

CONTRACTE COMERCIALE CU CLIENTII

- lunare (tip abonament) -

I. Configurari

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

- “Moneda implicita contracte”: valoare implicita: “Lei”.
- “Majorari intarziere (%/zi)”: valoare implicita pentru marimea majorarilor de intarziere.

II. Introducere date contract

Contracte cu clientii

Client CLIENT

Moneda lei

Nr inregistrare / data : 1 / 01.06.2006

Activ Da

Tip facturare ☐ Pe masura livrarii ☒ Lunar (tip abonament)

Nr	Articol	Atribute	UM	Cant	Pret	Valoare	%Ad	%Disc	Z.C.	Lansare
1	ABONAMENT		Buc	1	1.000	1.000	0	0		Nu

Agent Sediul ?

Total 1.000

Observatii

Listare

Fig. 1

Pasii de parcurs in completarea unui contract comercial de tip abonament sunt urmatoarii:

1. se selecteaza **clientul** (daca se doreste vizualizarea facturilor in sold la acel moment se poate apela butonul “Situatia soldului”);
2. se alege **moneda** in care va fi inregistrat contractul;
3. se completeaza **numarul de inregistrare** si **data contractului**;
4. implicit contractul este **activ** insa daca se doreste stergerea unui contract la care mai exista rate de facturat se modifica starea in “Activ = Nu” si abia apoi se poate sterge;
5. se alege **tipul de facturare**: lunar (tip abonament);
6. se selecteaza **articolele** ce vor face obiectul contractului de abonament;
7. se poate selecta **agentul** si/sau **sediul** de livrare a partenerului (in cazul in care sunt definite mai multe sedii);

Contracte cu clientii

Client
CLIENT

Contract comercial

Activ **Da**

Nr inregistrare / data : 1 / 01.06.2006

Tip facturare ☐ Pe masura livrarii ☒ Lunar (tip abonament)

1. Obiect 2. **Conditii plata** 3. Semnatar

Banca cursului Curs 1 Gest.facturare --- nedefinit ---

Nr.luni 10 Zi facturare 10

Periodic, la: 1 Maj. intarziere 0,01 % pe zi

Generare grafic

Facturare

Nr	Data	Suma	F
1	10.07.2006	1.000,00	
2	10.08.2006	1.000,00	
3	10.09.2006	1.000,00	
4	10.10.2006	1.000,00	
5	10.11.2006	1.000,00	
6	10.12.2006	1.000,00	

Observatii

Listare

Fig. 2

In pagina de "Conditii plata" se parcurg urmatoorii pasi:

1. daca contractul este in valuta, se alege **banca** la care aveti completat **cursul valutar** aferent datei de inregistrare a contractului;
2. daca se lucreaza cu constanta "Evidenta profit pe gestiuni = DA" (Constante generale Mentor > Functionare > Contabile) se poate alege **gestiunea de facturare**;
3. se introduce **numarul de luni** cat va fi valabil contractul de abonament;
4. se completeaza **ziua** cand se vor **factura** transele din contract;
5. se va stabili **periodicitatea** facturarii (obligatoriu numarul de luni de valabilitate trebuie sa fie proportional cu periodicitatea);
6. daca nu se seteaza constanta "Majorari intarziere (%/zi)" se pot completa **majorarile** pe zi intarziere;
7. dupa ce au fost completate toate datele contactului se poate **genera graficul**;
8. factura poate fi generata prin dublu click pe transa din graficul de pe contract, prin selectarea butonului "**Facturare**" sau daca se doreste facturarea automata a mai multor contracte simultan, in functie de ziua facturarii, se poate opta pentru "Facturare contracte tip abonament" (Comercial > Clienti);
9. contractul poate fi listat cu ajutorul optiunii "**Listare**".

III. Generarea facturilor de abonament

In functie de ziua facturarii completata in contractul de abonament, facturile se pot genera

Facturare in avans: ☒ Nu
An: 2006 Luna facturata in avans: Iulie
Datarea facturilor: Iulie 2006

Selectare/ordonare contracte:
Ziua facturarii: 10
Indiferent de agent: Da
Agent:
Clasa partener: nedefinit
Gestiunea implicita preluare: nedefinit
Tipul contabil implicit preluare: nedefinit

Ordine generare:
Ag./Adresa sediu:
Indiferent de clasa partener: Da

Buttons: Iesire, Factura, Borderou, Preluare, Facturare

1. Facturi generate		2. Articole facturate							
Nr. crt.	Nr. contr.	Client	Carnet document	Valoare factura	Scadenta	Maj. %	Moneda	Facturat?	Operat?
1	1	CLIENT	Factura fiscala	1.190	10.07.2006	0,01	lei	Nu	Nu

Articol	UM	Cant.	Pret	Ad%	Disc%	Gestiune	Tip Contabil
ABONAMENT	Buc	1	1000	0	0	Depozit central	Cont: 611

Banca	Moneda	Curs

Aliseaza curs banca: Da

Fig. 3

automat cu ajutorul optiunii "Facturare contracte tip abonament" (Comercial > Clienti).

Se introduce ziua facturarii si prin apelarea butonului "Preluare" sunt aduse toate contractele active si nefacturate cu acea data de facturare; se selecteaza carnetul de document si apoi se apeleaza butonul "Facturare".

In cazul in care in luna "n" se doreste sa se factureze pentru luna "n+1" cu ajutorul optiunii "Facturarea in avans = Da", se completeaza la "Ziua facturarii" data din contract iar la "Datarea facturilor" se trece ziua din luna "n".

Se poate stabili ordinea in care vor fi generate aceste facturi, respectiv generarea se poate face pe Agent si/sau Clasa de parteneri dupa o anumita codificare interna: "Agent/ Adresa sediu", "Agent/ Nr. Contract", "Agent/ Partener", "Nr. Contract", "Partener", "Cantitate, Partener".

Pentru articolele stocabile se poate stabili gestiunea implicita de preluare precum si tipul contabil implicit de preluare din care se va face livrarea la generarea automata a facturilor.

Cu ajutorul machetei "Articole facturate" exista posibilitatea schimbarii articolelor contractate la generarea facturilor. Optiunea este utila celor care incheie contracte abonament cu articole de tip serviciu si factureaza articole de tip stoc (dar nu numai).

Exemplu: Editura "X" a contractat cu distribuitorul "A" livrarea revistei "MMM" intr-un numar de 30 exemplare timp de 6 luni. Contractul se genereaza cu un articol generic "Abonament MMM" iar la utilizarea generatorului de facturi dupa preluarea contractului inainte de generarea facturii se specifica articolul care se va factura in locul celui generic, adica revista "MMM 2/2006", nr.2 din 2006, in fereastra "Articole facturate". Daca articolul generic este folosit

la mai multe contracte inlocuirea lui cu articolul specificat se face pentru toate contractele ce urmeaza a fi facturate dintr-o singura preluare.

Facturile generate preiau implicit datele din contract dar pot fi modificate si contin in coloana observatii datele de identificare ale contractului. Facturile pot fi listate direct din acest

Facturare "abonamente" de pe contractele comerciale de tip abonament

Facturare in avans **Nu**

An: 2006 Luna facturata in avans: Iulie

Datarea facturilor: Iulie 2006

Selectare/ordonare contracte: **Ordine generare:** Ag./Adresa sediu

Ziua facturarii: 10

Indiferent de agent: **Da** Indiferent de clasa partener: **Da**

Agent: Clasa partener: nedefinit

Gestiunea implicita preluare: nedefinit Tipul contabil implicit preluare: nedefinit

Preluare **Facturare**

Iesire **Factura** **Borderou**

1. Facturi generate 2. Articole facturate

Articol contractat	Articol livrat
ABONAMENT	ARTICOL STOC

Nr. crt.	Nr. contr.	Client
1	1	CLIENT

Afiseaza curs banca: **Nu**

Fig. 4

generator de facturi din contracte de tip abonament sau de pe documentul de iesire. De asemenea se poate lista un borderou al facturilor generate cu ajutorul optiunii "Borderou".

Iesiri: Facturi fiscale

Operat: **Da** Blocat: **Nu** Anulat: **Nu**

1 Document 2 Livrare 3 Incasare

4. Carnet document
Factura fiscala

5. Carnet avize
.... nedefinit

Taxare inversa ?

Factura fiscala

Client: CLIENT

Nr: 1 Sold: 122,52 lei

Data: 10 Iulie 2006 Sedi: SEDIU

Aviz: 0 Localit: ...

Jud: ...

Lista	Articol	% valuta	UM	Cant	PU dest	Valoare	TVA	%Ad	Disc
1	ARTICOL STOC		Buc	1	104,00	104,00	19,76	4	-1

Discount / Majorare Date privind expeditia

Disc: -1,04 -0,20 (667)

6. Obs: Contract 1/01.06.2006/1

Total: 102,96 19,56

Total de plata: 122,52

Agent: AGENT UNU Comision (%): ... Se incaseaza ? **Da** Scadenta: 20.07.2006 (zile: 10) % majorari: 0,01

Fig. 5

IV. Actualizare pret abonament

Fig. 6

Daca se doreste modificarea pretului articolelor din contractul de tip abonament in Comercial > Clienti exista optiunea "Actualizare pret abonament". Modificarea pretului se poate face cu o valoare nominala sau pe baza unui coeficient. De asemenea se pot actualiza atat contractele comerciale de tip abonament din modulul Comercial cat si "contractele" introduse in Mentor la nivel de articol/partener in "Informatii de la client".

Pasii de parcurs in actualizarea pretului sunt urmatoarii:

- se selecteaza moneda in care a fost facut contractul
- se alege metoda de actualizare a pretului (pret nominal, coeficient individual sau coeficient comun pentru articolele selectate); daca se alege una din metodele bazate pe coeficienti se poate stabili numarul de zecimale la care se va face rotunjirea pretului
- se selecteaza articolul/articolele din contract la care se doreste modificarea pretului
- se completeaza valoarea nominala sau coeficientul de actualizare
- se aleg(e) partenerul/partenerii pentru care se doreste modificarea pretului din contract

Atentie: in urma actualizarii pretului din contractele de abonament se vor modifica doar transele nefacturate inca.

V. Prelungire contracte abonament

Prelungire "Contracte abonament"

Optimizare baza de date :

☐ Nu Sterg termenele contractuale facturate

☐ Nu Sterg termenele contractuale nefacturate anterior datei 31.07.2006

Prelungire contracte cu: 0 (luni)

Iesire

Start

		Contracte		Conditii de facturare			
1	Nr.	Partener	Numar	Data	Zi	Nr. luni	Periodicitate

Fig. 7

Daca se doreste prelungirea contractelor de tip abonament in Comercial > Clienti exista optiunea "Prelungire contracte abonament".

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

Dupa selectarea uneia din cele 2 optiuni de optimizare se completeaza numarul de luni cu cat se vor prelungi contractele urmand sa se aleaga contractele la care se doreste modificarea perioadei.

VI. Urmărirea contractelor comerciale de tip abonament

Listele in care se poate urmări situația contractelor in derulare se regăsesc in COMERCIAL > LISTE > Contracte > "Contracte tip abonament" și "Structura contracte abonament".