

Moduł rozliczeń w WinSkład (od wersji 18.40)





Spis treści:

1 . Rozliczanie dostaw – status sprawy przywozowej	2
2 . Uruchomienie i funkcjonalności modułu rozliczeń	3
3 . Opcje rozliczeń – automatyczna numeracja rozliczeń	4
4 . Tworzenie nowego rozliczenia	5
5 . Wydruk rozliczenia (wniosku o likwidację)	7
6 . Zmiana umiejscowienia funkcjonalności wobec wersji poprzednich	7

1. Rozliczanie dostaw – status sprawy przywozowej.

Moduł rozliczeń udostępnia funkcjonalności do zarządzania oraz raportowania rozliczaniem dostaw (spraw przywozowych). W oknie głównym programu (zakładka „Sprawy przywozowe”, kolumna „Status”) widoczny jest status sprawy przywozowej informujący, o tym na jakim etapie rozliczenia jest dana pozycja.

Znaczenie symboli w kolumnie „Status”:

- brak symbolu – dostawa nie jest gotowa do rozliczenia.
-  – „**Do rozliczenia**”. Oznacza, że daną pozycję można już rozliczyć (umieścić na rozliczeniu). Warunkiem ustawienia takiego statusu przez program jest tzw. opróżnienie dostawy (na sprawie przywozowej nie ma już żadnych dostępnych towarów). Status „Do rozliczenia” jest jednoznaczny z opróżnieniem dostawy.
-  – „**Rozliczone**”. Oznacza, że dana dostawa jest już na jakimś rozliczeniu (status ustawiany jest w momencie generowania rozliczenia, na które dodawana jest sprawa przywozowa).
-  – „**Potwierdzenie UC**”. Oznacza, że dana dostawa jest już na rozliczeniu, oraz to rozliczenie zostało potwierdzone przez Urząd Celny. Status ustawiany jest ręcznie przez użytkownika na rozliczeniu (ustawienie rozliczenia jako „potwierdzonego przez UC” powoduje automatyczne ustawienie statusu we wszystkich sprawach przywozowych, które znajdują się na tym rozliczeniu).
-  – symbol nie dotyczy rozliczeń, informuje o „zablokowaniu” pozycji (uniemożliwienie wprowadzenia przypadkowych zmian).

W wersji programu WinSkład 18.40 w zakładce „Sprawy przywozowe” wprowadzono nowy filtr „Status” pozwalający na wyświetlanie pozycji o określonym statusie. Ze „starego modułu rozliczeń” (poprzednie wersje) przeniesiono tutaj również filtr „Opróżnione” oraz wydruki rozliczenia karty ilościowo – wartościowej.

Filtr „Opróżnione” pozwala wyświetlić pozycje opróżnione (niezależnie od statusu).

Wydruki dostępne są pod przyciskiem „Wydruki”:

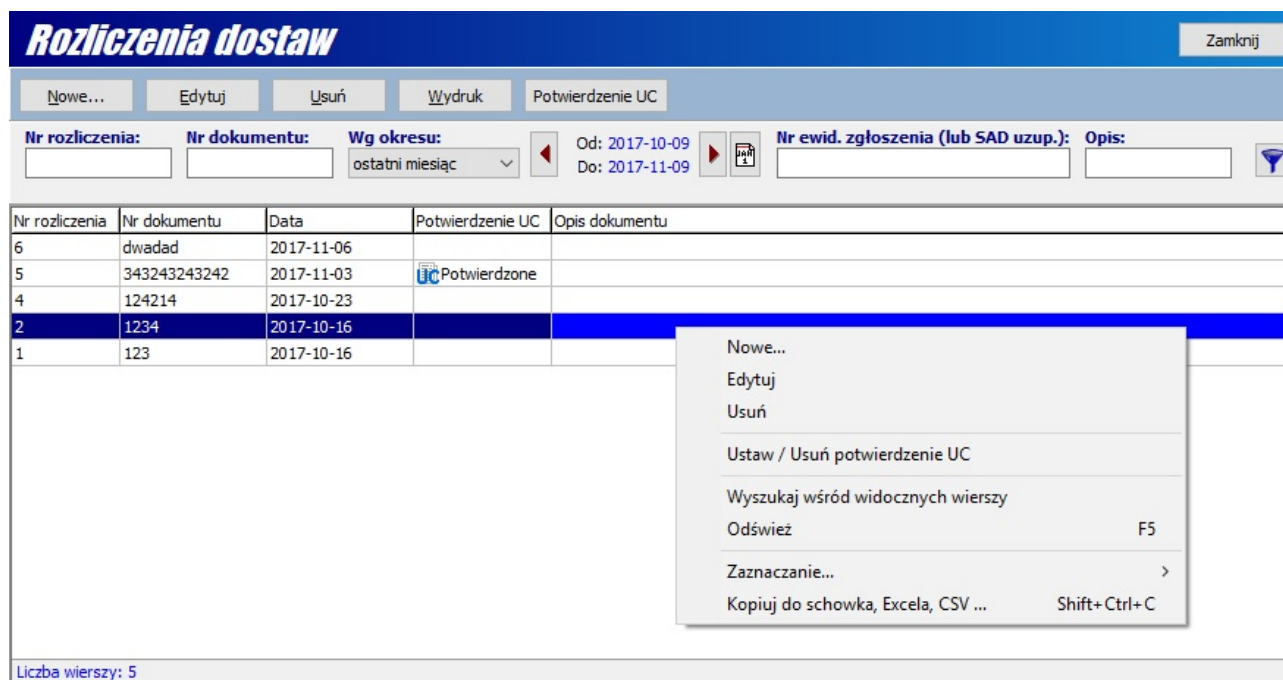
- Rozliczenie (karta ilość - wart.)
- Rozliczenie (karta ilość-wart.) - likwidacja
- (Excel) Rozliczenie (karta ilość – wart.)
- (Excel) Rozliczenie (karta ilość-wart.) - likwidacja

Nowością w WinSkład 18.40 jest funkcjonalność pozwalająca wyszukać rozliczenie na którym znajduje się dana sprawa przywozowa (o ile jest takie rozliczenie) :

- przycisk „Operacje” → Pokaż rozliczenie...
- menu podręczne (prawy przycisk myszy) na liście objęć → Pokaż rozliczenie...

2. Uruchomienie i funkcjonalności modułu rozliczeń

Moduł uruchamiany jest z poziomu okna głównego: przycisk „Rozliczenia” (w prawym górnym rogu okna) lub menu główne „Tablice” → Rozliczenia dostaw... .



Rys.1. Okno rozliczeń w WinSkład v. 18.40.

Menu podręczne jest uruchamiane przez prawy przycisk myszy.

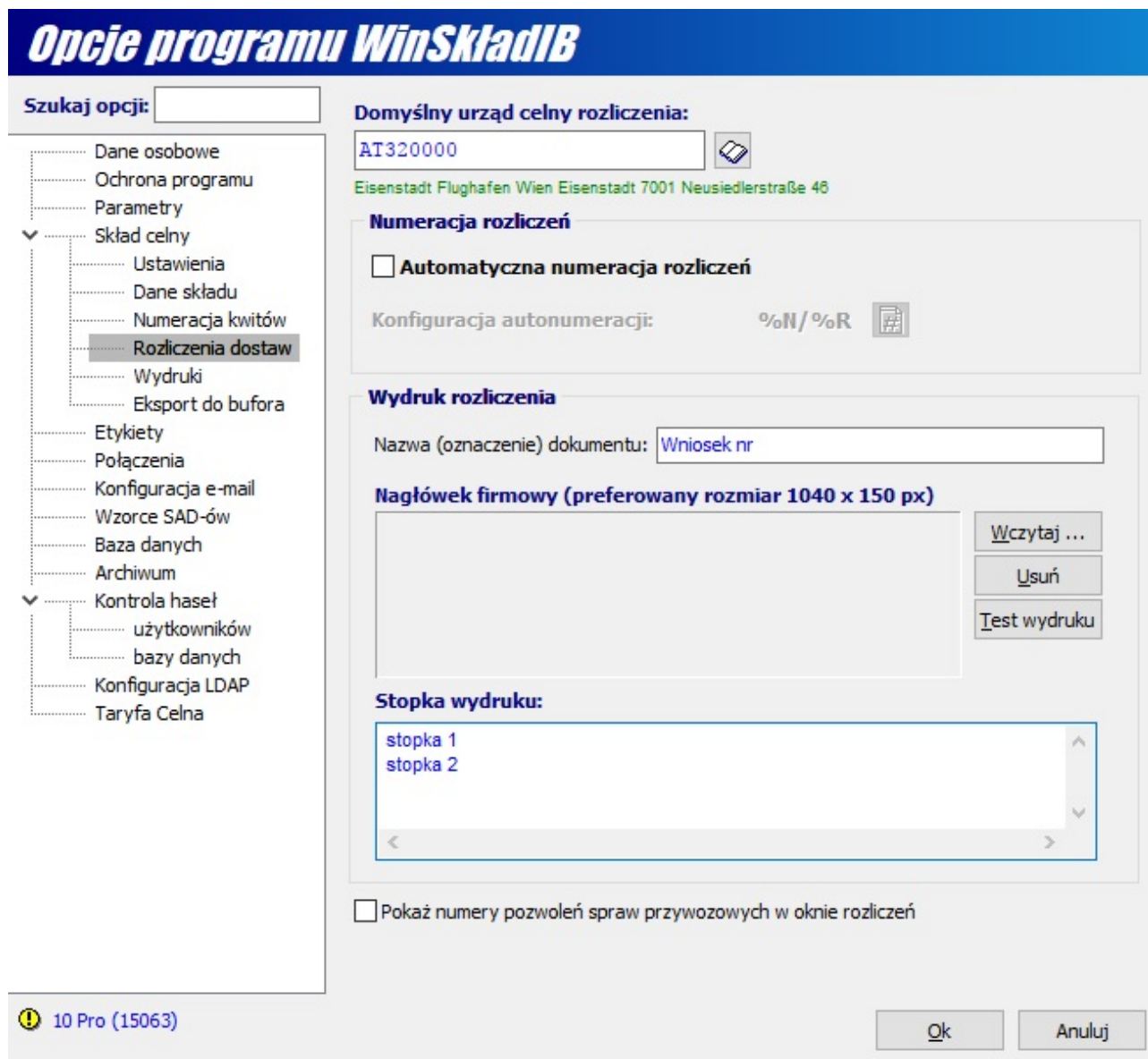
- Nowe... – generowanie nowego rozliczenia
- Edytuj... – edycja rozliczenia
- Usuń... – usuwanie rozliczenia
- Wydruk... – wydruk dokumentu rozliczenia (wniosku o likwidację)
- **Potwierdzenie UC..** – nowość w wersji 18.40; ustawienie / usunięcie informacji o potwierdzeniu rozliczenia przez Urząd Celný (stan sygnalizowany w kolumnie „Potwierdzenie UC”)

Dostępne są filtry:

- Nr rozliczenia – wg kolumny „Nr rozliczenia”
- Nr dokumentu – wg kolumny „Nr dokumentu”
- Wg okresu – wg kolumny „Data”
- Opis – wg kolumny „Opis”
- **Nr ewid. objęcia (lub SAD uzup.)** – nowość w wersji 18.40, pozwala wyszukać rozliczenie, po nr ewidencji i/lub SADu uzupełniającego – można wpisać tylko część numeru; nie ma rozróżnienia na nr ewidencji i SADu uzupełniającego; przeszukane zostaną jednocześnie oba – lista rozliczeń zostanie ograniczona do tych, które zawierają dostawy ze zgodnym nr ewidencji lub OGL.

3. Opcje rozliczeń – automatyczna numeracja rozliczeń

Opcje programu → Skład celny → Rozliczenia dostaw.



Rys.2. Opcje rozliczeń w WinSkład v. 18.40.

- Domyślny urząd celny rozliczenia – można wskazać urząd, którego dane będą automatycznie wprowadzane przy tworzeniu nowego rozliczenia.
- **Numeracja rozliczeń** – włączenie automatycznej numeracji rozliczeń spowoduje automatyczne wpisanie nr rozliczenia przy tworzeniu nowego rozliczenia. Szablon numeru określa się wybierając przycisk przy opcji „Konfiguracja autonumeracji”.
- **Nazwa (oznaczenie dokumentu)** – pozwala określić nazwę widoczną na wydruku rozliczenia (przed nr rozliczenia); domyślnie jest to tekst „Wniosek nr” (wniosek o likwidację)

- Nagłówek firmowy – pozwala określić obrazek w nagłówku wydruku. Zaleca się obrazek o wymiarach 1040 x 150 px (pikseli). Obrazki o innych wymiarach zostaną dopasowane automatycznie. Wygląd wydruku można podejrzeć wybierając przycisk „Test wydruku”.
- Stopka wydruku – stały tekst widoczny w stopce wydruku rozliczenia (wniosku).
- Pokaż numery pozwoleń spraw przywozowych w oknie rozliczeń – powoduje wyświetlenie numerów pozwoleń w oknie pobierania dostaw do rozliczenia (rys. 3); **UWAGA włączenie tej opcji istotnie wydłuża czas odświeżania** danych w oknie pobierania dostaw.

4. Tworzenie nowego rozliczenia

W oknie rozliczeń (rys. 1) należy wybrać opcję „Nowe...” → Zostanie wyświetlone okno z listą dostaw (rys. 3). Podczas uruchamiania okna uaktualniane są statusy spraw przywozowych (statusy można również uaktualnić w każdej chwili wybierając przycisk „Odśwież statusy”).

Rozliczenia - lista dostaw (spraw przywozowych) Konec

Generuj rozliczenie Odśwież statusy Wydruk

Data dostawy: Od: Do: Id spec. przywozowej: Dostawa: Nr SADu uzup. dost.: Opróżnione

Do rozliczenia nierozliczone

Przedajnij tu kolumny, po których chcesz pogrupować widok

Id spec. przyw.	Dostawa	Data dostawy	Status	Wывóz opróżniający dostawę	Data wywozu	Nr SADu uzup. d	Data SADu uzup. d	Nr SADu	Data SADu
3170	OGL/322060/00/000511/2013	22.01.2013							
3209	OGL/322060/00/000306/2015	14.01.2015							
3144	OGL/322060/00/000191/2012	12.01.2012	🔒						5
3254	OGL/000010/16/140236/2017	16.10.2017							
3253	OGL/000010/16/115630/2017	16.10.2017							
3252	OGL/000010/16/112721/2017	16.10.2017	🔒 ✓						6
3250	OGL/000010/16/110003/2017	16.10.2017	🔒 ✓						6
3249	OGL/000010/16/104802/2017	16.10.2017	🔒						
3247	OGL/000010/16/103132/2017	16.10.2017	🔒						
3246	OGL/000009/18/141413/2017	18.09.2017	🔒	OGL/000009/28/135350/2017	18.09.2017				
3245	OGL/000009/18/115425/2017	18.09.2017	🔒						
3224	OGL/000004/23/103540/2015	08.06.2015							
3220	OGL/000004/23/103530/2015	23.04.2015	🔒 ✓	123123123	08.07.2016	3452345234523	08.07.2016	UZUP121	2016-07-2
3244	OGL/0000/AAAA/1234	05.04.2017							
3240	3456345345	07.06.2016							
3242	213213	07.06.2016							

Liczba wierszy: 7 / 48



Rys.3. Okno wyboru dostaw do rozliczenia w WinSkład v. 18.40.

Należy wybrać za pomocą spacji sprawy przywozowe, które mają być na rozliczeniu, a następnie wybrać przycisk „Generuj rozliczenie”. Uruchomione zostanie okno edycji rozliczenia (rys. 4), w którym można wprowadzić teksty widoczne na wydruku rozliczenia (wniosku).

Rozliczenie

Wydruk

Dane dokumentu

Wniosek nr: Data rozliczenia:  Urząd celny:  Opis:

Eisenstadt Flughafen Wien Eisenstadt 7001 Neusiedlerstraße 46

Sprawy przywozowe:

Lp.	Id spec.	Nr ewidencji zgłoszenia	Data ewidencji	Nr ewid. SADu uzup.	Data SADu uzup.
1.	3244	OGL/0000/AAAA/1234	2017-04-05		
2.	3240	3456345345	2016-06-07		
3.	3242	213213	2016-06-07		

Liczba wierszy: 3

Treść pisma:

Wnioskujemy o całkowitą likwidację następujących zgłoszeń c

Załączniki:

Załączniki:
1.Kopia SAD - ostatnie wyprowadzenie

Otrzymują:

Osoba:

Ok Anuluj

Rys.4. Okno edycji rozliczenia w WinSkład v. 18.40.

- Przycisk „Wydruk” – wydruk rozliczenia / wniosku (dla nowo utworzonego rozliczenia – jeszcze niezapisanego w bazie danych – przycisk jest nieaktywny).
- Wniosek nr – nr dokumentu; jest możliwość automatycznej numeracji oraz zmiany określenia „Wniosek nr” na inną frazę (patrz p.3 – opcje rozliczeń).
- Data rozliczenia – data dokumentu.
- Urząd celny – dane urzędu celnego; jest możliwość określenia domyślnego urzędu celnego (patrz p.3 – opcje rozliczeń).
- Opis – opis dokumentu; widoczny tylko w oknie rozliczeń (nie na wydruku).
- Sprawy przywozowe – lista dostaw wybranych do rozliczenia.
- Treść pisma – treść wydruku do wypełnienia przez użytkownika.
- Załączniki – treść wydruku do wypełnienia przez użytkownika.
- Otrzymują – treść wydruku do wypełnienia przez użytkownika.
- Osoba – treść do wypełnienia przez użytkownika.

Pola „Treść pisma”, „Załączniki”, „Otrzymują” oraz „Osoba” można wypełnić zawartością zapamiętaną w module „Notes” – należy dwukrotnie kliknąć w polu lewym przyciskiem myszy. Dla każdego z pól zawartość notesu pamiętana jest niezależnie od pozostałych.

Zapis rozliczenia w bazie danych następuje po wybraniu przycisku „OK”.

UWAGA! Kliknięcie przycisku „Anuluj” spowoduje zamknięcie okna edycji bez zapisania rozliczenia w bazie danych.

Po zapisaniu rozliczenia okno z listą dostaw (rys. 3) pozostaje otwarte, tak aby można było wygenerować kolejne rozliczenie. Statusy objęć są uaktualnianie (po dodaniu do rozliczenia). Powrót do okna rozliczeń (rys. 1) następuje po wybraniu przycisku „Koniec”.

5. Wydruk rozliczenia (wniosku o likwidację).

Dokument rozliczenia (wniosku o likwidację, księga składu celnego) można wydrukować wybierając przycisk „Wydruk” w oknie rozliczeń (rys. 1) lub w oknie edycji rozliczenia (rys. 4). W wersji WinSkład 18.40 poprawiono wygląd wydruku. Dodano możliwość umieszczenia obrazka (logo) na pierwszej stronie wydruku – patrz p. 3 (opcje rozliczeń).

Na wydruku mogą być widoczne pola dodatkowe spraw przywozowych oraz wywozowych. Warunkiem widoczności tych pól jest inna nazwa tych niż domyślna („Pole dodatkowe”). Nazwy pól dodatkowych ustawia się w opcjach programu → Parametry.

6. Zmiana umiejscowienia funkcjonalności wobec wersji poprzednich.

W WinSkład 18.35 pierwszym oknem modułu rozliczeń było okno z listą dostaw, gdzie po zaznaczeniu odpowiednich pozycji można było generować rozliczenie. Lista rozliczeń widoczna była dopiero po wybraniu przycisku rozliczenia. W WinSkład 18.40 najpierw uruchamiane jest okno z listą rozliczeń, natomiast sprawy przywozowe do rozliczenia wybierać można przy tworzeniu nowego rozliczenia (po wybraniu przycisku „Nowe...”).

Funkcjonalności z okna listy dostaw takie jak filtry oraz wydruki przeniesiono do okna głównego, do zakładki „Sprawa przywozowa”.

Wersje poprzednie	Wersja 18.40
Menu główne "Raporty" -> Rozliczanie dostaw -> Okno z listą dostaw:	Okno główne, zakładka "Sprawy przywozowe":
1. filtr "Opróżnione"	1. filtr "Opróżnione"
2. filtr "Do rozliczenia"	2. filtr "Status"
3. filtr "Nierozliczone"	3. filtr "Status"
4. przycisk "Odśwież statusy"	4. przycisk "Operacje" -> Odśwież statusy...
5. przycisk "Wydruki": 5.1. Rozliczenie dostawy 5.2. Rozliczenie dostawy wywozem 5.3. Rozliczenie dostawy (Excel) 5.4. Rozliczenie dostawy wywozem (Excel)	5. przycisk "Wydruki": 5.1. Rozliczenie (karta ilosc - wart.) 5.2. Rozliczenie (karta ilosc-wart.) - likwidacja 5.3. (Excel) Rozliczenie (karta ilosc – wart.) 5.4. (Excel) Rozliczenie (karta ilosc-wart.) - likwidacja
6. Przycisk "Rozliczenia"	6. Okno główne -> przycisk "Rozliczenia"
7. Przycisk "Generuj rozliczenie"	7. Okno główne -> przycisk "Rozliczenia" -> okno rozliczeń -> przycisk "Nowe..."