

CAPITAL BOS

Διακανονισμοί πελατών / προμηθευτών

Στις παραμέτρους Πελατών / Προμηθευτών, υπάρχει παράμετρος ώστε η αυτόματη αντιστοίχιση των κινήσεων να λαμβάνει υπόψη και τους διακανονισμούς των τρόπων πληρωμής.

Ημέρες περιόδων ενηλικίωσης	30
Αντιστοίχιση των εκκρεμών αξιογράφων	<input checked="" type="checkbox"/> Ναι
Αντιστοίχιση βάση διακανονισμών	<input checked="" type="checkbox"/> Ναι
Εκκρεμή αξιόγραφα στον υπολογισμό των αριθμοδεικτών	<input checked="" type="checkbox"/> Ναι
Λήξη αξιογράφων στον υπολογισμό των αριθμοδεικτών	<input checked="" type="checkbox"/> Ναι
Εξαίρεση από την αναζήτηση πελατών με απαγόρευση	<input checked="" type="checkbox"/> Ναι

Έστω ότι σε κάποιο πελάτη έχουμε έναν τρόπο πληρωμής με τον εξής διακανονισμό:

- Το ΦΠΑ με κατάθεση στο τέλος του μήνα.
- Το υπόλοιπο ποσό θα μας το δώσει μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα με αξιόγραφα μέσης λήξης 90 ημερών.

Τρόποι πληρωμής πελατών

2 - ΠΙΣΤΩΣΗ

Διακριτή πληρωμή ΦΠΑ	Στο τέλος του μήνα
Ημέρες πληρωμής ΦΠΑ	0
Τύπος πληρωμής ΦΠΑ	Κατάθεση
Ηλικία αξιογράφων	0
Ημέρες χάριτος	7

Επιλογή	Ημέρες	Ποσοστό	Τύπος πληρωμής	Ηλ.Αξ.
> Μετά το τέλος του μήνα σε	30	100,00	Αξιόγραφα	90

Γενικά Διακανονισμός

Νέα εγγραφή Λίστα

Έστω τώρα ότι έχουν γίνει οι παρακάτω κινήσεις:

10/1/2018	ΤΔΓ1	1.240€	
15/1/2018	ΤΔΓ2	1.240€	
01/2/2018	ΕΙΣΠΡ1	480€	ΚΑΤΑΘΕΣΗ
28/2/2018	ΕΙΣΠΡ2	2.000€	ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ (500€ 30/4/2018, 1.000€ 31/5/2018, 500€ 31/7/2018)

Αν η παράμετρος «Αντιστοίχιση βάση διακανονισμών» είναι **ΟΧΙ**, τότε οι αντιστοιχίσεις των κινήσεων που κάνει το CAPITAL είναι οι εξής:

10/1/2018	ΤΔΓ1	1.240€			
		480€	01/2/2018 ΕΙΣΠΡ1	480€	ΚΑΤΑΘΕΣΗ
		500€	28/2/2018 ΕΙΣΠΡ2	500€	30/4/2018
		260€	28/2/2018 ΕΙΣΠΡ2	1.000€	31/5/2018
15/1/2018	ΤΔΓ2	1.240€			
		740€	28/2/2018 ΕΙΣΠΡ2	1.000€	31/5/2018
		500€	28/2/2018 ΕΙΣΠΡ2	500€	31/7/2018

Αν η παράμετρος «Αντιστοίχιση βάση διακανονισμών» είναι **ΝΑΙ**, τότε οι αντιστοιχίσεις των κινήσεων που κάνει το CAPITAL είναι οι εξής:

10/1/2018	ΤΔΓ1	1.240€			
		240€	01/2/2018 ΕΙΣΠΡ1	480€	ΚΑΤΑΘΕΣΗ
		500€	28/2/2018 ΕΙΣΠΡ2	500€	30/4/2018
		500€	28/2/2018 ΕΙΣΠΡ2	1.000€	31/5/2018
15/1/2018	ΤΔΓ2	1.240€			
		240€	01/2/2018 ΕΙΣΠΡ1	480€	ΚΑΤΑΘΕΣΗ
		500€	28/2/2018 ΕΙΣΠΡ2	1.000€	30/5/2018
		500€	28/2/2018 ΕΙΣΠΡ2	500€	31/7/2018

Η εικόνα του διακανονισμού για τα δύο παραστατικά διαμορφώνεται ως εξής:

Ανάλυση διακανονισμού τρόπου πληρωμής						
Τετ 10/01/2018 00ΤΔΓ000001						
EUR 1.240,00						
Αξία πιστωτικών (EUR)		0,00		Αξία διακανονισμού (EUR)		1.240,00
Ημερομηνία	Τύπος πληρωμής	ΦΠΑ	Ημ.	Ποσό	Κάλυψη	Τήρηση
31/01/2018	Κατάθεση		7	240,00		✓
> 02/03/2018	Αξιόγραφα		90	1.000,00		✓
				1.240,00		
Ανάλυση διακανονισμού						
Ημερομηνία	Παραστατικό	Αξία κίνησης	Ημ/νία λήξης	Ημ.	Ποσό	
> 28/02/2018	00ΠΠΑ000002	500,00	30/04/2018	61	500,00	
28/02/2018	00ΠΠΑ000002	1.000,00	31/05/2018	92	500,00	
				76	1.000,00	

Ανάλυση διακανονισμού τρόπου πληρωμής						
Δευ 15/01/2018 00ΤΔΓ000002				EUR 1.240,00		
Αξία πιστωτικών (EUR)		0,00		Αξία διακανονισμού (EUR)		1.240,00
Ημερομηνία	Τύπος πληρωμής	ΦΠΑ	Ημ.	Ποσό	Κάλυψη	Τήρηση
31/01/2018	Κατάθεση		7	240,00		✓
> 02/03/2018	Αξιόγραφα		90	1.000,00		✗
				1.240,00		
Ανάλυση διακανονισμού						
Ημερομηνία	Παραστατικό	Αξία κίνησης	Ημ/νία λήξης	Ημ.	Ποσό	
> 28/02/2018	00ΠΠΑ000002	1.000,00	31/05/2018	92	500,00	
28/02/2018	00ΠΠΑ000002	500,00	31/07/2018	153	500,00	
				122	1.000,00	

Στην λίστα με τις εγγραφές του διακανονισμού εμφανίζονται οι στήλες «Κάλυψη» και «Τήρηση». Η «Τήρηση» ενημερώνεται μόνο στους «καλυμμένους» διακανονισμούς.

Για να θεωρηθεί ότι τηρήθηκε ένας διακανονισμός η εφαρμογή κάνει τους εξής ελέγχους:

1. Οι ημερομηνίες της ανάλυσης των εισπράξεων πρέπει να είναι μικρότερες ή ίσες από την ημερομηνία της γραμμής του διακανονισμού συν τις ημέρες χάριτος.
2. Η μέση ηλικία της ανάλυσης των εισπράξεων πρέπει να είναι μικρότερη ή ίση από το μεγαλύτερο από τα (ημέρες χάριτος , ηλικία αξιογράφων, 1) του διακανονισμού.

Η μέση ηλικία της ανάλυσης των εισπράξεων υπολογίζεται ως εξής:

$$\frac{(\text{Ποσό}_1 * (\text{Ημ}_\text{Λήξης}_1 - \text{Ημ}_\text{Κίνησης}_1)) + \dots + (\text{Ποσό}_n * (\text{Ημ}_\text{Λήξης}_n - \text{Ημ}_\text{Κίνησης}_n))}{(\text{Ποσό}_1 + \dots + \text{Ποσό}_n)}$$

Σε όσες εισπράξεις δεν είναι αξιόγραφα η διαφορά (Ημ_Λήξης - Ημ_Κίνησης) αντικαθίσταται με την μονάδα.

Η ανάλυση των διακανονισμών εμφανίζεται είτε με κλικ στις ετικέτες των τρόπων πληρωμής των παραστατικών είτε στο ημερολόγιο διακανονισμών του ταμείου.