

A. Przeznaczenie

Zadaniem funkcji jest ułatwienie wystawiania przelewów. Systemy bankowości elektronicznej mają często rozbudowane funkcje edycji przelewów, kontrahentów oraz innych danych przydatnych podczas operacji finansowych. Mają też swoje wady np. kiedy dostęp do nich jest za pomocą przeglądarki internetowej - wówczas każda operacja trwa trochę dłużej niż na komputerze lokalnym (ze względu na czas przesyłu danych i ich obróbki przez serwer bankowy). Także dane nowego kontrahenta trzeba wtedy wprowadzać na nowo - mimo że jest on już w FK. A poza tym trzeba cały czas być zalogowanym i mieć dostęp do internetu. Ta funkcja pozwala na :

1. Wprowadzanie przelewów w dowolnej chwili podczas pracy w programie. Dodatkowo przy wystawianiu program może wstawiać dane z pozycji księgowych FK , Rozrachunki) : kwoty, daty, numery faktur (tytułem).
2. Drukowanie list przelewów do zatwierdzenia przez osoby uprawnione (dyrektor, główny księgowy)
3. Przygotowanie przelewów może się odbywać przez osobę, która nie ma dostępu do bankowości elektronicznej - wykonuje ona całą edycję przelewów i przekazuje plik z przelewami osobie mającej prawo do dysponowania rachunkiem bankowym.
4. Przesuwanie przelewów pomiędzy paczkami przelewów i rachunkami bankowymi firmy.
5. Eksport przelewów do systemów bankowości elektronicznej

B. Podstawowe zasady działania

Każdy przelew musi mieć określone następujące parametry :

1. Rachunek firmy - można je zdefiniować w funkcji [Administracja->Słowniki->Banki](#). Tam należy określić wszystkie parametry rachunku bankowego - ta funkcja nie umożliwi zmian, a jedynie wykorzystuje już zdefiniowane rachunki.
2. Rachunek kontrahenta - w Kartotece kontrahentów jest możliwość dopisania wielu rachunków bankowych dla każdego kontrahenta. Te rachunki są wykorzystywane również przy dekretacji wyciągów bankowych, dlatego też jeżeli Użytkownik wykorzystuje tę funkcję to znaczna część kontrahentów może mieć przypisane rachunki bankowe. Rachunek dla kontrahenta może zostać również dopisany przy edycji przelewu.

3. Kwota przelewu.
4. "Tytułem" - czyli za co się płaci.

Rzadko się zdarza, że wysyłany jest pojedynczy przelew. Zazwyczaj jest ich kilka, a czasem kilkadziesiąt. Dlatego w funkcji są pogrupowane w tzw. paczki. Każda paczka przelewów jest przyporządkowana do wybranego rachunku bankowego i ma 4 parametry :

1. *Datę* - to podaje Użytkownik przy dopisaniu paczki. Uwaga nie ma ona znaczenia przy eksporcie przelewów - eksport można wykonać go w dowolnej chwili. Data służy do ewidencji i planowania wysyłki przelewów.
2. *Kod* - kolejna litera alfabetu kiedy w jednym dniu jest więcej niż 1 paczka. Nadaje go program.
3. *Opis* - dowolny komentarz Użytkownika dla danej paczki
4. *Status* - może mieć jedną z 2 wartości :
 - a. "*W przygotowaniu*" - paczka ma go wtedy, kiedy edytuje się należące do niej przelewy.
 - b. "*Wysłana*" - Użytkownik nadaje taki status paczce, kiedy zechce - np. kiedy zostanie ona wysłana. Można to zrobić edytując definicję paczki. O tym, czy pokazuje się na liście paczek decyduje opcja *Pokaż tylko "W przygotowaniu"* (prawy górny róg głównego okna "*Edycja i eksport przelewów*")

C. Wywołanie funkcji

Aby można było wywołać funkcję konieczne jest nadanie prawa Operatorowi ([Administracja->Operatorzy->Przycisk Zmień prawa->Zakładka Menu->Opcja Operator ma prawo do edycji przelewów](#))

Funkcję można wywołać :

1. W module FK z menu głównego *Przelewy->Edycja przelewów*.
2. Za pomocą klawisza F10 naciskając go kiedy pracujemy w dowolnym module systemu RT.
3. Kontekstowo. Sposoby opisane w punktach 1 i 2 po prostu uruchamiają funkcje. Wywołanie kontekstowe oznacza, że funkcja przejdzie bezpośrednio do wystawiania przelewu i wstawi wartości pobrane z dokumentu, z którego została wywołana. Dokładny opis pracy przy wywołaniu kontekstowym opisany jest w dalszej części tego artykułu.

Za pomocą klawisza *Opcje* można określić jaki rachunek bankowy firmy i paczka ma zostać ustawiona przy wywołaniu funkcji. Jeżeli te parametry nie są ustawione to program postąpi w następujący sposób :

1. Domyślnym rachunkiem jest rachunek oznaczony jako domyślny w funkcji definiowania rachunków (punkt B1). Jeżeli żadnego rachunku nie zaznaczono jako domyślny będzie to pierwszy rachunek na liście.
2. Jako domyślna paczka przyjęta zostanie 1 paczka na liście.
3. Jeżeli program nie znajdzie rachunku lub paczki wprowadzonej jako domyślne (*Opcje*) to ustawi na starcie pierwszy element na liście. Może tak być kiedy paczka zostanie usunięta lub ma status, który nie odpowiada statusowi wyświetlanych paczek (punkt B4).

D. Wywołanie kontekstowe

Polega ono na uruchomieniu funkcji w specjalnym trybie nazwanym "kontekstowym". W tym trybie program przechodzi bezpośrednio do dopisania przelewu. Ustawiany jest domyślny rachunek i paczka. W pola edycji przelewu wstawiane są wartości pobrane z dokumentu, który aktualnie jest wskazywany. Np. dla dowodu księgowego pobierany jest kontrahent (a za jego pośrednictwem numer rachunku kontrahenta, kwota dekretu jako kwota przelewu i numer dokumentu jako "Tytułem". Wartości są przekazywane do przelewu w następujący sposób ;

1. *Rachunek kontrahenta* :
2. Program sprawdza, czy we wskazywanej pozycji (dekret, obciążenie itp.) jest wpisany kontrahent - jeśli tak to wstawiany jest domyślny rachunek bankowy kontrahenta.
3. W przeciwnym razie sprawdzane jest konto - jeżeli jest rozrachunkowe i ma określonego kontrahenta to wstawiany jest domyślny rachunek bankowy tego kontrahenta.
4. Rachunek będzie pusty jeśli szukanie rachunku według punktów 1 i 2 nie powiedzie się lub jeśli kontrahent nie ma zdefiniowanych rachunków bankowych.
5. *Kwota* - jest to kwota pozycji (dekret / kwota pozostała do zapłacenia).
6. *Tytułem* - numer dokumentu (dekret/obciążenie) ; część 1 pola "Tytułem".
7. Rachunek bankowy firmy i paczka są domyślne - określane jak w punkcie C. Te wartości można zmienić.

Program sprawdza niektóre parametry np. czy konto jest rozrachunkowe, kwota <> 0, dla dekretów strona jest poprawna (powinna być MA bo to zapłata dla kontrahenta), ; ale nie zabrania wystawienia przelewu. Użytkownik sam musi zdecydować, czy taki przelew ma sens. Jeżeli dane przelewu są niepełne to można je edytować.

Kiedy podany rachunek kontrahenta nie jest do niego przypisany to program to zakomunikuje i po akceptacji może go przypisać do kontrahenta. To umożliwi uzupełnianie na bieżąco rachunków kontrahenta analogicznie jak ma to miejsce przy dekretacji wyciągów bankowych.

W oknie *Dopisanie przelewu* znajduje się przycisk *Przejdź do pełnej edycji przelewów*. Umożliwi on wykorzystanie wszystkich możliwości funkcji - funkcja ustawia okna tak, jakby była wywołana bez kontekstu i była w trakcie dopisywania nowego przelewu. Może to być użyteczne kiedy np. potrzebna jest nowa paczka. Przejście powrotne - do wywołania kontekstowego nie jest możliwe. W takim przypadku należy funkcję zamknąć i ponownie wywołać funkcję kontekstowo.

Funkcję uruchamia się za pomocą przycisku *Przelew*, który znajduje się w następujących funkcjach :

1. *FK->Dziennik->Rejestracja dowodów->Okno dowód księgowy* (umieszczony za datą dokumentu).
2. *FK->Dziennik->Przeglądanie dziennika->Okno dowód księgowy* (umieszczony za datą dokumentu).
3. *FK->Kartoteki->Przeglądanie->Okno Kartoteka finansowa* (pasek przycisków) lub po naciśnięciu *Dowód* (umieszczony za datą dokumentu).
4. *FK->VAT->Przeglądanie /Edycja->Okno Pozycja rejestru* (umieszczony za datą dokumentu).
5. *Rozrachunki->Rozliczenia->Rozliczanie kontrahentów->Okno Rozliczenia kontrahenta* (za danymi kontrahenta) lub po naciśnięciu *Przeglądaj* (za datą obciążenia).

E. Edycja przelewów

1. Edycja pojedynczego przelewu

Edytując przelew należy podać :

- a. *Rachunek firmy* - kiedy wywołanie jest kontekstowe można ten parametr zmienić, w przeciwnym razie jest niedostępny do edycji - można go wybrać w głównym oknie funkcji *Edycja i eksport przelewów* w polu *Rachunek*.
- b. *Paczka* - kiedy wywołanie jest kontekstowe można ten parametr zmienić, w przeciwnym razie jest niedostępny do edycji - można go wybrać w głównym oknie funkcji *Edycja i eksport przelewów* wskazując na liście wybraną paczkę i naciskając *Przeglądaj*.
- c. *Kontrahent* - symbol kontrahenta, dla którego chcesz wystawić przelew.
- d. *Rachunek* - rachunek kontrahenta. Wstawiony zostanie domyślny rachunek. Jeżeli kontrahent nie ma rachunków można go wpisać w to pole, a przy zapisaniu przelewu program zapyta się, czy ten rachunek ma być skojarzony z podanym kontrahentem i po pozytywnej odpowiedzi (TAK) zapisze go w bazie kontrahentów.
- e. *Kwota* - kwota przelewu w PLN.
- f. *Tytułem* - za co jest płatność (4x35 znaków)

2. Zaznaczanie i odznaczanie przelewów

Przelewy można kopiować lub przesuwać pomiędzy rachunkami i paczkami pojedynczo lub grupami. Aby wykonać to dla kilku przelewów należy je wskazać. Wykonuje się to na trzy sposoby :

- a. Zaznaczając / odznaczając przelew w pierwszym polu listy przelewów w paczce,
- b. Używając przycisków *Zaznacz* lub *Odnznacz* (wraz z menu, które znajdują się za tymi przyciskami).
- c. Klikając prawym klawiszem myszy na liście przelewów w paczce i wybierając pozycję z menu kontekstowego.

3. Operacje na przelewach

Miejsce i przelewy skąd są przesuwane lub kopiowane nazywane są źródłowymi, a tam gdzie mają być - docelowymi. Dostępne są następujące czynności :

- a. *Przesuwanie* - przelewy są przesuwane z paczki źródłowej do docelowej - przycisk *Przesuń* w oknie *Paczka przelewów*. Należy podać :
 - *Przesuń* : Wskazywany przelew / Zaznaczone przelewy - które przelewy mają być przesunięte.
 - *Z rachunku Z paczki* - są to wartości bieżące.
 - *Na rachunek* - rachunek docelowy.
 - *Do paczki* - paczka docelowa.
- b. *Kopiowanie* - przelewy są kopiowane z paczki źródłowej do docelowej - przycisk *Kopiuj* w oknie *Paczka przelewów*. Należy podać :
 - *Kopiuj* : Wskazywany przelew / Zaznaczone przelewy - które przelewy mają być skopiowane.
 - *Z rachunku Z paczki* - są to wartości bieżące.
 - *Na rachunek* - rachunek docelowy.
 - *Do paczki* - paczka docelowa.
- c. Można również skopiować całą paczkę przelewów. Należy nacisnąć *Zapisz Jako* w oknie *Edycja i eksport przelewów* i wskazać rachunek oraz paczkę docelową.

F. Drukowanie paczki przelewów

Aby wydrukować paczkę przelewów trzeba użyć przycisku *Drukuj* na pasku przycisków głównego okna *Edycja i eksport przelewów* i podać zakres drukowania :

1. *Drukuj dane rachunku i "Tytułem"* - drukowany będzie numer rachunku kontrahenta i "Tytułem"
2. *Drukuj sekcję "Sporządził / Sprawdził / Zatwierdził"* - będzie ona umieszczona na końcu wydruku.

G. Kontrola rachunków bankowych kontrahentów

1. Sprawdzenie pojedynczego rachunku
Przy edycji przelewu za numerem rachunku znajduje się przycisk, za pomocą którego można uruchomić sprawdzanie rachunku. Jest to opisane w artykule [Sprawdzanie rachunków bankowych pojedynczego kontrahenta](#)
2. Sprawdzenie rachunków w paczce
W oknie *Paczka przelewów* naciskając *Sprawdź* pojawi się menu i po wybraniu jednej z opcji uruchomione zostanie sprawdzanie. Dokładny opis znajduje się w artykule [Sprawdzanie rachunków bankowych serii kontrahenta](#)

H. Eksport przelewów do systemów bankowości elektronicznej

1. Aby określić w jaki sposób wyeksportować dane przelewów należy :
 - a. Zdefiniować metodę eksportu tj. - które dane, w jakim formacie oraz kolejności mają być umieszczone w pliku eksportowym, który będzie pobrany w systemie bankowości elektronicznej. Odbywa się w funkcji [Administracja->Słowniki->Metody eksportu przelewów](#).
 - b. W funkcji [Administracja->Słowniki->Banki->Zakładka Eksport->Zakładka Eksport](#) przypisać do rachunku firmy metodę z punktu poprzedniego oraz folder, nazwę i standard znaków pliku eksportowego.
2. Wykonanie eksportu

Eksport wykonuje się za pomocą klawisza *Eksportuj* w oknie *Edycja i eksport przelewów*. Program ustawi parametry eksportu zgodnie z danymi wprowadzonymi w definiowaniu metody eksportu i parametrów rachunku (punkt 1). Są jeszcze 2 dodatkowe parametry :

- a. Zmień status paczki na "Wysłana" - po poprawnym wykonaniu eksportu zostanie zmieniony status paczki.
- b. Po wykonaniu eksportu przeglądaj za pomocą Notatnika - plik zostanie otworzony w programie Notatnik. Można wówczas go przeglądać i edytować.

Po wykonaniu eksportu plik jest gotowy do zaimportowania do systemu bankowości elektronicznej.

I. Przykład wykorzystania

Jeżeli Użytkownik ma kilka rachunków i/lub wystawia przelewy kontekstowo to czasem trudno przypisać przelew "na gotowo" do właściwej paczki przelewów tj. tej z której ma być wysłany. Zależać to może również od środków będących do dyspozycji na rachunku. Wówczas można zastosować proste rozwiązanie :

1. Zdefiniować rachunek o dowolnej nazwie np. BUFOR.
2. Dopisać paczkę.
3. Ustawić rachunek i paczkę jako domyślne.
4. Przelewy wystawiane kontekstowo dopisywać do tej paczki.
5. W dogodnej chwili kiedy wiadomo, skąd i kiedy mają być wysyłane przelewy, przesunąć przelewy z rachunku BUFOR do właściwej paczki.

Takie rozwiązanie ma wiele zalet :

- a. nie musimy "z góry" wiedzieć z której paczki przelew ma być wysłany,
- b. nie trzeba zakładać od razu wiele paczek - wystarczą paczki dla BUFORA,
- c. edycja przelewu jest szybka - nie trzeba wybierać rachunków i paczek,

Patrz także

[Metody eksportu przelewów](#) | [Banki](#)