

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 wg wskazanego schematu
- rozlicza zarówno wpłatę za dokument jak i ewentualną prowizję dla operatora

Obecnie obsługujemy dane pośredników: UPS, DotPay, Elavon, PayU, GLS oraz DHL (inne formaty dostępne na zamówienie)

PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY ZASADY DZIAŁANIA ROZWIĄZANIA:

- Dla każdego operatora tworzony jest osobny rejestr księgowy
- Operacja DODAJ DEKRET dla rejestrów obsługujących pośredników, pozwala wskazać kontrahenta pośredniczącego oraz wybrać plik ze szczegółami dokonanych płatności
- 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 (opcjonalnie)
- Rozrachunek – spłata dokumentu przez klienta
- Zapis na kontach – zgodne ze schematem dekretacji
- Następuje powiązanie rozrachunków z dekretem

Wszystkie płatności przekazane w jednym pliku rozliczeniowym mogą być wprowadzone na wspólny dekret

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
email: navireo@bielbit.pl

www.bielbit.pl

Rozwiązanie możemy dostosować do indywidualnych potrzeb klienta – zachęcamy do kontaktu