

Zestawienia poleceń zapłaty

Polecenie zapłaty to bezgotówkowa forma rozliczeń bankowych, określana w Europie jako direct-debit. Jest ona najczęściej wykorzystywana w przypadku transakcji cyklicznych. Polecenia zapłaty dotyczą płatności o typie *Należność* – stroną inicjującą rozliczenie jest wierzyciel.

Ustawienia konfiguracyjne

Z poziomu *System* → *Konfiguracja* → *Wymiana danych* → sekcja *Przelewy* możliwy jest wybór katalogu plików wymiany dla dokumentu *Zestawienie poleceń zapłaty*. Ścieżka ta ustawiana jest następnie jako domyślna na formularzu ZPZ.

Lista zestawień poleceń zapłaty

Lista zestawień poleceń zapłaty dostępna jest z poziomu menu *Finanse* pod przyciskiem [**Polecenia zapłaty**].

Dokument	Data wystawienia	Ilość zleceń	Wartość	Stan	Plik	Opis	Waluta
ZPZ-00003/19	29.03.2019	1	332 100,00	Anulowany	ZPZ-00003-19.txt		PLN
ZPZ-00002/19	29.03.2019	1	11 070 000,00	Niezatwierdzony	ZPZ-00002-19.txt		PLN
ZPZ-00001/19	29.03.2019	1	861,00	Zatwierdzony	ZPZ-00001-19.txt		PLN

861,00

Filtr

Ogólne:

Data: od: do:

Wartość: od: do:

Lista zestawień poleceń zapłaty

Na liście znajdują się standardowe przyciski oraz dodatkowo:

[**Plik**] – służy do wygenerowania pliku ZPZ do katalogu plików wymiany wskazanego w konfiguracji systemu

Lista Zestawień poleceń zapłaty składa się z kolumn:

- **Dokument** – numer systemowy dokumentu ZPZ, zgodny z definicją numeratora
- **Data wystawienia**
- **Ilość zleceń** – liczba pozycji zestawienia
- **Wartość** – suma wartości wszystkich pozycji
- **Stan** – stan dokumentu ZPZ. Kolumna przyjmuje jedną z wartości: *Zainicjowany*, *Niezatwierdzony*, *Zatwierdzony*, *Anulowany*, *Wysłany*.
- **Plik** – nazwa oraz ścieżka dostępu do wygenerowanego pliku
- **Opis**
- **Waluta** – waluta systemowa firmy, w której dokument został wystawiony

Szczegółowy opis działania filtrów znajduje się w kategorii Wyszukiwanie i filtrowanie danych.

Dodawanie zestawienia poleceń zapłaty

Dodawanie zestawienia poleceń zapłaty odbywa się analogicznie do dodawania zestawienia poleceń przelewów, co zostało opisane szczegółowo w artykule *Zestawienia poleceń przelewów*.

Eksport poleceń do pliku

Eksport zestawień poleceń zapłaty do pliku odbywa się analogicznie do eksportu zestawienia poleceń przelewów, co

zostało szczegółowo opisane w artykule *Zestawienia poleceń przelewów*.