

SYSTEM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI - SPLIT PAYMENT

1. Definiowanie formatu przelewów

Z poziomu Administrator-> Konfiguracja przelewów należy zdefiniować pole typu „RODZAJ_PRZELEWU” zgodnie ze specyfikacją przelewów udostępnioną przez bank.

Edytuj

Nazwa pozycji formatu: Klasyfikacja polecenia

Ograniczniki kolumny: ""

Pola

Nazwa pola: RODZAJ_PRZELEWU

Pole definiowane przez użytkownika

RODZAJ_PRZELEWU

Wartość:

Format daty:

Separator daty:

Szerokość pola: 2

Ilość wierszy w polu: 1

Separator wiersza:

Format kwoty: brak

Separator kwoty: Pole jest wymagane

uzupełnij spacjami do wymaganej szerokości

Zatwierdź Anuluj

2. Przelewy Split Payment z poziomu modułu „Przelewy bankowe”

Moduł „Funkcje pomocnicze” -> „Przelewy bankowe”

Formatka do tworzenia przelewów została rozbudowana o dodatkowe pola: „Split Payment” i „kwota VAT”. Pola te uzupełniane są ręcznie przez użytkownika.

Przelew „Split Payment” można utworzyć tylko w przypadku gdy kwota przelewu > 0 i kwota VAT >0

Dodaj przelew [X]

MPK 0201-DP Kielecki [MPK]

Wyróżnik Przelew [v]

Konto 210-034316-000000 [Konto]

Rachunek bankowy 45 2490 [Konta >>]

Data wystawienia 2018-06-26 [v] Data bieżąca

Termin zapłaty 2018-06-26 [v]

Planowany termin płatności 2018-06-26 [v]

Kwota przelewu 1 230,00 Split Payment Kwota VAT 230,00

Tytułem FV 0001/07/2018 Przepisz "Tytułem" do "Transakcja"

Transakcja FV 0001/07/2018

Komentarz

Rok 2018

Miesiąc Maj [v]

Realizacja w normalnym trybie [v]

[+Dodaj konto] [Zatwierdź] [Anuluj]

Dla przelewów typu kompensata (tworzonych do faktur sprzedaży) flaga „Split Payment” nie jest dostępna.

Przelewy z zaznaczoną flagą „Split Payment” nie podlegają opcji grupowania (zawsze tworzony jest pojedynczy przelew).

3. Dodatkowe opcje „Split Payment” (opcja rozszerzona)

System wspomaga dodatkowo proces tworzenia przelewów z poziomu innego niż moduł „Przelewy”.

Opcja dostępna jest dodatkowo z poziomu:

- Dokumenty -> Zakupy krajowe
- Dokumenty -> Dokument prosty
- Funkcje pomocnicze -> Rozrachunki
- eObieg -> Obieg dokumentów

Dodawanie przelewów

Przelew

Kwota przelewu 2 000,00 Split Payment Kwota VAT 373,98

Tytułem 001/07/2018

Komentarz

Termin zapłaty 2018-06-14

Planowany termin płatności 2018-06-14

Realizacja w normalnym trybie

Wierzyciel

Kod

Adres

Adres c.d.

Numer rachunku

Bank

Nazwa rachunku

Zmień / Dodaj konto

OK Anuluj

Jeżeli przelew jest tworzony do rozrachunku powiązanego z rejestrem, po zaznaczeniu flagi „Split Payment” kwota VAT uzupełniana jest automatycznie kwotą VAT z rejestru. Kwota może być przededytowana przez użytkownika przy zachowaniu warunków:

- kwota przelewu musi być większa od 0
- kwota VAT musi być większa od 0
- kwota VAT nie może być większa niż kwota przelewu

Odznaczenie flagi i ponowne zaznaczenie spowoduje pobranie na nowo kwoty VAT z rejestru.

W przypadku faktur częściowo rozliczonych (skompensowanych) system podpowiada kwotę przelewu na aktualne pozostałe do rozliczenia saldo faktury tak jak dotychczas. Pomimo częściowej zapłaty kwota VAT dla przelewów „Split Payment” będzie podpowiadana jako pełna kwota VAT wynikająca z faktury, ale nie więcej niż kwota planowanego przelewu.

Przelew tworzony do ujemnych faktur korygujących nie ma włączonej opcji „Split Payment”.

Zbiorcze dodawanie przelewów

W przypadku zbiorczego tworzenia przelewów dla kontrahenta i zaznaczonej flagi „Split Payment” program utworzy:

- dla ujemnych faktur korygujących – przelew standardowy
- dla faktur sprzedaży (przelew typu kompensata) – przelew standardowy
- dla rozrachunków nie powiązanych z rejestrem zakupu (pochodzących z dokumentów prostych) – przelew standardowy
- dla faktur zakupu gdzie kwota VAT=0 (faktury ze stawką np., zw, vo) – przelew standardowy
- dla faktur zakupu – przelew „Split Payment”, z pełną kwotą VAT wynikającą z faktury
- dla faktury zakupu częściowo rozliczonej – przelew „Split Payment” z pełną kwotą VAT wynikającą z faktury, ale nie większą niż kwota faktury.

Przelew

Split payment

Lista transakcji: SP/002/18
SP/004/18/VO
SP/001/18
SP/003/18/KOR

Planowany termin płatności
 taki sam dla wszystkich zgodny z terminem zapłaty

Realizacja w normalnym trybie

Wierzyciel
Kod
Adres
Adres c.d.

Numer rachunku
Bank
Nazwa rachunku

Zmień / Dodaj konto

Zapisz Anuluj

Przelewy dla faktur elektronicznych z poziomu eObiegu

W słowniku ścieżek dodana została flaga „Split Payment”.
Jeżeli na ścieżce zaznaczone będą flagi „Przelew” i „Split Payment”, przelew tworzony automatycznie przy księgowaniu faktury będzie z flagą SP i kwotą VAT-u równą sumie VAT z księgowanej faktury.

Dodatkowo w słowniku ścieżek wskazać można grupę kontrahentów. Jeżeli jest przypisana, to przelewy Split Payment tworzone są tylko dla kontrahentów dodanych w tej grupie, dla pozostałych generowane są przelewy standardowe.

Edycja ścieżki



Nazwa: Zakup materiałów i usług DP

Opis: Zakup Materiałów i Usług DP

Rejestry zakupu

Rejestr: EZPK - Rejestr e-zakupu mater i usług ...

Symbol dokumentu: EFZU - E-faktura zakupu mater.i usług * ...

Księgowanie ręczne
 Księgowanie do nowego dokumentu

Przelew Split Payment Grupa kth Split Payment -> SP Znajdź Wyczyść

Tworzenie przelewów ręcznych

Typ odliczenia VAT: Do bezpośredniego odliczenia

Odliczenie VAT wg: wg. obowiązku podatkowego dostawcy/daty

Dodatkowe księg. netto w/N:

Przy zbiorczym księgowaniu faktur system tworzy:

- dla ujemnych faktur korygujących – przelew standardowy
- dla faktur zakupu gdzie kwota VAT=0 (faktury ze stawką np, zw, vo) – przelew standardowy
- dla faktur zakupu – przelew „Split Payment”, z pełną kwotą VAT wynikającą z faktury

Przy tworzeniu przelewów do faktur jeszcze nie zaksięgowanych system pobierze kwotę VAT wynikającą z faktury.

4. Zestawienie przelewów

Przelewy z zaznaczoną flagą „Split Payment” nie podlegają opcji grupowania (zawsze tworzony jest pojedynczy przelew). Pole dla przelewów „Split Payment” w tytule przelewu wstawiany jest tekst: przykładowo „/VAT/23,00/IDC/1234512345123/INV/FV-2018/01/17/TXT”

Przeglądanie zgrupowanych przelewów

Grupy (6)

Identyfikator w...	Kwota	Tytułem	Nr...
00612500000	12,30	/MAT/2.30/DC/9591452482/INV/001/06/17/POZ/BZ/BZ/TXT/	44 11

Rozgrupuj Edytuj "Tytułem" - grupy na ujemną kwotę Suma zaznaczonych: 0,00 Wyślij specyfikacje

Przelewy (1)

Identyfikator...	Termin za...	Planowany t...	Kwota	Transakcja	Korekta	Utworzył	Data utwo...	Split Payment	Kwota VAT	N
006125000	2017-07-14	2017-07-14	12,30	001/06/17/POZ/BZ/BZ		Joanna Ży	2018-06-28	✓	2,30	K

- kompensata Zamknij

Jeżeli format przelewu nie jest odpowiednio zdefiniowany (pkt 1. instrukcji), system nie pozwoli wygenerować pliku do banku.