Facturenscan

العميل: مثال · تاريخ المرجع والتقرير: ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٦ · الصفحة الواحدة بخمس إجراءات

ملخص الإدارة

إجمالي المفتوح ٥٧٬٧٧٠٫٩٥ € في ١٢ فاتورة بتاريخ ٣٠-٠٩-٢٠٢٦.

منها متأخر ٤٥٬٦٣٠٫٢٠ €، أي ٧٩٫٠٪ من الإجمالي (٩ من ١٢ فاتورة).

خمسة إجراءات معًا الإجراءات ١–٤ تُزيل كامل المتأخرات البالغة ٤٥٬٦٣٠٫٢٠ €: تدفع ٣٣٬٢٨٩٫٧٠ € وتمنع دفعًا مكررًا بقيمة ١٢٬٣٤٠٫٥٠ €. الإجراء ٥ يجهّز ١٢٬١٤٠٫٧٥ € لبنود لم تستحق بعد.

خمس إجراءات مرتّبة حسب المال والمخاطر

#	الإجراء	لماذا	الأثر
١	احظر السطر الثاني للمورد ١٠٠٤٧ (١٢٬٣٤٠٫٥٠ €، تاريخ الفاتورة ١٥-٠٧-٢٠٢٦) وادفع واحدة فقط (متأخرة ٤٧ يومًا)، بعد التأكيد مع المورد.	نفس رقم المورد ونفس المبلغ ونفس تاريخ الفاتورة يظهران مرتين في قائمتك.	**يمنع دفعًا مكررًا بقيمة ١٢٬٣٤٠٫٥٠ €.**
٢	اتصل اليوم بالمورد ١٠١٠٦ بشأن فاتورة ٩٬٨٠٠٫٠٠ € (تاريخ الفاتورة ٣٠-٠٥-٢٠٢٦) واتفق على تاريخ دفع.	٩٬٨٠٠٫٠٠ € مفتوح منذ ٩٣ يومًا. هذا أقدم بند؛ قد يفرض المورد فائدة قانونية وتكاليف تحصيل.	**يمنع تكاليف إضافية ومسار تحصيل.**
٣	قاصّ إشعار الدائن من المورد ١٠٠٩٤ (−٨٥٠٫٠٠ €، تاريخ الفاتورة ٠٥-٠٨-٢٠٢٦) مع فاتورة نفس المورد (٣٬٤٠٠٫٠٠ €، تاريخ الفاتورة ٢٨-٠٧-٢٠٢٦، متأخرة ٣٤ يومًا).	إشعار الدائن معلّق بينما توجد فاتورة متأخرة لنفس المورد.	**تدفع ٢٬٥٥٠٫٠٠ € بدلًا من ٣٬٤٠٠٫٠٠ €.**
٤	ادفع بقية البنود المتأخرة في دورة واحدة: المورد ١٠٠٧٢ (١٬٢١٠٫٠٠ €، ٨٢ يومًا)، ١٠٠٢٣ (٤٬٨٥٠٫٠٠ €، ٦٠ يومًا)، ١٠٠٦١ (٢٬١٥٠٫٠٠ €، ١٥ يومًا) و١٠٠٥٨ (٣٨٩٫٢٠ €، ١١ يومًا).	الأربعة تجاوزوا تاريخ الاستحقاق. ادفع الأقدم أولًا.	**يختفي ٨٬٥٩٩٫٢٠ € من متأخراتك.**
٥	جهّز ١٢٬١٤٠٫٧٥ € للأسبوعين القادمين: المورد ١٠١٢٧ (٥٬٥٠٠٫٠٠ € في ١ أكتوبر)، ١٠٠٨٥ (٦٬٠٠٠٫٠٠ € في ١٠ أكتوبر) و١٠١١٣ (٦٤٠٫٧٥ € في ١٢ أكتوبر).	هذه الفواتير ليست متأخرة بعد، لكنها تقع مباشرة بعد دورة الاستدراك.	**تمنع عودة المتأخرات من جديد.**

يعتمد هذا الفحص على القائمة المقدَّمة (رقم المورد، رقم الفاتورة، المبلغ، تاريخ الفاتورة، تاريخ الاستحقاق). راجع الإجراءات في دفترك قبل الدفع. التوثيق: انظر الملحق.

الملحق

أ. أعمار البنود حسب الأيام بعد تاريخ الاستحقاق

الفئة	الحد (أيام بعد تاريخ الاستحقاق)	العدد	المبلغ	النسبة
غير مستحق بعد	٠ أو أقل (لم يستحق بعد)	٣	€ ١٢٬١٤٠٫٧٥	٢١٫٠٪
١–٣٠ يومًا	من ١ إلى ٣٠	٣	€ ١٬٦٨٩٫٢٠	٢٫٩٪
٣١–٦٠ يومًا	من ٣١ إلى ٦٠	٤	€ ٣٢٬٩٣١٫٠٠	٥٧٫٠٪
٦١–٩٠ يومًا	من ٦١ إلى ٩٠	١	€ ١٬٢١٠٫٠٠	٢٫١٪
أكثر من ٩٠ يومًا	٩١ أو أكثر	١	€ ٩٬٨٠٠٫٠٠	١٧٫٠٪
منها متأخر	**١ أو أكثر**	**٩**	**€ ٤٥٬٦٣٠٫٢٠**	**٧٩٫٠٪**
إجمالي المفتوح		**١٢**	**€ ٥٧٬٧٧٠٫٩٥**	**١٠٠٫٠٪**



رسم بياني: المبلغ لكل فئة. تتضمن فئة ١–٣٠ يومًا إشعار دائن من المورد ١٠٠٩٤ (–€ ٨٥٠٫٠٠) يخفّض مبلغ هذه الفئة.

ب. أكبر خمسة بنود

#	رقم المورد	المبلغ	تاريخ الفاتورة	تاريخ الاستحقاق	أيام بعد الاستحقاق
١	١٠٠٤٧	€ ١٢٬٣٤٠٫٥٠	٢٠٢٦-٠٧-١٥	٢٠٢٦-٠٨-١٤	٤٧
٢	١٠٠٤٧	€ ١٢٬٣٤٠٫٥٠	٢٠٢٦-٠٧-١٥	٢٠٢٦-٠٨-١٤	٤٧
٣	١٠١٠٦	€ ٩٬٨٠٠٫٠٠	٢٠٢٦-٠٥-٣٠	٢٠٢٦-٠٦-٢٩	٩٣
٤	١٠٠٨٥	€ ٦٬٠٠٠٫٠٠	٢٠٢٦-٠٩-١٠	٢٠٢٦-١٠-١٠	-١٠ (غير مستحق بعد)
٥	١٠١٢٧	€ ٥٬٥٠٠٫٠٠	٢٠٢٦-٠٩-٢٥	٢٠٢٦-١٠-٠١	-١ (غير مستحق بعد)
	أكبر خمسة معًا	**€ ٤٥٬٩٨١٫٠٠**	**٧٩٫٦٪ من إجمالي المفتوح**		

البندان الخاصان بالمورد ١٠٠٤٧ هما البند المكرر في الإجراء ١.

ج. طريقة العمل

- يستخدم الفحص خمسة أعمدة من القائمة المقدَّمة: رقم المورد ورقم الفاتورة والمبلغ وتاريخ الفاتورة وتاريخ الاستحقاق. قُرئ ١٢ بندًا، وتبقى إشعارات الدائن مبالغ سالبة.
- يظهر الموردون بأرقامهم فقط ولا تُستخدم أسماء. تشير الإجراءات الخمسة إلى أرقام الموردين.
- البند المكرر هو: نفس رقم المورد ونفس المبلغ ونفس تاريخ الفاتورة.
- تاريخ المرجع: ٢٠٢٦-٠٩-٣٠. الأيام بعد الاستحقاق = تاريخ المرجع ناقص تاريخ الاستحقاق. يكون البند متأخرًا إذا بلغ ذلك يومًا واحدًا على الأقل، ويُعد البند غير مستحق بعد إذا كان ٠ يوم أو أقل (الاستحقاق في تاريخ المرجع أو بعده).
- حدود الفئات: غير مستحق بعد (٠ يوم أو أقل)، ١–٣٠، ٣١–٦٠، ٦١–٩٠ وأكثر من ٩٠ يومًا بعد الاستحقاق. تشكّل الفئات المتأخرة الأربع معًا المبلغ المتأخر.
- المبالغ مجاميع البنود نفسها، ولم تُقدَّر أي فوائد أو تكاليف أو وفورات. راجع الإجراءات في دفاترك قبل الدفع.