

Planer płatności



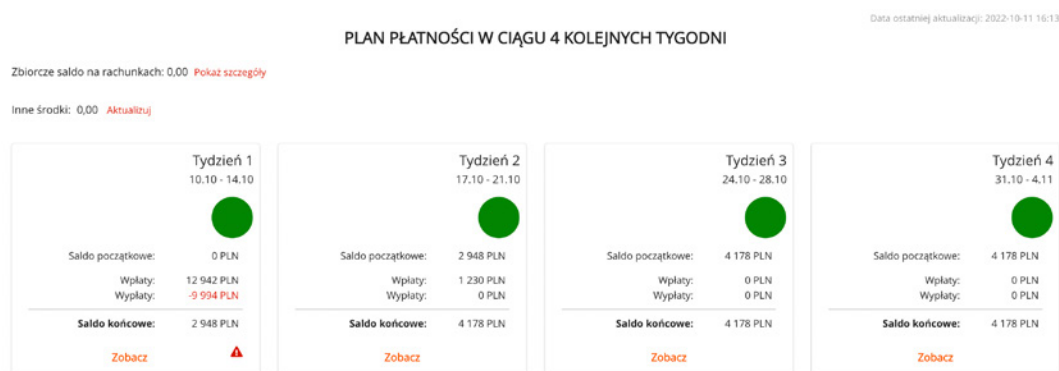
SPIS TREŚCI

PLANER PŁATNOŚCI	2
INNE ŚRODKI	3
WAŻNE ZADANIA	3
UREALNIJ TERMINY FS	4
UREALNIJ TERMINY FZ	5
ROZLICZENIA	6
PANEL FILTRÓW- SZYBKIE WYSZUKIWANIE	9
HISTORIA TRANSAKCJI	10

PLANER PŁATNOŚCI

PLANER PŁATNOŚCI

Po wejściu w zakładkę PLANER PŁATNOŚCI system wyświetli prognozę przychodów i wydatków na najbliższe 4 tygodnie, dzięki czemu będzie wiadomo jak obecnie prezentuje się wynik finansowy.



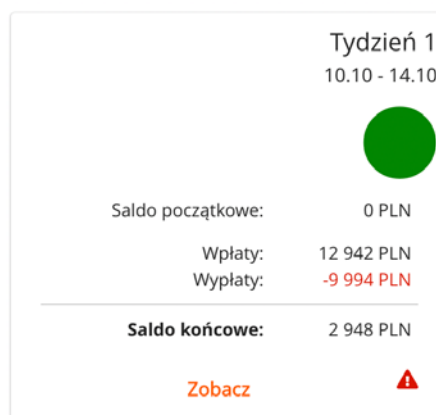
Szczegółowy opis płatności tygodnia

1. Informacja odnośnie bieżącego tygodnia wraz z datami, którego dnia się rozpoczyna oraz kończy.
2. Kolorami oznaczony jest status obecnego tygodnia, związany z wynikiem finansowym salda końcowego.

Kolorem zielonym oznaczony jest wynik salda końcowego od 0 zł do dowolnego dodatniego wyniku salda końcowego.

Kolorem żółtym oznaczony jest wynik salda końcowego od -2500 PLN do -1 PLN salda końcowego.

Kolorem czerwonym oznaczony jest wynik salda końcowego od każdej kwoty poniżej -2501 PLN.



3. Saldo początkowe (Inne środki), z którym zaczynamy prowadzić działalność w programie pozwoli to na zobrazowanie aktualnych wyników finansowych.
4. Saldo końcowe na dany tydzień.
5. Pozycja Zobacz pozwala nam szczegółowo poznać, jakie wpłaty i wyплаты czyli przychody i koszty zostały dokonane w każdym tygodniu.

PLANER PŁATNOŚCI

Należności				10.10 - 14.10	+2 948	Zobowiązania			
FAKTURA	TERMIN	OPÓŹNIENIE	KWOTA	12 942	FAKTURA	TERMIN	OPÓŹNIENIE	KWOTA	-9 994
<input type="checkbox"/> A1/9/2022 Icare Online Sh	16.09	25	1 500,00		<input type="checkbox"/> C0722 Alicja Rafalska	03.08	69	922,50	
<input type="checkbox"/> A3/9/2022 World Trade Sen	20.09	21	541,20		<input type="checkbox"/> A0922 Alicja Rafalska	30.09	11	922,50	
<input type="checkbox"/> A3/8/2022 World Trade Sen	24.08	48	541,20		<input type="checkbox"/> 0011 ORANGE POLSKA S	03.08	69	492,00	
<input type="checkbox"/> B3/9/2022 World Trade Sen	28.09	13	1 156,20		<input type="checkbox"/> Q1102 Alicja Rafalska	14.09	27	676,50	
<input type="checkbox"/> C1/9/2022 Icare Online Sh	23.09	18	100,00		<input type="checkbox"/> C1021 Alicja Rafalska	29.09	12	307,50	
<input type="checkbox"/> C2/9/2022 E-electronic	30.09	11	276,75		<input type="checkbox"/> A0922 ORANGE POLSKA S	29.09	12	153,75	
<input type="checkbox"/> B4/9/2022 FlyBox	27.09	14	137,76		<input type="checkbox"/> Q2112 ORANGE POLSKA S	26.09	15	61,50	
<input type="checkbox"/> A21102 FlyBox	03.10	8	369,00		<input type="checkbox"/> A11020 Alicja Rafalska	26.09	15	184,50	
<input type="checkbox"/> A6/9/2022 World Trade Sen	03.10	8	910,20		<input type="checkbox"/> A30922 ORANGE POLSKA S	22.09	19	246,00	
<input type="checkbox"/> A7/9/2022 World Trade Sen	03.10	8	172,20		<input type="checkbox"/> C091022 Icare Online Sh	21.09	20	922,50	

1 2 > 1 2 >

INNE ŚRODKI

Aby widzieć aktualny wynik należy dodać kwotę, która mamy na koncie firmowym lub która możemy przeznaczyć na dany miesiąc, pozwoli nam to ocenić bilans zysków na dany okres. W celu zmiany należy nacisnąć przycisk aktualizuj i wpisać kwotę.

WAŻNE ZADANIA

Faktury, dla których nie zrealizowane zostały płatności, wyświetlane zostają w ważnych zadaniach, które automatycznie przekierowują nas odpowiednio do zakładki Urealnij terminy FS (faktur sprzedaży) oraz Urealnij terminy FZ (faktur zakupu).

Ważne zadania:

Rozlicz operacje bankowe z fakturami

Rozlicz

Faktury sprzedaży (11) wymagają aktualizacji oczekiwanego terminu

Aktualizuj

Faktury zakupu (10) wymagają aktualizacji oczekiwanego terminu

Aktualizuj

PLANER PŁATNOŚCI

UREALNIJ TERMINY FS

W tej zakładce istnieje możliwość zmiany daty nieopłaconej faktury, gdy zostanie otrzymana informacja od klienta, że nie jest w stanie zapłacić w tym tygodniu za fakturę. Urealniając termin zapłaty, kwota przesunie się zgodnie z zakresem tygodnia w zakładce PLANER PŁATNOŚCI więc wynik finansowy będzie bieżący.

Planer płatności **Urealnij terminy FS** Urealnij terminy FZ Rozliczenia Historia transakcji

Wyszukaj

NUMER	KONTRAHENT	KWOTA	OPÓŹNIENIE	TERMIN	TERMIN REALNY
A1/9/2022	Icare Online Shopping	1 500,00	25	2022-09-16	2022-09-26
A3/9/2022	World Trade Sender	541,20	21	2022-09-20	2022-09-20
A3/8/2022	World Trade Sender	541,20	48	2022-08-24	2022-10-03
B3/9/2022	World Trade Sender	1 156,20	13	2022-09-28	2022-10-07
C1/9/2022	Icare Online Shopping	100,00	18	2022-09-23	2022-09-23
C2/9/2022	E-electronic	276,75	11	2022-09-30	2022-10-07
B4/9/2022	FlyBox	137,76	14	2022-09-27	2022-09-20
A21102	FlyBox	369,00	8	2022-10-03	2022-10-03
A6/9/2022	World Trade Sender	910,20	8	2022-10-03	2022-09-26
A7/9/2022	World Trade Sender	172,20	8	2022-10-03	2022-10-10

Pozycje od 1 do 10 z 14 łącznie

Po najechaniu na daną fakturę, której termin płatności chcesz przesunąć masz kilka dostępnych opcji - oprócz możliwości wybrania konkretnego terminu płatności możesz wpisać dowolny termin klikając w pozycje Inny termin. Po wybraniu tej opcji możesz wybrać z kalendarza realny termin opłacenia faktury przez kontrahenta.

NUMER	KONTRAHENT	KWOTA	OPÓŹNIENIE	TERMIN	TERMIN REALNY
A1/9/2022	Icare Online Shopping	1 500,00	25	2022-09-16	2022-09-26
A3/9/2022	World Trade Sender	541,20	21	2022-09-20	2022-09-20
A3/8/2022	World Trade Sender	541,20	48	2022-08-24	2022-10-03

PLANER PŁATNOŚCI

W filtrach mamy możliwość ustawienia jakie faktury mają się wyświetlać. Wyświetlone mogą zostać faktury z różnym terminem opóźnienia nawet do połowy roku, a także te które zaznaczymy że są nieściągalne.

Szukaj w fakturach

FILTRUJ ^

DO UREALNIANIA ^

Do urealniania

11 faktur
6 614,71

UREALNIJ TERMINY FZ

Ta zakładka daje możliwość urealnienia daty niezapłaconej faktury kosztowej. Data płatności za dokument nie zmienia się w zakładce KOSZTY / FAKTURY KOSZTOWE tylko w PLANERZE PŁATNOŚCI. Jeśli nie ma możliwości opłacenia faktury kosztowej z racji nieotrzymania zapłaty od innego kontrahenta w terminie za fakturę, można urealnić termin jej zapłaty wcześniej ustalony z kontrahentem, wtedy przesunie się zgodnie z umówionym terminem, więc wynik finansowy w zakładce PLANER PŁATNOŚCI zostanie zaktualizowany.

Planer płatności Urealnij terminy FS **Urealnij terminy FZ** Rozliczenia Historia transakcji

Wyszukaj

<input type="checkbox"/>	NUMER	KONTRAHENT	KWOTA	OPÓŹNIENIE	TERMIN	TERMIN REALNY
<input type="checkbox"/>	C0722	Alicja Rafalska Accounting Services	922,50	69	2022-08-03	2022-09-21
<input type="checkbox"/>	A0922	Alicja Rafalska Accounting Services	922,50	11	2022-09-30	2022-09-30
<input type="checkbox"/>	0011	ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA	492,00	69	2022-08-03	2022-10-03
<input type="checkbox"/>	Q1102	Alicja Rafalska Accounting Services	676,50	27	2022-09-14	2022-09-14
<input type="checkbox"/>	C1021	Alicja Rafalska Accounting Services	307,50	12	2022-09-29	2022-10-06
<input type="checkbox"/>	A0922	ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA	153,75	12	2022-09-29	2022-10-13
<input type="checkbox"/>	Q2112	ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA	61,50	15	2022-09-26	2022-10-10
<input type="checkbox"/>	A11020	Alicja Rafalska Accounting Services	184,50	15	2022-09-26	2022-10-10
<input type="checkbox"/>	A30922	ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA	246,00	19	2022-09-22	2022-09-29
<input type="checkbox"/>	C091022	Icare Online Shopping	922,50	20	2022-09-21	2022-09-21

Pozyje od 1 do 10 z 11 łącznie

< 1 2 >

PLANER PŁATNOŚCI

Po najechaniu na daną fakturę, której termin chcesz przesunąć masz kilka dostępnych opcji - oprócz możliwości wybrania konkretnego terminu płatności możesz wpisać dowolny termin klikając w pozycje Inny termin. Po wybraniu tej opcji możesz wybrać z kalendarza realny terminu opłacenia faktury zakupowej.

NUMER	KONTRAHENT		KWOTA	OPÓŹNIENIE	TERMIN	TERMIN REALNY
C0722	Alicja Rafalska Accounting Services		922,50	70	2022-08-03	2022-09-21
A0922	Alicja Rafalska Accounting Serv	Za tydzień Za 2 tyg Za 3 tyg Inny termin			2022-09-30	2022-09-30
0011	ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA		492,00	70	2022-08-03	2022-10-03

ROZLICZENIA

W zakładce PLANER PŁATNOŚCI / ROZLICZENIA znajdują się trzy sekcje: Dokumenty, Operacje bankowe, Filtry.

Planer płatności Urealnij terminy FS Urealnij terminy FZ **Rozliczenia** Historia transakcji

Nieznany kontrahent
300 / 102 248 PLN

Rozlicz dokumenty / zapłaty
25 697 PLN / 0 PLN

Dokumenty

Szukaj:

Operacje bankowe

Szukaj:

Techniczny

do rozliczenia: 80,00 PLN
kwota operacji: -80,00 PLN
Zapłała Potwierdź/zmień Oznacz jako wydatek prywatny

WB/32200 2022-10-02
Rozpoznaj kontrahenta
ul. Wiodarzewska 58A Warszawa

do rozliczenia: 80,00 PLN
kwota operacji: -80,00 PLN
Zapłała Potwierdź/zmień Oznacz jako wydatek prywatny

WB/32300 2022-10-02
Rozpoznaj kontrahenta
ul. Wiodarzewska 58A Warszawa

Do zakładki Rozrachunki przekazywane są operacje bankowe właściciela konta firmowego.

W przypadku dokonania przelewu lub otrzymania wpływu na konto firmowe, powiązane z platformą StartUp Asystent, w zakładce tej, po prawej stronie pojawią się operacje bankowe. Mogą być one rozpoznane automatycznie przez system lub oznaczone jako nierozpoznane.

PLANER PŁATNOŚCI

Zadaniem Użytkownika jest weryfikacja lub rozpoznanie kontrahenta i połączenie operacji z właściwym dokumentem znajdującym się w sekcji po lewej stronie (niewidoczne będą dokumenty DW, ponieważ automatycznie oznaczane są jako zapłacone). W celu połączenia dokumentów należy odszukać dany dokument korzystając z filtrów, nakierować na niego kursor, przytrzymać lewym przyciskiem myszki i przeciągnąć na operację bankową. Rozliczone pozycje znikną z listy.

2022-10-03	1		do rozliczenia:
E-lectronic	2	3 1 230,00 PLN	4
		5 A1/10/2022	
		kwota dokumentu:	
		6 1 230,00 PLN	
		7 Sprzedaż	

1. Data wykonania przelewu
2. Nazwa kontrahenta z przelewu
3. Kwota pozostała do rozliczenia
4. Status rozliczenia - znak zapytania dla niepotwierdzonego, ptaszek dla rozliczonego
5. Tytuł przelewu
6. Kwota dokumentu
7. Obecny typ dokumentu.

System na podstawie specjalnego algorytmu próbuje rozpoznać i połączyć operację bankową z właściwym dokumentem, który znajduje się w systemie. Służą do tego:

- numer rachunku bankowego podpięty pod kontrahenta - jeśli jest nam znany i wprowadzony w czasie dodawania kontrahenta system automatycznie podepnie operację bankową pod dokument
- TID - dla faktur kosztowych płaconych z systemu, o ile automatycznie wygenerowany numer nie zostanie usunięty przez użytkownika
- nazwa kontrahenta przekazywanego przez bank - jeśli istnieją faktury sprzedażowe na kwotę operacji i posiadają statusem nieopłacone to system próbuje połączyć dokumenty na podstawie podobnej nazwy kontrahenta.

PLANER PŁATNOŚCI

W przypadku, gdy system nie połączy operacji bankowej z dokumentem w dniu migracji danych z banku do systemu (np w przypadku, gdy dokument kosztowy nie jest jeszcze wprowadzony) system nie podejmie kolejnej próby łączenia pozycji i operacje bankowe z dokumentami powinny zostać połączone ręcznie.

Zadaniem Użytkownika jest weryfikacja lub rozpoznanie kontrahenta i połączenie operacji z właściwym dokumentem znajdującym się w sekcji po lewej stronie (niewidoczne będą dokumenty DW, ponieważ automatycznie oznaczane są jako zapłacone). W celu połączenia dokumentów należy odszukać dany dokument korzystając z filtrów, nakierować na niego kursor, przytrzymać lewym przyciskiem myszki i przeciągnąć na operację bankową. Rozliczone pozycje znikną z listy.

Aby rozliczone dokumenty były widoczne na liście konieczne jest odznaczenie parametru Ukryj rozliczone na pasku filtrów.

Po dokonaniu połączenia pod dokumentem pojawi się skrót WB (wyciąg bankowy), czyli płatność wykonana przelewem. W przypadku dodawania do dokumentu płatności gotówkowej pod dokumentem widoczny będzie skrót KS (kasa).

W przypadku popełnienia błędu zawsze można cofnąć połączenie klikając czerwony przycisk Usuń połączenie.

FILTRUJ

ZAKRES DOKUMENTÓW

2022-04-01 2022-10-31

ZAKRES OPERACJI

2022-04-01 2022-10-31

Ukryj rozliczone

RODZAJ OPERACJI

Wszystkie

TYP OPERACJI

Pokaż tylko rozrachunki

2022-09-09

ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

do rozliczenia:
0,00 PLN ✓
B0922

kwota dokumentu:
3 075,00 PLN

Koszt

KS/32185 2022-09-19

✖ płatność ręczna
0,00 PLN

3 075,00 PLN

PANEL FILTRÓW- SZYBKIE WYSZUKIWANIE

Aby usprawnić wyszukiwanie pozycji wymagających ingerencji Użytkownika i ułatwić łączenie operacji bankowych z dokumentami zostały wprowadzone następujące filtry:



Nieznany kontrahent będzie aktywny wówczas, gdy dla określonych operacji bankowych kontrahent nie zostanie automatycznie rozpoznany przez system. Kliknięcie w czerwony przycisk Nieznany kontrahent spowoduje wyświetlenie takich pozycji. Nerozpoznane automatycznie przez system operacje bankowe powinny zostać rozpoznane ręcznie. W tym celu należy odszukać daną operację bankową korzystając z filtrów i kliknąć przycisk Rozpoznaj kontrahenta. Po otwarciu nowego okna Wybierz kontrahenta można dodać kontrahenta z listy lub zdefiniować nowego kontrahenta klikając przycisk Dodaj kontrahenta. Gdy kontrahent zostanie rozpoznany i będą istnieć dla niego nierozliczone dokumenty, zostaną one wyświetlone po lewej stronie w sekcji Dokumenty.

Rozlicz dokumenty/zapłaty pozwala na szybkie odfiltrowanie tylko nierozliczonych pozycji. Po lewej stronie wyświetlane są dokumenty, natomiast po prawej stronie widnieją operacje bankowe wymagające połączenia z odpowiednim dokumentem.

PLANER PŁATNOŚCI

Planer płatności Urealnij terminy FS Urealnij terminy FZ **Rozliczenia** Historia transakcji

Niezmany kontrahent 298 / 102 088 PLN Rozlicz dokumenty / zapłaty 24 697 PLN / 160 PLN

Dokumenty Operacje bankowe

Techniczny

do rozliczenia: 25,00 PLN
kwota operacji: -25,00 PLN
Zapłata Potwierdź/zmień Oznacz jako wydatek prywatny
WB/32202 2022-09-30
ROZPOZNAJ KONTRAHENTA
JAKDOJADE.PL POZNAN

do rozliczenia: 26,50 PLN
kwota operacji: -26,50 PLN
Zapłata Potwierdź/zmień Oznacz jako wydatek prywatny
WB/32201 2022-09-30
ROZPOZNAJ KONTRAHENTA
WYTWORNIA SMAKOW AL. K WARSZAWA

HISTORIA TRANSAKcji

Podczas pracy w Systemie StartUp Asystent można bez konieczności powrotu na konto biznesowe sprawdzić swoją historię transakcji.

W tym celu należy przejść do zakładki PLANER PŁATNOŚCI / HISTORIA TRANSAKcji. Widoczne tam będą przelewy z rachunku, który jest podpięty do systemu StartUp Asystent.

Planer płatności Urealnij terminy FS Urealnij terminy FZ Rozliczenia **Historia transakcji**

HISTORIA TRANSAKcji

Wyszukaj

RACHUNEK BANKOWY	DATA WYKONANIA	NAZWA	TYTUŁ	KWOTA
kasa 00(.)_j0000	2022-10-11		płatność ręczna	-1 000,00 PLN
RK BIEŻĄCY POD.GOSP. PLL(.)_j0001	2022-10-02	ul. Włodarzewska 58A Warszawa		-80,00 PLN
RK BIEŻĄCY POD.GOSP. PLL(.)_j0001	2022-10-02	ul. Włodarzewska 58A Warszawa		-80,00 PLN
RK BIEŻĄCY POD.GOSP. PLL(.)_j0001	2022-09-30	WYTWORNIA SMAKOW AL. K WARSZAWA		-26,50 PLN
RK BIEŻĄCY POD.GOSP. PLL(.)_j0001	2022-09-30	JAKDOJADE.PL POZNAN		-25,00 PLN
RK BIEŻĄCY POD.GOSP. PLL(.)_j0001	2022-09-30	WYTWORNIA SMAKOW AL. K WARSZAWA		-26,50 PLN
RK BIEŻĄCY POD.GOSP. PLL(.)_j0001	2022-09-30	JAKDOJADE.PL POZNAN		-25,00 PLN