

Realizacja techniczna

1. **Kartoteka towaru** zostanie rozbudowana o parametry (flagi)
 - a. **„Podzielona płatność” (PP)**
Parametr pozwoli wyróżniać pozycje asortymentowe skutkujące podczas sprzedaży obowiązkiem „podzielonej płatności” (split payment)
 - b. **„Podzielona płatność – pozycja towarzysząca” (TSP)**
Parametr pozwoli wyróżniać pozycje asortymentowe „towarzyszące”
Jeżeli taki asortyment występuje na fakturze razem z pozycjami PP – należy go traktować jako PP.
 - c. Ustawianie parametrów będą wspomagane mechanizmem **„Grupowe zarządzanie parametrami towarów”** (w szczególności importem listy indeksów do zmiany parametru z szablonu Microsoft Excel)
2. **W konfiguracji iHurt** dodane zostaną parametry
 - a. **„Podzielona płatność – kwota graniczna”** – do ustalenia dolnej granicy transakcji (wartości brutto faktury), od której działają mechanizmy podzielonej płatności.
 - b. **„Podzielona płatność – tekst na fakturze”** – do ustalenia tekstu drukowanego na fakturze informującego nabywcę o konieczności zastosowania podzielonej płatności.
3. **Słownik rejestrów sprzedaży** rozbudowany zostanie o parametr „Podzielona płatność – kwota graniczna” – do ustalenia dolnej granicy transakcji (wartości brutto faktury), od której działają mechanizmy podzielonej płatności w danym rejestrze. Jeżeli parametr nie będzie uzupełniony – dla tego rejestru będzie obowiązywać kwota „ogólna” z konfiguracji.
4. **Podczas zatwierdzania faktury** sprzedaży
 - a. Zapisywana będzie w pozycjach FV informacja o tym, czy dana pozycja jest PP czy nie. Dzięki temu przy ew. zmianach ustawienia parametrów w kartotece towaru informacja w fakturze pozostanie niezmienna.
 - b. Jeżeli wartość brutto faktury osiągnie lub przekroczy kwotę graniczną (ustaloną dla rejestru lub ogólną z konfiguracji), to jeżeli
 - i. nabywca jest czynnym płatnikiem VAT
 - ii. na FV są pozycje z włączoną flagą „Podzielona płatność”
fakturę zostanie oznaczona jako „MPP”. Flaga ta będzie wykorzystywana przy wydruku FV, wysyłaniu jej w wersji elektronicznej oraz przy księgowaniu do iFK.
5. **Dostawy – „ostrzeżenie” o podzielonej płatności**
Podczas zatwierdzania PZ należy sprawdzać, czy występują na dokumencie pozycje asortymentowe oflagowane w kartotece flagą „PP”. Jeżeli tak – zapisujemy tę informację w pozycjach przyjęcia (niezależnie od tego czy dostawa jest importowana z pliku elektronicznego, czy wystawiana ręcznie).
Podczas księgowania PZ do iFK jeżeli wartość brutto PZ osiągnie kwotę graniczną zapisaną w konfiguracji iHurt – wyślemy informację „możliwa konieczność zastosowania MPP”.