

## **Rozrachunki – Obsługa rozliczania prowizji z różnicy między zapłatą a należnością**

Wersja 3.59.305

4.04.2013 r.

Opcję *Włącz obsługę rozliczania prowizji z różnicy między zapłatą a należnością* uruchamiamy w menu *System → Konfiguracja → Ustawienia → Rozrachunki → Ogólne*.

Po jej włączeniu program rozlicza różnice między kwotą zapłaty a należnością w następujący sposób:

1. W module *Handlowo-Magazynowym* w menu *Słowniki → Słowniki dla dokumentów → Sposoby płatności*, należy zdefiniować sposób płatności kartą płatniczą.
2. Następnie wystawiamy dokument sprzedaży, którego sposób płatności określamy jako *Karta płatnicza* i rozliczamy kartą. W module *Rozrachunki* po wcześniejszym skonfigurowaniu *Przeniesień rozrachunków*, powstanie dokument przeniesienia rozrachunków, np. na POLCARD (kontrahenta określa się w słowniku *Sposoby płatności*).
3. W module *Rozrachunki* należy zdefiniować *Terminale płatnicze* (menu *Dokumenty → Terminal płatniczy*), gdzie dodajemy przelew od POLCARDU na kwotę dokumentu razem z prowizją. Nie należy jeszcze rozliczać ze sobą kwot powstałych w wyniku przeniesienia rozrachunków z tytułu płatności kartą oraz wpłaty od POLCARDU.
4. Rejestrujemy Fakturę VAT zakup/koszty od POLCARD na kwotę prowizji w module *Finanse i Księgowość*.
5. Przechodzimy do okna *Należności i zobowiązania*, wybieramy kwotę wpłaty z terminala i w menu kontekstowym (pod prawym klawiszem myszki) używamy opcji *Rozlicz dokumenty i różnice do prowizji*. Program generuje dodatkowy dokument przeniesienia rozrachunków, na kwotę prowizji, który możemy rozliczyć z Fakturą VAT koszty od POLCARD.