Reglaj sold partener

Stingere factura retur

In cazul in care aveti o factura cu plus si una cu minus si nu aveti incasari/plati repartizate, puteti stinge facturile astfel:

1. Navigati **Contabilitate - Trezorerie - Operatii trezorerie.**
2. Selectati data la care doriti sa inregistrati operatia de reglaj.
3. Selectati registrul **REGLAJ**.
4. Selectati categoria **Incasari clienti**.
5. Selectati partenerul dorit.
6. In campul **Valoare** introduceti 0.
7. Apasati butonul **OK**.
8. Apasati **Actiuni - Repartizeaza facturi**.
9. In urma acestei actiuni, se va deschide fereastra **Repartizeaza facturi**, in care sunt afisate cele doua facturi.
10. In coloana **Propus achitat** introduceti valoarea cu plus a facturii initiale si valoarea cu minus pentru factura de retur.
11. Apasati butonul **OK**.
12. Apasati butonul **Sigileaza**.

Reglare sold partener prin registru REGLAJ

Se utilizeaza pentru corectarea soldului unui partener atunci cand exista diferente intre soldul din contabilitate si soldul partenerului din gestiune, fara ca operatia sa reprezinte o incasare sau o plata reala.

Reglare sold partener intern (RON)

1. Navigati **Contabilitate - Trezorerie - Operatii trezorerie** si apasati butonul **Adauga**.
2. Selectati data operatiei.
3. Selectati registrul **REGLAJ**.
4. Selectati partenerul.
5. In campul **Categorie** selectati *Diverse incasari* sau *Diverse plati*, in functie de tipul reglarii.
6. In campul **Valoare** introduceti suma de corectie.
7. Bifati **Contare dezactivata** pentru ca operatia de reglaj sa nu genereze nota contabila..
8. Apasati butonul **OK**.
9. Apasati butonul **Sigileaza**.

Reglare sold partener extern (valuta)

Se utilizeaza atunci cand diferenta este doar in lei si provene din curs valutar.

1. Navigati **Contabilitate - Trezorerie - Operatii trezorerie** si apasati butonul **Adauga**.
2. Selectati data operatiei.
3. Selectati registrul de reglaj in valuta.
4. In campul **Mod de plata**, selectati *EVAL.*
5. Selectati partenerul.
6. In campul **Categorie** selectati *Diverse incasari* sau *Diverse plati*, in functie de tipul reglarii.
7. In campul **Valoare** introduceti 0.
8. In campul **Valoare (lei)** introduceti diferenta care trebuie corectata.
9. Bifati **Contare dezactivata** pentru ca operatia de reglaj sa nu genereze nota contabila.
10. In pagina **Special**, camp **Deviza echivalenta**, selectati valuta partenerului.
11. Apasati butonul **OK**.
12. Apasati butonul **Sigileaza**.

Definirea registrului de trezorerie *REGLAJ*

1. Navigati **Contabilitate - Financiar - Registre trezorerie.**
2. Apasati butonul **Adauga**.
3. **Cod** - REGLAJ.
4. **Nume** - Reglaj.
5. **Cont** - 473
6. **Deviza** - RON.
7. **Mod de plata** - NUMERAR.
8. Apasati butonul **OK**.

Revision #9
Created 2026-03-26 11:54:34 UTC by tehnic
Updated 2026-09-18 11:04:06 UTC by tehnic