



Pachet localizare Advance pentru Microsoft Dynamics 365 Business Central

Author | ARGGO

Continut:

1. Lista funcționalități si rapoarte	4
2. Funcționalități	8
2.1. Financiar/Contabilitate	8
2.1.1. Funcționalitate storno în roșu.....	8
2.1.2. Inchidere conturi rezultat	8
2.1.3. Import cursuri schimb BNR.....	8
2.1.4. Inversare note contabile clasa 6 pentru tranzacții stoc	8
2.2. Financiar – TVA.....	9
2.2.1. TVA amânat la plata.....	9
2.2.2. Declarația 394 (Declarația internă).....	9
2.3. Management Mijloace Fixe	9
2.3.1. Subclase MF – Clasificare conform legislație RO	9
2.3.2. Îmbunătățiri fișă mijloc fix	10
2.3.3. Fișă mijloc fix – Istoric MF.....	10
2.3.4. Deductibilitate limitata amortizare Mijloace fixe	10
2.4. Financiar / Datorii și creanțe	11
2.4.1. Verificare validitate cod fiscal RO si CNP	11
2.4.2. Substituire grupe de înregistrare clienți și furnizori.....	11
2.4.3. Activare verificare aplicări documente clienți și furnizori	11
2.4.4. Reevaluare solduri în valută.....	11
2.4.5. Integrare validare numar de înregistrare TVA.....	12
2.4.6. Excluderea intrărilor de închidere din Vizualizari Analiza	12
2.5. Vânzări și cumpărări	12
2.5.1. Înregistrare descriere din documente	12
2.5.2. Persoană de livrare.....	12
2.5.3. Conversia prețurilor din EUR în monedă locală în documentele de vânzare	13
2.6. Stocuri.....	13
2.6.1. Parametrizare unitate de măsură obligatorie.....	13
2.6.2. Parametrizare grupă de înregistrare implicită pentru consumuri	13
2.6.3. Consum intern.....	14
2.6.4. Declarația intrastat	14

2.6.5.	Restricție modificare grupa înregistrare articol si metodă de cost	14
2.6.6.	Nr cont contabil înregistrat in Intrari Valoare si Intrari registru articol	14
3.	Rapoarte	14
3.1.	Financiar/Contabilitate	14
3.1.1.	Fişa cont.....	14
3.1.2.	Fişa cont lei-valută	15
3.1.3.	Fişa de cont ŞAH	15
3.1.4.	Balanţa analitică pe cod sursă	16
3.1.5.	Registru Journal – Auxiliar.....	16
3.1.6.	Balanţa de verificare (4 egalităţi)	17
3.1.7.	Balanţa de verificare (5 egalităţi)	17
3.1.8.	Raport Test	18
3.2.	Management lichidităţi şi conturi bancare	18
3.2.1.	Registru de casă – LEI.....	18
3.2.2.	Registru de casă – Valută	18
3.2.3.	Balanţă verificare conturi bancare.....	19
3.2.4.	Chitanta	19
3.3.	Rapoarte specifice TVA.....	20
3.3.1.	Jurnal TVA – Cumpărări.....	20
3.3.2.	Jurnal TVA – Vânzări	21
3.3.3.	Declaraţia Vies 390	21
3.4.	Management mijloace fixe.....	22
3.4.1.	Fişă mijloc fix	22
3.4.2.	Recepţie mijloc fix.....	22
3.4.3.	Lista inventar mijloc fix	22
3.4.4.	Registru numerelor de inventar	23
3.4.5.	Registru de amortizare	23
3.4.6.	Registru mijloacelor fixe.....	23
3.5.	Management creanţe.....	24
3.5.1.	Fişa detaliata client.....	24
3.5.2.	Confirmare sold clienţi.....	24
3.5.3.	Facturi clienţi neîncasate - pe intervale de vechime.....	24
3.5.4.	Balanţă verificare clienţi	25

3.5.5.	Aviz de expeditie.....	25
3.5.6.	Raport facturi de vanzare/note de credit.....	26
3.6.	Management datorii	27
3.6.1.	Fişa detaliată furnizor	27
3.6.2.	Confirmare sold furnizori.....	27
3.6.3.	Facturi furnizori neplătite - pe intervale de vechime.....	27
3.6.4.	Balanţă verificare furnizori.....	28
3.7.	Stocuri.....	28
3.7.1.	Nota de intrare-recepţie – cantitativ /valoric	28
3.7.2.	Bon de predare/ Notă predare/ Transfer	29
3.7.3.	Fişa de magazie	29
3.7.4.	Lista inventar fizic înregistrat	30

1. Lista funcționalități si rapoarte

Doc. Ref.	Type	Module	Description
2.1.1	Funcționalitate	Financiar / Contabilitate	Funcționalitate storno roșu
2.1.2	Funcționalitate	Financiar / Contabilitate	Închidere Conturi de rezultat
2.1.3	Funcționalitate	Financiar / Contabilitate	Import cursuri schimb BNR
2.1.4	Funcționalitate	Financiar / Contabilitate	Inversare note contabile clasa 6 pentru tranzacții stoc
2.2.1	Funcționalitate	Financiar / TVA	TVA amanat la plata
2.2.2	Funcționalitate	Financiar / TVA	Declarația 394 (Declarația internă)
2.3.1	Funcționalitate	Financiar / Mijloace fixe	Subclase MF – Clasificare conform legislație RO
2.3.2	Funcționalitate	Financiar / Mijloace fixe	Îmbunătățiri fișă mijloc fix
2.3.3	Funcționalitate	Financiar / Mijloace fixe	Fișă mijloc fix – Istoric MF
2.3.4	Funcționalitate	Financiar / Mijloace fixe	Deductibilitate limitata amortizare Mijloace fixe
2.4.1	Funcționalitate	Financiar / Datorii & Creanțe	Verificare validitate cod fiscal RO si CNP
2.4.2	Funcționalitate	Financiar / Datorii & Creanțe	Substituire grupe de înregistrare clienți și furnizori
2.4.3	Funcționalitate	Financiar / Datorii & Creanțe	Activare verificare aplicări documente clienți și furnizori
2.4.4	Funcționalitate	Financiar / Datorii & Creanțe	Reevaluare solduri în valută
2.4.5	Funcționalitate	Financiar / Datorii & Creanțe	Integrare validare numar de înregistrare TVA
2.4.6	Funcționalitate	Financiar / Datorii & Creanțe	Excluderea intrărilor de închidere din Analiza vizualizărilor
2.5.1	Funcționalitate	Vânzări & Cumpărări	Înregistrare descriere din documente
2.5.2	Funcționalitate	Vânzări & Cumpărări	Persoană de livrare

Doc. Ref.	Type	Module	Description
2.5.3	Funcționalitate	Vânzări & Cumpărări	Conversia prețurilor din EUR în monedă locală în documentele de vânzare
2.6.1	Funcționalitate	Stocuri	Parametrizare unitate de măsură obligatorie
2.6.2	Funcționalitate	Stocuri	Parametrizare grupă de înregistrare implicită pentru consumuri
2.6.3	Funcționalitate	Stocuri	Consum intern
2.6.4	Funcționalitate	Stocuri	Declarația intrastat
2.6.5	Funcționalitate	Stocuri	Restricție modificare grupa înregistrare articol si metodă de cost
2.6.6	Funcționalitate	Stocuri	Nr cont contabil inregistrat in Intrari Valoare si Intrari registru articol
3.1.1	Raport	Financiar / Contabilitate	Fișa cont
3.1.2	Raport	Financiar / Contabilitate	Fișa cont lei-valută
3.1.3	Raport	Financiar / Contabilitate	Fișa de cont ȘAH
3.1.4	Raport	Financiar / Contabilitate	Balanța analitică pe cod sursă
3.1.5	Raport	Financiar / Contabilitate	Registrul Journal – Auxiliar
3.1.6	Raport	Financiar / Contabilitate	Balanța de verificare (4 egalități)
3.1.7	Raport	Financiar / Contabilitate	Balanța de verificare (5 egalități)
3.1.8	Raport	Financiar / Contabilitate	Raport test
3.2.1	Raport	Financiar / Conturi bancare	Registru de casă – LEI
3.2.2	Raport	Financiar / Conturi bancare	Registru de casă – Valută

Doc. Ref.	Type	Module	Description
3.2.3	Raport	Financiar / Conturi bancare	Balanță verificare conturi bancare
3.2.4	Raport	Financiar / Conturi bancare	Chitantă
3.3.1	Raport	Financiar / TVA	Jurnal TVA – Cumpărări
3.3.2	Raport	Financiar / TVA	Jurnal TVA – Vânzări
3.3.3	Raport	Financiar / TVA	Declarația Vies 390
3.4.1	Raport	Financiar / Mijloace fixe	Fișă mijloc fix
3.4.2	Raport	Financiar / Mijloace fixe	Recepție mijloc fix
3.4.3	Raport	Financiar / Mijloace fixe	Lista inventar mijloc fix
3.4.4	Raport	Financiar / Mijloace fixe	Registru numerelor de inventar
3.4.5	Raport	Financiar / Mijloace fixe	Registru de amortizare
3.4.6	Raport	Financiar / Mijloace fixe	Registrul mijloacelor fixe
3.5.1	Raport	Financiar / Creanțe	Fișa detaliată client
3.5.2	Raport	Financiar / Creanțe	Confirmare sold clienți
3.5.3	Raport	Financiar / Creanțe	Facturi clienți neîncasate - pe intervale de vechime
3.5.4	Raport	Financiar / Creanțe	Balanță verificare clienți
3.5.5	Raport	Financiar / Creanțe	Aviz de expeditie
3.5.6	Raport	Financiar / Creanțe	Raport facturi de vanzate/note de credit

Doc. Ref.	Type	Module	Description
3.6.1	Raport	Financiar / Datorii	Fișa detaliată furnizor
3.6.2	Raport	Financiar / Datorii	Confirmare sold furnizori
3.6.3	Raport	Financiar / Datorii	Facturi furnizori neplătite - pe intervale de vechime
3.6.4	Raport	Financiar / Datorii	Balanță verificare furnizori
3.7.1	Raport	Stocuri	Nota de intrare-recepție – cantitativ /valoric
3.7.2	Raport	Stocuri	Bon de predare/ Notă predare/ Transfer
3.7.3	Raport	Stocuri	Fișa de magazie
3.7.4	Raport	Stocuri	Lista inventar fizic înregistrat

2. Funcționalități

2.1. Financiar/Contabilitate

2.1.1. Funcționalitate storno în roșu

Conform contabilității românești, *documentele de corecție* trebuie înregistrate „**în roșu**”, și anume stornarea pe aceeași parte (debit / credit) cum a fost înregistrat documentul inițial, dar cu sume negative.

Pentru a permite înregistrarea „**în roșu**” a documentelor de corecție, sistemul a fost modificat astfel încât notele de credit să fie înregistrate în contabilitate cu sume negative. Totodată dacă în documente se utilizează cantități negative, liniile respective vor fi înregistrate în contabilitate cu sume negative.

Modificările se regăsesc sub forma de parametrizare la nivel de companie, astfel încât activarea funcționalității este decizia departamentului Financiar-Contabil.

2.1.2. Inchidere conturi rezultat

Spre deosebire de reglementările contabile internaționale, în contabilitatea românească **închiderea conturilor de venituri și cheltuieli** se face lunar.

Microsoft Dynamics NAV este o aplicație internațională, pentru a răspunde cerințelor contabilității românești a fost dezvoltată o funcționalitate care să *genereze automat notele contabile de închidere*.

Generarea notelor contabile se face într-un jurnal, iar utilizatorul va avea posibilitatea verificării acestora înainte de înregistrare, înregistrarea se face separat iar data este de tipul de ex.: C31.01.2020, pentru a răspunde și cerințelor de grup privind raportarea.

2.1.3. Import cursuri schimb BNR

S-a realizat integrarea **ratelor de schimb valutar** cu Banca Națională a României, fiind utilizată pentru actualizarea zilnică a cursurilor de schimb pentru toate monedele definite în baza de date. Pentru această integrare, un job queue este setat în sistem să ruleze zilnic pentru actualizarea cursurilor valutare în sistem.

2.1.4. Inversare note contabile clasa 6 pentru tranzacții stoc

Conform legislației române, tranzacțiile pentru:

- ✓ conturile de cheltuieli trebuie să fie înregistrate pe partea de debit;
- ✓ veniturile trebuie să fie înregistrate pe partea de credit.

Utilizând funcționalitatea standard NAV, este posibil să se înregistreze tranzacții pe credit pentru conturile de cheltuieli sau pe debit pentru conturile de venit, fie din tranzacții postate manual, fie din înregistrări publicate automat. De exemplu, ajustarea costurilor și reelvaluarea tranzacțiilor în valuta pot să genereze tranzacții pentru conturile de cheltuieli pe credit.

Pentru aceste cazuri, a fost dezvoltată funcționalitate de inversare a sumelelor înregistrate pe credit/debit în conturile din clasa 6/7. Există **două tipuri de corecții** care trebuie executate:

- ✓ *Inversarea trenazactiilor pe conturile din clasa 6*-sumele înregistrate pe credit în contul de cheltuiala din tranzacțiile de inventar;
- ✓ *Inversarea conturilor din clasa 6 și 7*-generează linii de jurnal de corecție pentru tranzacțiile care nu sunt de inventar. Aceste linii generale de jurnal vor corecta sumele după înregistrare.

Această funcționalitate nu se aplică tranzacțiilor înregistrate prin rularea raportului închidere conturi rezultat.

2.2. Financiar – TVA

2.2.1. TVA amânat la plata

Începând cu 01.01.2013 au intrat în vigoare reglementările legale privind **TVA-ul la încasare** pentru tranzacțiile interne. Sistemul a fost adaptat astfel încât să răspundă cerințelor legislative.

Soluția propusă implică funcționalități standard și modificate ale sistemului, cât și actualizarea rapoartelor de TVA astfel încât utilizatorii să poată obține toate informațiile aferente tranzacțiilor înregistrate.

Această nouă funcționalitate permite utilizatorilor să gestioneze TVA amânată, atât pentru cumpărări cât și pentru documente de vânzare. Valoarea TVA se calculează și se înregistrează cu ajutorul funcționalității standard pentru gestionare TVA nerealizat, dar s-au făcut unele corecții în vederea respectării reglementărilor fiscale și contabile în vigoare.

Pentru documente de vânzare a fost elaborat un raport special care permite înregistrarea TVA realizat, chiar dacă documentele originale nu sunt încă închise în intervalul de timp specificat de lege.

2.2.2. Declarația 394 (Declarația internă)

Deoarece începând cu 01 ianuarie 2012 legislația din România a adus modificări la modul de raportare al **declarației 394** (Declarație internă), ARGGO a modificat funcționalitățile standard Microsoft, astfel încât să poată fi obținute detaliile necesare raportării.

Funcționalitățile constau în:

- ✓ Preluarea datelor într-un jurnal specific perioadei de raportare;
- ✓ Obținerea raportului printabil și în format xml.
ARGGO a făcut următoarele modificări:
- ✓ s-a modificat perioada de raportare, astfel încât să fie posibilă raportarea lunară;
- ✓ la preluarea tranzacțiilor, există opțiunea de preluarea a documentelor funcție de data de înregistrare sau data documentului;
- ✓ au fost adăugate informații pentru detalierea tranzacțiilor cu cereale;
- ✓ raportul de export al datelor are opțiune de export în format txt sau xml.

2.3. Management Mijloace Fixe

2.3.1. Subclase MF – Clasificare conform legislație RO

Pentru a putea atașa unei fișe de mijloc fix informații despre clasificarea acestuia conform nomenclatorului legal de clasificare a mijloacelor fixe, a fost modificată tabela **Subclase MF** pentru a permite descrieri mai mari

de 30 de caractere cât și informații privind intervalul reprezentând perioadele legale de amortizare pentru fiecare cod.

Informațiile sunt disponibile accesând câmpul Subclase MF din fișa mijlocului fix, secțiunea Înregistrare.

2.3.2. Îmbunătățiri fișă mijloc fix

Utilizând funcționalitățile standard ale sistemului, prin intermediul fișei de mijloc fix nu este posibilă gestionarea de informații solicitate de legislația românească. Totodată, în varianta standard, sistemul nu include tranzacțiile cu mijloace fixe în declarația intrastat.

Pentru a răspunde cerințelor legislative au fost făcute îmbunătățiri la fișa mijlocului fixe pentru a putea gestiona informații cum ar fi:

Data PIF (data punerii în funcțiune) – câmpul este folosit pentru a specifica data de la care mijlocul fix este utilizat;

Număr inventar – câmpul este folosit pentru a specifica numărul intern de inventariere pentru fiecare mijloc fix.

Pentru declararea tranzacțiilor de achiziție/vanzare mijloace fixe în Intrastat au fost adăugate câmpuri pentru gestionarea următoarelor informații: greutate brută, greutate netă, număr tarif vamal și țară de origine.

2.3.3. Fișă mijloc fix – Istoric MF

Un mijloc fix poate să fie atribuit unui anumit angajat și se poate afla într-o anumită locație.

Dar există cazuri în care un mijloc fix trebuie să fie realocat unui alt angajat sau mutat într-o altă locație.

Aceste actualizări ale mijloacelor fixe trebuie să fie stocate.

În plus, trebuie să fie imprimat un document pentru fiecare schimbare a angajatului sau a locației FA pe fișa de mijloace fixe.

Pentru această solicitare a fost adăugată o nouă funcționalitate, **Istoricul mijloacelor fixe**.

Toate aceste actualizări sunt stocate într-un tabel de arhivă.

Un raport poate fi tipărit atunci când utilizatorul schimbă angajatul responsabil sau locația din cardul de mijloace fixe.

2.3.4. Deductibilitate limitată amortizare Mijloace fixe

Conform legislației românești, această funcționalitate a fost dezvoltată pentru a permite stabilirea valorii deductibile a amortizării pentru fiecare Grupa de înregistrare Mijloace fixe, cât și a contului contabil folosit pentru a înregistra amortizarea nedeductibilă.

După calculul amortizării, dacă valoarea este mai mare decât cea stabilită în parametrizare, sistemul va crea 3 linii în Intrări contabilitate și în Intrări Registru Mijloc fix:

- ✓ *Linia ce conține mijlocul fix*
- ✓ *Linia ce conține cheltuiala deductibilă*
- ✓ *Linia ce conține cheltuiala nedeductibilă*

2.4. Financiar / Datorii și creanțe

2.4.1. Verificare validitate cod fiscal RO si CNP

Pentru a ajuta utilizatorii să introducă corect datele reprezentând **Cod de înregistrare TVA** și **Cod numeric personal** pentru parteneri (clienți și furnizori din Romania), s-a dezvoltat o funcționalitate care să permită verificarea automată a acestora la momentul introducerii în sistem. Sistemul afișează un mesaj în situația în care:

- ✓ *Codul de înregistrare TVA sau Codul numeric personal nu sunt corecte;*
- ✓ *Codul de înregistrare TVA sau Codul numeric personal au fost introduse și pe alte fișe de client sau furnizor.*

2.4.2. Substituire grupe de înregistrare clienți și furnizori

Conform contabilității Românești tranzacțiile de pe un client sau un furnizor pot fi înregistrate în contabilitate prin conturi contabile diferite. În Microsoft Dynamics NAV, conturile contabile sunt atașate grupelor de înregistrare.

Pentru a ajuta utilizatorii, sistemul a fost modificat astfel încât să permită *modificarea grupelor de înregistrare client sau furnizor* la nivel de tranzacție. Modificarea grupelor este permisă prin parametrizarea **substituirilor la nivel de grupă** de înregistrare.

Totodată au fost actualizate rapoartele astfel încât să ia în considerare grupa de înregistrare de pe tranzacție, și nu cea parametrizată implicit pe fișa de client sau de furnizor.

2.4.3. Activare verificare aplicări documente clienți și furnizori

În conformitate cu legislația în vigoare, sunt situații în care pentru același partener (client sau furnizor) se înregistrează tranzacții pe conturi contabile diferite. În Microsoft Dynamics NAV cerința este acoperită cu ajutorul „*Grupelor de înregistrare*”.

Pentru a nu permite utilizatorilor închiderea de tranzacții care au conturi contabile diferite fără generarea notei contabile aferente, a fost dezvoltată o funcționalitate care permite *sistemului să verifice și să nu permită înregistrarea de tranzacții de închidere între documente care au asociate grupe de înregistrare diferite*.

2.4.4. Reevaluare solduri în valută

Modificări suplimentare au fost implementate pe funcția standard de **ajustare a cursurilor de schimb**. Raportul modificat permite:

- ✓ Ajustarea detaliată a conturilor bancare. Tranzacțiile cu ajustările de curs de schimb sunt afișate pe fiecare cont bancar procesat prin această rutină.
- ✓ Tranzacții de ajustare pentru fiecare document pentru clienți și furnizori.
- ✓ Există două tipuri de cursuri de schimb ajustate:
 - ✓ la cursul de schimb istoric;
 - ✓ la cursul de schimb continuu.

Utilizarea unuia sau a altui tip este o decizie a Departamentului Financiar.
Trebuie să faceți o configurare în Parametrizare contabilitate. Opțiunea implicită este *Istoric rata de schimb*.

2.4.5. Integrare validare numar de înregistrare TVA

Integrarea privind validarea codului de TVA este utilizată pentru a valida informațiile de identificare bazate pe înregistrarea TVA, direct din baza de date a Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Pentru această integrare a fost făcută o nouă dezvoltare pentru a valida codul de înregistrare TVA, atunci când este creat un client sau furnizor, pentru a informa utilizatorii dacă **codul de înregistrare TVA** este inclus sau nu în sistemul amânat de TVA și, de asemenea, să actualizeze automat numele de client / furnizor, adresa, numărul de comerț și CUI.

2.4.6. Excluderea intrărilor de închidere din Vizualizari Analiza

Veniturile și cheltuielile trebuie analizate pe intervale de timp, incluzând mai multe perioade contabile. Pentru a obține date exacte, intrările de închidere de luni trebuie să fie excluse din aceste analize.

Funcția Analiză prin dimensiune nu exclude aceste intrări atunci când sunt difuzate pe mai multe perioade contabile. A fost necesară o dezvoltare pentru a exclude **intrările de închidere** din funcția Analiză prin dimensiune.

2.5. Vânzari și cumpărări

2.5.1. Înregistrare descriere din documente

Utilizând funcționalitățile standard Microsoft Dynamics NAV, în contabilitate se înregistrează descrierea de pe conturile contabile, așa cum sunt ele definite în planul de conturi. În practică sunt situații în care utilizatorii adaugă detalii suplimentare sau modifică descrierea implicită pentru conturile contabile la momentul înregistrării tranzacțiilor.

Pentru aceste situații, s-a dezvoltat o *funcționalitate care permite sistemului să înregistreze în contabilitate descrierea introdusă de utilizator* la nivel de document

Un marcaj de selectare în câmpul Postare descriere factura, din **Parametrizare contabilitate**, indică faptul că sistemul va posta detalii suplimentare de pe liniile facturii.

2.5.2. Persoană de livrare

În conformitate cu legislația Română în vigoare, pe documentele de vânzare emise trebuie să fie afișate detalii despre persoana de livrare.

Sistemul a fost modificat astfel încât pe antetul documentelor de vânzare (comandă, factură), să poată fi introduse detalii despre persoana de livrare. Aceasta poate fi selectată dintr-o listă sau poate fi completată la nivel de document.

Aplicația poate să fie parametrizată astfel încât să nu permită înregistrarea documentelor de vânzare fără informațiile reprezentând **Persoana de livrare**.

2.5.3. Conversia prețurilor din EUR în monedă locală în documentele de vânzare

Există cazuri în care documentele de vânzare sunt completate utilizând o monedă diferită de moneda locală. Acest lucru se datorează faptului că prețurile de vânzare sunt, de regulă, negociate în EUR. Dar, atunci când se face facturarea, trebuie folosită moneda locală.

Pentru aceste situații a fost implementată o dezvoltare. Documentele de vânzare sunt completate într-o anumită monedă. Această monedă este setată în *Parametrizare vânzări și creanțe*.

Toate listele de prețuri și reduceri pot fi stocate și actualizate, în NAV, în acea monedă. Înainte de a posta, toate **sumele din documentul de vânzare sunt convertite în moneda locală**.

2.6. Stocuri

2.6.1. Parametrizare unitate de măsură obligatorie

Utilizând funcționalitățile standard Microsoft Dynamics NAV, se permite înregistrarea de tranzacții cu articole chiar dacă acestea nu au parametrizată unitate de măsură.

Acest mod de lucru poate reprezenta o problemă la momentul obținerii de rapoarte pe stocuri.

Pentru a evita acest lucru s-a dezvoltat o funcționalitate care permite sistemului verificarea și blocarea tranzacțiilor cu articole pentru care nu a fost **parametrizată unitatea de măsură**.

2.6.2. Parametrizare grupă de înregistrare implicită pentru consumuri

În funcționalitatea standard a Microsoft Dynamics NAV, un cont specific este setat pentru a fi utilizat la înregistrarea diferitelor tipuri de tranzacții cu articole de stoc. Deoarece, conform cerințelor contabile, trebuie să se utilizeze diferite conturi contabile, utilizatorii trebuie să schimbe setarea înainte de înregistrarea anumitor tranzacții specifice.

Pentru a evita intervenția utilizatorilor în parametrizare aferente grupelor și conturilor contabile recomandate, a fost dezvoltată o **funcționalitate care permite sistemului să utilizeze o configurație specifică cu un anumit cont contabil**, atunci când se înregistrează :

- ✓ tranzacții de reclasificare a articolelor – grupa de înregistrare operațiuni economice este setată la nivel de jurnal;
- ✓ bonurile de consum – grupa de înregistrare op.economice este luată din **Parametrizare stocuri**
- ✓ Comenzile de transfer – grupa de înregistrare op.economice este luată din **Parametrizare stocuri**;
- ✓ Inventar – grupa de înregistrare op.economice este setată la nivel de jurnal.
- ✓ Linii jurnal articole – grupa de înregistrare op.economice este setată la nivel de jurnal.

Utilizând această setare, utilizatorul poate posta diferite tipuri de tranzacții cu articole fără modificarea contului contabil din *Parametrizarea grupelor de înregistrare* și urmărirea tipurilor de tranzacții postate.

2.6.3. Consum intern

Consumul intern (Bon de consum) este un document contabil obligatoriu care are ca scop înregistrarea scăderilor stocurilor, procesate în scopuri interne (consumul în cadrul companiei). A fost creată o nouă funcționalitate pentru înregistrarea acestui tip de document

Funcționalitatea include un document cu antet și linii. Sistemul poate fi parametrizat astfel încât să utilizeze serii numerice predefinite pentru fiecare antet **consum intern generat și înregistrat**.

2.6.4. Declarația Intrastat

În conformitate cu legislația în vigoare, companiile care înregistrează tranzacții cu parteneri de pe teritoriul UE trebuie să raporteze recepțiile și livrările de produse din și în teritoriul uniunii.

În sistem a fost dezvoltată o *funcționalitate* prin intermediul căreia sunt preluate în vederea prelucrării toate tranzacțiile care îndeplinesc condițiile de raportare. Utilizatorul are posibilitatea de a actualiza datele aferente tranzacțiilor sugerate de sistem în situația în care la înregistrarea acestora au fost informații lipsă.

Funcționalitatea permite **generarea datelor de raportat într-un fișier format XML** pentru a putea fi importate în aplicația de raportare.

2.6.5. Restricție modificare grupa înregistrare articol si metodă de cost

Utilizând aplicația Microsoft Dinamycs NAV standard, utilizatorii au dreptul să modifice metoda de calculare a costurilor și grupurile de postări pe cardul articolului, chiar dacă acestea au deja înregistrate tranzacții.

A fost dezvoltată o *funcționalitate* care **nu permite** utilizatorilor **să modifice Metoda de calculare** a costurilor, Grupul general de înregistrare a produselor și Grupul de înregistrare a inventarului dacă articolul a înregistrat tranzacții de inventar sau dacă articolul este selectat pe orice document de inventar.

2.6.6. Nr cont contabil înregistrat în Intrari Valoare si Intrari registru articol

Departamentul financiar este responsabil cu reconcilierea sumele din inventar și Intrari contabile.

Pentru a ușura acest proces, a fost adăugat *numărul contului contabil* în **Intrari Registru Articol** și **Intrari valoare**. Acest cont se completează automat de către sistem la înregistrare.

3. Rapoarte

3.1. Financiar/Contabilitate

3.1.1. Fișa cont

Raportul a fost dezvoltat pentru a ajuta utilizatorii din departamentul Financiar – Contabilitate să analizeze înregistrările aferente unui cont contabil într-o perioadă limitată de timp.

Datele disponibile în raport sunt:

✓ *Data înregistrare;*

- ✓ *Cod sursă;*
- ✓ *Tip document;*
- ✓ *Număr document;*
- ✓ *Descriere tranzacție;*
- ✓ *Sume Debit și Sume Credit;*
- ✓ *Cont corespondent;*
- ✓ *Sold calculat după tranzacție;*
- ✓ *Tip sold;*
- ✓ *Număr tranzacție în contabilitate.*

Raportul permite utilizatorilor să selecteze dacă tranzacțiile de închidere vor fi incluse sau nu, se poate obține informația și în valuta adițională de raportare.

3.1.2. Fișa cont lei-valută

Raportul a fost dezvoltat pentru a ajuta utilizatorii din departamentul Financiar – Contabilitate să analizeze înregistrările în valută aferente unui cont contabil, într-o perioadă limitată de timp, indiferent de aria în care au fost înregistrate tranzacțiile.

Datele disponibile în raport sunt:

- ✓ *Data înregistrare;*
- ✓ *Cod sursă;*
- ✓ *Tip document;*
- ✓ *Număr document;*
- ✓ *Descriere tranzacție;*
- ✓ *Sume Debit și Sume Credit – în moneda națională;*
- ✓ *Sume Debit și Sume Credit – în valuta tranzacției;*
- ✓ *Cont corespondent;*
- ✓ *Sold calculat după tranzacție;*
- ✓ *Tip sold;*
- ✓ *Număr tranzacție în contabilitate.*

Raportul permite utilizatorilor să selecteze una din următoarele opțiuni:

- ✓ Dacă raportul se rulează pentru **conturi contabile asociate pe furnizor, client, cont bancar** și se pot filtra astfel datele afișate în raport.
- ✓ Dacă au fost utilizate valori de dimensiune la înregistrarea tranzacțiilor, raportul permite filtrarea datelor pe dimensiune în scopul de a analiza detaliile înregistrate.
- ✓ Rularea raportului pe un cod de valută specific.

Raportul permite utilizatorilor să selecteze dacă tranzacțiile de închidere vor fi incluse sau nu și are opțiune de export în excel.

3.1.3. Fișa de cont ȘAH

Raportul "**Fişa de cont ŞAH**" a fost dezvoltat în conformitate cu cerinţele legislative (OMF 3512/2008 - M.Of. 870bis/23.12.2008 – cod raport: 14-1-3a).

Se poate rula pentru un anumit cont contabil, cu filtru pentru o perioada limitată. Raportul afişează detalii privind tranzacţiile înregistrate în contabilitate pentru contul contabil selectat.

Datele disponibile sunt:

- ✓ *Cont corespondent;*
- ✓ *Data înregistrare;*
- ✓ *Nume jurnal;*
- ✓ *Sume Debit şi Sume Credit;*
- ✓ *Număr tranzacţie şi Număr intrare.*

La rularea fişei se permite utilizatorilor să selecteze una din următoarele opţiuni de vizualizare a datelor:

- ✓ *Afişare detalii;*
- ✓ *Afişare totaluri zilnice ;*
- ✓ *Afişare total pe cont corespondent;*
- ✓ *Afişare opţională pentru tranzacţii de închidere.*

Fişa de cont SAH poate fi obţinută şi în valuta adiţională de raportare.

3.1.4. Balanţa analitică pe cod sursă

Raportul **Balanţă analitică pe cod sursă** (Balanta analitica clienti/furnizori (conta)) a fost dezvoltat pentru a ajuta utilizatorii departamentului Financiar-Contabilitate să obţină o imagine sintetizată a valorilor înregistrate pe conturile contabile care intră în corespondenţă directă cu conturi de clienţi, furnizori, mijloace fixe sau conturi bancare.

Acesta este similar balanţei contabile cu patru egalităţi, şi reprezintă o detaliere pe tip sursă şi număr sursă a tranzacţiilor înregistrate pe contul contabil selectat, în perioada dorită.

Raportul afişează detaliat pe număr sursă (client, furnizor, mijloc fix sau cont bancar) valorile înregistrate în perioada de rulare a raportului. Sumele sunt afişate după cum urmează:

- ✓ *Solduri iniţiale la începutul perioadei* - Pe Debit sau pe Credit.;
- ✓ *Rulaje curente* – Atât pe Debit cât şi pe Credit;
- ✓ *Total sume (Sumă de Solduri iniţiale şi Rulaje curente)* - Atât pe Debit cât şi pe Credit;
- ✓ *Solduri finale* (Sold la finalul perioadei selectate) - Pe Debit sau pe Credit.

Raportul face grupare pe tip sursă, şi permite verificarea pe valoare totală înregistrată în contabilitate.

3.1.5. Registrul Journal – Auxiliar

"**Registrul Jurnal - Auxiliar**" a fost dezvoltat în conformitate cu cerinţele legislative (OMF 3512/2008 - M.Of. 870bis/23.12.2008 – cod raport: 14-1-1).

Raportul afişează toate tranzacţiile sau documentele care au fost înregistrate în contabilitate într-o perioadă specificată şi afişează următoarele detalii:

- ✓ *Data de înregistrare;*
- ✓ *Tip Document;*
- ✓ *Număr document;*
- ✓ *Descriere document;*

- ✓ *Conturi contabile Debitoare sau Creditoare;*
- ✓ *Sume Debit sau Credit;*
- ✓ *Număr întrare tranzacție.*

Permite utilizatorilor să selecteze dacă la rularea raportului din sistem ar trebui să verifice sau nu corectitudinea tranzacțiilor. Dacă pentru o perioadă sunt tranzacții care nu au putut fi afișate, sistemul va afișa un mesaj de eroare.

Registrul Jurnal Auxiliar poate fi obținut și în valuta adițională de raportare.

3.1.6. Balanța de verificare (4 egalități)

Raportul "**Balanța de verificare**" a fost dezvoltat în conformitate cu cerințele legislative (OMF 3512/2008 - M.Of. 870bis/23.12.2008 – cod raport: 14-6-30, 14-6-30A), afișează:

- ✓ *Cod cont contabil;*
- ✓ *Descriere cont contabil;*
- ✓ *Solduri inițiale la începutul anului* - Pe Debit sau pe Credit. - Coloanele sunt afișate numai dacă raportul este rulat cu data de început 01.Ianuarie;
- ✓ *Sume precedente* – Atât pe Debit cât și pe Credit. – Coloanele sunt afișate numai dacă data de început este diferită de 01.Ianuarie;
- ✓ *Rulaje curente* – Atât pe Debit cât și pe Credit;
- ✓ *Total sume (Sumă de Solduri inițiale, Sume precedente și Rulaje curente)* - Atât pe Debit cât și pe Credit;
- ✓ *Solduri finale* (Sold la finalul perioadei selectate) - Pe Debit sau pe Credit.

Raportul permite utilizatorilor:

- ✓ Să selecteze nivelul de detaliere al raportului: sintetic 1, sintetic 2 sau analitic. Datele sunt afișate în conformitate cu parametrizarea planului de conturi.
- ✓ Să opteze dacă raportul include sau nu tranzacțiile de închidere.
- ✓ Să selecteze dacă se va afișa sau nu întreg planul de conturi.

Balanța de verificare poate fi obținută și în valuta adițională de raportare.

3.1.7. Balanța de verificare (5 egalități)

Raportul "**Balanța de verificare**" a fost dezvoltat în conformitate cu cerințele legislative (OMF 3512/2008 - M.Of. 870bis/23.12.2008 – cod raport: 14-6-30a, 14-6-30b1, 14-6-30b2).

Raportul afișează:

- ✓ *Cod cont contabil;*
- ✓ *Descriere cont contabil;*
- ✓ *Solduri inițiale la începutul anului* - Pe Debit sau pe Credit;
- ✓ *Sume precedente* – Atât pe Debit cât și pe Credit. *Rulaje curente* – Atât pe Debit cât și pe Credit;
- ✓ *Total sume (Sumă de Solduri inițiale, Sume precedente și Rulaje curente)* - Atât pe Debit cât și pe Credit;
- ✓ *Solduri finale* (Sold la finalul perioadei selectate) - Pe Debit sau pe Credit.

Raportul permite utilizatorilor:

- ✓ Să selecteze nivelul de detaliere al raportului: sintetic 1, sintetic 2 sau analitic. Datele sunt afișate în conformitate cu parametrizarea planului de conturi.

- ✓ Să opteze dacă raportul include sau nu tranzacțiile de închidere.
- ✓ Să selecteze dacă se va afișa sau nu întreg planul de conturi.

Balanța de verificare poate fi obținută și în valuta adițională de raportare.

3.1.8. Raport Test

Raportul de testare a jurnalului general a fost elaborat pentru a ușura verificarea înainte de a posta tranzacțiile. Raportul prezintă soldul conturilor după înregistrare, astfel încât acestea pot fi ușor comparate cu soldurile documentelor, cum ar fi extrasele bancare.

Raportul trebuie să afișeze următoarele detalii:

- ✓ Data postării;
- ✓ Tipul documentului;
- ✓ Documentul Nr.;
- ✓ Numărul contului;
- ✓ Cantitate
- ✓ Contul corespondent

În raport se afișează și informații precum: Soldul inițial, total debit, total credit și sold.

3.2. Management lichidități și conturi bancare

3.2.1. Registru de casă – LEI

Registrul de casă a fost dezvoltat în conformitate cu cerințele legale (OMF 3512/2008 - M.Of. 870bis/23.12.2008 – cod raport: 14-4-7A).

Raportul afișează tranzacțiile zilnice înregistrate prin intermediul jurnalelor de conturi bancare și de lichidități, poate fi rulat pentru o perioadă mai mare de timp, dar se va crea o pagină nouă pentru fiecare zi.

Datele disponibile în raport sunt:

- ✓ *Număr zilnic de înregistrare tranzacție;*
- ✓ *Data de înregistrare;*
- ✓ *Număr document;*
- ✓ *Descriere tranzacție;*
- ✓ *Sumă (încasată sau plătită)*
- ✓ *Cont corespondent.*

În raport se afișează detalii cum ar fi: sold precedent, total valori rulaje zilnice (atat încasări cât și plăți) și sold la finalul zilei.

În situația în care contul nu este de tip lichidități, utilizatorul are posibilitatea să selecteze dacă raportul se va tipări ca Registru de bancă.

3.2.2. Registru de casă – Valută

Registrul de casă în valută a fost dezvoltat în conformitate cu cerințele legale (OMF 3512/2008 - M.Of. 870bis/23.12.2008 – cod raport: 14-4-7aA).

Raportul afișează tranzacțiile zilnice înregistrate prin intermediul jurnalelor de conturi bancare și de lichidități. Raportul poate fi rulat pentru o perioadă mai mare de timp, dar se va crea o pagină nouă pentru fiecare zi.

Datele disponibile în raport sunt:

- ✓ *Număr zilnic de înregistrare tranzacție;*
- ✓ *Data de înregistrare;*
- ✓ *Număr document;*
- ✓ *Descriere tranzacție;*
- ✓ *Sumă (încasată sau plătită) – în moneda tranzacției;*
- ✓ *Sumă (încasată sau plătită) – în moneda națională;*
- ✓ *Cont corespondent.*

În raport se afișează detalii cum ar fi: sold precedent, total valori rulaje zilnice (atat încasări cât și plăți) și sold la finalul zilei. Sumele sunt afișate atât în valută cât și în lei.

În situația în care contul nu este de tip lichidități, utilizatorul are posibilitatea să selecteze dacă raportul se va tipări ca Regstru de bancă.

3.2.3. Balanță verificare conturi bancare

Raportul a fost dezvoltat pentru a ajuta utilizatorii din departamentul Financiar – Contabilitate să verifice înregistrările contabile aferente conturilor bancare, este echivalentul balanței contabile cu patru egalități pentru detalierea conturilor bancare.

Se poate rula pe o perioadă de timp, utilizatorul trebuie să selecteze contul contabil și *grupele de înregistrare conturi bancare* asociate acestuia pentru a putea rula raportul. În raport se vor afișa valorile aferente fiecărui cont bancar, în funcție de filtrele puse de utilizator.

Valorile disponibile în raport sunt:

- ✓ *Număr cont bancar;*
- ✓ *Descriere cont bancar;*
- ✓ *Solduri inițiale la începutul anului* - Pe Debit sau pe Credit. - Coloanele sunt afișate numai dacă raportul este rulat cu data de început 01.Ianuarie;
- ✓ *Sume precedente* – Atât pe Debit cât și pe Credit. – Coloanele sunt afișate numai dacă data de început este diferită de 01.Ianuarie;
- ✓ *Rulaje curente* – Atât pe Debit cât și pe Credit;
- ✓ *Total sume (Sumă de Solduri inițiale, Sume precedente și Rulaje curente)* - Atât pe Debit cât și pe Credit;
- ✓ *Solduri finale* (Sold la finalul perioadei selectate) - Pe Debit sau pe Credit.

Raportul grupează și totalizează valorile înregistrate pentru fiecare grupă de înregistrare conturi bancare și pentru fiecare cont contabil selectat la rulare.

Raportul permite utilizatorului să selecteze dacă:

- ✓ vor fi afișate valori atât în valută cât și în lei;
- ✓ vor fi afișate numai conturi bancare cu sold.

3.2.4. Chitanta

Raportul de **Chitanta** a fost elaborat în conformitate cu cerințele legale și prezintă încasarile utilizând conturile bancare. Raportul permite utilizatorilor să selecteze încasarile și să imprime chitanța.

Raportul afișează următoarele detalii:

- ✓ *Suma tranzacției;*
- ✓ *Data Înregistrării;*
- ✓ *Numarul documentului;*
- ✓ *Descrierea tranzacției;*
- ✓ *Codul valutar;*
- ✓ *Suma în valută străină (chitanța sau plata);*
- ✓ *Suma în moneda locală (primire în numerar sau plată).*

3.3. Rapoarte specifice TVA

3.3.1. Jurnal TVA – Cumpărări

Raportul „**Jurnal TVA cumpărări**” a fost dezvoltat astfel încât să ajute utilizatorii din departamentul Financiar – Contabilitate să obțină informațiile necesare obținerii raportărilor fiscale privind TVA. Acesta este structurat astfel încât să ofere detaliile necesare întocmirii decontului de TVA.

NOTĂ: *Decontul de TVA nu este obținut din sistem.*

Informațiile disponibile în raport sunt:

- ✓ *Număr document*
- ✓ *Data document;*
- ✓ *Nume furnizor;*
- ✓ *Cod înregistrare TVA furnizor;*
- ✓ *Valoare document;*
- ✓ *Valoare Bază;*
- ✓ *Valoare TVA.*

Valorile reprezentând *Bază* și *TVA* sunt afișate în raport funcție de parametrizarile specifice, pe una din următoarele coloane:

- ✓ Tranzacții cu TVA 19%;
- ✓ Tranzacții cu TVA 9%;
- ✓ Tranzacții cu TVA 5%;
- ✓ Tranzacții cu TVA 20%.
- ✓ Achiziții de bunuri din UE;
- ✓ Achiziții de servicii din UE;
- ✓ Achiziții din UE scutite;
- ✓ Achiziții din UE netaxabile;
- ✓ Tranzacții scutite (intern sau din import);
- ✓ Tranzacții fără drept de deducere;
- ✓ Achiziții interne supuse măsurilor de simplificare;
- ✓ Alte achiziții cu taxare inversă;

Totodată au fost adăugate coloane pentru vizualizarea documentelor care au intrat sub incidența reglementărilor „TVA la încasare”.

Raportul afișează tranzacțiile funcție de data de înregistrare a acestora. Pe raport sunt calculate două totaluri:

- ✓ Total general al valorilor afișate pe fiecare coloana;
- ✓ Total reprezentând regularizări – sunt totalizate valorile documentelor afișate în raport, care au dată document anterioară datei de raportare.

Pentru a putea fi tipărit direct din sistem, raportul este împărțit în mai multe secțiuni, se poate fi exporta și în Excel.

3.3.2. Jurnal TVA – Vânzări

Raportul **„Jurnal TVA vânzări”** a fost dezvoltat astfel încât să ajute utilizatorii din departamentul Financiar – Contabilitate să obțină informațiile necesare obținerii raportărilor fiscale privind TVA. Raportul este structurat astfel încât să ofere detaliile necesare întocmirii decontului de TVA.

NOTĂ: *Decontul de TVA nu este obținut din sistem.*

Informațiile disponibile în raport sunt:

- ✓ Număr document
- ✓ Dată document;
- ✓ Nume client;
- ✓ Cod înregistrare TVA client;
- ✓ Valoare document;
- ✓ Valoare Bază;
- ✓ Valoare TVA.

Valorile reprezentând Bază și TVA sunt afișate în raport funcție de parametrizarile specifice, pe una din următoarele coloane:

- ✓ Tranzacții cu TVA 19%;
- ✓ Tranzacții cu TVA 9%;
- ✓ Tranzacții cu TVA 5%;
- ✓ Tranzacții cu TVA 20%.
- ✓ Livrări de bunuri în UE deductibile;
- ✓ Livrări de bunuri în UE nedeductibile;
- ✓ Livrări de servicii pe teritoriul UE;
- ✓ Alte livrări de bunuri și servicii deductibile;
- ✓ Alte livrări de bunuri și servicii nedeductibile;
- ✓ Livrări neimpozabile;
- ✓ Achiziții de bunuri din UE;
- ✓ Achiziții de servicii din UE;
- ✓ Achiziții interne supuse masurilor de simplificare;
- ✓ Alte achiziții cu taxare inversă;

Totodată au fost adăugate coloane pentru vizualizarea documentelor care au intrat sub incidența reglementărilor „TVA la încasare”.

Raportul afișează tranzacțiile funcție de data de înregistrare a acestora. Pe raport sunt calculate două totaluri:

- ✓ Total general al valorilor afișate pe fiecare coloană;
- ✓ Total reprezentând regularizări – sunt totalizate valorile documentelor afișate în raport, care au dată document anterioară datei de raportare.

Pentru a putea fi tipărit direct din sistem, raportul este împărțit în mai multe secțiuni. se poate fi exporta și în Excel.

3.3.3. Declarația Vies 390

Deoarece începând cu 01 ianuarie 2012 legislația din România a adus mici modificări la modul de raportare al **declarației 390 (VIES)**, ARGGO a modificat funcționalitățile standard Microsoft, astfel încât să poată fi obținute detaliile necesare raportării.

Funcționalitatea standard constă într-un jurnal în care sunt preluate tranzacțiile înregistrate cu TVA în funcție de codul de țară al partenerului. La tipărirea raportului există opțiunea de export în format txt.

ARGGO a modificat raportul de export al datelor în format txt.

3.4. Management mijloace fixe

3.4.1. Fișă mijloc fix

În conformitate cu legislația în vigoare, pentru fiecare mijloc fix este necesar să se obțină un raport în care să fie disponibile toate datele de identificare ale acestuia, cât și detalii despre toate tranzacțiile înregistrate.

Pentru acoperirea acestei cerințe a fost dezvoltat raportul **Fișă mijloc fix**.

Raportul afișează următoarele detalii:

- ✓ Nr. MF, Descriere MF, Clasa MF, Subclasa MF, Locatie MF;
- ✓ Cod registru amortizare, Perioada amortizare MF (data de început amortizare, nr de ani amortizare), Metoda de amortizare;
- ✓ Cost de achiziție, Total amortizare, Registru amortizare.

Detalii tranzacții MF:

- ✓ Data înregistrare MF, Tipul documentului, Nr.document, Tip înregistrare MF;
- ✓ Sumă (debit / credit).

3.4.2. Recepție mijloc fix

În conformitate cu legislația în vigoare, pentru fiecare intrare de mijloace fixe în gestiune este necesar să se obțină un raport în care să fie disponibile datele recepției.

Aceste detalii trebuie să includă data chitanței (numărul și data documentului) și costul achiziției mijlocului fix.

Un spațiu dedicat pentru comentariile introduse manual trebuie să existe pe raportul imprimat.

Raportul de **recepție MF** ar trebui să afișeze următoarele detalii:

- ✓ Nr. MF, Descriere MF, Clasa MF, Subclasa MF, Locatie MF;
- ✓ Cod registru amortizare MF, Data recepție MF, Data punere în funcțiune MF, Metoda amortizare;
- ✓ Data achiziție, Cost achiziție.

3.4.3. Lista inventar mijloc fix

În conformitate cu legislația în vigoare este necesar să se facă inventarierea periodică a elementelor de patrimoniu.

Sistemul a fost adaptat astfel încât să permită obținerea unei **liste a mijloacelor fixe** cu detalii despre mijloacele fixe și informații despre costul de achiziție, amortizarea înregistrată și valoarea de inventar.

Utilizatorul trebuie să aibă posibilitatea de a obține date grupate în funcție de locația MF sau de persoana responsabilă.

3.4.4. Registru numerelor de inventar

Raportul „**Registru numerelor de inventar**” a fost dezvoltat în conformitate cu cerințele legislative (OMF 3512/2008 - M.Of. 870bis/23.12.2008 – cod raport: 14-2-1).

Datele disponibile în raport sunt:

- ✓ *Număr mijloc fix;*
- ✓ *Cod clasificare;*
- ✓ *Descriere;*
- ✓ *Locație mijloc fix;*
- ✓ *Dacă mijlocul fix a fost sau nu înstrăinat;*
- ✓ *Câmp pentru comentarii;*

Raportul este exportabil în Excel.

3.4.5. Registru de amortizare

Raportul „**Registru de amortizare**” a fost dezvoltat pentru a ajuta utilizatorii din departamentul Financiar-Contabilitate pentru a obține o imagine clară a valorilor care au fost înregistrate prin intermediul fișelor de mijloace fixe.

Datele disponibile în raport sunt;

- ✓ *Număr mijloc fix;*
- ✓ *Descriere mijloc fix;*
- ✓ *Data recepției;*
- ✓ *Perioada de amortizare;*
- ✓ *Metoda de amortizare;*
- ✓ *Valoare cost achiziție;*
- ✓ *Detalii despre valoarea amortizării (amortizare precedentă, amortizare perioadă, amortizare totală);*
- ✓ *Valoare de inventar.*

Raportul afișează mijloacele fixe grupate în funcție de grupa de înregistrare fiind totalizate pe aceasta și se poate exporta în Excel.

3.4.6. Registrul mijloacelor fixe

Raportul a fost dezvoltat pentru a ajuta utilizatorii din departamentul Financiar – Contabilitate să obțină o imagine completă a situației mijloacelor fixe.

Datele disponibile în raport sunt:

- ✓ *Număr mijloc fix;*
- ✓ *Număr inventar;*
- ✓ *Descriere mijloc fix;*
- ✓ *Locație mijloc fix;*
- ✓ *Data recepției;*

- ✓ *Perioada de amortizare;*
- ✓ *Metoda de amortizare;*
- ✓ *Data înstrăinării;*
- ✓ *Detalii despre cost achiziție (sold inițial, creșeri în perioadă, diminuări în perioadă, sold final);*
- ✓ *Detalii despre valoarea amortizării (sold inițial, creșeri în perioadă, diminuări în perioadă, sold final);*
- ✓ *Valoare de inventar.*

3.5. Management creanțe

3.5.1. Fișa detaliata client

Raportul a fost dezvoltat pentru a ajuta utilizatorii departamentului Financiar – Contabilitate să obțină o imagine completă și detaliată a tranzacțiilor înregistrate în sistem pentru fiecare fișă de client.

Datele disponibile în raport sunt:

- ✓ *Data de înregistrare;*
- ✓ *Tip document;*
- ✓ *Număr document;*
- ✓ *Data scadentă document;*
- ✓ *Cod valută;*
- ✓ *Sumă debit sau Sumă credit;*
- ✓ *Sold după fiecare tranzacție;*

Raportul poate fi obținut atât în lei cât și în valuta tranzacției. Tranzacțiile sunt afișate în ordine cronologică, funcție de data documentului. Pentru fiecare client sunt disponibile informații privind sold inițial, total rulaje în perioadă și sold final.

Raportul este exportabil în Excel.

3.5.2. Confirmare sold clienți

În conformitatea cu legislația în vigoare, periodic trebuie confirmate soldurile clienților. Sistemul a fost adaptat astfel încât să acopere această cerință legală, prin generarea raportului **Confirmare sold clienți**.

Raportul poate fi emis pentru un client, pentru o grupă de client sau pentru toți clienții. Raportul include detalii ca: dată rulare raport, dată returnare raport, valoare sold.

Raportul include de asemenea o anexă cu documentele care compun soldul, în funcție de tipul acestora, este integrat și cu soldurile de client.

3.5.3. Facturi clienți neîncasate - pe intervale de vechime

Raportul a fost dezvoltat pentru a ajuta utilizatorii departamentului Financiar – Contabilitate să obțină o imagine completă și detaliată a facturilor deschise pentru fiecare client.

Informațiile disponibile în raport sunt:

- ✓ *Cod agent vânzări;*
- ✓ *Cod client;*
- ✓ *Nume client;*

- ✓ *Număr și dată document;*
- ✓ *Cod valută;*
- ✓ *Sold document (la data rulării raportului).*

Funcție de data scadență a documentelor și de data pentru care se rulează raportul, valorile reprezentând soldul documentelor sunt afișate pe coloane reprezentând intervale de timp, și anume:

- ✓ *în termen,*
- ✓ *sub 15 zile;*
- ✓ *între 16-30 zile;*
- ✓ *între 31-60 zile;*
- ✓ *între 61-90 zile;*
- ✓ *între 91-180 zile;*
- ✓ *între 181-360 zile;*
- ✓ *peste 360 zile.*

Utilizatorii pot alege dacă raportul va afișa

- ✓ detalii despre facturile clienților;
- ✓ valori în lei sau în valuta tranzacției

3.5.4. Balanță verificare clienți

Raportul a fost dezvoltat pentru a ajuta utilizatorii departamentului Financiar – Contabilitate să obțină o imagine sintetizată a valorilor înregistrate pentru fiecare fișă de client în parte, și să le compare cu valorile înregistrate în contabilitate.

Raportul poate fi considerat echivalentul **Balanței de verificare cu 4 egalități** pentru conturile de **clienți**.

Pentru o perioadă delimitată de timp utilizatorii pot selecta contul contabil pentru care se va rula raportul și grupele de înregistrare clienți asociate acestuia, filtre funcție de care se vor afișa valorile în raport.

Datele disponibile în raport sunt:

- ✓ *Cod client;*
- ✓ *Nume client;*
- ✓ *Solduri inițiale la începutul anului* - Pe Debit sau pe Credit. - Coloanele sunt afișate numai dacă raportul este rulat cu data de început 01.Ianuarie;
- ✓ *Sume precedente* – Atât pe Debit cât și pe Credit. – Coloanele sunt afișate numai dacă data de început este diferită de 01.Ianuarie;
- ✓ *Rulaje curente* – Atât pe Debit cât și pe Credit;
- ✓ *Total sume (Sumă de Solduri inițiale, Sume precedente și Rulaje curente)* - Atât pe Debit cât și pe Credit;
- ✓ *Solduri finale* (Sold la finalul perioadei selectate) - Pe Debit sau pe Credit.

Raportul permite utilizatorului să selecteze dacă:

- ✓ vor fi afișate valori atât în valută cât și în lei;
- ✓ vor fi afișati numai clienți cu sold;
- ✓ vor fi incluse sau nu tranzacțiile de corecție a sumelor rămase și corecțiile reprezentând diferențe de curs din reevaluare.
- ✓ Raportul grupează și totalizează valorile înregistrate pentru fiecare grupă de înregistrare clienți și pentru fiecare cont contabil selectat la rulare. Raportul este exportabil în Excel.

3.5.5. Aviz de expeditie

Raportul privind ***Avizul de expediție*** a vânzărilor a fost elaborat în conformitate cu cerințele legii române: OMF 3512/2008 - M.Of. 870bis / 23.12.2008 - cod de raport: 14-3-5A.

Raportul detaliază următoarele informații:

- ✓ *Informațiile Companiei;*
- ✓ *Numărul coletului;*
- ✓ *Data expedierii;*
- ✓ *Numele clientului, adresa oficială;*
- ✓ *Adresa de transport;*
- ✓ *Numărul de articol;*
- ✓ *Descrierea obiectului;*
- ✓ *Unitate de măsură;*
- ✓ *Cantitate;*
- ✓ *Preț unitar;*
- ✓ *Cantitate;*
- ✓ *Informații despre expediție.*

Puteți genera raportul cu sau fără prețul unitar sau valoarea sumei.

3.5.6. Raport facturi de vanzare/note de credit

Rapoartele privind ***facturile de vânzare /notele de credit*** au fost elaborate în conformitate cu cerințele legale din România ca documente fiscale pentru vânzări.

Raportul detaliază următoarele informații:

- ✓ *Informații fiscale ale furnizorului;*
- ✓ *Informații fiscale ale clienților;*
- ✓ *Numărul facturii / notei de credit;*
- ✓ *Data facturii / notei de credit;*
- ✓ *Adresa de expediere a clientului;*
- ✓ *Data scadenței Factură/ Notă de credit;*
- ✓ *Cota TVA;*
- ✓ *Numărul de articol;*
- ✓ *Descrierea articolului;*
- ✓ *Unitate de măsură;*
- ✓ *Cantitate;*
- ✓ *Preț unitar;*
- ✓ *Cantitate;*
- ✓ *Nr. Comenzii clientului;*
- ✓ *cursul de schimb pentru factura în valută;*
- ✓ *Informații despre expediție.*

3.6. Management datorii

3.6.1. Fișa detaliată furnizor

Raportul a fost dezvoltat pentru a ajuta utilizatorii departamentului Financiar – Contabilitate să obțină o imagine completă și detaliată a tranzacțiilor înregistrate în sistem pentru fiecare **fișă de furnizor**.

Datele disponibile în raport sunt:

- ✓ *Data de înregistrare;*
- ✓ *Tip document;*
- ✓ *Număr document;*
- ✓ *Data scadentă document;*
- ✓ *Cod valută;*
- ✓ *Sumă debit sau Sumă credit;*
- ✓ *Sold după fiecare tranzacție;*

Raportul poate fi obținut atât în lei cât și în valuta tranzacției. Tranzacțiile sunt afișate în ordine cronologică, funcție de data documentului. Pentru fiecare furnizor sunt disponibile informații privind sold inițial, total rulaje în perioadă și sold final.

Raportul este exportabil în Excel.

3.6.2. Confirmare sold furnizori

Raportul privind **confirmarea soldului furnizorului** a fost elaborat în conformitate cu cerințele legale și prezintă tranzacții deschise la o anumită dată. Raportul tipărit se trimite furnizorului pentru a primi confirmarea soldului deschis.

Raportul trebuie să afișeze următoarele detalii:

- ✓ *Nr crt.;*
- ✓ *Tip;*
- ✓ *Documentul Nr.;*
- ✓ *Data;*
- ✓ *Data scadentă;*
- ✓ *Documentul privind suma inițială;*
- ✓ *Cantitate;*
- ✓ *Codul valutar.*

3.6.3. Facturi furnizori neplătite - pe intervale de vechime

Raportul a fost dezvoltat pentru a ajuta utilizatorii departamentului Financiar – Contabilitate să obțină o imagine completă și detaliată a facturilor deschise pentru fiecare furnizor.

Informațiile disponibile în raport sunt:

- ✓ *Nume furnizor;*
- ✓ *Număr și dată document;*
- ✓ *Data scadentă;*
- ✓ *Cod valută;*

- ✓ *Sold document (la data rulării raportului).*

Funcție de data scadentă a documentelor și de data pentru care se rulează raportul, valorile reprezentând soldul documentelor sunt afișate pe coloane reprezentând intervale de timp, și anume:

- ✓ *în termen,*
- ✓ *sub 15 zile;*
- ✓ *între 16-30 zile;*
- ✓ *între 31-60 zile;*
- ✓ *între 61-90 zile;*
- ✓ *între 91-180 zile;*
- ✓ *între 181-360 zile;*
- ✓ *peste 360 zile.*

Utilizatorii pot alege dacă raportul va afișa:

- ✓ detalii despre facturile clienților;
- ✓ valori în lei sau în valuta tranzacției.

3.6.4. Balanță verificare furnizori

Raportul a fost dezvoltat pentru a ajuta utilizatorii departamentului Financiar – Contabilitate să obțină o imagine sintetizată a valorilor înregistrate pentru fiecare fișă de furnizor în parte, și să le compare cu valorile înregistrate în contabilitate.

Raportul poate fi considerat echivalentul **Balanței de verificare cu 4 egalități** pentru conturile de **furnizori**.

Pentru o perioadă delimitată de timp utilizatorii pot selecta contul contabil pentru care se va rula raportul și grupele de înregistrare furnizori asociate acestuia, filtre funcție de care se vor afișa valorile în raport.

Datele disponibile în raport sunt:

- ✓ *Cod furnizor; Nume furnizor;*
- ✓ *Solduri inițiale la începutul anului* - Pe Debit sau pe Credit. - Coloanele sunt afișate numai dacă raportul este rulat cu data de început 01.Ianuarie;
- ✓ *Sume precedente* – Atât pe Debit cât și pe Credit. – Coloanele sunt afișate numai dacă data de început este diferită de 01.Ianuarie;
- ✓ *Rulaje curente* – Atât pe Debit cât și pe Credit;
- ✓ *Total sume (Sumă de Solduri inițiale, Sume precedente și Rulaje curente)* - Atât pe Debit cât și pe Credit;
- ✓ *Solduri finale* (Sold la finalul perioadei selectate) - Pe Debit sau pe Credit.

Raportul grupează și totalizează valorile înregistrate pentru fiecare grupă de înregistrare furnizori și pentru fiecare cont contabil selectat la rulare.

Raportul permite utilizatorului să selecteze dacă:

- ✓ vor fi afișate valori atât în valută cât și în lei;
- ✓ vor fi afișate numai clienți cu sold;
- ✓ vor fi incluse sau nu tranzacțiile de corecție a sumelor rămase și corecțiile reprezentând diferențe de curs din reevaluare

3.7. Stocuri

3.7.1. Nota de intrare-recepție – cantitativ /valoric

Raportul „**Nota de recepție cantitativ-valoric**” a fost dezvoltat în conformitate cu cerințele legale (OMF 3512/2008 - M.Of. 870bis/23.12.2008 – cod raport: 14-3-1A).

Pentru fiecare recepție raportul afișează lista raticolelor recepționate, fiecare locație fiind afișată pe o pagină nouă.

Datele disponibile în raport sunt:

- ✓ *Nr. Recepție;*
- ✓ *Data document;*
- ✓ *Număr furnizor;*
- ✓ *Cod locație;*
- ✓ *Număr comandă achiziție;*
- ✓ *Număr aviz livrare furnizor;*
- ✓ *Nume furnizor;*
- ✓ *Descriere articol;*
- ✓ *Cod articol;*
- ✓ *Unitate de măsură articol;*
- ✓ *Cantitate comandată;*
- ✓ *Cantitate recepționată;*
- ✓ *Preț unitar;*
- ✓ *Valoare.*

La rularea raportului utilizatorul poate selecta dacă raportul va fi doar cantitativ, sau va afișa și valori.

3.7.2. Bon de predare/ Notă predare/ Transfer

Raportul **Bon de consum / Notă predare /Transfer** a fost dezvoltat în conformitate cu cerințele legale (OMF 3512/2008 - M.Of. 870bis/23.12.2008 – cod raport: 14-3-3A).

Datele disponibile în raport sunt:

- ✓ *Număr document;*
- ✓ *Data document;*
- ✓ *Descriere articol;*
- ✓ *Cod articol;*
- ✓ *Unitate de măsură;*
- ✓ *Cantitate solicitată;*
- ✓ *Cantitate eliberată;*
- ✓ *Cost unitar;*
- ✓ *Valoare;*
- ✓ *Cod locație.*

Raportul afișează datele în funcție de tip document (tip intrare registrtru articol).

3.7.3. Fișa de magazie

Raportul **Fișa de magazie** a fost dezvoltat în conformitate cu cerințele legislative (OMF 3512/2008 - M.Of. 870bis/23.12.2008 – cod raport: 14-3-8).

Datele disponibile în raport sunt:

- ✓ *Cod locație;*
- ✓ *Nume locație;*
- ✓ *Grupă înregistrare stocuri;*
- ✓ *Cod articol;*

- ✓ *Descriere articol;*
- ✓ *Unitate de măsură;*
- ✓ *Tip tranzacție;*
- ✓ *Număr document;*
- ✓ *Data document;*
- ✓ *Descriere tranzacție;*
- ✓ *Cantitate: intrată, ieșită, stoc;*
- ✓ *Cost unitar.*

Raportul afișează toate mișcările înregistrate pentru un articol, într-o locație, într-o perioadă de timp specificată.

Utilizatorii au posibilitatea de a rula raportul filtrat pe articole și pe locații. La rulare se poate selecta dacă raportul va afișa sau nu articole fără mișcare în perioadă.

3.7.4. Lista inventar fizic înregistrat

Raportul ***listei inventarului fizic înregistrat*** a fost elaborat în conformitate cu cerințele legale din România (OMF 3512/2008 - M.Of. 870bis / 23.12.2008 - cod de raport: 14-3-12).

Detaliile raportului privind nivelul articolelor sunt ajustările stocurilor (cantitate și valoare) rezultate după inventarele fizice. Utilizatorii pot alege să ruleze raportul filtrat după locație / după data postării / pe documentul nr.

Datele disponibile în raport:

- ✓ Filtre raport;
- ✓ Numărul de articol;
- ✓ Descrierea articolului;
- ✓ Unitate de măsură;
- ✓ Cantitatea de inventar fizic;
- ✓ Cantitate calculată;
- ✓ Diferențe de cantitate (Plus / Minus);
- ✓ Preț unitar moneda locală;
- ✓ Valoarea stocului calculat;
- ✓ Diferențe de valoare (Plus / Minus)
- ✓ Valoarea inventarului.