

Noty odsetkowe

Nota odsetkowa jest dokumentem, na którym zostają naliczone odsetki związane z nieterminową zapłatą za należności.

Definicja dokumentu noty odsetkowej dostępna jest z menu *Konfiguracja* → *Struktura firmy* → *Firma* → *Dokumenty* → *Nota odsetkowa*.

Ogólne		Diagram	Serie	Widoczność	Schematy numeracji
Parametry					
Kod:	NO				
Nazwa:	Nota odsetkowa				
Grupa:	Windykacyjne				
Pobieranie kursu waluty					
Typ kursu:	NBP średni				
Typ daty:	Data wystawienia				
Liczba dni przed datą:	0				
Liczba dni po terminie	1				
Retencja danych osobowych					
Minimalny wymagany okres retencji:	5 kolejnych lat				
Korespondencja:					
Temat wiadomości:	Nota o...				
Treść wiadomości:	Nota o...				

Zakładka Ogólne na typie dokumentu noty odsetkowej

Na typie dokumentu nota odsetkowa, użytkownik może określić:

- **Typ kursu** – w przypadku walutowych not odsetkowych
- **Typ daty** – w przypadku walutowych not odsetkowych, wyłącznie data wystawienia, z jaką pobrany zostanie kurs waluty
- **Ilość dni przed datą** – również w przypadku walutowych not odsetkowych
- **Ilość dni po terminie** – liczba dni, po których nastąpi wysłanie noty
- **Treści wiadomości** – treść, jaka zostanie dołączana do wydruku noty odsetkowej

Uwaga

W polu Ilość dni po terminie można wprowadzić wartość z zakresu

(1:99).

Lista not odsetkowych

Aby otworzyć listę not odsetkowych, należy wybrać z menu o *Finanse* → *Noty*.

Menu okna dzieli się na trzy grupy:

- *Lista* z przyciskami: [**Dodaj**], [**Edytuj**], [**Usuń**], [**Zatwierdź**], [**Anuluj**], [**Odśwież**], [**Zaznacz wszystko**], [**Odznaczyć wszystko**]
- *Księgowanie* z przyciskami: [**Zaksięguj**], [**Zobacz predekrety**], [**Pokaż zapis księgowy**]. Sekcja dostępna po zaksięgowaniu pierwszej noty odsetkowej wprowadzonej do systemu
- *Wydruki* z przyciskami: [**Drukuj**], [**Drukuj dokument**], [**Wyślij**]

Numer dokumentu	Data wystawie...	Kod nabywcy	Nazwa nabywcy	Adres	Zaległość	Odsetki	Koszty	Razem	Waluta	Stan
NO/CB/2019/00001	29.05.2019	ABC	Kontrahent ABC	Kraków	60,00	0,01	2,00	2,01	PLN	Zatwierdzony
NO/CB/2019/00002	29.05.2019	ABC	Kontrahent ABC	Kraków	100,00	1,21	0,00	1,21	PLN	Niezatwierdzony

60,00 | 0,01 | 2,00 | 2,01

Filtr

Ogólne

Stan: <Wszystkie>

Waluta: <Wszystkie>

Kontrahent Nabywca

Kod: []

Adres: []

Data Wystawienia

Zakres dat

od: 29.04.2019

do: 29.05.2019

Lista not odsetkowych

Dla poszczególnych dokumentów na liście widoczne są kolumny:

- Numer dokumentu
- Data wystawienia
- Kod nabywcy
- Nazwa nabywcy
- Adres
- Zaległość
- Odsetki
- Koszty
- Razem
- Waluta
- Stan

Lista not odsetkowych posiada filtr ogólny, pozwalający filtrować po:

- Stanie dokumentu
- Walucie
- Typie kontrahenta
- Kodzie kontrahenta
- Adresie kontrahenta
- Dacie dokumentu

Formularz noty odsetkowej

The screenshot shows a software window titled "NO/CB/2019/00001". The interface is divided into several sections:

- Document Details:** Includes fields for "Numer" (NO / CB / 2019 / 00001), "Stan dokumentu" (Zainicjowany), "Data wystawienia" (29.05.2019), "Płatnik" (Kontrahent ABC), "Treść" (Nota odsetkowa), and "Zwłoka" (1 dni).
- Payment Terms:** Includes "Forma płatności" (Gotówka), "Termin" (0 dni), "EOM" (0), and "29.05.2019".
- Owner:** "Właściciel" (CA.Clothes&Beauty).
- Summary:** A table showing "Zaległość" (60,00 PLN), "Odsetki" (0,01 PLN), "Koszty" (2,00 PLN), and "Razem" (2,01 PLN).
- Obligations Table:** A table with columns: Lp., Numer dokume..., Numer obcy, Termin, Data zapłaty, Dni zwł..., Należność, Pozostaje, Stopa [%], Odsetki. It contains one row with values: 1, FS/2019/00014..., 27.05.2019, 28.05.2019, 1, 60,00, 8,00, 0,01.

Formularz noty odsetkowej

Zakładka *Ogólne*

Na nocie odsetkowej widoczne są następujące pola:

- **Numer** – numer kolejnej noty odsetkowej, zgodny z numeratorem
- **Data wystawienia** – data systemowa
- **Płatnik** – wskazanie kontrahenta z listy nabywców
- **Treść** – Treść wiadomości e-mail wskazana na liście słowników uniwersalnych dla dokumentu noty. Użytkownik może modyfikować treści z poziomu: *Konfiguracja* →

*Słowniki uniwersalne → Ogólne → Treść wiadomości e-mail
→ Nota odsetkowa.*

- **Zaległość** – suma kwot należności z listy należności
- **Forma płatności, Termin** – wartości pobrane z karty kontrahenta wskazanego, jako płatnik
- **Właściciel** – centrum struktury firmy, które jest wystawcą dokumentu
- **Zwłoka** – Wartość określana z poziomu *Konfiguracja → Struktura firmy Firma Dokumenty → Nota odsetkowa → Ogólne* → sekcja *Ilość dni po terminie*.
- **Odsetki** – suma wartości odsetek naliczonych dla płatności
- **Koszty** – użytkownik ma możliwość wprowadzenia własnej wartości liczbowej kosztów, związanych z obsługą konkretnego dokumentu noty
- **Razem** – suma wartości *Odsetki* i *Koszty*

Powyższe pola są dostępne do edycji wyłącznie na niezatwierdzonym dokumencie.

Przy zapisie lub zatwierdzeniu dokumentu, na wskazanych na nocie odsetkowej płatnościach pola *Ilość dni zwłoki* i *Spodziewany termin* są ustawiane na podstawie terminu płatności wskazanego w nagłówku noty odsetkowej.

Uwaga

Jeżeli dokument jest wystawiony w jednej firmie, a następnie podnoszony do podglądu w innej, to na dokumencie widoczna jest waluta systemowa firmy, w której dokument został wystawiony, a nie firmy, w której dokument jest edytowany.

Pole *Należności*

Na liście należności rozliczonych po terminie wyświetlane są informacje o wpłatach po terminie kontrahenta wskazanego na nocie, jako płatnik, ograniczone do waluty wskazanej w nagłówku noty oraz dla których liczba dni zwłoki jest większa lub równa wartości wskazanej na dokumencie.

Na liście tej widoczne są następujące kolumny:

- **Lp.** – numer pozycji dodanych płatności
- **Numer dokumentu** – numer systemowy dokumentu źródłowego należności
- **Numer obcy** – numer wprowadzony przez użytkownika na dokumencie źródłowym należności
- **Termin** – termin płatności
- **Data zapłaty** – data zapłaty. W przypadku kilku zapłat prezentowana jest data ostatniej (najnowszej) zapłaty.
- **Dni zwłoki** – ilość dni pomiędzy terminem płatności a datą zapłaty. W przypadku kilku zapłat prezentowane są dni zwłoki w stosunku do ostatniej zapłaty.
- **Należność** – kwota wpłaty po terminie. W przypadku kilku zapłat prezentowana jest suma poszczególnych wpłat.
- **Pozostaje** – kwota należności pozostająca do rozliczenia
- **Stopa [%]** – stopa odsetek obowiązująca do naliczenia
- **Odsetki** – kwota odsetek naliczona dla należności. W przypadku kilku zapłat prezentowana jest suma odsetek naliczonych dla poszczególnych wpłat.

Wybranie przycisku [**Dodaj**] nad listą należności, powoduje wywołanie listy należności. Na liście widoczne są płatności rozliczone (całkowicie lub częściowo) po terminie.

Numer dokumentu	Numer obcy	Termin	Data zapłaty	Dni zwłoki	Należność	Odsetki	Windykacja
FS/2019/00019/CB		04.04.2019	29.05.2019	55	100,00	1,21	WEZ/CB/2019/00003

Lista należności zapłaconych po terminie

Kolumna *Windykacja* wskazuje, czy dla danej płatności został już wystawiony inny dokument windykacyjny.

Zakładka *Nabywca*

Wyświetlane są na niej dane kontrahenta wskazanego, jako płatnik na zakładce *Ogólne*, obsługa odbywa się analogicznie do obsługi na operacji kasowej/bankowej.

Zakładka *Płatności*

Na tej zakładce pojawiają się płatności typu należność na kwotę kosztów noty oraz wartości odsetek, waluta i kurs jest zgodny z wartościami na dokumencie.

Zakładki *Atrybuty, Załączniki, Historia zmian*

Szczegółowy opis zakładek znajduje się w artykule Zakładka Kody Rabatowe, Opis analityczny, Atrybuty, Załączniki i Historia zmian.

Zakładka *Dokumenty skojarzone*

Informacje o powiązaniu wyświetlane są zarówno z poziomu noty odsetkowej, jak i dokumentu źródłowego płatności.

W Comarch ERP Altum możliwe jest również seryjne generowanie not odsetkowych za pomocą procesu BPM o nazwie: *Powiadomienie o zaległych płatnościach – noty odsetkowe (NO)*. Proces dla każdego kontrahenta generuje noty odsetkowe, na których zostają naliczone odsetki związane z nieterminową zapłatą za należności, które następnie mogą być przesłane drogą mailową do kontrahenta.