

## Wsparcie dla Mechanizmu Podzielonej Płatności:

W celu aktywowania wsparcia należy:

Wejść w Menu główne: „Ustawienia” / „Konfiguracja”

Zakładka: „Zaawansowane”

Ramka: „Mechanizm Podzielonej Płatności”

Zaznaczyć: „MPP aktywny” i Zastosować zmiany - wsparcie dla MPP zostanie aktywowane.

Dodatkowo w celu umożliwienia automatycznego sprawdzania przez program warunku stosowania MPP dla faktur wystawianych, należy określić w tej samej ramce Konfiguracji:

Limit wartości faktury, od jakiego MPP ma zastosowanie (domyślnie 15000zł).

Sposób identyfikacji towarów z załącznika nr 15 Ustawy o VAT:

Oznaczyć „Towar wg”, „Sposób” oraz ustalić „ciąg znaków”.

Przykład1: Towar wg: „Nazwa”; Sposób: „Równa się”; Ciąg znaków: „TV” - będą sprawdzane towary, których nazwa zaczyna się od liter „TV”

Przykład2: Towar wg: „Indeks”; Sposób: „Zawiera”; Ciąg znaków: „XXX” - będą sprawdzane towary, dla których indeks zawiera litery „XXX”

Przykład3: Towar wg: „Symbol”; Sposób: „Zawiera”; Ciąg znaków: „(Z15)” - będą sprawdzane towary, dla których symbol zawiera znaki „(Z15)”

Uwaga: pozostawienie pustego „ciągu znaków” powoduje, że wszystkie towary będą spełniać warunek, a co za tym idzie, powodować zaliczanie faktury do MPP.

Określenie tych wartości umożliwi programowi sprawdzenie czy zamykana faktura powinna zostać oznaczona jako podlegająca Mechanizmowi Podzielonej Płatności. Określenie powyższych warunków nie zwalnia użytkownika od kontroli poprawności oznaczania. Istnieje możliwość zmiany proponowanego przez program oznaczenia.

Brak określenia towarów, będzie wymagał od użytkownika każdorazowo „ręcznego” oznaczania w koniecznych przypadkach. Oznaczenie „MPP” pojawi się na oknie Zatwierdzenia faktury (po użyciu [F9]).

Podobne oznaczenie pojawi się również na oknie Zatwierdzenia faktur korygujących.

Dla faktur zakupu, również na oknie Zatwierdzenia faktury (po użyciu [F9]), pojawi się możliwość oznaczenia „MPP” dla faktur, które taką klauzulę zawierają.

W przypadku błędnego oznaczenia faktury (MPP / brak MPP), można je skorygować korzystając z przycisku [Zmień nagłówek] (lub klawisza [Z]) na liście dokumentów dostawy i wydania.

Dokumenty oznaczone jako MPP, będą na etapie rozliczania (Operacje / Wpłaty-Wypłaty) wykazywały kwotę VATu zawartą w kwocie zobowiązania. Informacja o zleceniu płatności podzielonej znajdzie się również na wydruku polecenia przelewu, jak również w plikach do elektronicznego przekazu przelewów do banku. W sekcji „/INV/” zostanie przekazany numer faktury (w przypadku płatności za jedną fakturę) lub przedział dat (w przypadku płatności za więcej niż jedną fakturę). Sekcja „/INV/” jest wyświetlana na ekranie i możliwa do edycji.