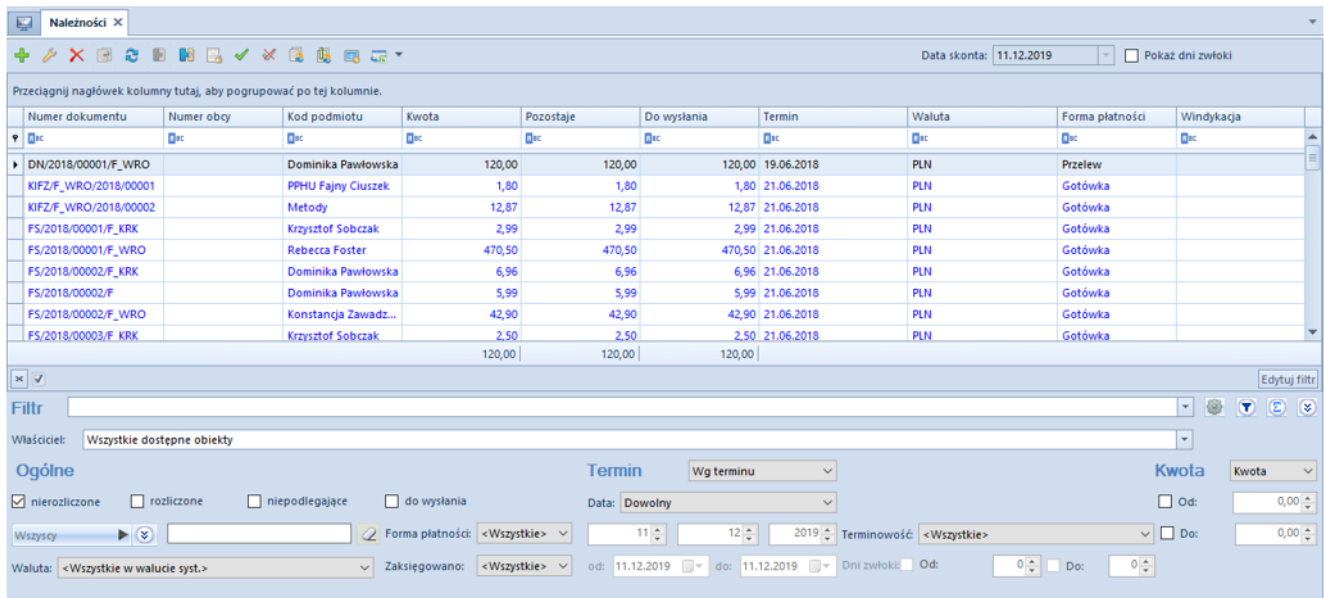


Lista Należności i lista Zobowiązania

Lista *Należności/Zobowiązania* dostępna jest z poziomu *Finanse* pod przyciskiem [**Należności**]/[**Zobowiązania**].



Numer dokumentu	Numer obcy	Kod podmiotu	Kwota	Pozostaje	Do wysłania	Termin	Waluta	Forma płatności	Windykacja
DN/2018/00001/F_WRO		Dominika Pawłowska	120,00	120,00	120,00	19.06.2018	PLN	Przelew	
KIFZ/F_WRO/2018/00001		PPHU Fajny Ciuszek	1,80	1,80	1,80	21.06.2018	PLN	Gotówka	
KIFZ/F_WRO/2018/00002		Metody	12,87	12,87	12,87	21.06.2018	PLN	Gotówka	
FS/2018/00001/F_KRK		Krzysztof Sobczak	2,99	2,99	2,99	21.06.2018	PLN	Gotówka	
FS/2018/00001/F_WRO		Rebecca Foster	470,50	470,50	470,50	21.06.2018	PLN	Gotówka	
FS/2018/00002/F_KRK		Dominika Pawłowska	6,96	6,96	6,96	21.06.2018	PLN	Gotówka	
FS/2018/00002/F		Dominika Pawłowska	5,99	5,99	5,99	21.06.2018	PLN	Gotówka	
FS/2018/00002/F_WRO		Konstancja Zawadz...	42,90	42,90	42,90	21.06.2018	PLN	Gotówka	
FS/2018/00003/F_KRK		Krzysztof Sobczak	2,50	2,50	2,50	21.06.2018	PLN	Gotówka	
			120,00	120,00	120,00				

Lista należności

Widoczność danych na listach uzależniona jest od centrum, do którego zalogowany jest operator. Dokument jest widoczny na liście jeżeli:

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

Uwaga

Na listach wyświetlane są wszystkie płatności, niezależnie od dostępności w danym centrum rejestrów kasowych/bankowych

wskazanych na tych płatnościach. Jeżeli na płatności wskazany jest rejestr niedostępny w danym centrum struktury, płatność nie jest dostępna do edycji, a wyłącznie do podglądu.

Na listach należności i zobowiązań znajdują się standardowe przyciski opisane w artykule Standardowe przyciski oraz dodatkowo:

[Importuj statusy przelewów] – przycisk dostępny wyłącznie na liście *Zobowiązania*. Służy do aktualizacji statusu płatności wysłanej za pomocą usługi sieciowej. Wybranie przycisku wyświetla okno, w którym należy wskazać parametry:

- **Format pliku** – do wyboru są formaty przelewów o typie *Web Service*
- **Rejestr** – do wyboru są rejestry powiązane z bankiem ING z zaznaczonym parametrem *Wymiana danych za pomocą Web Service*

[Połącz] – pozwala połączyć kilka płatności w jedną

[Podziel] – pozwala podzielić płatność

[Dokument źródłowy] – przycisk jest dostępny wyłącznie dla płatności powstałych automatycznie podczas dodawania dokumentu. Pozwala wyświetlić dokument źródłowy płatności.

[Rozlicz] – pozwala rozliczyć daną płatność

[Skompensuj] – pozwala skompensować daną płatność

[Zapłacić] – wybranie przycisku wyświetla formularz *Potwierdzenie zapłaty*, za pomocą którego można uregulować płatność poprzez automatyczne utworzenie operacji kasowej/bankowej

[Monity] – przycisk dostępny wyłącznie na liście należności. Pozwala wygenerować monit dla zaznaczonych płatności.

[Wezwania do zapłaty] – przycisk znajduje się wyłącznie na liście należności. Pozwala wygenerować wezwanie do zapłaty dla

zaznaczonych na liście płatności .

[**Noty odsetkowe**] – przycisk znajduje się wyłącznie na liście należności. Pozwala wygenerować notę odsetkową dla zaznaczonych na liście płatności.

Lista *Należności/Zobowiązania* składa się z kolumn:

- **Numer dokumentu** – numer systemowy dokumentu
- **Numer obcy** – numer wprowadzany przez użytkownika celem dodatkowej identyfikacji
- **Kod podmiotu** – kod płatnika wskazanego na płatności
- **Kwota** – wartość płatności
- **Pozostaje** – kwota płatności pozostająca do rozliczenia
- **Do wysłania** – kwota przelewu do wysłania
- **Termin** – termin płatności
- **Waluta** – waluta płatności, zależna od ustawień w filtrze
- **Forma płatności**
- **Windykacja** – kolumna dostępna wyłącznie na liście należności. Wyświetla numer dokumentu windykacyjnego, na którym została ujęta dana płatność.

oraz kolumn domyślnie ukrytych:

- **Data dokumentu** – data dokumentu z formularza płatności
- **Data wpływu** – data wpływu z dokumentu źródłowego, a w przypadku jej braku data dokumentu z płatności
- **Kasa/Bank** – nazwa rejestru wybranego na płatności
- **Kwota VAT** – wyświetlana wyłącznie dla płatności, na których został zaznaczony parametr *Podzielona płatność*
- **Nazwa podmiotu** – nazwa płatnika wskazanego na płatności
- **NIP podmiotu**
- **Numer bonu** – numer bonu wskazany na płatności
- **Opis** – opis wprowadzony na płatności
- **Opis dokumentu** – opis wprowadzony na dokumencie źródłowym płatności
- **Rodzaj bonu** – rodzaj bonu wskazany na płatności
- **Rozliczono** – kwota, która została dotychczas rozliczona

- **Podzielona płatność** – informuje, czy na danej płatności został zaznaczony parametr *Podzielona płatność*
- **Spodziewany termin** – spodziewany termin płatności
- **Status**
 - *R* – rozliczona
 - *N* – nierozliczona
 - *NP* – nie podlega rozliczeniu
- **SEPA** – kolumna dostępna wyłącznie na liście *Zobowiązania*. Informuje, czy płatność jest realizowana przelewem SEPA.
- **Waluta systemowa** – waluta firmy, w której został wystawiony dokument
- **Właściciel** – centrum struktury firmy, które jest wystawcą dokumentu
- **Wpływa na saldo** – wskazuje, czy dana płatność ma wpływ na saldo rejestru
- **Data wysłania Web Service** – kolumna dostępna wyłącznie na liście *Zobowiązania*. Wyświetla datę wysłania przelewu z daną płatnością do banku.
- **Komunikat Web Service** – kolumna dostępna wyłącznie na liście *Zobowiązania*
- **Data komunikatu Web Service** – kolumna dostępna wyłącznie na liście *Zobowiązania*. Wyświetla datę odebrania ostatniego komunikatu z banku.

Uwaga

Należności/zobowiązania częściowo rozliczone posiadają status *N – nierozliczona*.

W prawym górnym rogu listy należności/zobowiązań dostępne są dwa parametry:

- **Pokaż dni zwłoki** – zaznaczenie parametru powoduje wyświetlenie na liście dodatkowej kolumny *Dni zwłoki*, w której prezentowana jest liczba dni zwłoki po terminie płatności
- **Data skonta** – domyślnie podpowiadana jest data bieżąca, bez możliwości zmiany. Data skonta wpływa na wyliczanie

kwoty *Do wysłania* na zestawieniu poleceń przelewów. Więcej informacji znajduje się w artykule *Zestawienia poleceń przelewów*.

Na liście *Należności/Zobowiązania* dostępne są następujące obszary filtrowania:

- **Ogólne** – pozwala filtrować według:
 - *Stanu rozliczeń płatności – nierozliczone, rozliczone, niepodlegające, do wysłania*
 - *Podmiotu wskazanego na płatności – Wszyscy, Kontrahent, Wszyscy kontrahenci, Pracownik, Wszyscy pracownicy, Urząd, Wszystkie urzędy, Bank, Wszystkie banki*
 - *Waluty – <Wszystkie>, <Wszystkie w walucie syst.>* oraz aktywne waluty zdefiniowane z poziomu *Konfiguracja → Waluty*
 - *Formy płatności – <Wszystkie>* oraz aktywne płatności zdefiniowane z poziomu *Konfiguracja → Finanse → Formy płatności*
 - *Statusu dokumentu – <Wszystkie>, Zaksięgowane, Niezaksięgowane*
- **Termin** – pozwala filtrować według wartości:
 - *Wg terminu* – termin płatności. Dostępne opcje: *Dowolny, Dzień, Miesiąc, Rok, Zakres dat, Poprzedni miesiąc, Bieżący miesiąc*. Zakres dat umożliwia wybór konkretnego przedziału czasowego.
 - *Wg spodziewanego terminu* – spodziewany termin płatności. Dostępne opcje: *Dowolny, Dzień, Miesiąc, Rok, Zakres dat, Poprzedni miesiąc, Bieżący miesiąc*. Zakres dat umożliwia wybór konkretnego przedziału czasowego.
 - *Terminowość – <Wszystkie>, Nieprzeterminowane, Przeterminowane, Dzisiejsze*
 - *Dni zwłoki* – dostępny po zaznaczeniu parametru *Pokaż dni zwłoki*. Zakres dni umożliwia wybór konkretnego przedziału.

- **Kwota** – w ramach filtra dostępne są opcje:
 - *Kwota* – całkowita kwota płatności. Zakres kwot umożliwia wybór konkretnego przedziału kwotowego.
 - *Pozostaje* – kwota pozostająca do rozliczenia. Zakres kwot umożliwia wybór konkretnego przedziału kwotowego.

Uwaga

Sumowanie na liście *Należności/Zobowiązania* jest możliwe wyłącznie po wybraniu w filtrze konkretnej waluty lub opcji *Wszystkie w walucie systemowej*. Jeżeli waluta systemowa wyświetlonych płatności jest różna, w podsumowaniu wyświetlana będzie wartość 0.

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