



Zatory płatnicze

Sprawozdanie o praktykach płatniczych – instrukcja użytkownika
Wersja 2.2.



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

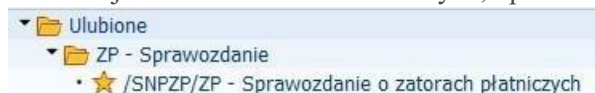
Produkt SNP został przygotowany w oddzielnej przestrzeni nazw /SNPZP/ZP. Dostarczany jest w postaci plików, zawierających transporty z rozwiązaniem bazowym, które należy zaimportować do systemu SAP Klienta.

Sposób działania rozwiązania może zostać dostosowany do indywidualnych wymagań.

W skład narzędzia 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/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:



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

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

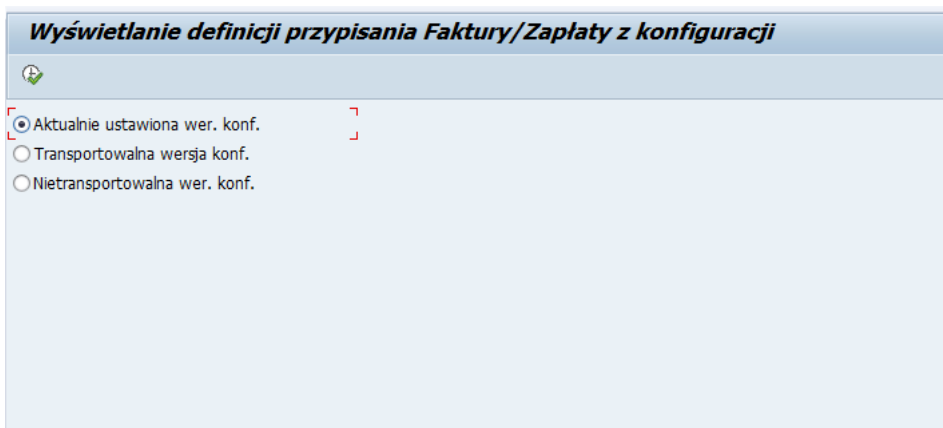
ID transakcji	Opis transakcji
/SNPZP/ZPC	Zatory płatnicze - konfiguracja
/SNPZP/ZPCA	Wyświetlanie definicji przypisania Fakt./Zapł.

Konfiguracja dostępna jest w transakcji /SNPZP/ZPC.

Dodatkowa transakcja tylko do wyświetlania i weryfikacji definicji przypisania Fakt./Zapł.: /SNPZP/ZPCA.

Informacje dotyczące sposobu konfiguracji raportu zostały zamieszczone w osobnej instrukcji.

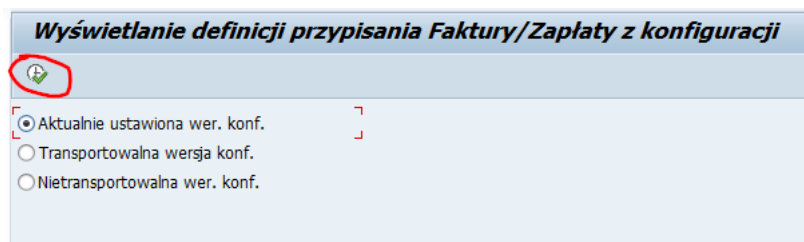
W celu wyświetlenia bieżącej konfiguracji należy skorzystać z transakcji: /SNPZP/ZPCA. Pojawi się wówczas następujący ekran:



Poszczególne opcje pozwalają na:

- Aktualnie ustawioną wersję konfiguracji (ustawienie specjalnym parametrem),
- Zawartość konfiguracji w przypadku transportowalnej wersji,
- Zawartość konfiguracji w przypadku wersji nie wymagającej transportu.

Po wyborze przycisku 'Wykonanie' uzyskamy w naszym przypadku:



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

Aktynowa wersja: Nietransportowalna konfiguracja Fakt/Zapłać															
Klucz Kol F R															
Klucz	Nr	poz	Z	Op	JG	JG	Z	Op	R	R	Z	Op	Ko	Ko	Z Op Data dok. Data dok.
5	F	K													
5	1					I			AB				EQ 99	E BT	01.01.2999 31.12.2999
6	F	K													
6	1								KR				21		
6	2												31		
1	1	F	D												
1	1				Y001				DG						
1	2								DU						
1	3								SA						
1	4								SK						
2	2	F	K												
2	1								KR						
2	2								KU						
2	3								RE						
2	4								ZM						
3	3	Z	D												
3	1								DZ						
3	2								WB						
3	3								ZF						
4	4	Z	K												
4	1								KR						
4	2								KZ						
4	3								WB						
4	4								ZF						

Wyświetlona została wersja konfiguracji nie wymagająca transportowania za pomocą zleceń transportowych. Funkcja została wprowadzona w celu uniknięcia konieczności przenoszenia zmian konfiguracji raportu między systemami SAP, co niejednokrotnie jest dosyć czasochłonną czynnością. W takim przypadku korekty konfiguracji można wprowadzić wprost na systemie produkcyjnym i tam je zapamiętać. Poprzez odpowiednie ustawienie parametrów można zdecydować, który wariant konfiguracji jest obowiązujący w danym systemie. Należy jednak pamiętać, że raport będzie reagował na wprowadzone zmiany wyłącznie w wariantcie, który został ustawiony jako obowiązujący (np. jeśli ustawiony jest wariant bez transportu, uzupełnienie konfiguracji w wersji transportowalnej nie odniesie żadnego skutku).

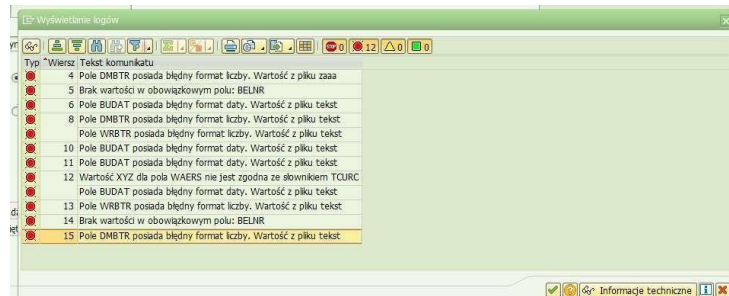
2.2. Konfiguracja walidacji

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:



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

Grupy wartości	Wartość	Typ zawiad.
KD0001	BELNR	Błąd
KD0001	BUKRS	Błąd
KD0001	BUZEI	Błąd
KD0001	GJAHR	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 ReAu Us.pliku Nazwa pliku

Walid.pl	Wyśw.dan.	Us.pliku	Logi	St.pl.	Walid.	Paczka	Aktyw.	ID pac.	JG	Data pliku	W	MS Excel	ID pliku	Tekst	ReAu	Us.pliku	Nazwa pliku
							<input checked="" type="checkbox"/>	Y001		30.11.2020	11	<input checked="" type="checkbox"/>	ZP001				Y:\Documents\

BE6(2)/920 Wyświetlanie logów

Typ Tekst komunikatu

- 1900000000A/Y001/001/2020: ZP - Zatory płatnicze: Brak wartości w polu: WAERS
- 1900000000B/Y001/001/2020: ZP - Zatory płatnicze: Brak wartości w polu: WAERS
- 2000000000C/Y001/001/2020: ZP - Zatory płatnicze: Brak wartości w polu: WAERS
- 2000000000D/Y001/001/2020: ZP - Zatory płatnicze: Brak wartości w polu: WAERS
- 330000010E/Y001/001/2020: ZP - Zatory płatnicze: Brak wartości w polu: WAERS
- 300000007F/Y001/001/2020: ZP - Zatory płatnicze: Brak wartości w polu: WAERS

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)



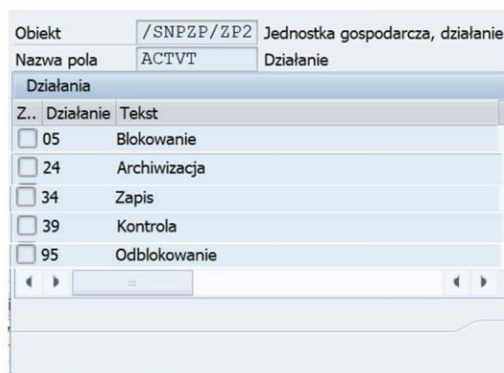
BE6(1)/920 Wyświetlanie obiektu uprawnień	
Obiekt	/SNPZP/ZP1
Tekst	Jednostka gospodarcza
Klasa	Z_ZP Zatory Płatnicze
Autor	JURGAD
Pola uprawnień	
Pole uprawnień	Krótki opis
BUKRS	Jednostka gospodarcza

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



BE6(1)/920 Wyświetlanie obiektu uprawnień	
Obiekt	/SNPZP/ZP2
Tekst	Jednostka gospodarcza, działanie
Klasa	Z_ZP Zatory Płatnicze
Autor	JURGAD
Pola uprawnień	
Pole uprawnień	Krótki opis
BUKRS	Jednostka gospodarcza
ACTVT	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

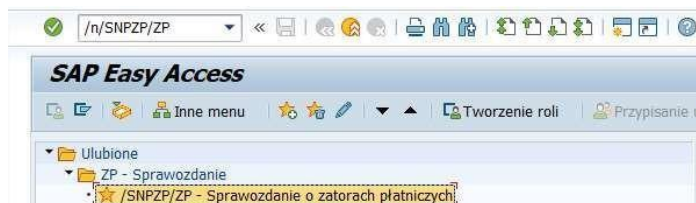
Sprawozdanie generujemy w transakcji /SNPZP/ZP - Sprawozdanie o zatorach płatniczych.

SNP Poland sp. z o.o.

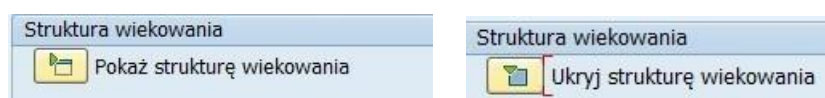
Złotniki, Krzemowa 1 | 62-002 Suchy Las near Poznań | Poland

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



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	

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

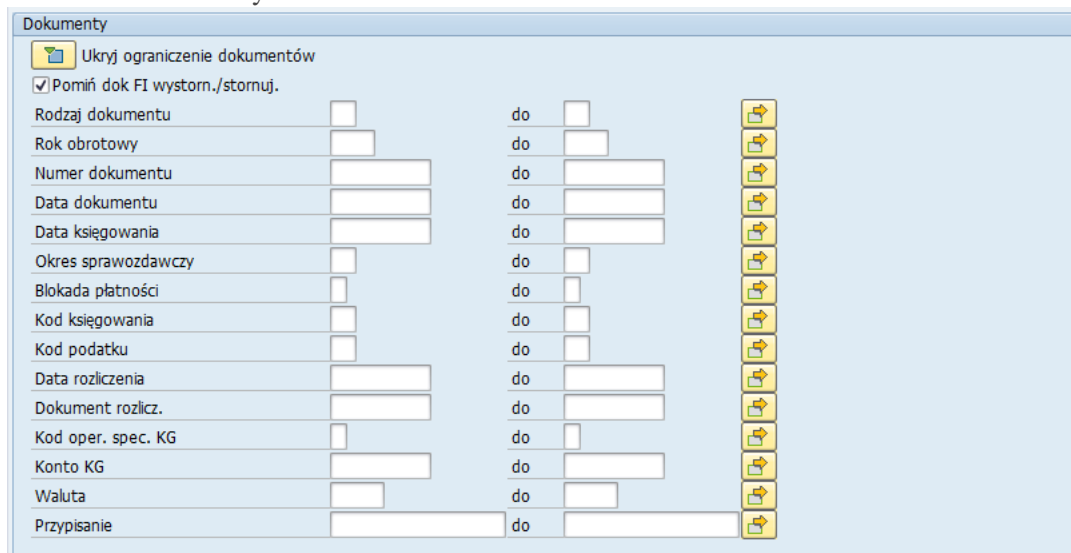
☐ Analizuj dostawców
Dostawca do 

☐ 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 ograniczenie dokumentów

☒ Pomiń dok FI wystorn./stornuj.

Rodzaj dokumentu	<input type="text"/>	do	<input type="text"/>	
Rok obrotowy	<input type="text"/>	do	<input type="text"/>	
Numer dokumentu	<input type="text"/>	do	<input type="text"/>	
Data dokumentu	<input type="text"/>	do	<input type="text"/>	
Data księgowania	<input type="text"/>	do	<input type="text"/>	
Okres sprawozdawczy	<input type="text"/>	do	<input type="text"/>	
Blokada płatności	<input type="text"/>	do	<input type="text"/>	
Kod księgowania	<input type="text"/>	do	<input type="text"/>	
Kod podatku	<input type="text"/>	do	<input type="text"/>	
Data rozliczenia	<input type="text"/>	do	<input type="text"/>	
Dokument rozlicz.	<input type="text"/>	do	<input type="text"/>	
Kod oper. spec. KG	<input type="text"/>	do	<input type="text"/>	
Konto KG	<input type="text"/>	do	<input type="text"/>	
Waluta	<input type="text"/>	do	<input type="text"/>	
Przypisanie	<input type="text"/>	do	<input type="text"/>	

	Opis pola	Czynność użytkownika i wartość	Komentarz
Pomiń 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 (lub w kolejnych wersjach tego dokumentu), 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.

Ekran 6 – Parametry sterujące sposobem rozliczania

Parametry sterujące sposobem odtwarzania rozliczania

Ukryj parametry rozliczania

☐ Kompensaty jako zapłaty
 ☐ Poprzednia wersja raportu 2.1
 ☐ Pełne rozlicz. <> walut prior.
 ☐ Pomiń rozl. w SAP przed wiek.
 ☐ Tryb test. (dla jedn. kontrah)

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 ustawień 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:

Szczegółowy opis parametrów jest wyświetlony po zaznaczeniu wybranego parametru i wyborze klawisza ‘F1’, np.

Parametry sterujące sposobem odtwarzania rozliczania

☐ Ukryj parametry rozliczania

☒ Kompensaty jako zapłaty

☐ Poprzednia wersja raportu 2.1

☐ Pełne rozlicz. <> walut prior.

☐ Pomiń rozl. w SAP przed wiek.

☐ Tryb test. (dla jedn. kontrah)

Po naciśnięciu 'F1' wyświetlany jest opis:

Performance Assistant

Kompensaty jako zapłaty

Kompensaty jako zapłaty jest opcją automatycznego rozpoznawania kompensat pomiędzy dostawcą a odbiorcą. Pozycje rozpoznane jako kompensaty będą traktowane jak pozycje zapłat po stronie dostawcy i po stronie odbiorcy.

Wykorzystanie

Podstawowym warunkiem automatycznego wyszukiwania kompensat jest definicja numeru dostawcy i numeru odbiorcy jako jednego kontrahenta.

Raport Zatrów Płatniczych automatycznie obsługuje powiązania zdefiniowane w systemie w danych podstawowych (dostawca podany u odbiorcy i odbiorca u dostawcy). Można też taką zależność podać do raportu w inny sposób poprzez implementację jednego z rozszerzeń raportu.

W standardzie raportu obsługiwany jest prosty przypadek kompensaty. Dlatego może być niezbędna dodatkowa implementacja (w trakcie wdrożenia) obsługi stosowanych metod księgowania kompensat.

Zależności

Ta opcja jest dostępna jedynie w najnowszej wersji raportu 2.2.

Jest możliwość sterowania tym parametrem na ekranie selekcji poprzez definicję dedykowanych parametrów w konfiguracji raportu.

Wartość domyślna ('X' - ustawiony):

ZP0057 Kompensaty dost./odb. autom. rozpoznawane jako zapłaty

Ukrywanie parametru na ekranie selekcji ('X' - ukrycie):

ZP0058 Kompensaty dost./odb. autom. rozpoznawane jako zapłaty - ukrycie param.

Jest też możliwość domyślnej definicji dla całej grupy parametrów:

ZP0085 Ekran selekcji, grupa parametrów rozliczania domyślnie: 'O' Otwarta / 'I' Ukryta

Starsza wersja raportu (1.1) jest także dostępna jako opcja wraz z parametrami na ekranie selekcji, po aktywacji parametrem ZP0041 ('X')

Parametry sterujące sposobem rozliczania

☐ Ukryj parametry rozliczania

☒ Pełne rozlicz. <> walut prior.

☐ Pomiń rozl. w SAP przed wiek.

☒ Najnowsza wersja raportu

☐ Ukryj starsze parametry rozliczania

☐ Wersja raportu 003 /01.02.2021

Standardowa wersja raportu 1.1 (003f)

☒ Zapł. możliwy pośr. dok. rozl.

☒ Pakiet rozlicz. najw. prioryt.

☐ Rozl. zwr. zapł. z fakt. kor.

☐ Wer.dla kontr.dom. /01.02.2021

- 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

SNP | The Data Transformation Company

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 - 31.12.2021 (wersja 0008)

Kontrahenci Pozycje Logi cz. Łączenie sprawozdań Przypisane spr.

Jednostka gospodarcza

Data wiekowania: 31.12.2021
Data wytworzenia: 10.11.2021

Kod JG: Y001 Kod waluty: PLN Rodzaj Podmiotu: Duży Przedsiębiorca

Nazwa: SNP Sp. z o.o.
NIP: 9721091865

Tekst inf. Dane przetworzone dla użytkownika BABINSKIA dnia 10.11.2021 o godz. 16:50:36 (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	33000000037	2019	1	Pozycja faktury (która nie jest korektą) ma referencję faktury 2019 33000000036 001
W	170	K	100012	33000000137	2019	1	Pozycja faktury (która nie jest korektą) ma referencję faktury 2019 33000000036 001
W	170	K	100012	33000000138	2019	1	Pozycja faktury (która nie jest korektą) ma referencję faktury 2019 33000000036 001
W	170	K	100012	33000000139	2019	1	Pozycja faktury (która nie jest korektą) ma referencję faktury 2019 33000000036 001
W	170	K	100012	33000000140	2019	1	Pozycja faktury (która nie jest korektą) ma referencję faktury 2019 33000000036 001
W	170	K	100012	33000000141	2019	1	Pozycja faktury (która nie jest korektą) ma referencję faktury 2019 33000000036 001
W	170	K	100023	47000000086	2019	1	Pozycja faktury (która nie jest korektą) ma referencję faktury 2019 47000000085 001
W	170	D	100002	11000000002	2009	1	Pozycja faktury (która nie jest korektą) ma referencję faktury 2009 11000000001 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.

Page 18 out of 33

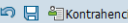
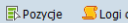
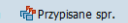
JG	Strona	Niezap.Wyc	Razem	Niezap.[%]
Y001	Zobowiązania	3.268.541,21	3.317.485,66	98,525
Y001	Należności	1.596.186,24	1.611.303,96	99,062

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 - 31.12.2021 (wersja 0008)

Data wiekowania: 31.12.2021 Kod JG: Y001 Kod wal.: PLN Rodzaj Podmiotu: Duży Przedsiębiorca

Wszystcy kontrahenci

JG	Wiekowanie	Strona	RK	Partner biznes. RP	Nazwa	Kwota Wyc.	<=0	%	1<->30	%	31<->60	%	61<->120	%	121<= dni	%
Y001	Niezapłacone w terminie	Zobowiązania	K	100015	M FERGUSON SP. z o.o.	530,96	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	530,96	100
Y001	Niezapłacone w terminie	Zobowiązania	K	100001	M SNP Poland	280.614,19	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	280.614,19	100
Y001	Niezapłacone w terminie	Zobowiązania	K	100028	M SNP Spółka Testowa	2.601,72	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	2.601,72	100
Y001	Niezapłacone w terminie	Zobowiązania	K	200008	M Dostawca zagraniczny	36.043,41	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	36.043,41	100
Y001	Niezapłacone w terminie	Zobowiązania	K	100003	M Cehik	660.095,25	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	660.095,25	100
Y001	Niezapłacone w terminie	Zobowiązania	K	100023	M Relable Company	46.756,28	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	46.756,28	100
Y001	Niezapłacone w terminie	Zobowiązania	K	200007	M Pekao Test PLN 5455	26,91	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	26,91	100
Y001	Niezapłacone w terminie	Zobowiązania	K	100048	M Dostawca Zatory Płatnicze	48.695,27	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	48.695,27	100
Y001	Niezapłacone w terminie	Zobowiązania	K	100008	M MARIAN ENBUD Energia i budownictwo	40.219,96	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	40.219,96	100
Y001	Niezapłacone w terminie	Zobowiązania	K	100002	M Dostawca Krajowy Predefiniowany Testów Miedzymodulowych (DKPDTM)	387.337,43	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	387.337,43	100
Y001	Niezapłacone w terminie	Zobowiązania	K	VZDOSTKS01	D Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	19.193,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	5.690,00	30	13.503,00	70
Y001	Niezapłacone w terminie	Zobowiązania	K	200003	M ING TEST RACHUNEK EUR	107.042,36	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	107.042,36	100
Y001	Niezapłacone w terminie	Zobowiązania	K	100043	M	2.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	2.000,00	100
Y001	Niezapłacone w terminie	Zobowiązania	K	100004	M Dostawca usług internetowych 2	301.548,46	0,00	0	0,00	0	0,00	0	16.831,20	6	284.717,26	94
Y001	Zapłacone	Zobowiązania	K	100004	M Dostawca usług internetowych 2	2.137,34	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	2.137,34	100
Y001	Niezapłacone w terminie	Zobowiązania	K	200001	M SuperImport Dostawca SPRINT Zagraniczny	12.897,90	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	12.897,90	100
Y001	Niezapłacone w terminie	Zobowiązania	K	300001	M BASF SE	2.374,91	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	2.374,91	100
Y001	Niezapłacone w terminie	Zobowiązania	K	100016	M 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 w terminie	Zobowiązania	K	200011	M BNP dostawca krajowy	27.349,25	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	27.349,25	100
Y001	Niezapłacone w terminie	Zobowiązania	K	200005	M DOSTAWCA ZAGRANICZNY	2.860,22	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	2.860,22	100
Y001	Niezapłacone w terminie	Zobowiązania	K	ISTACIE	M Stacje Palw	11.070,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	11.070,00	100
Y001	Niezapłacone w terminie	Zobowiązania	K	300002	M SNP Austria GmbH	79.863,73	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	79.863,73	100
Y001	Niezapłacone w terminie	Zobowiązania	K	300003	M Wzorcowy ITALY	180.916,99	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	180.916,99	100

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

Sprawozdanie o zatorach płatniczych - 31.12.2021 (wersja 0008)

Kontrahenci Pozycje Logi cz. Łączenie sprawozdań Przypisane spr.

Data wiekowania: 31.12.2021 Kod JG: Y001 Kod wal.: PLN Rodzaj Podmiotu: Duży Przedsiębiorca

Wszystkie pozycje wiekowania

Grupa rozkz. Zapisz do edycji w pliku Excela

Gr	His	JG	Rok	Strona	Nr dokum.	RK	Poz.	Part.biz.	NrPl	RP	Wal.	Kwota	Kwota w WK	Referencja	Kw. Wyc.	Rodzaj	KK	Kont.KG	W/...	Saldo w ...	Saldo wd	Data księgow.	Data dok.
1		Y001	2020	Zobowiązania	4700000098	K	1	100015	M	PLN	4,51	4,51	2606214	P302	4,51	KR	21	202100	S	4,51-	4,51-	13.11.2020	13.11.2020
1		Y001	2019	Zobowiązania	4700000084	K	1	100015	M	EUR	122,00	535,47	11		535,47	KR	31	202100	H	535,47	122,00	16.10.2019	10.10.2019
2		Y001	2021	Zobowiązania	3300000010	K	1	100001	M	PLN	123,00	123,00	DSADS		123,00	ZM	22	202100	S	123,00-	123,00-	17.05.2021	14.05.2021
2		Y001	2021	Zobowiązania	3300000011	K	1	100001	M	PLN	123,00	123,00	DSADS		123,00	ZM	22	202100	S	123,00-	123,00-	17.05.2021	14.05.2021
2		Y001	2021	Zobowiązania	3300000033	K	1	100001	M	PLN	123,00	123,00	DSADS		123,00	ZM	22	202100	S	123,00-	123,00-	17.05.2021	14.05.2021
1		Y001	2012	Zobowiązania	3300000001	K	1	100001	M	PLN	1.200,00	1.200,00	TEST		1.200,00	ZM	31	202100	H	1.200,00	1.200,00	30.01.2012	30.01.2012
1		Y001	2012	Zobowiązania	3300000002	K	1	100001	M	PLN	1.500,00	1.500,00	TEST		1.500,00	ZM	31	202100	H	1.500,00	1.500,00	30.01.2012	30.01.2012
1		Y001	2012	Zobowiązania	3300000003	K	1	100001	M	PLN	25.000,00	25.000,00	TEST		25.000,00	ZM	31	202100	H	25.000,00	25.000,00	30.01.2012	30.01.2012
1		Y001	2017	Zobowiązania	3300000003	K	1	100001	M	PLN	1.000,00	1.000,00	REFERENCJA		1.000,00	ZM	31	202100	H	1.000,00	1.000,00	15.07.2017	15.07.2017
1		Y001	2012	Zobowiązania	3300000004	K	1	100001	M	PLN	55.000,00	55.000,00	TEST		55.000,00	ZM	31	202100	H	55.000,00	55.000,00	30.01.2012	30.01.2012
1		Y001	2017	Zobowiązania	3300000004	K	1	100001	M	PLN	1.000,00	1.000,00	REFERENCJA		1.000,00	ZM	31	202100	H	1.000,00	1.000,00	15.07.2017	15.07.2017
1		Y001	2021	Zobowiązania	3300000004	K	1	100001	M	PLN	123,00	123,00	DSADS		123,00	ZM	31	202100	H	123,00	123,00	17.05.2021	14.05.2021
1		Y001	2017	Zobowiązania	3300000005	K	1	100001	M	PLN	1.000,00	1.000,00	REFERENCJA1		1.000,00	ZM	31	202100	H	1.000,00	1.000,00	15.07.2017	15.07.2017
1		Y001	2017	Zobowiązania	3300000006	K	1	100001	M	PLN	1.000,00	1.000,00	REFERENCJA2		1.000,00	ZM	31	202100	H	1.000,00	1.000,00	15.07.2017	15.07.2017
1		Y001	2017	Zobowiązania	3300000007	K	1	100001	M	PLN	1.000,00	1.000,00	REFERENCJA3		1.000,00	ZM	31	202100	H	1.000,00	1.000,00	15.07.2017	15.07.2017
1		Y001	2017	Zobowiązania	3300000008	K	1	100001	M	PLN	1.000,00	1.000,00	REFERENCJA4		1.000,00	ZM	31	202100	H	1.000,00	1.000,00	15.07.2017	15.07.2017
1		Y001	2017	Zobowiązania	3300000009	K	1	100001	M	PLN	1.000,00	1.000,00	REFERENCJA6		1.000,00	ZM	31	202100	H	1.000,00	1.000,00	15.07.2017	15.07.2017
1		Y001	2017	Zobowiązania	3300000010	K	1	100001	M	PLN	1.000,00	1.000,00	REFERENCJA10		1.000,00	ZM	31	202100	H	1.000,00	1.000,00	19.07.2017	19.07.2017
1		Y001	2017	Zobowiązania	3300000011	K	1	100001	M	PLN	1.000,00	1.000,00	REFERENCJA12		1.000,00	ZM	31	202100	H	1.000,00	1.000,00	20.07.2017	20.07.2017
1		Y001	2021	Zobowiązania	3300000014	K	1	100001	M	PLN	1.000,00	1.000,00	DASD		1.000,00	ZM	31	202100	H	1.000,00	1.000,00	06.07.2021	06.07.2021
1		Y001	2012	Zobowiązania	3300000020	K	1	100001	M	PLN	1.555,00	1.555,00	F1 07/02/2012		1.555,00	ZM	31	202100	H	1.555,00	1.555,00	07.02.2012	07.01.2012
1		Y001	2012	Zobowiązania	3300000021	K	1	100001	M	PLN	400,00	400,00	F2 07/02/2012		400,00	ZM	31	202100	H	400,00	400,00	07.02.2012	07.02.2012
1		Y001	2012	Zobowiązania	3300000022	K	1	100001	M	PLN	100,00	100,00	F3 07/02/2012		100,00	ZM	31	202100	H	100,00	100,00	07.02.2012	07.02.2012
1		Y001	2019	Zobowiązania	3300000023	K	1	100001	M	PLN	123,00	123,00			123,00	ZM	31	202100	H	123,00	123,00	09.10.2019	09.10.2019
1		Y001	2012	Zobowiązania	3300000038	K	1	100001	M	PLN	3.000,00	3.000,00	TEST2		3.000,00	ZM	31	202100	H	3.000,00	3.000,00	17.05.2012	17.05.2012
1		Y001	2012	Zobowiązania	3300000039	K	1	100001	M	PLN	5.431,00	5.431,00	TEST		5.431,00	ZM	31	202100	H	5.431,00	5.431,00	17.05.2012	17.05.2012
1		Y001	2012	Zobowiązania	3300000040	K	1	100001	M	EUR	12.345,00	48.534,37	TEST3		48.534,37	ZM	31	202100	H	48.534,37	12.345,00	17.05.2012	17.05.2012
1		Y001	2019	Zobowiązania	3300000115	K	1	100001	M	PLN	40,00	40,00	AS		40,00	ZM	31	202100	H	40,00	40,00	06.12.2019	06.12.2019
1		Y001	2019	Zobowiązania	3300000134	K	2	100001	M	PLN	2,00	2,00			2,00	ZM	31	202100	H	2,00	2,00	09.12.2019	09.12.2019
1		Y001	2019	Zobowiązania	3300000134	K	3	100001	M	PLN	98,00	98,00			98,00	ZM	31	202100	H	98,00	98,00	09.12.2019	09.12.2019

- 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 - 31.12.2021 (wersja 0008)

Układ ALV.

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

Sprawozdanie o zatorach płatniczych - 31.12.2021 (wersja 0008)

Kontrahenci Pozycje Logi cz. Łączenie sprawozdań Przypisane spr.

Data wiekowana 31.12.2021 Kod JG Y001 Kod wal. PLN Rodzaj Podmiotu Duży Przedsiębiorca

Wszystkie pozycje wiekowania

Grupa rozliczeń Zapisz do edycji w pliku Excela

Gr	Hs	JG	Rok	Strona	Nr dokum.	RK	Poz	Part.biz	NrPI	RP	Wal.	Kwota	Kwota w W/K	Referencja	Kw.	Wyc.	Rodzaj	KK	Kont.KG	W/	Saldo w W/K	Saldo w/d	Data ksegow.	Data dok.	Rozlicz.	Dok. rozl.	Rok	Wpr.rozl.	Godz.rozl.	Data pods.	WPI
2		Y001	2020	Zobowiązania	4700000098	K	1	100015	M	PLN	4,51	4,51	2606214 P302		4,51	KR	21	202100	S		4,51		4,51	13.11.2020	13.11.2020				00:00:00	16.08.2009	0000
1		Y001	2019	Zobowiązania	4700000084	K	1	100015	M	EUR	122,00	535,47	11		535,47	KR	31	202100	H		535,47		122,00	16.10.2019	10.10.2019				00:00:00	10.10.2019	0000
2		Y001	2021	Zobowiązania	3300000010	K	1	100001	M	PLN	123,00	123,00	DSADS		123,00	ZM	22	202100	S		123,00		123,00	17.05.2021	14.05.2021				00:00:00	14.05.2021	P005
2		Y001	2021	Zobowiązania	3300000011	K	1	100001	M	PLN	123,00	123,00	DSADS		123,00	ZM	22	202100	S		123,00		123,00	17.05.2021	14.05.2021				00:00:00	14.05.2021	P005
2		Y001	2021	Zobowiązania	3300000033	K	1	100001	M	PLN	123,00	123,00	DSADS		123,00	ZM	22	202100	S		123,00		123,00	17.05.2021	14.05.2021				00:00:00	14.05.2021	P005
1		Y001	2012	Zobowiązania	3300000001	K	1	100001	M	PLN	1.200,00	1.200,00	TEST		1.200,00	ZM	31	202100	H		1.200,00		1.200,00	30.01.2012	30.01.2012				00:00:00	30.01.2012	0000
1		Y001	2012	Zobowiązania	3300000002	K	1	100001	M	PLN	1.500,00	1.500,00	TEST		1.500,00	ZM	31	202100	H		1.500,00		1.500,00	30.01.2012	30.01.2012				00:00:00	30.01.2012	0000
1		Y001	2012	Zobowiązania	3300000003	K	1	100001	M	PLN	25.000,00	25.000,00	TEST		25.000,00	ZM	31	202100	H		25.000,00		25.000,00	30.01.2012	30.01.2012				00:00:00	30.01.2012	0000
1		Y001	2012	Zobowiązania	3300000003	K	1	100001	M	PLN	1.000,00	1.000,00	REFERENCJA		1.000,00	ZM	31	202100	H		1.000,00		1.000,00	15.07.2017	15.07.2017				00:00:00	15.07.2017	P005
1		Y001	2012	Zobowiązania	3300000004	K	1	100001	M	PLN	55.000,00	55.000,00	TEST		55.000,00	ZM	31	202100	H		55.000,00		55.000,00	30.01.2012	30.01.2012				00:00:00	30.01.2012	0000
1		Y001	2012	Zobowiązania	3300000004	K	1	100001	M	PLN	1.000,00	1.000,00	REFERENCJA		1.000,00	ZM	31	202100	H		1.000,00		1.000,00	15.07.2017	15.07.2017				00:00:00	15.07.2017	P005
1		Y001	2021	Zobowiązania	3300000004	K	1	100001	M	PLN	123,00	123,00	DSADS		123,00	ZM	31	202100	H		123,00		123,00	17.05.2021	14.05.2021				00:00:00	14.05.2021	P005
1		Y001	2017	Zobowiązania	3300000005	K	1	100001	M	PLN	1.000,00	1.000,00	REFERENCJA1		1.000,00	ZM	31	202100	H		1.000,00		1.000,00	15.07.2017	15.07.2017				00:00:00	15.07.2017	P005
1		Y001	2017	Zobowiązania	3300000006	K	1	100001	M	PLN	1.000,00	1.000,00	REFERENCJA2		1.000,00	ZM	31	202100	H		1.000,00		1.000,00	15.07.2017	15.07.2017				00:00:00	15.07.2017	P005

Istotne informacje o polach w raporcie:

- Grupa rozliczenia
- Historia rozliczeń
- 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 Główniej (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 zacytanego 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 informacyjne (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 informacyjne:

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)

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

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	NrPltn	Data faktury	Termin Pltn.	Data Zapłaty	Dni zapł.	Dni zwłoki	Rok	Ref. faktury	Poz	Wal.	Kwota	Saldo wd	Kwota w WK	Saldo w WK	Kw. Wyc.	E	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

Analiza historii rozliczeń:

3	Y001	2020	Należności	1100000089	1	100001	M	PLN	1.097,00	1.097,00	ULGA 22.09.20	1.097,00	SK	01	203100	S	497,00	497,00	15.03.2020	15.03.2020	04.10.2021	2000000009	2021	04.10.2021	13:40:32	11.08.2019
---	------	------	------------	------------	---	--------	---	-----	----------	----------	---------------	----------	----	----	--------	---	--------	--------	------------	------------	------------	------------	------	------------	----------	------------

Wybór funkcji pozwala na przeprowadzenie analizy historii rozliczeń:


Sprawozdanie o zatorach płatniczych - historia rozliczeń																									
Data wiekowania: 31.12.2021 Kod JG: Y001 Kod wal: PLN Rodzaj Podmiotu: Duży Przedsiębiorca																									
Powiązane rozliczenia																									
Kr...	His	TP	Filt	Fakt/zWrot	Rok...	Poz.	PozRozlicz	Rok...	Poz.	TP	Filt	Zapł./koR.	Rok...	Poz.	PozRozlicz	Rok...	Poz.	Dok. rozl.	Rok...	RF Data faktury	Termin Pltn.	Data Zapłaty	Waluta	Kwota rozliczenia	Opis
134	F			1100000089	2020	1						2000000184	2020	1				2000000009	2021	15.03.2020	26.08.2019	05.02.2020	PLN	500,00	Rozliczenie bezpośrednie Faktura - Zapłata
135	F			1100000089	2020	1												2000000009	2021	15.03.2020	26.08.2019			597,00	Niedopłata Faktury (wychodząca z rozliczenia)
136	F			1100000089	2020	1	2000000009	2021	1	Z		2000000185	2020	1				2000000010	2021	15.03.2020	26.08.2019	05.02.2020	PLN	100,00	Rozliczenie niedopłata Faktury - Zapłata
137	F			1100000089	2020	1												2000000010	2021	15.03.2020	26.08.2019			497,00	Niedopłata Faktury (wychodząca z rozliczenia)

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

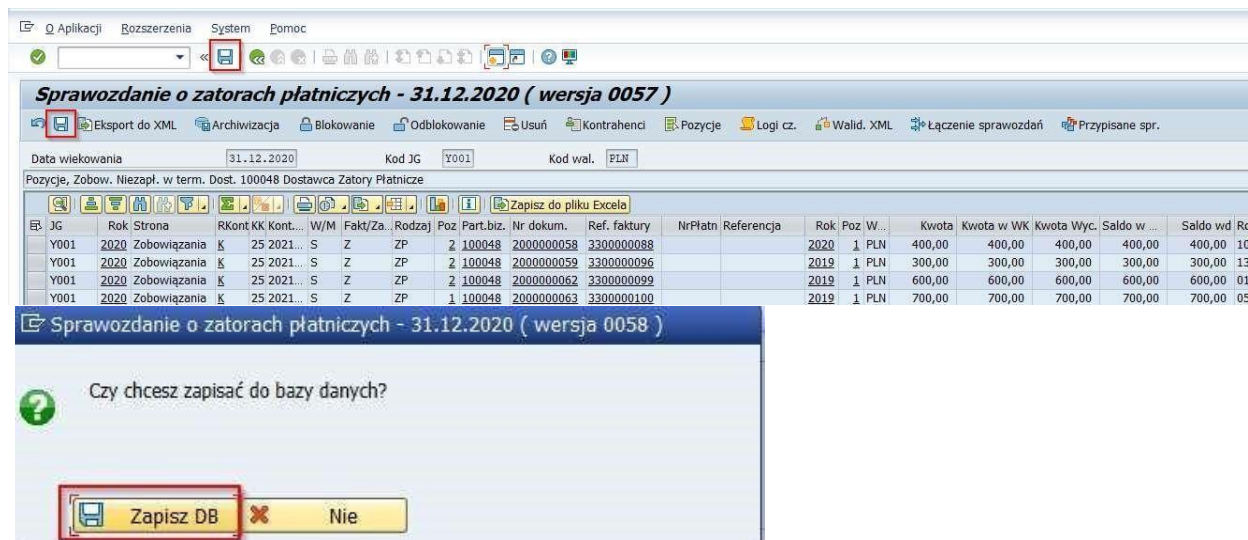
E-Mail: office.pl@snpgroup.com | www.snp-poland.com | www.snpgroup.com


Powrót do głównej listy jest możliwy po wyborze ikony:  .


3.3. Baza Danych – zapis, odczyt, usuwanie.

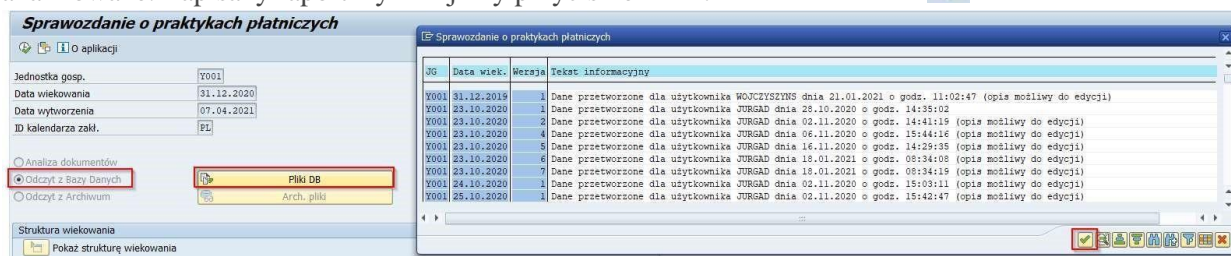
ID transakcji	Opis transakcji
/SNPZP/ZP	Sprawozdanie o zatorach płatniczych
/SNPZP/ZPA	Zarządzanie plikami ZP

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 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. .

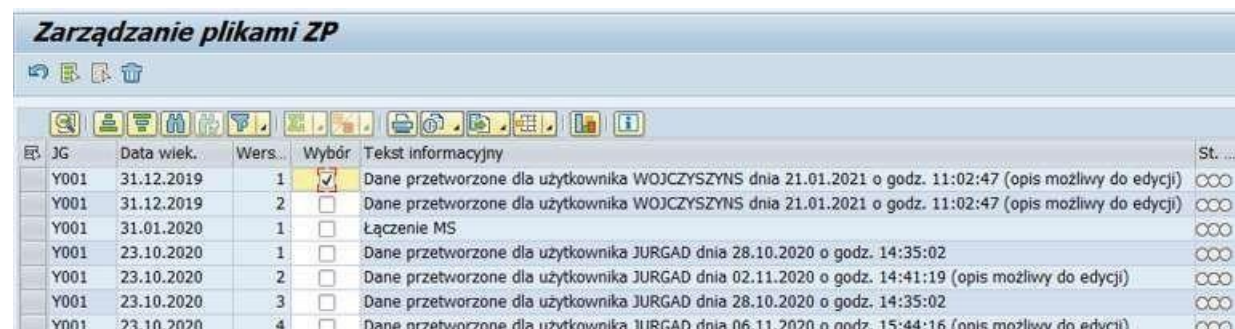
SNP Poland sp. z o.o.

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

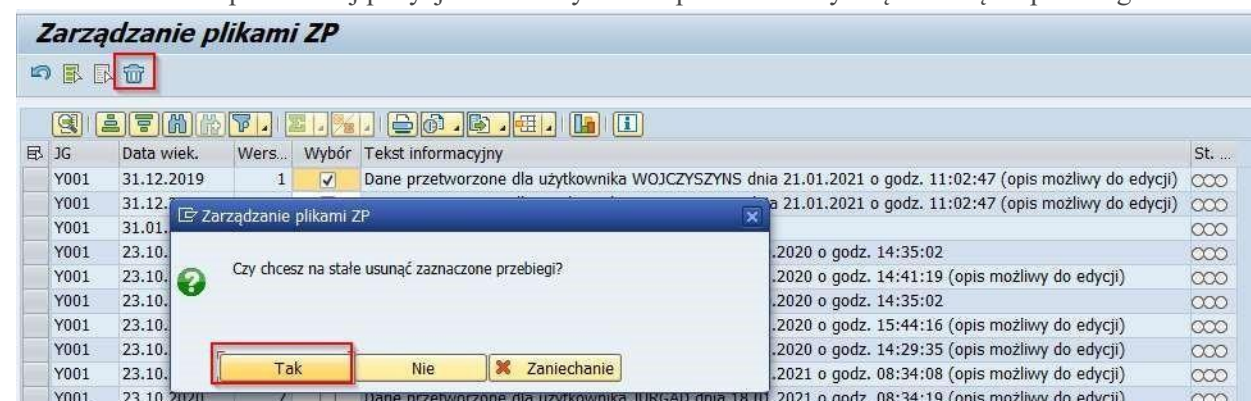
Zarządzanie plikami ZP



JG	Data	wiek.	Wers...	Wybór	Tekst informacyjny	St. ...
Y001	31.12.2019		1	<input checked="" type="checkbox"/>	Dane przetworzone dla użytkownika WOJCZYSZYNS dnia 21.01.2021 o godz. 11:02:47 (opis możliwy do edycji)	○○○
Y001	31.12.2019		2	<input type="checkbox"/>	Dane przetworzone dla użytkownika WOJCZYSZYNS dnia 21.01.2021 o godz. 11:02:47 (opis możliwy do edycji)	○○○
Y001	31.01.2020		1	<input type="checkbox"/>	Łączenie MS	○○○
Y001	23.10.2020		1	<input type="checkbox"/>	Dane przetworzone dla użytkownika JURGAD dnia 28.10.2020 o godz. 14:35:02	○○○
Y001	23.10.2020		2	<input type="checkbox"/>	Dane przetworzone dla użytkownika JURGAD dnia 02.11.2020 o godz. 14:41:19 (opis możliwy do edycji)	○○○
Y001	23.10.2020		3	<input type="checkbox"/>	Dane przetworzone dla użytkownika JURGAD dnia 28.10.2020 o godz. 14:35:02	○○○
Y001	23.10.2020		4	<input type="checkbox"/>	Dane przetworzone dla użytkownika JURGAD dnia 06.11.2020 o godz. 15:44:16 (opis możliwy do edycji)	○○○

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

Zarządzanie plikami ZP



JG	Data	wiek.	Wers...	Wybór	Tekst informacyjny	St. ...
Y001	31.12.2019		1	<input checked="" type="checkbox"/>	Dane przetworzone dla użytkownika WOJCZYSZYNS dnia 21.01.2021 o godz. 11:02:47 (opis możliwy do edycji)	○○○
Y001	31.12.2019		2	<input type="checkbox"/>	Dane przetworzone dla użytkownika WOJCZYSZYNS dnia 21.01.2021 o godz. 11:02:47 (opis możliwy do edycji)	○○○
Y001	31.01.2020		1	<input type="checkbox"/>	Łączenie MS	○○○
Y001	23.10.2020		1	<input type="checkbox"/>	Dane przetworzone dla użytkownika JURGAD dnia 28.10.2020 o godz. 14:35:02	○○○
Y001	23.10.2020		2	<input type="checkbox"/>	Dane przetworzone dla użytkownika JURGAD dnia 02.11.2020 o godz. 14:41:19 (opis możliwy do edycji)	○○○
Y001	23.10.2020		3	<input type="checkbox"/>	Dane przetworzone dla użytkownika JURGAD dnia 28.10.2020 o godz. 14:35:02	○○○
Y001	23.10.2020		4	<input type="checkbox"/>	Dane przetworzone dla użytkownika JURGAD dnia 06.11.2020 o godz. 15:44:16 (opis możliwy do edycji)	○○○

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 WOJCZYSHYNS 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 WOJCZYSHYNS dnia 11.01.2021 o godz. 15:17:55 (opis możliwy do edycji)
Y001	31.12.2020	8	Dane przetworzone dla użytkownika WOJCZYSHYNS 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 WOJCZYSHYNS dnia 15.01.2021 o godz. 00:33:29 (opis możliwy do edycji)
Y001	31.12.2020	11	Dane przetworzone dla użytkownika WOJCZYSHYNS dnia 15.01.2021 o godz. 00:55:50 (opis możliwy do edycji)
Y001	31.12.2020	12	Dane przetworzone dla użytkownika WOJCZYSHYNS 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

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

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

Łączenie (konsolidacja) rozliczeń			
Tekst	Data	Godzina	Nazwa użytkownika
Plik: Jednostka Gosp. Y001 ; Data (od/do) 31.12.2020/31.12.2020 ; Wersja rozliczenia 0035	08.04.2021	17:42:56	SIDORM
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 CHMIELEWSKAZ dnia 18.01.2021 o godz. 21:20:46 (opis możliwy do edycji)
Y001	31.12.2020	41	Dane przetworzone dla użytkownika WOJCZYSHYNS dnia 18.01.2021 o godz. 14:52:48 (opis możliwy do edycji)
Y001	31.12.2020	42	Dane przetworzone dla użytkownika WOJCZYSHYNS dnia 18.01.2021 o godz. 14:57:12 (opis możliwy do edycji)
Y001	31.12.2020	43	Dane przetworzone dla użytkownika WOJCZYSHYNS dnia 18.01.2021 o godz. 15:14:08 (opis możliwy do edycji)
Y001	31.12.2020	44	Dane przetworzone dla użytkownika WOJCZYSHYNS dnia 18.01.2021 o godz. 15:16:03 (opis możliwy do edycji)
Y001	31.12.2020	45	Dane przetworzone dla użytkownika WOJCZYSHYNS 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	
Data wytworzenia	08.04.2021	Kod JG	Y001
		Nazwa	SNP SP. Z O.O.
		NIP	97221991049
Tekst inf. Dane przetworzone dla użytkownika SIDORM dnia 08.04.2021 o godz. 10:56:17 (opis możliwy do edycji)			
JG	Wielokrotność	Strona	Kwota Wyk. <=> 30 <=> 30 31<=>
Y001	Należności	726.595,60	0,00 0 45.150,37 6 3.852,4
Y001	Zapłacone	19.209,00	0,00 0 15.370,00 80 3.839,4

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

?

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

Tak
 Nie
 Zaniechanie

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	<...	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.

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 Płatnicze - Zarządzanie plikami Excel/TXT

 ID pliku MS Excel Tekst

☐ Plik wzor. Import Opis typu pliku Zatory Płatnicze ZP001 ☒ ☐

 Łącz Rozdziel

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 type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input 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

Plik wzor.

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

Zatory Płatnicze - Zarządzanie plikami Excel/TXT

 ID pliku MS Excel Tekst

☒ Plik wzor. Import Opis typu pliku Zatory Płatnicze ZP001 ☒ ☐


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 now.	Obow. dla now.	Obow. dla											
Jednostka	Rok obrotu	Numer dokume	Pozycja	Rodzaj kor	Partner biznes	Referencja	Rodzaj dol	Kod księgo	Konto KG	Wskaźnik	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

Import

Po wypełnieniu pliku, kolejny przycisk  pozwala na wczytanie danego pliku:

BE6(1)/920 Zatory Platnicze - Zarządzanie plikami Excel/TXT

Jednostka gosp. ZP001 Zatory Platnicze

Data pliku

Tekst inf.

Nazwa pliku

☒ MS Excel

☐ Format tekstu

☐ Separator - tabulator

☐ Separator - średnik

☐ Separator - przecinek

☐ Inny separator

☐ Separator

Numer wiersza

Format daty

Zn. dziesiętny

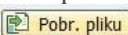
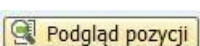

Jednostka gosp. 0001 ZP001 Zatory Płatnicze

Data pliku 30.11.2020

Tekst inf.

Nazwa 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.	Paczka	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.

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

Aktyw.
☒

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.

Źródło danych

☐ Ukryj rodzaj konta

☐ Analizuj dostawców

Dostawca do

☐ Analizuj odbiorców

Odbiorca do

☒ Pobieranie danych z plików

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

Sprawozdanie o praktykach płatniczych

Import	St.pl.	Walid.	Paczka	ID paczki	JG	Data pliku	Wer.pl.	Ręcz. wcz.	Auto.	Nazwa pliku
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			Y001	31.12.2020	53			Y:\Documents\SNP\Zatory\Excel\Export\ZP001_20210401_kilku_nowych_kontr.
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			Y001	31.12.2020	52			C:\Zasoby\4_FICO\00_Projekty\06_Zatory płatnicze\00_Testy Excel\Test_03\Te
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			Y001	31.12.2020	51			C:\Zasoby\4_FICO\00_Projekty\06_Zatory płatnicze\00_Testy Excel\Test_03\Te
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			Y001	31.12.2020	49			C:\Zasoby\4_FICO\00_Projekty\06_Zatory płatnicze\00_Testy Excel\Test_03\Te
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			Y001	31.12.2020	48			C:\Zasoby\4_FICO\00_Projekty\06_Zatory płatnicze\00_Testy Excel\Test_03\Te
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			Y001	31.12.2020	47			C:\Zasoby\4_FICO\00_Projekty\06_Zatory płatnicze\00_Testy Excel\Test_03\Te
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			Y001	31.12.2020	46			C:\Zasoby\4_FICO\00_Projekty\06_Zatory płatnicze\00_Testy Excel\Test_03\Te
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			Y001	31.12.2020	44			C:\Zasoby\4_FICO\00_Projekty\06_Zatory płatnicze\00_Testy Excel\Test_02\Te
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			Y001	31.12.2020	43			C:\Zasoby\4_FICO\00_Projekty\06_Zatory płatnicze\00_Testy Excel\Test_02\Te
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			Y001	31.12.2020	42			C:\Zasoby\4_FICO\00_Projekty\06_Zatory płatnicze\00_Testy Excel\Test_02\Te
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			Y001	31.12.2020	41			C:\Zasoby\4_FICO\00_Projekty\06_Zatory płatnicze\00_Testy Excel\Test_02\Te

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 „paczke”.

Łącz

Walid.pl.	Wyw.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"/>		Y001	31.10.2020	20	<input checked="" type="checkbox"/>	ZP001		<input type="checkbox"/>		C:\Users\chmielewskaz\Documents\SNP\Zatory\platnicze\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"/>		Y001	31.10.2020	16	<input checked="" type="checkbox"/>	ZP001		<input type="checkbox"/>		C:\Users\jurgad\Desktop\100144test.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"/>		Y001	31.10.2020	14	<input checked="" type="checkbox"/>	ZP001		<input type="checkbox"/>		C:\Users\chmielewskaz\Documents\SNP\Zatory\platnicze\Test\100144faktury.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"/>		Y001	31.10.2020	13	<input checked="" type="checkbox"/>	ZP001		<input type="checkbox"/>		C:\Users\chmielewskaz\Documents\SNP\Zatory\platnicze\Test\100046updatefaktury.xl
<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	11	<input checked="" type="checkbox"/>	ZP001		<input type="checkbox"/>		C:\Users\chmielewskaz\Documents\SNP\Zatory\platnicze\Test\100046testupdate1.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"/>		Y001	31.10.2020	10	<input checked="" type="checkbox"/>	ZP001		<input type="checkbox"/>		C:\Users\jurgad\Desktop\100046testupdate1.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"/>		10004 Y001	31.10.2020	13	<input checked="" type="checkbox"/>	ZP001		<input type="checkbox"/>		C:\Users\chmielewskaz\Documents\SNP\Zatory\platnicze\Test\100046updatefaktury.xl
<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"/>		10004 Y001	31.10.2020	11	<input checked="" type="checkbox"/>	ZP001		<input type="checkbox"/>		C:\Users\chmielewskaz\Documents\SNP\Zatory\platnicze\Test\100046testupdate1.xlsx

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

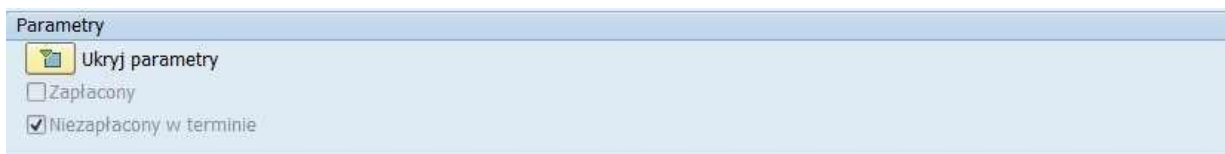
ID transakcji	Opis transakcji
/SNPZP/ZPB	Nadmierne opóźnianie się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych

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 miesiące, 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 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 opóźnianie 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 pojawiają 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 Odczytanie System Pomoc

Atrybuty wariantu

Kopowanie przypisania ekranu

Naz. wariantu /MS raport
 Znaczenie /MS raport

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

Przyp. ekranu

Utworz. Ekran wyboru
☒ 1000

Nazwa techniczna

Obiekty ekranu wyboru	Typ	Ochrona pola	Ukrywanie pola	Ukrycie pola 'BIS'	Zapamiętanie pola bez wartości	Wyłączenie GPA	Obowiązkowe pole wprowadzania	Zmienna
1.000 Jednostka gosp.	P							
1.000 Data początku analizy	P							
1.000 P_13B_3M	P							
1.000 Data wiekowania	P							
1.000 Data wytworzenia	P							
1.000 ID kalendarza zakł.	P							
1.000 Analiza dokumentów	P							
1.000 Odczyt z Bazy Danych	P							
1.000 Odczyt z Archiwum	P							
1.000 Termin 1	P							
1.000 P_WT01	P							
1.000 Termin 2	P							
1.000 P_WT02	P							
1.000 Termin 3	P							
1.000 P_WT03	P							
1.000 Termin 4	P							
1.000 P_WT04	P							
1.000 Termin 5	P							
1.000 P_WT05	P							
1.000 Termin 6	P							
1.000 P_WT06	P							

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

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

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

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			

