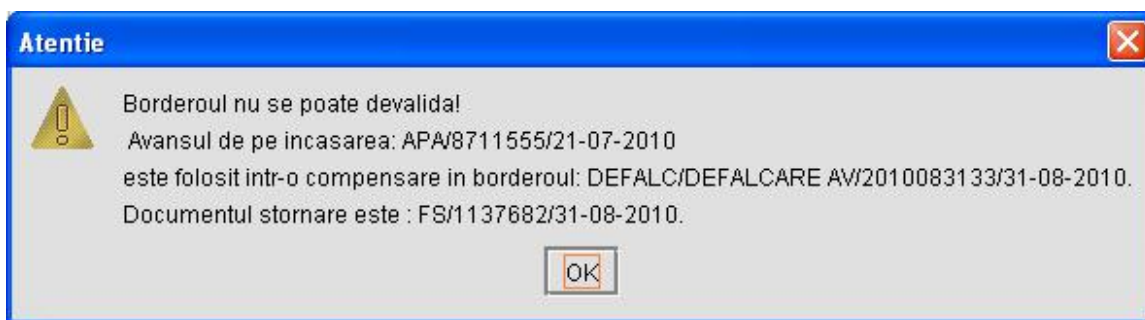


Procedura devalidare borderou cu avans defalcat

Pentru devalidarea borderourilor care au avansuri defalcate se foloseste urmatoarea procedura de lucru:

1. Se acceseaza functia **16.30. Devalidare Borderou** si se completeaza datele necesare devalidarii borderoului: casier, data, forma incasare, document, numar document.

Se apasa butonul **START**



La afisarea acestui mesaj se citesc informatiile de pe fereastra.

De exemplu : avansul de pe incasarea serie APA numar 711555 din data de 21.07.2010 este defalcat pe borderoul 2010083133, denumire casier "**Defalc**"-cod casier **99**, forma incasare "**Defalcare Avans**" – cod forma incasare **A99**

2. Pentru verificarea datelor transmise in mesajul de avertizare se acceseaza functia **16.40.4. Istoric Incasari** unde se vor completa datele.
 - **Facturi emise in perioada:** se va completa perioada cuprinsa intre data introducerii avansului si data curenta
 - **Incasari pana la data:** se va completa data curenta
 - **Client:** se va completa codul de client

Se apasa butonul **START**

Din raport se va observa ca datele afisate la apasarea butonului START in fereastra de Devalidare Borderou – functie 16.30. sunt identice cu datele afisate in raport – functie 16.40.4.

3. Se va devalida borderoul afisat din raportul 16.40.4 care cuprinde avansul defalcat.
4. Se va accesa functia 16.1. Incasari pentru a sterge avansul defalcat. Pe baza datelor din raportul **16.40.4. Istoric incasari** se vor completa datele.

Se apasa butonul **START**

- Se selecteaza borderoul
- Se selecteaza clientul

	Denumire coloana	Tip conditie	Valoare
<input checked="" type="checkbox"/>	Cod client	=	83011
<input type="checkbox"/>	Cod client		
<input type="checkbox"/>	Denumire client		
<input type="checkbox"/>	Adresa client		
<input type="checkbox"/>	Adica		
<input type="checkbox"/>	Suma RON		
<input type="checkbox"/>	Obs.		
<input type="checkbox"/>	Cod doc		
<input type="checkbox"/>	Denumire doc		
<input type="checkbox"/>	Serie doc		
<input type="checkbox"/>	Numar doc		

Anuleaza toate conditiile de filtrare

OK Cancel Salveaza filtrarea Stergere filtrarea

Se va sterge clientul prin actionarea butonului **STERG**

5. Dupa stergerea avansului defalcat de acceseaza functia **16.30. Devalidare borderou** si se vor completa datele necesare devalidarii borderoului initial.

- Se va completa casierul, data borderoului, forma de incasare, documentul si numarul borderoului si se va apasa butonul **START**

Observatii: Procedura de devalidare presupune ca borderoul supus validarii sa nu fie trecut in contabilitate. Daca a fost supus operatiei de contare atunci, initial, va trebui utilizata procedura de **anulare borderou din contabilitate**.