

Rozliczanie płatności za pomocą okna Potwierdzenie zapłaty

Potwierdzenie zapłaty – informacje ogólne

Za pomocą okna *Potwierdzenie zapłaty* można całkowicie lub częściowo uregulować płatność poprzez automatyczne utworzenie się operacji kasowej/bankowej, rozliczonej z daną płatnością. Okno *Potwierdzenie zapłaty* może zostać wywołane:

- automatycznie przy zatwierdzaniu dokumentu oraz przy zatwierdzaniu z jednoczesnym księgowaniem
- ręcznie poprzez wybranie przycisku [**Zapłacić**]

Rozliczanie płatności dokumentu za pomocą okna *Potwierdzenie zapłaty* przy zatwierdzaniu dokumentu jest dostępne wyłącznie, jeżeli na definicji danego dokumentu został zaznaczony parametr *Potwierdzenie zapłaty*. Parametr ten jest domyślnie zaznaczony dla dokumentów:

- FZ, KWZ, KIFZ, FZL, KFZL, FZV, KFZV
- FS, KWFS, KIFS, FSL, KFSL, FSV, KFSV
- PAR, KIPAR, KWPAR

Parametry dokumentu	
<input checked="" type="checkbox"/> Potwierdzenie zapłaty	
<input type="checkbox"/> Nierozliczone operacje	
<input checked="" type="checkbox"/> Automatycznie generuj dokument magazynowy w stanie:	Zatwierdzonym
Data wydania z dokumentu magazynowego:	Najwcześniejsza
Data sprzedaży z wielu paragonów:	Wymagana zgodność dat
Automatycznie generuj faktury VAT w stanie:	Zatwierdzonym
Generuj faktury VAT do faktur z paragonów w rejestrze VAT:	<Domyślny>
<input type="checkbox"/> Dozwolona ujemna wartość faktury końcowej	
Metoda dzielenia kwoty odliczonej pomiędzy faktury zaliczkowe:	FIFO
<input checked="" type="checkbox"/> Obsługa rabatów pakietowych:	Automatyczna przy dodawaniu elementów

Parametr Potwierdzenie zapłaty na definicji dokumentu FS

Rozliczenia płatności w oknie *Potwierdzenie zapłaty* poprzez wybranie przycisku [**Zapłacić**] można dokonać z poziomu:

- preliminarza płatności
- listy należności/zobowiązań
- rozliczeń z kontrahentami
- listy dokumentów handlowych (faktur zakupu, faktur sprzedaży, paragonów)
- szczegółów faktury sprzedaży

Opcja ta jest dostępna wyłącznie dla dokumentów wystawionych w firmie, do której zalogowany jest użytkownik. Jeżeli zapłata dotyczy kilku płatności, to wystąpienie niezgodności przynajmniej na jednym z nich uniemożliwi zarejestrowanie zapłaty.

Uwaga

Rozliczanie dokumentów za pomocą okna *Potwierdzenie zapłaty* może być dokonywane również przez operatorów, którzy nie mają nadanych praw do wykonywania rozliczeń.

Elementy okna potwierdzenia zapłaty

Potwierdzenie zapłaty x

Przeciągnij nagłówki kolumny tutaj, aby pogrupować po tej kolumnie.

Zapłać	Numer dokumentu	Kwota	Waluta	Forma płatności	Pozostaje	Kod podmiotu
<input type="checkbox"/>	abc	abc	abc	abc	abc	abc
<input checked="" type="checkbox"/>	FZ/2019/00004	1 107,00	PLN	Gotówka	1 107,00	COMARCH

Edytuj filtr

Dostawca: Comarch S.A.

Data dokumentu: 05.04.2019 11:00

Forma zapłaty: Gotówka

Rejestr: Kasa gotówkowa Dodaj raport

Do zapłaty: 258,08 EUR = 1 107,00 PLN

Zapłacono: 258,08 EUR = 1 107,00 PLN

Reszta: 0,00 EUR = 0,00 PLN

Waluty

Typ kursu: NBP średni Typ daty: Data dokumentu Data: 22.03.2019

1,0000 EUR = 4,2894 PLN

Tytułem

Automatycznie

Opis

Okno Potwierdzenie zapłaty

W górnej części okna *Potwierdzenie zapłaty* prezentowana jest lista planowanych płatności zdefiniowanych na dokumencie. Lista ta składa się z kolumn:

- **Zapłać** – parametr warunkuje, czy dana płatność ma zostać zapłacona
- **Numer dokumentu** – numer dokumentu, z którego pochodzi płatność
- **Kwota** – kwota płatności
- **Waluta**
- **Forma płatności** – forma, w jakiej płatność zostanie uregulowana
- **Pozostaje** – kwota pozostała do rozliczenia
- **Kod podmiotu** – kod podmiotu wskazanego na płatności

Oraz kolumn domyślnie ukrytych:

- **Data ważności skonta** – data, do której musi nastąpić uregulowanie płatności, aby zostało udzielone skonto

- **Do uregulowania** – kwota, która pozostaje po skorygowaniu wartości płatności o wartość skonta
- **Ilość dni** – ilość dni, w przeciągu których musi nastąpić uregulowanie płatności, aby skonto zostało udzielone
- **Nazwa podmiotu**
- **Podstawa skonta** – kwota płatności wyliczona na podstawie elementów dokumentu oznaczonych jako podlegające warunkom skont
- **Skonto [%]** – wartość procentowa upustu
- **Wartość niepodlegająca skontu** – różnica pomiędzy kwotą płatności a podstawą skonta
- **Wartość skonta** – wartość udzielanego upustu

Wartości kolumn domyślnie ukrytych dotyczących skonta pobierane są z zakładki *Skonto*, dostępnej na płatności danego dokumentu. Szczegółowy opis tych kolumn znajduje się w artykule *Definiowanie skonta*.

Operator ma możliwość zdecydowania, czy w oknie *Potwierdzenie zapłaty* wyświetlanym w wyniku zatwierdzania dokumentu handlowego mają pojawiać się wszystkie nierozliczone płatności dokumentu, czy tylko te o określonym typie. W tym celu, z poziomu *Konfiguracja* → *Struktura firmy* → *Firma* → *Dostępność obiektów* → obiekt *Formy płatności* należy zaznaczyć/odznaczyć parametr *Potwierdzenie zapłaty* dla danej formy płatności. Jeżeli okno *Potwierdzenie zapłaty* jest uruchamiane w wyniku wybrania przycisku [**Zapłacić**] już po zatwierdzeniu dokumentu, będzie ono zawierało wszystkie nierozliczone płatności, bez względu na wartość parametru *Potwierdzenie zapłaty* dla formy płatności.

Dolna część okna *Potwierdzenie zapłaty* składa się z elementów:

- **Nabywca/Dostawca** – domyślnie podpowiadany jest kontrahent wskazany na płatności dokumentu, z możliwością zmiany
- **Forma zapłaty** – domyślnie wskazana jest forma wybrana na płatności dokumentu, z możliwością zmiany

- **Rejestr** – domyślnie podpowiadany jest rejestr powiązany ze wskazaną formą płatności, z możliwością zmiany
- **[Dodaj raport]** – umożliwia dodanie raportu do wybranego rejestru. Przycisk jest aktywny, gdy w systemie nie został jeszcze zdefiniowany raport o zakresie czasowym uwzględniającym datę dokumentu potwierdzenia zapłaty.
- **Do zapłaty** – kwota płatności dokumentu pozostająca do rozliczenia. Dla płatności wyrażonej w innej walucie niż systemowa, kwota do zapłaty będzie prezentowana w dwóch walutach – walucie płatności oraz walucie systemowej. Jest to pole nieedytowalne.
- **Zapłacono** – domyślnie podpowiadana jest kwota do zapłaty, z możliwością zmiany. Dla płatności wyrażonej w innej walucie niż systemowa, kwota do zapłaty będzie prezentowana w dwóch walutach – walucie płatności oraz walucie systemowej.
- **Reszta** – różnica pomiędzy kwotą pobraną od płatnika a kwotą do zapłaty. Jeżeli płatność wyrażona jest w innej walucie niż systemowa, kwota reszty jest prezentowana w dwóch walutach – walucie płatności i walucie systemowej, a w dolnej części okna wyświetlana jest sekcja z przelicznikiem walut. Użytkownik ma możliwość wyboru kursu waluty takiej płatności. W przypadku dokonywania zapłaty za kilka dokumentów, system pozwala na każdym z dokumentów wprowadzić odrębny kurs.
- **Data dokumentu** – data i godzina ewidencji operacji w systemie. Domyślnie podpowiadana jest data systemowa, z możliwością zmiany.
- **Tytułem** – pole tekstowe zawierające parametr *Automatycznie*. Domyślne ustawienie tego parametru zależy od ustawienia parametru *Automatyczne wypełnianie pola Tytułem*, z możliwością zmiany przez użytkownika. Jeżeli parametr *Automatycznie* jest:
 - zaznaczony, to pole tekstowe jest ukrywane. Na operacji powstałej w wyniku rozliczania należności, w polu *Tytułem* zostanie pobrany numer systemowy płatności. Na operacji powstałej w

wyniku rozliczania zobowiązania w polu *Tytułem* zostanie pobrany numer obcy płatności, a w przypadku jego braku numer systemowy płatności.

- odznaczony, to istnieje możliwość wpisania dowolnego tekstu w polu *Tytułem*
- **Opis** – pole tekstowe umożliwiające wprowadzenie dodatkowej adnotacji, która zostanie zapisana na operacji powstałej w wyniku rozliczania danej płatności. Jeżeli na rozliczanej płatności wprowadzono opis, zostanie on przeniesiony do tego pola.

Rozliczanie płatności z uwzględnieniem istniejących operacji

W systemie istnieje możliwość rozliczenia płatności dokumentu za pomocą okna potwierdzenia zapłaty z uwzględnieniem już istniejących operacji kasowych/bankowych. W tym celu na definicji danego dokumentu należy zaznaczyć parametr *Nierozliczone operacje*. Przy zapłacie za ten dokument zostanie otwarte okno z listą nierozliczonych operacji powiązanych z danym kontrahentem.

Dokumenty do rozliczenia

Do rozliczenia: 34,44 PLN

Przeciągnij nagłówek kolumny tutaj, aby pogrupować po tej kolumnie.

	Numer dokumentu	Podmiot	Kwota	Pozostaje	Data dokumentu	Waluta	Forma płatności
▼							
▶	KP/2016/Kasa gotówk...	K1	120,00	120,00		PLN	Gotówka
	KP/2016/Kasa gotówk...	K1	200,00	200,00		EUR	Gotówka
	KP/2016/Kasa gotówk...	K1	200,00	200,00		EUR	Gotówka

Edytuj filtr

Filtr

Właściciel: Wszystkie dostępne obiekty

Waluta: <Wszystkie> Częściowe rozliczenie

Kontrahent: K1 Kompensaty

Okno dokumentów do rozliczenia dla danego kontrahenta

Na liście prezentowane są te operacje kasowe/bankowe, które mają status *Nierozliczone* oraz spełniają wymagania domyślnie określone w filtrze pod listą. Nad listą prezentowana jest kwota *Do rozliczenia*. Jest to kwota płatności aktualnie rozliczanego dokumentu.

W celu dokonania rozliczenia płatności z dokumentu z wybraną operacją, należy zaznaczyć tę operację i wybrać przycisk [**Powiąz**]. Istnieje możliwość powiązania z dokumentem więcej niż jednej operacji. System pozwala także na edytowanie operacji widocznych na liście.

Ponadto, operator posiadający uprawnienia do wykonywania kompensat ma również możliwość dokonania kompensaty płatności z poziomu okna *Dokumenty do rozliczenia*. W tym celu należy zaznaczyć parametr *Kompensaty*, dostępny w filtrze pod listą, co spowoduje pojawienie się na liście płatności przeciwnego typu do rozliczanej w danym momencie płatności. Dodatkowo zostanie automatycznie zmieniona nazwa kolumny *Data dokumentu* na *Data/Termin*, w której wyświetlana będzie data dokumentu z operacji kasowej/bankowej lub termin płatności z płatności przeciwnego typu. W celu dokonania kompensaty należy zaznaczyć odpowiednią płatność na liście i wybrać przycisk [**Powiąz**].

Po dokonaniu stosownych powiązań należy wybrać przycisk [**Zapisz**] lub [**Zamknij**]. Przycisk [**Zamknij**] przerywa operację rozliczania płatności, przy czym zapamiętuje wszystkie dokonane rozliczenia. Wybranie przycisku [**Zapisz**] powoduje zamknięcie okna (jeżeli płatność została już całkowicie rozliczona) lub otwiera okno *Potwierdzenie zapłaty* (jeżeli dla płatności pozostała jeszcze kwota do rozliczenia).

Rozliczanie płatności za pomocą opcji *Zapłać wszystko*

Po zaznaczeniu więcej niż jednej płatności na liście preliminarza płatności lub liście należności/zobowiązań, a następnie wybraniu przycisku [**Zapłać**], zostanie podniesione

okno potwierdzenia zapłaty z aktywnym parametrem *Zapłać wszystko*. Jeżeli parametr jest:

- **zaznaczony** – zostanie utworzona jedna zbiorcza płatność na kwotę będącą sumą wszystkich płatności, na której płatnik, forma zapłaty i rejestr zostanie pobrany z pierwszej płatności
- **odznaczony** – dane dotyczące płatnika, kwot, rejestru, daty dokumentu, formy zapłaty będą wyświetlane osobno dla poszczególnych płatności, po podświetleniu każdej z nich

Przeciągnij nagłówki kolumny tutaj, aby pogrupować po tej kolumnie.

Zapłać	Numer dokumentu	Kwota	Waluta	Forma płatności	Pozostaje	Kod podmiotu
<input type="checkbox"/>	FS/2019/00004	500,00	PLN	Przelew	500,00	COMARCH
<input checked="" type="checkbox"/>	FS/2019/00005	984,00	PLN	Gotówka	984,00	COMARCH
<input checked="" type="checkbox"/>	FS/2019/00006	984,00	PLN	Gotówka	984,00	COMARCH

Nabywca: Comarch S.A. Data dokumentu: 05.04.2019 10:31

Forma zapłaty: Przelew Tytułem: Automatycznie

Rejestr: PKO BP Opis:

Do zapłaty: 2 468,00 PLN Zapłacono: 2 468,00 PLN Reszta: 0,00 PLN

Parametr *Zapłać wszystko* w oknie *Potwierdzenie zapłaty*

Uwaga

Po zaznaczeniu kilku płatności przycisk [**Zapłać**] jest aktywny wyłącznie, jeżeli wskazano płatności tego samego typu.

Skonto w oknie potwierdzenia zapłaty

Jeżeli dana płatność ma przypisanych kilka skont, to pobrane zostanie to, które wyznaczono na podstawie daty dokumentu wskazanej w oknie *Potwierdzenie zapłaty*. Po zmianie daty dokumentu wartość skonta będzie aktualizowana.

Przykład

Na płatności faktury na kwotę 4 000,00 PLN z terminem 30.04.2019 znajdują się następujące skonta:

- 10% w terminie 2 dni, data ważności 10.04.2019, kwota do uregulowania 3 600,00 PLN
- 5% w terminie 7 dni, data ważności 15.04.2019, kwota do uregulowania 3 800,00 PLN

Poniższa tabela prezentuje kwoty do zapłaty, w zależności od daty dokumentu wskazanej w oknie *Potwierdzenie zapłaty*:

Data dokumentu	Wartość skonta	Kwota do zapłaty
9.04.2019	10%	3 600 PLN
12.04.2019	5%	3 800 PLN
15.04.2019	5%	3 800 PLN
17.04.2019	-	4 000 PLN

Rejestracja reszty w oknie potwierdzenia zapłaty

W systemie istnieje możliwość rejestrowania reszty w walucie zapłaty z poziomu okna *Potwierdzenie zapłaty*. Z poziomu *Konfiguracja* → *Struktura firmy* → *Firma* → *Dostępność obiektów* → obiekt *Formy płatności* można dla wybranego centrum określić, czy dla danej formy płatności ma być rejestrowana reszta. Parametr *Rejestrowanie reszty* jest domyślnie

zaznaczony dla form płatności *Bon zewnętrzny* oraz *Bon własny*, bez możliwości odznaczenia. Dla pozostałych form płatności parametr ten jest odznaczony i możliwy do zmiany w dowolnym momencie.

Jeżeli parametr *Rejestrowanie reszty* jest odznaczony dla danej formy płatności centrum, to w przypadku zapłaty za zobowiązanie z resztą w tej samej walucie zostanie utworzona operacja tylko na kwotę z pola:

- **Do zapłaty** – gdy w polu *Zapłacono* wskazano kwotę większą lub równą kwocie z pola *Do zapłaty*
- **Zapłacono** – gdy w polu *Zapłacono* wskazano kwotę mniejszą niż kwota z pola *Do zapłaty*

Gdy parametr *Rejestrowanie reszty* jest zaznaczony dla danej formy płatności centrum, to dla zapłaty z resztą w walucie zapłaty tworzona jest także operacja kasowa/bankowa na kwotę reszty. Operacja związana z resztą jest automatycznie kompensowana z operacją zapłaty utworzoną przy pomocy okna *Potwierdzenie zapłaty*. Dodatkowo na zakładkach *Dokumenty skojarzone* tych operacji wyświetlana jest informacja o powiązaniu między operacją zapłaty oraz operacją związaną z rejestracją reszty.

Przykład

Forma płatności *Gotówka*, parametr *Rejestrowanie reszty* zaznaczony:

1. Dodano FS1 na kwotę 70 PLN płatną gotówką
2. Kontrahent zapłacił 100 PLN, więc w oknie *Potwierdzenia zapłaty* wprowadzono tę kwotę w polu *Zapłacono*
3. Utworzone zostały dwie operacje kasowe: KP1 na kwotę 100 PLN rozliczone z FS1 i KW1 oraz KW1 na kwotę 30 PLN rozliczone z KP1

Przykład

Forma płatności *Gotówka*, parametr *Rejestrowanie reszty* odznaczony:

1. Dodano FS1 na kwotę 70 PLN płatną gotówką
2. Kontrahent zapłacił 100 PLN, więc w oknie *Potwierdzenia zapłaty* wprowadzono tę kwotę w polu *Zapłacono*
3. Utworzona została jedna operacja kasowa: KP1 na kwotę 70 PLN rozliczona z FS1