Facturi cumparare

- Adaugare factura de cumparare
- Verificari la sigilarea facturii
- Verificari la desigilarea facturii
- Verificari la salvarea liniei in factura
- Codificare

Adaugare factura de cumparare

Pentru adaugarea unei facturi de cumparare, navigati **Cumparari - Facturi cumparare** si urmati procedura standard **Adaugare document**, cu urmatoarele particularitati:

1. In pagina ***Document*** campul **TVA la incasare** se bifeaza automat in cazul in care furnizorul are setat in fereastra detaliu *Partener* - camp **Tip fiscal**: *Persoana cu TVA la incasare*.
   De asemenea, daca in **Administrare - Organizare - Date firma**, in campul **tip fiscal**, este selectat tipul *Persoana cu TVA la incasare*, campul **TVA la incasare** se bifeaza automat dupa selectarea oricarui partener.
2. In pagina ***Livrare*** este afisat campul **RefContract**, utilizat pentru introducerea manuala a contractului aferent facturii de cumparare.
3. In linie document, in pagina ***Valori,*** sunt afisate campurile:
   - **Transport**
   - **Asigurare**
   - **Alte costuri**
     Daca pentru factura de cumparare au fost repartizate costuri utilizand butonul **Repartizeaza costuri** din **Stocuri - Documente - Costuri receptie**, valorile acestora se preiau automat in factura de cumparare, in campurile mentionate mai sus.
     Valorile costurilor sunt exprimate in lei si campurile nu sunt editabile.

Verificari la sigilarea facturii

La sigilarea unei facturi de cumparare, sistemul efectueaza o serie de verificari pentru validarea documentului:

1. **Verificare continut document**
   Documentul trebuie sa contina cel putin un articol. In cazul in care documentul nu contine articole, se afiseaza mesajul de eroare "**Documentul este gol**", iar factura nu poate fi sigilata.
2. **Calcul valori in lei**
   Valorile in lei sunt calculate in functie de cursul valutar introdus in campul **Curs valutar** din factura.
3. **Verificare tip fiscal partener**
   Pentru documentele de tip **AIC, AICA, AIS, FCTAXI, IMPORT**, se verifica daca tipul fiscal al partenerului selectat corespunde cu tipul fiscal setat in **Administrare - Documente - Tipuri documente**, camp **Tip fiscal**.
   Daca tipul fiscal difera se afiseaza mesajul "*Partener cu tip fiscal incorect pentru AIC/AICA/AIS/FCTAXI/IMPORT*", iar factura nu poate fi sigilata.
4. **Verificare taxare inversa si TVA la incasare**
   Daca factura de cumparare este de tip **FCTAXI** si in factura se bifeaza campul **TVA la incasare** sau furnizorul selectat are tipul fiscal **Persoana cu TVA la incasare**, se afiseaza mesajul "*Debifati TVA la incasare pentru* FCTAXI", iar factura nu poate fi sigilata.
5. **Verificare procent TVA**
   Daca in factura de cumparare se adauga produse cu **Procent TVA = 0** si furnizorul selectat are setat tipul fiscal **Persoana neplatitoare de TVA**, se afiseaza mesajul "*Procent TVA incorect pentru furnizor neplatitor de TVA*", iar factura nu poate fi sigilata.
6. **Verificare concordanta Cod TVA - Tip document**
   La sigilarea documentului se realizeaza verificarea concordantei dintre **Grupa TVA** aferenta codului de TVA si **Grupa TVA** aferenta tipului de document selectat in factura, conform procedurii **Verificare coduri de TVA**.
   Verificarea este controlata de setarea **Verificare cod TVA in documente**, disponibila in **Administrare - Securitate - Setari generale - Module - Documente**. Setarea este activata implicit.
   Daca verificarea este activa, iar grupele TVA nu corespund, documentul nu poate fi sigilat si se afiseaza mesajul "*Cod TVA incorect {Cod TVA} pentru {Tip document}”.*
7. **Generare nota contabila automata**
   Daca este activata contarea in timp real, prin setarea **Contare documente primare la sigilare**, din **Administrare - Securitate - Setari generale - Contabilitate**, la sigilarea facturii se genereaza automat nota contabila.
8. **Marcare aviz ca facturat**
   Daca factura de cumparare este de tip **FCUMPA** (generata din aviz), la sigilarea acesteia, in lista de avize se bifeaza **Facturat** pentru avizul respectiv.
9. **Actualizare stare in comanda**
   La sigilarea facturii, se actualizeaza automat starea comenzii in **FACTURAT**, daca factura

a fost generata urmand fluxul *comanda - aviz - factura*.

10. **Incarcare stoc**
    La sigilarea facturii, produsele aferente acesteia sunt incarcate automat in gestiune, cu efectuarea verificarilor necesare pentru actualizarea corecta a stocului.
11. **Verificare plafon cash persoane juridice**
    La sigilarea unei plati, sistemul verifica daca suma totala a platilor zilnice catre persoane juridice, aferente modurilor de plata **NUMERAR**, **CASH** si **RAMBURS**, depaseste plafonul zilnic stabilit.
    Verificarea se efectueaza doar daca setarea **Plafon zilnic plati persoane juridice** este completata. Implicit, aceasta setare nu are o valoare configurata.
    Valoarea plafonului si modurile de plata incluse in verificare pot fi configurate din **Administrare - Securitate - Setari generale - Module - Financiar** prin urmatoarele setari:
    - *Plafon zilnic plati persoane juridice*
    - *Moduri plata numerar pentru plafonare*

Verificari la desigilarea facturii

La desigilarea unei facturi, sistemul efectueaza urmatoarele verificari:

1. **Verificarea platilor**
   Se verifica daca factura are plati asociate. In cazul in care exista plati, desigilarea facturii nu este permisa.
2. **Verificarea notei contabile**
   Se verifica daca pentru factura a fost generata o nota contabila. In cazul in care exista o nota contabila asociata facturii, se afiseaza mesajul de eroare **"Documentul are nota contabila generata"** si desigilarea nu este permisa.
3. **Refacerea stocului**
   La desigilarea facturii, produsele din factura sunt scoase din stoc, cu efectuarea verificarilor necesare pentru actualizarea corecta a stocului.

Restrictie la adaugarea documentelor nesigilate

Daca este activata setarea **Restrictie adaugare mai multe documente nesigilate**, disponibila in **Administrare - Securitate - Setari generale - Restrictii operare**, sistemul nu permite adaugarea unui document nou daca exista deja un document nesigilat, adaugat de acelasi utilizator.

Verificari la salvarea liniei in factura

La salvarea unei linii in factura, sistemul efectueaza o serie de verificari pentru validarea datelor introduse:

1. **Verificarea codului TVA si a procentului TVA**
   Se verifica daca **Procent TVA** corespunde cu **Cod TVA** selectat, altfel se afiseaza mesajul "*Procent de TVA setat incorect pentru acest cod de TVA*" si linia nu poate fi salvata.
2. **Verificarea grupei de TVA**
   Se verifica daca **Grupa TVA** configurata aferenta codului de TVA corespunde cu **Grupa TVA** aferenta tipului de document selectat in factura, conform procedurii **Verificare coduri de TVA**.
   Daca cele doua nu corespund, se afiseaza eroarea "*Procent de TVA setat incorect pentru acest cod de TVA*" si linia nu poate fi salvata.
3. **Verificarea valorilor din linie**
   La salvarea liniei se verifica daca valorile calculate respecta formulele de calcul:
   - **Valoare fara TVA** = Cantitate × Pret
   - **TVA** = Valoare fara TVA × Procent TVA
   - **Total cu TVA** = Valoare fara TVA + TVA

   Verificarea se realizeaza cu o **toleranta de 10 bani**. Aceasta poate fi modificata din **Administrare - Securitate - Setari generale - Module - Documente**, setare **Precizie calcul valori si TVA in linie document**.
   Valoarea implicita a setarii este **0,1**, reprezentand o toleranta de 10 bani.
4. **Verificarea liniilor transformate**
   Se verifica daca linia facturii a fost generata dintr-un aviz sau dintr-o comanda.
   In cazul facturii de cumparare de tip **FCUMPA**, nu este permisa modificarea liniilor existente sau adaugarea de linii noi, intrucat aceasta nu opereaza stocul.
   La salvarea liniei este afisata eroarea *Nu modificati documente generate din aviz*.

Codificare

> Butonul **Codificare** permite modificarea codurilor si a numelor articolelor din factura.

Navigati **Cumparari - Facturi cumparare**.

Selectati factura dorita si apasati butonul **Deschide**.

Apasati butonul **Codificare**.

Vor aparea articolele din factura. Campul **Cod articol** este editabil. **Modifica** codurile pentru articolele dorite.

Aveti urmatoarele optiuni:

- **Seteaza coduri selectate :** Schimba codurile articolelor cu codul selectat in campul Cod articol.
- **Seteaza primul cod la toate:** Schimba codurile tuturor articolelor in functie de codul primului articol (id=1).
- **Seteaza coduri din istoric:** Permite setarea codurilor de articole din facturi precedente, in functie de explicatia furnizorului.
- **Seteaza nume articole:** Schimba numele articolelor in functie de codurile selectate.

Apasati butonul **Inchide.**