

Defalcare Facturi Rosu

Pentru Defalcare Facturi se intra pe functia **16.21. Defalcare Facturi Rosu**:

Se completeaza urmatoarele date:

- La intrarea in functie se apasa butonul Refresh pentru a aduce inregistrarile nedefalcate.
- **Pentru ordonarea sumelor dupa total valoare se procedeaza astfel:**

Se apasa butonul de ordonare:



Ordonare Ctrl + O



- Se pozitioneaza in browse pe inregistrare care se doreste a fi defalcata si apoi se apasa Defalcare
- In dialogul care se deschide se completeaza data la care se considera ca se face compensarea si se apasa OK.



- Se va deschide ecranul de selectie incasari, cu suma de rosu deja distribuita pe facturile care sunt de incasat, in ordinea vechimii facturilor neincasate
- Daca se doreste alta distribuire se realizeaza de catre dumneavoastra. La apasarea butonului OK din ecranul de selectie incasari se realizeaza defalcarea.
- Inregistrarea va dispere din browse daca s-a defalcat intreaga suma si va ramane daca nu s-a distribuit toata suma.
- In permanenta in acest browse, dupa ce dati Refresh, veti vedea toate facturile de rosu inca nedefalcate sau incomplet defalcate
- De fapt se observa ca aveti afisat in Valori niste informatii ajutatoare:
 - Valoare factura – valoarea initiala a facturii de rosu
 - Incasari – cat s-a defalcat déjà din factura
 - Sold – cat mai este de defalcat

Obs. In momentul in care s-a defalcat o factura de rosu aceasta trebuie imediat imperecheata cu factura de negru pentru a nu perturba incasarile din perioada urmatoare