

# Soldul vechi al clienților /furnizorilor

Dacă vă mutați de la alte programe de facturare /gestiune, cel mai probabil aveți la clienți și /sau furnizori anumite solduri.

Aceste solduri se pot defini atât la clienți cât și la furnizori din tab-ul Setări:

## Adaugă client

Date generale      Delegați      **Setări**

Autocompletează reprezentantul cu  
Utilizatorul autentificat

% Discount general pe facturi

**Sold client**  
0

**Data sold**

Observații pe factură

Salvează clientul

Pentru clienți /furnizorii existenți mergeți pe editarea acestora și actualizați acolo sold-ul.

## Cum se face stingerea acestor soldurilor la clienți?

Dacă un client vine și **plătește în cash**(numerar), se poate emite chitanță și fără să fie nevoie ca factura să fie în RezoSoft.

## Adaugă chitanță

Punct de lucru  
Sediu social

Client

Data chitanță  
31.10.2024

Serie chitanță  
CCC

Număr chitanță  
4

Asociază factura

Valoare

Moneda  
RON

Reprezentând

Afیșează setări avansate

Salvează chitanța

Dacă un client **plătește prin bancă**, se poate adăuga o încasare fără a repartiza suma la facturile din RezoSoft.

## Adaugă încasare

Punct de lucru  
Sediu social

Client

Data încasare  
31.10.2024

Tip încasare  
Ordin de plată

Document / Număr

Valoare

Moneda  
RON

Repartizează valoarea între facturi

Detalii

Salvează încasarea

## Cum se face stingerea acestor soldurilor la furnizori?

Având în vedere că facturile de intrare(recepțiile) pentru care se face stingerea nu există în RezoSoft, pentru a micșora stocul trebuie să intrați pe editarea furnizorului și să micșorați manual valoarea respectivă.

---

Revizuirea #2

Creat de 31 octombrie 2024 09:23:13 de Administrator

Actualizat 31 octombrie 2024 09:51:40 de Administrator