymi/bankowymi](#).

Nad listą *Dokumenty do rozliczenia* dostępny jest parametr *Kompensaty*. Po zaznaczeniu parametru, na liście *Dokumenty do rozliczenia* wyświetlone zostają płatności przeciwnego typu powiązane z tym samym kontrahentem (np. dla wpłaty o wartości dodatniej wyświetlone zostają nierozliczone wypłaty o wartości dodatniej i nierozliczone wpłaty o wartości ujemnej). Szczegółowy opis wykonywania kompensat znajduje się w kategorii [Kompensaty](#).

Obok parametru *Kompensaty* znajduje się pole *Właściciel*, które pozwala ograniczyć wyświetlane dokumenty na liście wyłącznie do dokumentów wystawionych w wybranym centrum. Domyślna wartość tego pola to *Wszystkie dostępne obiekty*. Jeśli użytkownik nie ma uprawnień do odczytu danej operacji, nie będzie ona widoczna na liście.

Lista *Dokumenty do rozliczenia* składa się z kolumn:

- **Numer dokumentu**
- **Numer obcy**
- **Kod podmiotu**

- **Kwota** – wartość operacji/płatności
- **Pozostaje** – kwota pozostająca do rozliczenia
- **Termin** – data dokumentu dla operacji kasowej/bankowej i termin płatności dla płatności
- **Waluta**
- **Właściciel** – centrum struktury firmy, które jest wystawcą dokumentu

oraz kolumn domyślnie ukrytych:

- **Kwota w walucie systemowej**
- **Nazwa podmiotu**
- **Pozostaje w walucie systemowej** – kwota pozostająca do rozliczenia wyrażona w walucie systemowej
- **Rozliczono** – kwota, która została rozliczona
- **Rozliczono w walucie systemowej** – kwota, która została rozliczona, wyrażona w walucie systemowej
- **Tytułem**

Uwaga

Jeżeli został odznaczony parametr [Ogranicz listę płatności przy dodawaniu operacji](#) a podmiot na operacji nie został wskazany, na liście nierozliczonych płatności zostaną wyświetlone płatności wszystkich podmiotów. Możliwe jest wówczas wykonanie rozliczenia a podmiot i kwota zostaną automatycznie uzupełnione na podstawie wskazanych pozycji- kwota zostanie ustalona na podstawie sumy kwot pozostających do rozliczenia a podmiot zgodnie z pierwszą wskazaną pozycją. Jeżeli parametr jest zaznaczony, lista nierozliczonych płatności będzie pusta a rozliczenie i automatyczne uzupełnienie kwoty będzie możliwe dopiero po wskazaniu podmiotu.

Szczegółowy opis rozliczania operacji z poziomu zakładki *Rozliczenia* znajduje się w artykule *Rozliczanie płatności za pomocą przycisków [Powiąż], [Powiąż zaznaczone], [Rozlicz], [Zapłać]*.

Na liście *Dokumenty rozliczone* prezentowane są dokumenty, z którymi operacja została rozliczona lub skompensowana.

Dokumenty, do których użytkownik nie ma uprawnień, wyświetlane są z zamaskowanymi danymi. Lista *Dokumenty rozliczone* składa się z kolumn:

- **Numer dokumentu**
- **Numer obcy**
- **Kod podmiotu**
- **Rozliczono** – kwota, która została rozliczona
- **Pozostaje** – kwota pozostająca do rozliczenia
- **Termin** – data dokumentu dla operacji kasowej/bankowej i termin płatności dla płatności
- **Waluta**

oraz kolumn domyślnie ukrytych:

- **Do rozliczenia w walucie systemowej** – kwota pozostająca do rozliczenia wyrażona w walucie systemowej
- **Kwota** – wartość operacji/płatności
- **Kwota rozliczenia** – kwota, która została rozliczona z daną operacją
- **Kwota rozliczenia w walucie systemowej** – kwota, która została rozliczona z daną operacją wyrażona w walucie systemowej
- **Kwota w walucie systemowej** – wartość operacji/płatności w walucie systemowej
- **Rozliczono w walucie systemowej** – kwota, która została rozliczona, wyrażona w walucie systemowej
- **Tytułem**
- **Właściciel** – centrum struktury firmy, które jest wystawcą dokumentu

### **Zakładka *Podmiot***

Zakładka *Podmiot* zawiera dane o podmiocie związanym z daną operacją. Informacje uzupełniane są automatycznie po wyborze podmiotu w panelu bocznym operacji.

## Zakładka *Dokumenty skojarzone*

Zakładka wyświetla dokumenty, z którymi została rozliczona dana operacja.

## Zakładki *Opis analityczny, Atrybuty, Historia zmian, Załączniki*

Szczegółowy opis zakładek znajduje się w artykule [Zakładka Kody Rabatowe, Opis analityczny, Atrybuty, Załączniki i Historia zmian](#)

# Dodawanie operacji przy użyciu przycisku [Dodaj]

W przypadku dodawania operacji za pomocą przycisku [Dodaj] z poziomu *Finanse* → *Operacje kasowe/bankowe*, istnieje możliwość wyboru typu operacji bezpośrednio na formularzu. Domyślnie podpowiadany jest typ *Przychód*. Zmiana typu operacji jest możliwa wyłącznie do momentu zapisu operacji lub całkowitego/częściowego jej rozliczenia. Przy każdorazowej zmianie typu operacji aktualizowany jest typ podmiotu oraz dokumenty do rozliczenia.

The screenshot displays the 'Dodaj' (Add) form for a document. The form is divided into several sections:

- Typ:** Przychód (dropdown)
- KP / 2018 / Kasa gotówkowa / AUTO** (breadcrumbs)
- Wartość:** 0,00 PLN (input field)
- Rozliczono:** 0,00 PLN (input field)
- Do rozliczenia:** 0,00 PLN (input field)
- Numer obcy:** (input field)
- Data dokumentu:** 07.12.2018 (dropdown)
- Data operacji:** 07.12.2018 (dropdown)
- Rejestr:** Kasa gotówkowa (dropdown)
- Płatność:** Gotówka (dropdown)
- Raport:** 00001/RKB/Kasa gotówkowa-2018 (input field)
- Nr pozycji:** AUTO (input field)
- Rozliczenie:** nie podlega (dropdown)
- Saldo:** wpływ (dropdown)
- Podmiot:** Nabywca (dropdown)
- Konto księgowe:** (input field)
- Tytułem:** (input field)

Below the form, there are two tables:

**Dokumenty do rozliczenia**

Numer dokume...	Numer obcy	Kod podmiotu	Kwota	Pozostaje	Termin	Waluta	Właściciel
FS/2018/00001		COMARCH	819,18	819,18	2018-12-07	PLN	Firma

**Dokumenty rozliczone**

Numer dokumentu	Numer obcy	Kod podmiotu	Rozliczono	Pozostaje	Termin	Waluta
-----------------	------------	--------------	------------	-----------	--------	--------

Formularz dokumentu operacji wprowadzonej za pomocą przycisku

[Dodaj]

Uwaga

W przypadku braku uprawnień do dodawania wpłaty kasowej/bankowej przycisk [**Dodaj**] jest nieaktywny. W przypadku braku uprawnień do dodawania wypłaty kasowej/bankowej zmiana typu operacji po wybraniu przycisku [**Dodaj**] nie jest możliwa. Uprawnienia te są dostępne z poziomu *Konfiguracja* → *Struktura firmy* → *Grupy operatorów* → edycja określonej grupy operatorów → zakładka *Obiekty*.

---

## Dodawanie operacji z ujemnym znakiem

Dodawanie operacji z ujemnym znakiem jest możliwe wyłącznie, jeżeli z poziomu *System* → *Konfiguracja* → *Księgowość* został zaznaczony parametr *Wprowadzanie ujemnych operacji*. Szczegółowy opis parametru znajduje się w artykule [Parametry konfiguracyjne związane z operacjami kasowymi/bankowymi](#).

Zasady rozliczania operacji z ujemnym znakiem:

- wpłata k/b może zostać rozliczona z płatnościami o typie *Zobowiązanie*, skompensowana z wpłatą o dodatnim znaku lub skompensowana z wypłatą o ujemnym znaku
- wypłata k/b może zostać rozliczona z płatnościami o typie *Należność*, skompensowana z wypłatą o dodatnim znaku lub skompensowana z wpłatą o ujemnym znaku

Przykład

W systemie dostępna możliwość rejestracji operacji z ujemnym znakiem.

Wprowadzono KP/1 na kwotę -1 000 PLN. W dokumentach do rozliczenia system wyświetlił zobowiązania:

- FZ/1 na kwotę 246 PLN
- FZ/2 na kwotę 123 PLN

Rozliczono KP/1 z FZ/1 i FZ/2.

Prezentacja danych na KP/1 po rozliczeniu:

- Wartość: -1 000 PLN
- Rozliczono: 369 PLN
- Do rozliczenia: -631 PLN

---

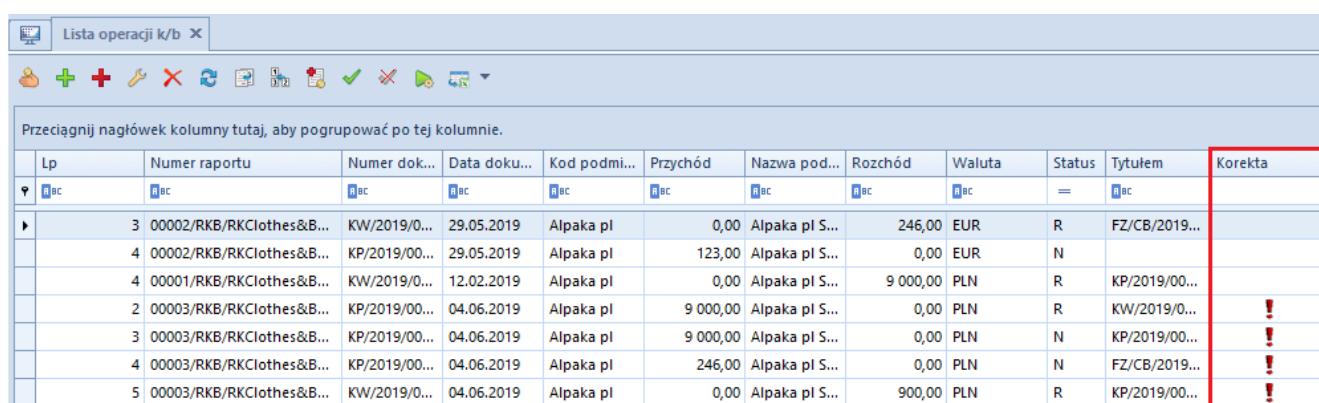
## Rejestracja operacji korygującej obrót środkami pieniężnymi

W celu dodania operacji korygującej obrót środkami pieniężnymi należy na liście operacji kasowych/bankowych zaznaczyć odpowiednią operację, do której użytkownik chce wystawić korektę, a następnie z grupy przycisków *Lista* wybrać przycisk **[Koryguj]**. Typ operacji korygującej zależy jest od ustawienia parametru *Automatyczna korekta* dostępnego z poziomu *System* → *Konfiguracja* → *Księgowość* → sekcja *Operacje kasowe/bankowe*. Użytkownik ma możliwość wyboru, czy operacja korygująca będzie ewidencjonowana jako operacja przeciwnego typu o tym samym znaku czy operacja tego samego typu o przeciwnym znaku. Szczegółowy opis parametru znajduje się w artykule [Parametry konfiguracyjne związane z operacjami kasowymi/bankowymi](#).

Uwaga

Przycisk [Koryguj] jest aktywny wyłącznie dla operacji, których właścicielem jest firma, do której jest zalogowany operator.

Użytkownik ma możliwość weryfikacji, czy dana operacja jest korektą. Informacja ta jest prezentowana w kolumnie do wyboru Korekta dostępnej z poziomu listy operacji k/b. Dla operacji korygujących w kolumnie Korekta wyświetlany jest symbol wykrzyknika.



Lp	Numer raportu	Numer dok...	Data doku...	Kod podmi...	Przychód	Nazwa pod...	Rozchód	Waluta	Status	Tytułem	Korekta
3	00002/RKB/RKClothes&B...	KW/2019/0...	29.05.2019	Alpaka pl	0,00	Alpaka pl S...	246,00	EUR	R	FZ/CB/2019...	
4	00002/RKB/RKClothes&B...	KP/2019/00...	29.05.2019	Alpaka pl	123,00	Alpaka pl S...	0,00	EUR	N		
4	00001/RKB/RKClothes&B...	KW/2019/0...	12.02.2019	Alpaka pl	0,00	Alpaka pl S...	9 000,00	PLN	R	KP/2019/00...	
2	00003/RKB/RKClothes&B...	KP/2019/00...	04.06.2019	Alpaka pl	9 000,00	Alpaka pl S...	0,00	PLN	R	KW/2019/0...	!
3	00003/RKB/RKClothes&B...	KP/2019/00...	04.06.2019	Alpaka pl	9 000,00	Alpaka pl S...	0,00	PLN	N	KP/2019/00...	!
4	00003/RKB/RKClothes&B...	KP/2019/00...	04.06.2019	Alpaka pl	246,00	Alpaka pl S...	0,00	PLN	N	FZ/CB/2019...	!
5	00003/RKB/RKClothes&B...	KW/2019/0...	04.06.2019	Alpaka pl	0,00	Alpaka pl S...	900,00	PLN	R	KP/2019/00...	!

Kolumna Korekta na liście operacji k/b

Na zakładce *Dokumenty skojarzone*, zarówno z poziomu operacji korygującej, jak również operacji korygowanej, wyświetlana jest informacja o powiązaniu pomiędzy tymi operacjami. Dodatkowo, w przypadku dodania korekty do operacji nierozliczonej, system dokona automatycznej kompensaty pomiędzy operacją korygującą i operacją korygowaną. Użytkownik ma możliwość usunięcia tego rozliczenia.

# Automatyczne generowanie dokumentu korygującego obrót pieniężny podczas anulowania dokumentu handlowego

W przypadku anulowania dokumentów handlowych, faktur VAT i dokumentów windykacyjnych oraz usuwania faktur VAT następuje automatyczne usunięcie rozliczenia/kompensaty płatności dokumentu, który zostanie anulowany/usunięty. Użytkownik zostaje o tym poinformowany komunikatem: „Czy na pewno chcesz anulować zaznaczoną fakturę? Powiązane rozliczenia zostaną usunięte”.

Dodatkowo, jeżeli na definicji centrum typu firma został zaznaczony parametr [Zgodność z francuskimi przepisami VAT](#), podczas anulowania dokumentu handlowego istnieje możliwość automatycznego wygenerowania dokumentu korygującego obrót pieniężny. Przy zaznaczonym parametrze, podczas anulowania dokumentu handlowego, którego płatność jest rozliczona z operacją k/b, zostanie wyświetlony komunikat: „Czy skorygować automatycznie powiązane operacje? Tak/Nie”. Po wyborze opcji *Tak* zostaną automatycznie usunięte rozliczenia/kompensaty płatności dokumentu, który został anulowany oraz zostanie utworzona operacja korygująca o przeciwnym typie i takiej samej kwocie co operacja korygowana. W przypadku wybrania opcji *Nie*, zostaną automatycznie usunięte rozliczenia/kompensaty płatności dokumentu, który został anulowany.

## Przykład

Na definicji centrum typu firma jest zaznaczony parametr *Zgodność z francuskimi przepisami VAT*.

W systemie są wprowadzone następujące dokumenty:



- KW na kwotę 500 PLN
- FZ/1 na kwotę 360 PLN brutto
- FZ/2 na kwotę 240 PLN brutto

Dokument KW został rozliczony z FZ/1 na kwotę 360 i z FZ/2 na kwotę 140.

Anulowano FZ/1. Udzielono odpowiedzi *Tak* na pytanie: „*Czy na pewno chcesz anulować zaznaczoną fakturę? Powiązane rozliczenia zostaną usunięte*”.

System wyświetlił komunikat : „*Czy skorygować automatycznie powiązane operacje?*” Wybrano opcję *Tak*.

Rozliczenie KW z FZ/1 na kwotę 360 PLN zostało usunięte. Został wygenerowany dokument KP na kwotę 500 PLN.

---

## Zasady edycji operacji kasowych/bankowych

Możliwość edycji poszczególnych pól na operacji kasowej/bankowej jest uzależniona od stanu operacji oraz stanu raportu kasowego/bankowego, w którym dana operacja się znajduje. W systemie obowiązują następujące zasady edycji operacji:

- **Operacje nierozliczone i niezaksięgowane w otwartym raporcie**

Przy edycji operacji z poziomu listy operacji kasowych/bankowych (Finanse → Operacje kasowe/bankowe), listy operacji w raporcie kasowym/bankowym oraz list

płatności w finansach możliwa jest zmiana wartości pól:

- *Wartość*
- *Numer obcy*
- *Data dokumentu*
- *Data operacji*
- *Płatność*
- *Rozliczenie*
- *Saldo*
- *Podmiot*
- *Konto księgowo*
- *Tytułem*
- *Rachunek*
- *Podzielona płatność*
- *Waluty*
- *Właściciel*
- *Opis*

Dodatkowo, przy edycji operacji z poziomu listy operacji kasowych/bankowych (*Finanse* → *Operacje kasowe/bankowe*) oraz list płatności w finansach możliwa jest zmiana wartości pola *Rejestr*.

▪ **Operacje nierozliczone i niezaksięgowane w zamkniętym raporcie**

Z poziomu listy operacji, listy operacji w raporcie kasowym/bankowym oraz list płatności w finansach możliwa jest edycja pól:

- *Numer obcy*
- *Data operacji*
- *Płatność*
- *Rozliczenie*
- *Saldo*
- *Konto księgowo*
- *Tytułem*
- *Rachunek*
- *Podzielona płatność*

- *Właściciel*
- *Opis*
- **Operacje nierozliczone/częściowo rozliczone i zaksięgowane – niezależnie od statusu raportu (otwarty/zamknięty)**

Z poziomu listy operacji, listy operacji w raporcie kasowym/bankowym oraz list płatności w finansach możliwa jest edycja pól:

- *Data operacji*
- *Płatność*
- *Rozliczenie*
- *Rachunek*

- **Operacje częściowo rozliczone i niezaksięgowane w otwartym raporcie**

Z poziomu listy operacji, listy operacji w raporcie kasowym/bankowym oraz list płatności w finansach możliwa jest edycja pól:

- *Numer obcy*
- *Data operacji*
- *Płatność*
- *Rozliczenie*
- *Saldo*
- *Konto księgowe*
- *Tytułem*
- *Rachunek*
- *Podzielona płatność*
- *Właściciel*
- *Opis*

Dodatkowo, z poziomu listy operacji kasowych/bankowych (*Finanse Operacje kasowe/bankowe*) oraz list płatności w finansach istnieje możliwość zmiany wartości pola *Rejestr*.

- **Operacje częściowo rozliczone i niezaksięgowane w zamkniętym raporcie**

Z poziomu listy operacji, listy operacji w raporcie kasowym/bankowym oraz list płaćności w finansach możliwa jest edycja pól:

- *Numer obcy*
  - *Data operacji*
  - *Płaćność*
  - *Rozliczenie*
  - *Saldo*
  - *Konto księgowo*
  - *Tytułem*
  - *Rachunek*
  - *Podzielona płaćność*
  - *Właściciel*
  - *Opis*
- **Operacje rozliczone i niezaksięgowane – niezależnie od statusu raportu (otwarty/zamknięty)**

Z poziomu listy operacji, listy operacji w raporcie kasowym/bankowym oraz list płaćności w finansach możliwa jest edycja pól:

- *Konto księgowo*
  - *Tytułem*
  - *Podzielona płaćność*
  - *Opis*
- **Operacje rozliczone i zaksięgowane**
- Dla operacji zaksięgowanej i całkowicie rozliczonej dostępne do edycji jest wyłącznie pole *Podzielona płaćność*.

#### Uwaga

Zmiana wartości w polu *Rozliczenie* jest możliwa wyłącznie, jeżeli na operacji został wskazany podmiot. Operacje bez określonego podmiotu są automatycznie ustawiane jako niepodlegające rozliczeniu, bez możliwości zmiany.

---

# Import wyciągów bankowych

W systemie istnieje możliwość wykorzystania formatów predefiniowanych do importu: *ING Bank Śląski – Web service*, *Swift MT940*, *Swift MT940 Alior*, *Swift MT940 BGŻ*, *Swift MT940 BZ WBK*, *Swift MT940 Deutsche Bank Polska*, *Swift MT940 ING*, *Swift MT940 mBank* oraz [formatów zdefiniowanych przez użytkownika](#).

Przed rozpoczęciem importu wyciągów bankowych, należy:

- zdefiniować numer rachunku bankowego podmiotu, na który zostały wystawione operacje kasowe/bankowe (zakładka *Rachunki bankowe* na karcie danego podmiotu)
- przypisać numer rachunku bankowego dla rejestru, do którego zostaną zaimportowane operacje

## Uwaga

Jeżeli ten sam rachunek bankowy jest przypisany jako domyślny do kilku podmiotów, to system pobiera dane pierwszego podmiotu tzn. tego, który posiada niższy numer ID w bazie danych.

## Uwaga

W celu umożliwienia importu operacji z systemu bankowego za pomocą formatu o typie *Web service* konieczne jest zainstalowanie w systemie Windows certyfikatów dostarczonych przez bank, w magazynie certyfikatów osobistych

Funkcjonalność importu wyciągów bankowych dostępna jest po wybraniu z menu *Finanse* przycisku *Import*.

Na liście pozycji wyciągu bankowego dostępne są [Standardowe przyciski](#) oraz dodatkowo:

**[Wczytaj plik]** – pozwala na wczytanie z dysku pliku zawierającego wyciąg bankowy. Przycisk dostępny dla formatów o typie: *Predefiniowany*, *Definiowalny*, *Specjalny*.

[**Wczytaj plik – Wczytaj wyciąg**] – przycisk dostępny wyłącznie dla formatu o typie *Web service*. Pozwala na pobranie wyciągu ze wskazanego dnia poprzez usługę sieciową bezpośrednio z systemu bankowego.

[**Wczytaj plik – Wczytaj historię operacji**] – przycisk dostępny wyłącznie dla formatu o typie *Web service*. Pozwala wczytać historię operacji za wskazany okres.

[**Zaimportuj zaznaczony**] – importuje zaznaczone na liście operacje

Nad listą pozycji wyciągu znajdują się pola:

- **Format pliku** – umożliwia wybór zdefiniowanego w systemie formatu do importu pliku
- **Kodowanie** – dla predefiniowanych formatów MT940 możliwy jest wybór kodowania z listy. Opcje możliwe do wyboru: *ASCII*, *Windows-1250*, *ibm852*, *ISO-8859-2*, *UTF-8*. Dla formatów definiowanych przez użytkownika wyświetlane jest kodowanie pobrane z definicji danego formatu, bez możliwości edycji.
- **Rejestr** – pole dostępne wyłącznie, jeżeli w polu *Format pliku* został wybrany format typu *Web service*. Do wyboru dostępne są wyłącznie rejestry powiązane z bankiem z zaznaczonym parametrem *Wymiana danych za pomocą Web service*.

Aby zaimportować operacje, należy:

- Wskazać format pliku
- Wskazać rejestr, jeżeli jako format pliku wskazano format o typie *Web service*
- Wybrać przycisk:
  - [**Wczytaj plik**] dla formatu o typie *Predefiniowany*, *Definiowalny* lub *Specjalny* i wskazać plik z dysku komputera
  - [**Wczytaj plik – Wczytaj wyciąg**] dla formatu o typie *Web Service* i wskazać dzień, z którego ma

zostać pobrany wyciąg

- Zaznaczyć operacje na liście wczytanych pozycji wyciągu bankowego i wybrać przycisk [Zaimportuj zaznaczony]

### Uwaga

Pozycje wyciągu bankowego, które zostały tylko wczytane, oznaczone są kolorem czarnym, natomiast pozycje wczytane i zaimportowane oznaczone są kolorem niebieskim.

Data dokumentu	Kwota uznania	Kwota obciążenia	Kod podmiotu	Nazwa podmiotu	Tytułem
2007-03-31 00:00:00	0,00	19,00		ING Bank Śląski S.A.	OPLATA ZA PROWADZENIE RACH...
2007-03-31 00:00:00	0,00	8,00		ING Bank Śląski S.A.	OPL-PRZEL.ZEWN.ING BankOnLin...
2007-03-31 00:00:00	0,00	5,00		ING Bank Śląski S.A.	Oplata za użyt. karty MV
2007-03-30 00:00:00	670,76	0,00	12403998	LA RIVE SZYMULA M SZOSTAK P...	zapł.za f.62/2007
2007-03-29 00:00:00	91,50	0,00	12403493	PRO WEST SPÓŁKA Z O O ŻMUD...	ZAPŁATA ZA; F 65/2007
2007-03-28 00:00:00	933,30	0,00	17501051	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCY...	fra 28
2007-03-28 00:00:00	109,80	0,00	10301090	ZAKŁAD PRODUKCYJNY SOPEL G....	FA/60/2007 Z 11,03,07
2007-03-27 00:00:00	0,00	146,77	11401238	Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o...	Zapłata za fakturę numer: 512036...
2007-03-27 00:00:00	683,20	0,00	10901072	JURAND SZABŁOWSKA EL SZABŁ...	fa 47
2007-03-23 00:00:00	0,00	1710,00	10101078	Pierwszy Urząd Skarbowy Bydg...	/TI/N5541091904/OKR/07M02/SF...
2007-03-23 00:00:00	186,66	0,00	13201117	FIRMA USŁUGOWO-HANDLOW...	F-RA 38/2007 PAKIET KP, PAKIET F-...
2007-03-22 00:00:00	427,00	0,00	10600076	MAKRUM S.A. UL. LEŚNA 11-19 ...	Faktury FA/44/2007;
2007-03-22 00:00:00	103,70	0,00	10201462	LICEUM MENEDŻ. POLIC.STUD.Z...	F-RA FA/11/07
2007-03-20 00:00:00	2440,00	0,00	13701385	INFO-FISKAL S.C. LESZCZYŃSKIEG...	ZA FA 55
2007-03-19 00:00:00	0,00	235,94	11401603	TPSA Olsztyn	FBY911380395/002/07
2007-03-19 00:00:00	0,00	992,35	16001071	ComArch S.A. Kraków al.Jana pa...	F6692/2007/SPKL
2007-03-19 00:00:00	0,00	832,00	10101078	Pierwszy Urząd Skarbowy Bydg...	/TI/N5541091904/OKR/07M02/SF...

Lista Pozycje wyciągu bankowego z zaimportowanym wyciągiem

### Uwaga

Podczas wczytywania pozycji wyciągu oraz historii operacji formatem o typie *Web service* obowiązuje kontrola duplikacji tzn. pomijane są pozycje, które już występują w danym rejestrze.

W oknie pozycji wyciągu bankowego widoczne są kolumny:

- **Data dokumentu** – data pobrana z importowanego pliku
- **Kwota uznania** – kwota operacji przychodowej
- **Kwota obciążenia** – kwota operacji rozchodowej
- **Kod podmiotu** – kod podmiotu, na który została wystawiona operacja
- **Nazwa podmiotu** – nazwa podmiotu, na który została

wystawiona operacja

- **Tytułem** – treść zaczytana z pola *Tytułem* na operacji

#### Uwaga

Podczas wczytywania wyciągu za pomocą formatu o typie *Web Service* dokonywana jest weryfikacja zgodności salda otwarcia raportu bankowego, do którego zaczytywane będą operacje, z saldem początkowym na wyciągu. Po zakończeniu procesu importu dokonywana jest aktualizacja salda zamknięcia raportu, do którego zostały zaimportowane operacje oraz weryfikacja, czy stan ten jest zgodny z saldem końcowym wyciągu. W przypadku wystąpienia niezgodności wyświetlane są odpowiednie komunikaty ostrzegające.

Zaimportowane wyciągi bankowe dostępne są w systemie z poziomu *Finanse* → *Operacje k/b*. Właścicielem zaimportowanych operacji jest centrum, do którego załogowany jest użytkownik dokonujący importu.

Rejestr bankowy i podmiot na importowanych operacjach ustalane są na podstawie numerów rachunków bankowych. W przypadku, gdy nie został zaimportowany numer rachunku, z którym wiąże się dana operacja (również w sytuacji, gdzie pole *Numer Rachunku* nie zostało zdefiniowane w formatach przelewów) przy próbie zapisu pojawia się komunikat: „*BŁĄD: Numer rachunku własnego z wyciągu nie jest zgodny z żadnym numerem rachunku rejestru w systemie.*”

Podczas importu operacji w systemie obowiązuje mechanizm kontroli aktywności rachunków bankowych. Oznacza to, że jeżeli do dwóch rejestrów bankowych został przypisany ten sam numer rachunku bankowego, a jeden z tych rejestrów został dezaktywowany, system rozpoznaje aktywny rejestr i pozwala na zaimportowanie do niego operacji.

#### Uwaga

W przypadku importowania operacji z różnymi datami, aby wszystkie operacje znalazły się w tym samym raporcie, przed rozpoczęciem importu należy dodać raport za okres obejmujący



daty operacji. W przeciwnym wypadku podczas importu zostaną automatycznie dodane raporty dzienne zgodnie z datami operacji.

#### Przykład

Użytkownik zamierza zaimportować wyciąg bankowy do systemu. W pliku znajdują się operacje z różnymi datami, ale w zakresie jednego miesiąca i roku (5.01.2019, 23.01.2019 oraz 31.01.2019). Użytkownik chce, aby wszystkie operacje z danego miesiąca znalazły się w jednym raporcie. W tym celu należy:

- na karcie rejestru wybrać miesięczny okres raportu,
- dodać raport z datą otwarcia 01.01.2019 oraz datą zamknięcia 31.01.2019,
- zaimportować plik do systemu.

Szczegółowy opis importowania operacji związanych z mechanizmem podzielonej płatności znajduje się w artykule [Obsługa mechanizmu podzielonej płatności podczas eksportu zestawień poleceń przelewów oraz importu wyciągów bankowych.](#)