

Planer płatności



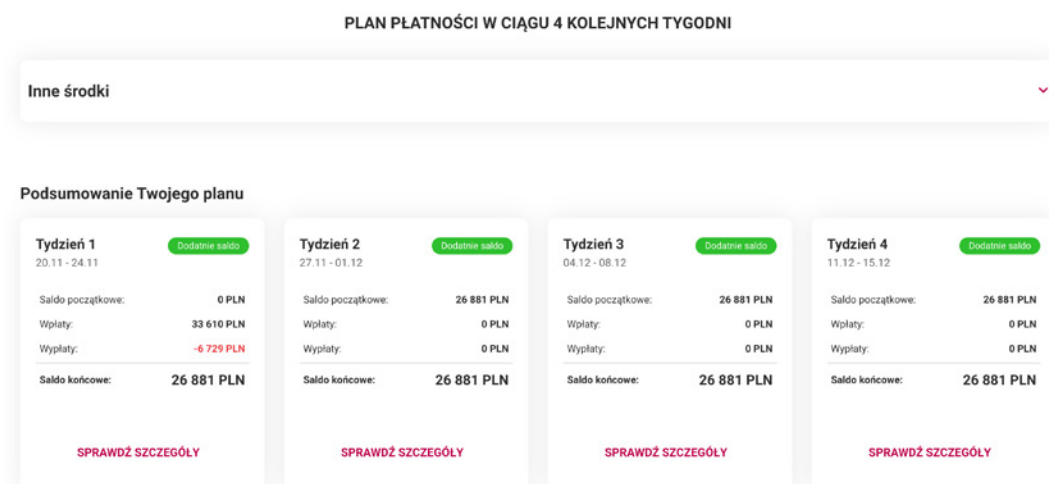
SPIS TREŚCI

PLANER PŁATNOŚCI	2
INNE ŚRODKI	3
WAŻNE ZADANIA	3
UREALNIJ TERMINY FS	4
UREALNIJ TERMINY FZ	5
ROZLICZENIA	5
PANEL FILTRÓW- SZYBKIE WYSZUKIWANIE	8
HISTORIA TRANSAKCJI	9

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.



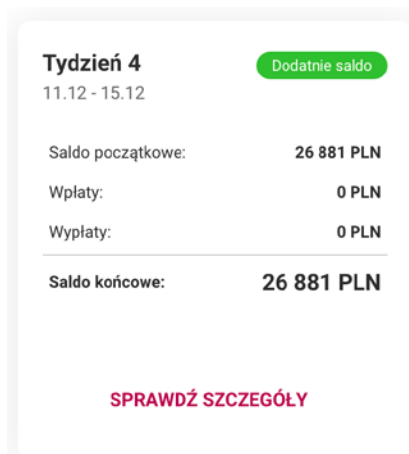
Szczegółowy opis płatności tygodnia

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

PLANER PŁATNOŚCI

finansowych.

4. Saldo końcowe na dany tydzień.
5. Pozycja Zobacz pozwala nam szczegółowo poznać, jakie wpłaty i wypłaty czyli przychody i koszty zostały dokonane w każdym tygodniu.

Tydzień 1 Dodaj saldo

Saldo końcowe: **26 881 PLN**

Wpłaty: **33 610 PLN** Należności: 20.11 - 24.11 Wypłaty: **-6 729 PLN** Zobowiązania

<input type="checkbox"/> FAKTURA	TERMIN	OPÓŹNIENIE	KWOTA
<input type="checkbox"/> A1/7/2023 Adam Nowak	12.07	134	2 000,00
<input type="checkbox"/> A2/7/2023 CASHDIRECTOR SPÓŁKA...	19.07	127	10 000,00
<input type="checkbox"/> A3/7/2023 GRUPA LOTOS SPÓŁKA A...	26.07	120	5 000,00
<input type="checkbox"/> A4/7/2023 Julian Julianowski	02.08	113	14 000,00
<input type="checkbox"/> A1/8/2023 Adam Nowak	24.08	91	186,96
<input type="checkbox"/> A2/8/2023 Adam Nowak	24.08	91	12,30
<input type="checkbox"/> A1/10/2023 ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA	01.11	22	749,07
<input type="checkbox"/> A2/10/2023 Adam Nowak	01.11	22	14,76
<input type="checkbox"/> A3/10/2023 Adam Nowak	01.11	22	615,00
<input type="checkbox"/> A4/10/2023 Adam Nowak	10.11	13	147,60

<input type="checkbox"/> FAKTURA	TERMIN	OPÓŹNIENIE	KWOTA
<input type="checkbox"/> OR65498/20... ORANGE POLSKA SPÓŁKA...	19.07	127	560,00
<input type="checkbox"/> VAT za 202... Trzeci Urząd Skarbow...	25.08	90	3 299,00
<input type="checkbox"/> 0987 Adam Nowak	01.11	22	2 870,00

Pozycje od 1 do 3 z 3 łącznie

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 zakładek Urealnij terminy FS (faktur sprzedaży) oraz Urealnij terminy FZ (faktur zakupu).

Ważne zadania:

Rozlicz operacje bankowe z fakturami

Wymaga rozliczenia

ROZLICZ

Faktury sprzedaży (11)

Wymaga aktualizacji terminu

AKTUALIZUJ

Faktury zakupu (3)

Wymaga aktualizacji 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.

Urealnij terminy faktur sprzedaży

Szukaj w fakturach

FILTRUJ

DO UREALNIANIA

Do urealniania

11 faktur
33 609,69

OPÓŹNIENIE

W terminie

0 faktur
0,00

1 - 7 dni

0 faktur
0,00

8 - 14 dni

2 faktury
1 031,60

15 - 21 dni

Wyszukaj

Pokaż: 10

NUMER	KONTRAHENT	KWOTA	OPÓŹNIENIE	TERMIN	TERMIN REALNY
<input type="checkbox"/> A1/7/2023	Adam Nowak	2 000,00	134	2023-07-12	2023-10-30
<input type="checkbox"/> A2/7/2023	CASHDIRECTOR SPÓŁKA AKCYJNA	10 000,00	127	2023-07-19	2023-07-19
<input type="checkbox"/> A3/7/2023	GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJNA	5 000,00	120	2023-07-26	2023-07-26
<input type="checkbox"/> A4/7/2023	Julian Julianowski	14 000,00	113	2023-08-02	2023-08-02
<input type="checkbox"/> A1/8/2023	Adam Nowak	186,96	91	2023-08-24	2023-08-24
<input type="checkbox"/> A2/8/2023	Adam Nowak	12,30	91	2023-08-24	2023-08-24
<input type="checkbox"/> A1/10/2023	ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA	749,07	22	2023-11-01	2023-11-01
<input type="checkbox"/> A2/10/2023	Adam Nowak	14,76	22	2023-11-01	2023-11-01
<input type="checkbox"/> A3/10/2023	Adam Nowak	615,00	22	2023-11-01	2023-11-01
<input type="checkbox"/> A4/10/2023	Adam Nowak	147,60	13	2023-11-10	2023-11-10

Strona 1 z 11

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 pozycję Inny termin. Po wybraniu tej opcji możesz wybrać z kalendarza realny termin opłacenia faktury przez kontrahenta.

<input type="checkbox"/> A1/7/2023	Adam Nowak	2 000,00	134	2023-07-12	2023-10-30
<input type="checkbox"/> A2/7/2023					2023-07-19
<input type="checkbox"/> A3/7/2023	GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJNA	5 000,00	120	2023-07-26	2023-07-26

W TYM TYGODNIU ZA TYDZIEŃ ZA 2 TYG ZA 3 TYG INNY TERMIN PRZYPOMNIJ

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.

FILTRUJ

DO UREALNIANIA

Do urealniania

11 faktur
33 609,69

OPÓŹNIENIE

PLANER PŁATNOŚCI

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.

NUMER	KONTRAHENT	KWOTA	OPÓŹNIENIE	TERMIN	TERMIN REALNY
OR65498/2023	ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA	560,00	127	2023-07-19	2023-07-19
VAT za 2023/07 (1)	Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście	3 299,00	90	2023-08-25	2023-08-25
0987	Adam Nowak	2 870,00	22	2023-11-01	2023-11-01

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 pozycję Inny termin. Po wybraniu tej opcji możesz wybrać z kalendarza realny terminu opłacenia faktury zakupowej.

<input type="checkbox"/>	OR65498/2023	ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA	560,00	127	2023-07-19	2023-07-19		
<input type="checkbox"/>	VAT za 2023/07 (1)	Trzeci Urząd Ska	ZA TYDZIEŃ	ZA 2 TYG	ZA 3 TYG	INNY TERMIN	2023-08-25	2023-08-25
<input type="checkbox"/>	0987	Adam Nowak	2 870,00	22	2023-11-01	2023-11-01		

ROZLICZENIA

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

PLANER PŁATNOŚCI

Do zakładki Rozrachunki przekazywane są operacje bankowe właściciela konta firmowego. Każda operacja składa się z następujących danych:

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

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.

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.

PLANER PŁATNOŚCI

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.

2023-10-27
CASHDIRECTOR SPÓŁKA AKCYJNA

do rozliczenia:
884,00 PLN
B1/10/2023

kwota dokumentu:
984,00 PLN
Sprzedaż

KS/32395 2023-10-27
płatność ręczna
0,00 PLN
100,00 PLN

FILTRUJ

ZAKRES DOKUMENTÓW

Data od
2023-10-01

Data do
2023-11-30

ZAKRES OPERACJI

Data od
2023-10-01

Data do
2023-11-30

Ukryj rozliczone

RODZAJ OPERACJI
Wszystkie

TYP OPERACJI
Pokaż tylko rozrachunki

PANEL FILTRÓW- SZYBKIE WYSZUKIWANIE

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

NIEZNANY KONTRAHENT
0 / 0 PLN

ROZLICZ DOKUMENTY / ZAPŁATY
6 264 PLN / 0 PLN

Dokumenty

Szukaj:

Operacje bankowe

Szukaj:

PLANER PŁATNOŚCI


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.

HISTORIA TRANSAKCJI

Podczas pracy w Systemie Księgowość Millennium 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 Księgowość Millennium.

Wyszukaj 				
Pokaż 10				
RACHUNEK BANKOWY	DATA WYKONANIA	NAZWA	TYTUŁ	KWOTA
kasa 00(-)0000	2023-11-01		płatność ręczna	-2 870,00 PLN
kasa 00(-)0000	2023-10-27		płatność ręczna	100,00 PLN
My business account PL(-)5027	2023-10-20		płatność ręczna	-1 300,00 PLN
My business account PL(-)5027	2023-10-20		płatność ręczna	-500,00 PLN
My business account PL(-)5027	2023-10-20		płatność ręczna	-300,00 PLN
My business account PL(-)5027	2023-10-19		płatność ręczna	-11 000,00 PLN

Pozycje od 1 do 6 z 6 łącznie 