

Jak rozliczać dokumenty w programie Comarch ERP Optima dla dwóch różnych podmiotów?

Możemy to zrobić na kilka sposobów w programie, a mianowicie z poziomu:

1. Preliminarza płatności.

Rozliczamy zdarzenie z preliminarza płatności z zapisem kasowym/bankowym.

Wyszukujemy odpowiednią płatność w Preliminarzu wygenerowaną po wprowadzeniu Faktury. Po otwarciu płatności przechodzimy na zakładkę Rozliczenia i naciskamy ikonę „plusa”. Pojawi się Lista dokumentów do rozliczenia danego Kontrahenta, w filtrze aktywnym zmieniamy **Podmiot**

Lista dokumentów do rozliczenia - Wybierz

	Typ	Numer dokumentu	Podmiot	Termin ▲	Po terminie	Kwota dok.	Do rozlicze...	Opis
<input type="checkbox"/>		DEK/09/2021/VAT7	Małopolski ...	25.10.2021	1	958,00	958,00	Deklaracja ...
<input type="checkbox"/>		KP/1/2021/PKO	F.H. ALOZA...	26.10.2021		77,76	77,76	Dok.: FA/1/...
<input type="checkbox"/>		KP/2/2021/PKO	AL-KOMP s...	26.10.2021		5 000,00	5 000,00	Dok.: FA/1/...
<input type="checkbox"/>		KP/3/2021/PKO	Marek Kolasa	26.10.2021		604,00	604,00	Przychody
<input type="checkbox"/>		KP/15/2021/PKO	F.H.U. MAR...	26.10.2021		6 500,00	6 500,00	Przychody
						13 139,76		

Filtr aktywny

Rejestr: -wszystkie- Waluta: PLN

Zakres dat: od: 01.10.2021 do: 26.10.2021

Do rozliczenia: 77,76

Zaznaczone do rozliczenia: 0,00

Pozostaje do rozliczenia: 77,76

Kontrahent

Filtr:

Opis: Dok.: FA/1/2021 (Faktura sprzedaży)

i wybieramy dokument, z którym chcemy rozliczyć zdarzenie z preliminarza.

2. Zapisów kasowych/bankowych.

Rozliczamy zapis kasowy/bankowy z Fakturą.

Otwieramy zapis kasowy/bankowy, przechodzimy na zakładkę Rozliczenia dokumentów i naciskamy ikonę „plusa”, następnie na Liście dokumentów do rozliczenia w filtrze aktywnym zmieniamy **Podmiot** i wskazujemy dokument, z którym chcemy rozliczyć zapis.

3. Listy nierozliczonych dokumentów.

W filtrze aktywnym wybieramy walutę, zaznaczamy dokumenty na liście, przy ikonie czerwonego „pioruna” rozwijamy menu dostępnych opcji i wybieramy opcję Rozliczaj dla wielu

podmiotów.

Gdzie zmienić walutę rozliczenia w preliminarzu płatności w programie Comarch ERP Optima?

W preliminarzu płatności na zakładce *Rozliczenia* znajduje się pole waluta rozliczenia.

Walutę rozliczania można zmieniać tylko wtedy, gdy waluta dokumentu to PLN, stan płatności to *Do realizacji* lub *Wysłane* i dokument nie posiada rozliczeń.

Płatność w rejestrze [PKO] [FZKG/1/2020] - zostanie zmieniona

1 Ogólne 2 Rozliczenia 3 Dodatkowe 4 Windykacja

Dokument: FZKG **Numer:** FZKG/1/2020

Forma: Przelew **Numer obcy:** FA 40/2020

Przychód Rozchód **Status:** Nie rozliczono

Kwota: 1 000,00 PLN **Data dokumentu:** 2020-02-01

Rozliczono: 0,00 PLN Termin płatności: 2020-02-21

Pozostaje: 1 000,00 PLN **Dopuszczalna zwłoka:** 0 dni

Data realizacji: 2020-02-21

Stan: Bufor Do realizacji Wysłane Zrealizowane

Kontrahent: BLEIM

Waluta dok.: PLN

Waluta rozl.: PLN

Numer dokumentu	Data	Termin	Rozliczono	Pozostało

Uzgodnij kwotę płatności z wartością rozliczanych dokumentów

Co zrobić aby na zdarzeniach w Preliminarzu płatności automatycznie zaznaczał się parametr „MPP – podzielona

płatność” w chwili dodania dokumentów źródłowych np. do Rejestrów VAT?

Parametr „MPP – podzielona płatność” zostanie automatycznie zaznaczony na dokumencie w Rejestrze VAT po wskazaniu kontrahenta, który na swojej karcie na zakładce 2. Płatności ma zaznaczony parametr „MPP – podzielona płatność”. Jeżeli parametr „MPP – podzielona płatność” będzie zaznaczony w Rejestrze VAT, będzie również automatycznie zaznaczony na zdarzeniu w Preliminarzu płatności.

Ostrzeżenie ID 23502 Nie można dodać rozliczenia zapisu KW w magazynie walut z powodu istnienia wcześniejszego(ych) nierozliczonego(ych) zapisu(ów) KW w tym rejestrze.

Należy w magazynie walut na zakładce *Nierozliczone KW* sprawdzić, które dokumenty są nierozliczone i je rozliczyć.

Czy w programie istnieje możliwość dokonywania kompensat z datą bieżącą?

W celu dokonywania kompensat z data bieżącą należy w menu *System/ Konfiguracja Firmy/ Kasa/Bank/ Parametry* zaznaczyć parametr **Kompensaty z datą bieżącą**.

Jeżeli parametr nie jest zaznaczony, wtedy kompensata wykonywana jest z datą dokumentu późniejszego, biorącego udział w rozliczeniu kompensatą.

Dlaczego na zdarzeniu w Preliminarzu płatności gdy zaznaczę parametr MPP- podzielona płatność kwota VAT nie przenosi się z dokumentu z Rejestru VAT

Na zdarzeniach w preliminarzu płatności kwota VAT nie przeniesie się z dokumentu z Rejestru VAT jeśli dokument ten był wprowadzony w wersji programu wcześniejszej niż 2018.6.1. W takiej sytuacji użytkownik musi ręcznie wpisać kwotę VAT. Dla dokumentów wprowadzonych w wersji 2018.6.1 lub

późniejszych program automatycznie przenosi łączną kwotę VAT z dokumentów w rejestrze VAT. Użytkownik ma możliwość modyfikacji kwoty VAT. Program kontroluje jednak, aby kwota VAT na zdarzeniu:

- nie przekroczyła kwoty VAT wykazanej na dokumencie, z którym płatność jest związana;
- nie była wyższa niż kwota tej płatności

Jak rozliczyć kontrahenta, jeżeli nie zapłacił pełnej kwoty należności, ale pozostała część jest nieistotna?

Kontrahent otrzymał fakturę na 153,09 PLN. Zapłacił 153 PLN. Należy w Preliminarzu podzielić płatność na dwie części (zapłaconą i pozostałą) i na pozostałej (9 groszy) ustawić status **Nie podlega**.