

Facturare majorari depasire scadenta plata

Descriere:

Procedura permite facturarea penalizarilor datorate intarzierii la plata a facturilor clientilor. Ea poate fi aplicata tuturor clientilor, numai unor clienti sau numai pentru anumite facturi - acest comportament fiind reglat de marimea majorari penalizarii de intarziere la plata asociata facturii (daca este 0 nu se calculeaza majorari, daca este diferita de 0 se calculeaza majorari).

Procedura **nu permite incasarea facturilor a caror marime a penalizarilor este diferita de 0** decat dupa generarea facturiilor pentru penalizarile calculate.

Constante functionare generala> Iesiri din stoc>Termene / majorari intarziere:

- Facturare majorari nerespectare termen scadent** - prin intermediul acestei constante se stabileste modul de lucru: Da - se calculeaza si factureaza majorarile corespunzatoare intarzierii la plata, Nu - nu se calculeaza si nu se factureaza majorari pentru intarziere la plata;
- % majorari la facturi clienti** - constanta stabileste valoarea implicita a majorarilor in cazul in care marimea lor nu este specificata, in mod particular, la nivel de partener;
- Termen de gratie pentru plata majorarilor (zile - implicit 0)** - se intarzie momentul declansarii calculului de penalizari, fata de termenul scadent, cu un numar de zile egal cu cel precizat in aceasta constanta;
- Articol pentru facturarea majorarilor** - se precizeaza articolul de tip serviciu utilizat pentru nominalizarea penalizarilor pe factura.

Initializarea soldurilor parteneri:

Introducerea acestei proceduri a facut ca fereastra de inregistrare a soldurilor initiale ale partenerilor sa sufere doua modificari in ceea ce o priveste (vezi figura 1).

Initializare solduri parteneri

Partener
Exemplu

Iesire
Modific

| Solduri | Cont | Moneda | Sold lei | Sold valuta | Nr.Doc. | Data Doc. | S.A. | Agent/Platitor (Service Auto) | TVA | Termin | %Maj | Gratia | Leas | Tip | Plata |
|---------|--------|--------|----------|-------------|---------|------------|------|-------------------------------|-----|------------|------|--------|------|-----|-------|
| ► 1 | 411.01 | Lei | 5.000 | | 123 | 01.12.2006 | Nu | nedefinit | | 15.01.2007 | 10 | 15 | | P/I | Da |

Procentul de majorari utilizat pentru penalizarea clientului in cazul nerespectarii termenului de plata.

Zile de gratie - zilele luate in calcul fata de termenul scadent, dupa care se incepe calculul majorarilor.

S.A. - Service auto
Leas - Leasing
Gratia - Zile gratie termen scadent

Fig. 1

Mod de lucru

1. Se adauga o noua factura.
2. Se selecteaza clientul.
3. De pe plusul albastru se selecteaza optiunea "Generare majorari depasire scadenta" (vezi figura 2).

Programul verifica: data facturii = 0

DA: se solicita completarea datei facturii

NU: se afiseaza fereastra din figura 3 in care se prezinta facturile clientului cu Rest_de_plata diferit de 0.

The screenshot shows a software interface for managing fiscal invoices. At the top, there are tabs for 'Document', 'Livrare' (Delivery), and 'Incasarare' (Collection). The main area displays a grid of invoices for a client with the name 'AAAAAAAAAAAAAA'. Each invoice row includes fields for number (Nr), date (Data), and amount (Valoare). A context menu is open on the right, with the option 'Generare majorari depasire scadenta' (Generate over-due payment terms) selected. Other options in the menu include 'Import articole de pe Dispozitive de Livrare', 'Import articole de pe Note Predare', 'Import articole de pe Intrari de la Furnizor', 'Import articole de pe Intrari pe AVIZ', 'Import articole de pe DVI - ur', and 'Import articole de pe Transferuri'.

Fig. 2

The screenshot shows a software interface for managing client payment obligations. The title bar reads 'Obligatii plata client - Palmira SRL'. The main area displays a grid of payment obligations for a client. The right side of the window has a context menu open, with the option 'Generare majorari depasire scadenta' (Generate over-due payment terms) selected. Other options in the menu are listed below.

Fig. 3

4. Se ofera utilizatorului posibilitatea selectarii majorarilor ce se vor factura. **Nu se permite facturarea partiala a majorarilor.**
5. Dupa iesire din fereastra cu Ok se vor genera in grila de articole a facturii atatea randuri cate majorari au fost selectate in fereastra 3, specificandu-se seria/numarul facturii pentru care s-a calculat majorarea respectiva (similar aviz in factura la aviz). Data facturii din acest moment este ReadOnly deoarece in functie de ea s-a facut calculul majorarilor.
6. Se salveaza factura avand in fereastra de scadenta Tip Plata = "Majorari" lucru evidentiat in lista "Clienti datornici" in coloana cu aceeasi denumire.

Observatii:

- Scadenta facturilor de majorari in mod implicit este 0 schimbarea ei fiind la indemana utilizatorului la fel ca si procentul de majorari in caz de neplata.
- Perioada de gratie in acest caz este 0.

7. Iesire.

In lista "Clienti datornici" din MENTOR / LISTE / PARTENERI s-au introdus coloanele:

- Zile gratie;
- Zile calcul majorari;
- Data ultimei majorari

iar coloana Valoare majorari - este recalculata conform noii proceduri.

Exemplu de calcul:

Factura 1/09.05.2007, in valoare de 1.190 lei, avand termen de plata 24.05.2007 (15 zile), majorari de 0.1%/zi intarziere.

Presupunem ca prin constante s-a definit un termen de gratie de 30 zile de la data scadentei in care nu se calculeaza majorari pentru intarzirele de plata.

| data facturii | data scadentei | zile de gratie | val. factura/ sold | data incas. | suma incas. | rest de incas. | zile intarziere | % | val.maj.calc.si 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*0.1%*34=26,86 |
| | 27.06.2007 | 0 | 590 | 03.07.2007 | 200 | 390 | 6 | 0.1 | 590*0.1%*6= 3,54 |
| | 03.07.2007 | 0 | 390 | 10.07.2007 | 390 | 0 | 7 | 0.1 | 390*0.1%*7= 2,73 |

Validare incasari facturi in Trezorerie

Odata cu aplicarea acestei facilitati s-a introdus blocarea incasarilor in trezorerie pentru facturi care au valoarea majorarilor diferita de 0, deoarece ar fi alterat algoritmul de calcul al majorarii.

The screenshot shows two windows from the MENTOR software:

- Tranzactii CASSA**: A window for managing cash transactions. It displays a table of transactions, including one for document 789 on 01.08.2007, amount 2.000, client NAE. Buttons for saving (Salvez), canceling (Renunt), and other actions are visible.
- Obligatii de plata - Client:NAE**: A window for managing payment obligations. It shows a table with columns like Doc., Nr. Doc, Data, Cont, Val.doc., termen, Maj.val., Rest, Incasare, and Observatii. A specific row is highlighted with a red circle around the 'Maj.val.' column value '99000'. A red arrow points from this cell to a callout box labeled 'Camp needitabil' (Uneditable field). Another red circle highlights the 'Rest' column value '5.000'. At the bottom, there are buttons for OK and Renunt, and a summary table showing 'Zile gratie termen scadent' (15), 'Zile intarziere' (198), and 'Majorari: %/zi intarziere' (10).

Fig. 4