Avize iesire

- Verificari la sigilarea avizului
- Verificari la desigilarea avizului
- Verificari la salvarea liniei in aviz

Verificari la sigilarea avizului

La sigilarea unui aviz de iesire, 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 avizul nu poate fi sigilat.
2. **Calcul valori in lei**
   Valorile in lei sunt calculate in functie de cursul valutar introdus in campul **Curs valutar** din aviz.
3. **Generare numar la sigilare aviz**
   Daca in **Administrare - Documente - Generatori numere**, model **sale_delivery -** camp **Prefix** este setat textul **"DRAFT"**, numarul avizului se genereaza la sigilare, nu la salvare document.
   Pana la sigilare, avizul va avea un numar cu prefixul *DRAFT* + numarul avizului setat in campul **Valoare** din modelul *sale_delivery*.
   La sigilare, avizul va prelua numarul generat conform configurarii modelului **sale_delivery_post**.
4. **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 avizului se genereaza automat nota contabila.
5. **Actualizare stare produse in continut comanda**
   La sigilarea avizului, se actualizeaza automat starea produselor din comanda in **Livrat**, daca avizul a fost generat urmand fluxul *comanda - aviz*.
6. **Descarcare stoc**
   La sigilarea avizului, produsele aferente acestuia sunt descarcate automat din gestiune, cu efectuarea verificarilor necesare pentru actualizarea corecta a stocului.
7. **Verificare plafon de credit**
   Se calculeaza valoarea totala a facturilor neachitate. Daca valoarea rezultata depaseste plafonul de credit setat in **Partener** - pagina **Termeni** - camp **Limita plafon termen**, se afiseaza un mesaj de eroare care indica **totalul documentului**, **soldul existent** si **valoarea plafonului de credit**, iar avizul nu poate fi sigilat.
8. **Verificare facturi cu scadenta depasita**
   Se verifica daca exista facturi emise anterior care nu au fost achitate pana la termenul limita stabilit.
   Verificarea se efectueaza in cazul in care este setata **Limita zile scadente** in **Partener** - pagina **Termeni** - camp **Limita zile scadente**.
   Termenul limita este determinat pe baza datei scadente a facturii si a numarului de zile limita setat.
   Daca termenul limita este depasit, se afiseaza mesajul de eroare **"Facturi neachitate**

peste limita de scadenta", iar avizul nu poate fi sigilat.

> Verificarile privind **plafonul de credit** si **limita de zile scadente** nu se efectueaza in cazul avizelor de iesire de tip **AVANZF**.

Verificari la desigilarea avizului

La desigilarea unui aviz, sistemul efectueaza urmatoarele verificari:

1. **Verificarea notei contabile**
   Se verifica daca pentru aviz a fost generata o nota contabila. In cazul in care exista o nota contabila asociata avizului, se afiseaza mesajul de eroare **"Documentul are nota contabila generata"** si desigilarea nu este permisa.
2. **Verificarea facturii generate**
   Se verifica daca avizul a fost facturat si in cazul in care exista o factura asociata avizului, se afiseaza mesajul de eroare **"Documentul este deja facturat"**, iar desigilarea nu este permisa.
3. **Refacerea stocului**
   La desigilarea avizului, produsele din aviz sunt repuse in 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 aviz

La salvarea unei linii in aviz, 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 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.
3. **Verificarea liniilor transformate**
   Se verifica daca linia avizului a fost generata dintr-o factura sau comanda.
   In cazul avizului de iesire de tip **AVANZF** (aviz de iesire generat din factura), nu este permisa modificarea liniilor existente sau adaugarea de linii noi, intrucat acesta nu opereaza stocul.
   La salvarea liniei este afisata eroarea *Nu modificati documente generate din factura.*
4. **Verificarea stocului**
   La salvarea unei linii care contine un produs stocabil, sistemul verifica disponibilitatea produsului in stoc.
   Daca produsul nu se afla in stoc sau stocul disponibil este insuficient, salvarea liniei este blocata si se afiseaza mesajul "*Cantitatea depaseste stocul existent: X*", unde **X** reprezinta cantitatea disponibila in stoc.
5. **Verificarea pretului de vanzare fata de pretul de cost**
   Sistemul verifica daca pretul de vanzare este mai mic decat pretul de cost al produsului.
   Verificarea este efectuata atunci cand este activata setarea ***Verifica pret de vanzare mai mic decat pret cost*** din **Administrare - Securitate - Setari generale - Module - Vanzari**.
   La salvarea liniei este afisata eroarea *Pretul de vanzare este mai mic decat pretul de cost: X*, unde **X** reprezinta codul articolului.
6. **Verificarea pretului de vanzare fata de pretul standard**
   Sistemul verifica daca pretul de vanzare este mai mic decat pretul minim, setat in campul **Pret standard** din **Articol**.
   Verificarea este efectuata atunci cand este activata setarea ***Verifica pret de vanzare mai mic decat pret standard*** din **Administrare - Securitate - Setari generale - Module - Vanzari**.
   La salvarea liniei este afisata eroarea "*Pretul de vanzare este mai mic decat pretul minim*"

, unde **X** reprezinta codul articolului.