



Infor LN Approvvigionamento

Guida utente per Pagamenti rateali fornitore

© Copyright 2021 Infor

Tutti i diritti riservati. Nessuna parte della presente pubblicazione potrà essere riprodotta, archiviata in sistemi di recupero o inoltrata in alcun modo o tramite alcun mezzo inclusi, senza limitazioni, fotocopie o registrazioni, previo consenso scritto di Infor

Avvertenze

Il materiale contenuto nella presente pubblicazione (inclusa qualsiasi informazione supplementare) costituisce e contiene informazioni confidenziali e di proprietà di Infor.

Accedendo al materiale allegato (inclusa qualsiasi modifica, traduzione o adattamento) l'utente riconosce e accetta che il materiale in questione e tutto quanto ad esso collegato, come copyright, segreti aziendali e tutti gli altri diritti, titolo e interessi relativi sono di proprietà esclusiva di Infor e che l'utente non acquisirà diritto alcuno, titolo o interesse relativamente al materiale (inclusa qualsiasi modifica traduzione o adattamento) tramite revisione dello stesso, oltre il diritto non esclusivo di utilizzo del materiale unicamente in connessione con la licenza acquisita e di utilizzo del software fornito alla società di appartenenza da Infor (come applicabile) nei termini stabiliti da un accordo separato ('Scopo').

Inoltre, accedendo al materiale allegato, l'utente riconosce e accetta che il materiale in questione dovrà essere utilizzato nella più completa riservatezza e che l'utilizzo dello stesso sarà limitato dalle indicazioni fornite nell'accordo sopra menzionato.

Sebbene Infor abbia fatto quanto possibile per assicurare che il materiale contenuto nella presente pubblicazione sia accurato e completo, Infor non può garantire che le informazioni contenute nel presente documento siano complete, che non contengano errori tipografici o di altra natura o che il documento risponda alle esigenze specifiche di ogni singolo utente. In virtù di quanto sopra, Infor declina ogni responsabilità per perdita di dati o danni, a persone o entità, derivanti o collegati a errori o omissioni contenute nella presente pubblicazione (inclusa qualsiasi informazione supplementare), che tali errori o omissioni derivino da negligenza, incidente o da qualsiasi altra causa.

Riconoscimenti dei marchi registrati

Tutti gli altri nomi di società, prodotti, commerci o servizi menzionati possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Informazioni sulla pubblicazione

Codice documento	procsspug (U9819)
-------------------------	-------------------

Rilascio	10.7 (10.7)
-----------------	-------------

Data di pubblicazione	8 agosto 2022
------------------------------	---------------

Sommario

Informazioni sul documento

Capitolo 1 Panoramica, impostazione e procedura.....7

 Pagamenti rateali fornitore.....7

 Dati principali.....7

 Procedura.....8

 Legami di pegging.....10

 Aggiornamenti.....10

 Correzioni.....10

 Visualizzazioni.....11

Appendice A Glossario.....13

Indice

Informazioni sul documento

In questo manuale viene descritta la procedura per impostare e utilizzare i pagamenti rateali fornitore per le richieste di offerta (RFQ) e gli ordini di acquisto.

Prerequisiti

Benché la lettura di questo manuale non richieda una conoscenza specifica del software LN, per utilizzare al meglio questo manuale è consigliabile avere familiarità con i processi aziendali del package Approvvigionamento, nonché una conoscenza generale delle funzionalità di Infor LN.

Riferimenti

Utilizzare questo manuale come riferimento principale per i pagamenti rateali fornitore. Per informazioni non contenute nel presente manuale, consultare le edizioni correnti dei seguenti manuali:

- *Guida utente per Richieste di offerta U9821 IT*
- *Guida utente per Ordini di acquisto U9824 IT*
- *Guida utente per Pegging progetto U9777 IT*

Modalità di consultazione

Questo manuale è stato creato accorpendo alcuni argomenti della Guida in linea. Un testo in corsivo seguito da un numero di pagina rappresenta un collegamento ipertestuale a un'altra sezione del presente documento.

La sottolineatura di un termine indica un collegamento alla relativa definizione di glossario. Se si consulta questo manuale in linea, è possibile fare clic sul termine sottolineato per visualizzare la definizione disponibile nel glossario in fondo al manuale.

Commenti?

La documentazione fornita viene controllata e migliorata di continuo. Sono apprezzati commenti/richieste da parte dell'utente in relazione al presente documento o agli argomenti trattati. Eventuali commenti possono essere inviati all'indirizzo di posta elettronica riportato di seguito: documentation@infor.com.

Nel messaggio di posta elettronica indicare il numero e il titolo del documento. Informazioni più specifiche ci consentiranno di fornire feedback in modo efficiente.

Contattare Infor

In caso di domande sui prodotti Infor, visitare il portale Infor Xtreme Support all'indirizzo www.infor.com/inforxtreme.

Se dopo il rilascio del prodotto verranno apportate modifiche al documento, la nuova versione sarà pubblicata su questo sito Web. Si consiglia pertanto di controllare periodicamente tale sito Web per avere una documentazione aggiornata.

In caso di commenti sulla documentazione Infor, inviare una e-mail all'indirizzo documentation@infor.com.

Pagamenti rateali fornitore

I pagamenti rateali consentono ai clienti di pagare i fornitori per un ordine di vendita prima o dopo l'effettivo ricevimento delle merci ordinate. I pagamenti vengono distribuiti in un arco di tempo e gli importi devono essere corrisposti al fornitore in date specifiche. Il flusso delle fatture dell'articolo dell'ordine di acquisto è separato dal flusso delle merci.

I pagamenti rateali fornitore possono essere utili per articoli con caratteristiche quali lead time lungo, valore elevato, molta progettazione e prezzo fisso. I pagamenti rateali possono includere date ed eventi per i quali il fornitore deve completare attività specifiche prima del ricevimento di qualsiasi merce, ad esempio fornire i documenti del progetto o i risultati dei test.

Esempio

Riga pagamento rateale	Descrizione	Data di scadenza	Importo
1	Consegna progetto finale	1 gennaio	300.000
2	Consegna risultati test finali	31 luglio	400.000
3	Ricevimento e ispezione	31 dicembre	300.000

Dati principali

Per poter utilizzare i pagamenti rateali fornitore, è necessario selezionare la casella di controllo **Pag. rateali fornitore** nella sessione Componenti software implementati (tccom0500m000).

Se lo si desidera, è possibile specificare i seguenti dati principali, che vengono utilizzati per determinare i valori predefiniti:

1. Nella sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000), selezionare la casella di controllo **Fattura per Pagamenti rateali** correlata all'articolo.
2. Specificare i programmi pagamenti rateali fornitore nella sessione Stage Payment Schedule (tcmcs2640m000), che è possibile utilizzare per copiare facilmente un insieme di righe pagamento rateale nelle risposte alle richieste di offerta e nelle righe ordine di acquisto.
3. Nella sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000), selezionare la casella di controllo **Fattura per Pagamenti rateali** correlata alla combinazione articolo-Business partner acquisti.
4. Se è necessario generare automaticamente righe di pagamento rateale quando si salva un record nella sessione Risposte RFQ (tdpur1506m000) o Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000) per la combinazione articolo-Business Partner acquisti, specificare un programma pagamenti rateali predefinito nel campo **Set programmi pagamenti rateali** della sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000).

Nota

Se si utilizza il Content Pack DEM con Infor LN è necessario utilizzare la procedura guidata di MPU3200 (Pagamenti rateali fornitore) per configurare i pagamenti rateali fornitore. È possibile eseguire la procedura guidata predefinita dalla sessione Procedure guidate per Modello progetto (tgwzr4502m000) dopo aver specificato il modello di funzione aziendale per la società.

Non è possibile utilizzare pagamenti rateali fornitore in combinazione con:

- Programmi acquisti
- Ordini di reso di acquisto
- Reintegrazione scorte in conto deposito e ordini di pagamento scorte in conto deposito
- Righe ordine di acquisto autofattura
- Righe costi aggiuntivi
- Materiale fornito dal cliente
- Controllo budget
- Modifiche del prezzo e degli sconti dopo il ricevimento

Procedura

1. Creazione di righe pagamento rateale

Se la casella di controllo **Fattura per Pagamenti rateali** è selezionata nella sessione Risposte RFQ (tdpur1506m000) o Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000), se si sceglie **Pagamenti rateali fornitore** dal menu appropriato è possibile specificare le righe di pagamento rateale per la risposta alla richiesta di offerta o la riga di ordine di acquisto nella sessione Pagamenti rateali fornitore (tdpur5120m000). Da una programma pagamenti rateali è possibile creare o copiare manualmente righe pagamento rateale.

La risposta alla richiesta di offerta può diventare **Accettata** e la riga ordine di acquisto può essere **Approvato** solo se l'importo totale delle righe di pagamento rateale è uguale all'importo

netto della riga di ordine nella risposta alla richiesta di offerta o nella riga di ordine di acquisto. Se l'importo netto della riga di ordine viene modificato nella risposta alla richiesta di offerta o nella riga di ordine di acquisto e le righe di pagamento rateale collegate includono una **Percentuale**, gli importi di queste ultime vengono aggiornati automaticamente in base alle percentuali e al nuovo importo. Se nelle righe pagamento rateale non sono state specificate percentuali ma importi, è necessario aggiornare manualmente gli importi delle righe pagamento rateale.

Se una risposta alla richiesta di offerta viene convertita in un ordine di acquisto nella sessione Conversione RFQ (tdpur1202m000), i pagamenti rateali fornitore vengono copiati dalla risposta alla richiesta di offerta alla riga ordine di acquisto. Se la casella di controllo **Suddividi quantità tra Business Partner 'Origine vendita'** è selezionata durante la conversione, l'importo netto della riga ordine per la risposta alla richiesta di offerta può essere diverso da quello per la riga di ordine di acquisto. Se le righe pagamento rateale della risposta alla richiesta di offerta includono percentuali, gli importi vengono ricalcolati in base alle percentuali per la riga ordine di acquisto. Se nelle righe pagamento rateale della risposta alla richiesta di offerta non sono state specificate percentuali, è necessario aggiornare manualmente gli importi delle righe pagamento rateale per la riga ordine di acquisto generata.

Lo stato delle righe pagamento rateale create per le risposte alla richiesta di offerta è **Non applicabile**. Per le righe ordine di acquisto, lo stato delle righe pagamento rateale create è **Pianificato**. In questa fase, è ancora possibile aggiornare, annullare o eliminare le righe pagamento rateale e gli oggetti padre.

2. Rilascio di righe pagamento rateale

Per pagare le righe pagamento rateale, è necessario rilasciarle nel modulo Contabilità fornitori nella sessione Righe pagamenti rateali da rilasciare (tdpur5520m100). Lo stato delle righe pagamento rateale rilasciate è **Rilasciato**.

È possibile rilasciare i pagamenti rateali prima o dopo il ricevimento delle merci. Non esiste alcun collegamento tra il ricevimento e il rilascio del pagamento rateale.

Se una riga pagamento rateale di tipo **Rilasciato** non è stata ancora associata o approvata in Contabilità fornitori, è possibile annullare il rilascio della riga pagamento rateale.

3. Fatturazione di righe pagamento rateale

Dopo il rilascio, è necessario associare e approvare le righe pagamento rateale nella sessione Inserimento fattura di acquisto (tfacp2600m000). Se la fattura è approvata per una riga pagamento rateale, lo stato della riga è **Fatturato** e viene specificato l'**Importo fattura**.

Se la fattura è associata e approvata, la riga pagamento rateale viene aggiornata in Contabilità fornitori. È possibile visualizzare la fattura associata nella sessione Fatture associate per Pagamento rateale (tfacp2543m300).

4. Elaborazione di righe pagamento rateale

Se una riga ordine di acquisto viene elaborata nella sessione Elaborazione ordini acquisto consegnati (tdpur4223m000), lo stato delle righe pagamento rateale collegate e fatturate è **Elaborata**.

I record dello storico vengono scritti nella sessione Storico pagamento rateale fornitore (tdpur5570m000) per le righe pagamento rateale elaborate.

5. Eliminazione di righe pagamento rateale

Una volta elaborate la riga ordine di acquisto e le relative righe dettaglio, ordine a saldo e pagamento rateale, è possibile eliminarle nella sessione Archiviazione ed eliminazione revisioni acquisti (tdpur4224m000).

Se si elimina una risposta alla richiesta di offerta nella sessione Eliminazione RFQ (tdpur1205m000), vengono eliminate anche le righe pagamento rateale collegate.

Legami di pegging

Se per un articolo da fatturare con pagamenti rateali è necessario creare un pegging, nella sessione Distribuzione pegging acquisti (tdpur5100m000) viene collegata una distribuzione pegging alla **Riga pagamento rateale** quando viene approvata. Per una riga ordine di acquisto e una riga pagamento rateale specifiche, l'**Importo** della riga pagamento rateale viene distribuito tra le righe di distribuzione per le combinazioni di progetto/budget, elemento di progetto e/o attività di progetto. Le informazioni sul pegging nella sessione Distribuzione pegging acquisti (tdpur5100m000) includono il numero della riga del pegging nella distribuzione, il pegging (progetto, elemento, attività) e l'importo del pagamento rateale per pegging.

Aggiornamenti

Se una riga di ordine di acquisto è stata approvata e si modificano il campo **Descrizione**, **Importo** o **Data di scadenza** dei pagamenti rateali fornitore collegati, si verifica quanto segue:

1. Lo **Stato** dell'ordine di acquisto viene impostato su **Modificato**. Tuttavia, se l'ordine di acquisto è in una fase troppo avanzata della procedura di ricevimento, lo stato dell'ordine di acquisto rimane invariato.
2. Lo stato dell'attività Stampa ordini di acquisto (tdpur4401m000) diventa **Modificato** nella sessione Stato riga ordine di acquisto (tdpur4534m000), a indicare che l'ordine di acquisto è stato modificato e può essere ristampato. È possibile avviare la sessione Stato riga ordine di acquisto (tdpur4534m000) scegliendo **Stato riga ordine di acquisto** dal menu appropriato della sessione Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000).

Nota

Per poter ristampare l'ordine di acquisto nella sessione Stampa ordini di acquisto (tdpur4401m000), è innanzitutto necessario approvare l'ordine di acquisto **Modificato**.

Correzioni

Per accreditare un importo fatturato, è possibile aggiungere nella sessione Pagamenti rateali fornitore (tdpur5120m000) una riga pagamento rateale con importo negativo. Se si specifica una riga pagamento rateale di correzione, l'importo totale delle righe pagamento rateale non deve necessariamente coincidere con l'importo netto della riga di ordine. È inoltre possibile rilasciare, fatturare ed elaborare righe pagamento rateale di correzione.

È possibile specificare righe pagamento rateale di correzione in situazioni simili alle seguenti:

- Viene eseguito un ricevimento per la riga ordine e non è più possibile annullare l'approvazione.
- Il campo **Annullamento in corso** è selezionato per la riga dell'ordine di acquisto nella sessione Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000)

Visualizzazioni

È possibile utilizzare la sessione Panoramica pagamenti rateali fornitore (tdpur5520m000) per avere una panoramica dei pagamenti rateali fornitore.

È possibile utilizzare la sessione Pannello attività Rilascio pagamenti rateali fornitore (tdpur5520m200) per visualizzare e gestire le righe di pagamento rateale fornitore in relazione a righe di ordini di acquisto.

autofatturazione

Creazione, associazione e approvazione periodiche di fatture per ricevimento e consumo di merci in base a un accordo stipulato tra Business Partner. Il Business Partner 'Destinazione vendita' effettua il pagamento delle merci senza dover attendere la fattura dal Business Partner 'Origine vendita'.

controllo budget

Sistema informativo integrato che consente di tracciare e controllare le transazioni aziendali correlate al budget. La situazione contabile viene costantemente monitorata mediante l'acquisizione di origini e utilizzi di budget nel momento in cui tali budget vengono impegnati e realizzati.

importo netto della riga ordine

Importo netto della riga ordine espresso nella valuta transazione. L'importo viene calcolato nel modo seguente:

$$\text{Importo} = (\text{Quantità} * \text{Prezzo}) - \text{Sconto riga ordine}$$

materiale fornito dal cliente

Articolo fornito dal cliente utilizzato come materiale nella produzione di un articolo finale per lo stesso cliente.

menu appropriato

I comandi sono distribuiti nei menu **Visualizzazioni**, **Riferimenti** e **Azioni** o visualizzati come pulsanti. Nelle precedenti versioni di LN e Web UI, questi comandi sono presenti nel menu *Specifico*.

modello di funzione aziendale

Parte di un oggetto modello costruito a partire da una selezione di funzioni aziendali inizialmente create nel repository.

pagamenti rateali fornitore

Pagamenti ripartiti effettuati dai clienti ai fornitori in un determinato periodo di tempo. Con i pagamenti rateali i clienti possono effettuare pagamenti per un articolo prima o dopo l'effettivo ricevimento. Il flusso delle fatture dell'articolo è separato dal flusso delle merci.

Abbreviazione: SSP

pegging

Combinazione di progetto/budget, elemento e/o attività, utilizzata per identificare i costi, la domanda e la fornitura per un progetto.

procedura guidata

Speciale modalità di assistenza all'utente che automatizza un'attività impostando i valori del parametro all'interno di un modello aziendale e che indirizza il software in modo che risponda ai fabbisogni specifici di un'organizzazione.

programma pagamenti rateali fornitore

Set di programmi con valori predefiniti per i pagamenti rateali fornitore utilizzato per generare le righe pagamento rateale nelle righe ordine di acquisto o nelle risposte alle richieste di offerta.

Dopo aver immesso il numero di programma desiderato, è possibile specificare i valori predefiniti per alcune righe di pagamento rateale. L'intervallo temporale tra la data dell'ordine e la data della fattura e la percentuale dell'importo netto totale vengono specificati in una riga pagamento rateale.

riga di costi aggiuntivi

Include un articolo di costo che può essere collegato come costi aggiuntivi a un ordine o a una spedizione. Sono esempi di righe di costi aggiuntivi i costi amministrativi aggiunti ai costi dell'ordine se l'importo dell'ordine è inferiore a un determinato valore oppure i costi di trasporto aggiunti all'ordine se il peso totale delle merci vendute/acquistate supera un determinato valore.

SSP

Vedi: *pagamenti rateali fornitore (pag. 14)*

Indice

autofatturazione, 13
controllo budget, 13
importo netto della riga ordine, 13
materiale fornito dal cliente, 13
menu appropriato, 13
modello di funzione aziendale, 13
Pagamenti rateali, 7
pagamenti rateali fornitore, 14
Pagamenti rateali fornitore, 7
pegging, 14
procedura guidata, 14
programma pagamenti rateali fornitore, 14
riga di costi aggiuntivi, 14
SSP, 14
