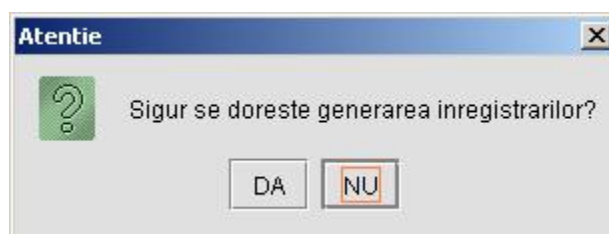


22.1. Transformare clienti in clienti incerti sau extrabilant

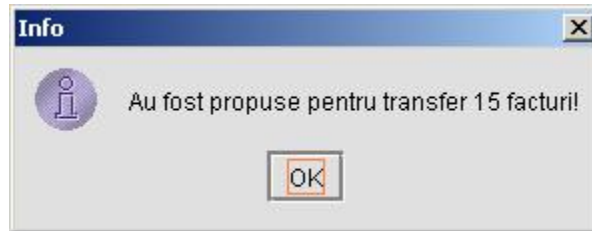
Pentru a transforma un client (cont 4111) in client incerti sau extrabilant (cont 4118 sau 8034) se foloseste functia “ 22.1. Transformare clienti in clienti incerti” si functia “22.3. Transformare clienti extern bilant “:

Se completeaza urmatoarele date:

- **Data efectiva:** se completeaza data efectiva pentru luna la care se doreste transformarea clientului;
- **Facturi pana la data de:** transformarea clientului respectiv in client incert pe baza facturile emise pana la data propusa;
- **Grupa clienti:** se completeaza grupa de client. Pe acest camp este activ help-ul de procedura pe **Grupe clienti** care se activeaza prin apasarea tastei **F1**;
- **Client:** se completeaza codul de client. Pe acest camp este activ help-ul de procedura pe **Clienti** care se activeaza prin apasarea tastei **F1**;
- **Zona:** se completeaza zona. Pe acest camp este activ help-ul de procedura pe **Zone** care se activeaza prin apasarea tastei **F1**;
- **Subzona:** Se completeaza codul de subzona. Pe acest camp este activ help-ul de procedura pe **Subzone** care se activeaza prin apasarea tastei **F1**;
- **Cu generare inregistrare:** cu bifa se genereaza o inregistrare in aplicatie care vor afecta toate facturile pana la data mai sus mentionata pe interfata pentru un client, o grupa de clienti, o zona sau subzona;
De preferat initial sa se vizualizeze posibilitatea de transformare a clientilor in clienti incerti sau extrabilantieri fara a se pune bifa de generare inregistrari iar dupa constatarea si analiza facturilor ce urmeaza a fi transformate sa se realizeze procesul efectiv de transformare prin bifarea campului „cu generare inregistrari”.
- **Nr. Doc.:** se completeaza documentul
- **Comentariu:** Se completeaza un comentariu legat de generarea clientului/clientilor
- **Ordonare:** dupa zona\subzona sau dupa grupa client\client – bifa pe una din ordonari
- **Se apasa butonul START** dupa care va fi afisat urmatorul mesaj :



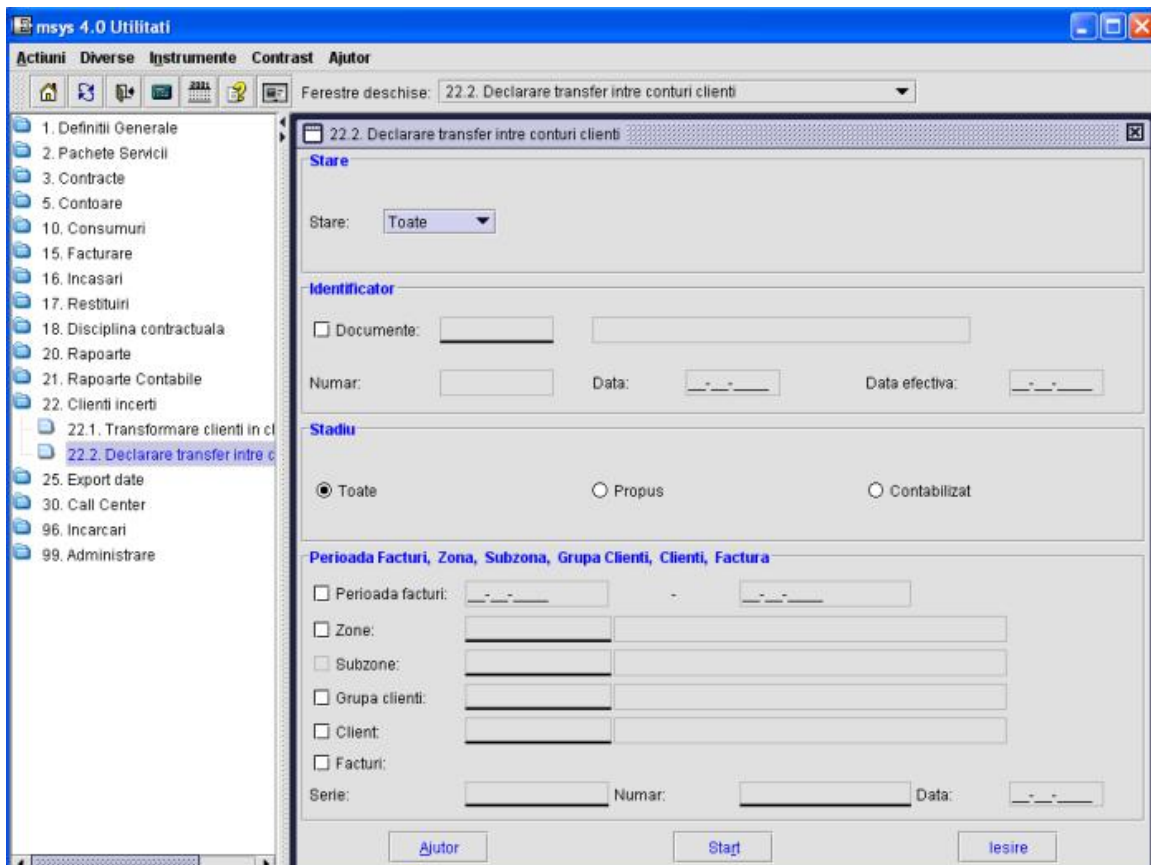
- Se apasa butonul **DA**
- **Va fi afisat urmatorul mesaj:**



- Se va lista automat raport “ *Situatie clienti propusi pentru clienti incerti la data* ”

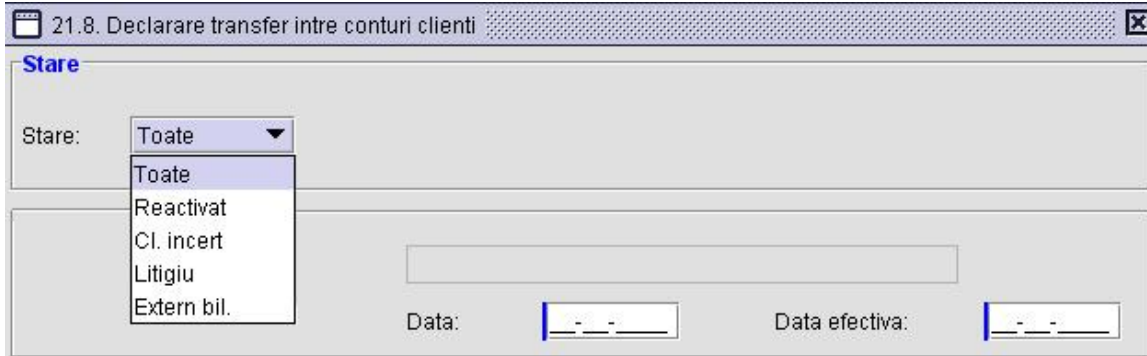
22.2. Declarare transfer intre conturi clienti

Pentru transformarea clientilor din stare emis in incerti, litigiu, extrabilantier si, in acelasi timp, transformarea si a conturilor din contul de clienti in contul de clienti incerti, litigiu, bilantier cu inregistrarea unei tranzactii contabile in modulul Emsys ERP se utilizeaza functia “ 22.2. Declarare transfer intre conturi clienti ”



Pentru a filtrarea datelor se completeaza urmatoarele campuri :

- **Stare:** Selecteaza toate facturile care se gasesc intr-o anumita stare:

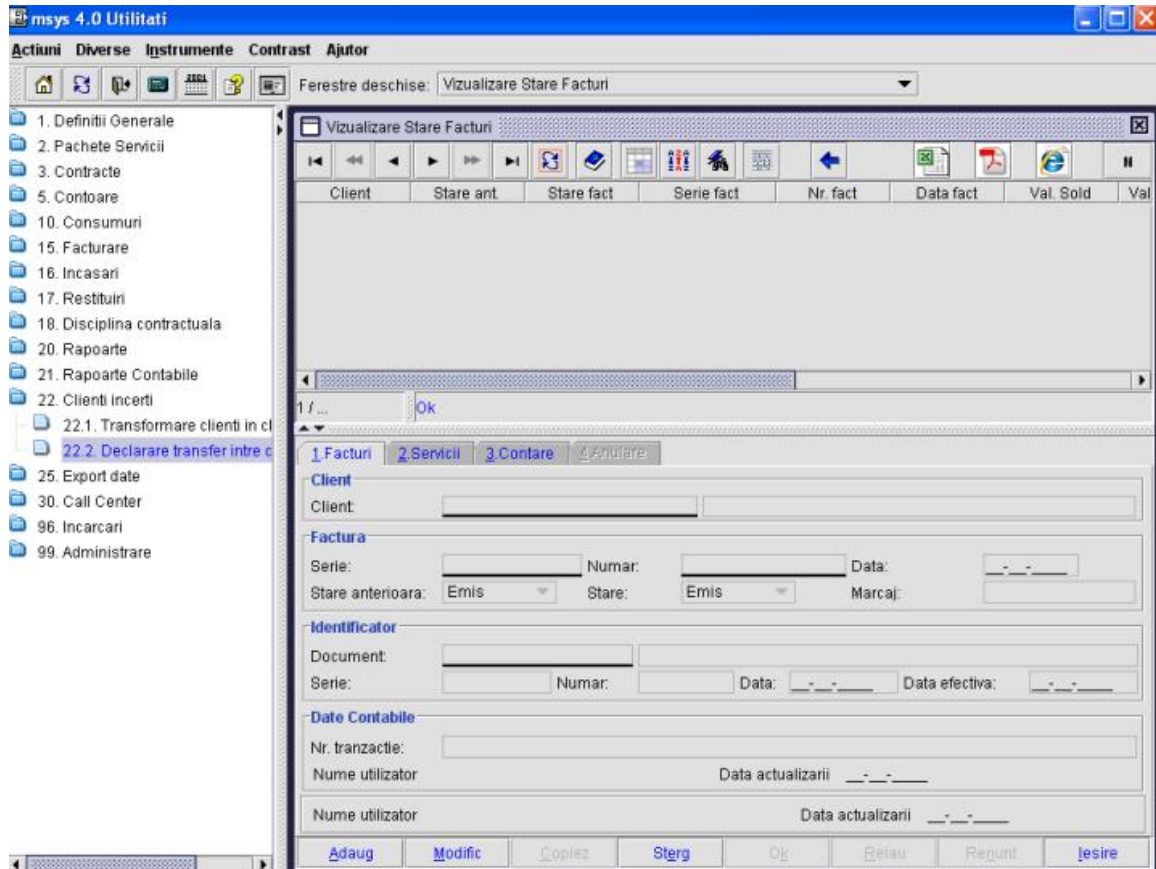


- **Documente:** Se completeaza codul de document. Pe acest camp este activ helpul de procedura pe **Documente** care se activeaza prin apasarea tastei F1
- **Numar:** Se completeaza numarul documentului
- **Data:** Data documentului
- **Data efectiva:** Data efectiva a facturii
- **Stadiu: Filtreaza toate facturile dupa cum acestea au fost sau nu transferate in contabilitate :**
 - **Toate:** selecteaza toate facturile : transferate sau netransferate in contabilitate
 - **Propus:** selecteaza toate facturile propuse spre transferare in contabilitate
 - **Contabilizat:** Selecteaza toate facturile deja transferate in contabilitate

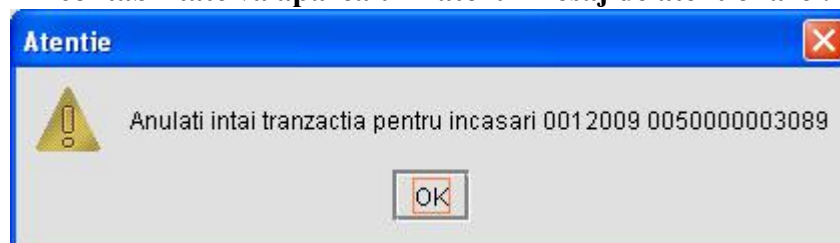


- **Perioada facturii:** Selectia facturilor dintr-o anumita perioada
- **Zone:** Selectia facturilor pentru o anumita zona. Pe acest camp este activ helpul de procedura pe **Zone** care se activeaza prin apasarea tastei F1
- **Subzone:** Selectia facturilor dupa o anumita subzona. Pe acest camp este activ helpul de procedura pe **Subzone** care se activeaza prin apasarea tastei F1.
- **Grupa clienti:** Se selecteaza grupa de clienti. Pe acest camp este activ helpul de procedura pe **Grupe clienti** care se activeaza prin apasarea tastei F1.
- **Client:** Selectia facturilor la nivel de client. . Pe acest camp este activ helpul de procedura pe **Clients** care se activeaza prin apasarea tastei F1.
- **Facturi:** selectie la nivel de factura dupa serie si numar.

Dupa ce s-au stabilit criteriile de selectie asupra facturilor se apasa butonul **START**.



1. **“Pe tabul 1 Facturi”**: sunt selectate toate facturile conform filtrarii din prima interfata.
2. **“Pe tabul 2 servicii”**: sunt selectate toate serviciile din sold.
3. **“Pe tabul 3 Contare ”**: se pozitioneaza pe o linie si prin apasarea butonului **Contare** programul va efectua urmatoarele operatii asupra liniei :
 - se transforma starea clientului de pe factura din client in client incert
 - se transforma contul clientului din 4111 in 4118
 - se exporta (transfera) in contabilitate dandu-i-se numar de tranzactie si inregistrare contabila.
4. **Tabul 4 „Anulare”**: Prin actionarea acestui buton se va realiza :
 - In cazul actionarii butonului fara stergerea tranzactiri din contabilitate va aparea urmatorul mesaj de atentionare :



- In cazul actionarii butonului se va realiza anularea secventei pentru tranzactia din contabilitate daca initial tranzactia a fost stearsa.

Obs. La actionarea butonului contare prin pozitionarea cursorului pe o linie de factura se va genera in contabilitate o singura tranzactie pentru respectiva factura.

Pentru anularea facturii din contabilitate pe langa stergerea efectiva a tranzactiei din Emsys ERP este necesara pozitionarea cursorului pe linia de factura pentru care se doreste anularea si se apasa tabul 4 „Anulare”

De asemenea, corectitudinea inregistrarilor contabile este data de modul in care sunt configurate conturile pe fiecare serviciu in parte, pe zone si subzone pe functia 1.34. „Configurare monografii contabile”.

In acest sens pe tabul 2 „Monografii Centre & Clienti” la pozitia „Monografii transfer in conturi si clienti” se vor completa conturile conform inregistrarilor contabile urmatoare :

Stare actuala	Stare noua permisa	Proces schimbare stare	Este permisa incasarea facturii?	Monografie Schimbare stare	Monografie incasare
Emis (1) 4111	Incert (2) Litigiu (3) ----- Extern (4)	Clienti incerti sau in litigiu ----- Clienti in afara bilantului	Da	4118 = 4111 Valoare factura 6814 = 491 Provizion pe valoarea venitului din factura ----- 654 = 4111 8034 = 899	5.... = 4111 Alte conturi client, extern bilant: taxa de dezvoltare
Incert(2) 4118	Litigiu (3) Extern (4)	3 - Clienti in litigiu 4 - Clienti in afara bilantului	Da	3 - fara monografie cand contul pt clienti incerti este acelasi cu cel pentru clienti in litigiu -altfel: 4118.analitic cl.incerti = 4118.analitic cl in litigiu 4- 654 = 4118 491 = 754 8034 = 899	5311 = 4118 491 = 7814 provizion

Litigiu (3) 4118	Extern (4)	Cienti in afara bilantului	Da	654 = 4118 491 = 754 8034 = 899	5311 = 4118 491 = 7814 provizion
Extern(4) 8034	Emis (1)	Reactivare clienti in afara bilantului	Nu, initial se face reactivarea	4111 = 754 899 = 8034	Numai cu reactivare in 4111. Reactivarea se face concomitent? 5311 = 4111