

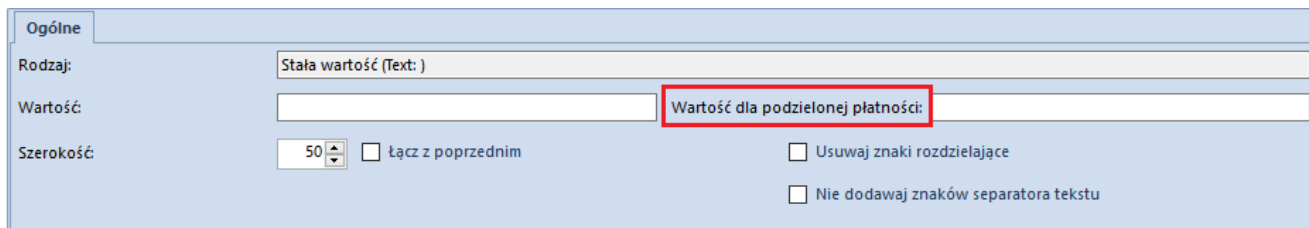
Obsługa mechanizmu podzielonej płatności podczas eksportu zestawień poleceń przelewów i importu wyciągów bankowych

W systemie istnieje możliwość wyeksportowania zestawień poleceń przelewów zawierających płatności oznaczone jako *Podzielona płatność* oraz zaimportowania operacji bankowych podlegających mechanizmowi podzielonej płatności – operacji zapłaty oraz operacji przeksięgowujących kwotę VAT.

Eksport zestawień poleceń przelewów

Płatności zaznaczonym parametrem *Podzielona płatność* mogą być eksportowane za pomocą tego samego formatu, co pozostałe płatności lub za pomocą oddzielnie zdefiniowanego formatu przelewów.

Aby prawidłowo obsłużyć kod transakcji podzielonych płatności, należy na definicji formatu przelewów zmodyfikować zmienną, która odpowiada za tę transakcję. W tym celu można wykorzystać pole *Stała wartość*. Po wybraniu tego pola na definicji formatu należy podnieść je do edycji, a następnie uzupełnić pole *Wartość dla podzielonej płatności* zgodnie z wymaganiami danego banku.



Wartość dla podzielonej płatności na zmiennej Stała wartość zdefiniowanego formatu przelewu

Obsługa przelewów bankowych dotyczących mechanizmu podzielonej płatności może odbywać się:

- za pomocą pól dedykowanych dla podzielonej płatności dostępnych na definicji formatu przelewów
- z wykorzystaniem parametru *Obsługuj podzielona płatność* dostępnego dla wszystkich pól *Tytułem* na definicji formatu

Obsługa przelewów za pomocą dedykowanych pól

Pola dostępne na definicji formatu, które mogą zostać wykorzystane do obsługi przelewów bankowych podlegających mechanizmowi podzielonej płatności:

- **Podzielona płatność – kwota VAT** – kwota VAT do wysłania z płatności lub w przypadku przelewów zbiorczych – kwota VAT dla wszystkich płatności na zestawieniu
- **Podzielona płatność – NIP** – NIP podmiotu przenoszony z płatności z pominięciem myślników oraz prefiksu
- **Podzielona płatność – numer dokumentu** – numer obcy z płatności lub w przypadku przelewów zbiorczych – zakres dat wpływu w formacie DD.MM-DD.MM.RRRR

The screenshot shows a configuration window for a format. The 'Rodzaje pól' (Field Types) list is expanded, showing several options. Three options are highlighted with a red box: 'Podzielona płatność - Kwota VAT', 'Podzielona płatność - NIP', and 'Podzielona płatność - numer dokumentu'. Other options in the list include 'Numer rachunku podmiotu (pełny)', 'Numer rachunku własnego (bez numeru kierunkowego)', 'Numer rachunku własnego (pełny)', 'Numer zestawu danych', 'Opis dokumentu', 'Opis płatności', 'Saldo po operacji', 'Tytułem', and 'Tytułem - numery dokumentów'. The interface also includes fields for 'Nazwa', 'Opis', 'Typ', 'Rodzaj', 'Format daty', 'Kodowanie', 'Komponent', 'Rozszerzenie pliku', 'Znak separatora pól', 'Znak separatora linii', 'Znak ograniczenia tekstu', 'Znak dziesiętny', 'Znak separatora tysięcy', and 'Ilość linii' (with 'Nagłówek' and 'Stopki' sub-fields).

Pola na definicji formatu przelewów służące do obsługi mechanizmu podzielonej płatności

Parametr *Obsługuj podzieloną płatność*

Drugi sposób obsługi przelewów bankowych podlegających mechanizmowi podzielonej płatności polega na wykorzystaniu parametru *Obsługuj podzieloną płatność*, który jest dostępny na definicji formatu przelewów do eksportu dla pól:

- **Tytułem**
- **Tytułem – numery dokumentów**
- **Tytułem – numery i kwoty dokumentów**
- **Tytułem – numery systemowe dokumentów**
- **Tytułem – numery systemowe i kwoty dokumentów**

Po wybraniu odpowiedniego pola na definicji formatu, należy podnieść je do edycji, a następnie zaznaczyć parametr *Obsługuj podzieloną płatność*. Dla płatności oznaczonych jako podzielona płatność system automatycznie doda przed tytułem przelewów ciąg znaków: /VAT/Kwota VAT/IDC/NIP kontrahenta/INV/Numer dokumentu/TXT/Opis płatności.

Ogólne

Rodzaj: Tytułem

Szerokość: 50

łącz z poprzednim

Obsługuj podzieloną płatność

Usuń znaki rozdzielające

Parametr Obsługuj podzieloną płatność na edytowanym polu Tytułem

Na zestawieniu poleceń przelewów, w zakładkach *Elementy* i *Płatności*, oprócz standardowych kolumn dostępne są trzy kolumny: *Podzielona płatność*, *Kwota VAT* i *Data wpływu*. Dwie pierwsze kolumny zawierają informacje, czy dana płatność została oznaczona jako *Podzielona płatność* oraz o wartości kwoty VAT do wysłania dla danej płatności. Ustawienie kolumny *Podzielona płatność* jest pobierane zgodnie z ustawieniem parametru *Podzielona płatność* na płatności. Wartość w kolumnie *Kwota VAT* na ZPP jest przenoszona z płatności. W przypadku zmiany kwoty przelewu na zestawieniu, kwota VAT jest automatycznie aktualizowana (proporcjonalnie do kwoty przelewu). Kolumna *Data wpływu* prezentuje datę wpływu z dokumentu źródłowego, a w przypadku jej braku – datę dokumentu z płatności.

Przykład

Utworzono przelew dla płatności z zaznaczonym parametrem *Podzielona płatność* do dokumentu FZ (Netto 1000,00 PLN, VAT 230,00 PLN, Brutto 1230,00 PLN). Kwota do wysłania wynosi 1230,00 PLN. Kwotę przelewu zmieniono na 500,00 PLN.

$$\text{Kwota VAT} = 500 / 1230 * 230 = 93,50 \text{ PLN}$$

Ogólne	Opis	Atrybuty	Załączniki	Historia zmian
Numer	ZPP - 00003 / 19			Stan dokumentu: Niezatwierdzony
Numer obcy:	ZPP/00003/19			Data wystawienia: 02.10.2019
Tytułem:	Uregulowanie zobowiązań			Data przelewu: Bieżąca
	<input type="checkbox"/> Grupowanie przelewów według rachunków podmiotu <input checked="" type="checkbox"/> Grupowanie przelewów dla rachunków podmiotu w mechanizmie podzielonej płatności			02.10.2019
Rejestr:	PKO BP			
Format pliku:	eksport	Plik: ZPP-00003-19.txt		
Właściciel:	Firma			Wartość: 4 243,50 PLN

Przeciagnij nagłówek kolumny tutaj, aby pogrupować po tej kolumnie.										
Dokument	Kod podmiotu	Nazwa podmiotu	Termin	Do wysłania	Kwota przelewu	Waluta	...	Podzielona płatność	Kwota VAT	Data wpływu
FZ/2019/00008	COMARCH	Comarch S.A.	02.10.2019	1 230,00	1 230,00	PLN		<input type="checkbox"/>	230,00	02.10.2019
FZ/2019/00007	COMARCH	Comarch S.A.	02.10.2019	2 460,00	2 460,00	PLN		<input checked="" type="checkbox"/>	460,00	02.10.2019
FZ/2019/00010	COMARCH	Comarch S.A.	01.10.2019	553,50	553,50	PLN		<input checked="" type="checkbox"/>	103,50	01.10.2019

Kolumny Podzielona płatność i Kwota VAT na formularzu ZPP

Zatwierdzenie oraz wyeksportowanie ZPP z płatnościami oznaczonymi jako podzielone jest możliwe tylko wtedy, gdy na płatnościach uzupełnione są pola:

- Kwota VAT
- NIP kontrahenta
- Numer dokumentu

Płatności z zaznaczonym parametrem *Podzielona płatność* podlegają oddzielnemu grupowaniu przelewów niż płatności z odznaczonym parametrem. Za grupowanie przelewów dotyczących mechanizmu podzielonej płatności odpowiada parametr *Grupowanie przelewów według rachunków podmiotu w mechanizmie podzielonej płatności*. Na zestawienie poleceń przelewów z zaznaczonym parametrem *Grupowanie przelewów według rachunków podmiotu w mechanizmie podzielonej płatności* istnieje możliwość dla danego kontrahenta dodania płatności wyłącznie jednego typu – z zaznaczonym lub z odznaczonym parametrem *Podzielona płatność*. Dodatkowo, na zestawieniu poleceń przelewów z zaznaczonym parametrem *Grupowanie przelewów według rachunków podmiotu w mechanizmie podzielonej płatności* mogą zostać dodane wyłącznie podzielone płatności, których data wpływu jest zawarta tym samym miesiącu.

Uwaga

Jeżeli płatność została ujęta na zestawieniu poleceń przelewów to na dokumencie źródłowym płatności nie ma możliwości zmiany daty wpływu.

Import wyciągów bankowych

Podczas importowania wyciągu bankowego użytkownik otrzyma dla każdej transakcji z zaznaczonym parametrem *Podzielona płatność* dwa zapisy:

- zapis operacji głównej na pełną kwotę brutto
- zapis operacji podzielona płatność przeksięgowujący kwotę VAT pomiędzy rachunkiem bieżącym, a rachunkiem VAT

W przypadku importowania większości wyciągów bankowych formatem MT940 oraz plików o płaskiej strukturze, w kolumnie *Tytułem* użytkownik otrzyma tę samą treść zarówno dla operacji głównej, jak również dla przeksięgowania technicznego VAT pomiędzy rachunkami. Po zaimportowaniu wyciągu na operacjach zostaną automatycznie zaznaczone parametry:

- **Podzielona płatność: Zapłata** – na operacjach głównych
- **Podzielona płatność: Operacja VAT** – na operacjach przeksięgowania technicznego VAT

Na operacjach rozpoznanych jako *Podzielona płatność: Operacja VAT* wartość parametru *Rozliczenie* zostanie automatycznie ustawiona na *Nie podlega*, z możliwością zmiany przez użytkownika.