

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 shows the 'LISTE - Exemplu / Februarie 2003 - utilizator: Master' window. The 'SERVICE' tab is active, and the 'Plati/Incasari' menu is open, highlighting 'Plati/Incasari cu legaturi pierdute'. A 'Selectare perioada' dialog box is open, showing dates from 01.02.2003 to 28.02.2003. Below, a table titled 'Plati/Incasari fara legatura' displays transaction data.

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
TOTAL GENERAL								5.000.000,0

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.

Tranzactii CASSA

Casa: CASSA

Casa lei - moneda Lei

Tranzactii in ziua de 10 Februarie 2003
Document cumulativ RC

Lista	Doc	Numar	din data	Tip tranz	Valoare	Beneficiar / Plator	Observatii
1	C	222	10.02.2003	Plata	5.000.000	Furnizor: Palmira	

Distribuirea valorii tranzactiei C 222

Document de legatura	Cont	Suma	din care TVA
Legatura inexistentă	401	5.000.000	0

Incasari = .00 lei
Plati = 5.000.000,00 lei

Distribuirea valorii tranzactiei C 222

Document de legatura	Cont	Suma	din care TVA
* Plata in avans	409.01	5.000.000	0

Tranzactii CASSA

Casa: CASSA

Casa lei - moneda Lei

Tranzactii in ziua de 10 Februarie 2003
Document cumulativ RC

Lista	Doc	Numar	din data	Tip tranz	Valoare	Beneficiar / Plator	Observatii
1	C	222	10.02.2003	Plata	5.000.000	Furnizor: Palmira	

Distribuirea valorii tranzactiei C 222

Document de legatura	Cont	Suma	din care TVA
* Plata in avans	409.01	5.000.000	0

Obligatii de plata

Doc.	Nr. Doc.	Data	Cont	Rest	Plata	termen	Agent
F	121	10.01.2003	401	7.925.400	0	10.01.2003	

Rest: 5.000.000

Obligatii de plata

Doc.	Nr. Doc.	Data	Cont	Rest	Plata	termen	Agent
F	121	10.01.2003	401	2.925.400	5.000.000	10.01.2003	

Tranzactii CASSA

Casa: CASSA

Casa lei - moneda Lei

Tranzactii in ziua de 10 Februarie 2003
Document cumulativ RC

Lista	Doc	Numar	din data	Tip tranz	Valoare	Beneficiar / Plator	Observatii
1	C	222	10.02.2003	Plata	5.000.000	Furnizor: Palmira	

Distribuirea valorii tranzactiei C 222

Document de legatura	Cont	Suma	din care TVA
F121 (10.01.2003)	401	5.000.000	0

Incasari = .00 lei
Plati = 5.000.000,00 lei

fig. 2