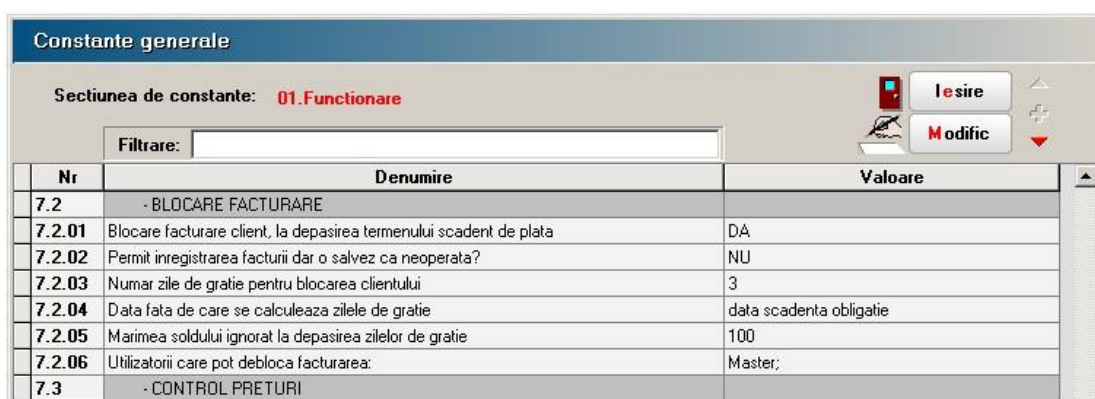


Blocarea automată a facturării partenerilor la depășirea termenului limită de nerespectare a obligațiilor scadente

Configurare:

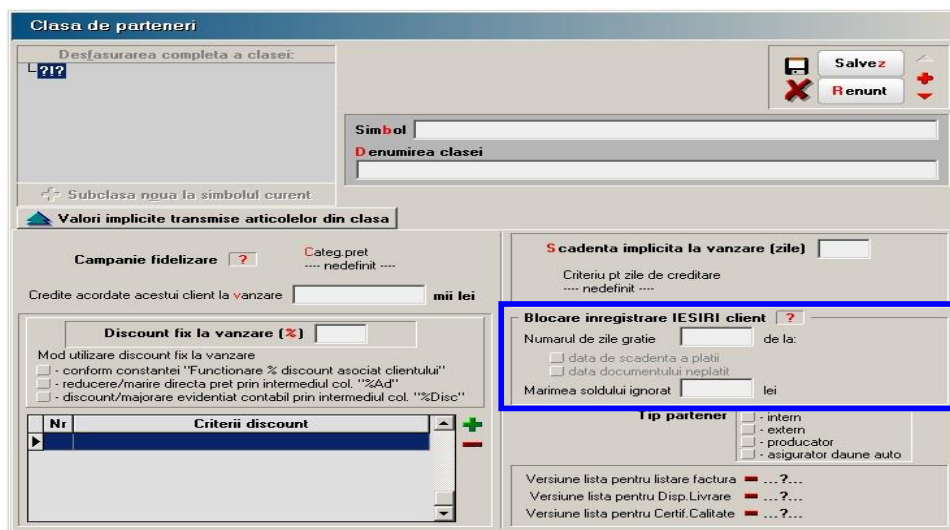
În figura 1 se pot vedea cele 6 constante prin care se poate configura blocarea facturării unui partener, 4 din ele afectează înregistrarea implicită a configurărilor la nivel de partener:

- „Blocare facturare client la depășirea termenului scadent de plată”;



Nr	Denumire	Valoare
7.2	- BLOCARE FACTURARE	
7.2.01	Blocare facturare client, la depasirea termenului scadent de plata	DA
7.2.02	Permit inregistrarea facturii dar o salvez ca neoperata?	NU
7.2.03	Numar zile de gratie pentru blocarea clientului	3
7.2.04	Data fata de care se calculeaza zilele de gratie	data scadenta obligatie
7.2.05	Marimea soldului ignorat la depasirea zilelor de gratie	100
7.2.06	Utilizatorii care pot debloca facturarea:	Master;
7.3	- CONTROL PRETURI	

Fig.1



Blocare inregistrare IESIRI client

Numarul de zile gratie [] de la:

data de scadenta a platii

data documentului neplatit

Marimea soldului ignorat [] lei

Fig. 2

- „Număr zile de grație pentru blocarea partenerului”;
- „Data față de care se calculează zilele de grație”;
- „Mărimea soldului ignorat la depășirea zilelor de grație”.

Restul constantelor definesc opțiunile de blocare la nivel de firmă.

În constanta: „Utilizatorii care pot debloca facturarea” se vor defini utilizatorii aplicației care au acest drept.

Există de asemenea posibilitatea ca, implicit, configurarea parametrilor de blocare a facturării să se transmită partenerilor prin apartenența la o clasă de parteneri (vezi figura 2).

Pentru partenerii existenți deja în baza de date, parametrii de configurare pentru blocarea facturării, se pot actualiza prin intermediul opțiunii „...modificare valori” din SERVICE> Conversie (vezi figura 3).

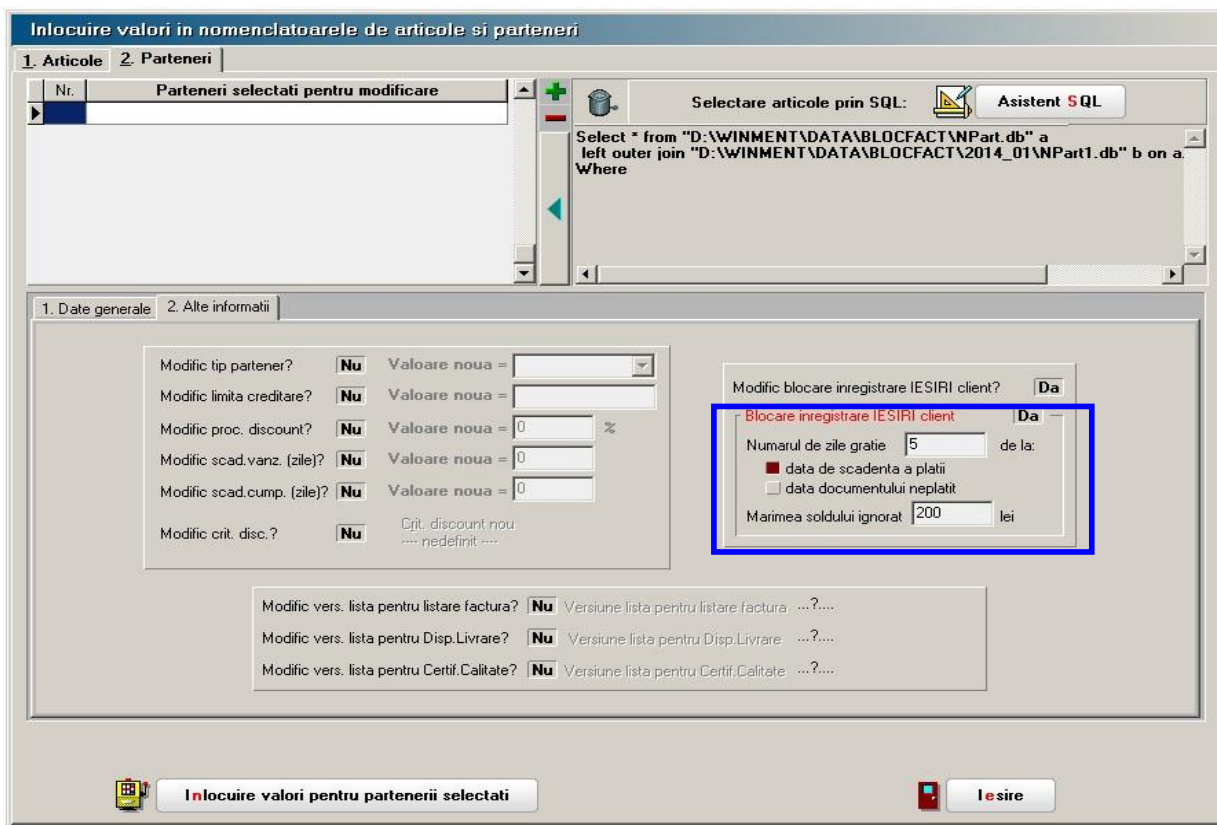


Fig. 3

Mod de lucru :

- A. În situația în care constantele:
- „Blocare facturare client, la depășirea termenului scadent de plată” este DA;
 - „Permit înregistrarea facturii, dar o salvez ca neoperată?” este NU, înregistrarea facturii se va opera ca în rândurile următoare.

După selecția partenerului, dacă data documentului de ieșire (factură, aviz, factură în valută) este necompletată se solicită introducerea ei.

După introducerea datei, se verifică situația soldului clientului.

Dacă soldul clientului este mai mare ca 0: se verifică pentru facturile care au

termenul de scadentă depășit, cu numărul de zile de grație, dacă suma soldului depășește mărimea soldului ignorat.

Dacă soldul ignorat este depășit, facturarea este blocată și se afișează macheta din figura 4, în care se solicită introducerea parolei userului ce are permisiunea să deblocheze facturarea.

Dacă din fereastră se iese fără a se introduce nicio parolă, se poate selecta un alt client sau se părăsește macheta de introducere a tranzacției.

Document	Valoare	Termen	Rest	Zile*	Agent	Sediu
F.1 / 01.01.2014	1.240,00	01.01.2014	1.240,00	24		

* Zilele de gratie se calculeaza fata de data inregistrarii documentului
Master,
Facturare blocata datorita depasirii zilelor de gratie corespunzatoare scadentei si valorii soldului ignorat.

Deblocarea se poate face de catre utilizatorii de mai jos.

Utilizator: **Master**
Parola: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

OK

Fig. 4

B. În situația în care constantele:

- „Blocare facturare client, la depășirea termenului scadent de plată” este DA;
- „Permit înregistrarea facturii, dar o salvez ca neoperată?” este DA, înregistrarea facturii se va opera ca în rândurile următoare.

După selecția partenerului și introducerea datei, se verifică situația soldului clientului.

- Dacă soldul clientului este mai mare ca 0: se verifică pentru facturile care au termenul de scadență depășit, cu numărul de zile de grație, dacă suma soldului depășește mărimea soldului ignorat.
- Dacă soldul ignorat este depășit factura se trece pe Operat = Nu și se permite înregistrarea facturii.

La modificarea facturii (dacă constantele nu au fost schimbate) se verifică situația soldului clientului.

- Dacă soldul clientului este mai mare ca 0: se verifică pentru facturile care au termenul de scadență depășit, cu numărul de zile de grație, dacă suma soldului depășește mărimea soldului ignorat.
- Dacă soldul ignorat este depășit facturarea este blocată și se afișează macheta din figura 4, în care se solicită introducerea parolei userului ce are permisiunea să deblocheze facturarea.
- Dacă suma soldurilor facturilor aflate în întârziere nu depășește soldul ignorat, factura se poate salva ca operată. În caz contrar, acest lucru nu se va putea realiza decât prin introducerea parolei unuia din userii cu drept în acest sens.