



# **DGCS System**

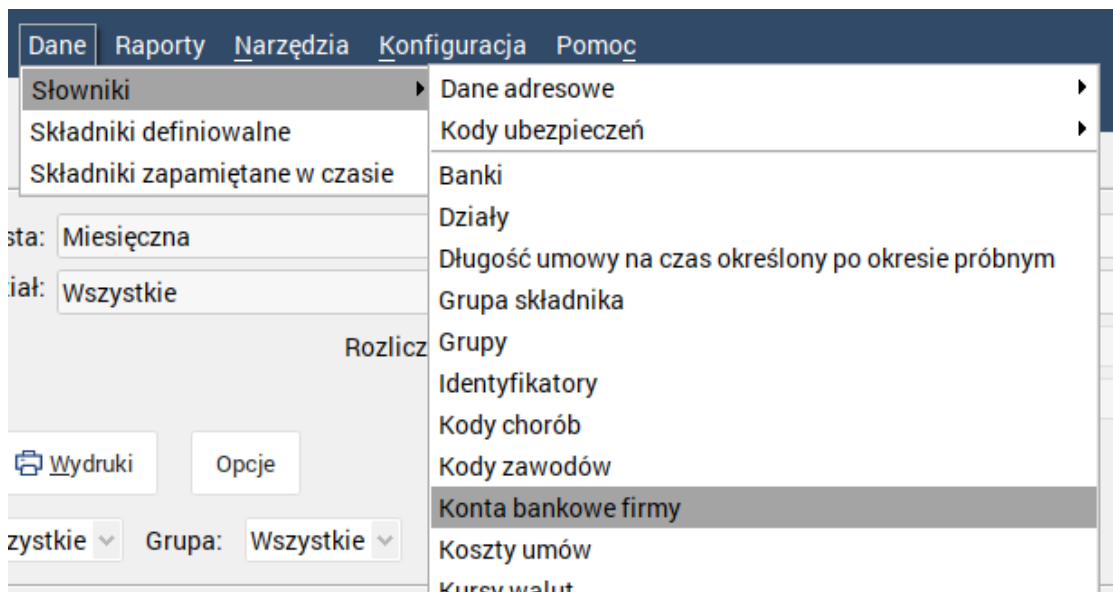
## **Kadry i Płace**

### **Przelewy Elixir – 0**

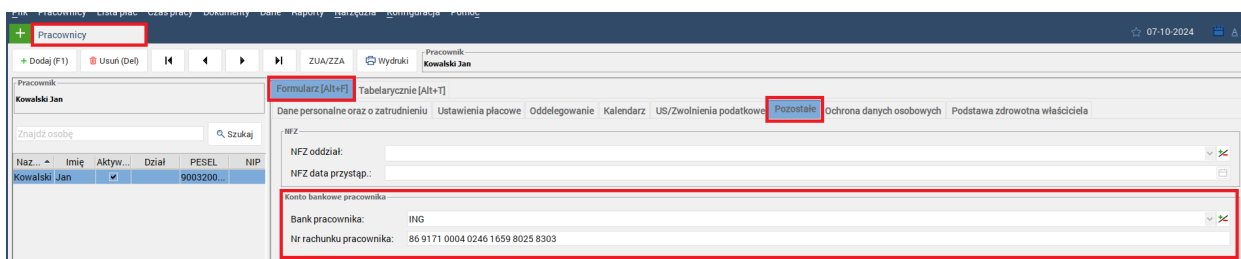
DGCS System umożliwia eksport polecenia przelewu do banku w formacie Elixir-0 (PLI). Można utworzyć plik dla wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę oraz umowy cywilnoprawnej.

W celu utworzenia polecenia przelewu a następnie wyeksportowania go wymagane jest:

- Uzupełnienie konta bankowego firmy w opcji **Dane** → **Słowniki** → **Konta bankowe firmy**.

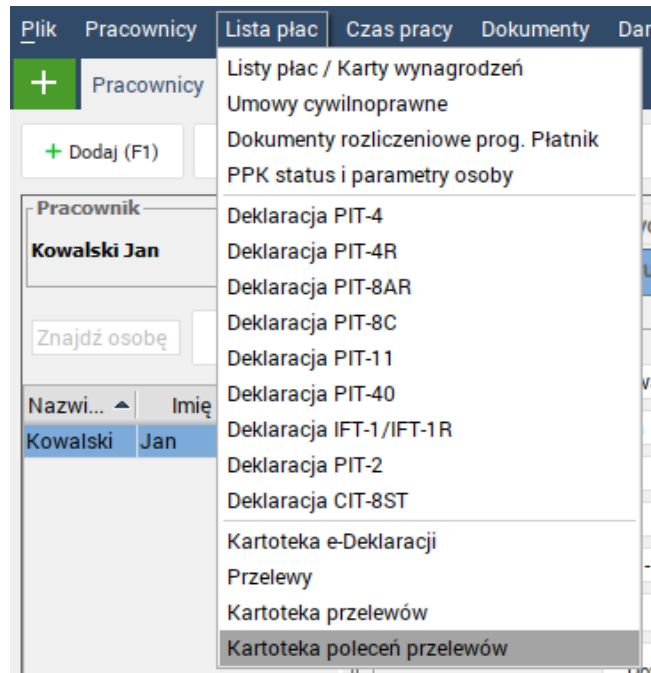


- Uzupełnienie konta bankowego pracownika w zakładce **Pracownicy** → **Formularz** → **Pozostałe**.



## I. Kartoteka poleceń przelewów – eksport przelewów.

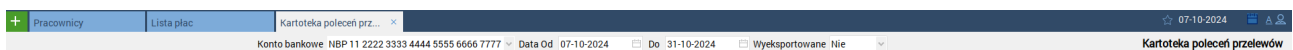
Zakładka dostępna w opcji **Lista płac** → **Kartoteka poleceń przelewów**.



Okno zostało podzielone na dwa panele filtru oraz panel generowania poleceń.

### 1. Panel filtru.

W panelu można filtrować dane według konta bankowego, daty od/do oraz statusie polecenia.



### 2. Panel generowania poleceń.

#### a) Przelewy dla umów o pracę.

Pracownikowi, który ma mieć wynagrodzenie wypłacane przelewem należy w zakładce Ustawienia płacowe w polu ROR procent lub ROR kwota wprowadzić wartość.

ROR procent – określenie ile procentowo będzie pracownik miał wypłaty przelewanej na swoje konto.

ROR kwota – umożliwia kwoto określenie ile pracownik będzie otrzymywać wynagrodzenia na konto.

Jeżeli pracownik w 100% procentach otrzymuje wynagrodzenie na konto należy ustawić w polu ROR wartość na „100”.

Indywidualne ustawienia płacowe:		Indywidualne ustawienia płacowe:		Indywidualne ustawienia płacowe:	
Ski. emerytalny pracownik:	9,76 %	Ski. emerytalny pracodawca:	9,76 %	Koszty uzys. przych.:	250,00 zł
Ski. rentowa pracownik:	1,50 %	Ski. rentowa pracodawca:	6,50 %	Ulg pod. wynagrodz. pracownicze:	0,00 zł
Ski. chorobowa:	2,45 %	Ski. wypadkowa:	1,67 %	Ulg pod. umowy cywilne:	0,00 zł
Ski. zdrow. pobierana:	9,00 %	Ski. na fundusz pracy:	2,45 %	Podatek:	12,00 zł
Ski. zdrow. odliczana:	0,00 %	Ski. na FGŚP:	0,10 %	<b>ROR procent:</b>	<b>100,00 %</b>
				ROR kwota:	0,00 zł
				Wychowawczy podst. społecz.:	0,00 zł

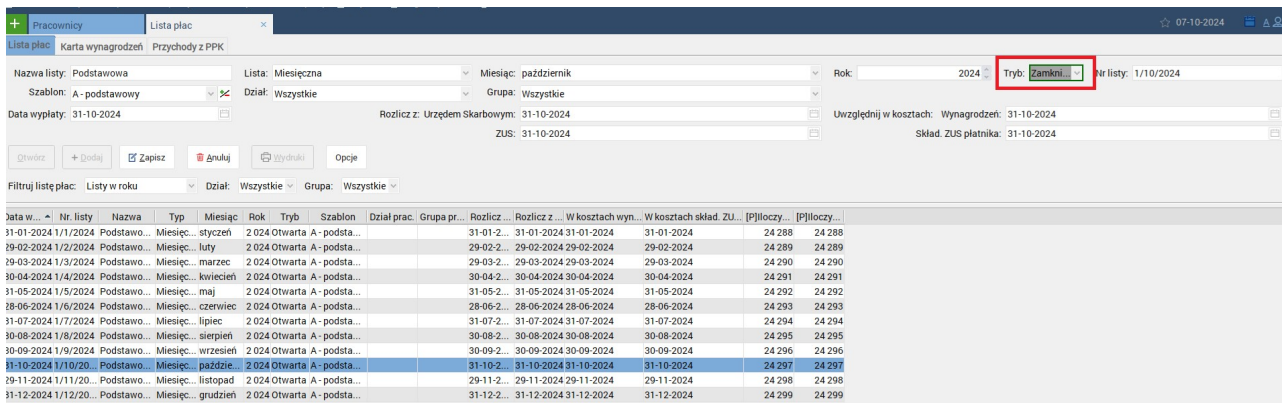
Obliczanie listy płac wykonuje się standardowo a wartość do wypłaty powinna pojawić się w kolumnie ROR.

Nazwisko	Imię	ROR	Gotówka
Kowalski	Jan	3 066,90	0,00
RAZEM		3 066,90	0,00

Jeżeli kwoty w kolumnie zgadzają się można przejść do kolejnego kroku czyli zamknięcia listy płac. Umożliwi to zaksięgowanie listy płac oraz przygotowanie polecenia przelewu. Listy płac po zamknięciu nie można zmodyfikować.

W celu zamknięcia listy płac należy ją zapisać oraz zamknąć jeżeli nie zostało to wykonane wcześniej. W oknie z listą list płac należy zaznaczyć okres, który ma zostać zamknięty wybrać opcję **Edytuj** i zmienić Tryb na **Zamknięta**.

Data w...	Nr. listy	Nazwa	Typ	Miesiąc	Rok	Tryb	Szablon	Dział prac.	Grupa pr...	Rozlicz z...	W kosztach wyn...	W kosztach skład. ZU...	[P]lloczy...	[P]lloczy...
31-01-2024	1/1/2024	Podstawo...	Miesięc...	styczeń	2024	Otwarta	A - podsta...			31-01-2...	31-01-2024	31-01-2024	24 288	24 288
29-02-2024	1/2/2024	Podstawo...	Miesięc...	luty	2024	Otwarta	A - podsta...			29-02-2...	29-02-2024	29-02-2024	24 289	24 289
29-03-2024	1/3/2024	Podstawo...	Miesięc...	marzec	2024	Otwarta	A - podsta...			29-03-2...	29-03-2024	29-03-2024	24 290	24 290
30-04-2024	1/4/2024	Podstawo...	Miesięc...	kwiecień	2024	Otwarta	A - podsta...			30-04-2...	30-04-2024	30-04-2024	24 291	24 291
31-05-2024	1/5/2024	Podstawo...	Miesięc...	maj	2024	Otwarta	A - podsta...			31-05-2...	31-05-2024	31-05-2024	24 292	24 292
28-06-2024	1/6/2024	Podstawo...	Miesięc...	czerwiec	2024	Otwarta	A - podsta...			28-06-2...	28-06-2024	28-06-2024	24 293	24 293
31-07-2024	1/7/2024	Podstawo...	Miesięc...	lipiec	2024	Otwarta	A - podsta...			31-07-2...	31-07-2024	31-07-2024	24 294	24 294
30-08-2024	1/8/2024	Podstawo...	Miesięc...	sierpień	2024	Otwarta	A - podsta...			30-08-2...	30-08-2024	30-08-2024	24 295	24 295
30-09-2024	1/9/2024	Podstawo...	Miesięc...	wrzesień	2024	Otwarta	A - podsta...			30-09-2...	30-09-2024	30-09-2024	24 296	24 296
31-10-2024	1/10/2024	Podstawo...	Miesięc...	paździę...	2024	Otwarta	A - podsta...			31-10-2...	31-10-2024	31-10-2024	24 297	24 297
29-11-2024	1/11/2024	Podstawo...	Miesięc...	listopad	2024	Otwarta	A - podsta...			29-11-2...	29-11-2024	29-11-2024	24 298	24 298
31-12-2024	1/12/2024	Podstawo...	Miesięc...	grudzień	2024	Otwarta	A - podsta...			31-12-2...	31-12-2024	31-12-2024	24 299	24 299



Data w...	Nr. listy	Nazwa	Typ	Miesiąc	Rok	Tryb	Szablon	Dział prac.	Grupa pr...	Rozlicz...	Rozlicz z...	W kosztach wyn...	W kosztach skład. ZU...	[P]illoczy...	[P]illoczy...
31-01-2024	1/1/2024	Podstawo...	Miesięc...	styczeń	2024	Otwarta	A - podsta...			31-01-2...	31-01-2024	31-01-2024	31-01-2024	24 288	24 288
29-02-2024	1/2/2024	Podstawo...	Miesięc...	luty	2024	Otwarta	A - podsta...			29-02-2...	29-02-2024	29-02-2024	29-02-2024	24 289	24 289
29-03-2024	1/3/2024	Podstawo...	Miesięc...	marzec	2024	Otwarta	A - podsta...			29-03-2...	29-03-2024	29-03-2024	29-03-2024	24 290	24 290
30-04-2024	1/4/2024	Podstawo...	Miesięc...	kwiecień	2024	Otwarta	A - podsta...			30-04-2...	30-04-2024	30-04-2024	30-04-2024	24 291	24 291
31-05-2024	1/5/2024	Podstawo...	Miesięc...	maj	2024	Otwarta	A - podsta...			31-05-2...	31-05-2024	31-05-2024	31-05-2024	24 292	24 292
28-06-2024	1/6/2024	Podstawo...	Miesięc...	czerwiec	2024	Otwarta	A - podsta...			28-06-2...	28-06-2024	28-06-2024	28-06-2024	24 293	24 293
31-07-2024	1/7/2024	Podstawo...	Miesięc...	lipiec	2024	Otwarta	A - podsta...			31-07-2...	31-07-2024	31-07-2024	31-07-2024	24 294	24 294
30-08-2024	1/8/2024	Podstawo...	Miesięc...	sierpień	2024	Otwarta	A - podsta...			30-08-2...	30-08-2024	30-08-2024	30-08-2024	24 295	24 295
30-09-2024	1/9/2024	Podstawo...	Miesięc...	wrzesień	2024	Otwarta	A - podsta...			30-09-2...	30-09-2024	30-09-2024	30-09-2024	24 296	24 296
31-10-2024	1/10/20...	Podstawo...	Miesięc...	paździe...	2024	Otwarta	A - podsta...			31-10-2...	31-10-2024	31-10-2024	31-10-2024	24 297	24 297
29-11-2024	1/11/20...	Podstawo...	Miesięc...	listopad	2024	Otwarta	A - podsta...			29-11-2...	29-11-2024	29-11-2024	29-11-2024	24 298	24 298
31-12-2024	1/12/20...	Podstawo...	Miesięc...	grudzień	2024	Otwarta	A - podsta...			31-12-2...	31-12-2024	31-12-2024	31-12-2024	24 299	24 299

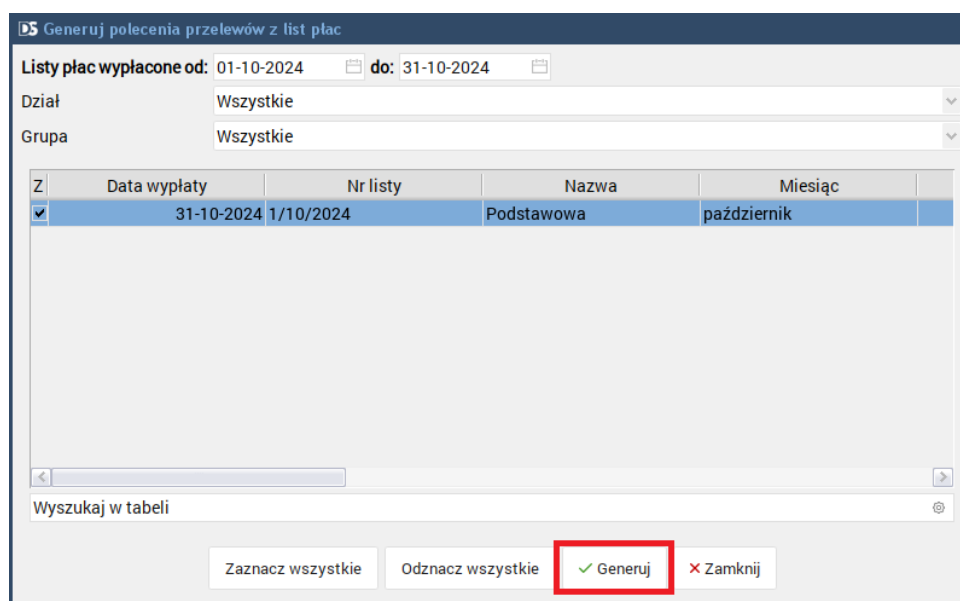
Po wykonaniu tej czynności można Zapisać zmiany i przejść do kartoteki poleceń przelewów.

W otwartej zakładce należy wybrać **Generuj przelewy z list płac**. Zostanie wyświetlone okno „Generuj polecenia przelewów z list płac”.

W oknie są następujące parametry:

- **Listy płac wypłacone od / do** – wskazuje z jakiego zakresu zostaną wyświetlone listy płac po dacie wypłaty.
- **Dział** – filtrowanie po dziale.
- **Grupa** – filtrowanie po grupie.

Pod parametrami znajdują się lista wypłat według ustawionych parametrów. W celu przygotowania polecenia przelewu należy daną listę/listy płac oznaczyć w kolumnie **Z** lub wybrać **Zaznacz wszystkie** u dołu okna. Po wykonaniu tej czynności należy wybrać **Generuj**.



**Generuj polecenia przelewów z list płac**

Listy płac wypłacone od: 01-10-2024 do: 31-10-2024

Dział: Wszystkie

Grupa: Wszystkie

Z	Data wypłaty	Nr listy	Nazwa	Miesiąc
<input checked="" type="checkbox"/>	31-10-2024	1/10/2024	Podstawowa	październik

Wyszukaj w tabeli

Zaznacz wszystkie    Odznacz wszystkie    **Generuj**    Zamknij

Zostanie wyświetlone okno „Generuj polecenia przelewów z pozycji listy płac”.

W oknie tym znajdują się szczegóły przelewu.

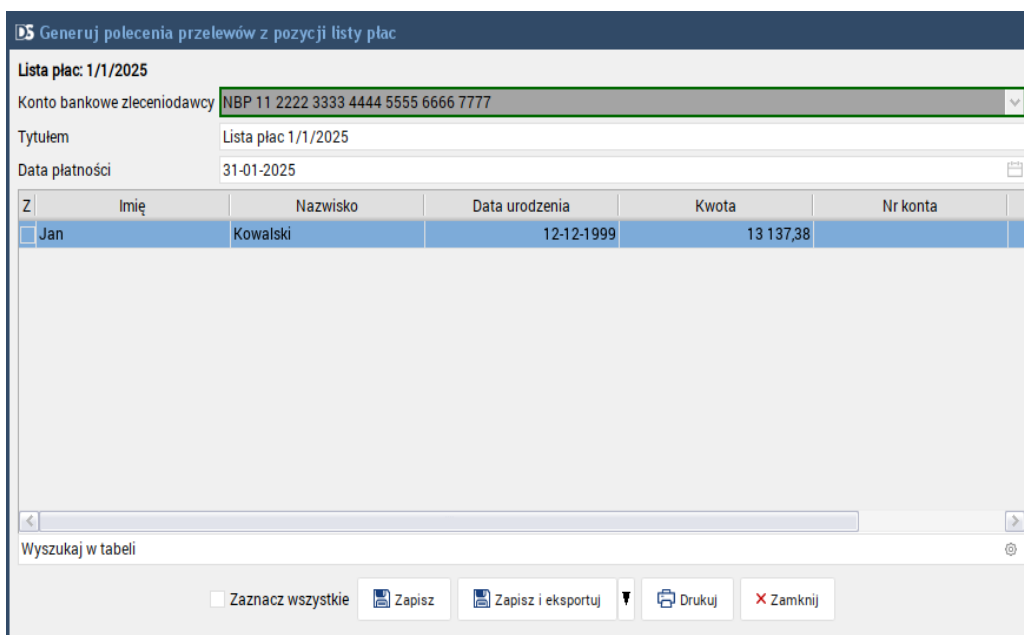
- Nazwa listy płac
- Konto bankowe z jakiego zostanie zrobiony przelew
- Tytuł przelewu nadawany automatycznie z możliwością jego modyfikacji.

Pod danymi nagłówkowymi przelewu znajdują się lista pracowników, którzy znajdują się na wskazanej liście płac wraz z kontem pracownika i kwotą do wypłaty. Opcja umożliwia wygenerowanie dla wszystkich pracowników polecenia jak i dla części. Można wybrać opcję **Zaznacz Wszystkich** jak i ręcznie zaznaczyć pracowników do polecenia przelewu w kolumnie **Z**. Po zweryfikowaniu danych i wskazaniu pracowników do polecenia przelewu należy wybrać opcję

**Zapisz** – w celu zapisania polecenia przelewu do kartoteki.

**Zapisz i eksportuj** - w celu zapisania polecenia przelewu do kartoteki i utworzenia pliku PLI

**Drukuj** – umożliwia wydruk pracowników wraz z danymi do przelewu w formie raportu. Bez zapisania polecenia przelewu w kartotece.



Z	Imię	Nazwisko	Data urodzenia	Kwota	Nr konta
<input type="checkbox"/>	Jan	Kowalski	12-12-1999	13 137,38	

Po wybraniu **Zapisz** lub **Zapisz i eksportuj** w oknie kartoteki zostanie wyświetlone polecenie przelewu.



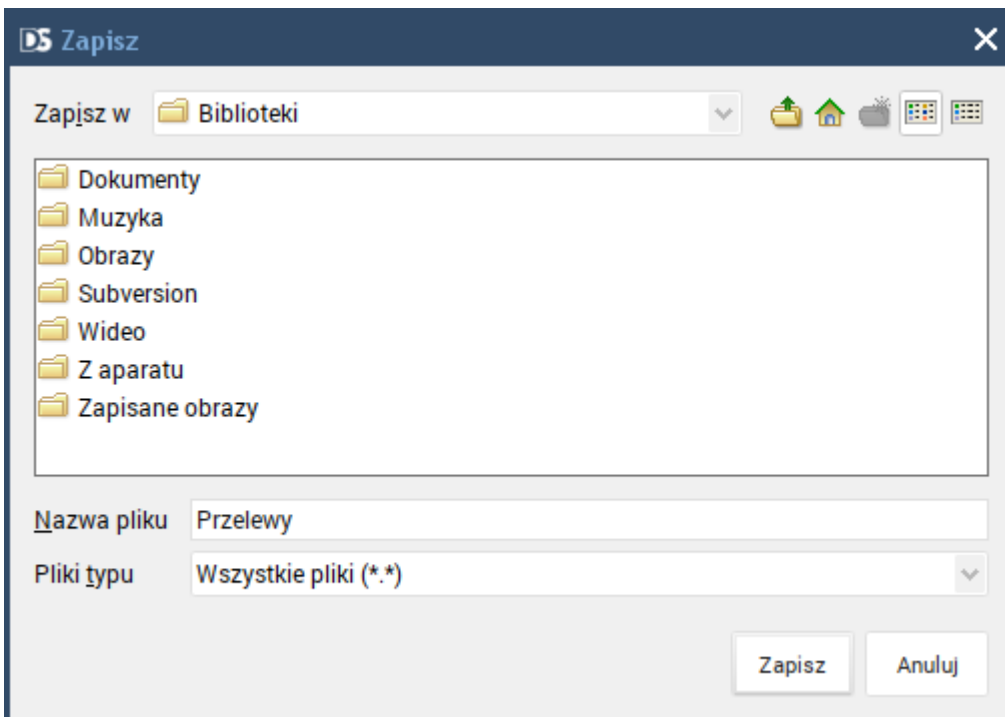
Z	Bank zleceniodaw...	Konto zleceniodawcy	Data płatności	Kwota	Waluta	Tytuł płatności	Tytuł płatności (wyeksportowany)	Wyeks...	Nr listy	Nazwisko pracownika	Imię pracownika
<input checked="" type="checkbox"/>	NBP	11 2222 3333 4444 5555 6666 7777	31-10-2024	3 066,90	PLN	Lista plac 1/10/2024		Nie	1/10/2024	Kowalski	Jan

W celu wygenerowania pliku do banku należy w kolumnie **Z** zaznaczyć polecenie, które ma zostać wyeksportowane wyeksportowane do pliku PLI lub przedstawione w formie raportu.

Drukuj zaznaczone – opcja wygeneruje raport z listą pracowników i danymi do przelewu  
Eksportuj zaznaczone do pliku – umożliwi wybór banku i wygenerowanie pliku z przelewami.

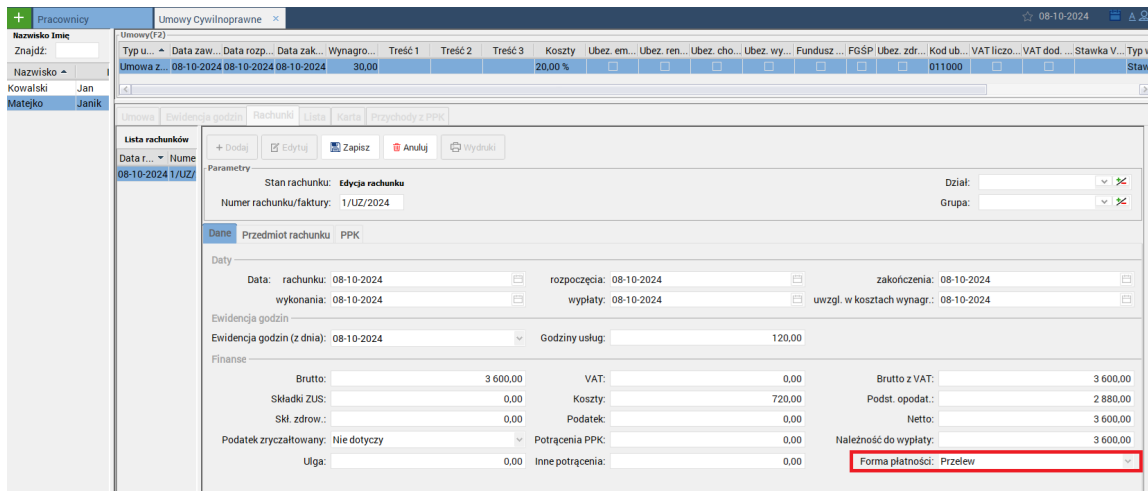
Z	Bank zleceniodaw...	Konto zleceniodawcy	Data płatności	Kwota	Waluta	Tytuł płatności	Tytuł płatności (wyeksportowany)	Wyeks...
<input checked="" type="checkbox"/>	NBP	11 2222 3333 4444 5555 6666 7777	31-01-2025	13 137,38	PLN	Lista plac 1/1/2025		Nie

Po wybraniu opcji wyeksportowania pliku do banku zostanie wyświetlone okno zapisu, w którym należy wskazać lokalizację, nadać nazwę i wybrać opcję **Zapisz**.



## b) Przelewy dla umów cywilnoprawnych

W celu wykonania polecenia przelewu dla wynagrodzenia z tytułu umowy cywilnoprawnej należy przy rachunku ustawić formę płatności „Przelew”.



The screenshot shows the 'Edycja rachunku' (Edit Invoice) form in the GCS software. The form is for an invoice dated 08-10-2024 with a value of 3000. The 'Forma płatności' (Payment Method) field is highlighted in red and set to 'Przelew' (Transfer). The form includes fields for 'Data', 'Ewidencja godzin', and 'Finanse'.

Finanse	
Brutto:	3 600,00
VAT:	0,00
Brutto z VAT:	3 600,00
Składki ZUS:	0,00
Koszty:	720,00
Podst. opodat.:	2 880,00
Skl. zdrow.:	0,00
Podatek:	0,00
Netto:	3 600,00
Podatek zryczałtowany:	Nie dotyczy
Potrącenia PPK:	0,00
Należność do wypłaty:	3 600,00
Ułga:	0,00
Inne potrącenia:	0,00

Po wykonaniu tej czynności można Zapisać zmiany i przejść do kartoteki poleceń przelewów.

W otwartej zakładce należy wybrać **Generuj przelewy z rachunków do umów cywilnoprawnych**. Zostanie wyświetlone okno „Generuj polecenia przelewów z rachunków do umów cywilnoprawnych”.

W oknie są następujące parametry:

- **Rachunki wypłacone od / do** – wskazuje z jakiego zakresu zostaną wyświetlone listy płać po dacie wypłaty.
- **Dział** – filtrowanie po dziale.
- **Grupa** – filtrowanie po grupie.
- **Konto bankowe zleceniodawcy** – konto z, którego ma zostać zrobiony przelew.



Pod parametrami znajduje się lista wypłat (rachunków) dla pracowników według ustawionych parametrów. W celu przygotowania polecenia przelewu należy dany rachunek oznaczyć w kolumnie **Z** lub wybrać **Zaznacz wszystkie** u dołu okna.

**DS Generuj polecenia przelewów z rachunków do umów cywilnoprawnych**

Rachunki wypłacone od: 01-01-2025 do: 31-01-2025

Dział: Wszystkie

Grupa: Wszystkie

Konto bankowe zleceniodawcy: NBP 11 2222 3333 4444 5555 6666 7777

Edytuj polecenie przelewu

Z	Data wypłaty	Data płatności	W kosztach wynagrodzeń	Nr rachunku	Tytuł pla
<input checked="" type="checkbox"/>	24-01-2025	24-01-2025	31-01-2025	1/UZ/2025	Rachunek nr 1/U

Wyszukaj w tabeli

Zaznacz wszystkie

Następnie wybrać jedną z dostępnych opcji:

**Zapisz** – w celu zapisania polecenia przelewu do kartoteki.

**Zapisz i eksportuj** - w celu zapisania polecenia przelewu do kartoteki i utworzenia pliku PLI.

**Drukuj** – umożliwia wydruk pracowników wraz z danymi do przelewu w formie raportu. Bez zapisania polecenia przelewu w kartotece.

Dodatkowo w razie potrzeby modyfikacji danych została dodana opcja **Edytuj polecenie przelewu**, w celu zmiany daty płatności lub tytułu płatności.

**DS Dane do przelewu**

Data płatności: 24-01-2025

Kwota: 10 000,00 Waluta: złoty polski

Tytułem: Rachunek nr 1/UZ/2025

Nazwa odbiorcy: Jan Kowalski