

Operare Tranzactii de Plata utilitati (Restituiri clienti)

1. Sistemul a fost configurat astfel incat pentru Tranzactia de plata de utilitati sa se emita o chitanta cu textul '... am platit ...'.

Daca nu se doreste emiterea unei chitante ci a unei dispozitii de plata, atunci administratorul modului Casierie modifica chitanta atasata pe tranzactia respectiva astfel:

- Casierie (5x) – Definitii Tipuri tranzactii - Pozitionare pe tranzactia de plata utilitati – modific - la document se alege DPL in loc de CHIT

Tip Tranzactie	Descriere tranzactie	Tip Operatiune	Sursa date	Zona	
1	INCUTIL	INCASARE CLIENTI UTILITATI	IN	UTIL	GENERALE SI ADMINISTRATIVE
2	PLUTIL	PLATI UTILITATI	PL	UTIL	DECONTARE CHELTUIELI GENERALE

Inregistrarea: 2/2

Definire Actualizare

Identificare

Tip tranzactie: PLUTIL Descriere tranzactie: PLATI UTILITATI Transfer:

Sursa date: UTIL

Tip operatie: PL Document: DPL CHITANTA Tip incasare: CASH

Se genereaza in contabilitate Lucreaza cu ord.int. Verifica oblig.PL/IN

Zona: 999 DECONTARE CHELTUIELI GENERALE

Purtator: 0099 DECONTARE CHELTUIELI GENERALE

Comanda:

Tip disponibil

Tip disponibil: DG DISPONIBIL GENERAL

Decontare

Decontare: NU Procent: Mod contab: ZI DB/CR: DB

Fiscal

Cod fiscal: Banca: IBAN:

- Se apasa OK
- Se apasa pe butonul Modific.chit.

Se alege ca model de listare dispozitia de plata si se apasa pe butonul Mod.
In acest caz se va lista dispozitie de plata.

2. In modulul de Casierie – 5x, pe ecranul de Tranzactii se apasa butonul Plata din caseta de Operatii Utilitati

3. In ecranul urmasor se introduce codul clientului (sau se cauta) – similar cu incasarile, se apasa butonul Selectie incasari si se alege incasarea/avansul care se restituie.

4. Se apasa OK.

5. In ecranul Tranzactii se apasa Refresh pentru ca tranzactia de plata sa fie preluata in sold si afisata pe ecran.

6. Se listeaza chitanta (daca documentul setat pe tranzactie este chitanta)

Procedurile de contabilizare si transfer in contabilitate se mentin (aceleasi ca la incasari din utilitati). Acest tip de tranzactie va avea starea POSTAT si dupa contabilizare ca si cea de incasare din utilitati.