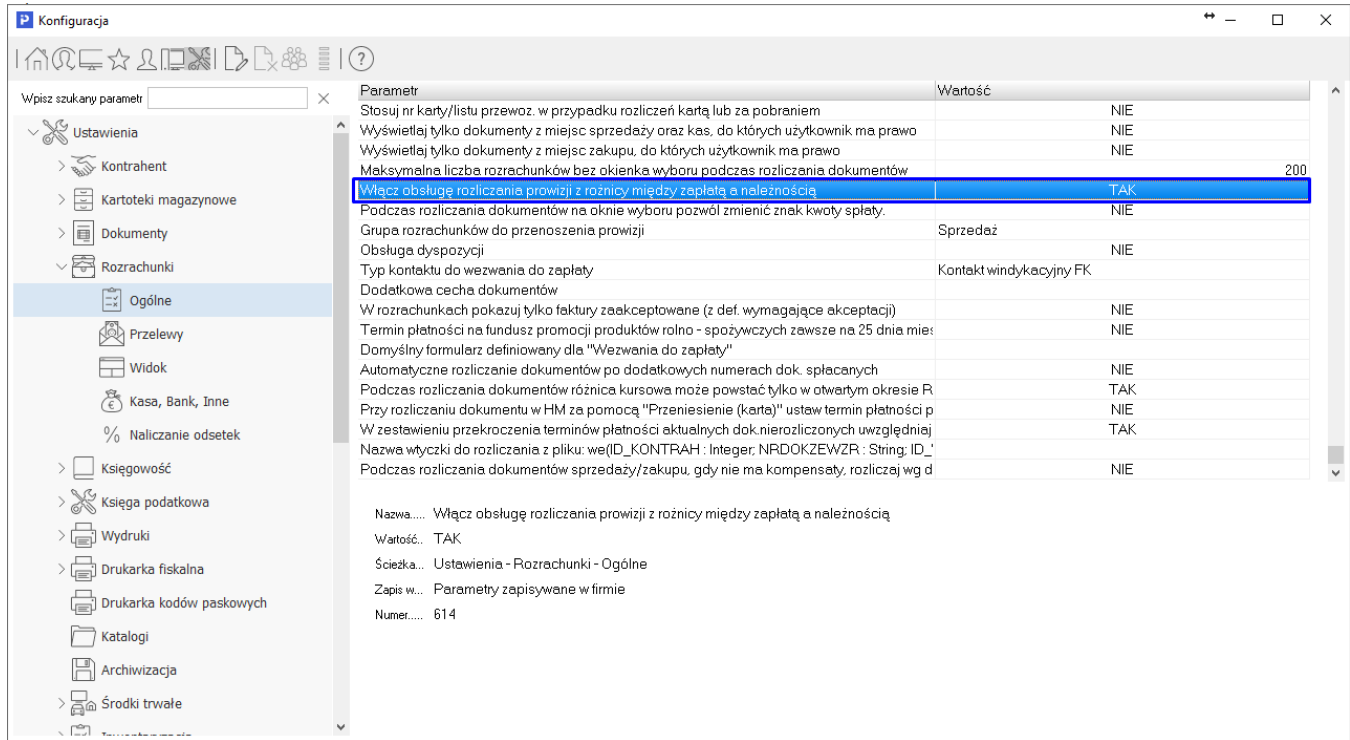


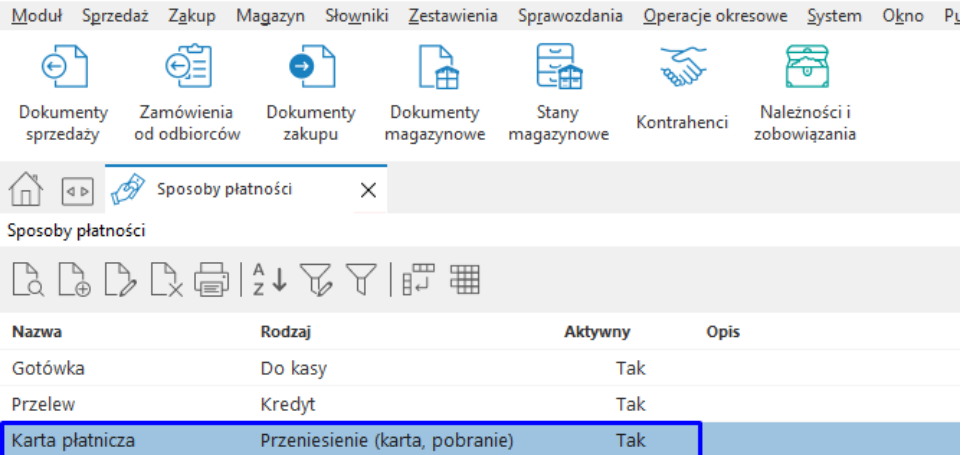
Obsługa rozliczania prowizji z różnicy między zapłatą a należnością

Opcję Włącz obsługę rozliczania prowizji z różnicy między zapłatą a należnością należy uruchomić w menu System Konfiguracja Ustawienia Rozrachunki Ogólne.

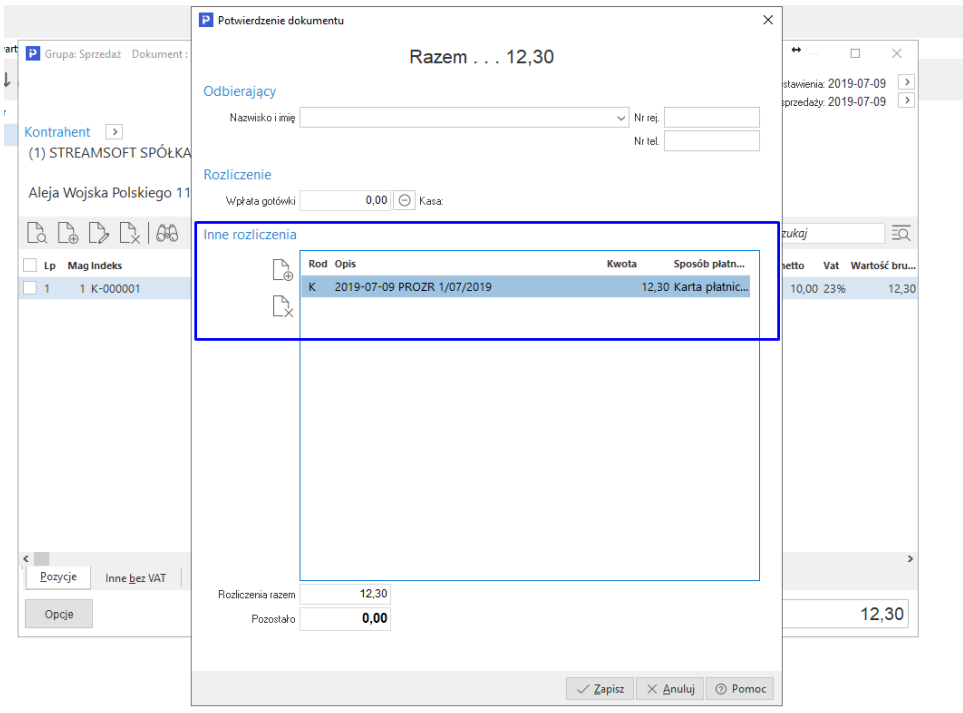


Po jej włączeniu program rozlicza różnice między kwotą zapłaty a należnością w następujący sposób:

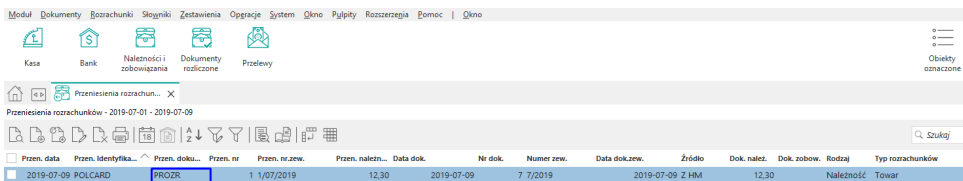
1. W module *Handlowo-Magazynowym* w menu *Sowniki Sowniki dla dokumentów Sposoby płatności*, należy zdefiniować sposób płatności kart płatniczych.



2. Następnie należy wystawić dokument sprzedaży, którego sposób płatności należy określić jako *Karta płatnicza* i rozliczamy kartą



W module *Rozrachunki* po wcześniejszym skonfigurowaniu *Przeniesie 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 należy dodać przelew od POLCARDU na kwotę dokumentu razem z prowizją. Na tym etapie nie należy jeszcze rozliczać ze sobą kwot powstających w wyniku przeniesienia rozrachunków z tytułu płatności kart oraz wpłaty od POLCARDU.



4. W module *Finanse i Księgowo* należy zarejestrować Fakturę VAT zakup/koszty od POLCARD na kwotę prowizji.
 5. Następnie należy przejść do okna *Należności i zobowiązania*, gdzie należy wybrać kwotę wpłaty z terminala i w menu kontekstowym (pod prawym klawiszem myszy) wybrać opcję *Rozlicz dokumenty i różnice do prowizji*. Program generuje dodatkowy dokument przeniesienia rozrachunków na kwotę prowizji, który można rozliczyć z Fakturą VAT koszty od POLCARD.

