

Link do produktu: <https://symfoniaplus.pl/kontrola-stanu-naleznosci-przy-wystawianiu-dokumentu-symfonia-erp-handel-p-665.html>



Kontrola stanu należności przy wystawianiu dokumentu (Symfonia ERP Handel)

Cena brutto **799,50 zł**

Cena netto **650,00 zł**

Opis produktu

Kontrola stanu należności przy wystawianiu dokumentu z wybranej kartoteki do Symfonia ERP Handel

Zastosowanie raportu pozwala na kontrolę przeterminowanych należności (nierozliczonej sprzedaży) kontrahenta podczas wystawiania dokumentu z obsługiwanej kartoteki. Obsługiwane są dokumenty złotówkowe i walutowe. Domyślną kartoteką w której funkcjonuje dodatek to kartoteka **SPRZEDAŻ**.

Istnieje możliwość rozbudowania rozwiązania o uruchamianie **Kontroli należności** z kartotek:

- Magazyn (obsługa dokumentów rozchodowych),
- Zamówienia obce,
- Zamówienia własne,
- Zakup

W przypadku chęci dołączenia kolejnej (następnej) kartoteki obsługiwanej przez to rozwiązanie, udzielamy dodatkowego rabatu - prosimy o kontakt w celu otrzymania kompletnej wyceny.

Instrukcja obsługi:

Raport uruchamia się automatycznie podczas wystawiania dokumentu. Sprawdzany jest termin płatności danego kontrahenta, a także jego dopuszczalny limit kredytowy.

Możliwe jest ustawienie dodatku tak, aby blokował możliwość wystawienia dokumentu, gdy kontrahent posiada przeterminowane należności lub przekroczył swój limit kredytowy.

Limit kredytowy ustalany jest w Symfonia Handel. Istnieje możliwość wprowadzenia indywidualnego limitu w wymiarze analitycznym. Ponadto możliwe jest ustalenie wybranej grupy użytkowników, która będzie mogła wystawić dokument mimo przeterminowanych należności.

Odblokowywanie dokumentów

Istnieje możliwość jednorazowego odblokowywania konkretnego dokumentu dla wszystkich lub wybranego użytkownika. Pozwala to na wystawienie dokumentu w szczególnych sytuacjach, pomimo istniejących należności danego kontrahenta. Odblokowywać dokumenty mogą tylko ustaleni, specjaliści użytkownicy Symfonii Handel. Użytkownicy ci są ustaleni w części konfiguracyjnej dodatku.

Dodatkowe możliwości - Zestawienie operacji Kontroli Należności:

Raport ten pozwala na wyświetlenie historii działań które miały miejsce przy użyciu mechanizmów Kontroli Należności. Zapisywane są takie działania jak:

- Blokada wystawienia dokumentu,
- Odblokowanie dokumentu,
- Wystawienie odblokowanego dokumentu,
- Blokada edycji dokumentu

Otwierane jest okno dialogowe dające możliwość filtracji zgodnie z:

- zakresem dat (od - do),
- użytkownikiem (wystawiającym dokument/wszyscy),

Umożliwia również wydruk wyświetlonych danych.

Dodatkowe możliwości - część konfiguracyjna raportu:

- W części konfiguracyjnej raportu istnieją dodatkowe parametry:
 - **ilosc_dni** - oznacza graniczny termin (termin dok. + ilosc_dni), kiedy MOŻNA jeszcze wystawiać dokumenty i nie działa blokada. Innymi słowy jest to limit dni po terminie jaki może przekroczyć „najstarsza” należność,
 - **uzytkownik** - lista użytkowników którzy ZAWSZĄ mogą wystawiać dokumenty,
 - **TabDok** - lista typów dokumentów blokowanych, czyli takich które podlegają kontroli należności,
 - **PominTypDok** - lista typów dokumentów pomijanych przy zliczaniu należności,
 - **Pomin_FormPlatnosci** - lista form płatności (np. gotówka) pomijanych wystawianiu dokumentu (wykluczonych z kontroli należności),
 - **blokujPrzeterm** - przełącznik: czy blokować kontrahenta ZAWSZE jeśli posiada przeterminowane należności [1], czy sprawdzać dodatkowo limit kontrahenta [0],
 - **VerLimitu** - przełącznik czy kontrolować limit wg. należności przeterminowanych [1], czy kontrolować limit wg. wszystkich należności nierozliczonych [0],
 - **usersOdbi** - lista użytkowników POSIADAJĄCYCH możliwość ODBLOKOWYWANIA dokumentów do wystawiania