



PRAKTYCZNY PORADNIK UŻYTKOWNIKA

Wyciągi i przelewy bankowe w programie Kancelaria
Komornika-VAT

Cel dokumentu: Przedstawienie konfiguracji oraz sposobu importu wyciągów i eksportu przelewów bankowych w programie Kancelaria Komornika-VAT.

1. Aby poprawnie importować wyciągi bankowe w pierwszej kolejności należy skontaktować się z bankiem i ustalić format, w którym są eksportowane wyciągi dla danego systemu bankowego. Banki mogą korzystać z różnych formatów zapisu paczek przelewów.

SIMP2
Bank spółdzielczy - .txt
BGZ S.A - .qif.
PKO BP - .xml
Elixir
MT940
ING Bank - MT940 skrócony
ING Bank - MT940
Getin Bank - .xml + weryfikacja
Elixir 0
Pekao S.A. - MT940 + weryfikacja
MultiCash PKO BP, iPKO Biznes - MT940 + weryfikacja
BPH S.A
Millenium Bank - MT940
BZWBK - MT940
BGZ Home Banking - MT940
Pekao S.A. - MT940 MultiCash
ING Online - MT940
Millenium Bank - MT940
BZWBK - MT940 skrócony
MultiCash Pro (stary BPH) + weryfikacja
Bank spółdzielczy - MT940
PBS - .xml
Kredyt Bank - .xml
PBS MT940
Pekao SA - SIMP
Bank Spółdzielczy SIMP - wyciąg liniowy
eBGZ Fima - MT940
PKO BP - SWRK
BS Oleśnica - rach. wirt. + weryfikacja

Rysunek 1 Przykładowe formaty obsługiwane przez banki

2. Informacje o typie pliku dla danego banku należy wprowadzić w programie Kancelaria Komornika-VAT w menu „Konfiguracja” | „Konfiguracja programu” | „Księgowość c.d.”.

Konfiguracja	Historia	GDPR/RODO	Administracja	Widok	Program
Konfiguracja programu					Stanowisko
Konfiguracja i systemy elektroniczne					Stanowisko 2
Uprawnienia użytkowników					Numeracja
Konfiguracja PCK					Księgowość
Zestawy					Księgowość c.d.
Szablony, wydruki, protokoły					Koszty egzekucji
Oprocentowania, wynagrodzenia, waluty					Koszty egzekucji c.d.
					Koszty egzekucji - Taksa 2004

Rysunek 2 „Konfiguracja” | „Konfiguracja programu” | „Księgowość c.d.”

3. W części „Import pozycji do rozksięgowania” z rozwijanej listy „Pliki banku” należy wybrać wspomniany wcześniej format dla danego banku. Zaznaczenie Opcji „Usuń plik po zaimportowaniu” spowoduje usunięcie paczki przelewów z folderu po jego zaimportowaniu do programu. Możemy skorzystać jeszcze z opcji „Automatycznej weryfikacji obciążenia przy imporcie pozycji wyciągu”.

The image shows a screenshot of the 'Konfiguracja programu' (Program Configuration) window. The window has a title bar with a close button (X) in the top right corner. Below the title bar is a navigation menu with several tabs: 'Inne 1', 'Inne 2', 'Inne 3', 'Kolejność zaspokajania', 'Alimenty', 'E-mail', 'Dane uwierzytelniające:', 'Adnotacje', 'Wpłaty wierz.', 'Kalendarz/Notyfikacje', and 'VAT'. The 'Wpłaty wierz.' tab is currently selected. Below the menu, there are several sub-sections with checkboxes and radio buttons. The 'Import pozycji do rozksięgowania' section is highlighted with a red rectangular box. This section contains a dropdown menu for 'Pliki banku:' with 'MT940' selected, and two checkboxes: 'usuń plik po zaimportowaniu' and 'automatycznie weryfikuj obciążenia przy imporcie pozycji wyciągu'. Other sections include 'Plan podziału' with several checked options, 'Rozliczaj' with radio buttons for 'Wpłata', 'Wpłata + saldo', and 'Wpłata + saldo + depozyt', 'Zamykanie automatycznie przedstanowczo' with checkboxes for 'nie uwzględniaj', 'trzy wpłaty na dwa miesiące', 'trzy wpłaty na trzy miesiące', and 'uwzględnij obie opcje', and 'Wydatek na korespondencję przy generowaniu kopert' with checkboxes for 'Dodaj opłatę pocztową podczas tworzenia listy kopert/zwrotek przy pomocy czytn.' and 'Pokaż na pismach stan sprawy w walucie'.

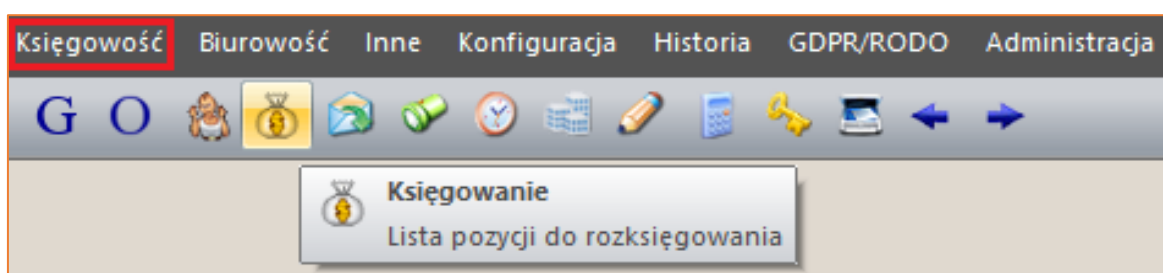
Rysunek 3 Konfiguracja „Import pozycji do rozksięgowania”

4. Aby wskazać domyślny folder, który będzie otwierany podczas importu pliku należy przejść do menu „Konfiguracja” | „Konfiguracja i systemy elektroniczne” | „Ścieżki”. W tym miejscu w funkcjonalności „Księgowość – Import przelewów” należy wskazać folder dla konkretnego użytkownika (trzy kropki „...”).

Księgowość - Import przelewów	C:\Program Files (x86)\Kancelaria Komornika\Przelewy\	...	↶	ja
Księgowość - Import przelewów	C:\Program Files (x86)\Kancelaria Komornika\Przelewy\	...	↶	curr
Księgowość - Import przelewów	C:\Program Files (x86)\Kancelaria Komornika\Przelewy\	...	↶	test

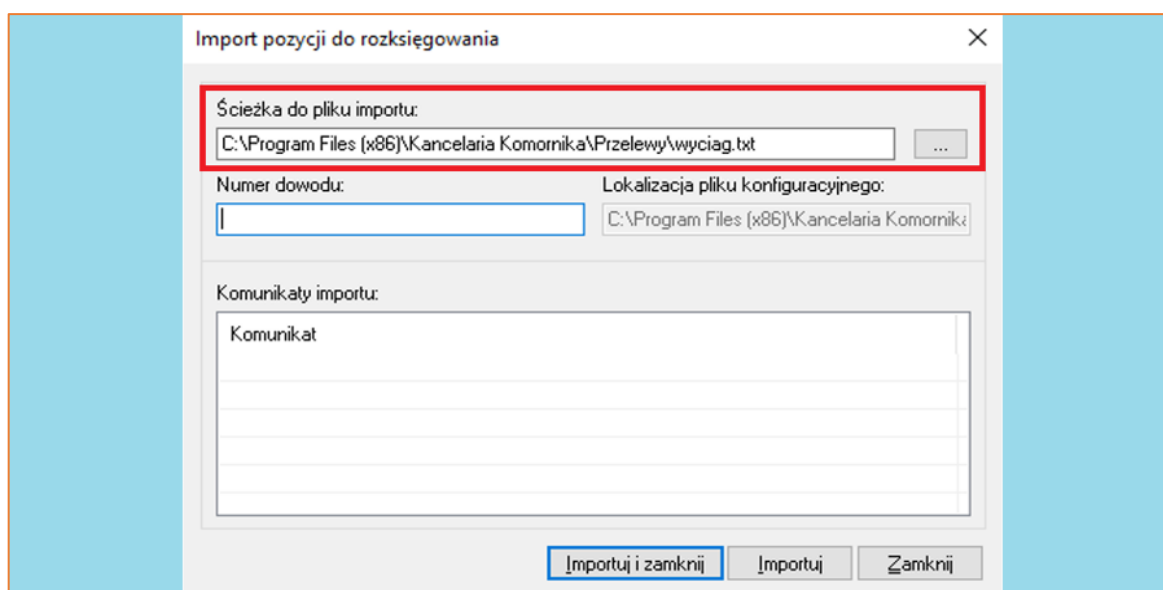
Rysunek 4 „Konfiguracja” | „Konfiguracja i systemy elektroniczne” | „Ścieżki”

5. Wczytywanie wyciągów wyeksportowanych z banku odbywa się z poziomu modułu Księgowania („Księgowość” | „Księguj” lub przycisk „Księgowanie”).



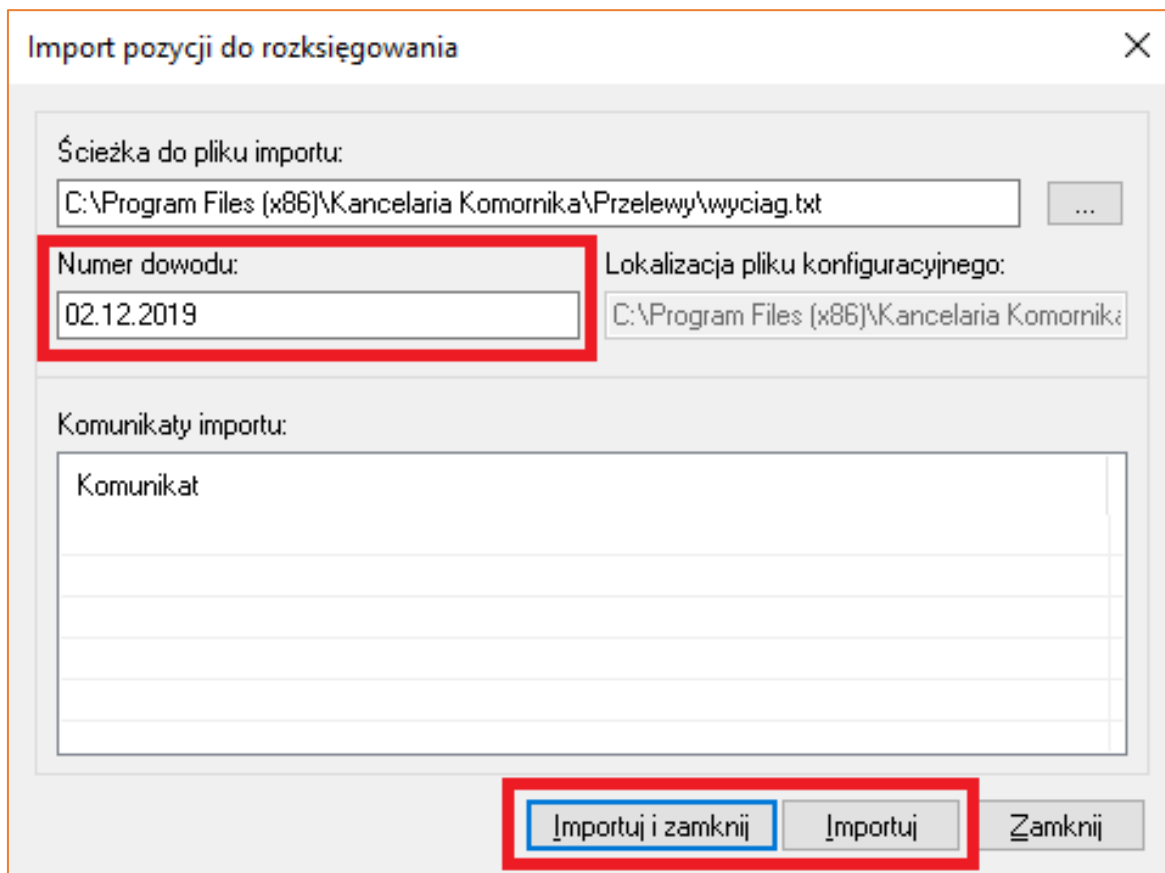
Rysunek 5 Moduł Księgowania

6. Aby zaimportować wyciąg, należy wywołać okno „Import pozycji do rozksięgowania” używając na klawiaturze przycisku F11. W polu „Ścieżka do pliku importu” automatycznie wczytany zostanie plik wyciągu. Można go oczywiście zmienić wykorzystując przycisk „...” po prawej stronie.



Rysunek 6 Okno „Import pozycji do rozksięgowania”

- W polu „Numer dowodu” należy wpisać nazwę dla bieżącej paczki. Następnie zaimportować plik używając przycisku „Importuj i zamknij” co spowoduje zamknięcie okna po zaimportowaniu wyciągu lub „Importuj”, który pozwoli wczytać kilka plików jeden po drugim.



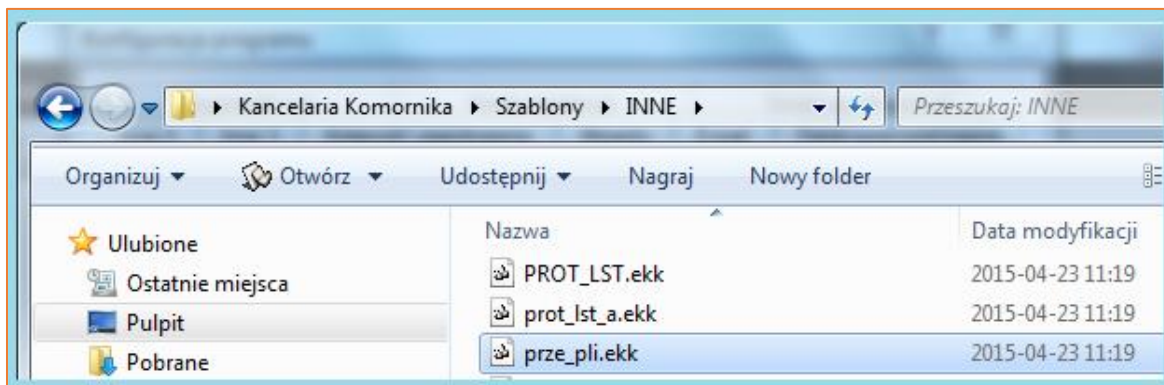
Rysunek 7 Importowanie pliku

- Zaimportowane pliki będą od razu widoczne na liście. Z tego miejsca można przejść do rozksięgowania pozycji.

Typ sprawy	Numer s...	Rodzaj wpl.	Wpłacający	Kwota/Saldo	Data	Dok
P	40/03	DI - Dłużnik (inne)	Nowak Paweł	1.540,00	2016-02-12	W
O	182/15	DI - Dłużnik (inne)	Kowalski Jan	58,29	2016-02-12	W
M	383/09	DI - Dłużnik (inne)	Mrowiec Edward	500,61	2016-02-12	W
M	383/09	DI - Dłużnik (inne)	Mrowiec Edward	222,93	2016-02-12	W
O	1563/14	DI - Dłużnik (inne)	Kwiatkowski Tomasz	400,00	2016-02-12	W
M	1020/10	DI - Dłużnik (inne)	Chrześcijańska Janina	24,40	2016-02-12	W
R A Z E M (6):				2.746,23		
Zaznaczone (0):				0,00		
Pozostałe (6):				2.746,23		

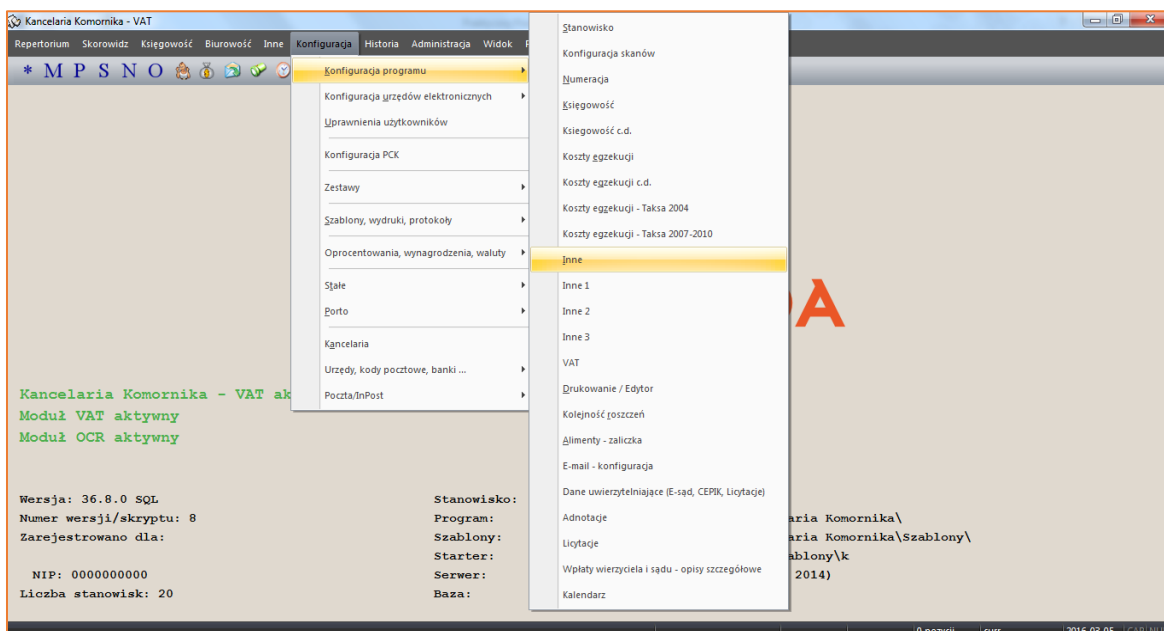
Rysunek 8 Lista zaimportowanych pozycji

9. Istnieje również możliwość eksportowania paczek przelewów z programu Kancelaria Komornika-VAT. Wcześniej jednak należy skontaktować się ze Wsparciem Technicznym programu Kancelaria Komornika-VAT w celu uzyskania odpowiedniego szablonu „prze_pli.ekk”. Szablon jest unikalny dla każdego banku. Szablon ten należy umieścić w folderze „Inne” w lokalizacji z szablonami.



Rysunek 9 Szablon „prze_pli.ekk”

10. Następnie w menu „Konfiguracja” | „Konfiguracja programu” | „Inne” należy wprowadzić ustawienia dla eksportowanych przelewów.



Rysunek 10 „Konfiguracja” | „Konfiguracja programu” | „Inne”

11. W części „Transmisja elektronicznych przelewów bankowych” z listy „Standard transmisji” należy wybrać jedną z opcji odpowiadającej m.in. za wstawianie w przelewach polskich znaków. W polu „Separator dziesiętny” należy wstawić w zależności od specyfikacji technicznej danego banku znak separatora: „kropkę”, „przecinek” lub pozostawić pole puste. Dodatkowe dwa checkboxy służą do konwertowania niestandardowych znaków występujących w przelewach.

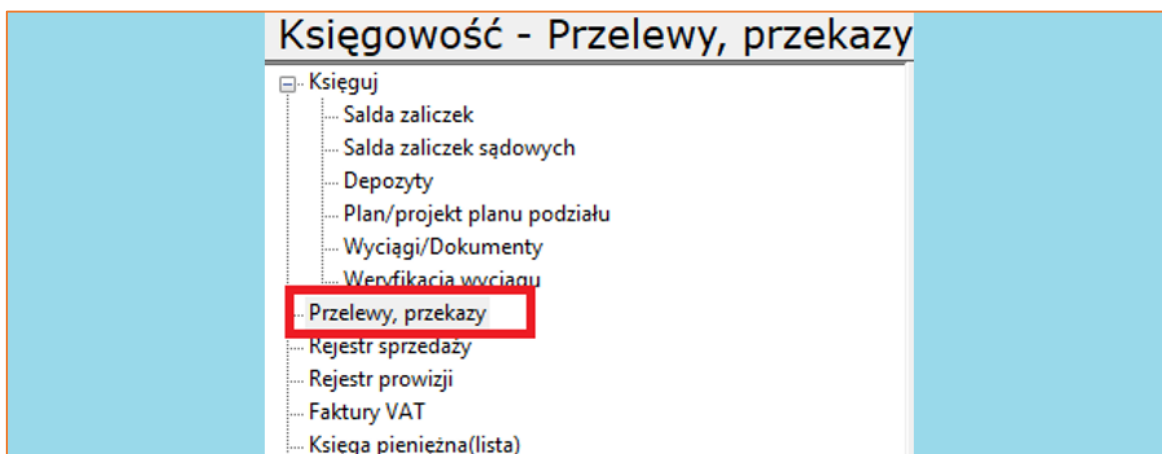
Rysunek 11 Transmisja elektronicznych przelewów bankowych

12. Kolejnym krokiem jest wskazanie ścieżki w której zostanie zapisana paczka przelewów. W tym celu należy przejść do menu „Konfiguracja” | „Konfiguracja i systemy elektroniczne” | „Ścieżki” i w funkcjonalności „Plik transmisji elektronicznych przelewów bankowych” wskazać plik dla konkretnego użytkownika (trzy kropki „...”). W funkcjonalności „Program transmisji elektronicznych przelewów bankowych” można wprowadzić ścieżkę do programu bankowego (jeśli kancelaria z takiego korzysta), który służy do obsługi bankowości elektronicznej (jest zainstalowany lokalnie na komputerze).

Plik transmisji elektronicznych przelewów bankowych	C:\Przelewy\przelewy.pli	...	↶	ja
Plik transmisji elektronicznych przelewów bankowych	C:\Przelewy\przelewy.pli	...	↶	curr
▶ Plik transmisji elektronicznych przelewów bankowych	C:\Przelewy\przelewy.pli	...	↶	test

Rysunek 12 „Konfiguracja” | „Konfiguracja i systemy elektroniczne” | „Ścieżki”

13. Eksport przelewów odbywa się z poziomu menu „Księgowość” | „Przelewy, przekazy”.



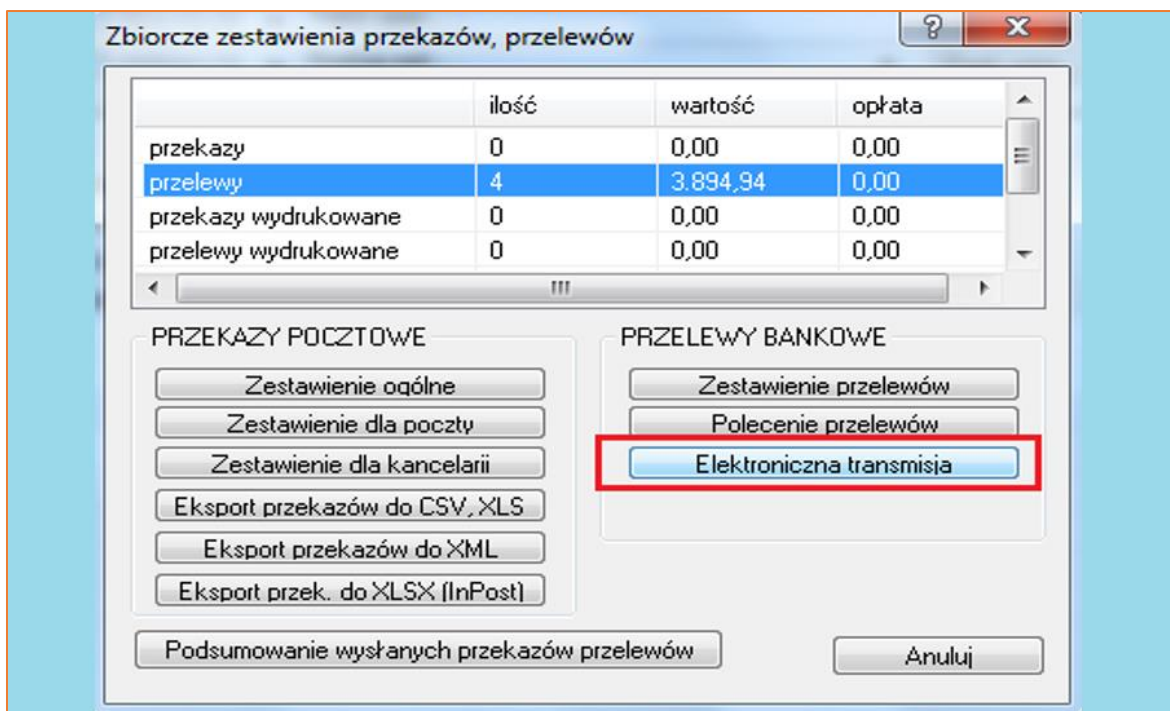
Rysunek 13 „Księgowość” | „Przelewy, przekazy”

14. Po wyfiltrowaniu, przelewy wygenerowane w programie należy zaznaczyć przyciskiem Spacja na klawiaturze, tak aby w kolumnie „Zaznacz” pojawiła się gwiazdka. Następnie z górnego menu należy wybrać przycisk „Zestawienia”.

Nr ks...	Ro...	Ty...	N...	Adresat	Kwota	Oplata	Przele...	Status	Zaznacz	Data wpłaty	Data księg.	Data wysyłki	Data p
123	2016			Warkowska Teresa	2.143,55	0,00	PB	N	*	2016-02-29	2016-02-29		
234	2016			Gawłowicz Mariusz	346,89	0,00	PB	N	*	2016-02-29	2016-02-29		
345	2016			Odrzański Piotr	1.204,50	0,00	PB	N	*	2016-02-29	2016-02-29		
456	2016	M		Lesiak Danuta	200,00	0,00	PB	N	*	2016-02-29	2016-02-29		
R A Z ...					3.894,94	0,00							
Zaz...					3.894,94	0,00							
Poz...					0,00	0,00							

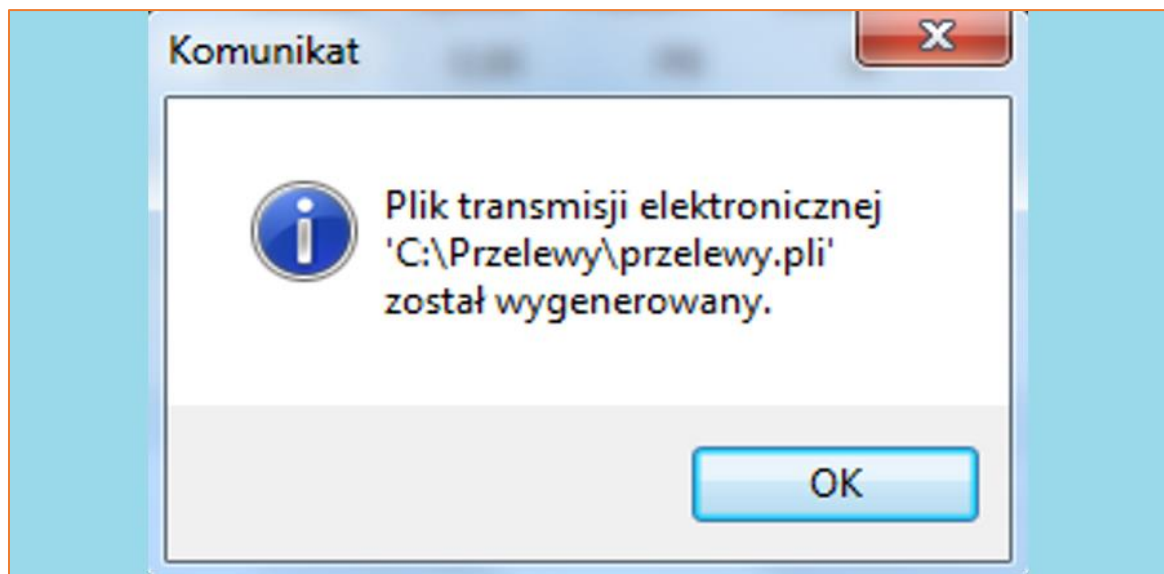
Rysunek 14 Zaznaczanie pozycji do wyeksportowania

15. Aby wygenerować paczkę należy wybrać z części „PRZELEWY BANKOWE” przycisk „Elektroniczna transmisja”.



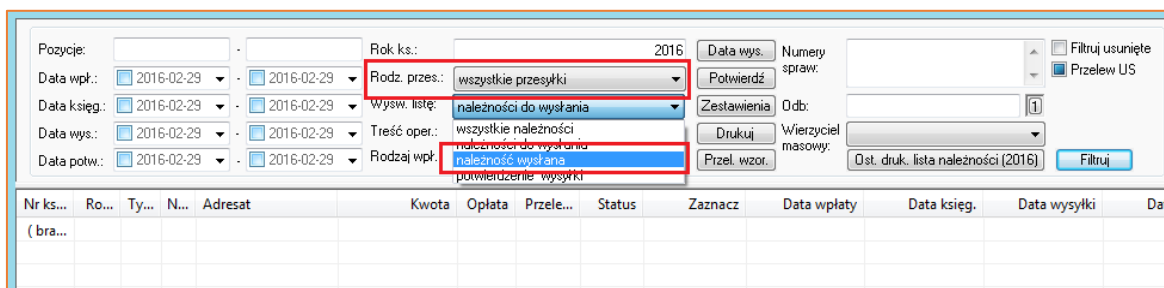
Rysunek 15 Okno „Zbiornicze zestawienia przekazów, przelewów”

16. Poprawny eksport pliku potwierdzony zostanie wyświetleniem komunikatu z podaną lokalizacją pliku.



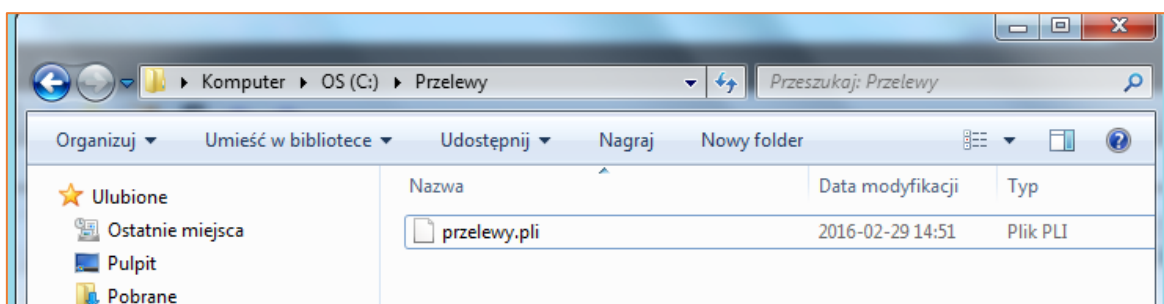
Rysunek 16 Komunikat potwierdzający eksport

17. Wyeksportowane przelewy nie będą widoczne na liście przesyłek do wysłania, ponieważ zostaną przeniesione do sekcji „należność wysłana” i będą widoczne tylko na tej liście, tak aby uniknąć ponownego eksportu tego samego przelewu.



Rysunek 17 Lista przelewów

18. Plik zostanie zapisany w lokalizacji wskazanej w konfiguracji. Z tego miejsca można zaimportować go do systemu bankowego.



Rysunek 18 Plik przelewu