

## **18. Disciplina contractuală**

Modul este destinat urmaririi respectarii de catre client a obligatiilor contractuale si ofera instrumentele necesare pentru aceasta.

Modulul este structurat in functii pentru realizarea actiunilor de urmarire si in functii de raportare pentru obtinerea informatiilor despre actiunile care s-au realizat.

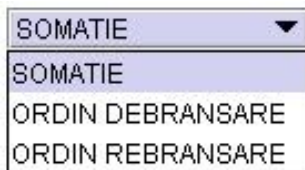
Actiunile care se realizeaza se vor salva in sistem astfel incat sa putem avea o situatie clara a ceea ce s-a realizat la nivelul companiei, dar si dupa diverse criterii de interes.

Principiul de lucru este urmatorul:

- se afiseaza un raport cu datele conform selectiei facute de utilizator
- daca rezultatul este corect se salveaza datele si astfel se vor regasi ulterior in rapoarte; datele pot fi salvate integral sau unele se pot elimina de la salvare prin deselectare
- se listeaza raportul rezultat din datele salvate

Funcția **18.1. Operații contracte** permite efectuarea actiunilor de tipul: somatii (notificari), ordine de debransare, ordine de rebransare.

1. Se selecteaza unul din câmpurile :
  - **data emiterii**: se iau in considerare facturile emise și neîncasate in functie de data emiterii
  - **data scadenței**: se iau in considerare facturile emise și neîncasate in functie de data scadentei
  - **data grație**: se iau in considerare facturile emise și neîncasate in functie de data gratie (data scadenta plus 30 zile)
2. Facturi pana la data de – reprezinta data pana la care se iau in considerare facturile neincasate, in functie de una din datele selectate la punctul 1 (ex: daca se selecteaza 01.12.2022 si data emiterii – se vor lua in considerare facturile neincasate cu data emiterii pana la 01.12.2022, inclusiv)
3. Alegerea tipului de operatie:



A screenshot of a software interface showing a dropdown menu. The menu is currently open, displaying four options: 'SOMATIE' (highlighted in blue), 'SOMATIE', 'ORDIN DEBRANSARE', and 'ORDIN REBRANSARE'. The dropdown arrow is visible on the right side of the first 'SOMATIE' option.

- Somatie : Somatiile se listeaza doar pentru clientii care au sold mai mare decat 0.
  - Ordin debransare: se emite ordin de debransare pentru un client . Se poate emite numai dupa ce s-a emis o somatie (notificare) inregistrata in sistem
  - Ordin rebransare: se emite ordinul de rebransare numai daca este inregistrat in sistem un ordin de rebransare
4. **Numărul**: se introduce numarul de document. Pentru cazul somatiilor (notificarilor) acesta poate fi incrementat cu un subnumar pentru tot ce s-a emis pe un numar principal in ziua respectiva
  5. **Data**: data la care au fost emise documentele – se va afișa pe document
  6. **Cheltuiala**: daca pentru operatia selectata se solicita clientului si plata unei cheltuieli pe care

compania o face se selecteaza Cheltuiala, se alege tipul si automat se sugereaza o suma pentru cheltuiala respectiva.

Suma este numai sugerata putand fi modificata la nevoie. Valorile implicite pentru cheltuieli sunt gestionate de variabile de setare si trebuiesc completate corect prin functia 99.1

Configurare

Cheltuielile se inregistreaza in aplicatie, fara a fi gestionate (contabil sau ca incasari) prin modulul de Utilitati. Variabilele le puteti vedea prin apasarea tastei F3.

7. Se selecteaza **restul informatiilor** de pe interfata, in functie de interes
8. **Suma minimă**: suma minimă a valorii **debitului** clientului care se analizeaza
9. **Suma maximă**: suma maximă a valorii **debitului** clientului care se analizeaza
10. **Ordonarea**: se alege una din ordonarile puse la dispozitie pentru raportul care va rezulta
11. **Model**: Se selecteaza modelul de afisare al raportului

Se apasa butonul **START**.

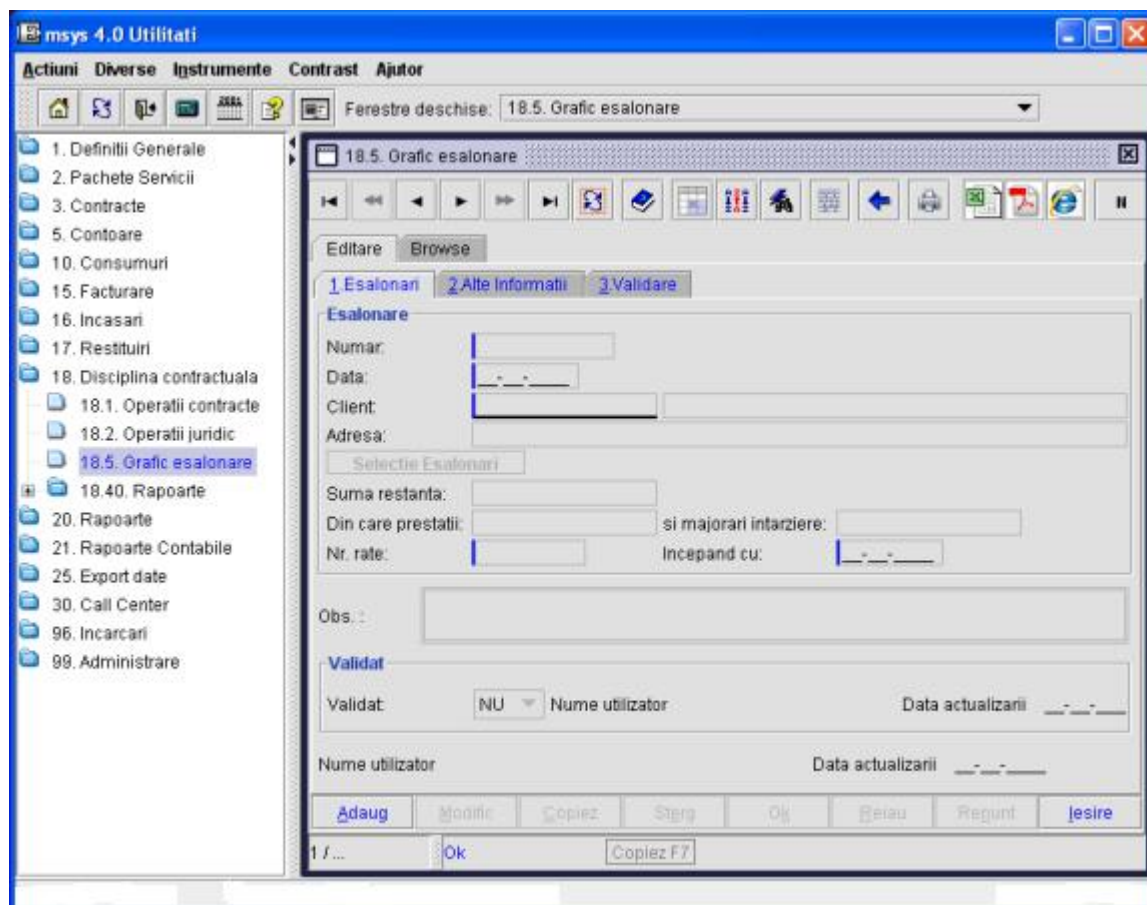
Se va genera raportul dupa care, pe interfață se vor afisa datele care urmeaza sa se salveze. Se vor deselecta pozitiile pentru care nu se doreste salvarea informatiilor si se va apasa butonul OK. Daca nu se doreste salvarea datelor se va apasa pe butonul IESIRE. Pentru afisarea datelor salvate intr-un alt model de raport, inainte de actionarea butonului OK se poate selecta modelul dorit actionand butonul "Model Listare".

Funcția **18.2. Operații juridice** permite efectuarea actiunilor de tipul: conciliere, proces verbal de conciliere, proces verbal de conciliere cu esalonare.

Principiile de lucru sunt, in general, aceleasi. Numarul de inregistrare este unic.

1. **Data concilierii**: data convocarii pentru conciliere
2. **Ora concilierii**: ora convocarii

18.5. **Grafic esalonare** – Prin intermediul functiei **18.5. Grafic esalonare** se realizeaza esalonarea debitelor pentru clientii care solicita acest lucru si pentru care compania accepta.



Pe tabul 1: Esalonari se vor completa urmatoarele campuri :

- **Numarul:** numarul de inregistrare al graficului de esalonare
- **Data:** data de inregistrare
- **Client:** clientul pentru care se realizeaza esalonarea
- **Selectie esalonari**

**Se vor selecta facturile ce vor fi supuse procesului de esalonare.**

- **Numarul rate:** se completeaza numarul de rate convenit pentru esalonarea sumei restante
- **Incepand cu:** Data de la care se incepe esalonarea, iar datele scadente pentru rate se genereaza automat pornind de la aceasta data, din luna in luna.
- **Obs. :** se completeaza numai daca este nevoie
- Pentru vizualizarea rezultatului esalonarii sumei se merge pe tab 2. Alte informatii
- Daca totul este corect se valideaza esalonarea prin tab **3. Validare.**
- Graficul de esalonare se listeaza prin apasarea butonului cu imprimanta sau daca este cazul la Proces verbal de conciliere cu esalonare (se realizeaza mai intai esalonarea si apoi se emite procesul verbal de conciliere cu esalonare)
- **Daca un grafic de esalonare nu este validat nu se poate emite alt grafic de esalonare pentru clientul respectiv.**

## Rapoarte

Raportul **18.40.1. Actiuni efectuate in perioada** reproduce actiunile efectuate intr-o perioada.

Raportul **18.40.2. Fisa client actiuni** prezinta toate actiunile care s-au efectuat pentru un client (sau in functie de selectie) intr-o perioada de timp.

Raportul **18.40.3. Fisa cheltuieli** – se obtine un raport cu cheltuielile care au fost inregistrate la emiterea actiunilor si care urmeaza sa fie incasate. In Utilitati nu se trateaza contabil si nici nu se incaseaza aceste cheltuieli.

Raportul **18.40.5. Stadiu esalonare** – pune la dispozitie un instrument de urmarire a incasarii sumelor esalonate.

Raportul **18.40.6. Centralizator Actiuni**: modelul “CENTRALIZATOR ACTIUNI” prezinta actiunile efectuate intr-o anumita perioada de timp respectiv somatii, esalonari, concilieri, ordine de debransare, ordine de rebransare, procese verbale de conciliere, procese verbale de conciliere cu esalonare. Modelul “Centralizator Concilieri” prezinta concilierile efectuate intr-o perioada de timp, cu posibilitatea de selectie “detaliat” sau nu.

Pentru ambele modele se poate face selectie la nivel de operator, astfel avand posibilitatea de a vizualiza operatiile efectuate de un anumit operator in perioada aleasa.

**Criteriile de selectie la aceste rapoarte se folosesc in mod normal, iar in rapoarte vor aparea numai informatiile emise prin acest modul si salvate la emitere.**