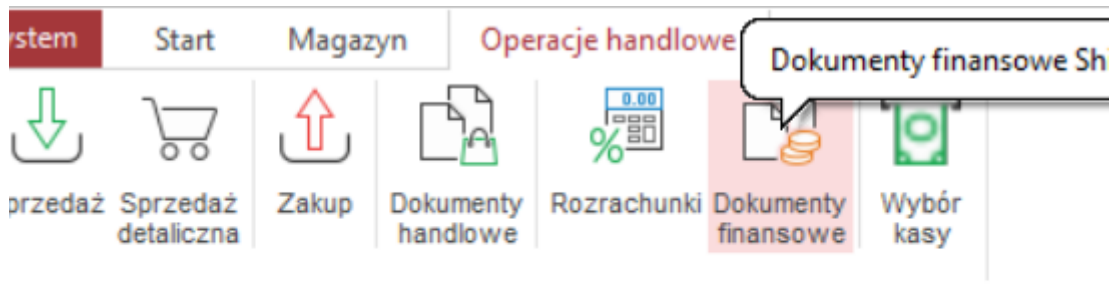


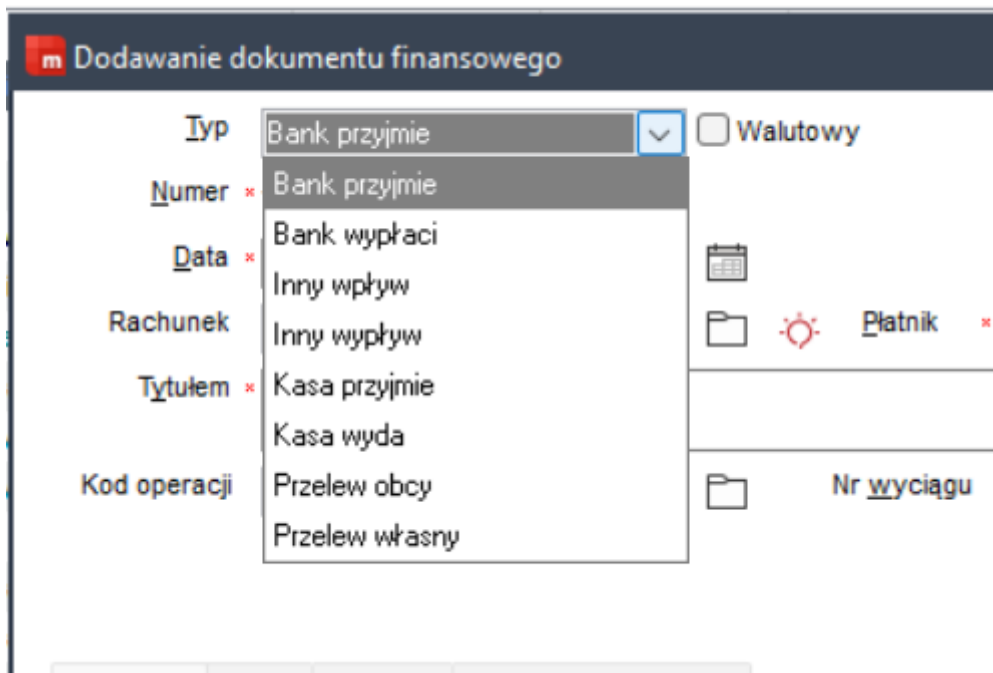
## I. Moduł importu WB – MT940

Moduł importu wyciągów WB z MT940 **wyłącznie służy do rozliczania wpłat/wypłat, bez tworzenia korekt, faktur, kompensat czy innych rozrachunków. Działa tylko w obrębie dokumentów finansowych** jako rejestracja wpływu lub wypływu z konta.

**Kompensaty to dokumenty Rozrachunki** – moduł importu WB jak sama jego nazwa mówi nie działa w obrębie tworzenia rozrachunków.



W ramach WB mamy do dyspozycji poniższe typy dokumentów.

The image shows a software form titled 'Dodawanie dokumentu finansowego'. It has several fields: 'Typ' with a dropdown menu currently showing 'Bank przyjmie', 'Numer', 'Data', 'Rachunek', 'Tytułem', and 'Kod operacji'. To the right of the 'Typ' field is a checkbox labeled 'Walutowy'. Below the 'Data' field is a calendar icon. To the right of the 'Rachunek' field is a folder icon and a field labeled 'Płatnik'. Below the 'Tytułem' field is a folder icon and a field labeled 'Nr wyciągu'. The dropdown menu for 'Typ' is open, showing options: 'Bank przyjmie', 'Bank wypłaci', 'Inny wpływ', 'Inny wypływ', 'Kasa przyjmie', 'Kasa wyda', 'Przelew obcy', and 'Przelew własny'.

**Dla modułu importu WB MT940 dokumenty w MAG powinny być już rozliczone przed importem Wyciągu. Moduł WB rozlicz wówczas tylko kwotę pozostałą na dokumencie sprzedaży/zakupu które już są po kompensatach.**

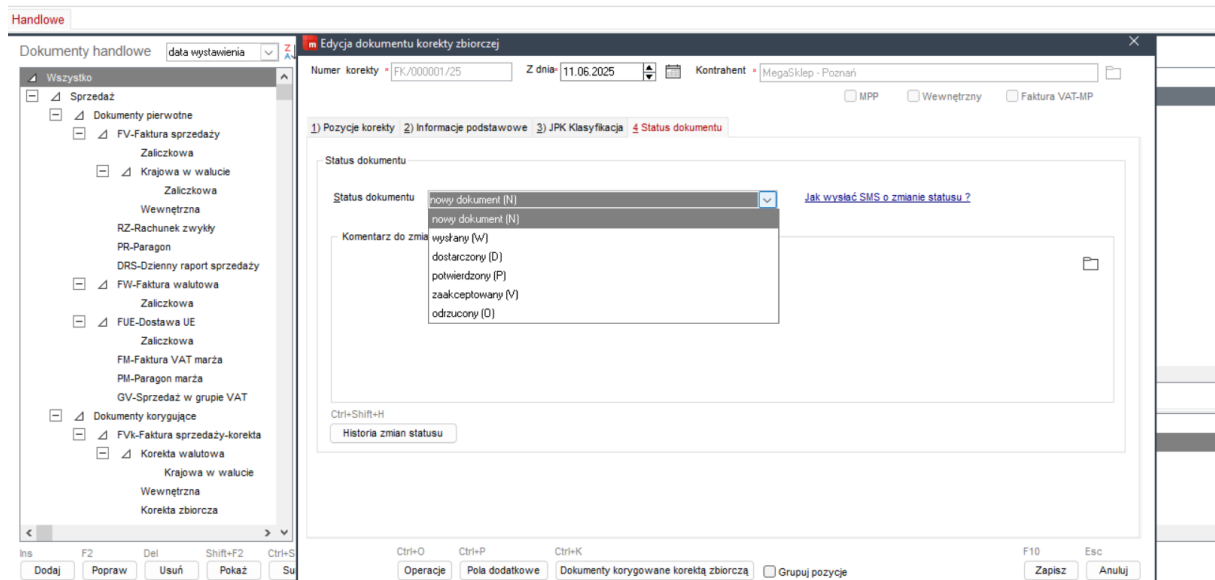
## II. **Moduł kompensat do MAG – od 10 tys.**

**Cena obejmuje funkcje automatycznych rozliczeń FIFO dla korekt potwierdzonych.**

**Konfiguracja od 10h\*200 zł/h – czas zależny od ilości opcji sposobów rozliczeń kontrahentów.**

**Dodatkowe warianty rozliczeń wg. Czasu pracy**

Kompensaty tworzone mogą być tworzone w kilku trybach w zależności od rodzaju klienta. Mogą to być kompensaty nie tylko faktur sprzedaży i korekt, mogą to być też rozliczenia z dokumentami zakupu i wiele innych, gdy klienta jest zarówno odbiorcą jak i dostawcą.



**Wystawienie korekty(specyfika korekt) nie upoważnia do jej rozliczenia z wpłatami.**

**W Wapro MAG mamy możliwość ustawienia statusu korekty.**

Oznaczenie odpowiedniego statusu może iść do MAG automatycznie w zależności od umowy z odbiorcą np:








- po wystawieniu korekty automatycznie przyjmujemy że dostarczone i zatwierdzone (w tym samym czasie lub z opóźnieniem 1 dzień)
- system wymiany dokumentów XML EDITEL – ustawia status odbioru
- system edokumenty na podstawie wysyłki maila ustawia dostarczone/zatwierdzone
- dodatkowy skrypt do wysyłki maili z MAG

- inne sposoby potwierdzania korekt

u	nowy dokument (N)
	nowy dokument (N)
zmiana	wysłany (W)
	dostarczony (D)
	potwierdzony (P)
	zaakceptowany (V)
	odrzucony (O)

Automatyczne tworzenie kompensat rozrachunków

system Start Magazyn Operacje handlowe CRM Raporty Kartoteki



 Sprzedaż  Sprzedaż detaliczna  Zakup  Dokumenty handlowe  Rozrachunki  Dokumenty finansowe  Wybór kasy

Rozrachunki

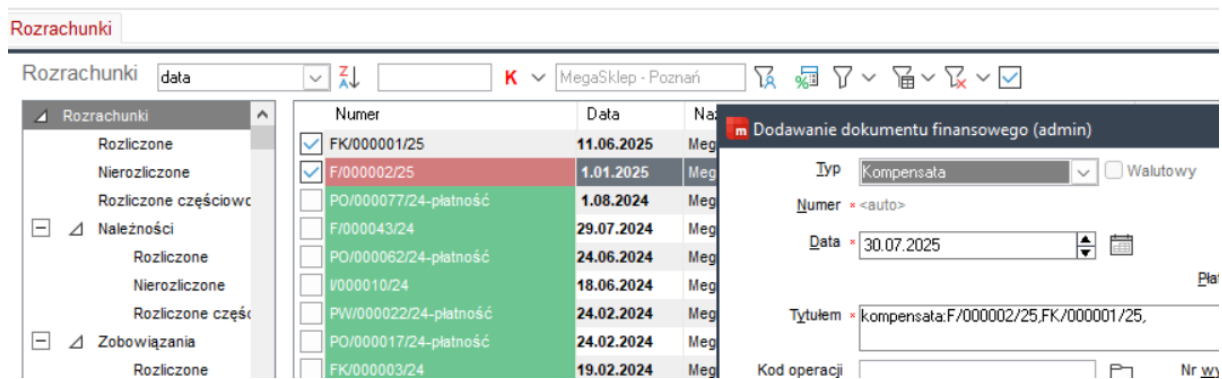
Rozrachunki data  Z↓ A↑  K  Wszyscy płatnicy

	Numer	Data	Nazwa płatnika
<input type="checkbox"/>	FK/000001/25	11.06.2025	MegaSklep

Rozrachunki

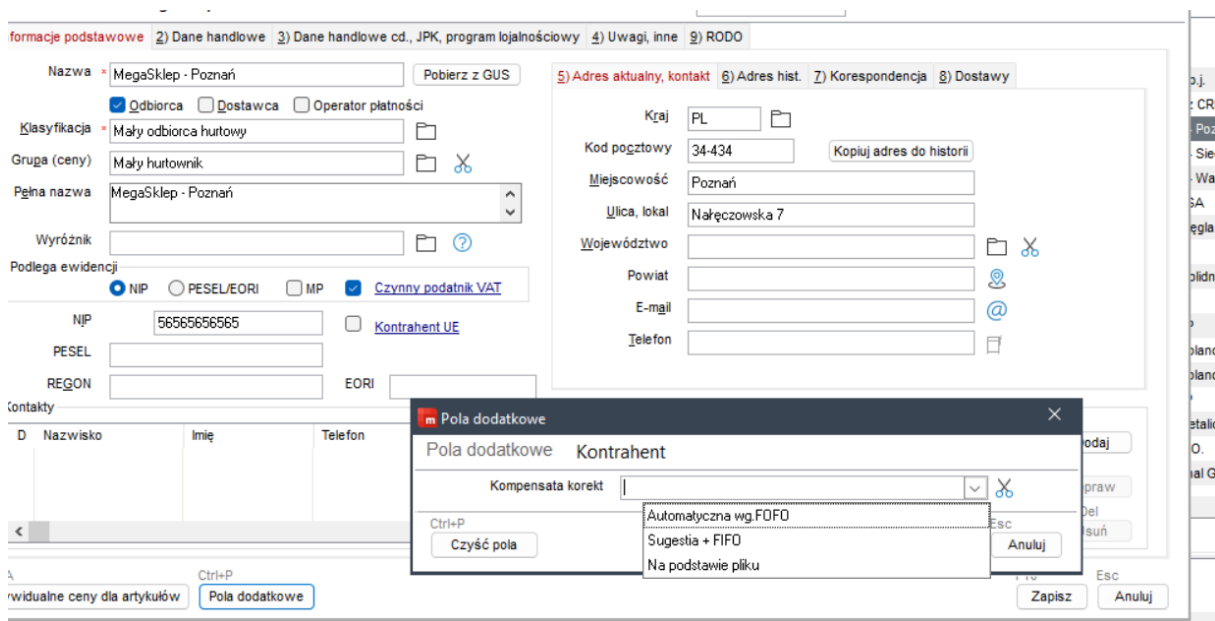
Rozrachunki data  Z↓ A↑  K  MegaSklep - Poznań  

	Numer	Data	Nazwa płatnika
<input checked="" type="checkbox"/>	FK/000001/25	11.06.2025	MegaSklep - Poznań
<input checked="" type="checkbox"/>	F/000002/25	1.01.2025	MegaSklep - Poznań



Kompensatę tworzymy w rozrachunkach niezależnie od dokumentów WB.

Kompensaty można tworzyć wg. Różnych algorytmów.



**Automatyczny FIFO**- kontrahent dla którego nie ma znaczenia jak rozliczymy, zazwyczaj mniejsi klienci którzy nie mają czasu na zajmowanie się rozliczeniami, generowane na żądanie ręcznie lub cyklicznie np. raz dziennie przez **automat**

**Sugestia + FIFO** – rozliczanie ręczne lub półautomatyczne, system nie tworzy automatycznie korekt, dodatkowa informacja z maila lub przelewu i moduł uruchamiany na żądanie np. przy rozliczaniu ręcznym pozycji na WB

**Na podstawie pliku** – duże sieci które narzucają rozliczenia kompensat.

### Osobny moduł importu kompensat.

- III. Moduł importu plików – 2 tys. netto/format
  - IV. Moduł powiadomień mailowych do klienta, moduł Windykacji
- Temat do omówienia, używamy funkcji typu kontaktów na kontrahencie

Kontrahent UE  
 PESEL   
 REGON  EORI   
 Telefon

Kontakty

D	Nazwisko	Imię	Telefon	Uwagi	E-mail	Telefon kom.	FAX
<							

Nazwa \* MegaSklep - Poznań  5) Adres aktualny, kontakt 6) Adres hist. 7) Korespondencja 8) Dostawy  
 Odbiorca  Dostawca  Operator płatności  
 Klasyfikacja \* Mały odbiorca hurtowy  
 Grupa (ceny) Mały hurtownik  
 Pełna nazwa MegaSklep - Poznań  
 Wyróżnik  
 Podlega ewidencji  
 NIP  PESEL/EORI  MP  Cz  
 NIP 56565656565  Ko  
 PESEL  
 REGON EORI  
 Kontakty  

D	Nazwisko	Imię	Telefon
<			

Shift+F2  Ctrl+D  Ctrl+E  Ctrl+O  Ctrl+T

**Dodawanie kontaktu kontrahenta**

Dane kontaktu

1) Dane podstawowe 2) Uwagi 3) Wysyłka raportów 4) RODO

Imię

Nazwisko

Stanowisko

Telefon

Telefon kom.

Tytuł

Fax

E-mail

E-mail DW

GaduGadu

Skype

Kontakt domyślny

Pobierz z GUS

5) Adres aktualny, kontakt

6) Adres hist.

7) Korespondencja

rator płatności

### m Dodawanie kontaktu kontrahenta

#### Dane kontaktu

1) Dane podstawowe

2) Uwagi

3) Wysyłka raportów

4) RODO

Zgoda na wysyłanie raportów e-mailem

Wysyłaj dokumenty danego typu

magazynowe

zamówienia

oferty

handlowe

finansowe

Ctrl+P

Pola dodatkowe

F10

Zapisz

Esc

Anuluj

Cz

Ko

EORI

efon

rl+T

Tabele

res do his

kom.

Pobierz z GUS

5) Adres aktualny, kontakt

6) Adres hist.

7) Korespondencja

rator płatności

### Dodawanie kontaktu kontrahenta

#### Dane kontaktu

1) Dane podstawowe 2) Uwagi 3) Wysyłka raportów 4) RODO

Zgoda na wysyłanie raportów e-mailem

Wysyłaj dokumenty danego typu

magazynowe

zamówienia

oferty

handlowe

finansowe

Ctrl+P

Pola dodatkowe

F10

Zapisz

Esc

Anuluj

Cz

Ko

EORI

efon

rl+T

Tabele

res do his

kom.