

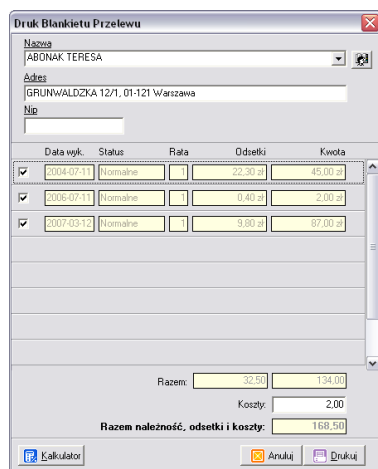
### NOWE FUNKCJE UŁATWIAJĄ PRACĘ

Dla urzędów bez obsługi kasowej stworzyliśmy możliwość zautomatyzowania księgowania z blankietów przelewów (druk o nazwie polecenie przelewu). Funkcjonalność taka została zaimplementowana do *Księgowości Zobowiązań* i *Uniwersalnego Programu Księgującego*.

### STUDIUM PRZYPADKU

Przykład: Petent przychodzi do urzędu w celu zapłacenia podatku od nieruchomości gotówką. Urząd nie posiada obsługi kasowej. Na taką sytuację przygotowaliśmy rozwiązanie. Urzędnik uruchamia funkcję *Drukowanie blankietu przelewu* w systemie *Księgowość Zobowiązań*. Petent otrzymuje wydrukowane *Polecenie Przelewu* ze swoimi danymi, kwotą zobowiązań i unikatowym numerem w polu tytułem. Z tym drukiem udaje się do oddziału jakiegokolwiek banku lub na pocztę i składa dyspozycję przelewu opłacając otrzymany blankiet. W ten sposób środki pieniężne, które wpłacił są uznawane na koncie bankowym urzędu. Następnie urząd otrzymuje z banku wyciąg bankowy w formie elektronicznej. Urzędnik wczytuje wyciąg do *Uniwersalnego Programu Księgującego* i wybiera opcję automatycznego księgowania. Program na podstawie numerów z pola tytułem otrzymanego przelewu księguje wpłatę automatycznie.

### KORZYSTANIE Z FUNKCJI - KSZOB



*Księgowość Zobowiązań*. Wybieramy funkcję *Druk blankietu przelewu* i program wyświetla okno z wykazem przypisów. Pola *Nazwa*, *Adres* i *NIP* wypełniane są automatycznie na podstawie konta głównego właściciela. Poniżej wyświetlana jest aktualna lista należności tegorocznych. Na liście zaznaczamy raty, które mają zostać spłacone. Program automatycznie naliczy odsetki, koszty administracyjne (wszystko to jest ustawiane w stałych parametrach systemu) i zsumuje wybrane raty.

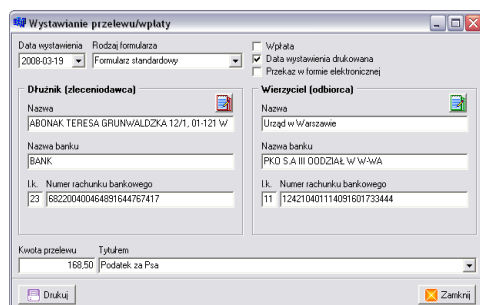
Po zatwierdzeniu poprzez przycisk *Drukuj* zostanie wyświetlone okno *Wystawienie przelewu/wpłaty*. Na tym oknie wypełniamy brakujące dane. Część danych jest automatycznie podstawiana (Kwota, Data Wystawienia, Rodzaj formularza). Przy pierwszym uruchomieniu dane dotyczące wierzyciela będą puste. Przy kolejnych wyświetleniach okna, dane odbiorcy będą automatycznie pobierane z ostatniego wystawienia przelewu. Po naciśnięciu przycisku zostanie wydrukowany blankiet wpłaty,

który przekazujemy petentowi.

**UWAGA!** W polu Tytułem program automatycznie dopisze ciąg znaków w postaci „NRXIS”, gdzie X to ciąg cyfr. Jest to identyfikator, który musi być umieszczony w tym polu i wydrukowany na blankiecie przelewu. Tak zatytułowany wydruk będziemy mogli zaksięgować za pomocą *Uniwersalnego Programu Księgującego*.

Ustawienia parametrów wydruku znajdują się w menu:

- Konfiguracja • Ustawienia drukarki.

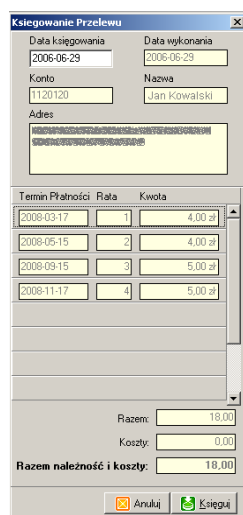


### KORZYSTANIE Z FUNKCJI - UPK

Po zaimportowaniu wyciągu elektronicznego, kwota zapłacona przez podatnika, znajdująca się na wyciągu i jest rozpoznawana przez aplikację. Na liście wyciągów dany przelew jest automatycznie przydzielany do księgowości zobowiązań, a po naciśnięciu przycisku *Księguj* program wyświetli okno do księgowania rat. Zatwierdzenie przyciskiem *Księguj* spowoduje zaksięgowanie rat, odsetek oraz kosztów. Wszystkie dane, które znajdowały się na druku przelewu zostaną zapisane.

UWAGA! Istnieje możliwość nieprawidłowego wypełnienia pola *Tytułem* przez pracownika banku. Gdy zostanie naruszony schemat „NRXIS” na początku pola tytułem, to program nie będzie w stanie automatycznie rozpoznać wpłaty z blankietu wygenerowanego w Księgowości Zobowiązań. Istnieje także możliwość zmiany pola tytułem przelewu, aby program rozpoznał blankiet przelewu.

### KONFIGURACJA PROGRAMÓW



Termin płatności	Rata	Kwota
2008-03-17	1	4,00 zł
2008-05-15	2	4,00 zł
2008-09-15	3	5,00 zł
2008-11-17	4	5,00 zł

Razem: 18,00  
Koszty: 0,00  
Razem należność i koszty: 18,00

Anuluj Księguj

W celu aktywowania funkcji *Drukowanie blankietów przelewów* wykonujemy następujące czynności:

1. Instalujemy aktualną wersję (bądź aktualizujemy) programów *Księgowość Zobowiązań*, *Księgowość Budżetową*, *Integracja*, *Uniwersalny Program Księgujący*, *Przelewy*;
2. Programem *Admin3* nadajemy uprawnienie *Drukowanie blankietów przelewów* operatorom;
3. Ustawiamy ścieżki do baz danych w pliku *upk.xml* w sekcji *<links>*.
  - a. W bazie *IS\_RDK* dodajemy system 37 "UPROKS";
  - b. W bazie *IS\_PDK* nadajemy uprawnienie *Drukowanie blankietów przelewów* operatorom. Używamy do tego programu *Admin3.exe*.