Recuperator datorii

Setarea parametrilor pentru recuperatorul de datorii

1. Navigati **Contabilitate - Financiar - Recuperator datorii**.
2. **Zile depasite** - numarul de zile de la scadenta documentelor neachitate pentru care se trimit notificari de plata.
3. **De la nume -** numele expeditorului (in numele cui este trimis emailul).
4. **De la email** - adresa expeditorului (adresa la care se pot trimite emailuri pentru clarificarea situatiei sumelor restante).
5. **Subiect** - subiectul / titlul emailului trimis.
6. **Continut** - textul care va fi inclus in continutul emailului.
   *Textul trebuie redat **obligatoriu** in format HTML.*
   *Ca urmare a includerii parametrului **{Invoices}** in campul **Continut**, in emailul trimis catre fiecare client restantier se va afisa un tabel cu toate documentele scadente neachitate asociate clientului.*
   In tabel sunt redate urmatoarele informatii cu privire la documentele scadente neachitate:
   - **Numar** - numarul documentului.
   - **Tip document** - FVANZ (factura vanzare), CVANZ (comanda/proforma client).
   - **Data** - data emiterii documentului.
   - **Scadenta** - data scadenta a documentului.
   - **Depasire** - numarul de zile de neplata, calculat conform formulei: Data curenta - (Scadenta + Zile depasire).
   - **Deviza** - deviza valutara in care este exprimata valoarea documentului.
   - **Valoare total** - valoarea totala a documentului, inclusiv TVA.
   - **Neachitat** - suma ramasa de achitat din valoarea totala a documentului.
   - **Penalizare** - procentul de penalizare preluat din **Partener** - tab **Termeni** - camp **Penalizare neplata (%/zi)**.
   - **Val penalizare** - se calculeaza conform formulei: **Penalizare x Neachitat x Depasire**.
7. **Partener** - selectati partenerul caruia i se va transmite emailul.
8. **Categorie -** selectati categoria furnizor/client.
9. **Agent -** selectati agentul responsabil.
10. **SqlFilter** - introduceti filtrul SQL utilizat pentru identificarea documentelor care trebuie incluse in notificare.
    *Exemplu: PartnerId != 1 (vor fi eliminate din notificare documentele asociate partenerului cu **Id = 1**).*
11. **Simulator** - bifati acest camp pentru a testa continutul emailului inainte de transmiterea acestuia.

12. **Proforme -** bifati acest camp daca doriti afisarea proformelor in lista documentelor transmise.

Vizualizarea clientilor restantieri

1. Navigati **Contabilitate - Datorii - Recuperator datorii**.
2. **Zile depasite** - 0
3. Apasati butonul **Email**.
   In urma acestei actiuni, nu sunt trimise emailuri, ci este afisata doar lista clientilor restantieri (pentru vizualizare).

Trimiterea notificarilor de plata

1. Navigati **Contabilitate - Datorii - Recuperator datorii**.
2. Parametrii sunt preluati automat conform setarilor anterioare.
3. Debifati campul **Simulator**.
4. Apasati butonul **Email**.
   In urma acestei actiuni, se va deschide o fereastra noua in care sunt afisate emailurile trimise catre clientii restantieri.
   Asteptati finalizarea procesului de trimitere emailuri pentru a inchide fereastra.

Exemplu: Setarea parametrilor si trimiterea notificarilor de plata

1. Navigati **Contabilitate - Datorii - Recuperator datorii**.
2. **Zile depasite**: 5
3. **De la nume**: Contabilitate FOX Distribution
4. **De la email**: contabilitate@foxdistribution.ro
5. **Subiect**: Notificare FOX Distribution
6. **Continut**:
   Stimate client,

Va informam ca firma `{PartnerName}` are facturi neachitate la termen in valoare de `{Unpaid}` RON.
   Va rugam sa efectuati plata soldului in banca, `{BankName}`, cont bancar `{BankAccount}`

   `{Invoices}`

In cazul in care ati efectuat deja plata, trimiteti confirmarea pe mail. Daca nu ati primit facturile, va rugam sa solicitati retrimiterea lor.

Va multumim,

Contabilitate FOX Distribution
7. Apasati butonul **Email**.
   In urma acestei actiuni, se va deschide o fereastra noua in care sunt afisate emailurile trimise catre clientii restantieri.
   Asteptati finalizarea procesului de trimitere emailuri pentru a inchide fereastra.

Revision #7
Created 2026-03-26 11:37:17 UTC by tehnic

Updated 2026-09-22 14:45:09 UTC by tehnic