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*

Revision #12
Created 2026-09-15 08:51:04 UTC by tehnic
Updated 2026-09-15 13:02:52 UTC by tehnic