

Πιστωτικά έκπτωσης λόγω τζίρου πελατών / προμηθευτών

Στο κύκλωμα των παραστατικών πώλησης / αγορών υπάρχουν εργασίες για τον υπολογισμό και την έκδοση των πιστωτικών έκπτωσης λόγω τζίρου πελατών / προμηθευτών (Παραστατικά > Πωλήσεις / Αγορές – Δαπάνες > Εργασίες > Πιστωτικά έκπτωσης λόγω τζίρου).

Παραμετροποίηση

Πίνακες

Αρχικά θα πρέπει να καθοριστούν οι κανόνες των σεναρίων πιστωτικών λόγω τζίρου στους πίνακες των πελατών / προμηθευτών βάση των οποίων θα γίνουν οι υπολογισμοί των πιστωτικών εκπτώσεων (Πίνακες > Πελάτες / Προμηθευτές > Σενάριο πιστωτικών λόγω τζίρου). Ο υπολογισμός των πιστωτικών εκπτώσεων λόγω τζίρου βασίζεται στον «Τρόπο υπολογισμού» (απλός ή κλιμακωτός) και στα στοιχεία της «Κλίμακας».

Κλίμακα

Κατηγορία	Ομάδα	Είδος	Από αξία	Έκπτ. %	
		02.0001	3.000,00	3,00	
		02.0001	7.000,00	5,00	
		00.0004	3.000,00	5,00	
		00.0005	4.000,00	2,00	
	7	ΠΑΠΟΥΤΣΟΘΗ	5.000,00	2,00	
1	ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ	1	ΚΑΝΑΠΕΣ	10.000,00	5,00
1	ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ	1	ΚΑΝΑΠΕΣ	20.000,00	7,00
2	ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟ		50.000,00	8,00	

Συναλλασσόμενοι

Στα στοιχεία πελατών / προμηθευτών, στην δεύτερη σελίδα, στο τμήμα των Λοιπών στοιχείων καθορίζετε το σενάριο βάση του οποίου θα υπολογίζονται τα πιστωτικά λόγω τζίρου.

Λοιπά στοιχεία

Χαρακτηριστικό 3		Χαρακτηριστικό 4	
Κατάταξη ABC		Αντιστοίχιση	Έναντι υπολοίπου
Σχετικός πελάτης		Σχετικός προμηθευτής	
Στοιχεία εκτόπισης		Σενάριο πιστωτικών	1 ΣΕΝΑΡΙΟ ΠΙΣΤΩΤΙ
Εικόνα		Περιφέρεια	
Κωδ. πληρωμής ΔΕΗ		Χειριστής	
Δήμος			
Άλλα στοιχεία			

Παραστατικά

Για την έκδοση των παραστατικών έκπτωσης λόγω τζίρου πελατών / προμηθευτών επιλέγετε την αντίστοιχη εργασία των πωλήσεων / αγορών.

Αρχικά με την χρήση των φίλτρων καθορίζετε τα παραστατικά πωλήσεων / αγορών που θα ληφθούν υπόψη στον υπολογισμό των πιστωτικών έκπτωσης λόγω τζίρου.

The screenshot shows a window titled "Πιστωτικά έκπτωσης λόγω τζίρου". It contains several input fields for filtering data:

- Ημερομηνία από: [] έως: []
- Παραστατικό από: [] έως: []
- Κωδικός παραστατικού: []
- Σειρά: []
- Πελάτης από: [] έως: []
- Επωνυμία από: [] έως: []

At the bottom, there are two buttons: "ΑΞΙΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ" and "Καθαρισμός".

Στο επόμενο βήμα, αφού έχουν γίνει οι υπολογισμοί, γίνεται η προβολή ενός πίνακα με μία γραμμή ανά πελάτη και την αξία του πιστωτικού. Με διπλό κλικ προβάλλονται τα είδη και η αξία του πιστωτικού κατά είδος, την οποία ο χρήστης μπορεί να μεταβάλλει. Η επιλογή και αποεπιλογή των γραμμών γίνεται με το πλήκτρο [Space].

The screenshot shows the same window with a table of credit items. The table has columns for "Επιλογή", "Κωδικός", "Επωνυμία", and "Αξία πιστωτικού".

Επιλογή	Κωδικός	Επωνυμία	Αξία πιστωτικού
	11.0000	ΠΕΛΑΤΗΣ 1	2.816,00
>	11.0001	ΠΕΛΑΤΗΣ 2	217,56
	11.0002		

A pop-up window titled "Στοιχεία πιστωτικού" is open, showing details for "11.0001-ΠΕΛΑΤΗΣ 2" with a total value of "EUR 217,56". It contains a table with columns for "Κωδικός", "Περιγραφή", "Ποσότητα", and "Αξία πιστωτικού".

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα	Αξία πιστωτικού	
08.0001	ΠΑΠΟΥΤΣΟΘΗΚΗ (64X33X78)	1,00	99,96	
>	08.0002	ΠΑΠΟΥΤΣΟΘΗΚΗ ΦΥΣΙΚΟ (53X24X113)	2,00	117,60

Στη συνέχεια καθορίζετε την σειρά και την ημερομηνία έκδοσης του πιστωτικού παραστατικού που θα δημιουργηθεί με την ολοκλήρωση της εργασίας. Αν η Σειρά δεν παράγει κωδικό παραστατικού θα πρέπει να τον καθορίσετε στο αντίστοιχο πεδίο. Σε αυτήν την περίπτωση για να εκτελεστεί η εργασία θα πρέπει να είναι επιλεγμένη μία γραμμή, δηλ. ένας Πελάτης, και δημιουργείται ένα παραστατικό.

The screenshot shows the "Στοιχεία παραστατικού" form. It contains the following fields:

- Σειρά: 231
- ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΠΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (ΓΕΡ)
- Ημερομηνία: Δευ 13/09/2021
- Κωδικός παραστατικού: []

Υπολογισμός αξίας πιστωτικού

Με βάση το σενάριο πιστωτικών λόγω τζίρου του κάθε πελάτη ενημερώνουμε το πεδίο «Αξία πιστωτικού» κάθε γραμμής είδους, ως εξής:

Αν ο «Τρόπος υπολογισμού» του σεναρίου είναι «Απλός» τότε:

A. Αν η γραμμή αφορά είδος που πληροί την συνθήκη του σεναρίου τότε:

Αξία πιστωτικού = Αξία εξαγωγών * Ποσοστό έκπτωσης της γραμμής του σεναρίου.

Παράδειγμα

Κλίμακα	Κατηγορία	Ομάδα	Είδος	Από αξία	Έκπτ. %
			02.0001	3.000,00	3,00
			02.0001	7.000,00	5,00
			00.0004	3.000,00	5,00
			00.0005	4.000,00	2,00

- Αν η αξία εξαγωγών του είδους 00.0004 που υπάρχει στο παρακάτω σενάριο είναι 5.340 τότε η αξία του πιστωτικού θα είναι: $5.340 * 5\% = 267$
- Αν το είδος έχει κλίμακα όπως το 02.0001 στο παραπάνω σενάριο και η αξία εξαγωγών του είναι 7.450, τότε η αξία του πιστωτικού θα είναι: $(7.450 * 3\%) + (7.450 * 5\%) = 596$

B. Αν η γραμμή αφορά Χαρακτηριστικό 1 ή/και 2 του είδους τότε:

Αθροίζουμε την αξία εξαγωγών των ειδών με Χαρακτηριστικά 1 ή /και 2 της γραμμής του σεναρίου.

Αν το άθροισμα πληροί την συνθήκη του σεναρίου τότε:

Αξία πιστωτικού = Άθροισμα αξίας εξαγωγών * Ποσοστό έκπτωσης της γραμμής του σεναρίου.

Η αξία πιστωτικού κατανέμεται στα είδη, των οποίων αθροίσαμε την αξία, αναλογικά με την αξία εξαγωγών τους.

Παράδειγμα

Κλίμακα	Κατηγορία	Ομάδα	Είδος	Από αξία	Έκπτ. %
			02.0001	3.000,00	3,00
			02.0001	7.000,00	5,00
			00.0004	3.000,00	5,00
			00.0005	4.000,00	2,00
		7 ΠΑΠΟΥΤΣΟΕ		5.000,00	2,00
1	ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ	1 ΚΑΝΑΠΕΣ		10.000,00	5,00
1	ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ	1 ΚΑΝΑΠΕΣ		20.000,00	7,00
2	ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟ			50.000,00	8,00

- Έστω πως η αξία εξαγωγών των ειδών με Κατηγορία = 2 ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟ είναι 125.000 και σ' αυτή συμμετέχει το είδος A με αξία 25.000 και το είδος B με αξία 100.000.

Η αξία του πιστωτικού θα είναι: $125.000 * 8\% = 10.000$.

Η κατανομή στα είδη θα γίνει ως εξής:

για το είδος A $10.000 * (25.000 / 125.000) = 2.0000$

για το είδος B $10.000 * (100.000 / 125.000) = 8.000$

- Έστω πως υπάρχει κλίμακα στα χαρακτηριστικά όπως αναφέρεται στο παραπάνω σενάριο για Κατηγορία = 1 ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ και Ομάδα = 1 ΚΑΝΑΠΕΣ και η αξία εξαγωγών είναι 24.000 και σ' αυτή συμμετέχει το είδος A με αξία 10.000 και το είδος B με αξία 14.000.

Η αξία του πιστωτικού θα είναι: $(24.000 * 5\%) + (24.000 * 7\%) = 2.880$

Η κατανομή στα είδη θα γίνει ως εξής:

για το είδος A $2.880 * (10.000 / 24.000) = 1.200$

για το είδος B $2.880 * (14.000 / 24.000) = 1.680$

Αν ο «**Τρόπος υπολογισμού**» του σεναρίου είναι «**Κλιμακωτός**»

A. Αν η ομάδα γραμμών με ίδιες διαστάσεις αφορά είδος τότε:

Αξία πιστωτικού = Αξία κλίμακας * Ποσοστό έκπτωσης της γραμμής του σεναρίου.

B. Αν η ομάδα αφορά Χαρακτηριστικό 1 ή/και 2 του είδους τότε:

Αξία πιστωτικού = Αξία κλίμακας * ποσοστό έκπτωσης της γραμμής του σεναρίου.

Η αξία πιστωτικού κατανέμεται στα είδη, των οποίων αθροίσαμε την αξία, αναλογικά με την αξία εξαγωγών τους. Το αποτέλεσμα της κατανομής το προσθέτουμε στην αξία πιστωτικού της γραμμής του κάθε είδους.

Παράδειγμα

Κατηγορία	Ομάδα	Είδος	Από αξία	Έκπτ. %
		05.0001	10.000,00	1,00
		05.0001	20.000,00	2,00
1	ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ		10.000,00	1,00
1	ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ		20.000,00	2,00

Όταν υπάρχουν περισσότερες από μία γραμμές με ίδιες διαστάσεις (Είδος ή Κατηγορία - Ομάδα), όπως οι δύο πρώτες και οι δύο επόμενες γραμμές της παραπάνω οθόνης, τότε:

Αν οι γραμμές αφορούν είδος τότε:

Αν η αξία εξαγωγών ενός είδους είναι 25.000, τότε η αξία πιστωτικού είναι:

0 .. 10.000 = $10.000 * 0\% = 0$

10.000 .. 20.000 = $10.000 * 1\% = 100$

20.000 .. 25.000 = $5.000 * 2\% = 100$

Σύνολο = **200**

Αν οι γραμμές αφορούν Κατηγορία - Ομάδα ειδών τότε

Αν τα είδη που ανήκουν σε αυτόν τον συνδυασμό είναι:

Είδος Α με Αξία εξαγωγών = 15.000

Είδος Β με Αξία εξαγωγών = 5.000

Είδος Γ με Αξία εξαγωγών = 5.000

Η συνολική αξία εξαγωγών είναι 25.000, οπότε η αξία πιστωτικού είναι:

0 .. 10.000 = $10.000 * 0\% = 0$

10.000 .. 20.000 = $10.000 * 1\% = 100$

20.000 .. 25.000 = $5.000 * 2\% = 100$

Σύνολο = **200**

Την Αξία πιστωτικού πρέπει να την κάνουμε κατανομή κατά είδος:

Είδος Α = $200 * (15.000 / 25.000) = 120$

Είδος Β = $200 * (5.000 / 25.000) = 40$

Είδος Γ = $200 * (5.000 / 25.000) = 40$