



Instrukcja modułu "Księgowanie EUKW"

Zabrze, sierpień 2014



Spis treści

1.	Opis	sposobu komunikacji systemu sFK MS z systemem EUKW2
	1.1. sFK M	Opis usług internetowych służących do komunikacji systemu EUKW z systemem
	1.2.	Opis parametrów księgowania należności z systemu EUKW9
	1.3.	Księgowanie należności i aktualizacja danych kontrahentów10
	1.4.	Ponowienie księgowania należności z systemu EUKW12
	1.5.	Zapamiętywanie i przekazywanie informacji o zmianie salda opłaty14
2.	Opis	raportów, prezentujących informacje o danych wymienianych z systemem EUKW18
	2.1.	Raport danych otrzymywanych z systemu EUKW18
	2.2.	Raport danych przekazywanych do systemu EUKW21
3.	Histor	ia zmian wyciągów bankowych23
	3.1.	Rejestrowanie zmian w danych wyciągów bankowych23
	3.2.	Podgląd historii operacji w oknie "Wyciągi bankowe"24
	3.3.	"Raport zmian" - Podgląd historii operacji dotyczących wyciągów bankowych25



1. Opis sposobu komunikacji systemu sFK MS z systemem EUKW

W systemie Finansowo-Księgowym Ministerstwa Sprawiedliwości został utworzony interfejs wymiany danych z systemem EUKW, oparty o usługi zgodne ze standardem opracowanym przez World Wide Web Consortium (W3C) i opublikowanym w postaci W3C Recommendation (REC). Kodowanie znaków odbieranych i wysyłanych w trakcie wykonywania usług, odbywa się według standardu Unicode UTF-8, określonego przez normę ISO/IEC 10646. Mechanizm usług umożliwia wymianę danych między systemem EUKW a Systemem Finansowo-Księgowym.

Wymiana danych odbywa się z wykorzystaniem protokołu SOAP i szyfrowanej wersji protokołu HTTP (HTTPS), dzięki czemu wymieniane dane, wykorzystywane w trakcie wywołania usług WebServices, są zabezpieczone przed niepowołanym dostępem.

1.1. Opis usług internetowych służących do komunikacji systemu EUKW z systemem sFK MS

System sFK MS współpracuje z systemem EUKW w zakresie rejestracji w systemie Finansowo-Księgowym opłat za wyszukiwanie w rejestrze KW oraz przekazywania do systemu EUKW informacji o zaksięgowanych płatnościach.

Informacje przekazywane są za pośrednictwem poniższych usług internetowych (web service):

- System Finansowo-Księgowy udostępnia usługę *RejestrujOplatyZaWyszukiwanie,* służącą do rejestracji w systemie sFK MS opłat za zlecenia wyszukiwania w rejestrze KW, przekazanych z systemu EUKW.
- System EUKW udostępnia usługę *RejestrujZaksiegowanaWplate*, służącą do rejestracji informacji o wpłatach zaksięgowanych w systemie sFK MS.
- Transmisja danych pomiędzy systemami sFK MS i WUKW, odbywa się za pośrednictwem dodatkowego modułu, tłumaczącego zwartość komunikatów internetowych na formę wymaganą przez te systemy.

1.1.1. Specyfikacja pól danych

Usługa RejestrujOplatyZaWyszukiwanie

System sFK MS udostępnia usługę *RejestrujOplatyZaWyszukiwanie*. Usługa ta jako parametr wejściowy przyjmuje zawartość pliku XML, w którym przekazywana jest lista opłat za wyszukiwanie, wygenerowana z systemu EUKW.

Każdy zestaw danych wejściowych jest opatrzony atrybutem "idKomunikatu", który w jednoznaczny sposób identyfikuje konkretny zestaw danych, przekazany do systemu sFK MS. Identyfikator ten pozwala systemowi sFK MS na wykrycie powtórzonych przekazań

[©] QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o.



zestawów danych.

Zestaw danych zawiera listę opłat, które mają zostać zarejestrowane w systemie sFK MS. Struktura zestawu danych wejściowych jest zgodna ze schematem XSD, zawartym w pliku fk_v4_0.wsdl.

Każda opłata przekazana z systemu EUKW jest przedstawiona w postaci struktury XML, zawierającej następujące elementy:

- "idLinii" atrybut zawierający identyfikator linii danych do przetworzenia, wykorzystywany do wskazania w wyniku linii, w której wystąpił błąd przetwarzania danych.
- "idPlatnosci" numer płatności w systemie EUKW. Na podstawie wartości pola "idPłatności" tworzony jest symbol rozrachunku dla zapisu księgowego.
- "tytulem" słowna informacja, za co został wystawiony dokument. Informacja z pola "tytulem" importowana jest do pola "Opis" pozycji dokumentu księgowego.
- "ilość" wartość z tego pola nie jest importowana do systemu sFK MS.
- "cenaJednostkowa" wartość z tego pola nie jest importowana do systemu sFK MS.
- "dataWystawienia" wartość z tego pola jest wykorzystywana do wyznaczenia daty księgowania opłaty. Data księgowania opłaty wyznaczana będzie jako ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc z daty wystawienia.
- "terminPlatnosci" termin płatności. Wartość z tego pola jest importowana do pola "Termin płatności" rozrachunku o symbolu wynikającym z "idPlatnosci".
- "kwota" Kwota opłaty. Wartość z pola kwota jest importowana do pola "Kwota" zapisu księgowego.
- "kontrahent" sekcja danych kontrahenta, zawierająca następujące informacje:
 - "id" identyfikator kontrahenta w systemie EUKW. Informacja o identyfikatorze kontrahenta w systemie EUKW jest rejestrowana w systemie sFK MS w atrybucie charakterystyki kontrahenta o nazwie "Identyfikator EUKW", należącym do grupy atrybutów kontrahenta o symbolu "EUKW". Na podstawie tego identyfikatora odszukiwany jest numer kontrahenta w systemie sFK MS, który zostanie następnie wprowadzony do zapisu księgowego odpowiadającego danej płatności.
 - "typ" typ kontrahenta Dopuszczalne wartości to KOMORNIK lub NOTARIUSZ.

W oknie "Parametry księgowania należności z systemu EUKW" (opisanym w punkcie 1.2. niniejszego dokumentu) należy określić typ podziału oraz grupę podziału kontrahentów dla każdego z wymienionych wyżej typów. Informacja o przyporządkowaniu kontrahenta do grupy rejestrowana jest w kartotece tego kontrahenta.

- "krs" numer KRS kontrahenta jest rejestrowany w systemie sFK MS w polu "KRS", w wykazie kontrahentów. Wystąpienie tego elementu w strukturze XML jest opcjonalne.
- "nip" identyfikator NIP kontrahenta jest rejestrowany w systemie sFK MS w polu "NIP" w wykazie kontrahentów.
- "regon" numer Regon kontrahenta jest rejestrowany w systemie sFK MS w polu "Regon" w wykazie kontrahentów. Wystąpienie tego elementu w strukturze XML jest opcjonalne.
- "Nazwa" nazwa kontrahenta w systemie EUKW jest tożsama z nazwą kontrahenta w systemie sFK MS i jest rejestrowana w polu "Nazwa" w wykazie kontrahentów.
- "adres" sekcja danych adresowych kontrahenta, zawierająca następujące informacje:



- "kodKraju" dwuliterowy kod kraju, dotyczącego adresu kontrahenta.
- "województwo" nazwa województwa jest rejestrowana w polu "Województwo" w adresie kontrahenta w wykazie kontrahentów.
- "powiat" nazwa powiatu jest rejestrowana w polu "Powiat" w adresie kontrahenta w wykazie kontrahentów.
- "gmina" nazwa gminy jest rejestrowana w polu "Gmina" w adresie kontrahenta w wykazie kontrahentów.
- "miejscowość" nazwa miejscowości jest rejestrowana w polu "Miejscowość" w adresie kontrahenta w wykazie kontrahentów.
- "ulica" nazwa ulicy jest rejestrowana w polu "Ulica" w adresie kontrahenta w wykazie kontrahentów.
- "nrDomu" numer domu jest rejestrowany w polu "Numer domu" w adresie kontrahenta w wykazie kontrahentów.
- "nrLokalu" numer lokalu jest rejestrowany w polu "Numer lokalu" w adresie kontrahenta w wykazie kontrahentów.
- "poczta" nazwa poczty jest rejestrowana w polu "Poczta" w adresie kontrahenta w wykazie kontrahentów.
- "kodPocztowy" kod pocztowy jest rejestrowany w polu "Kod pocztowy" w adresie kontrahenta w wykazie kontrahentów.

Usługa RejestrujZaksiegowanaWplate

System EUKW udostępnia usługę RejestrujZaksiegowanaWplate.

Usługa ta jako parametr wejściowy przyjmuje informację o wpłacie zaksięgowanej w systemie sFK MS, zawierającej następujące elementy:

- "idPlatnosci" pole to jest wypełniane symbolem rozrachunku, którego dotyczy zaksięgowana w systemie sFK MS opłata. Pole to służy do identyfikowania płatności w systemie EUKW.
- "czyOplacono" informacja o statusie opłaty w systemie sFK MS. System sFK MS przekazuje do EUKW zarówno informacje zaksięgowanej płatności, jak i wycofaniu tego księgowania. Wartość *True* oznacza, że po zaksięgowaniu opłaty w systemie sFK MS, saldo odpowiadającego jej rozrachunku wynosi 0. Wartość *False* oznacza, że po zaksięgowaniu opłaty w systemie sFK MS, saldo odpowiadającego jej rozrachunku jest różne od 0. System sFK MS przekazuje do systemu EUKW jedynie informacje o płatnościach których status uległ zmianie z "w pełni opłacony" (zaksięgowany) na "nieopłacony" (wyksięgowany) lub z "nieopłacony" (niezaksięgowany) na "w pełni opłacony" (zaksięgowany).
- "dataZaksiegowania" data wprowadzenia (lub modyfikacji) dokumentu księgowego, w którym zarejestrowano zmianę salda opłaty.

Usługa *RejestrujZaksiegowanaWplate* nie jest uruchamiana w momencie pierwszego księgowania (księgowania należności, wynikającej z danych przekazanych z systemu EUKW).

1.1.2. Specyfikacja zwracanych wyników i kodów błędów



System EUKW, który wywołuje usługę *RejestrujOplatyZaWyszukiwanie,* otrzymuje informację zwrotną o statusie przetworzenia danych przekazanych do systemu sFK MS. W przypadku wystąpienia problemu z importem danych, system sFK MS przygotowuje listę opłat, w przypadku których stwierdzono problemy.

Wynik będzie zawierał następujące informacje:

- "kod" pole to przyjmuje wartość 0, jeśli cały zestaw danych został poprawnie przetworzony przez system sFK MS lub -1 – jeśli wystąpiły błędy podczas przetwarzania danych.
- "opis" pole to przyjmuje wartość "Poprawne wywołanie", jeśli cały zestaw danych został poprawnie przetworzony przez system sFK MS lub treść "Wystąpił błąd podczas przetwarzania komunikatu" oraz treść błędu technicznego lub innego błędu, niebędącego błędem technicznym.
- "Linie" sekcja komunikatów błędów przetwarzania poszczególnych opłat.
 - "idLinii" identyfikator linii z przekazanego zestawu danych, w której wystąpił błąd przetwarzania danych.
 - "komunikat" treść komunikatu błędu, który wystąpił podczas przetwarzania danej linii z przekazanego zestawu danych.

Podczas przetwarzania danych, przekazanych przez system EUKW do bufora systemu sFK MS, mogą wystąpić sytuacje wyjątkowe, które spowodują przekazanie systemowi EUKW informacji o stwierdzonych problemach.

Ze względu na przyjętą w dokumencie fk_v4_0.wsdl strukturę powiadomień o wystąpieniu sytuacji wyjątkowych, będą one przekazywane w formie struktury XML o dwóch poziomach danych. Pierwszy poziom dotyczy całego zestawu danych i informuje o prawidłowym lub nieprawidłowym przebiegu importu danych. Drugi poziom, dotyczący poszczególnych opłat, informuje o ewentualnych problemach napotkanych podczas importowania poszczególnych linii zestawu danych. Wymieniane są wyłącznie linie, w których wystąpił problem, a pominięte te, których weryfikacja przebiegła prawidłowo.

Poniższe tabele prezentują wartości przekazywane w strukturze XML, odpowiednio dla zestawu danych oraz poszczególnych linii zestawu danych.

Wartość pola "kod"	Wartość pola "opis"
0	"Poprawne wywołanie"
-1	"Wystąpił błąd podczas przetwarzania komunikatu. Plik XML nie zawiera opłat.".
-2	"Wystąpił błąd podczas przetwarzania komunikatu. Plik XML zawiera błędne dane.". Szczegółowy opis problemu zostanie umieszczony w sekcjach dotyczących poszczególnych linii zestawu danych.
-3	"Wystąpił błąd podczas przetwarzania komunikatu. Zestaw danych o identyfikatorze <wartość "idkomunikatu"="" pola=""> został już przekazany do systemu sFK MS.". System weryfikuje, czy został już przekazany zestaw danych o podanym identyfikatorze komunikatu.</wartość>

Dla sekcji, dotyczącej zestawu danych:

W sekcjach dotyczących poszczególnych linii zestawu danych, w polu "idLinii" wskazywany jest identyfikator linii zestawu importowanych danych, dla której wykryto problem, a w polu "komunikat" jeden z niżej wymienionych komunikatów:

[©] QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o.



Rodzaj weryfikacji danych	Wartość pola "komunikat", w przypadku wystąpienia błędu
System weryfikuje wypełnienie następujących pól w danych XML:	"Nie wypełniono pola <nazwa pola="">."</nazwa>
• idLinii	
 dataWystawienia 	
terminPlatnosci	
 kwota 	
 kontrahent 	
∘ id	
o typ	
System wervfikuje typy danych	Nieprawidłowy typ danych pola <nazwa pola=""> "</nazwa>
poszczególnych pól.	
System weryfikuje unikatowość kartotek kontrahentów sFK MS	"W bazie kontrahentów odnaleziono wielu kontrahentów o identyfikatorze EUKW <wartość "id"="" pola="">."</wartość>
o podanym identyfikatorze EUKW.	
System weryfikuje wartość pola "typ" z sekcji danych kontrahenta.	"Nieprawidłowy typ kontrahenta – dopuszczalne wartości to 'KOMORNIK' i 'NOTARIUSZ'."
System weryfikuje format kodu pocztowego.	"Nieprawidłowy format kodu pocztowego."
System weryfikuje kod kraju.	"Nie odnaleziono kraju o podanym kodzie ISO."

W przypadku wystąpienia dowolnego problemu, system sFK MS zapamiętuje w buforze dane przekazane z systemu EUKW, lecz nie będzie ich uwzględniał podczas księgowania należności. Jeśli wystąpi konieczność ponownego przekazania zestawu danych z systemu EUKW do sFK MS z powodu wystąpienia problemu z importem danych, wówczas system EUKW stosuje nowy identyfikator zestawu danych.



1.1.3. Konfiguracja serwera bazy danych oraz adresów usług internetowych

Transmisja danych pomiędzy systemami sFK MS i WUKW odbywa się za pośrednictwem dodatkowego modułu, tłumaczącego zwartość komunikatów internetowych na formę wymaganą przez te systemy.

Adres serwera translacji, do którego system sFK MS przekazywał będzie komunikaty o zarejestrowanych opłatach, należy wprowadzić jako wartość parametru systemowego "Adres serwera translacji usług internetowych":

	Parametry	systemu		- • •
Poziomy	Parametry			ðð
Kadry	Nazwa	Opis	Wartość	<u>^</u>
Księgowość Delegacje Dokumenty źródłowe	Adres serwera translacji usług internetowych	Adres serwera translacji usług internetowych, który przekazuje systemowi EUKW informacje o zaksięgowanych wpłatach.		
Druki Rb Import pozycji dokumentu księgowego ; Kontrola II stopnia/planu	Liczba dni przechowywania informacji o danych wymienianych z systemem EUKW	Parametr określa liczbę dni, przez którą dane importowane lub eksportowane do systemu EUKW pozostają w bazie danych.	0	
 Księgowanie wyciągów bankowych, ł Odsetki karne Raporty kasowe, Wyciągi bankowe 	Odbieranie powiadomień o nieudanych eksportach danych	Odstęp czasu (w sekundach) pomiędzy kolejnym pobraniem powiadomień o nieudanych eksportach danych. Wartość 0 lub brak wartości oznacza, że treść powiadomienia nie będzie pobierana.	0	
- Wydruk - Wydruk - Zestawienia	Odbieranie powiadomień o nieudanych księgowaniach należności	Odstęp czasu (w sekundach) pomiędzy kolejnym pobraniem powiadomień o nieudanych księgowaniach należności. Wartość 0 lub brak wartości oznacza, że treść powiadomienia nie będzie pobierana.	0	
Magazyny Ogólne Place Produkty	Odstęp czasu przed ponowieniem próby transmisji danych	Odstęp czasu (w minutach) pomiędzy kolejnymi próbami przekazania danych do systemu EUKW. Wartość 0 lub brak wartości oznacza, że próby przekazywania danych nie będą wykonywane.	0	v .
Przelew v				

Parametr ten jest dostępny dla administratora systemu w sekcji "Księgowość", "Wymiana danych z systemem EUKW". Wartość tego parametru powinna składać się z adresu internetowego oraz nazwy usługi internetowej, która ma podlegać przetworzeniu. W przypadku, w którym serwer translacji zostanie uruchomiony pod adresem 10.4.0.12:80, wówczas wartość parametru systemowego powinna być następująca http://10.4.0.12:80/RejestrujZaksiegowanaWplate.

Konfiguracja serwera translacji wymaga, aby w plikach konfiguracyjnych poszczególnych jego usług "applicationQNT.properties", znajdujących się w folderach "WEB-INF", wprowadzić adres usług internetowych, uruchomionych odpowiednio na serwerze bazy danych systemu sFKMS, oraz adres serwera EUKW.

H	appli	icationQNT.properties
	1	adres.sFKMS = http://10.4.0.12:6879/RejestrujOplatyZaWyszukiwanie
	2	adres.EUKW = <protokol>://<adres hosta="" nazwa="">:<port>/<adres webserwisu=""></adres></port></adres></protokol>
	3	



Ze względu na wielkość danych, które będą przekazywane protokołami internetowymi, konieczne będzie ustawienie wartości parametru pracy serwera bazy danych "-xs" w taki sposób, aby serwer przyjmował dane w ponadstandardowej wielkości.

-xs HTTP(<u>maxsize=20M</u>;PORT=...)

Jeśli natomiast paczki danych, przekazywane przez system EUKW, będą większe niż 20 megabajtów, wówczas wartość tego parametru należy odpowiednio zwiększyć.



1.2. Opis parametrów księgowania należności z systemu EUKW

W menu "Specjalne", w grupie "Wymiana danych z systemem EUKW" modułu FK, wprowadzone zostało nowe okno, służące do wprowadzania parametrów księgowania należności przekazanych z systemu EUKW. Okno jest dostępne dla użytkowników posiadających uprawnienie "Parametry księgowania należności z systemu EUKW".

👿 Parametry księgowa	ania należnośc	i z systemu	EUKW 📃	
Parametry	Ph	atnik <mark>MS</mark>		v
księgowania	Rejestr księgi	Rejestr księgowy Rej_ks1		
naleznosci	Automat księg	ovvy 8788		
	Typ rozrachu	inku NAL		~
	Maksymalna licz	ba pozycji w d	okumencie	100
Parametry importu	- Określ przynała	eżność do grup		
kontrahentów	Rodzaj	Тур	Grup	a^
	KOMORNIK	KOMOR	K2	
	KOMORNIK	KOMOR	K1	
	NOTARIUSZ	NOTAR	N1	+
				 ×
Odstęp czasu pomiędzy kolejnymi księgowaniami	W	Ykonuj księgow	ania co	60 sekund
				6

W oknie wyodrębnione są trzy sekcje parametrów:

- 1. Parametry księgowania należności:
 - "Płatnik" skrót nazwy płatnika. Wymagane jest wprowadzenie wartości tego pola.
 - "Rejestr księgowy" symbol rejestru księgowego, w którym zapisywane są księgowania zaimportowanych należności – w liście wyboru dostępne są rejestry księgowe wybranego płatnika. Wymagane jest wprowadzenie wartości tego pola.
 - "Automat księgowy" automat księgowy, wykorzystywany do księgowania należności. Wymagane jest wprowadzenie wartości tego pola.
 - "Typ rozrachunku" typ rozrachunku, stosowany do księgowania należności z systemu EUKW. Wymagane jest wprowadzenie wartości tego pola.
 - "Maksymalna liczba pozycji w dokumencie" maksymalna liczba pozycji pojedynczego dokumentu księgowego. Każda należność księgowana jest w odrębnej pozycji dokumentu księgowego. Po przekroczeniu określonej liczby pozycji w dokumencie, tworzony jest kolejny dokument księgowy. Wymagane jest wprowadzenie wartości większej od 0.



2. Parametry importu kontrahentów:

W sekcji tej, dla każdego rodzaju kontrahenta (KOMORNIK lub NOTARIUSZ) należy określić odpowiadający mu typ podziału grup kontrahentów oraz grupę podziału kontrahentów w systemie sFK MS.

Odpowiednie typy i grupy podziału kontrahentów należy wcześniej zdefiniować w oknie "Grupy podziału kontrahentów".

3. Odstęp czasu pomiędzy kolejnymi księgowaniami:

Pole to służy do określenia, co ile sekund system sFK MS będzie wykonywał księgowanie danych przekazanych z systemu EUKW. Co zadany interwał czasu system sprawdza, czy w buforze znajdują się dane przekazane z systemu EUKW, dla których należy utworzyć dokumenty księgowe. Wymagane jest wprowadzenie wartości większej od 0.

1.3. Księgowanie należności i aktualizacja danych kontrahentów

Poniżej przedstawiamy opis algorytmu księgowania należności oraz aktualizowania danych kontrahentów, których te należności dotyczą.

Warunki wstępne:

- 1. Dane opłat z systemu EUKW zostały prawidłowo zaimportowane do bufora systemu sFK MS.
- 2. W oknie "Grupy podziału kontrahentów" zdefiniowano grupy kontrahentów systemu sFK MS, do których przypisywani będą komornicy oraz notariusze.
- 3. W oknie "Parametry księgowania należności z systemu EUKW" zostały zdefiniowane parametry księgowania należności, importu kontrahentów oraz ustalony został odstęp czasu pomiędzy kolejnymi importami danych do systemu sFK MS.
- 4. Uruchomiono aplikację ksiegowanie_eukw.exe, pracującą jako serwis na wydzielonym komputerze lub serwerze. Co określony interwał czasu (podany w oknie "Parametry księgowania należności z systemu EUKW") aplikacja ta sprawdza, czy w buforze znajdują się dane należności z systemu EUKW, dla których należy utworzyć zapisy księgowe.

Jeśli system odnalazł w buforze dane do zaimportowania, wówczas dla każdego rekordu z bufora:

- System sprawdza, czy w buforze systemu sFK MS znajdują się dane wymagające księgowania. Księgowania wymagają te zestawy danych, które zostały pozytywnie zweryfikowane oraz posiadają status księgowania "Oczekuje na zaksięgowanie".
- 2. System sprawdza, czy w kartotece kontrahentów systemu sFK MS znajduje się już kontrahent o zadanym identyfikatorze EUKW.
 - a. Jeśli kontrahent taki nie został odnaleziony, wówczas system sFK MS tworzy nową kartotekę kontrahenta, a w historii zmian danych tego kontrahenta rejestruje informację o wprowadzeniu danych.
 - b. Jeśli kontrahent taki został odnaleziony, wówczas system porównuje dane z kartoteki kontrahenta z danymi w buforze.



- Jeśli w buforze systemu zostały wykryte inne wartości danych dotyczących tego kontrahenta, wówczas dane w systemie sFK MS są aktualizowane na podstawie danych przekazanych z systemu EUKW, a informacja o zmianie danych jest rejestrowania w historii zmian danych tego kontrahenta.
- 3. System tworzy rozrachunek odpowiadający danej opłacie za wyszukiwanie danych w systemie EUKW.
 - a. Symbol rozrachunku jest zgodny z wartością przekazaną jako "idPlatnosci".
 - b. Typ rozrachunku jest zgodny z typem wybranym w oknie parametrów księgowania należności z systemu EUKW.
 - c. Termin płatności rozrachunku jest ustalany na podstawie wartości przekazanej z systemu EUKW w polu "terminPlatnosci".
- 4. System wprowadza zapis księgowy z wykorzystaniem parametrów wprowadzonych w oknie "Parametry księgowania należności z systemu EUKW" na rozrachunku utworzonym w punkcie 3.
 - a. Każda należność jest przetwarzana za pomocą automatu księgowego, a następnie zapisywana w księgach rachunkowych, w rejestrze wskazanym w oknie "Parametry księgowania należności z systemu EUKW".
 - b. System wprowadza nowy zapis księgowy do istniejącego już dokumentu księgowego, jeśli dokument ten nie został jeszcze zaakceptowany i liczba jego pozycji nie przekroczyła wartości wprowadzonej w oknie "Parametry księgowania należności z systemu EUKW" w polu "Maksymalna liczba pozycji w dokumencie". W przeciwnym razie system tworzy nowy dokument księgowy o kolejnym numerze.
 - c. Poszczególne pola pozycji dokumentu księgowego są wypełniane danymi przekazanymi z systemu EUKW, zgodnie z opisem przedstawionym w punkcie 1.1.2 niniejszego dokumentu oraz zgodnie z zasadami działania automatu księgowego.
- 5. System zapisuje wprowadzony zapis księgowy.
 - a. Jeśli zapis danych się powiódł, wówczas status księgowania opłaty jest zmieniany na "Zaksięgowana".
 - b. Jeśli zapis danych się nie powiódł, wówczas
 - System zmienia status księgowania całego zestawu danych na "Wystąpił problem".
 - System zmienia status księgowania pojedynczej opłaty na "Wystąpił problem" oraz zapamiętuje komunikat błędu, jaki wystąpił podczas zapisywania księgowania tej opłaty. Informacja ta jest prezentowana w polu "Opis problemu księgowania" w raporcie danych otrzymywanych z systemu EUKW, opisanym w punkcie 2.1. niniejszego dokumentu.
 - System wysyła komunikat informujący o błędach księgowania należności do uprawnionych użytkowników systemu sFK MS. Listę tych osób można wprowadzić w nowym oknie "Odbiorcy powiadomień o nieudanych księgowaniach należności z systemu EUKW", opisanym w punkcie 1.4. niniejszego dokumentu.
 - System wycofuje księgowanie wszystkich opłat przekazanych w ramach danego zestawu danych.



1.4. Ponowienie księgowania należności z systemu EUKW

W menu "Specjalne", w grupie "Wymiana danych z systemem EUKW" modułu FK zostało dodane nowe okno, umożliwiające wprowadzenie listy osób, które będą powiadamiane o nieudanych księgowaniach należności przekazanych z systemu EUKW. Okno jest dostępne dla użytkowników posiadających uprawnienie "Odbiorcy powiadomień o nieudanych księgowaniach należności z systemu EUKW".

2		Odbiorcy powiadomień	o nieudanych księgowan	iach należności z systemu EUK	w 🗖	• •	
V ks	Wybierz użytkowników, którzy będą otrzymywali powiadomienia o nieudanych księgowaniach należności z systemu EUKW						
	Wybór	Identyfikator	Nazwisko		Imię	^	
	✓	Transfer in the second second	100000000000000000000000000000000000000	10000			
	✓	Transfer in Managements and	(Respective)	100000			
	✓	CONTRACTOR OF THE OWNER.	1001000	1000001			
	✓	1000000	(Reconstruction)	1881			
		NAMES OF CONTRACTORS		10,000			
		TRANSPORT OF A CONTRACTOR OF A CONTRACTOR	100000000000000000000000000000000000000	10,000			
		100400.0.0001000	10.000.000	10,000			
	✓	CONTRACTOR OF THE OWNER CONTRACTOR	The second s	10,000			
	✓	TRANSPORT OF TRANSPORT		10,000			
	-	TRAFFIC CONTRACTOR CONTRACTOR	(BOURDON)	1044000000000			
		CARACTER CONTRACTORS	1982 - 177 1984	100000000000000000000000000000000000000			
				100000000000000000000000000000000000000			
			SADA AND AND THE REAL PROPERTY.	100000000000000000000000000000000000000		×	
					✓ 🛪		

Dodatkowo został wprowadzony nowy parametr systemowy "Odbieranie powiadomień o nieudanych księgowaniach należności", w którym należy określić odstęp czasu pomiędzy kolejnym pobraniem powiadomień o nieudanych księgowaniach należności (jeśli takie wystąpiły).



1	Parametry	systemu		- • ×
Poziomy	Parametry			රර්
Kadry Księgowość Delegacje Dokumachy źródłowa	Nazwa Adres serwera translacji usług internetowych	Opis Adres serwera translacji usług internetowych, który przekazuje systemowi EUKW informacje o zaksienowanych wpłatach.	Wartość	^
– Druki Rb – Druki Rb – Import pozycji dokumentu księgowego : – Kontrola II stopnia/planu	Liczba dni przechowywania informacji o danych wymienianych z systemem EUKW	Parametr określa liczbę dni, przez którą dane importowane lub eksportowane do systemu EUKW pozostają w bazie danych.	0	
 Księgowanie wyciągów bankowych, k Odsetki karne Raporty kasowe, Wyciągi bankowe 	Odbieranie powiadomień o nieudanych eksportach danych	Odstęp czasu (w sekundach) pomiędzy kolejnym pobraniem powiadomień o nieudanych eksportach danych. Wartość 0 lub brak wartości oznacza, że treść powiadomienia nie będzie pobierana.	0	
 Umowy, zabezpieczenia, wnioski o pła Wydruk Wymiana danych z systemem EUKW Zestawienia 	Odbieranie powiadomień o nieudanych księgowaniach należności	Odstęp czasu (w sekundach) pomiędzy kolejnym pobraniem powiadomień o nieudanych księgowaniach należności. Wartość 0 lub brak wartości oznacza, że treść powiadomienia nie będzie pobierana.	0	
Magazyny Ogólne Place Produkty	Odstęp czasu przed ponowieniem próby transmisji danych	Odstęp czasu (w minutach) pomiędzy kolejnymi próbami przekazania danych do systemu EUKW. Wartość 0 lub brak wartości oznacza, że próby przekazywania danych nie będą wykonywane.	0	
Przelew v				PE

Parametr ten jest dostępny dla administratora systemu w sekcji "Księgowość", "Wymiana danych z systemem EUKW". Wartość tego parametru powinna być liczbą dodatnią Stanowi ona liczbę sekund pomiędzy kolejnymi pobraniami powiadomień. Wartość 0 (domyślna) lub brak wartości oznacza, że treść powiadomień nie będzie pobierana, a system nie będzie wysyłał powiadomień do użytkowników.

Informacja o statusie księgowania zestawu danych oraz o statusie księgowania i opisach ewentualnych problemów księgowania poszczególnych opłat jest dostępna w oknie "Raport danych otrzymywanych z systemu EUKW", opisanym w punkcie 2.1. niniejszego dokumentu.

Została również wprowadzona funkcjonalność umożliwiająca ponowienie operacji księgowania należności otrzymanych z systemu EUKW. W menu "Specjalne", w grupie "Wymiana danych z systemem EUKW" modułu FK zostało utworzone nowe okno, w którym użytkownik może wskazać zestawy danych z systemu EUKW, które powinny zostać ponownie zaksięgowane. Kliknięcie przycisku "Przekaż do ponownego księgowania" powoduje dodatkowo, że status tych zestawów danych (widoczny w raporcie danych otrzymanych z systemu EUKW) jest zmieniany na "Oczekuje na księgowanie".

Okno jest dostępne dla użytkowników posiadających uprawnienie "Ponowienie księgowania należności".



2	Ponowienie księgowania należności		×			
Wybierz zestawy danych otrzymanych z systemu EUKW, dla których należy ponowić operację księgowania należności						
Wybór	ldentyfikator zestawu danych	Data otrzymania zestawu danych				
-	09d64101-d724-4fb1-95c3-f8a73df963eb	2014.07.28				
✓	19a64101-d122-2sn1-13a2-w8c33df913ea	2014.07.30				
		~				
		✓ ≤ 3	ŀ			

W oknie prezentowane są informacje o identyfikatorze płatności z systemu EUKW oraz dacie otrzymania danych z systemu EUKW. Kliknięcie przycisku "Pokaż opis problemów, jakie wystąpiły podczas księgowania" i powoduje otwarcie okna prezentującego raport dotyczący błędów wykrytych podczas księgowania należności ze wskazanego zestawu danych z EUKW.

1.5. Zapamiętywanie i przekazywanie informacji o zmianie salda opłaty

Podczas zapamiętywania w bazie danych pozycji dokumentu księgowego, dotyczącej opłaty za wyszukiwanie w systemie EUKW, system sprawdza, czy zmieniło się saldo rozrachunku dotyczącego tej opłaty. Każdą zmianę statusu opłaty (z "Opłacono" na "Nie opłacono" lub z "Nie opłacono" na "Opłacono") system sFK MS zapamiętuje w buforze danych do przekazania do systemu EUKW. Co określony interwał czasu system sFK MS nawiązuje połączenie z systemem EUKW i wywołuje usługę internetową RejestrujZaksiegowanaWplate, za pomocą której przekazuje dane z bufora. Dane przekazywane do usługi RejestrujZaksiegowanaWplate zostały opisane w punkcie 1.1.2. niniejszego dokumentu.

Informacja o statusie przekazywania tych danych jest prezentowana w oknie "Raport danych przekazywanych do systemu EUKW", opisanym w punkcie 2.2. niniejszego dokumentu.



W przypadku wystąpienia problemów technicznych z wywołaniem usługi, system sFK MS cyklicznie ponawia próbę nawiązania połączenia z systemem EUKW w odstępach określonych wartością parametru systemowego "Odstęp czasu przed ponowieniem próby transmisji danych".



Parametr ten jest dostępny dla administratora systemu w sekcji "Księgowość", "Wymiana danych z systemem EUKW". Wartość tego parametru określa liczbę minut, jaka powinna upłynąć przed ponowną próba przekazania danych do systemu EUKW. Podczas konfiguracji systemu należy ustalić wartość tego parametru. Domyślną wartością jest 0, co oznacza, że system sFK MS nie będzie przekazywał danych do serwera systemu EUKW.

Dodatkowo w menu "Specjalne", w grupie "Wymiana danych z systemem EUKW" zostało dodane zlecenie umożliwiające administratorowi systemu wymuszenie ponowienia transmisji danych do systemu EUKW bez oczekiwania na upłynięcie czasu, określonego wartością parametru "Odstęp czasu przed ponowieniem próby transmisji danych".



Zmiana hasła Rejestr użytkowników Polstr utwo li śc	
Rejestr uzytkowników	
Role uzytkownikow	
Uprawnienia do danych	
Parametry systemu	
Grupy uprawnień	
Uprawnienia	
Grupy agraniczeń	
Scalanie kontrahentów	
Import faktur XML	
Eksport faktur XML	
Eksport księgowych danych konfiguracyjnych do programu płacowego (XML)	
Raport zmian	
Wymiana danych z systemem EUKW Raport danych otrzymywanych z systemu EUKW	
Domeny Raport danych przekazywanych do systemu EUKW	
Grupy tabel Ponowienie księgowania należności	
Pole Ponów próbę transmisji danych do systemu EUKW	
Połączenia grup tabel Odbiorcy powiadomień o nieudanych de systemu EUKW	:mu EUKW
Pola z Bazy danych Odbiorcy powiadomień o nieudanych księgowaniach należności z systemu EUKW	systemu EUKW
Archiwacja Odtwarzanie	

Jeżeli w buforze znajdują się dane do wyeksportowania do systemu EUKW, wówczas system poprosi o potwierdzenie chęci ponowienia transmisji danych.

Ponów próbę transmisji danych do systemu EUKW 🔜
Czy ponowić próbę transmisji danych do systemu EUKW?
Tak Nie

Jeżeli natomiast zlecenie zostało uruchomione w sytuacji, kiedy w buforze nie ma danych do przekazania do systemu EUKW, wówczas system sFK MS wyświetli następującą informację:



Jeśli system EUKW przekaże w informacji zwrotnej kod błędu, wówczas uprawnieni użytkownicy systemu sFK MS otrzymują stosowne powiadomienie, a kod oraz opis tego



błędu jest prezentowany w zestawieniu "Raport danych przekazywanych do systemu EUKW", (opisanym w punkcie 2.2 niniejszego dokumentu) odpowiednio w polach "Status importu" oraz "Opis statusu importu".

Listę osób uprawnionych do otrzymywania takich powiadomień można wprowadzić w nowym oknie "Odbiorcy powiadomień o nieudanych eksportach danych do systemu EUKW", dostępnym w menu "Specjalne", w grupie "Wymiana danych z systemem EUKW" modułu FK. Okno jest dostępne dla użytkowników posiadających uprawnienie "Odbiorcy powiadomień o nieudanych eksportach danych do systemu EUKW".

Wybierz użytkowników, którzy będą otrzymywali powiadomienia o nieudanych eksportad Wybór Identyfikator Nazwisko Imię Imię Imię Imię Imię Imi	2	Odbiorcy powiadom	ień o nieudanych eksport	ach danych do systemu EUKV	V 🖻	,	
Wybór Identyfikator Nazwisko Imię V V V V V V V V V V V V	Wybierz użytkowników, którzy będą otrzymywali powiadomienia o nieudanych eksportach danych do systemu EUKW						
	Wybór	Identyfikator	Nazwisko		lmię	^	
	v	Transfer in the second second	100000000000000000000000000000000000000	100000			
	~	Transfer in Managements and	Augentum	100000			
		Transfer of Magazine and	The risks	1000001			
		1004000	(Reconstant)	1881			
		TRAFFIC CONTRACTORS		10,489			
	✓	TRANSPORT OF CONTRACTORS AND INCOME.	101008-011-6008	10,000			
	✓	164400.0-1-001100	1.00000	194400			
		TRANSPORT OF TRANSPORT	Recognication.	10,488			
		TRANSPORT OF A DESIGNATION OF A DESIGNATIONO OF A DESIGNATIONO OF A DESIGNATIONO OF A DESIGNATIONO OF A DESI	-94080 (1198)	10,000			
		TRACTOR AND DESCRIPTION	40.01010	100000000000000000000000000000000000000			
		CHARTER CONTRACTORS	100.001000	100000000000000000000000000000000000000			
		(1000000000000000000000000000000000000	-144883-0-002220-0-	100000000000000000000000000000000000000			
			State and a state of the state of the	Constant and a second		¥ .	
V ¥ 10							

Dodatkowo został wprowadzony nowy parametr systemowy "Odbieranie powiadomień o nieudanych eksportach danych", w którym należy określić odstęp czasu pomiędzy kolejny pobraniem powiadomień o nieudanych księgowaniach należności (jeśli takie wystąpiły).

<u></u>	Parametry	systemu		- • ×
Poziomy	Parametry		ත	
Kadry Księgowość — Delegacje — Dokumenty źródłowe — Druki Rb — Import pozycji dokumentu księgowego :	Nazwa Adres servvera translacji usług internetowych Liczba dni przechowywania informacji o danych wymienianych z systemem EUKW	Opis Adres serwera translacji usług internetowych, który przekazuje systemowi EUKW informacje o zaksięgowanych wpłatach. Parametr określa liczbę dni, przez którą dane importowane lub eksportowane do systemu EUKW poznetkia w każie danych	Wartość 0	^
 Kontrola il stopnia/planu Księgowanie wyciągów bankowych, ł Odsetki karne Raporty kasowe, Wyciągi bankowe Umowy, zabezpieczenia, wnioski o pla Wwdruć 	Odbieranie powiadomień o nieudanych eksportach danych Odbieranie powiadomień o nieudanych	pozostaj w baze daných. Odstep czasu (w sekudach) pomiędzy kolejnym pobraniem powiadomień o nieudanych eksportach danych. Wartość 0 lub brak wartości oznacza, że treść powiadomienia nie będzie pobierana. Odstęp czasu (w sekudach) pomiędzy kolejnym	0	
Wydraw Wymiana danych z systemem EUKW Zestawienia Magazyny	księgowaniach należności	pobraniem powiadomień o nieudanych księgowaniach należności. Wartość 0 lub brak wartości oznacza, że treść powiadomienia nie będzie pobierana.		
Ogólne Place Produkty Produkty	transmisji danych	Odstęp Czasu (w ministaci) pomiędzy kolejnym probani przekazania (anych do systemu EUKV). Wartość 0 lub brak wartości oznacza, że próby przekazywania danych nie będą wykonywane.	U	~
<pre>r120idW</pre>				

Parametr ten jest dostępny dla administratora systemu w sekcji "Księgowość", "Wymiana



danych z systemem EUKW". Wartość tego parametru powinna być liczbą dodatnią. Oznacza ona liczbę sekund pomiędzy kolejnymi pobraniami powiadomień. Wartość 0 (domyślna) lub brak wartości oznacza, że treść powiadomień nie będzie pobierana, a system nie będzie wysyłał powiadomień do użytkowników.

2. Opis raportów, prezentujących informacje o danych wymienianych z systemem EUKW

2.1. Raport danych otrzymywanych z systemu EUKW

W systemie sFK MS utworzona została nowa funkcjonalność, umożliwiająca zaprezentowanie zestawienia danych, które zostały przekazane do systemu sFK MS z systemu EUKW.

Nowe okno, o nazwie "Raport danych otrzymywanych z systemu EUKW", jest dostępne w menu "Specjalne", w grupie "Wymiana danych z systemem EUKW" modułu FK. Okno jest dostępne dla użytkowników posiadających uprawnienie "Raport danych otrzymywanych z systemu EUKW". Działanie tego okna jest analogiczne do okna definiowania zestawień użytkownika.



W oknie "Raport danych otrzymywanych z systemu EUKW" dostępne są następujące pola danych umieszczone w trzech grupach pól:

[©] QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o.



Zestaw danych:

- "Identyfikator zestawu danych" unikatowy identyfikator pojedynczego zestawu danych, przesłanego w ramach pojedynczego wywołania usługi internetowej *RejestrujOplatyZaWyszukiwanie*.
- "Data przyjęcia komunikatu" (data przesłania zestawu danych) data wywołania usługi internetowej RejestrujOplatyZaWyszukiwanie.
- "Godzina przyjęcia komunikatu" (godzina przesłania zestawu danych) godzina wywołania usługi internetowej *RejestrujOplatyZaWyszukiwanie*.
- "Status importu" pole zwraca wartość "Przyjęty" lub "Odrzucony" w zależności od tego, czy podczas przetwarzania danych z określonego zestawu, zostały wykryte błędy w danych.
- "Opis statusu importu" pole zwraca wartość opisu statusu importu otrzymanego w wyniku wywołania usługi internetowej RejestrujOplatyZaWyszukiwanie.

Jeśli status importu ma wartość "Przyjęty", wówczas pole to prezentuje wartość "Poprawne wywołanie". Jeśli status importu ma wartość "Odrzucony", wówczas pole to prezentuje treść: "Wystąpił błąd podczas przetwarzania komunikatu" oraz informację techniczną o powodzie wystąpienia błędu.

- "Status księgowania" pole może przyjmować następujące wartości:
 - "Zaksięgowany",
 - "Oczekuje na księgowanie",
 - "Wystąpił problem",

w zależności od tego, czy księgowania dotyczące danego zestawu danych zostały już zapisane w systemie sFK MS. Jeżeli zestaw danych nie został prawidłowo zaimportowany, wówczas pole "Status księgowania" prezentuje wartość pustą.

Opłata za wyszukiwanie:

- "Identyfikator linii" identyfikator linii (identyfikator pojedynczej opłaty) w przekazanym zestawie danych.
- "Identyfikator płatności" identyfikator płatności przekazanej z systemu EUKW. Jeżeli opłata została zaksięgowana w systemie sFK MS, wówczas wartość tego pola jest zgodna z symbolem rozrachunku zapisu księgowego, dotyczącego tej opłaty.
- "Numer dokumentu księgowego" numer dokumentu księgowego, w którym została zaksięgowana opłata za wyszukiwanie, przekazana z systemu EUKW. Jeśli opłata nie została zaksięgowana lub wystąpił błąd podczas przetwarzania przekazanego zestawu danych, wówczas wartość tego pola jest pusta.
- "Status importu" pole prezentuje wartość "Przyjęta" lub "Odrzucona" w zależności od tego, czy podczas importowania danych opłaty za wyszukiwanie został wykryty błąd przetwarzania danych.
- "Opis statusu importu" pole prezentuje komunikat błędu, jeśli nie udało się zaimportować danych opłaty za wyszukiwanie do systemu sFK MS. Jeśli status importu opłaty za wyszukiwanie ma wartość "Przyjęta", wówczas pole to prezentuje wartość pustą. Jeśli status importu opłaty ma wartość "Odrzucona", wówczas pole to prezentuje treść komunikatu błędu, jaki wystąpił podczas przetwarzania danych opłaty za wyszukiwanie przez



system sFK MS.

- "Status księgowania" pole może przyjmować następujące wartości:
 - "Zaksięgowana",
 - "Oczekuje na księgowanie",
 - "Wystąpił problem".

w zależności od tego, czy księgowanie danej należności zostało już zapisane w systemie sFK MS.

- "Opis problemu księgowania" informacja o problemie, jaki wystąpił podczas księgowania danej należności w systemie sFK MS.
- "Tytułem" słowna informacja, za co została wystawiona opłata. Jeżeli opłata została zaksięgowana w systemie sFK MS, wówczas wartość tego pola jest zgodna z opisem pozycji dokumentu księgowego, dotyczącej tej opłaty.
- "Liczba wyszukań" w rejestrze KW, za które została naliczona opłata.
- "Cena jednostkowa" wyszukania w rejestrze KW.
- "Data wystawienia" opłaty w systemie EUKW.
- "Termin płatności" data prezentowana jest w formacie RRRR.MM.DD.
- "Kwota" naliczona kwota opłaty. Kwota jest wyrażona w walucie PLN.

Dane kontrahenta:

Sekcja prezentuje dane kontrahentów, przekazane z systemu EUKW:

- "Numer kontrahenta" numer kontrahenta nadany w systemie sFK MS.
- "Identyfikator kontrahenta w systemie EUKW".
- "Typ kontrahenta" informacja o typie kontrahenta.
- "KRS" numer KRS kontrahenta.
- "NIP" numer NIP kontrahenta.
- "Regon" numer Regon kontrahenta.
- "Nazwa kontrahenta" nazwa kontrahenta.
- "Kraj" nazwa kraju z adresu kontrahenta.
- "Województwo" nazwa województwa z adresu kontrahenta.
- "Powiat" nazwa powiatu z adresu kontrahenta.
- "Gmina" nazwa gminy z adresu kontrahenta.
- "Miejscowość" nazwa miejscowości z adresu kontrahenta.
- "Ulica" nazwa ulicy z adresu kontrahenta.
- "Numer domu" numer domu z adresu kontrahenta.
- "Numer lokalu" numer lokalu z adresu kontrahenta.
- "Poczta" nazwa poczty z adresu kontrahenta.
- "Kod pocztowy" kod pocztowy z adresu kontrahenta.

Dzięki zastosowaniu mechanizmu zestawień użytkownika możliwe jest utworzenie raportu zawierającego dowolne dane spośród wymienionej wyżej listy pól. Dodatkowo możliwe jest dowolne ograniczenie prezentowanych wartości poprzez zastosowanie atrybutów wyszukania, które również mogą dotyczyć dowolnych z wymienionych wyżej pól. Informacje z bufora danych otrzymywanych z systemu EUKW są automatycznie usuwane po upłynięciu czasu określonego w parametrze systemowym "Liczba dni przechowywania informacji o danych wymienianych z systemem EUKW", dostępnym w sekcji "Księgowość", "Wymiana danych z systemem EUKW". Wartość 0 (domyślna) lub brak wartości oznacza, że system nie będzie usuwał danych historycznych.



2.2. Raport danych przekazywanych do systemu EUKW

W systemie sFK MS została utworzona nowa funkcjonalność, umożliwiająca zaprezentowanie zestawienia danych, które zostały wysłane z systemu sFK MS do systemu EUKW.

Nowe okno, o nazwie "Raport danych przekazywanych do systemu EUKW", jest dostępne w menu "Specjalne" modułu FK, w grupie "Wymiana danych z systemem EUKW". Okno jest dostępne dla użytkowników posiadających uprawnienie "Raport danych przekazywanych do systemu EUKW". Działanie tego okna jest analogiczne do okna definiowania zestawień użytkownika.

	Raport danych przekazywan	ych do systemu E	EUKW				
Zestawienia użytkownika	Zestawienie						E
Dane Ģ- <mark>Księgowanie płatności</mark>	Data 2014.07.30	Atrybuty	wyszuka	inia			
 - Identyfikkor płatności - Czy opłacono - Data księgowania - Numer dokumentu księgowego - Numer kontrahenta - Navwa kontrahenta - Skrócona nazwa kontrahenta - Identyfikkor kontrahenta w systemie EUKV - Przekazanie danych do systemu EUKW - Data wystania komunikatu - Status importu - Opis statusu importu 	(((Dana	Relacja	Wartość / Da	na))))	Operacja Warunek I	na grupę
		Kolumny	zestawie	enia			
	Nazwa	Sortowanie	Spoe Funkcja	Sposób wyliczenia wartości kolumi Funkcja Argumenty dla Indywia		ści kolumny Indywidualne	Stopka
				pola wyli Arg. 1	iczalnego Arg. 2	definiowanie wartości kolumny	kolumny
	Parametry Usuwanie powtarzających się wierszy Automatyczna wysokość wiersza	Usuwanie pu Podsumowa	istych kolumn		Wi	doczność zestawienia Dla wszystkich Dla wszystkich	Dla mnie
< >	Blokada edycji	Ukryj dodatko	owe kolumny p	oods.grup	0	Dia róli	
🖅 🗉 📓 Wydruk atrybułów wyszukiwania Brak 🔽							

W oknie "Raport danych przekazywanych do systemu EUKW" dostępne są następujące pola danych, umieszczone w dwóch grupach pól:



Księgowanie płatności:

- "Identyfikator płatności" pole to prezentuje symbol rozrachunku, którego dotyczy zaksięgowana w systemie sFK MS opłata. Wartość tego pola jest zgodna z identyfikatorem płatności w systemie EUKW.
- "Czy opłacono" informacja o statusie opłaty w systemie sFK MS. Wartość *Tak* oznacza, że saldo odpowiadającego opłacie rozrachunku wynosi 0. Wartość *Nie* oznacza, że saldo odpowiadającego opłacie rozrachunku jest różne od 0.
- "Data księgowania" data wprowadzenia (lub modyfikacji) dokumentu księgowego, w którym zarejestrowano zmianę salda opłaty.
- "Numer dokumentu księgowego" numer dokumentu księgowego, w którym została zarejestrowana zmiana salda rozrachunku, dotyczącego danej opłaty.
- "Numer kontrahenta" numer kontrahenta w systemie sFK MS.
- "Nazwa kontrahenta" nazwa kontrahenta, którego dotyczy dana opłata.
- "Skrócona nazwa kontrahenta" skrócona nazwa kontrahenta, którego dotyczy dana opłata.
- "Identyfikator kontrahenta w systemie EUKW".

Przekazanie danych do systemu EUKW:

- "Data wysłania komunikatu" data przesłania informacji o księgowaniu wpłaty do systemu EUKW (data wywołania usługi internetowej *RejestrujZaksiegowanaWplate*).
- "Status importu" pole prezentuje wartość "Przyjęty" lub "Odrzucony" w zależności od tego, czy udało się przekazać dane do systemu EUKW. Informacja o statusie importu danych do systemu EUKW zostanie przekazana przez usługę *RejestrujZaksiegowanaWplate,* w polu "kod". Jeżeli informacja o zmianie statusu opłaty nie została jeszcze wyeksportowana do systemu EUKW, pole prezentuje wartość "Oczekuje na eksport".
- "Opis statusu importu" pole prezentuje komunikat błędu, jeśli nie udało się zaimportować danych o księgowaniu w systemie EUKW. Jeśli status importu danych do systemie EUKW ma wartość "Przyjęty" lub "Oczekuje na eksport", wówczas pole to prezentuje wartość pustą. Jeśli status importu ma wartość "Odrzucony", wówczas pole to prezentuje treść: "Wystąpił błąd podczas przetwarzania komunikatu" oraz informację techniczną o powodzie wystąpienia błędu.

Dzięki zastosowaniu mechanizmu zestawień użytkownika możliwe jest utworzenie raportu zawierającego dowolne dane spośród wymienionej wyżej listy pól. Dodatkowo możliwe jest dowolne ograniczenie prezentowanych wartości poprzez zastosowanie atrybutów wyszukania, które również mogą dotyczyć dowolnych z wymienionych wyżej pól.

Informacje z bufora danych przekazywanych do systemu EUKW są automatycznie usuwane po upłynięciu czasu określonego w parametrze systemowym "Liczba dni przechowywania informacji o danych wymienianych z systemem EUKW", dostępnym w sekcji "Księgowość", "Wymiana danych z systemem EUKW". Wartość 0 (domyślna) lub brak wartości oznacza, że system nie będzie usuwał danych historycznych.



3. Historia zmian wyciągów bankowych

3.1. Rejestrowanie zmian w danych wyciągów bankowych

W systemie sFK MS została utworzona nowa funkcjonalność, umożliwiająca automatyczne rejestrowanie zmian danych wyciągów bankowych. Rejestrowane są informacje o wprowadzeniu nowych danych, modyfikacji wcześniej wprowadzonych wartości pól oraz o usunięciu danych.

3.1.1. Wprowadzenie danych

System automatycznie zapamiętuje informację o wprowadzeniu:

- wyciągu bankowego (numer wprowadzonego wyciągu),
- pozycji wyciągu bankowego (numer wprowadzonej pozycji wyciągu),
- szczegółów operacji pozycji wyciągu bankowego (numer pozycji wyciągu i numer pozycji w tabeli szczegółów operacji).

3.1.2. Modyfikacja danych

a) Modyfikacja danych wyciągu bankowego:

Zapamiętywane są wartości: poprzednia i aktualna następujących pól:

- Numer wyciągu bankowego,
- Okres od,
- Okres do,
- Opis
- b) Modyfikacja danych pozycji wyciągu bankowego:

Podczas rejestrowania wprowadzanych zmian, nazwy wszystkich pól, dotyczących pozycji wyciągu bankowego, są poprzedzane frazą "Pozycja nr <Lp. pozycji> - ". Zapamiętywane są wartości: poprzednia i aktualna następujących pól:

- Lp,
- Waluta,
- Przychód,
- Rozchód,
- Kurs,
- Przelew/Polecenie,
- Kontrahent/osoba,
- Rozrachunek,
- Opis,
- Przychód PLN,



- Rozchód PLN,
- Rodzaj operacji,
- Data uznania operacji.
- c) Modyfikacja danych szczegółów operacji pozycji wyciągu bankowego

Podczas rejestrowania wprowadzanych zmian, nazwy wszystkich pól, dotyczących szczegółów operacji pozycji wyciągu bankowego, są poprzedzane frazą "Pozycja nr <Lp. pozycji> - Szczegóły operacji, Lp. <Lp. szczegółu operacji> - ".

Zapamiętywane są wartości: poprzednia i aktualna następujących pól:

- Lp,
- Klasyfikacja,
- Rozrachunek,
- Departament,
- Wydział,
- Zad. budż.,
- Projekt,
- Umowy Zamówienia,
- Źródło finansowania,
- C-R-P-A,
- Opis pozycji,
- Kwota,
- Kwota w walucie rozrachunku.

3.1.3. Usunięcie danych

System automatycznie zapamiętuje informację o usunięciu:

- wyciągu bankowego (numer usuniętego wyciągu),
- pozycji wyciągu bankowego (numer usuniętej pozycji wyciągu),
- szczegółów operacji pozycji wyciągu bankowego (numer pozycji wyciągu i numer pozycji w tabeli szczegółów operacji).

3.2. Podgląd historii operacji w oknie "Wyciągi bankowe"

W oknie "Wyciągi bankowe" została dodana nowa funkcjonalność, umożliwiająca wywołanie okna podglądu historii wykonanych operacji, dotyczących danego wyciągu bankowego.

Uruchomienie podglądu historii operacji dotyczących aktualnie zaznaczonego wyciągu

bankowego jest możliwe poprzez kliknięcie przycisku "Historia operacji" *ii*, umieszczonego w obszarze przycisków. Powoduje to wyświetlenie okna prezentującego listę zmian danych



wybranego wyciągu bankowego.

ä	a Historia operacji							
Data	Czas	Użytkownik	Operacja	Nazwa pola	Wartość poprzednia	Wartość aktualna	^	
2014.07.31	15:53:53	admin admin	Zmodyfikowano	Pozycja nr 1 - Rodzaj operacji	009 ZFŚS-KP-kultura i oświata	005 ZFŚS KP-Wyp dzieci i młodz	_	
2014.07.31	15:53:36	admin admin	Wprowadzono	Pozycja nr 1 - Szczegóły operacji, Lp. 1				
2014.07.31	15:53:36	admin admin	Zmodyfikowano	Pozycja nr 1 - Ilość		1		
2014.07.31	15:53:36	admin admin	Zmodyfikowano	Pozycja nr 1 - Rodzaj operacji		009 ZFŚS-KP-kultura i oświata		
2014.07.31	15:53:01	admin admin	Wprowadzono	Pozycja nr 1				
2014.07.31	15:52:26	admin admin	Wprowadzono	/Wyciąg bankowy 2014/1/127				
۲							>	
8 😐	5						-9	

Historia zmian zawiera następujące informacje:

- Data data wprowadzenia zmiany w formacie RRRR.MM.DD.
- Czas czas wprowadzenia zmiany, wyrażony w formacie GG:MM:SS.
- Użytkownik Nazwisko i imię użytkownika wprowadzającego zmianę.
- Operacja charakter operacji spośród następujących: "Wprowadzono", "Zmodyfikowano", "Usunięto".
- Nazwa pola informacja identyfikująca modyfikowane pole.
- Wartość poprzednia wartość pola przed zmianą danych prezentowana tylko dla operacji "Zmodyfikowano".
- Wartość aktualna wartość pola po zmianie danych prezentowana tylko dla operacji "Zmodyfikowano".

3.3. "Raport zmian" - Podgląd historii operacji dotyczących wyciągów bankowych

Podgląd historii operacji dotyczących wyciągów bankowych jest możliwy również w oknie "Raport zmian". Po wybraniu w polu "Zmiany danych" wartości "Wyciąg bankowy" i kliknięciu przycisku "Wykonaj zestawienie", wyświetlane są informacje o operacjach dotyczących wyciągów bankowych.



				Rapo	ortzmian			- • •
Raport zmian	Parar G U: Zmiar Rej	Netry Okres od 2014.07.31 odziny od 00.00 cytkownik Typ wycłag bank estr Rok I	do	dod.	1, 41-800 Zabrze		Wydruk z Programu FK	^
	Użytkownik programu: QNT Systemy Informatyczne sp. z o.o. we Raport zmian Włydrukowano dnia: 2							
		Data	Wartość poprzednia	Wartość aktualna	Тур	Pozycja	lmię i Nazwisko	
		2014.07.31 15:52:26			Wprowadzenie	1/2014/1/127 - Wyciąą bankowy 2014/1/127	admin admin	
		2014.07.31 15:53:01			Wprowadzenie	1\2014\1\127 - Pozycia nr 1	admin admin	
		2014.07.31 15:53:36		009 ZFŚS-KP-kultura i oświata	Modyfikacja	1\2014\1\127 - Pozycja nr 1 - Rodzaj operacji	admin admin	
		2014.07.31 15:53:36		1	Modyfikacja	1\2014\1\127 - Pozycja nr 1 - Ilość	admin admin	
		2014.07.31 15:53:36			Wprowadzenie	1\2014\1\127 - Pozycja nr 1 - Szczegóły operacji, Lp. 1	admin admin	
		2014.07.31 15:53:53	009 ZFŚS-KP-kultura i oświata	005 ZFŚS KP-Wyp dzieci i młodz	Modyfikacja	1\2014\1\127 - Pozycja nr 1 - Rodzaj operacji	admin admin	
		Wykonał			Sprawdz	3	Zatwierdził	
		admin admin						
	<u></u>	5						

Raport zmian prezentuje następujące informacje:

- Data data i czas wykonania zmiany
- Wartość poprzednia wartość modyfikowanego pola przed wprowadzeniem zmiany. Kolumna ta prezentuje wartości wyłącznie dla operacji typu "Modyfikacja".
- Wartość aktualna wartość modyfikowanego pola po wprowadzeniu zmiany. Kolumna ta prezentuje wartości wyłącznie dla operacji typu "Modyfikacja".
- Typ rodzaj wykonanej operacji: "Wprowadzenie", "Modyfikacja", "Skasowanie".
- Pozycja nazwa pola, którego wartość została zmieniona lub nazwa wprowadzonego/skasowanego elementu.
- Nazwisko i Imię Nazwisko i imię użytkownika wykonującego zmianę.

Działanie okna "Raport zmian" w module FK zostało zmodyfikowane w taki sposób, aby każdy użytkownik, posiadający uprawnienie "Raport zmian dotyczący danych księgowych", mógł przeglądać wyłącznie zmiany, które sam wprowadził. Dodatkowo zostało wprowadzone nowe uprawnienie "Raport zmian dotyczący danych księgowych – wszyscy użytkownicy". Nadanie tego uprawnienia umożliwia wybranym użytkownikom przeglądanie raportu zmian, zawierającego zmiany wykonane przez wszystkich użytkowników systemu sFK MS.