

Zatory płatnicze

Sprawozdanie o praktykach płatniczych – Instrukcja konfiguracji

Wersja: 2.2 (001)

Spis treści

1. Opis produktu.....	3
1.1 Wymagania techniczne	3
1.2 Zawartość pakietu	3
2. Konfiguracja rozwiązania.....	4
2.1. Dane podstawowe	5
2.2. Jednostka gospodarcza.....	5
2.3. Parametry	5
2.4. Kraje raportowanych kontrahentów.....	13
2.5. Kontrahent MŚP/Duży/Publ./Leczn.....	15
2.6. Rozpoznawanie Faktur/Zapłat	15
2.6.1. Wariant 0 – przykład konfiguracji.....	16
2.6.2. Wariant 1, 2 – przykład konfiguracji.....	17
2.6.3. Migracja w nowej konfiguracji na podstawie starej konfiguracji.....	21
2.7. Zarządzanie komunikatami	22

1. Opis produktu

Sprawozdanie o praktykach płatniczych jest autorskim produktem przygotowanym przez SNP, którego zadaniem jest wsparcie użytkowników w przygotowaniu sprawozdania bezpośrednio w systemie SAP.

1.1 Wymagania techniczne

Wymagania minimalne: SAP ECC 6.0, wersja komponentu SAP_ABA >= 700.

1.2 Zawartość pakietu

Produkt SNP został przygotowany w oddzielnej przestrzeni nazw /SNPZP/ZP. Dostarczany jest w postaci plików zawierających transporty z rozwiązaniem bazowym, które należy zaimportować do systemu SAP Klienta. Sposób działania rozwiązania może zostać dopasowany do indywidualnych wymagań.

W skład narzędzia wchodzi poniższe transakcje:

Kod transakcji	Opis transakcji
/SNPZP/ZP	Sprawozdanie o zatorach płatniczych
/SNPZP/ZPA	Zarządzanie plikami ZP
/SNPZP/ZPB	Nadmierne opóźnianie się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych
/SNPZP/ZPC	Zatory płatnicze – konfiguracja
/SNPZP/ZPCA	Wyświetlanie definicji przypisania Fakt./Zapł.
/SNPZP/ZPF	Wczytywanie plików Excel/TXT
/SNPZP/ZPFC	Wczytywanie plików Excel/TXT – konfiguracja walidacji
/SNPZP/ZPM	Łączenie/konsolidacja rozliczeń

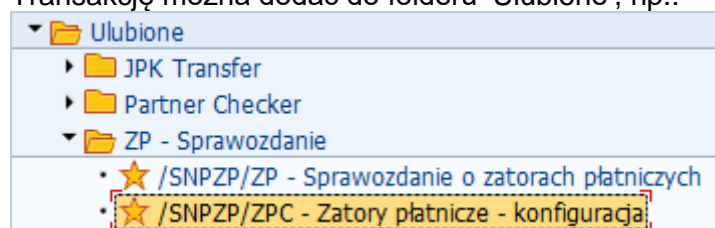
Głównym wymaganiem dla prawidłowego działania programu jest zdefiniowanie dokumentów jako faktur oraz zapłat. Na tej podstawie dokumenty zostają przetworzone i odpowiednio zaprezentowane w sprawozdaniu.

2. Konfiguracja rozwiązania

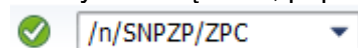
Do konfiguracji raportu służy następująca transakcja:

ID transakcji	Opis transakcji
/SNPZP/ZPC	Zatory płatnicze - konfiguracja

Transakcję można dodać do folderu 'Ulubione', np.:



lub wywołać ręcznie, poprzedzając nazwę transakcji wpisem /n:



Klikając dwukrotnie na wybranym folderze, można przejść do konfiguracji poszczególnych elementów rozwiązania.

Poszczególne ustawienia konfiguracyjne mogą zostać opracowane z wykorzystaniem typowych opcji, dostępnych na pasku zadań (nowe wpisy, zmiana/wyświetlanie wpisów). Zmiany powinny zostać zapisane w zleceniu transportowym i podlegać przenoszeniu między systemami w oparciu o przyjęte w organizacji reguły przenoszenia zmian konfiguracyjnych.

2.1. Dane podstawowe

Ustawienie nie podlega konfiguracji.

2.2. Jednostka gospodarcza

Ustawienie nie podlega konfiguracji.

2.3. Parametry

Konfiguracja parametrów pozwala na modyfikację działania programu, w zależności od preferencji oraz możliwości systemu, na którym jest uruchamiany. Istnieje kilkadziesiąt parametrów, możliwych do parametryzacji, przy czym nie wszystkie z nich mają praktyczne zastosowanie w najnowszej wersji raportu (część z nich odnosi się do starszych wersji).

Parametry - zmiana: Przegląd

Nowe wpisy

Struk. dialog.

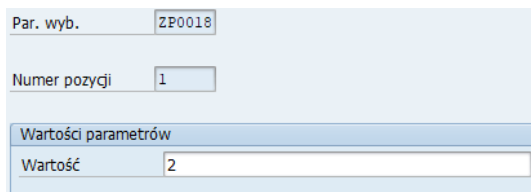
- Dane podstawowe
- Jednostka gospodarcza
- Parametry**
 - Wartości parametrów
- Kraje raportowanych kon
- Kontrahent MŚP/Duży/P
- Rozpoznawanie faktur/z
- Pola definiowalne dla roz
- Transp.: Rozpozn. faktur
 - Transp.: Rozpozn. fak
- Nietransp.: Rozpozn. fak
 - Nietransp.: Rozpozn.
- Zarządzanie komunikatar

Parametry

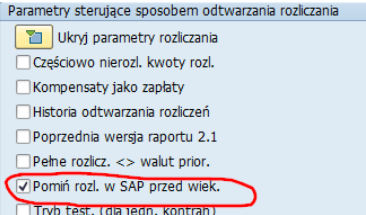
Par. wyb.	Opis parametru wyboru
ZP0001	Liczba zakresów wiekowania
ZP0002	Odczyt danych JG z konfiguracji /SNPZP/ZPC
ZP0003	Liczba miesięcy do analizy wstecz dokumentów przed początkiem roku wiekowania
ZP0006	Łączenie plików - odczyt danych z wielu jednostek gospodarczych
ZP0007	Moduł funkcyjny implementujący wybór plików do zaimportowania
ZP0012	Wielkość paczki odczytywana z DB (liczba pozycji FI)
ZP0013	Maksymalna liczba kontrahentów w paczce odczytywanej z DB (domyślnie 1 000 / maks.
ZP0014	Podział zapisu do DB na paczki
ZP0015	Rozmiar podziału zapisu do DB (liczba rekordów)
ZP0016	Maksymalna ilość iteracji przy doczytywaniu powiązanych pozycji (domyślnie 1000)
ZP0017	Ograniczenie liczby komunikatów przy wyświetlaniu na ekranie (domyślnie 10000)
ZP0018	Wer. konfigur. rozpozn. Fakt/Zapl (' ' - dotychczas, '1' nowa z transp., '2' - nowa z edycją r
ZP0019	ID kalendarza zakł. - domyślna wartość na ekranie selekcji
ZP0020	Aktywacja wyświetlania kolumn z procentami w podsumowaniach
ZP0021	Domyślny rodzaj podmiotu JG (D-Duży Przeds./M-MŚP/P-Publiczny/L-Lecznicy)
ZP0022	Przypadki z rokiem księgowania po roku wiekowania (ilość lat do przodu)
ZP0023	Przypadki z rokiem księgowania przed rokiem wiekowania (ilość lat wstecz)
ZP0041	Dostępność opcji uruchamiania raportu w starej wersji z 01.02.2021
ZP0042	Dedykowana stara wersja raportu 1.1 przy aktywnej opcji raportu z 01.02.2021 (domyś
ZP0051	Zapłata jako możliwy pośredni dokument rozliczeniowy
ZP0052	Zapłata jako możliwy pośredni dokument rozliczeniowy - ukrycie parametru na ekranie se
ZP0053	Priorytetowe pełne rozliczanie dla pozycji z równymi kwotami WK z różnymi walutami doł
ZP0054	Priorytetowe pełne rozliczanie dla pozycji z równymi kwotami WK - ukrycie param. na ekr
ZP0055	Pomijanie poz. faktur raportow. jako nierozlicz. jeśli rozlicz. w SAP przed okresem wiekov
ZP0056	Pomijanie poz. faktur raportow. jako nierozlicz. jeśli rozlicz. w SAP przed okr.wiek. - ukry
ZP0057	Kompensaty dost./odb. autom. rozpoznawane jako zapłaty
ZP0058	Kompensaty dost./odb. autom. rozpoznawane jako zapłaty - ukrycie param. na ekranie s
ZP0059	Poprzednia wersja raportu (2.1)
ZP0060	Poprzednia wersja raportu (2.1) - ukrycie parametru na ekranie selekcji
ZP0081	Ekran selekcji, grupa struktury wiekowania domyślnie: 'O' Otwarta / '-' Ukryta
ZP0082	Ekran selekcji, grupa kontrahentów domyślnie: 'O' Otwarta / '-' Ukryta
ZP0083	Ekran selekcji, grupa dokumentów domyślnie: 'O' Otwarta / '-' Ukryta
ZP0084	Ekran selekcji, grupa rodzaju wiekowania domyślnie: 'O' Otwarta / '-' Ukryta
ZP0085	Ekran selekcji, grupa prametrów rozliczania domyślnie: 'O' Otwarta / '-' Ukryta



Znaczenie aktywnych parametrów zostało wyjaśnione w poniższej tabeli.

Parametr	Opis parametru wyboru	Działanie/komentarz
ZP0003	Liczba miesięcy do analizy wstecz dokumentów przed początkiem roku wiekowania	Parametr był używany w starszych wersjach raportu, aktualnie nie jest aktywny. Wartość domyślna: pusty.
ZP0012	Wielkość paczki odczytywana z DB (liczba pozycji FI)	W celu ograniczenia zapotrzebowania na pamięć operacyjną w trakcie przetwarzania raportu, istnieje możliwość podziału odczytu/przetwarzania pozycji paczkami. Pozycje przypisane go jednego kontrahenta nigdy nie są dzielone pomiędzy paczkami, dlatego pozycje kontrahentów z liczbą pozycji powyżej ustawionego limitu są przetwarzane w osobnej paczce, przekraczając zadeklarowany limit pozycji. W pozostałych przypadkach kontrahenci/pozycje są tak dzielone na paczki, aby nie przekroczyć podanego limitu. Wartość domyślna: pusty.
ZP0013	Maksymalna liczba kontrahentów w paczce odczytywanej z DB (domyślnie 1000 / maks. 10000)	W trakcie przetwarzania pozycji dla dużej liczby kontrahentów mogą wystąpić pewne ograniczenia techniczne. Ten parametr pozwala ominąć te ograniczenia przez uwzględnienie limitu kontrahentów przy podziale na przetwarzane paczki. Wartość domyślna: pusty.
ZP0016	Maksymalna ilość iteracji przy doczytywaniu powiązanych pozycji (domyślnie 1000)	Po wstępnym zaczytaniu danych, wyszukiwane są pozycje, które mają powiązanie z odczytanymi już pozycjami, a nie zostały jeszcze odczytane (ponieważ występują w systemie w tabelach rozliczonych pozycji przed okresem wiekowania). Powiązanie może być poprzez dokumenty rozliczające lub referencje do faktury. Po doczytaniu takich pozycji wykonywana jest ponownie analiza powiązań w stosunku do nowo odczytanych pozycji i powtarzana jest operacja doczytywania pozycji. Ten parametr definiuje, ile razy ma następować odczyt pozycji z doczytywaniem. Takie

		<p>powiązane rozliczone pozycje są niezbędne dla odtworzenia rozliczania np. płatności częściowych.</p> <p>Wartość domyślna: pusty.</p>
ZP0017	Ograniczenie liczby komunikatów przy wyświetlaniu na ekranie (domyślnie 10000)	<p>Przy zbyt dużej liczbie komunikatów może wystąpić błąd braku pamięci operacyjnej (zależny od zasobów systemu, na którym uruchamiany jest raport). Docelowo należy doprowadzić do zmniejszenia czy też wyeliminowania nadmiernej liczby komunikatów poprzez usunięcie ich powodu bądź też – w uzasadnionych przypadkach – poprzez wyłączenie zgłaszania wybranych komunikatów w konfiguracji (Zarządzanie komunikatami). Docelowo takie ograniczenie nie powinno powodować ryzyka pominięcia istotnych informacji.</p> <p>Wartość domyślna: pusty.</p>
ZP0018	Wer. konfig. rozpozn. Fakt/Zapł (...)	<p>Z pomocą tego parametru można ustawić preferowaną opcję (w danym momencie tylko jedną) przypisania Faktury/Zapłaty. Należy zaznaczyć wiersz parametru ZP018, a następnie dwukrotnie kliknąć podfolder „Wartości parametrów”.</p> <div data-bbox="775 1270 1308 1460" data-label="Form">  </div> <p>Można przełączać się między opcjami w celach testowych bądź korzystać zawsze tylko z jednej wybranej opcji.</p> <p>Dostępne są następujące opcje ustawienia parametru:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Puste – aktywacja konfiguracji wprowadzonej dla starszych wersji raportu, przenoszona między systemami za pomocą zleceń transportowych.

		<ul style="list-style-type: none"> 1 – nowa wersja konfiguracji, przenoszona między systemami za pomocą zleceń transportowych. 2 – nowa wersja konfiguracji, możliwa do wprowadzenia bezpośrednio w systemie docelowym, bez konieczności wykorzystania zleceń transportowych. <p>Uwaga: w danym momencie może być aktywna tylko jedna opcja i w zależności od ustawienia parametru raport korzysta z aktywnej wersji konfiguracji.</p> <p>Szczegóły wprowadzania konfiguracji dla Faktur/Zapłat zostały opisane w punkcie: 1.1.6 – Rozpoznawanie Faktur/Zapłat</p> <p>Wartość domyślna: puste.</p>
ZP0019	ID kalendarza zakł. – domyślna wartość na ekranie selekcji	<p>Domyślna wartość kalendarza zakładowego dla pola na ekranie selekcji.</p> <p>Wartość domyślna: puste.</p>
ZP0020	Aktywacja wyświetlania kolumn z procentami w podsumowaniach	<p>Tym parametrem aktywowane jest wyświetlanie kolumn z procentowym udziałem kwoty z przedziału wiekowania do całkowitej kwoty podsumowania (na głównym ekranie podsumującym, a także na ekranie dla kontrahentów). Dane z tych kolumn są jedynie wyliczane w trakcie prezentowania na ekranie, nie są zapisywane do bazy danych. W aktualnej wersji raportu kolumny z procentami są wyświetlane tylko dla standardowych pięciu przedziałów wiekowania, tylko dla kwot wyceny.</p> <p>Wartość domyślna: X (aktywne).</p>
ZP0021	Domyślny rodzaj podmiotu JG (D-Duży Przeds./M-MŚP/P-Publiczny/L-Leczniczy)	<p>Parametr na potrzeby rozróżnienia maksymalnego limitu dla terminów płatności, w zależności od typu przedsiębiorstwa. Dokładniejsze wyjaśnienie zostało umieszczone w instrukcji: <i>ZP_Sprawozdanie_MaksymalneTerminyPłatności_konfiguracja_2.2.</i></p> <p>Wartość domyślna: D.</p>

ZP0022	Przypadki z rokiem księgowania po roku wiekowania (ilość lat do przodu)	Parametr był używany w starszych wersjach raportu, aktualnie nie jest aktywny. Wartość domyślna: pusty.
ZP0023	Przypadki z rokiem księgowania przed rokiem wiekowania (ilość lat wstecz)	Parametr był używany w starszych wersjach raportu, aktualnie nie jest aktywny. Wartość domyślna: pusty.
ZP0041	Dostępność opcji uruchamiania raportu w starej wersji z 01.02.2021	Domyślnie istnieje możliwość uruchomienia raportu od wersji 2.1 rozwiązania. Opcjonalnie istnieje możliwość uruchomienia raportu w wersji z końca stycznia 2021 roku (wartość parametru X). Wartość domyślna: pusty.
ZP0042	Dedykowana stara wersja raportu 1.1 przy aktywnej opcji raportu z 01.02.2021 (domyślnie 003f)	Parametr pozwalający na aktywację dedykowanej starej wersji raportu (na życzenie). Wartość domyślna: pusty.
ZP0051	Zapłata jako możliwy pośredni dokument rozliczeniowy	Parametr był używany w starszych wersjach raportu, aktualnie nie jest aktywny. Wartość domyślna: X.
ZP0052	Zapłata jako możliwy pośredni dokument rozliczeniowy - ukrycie parametru na ekranie selekcji	Parametr był używany w starszych wersjach raportu, aktualnie nie jest aktywny. Wartość domyślna: pusty.
ZP0053	Priorytetowe pełne rozliczanie dla pozycji z równymi kwotami WK z różnymi walutami dokumentu	Parametr był używany w starszych wersjach raportu, aktualnie nie jest aktywny. Wartość domyślna: X.
ZP0054	Priorytetowe pełne rozliczanie dla pozycji z równymi kwotami WK - ukrycie param. na ekranie selekcji	Parametr był używany w starszych wersjach raportu, aktualnie nie jest aktywny. Wartość domyślna: pusty.
ZP0055	Pomijanie poz. faktur raportow. jako nierozlicz. jeśli rozlicz. w SAP przed okresem wiekowania	Możliwość ustawienia domyślnej aktywacji parametru na ekranie selekcji: 

		Wartość domyślna: pusty.
ZP0056	Pomijanie poz. faktur raportow. jako nierozlicz. jeśli rozlicz. w SAP przed okr.wiek. - ukrycie par.	Możliwość ukrycia parametru na ekranie selekcji. Wartość domyślna: pusty.
ZP0057	Kompensaty dost./odb. autom. rozpoznawane jako zapłaty	Możliwość ustawienia domyślnej aktywacji parametru na ekranie selekcji: <div data-bbox="778 784 1300 1093" data-label="Form"> <p>Parametry sterujące sposobem odtwarzania rozliczania</p> <p> Ukryj parametry rozliczania</p> <p><input type="checkbox"/> Częściowo nierozl. kwoty rozl.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Kompensaty jako zapłaty</p> <p><input type="checkbox"/> Historia odtwarzania rozliczeń</p> <p><input type="checkbox"/> Poprzednia wersja raportu 2.1</p> <p><input type="checkbox"/> Pełne rozlicz. <> walut prior.</p> <p><input type="checkbox"/> Pomiń rozl. w SAP przed wiek.</p> <p><input type="checkbox"/> Tryb test. (dla jedn. kontrah)</p> </div>
ZP0058	Kompensaty dost./odb. autom. rozpoznawane jako zapłaty - ukrycie param. na ekranie sel.	Możliwość ukrycia parametru na ekranie selekcji. Wartość domyślna: pusty.
ZP0059	Poprzednia wersja raportu (2.1)	Możliwość ustawienia domyślnej aktywacji parametru na ekranie selekcji: <div data-bbox="778 1388 1300 1713" data-label="Form"> <p>Parametry sterujące sposobem odtwarzania rozliczania</p> <p> Ukryj parametry rozliczania</p> <p><input type="checkbox"/> Częściowo nierozl. kwoty rozl.</p> <p><input type="checkbox"/> Kompensaty jako zapłaty</p> <p><input type="checkbox"/> Historia odtwarzania rozliczeń</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Poprzednia wersja raportu 2.1</p> <p><input type="checkbox"/> Pełne rozlicz. <> walut prior.</p> <p><input type="checkbox"/> Pomiń rozl. w SAP przed wiek.</p> <p><input type="checkbox"/> Tryb test. (dla jedn. kontrah)</p> </div>
ZP0060	Poprzednia wersja raportu (2.1) - ukrycie parametru na ekranie selekcji	Możliwość ukrycia parametru na ekranie selekcji. Wartość domyślna: pusty.

ZP0081	Ekran selekcji, grupa struktury wiekowania domyślnie: 'O' Otwarta / '-' Ukryta	Możliwość sterowania wyświetlaniem grup ustawień na ekranie selekcji. Wartość domyślna: pusty.
ZP0082	Ekran selekcji, grupa kontrahentów domyślnie: 'O' Otwarta / '-' Ukryta	Możliwość sterowania wyświetlaniem grup ustawień na ekranie selekcji. Wartość domyślna: pusty.
ZP0083	Ekran selekcji, grupa dokumentów domyślnie: 'O' Otwarta / '-' Ukryta	Możliwość sterowania wyświetlaniem grup ustawień na ekranie selekcji. Wartość domyślna: pusty.
ZP0084	Ekran selekcji, grupa rodzaju wiekowania domyślnie: 'O' Otwarta / '-' Ukryta	Możliwość sterowania wyświetlaniem grup ustawień na ekranie selekcji. Wartość domyślna: pusty.
ZP0085	Ekran selekcji, grupa parametrów rozliczania domyślnie: 'O' Otwarta / '-' Ukryta	Możliwość sterowania wyświetlaniem grup ustawień na ekranie selekcji. Wartość domyślna: pusty.
ZP0201	Aktywowanie możliwości impl. rozszerz. rozliczeń między kontrahentami (duże zużycie pamięci oper.)	Standardowo pozycje dla każdego z kontrahentów przetwarzane są osobno. Wszystkie punkty rozszerzeń umożliwiają dostęp tylko do pozycji jednego kontrahenta, ewentualnie do pozycji przetwarzanej paczki kontrahentów (bez kontroli nad tym, którzy kontrahenci znajdą się we wspólnej paczce). Aktywowanie tego parametru daje możliwość dostępu do pozycji wszystkich kontrahentów przetwarzanych w jednym wywołaniu raportu. Można implementować wtedy metodę BAdI: MODIFY_ALL_BP_HIER_ITEM Ta opcja wiąże się z ryzykiem nadmiernego zapotrzebowania na pamięć operacyjną (dla danych przechowywanych w wewnętrznych strukturach przetwarzania), gdyż częściowo przestaje działać mechanizm przetwarzania danych paczkami. Można ograniczyć zapotrzebowanie na pamięć (ale tylko w pewnym stopniu) czyszcząc część zbędnych danych w metodzie BAdI: MINIM_ALL_BP_HIER_ITEM Szczegóły użycia tych metod opisane są w miejscu wywołania tych metod (klasa /SNPZP/CL_BADI, metody

		BD_MODIFY_ALL_BP_HIER_ITEM BD_MINIM_ALL_BP_HIER_ITEM). Wartość domyślna: pusty.	i
--	--	--	---

Wartości poszczególnych parametrów można sprawdzić lub wprowadzić poprzez zaznaczenie linii odpowiedniego parametru oraz dwukrotne kliknięcie podfolderu 'Wartości parametrów'.

2.4. Kraje raportowanych kontrahentów

Ustawienie pozwala na edycję krajów pochodzenia kontrahentów, którzy są włączeni do raportowania w 'Sprawozdaniu'.

Ustawienia domyślne:

Kraje raportowanych kontrahentów - zmiana: Przegląd

68 Nowe wpisy

Struk. dialog.

- Dane podstawowe
- Jednostka gospodarcza
- Parametry
 - Wartości parametrów
 - Kraje raportowanych kontrahentów**
 - Kontrahent MŚP/Duży/Publ./Leczn.
 - Rozpoznawanie faktur/zapłat
 - Pola definiowalne dla rozpoznawania
 - Transp.: Rozpozn. faktur/zapłat
 - Transp.: Rozpozn. faktur/zapłat -
 - Nietransp.: Rozpozn. faktur/zapłat
 - Nietransp.: Rozpozn. faktur/zapłat
 - Zarządzanie komunikatami

Kraje raportowanych kontrahentów

Kr.	Oznaczenie	Nr zakresu	Data od	Data do
AT	Austria	0		
BE	Belgia	0		
BG	Bulgaria	0		
CH	Szwajcaria	0		
CY	Cypr	0		
CZ	Republ. Czeska	0		
DE	Niemcy	0		
DK	Dania	0		
EE	Estonia	0		
ES	Hiszpania	0		
FI	Finlandia	0		
FR	Francja	0		
GB	Zjedn. Królest.	0		31.12.2020
GR	Grecja	0		
HR	Chorwacja	0		
HU	Węgry	0		
IE	Irlandia	0		
IS	Islandia	0		
IT	Włochy	0		
LI	Lichtenstein	0		
LT	Litwa	0		
LU	Luksemburg	0		
LV	Łotwa	0		
MT	Malta	0		
NL	Holandia	0		
NO	Norwegia	0		
PL	Polska	0		
PT	Portugalia	0		
RO	Rumunia	0		
SE	Szwecja	0		
SI	Słowenia	0		
SK	Słowacja	0		

2.5. Kontrahent MŚP/Duży/Publ./Leczn.

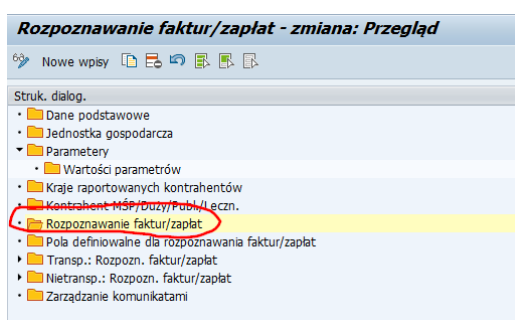
Ustawienie na potrzeby rozróżnienia maksymalnego limitu dla terminów płatności, w zależności od typu przedsiębiorstwa. Dokładniejsze wyjaśnienie zostało umieszczone w instrukcji: *ZP_Sprawozdanie_MaksymalneTerminyPłatności_konfiguracja_2.2.*

2.6. Rozpoznawanie Faktur/Zapłat

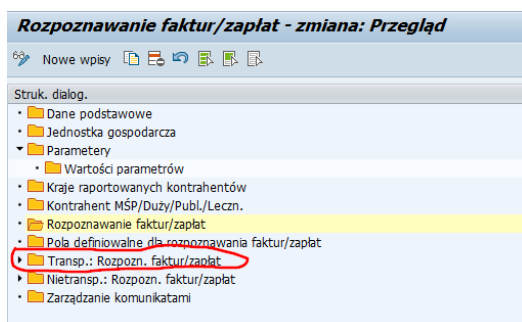
Prawidłowa identyfikacja pozycji poprzez ich zaklasyfikowanie do faktur lub zapłat jest kluczowym ustawieniem konfiguracyjnym raportu, warunkującym prawidłową interpretację danych.

Ustawienia można wprowadzić w 3 równoważnych wariantach, przy czym tylko jeden z nich może być aktywny w chwili wykonania raportu (sterowanie parametrem **ZP0018**):

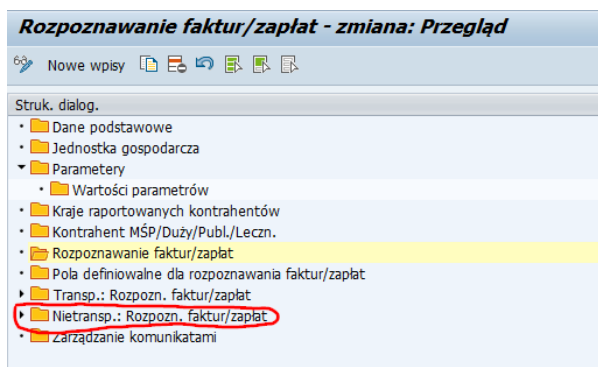
- **Wariant 0:** pochodzący z poprzednich wersji raportu, ustawiony w sposób domyślny – wprowadzone zmiany są zapisywane w zleceniu transportowym, brak możliwości modyfikacji na bezpośrednio systemie źródłowym,



- **Wariant 1:** nowa opcjonalna metoda konfiguracji – wprowadzone zmiany są zapisywane w zleceniu transportowym, brak możliwości modyfikacji na bezpośrednio systemie źródłowym,



- **Wariant 2:** nowa opcjonalna metoda konfiguracji – wprowadzone zmiany nie są automatycznie zapisywane w zleceniu transportowym, możliwa modyfikacja na bezpośrednio systemie źródłowym.



Wybór metody wprowadzenia konfiguracji dla identyfikacji faktur/zapłat jest zależny od indywidualnych preferencji.

2.6.1. Wariant 0 – przykład konfiguracji

Wprowadzenie konfiguracji polega na odpowiednim przypisaniu rodzajów dokumentów do odpowiednich kategorii faktur/zapłat, dla należności oraz zobowiązania. Wyróżniamy następujące kategorie:

C	Całk. rozlicz. (Zapłacona Faktura)
E	Pozycja do wyeliminowania z raportowanych rozliczeń
F	Faktura/Korekta
K	Kompensata dost./odb. (jako Zapłata)
Z	Zapłata/Zwrot

Dodatkowo przypisania mogą zostać ograniczone do konkretnych kodów księgowania dla pozycji. Przykładowe wpisy konfiguracyjne zostały zaprezentowane poniżej:

Rozpoznawanie faktur/zapłat				
JG	F/Z	RK	Rodzaj	Lista ogranicz. dopuszczalne Kody Księg.
Y001	F Faktura/Korekta	D Odbiorcy	SK	
Y001	F Faktura/Korekta	K Dostawcy	KR	31, 33, 34, 39
Y001	F Faktura/Korekta	K Dostawcy	KU	
Y001	F Faktura/Korekta	K Dostawcy	RE	
Y001	F Faktura/Korekta	K Dostawcy	ZM	
Y001	Z Zapłata/Zwrot	D Odbiorcy	DZ	
Y001	Z Zapłata/Zwrot	D Odbiorcy	WB	
Y001	Z Zapłata/Zwrot	D Odbiorcy	ZP	
Y001	Z Zapłata/Zwrot	K Dostawcy	KZ	
Y001	Z Zapłata/Zwrot	K Dostawcy	WB	
Y001	Z Zapłata/Zwrot	K Dostawcy	ZP	
Y002	F Faktura/Korekta	K Dostawcy	KR	01, 04, 05

SNP Poland sp. z o.o.

Złotniki, ul. Krzemowa 1 | 62-002 Suchy Las near Poznań | Poland

Phone: +48 61 827 70 00 | Fax: +48 61 827 70 01

E-Mail: office.pl@snpgroup.com | www.snp-poland.com | www.snpgroup.com

Należy pamiętać, że wpisy konfiguracyjne niezależnie od wariantu, powinny zostać wprowadzone w oparciu o ustawienia systemu, w którym raport jest uruchamiany.

2.6.2. Wariant 1, 2 – przykład konfiguracji

Sposób uzupełniania konfiguracji w wariantach 1, 2 prezentuje poniższa procedura.

1. Pierwszy poziom (lista)

Struk. dialog.	Transp.: Rozpozn. faktur/zapłat
• Dane podstawowe	
• Jednostka gospodarcza	
▼ Parametry	
• Wartości parametrów	
• Kraje raportowanych kontrahentów	
• Rozpoznawanie faktur/zapłat	
• Pola definiwalne dla rozpoznawania	
▼ Transp.: Rozpozn. faktur/zapłat	
• Transp.: Rozpozn. faktur/zapłat	
▼ Nietransp.: Rozpozn. faktur/zapłat	
• Nietransp.: Rozpozn. faktur/zapłat	
• Zarządzanie komunikatami	

Klucz	Kolejn.	Fakt/Zapł	RKont
1		Faktura	▼ Odbiorcy
2		Faktura	▼ Dostawcy
4		Zapiata	▼ Odbiorcy
5		Zapiata	▼ Dostawcy

2. Pierwszy poziom (definiowanie pojedynczego wpisu)

Struk. dialog.	Klucz wewn. 1
• Dane podstawowe	
• Jednostka gospodarcza	
▼ Parametry	
• Wartości parametrów	
• Kraje raportowanych kontrahentów	
• Kontrahent MŚP/Duży/P	
• Rozpoznawanie faktur/zapłat	
• Pola definiwalne dla rozpoznawania	
▼ Transp.: Rozpozn. faktur/zapłat	
• Transp.: Rozpozn. faktur/zapłat	
▼ Nietransp.: Rozpozn. faktur/zapłat	

Nietransp.: Rozpozn. faktur/zapłat	
Kolejność	
Przyp. Fakt/Zapł	F Faktura/Korekta
Rodzaj konta	D Odbiorcy

Znaczenie pól:

- Klucz wewn.

Kolejny numer wpisu (nadawany automatycznie w konfiguracji) do automatycznego powiązania z wpisami podrzędnymi, a także do ewentualnej identyfikacji błędów konfiguracji wykrytych przez raport.

- Kolejność (opcjonalne)

Wyznaczanie przypisania odbywa się w kolejności wpisów (do pierwszej definicji pasującej do wartości z pozycji). Jeśli definicje są niejednoznaczne, kolejność ma znaczenie, dlatego w takiej sytuacji należy podać wprost kolejność przetwarzania dla wszystkich definicji. Brak wartości (puste / 0) ma wyższy priorytet niż 1, 2 itd.

W poprzedniej wersji konfiguracji (wariant 0) nie mogą występować wpisy wskazujące na tą samą kombinację wartości (jest kontrola jednoznaczności). W nowszej wersji (opcje 1 i 2) korzystając z kontrolowanej kolejności sprawdzania definicji można uprościć definiowanie.

Przykład dla kodów księgowania:

1. Lista wartości w jednej definicji: 7, 17, 27
2. W kolejnych definicjach:
 - a) w starej konfiguracji (wariant 0) należy podać wszystkie pozostałe przypadki, które mają być uwzględniane;
 - b) w nowej konfiguracji (opcje 1 i 2) można pozostawić bez wartości, ustawiając jedynie kolejność po poprzedniej definicji (jeśli wartości dla wszystkich pozostałych pól z pozycji są identyczne z poprzednią definicją).

- Przyp. Fakt/Zapł (obowiązkowe)

F - Faktura/Korekta – dotyczy faktur i korekt, korekty są rozpoznawane automatycznie na podstawie strony księgowania Wn/Ma dla zobow./należn.

Z - Zapłata/Zwrot – dotyczy zapłat i zwrotów (zwroty są rozpoznawane automatycznie na podstawie strony księgowania Wn/Ma dla zobow./należn.)

C- Całk. rozlicz. (Zapłacona Faktura) – pozycja zawiera w sobie komplet informacji niezbędnych do wiekowania, tzn.:

- ostateczną kwotę (w walucie dokumentu),
- daty (datę faktury, termin płatności i datę zapłaty) podane bezpośrednio w tych polach lub w innych polach wykorzystywanych do wyznaczenia tych dat.

Ta pozycja nie będzie rozliczana z jakąkolwiek inną pozycją.

K- Kompensata dost./odb. (jako Zapłata) – definicja odnosząca się rozliczeń między powiązаныmi kontrahentami (zobowiązania z należnościami), pozycja przetwarzana na zasadach podobnych do zapłaty. Niezbędne tylko w sytuacji, gdy mechanizm automatycznego rozpoznawania kompensat dost./odb. nie będzie wystarczający.

E - Pozycja do wyeliminowania z raportowanych rozliczeń – oznaczenie pozycji, które należy zupełnie wyeliminować z analizy rozliczeń, np. równoległe księgowania na kontach kontrahentów do celów wewnętrznych, nie kwalifikujące się do raportowania w Zatorach Płatniczych.

UWAGA! Dokumenty/Pozycje będące rozliczeniami niedopłat/nadpłat (które nie są oznaczane jako F lub Z), nie należy tu w ogóle definiować. Wykluczenie takich pozycji oznaczając je jako E może spowodować utratę powiązań pomiędzy fakturą pierwotną a zapłatą, gdy takie rozliczenie jest realizowane pośrednio przez takie pozycje rozliczające (niedopłaty/nadpłaty).

- Rodzaj konta (Dostawca / Odbiorca)

Jeśli nie zostanie wybrane, definicja będzie się odnosić do obu typów kontrahentów.

3. Drugi poziom (lista)

Struk. dialog. Klucz wewn. 1

- Dane podstawowe
- Jednostka gospodarcza
- Parametry
 - Wartości parametrów
 - Kraje raportowanych kor
 - Kontrahent MŚP/Duży/P
 - Rozpoznawanie faktur/za
 - Pola definiowalne dla roz
 - Transp.: Rozpozn. faktur
 - Transp.: Rozpozn. fa
 - Nietransp.: Rozpozn. fak
 - Nietransp.: Rozpozn.
 - Zarządzanie komunikatar

Nietransp.: Rozpozn. faktur/zapłat - wartości pól					
Pole	NrPoz	Znak	Opcja	Wartość	Wartość do
BLART Rodzaj dokum...	1	Wybór (...)	Równy/Wzór/Pomięd...	DG	
BLART Rodzaj dokum...	2	Wybór (...)	Równy/Wzór/Pomięd...	DU	
BLART Rodzaj dokum...	3	Wybór (...)	Równy/Wzór/Pomięd...	SA	
BLART Rodzaj dokum...	4	Wybór (...)	Równy/Wzór/Pomięd...	SK	
BUKRS Jednostka go...	1	Wybór (...)	Równy/Wzór/Pomięd...	Y001	

Wartości dla wybranych pól są definiowane jako lista wartości na drugim poziomie definicji (odnoszącym się do definicji z pierwszego poziomu).

Na tym poziomie można też ograniczyć definicję do wybranej jednostki gospodarczej. Nie podając w tym miejscu jednostki gospodarczej wprowadzamy wpis dla wszystkich jednostek gospodarczych.

Jeśli różnice definicji pomiędzy jednostkami gospodarczymi są znikome, można część wspólną zdefiniować bez określenia jednostki gospodarczej, a jedynie dla wyjątków podawać dodatkowo jednostkę gospodarczą. Sterując kolejnością analizy wpisów (pole Kolejność) można np. podać wyjątki na początku, a ogólną definicję w kolejnym kroku (bez konieczności wykluczania wyjątków).

4. Drugi poziom (pojedynczy wpis)

Struk. dialog. Klucz wewn. 1

- Dane podstawowe
- Jednostka gospodarcza
- Parametry
 - Wartości parametrów
 - Kraje raportowanych kontrahentów
 - Rozpoznawanie faktur/zapłat
 - Pola definiowalne dla rozpoznawania
 - Transp.: Rozpozn. faktur/zapłat
 - Transp.: Rozpozn. faktur/zapłat
 - Nietransp.: Rozpozn. faktur/zapłat
 - Nietransp.: Rozpozn. faktur/zapł
 - Zarządzanie komunikatami

Pole Rodzaj dokumentu

Numer pozycji 1

Transp.: Rozpozn. faktur/zapłat - wartości pól	
Znak	Wybór (domyślne)
Opcja	Równy/Wzór/Pomiędzy (domyślne)
Wartość	DG
Wartość do	

Znaczenie pól:

- Pole (patrz niżej)

- Numer pozycji

Unikalny identyfikator w ramach Klucza wewn. i Pola, można pozostawić puste pole, wartość wówczas zostanie przypisana automatycznie. Numer pozycji nie wpływa na sposób interpretacji definicji (wszystkie pozycje są traktowane równoważnie).

Poniżej wymienione pola odpowiadają zasadom podobnym do tych stosowanych na standardowych ekranach selekcji SAP:

➤ Znak

➤ Opcja

Domyślne puste ustawienie jest interpretowane w następującej kolejności:

1. gdy wpisana wartość w polu Wartość do -> Pomiedzy (BT)
2. gdy w polu Wartość w wartości występuje znak '*' -> Wzór (CP)
3. pozostałe przypadki -> Równy (EQ)

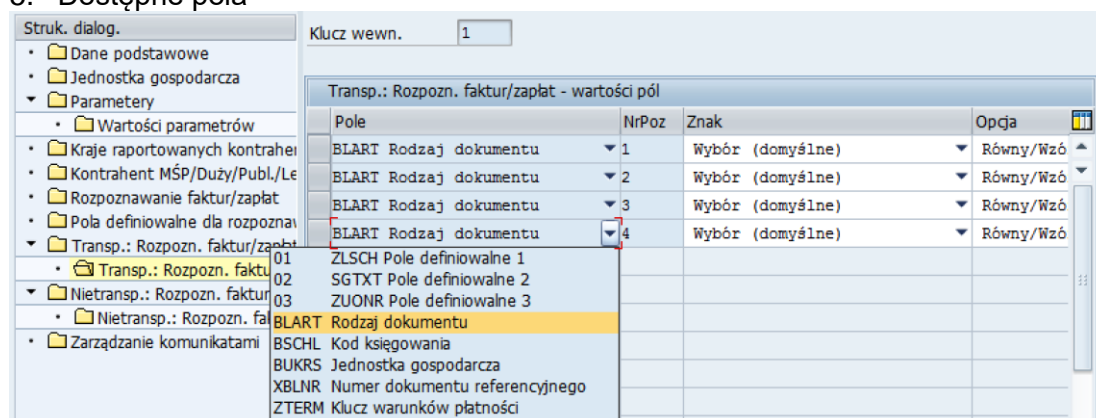
Jeśli interpretacja nie jest zgodna z oczekiwaniami, należy wybrać wprost jedną z dostępnych opcji.

➤ Wartość

➤ Wartość do

Brak podania listy wartości (w ramach dostępnych pól) oznacza wszystkie możliwe wartości dla takiego pola.

5. Dostępne pola



Pole	NrPoz	Znak	Opcja
BLART Rodzaj dokumentu	1	Wybór (domyślne)	Równy/Wzór
BLART Rodzaj dokumentu	2	Wybór (domyślne)	Równy/Wzór
BLART Rodzaj dokumentu	3	Wybór (domyślne)	Równy/Wzór
BLART Rodzaj dokumentu	4	Wybór (domyślne)	Równy/Wzór
ZLSCH Pole definiowalne 1			
SGTXT Pole definiowalne 2			
ZUONR Pole definiowalne 3			
BLART Rodzaj dokumentu			
BSCHL Kod księgowania			
BUKRS Jednostka gospodarcza			
XBLNR Numer dokumentu referencyjnego			
ZTERM Klucz warunków płatności			

Pola definiowalne (1 .. 10) mogą być wykorzystane po zadeklarowaniu ich w osobnym wpisie konfiguracyjnym:

6. Konfiguracja pól

Struk. dialog.

- Dane podstawowe
- Jednostka gospodarcza
- Parametry
 - Wartości parametrów
 - Kraje raportowanych kontrahentów
 - Kontrahent MŚP/Duży/Publ./Le
 - Rozpoznawanie faktur/zapłat
 - Pola definiowalne dla rozpoznawania faktur/zapłat**
 - Transp.: Rozpozn. faktur/zapłat
 - Nietransp.: Rozpozn. faktur/zapłat
 - Zarządzanie komunikatami

Pola definiowalne dla rozpoznawania faktur/zapłat

Nr Pola	Nazwa Tab. Pola Def.	Nazwa Pola Def.
1 Pole 1	BSXX Pozycje księgowania ko...	ZLSCH
2 Pole 2	BSXX Pozycje księgowania ko...	SGTXT
3 Pole 3	BSXX Pozycje księgowania ko...	ZUONR
4 Pole 4		
5 Pole 5		
6 Pole 6		
7 Pole 7		
8 Pole 8		
9 Pole 9		
10 Pole 10		

Dostępnych jest do 10 definicji (do wykorzystania w miarę potrzeb, podane tu pola są przykładowe).

Można definiować pola dostępne w strukturze /SNPZP/ST_ITEM_BSXX. Jeśli nie ma wymaganego pola, należy zlecić programiście rozszerzenie struktur (dostępna osobna procedura).

W polu *Nazwa Tab. Pola Def.* należy wybierać przede wszystkim opcję BSXX. Tylko jeśli pola nie ma w jednej z tabel BSXX należy wskazać BKPF (jest to istotne ze względu na wydajność raportu). Konfigurację dodatkowych pól proszę skonsultować z programistą wdrażającym Zatory Płatnicze.

2.6.3. Migracja w nowej konfiguracji na podstawie starej konfiguracji

Kolory wskazują jak definiować wpisy w nowej konfiguracji na podstawie starej.

Stara konfiguracja:

Struk. dialog.

- Dane podstawowe
- Jednostka gospodarcza
- Parametry
 - Wartości parametrów
 - Kraje raportowanych kontrahentów
 - Rozpoznawanie faktur/zapłat**
 - Pola definiowalne dla rozpoznawania
 - Transp.: Rozpozn. faktur/zapłat
 - Nietransp.: Rozpozn. faktur/zapłat
 - Zarządzanie komunikatami

Rozpoznawanie faktur/zapłat

JG	Fakt/Zapł	RKont	Rodzaj	Lista ogranicz. dopuszczalne Kody Księg.
Y001	Faktura	Odbiorcy	DG	
Y001	Faktura	Odbiorcy	DU	
Y001	Faktura	Odbiorcy	SA	
Y001	Faktura	Odbiorcy	SK	
Y001	Faktura	Dostawcy	KR	
Y001	Faktura	Dostawcy	KU	
Y001	Faktura	Dostawcy	RE	
Y001	Faktura	Dostawcy	ZM	
Y001	Zapiata	Odbiorcy	DZ	

Nowa konfiguracja (pierwszy poziom):

Struk. dialog.		Transp.: Rozpozn. faktur/zapłat	
Klucz	Kolejn.	Fakt/Zapl.	RKont
1		Faktura	Odbiorcy
2		Faktura	Dostawcy
4		Zapłata	Odbiorcy
5		Zapłata	Dostawcy

Nowa konfiguracja (drugi poziom):

Struk. dialog.		Klucz wewn.			
		1			
Nietransp.: Rozpozn. faktur/zapłat - wartości pól					
Pole	NrPoz	Znak	Opcja	Wartość	Wartość do
BLART Rodzaj dokum...	1	Wybór (...)	Równy/Wzór/Pomięd...	DG	
BLART Rodzaj dokum...	2	Wybór (...)	Równy/Wzór/Pomięd...	DU	
BLART Rodzaj dokum...	3	Wybór (...)	Równy/Wzór/Pomięd...	SA	
BLART Rodzaj dokum...	4	Wybór (...)	Równy/Wzór/Pomięd...	SK	
BUKRS Jednostka go...	1	Wybór (...)	Równy/Wzór/Pomięd...	Y001	

2.7. Zarządzanie komunikatami

Opcja pozwala na sterowanie statusem komunikatów, generowanych przez raport na liście wynikowej.

Wartość domyślna: puste (wszystkie komunikaty generowane przez raport są wyświetlane).