OM Computer & Software S.R.L.

Sediul in Bucuresti str. Laborator nr.128A,sect.3 Telefon/fax : 344.03.66,344.03.67,344.29.34 Adresa Email - OMC@RDSNET.RO Adresa WEB - WWW.OMC.RO Inmatriculata in Registrul Comertului cu nr: J40/16326/1994 Cod fiscal: R6149401 Administratorii firmei : Suruceanu Alexandru / Vladescu Paul

SUPORT DE CURS

Pentru utilizarea pachetului de programe OMCw

1. <u>Meniu :</u>

Este o lista de functiuni disponibile pentru utilizator, prezentate intr-o forma de tip « arborescent ». Din aceasta lista se poate alege o anume optiune printr-un click al mouse-ului. Unele optiuni din meniu, contin la rindul lor alte menu-uri (submeniuri).

2. Baza de date :

Reprezinta o colectie de tabele si proceduri. Sistemul de Gestiune a Bazelor de date utilizat de catre OMC ERPw este PostgreSQL.

3. <u>Tabela :</u>

Este alcatuita din mai multe « inregistrari » care, la rindul lor, contin un sir de informatii omogene ca structura. Tabela este locul de stocare fizica a informatiilor in baza de date. Exemple de tabele ale bazei de date sunt: parteneri, articole, documente primare, banci, mijloace fixe, unitati de masura" etc... Accesul in tabele nu se face direct ci prin intermediul unor machete de culegere informatii numite <u>"forme de prezentare</u>".

- 4. <u>Inregistrare(Record)</u> o colectie de date, alcatuita din unul sau mai multe « cimpuri » (fields).
- 5. <u>Cimp(Field)</u> o informatie indivizibila (primara). Ex.: nume partener, cod fiscal, denumire material, etc...

6. Forma de prezentare (macheta culegere date):

Este o modalitate grafica de prezentare a datelor dintr-o tabela in vederea modificarii, adaugarii sau stergerii de informatii in baza de date. De obicei in aplicatii formele sunt delimitate printrun chenar. La un moment dat, pe ecran pot coexista una sau mai multe forme. "Forma" sau "macheta" prezinta inteligibil informatiile aferente documentului respectiv asa cum au fost ele memorate in <u>tabele</u> avind o serie de texte ajutatoare pentru intelegerea continutului fiecarei informatii. Prin forma "master" se va intelege forma pentru antetul documentului iar prin forma "detail" se va intelege forma aferenta detaliilor documentului (unul sau mai multe). Forma "master" este totdeauna una singura pe cind formele "detail" pot fi una sau mai multe (sau pot lipsi complet ca de exemplu in cazul documentelor financiare). Operatiunile de adaugare, modificare, stergere etc... efectuate asupra tabelelor din baza de date la care se refera "forma de prezentare" se comanda prin "navigatoare".

7. Navigator:

La baza chenarului care incadreaza <u>formele de prezentare</u> (atit "master" cit si "detail") exista cite un "navigator" care permite deplasarea pe anumite inregistrari si efectuarea unor operatiuni asupra bazei de date. Semnificatiile "navigator"-ului sunt prezentate pe ecran prin simpla pozitionare a mouse-ului pe semnele respective ("+", "-" , etc....). Denumirile operatiunilor sunt intuitive si se aliniaza la teoria bazelor de date relationale. Insistam in mod special asupra comenzii "commit" (simbolizata in navigator cu un V(check)), singura care efectueaza inscrierea efectiva in baza de date a modificarilor aduse articolului respectiv. In conditiile neselectarii comenzii "commit", inregistrarea de pe ecran nu se inregistreaza fizic in tabelele bazei de date. Deasemenea, la documente cu "antet" si "detalii" (ex. Facturi, NIR-uri...) commit-ul se selecteaza intii pentru forma "master" si abia apoi se incepe inscrierea "detaliilor". La final se selecteaza "commit" si pentru formele "detail". Programul semnaleaza abaterile de la aceasta regula prin mesaje intuitive de atentionare, neefectuind inscrierea in "tabele" a informatiilor culese prin macheta de pe ecran.

<u>Observatie importanta</u>: nu se pot efectua inregistrari in formele "detail" fara a se efectua anterior "commit" pe forma "master" asociata. Si in acest caz programul da mesaje adecvate de atentionare.

8. <u>Grid</u>

Gridul este o prezentare "multirecord" (linii consecutive) a unor tabele. Este utilizat in principal la intrarea in toate meniurile care se ocupa de preluarea/actualizarea documentelor primare precum si la preluarea unor informatii in baza de date.

In programul OMC ERPw veti intilni doua tipuri de griduri:

Griduri de cautare: la intrarea pe formele de culegere a documentelor primare. Prin navigarea pe aceste "grid-uri" se poate selecta documentul dorit printr-un click pe linia din grid. Documentul detaliat, care apare initial in "spatele" gridului, este adus in "fata" cu forma detaliata de preluare/ modificare/ stergere dupa inchiderea "gridului" (semnul X din coltul din dreapta). Din forma detaliata se poate reveni in grid prin apelarea optiunii "Cautare". Metoda "grid"-urilor permite o vizualizare mai intuitiva a unui subset de documente la nivel de "antete", prezentind totodata si un rezumat de informatii interesante aferente documentului respectiv (nr.document, data document, partener, valoare document, rest de incasat/plata, termene scadente, conturi contabile etc..). Gridurile permit anumite filtrari de date prin selectarea criteriului de filtrare dorit. Exemplu de folosire la facturi clienti interni: "cauta de la" se poate modifica de la orice data dorita. Initial se propune ziua curenta -100 zile. Prin selectarea cu double click a "lupei" alaturate se lanseaza cererea. Pentru"filtru" se poate alege una din optiuni (ex.partener). Dupa aceea se muta cursorul pe coloana cu numele optiunii alese si se poate selecta un anume client/toti clientii /sau dupa alta regula a utilizatorului. Pentru a vedea toate facturile aferente partenerului ales in filtru celelalte coloane trebuie sa aiba selectat "all".

• <u>Grid de culegere</u> a datelor. Este utilizat in principal pe formele "detail".

9. Adaugare de documente in baza de date (facturi, chitante, avize, bonuri de consum etc...) : Pentru a putea adauga un document anume se selecteaza din meniul principal numele documentului respectiv (ex.Clienti/Facturi interne, Furnizori/Facturi externe etc). Conform celor expuse anterior, programul va prezenta mai intii un "grid" multirecord care contine un subset de documente apartinind tipului respectiv. Gridul propune un subset de documente selectate din ultimele 100 de zile. Aceasta perioada de selectie poate fi schimbata dupa dorinta.

Dupa selectarea din grid a documentului dorit si inchiderea gridului de cautare, pentru adaugarea unui document nou se utilizeaza "navigatorul" de pe forma "master" selectindu-se "+" => Insert. In acest moment programul executa urmatoarele functiuni:

• deschide o "forma" (macheta preluare informatii) goala si asteapta completarea informatiilor adecvate.

• propune un numar de document conform unor reguli definite anterior la instalare (pe firma, pe emitent, pe magazii, etc) precum si o data. Acest numar de document precum si data pot fi schimbate dupa dorinta.

<u>Observatii:</u> acelasi mod de selectare se poate practica si pentru modificarea sau stergerea unor documente adaugate anterior in baza de date. Mentionam ca, la documente adaugate anterior in baza de date nu se pot modifica numarul si respective data documentului.

Semnele uzuale:

- "+" = adaugare
- " " = sterge
- " $\sqrt{}$ " = salvare
- "x" = anularea operatiunii incepute

<u>Observatie: Daca programul, urmare a unor operari eronate nu poate inscrie in baza de date</u> <u>factura/ incasarea si nu puteti continua preluarea datelor, utilizati</u> " x " = (anularea operatiunii incepute). Are ca efect anularea operatiunilor care nu se pot finaliza. Dupa anularea operatiunilor se reia procesul anterior.

10. Adaugare de articole noi in "nomenclatoare"

Informatiile inscrise pe documente sunt de trei tipuri

- *a)* Cu valori selectate din lista de valori posibile (ex. Parteneri, articole, etc...), lista care poate fi actualizata de utilizator
- b) Fara restrictii de tip "lista" (ex. preturi, cantitati, numere curente, etc...)

c) Cu valori din liste posibile care nu pot fi modificate de utilizator (ex sex->m,f, db,cr etc) Informatiile de tipul (a)-> "lista de valori posibile" se regasesc de regula in tabele din clasa "nomenclatoare". Pe forma de prezentare a documentelor, informatiile de tipul "lista de valori posibile" au in partea din dreapta trei puncte "..." la a caror apasare cu mouse-ul se deschide o lista de tipul "multirecord" cu valorile posibile ale informatiei respective. In cazul in care exista articolul cautat, se selecteaza cu mouse-ul "OK". In cazul in care in lista de valori posibile nu exista articolul cautat, programul permite doua modalitati de adaugare:

- "on the fly" direct din document se pot deschide "ferestre" in cascada pentru adaugare. Pentru adaugare se selecteaza cu mouse-ul "Adaugare". In acest moment programul deschide o forma detaliata pentru preluarea articolului dorit.
- prin deschiderea in paralel pe ecran a unei ferestre cu meniul "nomenclatoare"

11. Meniuri pe "documente"

La nivel de "forma de prezentare" pentru fiecare document in parte, exista posibilitatea de a executa anumite functiuni aferente tipului respectiv de document. Exemplu: la Facturi client->listarea facturii, emiterea factura in rosu, tratarea garantiilor, operarea in stoc, tratarea contabila, tratarea lucrarilor, etc...). Aceste meniuri au denumiri intuitive si sunt relativ usor de utilizat prin simpla apasare cu mouse-ul.

12. <u>Rapoarte</u> - Rapoartele sunt prezentari de date destinate a fi listate pe imprimanta sau afisate pe ecran pentru vizualizare. In meniul fiecarei aplicatii exista submeniuri intitulate "liste". Acestea prezinta sub forma "multirecord" setul de rapoarte (liste) disponibile grupate intr-o tabela specializata. In functie de tipul listei, programul va solicita anumite informatii secundare (ex. data de inceput a perioadei dorita, data de sfirsit, etc...). Orice lista poate fi exportata in format PDF, HTML, TXT. Pentru aceasta, dupa crearea listei programul propune si optiunea "file". Se poate alege locul de salvare, numele fisierului precum si tipul acestuia.

13. Analize

In meniul fiecarei aplicatii exista submeniuri intitulate "analiza". Acestea lanseaza niste

"griduri" specializate pentru anumite functiuni ale aplicatiei respective. Exemplu: la Clienti exista griduri pentru Rest de Incasat/Plata, Vinzari in perioada etc... Optiunea "cauta" din antet lanseaza functiunea de selectie propriu-zisa. Gridurile de analiza permit gruparea documentelor selectate dupa oricare coloana prezentata in grid (precum si combinatii intre acestea). Pentru a realiza aceasta operatiune se dragheaza cu mouse-ul numele coloanei in "antet"ul gridului. Se va constata ca gridul isi schimba forma de grupare a liniilor in conformitate cu coloana/coloanele dragate in antet. Forma finala obtinuta pe ecran poate fi exportata in HTML, XML, EXCEL, TXT. In acest sens, in coltul din stinga jos exista optiunea "Export" care realizeaza acest export. Programul memoreaza la final exporturile efectuate pentru a putea fi reluate la dorinta la o data ulterioara.

Dupa instalarea fizicã a pachetului de programe OMCw pe PC (sau reteaua de PC –uri), prilej cu care au fost definiti utilizatorii si parolele de acces, se poate trece la utilizarea efectiva a acestora.

ANALIZA AFACERE

Calea de acces(din meniul principal) – dublu clic pe meniul <<Analiza Afacere>>cu butonul din stanga al mouse-ului. Dupa efectuarea acestei actiuni, pe ecran apare o forma privind submeniul <<frmMenuAnalizaAfacere>> cu urmatoarea structura:

ANALIZA AFACERE

- -Analiza Vanzari Produse
- -Analiza Vanzari
- -Analiza Cumparari
- -Analiza Profitabilitate
- -Analiza Rest de Incasat/Plata
- -Analiza Documente Financiare
- -Analiza Documente Previzionale
- -Analiza Stoc Curent
- -Analiza Cheltuieli /Venituri pe Comenzi
- -Analiza Contabila
- -Analiza Limita de Creditare

ANALIZA HOLDING

GRAFICE

In modulul <u>"Analiza afacere"</u> se pot realiza selectii doar cu coloanele dorite si in ordinea dorita. Aceste selectii se pot memora sub o anumita denumire la care sa puteti face apel in orice moment.

<u>Modalitatea de eliminare coloane din cadrul oricarui "grid" de analiza:</u> se aseaza cursorul pe capul de tabel. Se apasa click dreapta. Apare o forma pe care sunt inscrise mai multe linii de comanda printre care si "Field chooser". Se da click cu mouse-ul si se deschide o noua forma "Customisation". In acest moment se aseasa mouse-ul pe oricare coloana care nu este dorita in grid si se dragheaza din capul de tabel in forma "Customisation". Veti constata ca respectiva coloana dispare din grid si se muta in "Customisation". Se continua procesul de dragare cu toate coloanele nedorite in grid. La final se inchide "Customisation" (x). Celelalte optiuni existente in afara de "Field Chooser" sunt destul de intuitive si va rugam sa le testati direct. Nu prezinta nici un fel de pericol pentru baza de date.

7 омс1 - 1	frmMenuAnaliza 💶 🗖 🔀			Decl205	OPauri				Ordine de Plata	D rot one
Analiza Ar	acere a Vanzari Produse	mamo	dec2005	Decizoo	or un	OH V_ONC	OP-14_IKC	FV_OMSOFT	or diric do Fiaco	rpc_ome
- Analiz	معمد/لم									
Analiz	😿 OMC1 - frmAnaliza Rest de Inc	asat/Plata Cui	rent							
- Analiz	Filtru							Calura	/Deuteumen L	للتقرح
- Analiz	Cauta partener 👻							Mod Pre	ezentare Grid	Calcul_taxa
Analiz	, <u> </u>									
Analiz Analiz	Drag a column header here to group by that	column								TERE 🔝
- Analiz	nartener 💌	conte doc 💌	conta doc 💌	data doc 💌	tin dec 💌	n doc 💌	val mon 💌	rest mon		
- Analiz	PARTENER 13	401	1	02.03.2007	EactEl	225	2 Sort As	scending	10	e I.G.
- Analiz	PARTENER 15	401	1	15.11.2006	FactFl	15112006	Z Sort De	escending	10	
- Analiz	PARTENER 15	4111	1	27.11.2006	FactCl	912200480	Clear 9	iortina	10	
Analiza H	PARTENER 17	401	EUR	17.10.2006	FactFE	171020061			0	
. Grance	PARTENER 17	401	EUR	17.10.2006	FactFE	171020068		By This Field	10	AEM
	PARTENER 17	4111	1	09.01.2007	FactCl	9122004802	Group	By Box	10	aratii
	PARTENER 19	4111	1	02.11.2006	FactCl	9122004802	Footer		8	1000
0MCw Apaliza	PARTENER 19	4111	1	13.11.2006	FactCl	9122004802	Group	Footers	50	
	PARTENER 19	4111	1	13.11.2006	FactCl	9122004802				
Internet	PARTENER 23	4111	1	23.10.2006	FactCl	9122004802	R <u>e</u> mov	e This Column	10	sigurati
Explorer	PARTENER 23	4111	1	15.11.2006	FactCl	9122004802	Field C	hooser	i0	1000
	PARTENER 23	4111	1	18.12.2006	FactCl	9122004802	Alignme	ent	► 10	
	PARTENER 23	401	1	27.02.2007	FactFl	144	🖬 Best Fi	t)0	
WinEax PR O	PARTENER 23	4111	1	02.03.2007	FactCl	OMCem 504			30	erat
Message	PARTENER DEC	4111	1	05.12.2006	FactCl	9122004802	Bes <u>t</u> Fi	t (all columns)	10	hare
	PARTENER DEC	401	1	05.12.2006	FactFl	20061205	238.00)	239.00	
	PARTENER DEC	401	1	05.12.2006	FactFl	5122006	238.00)	138.00	
s tais	PARTENER DEC	4111	1	29.01.2007	FactCl	OMCem 501	119.00)	100.00	
WinAce F	PARTENER DEC	4111	1	29.01.2007	FactCl	OMCem 501	119.00)	119.00	Decl205_2006
ANGIOVED	PARTENER DEC7	4111	1	07.12.2006	FactCl	9122004802	595.00)	175.00	
	PARTENER DEC7	401	1	08.12.2006	FactFl	20061208	5,950.00)	175.00	-
BS	PARTENER DEC7	4111	1	07.02.2007	FactCl	OMCem 502	6.00)	6.00	
BSplayer	PARTENER EURO	401	EUR	27.11.2006	FactFE	20061127	400.00)	400.00	DecIMF 2007
							39,317,917.16	38,808,1	189.03 🖵	
	H4 4 4 ▶ ≫ ₩ ¥ № 🖓 🕴									
$\langle \rangle$										
	ExportGrid Deschide Ultimul his	aer exportat:							Print	
Winamp	SPSON Imprimente	-		-						Ded_301_2007
	angementer									
🦺 start	🌒 😂 📉 🔯 🥻 🦉 💌	🗐 Inb	💽 Par	😋 ом 📋	Prez	(31)	() omc 7	💆 Anal 🤇	00000	10:01 AM

Modalitatea de a muta coloane in alta ordine: -se dragheaza pur si simplu din capul de tabel, coloana dorita in pozitia nou aleasa.



Modalitatea de a face "grupuri" (ex.Comisionar, Produs):

-se dragheaza pur si simplu coloana dorita in zona "Drag a column header....". Se pot draga in cascada mai multe grupuri. Daca se doresc totaluri pe grupurile respective atunci se pune cursorul pe grupul respectiv, se da click dreapta si se selecteaza "Group by this field". Dupa ce sunteti multumiti de ceea ce vedeti pe ecran, va recomandam sa utilizati si optiunea "Best fit (all columns)" care are ca efect o umplere optima a coloanelor selectate. La final toata aceasta munca efectuata de dumneavoastra va putea fi salvata prin apasarea butonului "Salvare/Restaurare" existent in dreapta sus. Se deschide o noua fereastra. Se apasa "+" si se creaza o noua linie. La "Style name" se da un nume semnificativ gridului (ex. Analiza Comisionari/Produse) si se da salvare in baza de date. La orice reintrare ulterioara in analiza se va restaura" "Analiza Comisionari/Produse" care va prezenta forma desenata de dumneavoastra anterior, cu toate optiunile de atunci, dar cu datele actualizate in noua perioada ceruta.

Mentionam urmatoarele: crearea gridurilor de analiza poate fi efectuata de oricine cu drepturi de acces in zona respectiva de program. Gridurile pot fi apelate de oricine dar nu pot fi modificate/ sterse decit de "emitent".

Pentru listare exista posibilitatea de a optimiza incadrarea listei in format A4. Aceasta se face prin comandarea listei si selectare "Preview". In banda de sus apare optiunea Format. Se selecteaza "Fit to page" care are ca efect micsorarea proportionala a coloanelor pentru a intra in format A4.

<u>Grafice:</u> optiunea respectiva prezinta grafic citeva rapoarte mai importante (Vinzari in perioada, Cumparari , Rest de Incasat/Plata, etc..). Pentru a lansa executare unui grafic se selecteaza urmatoarele:

-tipul de raport

-perioada de analiza

-relevanta (primele 10-15 articole de exemplu). Celelalte sunt cumulate in "Altele" (daca are bifa). Daca nu, se face un clasament doar intre primele 10-15.

-Gruparea dorita (articol, grup articole, comisionar, etc...)

-Valoarea pe care se face graficul (pret vinzare lei de ex..)

-Tipul de grafic (Pie, Hbar, VBar...)

-Forma de prezentare (3d sau nu)

-Afisare (valori, procente)

Graficele pot fi exportate si listate.



CLIENTI

Calea de acces(din meniul principal) – dublu clic pe meniul <<Clienti>>cu butonul din stanga al mouse-ului. Dupa efectuarea acestei actiuni, pe ecran apare o forma privind submeniul <<frmMenuClient>> cu urmatoarea structura:

-FACTURI CLIENTI – Interne - Externe

- De Intocmit
- Publicitate
 - -Facturi Publicitate
 - -Borderou chitante in perioada

-AVIZE

-DVE -CONTRACTE CLIENTI

-Contracte Livrari -Contracte Constructii -Contracte Servicii Periodice -Generare Facturi

-Comenzi Clienti -Clienti -POLITICI DE PRET -Preturi End-User -Preturi pe punct de lucru -Lista de preturi curenta -Lista de preturi la data -Preturi pe Client -ANALIZA -Rest de Incasat/Plata Curent

-Rest de Incasat/Plata -Facturi si Incasari

-Vanzari Produse

-Analiza Miscari SerialNo

-Generare Facturi din Avize

-Analiza Comenzi Client

-SOMATII

FACTURI CLIENTI INTERNI

Factura client este un document fiscal important, cu regim special de urmarire, tiparire si numerotare - consecutivitate. Pentru adaugarea unui document nou se utilizeaza "navigatorul" de pe forma "master" selectindu-se "+" => Insert.

OMC1 - frmM		mame BILANT	Decl205 OP-	-uri OPFV_OMC	OP-FV_IRC OP-	Ordine de Plata rpt_omc
Externe De Intocmit Avize DVE Contracte Clienti Clienti Politici de pret Liste Analiza/Verificari Somati	Factura Client *Data [01.03.2007 v] FactCl Partener Scadenta Data [01.03.2007 Zile 0 %Pz DataCrono [01.03.2007 11:28 Date privind expeditia Nume	NIDOCOMCem 5043 Banci/Conturi/Moned Emitent Banca BCR PLEVP Cont 1 Client Banca Cont Monedal ei Cont	Serie Serie Succession Strengt Serie	Stoe Dat ag [01 Emite Ista Lista /aloare(Document/Ca tal Baza	MILITARI F Pe are [01.03.2007 Incasare [Anulare] icul/Diferente] a TVA	Calculator 1U Calcul_texta
 Hanaliza Contractular Customer Relatical 	e Cl_serie Cl_rr Cl_rr Data_expediere Transport_miloc Transport_mr *MonedaReferinta Curs Obs	Alte informatii Inclus in Jurnal 🔽 Co Comisionar Crit.Gr.Fact Comanda 100 Loc/BUCURESTI	ScutitTVA V	/aloare //aloare //aloare //aloare //aloareDoc ///ininuari //ininuari //inin	0 Ment Scad 0 Scad Cont 0 Inca 2 TVA 19 Regi	F Atlas AFM Declaratii IStoc StocDfetta areFactura a Stoc sariincasarii HM Atlas Asiguratii
	Creat din Creat din	… TipFact Intern C Inreg1 dir]⊽ ScazutTota d	LivratPentru	IC "Operate um cant	x[OMC Inca x[OMC Caut pret Ztva c	sari Directe are Multi onts conta Decizos_2006
DMCw Clienti v 26.02 B5plsver AD		K Cod_at	_	Extrage	reTVA Preview 2	DedMF_2007
🦺 start	😂 🔤 🌄 😳 🏂 🤐 "	() omc_mgm_all	Prezentare_gener	rala 😵 Client		🔇 🛇 🔼 🌾 11:28 AM

In acest moment programul executa urmatoarele functiuni:

-deschide o "forma" (macheta preluare informatii) goala si asteapta completarea informatiilor adecvate.

-propune un numar de document conform unor reguli definite anterior la instalare Introducerea de date pentru o factura, pe forme, se prezinta dupa cum urmeaza:

<u>Forma "Factura</u>" – date identificare client. Deplasarea intre campuri se face folosind tasta <<TAB>> sau butonul din stanga al mouse-ului.

Semnificatia campurilor si modul de completare sunt:

<u>-Data</u> – pentru a selecta data documentului ,se apeleaza sageata aflata in dreapta campului, folosind butonul din stanga al mouse-ului (vezi calendar pentru selectare)

-FactCI- reprezinta tipul documentului, respectiv Factura Client

-NrDoc- se tasteaza numarul documentului fiscal

<u>-Partener</u>- client (in cazul de fata) – pentru selectare se apeleaza tasta <<...>> aflata in dreapta campului, se deschide o noua forma, respectiv <<frmPartener>>care include toti partenerii de tip client din baza de date (atunci cand filtrul este (da_nu_client=True). Pentru selectarea unui anume Partener se foloseste functia <<Cauta Partener>>,apoi se valideaza apasand tasta <<OK>>.

In cazul in care partenerul (clientul), nu exista in baza de date, se apeleaza tasta <<Adaugare>>, prin care se acceseaza <<frmPartenerForma>>, respectiv nomenclatorul de clienti/furnizori.

<u>-PunctLucru</u>- pentru selectare se apeleaza tasta <<...>> aflata in dreapta campului (se completeaza daca factura se emite pentru un anume punct de lucru al clientului)

-<u>Tip pe Calculator</u> – permite utilizatorului sa opteze pentru completarea (emiterea documentului) si manual.

-Data Scadenta – se completeaza in functie de numarul de zile de scadenta

-Zile Scadenta - afisat automat daca cimpul a fost completat in nomenclatorul Parteneri/Clienti

<u>-Cursul valutar</u> este afisat (similar cu banca) si pe facturile de la clienti la modificarea monedei. Cursul apare la facturile clienti in valuta (interne/ externe) prin selectie din tabela de cursuri. La cele in Lei nu prezinta nimic.

<u>-%PenalizIntarziere</u>- penalizare pentru facturile neincasate pe client, care depasesc data scadentei

<u>-Banci/Conturi/Moneda</u>- pentru selectare se apeleaza tasta <<...>> aflata in dreapta campului <<Cont>>

<u>Cursul valutar este afisat (similar cu banca) si pe facturile de la clienti la modificarea</u> <u>monedei. Cursul apare la facturile clienti in valuta (interne/ externe) prin selectie din tabela de</u> <u>cursuri. La cele in Lei nu prezinta nimic.</u>

<u>-Stoc – Magazia</u> – se completeaza in cazul in care pe factura am produse stocabile, se apeleaza tasta <<...>> si se selecteaza magazia dorita

<u>-Data –Emitere/Listare/Incasare/Anulare</u> – se completeaza implicit in momentul efectuarii uneia dintre operatii.

<u>-Date privind expeditia</u> – datele obligatorii din cartusul aflat in partea de jos a facturii fiscale (in cazul emiterii si listarii documentului pe calculator)

<u>-Inclus in jurnal</u>- se bifeaza pentru includerea facturii emise in jurnalul de vanzari

<u>-Coloana</u> – se apeleaza tasta <<...>> si se va selecta din tabela frmCol_Jurnal_V, informatia dorita

-<u>Comisionar</u> – se apeleaza tasta <<...>> si se selecteaza din tabela frmComisionari

<u>-Crit.Gr.Factura</u> - se apeleaza tasta <<...>> si se selecteaza din tabela gr_doc

<u>-Valoare(Document/Calcul/Diferente)</u>- valorile apar implicit dupa introducerea pozitiilor facturii client

-<u>ValoareDoc/Diminuari/Incasari/Rest</u> -valorile apar implicit dupa introducerea pozitiilor facturii client si dupa incasarea acesteia

-Observatii - se completeaza de la tastatura, apoi se tasteaza TAB.

Dupa introducerea datelor in forma <<Factura Client>> se tasteaza ,,Comit,, pentru salvarea datelor (tasta aflata pe navigator)

ATENTIE – MODIFICARI IANUARIE 2007

In meniul facturi Clienti interni – conf.ordin 2226/ 2006 din 27.12.2006

- Conform ordin 2226/ 2006, la listarea facturilor s-a introdus si o listare integrala a acestui formular. S-au pastrat si listarile pe fomularele "preimprimate".
- Conform ordin 2226/ 2006 art5 se stabileste <u>"se va asigura un regim intern de</u> <u>numerotare a facturilor</u>". Aceasta dupa epuizarea stocurilor de formulare preimprimate existente (art1 / paragraf 2).
- Va fi obligatoriu ca sa desemnati prin decizie interna o <u>persoana cu atributii in alocarea</u> <u>si gestionarea numerelor aferente facturilor (anexa 4)</u>.
- Fiecare factura va avea <u>o serie si un numar de ordine in cadrul seriei</u>. (anexa 4). Informatic, pentru unicitatea numarului de factura, in numarul de factura vor trebui incluse concatenat cele doua informatii (vezi mai jos).
- La inceputul fiecarui an va trebui ca persoana cu atributii in alocarea numerelor de facturi sa inregistreze intr-o evidenta interna <u>primul numar de factura</u> din cadrul fiecarei serii.
- Particula "R" din codul fiscal va fi inlocuita automat la punerea versiunii noi cu particula "RO" (art.1 paragraf 3).
- Sugestia noastra pentru stabilirea seriilor / numerelor de facturi:
 - seria sa fie pe un caracter sau cel mult doua. Ex: a, b, c... etc . Asta numai in cazul cind existe mai multe puncte de lucru unde dorim serii diferite. numarul de factura sa inceapa cu 0000001 pe fiecare serie. Astfel, prin concatenarea celor

doua informatii (serie + numar) vom obtine:

a0000001

a0000002, etc, cu o plaja practic nelimitata in timp. Nu credem ca, in viata unei firme se vor putea emite mai mult de 9.999.999 facturi (cit ar rezulta prin incrementarea din unu in unu a numarului). Si totusi, daca prin absurd se va intimpla acest lucru, se va putea incepe o noua serie cu aceleasi reguli.

Observatie: conform ord.2226 nu este necesara crearea de serii anuale (includerea anului in serie va necesita operatiuni repetitive de creare noi serii la fiecare inceput de an). Daca totusi se doreste acest lucru sugestia noastra este ca seria sa fie formata astfel :

- o 7a, 7b ... seriile pe anul 2007, 8a,8b seriile pentru anul 2008, etc...
- numarul de factura in cadrul seriei ca mai sus.

Mare atentie, dupa completarea "master"ului se apasa obligatoriu "commit"-> " $\sqrt{$ " = salvare. In caz contrar nu se pot adauga pozitiile. Progamul da eroare.

Forma "Pozitii factura" – continut factura

<u>Scv</u> - se completeaza de la tastatura, apoi se tasteaza TAB.

<u>Scv + <<...></u> – ofera selectia pe nomenclatorul de articole pentru cele existente in stoc

<u>Articol + <<...>></u> - DenumireProdus - selectie pentru toate articolele existente in nomenclator

Detaliu_Articol – se completeaza de la tastatura si apoi se tasteaza TAB

<u>Um – unitate de masura</u>, apare implicit la selectarea articolului, se poate modifica accesand <<...>>

<u>Cantitate</u> – se completeaza de la tastatura apoi se tasteaza TAB

<u>Pret</u> – valoarea apare implicit daca este introdusa in nomenclatorul de articole, odata cu selectarea acestuia, daca nu, se completeaza de la tastatura apoi se tasteaza TAB

<u>%TVA</u> - valoarea apare implicit daca este introdusa in nomenclatorul de articole, odata cu selectarea acestuia, daca nu, se apeleaza <<...>> si se selecteaza din frmTVA.

<u>Conts_venit/Conta_venit</u> – se apeleaza campul <<...>> si se selecteaza contul dorit din tabela Conturi Analitice

<u>Conts/Conta</u> - se apeleaza campul <<...>> si se selecteaza contul dorit din tabela Conturi Analitice

<u>Com_int</u> – comanda interna – se selecteaza din tabela frmCom_int, apeland campul <<...>>

Loc – punct de lucru – se selecteaza din tabela frmLoc, apeland capul <<...>>

<u>Data_doc_initial , Tip_doc_initial, Nr_doc_initial</u> - exista doua posibilitati de completare pentru aceste trei campuri:

1.In cazul generarii facturii client din avize sau facturi de intocmit, campurile de mai sus se completeaza automat cu datele documentului de provenienta (respectiv avizul). In cazul in care aceste campuri nu sunt completate, balanta contului 418. nu va fi corecta.

2.In cazul introducerii pe factura client a unei pozitii care reprezinta stornarea unei facturi de avans, aceste trei campuri trebuiesc completate de la tastatura. In caz contrar, balanta contului 419. nu va fi corecta pentru ca nu se va lua in considerare aceasta stornare. Pozitia care va reprezenta aceasta stornare de avans, va trebui sa aiba bifata obtiunea Da/Nu Avans la nivel de nomenclator de articol. <u>Mare atentie, dupa completarea POZITIILOR se apasa obligatoriu "commit"-> " $\sqrt{"}$ = salvare. In caz contrar nu se pot apela alte functiuni. Progamul da eroare.</u>

MenuFactura

Este o lista de functiuni disponibile pentru utilizator, prezentate intr-o forma de tip « arborescent ». Din aceasta lista se poate alege o anume optiune printr-un click al mouse-ului. Unele optiuni din meniu, contin la rindul lor alte menu-uri (submeniuri).

8 OMC1 - frmMe	enuCli		76	7].		5	;	l	;	1	
Interne			TXTtoDBF	mame	BILANT	Dec	205	OP-uri	OPFV_OP	IC OP- FV_IR	C	OP- (Ordine de Plat	a rpt_omc
Externe	🛞 ОМ	C1 - frmClient	FacturiIntern	e								_		
De Intocmit	Factur	a Client		D DUO	5040	-0 · [NTD II		
DVE	*Data	01.03.2007	FactCI *Nr	DocjUMCe	m 5043	*Serie	. –			J	DIUL CE	NTRAL		
	⊢ Sca	denta		Banci/	 Conturi/Mone	da 👘	Lucru	C Stoc		Data		recaid	uiator	Calcul_taxa
Comenzi Clienti	Data 0)1.03.2007 Zile	0 %Pz	Emitent Ba	nca BCR PLEV	NEI		*Mag 01	I	Emitere 01.03.20	07 Inca	isare		
Ellenti	Dal	aCrono 01 02	2007 11-24-40	- C	Cont 1			Data		Listare 01.03.20	07 Ani	ulare 📃		<u> </u>
Liste	Date	e privind expedi	2007 11.34.40 tia	Client Ba	nca			Valoare(Documen	t/Calcul/Difere	ente) —			
		Nume		0	Cont			Total		Baza	TV.	A		A.C.I.G.
- Somatii		CI_serie		*Moneda	Lei C	urs	1							
Customer Relation		Cl nr		Alte inf	ormatii sin Jumal 🔽 🗍	oloana [🖾 🖄
	c c	l_eliberat		Comisiona	sinoanarje ⊂	ologing j		<u> </u>		1				Atlac AEM
	Data e	expediere		Crit Gr Eac	4			Valoare Valoarel	Doc		-	MenuFac	tura ePret	Declaratii
	Transp	ort_mijloc		Comanda	9 100			Diminu	iari 🗌			Scad Sto	c	
	Tra	nsport_nr		Lo	BUCURESTI			Incas	ari 🗌	(1	ScadStor	Oferta	w 1
	Moned	-Referinta	Cure		,			B	est 🔽			Oferta St	actura OC (E)	1 Atlas Asigurati
	Obs [Curs j					UE contratio	-17374	9/T\/A	10	Incasari De de de de		, mas nongaran
	Creat dir	Copiere Eactura	SLUC			,	ivratPentru	CC COUCCI		ATVA DMC	13	Incasari I	Directe	
		Generare Factur	a			•	- Costions	Лис		millencjowic		Cautare I	lono	M
	Pozitii	Postcalcul				•	cuestiona	цомс	~Up	DeratorJUMC	_	Cautare I	Aulti 06	referat
	SCV	Garantii				•	articol	um	c	ant	pret %	tva conts	conta	scanare
		Listare NIR												
		Adaos comercial											TM	vn 📮
		Anulare Generar	e Factura din doo	umentele de	provenienta								5	Decl205_2006
		DetaliiFactura												
OMCw Clienti v.26.02.		Serii Produse												
BS S		Provenienta												
BSplayer		Scadeote multipl				,								DeclMF_2007
ADA		Alte contari	-											
12	<	Verificare docum	ente operate ant	erior pe artic	ole cu cantitati r	negative								-
		Verificare diferer	nte politica de pre	et .					F .	ти				
Winamp As		Anulare Docume	nt Fiscal						Ext	ragere I VA	Preview	• 5 5	5 Č5)7	Ded_301_2007
3	3000	Help												
🔒 start	(2) IN	🔊 🔞 🕻	🗐 » (omc mgm	all	Pr	ezentare o	jenerala	Clier	nt			0	N 11:35 AM
														_

Anulare Operare in stoc- functia anuleaza operarea in stoc a documentului

<u>Anulare Document Fiscal</u> – functia anuleaza documentul fiscal(se scrie anulat pe toate trei exemplarele ale facturii fiscale)

<u>Copiere Factura – Copiere Factura in Rosu</u> – permite copierea automata cu sume in rosu (cu respectarea consecutivitatii numerelor) a continutului unei facturi pe care dorim sa o stornam.

- Copiere Factura in Negru – permite copierea automata cu

sume pozitive (cu respectarea consecutivitatii numerelor) a continutului unei facturi in rosu <u>Generare Factura</u>

<u>– din Avize</u> - functia permite generarea pozitiilor unei facturi din unul sau mai multe avize selectate din tabela "frmDoc_sursa,

<u>- din Facturi de Intocmit</u> - functia permite generarea pozitiilor unei facturi din una sau mai multe facturi de intocmit selectate din tabela "frmDoc_sursa,,

<u>- din Contracte Clienti</u> – permite generarea automata a pozitiilor unei facturi clienti din unul sau mai multe contracte (contracte de livrari,contracte de constructii,contracte servicii periodice) prin selectarea acestora din tabela "frmComanda_Contract,,

<u>- din Comenzi Clienti</u> - permite generarea automata a pozitiilor unei facturi clienti din una sau mai multe comenzi generate pe client, prin selectarea comenzilor din tabela "frmComanda_Contract"

<u>- din Facturi Furnizori</u> – permite generarea automata a pozitiilor unei facturi clienti dintr-o factura furnizor introdusa in baza de date anterior. Generarea se obtine prin bifarea in tabela "frmDoc_Sursa,, a documentului fiscal.

<u>Anulare Generare Factura din documentele de provenienta</u> – functia anuleaza generarea pozitiilor facturii clienti care au fost generate din alt document (ex: contract client, comanda client....)

Incasari directe – completarea chitantei de incasare- se apeleaza butonul "Incasari directe/ Chitante" . Programul propune implicit toata valoarea de pe factura precum si numarul de chitanta conform regulii prestabilite. Daca se accepta se da "commit" (salvare in baza de date). In cazul in care factura este in valuta si incasarea se face in valuta. In acest caz va trebui schimbata "casa" din cea in "Lei" in cea in "valuta".

Incasari/Compensari – vizualizarea tipului,numarului si datei documentelor cu care s-a efectuat incasarea/compensarea facturii client

<u>Serii Produse</u> – se introduc date de identificare pentru fiecare articol, in cazul in care se tine evidenta pe serial no, lot, perioada de garantie, data expirare.

<u>Provenienta</u> – permite vizualizarea documentului (data,tip,numar) din care s-a generat factura client

<u>Diminuari – Diminueaza</u>– permite vizualizarea documentelor comerciale (data,tip,numar,valoare diminuata) care au fost diminuate prin factura curenta

<u>Diminuari – Este diminuata</u> – permite vizualizarea documentelor comerciale (data,tip,numar,valoare diminuata) cu care este diminuata factura client curenta – ex:factura in rosu

Diferente de curs la diminuari rosu/negru.: aceasta operatiune nu este tratata contabil deoarece are doar un scop "lucrativ" in sensul prezentarii corecte a sumelor rest de incasat/ plata. Diminuarile la documente in valuta necesita evident diferente de curs. Pe "forma" de diminuari se introduc urmatoarele informatii:

- data_repartizare (data la care se face diminuarea)

- dif_curs
- conts_dif_curs
- conta_dif_curs

<u>Scadenta</u> – se insereaza in tabela "frmScadenta, datele de scadenta ale facturii si valorile asociate acestora – este foarte utila in cazul in care valoarea totala a facturii client se incaseaza in mai multe transe.

<u>Verificare diferente politica de prêt</u> – in tabela "frmDiferentePoliticaPret,, se pot vizualiza diferentele dintre pretul de vanzare initial pe articol/partener, declarat in nomenclatoare si pretul de vanzare din factura client, precum si adaosul aplicat pretului de intrare sau discount-ul aplicat pretului de vanzare initial.

<u>Modificare Pret – Recalculare Pret</u> <u>-Dealer/End User</u> – functia se poate folosi daca partenerul este declarat in nomenclatoare

<u>Modificare Pret – Discount in % -Discount aplicat la Preturi</u> – functia aplica % de discount declarat pentru toate pozitiile din factura fiscala,

<u>Modificare Pret –Discount cu pozitie separata</u> – functia creeaza o pozitie separata in forma "Pozitii Factura,, specificand -1 pe campul cantitate si valoarea discountului acordat pe campul prêt.

<u>Modificare Pret – Revenire la prêt initial</u> – functia reface preturile initiale existente inaintea aplicarii % discount

<u>Modificare Pret – Extragere TVA</u> – functia modifica valoarea existenta pe campul pret

<u>Scad Stoc</u> – prin aceasta functie se scade stocul din magazia mentionata pe

factura fiscala,apare implicit data zilei in care am efectuat operatia.

<u>Scad Stoc Oferta</u> - prin aceasta functie se scade stocul din magazia mentionata pe factura fiscala,apare implicit data zilei in care am efectuat operatia si prezentare Oferta Stoc Curent

<u>Contare factura</u> – se apeleaza tabela frmClienti_Contare, prin care se poate vizualiza sau modifica contarea implicita a Facturii Client. Contarea implicita a documentului a fost definita in "Nomenclatoare – Regula de Contare"

<u>Garantii Factura</u>- Garantii –Scadente Garantii- se apeleaza tabela frmGarantie, in care se introduc: data scadenta garantie, valoare garantie, procentul de TVA si valoare TVA garantie

Relatii contabile pentru garantii:

1. <u>La emitere</u> factura cu garantie:

411 = 704 ;valoare factura fara TVA

2678=411 ;valoare garantie cu TVA

2. <u>La incasare</u>

a. Incasare in cont curent:

5121=2678

;se scrie in doc_fin Da la da_nu_garatie

b. Incasare in cont blocat:

b1. blocare garantie in cont:

5121.gar=2678 ;se scrie in tabela gar_in_cont

b2. Incasare efectiva din cont blocat:

581=5121.gar; 5121=581	· se scrie. 'Da' la da nu garantie in cont
5121-501	; si 'Da' la da_nu_garantie_ni_cont ; si 'Da' la da_nu_garantie

Modalitatea de lucru cu garantii:

- 1. Pe documentul comercial (factura):
 - se preiau valorile garantiilor pe date scadenta prin meniul de Garantii,
 se alege Contul de Garantie (2678) prin meniul Contare Factura.
- 2. Incasarile pentru Depozite Colaterale (garantiile blocate in cont) se preiau prin Extras Garantii.
- 3. Incasarile directe de garantii se preiau prin Extras-ul normal si se repartizeaza pe documentul comercial cu oferta DocumenteComercialeCuRestGarantii iar pe doc_fin se va pune dupa repartitie true la Gar si false la GarCont.
- 4. Incasarile in Contul Curent din Depozitele Colaterale se fac prin Extras-ul normal cu false la da_nu_direct, repartitie 581 in cont_coresp, repartizare pe documentul comercial cu oferta DocumenteComercialeCuRestGarantii si true in doc_fin la Gar si la GarCont. Paralel prin Extras Garantii se va degreva 5121.gar de suma repartizata printr-o inregistrare cu da_nu_direct true si cont_coresp 581.

<u>Lucrari/Comenzi</u> – se apleleaza tabela frmLucrari si se asociaza din aceasta o comanda/lucrare, punctul de lucru si sursa de finantare si sursa de finantare <u>PostcalculNivel3</u> – se apeleaza tabela frmDoc_poz_det_postc

<u>Oferta Stoc</u> – se apeleaza tabela frmOfertaStoc- stoc curent disponibil la data cererii, pe magazia definite pe factura

Incasari Directe – se genereaza chitanta de incasare a facturii fiscale (incasare totala sau partiala)

<u>Modalitatea de listare :</u>

Listarea se face prin apelarea butoanelor de listare din partea de jos a facturii.

Print 1 – listare factura fiscala

Print 2 – listare dispozitie de livrare

Print 3 – listare dispozitie de incasare

Preview - vizualizare factura fiscala inainte de listare

<u>Extragere TVA</u> – functiunea permite extragerea TVA-ului din pretul pe articol cu TVA inclus, pe pozitiile facturii fiscale.

<u>Cautare</u> – se apeleaza tabela frmClientFacturiInterne_Cauta, care contine toate facturile generate in perioada selectata. Cautarea se poate face dupa nr_doc, partener, data_doc, magazine_sursa, moneda, folosind filtrul existent pe tabela. Se selecteaza factura dorita cu mouse-ul si apoi se apasa tasta "EDITEAZA,, aflata in partea dreapta jos a ferestrei de cautare.

😵 OMC1 - frmMenuCli	🗆 🗙	76	7			2	3 🔓] 📁	- 2	<u></u>]
□ Facturi Interne	S our	turi nor	ant Easturilator		- 1005 - 00 - 1	005	- oue - op e	10C 00			สา
Externe	C OMO	or - i	entracturniter	lle					Ľ		
De Intocmit	Factura	a Client			F040	_				_	4 6 7
Avize	*Data U	11.03.2007	FactUI *N	IrDoc UMCen	n 5043 *Serie]]5	EDIUL CENTRAL		
DVE	-Parten	leri		Banci/f	Conturi/Moneda	icru)	Stop	Data	Peta	alculator	a
E- Lontracte Llienti	Data 0	1 03 2007 Zile	0 %Pz	Emitent Bar	BCR PLEVNEI		fag 01	Emitere 01.03	2007 Incasara		
- Clienti	D did jo	1.00.2001 2.10	1 0 101 2 1					Emiliere ferre	incasare i		
	🔞 0MC1 - frn	nClientFac	turiInterne_Cau	ıta							
Liste	Cauta				- Filtru			_			
⊕ Analiza/Verificari	De la: 21.11	2006 💌	la: 01.03.2007	-	Inr doc 🚽			-		-	
- Somatii - Analiza Contracte Livrari											
Customer Relationship	data_doc 🔻	tip_doc 🔻	nr_doc 💌	partener		▼ eu_	_punct_lucr 💌	data_anulare 🖪	val_mon ▼r	es 🔺 🚽	
	23.11.2006	FactCl	91220048020614	OMNIASIG		SED	DIUL CENTRAL		1190		-
	23.11.2006	FactCl	91220048020615	ABRACADABE	RA	SED	DIUL CENTRAL		0	- It	2
	23.11.2006	FactCl	91220048020617	Umcomputer	ksoftware	SEL	DIUL CENTRAL		11900		
	27.11.2006	FactCl	1220048020620	PARTENER 1	5	SED	DIUL CENTRAL		130.9	7. ta	4 - C
	27.11.2006	FactCl	91220048020619	PARTENER 1	5	SED	DIUL CENTRAL		-238	ra	
	27.11.2006	FactUl	91220048020620	Partener sri		SEL	DIUL CENTRAL		595	_ -	rati
	29.11.2006	FactCl	91220048020621			SEL	DIUL CENTRAL		0	ri	
	30.11.2006	FactUI	91220048020622	1		SEL	DIUL CENTRAL		-8/9.68	te	2
	30.11.2006	FactUI	a	Automobile ser	vice	SEL	DIUL CENTRAL		U	_ -	
	05.12.2006	FactU	91220048020623	PARTENER D	EL	SEL			119	_ =	4
	05.12.2006	FactU	91220048020624	PARTENER D	econec	SEL	JUL CENTRAL		-535.5	ta	T
	07.12.2006	Factur	91220048020625	ZANFIRESUU	GEUHGE	SEL			357	- 11	3
	07.12.2006	FactU	91220048020626	UDREA MIRCI	EA	SEL	JUL CENTRAL		/14	- 11-	- I
	07.12.2006	FactU	91220048020627	DADTENED D	5 5 ML	SEL	NUL CENTRAL		208.25	- 11	
	07.12.2006	Factul	91220048020628	PARTENER D	EU/	SEL			107.1	-	006
	07.12.2006	Factur	01220048020629	PARTENER D	EU/	SEL			-107.1	- 11	
OMCw Clienti v.26.02.2007	07.12.2006	Factur	01220040020630	DADTENER D	507	SEL			EOE	- 1	
BS 🐼	07.12.2006	FactCl	91220048020631	STRUE COME	TANTIN	SEL			179.5	-	
	07.12.2006	FactCl	91220040020632	PARTENER D	FC7	CER			22.0	- 1	
ADALIGARE	08 12 2006	FactCl	91220040020633	PARTENER D	EC7	SEL			23.0	-	107
honochte	08 12 2006	FactCl	91220048020634	SBAIEB GELL	Lor	CEL	ULL CENTRAL		2500	-	_
	11 12 2006	FactCl	91220048020835	SHAILH GELL	,	CEL			3.37	- 2	1
	11 12 2006	FactCl	91220040020636		FΔ	SEL	ULL CENTRAL		29387949.64	-	
Winamp Artivare	HH H I I I I I I I	$1 - A \checkmark X$	₩₩₽				AGE CENTIAL		20001040.04	F	007
EPSON	LabelNo								Edit	eaza	
🦺 start 📄 😂 🚥	i 🔼 🔯 🥻 🥥) 🗐 🛛 »	omc_mgm_a	1	Prezentare_generala	🔞	Client		0	1 K 11	:41 AM

FACTURI CLIENTI EXTERNE

Pe baza acestei functii se vor putea inregistra facturile emise catre clientii externi (exporturi), indiferent de natura continutului acestora (articole stocabile sau direct servicii/cheltuieli).

Pentru adaugarea unui document nou se utilizeaza "navigatorul" de pe forma "master" selectindu-se "+" => Insert.

OMC1 - frmMenuCli Facturi Facturi Externe De Intocmit	TXTCOBE mame OCL - frmClientFacturiExte Factura Client Extern	BILANT Ded205	OP-uri OPFV_OM	DP-FV_IRC OF	2- Ordine de Plata rpt_omc
- Avize - DVE	*Data 24.11.2006 FactCE	*NrDoc 28022006924	24.11.2006 10:51:15 AM	✓ DaNuContare	PeCalculator
 Contracte Clienti Comenzi Clienti Clienti Politici de pret Liste Analiza/Verificari Somatii Analiza Contracte Livrari Customer Relationship 	Partener Putzmeister Mortelmas Alte informati Comisionar Contigr.Factura Notificator Destinatar Data Livrare TermeniLivrare ConditiiPlata LocIncarcare LocDestinatie ValKaigurare Transport Valksigurare Transport	Control Contro	0 %Penaliz.Intitziere	 Data Emitere [24.11.2006 Listare [24.11.2006 Anulare nt [Benerare Lei ScadStoc ScadStocDferta Contare GarantiiFactura Postcalcul/C-zi Incesari BeglariIncasari FactLeiCoresp Cautare Consum Materiale
	Pozitii Factura Client Extern	Inreg. 1 din 4 Enniver	а јоме	operator joine	
	scy articol	detaliu_articol um	cant pret %tva co	onts_v conta_v conts	conta data_doc_initial tip are
DMCw Cleni v 26.02.2007 BSplayer LEX ADAUGARE			2		· · · · · · · · · · · · · ·
Winamp Addivare apson		X C D Oferta Stoc			1_2007
🦺 start 🔰 🖙 📼 🕵	🛛 🐌 🎒 👋 🔘 omc_n	igm_all 🕅 Prezer	ntare_generala 😵 Client		🖉 💟 🗖 🕺 11:42 AM

In acest moment programul executa urmatoarele functiuni:

-deschide o "forma" (macheta preluare informatii) goala si asteapta completarea informatiilor adecvate.

-propune un numar de document conform unor reguli definite anterior la instalare Introducerea de date pentru o factura, pe forme, se prezinta dupa cum urmeaza:

<u>Forma "Factura</u>" – date identificare client. Deplasarea intre campuri se face folosind tasta <<TAB>> sau butonul din stanga al mouse-ului.

Semnificatia campurilor si modul de completare sunt:

<u>-Data</u> – pentru a selecta data documentului ,se apeleaza sageata aflata in dreapta campului, folosind butonul din stanga al mouse-ului (vezi calendar pentru selectare)

-FactCE- reprezinta tipul documentului, respectiv Factura Client Extern

-NrDoc- se tasteaza numarul documentului fiscal

<u>-Partener- client (in cazul de fata)</u> – pentru selectare se apeleaza tasta <<...>> aflata in dreapta campului, se deschide o noua forma, respectiv <<frmPartener>>care include toti partenerii de tip client din baza de date (atunci cand filtrul este (da_nu_client=True). Pentru selectarea unui anume Partener se foloseste functia <<Cauta Partener>>,apoi se valideaza apasand tasta <<OK>>.

In cazul in care partenerul (clientul), nu exista in baza de date, se apeleaza tasta <<Adaugare>>, prin care se acceseaza <<frmPartenerForma>>, respectiv nomenclatorul de clienti/furnizori.

<u>-Tip pe Calculator</u> – permite utilizatorului sa opteze pentru completarea (emiterea documentului) si manual. Se bifeaza optiunea atunci cand emiterea facturii este de tip "pe calculator"

<u>-Data Scadenta</u> – se afiseaza implicit dupa completarea numarului de zile scadenta

<u>-Zile Scadenta</u> – numar de zile afisat automat daca informatia a fost completata in nomenclatorul Parteneri/Clienti, sau se poate completa direct pe forma.

<u>-%PenalizIntarziere</u>- %penalizare pentru facturile neincasate pe client, care depasesc data scadentei

<u>-Stoc – Magazia</u> – se completeaza in cazul in care pe factura am produse stocabile, se apeleaza tasta <<...>> si se selecteaza magazia dorita

<u>-Stoc - Data – Operare document fiscal in Stoc</u> – se afiseaza implicit in momentul operarii documentului in stoc.

<u>-Data –Emitere/Listare/Incasare/Anulare</u> – se afiseaza implicit in momentul efectuarii uneia dintre operatii.

<u>-Banci/Conturi/Moneda</u>- pentru selectare se apeleaza tasta <<...>> aflata in dreapta campului <<Cont>>

<u>-Moneda</u> – pentru selectare se apeleaza tasta <<...>> aflata in dreapta campului (pentru cazurile in care moneda nu a fost declarata in modulul Parteneri)

<u>-Curs</u> – se tasteaza paritatea monedei declarata pe factura externa la data emiterii acesteia

<u>-ValoareDoc/Diminuari/Incasari/Rest</u> -valorile se calculeaza implicit dupa introducerea pozitiilor facturii client si dupa incasarea acesteia

<u>-Contari- DaNuContare</u> – informatie activa obligatorie pentru tratarea contabila a documentului (se bifeaza patratelul din stanga campului)

<u>-Jurnal TVA /Inclus in Jurnal / Coloana</u> –informatie activa obligatorie pentru includerea documentului in jurnalul de cumparari

ATENTIE – MODIFICARI IANUARIE 2007

In meniul Clienti externi (livrari intracomunitare LIC) – conf.Norme Cod fiscal 2007):

- Pe facturile LIC se va inscrie informatia "Da_nu_UE" (da sau nu din UE). Informatia este obligatorie. Aceasta informatie se regaseste si in nomenclatorul de "Tari". Deasemenea a mai fost introdusa informatia "Da_nu_nontransfer" (nu este obligatorie, implicit este "False).
- Pe facturile LIC s-a introdus informatia <u>"cod_platitor_TVA"</u>. Nu este o informatie obligatorie si va trebui completata doar in cazul in care se doreste declararea unui alt platitor de TVA decit (furnizorul sau clientul). Aceasta informatie este utila pentru afisarea pe jurnalul de cumparari/ vinzari.
- Pentru facturile de clienti externi a aparut informatia "ColJ" (numarul coloanei din noul jurnal de vinzari cu informatii privind privind dreptul de deducere). Prin apasare tasta F1 se va indica o lista cu valori posibile si cu descrierea conform legislatiei in vigoare.

Forma "Pozitii factura" – continut factura

<u>-Scv</u> - se completeaza de la tastatura, apoi se tasteaza TAB.

-Scv + <<...> – ofera selectia pe nomenclatorul de articole pentru cele existente in stoc

<u>-Articol + <<...> - DenumireProdus</u> - selectie pentru toate articolele existente in nomenclator

<u>-Detaliu_Articol</u> – se completeaza de la tastatura si apoi se tasteaza TAB

<u>-Um – unitate de masura</u>, apare implicit la selectarea articolului daca informatia a fost definita in nomenclatorul de articole la inserarea acestuia, se poate modifica accesand <<...>>

<u>-Pret – prêt vanzare</u>, apare implicit daca este introdus in nomenclatorul de articole, odata cu selectarea acestuia, daca nu, se completeaza de la tastatura apoi se tasteaza TAB

<u>-%TVA</u> - valoarea apare implicit daca este introdusa in nomenclatorul de articole, odata cu selectarea acestuia, daca nu, se apeleaza <<...>> si se selecteaza din frmTVA.

<u>-Conts_venit/Conta_venit</u> – se apeleaza campul <<...>> si se selecteaza

contul dorit din tabela Conturi Analitice, in cazul in care acesta nu a fost definit in nomenclatoare odata cu definirea articolului

<u>-Conts/Conta</u> - se apeleaza campul <<...>> si se selecteaza contul dorit din tabela Conturi Analitice, in cazul in care acesta nu a fost definit in nomenclatoare odata cu definirea articolului

<u>Oferta Stoc</u> – vizualizare stoc curent pentru fiecare articol existent pe factura

MenuFactura

Este o lista de functiuni disponibile pentru utilizator, prezentate intr-o forma de tip « arborescent ». Din aceasta lista se poate alege o anume optiune printr-un click al mouse-ului. Unele optiuni din meniu, contin la rindul lor alte menu-uri (submeniuri).

🛞 OMC1 - frmMenuCli 🛛	<u> </u>			Devideos					Curdina da Diata um	
Interne		ClientEacturiExto	DILANT	Decizos	OP-un	OPPV_OMC	OP-PV_IRC	OP-		
- Externe De Intocmit	Eactura Client	Extern	rne					_		
Avize	*Data 24.11.2	006 💌 FactCE	*NrDoc 2802	2006924 24	.11.2006 10	:51:15 AM	🔽 DaNuConta	re	PeCalculator	
+ Contracte Clienti	*Partener Put	zmeister Mortelmasc	chinen							:axa
Comenzi Clienti	Alte informat	ii	Scadenta	000 7%	o MDanal	in fusioning	Data	11 2006	Menu	
	Comisionar		Data 124.11.2	006 2110 1	0 %Fend	iz.muiziere j	Lintere 124	11,2000	ScadStoc	
Liste	Crit.Gr.Factura		Stoc				Listare 124.	11.2006	ScadStocOferta	55°
Analiza/Verificari	Notificator		^Magazia IO		Datal		Anulare		Contare	1.6.
Somatii	Destinatar		Banci/Con	turi/Moneda —		Valoare			Postcalcul/C-zi	
Customer Relationship	Data Livrare		BancaEmitent			Diminuari	<u></u>	-	Incasari	
	TermeniLivrare		Cont	DANCA DOMAN		Incasari	í	_	Reglarilncasari	
	ConditiiPlata		BancaClient	IBANCA HUMAN	EASLA	Rest		_	Cautare	aratii
	LocIncarcare		- Cont	155		Jurnal TVA			Consum Material	B
	LocDestinatie		*Moneda	JLei U	ursj 1	Inclus in Jurnal	💌 Coloana			
	Valhaisport		Comanda		L	oc				
	ValAsigurare		Constraint				Cod cci pITVA		NonTransfer	sigurati
	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I		Anulare						🔲 Scutit TVA	
		+ - ▲ 🖉 🛙 e	Copiere factura			×C	perator OMC		UE UE	P
	Pozitii Factura	Client Extern	Generare Factura	Externa						
	scv articol		Anulare Generare	Hactura din Hact	INI nt p	oret %tva cont	s_v conta_v co	nts conta	data_doc_initial ti	arat Filiare
	1 DULAP		Provenienta			0	603	7		
			Alte Coptari							3
			Help							J
			, iop							5_2006
UMCW Clienti V.26.02.2007										4
2 20										J
BSplayer LEX ADAUGARE										_2007
	<								>	
		[• [_] • [_]		or 1 or 1					æ	
Winamp Adware apson		+ - + / //	<u> </u>	Uterta Stoc						1_2007
🦺 start 🚽 🖾 🛤 🗸	🔯 🥻 🧕 🕄	🔪 🎱 omc_m	gm_all	Prezentar	e_generala	😽 Client			🖉 🖉 🚫	11:44 AM

Anulare – Operare in stoc- functia anuleaza operarea in stoc a documentului

<u>- Din Contabilitate</u> – functia anuleaza mutarea in contabilitate a documentul

fiscal

<u>Generare Factura Externa – din Comenzi</u> – generare pozitii factura externa din Comenzi (facturi proforme). Se selecteaza din tabela frmComanda_Contract una sau mai multe comenzi din care se va efectua generarea. Se procedeaza la fel si pentru generarea facturii externe din contracte.

<u>Generare Factura Externa – din Facturi de Intocmit</u> – generare pozitii factura externa din facturi de intocmit

<u>Anulare generare factura din FactINT</u> – stergerea pozitiilor facturii externe care au fost generate din facturi de intocmit

<u>Generare Lei</u> – prin aceasta functie se genereaza factura corespondenta in Lei

Incasari – vizualizarea documentelor financiare cu care s-a efectuat incasarea facturii externe (incasare totala sau partiala)

<u>Compensari</u> – vizualizarea documentelor comerciale cu care s-au efectuat compensarile facturii externe

<u>Reglari/Incasari</u> – cu ajutorul acestei functii se poate face reglarea diferentelor mici dintre valoarea totala a facturii si incasarea acesteia, care intervin atunci cand valoarea documentului financiar nu este egala cu valoarea documentului comercial (ex: 0.01 lei)

<u>Diminueaza</u> – vizualizarea documentelor cu care s-a efectuat diminuarea documentului (ex: factura in rosu)

<u>Provenienta</u> – vizualizarea documentelor din care s-au generat pozitiile facturii externe(ex: facturi de intocmit, contracte, comenzi)

<u>Cautare</u> – se apeleaza tabela frmClientFacturiExterne_Cauta, care contine toate facturile generate. Cautarea se poate dupa nr_doc, partener, data_doc, magazine_sursa, moneda, folosind filtrul existent pe tabela.

<u>Garantii</u> - prin aceasta functie se inregistreaza in tabela frmGarantie urmatoarele: data scadenta garantie, valoare garantie, procent TVA garantie, valoare TVA garantie

<u>Contare</u> – vizualizare a contarii documentului declarata in Nomenclatoare – Regula de Contare si posibilitatea de modificare si adaugare a conturilor.

<u>FactLeiCoresp</u> – vizualizarea datelor de identificare a facturii in lei care a fost generata din factura clienti externi

<u>Modalitatea de listare :</u>

Listarea se face prin apelarea butoanelor de listare din partea de jos a facturii.

Print 1 – listare factura externa client

FACTURI DE INTOCMIT

Pe baza acestei functii se vor putea inregistra facturile proforme sau comenzile clientilor externi (exporturi), document valabil pana la data emiterii facturii externe.

Semnificatia campurilor si modul de completare sunt similare cu factura client intern.



<u>AVIZE</u>

Aviz client este un document fiscal important, cu regim special de urmarire,tiparire si numerotare – consecutivitate. Pentru adaugarea unui document nou se utilizeaza "navigatorul" de pe forma "master" selectindu-se "+" => Insert.

SOMC1 - frmMenuCti		BILANT Decl205 dec2005	OP-uri C	DPFV_OMC OP- FV_IF	C OP- C FV_OMSOFT	Prdine de Plata rpt_omc
- De Intocmit Avize	🔞 OMC1 - frmAvz_C					
DVE Contracte Clienti Comenzi Clienti Clienti Diltici de pret Liste Analiza/Verificari Somatii Analiza Contracte Livrari Customer Relationship	Aviz Client Data 30.01.2007 Partener PARTENER 23 Date privind expedita Nume [BABAU DUMITRU CL_serie TF CL_nr 123456 CL_eliberat sectia 3 Data_expediere [22.04.2006 Transport_milloc auto	aza factura "., *NrDoc 354 Punct Lucru MILITARI Stoc "Mag_S Contabilitate DaNuContare Jurnal	Data_St Data_St Data Emitere 3 Listare 3 Anulare	2007 1:38:01 PeC	Calculator Menu Operar Discou Postca Contar Cautar Document	e Stoc cu Oferta e Operare Stoc nt loul e e 516 taxa taxa
	Transport_nr B-54_JHF	Nr masina Obs	ervatii FXDSFDF	FDFDF		
	 	Inreg. 6 din 6 *Er	nitent OMC		*Operator OMC	
	Pozitii Aviz	datalia atia	I lue l			Asigurati
	1 Chinga ancorare circulara 10t 2*6ml	uetaliu_artici	buc	2	258 603 .	Tools/Spare pa
OMCw Clienti y.26.02.2007 BSDISyer LEX ADAUGARE						erat inare 15_2006 F_2007
		C D Oferta Stoc				887
Winamp Addivare EPSON	Activare pgadmin.log usr.bin Imprimanta					OPFV_2007 Decl_301_2007
📌 start 🌒 😂 🔤	🔣 🔯 🐌 🥥 🖄 🔷 🕅 Prezentari	e_generala () omc_mgm_all		😵 Client		🔍 💽 📐 12:18 PM

In acest moment programul executa urmatoarele functiuni:

-deschide o "forma" (macheta preluare informatii) goala si asteapta completarea informatiilor adecvate.

-propune un numar de document conform unor reguli definite anterior la instalare Introducerea de date pentru un aviz, pe forme, se prezinta dupa cum urmeaza:

<u>Forma "Aviz Client"</u> – date identificare client. Deplasarea intre campuri se face folosind tasta <<TAB>> sau butonul din stanga al mouse-ului.

Semnificatia campurilor si modul de completare sunt:

<u>-Data</u> – pentru a selecta data documentului ,se apeleaza sageata aflata in dreapta campului, folosind butonul din stanga al mouse-ului (vezi calendar pentru selectare)

<u>-AVZ_C-</u> reprezinta tipul documentului, respectiv Aviz Client

<u>-Tip_doc_fel</u> – informatie obligatorie pe avizul de expeditie, se selecteaza din tabela frmTip_doc_fel

Tipuri:

<u>1. Consignatie</u> : marfa primita spre vinzare si facturata pe masura vinzarii

<u>2. Terti</u> : marfa primita spre prelucrare se face NIR fara valoare si se factureaza serviciul prestat

<u>3. Urmeaza Factura</u>

-se va propune crearea separata de magazii pentru furnizorii cu care se lucreaza in regim de Consignatie. Actualizarea preturilor de vanzare pe furnizori, se va face prin intermediul tabelei Partener_Articol.

<u>-NrDoc</u>- se tasteaza numarul documentului fiscal

<u>-Partener</u>- client (in cazul de fata) – pentru selectare se apeleaza tasta <<...>> aflata in dreapta campului, se deschide o noua forma, respectiv <<frmPartener>>care include toti partenerii de tip client din baza de date (atunci cand filtrul este (da_nu_client=True). Pentru selectarea unui anume Partener se foloseste functia <<Cauta Partener>>,apoi se valideaza apasand tasta <<OK>>.

In cazul in care partenerul (clientul), nu exista in baza de date, se apeleaza tasta <<Adaugare>>, prin care se acceseaza <<frmPartenerForma>>, respectiv nomenclatorul de

clienti/furnizori.

<u>-PunctLucru</u>- pentru selectare se apeleaza tasta <<...>> aflata in dreapta campului (se completeaza daca factura se emite pentru un anume punct de lucru al clientului)

<u>-Date privind expeditia</u> – datele obligatorii din cartusul aflat in partea de jos a facturii fiscale (in cazul emiterii si listarii documentului pe calculator)

<u>-Stoc – Magazia</u> – se completeaza in cazul in care avizul de expeditie contine produse stocabile, se apeleaza tasta <<...>> si se selecteaza magazia dorita

<u>-Data_Stoc</u> – se completeaza implicit in momentul efectuarii operatiei de scadere din stoc

<u>-DaNuContare</u>- se bifeaza numai in cazul in care se doreste mutarea documentului in contabilitate

<u>-Data –Emitere/Listare/Anulare</u> – se completeaza implicit in momentul efectuarii uneia dintre operatii.

<u>-Valoare document</u> - valorile se calculeaza si apar implicit dupa introducerea pozitiilor avizului

POZITII AVIZ

<u>Scv</u> - se completeaza de la tastatura, apoi se tasteaza TAB.

<u>Scv + <<...></u> – ofera selectia pe nomenclatorul de articole pentru cele existente in stoc in magazia mentionata pe forma aviz client

<u>Articol + <<...> - DenumireProdus</u> - selectie pentru toate articolele existente in nomenclator

<u>Detaliu_Articol</u> – se completeaza de la tastatura si apoi se tasteaza TAB

<u>Um – unitate de masura</u>, apare implicit la selectarea articolului, daca aceasta a fost inserata in nomenclatorul de articole; se poate modifica accesand <<...>>

<u>Cantitate</u> – se completeaza de la tastatura apoi se tasteaza TAB

<u>Pret</u> – valoarea apare implicit daca este introdusa in nomenclatorul de articole, odata cu selectarea acestuia, daca nu, se completeaza de la tastatura apoi se tasteaza TAB

<u>%TVA</u> - valoarea apare implicit daca este introdusa in nomenclatorul de articole, odata cu selectarea acestuia, daca nu, se apeleaza <<...>> si se selecteaza din frmTVA.

<u>Conts_venit/Conta_venit</u> – se apeleaza campul <<...>> si se selecteaza contul dorit din tabela Conturi Analitice

<u>Conts/Conta</u> - se apeleaza campul <<...>> si se selecteaza contul dorit din tabela Conturi Analitice

<u>Com_int – comanda interna</u> – se selecteaza din tabela frmCom_int, apeland campul <<...>>

Loc – punct de lucru – se selecteaza din tabela frmLoc, apeland capul <<...>>

Inregistrari Contabile Aviz de Expeditie

1. La emitere aviz se face cont DB=408 si 4428=408 daca proc tva pe pozitie <>0

- 2. Se pot emite mai multe facturi din aviz .Contare factura din aviz se face :408=401 cu val fara tva si 4426=401 cu val_tva daca avizul a avut val_mon_tva=0
- 3. Daca avizul a avut val_mon_tva<>0 se face 408=401 cu val+valTVA concomitent cu 4426=4428 cu valTVA de pe pozitii factura.
- 4. Pe factura nu se pot scrie si pozitii in afara avizului. Daca se scriu astfel de pozitii TVA va fi contat 4426=4428 pt ca se considera ca toata factura provine din aviz. Se sugereaza sa se faca facturi "pui"

MENU AVIZ CLIENT

<u>Anulare document fiscal</u> - functia anuleaza documentul fiscal(se scrie anulat pe toate trei exemplarele ale avizului)

<u>Operare Stoc</u> – prin aceasta functie se scade stocul din magazia mentionata pe forma Aviz Client, apare implicit data zilei si ora la care am efectuat operatia.

<u>Operare Stoc cu Oferta</u> - prezentare Oferta Stoc Curent pentru fiecare articol din aviz.

Anulare Operare Stoc- functia anuleaza operarea in stoc a documentului

<u>Contare</u> – vizualizare a contarii documentului declarata in Nomenclatoare – Regula de Contare si posibilitatea de modificare si adaugare a conturilor.

<u>Cautare</u> – se apeleaza tabela frm_Aviz_C_Cauta, care contine toate documentele de tip aviz generate. Cautarea se poate dupa nr_doc, partener, data_doc, magazine_sursa, moneda, folosind filtrul existent pe tabela.

CONTRACTE CLIENTI

CONTRACTE LIVRARI

Pe baza acestei functii se pot inregistra comenzile emise de catre clienti. Data emiterii contractului de livrari este implicit data curenta si acesta ramane in asteptare pana la completarea datei semnarii, care poate fi diferita de data emiterii. Dupa introducerea datelor se poate lista, in functie de caz, contractul, oferta de prêt sau factura proforma.

😸 OMC1 - frmMenuCli 🖕	JOX 76					\sim	2	2	1
📮 Facturi	TXTtoDBF	mame BILANT	Decl205	OP-uri	OPFV_OMC	OP- FV_IRC	OP-	Ordine de Plata r	pt_omc
Interne		dec2005				P	V_OMSOFT		
Δvize					B				
DVE	MC1 - frmContr_	C_Livrari							
🚊 Contracte Clienti	*Data 15.12.2006	Contr_C Livrari	*NrDoc 45	*Pai	rtener PARTEN	ER 12			
Contracte Livrari	Banci/Conturi		Data	15 12 2006				Cautare	
Contracte Constructii	Client Banca RAIFFEISE	N BANK AG.DECEBAL	Emitere	110.12.2006	Anulare			Listare Contract	
Generate Servicii Periodice	Cont 11111111	11111111111111	- Semnare		Inchidere	<u> </u>		Listare Uterta Pre	et P
- Comenzi Clienti	Emitent Banca BANCA UT	LIZATOR	Rezervare		Scadenta [13	.02.2007		Meniu	- i.
Clienti	Cont 111111111	11111111111111			Zile Scadenta			Rezervari	
Politici de pret					-			Documente Gene	rate
Liste	Proiectan			CuiSeLivreaz	al				
Analiza/Verificari	Ubservatii								IM
Somatii	*Emitent OMC	*Operator OMC	*Moneda	Lei *	Curs 1 Maj	gazie			tii
Customer Belationship	H 4 F F + -	• 🔺 🖉 🕺 🦿 Inreg	istrarea 4 din 4				*Valoare	e	
	Pozitii Contract								
	scv articol		detaliu_	articol	cant pret	um	incep_liv	rare sistare_livrar	e
	▶ 1 ARTICOL DEC7				1	10 buc			Jrati
) = :006
OMCw Clienti v.26.02.2007		1 destadade f							
BS av	• + 4 > 9 1	• • <u>~ × e D</u>							
BSplayer LEX	<								> 007
ADAUGARE	1.3.0.14								
Winamp Attivare spool in	Activare pgadmin.log	usr.bin						OPFV_2007 Decl	_301_2007
🦺 start 📄 🖙 🔤 👧	💿 🥻 🥭 🏂 👋	Prezentare_generala	Omc_mgm	_all	😵 Client			0 🛛 🗖 🔊	12:24 PM

<u>Meniu Contracte Livrari</u> – se definesc Locatia de Livrare si adresa locatiei si cu ajutorul Grid-ului frmDocUrmarireLivrare se urmaresc livrarile efectuate.

<u>Rezerva – rezervarea articolelor</u> existente in contractul de livrari dintr-o magazie selectata

<u>Rezervari</u> – grid-ul frmClientRezervareStoc prezinta articolele rezervate la nivel de contract

<u>Anuleaza Rezervarile</u> – anularea rezervarilor efectuate in stoc in cazul anularii contractului de livrari

CONTRACTE SERVICII PERIODICE

Cu ajutorul acestei functii se pot inregistra contractele de servicii periodice. Periodicitatea se defineste la nivel de fiecare articol din contract. Este foarte important sa se declare la inserarea contractului, data de inceput si data de sfarsit(in cazul in care contractul are durata determinata).

In baza contractelor inserate, se pot genera automat facturi, in functie de periodicitatea declarata.

OMC1 - frmMenuCli Facturi Interne Externe De Intocmit Avize DVE Contracte Clienti Contracte Livrari Contracte Constructii	TXTtoDBF mame	BILANT Decl205 Decl205 BILANT_0605 Decl_205	OP-uri OPFV_OMC C	P-FV_IRC OP- FV_OMSOFT Ordine de Plata rpt_omc
Generare Facturi	🚳 OMC1 - frmContracte Servi	cii		
- Comenzi Clienti	*Data 13.11.2006 _ Contr_C	ServiciiP *NrDoc 41	*Partener PARTENER	23 *Moneda Lei
Cuenti Delitici de pret Liste Analiza/Verificari Somatii De Analiza Contracte Livrari	Data Emitere Incep Sfarsit Anulare	Valoare Contract	2006 3:47:51 PM	ectie Cautare Active Copiere Toate Doc. Generate
Customer Relationship	o			
		Se Integistrarea 9 din 9	VE-sites OMC	10
	Poziții Contract		"Emitentjome	"Operago Mic
	T OLKI CONTROL			
	scv articol	detaliu_articol	pret	periodicitate um data_incep data_sf \land
	Scv articol 1 Cheie tachelaj dreapta d12mm 2 Cheie tachelaj M22 4 7Ete	detaliu_articol	pret	periodicitate um data_incep data_sf 10 buc 10 buc
	Sev articol Cheie tachelaj dreapta d12mm 2 Cheie tachelaj M22 4.75to	detaliu_articol	pret	periodicitate um data_incep data_sf ▲
OMCw Clienti v. 26,02 2007	Sev articol Cheie tachelaj dreapta d12mm 2 Cheie tachelaj M22 4.75to	detaliu_articol	pret	periodicitate um data_incep data_sf
OMCw Clienti y.26,02,2007	Sev articol Cheie tachelaj dreapta d12mm 2 Cheie tachelaj M22 4.75to		pret	periodicitate um data_incep data_sf
DMCw Clienti v. 26.02.2007 Bisplayer LEX LEX ADAUGARE	Sev articol Cheie tachelaj dreapta d12mm 2 Cheie tachelaj M22 4.75to Cheie tachelaj M22 4.75to Raportare FF2006 1.3.0.14	detaliu_articol	pret	periodicitate um data_incegi data_sf ▲
DMCw Clienti v. 26.02.2007 BSplayer ADAUGARE Winang Aktivare Attivare Attivare Attivare Attivare Attivare Attivare Attivare	sev articol Cheie tachelaj dreapta d12mm 2 cheie tachelaj M22 4.75to 2 cheie tachelaj M22 4.75to<	detaliu_articol	pret	periodicitate um data_incegi data_af 10 buc

POLITICI DE PRET

Calea de acces(din meniul principal) – dublu clic pe meniul <<Clienti>>cu butonul din stanga al mouse-ului. Dupa efectuarea acestei actiuni, pe ecran apare o forma privind submeniul <<frmMenuClient>> in cadrul careia se regasesc Politicile de Pret.

Politici de Pret -Preturi End-User -Preturi pe Punct de Lucru -Lista de Preturi Curenta -Lista de Preturi la data -Preturi pe Client -Preturi pe Dealer -Preturi pe Clienti/Grupe de Articole -Tipuri de Dealer

-Tipuri de cheltuieli incluse in Pret

-Analiza Preturi

-Analiza Preturi End-User

- -Analiza Preturi Punct Lucru
- -Analiza preturi Client

PRETURI END-USER

Functia permite modificarea si actualizarea componentei preturilor (Ex: prêt intrare, prêt vanzare, adaos commercial, actualizare prêt vanzare in functie de cursul valutar ...) pe fiecare articol in tabela frmArticolForma.

OMC1 - frmMenuCti		70 TXTLODBF	mame	BILAN dec200	T Decl205	OP-uri	OPFV_OF	MC OP-FV_IRC	OP- O FV_OMSOFT	rdine de Pla	📁 ta rpt_omc
 DVE Contracte Clienti Comenzi Clienti Clienti Politici de pret 	SOMC1 - frm# Cauta articol - Ince	urticol put 💌 art			2				Produse © active © disco	e ntinued	J Calcul_taxa
- Preturi end-user	articol		-	cod_art 💌	grupa_articol 💌	cod_bare 💌	stocabil 💌	producator	💌 conts_cum	💌 cont	
⊕ Preturi pe Punct de	articol nou						v		301		10 A 10
Preturi pe Client	articol vechi					12348568			3021		
Preturi pe Dealer Preturi pe Clienti/Gru	ARTICOL DEC		1	GGGGGGG55			 Image: A start of the start of		371		6 A.E.I.G.
Tipuri de Dealer	articol nou1						 Image: A state of the state of		3028		
Tipuri de Cheltuieli ir	ARTICOL NOV						v		371		-
🛨 Analiza Preturi	ARTICOL DEC7						~		371		m J
Liste	ARTICOL 15						~	Partener srl	371		Atlas AEM
	ARTICOL 17				STEEL		~	PARTENER 12	371		Declaratii
Somatii	ARTICOL 13				STEEL		•	PARTENER 12	371		
Analiza Contracte Livrari	Articol USD			6	2				371		w b
Customer Helationship	ARTICOL 12	OMC1 - frm	narticol_ac	t_pret [EEL		✓	Partener srl	371		2
	ARTICOL 23	monedal cu	ırs vechi cu	irs nou	HERS		✓	Partener srl	371		M Atlas Asigurati
			► ► ▲								referat scanare
	***	⊻* ≒⊽	4								
BSplayer LEX ADAUGARE	Filtru articol -	1.3.0.14	- 2	Ok	X Cancel	C Query D	etaliu/Adau	Actualizare gare Istoric	preturi la curs	Intrari Export	DecIMF_2007
Winamp Addivare	Activare Imprimanta	pgadmin.log	usr.bin							OPFV_2007	Decl_301_2007
🦺 start 🚽 😂 🚥	। 🔝 🔯 🥻 🥥	🏐 »	Prezenta	re_generala	🚺 🌀 omc_mg	m_all	😵 Clier	nt		0	N 12:31 PM

PRETURI PE PUNCT DE LUCRU

LISTA DE PRETURI CURENTA – vizualizarea preturilor la nivel de articol pe fiecare punct de lucru. Permite interogarea bazei de date pe articol, pe punct de lucru, pe prêt (ex: se pot vizualiza la nivel de articol, toate punctele de lucru unde acesta exista declarat si preturile aferente)

😵 OMC1 - frmMenuCli	,	<u> </u>	N	<u> </u>
🕀 Facturi	😣 OMC1 - frmeu_punct_de_lucru_articol			
Avize				
DVE	punct_lucru 🛆 💌			
Contracte Clienti	Intical	T prot loi T pr	pupoto 💌 data lista	
Comenzi Ulienti				
Delitici de prot		100	10.01.2007	
Preturi enduser	A	100	10.01.2007	_
Preturi pe Punct de l	aaa	U	10.01.2007	_
Lista de preturi cu	aaaaaaaaaaa	U	10.01.2007	_
Lista de preturi la	ablujtremie 244	U	10.01.2007	_
Preturi pe Client	Acces.echipament	U	10.01.2007	_
Preturi pe Dealer	Accesorii echipament de foraj	0	10.01.2007	_
Preturi pe Clienti/Gru	Acetilena	10.12345	10.01.2007	_
Tipuri de Dealer	ACETILENA	0	10.01.2007	
Tipuri de Cheltuieli ind	Act 1777686/ 09.12. best prote	0	10.01.2007	_
	Act1777686/09.12 vest protec-2	0	10.01.2007	
Liste	Act 2522/8180Aparatoare din PV	0	10.01.2007	
Sometii	Act 2522/8180dvi 2520/8178 par	0	10.01.2007	
+- Analiza Contracte Livrari	Act 2522/8180 inch dvot 146 -c	0	10.01.2007	
Customer Belationship	Act 2522/8180 inch dvot 146 -m	0	10.01.2007	
	Act 2522/8180 inch dvot 146-og	0	10.01.2007	
	Act 2522/8180 inch dvot 146 st	0	10.01.2007	
	Act 2522/8180 inch dvot146suru	0	10.01.2007	
	Act 2522/8180Parti de masini f	0	10.01.2007	
	Act 2522/8180Piulite otel inox	0	10.01.2007	
	Act 2833295 din 28.11.2002 de	0	10.01.2007	
	Act 41580 din 27.08.2002 de la	0	10.01.2007	
	Act 464114 din 29.11.2002 de l	0	10.01.2007	
	Act 464122 din 29.11.2002 de l	0	10.01.2007	
	Act 7527651 din 29.11.2002 de	0	10.01.2007	
	Act 7567385 din 28 11 2002 de	0	10.01.2007	
DWCW Clienti V.20.02.2007			10.01.0007	
BSplayer LEX	<pre>(iii <) > > > + - ▲ ✓ × ○ * iii < </pre>			
ADAUGARE	Inreg.1 din 2299			🔁 Query
Winamp Adivare EPSON	Activare pgadmin.log usr.bin Imprimanta			OPFV_2007 Decl_301_2007
🦺 start 🚽 😂 🔤	I 🔣 😳 🏂 🥥 🂙 👼 Prezentare_generala	() omc_mgm_all	😵 Client	🔇 💟 📐 K 12:40 PM

LISTA DE PRETURI LA DATA....

-Genereaza lista de preturi, pe fiecare punct de lucru sau pe nomenclator, in care sunt evidentiate modificarile de prêt la nivel de articol si data cand acestea au fost efectuate. Articolele a caror preturi au fost modificate pana la data generarii listei, sunt indicate cu

culoarea rosie.

😵 OMC1 - frmMei	nuCli 💶 🔲 🚪	8 😿	.		l	, ,	1 💭	1	
	🔞 OMC1 - frmeu_punc	t_lucru_articol_dat	ta						<u>_</u> _
DVE									
	eu_punct_lucru 🛆 💌							-	-
- Comenzi Clienti	articol	r cod bare	T pret		da nu la	gr artical pret	× adaos recoman	dat 💌 grupa artic	
Clienti	+ eu punct lucru: MILITAB		pice	pict_ca_tra	da_na_r	gi_ancoi_prot	dudos_recontant	aat in grapa_artic	(a
Politici de pret Preturi enduse		•							
Preturi pe Puno									
Lista de pr	eu_punct_lucru : SEDIUL	LENTRAL	10	110.00					•
Lista de pr	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	2	10	119.00		ata ask adaptid	14.10		
Preturi pe Clien	Acetiena	2	10	11.00		ciment,adezivi	14 - 10		
Preturi pe Deal				.00 11.30				CTEEL	
Preturi pe Ulien	ARTICOL 15			.00 0.00		heat?		SIEEL	
Tipuri de Chelte				.00 0.00		lesiz			
+ Analiza Preturi	ADTICOL DEC			.00 0.00					1MI
Liste	articol poul								tii
⊕ Analiza/Verificari									
- Somatii	Bentonita								
Analiza Contracte I	Bocanci								- Lurati
Lustomer Helations	Cablu electric BG25	111111111	111						
	-Cheltuieli nublicitate								
	Curatator gheata		201	100 238.00					
	Dinte plat cu vidia			0.00					
	DULAP			.00 0.00					1
	Kalasnicov			.00 0.00					e
	LAMAI			.00 0.00					
	Laptop Fujitsu Siemens T4	010		.00 0.00					
	marar			.00 0.00					2006
	MOTORINA			.00 0.00					
, DMCw Clienti v 26.02.2	Ordine de compensare			.00 0.00				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	┓
(BS)	4 4 4 b b b + − ▲ √	′×∩*≋⊽	•						
2 2	Punct Lucru	Optiuni Generare	Optiuni Aplicare	Filtru				Intrari	
BSplayer L		C Toate	 Punct Lucru Nomenclator 	articol 🗾					007
- ADAG		BeGenereaza	Anlica					Eticnete	
		× <u> </u>							~ - -
Winamp Add	vare Activare pgad	min.log usr.bin						OPFV_2007 Ded_0	801_2007
200	SON Imprimanta								
			Y						
🛃 start 🔰 🕻	🔉 📧 👧 🔯 👔 🗖	🥙 🕅 Prezentar	e_generala	🕑 omc_mgm_all	8	Client			12:42 PM

<u>Optiuni Generare</u> – <u>PE STOC</u> – lista va contine numai articolele existente pe stoc la data generarii

<u>-TOATE</u> – lista va contine toate articolele existente in nomenclator la data generarii

<u>Optiuni Aplicare - PE PUNCT DE LUCRU</u> – lista de articole evidentiate pe puncte de lucru <u>NOMENCLATOR</u> - lista de articole existente in nomenclator

<u>FILTRU –</u> permite filtrarea datelor dupa anumite criterii: articol, grupa_articol, cod_bare, data_pret

ETICHETE – listare etichete de preturi pentru articolele indicate cu culoare rosie (preturi modificate!) prin bifarea campului din coloana "da_nu_listare,,

<u>PRETURI PE CLIENT</u> – ca urmare a stabilirii Politicii de Pret, se definesc preturile pe articole pentru fiecare partener. Data_pret este data in care s-a efectuat adaugarea sau modificarea pretului.

😵 OMC1 - fr	mMenuCli 💷 🖂	76	7 📮				;	;	1	1
Facturi										
DVE	OMC1 - frmPartener_/	Articol								
+ Contracte C	Drag a column boarder bore to	group by that only my								
- Comenzi Cli	Diag a column header here to	group by that column								
Clienti	partener		r articol	•	cod_art	💌 pre	t_lei 💌	pret_mone 💌 n	ion 💌 cur	s 💌 data_pret 🛛
Politici de p	Test		A				100			
Preturi	Test		Adaptor kelly inf.KDK BG	i9			200	L	ei	1 13.11.2006
- Preturi j	Test		Amortizor capotaj BG 25				40	40 L	ei	1 03.05.2006
List	PARTENER DEC7		ARTICOL DEC7				20	L	ei	1 07.12.2006
Preturi i	ANUSCA DUMITRU		ARTICOL 12				1000	L	ei	1 05.01.2007
Preturi	ANUSCA DUMITRU		ARTICOL 15				1000	L	ei	1 05.01.2007
- Preturi i										
- Tipuri d										
- Tipuri d										
. ⊕ Analiza										
Liste										
+ Analiza/vel										
- Analiza Cor										
Customer R										
RMCw Clienti v										
(BS)		× @ * @ 🛛								
BSplaver										
oopidy of	ExportGrid Deschide	Ultimul fisier exportat	t							C Query
(3)										
2K/		-							2-1	2-1
Winamp	Activare Activare EPSON Imprimanta	pgadmin.log u	ısr.bin						OPFV_200	07 Ded_301_2007
🦺 start	🌒 🔄 🛤 🔼 🔯 🏂 🥥) 🗯 🔹 💼	Prezentare_generala	omc_mgm	_all	Client			0) 📐 K 12:57 PM

<u>PRETURI PE DEALER</u> – se definesc tipurile de DEALER si procentul de discount acordat sau de adaos comercial aferente pentru fiecare articol conform Politicii de Pret abordate.

😵 OMC1 - frmMenu	Cli 🔳 🗖 🗙	76	1					<i>;</i>	<i>[</i>]	1	
. E- Facturi										📩 de Plata	rpt_omc
Avize		S OMC1	- frmArticol_t	tip_dealer1						×	
					and a second						da N
Comenzi Clienti		Drag a co	lumn header here I	to group by tha	t column						
Clienti		articol					Tip dealer	T DLOC	dealer 💌	MEDALI	
- Politici de pret		D Chinga per	tru ridicare 5to				Dealer 1		0.5	MEDIO	Calcul_taxa
Preturi end-user											
Preturi pe Punct d	le Lucru										alle.
Lista de pretu	ri curenta										
Lista de pretu	ri la data	ST								J 2006	A.E.I.G.
Preturi pe Client											
Preturi pe Dealer	Succession and a set										
Freturi pe Cilenti/U	arupe de articole									L D	
Tipuri de Cheltuiel	incluse in Pret										
Analiza Preturi	rinciuse in riter	At								tieAF	Atlas AFM
Liste										and the second second	Declaratii
Somatii											w i
🗄 Analiza Contracte Livr	ari										
Customer Relationship	1									atieAFM	Atlas Asigurati
		L I									
										IT1206	referat
		Ir									scanare
										-	P=a
										1	
											Decl205_2006
					_						
OMCw Clienti v.26.02.2003	7	<u> </u>		∕ ×∩+ * *	8						
(RS)	E LE	Label1				1	Query			-	F =
2 2	1										2-1
BSplayer LEX	LEX2000	Ra								392	DecIMF_2007
ADAUGA	IRE										
M		-	_							1.00	
			224								
		pandmin las	ucr bin							2002	Dod 201 2007
WIREINID ADDIVE	V Imprimanta	pyauminaog	Usr.bin							9HFV_2007	Dea_301_2007
0/300	and an an an an an										
Pu start	R R R	a 😭 🚿	Prezentare	generala							12:58 PM
			E motoridade								

<u>TIPURI DE DEALER</u>- se insereaza in tabela "frmTip_Dealer,, tipul de Dealer, procentul aferent si tipul politicii de prêt (ex:discount sau adaos)

<u>TIPURI DE CHELTUIELI INCLUSE IN PRET</u> – se selecteaza cheltuielile suplimentare care vor fi incluse in pretul articolului si (ex: transport, comision)



ANALIZA PRETURI

Politici de preturi: programul OMC-ERPw poate prezenta in timp real adaosurile de

realizat daca s-ar vinde stocurile curente la pretul de raft. In acest sens se prezinta sub forma

de grid urmatoarele:

- Articolul
- Grupa
- Cod bare
- Pret Intrare (de NIR)
- Pret Vinzare (de raft)
- %Adaos
- Cantitate in stoc
- Adaos realizat la valoarea totala
- Document de intrare
- Furnizor

Acest grid permite analize pe toate elementele de mai sus (efectuind si totaluri

valorice).

ANALIZA PRETURI END USER

Analiza preturilor oferite partenerilor de tip End User, pentru fiecare articol, in urma careia sunt evidentiate diferentele dintre pretul de intrare si pretul de vanzare si valoarea adaosului comercial. Atentie: in cazul in care procentul de adaos nu este aplicat corect, valoarea adaosului comercial poate fi negativa.

ANALIZA PRETURI PUNCT LUCRU

Analiza preturilor pentru fiecare articol existent pe fiecare punct de lucru.

ANALIZA PRETURI PE CLIENT

Se creeaza rapoarte grupate pe client, articol,grupa articol, in care sunt evidentiate preturile de vanzare oferite pe partener/client, precum si adaosul comercial aplicat

CONTABILITATE

Calea de acces(din meniul principal) – dublu clic pe meniul <<Clienti>>cu butonul din stanga al mouse-ului. Dupa efectuarea acestei actiuni, pe ecran apare o forma privind submeniul <<frmMenuContabilitate>> cu urmatoarea structura:

-Contabilitate

-Contare Documente din Aplicatii -Note de Contabilitate -Fise de cont -Fisa de Cont detaliata -Generare Note de Contabilitate -Modificarea Lunii Contabile -Contabilitate Speciala -Contabilitate de Gestiune -Liste -Raportari Contabile -Definire Raportari -Incarcare date in Raportari -Listare Raportari -Nomenclatoare Contabile -Plan de Conturi -Monografie Contabila -Monografie Contabila pe Tip Document -Monografie Speciala -Clase si Grupe de Conturi -Operatii Contabile la Inchidere -Inchidere Profit -Clase si Grupe pentru Diferente de Curs -Asociatie – Cote de Participare -Conturi Speciale -Alte Functiuni -Initializare Contabilitate -Initializare Casa -Initializare Banca -Initializare Debitori -Initializare Poscalcul -Data Reevaluare Sold Valuta -Verificari -Verificare Valori Documente Comerciale -Verificare Generare NIR-uri -Verificare %TVA Avans -Blocari Aplicatii -Export -Diferente RON-ROL -Facturi



ALTE FUNCTIUNI

-Initializare Contabilitate

	 OMC1 - Menu Contabili. Contabilitate Contabilitate Speciala Contabilitate de Gestiune 	(ItoDBF	mame	l E d	BILANT ec2005	Ded20	5 OP-uri	OPFV_OMC	OP- FV_IRC FV.	OP- Or _OMSOFT	rdine de Plata	rpt_omc
	Liste				A.	1			,C						
		2	о омо	C1 - In	itializar	e Contabi	litate	_							Jul_taxa
	Initializare Contabilitate	D	lata initi	ializarii c	ontabilitati	i Sep. 2005		Verificare c	ontabila a	echilibrului		7		heln	
	Initializare Casa Initializare Banca	-	da	ata_sf_a	an_anterio	Dec.2004	_	SoldDB Lei 14,387,879.78			Echilibrat			IIII	
	Initializare Debitori	C	Contabil	litatea e	ste deja in	itializata		SoldU TotalBulaiD	HLei Blei	14,387,879.78 62,754,931,78					LE.LG.
	Initializare Postcalcul Data Beevaluare Sold Valu							TotalRulajC	R Lei	62,754,931.78	Echilibrat				
			Luna	a contab	olla curenta	1 Dec.2006		Initial	izare Sen (2005	Initializare [)ec 2004	Verificare I	nitializare	
	Blocari Aplicatii Export	In	nitializar	e Sep 2	005	0									
l	Enport Diferente RON-ROL	┢	Data	2005	Lonts 1012	Conta	moneda Lei	a Sold De	bitor	Sold Creditor 332 790	total_rula_db	total_rula_cr	sold_db_le	sold_(las AFM eclaratii
		ľ	30.09	.2005	1058		Lei			273,428.93					
			30.09	.2005	1061		Lei			4,929.94					w h
			30.09	.2005	1068	.1	Lei			46,536.26					
l			30.09	.2005	1068	.2	Lei			427.58					; Asigurati
I			30.09	.2005	1171	.00	Lei	1	53,682.24				63,6	682.24	
			30.09	.2005	1171	.01	Lei	3.	16,015.07				316,0	015.07	wi ch
		┡	30.09	.2005	121		Lei			249,977.17	6,327,174.59	6,478,552.96			
		⊩	30.09	.2005	129		Lei			10 755 70	50.000	98,598.8			eferat
		⊩	30.09	2005	1518		Lei			48,755.76	56,000	56,000			canare
		⊩	30.09	2005	167	.1	Lei			06,092.44	20,021.74	2 027 401 4			
		⊩	20.03	2005	167	.2	Lei			3,461,100.03	100,301.37	3,027,401.4			
		E	100.00.	.2003	107	.5	LCI				101,021.33				205_2006
		14		1 1	1 1	1 1	1 1	1		- 1				>	
		Ľ	• •		▶ 0		8 6	inreg.1 d	lin 168	C Requery					-
					11 and a state of the state of	2		27							
					rtare	FF2006	pu	utty.exe						D392 I	DeclMF_2007
					8.0.14										
														F ==-	F 2
1					10 11										
	OMCw Contabilitate v.16.02.2007				lmin.log	usr.bin								OPFV_2007 D	ed_301_2007
	190 2000 20	ultrur.	menter												
	🦺 start 🚽 🖾 🔜	6	2	ڪ چ	»	Prezen	tare_gen	ierala	🔘 omc	_mgm_all	🙁 Contabilita	ate		00	1:05 PM

Initializarea se face prin completarea in tabela Aplicatie, la rindul Contabilitate in coloana data_sold_initial, a datei la care se cunosc ultimele solduri. Exemplu: daca se porneste din martie, insemna ca se cunosc soldurile din februarie deci in data_sold_initial se scrie februarie. Data initializarii perioadei contabile se defineste la implementarea aplicatiei, data soldului este ultima zi din luna.

Pentru completarea soldurilor se foloseste tabela "Initializare Contabilitate,, din meniul "Alte Functiuni, "In aceeasi tabela se completeaza si soldurile si la 1 ianuarie, adica soldurile la sfirsitul anului anterior. Pentru conturile in valuta se completeaza si valoarea soldului in moneda respectiva, dar si valoarea soldului in Lei.

-Initializare Casa

😏 OMC1 - Menu Contabili 🔚		X					\sum		1	
	ItoDBF	mame	BILANT	Decl205	OP-uri	OPEV OMC	OP- FV IRC	OP-	Ordine de Plata	a rpt omc
Contabilitate Speciala			dec2005			000020000	FV_	OMSOF	Т	
Contabilitate de Gestiune										
Liste	SX5		P-1	P-9	Pa .			wh	× ì	N
🛨 Raportari		2	2	2		2-15				2
Nomenclatoare Alte Europtiumi	🕲 OMC1 - fre	nInitializare_Ca	sa				_ C			Calcul_taxa
Initializare Contabilitate	Data initializarii	soldului Sep.20	05	Ca	ontabilitatea	este deja initia	lizata <u>h</u>	elp	DE TEST	
Initializare Banca									su	and the
Initializare Debitori	Drag a column	header here to group	by that column					Ĥ	1 Afacere	A.E.I.G.
Initializare Postcalcul	data_sold 🔻	casa			T 1	noneda 💌 so	ld_casa_db 🛛 🔻		ilitate	
Data Reevaluare Sold Valuta	28.02.2006	Casa EURO			E	UR	57.0	3	iar	
 Venncan Blocari Aplicatii 	31.01.2006	Casa EURO			E	UR	518.	9	ri	🚾 🗅
Export	30.09.2005	Casa EURO			E	UR	1,05	3	in	
	31.12.2005	Casa EURO			E	UR	59	8		Atlas AFM
	30.11.2005	Casa EURO			E	UR	55	3	e Fixe	Docididai
	31.10.2005	Casa EURO			E	EUR	1,05	3	clatoare	
	28.02.2006	Casa Lei			L	_ei	762.2	2		
	31.01.2006	Casa Lei			L	_ei	243.6	2	lcul	Atlas Asigurati
	30.09.2005	Casa Lei			L	_ei	165.1	3	tie	
	31.12.2005	Casa Lei			L	_ei	157.7	2		
	30.11.2005	Casa Lei			L	_ei	1,021.1	2	e Auto	🐨 🗎
	31.10.2005	Casa Lei			L	_ei	26.6	3		<u> </u>
	28.02.2006	Casa USD			L	JSD	25.	8		referat
	-01-01-0000	Le liep			I	100	0.074.04			Secharo
							6,274.34		Pan Int	E=>
		$ + - + \times \square$	* * 🗟	4						
	JUASS	FF2005	veranexe19.3				VVI	nc	IOWS	Decl205_2006
			_				Profe	essi	onal	
			2							
	rtare_	FF2006	putty.exe						D392	DedMF_2007
	8.0.14									
									E	
	10	257								
DMCw Contabilitate v 16.02.2007	dmin.lo	g usr.bin							OPFV_2007	Decl_301_2007
er-schi anguna										
🧚 start 🔹 🔯 🔤 🖉	🎾 🍮 🖄 🤺	Prezentare	_generala	O omc_mgm	_all	🕚 Contabi	litate		00	1:05 PM

Data initializarii casei se defineste la implementarea aplicatiei.

Initializarea se face prin completarea in tabela:

-Data_sold – se completeaza data de sfarsit a lunii anterioare pornirii aplicatiei

<u>-Casa</u> – se selecteaza denumirea casei, care a fost anterior definita in modulul "Nomenclatoare – Casa Utilizator,.. In cazul in care sunt definite mai multe case utilizator, se selecteaza pe rand, avand aceeasi data sold.

<u>-Moneda</u> – se selecteaza moneda in care este exprimat soldul si in care va fi intocmit Registrul de Casa.

<u>-Sold_Casa_DB</u> – se tasteaza soldul debitor al casei selectate, existent balanta lunii anterioare.

<u>-Initializare Banca</u> – se completeaza soldul debitor sau creditor al bancilor utilizator care au fost declarate in prealabil in "Nomenclatoare – Banci Utilizator,, Data initializarii va fi declarata la implementarea aplicatiei si va fi aceeasi cu data initializarii contabilitatii.

🖨 OMC1 - Menu Conta	bili 💶 🗖		>				ļ.	\sum	\sum)	[]
		ftoDBF	mame	BILANT	Decl205	OP-uri	OPFV_OM	IC OP- FV_IRC	OP- (Ordine de Plata	rpt_omc
Contabilitate Speciala				dec2005					FV_OMSOFT		
Lontabilitate de Gestiune		-									patra N
Eiste Baportari		2	<u> </u>							N N	
Inaportal Inaportal			2.								
Alte Functiuni		as AFM	cm_itm B.	ILANI_0605	Decl_205	OPFV_2006	OPFV_RC	N	🌱 🛈 Menu		Calcul_taxa
Initializare Contabilita	🕙 OMC1 - f	rmlnitializar	e_Banca						-		
Initializare Casa Initializare Banca Initializare Debitori	Data initializar	ii soldului 🛛 🦻	ep.2005		Contabilitate	ea este deja i	nitializata			<u>help</u>	
Initializare Postcalcul Data Reevaluare Sol	Drag a colum	n header here to	group by that colum	n							A.E.I.G.
	data_sold 🔻	banca			💌 cont_ba	nca	v s	old_banca_db 💌	sold_banca_d	cr 💌	
Blocari Aplicatii	30.09.2005	BCR PLEVNE	I		1			144.98			<u>w</u>
Export	30.09.2005	BCR PLEVNE	I		10			39.96			Atlac AEM
⊕ Diferente RON-ROL	30.09.2005	BCR PLEVNE	I		11			2.94			Declaratii
	30.09.2005	RAIFFEISEN I	BANK AG. DECEBAL		R003RZB	R00000600057	59617	1,072.11			
	30.09.2005	RAIFFEISEN I	BANK AG. DECEBAL		R012RZB	R00000600031	65675		751,	186.22	w 🗅
	30.09.2005	RAIFFEISEN I	BANK AG.DECEBAL		R022RZB	R00000600057	59663	2,606.44			2
	30.09.2005	RAIFFEISEN I	BANK AG.DECEBAL		R023RZB	R00000600040	96774	7,112.69			Atlas Asigurati
	30.09.2005	RAIFFEISEN I	BANK AG.DECEBAL		R055RZB	R00000600049	00716	7,061.83			
	30.09.2005	RAIFFEISEN I	BANK AG.DECEBAL		R061RZB	R00000600031	65666	1,229,814.54			
	30.09.2005	RAIFFEISEN I	BANK AG.DECEBAL		ROGERZB	R00000600057	59647	2,805.12			<u>m</u>
	30.09.2005	RAIFFEISEN I	BANK AG.DECEBAL		R073RZB	R00000600039	45039	31.83			referat
	30.09.2005	RAIFFEISEN I	BANK AG.DECEBAL		R073RZB	R00000600049	00586	399.81			scanare
	31.10.2005	BCR PLEVNE	I		1			144.98			
	31.10.2005	BCR PLEVNE	I		10			39.96			F =
	31.10.2005	BCR PLEVNE	I		11			2.94			(D2-)
	31 10 2005	RAIFFEISEN	RANK AG DECERAL		DEPOZIT			800.000			Decl205_2006
								954,317.66	751,18	86.22 🖵	
	₩ 4	$\bigstar + - \texttt{A} \checkmark$	×∩***⊽	4						\mathbf{F}	
				14 L							
		rtara	552006	eutru eve						D202	DeciME 2007
		3.0.14	11 2000	pattylove						0002	Docinii 2007
			1								F=1
		E								≥ ►	2-1-
OMCw Contabilitate v.16.02.2 emotion	007 angointense	dmin.log	usr.bin							OPFV_2007	Ded_301_2007
🦺 start 🌒 😂 🖬	🕺 🔯 🏂 🏼) 😒 👋	Prezentare_g	enerala	() omc_mgm	_all	😁 Con	tabilitate		001	K 1:07 PM

<u>-Initializare Debitori</u> – se completeaza in tabela frmDeb_Cred urmatoarele informatii:

<u>-Partener</u> – se selecteaza numele debitorului/creditorului, care a fost declarat in prealabil in modulul "Nomenclatoare – Parteneri (se bifeaza campul debitor/creditor) - Debitori Utilizator,,

-Conts/Conta – se selecteaza din Conturi analitice

<u>-Sold_deb_cred_db / cr</u> – se tasteaza soldul al fiecarui debitor/ creditor selectat, existent balanta lunii anterioare.

<u>-Initializare Poscalcul</u> – se completeaza in tabela "frmInitializare_Postcalcul,, valorile grupelor de cheltuieli si de venit pentru fiecare comanda in parte.

-<u>Data Reevaluare Sold Valuta</u> – vizualizarea ultimei date la care s-a facut reevaluarea soldurilor in valuta.

🗢 OMC1 - Menu Contabili	🛛 🕻	3 😿					📁 🎵	1	1
	fto	DBF mame	BILANT	Decl205	OP-uri	OPFV_OMC	OP-FV_IRC OP-	Ordine de Plata	rpt_omc
Contabilitate Speciala			dec2005				FV_OMSO	FT	
Contabilitate de Gestiune									
Liste			P-1	F=1	F =	F =			
Raportari	1	N 200	2			<u></u> -			
Nomenclatoare Alta Functional	as /	AFM cm itm	BILANT 0605	Decl 205	OPEV 2006	OPEV RON	~1/0		lcul taxa
Initializare Contabilitate	Ӭ 0MC1 - fr	mlnitializare_Deb	o_cred						
Initializare Casa	Data initializari	i ooldului - Sep 200	E .		Contabili	itatea este de	ia initializata		help
Initializare Banca	D'did initializati	i soldalar jeop.zeo					•		
Initializare Debitori Initializare Postcalcul	Drag a colum	n header here to group	by that column						
Data Beevaluare Sold Valuta		- ·							- -
	data_sold	partener			Conts	Conta A	sold_deb_cred_db	sold_deb_cred_cr	
Blocari Aplicatii	31.01.2006	ENE PETRE			542	EUR	500		
Export	31.01.2006	LUGHIN MARIN			542	EUR	500		
	31.01.2006	NHA UVIDIU	151		542	EUR	500		
	31.01.2006	CTROE CONCLANT			542	EUR	500		
	31.01.2006	TUDOD CAIDEL	IIN		542	EUR	000		
	31.01.2006	ZANEIDECCU CEOL	005		542	EUN	E00		
	20.02.2006				542	EUR	500		ati
	20.02.2006				542	EUR	2 600		
	20.02.2000				542	EUD	2,000		
	28.02.2006				542	EUR	-00-		
	28.02.2006	BADULESCU COBN	JEI		542	FUB	1 093 87		
	28.02.2006	SIBBULESCU COBI	NA		542	EUB	1,000.01		
	28.02.2006	STROE CONSTANT	TIN .		542	EUB			
	28.02.2006	TUDOB SAIDEL			542	EUB			
	28.02.2006	ZANEIBESCU GEOR	BGE		542	FUB	-80		
	30.09.2005	ANUSCA DUMITBU	I		542	Lei	184.2		16
							60,950.58	0.0	
	H 4 4 F PF	$\blacksquare + - \land \checkmark \times \bowtie$	* 🗑 🛪	•					
		15						12.172 1.0	7.000
	8.0	1.14							Carlo Street
								<u>-1-</u>	
OMCw Contabilitate v.16.02.2007	dmi	in.log usr.bin						OPFV_2007 Dec	1_301_2007
energian angun	included								
🦺 start 🔰 😂 🔤 🛃) 🍺 🥌 🏐	» 💌 Prezentar	e_generala	omc_mgm	_all	🕘 Contabi	litate	() N	1:09 PM

NOMENCLATOARE

) OMC1 - Menu Contabili 💻 🗖				L			📁 📁
Contare Documente din Aplicatii	🖱 0MC1	- Plan de Conturi					
Note de Contabilitate				_			
Fise de Cont	Conturi Si	ntetice Cautare	Cont:		×		
Fisa de Cont Detaliata Generare Note de Contabilitate	Drag a c	olumn header here to group by that colu	IMN				
Applica Pagietru lurreal	conts 💌	den_conts	tip_conts 💌	clasa 🔻	prez_sold_bal 💌	da_nu_disponibilitati	discontinu
Contabilitate Speciala	1011	Capital subscris nevarsat	pasiv	Financiar			
Contabilitate de Gestiune	1012	Capital subscris varsat	pasiv	Financiar			
Liste	1015	Patrimoniul regiei	pasiv	Financiar			
Raportari	1016	Patrimoniul public	pasiv	Financiar			
Nomenclatoare	1041	Prime de emisiune	Dasiv	Financiar			
Plan de Conturi	1042	Prime de fuziune	Dasiv	Financiar			
Monografie Contabila	1043	Prime de aport	pasiv	Financiar			
Monografie Contabila pe Tip Docume	1044	Prime de conversie a abligatiunilor in actiuni	nasiy	Financiar			
Monografie Speciala	105	Bezerve din reevaluare	nasiv	Financiar			110
Clase si Grupe de Conturi	1051	Bezerve din reevaluare aferente bilantului al pr	pasiv	Financiar			
Inchidere Profit	1058	Bezerve din reevaloare mi fixe of HG983/199	Dasiv	Financiar			
Clase si Grupe pentru Diferente de Cu	1061	Rezerve lande	pasiv	Financiar			
Asociatie - Cote de participare	1062	Rezerve pentru actiuni proprii	pasiv	Financiar			
Conturi Speciale	1063	Rezerve statutare sau contractuale	pasiv	Financiar			
Alte Functiuni	1069	Alte rezerve	pasiv	Financiar			
Verificari	1000	Akelezeive	pasiv				╧╧╧╧
Blocari Aplicatii	<u> </u>	▶₩+-▲✓×°¥₩₽	•				
Export Diferente RON-ROL	Conturi Ar	alitice					ar
	Drag a c	olumn header here to group by that col	ımn				
	conta 💌	moneda 💌 den_conta	💌 conts	_profit	conta_profit	▼ gr_chelt_ven_pc ▼	discontinued 💌 🚽
				_			
							[_]
			_				
	₩ 4	W + - ▲ ✓ × ○ * W	•				
			[🗸 ок		QueryInactive	Requery
Cw Contabilitate v.16.02.2007							
erson anjourierter							

-Plan de Conturi – se definesc conturile analitice in functie de specificul si necesitatea firmei
🖨 OMC1 - Menu Contabili 🗖 🗖	$\overline{\mathbf{X}}$,	<i>;</i>]		2
🖃 Contabilitate	ItoDBF	mame	BILANT	Decl205	OP-uri	OPEV OMC	OP- FV IRC	OP-	Ordine de Plata	rpt omc
Contare Documente din Aplicatii			dec2005				on righte	FV_OMSOFT		(pe_one
Note de Contabilitate										
Fise de Cont	-		P =	F=4	P=	P=		w ch		
Fisa de Cont Detaliata	an anna							transa l		
Generare Note de Contabilitate		Monografie C	ontabila							Calcul_taxa
Modificarea Lunii Contabile	ContsDB	ContsCR	Explicatie							
Analiza negistru Jumai Contabilitato Sposiala	▶ 1011	1171	Acoperirea	pierderilor contabi	ile din exercitiile	precedente				5.65
Contabilitate de Gestiune	1011	1012	Trecerea ca	apitalului subscris	nevarsat la cap	ital subscris varsa	t			<u>en s</u>
Liste	1012	1171	Acoperirea	pierderilor contabi	ile din exercitiile	precedente				
	1042	1011	Majorarea c	apitalului din prim	ele legate de ca	apital				A.E.I.G.
Nomenclatoare	1042	1068	Constituirea	rezervelor din pri	me legate de ca	pital				
Plan de Conturi	1042	1063	Constituirea	rezervelor din pri	me legate de ca	pital				FIR A
Monografie Contabila	1042	1061	Constituirea	rezervelor din pri	me legate de ca	pital				
Monografie Contabila pe Tip Document	1042	1012	Maiorarea c	apitalului din prim	ele legate de ca	apital				Atlas AFM
Monografie Speciala	1043	1068	Constituirea	rezervelor din pri	me legate de ca	ipital				Declaratii
Clase si Grupe de Conturi	1043	1063	Constituirea	rezervelor din pri	me legate de ca	pital				
 Uperatii Lontabile la Inchidere Inchidere Prefit 	1043	1061	Constituirea	rezervelor din pri	me legate de ca	pital				w 🗅
Clase si Grupe pentru Diferente de Curs	1043	1012	Maiorarea c	anitalului din nrim	ele legate de ca	anital				2
Asociatie - Cote de participare	1043	1011	Maiotarea c	anitalului din nrim	ele legate de ca	anital				Atlas Asigurati
Conturi Speciale	1058	1068	dif din reeva	aluare						
	1061	1171	Acoperirea	nierderilor contabi	ile aferente exer	citiilor anterioare r	fin rezerve			
	1061	1012	Maiorarea c	anitalului din reze	rve					w 1
Blocari Aplicatii	1061	1012	Majorarea c	anitalului din reze	rve					
Export	1063	1171	Aconerirea I	nierderilor contabi	ile aferente ever	citillor anterioare r	fin rezerve			scapare
Diferente RON-ROL	1063	1012	Maiorarea c	anitalului din reze	rve	citalor di teriodici (111020110			
		1012	majorarea e	apitalalar all riozo	110				<u>``</u>	Ess.
	Inreg.1 din 83	33								n al-
		 ▶ + −	▲ - ×	د 🗸	🕐 ОК 🛛 📿	Requery				Decl205 2006
							Г	เบเธรรเบ	ла	
	<mark>۵Å</mark>		_						F -1	
	0.40		-							
	rtare	FF2006	putty.exe						D392	DecIMF_2007
	5.0.14									
	1000								-	<u> </u>
	10 H									
RMCur Castabilitate y 16.02.2007	lmin.log	usr.bin							OPEV 2007	Decl 301 2007
UNICW Contabilitate V. 16.02.2007	anning	00010011							0111_2007	0.001_001_0007
🕂 start 📄 😂 📼 👧 🚳 🕉 🔿	Si »	Prezentare	gener	() omc mgm al	-) Contabilitate	🙆 co	ontr		1:31 PM
					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	, contabilitato				

-Monografie Contabila – Tabela contine monografiile contabile cf Lg.81/1991

-Monografie Contabila pe Tip Document - monografii contabile posibile definite pentru fiecare tip de

document. Particularitatea acestei tabele consta in faptul ca: se pot adauga inregistrari noi, dar nu se pot modifica sau sterge. Fiecare noua inregistrare va fi asociata cu numele emitentului.



<u>-Clase si Grupe de Conturi</u> – prin aceasta functie se pot face selectii pe clasele de conturi folosite (ex: firmele care nu folosesc conturile contabilitatii de gestiune pot selecta "True"pentru ca aceasta clasa de conturi sa devina inactiva)

OPERATII CONTABILE LA INCHIDERE

<u>-Asociatie – Cote de participare</u> – se foloseste numai la asocieri in participatiune. Dupa selectare, pe ecran apare forma "frmActivitateAsociere", care se completeaza astfel:

-se apasa tasta "Insert (+), aflata pe navigator si se completeaza de la tastatura, tipul de activitate. Apoi, se apasa pe tasta "+" aflata in fata denumirii activitatii pentru deschiderea tabelei "Asociat,..Pentru inserarea unui asociat nou se procedeaza la fel ca si pentru activitate. In continuare, Cota Asociat se completeaza de la tastatura. Se definesc, pentru fiecare tip de activitate si asociat, conturile de venituri si cheltuieli care intra in calculul cotei de participare.



<u>-Conturi Speciale – tabela "frmCont_Fix"</u> contine conturile necesare inchiderii automatela sfarsit de luna a Impozitului pe Profit , TVA, diferente de curs valutar.

CONTABILITATE

<u>-Contare Documente din alte Aplicatii</u>- prin aceasta functie se realizeaza verificarile contabile in perioada contabila a datelor introduse in toate modulele programului. In urma acestor verificari rezulta trei tipuri de erori:

<u>EROARE 1</u>

- 1. Documente comerciale : (clienti,furnizori,ch directe casa, banca, debitori)
- a. moneda cont corespondent = moneda cont initiator SAU Lei.
- b.moneda document = moneda cont document

EROARE 2

- 2. Documente financiare din doc_fin:
- a. moneda document comercial=moneda cont document comercial
- b. moneda document financiar=moneda cont document financiar
 - EROARE 3
- 3.Monografie contabila lipsa

4.Conturi lipsa

5. Jurnal lipsa

🔁 омс1 -	Menu Cont	tabili 💻		<u>s</u> ,	🔰 🛛 📮	,	1 21].		\approx	\sim	2		
🖃 Contabilit	ate			toDBF	mame BILANT	Decl205		-uri	OPFV_OMC	OP- FV_IRC	OP-	Ordine de	Plata rp	t_omc
Conta	are Document	e din Aplicatii			dec2005						FV_OMSOF	T		
Note	de Contabilita	te												
Fise o	Ӭ ОМС1	- Contare D	ocumente	e								_ [
Fisa d	Perioada	contabila dorita	r				Filtrur							<u>1888</u>
Gene Modif	Data de	inceput 01.12.	2006 🔻	Data de sfirs	sit 31.12.2006 💌 🌽		conts		.		Sah	/are/Hestaur/ I prezentare r	are ialcu	_taxa
Analis	,				,		Joonto					s prozonitaro g		
Contabilit												<u>he</u>		A07.
Contabilit	Drag a col													O:
Liste	Diag a co	iumin nedder nei	ie to group t	by that column										ET C
🗄 🕀 Raportari	contsDB 💌	contaDB 💌	contsCR 💌	contaCR 💌	valoare_lei 💌 repre	zentind 🛛 💌 c	data_doc 💌	tip_doc	🔹 nr_doc 🛛 💌	com_int 💌	loc 💌 ju	ımal 💌	mor	
Nomencla	167	.4	401	1	10	C	07.12.2006	FactFI	71220061		F	urnizori	Lei	
Plan	1687	.1	401	1	10	C	07.12.2006	FactFI	71220061		F	urnizori	Lei 🗗	7
Mono	2132				175.4319	C	07.12.2006	FactFE	200701				Lei 🛃	<u>7</u>
Mono	3028		371		100	2	20.12.2006	BC	300000176	33	BANEAS S	tocuri	Lei Atla	as AFM
Clase	371		401	1	200	C	05.12.2006	FactFI	5122006		F	urnizori	Lei Der	claratii
	371		401	1	200	C	07.12.2006	FactFI	7122006		F	urnizori	Lei	
lr Ir	371		401	1	20	C	07.12.2006	FactFI	7122006		F	urnizori	Lei 🛛 🖸	2
Clase	371		401	EUR	700	C	07.12.2006	FactFE	20061207		S	tocuri	Lei 💆	
Asoci	371		401	EUR	140	C	07.12.2006	FactFE	20061207		S	tocuri	Lei ^{stlas}	Asigurati
Contu	371		446		10	C	05.12.2006	DVI	20061205		S	tocuri	Lei	
	^t 371		446		10	C	05.12.2006	DVI	20061205		S	tocuri	Lei	
	371		446	.2	20	C	07.12.2006	DVI	20061207		S	tocuri	Lei	
Biocari Ap	371		446	.3	10	C	07.12.2006	DVI	20061207		S	tocuri	Lei re	ferat
Export	371				3550	C	05.12.2006	FactFE	20061205		S	tocuri	Lei SS	anare
	401	1	5113		10000 Plata	FactFI/456/20 1	13.12.2006	BO_PL	135(G)		D	iverse	Lei	
	401	1	5121	.17	100 Plata	FactFI/512200 0	05.12.2006	OP_PL	12		B	anca	Lei	-
	401	1	5121	.18	100 Plata	FactFI/712200 0	08.12.2006	OP_PL	1		B	anca	Lei 🚺	<u>Գ</u> -Ի
	401	1	5121	.18	4674 Plata	FactFI/200612 0	08.12.2006	OP_PL	3		B	anca	Lei Pecl2	05_2006
	401	1	5121	.18	138 Plata	FactFI/712200 0	08.12.2006	OP_PL	3		B	anca	Lei	
	401	1	5121	.18	188 Plata	FactFI/712200 0	08.12.2006	OP_PL	3		B	anca	Lei	
	401	1	5311		50 Plata	FactFI/712200 0	07.12.2006	Ch_PL	2006012300		C	asa	Lei	
	101		F044		4000 PL -			0.0	-			·	- Decit	VE 2007
					29,635,399.50	_								1 _2001
	<u> </u>	▶₩ * * 5	7											
	ExportGr	id <u>D</u> eschi	de Ultim	nul Fisier Expor	tat:				Filt	tru Erori	Atribuire contu	uri implicite	8 [
DMC Cartab	ilitate y 10.02	2007	He	min.log	usr.bin							OPEV 2	1007 Ded 1	301 2007
OMEW Contac	eurosono	angouneov		and and general second								0111/2		20000
0		_	-	» =		Ĭ (n								
🥙 start	-) 🔾 🛯	🖣 🔣 🔀 🚺) 🥥 🕲		Prezentare_gener	🕐 omc_mgm	n_all	- <u>-</u>	ontabilitate	co 🞑	ntr	\bigcirc		1:36 PM

Mod de lucru:

-se selecteaza perioada contabila dorita pentru verificare (se afiseaza implicit perioada contabila curenta), apoi se apasa tasta pentru cautare ("lupa,, aflata in dreapta perioadei selectate). Dupa efectuarea acestei actiuni, in tabela se vor regasi toate inregistrarile contabile din perioada selectata.

-se apasa tasta "Filtru Erori, aflata in partea dreapta jos, pentru a evidentia erorile existente

-se corecteaza erorile si apoi se face din nou o verificare

Generare Note de Contabilitate

1.Generare Note Contabile din Aplicatii -

-vizualizarea ultimelor Note Contabile generate din Aplicatii si a datei generarii

acestora

-pentru generare note contabile, se apeleaza tasta "Generare Note

Contabile,...Aceasta functie genereaza Note Contabile actualizate pentru fiecare modul in parte. <u>ATENTIE!Se vor genera note doar pentru documentele care au da_nu_contare=True, care nu au erori si cu informatia Jurnal completata.</u>

Prin urmare, Notele Contabile trebuiesc generate dupa efectuarea verificarii contabile si a rezolvarii erorilor.

🗢 OMC1 - Menu Contabili 🗖 🗖] 💭		1
🖃 Contabilitate	ftoDBF mame	BILANT Decl205	OP-uri	OPFV_OMC OP- FY	/ IRC OP-	Ordine de Plata	rpt_omc
Contare Documente din Aplicatii		dec2005			FV_OMSOFT		
Note de Contabilitate							
Fise de Cont	🔊 🖌			F	🗹 🖻		
Fisa de Cont Detaliata	i N	한 사	2-1	2-J-			2
Generare Note de Contabilitate	as AFM cm itm	BILANT 0605 Decl 205	OPEV 2006	OPEV RON	~ 10		drul taxa
Analiza Registru Jurnal	Ӭ OMC1 - frmPrelBal					_ 0	X
Contabilitate Speciala		Generar	e Note Contabile	e din Aplicatii	— Luna (Contabila Curanta	
Contabilitate de Gestiune	Ultimele Note Contabile G	enerate din Aplicatii			Luna u	Juntabila Culenta	<u>))</u>
Liste	Anlicatie	LunaContabila One	rator D	tata Generarii		Dec 2006	F
⊞ Raportari ■ ■	Financiar	01.02.2007 OMC	0.	7 02 2007			1.6.
🖃 Nomenclatoare	Furnizori	01.02.2007 OMC	07	7.02.2007			
Plan de Conturi	Mileson Five	01.02.2007 OMC	07	7.02.2007			A
Monografie Contabila		01.02.2007 OMC	07	7.02.2007			
Monografie Contabila pe Tip Documer	Claud	01.02.2007 OMC	07	7.02.2007			AEM
Monografie Speciala		U1.02.2007 UML	0/	7.02.2007	~		iratii
Clase si Grupe de Conturi	ľ	1					
Inchidere Profit	Generare Note Contabi	le					
Clase si Grupe pentru Diferente de Cur		Conorara N	loto do Inchidor	o Contohilo			
Asociatie - Cote de participare	0			e Comabila			sigurati
Conturi Speciale	Uperatilie contabile exect	Itate la ultima inchidere s	I notele contabile g	generate	D	1	
主 Alte Functiuni	Uperatie Contabila	scv Data Executarii	Se executa?	Emitent Dat	aDoc TipDoc	NrDoc	<u> </u>
	dif curs disponibilitati	1	True				
Blocari Aplicatii	Inchidere TVA	2	True				- rat
Export	inchidere profit	3	False				are
Diferente RUN-RUL	soldari chelt si venituri	4	True				~
	p						
	- Conserve and a sectabili	de inchidere					
	Generare note contabile	de inchidere				. 1].
	– Generare note contabile In coloana "Se executa?	e de inchidere " marcati cu "true" opera	tiile contabile ce de	loriti a fi executate	Inchidere Contabi	la] :_2006
	Generare note contabile	e de inchidere " marcati cu "true" opera	ıtiile contabile ce d	loriti a fi executate	Inchidere Contabi	a Dhai] :_2006
	Generare note contabile	e de inchidere " marcati cu "true" opera	itiile contabile ce d	loriti a fi executate	Inchidere Contabi	⊫ Dnai] ;_2006
	Generare note contabile In coloana "Se executa?	e de inchidere " marcati cu "true" opera	itiile contabile ce d	loriti a fi executate	Inchidere Contabi	nai	1_2006
	Generare note contabile In coloana "Se executa?	e de inchidere " marcati cu "true" opera	itiile contabile ce d	loriti a fi executate	Inchidere Contabi		2006
	Generare note contabile In coloana "Se executa?	e de inchidere " marcati cu "true" opera guty.exe	tiile contabile ce d	loriti a fi executate	Inchidere Contabi	nai Dinai D392 D	2006
	Generare note contabile In coloana "Se executa?	e de inchidere " marcati cu "true" opera utrue" opera putty.exe	tiile contabile ce d	loriti a fi executate	Inchidere Contabi		2006
	Generare note contabile In coloana "Se executa?	e de inchidere " marcati cu "true" opera	tiile contabile ce d	loriti a fi executate	Inchidere Contabi Protessio		2006 2 edMF_2007
	Generare note contabile In coloana "Se executa? rtare 3.0.14 FF2006	e de inchidere " marcati cu "true" opera	atiile contabile ce d	loriti a fi executate	Inchidere Contabi		:_2006
DMCw Contabilitate v.16.02.2007	Generare note contabile In coloana "Se executa? in coloana "Fe executa? rtare 50.14 FF2006 s.0.14 fmin.log usr.bin	e de inchidere " marcati cu "true" opera putty.exe	tiile contabile ce d	loriti a fi executate	Inchidere Contabi Protessio	DIS92 D OPFV_2007 De	2006 ;_2006 eclMF_2007
DMCw Contabilitate v.16.02.2007	Generare note contabile In coloana "Se executa?	e de inchidere " marcati cu "true" opera putty.exe	atiile contabile ce d	loriti a fi executate	Inchidere Contabi		:_2006 edMF_2007 el_301_2007

2.Generare Note de Inchidere Contabila

-vizualizarea operatiilor contabile executate la ultima inchidere (in data de...,la ora....) si notele contabile generate

-pentru generare note contabile de inchidere, se apeleaza tasta "Inchidere Contabila,.. Aceasta functie genereaza Note Contabile de inchidere pentru fiecare operatie, daca in coloana "Se Executa?,,sunt marcate cu "True,, cele care doriti sa fie executate. Exemplu: in cazul in care nu se doreste inchiderea profitului, atunci in coloana "Se Executa,, aceasta operatie va fi marcata cu "False,,

Note de Contabilitate

-Vizualizare Note Contabile generate automat prin functia "Generare Note Contabile, -Inserarea unui document nou in care se introduc note contabile care nu provin din celelalte module ale aplicatiei (ex: reglari contabile).

Numarul notei contabile care se preia automat sau se poate da manual. Numarul notei este unic, programul nepermitind acelasi numar de nota contabila de doua ori, astfel asigurandu-se unicitatea inregistrarilor.

Data - trebuie sa fie obligatoriu din luna, respectiv anul de lucru, in caz contrar va fi

sesizat acest lucru nepermitindu-se introduce data (trebuie sa schimbati luna, respectiv anul de lucru dupa data dorita).



Fise de Cont – vizualizarea si listarea inregistrarilor contabile din fisa contului

inchiderea lunii contabile.



VERIFICARI

-Verificare Valori Documente Comerciale – grid-ul semnaleaza diferentele existente intre valoarea totala a documentului comercial si valoarea marfii + valoare TVA

-Verificare generare NIR-uri – functia verifica daca s-au generat NIR-uri din toate documentele furnizori (Facturi Furnizori Interni, DVI) care au in componenta pozitii cu articole stocabile si daca valoarea NIR-ului emis este egala cu valoarea articolelor stocabile din documentul furnizor, intr-o perioada selectata.

-Verificare %TVA Avans – functia verifica avansurile clienti/furnizori generate si %TVA aferent acestora.

 OMC1 - Menu Cont Contabilitate Contare Documente 	tabili 💶 🗖	TtoDBF	mame BILANT dec2005	Decl205	OP-uri OPFV_	_OMC OP-FV_IRC	OP- FV_OMSOFT	Ordine de Plata	rpt_omc
Note de Contabilitat Fise de Cont	te		N.4						
Fisa de Cont Detali	TOMC1 frm	Viow vorif di	f val.com			-	80735		
Generare Note de	Perioada	view_vern_u		Filtra					-
Modificarea Lunii C Analiza Registru II	Data de inceput	01.12.2006 💌 D	ata de sfirsit 31.12.2006	P Itip_doc	•		Sal	vare / Restaurare	
Contabilitate Speciala								d prezentare gila	
Contabilitate de Gestiur	tip_doc 🛛 💌								
Liste	nr doc	▼ data doc	▼ partener ▼	val fact deck 🔻 🛛	val marfa dec 💌 🛛	val tva decl∤▼ di	if declarat 💌	val fact calc 💌	val ma
 Haportari Nomenclatoare 	tip_doc : DVI (7	753.50, 60.00, 693	.50, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00]						
Plan de Conturi									
Monografie Contab	• tip doc : FactC	1 (29,393,308.21,	24,700,259.00, 4,693,049.2	21, 0.00, 24,700,259.00	, 24,700,259.00, 0.00)				
Monografie Contab Monografie Specie									
Clase si Grupe de (+ tip doc : FactF	E (495.00, 495.00	. 0.00. 0.00. 495.01. 495.01	. 0.00)					
🖃 Operatii Contabile I				,,					
Inchidere Profil	E tip_doc : EactE	17140.00 6.000	00 1 140 00 0 00 8 137 7	0 6 840 00 1 297 70					
Clase si Grupe pen Associatio – Cata da	20061205	05 12 2006	PARTENER DEC	238	200	38	0	119	ti
Conturi Speciale	5122006	05.12.2006	PARTENER DEC	238	200	38	0	238	
	1	07.12.2006	SRAIER GELU				0	1190	
⊡ Verificari	111	07.12.2006	Ozana	119	100	19	0		
Verificare Valori Do	7122006	07.12.2006	PARTENER DEC7	238	200	38	0	261.8	
Verificare Generare	71220061	07.12.2006	PARTENER DEC7	238	200	38	0	-1.9	
Verificare (valori/co	20061208	08.12.2006	PARTENER DEC7	5950	5000	950	0	5950	
Verificare %TVA A	1234	10.12.2006	Lukoil				0	119	
Blocari Aplicatii	20	15.12.2006	PARTENER 12				0	0	
Export Differente DON DOL	100450	18.12.2006	PARTENER 12	110	100	10	U	142.8	
	123496	23.12.2006	SLUP	119	100	19	U	119	
				20 401 000 71	24 700 014 00	4 CO4 002 71	0.00	24 700 001 71	24
				23,401,030.71	24,700,014.00	4,034,002.71	0.00	24,700,031.71	
	ExportGrid	<u>D</u> eschide	Ultimul Fisier Exportat:						
RMC	2007	lmin.log	usr.bin					 OPEV 2007Ded	 301_200Z
UNICW Contabilitate V. 16.02.	angointense	and mog						0.000,000,000	2001 2007
				X					
🛃 start 🚽 😂 🖬	ष 🕺 🐼 🏂 🏼) 🗯 🕺 🛛	🕙 Prezentare_gener	🕥 omc_mgm_all	🙁 🔿 Contabili	itate 🛛 🙆 🛛	ontr		1:50 PM

FOARTE IMPORTANT!

VERIFICARI INCHIDERE LUNA CONTABILA

A. Verificare erori contabile la sfirsit de luna

- 1. <u>Se intra in meniul "Contabilitate/ Verificari/Verificare valori documente</u> comerciale". Perioada propusa de program este implicit luna deschisa contabil. Se lanseaza functiunea prin apasarea "lupei". Daca nu sunt erori programul afiseaza gridul gol. In cazul ca aveti probleme programul anunta urmatoarele:
 - Diferente intre valorile "declarate" pe facturile furnizor si cele calculate din pozitiile respectivelor documente.

Masura care trebuie luata este corectarea documentelor in cauza pina la rezolvarea problemelor. Atentie la verificarea TVA-ului inscris pe aceste documente ("declarat", "calculat").

- 2. <u>Se intra in meniul "Contabilitate/ Verificari/Verificare generare NIR</u>". Perioada propusa de program este implicit luna deschisa contabil. Se lanseaza functiunea prin apasarea "lupei". Daca nu sunt erori programul afiseaza gridul gol. In cazul ca aveti probleme programul anunta urmatoarele:
 - Facturi de furnizori cu articole stocabile pentru care nu s-au emis NIR-uri
 - DVI-uri pentru care nu s-au emis NIR-uri
 - BT-uri pentru care nu s-au emis NIR-uri
 - Diferente intre valoarea documentelor "sursa" (Facturi, BT-uri, DVIuri, etc...) si valoarea NIR-urilor generate din acestea.
 - Verifica daca exista articole provenite din facturi de la furnizori de tip "servicii" (nestocabile) care au la da_nu_repartizare_marfa = true si nu se regasesc in NIR-uri.

Masura care trebuie luata este corectarea erorilor semnalate de program. Mare atentie: Metoda care trebuie aplicata este corectarea (eventuala) a documentelor "sursa" si <u>refacerea NIR-ului prin regenerare</u>.

- 3. <u>Se intra in meniul "Contabilitate/ Verificari/Verificare generare facturi</u> <u>clienti interne din cele externe</u>". Perioada propusa de program este implicit Iuna deschisa contabil.
- 4. <u>Se intra in meniul "Contabilitate/ Verificari/Verificare valoare pentru efecte</u> <u>girate</u>". Perioada propusa de program este implicit luna deschisa contabil. Programul anunta anomalii de valoare / contari la "efecte".
- 5. <u>Se intra in meniul "Stoc/ Erori operare stoc/ Documente neoperate</u> in stoc" si se selecteaza perioada dorita (implicit este luna contabila deschisa). Se activeaza functiunea prin apelarea "lupei". Programul prezinta in "grid" documentele de "stoc" neoperate. Exista posibilitatea operarii acestora fie global fie linie cu linie chiar de pe acest grid. Oricum va trebui sa rezolvati toate aceste documente pina la generarea unei balanta contabile
- 6. <u>Se intra in meniul "Clienti/ Facturi interne</u>" si pe gridul de cautare se alege perioada dorita, apoi se verifica completarea coloanei data_listare pentru toate facturile emise pe calculator. Din punct de vedere contabil facturile nelistate nu se iau in considerare asa ca trebuie rezolvate inainte de verificarea contabila.
- 7. <u>Se intra in meniul "Mijloace Fixe/Calcul Amortizari</u>" si se verifica efectuarea calculului de amortizare pentru perioada dorita.
- 8. <u>Se intra in meniul</u> <u>"POS</u>" (point of sale case de marcat) si se lanseaza functiunea "Analiza incasari". Se face selectia pe Punct lucru/ POS/

tip_doc/ data doc. In acest mod o sa obtineti valorile cumulate pe zile ale incasarilor "cash". Se vor urmari doar documentele "B_CasaF" care reprezinta incasarile "cash". Aceste valori cumulate pe zile, trebuie comparate cu "monetarele" aferente acelorasi zile. Monetarele se pot obtine fie din "analiza documente financiare" fie din "contare documente".

Tot in meniul "POS" se va apela la gridul "Analiza vinzari in perioada". In mod normal gridul "Analiza incasari" si "Analiza vinzari" trebuie sa raporteze aceeasi valoare in perioada comuna. In cazul sesizarii unor diferente va rugam sa depistati documente de tipul "card_inc" primite in ultima zi a lunii si care intra in banca in luna urmatoare.

O alta verificare obligatorie la "POS" este cea obtinuta prin "Balanta Client". Se alege clientul "Casa de marcat". La acest "client" balanta trebuie sa raporteze sold initial, sold final =0. Altfel este eroare. Un motiv de aparitie abateri poate fi existenta unor card_in in situatia prezentata anterior. Pentru verificare rulaje DB/CR in luna va recomandam urmatoarea modalitate:

<u>DB:</u> se verifica rulajul din balanta client (pentru clientul Casa de marcat) cu valoarea din gridul "Analiza vinzari" prezentat anterior.

<u>CR:</u> se verifica rulajul din balanta client (pentru clientul Casa de marcat) cu valoarea din gridul "Analiza incasari" prezentat anterior. Subliniem inca o data importanta verificarii intre "monetare" si "casa de marcat". Sa aveti in permanenta in vedere ca in module se iau strict sumele afisate in gridul "Analiza incasari" iar in "contabilitate" se ia strict suma din "monetare". In cazul in care acestea nu sunt egale se creaza anomaliile pe care le-ati sesizat.

9. <u>Se intra in meniul "Contabilitate/ Contare documente din aplicatii</u>" si se selecteaza perioada dorita (implicit este luna contabila deschisa). Se activeaza functiunea prin apelarea "lupei". Se apasa butonul "Filtru erori" care are ca efect prezentarea pe grid doar a articolelor cu erori de tratare contabila.

In situatia in care gridul nu prezinta nici un articol inseamna ca nu aveti nici o eroare de contare documente si puteti trece la verificarea urmatoare.

Daca apar erori se va proceda dupa cum urmeaza:

- Se va muta cursorul pe coloanele numite "eroare 1, 2, 3" si respectiv "jurnal"
- Se verifica si coloana "da_nu_contare". De regula trebuie sa fie "true" adica documentele in cauza se trateaza contabil. Cazul "false" este extrem de rar si trebuie verificat ca atare (sa nu apara "false" dintr-o eroare de operare)
- Programul anunta in aceste coloane eroarea depistata. Masura care trebuie luata este corectarea corespunzatoarea fie a documentului semnalat fie a monografiilor contabile (exista doua monografii ->la nivel de conturi sintetice si la nivel de tipuri de documente si conturi sintetice). Mai exista posibilitatea ca sa nu fie completat "jurnalul".
- Dupa efectuarea corectiilor se mai apeleaza inca o data "lupa" si se verifica modul de rezolvare a problemelor.

Daca nu sunt semnalate erori se apeleaza functiunea Generare note de contabilitate – Generare note – Inchidere contabila pentru a avea balanta contabila cea mai recenta.

Dupa eliminarea tuturor erorilor din primele patru verificari, se poate trece la

etapa urmatoarea de verificare.

B. Verificare rulaje contabile in perioada ("contabil" / "module")

<u>Module:</u> Pentru a efectua verificarea va recomandam ca din module sa listati (pe ecran, "preview") "Balantele pe conturi" aferente Clienti, Furnizori, Stocuri, Mijloace fixe si respectiv Jurnalele de Casa / Banca.

<u>Contabilitate:</u> Din "Contabilitate" va recomandam sa utilizati pentru inceput listarea "Balantei contabile analitice", dar numai dupa ce va asigurati ca s-au generat notele contabile la zi. Daca rezultatul comparatiei rulajelor (DB/ CR) la nivel de cont analitic cu lista din "module" nu este satisfacator (apar diferente) se trece la verificarea care urmeaza:

Va recomandam utilizarea functiunii Contabilitate/ Contare documente. In acest scop se fac urmatorii pasi:

- 1. se intra in Contabilitate/ Contare documente. Se intra pe gridul "Contare documente", se alege perioada dorita (implicit luna contabila deschisa) si se apasa "lupa".
- 2. pentru verificare rulaj "debitor" pentru orice cont (ex.4111) dupa ce programul aduce pe ecran datele contabile, se aseaza cursorul mouse-ului pe coloana "Contsdb"(chiar pe capul de tabel) si, fara a ridica degetul de pe mouse, se misca coloana in zona galbena de deasupra capului de tabel (se "trage" coloana). Se va proceda la fel si cu coloana "Contadb". Dupa aceasta operatiune asezam cursorul pe informatia "ContsDB" in zona care are un triunghi negru cu virful in jos. Se da click cu mouse-ul. Programul afiseaza o lista cu toate conturile sintetice utilizate in balanta contabila. Se aseaza cursul pe contul sintetic dorit a fi verificat (ex.4111) si se da click. In acest moment pe ecran o sa apara o selectie a tuturor operatiunilor contabile efectuate pe debitul contului selectat (ex.4111). Prin apasarea cu mouse-ul a semnului "+" se prezinta detaliile pe analitice pina la nivel de document. Pentru a verifica rulajele pe conturi si zile este util sa punem in continuarea gruparilor anterioare si coloana "data_doc". (sa o "tragem"cu mouse-ul in antet).

Pentru verificare rulaj "creditor" pentru orice cont (ex.401) se procedeaza analog, cu diferenta ca se selecteaza ContsCR si ContaCR.

Pe oricare dintre aceste selectii se prezinta detaliul pina la nivel de document, fapt ce poate ajuta la verificarea "modul"/ "contabilitate" la nivelul maxim de detaliere oferit de program.

Pentru a anula selectia efectuata (ex.cont 4111) se poata apasa cu mouse-ul pe semnul " $\sqrt{}$ " sau "X" (care se prezinta in coltul din stinga al gridului). Deasemenea, coloanele care au fost "trase" (ContsDB, ContaDB, Data_doc) se pot readuce prin aceeasi metoda de "tragere" la locul lor initial (in capul de tabel). Aceasta pentru a putea "trage" la dorinta alte coloane de ex. ContsCR, ContaCR, Data_doc. De exemplu pentru a verifica si creditul contului 4111.

Va rugam sa analizati capul de tabel al acestui grid de prezentare a analizei contabile. Veti regasi si alte coloane care pot prezenta interes la verificarile dorite de exeplu:

- partener
- tip document
- nr.document
- data document
- comanda interna
- locatie
- articol , etc...

Toate acest coloane pot fi "trase" la dorinta in zona de "antet" pentru a usura cautarile. Mentionam ca ordinea de "tragere" a coloanelor poate fi oricare, optim insa ea trebuie sa reflecte <u>gruparile</u> dorite la cautare.

Blocari aplicatii

-Blocare preluare si modificare documente pentru una sau mai multe aplicatii. In coloana "data_blocare,, se scrie data blocarii pentru fiecare aplicatie in parte. In coloanele "data_actiune_blocare,, apar implicit data,ora,minutul si secunda la care s-a efectuat blocarea aplicatiei, iar in coloana "operator_blocare,, numele operatorului.

-Export – prin acest grid se realizeaza exportul listelor contabile (ex:balanta contabila)

OMC1 - Menu Contabili	<u> </u>	M]	📁 📁	
Contare Documente din Aplicatii	TtoDBF	mame	BILANT	Decl205	OP-uri	OPFV_OMC OP- F	V_IRC	OP- Ordine de l	Plata rpt_omc
Note de Contabilitate			dec2005				FV	_OMSOFT	
Fise de Cont		0.0							and the second se
Fisa de Cont Detaliata	2	See.							N N
Generare Note de Contabilitate			2-1			<u>N-1</u>			
Modificarea Lunii Contabile	as AFM	cm_itm	BILANT_0605	Ded_205	OPFV_2006	OPFV_RON	~{	(9 Manu	Calcul_taxa
Analiza Registru Jurnal Contabilitate Speciala	Ӭ OMC1 - frmBlo	care_Aplicat	ii						
Contabilitate de Gestiune									Sills.
Liste								neip	
	Aplicatie	data_blo	care data_acti	iune_blocare	operator_bloc	are data_co	operator	co data_actit 🔺	AELG
Nomenclatoare	Magazin								
Plan de Conturi	Postcalcul					01.01.2006	Carmen		
Monografie Contabila	Productie								
Monografie Contabila pe Tip Do	Salarii					01.08.2006		=	
Monografie Speciala	Financiar					01.02.2007	OMC	07.02.2007	Atlas AFM
Llase si Grupe de Lonturi	Furnizori					01.02.2007	OMC	07.02.2007	Declaratii
Uperatil Contabile la Inchidere Inchidere Profit	Mijloace Fixe					01.02.2007	OMC	07.02.2007	
Clase si Grupe pentru Diferente i	Stoc					01.02.2007	OMC	07.02.2007	W
Asociatie - Cote de participare	Clienti					01.02.2007	OMC	07.02.2007	
Conturi Speciale							Lette		Atlas Asigurati
🗉 Alte Functiuni									
🖃 Verificari								~	
Verificare Valori Documente Con								>	W
Verificare Generare NIR-uri		101121017							referat
Verificare Generare FactCl din Fa	actCE antar ITM	rigeoor	TOTOTOTOTOT		Bookin Troom			System	scanare
Verificare (valori/conturi) Efecte	airate								
Verificare % I VA Avans Pleasti Asliastii							Microso	oft / Paul	TM 🎮
Export		2	2						XD2-
Diferente BON-BOI	NUASS	FF2005	veranexe19.3				VVI		Decl205_2006
							Drof	occional	
			_				PIU	essional	
	<u>ů Ô</u>		4						
	2040		-					<u></u>	
	prtare	FF2006	putty.exe					D392	DeclMF_2007
	5.0.14								
	1999								H
	100	<u>eka</u>						,	
DMCw Contabilitate v.16.02.2007	n	usr.bin						OPEV 20	07 Ded 301 2007
EPSON Imprim	anta							Child Las	
骨 start 🔹 🔯 🛤 🕅	🀌 🎒 🗳	Prezentare	_gen 0	omc_mgm_all	😑 c	ontabilitate	🔄 contr	00	2:14 PM

Diferente RON-ROL

-FACTURI – reglarea diferentelor RON-ROL existente dupa ce s-a efectuat plata/incasarea totala a documentelor comerciale

-DEBITORI – reglarea diferentelor RON-ROL existente pe fisa debitorului -AVANSURI – reglarea diferentelor RON-ROL ramase in sold dupa repartizarea integrala a avansurilor clienti/furnizori

FINANCIAR

BANCA

Calea de acces(din meniul principal) – dublu clic pe meniul <<Financiar>>cu butonul din stanga al mouse-ului. Dupa efectuarea acestei actiuni, pe ecran apare o forma privind submeniul <<frmMenuFinanciar>> cu urmatoarea structura:

-Banca	-Extras -Documente Neaparute in Extras -Extras Garantii -OP Plati -OP Incasari -CEC Plati -CEC Incasari -Bilet la Ordin/ Cambii Plati -Bilet la Ordin/ Cambii Incasari
-Casa -Compensari -Repartizare Av -Repartizare Ef	-Registru de Casa -Dispozitii Plata -Dispozitii Incasare -Chitante Plata -Chitante Incasare vansuri recte Girate
-Reglari Plati/Ir	ncasari
-Debitori/Credi	tori -Fise Debitori/Creditori -Liste Debitori/Creditori
-Analiza	-Analiza Documente Financiare -Analiza Documente Previzionale -Diferente Facturi -Rest incasat/plata –A
-CASH	_FLOW
	-Documente Financiare -Documente Financiare si Comerciale
-Blocare Docu	mente

BANCA – EXTRAS - este functiunea care permite introducerea extraselor de banca. Introducerea de date pe forme, se prezinta dupa cum urmeaza:

. <u>Forma "Extras de Banca"</u> – date identificare . Deplasarea intre campuri se face folosind tasta <<TAB>> sau butonul din stanga al mouse-ului.

66 ОМС1 - f	frmMenuFina 🖃 🗖 🔀	76 😿				<i>;</i>	<i>;</i>	1
- Banca		TXTtoDBF mame	BILANT	Decl205	OP-uri OPFV_ON	MC OP- FV_IRC	OP- Ordine de Plata	rpt_omc
- Docun	mente Neaparute in Extras		dec2005					
- Extra	🚳 OMC1 - Extras de BANCA							
- OP Ir	Data_extras 19.02.2007 - B	anca BCR PLEVNEI		ContBanca	1	Lei	Cautara	
- CEC	Cont contabil 5121 .1	Jurnal Banca	PunctLucru SEDI	UL CENTRAL		,	Cautale	
Bilet	Operator OMC	Inreg.14 din 14	DesumentaFin		intel «Enternal	Incasari	20	
+ Casa		✓ ※ C	Eliminarcha	anciareneasur	atEinanoiar	Plati	3	
Compens	Documente Financiare asocial	e Extrasului		Directo		alcul Sold		
- Hepartiza - Repartiza	► 1 Comis_B 1		aitenei		reprezentinu	0 627		
Reglari P	2 Dob_INC 1	20 1		✓		0 766		
⊕ Debitori/I ⊕ Analiza	3 Comis_B 2	2 1			2	0 627	· /	м
Blocare [
								rau
	•						Þ	
		- ※ ペ <u>D</u> Inreg	.1 din 3					
	Documente Comerciale asocia	ite Documentului Financ					Blocari Contabilitate 30 11 2006	
	data_doc tip_doc nr_doc v	ai_rin vai_com	Gar Garcont da	ta_repartiz dat	a_sc_gar vai_dir_ci	urs conts, conta,	Postcalcul 31.12.2005	2-2
					I		Financiar 30.12.1899	0203_2000
							Query	P
								.
I OMCw Financ	, 	alect ad					Listare Jurnal	clMF_2007
		<u>~ × @</u>					Listare Extras	
(B)	DocumenteComercialeCuRest	DocumenteComerc	aleCuRestGaranti		estituire Avans			
Winann	Artivare Artivare p	admin.log usr.bin					OPEV 2007 De	= ∑- - ad 301 2007
	EPSON Imprimanta							
🦺 start	📄 😋 📧 👧 😳 🗯	🗿 🔹 📴 Prezentar	re_gen 🛛 🗿 om	nc_mgm_all	🔄 contr	🔗 Financi	ar 🖉 😒 🔽 🖡	2:17 PM

Semnificatia campurilor si modul de completare sunt:

<u>-Data_Extras</u> - pentru a selecta data documentului ,se apeleaza sageata aflata in dreapta campului, folosind butonul din stanga al mouse-ului (vezi calendar pentru selectare)

<u>-Banca</u> - pentru selectare se apeleaza tasta <<...>> aflata in dreapta campului, se deschide o noua forma, respectiv <<frmEu_Banca>>, se selecteaza Banca dorita si apoi se valideaza apasand tasta <<OK>>.

-ContBancar si Moneda – apar implicit prin selectarea bancii

<u>-Cont Contabil</u> - apare implicit prin selectarea bancii , daca acesta a fost definit in tabela <<frmEu_Banca>>

<u>-PunctLucru</u>- definit implicit prin selectarea bancii, daca acesta a fost asociat

unei banci in tabela <<frmEu_Banca>>

<u>-Cautare</u> – se acceseaza tabela <<frmExtrasb_Cauta>>, care contine Extrasele de Banca introduce in baza de date. Folosind Filtrul din aceasta tabela, cautarea se poate face dupa data_extras, banca_eu, cont_banca_eu.

BOMC1 - frmMan				N /	-	-	-					
omer - mmen	🚳 ОМС1	1 - Extras	de BANCA									
E-Banca	Data ex	tras 19.02	2007 - B a	anca BCB PLEVNEI	C	antBancar	1		Lei	-	1	
Extras Documente Ne	C					NTDAL			Juci	Cautare	•	
Extras Garantii	Lont co	ontabil [512]		Jurnal Banca	PunctLucru ISEDIOL CE	NTRAL		Incas	ari		20	
OP Plati	Operator	r JOMC		Inreg.14 din 14	DocumenteFinancia	reNeasoci:	atal aEstraca					
- OP Incasari	4 4		• • • • •	/ X C	Documenter mariera	TENEGSOCIO	ICECUE AUGSO	Pi	au		3	
- CEC Plati	Docume	ente Financ	iare asociate	e Extrasului	EliminareAsocier	eDocument	Financiar	Calcul Sol	d			
CEC Incasari	Crt 🔻	tip_doc	nr_doc 🔻	val_mon 💌 curs 💌 p	artener 💌	Directa 💌	reprezentind	🔻 %tva	▼ Conts ▼ C	Conta 💌	deb_cred	▼ co
- Bilet la Ordin/Ca	▶ 1	Comis_B	1	1 1		✓			0 627 .			
Bilet la Ordin/Ca	2	Dob_INC	1	20 1		V			0 766 .			
tasa → Communi	3	Comis_B	2	2 1		Image: A start of the start	2		0 627 .			
Economicario Australia				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								
Bepartizare Efecte I												
Beglari Plati/Incasa												
⊕ Debitori/Creditori		6	OMC1 - frr	nExtrasb_Cauta						-		
🗄 Analiza			Cauta			Filtru						
Blocare Documente			Perioada 21.	11.2006 💌 01.03.20	107 🛨 🏸	data_e	extras 💌					
				-								
			10000 11 2000			10101010000	u	ove	E101	Con		
			23.11.2006				000000000000000000000000000000000000000	OMC	5121	. 10		
	•		23.11.2006		U.DECEDAL NU	1111111111	111111111111	OMC	5121	.10		
			27.11.2006	DANCA UTILIZATUR	0.0505041 000	1111111111		OMC	5121			
	Docume	ente Co	28.11.2006	BAIFFEISEN BANK A	G.DECEBAL RU	1122333333	000005750017	UML	5121	.10		
	data	doctin	05.12.2006	BAIFFEISEN BANK A	G.DECEBAL RUI	J3RZBRUUU	000005759617	UML	5121	.17		2006
	N N		08.12.2006	BAIFFEISEN BANK A	G.DECEBAL RU	55RZBRUUUL	JU60005759647	UML	5121	.18		2005
	<u> </u>		05.01.2007	RAIFFEISEN BANK A	G.DECEBAL DEP	20211		UML	5121	.20		1899
			12.01.2007	banca mea	222			UMC	1012			
			17.01.2007	RAIFFEISEN BANK A	G.DECEBAL ROT	12HZBRU000	0060003165675	UMC	5191	.EUF		
			30.01.2007	RAIFFEISEN BANK A	G.DECEBAL RO	66HZBRUOOO	JUEU005759647	UMC	5121	.18		
	1		09.02.2007	RAIFFEISEN BANK A	G.DECEBAL RO	55HZBROOO	JUEU005759647	UMC	5121	.18		(i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
			13.02.2007	banca mea	222			OMC	1012			
	Desume	ant of Com	13.02.2007	Banca ta	111	111		OMC	1015			
	Docume	Recom	19.02.2007	BCR PLEVNEI	1			OMC	5121	.1		
l I												ME 2007
OMCw Financiar v.22.02.	.2007											
	L											F =
		200										<u>b</u>
Winamp Addiv	are /	Activare 😽		M+−▲✓×°+₩	▼							301_2007
212433	ni Mc	nprimante In	reg.14 din 14									
					X			_		_		
🛃 start 🚽 🖾) 📼 🔨	🐼 🥻 🧟) 🗯 "	Prezentare_gen	🔇 omc_mgm_all	cor	ntr	🛛 🙆 Fina			🔊 🗖 K	2:20 PM

-Forma <<Documente Financiare asociate Extrasului>>

<u>-Tip_doc</u> - se apeleaza tasta <<...>> aflata in dreapta campului, se deschide o noua forma, respectiv <<frmTip_doc_LookUp>>, se selecteaza tipul de document si apoi se valideaza apasand tasta <<OK>>

<u>-Nr_doc</u> – se tasteaza numarul documentului din extrasul de banca

<u>-Val_mon</u> – se tasteaza valoarea documentului din extrasul de banca

<u>-Curs</u> – se tasteaza cursul valutar al monedei extrasului de banca

<u>-Partener - (client,Furnizor)</u> – pentru selectare se apeleaza tasta <<...>> aflata in dreapta campului, se deschide o noua forma, respectiv <<frmPartener>>care include toti partenerii din baza de date. Pentru selectarea unui anume Partener se foloseste functia <<Cauta Partener>>,apoi se valideaza apasand tasta <<OK>>.

<u>-Directa</u> – Prin acest camp se defineste tipul inregistrarii:

banca

-<u>Se bifeaza</u> pentru inregistrarile directe prin extrasul de cont, adica, pentru documentele financiare care nu au asociate documente comerciale (ex: comision bancar, dobanda bancara)

<u>-Nu se bifeaza</u> –pentru documentelor financiare care au asociate documente comerciale (ex: facturi clienti,furnizori...)

<u>-%TVA</u> – se apeleaza tasta <<...>> si se selecteaza procentul de TVA

-Conts/Conta – se completeaza pentru inregistrarile directe prin extrasul de

<u>-Conts_TVA/conta_TVA</u> - se completeaza pentru inregistrarile directe introduse prin prin extrasul de banca

-JurnTVA - se bifeaza pentru inregistrarile care trebuie sa apara in Jurnalul de

<u>-NF</u> - campul reprezinta Da/Nu Nevoi Firma, pentru inregistrarea in Jurnalul de TVA.Se bifeaza pentru Da Nevoi Firma.

-Com_int - se selecteaza din tabela frmCom_int, apeland campul <<...>>

<u>-Loc</u> - pentru selectare se apeleaza tasta <<...>> aflata in dreapta campului, se deschide o noua forma, respectiv frmLoc si se selecteaza punctul de lucru apasand tasta <<OK>>

-Forma <<Documente Comerciale asociate Documentului Financiar>>

Dupa introducerea Documentelor financiare asociate Extrasului, se apeleaza tasta <<Documente Comerciale cu Rest>>, se selecteaza din tabela frmExtrasbDispDocCom, in care se regasesc toate documentele comerciale asociate partenerului si disponibile la data extrasului.Prin aceasta functie se obtine repartizarea valorii documentului financiar pe unul sau mai multe documentele comerciale asociate partenerului respectiv.

<u>Documente Financiare Neasociate la Extrase</u> – aceasta functie acceseaza tabela <<frmExtrasbDispDocFin>>, unde se regasesc toate documentele financiare existente in extrasele de banca, care nu au asociat nici un document comercial. Se foloseste click mouse pentru selectarea documentului financiar, apoi se apeleaza tasta <<Asociere la Extrasb>>, prin care se realizeaza asocierea documentelor.

<u>EliminareAsociereDocumentFinanciar</u> prin aceasta functie se realizeaza eliminarea asocierilor dintre documentele financiare si cele contabile, dupa care se poate relua functia de asociere.

Listare Jurnal – jurnal de banca in perioada.... Listare Extras – extras de banca pe zile

TVA

CASA – REGISTRUL DE CASA

Calea de acces(din meniul principal) – dublu clic pe meniul <<Financiar>>cu butonul din stanga al mouse-ului. Dupa efectuarea acestei actiuni, pe ecran apare o forma privind submeniul <<frmMenuFinanciar>> cu urmatoarea structura:

Calea de acces(din meniul principal) – dublu clic pe meniul <<Financiar>>cu butonul din stanga al mouse-ului. Dupa efectuarea acestei actiuni, pe ecran apare o forma privind submeniul <<frmMenuFinanciar>> cu urmatoarea structura:

-Casa	-Registru de Casa -Dispozitii Plata -Dispozitii Incasare -Chitante Plata -Alte Plati								
-Alte Incasari									
-Compensari -Repartizare / -Reglari Plati/	Avansuri Incasari								
-Debitori/Crec	ditori	-Fise Debitori/Creditori -Liste Debitori/Creditori							
-Blocare Doc	umente								
-Analiza	-Difere	enta Facturi							

-Rest incasat/plata –A

<u>CASA – REGISTRU DE CASA</u> - este functiunea care permite introducerea documentelor in registrul de casa. Introducerea de date pe forme, se prezinta dupa cum urmeaza:

<u>Forma "frmCasa_Reg"</u> – date identificare . Deplasarea intre campuri se face folosind tasta <<TAB>> sau butonul din stanga al mouse-ului.

Source - frmMenuFina	. (70 TXTtoDBF	mame	B. de	ILANT ec2005	Ded205 0	P-uri	OPFV_OMC O	P- FV_IRC OP- FV_OMSO	Ordine FT	🔵 de Plata	rpt_or) mc
 Documente Neaparute in Extras Garantii 	6	GMC1 - fr	mCasa_Re	9								-		
- OP Plati		asa Lei		SEDIU	L CENTR	AL	moneda		nt 5311 .	iumal Casa	Dece	mber 2	006 ÷	1
OP Incasari CEC Plati	Ľ	ما ما ما م		_ 			nonoudj		10.688	2 705				a
- CEC Incasari	Ľ						RulajD	ВÌ	Rulajt	R) 2,100				
Bilet la Ordin/Cambii Plat		Data 🔽		Directa	Tin 🔻	Valoare 💌	Partener	-	Debitor creditor	Benrezentind	Conts 🔻		Com int	1
E Casa	Þ	01.12.2006	1.12		Ch INC	119	Carpat Beton Bucha	arest SF						
Registru de Casa	F	01.12.2006	1		DI_Cas	119	ABRACADABRA				707			
 Dispozitii Plata 		02.12.2006	1		Ch_INC	100	A&A import exp			FactFI 123/07.06.2	0 401	2		
Dispozitii Incasare		02.12.2006	2		Ch_PL	1,000				combustibil	6022			
Chitante Plata		02.12.2006	3	✓	DP_Ca:	100			JOITA MARIAN		542	Lei		
+ Compensari	L	05.12.2006	7189894		Ch_INC	100	PARTENER DEC			Incasare Factura 91	í			М
Repartizare Avansuri	L	07.12.2006	2006012300		Ch_PL	50	PARTENER DEC7			Plata Factura 71220)			<u>i</u>
Repartizare Efecte Girate	Н	07.12.2006	7189895		Ch_INC	50	PARTENER DEC7			Incasare Factura 91				
Reglari Plati/Incasari	Н	08.12.2006	1		Ch_PL	25	Lukol			combustibil	6022			
Debitori/Creditori	H	08.12.2006	5		Ch_INL	200	PARTENER DEC7			E	0 401	1		irati
Blocare Documente	Н	08.12.2006	0		DB Ca	1,000	PARTENER DEL7			FactFI 20061208/0	5 401	l ni		
	Н	08.12.2000	10		CK INC	10.000	PARTENER DEC7		HAHAFOTON	EactCl 9122004902	042 (4111	1		
	Н	15 12 2006	20061207		Ch PL	10,000	Vama Bomania			comisin yamal DVL2	7 446	-		
	H	15.12.2006	20061207.1		Ch PL	20	Vama Romania			taxa yamala DVI 7	446			
]	. 15				100.		Þ	
	Ľ					2 mileg. i uir	115		Listare	Documentecomerci	alecunes			006
	P	ocumente L data doc	omerciale a	nr doe cor	cumentu	Jui Financia	n G da	2 100	artic val. dif. ouro	conta dif				
MCw Financiar y 22.02.2007	Þ	uata_uuc_t	2 up_uoc_u	<u>11_00C_C0</u>				la_repa			Blocari Contabilitat Postcalci Financia	e 30.1 ul 31.1 ar 30.1	1.2006 2.2005 2.1899	007
Short Findhold Y.22.02.2007	<									>	0	Querv	1	
	Г			🔺 🛷 S	< C							4.201y		
20 20	-	1		<u> </u>							2		<u>i</u> -J	F
Winamp Adivare EPSON	A Im	ctivare p primanta	ogadmin.log	usr.bin							OPFV	_2007	Ded_301_	_2007
🦺 start 🚽 😂 📼 💈	١) ک	🗟 🥻 🧕	🇐 🕺	Prezent	are_gen.	(9 0	mc_mgm_all		contr	🚳 Financiar	0	200	2:3	8 PM

Semnificatia campurilor si modul de completare sunt:

-Definirea tipului Registrului de Casa in functie de moneda in care se intocmeste(Casa Lei, Casa Euro,....)

-Fiecare Registru de Casa are asociata o locatie (sediu central, punct de lucru)

-Moneda - pentru selectare se apeleaza tasta <<...>> aflata in dreapta campului

<u>-Cont Contabil</u> - pentru selectare se apeleaza tasta <<...>> aflata in dreapta campului si se selecteaza din tabela Conturi Analitice

<u>-Jurnal -</u> pentru selectare se apeleaza tasta <<...>> aflata in dreapta campului <u>-Selectare luna</u> pentru care se intocmeste Registrul de Casa

Forma - Documente Financiare Asociate Casei

-Data_Document – se tasteaza data documentului

-Nr_doc – se tasteaza numarul documentului

<u>-Directa</u> – dublu click pentru selectare True/False.Pentru True se poate folosi si tasta <<...>>.Prin acest camp se defineste tipul inregistrarii: True- pentru documentele financiare care nu au asociate documente comerciale, False –pentru documentele financiare care au asociate documente comerciale (ex: facturi clienti,furnizori...)

<u>-Tip_doc</u> - se apeleaza tasta <<...>> aflata in dreapta campului, se deschide o noua forma, respectiv <<frmTip_doc_LookUp>>, se selecteaza tipul de document si apoi se valideaza apasand tasta <<OK>>

-Valoare – se tasteaza valoarea documentului financiar

<u>-Curs</u> – se tasteaza cursul valutar al monedei in care este intocmit Registrul de Casa

<u>-Partener</u> -(client,Furnizor) – pentru selectare se apeleaza tasta <<...>> aflata in dreapta campului, se deschide o noua forma, respectiv <<frmPartener>>care include toti partenerii din baza de date. Pentru selectarea unui anume Partener se foloseste functia <<Cauta Partener>>,apoi se valideaza apasand tasta <<OK>>.

<u>-Deb_Cred</u> - pentru selectare se apeleaza tasta <<...>> aflata in dreapta campului, se deschide o noua forma, respectiv <<frmDeb_cred>>care include toti partenerii de tip Debitor/Creditor,apoi se valideaza apasand tasta <<OK>>.

<u>-%TVA</u> – se apeleaza tasta <<...>> si se selecteaza procentul de TVA

-Conts/Conta – se completeaza pentru inregistrarile directe prin extrasul de banca

<u>-Conts_TVA/conta_TVA</u> - se completeaza pentru inregistrarile directe prin extrasul de banca

<u>-JurnTVA</u> - dublu click pentru selectare True/False – document inclus sau nu in jurnalul de TVA

<u>-NF</u> - dublu click pentru selectare True/False- Da/Nu Nevoi Firma

<u>-Tip_jurnal_c</u> – se selecteaza din <<frmTip_Jurnal_C>>

<u>-Gr_chelt</u> - pentru selectare se apeleaza tasta <<...>> aflata in dreapta campului, se deschide o noua forma, respectiv <<frmGr_Chelt_Ven_Post>> se selecteaza grupa de cheltuiala/venit si apoi se valideaza apasand tasta <<OK>>. Se foloseste dublu click mouse pentru selectare True/False – cheltuiala / venit incluse sau nu in postcalcul.

-D/N Contare - dublu click pentru selectare True/False

-Forma <<Documente Comerciale asociate Documentului Financiar>>

Dupa introducerea Documentelor financiare asociate Registrului de Casa, se apeleaza tasta <<u><Documente Comerciale cu Rest>></u>, se selecteaza din tabela frmCasaDispDocCom, in care se regasesc toate documentele comerciale asociate partenerului si disponibile la data intocmirii registrului de casa.Prin aceasta functie se obtine repartizarea valorii documentului financiar pe unul sau mai multe documentele comerciale asociate partenerului respectiv.

G OMC1 - frmMenuF	ina 🗆 🗙	TXTtoDBF mame	BILANT der2005	P P Ded205 OP-uri	OPFV_OMC OP- FV_IRC	OP- Ordine de Plata	rpt_omc
Extras Garantii Extras Garantii OP Ilati CEC Plati CEC Plati	🐇 OMC1 - frmCas Casa Lei I▲ I ► I ► I + I		TRAL mon	eda <mark>llei cont</mark> 531 RulajDB 1	1 jurnal Casa	December 2006 ÷	₽
ELL incasai Bilet la Ordin/Can Bilet la Ordin/Can Bilet la Ordin/Can Casa Dispoziti Plata Dispoziti Plata Dispoziti Plata Dispoziti Plata Chitante Plata Chitante Plata Chitante Incasare Compensari Repartizare Avansuri Repartizare Efecte Gi Reglari Plat/Incasari Dibitori/Creditori Analiza Blocare Documente	Data ▼ Num 0.12 2006 1.12 01.12 2006 1 02.12 2006 1 02.12 2006 1 02.12 2006 1 02.12 2006 1 07.12 Ø.12 0 07.12 Ø.00.12 0 08.12 0 0 08.12 0 1 08.12 0 1 15.12	ciare asociate Casei ar Directar Tip ar Directar Ch_IN ar Ch_IN DL_C. ar Ch_IN Ch_IN	Valoare Vance IC 119 Carpat II 19 ABRAC IC 100 A&A imp L 1,000 IC 100 A IC	er Debit Seton Bucharest SF ADABRA oort exp n curs partener 1 PARTENER DEC 1 PARTENER DEC	reditor Reprezentir FactF1123/07 combustibil conts conta va 7 4111 1 7 4111 1	Conts A Com_int 707 . 20620 401 2 6022 . Lei	M
		▲ ∞ × ペ ciale asociate Docume doc_ nr_doc_com val CI 912200480206	Linreg. 13 din 15 ntului Financiar _fin val_com _119 1	Lista G data_reparti; va 9 Fals(08.12.2006	re DocumenteCor	nercialeCuRest	:205_2006
OMCw Financiar v. 22.02.2	07.12.2006 Fact(08.12.2006 Fact(C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	Cl 912200480206 Cl 91200480206 Cl 912004800 Cl 912004800 Cl 912004800 Cl 91200 Cl 9	23.8 23 2,380 2,36	8 Fals 08.12.2006		Postcalcul 31.12.2005 Financiar 30.12.1899 Query OPFV_2007 D	dMF_2007
🦺 start 🔵 😂 I	🕶 🔼 🐼 🕻 🥭	🗐 👋 🕅 Prezen	tare_gen 🜘 on	nc_mgm_all 🏻 🙆	contr 🔗 Fina	nciar 🖉 🖉 💟	2:44 PM

DISPOZITII PLATA

Este functiunea care permite introducerea dispozitiilor de plata catre casierie sau a avansurilor de trezorerie catre debitori, in functie de selectia efectuata (Casa sau Debitor) dupa inserarea documentului.

Introducerea datelor se prezinta dupa cum urmeaza :

<u>Forma "frmDispozitii_Casa"</u> – date identificare . Deplasarea intre campuri se face folosind tasta <<TAB>> sau butonul din stanga al mouse-ului.

Semnificatia campurilor si modul de completare sunt:

<u>-DP_Casa</u> – tipul documentului apare implicit la inserarea unui articol nou

-Numar document – se tasteaza numarul documentului

<u>-Data document</u> – la inserarea unui articol nou apare implicit data curenta; pentru modificare se apeleaza sageata aflata in dreapta campului, folosind butonul din stanga al mouse-ului (vezi calendar pentru selectare)

<u>-Pentru Cine</u> - pentru selectare se apeleaza tasta <<...>> aflata in dreapta campului, se deschide o noua forma, respectiv <<frmPartener>>care include toti partenerii din baza de date . Pentru selectarea unui Partener se foloseste functia <<Cauta Partener>>,apoi se valideaza apasand tasta <<OK>>.

<u>-Casa</u>-selectarea din tabela <<frmCasa>> a casei in care se va face operarea Dispozitiei de Plata Casierie.

sau

<u>-Debitor</u> – selectarea din tabela <<frmPartener>> a debitorului care primeste avansul de trezorerie

<u>-Suma de plata</u> – se completeaza de la tastatura valoarea documentului, moneda si cursul aferent monedei selectate

<u>-Din care TVA</u> – se tasteaza procentul de TVA pentru operatia curenta si implicit se calculeaza valoarea TVA

<u>-Reprezentand</u> – se completeaza de la tastatura

<u>Cautare</u> – se apeleaza tabela frmD_CasaCauta, care contine toate Dispozitiile de Plata catre Casierie generate. Cautarea se poate dupa nr_doc, partener, data_doc,debitor, folosind filtrul existent pe tabela.

🚳 OMC1 - frmMenuFina 📃		8 🔰			<u>n</u> 1		<u> </u>	1	<u> </u>	1
E-Banca	6 омс1 - 1	frmDispozitii_Casa								rpt_omc
Documente Neaparute in Extra:	DP_Casa	3 02.1	2.2006 -					Dire	ct_casa	
Extras Garantii OP Plati OP Incasari	C Partener • Debitor	Casa Casa Lei		Debitor JOIT/	A MARIAN		Data Emiter Listare	e 28.11	.2006	
	Dispozitie de	Plata Casierie								
- Bilet la Ordin/Cambii Plati	Suma de F	Plata	100 Le	i Curs	1 Din care TVA	0 %		0 (Cautare	
Bilet la Urdin/Cambii Incasari	Reprezenting	1	_		Blocari	30 12 1899		(Contare	
	Emitent OMC	: ► + − ▲ ≪	Operator 0	IMC nreg. 1 din 4	Postcalcul Financiar	30.12.1899 30.12.1899	Query		8	
- Chitante Plata									Furnizori	
Chitante Incasare	ilar	6 OMC1 - frmD_Ca	sa_Cauta		Filter		_		Magazin	м
Repartizare Avansuri		Perioada 21.11.2006	▼ 01.	03.2007 🚽 🔎	data_doc	-		_	Mesaje	i and
- Repartizare Efecte Girate		العارية)						Nomenclatoare	
Reglari Plati/Incasari		02 12 2006	DP Casa	3	lei	Cuis		4	POS	
Analiza	De	05.12.2006	DP_Casa	1	Lei		1 OMC		Postcalcul	irati
Blocare Documente	lur -	05.12.2006	DP_Casa	3	Lei	1	1 OMC		Productie	
		08.12.2006	DP_Casa	8	Lei		1 OMC		Salarii	A-045
									Service Auto	
	De								Stoc	1000
	hVe								System	
										- Bas
									A Yr	
										cl205_2006
									al	
										Pes
J DMCw Financiar y 22.02.2007	apr I								D392 De	eclMF_2007
0110W1 Indition 4.22.02.2001	· ·									
								_		
Winamp Addivare Activ Station Inchin	vare pga	<u> </u>	≜ ✓ X 🖬	***	1				OPFV_2007 De	tl_301_2007
Corport differi		inreg. I din 4								
🦺 start 📄 😂 🔤 🛃 🔯	🍃 🥃 💰	Prezentar	e_gen	() omc_mgm_all	Contr		🚳 Financiar		<u> </u>	2:51 PM

Listare – listarea documentului

<u>Menu Dispozitie de Plata Casierie</u>- o lista de functiuni disponibile pentru utilizator : <u>Operare</u> – prin aceasta functie se efectueaza operarea dispozitiei de Plata catre casierie

<u>Operare</u> – prin aceasta functie se efectueaza operarea dispozitiei de Plata catre casierie in registrul de casa

<u>Anulare</u> - prin aceasta functie se efectueaza anularea dispozitiei de plata catre casierie in registrul de casa

DISPOZITII INCASARE CATRE CASIERIE -

Este functiunea care permite introducerea dispozitiilor de incasare catre casierie sau a avansurilor restituite de catre debitori, in functie de selectia efectuata (Casa sau Debitor) dupa inserarea documentului.

Introducerea datelor se face similar cu dispozitii de plata catre casierie.



COMPENSARI – PROCES VERBAL DE COMPENSARE

<u>COMPENSARI</u> – este functiunea care permite apelarea tabelei "frmPVCompDispDocComTot" care contine toate documentele de tip factura client sau furnizor grupate pe incasari si plati. Cautarea se poate efectua dupa moneda, nr_doc, partener, data_doc, val_mon, folosind filtrul existent pe tabela. Dupa selectarea facturilor implicate in procesul verbal de compensare se apasa tasta "Accepta".Foarte important este ca in tabela Documente Compensate valoarea incasata sa fie egala cu valoarea platita.

Modul de operare este proiectat in doua "faze":

- faza de emitere a compensarii (data_compensarii)
- faza de acceptare a compensarii (data_acceptarii)

Prima faza are ca efect doar "rezervarea" financiara a sumelor compensate pe documentele selectate, fara efect contabil. Aceasta rezervare face ca la extrasul de banca/ casa documentele respective sa nu mai fie prezentate decit cu restul de incasat / plata.

A doua faza (in care se completeaza data_acceptarii) activeaza contabil compensarile. In acest moment se calculeaza automat si diferenta de curs.

Permite introducerea proceselor verbale de compensare. Introducerea de date in Procesul Verbal de Compensare, pe forme, se prezinta dupa cum urmeaza:

<u>Forma "frmCompensari"</u> – date identificare . Deplasarea intre campuri se face folosind tasta <<TAB>> sau butonul din stanga al mouse-ului.

🚳 OMC1 - frmMenuFina	6 OMC1 - frmCo	ompensari									_ 🗆 🔀
- Banca Extras	Cauta								Vizua	lizarea compensa	arilor posibile
Documente Neaparute in	Data_doc 27.11	2006 🔽	Tip_doc PVC	omp	Nr_doc 7						
- Extras Garantii	/				Jumal Di	verse					
OP hati					Emitent 0	4C					
- CEC Plati	and a factoria				Operator 0	4C					
CEC Incasari		+ ~	<u> </u>	Pur	net Lucru St	DIUL CENTRAL					
Bilet la Ordin/Cambii Plati	Inreg. 1 din 9		Da	ta accept	compens			a nu contare			Compensari
Bilet la Ordin/Cambii Incas	Documente Lomp	ensate								_	
En Casa	data_doc_inc_tip_	doc_inc nr_doc_	_inc data_doc_pl	tip_doc_pl	nr_doc_pl	val_inc	val_pl	val_lei	da_nu da_nu	val_dif_curs_in	s val_dif_d 🛆
Dispositii Plata	▶ 01.08.2006 Fac	tCI 123	17.07.2006	FactFl	17	119	9 1	19	False False		
- Dispoziti Incasare	01.08.2006 Fac	:tCl 144	28.08.2006	FactFl	12345	178.5	5 178	.5	False False		==
Chitante Plata	15.11.2006 Fac	tCI 912200	4802(31.03.2006	FactFE	123	22	2	22	False False		
- Chitante Incasare											
E Compensari											
Compensari Clienti-Furnizo											
Lista Compensari in perioa											> 3
Repartizare Avansuri		+	~ X C								B
- Beglari Plati/Incasari											n nati
Debitori/Creditori	S OMC1 - frr	nCompensari	_Cauta							_	
🖅 Analiza	Cauta		Filtru								
Ender Documente	De la: 21.11.2	2006 💌 🗡	nr_doc								
	data_doc 💌	tip_doc 💌	nr_doc	💌 da	ita_accept	arii 💌 partene	er		-	val_mon	T
	▶ 27.11.2006	PVComp	7								
	28.11.2006	PVComp	10								
	28.11.2006	PVComp	11	28	.11.2006						
	28.11.2006	PVComp	8								- Dori
	28.11.2006	PVComp	9	28	.11.2006						
	08.12.2006	PVComp	12								
	08.12.2006	PVComp	13		00.0007						
	09.02.2007	PVComp	UMCIm 14	09	.02.2007						
DMC:::: First size :: 22.02.2007	09.02.2007	PVComp	UMCIm 15	09	.02.2007						
umuw Financiar v.22.02.2007											
Winanp Adivare		N + - ≜ ∠ ×		•							007
EPSON	Inreg.1 din 9										
🦺 start 💧 😂 📼 🗛	i 🗿 🥻 🥘	» 💌 Prez	zentare_gen	O omc_	.mgm_all	🔄 ն	r	💰 Finan	ciar	000	3:00 PM

Semnificatia campurilor si modul de completare sunt:

<u>-Data_doc</u> - la inserarea unui articol nou apare implicit data curenta; pentru modificare se apeleaza sageata aflata in dreapta campului, folosind butonul din stanga al mouse-ului (vezi calendar pentru selectare)

<u>-Tip_doc</u> – apare implicit la inserarea unui document nou

-<u>Nr_doc</u> – se tasteaza numarul documentului

<u>-Jurnal</u> – se selecteaza apeland tasta <<...>> tipul de jurnal in care se incadreaza documentul

<u>-Da_Nu_contare</u> – informatie obligatorie pentru contarea documentului

<u>VIZUALIZAREA COMPENSARILOR POSIBILE</u> – vizalizarea documentelor disponibile pentru compensare, aferente partenerilor care sunt si clienti si furnizori.

REPARTIZARE AVANSURI

Este functiunea care permite repartizarea avansurilor clienti si a avansurilor furnizori obtinute prin documente financiare de incasare sau plata. Prin repartizarea unui avans se face asocierea dintre un document financiar si unul sau mai multe documente comerciale.

In tabela "Avansuri" se regasesc toate documentele financiare de incasare sau plata, a caror valoare nu este asociata cu nici un document comercial. Se selecteaza documentul financiar dorit folosind butonul din stanga al mouse-ului si apoi se apasa tasta "Documente Comerciale cu Rest". Din tabela "frmAvansRepartizDispDocCom" se selecteaza documentul comercial pe care se doreste repartizarea si se apasa tasta "Asociere Document Curent" sau "Asociere Globala Documente" pentru asocierea documentului financiar pe mai multe documente comerciale.

<u>Reglare avansuri</u> – permite reglarea diferentelor care au intervenit dupa asocierea dintre avansurile existente in baza de date si documentele comerciale.

IC1 - frmMenuFina 🗔 🗓	🗵 🌠	7			2	2]	<i>;</i>	2	2	Ê
	TXTtoDB	mame	BILANT	Decl205	OP-uri	OPFV	_OMC OF	P- FV_IRC	OP- (Ordine de Plata	rpt_c
🍯 OMC1 - frmAvansRepar	tiz										
Avansuri											
Drag a column header here to g	roup by that colum	n									_^
partener	🔻 data_doc 💌	tip_doc 💌 nr	_doc 💌 val_m	on_avans 💌	val_mon 💌	moneda 🔻	curs 🔻 d	data_contab	conts_de	oc 💌 conta_de	DC
AAA SRL	25.01.2007	BO_INC 15	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i		4,551.75	Lei	1 3	30.01.2007	5121	.18	
A&A import exp	02.12.2006	Ch_INC 1			100	Lei	1		5311		
Abd company group	09.05.2006	Ch_INC 1		13.09	132.09	Lei	1		5311		
AB onix hotel	05.04.2006	BO_INC 11	111	100	100	Lei	10	05.01.2007	5121	.20	
AB onix hotel	07.04.2006	CEC_INC 12	3	12	12	Lei	11	18.05.2006	5121	.18	
AB onix hotel	07.04.2006	CEC_PL 81	4	1,200	1,200	Lei	1 2	20.10.2006	5121	.3	
ABRACADABRA	01.01.2007	Ch_INC 71	89899		100.12	Lei	1				
ABRACADABRA	10.01.2007	Ch_INC 71	89900		14,171.04	Lei	1				
ABRACADABRA	11.01.2007	Ch_INC 1			1.52	Lei	1				
ABRACADABRA	11.01.2007	Ch_INC 2			13.11	Lei	1				
ABRACADABRA	15.01.2007	Ch_INC 11			10.3	Lei	1				
ABRACADABRA	18.01.2007	Ch_INC 1			10	Lei	1				
ABRACADABRA	18.01.2007	Ch INC 22	!		20.22	Lei	1				
Activ srl	14.06.2006	Ch INC 71	89860	10	10	EUR	1		5311		
Activ srl	03.08.2006	OP PL 10	1	648	1.000	Lei	1 (03.08.2006	5121	.3	
A&d co prod	28.03.2006	BO INC 1		19	119	Lei	13	30.05.2006	5121	.1	
ADP Timisoara	07.06.2006	Ch INC 22		7 658 52	20.000	Lei	1		5311		T
	< ™ * ₩ 🖓	1	·	1,000.02	20,000	201			10011		▶
ExportGrid Deschide	Ultimul Fisier Export	at						Print	Reg	lare Avansuri	
Documente Comerciale asoc	iate Avansului								Document	eComercialeCu	Best
data doc com nr doc co	m tin doc	val fin	val.com	G data rena	artizare val	dif curs		~			
▶ 18.01 2007 127	EactCL	3 421 25	3 421 25	Eals 25.01.2007	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
12.01.2007 126	EactCl	952	952	Fals 25.01.2007				=			
06.01.2007 125	EactCl	178.5	178.5	Fals 25.01.2007				-			
	1 30(0)			1 30 20.01.2001							
								<u> </u>	- Diaca		
	<t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Contabi</td><td>n litate 30.11.20</td><td>20</td></t<>								Contabi	n litate 30.11.20	20
Documente Reglare asociate	e Avansului								Postc	alcul 31,12.20	05
data_doc_fin_nr_doc_fin	tip_doc_ v	al_fin	val_avans (a data_repar	rtizare val_c	lif_curs			Fina	nciar 30.12.18	99
										1	
									<u> </u>	uery	
Carolono - Sulphing		_	_	_		_	_		-		
	* 🔿 🖒 🔅	» 📾 n 🗤	1	(0)	u ľ c						

REPARTIZARE EFECTE GIRATE

Grid-ul « Efecte girate » care prezinta in orice perioada aleasa acele efecte care au fost girate catre un tert (alta firma). Pentru usurinta cautarii, cele doua efecte « perechi » sunt prezentate unul linga altul. In meniul respectiv se poate efectua repartitia pe facturi clienti/ furnizori a sumelor din « efecte ».

1	🚳 омс	1 - j	frmMenuFina.		a 7/2	- 衬	Ē	7			F	-	- 1	7	1	- 1	
	⊟ Bano	a	<u> 0</u> 0 MC 1 - frr	nEfecteGira	te_Repartiza	re										- O 🗙	
		xtra)ocu	Perioada		John Ca					Filtru	_			-	Salvare / F	lestaurare	
	E	xtra	Data de inceput	101.12.2006	 Data de stirsi 	(J31.12.2006_	<u> </u>			J F		1			mod preze	ntare grid	
)P P	Efecte Girate														
		EC	Drag a colum	nn header he	re to group by	that column	1										
		EC	hanca eu	▼ cont	hanca eu 🔻	data dr	tin (💌	nr. doc 💌	nartener		•	valoare 💌	val neren.	conts 🔻	conta 💌		
		Silet I Silet I	RAIFFEISEN BA	NK AG.E ROGE	RZBR00000600	13.12.2006	BO_INC	135	ANUSCA D	UMITRU		10000	ru_norop	0 5113		Lei	
	🖃 Casa		RAIFFEISEN BA	NK AG.E <mark>RO6</mark> 6	RZBR00000600	13.12.2006	BO_PL	135(G)	ANTILOPA			10000		0 5113		Lei	
	F	Regia															
)ispc															
		hita															
	l i i… (I ⊟⊨ Com	Chita Dens															1
		Comp															
	<u> </u>	.ista															
	- Hepa Bena	artiza															
	Regl	ari P															ati
	i Debi	tori/(
	Block	za are D															
				+-	×∾*⊮⊽	•										Þ	
			ExportGrid	Deschide	Ultimul Fisier Ex	portat:			Docum	enteComerci	ialeCuRes	at I N	Ir.Inregistrari:2		Anul	are Efect	06
			Documente Co	merciale Aso	ciate										Anu		
			data_doc_c	om nr_doc_c	om tip_do	c_val_fin	V	al_com	G data_	repartizare	val_dif_c	urs					
			22.11.2006	456	FactFl	-	10,000	10,00	0 Fals 13.12.	2006							
	l DMC Ei-																07
ľ	OMCW FI	iaric															
	12			1.1.1	L al cel a												
	2	,		M +	<u> ≪ × e</u>	<u> </u>											
	Winam	Ð	Addivare	Activare Imprimanta	pgadmin.log	usr.bin			-						OPFV_2007	Decl_301_	2007
			695600	angounence													
	🦺 st	art	📄 😂 🖬	🔬 🐼 🥻 🏼) 🗯 🔌	Prezenta	are_gen	. 0	mc_mgm_all	<u> </u>	contr		🚳 Financiar		॒॑ॱॖ	3:15	PM

Efectele girate nu apar in extrasele de cont (unde nici nu au ce cauta) ci numai in meniul « Efecte girate ». Deoarece s-ar putea provoca confuzii nedorite, efectele girate sunt eliminate si din « Documente financiare neaparute in extras ».

Referitor la modul cum se pot prelucra prin programul OMCw creditele garantate (aferente efectelor de plata scontate) va prezentam urmatoarea modalitate de lucru:

- 1. Contarea creditului garantat : 5121 5191. Se va folosi documentul CredINC. Operatie de tip « direct ». La procent TVA se va inscrie 0. Partenerul nu trebuie completat.
- 2. Contarea creditului rambursat : 5191 5121. Se va folosi documentul CredPL Operatie de tip « direct ». Partenerul nu trebuie completat.
- 3. Comision la acordare credit : 627 5121. Se va folosi documentul Comis_B.
- 4. Plata dobinzii 666 5121. Se va folosi documentul Dob_PL.

Toate relatiile contabile de mai sus sunt introduse deja in monografie.

EXEMPLUL 1

Clienti:

- 1. 5112 = 411 ;stingere facturi prin efect
- 2. 5121 = 5112 ;aparitie in extras

Furnizori:

1.	401 = 5112	stingere facturi prin efect;
2.	5112 = 5121	;aparitie in extras

Observatii contare

B1.Daca atragerea in extras este in luna ulterioara stingerii facturii prin efect: -luna stingerii facturii

> 5112=411 clienti 401 =5112 furnizori -luna aparitie in extras

5121=5112	clienti
5112=5121	furnizori

B2.Daca atragerea in extras este chiar in luna stingerii facturii prin efect: Relatia se face ca la OP_PL sau OP_INC obisnuit !!!!

401=5121	plata factura (nu mai trece prin contul de efect 5112)
5121=411	incasare factura (nu mai trece prin contul de efect 5112)

EXEMPLUL 2

Primirea efectului la incasare client:

5112=411 sau 5113=411

Girare efect si repartizare pe facturile furnizorului care a fost girat

401=5112 sau 401=5113

Observatii:

- Primirea efectului de incasare (BO_INC,CEC_INC)se face la incasarea clientului pe forma de la FactCI– generarea efectului stinge factura client

---atentie ! daca un efect primit nu este repartizat (sau este repartizat incomplet) in luna cand este primit de la client pe facturi ale acestuia, valoarea ramasa se constituie ca un avans (in val_mon_avans) si trebuie preluat contul de avans (conts_avans). Pe contul de avans se pune tot contul efectului 5112,5113 pentru ca de fapt nu este un avans real (banii nu au intrat nici in banca nici in casa).

-Generarea efectului de plata se face in modulul Financiar pe forma BO_INC/CEC_INC prin functia de Girare .Se creaza un efect de plata (BO_PL/CEC_PL cu partenerul pentru care a fost girat) care trebuie repartizat pe facturile partenerului pentru care a fost girat.

-Repartitia efectului girat se face printr-o forma speciala din meniul Financiar - Repartizare Efecte Girate

-Contarea efectelor girate este facuta in mod natural prin repartizarea pe facturi ;

-efect primit (FactCl) 5112=411 sau 5113=411 -efect girat (FactFl) 401=5112 sau 401=5113

Efectele scontate se conteaza dupa regula cunoscuta deja. Utilizarea contului 5114 (Efecte remise spre scontare) . Creditele garantate / rambursate se preiau prin extrasele de banca cu documentele CredPL/CredINC, iar efectele scontate prin meniurile existente (prin Documente financiare neaparute in extras, prin Bilete la ordin / CEC-uri sau direct pe facturile clienti/ furnizori).

DEBITORI / CREDITORI

Fise Debitori/Creditori- permite culegerea operativa a datelor primare privind evidenta Debitorilor / Creditorilor, pe deconturi, cu prezentarea situatiei operative a soldurilor debitorului.

Forma <<frmDebitori_Creditori>>- date identificare . Deplasarea intre campuri se face folosind tasta <<TAB>> sau butonul din stanga al mouse-ului.

🚯 OMC1 - fri	nMenuFina 💶 🗖 🌠	🔰 📮			📁 💭	🃁 🃁
- Banca	TXTtoDBF	mame BILANT	Decl205 OP-	uri OPFV_OMC OP	- FV_IRC OP-	Ordine de Plata rpt_omc
- Documer	yte Neanarute in Extras	0812005			PV_OMBOPT	
Extras G	🚱 OMC1 - frmDebitori_Creditori					
- OP Incas	Nume ZAMFIRESCU GRIGORE	Cont 542	Lei jurnal	Casa Lei	activ December	2006 ÷
- CEC Plat	PuncLucru SEDIUL CENTRAL		RulajDB	RulajCR		
Bilet la O	H - F H + - A - X C	Inreg. 75 din 79			Ca	utare
Bilet la U	Documente Financiare asociate					ere
Registru	Data Numar Direct Tip Va	loare Partener	Reprezinta	%tva Conts A Com_int	Loc Gr_chell Dat	aDecont
Dispozitii Dispozitii						
- Chitante						
Compensari						M
- Compens - Lista Cor						е
- Repartizare A						are
Reglari Plati/						rati
E Debitori/Crea						
Liste Deb						
Biocale Doci						~
		Inreg1 din 0	Balanta Debito	Docume	enteComercialeCuRest	
	Documente Comerciale asociate Docu	nentului Financiar			Black	Decl205_2006
	data_doc_c tip_doc_(nr_doc_com v.	al_tin val_com	li data_repartiz	ai val_dit_curs	Contabilitate 30	.11.2006
					Postcalcul 31	.12.2005
J DMCw Einanciar s						DeclMF_2007
OMCWEINGHOLD					2 Quer	y
0		N				
Winamo	Activare pradmin.log	usr.bin				OPEV 2007 Decl 301_2007
and set of the	EPSON Imprimanta					
🦺 start) 🗠 🛋 🔝 😳 🏂 🤐 🕷	Prezentare_gen	🔇 omc_mgm_all	🙆 contr	🚳 Financiar	🔇 🔾 🐼 🔼 🌾 3:29 PM

Semnificatia campurilor si modul de completare sunt:

<u>-Debitor/Creditor</u> - Nume - pentru selectare se apeleaza tasta <<...>> aflata in dreapta campului, se deschide o noua forma, respectiv <<frmPartener>>care include toti partenerii din baza de date. Pentru selectarea unui anume Debitor / Creditor se foloseste functia <<Cauta Partener>>,apoi se valideaza apasand tasta <<OK>>.

<u>-Cont Contabil</u> - apare implicit prin selectarea Debitorului/Creditorului , daca acesta a fost definit in tabela <<frmPartener>>

<u>-Jurnal</u> - pentru selectare se apeleaza tasta <<...>> aflata in dreapta campului -Selectare luna pentru care se intocmeste Fisa Debitor/Creditor <u>-PunctLucru</u> – locatia asociata Debitorului/Creditorului

<< Documente Financiare Asociate>>

<u>-Data_Document</u> – se tasteaza data documentului <u>-Nr_doc</u> – se tasteaza numarul documentului <u>-Directa</u> – dublu click pentru selectare True/False.Pentru True se poate folosi si tasta <<...>>.Prin acest camp se defineste tipul inregistrarii: True- pentru documentele financiare care nu au asociate documente comerciale, False –pentru documentele financiare care au asociate documente comerciale (ex: facturi clienti,furnizori...)

In cazul inregistrarii directe, se poate selecta din forma<<frmda_nu_direct_tip_op>> tipul operatiei, aceasta avand asociate contul correspondent, contul TVA, procent TVA si tip document incasare/plata.

<u>-Tip_doc</u> - se apeleaza tasta <<...>> aflata in dreapta campului, se deschide o noua forma, respectiv <<frmTip_doc_LookUp>>, se selecteaza tipul de document si apoi se valideaza apasand tasta <<OK>>

<u>-Valoare</u> – se tasteaza valoarea documentului financiar

<u>-Curs</u> – se tasteaza cursul valutar al monedei in care este intocmita Fisa Debitorului/Creditorului

<u>-Partener - (debitor/creditor)</u> – pentru selectare se apeleaza tasta <<...>> aflata in dreapta campului, se deschide o noua forma, respectiv <<frmPartener>>care include toti partenerii din baza de date. Pentru selectarea unui anume Partener se foloseste functia <<Cauta Partener>>,apoi se valideaza apasand tasta <<OK>>.

<u>--%TVA</u> – se apeleaza tasta <<...>> si se selecteaza procentul de TVA. Se completeaza pentru cheltuielile directe.

<u>-Reprezinta</u> – se tasteaza mentiunile pentru inregistrarea efectuata, in general se completeaza pentru cheltuielile directe.

<u>-Conts/Conta</u> – se completeaza pentru inregistrarile directe prin fisa debitor/creditor

-Conts_TVA/conta_TVA - se completeaza pentru inregistrarile directe prin fisa debitor/creditor

<u>-ValTVA</u> – valoarea apare implicit prin selectarea %TVA

<u>-JurnTVA</u> - dublu click pentru selectare True/False – document inclus sau nu in jurnalul de TVA

<u>-NF</u> - dublu click pentru selectare True/False- Da/Nu Nevoi Firma

<u>-Tip_jurnal_c</u> - se apeleaza tasta <<...>> si se selecteaza din forma <<frmTip_Jurnal_C>>

-Com_int - se selecteaza din tabela frmCom_int, apeland campul <<...>>

<u>-Loc</u> - pentru selectare se apeleaza tasta <<...>> aflata in dreapta campului, se deschide o noua forma, respectiv frmLoc si se selecteaza punctul de lucru apasand tasata <<OK>>

<u>-Gr_chelt</u> - pentru selectare se apeleaza tasta <<...>> aflata in dreapta campului, se deschide o noua forma, respectiv frmGr_Chelt_Ven_Postc si se selecteaza GrupaCheltuiala/Venit apasand tasta <<OK>>

-D/N Contare - dublu click pentru selectare True/False

<u>-Jurnal</u> – se bifeaza in cazul in care inregistrarea trebuie sa apara in Jurnalul de Cumparari sau Vanzari

<u>-ValNerepartizata</u> – apare implicit atunci cand valoarea documentului financiar depaseste valoarea documentului comercial asociat.

-DataDecont – se completeaza de la tastatura

-NrDecont – se completeaza de la tastatura

<< Documente Comerciale asociate Documentului Financiar>>

Dupa introducerea Documentelor financiare asociate Fisei Debitor/Creditor, se apeleaza tasta <<Documente Comerciale cu Rest>>, se selecteaza din tabela frmDebCredDispDocCom, in care se regasesc toate documentele comerciale asociate debitorului/creditorului si disponibile la data intocmirii fisei.Prin aceasta functie se obtine repartizarea valorii documentului financiar pe unul sau mai multe documentele comerciale asociate partenerului respectiv

Balanta Debitor – lista balanta debitor intr-o anumita perioada

FURNIZORI

Calea de acces(din meniul principal) – dublu clic pe meniul <<Furnizori>>cu butonul din stanga al mouse-ului. Dupa efectuarea acestei actiuni, pe ecran apare o forma privind submeniul <<frmMenuFurnizor>> cu urmatoarea structura:

-FACTURI FURNIZORI – Interne - Externe -AVIZE -DVI -Comenzi Furnizori -Contracte Furnizor -Livrari -Leasing -Servicii -Analiza Contracte -Preturi la Furnizor -Analiza Necesar de Aprovizionat -Liste -Verificari -Generare Facturi din Avize -Analiza Generare Facturi din Avize -Blocari

FACTURI FURNIZORI INTERNI

Pe baza acestei functii se vor putea inregistra facturile furnizorilor interni, indiferent de natura continutului acestora (articole stocabile sau direct servicii/cheltuieli), inclusiv cheltuieli adiacente (transport,etc.)

In continuare este detaliat modul de completare (introducere date) a unei Facturi Furnizor Intern care contine articole stocabile (necesita NIR), acestea fiind cele mai frecvente. Pentru adaugarea unui document nou se utilizeaza "navigatorul" de pe forma "master" selectindu-se "+" => Insert.

MC1 - frmA	Janue 🗆 🗖 🏹 🔰 🔰		N 🗠	2	2
- Facturi	🕿 OMC1 - frmFurnizorFacturiInterne				rot omc
- Facturi Inter	Factura Furnizor				(pc_onic
Facturi Exte	Data 27.02.2007 FactFI NrDoc 144	Partener PARTENER 2	3	Mag 01	ATT-N
DVI	Pct.Lucru SEDIUL CENTRAL Part.Pct.Lucru	Valoa	re DocumentFurnizor/Calculata/	Diferente	
- Comenzi Furnizo	Data Moneda	Lei Curs 1 Total	1,119 Baza 1	,000 TVA 119	
Analiza Comenz English	Emitere 30.12.1899 Inchidere MonRef	Curs Total	1,190 Baza 1	,000 TVA 190	
Preturi la Furniz	Scadenta Alte informatii	Total	-/1 Daza j	1YAJ -/1	EST
- Analiza Necesa	Data Scadenta 27.02.2007 DaNuContare 🔽	Valoa	re	Menu	ere
Liste	Zile Scadenta 0 Inclus in Jurnal 🔽	D	ocument 1,119	Cautare	
Cerere oferta ap	Proc_penaliz_intirziere Tip_jurnal_c	D	iminuari	Plati e	
- Blocari	27.02.2007 12:54:03 PM Crit.Gr.Factura		Plati	Diminuari PostcalculNiv3	
	Observati		Rest 1,119	Contare	
	Contract / Comanda		Scutit TVA UE	Garantii	М
	Comisionar	Tin factura	Codicci pITVA	Reglari Plati	e
	▲ ● ▷ + - ▲ ♡ ※ C Inreg.33 din 33	Emitent OMC	Operator OMC	Plati Directe	are
	Pozitii Factura		opinion)		
		detaliu articol um	cant pret %tya conts	conta ar chelt ven n	irati
OMCw Furnizor v.19	1 Tabla cutata 2*1m	buc	10 100 19 3028	. Other Material	1.1
					,
					200
Message					
_					
					Deci205, 2006
Ardiliver					
0					
BS (
BSplayer					DeclMF_2007
AD			Listare ou diferente ours		
M			Listare cu diferente cuis		
				-	
Winang A	tivare Activare pgadmin.log usr.bin			OPFV_2007	Decl_301_2007
E	ania dulatura de la constancia				
🔒 start	🖙 🔤 🌉 🔯 🐌 🎒 💙 🕅 Prezentare_gen.	O omc_mgm_all	🙆 contr 🥂 🥂 Furn	izor 🕜 🐼 🕨	K 3:35 PM

In acest moment programul executa urmatoarele functiuni:

-deschide o "forma" (macheta preluare informatii) goala si asteapta completarea informatiilor adecvate.

-propune un numar de document conform unor reguli definite anterior la instalare Introducerea de date pentru o factura, pe forme, se prezinta dupa cum urmeaza:

B1. <u>Forma "Factura Furnizor"</u> – date identificare Furnizor. Deplasarea intre campuri se face folosind tasta <<TAB>> sau butonul din stanga al mouse-ului. Semnificatia campurilor si modul de completare sunt:

<u>-Data</u> – pentru a selecta data documentului ,se apeleaza sageata aflata in

dreapta campului, folosind butonul din stanga al mouse-ului (vezi calendar pentru selectare) -FactFI- reprezinta tipul documentului, respectiv Factura Interna Furnizori

-NrDoc- se tasteaza numarul documentului fiscal

<u>-Partener- Furnizor (in cazul de fata)</u> – pentru selectare se apeleaza tasta <<... >> aflata in dreapta campului, se deschide o noua forma, respectiv <<frmPartener>>care include toti partenerii de tip Furnizor din baza de date (atunci cand filtrul este (da_nu_furnizor=True). Pentru selectarea unui anume Partener se foloseste functia <<Cauta Partener>>,apoi se valideaza apasand tasta <<OK>>.

In cazul in care partenerul (furnizorul), nu exista in baza de date, se apeleaza tasta <<Detaliu Adaugare>>, prin care se acceseaza <<frmPartenerForma>>, respectiv nomenclatorul de clienti/furnizori.

<u>-Mag</u>- se acceseaza forma frmMagazie- se completeaza pentru facturile furnizori care au in continut articole stocabile, fiind necesara pentru emiterea NIR-ului

<u>-PunctLucru</u>- pentru selectare se apeleaza tasta <<...>> aflata in dreapta campului (se completeaza daca factura este emisa de un anume punct de lucru al Furnizorului)

<u>-Data Emiterii</u> – se completeaza de la tastatura, in cazul in care data prelucrarii facturii nu este aceeasi cu data emiterii acesteia

<u>-Moneda</u> – se completeaza implicit, odata cu selectarea Partenerului/Furnizor, in cazul in care aceasta a fost definite in nomenclatoare, in caz contrar se apeleaza tasta <<... >> si se selecteaza din forma Moneda. Dupa selectia monedei pe factura, se deschide tabela "frmMonedaCurs,, in care este afisat cursul BNR la data inregistrarii facturii.

<u>-Curs –</u> se poate completa de la tastatura, reprezinta cursul monedei la data emiterii facturii.

-Data Scadenta – se completeaza in functie de numarul de zile de scadenta

<u>-Zile Scadenta</u> - afisat automat daca cimpul a fost completat in nomenclatorul Parteneri/Furnizori

<u>-%PenalizIntarziere</u>- penalizare pentru facturile neplatite pe furnizor, care depasesc data scadentei

<u>-Valoare Document Furnizor/Calculata/Diferente</u>)- pe primul rand se introduc de la tastatura totalul facturii, baza si TVA-ul inscrise pe documentul fiscal; pe cel de-al doilea rand, valorile apar implicit dupa introducerea pozitiilor facturii furnizor, iar pe cel de-al treilea rand apar implicit diferentele intre valorile inscrise pe documentul fiscal si valorile calculate automat dupa introducerea pozitiilor facturii (in cazul in care acestea exista)

-ValoareDoc/Diminuari/Plati -valorile apar implicit dupa introducerea pozitiilor facturii furnizor si dupa efectuarea platii.

-Observatii - se completeaza de la tastatura, apoi se tasteaza TAB.

<u>-Contract/Comanda</u> – se apeleaza tasta <<...>> aflata in partea dreapta a campului si se selecteaza din forma frmComanda_ContractF, comanda dorita. (ex: se selecteaza comanda pentru care au fost facute achizitiile; se selecteaza contractul de leasing aferent facturii)

Dupa introducerea datelor in forma <<Factura Furnizor>> se tasteaza "Comit,, pentru salvarea datelor.

ATENTIE – MODIFICARI IANUARIE 2007

In meniul Facturi furnizori (achizitii intracomunitare – AIC – conf.Norme Cod fiscal 2007):

- Pe facturile LIC se va inscrie informatia "Da_nu_UE" (da sau nu din UE). Informatia este <u>obligatorie</u>. Aceasta informatie se regaseste si in nomenclatorul de "Tari". Deasemenea a mai fost introdusa informatia "Da_nu_nontransfer" (nu este obligatorie, implicit este "False).
- Pe facturile LIC s-a introdus informatia <u>"cod_platitor_TVA"</u>. Nu este o informatie obligatorie si va trebui completata doar in cazul in care se doreste declararea unui alt platitor de TVA decit (furnizorul sau clientul). Aceasta informatie este utila pentru afisarea pe jurnalul de cumparari/ vinzari.
- Facturile de achizitii "intracomunitare" (AIC) se vor intocmi obligatoriu prin meniul "facturi furnizori interni" completind corespunzator si moneda. Generarea NIR-ului aferent importului se poate face direct din aceasta factura.

B.2 Forma "Pozitii factura" – continut factura interna furnizor

<u>Scv -</u> se completeaza de la tastatura, apoi se tasteaza TAB.

<u>Articol + <<...> - DenumireArticol</u> - selectie pentru toate articolele existente in nomenclator

Detaliu_Articol – se completeaza de la tastatura si apoi se tasteaza TAB

<u>Um – unitate de masura</u>, apare implicit la selectarea articolului, se poate modifica accesand <<...>>

Cantitate – se completeaza de la tastatura apoi se tasteaza TAB

<u>Pret</u> – valoarea de intrare pe articol- se completeaza de la tastatura apoi se tasteaza TAB

<u>%TVA</u> - valoarea apare implicit daca este introdusa in nomenclatorul de articole, odata cu selectarea acestuia, daca nu, se apeleaza <<...>> si se selecteaza din frmTVA.

<u>Conts/Conta</u> - se apeleaza campul <<...>> si se selecteaza contul dorit din tabela Conturi Analitice

<u>Gr_chelt_ven_postc</u> – se asociaza fiecarei pozitii din factura o grupa de cheltuiala definita pentru poscalcul.

<u>Da_nu_nevoi_firma</u>- se selecteaza TRUE sau FALSE folosind butonul stanga mouse – dublu clic

<u>Da_nu_bun_de_capital</u> - Informatia este necesara doar la Jurnalul de cumparari. Se marcheaza cu "True" la articole de tipul bunuri de capital. In rest nu se completeaza.

<u>Da_nu_repartizabil_marfa</u> - se selecteaza TRUE sau FALSE folosind butonul stanga mouse – dublu clic. Informatia este necesara in cazul articolelor de tip servicii a caror valoare trebuie repartizata in costul marfii.

<u>Com_int</u> – comanda interna – se selecteaza din tabela frmCom_int, apeland campul <<...>>

<u>Nr_Object</u> – urmarire cheltuieli pe tip object (ex: cheltuieli pe numar sau tip de telefon mobil, numar. Objectele se definesc in tabela "frmObject_urm_chelt,, si se preiau pe fiecare pozitie a facturii, pentru fiecare articol in parte.

Loc – punct de lucru – se selecteaza din tabela frmLoc, apeland capul <<...>>

<u>Data_doc_initial , Tip_doc_initial, Nr_doc_initial</u> - posibilitati de completare pentru aceste trei campuri:

1.In cazul generarii facturii furnizor din avize, campurile de mai sus se completeaza automat cu datele documentului de provenienta (respectiv avizul).

In cazul in care aceste campuri nu sunt completate, balanta contului 408. nu va corecta.

2.In cazul introducerii pe factura furnizor a unei pozitii care reprezinta stornarea unei facturi de avans, aceste trei campuri trebuiesc completate de la tastatura. In caz contrar, balanta contului 409. nu va fi corecta pentru ca nu se va lua in considerare aceasta stornare. Pozitia care va reprezenta aceasta stornare de avans, va trebui sa aiba bifata obtiunea Da/Nu Avans la nivel de nomenclator de articol.

3.In cazul in care pozitiile facturii reprezinta rata lunara si cheltuielile aferente a unui contract de leasing in desfasurare, se selecteaza contractul de leasing asociat facturii, apeland tasta <<...>> de pe campul "Data_Doc_Initial. Aceasta functie ne ajuta sa tinem evidenta la zi a unui contract de leasing, prin asocierea factura lunara – contract.

Lot – se tasteaza numarul lotului din care face parte articolul

<u>Data_Expirare</u> – data de expirare a lotului, se scrie de la tastatura Nr luni garantie – termenul de garantie

MenuFacturaFurnizor

Este o lista de functiuni disponibile pentru utilizator, prezentate intr-o forma de tip « arborescent ». Din aceasta lista se poate alege o anume optiune printr-un click al mouse-ului. Unele optiuni din meniu, contin la rindul lor alte menu-uri (submeniuri).

MC1 - frmM	anue 🗆 🔿 7% 🖂 🖬		No. 100	2 2 2
- Facturi	🖉 OMC1 - frmFurnizorFacturiInterne			
- Facturi Inter	Factura Furnizor			
Facturi Exte	Data 27.02.2007 FactFl NrDoc 144	Partener PARTENER 23		Mag 01
- DVI	Pct.Lucru SEDIUL CENTRAL Part.Pct.Lucru	Valoare	DocumentFurnizor/Calculata/Di	erente
Comenzi Furniza	Data Moneda	ei Curs 1 Iotal	1,119 Baza 1,0	
Analiza Comenz Euroiz	Emitere 30.12.1899 Inchidere MonRef	Curs	1,190 Baza 1,0	
Preturi la Furnizo	Scadenta Alte informatii	Totar	-/1 baza j	GenerareFactura
- Analiza Necesa	Data Scadenta 127.02.2007 DaNuContare 🔽	Valoare		Alte Contari
	Zile Scadenta 0 Inclus in Jurnal V	Docu	ment 1,119	Nir Asociat
Cerere oferta ap	Proc_penaliz_intirziere	Dimi	nuari Plati	Plati e
Blocari	27.02.2007 12:54:03 PM Crit.Gr.Factura		Rest 1 119	PostcalculNiv3
	Observatii		ilest 1,113	Contare
	Contract / Comanda	🔽 NonTransfer	🗖 Scutit_TVA 📄 UE	Emitere NIR
	Comisionar	Tip factura	Cod cci pITVA	Reglari Plati te
	Image:	Emitent OMC	Operator OMC	Plati Directe pare
	Pozitii Factura			rati i
OMCw Furnizor v.19	scy articol	detaliu_articol um ca	nt pret %tva conts o	:onta gr_chelt_ven_p
	1 Tabla cutata 2×1m	buc	10 100 19 3028 .	Other Material
				0
WinFax PRO Cop				
Message				
夏				
				(D2-)
WinAce Harta Archiver				Decl205_2006
BS s				
Biplayer				DecIME 2007
AD/			11.1	
~			Listare cu diferente curs	
Winamp A	tware Activare pgadmin.log usr.bin			OPFV_2007 Decl_301_2007
8	PSUM Imprimanta			
🔒 start	🖙 📼 🔣 🛞 🐌 🎒 🌑 🔭 🗐 Prezentare_gen	. 🔰 🕥 omc_mgm_all 🔰 🞑	contr 🛛 🥂 Furnizo	r 🕜 😋 🐼 🕨 K 🛛 3:38 PM

<u>Generare Factura – din Avize Cumulat</u> – se acceseaza forma frmDoc_Sursa si se bifeaza avizele din care se va genera factura furnizor

<u>Generare Factura – din Avize</u> - se acceseaza forma frmDoc_SursaF si se bifeaza avizul din care se va genera factura furnizor

<u>Anulare generare Factura</u> – prin aceasta functie se anuleaza pozitiile facturii furnizor care au fost generate dintr-un document sursa.

<u>Alte Contari</u> – contari suplimentare pentru pozitiile facturii furnizor. De exemplu :se inregistreaza pe factura, dobanda aferenta leasing-ului si simultan prin functia alte contari se poate face cheltuiala privind dobanda.

NIR asociat – vizualizare data si numar NIR asociat facturii

<u>Provenienta –</u> vizualizare documente sursa din care s-a emis factura furnizor (ex: comenzi, avize)

<u>Cautare</u> – se acceseaza tabela frmFurnizoriFacturiInterne_Cauta, care contine toate facturile introduce in perioada selectata. Cautarea se poate dupa nr_doc, partener, data_doc, magazii_sursa, moneda, folosind filtrul existent pe tabela. Facturile Furnizor evidentiate in culoarea albastra provin din importul de documente din alte sedii ale firmei, iar cele in culoarea rosie, reprezinta documentele exportate catre alte sedii. Se marcheaza cu mouse-ul factura dorita si simultan pe forma de facturi furnizor se afiseaza documentul selectat.

🗟 OMC1 - frmM	anuF I	ואר	712 🕨 🕨	1 🛌		6	N 2	1 🎦	2	2
📮 Facturi	💐 OMC1 - fr	mFurnizor	FacturiInterne							a rot omo
- Facturi Inter	Factura Furn	izor								i i ju ganto
- Facturi Exte	Data 27.02.2	2007 💽	FactFI NrDoc 1	44	Partener PART	ENER 23		Mag 0	1	
Avize	Pct.Lucru SI	EDIUL CEN	TRAL Pa	rt.Pct.Lucru		Valoare Docum	entFurnizor/Calcu	lata/Diferente		
Comenzi Eurnizo	- Data			- Monodal oi	Cure 1	Total 1	1,119 Baza	1,000 TVA	119	
- Analiza Comenz	Emitere 30.12.1899 Inchidere 1,000 TVA 190									
🗄 Contracte Furnia	Construction of the second sec									
Preturi la Furnizo	MOUCI F	rmEurniza	Escturilatora	Cauta				[
Analiza Necesa	CMCT-T		racturniterne	_cauta	F 14					cere
Liste	Cauta				Filtru					CONTRACTOR OF
Cerere oferta ac	De la: [21.	11.2006 💌	la: 01.03.2007		Inr_doc					8
Blocari	data_doc 💌	tip_doc 🔻	nr_doc 💌	partener		eu_punct_lucru	🕶 val_mon 🛛 💌	rest_de_plata 💌 n	noneda 🔺	
	27.11.2006	FactFl	27112006	PARTENER NOV		SEDIUL CENTRAL	238	L	.ei	
	30.11.2006	FactFl	30112006	Bauer International		SEDIUL CENTRAL	238	238 L	.ei	M
	05.12.2006	FactFl	20061205	PARTENER DEC		SEDIUL CENTRAL	238	238 L	.ei	i and a second
	05.12.2006	FactFl	5122006	PARTENER DEC		SEDIUL CENTRAL	238	138 L	.ei	е
	07.12.2006	FactFl	1	SRAIER GELU		SEDIUL CENTRAL		L	.ei	are
	07.12.2006	FactFl	111	Ozana		SEDIUL CENTRAL	119	119 L	ei	
	07.12.2006	FactFl	7122006	PARTENER DEC7		SEDIUL CENTRAL	238	L	.ei	rati
OMCw Furnizor v.19	07.12.2006	FactFl	71220061	PARTENER DEC7		SEDIUL CENTRAL	238	L	.ei	
	08.12.2006	FactFl	20061208	PARTENER DEC7		SEDIUL CENTRAL	5,950	175 L	.ei	- N -045
	10.12.2006	FactFl	1234	Lukoil		MILITARI		L	.ei	0
WinFax PRO Con	15.12.2006	FactFI	20	PARTENER 12		SEDIUL CENTRAL		L	.ei	
Message	18.12.2006	FactFI	1	PARTENER 12		SEDIUL CENTRAL		L	.ei	
	29.12.2006	FactFI	123456	SCOP		SEDIUL CENTRAL	119		e	
<u></u>	11.01.2007	FactFI	2007	Putzmeister Mortein	haschinen	SEDIUL CENTRAL	50	60 E	UR	
	17.01.2007	FactFi	2	PARTENER 13			115	1515		(D)2-1
WinAce Harts Archiver	19.01.2007	FactFl	20070119	PARTENER EURO		SEDIUE CENTRAL	115	15.15 L		Decl205_2006
selectioned	22.01.2007	EastEl	1	Mondoov			200	200 E	oi	
	22.01.2007	FactEl	1234	Mondoey		MILITARI	110	119 L	ai	P =0
82	23.01.2007	FactEl	2312007	SCOP		MILITARI	229	113 L	ei	
BSplayer	31.01.2007	FactEl	123	PARTENER NOV		SEDIUL CENTRAL	230	25 E		DeclMF_2007
AD/	23.02.2007	FactEl	12346	IONESCI ADBIAN		MILITABI	110	119 F	UB	
0.0	23.02.2007	FactEl	243534546	IONESCI ADBIAN		MILITABI	119	119 1	ei	
	27.02.2007	FactFl	144	PARTENER 23		SEDIUL CENTRAL	1.119	1,119 L	ei 🚽	
								.,		Dod. 201. 2007
WHO SHIED ADD	Integ 33 dip 22		····							Dett_301_2007
🦺 start 🔰	🔄 🔼 🔤) 🥻 🧟 💈) 👋 💌 Pre	zentare_gen	() omc_mgm_all	🙆 contr	6	Furnizor	000	> K 3:40 PM

<u>Plati</u>- se acceseaza tabela frmDoc_fin_show si se vizualizeaza documentul cu care a fost inregistrata plata facturii furnizor

<u>Diminuari – Diminueaza</u> – se acceseaza tabela frmDoc_Dimin si se introduce data,tipul,numarul si valoarea documentului pe baza caruia se va face diminuarea valorii facturii furnizor

<u>Diminuari – Este Diminuata</u> – se acceseaza tabela frmDoc_Diminuate si se vizualizeaza data,tipul,numarul si valoarea documentului pe baza caruia s-a facut diminuarea (ex:factura in rosu)

<u>PostcalculNivel3</u> – se apeleaza tabela frmDoc_poz_det_postc

<u>Contare - Contare factura</u> – se apeleaza tabela frmFurnizori_Contare, prin care se poate modifica contarea implicita (definita in Nomenclatoare – Regula de Contare)a facturii furnizor.

<u>Garantii Factura</u>- Garantii –Scadente Garantii- se apeleaza tabela frmGarantie, in care se pot insera data,valoarea, %Tva, valoare Tva, pentru scadente garantii

<u>Emitere NIR</u> – se acceseaza tabela frmEmitNIR, in care este propus numarul de NIR disponibil (in ordine cronologica) pentru magazia selectata pe factura furnizor

<u>Plati Directe</u> - Plati Directe – se genereaza chitanta de plata a facturii fiscale (plata totala sau partiala)

<u>Reglari Plati</u> – posibilitate de reglare a restului de plata .

FACTURI FURNIZORI EXTERNI

Pe baza acestei functii se vor putea inregistra facturile furnizorilor externi, indiferent de natura continutului acestora (articole stocabile sau direct servicii/cheltuieli)

In continuare este detaliat modul de completare (introducere date) a unei Facturi Furnizor Extern care contine articole stocabile (necesita NIR din DVI), acestea fiind cele mai frecvente.

🚳 OMC1 - frm	nMenuF		78	X					\square	\sum	[]	1
⊟ Facturi	terne		TXTtoDBF	mame	BILANT	Decl205	OP-uri	i OPFV_OMC	OP- FV_IRC	OP-	Ordine de Plata	rpt_omc
- Facturi Ex	terne				0602005					PV_OMBOPT		
- Avize			- AC			Pa		Ea .				
- Comenzi Furni	izor	📓 0MC1 - fr	mFurnizorF	acturiExtern	e							
- Analiza Comer	nzi Furnizor	Factura Furnia	zor Extern		_							
Preturi la Furn	izori	Data 22.11	.2006 .	FactFE Nr	Doc 12	22	2.11.2006	6 4:02:20 PM				
- Analiza Neces	sar de Aprov	Emitere	Inchid	ere	-	Parte	ener VAN	4A				
± Verificari			monid			Punct Lucr	u SEC	DIUL CENTRAL				
Cerere oferta	aprovizionar	Scadenta		Alte	nformatii			Rest de Plata			Menu	
Blocari		Data Scaden	ta 22.11.20	DaNu0	Contare 🔽			ValoareDoc	1,000		Listare Cautare	
		Zile Scadenta		0 Inclus	in Jurnal 🔽			Diminuari			Plati	M N
		Proc_penaliz_i	intirziere	ap_lur	nal_c	<u> </u>		Plati	1.000		Diminuari	
				Unit.Gr.	Factura			nest	1,000		Postcalcul	
		Lontract / Loma	anda		Obs.						Conturi	
			+	~ × e	Inrea 1 din 13	Emitent OMC		Operator	OMC		DVI asociat	rati
OMCw Furnizor v.1	19.02.2007	Pozitii Factura				Enkork Jone		opolator	Jenne		Autoracturare	
	Ste.	scv articol				um o	cant	pret gr_neta	volum_colet	cod_colet	%Vama conts	con
WinEav PBO	opier V1 2	▶ 1 Set spira	le			set	10	100 1			0 3028	· Barris
Message	opion Trate											
1	~											Γ.
WinAce Har	ta Bucuresti											_2006
Andrinen												
BS												3
Biplayer	LEX											2007
A	DAUGARE											
12				l al cel -	.1							2
]
Winamp	Addivare	Activare Imprimanta	pgadmin.log	usr.bin							OPFV_2007 D	ecl_301_2007
	- and and a	- Angenation too										
🐴 start	🙆 💌	🔼 🙆 🥻 🥭	🗯 »	Prezentar	e_gen	🔇 omc_mgm_all		🔄 contr	📉 🔤 Furn		_©©©⊵!	🖌 3:41 PM

Introducerea de date pentru o factura, pe forme, se prezinta dupa cum urmeaza:

<u>Forma "Factura Furnizor Extern"</u> – date identificare Factura Furnizor Extern. Deplasarea intre campuri se face folosind tasta <<TAB>> sau butonul din stanga al mouseului.

Semnificatia campurilor si modul de completare sunt:

<u>-Data</u> – pentru a selecta data documentului ,se apeleaza sageata aflata in dreapta campului, folosind butonul din stanga al mouse-ului (vezi calendar pentru selectare)

-FactFE- reprezinta tipul documentului, respectiv Factura Furnizor Extern

-NrDoc- se tasteaza numarul documentului fiscal

<u>-Partener- Furnizor Extern(in cazul de fata) – pentru selectare se apeleaza tasta</u> <<...>> aflata in dreapta campului, se deschide o noua forma, respectiv <<frmPartener>>care include toti partenerii de tip Furnizor din baza de date (atunci cand filtrul este (da_nu_furnizor=True). Pentru selectarea unui anume Partener se foloseste functia <<Cauta Partener>>,apoi se valideaza apasand tasta <<OK>>. In cazul in care partenerul (furnizorul extern), nu exista in baza de date, se apeleaza tasta <<Adaugare>>, prin care se acceseaza <<frmPartenerForma>>, respectiv nomenclatorul de clienti/furnizori.

In cazul in care partenerul (furnizorul), nu exista in baza de date, se apeleaza tasta

<<Adaugare>>, prin care se acceseaza <<frmPartenerForma>>, respectiv nomenclatorul de clienti/furnizori.

<u>-PunctLucru</u>- pentru selectare se apeleaza tasta <<...>> aflata in dreapta campului (se completeaza daca factura se este emisa de un anume punct de lucru al Furnizorului)

<u>-Data Emiterii</u> – se completeaza de la tastatura, in cazul in care data prelucrarii facturii nu este aceeasi cu data emiterii acesteia

<u>-Moneda</u> – se completeaza implicit, odata cu selectarea Partenerului/Furnizor, in cazul in care aceasta a fost definita in nomenclatoare, in caz contrar se apeleaza tasta <<... >> si se selecteaza din forma Moneda.

<u>-Curs</u> – se completeaza de la tastatura, reprezinta cursul monedei la data emiterii facturii.

-Data Scadenta – se completeaza in functie de numarul de zile de scadenta

<u>-Zile Scadenta</u> - afisat automat daca cimpul a fost completat in nomenclatorul Parteneri/Furnizori

<u>-%PenalizIntarziere</u>- penalizare pentru facturile neplatite pe furnizor, care depasesc data scadentei

<u>-DaNuContare</u> – in cazul in care informatia nu este bifata, documentul nu va fi inclus in nota contabila

<u>-Valoare Document Furnizor/Calculata/Diferente</u>)- valorile apar implicit dupa introducerea pozitiilor facturii furnizor.

-ValoareDoc/Diminuari/Plati -valorile apar implicit dupa introducerea pozitiilor facturii furnizor si dupa efectuarea platii.

<u>-Observatii</u> - se completeaza de la tastatura, apoi se tasteaza TAB.

<u>-Contract/Comnada</u> – se apeleaza tasta <<...>> aflata in partea dreapta a campului si se selecteaza din forma frmComanda_ContractF, comanda dorita

Dupa introducerea datelor in forma <<Factura Furnizor>> se tasteaza "Comit,, pentru salvarea datelor.

Forma "Pozitii factura" – continut factura furnizor extern

<u>Scv -</u> se completeaza de la tastatura, apoi se tasteaza TAB.

<u>Articol + <<...> - DenumireArticol</u> - selectie pentru toate articolele existente in nomenclator

<u>Um – unitate de masura,</u> apare implicit la selectarea articolului, se poate modifica accesand <<...>>

Cantitate – se completeaza de la tastatura apoi se tasteaza TAB

<u>Pret</u> – valoarea de intrare pe articol- se completeaza de la tastatura apoi se tasteaza TAB

<u>Gr_neta</u> – greutate neta, se completeaza de la tastatura greutatea fiecarui articol in parte, fiind necesara pentru repartizarea serviciilor si a taxelor vamale in costul marfii. In cazul in care nu exista o greutate specifica fiecarui articol in parte, campul gr_neta se completeaza cu cifra 1.

<u>%Vama</u> – se completeaza de la tastatura % taxelor vamale aferente fiecarui articol in parte, in cazul in care acestea nu au fost definite initial la inserarea articolului sau cand acestea variaza in functie de import. Completarea acestei informatii este <u>obligatorie</u>, fiind esentiala pentru functia de generare a NIR-ului din factura furnizor extern.

<u>Conts/Conta</u> - se apeleaza campul <<...>> si se selecteaza contul dorit din tabela Conturi Analitice

<u>Da_Nu_repartizabil_marfa</u> – se selecteaza folosind butonul stanga mouse: FALSE-pentru articolele stocabile; TRUE-pentru articolele de tip servicii care urmeaza a fi repartizate in costul articolelor stocabile

<u>Com_int – comanda interna</u> – se selecteaza din tabela frmCom_int, apeland campul <<...>>

<u>Nr_Object</u> – urmarire cheltuieli pe tip object (ex: cheltuieli pe numar sau tip de telefon mobil, numar. Objectele se definesc in tabela "frmObject_urm_chelt,, si se preiau pe
fiecare pozitie a facturii, pentru fiecare articol in parte.

Loc – punct de lucru – se selecteaza din tabela frmLoc, apeland capul <<...>>

<u>Gr_chelt_ven_poscalcul –</u> se selecteaza grupa de cheltuiala pentru postcalcul <u>Detaliu_Articol</u> – se completeaza de la tastatura particularitati ale articolului si

apoi se tasteaza TAB <u>%TVA</u> - valoarea apare implicit daca este introdusa in nomenclatorul de articolo odata cu soloctaroa acostuia daca nu so anoloaza << >> si so soloctaraa din

articole, odata cu selectarea acestuia, daca nu, se apeleaza <<...>> si se selecteaza din frmTVA.

<u>Val_lei_acciza</u> – se completeaza de la tastatura valoarea accizelor aferenta articolelor existente pe factura furnizor extern

<u>Da_nu_nevoi_firma</u>- se selecteaza TRUE sau FALSE folosind butonul stanga mouse – dublu clic

<u>Da_nu_bun_de_capital</u> - Informatia este necesara doar la Jurnalul de cumparari. Se marcheaza cu "True" la articole de tipul bunuri de capital. In rest nu se completeaza.

Dupa introducerea datelor in forma <<Pozitii Factura>> se tasteaza "Comit,, pentru salvarea datelor.

MenuFacturaFurnizor

Este o lista de functiuni disponibile pentru utilizator, prezentate intr-o forma de tip « arborescent ». Din aceasta lista se poate alege o anume optiune printr-un click al mouse-ului. Unele optiuni din meniu, contin la rindul lor alte menu-uri (submeniuri).

🚳 OMC1 - frmMenuF	loz 📈	- 🔰 🚦				📁 🚦	🔰 📁	1
- Facturi	TXTtoDBF	mame BI	LANT Decl205	OP-uri	OPFV_OMC	OP-FV_IRC 0	P- Ordine de Plata	rpt_omc
- Facturi Externe		der	c2005			FV_U	VISUFI	
- Avize	26	1			Pa .	hw.		
- Comenzi Furnizor	🚳 OMC1 - frmFurnizorF	acturiExterne					_ 0	
Analiza Comenzi Furnizor	Factura Furnizor Extern							
Preturi la Furnizor	Data 22.11.2006 -	FactFE NrDoc	12	22.11.2006 4:02	2:20 PM			
- Analiza Necesar de Aprov	Data Emitere		Pa	artener VAMA			GenerareFactura	
Eiste			Punct Lu	UCTU SEDIUL (CENTRAL		Alte Contari	
Cerere oferta aprovizionar	Scadenta	Alte informa	atii	Rest	de Plata		Menu	
Biocali	Data Scadenta 22.11.20	DaNuContare		Valoa	areDoc	1,000	Cautare	
	Zile Scadenta	0 tip jumal c		Din	Disti		Plati Roglari Plati	м
	Proc_penaliz_intirziere	Crit Gr Epotura			Best	1.000	Diminuari	1 1 1
	Contract / Comanda	Chical Factora	·) .		illost j	1,000	Postcalcul Garantii	
		Obs. 🗌					Conturi	
		🛷 🛠 😋 Inreg.1	din 13 Emitent	MC	Operator	ОМС	Autofacturare	irati
OMCw Furnizor v.19.02.2007	Pozitii Factura							
	scv articol		um oot	2001 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	ret gr_neta v	rolum_colet cod_c	olet %Vama conts	con
WinFax PRO Copier V1.2			500	10	100		0 0020	· .
Message								
Archiver	1							1_2006
BS a]
BSplayer LEX								_2007
ADAUGARE	<							>
		▲ × <</th <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>1</th>						1
Winamo Adivara	Activare pgadmin.log	usr.bin					OPFV 2007 De	ed 301 20 <u>07</u>
EPSON	Imprimanta							
👭 start 🛛 🔯 🛤	🔝 🔯 🐌 🧶 🖄 👋	Prezentare_gen	O omc_mgm_a	all 🛛 🙆 cor	ntr	Furnizor	0000	🖌 3:42 PM

<u>Generare Factura – din Comenzi</u> – se acceseaza forma frmComanda_ContractF si se selecteaza comanda din care se va genera factura furnizor extern

<u>Cautare</u> – se acceseaza tabela frmFurnizoriFacturiInterne_Cauta, care contine toate facturile introduce de la data selectata. Cautarea se poate dupa nr_doc, partener, data_doc, magazii_sursa, moneda, folosind filtrul existent pe tabela.

Facturi Interne Facturi Externe Avize DVI Comenzi Furnizor Analiza Comenzi Furnizo Contracte Furnizori Preturi la Furnizori Analiza Necesar de Apr Liste Verificari Cerere oferta aprovizion Blocari	Data 22.1 Data Emitere Scadenta Data Scader Zile Scadent Proc_penaliz contract / Cor	1.2006	FactFE NrDo idere Alte inf DaNuCor Inclus in tip_jurna Crit.Gr.Fa Of	be 12 [22.11.2 Partener [Punct Lucru] noneda EUR curs 3.5 ormatii turnal V Le ctura eg.1 din 13 Emitent OMC	006 4:02:20 PM VAMA SEDIUL CENTRAL ValoareDoc Diminuari Plati Rest Operator	1,000 1,000	Menu Listare Cautare Plati Diminuari Postcalcul Garantii Contuni DVI asociat Autofacturare
	OMC1 - fr Cauta De la: 21.1 data_doc	mFurnizori 1.2006 – tip_doc –	FacturiExterne_ Filtru nr_doc nr_doc	Partener		val_mon 💌 rest_	
MCw Furnizor v.19.02.200	22.11.2006	FactFE	12	VAMA	SEDIUL CENTRAL	1,000	1,000 EUR (
	22.11.2006	FactFE	123	VAMA Determinister Mantalmanakinan		1,000	10 CUD
	22.11.2006	Factre	22.11.3	Putzmeister Morteimaschinen	SEDIUL CENTRAL	10	10 EUR
inEax PRO Conjer V1.2	27.11.2006	Factre	22.11.4	Putzmeister Morteimaschinen	SEDIUL CENTRAL	400	10 EUR 4
essage	27.11.2000	FACULE	20001127	IFANTENCH CONU	JEDIOL LENTINAL	941111	
		EactEE	20061205	PARTENER EURO	SEDILIL CENTRAL	100	400 EUR 4
	05.12.2006	FactFE EactFE	20061205	PARTENER EURO	SEDIUL CENTRAL	100 244.88	400 EUR 4 100 EUR 244.88 EUB
	05.12.2006	FactFE FactFE EactEE	20061205 20061207 200701	PARTENER EURO PARTENER EURO Bauer Bomania SBL	SEDIUL CENTRAL SEDIUL CENTRAL SEDIUL CENTRAL	100 244.88 50.12	400 EUR 4 100 EUR 4 244.88 EUR 4 50.12 EUB
<u>a</u> .	05.12.2006 07.12.2006 07.12.2006 21.12.2006	FactFE FactFE FactFE FactFE	20061205 20061207 200701 1234567	PARTENER EURO PARTENER EURO Bauer Romania SRL BADUI ESCI COBNEL	SEDIUL CENTRAL SEDIUL CENTRAL SEDIUL CENTRAL SEDIUL CENTRAL	100 244.88 50.12	400 EUR 100 EUR 244.88 EUR 50.12 EUR Lei
MinAce Harta Bucure	05.12.2006 07.12.2006 07.12.2006 21.12.2006 22.12.2006	FactFE FactFE FactFE FactFE FactFE	20061205 20061207 200701 1234567 134	PARTENER EURO PARTENER EURO Bauer Romania SRL RADULESCU CORNEL OMC2000 SRL	SEDIUL CENTRAL SEDIUL CENTRAL SEDIUL CENTRAL SEDIUL CENTRAL SEDIUL CENTRAL	100 244.88 50.12	400 EUR 100 EUR 244.88 EUR 50.12 EUR Lei 100 EUR
WinAce Archiver	05.12.2006 07.12.2006 21.12.2006 22.12.2006 19.01.2007	FactFE FactFE FactFE FactFE FactFE FactFE	20061205 20061207 200701 1234567 134 200701	PARTENER EURO PARTENER EURO Bauer Romania SRL RADULESCU CORNEL OMC2000 SRL PARTENER EURO	SEDIUL CENTRAL SEDIUL CENTRAL SEDIUL CENTRAL SEDIUL CENTRAL SEDIUL CENTRAL MILITARI	100 244.88 50.12 100 200	400 EUR 100 EUR 244.88 EUR 50.12 EUR Lei 100 EUR
WinAte Archiver	05.12.2006 07.12.2006 07.12.2006 21.12.2006 22.12.2006 19.01.2007 01.02.2007	FactFE FactFE FactFE FactFE FactFE FactFE FactFE	20061205 20061207 200701 1234567 134 200701	PARTENER EURO PARTENER EURO Bauer Romania SRL RADULESCU CORNEL OMC2000 SRL PARTENER EURO ABRACADABRA	SEDIUL CENTRAL SEDIUL CENTRAL SEDIUL CENTRAL SEDIUL CENTRAL SEDIUL CENTRAL MILITARI	100 244.88 50.12 100 200 10	400 EUR 100 EUR 244.88 EUR 50.12 EUR Lei 100 EUR 100 EUR
WirAce Indiver	06.12.2006 07.12.2006 07.12.2006 21.12.2006 22.12.2006 19.01.2007 01.02.2007 01.02.2007	FactFE FactFE FactFE FactFE FactFE FactFE FactFE FactFE	20061205 20061207 200701 1234567 134 200701 1 666	PARTENER EURO PARTENER EURO Bauer Romania SRL RADULESCU CORNEL OMC2000 SRL PARTENER EURO ABRACADABRA PARTENER NOV	SEDIUL CENTRAL SEDIUL CENTRAL SEDIUL CENTRAL SEDIUL CENTRAL SEDIUL CENTRAL MILITARI MILITARI CHILIA VECHE	100 244.88 50.12 100 200 10 10	400 EUR 100 EUR 244.88 EUR Lei 100 EUR 100 EUR 10 EUR 10 EUR
VirAce Archiver Splayer Splayer	07.12.2006 07.12.2006 21.12.2006 22.12.2006 19.01.2007 01.02.2007 01.02.2007	FactFE FactFE FactFE FactFE FactFE FactFE FactFE FactFE	20061205 20061207 200701 1234567 134 200701 1 666	PARTENER EURO PARTENER EURO Bauer Romania SRL RADULESCU CORNEL OMC2000 SRL PARTENER EURO ABRACADABRA PARTENER NOV	SEDIUL CENTRAL SEDIUL CENTRAL SEDIUL CENTRAL SEDIUL CENTRAL SEDIUL CENTRAL MILITARI MILITARI CHILIA VECHE	100 244.88 50.12 100 200 10 10	400 EUR (100 EUR (50.12 EUR (100 EUR (100 EUR (100 EUR (100 EUR (
Windee Archiver Styleyer Styleyer Windee Windee	07.12.2006 07.12.2006 21.12.2006 22.12.2006 19.01.2007 01.02.2007 01.02.2007	FactFE FactFE FactFE FactFE FactFE FactFE FactFE FactFE	20061205 20051207 200701 1234567 134 200701 1 666 × ○ ★ ▷ ♡	PARTENER EURO PARTENER EURO Bauer Romania SRL RADULESCU CORNEL OMC2000 SRL PARTENER EURO ABRACADABRA PARTENER NOV	SEDIUL CENTRAL SEDIUL CENTRAL SEDIUL CENTRAL SEDIUL CENTRAL SEDIUL CENTRAL MILITARI MILITARI CHILIA VECHE	100 244.88 50.12 100 200 10 10	400 EUR 100 EUR 244.88 EUR 50.12 EUR Lei 100 EUR 100 EUR 100 EUR 10 EUR
Windee Activear Sobyer Sobyer Minamp	07.12.2006 07.12.2006 21.12.2006 22.12.2006 13.01.2007 01.02.2007 01.02.2007	FactFE FactFE FactFE FactFE FactFE FactFE FactFE FactFE	20061205 20051207 200701 1234567 134 200701 1 666 866	PARTENER EURO PARTENER EURO Bauer Romania SRL RADULESCU CORNEL OMC2000 SRL PARTENER EURO ABRACADABRA PARTENER NOV	SEDIUL CENTRAL SEDIUL CENTRAL SEDIUL CENTRAL SEDIUL CENTRAL SEDIUL CENTRAL MILITARI MILITARI CHILIA VECHE	100 244.88 50.12 100 200 10 10	400 EUR (100 EUR (244.88 EUR (50.12 EUR (100 EUR (100 EUR (10 EUR (11 EU

<u>Plati</u> – se acceseaza tabela frmDoc_fin_show si se vizualizeaza documentul cu care a fost facuta plata facturii furnizor

<u>Plati – Compensari</u> – se acceseaza tabela frmDoc_Comp_Show si se vizualizeaza documentul cu care a fost facuta compensarea facturii furnizor

<u>Diminuari – Diminueaza</u> – se acceseaza tabela frmDoc_Dimin si se introduce data,tipul,numarul si valoarea documentului pe baza caruia se va face diminuarea

<u>Diminuari – Este Diminuata</u> – se acceseaza tabela frmDoc_Diminuate si se vizualizeaza data,tipul,numarul si valoarea documentului pe baza caruia s-a facut diminuarea (ex:factura in rosu)

<u>Garantii Factura-</u> Garantii –Scadente Garantii- se apeleaza tabela frmFurnizoriExt_Garantii, in care se pot insera: valoarea exclusiv Tva (cf legislatiei valabile de la 1.01.2007), data scadenta a garantiei.

<u>Contare</u> - Contare factura – se apeleaza tabela frmFurnizori_Contare, prin care poate fi modificata contarea implicita definita in "Nomenclatoare – Regula de Contare"

<u>Autofacturare</u> – Functie folosita exclusiv pentru facturile furnizori externi care au in continut prestari servicii externe. Se genereaza automat din factura furnizor extern, o factura client in lei, identica din punct de vedere al continutului.

Facturi furnizori externi de servicii:

<u>- din UE (AIC) FactFI in valuta -> da_nu_ue="Da"</u> - da_nu_ue = true - 4426 – 4427 in Jurnal la "Achizitii intracomunitare"
da_nu_ue = false

4426 – 401
in Jurnal la "Marfuri tara"

non UE (import) FactFE

pozitii stocabile
in Jurnal intra din DVI (care are TVA)
4426 – 4427

numai pozitii nestocabile

in Jurnal intra factura / autofactura
4426 – 4427

EXEMPLE DE CAZ - FACTURI EXTERNE, DVI, FACTURI TRANSPORT

<u>1. In cazul in care, transportatorul emite factura de transport extern inainte de a sosi marfa,</u> si anume la plecarea marfii : Factura de transport care trebuie asociata unui NIR din luna urmatoare trebuie sa fie inregistrata in Jurnal si sa fie urmarita la plata in luna curenta.

<u>Rezolvare:</u> se poate prelua factura de transport in luna in care a fost primita, chiar daca marfa nu a venit inca. Pe factura se inscrie un articol de tip "avans" (bifa de "avans" in nomenclatorul de articole) si cu cont 409. Factura isi urmeaza cursul normal (se prinde in Jurnal, se prezinta la plata, etc...). In momentul sosirii marfurilor in aceeasi luna sau in luni diferite se preia in baza de date factura de transport "finala" care contine doua pozitii:

- stornare avans (valoarea integrala a avansului de pe prima factura, cu minus) cu cont 409.
- valoarea transportului (cu bifa repartizabil in marfa=true)

Pe ansamblu, noua factura are valoare = 0.

La NIR se asociaza aceasta noua factura, in valoarea marfii repartizindu-se doar valoarea transportului.

Alta varianta posibila este ca transportul sa fie inregistrat direct ca si cheltuiala. In NIR nu se mai repartizeaza valoarea respectiva. MF nu agreeaza aceasta varianta.

<u>2. In cazul in care, la sfarsit de luna s-a efectuat vama la o marfa – deci, s-a emis DVI</u> Marfa este transportata la depozit cu trenul si ajunge la destinatie in primele zile ale lunii urmatoare.

Deci :

Exista Declaratie vamala in care taxele (Taxa Vamala si TVA) sunt exigibile la data DVI – se inregistreaza in Jurnal si ca datorie in vama 446, in luna curenta

<u>Rezolvare:</u> este o problema clasica de "custodie". DVI-ul se preia normal (cu toate facturile aferente). Se creaza o magazie de custodie (ex. Magazia Custodie CFR cu codul chiar CFR). Se creaza un NIR la data DVI-ului care incarca marfa in acea custodie cu cont 357 (sau ceva similar). Nu se va folosi contul de marfa 371. In momentul intrarii efective a marfii in stoc se transfera marfa printr-un BT din magazia CFR in magazia proprie. La intrarea in magazia proprie se va aduna si costul transportului pe calea ferata (la generare NIR se va selecta in afara BT si factura de transport pe CFR).

Pe baza acestei functii se vor putea inregistra declaratiile vamale, aferente facturilor furnizori externi

In continuare este detaliat modul de completare (introducere date) a unui DVI. <u>Forma "DVI"</u> – date identificare DVI. Deplasarea intre campuri se face folosind tasta <<TAB>> sau butonul din stanga al mouse-ului.

🚳 OMC1 - frmMenuF	, DAR	71/ 🛏			F =		2	2	2	1
	餐 ОМС1									rot omc
- Facturi Interne	DVI									
Avize	Data 22.11.2006	DVI Nr	Doc 111		Parte	ner VAMA				NT-A
- DVI	Emitere	Scadenta	ScadentaAr	minareTVA	Pu	nct Lucru SEDIU	L CENTRAL			
- Comenzi Furnizor - Analiza Comenzi Furniz	Informatii LOHN				B	aza de Impozitare		1,000 %Co	mision	
	Scrisoare Garan	Data	Valoare		- 6	Valoare Documer	it		Cautare	Т
- Preturi la Furnizori	- Annahara Cautin			1	_	TVA		309	Plati Contare	
- Liste	Nr Nr	Data 🛛	DataScadenta	1	-	Rest de Plata	1	200	Alte Contari	е
Verificari	Alte Informatii					Plati			Facturi Ext Facturi Int	
Blocari	Titular		LichidareDV	I I		Rest	309		VerifBazal	
	CertificatEUR0		Aut.PA			Alte informatii			Hegiare Plati	
	Observatii					DaNuContare 🔽 Ir	nclusInJurnal 🔽	ē.		М
	Emitent OMC	1 1 1 1 1 1 1 1	Operator OMC			DaNuTranspDupaGr	eutate			
	K () N +		C Inreg.1 din 8	22.11.2006 4:37	11 PM	Tip_jurnal [Deductibil	e			*
	Impozite si Taxe		lusleare	annta annta		Facturi Asoc	iate		daa ayyaa	
DMCur Euroiser u 19.02.20	Comision		Taivare 1	00 446 .		22.11.2006	FactFE	12	uuc_suisa	radi
UMCW Pulhizoi V. 13.02.20										No. COL
N 48										
WinFax PRO Copier V1.						<			>	
Message	K A F H +	8	C				▶ + - ▲	1 × C		
	TVA DVI									
	proc_tva val_ba	za_impozitare val_	tva) <u>b</u> -l
WinAce Harta Bucur Archiver	13	1,100	203							eci205_2006
-										
BS 🔬			1							
BSplayer LEX			о раксуложа						DOVE	vecIMF_2007
ADAUGAR	E 1	.3.0.14								
	1								Pa -	
	2									
Winamp Addware apsion	Activare pga Imprimanta	admin.log usr.bir							OPFV_2007 [ved_301_2007
🛃 start 🚽 🖾 🖬	📧 🔝 🚱 🍃 😂	🕽 🎽 💌 Preze	entare_gen	O omc_mgm_all		🕽 contr	🛛 🥂 Furnizo		_⊘⊘ ⊵	K 3:44 PM

Semnificatia campurilor si modul de completare sunt:

<u>-Data</u> – pentru a selecta data documentului ,se apeleaza sageata aflata in dreapta campului, folosind butonul din stanga al mouse-ului (vezi calendar pentru selectare)

<u>-DVI</u>- reprezinta tipul documentului

-NrDoc- se tasteaza numarul documentului fiscal

<u>-Partener-Furnizor Vama(in cazul de fata)</u> – pentru selectare se apeleaza tasta <<... >> aflata in dreapta campului, se deschide o noua forma, respectiv <<frmPartener>>care include toti partenerii de tip Furnizor - Vama din baza de date (atunci cand filtrul este (da_nu_furnizor=True). Pentru selectarea unui anume Partener se foloseste functia <<Cauta Partener>>,apoi se valideaza apasand tasta <<OK>>. In cazul in care partenerul (furnizorul -vama), nu exista in baza de date, se apeleaza tasta <<Adaugare>>, prin care se acceseaza <<frmPartenerForma>>, respectiv nomenclatorul de clienti/furnizori.

<u>-Baza de impozitare</u> – se tasteaza valoarea totala a bazei de impozitare existenta pe DVI (Atentie: pe DVI pot exista mai multe baze de impozitare in functie de grupele vamale ale articolelor existente pe factura furnizor extern). Baza de impozitare reprezinta : suma valorilor facturilor externe convertite in Lei la paritatea DVI-ului.

In cazul in care o factura de transport extern va trebui repartizata pe mai multe DVIuri, se va imparti factura in mai multe facturi egale cu nr. DVI-urilor.

-Impozite si Taxe – valoarea apare implicit dupa introducerea taxelor vamale pe

<u>-TVA</u> – valoarea apare implicit dupa completarea campului TVA DVI

<u>-DaNuContare</u> - se bifeaza pentru contarea implicita a DVI, definita in "Nomenclatoare – Regula de Contare"

<u>-InclusInJurnal</u> - se bifeaza pentru includerea DVI in jurnalul de cumparari

<u>-DaNuTranspDupaGreutate</u> – se va completa modul de repartizare a transportului in marfa, se bifeaza in cazul in care factura externa este o factura de transport si repartizarea valorii acestuia se va face in functie de greutatea declarata pe fiecare articol.

Dupa introducerea datelor in forma <<DVI>> se tasteaza "Comit,, pentru salvarea datelor.

IMPOZITE SI TAXE

<u>-Imp_taxa</u> – se apeleaza tasta <<...>> si se selecteaza din tabela frmImp_Taxa, tipul de taxa vamala

<u>-Valoare</u> – se tasteaza valoarea taxei vamale

<u>-Conts/Conta</u> - se apeleaza campul <<...>> si se selecteaza contul dorit din tabela Conturi Analitice

Dupa introducerea datelor se tasteaza "Comit,, pentru salvarea datelor.

TVA DVI

<u>-Proc_tva</u> – se selecteaza procentul Tva

<u>-Val_baza_impozitare</u> – se tasteaza valoarea bazei de impozitare, respectiv valoarea facturii externe in lei plus valoarea taxelor vamale

<u>-Val_Tva</u> – se tasteaza valoarea Tva (pentru Jurnalul de TVA)

FACTURI ASOCIATE

Se apeleaza functiunea "Facturi Externe" din Menu DVI si se asociaza din tabela frmDoc_LookUp_Doc, prin selectia "TRUE", factura externa aferenta DVI. Pentru a putea efectua asocierea documentelor, data facturii furnizor extern trebuie sa fie in aceeasi perioada contabila cu data DVI.

Se vor completa facturile externe asociate DVI-ului in boxul Facturi Asociate. Tot aici se va trece si factura interna/externa de transport acceptata de vama la calculul bazei de impozitare . Toate valorile incluse in facturile asociate DVI-ului (atit marfa cit si servicii) vor fi incluse integral in baza de calcul a DVI-ului utilizata la generarea NIR-ului. In cazul in care la vama se preia in baza de calcul a taxelor doar o parte dintr-o factura de transport (cazul este posibil la separarea transportului dintr-o factura in transport intern / extern si includerea de catre vama in baza DVI doar a transportului extern) solutia oferita, este impartirea valorii de transport pe mai multe facturi (se sugereaza ca sa aiba acelasi numar de document dar la zecimale sa fie diferite ex. 28.1, 28.2 etc). Se va asocia DVI-ului doar factura "pui" dorita. Pentru a include in marfa de pe NIR si celelalte valori incluse in facturile "pui" direct pe NIR.

Observatie: Nu se permite asocierea acelorasi facturi interne/externe simultan la mai multe DVI-uri.

Orice suma se doreste a fi inclusa in baza de calcul a DVI si nu este inregistrata intr-un document contabil (ex. Transport implicit stabilit de vama sau alte cheltuieli la vama) va putea fi tratata doar prin crearea unui document de tipul "FactFI" sau "FactFE" care sa contina valorile respective. Este singurul mod pentru rezolvarea tratarii corecte din contabilitate. Pentru stingerea valorii de pe acest document se va utiliza Reglarea contabila (cont cu 6...).

Dupa selectarea datelor se tasteaza "Comit,, pentru salvarea datelor.

<u>MENU DVI</u>

Este o lista de functiuni disponibile pentru utilizator, prezentate intr-o forma de tip « arborescent ». Din aceasta lista se poate alege o anume optiune printr-un click al mouse-ului.

Unele optiuni din meniu, contin la rindul lor alte menu-uri (submeniuri).

<u>Cautare</u> – se acceseaza tabela frmFurnizoriFacturi_Cauta. Cautarea se poate dupa Tip_Doc, nr_doc, partener, data_doc, magazii_sursa, moneda, folosind filtrul existent pe tabela.

<u>Plati</u> – se acceseaza tabela frmDoc_fin_show si se vizualizeaza documentul cu care a fost facuta plata DVI

<u>Contare</u> - Contare factura – se apeleaza tabela frmFurnizori_Contare_DVI, prin care poate fi modificata contarea implicita definita in "Nomenclatoare – Regula de Contare"

<u>Facturi Externe</u> – acesta functiune apeleaza tabela frmDoc_LookUp_Doc din care se vor selecta facturile externe asociate DVI (pentru selectare "TRUE" in coloana selectat)

Facturi Interne – idem selectare facturi externe

<u>VerifBazal</u> – verficarea intre baza de impozitare tastata pe DVI si baza de impozitare calculate si diferentele dintre acestea.

COMENZI FURNIZOR

Pe baza acestei functii se vor putea inregistra facturile proforme primite de la furnizori. Dupa emiterea facturii finale de catre furnizor (pe baza facturilor proforme), se apeleaza functia Menu Factura Furnizor – Generare Facturi – din Comenzi si se selecteaza din tabela frmComanda_ContractF, numarul de comanda din care se va genera factura furnizor.

🚳 OMC1 - frmMenuF	, or 📶 📈				2	🔄 🖆 😭	1
	🚳 OMC1 - frmFurnizorComanda					2	<
Facturi Interne	Comanda Furnizor						
Avize	*Data 11.12.2006 _ Cmd_F	*NrDoc 11	11.12.2006 2:4	49:59 PM Coma	nda la Furnizor		
DVI	*Partener PARTENER DEC7		Pu	nct Lucru (RESI			
- Comenzi Furnizor - Analiza Comenzi Furnizor	Proiectant		Persoana de	e Contact Partene	r		
	*Moneda Lei *Curs	1 MijlocTr	WeekInc	ValTransp	DataIncarc		
 Preturi la Furnizori Analiza Necesar de Aproviz 			ConditiiPla				
- Liste	DataProforma N	rProforma	Referent				Ľ٩
 Verificari Cerere oferta aprovizionare 	DataAcceptare D	ataModificare		- Valoare	Comis		
Blocari	DataInchidere 11.12.2006 D	ataLivrare	_	Documen	t	Listare	
	*Emitent OMC	*Operator OMC				Inchide Comanda	
		C Inreg.2 din 32				Doc. Generate	
	Pozitii Comanda						
	scy articol	detaliu_articol um	cant	pret %tva data	a_doc_initial tip_doc_	initial nr_doc_initial	
	▶ 1 ACETILENA	kg	1	0.00 19			
0MCw Furnizor v.19.02.2007							
1 20 1 20							
WinFax PRO Copier V1.2 Message							
hissings in							
WinAre Harta Bucuresti		C				*	
Archiver	data doc baza tip doc baza nr d	loc baza cant	cant sold				
							2
BSplayer LEX ADAUGARE							
	$\boxtimes \triangleleft \triangleright \boxtimes + \models \land \checkmark \boxtimes C$						
							1
Winamp Adivare	Activare pgadmin.log usr.bin					OPFV_2007 Decl_30	1_2007
EPSON	Imprimanta						
🦺 start 📄 😂 🖬 🛽	🛚 🐼 🍃 🎒 👋 🕅 Prezentar	re_gen 🚺 🗿 omc_mg	ım_all 🛛 🏠 cor	ntr	Eurnizor	© [© K 3:	47 PM

CONTRACTE FURNIZOR

<u>LEASING</u>

<u>CONTRACTE LEASING</u> – Modulul ajuta la gestionarea contractelor de leasing

pe puncte de lucru, adica adaugare de contracte noi, modificarea datelor introduse, stergerea contractului si urmarirea platilor pe contracte. Permite inregistrarea contractului in moneda in care acesta a fost intocmit de societatea de leasing.

PRETURI LA FURNIZORI

In aceasta tabela se vor evidentia articolele necesare stocului, pe preturi preferentiale de intrare si la nivel de furnizor.

Modul de completare este urmatorul:

<u>-Partener</u> - Furnizor (in cazul de fata) – pentru selectare se apeleaza tasta <<... >> aflata in dreapta campului, se deschide o noua forma, respectiv <<frmPartener>>care include toti partenerii de tip Furnizor din baza de date (atunci cand filtrul este (da_nu_furnizor=True). Pentru selectarea unui anume Partener se foloseste functia <<Cauta Partener>>,apoi se valideaza apasand tasta <<OK>>.

<u>-Articol</u> + <<...>- DenumireArticol - selectie pentru toate articolele existente in nomenclator

<u>-Pret_Lei</u> – se tasteaza pretul preferential la nivel de Articol / Furnizor

<u>-Cod_Art</u> - se tasteaza codul de articol la nivel de Articol / Furnizor

<u>--Moneda</u> – se apeleaza tasta <<...>> si se selecteaza moneda

<u>-Curs</u> – se tasteaza paritatea monedei selectate anterior (pentru moneda Lei,

Curs=1)

<u>-Data_pret</u> - se apeleaza sageata aflata in dreapta campului, folosind butonul din stanga al mouse-ului (vezi calendar pentru selectare) si se selecteaza data la care a fost facuta inregistrarea

Dupa introducerea datelor se pot genera rapoarte.

🚰 OMC1 - fri	mMenuF 🗖 🗖 🔀	76 😿				<i>;</i>	<i>;</i>	1	1
E-Facturi Facturi Ir	nterne	TXTtoDBF mame	BILANT dec2005	Ded205 OP-uri	OPFV_OMC	OP- FV_IRC	OP- Or V OMSOFT	dine de Plata	rpt_omc
Facturi E	xterne								
- Avize - DVI	Source - frmPreturi Fu	urnizor							
Comenzi Fu									
- Contracte F	Drag a column header here to	group by that column							
- Livrari	partener	 articol 		cod_art_la_furnizor	💌 pret_lei 🛛 💌	pret 🔹	moneda 💌	curs 💌 emit	ent 💌 da
- Leasing	PARTENER DEC7	ARTICOL DEC7					Lei	1 OMC	. 07.
Analiza	Test	Α						1 0110	
Preturi la Fu	lest	Adaptor kelly inf.KD	K BG9				Lei	1 UMC	. 13.
- Analiza Nec	Test	Amortizor capotal Bi	u 20				Lei	IUMU	03.
Liste									
+ Verificari									
Blocari									
Dioodii									
OMCw Furnizor 1									
WinFax PRO									
Message									
s and a									
Architear									
PA									
BSplayer									
M	(4) 4 ↓ ▶ ▶ ₩ + - ▲ ✓	×≈*≋₽ ◀							
	ExportGrid Downhide	Lillimul finier our estati							Queru
									query
contentio	EPSON Imprimanta	pgoonminiog ostion						2007 0	2001_200
骨 start	🙆 🕵 🔝 🔜 🛋	🗐 🎽 🖻 Prezentar	re_gen 🜘 o	mc_mgm_all	🗿 contr	🛛 🥂 Furnizo	(000	K 3:48 PM

ANALIZA NECESAR DE APROVIZIONAT

Genereaza Necesar Nou :

<u>-CANT_STOC_MAXIM</u> - Prin aceasta functie se genereaza un necesar de aprovizionat intr-o perioada de timp selectata tinand cont de Stoc_min si Stoc_max

MIJLOACE FIXE

-Fisa Mijlocului Fix -Transferuri Mijloace Fixe -Verificare Coerenta Logica -Calculul Amortizarii -Liste Mijloace Fixe -Initializare Amortizari

FISA MIJLOCULUI FIX

Deoarece pachetul de programe OMCw se prezinta ca o suma de aplicatii specifice integrate, si pentru Aplicatia de Mijloace Fixe, ordinea de abordare si completare se prezinta in mod logic, dupa cum urmeaza:

<u>-Fisa Mijlocului Fix</u> – este de fapt functiunea de baza, care permite introducerea datelor referitoare la mijloacele fixe. Dupa selectarea optiunii din meniu, pe ecran apare forma de introducere a datelor. Pentru a pute introduce date, pentru inceput se apasa tasta Insert, care genereaza un articol nou, gata de completare. Datorita complexitatii datelor referitoare la mijloace fixe, forma este structurata in 4 forme, in care se vor introduce datele necesare, dupa cum urmeaza:

-Fisa Mijlocului Fix –

OMC1 - Menu □- Mijloace Fixe	Mijloace Fixe	mame E		Ded205 0	P-uri OPFV_OMC	OP- FV_IRC	OP- Ordine de) 📁 e Plata rpt_omc
- Fisa Mijloculu Transferuri	🖉 OMC1 - Fisa Mijlocului Fix							
Verificare cos	* Nr.Inventar 102.00	* Denumire	ONTAINER BA	RACA VESTIAR			0694	
- Calcul Amortizari	* Cod Clasificare 1.1.2.1.			eu_punct_luc	sru			
- Initializare Amortiz	* Grupa Mijloc Fix 1 Tip Mijlo	c Fix	* Dat	a Punere in Functiu	ne 31.08.2003	Auto		·
FAZ	* D.N. in Luni 120	* D.N.Fiscala in Luni	120 * 0	ata Sf.Amortiz.	31.08.2013	Marca)E TEST
Heparati Analiza	Val.Initiala 17,614.5	Val Inventar	17,614.5 * 0) ata Sf.Amortiz.Fisc	ala 31.08.2013	Model		ti
	Val.Initiala(mon)	l Inventar(mon)	* C	ata Document Intra	are 26.08.2003	Tip Caroserie		Atacere
	Moneda Lei		×	Tip Document Intra	re factura	Nr Auto		litate
	Producator		*	Nr.Document Intra	re 1579095	Serie Caroserie		ər
	* Stare Mijloc Fix Activ			Data PV		Serie Motor		i
	* Tip Amortizare Liniara			Emitent PV	H J		08	M N
	* Cod Loc Munca			NLEV	n j			e Fixe
	Kesponsabil			* Conturi contat		Data Document	1X	latoare
	* Tara BD	Investitie	,	Cont Mr-DB	z	Tip Document		
	Data Ob Inv			Cont AmoDB 28	112	Nr.Document		cul rati
OMCw Mijloace Fixe v	Activitate de Baza			Cont Allo, Ch 144		Tip lesire		IC .
- Kol 4	Loc Chelt.Postcalc		-					Auto
WinFax PRO Copie	Com_Int				Cod Catalog			10.000
Message	gr_chelt_postc Depreciation				* Operati	or Carmen		
	Observatii							
2 12 3 2		🔀 🥐 Inreg.3 di	in 108		C ReQuery		Cautare	-XD
WinAce Harta E Archiver	Amortizari Adaugari Reparatii Pos	stcalcul Programari_P	'lati_Auto					Decl205_2006
0	data_doc nr_doc tip_d	oc_ data_expirare	data_incep	val_n o	bs			
BS S								
BSplayer L								DeclMF_2007
ADAL								
							>	P=a
		<u>× e</u>						2
Winamp Add								07 Decl_301_2007
	auforande ere			and the second second				
🦺 start 🔰 🛛	🔄 🛋 🔝 🛞 🥻 🥥 💌	Prezentare_gen	🔇 or	nc_mgm_all	🔄 contr	Mifix	<u>©</u>	🍪 🔼 K 🛛 3:50 PM 👘

<u>-Inventar</u> - cimp obligatoriu - se completeaza de la tastatura

-Denumire - cimp obligatoriu - se completeaza de la tastatura

<u>-Cod Clasificare</u> – se selecteaza din tabela "Cod Clasificare,,– este imaginea tabelului de clasificare pe clase, grupe si subgrupe asa cum a fost stipulat in Legea amortizarii, cu modificarile ulterioare – setat de catre elaboratori. In situatia in care se impun modificari, se apasa tasta INSERT si se adauga noul cod de clasificare. La terminarea operatiunii, se salveaza apeland tasta "commit"

<u>-Grupa Mijlocului Fix</u> – se selecteaza din tabela Grupe Mijloace Fixe, care este setata de catre elaboratori conform legislatiei in vigoare.

-Data punere in fuctiune – se completeaza de la tastatura

<u>-D.N. in Luni</u> – informatie afisata automat dup ace s-a completat campul cod de clasificare

<u>-Data sfarsit amortizare</u> – se afiseaza automat dupa competarea campului Durata Normata in Luni

<u>-Valoare Initiala</u> – se completeaza de la tastatura valoarea inscrisa pe documentul de intrare al mijlocului fix (se preia valoarea exclusiv TVA)

<u>-Valoare de Inventar</u> – informatia apare simultan cu introducerea valorii initiale a mijlocului fix. In cazul in care, pe fisa mijlocului fix se trec valori adaugate, atunci valoarea se inventar se va modifica si va fie gala cu valoarea initiala + valoare adaugata.

<u>-Valoare Initiala(mon)</u> – valoarea initiala a mijlocului fix exprimata in alta moneda(ex: Euro)

<u>-Valoare de Inventar(mon)</u> – valoare de inventar a mijlocului fix exprimata in alta moneda(ex: Euro)

<u>-Data Document Intrare</u> – se tasteaza data inscrisa pe documentul de intrare al mijlocului fix

<u>-Tip Document Intrare</u> – se tasteaza denumirea documentului cu care a intrat mijlocul fix

-Nr.Document Intrare - se tasteaza numarul documentului de intrare al

mijlocului fix

PVR

-Moneda - se selecteaza din tabela "Moneda,,

<u>-Producator</u> – se selecteaza apeland tasta <<...>> partenerul de tip producator, declarat in tabela "Parteneri"

-Data PVR – se tasteaza data incheierii Procesului Verbal de Receptie

-Emitent PVR – se selecteaza din tabela "frmEmitent,, persoana care a intocmit

<u>-Nr.PVR</u> – se tasteaza numarul documentului

<u>-Stare Mijloc Fix</u> – se selecteaza din tabela "Stare Mijloace Fixe,, care este setata de elaboratori cu principalele forme de stare a Mijloacelor fixe. Daca se doreste introducerea de noi forme, se apasa tasta Insert si se completeaza de la tastatura denumirea.

<u>-Tip amortizare</u> – se selecteaza din tabela "Tip Amortizare,, care contine tipurile de amortizari conform legii

<u>-Cod Loc Munca</u> - permite introducerea datelor referitore la locurile de munca si obtinerea listelor pe fiecare dintre acestea. Se selecteaza optiunea, pe ecran apare forma "frmLocm,, din care se selecteaza informatia dorita.

<u>-Responsabili Mijloace Fixe</u> – permite introducerea datelor referitore la responsabili si obtinerea listelor cu inventarul aflat in grija acestora.

<u>-Sursa</u> - este setata de elaboratori cu principalele forme de cumparare a Mijloacelor fixe. Daca se doreste introducerea de noi forme, se apasa tasta Insert, in tabela "Sursa Mijloace Fixe,, si se completeaza de la tastatura noua sursa. Dupa terminarea operatiunii se salveaza apeland tasta "commit,,

<u>-Tara</u> – se apeleaza tasta <<...>> si se selecteaza tara de provenienta a mijlocului fix.

<u>-Loc Chelt.Postcalcul</u> – se selecteaza din tabela "frmLoc,, unde sunt definite in prealabil impartirea locurilor(ex: ateliere..) in cadrul punctelor de lucru.

-ComInt – se selecteaza comanda din tabela "frmCom_Int,,

<u>-Gr_Chelt_Postc</u> – se selecteaza Grupa de Cheltuiala privind mijloacele fixe, aceasta fiind necesara pentru inregistrarea contului de cheltuieli in postcalcul (in coloana da_nu_chelt_postc, in dreptul grupei de cheltuiala Amortizare(6811) trebuie sa fie selectat "True,,)

<u>-Observatii</u> – pentru completare, se tasteaza date suplimentare despre mijlocul

fix

CONTURI CONTABILE

-<u>Cont MF_DB</u> – se selecteaza contul in care se inregistreaza mijlocul fix, in functie de grupa din care acesta face parte

<u>-Cont Amortizare DB</u> – se selecteaza contul DB in care se va inregistra cheltuiala privind amortizarea lunara a mijlocului fix

<u>-Cont Amortizare CR</u> – se selecteaza contul CR prin care se inregistreaza valoarea amortizarii lunare a mijlocului fix

IESIRE MIJLOC FIX

<u>-Data Document</u> – se tasteaza data iesirii mijlocului fix (casare, vanzare..)

<u>-Tip Document</u> - se tasteaza denumirea documentului cu care se face justificarea iesirii mijlocul fix (factura,process verbal casare...

<u>-Nr.Document</u> – se tasteaza numarul documentului de iesire

<u>-Tip lesire</u> – se apeleaza tasta <<...>> si se selecteaza din tabela "Tip iesiri Mijloace Fixe,, modul prin care s-a efectuat iesirea mijlocului fix.

CALCUL AMORTIZARI MIJLOACE FIXE

Calculul amortizarii tine cont de prevederea legala conform careia, acesta se incepe din luna urmatoare punerii in functiune a mijlocului fix.

<u>Calcul Amortizari</u> – este functia prin care se realizeaza calculul amortizarii lunare a mijloacelor fixe.

1.CALCUL AMORTIZARE PENTRU LUNA URMATOARE... (luna de rulaj a aplicatiei)

Daca se apeleaza functiunea (click mouse), sistemul face automat calculul de amortizare si semnaleaza acest lucru utilizatorului, prin scrierea automata in campul "Ultimul Calcul al Amortizarii, luna pentru care s-a efectuat amortizarea, utilizatorul si data zilei in care s-a lansat functia. Dupa efectuarea amortizarii, <u>in mod automat,este completata si forma</u> "Amortizari ,, pe cimpurile :

- <u>data_incep</u> data de inceput a lunii pentru care s-a facut amortizarea
- val_amortiz valoarea amortizarii lunare calculate



ADAUGARI

Forma,,Valoare Adaugata,, - are urmatoarea structura de cimpuri:

- Data - se completeaza de la tastatura, apoi se apasa TAB

<u>- ValoareAdaugata</u> - se completeaza de la tastatura, iar sistemul automat majoreaza "Valoarea de inventar" (valoare initiala + valori adaugate)

- <u>Valoare Adaugata-Moneda</u> - se completeaza de la tastatura, iar sistemul automat majoreaza "Valoarea de inventar (mon)"

- <u>Observatii</u> - se completeaza de la tastatura date suplimentare privind valoarea adaugata (ex:denumire articol care reprezinta valoarea adaugata declarata)

-<u>Da_nu_calcul_amortizare</u> – se secteaza "TRUE,, pentru valorile adaugate care intra in calculul amortizarii lunare ale mijlocului fix si "FALSE,, pentru cele care vor fi exceptate.

<u>POS</u>

Calea de acces(din meniul principal) – dublu clic pe meniul <<POS>>cu butonul din stanga al mouse-ului. Dupa efectuarea acestei actiuni, pe ecran apare o forma privind submeniul <<frmMenuPOS>> in cadrul caruia se regasesc :

CASA

NOMENCLATOARE

-Articole -Reguli de Preluare -Promotii -Card Fidelitate -Tip Card Fidelitate

OPERATII SPECIALE

-Listare Factura -Relistare Bon -Generare Bon Partial -Generare Factura in Rosu -Bonuri Casa

ANALIZA VANZARI SI INCASARI -Analiza Vanzari -Analiza Incasari -Analiza Scadere Stoc -Analiza Stoc Curent

<u>CASA</u>

Mod de Utilizare:

1."Alt M" sau click buton stanga mouse pe tasta "Meniu" – se selecteaza Mod Admin si se introduce Parola de administrator care a fost definita in setarile casei de marcat.

2.Introducere Bon de Casa

-se tasteaza "cantitate * " in cazul in care cantitatea este mai mare de 1.Nu este necesara tastarea cantitatii cand aceasta este =1, aceasta fiind implicita.

-se scaneaza codul de bare al articolului. In acest moment pe forma DETAIL se afiseaza denumirea articolului asociata codului de bare scanat, cantitatea si pretul de vanzare. Aceste informatii nu pot fi sterse sau modificate. Se continua cu aceeasi procedura de lucru pentru toate pozitiile Bonului de Casa.

-modalitate de plata – setarea implicita este numerar si afiseaza valoarea totala a bonului. Pentru alta situatie se bifeaza optiunea dorita.

-dupa completarea Bonului de Casa se tasteaza "Alt Z" sau click buton stanga pe tasta "Proceseaza". Prin aceasta functie se proceseaza bonul de casa , simultan se opereaza in stoc si genereaza incasari.

OMC1 - frmMenuPo Casa Nomenclatoare Articole Reartil Provider	s _ 🗆 🗙	TXTtoDBF	mame	BILANT dec2005	Decl205	OP-uri	OPFV_OMC	OP- FV_IRC	OP- FV_OMSOFT	Ordine de Plata	rpt_omc
- Promotii	OMC1 - frml	Pos Bonuri									
Card Fidelitate	Master	os_bonan		_		_			Operal) d X *** ,
🖃 Operatii Speciale	data_doc		va_mon			ODS_I	xt		Cauta		EST
- Listare Factura - Relistare Bon	nr_doc		val_mon_	_marta		_			Anulea	aza Stoc	COLO
Generare Bon partial	emitent		val_mon_	tva j			data	_stoc	Opere	aza Stoc	,cic
Bonuri Casa	pos				%	٩	data_a	nulare	Meniu	aza buri te	
- Analiza vinzari si incasari	Detail	ol		conte	conta co	nte venit	conta venit	pret cant	proc. tva	Tum Te	
- Analiza Incasari	att ditte	01		Conta	Conta CC	лкз_тспк	conta_fent	prot can	proc_(+u	am i	M
- Analiza Scadere Sto - Analiza Stoc Curent										iv	i i
- Setari										0	are
Facturi											
											irati
0MCw POS v 14 02 2007											100
a 🖌 a										at:	D
WinFax PRO Copier V1.2											
Messege											
WinAce Harte Bucures											Deci205_2006
Archiver											
											Pa .
BSplayer LEX ADAUGARE											DecIMF_2007
M	Def af af he ha	NAL .									
			2 M 4 (# 12]								
Winamp Artivara SPSON	Activare Imprimanta	pgadmin.log	usr.bin			-				OPFV_2007	Decl_301_2007
🦺 start 📄 😂 📼	🔼 🔯 🥻	🥶 😒 🛸	Prezentare_	gen 🛛 🕻	omc_mgm_all	<u>۵</u> [) contr	🛛 🎢 Pos		0000	K 3:53 PM

MENU ("Alt M")

-Listare Factura – emitere si listare factura client conform bonului de casa -Discount – discount acordat %

-Anuleaza – anularea bonului de casa. Aceata functie nu se poate efectua decat pe baza de user si parola

<u>CAUTA ("Alt C")</u> – ofera posibilitatea de identificare a unui articol dupa codul de bare sau dupa denumirea acestuia. In cazul in care articolele sunt evidentiate cu "ROSU" inseamna ca acestea nu exista in stoc la data curenta.

<u>CARD FIDELITATE</u> – prin scanarea si identificarea numarului de card, se acorda procentul de discount aferent promotiei

<u>SETARI</u> – parametrii de setare pentru initializare si utilizare Casa de Marcat nou introdusa in Retea

-<u>POS</u> – reprezinta numarul Casei de Marcat

-<u>POS_ID</u> – se identifica automat ID-ul computerului de pe care se face initializarea Casei de Marcat

-<u>Tip_Casa_Marcat</u> – se introduce de la tastatura tipul casei de marcat -<u>Magazie</u> – se tasteaza numarul magaziei

-<u>Admin_password</u> – parola administrator- se introduce de la tastatura

NOMENCLATOARE

<u>Nomenclatoare Articole</u> – forma pentru introducere rapida articole noi. Ulterior, pentru alte setari specifice fiecarui articol, se acceseaza submeniul articole din meniul Nomenclatoare. In aceasta forma se definesc parametrii de diferentiere pentru fiecare articol, necesari utilizarii casei de marcat.

႗ OMC1 - frmMenuPos 🖃 🗖 🗙	76	🎽 📮				\sum	<i>;</i>		1
Casa	TXTtoDBF	mame BILAN dec200	T Decl205	OP-uri	OPFV_OMC	OP- FV_IRC	OP- EV OMSOFT	Ordine de Plata	rpt_omc
- Articole									
- Reguli Preluare			F =1	124			100		
Promotii		- 🛃 🛃	P						
Card Fidelitate	Atlas AFM		vor piloor	0050 0004	00511 0.011		~\$claratieA	(9) Manue	
Tip Card Fidelitate	Declaratii (2)	OMC1 - frmPos_Ar	ticol					O Menu	
🖃 Operatii Speciale	6.4	cod_bare	cod_art				0.4	FIRMA DE TES	51
- Listare Factura Relistare Ron	<u>.</u>						See.	Buculesu	
- Generare Bon partial	STADTOFCI	don courts	articol				Liorapovo20	Analiza Aface	re
Generare Factura in rosu	(2)	den_scuita					verallexe20	Llienti	Sec.
Bonuri Casa								Contabilitate	
🖃 Analiza vinzari si incasari		pret_vanz_cu_tva	pret_van:	z_fara_tva				Financiar	
- Analiza Vinzari	7						20	Furnizori	
- Analiza Incasari	Atlas Asigurati	i anno orticol	proc. tva	um			DECLSOM2007	Magazin	M
Analiza Scadele Stoc	(2)	grupa_arricor		_	_	_		Mesaje	"
- Setari					- Kat			Minuace Fixe	
Facturi		producator	magazie_ir	mplicita_lansare				POC	e
	Declaratie		-	-				Postcalcul	rati
	lunara ITM			al				Productie	i dui
		Jacob Latin O		<u> </u>				Salarii	
OMCw POS v.14.02.2007	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	InregI ain U						Service Auto	
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2			10				Stoc	
WinFax PRO Copier V1.2 Macromedia	Declaratie			-			_	System	
nessage Homesiter	Invental Inv								
						Mie	roooft:	Page And	P=>
						IVIIC	ioson		
WinAce Harta Bucuresti case.bin	FNUASS	FF2005 veranexe	19.3			v	vind	0\005	ecl205_2006
Archiver						-	rofoccio	nal	
		_				F	rolessic	nai	
BS 🏑 🛄	ANO.								
	Deperture	EE2006 puttu or						D202	
ADAUGARE	1.3.0.14	rrzoos puttyte.	xe					0.92 1	DeciMP_2007
								P-9	P=
	-							2	2
Winamp Addivare Activare	pgadmin.log	usr.bin						OPFV_2007 D	ecl_301_2007
apson imprimanta									
👭 start 🔹 🔯 🔤 🥻	a 😭 »	Prezentare gen		C	ontr	7% Pos			3:55 PM

<u>Reguli Preluare</u> – se definesc reguli de contare pentru preluarea articolelor la nivel de magazii

<u>Promotii</u> – se insereaza perioada de desfasurare a promotiei si procentul de discount aferent acesteia

<u>Card Fidelitate</u> – permite vizualizarea cardurilor de fidelitate existente in baza de date si inserarea de informatii noi. Tabela ofera urmatoarele informatii: numar card, tip card, date complete ale posesorului de card si observatii individuale. Pentru"filtru" se poate alege una dintre optiuni, respectiv: card_fidelitate, ci_nume, tip_card_fidelitate, cnp . Dupa aceea se muta cursorul pe coloana cu numele optiunii alese si se poate selecta un anume card de fidelitate sau toate, sau dupa alta regula a utilizatorului. Pentru a vedea toate cardurile de fidelitate ale partenerului ales in filtru celelalte coloane trebuie sa aiba selectat "all".

<u>Tip Card Fidelitate</u> – se insereaza toate tipurile de card de fidelitate care se pot acorda partenerilor

OPERATII SPECIALE

<u>Listare Factura</u> – propune implicit data curenta si numarul ultimei facturi emise. Aceste informatii pot fi modificate in cazul in care se doreste listarea unei facturi anterioare .

Relistare Bon – listarea unui bon de casa anterior

<u>Generare Bon Partial</u> – generare pozitii bon de casa nou dintr-un bon de casa anterior. Permite selectarea nr.pozitie de inceput si nr.pozitie de sfarsit.

<u>Generare Factura in Rosu</u> – se genereaza factura in rosu pentru un bon de casa eronat care nu a fost anulat in ziua emiterii acestuia.

<u>-Cauta</u> – permite cautarea si vizualizarea unui document sau a documentelor emise intr-o anume zi. Tabela ofera urmatoarele informatii: numar identificare casa de marcat, data, numarul, valoarea bonului de casa si data operarii in stoc. Pentru"filtru" se poate alege una dintre optiuni, respectiv: nr_doc sau data_doc. Dupa aceea se muta cursorul pe coloana cu numele optiunii alese si se selecteaza dupa regula utilizatorului. Prin selectarea unui document, in tabela "frmPos_Bonuri" se vor afisa detalii privind articolele vandute. Posibilitate de modificare – campurile: conts, conta, conts_venit, conta_venit.

<u>-Anulare Stoc/Operare Stoc</u> – dupa cum am precizat mai sus, bonul de casa, prin functia de procesare se opereaza automat in stoc. Dar, exista situatii in care stocul de marfa este insuficient la data emiterii documentului (ex: articolul exista faptic dar nu si scriptic).In aceste situatii, programul permite operarea partiala in stoc a documentului pentru a putea fi listat, urmand ca dupa aceea sa se verifice eroarea aparuta.

Verificarea documentelor neoperate in stoc se realizeaza prin modulul

STOCURI – Erori Operare in Stoc

1 -<u>Articole Lipsa in Stoc</u> – permite cautarea si vizualizarea intr-o anume perioada a articolelor existente pe documente si lipsa in stoc, evidentiindu-se cantitatea necesara pentru operarea documentelor.

2 -<u>Documente neoperate in Stoc</u> - permite cautarea si vizualizarea intr-o anume perioada a documentelor care contin articole stocabile si nu au fost operate in stoc. Printr-un simplu dublu click cu buton stanga mouse pe fiecare document se poate realiza operarea in stoc a acestuia, in cazul in care articolele exista in stoc.

- <u>Anuleaza Bon</u> – operatia este ireversibila si trebuie folosita cu atentie. Se foloseste in cazul in care operatia nu s-a efectuat la casa de marcat.

- <u>Meniu – Incasari</u> – date de identificare document cu care s-a realizat incasarea.

- Relisteaza la casa - revenire la meniul de listare

ANALIZA VANZARI SI INCASARI -

Se lanseaza "griduri" specializate pentru anumite functiuni ale aplicatiei POS. Optiunea "cauta" din antet lanseaza functiunea de selectie propriu-zisa. Gridurile de analiza permit gruparea documentelor selectate dupa oricare coloana prezentata in grid (precum si combinatii intre acestea). Pentru a realiza aceasta operatiune se dragheaza cu mouse-ul numele coloanei in "antet"ul gridului. Se va constata ca gridul isi schimba forma de grupare a liniilor in conformitate cu coloana/coloanele dragate in antet. Forma finala obtinuta pe ecran poate fi exportata in HTML, XML, EXCEL, TXT. In acest sens, in coltul din stinga jos exista optiunea "Export" care realizeaza acest export. Programul memoreaza la final exporturile efectuate pentru a putea fi reluate la dorinta la o data ulterioara.

🔰 OMC1 - frr	mMenuPos 💷 🗖 🔀	76					;	;	2
Casa Nomenclatoa	波 OMC1 - frmAnaliza	/inzari	NTI 1117	D 1005	00 1		D 21 70 2		
Articole Reguli Pr Promotii	Perioada dorita Data de inceput 01.12.20	006 💌 Data de sf	irsit 31.12.2006 💌	Piltru	•		<u>8</u>	Salvare/Restaurare de prezentare grid	mod
— Card Fide — Tip Card — Operatii Spec	Drag a column header here	to group by that colum	n						
- Listare Fa - Relistare - Generare	data_doc ▼ pos ▼ nr_«	doc 💌 valoare	 denumire 	 cant 	▼ pret	▼ data_anula	re 💌 operator 💌	punct_lucru	
- Bonuri Ca - Analiza vinza - Analiza V									
Analiza Ir Analiza S Analiza S Setari									M.
- Facturi									ra
OMCw POS v.14. WinFax PRO Message									
WinAce Ha Archiver									205_200
B S Boplayer	**************************************	•							► F_2007
+	ExportGrid Deschide	Ultimul Fisier Expor	tat					Prin	it
Wiramp	Addivare Activare BPSON Imprimanta	pgadmin.log us	r.bin					OPFV_200	7 Decl_301_200
🦺 start	😂 🐔 🔝 🔜 😂	🧐 👋 🔟 P	rezentare_gen	O omc_mgm_all	cont	r	7 Pos	୍ର) 🔼 K 🛛 3:58 PM

-<u>Analiza Vanzari</u> – vanzari in perioada selectata. Pentru filtru se pot alege una dintre optiuni: data_doc, nr_doc, casa de marcat, operator.

-<u>Analiza Incasari</u> – similar cu analiza vanzari

-<u>Analiza scadere din Stoc</u> – detalii scadere documente din stoc in perioda selectata.Pentru filtru se pot alege: POS, data_doc, nr_doc.

-<u>Analiza Stoc Curent</u> - stoc curent la data curenta.

7 OMC1 - fr	nMenuPos 💷 🔲 🔀	76	7	1			;	<i>;</i>	1	1
Casa	🎯 OMC1 - frmAnaliza	aVinzari			<u> </u>	0050 0005	00 50 50 5			ot_omc
Articole Reguli P Promotii	Perioada dorita Data de inceput 01.03.	2007 💌 Dat	a de sfirsit 01.03.2007	✓ P Filtru data_doc	•		&	Salvare/R de prez	estaurare mod entare grid	
Card Fid	Drag a column header her									N
Listare F	data_doc 💌 pos 💌 nr	_doc 💌 valo	oare 💌 denumire	💌 cant	💌 pret	💌 data_an	ulare 💌 operator	punct_lucr	L L	
- Generari										
Bonuri C	- ĉ									
- Analiza - Analiza -										
- Analiza S Analiza S										
- Setari - Facturi										
										rati
OMCw POS v.14.										
WinFax PRO 0										
Message										
										5
WinAce RE Archiver	1									205_2006
BS										
Böplayer		da 🛛 🕹	r Evportat:							MF_2007
M			i Exportat.						Print	
		paadmin loa								1 301 2007
AND STOLEN	EPSON Imprimanta	pyaomininoy	dshibin							2007
🦺 start	🖸 🔤 🔝 😳 🥻) 🕄 🔪	Prezentare_gen	omc_mgm_all	Cor	itr	🛛 🥂 Pos	(<u>⊘©©⊳</u> k	4:03 PM

FACTURI

Forma de generare rapida a facturilor clienti. Pentru inserare document nou se apasa tasta "Factura Noua" sau "Alt N".

Casa Nomenclatoare Articole Reguli Preluare Promotii	W OMC1 - frmPos_Facturi	mame BILANI dec2005		IN OPPV_OMC	OP-FV_IRC		
Card Fidelitate Tip Card Fidelit Operatii Speciale Listare Factura Relistare Bon Generare Bon Generare Factura Bonuri Casa Analiza vinzari si in Analiza lincasa	Master Document nr_doc Question Zile Data Oldata Question Aren Intizz data_doc Duton Intizz	Client Delegat nume ci_serie ci_nr ci_eliberat data_exp			Cauta Client Ag Valoare Marfa 7 Va Tva 7 Total 1 Incasat 7	dauga Client	DE TEST ati a Afacere bilitate siar ori zin y
Analiza Scader Analiza Stoc Co Setari Facturi	emitent OMC Obs	transport_nr		Cauta: C. Fidel: Suma:	<u></u>	Salveaza Factura <u>N</u> oua	e ii ce Fixe nclatoare alcul rati
OMCW POS v 14 02 200 WINFAX BRO Nessage Copier Massage Harts Bu Archiver Bisplayer LE Bisplayer	scv articol		cant pret	um		Cauta <u>A</u> rticol Incasare Numerar Bilet la Ordin Cec Fidelitate Discount	e Auto S X Decizos_2006 2 DeciMF_2007
Winamp Addition	H H H > >> >> + - × Ca	usr.bin			Þ	Listeaga	

<u>Selectare Partener (Client)</u> – se apasa tasta "Cauta Client" sau "Alt C" si se tasteaza in tabela frmPosFactura_CautaPartener numele sau codul de identificare fiscala ale clientului dorit si apoi se tasteza enter. In cazul in care clientul nu exista in nomenclator se apasa tasta "Adauga Client". Dupa ce au fost completate datele de identificare factura se apasa tasta "Salveaza".

Introducere pozitii factura client – se apasa tasta "Cauta Articol" sau

"Alt A" si se tasteaza codul de bare al articolului sau denumirea acestuia. Pentru selectare se apasa tasta "Alege". Pentru cautare rapida articol se tasteaza codul de bare in campul cu aceeasi denumire. Cantitatea este afisata implicit "1" si se poate modifica.

Incasare – se bifeaza tipul de document financiar cu care s-a efectuat incasarea documentului.

<u>Discount</u> – se creeaza automat o pozitie separata in forma detalii factura, cu suma aferenta procentului de discount acordat.

Listeaza – listare factura client

PRODUCTIE

Calea de acces(din meniul principal) – dublu clic pe meniul <<Productie>>cu butonul din stanga al mouse-ului. Dupa efectuarea acestei actiuni, pe ecran apare o forma privind submeniul <<frmMenuProductie>> cu urmatoarea structura:

-Structuri Constructive -Plan Lansare -Antecalculatie Pret -Postcalculatie Pret -Comenzi Interne

ANALIZA

-Analiza Consumuri-Produse

<u>STRUCTURI CONSTRUCTIVE</u> - Pentru adaugarea unui document nou se utilizeaza "navigatorul" de pe forma "master" selectindu-se "+" => Insert. In acest moment programul executa urmatoarele functiuni:

-deschide o "forma" (macheta preluare informatii) goala si asteapta completarea informatiilor adecvate.



<u>-Produs</u> – se apeleaza tasta <<...>> aflata in dreapta campului si se selecteaza denumirea produsului pentru care va fi definita structura constructiva. Conditie: produsul trebuie sa existe in nomenclator, daca nu, trebuie adaugat.

-Loc – se selecteaza punctul de lucru

<u>-Articol Component</u> – se selecteaza articolele care intra in structura constructiva a produsului definit. Este esential ca, fiecare dintre articolele componente sa aiba definita o magazine implicita (vezi nomenclatorul de articole!).Acest lucru este necesar pentru a se putea

genera bonurile de consum aferente planului de lansare.

<u>Copiaza structura</u> – functia ajuta la multiplicarea fiselor de structuri constructive, in cazul in care noul produs are aceeasi componenta.

<u>Verificare Arbore</u> – vizualizare arbore structuri constructive

<u>Analiza</u> – Grid-ul de analiza permite gruparea documentelor selectate dupa oricare coloana prezentata in grid (precum si combinatii intre acestea). Pentru a realiza aceasta operatiune se dragheaza cu mouse-ul numele coloanei in "antet"ul gridului. Se va constata ca gridul isi schimba forma de grupare a liniilor in conformitate cu coloana/coloanele dragate in antet. Forma finala obtinuta pe ecran poate fi exportata in HTML, XML, EXCEL, TXT. In acest sens, in coltul din stinga jos exista optiunea "ExportGrid"

<u>PLAN LANSARE</u> – reprezinta cantitatea de produse lansate in productie la o anumita data, pe comenzi (Com_int –camp obligatoriu). Dupa introducerea planului zilnic, se va apasa tasta ''Lanseaza BC''.Ca urmare a acestei actiuni se va emite un Bon de Consum care va contine articolele componente cumulate ale produselor specificate in planul de lansare.



<u>COMENZI INTERNE</u> – definire comenzi interne pe puncte e lucru si parteneri. Pentru"filtru" se poate alege una dintre optiuni, respectiv: com_int (grupari pe comenzi interne), den_comanda (grupari pe comanda), eu_punct_lucru(grupari pe puncte de lucru).

Comenzi interne	🦉 ОМС1 -	frmCom_int							
Service Garantie	Com_int	den_comanda	com_int_sup	partener	val_comanda	moneda nr_ore_n	hanop da_nu_r		
- Reparatii in s	10011	10				Lei	False	BUCUNESTI	E TEST
Analiza activ	10012	10	100	MINZAT CHECHURE		Lei	False		i
Analiza	200		100		-	Loi	Ealoo		Afacere
- Analiza Cons	200	22		NITA CABMEN		Lei	False	BANEASA	
	9000	REPARATILATIO ASTRA		Astra Sa		2 [']	Falce	DAITEAUA	itate
	9201	OVERHEAD				Lei	False	BUCUBESTI	u
	9206	WOBKSHOP			-	Lei	False	MILITABL	i
w Productie v.14	9220	Colibita				Lei	False	Colibita	1000
يسريني متحصص	9224	TODINI				Lei	False	SIBILI	
	9226	HEBERGER				Lei	False	BUCUBESTI	Fixe
5	9227	Man power BBK				Lei	False	Budapesta	latoare
🗾 🔁	9228	BUILGABIA LIBW				FUB	False	BUILGABIA	
ernet Adobe	9229	RESITA				Lei	False	BESITA	cul
ilorer 7	9230	SAINT GOBAIN CALABASI		Bauer Spezialtiefbau		Lei	False	CALABASI	ie
	9231	ERBASU				Lei	False	POPA NAN	Contraction of the local distance
<u>s</u>	9232	BRK operators				Lei	False	Budapesta	Auto
	9233	BULGARIA				EUR	False	BULGARIA	
ахіяко соріє аде	9234	BANEASA				Lei	False	BANEASA	
	9999	COMANDA 9999	B482006	OMCw		Lei	False		Selections.
	ana	ana				Lei	False		TM Par
É)\$ Z	B482006					Lei	False	BUCURESTI	XD2
nAce Harta E	grau	grau	TOAMNA			Lei	False		Decl205.
liwar	RAPITA	RAPITA	TOAMNA			Lei	False		
	REGIE	REGIE				Lei	True	BUCURESTI	
35)	TOAMNA	TOAMNA				Lei	False	~	
layer L	<							>	DecIMF
ADAI	Inreg.1 din 2	6			10	T	Filt	ru com int 🚽	
		▶ + - ▲ %</td <td>C 10</td> <td>DK X Cancel</td> <td>C Query</td> <td>Toate comenzile</td> <td></td> <td></td> <td></td>	C 10	DK X Cancel	C Query	Toate comenzile			
\sim						Lomenzile deschise			E-s

<u>ANTECALCULATIE PRET</u> - Scopul acestei functiuni este tinerea unei bune evidente a retetelor si realizarea antecalculatiei pretului de cost ale acestora. Calculare a prețului de cost, făcută înainte de producerea unei mărfi sau de începerea unei lucrări Permite repartizarea cotelor de cheltuieli directe, a celor de regii de sectie si generale.

Calculul pretului antecalculat pentru un produs. In calcul se va lua in considerare: Cantitatea si pretul materiilor prime/ materialelor consummate, cantitatea si tariful pe operatiile necesare realizarii produsului, cantitatea si pretul semifabricatelor si alte elemente de calcul definite de utilizator.

POSTCALCULATIE PRET

Reprezinta situatia cheltuielilor aparute pâna la finalizarea procesului de vânzare . Se

va obtine astfel o situatie clara a costurilor esentiale care apar în procesul de productie al unui articol. Arborii de componente reprezinta structura de baza pentru calculatia costurilor, care parcurge un astfel de arbore pornind de la pretul de oferta sau de achizitie a materiilor prime, si adauga toate costurile de operare si salariale normate. În final se pot lua în considerare si adaosuri în suma fixa sau procentuale, pentru stabilirea pretului de vânzare. Structura unei calculatii poate fi bineînteles adaptata conform cerintelor clientului. Fiecare calculatie poate fi salvata si atribuita unei oferte, altor procese economice sau unui întreg proiect. Grid-ul permite gruparea documentelor selectate dupa oricare coloana prezentata in grid (precum si combinatii intre acestea). Pentru a realiza aceasta operatiune se dragheaza cu mouse-ul numele coloanei in "antet"ul gridului. Se va constata ca gridul isi schimba forma de grupare a liniilor in conformitate cu coloana/coloanele dragate in antet. Forma finala obtinuta pe ecran poate fi exportata in HTML, XML, EXCEL, TXT. In acest sens, in coltul din stinga jos exista optiunea "ExportGrid"

POSTCALCUL

Referitor la organizarea "postcalculului", programul OMC ERPw in forma actuala permite urmatoarele modalitati de lucru:

- A. <u>Urmarire cheltuieli pe numere de inventar (auto, telefoane)</u>. Prezentarea acestor cheltuieli se face atit pe gridul "Profitabilitate" cit si pe cel de "Postcalcul". Pentru a fi prezentate cheltuielile aferente numerelor de inventar, este necesar ca la preluarea documentelor primare (facturi de la furnizori, cheltuieli directe, etc...) sa se inscrie si numarul de inventar corespunzator (al masinii, al telefonului).
- B. <u>Postcalulul propriu zis</u>. Organizarea postcalculului pe care o propune programul OMC ERPw se bazeaza pe doua informatii de baza:
 - Comanda interna (lucrarea)
 - Locatia. Locatiile sunt definite intr-o ierarhie dupa cum urmeaza: Locatia de tip "intreprindere"-> "Societatea "X,," Locatii de tip "sectie"->difuzare, marketing, tipografie, agentii de publicitate, etc... aflate in subordinea locatiei "intreprindere"

Comenzile de lucrari acceptate de programul OMC ERPw sunt de doua tipuri:

- 1. Comenzi de productie
- 2. <u>Comenzi de regie</u> (cu cheltuieli care nu se pot identifica pe comenzile de lucru). Acest tip de comenzi sunt marcate in mod special in baza de date cu 'da_nu_regie=true'.

Comenzile de "regie" sunt de doua tipuri:

- 1. <u>Regie generala(RG)</u> -> apartine locatiei "Societatea X". Include de regula salariile conducerii precum si alte cheltuieli la nivel de societate care nu se pot identifica pe locatii / comenzi de lucrari.
- 2. <u>Regie de "sectie/ atelier"(RS)</u> aferenta locatiilor. Includ de regula cheltuielile aferente locatiilor, cheltuieli care nu se pot identifica pe comenzile de lucru (salariile locatiei, cheltuieli cu chiria, apa...). In mod normal aceste tipuri de comenzi trebuie sa aiba definita cite o singura "locatie':
 - Regie "Y" apartine locatiei "Y"
 - Regie "Z" apartine locatiei "Y,, s.a.m.d...

Din punctul de vedere a postcalului in programul OMC ERPw lucrurile se desfasoara dupa cum urmeaza:

- 1. Se insumeaza mai intii cheltuiele de tip "regie" RG, RS pe locatiile aferente unde sunt declarate cheltuielile respective. Notam cu ChG (<u>ch</u>eltuielile generale) cheltuiele aferente comenzii RG si respectiv ChS (<u>ch</u>eltuieli <u>s</u>ectie) pentru comenzile aferente RS. Prin calcul vor rezulta urmatoarele:
 - ChG aferenta locatiei "Societatea X"
 - ChS aferenta locatiei "Y" (o notam ChS_Y)
 - ChS aferenta locatiei "Z" (o notam ChS_Z) etc...

2. Se insumeaza cheltuiele pe comenzile de productie si locatiile aferente. Prin calcul vor rezulta urmatoarele (ChDirecte):

- ChD aferenta locatiei "difuzare"(o notam ChD_D)
- ChD aferenta locatiei "tipografie" (o notam ChD_T), etc...
- 3. Se calculeaza coeficientii de repartitie la nivel de "sectie"
 - Coef_D = ChD_D/ ChS_D (coef.repartitie pentru "difuzare")
 - Coef_T= ChD_T/ ChS_T (coef.repartitie pentru "tipografie")
 - s.a.m.d pentru toate locatiile.
- 4. Se calculeaza coeficientul de repartitie la nivel de "societate"
 - Coef_G = (ChD_D + ChD_T+ etc...+ ChS_D+ ChS_T+ etc...) / ChG. Altfel spus se insumeaza toate cheltuiele aferente tuturor locatiilor (pct2 + pct.3) si se impart la cheltuiele de regie generala a firmei.
- 5. Se calculeaza repartizarea cheltuielilor de regie pe doua nivele:
 - Nivel "locatie
 - Nivel "intreprindere"

In fapt se aplica in cascada mai intii coeficientii de regie la nivel de locatie si la sfirsit coeficientii de regie la nivel de intreprindere.

La final, in "postcalul" se prezinta pe coloane separate:

- cheltuielile "directe" (identificate pe comenzi de lucrari"
- cheltuielile "regie" ale sectiei (locatiei)
- cheltuielile "regie" ale intreprinderii.

Suma acestora se regaseste in "balanta contabila"

ANALIZA CONSUMURI – PRODUSE

Grid-ul este impartit in doua parti:

- prima parte face referire la produsele existente pe Nota de Predare, in perioada selectata, grupate pe comenzi interne definite de utilizator

- a doua parte contine materialele existente in Bonurile de Consum necesare procesului de productie, pentru comenzile interne aflate in lucru. Contine, deasemenea si date de identificare documente consum, respectiv data si numar Bon Consum.

Pentru"filtru" se poate alege una dintre optiuni, respectiv: com_int (grupari pe comenzi interne), materiale (ex: cantitate de materiale consumata pe fiecare comanda interna)

Instructiuni utilizare "Productie"/"Stocuri"

Achizitii de materiale, servicii (aplicatia Furnizori)

-Se preiau facturile de materiale de la furnizori .

-Se preia mai intii antetul facturii si se confirma prin "commit" (v)

-Se preiau pozitiile facturii conform documentului.

Serviciile de pe factura (gen "debitare in fisii") si care se doresc incluse in marfa se marcheaza cu bifa la "da_nu"repartizabil_in_marfa"=True.

La lot se va completa simbolizarea B4/3.4.2006. Se va cauta lotul pe pozitia facturii putin mai in dreapta.

La final se verifica daca valoarea afisata este identica cu cea din finalul facturii. Daca nu, se efectueaza corectiile necesare.

Se preiau facturile de "transport" de la furnizori .

Se preia mai intii antetul facturii si se confirma prin "commit" (v)

Se preiau pozitiile facturii conform documentului

Pe pozitiile cu servicii (transport sau altceva de acest gen) se va bifa

"da_nu"repartizabil_in_marfa"=true.

La final se verifica daca valoarea afisata este identica cu cea din finalul facturii. Daca nu, se efectueaza corectiile necesare.

Intrari de materiale in magazii (aplicatia Stocuri)

-Se intra in meniul Documente de stoc / NIR-uri.

-Se creaza un NIR nou (se apasa + pe antetul NIR-ului).

-Se alege magazia "R_Mat"

Din meniu se selecteaza "Asociere documente". Se selecteaza "Facturi interne – toti furnizorii". Pe ecran apar toate facturile neutilizate pe alte NIR-uri din care alegem pe cele dorite (cea de materiale si cea de transport, eventual). Prin OK se face legatura NIR-ului cu factura dorita. Procedeul se repeta pentru fiecare factura.

La final se alege din meniu "generare pozitii NIR". Vor apare pozitiile NIR-ul cu preturile corecte (programul include automat in preturi transportul precum si alte servicii incluse in marfa). Pentru siguranta va rugam sa verificati manual daca valoarea NIR-ului este egala cu suma marfurilor/ serviciilor de pe facturile de origine. Daca nu, inseamna ca s-a gresit ceva (de regula se omite "da_nu"repartizabil_in_marfa"=true).

Intrari de produse finite in magazia "R_FIN" (aplicatia Stocuri)

-Se intra in meniul Documente de stoc / Note de predare.

-Se creaza o NP noua (se apasa + pe antetul NP-ului).

-Se alege magazia "R_FIN"

-Se completeaza comanda interna->ex.B4/3.8.2006. Se are grija ca sa fie identica cu lotul preluat la intrare la primul punct (identificarea balotului). Aceasta pentru o identificare mai usoara la scaderea din stoc a materiei prime.

-Se completeaza informatia "loc" (REPUBLICA). Se preia cu "...". In cazul ca nu exista se adauga in table "loc" (se apasa "+", etc...).

-Se confirma preluarea antetului NP-ului prin commit (v)

-Se muta mouse-ul pe pozitiile NP-ului si se apasa "+" (se creaza o noua pozitie) Pe denumire articol se apasa "..." si apare lista cu produsele si materialele. Se selecteaza produsul dorit (fabricat in comanda interna inscrisa pe antetul NP). In cazul ca s-au fabricat mai multe produse pe comanda respectiva se reia procedeul de adaugare a unor noi pozitii (se apasa "+" etc...). Dupa adaugarea fiecarei pozitii se apasa commit "v".

Pe coloana "pret" se completeaza zero. Preturile se vor calcula mai tirziu prin meniul "Productie". Vezi mai jos.

NP-ul se opereaza obligatoriu in stoc (chiar cu acest pret 0). Productia va actualiza preturile de cost corespunzator retetelor de fabricatie si a costului materiei prime cumparate..

Productie (aplicatia Productie)

Se intra in meniul Productie/ Plan de lansare. Se alega data lansarii (today de regula) In coltul din dreapta sus exista o optiune numita "Generare plan din Note de predare". Trebuie sa alegeti perioada (ziua) in care s-a emis Nota de Predare. In coltul din dreapta jos exista "Data Bon de Consum. Se va alege aceeasi zi.

Se apasa butonul "Genereaza din NP". Daca totul este corect (s-au respectat toti pasii de la punctul anterior), programul genereaza planul din Note de predare. In caz contrar nu genereaza nimic. Erorile cele mai frecvente sunt necompletarea magaziei sau a locului pe NP si neoperarea in stoc a acestor NP-uri.

Se apasa butonul Lanseaza BC. Programul arata ce va lansa (selecteaza din Retetele de fabricatie materialele aferente produselor din Plan) inmultite cu cantitatile din Plan. Se da confirmarea de emitere Bonuri (coltul din dreapta jos). Programul anunta ca s-au generat pe comenzile interne din Plan bonurile aferenta produselor lansate.

<u>Operare consumuri de materiale magazia "R_MAT" (aplicatia Stocuri)</u> Se intra in meniul Documente de stoc / Bonuri de consum.

Se selecteaza bonul generat anterior. In mod normal va avea completata in antet comanda din NP-ul de baza.

Se selecteaza cu mouse-ul operarea in stoc a bonului de consum (obligatoriu optiunea Operare cu oferta). Se va cauta lotul corespunzator comenzii de bonul de consum (apare pe oferta de pret afisat mai in dreapta). Se va pozitiona cursorul pe balotul marcat cu acelasi lot. In cazul in care cantitatile sunt diferite, se va interveni pe bonul de consum pentru a le face egale. In acest mod se vor evita diferentele cantitative aparute urmare a abaterilor de grosime de la achizitia de materie prima.

Calcul valorii produselor finite (aplicatia Productie)

Se intra in meniul Productie / Postcalculatie de pret. Se selecteaza luna dorita si se porneste (paleta din dreapta lunii selectate)

Programul va genera pentru toate produsele fabricate in perioada delectata valoarea corespunzatoare urmatoarelor :

Valoarea cheltuielii materiale

Valoare manoperei aferenta

Valoare energiei electrice aferente

Se apasa butonul "Actualizare preturi din NP". Programul executa modificarea preturilor din NP-urile Iunii.

Transferul de marfuri intre sedii (aplicatia Stocuri)

Se intra in meniul Documente de stoc / Bonuri de transfer. Operatia se executa abia dupa finalizarea opertiunii anterioare. Altfel nu vom gasi in stocuri produsele fabricate. Se creaza un Bon de transfer nou (se apasa + pe antetul documentului). Se aleg magazia sursa"R FIN" si magazia destinatie "PROD". Se tasteaza commit.

Se completeaza pozitiile BT cu produsele care se transfera.

Se opereaza in stoc BT-ul. Se listeaza BT operat in stoc (cu valori)

Alte functiuni utile:

Adaugarea de articole noi in Nomenclatorul de articole. Se va avea grija ca materialele sa se declare "stocabile". La adaugarea de produse noi se va selecta "da_nu_produs"=true. La magazie implicita se va completa cea de materiale(R_MAT) pentru articole de acest tip sau cea de produse (R_FIN) pentru cele de acest tip.

Adaugarea de Furnizori noi in nomenclatorul de "parteneri". Se va bifa da_nu_furnizor=true. Se va completa si codul fiscal.

Toate documentele intocmite (NIR, NP, Bon Consum ,Bon de Transfer, doar dupa operare in stoc si calcul prêt pe NP) trebuie listate pentru Contabilitate.

La finalul Iunii se intra in "stocuri", "liste" si se selecteaza "Balanta stocuri"/"Balanta detaliate pe magazii si conturi". Perioada aleasa va fi cea a lunii care se doreste.

SERVICE AUTO

Calea de acces(din meniul principal) – dublu clic pe meniul <<Service Auto>>cu butonul din stanga al mouse-ului. Dupa efectuarea acestei actiuni, pe ecran apare o forma privind submeniul <<frmMenuServiceAuto>> cu urmatoarea structura:

DEVIZE AUTO

Nomenclatoare -Fisa Auto -Model Auto -Tip Caroserie -Combustibil -Culoare -Operatii -Tarife Asiguratori Analiza Devize Auto Liste

Blocari

Modul de lucru:

-Se preiau, tipurile de combustibili, culorile, tipurile de caroserii, modele auto in nomenclatoarele specifice.

-Se preiau fise auto pentru automobilele la care urmeaza sa se faca devize -Se pun in tabela parteneri, asiguratorii (da_nu_asigurator=true)

-Se pun in tabela articol, operatiile de manopera (da_nu_operatie=true), completand timp_unitar (care va fi preluat ca si cantitate in deviz).De asemenea se va

trece la grupare articol tipul operatiei (tinichigerie,vopsitorie,etc..)

-Preturile se pun pe articole (materiale si manopera) prin meniul de politici de preturi din modulul clienti. Ele vor fi preluate in deviz la preluarea articolului.

-Pentru materiale, preturile se pot pune la nivel de partener_articol, si in acest caz la preluarea materialului in deviz va fi luat acest pret.

-Pentru operatii manopera, preturile se pot pune la nivel de tarif_asigurator, si in acest caz la preluarea operatiei in deviz va fi luat acest pret.Preturile la operatii sunt date in acest caz la nivel de asigurator si tip operatie din nomenclatorul de articole (tinichigerie,vopsitorie,etc..)

	Partener Automobile service
	*Puncti ucru SEDIIII CENTRAL *Mag 01 *Comanda 33 *Loc RANEASA Listare Deviz
	Integal din Emitent JOMC *Operator JOMC Valoare 100
	*ID Auto 555 *Km Bord 1000
w Service v.01.02.2007	Asigurator Astra Sa
cuments pgAdmin III R	
~	e scy articol um cant pret valoare
9 📶	De lumini Super Nova buc 1 100 100
ernet Adobe Reader	Da
plorer 7.0	De
2	
ax PRO Copier V1.2	
	scy atticol timp tarif valoare loc
nAce Harta Bucuresti	
hiver	
35	
	LE
alayer LEX	
olayer LEX ADAUGARE	

Documente generate din devize:

Bon Consum -contine materialele din deviz **Facturi Client** -contine pozitiile de materiale si manopera din deviz

Analiza Devize Auto

-se pot realiza selectii doar cu coloanele dorite si in ordinea dorita. Aceste selectii se pot memora sub o anumita denumire la care sa puteti face apel in orice moment.

Devize Auto - Devize Auto - Nomenclatoare - Analiza Devize.	AenuSer 🖃 🗆 🔀 Auto	TXTLODBF	mame	BILANT dec2005	Decl205	P-uri	OPFV_OMC	OP- FV_IRC	OP- Ord FV_OMSOFT	ine de Plata rpt_omc
- Liste Blocari	😿 OMC1 - frmAnaliz	za DevAuto	<u> </u>							
	Perioada Data de inceput 01.12.2	2006 💌 Data d	le sfirsit 01.03.20)07 🔽 🔑 🛛	Filtru nr_doc	•		Salv	vare / Restaurare d prezentare grid	E TEST
	Drag a column header h	ere to group by I	hat column							Afacere
	data_ ▼ nr_doc ▼	valoare_dev	🕶 tip 💌	scv 💌 artico	1	💌 um 💌 can	t 💌 pret	▼ val_po	z 💌 partener	itate
OMCus Service v 01	20.12.200€ 1		00 Material	1 Bloc lu	mini Super Nova	buc	1	100	100 Automobile	serv r
My Documents pg										M
<i>i</i>										Fixe latoare
Internet Ado Explorer										:ul rati e
WinFax PRO Co Message										Auto
WinAce Hart										XD2 Deci205_2006
BS									100	
BSplayer AD	H 4 4 > > > +	_√×0+*!	* 7	•					100	DecIMF_2007
	ExportGrid Desc	hide Ult	imul Fisier Exporta	at:						
Worang a	2PSON Imprimanta								-	07 Decl_301_2007
🦺 start	😂 🔤 🐹 💿 🥻 🧯) 🗯 »	Prezentare	e_gen 🤇 🔇	omc_mgm_all	Cont	ar	🛛 🥂 Service		🔍 🏵 🗖 K 🛛 4:13 PM

La final, dupe ce coloanele au fost aranjate in ordinea dorita, raportul va putea fi salvat prin apasarea butonului "Salvare/Restaurare" existent in dreapta sus. Se deschide o noua fereastra. Se apasa "+" si se creaza o noua linie. La "Style name" se da un nume semnificativ gridului (ex. Analiza Devize) si se da salvare in baza de date. La orice reintrare ulterioara in analiza se va restaura raportul salvat, care va contine datele din perioada ceruta de dumneavoastra.

STOC

Calea de acces(din meniul principal) – dublu clic pe meniul <<Stoc>>cu butonul din stanga al mouse-ului. Dupa efectuarea acestei actiuni, pe ecran apare o forma privind submeniul <<frmMenuStoc>> cu urmatoarea structura:

-Documente

-NIR -Bon de Consum -Bon de Transfer -Nota de Predare -Proces Verbal +/--Proces Verbal Scoatere din Uz -Rezervare Stoc -Dispozitie de Livrare -Liste

-Obiecte de Inventar -Evidenta de Persoana -Transfer obiecte de inventar in folosinta -Scoatere din Uz -Transfer Obiecte de Inventar intre Persoane -Retratare Solduri(IAS29) -Inventar -Generare Aviz de Iesire

-Analiza

-Stoc curent -Stoc la Data -Balanta Stoc -Verificare Generare NIR-uri -Verificare Scadere Stoc in Viitor -Fisa de Magazie -Blocare Documente -Erori Operare in Stoc -Articole Lipsa din Stoc -Documente Neoperate in Stoc

<u>NIR</u> - Folosind click cu butonul stang al mouse –ului , pe ecran apare forma de culegere a NIR – ului. Forma este structurata pe mai multe forme. Pentru adaugarea unui document nou se utilizeaza "navigatorul" de pe forma "master" selectindu-se "+" => Insert. In acest moment programul executa urmatoarele functiuni:

-deschide o "forma" (macheta preluare informatii) goala si asteapta completarea informatiilor adecvate.

-propune un numar de document conform unor reguli definite anterior la instalare

OMC1 - frmM Out - frmM Ocumente On NIR On de Cons On de Trans On ta de Prec	enuStoc DBF	mame BILANT dec2005	Decl205	OP-uri OPFV_OMC	OP-FV_IRC OP- FV_OMS	Ordine de Plata rpt_omc
 Proces Verba Proces Verba Proces Verba Rezervare SI Dispozite de Liste Obiecte de Inver Retratare Solduri Inventar Generare Aviz de Aniza 	NIR *Data 27.02.2007 VIR *FurnPARTENER 23 PunctLucru SEDIUL CENTRAL *Emitent OMC *Operato *Observ.	Numar DMCmg 123	27.02.2007 1:03:0 bilitate V DaNuConta urnal Furnizori anfer	4 PM *Mag 01 e Data c DerareStoc 27 Listare Valoare		Stoc Operare Stoc e documente e pozitii NIR e pozitii NIR facere itate r
Fisa de Magazie Blocare Docume Fisa de Magazie	Pozitii NIR	um d	cant pret	conts conta ordin_ 3028 .	pret lot pret_aman	unt pret_ridica
						atoare ul reti e Auto
OMCw Stoc v.13.02.2	Documente Asociate data_doc_sursa 27.02.2007 FactFl	x C Valo	are marfa v data_doc_surs tip 1 27.02.2007 Fa are Servicii in marfa v data_doc_surs tip	_doc_surs nr_doc_surs s ctFl 144 p_doc_surs nr_doc_surs s	scvjvaloare va 1 1,000 valoare val_m	I_mon 1,000 Deci205_2006
Bisplayer ADA	Oferta Stoc Minus		e si comisioane vamal v imp_taxa	e in marfa	valoare	Decl/MF_2007
Winamp Ac	itvare Activare pgadmin.log ISON Imprimanta	usr.bin	(O omc mgm all	Contr	ffi Stor	OPFV_2007 Decl_301_2007

Structura pe forme si modul de completare se prezinta dupa cum urmeaza:

<u>-Data</u> – pentru a selecta data documentului ,se apeleaza sageata aflata in dreapta campului, folosind butonul din stanga al mouse-ului (vezi calendar pentru selectare)

-Numar – se tasteaza numarul documentului

<u>-Mag</u> - se apeleaza tasta <<...>> si se selecteaza magazia dorita din tabela <<frmMagazie>>

<u>-Furn – Furnizor</u> - pentru selectare se apeleaza tasta <<...>> aflata in dreapta campului, se deschide o noua forma, respectiv <<frmPartener>>care include toti partenerii de tip Furnizor din baza de date (atunci cand filtrul este (da_nu_Furnizor=True). Pentru selectarea unui anume Furnizor se foloseste functia <<Cauta Partener>>,apoi se valideaza apasand tasta <<OK>>.

<u>-DaNuContare</u> – se bifeaza pentru contare implicita(vezi Nomenclatoare – Regula de Contare)

<u>-Jurnal -</u> se apeleaza tasta <<...>> si se selecteaza din tabela <<Jurnal>> <u>-Valoare</u> – se calculeaza concomitent cu introducerea pozitiilor NIR-ului

MENU NIR

Este o lista de functiuni disponibile pentru utilizator, prezentate intr-o forma de tip « arborescent ». Din aceasta lista se poate alege o anume optiune printr-un click al mouse-ului.

OMC1 - frmM Occumente NIR Bon de Cons	enuStoc 📃 🛛	DBF mar	ne BILANT dec2005	Decl205	oP-uri OPFV_OMC	OP-FV_IRC	OP- Ordine de P FV_OMSOFT	iata rpt_omc
Bon de Tran Nota de Preces Verb Proces Verb Rezervare S Dispozitie de Liste Obiecte de Inver	MOMC1 - frmNIR NIE Data 27.02.2007 Furn/PARTENER 2 PunctLucru SEDIUL Temitent OMC	VIR *Numar(23 CENTRAL *Operator OMC	DMCmg 123 [27.02.2007 1:03:0 V DaNuConta	4 PM *Mag 01 Data OperareStoc	27.02.2007 1	Coperare Serial Mo	E TEST
 Retratare Solduri Inventar Generare Aviz di Analiza Fisa de Magazie Blocare Docume Fisa de Magazie 	*Observ. I Image: Constraint of the second	- - <u>~</u> <u>×</u> C	Inreg.30 din 30 Um car buc	nt pret	Listare Valoare Conts Conta ord 3028	1,000	Verificare retur posibil Generare Bon de Consur t_amanunt pret_ridica	Fire
B Erori Operare in S								atoare ul rati e Auto
DMCw Stoc v.13.02.2	Documente Asociate data_doc_sursa t 27.02.2007 F	– ▲ 2 / 2 / 2 ip_doc_sursa nr_doc actFl 144	Sursa Valoare Valoare Scv	e marfa data_doc_surs 27.02.2007 Fi Servicii in marfa data_doc_surs ti	p_doc_surs nr_doc_su sctFl 144 p_doc_surs nr_doc_su	rs scv valoare	val_mon val_mon val_mon val_mon	XO 2 Deci205_2006
BSplayer ADA	Oferta Stoc Minus			i comisioane yama imp_taxa	le in marfa	v	valoare	DedMF_2007
Wiramp Av	tivare Activare PSON Imprimanta	pgadmin.log usr.	bin zentare_gen (g omc_ngm_all	Contr	🔊 Stoc	opfv_200	7 Decl_301_2007

<u>-Operare Stoc</u> - prin aceasta functie se incarca stocul in magazia mentionata pe NIR, pe campul Operare Stoc apare implicit data si ora la care am efectuat operatia.

-Anulare Stoc – functia anuleaza operarea in stoc a NIR-ului

<u>-Asociere Documente</u> – se utilizeaza atunci cand NIR-ul se genereaza pe baza unui document existent in baza de date (ex: facturi furnizori, DVI, Avize, Bonuri de Transfer).Dupa accesarea functiei, se selecteaza din tabela <<frmAsociereDoc>>, tipul de document din care se va emite NIR-ul si se apasa tasta <<Cauta>>. In partea stanga a tabelei se vor regasi toate documentele din tipul selectat, asociate furnizorului in cauza.

Documentele selectate se vor regasi in forma <<Documente Asociate>>.

<u>-Generare pozitii NIR</u> – aceasta functie genereaza automat pozitiile NIR-ului din Documentele Asociate selectate. Se vor genera pozitii NIR cu valori care sa cumuleze valoarea marfii, valoarea transportului extern, valoarea taxelor vamale, precum si valoarea altor cheltuieli care se doresc repartizate pe NIR in pretul marfii. Pozitiile NIR-ului vor contine valori in moneda facturii asociate si in Lei(reflecta repartitia din facturile asociate si a valorilor in Lei rezultate din repartizarea bazei de impozitare,taxelor si comisioanelor

<u>-Stergere pozitii NIR</u> – functie de stergere a pozitiilor NIR-ului, indiferent daca, acestea au fost generate din Documente Asociate sau introduse direct pe forma.

<u>-Cautare</u> – se apeleaza tabela frmNIR_Cauta, care contine toate documentele de tip NIR generate. Cautarea se poate efectua dupa nr_doc, partener, data_doc, magazie_sursa, folosind filtrul existent pe tabela.

-Listare iesiri – lista descarcarilor de gestiune a articolelor existente in NIR

<u>MENU</u>

<u>-Generare Bon Consum din NIR</u> – prin aceasta functie se realizeaza emiterea automata a unui Bon de Consum care are continutul identic cu cel ala NIR-ului. Se foloseste pentru intrarile de articole care sunt destinate consumului propriu.

VALOARE MARFA, VALOARE SERVICII IN MARFA, TAXE SI COMISIOANE VAMALE IN MARFA.

Date care apar implicit in cazul emiterii NIR-ului din DVI. In aceste forme sunt detaliate valoarea marfii si a comisioanelor, taxelor si serviciilor care intra in costul marfii.

BON DE CONSUM

Bon de Consum - este functia care permite eliberarea de materiale pentru consum, pe diversele destinatii dorite de utilizator.

-Folosind click cu butonul stang al mouse –ului , pe ecran apare forma de culegere a Bonului de Consum. Forma este structurata pe doua forme. Pentru adaugarea unui document nou se utilizeaza "navigatorul" de pe forma "master" selectindu-se "+" => Insert. In acest moment programul executa urmatoarele functiuni:

-deschide o "forma" (macheta preluare informatii) goala si asteapta completarea informatiilor adecvate.

-propune un numar de document conform unor reguli definite anterior la instalare



Structura pe forme si modul de completare se prezinta dupa cum urmeaza:

<u>-Data</u> – pentru a selecta data documentului ,se apeleaza sageata aflata in dreapta campului, folosind butonul din stanga al mouse-ului (vezi calendar pentru selectare)

-Numar – se tasteaza numarul documentului

<u>-Magazie</u> - se apeleaza tasta <<...>> si se selecteaza magazia dorita din tabela <<frrmMagazie>>

<u>-Comanda</u> – se apeleaza tasta <<...>> si se selecteaza din tabela <<frmCom_int>>, comanda interna asociata bonului de consum.

<u>-Loc</u> – sediu, punct de lucru - apare simultan cu selectarea comenzii pe bonul de consum

<u>-Masina</u> - se apeleaza tasta <<...>>si se selecteaza din tabela <<frmMifAuto>>, informatia dorita (ex: consum de combustibil pe masina)

<u>-Punct de Lucru</u> – informatie care apare simultan cu selectarea magaziei (fiecare magazie are asociat un punct de lucru)

<u>-DaNuContare</u> – se bifeaza pentru contare implicita(vezi Nomenclatoare – Regula de Contare)

<u>-Jurnal -</u> se apeleaza tasta <<...>> si se selecteaza din tabela <<Jurnal>> tipul de jurnal in care se incadreaza documentul

MENU BON DE CONSUM

Este o lista de functiuni disponibile pentru utilizator. Din aceasta lista se poate alege o anume optiune printr-un click al mouse-ului.

<u>-Operare Stoc</u> - prin aceasta functie se descarca stocul in magazia mentionata pe master-ul Bonului de Consum, prin metoda definita la inceputul exercitiului financiar si are urmatoarele implicatii:

- pe campul Operare Stoc apare implicit data si ora la care am efectuat operatia.

- in cazul in care Oferta este insuficienta si operarea nu s-a efectuat sau s-a efectuat partial, "bifa" din dreptul campului <<DaNuScazutCompletDinStoc>> se va activa.

<u>-Operare Stoc cu Oferta</u>- prin aceasta functie se descarca stocul din magazia mentionata pe master-ul Bonului de Consum, apare implicit data zilei in care am efectuat operatia si prezentare Oferta Stoc Curent.

<u>-Anulare Operare Stoc</u> – functia anuleaza operarea in stoc a Bonului de Consum.

<u>-Listare Bon Operat</u> – listarea bonului de consum se poate face numai daca acesta este operat complet in stoc.

<u>-Cautare –</u> se apeleaza tabela frmBonConsum_Cauta, care contine toate documentele de tip Bon Consum generate. Cautarea se poate efectua incepand cu data de... .dupa : nr_doc, data_doc, magazie_sursa, folosind filtrul existent pe tabela.

<u>-Oferta Stoc</u> – consultare oferta de stoc, indiferent de starea documentului(operat sau neoperat in stoc)

BON DE TRANSFER

Bon de Transfer - este functiunea care permite evidentierea miscarilor de stocuri la terti .

-Folosind click cu butonul stang al mouse –ului , pe ecran apare forma de culegere a Bonului de Transfer. Forma este structurata pe doua forme: Bon de Transfer si Pozitii Bon de Transfer. Pentru adaugarea unui document nou se utilizeaza "navigatorul" de pe forma "master" selectindu-se "+" => Insert. In acest moment programul executa urmatoarele functiuni:

-deschide o "forma" (macheta preluare informatii) goala si asteapta completarea informatiilor adecvate.

-propune un numar de document conform unor reguli definite anterior la instalare

- Bon de Trar - Nota de Pre - Proces Verl - Proces Verl - Rezervare 1 - Dispozitie d	OMC1 - frmBonTransfer Bon de Transfer "Data 066.02.2007 💌 BT "Numar/OMCfm 2	0043 06.02.2007	5:23:01 PI	M ≛Mag Com	ıs 02	*Mai Loc	gD : Consur		
Liste Obiecte de Inve Retratare Soldu Inventar Generare Aviz (Analiza Fisa de Magazi Blocare Docum	Punct Lucru/SEDIUL CENTRAL *Emitent OMC *Operator OMC Observatii III I PII + - A X X C Inreg.	Contabilitate DaNuContare Jurnal Stocu ContTranfer	ri 	Co Lis Valo	Data perareStoc stare areBT 1	068131.	Ope Ope Anu List Cau Cop	rare Stoc rare Stoc cu lare Operare are BT Opera tare tare iere Bon Tra	acere Stoc at Stoc
Fisa de Magazi Erori Operare in	Pozitii Bon de Transfer	detaliu articol		nt	nret	conts	conta	PostC.	ixe
	Siguranta zeger BG25		buc	4	2.23035	3024			toare
	2 Piulita m16x12		buc	166	0.69	3028			
	3 Suport patina ghidare		buc	38	18.01	3028			
	4 Stut semicupla d45		buc	1	21.26	3028			
	5 Racord de trecere m16		buc	2	15.41	3028			
	6 Papuc senila BG36		buc	2	424.2711	3024			uto
	7 Piulita papuc senila BG9		buc	24	1.25118	3024			
	8 Patina mast vertical bg36		buc	2	128.97	3024			
	9 Cablu legare sarcina 0-0 D22 L4m		buc	9	192.38	303			
	10 Tija filetata gewi 1mx40mm EUR		buc	1	29.25	3028			1
	11 Piulita senila		buc	30	1.25118	3024			XOZ
Stoc v.13.02	12 Transmitator de presiune 40bar		buc	4	211	3024			Deci20
	13 Bolt BG25		buc	2	629.9635	3024			
	14 Filtru aerisire bg9		buc	1	25.03	3028			E E
2	15 Cupla tubulat.betonare 244.5m		buc	10	170.76	3028			1
ilayer	16 Toba cablu		buc	1	154.48	3028			DeclM
	17 Siguranta automata 6ka/380v		buc	1	16.97	3028			×
AL									

Structura pe forme si modul de completare se prezinta dupa cum urmeaza:

<u>-Data</u> – pentru a selecta data documentului ,se apeleaza sageata aflata in dreapta campului, folosind butonul din stanga al mouse-ului (vezi calendar pentru selectare)

<u>-Numar</u> – se tasteaza numarul documentului

<u>-MagS – Magazia Sursa</u> – respectiv, magazia din care se face descarcarea stocului aferent transferului. Se apeleaza tasta <<...>> si se selecteaza magazia din tabela <<frmMagazie>>.

<u>-MagD – Magazia Destinatie</u> – respectiv, magazia in care se va incarca stocul in urma transferului

<u>-Comanda</u> – se apeleaza tasta <<...>> si se selecteaza din tabela <<frmCom_int>>, comanda interna asociata bonului de transfer.

<u>-Loc Consum</u>– sediu, punct de lucru - apare simultan cu selectarea comenzii pe bonul de transfer

<u>-Punct de Lucru</u> – informatie care apare simultan cu selectarea magaziei (fiecare magazie are asociat un punct de lucru)

<u>-DaNuContare</u> – se bifeaza pentru contare implicita(vezi Nomenclatoare – Regula de Contare)

<u>-Jurnal</u> - se apeleaza tasta <<...>> si se selecteaza din tabela <<Jurnal>> tipul de jurnal in care se incadreaza documentul

<u>-Cont Transfer</u> – se selecteaza din tabela Conturi analitice , contul intermediar prin care se va efectua transferul intre magazia sursa si magazia destinatie

<u>-ValoareBT</u> – valoarea totala a Bonului de Transfer- apare simultan cu introducerea pozitiilor Bonului de Transfer

POZITII BON DE TRANSFER

-Scv - se completeaza de la tastatura, apoi se tasteaza TAB.

<u>-Articol</u> – pentru selectare se apeleaza tasta <<...>> aflata in dreapta campului, se deschide o noua forma, respectiv <<frmArticol>>care include toate articolele din baza de date. Pentru selectarea unui anume Articol se foloseste functia <<Cauta Articol>>,apoi se valideaza apasand tasta <<OK>>.

In cazul in care Articolul, nu exista in baza de date, se apeleaza tasta <<Detaliu / Adaugare>>. Pentru adaugarea unui articol nou se utilizeaza "navigatorul", selectindu-se "+" => Insert. In acest moment programul deschide o "forma" (macheta preluare informatii) goala si asteapta completarea informatiilor adecvate.

<u>-Detaliu_Articol</u> – se completeaza de la tastatura si apoi se tasteaza TAB

<u>-Um – unitate de masura</u>, apare implicit la selectarea articolului, se poate modifica accesand <<...>>

-Cantitate – se completeaza de la tastatura apoi se tasteaza TAB

<u>-Pret</u> – valoarea de intrare pe articol- se completeaza de la tastatura apoi se tasteaza TAB

<u>-Conts/Conta</u> - se apeleaza campul <<...>> si se selecteaza contul contabil al magaziei destinatie, din tabela Conturi Analitice

MENU BON DE TRANSFER

Este o lista de functiuni disponibile pentru utilizator. Din aceasta lista se poate alege o anume optiune printr-un click al mouse-ului.

<u>-Operare Stoc</u> - prin aceasta functie se descarca stocul in magazia sursa mentionata pe master-ul Bonului de Transfer, prin metoda definita la inceputul exercitiului financiar si are urmatoarele implicatii:

Din documentul BT se conteaza doar iesirea din gestiune, urmand ca intrarea in cealalta gestiune sa se faca din NIR-ul generat din BT.

In cazul in care BT are conturi pe pozitii, acestea vor fi duse pe pozitiile NIR-ului (la generarea NIR-ului din BT). In cazul in care BT nu are conturi pe pozitii, la generarea NIR-ului din BT se vor pune conturi pe pozitiile NIR-ului din nomenclatorul de articole (Articol.conts cump, Articol.conta cump).

In cazul in care pe master BT exista cont de transfer , la generarea NIR-ului din BT se va pune pe master NIR acest cont.

Daca nu se vor pune conturi pe BT (nici pe master nici pe pozitii), contarile se vor face din pozitii NIR generat (conts_cump, conta_cump din nomenclator) = pozitii NIR initial de pe care s-a facut scaderea din stoc.

<u>Atentie</u> pe pozitiile NIR-ului generat din BT, in data_doc_initial, tip_doc_initial, nr_doc_initial si scv_initial avem preluate data, NIR, nr NIR si secventa NIR de pe care s-a scazut stocul ! Astfel putem gasi contul de pe pozitia NIR-ului initial !

-pe campul Operare Stoc apare implicit data si ora la care am efectuat operatia.

-in cazul in care Oferta nu acopera Cererea, functia nu se efectueaza.

<u>-Operare Stoc cu Oferta</u>- prin aceasta functie se descarca stocul din magazia sursa mentionata pe master-ul Bonului de Transfer, apare implicit data zilei in care am efectuat operatia si prezentare Oferta Stoc Curent.

<u>-Anulare Operare Stoc</u> – functia anuleaza operarea in stoc a Bonului de Transfer.

<u>-Listare Bon Transfer Operat Stoc</u> – listarea bonului de transfer se poate face numai daca acesta este operat in stoc.

<u>-Oferta Stoc</u> – consultare oferta de stoc, indiferent de starea documentului(operat sau neoperat in stoc)

NOTA DE PREDARE

-Folosind click cu butonul stang al mouse –ului , pe ecran apare forma de culegere a Notei de Predare. Forma este structurata pe doua forme: Nota de Predare si Pozitii Nota de Predare. Pentru adaugarea unui document nou se utilizeaza "navigatorul" de pe forma "master" selectindu-se "+" => Insert. In acest moment programul executa urmatoarele

functiuni:

-deschide o "forma" (macheta preluare informatii) goala si asteapta completarea informatiilor adecvate.

OMC1 - frmMenuStoc							20		2
- NIR	DDBF me	ame BILANT dec2005	Deci205	OP-un	OPFV_OMC	OP- FV_IRC	OP- FV_OMSOFT	Ordine de Plata	rpt_omc
Bon de Consum									
- Nota de Predare									
Proces Verbal +/-	AEM C	itm BILANT 0605	Decl 205	OPEV 2006	OPEV RON		≪¢claratieA		
Proces Verbal Scoatere din Uz	Course a sub		Deci_200	0117_2000	OH V_KON			(9 Manu	
Ezervare Stoc	MP OMC1 - frmNP								
Liste	Nota de Predare		01101 7	10.00.0					
🕂 Obiecte de Inventar	*Data 13.02.2007	NP *Numa		13.02.2	2007 12:47:4	5 PM			
Retratare Solduri(IAS29)	*Magazie 01	*Comanda		*Loc					
Generare áviz de lesire	SEDIUL CENTRAL		Contabili	tate		Data		Operare Sto	C
Analiza			DaNuC	ontare		OperareStoc		Anulare Stor	:
- Fisa de Magazie	*Emitent OMC		Jurnal Sto	curi		Listare	28.02.2007	- Cautare	
Blocare Documente	*Operator OMC		Cont				Valoare	242	
Erori Operare in Stoc	I4 4 F H +	- 🔺 🛷 🛠 ୯	Inreg.4 din 8				Y diodic	242	
	Pozitii Nota de Pred	are							
	scv articol		u	n cant	pret	conts c	onta GrPo:	stc detaliu_artic	ol
	1 articol vechi		bu	ic 1	1	22 3021 .	Other	inco	
									2
0MCw Stoc v.13.02.2007	•								<u>,</u> 2006
Rise LEX LEX2000									2007
ADAUGARE									>
								ال	
Winamp Activate Activate EPSON Imprimant	e pgadmin.log us ta	r.bin						OPFV_2007 D	ecl_301_2007
🦺 start 📄 🖾 🔤 🥻	🖢 🥥 🍣 🖉 Pi	ezentare_gen 🤇	omc_mgm_all	co 😭	intr	🗊 Stoc		0000	4:21 PM

-propune un numar de document conform unor reguli definite anterior la instalare

Structura pe forme si modul de completare se prezinta dupa cum urmeaza:

<u>-Data</u> – pentru a selecta data documentului ,se apeleaza sageata aflata in dreapta campului, folosind butonul din stanga al mouse-ului (vezi calendar pentru selectare)

-Numar – se tasteaza numarul documentului

<u>-Magazie</u> - se apeleaza tasta <<...>> si se selecteaza magazia dorita din tabela <<frrmMagazie>>

<u>-Comanda</u> – se apeleaza tasta <<...>> si se selecteaza din tabela <<frmCom_int>>, comanda interna asociata Notei de Predare.

<u>-Loc</u> – sediu, punct de lucru - apare simultan cu selectarea comenzii pe nota de predare.

<u>-DaNuContare</u> – se bifeaza pentru contare implicita(vezi Nomenclatoare – Regula de Contare)

<u>-Jurnal</u> - se apeleaza tasta <<...>> si se selecteaza din tabela <<Jurnal>> tipul de jurnal in care se incadreaza documentul

<u>-Cont</u> – se selecteaza din tabela Conturi analitice , contul prin care se va efectua predarea catre magazia specificata

<u>-Valoare NP</u> – valoarea totala a Notei de Predare- apare simultan cu introducerea pozitiilor NP

POZITII NOTA DE PREDARE

<u>-Scv</u> – numar current - se completeaza de la tastatura, apoi se tasteaza TAB.

<u>-Articol</u> – pentru selectare se apeleaza tasta <<...>> aflata in dreapta campului, se deschide o noua forma, respectiv <<frmArticol>>care include toate articolele din baza de date. Pentru selectarea unui anume Articol se foloseste functia <<Cauta Articol>>,apoi se valideaza apasand tasta <<OK>>.

In cazul in care Articolul, nu exista in baza de date, se apeleaza tasta <<Detaliu / Adaugare>>. Pentru adaugarea unui articol nou se utilizeaza "navigatorul", selectindu-se "+" => Insert. In acest moment programul deschide o "forma" (macheta preluare informatii) goala si asteapta completarea informatiilor adecvate.

<u>-Um – unitate de masura</u> – apare implicit la selectarea articolului, se poate modifica accesand <<...>>

-Cantitate – se completeaza de la tastatura apoi se tasteaza TAB

<u>-Pret</u> – valoarea de intrare pe articol- se completeaza de la tastatura apoi se tasteaza TAB

<u>-Conts/Conta</u> - se apeleaza campul <<...>> si se selecteaza contul contabil din tabela Conturi Analitice

<u>-GrPostc</u> - se apeleaza campul <<...>> si se selecteaza din tabela <<frmGr_Chelt_Ven_Postc>>, grupa de cheltuiala/venit pentru postcalcul

-Detaliu Articol – se completeaza de la tastatura informatii suplimentare despre articol

MENU NOTA DE PREDARE

Este o lista de functiuni disponibile pentru utilizator. Din aceasta lista se poate alege o anume optiune printr-un click al mouse-ului.

<u>-Operare Stoc</u> - prin aceasta functie se incarca stocul in magazia catre care se face predarea, mentionata pe master-ul Notei de Predare si pe campul Operare Stoc apar implicit data si ora la care am efectuat operatia

<u>-Anulare Stoc</u> - functia anuleaza operarea in stoc a Bonului de Transfer

<u>-Cautare</u> – se apeleaza tabela frmNP_Cauta, care contine toate documentele de tip Nota de Predare generate. Cautarea se poate efectua dupa nr_doc, partener, data_doc, magazie_sursa, folosind filtrul existent pe tabela.

INVENTAR

-Folosind click cu butonul stang al mouse –ului , pe ecran apare forma pentru generare inventar. Forma este structurata pe doua forme: Inventar si Pozitii Inventar. Pentru adaugarea unui document nou se utilizeaza "navigatorul" de pe forma "master" selectindu-se "+" => Insert.
OMC1 - frmMenuSto Ocumente NIR		mame BILANT	Decl205	OP-uri	OPFV.] 📁 📁 _OMC OP- FV_IRG		Ordine de Plata	rpt_omc
Bon de Consum	🗊 OMC1 - frmINV								1
Bon de Transfer	Inventar								
Proces Verbal +/-	*Data 24 11 2006	Inv *Numar 1	24.1	1 2006 4.1	1-51 PM	*Magazie 01	Generare po	zitii Inventar	
Proces Verbal Scoat			,	-		inagazie jei	Lista de Inve	entariere	
Rezervare Stoc	*Emitent JUMC	*Operator JUMC					Stergere Inv	entar	ST
Dispozitie de livrare		▲ 🖉 🛠 😋 Inreg 1. dir	6 24.11.2006	PVC+/	-	1002	Cautare		1000
Liste	Denitii inventer	milog.1 di	107				Export Excel		210
	Puzitii inventai			Casialia	Frankia	- ha anna tii	la seta		
Inventar		um	200	SCHPUC 1	r aptic	opservaui	271	conta	
Generare Aviz de lesire	2 Apatilana	buc	200	20	20		2020	· ·	
🛨 Analiza	2 Acetilena	mo	15	20	20		2020	· .	
Fisa de Magazie	4 Adiplast	inc. ka	2	233	200		3020		
Blocare Documente		buc	10	15	15		371	. 3	i based ii
Fisa de Magazie - cantita		buc	10	10	10		371	· ·	
	7 articol nou1	huc	100	1	1		3028	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	re
	8 Ax clema ambreiai	buc	15	34	34			<u> </u>	
	9 Bentonita	sac	12	45	45		3028		rati
	10 Bocanci	per	500000	1	1		371		
	11 Cablu electric BG25	buc	11	10	10		3024		Charles and
	12 -Cheltuieli publicitate	buc	100	5	5		3028		1000
	13 Curatator gheata	buc	103.57145	4	4		3028		10000
	14 Dinte plat cu vidia	buc	122.55	1	1		3028		
	15 DULAP	buc	65	20	20		371		
	16 Kalasnicov	buc	1054.04512	2434	2434				F 7
	17 LAMAI	kg	8.25	395	100		371		02-1
0MCw Stoc v.13.02.2007	18 Laptop Fujitsu Siemen	s T4010 buc	6656.3	1	1		2132		Decl205_2006
	19 marar	buc	3	2	2		371		
	20 MOTORINA	L	10	25	25		371		Para
BS a	21 Ordine de compensare	e buc	1.15	1	1		3028		
BSplayer LEX	P							¥	DeclMF_2007
ADAUGARE		▲ 🧭 💥 🦿 Label12				Articol			
🖉 🍰									
Wiramp Addware	Activare pgadmin.log) usr.bin						OPFV_2007	Ded_301_2007
🦺 start 📄 😂 🔤	I 🔼 🔯 🥻 🧐 🎒 👋	Prezentare_gen	() omc_mgm_all) contr	🗊 St	oc	0000	2 K 4:22 PM

Structura pe forme si modul de completare se prezinta dupa cum urmeaza:

<u>Inventar</u>

<u>-Data</u>– pentru a selecta data documentului ,se apeleaza sageata aflata in dreapta campului, folosind butonul din stanga al mouse-ului (vezi calendar pentru selectare)

<u>-Numar</u> – se tasteaza numarul inventarului

<u>-Magazie</u> – se selecteaza magazia pentru care se va face inventarierea, apeland tabela <<frmMagazie>>

POZITII INVENTAR

-Pozitiile inventarului se genereaza automat folosind functia Generare Pozitii Inventar si cuprind stocul curent scriptic la data intocmirii inventarului.Se va verifica stocul scriptic si se vor furniza noile valori ale stocului faptic. In cazul in care exista diferente se va apela functia Generare PVC+/-

La generarea inventarului (Inv) se pune pe pozitiile de inventar, contul de pe NIR-ul initial in Doc_poz.conts si contul de cheltuiala din nomenclator in Doc_poz.conts_venit. Aceasta deoarece pe de o parte sa poata fi scoasa lista inventar pe conturi, iar pe de alta parte la generarea PVC+/- sa poata fi pus contul de cheltuiala din nomenclator din momentul la care s-a facut inventarul.Deci PVC+/- va avea pe pozitii conturile de cheltuiala din nomenclator (Articol.conts_chelt,Articol.conta_chelt)

Nici Inv, nici PVC+/- nu se conteaza pe master(Doc).

-Generarea pozitiilor de inventar se refuza daca la magazia respectiva exista documente neoperate in stoc cu data anterioara datei inventarului.

<u>-Generarea PVC+/- se refuza daca existe operari in stoc facute dupa momentul</u> <u>generarii pozitiilor inventarului.Adica documente cu data_stoc>data_cronologica a</u> <u>inventarului.</u> -Pot aparea erori prin anularea operarii sau stergerea unor documente care scad stocul, operatie facuta dupa ce s-au generat pozitiile inventarului.

Folosind aceste functiuni, pe forma Inventar apar implicit data si ora generarii inventarului si data si numarul Procesului Verbal +/-

PROCES VERBAL +/-

<u>Generarea procesului verbal de +/-</u> este functiunea care permite ajustarea scriptica a stocului in functie de rezultatul inventarierii sau de necesitatile de operare in stoc a diferitelor documente(Facturi, Bonuri etc..), in situatia in care in realitate articolele exista in stoc si din calculator nu este posibila scaderea din stoc.

Intocmirea procesului verbal +/- se face pe baza modificarii fapticului rezultat in urma generarii inventarului pe gestiuni.

OMC1 - frmMenuStor Documente NIR	c	mame BILA dec2i	NT Decl20	5 OP-uri	OPFV_OMC	OP-FV_IRC	OP- FV_OMSC	Ordine de Pla	📁 ata rpt_omc
- Bon de Consum - Bon de Transfer - Nota de Predare - Proces Verbal +/- - Proces Verbal Scoate - Rezervare Stoc	9 OMC1 - frmPVCPlusMinus PVCPlusMinus *Data 24.11.2006 F	N d inus VC+/- ×Numar 100)2		_	_			
 Dispozite de livrare Liste Obiecte de Inventar Retratare Solduri(IAS29) Inventar Generare Aviz de lesire Fica de Manazia 	SEDIUL CENTRAL *Emitent OMC *Operator OMC 24.11.2006 Inv		Contabilitate	*Magazie 01 are Op.Sto Listar	Comanda c 05.12.200 e	 06 12:56:05 PM	Loc Oper Anul Sterg Caut Expo	are Stoc are Stoc gere pozitii are rt XLS	ere
- Fisa de Magazie - cantitat	Pozitii PVCPlusMinus	▲ 🛷 🛠 😋 Inreg.	1 din 5			ValoarePVC		2834.35	j M
OMCw Stoc v.13.02.2007	scv articol 1 LAMAI 2 patrunjel 3 stofa A 4 STRUGURI ROSII 5 Surub GC 3.5x35			staliu_articol um kg buc buc kg buc	Cant 295 -3 -2 -60 50	pret 8.25 3 23 0.74 10	conts co 607 . 607 . 607 . 607 . 607 . 607 . 607 . 6028 .	nta GrPostc	Trati
Boplayer LEX ADAUGARE	Activare pgadmin.log	S C OI	ferta Stoc) کار OPFV_2007	DeclMF_2007
🛃 start 🚽 😂 🔤	🔼 🔯 🥻 🥭 🗐 👋	Prezentare_gen	O omc_mgr	n_all 🛛 🔯	contr	🛒 Stoo		<u>©</u> ©	1 🔁 K 🛛 4:23 PM

MENU PROCES VERBAL +/-

<u>-Operare Stoc</u> - prin aceasta functie se mareste sau se diminueaza stocul din magazia mentionata pe master-ul PVCPlusMinus, apar implicit data si ora zilei in care am efectuat operatia.

Se opereaza in stoc PVC-urile numai daca pe magazia cu pricina nu mai exista documente operate dupa data la care s-a generat Inv. Daca exista asa ceva se refuza operarea cu invitatia de a se anula respectivele operari de documenta (eventual se face un nou inventar...).

Se listeaza cu preturi.

Forma de preluare va prezenta si PVC+/- asociate si starea lor de scadere sau nu din stoc. <u>-Anulare Stoc</u> - functia anuleaza operarea in stoc a Procesului Verbal +/- <u>-Cautare</u> – se apeleaza tabela <<frmPVCPlusMinus_Cauta>>, care contine toate documentele de tip Proces Verbal +/- generate. Cautarea se poate efectua dupa nr_doc, data_doc, magazie_sursa, folosind filtrul existent pe tabela.

OMC1 - frmMenuStoc -Documente NIR Brode Consum	OMC1 - frml PVCPlusMinus *Data 24.11.20	OVCP lus Minus	*Numar 100	02	01						3]
Bon de Transfer . Nota de Predare . Proces Verbal +/- Proces Verbal Scoatere din U Rezervare Stoc Dispozitie de livrare . Liste	SEDIUL CENTRA *Emitent OMC *Operator OMC [24.11.2006]	NL nv]1	× C hrea	T Contabilitate ✓ DaNuContar Jurnal Stocuri	Aagazie JUT Data Op.Sto Listar	Comanda 	16 12:56:05 Pi		perare Sto nulare Sto tergere po autare oport XLS	 IC IZİTİİ 2834 35	
- Retratare Solduri(IAS29)	Ponitii PVCPlu	Minuo					Valuarer VC	-		2004.00	
- Inventar Generate Auia de Jacire		sminus		det	aliu articol um	cant	nret	conts	conta G	Poste	
- Analiza	► 1 LAMAI			ust	ka	295	8.2	5 607			
Fisa de Magazie	2 patrunjel				buc	-3		3 607			
- Blocare Documente	3 stofa A				buc	-2	2	3 607			
Fisa de Magazie - cantitativ	4 STRUGU	BLBOSIL			kл	-60	0.7	4		_	
Erori Operare in Stoc	5 Surub GC	🗊 OMC1 - frmP	VCPlusMinus	Cauta							3
		data_doc 24.11.2006 30.01.2007 13.02.2007 13.02.2007 13.02.2007 13.02.2007	▼ tip_doc PVC+/- PVC+/- PVC+/- PVC+/- PVC+/- PVC+/- PVC+/-	▼ nr_doc 1002 1 1 0MCfm 1003 0MCfm 1004 0MCfm 1004	▼ magazie_ 01 01 01 01 01 01 02	sursa 💌 da 05	ita_stoc ▼ c	lata_exp	ort 🔽		
ICw Stoc v.13.02.2007										(- - 1
BSplayer LEX ADAUGARE	42000 Raportar 1.3.0.									Dec	2 :IMF_2
	ivare pgadmir imanta	Inreg 1 din 5	× × ×	**7	•]	Þ] Ded	_301_
start 📄 💿 📷 🖪 🕅) 🚡 🎒 😭	» Prezentar	e aen) (C	omc mgm all	Contr		🗊 Stoc		0	<u>-</u> Nor	4:23

OBIECTE DE INVENTAR

TRANSFER OBIECTE DE INVENTAR IN FOLOSINTA

Este documentul care face transferul din magazine in custodie la o anumita persoana. Documentul ar trebui sa nu aiba efect asupra valorii stocurilor ci asupra locului de depozitare (la o anumita persoana), adica se comporta ca un transfer. Se propune crearea unor magazii de tip "dare in folosinta", care sa aiba ca document de intrare un NIR egal ca structura cu BF. Pentru a urmari pe oameni acest NIR propun ca sa aiba pe ficare pozitie cantitatea egala cu 1 si numele persoanei care il detine.

OMC1 - fmMenuStoc Occumente NIR Bon de Consum Bon de Transfer Nota de Predare Proces Verbal +/-	L C X	mame BILANT dec2005	Ded205	op-uri opFV_OMC	OP-FV_IRC OP	- Ordine de Plata rpt_omc
Proces Verbal Scoatere Rezervare Stoc Dispozitie de livrare	OMC1 - frmBTF Transfer objecte de invent "Data 24.11.2006 " B1	ar in folosinta F = Numar 20017	24.11.2006 3:	18:25 PM *Mag\$ 02	Cine primeste	Bauer
Liste Diecte de Inventar Evidenta pe Persoane Transfer Obiecte de Inv Transfer Obiecte de Inv Scoatere din Uz Retratare Solduri(IAS23) Inventar	Punct Lucru SEDIUL CENTR *Emitent OMC *Operator OMC Observatii		Contabilitate DaNuContare Jurnal Stoce Cont 8039 Com din 2	uri Loc Consum	eStoc	Cauta Operare Stoc cu Oferta Anulare Operare Listare BTF Operat Stoc
 Analiza Fisa de Magazie Blocare Documente Fisa de Magazie - cantitativ Erori Operare in Stoc 	Pozitii Bon de Transfer scv articol 1 Arcuri metalice-dvi 252	24/8182	detaliu_articol	um cant cont buc 1 603	s conta PostC	rati
0MDw Stoc v 13.02 2007						2006
BSplayer LEX ADAUGARE	LEX2000 Raportare 1.3.0.14	FF2006 putty.exe				D392 DedMF_2007
Winamp Address	Activare pgadmin.log	usr.bin				OPFV_2007 Ded_301_2007
🦺 start 📄 🖙 🖬 🕽	🛽 💿 🥻 🥭 🕲 🔹	Prezentare_gen	() omc_mgm_all	🔄 🔄 contr	🗊 Stoc	🖉 😒 💽 📕 4:24 PM

Bon de transfer folosinta(BTF). Specific numai magaziilor "in folosinta", operarea lui are ca efect schimbarea proprietarului pe pozitiile NIR-ului (din A in B).

SUZ trebuie sa scada stocul dar numai din magaziile de tip "in folosinta".

Folosind click cu butonul stang al mouse –ului , pe ecran apare forma de culegere pentru transferul obiectelor de inventar in folosinta. Forma este structurata pe doua forme: Transfer Obiecte de inventar in folosinta si Pozitii Bon de Transfer. Pentru adaugarea unui document nou se utilizeaza "navigatorul" de pe forma "master" selectindu-se "+" => Insert. In acest moment programul executa urmatoarele functiuni:

-deschide o "forma" (macheta preluare informatii) goala si asteapta completarea informatiilor adecvate.

-propune un numar de document conform unor reguli definite anterior la instalare

Structura pe forme si modul de completare se prezinta dupa cum urmeaza:

<u>-Data</u> – pentru a selecta data documentului ,se apeleaza sageata aflata in dreapta campului, folosind butonul din stanga al mouse-ului (vezi calendar pentru selectare)

<u>-Numar</u> – se tasteaza numarul documentului in cazul in care acesta nu se completeaza automat conform regulilor definite anterior.

<u>-MagS</u> – se selecteaza magazia sursa in care au fost stocate obiectele de inventar

<u>-Cine_primeste</u> – pentru selectare se apeleaza tasta <<...>> aflata in dreapta campului si se selecteaza din tabela <<frmEmitent>>, persoana careia I se da in folosinta obiectul de inventar.

<u>-Observatii – se tasteaza informatii suplimentare</u>

-<u>DaNuContare - se</u> bifeaza pentru contare implicita(vezi Nomenclatoare – Regula de Contare)

<u>-Jurnal</u> - se apeleaza tasta <<...>> si se selecteaza din tabela <<Jurnal>> tipul de jurnal in care se incadreaza documentul

<u>-Cont</u> – se selecteaza din tabela Conturi Analitice in cazul in care obtiunea DaNuContare nu este activata.

<u>-Valoare Bon Transfer Obiecte de Inventar</u> – valoarea totala - apare simultan cu introducerea pozitiilor bonului de Transfer

POZITII BON DE TRANSFER

<u>-Scv</u> – numar curent - se completeaza de la tastatura, apoi se tasteaza TAB.

<u>-Articol</u> – pentru selectare se apeleaza tasta <<...>> aflata in dreapta campului, se deschide o noua forma, respectiv <<frmArticol>>care include toate articolele din baza de date. Pentru selectarea unui anume Articol se foloseste functia <<Cauta Articol>>,apoi se valideaza apasand tasta <<OK>>.

<u>-Detaliu_articol</u> – se tasteaza detalii suplimentare despre articol

<u>-Um – unitate de masura</u>, apare implicit la selectarea articolului, se poate modifica accesand <<...>>

-Cantitate – se completeaza de la tastatura apoi se tasteaza TAB

<u>-Conts/Conta</u> – se completeaza implicit prin selectarea articolului, se poate modifica accesand tasta <<...>>

<u>-PostC – grupa de postcalcul din care face parte articolul</u>

MENU TRANSFER OBIECTE DE INVENTAR IN FOLOSINTA

Operare Stoc cu Oferta- prin aceasta functie se descarca stocul din magazia sursa mentionata pe master-ul documentului de transfer, apare implicit data zilei in care am efectuat operatia si prezentare Oferta Stoc Curent.

<u>-Anulare Operare Stoc</u> – functia anuleaza operarea in stoc a Bonului de Transfer.

<u>-Listare Bon Transfer Obiecte de inventar operat in stoc</u> – listarea bonului de transfer se poate face numai daca acesta este operat in stoc.

EVIDENTA PE PERSOANE

Dupa efectuarea transferului obiectelor de inventar in folosinta, datele introduse se vor regasi in tabela <<frmEvidentaPePersoane>>. Pe baza acestor informatii se pot intocmi rapoarte folosind filtrul existent pe forma. Rapoartele se pot intocmi pe persoane, articol,prêt si cantitate.

🗊 OMC1 - frmMenuStoc		\$	🎽 📮		ļ.	. ,7	;	I 📁	1
E Documente	T	OMC1 - frmEvidenta	PePersoane						rpt_omc
Bon de Consum	-								
Bon de Transfer	()rag a column header here	to group by that column					-	N N
- Nota de Predare		-							
Proces Verbal +/-	F	emitent 💌	articol			pret	⊂ cant		
Proces Verbal Scoate	₽	Alex	Set spirale				10	1	
Dispozitie de livrare	\vdash	Alex	Acetilena				15	1	эт
	\vdash	Alex	Afisaj electronic				2689.06	1	the second second
Obiecte de Inventar	\vdash	Bauer	Saltea Milano				1/5	1	е
Evidenta pe Persoane	\vdash	Bauer	Placuta firma				216	1	
Transfer Obiecte de Ir	\vdash	Beldea Iulian	Haina vatuita				/4.2		1
Transfer Obiecte de Ir	\vdash	Beldea Iulian	Tricou gros				19.5	-	
Scoatere din Uz	\vdash	Beldea Iulian	Pantalon vatuit cu pieptar				54	1	
Retratare Solduri(IAS29)	\vdash	Вору	Bocanci				62	1	M
Generare Aviz de lesire	\vdash	Carmen	Bocanci				62	2	i seeles
+ Analiza	\vdash	Carmen	carte contabilitate				90	2	
Fisa de Magazie	\vdash	Larmen	carte contabilitate				14.68	3	8
Blocare Documente	\vdash	Larstea Gheorghe	Pantalon vatuit cu pieptar				54	1	
Fisa de Magazie - cantitat	\vdash	Larstea Gheorghe	Pantalon vara				37.5	1	rati
. Erori Operare in Stoc	\vdash	Carstea Gheorghe	Haina vara				33	1	
	\vdash	Carstea Gheorghe	Haina vatuita				/4.2	1	Negativ
	\vdash	Carstea Gheorghe	Tricou gros				19.5	1	
	\vdash	Larstea Gheorghe	Bocanci				62		100000
	\vdash	Carstea Gheorghe	Costum impermeabil				18	1	
	\vdash	Lioclea Ion	Lizme cu bombeu metalic				39	1	
	\vdash	Ciprian Porumbescu	scaun cu tapiterie				90	2	Fa
	\vdash	Constantinescu	Haina vatuita				/4.2	1	<u>)</u> ±
DMCw Stoc v 13.02.2007	\vdash	Constantinescu	Bocanci				62	1	ecl205_2006
DIREW SIDE V. 13.02.2001	\vdash	Lornel	Liocan 2capete plastic/cauci	uc			84.16	1	
	\vdash	Dinu Vasile	Bocanci				62	1	
B 5 🐼	H		Haina vara Z×∞ ¥ k 🖓	(33		
BSplayer LEX ADAUGARE		ExportGrid Deschide	Ultimul fisier exportat:				≞ _	Ok	eclMF_2007
<i>😥</i> 🍰								,	
Winamp Addivare) 1	Activare pgadmin.log mprimanta	g usr.bin					OPFV_2007 [Ded_301_2007
🦺 start 🚽 🖾 📼 .	A	💿 🍺 🥌 🏐 🦷	Prezentare_gen	omc_mgm_all		🔄 contr	🗊 Stoc	Q Q Q P	📕 4:25 PM

SCOATERE DIN UZ

-Folosind click cu butonul stang al mouse –ului , pe ecran apare forma de culegere pentru scoaterea din uz a obiectelor de inventar in folosinta. Forma este structurata pe doua forme: Proces Verbal Scoatere din Uz si Pozitii Proces Verbal Scoatere din Uz. Pentru adaugarea unui document nou se utilizeaza "navigatorul" de pe forma "master" selectindu-se "+" => Insert. In acest moment programul executa urmatoarele functiuni:

-deschide o "forma" (macheta preluare informatii) goala si asteapta completarea informatiilor adecvate.

-propune un numar de document conform unor reguli definite anterior la instalare Structura pe forme si modul de completare se prezinta dupa cum urmeaza:

PROCES VERBAL SCOATERE DIN UZ

🗊 OMC1 - frmMenuStoc		1					,]	<i>[</i>]		1
Documente NIR	DBF	mame	BILANT dec2005	Decl205	OP-uri	OPFV_OM	IC OP-FV		OP-	Ordine de Plata	rpt_omc
Bon de Consum	TOMC1 - frmSco	atereDinUz			_	_	_		_		Ì
Nota de Predare	Proces Verbal Scoatere din Uz										
Proces Verbal +/-	*Data 01.03.2007	PVSUZ	*Numar	1							
- Rezervare Stoc				*Mag	gazie 01	*Con	9000	*Le	oc consu	mBUCURES1	
Dispozitie de livrare	MILITARI		- Co	ntabilitate			Data	-		Operare Stoc	55
🖃 Obiecte de Inventar	*Emitent OMC		/um	aNuContare		-	iperarestoc istare			Anulare Stoc	
Evidenta pe Persoane	*Operator OMC			"			Isture	,		sautare	
Transfer Objecte de Inventar in		• • • •	K C Inreg	.1 din 1			Val	oare			
Scoatere din Uz	Pozitii Proces V	erbal Scoatere d	in Uz	1.			1	1			
- Inventar	SCV articol			detal	iu_articol	um cant	pret	conts 10 607	conta	_	M
Generare Aviz de lesire											
Fisa de Magazie											
Blocare Documente											rati
Erori Operare in Stoc											
											1205 2006
OMCw Stoc v.13.02.2007											
											Pes
BSplayer LEX LEX2 ADAUGARE	4 F F F		x e	Oferta Stoc							clMF_2007
	<				Ш						
		<u>era</u>									
Winamo Addivare Activ	/are pgadmin.log	usr.bin								OPFV_2007 D	ed_301_2007
🕼 омс1 🖻 🗆 🔀 🌆	ianta										
🤧 start 📄 😂 🔤 🌆	🎾 🥥 🖇	Prezentare_g	en 0	omc_mgm_all		contr	1	🕈 Stoc		0000	4:27 PM

<u>-Data</u> – pentru a selecta data documentului ,se apeleaza sageata aflata in dreapta campului, folosind butonul din stanga al mouse-ului (vezi calendar pentru selectare)

<u>-Numar</u> – se tasteaza numarul documentului in cazul in care acesta nu se completeaza automat conform regulilor definite anterior.

<u>-Cine_preda</u> – pentru selectare se apeleaza tasta <<...>> aflata in dreapta campului si se selecteaza din tabela <<frmEmitent>>, persoana care preda obiectul de inventar.

<u>-DaNuContare</u> - se bifeaza pentru contare implicita(vezi Nomenclatoare – Regula de Contare)

<u>-Jurnal</u> - se apeleaza tasta <<...>> si se selecteaza din tabela <<Jurnal>> tipul de jurnal in care se incadreaza documentul

-Com – se selecteaza din tabela <<frmCom_int>>

REZERVARE STOC

Rezervarea se face in vederea vinzarii ulterioare (pentru Client) sau in vederea emiterii de Bonuri de consum (pentru Comenzi Interne(Lucrari) sau Comenzi Clienti). Acest document va fi analizat si scazut din oferta de stoc disponibila.

Nu se conteaza.

