

SUPORT CURS MODUL GESTIUNEA STOCURILOR

1. DATELE DE BAZA	2
1.1. SETARI UNITATE ECONOMICA	2
1.2. CONFIGURARE TIPURI DE LOTURI	4
1.3. DEFINIREA UNITATILOR DE MASURA	4
1.4. DEFINIREA DEPOZITELOR	5
1.5. CARACTERISTICI TEHNOLOGICE	6
1.6. DEFINIREA SI ADMINISTRAREA ARTICOLELOR	7
1.7. GRUPARE DEPOZITE PT CALCUL CMP	9
2. OPERATII DE GESTIUNE	10
2.1. NOTELE DE PREDARE	10
2.2. BONURILE DE CONSUM	12
2.3. BONURILE DE CONSUM DIVERSE	15
2.4. NOTA DE TRANSFER INTRE GESTIUNI	18
2.5. NOTA DE TRANSFER INTRE GESTIUNI DIVERSE	20
2.6. AVIZ DE IESIRE –TRANSFER INTRE LOCATII	22
2.7. AVIZ DE INTRARE –TRANSFER INTRE LOCATII	24
2.8. TRANSFORMARE ARTICOLE	26
2.9. ALTE DOCUMENTE DE GESTIUNE	29
2.9.6. SORTARE	29
2.10. INVENTARIERE	40
2.11. PRELUCRAREA LA TERTI CU COMANDA INTERNA	41
2.11.1. IESIREA SPRE PRELUCRARE LA TERTI CU COMANDA INTERNA	41
2.11.2. REVENIREA DE LA PRELUCRARE LA TERTI CU COMANDA INTERNA	42
2.12. PRELUCRAREA LA TERTI FARA COMANDA INTERNA	45
2.12.1. IESIREA SPRE PRELUCRARE LA TERTI FARA COMANDA INTERNA	45
2.12.2. REVENIREA DE LA PRELUCRARE LA TERTI FARA COMANDA INTERNA	48
2.13. BONUL DE CONSUM PENTRU OPERATIUNI TEMPORARE	51
2.14. REEVALUAREA PRETULUI DE STOC	53
2.15. CUSTODIA	54
2.16. RECALCULUL DE STOCURI	54
2.17. EVIDENTA STOCURILOR SI RAPOARTELE DE GESTIUNE	56
2.18. RAPORT DE TRASABILITATE	57

GESTIUNEA STOCURILOR

1. Datele de baza

1.1. Setari unitate economica

(Meniu Date de baza - Setari unitate economica)

Modul de functionare a unor ferestre poate fi stabilit de utilizator prin setari la nivel de mandant. Sunt permise urmatoarele setari:

➤ **Prelucrare la terti - nu trebuie validate cantitatile de pe documente cu cele din comenzi interne**

Valorile pe care le poate lua sunt:

False - aceasta setare da posibilitate inregistrarii in documentul "Iesire spre prelucrare" a unei cantitati mai mari decat cea din comanda interna;

True - aceasta setare da posibilitate inregistrarii in documentul "Iesire spre prelucrare" a unei cantitati ce nu poate depasi cea din comanda interna.

➤ **Consumurile includ materialele din semifabricatele produsului finit**

Valorile pe care le poate lua sunt:

False - aceasta setare da urmatoarele posibilitati:

Consumurile - se inregistreaza la nivelul comenzii interne si includ in consumuri semifabricatele;

Predarile - se inregistreaza la nivelul fiecarei comenzi interne;

Documentatia de lansare - "Fisa de limita" este la nivel de comanda interna si include si semifabricatele;

Raportari de productie - la o comanda interna se pot atasa numai bonuri de consum sau note de predare definite pe comanda interna;

True - aceasta setare da urmatoarele posibilitati:

Consumurile - se inregistreaza la nivelul comenzii interne a produsului finit si nu includ in consumuri semifabricatele;

Predarile - se inregistreaza numai la nivelul comenzii interne a produsului finit;

Documentatia de lansare - "Fisa limita" este la nivel de comanda de sectie si nu include semifabricatele;

Raportari de productie - la o comanda interna se pot atasa numai bonuri de consum sau note de predare definite pe comanda interna a produsului finit;

➤ **Loturi**

Valorile pe care le poate lua sunt:

False - aceasta setare nu da posibilitatea de a lucra cu loturi. Aceasta inseamna ca nu poate fi configurat formatul loturilor, pe documentele de gestiune (NIR, Nota de predare, Bon de consum, Bon de consum pentru operatiuni temporare si Nota de restituire) nu poate fi mentionat numarul de lot al articolului. In cazul acestei setari nu poate fi utilizat nici "Raportul de trasabilitate pe comenzi si loturi"

True - aceasta setare da posibilitatea de a lucra cu loturi. Aceasta inseamna ca poate fi configurat formatul loturilor, pe documentele de gestiune (NIR, Nota de predare, Bon de consum, Bon de consum pentru operatiuni temporare si Nota de restituire) poate fi mentionat numarul de lot al articolului. In cazul acestei setari nu poate fi utilizat nici "Raportul de trasabilitate pe comenzi si loturi"

➤ **Validare consumuri pe comanda**

Valorile pe care le poate lua sunt:

False - aceasta setare da posibilitatea de a inregistra pentru o comanda interna consumuri mai mari decat cele normate.

True – aceasta setare nu da posibilitatea de a inregistra pentru o comanda interna consumuri mai mari decat cele normate.

➤ **Validare predari pe comanda**

Valorile pe care le poate lua sunt:

False – aceasta setare da posibilitatea de a inregistra pntu o comanda interna predari intr-o cantitate mai mare decat cea lansata.

True – aceasta setare nu da posibilitatea de a inregistra pentru o comanda interna predari intr-o cantitate mai mare decat cea lansata.

➤ **Notele de predare preiau pretul ultimei intrari (pentru articol si depozit)**

Valorile pe care le poate lua sunt:

False – prin aceasta setare pe nota de predare nu va fi completat automat campul de pret cu ultimul pret la care s-a facut predarea pe acest produs sau cu ultimul pret de stoc stabilit prin reevaluare.

True – prin aceasta setare pe nota de predare va fi completat automat campul pret cu ultimul pret la care s-a facut predare in acest depozit si pe acest produs sau cu ultimul pret de stoc satbilit prin reevaluare.

➤ **Se utilizeaza unitati de masura secundare**

Valorile pe care le poate lua sunt:

False – prin aceasta setare unui articol nu i se poate atribui in fisa articolului o unitate de masura secundara. Aceasta inseamna ca in documentele de gestiune nu se va putea opera intrarea sau o iesirea decat in unitatea de masura de baza. Pretul de intrare sau iesire de pe documente se va raporta intotdeauna la unitatea de masura de baza.

True – prin aceasta setare unui articol i se poate atribui in fisa articolului o unitate de masura secundara. Aceasta inseamna ca in documentele de gestiune se va putea opera intrarea sau o iesirea intr-o alta unitatea de masura diferita de unitatea de masura de baza. Pretul de intrare sau iesire de pe documente se va putea raporta la unitatea de masura de baza sau la unitatea de masura secundara.

➤ **Se utilizeaza caracteristici de gestiune**

Valorile pe care le poate lua sunt:

False – aceasta setare nu va permite utilizarea caracteristicilor la nivel de articol. Inregistrarea documentelor si urmarirea stocurilor va fi facuta numai la nivel de articole fara caracteristicile acestora.

True - aceasta setare va permite utilizarea caracteristicilor la nivel de articol. Inregistrarea documentelor si urmarirea stocurilor va putea fi facuta la nivel de articole cu caracteristici (pentru aceasta se vor utiliza numai caracteristici de tip multime).

➤ **Modul de lucru in gestiunea stocurilor**

Valorile pe care le poate lua sunt:

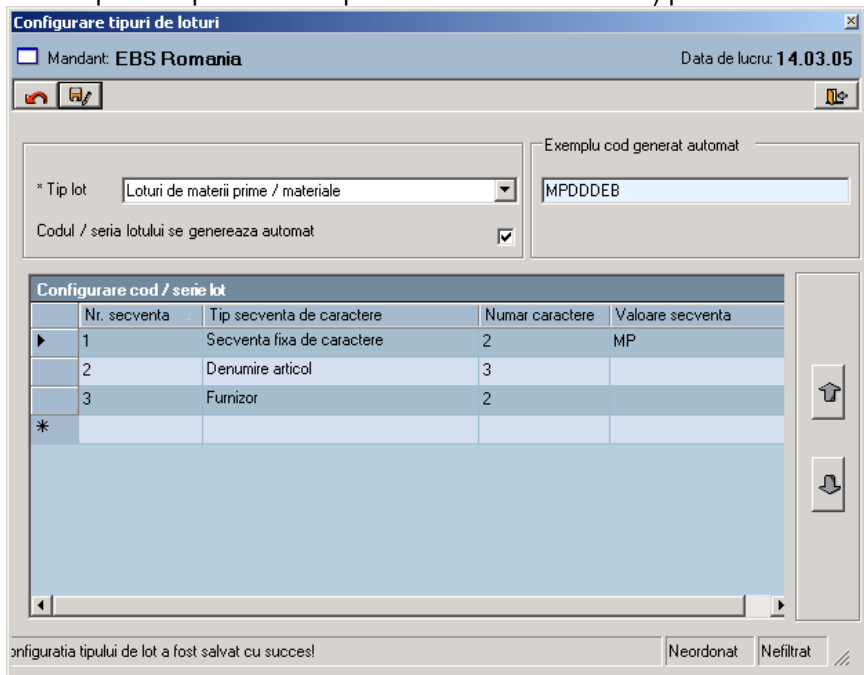
Cu atentionare – aceasta setare va da posibilitatea utilizatorului sa opteze pt. recalculul de stocuri odata cu salvarea operatiunii respective sau mai tarziu – eventual numai la inchiderea de luna.

Fara atentionare - aceasta setare in gestiunea stocurilor este cea mai riguroasa ; utilizatorul nu poate opta pt. recalcul ulterior, ci este obligat pentru a salva operatiunea sa faca si recalculul de stocuri (va avea de ales numai intre recalcul acum sau renuntarea salvarii documentului problema), ceea ce inseamna ca intotdeauna preturile de descarcare vor fi corecte si vor respecta metoda aleasa.

1.2. Configurare tipuri de loturi

(Meniul Productie – Urmărirea productiei – Trasabilitate – Configurare tipuri de loturi)

Configurarea tipurilor de loturi este utila numai daca setarea “Loturi” din fereastra “Setari unitate economica” are valoarea **True** caci numai in acest , pe documentele de gestiune(NIR, Nota de predare, Bon de consum, Bon de consum pentru operatiuni temporare si Nota de restituire) poate fi mentionat sau generat numarul de lot al articolului.



Nr. secventa	Tip secventa de caractere	Numar caractere	Valoare secventa
1	Secventa fixa de caractere	2	MP
2	Denumire articol	3	
3	Furnizor	2	
*			

In aceasta fereastra se seteaza modul in care se genereaza numerele de lot pentru materii prime si materiale dar si pentru produse finite/ semifabricate (in functie de optiunea din campul “**Tip lot**”).

Un numar de lot poate sa fie format din mai multe secvente de caractere.Ordinea secventelor de caractere se stabileste prin campul “**Nr. secventa**”

Tip secventa de caractere – in acest camp se va alege tipul de secventa de caractere.

Exemplu cod generat – in functie de numarul de secventa si tipul de secventa stabilit in acest camp este generat un exemplu de cod pentru lot.

1.3. Definirea unitatilor de masura

(Meniu Gestiunea stocurilor –Cataloage-Unitati de masura)

In cazul in care articolele dumneavoastra sunt exprimate in unitati de masura diferite de cele existente in aplicatie, veti putea defini aceste unitati de masura in fereastra de unitati.

Unitati de masura

☐ Mandant: **EBS Romania** Data de lucru: **10.03.05**

Unitati de masura

Cod	Denumire	Clasa
mcub	metru cub	suprafete
metri	metri	diverse
metru p	metru patrat	suprafete
min	minute	timpi
ml	metru liniar	distante

Conversi

Valoare	Unitate de masura	Valoare	Unitate de masura
1.00	min	60.00	sec
60.00	min	1.00	h
1,440.00	min	1.00	zile
60.00	min	100.00	hz

Unitati de masura

Orice unitate de masura este definita de urmatoarele elemente:

Cod – unic si identifica o unitate de masura.

Denumire – descrierea detaliata a unitatii de masura.

Clasa - o grupa de unitati in care poate fi incadrata o anumita unitatea de masura (cantitati, greutati, suprafete, timpi, diverse).

Pentru fiecare unitate de masura se poate face o corelatie cu o alta unitate de masura din aceasi clasa. Nu se admite crearea de corelatii intre unitati de masura din clase diferite.

1.4. Definirea depozitelor

(Meniu *Gestiunea stocurilor –Cataloage- Depozite*)

Pentru a se putea inregistra documente de gestiune este necesara definirea depozitelor sau magaziiilor in/ din care se opereaza miscarile.

Depozite				
Mandant: EBS Romania				
    				
Depozite				
Cod	Denumire	Tip	Partener	
CUSTODIE	CustodieEX	Custodie		
DepAnda	DepAnda	Propriu		
DepAnda1	DepAnda1	Propriu		
DPZC	Depozit Custodie	Custodie		
DNOU	Depozit nou	Furnizor	Fadar SA - BP0000001	
STD	Depozit standard	Propriu		
PRL-F	FADAR	Furnizor	Fadar SA - BP0000001	
FADAR	Fadar	Furnizor	Fadar extern - BP0000004	
IMP	Imputare	Imputare		
MagAnda	MagAnda	Magazin prop	MagAnda - MagAnda	
MAG.MONI	Magazin MONI	Magazin prop	Magazin MONI - MAG.MONI	
MRF	Marfuri	Propriu		

Orice depozit este definit de urmatoarele elemente:

Cod

Denumire

Tip - pentru fiecare depozit, puteti preciza tipul acestuia (depozit propriu, depozit furnizor, depozit de productie, depozit de tip custodie, depozit de tip magazin propriu etc.). Depozitele de tip „furnizor” se folosesc in procesele de prelucrare la terti, operatiunile temporare sau custodii. Depozitele de tip custodie se folosesc in procesul de primire in custodie iar depozitele de tip „magazin propriu” se folosesc la comertul cu amanuntul.

Partener - este necesara completarea acestui camp numai in cazul in care se defineste un depozit de tip “furnizor” sau “client”. In acest caz se va alege din lista partenerul pentru care se defineste acest depozit

1.5. Caracteristici tehnologice

(Meniu Productie – Bazele productiei – Caracteristici tehnologice)

Daca doriti ca in fisa tehnologica a unui produs finit/ semifinit sau materie prima, material sa cuprindeti si caracteristicile produsului atunci acestea vor trebui mai intai inregistrate in aceasta fereastră. Acest tip de caracteristici vor avea atribuite tipul “Intreg”, “Fractionar” sau “Caracter”.

Daca doriti gestionarea articolelor cu caracteristici si lucrati cu setarea la nivel de mandant “Se utilizeaza caracteristici de gestiune = True “ veti defini caractereistici care vor avea atribuite tipul “Multime”.

Caracteristici tehnologice

☐ Mandant: **EBS Romania** Data de lucru: **03.03.**

Clase

Clasa:	Mobilier			
Nr.Crt.	Caracteri	UM	Tip	Valori
1	Furnizor	valoare	Multime	Fadar,A;Cara;B
2	Culoare	valoare	Multime	Mahon;Rosu;Ver
3	Tip	valoare	Multime	mahon;brad;carp
4	Dimensi	cm	Multime	0.5;0.75
5	Model	valoare	Multime	Tudor
6	Densitat	p	Multime	80;60

Caracteristici

Caracteris	UM	Tip	Valori	Toleran
Furnizor	valoare	Multime	Fadar,A;	
Culoare	valoare	Multime	Mahon;R	
Tip	valoare	Multime	mahon;br	
Dimensiu	cm	Multime	0.5;0.75	
Model	valoare	Multime	Tudor	
Latime	m	Multime	1;1.5	
Densitate	p	Multime	80;60	
Finete	mm	Multime	0.01	
Test	valoare	Multime	1;2;3	
Calitate	valoare	Multime	1	
121	valoare	Fractionar		

Caracteristici:

In aceasta sectiune se vor introduce caracteristicile cu urmatoarele informatii:

Caracteristica – denumirea caracteristicii.

UM – unitatea de masura valabila pentru caracteristica.

Tip – daca se atribuie unei caracteristici tipul "Multime" in campul "Valori" vor fi inregistrate valorile pe care le poate lua caracteristica de acest tip.

Grupe:

Mai multe caracteristici se pot grupa formand grupe sau modele de caracteristici. Aceste grupe de caracteristici vor fi atribuite articolelor in catalogul de articole.

1.6. Definirea si administrarea articolelor

(Meniu Gestiunea stocurilor –Cataloge- Articole)

Orice produs stocabil sau nestocabil trebuie definit ca articol.

Articol - in acest camp se va introduce descrierea detaliata a articolului.

Cod - reprezinta codul de identificare al produsului, este unic.

Index - un articol pe langa codul de identificare mai poate avea si un index. Indexul unui articol poate sa identifice o anumita caracteristica a produsului, de ex. culoare, lungime, latime. Un anumit cod de articol poate avea unul sau mai multi indcsi.

Grupe - grupa de produs din care face parte articolul. Apasand tasta F5 se pot defini grupe de produse noi care inainte de a fi atribuite unui articol trebuie caracterizate contabil in modulul "Contabilitate financiara".

Tip articol – se va alege din lista un tip valabil pentru articolul definit, de ex.:Articol standard, Amabalaje, Tarife, Servicii, etc.

Articole
Mandant: EBS Romania Data de lucru: 03.03.05
45 / 45

* Articol: Cherestea de brad * Grupa: Materii prime
* Cod articol: ART0000038 Index: Tip articol: Articol Standard

Moneda: Pret standard: 3,500,000.00 Stocabil: ☒
Moneda: Pret vanzare: 0.00 Depozit: Depozit standard - S1
Stoc minim: 0.00 Negativ Stoc maxim: 0.00

Contabilitate de gestiune
Centru de cost: Proces: Purtator de cost:

CARACTERISTICI ARTICOL UNITATI DE MASURA SECUNDARE
Clasa de caracteristici: Sistem:
Cherestele

Caracteristici	Denumire	Valoare	UM	Echivalent	Reprezent	Similara
Furnizor	Fadar	valoar	☐	☒	☐	☐
Culoare	Verde	valoar	☐	☒	☐	☐
Tip	brad	valoar	☐	☒	☐	☐
Calitate	1	valoare	☐	☒	☐	☐

* UM/Zecimala: mp 0
Stas: Den. scurta: Cod bare: Descriere: Imagine:

Pret standard – acest camp se va completa optional atat pentru materiile prime, materiale cu un pret standard care va fi folosit in antecalculatii, cat si pentru produse finite sau semifabricate cu un pret standard care va fi folosit la predarile din productie. Acest pret va fi actualizat cu ultimul pret de intrare daca se apasa butonul “Actualizare preturi standard articole”, din fereastra “Stocuri” din meniul gestiunea stocurilor.

Pret de vanzare - va fi completat optional doar pentru produsele finite cu pretul lor de vanzare.

Stocabil/ Nestocabil – se bifeaza acesta camp daca este vorba de un articol stocabil si nu se bifeaza daca este vorba de un articol nestocabil.

Negativ – se bifeaza acest camp daca articolul permite lucrul cu stocuri negative.

Stoc minim – se poate defini optional un stoc minim de rezerva.

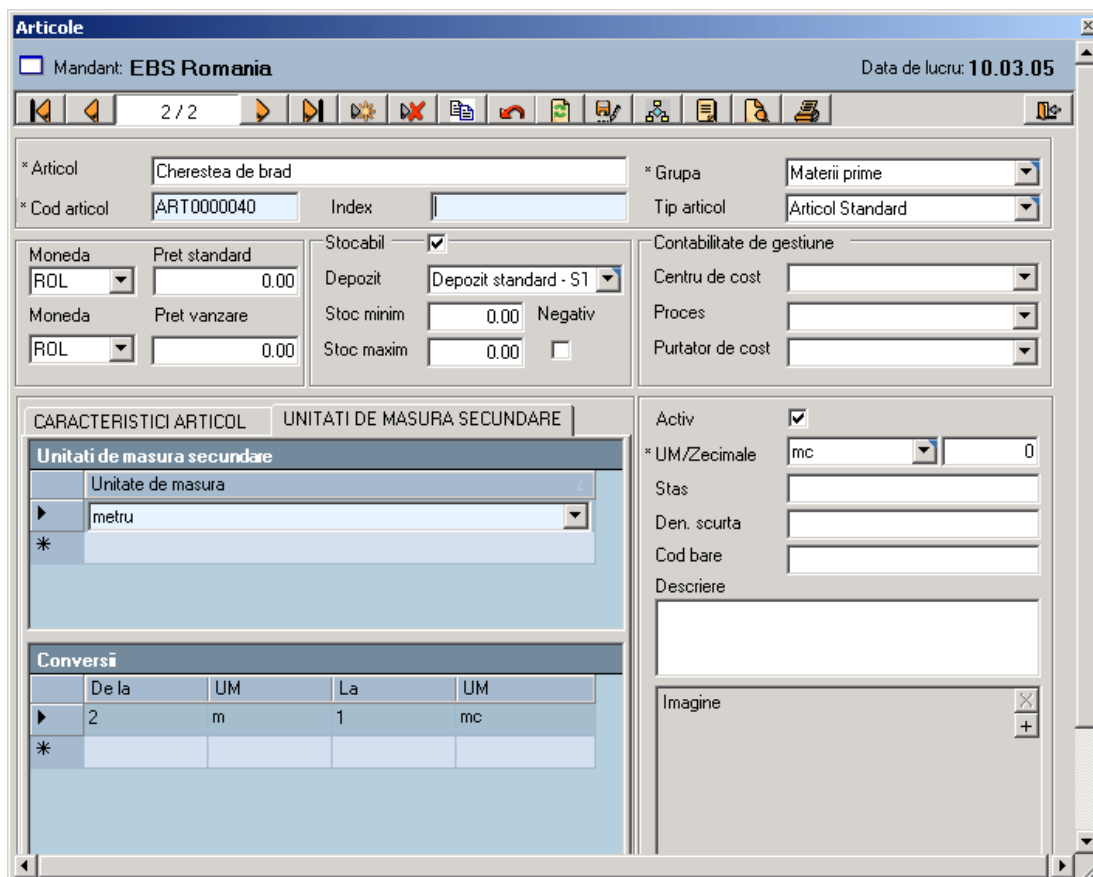
Stoc maxim

Imagine – apasand acest buton veti putea atribui unui articol o imagine, o poza.

Articol activ - daca acest camp nu este bifat atunci articolul devine inactiv si nu se va mai putea lucra cu el.

UM – se introduce in acest camp unitatea de masura de baza a articolului. Acesta este unitatea in care se tine stocul.

Daca setarea “**Se utilizeaza unitati de masura secundare**” din “**Setari unitatea economica**” are valoarea **True** unui articole l se poate atribui si o unitate de masura secundara. In documentele de gestiune pretul si cantitatea iesita/ intrata vor putea fi exprimate si in unitatea de masura secundara, dar numai daca setarea “**Se utilizeaza unitati de masura secundare**” din “**Setari unitatea economica**” are valoarea **True**.



Articole

Mandant: **EBS Romania** Data de lucru: **10.03.05**

2 / 2

* Articol: Chereștea de brad * Grupa: Materii prime
* Cod articol: ART0000040 Index: Tip articol: Articol Standard

Moneda: ROL Pret standard: 0.00 Stocabil: ☒
Moneda: ROL Pret vanzare: 0.00 Depozit: Depozit standard - S1
Stoc minim: 0.00 Negativ: ☐ Stoc maxim: 0.00

Contabilitate de gestiune
Centru de cost: Proces: Purtator de cost:

CARACTERISTICI ARTICOL UNITATI DE MASURA SECUNDARE

Unitati de masura secundare
Unitate de masura: metru

Conversii

	De la	UM	La	UM
	2	m	1	mc
*				

Activ: ☒
* UM/Zecimala: mc 0
Stas:
Den. scurta:
Cod bare:
Descriere:
Imagine:

Clasa caracteristici - se poate atribui unui anumit articol o clasa de caracteristici. Clasa de caracteristici se definește distinct în fereastra "Clasa de caracteristici" și reprezintă o grupare de caracteristici. Această clasă de caracteristici se atribuie mai ales pentru produsele finite și semifabricate și va fi preluată automat în fișele tehnologice ale acestora.

Caracteristici - pentru fiecare caracteristică din clasă vor putea fi atribuite valori implicite. Pentru caracteristicile de tip "Multime" se vor atribui valori din plaja de valori definite în fereastra "Caracteristici".

Denumire scurtă – se introduce în acest câmp denumirea scurtă a articolului (câmpul este specific comerțului cu amănuntul)

Cod de bare – se introduce în acest câmp codul de bare al articolului (câmpul este specific comerțului cu amănuntul).

Caracterizarea contabilă a articolelor se poate realiza prin butonul .

Crearea unui articol nou prin copiere de pe un articol existent se realizează prin butonul .

1.7. Grupare depozite pt calcul CMP

(Meniu Gestiunea stocurilor – Cataloge – Grupare depozite pt calcul CMP)

Fereastra permite gruparea depozitelor care intra împreună la calculul costului mediu ponderat. Dacă nu se definește nici o grupare atunci costul mediu ponderat se va calcula pentru fiecare depozit în parte.

Prin gruparea depozitelor la calcularea costului mediu ponderat se va ține seama de toate intrările care au loc în depozitele care fac parte din grupare. Stocul unui articol se va ține la același preț în toate depozitele din grupare. Se vor completa următoarele câmpuri:

Grupari depozite - afiseaza denumirea gruparilor inregistrate. Definirea unei grupe noi se realizeaza in fereastra care se deschide la apasarea tastei F5 sau la accesarea butonului "triunghi" din coltul dreapta sus al campului **Depozite** – in acest camp se introduc depozitele care fac parte din gruparea inregistrata.

2. Operatii de gestiune

2.1. Notele de predare

(Meniu Gestiunea stocurilor –Operatii de gestiune –Note de predare)

Nota de predare se inregistreaza pentru un produs finit, semifinit, subansamblu sau rebut.

1. Inregistrarea notei de predare

O nota de predare este formata din 2 parti:

- Antet
- Detalii

Nota de predare

Mandant: EBS Romania Perioada financiara: aprilie-2005 (deschisa) Data de lucru: 03.03.05

1 / 1

Nota de predare

* Numar: 454556 * Destinatie consum: _
* Data: 03.mar..2005 * Comanda interna: CI560 - ART0000038 / 0001 Dulap buc
Ref interna: * Depozit: Depozit standard - STD
* Grupa: Gestiune * Curs EUR: 43,000.00
* Responsabil: Pop Rares - 1 Explicatii: Nota de predare

Operat
Preluare C.I.

Articol	Caracteristici	UM	UMs	Cantitate	Pret unitat	Valoare	Articol CI	Caracteristici	UM	Cantitate predata
Dulap bucatarie - ART00000	;Mahon;	buc		5.000000	2,500,000.	12,500,000.00	Dulap bucatarie -	;Mahon;	buc	5.000000
Dulap bucatarie - ART00000	;Rosu;	buc		2.000000	2,550,000.	5,100,000.00	Dulap bucatarie -	;Rosu;	buc	2.000000
Dulap bucatarie - ART00000	;Verde;	buc		2.000000	2,600,000.	5,200,000.00	Dulap bucatarie -	;Verde;	buc	2.000000
*										

Raportare Valoare totala 23,800,000.00

➤ Antetul notei de predare

Contine urmatoarele date:

Numar

Data

Ref. Interna – un numar intern care se genereaza automat

Destinatia consumului – in cazul in care nota de predare nu se face pentru o anumita comanda interna se va alege o destinatie.

Comanda interna – se poate selecta din lista numai o comanda interna activa. Daca se apasa butonul “Preluare C.I.” vor fi completate automat detaliile cu produsul finit, semifinit sau subansamblu din comanda interna pentru care se va face predarea.

Depozit - se introduce in acest camp depozitul in care se face predarea.

Responsabil –se alege in acest camp persoana responsabila de predarea produsului.

➤ Detaliiile notei de predare

- In cazul in care exista referinta la o comanda interna in detalii apar numai produsele finite/ semifinite din comanda interna sau derivatele acestora.

- In cazul in care nu exista referinta la o comanda interna se va alege in antetul notei de predare o “destinatia a consumului” iar in detalii se vor alege din combo unul sau mai multe articole pentru care se face predarea.

In detalii apar urmatoarele informatii:

Articol

UM

Cantitate

Pret unitar – se propune automat ca pret de predare, pretul standard (definit in fisa articolului). Predarea se poate face si la alt pret introdus manual.

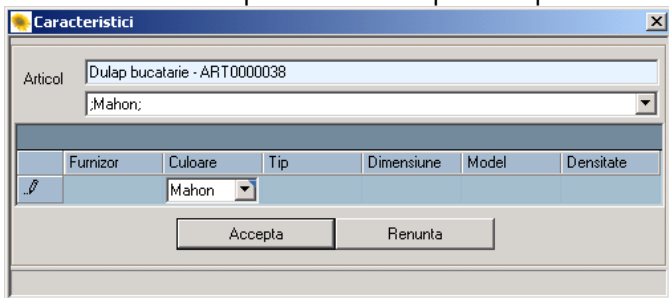
Valoare

Descriere

In cazul in care setarea “**Loturi**” din “Setari unitate economica” are valoarea “**True**” in nota de predare se va completa si campul “Lot” in care se inregistreaza numarul de lot predat.

In cazul in care setarea “**Se utilizeaza caracteristici de gestiune**” din “Setari unitate economica” are valoarea “**True**” se pot preda articole cu caracteristici. In acest caz se va alege din campul “Caracteristica” caracteristica pentru care se face predarea.

Prin apasarea butonului  se deschide fereastra “**Informatii comenzi interne**” in care sunt afisate informatii legate de comanda interna pentru care se opereaza predarile.



The screenshot shows a window titled "Caracteristici". It contains a text field for "Articol" with the value "Dulap bucatarie - ART0000038". Below it is a dropdown menu currently showing "Mahon:". Underneath is a table with columns: Furnizor, Culoare, Tip, Dimensiune, Model, and Densitate. The "Tip" column has a dropdown menu showing "Mahon". At the bottom of the window are two buttons: "Accepta" and "Renunta".

In cazul in care se vor preda rebuturi sau alte derivate pe o comanda interna atunci in campurile “**Articol CI**” si “**Cantitate predata**” se va alege sau afisa articolul de baza si cantitatea echivalenta din articolul de baza.

II. Operarea miscarilor in depozit

Operarea miscarii in depozit se realizeaza in fereastra “Miscari in depozite” care se deschide la salvarea notei de predare sau la apasarea butonului  din meniu. In aceasta fereastra apar pozitiile care vor fi operate in depozit si stocurile actuale ale acestor articole. Prin apasarea butonului “Inregistrari miscari in depozit” se va face intrarea in “Depozitul document”.

III. Contare automata

Dupa ce au fost operate miscarile in depozit automat nota de predare va fi contata primind si statusul de “**Contata**”.

- Nota contabila se vizualizeaza cu tasta .
- Vizualizarea notelor contabile centralizate, dar si validarea notei de predare se efectueaza cu tasta . O nota de predare validata nu poate fi modificata sau stearsa.
- Singura modalitate de a anula o nota de predare validata este stornarea ei care se efectueaza cu butonul .

IV. Vizualizare nota de predare

Se pot previzualiza sau tipari la imprimanta notele de predare.

2.2. Bonurile de consum

(Meniu Gestiunea stocurilor – Operatii de gestiune – Bon de consum)

Bonurile de consum se inregistreaza pentru materii prime, materiale, semifinite sau subansamble. Exista 4 pasi care poti fi urmati la introducerea unui bon de consum:

I. Inregistrarea bonului de consum

Bon de consum

Mandant: **EBS Romania** Perioada financiara: **aprilie-2005 (deschisa)** Data de lucru: **03.03.0**

1 / 1

Bon de consum

* Numar: 3423423
* Data: 04.apr..2005
Ref interna:
* Grupa: Gestiune
* Responsabil: Pop Rares - 1

* Destinatie consum: _
* Comanda interna: CI560 - ART0000038 / 0001 Dulap buc
* Depozit: Materii prime - MPR

Operat
Preluare C.I.

* Explicatii: Consumuri

Articol	Caracteristici	UM	UMs	Cantitate	Pret unitar	Valoare	Articol CI	Caracteris
Balamale finisate - ART00000		buc		50.000000	0.00	0.00	Balamale finisate -	
Cuie - ART0000014		kg		20.000000	0.00	0.00	Cuie - ART0000001	
Aracet - ART0000023		buc		10.000000	0.00	0.00	Aracet - ART00000	
Corp dulap bucatarie - ART00		buc		10.000000	0.00	0.00	Corp dulap bucata	
Cherestea de brad - ART0000		mc		10.000000	0.00	0.00	Cherestea de brad	
Cherestea de brad - ART0000	,Mahon;	mc		5.000000	0.00	0.00	Cherestea de brad	,Mahon;
Cherestea de brad - ART0000	,Rosu;	mc		2.000000	0.00	0.00	Cherestea de brad	,Rosu;
Cherestea de brad - ART0000	,Verde;	mc		3.000000	0.00	0.00	Cherestea de brad	,Verde;

*

Un bon de consum este format din 2 parti:

- ANTET
- DETALII

➤ Antetul bonului de consum

Contine urmatoarele date:

Numar

Data

Ref. Interna – un numar intern care se genereaza automat.

Destinatia consumului – in cazul in care bonul de consum nu se inregistreaza pentru o comanda interna se alege o destinatie a consumului. Bonurile de consum pentru cheltuieli indirecte se vor inregistra pe o destinatie a consumului, de exemplu destinatia poate fi sectia pentru care se inregistreaza cheltuielile indirecte.

Comanda interna – se va selecta din lista o comanda interna activa pentru care se inregistreaza bonul de consum.

Daca se apasa butonul "Preluare C.I." vor fi completate automat detaliile.

Depozit - depozitul din care se face iesirea pentru consum.

Responsabil – persoana responsabila de inregistrarea consumului.

➤ Detaliile bonului de consum

- In cazul in care exista referinta la o comanda interna in detalii apar numai materiile prime, materialele sau semifinitele din comanda interna sau produsele lor echivalente.

- In cazul in care nu exista referinta la o comanda interna se va alege in antetul bonului de consum numai o "destinatie a consumului"

In detalii sunt cuprinse:

Articole

UM

Cantitate – cantitatea aprobata si eliberata pe bonul de consum.

Pret unitar - consumul se inregistreaza automat la pretul stabilit in functie de metoda de gestiune(FIFO,LIFO, etc).

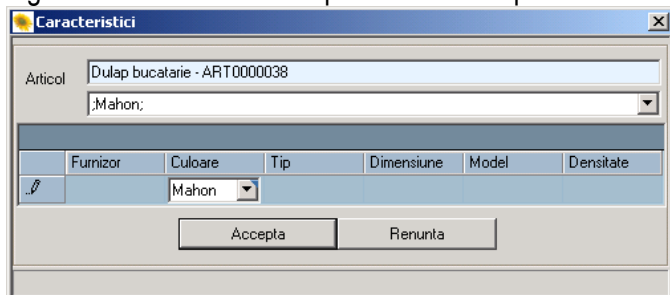
Valoare

Cantitate necesara – cantitatea solicitata spre consum.

In cazul in care setarea "**Loturi**" din "Setari unitate economica" are valoarea "**True**" in bonul de consum se va completa si campul "Lot" cu numarul lotului pentru care se inregistreaza iesirea pentru consum.

In cazul in care setarea "**Se utilizeaza caracteristici de gestiune**" din "Setari unitate economica" are valoarea "**True**" se vor specifica si caracteristicile articolului pentru care se opereaza iesirea.In acest caz se va alege din campul "Caracteristica" caracteristica articolului pentru care se inregistreaza bonul de consum.

Prin apasarea butonului  se va deschide fereastra "**Informatii comenzi interne**" in care vor fi afisate informatii legate de comanda interna pentru care se opereaza consumurile.



Furnizor	Culoare	Tip	Dimensiune	Model	Densitate
		Mahon			

II. Miscari in depozit

Operarea miscarii in depozit se realizeaza in fereastra "Miscari in depozite" care se deschide la salvarea bonului de consum sau la apasarea butonului  din meniu. In aceasta fereastra apar pozitiile care vor fi operate in depozit si stocurile actuale ale acestor articole. Prin apasarea butonului "Inregistrari miscari in depozit" se va face iesirea din "Depozitul document".

III. Contare automata

Dupa ce au fost operate miscarile din depozit automat bonul de consum va fi contat primind si statusul de "**Contat**".

- Nota contabila se vizualizeaza cu tasta .

- Vizualizarea notelor contabile centralizate dar si validarea bonului de consum se efectueaza cu tasta . Un bon de consum validat nu poate fi modificat sau sters.

-Singura modalitate de a anula un bon de consum validat este stornarea lui, care se efectueaza cu butonul .

IV. Vizualizare bon de consum

Se pot previzualiza sau tipari la imprimanta bonurile de consum.

2.3. Bonurile de consum diverse

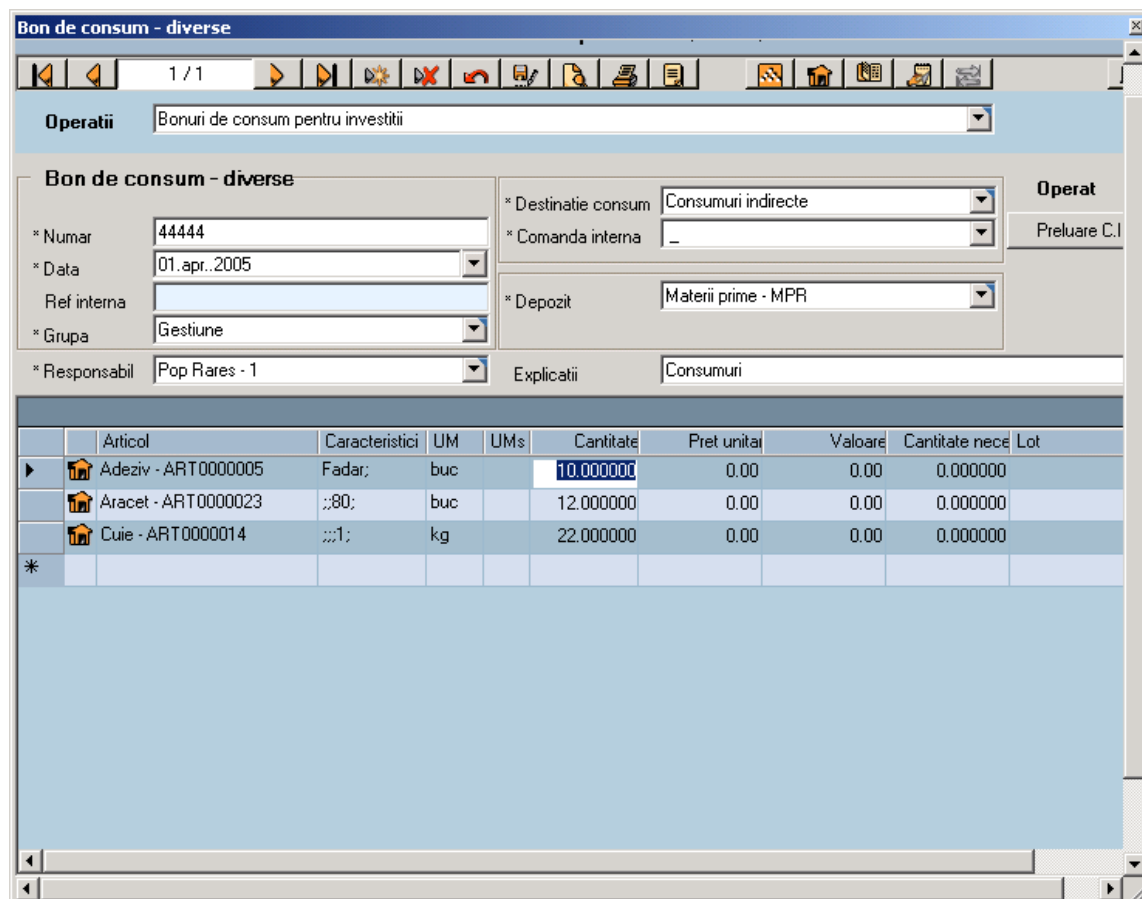
(Meniu Gestiunea stocurilor – Operatii de gestiune – Bonurile de consum diverse)

Pentru bonurile de consum diverse se pot defini formule contabile specifice.Nota contabila generata pentru un bon de consum diverse se va face in functie de formula contabila definita.Se pot defini :

Operatii – cu tasta F5 se pot defini tipuri de bonuri de consum diverse.Pentru fiecare bon de consum se poate alcatui o formula contabila.

Exista 4 pasi care poti fi urmati la introducerea unui bon de consum:

I. Inregistrarea bonului de consum



Articol	Caracteristici	UM	UMs	Cantitate	Pret unitar	Valoare	Cantitate necesara	Lot
Adeziv - ART0000005	Fadar;	buc		10.000000	0.00	0.00	0.000000	
Aracet - ART0000023	::80;	buc		12.000000	0.00	0.00	0.000000	
Cuie - ART0000014	:::1;	kg		22.000000	0.00	0.00	0.000000	
*								

Un bon de consum este format din 2 parti:

- ANTET
- DETALII

➤ **Antetul bonului de consum**

Contine urmatoarele date:

Numar

Data

Ref. Interna – un numar intern care se genereaza automat.

Destinatia consumului – in cazul in care bonul de consum nu se inregistreaza pentru o comanda interna se va alege o destinatie a consumului. Bonurile de consum pentru cheltuieli indirecte se vor inregistra pe o destinatie a consumului, de exemplu destinatia poate fi sectia pentru care se inregistreaza cheltuielile indirecte.

Comanda interna – se va selecta din lista o comanda interna activa pentru care se inregistreaza bonul de consum diverse. Daca se apasa butonul “Preluare C.I.” vor fi completate automat detaliile.

Depozit - depozitul din care se face iesirea pentru consum.

Responsabil – persoana responsabila de inregistrarea bonului de consum.

➤ **Detaliile bonului de consum**

-In cazul in care exista referinta la o comanda interna in detalii vor aparea numai materiile prime, materialele sau semifinitele din comanda interna sau produsele lor echivalente.

-In cazul in care nu exista referinta la o comanda interna se va alege in antetul bonului de consum numai o “destinatie a consumului”

In detalii sunt cuprinse:

Articole

UM

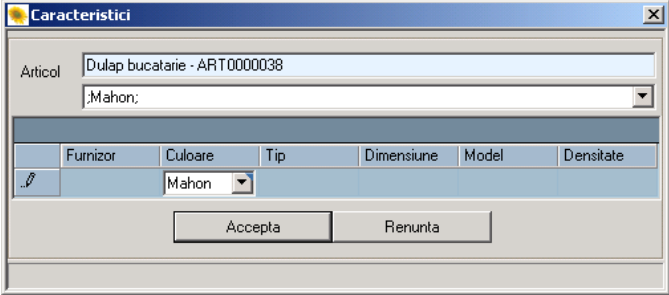
Cantitate – cantitatea aprobata si eliberata pe bonul de consum.

Pret unitar - consumul se inregistreaza automat la pretul stabilit in functie de metoda de gestiune(FIFO,LIFO, etc).

Valoare

Cantitate necesara – cantitatea solicitata spre consum.

In cazul in care setarea “**Se utilizeaza caracteristici de gestiune**” din “Setari unitate economica” are valoarea “**True**” se vor consuma articole specificand si caracteristicile.In acest caz se va alege din campul “Caracteristica” caracteristica pentru care se inregistreaza bonul de consum diverse.



Furnizor	Culoare	Tip	Dimensiune	Model	Densitate
	Mahon				

Prin apasarea butonului  se va deschide fereastra **“Informatii comenzi interne”** in care vor fi afisate informatii legate de comanda interna pentru care se opereaza consumurile.

II. Miscari in depozit

Operarea miscarii in depozit se realizeaza in fereastra “Miscari in depozite” care se deschide la salvarea bonului de consum sau la apasarea butonului  din meniu. In aceasta fereastra apar pozitiile care vor fi operate in depozit si stocurile actuale ale acestor articole. Prin apasarea butonului “Inregistrari miscari in depozit” se va face iesirea din “Depozitul document”.

III. Contare automata

Dupa ce au fost operate miscarile din depozit automat bonul de consum va fi contat primind si statusul de “Contat”.

- Nota contabila se vizualizeaza cu tasta .

- Vizualizarea notelor contabile centralizate dar si validarea bonului de consum se efectueaza cu tasta . Un bon de consum validat nu poate fi modificat sau sters.

-Singura modalitate de a anula un bon de consum validat este stornarea lui, care se efectueaza cu butonul .

IV. Vizualizare bon de consum

2.4. Nota de transfer intre gestiuni

(Meniu Gestiunea stocurilor – Operatii de gestiune - Transferuri intre gestiuni - Nota de transfer intre gestiuni)

Un transfer intre depozite poate fi realizat numai daca:

I. Exista definite depozitele intre care se doreste efectuare transferului.

II. Exista definite articolele si exista stoc pozitiv in depozitul din care se face iesirea.

III. Inregistrare transfer intre depozite.

Nota de transfer intre gestiuni

☐ Mandant: **EBS Romania** Perioada financiara: **aprilie-2005** (deschisa) Data de lucru: **03.03.0**

1 / 1

Nota de transfer intre gestiuni

* Numar: 89797
* Data: 01.apr..2005
Ref interna:
* Grupa: Gestiune
* Responsabil: Pop Rares - 1

* Destinatie consum: Consumuri indirecte
* Depozit iesire: Materii prime - MPP
* Depozit intrare: Materiale auxiliare - MALUX
Explicatii: Nota de transfer intre gestiuni

Operat
Transfer intre gestiuni

Articol	Caracteristici	UM	UMs	Cantitate	Pret unitar	Valoare	Descriere
Aracet - ART0000023		buc		12.000000	0.00	0.00	
Cherestea de brad - ART0000	:Mahon;	mc		10.000000	0.00	0.00	
Cherestea de brad - ART0000	:Rosu;	mc		30.000000	0.00	0.00	
Cherestea de brad - ART0000	:Verde;	mc		10.000000	0.00	0.00	
*							

Valoare totala

O nota de transfer este formata din 2 parti:

- Antet
- Detalii

➤ **Antetul notei de transfer**

Contine urmatoarele date:

Numar

Data

Ref. Interna – un numar intern care se genereaza automat.

Destinatia consumului

Depozit iesire - depozitul din care se face iesirea articolelor.

Depozit intrare - depozitul in care se face intrarea articolelor.

Responsabil – persoana responsabila de inregistrarea transferului intre gestiuni.

➤ **Detaliile notei de transfer**

In detalii vor fi cuprinse articolele care se transfera. Se introduc urmatoarele informatii:

Articol

UM

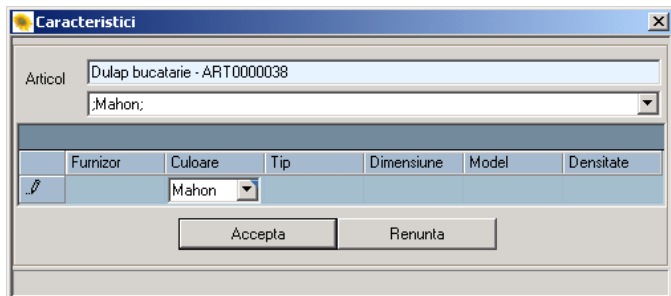
Cantitate

Pret unitar – pretul se completeaza automat in functie de metoda de gestiune.

Valoare

Descriere

In cazul in care setarea “**Se utilizeaza caracteristici de gestiune**” din “Setari unitate economica” are valoarea “**True**” se vor putea transfera articole specificand si caracteristicile lor. In acest caz se va alege din campul “Caracteristica” caracteristica articolului pentru care se inregistreaza transferul.



Furnizor	Culoare	Tip	Dimensiune	Model	Densitate
	Mahon				

IV. Miscari in depozit

Operarea miscarii intre depozite se realizeaza in fereastra “Miscari in depozite” care se deschide la salvarea bonului de consum sau la apasarea butonului  din meniu. In aceasta fereastra apar pozitiile care vor fi operate si stocurile actuale ale acestor articole.

Prin apasarea butonului “Inregistrari miscari in depozit” se va face iesirea din “Depozitul iesire” si intrarea in “Depozit intrare”.

V. Vizualizare nota de transfer

Se pot previzualiza sau tipari la imprimanta notele de transfer.

2.5. Nota de transfer intre gestiuni diverse

(Meniu Gestiunea stocurilor – Transferuri intre gestiuni -Operatii de gestiune – Nota de transfer intre gestiuni diverse)

Pentru notele de transfer intre gestiuni diverse se pot defini formule contabile specifice. Nota contabila generata pentru un transfer intre gestiuni diverse se va face in functie de formula contabila definita. Se pot defini :

Operatii – cu tasta F5 se pot defini tipuri de transferuri diverse. Pentru fiecare nota de transfer se poate alcatui o formula contabila.

Exista 4 pasi care poti fi urmati la introducerea unei note de transfer:

I. Inregistrarea notei de transfer

Nota de transfer intre gestiuni - diverse

Mandant: **EBS Romania** Perioada financiara: **aprilie-2005** (deschisa) Data de lucru: **03.03.05**

Operatii: Nota de transfer intre gestiuni - diverse

Nota de transfer intre gestiuni - diverse

* Numar: 45646
* Data: 01.apr..2005
Ref interna:
* Grupa: Gestiune
* Responsabil: Pop Rares - 1

* Destinatie consum: Consumuri indirecte
* Depozit iesire: Materiale auxiliare - MAUX
* Depozit intrare: Materii prime - MPR

Operat
Transfer intre gestiuni

Explicatii: Nota de transfer intre gestiuni

Articol	Caracteristici	UM	UMs	Cantitate	Pret unitar	Valoare	Descriere
 Dulap bucatarie - ART000003	:Rosu;	buc		110.000000	0.00	0.00	
 Birou calculator - ART0000009	:Mahon;	buc		10.000000	0.00	0.00	
 Dulap bucatarie - ART000003	:Verde;	buc		20.000000	0.00	0.00	
 Dulap bucatarie - ART000003	:Mahon;	buc		22.000000	0.00	0.00	
*							

Valoare totala: 0.00

O nota de transfer este formata din 2 parti:

- Antet
- Detalii

➤ Antetul notei de transfer

Contine urmatoarele date:

Numar

Data

Ref. Interna – un numar intern care se genereaza automat.

Destinatia consumului

Depozit iesire - depozitul din care se face iesirea articolelor.

Depozit intrare - depozitul in care se face intrarea articolelor.

Responsabil – persoana responsabila de inregistrarea transferului intre gestiuni.

➤ Detaliile notei de transfer

In detalii vor fi cuprinse articolele care se transfera. Se introduc urmatoarele informatii:

Articol

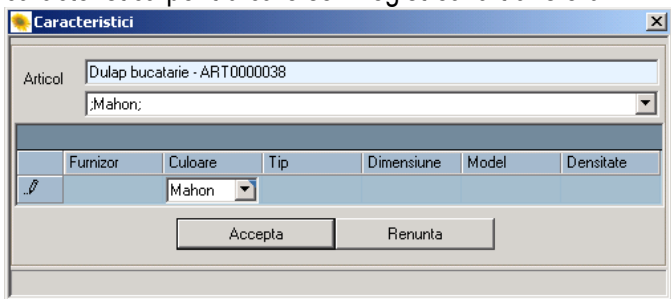
UM

Cantitate

Pret unitar – pretul se completeaza automat in functie de metoda de gestiune.

Valoare Descriere

În cazul în care setarea **“Se utilizeaza caracteristici de gestiune”** din “Setari unitate economica” are valoarea **“True”** se vor putea transfera articole specificand si caracteristicile lor. În acest caz se va alege din câmpul “Caracteristica” caracteristica pentru care se înregistreaza transferul.



Furnizor	Culoare	Tip	Dimensiune	Model	Densitate
Mahon					

IV. Miscari in depozit

Operarea miscarii între depozite se realizeaza în fereastra “Miscari în depozite” care se deschide la salvarea bonului de consum sau la apasarea butonului  din meniu. În aceasta fereastra apar pozitiile care vor fi operate si stocurile actuale ale acestor articole.

Prin apasarea butonului “Înregistrari miscari în depozit” se va face iesirea din “Depozitul iesire” si intrarea în “Depozit intrare”.

V. Vizualizare nota de transfer

Se pot previzualiza sau tipari la imprimanta notele de transfer.

2.6. Aviz de iesire –transfer între locatii

(Meniu Gestiunea stocurilor – Transferuri între gestiuni -Operatii de gestiune – Aviz de iesire –transfer între locatii)

Avizele de iesire –transfer între locatii se utilizeaza în cazul în care se doreste transferarea diverselor articole stocabile dintr-un depozit propriu al firmei într-o alta locatie al firmei. Revenirea articolelor din locatia firmei în depozitul propriu se realizeaza cu aviz de intrare-transfer între locatii(prin preluarea avizului de iesire transfer între locatii).

Există 4 pasi care poti fi urmati la introducerea unui aviz de iesire-transfer între locatii.

I. Inregistrarea avizului de iesire – transfer intre locatii

Aviz de iesire - transfer intre locatii

Mandant: **EBS Romania** Perioada financiara: **aprilie-2005** (deschisa) Data de lucru: **04.03.05**

1 / 1

Aviz de iesire - transfer intre locatii

* Moneda: **ROL**
Curs EUR: **44,000.00**

* Responsabil: **Pop Rares - 1**

* Depozit: **Materii prime - MPR**

* Numar: **7678**
* Data inreg.: **01.apr..2005**
Ref int: **AE30**
* Grupa: **Vanzari**

Cumparator

Cara SA - BP0000002
Codul fiscal: **R 1234567**
Sediul: **Str. Villor Loc. Brasov**
Judetul: **Brasov**
Contul: **125852**
Banca: **ABN AMRO Bank Romania**

Contat

Explicatii: **Livrare cu aviz**

Detalii

Articol	Caracteristici	U.M.	UM sec	Canitate	Pret Unitar	Valoare	Tip TVA	Val
▶ Cuie - ART0000014		kg		1.000000	250,000.00	250,000.00	_	

Documente referate

Nr. ref. interna	Nr. document	Tip doc	Data	Stornat
▶ A116	9887	Aviz de	01.apr..2005	☐

Valoare: **250,000.00**
Val TVA: **0.00**
Val totala: **250,000.00**

Documentul curent este: 7678

Neordonat Nefiltrat

Un aviz de iesire –transfer intre locatii este format din 2 parti:

- Antet
- Detalii

➤ Antetul avizului de iesire – transfer intre locatii

Contine urmatoarele date:

Numar

Data

Ref. Interna – un numar intern care se genereaza automat.

Cumparator

Depozit

Responsabil – persoana responsabila de inregistrarea documentului.

➤ Detaliile avizului de iesire – transfer intre locatii

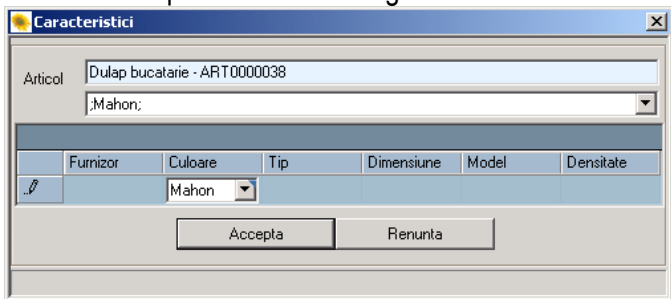
In detalii vor fi cuprinse articolele care se transfera. Se introduc urmatoarele informatii:

Articol- in dreptul articolului, apare un buton de tip imagine  care permite accesarea ferestrei 'Stocuri pe depozite' si vizualizarea stocului existent la data documentului

UM

Cantitate
Pret unitar
Valoare
Descriere

In cazul in care setarea “**Se utilizeaza caracteristici de gestiune**” din “Setari unitate economica” are valoarea “**True**” se vor putea transfera articole specificand si caracteristicile lor. In acest caz se va alege din campul “Caracteristica” caracteristica pentru care se inregistreaza transferul.



Furnizor	Culoare	Tip	Dimensiune	Model	Densitate
	Mahon				

IV. Miscari in depozit

Operarea miscarii din depozit se realizeaza in fereastra “Miscari in depozite” care se deschide la salvarea avizului sau la apasarea butonului  din meniu. In aceasta fereastra apar pozitiile care vor fi operate si stocurile actuale ale acestor articole.

Prin apasarea butonului “Inregistrari miscari in depozit” se va face iesirea din “Depozitul iesire” .

V. Vizualizare aviz de iesire-transfer intre locatii

Se poate previzualiza sau tipari la imprimanta avizul de iesire-transfer intre locatii.

2.7. Aviz de intrare –transfer intre locatii

(Meniu Gestiunea stocurilor -Operatii de gestiune – Transferuri intre gestiuni –Aviz de intrare-transfer intre locatii)

Avizele de intrare –transfer intre locatii se utilizeaza la revenirea articolelor stocabile dintr-o locatie a firmei intr-un depozit propriu a firmei.

Inregistrarea unu aviz de intrare-transfer intre locatii se poate inregistra numai prin preluarea unui aviz de iesire – transfer intre locatii prin apasarea butonului “Preluare aviz”.

Exista 4 pasi care poti fi urmati la introducerea unui aviz de intrare-transfer intre locatii.

I. Inregistrarea avizului de intrare – transfer intre locatii

Aviz de intrare - transfer intre locatii

Mandant: **EBS Romania** Perioada financiara: **aprilie-2005** (deschisa) Data de lucru: **04.03.05**

1 / 1

Preluare aviz NIR

* Moneda: **ROL**
Curs EUR: **44,000.00**

* Responsabil: **Pop Rares - 1**

Aviz de intrare - transfer intre locatii

* Numar: **9887**
* Data inreg.: **01.apr..2005**
Ref int: **AI16**
* Grupa: **Cumparari**

Furnizor

Cara SA - BP0000002
Codul fiscal: **R 1234567**
Sediul: **Str. Viilor Loc. Brasov**
Judetul: **Brasov**
Contul: **125852**
Banca: **ABN AMRO Bank Romania**

Contat

Explicatii: **Achizitie cu aviz**

Detalii

Articol	Caracteristici	U.M.	Cantitate	Pret Unitar	Valoare	Tip TVA	Valoare TVA	U.M. re
► Cuie - ART0000014		kg	1.000000	250,000.00	250,000.00	_	0.00	kg

Documente referite

Nr. ref. interna	Nr. document	Tip document	Data	Stornat
► AE30	7678	Aviz de iesire	01.apr..2005	☐
NIR141	7779	Nota de intrare r	01.apr..2005	☐

Valoare: **250,000.00**
Val TVA: **0.00**
Val totala: **250,000.00**

Documentul curent este: 9887

Nefiltrat Nefiltrat

Un aviz de intrare –transfer intre locatii este format din 2 parti:

- Antet
- Detalii

➤ Antetul avizului de intrare – transfer intre locatii

Contine urmatoarele date:

Numar

Data

Ref. Interna – un numar intern care se genereaza automat.

Cumparator

Depozit

Responsabil – persoana responsabila de inregistrarea documentului.

➤ Detaliile avizului de intrare – transfer intre locatii

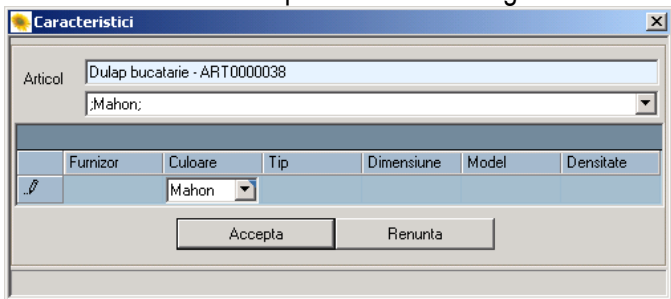
In detalii vor fi cuprinse articolele care se transfera. Se introduc urmatoarele informatii:

Articol

UM

Cantitate
Pret unitar
Valoare
Descriere

In cazul in care setarea **“Se utilizeaza caracteristici de gestiune”** din “Setari unitate economica” are valoarea **“True”** se vor putea transfera articole specificand si caracteristicile lor. In acest caz se va alege din campul “Caracteristica” caracteristica articolului pentru care se inregistreaza transferul.



IV. Miscari in depozit

Operarea miscarii din depozit se realizeaza in fereastra “Miscari in depozite” care se deschide la salvarea avizului sau la apasarea butonului  din meniu. In aceasta fereastra apar pozitiile care vor fi operate si stocurile actuale ale acestor articole.

Prin apasarea butonului “Inregistrari miscari in depozit” se va face iesirea din locatia firmei.

V. Vizualizare aviz de intrare - transfer intre locatii

Se poate previzualiza sau tipari la imprimanta avizul de intrare-transfer intre locatii.

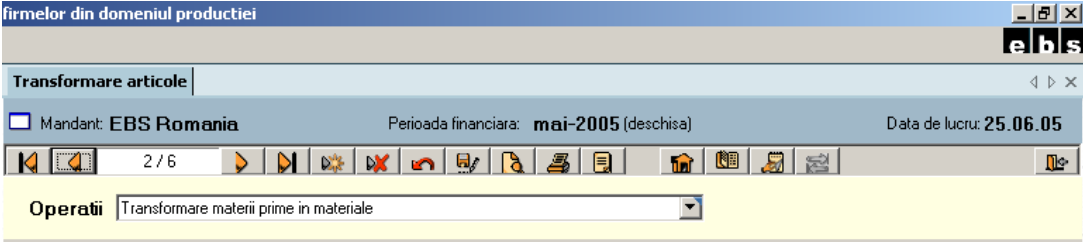
2.8. Transformare articole

(Meniu Gestiunea stocurilor - Operatii de gestiune - Transformare articole)

Se foloseste in cazul in care se doreste transformarea :

- unui articol cu anumite caracteristici in alt articol cu caracteristici
- unui articol cu setul lui de caracteristici in acelasi articol, cu alt set de caracteristici, care sa nu fie prin detalierea primului set de caracteristici (in acest caz se foloseste ,Sortarea’)
- depozitul de intrare poate fi acelasi sau diferit de cel de iesire
- in cazul in care se doreste transformarea naturii contabile a unui articol (de exemplu, transformarea unui articol de tip materie in material auxiliar), atunci depozitul de iesire va fi obligatoriu diferit de cel de intrare

Se pot defini oricate documente de tip transformare, prin accesarea, cu F5 de pe combo ,operatii’, a ferestrei ,Operatii’.



Pentru documentele de tip transformare create se pot defini formule contabile specifice, prin accesarea, cu F5 din campul 'Denumire operatii', a ferestrei 'Definire formule contabile'.

I. Inregistrarea unei transformari

O transformare este formata din 3 parti:

- Antet
- Detalii iesiri
- Detalii intrari

➤ Antetul transformarii

Numar

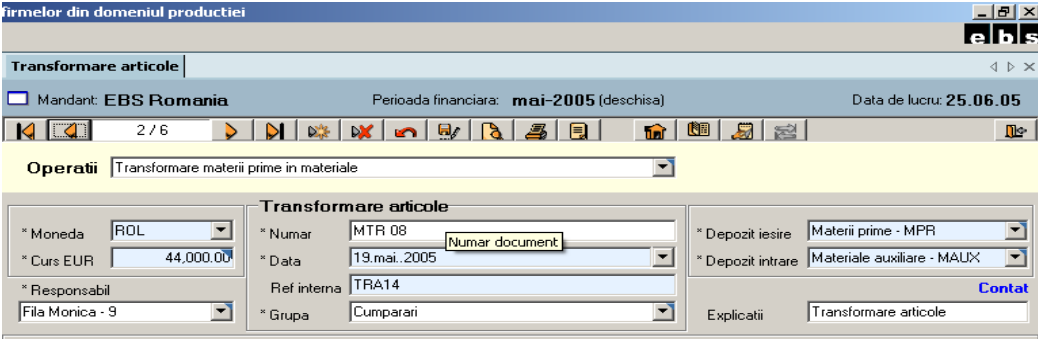
Data

Ref. Interna – un numar intern care se genereaza automat.

Depozit iesire

Depozit intrare

Responsabil – persoana responsabila de inregistrarea transformarii.



➤ Detalii iesiri

Articol – se selecteaza articolul care se doreste a fi transformat

Caracteristici

U.M.

U.M. secundare

Cantitate – cantitatea care se doreste a fi transformată

Pret unitar – se completeaza automat cu pretul de descarcare rezultat in urma efectuării miscării in depozit

Valoare

Obiecte de costing

Transformare articole

Mandant: **EBIS Romania** Perioada financiara: **mai-2005** (deschisa) Data de lucru: **25.06.05**

Operatii: Transformare materii prime in materiale

* Moneda: **ROL**
* Curs EUR: **44,000.00**
* Responsabil: **Fila Monica - 9**

* Numar: **MTR 08** (Numar document)
* Data: **19.mai.2005**
Ref interna: **TRA14**
* Grupa: **Cumparari**

* Depozit iesire: **Materii prime - MPR**
* Depozit intrare: **Materiale auxiliare - MAUX**

Explicatii: **Transformare articole**

Iesiri

Articol	Caracteristici	UM	UMs	Cantitate	Pret Unitar	Valoare	Obiecte de Cost
Materii prime - ART0000070		buc		100.00	1,000,000.00	100,000,000.00	-,-,-
...							

Intrari

Articol	Caracteristici	UM	UMs	Cantitate	Pret Unitar	Valoare	Obiecte de Cost
Materii prime - ART0000070		buc		100.00	1,000,000.00	100,000,000.00	-,-,-
...							

Valoare totala: **0.00**

Neordonat Nefiltrat

➤ Detalii intrari

Articol – se selecteaza articolul care rezulta in urma transformarii

Caracteristici

U.M.

U.M. secundare

Cantitate – cantitatea rezultata in urma transformarii; poate fi diferita de cantitatea iesita

Pret unitar – se completeaza de catre utilizator, reprezentand pretul de intrare in gestiune; poate fi diferit de pretul de descarcare;

Valoare – valoarea stocurilor intrate poate fi diferita de valoarea stocurilor descarcate in 'Detalii iesiri'

Obiecte de costing

II. Miscari in depozit

Operarea miscarii din depozit se realizeaza in fereastra "Miscari in depozite" care se deschide la salvarea transformarii sau la apasarea butonului  din meniu. In aceasta fereastra apar pozitiile care vor fi operate si stocurile actuale ale acestor articole.

Prin apasarea butonului "Inregistrari miscari in depozit" se va face transformarea articolelor selectate in 'Detalii iesiri' in articolele din 'Detalii intrari'.

2.9. Alte documente de gestiune

2.9.1. Nota de restituire

Are ca efect cresterea stocului in depozit .

2.9.2. Protocol

Are ca efect scaderea stocului din depozit (functioneaza ca un bon de consum).

2.9.3. Sponsorizare

Are ca efect scaderea stocului din depozit (functioneaza ca un bon de consum).

2.9.4. Imputare

Are ca efect scaderea stocului din depozit (functioneaza ca un bon de consum).

2.9.5. Casare

Are ca efect scaderea stocului din depozit (functioneaza ca un bon de consum).

2.9.6. Sortare

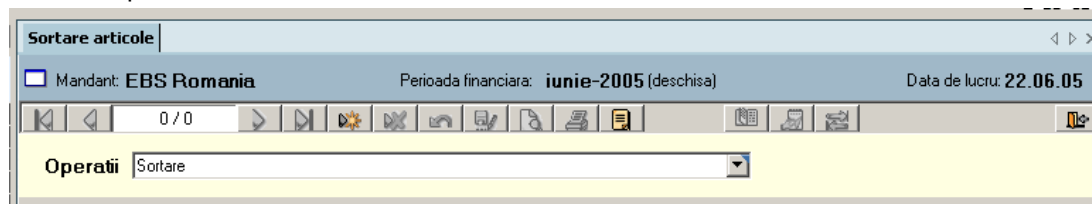
(Meniu Gestiunea stocurilor - Operatii de gestiune - Inventariere –Sortare articole)

Documentul are functionalitate doar in cazul in care setarea **“Se utilizeaza caracteristici de gestiune”** din “Setari unitate economica” are valoarea **“True”**.

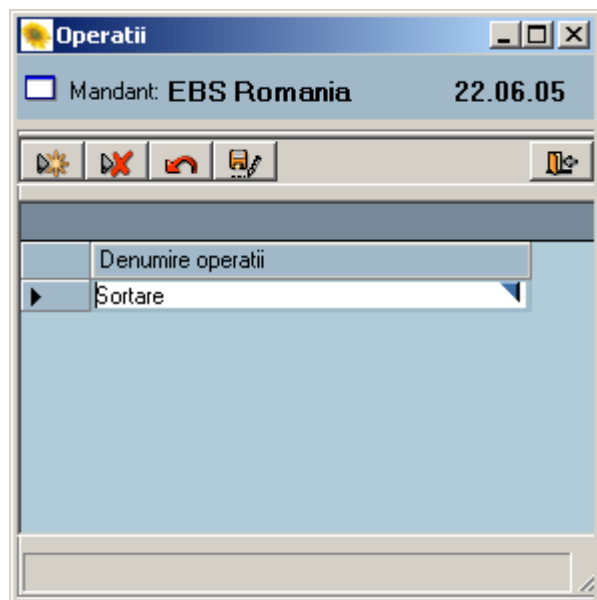
Se foloseste in cazul in care se doreste impartirea pe caracteristici a unui stoc receptionat anterior fara sa-i fi fost specificate toate caracteristicile la momentul receptionarii.

Se pot defini oricate documente de tip sortare, prin accesarea, cu F5 de pe combo ,operatii', a ferestrei ,Operatii'.

Pentru documentele de tip sortare create se pot defini formule contabile specifice, prin accesarea, cu F5 din campul 'Denumire operatii', a ferestrei 'Definire formule contabile'.



Nota contabila generata pentru o sortare se va face in functie de formula contabila definita.

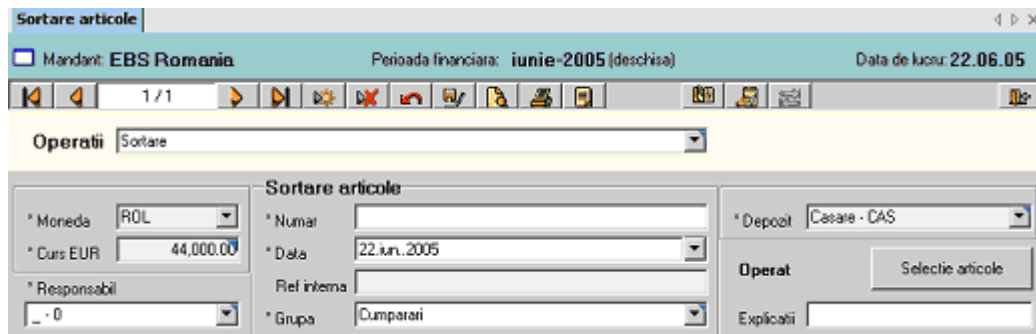


I. Inregistrarea unei sortari

O sortare este formata din 3 parti:

- Antet
- Detalii centralizate
- Detalii

➤ **Antetul sortarii**



Contine urmatoarele date:

Numar

Data

Ref. Interna – un numar intern care se genereaza automat.

Depozit - Articolele sortate ies si intra in acelasi depozit, cel ales in antet.

Responsabil – persoana responsabila de inregistrarea sortarii.

Selectie articole

Buton selectie articole – deschide fereastra in care sunt afisate toate articolele care exista in stoc, in depozitul selectat in antet si la data precizata in antetul documentului de sortare si care indeplinesc urmatoarea conditie: au caracteristicile nespecificate;

➤ **Detaliile centralizate sortare**

In detalii centralizate vor fi cuprinse articolele care se sorteaza pe caracteristici.

Detalii centralizate					
Articol	Carac	UM	Cant. Sortata	Cant. N	Valoare Totala
Balamale simple - ART0000		buc	0.0000	100.00	10.000.000.00
▶ Aracet - ART0000023		buc	0.0000	77.000	7.700.000.00

Contine urmatoarele date:

Articol - articolele dorite sunt aduse pe document prin marcarea lor in fereastra 'Selectie articole nesortate':

Caracteristici - buton prin care se acceseaza, prin dublu click, fereastra 'Caracteristici'

U.M.

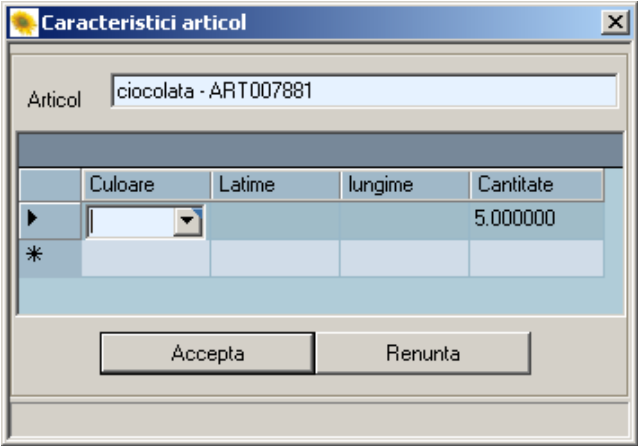
Caracteristici sortate: se completeaza automat pe masura sortarii (adica pe masura precizarii de catre utilizator a valorilor pentru caracteristicile neprecizate anterior, in fereastra 'Caracteristici articol')

Caracteristici nesortate - se completeaza automat cu stocul articolului selectat in fereastra 'Selectie articole nesortate'

Valoare totala

➤ **Detaliile sortare**

Caracteristici – se completeaza automat pe masura precizarii de catre utilizator a valorilor pentru caracteristicile neprecizate anterior, in fereastra 'Caracteristici articol':



	Culoare	Latime	lungime	Cantitate
▶				5.000000
*				

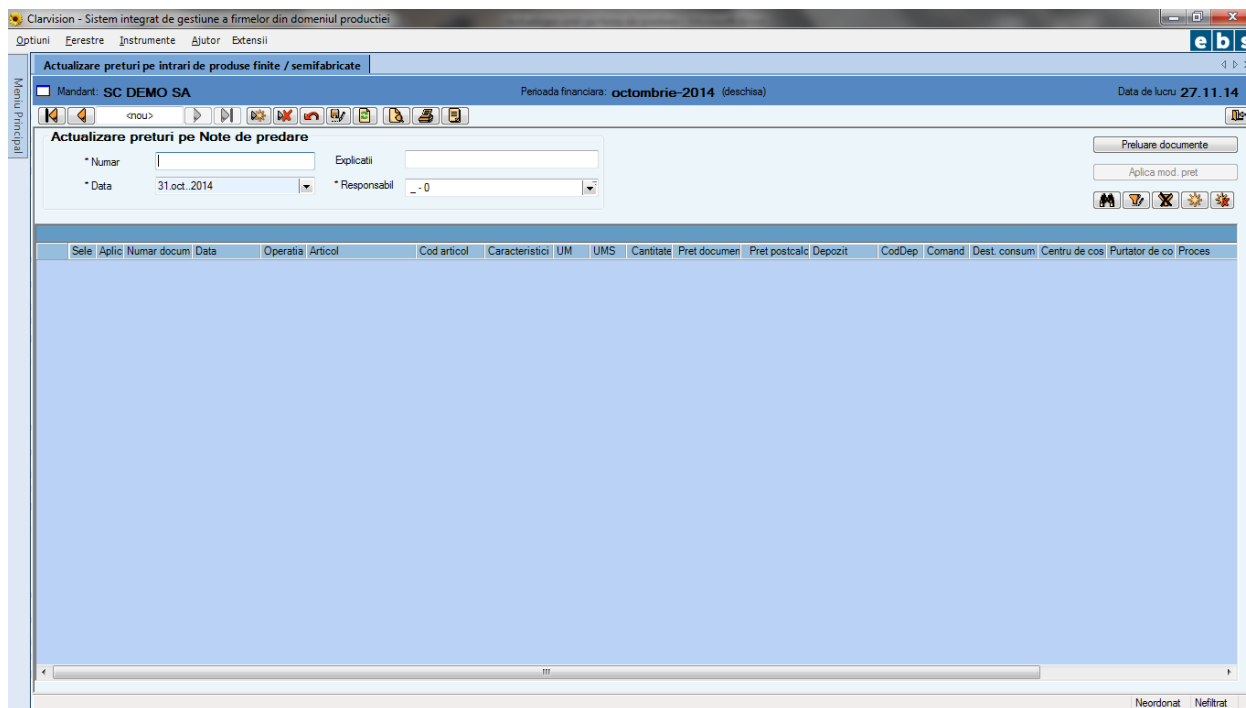
UM secundare
Cantitate

2.9.7. Actualizare preturi pe intrari de produse finite\semifabricate

(Gestiunea stocurilor\Operatii de gestiune\Actualizare preturi pe intrari de produse finite\semifabricate)

Pretul de pe Notele de predare si/sau Revenirile de la prelucrare la terti poate fi actualizat in bloc, utilizand fereastra **Actualizare pret pe intrari de produse finite\semifabricate** cu declansarea obligatorie a unui proces de recalcul de pret de stoc pe toate iesirile ulterioare, din gestiunile implicate.

Aceasta functionalitate se utilizeaza si pentru atribuirea pretului rezultat din postcalculul realizat la sfarsitul lunii pe Notele de predare\Revenirile de la prelucrare la terti operate in gestiunea stocurilor in cursul lunii respective. Documentul inregistrat in fereastra de mai jos se salveaza.



Mod de functionare:

- documentul se genereaza pentru ultima zi a lunii selectate, fara posibilitate de editare a datei
- cu butonul 'Preluare documente' se acceseaza fereastra de selectie a documentelor, in care se incarca toate notele de predare si revenirile de la prelucrare operate in luna selectata.

Acestea pot fi filtrate dupa diverse criterii, aplicand butonul  pe urmatoarele coloane:

- Numar document
- Data
- Operatia: pentru notele de predare diverse
- Tert: pentru Revenirile de la prelucrare la terti
- Cod tert: pentru Revenirile de la prelucrare la terti
- Cod articol
- Nume articol
- Caracteristica
- UM
- UMS
- Cantitate
- Pret document
- **Pret postcalcul** – editabil. In acest camp se introduce pretul nou:
 - Manual, asa cum este de scris mai jos (punctul a)
 - Automat, in bloc pentru mai multe detalii
 - cu butonul 'Completeaza pret' asa cum este de scris mai jos (punctul a)

- prin import din fisier excel asa cum este decsris mai jos asa cum este decsris mai jos (punctul b)

Daca nu se completeaza pretul in acest camp, printr-una din modalitatile enumerate mai sus, se poate completa noul pret direct in fereastra **Actualizare pret pe intrari de produse finite/semifabricate**, in manual.

- Depozit
- Cod depozit
- Destinatia de ocnsun
- Centru de cost
- Purtator
- Proces
- Comanda
- Grupa articol
- Tip articol
- Derivat
- Pret descarcare
- Coeficient de cost
- Pret inregistrare

Preluare documente / octombrie-2014

Mandant: SC DEMO SA Perioada financiara: octombrie-2014 (deschis) Data de lucru: 26.11.14

Sele	Nr. doc	Data	Operatia	T	Cod text	Cod a	Nume	Car	UM	UMS	Canitate	Pret doc	Pret post	Depozit	Cod dep	Comand	Destina	Centru d	Purtator de co	Proce	Comand	Grupa articole	Tip articole	Derivat	Pret d	Coefic	Pret inregistr
☐	48686	06.0c				R000	SURU	mii b			0.20300	191.82	0.00	PF intern	30-INT	CI01614	x217-AM	Sur rece < 6.8	-	INFRAR	REPER	SUR.MEC.PR					
☐	48687	06.0c				R0010	PIULIT	mii b			2.37100	803.85	0.00	PF intern	30-INT	CI01606	x217-AM	Piulite cald 12	-	TOFIAN	REPER	PIULITE.PR.L					
☐	48688	06.0c				R0010	PIULIT	mii b			1.10700	803.85	0.00	PF intern	30-INT	CI01606	x217-AM	Piulite cald 12	-	TOFIAN	REPER	PIULITE.PR.L					
☐	48689	06.0c				R0010	PIULIT	mii b			0.50000	716.83	0.00	PF intern	30-INT	CI01610	x217-AM	Piulite cald 12	-	TOFIAN	REPER	PIULITE.PR.L					
☐	48690	06.0c				R0010	PIULIT	mii b			1.88100	716.83	0.00	PF intern	30-INT	CI01610	x217-AM	Piulite cald 12	-	MAURIC	REPER	PIULITE.PR.L					
☐	48691	06.0c				R0005	SUR.P	mii b			0.14000	8.457.37	0.00	PF intern	30-INT	CI01595	x217-AM	Sur cald < 6.8	-	GINARD	REPER	SUR.PT.CF.L					
☐	48692	06.0c				D0093	PIULIT	mii b			0.14000	698.35	0.00	PF intern	30-INT	CI01600	x217-AM	Piulite cald 6	-	GINARD	DIN	PIULITE.PR.L					
☐	48693	07.0c				S1439	PIULIT	mii b			1.13400	745.68	0.00	PF intern	30-INT	CI01606	Administr	Piulite cald 12	-	GINARD	STAS	PIULITE.PR.L					
☐	48694	07.0c				R0010	PIULIT	mii b			33.60000	94.49	0.00	PF DACI	30-DACI	CI01609	x217-AM	Piulite rece 12	-	AUTOM	REPER	PIULITE.PR.L					
☐	48695	07.0c				S0327	SUR.P	mii b			0.55000	5.282.91	0.00	PF intern	30-INT	CI01610	x217-AM	Sur cald < 6.8	-	GINARD	STAS	SUR.MEC.PR					
☐	48696	07.0c				S1439	SURU	mii b			0.22000	8.784.00	0.00	PF intern	30-INT	CI01604	x217-AM	Sur cald 6.8	-	GINARD	STAS	SUR.MEC.PR					
☐	48697	07.0c				R0005	SUR.P	mii b			0.28000	9.074.55	0.00	PF intern	30-INT	CI01595	x217-AM	Sur cald < 6.8	-	GINARD	REPER	SUR.PT.CF.L					
☐	48698	07.0c				D0093	PIULIT	mii b			0.28000	698.35	0.00	PF intern	30-INT	CI01600	x217-AM	Piulite cald 6	-	GINARD	DIN	PIULITE.PR.L					
☐	48699	07.0c				S0484	SUR.M	mii b			0.11900	3.683.52	0.00	PF OMV	30-OMV	CI01607	x217-AM	Sur cald 6.8	-	OMV PE	STAS	SUR.MEC.PR					
☐	48700	07.0c				R0003	PIULIT	mii b			1.90000	888.55	0.00	PF intern	30-INT	CI01613	x217-AM	Piulite cald 12	-	MAURIC	DIN	PIULITE.PR.L					

Pret postcalcul: U.M. Completeaza pretul Actualizare calcul pret derivate obligatorii

Accepta Renunta

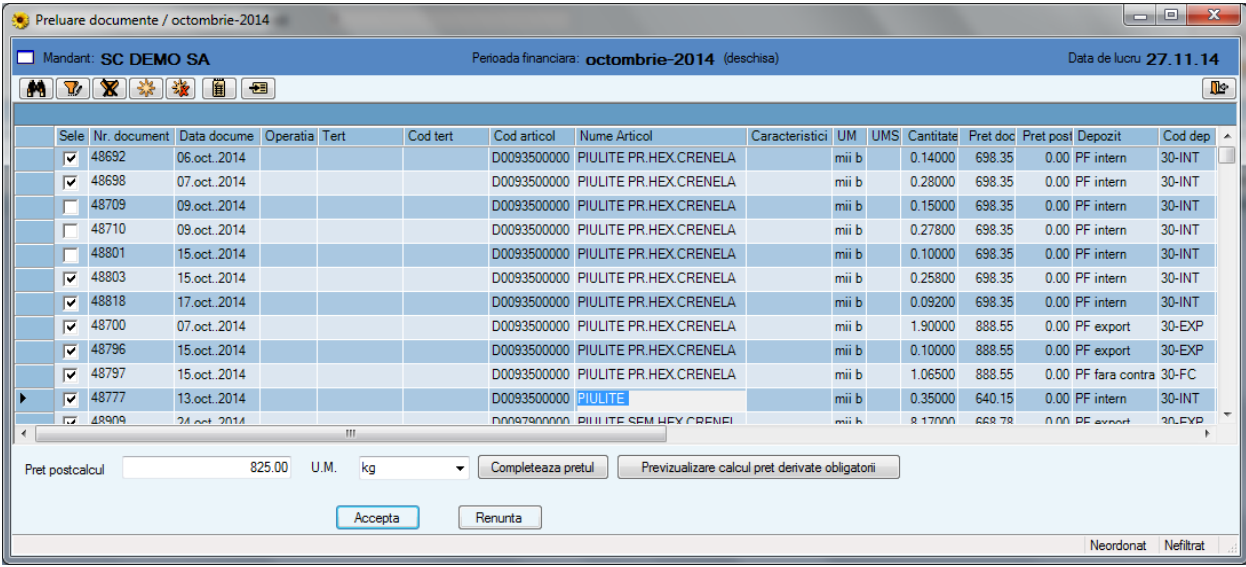
Ordinare:Text Text like

a. Completare pret manual direct in fereastra Actualizare pret

Noul pret (rezultat din postcalcul) se poate preciza:

- fie la nivelul fiecarui detaliu/document::
 - se bifeaza optiunea ,Selectat'  din prima coloana din dreptul articolelor pentru care se doreste modificarea pretului
 - se completeaza pretul nou in campul **Pret postcalcul** in dreptul respectivelor detalii
- fie pentru mai multe/toate detalii(le)/documente(le) in bloc:

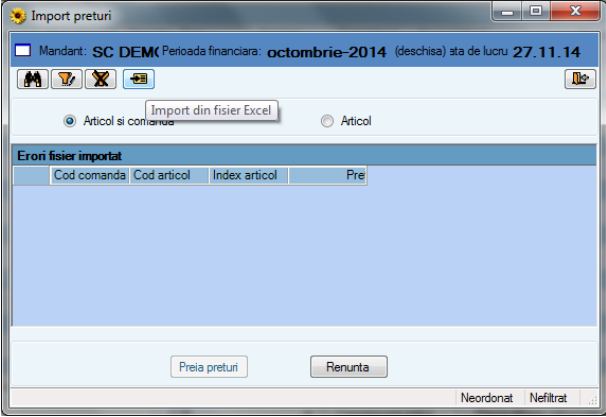
- se bifeaza optiunea 'Selectat'  din prima coloana din dreptul articolelor pentru care se doreste modificarea pretului (individual sau cu butonul )
- pretul se precizeaza o singura data in campul **Pret postcalcul** din subsolul paginii
- se selecteaza unitatea de masura la care se refera pretul precizat din lista U.M.
- se distribuie pretul cu butonul 'Completeaza pretul' pe toate documentele filtrate si selectate () pe care se regasesc articole care au precizat un raport de conversie relativ la unitatea de masura precizata.



b. Completare pret prin import din fisiere excel.

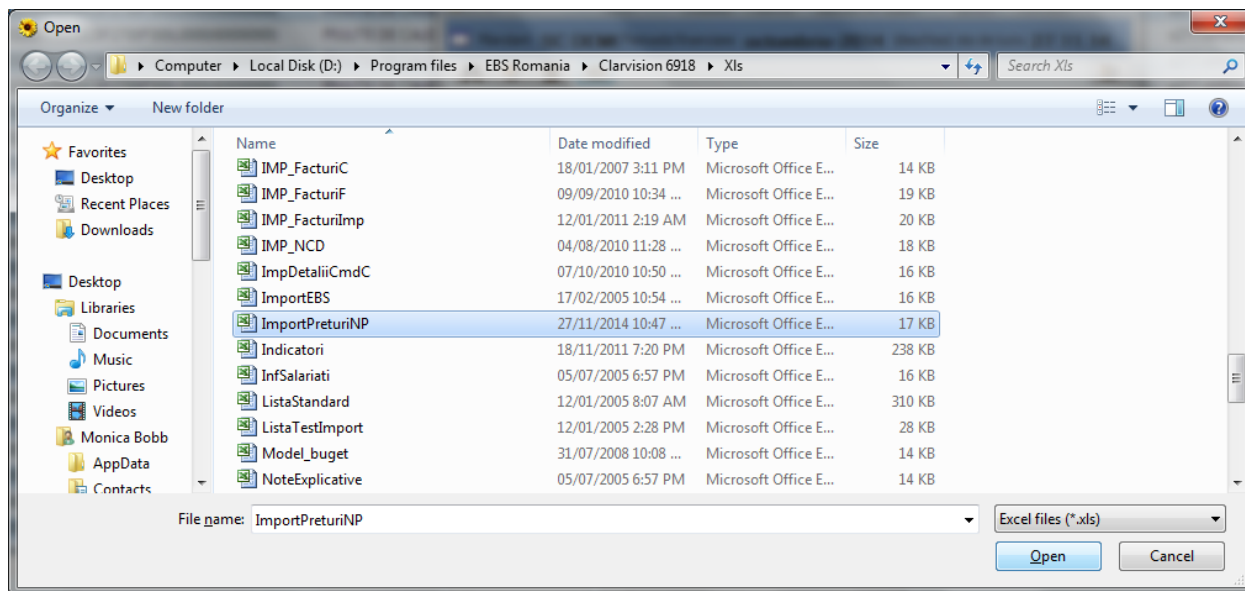
Noul pret (rezultat din postcalcul) se poate completasi prin import dintr-un fisier excel:

- se acceseaza butonul 'Import Preturi din fisier Excel'  care deschide fereastra din captura de mai jos, 'Import preturi',
- se opteaza pentru una din cele 2 tipuri de import*, la nivel de articol si comanda sau doar la nivel de articol.

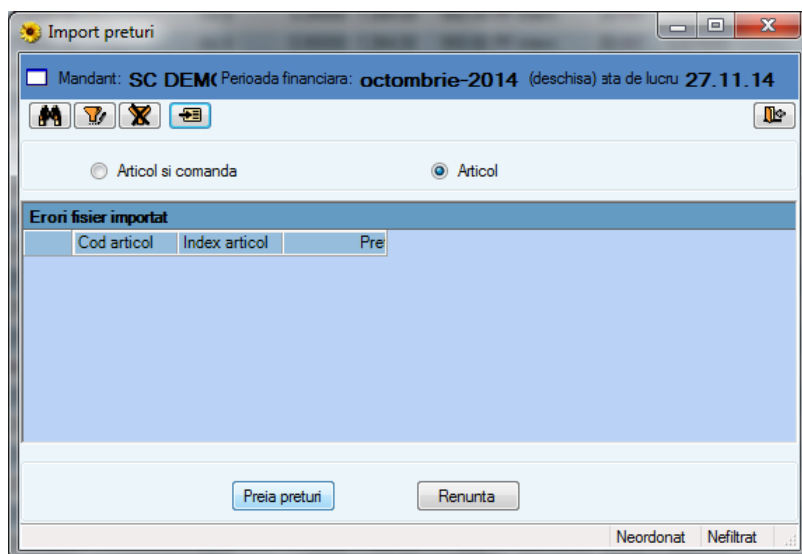


- se apasa butonul 'Import din fisier excel' 

- Se alege fisierul excel cu preturile noi din locatia in care este salvat
- La buton 'Open' se preiau automat datele din fisier



- In cazul in care nu sunt erori fereastra nu se populeaza cu date si se activeaza butonul 'Preia preturi'



- In cazul in care sunt erori acestea se vor afisa in sectiunea 'Erori fisier importat'
- Importul se finalizeaza cu butonul 'Preia preturi'
- In urma importului se completeaza automat pretul in campul 'Pret postcalcul' din fereastra Preluare documente pentru articolele regasite in fisierul excel

c. Aplicare pret nou pe documente

Dupa completarea pretului in campul Pret postcalcul printr-un din modalitatile descrie mai sus, se revine in fereastra initiala pentru a aplica noile preturi pe documentele de intrare selectate.

- Se revine in fereastra initiala cu butonul ,Accepta':

- Se preiau documentele marcate cu 
- Documentele marcate pot fi preluate si fara a se fi completat **Pret postcalcul** in fereastra **Preluare documente**
- Preturile completate in campul **Pret postcalcul** in fereastra **Preluare documente** se salveaza si se propun in dreptul documentelor preluate in campul Pret postcalcul
- Pentru documentele preluate pentru care nu s-a completat **Pret postcalcul** in fereastra **Preluare documente** se poate completa pretul direct in campul **Pret postcalcul** marcat in captura de mai jos
- Se poate salva documentul fara a aplica preturile noi. La o revenire ulterioara in fereastra, documentele se regasesc in fereastra.

Clarvision - Sistem integrat de gestiune a firmelor din domeniul productiei

Optiuni Eerestre Instrumente Ajutor Extensii

Actualizare preturi pe intrari de produse finite / semifabricate

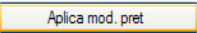
Mandant: SC DEMO SA Perioada financiara: octombrie-2014 (deschisa) Data de lucru 27.11.14

Actualizare preturi pe Note de predare

* Numar 1 Explicati 1
* Data 31.oct.2014 * Responsabil Migrare date - 999999999

Preluare documente
Aplica mod. pret

Sele	Aplic	Numar docum	Data	Operatia	Articol	Cod articol	Caracteristici	UM	UMS	Cantitate	Pret document	Pret postcalcul	Depozit	CodDep	Comand	Dest. consum	Centru de cos	Purtator de co	Proces
☐	☐	48885	06.oct.2014	SURUB RANDALINAT	R000G32711			mii buc		0.20300	191.82	200.00	PF intern	30-INT	CI01614		x217-AMBAL	Sur rece < 6.8	-
☐	☐		06.oct.2014	PIULITE PR.HEX.CRE	D0093500000			mii buc		0.14000	698.35	0.00	PF intern	30-INT	CI01600		x217-AMBAL	Piulite cald 6	-
☐	☐		07.oct.2014	PIULITE PR.HEX.CRE	D0093500000			mii buc		0.28000	698.35	0.00	PF intern	30-INT	CI01600		x217-AMBAL	Piulite cald 6	-
☐	☐		15.oct.2014	PIULITE PR.HEX.CRE	D0093500000			mii buc		0.25800	698.35	0.00	PF intern	30-INT	CI01600		x217-AMBAL	Piulite cald 6	-
☐	☐		17.oct.2014	PIULITE PR.HEX.CRE	D0093500000			mii buc		0.09200	698.35	0.00	PF intern	30-INT	CI01600		x217-AMBAL	Piulite cald 6	-
☐	☐		07.oct.2014	PIULITE PR.HEX.CRE	D0093500000			mii buc		1.90000	888.55	0.00	PF export	30-EXP	CI01613		x217-AMBAL	Piulite cald 12	-
☐	☐		15.oct.2014	PIULITE PR.HEX.CRE	D0093500000			mii buc		0.10000	888.55	0.00	PF export	30-EXP	CI01613		x217-AMBAL	Piulite cald 12	-
☐	☐		15.oct.2014	PIULITE PR.HEX.CRE	D0093500000			mii buc		1.06500	888.55	0.00	PF fara contra	30-FC	CI01613		x217-AMBAL	Piulite cald 12	-
☐	☐		13.oct.2014	PIULITE PR.HEX.CRE	D0093500000			mii buc		0.35000	640.15	0.00	PF intern	30-INT	CI01598		x217-AMBAL	Piulite cald 6	-
☐	☐		24.oct.2014	PIULITE SEM.HEX.CR	D0097900000			mii buc		8.17000	668.78	0.00	PF export	30-EXP	CI01604		x217-AMBAL	Piulite cald 6	-
☐	☐		24.oct.2014	PIULITE SEM.HEX.CR	D0097900000			mii buc		4.00000	765.45	0.00	PF export	30-EXP	CI01603		Sectia I	Piulite cald 6	-
☐	☐		21.oct.2014	PIULITE HEX.OBISNUI	D0043900000			mii buc		0.41000	1.834.95	0.00	PF export	30-EXP	CI01616		x217-AMBAL	Piulite cald 6	-
☐	☐		20.oct.2014	PIULITE HEX.OBISNUI	D0043900000			mii buc		5.00000	1.834.95	0.00	PF export	30-EXP	CI01616		x217-AMBAL	Piulite cald 6	-

- modificarea de pret se aplica cu ajutorul butonului , astfel:

- se selecteaza documentele dorite, individual cu optiunea  sau in bloc cu butonul ,selecteaza tot' 
- Se aplica modificarile cu butonul 
- la salvare, daca este cazul, se impune recalcul de stocuri pentru toate documentele de iesire ulterioare.

Preluare documente / octombrie-2014

Mandant: SC DEMO SA Perioada financiara: octombrie-2014 (deschisa) Data de lucru: 27.11.14

Sele	Nr. document	Data docume	Operatia	Tert	Cod tert	Cod articol	Nume Articol	Caracteristici	UM	UMS	Cantitate	Pret doc	Pret post	Depozit	Cod dep
☒	48692	06.oct.2014				D0093500000	PIULITE PR.HEX.CRENELA		mii b		0.14000	698.35	0.00	PF intern	30-INT
☒	48698	07.oct.2014				D0093500000	PIULITE PR.HEX.CRENELA		mii b		0.28000	698.35	0.00	PF intern	30-INT
☒	48709	09.oct.2014				D0093500000	PIULITE PR.HEX.CRENELA		mii b		0.15000	698.35	0.00	PF intern	30-INT
☒	48710	09.oct.2014				D0093500000	PIULITE PR.HEX.CRENELA		mii b		0.27800	698.35	0.00	PF intern	30-INT
☒	48801	15.oct.2014				D0093500000	PIULITE PR.HEX.CRENELA		mii b		0.10000	698.35	0.00	PF intern	30-INT
☒	48803	15.oct.2014				D0093500000	PIULITE PR.HEX.CRENELA		mii b		0.25800	698.35	0.00	PF intern	30-INT
☒	48818	17.oct.2014				D0093500000	PIULITE PR.HEX.CRENELA		mii b		0.09200	698.35	0.00	PF intern	30-INT
☒	48700	07.oct.2014				D0093500000	PIULITE PR.HEX.CRENELA		mii b		1.90000	888.55	0.00	PF export	30-EXP
☒	48796	15.oct.2014				D0093500000	PIULITE PR.HEX.CRENELA		mii b		0.10000	888.55	0.00	PF export	30-EXP
☒	48797	15.oct.2014				D0093500000	PIULITE PR.HEX.CRENELA		mii b		1.06500	888.55	0.00	PF fara contra	30-FC
☒	48777	13.oct.2014				D0093500000	PIULITE		mii b		0.35000	640.15	0.00	PF intern	30-INT
☒	48909	24.oct.2014				D0093500000	PIULITE SEM.HEX.CRENELA		mii b		8.17000	668.78	0.00	PF export	30-EXP

Pret postcalcul 825.00 U.M. kg Completeaza pretul Previzualizare calcul pret derivate obligatorii

Accepta Renunta

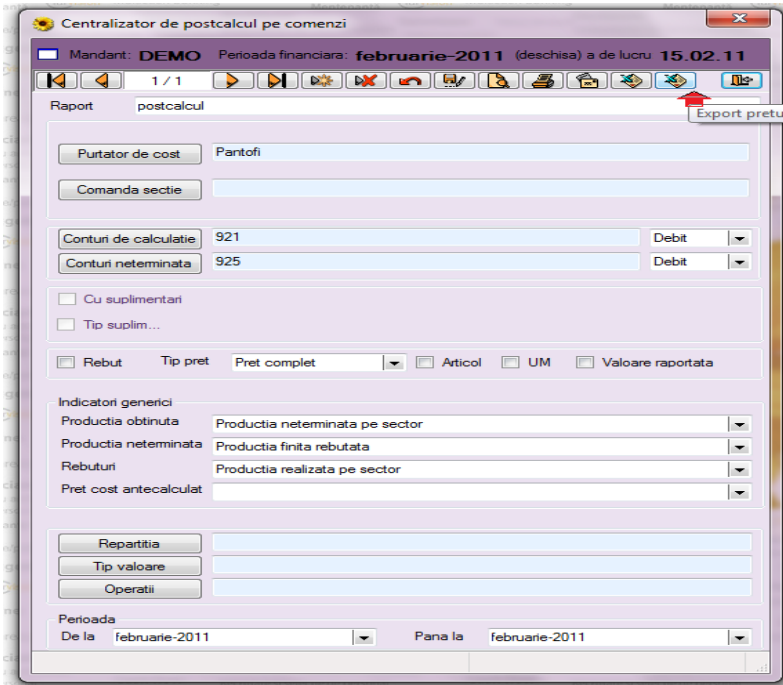
Neordonat Nefiltrat

d. Structura necesara a fisierelor excel pentru importul preturilor*

Daca se alege optiunea:

- **Articol si comanda** in fisierul excel trebuie sa existe 4 coloane:
 - **COD_ART** – codul articolului pentru care se doreste actualizarea pretului pe nota de predare; camp obligatoriu, se face validarea ca articolul sa existe in catalogul Articole
 - **INDEX_ART** – indexul articolului pentru care se doreste actualizarea pretului pe nota de predare; camp obligatoriu daca articolul figureaza cu index in catalogul de articole
 - **PRET** – pretul cu care se doreste actualizarea notei de predare (pretul de postcalcul); camp obligatoriu, se face validarea ca **pretul > 0**
 - **COD_COMANDA** – comanda aferenta notei de predare pentru care se doreste actualizarea pretului; camp obligatoriu

Fisierul necesar acestei optiuni de import se poate obtine automat, din *Contabilitate de gestiune\Rapoarte\Rapoarte de postcalcul\Centralizator de postcalcul pe comenzi*, prin accesarea butonului 'Export preturi NP'.



- **Articol** in fisierul excel trebuie sa existe 3 coloane:
 - **COD_ART** – codul articolului pentru care se doreste actualizarea pretului pe nota de predare; camp obligatoriu, se face validarea ca articolul sa existe in catalogul Articole si sa fie unic in fisierul pentru import.
 - **INDEX_ART** – indexul articolului pentru care se doreste actualizarea pretului pe nota de predare; camp obligatoriu daca articolul figureaza cu index in catalogul de articole
 - **PRET** – pretul cu care se doreste actualizarea notei de predare (pretul de postcalcul); camp obligatoriu, se face validarea ca **pretul > 0**

II. Miscari in depozit

Operarea miscarii din depozit se realizeaza in fereastra "Miscari in depozite" care se deschide la salvarea sortarii sau la apasarea butonului  din meniu. In aceasta fereastra apar pozitiile care vor fi operate si stocurile actuale ale acestor articole.

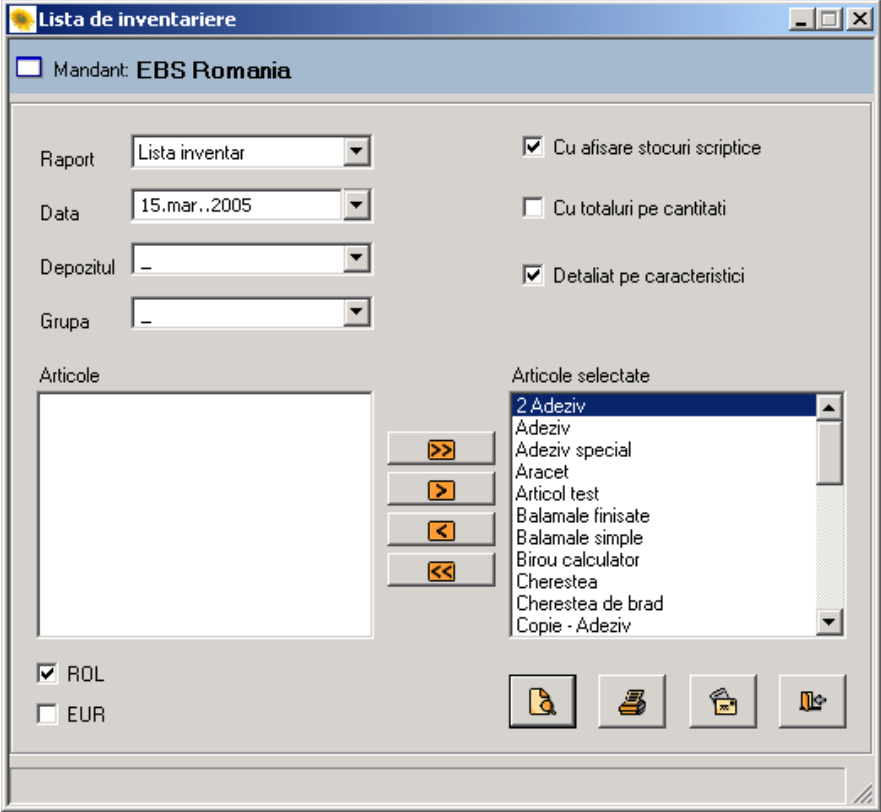
Prin apasarea butonului "Inregistrari miscari in depozit" se va face iesirea din gestiune a articolelor nesortate si intrarea in gestiune a articolelor sortate.

2.10. Inventariere

Inventarierea se efectueaza in mai multi pasi:

I. Tiparire lista de inventariere

(Meniu Gestiunea stocurilor – Rapoarte de gestiune - Lista de inventariere)



In fereastra de selectie se fac urmatoarele selectii:

Raport – se alege “Lista inventar”.

Perioada – se selecteaza luna sau anul inventariat.

Depozitul – se selecteaza depozitul/ magazia inventariata.

Cu afisare stocuri scriptice – se bifeaza acest camp daca se doreste afisarea stocurilor pe lista de inventar.

Cu afisare totaluri pe cantitati – se bifeaza acest camp daca se doreste afisarea totalului pe cantitati in lista de inventariere.

II. Efectuarea practica a inventarului

III. Inregistrarea plusurilor si minusurilor la inventar

(Meniu Gestiunea stocurilor – Operatii de gestiune – Inventariere – Plusuri/ Minusuri inventar)

Plusurile de inventar au ca efect cresterea stocului de inventar .

Minusurile au ca efect diminuarea stocului .

2.11. Prelucrarea la terti cu comanda interna

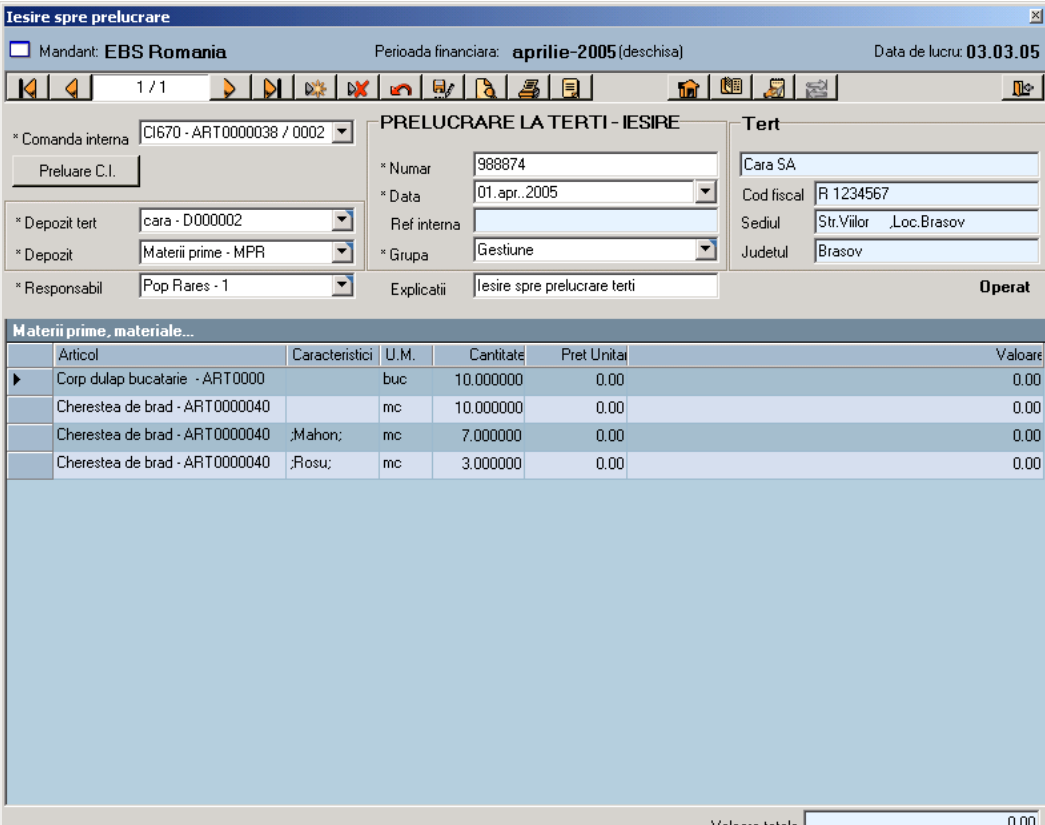
2.11.1. Iesirea spre prelucrare la terti cu comanda interna

I. Inregistrare fisa tehnologica de prelucrare la terti.

II. Inregistrare comanda interna pentru finitul/ semifinitul prelucrat la terti.

III. Inregistrare aviz iesire spre prelucrare la terti

(Meniu Gestiunea stocurilor – Prelucrare la terti – Iesire spre prelucrare)



Iesire spre prelucrare

Mandant: **EBS Romania** Perioada financiara: **aprilie-2005 (deschisa)** Data de lucru: **03.03.05**

1 / 1

* Comanda interna: **CI670 - ART0000038 / 0002**

Prelucrare C.I.

* Depozit tert: **cara - D000002**

* Depozit: **Materii prime - MPR**

* Responsabil: **Pop Rares - 1**

PRELUCRARE LA TERTI - IESIRE

* Numar: **988874**

* Data: **01.apr..2005**

Ref interna:

* Grupa: **Gestiune**

Explicatii: **Iesire spre prelucrare terti**

Tert

Cara SA

Cod fiscal: **R 1234567**

Sediul: **Str.Viiilor ,Loc.Brasov**

Judetul: **Brasov**

Operat

Materii prime, materiale...

Articol	Caracteristici	U.M.	Cantitate	Pret Unitar	Valoare
Corp dulap bucatarie - ART0000		buc	10.000000	0.00	0.00
Cherestea de brad - ART0000040		mc	10.000000	0.00	0.00
Cherestea de brad - ART0000040	,Mahon;	mc	7.000000	0.00	0.00
Cherestea de brad - ART0000040	,Rosu;	mc	3.000000	0.00	0.00

Valoare totala: **0.00**

Un aviz de iesire spre prelucrare este format din 2 parti:

- Antet
- Detalii

➤ Antetul avizului de iesire spre prelucrare

Contine urmatoarele date:

Numar

Data

Ref. Interna – un numar intern care se genereaza automat.

Comanda interna – in lista vor aparea doar comenzile interne pentru componentele sau produsele care se efectueaza la terti (au bifat campul “Prelucrare la terti”). Daca se apasa butonul “Preluare C.I.” vor fi completate automat detaliile.

Tert – tertul care executa operatia de prelucrare, precum si datele de identificare se completeaza automat dupa selectarea depozitului de tip furnizor.

Depozit tert - depozitul in care se face intrarea pentru a se tine evidenta materialelor trimise spre prelucrare. In lista vor aparea numai depozitele de tip furnizor.

Depozit –depozitul din care se face descarcarea materialelor trimise spre prelucrare la terti.

Responsabil – persoana responsabila de inregistrarea iesirii.

➤ **Detaliile avizului de iesire spre prelucrare**

In detalii se inregistreaza componentele care se trimit la terti spre prelucrare.

Se vor inregistra urmatoarele informatii:

Articol

UM

Cantitate

Pret – se completeaza automat in functie de metoda de gestiune.

Valoare

In cazul in care setarea “**Se utilizeaza caracteristici de gestiune**” din “Setari unitate economica” are valoarea “**True**” se vor putea trimite la terti articole specificand si caracteristicile acestora. In acest caz se va alege din campul “Caracteristica” caracteristica articolului pentru care se inregistreaza iesirea spre prelucrare.

IV. Operare miscari in depozite

Operarea miscarilor in depozite se realizeaza in fereastra “Miscari in depozite” care se deschide la salvarea avizului de iesire spre prelucrare sau la apasarea butonului  din meniu. In aceasta fereastra apar pozitiile care vor fi operate si stocurile actuale ale acestor articole.

Prin apasarea butonului “Inregistrari miscari in depozit” se va face iesirea din “Depozit” si intrarea in “Depozitul tert”.

V. Contare automata

Dupa ce au fost operate miscarile in depozite automat avizul de iesire spre prelucrare va fi contat primind si statusul de “**Contat**”.

- Nota contabila se vizualizeaza cu tasta .

- Vizualizarea notelor contabile centralizate dar si validarea avizului se efectueaza cu tasta . Un aviz validat nu poate fi modificat sau sters.

- Singura modalitate de a anula un aviz validat este stornarea lui care se efectueaza cu butonul

VI. Vizualizare avizului de iesire spre prelucrare

Se pot previzualiza sau tipari la imprimanta bonurile de consum.

2.11.2. Revenirea de la prelucrare la terti cu comanda interna

Pentru a putea inregistra o intrare de la prelucrare la terti trebuie urmati pasii:

I. Inregistrare fisa tehnologica de prelucrare la tert.

II. Inregistrare comanda interna pentru finitul/ semifinitul prelucrat la terti.

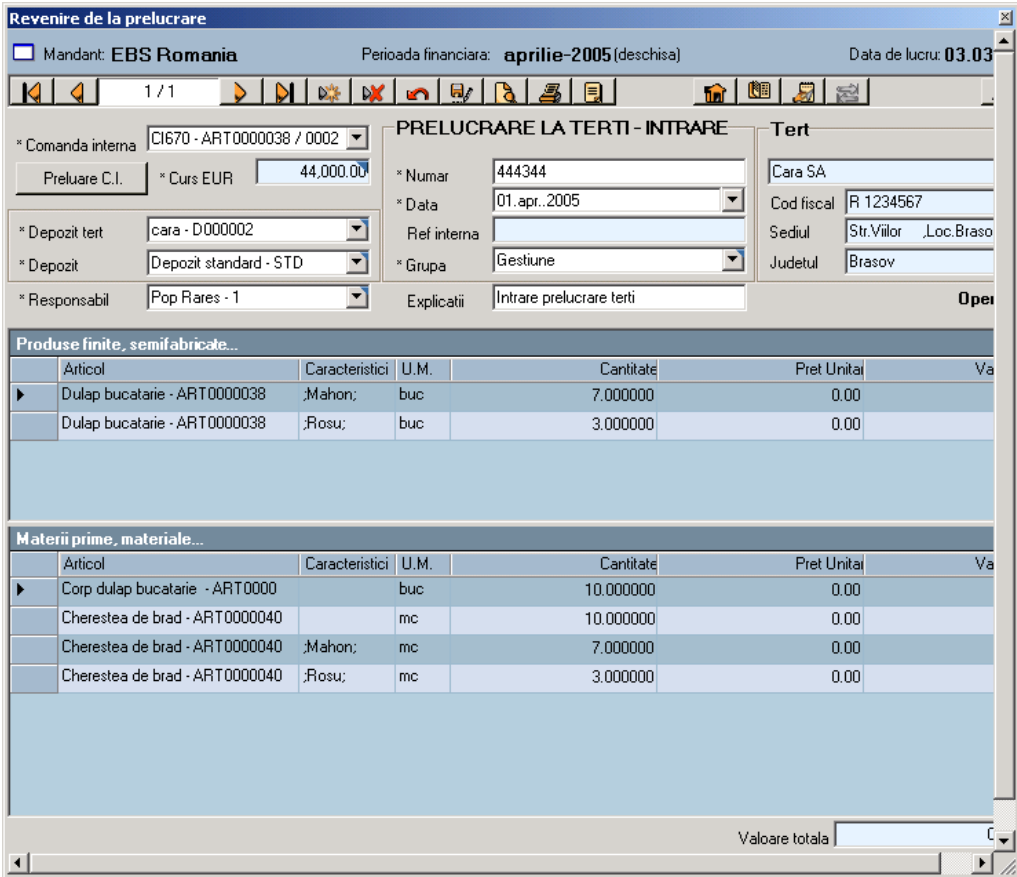
III. Inregistrare aviz de revenire de la prelucrare la terti

(Meniu Gestiunea stocurilor – Prelucrare la terti – Revenire de la prelucrare)

Revenirea de la prelucrare se intocmeste pentru acele finite sau semifinite pentru care s-a stabilit in fisa tehnologica sau comanda interna ca se efectueaza la terti

Un aviz de intrare de la prelucrare este format din 2 parti:

- Antet
- Detalii „Produse finite, semifabricate...”
- Detalii „Materii prime, materiale...”



Revenire de la prelucrare

Mandant: EBS Romania Perioada financiara: aprilie-2005 (deschisa) Data de lucru: 03.03

1 / 1

* Comanda interna: CI670 - ART0000038 / 0002

Prelucrare C.I.: * Curs EUR: 44,000.00

* Depozit tert: cara - D000002

* Depozit: Depozit standard - STD

* Responsabil: Pop Rares - 1

PRELUCRARE LA TERTI - INTRARE

* Numar: 444344

* Data: 01.apr..2005

Ref interna:

* Grupa: Gestiune

Explicatii: Intrare prelucrare terti

Tert

Cara SA

Cod fiscal: R 1234567

Sediul: Str.Villor Loc.Braso

Judetul: Brasov

Produse finite, semifabricate...

Articol	Caracteristici	U.M.	Cantitate	Pret Unitar	Valoare
Dulap bucatarie - ART0000038	Mahon;	buc	7.000000	0.00	
Dulap bucatarie - ART0000038	Rosu;	buc	3.000000	0.00	

Materii prime, materiale...

Articol	Caracteristici	U.M.	Cantitate	Pret Unitar	Valoare
Corp dulap bucatarie - ART00000		buc	10.000000	0.00	
Cherestea de brad - ART0000040		mc	10.000000	0.00	
Cherestea de brad - ART0000040	Mahon;	mc	7.000000	0.00	
Cherestea de brad - ART0000040	Rosu;	mc	3.000000	0.00	

Valoare totala

➤ Antetul revenirii de la terti

Contine urmatoarele date:

Numar

Data

Ref. Interna – un numar intern care se genereaza automat.

Comanda interna – in lista vor aparea doar comenzile interne aferente componentelor sau produselor care se efectueaza la terti (au bifat campul “Prelucrare la terti”). Daca se apasa butonul “Preluare C.I.” vor fi completate automat detaliile.

Tert

Depozit tert - depozitul din care se face iesirea.

Depozit – depozitul in care se face intrarea produsului prelucrat la terti.

Responsabil – persoana responsabila de inregistrarea documentului.

➤ **Detalii ,Produse finite, semifabricate...'**

In detalii se inregistreaza componentele care vin de la prelucrarea la terti:

Articol – este adus automat prin butonul

UM

Cantitate

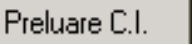
Pret – se completeaza automat cu pretul standard din fisa articolului sau se completeaza manual cu un alt pret de revenire care poate sa reprezinte valoarea manoperei sau valoarea materialelor trimise plus valoarea manoperei

Valoare

In cazul in care setarea “**Se utilizeaza caracteristici de gestiune**” din “Setari unitate economica” are valoarea “**True**” se va putea inregistra o revenire de la terti si pentru articole cu caracteristici specificate. In acest caz se va alege din campul “Caracteristica” caracteristica articolului pentru care se inregistreaza revenirea de la prelucrare.

➤ **Detalii ,Materii prime, materiale...'**

In detalii se inregistreaza componentele care se descarca din gestiune si se inregistreaza contabil pe cheltuieli, aferent obtinerii produsului revenit de la prelucrarea de la terti:

Articol - este preluat automat prin butonul 

UM

Cantitate – este calculata pe baza normelor de consum din fisa tehnologica, proportional cu cantitatea de produs finit, semifabricat revenit de la prelucrare

Pret – se completeaza automat cu pretul standard din fisa articolului sau se completeaza manual cu un alt pret de revenire care poate sa reprezinte valoarea manoperei sau valoarea materialelor trimise plus valoarea manoperei

Valoare

IV. Miscari in depozit

Operarea miscarilor in depozite se realizeaza in fereastra “Miscari in depozite” care se deschide la salvarea documentului de revenire de la prelucrare sau la apasarea butonului  din meniu. In aceasta fereastra apar pozitiile care vor fi operate si stocurile actuale ale acestor articole.

Prin apasarea butonului “Inregistrari miscari in depozit” se va face iesirea din “Depozit tert” si intrarea in “Depozit”.

V. Contare automata

Dupa ce au fost operate miscarile in depozite, automat avizul de iesire spre prelucrare va fi contat primind si statusul de “**Contat**”.

- Nota contabila se vizualizeaza cu tasta .

- Vizualizarea notelor contabile centralizate dar si validarea documentului se efectueaza cu tasta . Un document validat nu poate fi modificat sau sters.

- Singura modalitate de a anula un document validat este stornarea lui care se efectueaza cu butonul .

VI. Vizualizarea avizului de revenire de la prelucrare

Se pot previzualiza sau tipari la imprimanta un centralizator al documentelor de revenire de la prelucrare.

2.12. Prelucrarea la terti fara comanda interna

Daca trimiterea materialelor spre prelucrare nu are la baza o comanda interna, ci doar eventual o comanda client, atunci inregistrarea fluxului presupune parcurgerea pasilor de la punctual 2.11, insa folosindu-se documentele 'Iesire spre prelucrare fara comanda' si 'Revenire de la prelucrare fara comanda'; legatura intre materiile prime sau materialele trimise spre prelucrare si cele revenite de la terti se face prin preluarea pe documentul 'Revenire de la prelucrare fara comanda' a documentului 'Iesire spre prelucrare fara comanda' aferent.

2.12.1. Iesirea spre prelucrare la terti fara comanda interna

Pentru a se inregistra o iesire spre prelucrare la terti in cazul in care nu exista o comanda inetrna trebuie urmati pasii:

I. Inregistrare aviz iesire spre prelucrare la terti

(Meniu Gestiunea stocurilor – Prelucrare la terti – Iesire spre prelucrare fara comanda interna)

Un aviz de iesire spre prelucrare este format din 3 parti:

- Antet
- Detalii ,Articole obtinute in prelucrarea la terti'
- Detalii ,Articole consumate'

Clarvision - Sistem integrat de gestiune a firmelor din domeniul productiei

Optiuni Ferestre Instrumente Ajutor

Revenire de la prelucrare fara comanda **Iesire spre prelucrare fara comanda** Definire formule contabile

Mandant: **EBS ROMANIA SRL** Perioada financiara: **ianie-2005** (deschisa) Data de lucru: **09.07.05**

1 / 1

Iesire spre prelucrare fara comanda

* Destinatie consum: **Productie**
Client: **HORVAT LUCIAN - BP**
Comanda client: **C1700 - 1**

* Numar: **1**
* Data: **01.iun..2005**
Ref interna: **PTF-E01**
* Grupa: **Cumparari**

* Depozit tert: **Prelucrare la AKE - PRL**
* Depozit: **Materii prime - Materii pri**

* Responsabil: **ACHIM OVIDIU - 183**
Data revenire: **01.iun..2005**
Explicatii: **Iesire spre prelucrare terti fara comanda**

Tert
AKE ROMANIA SRL - 4010100-83
Cod fiscal: **10635787**
Sediu: **Str.STEFAN CEL MARE,Nr.3**
Judet: **SATU-MARE**

Preluare articole consumate din articole obtinute

Articole obtinute in prelucrarea la terti

Articol	UM	Cant. de obt	Cant. com	Pret Unitar	Valoare	Client	Data revenire	Prel.	Art.Cons.
PAT C.1624 - ART0001453	buc	10.00	20.00	10,000,000.0	100,000,000.00	HORVAT LUCIAN	01.iun..2005		

Articole consumate [materii prime, materiale etc.]

Articol	UM	Cant. trimise	Cant. limit	Pret Unitar	Valoare
PAL ALB K003SM/16MM/INTERSPAN	mp	3.00	100.00	111,338.75	334,016.25
PAL ALB FIBRA K101PR 18MM - ART	mp	1.50	50.00	130,607.15	195,910.73

(2) Microsoft Word for Windows Nefiltrat

➤ Antetul avizului de iesire spre prelucrare

Contine urmatoarele date:

Numar

Data

Ref. Interna – un numar intern care se genereaza automat.

Destinatie consum – intrucat trimiterea spre prelucrare nu se face pe baza unei comenzi interne, cheltuielile pe care le presupune prelucrarea la terti vor fi de tip indirecte, iar destinatia costurilor se va preciza prin 'Destinatie consum'

Client – se selecteaza clientul caruia i se va livra produsul finit a carui realizare presupune si prelucrare la terti; daca se selecteaza mai intai o Comanda client, acest camp se completeaza automat cu clientul aferent comenzii alese

Comanda client – se selecteaza comanda client care sta la baza executarii produsului finit (in cazul in care produsul finit se executa pe baza de comanda client).

Depozit tert - depozitul in care se face intrarea pentru a se tine evidenta materialelor trimise spre prelucrare. In lista vor aparea numai depozitele de tip furnizor.

Tert – tertul care executa operatia de prelucrare, precum si datele de identificare se completeaza automat dupa selectarea depozitului de tip furnizor.

Depozit –depozitul intern din care se descarca materialele trimise spre prelucrare la terti.

Responsabil – persoana responsabila de inregistrarea iesirii.

Data revenire – data limita pentru revenirea materialelor de la prelucrare. Se completeaza automat cu data iesirii.

Preluare articole consumate din articole
obtinute

Buton - la fiecare apasare a acestui buton se vor prelua in detalii ,Articole consumate' toate liniile din detalii ,Articole obtinute in prelucrarea la terti' care au precizata cantitatea de obtinut cu posibilitatea modificarii acestor linii (articol, caracteristici, cantitate). Daca se sterge o linie din detalii ,Articole obtinute in prelucrarea la terti', se sterg si liniile asociate din detalii ,Articole consumate'

➤ **Detalii ,Articole obtinute in prelucrarea la terti'**

Se vor inregistra urmatoarele informatii:

Articol

UM

Cantitate de obtinut – se completeaza cu cantitatea de produs care se va obtine din materialele trimise spre prelucrare

Cantitate comanda – se completeaza cu cantitatea de produs finit pe care clientul a comandat-o

Pret unitar – se completeaza cu pretul antecalculat.

Valoare

Client – se preia din antet

Data revenire - data revenirii planificata se preia din antet, dar se poate modifica

Preluare - la fiecare apasare a acestui acestui buton se adauga cate o linie similara in detalii ,Articole consumate'

Articole consumate – la fiecare apasare a acestui buton se genereaza in detalii ,Articole consumate' cate o linie noua, necompletata, in care se va edita articolul trimis spre prelucrare

In cazul in care setarea “**Se utilizeaza caracteristici de gestiune**” din “Setari unitate economica” are valoarea “**True**” se vor putea trimite la terti articole specificand si caracteristicile acestora. In acest caz se va alege din campul “Caracteristica” caracteristica articolului pentru care se inregistreaza iesirea spre prelucrare.

➤ **Detalii ,Articole consumate'**

Se vor inregistra urmatoarele informatii:

Articol – campul se poate completa astfel:

Preluare articole consumate din articole
obtinute

- prin butonul : la fiecare apasare a acestui buton se vor prelua in detalii ,Articole consumate' toate liniile din detalii ,Articole obtinute in prelucrarea la terti' care au precizata cantitatea de obtinut cu posibilitatea modificarii acestor linii (articol, caracteristici, cantitate).

- prin butonul ,Preluare': la fiecare apasare a acestui acestui buton se adauga cate o linie similara in detalii ,Articole consumate'

- prin butonul ,Articole consumate': la fiecare apasare a acestui buton se genereaza in detalii ,Articole consumate' cate o linie noua, necompletata, in care se va edita articolul trimis spre prelucrare

UM

Cantitate trimisa – se completeaza cu cantitatea de materiale trimise spre prelucrare

Cantitate limita – se completeaza cu cantitatea limita de materiale (cantitatea maxima necesara pentru realizarea produsului obtinut in urma prelucrarii, calculata pe baza normelor de consum)

Pret unitar – se completeaza automat cu pretul de descarcare rezultat in urma efectuarii miscarii in depozit.
Valoare

II. Operare miscari in depozite

Operarea miscarilor in depozite se realizeaza in fereastra “Miscari in depozite” care se deschide la salvarea avizului de iesire spre prelucrare sau la apasarea butonului  din meniu. In aceasta fereastra apar pozitiile care vor fi operate si stocurile actuale ale acestor articole.

Prin apasarea butonului “Inregistrari miscari in depozit” se va face iesirea din “Depozit” si intrarea in “Depozitul tert”.

III. Contare automata

Dupa ce au fost operate miscarile in depozite automat avizul de iesire spre prelucrare va fi contat primind si statusul de “Contat”.

- Nota contabila se vizualizeaza cu tasta .
- Vizualizarea notelor contabile centralizate dar si validarea avizului se efectueaza cu tasta . Un aviz validat nu poate fi modificat sau sters.
- Singura modalitate de a anula un aviz validat este stornarea lui care se efectueaza cu butonul

IV. Vizualizare avizului de iesire spre prelucrare

Se pot previzualiza sau tipari la imprimanta bonurile de consum.

2.12.2. Revenirea de la prelucrare la terti fara comanda interna

(Meniu Gestiunea stocurilor – Prelucrare la terti – Revenire de la prelucrare fara comanda)

Pentru a putea inregistra o intrare de la prelucrare la terti trebuie urmati pasii:

I. Inregistrare aviz de revenire de la prelucrare la terti

Un aviz de revenire de la prelucrare este format din 3 parti:

- Antet
- Detalii ,Articole obtinute in prelucrarea la terti’
- Detalii ,Articole consumate’

Clarvision - Sistem integrat de gestiune a firmelor din domeniul productiei

Optiuni | Ferestre | Instrumente | Ajutor

Revenire de la prelucrare fara comanda | Iesire spre prelucrare fara comanda | Definire formule contabile

Mandant: **EBS ROMANIA SRL** | Perioada financiara: **ianie-2005** (deschisa) | Data de lucru: **09.07.05**

1 / 1

Revenire de la prelucrare fara comanda

* Destinatie consum: **Productie**
Prelucrare la terti
* Curs EUR: **36,095.00**

* Numar: **1**
* Data: **10.iun. 2005**
Ref interna: **PTF401**
* Grupa: **Cumparari**

* Depozit tert: **Prelucrare la AKE - PRL**
* Depozit: **Produse finite - PFI**

* Responsabil: **ACHIM OVIDIU - 183** | Explicatii:

Tert
AKE ROMANIA SRL - 4010100-83
Cod fiscal: **10635787**
Sediu: **Str.STEFAN CEL MARE,Nr.3**
Judet: **SATU-MARE**

Articole obtinute in prelucrarea la terti

Articol	U.M.	Cant. rev.	Cant. init.	Pret Unitar	Valoare	Client	Data rev. planif.	Zile intarz.	Doc. Iesire
PAT C.1624 - ART0001453	buc	5.00	10.00	10,000,000.0	50,000,000.00	HORVAT LUCIAN	01.iun. 2005	9	1
- - -		0.00	0.00	0.00	0.00	- - -			

Articole consumate [materii prime, materiale etc.]

Articol	U.M.	Cant. cons.	Cant. trimise	Pret Unitar	Valoare	Data transm.	Doc. Iesire
PAL ALB K003SM/16MM/INTERSPAN - MP1480	mp	3.00	3.00	111,338.75	334,016.25	01.iun. 2005	1
PAL ALB FIBRA K101PR 18MM - ART0001218	mp	1.50	1.50	130,607.15	195,910.73	01.iun. 2005	1

Neordonat | Nefiltrat

➤ Antetul avizului de revenire de la prelucrare

Contine urmatoarele date:

Numar

Data

Ref. Interna – un numar intern care se genereaza automat.

Destinatie consum – intrucat trimiterea spre prelucrare nu se face pe baza unei comenzi interne, cheltuielile pe care le preispune prelucrarea la terti vor fi de tip indirecte, iar destinatia costurilor se va preciza prin 'Destinatie consum'

Depozit tert - depozitul in care se face descarcarea materialelor trimise spre prelucrare. In lista vor aparea numai depozitele de tip furnizor.

Tert – tertul care executa operatia de prelucrare, precum si datele de identificare se completeaza automat dupa selectarea depozitului de tip furnizor.

Depozit – depozitul intern in care intra produsele finite, semifabricatele revenite de la prelucrarea la terti.

Responsabil – persoana responsabila de inregistrarea iesirii.

Preluare Iesire

Buton - se poate utiliza dupa precizarea depozitului tert. Se deschide o fereastra in care sunt afisate toate documentele de iesire spre prelucrare trimise catre prestatorul aferent depozitului de tip tert. Acest document face legatura intre materiile prime sau materialele trimise spre prelucrare si cele revenite de la terti

➤ **Detalii ,Articole obtinute in prelucrarea la terti'**

Se vor inregistra urmatoarele informatii:

Articol – se completeaza automat cu articolele, precizate a se obtine in urma procesului de prelucrare, in detalii ,Articole obtinute in prelucrarea la terti' pe documentul de iesire preluat

UM

Cantitate revenita – se completeaza cu cantitatea de produs revenita de la prelucrare

Cantitate initiala – se completeaza automat cu ,Cantitatea de obtinut' precizata pe documentul de iesire

Pret unitar – se completeaza automat cu pretul antecalculat si precizat in detalii ,Articole obtinute in prelucrarea la terti' de pe documentul de iesire; este modificabil

Valoare

Client – se preia de pe documentul de iesire aferent revenirii; nu este editabil

Data revenirii planificata - data revenirii planificata se preia de pe documentul de iesire

Zile intarziere – se calculeaza ca si diferenta intre data avizului de intrare si data revenirii planificata

Document iesire – se completeaza automat cu numarul documentului Aviz de iesire.

In cazul in care setarea **“Se utilizeaza caracteristici de gestiune”** din “Setari unitate economica” are valoarea **“True”** se vor putea trimite la terti articole specificand si caracteristicile acestora. In acest caz se va alege din campul “Caracteristica” caracteristica articolului pentru care se inregistreaza iesirea spre prelucrare.

➤ **Detalii ,Articole consumate'**

Se vor inregistra sau prelua automat urmatoarele informatii:

Articol - se completeaza automat cu articolele trimise spre prelucrare din detalii ,Articole consumate' de pe documentul de iesire preluat

UM

Cantitate consumata – se completeaza manual cu cantitatea de materiale consumate pentru realizarea cantitatii de produs finit de pe Avizul de intrare

Cantitate trimisa– se completeaza automat cu ,Cantitatea trimisa' precizata pe documentul de iesire preluat

Pret unitar – se completeaza automat cu pretul de descarcare de pe documentul de iesire preluat

Valoare

Data trimiterii - se preia automat data documentului de iesire preluat

Document iesire – se completeaza automat cu numarul documentului Aviz de iesire.

In cazul in care setarea **“Se utilizeaza caracteristici de gestiune”** din “Setari unitate economica” are valoarea **“True”** se vor putea trimite la terti articole specificand si caracteristicile acestora. In acest caz se va alege din campul “Caracteristica” caracteristica articolului pentru care se inregistreaza iesirea spre prelucrare.

II. Miscari in depozit

Operarea miscarilor in depozite se realizeaza in fereastra “Miscari in depozite” care se deschide la salvarea documentului de revenire de la prelucrare sau la apasarea butonului  din meniu. In aceasta fereastra apar pozitiile care vor fi operate si stocurile actuale ale acestor articole.
Prin apasarea butonului “Inregistrari miscari in depozit” se va face iesirea din “Depozit tert” si intrarea in “Depozit”.

III. Contare automata

Dupa ce au fost operate miscarile in depozite, automat avizul de iesire spre prelucrare va fi contat primind si statusul de “Contat”.

- Nota contabila se vizualizeaza cu tasta .
- Vizualizarea notelor contabile centralizate dar si validarea documentului se efectueaza cu tasta . Un document validat nu poate fi modificat sau sters.
- Singura modalitate de a anula un document validat este stornarea lui care se efectueaza cu butonul .

IV. Vizualizarea avizului de revenire de la prelucrare

Se pot previzualiza sau tipari la imprimanta un centralizator al documentelor de revenire de la prelucrare.

2.13. Bonul de consum pentru operatiuni temporare

Pentru a putea fi operat trebuie mai intai parcursi pasii:

Bon de consum pentru operatiuni temporare

☐ Mandant: **EBS Romania** Perioada financiara: **aprilie-2005** (deschisa) Data de lucru: **03.03.05**

1 / 1

Bon de consum pentru operatiuni temporare

* Numar: 444777
 * Data: 01.apr..2005
 Ref interna:
 * Grupa: Gestiune
 * Responsabil: Pop Rares - 1

* Destinatie consum: Consumuri lohn
 * Comanda interna: -
 * Depozit: FADAR - PRL-F

Operat
 Preluare C.I.

Explicatii: Consumuri OT

	Articol	Caracteristici	UM	UMs	Canitate	Pret unitar	Valoare	Canitate neces	Lot
	Cherestea - ART0000001	:Mahon;	mc		10.000000	0.00	0.00	0.000000	
	Cherestea - ART0000001	:Rosu;	mc		12.000000	0.00	0.00	0.000000	
	Adeziv - ART0000005		buc		15.000000	0.00	0.00	0.000000	
	Cherestea - ART0000001	:Verde;	mc		8.000000	0.00	0.00	0.000000	
*									

Raportare Valoare totala 0.00

I. Inregistrare fisa tehnologica pentru produsul ce se exporta

II. Inregistrare DVOT

III. Intocmire bon de consum pentru operatiuni temporare

(Meniu Gestiunea stocurilor – Bon de consum pentru operatiuni temporare)

Prin acest document se vor opera consumurile pentru materiile prime, materialele importate si care sunt folosite in procesul de productie .

➤ Antet Bon de consum pentru operatiun temporare

Antetul se completeaza cu urmatoarele informatii:

Numar

Data

Comanda interna – comanda interna pentru care se opereaza consumurile.

Depozit – se alege depozitul de tip furnizor din care se scot materialele pentru consum.

Responsabil

Butonul “Preluare CI” – prin apasarea acestui buton vor fi preluate automat din comanda interna articolele ce se consuma pentru obtinerea finitului sau semifinutului.

➤ Detalii Bon de consum pentru operatiuni temporare

Detaliile sunt completate automat cu datele din comanda interna.

Observatie!

In detaliile bonului de consum pentru operatiuni temporare vor fi operate numai acele materii prime, materiale care au fost importate pentru operatiuni temporare. Consumurile pentru restul materiilor prime sau restul materialelor vor fi operate pe bonurile de consum obisnuite.

IV. Vizualizare bon de consum pentru operatiuni temporare

2.14. Reevaluarea pretului de stoc

(Meniu Gestiunea stocurilor – Operatii de gestiune – Reevaluarea pretului de stoc)

In aceasta fereastra se opereaza cresterile sau diminuarile pretului de stoc. Prin operatia de reevaluare a pretului, intregul stoc din data documentului de reevaluare va fi evaluat la acelasi pret .

Reevaluarea pretului de stoc

Mandant: **EBS Romania** Perioada financiara: **aprilie-2005** (deschisa) Data de lucru: **03.03.05**

Operatii: **Produse finite - semifabricate**

* Moneda: **ROL** * Curs EUR: **44,000.00** * Responsabil: **Pop Rares - 1** Depozit: **Materii prime - MPR**

* Numar: **3423423** * Data: **01.apr..2005** Ref int: * Grupa: **Gestiune**

Selectie articole

Operat

Articol	Caracteristici	U.M.	Cantitate	Pret vechi	Pret nou	Diferenta valoric
Cherestea - ART0000001		mcub	973.000000	550,359.71	600,000.00	48,300,002.1
▶ Stofa - ART0000006		metru	5.000000	1,000,000.00	1,500,000.00	2,500,000.0

2.15. Custodia

2.15.1 Primirea in custodie

Procesul de primire in custodie presupune:

I. Definirea unui depozit de tip custodie

II. Inregistrare aviz de intrare pentru articolele primite in custodie

III. Intocmire NIR pentru articolele primite in custodie

IV. Operare miscari in depozit pentru NIR

V. Generare nota contabila pentru primirea in custodie

VI. Vizualizare aviz de intrare pentru custodie

VII. Intocmire aviz de iesire (din depozitul de tip custodie) pentru articolele primite in custodie

2.15.2. Trimiterea in custodie la terti

Trimiterea in custodie presupune:

I. Definire depozit de tip custodie.

II. Trimiterea in custodie la tert presupune intocmirea unui transfer intre gestiuni: depozitul de iesire =depozit propriu, depozitul de intrare=depozit de tip furnizor

III. Operare miscari intre depozite

IV. Generare nota contabila

V. Revenirea din custodie de la tert presupune intocmirea unui transfer intre gestiuni: depozitul de iesire=depozit de tip furnizor, depozitul de intrare=depozit propriu.

VI. Operare miscari intre depozite

VII. Generare nota contabila

2.16. Recalculul de stocuri

Conditiiile in care aplicatia sesizeaza necesitatea recalcului de stocuri si avertizeaza utilizatorul de necesitatea acestui lucru sunt :

- Stergerea unei intrari care are descarcari ulterioare
- Stornarea unei intrari care are descarcari ulterioare

- Orice operatie (adaugare, modificare, stergere, stornare) dupa care exista iesiri ulterioare a caror pret poate fi afectat de operatia curenta dar se poate recalcula
- Orice operatie la salvarea careia sesizeaza ca exista miscari in depozit cu pret 0 (descarcate pe stoc negativ) , indiferent de faptul ca sunt anterioare sau ulterioare datei operatiei

In cazul in care se utilizeaza caracteristici in gestiune toate miscarile in stoc vor tine cont de caracteristici, iar metoda de descarcare gestiune se va aplica pe depozit + articol + set de caracteristici.

Modalitate de lucru **“permisiva”** (setarea la nivel de mandant *“Modul de lucru in gestiunea stocurilor=Permisiva”*) in gestiunea stocurilor insemna ca utilizatorul are posibilitatea sa opteze pentru recalcul stocuri odata cu salvarea operatiunii respective, sau mai tarziu – eventual numai la inchiderea de luna.

Daca se lucreaza cu gestiunea stocurilor permisiva , si utilizatorul nu alege intotdeauna varianta recalcului odata cu salvarea documentului, este de asteptat ca preturile de descarcare a gestiunii sa nu fie conform metodei de gestiune alese; dupa un recalcul aceste preturi se “reaseza” corect.

In acest caz recalculul se poate realiza si din fereastra

Stocuri pe depozite

Mandant: **EBS Romania** Perioada financiara: **aprilie-2005 (deschisa)** Data de lucru: **04.03.05**

Stocuri pe depozite la data 04. mar. 2005

	Depozit	Articol	Cod articol	Caracteristici	UM	
▶	Casare	Aracet	ART0000023		buc	77.000
	Casare	Balamale simple	ART0000011		buc	100.000
	Casare	Cherestea	ART0000001		mc	6.000
+	Casare	Picioruse fixe	ART0000036		mc	27.000
+	Casare	Suruburi simple	ART0000015		buc	15350.00
	Casare	Matrita	ART0000007		buc	1.000
	Custodie 2	Cherestea	ART0000001		mc	15.000
	Custodie 2	Adeziv	ART0000005		buc	5.000
	Custodie3	Adeziv special	ART0000024		buc	10.000
	CustodieEX	Adeziv	ART0000005		buc	10.000
	DepAnda	Cherestea	ART0000001		mc	150.000
	DepAnda	Cuie	ART0000014		kg	4.000
	DepAnda	Stofa	ART0000006		m	135.000
	DepAnda1	Cherestea	ART0000001		mc	60.000
	DepAnda1	Stofa	ART0000006		m	60.000
	Depozit standard	Balamale simple	ART0000011		buc	80.000
	FADAR	Balamale simple	ART0000011		buc	1.000
	FADAR	Cuie	ART0000014		kg	0.750

Calcule

Actualizare preturi standard articole

Recalcul stocuri si preturi doc. incepand din aprilie-2005

Calcul stocuri sfarsit perioada ; regularizare descarcare gestiune

Rezultate calcule

Stocuri

Ordonare dupa Depozit, Articol Nefiltrat

Modalitatea de lucru **“restrictiva”** (setarea la nivel de mandant *“Modul de lucru in gestiunea stocurilor=Restrictiva”*) in gestiunea stocurilor este si cea mai riguroasa : utilizatorul nu poate opta pt. recalcul ulterior, ci este obligat pt. a salva operatiunea sa faca si recalculul de stocuri (va avea de ales numai intre recalcul acum sau renuntarea salvarii documentului problema), ceea ce insemna ca intotdeauna preturile de descarcare vor fi corecte si vor respecta metoda aleasa.

2.17. Evidenta stocurilor si rapoartele de gestiune

Stocurile pot fi evidentiata atat in fereastra “*Stocuri pe depozite*” , “*Stocuri curente*” din *Meniul Gestiunea stocurilor*, cat si in rapoartele de gestiune.

In ferestrele “*Stocuri pe depozite*” si “*Stocuri curente*” prin apasarea butonului  se poate selecta data pentru care se afiseaza stocul. Daca setarea din fereastra “*Setari unitate economica*”, “*Se utilizeaza caracteristici de gestiune=True*” stocurile vor putea fi afisate si pe caracteristici ale articolului.

In fereastra de “*Stocuri pe depozite*” exista posibilitatea de a actualiza preturile standard din catalogul de articole cu ultimul pret de intrare al articolului. Aceasta operatiune se realizeaza prin apasarea butonului “*Actualizare preturi standard articole*”.

In ferestrele “*Stocuri pe depozite*” si “*Stocuri curente*” sunt marcate si depasirile de stoc minim sau stoc maxim. Rapoartele de gestiune care pot fi utilizate sunt:

1. Fisa de magazie

2. Rapoarte de gestiune valorice sau cantitativ valorice

a. Fisa cont analitic pentru valori materiale

b. Centralizator intrari/iesiri materiale

c. Balanta analitica de materiale

Rapoarte de gestiune

– in ferestrele de selectie ale rapoartelor se vor putea selecta articolele si dupa cod si dupa denumire.

Pentru ca situatia stocurilor sa poata fi vizualizata in aceste rapoarte este necesar ca fiecare articol stocabil sa aiba pe liniile ‘Cont reprezentativ’ si ‘Diverse’ ale caracterizarii contabile conturi incadrate in categoria cont ‘Stocuri’ (Contabilitate financiara/Cataloage/Plan conturi) si care sa aiba totodata bifat tipul de analitic detaliat ‘Stocuri’. Conturile din clasa 3 din sistem au implicit bifat acest tip de analitic detaliat (exceptie fac conturile 378 si 308 care prin natura lor contabila intra in corespondenta pe nota contabila cu conturi care au bifat tipul de analitic detaliat ‘Stocuri’).

In plus, fiecare miscare in depozit inregistrata in sistem trebuie sa fie evidentiata si in contabilitate prin intermediul notei contabile aferente documentului de gestiune. Pentru aceasta, fiecare document de gestiune trebui sa aiba bifa de ‘contare automata’ (Contabilitate financiara/Cataloage/Tipuri de documente) si sa aiba definita o formula contabila (Contabilitate financiara/Contare automata/Definire formule contabile) care sa contina, pe debit sau pe credit (in functie de tipul documentului si de optiunea utilizatorului) un cont incadrat in categorii cont ‘Stocuri’ si cu bifa de analitic detaliat ‘Stocuri’.

Aceste conditii trebuie sa fie indeplinite si pentru a se putea inchide luna in Contabilitate financiara/Operatiuni diverse/Inchidere de luna. In caz contrar, eventualele necorelatii vor fi afisate in fereastra ‘Probleme de gestiune’ care pot fi:

- miscari de gestiune cu pret zero
- articole descarcate pe stoc negativ
- articole pe conturi de stocuri multiple pe un depozit

3. Descarcare de gestiune

4. Urmarire stocuri

(*Meniu Gestiunea stocurilor-Rapoarte de gestiune – Urmarire stocuri*)

In acest raport este afisat modul in care s-a realizat descarcarea de gestiune pentru articolele selectate.
Pentru fiecare iesire se afiseaza pretul la care s-a facut descarcarea de gestiune dar si documentul de intrare de pe care a fost preluat pretul de iesire.

Urmărire stocuri

Mandant: **EBS Romania** Data de lucru: **15.03.05**

Depozit	Articol	Caracteristici	UM	Met. D	Tip doc.	Nr. doc.	Data do.	Canital	Pref	Valoare	Doc. i
Materii prime	Cherestea - ART0000001		mc	FIFO	BC	465	01.03.2	3.0000	900,00	2,700,0	12
Materii prime	Cherestea - ART0000001		mc	FIFO	BC	465	01.03.2	3.0000	1,000,0	3,000,0	001
Materii prime	Cherestea - ART0000001		mc	FIFO	BC	518	02.03.2	5.0000	900,00	4,500,0	12
Materii prime	Cherestea - ART0000001		mc	FIFO	RAI	MONI 2	03.03.2	10.0000	500,00	5,000,0	11
Materii prime	Cherestea - ART0000001	::brad;	mc	FIFO	NIR	5766	10.03.2	150,00	2,000,0	300,00	
Materii prime	Cherestea - ART0000001	::brad;	mc	FIFO	NIR	5767	10.03.2	130,00	1,692,2	219,99	
Materii prime	Cherestea - ART0000001	::carpen;	mc	FIFO	NIR	5767	10.03.2	32,0000	1,128,1	36,101,	
Materii prime	Cherestea - ART0000001	::carpen;	mc	FIFO	RAI	56546	10.03.2	6.0000	500,00	3,000,0	11
Materii prime	Cherestea - ART0000001	::mahon;	mc	FIFO	NIR	5766	10.03.2	100,00	2,300,0	230,00	
Materii prime	Cherestea - ART0000001	::mahon;	mc	FIFO	NIR	5767	10.03.2	100,00	1,880,2	188,02	
Materii prime	Cherestea - ART0000001	::mahon;	mc	FIFO	RAI	56546	10.03.2	5.0000	500,00	2,500,0	11

Raport grupat dupa: **Depozite**

Nefiltrat Neordonat

Evolutie stocuri

(Meniu Gestiunea stocurilor – Rapoarte de gestiune –Evolutie stocuri)

Prin aceasta fereastră se poate selecta tipul de evolutie (cantitativ sau valoric) a stocului in perioada selectata.

2.18. Raport de trasabilitate

(Meniu Productie –Urmărirea productiei – Trasabilitate –Raport Trasabilitate)

Raport trasabilitate

☐ Mandant: **EBS Romania** Data de lucru: **14.03.05**

- CI100 Birou calculator cant. 5buc
 - NP CI100/25.2.2005 CI100 Rebut
 - CI101 Table lemn verticala cant. 18buc
 - CI102 Matrita cant. 2buc
 - CI106 Tabla PVC cant. 5buc
 - BC BC1 - CI100/1/2.2.2005 CI100 Cherestea
 - BCOT BCOT2 - CI100/1/2.2.2005 CI100 Suruburi pentru lemn
 - BC BC1 - CI100/2/16.2.2005 CI100 Cherestea
 - BCOT BCOT2 - CI100/2/16.2.2005 CI100 Suruburi pentru lemn
 - BC BC3 - CI100/2/10.2.2005 CI100 Tabla PVC
 - BC BC4 - CI100/2/10.2.2005 CI100 Matrita

☐ Lotul

☒ Comanda CI100 - ART0000009 / 0005 Birou calculator

Document NP CI100 25.2.2005

Depozit Produse finite

Comanda interna CI100

Dest. consum

Articol Rebut

Cod articol ART0000028 Pret 5,000,000.00

Cantitate 2.000000 U.M. buc

Responsabil Pop Rares

Consultare document

Lotul – daca se bifeaza acest camp se va putea selecta din lista un numar de lot. Pentru numarul de lot selectat in fereastra din partea stanga vor fi afisate documentele de intrare si iesire pe care au fost cuprinse aceste loturi.

Comanda – daca se bifeaza acest camp se va putea selecta din lista un numar de comanda interna. Pentru numarul de comanda interna selectat in fereastra din partea stanga vor fi afisate sub forma de structura arborescenta documentele de intrare si iesire cu numerele de lot aferente care au fost operate pentru comanda interna selectata si numerele de lot cuprinse pe aceste documente.

Comanda interna – afiseaza numarul de comanda interna pentru care se afiseaza raportul de trasabilitate

Comanda sectie - afiseaza numarul de comanda de sectie pentru care se afiseaza raportul de trasabilitate

Client – in cazul in care comanda de sectie a fost lansata de pe o comanda client in acest camp se afiseaza numarul comenzii client.

Articol

Cantitate