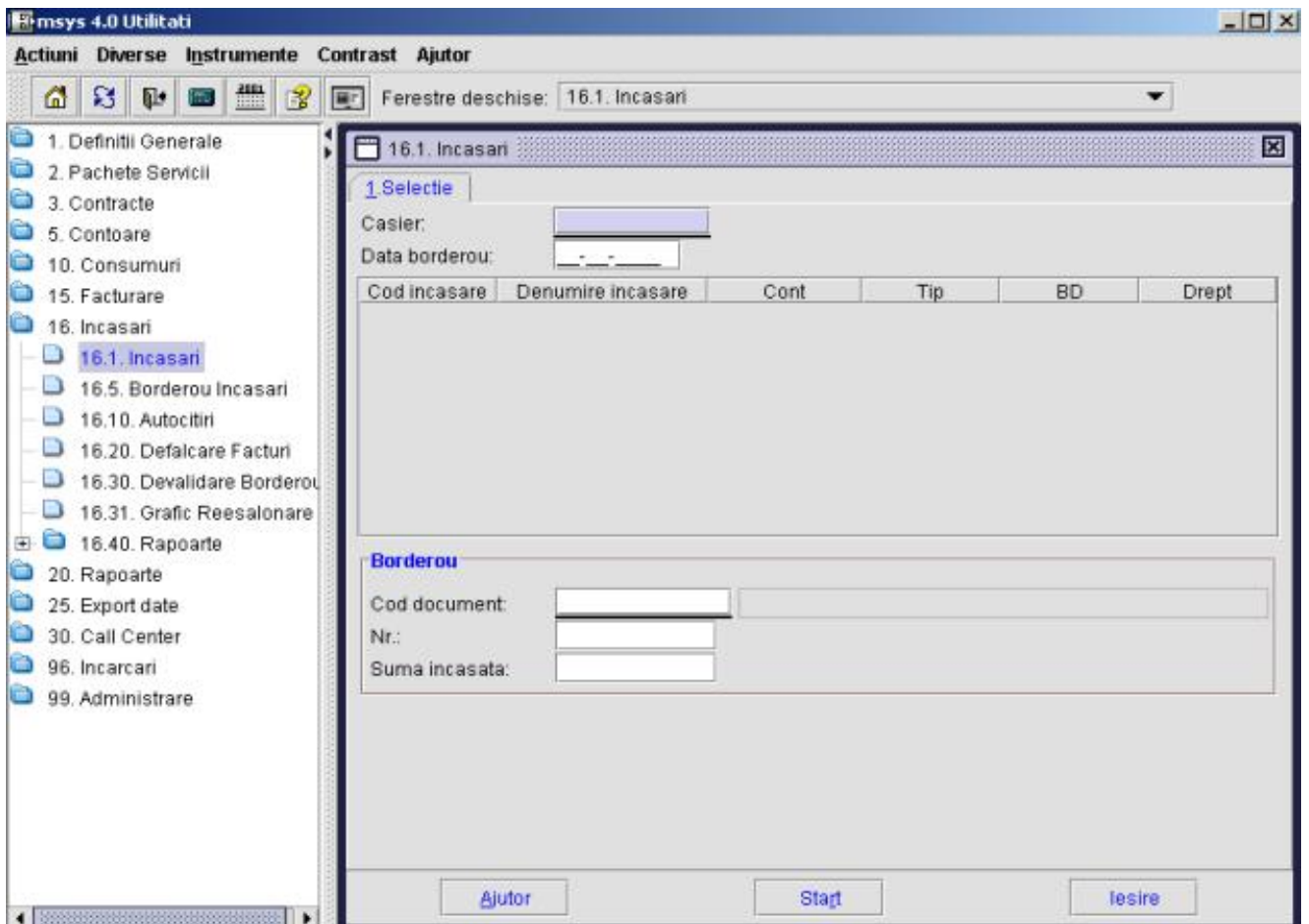


Flux de incasare

1. Introducere documente de incasare prin casa prin intermediul functiei 16.1. “ Incasari ”:

Prin aceasta functie se introduc incasarile prin casa (chitantele) si tot aici se defalca cu facturile existente in soldul clientului respectiv. In caz ca nu exista facturi in sold sau nu se doreste defalcarea acestora suma va fi trecuta pe AVANS CLIENT. Pe tabul de *Incasare* se introduc datele despre chitanta, iar pe cel de *Vizualizare* se poate vizualiza defalcările atasate respectivului document. Daca se observa greseli la defalcare, se apasa butonul *Modific*, apoi *OK* si se intra pe browse-ul de facturi .



Se completeaza urmatoarele campuri:

- Casier: se completeaza numele casierului. Pe acest camp este disponibil help-ul pe Casieri, care se activeaza prin apasarea tastei <F1> ;
- Data borderou: se completeaza data la care se completeaza borderoul.
- Se selecteaza modul prin care se face incasarea: prin casierie, prin banca, compensare de furnizor, defalcari avans.
- Cod document: se completeaza codul documentului in functie de modul de incasare. Pe acest camp este disponibil help-ul pe Cod document, care se activeaza prin apasarea tastei <F1>.
- Nr.: se completeaza numarul de borderou.
- Suma incasata: reprezinta suma de incasat de pe factura.
- Cod document de depunere: se completeaza codul de document. Pe acest camp este disponibil help-ul pe Cod document, care se activeaza prin apasarea tastei <F1>.

Cod	Denumire	Denumire sortare	Regim special
AJU	AJUTOARE DE INCALZIRE	AJU	NU
BO	BORDEROU	BO	DA
CES	CONTRACT CESIUNE	CES	DA
CHIT	CHITANTA	CHIT	DA
COMP	COMPENSARE (DEFALCARI)	COMP	DA
COR	CORECTIE	CORECTIE	NU
DEC AJU	DECONT AJUTOARE	DEC AJU	NU
DEF	DEFALCARE AUTOMATA	DEF	NU
FACT	FACTURA	FACT	DA
INVERSA	TAXARE INVERSA	TAXARE INVERSA	NU
MEDIU	TAXA MEDIU	TAXA MEDIU	NU
NC	NOTA CONTABILA	NC	DA
OP	ORDIN DE PLATA	OP	DA
PVCOMP	PROCES VERBAL DE COMPENSARE	PVCOMP	NU
SUB	DECONT SUBVENTIE	SUB	NU

- Nr.: Se completeaza numarul documentului de depunere.
- Data: Data documentului de depunere.
- Dupa ce au fost completate toate datele se apasa butonul **START**.

Se intra pe browser-ul al doilea unde se completeaza urmatoarele taburi :

1. Pe tabul “**Incasare**” la apasarea butonului adaug se completeaza urmatoarele campuri:

- Client: codul de client asupra caruia se va face incasarea. Pe acest camp este disponibil help-ul pe Cod document, care se activeaza prin apasarea tastei <F1>.
- Adresa: adresa clientului. Se completeza automat de catre sistem.
- Suma: Suma de incasat de pe factura.
- Adica: Reflectarea in litere a sumei transpuse in cifre.
- Selectie incasari: Pe acest camp se vizualizeaza facturile existente in sold, avansul, facturile in rosu, sold prestatii, sold penalitati.

Se apasa ulterior butonul “**OK**” sau butonul “**Refacere incasari initiale**”.

- Cod: se completeaza codul documentului de incasare. Pe acest camp este disponibil help-ul pe Cod document, care se activeaza prin apasarea tastei <F1>.
- Seria: seria documentului se completeza automat de catre sistem
- Numar: numar document se completeza automat de catre sistem
- Data: data documentului de incasare. Se completeza automat de catre sistem.
- Se apasa butonul OK.

2. Pe tabul “**Vizualizare**” se vizualizeaza facturile cu sold pentru clientul respectiv.

3. In cazul in care clientul are penalizari pe tabul “**Generare Factura Penalitati**” se completeaza urmatoarele campuri:

- De la ... pana la ...: se completeaza perioada de incasare a facturii de penalitati.
- Data factura: se completeaza data de factura.
- Suma minima: se determina suma minima pentru factura de penalitati.
- Client: codul de client caruia i se va genera factura de penalitati.

- Se apasa butonul **START**.

2. Defalcare facturi de rosu si avansuri prin functiile **16.21. Defalcare Facturi Rosu, 16.22. Defalcare Avansuri**. Prin aceste functii se defalca facturile de rosu si avansurile care se afla in soldul unui anumit client. Dupa intrarea in functie trebuie completata o conditie de filtrare sau se apasa butonul de Refresh, in acest caz sunt aduse toate inregistrarile. Pentru defalcare se selecteaza un document de pe browse si se apasa tabul *Defalcare*. In cazul in care documentul a fost defalcat partial la intoarcerea in browse, valoarea de pe coloana *Sold* trebuie sa apara diminuat cu valoarea defalcata si diferenta sa apara pe coloana *Incasare*, daca a fost defalcat total nu mai apare pe browse (pentru ca are sold 0).