

Contracte comerciale cu clienții - lunare (tip abonament)

I. Configurări

Pentru a simplifica modul de introducere a contractelor comerciale pot fi setate următoarele constante în Constante generale > Rate, Leasing:

- „*Moneda implicită contracte*”: valoare implicită: „Lei”.
- „*Majorări întârziere*” (%/zi): valoare implicită pentru mărimea majorărilor de întârziere.

II. Introducere date contract

Contracte cu clientii

Cient
Palmira

Contract comercial

Activ

Nr înregistrare / data: 1 / 01.10.2022

Tip facturare: Pe masura livrării Lunar (tip abonament)

1. Obiect 2. Condiții plata 3. Semnatari

Nr	Articol	Atribute	UM	Cant	Pret	Valoare	Ad	Disc	Z.C.	Lansare
1	Abonament		Lei	1	1.000	1.000	0	0		Nu

Agent: ... Sediul: SEDIU SOCIAL Deleget: ...

Total: 1.000

Observatii: ...

Listare

Fig. 1

Pașii de parcurs în completarea unui contract comercial de tip abonament sunt următorii:

1. se selectează clientul (dacă se dorește vizualizarea facturilor în sold la acel moment se poate apela butonul „Situția soldului”);
2. se alege moneda în care va fi înregistrat contractul;
3. se completează numărul de înregistrare și data contractului;
4. implicit, contractul este activ însă dacă se dorește ștergerea unui contract la care mai există rate de facturat, se modifică starea în „Activ = Nu” și abia apoi se poate șterge;

5. se alege tipul de facturare: lunar (tip abonament);
6. se selectează articolele ce vor face obiectul contractului de abonament;
7. se poate selecta agentul și/sau sediul de livrare a partenerului (în cazul în care sunt definite mai multe sedii);

Contracte cu clientii

Client
Palmira

4. Situația soldului

Moneda
lei

Contract comercial

Activ

Nr înregistrare / data: 1 / 01.10.2022

Isire

Modific

Tip facturare: Pe masura livrării Lunar (tip abonament)

1. Obiect

2. Condiții plată

3. Semnatari

Generare grafic

Import

Banca cursului

Curs 1

Gest. facturare

Nr. luni 10

Maj. întârziere 0,01 % pe zi

Periodic, la:

Zi facturare

Zi 10

Ultima zi a lunii

Nr	Data	Suma	Suspendat	F	Nr. Fact	Data Fact
1	10.11.2022	1.000,00				
2	10.12.2022	1.000,00				
3	10.01.2023	1.000,00				
4	10.02.2023	1.000,00				
5	10.03.2023	1.000,00				
6	10.04.2023	1.000,00				
7	10.05.2023	1.000,00				
8	10.06.2023	1.000,00				
9	10.07.2023	1.000,00				
10	10.08.2023	1.000,00				

Facturare înainte de termen

Observații

Listare

Fig. 2

În pagina de „Condiții plată” se parcurg următorii pași:

1. dacă contractul este în valută, se alege **banca** la care aveți completat **cursul valutar** aferent datei de înregistrare a contractului;
2. dacă se lucrează cu constanta „Evidență profit pe gestiuni = DA” (Constante generale Mentor > Funcționare > Contabile) se poate alege **gestiunea de facturare**;
3. se introduce **numărul de luni** cât va fi valabil contractul de abonament;
4. se completează **ziua** când se vor **factura** tranșele din contract;
5. se va stabili **periodicitatea** facturării (obligatoriu numărul de luni de valabilitate trebuie să fie proporțional cu periodicitatea);
6. dacă nu se setează constanta „Majorări întârziere (%/zi)” se pot completa **majorările** pe zi întârziere;
7. după ce au fost completate toate datele contractului se poate **genera graficul**;
8. factura poate fi generată prin *dublu click* pe tranșa din graficul de pe contract, prin selectarea butonului „**Facturare**” sau dacă se dorește facturarea automată a mai multor contracte simultan, în funcție de ziua facturării, se poate opta pentru „Facturare contracte tip abonament” (Comercial > Clienți);
9. contractul poate fi listat cu ajutorul opțiunii „**Listare**”.

III. Generarea facturilor de abonament

În funcție de ziua facturării completată în contractul de abonament, facturile se pot genera

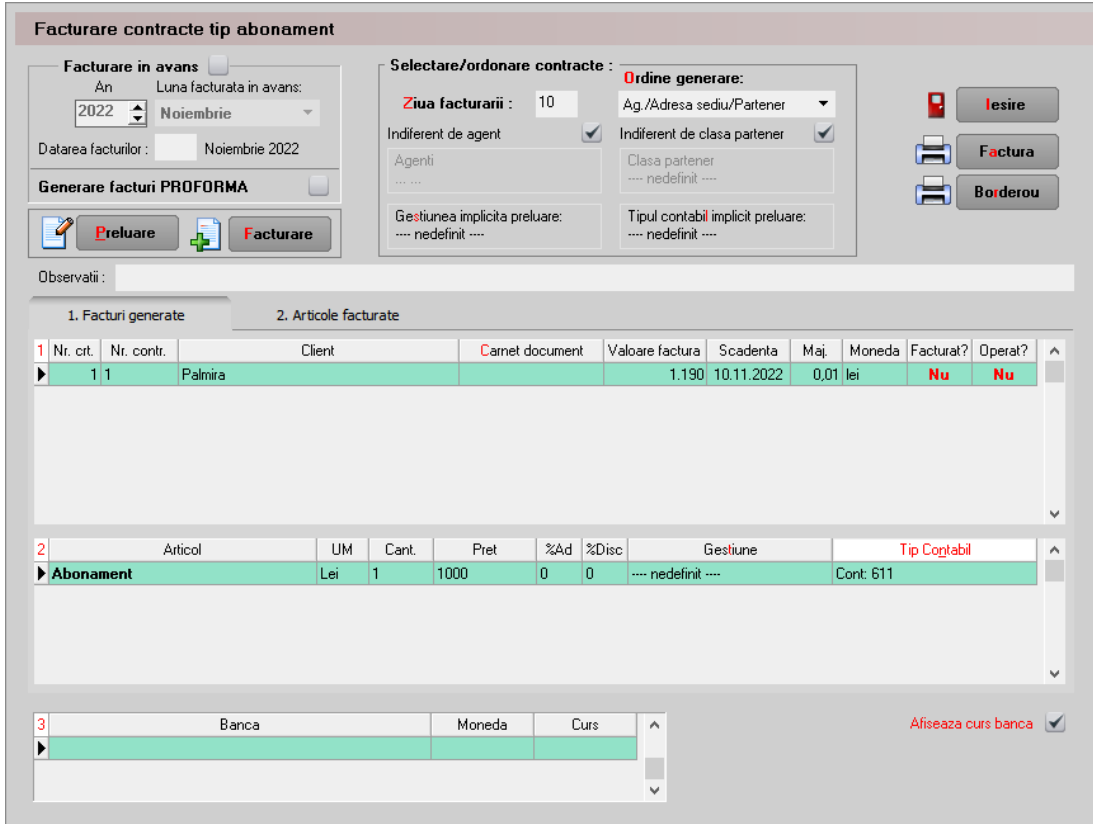


Fig 3

automat cu ajutorul opțiunii „Facturare contracte tip abonament” (Comercial > Clienți).

Se introduce ziua facturării și prin apelarea butonului „Preluare” sunt aduse toate contractele active și nefacturate cu acea dată de facturare; se selectează carnetul de document și apoi se apelează butonul „Facturare”.

În cazul în care în luna „n” se dorește să se factureze pentru luna „n+1” cu ajutorul opțiunii „Facturarea în avans = Da”, se completează la „Ziua facturării” data din contract, iar la „Datarea facturilor” se trece ziua din luna „n”.

Se poate stabili ordinea în care vor fi generate aceste facturi, respectiv generarea se poate face pe Agent și/sau Clasa de parteneri după o anumită codificare internă: „Agent/ Adresa sediu”, „Agent/Nr. Contract”, „Agent/ Partener”, „Nr. Contract”, „Partener”, „Cantitate, Partener”.

Pentru articolele stocabile se poate stabili gestiunea implicită de preluare precum și tipul contabil implicit de preluare din care se va face livrarea la generarea automată a facturilor.

Cu ajutorul machetei „Articole facturate” există posibilitatea schimbării articolelor contractate la generarea facturilor. Opțiunea este utilă celor care încheie contracte abonament cu articole de tip serviciu și facturează articole de tip stoc (dar nu numai).

Exemplu: Editura X a contractat cu distribuitorul A livrarea revistei „MMM” într-un număr de 30 exemplare timp de 6 luni. Contractul se generează cu un articol generic „Abonament

MMM”, iar la utilizarea generatorului de facturi după preluarea contractului înainte de generarea facturii se specifică articolul care se va factura în locul celui generic, adică revista „MMM 2/2022”, nr.2 din 2022, în fereastra „Articole facturate”. Dacă articolul generic este folosit la mai multe contracte, înlocuirea lui cu articolul specificat se face pentru toate contractele ce urmează a fi facturate dintr-o singură preluare.

Facturile generate preiau implicit datele din contract dar pot fi modificate și conțin în coloana observații datele de identificare ale contractului. Facturile pot fi listate direct din acest

Facturare contracte tip abonament

Facturare in avans

An: 2022 Luna facturata in avans: Noiembrie

Datarea facturilor: Noiembrie 2022

Generare facturi PROFORMA

Preluare **Facturare**

Selectare/ordonare contracte :

Ordine generare: Ag./Adresa sediu/Partener

Ziua facturarii : 10

Indiferent de agent Indiferent de clasa partener

Agenti: Clasa partener: ... nedefinit ...

Gestiunea implicita preluare: ... nedefinit ... Tipul contabil implicit preluare: ... nedefinit ...

Observatii:

1. Facturi generate 2. Articole facturate

1	Articol contractat	Articol livrat
▶	Abonament	Articol 1 ...

2	Nr. cit.	Nr. contr.	Client
▶	1	1	Palmira

3	Banca	Moneda	Curs
▶			

Afiseaza curs banca

Iesire **Factura** **Borderou**

Fig. 4

generator de facturi din contracte de tip abonament sau de pe documentul de ieșire. De asemenea, se poate lista un borderou al facturilor generate cu ajutorul opțiunii „Borderou”.

lesiri: Factura fiscala

Operat Blocat Anulat Tip SAF-T Initiala SAF-T eFactura

Exemplar 2: Decontare internă

1 Document 2 Livrare 3 Incasare

4.Carnet document Factura fiscala 5.Carnet avize --- nedefinit ---

Taxare inversa Particularitati TVA nedefinit

Factura este:

Factura fiscala
Abonament

Nr. 1
Data 10 Noiembrie 2022
Aviz 0
Factura simplificata

Client Palmira
CF:RO7916714 SEDIU SOCIAL
Sold:192.774,05 lei
Sold puncte bonus: 0
Validare cod fiscal nevalidat

Curs 1

Info CM Stornare

Articole Observatii articole Info Stoc

Lista	Articol	% valuta	TaxCode	UM	Cant	PU	Valoare	TVA	%Ad	%Disc	Puncte
▶ 1	Abonament(Cont:611)		310309	Lei	1	1.000,00	1.000,00	190,00	0	0	0

Discount / Majorare Date privind expeditia

6.Obs.*C.1/01.10.2022/ *Noiembrie 2022/ Nr voucher vacanta eFactura: Observatii

Agent Comision (%) ...

Discount 0,00 0,00 (667)
Total 1.000,00 190,00
Total de plata 1.190,00
Total puncte bonus

8.Scadenta 10.11.2022 (zile 0)% majorari 0,01

Fig. 5

IV. Actualizare preț abonament

Actualizare automata pret abonament

Moneda lei

Metoda de actualizare:
 Pret nominal
 Coeficient individual
 Coeficient comun pt. articolele selectate 1

Start actualizare

Articole pentru care se face modificarea pretului contractat:

1	Nr.	Articol	UM	Pret
▶				

Parteneri selectati

2	Nr.	Parteneri
▶		

Rotunjire la:
Pret lei: xxxxxxxx. xxxxxxx.x xxxxxx.xx
Pret valuta: xxxxxxxx. xxxxxxx.x xxxxxx.xx

Actualizez in:
 Informatii de la client
 Contracte tip abonament

Fig. 6

Dacă se dorește modificarea prețului articolelor din contractul de tip abonament, în Comercial > Clienți există opțiunea „Actualizare preț abonament”. Modificarea prețului se poate face cu o valoare nominală sau pe baza unui coeficient. De asemenea, se pot actualiza atât contractele comerciale de tip abonament din modulul Comercial cât și „contractele” introduse în Mentor la nivel de

articol/partener în „Informații de la client”.

Pașii de parcurs în actualizarea prețului sunt următorii:

- se selectează moneda în care a fost făcut contractul;
- se alege metoda de actualizare a prețului (preț nominal, coeficient individual sau coeficient comun pentru articolele selectate); dacă se alege una din metodele bazate pe coeficienți se poate stabili numărul de zecimale la care se va face rotunjirea prețului;
- se selectează articolul/articolele din contract la care se dorește modificarea prețului;
- se completează valoarea nominală sau coeficientul de actualizare;
- se aleg(e) partenerul/partenerii pentru care se dorește modificarea prețului din contract.

Atenție: În urma actualizării prețului din contractele de abonament se vor modifica doar tranșele nefacturate încă.

V. Prelungire contracte abonament

Fig. 7

Dacă se dorește prelungirea contractelor de tip abonament în Comercial > Clienți există opțiunea „Prelungire contracte abonament”.

Pentru optimizarea modului de lucru cu aceste contracte de tip abonament există posibilitatea de a se șterge termenele contractuale deja facturate sau de a șterge tranșele nefacturate anterior unei date anume.

După selectarea uneia din cele 2 opțiuni de optimizare, se completează numărul de luni cu cât se vor prelungi contractele urmând să se aleagă contractele la care se dorește modificarea perioadei.

VI. Urmărirea contractelor comerciale de tip abonament

Listele în care se poate urmări situația contractelor în derulare se regăsesc în COMERCIAL > LISTE > Contracte > „Contracte tip abonament” și „Structură contracte abonament”.