Zatory Płatnicze

Sprawozdanie o praktykach płatniczych – instrukcja użytkownika

Wersja: 2.2./3.x.

All for One Poland sp. z o.o.
Złotniki, Krzemowa 1, 62-002 Suchy Las
Dane rejestrowe: Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda • VIII Wydział Gospodarczy • KRS 0000040760
Kapitał zakładowy: 500 450 PLN, w pełni wpłacony • NIP: 783-100-72-09

Spis treści

1 Opis produktu ... 3
1.1 Wymagania techniczne ... 3
1.2 Zawartość pakietu ... 3
1.3 Konfiguracja sprawozdania ... 4
1.4 Konfiguracja walidacji ... 6
1.5 Obiekty uprawnień ... 7
2 Sprawozdanie o stosowanych terminach zapłaty ... 10
2.1 Ekran selekcji ... 10
2.2 Analiza dokumentów ... 16
2.3 Baza Danych – zapis, odczyt, usuwanie ... 23
2.4 Łączenie sprawozdań ... 25
2.5 Wczytywanie plików Excel/TXT ... 28
3 Nadmierne opóźnianie się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych ... 33
4 Tips & Tricks ... 34
5 Zmiany w wersji 3.x ... 37
5.1 Weryfikacja poziomu wersji ... 37
5.2 Aktywacja wersji 3.x ... 37
5.3 Zmiany w ustawieniach konfiguracyjnych ... 39
5.4 Zmiany na ekranie selekcji ... 40
5.5 Prezentacja danych ... 42
5.6 Analiza danych ... 44

1 Opis produktu

Sprawozdanie o praktykach płatniczych jest autorskim produktem, przygotowanym przez All for One, 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.

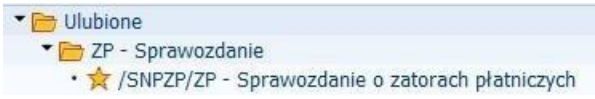
1.2 Zawartość pakietu

Produkt All for One 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:

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.

1.3 Konfiguracja sprawozdania

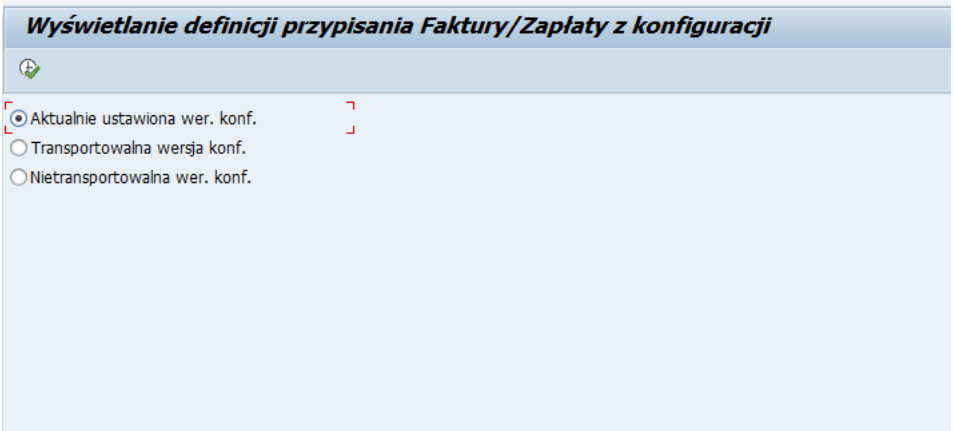
ID transakcji	Opis transakcji
/SNPZP/ZPC	Zatory płatnicze - konfiguracja
/SNPZP/ZPCA	Wyświetlanie definicji przypisania Fakt./Zapł.

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.

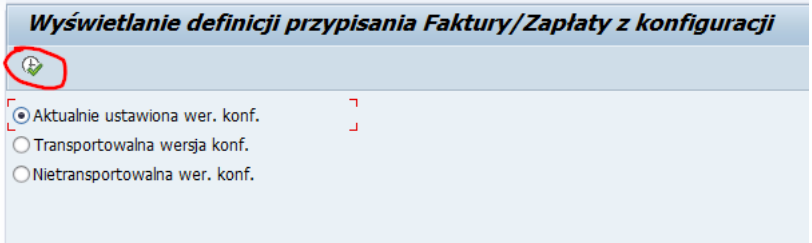
W celu wyświetlenie bieżącej konfiguracji należy skorzystać z transakcji: /SNPZP/ZPCA. Pojawi się wówczas następujący ekran:

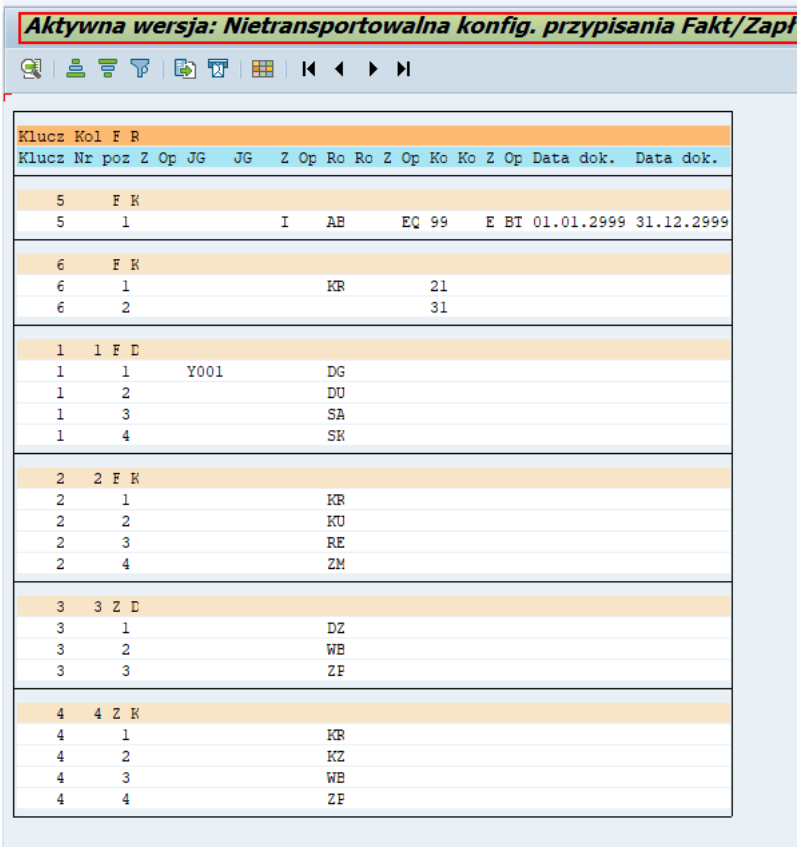


Poszczególne opcje pozwalają na:

- 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:





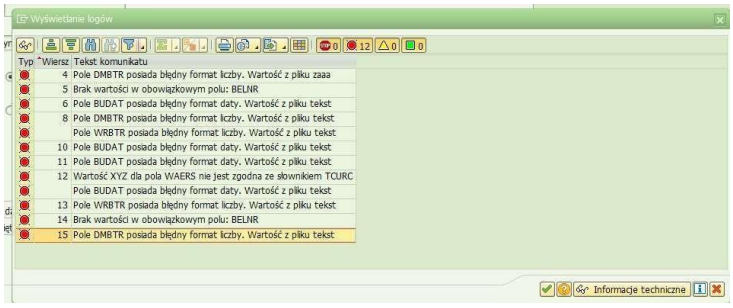
Wyświetlona została wersja konfiguracji nie wymagająca transportowania za pomocą zleceń transportowych. Funkcja została wprowadzona w celu uniknięcia konieczności przenoszenia zmian konfiguracji raportu między systemami SAP, co niejednokrotnie jest dosyć czasochłonną czynnością. W takim przypadku korekty 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 wariancie, który został ustawiony jako obowiązujący (np. jeśli ustawiony jest wariant bez transportu, uzupełnienie konfiguracji w wersji transportowalnej nie odniesie żadnego skutku).

1.4 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).

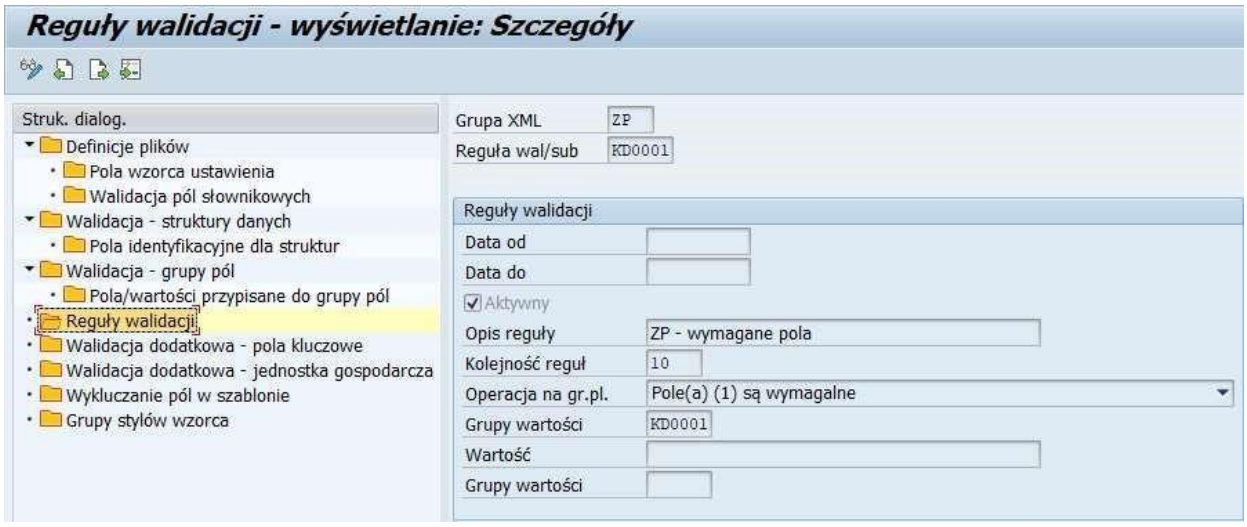
Komunikaty błędów:



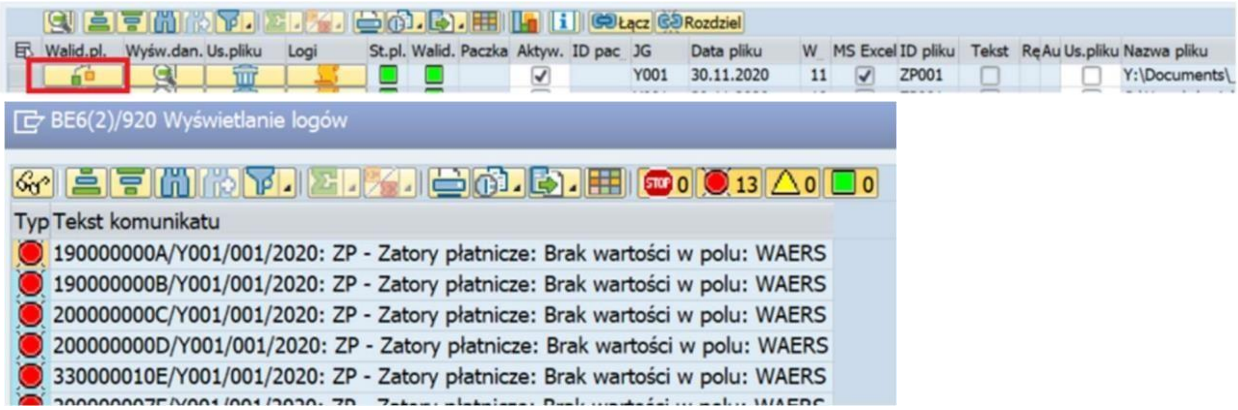
Lista zawiera osobną kolumnę informującą o wierszu w którym wystąpił błąd. Liczba komunikatów jest ograniczona. Domyślna wartość to 5000 komunikatów, ale można ją zmienić parametrem ZP4004.

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

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.



1.5 Obiekty uprawnień

Klasa/Obiekt

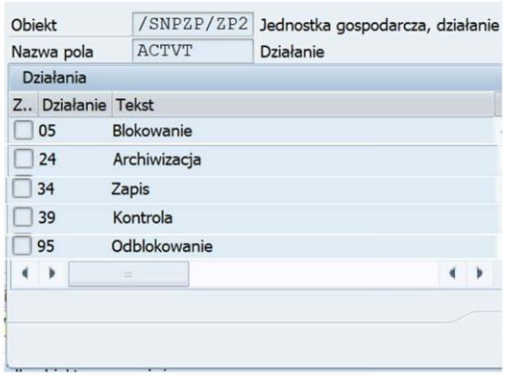
Z_ZP	Zatory Płatnicze	Klasa obiektu

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

1.5.1 /SNPZP/ZP1 (poziom transakcji/JG)

1.5.2 /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:



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

1.5.4 /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.

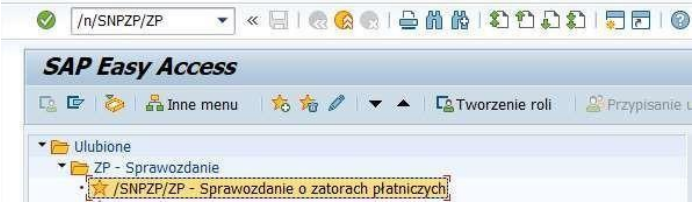
Prawidłowe obsługa narzędzia wymaga opracowania i przypisania użytkownikom wszystkich czterech obiektów uprawnień.

2 Sprawozdanie o stosowanych terminach zapłaty

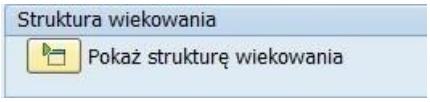
2.1 Ekran selekcji

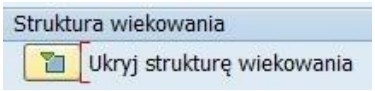
ID transakcji	Opis transakcji
/SNPZP/ZP	Sprawozdanie o zatorach płatniczych

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

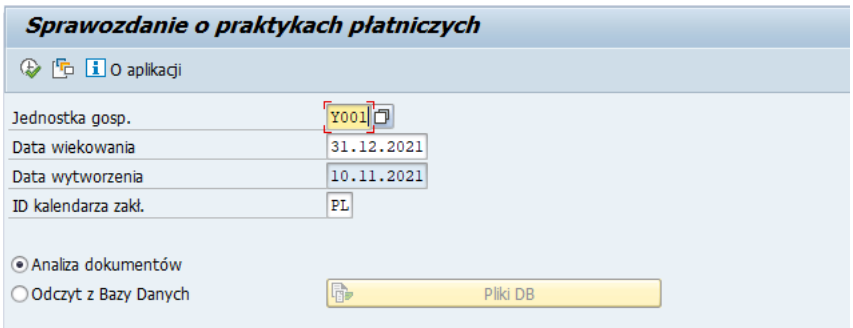


Poszczególne bloki na ekranie selekcji możemy ukryć i korzystać z wybranych parametrów istotnych w danym momencie generowania sprawozdania.





Ekran 1 - Nagłówek

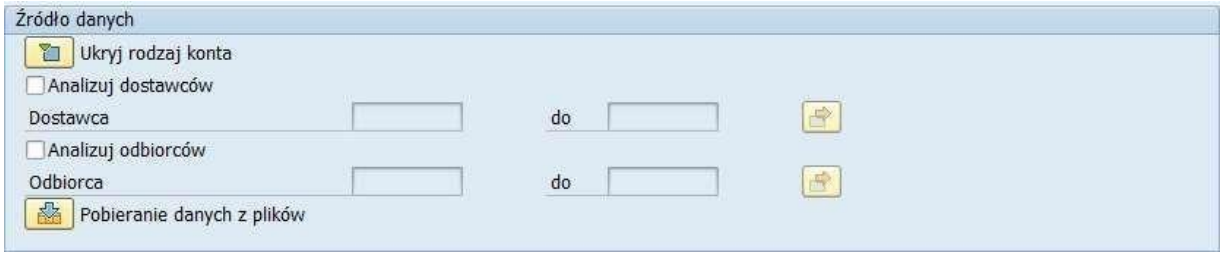


Nazwa pola	Opis pola	Czynność użytkownika i wartość	Komentarz
Jednostka gosp.	Wybór Jednostki Gospodarczej	Wybór z listy / Wpisanie ręczne	
Data wiekowania	Określenie daty wiekowania	Wybór z listy / Wpisanie ręczne	Ma wpływ na przetwarzanie dokumentów
Data wytworzenia	Określenie daty utworzenia pliku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

Ekran 2 – Struktura wiekowania

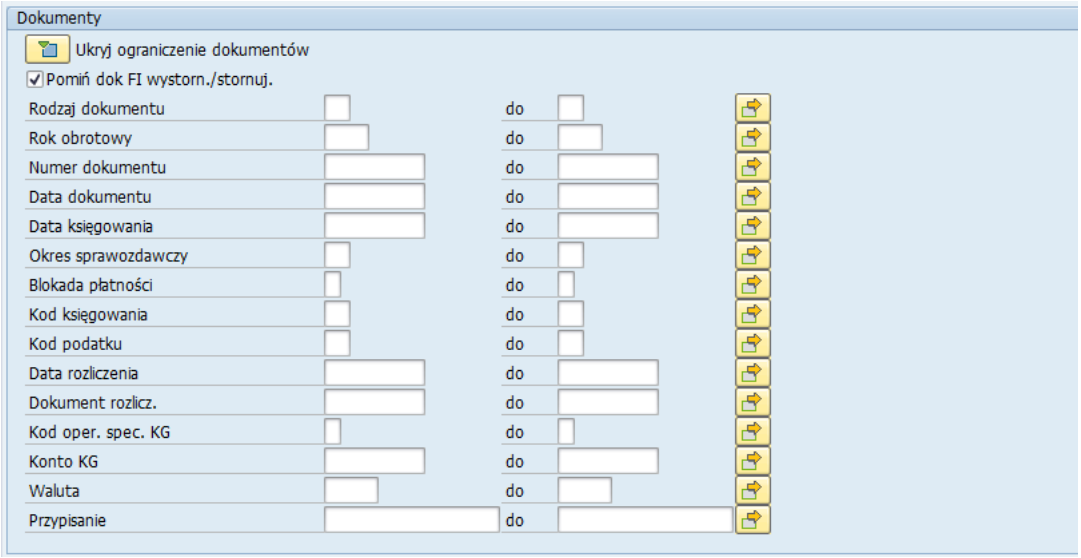
Przedziały uzupełniane są domyślne wartościami 30, 60, 120, jednak mogą być one dowolnie modyfikowane.

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 zzaimportowanego wcześniej pliku z transakcji /SNPZP/ZPF.	Wybór z listy	

Ekran 4 – Dokumenty



	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.

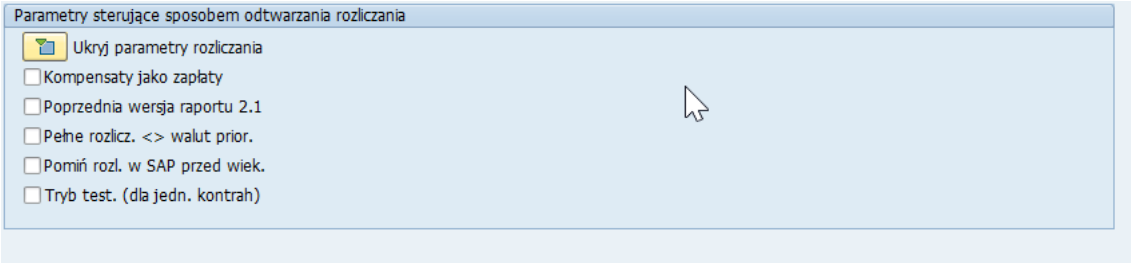
Wybór/wykluczanie danych w tej sekcji zalecamy używać na etapie testów. W przypadku generowania rocznego sprawozdania, nie zalecamy wypełniania tej części ekranu selekcji lub uzgodnienie użycia tej części ekranu selekcji na etapie konfiguracji. Ten blok ekranu selekcji jest dostępny także, jako baza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

Ekran 5 – Parametry

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

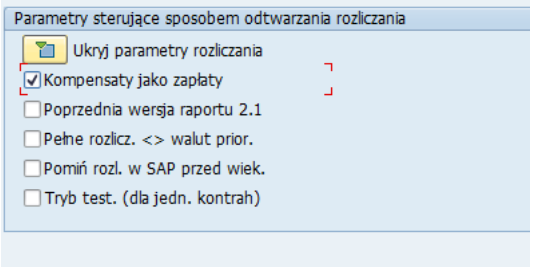


Parametry sterujące można włączać/wyłączać w zależności od sposobu księgowania/rozliczania dokumentów i chęci ich przetwarzania. Można ustawić wartość domyślną parametrów i/lub ukryć je za pomocą dedykowanych ustawień w konfiguracji.

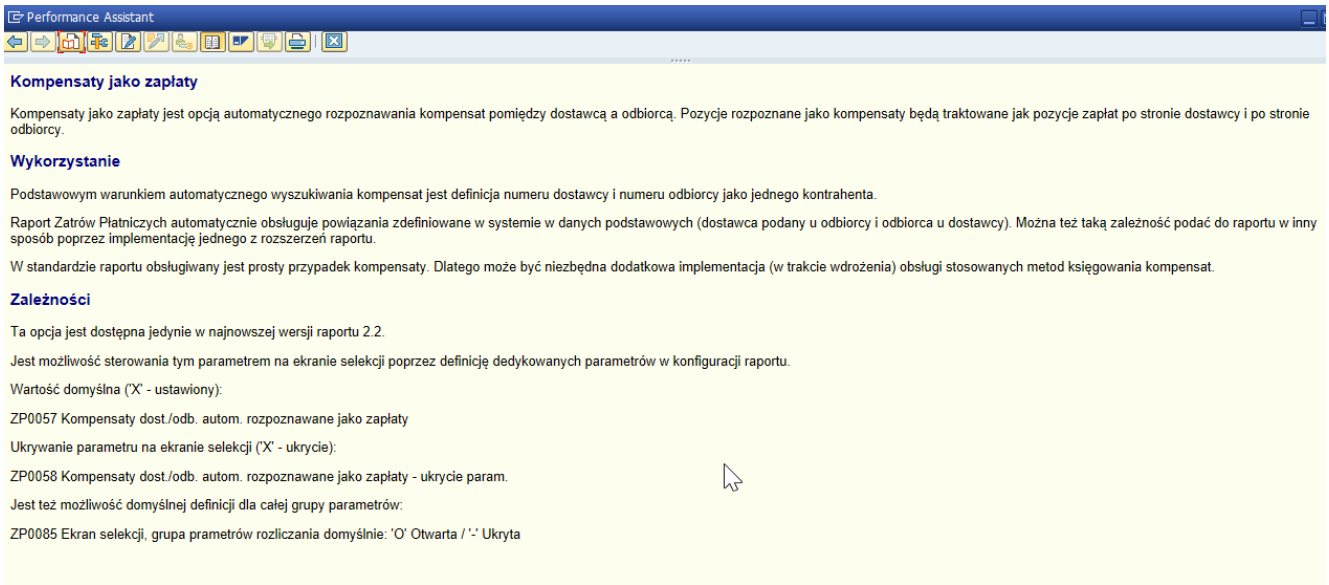
Klienci korzystający z raportu na przełomie stycznia/lutego 2021 mogą uzyskać dostęp do opcji ze starszej wersji raportu aktywując jeden z parametrów w konfiguracji.

Opis parametrów

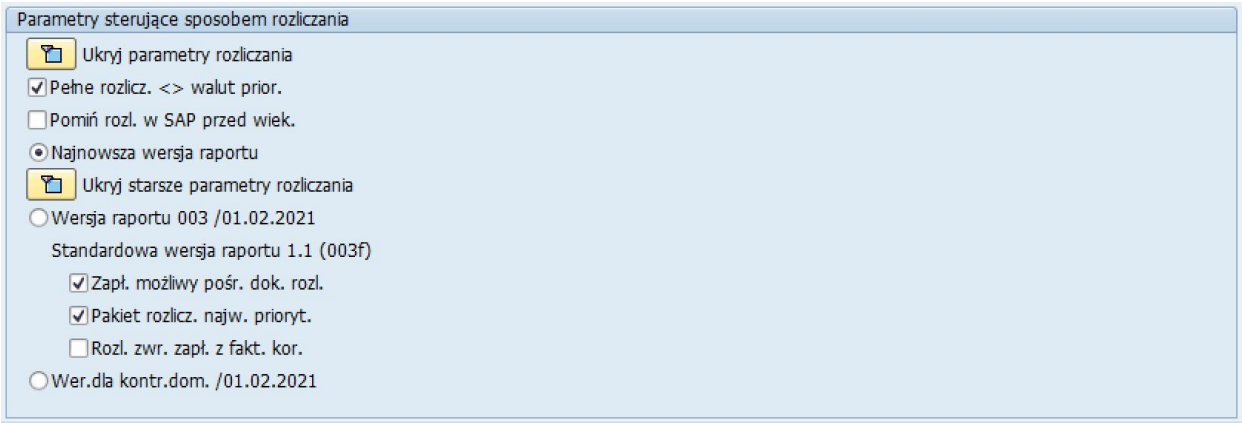
Szczegółowy opis parametrów jest wyświetlony po zaznaczeniu wybranego parametru i wyborze klawisza ‘F1’, np.:



Po naciśnięciu ‘F1’ wyświetlany jest opis:



Starsza wersja raportu (1.1) jest także dostępna jako opcja wraz z parametrami na ekranie selekcji, 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.

2.2 Analiza dokumentów

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

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

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

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

Ty	Nr k...	Ro	Partner biznes.	Nr dokum.	Rok o...	Poz.	Tekst komunikatu
W	170	K	100012	3300000037	2019	1	Pozycja faktury (która nie jest korektą) ma referencję faktury 2019 3300000036 001
W	170	K	100012	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

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.
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 - 31.12.2021 (wersja 0008)

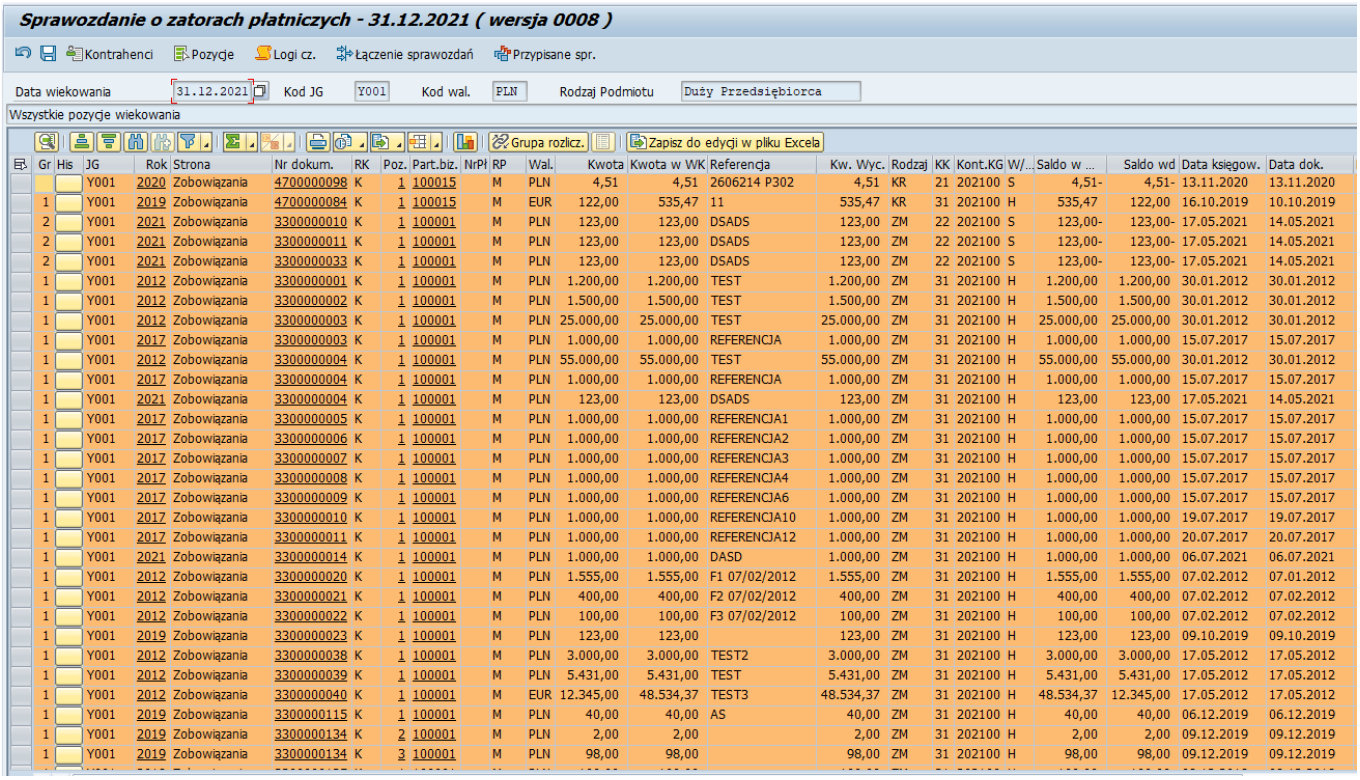
Kontrahenci | Pozycje | Logi cz. | Łączenie sprawozdań | Przypisane spr.

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

Wszyscy kontrahenci

JG	Wiekowanie	Strona	RK	Partner biznes.	RP	Nazwa	Kwota Wyc.	<=0	%	1<->30	%	31<->60	%	61<->120	%	121<= dni	%
Y0...	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	Celnik	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	Reliable 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 Międzymodułowych (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	JSTACJE	M	Stacje Paliw	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

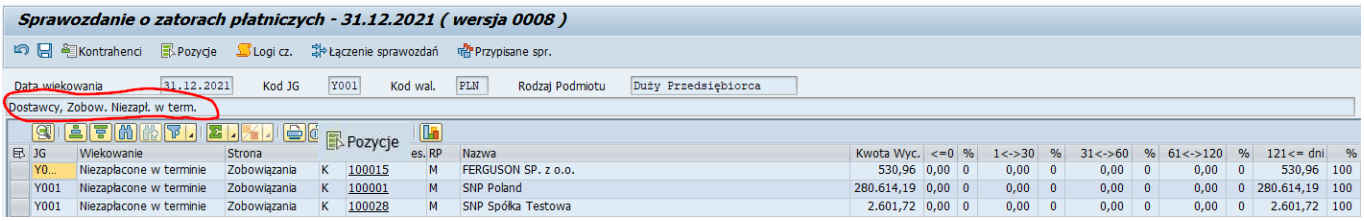
- używając przycisku Pozycje , by sprawdzić dane szczegółowe, czyli pozycje dla Dostawców/Odbiorców



Gr	His	JG	Rok	Strona	Nr dokum.	RK	Poz.	Part.biz.	NrPł	RP	Wal.	Kwota	Kwota w WK	Referencja	Kw. Wyc.	Rodzaj	KK	Kont.KG	W/...	Saldo w ...	Saldo wd	Data księgow.	Data dok.
		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).

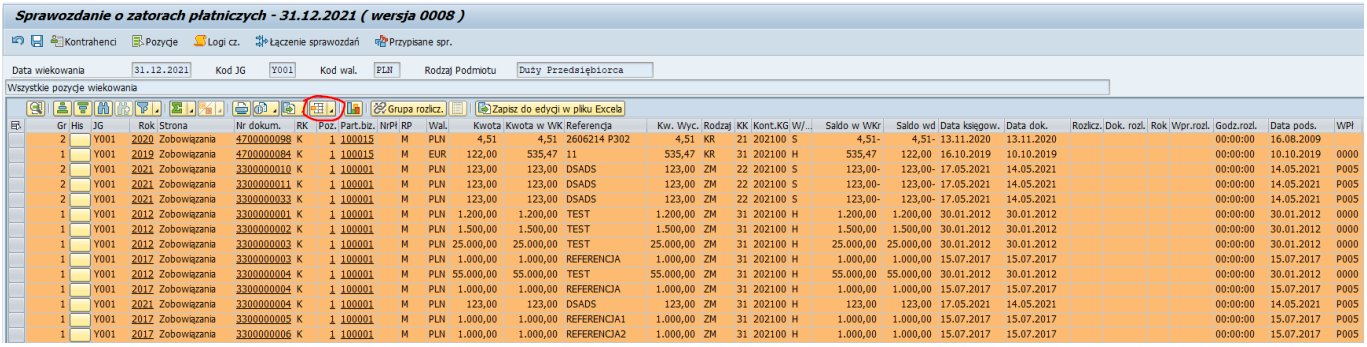
Na ekranach kontrahentów i pozycji, w pasku stanu możemy sprawdzić, jakie dane zostały wyświetlone.



JG	Wiekowanie	Strona	es.	RP	Nazwa	Kwota Wyc.	<=0	%	1<->30	%	31<->60	%	61<->120	%	121<= dni	%
Y0...	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

Układ ALV

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



Gr	His	JG	Rok	Strona	Nr dokum.	RK	Poz.	Part.biz.	NrPł	RP	Wal.	Kwota	Kwota w WK	Referencja	Kw. Wyc.	Rodzaj	KK	Kont.KG	W/..	Saldo w WKr	Saldo wd	Data księgow.	Data dok.	Rozlicz.	Dok. rozl.	Rok	Wpr.rozl.	Godz.rozl.	Data pods.	WPł
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	
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	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					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	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					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 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.	Σ	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

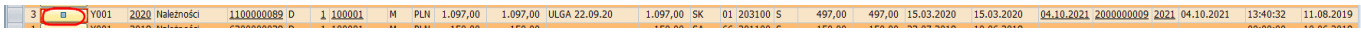
1. Pozycje Faktur nie zapłacone do daty wiekowania (termin zapłaty minął).
   Kolor tła: jasno pomarańczowe
2. Pozycje Zapłat (powiązane z fakturą) zapłacone po terminie.
   Kolor tła: jasno żółte
3. Pozycje Zapłat (powiązane z fakturą) zapłacone w terminie.
   Kolor tła: jasno zielone

Pozycje nieraportowane, wyświetlane tylko informacyjnie

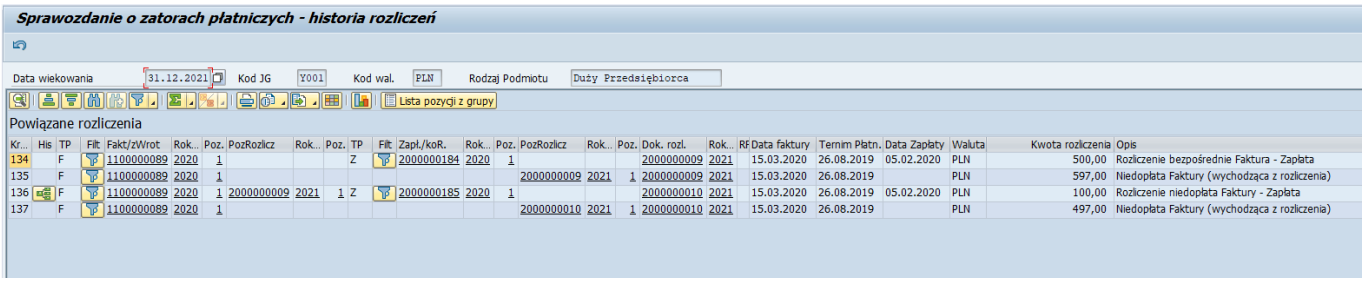
Pozycje te nie biorą bezpośrednio udziału w wiekowaniu, natomiast wynik rozliczeń tych pozycji wpływa na saldo pozycji, które są już podstawą do raportowania.

1. Korekty rozliczone z fakturami
   Kolor tekstu: ciemno czerwony
   Dodatkowy opis: R
2. Zapłaty rozliczone ze zwrotami
   Kolor tekstu: ciemno pomarańczowy
   Dodatkowy opis: W

Analiza historii rozliczeń:



Wybór funkcji pozwala na przeprowadzenie analizy historii rozliczeń:

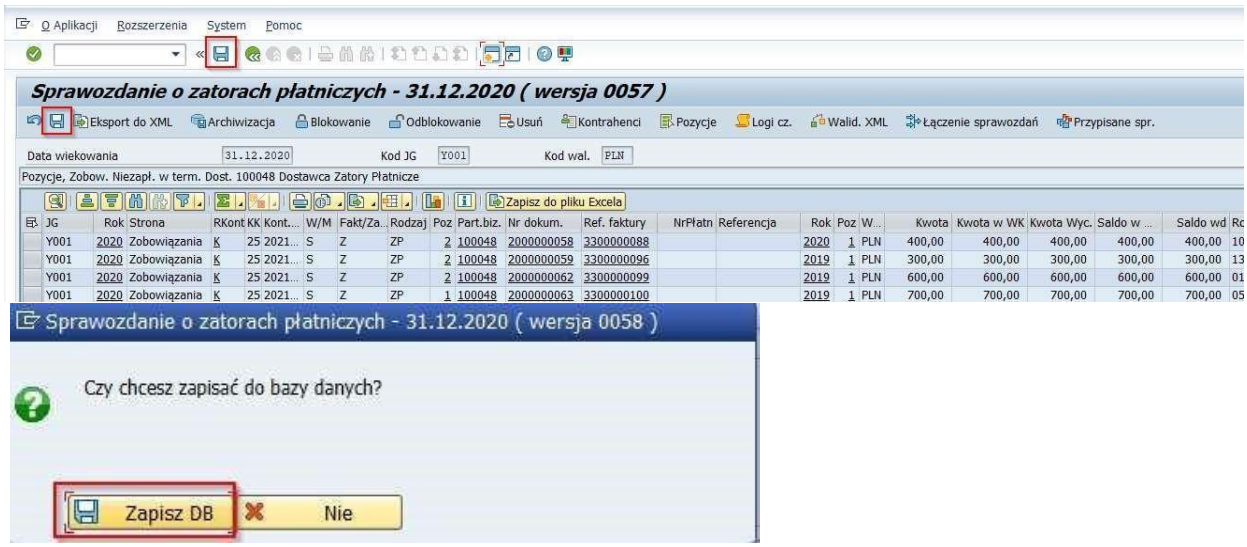


Powrót do głównej listy jest możliwy po wyborze ikony: .

2.3 Baza Danych – zapis, odczyt, usuwanie

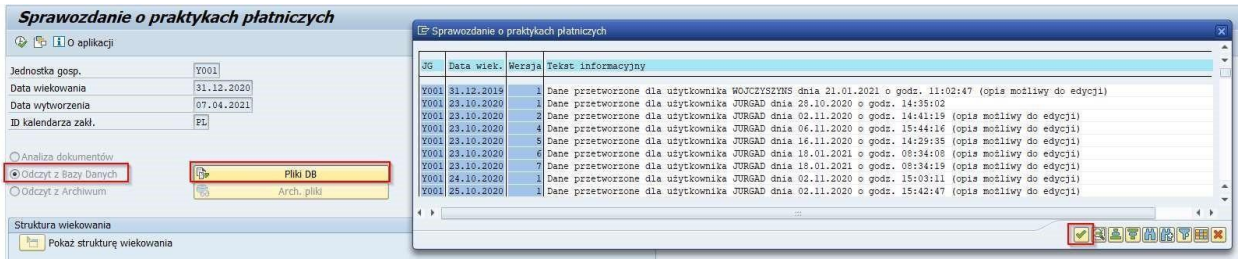
ID transakcji	Opis transakcji
/SNPZP/ZP	Sprawozdanie o zatorach płatniczych
/SNPZP/ZPA	Zarządzanie plikami ZP

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 .

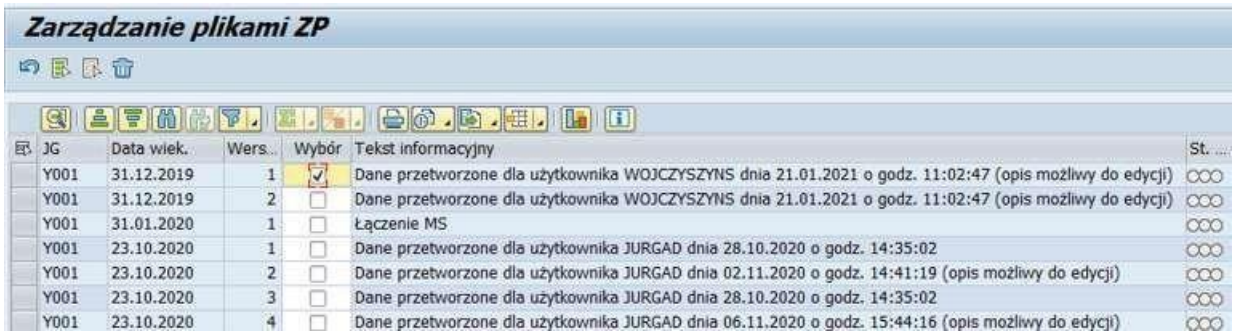
Ekran selekcji zostaje automatycznie zablokowany, gdyż wyświetlone zostaną dane już zapisane, a nie analizowane. Zapisany raport wywołujemy przyciskiem .



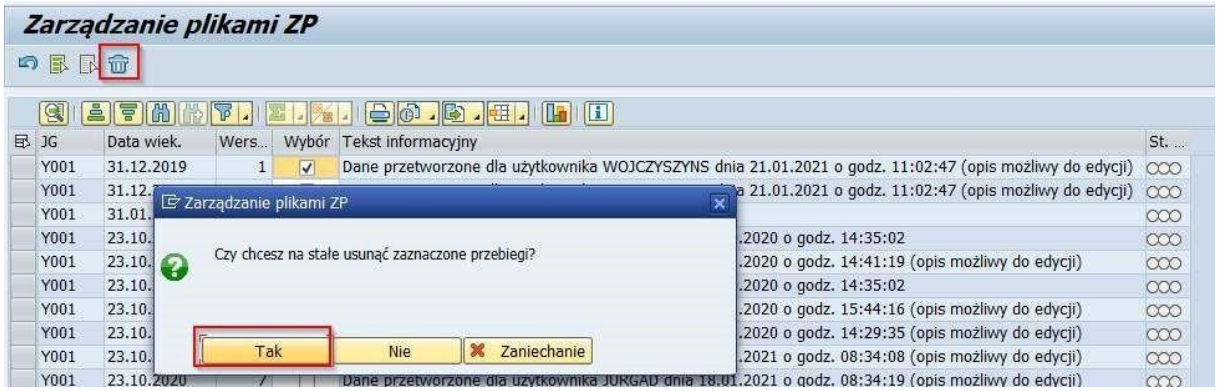
Mamy także możliwość usunięcia pliku z Bazy Danych. W tym celu przechodzimy do transakcji /SNPZP/ZPA.

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 .



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.

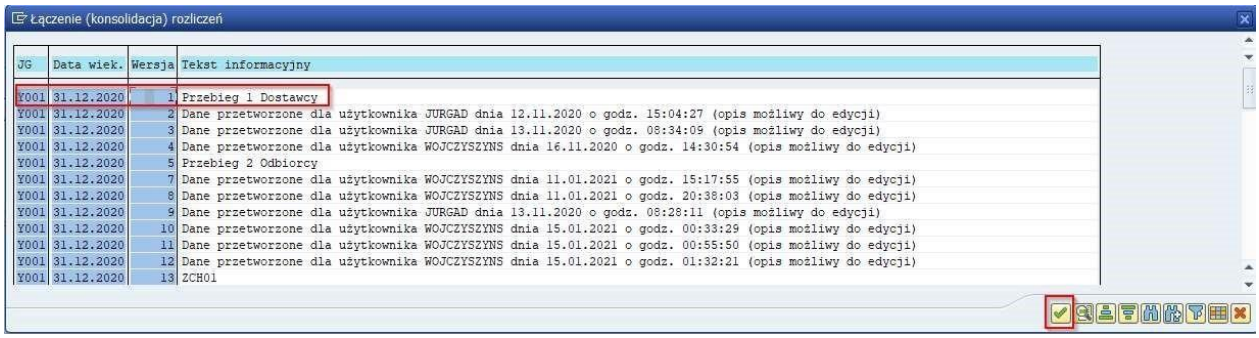
2.4 Łączenie sprawozdań

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.

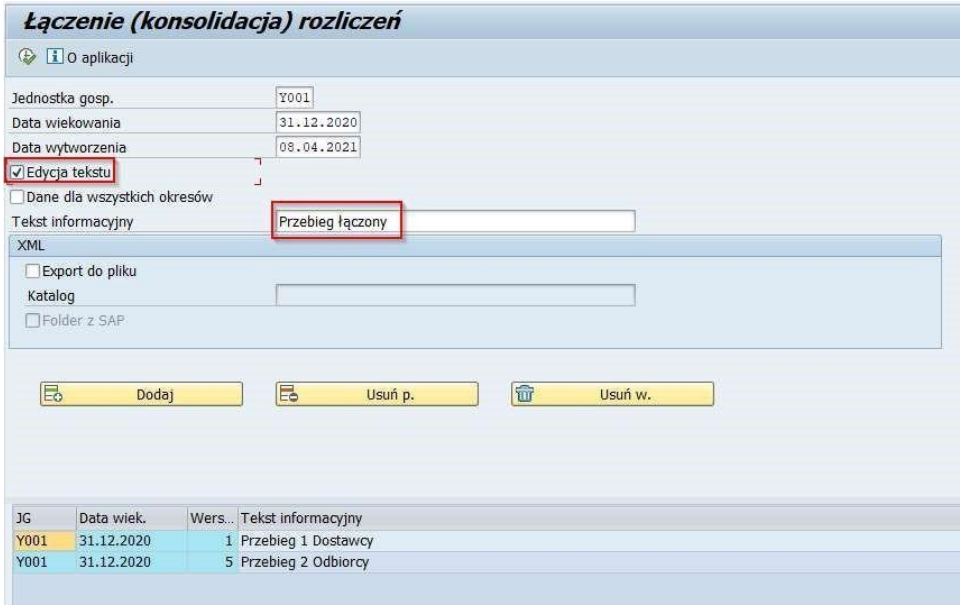
Pierwszy sposób to zapisanie przebiegów w transakcji /SNPZP/ZP i połączenie ich w transakcji /SNPZP/ZPM. Po otwarciu transakcji wybieramy jednostkę gospodarczą i klikamy Dodaj.

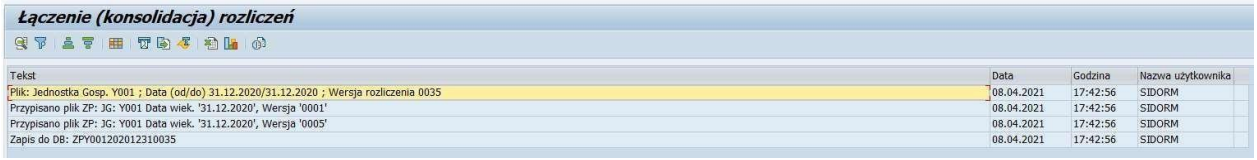
Wybieramy kliknięciem przebieg i go zatwierdzamy.



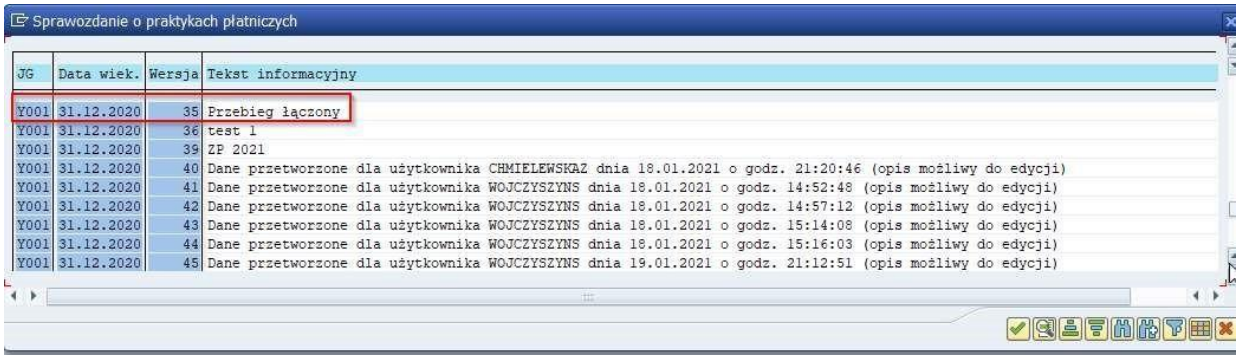
Tym samym sposobem wybieramy wszystkie przebiegi, które chcemy połączyć, aby pojawiły się na liście. Możemy edytować tekst dla nowego przebiegu, by bez trudności go odnaleźć.

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



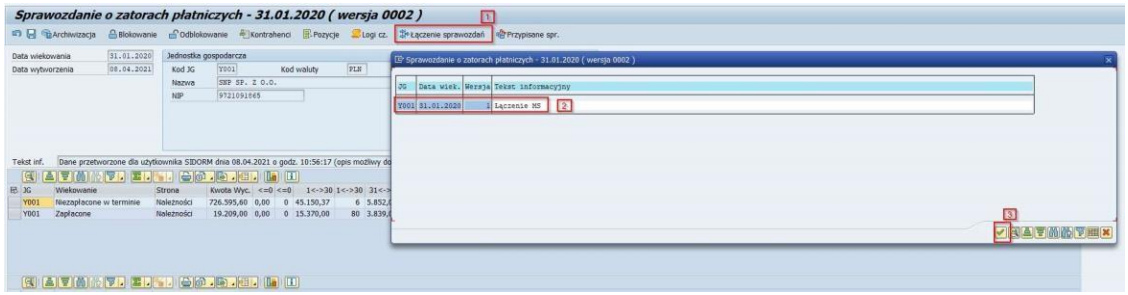


Ten sposób umożliwia połączenie kilku przebiegów i utworzenie nowego połączonego przebiegu, jako odrębnej pozycji na liście.



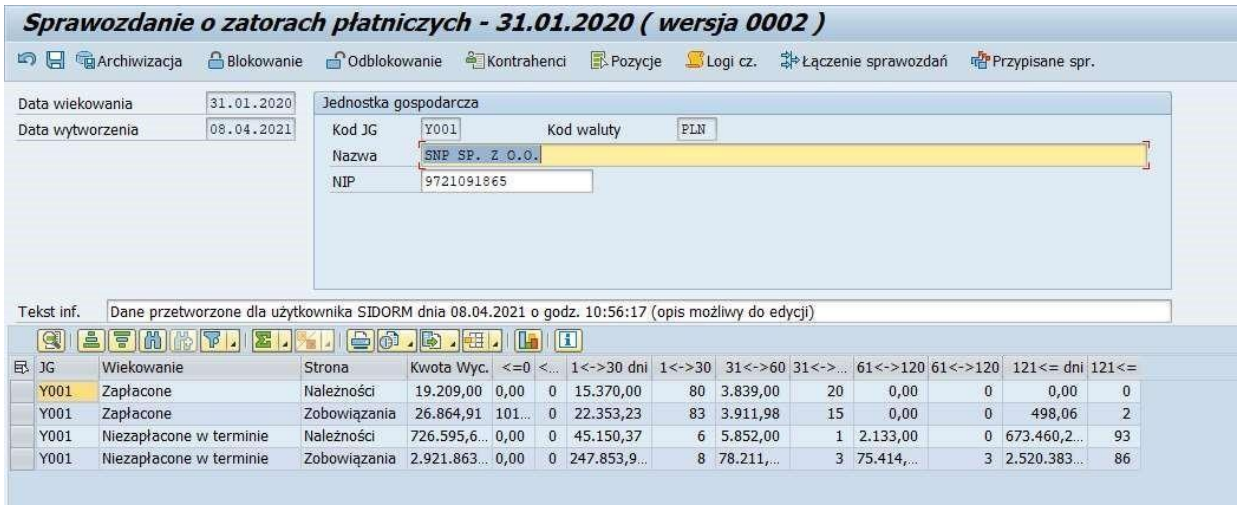
Można także użyć drugiego sposobu.

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.

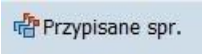


Program pyta, czy na pewno chcemy przypisać pozycje, więc zaznaczamy Tak.

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.

2.5 Wczytywanie plików Excel/TXT

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

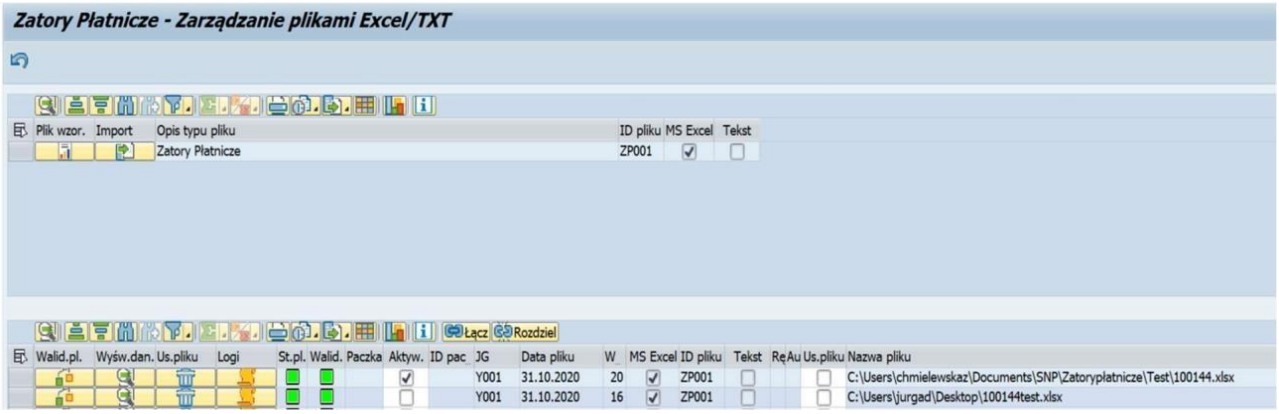
Integracja z Excel'em rozszerza funkcjonalność podstawowego pakietu Sprawozdania ZP. W szczególności pozwala ona na:

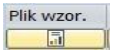
- dołączanie/dodawanie dodatkowych danych, poprzez wczytywanie danych dostarczonych w formie plików,
- korygowanie oraz usuwanie dokumentów (lub pozycji dokumentów) z systemu SAP, ale tylko w obrębie transakcji SNP ZP.

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:



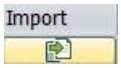
W górnej części ekranu, przycisk 

pozwala na wygenerowanie wzorcowego pustego pliku:

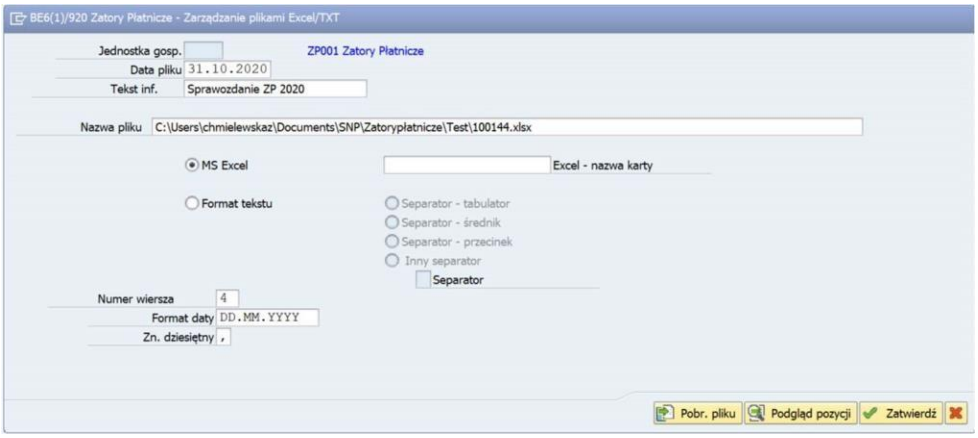
Ważne! Wzorcowe pliki tekstowe/ Excel, oprócz kolumn charakterystycznych dla sprawozdania, zawierają specjalną kolumnę 'Status rekordu' (ZJPF_ACTION). Kolumna 'Status rekordu' musi zostać wykorzystana do wybierania działania, które ma być wykonane dla danego rekordu. Poniżej zamieszczono pełna listę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

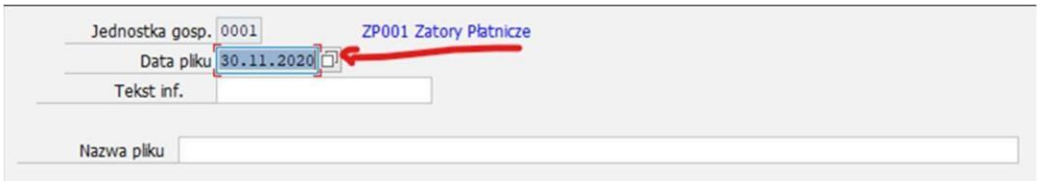
Wartość statusu rekordu	Nazwa	Opis działania
A	Rekord dodany z pliku	Tak jak w przykładzie powyżej: dodaje nowy rekord
C	Rekord zmieniony z pliku	Zmień rekord nagłówkowy/ rekord nagłówkowy i pozycję dodaną przez rozwiązanie podstawowe w SAP. Numery dokumentu/pozycji dokumentu powinny być takie same jak 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:

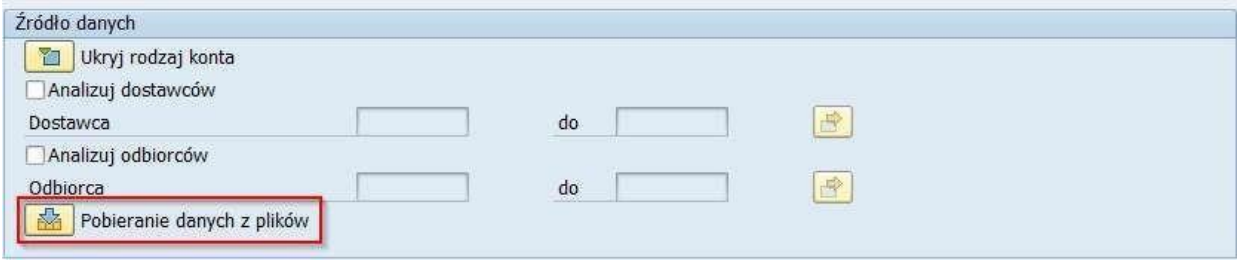
- uzupełnienie daty pliku – koniec przedziału pojawia się jako domyślna data w polu Data pliku
- opcjonalne uzupełnienie Tekstu informacyjnego ułatwiającego rozpoznanie pliku
- podanie ścieżki do zapisanego pliku w polu Nazwa pliku
- pobranie pliku Pobr. pliku
- podgląd wczytanych pozycji pliku (krok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

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

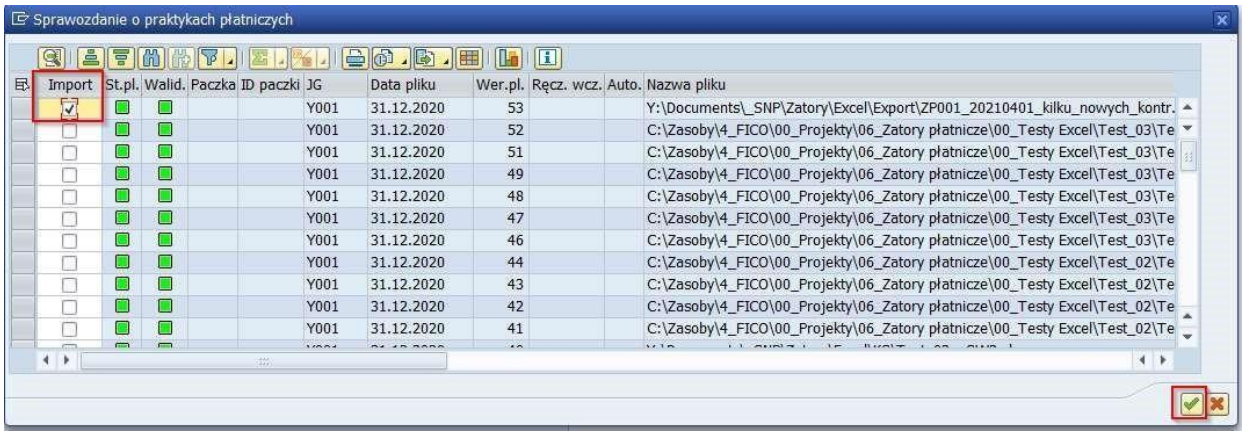
Po zatwierdzeniu poprawnie wczytanego pliku pojawia się on na liście wczytanych plików.

Walid.pl.	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).
Wyśw.dan.	Każdy wczytany plik można wyświetlić za pomocą kolejnego przycisku 'Wyświetlanie danych'.
Us.pliku	Przycisk z ikoną kosza pozwala na usunięcie wcześniej wczytanego pliku.
Logi	Kolejny klawisz pozwala na przegląd logów związanych z plikiem.
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.

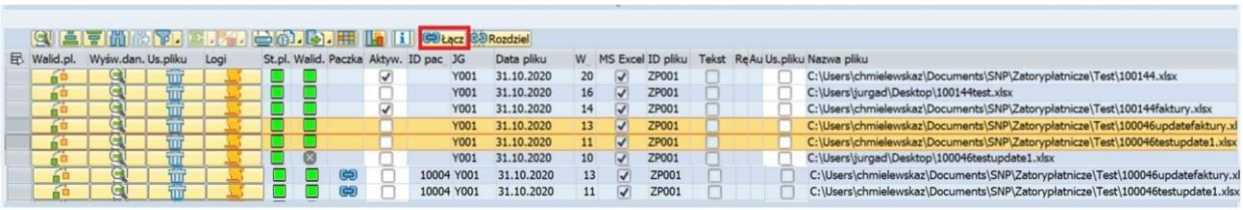


Następnie zaznaczamy checkbox przy wybranym pliku lub plikach, które chcemy zaimportować i zatwierdzamy.



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).

3 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 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).

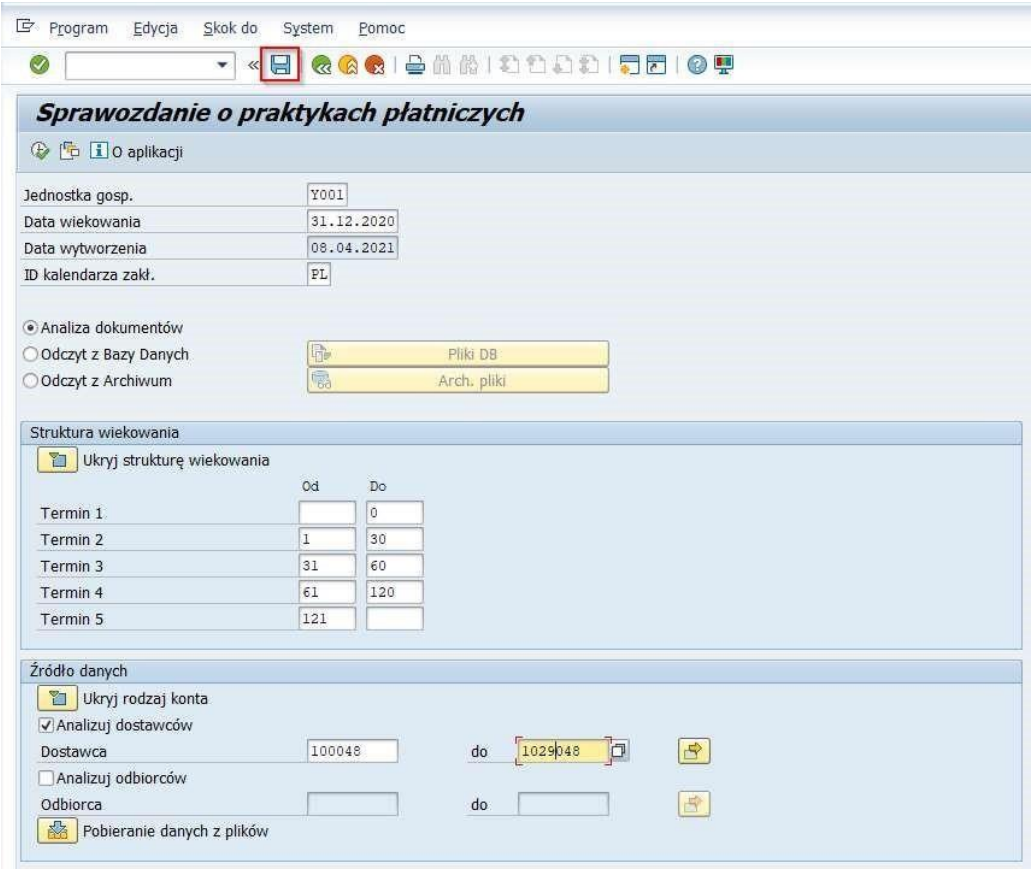
Po wypełnieniu dat i uzupełnieniu ekranu selekcji wybieramy opcję wykonaj .

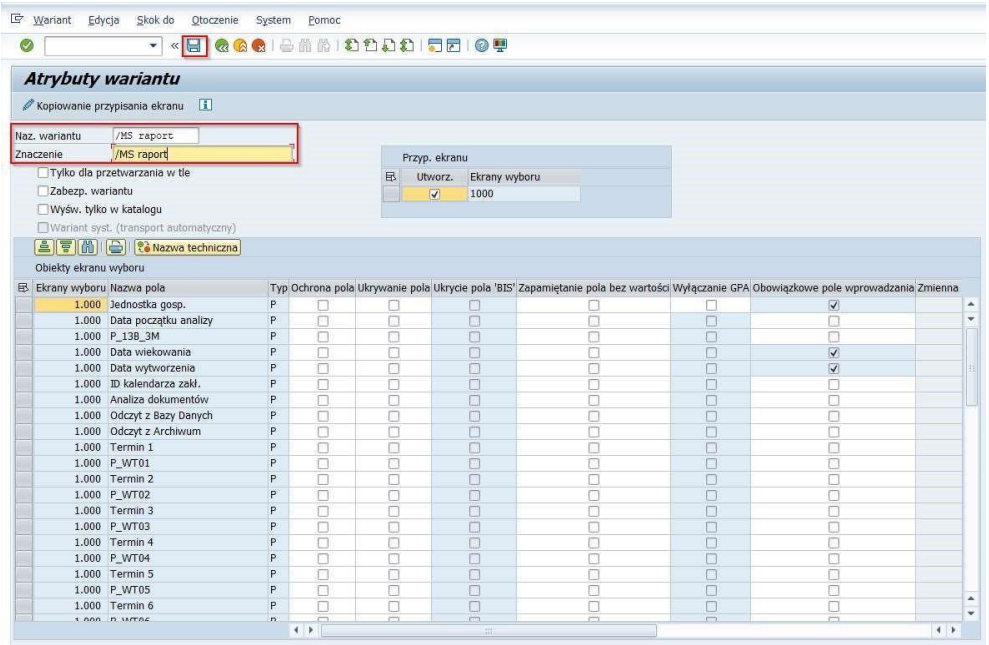
Na ekranie pojawią się dokumenty Niezapłacone w terminie (Zobowiązania/Należności – zależnie od wybranego pola na ekranie selekcji). Od tego etapu, wszystkie funkcjonalności raportu działają w ten sam sposób, jak w transakcji podstawowej. Szczegóły opisane są w powyższych punktach instrukcji.

4 Tips & Tricks

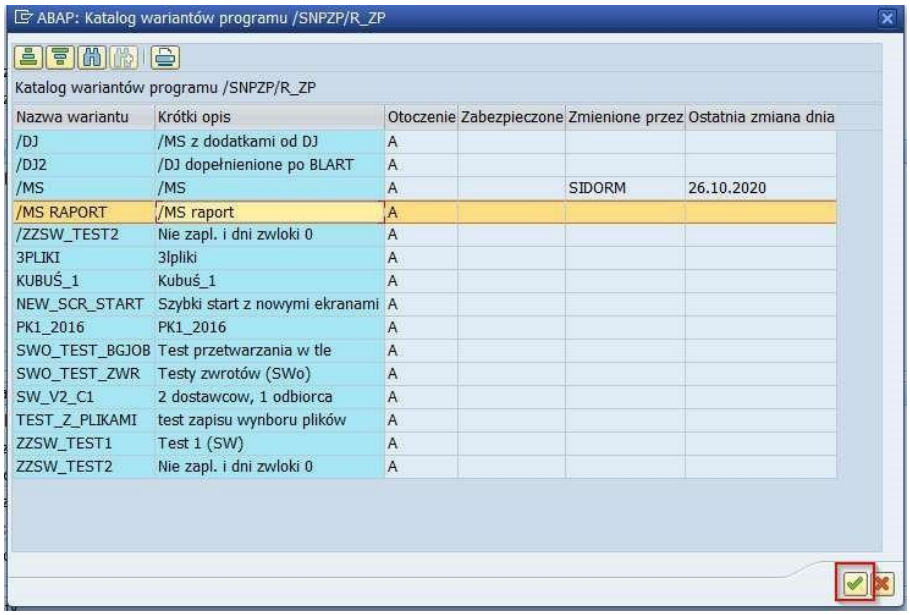
Transakcja /SNPZP/ZP posiada możliwość odczytania wariantów wyboru wartości (szablonów) na ekranie selekcji.

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.

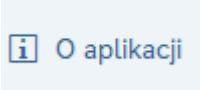


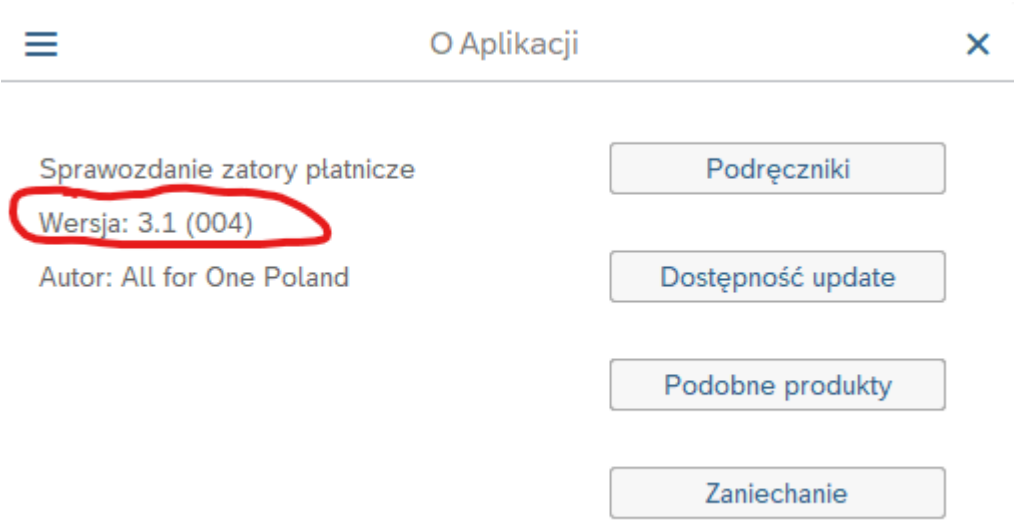
Nazwa wariantu	Krótki opis	Otoczenie	Zabezpieczone	Zmienione przez	Ostatnia zmiana dnia
/DJ	/MS z dodatkami od DJ	A			
/DJ2	/DJ dopełnienione po BLART	A			
/MS	/MS	A		SIDORM	26.10.2020
/MS RAPORT	/MS raport	A			
/ZZSW_TEST2	Nie zapl. i dni zwloki 0	A			
3PLIKI	3lpliki	A			
KUBUŚ_1	Kubuś_1	A			
NEW_SCR_START	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			

5 Zmiany w wersji 3.x.

5.1 Weryfikacja poziomu wersji

Aktualny poziom wersji raportu, zaimportowany do systemu, można sprawdzić za pomocą przycisku '**O aplikacji**' na głównym ekranie selekcji raportu:

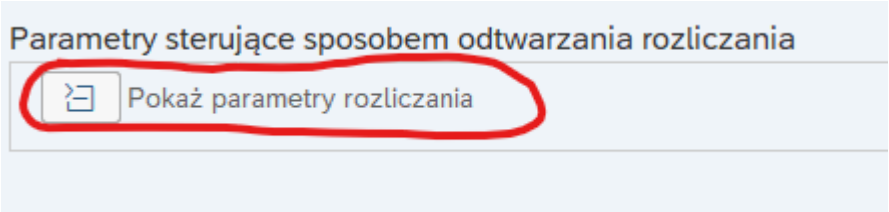


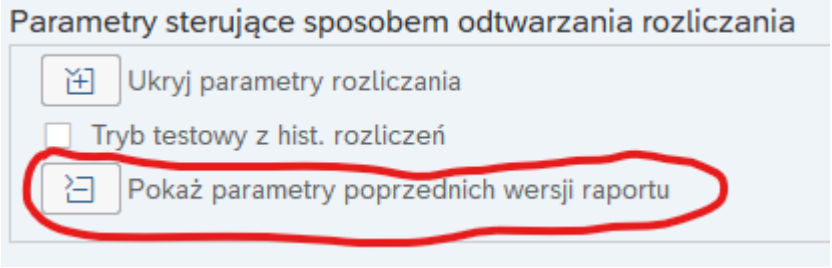


Poniższy opis dotyczy raportu w wersji co najmniej 3.0.

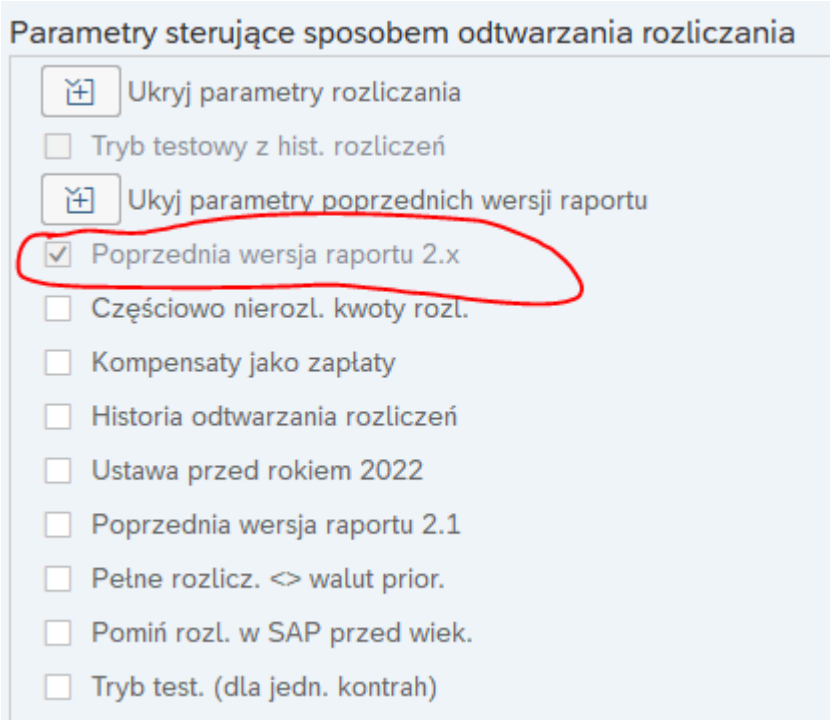
5.2 Aktywacja wersji 3.x.

W imporcie aktualizacji raportu do nowej wersji (3.x), konieczne jest przeprowadzenie procedury aktywacji nowej wersji, gdyż raport domyślnie jest zaimportowany z aktywną poprzednią wersję (2.x). Która wersja raportu jest aktualnie aktywna wskazują domyślne ustawienia parametrów sterujących (na dole ekranu):

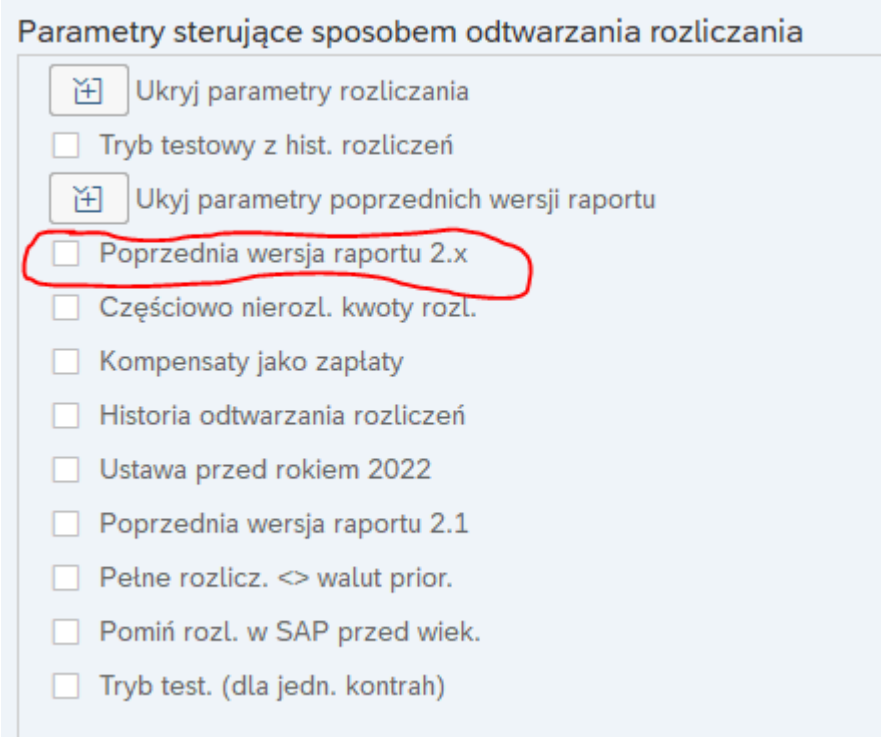




Parametr '**Poprzednia wersja raportu 2.x**' ustawiony jako domyślny, bez możliwości wyłączenia, oznacza brak aktywności wersji 3.x.:



Parametr '**Poprzednia wersja raportu 2.x**' jest wyłączony, z możliwością wyboru, oznacza aktywną wersję 3.x.:



Uwaga: Procedura aktywacji wersji 3.x została opisana w instrukcji: '*PaymentPractises_Activation_3.x_PL.pdf*'.

Wersja 3.x jest zupełnie nową wersją rozwiązania '**Sprawozdanie o praktykach płatniczych**', zbudowaną w oparciu o zmodyfikowane założenia dotyczące gromadzenia i analizy danych na potrzeby sprawozdania. Z założenia nowe rozwiązanie w standardzie obsługuje przypadki, które w poprzednich wersjach wymagały opracowania rozszerzeń. Z tego powodu aktywne do tej pory rozszerzenia nie są automatycznie aktywowane w wersji 3.x – ich przeniesienie do nowej wersji powinno być poprzedzone sprawdzeniem, czy w ogóle istnieje taka potrzeba.

5.3 Zmiany w ustawieniach konfiguracyjnych

Eliminacja transakcji w ramach grupy kapitałowej

Ponieważ wykluczenie kontrahentów z grupy kapitałowej z listy kontrahentów (na ekranie selekcji raportu) powoduje równoczesne wykluczenie z raportu przeksięgowań zobowiązań/należności dla zewnętrznych kontrahentów pomiędzy podmiotami z grupy, została wprowadzona dodatkowa tabela konfiguracyjna, dostępna z poziomu konfiguracji raportu:

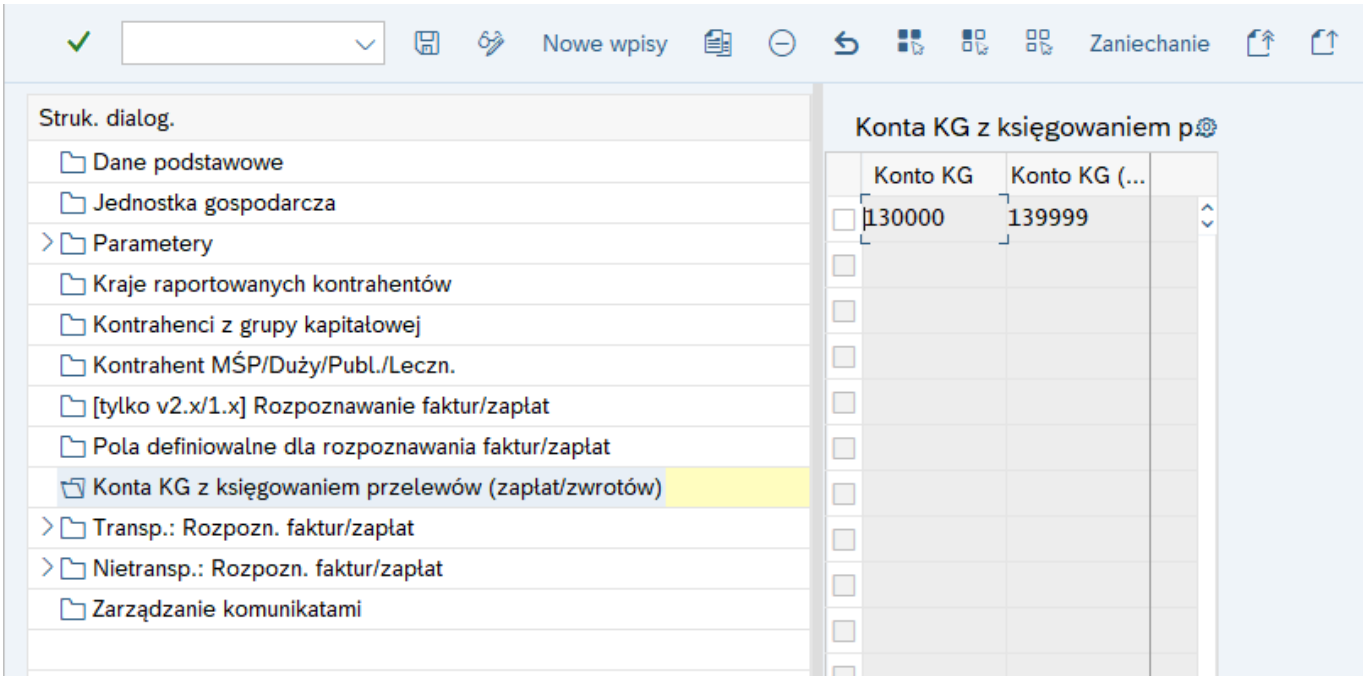
1. Definicja listy kontrahentów z grupy kapitałowej.

W tabeli można podać listę kontrahentów z grupy kapitałowej (z możliwością rozróżnienia definicji dla każdej jednostki gospodarczej):

Raport po wygenerowaniu pozycji wynikowych, raport wyklucza z listy wszystkie pozycje, na których występują (po obu stronach) tylko kontrahenci z grupy kapitałowej.
W ten sposób pozostaną na liście np. pozycje, w których u kontrahenta z grupy występuje zapłata za przeksięgowane zobowiązanie/należność od zewnętrznego kontrahenta.

Rozpoznawanie zapłat po koncie KG

Ustawienie pozwala na wskazanie kont KG, na których rejestrowane są zapłaty. Raport odczytuje pozycje zaksięgowane na zadeklarowanych kontach i traktuje je jako zapłaty.



5.4 Zmiany na ekranie selekcji

Pole '**Data wszczęcia postępowania**':

Jednostka gosp.	Y001
Data wiekowania	31.12.2022
Data WszczPost(13b)	
Data wytworzenia	10.02.2023
ID kalendarza zakł.	PL

Data wszczęcia postępowania dla raportów 3-miesięcznych zgodnie z Art. 13b o nadmiernym opóźnianiu się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych.

Opis wykorzystania pola dostępny jest po naciśnięciu klawisza F1:

Data wszczęcia postępowania (Art. 13b)

Data wszczęcia postępowania dla raportów 3-miesięcznych zgodnie z Art. 13b o nadmiernym opóźnianiu się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych.

Wykorzystanie

Jeśli w stosunku do raportującej jednostki wszczęto postępowanie o nadmierne opóźnianie się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych, należy w tym polu podać odpowiednią datę (zgodnie z ostatnią wersją Art. 13b z ustawy).

Jeśli nie nastąpiło wspomniane powyżej wszczęcie postępowania, jako datę odniesienia do pominięcia przeterminowanych zobowiązań (niespełnionych i spełnionych po terminie) raport przyjmuje datę wytworzenia raportu.

Zgodnie z ustawą (Art. 13b, Ust. 4, 1)) pomijane są niespełnione oraz spełnione po terminie świadczenia pieniężne, których termin spełnienia upłynął wcześniej niż 2 lata przed dniem wszczęcia postępowania. W przypadku raportu oznacza to, że pomijane są wszystkie pozycje zobowiązań z terminem płatności ponad dwa lata przed podaną datą wszczęcia postępowania, lub gdy nie podano tej daty, przed datą wytworzenia raportu.

Zależności

Data wszczęcia postępowania nie ma znaczenia dla głównego raportu rocznego generowanego zgodnie z Art. 13a ustawy. Przy uruchomieniu głównego raportu rocznego data wszczęcia postępowania ma wpływ jedynie na dodatkowo prezentowane zestawienie kwot z okresów 3-miesięcznych (Art.13b ustawy).

Funkcja umożliwia wykorzystanie funkcjonalności raportowania '*Nadmierne opóźnianie się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych*', dostępnej do tej pory w transakcji /SNPZP/ZPB, w ramach raportu podstawowego.

Struktura wiekowania:

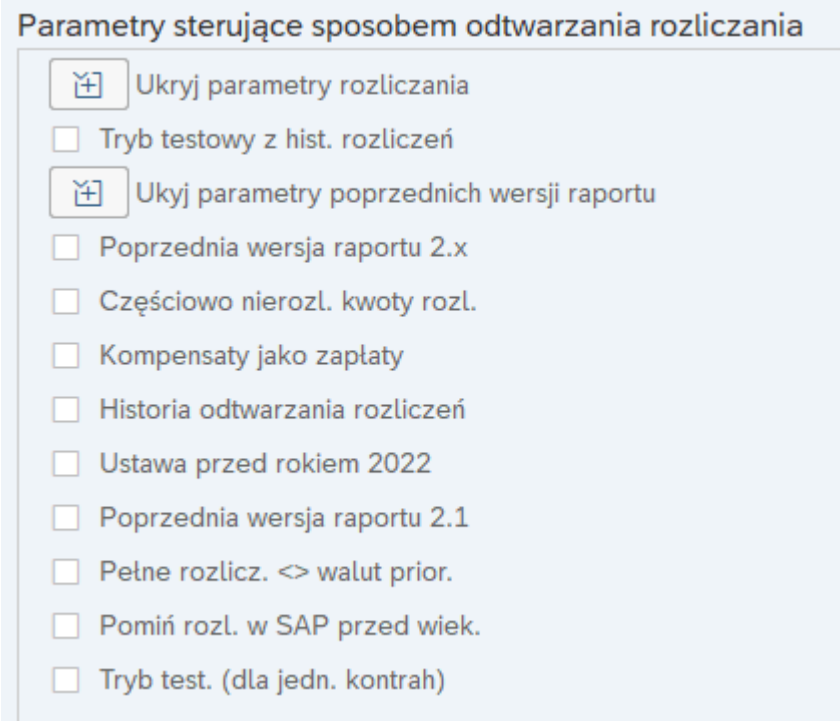
Struktura wiekowania

Ukryj strukturę wiekowania

	Od	Do
Termin 1		0
Termin 2	1	5
Termin 3	6	30
Termin 4	31	60
Termin 5	61	120
Termin 6	121	

Struktura wiekowania została dostosowana do zmienionych wymagań prawnych (wprowadzonych nowelizacją ustawy w 2022 roku).

Parametry sterujące:



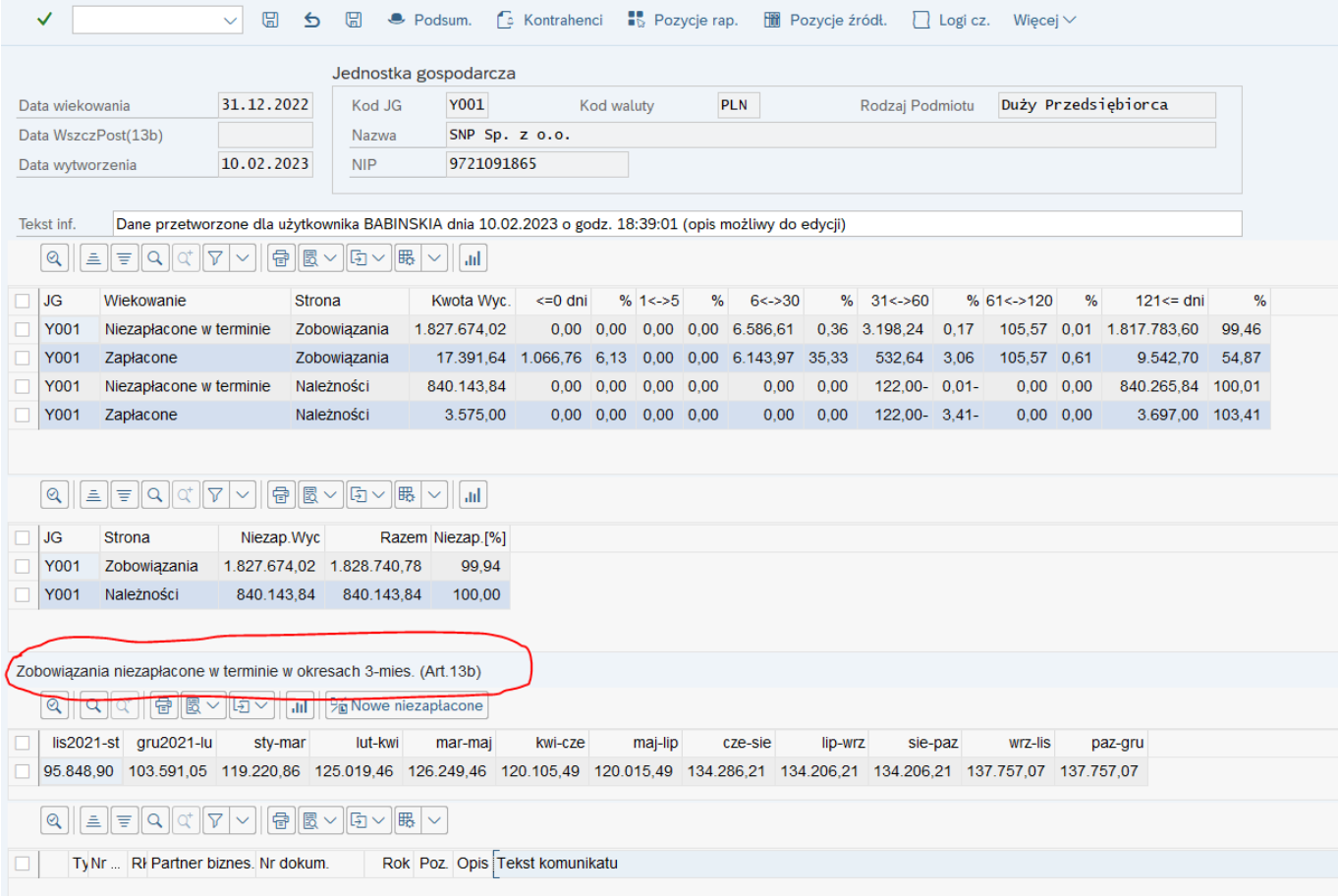
Układ parametrów sterujących został zmieniony i uporządkowany. Dokładny opis funkcji kryjący się pod wyborem poszczególnego parametru jest dostępny po wyborze klawisza F1.

5.5 Prezentacja danych

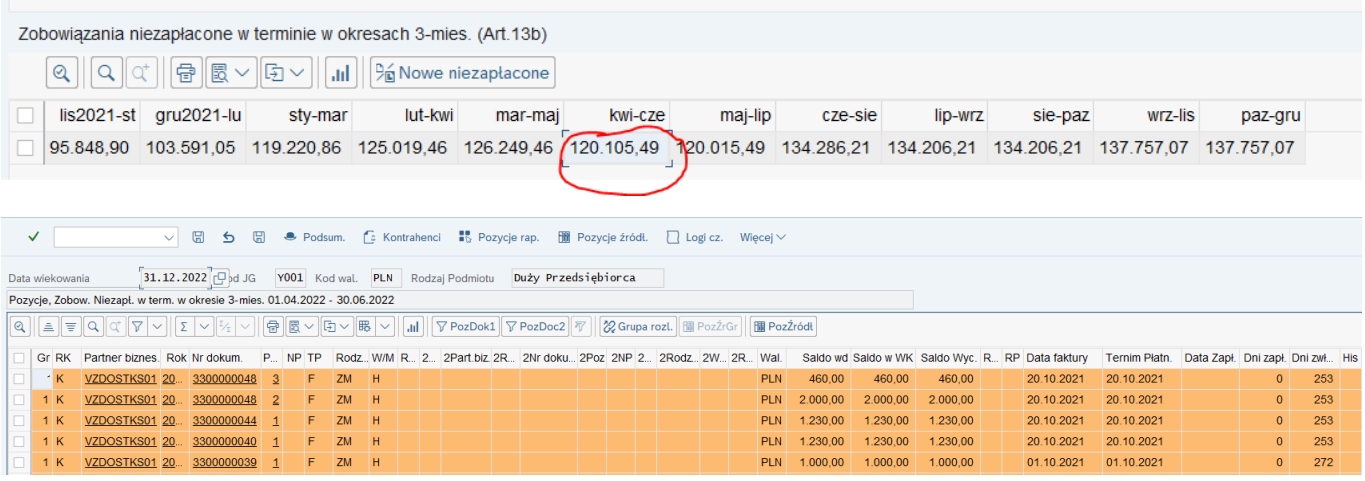
Raportowanie zobowiązań niezapłaconych w terminie (3 miesiące)

Funkcja umożliwia wykorzystanie funkcjonalności raportowania '*Nadmierne opóźnianie się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych*', dostępnej do tej pory w transakcji /SNPZP/ZPB, w ramach raportu podstawowego.

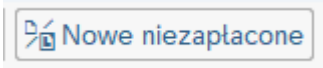
Na głównym ekranie prezentacji danych pojawia się sekcja prezentująca zobowiązania niezapłaconych w terminie, w okresach 3 miesięcznych:



Po dwukrotnym kliknięciu w wybrany zakres zostanie wyświetlona lista pozycji niezapłaconych:



Zaznaczenie wybranego zakresu i wybór przycisku:



pozwala na wyświetlenie wyłącznie nowych pozycji, które pojawiły się w wybranym zakresie w stosunku do poprzedniego zakresu:

Data wiekowania 31.12.2022 Kod JG Y001 Kod wal. PLN Rodzaj Podmiotu Duży Przedsiębiorca

Pozycje, Zobow. Niezapł. w term. pierwszy raz raportowane w okresie 01.04.2022 - 30.04.2022

PozDok1 PozDoc2 Grupa rozl. PozŹrGr PozŹródł

Gr	RK	Partner biznes.	Rok	Nr dokum.	P...	NP	TP	Rodz...	W/M	R...	2...	2Part.biz.	2R...	2Nr doku...	2Poz	2NP	2...	2Rodz...	2W...	2R...	Wal.	Saldo wd	Saldo w WK	Saldo Wyc.	R...	RP	Data faktury	Termin Płatn.	Data Zapł.	Dni zapł.	Dni zwł...	H
	K	100217	20...	3300000031	2		F	ZM	H												EUR	1.000,00	4.714,31	4.714,31			20.04.2022	20.04.2022		0	10	
1	K	100217	20...	3300000031	3		F	ZM	H												EUR	230,00	1.084,29	1.084,29			20.04.2022	20.04.2022		0	10	

5.6 Analiza danych

Dodatkowe funkcje wspierające analizę danych, zostały zaprezentowane w webinarze, znajdującym się pod poniższym linkiem:

https://www.youtube.com/watch?v=WT_1Dhp1fqk