

# ANEXA SERVICE 3

## Plăți / încasări fără legătură

Generarea acestei liste din SERVICE > LISTE > PLATI/INCASARI permite rezolvarea problemelor legate de corectitudinea bazei de date, corespunzătoare perioadei de timp precizate la generarea listei, în ceea ce privește mărimea obligațiilor de plată ale firmei față de furnizori sau ale clienților față de firmă.

Alterarea corectitudinii bazei de date intervine în majoritatea cazurilor din cauza modificării documentului de intrare/ieșire ulterior introducerii tranzacțiilor de plată, încasare sau compensare care se referă la respectivul document. Efectul acestei alterări constă în apariția de diferențe între soldurile balanței de parteneri și balanța contabilă.

### Observații:

Elementele documentului de intrare/ieșire care modificate provoacă pierderea legăturii cu documentul de trezorerie sunt:

- partenerul,
- moneda documentului,
- configurarea contabilă a partenerului,
- termenul de plată/încasare (atenție - sunt cazuri în care modificarea datei documentului schimbă automat termenul de plată).

În rândurile următoare vom vedea cum se poate rezolva situația creată.

Pentru aceasta lansăm în execuție din SERVICE > LISTE > PLATI/INCASARI > “Plati/ incasari cu legaturi pierdute” (vezi figura 1).

The screenshot displays the 'SERVICE' application window with the 'LISTE' menu open. The 'Plati/Incasari' option is selected, leading to a 'Selectare perioada' dialog box with dates '01.02.2003' to '28.02.2003'. Below this, a table titled 'Plati/incasari fara legatura' is shown. The table has columns for 'Nr. crt.', 'Sursa', 'Documentul inregistrat', 'Document', 'Tip tranz.', and 'Document trezorerie' (with sub-columns 'tip', 'numar', 'data', 'valoare'). A context menu is open over the 'Document' column, showing options like 'Inchide lista curenta', 'Deschide C/222/10.02.2003', 'Configurare coloane', etc. The table shows one entry from 'CASSA(Casa lei)' with a value of 5,000,000.0.

Nr. crt.	Sursa	Documentul inregistrat	Document	Tip tranz.	Document trezorerie			
					tip	numar	data	valoare
1	CASSA(Casa lei)	RC	Inchide lista curenta	Plata	C	222	10.02.2003	5.000.000,0
<b>TOTAL GENERAL</b>								

fig. 1

După ce precizăm perioada pe care se face analiza, programul va afișa lista tuturor înregistrărilor din tranzacțiile de trezorerie și compensări a căror legătură s-a pierdut.

Pentru rezolvare vom selecta înregistrarea, după care cu click dreapta de mouse vom afișa meniul care ne permite să deschidem fereastra (macheta) prin care s-a introdus respectiva înregistrare). Succesiunea de imagini din figura 2 încearcă să redea succint pașii ce trebuie parcurși pentru refacerea legăturii și care constau în:

1. selectare buton “Modificare” pentru a putea opera tranzacția respectivă,
2. identificarea și selectarea înregistrării de plată sau încasare ce trebuie corectată (în grila documentelor de legătură este afișat mesajul: “Legatura inexistentă”),
3. ștergerea, cu ajutorul butonului “-”, a înregistrărilor fără document de legătură,
4. adăugarea unei linii de plată / încasare în avans pentru suma corespunzătoare înregistrărilor fără legătură prin selectarea butonului “+”,
5. salvare tranzacție pentru reactualizarea obligațiilor de plată / încasare,
6. selectare buton “Modificare” pentru a putea reopera tranzacția respectivă,
7. înlocuirea plății / încasării în avans, generată prin selectarea butonului “+”, cu un document de legătură prin selectarea butonului “Document de legatura” și selectarea lui din grila obligațiilor de plată.

Observații:

În cazul în care **suma obligațiilor este mai mică decât valoarea de preluat** diferența va fi înregistrată pe plată sau încasare în avans. În cazul în care valoarea inițială nu fusese înregistrată pe cont de avans există posibilitatea ca prin selectarea butonului “Cont” din grila documentelor de legătură să schimbați contul de înregistrare a diferenței de plată încasare.

Ultima operație este cea de salvare a modificărilor operate .

După ce ați terminat de corectat toate înregistrările închideți lista și lansați din nou în execuție opțiunea “Plati /incasari fara legatura pentru a verifica dacă nu ați scăpat cumva vreo înregistrare în timpul procedurii de corecție.

Dacă pe ecran se afișează mesajul “Lista nu contine nimic” puteți considera rezolvată problema documentelor fără legătură pentru perioada precizată.

