

Validare si export in contabilitate

Dupa ce s-au introdus incasarile sau s-a executat preluarea automata a fisierelor, rezolvarea erorilor de la banca se va realiza validarea borderourilor. Validarea se realizeaza prin apasarea butonului Validare din interiorul borderoului.

Pentru borderourile generate din fisierele de la banca pentru o mai usoara regasire in extrasul de cont va rugam sa completati la Depunere informatiile din extrasul de cont privind referinta bancii

Verificarea borderourilor ramase nevalidate se poate realiza prin functia 16.5. Se pot executa diverse selectii: casier, forma de incasare, perioada de interes, etc folosind optiunile de la "Binoclu" sau raportul 16.40.1 prin alegerea optiunii Nevalidate

Se vor exporta in contabilitate numai acele borderouri care sunt validate.

Se recomanda exportul in contabilitate a incasarilor pe forme de incasare.

Pentru export se foloseste functia 25.2 Export incasari in contabilitate.

Campurile de pe interfata au urmatoarea semnificatie:

Document – se completeaza cu NC

Numar – in cazul incasarilor nu este relevant deoarece se iau informatii din borderouri – se completeaza cu un numar , ex 1

Data doc – este ultima zi din luna contabila in care se lucreaza ex: la incasari din iunie se pune 30.06.2022

Data efec – este ultima zi din luna contabila in care se lucreaza ex: la incasari din iunie se pune 30.06.2022

Aceste doua informatii au relevanta in contabilitate

Selectie perioada – se completeaza cu intervalul de date din care sunt borderourile care urmeaza a fi exportate in contabilitate

Se recomanda sa se faca exportul pentru fiecare zi in parte la formele de incasare cu multe inregistrari ex: BTCC

Pentru formele de incasare cu inregistrari putine se poate realiza exportul si pe perioade , ex : ING, ATM

Forma de incasare – se alege cu F1 din lista de forme de incasare

Va puteti verifica daca mai aveti borderouri nevalidate sau necontate (netrecute in contabilitate) si prin functia 25.5 Documente in curs de prelucrare