

Konfiguracja płatności kredytowanych i płatności kartami kredytowymi [ver. 7.20 08.03.2006]

Konfigurację należy rozpocząć od zadeklarowania w Parametrach Podatnika kont przeciwstawnych dla powyższych płatności. Na poniższym zrzucie ekranu demonstrujemy położenie tych danych.

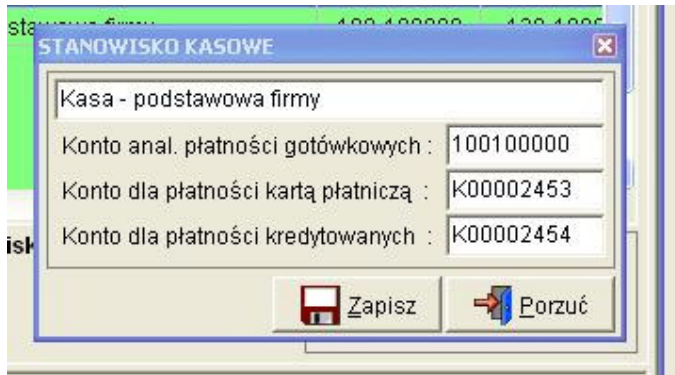
Konto syntetyczne dost. zagran. :	211000000
Konto syntetyczne dost. sporni :	210000000
Konto syntetyczne dost. pub-praw.:	300000000
— Konto syntetyczne rozrach. z pracownikami —	
Konto synt. rozrach. pracownicy :	234000000
— Liczba okresów / miesięcy w roku —	
Ilość okresów / miesięcy w roku :	12
— Deklarowana kwota obrotu gotówkowego —	
Kwota obrotu gotówkowego :	45 000,00
— Konto analityczne zaokrągleń —	
Konto analityczne zaokrągleń :	250100000
— Konto analityczne Faktur wewnętrznych —	
Konto analityczne Faktur wew. :	026200000
— Konta przeciwstawne płatność karta / kredyt —	
Konto przeciw. karta kredytowa :	149100000
Konto przeciw. kredyt bankowy :	149200000
— Identyfikator bazy danych —	

Następnie w formach płatności należy zadeklarować typ płatności. Możliwe opcje to :

- płatność bezpośrednia (nie podlega omawianej funkcjonalności)
- płatność kredytowana (opcja związana z kredytami bankowymi)
- płatność karta płatnicza (opcja związana z płatnościami kartami płatniczymi)

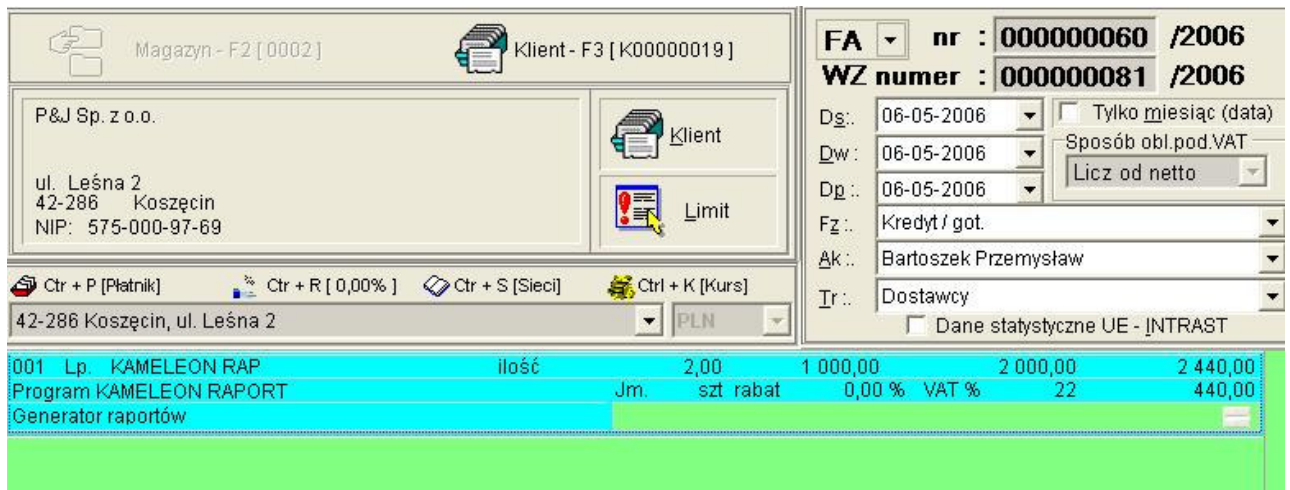
The screenshot shows the 'FORMY PŁATNOŚCI' window with a list of payment types. The 'Kredyt' option is selected. A smaller 'FORMA PŁATNOŚCI' dialog box is open, showing 'Kredyt' in the text field and 'Płatność kredytowana' in the dropdown menu. The dialog has 'Zapisz' (Save) and 'Porzuć' (Cancel) buttons.

Następną operacją jest zadeklarowanie kont na które mają się księgować kwoty kredytów i płatności kartami w poszczególnych kasach skojarzonych z użytkownikami.

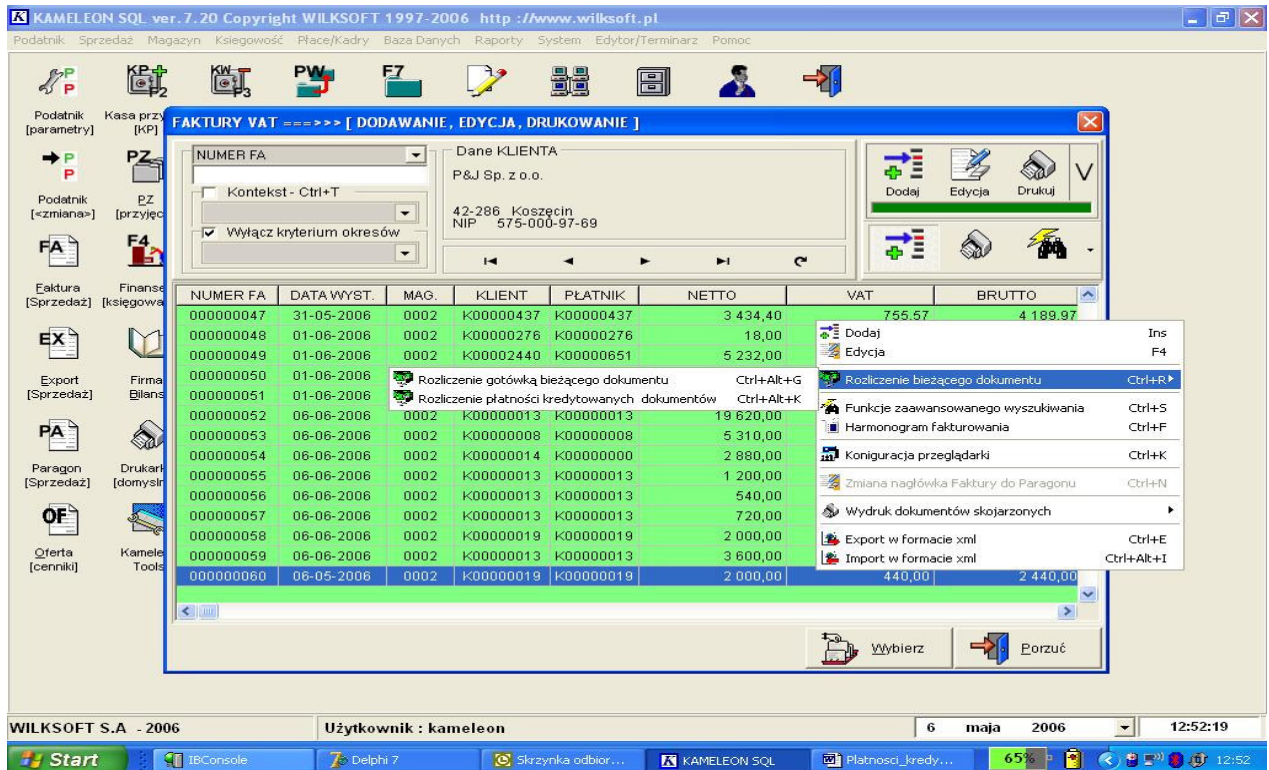


Jak widać na powyższym zrzucie ekranu, dla płatności kredytowanych zostały przyporządkowane konta z grupy rozrachunków w Klientami (można zadeklarować dowolne inne konta rzeczowe, ale deklaracja kont grupy K, pozwala na bieżące śledzenie w transakcjach nierozliczonych z Klientami stanu naszych należności).

Po opisanej konfiguracji możemy teraz rozpocząć proces analizy kredytowanej płatności poprzez bank lub kartą płatniczą. W tym celu tworzymy dokument sprzedaży w którym formą płatności jest zadeklarowana przez nas forma z typem : płatność kredytowana. Jak na poniższym zrzucie ekranu.

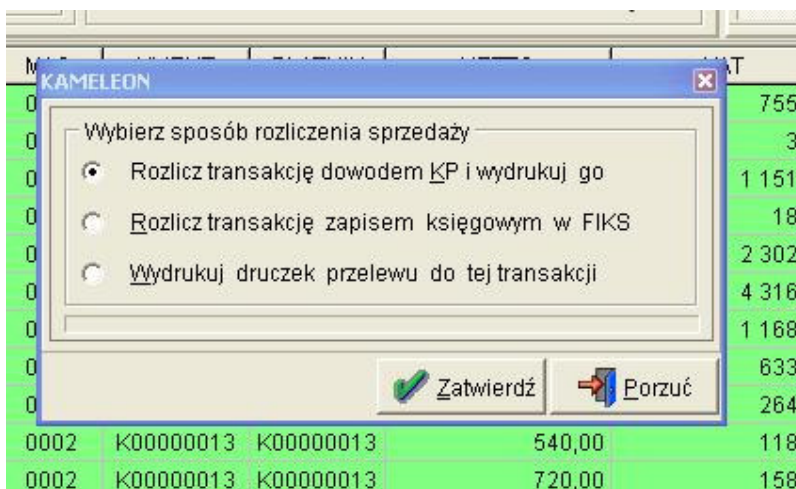


Po zapisie tego dokumentu, w celu rozliczenia go jako płatności kredytowanej uaktywniamy menu pod prawym klawiszem myszy w przeglądarce dokumentów.



Mamy dwie możliwości rozliczenia kwot kredytowanych (zarówno w przypadku płatności kartą kredytową jak i płatności kredytowanej przez bank) :

1. Jeżeli chcemy mieć wydrukowany dokument KP do rozliczanej transakcji to musimy wybrać opcję "rozliczenie gotówkowe bieżącego dokumentu" i wybrać z pokazanej poniżej formatki opcję "Rozlicz transakcję dowodem KP i wydrukuj go"



Co prowadzi do pokazanego poniżej ekranu.

KASA - KP

Wybór kontrahenta

F2 - [K00000019] Dostawcy - F3

Pracownicy - F4 Inne konto - F5

KP 000000024 06-06-2006

P&J Sp. z o.o.
42-286 Koszęcin
NIP 575-000-97-69

Lp.	NR DOWODU	DATA DOW.	KWOTA TRAN.	WPLATA	POZOSTAŁO	KOMENTARZ
01	FA 000000060/2006	06-05-2006	2 440,00	2 440,00	0,00	Zapłata do

Suma wpłat : **2 440,00** Qdebrał(a) : Wilk Roman

Wystawił(a) : kameleon Tekst, opis : Zapłata do FA 000000060/2006

Edytuj pozycje dokumentu

Dodaj - Insert Usuni - Delete Komentarz

Drukuj - F11 Zapisz F12 Porzuć

Oczywiście należy, usunąć zapis rozliczający całą kwotę transakcji i wprowadzić rzeczywistą kwotę wpłaty gotówkowej (np. 300,00 PLN)

KASA - KP

Wybór kontrahenta

F2 - [K00000019] Dostawcy - F3

Pracownicy - F4 Inne konto - F5

KP 000000024 06-06-2006

P&J Sp. z o.o.
42-286 Koszęcin
NIP 575-000-97-69

Lp.	NR DOWODU	DATA DOW.	KWOTA TRAN.	WPLATA	POZOSTAŁO	KOMENTARZ
01	FA 000000060/2006	06-05-2006	2 440,00	300,00	2 140,00	Zapłata do

Suma wpłat : **300,00** Qdebrał(a) : Wilk Roman

Wystawił(a) : kameleon Tekst, opis : Zapłata do FA 000000060/2006

Edytuj pozycje dokumentu

Dodaj - Insert Usuni - Delete Komentarz

Drukuj - F11 Zapisz F12 Porzuć

Ins - nowa poz. Del - usuni poz F6 - komentarz F11 - drukuj F12 - zapisz Esc - porzuć

*Po zapisie, tego KP powracamy do przeglądarki i wybieramy opcję rozliczenia " Rozliczenie płatności kredytowanych dokumentów"
Pojawi się pokazany poniżej ekran.*

ROZLICZENIE PŁATNOŚCI KREDYTOWANEJ

Numer dowodu / transakcji : FA 000000060/2006

Kwota transakcji do rozlicz. : 2 140,00

Kwota wpłaty początkowej : 0,00

Kwota kredytu / pozostanie : 2 140,00

WN 149-100000 MA K00000019

WN K00002454 MA 149-100000

Zatwierdź Porzuć

Jak widać kwota transakcji rozliczanej została automatycznie pomniejszona o przyjętą dokumentem KP wpłatę. Zatwierdzając formatkę spowodujemy kompletne rozliczenie transakcji i przeksięgowanie pozostałej kwoty na wybrane konto kontrolujące stan płatności kredytowanych.

0007237	06-05-2006	06-05-2006	K00000019	S różne	2 440,00	440,00	FA	FA 000000060/20
0007238	06-05-2006		736100000	333111111	20,00	0,00	FA	FA 000000060/20
0007240	06-06-2006		100100000	K00000019	300,00	0,00	KP	KP 000000024
0007241	06-05-2006		149100000	K00000019	2 140,00	0,00	KS	FA 000000060/20
0007242	06-05-2006		K00002454	149100000	2 140,00	0,00	KS	FA 000000060/20

2. Sposób drugi jest naturalnym sposobem rozliczenia płatności kredytowanych, pole ona po prostu na wpisaniu w polu "wpłata początkowa" kwoty przyjętej gotówki, jak na poniższym zrzucie.

ROZLICZENIE PŁATNOŚCI KREDYTOWANEJ

Numer dowodu / transakcji : FA 000000060/2006

Kwota transakcji do rozlicz. : 2 440,00

Kwota wpłaty początkowej : 300,00

Kwota kredytu / pozostanie : 2 140,00

WN 149-100000 MA K00000019

WN K00002454 MA 149-100000

Zatwierdź Porzuć

Po zaakceptowaniu tej formatki program automatycznie wykona wszystkie zadeklarowane księgowania.

0007237	06-05-2006	06-05-2006	K00000019	S różne	2 440,00	440,00	FA	FA 000000060/2006
0007238	06-05-2006		736100000	333111111	20,00	0,00	FA	FA 000000060/2006
0007243	06-05-2006		100100000	K00000019	300,00	0,00	KS	FA 000000060/2006
0007244	06-05-2006		149100000	K00000019	2 140,00	0,00	KS	FA 000000060/2006
0007245	06-05-2006		K00002454	149100000	2 140,00	0,00	KS	FA 000000060/2006

Uruchamiać raport należności uzyskamy przykładowo pokazany wydruk.

Konto	Nazwa klienta	Numer dowodu	Projekt	Dane dokumentu (daty) Wystawienia Zpłaty	Ilość dni od 06-05-2006	Kwota transakcji	Zapłacono	Pozostało do zapłaty
K00002453	KARTY PŁATNICZE							
FA 000000058/2006				06-06-2006 06-06-2006	31	1 800,00	0,00	1 800,00
PA 000000009/2006				06-06-2006 06-06-2006	31	1 900,00	0,00	1 900,00
Razem konto: K00002453						3 700,00	0,00	3 700,00
K00002454	KREDYTY BANKOWE							
FA 000000060/2006				06-05-2006 06-05-2006	0	2 140,00	0,00	2 140,00
FA 000000058/2006				06-06-2006 06-06-2006	31	558,80	0,00	558,80
FA 000000059/2006				06-06-2006 06-06-2006	31	4 092,00	0,00	4 092,00
Razem konto: K00002454						6 790,80	0,00	6 790,80
<i>Koniec wydruku.</i>						10 490,80	0,00	10 490,80