

## Opcje dostępne w iFK w wersjach 19.7.0 i 19.8.0:

### **Mechanizm podzielonej płatności „Split payment” – rozbudowana wersja**

1. Krajowe faktury zakupu papierowe księgowane w tradycyjny sposób – zostanie rozbudowana formatka księgowania nagłówka rejestru. Przy kontrolce „Termin zapłaty” na etapie dodawania i edycji nagłówka rejestru zostanie dodana opcja do zaznaczenia „Split payment”.
2. Rozrachunki z kontrahentami:
  - Dodana zostanie kolumna „Split payment” z wartościami „T/N”.
  - Dodana zostanie opcja zmiany flagi „Split payment” z poziomu modułu rozrachunków z kontrahentami dla rozrachunku do którego nie był jeszcze wygenerowany przelew. Zmiana flagi będzie zablokowana dla eFaktur oraz Faktur pobieranych z eArchiwum jeżeli w danych źródłowych jest wymagany Split Payment

3. Rozbudowany zostanie moduł rozliczania zakupów – dodana będzie kolumna „Split payment” z wartościami „T/N”.

Przy księgowaniu dokumentów magazynowych z iHurt do iFK do modułu rozliczania zakupów przekazywany będzie ustalony przez iHurt parametr sugerujący, czy dla Faktury powiązanej z tym dokumentem magazynowym powinien obowiązywać „Split payment”.

Parametr ten będzie ustalany w iHurt w oparciu o rodzaj przyjmowanego asortymentu oraz wartość przyjęcia. Szczegółowe założenia tej funkcjonalności zostaną określone w zleceniu rozwojowym dot. iHurt.

Rozliczanie faktury zakupu FZ z dokumentem magazynowym DM dla którego iHurt **określi**, że sugerowany jest przelew „Split payment” = T.

W momencie rozliczania FZ z DM system iFK sprawdzi czy dla rozliczanej faktury z DM zostały wygenerowany przelew.

- Jeżeli nie ma przelewu i przy rozrachunku nie ma określonej wartości „Split payment” ustawionej na „T” to ustawi „Split payment” = T.
- Jeżeli nie ma przelewu i przy rozrachunku jest określona wartości „Split payment” = T to nic nie będzie zmieniane.
- Jeżeli przelew istnieje i nie jest on w formacie „Split payment” to zostanie wyświetlony komunikat: „Do rozliczanej faktury został wygenerowany zwykły przelew pomimo sugerowanego przelewu w formacie „Split payment. Proszę o zweryfikować poprawność rozliczenia.”

4. Tworzenie przelewów – jeżeli przy rozrachunku do którego tworzony jest przelew została określona wartość „Split payment” na „T” to zawsze dla takiego rozrachunku tworzony będzie przelew w formacie „Split payment”. Jeżeli „Split payment” ma wartość „T” to użytkownik na etapie tworzenia przelewu może zdecydować, że ten przelew będzie realizowany w formacie „Split payment”.

#### **5. eFaktury zakupowe:**

- a. Rozbudowany zostanie format pliku XML eFaktury o znacznik „Split payment”.
- b. eFV dla których wystawca w pliku XML określił wymagany „Split payment”:

- Przy tworzeniu przelewu ręcznego z poziomu eObiegu tworzony będzie przelew w formacie „Split payment”.
  - Przy automatycznym tworzeniu przelewu na etapie księgowania z eObiegu tworzony będzie przelew w formacie „Split payment”.
  - Przy księgowaniu eFV dla której nie utworzono wcześniej przelewu ani na ścieżce nie zdefiniowano, że przelew ma się tworzyć automatycznie w procesie księgowania informacja o wymaganym formacie „Split payment” będzie zapisana przy rozrachunku i dalej wykorzystana przy tworzeniu przelewu.
- c. eFV dla których wystawca w pliku XML nie określił wymagalności „Split payment” lub zawarł ją nieustandaryzowany sposób:
- Przy tworzeniu przelewu ręcznego z poziomu eObiegu tworzony będzie zwykły przelew. Użytkownik tworzący przelew będzie mógł mieć aby był wygenerowany w formacie „Split payment”.
  - Przy automatycznym tworzeniu przelewu na etapie księgowania z eObiegu tworzony będzie przelew w zwykłym formacie.

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 bez znaczenia jaką wartość ma znacznik „Split payment” w pliku XML eFaktury.

- d. 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 chyba, że eFV ma w pliku XML wymagany „Split payment”.
6. Księgowanie faktur sprzedaży z iHurt.  
Rozbudowany zostanie mechanizm księgowania o opcje przekazywania do iFK informacji o określonej na fakturze sprzedaży formie płatności „Split payment”. Informacja ta będzie zapisywana w kolumnie „Split payment” z wartościami „T/N” w module Rozrachunków z kontrahentami.  
Kolumna „Split payment” będzie wyświetlana również na liście nierozliczonych transakcji, aby przy rozksięgowaniu zbiorczych wpłat nie wybierać faktur dla których określono wymagalny „Split payment”.
7. Księgowanie faktur zakupu z iHurt  
Rozbudowane zostaną mechanizmy księgowania faktur zakupu o opcje przekazywania do iFK informacji o określonej na fakturze zakupu wymagalnej formie płatności „Split payment”. Informacja ta będzie zapisywana w kolumnie „Split payment” z wartościami „T/N” w module Rozrachunków z kontrahentami.  
Jeżeli forma płatności w iHurt ma zaznaczenie „Generuj przelew dla dostawcy” i kontrahent ma zdefiniowany rachunek NRB to w procesie księgowania faktury zakupu w iFK jest automatycznie generowany przelew. W sytuacji gdy na fakturze zakupu w iHurt zostanie określona dodatkowo wymagalnej forma płatności „Split payment” to ten automatyczny przelew zostanie wygenerowany w formacie „Split payment”.
8. Suma podatku VAT na zestawieniu przelewów.  
W gridzie zestawienia przelewów zostanie dodana kolumna „Suma VAT”. Jeżeli w zestawieniu są przelewy typu „SP” to w tej kolumnie wyświetlona będzie suma wszystkich Kwot VAT zdefiniowanych w przelewach „SP”.

9. Komunikaty ostrzegawcze w eObiegu. Jeżeli nie ma MPP a jest kwota powyżej 15 tys (kwoty z parametru) to pojawi się ostrzeżenie czy opcjonalny „Split Payment”.

W słowniku ścieżek dodana zostanie flaga „Ostrzeżać o potencjalnym przelewie Split Payment”.

W parametrach systemu zostanie dodany nowy parametr: „eObieg alert – Limit ręcznego przelewu Split Payment” z domyślną wartością 15.000,00 zł

Jeżeli na ścieżce aktywna flaga „Ostrzeżać o potencjalnym przelewie Split Payment” i kwota eFV większa lub równa w wartość parametrze „eObieg alert – Limit ręcznego przelewu Split Payment” to zostanie wyświetlony komunikat: „Kwota tworzonego przelewu przekracza limit przelewów Split Payment czy pomimo tego chcesz utworzyć zwykły przelew ? ” <TAK> <NIE> (domyślna odpowiedź NIE)

10. Na formatce nierozliczonych transakcji widoczna będzie kolumna „Split Payment”

#### **11. Moduł „Faktury” systemu iFK:**

- a. W słowniku asortymentów dla asortymentu zostanie dodana flaga: „MPP”
- b. W parametrach systemu zostanie dodany parametr „Kwota brutto faktury z asortymentem MPP do której MPP ma być wymagalne” (domyślnie 15.000,00 zł).
- c. Po zakończeniu dodawania pozycji faktury i przejściu na zakładkę „1. Dokument” system będzie sprawdzał czy na fakturze występują asortymenty z flaga MPP oraz czy wartość brutto faktury jest równa lub większe od wartości parametru „Kwota brutto faktury z asortymentem MPP do której MPP ma być wymagalne” czyli 15.000,00 zł  
Jeżeli są asortymenty MPP i wartość brutto  $\geq$  15.000,00 zł to system automatycznie na fakturze zaznaczy flagę „Mechanizm podzielonej płatności” i nie pozwoli użytkownikowi jej odznaczyć.  
Jeżeli wystawiona faktura będzie eFakturą to informacja o fladze „Mechanizm podzielonej płatności” zostanie przekazana do pliku XML i tym samym przekazana nabywcy zarówno w pliku XML jak i na obrazie eFaktury (w tym w plikach PDF dla eFaktur wysyłanych drogą email).