

Generowanie dokumentu kompensaty z poziomu preliminarza

Dokumenty kompensat mogą być generowane bezpośrednio z poziomu preliminarza. W tym celu, należy zaznaczyć na liście płatności/operacje, które mają zostać skompensowane, a następnie wybrać przycisk [**Kompensaty**] dostępny w sekcji *Generowanie*. Otwarte zostaje wtedy okno, w którym należy wskazać datę kompensaty (domyślnie podpowiadana jest data bieżąca) oraz wybrać jedną z opcji:

- **Zbiorczy dokument kompensaty** – zostanie wygenerowany oraz otworzony zbiorczy dokument kompensaty w stanie *Zainicjowany*. Dokument może zostać utworzony wyłącznie, jeżeli zaznaczone płatności są wyrażone w tej samej walucie oraz zostały wystawione w firmie, do której jest zalogowany użytkownik. W przypadku, gdy do kompensaty wskazano płatności dotyczące wyłącznie jednego podmiotu, w panelu bocznym wygenerowanego dokumentu zostanie wskazany ten podmiot, a na zakładce *Płatnik* zostaną uzupełnione jego dane. Jeżeli natomiast zaznaczono płatności kilku różnych podmiotów, dokument kompensaty zostanie utworzony bez wskazania podmiotu.
- **Indywidualne dokumenty kompensat dla podmiotu** – dla każdego podmiotu oraz waluty płatności zostaną wygenerowane indywidualne, niezatwierdzone dokumenty kompensat. Dokumenty zostaną utworzone wyłącznie dla płatności wystawionych w firmie, do której jest zalogowany użytkownik.

Generowanie kompensaty

Data kompensaty 24.07.2019

Zbiorczy dokument kompensaty

Indywidualne dokumenty kompensat dla podmiotu

Zatwierdź Anuluj

Okno generowania kompensaty

Pola dostępne do edycji na wygenerowanych dokumentach kompensaty (niezależnie od wybranej opcji):

- Numer obcy
- Treść
- Właściciel
- Opis
- Data wystawienia
- Data potwierdzenia
- Parametr *Skompensuj dokumenty*