



Payment dla SAP Business One

PROFESJONALNE ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ

PŁATNOŚCI DO BANKU Z SAP BUSINESS ONE

Rob-Com

Przelewy bankowe niejednokrotnie powodują powielanie pracy wykonanej przez pracownika firmy i odnotowanie tego faktu nie tylko w systemie bankowym, ale i w systemie informatycznym danej firmy. Łączy się to z wyszukaniem informacji o niezapłaconych fakturach dla kontrahentów oraz wiekowaniem tych należności. Dzięki dodatkowi do SAP Business One jakim jest Payment, można w szybki sposób przygotować listę przelewów a następnie wyeksportować ją do systemu bankowego, w którym dane te są odczytywane a zdefiniowane przelewy czekają na realizację.

Payment dla SAP Business One pozwala w szybki sposób przygotować listę wiekowania należności, określić które faktury i w jakiej części mają być zrealizowane, przygotować paczkę z płatnościami do banku, wyeksportować plik z przygotowanymi danymi a następnie zaczytać te informacje do systemu bankowego. W ten prosty i bezpieczny sposób, mamy przygotowane przelewy, które oczekują na potwierdzenie w systemie bankowym. Uzyskujemy dzięki temu kontrolę nad należnościami dla naszych kontrahentów, dzięki czemu ułatwiamy sobie pracę i oszczędzamy czas potrzebny na wykonanie tej operacji dwukrotnie. Unikamy również pomyłek wynikających z niedostatecznych informacji na temat niezrealizowanych płatności jak i zwiększamy kontrolę nad płynnością finansową firmy dzięki możliwości oszacowania wprowadzonych należności przyszłych oraz przeterminowanych.

Payment pozwala na wiekowanie należności według kontrahentów pokazując zestawienie zobowiązań wobec danego kontrahenta. Umożliwia również wgląd w grupy przeterminowanych faktur według ilości dni zadłużenia. System jest wielowalutowy, więc pozwala na przełączanie się między walutami. Zobowiązania dla wybranego kontrahenta, również w wybranej walucie, można drukować, filtrować wg zakresów grup ilości przeterminowanych dni oraz sortować.

Widok zobowiązań według kontrahentów:

Wartość bieżącej paczki: 0,00 --- Nie wybrano kontrahenta [Zmień](#) manager | [Wylouj](#)



Strona główna Kontrahenci Dokumenty Lista paczek Bieżąca paczka

data	kontrahent	Waluta	£ PLN	£ saldo	£ WO	£ przetermin.	£ przyszłe	ponad 180	91-180	61-90	31-60	16-30	1-15	0-15	16-30	31-60	ponad 60
	DK	PLN	-18 318,30	-18 318,30	0,00	-18 318,30	0,00			-18 318,30							
	DK	PLN	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00					590,00					
	DK	PLN	-50,50	-50,50	0,00	-50,50	0,00				-50,50						
	DK	PLN	-21 204,90	-21 204,90	0,00	-21 204,90	0,00			-21 204,90							
	OU	PLN	88 055,51	88 055,51	0,00	0,00	88 055,51										88 055,51
	OH	PLN	2 299,46	2 299,46	0,00	2 299,46	0,00			2 299,46							
	DK	PLN	-503,21	-503,21	0,00	-503,21	0,00	17,82		-123,22	-397,81						
	DK	PLN	-47 978,48	-37 028,98	0,00	-37 028,98	0,00		-8 954,80	-10 650,60	-17 423,58						
	OU	PLN	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00									
	DK	PLN	5 968,74	5 968,74	0,00	5 968,74	0,00			5 968,74							
	DM	PLN	-6 943,49	-6 943,49	0,00	-4 907,84	-2 035,65				-210,33	-4 320,65	-376,86	-447,72	-1 587,93		
	DP	PLN	-19 731,40	-19 731,40	0,00	-19 731,40	0,00				-19 731,40						
	DM	PLN	-966,78	-966,78	0,00	-966,78	0,00						-966,78				
	DK	PLN	-410,40	-410,40	0,00	-410,40	0,00					-410,40					
	DK	PLN	-117,50	-117,50	0,00	-117,50	0,00				-117,50						
	DK	PLN	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00					-1 200,00					
	OU	PLN	3 345,00	3 345,00	0,00	3 345,00	0,00		3 345,00								
	DM	PLN	-47 295,57	-47 366,50	0,00	-53 364,10	5 997,60				-13 031,25	-34 291,90	-6 040,95		6 040,95	-43,35	
	DM	PLN	-38 317,76	-38 317,76	0,00	-35 176,97	-3 140,79				-35 176,97						-3 140,79
	DM	PLN	92,87	92,87	0,00	92,87	0,00				92,87						


Widok konkretnego kontrahenta:

Podsumowanie	Wybierz	Typ dok.	Ref.	Waluta	Termin płatności	Kwota dok. PLN	Kwota dok. WO	Do rozliczenia	ponad 180	91-180	61-90	31-60	16-30	1-15	0-15	16-30	31-60	ponad 60
Kwota dok. PLN -355 067,55	<input type="checkbox"/>	1835,17	Faktura Zakupu	29723/2010/3	PLN	2011-02-16	-1 835,17	-1 835,17						-1 835,17				
Kwota dok. WO 0,00	<input type="checkbox"/>	26533,68	Faktura Zakupu	29092/2010/3	PLN	2011-02-11	-26 533,68	-26 533,68				-26 533,68						
Do rozliczenia -353 442,48	<input type="checkbox"/>	70601,52	Faktura Zakupu	30455/2010/3	PLN	2011-02-23	-70 601,52	-70 601,52						-70 601,52				
Razem przetermin. -155 001,51	<input type="checkbox"/>	1091,90	Faktura Zakupu	30319/2010/3	PLN	2011-02-01	-1 091,90	-1 091,90				-1 091,90						
ponad 180 0,00	<input type="checkbox"/>	4826,32	Faktura Zakupu	30879/2010/3	PLN	2011-02-25	-4 826,32	-4 826,32				-4 826,32						
91 - 180 0,00	<input type="checkbox"/>	492,27	Faktura Zakupu	30357/2010/3	PLN	2011-02-22	-492,27	-492,27						-492,27				
61 - 90 0,00	<input type="checkbox"/>	42,70	Faktura Zakupu	30254/2010/3	PLN	2011-02-01	-42,70	-42,70				-42,70						
31 - 60 -14 715,86	<input type="checkbox"/>	437,86	Faktura Zakupu	31518/2010/3	PLN	2011-03-04	-437,86	-437,86							-437,86			
16 - 30 -42 545,84	<input type="checkbox"/>	128,10	Faktura Zakupu	30330/2010/3	PLN	2011-02-22	-128,10	-128,10					-128,10					
1 - 15 -97 729,81	<input type="checkbox"/>	2415,60	Faktura Zakupu	31517/2010/3	PLN	2011-03-04	-2 415,60	-2 415,60							-2 415,60			
Razem przyszłe -198 440,97	<input type="checkbox"/>	1653,69	Faktura Zakupu	31516/2010/3	PLN	2011-03-04	-1 653,69	-1 653,69							-1 653,69			
0 - 15 -51 389,54	<input type="checkbox"/>	52,17	Faktura Zakupu	30336/2010/3	PLN	2011-02-22	-52,17	-52,17					-52,17					
16 - 30 -24 247,40	<input type="checkbox"/>	844,24	Faktura Zakupu	31537/2010/3	PLN	2011-03-04	-844,24	-844,24							-844,24			
31 - 60 -32 238,36	<input type="checkbox"/>	2934,10	Faktura Zakupu	32035/2010/3	PLN	2011-03-09	-2 934,10	-2 934,10							-2 934,10			
ponad 60 -90 465,67	<input type="checkbox"/>	614,07	Faktura Zakupu	31519/2010/3	PLN	2011-03-04	-614,07	-614,07							-614,07			
	<input type="checkbox"/>	446,13	Faktura Zakupu	31796/2010/3	PLN	2011-03-06	-446,13	-446,13							-446,13			
	<input type="checkbox"/>	13578,11	Faktura Zakupu	31583/2010/3	PLN	2011-03-05	-13 578,11	-13 578,11							-13 578,11			
	<input type="checkbox"/>	17229,82	Faktura Zakupu	31542/2010/3	PLN	2011-03-04	-17 229,82	-17 229,82							-17 229,82			
	<input type="checkbox"/>	329,33	Faktura Zakupu	31794/2010/3	PLN	2011-03-06	-329,33	-329,33							-329,33			
	<input type="checkbox"/>	747,86	Faktura Zakupu	31515/2010/3	PLN	2011-03-04	-747,86	-747,86							-747,86			

Widok bieżącej paczki:

- Nowa paczka – tworzy nową paczkę (nie anuluje bieżącej) – paczka pozostaje otwarta
- Zmień paczkę – pozwala wybrać wcześniejszą otwartą paczkę
- Anuluj paczkę – zamyka paczkę
- Akceptuj paczkę – zamyka paczkę – można wygenerować plik przelewów

Wartość bieżącej paczki: 10 394,40 PLN A [Zmień](#) manager | Wyloguj



Strona główna Kontrahenci Dokumenty Lista paczek Bieżąca paczka

Nowa paczka

Zmień paczkę

Anuluj paczkę

Akceptuj paczkę

Kontrahent	Numer trans.	Numer SAP	Kwota płatn.	Wal. płatn.	Bież. saldo	Bież. saldo WO		
DK	37596	1012690	2 867,00	PLN	0,00	0,00	2867,00	✓ X
DK	37811	1012753	488,00	PLN	0,00	0,00	488,00	✓ X
DK	36069	1011794	207,40	PLN	0,00	0,00	207,40	✓ X
DK	36070	1011795	183,00	PLN	0,00	0,00	183,00	✓ X
DK	38167	1012816	427,00	PLN	0,00	0,00	427,00	✓ X
DK	38172	1012821	4 270,00	PLN	0,00	0,00	4270,00	✓ X
DK	36645	1011831	97,60	PLN	0,00	0,00	97,60	✓ X
DK	36648	1011833	414,80	PLN	0,00	0,00	414,80	✓ X
DK	36745	1011860	353,80	PLN	0,00	0,00	353,80	✓ X
DK	36746	1011861	1 085,80	PLN	0,00	0,00	1085,80	✓ X

Wartość: 10 394,40 PLN
Data paczki: 2011-01-25

Uwagi:

Lista paczek – zaakceptowane paczki

Zamknij – po zaksięgowaniu paczki w SAP Business One można zamknąć daną paczkę

Paczka – przechodzimy do generowania pliku płatności

Wartość bieżącej paczki: 10 394,40 PLN [Zmień](#)



Strona główna Kontrahenci Dokumenty Lista paczek Bieżąca paczka

- [Otwarte paczki](#)
- [Zaakceptowane paczki](#)

	Numer	Data	Status	Wartość	Waluta	Narzędzia
	104020	2010-12-15	Otwarta	5 703,40	PLN	Paczka Zamknij
	104019	2010-12-10	Otwarta	15 930,63	PLN	Paczka Zamknij
	104018	2010-12-09	Otwarta	18 180,57	PLN	Paczka Zamknij
	104017	2010-12-09	Otwarta	890,60	PLN	Paczka Zamknij
	104016	2010-12-09	Otwarta/Wydrukowana	8 505,91	PLN	Paczka Zamknij
	104014	2010-12-07	Zamknięta	155 603,58	PLN	Paczka Zamknij

Waluta	Suma dok.
PLN	204 814,69

Lista paczek – generowanie pliku płatności (po kliknięciu paczka we wcześniejszym oknie) wybieramy konto, z którego płacimy. Po naciśnięciu drukuj, generuje się paczka przelewów do systemu bankowego, którą zapisujemy na dysku i poprzez stronę internetową banku, zaczytujemy plik z przygotowaną paczką przelewów.

The screenshot displays the SAP web interface for managing payment packages. At the top, it shows the value of the current package: "Wartość bieżącej paczki: 10 394,40 PLN" with a "Zmień" button. Below this is a navigation menu with links: "Strona główna", "Kontrahenci", "Dokumenty", "Lista paczek", and "Bieżąca paczka".

On the left side, there are two sections: "Otwarte paczki" and "Zaakceptowane paczki". Below these is a table with columns "Waluta" and "Suma dok.". The table contains one row: "PLN" and "204 814,69".

In the center, a "Wybierz konto bankowe" dialog box is open, showing a list of bank accounts with columns "Nazwa banku", "Kod banku", "Numer konta", and "Waluta". The list includes several "ING B/" entries and one "Bank P".

Overlaid on the dialog box is a "Otwieranie paczka2011-03-02.pli" dialog box. It displays the file name "paczka2011-03-02.pli", its type "Text Document", and the address "http://localhost". It offers options to "Otwórz za pomocą" (Notatnik (domyślny)), "Zapisz plik", and "Zapamiętaj tę decyzję dla wszystkich plików tego typu".

At the bottom of the interface, there are logos for "SAP Web Platform" and "SAP One" along with the website "www.robcom.com.pl".

Więcej informacji

Rob-Com
ul. Gajowa 21
50-517 Wrocław

T: 48 71 3670052-54
F: 48 71 3670053

www.robcom.com.pl
sap@robcom.com.pl