Verificari la sigilarea facturii

La sigilarea unei facturi de vanzare, 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 **LIC, LIS** sau **EXPORT**, 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 LIC/LIS/EXPORT*, iar factura nu poate fi sigilata.
4. **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}”.*
5. **Generare numar la sigilare factura**
   Daca in **Administrare - Documente - Generatori numere**, model **sale_invoice -** camp **Prefix** este setat textul **"DRAFT"**, numarul facturii se genereaza la sigilare, nu la salvare document.
   Pana la sigilare, factura va avea un numar cu prefixul *DRAFT* + numarul facturii setat in campul **Valoare** din modelul *sale_invoice*.
   La sigilare, factura va prelua numarul generat conform configurarii modelului **sale_invoice_post**.
6. **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.
7. **Marcare aviz ca facturat**
   Daca factura de vanzare este de tip **FVANZA** (generata din aviz), la sigilarea acesteia, in lista de avize se bifeaza **Facturat** pentru avizul respectiv.

8. **Actualizare stare in comanda**
   La sigilarea facturii, se actualizeaza automat starea comenzii in **FACTURAT**, daca factura a fost generata urmand fluxul *comanda - aviz - factura*.
9. **Actualizare stare produse in continut comanda**
   La sigilarea facturii, se actualizeaza automat starea produselor din comanda in **Livrat**, daca factura a fost generata urmand fluxul *comanda - factura*.
10. **Descarcare stoc**
    La sigilarea facturii, produsele aferente acesteia sunt descarcate automat din gestiune, cu efectuarea verificarilor necesare pentru actualizarea corecta a stocului.
11. **Verificare plafon de credit**
    Se calculeaza valoarea totala formata din facturile neachitate si valoarea facturii nou adaugate. 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 factura nu poate fi sigilata.
12. **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 factura nu poate fi sigilata.
13. **Verificare plafon cash**
    La sigilarea unei incasari, sistemul verifica daca suma totala a incasarilor zilnice, aferente modurilor de plata **NUMERAR**, **CASH** si **RAMBURS**, depaseste plafonul zilnic stabilit.
    Plafoanele sunt:
    - **10.000 lei** pentru persoane fizice;
    - **5.000 lei** pentru persoane juridice

    Verificarea plafonului de **10.000 lei** pentru persoane fizice nu se efectueaza daca denumirea partenerului este de forma **"Persoana fizica%"**.
    Valorile plafoanelor si modurile de plata incluse in verificare pot fi configurate din **Administrare - Securitate - Setari generale - Module - Financiar** prin urmatoarele setari:
    - *Plafon zilnic incasari persoane fizice*
    - *Plafon zilnic incasari persoane juridice*
    - *Moduri plata numerar pentru plafonare*

> Verificarile privind **plafonul de credit** si **limita de zile scadente** nu se efectueaza in cazul retururilor cu valoare totala negativa si al facturilor de vanzare de tip **FVANZA**.

Revision #28
Created 2026-09-10 08:31:05 UTC by tehnic
Updated 2026-09-15 12:39:32 UTC by tehnic