

## Faktury zaliczkowe w różnych walutach do jednego zamówienia

W systemie Streamsoft Prestiż istnieje możliwość wystawiania faktur zaliczkowych w różnych walutach do jednego zamówienia.

Przed rozpoczęciem wprowadzania faktur zaliczkowych do systemu, należy w pierwszej kolejności ustalić na zamówieniu jedną walutę „wiodącą”, według której przeliczane będą powiązane dokumenty, w szczególności faktury końcowe.

(waluta na zamówieniu = waluta na fakturze końcowej)

Następnie należy dodać do systemu dodatkowe tabele dla potrzeb przeliczeń dokumentów na inne waluty.

Przykład przeliczenia innych walut obcych na walutę wiodącą w dwóch krokach:

1. Przeliczenie walut na PLN

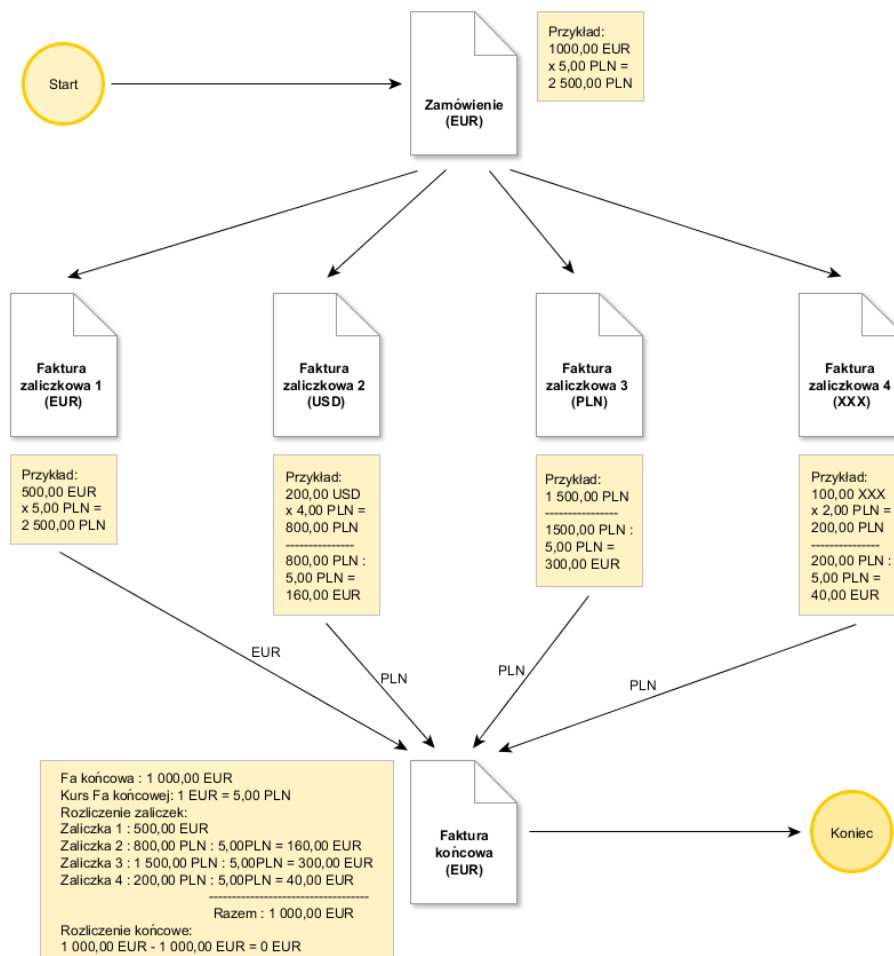
np. kwota USD x kurs PLN = kwota PLN

2. Przeliczenie PLN na walutę wiodącą

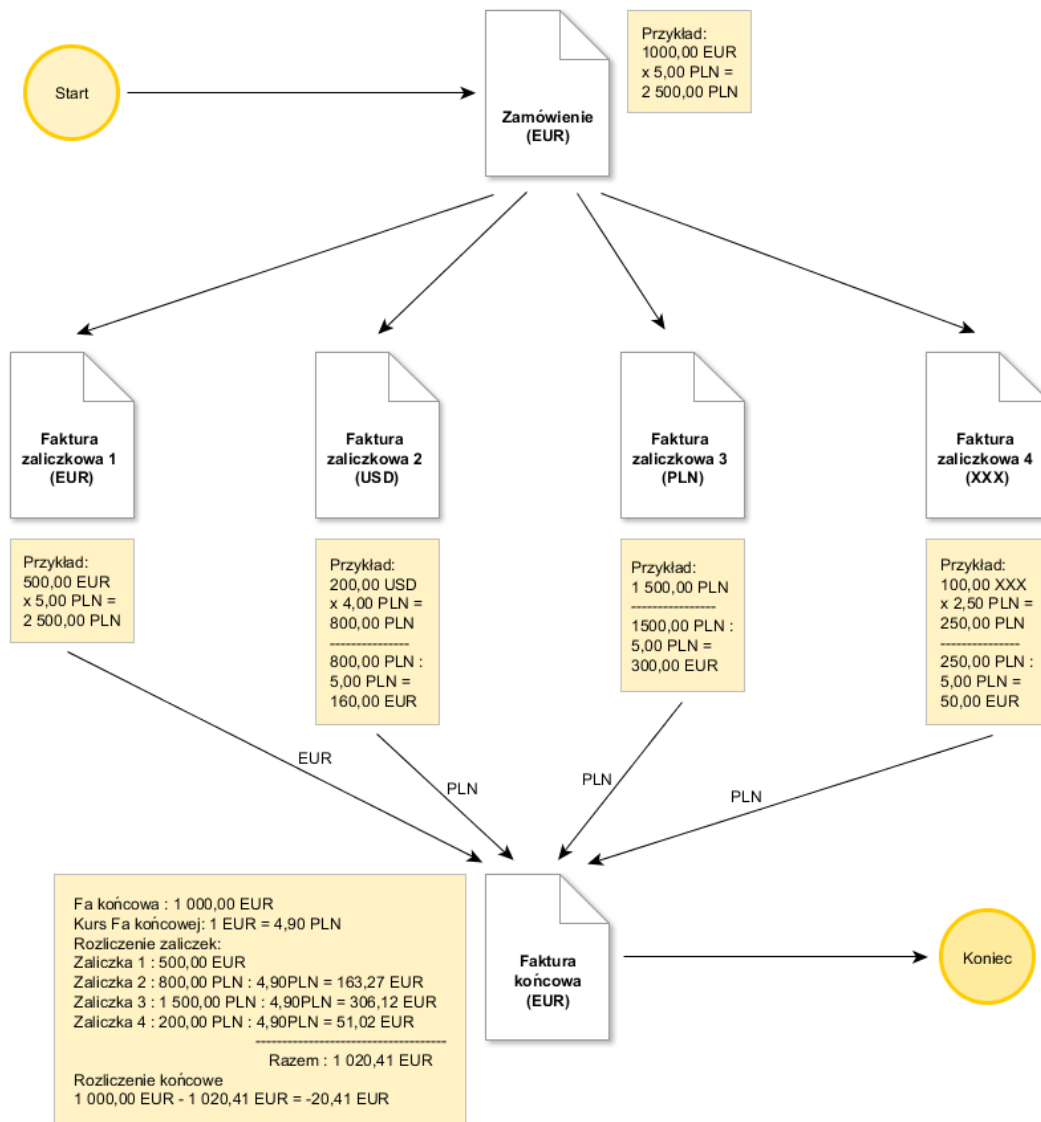
np. kwota PLN : kurs waluty = kwota w walucie wiodącej

W przypadku powstania różnicy wynikającej z przeliczenia walut pomiędzy zamówieniem, a fakturą końcową, należy umożliwić rozliczenie tej różnicy na fakturze końcowej +/-.

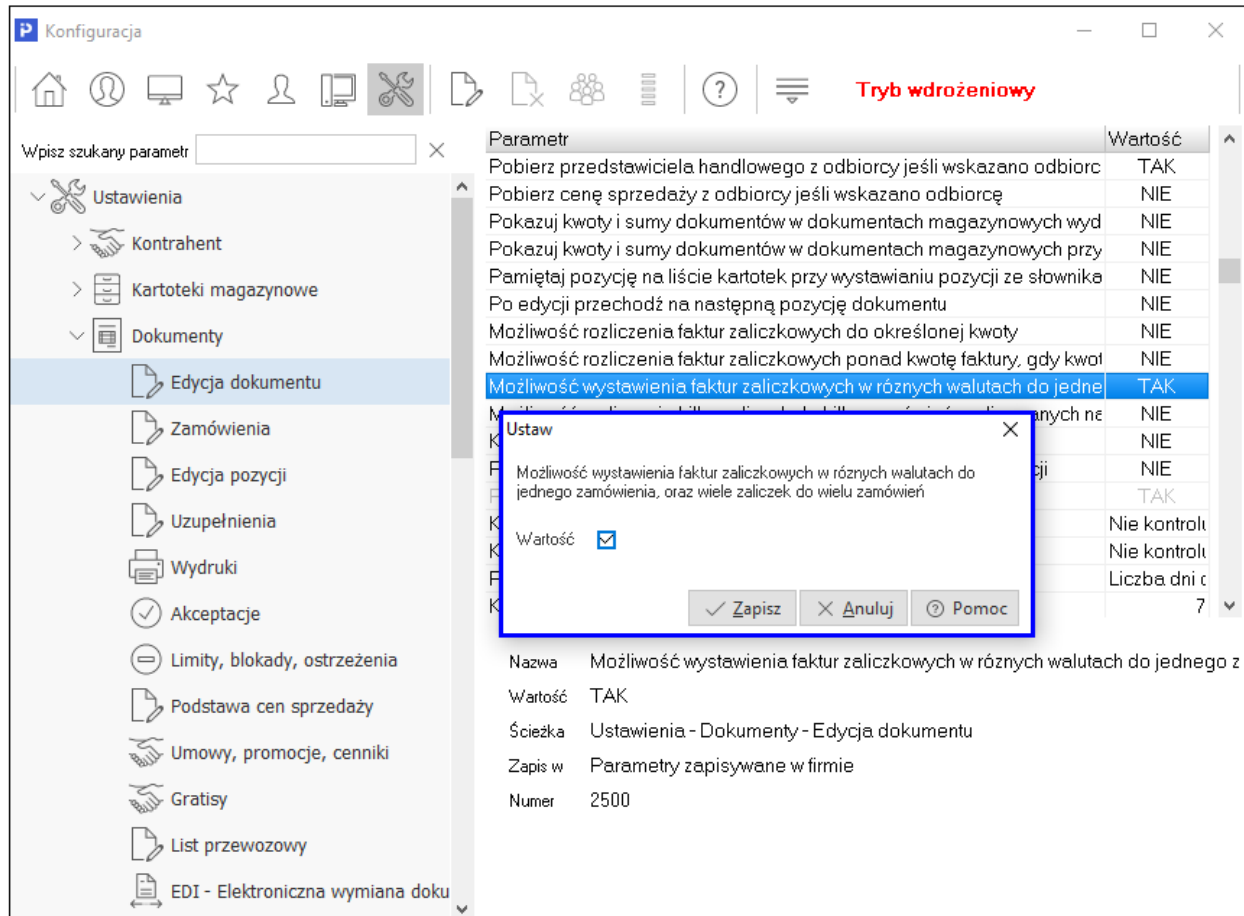
Przykład nr 1 (brak różnic w przeliczeniach walutowych)



## Przykład nr 2 (różnice w przeliczeniach walutowych)

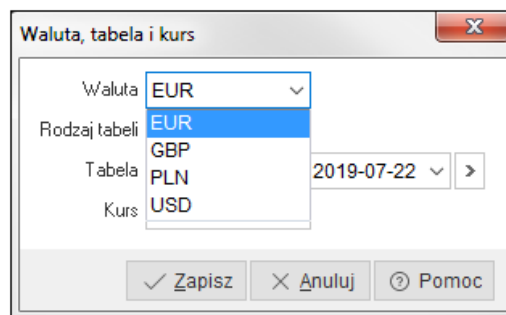


Aby włączyć powyższe rozwiązanie należy ustawić parametr znajdujący się w menu *System* → *Konfiguracja* → *Ustawienia* → *Dokumenty* → *Edycja dokumentu* → *Możliwość wystawienia faktur zaliczkowych w różnych walutach do jednego zamówienia, oraz wiele zaliczek do wielu zamówień* na **TAK**.



Zmiany w stosunku do dotychczasowej ścieżki:

1. Wystawiając zaliczkę do zamówienia w walucie w oknie w którym określa się walutę i kurs istnieje możliwość wybrania dowolnej waluty (także PLN).



2. Okno *Zaliczka*, w którym podaje się wartość zaliczki podzielono na:
  - sekcja *Zamówienie* – stanowi informację, jakiego zamówienia/zamówień dotyczy zaliczka oraz jaka jest kwota zamówienia/zamówień przeliczona do waluty faktury zaliczkowej. W tej sekcji znajduje się przycisk, który wywoła menu:
    - *Pokaż* – pokazuje zamówienia powiązane do zaliczki
    - *Zaliczki* – pokazuje spis powiązanych z zamówieniem/zamówieniami zaliczek

Zaliczka

Zamówienie

> Pokaż F2

Zaliczki (inne)

Kwota zamówienia ... 1 250,00

- sekcja *Zaliczka* – prezentowane są kwoty zaliczki / zaliczek w 3 częściach.
  - część I. *Zaliczka* - kwoty zaliczki dla aktualnego dokumentu oraz pole do wpisania zaliczki dla aktualnej faktury zaliczkowej.
  - część II *Zaliczki (inne)* – kwoty z innych wcześniejszych zaliczek
  - część III. *Zaliczka + Zaliczki (inne)* – sumy kwot dla aktualnej zaliczki oraz innych zaliczek.

Zaliczka

Zamówienie

> 1460/2019

Kwota zamówienia ... 1 250,00

**Zaliczka**

Waluta ..... USD

Zaliczka		Zaliczki (inne)		Zaliczka + Zaliczki (inne)	
Kwota zaliczki .....	200,00	Suma zaliczek (inne) .....	625,00	Suma zaliczek .....	825,00
- Zwroty .....	0,00	- Zwroty (inne) .....	0,00	- Zwroty .....	0,00
- Rozliczono .....	0,00	- Rozliczono (inne) .....	0,00	- Rozliczono .....	0,00
Do rozliczenia .....	200,00	Do rozliczenia (inne) .....	625,00	Do rozliczenia .....	825,00

Zapisz Anuluj Pomoc

Rozliczenie zaliczek na fakturze końcowej odbywa się w standardowy sposób.

Wyliczone odliczenia zaliczek

Wartości wyliczone standardowo Proponowane wartości

Propozycja odliczeń zaliczek.  
W kolumnach "Dok. netto" lub "Dok. brutto" można dokonać poprawek kwot do wysokości kwot z kolumn "Do rozl. netto".

Dokument zaliczki:  
Fzal 1/2019/FZAL  
Fzal 1/2019/FZAL  
Fzal 2/2019/FZAL  
Fzal 3/2019/FZAL  
Fzal 4/2019/FZAL

Stawka VAT	Do rozl. netto	Do rozl. vat	Do rozl. brutto	Dok. netto	Dok. vat	Dok. brutto	Do rozl. netto	Do rozl. vat	Do rozl. brutto
0%									
np									
zw									
3%									
5%									
6%									
7%									
8%									
22%									
23%	406,50	93,50	500,00	406,50	93,50	500,00	813,00	186,99	1 000,00
Razem	406,50	93,50	500,00	406,50	93,50	500,00	813,00	186,99	1 000,00

Wartość dokumentu przed odliczeniem zaliczek :

Przed zal.	813,01	186,99	1 000,00
Różnica	0,01		
Wart. końcowa	0,01		0,01

Pozostaw wartości wyliczone Zapisz wg proponowanych wartości Pomoc

## UWAGA!

Należy zwrócić uwagę, że wartości zaliczek w różnych walutach są pobierane do rozliczenia dwoma drogami:

1. Gdy zaliczka jest w walucie faktury końcowej, do rozliczenia tej zaliczki pobierana jest wartość z zaliczki w tej walucie.
2. Gdy zaliczka jest w innej walucie niż faktura końcowa, do rozliczenia pobierana jest wartość PLN tej faktury zaliczkowej, a następnie jest ona przeliczona do waluty faktury końcowej wg kursu z faktury końcowej.

## UWAGA!

W przypadku powstania różnicy wynikającej z przeliczenia walut pomiędzy zamówieniem, a fakturą końcową, można rozliczyć różnicę na fakturze końcowej +/- , aby była taka możliwość należy:

1. W konfiguracji włączyć parametr: *Ustawienia - Dokumenty - Edycja dokumentu - Możliwość rozliczenia faktur zaliczkowych ponad kwotę faktury, gdy kwota zaliczki/rozliczenia większa od wartości faktury (faktura końcowa na minus)*
2. W konfiguracji włączyć parametr: *Ustawienia - Dokumenty - Edycja dokumentu - Możliwość rozliczenia faktur zaliczkowych do określonej kwoty*
3. Przy wystawianiu faktury końcowej po wskazaniu zamówienia należy w komunikacie „Zamówienie posiada dokumenty zaliczkowe. Rozliczyć je automatycznie ?” odpowiedzieć NIE.
4. W oknie dokumentu na zakładce *Zestawienie VAT* wybrać opcję „Dodaj rozliczenia zaliczek z zamówienia”. Następnie należy wskazać zamówienia, z których pobrać zaliczki i w kolejnym oknie zaznaczyć *Rozlicz ponad kwotę faktury (faktura na minus)* oraz ewentualnie podać kwotę w *Rozlicz do kwoty*.

