

ZBIORCZE ROZLICZENIE TRANSFERÓW PIENIĘŻNYCH

Rozliczenie wpłat z firm kurierskich, operatorów płatności internetowych oraz obsługujących płatności kartami

Przedstawiamy rozwiązanie dla Navireo wspomagające pracę działu księgowego podczas rozliczania wpłat od pośredników obsługujących transfer pieniężny – operatorów płatności internetowych, płatności kartami oraz firmami kurierskimi.

Rozwiązanie po wczytaniu pliku dostarczonego przez operatora:

- wspiera proces identyfikacji dokumentu, niezależnie od magazynu dokumentu
- tworzy rozrachunek i jego rozliczenie
- dokonuje dekretacji
- rozlicza zarówno wpłatę za dokument jak i prowizję dla operatora

Obecnie obsługujemy formaty: UPS, DotPay, Elavon

PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY ZASADY DZIAŁANIA ROZWIĄZANIA:

- Dla **każdego operatora tworzony jest osobny rejestr księgowy**
- Operacja **DEKRETUJ** dla rejestrów obsługujących pośredników, pozwala wskazać kontrahenta pośredniczącego oraz wybrać plik ze szczegółami dokonanego przelewu
- Na podstawie informacji z dokumentów oraz z plików dostarczonych przez operatorów następuje próba identyfikacji dokumentu – dokumenty do rozliczenia można również wskazać ręcznie

Dokument źródłowy: Data dekretu:

Powiązanie wpłat i dokumentów handlowych

| Lp | Specyfikacja | Identyfikator | Data wpłaty | Kwota wpłaty | Odbiorca ze specyfikacji | Kontrahent | Analityka odbiorcy | Nr dokumentu | Saldo dokumentu | Analityka sklepu |
|----|--------------|---------------|-------------|--------------|--------------------------|----------------|--------------------|----------------------|-----------------|------------------|
| 1 | karta | | 2013-10-24 | 339,00 zł | Bąk Bronisława | Bronisława Bąk | 40314 | PA 5979/BIA/10/20... | 339,00 zł | 010 |

Po zatwierdzeniu rozliczanego dokumentu powstaje

- Rozrachunek – rozliczenie wpłaty operatora (z potrąceniem prowizji)
- Rozrachunek – zobowiązanie prowizyjne wobec operatora
- Rozrachunek – spłata dokumentu przez klienta
- Zapis na kontach – zgodne ze schematem dekretacji
- Następuje powiązanie rozrachunków z dekretem

Wszystkie wpłaty dokonywane jednym przelewem umieszczane są na wspólnym dekrecie.

Dekret

PAY- (auto) Data dekretacji: 30-10-2013

Dokument źródłowy: Wpłaty_T499999-9 z dnia 30-10-2013, data operacji 30-10-2013

Kategoria: (brak) Powiązanie VAT: (brak)

Kontrola bilansowania: bilansowanie całości dekretu Domyślny tryb wprowadzania rozrachunków: utwórz

Waluta domyślna to PLN

| Poz | Konto | Kwota Wn | Kwota Ma | Treść | S | Rozrachunek | Transakcja |
|-----|---------------|----------|----------|--------------------|---|------------------------|------------------|
| 1 | 201-18408 | | -339,00 | PA 5979/BIA/10/201 | U | N - należność | Wpłaty_T499999-9 |
| 2 | 201-18408 | 5,36 | | PA 5979/BIA/10/201 | U | SZ - spłata zobowiązań | Wpłaty_T499999-9 |
| 3 | 217-010-40314 | | 344,36 | PA 5979/BIA/10/201 | U | SN - spłata należności | Wpłaty_T499999-9 |

Rozrachunki powiązane z dekretami

Dokument: PAY-262

| T | Data powstania | Dokument | Symbol | Nazwa | Termin płatności | Wartość bieżąca w PLN | Konto |
|----|----------------|---------------|--------|---------------------|------------------|-----------------------|---------------|
| ▶ | 2013-10-3 | Wpłaty_T49999 | 18408 | DOTPAY SPÓŁKA AKCYJ | 2013-11-13 | 339,00 | 201-18408 |
| ◀✓ | 2013-10-3 | Wpłaty_T49999 | 18408 | DOTPAY SPÓŁKA AKCYJ | | 5,36 | 201-18408 |
| ✓▶ | 2013-10-3 | Wpłaty_T49999 | TEST_1 | Bronisława Bąk | | 344,36 | 217-010-40314 |

BIELbit

ul. Komorowicka 45
43-300 Bielsko-Biała
Telefon: 33 812 39 48
Faks: 33 816 54 03

www.bielbit.pl

Rozwiązanie możemy dostosować do indywidualnych potrzeb klienta – zachęcamy do kontaktu