

# Rozrachunki – Dodawanie szacunkowych not odsetkowych

Wersja 3.59.305

4.04.2013 r.

System Streamsoft Pro/Prestiż umożliwia wystawianie i drukowanie szacunkowych not odsetkowych. Szacunkowa nota odsetkowa dotyczy dokumentów nierozliczonych lub rozliczonych częściowo, a generowana jest ona z poziomu zestawienia *Stanu rozrachunków na dowolny dzień*. Aby dodać i wydrukować notę odsetkową, należy wykonać następujące czynności:


1. Wygenerować zestawienie *Stan rozrachunków na dowolny dzień*, które znajduje się w menu *Zestawienia*, a następnie w oknie konfiguracji ustawić parametry takie, jak:

- *Na dzień* – użytkownik wybiera datę na dzień, w którym chce sporządzić zestawienie. System uwzględni wszystkie należności i zobowiązania w systemie wystawione i nierozliczone w całości lub rozliczone częściowo do tej daty.
- *Wg daty dokumentu* – w zestawieniu zostaną uwzględnione dokumenty do ww. daty, zgodnie z datą dokumentu (data wprowadzenia do systemu).
- *Wg daty zew. dokumentu* – w zestawieniu zostaną uwzględnione dokumenty do ww. daty (*Na dzień*), zgodnie z datą zewnętrzną dokumentu.

Powyższe dwa ustawienia mają głównie zastosowanie dla dokumentów zakupu, gdzie data dokumentu, czyli data wprowadzenia do systemu może się różnić od daty dokumentu zewnętrznego czyli daty wystawienia.

- *Rodzaj grupy rozrachunkowej* – filtr, który umożliwia wygenerowanie zestawienia dla rozrachunków Zewnętrznych, Wewnętrznych, Środków w drodze (o ile takie funkcje są włączone w systemie) lub Wszystkich.
- Dodatkowe filtry na: *Kontrahenta, Pracownika, Właściciela* lub typ rozrachunków *Towar, Opakowanie*.
- *Konto księgowo* – *Dołącz konto księgowo* – włączenie funkcji spowoduje dodatkowo wyświetlenie kolumny z kontem księgowym, na którym dany rozrachunek został zadekretowany jako należność lub zobowiązanie.

Stan rozrachunków na dowolny dzień

- Na dzień  
 2004-01-31  Wg. daty dokumentu

- Rodzaj grupy rozrachunkowej  
 Wszystkie

- Kontrahent, pracownik, właściciel  
 Wszyscy  
 Wszyscy

- Typ rozrachunków  
 Towar  Opakowania

- Konto księgowo  
 Dołącz konto księgowo do zestawienia

Ok Anuluj Pomoc

2. Wybrać jeden dokument, poprzez ustawienie się kursorem myszy lub zaznaczyć klawiszem *Insert* kilka dokumentów, do których użytkownik chce wystawić notę odsetkową. Kliknąć prawym klawiszem myszy i w menu kontekstowym wybrać opcję *Wystaw szacunkowe noty odsetkowe*. Program zapyta, czy wystawić notę dla aktualnego dokumentu, dla wszystkich czy dla zaznaczonych.

Pokaż	F2
Pokaż dokument źródłowy	Ctrl+F2
Pokaż dekret	Shift+F2
Dane kontrahenta	▶
Rozbij na raty	
Podsumuj rozrachunki	Ctrl+S
Suma w grupach	
Zmiana terminu płatności	▶
Wystaw dyspozycje	Ctrl+D
Blokuj wystawienie przelewu	Ctrl+B
Dekrety do bilansu otwarcia	
Szacowanie różnic kursowych na koniec roku	
Wystaw szacunkowe noty odsetkowe	
Porównanie sald z kontami rozrachunkowymi	
Historia rozliczeń kontrahenta	Ctrl+H
Zestawienie obrotów na kontach dla kontrahenta	
Drukuj	F9
Rodzaj	▶
Zanotuj kontakt windykacyjny w CRM	Shift+F5
Szukaj	
Ustaw filtr na kontrahenta	F7
Ustal filtr rozliczeń	Shift+F7
Odśwież	F11
Sortuj	
Pokaż dla Miejsca wystawiania dokumentów	
Ustal filtr	Shift+Ctrl+F7
Filtr aktywny	Ctrl+F7
Zlicz	Ctrl+L
Zaznaczanie	▶
Widok	
Pokaż table zaawansowaną/prostą	Ctrl+Z
Zamknij	

3. Po wystawieniu szacunkowych not odsetkowych z poziomu ww. zestawienia, zostają one zapisane w menu *Dokumenty* → *Noty odsetkowe*. Z poziomu tego okna można również wydrukować notę. Nota szacunkowa jest różnicowana od zwykłej noty typem dokumentu, określonym jako SZAC\_NAL.

Dokument	Numer	Data	Kwota	Nr. dokumentu	Kwota PLN	Drukować	Kwota wyliczona	Kurs	Kwota PLN wyliczona	Łącznie wystawiona
NO	1	2013-03-12	2 423,28	1/03/2013	2 423,28		2 423,28	1,0000	2 423,28	
SZAC_ZOB	2	2013-03-07	73,89	2/03/2013	73,89		73,89	1,0000	73,89	
SZAC_NAL	3	2013-03-07	0,32	3/03/2013	0,32		0,32	1,0000	0,32	