

Facturare majorări depășire scadență plată

Descriere:

Procedura permite facturarea penalizărilor datorate întârzierii la plata a facturilor clienților. Ea poate fi aplicată tuturor clienților, numai unor clienți sau numai pentru anumite facturi - acest comportament fiind reglat de mărimea majorării penalizării de întârziere la plata asociată facturii (dacă este 0, nu se calculează majorări, dacă este diferită de 0, se calculează majorări).

Procedura **nu permite încasarea facturilor a căror mărime a penalizărilor este diferită de 0** decât după generarea facturilor pentru penalizările calculate.

Constante funcționare generală > leșiri din stoc > Termene/majorări întârziere:

- 1. Facturare majorări nerespectare termen scadent** – prin intermediul acestei constante se stabilește modul de lucru: Da – se calculează și facturează majorările corespunzătoare întârzierii la plată, Nu – nu se calculează și nu se facturează majorări pentru întârziere la plată;
- 2. % majorări la facturi clienți** – constanta stabilește valoarea implicită a majorărilor;
- 3. Termen de grație pentru plata majorărilor (zile – implicit 0)** – se întârzie momentul declanșării calculului de penalizări, față de termenul scadent, cu un număr de zile egal cu cel precizat în această constantă;
- 4. Articol pentru facturarea majorărilor** – se precizează articolul de tip serviciu utilizat pentru nominalizarea penalizărilor pe factură.

Inițializarea soldurilor de parteneri:

Introducerea acestei proceduri a făcut ca fereastra de înregistrare a soldurilor inițiale ale partenerilor să sufere două modificări în ceea ce o privește (vezi figura 1).

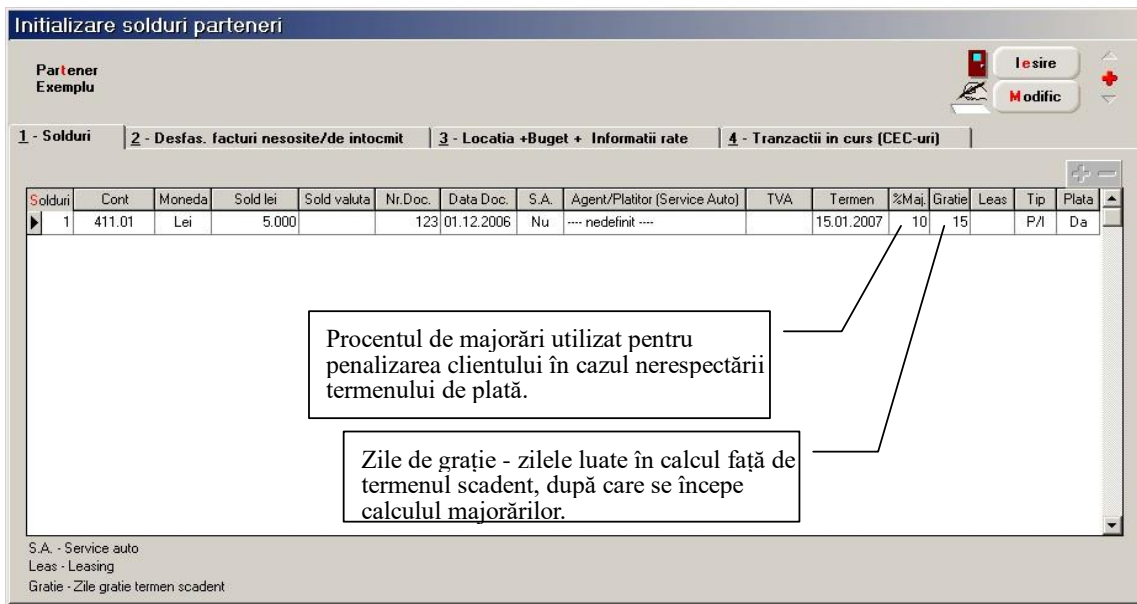


Fig. 1

Mod de lucru

1. Se adaugă o nouă factură.
2. Se selectează clientul.
3. De pe plusul albastru se selectează opțiunea „Generare majorări depășire scadență” (vezi figura 2).

Programul verifică: data facturii = 0

- DA: se solicită completarea datei facturii
- NU: se afișează fereastra din figura 3 în care se prezintă facturile clientului cu Rest de plată diferit de 0.

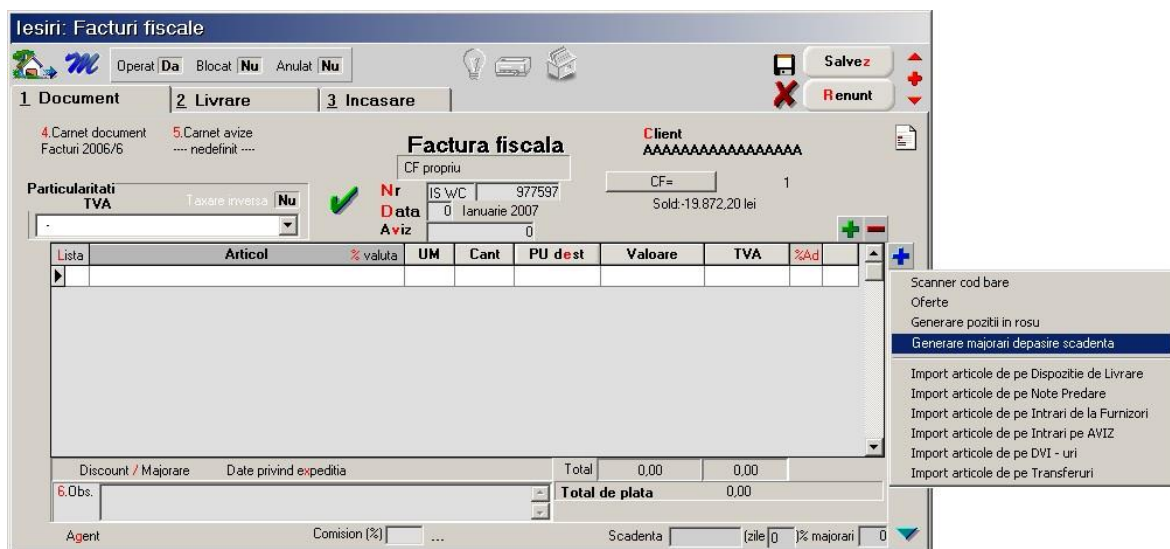


Fig. 2

Obligatii plata client - Palmira SRL

Factura: Zile: >> << --> Ctl <--

Serie	Nr.	Data	Valoare	Rest	Termen	Gratie	Intarziere	Maj. %/zi	Maj. valoare	Plata	Observatii
F.TTT	222	02.01.2007	1.428	1.428	02.01.2007	30	15	0.1	0		

OK Renunt

Fig. 3

1. Se oferă utilizatorului posibilitatea selectării majorărilor ce se vor factura. **Nu se permite facturarea parțială a majorărilor.**
2. După ieșire din fereastra cu Ok se vor genera în grila de articole a facturii atâtea rânduri câte majorări au fost selectate în fereastra 3, specificându-se seria/numărul facturii pentru care s-a calculat majorarea respectivă (similar aviz în factura la aviz). Data facturii din acest moment este ReadOnly, deoarece în funcție de ea s-a făcut calculul majorărilor.
3. Se salvează factura având în fereastra de scadență Tip Plată = „Majorări” lucru evidențiat în lista „Clienți datornici” în coloana cu aceeași denumire.

Observații:

- Scadența facturilor de majorări în mod implicit este 0 schimbarea ei fiind la îndemână utilizatorului la fel ca și procentul de majorări în caz de neplată.
- Perioada de grație în acest caz este 0.

4. Ieșire.

În lista „Clienți datornici” din **MENTOR/LISTE/PARTENERI** s-au introdus coloanele:

- Zile grație;
- Zile calcul majorări;
- Data ultimei majorări,

iar coloana Valoare majorări - este recalculată conform noii proceduri.

Exemplu de calcul:

Factura 1/09.05.2007, în valoare de 1.190 lei, având termen de plată 24.05.2007 (15 zile), majorări de 0.1%/zi întârziere.

Presupunem că prin constante s-a definit un termen de grație de 30 zile de la data scadenței în care nu se calculează majorări pentru întârzierile de plată.

data facturii	data scadenței	zile de grație	val. factura/sold	data încas.	suma încas.	rest de încas.	zile întârziere	%	val.maj.calc.și facturate
9.05.2007	24.05.2007	30	1190			1190	0	0.1	0
			1190	30.05.2007	200	990	6	0.1	0
			990	15.06.2007	200	790	22	0.1	0
			790	27.06.2007	200	590	34	0.1	$790 \cdot 0.1\% \cdot 34 = 26,86$
	27.06.2007	0	590	03.07.2007	200	390	6	0.1	$590 \cdot 0.1\% \cdot 6 = 3,54$
	03.07.2007	0	390	10.07.2007	390	0	7	0.1	$390 \cdot 0.1\% \cdot 7 = 2,73$

Validare încasări facturi în Trezorerie

Odată cu aplicarea acestei facilități s-a introdus blocarea încasărilor în trezorerie pentru facturi care au valoarea majorărilor diferită de 0, deoarece ar fi alterat algoritmul de calcul al majorării.

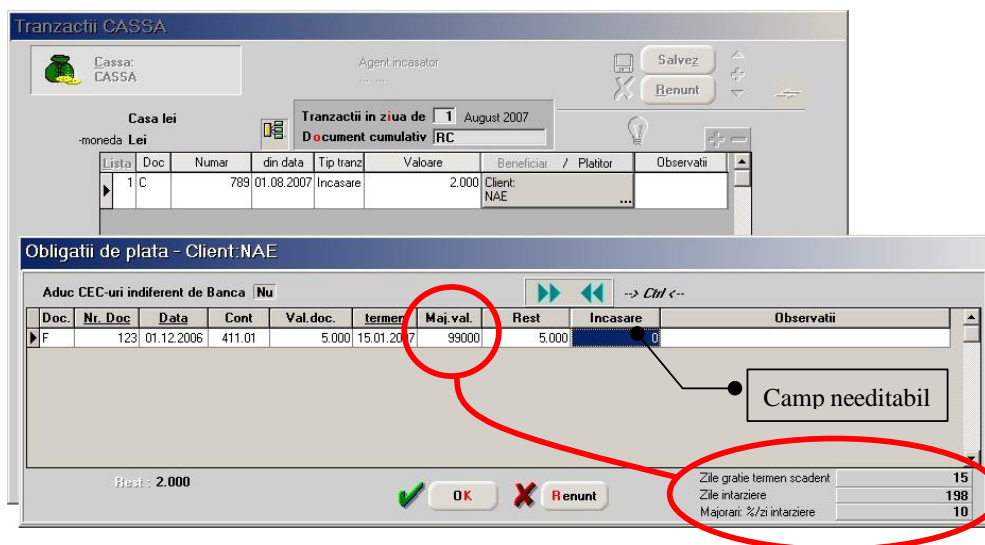


Fig. 4