

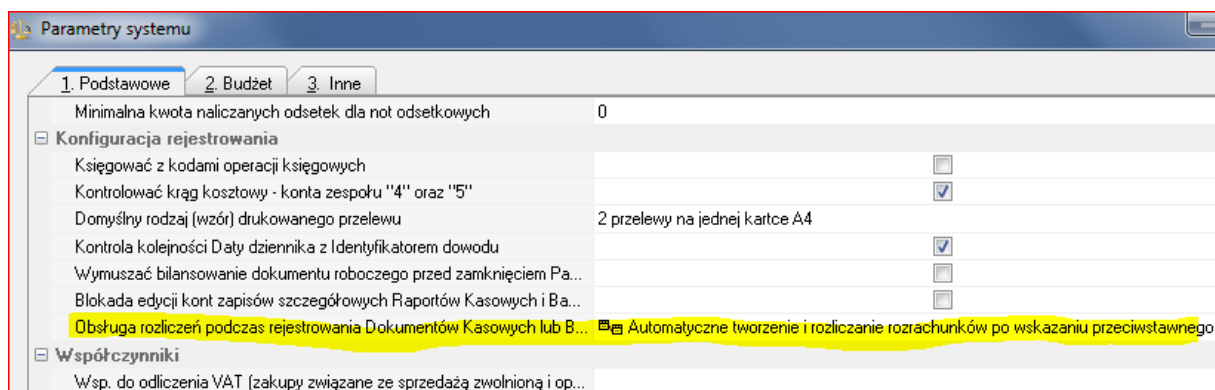
## Automatyczne rozrachunki w Sz@rk FK

### 1. Wstęp

Od czerwca 2013, w systemie Sz@rk FK wprowadzono możliwość zmiany sposobu rozliczania wpłat i wypłat rejestrowanych w module „Kasa-Bank”. Do tej pory zarejestrowanie dokumentu KP/KW (lub BP/BW) w Sz@rk FK, nie powodowało utworzenia rozrachunku - nawet jeśli wpłata/wypłata była rejestrowana na koncie rozrachunkowym. Odpowiedni rozrachunek (wraz z dekretem w paczce), był tworzony dopiero podczas importu dokumentów z kasy. Ten sposób rejestrowania wpłat/wypłat uniemożliwiał natychmiastowe rozliczenie zobowiązań lub wierzytelności podczas rejestrowania wpłat w kasie.

Obecnie można włączyć nowy tryb „auto-rozliczania” podczas rejestrowania wpłat lub wypłat w raportach kasowych (lub bankowych), który tworzy i wzajemnie rozlicza rozrachunki w trakcie zapisu dokumentu kasowego. Nowy sposób obsługi wpłat jest szczególnie użyteczny przy współpracy programu FK z programem fakturującym Sz@rk **GM, MEx** lub **F1! Plus**. Użytkownicy samego modułu FK mogą natomiast automatycznie rozliczać zapisy będące jeszcze w paczce roboczej.

Aby włączyć tryb „auto-rozliczania” należy ustawić opcję w „Parametrach systemu” – tak jak to widać na rys. 1.



Rysunek 1. Parametry systemu, zmiana sposobu obsługi rozliczeń podczas rejestrowania wpłat/wypłat

Po włączeniu „auto-rozliczania” w module kasowo-bankowym, program automatycznie utworzy rozrachunki do poszczególnych zapisów dokumentu KP/KW, ale pod warunkiem że wpłata/wypłata jest rejestrowana na koncie rozrachunkowym (**typ 6**).

Dodatkowo, jeśli podczas rejestrowania danej pozycji dokumentu K/B wskazany zostanie rozrachunek przeciwny, to podczas zapisu dokumentu zostanie on automatycznie wzajemnie rozliczony z utworzonym rozrachunkiem do tego zapisu kasowego (podobnie jako to ma miejsce w pozostałych programach Sz@rk).

Uwaga, po instalacji programu lub utworzeniu nowej bazy danych, domyślnym sposobem rejestrowania pozostaje stary sposób: „Standardowo, poprzez rejestrowanie w paczce ...”. Nowy sposób obsługi dokumentów kasowych/bankowych należy włączyć ustawiając opcję jak na rys.1.

### Uwaga:

W dalszej części opisu, nowy sposób obsługi wpłat/wypłat (oraz zalety jego stosowania) zostanie przedstawiony na przykładzie współpracy programu fakturującego Sz@rk GM, MEx, F1! Plus z programem Sz@rk FK - przy zastosowaniu automatycznego rozliczania wpłat/wypłat w Sz@rk FK.

## 2. Import zarejestrowanych faktur w Sz@rk GM do Sz@rk FK

W Sz@rk GM utworzono nowego kontrahenta (K-9) i zarejestrowano dla niego trzy faktury, z których jedna (14/2013 – brutto 12,30) została zapłacona gotówką podczas rejestrowania. Druga (15/2013 – brutto 1230,00) została zapłacona częściowo (wpłata gotówką 500 zł), a trzecia (16/2013 – brutto 12300,00) została wystawiona na przelew.

Poniżej rysunek z „Rejestru Sprzedaży” który to prezentuje.

Faktura										Rozliczenia				
Koryg.	Anul.	Data	R	Nr Faktury	Gr	Kod	Skrót	Brutto	Typ	info Zapłacono	info Zapłacono	Netto	VAT	Sp. zapłaty
	<input type="checkbox"/>	03-06-2013	F	14/2013	K	9	DZIEWIĄTKA	12,30	B	100 %	12,30	10,00		2,30 Gotówka
	<input type="checkbox"/>	03-06-2013	F	15/2013	K	9	DZIEWIĄTKA	1 230,00	B	41 %	500,00	1 000,00		230,00 Przelew
	<input type="checkbox"/>	03-06-2013	F	16/2013	K	9	DZIEWIĄTKA	12 300,00	B	0 %	0,00	10 000,00		2 300,00 Przelew

Rysunek 2. Przykład - Rejestr sprzedaży w Sz@rk GM

Ponieważ podczas wystawiania faktur wskazano całkowitą (dla f-ry 14/2013) i częściową (f-ra 15/2013) zapłatę gotówką, utworzone zostały automatycznie dokumenty KP w otwartym raporcie kasowym.

Dokument		Wartości				Opis					
An	Data	Pozycja	SD	Nr dowodu	Typ	Wpłata	Wypłata	Gr	Kod	Skrót	Treść
<input type="checkbox"/>	03-06-2013	3	KP	3		12,30		K	9	DZIEWIĄTKA	14/2013
<input type="checkbox"/>	03-06-2013	4	KP	4		500,00		K	9	DZIEWIĄTKA	15/2013

Rysunek 3. Raport kasowy po zarejestrowaniu opisywanych faktur.

Zarejestrowane faktury mają zostać zaimportowane w Sz@rk FK. W tym celu, w programie fakturującym uruchomiono opcję „Funkcje \ Dekrety do programu FK” – gdzie utworzono na ich

podstawie plik wymiany „Paczka.CSV” (dla potrzeb przykładu wykorzystano standardowy szablon dekretów dla sprzedaży). Poniżej zamieszczono rysunek z przygotowanymi dekretami dla systemu Sz@rk FK.

Dekrety						
Data	Sd	Nr dow	Obroty Wn	Obroty Ma	Konto	Treść
03-06-2013	SP	1	12,30		201-1-00009	14/2013
03-06-2013	SP	1		10,00	703-1	14/2013
03-06-2013	SP	1		2,30	220-1	14/2013
03-06-2013	SP	2	1 230,00		201-1-00009	15/2013
03-06-2013	SP	2		1 000,00	703-1	15/2013
03-06-2013	SP	2		230,00	220-1	15/2013
03-06-2013	SP	3	12 300,00		201-1-00009	16/2013
03-06-2013	SP	3		10 000,00	703-1	16/2013
03-06-2013	SP	3		2 300,00	220-1	16/2013

Rysunek 4. Dekrety do programu FK – gotowy plik z dekretami zawierającymi przykładowe faktury.

W tym momencie można już zaimportować faktury w systemie Sz@rk FK – co zostanie opisane w kolejnym punkcie.

Przed zaimportowaniem faktur do FK, otwieramy rozrachunki kontrahenta K-9, aby sprawdzić stan jego rozliczeń w systemie Sz@rk GM.

Rozrachunek Wn				Szczegóły					
Źródło	Saldo	Nr dokumentu / Treść	Data	Data Wyst.	Dni	Termin płatn.	Kwota	Wal.	Sp. zapłaty
	730,00	15/2013	03-06-2013	03-06-2013	0	03-06-2013	1 230,00	PLN	Przelew
	12 300,00	16/2013	03-06-2013	03-06-2013	0	03-06-2013	12 300,00	PLN	Przelew

Rysunek 5. Rozrachunki kontrahenta K-9 w Sz@rk GM, po zarejestrowaniu przykładowych faktur.

Rozrachunki: K-9 FHU "IX" s.c. (do 31-12-2013)

Powrót | Zapisy **Wszystkie** | Pionowo | Rozlicz

Rozrachunek Wn				Szczegóły				Rozrachunek Ma					
Żród	Saldo	Nr dokumentu	Data	Data Wyst.	Dni	Termin płatn.	Kwota	Żród	Saldo	Nr dokumentu	Data	Data Wyst.	Kwota
	0,00	4/2013	03-06-2013	03-06-2013	0	03-06-2013	12,30		0,00	14/2013	03-06-2013	03-06-2013	12,30
	730,00	15/2013	03-06-2013	03-06-2013	0	03-06-2013	1 230,00		0,00	15/2013	03-06-2013	03-06-2013	500,00
	12 300,00	16/2013	03-06-2013	03-06-2013	0	03-06-2013	12 300,00						

Rysunek 6. Rozrachunki , zakres „Wszystkie” – widać rozliczone automatycznie kwoty podczas wystawiania faktur.

### 3. Import przykładowych faktur z Sz@rk GM

W systemie FK, importujemy przygotowany wcześniej plik Paczka.CSV zawierający trzy przykładowe faktury.

Paczki Robocze

Tylko robocze paczki | Nowy | Edycja | Kasuj | Sumy | Konto | **Import**

Paczka					Opis
Typ	Zak.	Mc	Numer	Δ	B
		1		1	
		5		2	
		6		6	

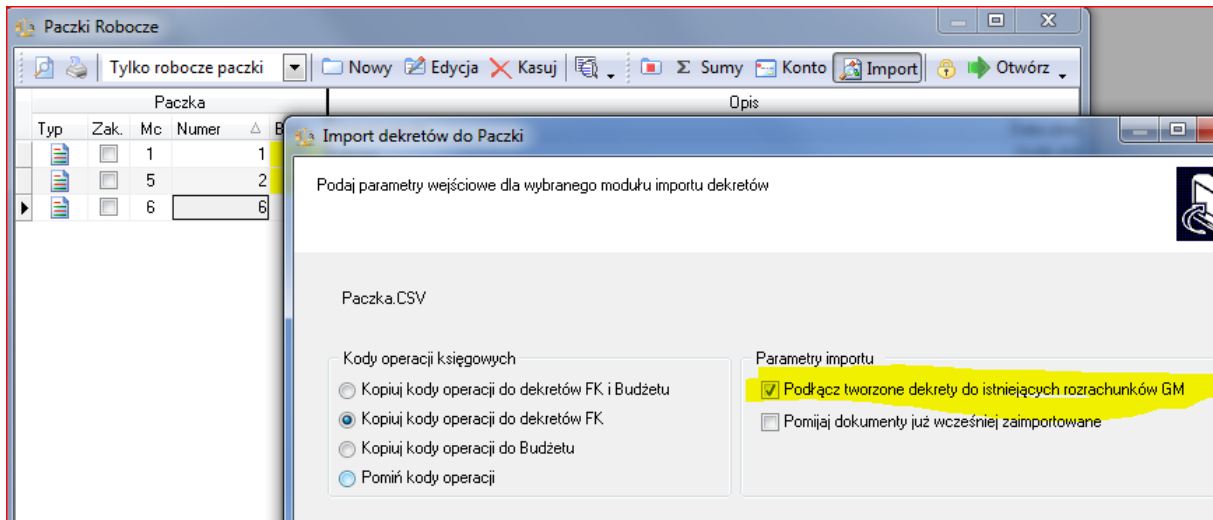
**Import dekrétów do Paczki**

Wybierz typ pliku przejściowego zawierającego dekrety do importu

Import z:

- Modułu Kadry Płace
- Modułu Gospodarka Materiałowa - Faktury
- Modułu Raporty Kasowe
- Modułu Raporty Bankowe
- Pliku przejściowego Sz@rk SQL (Paczka.CSV)**
- Zapisów FK roku poprzedniego - automatyczny Bilans Otwarcia

Rysunek 7. Import przykładowych faktur z pliku Paczka.SCV



Rysunek 8. Podczas importu zaznaczona opcja powinna być włączona.

Dokument						Opis dokumentu			Wartości				
o/p	SD	Nr dowodu	Nr txt.	Ewidencja Vat	Id dowoc	Δ	Budżet	Treść	Koszty	Wartość Wn	Znak	Wartość Ma	W
	SP	5		2. Sprzedaży			19	WZ/14/1 14/2013		12,30		12,30	0
	SP	6		2. Sprzedaży			20	WZ/15/1 15/2013		1 230,00		1 230,00	0
	SP	7		2. Sprzedaży			21	WZ/16/1 16/2013		12 300,00		12 300,00	0

Rysunek 9. Dekrety zaimportowanego dokumentu zawierającego trzy przykładowe faktury.

Podczas automatycznego tworzenia dekrétów podczas importu, zgodnie z opisem opcji z rys 8. ("Podłącz tworzone dekrety do istniejących rozrachunków GM"), program FK powiązał utworzone dekrety do już istniejących rozrachunków utworzonych w GM. Dzięki temu rozliczenia faktur wykonane automatycznie podczas rejestrowania faktur zostały zachowane. Prezentuje to poniższy rysunek - z rozrachunkami konta 201-1-009 (rozliczenia kontrahenta K-9).

Rozrachunek Wn				Szczegóły					Źrd Saldo	
Źrd	Saldo	Nr dokumentu	Data	Termin płatn.	Data Wyst.	Dni	Kwota	Sp.	Źrd	Saldo
	730,00	15/2013	03-06-2013	03-06-2013	03-06-2013	0	1 230,00	Prze		
	12 300,00	16/2013	03-06-2013	03-06-2013	03-06-2013	0	12 300,00	Prze		

Rysunek 10. Rozrachunki konta 201-1-009 bezpośrednio po zaimportowaniu faktur.

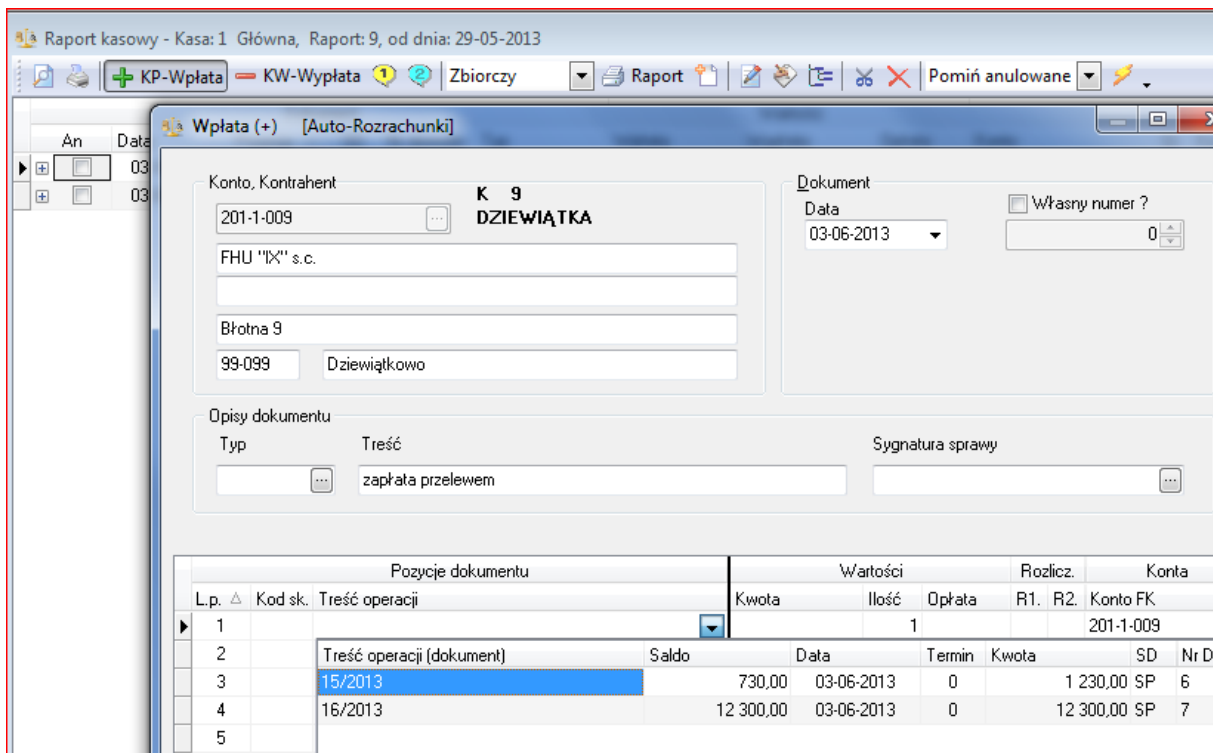
Powyżej widać, że do rozliczenia na koncie 201-1-009 pozostały jedynie niezapłacone kwoty, tak jak jest to w rzeczywistości (patrz rys. 5). Natomiast, na koncie rozliczeniowym kontrahenta, widać wszystkie wystawione faktury (rysunek poniżej) - ale nie widać automatycznie wykonanych KP przy rejestrowaniu faktur, które pojawią się dopiero po zaimportowaniu dokumentów z kasy.

Lista Konto	Dokument							Pozycja księgowa		
	o/p	Data	SD	Nr dow	Nr txt	lp	ID dow.	Strona Wn	Strona Ma	Treść operacji
101-1		03-06-2013	SP	5	1	19		12,30	0,00	WZ/14/1 14/2013
201-1-001		03-06-2013	SP	6	1	20		1 230,00	0,00	WZ/15/1 15/2013
201-1-003		03-06-2013	SP	7	1	21		12 300,00	0,00	WZ/16/1 16/2013
201-1-005										
201-1-006										
201-1-007										
201-1-008										
▶ 201-1-009										
201-2-001										

Rysunek 11. Zapisy na koncie rozliczeniowym kontrahenta 201-1-009 (zaimportowane faktury).

### 3. Rejestrowanie wpłat w Sz@rk FK z automatycznym rozliczeniem

Zarejestrujemy teraz w systemie FK, wpłatę za pozostałe za dwie wystawione faktury (jedna z nich jest już częściowo zapłacona) wykorzystując nowy sposób obsługi dokumentów kasowych/bankowych.



Rysunek 12. Przykład zarejestrowania zaległych wpłat z wykorzystaniem nowego sposobu rozliczania w FK.

Pozycje dokumentu			Wartości			Rozlicz.		Konta	
Lp.	△	Kod sk.	Treść operacji	Kwota	Ilość	Opłata	R1.	R2.	Konto FK
1			15/2013	730,00	1				201-1-009
I			16/2013	12 300,00	1				201-1-009
3					1				201-1-009
4					1				201-1-009

Rysunek 13. Wskaźniki informujące, że nastąpi wzajemne automatyczne rozliczenie przeciwstawnych rozrachunków.

Jeśli tryb „auto-rozrachunków” jest aktywny, pokazywane są dodatkowe kolumny informujące, że do danej pozycji dokumentu zostanie utworzony rozrachunek (niebieska ikona) oraz że wskazano przeciwstawny rozrachunek do wzajemnego rozliczenia (ikona powiązania).

- Automatyczny rozrachunek do zapisu kasowego zostanie utworzony tylko wówczas, gdy konto pozycji (kolumna „Konto FK”) zostało zdefiniowane w planie kont jako rozrachunkowe.
- Natychmiast po zapisie dokumentu kasowego z przykładu na rys. 12 i 13, program FK utworzy nowe rozrachunki i wzajemnie je rozliczy ze wskazanymi zapisami przeciwstawnymi.

Powyższy dokument KP został zapisany. Zobaczmy teraz, aktualne rozrachunki konta 201-1-009.

Rozrachunek Wn						Rozrachunek Ma		
Źrd	Saldo	Nr dokumentu / Treść	Data	Termin płatn.	Data Wyst.	Źrd	Saldo	Nr dokumentu / Tre
	0,00	14/2013	03-06-2013	03-06-2013	03-06-2013		0,00	15/2013
	0,00	15/2013	03-06-2013	03-06-2013	03-06-2013		0,00	16/2013
	0,00	16/2013	03-06-2013	03-06-2013	03-06-2013			

Rysunek 14. Rozliczenia konta „201-1-009” bezpośrednio po zarejestrowaniu wpłaty z rys. 12 i 13.

Jak widać powyżej, zarejestrowanie wpłaty w raporcie kasowym od razu spowodowało rozliczenie rozrachunków na koncie 201-1-009. Natomiast na kartotece konta „201-1-009” nie będzie widać żadnych zapisów dotyczących zarejestrowanych wpłat, aż do momentu, gdy raport kasowy w tymi wpłatami nie zostanie zaimportowany do paczki.

Na kartotece konta widoczne będą zapisy tak jak to widać na rys. 11 (tylko dekrety dot. zaimportowanych faktur z pliku Paczka.CSV).

#### 4. Import dokumentów kasowych z Sz@rk GM do FK

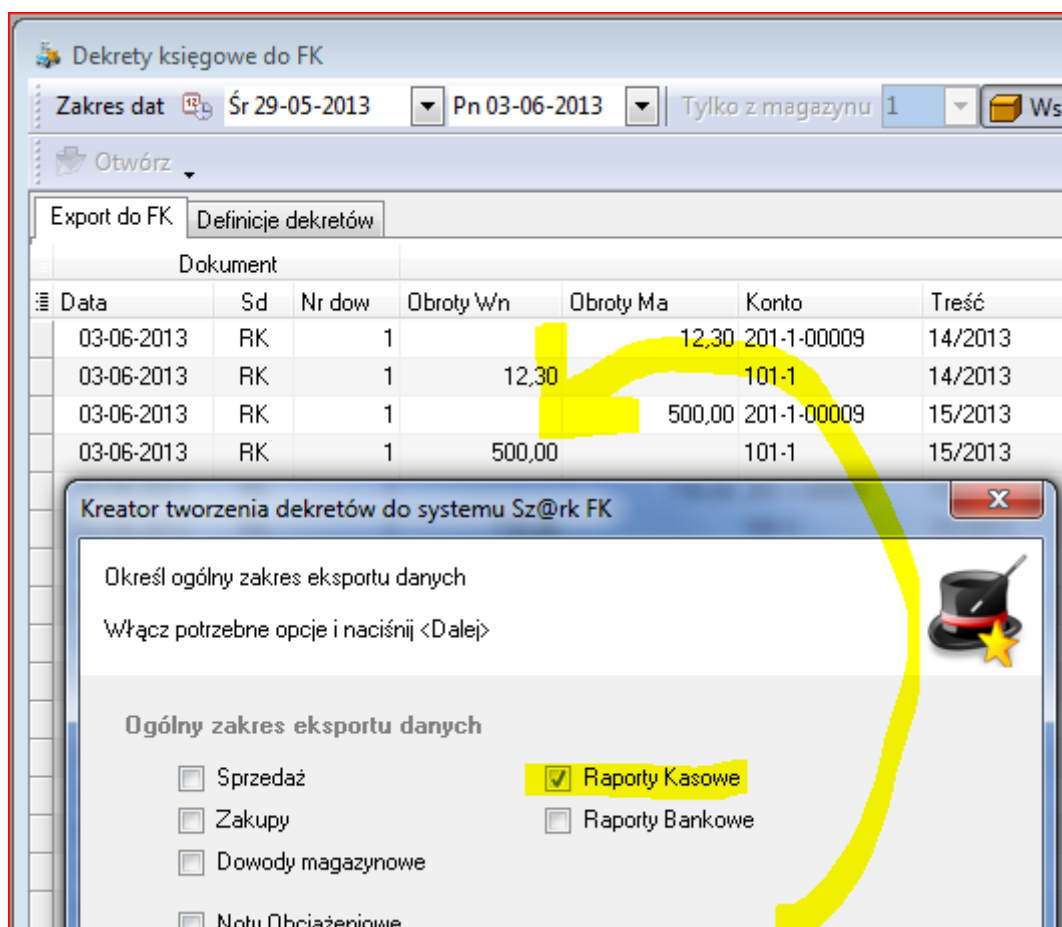
##### a) import przez plik wymiany

Dokumenty kasowe lub bankowe, zarejestrowane w Sz@rk GM można zaimportować do FK, podobnie jak faktury - przez wykorzystanie funkcji programu GM „Dekrety do programu FK”.

W tym celu, podczas tworzenia pliku wymiany Paczka.CSV należy zaznaczyć opcję „Raporty kasowe” (rys. 15). Uwaga, raport kasowy zawierający dokumenty KP/KW musi być zamknięty aby wpłaty zostały ujęte w generowanym pliku Paczka.CSV.

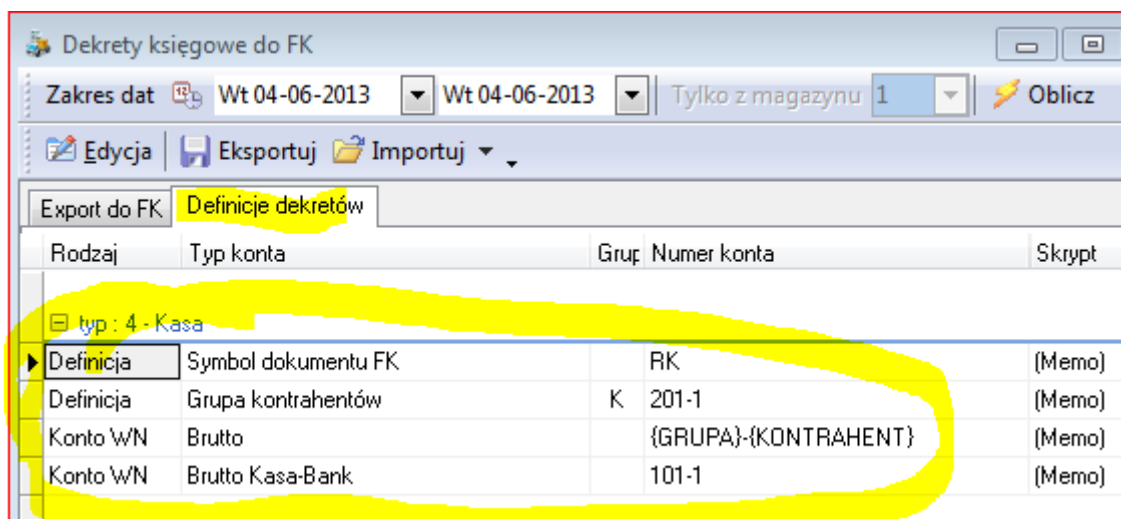
Poniżej przykład eksportu wpłat/wypłat z raportu kasowego GM do FK.





Rysunek 15. Przykład eksportu raportu kasowego do pliku wymiany Paczka.CSV.

W powyższym przykładzie, do utworzenia dekretów dla dokumentów kasowych utworzonych w GM użyto poniższego szablonu, który zawiera podstawową (typową) definicję dla dekretów kasowych.



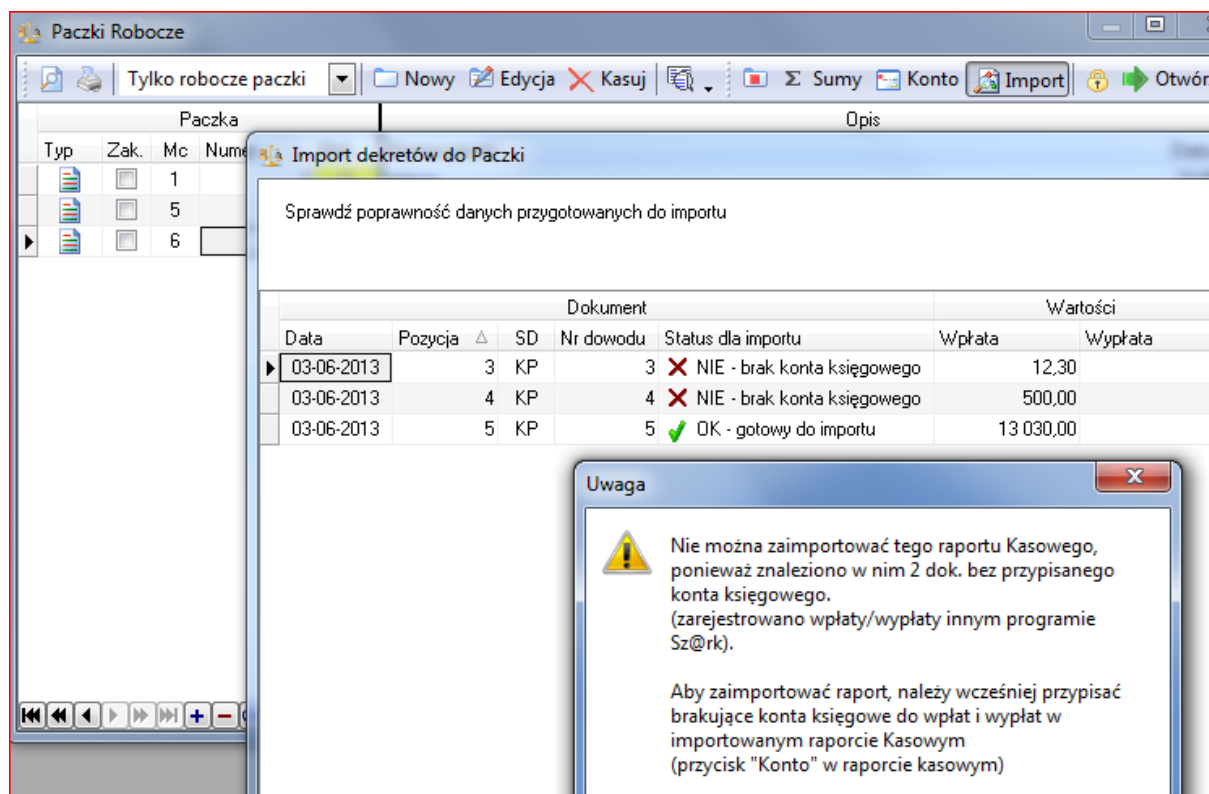
Rysunek 16. Typowa definicja tworzenia dekretów kasowych dla FK.

Oprócz zademonstrowanego powyżej sposobu na zaimportowanie wpłat/wypłat z GM, dodano nową możliwość – bezpośredni import dokumentów kasowych zarejestrowanych w GM, poprzez funkcję „Import” do paczki w FK. Będzie to omówione w podpunkcie b)

## b) bezpośredni import z raportu kasowego (wpłat/wypłat z GM)

Po zarejestrowaniu wszystkich wpłat i zamknięciu raportu kasowego w Sz@rk GM (lub w Sz@rk FK), można przystąpić do zaimportowania wpłat/wypłat do paczki. Poniżej zamieszczono przykład próby importu raportu kasowego dla omawianego powyżej przykładu (zapłacone dwie faktury, w tym jedna częściowo – rys 3).

Ponieważ wystawione w Sz@rk GM dokumenty kasowe/bankowe nie mają przypisanego rozliczeniowego konta księgowego, import nie powiedzie się (rys. 17). Jak podaje komunikat, przed zaimportowaniem konieczne będzie uzupełnienie (przypisanie) kont księgowych dla dokumentów kasowych utworzonych w Sz@rk GM (tutaj dla faktur zapłaconych gotówką).

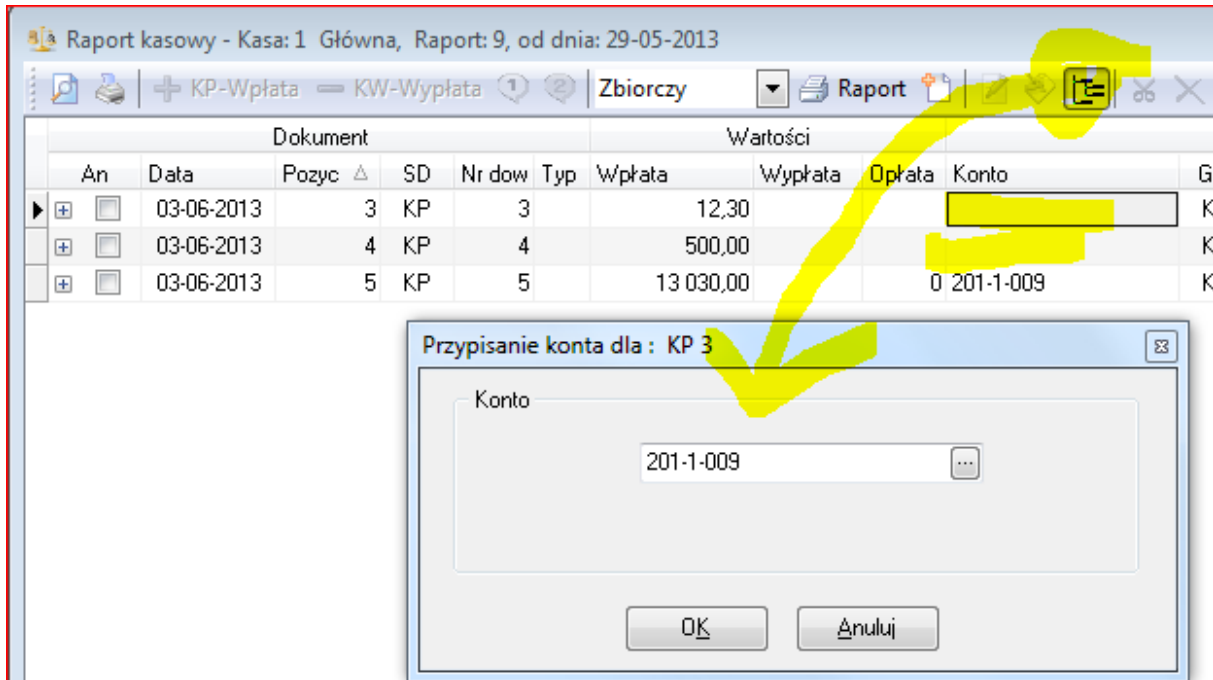


Rysunek 17. Przykład nieudanego importu raportu kasowego – konieczne uzupełnienie brakujących kont księgowych.

Aby rozwiązać powyższy problem, należy otworzyć raport kasowy i uzupełnić konta księgowe dla dokumentów kasowych przy których pole „Konto” jest puste. Przedstawia to poniższy rysunek.

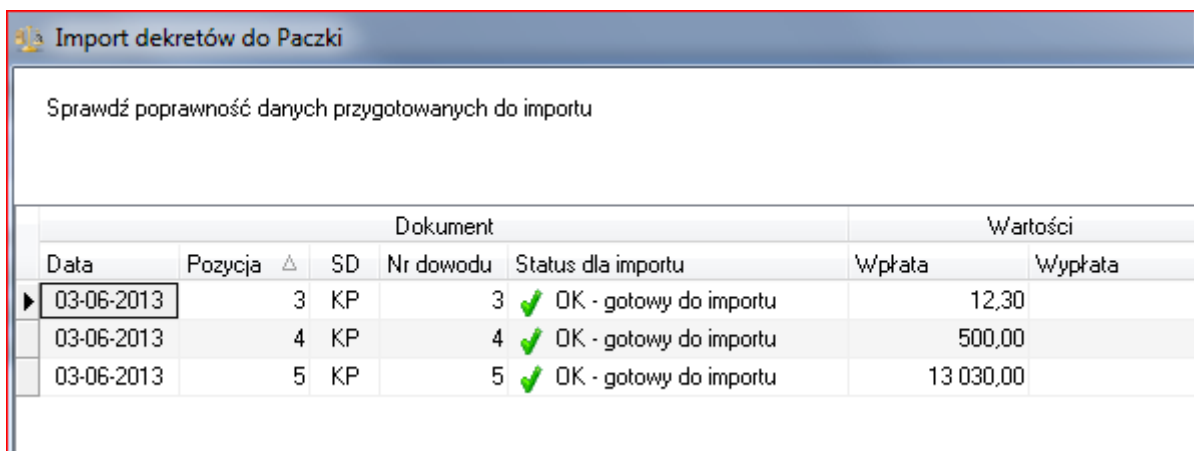
Aby ułatwić przypisanie konta, system automatycznie szuka i proponuje do zaakceptowania znalezione konto rozrachunkowe z grupy "2" skojarzone z danym kontrahentem. Uwaga, jeżeli program znajdzie więcej niż jedno takie konto rozliczeniowe, to żadne z tych kont nie zostanie zaproponowane, aby uniknąć przypadkowego przypisania niewłaściwego konta.

Uwaga, system FK pozwala na przypisanie brakujących kont księgowych, nawet jeśli raport kasowy lub bankowy został już zamknięty.



Rysunek 18. Przykład przypisania konta rozliczeniowego do dokumentu kasowego wystawionego w Sz@rk GM

Po uzupełnieniu (przypisaniu) brakujących kont w raporcie kasowym, można ponowić próbę importu raportu kasowego do wybranej paczki księgowej. Jak widać poniżej, po przypisaniu brakujących kont, import dokumentów kasowych może zostać wykonany.



Rysunek 19. Przykład importu raportu kasowego z GM po przypisaniu brakujących kont księgowych.

Poniżej widok zapisów utworzonego dokumentu (po zaimportowaniu) z dekrety dotyczącymi zarejestrowanych wpłat. Wpłaty zarejestrowane automatycznie w GM oznaczono na żółto.

Dekrety						Opis
Lp	Konto Wn	Konto Ma	Kwota Wn	Kwota Ma	Treść	
1		201-1-009		12,30	14/2013	
2		201-1-009		500,00	15/2013	
3		201-1-009		730,00	15/2013	
4		201-1-009		12 300,00	16/2013	
5	101-1		13 542,30		Razem wpłaty	

Rysunek 20. Utworzone zapisy księgowe dotyczące zaimportowanych wpłat z Sz@rk GM

## 5. Uwagi końcowe

Po wykonaniu opisanych powyżej czynności, czyli zaimportowaniu faktur oraz wpłat z programu Sz@rk GM, na kartotece konta rozliczeniowego 201-1-009 będą widoczne poniższe zapisy. Jak widać, wszystkie wymagane zapisy w paczkach (dekrety) zostały zarejestrowane automatycznie i nie było potrzeby ręcznego księgowania żadnych pozycji w paczkach.

Konto	Dokument						Pozycja księgowa			
	o/p	Data	SD	Nr dow	Nr txt	lp	ID dow.	Strona Wn	Strona Ma	Treść operacji
201-1-001		29-05-2013	RK	10		1	22	0,00	12,30	14/2013
201-1-003		29-05-2013	RK	10		2	22	0,00	500,00	15/2013
201-1-005		29-05-2013	RK	10		3	22	0,00	730,00	15/2013
201-1-006		29-05-2013	RK	10		4	22	0,00	12 300,00	16/2013
201-1-007		03-06-2013	SP	5		1	19	12,30	0,00	WZ/14/1 14/2013
201-1-008		03-06-2013	SP	6		1	20	1 230,00	0,00	WZ/15/1 15/2013
201-1-009		03-06-2013	SP	7		1	21	12 300,00	0,00	WZ/16/1 16/2013
								13 542,30	13 542,30	Ma: 0,00

Rysunek 21. Zapisy na koncie rozliczeniowym 201-1-009 po wykonaniu importu faktur i raportów kasowych.

Ponadto, wszystkie rozrachunki i rozliczenia dotyczące wystawionych faktur w Sz@rk GM zostały przejęte automatycznie do systemu FK.

Dodatkowo – po włączeniu „auto-rozrachunków”- zarejestrowanie dokumentu kasowego w FK automatycznie tworzy i wzajemnie rozlicza rozrachunki kontrahenta, dzięki czemu nie trzeba ich ręcznie rozliczać w opcji „Rozliczenia ręczne”.

Poniższy rysunek prezentuje aktualne rozliczenia kontrahenta z poziomu programu Sz@rk GM po wykonaniu wyżej opisanych operacji. Jak widać – wszystkie rozrachunki są prawidłowo wzajemnie rozliczone. Tak samo w Sz@rk FK na rozliczeniach konta 201-1-009.

Rozrachunek Wn				Szczegóły					Rozrachunek Ma					
Źródło	Saldo	Nr dokumentu	Data	Data Wyst.	Kwota	Dni	Termin płatn.	Waluta	Źródło	Saldo	Nr dokumentu	Data	Data Wyst.	Kwota
	0,00	14/2013	03-06-2013	03-06-2013	12,30	0	03-06-2013	PLN		0,00	14/2013	03-06-2013	03-06-2013	12,30
	0,00	15/2013	03-06-2013	03-06-2013	1 230,00	0	03-06-2013	PLN		0,00	15/2013	03-06-2013	03-06-2013	500,00
	0,00	16/2013	03-06-2013	03-06-2013	12 300,00	0	03-06-2013	PLN		0,00	15/2013	03-06-2013	03-06-2013	730,00
										0,00	16/2013	03-06-2013	03-06-2013	12 300,00

Rysunek 22. Rozrachunki w GM (kontrahent K-9) po zarejestrowaniu zaległej wpłaty w Sz@rk FK.

Rozrachunek Wn						Rozrachunek Ma					
Źródło	Saldo	Nr dokumentu / Data	Termin płatn.	Kwota	Dni	Źródło	Saldo	Nr dokumentu / Data	Data Wyst.	Kwota	Dni
	0,00	14/2013	03-06-2013	03-06-2013	12,30		0,00	14/2013	03-06-2013	03-06-2013	12,30
	0,00	15/2013	03-06-2013	03-06-2013	1 230,00		0,00	15/2013	03-06-2013	03-06-2013	500,00
	0,00	16/2013	03-06-2013	03-06-2013	12 300,00		0,00	15/2013	03-06-2013	03-06-2013	730,00
							0,00	16/2013	03-06-2013	03-06-2013	12 300,00

Rysunek 23. Rozrachunki w FK - konto 201-1-009