Zatory płatnicze

Sprawozdanie o praktykach płatniczych – instrukcja użytkownika

Wersja 2.1.

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

Spis treści

Sprawozdanie o praktykach płatniczych – instrukcja użytkownika 1
1. Opis produktu 3
1.2. Zawartość pakietu 3
2.1. Konfiguracja sprawozdania 4
2.2. Konfiguracja walidacji 4
2.3. Obiekty uprawnień 6
3. Sprawozdanie o stosowanych terminach zapłaty 7
3.1. Ekran selekcji 7
3.2. Analiza dokumentów 13
3.4. Łączenie sprawozdań 22
3.5. Wczytywanie plików Excel/TXT 25
4. Nadmierne opóźnianie się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych 30
5. Tips & Tricks 31

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 >= 700.

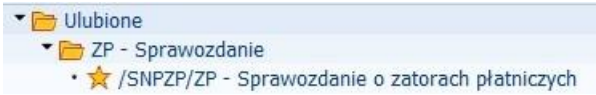
1.2. Zawartość pakietu

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 dostosowany do indywidualnych wymagań.

W skład narzędzia wchodzą 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/ZPCA	Wyświetlanie definicji przypisania Fakt./Zapł.
/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.

2.1. Konfiguracja sprawozdania

ID transakcji	Opis transakcji
/SNPZP/ZPC	Zatory płatnicze - konfiguracja
/SNPZP/ZPCA	Wyświetlanie definicji przypisania Fakt./Zapł.

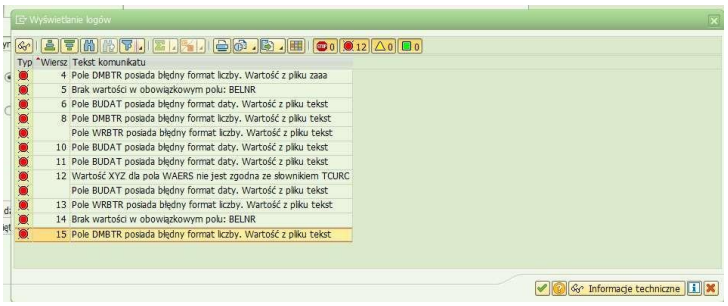
Konfiguracja dostępna jest w transakcji /SNPZP/ZPC.
Dodatkowa transakcja tylko do wyświetlania i weryfikacji definicji przypisania Fakt./Zapł.: /SNPZP/ZPCA.

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 wyświtlane 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:

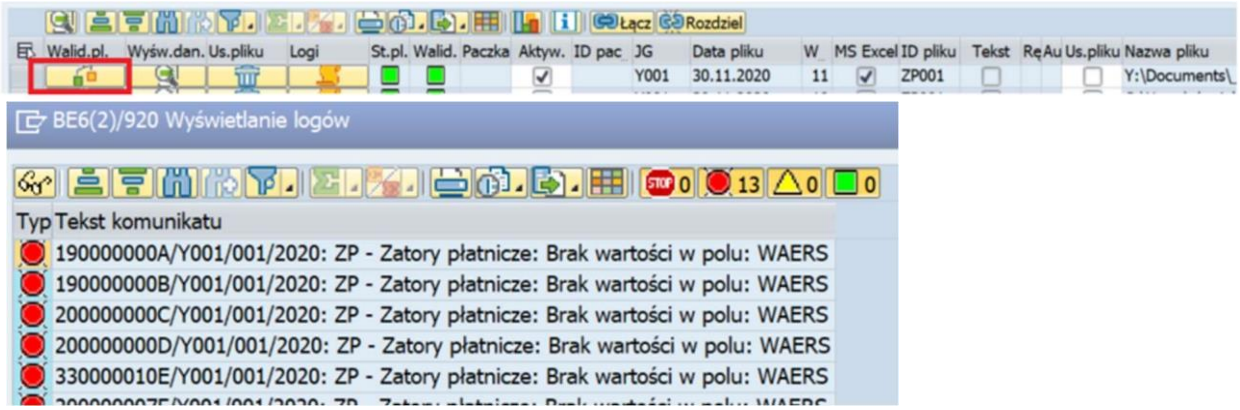


Lista zawiera osobną kolumnę informującą o wierszu w którym wystąpił błąd. Liczba komunikatów jest ograniczona. Domyślna wartość to 5000 komunikatów, ale można ją zmienić parametrem ZP4004.

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

Przechodząc do Reguły walidacji, możemy definiować reguły.

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



2.3. Obiekty uprawnień

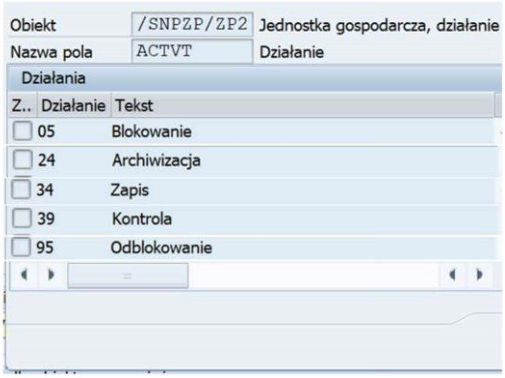
Klasa/Obiekt

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:



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

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

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.

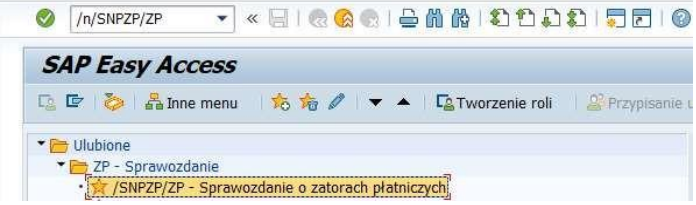
Prawidłowe obsługa narzędzia wymaga opracowania i przypisania użytkownikom wszystkich czterech obiektów uprawnień.

3. Sprawozdanie o stosowanych terminach zapłaty

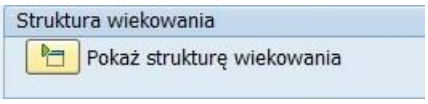
3.1. Ekran selekcji

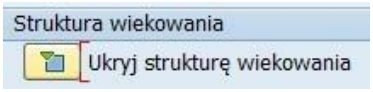
ID transakcji	Opis transakcji
/SNPZP/ZP	Sprawozdanie o zatorach płatniczych

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

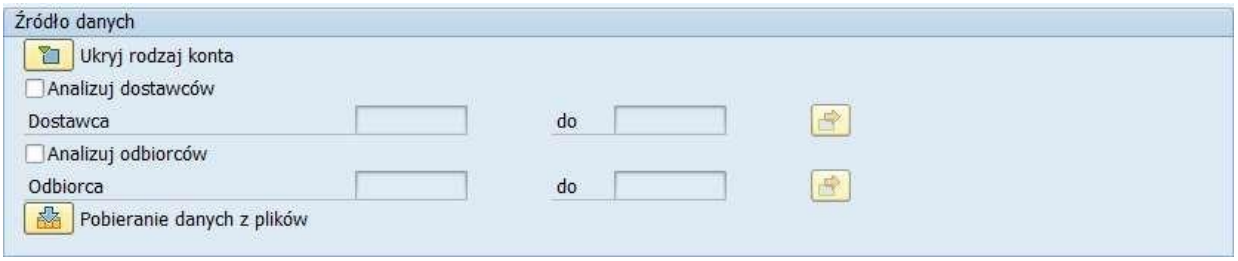
Nazwa pola	Opis pola	Czynność użytkownika i wartość	Komentarz
Jednostka gosp.	Wybór Jednostki Gospodarczej	Wybór z listy / Wpisanie ręczne	
Data wiekowania	Określenie daty wiekowania	Wybór z listy / Wpisanie ręczne	Ma wpływ na przetwarzanie dokumentów.

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

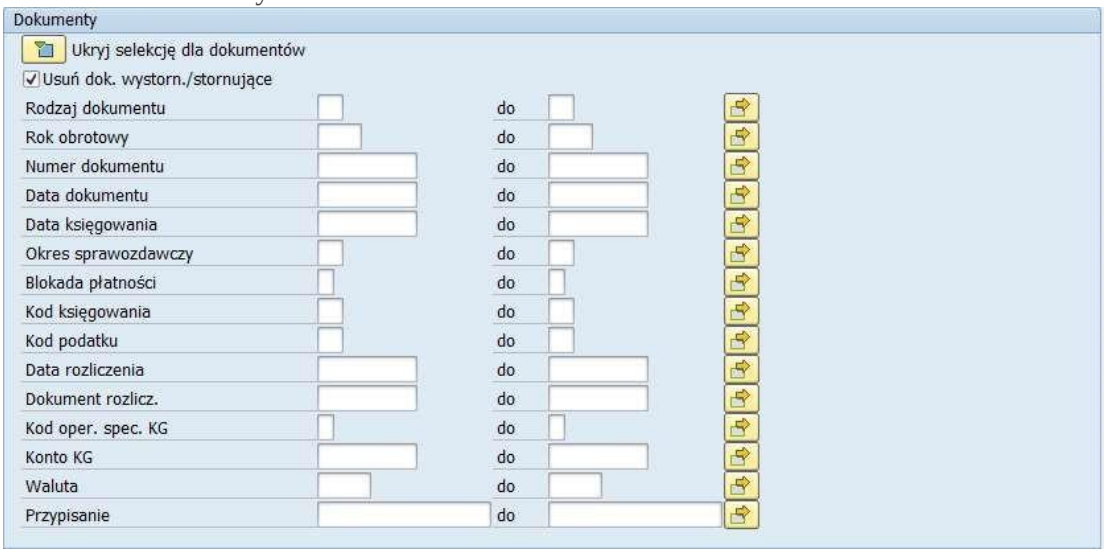
Przedziały uzupełniane są domyślne wartościami 30, 60, 120, jednak mogą być one dowolnie modyfikowane.

Ekran 3 – Źródło danych



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



	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.

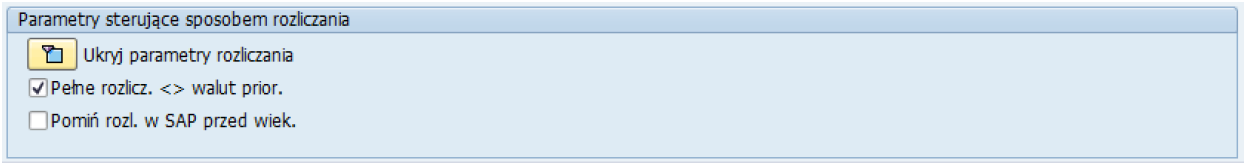
Wybór/wykluczanie danych w tej sekcji zalecamy używać na etapie testów. W przypadku generowania rocznego sprawozdania, nie zalecamy wypełniania tej cześci ekranu selekcji lub uzgodnienie użycia tej części ekranu selekcji na etapie konfiguracji. Ten blok ekranu selekcji jest dostępny także, jako baza do ewentualnych rozszerzeń programu.

Ekran 5 – Parametry

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.

Ekran 6 – Parametry sterujące sposobem rozliczania



Parametry sterujące można włączać/wyłączać w zależności od sposobu księgowania/rozliczania dokumentów i chęci ich przetwarzania. Można ustawić wartość domyślną parametrów i/lub ukryć je z pomocą dedykowanych parametrów w konfiguracji.
Klienci korzystający z raportu na przełomie stycznia/lutego 2021 mogą uzyskać dostęp do opcji ze starszej wersji raportu aktywując jeden z parametrów w konfiguracji.

Opis parametrów:

- Pełne rozlicz. <> walut prior.

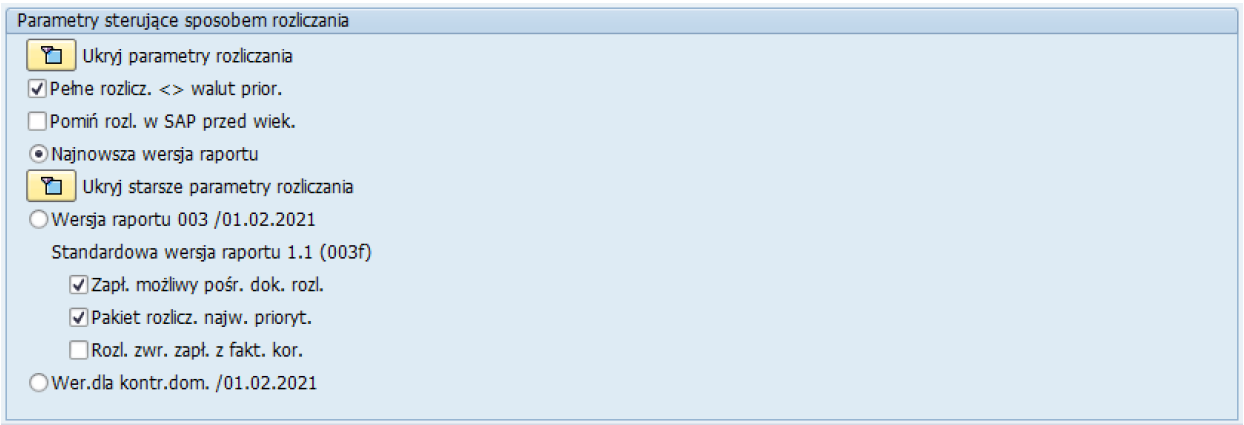
W przypadku pełnego wzajemnego rozliczania pozycji z różnymi walutami (np. sytuacja taka może wystąpić przy podzielonej płatności), można wymusić rozliczanie takich pozycji w pierwszej kolejności. Pozwoli to na rozliczenie ich do zera na podstawie identycznych kwot w walucie kraju (jest to jedyny jak 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.

Starsza wersja raportu jako opcja wraz z parametrami na ekranie selekcji dostępna po aktywacji parametrem ZP0041 ('X')



- 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).

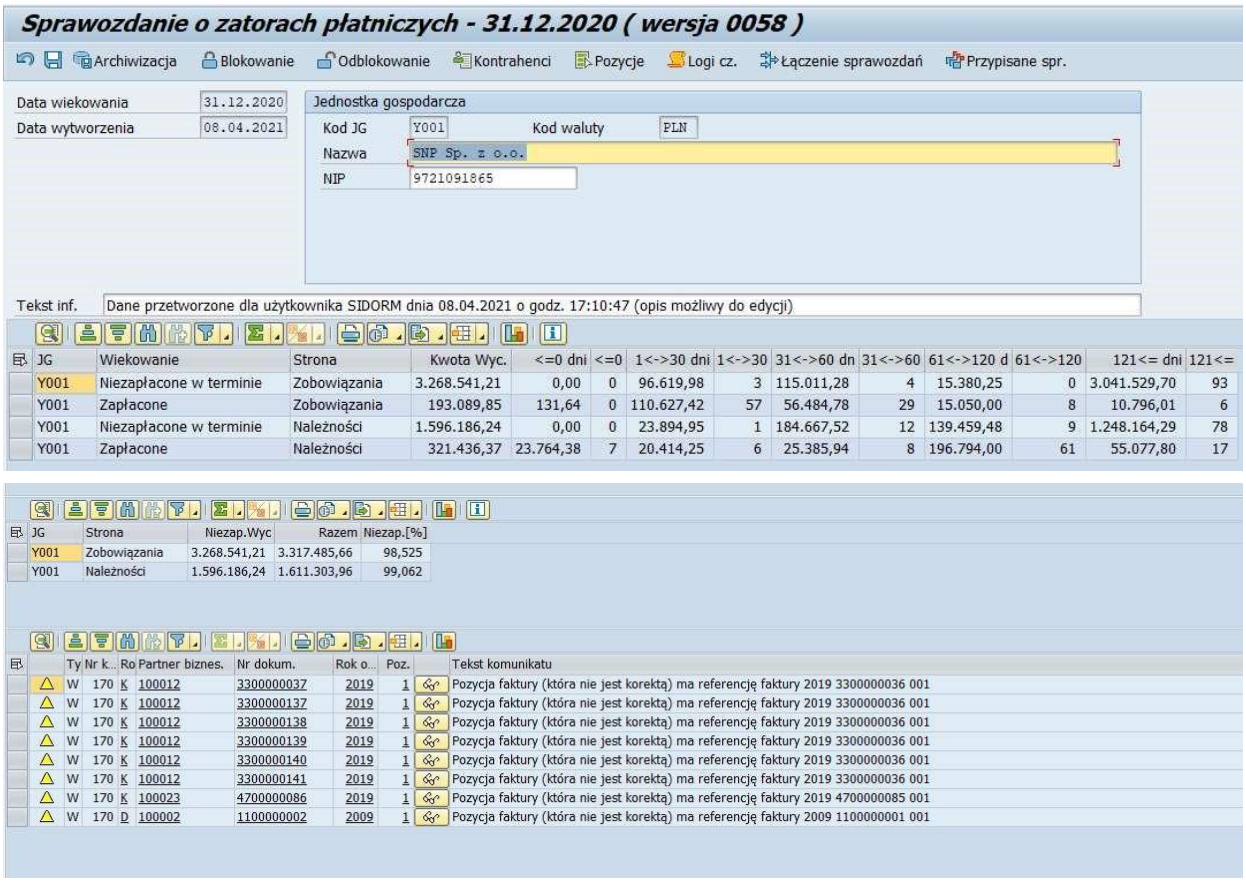
- Rozl. zwr. zapł. z fakt. kor.

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 zupełnym 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 , o rmujemy ekran z danymi.



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 wklikaniu 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)

JG	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 Kontrahenci, by sprawdzić dane ogólne dla Dostawców/Odbiorców w podziale na zakresy dni

Sprawozdanie o zatorach płatniczych - 31.12.2020 (wersja 0057)

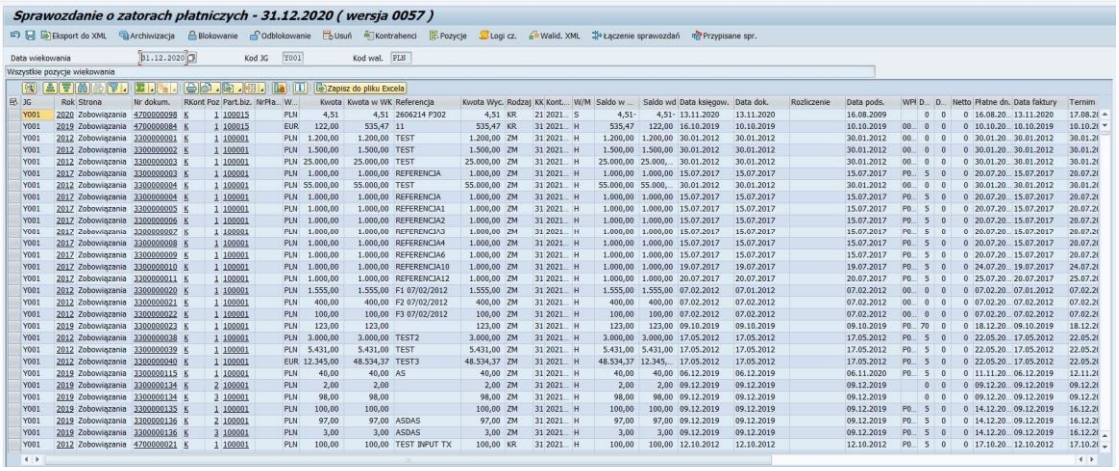
Eksport do XML | Archiwizacja | Blokowanie | Odblokowanie | Usuń | Kontrahenci | Pozycje | Logi cz. | Walid. XML | Łączenie sprawozdań | Przypisane spr.

Data wiekowania 31.12.2020 Kod JG Y001 Kod wal. PLN

Wszyscy kontrahenci

JG	Wiekowanie	Strona	RKont	Part.biz.	Nazwa	Kwota Wyc.	<=0 dni	<...	1<->30 dni	1<->30	31<->60	31<->...	61<->120	61<->120	121<= dni	121<=
Y001	Niezapłacone...	Zobowiązania	K	100015	FERGUSON SP. z o.o.	530,96	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	530,96	100
Y001	Niezapłacone...	Zobowiązania	K	100001	SNP Poland	156.860,1...	0,00	0	0,00	0	40,00	0	0,00	0	156.820,1...	100
Y001	Niezapłacone...	Zobowiązania	K	100028	SNP Spółka Testowa	2.601,72	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	2.601,72	100
Y001	Niezapłacone...	Zobowiązania	K	200008	Dostawca zagraniczny	36.043,41	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	36.043,41	100
Y001	Niezapłacone...	Zobowiązania	K	100003	Celnik	669.935,2...	0,00	0	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	0,00	0	0,00	0	12.300,00	100	0,00	0
Y001	Niezapłacone...	Zobowiązania	K	200007	Pekao Test PLN 5455	26,91	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	26,91	100
Y001	Niezapłacone...	Zobowiązania	K	100048	Dostawca Zatory Płatnicze	86.160,67	0,00	0	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	0,00	0	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	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	0,00	0	2.706,00	100	0,00	0	0,00	0
Y001	Niezapłacone...	Zobowiązania	K	VZDOS...	Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	6.123,00	0,00	0	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	0,00	0	0,00	0	0,00	0	107.042,3...	100
Y001	Niezapłacone...	Zobowiązania	K	100043		2.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	2.000,00	100
Y001	Niezapłacone...	Zobowiązania	K	100004	Dostawca usług internetowych	276.202,4...	0,00	0	609,63	0	0,00	0	5.688,00	2	269.904,7...	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	0,00	0	0,00	0	0,00	0	12.897,90	100
Y001	Niezapłacone...	Zobowiązania	K	300001	BASF SE	2.374,91	0,00	0	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	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	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	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	34.163,85	88	4.524,00	12	0,00	0	0,00	0
Y001	Niezapłacone...	Zobowiązania	K	JSTACJE	Stacje Paliw	13.530,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	13.530,00	100
Y001	Zapłacone	Zobowiązania	K	JSTACJE	Stacje Paliw	2.460,00	0,00	0	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	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	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	0,00	0	0,00	0	0,00	0	180.916,9...	100
Y001	Niezapłacone...	Zobowiązania	K	V123		39.315,00	0,00	0	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	0,00	0	0,00	0	0,00	0	218.242,5...	100

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



- 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.

Układ ALV.

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

Eli.	JG	Rok	Strona	RKont	KK	Kont.KG	W/M	Fakt/Za...	Rodzaj	Nr dokum.	Poz	Part.biz.	NrPłatn	Referencja	Ref. faktury	Rok	Poz	W...	Kwota	Kwota w WK	Kwota Wyc.	Saldo w ...	Saldo wd	Rozliczenie	Data księgow.	Data dok.	Data pods.	WPł	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	16.09.2020		0	0	
	Y001	2020	Zobowiązania	K	25	202100	S	Z	ZP	2000000151	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	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	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	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	14.11.2020		0	0	
	Y001	2020	Zobowiązania	K	25	202100	S	Z	ZP	2000000152	2	100048	2		3300000118	2019	1	PLN	441,00	441,00	441,00	60,00	60,00	14.11.2020	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	12.03.2020		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	12.03.2020		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	11.09.2020	01.03.2020	01.03.2020	03.03.2020		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	11.09.2020	01.03.2020	01.03.2020	03.03.2020		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	11.09.2020	01.03.2020	01.03.2020	03.03.2020		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	03.03.2020		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	03.03.2020		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	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	07.12.2020		0	0	
	Y001	2020	Zobowiązania	K	25	202100	S	Z	ZP	2000000174	2	100048			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	08.09.2020	03.03.2020		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	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)
- 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 informacyjnie (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 abstarkcyjnych 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

Pozycje są oznaczone kolorami dla łatwiejszej identyfikacji.

Opis	Fakt/Zapł	RKont	Part.biz.	Rok	Nr dokum.	Poz	NrPłatn	Data faktury	Termin Płatn.	Data Zapłaty	Dni zapł.	Dni zwłoki	Rok	Ref. faktury	Poz	Wal.	Kwota	Saldo wd	Kwota w WK	Saldo w WK	Kw. Wyc.	Saldo Wyc.
P	F	K	100048	2020	3300000139	1		06.06.2020	04.02.2020		0	331	2020	3300000139	1	PLN	4.500,00	500,00	4.500,00	500,00	4.500,00	500,00
P	Z	K	100048	2020	2000000046	1		01.01.2020	27.01.2020	15.02.2020	45	19	2020	3300000082	1	PLN	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
P	Z	K	100048	2020	2000000049	1		26.12.2019	15.01.2020	14.01.2020	19	1-	2019	3300000091	1	PLN	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
R	F	K	100048	2020	3300000136	1		06.01.2020	06.12.2019		0	0	2020	3300000140	1	PLN	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
W	Z	K	100046	2020	4100000022	2	1			06.08.2020	0	0	2020	4100000022	1	PLN	12.000,00	1.230,00	12.000,00	1.230,00	0,00	0,00

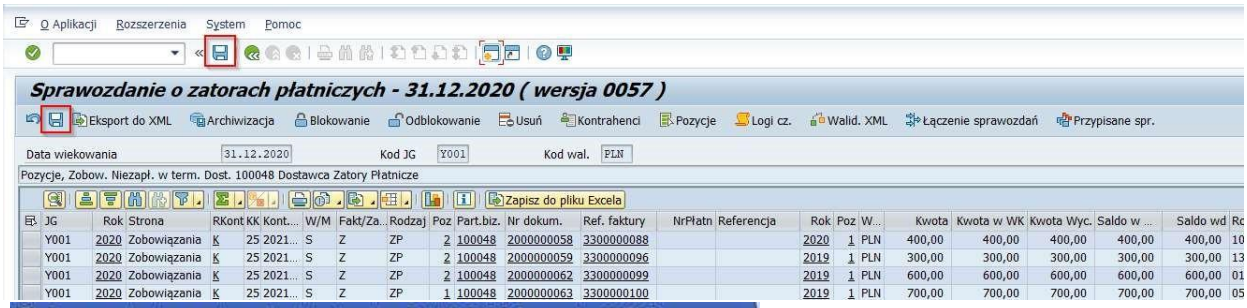
Pozycje raportowane:
1. Pozycje Faktur nie zapłacone do daty wiekowania (termin zapłaty minął).
   Kolor tła: jasno pomarańczowe
2. Pozycje Zapłat (powiązane z fakturą) zapłacone po terminie.
   Kolor tła: jasno żółte
3. Pozycje Zapłat (powiązane z fakturą) zapłacone w terminie.
   Kolor tła: jasno zielone

Pozycje nieraportowane, wyświetlane tylko informacyjnie.
Pozycje te nie biorą bezpośrednio udziału w wiekowaniu, natomiast wynik rozliczeń tych pozycji wpływa na saldo pozycji, które są już podstawą do raportowania.
4. Korekty rozliczone z fakturami
   Kolor tekstu: ciemno czerwony
   Dodatkowy opis: R
5. Zapłaty rozliczone ze zwrotami
   Kolor tekstu: ciemno pomarańczowy
   Dodatkowy opis: W

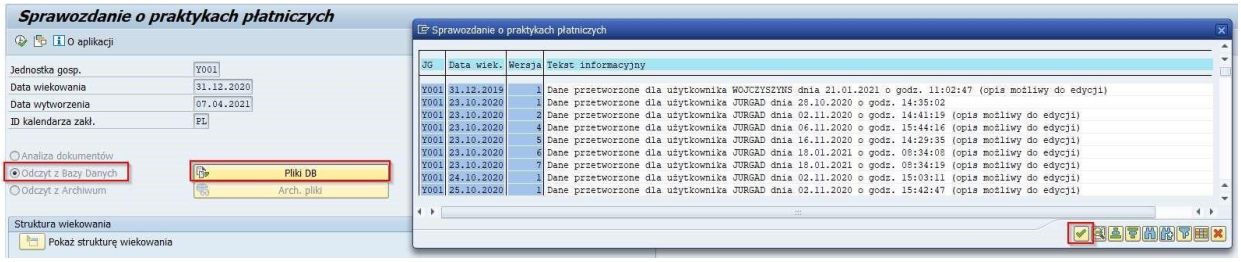
3.3. Baza Danych – zapis, odczyt, usuwanie.

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.



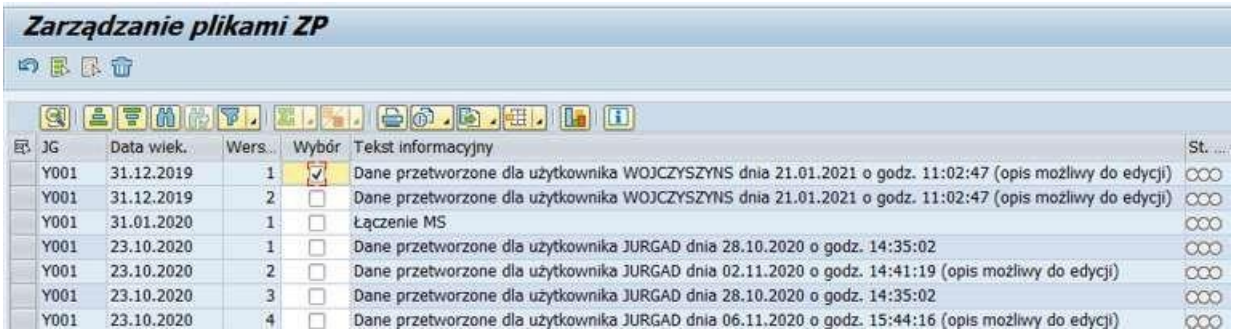
Aby odczytać zapisany plik z bazy danych, na ekranie selekcji w transakcji /SNPZP/ZP należy wybrać opcję Odczyt z Bazy Danych. Na liście zapisanych plików nie pojawią się te, które mają datę wiekowania po dacie wiekowania podanej na ekranie selekcji. Następny krok to wybranie pliku, który chcemy odczytać. Używamy przycisku Pliki DB, zaznaczamy wybraną linię i akceptujemy przyciskiem .
Ekran selekcji zostaje autom cznie zablokowany, gdyż wyświetlone zostaną dane już zapisane, a nie analizowane. Zapisany raport wywołujemy przyciskiem .



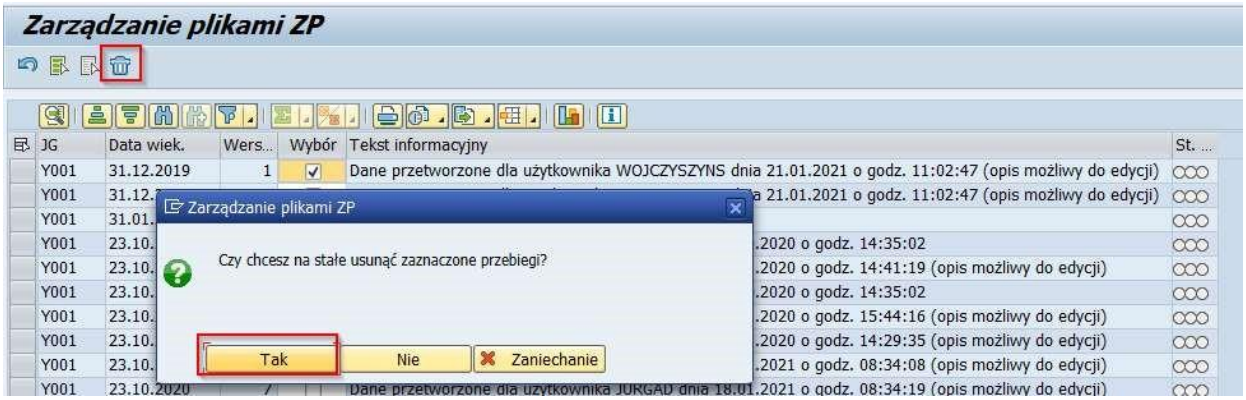
Mamy także możliwość usunięcia pliku z Bazy Danych. W tym celu przechodzimy do transakcji /SNPZP/ZPA.

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.



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



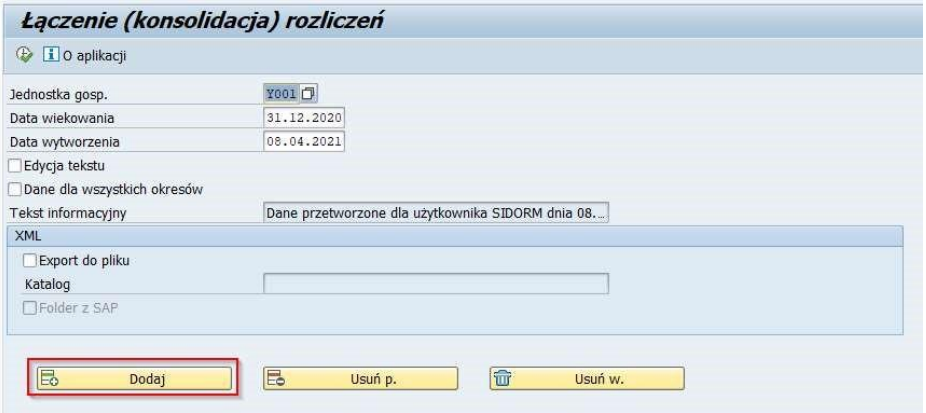
Podczas kolejnego wejścia do transakcji, usunięty przebieg nie pojawi się, i nie będzie możliwości, aby go odzyskać.

3.4. Łączenie sprawozdań

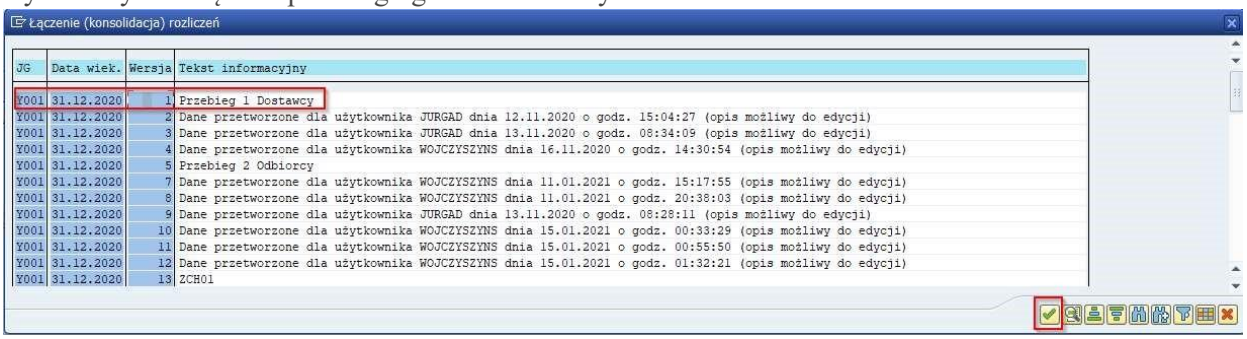
ID transakcji	Opis transakcji
/SNPZP/ZP	Sprawozdanie o zatorach płatniczych
/SNPZP/ZPM	Łączenie konsolidacja rozliczeń

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.

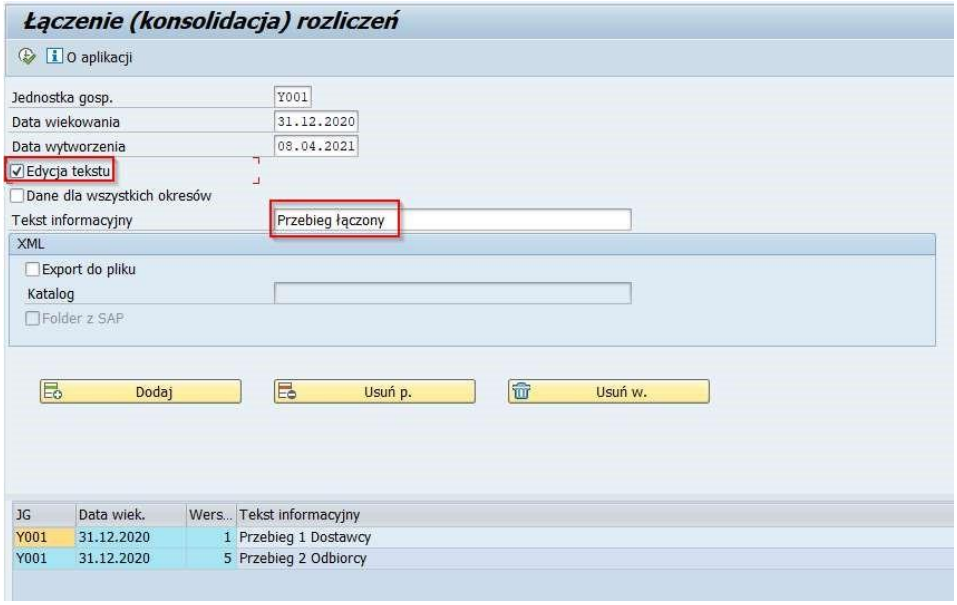
Pierwszy sposób to zapisanie przebiegów w transakcji /SNPZP/ZP i połączenie ich w transakcji /SNPZP/ZPM. Po otwarciu transakcji wybieramy jednostkę gospodarczą i klikamy Dodaj.



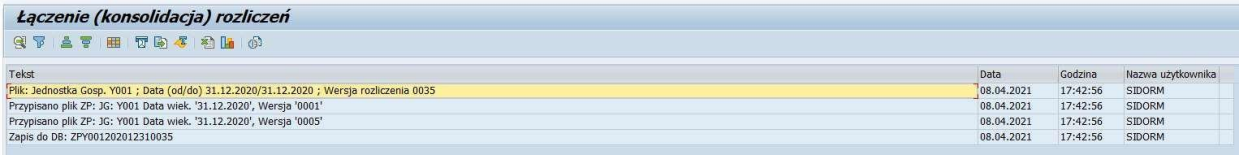
Wybieramy kliknięciem przebieg i go zatwierdzamy.



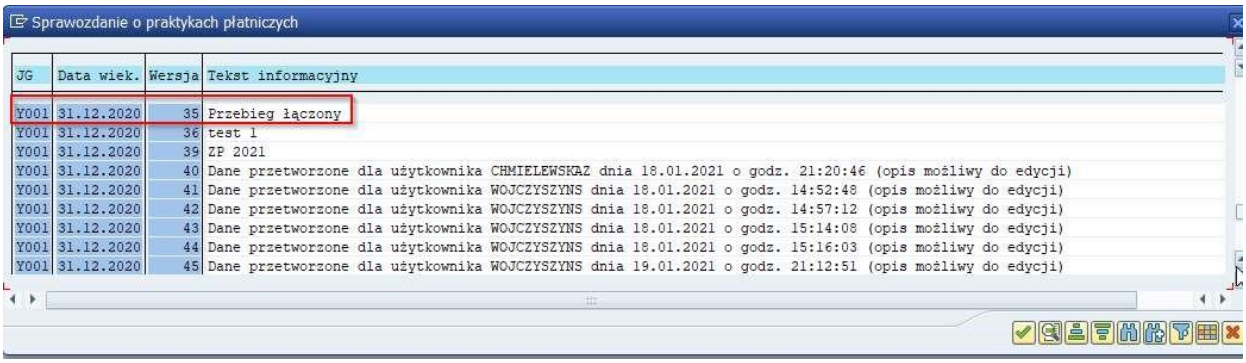
Tym samym sposobem wybieramy wszystkie przebiegi, które chcemy połączyć, aby pojawiły się na liście. Możemy edytować tekst dla nowego przebiegu, by bez trudności go odnaleźć.



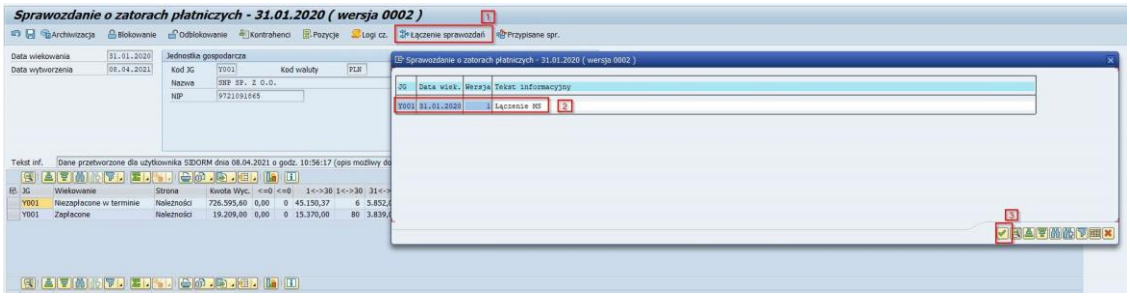
Wybieramy przycisk Wykonanie i otrzymujemy informację, że plik został zapisany do bazy. Pojawia się także informacja o numerze przebiegu (0035).



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

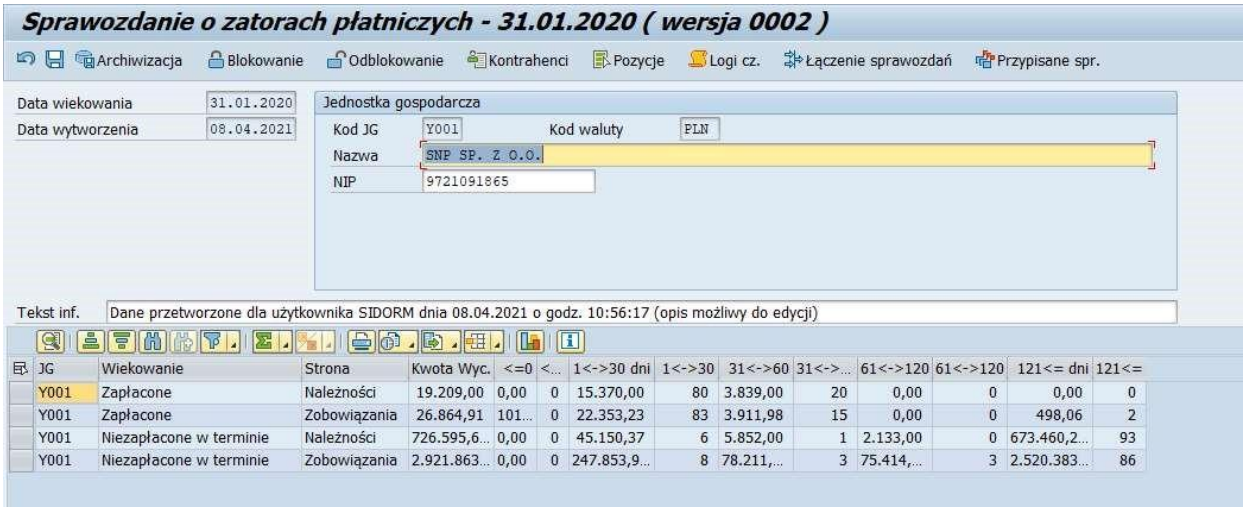


Można także użyć drugiego sposobu.
Generujemy jeden przebieg, np. dla Dostawców i zapisujemy go do Bazy Danych. Następnie generujemy sprawozdanie dla Odbiorców i po analizie dokumentów łączymy sprawozdania, wybierając przycisk Łączenie Sprawozdań i wybierając pierwszy przebieg.

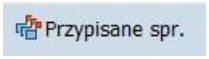


Program pyta, czy na pewno chcemy przypisać pozycje, więc zaznaczamy Tak.

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



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 

, która pokaże nam informacje o przypisaniu.

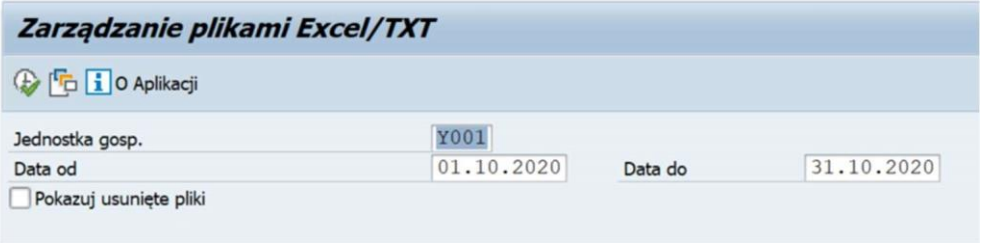
3.5. Wczytywanie plików Excel/TXT

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.
W szczególności pozwala ona na:

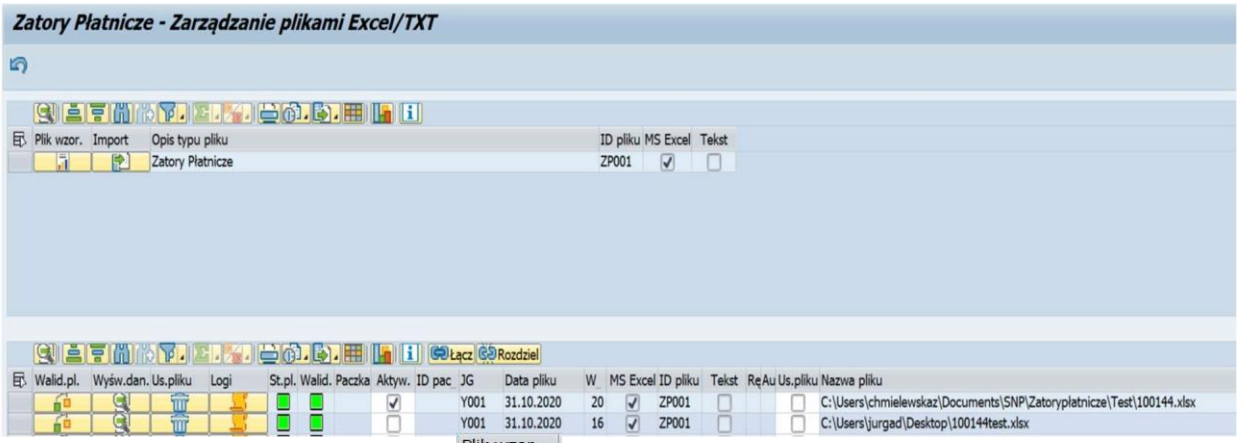
- dołączanie/dodawanie dodatkowych danych, poprzez wczytywanie danych dostarczonych w formie plików,
- korygowanie oraz usuwanie dokumentów (lub pozycji dokumentów) z systemu SAP, ale tylko w obrębie transakcji SNP ZP.

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



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:



W górnej części ekranu, przycisk Plik wzor. wala na wygenerowanie wzorcowego pustego pliku:

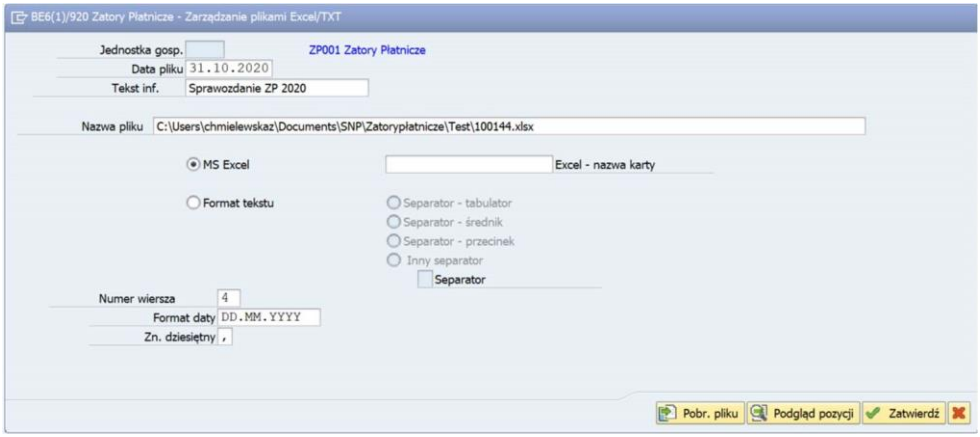
Ważne! Wzorcowe pliki tekstowe/ Excel, oprócz kolumn charakterystycznych dla sprawozdania, zawierają specjalną kolumnę ‘Status rekordu’ (ZJPF_ACTION). Kolumna ‘Status rekordu’ musi zostać wykorzystana do wybierania działania, które ma być wykonane dla danego rekordu. Poniżej zamieszczono pełna listę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

Po wypełnieniu pliku, kolejny przycisk

pozwala na wczytanie danego pliku:



Wczytywanie plików odbywa się w następujących krokach:

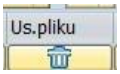
- uzupełnienie daty pliku – koniec przedziału pojawia się jako domyślna data w polu Data pliku,
- opcjonalne uzupełnienie Tekstu informacyjnego ułatwiającego rozpoznanie pliku,
- podanie ścieżki do zapisanego pliku w polu Nazwa pliku,
- pobranie pliku , Pobr. pliku
- podgląd wczytanych pozycji pliku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

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

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

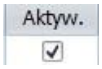
Dla każdego z plików można wykonać walidację za pomocą przycisku. Walidacja nie jest obowiązkowa, ale zalecana gdyż podczas niej mogą zostać wykryte błędy w danych.
Uwaga: Negatywna walidacja nie uniemożliwia wczytania pliku (zdarzają się sytuacje, w których użytkownik chce wczytać plik, którego walidacja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

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



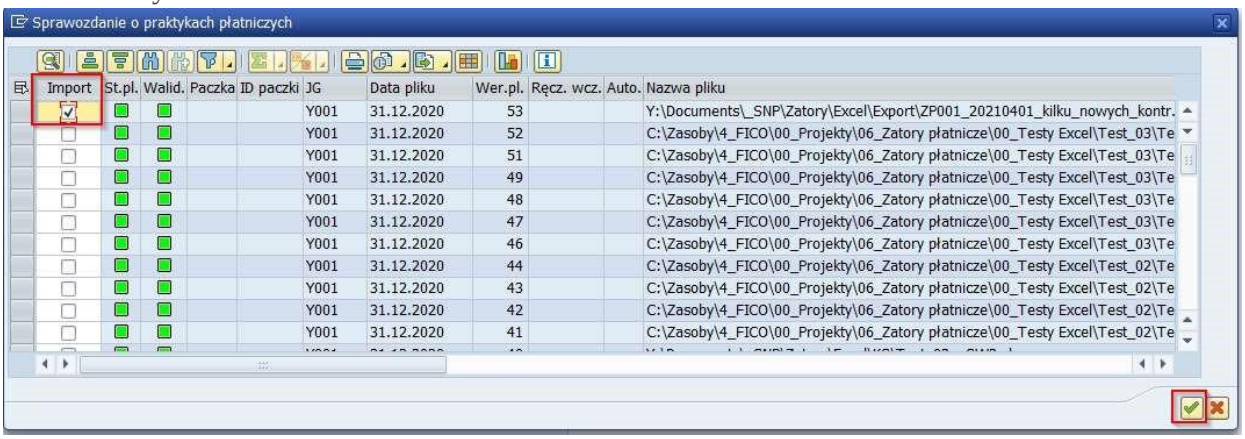
Przycisk z ikoną kosza pozwala na usunięcie wcześniej wczytanego pliku.

Kolejny klawisz pozwala na przegląd logów związanych z plikiem.

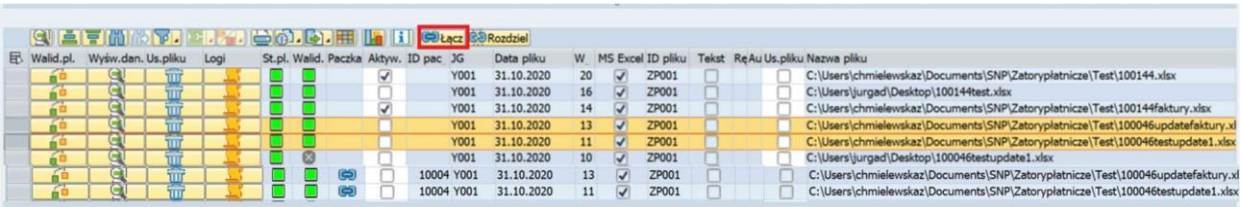


Aktywacja wczytanego pliku: wczytany plik należy aktywować bezpośrednio zaznaczając checkbox'u 'Aktywacja' - bez aktywacji dane nie będą dostępne do wczytania w transakcji /SNPZP/ZP.
W transakcji /SNPZP/ZP, w sekcji Źródło danych wybieramy Pobieranie danych z plików.

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.

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.

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).

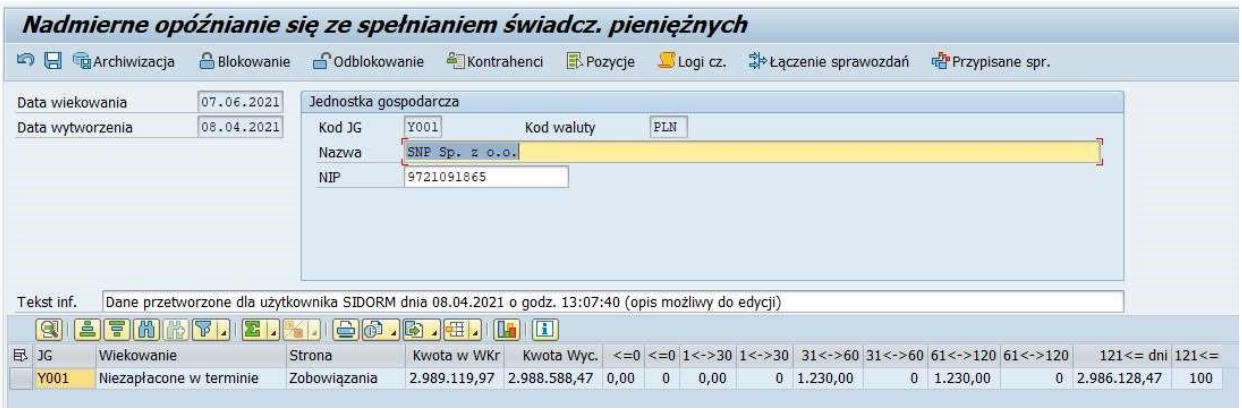
W transakcji /SNPZP/ZPB raportowanie i wstępna selekcja danych zaczyna się od wybranej na ekranie selekcji daty. Wspólne są wszystkie pozostałe reguły:

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

- doczytywanie rozliczonych w SAP pozycji (przed datą wstępnej selekcji), jeśli są one powią-zane 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 .

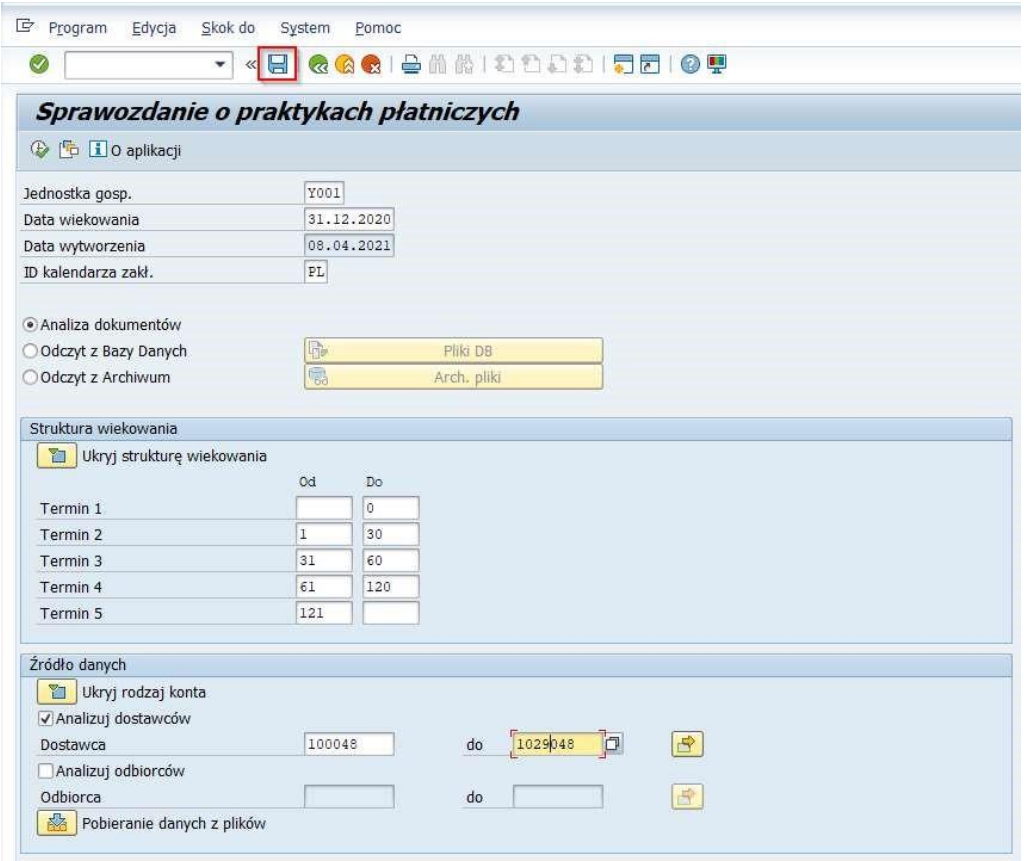


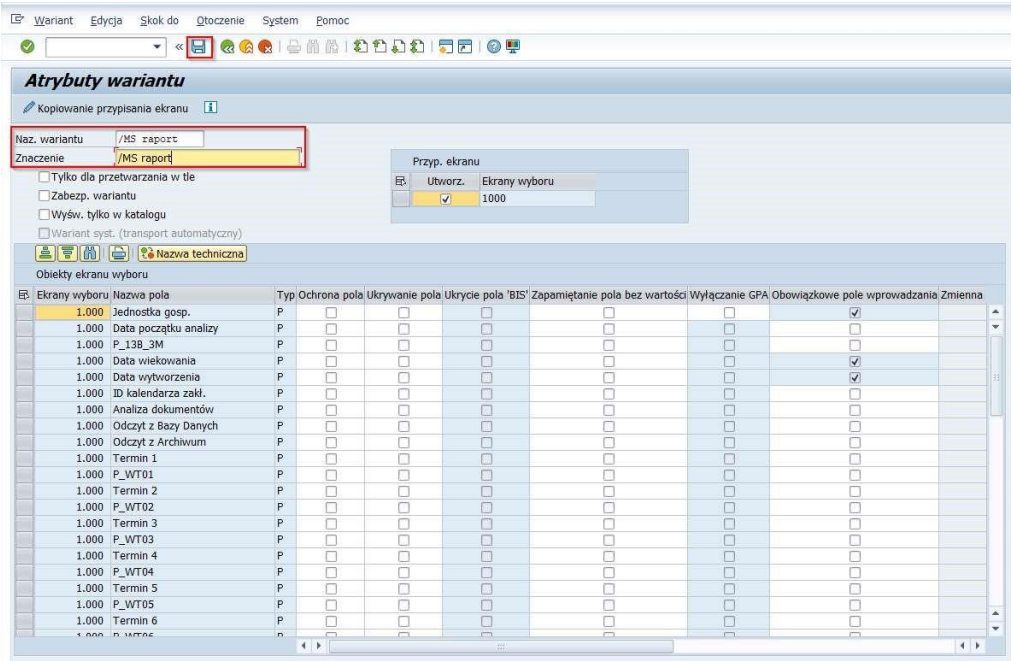
Na ekranie pojawią się dokumenty Niezapłacone w terminie (Zobowiązania/Należności – zależnie od wybranego pola na ekranie selekcji). Od tego etapu, wszystkie funkcjonalności raportu działają w ten sam sposób, jak w transakcji podstawowej. Szczegóły opisane są w powyższych punktach instrukcji.

5. Tips & Tricks

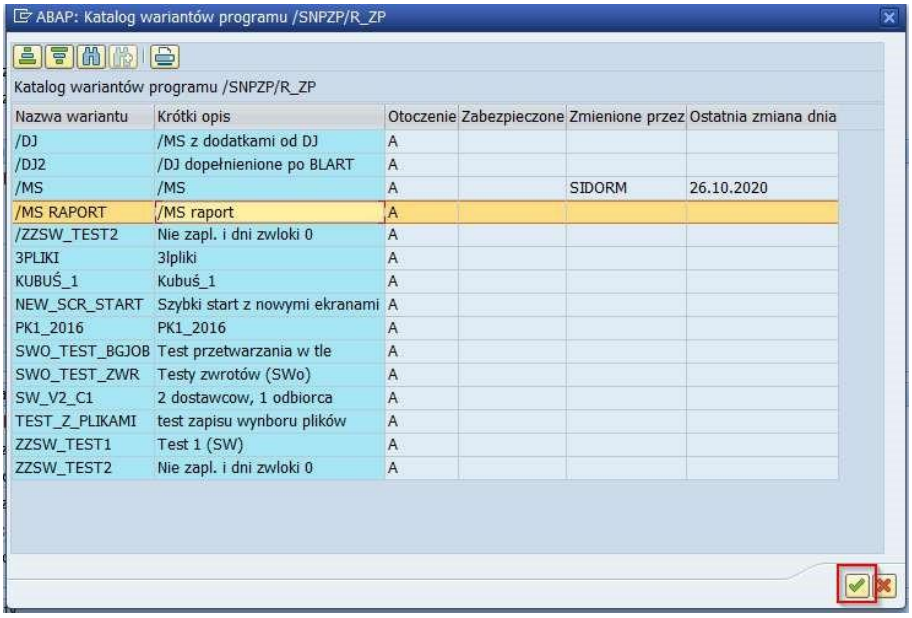
Transakcja /SNPZP/ZP posiada możliwość odczytania wariantów wyboru wartości (szablonów) na ekranie selekcji.

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).





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



Nazwa wariantu	Krótki opis	Otoczenie	Zabezpieczone	Zmienione przez	Ostatnia zmiana dnia
/DJ	/MS z dodatkami od DJ	A			
/DJ2	/DJ dopełnienione po BLART	A			
/MS	/MS	A		SIDORM	26.10.2020
/MS RAPORT	/MS raport	A			
/ZZSW_TEST2	Nie zapl. i dni zwloki 0	A			
3PLIKI	3lpliki	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 dostawcow, 1 odbiorca	A			
TEST_Z_PLIKAMI	test zapisu wynboru plików	A			
ZZSW_TEST1	Test 1 (SW)	A			
ZZSW_TEST2	Nie zapl. i dni zwloki 0	A			