



# jERP – KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE

TORN™ 1998-2018

# Główne cechy systemu jERP

- Dostosowanie zakresu funkcjonalnego systemu do rzeczywistych potrzeb,
- Łatwa integracja z innymi wykorzystywanymi aplikacjami,
- Aktualizacja systemu nie wymaga wyłączenia dostępu dla użytkowników,
- Zaawansowany podział na przywileje oraz role pozwala dostosować system do indywidualnych potrzeb.





# Księgowość

TORN™ 1998-2018

# Okresy obrachunkowe

**Operacje na okresach rozrachunkowych**

Otwarcie nowego okresu obrachunkowego

Otwarcie nowego miesiąca

Automatyczne otwieranie okresów ☐

Okres od 01-01-2013 do 31-12-2013	
Miesiąc	Status
<input type="checkbox"/> Styczeń 2013	Otwarty
<input type="checkbox"/> Luty 2013	Otwarty
<input type="checkbox"/> Marzec 2013	Otwarty
<input type="checkbox"/> Kwiecień 2013	Otwarty
<input checked="" type="checkbox"/> Maj 2013	Otwarty
<input type="checkbox"/> Czerwiec 2013	Otwarty
<input type="checkbox"/> Lipiec 2013	Otwarty
<input type="checkbox"/> Sierpień 2013	Otwarty
<input type="checkbox"/> Wrzesień 2013	Otwarty
<input type="checkbox"/> Październik 2013	Otwarty
<input type="checkbox"/> Listopad 2013	Otwarty
<input type="checkbox"/> Grudzień 2013	Otwarty

Okres od 01-01-2014 do 31-12-2014	
Miesiąc	Status
Styczeń 2014	Otwarty
Luty 2014	Otwarty
Marzec 2014	Otwarty
Kwiecień 2014	Otwarty

- Użytkownik pracuje w wybranym okresie obrachunkowym,
- Użytkownik jednocześnie pracuje w jednym aktywnym miesiącu,
- Przed zamknięciem miesiąca weryfikowana jest ilość dokumentów w poszczególnych stanach oraz kolejność zamykania miesięcy.



		Bieżący okres	Operacje na okresach			
	Okres	Dok. wprowadzone	Dok. zatwierdzone	Dok. zaksięgowane	Stan	Operacje
<input type="checkbox"/>	Wrzesień 2018	0	0	0	otwarty	Zamknij
<input type="checkbox"/>	Październik 2018	0	0	0	otwarty	Zamknij ?
<input type="checkbox"/>	Listopad 2018	0	0	0	otwarty	Zamknij ?
<input checked="" type="checkbox"/>	Grudzień 2018	0	0	0	otwarty	Zamknij ?
<input type="checkbox"/>	Brak	--	--	--	nieotwarty	Otwórz

# Plan kont

## Reguły tworzenia kont analitycznych

- Ilość poziomów analitycznych
- Ilość znaków każdego poziomu
- Zakres wartości poziomu analitycznego
- Opis dla użytkownika



Numer	Ilość segmentów analityki		W tym ustalone przez Centralę			
011	3		0			
SYNTETYKA						
Ilość znaków	Wartość minimalna	Wartość maksymalna	Definiuje Centrala	Symbol firmy / regionu	Opis segmentu	
3	n/d	n/d	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		✗
SEGMENT 1						
Ilość znaków	Wartość minimalna	Wartość maksymalna	Definiuje Centrala	Symbol firmy / regionu	Opis segmentu	
2	01	05	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	grupy ST	✗
SEGMENT 2						
Ilość znaków	Wartość minimalna	Wartość maksymalna	Definiuje Centrala	Symbol firmy / regionu	Opis segmentu	
2	00	50	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	numer jednostki	✗
SEGMENT 3						
Ilość znaków	Wartość minimalna	Wartość maksymalna	Definiuje Centrala	Symbol firmy / regionu	Opis segmentu	
4	0000	9999	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	numer środka trwałego	✗
Dodaj						

# Tworzenie konta analitycznego

**Dane**

Opis: **Syntetyka 011:** Grunty własne i prawa wieczystego użytkowania  
**Analityka I:** grupy ST 03  
**Analityka II:** numer jednostki 00  
**Analityka III:** numer środka trwałego 0001

**Numer:** 011-03-00-0001  
np. 200-00-0001

**Nazwa:** Przykładowy ST \*

**Kontrahent:** ? Lista Wpisz / Edytuj

**Grupa konta:**

**Waluta:** PLN (polski złoty) \*

**Rodzaj konta:** Zgodny z kontem syntetycznym

Anuluj Zapisz



**Dane**

**Numer:** 011-03-00-00013  
np. 200-00-0001

**Nazwa:** Przykładowy ST

**Kontrahent:** ?

Błędna budowa analityki 3

OK

Rodzaj konta: Zgodny z kontem syntetycznym

# Kartoteka kont

Rodzaj konta:	bilansowe	
Typ konta:	jednosaldowe	
Grupy konta:	Konto nie należy do żadnej grupy	
Konto syntetyczne:	080	
	WN	MA
Bilans otwarcia:	0,00	0,00
Okres poprzedni:	2018-09-01 - 2018-11-30	
Obroty poprzednie z BO:	0,00	0,00
Saldo poprzednie z BO:	0,00	0,00
Aktywny miesiąc:	grudzień 2018	
Obroty aktywnego m-ca	0,00	0,00
Saldo aktywnego m-ca	0,00	0,00
Obroty narastająco z BO:	0,00	0,00
Saldo z BO:	0,00	0,00
Obroty następne	0,00	0,00
Obroty narastająco ogółem z BO:	0,00	0,00
Saldo z BO:	0,00	0,00
Data ostatniego księgowania:		
Data utworzenia:	2018-11-26	

- Niezbędne informacje na temat obrotów, sald, rozrachunków zapisków czy notatek konta,
- Grupowanie kont:
  - Grupy prywatne lub publiczne,
  - Grupy stałe lub tymczasowe
- Zapisy na kontach:
  - Oznaczone jako prognoza (zatwierdzone) - mogą być zmodyfikowane
  - Zapis zaksięgowany - nie podlega modyfikacji



# Dokumenty księgowe

Stany dokumentów księgowych w systemie jERP:

- Wprowadzony - dokumenty mogą być niepoprawnie wypełnione, mogą być niekompletne, ale ich zapisy nie są widoczne na kontach księgowych
- Zatwierdzony(prognoza) - dokumenty muszą być poprawnie wypełnione. Ich zawartość może być na bieżąco modyfikowana. Zapisy te są widoczne na kontach księgowych, w rejestrach VAT w formie prognozy.
- Zaksięgowany - dokumenty, które nie podlegają już modyfikacji. Dekrety zaksięgowane na kontach.





# Poczekalnia otrzymanych dokumentów

Poczekalnia jest miejscem, do którego trafiają wszystkie dokumenty księgowe otrzymane z pozostałych modułów księgowych oraz z systemów zintegrowanych z systemem jERP.

Przekazanie dokumentu z modułu do Poczekalni uniemożliwia jego edycję i jedynie wycofanie go przez dział księgowy powoduje odblokowanie dokumentu źródłowego.

Proces ten ma na celu wyeliminować błędy i usprawnić proces wymiany danych pomiędzy różnymi komórkami organizacji. Zapewnia również pełną kontrolę działu księgowości odnośnie otrzymywanych dokumentów i ich źródła.



# Poczekalnia otrzymanych dokumentów

Forma wyszukiwania i listy otrzymanych dokumentów:

**Data od:** 2018-01-01 **Data do:** 2018-12-31 **Kwota od:** **Kwota do:** **Numer własny:**

**Typy dokumentów:** Typ księgowy / Typ poczekalni  
FZK / AI1 - Faktury zakupu koszty / Inwentaryzacja nadmiary  
FZK / PZK - Faktury zakupu koszty / Korekta przyjęcia zewnętrz  
FZK / RZ - Faktury zakupu koszty / Faktura zakupu  
FZK / WZK - Faktury zakupu koszty / Korekta wydania zewnętrz  
NKO - Nota księgowa otrzymana  
PKR / PKr - Różnice kursowe / Różnice kursowe

**Pochodzenie:** Wszystkie  
Bank  
Import z sysemu  
Kasa  
Księgowość  
Magazyn

**Wystawca:** Dowolny

**Nazwa pozycji:** Kwota pozycji od Kwota pozycji do

**Waluta:** PLN

**Kontrahent:** **Magazyn:** **Jedn. org.:** **Dodatkowe parametry - Rozwiń:** Ukryj Wyczyść Wyświetl

**Prezentacja PKPIT**

Zapisz ustawienia listy

Lp.	Numer własny	Typ	Data wystawienia	Pochodzenie	Kontrahent	Wystawca	Obroty	Waluty		
1	WZ/2018/0342/M1	WZ	2018-02-14	Magazyn	Firma przykładowa 2	-b.d.-	167,40	PLN	Q	
2	WZ/2018/0341/M1	WZ	2018-02-14	Magazyn	Firma przykładowa 1	-b.d.-	83,60	PLN	Q	
3	WZ/2018/0340/M1	WZ	2018-02-14	Magazyn	Firma przykładowa 1	-b.d.-	703,60	PLN	Q	
4	WZ/2018/0339/M1	WZ	2018-02-14	Magazyn	Firma przykładowa 2	-b.d.-	668,00	PLN	Q	
5	WZ/2018/0338/M1	WZ	2018-02-14	Magazyn	Firma przykładowa 1	-b.d.-	457,20	PLN	Q	
6	WZ/2018/0337/M1	WZ	2018-02-14	Magazyn	Firma przykładowa 1	-b.d.-	699,96	PLN	Q	
7	WZ/2018/0333/M1	WZ	2018-02-13	Magazyn	Firma przykładowa 2	-b.d.-	156,16	PLN	Q	
8	WZ/2018/0332/M1	WZ	2018-02-13	Magazyn	Firma przykładowa 1	-b.d.-	33 549,28	PLN	Q	
9	WZ/2018/0330/M1	WZ	2018-02-12	Magazyn	Firma przykładowa 1	-b.d.-	848,00	PLN	Q	
10	WZ/2018/0329/M1	WZ	2018-02-12	Magazyn	Firma przykładowa 1	-b.d.-	1 109,80	PLN	Q	

10 z 114 Wyświetlono od 1 do 10 z 1135



# Automatyzacja dekretacji

## Poziomy automatyzacji dekretów:

- Odpowiednio zdefiniowane słowniki
- Schematy księgowe modułów
- Schematy księgowe poczekalni

Schematy umożliwiają dowolne przetworzenie dekretu dokumentu i automatyczne zaksięgowanie zgodne z rodzajem operacji.



# Automatyzacja dekretacji

Stawka	Nazwa	Wartość	Sprzedaż		Zakup		Aktywny	Odwrotne obciążenie VAT		
23% ▾	Lista	23%	23	222 ▾	Lista	223 ▾	Lista	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	▲ ▼
8% ▾	Lista	8%	8	222 ▾	Lista	223 ▾	Lista	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	▲ ▼
5% ▾	Lista	5%	5	222 ▾	Lista	223 ▾	Lista	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	▲ ▼
zwoln. ▾	Lista	zwoln.	0	222 ▾	Lista	223 ▾	Lista	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	▲ ▼
niepodl. ▾	Lista	niepodl.	0		Lista		Lista	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	▲ ▼
23% ▾	Lista	023%	23	222 ▾	Lista	223 ▾	Lista	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	▲ ▼
0% ▾	Lista	0%	0	222 ▾	Lista	223 ▾	Lista	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	▲ ▼
7% ▾	Lista	7%	7	222 ▾	Lista	223 ▾	Lista	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	▲ ▼
0% ▾	Lista	0%*	0	222 ▾	Lista	223 ▾	Lista	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	▲ ▼
								Dodaj	Zapisz	

Słownik stawek VAT wraz z przypisanymi kontami analitycznymi



# Automatyzacja dekretacji

**Konfigurator schematów**

**NAZWA SCHEMATU**  
Nazwa schematu: Sprzedaż na kraj \*

**TYP SCHEMATU**  
Bilansowy / Pozabilansowy: Bilansowy

**GENERUJ DOKUMENTY DO KSIĘGOWOŚCI**  
Generuj dokumenty do księgowości: wszystkie osobno

**TYP DOKUMENTU**  
FSK - Faktura sprzedaży kraj

**Dodaj operację** **Dodaj pozycję** **Dodaj wyjątek**

	1.	Rejestr:	wg typu rejestru	Typ pozycji:	wg typu			
1.1.	BRUTTO - wspólne	WN: <input checked="" type="checkbox"/> MA: <input checked="" type="checkbox"/>	Konta: wg kontrahenta	201 - Rozrachunki z odbi	Lista CO	Dodaj formułę	▼	×
1.2.	NETTO - oddzielnie	WN: <input checked="" type="checkbox"/> MA: <input checked="" type="checkbox"/>	Konta: wg przypisanych kont w konfiguracji (kraj)			Dodaj formułę	▼ ▲	×
1.3.	VAT - wspólne	WN: <input checked="" type="checkbox"/> MA: <input checked="" type="checkbox"/>	Konta: wg wyboru	222 - Rozliczenie podatku	Lista CO	Dodaj formułę	▲	×

Schemat księgowy modułu Poczekałnia – faktura sprzedaży



# Automatyzacja dekretacji

AKTYWNY MIESIĄC - LIPIEC Ostatni zapis: 2018-07-30 11:30:51 OCZEKUJĄCY 2018-07-30 Aktywuj

TYP DOKUMENTU DATA KSIĘGOWA NUMER SYSTEMOWY NUMER ROCZNY NUMER WŁASNY

PZ - Przyjęcie zewnętrzne 2018-02-13 null null PZ/2018/0080/M0

DEKRETACJE SZUKAJ DODAJ OPERACJĘ DODAJ POZYCJĘ REJESTR/POZYCJE USUŃ OPERACJĘ USUŃ POZYCJĘ

OP	POZ	KONTO	WINIEN	MA	NR WŁASNY	NR KOLEJNY
1.	POZ	KONTO				
	1	311 Materiały na składzie				
			WINIEN	MA	NR WŁASNY	NR KOLEJNY
			72,50	0,00	PZ/2018/0080/M0	
		DATA OPERACJI / DATA KSIĘGOWA	TREŚĆ OPERACJI		TYP REJESTRU	
		2018-02-13	etykieta		brak (pozycje: 0)	
		MPK	Centrum Zysku	Zlecenie	WBS	
2.	301		0,00	72,50	PZ/2018/0080/M0	
		Obroty operacji:	72,50	72,50		
		Obroty dokumentu:	72,50	72,50		

POZOSTAŁE DANE Aktywuj

DANE KONTRAHENTA Aktywuj

Nowy dokument Wycofaj z poczekalni Usuń

Podgląd ☐ Poprzedni Następny Drukuj Zamknij



Podgląd dokumentu w Poczekalni z zastosowanym schematem PZ



# Faktury zakupowe

TORN™ 1998-2018

# Wprowadzanie faktur zakupowych

Moduł zakup umożliwia wprowadzenie faktury zakupu wraz z przygotowaniem dekretu uwzględniającego np. podział kosztu wg projektów czy zleceń. Po zapisaniu pozycji na dokumencie faktury system umożliwia wprowadzenie podziału pozycji na konta analityczne oraz obiekty controllingowe takie jak np. zlecenie.

Tak przygotowany dokument po zapisie i potwierdzeniu trafia do Poczekalni skąd zostanie pobrany przez dział księgowości. W przypadku braku zastrzeżeń do przygotowanego dokumentu i wygenerowanego dekretu, dział księgowości tylko potwierdza zapis dokumentu wprowadzając prognozę księgowania na konta. W innym przypadku ma możliwość cofnąć dokument do działu wprowadzającego faktury kosztowe lub samodzielnie uzupełnić brakujące dane.





# Wprowadzanie faktur zakupowych

NIEUTWORZONY 2018-07-30 Aktywuj

DANE DOKUMENTU

TYP DOKUMENTU: FV - Faktura zakupowa Lista NUMER WŁASNY: FV 1/2018 DATA WYSTAWIENIA: 2018-07-30 UTWORZYŁ: Aktywuj

MIEJSCE WYSTAWIENIA: Warszawa FORMA PŁATNOŚCI: g - gotówka Lista niezapłacone Lista TERMIN PŁATNOŚCI (DNI): 0 DATA PŁATNOŚCI: 2018-07-30

OPIS DOKUMENTU: Złączniki Opcja dostępna po zapisaniu dokumentu.

DANE KONTRAHENTA

KONTRAHENT: Firma przykładowa 1104 Lista Wpisz / Edytuj Aktywuj

POZYCJE FAKTURY

TREŚĆ OPERACJI: NETTO: 0.00

WARTOŚĆ NETTO: 0.00 STAWKA VAT: 23% VAT: 0.00 BRUTTO: 0.00

TYP OPERACJI: Nabywanie towarów i usług związane ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną Lista

PKWU: 2008 L JEDNOSTKA MIARY: 100 szt./op ILOŚĆ: 1.00 RABAT: 0.00

Dodaj pozycję Wyczyść

Lp	Treść operacji	Netto	Stawka Vat	Vat	Brutto	
1.	materialy budowlane	10 000.00	23%	2 300.00	12 300.00	Edytuj Usun
		10 000.00		2 300.00	12 300.00	

DEKRETACJE POZYCJI

Lp	Treść operacji	Netto PLN	Stawka Vat	Vat PLN	Brutto PLN	
1.1	materialy budowlane	7 500.00	23%	1 725.00	9 225.00	Usun

Konto deb.: 080-08 - Hala produj Lista 03/2017/Z



Dokument wprowadzony w module Zakup z podziałem pozycji na dwa dekrety

# Wprowadzanie faktur zakupowych

AKTYWNY MIESIĄC - LIPIEC Ostatni zapis: 2018-07-30 13:19:49 OCZEKUJĄCY 2018-07-30 Aktywuj

TYP DOKUMENTU: RZ - Faktura zakupu DATA KSIĘGOWA: 2018-07-30 NUMER SYSTEMOWY: null NUMER ROCZNY: null NUMER WŁASNY: FV 1/2018

DEKRETACJE SZUKAJ DODAJ OPERACJĘ DODAJ POZYCJĘ REJESTR/POZYCJĘ USUŃ OPERACJĘ USUŃ POZYCJĘ

OP	POZ	KONTO	WINIEN	MA	NR WŁASNY	NR KOLEJNY
1.	1.	201-0263	0,00	12 300,00	FV 1/2018	1
	2.	Brak konta	10 000,00	0,00	FV 1/2018	1
	3.	223	2 300,00	0,00	FV 1/2018	1
Obroty operacji:			12 300,00	12 300,00		

2.

POZ	KONTO	WINIEN	MA	NR WŁASNY	NR KOLEJNY
4	080-08 Hala produkcyjna	9 225,00	0,00	FV 1/2018	1
DATA OPERACJI / DATA KSIĘGOWA: 2018-07-30		TREŚĆ OPERACJI: materiały budowlane		TYP REJESTRU: brak (pozycje: 0)	
MPK		Centrum Zysku		Ziecenie	
		03/2017/Z		V/B \$	
5.	Brak konta	0,00	9 225,00	FV 1/2018	1
Obroty operacji:			9 225,00	9 225,00	

3. z

POZ	KONTO	WINIEN	MA	NR WŁASNY	NR KOLEJNY
6.	080-10	3 075,00	0,00	FV 1/2018	1
7.	Brak konta	0,00	3 075,00	FV 1/2018	1
Obroty operacji:			3 075,00	3 075,00	
Obroty dokumentu:			24 600,00	24 600,00	



Dokument przekazany do Poczekalni ze wstępnie przygotowanym dekretem, wymagającym uzupełnienia poszczególnych kont

# Wprowadzanie faktur zakupowych

ZAMKNIĘTY			2018-08-17	
Dokument PZ nr: <b>PZ/2018/0080/M0</b>			Magazyn: <b>Magazyn produkcji</b>	
TYP DOKUMENTU	NUMER DOKUMENTU PZ	DATA PRZYJĘCIA	DATA WYSTAWIENIA	DATA DOKUMENTU
przyjęcie na magazyn zakupu PZ	PZ/2018/0080/M0	2018-02-13	2018-02-13	2018-02-13
MAGAZYN	PRZENIEŚ PZ DO POCZEKALNI	DOKUMENT FINANSOWY	NUMER DOK. FINANSOWEGO	PRZENIEŚ DOK. FINANSOWY DO
Magazyn produkcji	Tak	Faktura zakupowa	F/000306/18	Poczekalnia i Zakup



Faktury zakupowe mogą również powstać na podstawie dokumentów magazynowych – Przyjęcie zewnętrzne. W takiej sytuacji podczas tworzenia dokumentu magazynowego użytkownik oznacza tworzenie faktury zakupowej oraz decyduje czy będzie możliwa dalsza jej edycja w module zakup, czy też trafi ona od razu do Poczekalni, a w module zakup powstanie dokument w stanie Zatwierdzony.



# Faktury sprzedażowe

TORN™ 1998-2018

# Wprowadzanie faktur sprzedaży

Moduł sprzedaż umożliwia wprowadzenie faktury sprzedaży wg odpowiedniego działu oraz powiązanej z nim numeracji. Przypisywane uprawnienia dla poszczególnych działów pozwalają na ograniczenie wglądu do dokumentów sprzedaży w ramach własnego działu użytkownika.

Tak przygotowany dokument po zapisie i potwierdzeniu trafia do Poczkalni skąd zostanie pobrany przez dział księgowości. W przypadku braku zastrzeżeń do przygotowanego dokumentu i wygenerowanego dekretu, dział księgowości tylko potwierdza zapis dokumentu wprowadzając prognozę księgowania na konta. W innym przypadku ma możliwość cofnąć dokument do działu wprowadzającego faktury kosztowe lub samodzielnie uzupełnić brakujące dane.



# Wprowadzanie faktur sprzedaży

WPROWADZONY 2018-08-20

**DANE DOKUMENTU** Aktywuj

TYP DOKUMENTU: FVSU - Faktura sprz. Lista

NUMER WŁASNY: F/000002/18

NUMER KONTA BANKOWEGO: PKO PLN A 50 Lista

DATA WYSTAWIENIA: 2018-08-20

DATA SPRZEDAŻY: 2018-08-20

MIEJSCE WYSTAWIENIA: Warszawa

FORMA PŁATNOŚCI: p - przelew Lista

N - niezapła. Lista

TERMIN PŁATNOŚCI (DNI): 14

DATA PŁATNOŚCI: 2018-09-03

GRUPA SPRZEDAŻY: Ogólna Lista

UTWORZYŁ: admin\_PKPIT

**OPIS DOKUMENTU**

Załączniki

Nazwa załącznika: Brak załączników Usun

Przedajnij pliki tutaj lub kliknij

**DANE KONTRAHENTA** Aktywuj

KONTRAHENT: Firma przykładowa 3000 (6380003000) Lista \* wpisz / edytuj

**POZYCJE FAKTURY** Aktywuj

TREŚĆ OPERACJI: [pusty pole]

WARTOŚĆ NETTO: 0,00

STAWKA VAT: 23% Lista

VAT: 0,00

NETTO: 0,00

BRUTTO: 0,00

**TYP OPERACJI**

Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju Lista

**PKW/U**

2008 L

**JEDNOSTKA MIARY**

100 szt./op Lista

**IŁOŚĆ**

1,00

**RABAT**

0,00

Dodaj pozycję Wyczyść

Lp	Treść operacji	Netto	Stawka Vat	Vat	Brutto		
1.	produkt A	500,00	23%	115,00	615,00	Edytuj	Usun
		500,00		115,00	615,00		

Zamknij Zapisz Przenieś do poczekalni Usun Anuluj Drukuj Wprowadź nową fakturę



Dokument wprowadzony w module sprzedaż

# Wprowadzanie faktur sprzedaży

AKTYWNY MIESIĄC - STYCZEŃ Ostatni zapis: 2018-08-20 09:51:35 OCZEKUJĄCY 2018-08-20 Aktywuj

TYP DOKUMENTU: RS - Faktura sprzedaży DATA KSIĘGOWA: 2018-08-20 NUMER SYSTEMOWY: null NUMER ROCZNY: null NUMER WŁASNY: F/000002/18

DEKRETACJE SZUKAJ DODAJ OPERACJĘ DODAJ POZYCJĘ REJESTR/POZYCJĘ USUŃ OPERACJĘ USUŃ POZYCJĘ

OP	POZ	KONTO	WINIEN	MA	NR WŁASNY	NR KOLEJNY
1.	POZ	KONTO				
	1	202-1223 Kontrahent 1223				
			WINIEN 615,00	MA 0,00	NR WŁASNY F/000002/18	NR KOLEJNY 1
		DATA OPERACJI / DATA KSIĘGOWA 2018-08-20	TREŚĆ OPERACJI produkt A		TYP REJESTRU RS (pozycje: 1)	
		MPK	Centrum Zysku	Zlecenie	WBS	
2.		Brak konta	0,00	500,00	F/000002/18	1
3.	222		0,00	115,00	F/000002/18	1
		Obroty operacji:	615,00	615,00		
		Obroty dokumentu:	615,00	615,00		

POZOSTAŁE DANE Aktywuj

DANE KONTRAHENTA Aktywuj

Nowy dokument Wycofaj z poczekalni Usuń

Podgląd ☐ Poprzedni Następny Drukuj Zamknij

Dokument widoczny w module Poczekalnia



# Wprowadzanie faktur sprzedaży

ZAMKNIĘTY		2018-08-20		
Dokument WZ nr: WZ/2018/0001/M0		Magazyn: Magazyn produkcji		
TYP DOKUMENTU	NUMER DOKUMENTU WZ	DATA WYDANIA	DATA WYSTAWIENIA	DATA DOKUMENTU
wydanie z magazynu na zewnątrz WZ	WZ/2018/0001/M0	2018-01-25	2018-01-25	2018-01-25
MAGAZYN	PRZENIEŚ WZ DO POCZEKALNI	DOKUMENT FINANSOWY	NUMER DOK. FINANSOWEGO	PRZENIEŚ DOK. FINANSOWEGO DO
Magazyn produkcji	Nie	Faktura sprzedażowa	F/000183/18	Sprzedaż
MIEJSCE WYSTAWIENIA	FORMA PŁATNOŚCI	STATUS PŁATNOŚCI	TERMIN PŁATNOŚCI (DNI)	DATA PŁATNOŚCI
Józefin	p - przelew	niezapłacone	7	2018-02-01
RODZAJ				
Ogólna				
OPIS				
<u>DANE KONTRAHENTA</u>				
KONTRAHENT	NIP	ADRES	TELEFON	
Firma przykładowa 2656	Wpisz/Edytuj 8380002656	00-200 Warszawa, Nowy Świat 2656		
<u>DANE POZYCJI</u>				

Faktury sprzedaży mogą również powstać na podstawie dokumentów magazynowych – Wydanie zewnętrzne. W takiej sytuacji podczas tworzenia dokumentu magazynowego użytkownik oznacza tworzenie faktury sprzedaży oraz decyduje czy będzie możliwa dalsza jej edycja w module sprzedaż, czy też trafi ona od razu do Poczkalni, a w module sprzedaż powstanie dokument w stanie Zatwierdzony.





# Wprowadzanie faktur sprzedaży

PRIMUS PRIMUS AKTYWNA 2018-12-05

Dane dokumentu Dane dostawy Opis dokumentu Załączniki Ustawienia automatu Harmonogram automatu

**Termin automatycznego generowania**

☒ wg dni tygodnia: 

poniedziałek  
wtorek  
środa  
czwartek  
piątek  
sobota  
niedziela

 godzina: 02 : 11

☐ wg dni miesiąca: 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7

 godzina: 12 : 00

**Docelowy stan zamówienia**

<input type="radio"/> Wprowadzony	Generuje automatycznie nowe zamówienie i pozostawia w pierwszym stanie procesu
<input type="radio"/> Wprowadzony -> Przyjęty do realizacji	Generuje automatycznie nowe zamówienie i przechodzi do kolejnego stanu, realizacji zamówienia
<input type="radio"/> Wprowadzony -> Przyjęty do realizacji -> Wykonaj całościowo	Generuje automatycznie nowe zamówienie i podejmuje próbę wykonania całościowego zamówienia. W przypadku niepowodzenia związanego np. z niewystarczającą ilością towaru na magazynie, pozostaje w stanie Przyjęty do realizacji.
<input checked="" type="radio"/> Wprowadzony -> Przyjęty do realizacji -> Wykonaj całościowo -> Generuj dokument sprzedaży	Generuje automatycznie nowe zamówienie i podejmuje próbę wykonania całościowego zamówienia. W przypadku powodzenia zamyka zamówienie generując dokumenty faktur oraz wydania z magazynów.

**Powiadomienia o pozytywnym zakończeniu procesu**

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="pwiniarski@tom.com.pl;mcieluch@tom.com.pl"/>	Powiadomienie o pozytywnym zakończeniu procesu na adres a-mail. Adresy proszę rozdzielić znakiem średnika.
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Powiadomienie o pozytywnym zakończeniu procesu priorytetową wiadomością systemową. Odbiorców proszę rozdzielić znakiem średnika.
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Powiadomienie o pozytywnym zakończeniu procesu zwykłą wiadomością systemową. Odbiorców proszę rozdzielić znakiem średnika.

**Powiadomienia o negatywnym zakończeniu procesu**

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="pwiniarski@tom.com.pl;mcieluch@tom.com.pl"/>	Powiadomienie o negatywnym zakończeniu procesu na adres a-mail. Adresy proszę rozdzielić znakiem średnika.
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Powiadomienie o negatywnym zakończeniu procesu priorytetową wiadomością systemową. Odbiorców proszę rozdzielić znakiem średnika.
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Powiadomienie o negatywnym zakończeniu procesu zwykłą wiadomością systemową. Odbiorców proszę rozdzielić znakiem średnika.



Faktury sprzedaży mogą powstawać w sposób cykliczny. W takiej sytuacji zgodnie z skonfigurowanym zadaniem, tworzone jest zamówienie w cyklu dziennym bądź miesięcznym o określonej godzinie. Zgodnie wybraną konfiguracją i ustalonym harmonogramem generowane jest zamówienie, które może zostać zakończone wygenerowanym dokumentem sprzedaży. O wyniku zadania poinformowani są wybrani użytkownicy.



# Zamówienia

TORN™ 1998-2018

# Zamówienia

Moduł CRM umożliwia prowadzenie zamówień do dostawców oraz odbiorców. W trakcie procesu realizowania zamówienia wprowadzane są dla niego pozycje magazynowe bądź usługi (pozycje nie związane z magazynem). Końcowym etapem operacji jest automatyczne wygenerowanie odpowiednich dokumentów sprzedaży bądź zakupu oraz dokumentów magazynowych.

Moduł ten pozwala sprawnie zarządzać współpracą z dostawcami oraz odbiorcami, reagować na zaistniałe sytuacje np. poprzez podział zamówienia, zlecać produkcję oraz zapisywać istotne informacje związane z transakcją.



# Zamówienia

Dane dokumentu

Dane dostawy

Opis dokumentu

Załączniki

DANE DOKUMENTU

TYP DOKUMENTU

Zamówienie do dostawy

ŹRÓDŁO

System

MIEJSCE WYSTAWIENIA

Józefin

DATA WYSTAWIENIA

2018-02-08

DATA REALIZACJI

2018-02-08

KONTRAHENT

Firma przykładowa 1547

UMOWA

Bez umowy

NUMER DOKUMENTU

ZD/000040/18

NUMER ZAM. KLIENTA

WALUTA DOKUMENTU ZAKUPU

PLN

KURS

1.0000

POZYCJE DOKUMENTU

Lp.	nazwa towaru	ilość	JM	rabat	netto	wartość netto	wartość VAT	% VAT	wartość brutto	
1	PZ	materiał C	2000.00 2000.00	2171	z uwz. zam. w produkcji:	Magazyn produkcji	szt. szt.	0.00%	1,97 PLN 1,97 PLN	3 940,00 PLN 3 940,00 PLN 3 940,00
										3 940,00

10 Strona 1 z 1 Wyświetlono od 1 do 1 z 1

Ponów zamówienie

Drukuj

Drukuj dokument PZ



# Zamówienia

Dane dokumentu

Dane dostawy

Opis dokumentu

Załączniki

DANE DOSTAWY

NAZWA ADRESU: DATA DOSTAWY:

ODBIÓR OSOBISTY yyyy-MM-dd

ADRES:

KOD POCZTOWY: MIASTO:

WOJEWÓDZTWO: PAŃSTWO:

POWIAT: GMINA:

UWAGI DO TRANSPORTU

Odbiór w godzinach 10-11

Ponów zamówienie

Drukuj

Drukuj dokument PZ





# Rejestr VAT

TORN™ 1998-2018

# Rejestry VAT

- System uniemożliwia wygenerowaniu rejestru, jeśli wykryje nieprawidłowości w dokumentach np. uniemożliwiające utworzenie poprawnego pliku JPK VAT,
- Użytkownik może utworzyć własne konfiguracje generowania rejestrów,
- Przygotowane rejestry można pobrać w formie wydruku PDF lub arkusza excel.



# Rejestry VAT

Konfiguracje podstawowe   **Konfiguracje własne**   Repozytorium

Lp.	Typ rejestru	Nazwa konfiguracji	Użytkownik	Parametry	Opcje
1	Ewidencja VAT sprzedaży	WDT	admin_PKPIT	<div>Okres: poprzedni miesiąc</div> <div>Stan dokumentów: wszystkie</div> <div>Odwrotne obciążenie: wszystkie</div> <div>WNT i WDT: tylko WNT i WDT</div> <div>Sortuj według: rodzaju dokumentu</div> <div>Generuj plik XL S: nie</div> <div>Przynależne do innych rejestrów: nie</div> <div>Korekta: nie</div> <div>Typy operacji: WD</div> <div>Grupa kont: brak</div>	<div>Przejdź do rejestru</div> <div>Usuń</div>

10 z 1   Strona 1 z 1   Wyświetlono od 1 do 1 z 1



Konfiguracje podstawowe   Konfiguracje własne   **Repozytorium**

Jedn. org.: Prezentacja PKPIT   Typ rejestru: --- wszystkie ---   Data wygenerowania od: 2018-08-17   Data wygenerowania do: 2018-08-17   Wyświetl

Lp.	Data wygenerowania	Typ rejestru	Data od	Data do	Pobierz	
1	2018-08-17 11:39:56	Ewidencja VAT zakupu (szczegółowa)	2018-07-01	2018-07-31		<div>Usuń</div>
2	2018-08-17 11:39:42	Ewidencja VAT sprzedaży	2018-07-01	2018-07-31		<div>Usuń</div>
3	2018-08-17 11:39:22	Ewidencja VAT sprzedaży	2018-07-01	2018-07-31		<div>Usuń</div>

10 z 1   Strona 1 z 1   Wyświetlono od 1 do 3 z 3



# Rejestry VAT

Rok obrotowy: 2018  
Prezentacja PKPIT  
Joteyki  
00-200 Warszawa

Okres od 2018-01-01 do 2018-01-31  
Typy operacji: wszystkie  
Grupa kont: brak

Rejestr jest w stanie AKTYWNYM, czy chcesz go ZAMKNAĆ

Użytkownik: admin\_PKPIT

Data wygenerowania: 2018-08-17

Ewidencja VAT sprzedaży

Ilość pozycji: 307

Lp.	Cechy dokumentu księgowego: SD NR / OP	Numer własny dokumentu	Data dokumentu	Data obowiązku podatkowego	NIP odbiorcy	Wartość sprzedaży brutto	Stawka sprzedaży 23%	Stawka sprzedaży 22%	Stawka sprzedaży 8%	Stawka sprzedaży 7%	Stawka sprzedaży 5%	Stawka sprzedaży 3%	Stawka sprzedaży 0%	Sprzedaż zwolniona i nieopodatk.
						NETTO / VAT		NETTO / VAT	NETTO / VAT	NETTO / VAT	NETTO / VAT	NETTO / VAT		
1	FSK 1 / 1	1/00001/18	05-01-2018	05-01-2018	6380002871	19 756,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Firma przykładowa 2871, Nowy Świat 2871, 00-200, Warszawa						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	FSK 1 / 1	FK/0012/18	05-02-2018	01-01-2018	6380002961	-242,31	-197,00	-45,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Firma przykładowa 2961, Nowy Świat 2961, 00-200, Warszawa													
3	FSK 2 / 1	FK/0010/18	05-02-2018	01-01-2018	6380002978	-2 708,46	-2 202,00	-506,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Firma przykładowa 2978, Nowy Świat 2978, 00-200, Warszawa													
4	FSK 2 / 1	FK/0009/18	01-02-2018	01-01-2018	6380002975	-319,80	-260,00	-59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Firma przykładowa 2975, Nowy Świat 2975, 00-200, Warszawa													
5	FSK 4 / 1	F/000306/18	07-02-2018	01-01-2018	6380001206	910,20	740,00	170,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Firma przykładowa 1206, Nowy Świat 1206, 00-200, Warszawa													
6	FSK 3 / 1	F/000305/18	07-02-2018	01-01-2018	6380001274	1 789,90	1 455,20	334,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Firma przykładowa 1274, Nowy Świat 1274, 00-200, Warszawa													
7	FSK 8 / 1	F/000304/18	07-02-2018	01-01-2018	6380001274	1 933,36	1 571,84	361,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Firma przykładowa 1274, Nowy Świat 1274, 00-200, Warszawa													
8	FSK 7 / 1	F/000303/18	07-02-2018	01-01-2018	6380002912	703,31	571,80	131,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Firma przykładowa 2912, Nowy Świat 2912, 00-200, Warszawa													
9	FSK 8 / 1	F/000302/18	07-02-2018	01-01-2018	6380001172	8 904,46	7 239,40	1 665,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Firma przykładowa 1172, Nowy Świat 1172, 00-200, Warszawa													
10	FSK 9 / 1	F/000297/18	07-02-2018	01-01-2018	6380001439	3 368,23	2 738,40	629,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Firma przykładowa 1439, Nowy Świat 1439, 00-200, Warszawa													
11	FSK 10 / 1	F/000296/18	07-02-2018	01-01-2018	6380001479	255,84	206,00	49,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Firma przykładowa 1479, Nowy Świat 1479, 00-200, Warszawa													





# Formularze podatkowe

TORN™ 1998-2018

# Formularze podatkowe

POLTAX POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD SKARBOWY. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. PRZED WYPEŁNIENIEM ZAPOZNAĆ SIĘ Z OBJAŚNIENIAMI.

D. USTALENIE DOCHODU / STRATY		zł.	gr
<b>D.1. PRZYCHODY</b>			
Przychody ze źródeł przychodów położonych na terytorium RP Bez przychodów, o których mowa w art.2 ust.1, art.21 i 22 ustawy, z zastrzeżeniem art.7 ust.3 ustawy.	27	100.00	
Przychody ze źródeł przychodów położonych poza terytorium RP Przychody równorzędne do kategorii przychodów wymienionych w art.21 ust.1 ustawy oraz przychody z dywidend i inne przychody z udziałów w zyskach osób prawnych niemających siedziby na terytorium RP.	28	0.00	
Przychody ze źródeł przychodów położonych poza terytorium RP – inne niż wymienione w poz.28	29	0.00	
Razem przychody Suma kwot z poz.27, 28 i 29.	30	100.00	
<b>D.2. KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW</b>			
Koszty uzyskania przychodów wymienionych w poz.27	31	0.00	



System umożliwia przygotowanie formularzy podatkowych takich jak np. VAT-7, VAT-EU, CIT. Formularze te uzupełniane są automatycznie na podstawie danych zebranych w systemie. Poniżej przykład ekranu z systemu ERP.

# JPK

jERP realizuje generowanie wszystkich wymaganych plików JPK.

Formularz obsługi JPK dzieli się na formularz tworzenia nowych plików, pliki wygenerowane i repozytorium przesłanych plików.

Plik JPK VAT posiada dodatkowy podgląd danych w postaci tabeli HTML.

The screenshot displays the jERP JPK generation interface with the following sections:

- Generowanie plików** (selected tab)
- Pliki wygenerowane**
- Repozytorium**

The main content area contains several form sections:

- JPK - Wykazy bankowe**: Includes a dropdown for "Rachunek bankowy" (showing BZWBK PR, DBO1PLN, DBO2EUR, PKO EUR A 52, PKO PLN A 52), date range fields (Data od: 2018-08-17, Data do: 2018-08-17), and a "Generuj JPK WB" button.
- JPK - Faktury VAT**: Includes a dropdown for "Jedn. org." (showing Prezentacja PKPIT), date range fields (Data Od: 2018-08-17, Data Do: 2018-08-17), a "Dokumenty księgowego" dropdown, and a "Generuj JPK VA" button.
- JPK - Faktury sprzedaży VAT**: Similar to the previous section, with a "Generuj JPK VA" button.
- JPK - Ewidencja zakupów i sprzedaży VAT**: Includes a dropdown for "Jedn. org." (showing Prezentacja PKPIT), a "Wariant formularza" dropdown, a "Miejsce" dropdown, a "Korekta" dropdown (showing Nowy), a "Podsumowanie" dropdown (showing Nie), and a "Generuj JPK VAI" button.
- JPK - Magazyny**: Includes a dropdown for "Magazyn", date range fields (Data od: 2018-08-17, Data do: 2018-08-17), and a "Generuj JPK MAG" button.
- JPK - Księgi rachunkowe**: Includes a dropdown for "Zalad", date range fields (Data od: 2018-08-17, Data do: 2018-08-17), and a "Generuj JPK KRI" button.





# Rozrachunki

TORN™ 1998-2018

# Rozrachunki

Numer konta		Data od	Data do	Kwota od	Kwota do	Waluta
<input type="text"/> <input type="button" value="Lista"/> <input type="button" value="Dodaj"/>		2017-01-01	2018-08-17			PLN
Numery kont		Jedn. org.	Parametr "Zapłacone"	Określony termin płatności		Przetriminowane nie więcej niż (dni)
<input type="text"/> od <input type="text"/> do <input type="text"/>			wszystkie	<input type="checkbox"/>		
Kontrahent		Typy dokumentów		Forma płatności	Priorytet od	Priorytet do
<input type="radio"/> PKPIT TEST (638002144) <input type="button" value="Lista"/>		Wszystkie FZK - Faktury zakupu koszty KOMP - Kompensata B01 - Rachunek bieżący w PLN Deutsche Bank		gotówka przelew karta czek		
		Typ należności		Sortuj według		
				priorytetu		
<input type="button" value="Drukuj"/> <input type="button" value="Wyświetl"/>						

L.p.	Numer systemowy	Numer roczny	Numer własny	Opis pozycji	Kontrahent	Data księgowania	Termin płatności	Ilość dni	Kwota pozycji WN	MA	Rozrachunek WN	MA		Typ należności	Płatność	Priorytet
1.	143/FZK/2017	1528/2017	F/02/2017	F/02/2017	PKPIT TEST	2017-12-31	2017-12-31	-229	0,00	2 274,27	0,00	2 274,27		Brak		☆☆☆
2.	146/FZK/2017	1531/2017	F/05/2017	F/05/2017	PKPIT TEST	2017-12-31	2017-12-31	-229	0,00	6 832,65	0,00	2 208,95		Brak		☆☆☆
3.	1/FZK/2017	1386/2017	F/01/2017	F/01/2017	PKPIT TEST	2017-12-29	2017-12-29	-231	0,00	3 690,00	0,00	3 690,00		Brak		☆☆☆
4.	145/FZK/2017	1530/2017	F/04/2017	F/04/2017	PKPIT TEST	2017-12-31	2017-12-31	-229	0,00	16 399,59	0,00	16 399,59		Brak		☆☆☆
									Obroty	0,00	29 196,51	0,00	24 572,81			
									Saldo	0,00	29 196,51	0,00	24 572,81			

Rachunek bankowy:



Kontrola płatności w module rozrachunki umożliwia weryfikację płatności, ustalanie priorytetów zadań a także tworzenie wezwań do zapłaty, paczek przelewów oraz not odsetkowych

# Rozrachunki

Lista banków

PKO BP PLN

Lista

Data od

2000-01-01

Data do

2018-12-31

Pokaż

Rachunek Bankowy: PKO BP PLN, nr. konta: PL 78 1020 1111 0000 1002 1111 1111

saldo rachunku: 0,00

Nazwa / Imię i nazwisko odbiorcy	Numer rachunku	Termin płatności	Kwota	Zapłacono	Identyfikator	
<div>▼</div>	<div>Edytuj grupę</div>					<input type="checkbox"/>
<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>
<div></div>	<div>PL 43 1020 6962 0282 7998 6698 7918</div>	<div>2018-08-17</div>	<div>6 832,65</div>	<div>0,00</div>	<div>F/05/2017</div>	<div><div>Edytuj</div><div>Usuń</div></div>
<div>Suma pośrednia:</div>					<div>0,00</div>	<div></div>

Rozwiń/Zwiń wszystkie

Odśwież stronę

Utwórz paczkę przelewów

Utworzona paczka płatności przekazana do bankowości elektronicznej



# Rozrachunki

Potwierdzenie salda pozwala przygotować dokumenty przesyłane kontrahentom, a także wspomaga bieżącą analizę rozrachunków. Potwierdzenie można wydrukować w postaci PDF lub pobrać arkusz excel.





# Rozrachunki

Konto analityczne

☐

Lista

Dodaj

Waluta

PLN

Numer konta przedziałami

☐

od:

do:

Kontrahent

☒

Firma przykładowa 3000 (6380003000)

?

Lista

AKTUALIZUJ

Grupa kontrahentów

Wielu kontrahentów

Grupa konta:

Wybierz

Data wystawienia dokumentu

2018-08-17

\*

Termin potwierdzenia

2018-08-31

\*

Data salda

2018-08-17

\*

Rok sprawozdania

2018

Podgląd

Drukuj

Excel

ODCINEK A

Nadawca:

Joteyki

00-200 Warszawa

NIP: 1111111111

Adresat:

Firma przykładowa 3000

REGON: NIP: 6380003000

Nowy Świat 3000

00-200 Warszawa

Na podstawie Art. 26, ust. 1, pkt 2) Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. nr 121, poz. 591) wzywamy Was do potwierdzenia w terminie do dnia 2018-08-31 na odcinku B zgodności następujących sald figurujących w naszych księgach na dzień 2018-08-17.

Zgodnie z aktualnymi przepisami o rachunkowości do potwierdzenia sald nie można stosować tzw. akceptu milczącego.

Jednocześnie prosimy o niezwłoczne uregulowanie naszych należności.

Numer konta: 202-1223

Lp.	Numer dowodu	Typ	Data dow.	Opis	Data pl.	Kwota pozycji w PLN		
						Nasze	na dobro	Wasze
1.	00028	B06	2018-02-08	PRZELEW INTERNET M/B VAT Faktura 1/2/2018	b-d	9 571,45		0,00
RAZEM:						9 571,45		0,00
SALDO						9 571,45		0,00

Załącznik do sprawozdania finansowego za rok 2018.

Data: 2018-08-17

Pieczęć i podpis: .....

Wezwanie do uzgodnienia sald

ODCINEK B

Nadawca:

Firma przykładowa 3000

REGON: NIP: 6380003000

Nowy Świat 3000

00-200 Warszawa

Adresat:

Joteyki

00-200 Warszawa

NIP: 1111111111



# Rozrachunki

Warszawa, 17-08-2018

Wystawca:



Dłużnik:  
Administracja  
NIP: PL 6380001380  
Nowy Świat 1380  
00-200 Warszawa  
nr: 2

## Wezwanie do zapłaty nr 1/WDZ/2018 z dnia 17-08-2018

Uprzejmie informujemy, że do dnia wystawienia wezwania do zapłaty nie nastąpiła wpłata należności przypadającej nam z tytułu n/w dokumentów.

prosimy o szybkie uregulowanie powyższej zaległości. W przypadku gdy kwota zadłużenia została przez Państwa uregulowana będziemy wdzięczni za przesłanie informacji. Pozwoli to na szybką weryfikację danych księgowych. prosimy o wpłatę na konto 50111100001111001100001111

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy uprzejmie o kontakt telefoniczny pod numerem 691000000 lub na adres e-mail [finanse@testit.pl](mailto:finanse@testit.pl).

Lp.	Nr dokumentu	Data sprzedaży	Termin płatności	Ilość dni zwłoki	Kwota pozycji PLN	Do zapłaty PLN
1.	F/01/2018/W		12-03-2018	158	3 080,27	3 080,27
Suma:					3 080,27	3 080,27



(Podpis i pieczęć wierzyciela)

Wystawione wezwania do zapłaty można przeglądać i drukować korzystając z listy wystawionych wezwań. Tekst wezwania jest konfigurowalny przez uprawnionego użytkownika.



# Rozrachunki - kompensaty

Wyświetlanie wiadomości

Temat: System jERP [redacted] - propozycje utworzenia kompensaty 17-08-2018.

Od: 0000000002

Data wysłania: 17-08-2018 00:00:00

Do: admin\_testowanie [redacted]

Treść:

**System jERP - [redacted] - propozycje utworzenia kompensaty 17-08-2018.**

=====

System jERP wykrył istniejące nierozliczone salda po stronie należności oraz zobowiązań u następujących kontrahentów:

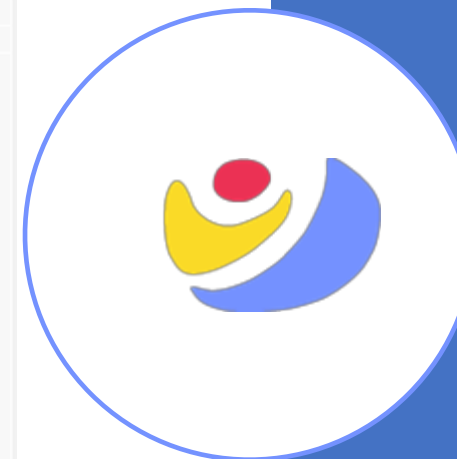
1. Firma przykładowa 1105
2. Firma przykładowa 1380
3. Firma przykładowa 1484
4. Firma przykładowa 1685
5. Firma przykładowa 1739
6. Firma przykładowa 1901
7. Firma przykładowa 2021
8. Firma przykładowa 2144
9. Firma przykładowa 2891
10. Firma przykładowa 2968
11. Firma przykładowa 2977
12. Firma przykładowa 2980

W celu wykonania kompensaty należy przejść do zakładki Księgowość -> Rozrachunki -> Kompensaty.

=====

Ta wiadomość została wygenerowana automatycznie. Prosimy o nie odpowiadanie na nią.

[Powrót](#) [Usuń](#) [Oznacz jako nieprzeczytaną](#)



System analizuje zapisy księgowe i sam przesyła poprzez system wiadomości wewnętrznych propozycje przeprowadzenia kompensaty.

# Rozrachunki - kompensaty

## Przeprowadzanie kompensaty

Strona zobowiązań

Parametry

Pokaż

Lp.	Zakład	Data księgowa	Identyfikator pozycji	Opis op. gosp.	Termin płatno	Kwota pozycji	
10							

Strona 1 z 1

Brak danych!

Koszyk zobowiązań

Parametry

Zwiń

Wybierz Konto

Podaj konto łącznikowe (bez dwóch ostatnich znaków):  
[ ] XX

Podaj datę zapłaty Polecenia Kompensaty:  
2018-08-17

Data księgowa Polecenia Kompensaty:  
2018-08-31

Utwórz polecenie kompensaty

Drukuj

Zastosuj

Lp.	Zakład PR	Data księgowa	Kwota pozycji	
1	49	2016-12-27	70,00	Cofnij
2	49	2016-12-23	2 918,40	Cofnij
3	49	2016-12-27	190,00	Cofnij
4	49	2016-12-27	110,00	Cofnij
5	49	2016-12-27	189,00	Cofnij

Strona 1 z 1

Wyświetlono od 1 do 5 z 5

Suma pozycji zobowiązań: 3 477,40

Podlicz

Kompensuj

Strona należności

Parametry

Lp.	Zakład PR	Data księgowa	Identyfikator pozycji	Opis op. gosp.	Termin płatno
10					

Strona 1 z 1

Brak danych!

Koszyk należności

Parametry

Lp.	Zakład PR	Data księgowa	Identyfikator pozycji	Termin płatności
1	49	2017-11-27	F/002637/17	2017-12-11
2	49	2017-10-31	296/2017	2017-10-31
3	49	2017-10-31	296/2017	2017-10-31
4	49	2017-10-31	297/2017	2017-10-31
5	49	2017-10-31	299/2017	2017-10-31
6	49	2017-12-06	F/002749/17	2017-12-09
7	49	2017-11-24	F/002621/17	2017-12-15

Strona 1 z 1

Wyświetlono od 1 do 7 z 7

Suma pozycji należności:



# Rozrachunki - kompensaty

## Utworzone kompensaty

Utwórz Nowy koszyk

Koszyki: ☐ Region ☒ Użytkownik ( ) Pokaż

Lp	Użytkownik	Region utworzenia	Data utworzenia	Data zamknięcia	Kontrahent	Koszyk zobowiązań			Koszyk należności			Status
						Ilość pozycji	Suma	Podsumowanie	Ilość pozycji	Suma	Podsumowanie	
1			2018-02-20 22:51		Firma przykładowa 2942	5	3 477,40		7	3 477,77		Aktywny- Edytuj
2			2018-02-21 12:59		Firma przykładowa 1541	1	4 920,00		1	4 920,00		Zamknięty
3			2018-08-16 11:53			1	0,00		1	0,00		Aktywny- Edytuj
4			2018-02-20 22:51			1	1 859,76		2	1 859,56		Zamknięty

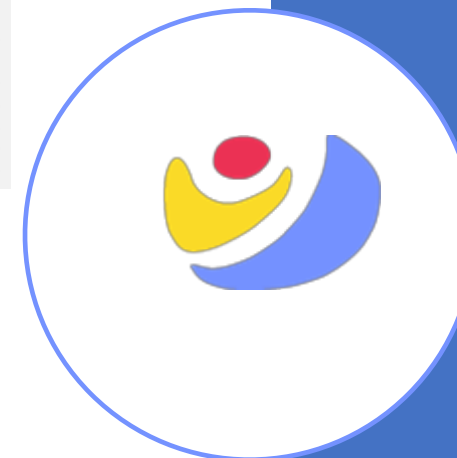
AKTYWNY MIESIĄC - SIERPIEŃ Ostatni zapis: 2018-02-23 02:57:29 ZATWIERDZONY 2018-08-17 Aktywuj

TYP DOKUMENTU DATA KSIĘGOWA NUMER SYSTEMOWY NUMER ROCZNY NUMER WŁASNY

KOMP - Kompensata 2018-02-28 3/KOMP/2018 3/2018 zmień KOMP/3/2018

DEKRETAJE SZUKAJ DODAJ OPERACJĘ DODAJ POZYCJĘ REJESTR/POZYCJĘ USUŃ OPERACJĘ USUŃ POZYCJĘ

OP	POZ	KONTO	WINIEN	MA	NR WŁASNY	NR KOLEJNY
1.	POZ	KONTO				
	1	202-1144 Kontrahent 1144				Podgląd
			WINIEN 0,00	MA 1 859,76	NR WŁASNY KOMP/3/2018	NR KOLEJNY 1
		DATA OPERACJI / DATA KSIĘGOWA 2018-02-28		TREŚĆ OPERACJI KOMP/3/2018		TYP REJESTRU brak (pozycje: 0)
		MPK Centrum Zysku Zlecenie WBS				
2.	245-49		1 859,76	0,00	KOMP/3/2018	1
		Obroty operacji:	1 859,76	1 859,76		
2.	3.	203-0002	1 859,56	0,00	KOMP/3/2018	1
	4.	245-49	0,00	1 859,56	KOMP/3/2018	1
		Obroty operacji:	1 859,56	1 859,56		
		Obroty dokumentu:	3 719,32	3 719,32		



# Rozrachunki - rozliczanie

Rozliczanie rozrachunków może odbywać się na kilku etapach.

- Pierwszy polega na automatycznym rozliczeniu rozrachunków zaimportowanego wyciągu bankowego w momencie zaksięgowania.
- Drugi to skorzystanie z automatów parujących rozrachunki wg opisów i kwot.
- Trzeci polega na ręcznym połączeniu odpowiednich pozycji.

Rozliczanie dostępne jest już dla prognozy księgowania. Nie jest konieczne zaksięgowanie dokumentu celem jego rozliczenia, jednak operacja, której dotyczy rozliczenie nie może być edytowana dopóki rozrachunek nie zostanie wycofany.



# Rozrachunki - rozliczanie

## Pozycje nierozliczone

Poprzednie Konto analityczne Następne Powrót do planu kont

Waluta: PLN Typ dokumentów: Wszystkie Data od: 2018-01-01 Data do: 2018-12-31 Wyświetl

Kontrahent: Firma przykładowa 2144 (6380002144) Lista AKTUALIZUJ Wyświetl symbol konta: ☐

Nr własny Nr systemowy	Typ	Data księgowania	Kwota WN	Kwota MA	Opis	Termin płatności	Uwagi
F/01/2017 1/FZK/2017	FZK	2017-12-29	0,00	3 690,00	F/01/2017	2017-12-29	dodaj
F/02/2017 143/FZK/2017	FZK	2017-12-31	0,00	2 274,27	F/02/2017	2017-12-31	dodaj
F/04/2017 145/FZK/2017	FZK	2017-12-31	0,00	16 399,59	F/04/2017	2017-12-31	dodaj
F/05/2017 146/FZK/2017	FZK	2017-12-31	0,00	2 208,95	F/05/2017	2017-12-31	dodaj



## Pozycja rozliczona

Nr własny Nr systemowy	Typ	Data księgowania	Kwota WN	Kwota MA	Opis	Termin płatności	Uwagi
F/000020/18 55/FSK/2018	FSK	2018-01-03	247,45	0,00	produkt A	2018-01-17	dodaj
00013 13/B06/2018	B06	2018-01-18	0,00	247,45	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKO 0 FV F/000020/18 PKOBP		dodaj
			247,45	247,45	Cofnij do nierozliczonych		



# Raportowanie

TORN™ 1998-2018



# Raportowanie

System jERP oferuje szerokie możliwości raportowania. Każde z dostępnych zestawień ma możliwość wygenerowania raportu bezpośrednio na stronie przez przeglądarkę lub po stronie serwera. Wynik można odebrać w wielu formatach na przykład HTML, pdf lub xls.

W celu odciążenia produkcyjnej bazy danych, zestawienia mogą być generowane ze specjalnej bazy raportowej, przyspiesza to czas generowania oraz nie powoduje spowolnienia czasu pracy bazy produkcyjnej. W ramach wdrożenia u jednego z klientów stworzony został mechanizm kolejkowania oraz planowania generowania raportów. Mechanizm ten może zostać wprowadzony również u Państwa. Po wybraniu generowania w tle, użytkownik jest na bieżąco informowany o szacowanym czasie w jakim otrzyma zestawienie.



# Raportowanie

Parametry filtrów: Analityka stanów i obrotów kont

Wybierz konto:  Lista Rodzaj Konta:

Numer konta przedziałami: od:  do:  Stan dokumentu księgowego:

☐ Wybierz miesiąc:  Wybór kont:

☒ Wybierz przedział: od:  do:  Każde konto od nowej strony:

Grupa konta:  Wybierz

Ostatnio wygenerowane Zapisz zestawienie Przywróć domyślne Ustaw jako domyślne

Dodatkowe Parametry dla:	Zestawień	PDF	XLS	RTF
Numer konta:	<input type="text"/> Wybierz		Sortuj dokumenty wg:	<input type="text" value="daty (rosnąco)"/>
Numer wg wzorca:	<input type="text"/> Wybierz		Ukryj podsumowania i nagłówki:	<input type="text" value="Nie"/>
Nazwa konta:	<input type="text"/>		Drukować notatki:	<input type="text" value="Tak"/>
Numer własny:	<input type="text"/>			
Numer kolejny:	<input type="text"/>			
Typ Dokumentu:	<div>Wszystkie AM - Amortyzacja B01 - Rachunek bieżący w PLN Det B02 - Rachunek bieżący w EUR Det B03 - Rachunek bieżący w PLN PKC B04 - Rachunek bieżący w PLN Bar</div>			
<input type="radio"/> Wybierz miesiąc dokumentu:	<input type="text" value="wg daty generowania"/>			
<input type="radio"/> Wybierz przedział dokumentu:	od: <input type="text" value="2018-08-01"/> do: <input type="text" value="2018-08-31"/>			
<input type="radio"/> Wybierz miesiąc operacji:	<input type="text" value="wg daty generowania"/>			
<input type="radio"/> Wybierz przedział daty operacji:	od: <input type="text" value="2018-08-01"/> do: <input type="text" value="2018-08-31"/>			
Zestawienie dla firmy:	<input type="text" value="Prezentacja PKPIT"/>			
Generacja Zestawień:		Zaawansowane		
Bezpośrednio przez stronę:	<input type="button" value="Generowanie pdf"/>	<input type="button" value="Generowanie xls"/>	<input type="button" value="Generowanie html"/>	
Tymczasowe w tle:	<input type="button" value="Generowanie pdf"/>	<input type="button" value="Generowanie xls"/>	<input type="button" value="Generowanie html"/>	



Podgląd parametrów wyszukiwań przykładowego zestawienia

# Raportowanie

Dodatkowe Parametry dla:	Zestawień	PDF	XLS	RTF
Generacja Zestawień:				Zaawansowane
Bezpośrednio przez stronę:	<input type="button" value="Generowanie pdf"/>	<input type="button" value="Generowanie xls"/>	<input type="button" value="Generowanie html"/>	
Tymczasowe w tle:	<input type="button" value="Generowanie pdf"/>	<input type="button" value="Generowanie xls"/>	<input type="button" value="Generowanie html"/>	
Do archiwum w tle:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rozpocznij o 2018-08-17 21				<input type="button" value="Generuj"/>

Szczegóły ustawień generowania raportu



# Raportowanie

Konta Analityczne i Syntetyczne

Lp.	Symbol	Nazwa	Typ konta	Waluta konta	Data utworzenia
SYN.	230	Rozliczenie wynagrodzeń z isty plac	Bilansowe		
1	230-01-01	Pracownik A	Bilansowe	PLN	2018-03-02
2	230-02-01	Pracownik B	Bilansowe	PLN	2018-02-27
SYN.	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	Bilansowe		
1	231-01	wynagrodzenia osobowe	Bilansowe	PLN	2017-12-29
2	231-02	wynagrodzenia bezosobowe	Bilansowe	PLN	2017-12-29
SYN.	241	Rozliczenia wynagrodzeń	Bilansowe		
1	241-01	wynagrodzenia osobowe	Bilansowe	PLN	2017-12-29
2	241-02	umowy zlecenia i dzieło	Bilansowe	PLN	2017-12-29
3	241-03	wynagrodzenia chorobowe	Bilansowe	PLN	2017-12-29
4	241-04	zasiłki chorobowe	Bilansowe	PLN	2017-12-29

A	B	C	D	E	F
1	Konta Analityczne i Syntetyczne (Prezentacja PKPIT)				
2	Lp.	Symbol	Nazwa	Typ konta	Waluta konta
3	SYN.	011	Grunty własne i prawa wieczystego użytkowania	Bilansowe	
4	1	011	Grunty własne i prawa wieczystego użytkowania	Bilansowe	PLN
5					
6	SYN.	012	Budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej	Bilansowe	
7	1	012	Budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej	Bilansowe	PLN
8					
9	SYN.	013	Urządzenia techniczne i maszyny	Bilansowe	
10	1	013	Urządzenia techniczne i maszyny	Bilansowe	PLN
11					
12	SYN.	014	Środki transportu	Bilansowe	
13	1	014	Środki transportu	Bilansowe	PLN
14					
15	SYN.	015	Inne środki trwałe	Bilansowe	
16	1	015	Inne środki trwałe	Bilansowe	PLN
17					
18	SYN.	021	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Bilansowe	
19	1	021	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Bilansowe	PLN

Podgląd wygenerowanego raportu w formacie pdf oraz xls



# Raportowanie

Zestawienia użytkownika generowane w tle

Informacje techniczne generatora zestawień	
Ilość wszystkich zestawień oczekujących na wygenerowanie	4
w tym zaplanowanych	4
w tym tymczasowych	0
Ilość twoich zestawień oczekujących na wygenerowanie	2
Twoje miejsce w kolejce zestawień	3
Obciążenie bazy danych aplikacji	4
Obciążenie raportowej bazy danych	3
Uwaga zestawienie generują się, tylko w sytuacji gdy obciążenie raportowej bazy danych wynosi poniżej 10 pkt	

Odśwież stronę

Lp.	Nazwa	Typ	Stan	Data utworzenia	
1	Niezapłacone faktury	Tymczasowe	Wystąpił Błąd		
2	Niezapłacone faktury	Tymczasowe	Pobieranie Danych		
3	Niezapłacone faktury	Systemowe	Oczekuje		
4	Dziennik	Tymczasowe	Wystąpił Błąd		

Podgląd kolejkowania



# Raportowanie


System posiada również mechanizm tworzenia całych grup zestawień, co pozwala na zautomatyzowanie procesu generowania raportów cyklicznych.

Po jednorazowym uzupełnieniu filtrów zestawienia, wprowadzone parametry zostają zapisane do wielokrotnego tworzenia raportu. Utworzenie grupy zestawień nie narzuca koniecznego automatycznego generowania, gdyż grupę zestawień można uruchamiać ręcznie.

Wygenerowane raporty można pobrać pojedynczo lub zbiorczo w paczce. Każdy z wygenerowanych raportów pozostaje w historii, przez co sam wynik można pobrać w każdej chwili, bez czekania aż raport zostanie ponownie wygenerowany.



# Raportowanie

Lp.	Kod	Nazwa	Opis	Utworzył	Prywatna	Status		
1	test01	Przykładowa grupa1	Przykładowa grupa1		Nie	Aktywna	Edytuj	Usuń
							Ustawienia	Zestawienia

10

◀◀

▶▶

Strona 1 z 1

↺

↻

↷

Wyświetlono od 1 do 1 z 1

Dodaj

## Listy grup zestawień - słowniki



# Raportowanie

Zestawienia grupy Przykładowa grupa1:

Lp.	Nazwa	Typ	
1	Analityka stanów i obrotów kont	Analityka stanów i obrotów kont	Usuń
2	Dowody księgowe za miesiąc	Dowody księgowe za miesiąc	Usuń

<

>

10

▼

⏮

⏪

Strona

1

z 1

⏩

⏭

🔄

Wyświetlono od 1 do 2 z 2

Lista zestawień znajdujących się w grupie





# Raportowanie

## Ustawienia generowania zestawień

### Termin automatycznego generowania:

☐ wg dni tygodnia:

poniedziałek  
wtorek  
środa  
czwartek  
piątek  
sobota  
niedziela

godzina:

☐ cyklicznie

☐ wg dni miesiąca:

8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15

godzina:

☐ cyklicznie

☐ wg daty:

yyyy-MM-dd 📅

godzina:

☒ nie generuj  
automatycznie

### Format zestawienia:

☒ PDF ☒ XLS ☐ Zbiorczy PDF

Anuluj

Wyczyść

Zapisz



Konfiguracja automatycznego generowania grupy zestawień

# Raportowanie

Lp.	Nazwa
1	Przykładowa grupa1

WygenerujWygeneruj i zapiszWygeneruj wg datyUstawienia

10 ▾ ⏪ ⏩ Strona 1 z 1 ⏪ ⏩ 🔄 Wyświetlono od 1 do 1 z 1

Listy grup zestawień – generowanie ręczne



# Raportowanie

System wspiera również generowanie zestawień bilansowych, budżetowych i innych opartych na strukturze drzewa wyliczanych z zapisów kont oraz budżetów. Funkcjonalność ta nosi w systemie nazwę zestawienia bilansowe. Opracowanie zestawienia rozpoczyna się przygotowaniem jego struktury a kończy zdefiniowaniem reguł wyliczania każdej jego pozycji.

W systemie można automatycznie wczytać strukturę podstawowych zestawień bilansowych.



# Raportowanie

Nazwa	Grupa	Typ Zestawienia	Pionowy
PF-OSPR A	Brak		
Lp	ID	Opis	
<input type="radio"/> Nagłówek	[BRAK]		▲▼×
<input type="radio"/> I	01	STAN NA POZĄTEK ROKU:	▲▼×
<input type="radio"/> 1	02	Środki obrotowe, w tym: 3)	▲▼×
<input type="radio"/> 1.1	03	Środki pieniężne 4)	▲▼×
<input type="radio"/> 1.2	04	Należności krótkoterminowe:5)	▲▼×
<input type="radio"/> 1.2.1	05	z tytułu udzielonych pożyczek	▲▼×
<input type="radio"/> 1.2.2	06	od jednostek sektora finansów publicznych	▲▼×
<input type="radio"/> 1.3	07	Zapasy	▲▼×
<input type="radio"/> 2	08	Należności długoterminowe: 5)	▲▼×
<input type="radio"/> 2.1	09	z tytułu udzielonych pożyczek	▲▼×
<input type="radio"/> 2.2	10	od jednostek sektora finansów publicznych	▲▼×
<input type="radio"/> 3	11	Zobowiązania: 6)	▲▼×
<input type="radio"/> 3.1	12	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	▲▼×
<input type="radio"/> 3.2	13	wymagalne	▲▼×
<input type="radio"/> Nagłówek	[BRAK]		▲▼×
<input type="radio"/> II	14	PRZYCHODY OGÓŁEM	▲▼×
<input type="radio"/> 1	15	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	▲▼×
<input type="radio"/> 1.1	16	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NfZ 7)	▲▼×
<input type="radio"/> 1.2	17	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne 8)	▲▼×
<input type="radio"/> 1.3	18	.....	▲▼×
<input type="radio"/> 1.4	19	.....	▲▼×
<input type="radio"/> 2	20	Dotacje z budżetu państwa	▲▼×

**Import struktury zestawienia**  
☒ Rachunek Zysków i Strat (porównawczy)  
☐ Rachunek Zysków i Strat (kalkulacyjny)  
☐ Bilans



# Raportowanie

Opis	Modulo	Tylko większe od zera	Zawartość	IDIKOD	Bieżący rok obrotowy - WN (Jedna kolumna) ✖ 2018-01-01 - 2018-01-01	Bieżący rok obrotowy - MA (Jedna kolumna) ✖
					Kredyt	
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zliczaj	01		
- od jednostek powiązanych	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tylko wyświetl	02		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zliczaj	03	702 [z BO per saldo] - Przychody ze sprzedaży usług	
II. Zmiana stanu produktów	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zliczaj	04	490 [z BO dwusaldowe] - Rodziczenie kosztów	490 [z BO dwusaldowe] - Rodziczenie kosztów
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zliczaj	05		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zliczaj	06	730 [z BO per saldo] - Przychody ze sprzedaży towarów 740 [z BO per saldo] - Przychody ze sprzedaży materiałów	
					Debet	
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zliczaj	07		
I. Amortyzacja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zliczaj	08		400 [z BO per saldo] - AMORTYZACJA
II. Zużycie materiałów i energii	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zliczaj	09		401 [z BO per saldo] - ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII
III. Usługi obce	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zliczaj	10		402 [z BO per saldo] - USŁUGI OBCE 410 [z BO per saldo] - koszty NKUP
IV. Podatki i opłaty, w tym:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zliczaj	11		403 [z BO per saldo] - PODATKI I OPŁATY
- podatek akcyzowy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tylko wyświetl	12		403-10 [z BO per saldo] - Pozostałe podatki i opłaty
V. Wynagrodzenia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zliczaj	13		404 [z BO per saldo] - WYNAGRODZENIA
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zliczaj	14		405 [z BO per saldo] - ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW
VII. Pozostałe koszty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zliczaj	15		409 [z BO per saldo] - POZOSTAŁE KOSZTY
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zliczaj	16		
					Kredyt	
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zliczaj	17		Bieżący rok obrotowy#01+Bieżący rok obrotowy#07
					Kredyt	
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zliczaj	18		



# Raportowanie

Moduł pozwala na generowanie kolumn dla danych zapisanych na kontach, dla danych pobieranych z budżetu oraz danych tekstowych.

Pozycje mogą być pobrane z danych wg zdefiniowanej kolumny lub wyliczone wg funkcji.

Wygenerowanie tak przygotowanego zestawienia odbywa się w identyczny sposób jak innych zestawień systemowych.





# Rozliczenia międzyokresowe

TORN™ 1998-2018

# Rozliczenia międzyokresowe

**Księgowanie okresowe**

Dane rozliczenia Harmonogram

Dane podstawowe

Nazwa: Abonament za internet

Typ dokumentu: Polecenie księgowania

Opis: Abonament za internet

Poszyci na dokument:

Rodzaj: RMK - automatyczny

Status: Aktywny

Dane rozliczenia

Wartość całkowita: 2400

Data początkowa: 2018-01-01

Data końcowa: 2018-12-31

Generuj dokument księgowy automatycznie: ☒

Dzień miesiąca automatycznego generowania dokumentu: 31

Konto rozliczenia międzyokresowego

Konto: 201-0003 - Kontrahent 0003

Strona: WN

Konto kosztu wg rodzaju

Konto zespołu 4:

Proporcja (%):

MPK:

Centrum zysku:

Zlecenie:

WBS:

Konta kosztów wg typów działalności

Przeprowadź księgowanie: NIE

Konto rozliczenia kosztów:

Klucz podziału: Wprowadzany ręcznie

Maska kont zespołu 5: 800-XX

Znaczniki X oznacz wyłączenie dla klucza podziału

Konta kosztów wg rodzaju

Lp	Konto 4	Proporcja	MPK	CZ	Zlecenie	WBS
1	404-01	80%	8010101	Dzian	03/2017/Z	
2	404-02	20%	8011036	Dzian	03/2017/Z	

< 1000 z 1 Wyświetlono od 1 do 2 z 2

Zamknij Dodaj pozycję rozliczenia Zdefiniuj klucz podziału Zapisz

Rozliczenia międzyokresowe wspomagają automatyczne generowanie dokumentów księgowych dla rozliczeń kosztów i przychodów w czasie. System pozwala zdefiniować harmonogram rozliczenia oraz ustawić automatyczne bądź ręczne generowanie dokumentów. Możliwe jest również wprowadzanie zmian w rozliczanych kwotach w już rozpoczętych rozliczeniach.





# Rozliczenia międzyokresowe

**Księgowanie okresowe**

Dane rozliczenia Harmonogram

Podgląd harmonogramu

Lp	Data	Wartość początkowa	Wartość rozliczenia	Wartość bieżąca	Rozliczono	Stan dokumentu
1	2018-01-31	2 400,00	218,18	2 181,82	NIE	
2	2018-02-28	2 400,00	218,18	1 963,64	NIE	
3	2018-03-31	2 400,00	218,18	1 745,46	NIE	
4	2018-04-30	2 400,00	218,18	1 527,28	NIE	
5	2018-05-31	2 400,00	218,18	1 309,10	NIE	
...	...	...	...	...	...	...

1000 Strona 1 z 1 Wyświetlono od 1 do 11 z 11

Zamknij Odśwież harmonogram Zdefiniuj klucz podziału Zapisz



# Rozliczenia międzyokresowe

**Generowanie dokumentu**

Dane dokumentu

Rozliczenie

2 z 24

Data księgowa

2018-02-28 📅 📅

Numer dokumentu

Dotacja celowa / 2

Opis dokumentu

Rozliczenie dotacji celowej

Wartość

2083.33

Podgląd harmonogramu

Lp	Data	Wartość początkowa	Wartość rozliczenia	Wartość bieżąca	Rozliczono	Stan dokumentu
1	2018-01-31	50 000,00	2 083,33	47 916,67	TAK	Wprowadzany
2	2018-02-28	50 000,00	2 083,33	45 833,34	NIE	
3	2018-03-31	50 000,00	2 083,33	43 750,01	NIE	
4	2018-04-30	50 000,00	2 083,33	41 666,68	NIE	
5	2018-05-31	50 000,00	2 083,33	39 583,35	NIE	
6	2018-06-30	50 000,00	2 083,33	37 500,02	NIE	

1000

Strona 1 z 1

Wyświetlono od 1 do 24 z 24

Zamknij

Podgląd harmonogramu

Generuj dokument





# Środki trwałe

TORN™ 1998-2018

# Środki trwałe

Moduł środki trwałe pozwala użytkownikowi na:

- Prowadzenie elektronicznych kartotek środków trwałych
- Automatyczne tworzenie dokumentów amortyzacji
- Sprzedaż oraz likwidację środka trwałego
- Przeprowadzenie inwentaryzacji środków trwałych



# Środki trwałe

Numer inwentarzowy	Wartość od	Wartość do	Data od	Data do
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	yyyy-MM-dd 📅	yyyy-MM-dd 📅
Nazwa	Rodzaj ŚT	Osoba odpowiedzialna	Miejsce użytkowania	Lokalizacja
<input type="text"/>	Środek trwały	<input type="text"/>	wszystkie	wszystkie
Grupa	Stawka amortyzacyjna od	Stawka amortyzacyjna do	Procent zamortyzowania od	Procent zamortyzowania do
wszystkie	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			Wyczyść	Wyświetl

Lista środków trwałych					Środki trwałe wystawione na sprzedaż							
Lp.	Nr inwentarz	Nazwa	Stan	Data utworzenia	Wartość z Vat	Wartość podwyższenia	Wartość obniżenia	Wartość	KŚT	Zamortyzowane	Rodzaj	
1	ST/051	samochód DOGE	Wprowadzony	2015-12-07	184 584,82	0,00	0,00	184 584,82	0	19%	Środek trwały	<input type="checkbox"/>
2	ST/052	samochód ciężarowy citroë	Wprowadzony	2015-12-14	356,42	0,00	0,00	356,42	0	99%	Środek trwały	<input type="checkbox"/>
3	ST/053	program informatyczny	Wprowadzony	2015-12-31	389 495,93	0,00	0,00	389 495,93	0	49%	Środek trwały	<input type="checkbox"/>
4	ST/054	kompresor	Wprowadzony	2016-03-04	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0	7%	Środek trwały	<input type="checkbox"/>
5	ST/055	wózek widłowy	Wprowadzony	2016-09-01	19 250,00	0,00	0,00	19 250,00	0	4%	Środek trwały	<input type="checkbox"/>
6	ST/056	samochód VOLVO	Wprowadzony	2016-09-01	39 856,99	0,00	0,00	39 856,99	0	5%	Środek trwały	<input type="checkbox"/>
7	ST/057	samochód DODGE	Wprowadzony	2016-09-01	20 300,57	0,00	0,00	20 300,57	0	5%	Środek trwały	<input type="checkbox"/>
8	ST/058	samochód osobowy Hyundai	Wprowadzony	2016-12-14	8 747,77	0,00	0,00	8 747,77	0	0%	Środek trwały	<input type="checkbox"/>
9	ST/60	Opel Corsa	Wprowadzony	2018-07-13	30 750,00	0,00	0,00	25 000,00	741	0%	Środek trwały	<input type="checkbox"/>
10	ST/61	Opel Corsa	Wprowadzony	2018-07-13	30 750,00	0,00	0,00	30 750,00	741	0%	Środek trwały	<input type="checkbox"/>

10

Strona 6 z 6

Wyświetlono od 51 do 60 z 60

ZlikwidujSprzedaj



## Kartoteka środków trwałych

# Środki trwałe

Tabela prognozy amortyzacji													
ROK	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	Suma
2018	-	-	-	-	-	-	-	512,50	512,50	512,50	512,50	512,50	2 562,50
2018	-	-	-	-	-	-	-	512,50	512,50	512,50	512,50	512,50	2 562,50
2019	512,50	512,50	512,50	512,50	512,50	512,50	512,50	512,50	512,50	512,50	512,50	512,50	6 150,00
2019	512,50	512,50	512,50	512,50	512,50	512,50	512,50	512,50	512,50	512,50	512,50	512,50	6 150,00
2020	512,50	512,50	512,50	512,50	512,50	512,50	512,50	512,50	512,50	512,50	512,50	512,50	6 150,00
2020	512,50	512,50	512,50	512,50	512,50	512,50	512,50	512,50	512,50	512,50	512,50	512,50	6 150,00
2021	512,50	512,50	512,50	512,50	512,50	512,50	512,50	512,50	512,50	512,50	512,50	512,50	6 150,00
2021	512,50	512,50	512,50	512,50	512,50	512,50	512,50	512,50	512,50	512,50	512,50	512,50	6 150,00
2022	512,50	512,50	512,50	512,50	512,50	512,50	512,50	512,50	512,50	512,50	512,50	512,50	6 150,00
2022	512,50	512,50	512,50	512,50	512,50	512,50	512,50	512,50	512,50	512,50	512,50	512,50	6 150,00
2023	512,50	512,50	512,50	512,50	512,50	512,50	512,50	-	-	-	-	-	3 587,50
2023	512,50	512,50	512,50	512,50	512,50	512,50	512,50	-	-	-	-	-	3 587,50
RAZEM AMORTYZACJA BILANSOWA:													30 750,00
RAZEM AMORTYZACJA PODATKOWA:													30 750,00
Legenda:													
	amortyzacja bilansowa												
	amortyzacja podatkowa												
	dokument w księgowości												
	dokument w poczekalni												
	dokument usunięty bez możliwości dalszego procesowania												



## Prognoza amortyzacji

# Środki trwałe

Dokumenty amortyzacji środków trwałych wystawiane są na podstawie zdefiniowanych schematów księgowych w słownikach środków trwałych.

**schemat księgowy - środki trwałe**

Dane podstawowe

Typ dokumentu: dokument amortyzacji AM

Status: Aktywny

Grupa: Samochody

Lista

Operacje księgowe

Op.	WN	MA
-----	----	----

10 Strona 1 z 1 Brak danych!

Zamknij Dodaj operację Zapisz

**Operacja księgowa**

Operacja księgowa

Strona: WN

Maska konta:

Opis:

Wartość: Wartość środka trwałego

Stawka [%]:

Wyczyść Zapisz

WN	MA
----	----

10 Strona 1 z 1 Brak danych!

Zamknij Legenda





# Inwentaryzacja

TORN™ 1998-2018



# Inwentaryzacja

Inwentaryzacja środków trwałych odbywa się poprzez wprowadzenie aktualnego stanu środków trwałych w firmie.

W celu przyspieszenia procesu inwentaryzacji środków trwałych dostępna jest aplikacja mobilna pozwalająca na szybkie skanowanie kodów kreskowych środków trwałych.

Wybór Inwentaryzacji

Aktywna inwentaryzacja: 2018

Ręczne wprowadzenie

Zeskanuj lub wprowadź kod kreskowy

Filtr środków trwałych:

ST niezinventaryzowane			ST zinventaryzowane		
Lp.	Grupa	Podgrupa	KŚT	Ilość w systemie	
1.		101-NOTEBOK	0	1	
2.		102-Urządzenie KIRBY	0	1	
3.		103-WÓZEK	0	1	
4.		104-WÓZEK WPR-2	0	1	
5.		105-WÓZEK WIDŁOWY F 10 M	0	1	
6.		106-KOMPUTER	0	1	
7.		107-SPREZARKA	0	1	
8.		108-drukarka	0	1	
9.		109-system nawadniania	0	1	
10.		110-wózek widłowy	0	1	
11.		111-kompresor	0	2	
12.		112-budynek prod adm mag	0	1	
13.		113-streczarka	0	2	
14.		114-wózek	0	1	
15.		115-zamiatarka	0	1	
16.		116-maszyna do sprz1tania	0	1	
17.		117-wozek widłowy	0	1	
18.		118-maszyna sdf	0	1	
19.		119-namiot	0	1	
20.		120-wózek paletowy	0	4	
21.		121-maszyna hobema HLI	0	1	
22.		122-regaly	0	1	
23.		123-samochod citroen	0	1	
24.		124-wózek podnośnikowy	0	1	
25.		125-Eco Compact660/4	0	1	





# Projekty

TORN™ 1998-2018

# Projekty



V1.008  
Użytkownik: admin

Strona główna

nazwa projektu: Prezentacja projektu \*

numer projektu: 02 \*

grupa projektów: [dropdown]

patron: [dropdown]

manager projektu: admin \*

członkowie zespołu projektowego: Główny Administrator (admin)

osoba kontaktowa: admin

data przygotowania: 2018-07-31 \*

partnerzy projektowi: [dropdown]

opis: [text area]

	WBS	Opis	Wykonawca	Termin	Stan	Status	Pliki
1	2.0	I- Etap 2		2018-08-13 - 2018-08-17	Zadanie utworzone		
2	3.0	I- Etap 3 projektu		2018-08-17 - 2018-08-19	Zadanie utworzone		
3	1.0	L Etap 1		2018-07-31 - 2018-08-09	Zapytanie o wycenę		
4	1.1	L Etap 1.1.		2018-07-31 - 2018-08-03	Zadanie utworzone		

Legenda

- analiza
- kontrola
- wykonanie
- rozpoczęty
- wstrzymany
- zakończony
- niski
- wysoki
- średni

Moduł Limba do zarządzania projektami jest zintegrowany z modułem księgowości. Utworzony harmonogram projektu i związane z nim obiekty WBS są automatycznie dostępne po stronie księgowej, a zadekretowane na nich wartości widoczne są w module Limba.



# Projekty

WBS 02.2

nazwa projektu: Prezentacja projektu \*

numer projektu: 02 \*

grupa projektów: -----

patron: -----

manager projektu: admin \*

członkowie zespołu projektowego: Główny Administrator (admin)

osoba kontaktowa: admin

data przygotowania: 2018-07-31 \* ...

partnerzy projektowi

opis

	WBS	Opis	Wykonawca	Termin	Stan
1	2.0	- Etap 2		2018-08-13 - 2018-08-17	Zadanie utworzone
2	3.0	- Etap 3 projektu		2018-08-17 - 2018-08-19	Zadanie utworzone
3	1.0	L Etap 1		2018-07-31 - 2018-08-09	Zapytanie o wycenę
4	1.1	L Etap 1.1.		2018-07-31 - 2018-08-03	Zadanie utworzone



# Projekty

Szczegóły etapu	Załączniki	Koszty i przychody		Oferta
Data	Dokument	WN	MA	Status
01-08-2018	FV/1222/08/18 paliwo	750,00	0,00	Zatwierdzony
01-08-2018	FV/1222/08/18 paliwo	172,50	0,00	Zatwierdzony
01-08-2018	FV/1222/08/18 paliwo	750,00	0,00	Zatwierdzony
		<b>1 672,50</b>	<b>0,00</b>	

Bezpośrednio w projekcie można przeglądać powiązane z nim przychody oraz koszty wprowadzone w księgowości



AKTYWNY MIESIĄC - SIERPIEŃ Ostatni zapis: 2018-08-20 11:27:48 ZATWIERDZONY 2018-08-20 Aktywuj

TYP DOKUMENTU: FZK - Faktury zakupu koszty DATA KSIĘGOWA: 2018-08-01 NUMER SYSTEMOWY: 1/FZK/2018 NUMER ROCZNY: 74/2018 NUMER WŁASNY: FV/1222/08/18 vtip

DEKRETACJE SZUKAJ DODAJ OPERACJĘ DODAJ POZYCJĘ REJESTR/POZYCJĘ USUŃ OPERACJĘ USUŃ POZYCJĘ

OP	POZ	KONTO	WINIEN	MA	NR WŁASNY	NR KOLEJNY
1.	1.	202-0003	0,00	1 845,00	FV/1222/08/18	
	2.	223	172,50	0,00	FV/1222/08/18	

POZ KONTO

3 509-00-00-20-08 paliwo napędowe

WINIEN 750,00 MA 0,00 NR WŁASNY FV/1222/08/18 NR KOLEJNY

DATA OPERACJI / DATA KSIĘGOWA 2018-08-01 TREŚĆ OPERACJI paliwo TYP REJESTRU RZ (pozycje: 2)

MPK Centrum Zysku Zlecenie WBS 02.2

4.	509-00-00-20-08	172,50	0,00	FV/1222/08/18	
5.	509-00-00-20-08	750,00	0,00	FV/1222/08/18	
Obroty operacji:		1 845,00	1 845,00		
Obroty dokumentu:		1 845,00	1 845,00		

Księgowanie odbywa się na obiekcie WBS, który składa się z numeru projektu i kodu WBS