

Wprowadzenie

Zgodnie z wymogiem ustawowym w raporcie Zatorów Płatniczych jest możliwość prezentowania terminów płatności z uwzględnieniem nałożonych ograniczeń przez ustawę dla faktur wystawianych od początku 2020 roku.

Wierzyciel	Dłużnik	Limit dla terminu płatności
MŚP (M)	Duży Przedsiębiorca (D)	60 dni
Przedsiębiorca (M/D)	Publiczny leczn. (L)	60 dni
Przedsiębiorca (M/D)	Publiczny (nie leczn.) (P)	30 dni

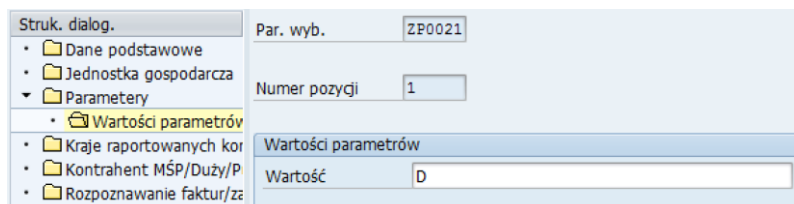
Oznaczenia jednoliterowe M/D/L/P są stosowane wewnątrz w raporcie ZP (w konfiguracji i skrótoowo prezentowane na poziomie kontrahentów i pozycji).

Funkcjonalność można uruchomić:

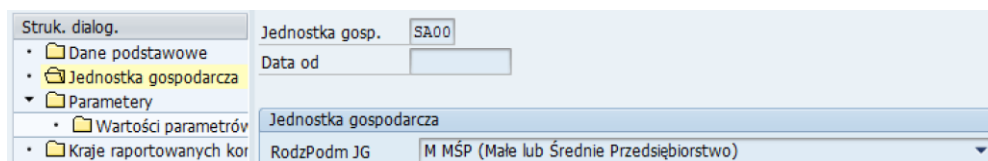
- poprzez zdefiniowanie rodzaju domyślnego rodzaju podmiotu w konfiguracji ZP za pomocą odpowiedniego parametru (transakcja /SNPZP/ZPC):

ZP0021 - Domyślny rodzaj podmiotu JG (D-Duży Przeds./M-MŚP/P-Publiczny/L-Lecznicy)

Przykład ustawienia parametru dla raportu wdrażanego w podmiocie zaklasyfikowanym jako Duży Przedsiębiorca:



- na poziomie poszczególnych jednostek gospodarczych, z opcjonalnym uwzględnieniem zmiany definicji (opcjonalna Data od) (transakcja /SNPZP/ZPC):



Na poziomie jednostki gospodarczej informacja będzie widoczna na podsumowaniu raportu:

Sprawozdanie o zatorach płatniczych - 31.12.2020 (wersja 0060)

Archiwizacja Blokowanie Odblokowanie Kontrahenci Pozycje Logi cz. Łączenie sprawozdań Przypisane spr.

Jednostka gospodarcza

Data wiekowania: 31.12.2020 Kod JG: Y001 Kod waluty: PLN Rodzaj Podmiotu: **Duży Przedsiębiorca**

Data wytworzenia: 21.07.2021 Nazwa: SNP Sp. z o.o. NIP: 9721091865

Dodatkowo należy zdefiniować informacje o rodzaju podmiotu dla kontrahentów (dostawców / odbiorców). Jeśli taka informacja już jest w systemie, można jej odczyt zaimplementować w rozszerzeniu raportu w ramach wdrożenia. Można też zdefiniować to (a także uzupełnić czy też skorygować informacje z rozszerzenia) w konfiguracji ZP:

Kontrahent MŚP/Duży/Publ./Leczn.

Struk. dialog.

- Dane podstawowe
- Jednostka gospodarcza
- Parametry
 - Wartości parametrów
 - Kraje raportowanych kontrahentów
 - Kontrahent MŚP/Duży/P**

Kontrahent MŚP/Duży/Publ./Leczn.

RKont	Part.biz.	Podm
K Dostawcy	12345	D Duży Przedsiębiorca
		L Podmiot Publiczny Lecznicy
		M MŚP (Małe lub Średnie Przedsiębiorstwo)
		P Podmiot Publiczny (nie leczniczy)

Dla ułatwienia konfigurowania przyjęto domyślnie kontrahentów jako MŚP (jako najliczniejsza grupa), dlatego wystarczy w konfiguracji podać definicje tylko dla kontrahentów zaliczających się do grup:

- Duży Przedsiębiorca (D)
- Publiczny (nie leczniczy) (P)
- Publiczny Lecznicy (L)

Po aktywowaniu funkcjonalności maksymalnych terminów płatności, w raporcie obowiązują następujące (domyślne) zasady wyznaczania Terminu Płatności:

- 1) data wyznaczana wg standardowych reguł SAP dla Płatności Netto,
- 2) skorygowanie daty z uwzględnieniem limitu maksymalnie 60/30 dni, jeśli ma on zastosowanie dla danego kontrahenta,
- 3) uwzględnienie (opcjonalnie) kalendarza zakładowego.

Zasady stosowania limitów (odpowiednio przenosząc regułę wierzyciela/dłużnika na dostawcę/odbiorcę fakturę/korektę):

Jednostka gospodarcza	Kontrahent			Limit dla term. płatn.
	Faktura*	Korekta**	Rodzaj kontrahenta	
Duży Przedsiębiorca	Dostawca	Odbiorca	MŚP	60 dni

MŚP	Odbiorca	Dostawca	Duży Przedsiębiorca	60 dni
Publiczny Lecznicy	Dostawca	Odbiorca	Przedsiębiorca (Duży/MŚP)	60 dni
Przedsiębiorca (Duży/MŚP)	Odbiorca	Dostawca	Publiczny Lecznicy	60 dni
Publiczny (nie lechn.)	Dostawca	Odbiorca	Przedsiębiorca (Duży/MŚP)	30 dni
Przedsiębiorca (Duży/MŚP)	Odbiorca	Dostawca	Publiczny (nie lechn.)	30 dni

*) Faktura (raportowane: nierozliczona Faktura, faktura rozliczona z Zapłatą)

**) Korekta faktury (raportowane: nierozliczona Korekta faktury, korekta faktury rozliczona ze Zwrotem)

Informacje o rodzaju podmiotu (dla jednostki gospodarczej i kontrahenta) na poziomie pozycji (branej pod uwagę przy wyznaczaniu terminu płatności) są wyznaczane dla daty faktury. Informacje o rodzaju podmiotu dla jednostki gospodarczej na poziomie podsumowania i dla kontrahentów na ekranie podsumowującym kontrahentów są wyznaczane dla daty wiekowania. W wyjątkowych sytuacjach zmiany klasyfikacji podmiotu: informacja prezentowana na podsumowaniu jednostki na poziomie pozycji czy też dla kontrahentów na podsumowaniu kontrahentów może się różnić od klasyfikacji na poziomie pozycji (w takiej sytuacji informacja na podsumowaniu nie jest wiążąca dla wszystkich pozycji).

W raporcie standardowo na poziomie pozycji dostępne są kolumny Płatność Netto i Termin Płatności. Ewentualne różnice w datach w tych polach mogą wynikać z:

- zastosowania reguły maksymalnego terminu płatności (opcjonalnie),
- uwzględnienia kalendarza zakładowego (opcjonalnie),
- zastosowanych korekt terminu płatności zrealizowanych jako rozszerzenia w trakcie wdrożenia raportu ZP (opcjonalnie).