



Zatory płatnicze

Sprawozdanie o praktykach płatniczych – instrukcja użytkownika
Wersja 2.0.

Spis treści

1. Opis produktu	3
1.1. Wymagania techniczne.....	3
1.2. Zawartość pakietu	3
2. Przetwarzanie danych, konfiguracja, obiekty uprawnień.	4
2.1. Konfiguracja sprawozdania.....	4
2.2. Konfiguracja walidacji	4
2.3. Obiekty uprawnień.....	6
3. Sprawozdanie o stosowanych terminach zapłaty	8
3.1. Ekran selekcji	8
3.2. Analiza dokumentów.....	14
3.3. Baza Danych – zapis, odczyt, usuwanie.....	21
3.4. Łączenie sprawozdań	23
3.5. Wczytywanie plików Excel/TXT.....	26
4. Nadmierne opóźnianie się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych.....	31
5. Tips & Tricks.....	33

1. Opis produktu

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

1.1. Wymagania techniczne

Wymagania minimalne: SAP ECC 6.0., wersja komponentu SAP_ABA >= 702.

1.2. Zawartość pakietu

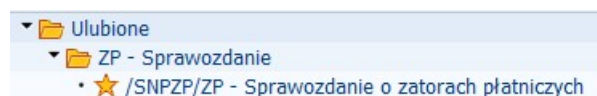
Produkt SNP został przygotowany w oddzielnej przestrzeni nazw /SNPZP/ZP. Dostarczany jest w postaci plików, zawierających transporty z rozwiązaniem bazowym, które należy zaimportować do systemu SAP Klienta.

Sposób działania rozwiązania może zostać dostosowany do indywidualnych wymagań.

W skład narzędzia wchodzi poniższe transakcje:

ID transakcji	Opis transakcji
/SNPZP/ZP	Sprawozdanie o zatorach płatniczych
/SNPZP/ZPB	Nadmierne opóźnianie się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych
/SNPZP/ZPF	Wczytywanie plików Excel/TXT
/SNPZP/ZPC	Zatory płatnicze - konfiguracja
/SNPZP/ZPFC	Wczytywanie plików Excel/TXT – konfiguracja walidacji
/SNPZP/ZPA	Zarządzanie plikami ZP
/SNPZP/ZPM	Łączenie konsolidacja rozliczeń

Transakcje można dodać do Ulubionych, np.:



Lub wywołać ręcznie, poprzedzając nazwę transakcji wpisem /n:



2. Przetwarzanie danych, konfiguracja, obiekty uprawnień.

Głównym założeniem programu jest zdefiniowanie dokumentów jako faktur oraz zapłat. Na tej podstawie dokumenty zostają przetworzone i odpowiednio zaprezentowane w sprawozdaniu. Sposób przetwarzania danych opisany jest w dokumencie SNP_Sprawozdanie_Przetwarzanie-Danych_2.0.

2.1. Konfiguracja sprawozdania

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

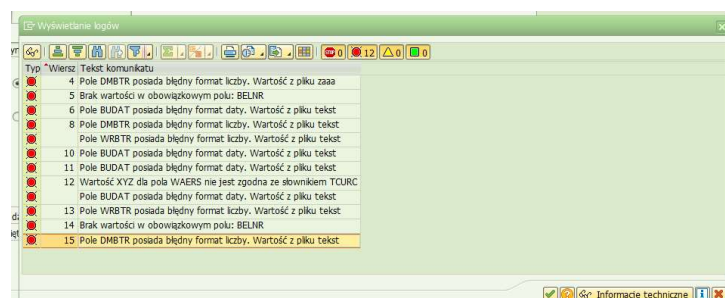
Konfiguracja dostępna jest w transakcji /SNPZP/ZPC. Szczegóły dotyczące konfiguracji opisane są w oddzielnym dokumencie.

2.2. Konfiguracja walidacji

ID transakcji	Opis transakcji
/SNPZP/ZPFC	Wczytywanie plików Excel/TXT – konfiguracja walidacji

Konfiguracja walidacji plików Excel/TXT dostępna jest w transakcji /SNPZP/ZPFC. Walidacja ustawiona jest w standardzie, ale można ją rozszerzać. Służy do komunikacji błędów znalezionych w zaczytywanym pliku. Błędy przedstawiane są po analizie całego pliku i wyświetlane jako lista. Walidacja wymaganych pól w trakcie wczytywania pliku zależna jest od scenariusza. W razie jakiegokolwiek błędu plik nie będzie wczytany. Możliwa jest walidacja słownika. Walidacja pola odbywa się jedynie dla uzupełnionych komórek. W przypadku pustej wartości walidacja jest pomijana. Sprawdzane jest czy pole zdefiniowane w pliku ma prawidłowy format (zgodny z ustawieniami wczytywania).

Komunikaty błędów:



SNP Poland sp. z o.o.

Żłotniki, 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

Lista zawiera osobną kolumnę informującą o wierszu w którym wystąpił błąd. Liczba komunikatów jest ograniczona. Domyślna wartość to 5000 komunikatów, ale można ją zmienić parametrem ZP4004.

Wybierając w strukturze dialogowej Pola/wartości przypisane do grupy pól możemy je edytować.

Pola/wartości przypisane do grupy pól - wyświetlanie: Przegląd

Struk. dialog.

- Definicje plików
 - Pola wzorca ustawienia
 - Walidacja pól słownikowych
- Walidacja - struktury danych
 - Pola identyfikacyjne dla struktur
- Walidacja - grupy pól
 - Pola/wartości przypisane do grupy pól**
 - Reguły walidacji
 - Walidacja dodatkowa - pola kluczowe
 - Walidacja dodatkowa - jednostka gospodarcza
 - Wykluczanie pól w szablonie
 - Grupy stylów wzorca

Grupa wartości	Wartość	Typ zawiad.
KD0001	BELNR	Błąd
KD0001	BUKRS	Błąd
KD0001	BUZEI	Błąd
KD0001	GJHR	Błąd
KD0001	WAERS	Błąd

Przechodząc do *Reguły walidacji*, możemy definiować reguły.

Reguły walidacji - wyświetlanie: Szczegóły

Struk. dialog.










- Definicje plików
 - Pola wzorca ustawienia
 - Walidacja pól słownikowych
- Walidacja - struktury danych
 - Pola identyfikacyjne dla struktur
- Walidacja - grupy pól
 - Pola/wartości przypisane do grupy pól
 - Reguły walidacji**
 - Walidacja dodatkowa - pola kluczowe
 - Walidacja dodatkowa - jednostka gospodarcza
 - Wykluczanie pól w szablonie
 - Grupy stylów wzorca

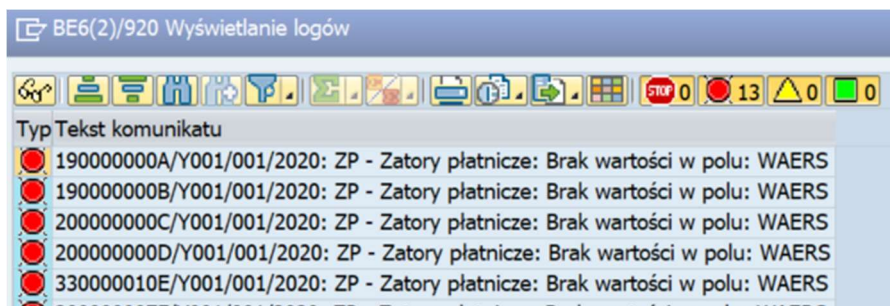
Grupa XML: ZP
Reguła wal/sub: KD0001

Reguły walidacji

Data od:
Data do:
☒ Aktywny
Opis reguły: ZP - wymagane pola
Kolejność reguł: 10
Operacja na gr.pl.: Pole(a) (1) są wymagalne
Grupy wartości: KD0001
Wartość:
Grupy wartości:

Po zaimportowaniu pliku i przeprowadzeniu walidacji, program zwróci nam informację o błędach w polach, które zdefiniowane zostały w konfiguracji.

Walid.pl.	Wyśw.dan.	Us.pliku	Logi	St.pl.	Walid.	Paczka	Aktyw.	ID pac.	JG	Data pliku	W	MS Excel	ID pliku	Tekst	RęAu	Us.pliku	Nazwa pliku
										Y001	30.11.2020	11		ZP001			Y:\Documents\



2.3. Obiekty uprawnień

Klasa/Obiekt

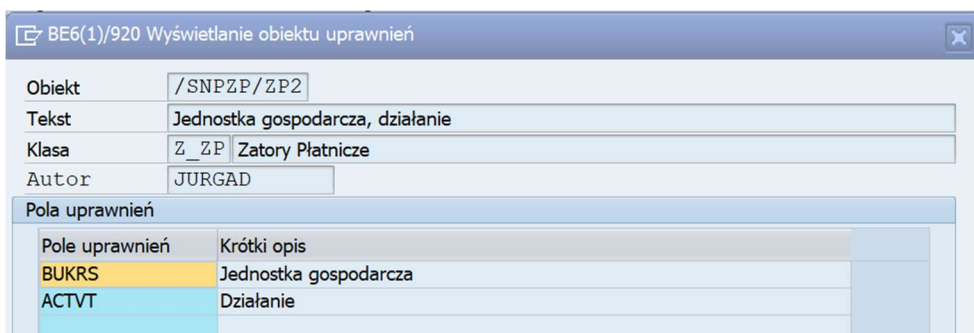
► Z_ZP	Zatory Płatnicze	Klasa obiektu
--------	------------------	---------------

Istnieją cztery obiekty uprawnień, wspomagające zarządzanie dostępem do poszczególnych funkcjonalności narzędzia:

- /SNPZP/ZP1 (poziom transakcji/JG)



- /SNPZP/ZP2 (poziom JG/działania w zakresie ZP) – umożliwia wykonywanie operacji ZP zdefiniowanych w polu działanie.



W ramach tego obiektu uprawnień istnieje możliwość zdefiniowania wartości w następujących zakresach:

Obiekt	/SNPZP/ZP2	Jednostka gospodarcza, działanie
Nazwa pola	ACTVT	Działanie
Działania		
Z..	Działanie	Tekst
<input type="checkbox"/>	05	Blokowanie
<input type="checkbox"/>	24	Archiwizacja
<input type="checkbox"/>	34	Zapis
<input type="checkbox"/>	39	Kontrola
<input type="checkbox"/>	95	Odblokowanie

- /SNPZP/ZP3 (poziom JG/działania w zakresie odbiorcy) - umożliwia wykonywanie operacji ZP zdefiniowanych w polu działanie oraz po określonych odbiorcach

BE6(1)/920 Wyświetlanie obiektu uprawnień	
Obiekt	/SNPZP/ZP3
Tekst	JG, działanie, numer odbiorcy
Klasa	Z_ZP Zatory Płatnicze
Autor	JURGAD
Pola uprawnień	
Pole uprawnień	Krótki opis
BUKRS	Jednostka gospodarcza
ACTVT	Działanie
KUNNR	Numer odbiorcy

- /SNPZP/ZP4 (poziom JG/działania w zakresie dostawcy) - umożliwia wykonywanie operacji ZP zdefiniowanych w polu działanie oraz po określonych dostawcach.

Obiekt	/SNPZP/ZP4
Tekst	JG, działanie, numer dostawcy
Klasa	Z_ZP Zatory Płatnicze
Autor	JURGAD
Pola uprawnień	
Pole uprawnień	Krótki opis
BUKRS	Jednostka gospodarcza
ACTVT	Działanie
LIFNR	Nr konta dostawcy

Dwa ostatnie parametry umożliwiają ograniczenie użytkownikom raportu dostępu do danych tylko do określonej grupy Dostawców/Odbiorców. Może to być istotne, gdy konieczna jest

szczegółowa analiza (np. poprawności przetwarzania danych) przez osoby zajmujące się wyłącznie wybranymi kontrahentami.

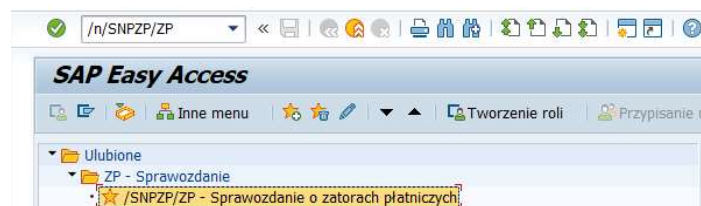
Prawidłowe obsługa narzędzia wymaga opracowania i przypisania użytkownikom wszystkich czterech obiektów uprawnień.

3. Sprawozdanie o stosowanych terminach zapłaty

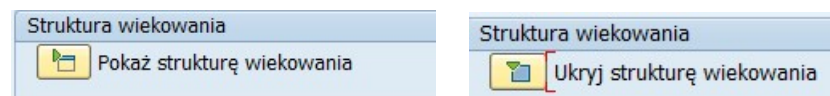
3.1. Ekran selekcji

ID transakcji	Opis transakcji
/SNPZP/ZP	Sprawozdanie o zatorach płatniczych

Sprawozdanie generujemy w transakcji /SNPZP/ZP - Sprawozdanie o zatorach płatniczych.



Poszczególne bloki na ekranie selekcji możemy ukryć i korzystać z wybranych parametrów istotnych w danym momencie generowania sprawozdania.



Ekran 1 - Nagłówek

Sprawozdanie o praktykach płatniczych

  O aplikacji

Jednostka gosp.

Data wiekowania

Data wytworzenia

ID kalendarza zakł.

☒ Analiza dokumentów

☐ Odczyt z Bazy Danych

☐ Odczyt z Archiwum

 Pliki DB

 Arch. pliki

Nazwa pola	Opis pola	Czynność użytkownika i wartość	Komentarz
Jednostka gosp.	Wybór Jednostki Gospodarczej	Wybór z listy / Wpisanie ręczne	
Data wiekowania	Określenie daty wiekowania	Wybór z listy / Wpisanie ręczne	Ma wpływ na przetwarzanie dokumentów.
Data wytworzenia	Określenie daty utworzenia pliku (domyślnie dzisiejsza)		Nie ma wpływu na przetwarzanie dokumentów.
ID kalendarza zakładowego	Wybór kalendarza zakładowego	Wybór z listy / Wpisanie ręczne	Można uzupełnić automatycznie parametrem w konfiguracji
Analiza dokumentów	Analiza dokumentów dla wybranego okresu i Jednostki Gospodarczej	Wybór	
Odczyt z bazy danych	Odczytanie danych zapisanych w tabeli bazodanowej (dane zapisane po wcześniej przeprowadzonej Analizie dokumentów dla danego okresu i Jednostki Gospodarczej)	Wybór z listy	
Odczyt z Archiwum	Odczytanie danych zapisanych w archiwum (dane zarchiwizowane po wcześniej przeprowadzonej Analizie dokumentów dla danego okresu i Jednostki Gospodarczej)	Wybór z listy	

Ekran 2 – Struktura wiekowania

Struktura wiekowania

Ukryj strukturę wiekowania

	Od	Do
Termin 1		0
Termin 2	1	30
Termin 3	31	60
Termin 4	61	120
Termin 5	121	

Przedziały uzupełniane są domyślne wartościami 30, 60, 120, jednak mogą być one dowolnie modyfikowane.

Ekran 3 – Źródło danych

Źródło danych

Ukryj rodzaj konta

☐ Analizuj dostawców

Dostawca

do

☐ Analizuj odbiorców

Odbiorca

do

Pobieranie danych z plików

Nazwa pola	Opis pola	Czynność użytkownika i wartość	Komentarz
Analizuj Dostawców	Wybór konta/kont Dostawców, których dokumenty zostaną przetworzone przez program	Wybór z listy / Wpisanie ręczne	
Analizuj Odbiorców	Wybór konta/kont Odbiorców, których dokumenty zostaną przetworzone przez program	Wybór z listy / Wpisanie ręczne	
Pobieranie danych z plików	Pobranie danych z zaimportowanego wcześniej pliku z transakcji /SNPZP/ZPF.	Wybór z listy	

Ekran 4 – Dokumenty

Dokumenty

Ukryj selekcję dla dokumentów

☒ Usuń dok. wystorn./stornujące

Rodzaj dokumentu

do

Rok obrotowy

do

Numer dokumentu

do

Data dokumentu

do

Data księgowania

do

Okres sprawozdawczy

do

Blokada płatności

do

Kod księgowania

do

Kod podatku

do

Data rozliczenia

do

Dokument rozlicz.

do

Kod oper. spec. KG

do

Konto KG

do

Waluta

do

Przypisanie

do

	Opis pola	Czynność użytkownika i wartość	Komentarz
Usuń dokumenty wystornowane/stornujące	Usunięcie/brak usunięcia dokumentów wystornowanych/stornujących	Wybór	

W związku ze specyficznym dla programu sposobem przetwarzania dokumentów opisanym w dokumencie SNP_Sprawozdanie_PrzetwarzanieDanych_2.0, wybór/wykluczanie danych na ekranie selekcji w sekcji Dokumenty nie zawsze może działać zgodnie z oczekiwaniami użytkownika, co do otrzymanych danych. Wybór/wykluczanie danych w tej sekcji zalecamy używać na etapie testów. W przypadku generowania rocznego sprawozdania, nie zalecamy wypełniania tej części ekranu selekcji lub uzgodnienie użycia tej części ekranu selekcji na etapie konfiguracji. Ten blok ekranu selekcji jest dostępny także, jako baza do ewentualnych rozszerzeń programu.

Ekran 5 – Parametry

Parametry

Ukryj parametry


☒ Zapłacony


☒ Niezapłacony w terminie

Nazwa pola	Opis pola	Czynność użytkownika i wartość	Komentarz
Zapłacony	Wyświetlanie dokumentów zapłaconych	Wybór	
Niezapłacony w terminie	Wyświetlanie dokumentów niezapłaconych w terminie	Wybór	

Sprawozdanie składa się z dwóch części: 'Zapłacony' i 'Niezapłacony w terminie'. Istnieje możliwość wygenerowania każdej części osobno. Przypisanie dokumentów do grupy zostało opisane w dokumencie SNP_Sprawozdanie_PrzetwarzanieDanych_2.0.

Ekran 6 – Parametry sterujące sposobem rozliczania



Parametry sterujące można włączać/wyłączać w zależności od sposobu księgowania/rozliczania dokumentów i chęci ich przetwarzania. Można także ukryć starsze parametry rozliczania przyciskiem  **Ukryj starsze parametry rozliczania**.

Opis parametrów:

- **Pełne rozlicz. <> walut prior.**

W przypadku pełnego wzajemnego rozliczania pozycji z różnymi walutami (np. sytuacja taka może wystąpić przy podzielonej płatności), można wymusić rozliczanie takich pozycji w pierwszej kolejności. Pozwoli to na rozliczenie ich do zera na podstawie identycznych kwot w walucie kraju (jest to jedyny jak dotąd przypadek w raporcie, gdzie kwota w walucie kraju ma wpływ na rozliczanie, we wszystkich pozostałych przypadkach używana jest kwota w walucie dokumentu). Nie ustawiając tego parametru należy się liczyć z sytuacją nieoczekiwanego podzielenia jednej z kwot w rozliczeniu pomiędzy różne rozliczane pozycje. W efekcie czego będzie wykonywane przewalutowanie z waluty obcej na PLN (wg kursu z terminu płatności, tak jak są liczone

kwoty/salda wyceny w raporcie) i później powrotne pozostałej kwoty na walutę dokumentu. W efekcie takiej operacji mogą wystąpić różnice kursowe i może nie dojść do pełnego rozliczenia kwot w różnych walutach.

- **Pomiń rozl. w SAP przed wiek.**

W sytuacji licznego raportowania otwartych pozycji w raporcie będących pozycjami rozliczonymi w systemie, mającymi termin płatności przed rokiem wiekowania, jest dana możliwość pominięcia ich w raporcie jako błędnie raportowanych (co może być efektem braku możliwości odtworzenia pełnego procesu rozliczania z systemu SAP).

- **Kompensaty jako zapłaty**

Parametr aktywuje nową funkcję automatycznego rozpoznawania kompensat pomiędzy należnościami i zobowiązaniami rozliczanymi pomiędzy powiązanymi kontrahentami. W obecnej wersji jest wprowadzony bardzo restrykcyjny wymóg tej samej kwoty w pozycjach rozliczanych na kontach powiązanych kontrahentów. Automatycznie rozpoznane pozycje kompensat należności/zobowiązań są przetwarzane jak pozycje Zapłat.

- **Zapł. możliwy pośr. dok. rozl.**

Parametr dotyczy wyłącznie starszej wersji. W najnowszej wersji ta funkcja jest standardem (poprzez zastosowanie innej metody rozliczania, opisanej osobno).

Należy aktywować parametr w przypadku, gdy pozycje przypisane jako płatność występują także jako dokumenty rozliczeniowe i w ten sposób pozwalają połączyć pozycję faktury pierwotnej z np. pozycją faktury korygującej.

Jeśli powyżej opisane sytuacje nie występują, pozostawienie tego parametru nieaktywnego pozwala na lekkie przyspieszenie działania raportu (nie są analizowane powiązania poprzez pozycje zapłat).

- **Pakiet rozlicz. najw. prioryt.**

Parametr dotyczy wyłącznie starszej wersji. W najnowszej wersji ta funkcja jest standardem (poprzez zastosowanie innej metody rozliczania, opisanej osobno).

Wymuszenie rozliczania w pierwszej kolejności pozycji znajdujących się w jednej paczce rozliczeniowej SAP (rozliczanych jednym wspólnym dokumentem rozliczeniowym). Rozliczając bez aktywowania tego parametru należy się liczyć z dużymi różnicami pomiędzy rozliczeniami oryginalnie zrobionymi w systemie SAP, a rozliczeniami robionymi w raporcie, ponieważ część pozycji płatności może zostać rozliczona z pozycjami faktur z innej paczki rozliczeniowej (w wyniku odnalezienia powiązania), gdy tymczasem pozycje faktur z wyjściowej paczki rozliczeniowej nie będą miały płatności do ich pełnego rozliczenia (bo może nie być powiązania z płatnościami z innych paczek rozliczeniowych).

- **Rozl. zwr. zapł. z fakt. kor.**

Parametr dotyczy wyłącznie starszej wersji. W najnowszej wersji ta funkcja jest standardem (poprzez zastosowanie innej metody rozliczania, opisanej osobno).

Aktywowanie funkcjonalności rozliczania zwrotów zapłat z pozycjami faktury korygującej. Takie rozliczenie zwrotu nastąpi z korektą, jeśli:

1) zwrot zapłaty jest rozliczany w tej samej paczce rozliczeniowej (SAPowej), czyli ma bezpośrednie powiązanie przez ten sam dokument rozliczeniowy z pozycją faktury korekty lub

2) zwrot zapłaty ma podaną w polach referencji faktury:

a) pozycję faktury korekty

lub

b) pozycję faktury pierwotnej (wtedy jest możliwość rozliczania ze wszystkimi pozycjami faktur korekt powiązanymi z fakturą pierwotną).

Ważne – rozliczenie nastąpi jedynie wtedy, gdy faktura korekta ma jakiekolwiek powiązanie z fakturą pierwotną. W raporcie poszukiwanie powiązań rozpoczyna się zawsze od faktury pierwotnej. Raportowanie odbywa się wyłącznie w odniesieniu do faktury pierwotnej. Jeśli rozliczanie zwrotów odbywa się tylko z fakturami korektami w pełnym oderwaniu od faktury pierwotnej, do obsługi takiego przypadku należy zastosować jedną z opcji:

1) Uzupełnić brakujące informacje o powiązaniu w pozycji faktury korekty lub pozycji zapłaty (przy aktywnej opcji Zapł. możliwy pośr. dok. rozl.) w dokumencie w systemie.

2) Zaimplementować rozszerzenie uzupełniające brakujące powiązania.

3) Uzupełnić informacje o powiązaniach za pomocą pliku Excel.

4) W ostateczności można zaimplementować w ramach rozszerzenia usuwanie wszystkich nierozliczonych korekt, jeśli są one wynikiem stosowania praktyki rozliczania bez powiązania z fakturą pierwotną. Jednak ta opcja (w przeciwieństwie do trzech pierwszych) uniemożliwia odpowiednie pomniejszenie zobowiązań/należności za pomocą faktur korekt.

3.2. Analiza dokumentów

ID transakcji	Opis transakcji
/SNPZP/ZP	Sprawozdanie o zatorach płatniczych

Po uzupełnieniu ekranu selekcji i wybraniu ikony wykonania  otrzymujemy ekran z danymi.

Sprawozdanie o zatorach płatniczych - 31.12.2020 (wersja 0058)

Archiwizacja Blokowanie Odblokowanie Kontrahenci Pozycje Logi cz. Łączenie sprawozdań Przypisane spr.

Data wiekowania: 31.12.2020
Data wytworzenia: 08.04.2021

Jednostka gospodarcza
Kod JG: Y001 Kod waluty: PLN
Nazwa: SNP Sp. z o.o.
NIP: 9721091865

Tekst inf.: Dane przetworzone dla użytkownika SIDORM dnia 08.04.2021 o godz. 17:10:47 (opis możliwy do edycji)

JG	Wiekowanie	Strona	Kwota Wyc.	<=0 dni	<=0	1<->30 dni	1<->30	31<->60 dn	31<->60	61<->120 d	61<->120	121<= dni	121<=
Y001	Niezapłacone w terminie	Zobowiązania	3.268.541,21	0,00	0	96.619,98	3	115.011,28	4	15.380,25	0	3.041.529,70	93
Y001	Zapłacone	Zobowiązania	193.089,85	131,64	0	110.627,42	57	56.484,78	29	15.050,00	8	10.796,01	6
Y001	Niezapłacone w terminie	Należności	1.596.186,24	0,00	0	23.894,95	1	184.667,52	12	139.459,48	9	1.248.164,29	78
Y001	Zapłacone	Należności	321.436,37	23.764,38	7	20.414,25	6	25.385,94	8	196.794,00	61	55.077,80	17



JG	Strona	Niezap.Wyc	Razem	Niezap.[%]
Y001	Zobowiązania	3.268.541,21	3.317.485,66	98,525
Y001	Należności	1.596.186,24	1.611.303,96	99,062









Ty	Nr k.	Ro	Partner biznes.	Nr dokum.	Rok o...	Poz.	Tekst komunikatu
W	170	K	100012	3300000037	2019	1	Pozycja faktury (która nie jest korektą) ma referencję faktury 2019 3300000036 001
W	170	K	100012	33000000137	2019	1	Pozycja faktury (która nie jest korektą) ma referencję faktury 2019 3300000036 001
W	170	K	100012	33000000138	2019	1	Pozycja faktury (która nie jest korektą) ma referencję faktury 2019 3300000036 001
W	170	K	100012	33000000139	2019	1	Pozycja faktury (która nie jest korektą) ma referencję faktury 2019 3300000036 001
W	170	K	100012	33000000140	2019	1	Pozycja faktury (która nie jest korektą) ma referencję faktury 2019 3300000036 001
W	170	K	100012	33000000141	2019	1	Pozycja faktury (która nie jest korektą) ma referencję faktury 2019 3300000036 001
W	170	K	100023	47000000086	2019	1	Pozycja faktury (która nie jest korektą) ma referencję faktury 2019 47000000085 001
W	170	D	100002	1100000002	2009	1	Pozycja faktury (która nie jest korektą) ma referencję faktury 2009 1100000001 001

W górnej części ekranu pojawia się możliwość edycji danych jednostki gospodarczej. Dane te pojawiają się jedynie w celach informacyjnych, ponieważ obecnie sprawozdanie nie jest składane za pomocą pliku XML. Dane wytworzone w transakcji /SNPZP/ZP - Sprawozdanie o zatorach płatniczych służą do wprowadzenia ich ręcznie poprzez formularz na stronie <https://www.biznes.gov.pl/>.

W polu Tekst inf. wpisujemy komentarz służący do opisu generowanych/zapisywanych plików do Bazy Danych programu.

Na górze ekranu znajdują się przyciski funkcyjne:

Nazwa pola	Opis pola	Czynność użytkownika i wartość	Komentarz
	Cofnij (F5)	Powrót do ekranu selekcji.	
	Zapis do DB (F8)	Zapis przeanalizowanych danych do tabeli bazodanowej.	Możliwość późniejszego odczytania poprzez funkcję Odczyt danych z DB.

 Archiwizacja	Archiwizacja (F7)	Zapis przeanalizowanych danych do archiwum.	SAP usunie dane z tabel DB i zapisze plik w archiwum.
 Blokowanie	Blokowanie (Shift+F6)	Blokowanie zmian w pliku (SHIFT + F6).	
 Odblokowanie	Odblokowanie (Shift+F7)		
 Kontrahenci	Pozycje kontrahentów (Ctrl+Shift+F1)	Wyświetlanie wszystkich kontrahentów analizowanego pliku.	
 Pozycje	Pozycje (Shift+F11)	Wyświetlanie wszystkich pozycji pojedynczych analizowanego pliku, będących składową kwot wiekowania (nie jest prezentowana część pozycji będących elementem raportu, a wykorzystanych tylko do wyliczenia kwoty bazowej Razem w grupie procentów. Wszystkie pozycje składowe kwoty Razem są dostępne po kliknięciu się w wartość.	
 Logi cz.	Logi czynności (SHIFT + F1)	Podgląd procesów wykonanych dla danego rodzaju pliku sprawozdania (dla danego zakresu dat i wersji pliku sprawozdania)	
 Łączenie sprawozdań	Łączenie sprawozdań (Ctrl+F4)	Funkcja umożliwia łączenie kilku plików w jeden.	
 Przypisane spr.	Przypisane sprawozdania zatorów (Ctrl+F7)	Funkcja umożliwia łączenie zapisanego sprawozdania z obecnie wygenerowanym.	

Oprócz przycisków funkcyjnych, danych jednostki gospodarczej i dat, na ekranie widzimy zestawienie wartości w podziale na:

- Zapłacone/Niezapłacone w terminie
- Należności/Zobowiązania
- Wartości w zakresach dni
- Udział procentowy kwoty z przedziału dni w stosunku do Kwoty Wyceny (kolumny wyświetlane opcjonalnie, aktywowane parametrem w konfiguracji)

Wiekowanie	Strona	Kwota Wyc.	<=0 dni	% <=0 dni	1<->30 dni	% 1<->30 dni	31<->60 dni	% 31<->60 dni	61<->120 dni	% 61<->120 dni	121<= dni	% 121<= dni
Y001 Niezapłacone w terminie	Zobowiązania	3.268.541,21	0,00	0	96.619,98	3	115.011,28	4	15.380,25	0	3.041.529,70	93
Y001 Zapłacone	Zobowiązania	193.089,85	131,64	0	110.627,42	57	56.484,78	29	15.050,00	8	10.796,01	6
Y001 Niezapłacone w terminie	Należności	1.596.186,24	0,00	0	23.894,95	1	184.667,52	12	139.459,48	9	1.248.164,29	78
Y001 Zapłacone	Należności	321.436,37	23.764,38	7	20.414,25	6	25.385,94	8	196.794,00	61	55.077,80	17

Niezapłacone w terminie – w tym miejscu zostaną wyświetlone dokumenty, które nie zostały zapłacone w terminie na dzień wiekowania oraz dokumenty zapłacone, ale po terminie płatności.


Zapłacone – w tej części raport prezentuje wszystkie dokumenty, które zostały zapłacone w roku, którego dotyczy sprawozdanie.

Możemy sprawdzić udział dokumentów niezapłaconych w terminie w stosunku do wszystkich dokumentów, które powinny zostać zapłacone w danym roku (kwota Razem).

JG	Strona	Niezap.Wyc	Razem	Niezap.[%]
Y001	Zobowiązania	3.268.541,21	3.317.485,66	98,525
Y001	Należności	1.596.186,24	1.611.303,96	99,062

Ty	Nr k...	Ro	Partner biznes.	Nr dokum.	Rok o...	Poz.	Tekst komunikatu
W	170	K	100012	3300000037	2019	1	Pozycja faktury (która nie jest korektą) ma referencję faktury 2019 3300000036 001
W	170	K	100012	3300000137	2019	1	Pozycja faktury (która nie jest korektą) ma referencję faktury 2019 3300000036 001
W	170	K	100012	3300000138	2019	1	Pozycja faktury (która nie jest korektą) ma referencję faktury 2019 3300000036 001
W	170	K	100012	3300000139	2019	1	Pozycja faktury (która nie jest korektą) ma referencję faktury 2019 3300000036 001
W	170	K	100012	3300000140	2019	1	Pozycja faktury (która nie jest korektą) ma referencję faktury 2019 3300000036 001
W	170	K	100012	3300000141	2019	1	Pozycja faktury (która nie jest korektą) ma referencję faktury 2019 3300000036 001
W	170	K	100023	4700000086	2019	1	Pozycja faktury (która nie jest korektą) ma referencję faktury 2019 4700000085 001
W	170	D	100002	1100000002	2009	1	Pozycja faktury (która nie jest korektą) ma referencję faktury 2009 1100000001 001

Dane w raporcie możemy analizować na kilka sposobów:

- używając przycisku , by sprawdzić dane ogólne dla Dostawców/Odbiorców w podziale na zakresy dni


Sprawozdanie o zatorach płatniczych - 31.12.2020 (wersja 0057)																
<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>																
Data wiekowania		31.12.2020		Kod JG		Y001		Kod wal.		PLN						
Wszyscy kontrahenci																
<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>																
JG	Wiekowanie	Strona	RKont	Part.biz.	Nazwa	Kwota Wyc.	<=0 dni	<=30 dni	>30 dni	31<-->60	31<-->120	121<-->120	121<-->121	121<-->122		
Y001	Niezapłacone	Zobowiązania	K	100015	FERGUSON SP. z o.o.	530,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	530,96	100		
Y001	Niezapłacone	Zobowiązania	K	100001	SNP Poland	156.860,1	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0	156.820,1	100		
Y001	Niezapłacone	Zobowiązania	K	100028	SNP Spółka Testowa	2.601,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.601,72	100		
Y001	Niezapłacone	Zobowiązania	K	200008	Dostawca zagraniczny	36.043,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	36.043,41	100		
Y001	Niezapłacone	Zobowiązania	K	100003	Celnik	669.935,2	0,00	1.300,00	0	11.000,00	2	246,00	0	657.389,2	98	
Y001	Zapłacone	Zobowiązania	K	100003	Celnik	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	12.300,00	100	0,00	0	
Y001	Niezapłacone	Zobowiązania	K	200007	Pekao Test PLN 5455	26,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	26,91	100	
Y001	Niezapłacone	Zobowiązania	K	100048	Dostawca Zatory Płatnicze	86.160,67	0,00	0,00	20.490,95	24	8.991,28	10	1.320,00	2	55.358,44	64
Y001	Zapłacone	Zobowiązania	K	100048	Dostawca Zatory Płatnicze	67.297,48	1.098,36	-2	21.799,48	32	36.904,78	55	2.450,00	4	7.241,58	11
Y001	Niezapłacone	Zobowiązania	K	100008	MARIAN ENBUD Energia i budownictwo	40.926,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	40.926,36	100	
Y001	Niezapłacone	Zobowiązania	K	100002	Dostawca Krajowy Predefiniowany Tes...	386.023,4	0,00	0,00	2.706,00	1	6.150,00	2	0,00	0	377.167,4	98
Y001	Zapłacone	Zobowiązania	K	100002	Dostawca Krajowy Predefiniowany Tes...	2.706,00	0,00	0,00	0,00	0	2.706,00	100	0,00	0	0,00	0
Y001	Niezapłacone	Zobowiązania	K	VZD05	Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	6.123,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	6.123,00	100
Y001	Niezapłacone	Zobowiązania	K	200003	ING TEST RACHUNEK EUR	107.042,3	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	107.042,3	100
Y001	Niezapłacone	Zobowiązania	K	100043		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	2.000,00	100	100	100
Y001	Niezapłacone	Zobowiązania	K	100004	Dostawca usług internetowych	276.202,4	0,00	0,00	609,63	0	0,00	0	5.688,00	2	26.994,7	98
Y001	Zapłacone	Zobowiązania	K	100004	Dostawca usług internetowych	2.659,03	1.230,00	46	1.224,63	46	0,00	0	0,00	0	204,40	8
Y001	Niezapłacone	Zobowiązania	K	200001	SuperImport Dostawca SPRINT Zagran.	12.897,90	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	12.897,90	100	100	100
Y001	Niezapłacone	Zobowiązania	K	300001	BASF SE	2.374,91	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	2.374,91	100
Y001	Niezapłacone	Zobowiązania	K	100016	INTERVIP-PLUS S.C.	31.477,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	31.477,00	100
Y001	Niezapłacone	Zobowiązania	K	200011	BNP dostawca krajowy	27.349,25	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	27.349,25	100
Y001	Niezapłacone	Zobowiązania	K	200005	DOSTAWCA ZAGRANICZNY	21.521,72	0,00	0,00	18.661,50	87	0,00	0	0,00	0	2.860,22	13
Y001	Zapłacone	Zobowiązania	K	200005	DOSTAWCA ZAGRANICZNY	38.687,85	0,00	0,00	34.163,85	88	4.524,00	12	0,00	0	0,00	0
Y001	Niezapłacone	Zobowiązania	K	JSTACIE	Stacje Paliw	13.530,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	13.530,00	100
Y001	Zapłacone	Zobowiązania	K	JSTACIE	Stacje Paliw	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	2.460,00	100
Y001	Niezapłacone	Zobowiązania	K	300002	SNP Austria GmbH	79.863,73	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	79.863,73	100
Y001	Niezapłacone	Zobowiązania	K	100023	Reliable Company	46.756,28	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	46.756,28	100
Y001	Niezapłacone	Zobowiązania	K	300003	Wzorcowy ITALY	180.916,9	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	180.916,9	100
Y001	Niezapłacone	Zobowiązania	K	V123		39.315,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	39.315,00	100
Y001	Niezapłacone	Zobowiązania	K	100035	Dostawca testowy PL	218.242,5	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	218.242,5	100

SNP Poland sp. z o.o.

Złotniki, 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

- używając przycisku , by sprawdzić dane szczegółowe, czyli pozycje dla Dostawców/Odbiorców.

Sprawozdanie o zatorach płatniczych - 31.12.2020 (wersja 0057)

Ekspert do XML

Archiwizacja

Blokowanie

Odblokowanie

Usługi

Kontrahenci

Pozycje

Log cz.

Walid. XML

Łączenie sprawozdań

Przypisanie spr.

Data wiekowania:31.12.2020

Kod JG:Y001

Kod wal.:PLN

</

- używając dwukliku na wybranym polu, by przejść do dalszych danych. Dwukliku można używać od danych zbiorczych do momentu przejścia na szczegółową listę pozycji. Na poziomie kontrahentów dwuklik na kwocie wybranej grupy wiekowania spowoduje wyświetlenie pozycji będących składową tylko tej kwoty (a nie wszystkich pozycji kontrahenta).

Na ekranach kontrahentów i pozycji, w pasku stanu możemy sprawdzić, jakie dane zostały wyświetlone.

Sprawozdanie o zatorach płatniczych - 31.12.2020 (wersja 0058)

Archiwizacja Blokowanie Odblokowanie Kontrahenci Pozycje Logi cz. Łączenie sprawozdań Przypisanie spr.

Data wiekowania: 31.12.2020 Kod JG: Y001 Kod wal.: PLN

Dostawcy, Zobow. Niezapł. w term.

JG	Wiekowanie	Strona	RKont	Part.biz.	Nazwa	Kw. Wyc.	<=0	<=0	1<->30	1<->30	31<->60	31<->60	61<->120	61
Y001	Niezapłacone w terminie	Zobowiązania	K	100048	Dostawca Zatory Płatnicze	86.160,67	0,00	0	20.490,95	24	8.991,28	10	1.320,00	61

Układ ALV.

W programie dostępna jest lista pól, którą można edytować i tworzyć własny układ za pomocą standardowych przycisków funkcyjnych.

Id	JG	Rok	Strona	RKont	KK	Kont.KG	W/M	Fakt/Za	Rodzaj	Nr dokum.	Poz	Part.biz	NrPlatn	Referencja	Ref. faktury	Rok	Poz W.	Kwota	Kwota w WK	Kwota Wyc.	Saldo w	Saldo w/d	Rozliczenie	Data księgow.	Data dok.	Data pods.	WPI	Dni1	Dni2	N
Y001	2020	Zobowiązania	K	25	202100	S	Z	ZP	2000000128	2	100048				3300000122	2020	2	EUR	200,00	887,72	881,94	887,72	200,00	16.09.2020	16.09.2020	16.09.2020		0	0	
Y001	2020	Zobowiązania	K	25	202100	S	Z	ZP	2000000131	2	100048		1		3300000127	2020	1	PLN	450,00	450,00	450,00	100,00	100,00	01.04.2020	01.04.2020	01.04.2020		0	0	
Y001	2020	Zobowiązania	K	25	202100	S	Z	ZP	2000000151	2	100048		2		3300000128	2020	1	PLN	450,00	450,00	450,00	150,00	150,00	01.04.2020	01.04.2020	01.04.2020		0	0	
Y001	2020	Zobowiązania	K	25	202100	S	Z	ZP	2000000151	2	100048		3		3300000129	2020	1	PLN	450,00	450,00	450,00	200,00	200,00	01.04.2020	01.04.2020	01.04.2020		0	0	
Y001	2020	Zobowiązania	K	25	202100	S	Z	ZP	2000000152	2	100048		1		3300000117	2019	1	PLN	441,00	441,00	441,00	116,00	116,00	14.11.2020	14.11.2020	14.11.2020		0	0	
Y001	2020	Zobowiązania	K	25	202100	S	Z	ZP	2000000152	2	100048		2		3300000119	2019	1	PLN	441,00	441,00	441,00	60,00	60,00	14.11.2020	14.11.2020	14.11.2020		0	0	
Y001	2020	Zobowiązania	K	25	202100	S	Z	ZP	2000000152	2	100048		3		3300000119	2019	1	PLN	441,00	441,00	441,00	115,00	115,00	14.11.2020	14.11.2020	14.11.2020		0	0	
Y001	2020	Zobowiązania	K	25	202100	S	Z	ZP	2000000152	2	100048		4		3300000130	2020	1	PLN	441,00	441,00	441,00	150,00	150,00	14.11.2020	14.11.2020	14.11.2020		0	0	
Y001	2020	Zobowiązania	K	25	202100	S	Z	ZP	2000000153	1	100048		1		3300000121	2019	1	EUR	275,00	1.207,00	1.180,74	495,52	116,00	16.01.2020	14.01.2020	14.01.2020		0	0	
Y001	2020	Zobowiązania	K	25	202100	S	Z	ZP	2000000153	1	100048		2		3300000122	2019	1	EUR	275,00	1.207,00	1.177,83	263,35	60,00	16.01.2020	14.01.2020	14.01.2020		0	0	
Y001	2020	Zobowiązania	K	25	202100	S	Z	ZP	2000000154	2	100048		1		3300000124	2019	1	PLN	1.035,00	1.035,00	1.035,00	15,00	15,00	02.06.2020	02.06.2020	02.06.2020		0	0	
Y001	2020	Zobowiązania	K	25	202100	S	Z	ZP	2000000154	2	100048		2		3300000132	2020	1	PLN	1.035,00	1.035,00	1.035,00	400,00	400,00	02.06.2020	02.06.2020	02.06.2020		0	0	
Y001	2020	Zobowiązania	K	25	202100	S	Z	ZP	2000000154	2	100048		3		3300000125	2019	1	PLN	1.035,00	1.035,00	1.035,00	620,00	620,00	02.06.2020	02.06.2020	02.06.2020		0	0	
Y001	2020	Zobowiązania	K	25	202100	S	Z	ZP	2000000156	2	100048		1		3300000134	2020	1	PLN	700,00	700,00	700,00	400,00	400,00	03.03.2020	03.03.2020	03.03.2020		0	0	
Y001	2020	Zobowiązania	K	25	202100	S	Z	ZP	2000000156	2	100048		2		3300000135	2020	1	PLN	700,00	700,00	700,00	300,00	300,00	03.03.2020	03.03.2020	03.03.2020		0	0	
Y001	2020	Zobowiązania	K	25	202100	S	Z	ZP	2000000157	2	100048		1		3300000140	2020	1	PLN	5.500,00	5.500,00	5.500,00	600,00	600,00	01.10.2020	01.10.2020	01.10.2020		0	0	
Y001	2020	Zobowiązania	K	25	202100	S	Z	ZP	2000000157	2	100048		2		3300000138	2020	1	PLN	5.500,00	5.500,00	5.500,00	900,00	900,00	01.10.2020	01.10.2020	01.10.2020		0	0	
Y001	2020	Zobowiązania	K	25	202100	S	Z	ZP	2000000157	2	100048		3		3300000139	2020	1	PLN	5.500,00	5.500,00	5.500,00	4.000,00	4.000,00	01.10.2020	01.10.2020	01.10.2020		0	0	
Y001	2020	Zobowiązania	K	25	202100	S	Z	ZP	2000000159	2	100048		1		3300000146	2020	2	PLN	940,00	940,00	940,00	600,00	600,00	16.10.2020	16.10.2020	16.10.2020		0	0	
Y001	2020	Zobowiązania	K	25	202100	S	Z	ZP	2000000159	2	100048		2		3300000145	2020	2	PLN	940,00	940,00	940,00	340,00	340,00	16.10.2020	16.10.2020	16.10.2020		0	0	
Y001	2020	Zobowiązania	K	25	202100	S	Z	ZP	2000000171	2	100048		1		3300000161	2020	1	PLN	1.912,00	1.912,00	1.912,00	600,00	600,00	01.03.2020	01.03.2020	01.03.2020		0	0	
Y001	2020	Zobowiązania	K	25	202100	S	Z	ZP	2000000171	2	100048		2		3300000163	2020	1	PLN	1.912,00	1.912,00	1.912,00	900,00	900,00	01.03.2020	01.03.2020	01.03.2020		0	0	
Y001	2020	Zobowiązania	K	25	202100	S	Z	ZP	2000000171	2	100048		3		3300000162	2020	1	PLN	1.912,00	1.912,00	1.912,00	412,00	412,00	01.03.2020	01.03.2020	01.03.2020		0	0	
Y001	2020	Zobowiązania	K	25	202100	S	Z	ZP	2000000172	2	100048		1		3300000162	2020	1	PLN	638,00	638,00	638,00	188,00	188,00	11.09.2020	10.03.2020	10.03.2020		0	0	
Y001	2020	Zobowiązania	K	25	202100	S	Z	ZP	2000000172	2	100048		2		3300000160	2020	1	PLN	638,00	638,00	638,00	450,00	450,00	11.09.2020	10.03.2020	10.03.2020		0	0	
Y001	2020	Zobowiązania	K	25	202100	S	Z	ZP	2000000173	2	100048		1	COMP	3300000167	2020	1	PLN	16.000,00	16.000,00	16.000,00	6.000,00	6.000,00	07.12.2020	07.12.2020	07.12.2020		0	0	
Y001	2020	Zobowiązania	K	25	202100	S	Z	ZP	2000000173	2	100048		2	COMP	3300000168	2020	1	PLN	16.000,00	16.000,00	16.000,00	10.000,00	10.000,00	07.12.2020	07.12.2020	07.12.2020		0	0	
Y001	2020	Zobowiązania	K	25	202100	S	Z	ZP	2000000174	2	100048		1		3300000169	2020	2	PLN	1.809,60	1.809,60	1.809,60	1.809,60	1.809,60	15.09.2020	08.09.2020	02.03.2020		0	0	
Y001	2020	Zobowiązania	K	25	202100	S	Z	KZ	4100000072	1	100048			KOMPENSATA	3300000168	2020	1	PLN	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	07.12.2020	15.11.2020	15.11.2020		0	0	

Istotne informacje o polach w raporcie:

- Jednostka gospodarcza
- Rok (z dokumentu bazowego)
- Strona (Należności/Zobowiązania)
- Rodzaj konta (K/D)
- Kod księgowania (pozycji wskazanej w polach Rok/Nr Dokum./Poz.)
- Konto Księgi Głównej (pozycji wskazanej w polach Rok/Nr Dokum./Poz.)
- Wskaźnik Wn/Ma (pozycji wskazanej w polach Rok/Nr Dokum./Poz.)
- Faktura/Zapłata (pozycji wskazanej w polach Rok/Nr Dokum./Poz.)
- Rodzaj dokumentu (bazowego, wskazanego w polu Rok/Numer Dokumentu)
- Numer dokumentu (dokument bazowy, określony jako Faktura lub Zapłata)
- Pozycja (z dokumentu bazowego)
- Partner biznesowy
- Referencja - (z pozycji dokumentu bazowego)
- Referencja faktury – jeżeli pole Faktura/Zapłata oznaczone jest jako F, to pole Referencja faktury może pozostać puste lub takie samo jako pole Numer dokumentu. Jeśli pole Faktura/Zapłata oznaczone jest jako Z, to pole Referencja faktury wypełnione jest numerem dokumentu faktury, która referuje do dokumentu zapłaty wskazanego w polu Numer Dokumentu.
- Rok (z dokumentu Referencja Faktury)
- Pozycja (z dokumentu Referencja Faktury)
- Rozliczenie (data rozliczenia dokumentu bazowego)
- Data księgowania (dokumentu bazowego)
- Data dokumentu (dokumentu bazowego)
- Data podstawowy terminy zapłaty (dokumentu bazowego)
- Warunki płatności (dokumentu bazowego)
- Dni 1, dni 2, dni netto (dokumentu bazowego)
- Płatne dnia (dokument oznaczony jako Faktura)
- Termin płatności (Faktury niezapłaconej lub powiązanej z Zapłatą)

SNP Poland sp. z o.o.

Złotniki, 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

- Data zapłaty (Data Dokumentu Zapłaty)
- Status rekordu (pole informujące o statusie jeśli pozycja pochodzi z zaczytanego pliku)
- Rozliczenie SAP (pole informujące, czy pozycja dokumentu została rozliczona w SAP, przy czym nie jest to równoznaczne z pełnym rozliczeniem pozycji faktury, jeśli mamy do czynienia z płatnością częściową)
- Dni zapłacono – ilość dni pomiędzy datą dokumentu Faktury a datą dokumentu Zapłaty
- Dni zwłoki – ilość dni pomiędzy terminem płatności Faktury a datą dokumentu Zapłaty
- Opis – pole techniczne

Dodatkowo na liście pojawia się kilka pól z kwotami. Poniżej znajdują się informacje dotyczące kwot.

- Kwota – kwota z pozycji faktury/zapłaty w walucie dokumentu
- Kwota w WK – kwota z pozycji faktury/zapłaty w walucie krajowej
- Kwota wyceny - Podobnie jak Kwota WK, tylko przeliczenie według kursu z dnia wymagalności (def. MF dla sprawozdania). Czysto w celach informacyjnych, daje możliwość porównania z Kwota w WK (która też jest w celach czysto informacyjnych na raporcie, biorąc pod uwagę inne wymogi MF).
- Saldo w walucie dokumentu - Jest to kwota będąca wynikiem rozliczeń, np. w przypadku faktury jest to pozostała niezapłacona całość lub część z kwoty faktury, w przypadku zapłaty jest to rozliczona z fakturą całość lub część zapłaty. To saldo jest podstawą do kalkulacji pozycji w sprawozdaniu i późniejszego przeliczenia kursu na:
- Saldo wyceny - jest brane z salda w walucie dokumentu. Jest to saldo na pozycji.
- Saldo w walucie krajowej - Podobnie jak Saldo w walucie dokumentu jest to kwota będąca wynikiem rozliczeń, np. w przypadku faktury jest to pozostała niezapłacona część z kwoty faktury, ale w walucie kraju. Wszystko w walucie krajowej jest czysto informacyjne (np. daje możliwość weryfikacji z systemem przy całościowej agregacji dokumentów z różnymi walutami).

	Kwoty	Salda	
Waluta dokumentu	Kwota	Saldo	Podstawa do wszelkich rozliczeń w raporcie
Waluta krajowa	Kwota WK	Saldo WK	Czysto informacyjnie (do porównania np. ze źródłem danych w systemie, porównania przewalutowania z kwotami/saldami wyceny)
Wycena PLN	Kwota Wyceny	Saldo Wyceny	
	Kwoty brane z dokumentów	Salda będące wynikiem rozliczeń w raporcie	
	Wyjątek: pozycje płatności rozliczane częściowo, wtedy kwoty też są podzielone tak jak salda		
	Wyjaśnienie: Pozycja faktury raportowana jest tylko raz, jako pozostała nierozliczona kwota. Pozycja płatności może być raportowana wielokrotnie przy rozliczeniach częściowych, osobno dla każdej części rozliczanej z inną pozycją faktury. W takiej sytuacji sumując w ALV taką kolumnę ta sama kwota agregowana byłaby wielokrotnie zawyżając sumę (co kolumny te są tylko w celach informacyjnych, ale lepiej unikać prezentacji abstrakcyjnych kwot).		

Zasady wyliczeń:

Kwota (wal.dok) -> rozliczenie: Saldo (wal.dok.) -> przewalutowanie: Saldo wyceny
 Lub rozbijając (dla porównania z poniższym WK)
 Kwota (wal.dok) -> rozliczenie: Saldo (wal.dok.)

Saldo (wal.dok.) -> przewalutowanie: Saldo wyceny

Pozostałe kwoty czysto informacyjnie:

Kwota WK -> rozliczenie: Saldo WK

Kwota (wal.dok) -> przewalutowanie: Kwota wyceny

Na podsumowaniach (całkowitym i dla kontrahenta) jest przejście:

Saldo wyceny (pozycja) -> Kwota Wyceny (podsumowanie)

Pozostałe informacje z listy ALV:

Dwuklik na poniższych polach pozwala przejść do danych podstawowych partnera biznesowego lub do dokumentu księgowego.

Part.biz.	Nr dokum.	Ref. faktury
100048	2000000058	3300000088
100048	2000000059	3300000096
100048	2000000062	3300000099
100048	2000000063	3300000100
100048	2000000064	3300000100

3.3. Baza Danych – zapis, odczyt, usuwanie.

ID transakcji	Opis transakcji
/SNPZP/ZP	Sprawozdanie o zatorach płatniczych
/SNPZP/ZPA	Zarządzanie plikami ZP

Przeanalizowane dane sprawozdania, można zapisać do bazy danych w transakcji /SNPZP/ZP. Zapisane bazy są domyślnie zablokowane do edycji. W celu zapisania pliku w bazie danych, należy wybrać przycisk zapisu z menu po wykonaniu raportu.

Q Aplikacji

Rozszerzenia

System

Pomoc


SNP Poland sp. z o.o.


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

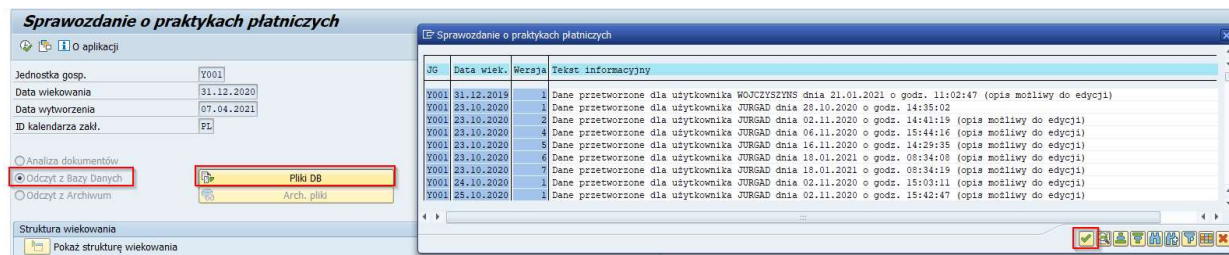
Phone: +48 61 827 70 00 | Fax: +48 61 827 70 01

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



Aby odczytać zapisany plik z bazy danych, na ekranie selekcji w transakcji /SNPZP/ZP należy wybrać opcję Odczyt z Bazy Danych. Na liście zapisanych plików nie pojawią się te, które mają datę wiekowania po dacie wiekowania podanej na ekranie selekcji. Następny krok to wybranie pliku, który chcemy odczytać. Używamy przycisku Pliki DB, zaznaczamy wybraną linię i akceptujemy przyciskiem .


Ekran selekcji zostaje automatycznie zablokowany, gdyż wyświetlone zostaną dane już zapisane, a nie analizowane. Zapisany raport wywołujemy przyciskiem .

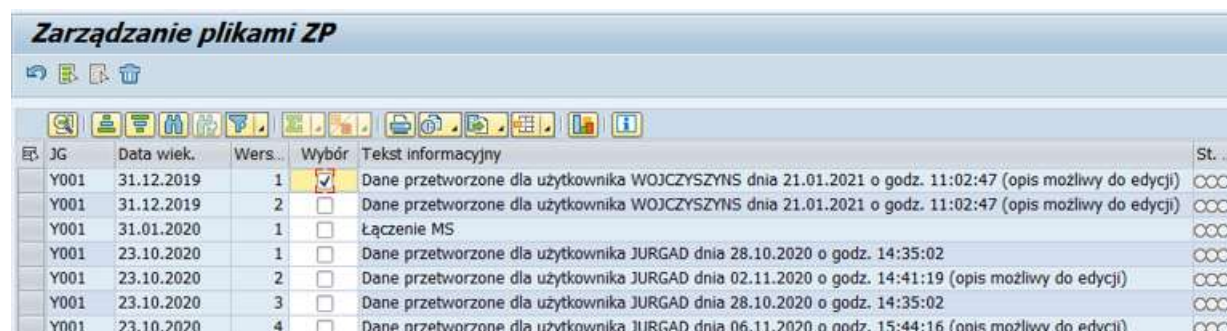


Mamy także możliwość usunięcia pliku z Bazy Danych. W tym celu przechodzimy do transakcji /SNPZP/ZPA.

Podajemy jednostkę gospodarczą i opcjonalnie zakres dat, a następnie wykonanie. .



Na ekranie pojawi się lista przebiegów zapisanych do Bazy Danych. Przebiegi można usuwać pojedynczo, klikając w pole Wybór lub wybierając przycisk masowego zaznaczenia. .



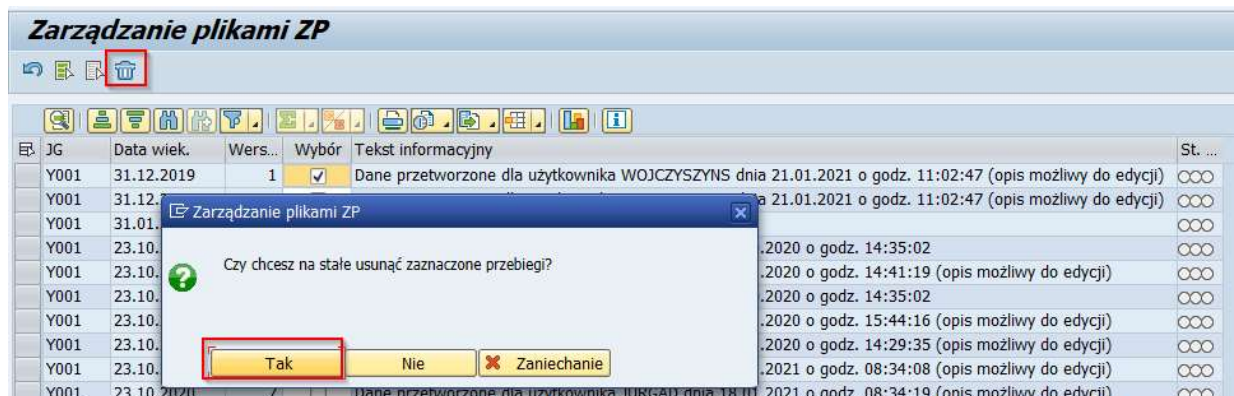
SNP Poland sp. z o.o.

Złotniki, 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

Po zaznaczeniu odpowiedniej pozycji naciskamy Kosz i potwierdzamy chęć usunięcia przebiegu.



Podczas kolejnego wejścia do transakcji, usunięty przebieg nie pojawi się, i nie będzie możliwości, aby go odzyskać.

3.4. Łączenie sprawozdań

ID transakcji	Opis transakcji
/SNPZP/ZP	Sprawozdanie o zatorach płatniczych
/SNPZP/ZPM	Łączenie konsolidacja rozliczeń

Jeśli program musi przeanalizować bardzo dużą ilość danych i raport nie pojawia się w oczekiwanym czasie, rekomendujemy uruchomienie raportu w tle, gdy problem z czasem przetwarzania występuje w wersji dialogowej. W przypadku występowania problemów z brakiem pamięci do przetworzenia danych w jednym przebiegu, pozostaje opcja dzielenia przebiegów i ich późniejsze łączenie. Istnieją dwa sposoby łączenia sprawozdań.

Pierwszy sposób to zapisanie przebiegów w transakcji /SNPZP/ZP i połączenie ich w transakcji /SNPZP/ZPM. Po otwarciu transakcji wybieramy jednostkę gospodarczą i klikamy Dodaj.

Łączenie (konsolidacja) rozliczeń

 O aplikacji

Jednostka gosp.

Data wiekowania

Data wytworzenia

☐ Edycja tekstu

☐ Dane dla wszystkich okresów

Tekst informacyjny

XML

☐ Export do pliku

Katalog







☐ Folder z SAP

 Dodaj  Usuń p.  Usuń w.

Wybieramy kliknięciem przebieg i go zatwierdzamy.


Łączenie (konsolidacja) rozliczeń

JG	Data wiek.	Wersja	Tekst informacyjny
Y001	31.12.2020	1	Przebieg 1 Dostawcy
Y001	31.12.2020	2	Dane przetworzone dla użytkownika JURGAD dnia 12.11.2020 o godz. 15:04:27 (opis możliwy do edycji)
Y001	31.12.2020	3	Dane przetworzone dla użytkownika JURGAD dnia 13.11.2020 o godz. 08:34:09 (opis możliwy do edycji)
Y001	31.12.2020	4	Dane przetworzone dla użytkownika WOJCZYNSZYS dnia 16.11.2020 o godz. 14:30:54 (opis możliwy do edycji)
Y001	31.12.2020	5	Przebieg 2 Odbiorcy
Y001	31.12.2020	7	Dane przetworzone dla użytkownika WOJCZYNSZYS dnia 11.01.2021 o godz. 15:17:55 (opis możliwy do edycji)
Y001	31.12.2020	8	Dane przetworzone dla użytkownika WOJCZYNSZYS dnia 11.01.2021 o godz. 20:38:03 (opis możliwy do edycji)
Y001	31.12.2020	9	Dane przetworzone dla użytkownika JURGAD dnia 13.11.2020 o godz. 08:28:11 (opis możliwy do edycji)
Y001	31.12.2020	10	Dane przetworzone dla użytkownika WOJCZYNSZYS dnia 15.01.2021 o godz. 00:33:29 (opis możliwy do edycji)
Y001	31.12.2020	11	Dane przetworzone dla użytkownika WOJCZYNSZYS dnia 15.01.2021 o godz. 00:55:50 (opis możliwy do edycji)
Y001	31.12.2020	12	Dane przetworzone dla użytkownika WOJCZYNSZYS dnia 15.01.2021 o godz. 01:32:21 (opis możliwy do edycji)
Y001	31.12.2020	13	ZCH01

Tym samym sposobem wybieramy wszystkie przebiegi, które chcemy połączyć, aby pojawiły się na liście. Możemy edytować tekst dla nowego przebiegu, by bez trudności go odnaleźć.

Łączenie (konsolidacja) rozliczeń

 O aplikacji

Jednostka gosp.

Data wiekowania

Data wytworzenia

☒ Edycja tekstu

☐ Dane dla wszystkich okresów




Tekst informacyjny

XML

☐ Export do pliku

Katalog

☐ Folder z SAP

 Dodaj  Usuń p.  Usuń w.

JG	Data wiek.	Wers...	Tekst informacyjny
Y001	31.12.2020	1	Przebieg 1 Dostawcy
Y001	31.12.2020	5	Przebieg 2 Odbiorcy

SNP Poland sp. z o.o.

Złotniki, 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

Wybieramy przycisk Wykonanie i otrzymujemy informację, że plik został zapisany do bazy. Pojawia się także informacja o numerze przebiegu (0035).

Łączenie (konsolidacja) rozliczeń			
Tekst			
Plik: Jednostka Gosp. Y001 ; Data (od/do) 31.12.2020/31.12.2020 ; Wersja rozliczenia 0035	Data	Godzina	Nazwa użytkownika
Przypisano plik ZP: JG: Y001 Data wiek. '31.12.2020', Wersja '0001'	08.04.2021	17:42:56	SIDORM
Przypisano plik ZP: JG: Y001 Data wiek. '31.12.2020', Wersja '0005'	08.04.2021	17:42:56	SIDORM
Zapis do DB: ZPY001202012310035	08.04.2021	17:42:56	SIDORM

Ten sposób umożliwia połączenie kilku przebiegów i utworzenie nowego połączonego przebiegu, jako odrębnej pozycji na liście.

JG	Data wiek.	Wersja	Tekst informacyjny
Y001	31.12.2020	35	Przebieg łączony
Y001	31.12.2020	36	test 1
Y001	31.12.2020	39	ZP 2021
Y001	31.12.2020	40	Dane przetworzone dla użytkownika CHMIELEWSKA2 dnia 18.01.2021 o godz. 21:20:46 (opis możliwy do edycji)
Y001	31.12.2020	41	Dane przetworzone dla użytkownika WOJCZYŹYNS dnia 18.01.2021 o godz. 14:52:48 (opis możliwy do edycji)
Y001	31.12.2020	42	Dane przetworzone dla użytkownika WOJCZYŹYNS dnia 18.01.2021 o godz. 14:57:12 (opis możliwy do edycji)
Y001	31.12.2020	43	Dane przetworzone dla użytkownika WOJCZYŹYNS dnia 18.01.2021 o godz. 15:14:08 (opis możliwy do edycji)
Y001	31.12.2020	44	Dane przetworzone dla użytkownika WOJCZYŹYNS dnia 18.01.2021 o godz. 15:16:03 (opis możliwy do edycji)
Y001	31.12.2020	45	Dane przetworzone dla użytkownika WOJCZYŹYNS dnia 19.01.2021 o godz. 21:12:51 (opis możliwy do edycji)

Można także użyć drugiego sposobu.

Generujemy jeden przebieg, np. dla Dostawców i zapisujemy go do Bazy Danych. Następnie generujemy sprawozdanie dla Odbiorców i po analizie dokumentów łączymy sprawozdania, wybierając przycisk Łączenie Sprawozdań i wybierając pierwszy przebieg.

Sprawozdanie o zatorach płatniczych - 31.01.2020 (wersja 0002)			
Data wielokrotności: 31.01.2020; Jednostka gospodarcza: Y001; Kod wiaty: PLB; Data wytworzenia: 08.04.2021; NIP: 9721091865			
Tekst inf.: Dane przetworzone dla użytkownika SIDORM dnia 08.04.2021 o godz. 10:56:17 (opis możliwy do edycji)			
JG	Data wiek.	Wersja	Tekst informacyjny
Y001	31.01.2020	1	Łączenie RS

Program pyta, czy na pewno chcemy przypisać pozycję, więc zaznaczamy Tak.

Sprawozdanie o zatorach płatniczych - 31.01.2020 (wersja 0002)

Do przyp. wybrano ZP: JG 'Y001', Data '31.01.2020', Wersja '0001' Czy na pewno chcesz przypisać pozycję?

Tak Nie Zaniechanie

SNP Poland sp. z o.o.

Złotniki, 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

Po zatwierdzeniu, oprócz Należności, dodane zostały Zobowiązania z zaczytanego pliku pierwszego przebiegu.

Sprawozdanie o zatorach płatniczych - 31.01.2020 (wersja 0002)

Archiwizacja Blokowanie Odblokowanie Kontrahenci Pozycje Logi cz. Łączenie sprawozdań Przypisane spr.

Data wiekowania: 31.01.2020
Data wytworzenia: 08.04.2021

Jednostka gospodarcza

Kod JG: Y001 Kod waluty: PLN
Nazwa: SNP SP. Z O.O.
NIP: 9721091865

Tekst inf. Dane przetworzone dla użytkownika SIDORM dnia 08.04.2021 o godz. 10:56:17 (opis możliwy do edycji)

JG	Wiekowanie	Strona	Kwota Wyc.	<=0	<=0	1<->30 dni	1<->30	31<->60	31<->...	61<->120	61<->120	121<= dni	121<=
Y001	Zapłacone	Należności	19.209,00	0,00	0	15.370,00	80	3.839,00	20	0,00	0	0,00	0
Y001	Zapłacone	Zobowiązania	26.864,91	101...	0	22.353,23	83	3.911,98	15	0,00	0	498,06	2
Y001	Niezapłacone w terminie	Należności	726.595,6...	0,00	0	45.150,37	6	5.852,00	1	2.133,00	0	673.460,2...	93
Y001	Niezapłacone w terminie	Zobowiązania	2.921.863...	0,00	0	247.853,9...	8	78.211,...	3	75.414,...	3	2.520.383...	86

Drugi sposób powoduje nadpisanie ostatniego przebiegu danymi, które dołączamy. Nie generuje się osobny przebieg po połączeniu wszystkich, lecz ten ostatni zawiera w sobie dołączone przebiegi.

Możemy wejść w opcję  Przypisane spr., która pokaże nam informacje o przypisaniu.

Sprawozdanie o zatorach płatniczych - 31.01.2020 (wersja 0002)



JG	Data wiek.	Wersja	Nazwa użyt.	Data	Godzina
Y001	31.01.2020	1	SIDORM	08.04.2021	11:06:23

3.5. Wczytywanie plików Excel/TXT

ID transakcji	Opis transakcji
/SNPZP/ZPF	Zarządzanie plikami Excel
/SNPZP/ZP	Sprawozdanie o zatorach płatniczych

Integracja z Excel'em rozszerza funkcjonalność podstawowego pakietu Sprawozdania ZP.

SNP Poland sp. z o.o.

Złotniki, 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

W szczególności pozwala ona na:

- dołączanie/dodawanie dodatkowych danych, poprzez wczytywanie danych dostarczonych w formie plików,
- korygowanie oraz usuwanie dokumentów (lub pozycji dokumentów) z systemu SAP, ale tylko w obrębie transakcji SNP ZP.

Wczytywanie plików odbywa się poprzez transakcję /SNPZP/ZPF. Po uruchomieniu transakcji pojawia się ekran selekcji, na którym należy podać ograniczenia wczytywanych i przeglądanych plików.

Zarządzanie plikami Excel/TXT

 O Aplikacji

Jednostka gosp.


Data od Data do


☐ Pokazuj usunięte pliki

Nazwa pola	Opis pola	Czynność użytkownika i wartość	Komentarz
Jednostka gosp.	Wybór Jednostki Gospodarczej	Wybór z listy / Wpisanie ręczne	
Data od-do	Określenie okresu	Wybór z listy / Wpisanie ręczne	

Po zatwierdzeniu parametrów wejściowych, pojawia się ekran zarządzania wczytywaniem plików do sprawozdania:

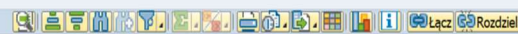
Zatory Platnicze - Zarządzanie plikami Excel/TXT





Plik wzor. Import Opis typu pliku ID pliku MS Excel Tekst

☐ Zatory Platnicze ☒ ZP001 ☒ ☐



Walid.pl.	Wyśw.dan.	Us.pliku	Logi	St.pl.	Walid.	Paczka	Aktyw.	ID pac	JG	Data pliku	W.	MS Excel	ID pliku	Tekst	RęAu	Us.pliku	Nazwa pliku
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Y001	31.10.2020	20	<input checked="" type="checkbox"/>	ZP001	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	C:\Users\chmielewskaz\Documents\SNP\Zatoryplatnicze\Test\100144.xlsx
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Y001	31.10.2020	16	<input checked="" type="checkbox"/>	ZP001	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	C:\Users\jurgad\Desktop\100144test.xlsx

W górnej części ekranu, przycisk  pozwala na wygenerowanie wzorcowego pustego pliku:



Ważne! Wzorcowe pliki tekstowe/ Excel, oprócz kolumn charakterystycznych dla sprawozdania, zawierają specjalną kolumnę 'Status rekordu' (ZJPF_ACTION). Kolumna 'Status rekordu' musi zostać wykorzystana do wybierania działania, które ma być wykonane dla danego rekordu. Poniżej zamieszczono pełną listę możliwych wartości:

Wartość statusu rekordu	Nazwa	Opis działania
A	Rekord dodany z pliku	Tak jak w przykładzie powyżej: dodaje nowy rekord
C	Rekord zmieniony z pliku	Zmień rekord nagłówkowy/ rekord nagłówkowy i pozycję dodaną przez rozwiązanie podstawowe w SAP. Numery dokumentu/pozycji dokumentu powinny być takie same jak w zmienianym dokumencie. Tylko pola, dla których użytkownik podał wartość zostaną zmienione.
D	Rekord do usunięcia	Skasuj rekord (nagłówek lub pozycję) dodane do raportu przez rozwiązanie podstawowe. Numer dokumentu/dokumentu i pozycji powinien odpowiadać dokumentowi do zmiany. Wartości w innych polach niż Status rekordu i numer dokumentu nie mają znaczenia.

W pliku znajdziemy informację o polach obowiązkowych, które oznaczone są kolorami.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
ZP001			Legenda	Obowiązk.	Obow. dla nov.	Obow. dla nov.	Obow. dla nov.											
Jednostka	Rok obrotu	Numer dokume	Pozycja	Rodzaj kor	Partner bizneso	Referencja	Rodzaj dol	Kod księgo	Konto KG	Wskaźnik 1	Waluta	Kwota w Wkr	Kwota	Data księgowai	Data dokument	Data rozliczenia	Podst. terminu	Warun
BUKRS	GJAHR	BELNR	BUZEI	KOART	BP	XBLNR	BLART	BSCHL	HKONT	SHKZG	WAERS	DMBTR	WRBTR	BUDAT	BLDAT	AUGDT	ZFBDT	ZTERM

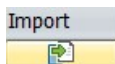
SNP Poland sp. z o.o.

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

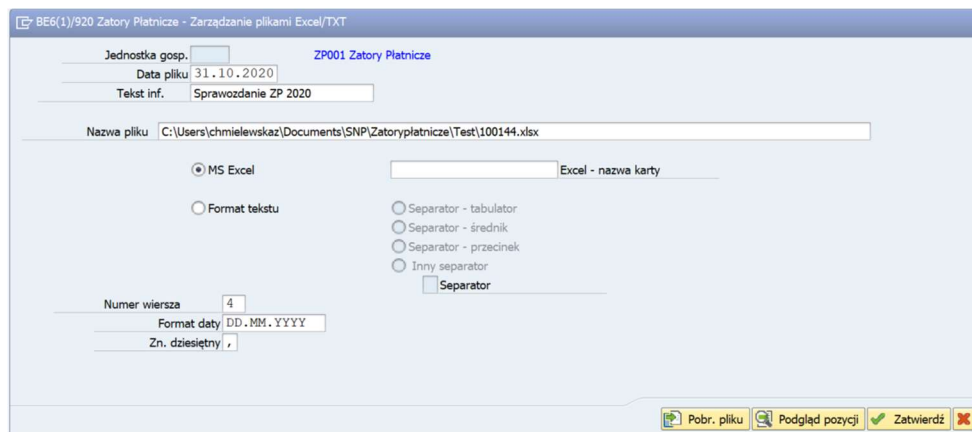
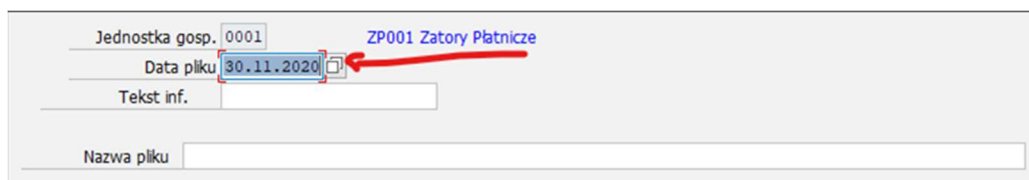
Phone: +48 61 827 70 00 | Fax: +48 61 827 70 01

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

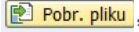
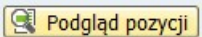

Po wypełnieniu pliku, kolejny przycisk



pozwala na wczytanie danego pliku:

Wczytywanie plików odbywa się w następujących krokach:

- uzupełnienie daty pliku – koniec przedziału pojawia się jako domyślna data w polu Data pliku,
- opcjonalne uzupełnienie Tekstu informacyjnego ułatwiającego rozpoznanie pliku,
- podanie ścieżki do zapisanego pliku w polu Nazwa pliku,
- pobranie pliku ,
- podgląd wczytanych pozycji pliku (krok opcjonalny) ,
- zatwierdzenie wczytania pliku .

W każdym momencie można przerwać wczytywanie pliku za pomocą klawisza rezygnacji. .

Po zatwierdzeniu poprawnie wczytanego pliku pojawia się on na liście wczytanych plików.

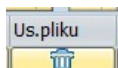
Walid.pl.	Wyśw.dan.	Us.pliku	Logi	St.pl.	Walid.	Peczka	Aktyw.	ID pac	JG	Data pliku	W	MS Excel	ID pliku	Tekst	RęAu	Us.pliku	Nazwa pliku
								Y001	31.10.2020	20			ZP001				C:\Users\chmielewskaz\Documents\SNP\Zatoryplatnicze\Test\100144.xlsx
								Y001	31.10.2020	16			ZP001				C:\Users\jurgad\Desktop\100144test.xlsx
								Y001	31.10.2020	14			ZP001				C:\Users\chmielewskaz\Documents\SNP\Zatoryplatnicze\Test\100144faktury.xlsx
								Y001	31.10.2020	13			ZP001				C:\Users\chmielewskaz\Documents\SNP\Zatoryplatnicze\Test\100046updatefaktury.
								Y001	31.10.2020	11			ZP001				C:\Users\chmielewskaz\Documents\SNP\Zatoryplatnicze\Test\100046testupdate1.xls
								Y001	31.10.2020	10			ZP001				C:\Users\jurgad\Desktop\100046testupdate1.xlsx
								Y001	30.09.2020	12			ZP001				C:\Users\sidorm\Desktop\ZP001_20201027.xlsx



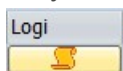
Dla każdego z plików można wykonać walidację za pomocą przycisku. Walidacja nie jest obowiązkowa, ale zalecana gdyż podczas niej mogą zostać wykryte błędy w danych. Uwaga: Negatywna walidacja nie uniemożliwia wczytania pliku (zdarzają się sytuacje, w których użytkownik chce wczytać plik, którego walidacja nie przebiegła pozytywnie).



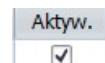
Każdy wczytany plik można wyświetlić za pomocą kolejnego przycisku 'Wyświetlanie danych'.



Przycisk z ikoną kosza pozwala na usunięcie wcześniej wczytanego pliku.

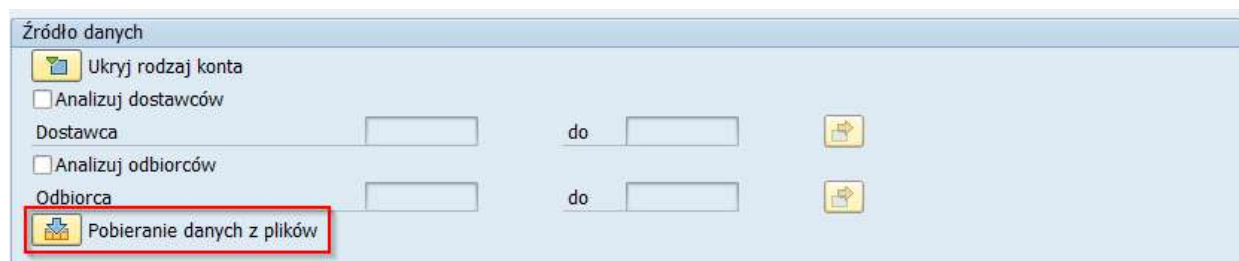


Kolejny klawisz pozwala na przegląd logów związanych z plikiem.



Aktywacja wczytanego pliku: wczytany plik należy aktywować bezpośrednio zaznaczając checkbox'u 'Aktywacja' - bez aktywacji dane nie będą dostępne do wczytania w transakcji /SNPZP/ZP.

W transakcji /SNPZP/ZP, w sekcji Źródło danych wybieramy Pobieranie danych z plików.

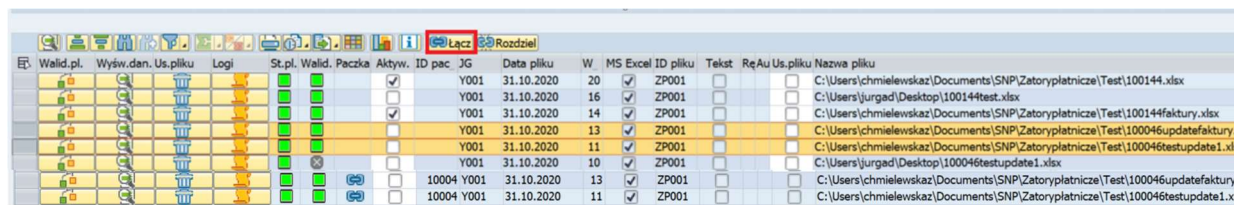


Następnie zaznaczamy checkbox przy wybranym pliku lub plikach, które chcemy zaimportować i zatwierdzamy.



Łączenie danych z plików.

Istnieje możliwość łączenia danych z plików i wykonuje się to w transakcji /SNPZP/ZPF. Wiersze plików do połączenia należy zaznaczyć i następnie wybrać przycisk 'Łączenie plików'. Rozpocznie się proces weryfikacji i łączenia danych w „paczkę”.



Połączone pliki należy ręcznie aktywować. Dopiero pliki aktywne są dostępne od strony transakcji tworzenia sprawozdania (transakcja /SNPZP/ZP).

4. Nadmierne opóźnianie się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych

ID transakcji	Opis transakcji
/SNPZP/ZPB	Nadmierne opóźnianie się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych

Transakcja /SNPZP/ZPB została stworzona do weryfikacji wartości opóźnień w spełnianiu świadczeń pieniężnych.

Ekran selekcji nieznacznie różni się od transakcji podstawowej, która służy do generowania sprawozdania. Przede wszystkim istnieje możliwość wyboru dat, czyli data początku analizy i data wiekowania. Można wybrać także okres 3 miesięcy, który zależny będzie od podanej daty wiekowania.


Nadmierne opóźnianie się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych

   O aplikacji

Jednostka gosp.	Y001	
Data początku analizy	08.06.2021	<input type="checkbox"/> Okres 3 miesięcy
Data wiekowania	07.09.2021	
Data wytworzenia	08.04.2021	
ID kalendarza zakł.	PL	

Druga różnica to weryfikacja dokumentów jedynie w obrębie parametru *Niezapłacony w terminie*. Transakcja służy do weryfikacji dokumentów niezapłaconych w terminie, więc pole *Zapłacony* jest automatycznie zablokowane w transakcji.

Parametry

 Ukryj parametry

☐ Zapłacony

☒ Niezapłacony w terminie

Logika działania jest praktycznie taka sama, jak w podstawowym raporcie. Logika opisana jest w załączniku dokumencie SNP_Sprawozdanie_PrzetwarzanieDanych_2.0. Domyślnie przy wstępnej selekcji danych pod uwagę brana jest Data dokumentu. Różnica jest taka, że w /SNPZP/ZP:


- początek raportowania jest ustawiony na sztywno na początek roku wiekowania (01.01.rok wiekowania),
- wstępna selekcja pozycji rozliczonych zaczyna się dwa miesiące wcześniej przed początkiem roku (01.11.[rok wiekowania - 1] ze względu na część pozycji kwalifikujących się tylko do kwoty bazowej Razem w procentach).

W transakcji /SNPZP/ZPB raportowanie i wstępna selekcja danych zaczyna się od wybranej na ekranie selekcji daty. Wspólne są wszystkie pozostałe reguły:

- odczytywanie wszystkich otwartych pozycji (bez ograniczenia czasowego początku analizy),

- doczytywanie rozliczonych w SAP pozycji (przed datą wstępnej selekcji), jeśli są one powiązane z odczytanymi już pozycjami.

Reguły rozliczania i późniejsze kwalifikowanie do *Niezapłacone w terminie* odbywa się także na tych samych zasadach (to ten sam wspólny mechanizm).

Po wybraniu dat i uzupełnieniu ekranu selekcji wybieramy opcję wykonaj .

Nadmierne opóźnienie się ze spełnianiem świadc. pieniężnych

Archiwizacja | Blokowanie | Odblokowanie | Kontrahenci | Pozycje | Logi cz. | Łączenie sprawozdań | Przypisane spr.

Data wiekowania: 07.06.2021
Data wytworzenia: 08.04.2021

Jednostka gospodarcza

Kod JG: Y001 | Kod waluty: PLN

Nazwa: SNP Sp. z o.o.

NIP: 9721091865

Tekst inf.: Dane przetworzone dla użytkownika SIDORM dnia 08.04.2021 o godz. 13:07:40 (opis możliwy do edycji)

JG	Wiekowanie	Strona	Kwota w WKr	Kwota Wyc.	<=0	<=0	1<->30	1<->30	31<->60	31<->60	61<->120	61<->120	121<= dni	121<=
Y001	Niezapłacone w terminie	Zobowiązania	2.989.119,97	2.988.588,47	0,00	0	0,00	0	1.230,00	0	1.230,00	0	2.986.128,47	100










Na ekranie pojawią się dokumenty Niezapłacone w terminie (Zobowiązania/Należności – zależnie od wybranego pola na ekranie selekcji). Od tego etapu, wszystkie funkcjonalności raportu działają w ten sam sposób, jak w transakcji podstawowej. Szczegóły opisane są w powyższych punktach instrukcji.

5. Tips & Tricks


Transakcja /SNPZP/ZP posiada możliwość odczytania wariantów wyboru wartości (szablonów) na ekranie selekcji.

Warianty tworzy się poprzez wypełnienie danymi odpowiednich pól na ekranie selekcji, dla których chcemy stworzyć wariant (zapisać wprowadzone wartości w formie wariantu/szablonu do późniejszego wykorzystania), a następnie wybór ikony zapisu (lub wykorzystanie kombinacji Ctrl + S).

Program Edycja Skok do System Pomoc



        

Sprawozdanie o praktykach płatniczych


 O aplikacji

Jednostka gosp. Y001
 Data wiekowania 31.12.2020
 Data wytworzenia 08.04.2021
 ID kalendarza zakł. PL

☒ Analiza dokumentów
☐ Odczyt z Bazy Danych
☐ Odczyt z Archiwum


 Pliki DB
 Arch. pliki


Struktura wiekowania


 Ukryj strukturę wiekowania


	Od	Do
Termin 1		0
Termin 2	1	30
Termin 3	31	60
Termin 4	61	120
Termin 5	121	

Źródło danych










 Ukryj rodzaj konta

☒ Analizuj dostawców
 Dostawca 100048 do 1029048 


☐ Analizuj odbiorców
 Odbiorca do 

 Pobieranie danych z plików

Wariant Edycja Skok do Otoczenie System Pomoc





        

Atrybuty wariantu

 Kopiowanie przypisania ekranu

Naz. wariantu /MS raport
 Znaczenie /MS raport

☐ Tylko dla przetwarzania w tle
☐ Zabezp. wariantu
☐ Wyśw. tylko w katalogu
☐ Wariant syst. (transport automatyczny)

    Nazwa techniczna

Przyp. ekranu

Przyp. ekranu	Utworz.	Ekran wyboru
1000	<input checked="" type="checkbox"/>	

Obiekt ekranu	Nazwa pola	Typ	Ochrona pola	Ukrywanie pola	Ukrycie pola 'BIS'	Zapamiętanie pola bez wartości	Wylączenie GPA	Obojętne pole wprowadzania	Zmienna
Ekran wyboru	Jednostka gosp.	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1.000	Data początku analizy	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.000	P_13B_3M	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.000	Data wiekowania	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1.000	Data wytworzenia	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1.000	ID kalendarza zakł.	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.000	Analiza dokumentów	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.000	Odczyt z Bazy Danych	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.000	Odczyt z Archiwum	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.000	Termin 1	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.000	P_WT01	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.000	Termin 2	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.000	P_WT02	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.000	Termin 3	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.000	P_WT03	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.000	Termin 4	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.000	P_WT04	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.000	Termin 5	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.000	P_WT05	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.000	Termin 6	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.000	P_WT06	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Aby wybrać zapisany wariant, należy go odczytać, zaznaczyć i zatwierdzić.

Sprawozdanie o praktykach płatniczych

  O aplikacji

Jednostka gosp. Y001

Data wiekowania 31.12.2020

Data wytworzenia 08.04.2021

ID kalendarza zakł. PL

☒ Analiza dokumentów

☐ Odczyt z Bazy Danych

☐ Odczyt z Archiwum

 Pliki DB

 Arch. pliki

Szukanie wariantu

Wariant 

Otoczenie 

Utworzone przez 

Zmienione przez 

Język oryginalny 

ABAP: Katalog wariantów programu /SNPZP/R_ZP

Katalog wariantów programu /SNPZP/R_ZP

Nazwa wariantu	Krótki opis	Otoczenie	Zabezpieczone	Zmienione przez	Ostatnia zmiana dnia
/DJ	/MS z dodatkami od DJ	A			
/DJ2	/DJ dopełnione po BLART	A			
/MS	/MS	A		SIDORM	26.10.2020
/MS RAPORT	/MS raport	A			
/ZZSW_TEST2	Nie zapl. i dni zwłoki 0	A			
3PLIKI	3pliki	A			
KUBUŚ_1	Kubuś_1	A			
NEW_SCR_START	Szybki start z nowymi ekranami	A			
PK1_2016	PK1_2016	A			
SWO_TEST_BGJOB	Test przetwarzania w tle	A			
SWO_TEST_ZWR	Testy zwrotów (SWo)	A			
SW_V2_C1	2 dostawców, 1 odbiorca	A			
TEST_Z_PLIKAMI	test zapisu wynboru plików	A			
ZZSW_TEST1	Test 1 (SW)	A			
ZZSW_TEST2	Nie zapl. i dni zwłoki 0	A			

