



INFOSTAR
COMPROD S.R.L.
PITESTI

CIF: RO8282810 NRC: J03/228/1996
B-dul Petrochimistilor, bl. B28, sc. B, ap. 1
www.infostarpitesti.ro E-mail: infostarcomprod@yahoo.com
Tel: 0248.250.837, 0348.401.323, 324 Fax: 0248.253.734
Program de lucru: Luni - Vineri: 8:30 - 17:00

CALCULATOARE, ACCESORII, CONSUMABILE
CASE DE MARCAT ELECTRONICE FISCALE
PROGRAME PROPRII DE CONTABILITATE



EVGECO

PROGRAM DE EVIDENȚĂ GESTIUNI ȘI COMERCIAL (CUPLAT CU *EVCONT*)

MANUAL DE UTILIZARE

Pachetul de programe permite evidența cantitativ - valorică a gestiunilor de materii prime, materiale, obiecte de inventar, produse finite, mărfuri (la preț de achiziție sau la preț cu amănutul).

Intrările și ieșirile în / din gestiuni pot fi efectuate pe diverse căi: NIR, factură fiscală, bon de consum, raport de producție, aviz de însoțire, proces verbal de modificare preț, bonuri (note) de transfer, proces verbal de casare, ș.a.

Se pot vizualiza sau lista următoarele documente: recepții, note de transfer, facturi fiscale, avize de însoțire, bonuri de consum, orice alte documente de intrare/ieșire, centralizatoare de intrări / ieșiri, fișe de magazie (pe orice interval din ultimii 5 ani, pe unul sau mai multe produse), balanța analitică a produselor, situații stocuri, oferte, liste de inventar, numeroase rapoarte statistice ș.a.

Cuplat cu EVCONT, furnizează notele contabile și toate situațiile referitoare la parteneri, eliminând dubla încărcare a documentelor.

Datele sunt arhivate pe 5 ani, putând fi consultate diversele rapoarte pe oricare din lunile arhivei. Se pot face modificări în arhive, cu propagarea corecțiilor către datele curente.

CUPRINS

1. GENERALITĂȚI.....	1
1.1. Introducere	1
1.2. Compatibilități legislative	1
1.3. Idei directoare	2
1.4. Prezentarea sumară a utilității și a performanțelor programului	3
1.5. EVGECO – sistem deschis.....	4
1.6. Cerințe impuse la instalare	5
2. ELEMENTE DE ÎNCEPUT.....	6
2.1. Intrarea/ieșirea din aplicație	6
2.2. Crearea unei firme noi.....	6
2.3. Modificări / ștergeri de firme.....	7
2.2. Setări diverse specifice modulului EVGECO.....	7
2.2.1. Date generale gestiune.....	7
2.2.2. Formule contabile.....	8
2.2.3. Procente T.V.A.....	8
2.2.4. Configurări diverse.....	8
2.3. Codificări diverse (produse/grupe/gestiuni).....	11
2.3.1. Codificare produse.....	11
2.3.2. Codificare grupe.....	12
2.3.3. Codificare gestiuni.....	12
2.3.4. Codificare parteneri.....	12
2.4. Stoc început lună	13
2.4.1. Încărcare stoc.....	13
2.4.2. Actualizare stoc.....	14
2.4.3. Actualizare inventar produse.....	14
3. INTRĂRI / IEȘIRI ÎN / DIN GESTIUNE.....	15
3.1. Intrări de produse cu recepții /note transfer.....	15
3.1.1. Recepții la preț cu amănuntul	15
3.1.2. Recepții la preț de furnizor.....	16
3.1.3. Notă de transfer intern	17
3.1.3.1. Cu același preț.....	17
3.1.3.2. Cu preț modificat.....	17
3.1.4. Ștergeri de NIR/NTR.....	18
3.1.5. Corecții de NIR/NTR.....	19
3.2. Ieșire cu facturi	20
3.2.1. Editare facturi normale / proforme / preluări din avize	21
3.2.2. Încărcare facturi.....	22
3.2.3. Ștergere facturi.....	23

3.2.4. Corecție facturi.....	24
3.2. Ieșire cu avize	20
3.3.1. Editare avize.....	25
3.3.2. Încărcare avize.....	26
3.3.3. Ștergere avize.....	26
3.3.4. Corecție avize.....	27
3.4. Intrări diverse în stocuri	27
3.4.1. Încărcare “alte intrări”	27
3.4.2. Ștergere “alte intrări”	28
3.4.3. Corecție “alte intrări”	29
3.5. Diverse alte ieșiri din stocuri.....	30
3.5.1. Încărcare “alte ieșiri”	31
3.5.2. Ștergere “alte ieșiri”	31
3.5.3. Corecție “alte ieșiri”	32
3.6. (Re)calcul stocuri.....	33
4. VIZUALIZĂRI.....	34
4.1. Facturi diverse	34
4.1.1. Lista facturilor emise.....	34
4.1.2. Detaliere facturi.....	35
4.1.3. Centralizatorul vânzărilor cu factură.....	35
4.2. Avize diverse	36
4.2.1. Lista avizelor emise.....	37
4.2.2. Detaliere avize.....	37
4.2.3. Centralizatorul ieșirilor cu avize.....	37
4.3. Recepții/transferuri.....	38
4.3.1. Lista notelor de recepție / transfer.....	38
4.3.2. Detaliere note de recepție / transfer.....	39
4.2.3. Centralizatorul NIR / NTR-urilor.....	39
4.4. Detaliere mișcări.....	40
4.4.1. Facturi.....	40
4.4.2. Avize.....	40
4.4.3. Recepții	40
4.4.4. Alte intrări / ieșiri.....	41
4.4.5. Total rulaje / cont.....	41
4.4.6. Lista de erori.....	41
4.4.7. Corelații diverse	41
4.5. Consumuri diverse.....	41
4.6. Fișa de magazie.....	42
4.7. Sinteza produse.....	42
4.7.1. Balanțe stocuri.....	42

4.7.2. Produse în stoc.....	43
4.7.2.1. Cu preț.....	44
4.7.2.2. Fără preț.....	45
4.7.3. Oferte produse.....	45
4.7.4. Inventar produse.....	45
4.8. Situație parteneri	46
4.8.1. Balanță analitică.....	47
4.8.2. Fișă analitică.....	47
4.9. Listă erori / corelații.....	47
4.9.1. Listă erori.....	47
4.9.1.1. Facturi.....	47
4.9.1.1.1. Clienți.....	47
4.9.1.1.2. Stocuri.....	48
4.9.1.2. Avize.....	48
4.9.1.3. NIR.....	48
4.9.1.3.1. NIR-furnizori.....	48
4.9.1.3.2. NIR-stocuri.....	48
4.9.1.3.3. NTR-stocuri.....	49
4.9.1.4. Alte intrări.....	49
4.9.1.5. Alte ieșiri.....	49
4.9.2. Corelații.....	50
4.10. Elemente statistice	50
4.10.1. Clienți.....	50
4.10.1.1. Situație vânzări.....	50
4.10.1.2. Produse / clienți.....	51
4.10.2. Furnizori.....	51
4.10.2.1. Situație cumpărări.....	51
4.10.2.2. Produse / furnizori.....	52
4.10.3. Stocuri critice.....	52
4.10.3.1. Actualizare praguri.....	52
4.10.3.2. Produse deficitare.....	53
4.10.3.3. Suprastocuri.....	54
4.10.4. Dinamică produse.....	54
4.10.4.1. Produse fără ieșiri.....	55
4.10.4.2. Top ieșiri.....	55
4.10.4.3. Top intrări.....	55
5. LISTĂRI.....	56
5.1. Facturi diverse	56
5.1.1. Listarea facturilor emise.....	56
5.1.2. Centralizator vânzărilor cu factură.....	57
5.2. Avize diverse	58
5.2.1. Listarea avizelor emise.....	58
5.2.2. Centralizatorul ieșirilor cu avize.....	58
5.3. Recepții/transferuri.....	58

5.3.1. Listarea notelor de recepție / transfer.....	58
5.3.2. Centralizatorul NIR / NTR-urilor.....	59
5.4. Detaliere mișcări.....	59
5.4.1. Facturi.....	59
5.4.2. Avize.....	59
5.4.3. Recepții	60
5.4.4. Alte intrări / ieșiri.....	60
5.4.5. Total rulaje / cont.....	61
5.5. Consumuri diverse.....	61
5.6. Fișa de magazie.....	61
5.7. Sintează produse.....	61
5.7.1. Balanțe stocuri.....	62
5.7.2. Produse în stoc.....	62
5.7.2.1. Cu preț.....	63
5.7.2.2. Fără preț.....	63
5.7.3. Oferte produse.....	63
5.7.4. Inventar produse.....	63
5.8. Situație parteneri	63
5.8.1. Balanță analitică.....	63
5.8.2. Fișă analitică.....	64
5.9. Listă erori / corelații.....	64
5.9.1. Listă erori.....	64
5.9.1.1. Facturi.....	64
5.9.1.1.1. Clienți.....	64
5.9.1.1.2. Stocuri.....	64
5.9.1.2. Avize.....	64
5.9.1.3. NIR.....	65
5.9.1.3.1. NIR-furnizori.....	65
5.9.1.3.2. NIR-stocuri.....	65
5.9.1.3.3. NTR-stocuri.....	65
5.9.1.4. Alte intrări.....	65
5.9.1.5. Alte ieșiri.....	65
5.9.2. Corelații.....	65
5.10. Elemente statistice	66
5.10.1. Clienți.....	66
5.10.1.1. Situație vânzări.....	66
5.10.1.2. Produse / clienți.....	66
5.10.2. Furnizori.....	66
5.10.2.1. Situație cumpărări.....	66
5.10.2.2. Produse / furnizori.....	66
5.10.3. Stocuri critice.....	66
5.10.3.1. Actualizare praguri.....	66
5.10.3.2. Produse deficitare.....	66
5.10.3.3. Suprastocuri.....	66
5.10.4. Dinamică produse.....	67

5.10.4.1. Produse fără ieșiri.....	67
5.10.4.2. Top ieșiri.....	67
5.10.4.3. Top intrări.....	67
6. TRECEREA LA LUNA URMĂTOARE	68
7. EVIDENȚE ANTERIOARE	69
8. SETĂRI / SALVĂRI / RESTAURĂRI.....	70
9. INTERCONEXIUNEA CU <EVCONT>	71
9.1. Ce se administrează în comun	71
9.2. Cum se trece dintr-un program în altul	71
9.3. Cum se importă « notele contabile » din EVGECO.....	71
10. DEZVOLTĂRI PARTICULARE (OPȚIUNI) NEINCLUSE ÎN CONSTRUCȚIA STANDARD <EVGECO>.....	71
10.1. <i>Dubla urmărire</i> a partenerilor pe facturi+scadențe.....	72
10.2. Posibilitatea de asociere de <i>penalități la neplata la scadență</i>	72
10.3. Posibilitatea de a urmări <i>vânzările desfășurate în rate</i>	72
10.4. Posibilitatea subdivizării clienților dublu urmăriți/ <i>agenți de distribuție</i> ..	73
10.5. Utilizare de <i>case de marcat fiscale</i> (imprimantă fiscală sau regim de cuplare „on-line”).....	74
10.6. Utilizare <i>cititor de coduri de bare</i> asociat operațiilor de intrare-ieșire.....	75
10.7. Dezvoltări asociate activității de <i>producție pe bază de rețetar</i>	76
10.8. Parolarea accesului + monitorizarea modificărilor de documente primare.	77
10.9 <i>Facturări automate</i> pentru prestări - servicii pe baza de <i>contracte</i>	78
11. SCHEMA BLOC A RAMIFICAȚIILOR MODULULUI <EVGECO>..	80

1. GENERALITĂȚI

1.1. Introducere

Gestiunea cantitativ - valorică a stocurilor de materiale, produse, mărfuri este o operațiune importantă, deseori utilă “în timp real”, adică la zi, dar care determină un consum de timp substanțial dacă este realizată manual, necesitând completarea de fișe de magazie, realizarea de sinteze centralizatoare ș.a. Dacă adăugăm la faptul că toate aceste operații pot fi considerabil simplificate prin utilizarea tehnicii de calcul și beneficiul de a realiza gestiunea nu ca scop în sine ci ca una din rezultatele finale ale unor elaborări computerizate de documente de intrare/ieșire, vom înțelege marele avantaj adus de corecta utilizare a programelor *EVGECO* (**EV**idență cantitativ - valorică a **GE**stiunilor și **CO**mercial).

1.2. Compatibilități legislative

EVGECO respectă:

- legea contabilității nr. 82/1991, (publicată în Monitorul Oficial nr. 265/27.12.1991);
- HG 831/19.12.1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiară și contabilă și a normelor metodologice privind întocmirea și utilizarea acestora;
- regulamentul privind aplicarea Legii contabilității, principiile contabilității, planul de conturi general, criteriile minimale privind programele informatice utilizate în domeniul financiar contabil.

Astfel:

- se asigură cuprinderea în procedurile de prelucrare a prevederilor reglementărilor în vigoare precum și posibilitatea actualizării acestora în funcție de modificările intervenite în legislație;
- se asigură protecția pachetelor de produse – program împotriva accesului neautorizat, realizându-se confidențialitatea datelor în sistemul informatic prin parole;
- datele de intrare, intermediare sau de ieșire sunt păstrate pe harddisc, în format normal sau arhivat, precum și pe dischete, memorii stick (pen-drive), CD, în format arhivat;
- se asigură prin diverse forme de colaborare cu firma producătoare, intervenție operativă pentru soluționarea eventualelor erori care pot să apară în funcționarea sistemului (prin telefon / Internet / deplasare la sediul Infostar sau la sediul clientului);
- se asigură posibilitatea unui control extern eficient cu privire la modul de funcționare al procedurilor de prelucrare și al operațiunilor economico – financiare înregistrate în contabilitate;
- se precizează clar sursa, conținutul și apartenența fiecărei date, aceasta regăsindu-se în conținutul unui document scris, accesibil la dorință;
- operațiunile efectuate sunt bazate pe documente justificative numerotate în ordine cronologică;
- se asigură reluarea automată în calcul a soldurilor conturilor obținute anterior;
- se asigură conservarea datelor pe o perioadă de timp care respectă articolul 25 din Legea Contabilității nr. 82/1991;
- datele sunt arhivate pe harddisc pentru anul curent și anteriorii 4 ani (precum și pe perioade oricât de vechi, prin crearea de periodică de duplicate) , cu posibilitate de acces imediat la acestea, precum și pe dischete de 1,44MB sau pe unități „memorii-stike” de diverse capacități, grupate pe ani, cu posibilitate de reintegrare în sistem, la dorință;

- se asigură preluarea elementelor constitutive ale înregistrărilor contabile: data efectuării înregistrării, jurnalul (nota contabilă) de origine în care se regăsesc înregistrările contabile, numărul curent al înregistrării în jurnalele de origine, numărul documentului justificativ sau contabil;
- se asigură listări clare, inteligibile și complete, care să conțină următoarele elemente de identificare, în antet sau pe fiecare pagină, după caz: tipul documentului, denumirea unității, perioada la care se referă informația, datarea listărilor, paginarea cronologică, precizarea programului informatic și a versiunii utilizate;
- se asigură respectarea conținutului de informații prevăzute în machetele formularelor aprobate de Ministerul Finanțelor;
- sistemul de prelucrare poate fi de tip monopost sau multipost, monosocietate sau multisocietate, eventual în rețea de calculatoare;
- tipul de organizare pentru culegerea datelor este pe loturi, cu control ulterior;
- se permite culegerea unui număr nelimitat de înregistrări pentru operațiile contabile;
- la livrare se oferă posibilități de colaborare, inclusiv prin „**Contract de mentenanță**”, pentru întreținerea, adaptarea legislativă, dezvoltarea produsului program. Procedurile de prelucrare a datelor nu pot fi modificate de către utilizatori.

1.3. Idei directoare

EVGECO permite evidența simultană a maxim 999 societăți comerciale sau unități bugetare - eventual plătitoare de T.V.A, pe baza principiilor contabilității, utilizând inițial planul de conturi standard, conform cu normele în vigoare. Conturile pot fi ulterior dezvoltate arborescent în analitice statice și dinamice.

1. Documentele primare aferente operațiilor de intrare/ieșire din gestiune sunt grupate pe note contabile. Aceste note contabile sunt definite în cadrul modulului <EVCONT>, fiind apoi precizate ca atare în cadrul setărilor particulare <EVGECO> (v.cap.2.2.2)

OBSERVAȚIE: numărul și numele notelor utilizate pot fi definite particular de către utilizator.

2. Fiecare notă este formată dintr-o mulțime de documente primare. Fiecare document primar conține una sau mai multe înregistrări contabile compuse;

3. Orice cont poate fi definit cu o dezvoltare analitică dinamică , pe parteneri (exemplu: clienți, furnizori, debitori, creditori) sau pe gestiuni (exemplu: conturile de mijloace fixe, stocuri, cheltuieli, venituri). Într-un asemenea caz se dispune de vizualizări / listări, de bilanțe analitice ale acestor conturi, precum și de fișe de cont grupate pe parteneri / gestiuni, pentru orice perioadă din ultimii 5 ani;

4. Încărcarea datelor din documente primare fiind operația de durată a unei evidențe contabile lunare, s-au identificat structurile de formule contabile compuse asemănătoare. Ele au fost denumite **contări automate** și reprezintă elementul de mare productivitate din secvența de încărcare a documentelor primare;

5. Ideea centrală a întregii proiectări a constituit-o accesibilitatea și ușurința în exploatare. EVCONT are o structură arborescentă a diverselor ramuri. Pătrunderea în ramurile secundare se face prin selecția denumirii ramurii în trei moduri:

- deplasarea cu **tastele direcționale verticale** până la poziția selectată, apoi apăsarea tastei <Enter>;

- acționarea direct a **literei de comandă** a acelei opțiuni, care apare evidențiată în altă culoare;
- plasarea ‘cursorului’ “ **MOUSE** –ului pe linia ce corespunde comenzii dorite, apoi “clic” pe tasta stângă a MOUSE – ului.

În continuare se va evidenția calea de a lansa o comandă prin sugerarea arborescentă a succesiunii comenzilor până la acțiunea dorită. De exemplu pentru a vizualiza **planul de conturi** se alege calea:



Toate căile de selecție a unei comenzi se vor reprezenta plecând din fereastra principală a programului. Revenirea către aceasta se face tastând, eventual repetat, litera “T” ,selectând (prin celelalte trei moduri sugerate) opțiunea: “ Terminare” sau apăsând tasta <ESC>

Putem de asemenea <ABANDONA> orice execuție în curs (încărcare, prelucrare, vizualizare, listare) apăsând, eventual de mai multe ori, tasta <ESC>.

ATENȚIE :

- Utilizarea tastei <ESC> permite ieșirea rapidă dintr-o secvență în care am intrat (chiar din greșeală), **DAR**, dacă suntem într-o secvență de încărcare date, acel document încă nefinalizat **NU VA FI SALVAT**.

- Apăsarea succesivă a tastei <ESC> permite ieșirea succesivă (piramidală) din orice „cotlon” al programului, până la ieșirea finală (în sistemul de operare:MS-DOS, WINDOWS);

6. În punctele (fierbinți) ale programului, în care utilizatorul trebuie să ia o decizie, să introducă niște date de la tastatură sau să selecteze între niște opțiuni, ajutorul este oferit sub forma **mesajului** din partea inferioară a ecranului;

7. Validarea corectitudinii datelor introduse se face imediat după momentul tastării.

În toate secvențele de încărcare date (documente primare, note sintetice, solduri inițiale bilanță, conturi analitice, conturi pe gestiuni, plan conturi, listă note folosite, setări diverse, date personale) s-au examinat posibilitățile de a introduce date eronate, blocându-se accesul unor asemenea date, blocare însoțită de mesaje explicative.

O parte din **corelații** (condiții obligatorii de îndeplinit) sunt la îndemâna utilizatorului, care le poate verifica pe secvența:



8. Opțiunile au fost grupate pe criteriul efectului. Astfel, toate încărcările se fac pe ramura “**Date diverse de încărcat**”, toate prelucrările periodice pe ramura “**Prelucrări**” majoritatea vizualizărilor fiind grupate pe ramura **Vizualizări + Corecții**. Forma și conținutul vizualizărilor de pe această ramură diferă de opțiunile similare de pe ramura **Listări**, fiecare ramură ținând cont de

caracteristicile specifice ale dispozitivului periferic căruia îi sunt adresate: **monitor** (pentru vizualizări), respectiv **imprimantă** (pentru listări).

9. **Toate listările** pot fi realizate:

- **la imprimantă**, cu diverse versiuni, dependente și de imprimanta utilizată;
- **pe ecran** (se previzualizează raportul foarte aproape de modul în care se va lista la imprimantă, cu mențiunea că formatul de listare pe ecran corespunde utilizării unei imprimante de format A3 ;
- **în « fișier text »** (pe unitatea + calea dorită de utilizator, sub un nume ales de acesta, se salvează raportul într-un format « text » care permite apoi vizualizare / listare cu alte editoare de texte (cum ar fi Word/WordPad etc.), eventual de pe alte calculatoare pe care nu sunt instalate programele INFOSTAR ;
- **în « Windows »** într-un format « text » editat direct în WordPad, de unde poate fi salvat, listat sau transportat către alte calculatoare, pe care nu sunt instalate programele INFOSTAR.

10. Facilitatea învățării rapide a programului a determinat "colorarea" ramurilor de egală depărtare față de fereastra principală cu aceleași palete de culori, ceea ce crează după un timp un automatism legat de cunoașterea zonei de arborescență în care se află operatorul. În plus, în orice secvență de program se precizează, pe linia a doua din partea superioară a ecranului, denumirea secvenței și a subsecvenței curente. Alte informații utile cu privire la acțiunile desfășurate de operator și preluate de program sunt afișate în diverse segmente ale programului, inclusiv prin **contori grafici**, care vor sugera durata operațiunilor în curs.

11. Datele pot fi arhivate pentru **o perioadă de 5 ani** . Deci la închiderea lunii decembrie, nu se pierd datele anului anterior. Veți lucra în permanență, la fiecare firmă a cărei contabilitate o realizați, pe anul curent iar în arhivă vor fi păstrați anteriorii 4 ani. Puteți accesa cu scop de vizualizare/listare datele acestor 5 ani și chiar cu scop de corecție date pe arhivele din anii: curent, respectiv anterior. Se poate de asemenea duplica o firmă, creind o **firmă-copie** a unei firme existente (sub un cod diferit), dacă se dorește păstrarea arhivei în forma veche sau dacă utilizatorul reorganizează contabilitatea masiv.

1.4. Prezentarea sumară a utilității și a performanțelor programului

EVGECO poate fi utilizat pentru destinații comerciale (editare de facturi, avize, recepții, note de transfer ș.a) și pentru a gestiona cantitativ - valoric stocurile de materiale, produse finite, mărfuri, obiecte de inventar, la una sau mai multe firme (maxim 999), indiferent de dimensiune. Se urmărește ca în cadrul operațiunilor de intrare/ieșire să rezulte simultan, în cadrul unei singure operațiuni, următoarele efecte:

- editarea documentului comercial (NIR, factură, aviz, etc.);
- actualizarea situației analitice a clienților/furnizorilor;
- actualizarea situației stocurilor;
- generarea înregistrărilor contabile aferente, (exportabile în modulul de contabilitate).

Evidența și gestiunea stocurilor se realizează la prețul de intrare al produselor, fiind uzuale: evidența la preț de furnizor fără TVA. sau evidența (mărfurilor) la preț cu amănuntul (inclusiv TVA). Unui produs i se asociază un cod, de către calculator (în mod automat) sau de către operator. Consultarea listelor de produse se realizează pe baza codului sau pe baza selecției dintr-o listă de produse ordonate alfabetic. Aceeași metodă de consultare alfabetică este utilizată în cazul clienților/furnizorilor, lista acestora fiind comună (un client poate fi eventual și furnizor), dar în acest caz codificarea este realizată exclusiv de către calculator.

Evidența stocurilor este realizată pe gestiuni, codificarea acestora fiind realizată la dorința utilizatorului programului.

Un produs, având o denumire, cod, unitate de măsură, poate avea unul sau mai multe prețuri în funcție de momentul achiziției, fiind eventual de regăsit în unul sau mai multe conturi.

Pentru flexibilitatea programului s-au prevăzut în diverse secvențe, variante de decizie. De exemplu, editarea unui NIR se poate face ca scop în sine, fără a actualiza vreo bază de stocuri (ca

fenomen de intrare) sau dimpotrivă, cu modificarea unor stocuri, atașând operației de editare o înregistrare contabilă aferentă sau lăsând aceasta “în grija” programelor de contabilitate. Analog o factură poate fi editată în întregime sau parțial fără actualizarea stocurilor, iar prețul de vânzare al unui produs poate fi eventual diferit de prețul la care a fost recepționat, urmând ca diferențele să fie contabilizate separat.

Programul *EVGECO* are o periodicitate lunară. Se începe luna cu niște stocuri inițiale, se fac operațiuni de intrare/ieșire care actualizează permanent “în timp real”, stocurile rămase, iar după ultima zi a lunii se face “trecerea la luna următoare”. Operațiuni de intrare/ieșire accidental omise după efectuarea închiderii de lună pot fi realizate (ca o excepție, nu ca o regulă), pe secvența arhivă - actualizări. Pe evidențe anterioare pot fi consultate diversele rapoarte, păstrate în memorie pentru lunile anterioare anului curent și pentru anteriorii 4 ani. Se pot face modificări pe arhivă, în cadrul anului anterior sau al anului curent, cu propagarea acelor modificări către luna curentă.

Modulul beneficiază de înregistrări contabile “automate” care pot fi completate de eventuale înregistrări “manuale”. Contățile asociate operațiunilor de intrare/ieșire sunt ordonate, grupate pe note contabile și păstrate în baza de date a programului *EVGECO* până la realizarea “importului” acestor date în *EVCONT*. Importul este repetitiv și el nu distruge eventuale alte înregistrări contabile realizate în aceleași note în cadrul programului *EVCONT*, dar notele sintetice **trebuie** generate din nou după fiecare import.

1.5. EVGECO - sistem deschis

EVGECO a fost proiectat pentru a răspunde cerințelor unei cât mai eficiente evidențe a gestiunilor + editarea documentelor primare asociate, în cazul uneia sau mai multor firme. Exploatarea de către un număr considerabil de utilizatori a relevat cerințe noi, posibilitatea ridicării unor criterii de performanță, dezvoltarea unor noi opțiuni. Cu siguranță vor exista mereu posibilități de îmbunătățire, de extindere, de concepere de noi facilități. Totodată în cazul marilor utilizatori, pot apărea cerințe particulare, care vor determina adaptări specifice.

De aceea *EVGECO* rămâne un sistem deschis. Important este faptul că o facilitate nouă, creată ca urmare a cererii exprese a unui beneficiar, dacă se dovedește de utilitate generală, va fi introdusă la toți ceilalți beneficiari cu care există vreo formă de colaborare ulterioară instalării.

1.6. Cerințe impuse la instalare

1. **Resurse hardware** necesare pentru funcționarea programelor *EVCONT* sunt:

- a) **calculator** compatibil IBM – PC 586, Pentium II sau mai bun cu:
 - harddisc cu capacitate liberă de cel puțin 1 GB;
 - memorie internă (RAM) de cel puțin 32 MB;
 - unitate floppydisc;
 - preferabil port USB, pentru salvările pe PEN-DRIVE.
 - unitate floppydisc;
 - preferabil port USB, pentru salvările pe PEN-DRIVE.

- b) **imprimantă** A3 / A4 (preferabil A3 cu factor de compresie de 20 cpi; dacă se folosesc imprimante A4 cu jet de cerneală, se impune ca acestea să aibă drivere pentru a funcționa în sistemul de operare DOS, preferabil să aibă și posibilitatea de „Landscape” în S.O. MS-DOS, lucru întâlnit mai ales la imprimantele de tip HP, cum ar fi HP400, 640, 840, 920, 3820, 5550,

5652 etc.); pentru imprimantele cu port U.S.B. se va impune achiziționarea suplimentară a unei licențe a programului DOS-PRN, care permite utilizarea în MS-DOS a imprimantelor care în mod normal nu mai au această facilitate. Consultați firma Infostar înainte de achiziționarea unei imprimante cu destinația de a lista rapoarte ale programului EVCONT.

c) eventual o unitate PEN-DRIVE.

2. Cerințe software:

a) Sistem de operare: MS – DOS (orice versiune), Windows 95, 98, 2000, XP, 2003, etc.

b) Alte elemente soft : programul DOS-PRN, dacă este utilizată o imprimantă fără facilități implicite de listare în S.O. MS-DOS.

2. ELEMENTE DE ÎNCEPUT

2.1 Intrarea/ieșirea din aplicație

Se pornește mai întâi aplicația de contabilitate *EVCONT*, apoi se selectează firma pentru care se face evidența și în continuare din meniul de selecție a modulului dorit se alege: “GESTIUNE + COMERCIAL” (vezi fig.1):

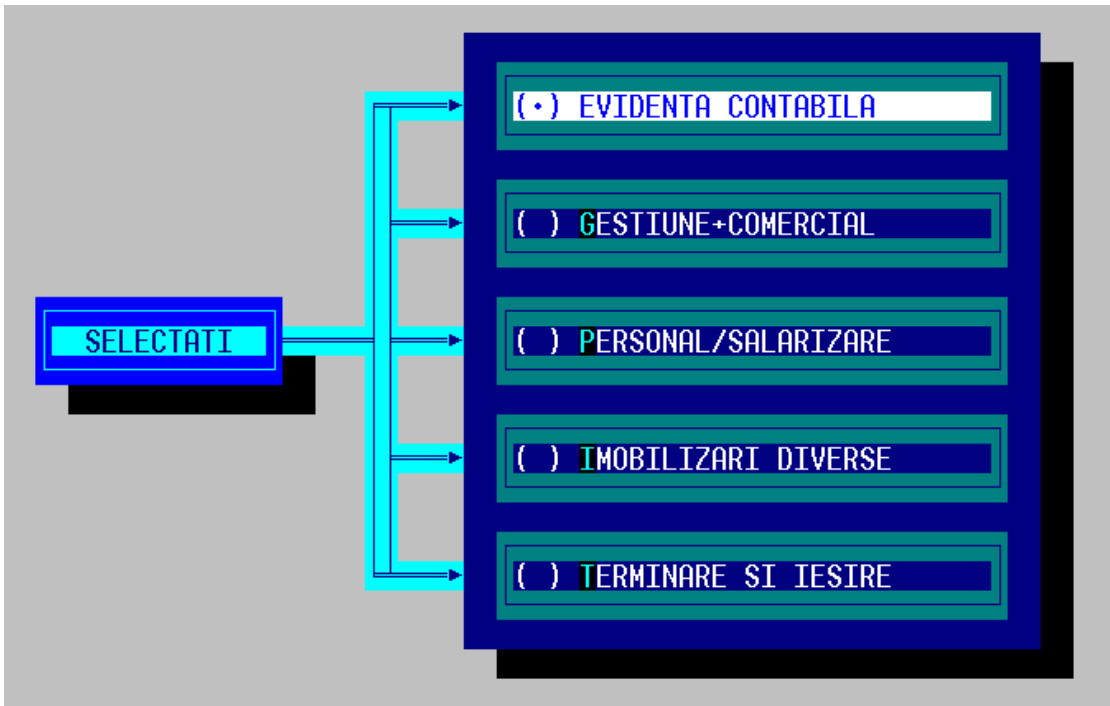
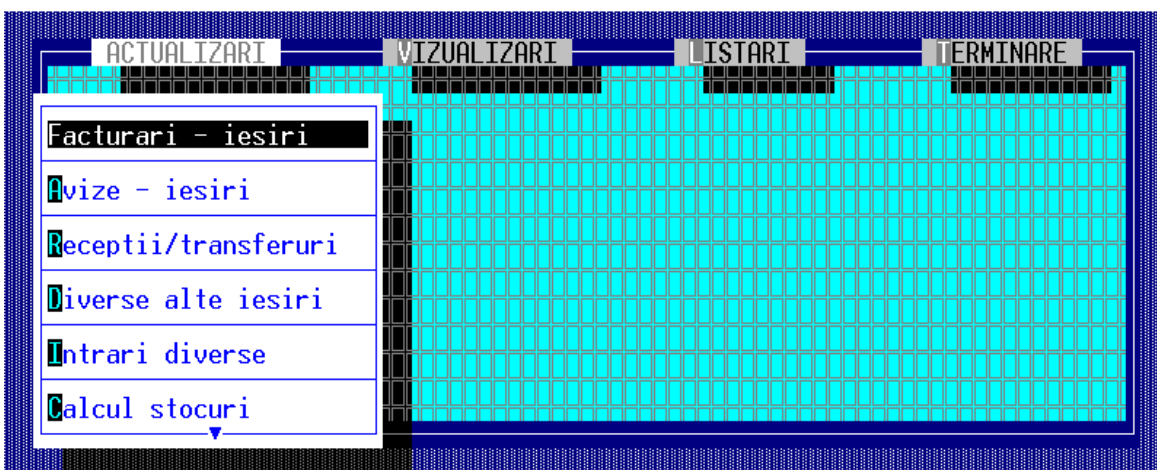


Fig. 1

După terminarea operațiilor legate de evidența cantitativ-valorică și comercial se alege din meniul TERMINARE subsecvența “IEȘIRE SPRE SISTEMUL DE OPERARE” sau “IEȘIRE SPRE EVIDENȚA CONTABILĂ” (caz în care se trece în meniul principal al programului de contabilitate). Secvența se poate apoi relua pentru o altă firmă la care dorim să efectuăm operațiuni de “gestiune + comercial”.

2.2. Setări diverse

După selectarea aplicației sau a modului “Gestiune+comercial” pe ecran apare meniul principal al programului (vezi fig.2).



Comanda rapida pentru meniurile verticale: <ALT>+Litera activa

Fig. 2

La prima utilizare a programului în scopuri de gestiune cantitativ-valorică și/sau comercial la o anumită firmă, se coboară în cadrul meniului vertical intitulat ACTUALIZĂRI, utilizând tasta <↓>, până când bara de selecție se poziționează pe “setări diverse”, apoi se tastează <Enter>. În continuare se fixează principalele elemente care individualizează programul în raport cu firma selectată:

a) *date generale*: luna, anul inițial (se completează o singură dată la prima utilizare a programului), numărul diverselor note contabile;

b) *conturi utilizate*: se completează cu simbolurile conturilor folosite la elaborarea recepțiilor și a facturilor, care vor fi ulterior utilizate de program pentru realizarea contărilor automate;

c) *cotele de TVA*: se completează cu valorile de referință utilizate în întreaga economie în luna respectivă, înainte de a începe operațiunile din această lună. Se vor modifica ulterior numai dacă prin HG se schimbă aceste cote (ex. cota 1 = 0, cota 2 = 11, cota 3 = 22);

2.3. Stoc început lună

Secvența aparține meniului cu titlul actualizări și conține următorul submeniu (fig.3).

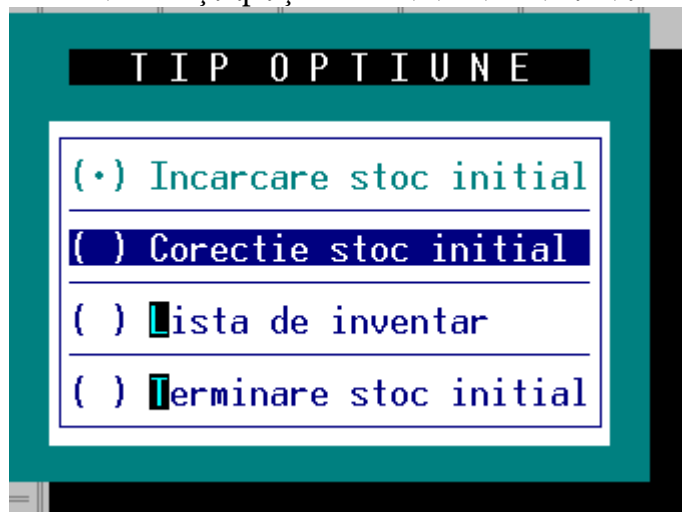


Fig. 3

2.3.1 Încărcare stoc

Este operațiunea care se efectuează o singură dată în prima lună de utilizare a programului (la firma curentă), cu scopul încărcării în calculator a principalelor date ale produselor, materialelor, mărfurilor care urmează să fie urmărite cantitativ-valoric și care există la începutul acestei luni.

Evidența acestor produse se face pe gestiuni. Dacă firma nu are mai multe gestiuni, se definește una singură alocându-i-se un cod și un nume adecvat.

Operația de încărcare inițială este extrem de importantă de aceea ea trebuie pregătită adecvat, prin realizarea unor liste de inventar corecte, cu produsele ordonate pe gestiuni, pe conturi, pe denumiri, cu prețuri și cantități verificate și corelate cu datele din contabilitate. Unul și același produs va putea figura în stoc cu diverse cantități corespunzând unor prețuri diferite. Este important ca numele produselor să fie cât mai corecte și complete, pentru a oferi astfel o posibilitate de regăsire ușoară în lista produselor, fără a se genera confuzii între aceste produse și deci înregistrări eronate.

Produselor li se alocă câte un cod, care este cheia de regăsire absolută. Acest cod este de max. 10 cifre și este alocat automat de către program, începând cu codul 1, sau este completat după dorință de către operator.

Pentru fiecare produs din stoc se completează sau se selectează: cod gestiune, cod produs, simbolul contului, cantitatea și prețul unitar. Mesajele de pe ultima linie a ecranului (partea inferioară) asigură un ajutor prețios în clarificarea datelor solicitate de către program. Buclele de corecție permit

revenirea asupra datelor completate pe ecran, înainte de salvarea acestora în baza de date cu stocurile inițiale. După eventuala salvare sunt afișate într-o listă derulantă produsele încărcate ca stoc inițial, lucru care permite verificarea stadiului încărcării la un moment dat. Există de asemenea două bucle care permit continuarea încărcării stocurilor inițiale la aceeași gestiune sau la alta.

2.3.2 Actualizare stoc

Permite selectarea, în cadrul unei bucle pe o anumită gestiune, a produselor pentru care se dorește corectarea stocului inițial. Selecția produselor se face prin introducerea codului sau prin selectarea dintr-o listă derulantă. Dacă produsul ales nu are stoc inițial încărcat, apare mesajul: “lipsă stoc inițial” și se așteaptă o nouă selecție. Dacă produsul există, se afișază o listă derulantă cu una sau mai multe poziții, pentru a alege stocul inițial al produsului curent a cărei modificare se dorește (un produs poate avea mai multe stocuri inițiale dacă este încadrat la conturi diferite sau are mai multe prețuri). Produsul ales poate fi supus operației de “*modificare*” (corecția datelor: cantitate, preț, cont) sau chiar “*ștergere*” (se elimină stocul greșit înregistrat din lista de stocuri inițiale).

După încărcarea stocurilor inițiale este utilă vizualizarea sau chiar listarea situației stocurilor (balanța analitică) pe ramurile de VIZUALIZĂRI sau LISTĂRI, cu scopul de a analiza corectă încărcare a stocurilor inițiale. Acest lucru este de maximă importanță și afectează corectitudinea operațiilor următoare de intrare/ieșire sau situațiile ulterioare ale stocurilor. Se vor face toate corecțiile impuse, așa cum s-a descris anterior.

În timpul încărcării, din “mers” are loc constituirea listei codificate a produselor. Aceasta este o listă unică pentru întreaga firmă, deci un produs are un anumit cod care poate figura la mai multe gestiuni/conturi simultan. Întreținerea acestor coduri de produse se poate face în toate secvențele programului cu ocazia primei intrări a produsului sau a selecției sale ulterioare, în cadrul proceselor de intrare/ieșire. Această adăugare/modificare/ștergere/vizualizare/listare în cadrul listei codificate a produselor se poate face oricând și independent pe secvența “CODURI PRODUSE” din cadrul meniului “ACTUALIZĂRI”. Ștergerea unui produs din listă este în general o operație delicată, ea presupunând în prealabil listarea situației acestui produs pe arhive și asigurarea că nu are stoc inițial sau nu a intervenit în luna curentă în procese de intrare/ieșire.

3. INTRĂRI/IEȘIRI

3.1 Intrări de produse cu recepții

Secvența este a 3-a din meniul ACTUALIZARI și conține următorul submeniu (fig. 4).

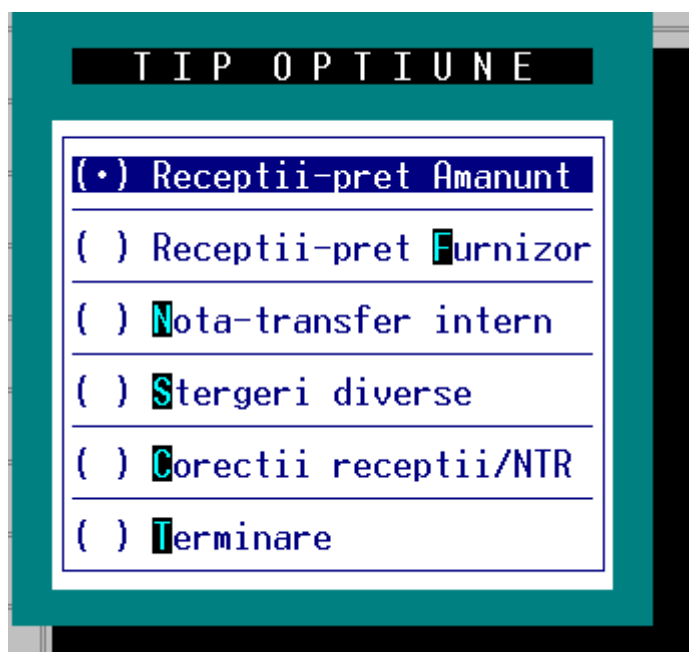


Fig. 4

3.1.1 Receptii la preț cu amănuntul

Pe această secvență se introduc datele cu privire la produsele recepționate la preț cu amănuntul plus TVA (mărfuri), urmărindu-se realizarea simultană a următoarelor efecte:

- elaborarea NIR (dacă acesta nu a fost deja întocmit, el va putea fi listat la sfârșitul secvenței);
- încărcarea bazei de date pentru evidența cantitativ-valorică a produselor;
- încărcarea elementelor care vor determina evidența desfășurată, analitică a furnizorilor;
- generarea** înregistrărilor contabile aferente intrărilor de mărfuri;
- generarea înregistrărilor necesare în completarea jurnalului de TVA de cumpărare mărfuri.

Etape:

1. Se încarcă elementele de **antet NIR**, începând cu codul gestiunii primitoare. *Nr. NIR-ului* este modificabil. Programul afișază ultimul nr. de NIR + 1 de la gestiunea curentă lucrul util în special dacă se lucrează în cuplaj cu **EVIMOB** (evidență imobilizări). *Furnizorul* este ales dintr-o listă de parteneri codificați comună cu **EVCONT**. Se poate face selecția prin intermediul codului partenerului sau tastând câteva litere de început ale numelui furnizorului sau tastând **<Enter>** și alegând partenerul din lista alfabetică a partenerilor. Apăsarea tastei **<End>** și **<Enter>** determină introducerea unui furnizor nou în listă. Membrii comisiei de recepție se completează pentru fiecare gestiune o singură dată, apoi ei rămân memorați. *“Observații recepție”*: se completează doar dacă se dorește consemnarea în NIR-ul listat a unor constatări efectuate cu prilejul recepției produselor. În sfârșit, *explicația* aferentă *contărilor* este generată automat prin preluarea numelui primului produs. Ea poate fi însă modificată după dorință, putând fi chiar individualizată pentru fiecare contare.

2. *Încărcare produse (mărfuri)*. Se introduc succesiv produsele prin selecție din lista codificată a produselor (se introduce codul sau se tastează **<Enter>** și se alege produsul din lista alfabetică a produselor). Dacă produsul nu există în listă, tastând în cadrul acesteia **<End>** + **<Enter>** se intră într-o fereastră de completare a elementelor de identificare ale produsului nou: *cod* (poate fi fixat de către utilizator sau este alocat de către program ca ultimul cod nou introdus +1), *nume produs* (maxim 2x35 caractere), *unitate de măsură* (buc, l, mc, kg, etc.). Un produs selectat din listă poate fi corectat, adică se poate modifica denumirea sau unitatea de măsură.

Pentru a generaliza secvența de editare NIR, s-a prevăzut posibilitatea ca acesta să conțină produse care sunt sau nu urmărite cantitativ-valoric. *Tip produs* = 1 determină ca produsul curent să fie încorporat în NIR și totodată să actualizeze stocul la acest produs (ca fenomen de intrare în stoc), în

timp ce *tip produs* = 2 nu determină influențe asupra stocului. Se pot genera astfel NIR-uri ale unor produse la care nu se dorește urmărirea cantitativ-valorică (ci doar calculul și listarea).

Pentru a avea o orientare asupra stocului existent la produsul curent și eventual pentru a vedea la ce prețuri a fost el deja introdus în stoc, se poate face o vizualizare prealabilă a stocului produsului înainte de operația curentă. Se completează în continuare *contul* în care va fi evidențiat produsul și apoi *procentul de TVA* aferent, *cantitatea livrată* și *prețul fără T.V.A. al furnizorului* (din factura de cumpărare emisă de furnizor). *Cantitatea primită* este completată de program = cantitate livrată sau va fi completată de utilizator (dacă la rubrica observații NIR au existat mențiuni). Se completează ca ultima rubrică *prețul cu amănuntul + TVA* (deci prețul de vânzare al produsului = preț furnizor + adaos comercial + TVA). Dacă se lasă rubrica “*Pa cu TVA*” necompletată tastând <Enter> se poate completa “*Pa fără TVA*” (preț cu amănuntul fără TVA = preț furnizor + adaos comercial) sau, prin tastare în continuare <Enter> apare a treia posibilitate: introducerea *procentului de adaos comercial* practicat la produsul curent. În ori care din cele trei situații prin completarea uneia din variante, programul le va calcula pe celelalte două și le va completa în NIR-ul listat.

După încărcarea unui produs, dacă a fost aleasă opțiunea “tip, produs=1” se poate vizualiza “din mers” situația stocului la acel produs (de fapt o veritabilă fișă de magazie lunară a produsului). Fiecare produs încărcat apare într-o listă derulantă care sugerează conținutul NIR-ului cu principalele date de identificare, lucru util la NIR-urile cu multe produse în scopul de a identifica stadiul în care se află încărcarea acelui document.

Produsele se încarcă într-o buclă (continuare = DA !). După ultimul produs, la ieșirea din buclă sunt afișate totaluri de control ale recepției și ale facturii. Dacă la întrebarea “**Total corect?**” se răspunde NU, recepția poate fi corectată prin: adăugare produse omise, modificare elemente introduse eronat, ștergere produse greșit introduse în N.I.R.

3. Sume în factură, sume achitate, forme de plată

Secvența este pur informativă. La totalul produselor se poate adăuga un “total servicii” sau se poate scădea un “total discount”, totalul facturii modificându-se în consecință. Aceste sume apar pe NIR-ul listat, neavând nici o altă implicație.

4. Introducere contări

În secvența anterioară s-a precizat (automat dar modificabil), poziția pe care o va ocupa documentul curent în cadrul notei contabile corespunzătoare. Contările asociate recepției de mărfuri pot fi generate automat de către program, cu toate conturile și sumele deja completate sau se pot introduce manual. Maniera de efectuare a acestor contări este asemănătoare cu cea utilizată în cadrul *EVCONT*.

5. *Listare recepție curentă*: dacă se dorește, NIR-ul generat se listează la imprimantă și apoi se poate continua încărcarea unui alt NIR (de marfă) sau se iese din buclă în meniul principal al programului.

3.1.2 Recepții la preț de furnizor

Sucesiunea celor 5 etape posibile și metodele de lucru sunt foarte asemănătoare cu ale recepțiilor de mărfuri. Se va schimba contul funcție de tipul produsului (obiect de inventar, material, materie primă, etc.). Se introduce *prețul furnizorului fără TVA* sau tastând <Enter> se completează *prețul cu TVA*. Efectul este același, stocarea realizându-se la prețul fără TVA. Contarea automată se schimbă adoptând forma specifică unei cumpărări pentru nevoile firmei. Se pot face completări cu contări manuale.

3.1.3 Nota de transfer intern

Forma documentelor este asemănătoare cu NIR-ul, dar numele furnizorului este înlocuit de gestiunea furnizoare. Se realizează simultan actualizarea ca intrare a stocurilor de produse, transferate la gestiunea primitoare și ca ieșire la gestiunea furnizoare. Transferul se poate face în două variante:

- a) cu același preț;

b) cu adaos suplimentar,

cele două variante fiind asemănătoare ca mod de operare și efect cu recepțiile la preț de furnizor, respectiv recepțiile la preț cu amănuntul. Contările se înregistrează manual de către utilizator.

Observații:

1. un NIR sau o notă de transfer eronată poate fi ștearsă, în două moduri: pe ultimul document sau pe număr document. Secvența corespunzătoare este vizibilă în submeniul din figura 4. Ștergerea înlătură toate înregistrările legate de acel document, adică se șterge documentul, efectul acestuia asupra stocului, contările aferente.

2. *corecție contări* (vezi fig. 4). Secvența permite intervenții de modificare asupra contărilor efectuate în legătură cu documentele încărcate (NIR sau notă de transfer). La ieșirea din vizualizarea contărilor sunt prevăzute opțiuni de adăugare/ștergere a unei contări, astfel încât înregistrarea contabilă aferentă documentului să fie corectă și completă în momentul în care va fi importată în programul de contabilitate *EVCONT*.

3.2 Ieșire cu factură

Secvența este prima din meniul ACTUALIZĂRI și conține următorul submeniu (fig. 5).

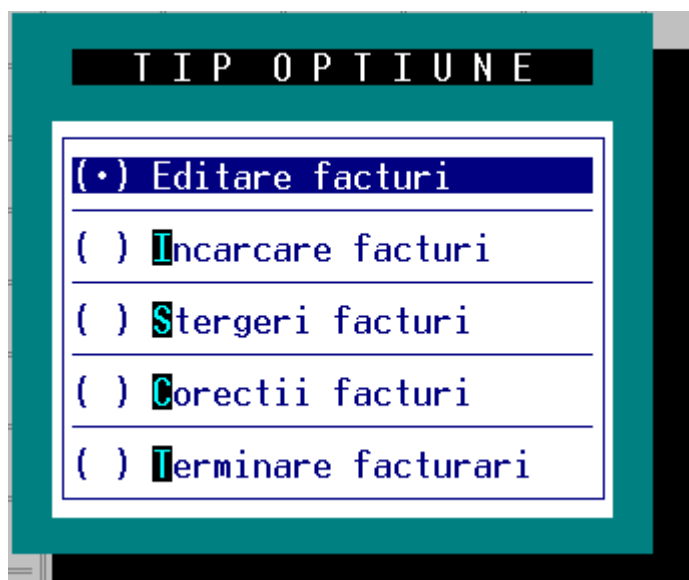


Fig. 5

3.2.1 Editare factură

Pe această ramură încărcarea este finalizată prin posibilitatea, inclusiv, de listare a facturii, imediat după încărcare sau independent, în cadrul meniului general LISTĂRI.

Se urmărește ca în urma acestei secvențe să se realizeze următoarele efecte simultane:

- elaborarea factură (dacă aceasta nu a fost deja încărcată manual);
- încărcarea bazei de date pentru evidența cantitativ-valorică a produselor;
- generarea înregistrărilor contabile aferente intrărilor de mărfuri;
- încărcarea elementelor care vor determina evidența desfășurată (analitică) a clienților;
- generarea înregistrărilor necesare în completarea jurnalului de TVA de vânzări.

Etape:

1. Se încarcă elementele de *antet factură*, începând cu *numărul* facturii. Acesta este modificabil, conform cu numărul de pe hârtia de calculator format A4/A5, preimprimată cu codul

general al facturii. Programul afișează ultimul nr. de factură+1. Următoarele elemente sunt subdivizate în 2 ferestre:

- *Datele furnizor* (gestiune, bancă, cont, data facturii, nr. de aviz);
- *Date client* (nume, localitate, județ, cod fiscal, adresă, bancă, cont, delegat, buletin seria, nr., eliberat de poliția la data de, mijloc de transport). Clientul se alege dintr-o listă de parteneri codificați, aceeași cu lista de furnizori (și comună eventual cu *EVCONT*). Se poate face selecția prin intermediul codului partenerului în aceeași manieră ca și la NIR-uri. În urma selecției unui client anterior utilizat, apar repetate și rubricile: bancă, cont, delegat, buletin, mijloc transport, așa cum a fost ele completate la anterioara utilizare. *Explicația* se completează cu descrierea produselor livrate și ea este utilă pentru preluarea în contabilitate;

2. *Încărcare produse*. Factura editată acceptă max. 30 produse/factură, orice depășire determinând emiterea unei noi facturi. În cadrul unei noi facturi, conform cu legislația în vigoare, produsele vor avea o *singură cotă de TVA*. Ele sunt alese dintr-o listă codificată a produselor (aceeași tehnică ca la recepții, lista fiind și ea aceeași).

Vânzarea are loc în mod normal dintr-un stoc, caz în care avem de-a face cu lista codificată sau se poate face o factură pentru *produse sau servicii nestocate*. Ultima opțiune se poate selecta direct tastând 99...9 la cod produs sau alegând această variantă din lista codificată și are ca efect completarea numelui produsului (max. 4 linii de completare) al unității de măsură, cantitatea, prețul unitar fără TVA sau cu TVA (ultima variantă apare dacă nu se completează prețul fără TVA).

Există de asemenea posibilitatea ca în una și aceeași factură unele produse să fie vândute dintr-o listă codificată (din stoc), iar altele să fie produse nestocate (exemplu: o cheltuială de transport). Dacă se vând produse stocate, după selecția produsului apare întrebarea: “Produse în stoc?”. În mod normal un produs stocat se vinde din stoc. Se afișază existentul produsului selectat la gestiunea aleasă, într-o listă derulantă. Se deplasează linia mobilă pe produsul existent în stoc a cărui vânzare se dorește și se tastează <Enter>. Programul afișază informativ prețul de intrare (de stocare, din NIR) care de obicei este și prețul de vânzare. Totuși, pentru a generaliza utilizarea programului, prețul de vânzare poate fi modificat, urmând ca în contabilitate să se țină cont de acest lucru printr-o înregistrare contabilă corespunzătoare. Dacă în locul prețului de vânzare inclusiv TVA afișat se scrie 0 apoi <Enter>, programul permite introducerea prețului de vânzare fără TVA.

Înainte de completarea cantității vândute se afișază stocul existent, depășirile fiind permise dar semnalate (se ajunge la stoc negativ).

După fiecare produs încărcat în factură se poate vizualiza situația stocului, modificat ca urmare a acelei vânzări.

Observație: există situații practice când NIR-ul nu a fost încărcat în calculator, clientul “stă la ușă” și se impune în acest caz o *vânzare “forțată” a produsului eventual inexistent în stoc*. Programul permite acest lucru dar operațiunea necesită precauții. Astfel, dacă produsul nu este în stoc, programul face totuși o descărcare a stocului (de “roșu”) dar solicită elemente suplimentare cum ar fi *contul*. Prețul de intrare (inclusiv TVA) va fi completat cu prețul din NIR (deci acesta trebuie cunoscut în prealabil.)

Pe măsura încărcării produselor se completează o listă derulantă inferioară care sugerează conținutul facturii cu principalele date de identificare, lucru util la facturile cu multe produse în scopul de a identifica stadiul în care se află încărcarea aceluia document.

Produsele se încarcă într-o buclă (**Continuăm? = DA !**). După ultimul produs, la ieșirea din buclă, sunt afișate totaluri de control ale facturii. Dacă la întrebarea “**Total corect?**” se răspunde NU, factura poate fi corectată prin: adăugare produse omise, modificare elemente introduse eronat, ștergere produse greșit introduse în factură.

3. Se completează nr.notă, poziția în cadrul acesteia, procent discount (dacă este cazul), apoi apar elemente legate de *forma de achitare și observații*. Dacă plata se face cu numerar se completează nr. chitanță. Suma este deja completată cu total factură. Dacă nu întreaga factură se achită cu chitanță,

se modifică suma (eventual=0 dacă nu are loc achitare cu chitanță). Apare în acest caz a doua posibilitate de achitare *cu CEC* (se completează nr. CEC dacă este cazul). Modificarea valorii CEC afișată (eventual anularea ei, dacă nu are loc achitare cu CEC), determină apariția celei de-a treia variante de plată: *cu ordin de plată*, caz în care se cere termenul impus și valoarea.

Dacă s-au completat formele de plată (unele dintre ele), programul generează automat observațiile aferente, care se modifică sau se parcurg succesiv cu <Enter>. După ultima observație generată automat se mai pot adăuga alte observații manuale.

4. *Introducere contări*. Contările asociate facturilor pot fi generate automat de către program, cu toate conturile și sumele deja completate, sau se pot introduce manual. Maniera de efectuare a acestor contări este asemănătoare cu cea utilizată în cadrul *EVCONT*.

5. *Listarea facturii curente* presupune atenție în poziționarea perfectă a hârtiei, la început de pagină (vertical), cât și deplasarea stânga-dreapta până la așezarea scrisului exact în căsuțele predefinite (orizontal).

3.2.2 Încărcare factură

Această secvență se utilizează dacă factura a fost emisă “manual” și acum se introduc datele din aceasta în calculator, cu scopul actualizării situației clienților, al stocurilor de produse, al jurnalelor de TVA, centralizatoarelor de vânzări. În acest caz elementele de antet sunt mai sumare, iar secvența 5 (de listare) lipsește. Totuși factura se poate vizualiza pe meniul *VIZUALIZĂRI*.

Observații:

1. *O factură* editată sau încărcată *poate fi* ștersă în două moduri: ca ultimă factură tocmai încărcată sau pe număr factură. Secvența corespunzătoare este vizibilă în submeniul din fig. 5. Ștergerea înlătură toate înregistrările legate de acel document, adică se șterge documentul, efectul acestuia asupra stocurilor, contările aferente.

2. *Corecție contări* (v.fig. 5) Secvența permite intervenții de modificare asupra contărilor efectuate în legătură cu facturile încărcate. La ieșirea din vizualizare a contărilor sunt prevăzute opțiuni de adăugare sau ștergere a unei contări, astfel încât înregistrarea contabilă aferentă documentului să fie corectă și completă, în momentul în care va fi importată în programul de contabilitate *EVCONT*.

3.3. Alte intrări în stocuri

Secvența poate fi lansată în cadrul meniului *ACTUALIZĂRI*. Pe această ramură se încarcă, se șterg sau se corectează orice altă formă de intrare de produse urmărite cantitativ-valoric, cum ar fi: **din producție proprie, intrate prin plus de inventar, prin proces verbal de reevaluare** (modificare preț) sau prin alte forme.

3.3.1 Încărcare “alte intrări”

Secvența determină introducerea datelor pentru aceste produse intrate, urmărindu-se realizarea simultană a două efecte:

- încărcarea bazelor de date pentru evidența cantitativ-valorică a produselor;
- generarea înregistrărilor contabile aferente intrărilor de produse pe alte căi decât prin NIR sau notă de transfer.

Etape:

1. *Antet intrare*. Se selectează varianta de “altă intrare”, apoi se precizează gestiunea de intrare, nr.de document de intrare și data. Se completează eventual secvența de explicații contare (ca la 3.1.1), poziție document în notă.

2. *Încărcare produse*: secvența are asemănări cu intrarea produselor cu NIR. se precizează un singur preț, cel la care se va stoca produsul. Dacă documentul de intrare conține mai multe produse, acestea se vor afișa pe măsura încărcării, într-o listă derulantă. La terminarea încărcării produselor este afișat un total aferent documentului curent.

3 Se trece eventual la încărcarea contărilor asociate documentului în regim manual.

3.3.2 Ștergere alte intrări

Se face în două moduri: pe ultimul document sau pe număr poziție/notă/gestiune. Are loc desființarea influenței încărcării asupra stocurilor precum și contările aferente.

3.3.3 Corecție contări

Această ramură are aceeași funcționalitate ca și cea descrisă la observația 2 pct.3.1.3. Pe această secvență se modifică, adaugă, șterge contări aferente documentelor încărcate pe secvența "ALTE INTRĂRI".

Observație: Un proces verbal de modificare de preț se încarcă astfel: fiecare produs este încarcat o dată "de roșu", cu vechiul preț și cantitatea negativă, apoi încă o dată "de negru" cu aceeași cantitate și cu noul preț.

3.4 Alte ieșiri din stocuri

Secvența poate fi lansată în cadrul meniului "ACTUALIZĂRI". Pe această ramură se încarcă, se șterg, se corectează orice altă formă de ieșire în afara celei cu factură, cum ar fi: cu bon de consum, proces verbal de minus la inventar, proces verbal de casare, sau prin alte forme. Secvența este asemănătoare cu cea descrisă la cap.3.3, fiind adaptată pentru ieșiri (se cere gestiune furnizoare, produsele ies de obicei dintr-un stoc preexistent (dar se poate face și ieșire "forțată", din stoc încă necreat).

3.5 Elemente de întreținere

3.5.1. Coduri produse

Se pot controla codurile alocate de program sau de către utilizator pentru produse. Există cele 5 opțiuni. *Adăugările* de elemente în această listă codificată pot fi efectuate pe secvența "coduri produse", deși acest lucru se efectuează în general "din mers" odată cu efectuarea "Intrărilor/ieșirilor" în/din stocuri cu diverse tipuri de documente. *Modificările* vizează corecția unor denumiri. *Ștergerile* în aceste liste sunt posibile dar impun o maximă precauție. Astfel, nu se va șterge un produs din lista codificată a produselor până nu se vizualizează mai întâi fișa de magazie lunară a produsului pentru a constata că acesta nu are operațiuni sau solduri (inițial/final). Dacă au existat astfel de operațiuni în lunile anterioare, este utilă listarea prealabilă a fișelor de magazie pentru acele luni (după ștergerea produsului, acest lucru nu va mai fi posibil).

3.5.2 Corecție mișcări

Este o secvența aparținând ramurii ACTUALIZĂRI, care permite intervenția directă asupra mișcărilor (intrări sau ieșiri din gestiune), pentru efectuarea unor modificări sau pentru a șterge o intrare/ieșire eronată (așa cum corecție contări intervine doar asupra segmentului de contare asociat unei intrări (ieșiri).

3.6 Arhiva - actualizări

Este o secvență utilă pentru a face unele actualizări de date aferente lunii anterioare (s-a efectuat trecerea la luna următoare, după care s-a constatat că mai trebuie făcută o intervenție de actualizare asupra unui document de intrare/ieșire aparținând lunii anterioare sau pur și simplu unele documente de actualizare au apărut după închiderea de lună).

Se intră pe luna anterioară, se efectuează operațiunile aparținând acelei luni, apoi se revine pe luna curentă, cu care ocazie programul efectuează tot setul de prelucrări specifice trecerii la luna următoare, în scopul propagării modificării spre luna curentă și al arhivării datelor.

4. VIZUALIZĂRI

4.1 Facturi diverse

4.1.1 Lista facturilor emise

Selecția acestei opțiuni solicită suplimentar intervalul de timp pe care se dorește vizualizarea listei facturilor emise. Din imaginea pe ecran a acestei liste se trece eventual, prin simpla selecție din lista derulantă a unei anumite facturi în:

4.1.2 Detaliere factură

Această secvență permite vizualizarea întregului conținut al facturii, așa cum ar apare ea la imprimantă.

4.2 Recepții/transferuri

Selecția uneia din opțiunile acestei căi de vizualizare se face conform fig. 6.

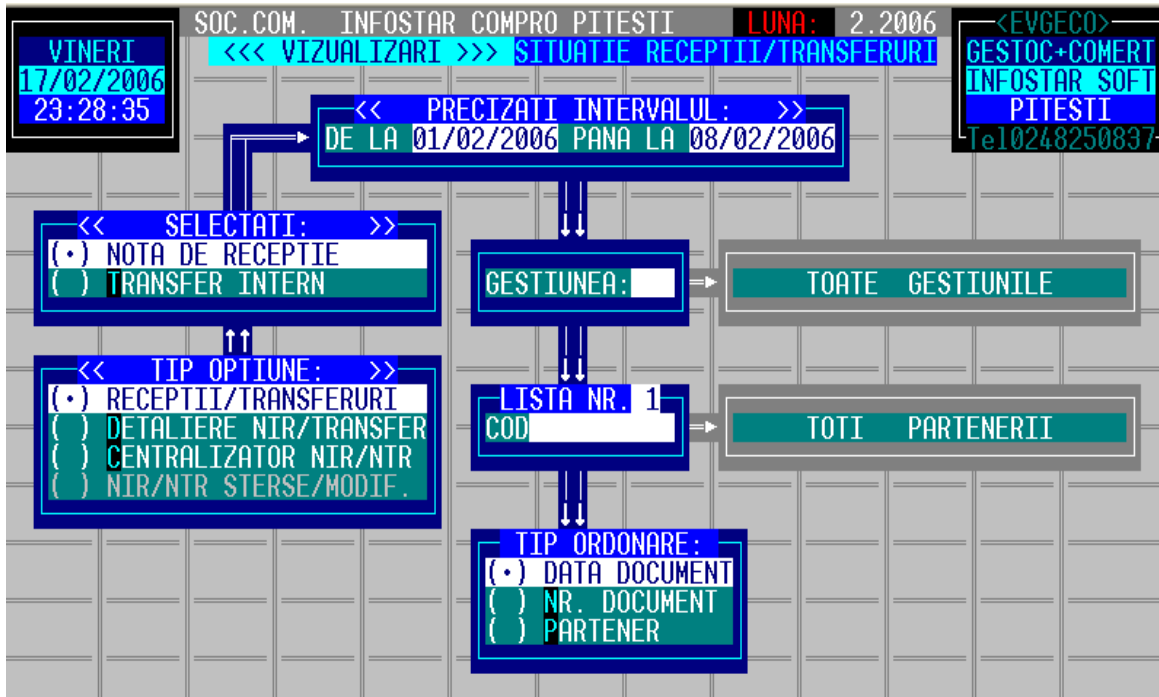


Fig. 6

4.2.1 Lista notelor de recepție

Este o listă similară celei de facturi. Permite eventuala selecție a unei anumite recepții din listă, pentru detalieri. Lista se generează pentru recepțiile unei gestiuni anumite și pentru un interval precizat de timp.

4.2.2 Lista note transfer

Idem 4.2.1, dar cu referire la transferuri.

4.2.3 Detaliere notă recepție

Secvența permite vizualizarea întregului conținut a unei anumite recepții dintr-o anumită gestiune, așa cum ar apare ea la imprimantă.

4.2.4 Detaliere notă transfer

Idem 4.2.3, pentru transferuri.

4.3 Fișa de magazie

Prezintă situația detaliată a unui anumit produs. Se poate lista fișa de magazie în trei variante: pentru o întreagă gestiune, pentru un produs dintr-o gestiune (lunar), pentru un produs dintr-o gestiune pe întregul an.

4.4 Balanța analitică

Este o listă de pe ramura <Vizualizări-sinteză produse> care prezintă în sinteză situația cantitativ-valorică a stocurilor la un moment dat, cu patru grupe de coloane: inițial, intrări, ieșiri, final. Produsele sunt grupate pe conturi și sunt ordonate alfabetic. Un produs care are mai multe prețuri se scrie ca denumire o singură dată apoi are loc detalierea situației pentru fiecare preț. Balanțele sunt grupate pe gestiuni.

4.5 Lista de prețuri

Este vizualizată pe o subsecvență a ramurii <Sinteză produse>, ca o sinteză a stocurilor la un moment dat, cu informațiile minime, necesare în interfața cu clientul: nume produs (alfabetic) preț unitar, stoc. Este utilă ca listă de inventar.

4.6 Arhiva vizualizări

Este secvența care permite vizualizări anterioare lunii curente sau chiar din anul anterior.

5. LISTĂRI

5.1 Facturi editate

Se pot lista facturile editate, ulterior încărcării acestora dacă nu s-a făcut listare imediată, pe nr. de factură (maxim 9 nr. succesive) sau pe zi (facturile zilei curente).

5.2 Recepții, transferuri

Dacă după încărcarea acestor documente listarea nu a fost efectuată imediat, se poate face listare ulterioară, *pe nr. de document* + gestiune, respectiv *pe zi* (listează toate documentele încărcate în ziua curentă).

5.3 Fișa de magazie

Prezintă situația detaliată a unui anumit produs. Se poate lista fișa de magazie în trei variante: pentru o întreagă gestiune, pentru un produs dintr-o gestiune (lunar), pentru un produs dintr-o gestiune pe întregul an.

5.4 Balanța analitică (situație stocuri)

Este o listă de pe ramura <Listări-Sinteză produse>, care prezintă în sinteză situația cantitativ-valorică a stocurilor la un moment dat, cu patru grupe de coloane: inițial, intrări, ieșiri, final. Produsele sunt grupate pe conturi și sunt ordonate alfabetic. Un produs care are mai multe prețuri se scrie ca denumire o singură dată apoi are loc detalierea situației pentru fiecare preț. Balanțele sunt grupate pe gestiuni.

5.5 Lista de prețuri

Este listată pe o subsecvență a listării <Sinteză produse>, ca o sinteză a stocurilor la un moment dat, cu informațiile minime, necesare în interfața cu clientul: nume produs (alfabetic) preț unitar, stoc. Este utilă ca listă de inventar.

5.6 Arhiva listări

Este secvența care permite listări anterioare lunii curente sau chiar din anul anterior.

6. TRECERE LA LUNA URMĂTOARE

La încheierea evidenței cantitativ valorice a unei luni, când se dorește începerea evidenței pe luna următoare, se face trecerea la această lună pe secvența: **Terminare - trecere la luna următoare**

Urmează un proces de prelucrare în urma căruia datele lunii curente sunt arhivate iar datele lunii următoare sunt actualizate. Sunt calculate stocurile finale, care devin stocuri inițiale ale lunii următoare.

Atenție: Trecerea la luna următoare este un proces ireversibil.

7. INTERCONEXIUNEA CU EVCONT

7.1 Ce se administrează în comun

Planul de conturi este comun. Notele contabile generate în *EVGECO* vor avea numerele alocate din *EVCONT*. Codificările de parteneri, codurile gestiunilor din *EVCONT* și *EVGECO* sunt aceleași.

7.2 Cum se trece dintr-un program în altul

Simplu ! Din *EVGECO* în *EVCONT* pe secvența: “Terminare - ieșire spre evidența contabilă”. Invers prin ieșire spre alta firmă, selectarea firmei dorite și apoi a modulului dorit (EVIDENȚĂ GESTIUNI ȘI COMERCIAL)

7.3 Cum se importă “notele contabile de gestiune cantitativ-valorică”

Notele contabile sunt generate în *EVGECO* și eventual arhivate, prin trecere la luna următoare. Când în *EVCONT* se dorește preluarea notei de gestiune, se utilizează secvența: Închidere lună, alte operațiuni - import din *EVGECO*.

Dacă cele două module sunt în aceeași lună curentă, importul va fi chiar al notei contabile curente din *EVGECO*. Dacă în modulul de contabilitate încă nu s-a trecut la luna următoare (prin închidere lună), iar în *EVGECO* s-a realizat această operațiune, importul se va realiza automat din arhiva *EVGECO*.

Notă:

Sunt acceptate importuri repetate. Fiecare import desființează documentele primare ale notei din gestiune aferentă importului precedent. Dacă însă există și înregistrări contabile “locale”, încărcate în *EVCONT*, ele vor fi păstrate și alăturate formulelor contabile importate. După import se face prelucrarea notelor aferente.

8. SALVAREA / RESTAURAREA DATELOR

8.1 Salvare

Deoarece modulele *EVGECO*, *EVCONT*, sunt cuplate salvarea este comună și ea se realizează în cadrul *EVCONT*.

8.2 Restaurare

Deoarece modulele *EVGECO*, *EVCONT* sunt cuplate restaurarea se realizează în cadrul *EVCONT* (operație comună).