

# enova365 Preliminarz EŚP

Oprogramowanie ERP do zarządzania.  
Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią.  
[www.enova.pl](http://www.enova.pl)

## Spis treści

Spis treści	2
Preliminarz ESP	3
Konfiguracja Preliminarz ESP	4
Ogólne	4
Algorytm cech	4
Definicje dokumentu	4
Preliminarz płatności	5
Dokumenty preliminarza	7
Pozycje szczegółowe	8
Wprowadzanie pozycji szczegółowych	8
Rozliczanie pozycji szczegółowych	8
Pozycje okresowe	10
Wprowadzanie pozycji okresowych	10
Rozliczanie pozycji okresowych	10
Płatności i zapłaty a preliminarz	11
Wykorzystanie preliminarza w zestawieniach księgowych	12

# Preliminarz EŚP

Preliminarz EŚP jest dodatkowym licencjonowanym modułem, rozszerzającym funkcjonalność modułu enova365 Ewidencja Środków Pieniężnych. Moduł ten pozwala zaprezentować prognozę płatności w oparciu o terminy płatności w wybranym okresie czasu, wprowadzić plany przepływów finansowych na dany okres w ujęciu: globalnym i szczegółowym.

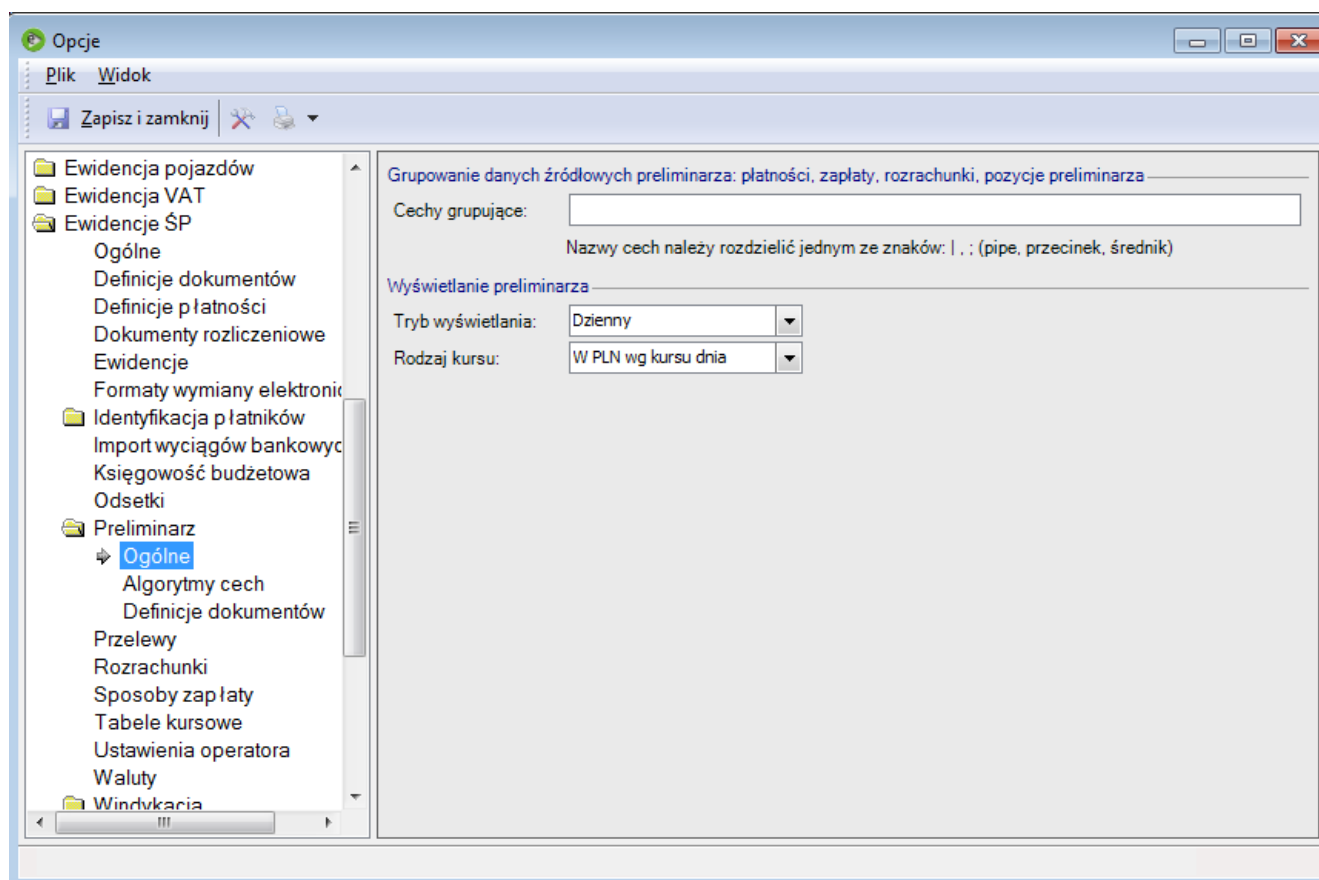
Moduł pozwala śledzić zaplanowane wielkości preliminarza z rzeczywistymi wpływami/wydatkami, z możliwością podziału na rodzaje przychodów i kosztów.

Moduł Preliminarz EŚP wraz z modułem Ewidencji Środków Pieniężnych stanowi dla firmy dobre narzędzie do:

- Prognozowania i kontroli płynności finansowej,
- Redukcji ryzyka utraty płynności,
- Szczegółowej analizy rozrachunków kontrahentów, szczególnie niosących zagrożenie niewypłacalności,
- Zmniejszenie pracochłonności procesu planowania płynności finansowej,
- Racjonalnego zarządzania środkami finansowymi przy realizacji przelewów dla dostawców.

# Konfiguracja Preliminarz EŚP

## Ogólne



*Preliminarz/Ogólne*

### Cechy grupujące

Po wpisaniu w tym miejscu nazwy cechy, tworzony jest komplet cech grupujących hierarchicznych, które synchronizują swoje wartości pomiędzy obiektami: płatności, zapłaty, rozrachunki i pozycje preliminarza. Można więc do tych obiektów dodać cechę, np. Projekt i wg wartości tej cechy obliczać preliminarz.

### Wyświetlanie preliminarza

W tej sekcji można skonfigurować domyślne parametry wyświetlania obliczeń preliminarza.

- Tryb wyświetlania: Dzienny, Tygodniowy, Miesięczny, Kwartalny, Roczny.
- Rodzaj kursu: w PLN wg kursu dnia, w PLN wg kwoty księgi, w walucie.

## Algorytm cech

Daje możliwość zdefiniowania dowolnej cechy wyliczanej na podstawie elementów preliminarza (np. można dodać cechę prezentującą różnicę między wpływami i wydatkami).

## Definicje dokumentu

Możliwość dodawania nowych definicji dla dokumentów preliminarza.

# Preliminarz płatności

Preliminarz może być obliczany z list:

- Dokumenty Preliminarza,
- Pozycje Preliminarza,
- oraz z czynności na liście Rozrachunków wg dokumentów.

The screenshot shows the 'Preliminarz' application window. The 'Parametry' section includes fields for 'Okres' (2014-09-01...30), 'Płatności wg terminu' (Płatności), 'Plany okresowe do' (2014-09-26), 'Uwzględniaj bufor' (Nie), 'Waluta', 'Ewidencja ŚP', 'Analiza płatności' (Tak), 'Podmioty' (Razem), 'Podmiot', 'Analiza zapłat' (Tak), 'Cecha grupująca', 'Wartość cechy', and 'Analiza preliminarza' (Tak). The 'Elementy' section shows 'Tryb wyświetlania' (Dzienny) and 'Kwoty' (W PLN wg kursu dnia). Below is a table with columns: Okres, Saldo początkowe, Gotówka saldo pocz, Gotówka saldo, Wpływy, Wydatki, Wpływy planowane, Wydatki planowane. The table shows data for periods ending 2014-08-31, 2014-09-25, and 2014-09-26. At the bottom, there are buttons for 'Płatności', 'Zapłaty', and 'Preliminarz', and a table with columns: Termin, Kierunek, Do rozliczenia, Kwota, Data dokument, Numer dokumentu, Podmiot.

## Preliminarz płatności

**Okres** - odpowiada za okres objęty analizą, domyślnie ustawia się na rok (data początkowa podczas obliczania preliminarza z poziomu listy rozrachunków pobiera się z filtra Data, a podczas obliczania z pozycji preliminarza z bieżącej daty systemowej).

**Uwzględniaj bufor** - Pozwala analizować zarówno elementy zatwierdzone jak i te w buforze. Analiza płatności: analizie podlegają zobowiązania i należności.

**Analiza zapłat** - analizowane są wpłaty/wypłaty bankowe i dokumenty kasowe.

**Analiza preliminarza** - analiza dotyczy pozycji dokumentów preliminarza (zarówno okresowych jak i szczegółowych).

**Płatności wg terminu:**

- Płatności - termin wynika z ilości dni od daty dokumentu.
- Planowanego - termin wskazywany opcjonalnie na płatności w sekcji dotyczącej preliminarza jako termin urealnijający termin płatności.

**Waluta** - analiza uwzględnia walutę płatności, zapłat i pozycji preliminarza.

**Kwoty** - kwoty walutowe mogą być prezentowane.

- wg kursu dnia (wg kursu z dnia bieżącego zaimportowanego z tabeli NBP),
- wg kwoty księgi (wg wartości w złotych podanej na analizowanym elemencie, np. na płatności na zakładce dodatkowe)
- w walucie. Do analizy wg kursu dnia niezbędne jest zaimportowanie tabeli kursowej (Narzędzia/Import kursów średnich NBP..)

**Podmioty** - prezentacja danych ze względu na typ podmiotu (kontrahenci, pracownicy, urzędy).

**Cecha grupująca** - do dodatkowej analizy można użyć cech grupujących wskazanych w konfiguracji

**Wartość cechy** - pole aktywne po wybraniu cechy grupującej.

**Plany okresowe do** - ustawienie steruje zakresem analizy okresowych pozycji preliminarza - pozycje, których koniec okresu przypada przed wskazaną datą nie są prezentowane.

**Ewidencja ŚP** - prezentacja danych ze względu na ewidencję środków pieniężnych.

**Podmiot** - filtr daje możliwość analizy danych wskazanego podmiotu.

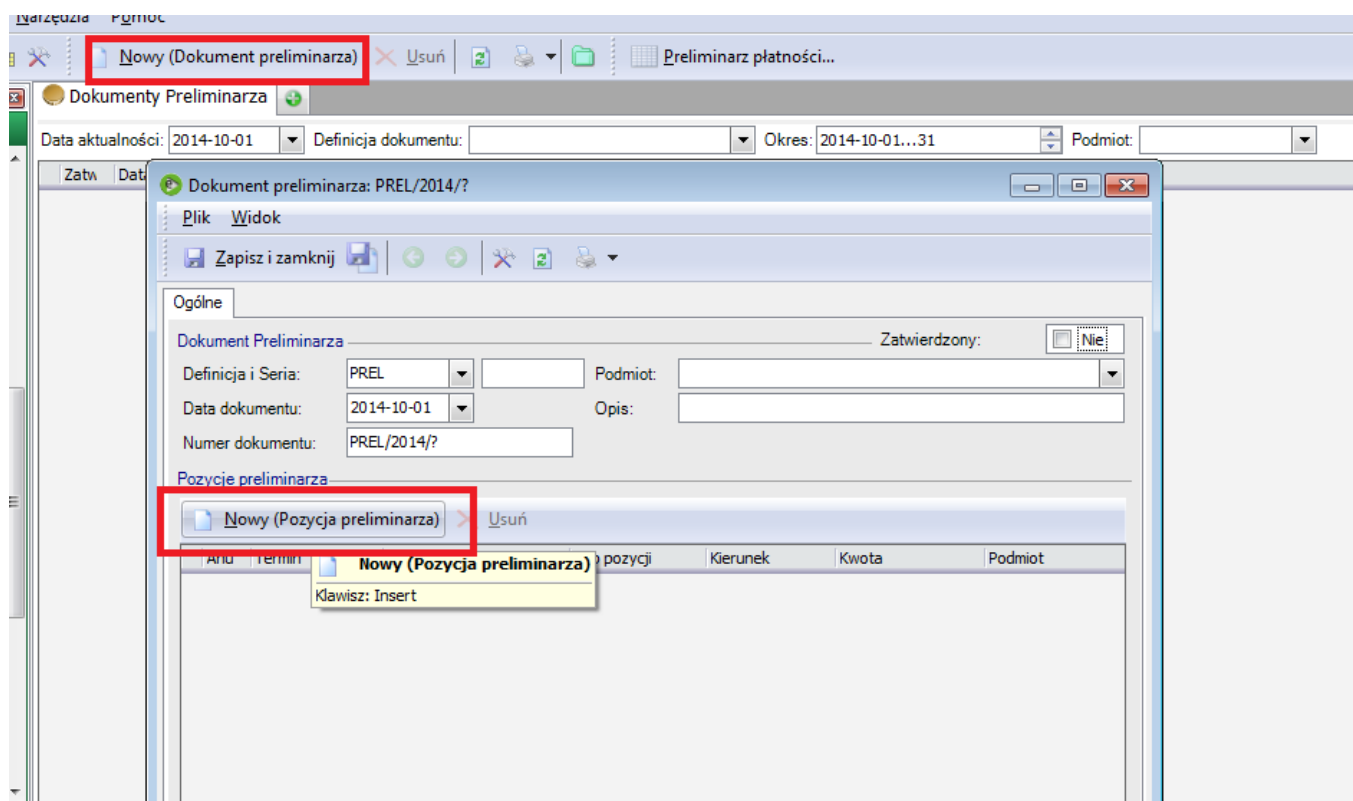
W sekcji elementy, po odpowiednim ustawieniu filtrów i obliczeniu preliminarza, pojawiają się wirtualne przedziały w których pokazywane są salda początkowe, bieżące zasoby gotówki, wpływy i wydatki oraz wpływy i wydatki planowane. Kolumny domyślnie widoczne w sekcji elementy mogą być dodatkowo modyfikowane o dodatkowe z organizatora widoku.

W dolnej części preliminarza pokazują się – odpowiednio dla podświetlonego przedziału z sekcji elementy – płatności, zapłaty i pozycje preliminarza, które wchodzi do pokazywanej analizy (należy kliknąć przycisk odpowiednio dla elementu, który chcemy obejrzeć. Z tego miejsca można także otwierać analizowane elementy i dokonywać rozliczeń płatności z zapłatami i pozycjami preliminarza.

# Dokumenty preliminarza

Dokumenty Preliminarza wraz z Pozycjami w swojej konstrukcji przypominają dokument Polecenia księgowania z płatnościami. Dokument gromadzi pozycje, które poddawane są końcowej analizie w obliczeniach.

Dokument Preliminarza tworzony jest przez wywołanie **Nowy (Dokument Preliminarza)** na liście Dokumentów preliminarza.



*Dokument preliminarza*

**Definicja i Seria**- definicja dokumentu definiowana w konfiguracji Preliminarza, Seria może być wykorzystywana w numeracji – pole do uzupełnienia ręcznie.

**Data dokumentu** - data Dokumentu Preliminarza.

**Numer dokumentu**- numer dokumentu wynikający z ustawień na definicji Dokumentu. Podmiot: podmiot dokumentu - po wskazaniu na Dokumencie przeniesie się na Pozycję Preliminarza.

**Opis** opis Dokumentu Preliminarza.

W dolnej części Dokumentu przez wywołanie **Nowy (Pozycja szczegółowa/Pozycja okresowa)** lub użycie skrótów klawiaturowych (odpowiednio Ctrl+Shift+S, Ctrl+Shift+O) dodawane są Pozycje Preliminarza.

Dokument może gromadzić wiele pozycji różnego typu. Dokumenty mogą również mieć zastosowanie do grupowania pozycji preliminarza dotyczących jednej sprawy, np. wszystkie raty kredytu z terminami płatności w kolejnych miesiącach.

Bezpośrednio w obliczeniach Preliminarza biorą udział tylko Pozycje. Pozycje występują w dwóch wariantach – Pozycje szczegółowe i Pozycje okresowe. Podstawowymi różnicami między dwoma typami Pozycji jest sposób rozliczania i sposób prezentacji w obliczeniach preliminarza. Pozycje szczegółowe mogą być rozliczane ręcznie przez użytkownika z płatnościami lub zapłatami i prezentowane są w obliczeniach preliminarza w terminie, który mają na sobie naniesiony. Pozycje okresowe rozliczane są automatycznie przez program. Prezentowane są w preliminarzu na ostatni dzień z planowanego okresu.

# Pozycje szczegółowe

## Wprowadzanie pozycji szczegółowych

Pozycja preliminarza szczegółowa: PREL/2012/0001 - Kredyt PKO

Plik Widok

OK

**Pozycja**

Zatwierdzona:  Nie Numer dokumentu: PREL/2012/0001

Anulowana:  Nie Numer dodatkowy: Kredyt PKO

**Preliminarz - plan szczegółowy**

Kierunek: Zobowiązanie Kwota: 1 700,00 PLN

Termin: 2012-07-10 Kwota PLN: 1 700,00 PLN

Podmiot:

Ewidencja: Firmowy rachunek bankowy

Opis: spłata raty kredytu bnkoawego

**Rozliczenie**

Dokument rozliczający pozycję preliminarza:

Edycja

Pozycja szczegółowa

**Zatwierdzona**-pozycja preliminarza jest zatwierdzona, jeżeli dokument preliminarza jest zatwierdzony.

**Anulowana**- pozycje preliminarza, które się nigdy nie zrealizuje można anulować. Jeżeli pozycja już jest z rozliczona z płatnością/zapłatą- anulowanie rozpina rozliczenie.

**Numer dokumentu**- numer dokumentu preliminarza. Struktura numeracji ustalona jest w konfiguracji na definicji dokumentu.

**Numer dodatkowy** - miejsce na wprowadzanie dodatkowej informacji identyfikującej planowany wpływ/wydatek (np. numer kredytu bankowego).

**Kierunek** - kierunek planowanej pozycji preliminarza – czy dotyczy planowanego wpływu (należność) czy wydatku (zobowiązanie).

**Termin** - planowany termin realizacji.

**Podmiot** - podmiot planowanego wpływu/wydatku.

**Ewidencja** - ewidencja środków pieniężnych powiązana z planowaną pozycją.

**Opis** - miejsce na wprowadzenie dodatkowej informacji.

**Kwota** - planowana kwota wpływu/wydatku – w PLN lub w walucie.

**Kwota PLN** - pole do uzupełnienia (ręcznie, nie przelicza się) wartości złotówkowej jeżeli kwota jest w walucie.

**Dokument rozliczający pozycję preliminarza** - pozycja szczegółowa może być zrealizowana (rozliczona) przez płatność lub zapłatę. Pozycje szczegółowe prezentowane są w obliczeniach preliminarza zgodnie z terminem, który mają na sobie naniesiony.

## Rozliczanie pozycji szczegółowych

Po wywołaniu z poziomu pozycji preliminarza dokumentu rozliczającego pojawia się look-up w którym domyślnie prezentowane są tylko zgodne co do kierunku podmiotu i ewidencji płatności i zapłaty. Po wyłączeniu domyślnego ustawienia widoczne są wszystkie dokumenty wskazanego typu możliwe do rozliczenia.

Wybierz zapis

Lista kartotek. Używaj klawiszy Ctrl + PgUp, PgDn, P, W

Wybierz zapis, który zostanie wprowadzony do formularza jako: Dokument rozliczający szczegółową pozycję preliminarza

Pokazuj tylko zgodne wpłaty i wypłaty:  Tak

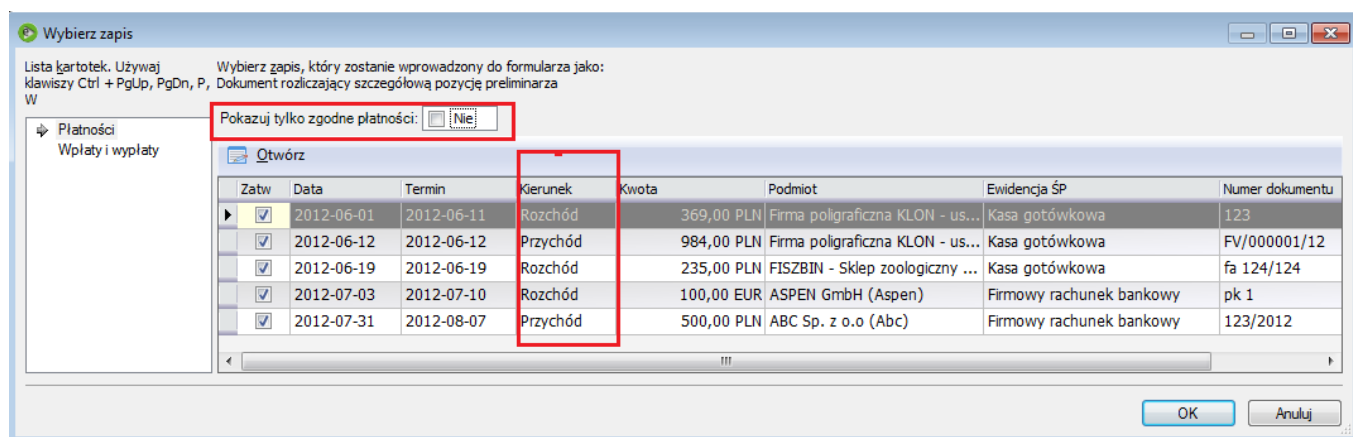
Qtwórz

Zatw	Data	Kierunek	Kwota	Podmiot	Ewidencja ŚP	Numer dokumentu
<input checked="" type="checkbox"/>	2012-07-10	Rozchód	1 700,00 PLN		Firmowy rachunek bankowy	WB/BANK/2012/07/0001/3

OK Anuluj

Wybierz zapis





### Wybierz zapis

Ze względu na to, że pozycje preliminarza są tylko pewnym planem, co do którego nie ma pewności czy i jak się zrealizuje – pozycje mogą być rozliczane z rzeczywistymi płatnościami i zapłatami w dowolny sposób – nawet bez zgodności żadnego z parametrów (kierunek, podmiot, ewidencja). Program w takiej sytuacji pokaże użytkownikowi ostrzeżenie o niezgodności, ale pozwoli sparować takie elementy. W przypadku jakiegokolwiek rozliczenia nadrzędne są dane z rzeczywistej płatności lub zapłaty.

Podobnie możliwość rozliczania z pozycjami preliminarza dostępna jest od strony płatności i zapłaty.

Pozycje szczegółowe mogą być rozliczane z rzeczywistą płatnością lub zapłatą, która realizuje planowany wpływ/wydatek. Kwota z płatności lub zapłaty jest nadrzędna w stosunku do kwoty z planowanej Pozycji. Innymi słowy – jeżeli na pozycji preliminarza zaplanowano wpływ na 200,00 PLN, a wpłynęła wpłata lub pojawiła się należność na 150,00 PLN i te dwa elementy zostały rozliczone – w obliczeniach preliminarza w miejsce planowanych wpływów 200,00 PLN po stronie wpływów pozostanie 150,00 PLN.

# Pozycje okresowe

## Wprowadzanie pozycji okresowych

Pozycja preliminarza okresowa: PREL/2012/0002 - planowany przychód

Plik Widok

OK

**Pozycja**

Zatwierdzona:  Nie Numer dokumentu: PREL/2012/0002

Anulowana:  Nie Numer dodatkowy: planowany przychód

**Preliminarz - plan szczegółowy**

Kierunek: Należność Kwota: 150 000,00 PLN

Termin: 2012-07-01...2012-09-30 Kwota PLN: 150 000,00 PLN

Podmiot:

Ewidencja:

Opis: planowany przychód firmy w III kwartale

Podgląd

Pozycja

Pola na formularzu pozycji okresowej są takie same jak na pozycjach szczegółowych z dwoma wyjątkami: Termin – wprowadza się w nim przedział czasowy jaki jest zakładany do zrealizowania wpływu/wydatku Brak możliwości rozliczenia z wybranymi płatnościami w stosunku 1:1

## Rozliczanie pozycji okresowych

Pozycje okresowe są rozliczane z płatnościami przez preliminarz dynamicznie podczas obliczania wg poniższych warunków:

- termin mieści się w okresie planowanym,
- zgodny kierunek płatności z pozycją preliminarza,
- zgodny symbol waluty z planem,
- zgodny podmiot (jeśli określono na pozycji preliminarza),
- zgodna ewidencja ŚP (jeśli określono na pozycji preliminarza),
- płatność nie jest wykorzystana do rozliczenia pozycji szczegółowej preliminarza.

Pozycja okresowa preliminarza jest rozliczana wg zgodnych parametrów z płatnościami, które nie są wykorzystywane do rozliczenia pozycji szczegółowej. W przypadku jeżeli występuje kilka pozycji okresowych nakładających się na siebie terminami, płatność rozlicza tylko jedną z nich - wg priorytetu zgodności – tzn. jeżeli na jednej pozycji okresowej podany jest podmiot, a na drugiej nie, to płatność rozliczy pozycję mającą wyższy priorytet – tę z podmiotem.

# Płatności i zapłaty a preliminarz

Na formularzu płatności w części preliminarz oprócz opisanej już możliwości rozliczenia jest także możliwość wskazania planowanego terminu płatności, który może być inny od tego wynikającego bezpośrednio z ilości dni od daty zapłaty. W obliczeniach preliminarza, płatności mogą być analizowane zarówno ze względu na termin płatności jak i ze względu na planowany termin.

The screenshot shows a software window titled "Należność: 2" with a menu bar (Plik, Widok, Czynności) and a toolbar. The main area has several tabs: Ogólne, Dodatkowe, Rozliczenia, Windykacja, and Opis analityczny. The "Ogólne" tab is active. The form is divided into sections: "Dokument" (Date: 2014-10-01, Numer dokumentu: 2, Kontrahent: FISZBIN - Sklep zoologiczny Joanna Mazowiecka (Fiszbin)), "Płatność" (Sposób: Przelew, Zwrot: Nie, Ewidencja: Firmowy rachunek bankowy, Rachunek: [empty], Kwota: 2 900,00 PLN, Termin (dni): 7, Termin: 2014-10-08, Opis: 2), "Rozliczenie" (Stan: Nierozliczony, Rozliczone: 0,00 PLN, Data: [empty], Do rozliczenia: 2 900,00 PLN, Rozliczone dok.: [empty], Stan noty: Naliczaj), "Windykacja" (Stan: [empty], Termin: [empty]), and "Preliminarz" (Termin planowany (dni/dni od terminu): 8 1, Data planowana: 2014-10-09, Rozliczana pozycja preliminarza: [empty]). The "Preliminarz" section is highlighted with a red border.

## Płatność

Zapłaty ujmowane są w obliczeniach preliminarza:

### W saldzie rzeczywistej gotówki

- Wszystkie zapłaty (wpłaty i wypłaty) są w obliczeniach uwzględniane jako te, które mają rzeczywisty wpływ na saldo posiadanej gotówki.

### W wartościach prognozowanych wpływów i wydatków

- Wpłaty podlegające rozliczeniu, a nierozliczone, traktowane są jako rzeczywiste zobowiązanie z natychmiastowym terminem płatności.
- Wypłaty podlegające rozliczeniu, a nierozliczone, traktowane są jako należności z natychmiastowym terminem płatności.

# Wykorzystanie preliminarza w zestawieniach księgowych

W zestawieniach księgowych można odwołać się do funkcji preliminarza – obliczenia opierają się o cechy grupujące wskazane w konfiguracji. Tym samym – w zestawieniach można analizować tylko odcelowane elementy wchodzące do analizy preliminarza.

Odwołanie do preliminarza odbywa się przez wywołanie w wyrażeniu kreatora > Funkcje preliminarza.

Dostępne funkcje:

- SaldoPoczątkowe
- GotówkaSaldoPoczątkowe
- GotówkaWpływy
- GotówkaWydutki
- Wpływy
- Wydutki
- SaldoKońcowe



Pomoc techniczna - 12 34 92 810, [techniczne@enova.pl](mailto:techniczne@enova.pl)  
Pomoc Kadry Płace - 12 34 92 820, [place@enova.pl](mailto:place@enova.pl)  
Pomoc Księgowość - 12 34 92 830, [ksiegowosc@enova.pl](mailto:ksiegowosc@enova.pl)  
Pomoc Handel - 12 34 92 840, [handel@enova.pl](mailto:handel@enova.pl)  
Pomoc CRM - 12 34 92 850, [crm@enova.pl](mailto:crm@enova.pl)  
Pomoc Workflow - 12 34 92 860, [workflow@enova.pl](mailto:workflow@enova.pl)



Soneta Sp.z o.o.  
ul. Wadowicka 8A, 30-415 Kraków,  
tel. 12 34 92 800,  
e-mail: [info@enova.pl](mailto:info@enova.pl),  
[www.enova.pl](http://www.enova.pl)