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**.

Revision #6
Created 2026-09-11 07:24:01 UTC by tehnic
Updated 2026-09-15 12:40:00 UTC by tehnic