

Księgowanie i eksport wynagrodzeń do systemu WF-FaKir

(aktualizacja 9 września 2017)

Abstrakt

W poradniku opisano możliwości programu w zakresie przygotowania i eksportu danych księgowych do systemu finansowo-księgowego WF-FaKir firmy Asseco. Przygotowanie samych schematów księgowych zostało szczegółowo opisane w oddzielnym poradniku 'Księgowanie i eksport wynagrodzeń do systemu F-K', z którym należy zapoznać się oddzielnie.

Spis treści:

Wstęp	3
Przygotowanie schematów księgowania	4
Pojedynczy schemat księgowania	4
Kilka schematów księgowania	6
Odczyt poleceń księgowania.....	7
Zapis poleceń księgowania.....	10

Wstęp

Eksport danych księgowych do systemu finansowo-księgowego WF-FaKir jest dokonywany z raportu 'Wydruk i Eksport Poleceń Księgowania' (opcja menu 'Zadania', 'Eksport Danych Księgowych'), poprzez dedykowaną opcję menu 'Działania', 'Zapisz Zaksięgowane Pozycje w Plikach WF-FaKir'. W przypadku WF-FaKir odczyt i zapis poleceń księgowania musi być dokonywany oddzielnie dla umów cywilnoprawnych i oddzielnie dla pozostałych list płac.

Przed dokonaniem eksportu, w pierwszej kolejności należy utworzyć schemat księgowania zgodny z indywidualnymi wymogami. Schemat wykorzystywany do księgowania umów cywilnoprawnych, oraz pozostałych list płac można przygotować jako jeden schemat, lub jako dwa lub więcej oddzielnych schematów.

Charakterystyczną cechą zaksięgowania eksportowanych do WF-FaKir jest to, że każda pozycja zaksięgowania zawiera kwotę, oraz konta winien i ma, które ta kwota obciąża (rys. 1).

Wydruk i Eksport Poleceń Księgowania					
Wybierz zestawienie <input checked="" type="radio"/> Do zaksięgowania <input type="radio"/> Zaksięgowane					
STANDARD Sp. z o.o.				Data: 08-09-2017 (13:48)	
Wydruk i Eksport Poleceń Księgowania					
Do zaksięgowania od dnia '01-07-2017', do '31-07-2017'					
Wybrane listy płac: LP/2017/07/020					
Strona Wn		Strona Ma			
Konto	Kwota	Kwota	Konto		
Grupa: 10					
404-01	1 500,00	1 500,00	231-101	Wynagrodzenie brutto, Kaleta Czesław	
404-01	3 003,25	3 003,25	231-121	Wynagrodzenie brutto, Mirosławski Jan	
Razem:		4 503,25	4 503,25		
Grupa: 20					
231-101	322,14	322,14	228	Składki ZUS Kaleta Czesław	
231-121	644,99	644,99	228	Składki ZUS Mirosławski Jan	
231-101	66,00	66,00	227-001	Zaliczka na podatek Kaleta Czesław	
231-121	199,00	199,00	227-001	Zaliczka na podatek Mirosławski Jan	
231-101	1 111,86	1 111,86	130-001	Wypłata wynagrodzenia Kaleta Czesław	
231-121	2 159,26	2 159,26	130-001	Wypłata wynagrodzenia Mirosławski Jan	
Razem:		4 503,25	4 503,25		
Grupa: 30					
405-01	938,95	938,95	228	Suma składki ZUS - pracodawca	
Razem:		938,95	938,95		
Ogółem:		9 945,45	9 945,45		

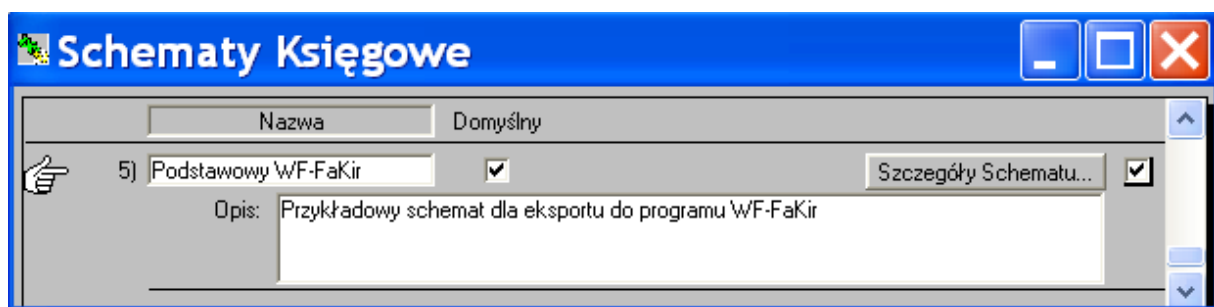
Rys.1 Raport poleceń księgowania przygotowany na podstawie schematu księgowego zaimportowanego z listy schematów przykładowych.

Przygotowanie schematów księgowania

Jeden lub więcej schemat księgowania należy przygotować zgodnie ze szczegółowym opisem w oddzielnym poradniku 'Księgowanie i eksport wynagrodzeń do systemu F-K', odpowiednio do indywidualnych wymagań.

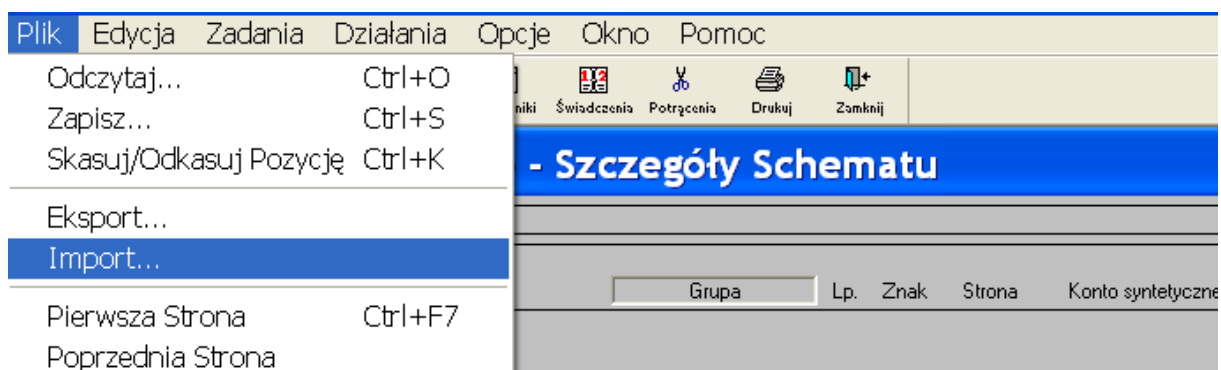
Pojedynczy schemat księgowania

W niniejszym opisie przygotowano jeden schemat, którego zawartość została zaimportowana z przykładu zainstalowanego razem z programem. W celu utworzenia przykładowego schematu, należy w pierwszej kolejności otworzyć ekran 'Schematy Księgowe', dostępny poprzez opcję menu 'Zadania', 'Eksport Danych Księgowych' i wpisać w nowej pozycji nazwę, krótki opis schematu, oraz zaznaczyć schemat jako domyślny (rys. 2).

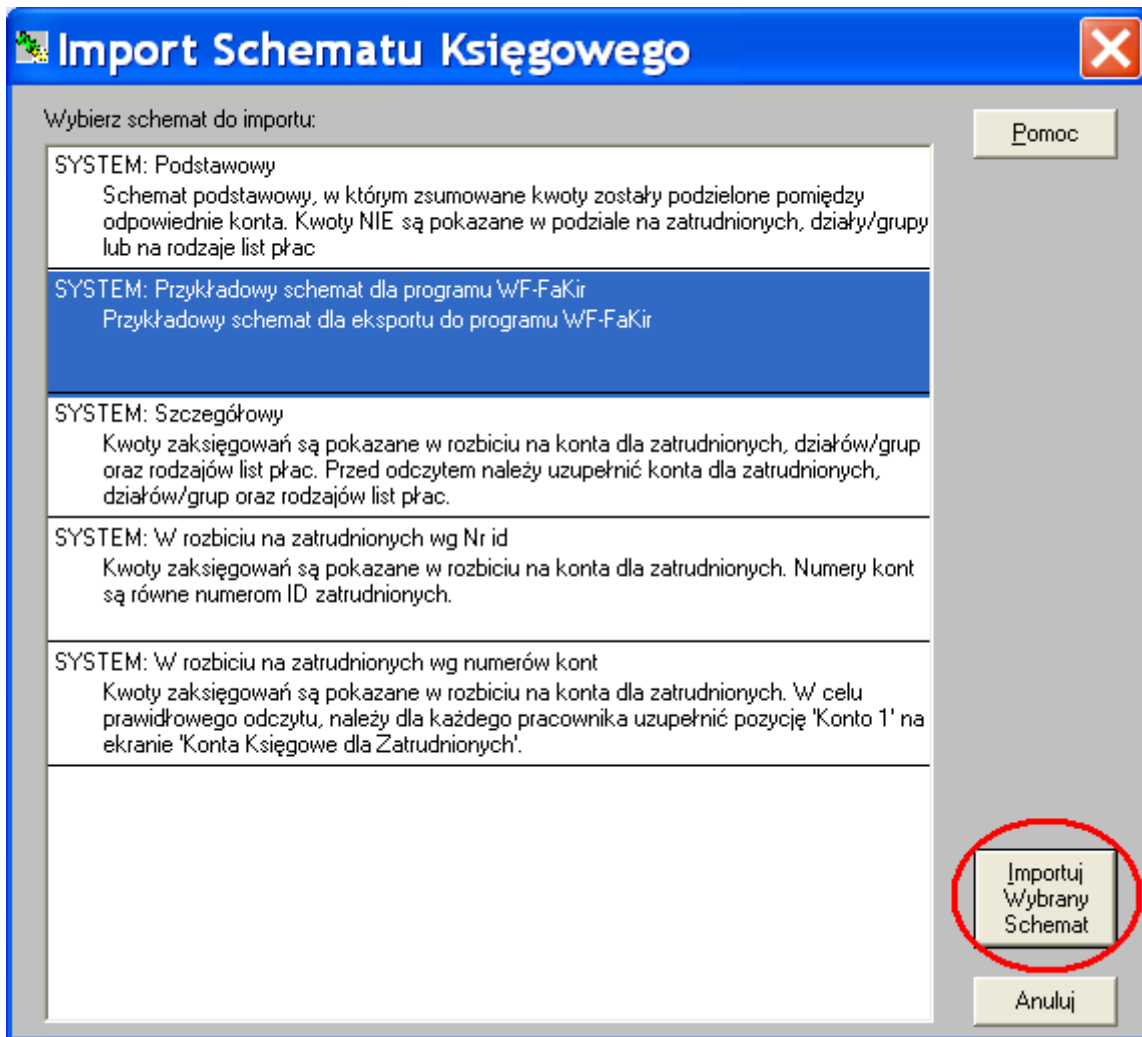


Rys. 2 Nowy schemat księgowy, którego szczegółowa zawartość zostanie zaimportowana z listy schematów przykładowych.

W dalszej kolejności, po otwarciu ekranu szczegółów schematu (przycisk 'Szczegóły Schematu...'), należy wybrać opcję menu 'Plik', 'Import...' i z listy dostępnych przykładów wybrać 'Przykładowy schemat dla programu WF-FaKir' (rys. 3 i 4). Po zaimportowaniu, szczegóły schematu należy zapisać (opcja menu 'Plik', 'Zapisz').



Rys. 3 Po otwarciu ekranu Szczegółów Schematu, zawartość szczegółów można zaimportować wykorzystując opcję menu 'Plik', 'Import...'.



Rys. 4 Lista przykładowych schematów dostępnych do importu. Z listy zostaje wybrany 'Przykładowy schemat dla programu WF-FaKir'

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na zaznaczenie schematu 'Podstawowy WF-FaKir' jako 'domyślny'. W ten sposób, jeżeli w czasie odczytu zaksięgowania nie został wybrany konkretny schemat, każdy zatrudniony nie mający przypisanego w swoich danych innego schematu, będzie miał wybrany do zaksięgowania domyślny schemat 'Podstawowy WF-FaKir'.

W przypadku wykorzystania więcej niż jednego schematu, zwykle nie należy zaznaczać któregoś z tych schematów jako domyślny. W takiej sytuacji dowolny schemat można wybrać na oknie kryteriów odczytu raportu zaksięgowania.

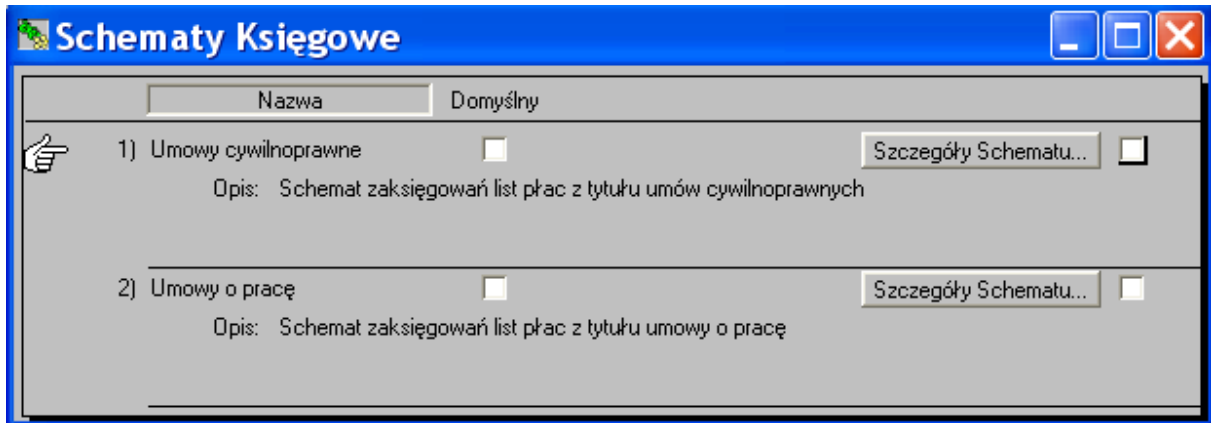
Szczegółową zawartość zaimportowanego przykładowego schematu przedstawiono na rys. 5.

Nazwa pozycji	Grupa	Lp.	Znak	Strona	Konto sybilicyzma	Grupę wg konta
1) Wynagrodzenia brutto	10 +	10	+	Ma	231	<input type="checkbox"/>
Opis pozycji: Wynagrodzenia brutto [zatr_nazwisko_i_mie]						
Analizy: 1: [Nr ID] 2: 3:						
4: 5: 6:						
7: 8: 9:						
2) Wynagrodzenia brutto	10 +	10	+	Wniośn	404-01	<input type="checkbox"/>
Opis pozycji: Wynagrodzenia brutto						
Analizy: 1: 2: 3:						
4: 5: 6:						
7: 8: 9:						
3) ZUS - suma składok ubarapczony	20 +	30	+	Ma	228	<input type="checkbox"/>
Opis pozycji: Składki ZUS						
Analizy: 1: 2: 3:						
4: 5: 6:						
7: 8: 9:						
4) ZUS - suma składok ubarapczony	20 +	30	+	Wniośn	231	<input type="checkbox"/>
Opis pozycji: Składki ZUS [zatr_nazwisko_i_mie]						
Analizy: 1: [Nr ID] 2: 3:						
4: 5: 6:						
7: 8: 9:						
5) US - zaliczka pod.doch. pobrana	20 +	40	+	Ma	227-001	<input type="checkbox"/>
Opis pozycji: Zaliczka na podatek						
Analizy: 1: 2: 3:						
4: 5: 6:						
7: 8: 9:						
6) US - zaliczka pod.doch. pobrana	20 +	40	+	Wniośn	231	<input type="checkbox"/>
Opis pozycji: Zaliczka na podatek [zatr_nazwisko_i_mie]						
Analizy: 1: [Nr ID] 2: 3:						
4: 5: 6:						
7: 8: 9:						
7) Do wypłaty	20 +	50	+	Ma	130-001	<input type="checkbox"/>
Opis pozycji: Wypłata wynagrodzenia						
Analizy: 1: 2: 3:						
4: 5: 6:						
7: 8: 9:						
8) Do wypłaty	20 +	50	+	Wniośn	231	<input type="checkbox"/>
Opis pozycji: Wypłata wynagrodzenia [zatr_nazwisko_i_mie]						
Analizy: 1: [Nr ID] 2: 3:						
4: 5: 6:						
7: 8: 9:						
9) ZUS - suma składok pracodawca	30 +	20	+	Ma	228	<input type="checkbox"/>
Opis pozycji: Suma składki ZUS - pracodawca						
Analizy: 1: 2: 3:						
4: 5: 6:						
7: 8: 9:						
10) ZUS - suma składok pracodawca	30 +	20	+	Wniośn	405-01	<input type="checkbox"/>
Opis pozycji: Suma składki ZUS - pracodawca						
Analizy: 1: 2: 3:						
4: 5: 6:						
7: 8: 9:						

Rys. 5 Szczegółowa zawartość zaimportowanego przykładowego schematu.

Kilka schematów księgowania

W bardziej złożonym przypadku, można utworzyć np. dwa niezależne schematy (rys. 6), oddzielnie dla list płac wynikających z umowy o pracę i oddzielnie dla list płac z umowami cywilnoprawnymi (zlecenia, o dzieło). Inicjalną zawartość każdego schematu można zaimportować na ekranie zawartości szczegółów schematu poprzez opcje menu 'Plik', 'Import', a następnie zmodyfikować zaimportowane pozycje zgodnie z potrzebami.



Rys. 6 Schematy księgowe, utworzone oddzielnie dla list płac wynikających z umowy o pracę, oraz dla umów cywilnoprawnych (zlecenia, o dzieło).

W zależności od potrzeb, modyfikacje mogą mieć bardzo różny zakres, np. można wprowadzić oddzielne konta analityczne dla pracowników na ekranie 'Schemat i Konta Księgowe dla Zatrudnionych' (rys. 7). Każdemu zatrudnionemu można przypisać dwa konta: 'Konto 1' jako konto analityczne dla list płac dotyczących umów o pracę, natomiast 'Konto 2' jako konto analityczne dla list płac wynikających z umów cywilnoprawnych (zlecenia, o dzieło). W ten sposób wystarczy w przykładowych schematach zmienić odwołania '[Nr Id]' na: '[konto zatrudnionego 1]', '[konto zatrudnionego 2]', aby w ten sposób osiągnąć zamierzony cel wykorzystania innych kont analitycznych dla umowy o pracę, oraz innych dla umów cywilnoprawnych.

	Rodzaj	Dział/grupa	Nr id	Nazwisko i imiona	Schemat	Konta księgowe		
						Konto 1	Konto 2	Konto 3
1)	Dział	Bez podzia...	1	Kaleta Czesław	<domyślny>	121	451	<input type="checkbox"/>
2)	Dział	Bez podzia...	2	Miroślawski Jan	<domyślny>	122	452	<input type="checkbox"/>
3)	Grupa	Bez podzia...	3	Dawecki Jan	<domyślny>	123	453	<input type="checkbox"/>

Rys. 7 Przypisywanie kont księgowych zatrudnionym - jest wykorzystywane w przypadku wybrania w schemacie odpowiedniej formuły, np.: '[konto zatrudnionego 1]', '[konto zatrudnionego 2]'

Odczyt poleceń księgowania

Po przygotowaniu jednego lub więcej schematu księgowego, należy upewnić się, że listy do zaksięgowania zostały zamknięte i wtedy można przejść do odczytu raportu zaksięgowania 'Wydruk i Eksport Poleceń Księgowania' (opcja menu 'Zadania', 'Eksport Danych Księgowych').

Odczytu i księgowania danych należy dokonywać oddzielnie dla list z tytułu umowy o pracę, oraz dla umów cywilnoprawnych. W tym celu ekran 'Wydruk i Eksport Poleceń Księgowania' należy odczytać dwukrotnie, za pierwszym razem wybierając listy z tytułu umowy o pracę, a za drugim razem listy z tytułu umów cywilnoprawnych. W przypadku wykorzystywania jednego domyślnego schematu, na kryteriach odczytu można wybrać schemat księgowania domyślny. W przypadku, gdy umowa o pracę i umowy cywilnoprawne są rozliczane oddzielnymi schematami, należy wybrać schemat księgowania 'Wybrany', a następnie wskazać odpowiedni schemat.

Ważną opcją w czasie odczytu w przypadku eksportu danych do WF-FaKir jest pozycja 'Układ wyświetlania oraz eksportu poleceń księgowania do pliku' - w tej opcji należy zawsze wybrać 'konto Wn - kwota - konto Ma' (rys. 8). Wynika to z układu zapisu danych w plikach eksportu do WF-FaKir.

Kryteria Odczytu Poleceń Księgowania

Wprowadź okres

Od: Rok: 2017 Miesiąc: Lipiec

Do: Rok: 2017 Miesiąc: Lipiec

Wybierz listy płac i rozliczenia

Wszystkie wg okresu Wszystkie wg daty wypłaty Wybrane

Odczytaj Zaznacz/ Odznacz Wszystkie

Numer	Rodzaj	Data wypłaty	Uwagi
1) LP/2017/07/020	Wynagr. zasadnicze i inne skł. mies.	31-07-2017	
2) LP/2017/07/026	Umowy zlecenia	31-07-2017	

Wg daty wypł./dokonania

Wybierz schemat księgowania

Domyślny, lub przypisany pracownikowi Wybrany

Układ wyświetlania oraz eksportu poleceń księgowania do pliku

Układ poleceń księgowania: konto - kwota Wn - kwota Ma **konto Wn - kwota - konto Ma**

Konsolidować wynagrodzenie urlopowe (pod składnikami 'Wynagrodzenie urlopowe od składników stałych/zmiennych')?

Rys. 8 Kryteria odczytu raportu 'Wydruk i Eksport Poleceń Księgowania' pozwalają m.in. wybrać listy płac, wykorzystywany schemat, oraz sposób prezentacji wyników. Zaksięgowania dotyczące umów o pracę, oraz umów cywilnoprawnych należy odczytywać i zapisywać oddzielnie. W opisywanym przykładzie wykorzystany jest jeden schemat, w związku z tym wybrany jest schemat domyślny. Jako układ wyświetlania poleceń księgowania musi być wybrany 'konto Wn - kwota - konto Ma' - tylko ten układ zapewnia prawidłową zawartość plików eksportu.

Po odczycie, zaksięgowania zostają przedstawione w formie raportu, takiego jak np. raport przedstawiony na rys. 9 (umowa o pracę), lub rys. 10 (umowa cywilnoprawna). Raport należy zweryfikować. Wszystkie pozycje powinny mieć wybrane konto winien i konto ma, oraz wskazane identyczne kwoty do zaksięgowania na każde z kont.

Po pomyślnym zweryfikowaniu, raport można zaksięgować - w tym celu należy wybrać opcję menu 'Działania', 'Zaksięguj Pozycje w Celu Wysyłki do FK'. Po zaksięgowaniu, polecenia księgowania można zapisać w plikach eksportu do programu WF-FaKir.

Wydruk i Eksport Poleceń Księgowania				
Wybierz zestawienie				
<input type="radio"/> Do zaksięgowania <input checked="" type="radio"/> Zaksięgowane				
STANDARD Sp. z o.o.				
Wydruk i Eksport Poleceń Księgowania				Data: 08-09-2017 (14:24)
Zaksięgowane od dnia '01-07-2017', do '31-07-2017'				
Wybrane listy płac: LP/2017/07/020				
Strona Wn		Strona Ma		
Konto	Kwota	Kwota	Konto	
Grupa: 10				
404-01	1 500,00	1 500,00	231-101	Wynagrodzenie brutto, Kaleta Czesław
404-01	3 003,25	3 003,25	231-121	Wynagrodzenie brutto, Mirosławski Jan
Razem:		4 503,25	4 503,25	
Grupa: 20				
231-101	322,14	322,14	228	Składki ZUS Kaleta Czesław
231-121	644,99	644,99	228	Składki ZUS Mirosławski Jan
231-101	66,00	66,00	227-001	Zaliczka na podatek Kaleta Czesław
231-121	199,00	199,00	227-001	Zaliczka na podatek Mirosławski Jan
231-101	1 111,86	1 111,86	130-001	Wypłata wynagrodzenia Kaleta Czesław
231-121	2 159,26	2 159,26	130-001	Wypłata wynagrodzenia Mirosławski Jan
Razem:		4 503,25	4 503,25	
Grupa: 30				
405-01	938,95	938,95	228	Suma składki ZUS - pracodawca
Razem:		938,95	938,95	
Ogółem:		9 945,45	9 945,45	

Strona 1 z 1

Rys. 9 Zaksięgowany raport poleceń księgowania list płac z tytułu umowy o pracę.

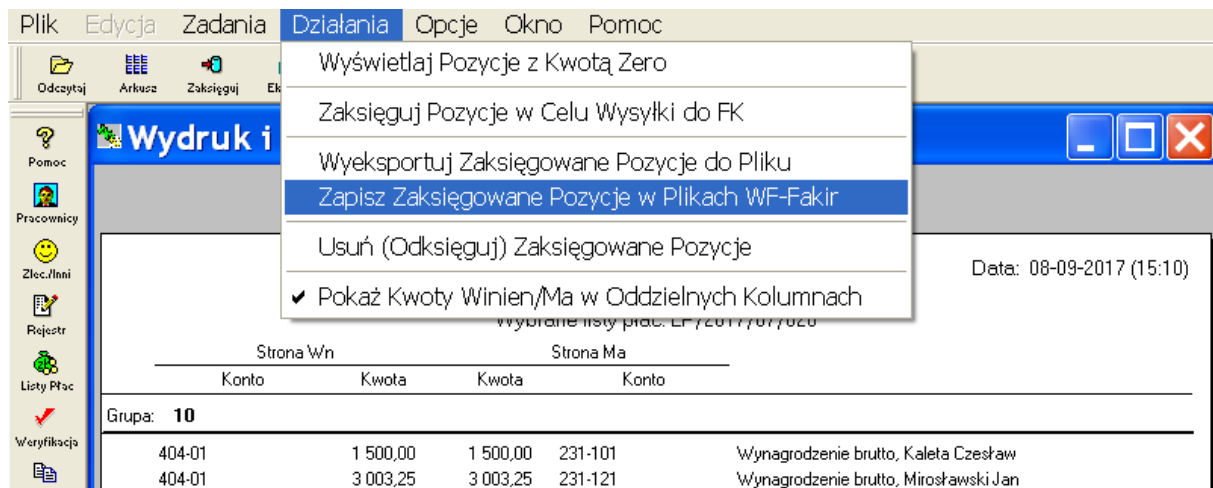
Wydruk i Eksport Poleceń Księgowania				
Wybierz zestawienie				
<input checked="" type="radio"/> Do zaksięgowania <input type="radio"/> Zaksięgowane				
STANDARD Sp. z o.o.				
Wydruk i Eksport Poleceń Księgowania				Data: 08-09-2017 (15:04)
Do zaksięgowania od dnia '01-07-2017', do '31-07-2017'				
Wybrane listy płac: LP/2017/07/026				
Strona Wn		Strona Ma		
Konto	Kwota	Kwota	Konto	
Grupa: 10				
404-01	1 000,00	1 000,00	231-201	Wynagrodzenie brutto, Dawecki Jan
Razem:		1 000,00	1 000,00	
Grupa: 20				
231-201	192,47	192,47	228	Składki ZUS Dawecki Jan
231-201	59,00	59,00	227-001	Zaliczka na podatek Dawecki Jan
231-201	748,53	748,53	130-001	Wypłata wynagrodzenia Dawecki Jan
Razem:		1 000,00	1 000,00	
Grupa: 30				
405-01	204,30	204,30	228	Suma składki ZUS - pracodawca
Razem:		204,30	204,30	
Ogółem:		2 204,30	2 204,30	

Strona 1 z 1

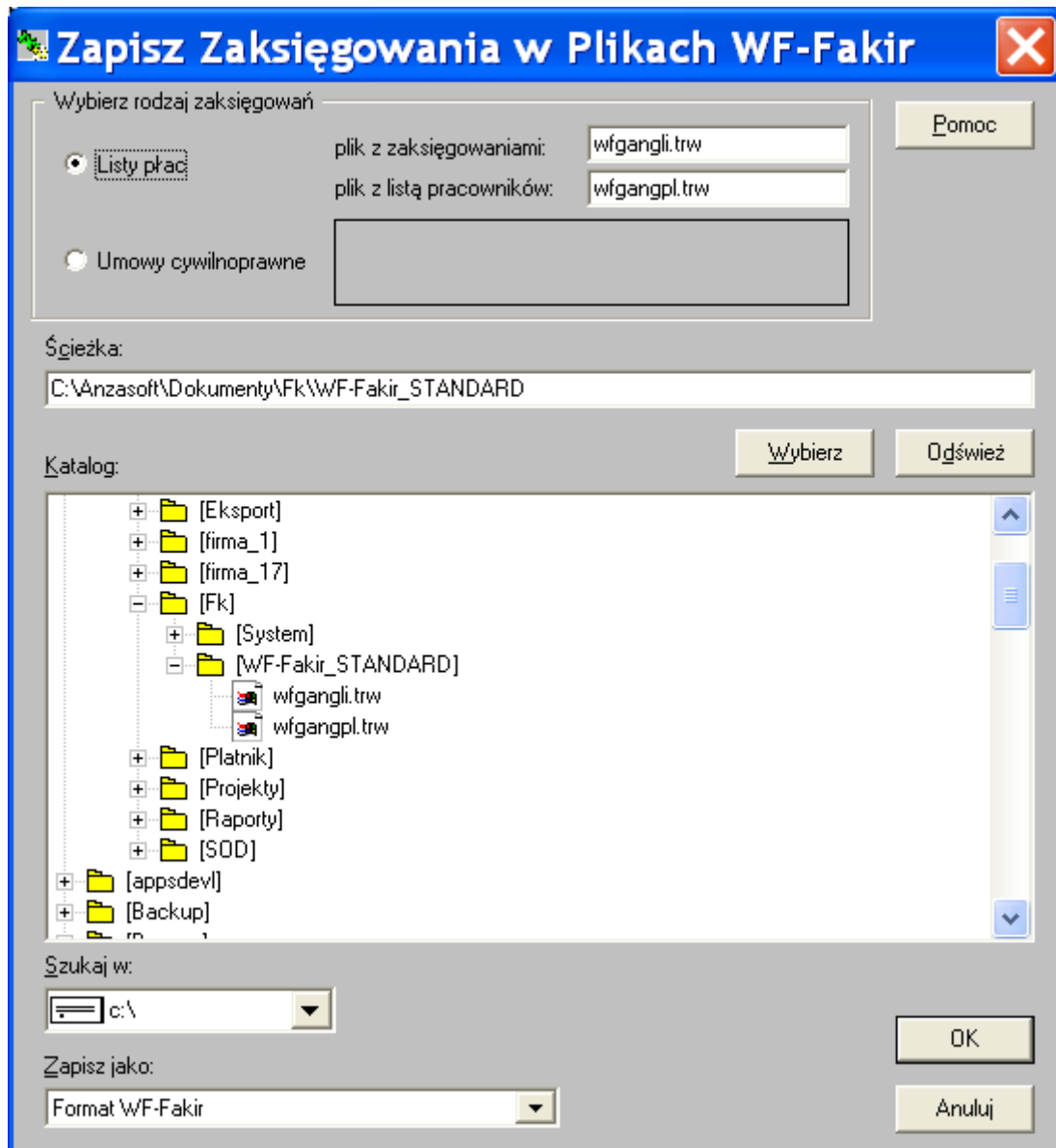
Rys. 10 Zaksięgowany raport poleceń księgowania list płac z tytułu umów cywilnoprawnych.

Zapis poleceń księgowania

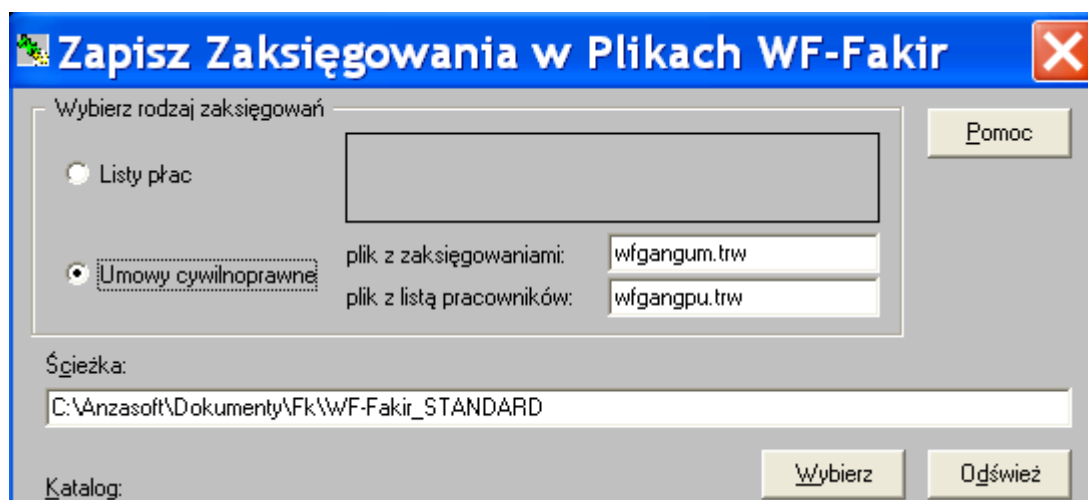
W celu zapisu zaksięgowanych poleceń do plików WF-FaKir, należy wybrać opcję menu 'Działania', 'Zapisz Eksport Danych Księgowych do Plików WF-FaKir' (rys. 11). Zapis jest dokonywany oddzielnie dla list płac z tytułu umów o pracę - tworzone są wtedy pliki 'wfgangli.trw' i 'wfgangpl.trw' (rys. 12) i oddzielnie dla zaksięgowań z tytułu umów cywilnoprawnych - tworzone są wtedy pliki 'wfgangpu.trw' i 'wfgangum.trw' (rys. 13).



Rys. 11 W celu zapisu poleceń księgowania do plików WF-FaKir należy wybrać opcję zapisu z menu 'Działania' - 'Zapisz Zaksięgowane Pozycje w Plikach WF-FaKir'.



Rys. 12 Zapis zaksięgowanych poleceń z tytułu umowy o pracę.

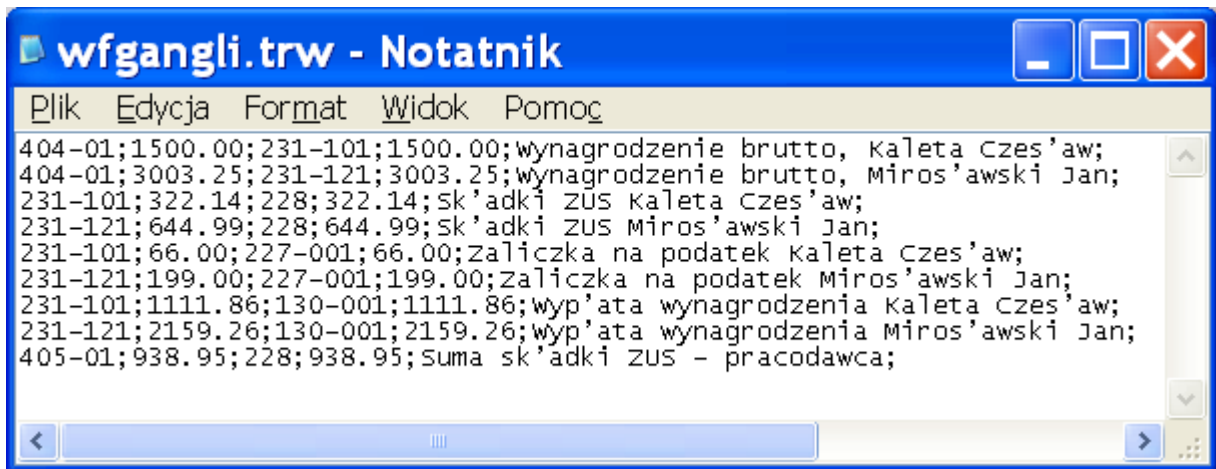


Rys. 13 Zapis zaksięgowanych poleceń z tytułu umów cywilnoprawnych.

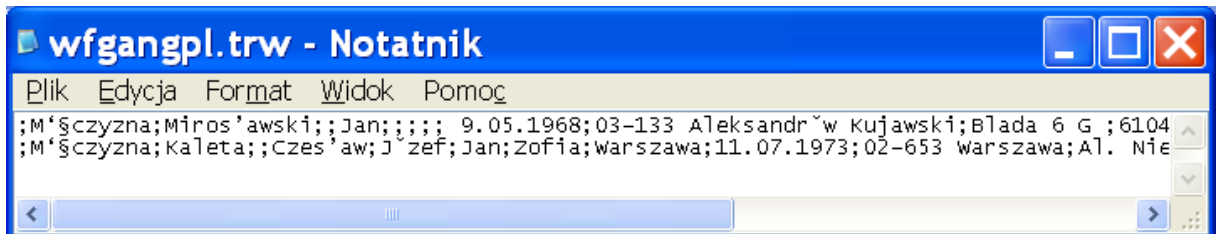
Przykładowy plik 'wfgangli.trw', generowany przez zapis zaksięgowania może wyglądać np. następująco:

```
404-01;1500.00;231-101;1500.00;Wynagrodzenie brutto, Rolnik Czesław;
404-01;3003.25;231-121;3003.25;Wynagrodzenie brutto, Mirosławski Jan;
231-101;322.14;228;322.14;Składki ZUS Rolnik Czesław;
231-121;644.99;228;644.99;Składki ZUS Mirosławski Jan;
231-101;66.00;227-001;66.00;Zaliczka na podatek Rolnik Czesław;
231-121;199.00;227-001;199.00;Zaliczka na podatek Mirosławski Jan;
231-101;1111.86;130-001;1111.86;Wypłata wynagrodzenia Rolnik Czesław;
231-121;2159.26;130-001;2159.26;Wypłata wynagrodzenia Mirosławski Jan;
405-01;938.95;228;938.95;Suma składki ZUS - pracodawca;
```

Rzeczywista zawartość pliku, z uwagi na niestandardowe kodowanie wygląda w sposób przedstawiony na rys. 14 i 15.



Rys. 14 Przykładowa zawartość pliku 'wfgangli.trw'.



Rys. 15 Przykładowa zawartość pliku 'wfgangpl.trw'.

W dalszej kolejności, importu zapisanych danych należy dokonywać już w programie WF-FaKir.