

# Poradnik eSzok

## Korzystanie z Raportów Kasowo / Bankowych



Data: 01-09-2023

Do wersji Pulpitu Klienta: v2.0.1.32-42

Funkcjonalność Raporty Kasowo / Bankowe składa się z 4 elementów:

- raporty kasowe
- wyciągi bankowe
- rozliczenia
- bilans otwarcia



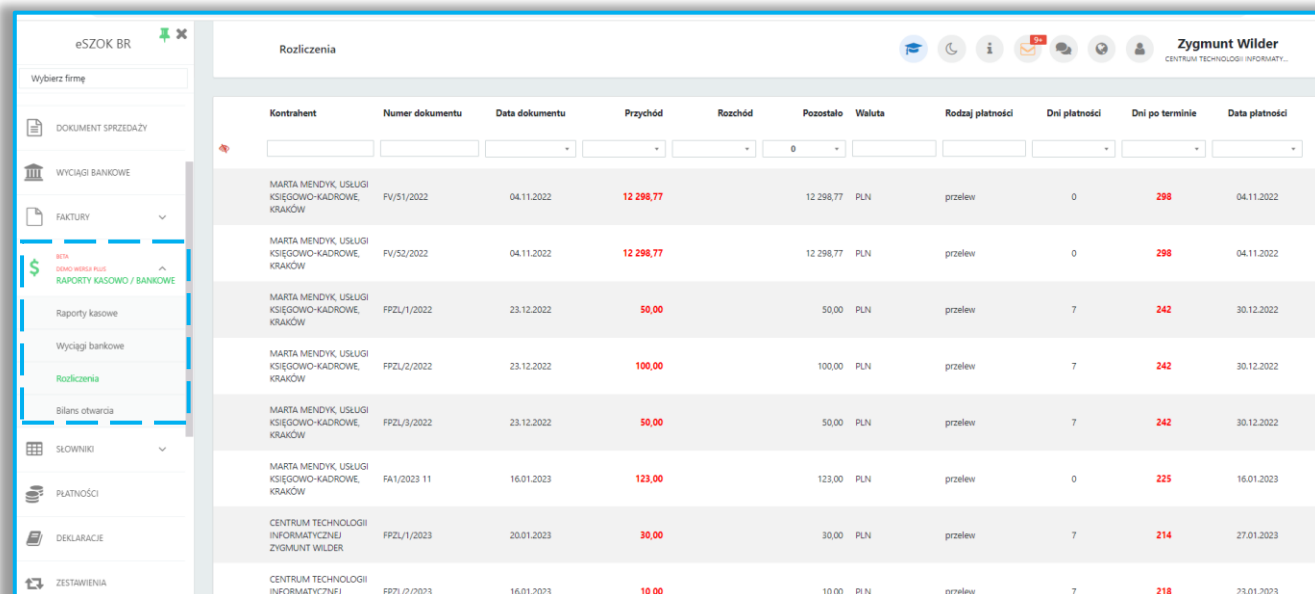
Funkcjonalność umożliwia użytkownikowi prowadzenie rozliczeń w szybki oraz intuicyjny sposób. Rozliczeń można dokonywać na podstawie raportów kasowych, wyciągów bankowych oraz poprzez wprowadzenie bilansu otwarcia.

### Rozliczenia

Raporty Kasowo / Bankowe służą przede wszystkim do weryfikacji rozliczeń, zarówno płatności jak i należności.

Źródłem znajdujących się w tym miejscu płatności mogą być zarówno faktury sprzedaży tworzone w Pulpicie Klienta jak również dokumenty sprzedażowe. W przypadku faktur sprzedaży płatność zostaje wygenerowana automatycznie.

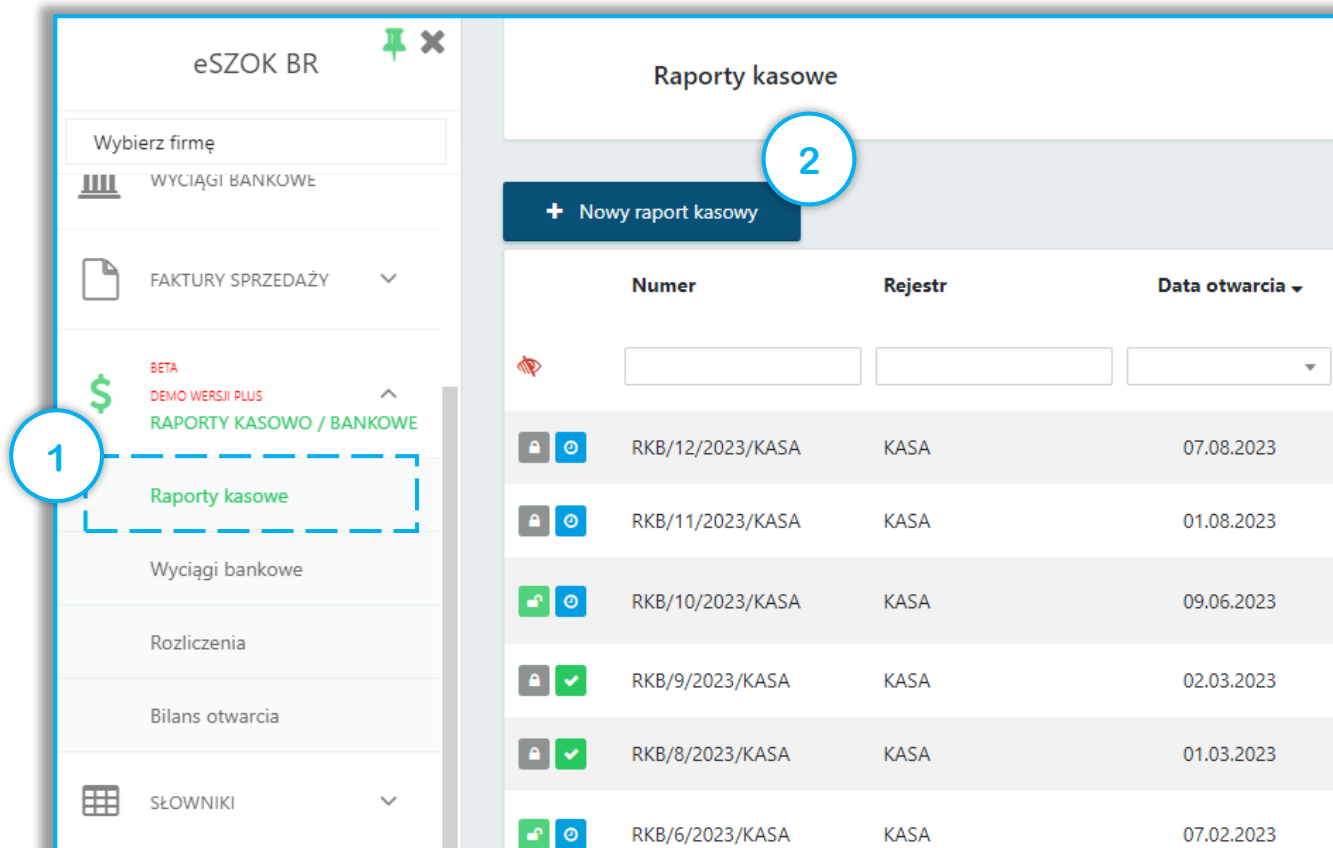
Analogicznie, źródłem należności mogą być zarówno faktury zakupowe jak i dokumenty zakupowe.



Kontrahent	Numer dokumentu	Data dokumentu	Przychód	Rozchód	Pozostało	Waluta	Rodzaj płatności	Dni płatności	Dni po terminie	Data płatności
MARTA MENDYK, USŁUGI KSIĘGOWO-KADROWE, KRAKÓW	FV/51/2022	04.11.2022	12 298,77		12 298,77	PLN	przelew	0	298	04.11.2022
MARTA MENDYK, USŁUGI KSIĘGOWO-KADROWE, KRAKÓW	FV/52/2022	04.11.2022	12 298,77		12 298,77	PLN	przelew	0	298	04.11.2022
MARTA MENDYK, USŁUGI KSIĘGOWO-KADROWE, KRAKÓW	FPZL/1/2022	23.12.2022	50,00		50,00	PLN	przelew	7	242	30.12.2022
MARTA MENDYK, USŁUGI KSIĘGOWO-KADROWE, KRAKÓW	FPZL/2/2022	23.12.2022	100,00		100,00	PLN	przelew	7	242	30.12.2022
MARTA MENDYK, USŁUGI KSIĘGOWO-KADROWE, KRAKÓW	FPZL/3/2022	23.12.2022	50,00		50,00	PLN	przelew	7	242	30.12.2022
MARTA MENDYK, USŁUGI KSIĘGOWO-KADROWE, KRAKÓW	FA1/2023 11	16.01.2023	123,00		123,00	PLN	przelew	0	225	16.01.2023
CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ ZYGMUNT WILDER	FPZL/1/2023	20.01.2023	30,00		30,00	PLN	przelew	7	214	27.01.2023
CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ	FPZL/2/2023	16.01.2023	10,00		10,00	PLN	przelew	7	218	23.01.2023

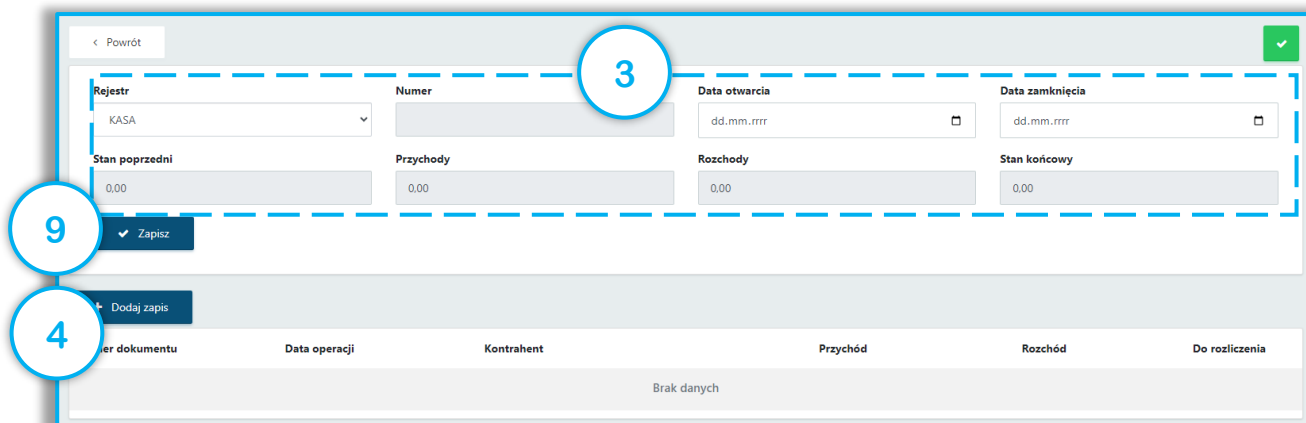
## Raporty kasowe

Pierwszą z możliwości rozliczania płatności jest prowadzenie raportu kasowego

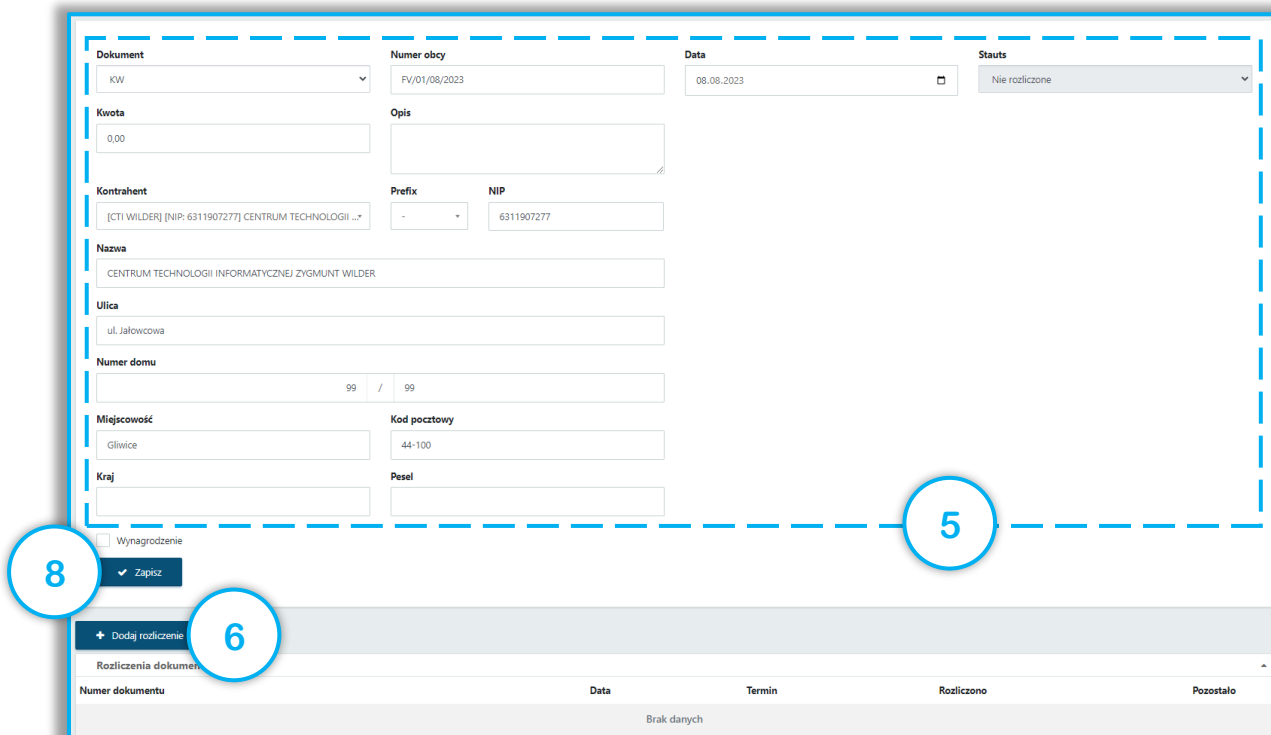
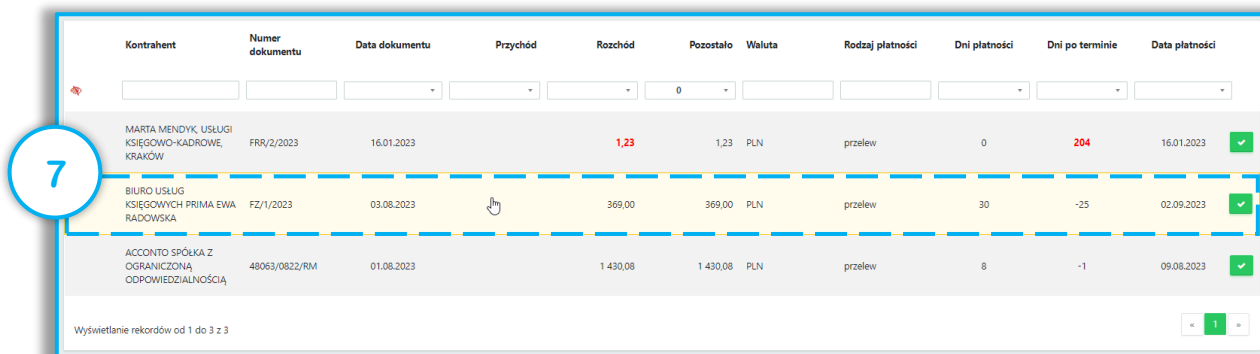


Numer	Rejestr	Data otwarcia
RKB/12/2023/KASA	KASA	07.08.2023
RKB/11/2023/KASA	KASA	01.08.2023
RKB/10/2023/KASA	KASA	09.06.2023
RKB/9/2023/KASA	KASA	02.03.2023
RKB/8/2023/KASA	KASA	01.03.2023
RKB/6/2023/KASA	KASA	07.02.2023

Po utworzeniu nowego raportu kasowego należy wybrać rejestr oraz wprowadzić datę otwarcia i zamknięcia raportu kasowego.

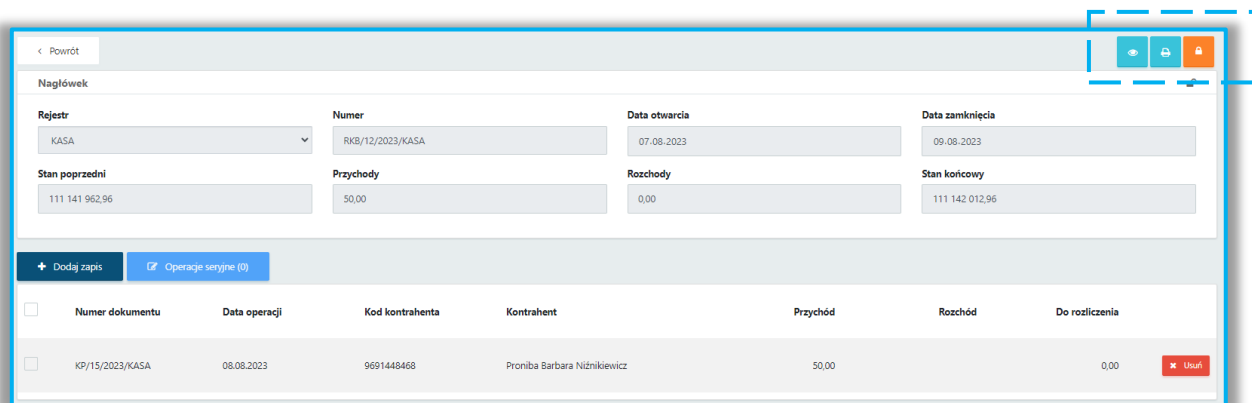


W kolejnym kroku należy uzupełnić wymagane dane tworzonego zapisu oraz wybrać z listy odpowiednie rozliczenie.

Kontrahent	Numer dokumentu	Data dokumentu	Przychód	Rozchód	Pozostało	Waluta	Rodzaj płatności	Dni płatności	Dni po terminie	Data płatności
MASTIA MENDYK, USŁUGI KSIĘGOWO-KADROWE, KRAKÓW	FRR/2/2023	16.01.2023		1,23	1,23	PLN	przelew	0	204	16.01.2023
BIURO USŁUG KSIĘGOWYCH PRIMA EWA RADOWSKA	FZ/1/2023	03.08.2023	369,00		369,00	PLN	przelew	30	-25	02.09.2023
ACCONTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	48063/0822/RM	01.08.2023	1 430,08		1 430,08	PLN	przelew	8	-1	09.08.2023

Po zapisaniu raportu kasowego istnieje możliwość jego exportu do pliku pdf, wydruku oraz zatwierdzenia / odblokowania możliwości edycji.



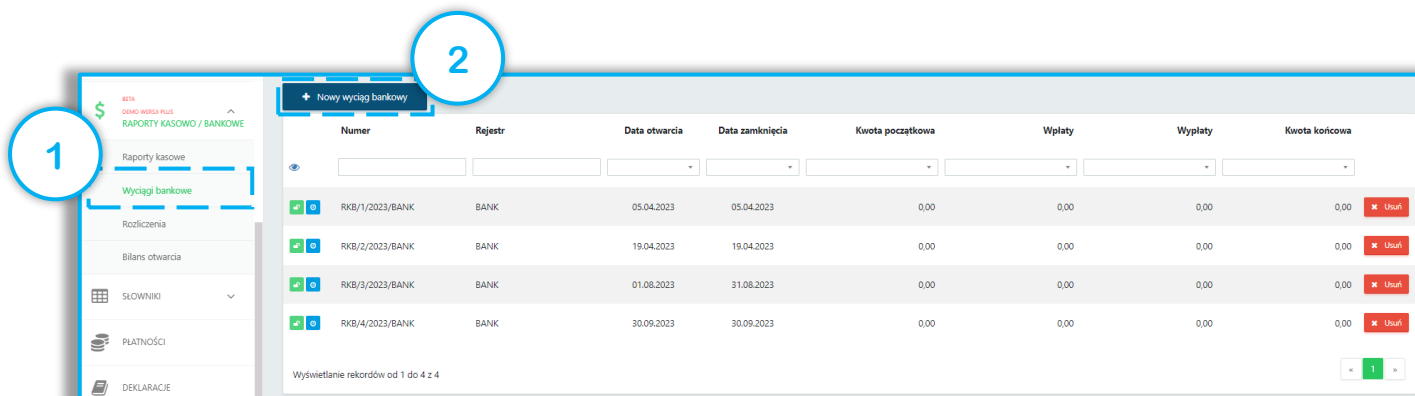
**Nagłówek**

**Rejestr:** KASA  
**Numer:** RKB/12/2023/KASA  
**Data otwarcia:** 07.08.2023  
**Data zamknięcia:** 09.08.2023  
**Stan poprzedni:** 111 141 962,96  
**Przychody:** 50,00  
**Rozchody:** 0,00  
**Stan końcowy:** 111 142 012,96

<input type="checkbox"/>	Numer dokumentu	Data operacji	Kod kontrahenta	Kontrahent	Przychód	Rozchód	Do rozliczenia	
<input type="checkbox"/>	KP/15/2023/KASA	08.08.2023	9691448468	Promiba Barbara Niżnikiewicz	50,00		0,00	<input type="button" value="Usuń"/>

## Wyciągi bankowe

Drugą metodą, którą oferuje Pulpit Klienta eSzok jest rozliczanie płatności na podstawie wyciągów bankowych.



**1**

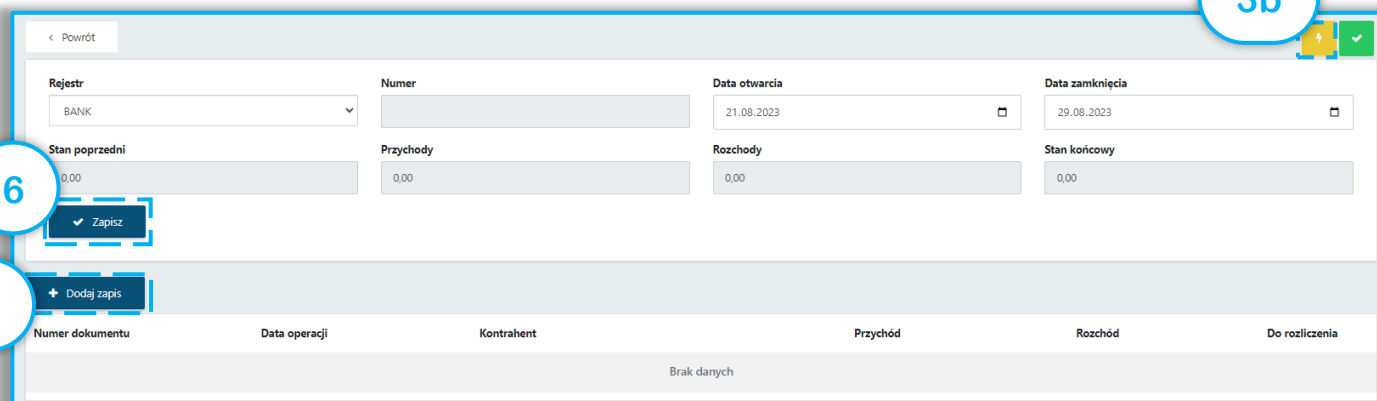
**2**

**+ Nowy wyciąg bankowy**

	Numer	Rejestr	Data otwarcia	Data zamknięcia	Kwota początkowa	Wpłaty	Wypłaty	Kwota końcowa	
<input type="checkbox"/>	RKB/1/2023/BANK	BANK	05.04.2023	05.04.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	<input type="button" value="Usuń"/>
<input type="checkbox"/>	RKB/2/2023/BANK	BANK	19.04.2023	19.04.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	<input type="button" value="Usuń"/>
<input type="checkbox"/>	RKB/3/2023/BANK	BANK	01.08.2023	31.08.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	<input type="button" value="Usuń"/>
<input type="checkbox"/>	RKB/4/2023/BANK	BANK	30.09.2023	30.09.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	<input type="button" value="Usuń"/>

Wyświetlanie rekordów od 1 do 4 z 4

W tym przypadku po wybraniu odpowiedniego rejestru oraz określeniu daty otwarcia i zamknięcia wyciągu, użytkownik może skorzystać z dwóch możliwości. Pierwszą z nich jest manualne wprowadzenie kolejnych zapisów wyciągu bankowego. Drugą opcją, którą umożliwia system jest import wyciągu bankowego z pliku MT940.



**3b**

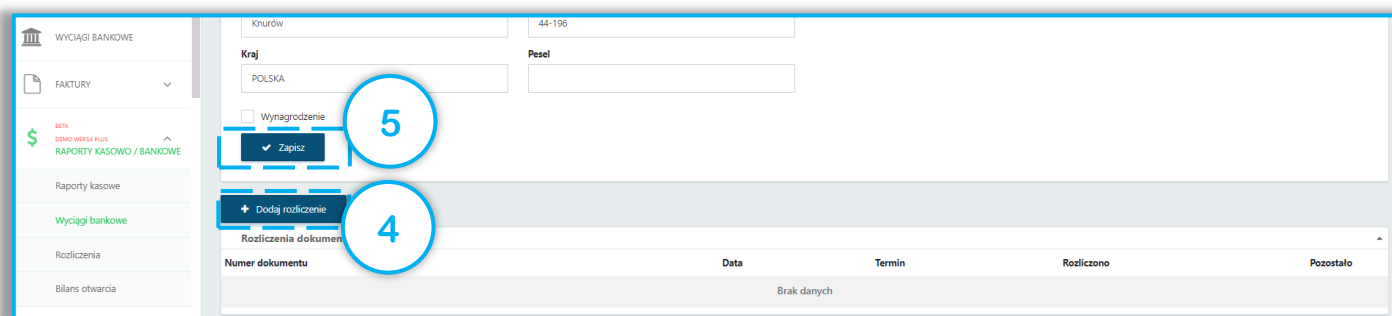
**6**

**3a**

**Rejestr:** BANK  
**Numer:**   
**Data otwarcia:** 21.08.2023  
**Data zamknięcia:** 29.08.2023  
**Stan poprzedni:** 0,00  
**Przychody:** 0,00  
**Rozchody:** 0,00  
**Stan końcowy:** 0,00

Numer dokumentu	Data operacji	Kontrahent	Przychód	Rozchód	Do rozliczenia
Brak danych					

Ostatnim krokiem jest dodanie rozliczeń do poszczególnych zapisów wyciągu bankowego.



Wyciągi Bankowe

KNURÓW 44-196

Kraj: POLSKA Pesel:

Wynagrodzenie

Zapisz 5

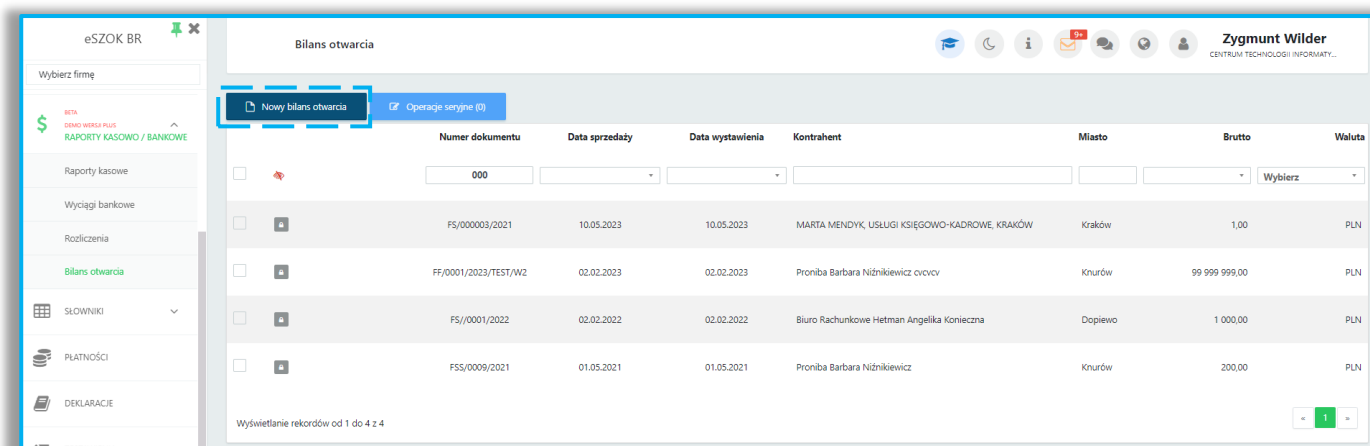
+ Dodaj rozliczenie 4

Rozliczenia dokumentów

Numer dokumentu	Data	Termin	Rozliczono	Pozostało
Brak danych				

## Bilans otwarcia

Istotnym narzędziem dostępnym w funkcjonalności Raporty Kasowo / Bankowe jest bilans otwarcia. Za jego pomocą użytkownik posiada możliwość wprowadzenia nierozliczonych płatności, które powstały przed datą rozpoczęcia prowadzenia rozliczeń.



eSZOK BR

Bilans otwarcia

Wybierz firmę

Nowy bilans otwarcia Operacje serijne (0)

	Numer dokumentu	Data sprzedaży	Data wystawienia	Kontrahent	Miasto	Brutto	Waluta
<input type="checkbox"/>	000						Wybierz
<input type="checkbox"/>	FS/000003/2021	10.05.2023	10.05.2023	MARTA MENDYK, USŁUGI KSIĘGOWO-KADROWE, KRAKÓW	Kraków	1,00	PLN
<input type="checkbox"/>	FF/0001/2023/TEST/W2	02.02.2023	02.02.2023	ProniBa Barbara Niżnikiewicz ovcvcv	Knurów	99 999 999,00	PLN
<input type="checkbox"/>	FS//0001/2022	02.02.2022	02.02.2022	Biuro Rachunkowe Hetman Angelika Konieczna	Dopiewo	1 000,00	PLN
<input type="checkbox"/>	FSS/0009/2021	01.05.2021	01.05.2021	ProniBa Barbara Niżnikiewicz	Knurów	200,00	PLN

Wyświetlanie rekordów od 1 do 4 z 4

## Dostęp do funkcjonalności

Aby uzyskać dostęp do funkcjonalności Raporty Kasowo / bankowe należy od strony administratora systemu Pulpit Klienta eSzok:

- nadać uprawnienie dostępu klientowi do menu raporty kasowo / bankowe
  - nadać uprawnienie dostępu użytkownikowi do menu raporty kasowo / bankowe
- Konieczne jest posiadanie licencji Pulpitu Klienta Plus.

## Podsumowanie

Funkcjonalność Raporty Kasowo / Bankowe w oprogramowaniu eSzok dostarcza kompleksowego wsparcia dla biur rachunkowych w procesach rozliczeń płatności handlowych klienta. Możliwość generowania raportów kasowych, wyciągów bankowych oraz bilansu otwarcia sprawia, że procesy rozliczeń płatności stają się zorganizowane i przejrzyste. Dodatkowo, program eSzok umożliwia eksport raportów do systemu Comarch ERP Optima.