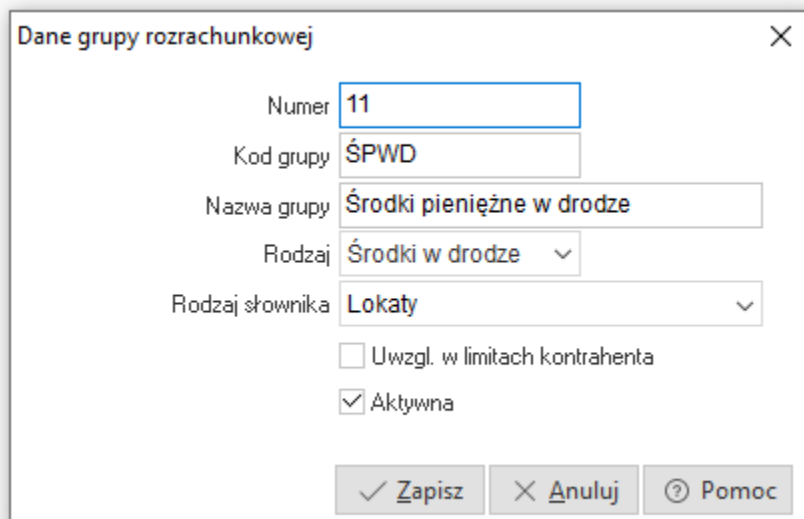


# rodki pienine w drodze - transfer rodków pomidzy wewntrznymi kontami firmy

Systemy Streamsoft Pro i Streamsoft Presti umoliwiaj przesuwanie rodków pieninych pomidzy rachunkami firmy zarowno w PLN jak i w walucie. Opcja rodków pieninych w drodze zrealizowana jest dla banków prowadzonych w tej samej walucie oraz w tej samej definicji FIFO, a w celu skorzystania z niej nalezy wprowadzi odpowiednie ustawienia dotyczce grupy rozrachunkowej i definicji dokumentów bankowych.

## Grupa rozrachunkowa

W pierwszym kroku nalezy utworzy grup rozrachunkow o rodzaju *rodki pienine w drodze*. Opcja dostpna jest w menu *Sowniki - Sowniki systemowe - Grupy rozrachunków*.



Dane grupy rozrachunkowej

Numer

Kod grupy

Nazwa grupy

Rodzaj

Rodzaj słownika

Uwzgl. w limitach kontrahenta

Aktywna

## Definicje dokumentów

W sowniku *Definicje dokumentów* nalezy utworzy nowy dokument bankowy *BW-Rozliczenie* i wskaza utworzon wczesniej grup rozrachunkow o rodzaju *rodki pienine w drodze*.

Definicja dokumentu

1 Podstawowe

**Dokument**

**BW-Rozliczenia (1)**

Opis: BW-Środki pieniężne w drodze

Kod: BW\_ŚPWD  Aktywny

Opis na dokument: Środki pieniężne w drodze

Dotyczy: Lokaty

Rozrachunki: Wchodzi do rozrachunków

Domyślna grupa rozrach.: Środki pieniężne w drodze

Nr "Lp" w oknie wyboru definicji dokumentów przy dodawaniu dokumentu: 0

Obsługa przeksięgowania VAT (SP)

**Definicja sposobu dekratacji dokumentu**

Nowa definicja dekratu: BW\_Środki pieniężne w drodze

Konto WN	Konto MA	Wzór
Bank	Konto wpraw...	Kwota całego dokumentu

Powiązania

Zapisz Anuluj Pomoc

## Konfiguracja - definicja banku prowadzonego w walucie

Funkcjonalno rodków pieninych w drodze dla walut uwarunkowana jest stosowaniem tej samej metody pobierania kursów FIFO. Decyduje o tym parametr w konfiguracji systemu: Ustawienia - Rozrachunki - Kasa, Bank, Inne - Nowa definicja Kasy/Banku/Inne prowadzonej w walucie.

Oznacza to, e definicje banków prowadzonych w walucie, pomidzy którymi wykonywany bdzie transfer, zaone zostay przy takim samym ustawieniu wartoci parametru.

Konfiguracja

Wpisz szukany parametr


- Ustawienia
  - Kontrahent
  - Kartoteki magazynowe
  - Dokumenty
  - Rozrachunki
    - Ogólne
    - Przelewy
    - Widok
    - Kasa, Bank, Inne**
    - Naliczanie odsetek
  - Księgowość
  - Księga podatkowa
  - Wydruki
  - Drukarka fiskalna
  - Drukarka kodów paskowych

Parametr	Wartość
W banku dopuszczaj kilka otwartych wyciągów	NIE
W kasie dopuszczaj kilka otwartych raportów	NIE
W otwartych poprzednich wyciągach łam numery dokumentów	NIE
Włącz obsługę karty w kasie	TAK
Rozliczanie Ctrl+F3 w kasie - razem z terminalami i przeniesieniami	NIE
W banku stosuj numerację kalendarzową	TAK
Podczas importu wyciągów bankowych gdy brak kontrahenta	NIE
Podczas importu wyciągów bankowych wyłącz automatyczne	NIE
Podczas importu wyciągu bankowego w pierwszej kolejności	NIE
Podczas importu wyciągów bankowych gdy brak kursu odpowiadającego	TAK
Podczas realizacji importu wyciągu bankowego, pozwól rozliczyć	NIE
Podczas realizacji importu wyciągu bankowego dla "Nie rozliczone"	NIE
Sposób akceptacji dokumentów kasowych	Bez akceptacji
Sposób akceptacji dokumentów bankowych	Bez akceptacji
Sposób akceptacji dokumentów innych	Bez akceptacji
Sposób akceptacji dokumentów terminalowych	Bez akceptacji
Pozwól na storno na dokumentach dla banku walutowego prowadzonego w walucie	NIE
<b>Nowa definicja Kasy/Banku/Inne prowadzonej w walucie</b>	<b>TAK</b>
Podczas wystawiania dokumentu kasowego z poziomu rozliczenia	NIE
Podczas wystawiania dokumentu terminalowego z poziomu rozliczenia	NIE
Pozwól na dodawanie innych dokumentów niż dok. "Przeksięgowanie"	NIE
Możliwość wyłączania dokumentów z kolejki FIFO (tylko nowa definicja)	NIE

Nazwa: Nowa definicja Kasy/Banku/Inne prowadzonej w walucie  
 Wartość: TAK

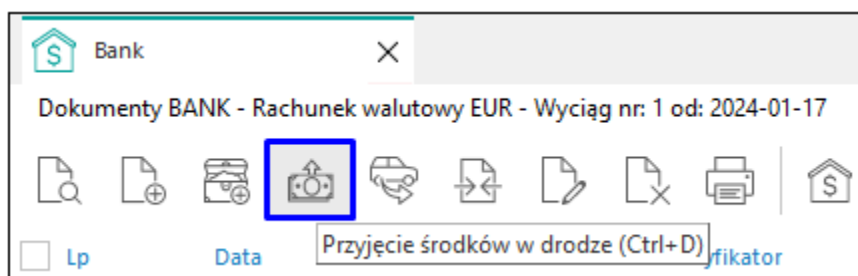
W przypadku, gdy jeden z banków prowadzony będzie wg nowej definicji (wartość parametru ustawiona na TAK), a drugi bank prowadzony będzie wg wcześniejszej metody - przy próbie wprowadzenia rodków pieniężnych w drodze, system wyświetli komunikat: *Definicja Banku/Kasy przeniesienia dokumentu nie jest zgodna z aktualną definicją Banku/Kasy.*

**Informacja**

 Definicja Banku/Kasy przeniesienia dokumentu nie jest zgodna z aktualną definicją Banku/Kasy.

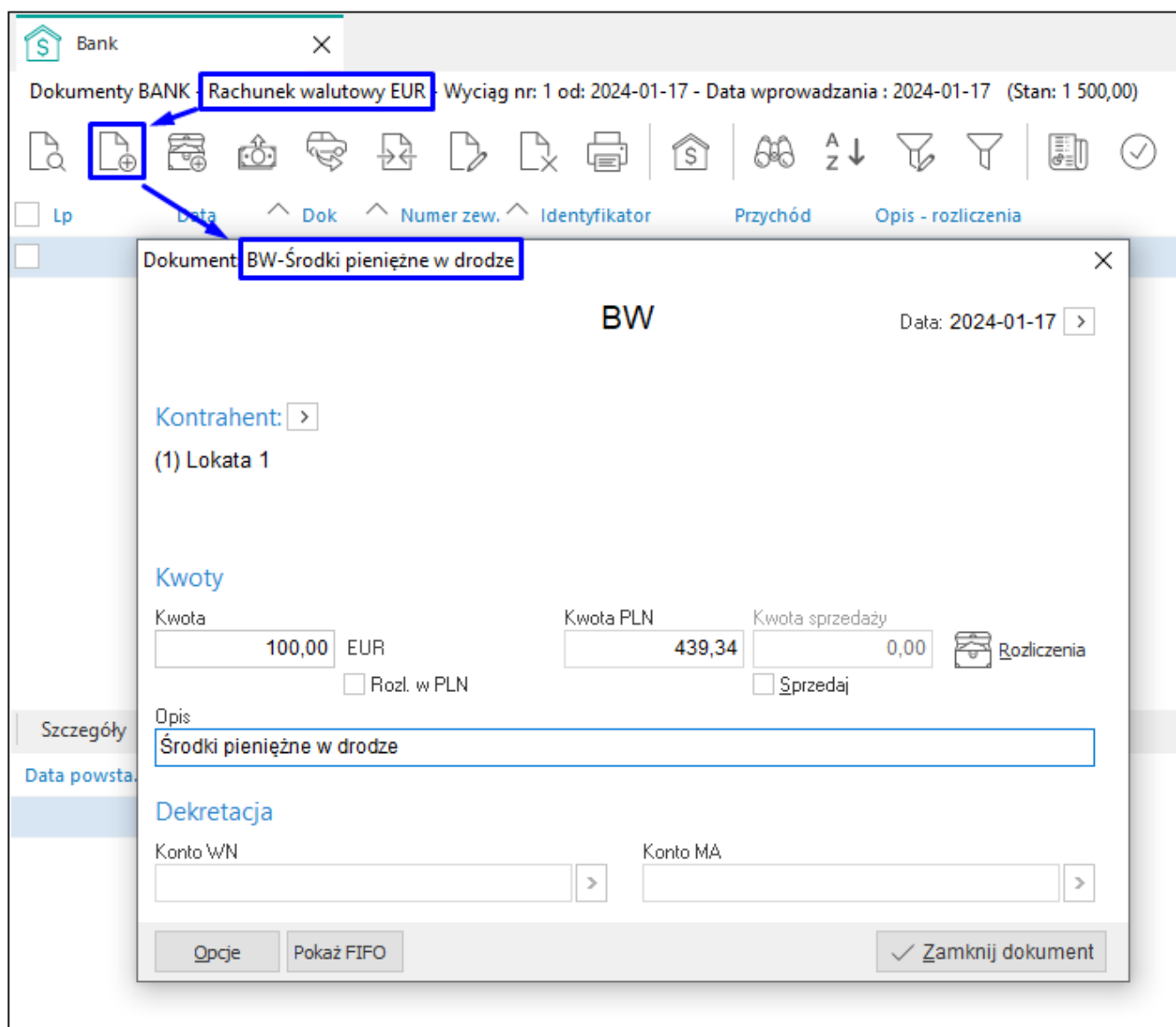
## Wystawienie dokumentów bankowych

Po zdefiniowaniu grupy rozrachunkowej i dokumentu BW, na pasku ikon okna *Bank* dostępna będzie opcja *Przyjęcie rodków w drodze*.



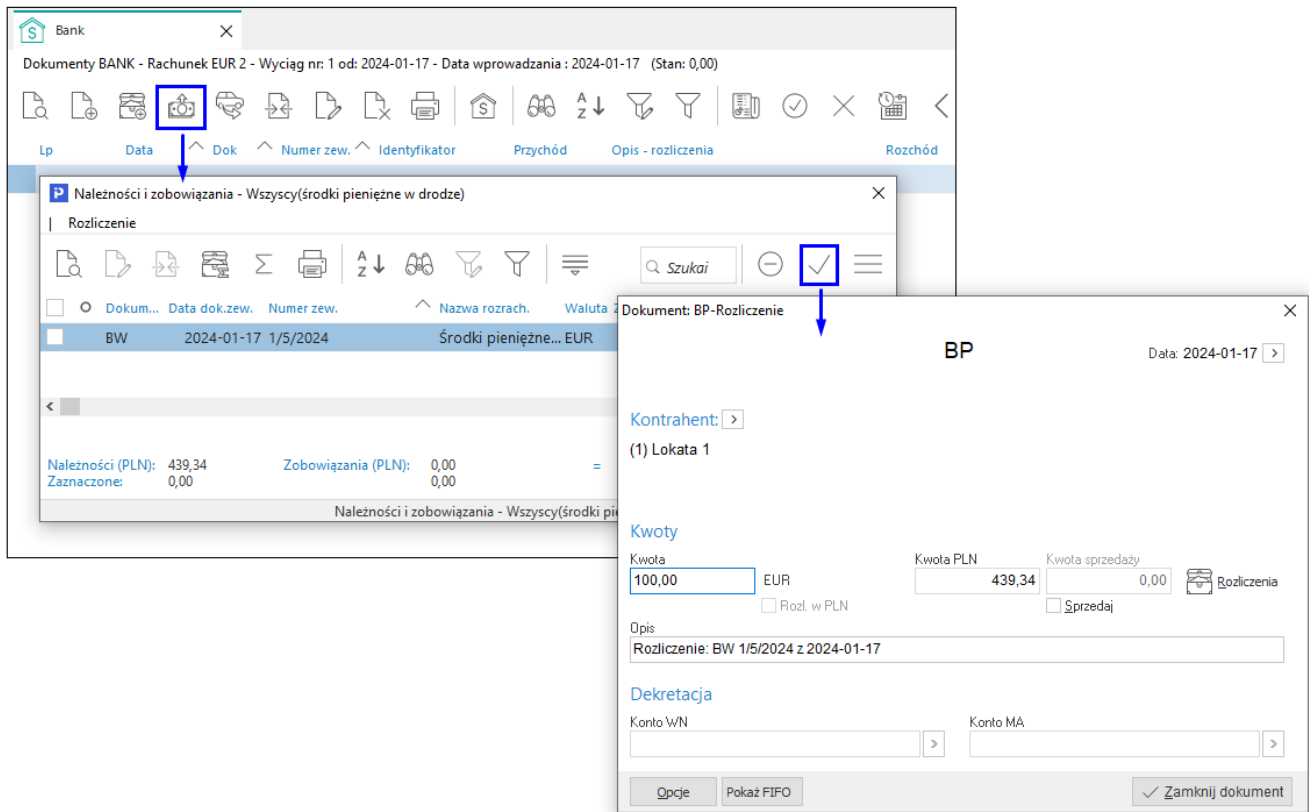
Suy ona do przyjcia rodków pieninych z innego rachunku na podstawie dokumentu *BW-Rozliczenie* posiadajcego grup rozrachunkow o rodzaju *rodki pienine w drodze*.

### Przykad dokumentu BW



W oknie dostpne s pola *Sprzedaj* oraz *Kwota Sprzedaj*, które znajduj zastosowanie w przypadku, gdy warto sprzedaj walut jest inna ni warto PLN wynikajca z oblicze FIFO.

### Przykad dokumentu BP - Rozliczenie



Opisany powyżej opcja pozwala na transfer środków w tej samej walucie pomiędzy wewnętrznymi rachunkami firmy. Natomiast w przypadku banków prowadzonych w różnych walutach konieczne jest rzetelne wprowadzenie dokumentów *BW-Inne* i *BP-Inne*, które nie wchodzi do rozrachunków.