SPECTRUM SOFTWARE SOLUTIONS

Manual de utilizare MatX

SMKBOMatxR

SC SPECTRUM SRL

22.01.2014

CUPRINS

1. Sistem 15

a) Rulare aplicatie POSExpert 15

b) Servicii 15

c) Parametri 22

d) Activare aplicatie 34

e) Imprimanta 37

f) Deconectare 37

g) Exit 37

2. Cataloage 38

a) Clase cod bare 39

b) Parteneri 44

- Categorii parteneri 44
- Parteneri 45

c) Articole 48

- Grupuri proprietati 48
- Megagrupe articol 49
- Supergrupe articol 50
- Grupe articol 50
- Grupe adaos 51
- Cote TVA 52
- Unitati de masura 53
- Tari 54
- Perisabilitati ..... **Error! Bookmark not defined.**
- Rotunjiri pret ..... **Error! Bookmark not defined.**
- Articole 56
- Promotii articol 81
- Retetare 84
- Meniuri 86
- Rafturi 87
- Asistare stoc/ dimensiuni / garantie 88
- Asistare raft articol 91
- Grupe blocare articole 91
- Deblocare articole 93

d) Documente 94

- Tipuri document 94
- Valute 98

e) POS 103
- POS-uri 103
- Moduri de plata 103
- Mesaje bon 104
- Coduri acces 105
- Shortcuturi 105
- Imprimante departament 108

f) Intervale valorice 108

g) Tipuri document rezervare stoc 109

h) Comenzi 110
- Tip calcul vanzare medie zilnica 110
- Tip calcul comanda 112
- Sezoane 114
- Zile libere 115
- Grafic livrari marfa 116

i) Monetare 118
- Cupiuri 118
- Tipuri document monetar 118
- Motivatii 119

j) Angajati 120
- Operatori 120
- Agenti 121

k) Restaurant 122
- Sectii 122
- Zone 123
- Imprimante pe sectii si zone 124
- Mese 125
- Comentarii 125

l) Peco 126
- Rezervoare 126
- Pompe 126

3) Documente 128

a) Comenzi 130

b) Intrari 161

c) Iesiri 203

d) Reglari 225

e) Inventare 236
- Administrare inventare 250
- Administrare articole inventariate 250

- Administrare inventare POS 252
- Culegere inventar 253
- Liste 257

o Inventare partiale 257
o Diferente inventar dupa grupa articol 259
o Diferente inventar dupa grupa articol (extinsa) 260
o Diferente inventar dupa perisabilitate 261
o Diferente inventar dupa perisabilitate (extinsa) 262
o Valorificare inventar 264

f) Anulare iesiri 265

g) Rapoarte de gestiune 267

h) Rezervari stocuri 270

i) Monetare 280

j) Operatii casa 286

k) Registre de casa 287

l) Factura la bon fiscal 289

m) Factura la avize emise 293

n) PECO 301
- Citire automata rezervoare 301
- Schimb tura 301

o) Vouchere 307
- Generare coduri voucher 308
- Emitere voucher 311
- Resetare voucher 312

4) Etichete 312

a) **Pret – Modificari de pret 313**

b) Pret – Cautare produs 315

c) Pret – Listare dupa importuri 318

d) Pret – Listare dupa intrari 319

e) Pret – In asteptare 320

f) Cod bare- Cautare produs 321

g) Cod bare – Listare dupa intrari 323

h) Eliminare semnale etichete 324

5) Liste 325

a) Cataloage 325

- Parteneri ... 325
- Articole ... 327
- Retete ... 328
- Tipuri document ... 329
- POS-uri ... 330
- Moduri plata ... 331
- Operatori ... 333

b) Notificari ... 334
- Promotii active / Articole modificate / Listari – Delistari ... 334

o Promotii active ... 334
o Articole modificate ... 335
o Listari-Delistari ... 335

- Preturi modificate de intrari ... 337
- Preturi modificate de importuri ... 340
- Preturi modificate intr-o anumita perioada ... 342
- Preturi promotionale active ... 344
- Lista produse expirate ... 345

c) Preturi ... 347
- Produse pe furnizori ... 347
- Lista articole din documente de intrare ... 349
- Preturi in asteptare ... 351
- Centralizator articole cu diferenta intre pret intrare si pret intrare HO ... 352

d) Situatii comenzi ... 353
- Centralizator comenzi ... 353
- Diferente pozitii cu NIR ... 354
- Lista comenzi anulate ... 355
- Lista comenzi cu data livrare depasita ... 357
- Lista livrari comenzi conform grafic (pe saptamana) ... 359
- Lista generare comenzi conform grafic (pe saptamana) ... 359

e) Situatii intrari ... 360
- Centralizator acte ... 360
- Centralizator acte pe cote TVA ... 361
- Centralizator intrari acte cu diferenta intre valoare NIR si valoare document ... 364
- Istoric modificari documente de intrare ... 366
- Centralizator marfa ... 368
- Relistare NIR ... 372

f) Situatii iesiri ... 374
- Centralizator acte ... 374
- Centralizator acte pe cote TVA ... 376
- Centralizator acte pe agent ... 378
- Centralizator marfa (client) ... 379
- Centralizator iesiri marfa pe agenti ... 383
- Istoric modificari documente de iesire ... 383

- Centralizator bonuri client 385
- Centralizator bonuri data 386
- Centralizator bonuri 389
- Centralizator bonuri cu pozitii storno 393
- Centralizator incasari bonuri 395
- Centralizator vanzari articole 397
- Centralizator bonuri anulate 404
- Fisa bon 406
- Relistare bon 409
- Centralizator EOD-uri 410
- Lista documente de iesire anulate 411
- Relistare documente de iesire 412

g) Situatii reglari 414
- Centralizator reglari acte 414
- Centralizator reglari marfa 417

h) Situatii stocuri 418
- Curente 418
- La data 425
- Fisa produs 429
- Stoc curent (proprietati) 437
- Epuizare stoc produse conform grafic livrari 438
- Epuizare stoc produse 439
- Evolutie stoc produse 453
- Mercantizare 454
- Lista stoc pe furnizor la data 456
- Centralizator rezervari stoc 458

i) Acorduri curente 459
- Stoc curent pe furnizor 459
- Centralizator iesiri marfa (furnizor) 461

j) Rapoarte de gestiune 462
- Centralizator rapoarte de gestiune 462
- Centralizator reevaluari 467

k) Raport final zi 469
- Pe POS si operator 469
- Pe mod de plata si operator 473
- Pe grupa articol 475
- Pe interval valoric 476

i) Registru de casa 478
- Monetare 478
  - Centralizator monetare 478
  - Lista stoc monetar 479
  - Fisa operator 480

- Centralizator chitante 481
- Centralizator operatii casa 482
- Centralizator registre casa 483

m) Creditare 484
- Fisa client 486
- Credit client la data 487

n) Rulaje consolidate 488
- Rulaj articole / Frecventa vanzare / Prejudiciu 488
- Rulaj articole pe zi 489
- Rulaj articole pe luna 493

o) Facturare la bon fiscal 501
- Centralizator facturi la bon fiscal pe client 501
- Centralizator bonuri cu CUI 508

p) Facturare la avize 510
- Centralizator facturi la avize pe client 510

q) Istoric livrari rapoarte 511

r) Meniuri 513
- Centralizator necesar meniuri 513

6. Grafice 514

a) Grafice vanzari pe POS si operator 514

b) Grafice vanzari pe mod de plata si operator 515

c) Grafice vanzari pe grupa articol 516

d) Grafic evolutie vanzari si stocuri 517

7. Informatii 518

a) Informatii nomenclatoare 518

b) Informatii articol 519

c) Informatii bonuri 520

d) Informatii ultimele EOD-uri 521

e) Informatii consolidari 522

f) Informatii transferuri la POS 522

g) Informatii transferuri de la HO 523

h) Informatii VMZ 524

i) Informatii comenzi generate automat 525

j) Informatii vouchere 526

8. Transfer 526

a) Export date 526

b) Import date 532

c) Incarcare tracker 532

9. Fidelizare 532

a) Categorii facilitate 533

b) Facilitati / Promotii fidelizare 537

10. Operatii speciale 543

a) Export zile fiscale 543

b) Export consolidari 544

11. Ferestre 545

Definitii termeni tehnici SMKBOMATXR 546

Harta SMKBOMATXR

1. **Sistem**
   a) Rulare aplicatie POSExpert
   b) Servicii
   c) Parametri
   d) Activare aplicatie
   e) Imprimanta
   f) Deconectare
   g) Exit
2. **Cataloage**
   a) Clase cod bare
   b) Parteneri
      - Categorii Parteneri
      - Parteneri
   c) Articole

- Grupuri proprietati
- Megagrupe articol
- Supergrupe articol
- Grupe articol

- Grupe adaos
- Cote TVA
- Unitati de masura
- Tari
- Perisabilitati
- Rotunjiri pret
- Articole
- Promotii articol
- Retetare
- Meniuri
- Rafturi
- Asistare stoc / dimensiune / garantie
- Asistare raft articol
- Grupe blocare articole
- Deblocare articole
- Documente
- Tipuri documente
- Valute

d) POS
   - POS-uri
   - Moduri de plata
   - Mesaje bon
   - Coduri acces
   - Shortcuturi
   - Imprimante departament

e) Intervale valorice

f) Tipuri documente rezervare stoc

g) Comenzi
   - Tip calcul Vanzare Medie Zilnica (VMZ)
   - Tip calcul comanda
   - Sezoane
   - Zile libere
   - Grafic livrari marfa

h) Monetare
   - Cupiuri
   - Tipuri document monetar
   - Motivatii

i) Angajati

- Operatori
- Agenti

j) Restaurant
- Sectii
- Zone
- Imprimante pe sectii si zone
- Mese
- Comentarii

k) Peco
- Rezervoare
- Pompe

3. Documente

a) Comenzi
b) Intrari
c) Iesiri
d) Reglari
e) Inventare
- Administrare inventare
- Administrare articole inventariate
- Administrare inventare POS
- Culegere inventar
- Liste:
  - Inventare partiale
  - Diferente inventar dupa grupa articol
  - Diferente inventar dupa grupa articol (extinsa)
  - Diferenta inventar dupa perisabilitate
  - Diferenta inventar dupa perisabilitate (extinsa)
  - Valorificare inventar

f) Anulare iesiri
g) Rapoarte de gestiune
h) Rezervari stocuri
i) Monetare
j) Operatii de casa
k) Registre de casa
l) Factura la bon fiscal
m) Factura la avize emise
n) Peco
- Citire automata rezervoare

- Schimb tura

o) Vouchere
- Generare coduri voucher
- Emitere voucher
- Resetare voucher

4. Etichete

a) Pret – Modificari de pret
b) Pret – Cautare produs
c) Pret – Listare dupa importuri
d) Pret – Listare dupa intrari
e) Pret – In asteptare
f) Cod bare – Cautare produs
g) Cod bare – Listare dupa intrari
h) Eliminare semnale etichete

5. Liste

a) Cataloage
- Parteneri
- Articole
- Retete
- Tipuri document
- POS-uri
- Moduri de plata
- Operatori

b) Notificari
- Promotii active / Articole modificate / Listari-Delistari
  - Promotii active
  - Articole modificate
  - Listari – Delistari
- Preturi modificate de intrari
- Preturi modificate de importuri
- Preturi modificate intr-o anumita perioada
- Preturi promotionale active
- Lista produse expirate

c) Preturi
- Produse pe furnizori
- Lista articole din preturi de intrare
- Preturi in asteptare
- Centralizator articole cu diferenta intre pret intrare si pret intrare HO

d) Situatii comenzi
   - Centralizator clienti
   - Diferente pozitii cu NIR
   - Lista comenzi anulate
   - Lista comenzi cu data livrare depasita
   - Lista livrari comenzi conform grafic (pe saptamana)
   - Lista generare comenzi conform grafic (pe saptamana)

e) Situatii intrari
   - Centralizator acte
   - Centralizator acte pe cote TVA
   - Centralizator intrari acte cu diferenta intre valoarea NIR si valoare doc
   - Istoric modificari documente de intrare
   - Centralizator marfa
   - Relistare NIR

f) Situatii iesiri
   - Centralizator acte
   - Centralizator acte pe cote TVA
   - Centralizator acte pe agenti
   - Centralizator marfa (client)
   - Centralizator iesiri marfa pe agenti
   - Istoric modificari documente de iesire
   - Centralizator bonuri client
   - Centralizator bonuri data
   - Centralizator bonuri
   - Centralizator bonuri cu pozitii stornate
   - Centralizator vanzari articole
   - Centralizator bonuri anulate
   - Fisa bon
   - Relistare bon
   - Centralizator EOD-uri
   - Lista documente iesire anulate
   - Relistare documente de iesire

g) Situatii reglari
   - Centralizator reglari acte
   - Centralizator reglari marfa

h) Situatii stocuri
   - Curente
   - La data

- Fisa produs
- Stoc curent (proprietati)
- Epuizare stoc produse conform grafic livrari
- Epuizare stoc produse
- Evolutie stoc produse
- Mercantizare
- Lista stoc pe furnizor la data
- Centralizator rezervari stoc

i) Acorduri curente
- Stoc curent pe furnizori
- Centralizator iesiri marfa (furnizor)

j) Raport de gestiune
- Centralizator rapoarte de gestiune
- Centralizator reevaluari

k) Raport final zi
- Pe POS si operator
- Pe mod de plata si operator
- Pe grupa articol
- Pe interval valoric

l) Registru de casa
- Monetare
    - Centralizator monetare
    - Lista stoc monetar
    - Fisa operator
- Centralizator chitante
- Centralizator operatii casa
- Centralizator registre casa

m) Creditare
- Fisa client
- Credit client la data

n) Rulaje consolidate
- Rulaj articole / frecventa vanzare / prejudiciu
- Rulaj articole pe zi
- Rulaj articole pe luna

o) Facturare la bon fiscal
- Centralizator facturi la bon fiscal pe client
- Centralizator bonuri cu CUI

p) Facturare la avize

- Centralizator facturi la avize pe client

q) Istoric listari rapoarte
r) Meniuri
- Centralizator necesar meniuri

6. Grafice
a) Grafice vanzari pe POS si operator
b) Grafice vanzari pe mod de plata si operator
c) Grafice vanzari pe grupe articol
d) Grafic evolutie vanzari si stocuri

7. Informatii
a) Informatii nomenclatoare
b) Informatii articol
c) Informatii bonuri
d) Informatii ultimele EOD-uri
e) Informatii consolidari
f) Informatii transferuri la POS
g) Informatii transferuri de la HO
h) Informatii VMZ
i) Informatii comenzi generate automat
j) Informatii vouchere

8. Transfer
a) Export date
b) Import date
c) Incarcare tracker

9. Fidelizare
a) Categorii facilitati
b) Facilitati / promotii fidelizare

10. Operatii speciale
a) Export zile fiscal
b) Export consolidari

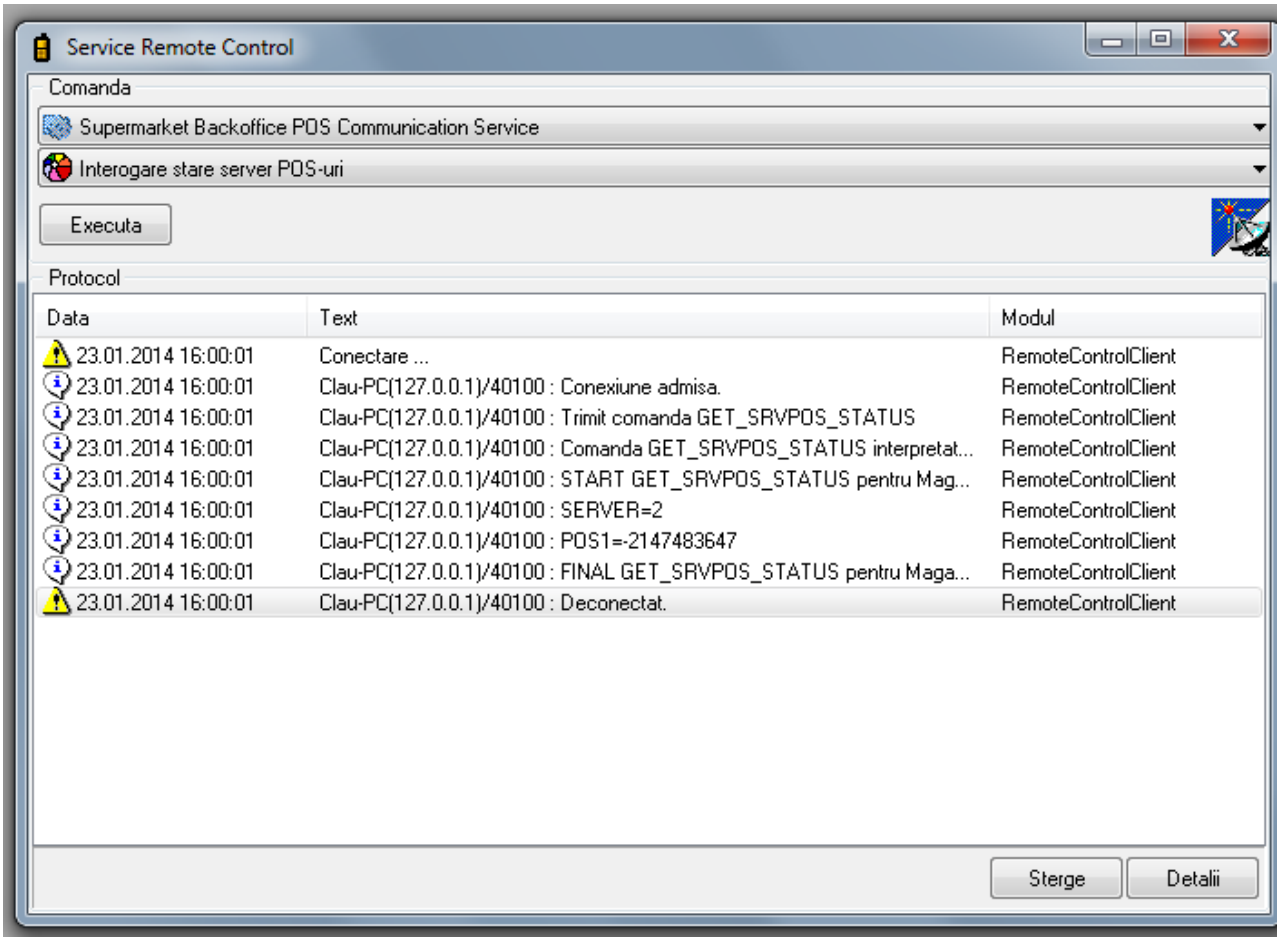
11. Ferestre
a) Inchide
b) Minimizeaza

1. Sistem

a) Rulare aplicatie POSExpert

b) Servicii

Serviciile SMKBOHOCommService, SMKBOInternalService,SMKBOPOSCommService pot fi configurate ca sa se conecteze pe mai multe baze de BO.



1. SMKBOHOCommService

2. SMKBOInternalService

3. SMKBONotifier

4. SMKBOPOSCommService

1. SMKBOHOCommService (se foloseste in cazul in care exista HeadOffice)

Prezentare

SMKBOHOCommService este serviciul de comunicatie cu Headoffice (module de analiza, fidelizare..). Acesta realizeaza transferul de date (preluare cataloage de la sediu, export vanzari, documente, stocuri) cu server-ul de la Headoffice. Comunicatia se face prin intermediul unui server de FTP (Rsync Server) instalat pe server-ul de la Headoffice, la magazin fiind instalat un client de FTP (Rsync Client) care se conecteaza la acesta.

Transferul de date este destul de rapid, acesta depinzand si de viteza de trafic intre magazin si sediu. Pentru un transfer de fisiere optim este recomandat sa existe adrese de IP fixe, atat la sediu cat si la magazin, iar conexiunea sa fie stabila.

Instalare

In kit-ul de instalare exista folder-ul SMKBOHOCommService care contine fisierele de instalare ale serviciului. Acesta trebuie copiat in:

Program Files\Spectrum\RetailSolution\SupermarketBO dupa care se urmeaza pasii de mai jos:

- se configureaza fisierul SMKBOHOCommService.ini (vezi Anexa 1)
- se ruleaza fisierul _install.bat (se introduce parola de administrator a sistemului; este nevoie de existenta unei parole nevide a user-ului Administrator)
- in Start – Run se scrie **services.msc** si se apasa OK
- in lista de servicii care va aparea pe ecran se cauta serviciul Supermarket Backoffice HO Communication Service; se editeaza proprietatile acestuia si se seteaza astfel: Startup Type: **Automatic**

Log On – se bifeaza **This Account** si se introduce user-ul cu drept de Administrator si parola; dupa ce au fost facute configurarile se porneste serviciul; orice modificare ulterioara a fisierului ini va fi initializata dupa un restart al serviciului

- se vor configura fisierele download.bat si upload.bat (vezi Anexa 1)
- pentru realizarea transferului de fisiere intre magazin si sediu este necesara instalarea aplicatiei Rsync.Server la sediu si RSync.Client la magazin (vezi Anexa 1)

Mod de functionare

Dupa instalarea si configurarea serviciului, acesta va rula ca orice serviciu de windows. Serviciul dispune de urmatoarele comenzi:

- Declansare import cataloage HO
- Declansare import cataloage HO Oracle

- Declansare actualizare cataloage HO
- Declansare export vanzari catre HO
- Declansare export documente catre HO
- Declansare export stocuri catre HO
- Declansare export solduri creditare catre HO
- Declansare download
- Declansare upload

Acestea se pot executa din meniul aplicatiei MatxR: Sistem – Servicii.

2. SMKBOInternalService

Prezentare

SMKBOInternalService este un serviciu de intretinere database, realizare de calcul VMZ, generare comenzi si generare rapoarte zilnice. Toate aceste operatii se realizeaza prin conectarea locala pe baza de date operationala.

Instalare

In kit-ul de instalare exista folder-ul SMKBOInternalService care contine fisierele de instalare ale serviciului. Acesta trebuie copiat in:

Program Files\Spectrum\RetailSolution\SupermarketBO dupa care se urmeaza pasii de mai jos:

- se configureaza fisierul SMKBOInternalService.ini (vezi Anexa 1)
- se ruleaza fisierul _install.bat (se introduce parola de administrator a sistemului; este nevoie de existenta unei parole nevide a user-ului Administrator)
- in Start – Run se scrie **services.msc** si se apasa OK
- in lista de servicii care va aparea pe ecran se cauta serviciul Supermarket Backoffice Internal Service; se editeaza proprietatile acestuia si se seteaza astfel: Startup Type: **Automatic**

  Log On – se bifeaza **This Account** si se introduce user-ul cu drept de Administrator si parola; dupa ce au fost facute configurarile se porneste serviciul; Orice modificare ulterioara a fisierului ini va fi initializata dupa un restart al serviciului

Mod de functionare

Dupa instalarea si configurarea serviciului, acesta va rula ca orice serviciu de windows. Serviciul dispune de urmatoarele comenzi:

- Declansare consolidare documente
- Declansare intretinere database
- Declansare calcul VMZ

- Declansare export rapoarte zilnice
- Declansare generare comenzi

Acestea se executa automat dupa un scheduler sau se pot executa manual din meniu aplicatiei MatxR: Sistem – Servicii

3. SMKBONotifier (se foloseste in cazul in care exista HeadOffice)

Prezentare

SMKBONotifier este un program de tip tray care ruleaza in permanenta, acesta notificand eventualele modificari de pret, parteneri si produse cu pret modificat la care nu s-au listat etichete de raft.

Instalare

- se configureaza fisierul SMKBONotifier.ini (vezi anexa 1)
- se creaza un shortcut al fisierului SMKBONotifier.exe
- se copiaza shortcut-ul in „disk:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup\ „ dupa care se executa fisierul exe

Mod de functionare

Aplicatia va rula in permanenta in tray, notificarile putand fi setate oricand dupa preferinte fara a fi necesara repornirea aplicatiei.

4. SMKBOPOSCommService

Prezentare

SMKBOPOSCommService este serviciul de care realizeaza comunicatia cu POS-urile. Comunicatia cu POS-urile se realizeaza prin intermediul server-ului de POS-uri, care poate fi pe acelasi calculator cu baza de date sau pe un altul, aceasta din urma fiind cea mai buna alegere pentru o functionare optima si backup de date.

Instalare

In kit-ul de instalare exista folder-ul SMKBOPOSCommService care contine fisierele de instalare ale serviciului. Acesta trebuie copiat in:

Program Files\Spectrum\RetailSolution\SupermarketBO dupa care se urmeaza pasii de mai jos :

- in folderul BOPOSCOMServer care se gaseste in kit ,exista dll-ul care trebuie instalat pentru ca SMKBOPOSCommService sa poata rula; se executa fisierul _install.bat si se introduce parola de Administrator. Daca dll-ul a fost inregistrat trebuie sa apara mesajul de mai jos:



- se configureaza fisierul SMKBOPOSCommService.ini (vezi Anexa 1)
- se ruleaza fisierul _install.bat (se introduce parola de administrator a sistemului; este nevoie de existenta unei parole nevide a user-ului Administrator)
- in Start – Run se scrie services.msc si se apasa OK
- in lista de servicii care va aparea pe ecran se cauta serviciul Supermarket Backoffice POS Communication Service; se editeaza proprietatile acestuia si se seteaza astfel: Startup Type: Automatic
  Log On – se bifeaza This Account si se introduce user-ul cu drept de Administrator si parola; dupa ce au fost facute configurarile se porneste serviciul; orice modificare ulterioara a fisierului ini va fi initializata dupa un restart al serviciului

Mod de functionare

Dupa instalarea si configurarea serviciului, acesta va rula ca orice serviciu de windows. Serviciul dispunde de urmatoarele comenzi:

- Interogare stare server POS-uri
- Declansare export modificari cataloage catre POS-uri
- Declansare export integral cataloage catre POS-uri
- Declansare export modificari articole catre POS-uri
- Declansare export modificari operatori catre POS-uri
- Declansare export modificari moduri plata catre POS-uri
- Declansare export modificari tipuri facilitate catre POS-uri
- Declansare export modificari grupuri facilitate catre POS-uri
- Declansare export modificari punctaje partener catre POS-uri
- Declansare export modificari clienti catre POS-uri
- Declansare export modificari limite discount catre POS-uri
- Declansare export modificari cantaribile/numarabile catre cantare

- Declansare export integral articole catre POS-uri
- Declansare export integral cote TVA catre POS-uri
- Declansare export integral mesaje bon catre POS-uri
- Declansare export integral operatori catre POS-uri
- Declansare export integral moduri plata catre POS-uri
- Declansare export integral tipuri facilitate catre POS-uri
- Declansare export integral grupuri facilitate catre POS-uri
- Declansare export integral punctaje partener catre POS-uri
- Declansare export integral clienti catre POS-uri
- Declansare export integral limite discount catre POS-uri
- Declansare export integral cantaribile/numarabile catre cantare
- Declansare golire cantare
- Declansare export integral coduri acces
- Declansare backup tabela clienti
- Declansare backup tabela limite de discount
- Declansare import vanzari de la POS-uri
- Declansare import EOD-uri de la POS-uri
- Declansare import inventare de la POS-uri
- Declansare raportare EOD-uri
- Declansare export START/STOP inventare POS

Acestea se executa automat dupa un scheduler sau se pot executa manual din meniul aplicatiei MatxR: Sistem – Servicii

Instalare serviciu SMKBOSiriusCommService

Aceasta aplicatie sincronizeaza fisierele dintre Sirius si POS-urile unui magazin.

Mai exact:

- importa fisierele de cataloage exportate din Sirius si le copiaza pe serverul de case (de unde POS-urile si le importa)
- exporta vanzarile de pe fiecare POS catre Sirius

Instalarea serviciului se face executand fisierul **_install.bat**. Acesta trebuie setat sa ruleze **Automat** si cu user-ul **spectrum**.

In fisierul de configurare SMKBOSiriusPOSCommService.ini, diskul implicit care este folosit este **D:**. Daca nu exista pe calculator se schimba. Explicitarea liniilor ce trebuie modificate in fisierul de configurare:

- Sectiunea **[Folders]**
  - **Server.POS.RootDir** – calea catre serverul de POS-uri. Trebuie sa fie identica cu cea setata in SMKPOSBOCommService.ini (BO**.CommPath**).
- Sectiunea **[Synchronization]**
  - **SyncDownload.magazin_01** – comanda care sincronizeaza fisierele de import cataloage. Trebuie modificat din **sirius.out.gds**(cum este momentan in kit), in calea catre noul magazin. Aceasta cale este facuta de noi si trebuie sa fie comunicata
  - **SyncUpload.sirius_27** – comanda care sincronizeaza fisierele de export vanzari. Trebuie modificat din **sirius.in.gds** (cum este momentan in kit), in calea create de noi pentru noul magazin. Si aceasta cale trebuie sa fie comunicata.
- Sectiunea **[Misc]**
  - **Id.Magazin** – Numarul magazinului. Si aceasta cale trebuie sa fie comunicat de catre responsabilii Spectrum.

Dupa orice modificare facuta in fisierul de configurare, trebuie restartat serviciul, pentru a-si incarca noile valori.

In Control Panel -> System -> Advanced -> Environment Variables se creaza 2 variabile noi in SystemVariables, astfel:

1.Variable name: RSYNC_MYUSER. Variable value: oracle

2.Variable name: RSYNC_PASSWORD. Variable value: oracle

c) Parametri

Parametrizari aplicatie

Parametru	Descriere
0101.Denumirea societatii	Parametrizari informatii societate. Folosite la rapoarte, la emitere de facturi si avize, la etichete de raft…
0102.Adresa societatii	
0103.Denumirea magazinului	
0104.Adresa magazinului	
0105.Codul fiscal	
0106.Nr.ord.reg.com./an	
0107.Capital.Social	
0108.Cont	
0109.BANCA	
0110.Sucursala banca	
0201.Aplicatia ruleaza stand-alone	Aplicatia poate functiona cu o alta aplicatie care sa gestioneze cataloagele si preturile
0202.Modif.PI la receptie: da=PV fix; nu=ad.fix	La receptie la sugestie pret de vanzare se recalculeaza pretul sau adaosul in functie de valoarea acestui parametru
0203.Numarul de zile in urma pentru consolidare.	Consolidarea este actiunea de a inchide datele pentru raportare. Acest parametru spune cate zile sunt permise pentru modificarea documentelor
0204.Informatii client: da=ascund; nu=vizibil	Se ascund anumite informatii de pe fereastra de parteneri in functie de valoarea acestui parametru
0205.Restrictionarea raportului de gestiune local	posibilitatea de a face sau nu rapoarte de gestiune daca nu exista conexiune cu serverul de POS-uri
0270.Admite inventar fara pozitii	Admite sau nu inchidere inventar fara pozitii
0274.Stergere date cu nr. zile in urma.	Se sterg datele din PROGRAMARI_CMD cu nr. zile in urma la intretinere baza
0275.Afisare Stoc curent si estimat pe	Se afiseaza pe lista de comanda stocul curent si

comanda.	stocul estimat
0276.Listare NIR-uri la listare raport gest..	Se listeaza toate NIR-urile inchise de acel raport de gestiune la listare raport de gestiune
0277.Listare reevaluare la listare raport gest..	Se listeaza si reevaluarea la listare raport de gestiune
0278.Generare aviz expeditie la listare NIR.	Sa se genereze un aviz de expeditie la listare NIR cu pozitiile de pe NIR
0279.Afisare contare la listare NIR.	Sa se afiseze pe raportul de NIR contarile
0280.Incarca query sel. art. cu F3 sau la cautare.	Queryul de articole pe fereastra de selectie articol se incarca doar la apasare de F3 sau la cautare
0281.Sugestie tip calcul VMZ si CMD la adaug. art.	Se sugereaza la adaugare articol un tip calcul VMZ si CMD in functie de ID-ul configurat in parametri
0282.Grupare lista comanda dupa grupa articol	Grupare articole dupa grupa articol pe lista de comenzi
0283.Afisare cmd. neinchise sau inchise partial	Afisare fereastra cu cmd. neinchise sau inchise partial de la furnizorul selectat la adaugare comanda pt. a putea fi modificata starea comenzilor
0284.Afisare nr. cmd. neonor. cu data liv. depasit	Afisare mesaj cu nr. cmd. neonorate cu data liv. depasita la adaugare comanda
0285.Afisare adaos pe fer. de rapoarte de gestiune	Afisare valori de adaos pe fereastra de rapoarte de gestiune in functie de valoare parametru
0286.Procent abatere la valoare reglare	Valoare document de reglare permite un procent de abatere
0287.Admite cautare dupa denum. EAN13 la receptie	La receptie pe fereastra de selectie articol permite sau nu cautare dupa denumire la articole cu cod bare EAN13
0288.Admite modificare NIR la receptie	La comanda, intrare si iesire accepta sau nu modificarea numaruluiintern
0289.Admite **stoc negativ** la report de gestiune	Permite generare raport de gesiune in cazul in care sunt stocuri negative
0290.Proc. abatere la disco. partener la receptie	Impune un procent de discount la receptie, configurat pe parteneri, cu o abatere stabilita in parametri
0291.Impunere proc. disco. partener la receptie	

0292.Afisare stoc pe fereastra de selectie articol	Afiseaza sau nu stoc current pe fereastra de selectie articol
0293.Admite **stoc negativ**	Accepta **stoc negativ** la articole
0294.Perioada admisa pentru facturare	Perioada admisa pentru facturi emise la bon fiscal
0295.Grupare pozitii sumar NIR dupa grupa articol	Pe raportul de sumar NIR articolele se grupeaza dupa grupa articol
0296.Proc. min. de valab. articol la receptie	Procent minim de valabilitate articol este folosit la receptie articol ca si avertizare de valabilitate
0297.La listare NIR apare si lista sumar	La listare NIR se listeaza si lista sumar NIR
0298.Jurnal operatii activ	Se populeaza tabela de LOGURI
0299.Numar implicit de zile calcul VMZ	Se foloseste la calculare VMZ pentru articol cand nu are configurat o perioada speciala prin “Tip calcul vanzare medie zi”
0301.ID-ul magazinului de la sediu	
0302.ID-ul categoriei FURNIZOR GENERIC	
0303.ID-ul categoriei CLIENT FARA CARD	
0304.ID-ul categoriei TOTI CLIENTII	
0305.ID-ul partenerului FURNIZOR GENERIC	
0306.ID-ul partenerului CLIENT FARA CARD	
0307.ID-ul partenerului TOTI CLIENTII	
0308.ID-ul megagrupei ARTICOL GENERIC	
0309.ID-ul supergrupei ARTICOL GENERIC	
0310.ID-ul grupei ARTICOL GENERIC	
0311.ID-ul grupei de adaos ARTICOL GENERIC	
0312.ID-ul grupei de perisab. ARTICOL GENERIC	
0313.ID-ul grupei de rotunjire ARTICOL GENERIC	Configurare ID-uri

0314.ID-ul articolului ARTICOL GENERIC	
0315.ID-ul tipului de facilit. PROMOTIE FURNIZOR	
0316.ID-ul partenerului aferent magazinului	
0317.ID-ul articolului serviciu DISCOUNT	
0319.Sugestie tip calcul CMD la adaugare articol	Se sugereaza sau nu la adaugare articol un “Tip calcul comanda” default
0320.Sugestie tip calcul VMZ la adaugare articol	Se sugereaza sau nu la adaugare articol un “Tip calcul vanzare medie zi” default
0321.Numar zile inchidere comenzi neonorate	Se modifica statusul comenzilor inchise partial de la “inchisa_partial” la “inchisa_intrare” care sunt mai vechi de un nr. de zile setat in parametru.
0401.Informatii clienti mesaj 1	
0402.Informatii clienti mesaj 2	
0403.Informatii clienti mesaj 3	
0404.Informatii clienti mesaj 4	Este folosit la export catre casa pentru punctaje parteneri
0405.Informatii clienti mesaj 5	
0501.Sablon pentru etichete de prêt	posibilitatea de a seta formatul de etichete de pret. Pot exista mai multe formate simultan. Se va alege la listare care din formate va fi folosit
0501.Sablon pentru etichete de pret mare	
0502.Sablon pentru etichete de coduri de bare	posibilitatea de a seta formatul de etichete de cod de bare. Pot exista mai multe formate simultan. Se va alege la listare care din formate va fi folosit
0502.Sablon pentru etichete de coduri de bare 01	
0503.Modalitate imprimare eticheta pret.	0 - doar pe imprimanta specializata(intermec/zebra) 1 - doar pe format A4 2 - pe ambele imprimante
0504.Perioada temporizare pentru etichete de pret.	Nr. secunde de pauza intre un anumit nr. de etichete listate
0505.Nr. de etichete de pret dintre 2 temporizari.	Nr. etichete listate dupa care se face pauza.

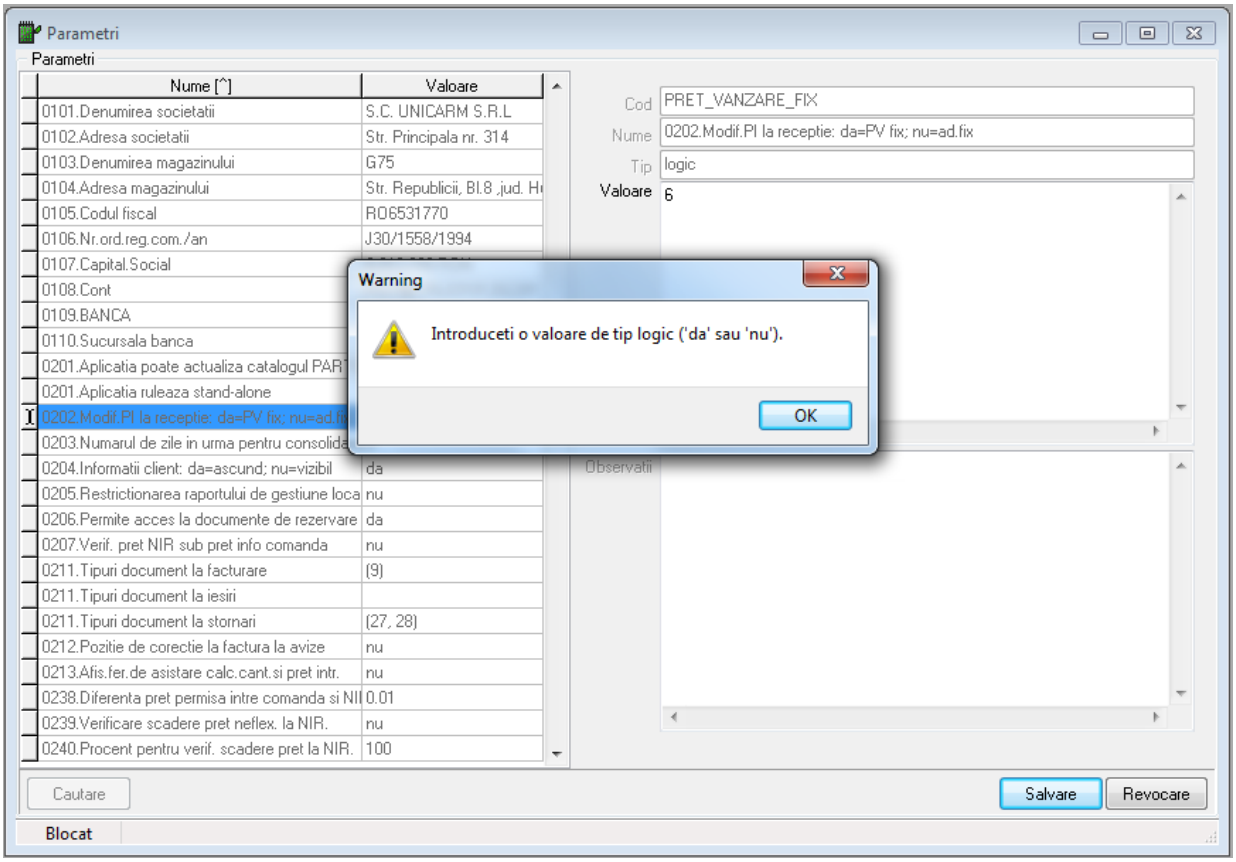
0601.Masca SWCOM pentru cantare BIZERBA	Aplicatia are integrate cantare Bizerba
0701.Format eticheta pentru cantare DIGI	Aplicatia are integrate cantare DIGI
0702.Check digit la PLU pentru cantare DIGI	
0703.Caracter tiparire pentru cantare DIGI	
0704.Nr.linii la denumire pt. cantare DIGI	
0705.Nr.maxim de caractere/linie pt. cantare DIGI	
0801.Numar pozitii pe document	La emitere documente de iesire - numarul maxim de pozitii
0802.Factura pe imprimanta laser	Pt. listare facturi tipizate trebuie sa fie 'da'
0803.Procent pe coloana TVA	Pe documentele tipizate se afiseaza procentul de TVA parametrul este da si valoarea TVA daca parametrul este nu
0804.Managemenul seriilor si numerelor de pagina	Daca aplicatia tine managementul de serii si de numere pentru facturi / avize
0899.Se verifica cnp / cod fiscal la parteneri	posibilitatea de a verifica cifra de control al CNP-ului si al codului fiscal
0901.Export catre Atlantis	Pentru Bricolage export catre contabilitate
1001.Accepta blocare articole la cantare	posibilitatea de a bloca articolele cu stoc sub o anumita cantitate la cantare
1002.Greutate admisa pentru hartie	
1003.Accepta deblocare multipla	
1101.Data pentru primul numar EOD casa RETUR	Pentru Bricolage export catre aplicatia lor de gestiune
1101.Genereaza Numar de EOD casa RETUR	
1101.Masca pentru cantare Mettler Toledo	Aplicatia are integrate cantare Mettler Toledo
1102.Conversie automata tip articol la import	In functie de valoarea parametrului se face automat conversie la adaugare articol intre tipuri de articol
1102.Permite schimbare pret la Mettler Toledo	Aplicatia are integrate cantare Mettler Toledo
1103.Permite discount la Mettler Toledo	

Actualizare parametri

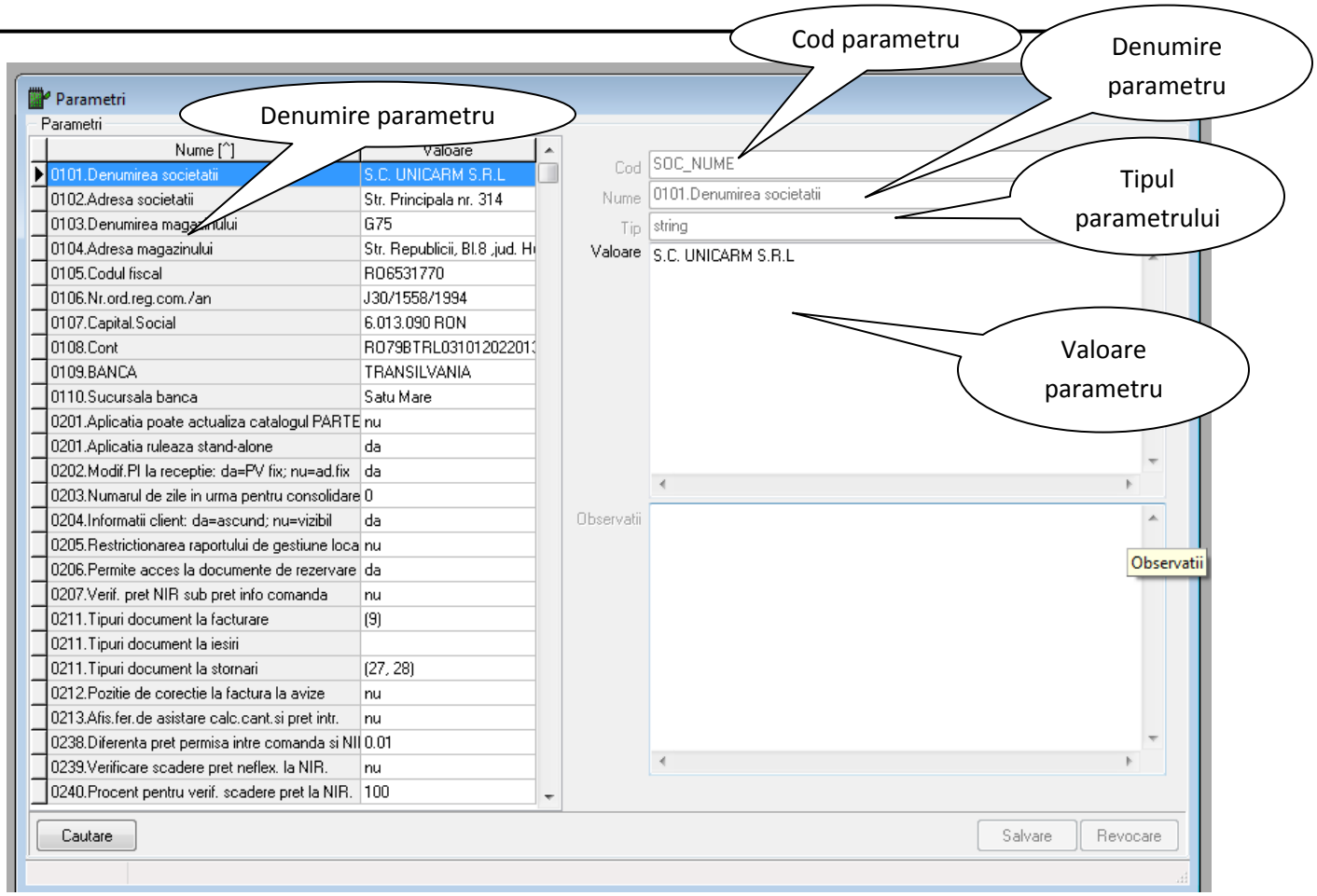
Fereastra de parametri se poate accesa in meniul Sistem → Parametri

Valoare fiecarui parametru are un tip. Aceste tipuri sunt prestabilite si pot fi: 'numeric', 'logic', 'string', 'memo', 'data', 'data_ora'.

Ex: In cazul in care pentru un parametru care poate sa aiba o valoare de tip logic se introduce o alta valoare apare un mesaj de eroare.



Este configurabil in parametri la parametrul “0266.Nr. zile depasire data oper. doc.” sa permita la operare documente sa se introduca documente in viitor. Se pot opera documente in viitor, maxim pana la data curenta + nr. zile din parametri.



S-au parametrizat urmatoarele:

- admite sau nu cautare dupa denumire articol cu cod de bare EAN13 la receptie

- admite sau nu modificare numar NIR la receptie

Cantar Bizerba BC2

S-a integrat comunicatia cu cantarul Bizerba BC2. Sablonul se configureaza in parametri “0602.Masca SWCOMBC2 pentru cantare Bizerba BC2”

Integrare palm Symbol SPT 1550

Tot in versiunea 3.0.27, s-a integrat si comunicatia cu palm-ul marca Symbol, model SPT 1550. Se pot face transferuri de nomenclatoare catre aceste aparate, dar si import liste inventar si documente de intrare din acestea.

Pentru permiterea importurilor de documente de intrare din palm a aparut parametrul **1104.Modalitate import fisier intrari**, care poate avea valorile:

0 - import doar din fisier XML (se foloseste la transferurile intre magazine)

1 - import doar din palm-ul Symbol

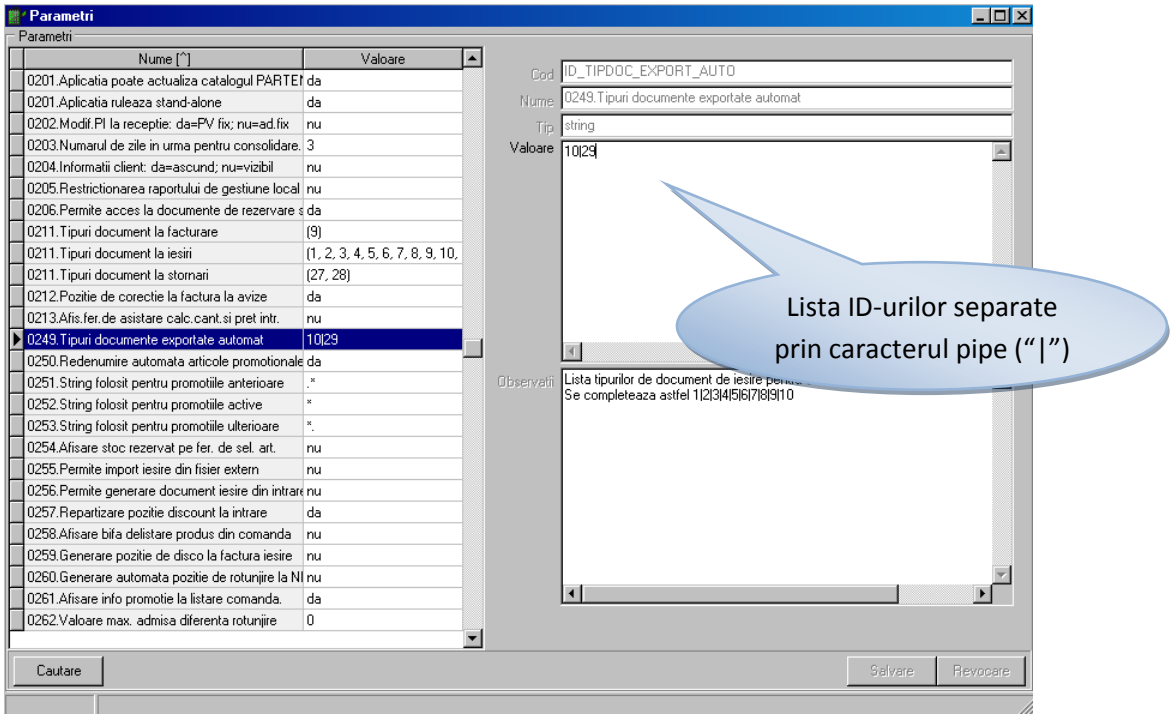
2 - ambele tipuri de importuri, caz in care la apasarea butonului de import de pe fereastra de intrari apare aceasta fereastra decizionala, pentru selectarea tipului de fisier selectat de operator.



Export automat iesiri

Incepand cu versiunea 3.0.30 a aparut posibilitatea exportarii automate a documentelor de iesire.

Pentru acesta facilitate a aparut un nou parametru **0249.Tipuri documente exportate automat** (cod **ID_TIPDOC_EXPORT_AUTO**), unde trebuie setate ID-urile tipurilor de document pentru care se doreste exportul automat



Exportul automat se va face pentru actele operate pe tipurile de documente setate in parametru, la validarea acestora.

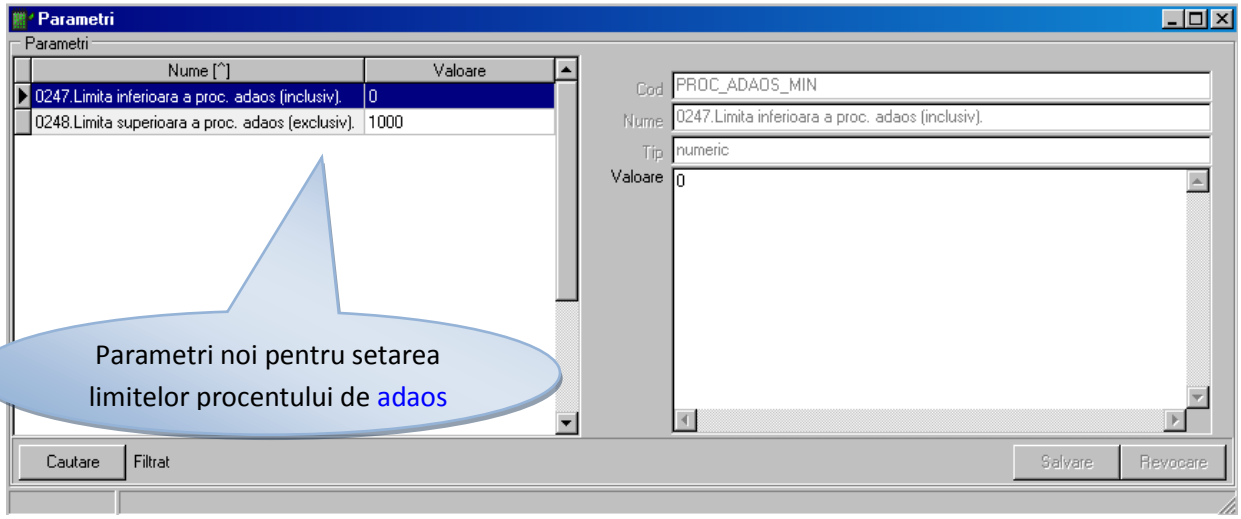
Pentru anumiti parteneri sa permita adaos negativ

Cerinta:

La receptie mare de la depozite, Unicarm Carne, Unicarm Datina, Unicarm Premio, Unicarm Globo sa se permita adaos negativ

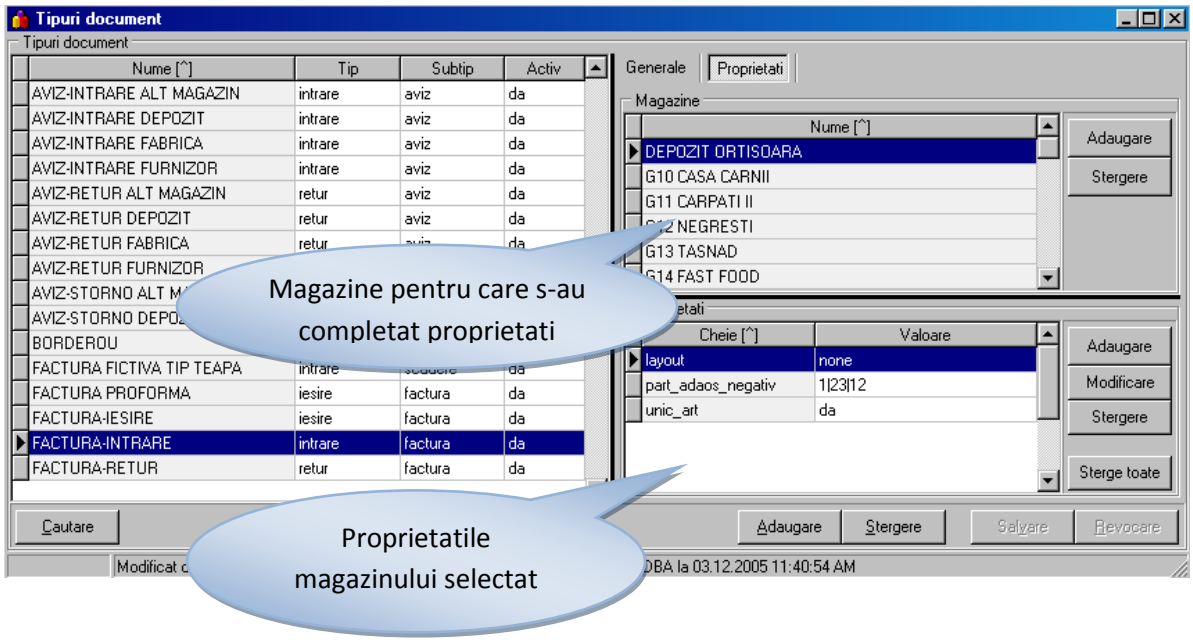
Pentru rezolvarea acestei cerinte, s-a dezvoltat ca tipurile de document si proprietatile acestora sa se actualizeze din Supervizor, acestea fiind transferate apoi la magazine.

La Matx au aparut 2 parametri noi, **0247.Limita inferioara a proc. adaos (inclusiv)**(cod **PROC_ADAOS_MIN**), cu valoare inplicita 0, si **0248.Limita superioara a proc. adaos (exclusiv)** (cod **PROC_ADAOS_MAX**), valoare implicita 1000, unde puteti seta limitele in care sa se incadreze procentul de adaos pentru toti partenerii.

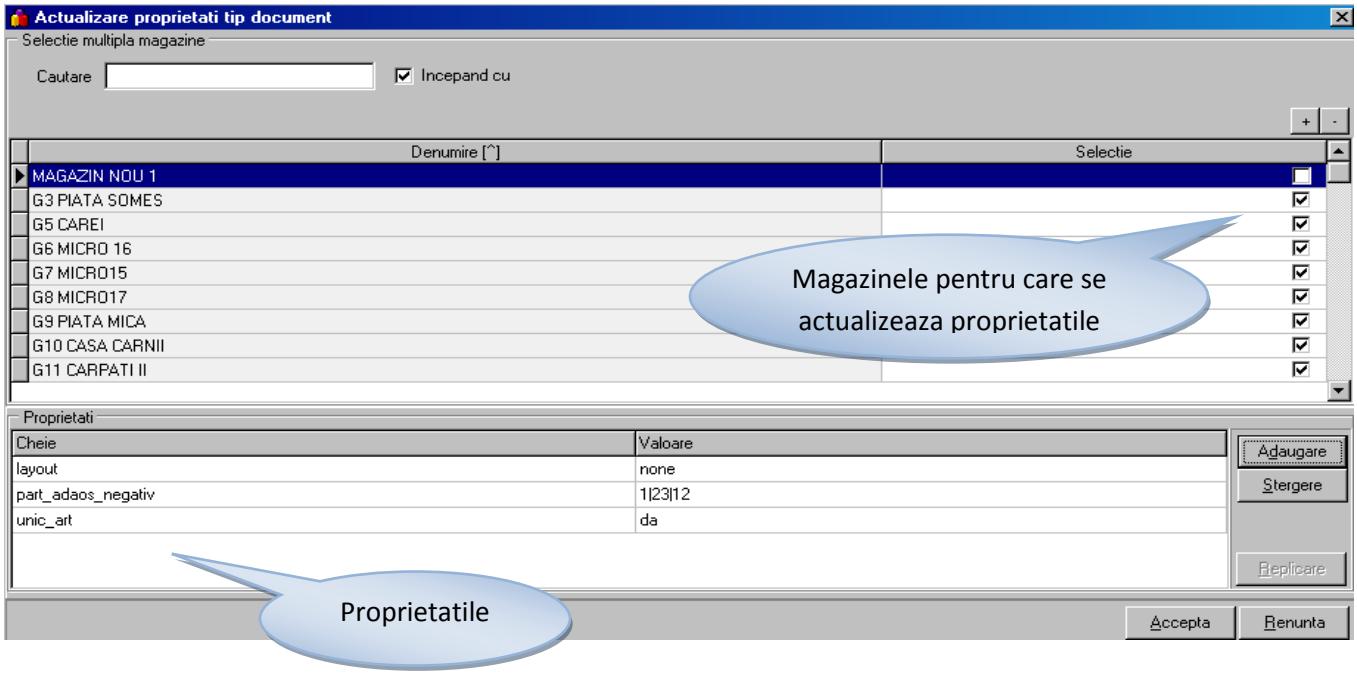


Daca totusi se doreste ca procentul de adaos sa poata iesi din aceste limite pentru anumiti parteneri, a aparut si o noua proprietate la tipurile de document, **part**_adaos_**negativ**, care incepand cu versiunea 3.0.31 se va actualiza din Supervizor.

La Supervizor a aparut astfel fereastra noua de actualizare tipuri document:



In aceasta fereastra se pot crea sau modifica tipurile de document, dar se pot si actualiza proprietatile acestora la nivel de magazin. Pentru a rezolva cerinta dvs., a aparut proprietatea **part**_adaos_**negativ**, unde trebuie completata lista ID-urilor partenerilor pentru care se permite adaos in afara limitelor setate la magazin, separate prin caracterul “pipe” (“|”).



O alta noutate este posibilitatea generarii de raport de schimb de tura pentru PECO. Pentru accesarea si operarea documentului de schimb de tura, au aparut niste parametri noi:

- **0315.Magazinul este statie PECO (cod: IS_PECO)** - pentru a aparea linia de meniu
- **0316.Modalitate citire pistoale** – modul de citire al indecsilor din pistoale. Valori posibile:
  - none; nu se citesc indecsii de pistoale pentru schimbul de tura
  - manual; indecsul nou al pistoalelor se introduce manual, fiind operat direct pe fereastra. Cel vechi este luat de la schimbul anterior
  - automat; indecsul nou se preia automat din pistoale, insa se poate si opera si manual pe fereastra de schimb. Cel vechi este luat de la schimbul anterior
- **0317.Modalitate citire rezervoare –** mod de citire al volumelor din rezervoare. Parametru poate avea aceleasi valori ca si parametrul anterior, iar modul de operare este asemanator cu cel de la pistoalele de pompa

Parametrizare facturare

Parametri baza de date:

MANAGEMENT_SERII_NUMERE	da
PERIOADA_FACTURARE	60
IMPRIMANTA_LASER	da

Parametri SMKBOMatxR.ini:

Printer.Type=	1 (laser)
Factura.Port=	
Aviz.Port=	
Preview.OnPrint=	0
Confirm.OnPrint=	0
Report.CopyNo=	3

Report.FacturaIesire=IesiriGenLaserCuChenarFaraGenerareNr.rpt
Report.AvizIesire=IesiriGenLaserAvizCuChenarFaraGenerareNr.rpt
Report.Facturare=FacturareCuChenarNrMSN.rpt

Report.PrintBorders=	1
Generate.MultipleNrDoc=	0
IesiriDat.Serie.Update=	0
IesiriDat.Numar.Update=	0

Management serii numere

Serii separate pentru
- Facturi la iesiri
- Avize la iesiri
- Facturi la bon fiscal

Aplicatia sugereaza urmatorul numar pentru documentul in curs.
- Pentru primul numar din serie se modifica in ini

IesiriDat.Serie.Update=	1
IesiriDat.Numar.Update=	1

Si astfel se vor putea introduce noile valori ale seriilor si numerelor.
Dupa validarea documentului se inchide aplicatia se modifica parametri

IesiriDat.Serie.Update=	0
IesiriDat.Numar.Update=	0

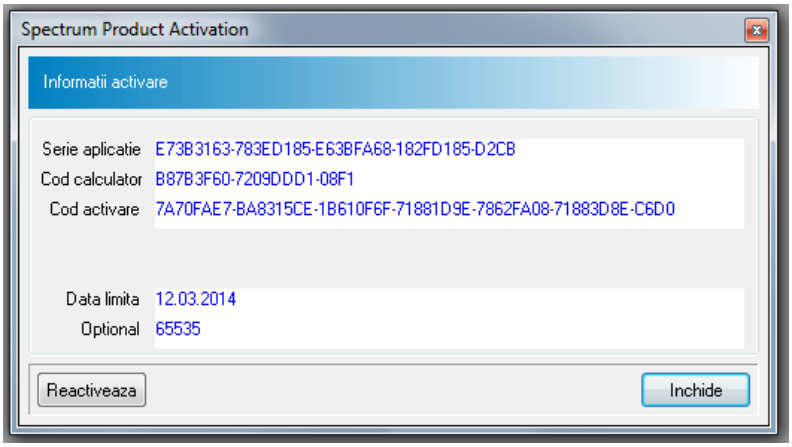
Si de acum aplicatia va tine managementul numerelor pentru seria in curs.

Cand se doreste schimbarea seriei se repeta pasii de mai sus

d) Activare aplicatie

Activarea aplicatiei se face din meniul Sistem- Activare aplicatie…
Activarea este necesara intotdeauna la prima instalare a aplicatiei, si se poate face oricand este nevoie. Activarea se face pe baza codului de calculator. Daca se schimba componente in calculator, codul de calculator se poate modifica.

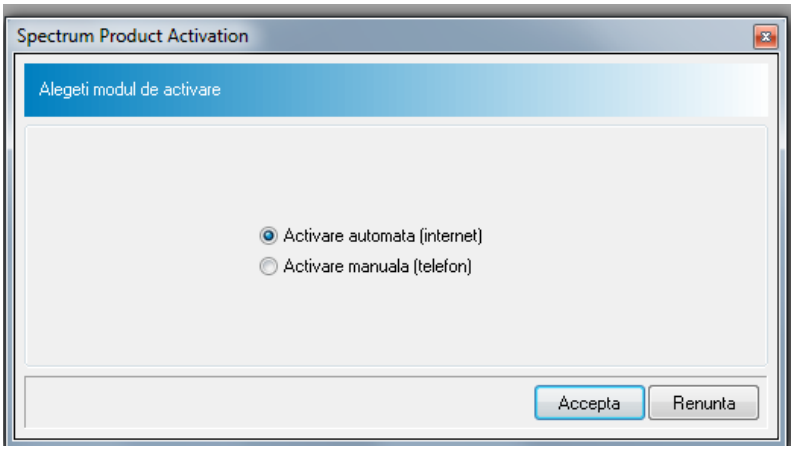
Pentru activarea aplicatiei:
Se da click pe butonul “Reactiveaza”



Se selecteaza “Activare automata” daca se doreste activarea online sau “Activare manuala” daca se doreste activarea prin telefon

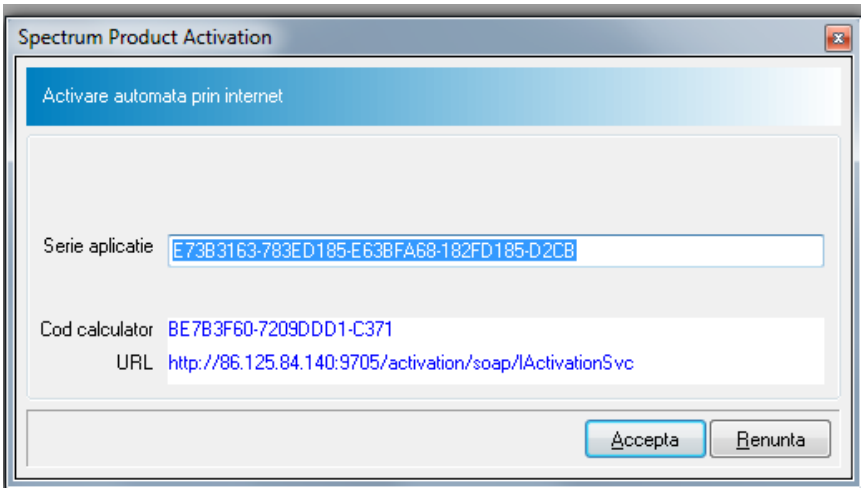
Pentru Activarea automata

Activarea automata se va face online, accesand linkul din aplicatie



Se apasa butonul “Accepta”

Aplicatia va genera un cod unic de calculator
Se va accesa linkul din aplicatie si se va completa codul de calculator si seria de aplicatie. Se va obtine un cod de activare care trebuie introdus in fereastra de activare.

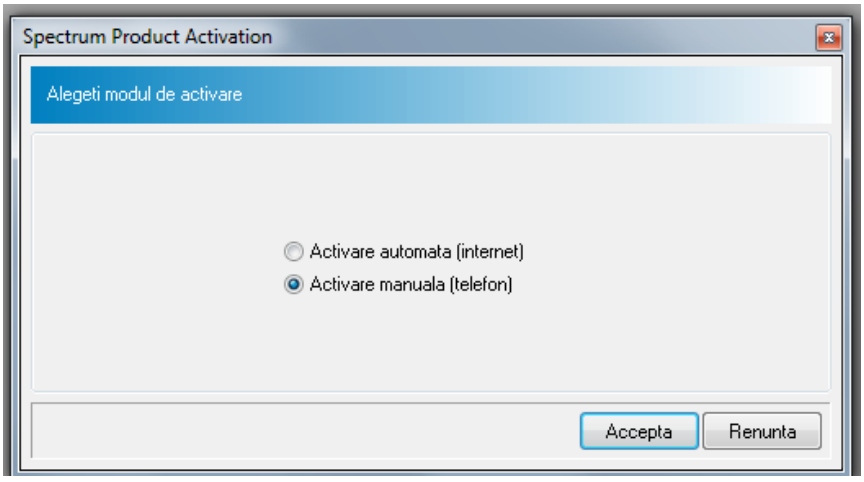


Se apasa butonul “Accepta”

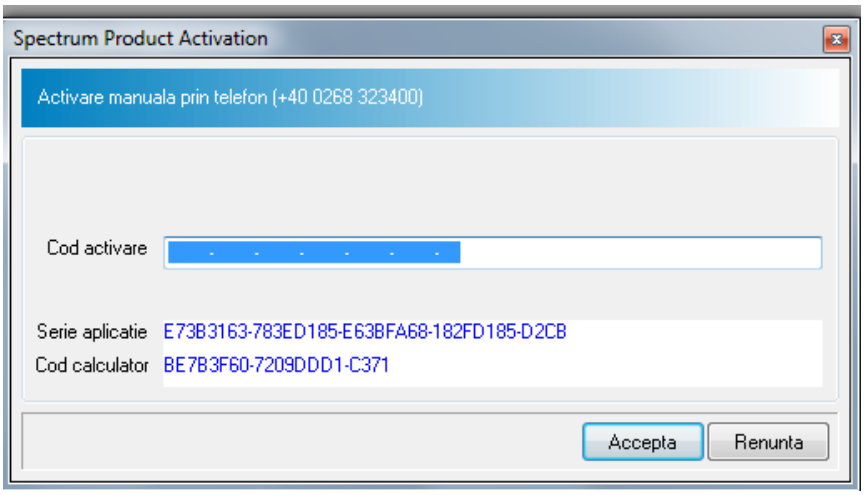
Pentru activarea manuala prin telefon

In cazul selectiei Activarii manuale (prin telefon) compania Spectrum va va oferi un cod de activare care trebuie introdus in fereastra Spectrum Product Activation.

Se selecteaza Activare manuala



Se da click pe butonul “Accepta”



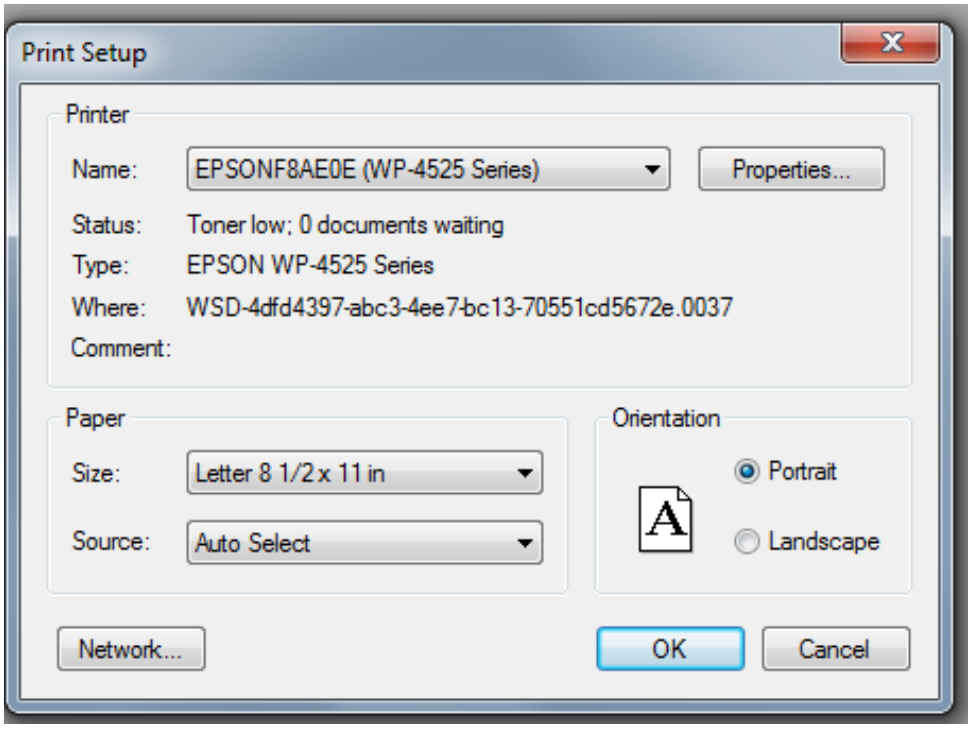
Se va suna la numarul de telefon afisat de aplicatie si se va comunica codul de calculator generat anterior si seria de aplicatie.

Se va introduce manual codul de activare primit de la compania Spectrum

Se apasa butonul “Accepta”

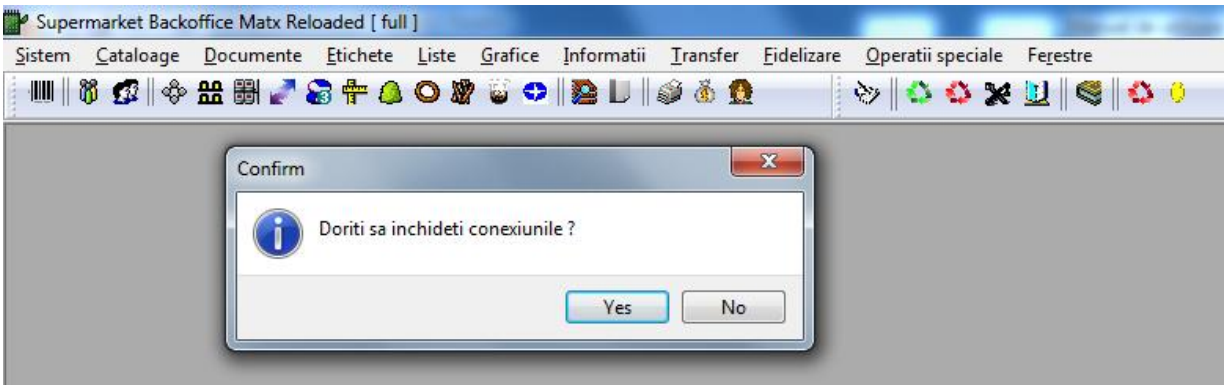
Daca codul este introdus corect, aplicatia va fi activata.

e) Imprimanta



f) Deconectare

La apasarea butonului de deconectare va fi afisat urmatorul mesaj de confirmare:

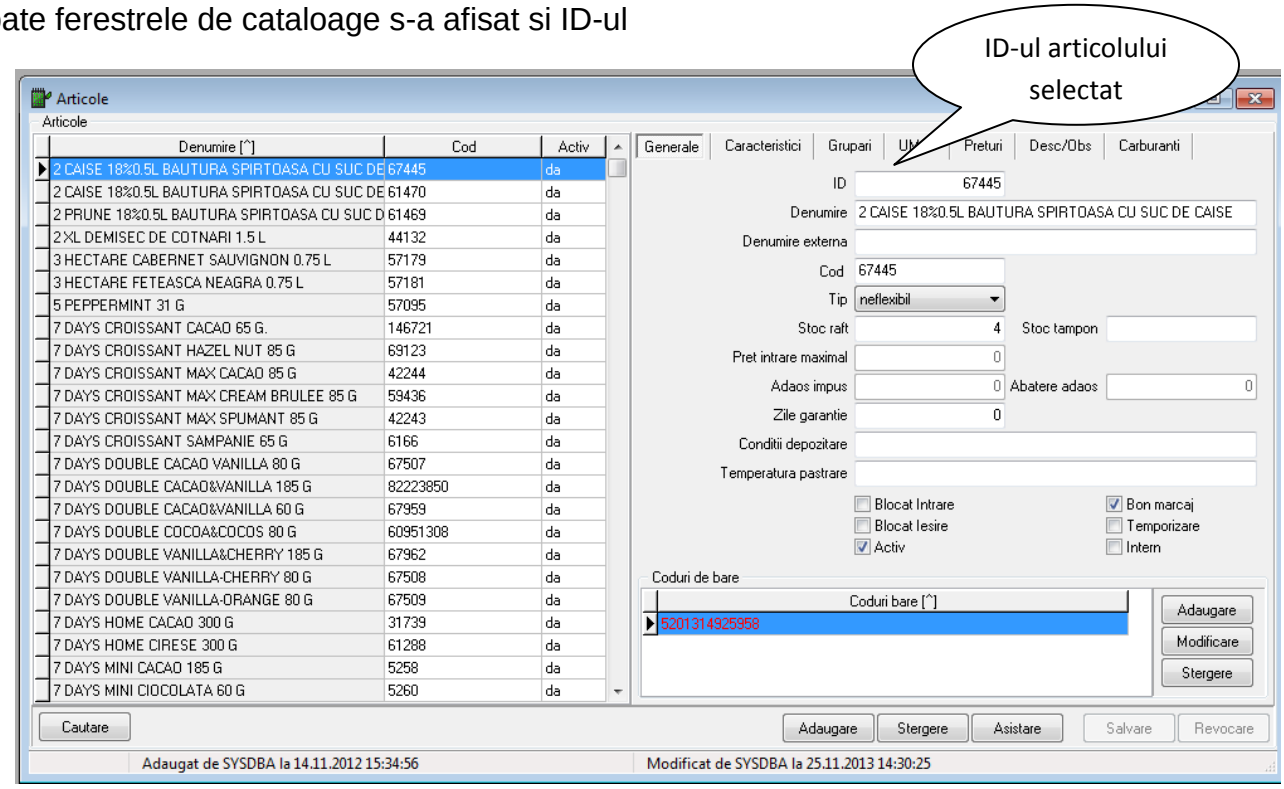


g) Exit

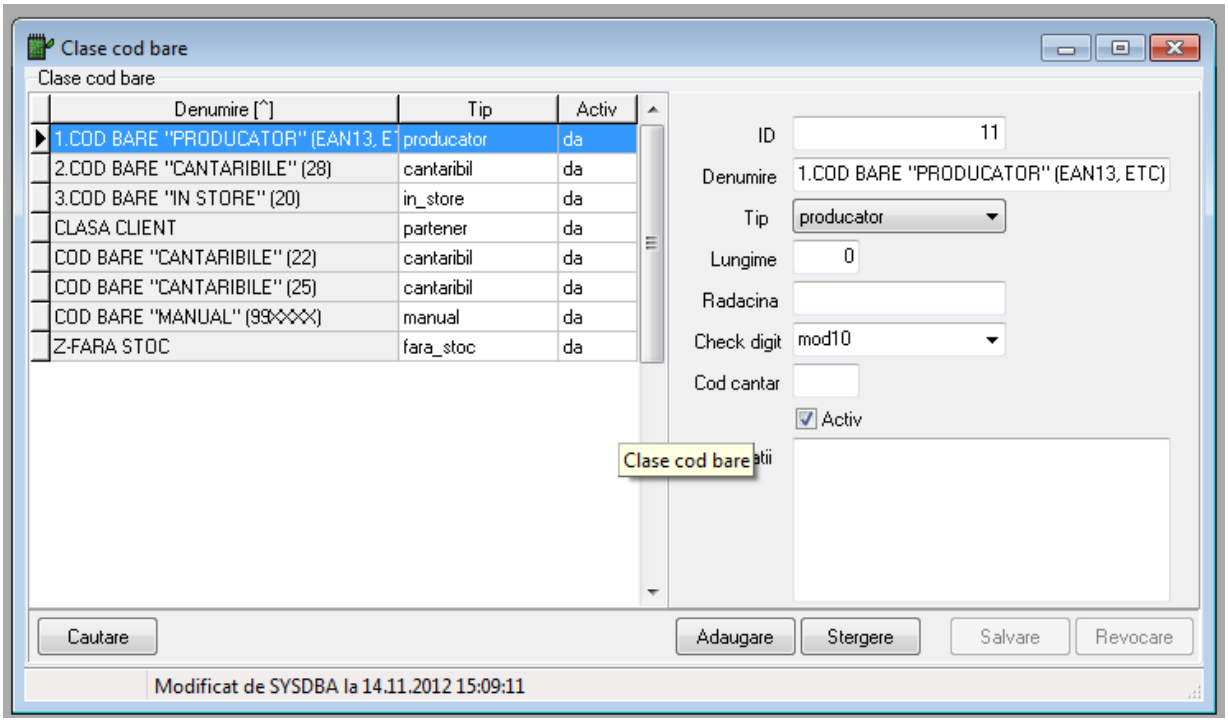
- Iesire aplicatie

2. Cataloage

Pe toate ferestrele de cataloage s-a afisat si ID-ul



a) Clase cod bare



Pe toate ferestrele de cataloage este afisat si ID-ul

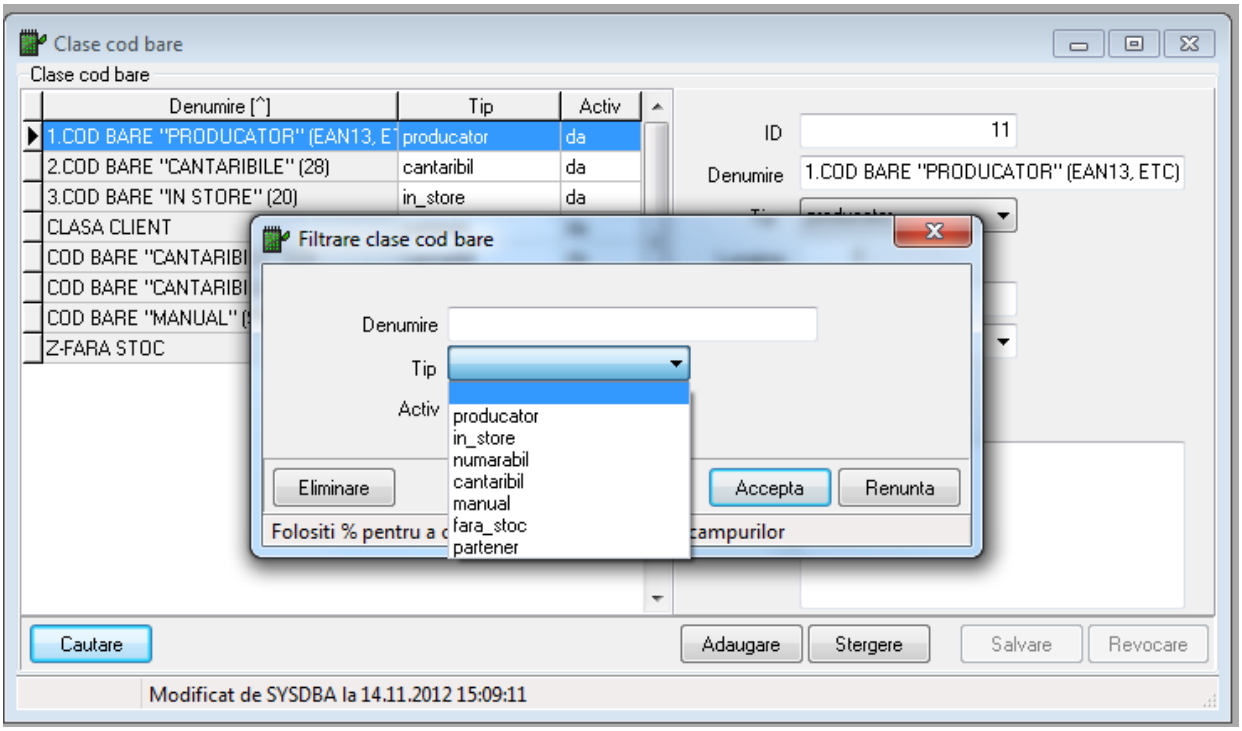
Catalog pentru intretinere: adaugare, modificare, stergere clase coduri de bare.

Pentru a adauga o clasa de coduri de bare, apasati butonul “Adaugare”, apoi in panoul drept introduceti datele:

- Denumire – denumire clasa coduri de bare
- Tip – alegeti din lista derulanta unul din tipurile: producator, in_store, numarabil, cantaribil, manual,fara_stoc, partener
- Lungime – lungime cod bare
  - Daca Tip este “producator”, lungimea trebuie sa fie 0
  - Pentru celelalte tipuri, lungimea trebuie sa fie pozitiva
- Radacina – trebuia sa contina doar cifre
  - Daca Tip este “producator”, radacina trebuie sa fie nula (nu se tasteaza nimic)
  - Daca Tip este diferit de “partener”, radacina trebuie sa fie mai scurta de 5 caractere
- Check digit (cifra de control) – se alege din lista derulanta “mod10” sau “none” (codul de bare trebuie sau nu trebuie sa contina cifra de control).
- Cod cantar – se completeaza doar pentru Tip “numarabil” sau “cantaribil” si trebuie sa fie pozitiv (inclusiv 0)
- Bifa pentru activ / inactiv

- Observatii

Butonul “Cautare” va deschide o ferestra de filtrare a claselor de coduri de bare cu campurile: Denumire, Tip, Activ.



Codurile de bare se clasifica astfel:

1. Coduri bare de tip "producator"

Aceasta clasa contine toate codurile de bare pretiparite de producator pe ambalajul produselor.

Produsele se vand numai la bucata.

Pot exista mai multe coduri de bare pentru un produs in functie de modul de ambalare.

Codurile de bare de tip "producator" se impart in urmatoarele categorii:

- EAN-13 : lungime de 13 cifre; nu incep cu 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 sau 28; ultimul caracter reprezinta o cifra de control.

- EAN-8 (varianta EAN-13 pentru produse mici) : lungime de 8 cifre; nu incep cu 0; ultimul caracter reprezinta o cifra de control.

- UPC-A : lungime de 12 cifre; incep obligatoriu cu 0; ultimul caracter reprezinta o cifra de control.

- UPC-E (varianta UPC-A pentru produse mici) : lungime de 8 cifre; incep obligatoriu cu 0; ultimul caracter reprezinta o cifra de control.

Recomandari:

- Introduceti in aplicatia SPECTRUM codul de bare care reprezinta cel mai mic mod de ambalare.

Acest lucru va permite sa comandati/receptionati/vindeti produsul la cel mai mic mod de ambalare dar si la multiplii acestui mod de ambalare.

- Daca produsul are mai multe coduri de bare la acelasi mod de ambalare (caz exceptional provenit dintr-o eroare de alocare a codurilor de bare) atunci reetichetati produsele astfel incat sa ramana numai unul din codurile de bare existente folosind liniile de meniu specializate din aplicatia SPECTRUM.

2. Coduri de bare de tip "in store"

Aceasta clasa contine toate codurile de bare tiparite in magazin pe etichete autocolante pentru produsele care nu au cod de bare pretiparit.

Produsele se vand numai la bucata.

Codurile de bare de tip "in store" se genereaza automat in aplicatia SPECTRUM.

Structura codului de bare "in store":

- Este un cod de bare de tip EAN-13.

- Lungimea este de 13 cifre.

- Radacina 20 (primele doua cifre).

- Identificator produs (cifrele de la pozitia 3 la 12).

- Cifra de control (cifra de pe pozitia 13).

Recomandari:

- Pentru listarea etichetelor folositi liniile de meniu specializate din aplicatia SPECTRUM care permit personalizarea formatului etichetelor.

3. Coduri de bare de tip "cantaribil"

Aceasta clasa contine toate codurile de bare tiparite in magazin pe etichete scoase de la cantar sau pretiparite de producator pentru produse cu greutate variabila.

Produsele se vand numai la kilogram.

Codurile de bare de tip "cantaribil" se genereaza automat in aplicatia SPECTRUM sau sunt pretiparite de producator.

Structura codului de bare "cantaribil" generat in aplicatia SPECTRUM:

- Lungimea este de 7 cifre in sistemul SPECTRUM
- Radacina 21, 22, 23, 24, 26, 27 sau 28 (primele doua cifre).
- Identificator produs numit PLU (cifrele de la 3 la 7).
- Cantarul completeaza cantitatea (cifrele de la pozitia 8 la 12).
- Cantarul completeaza cifra de control(cifra de pe pozitia 13).
- Pe eticheta codul de bare este de tip EAN-13.

Structura codului de bare "cantaribil" pretiparit de producator:

- Pe eticheta codul de bare este de tip EAN-13.
- Radacina 25 (primele doua cifre).
- Identificator produs numit PLU (cifrele de la 3 la 7).
- Cantitatea reala sau completata cu 0 (cifrele de la pozitia 8 la 12).
- Cifra de control (cifra de pe pozitia 13).

ATENTIE: In sistemul SPECTRUM se introduc NUMAI primele 7 cifre. Produsele cu cantitate completata cu zero se cantaresc si se reeticheteaza.

Recomandari:

- Pentru listarea etichetelor folositi cantarele integrate in aplicatia SPECTRUM.

4. Coduri de bare de tip "manual"

Aceasta clasa contine toate codurile de bare care NU se tiparesc pe etichete.

Operatorul introduce identificatorul produsului la tastatura (sistemul SPECTRUM adauga automat radacina).

Produsele se vand numai la bucata.

Structura codului de bare "manual":

- Lungimea este de 6 cifre.

- Radacina 99 (primele doua cifre).

- Identificator produs (cifrele de la pozitia 3 la 6).

Recomandari:

- Folositi aceasta clasa numai pentru produse foarte mici ca dimensiune si de valoare mica pentru a evita neplacerile cauzate de incurcaturi la tastare.

5. Coduri de bare de tip "fara stoc"

Aceasta clasa contine toate pseudo-codurile de bare. Adica codurile de bare asociate cu articole de tip serviciu (ex. DISCOUNT, TAXA TRANSPORT, etc ...).

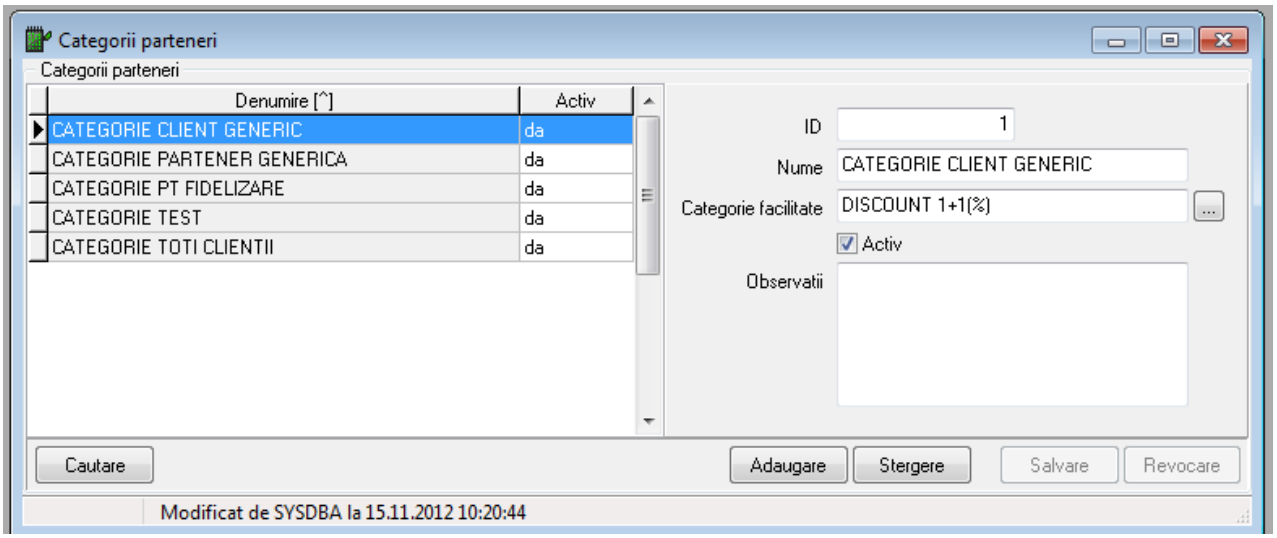
Structura codului de bare "fara stoc":

- Lungimea este de fix o cifra.

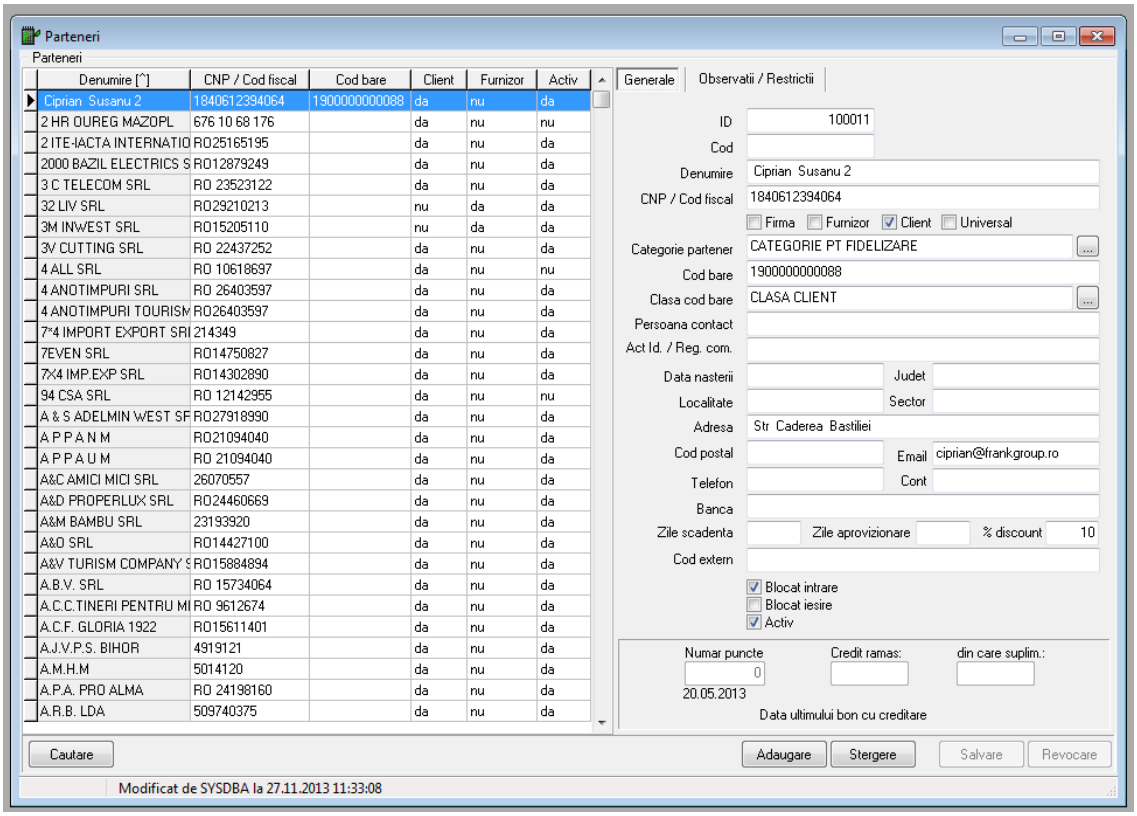
b) Parteneri

- **Categorii parteneri -** Catalog pentru intretinere: adaugare, modificare, stergere.

Permite gruparea partenerilor pe categorii in functie de diferite atribute.



- **Parteneri**

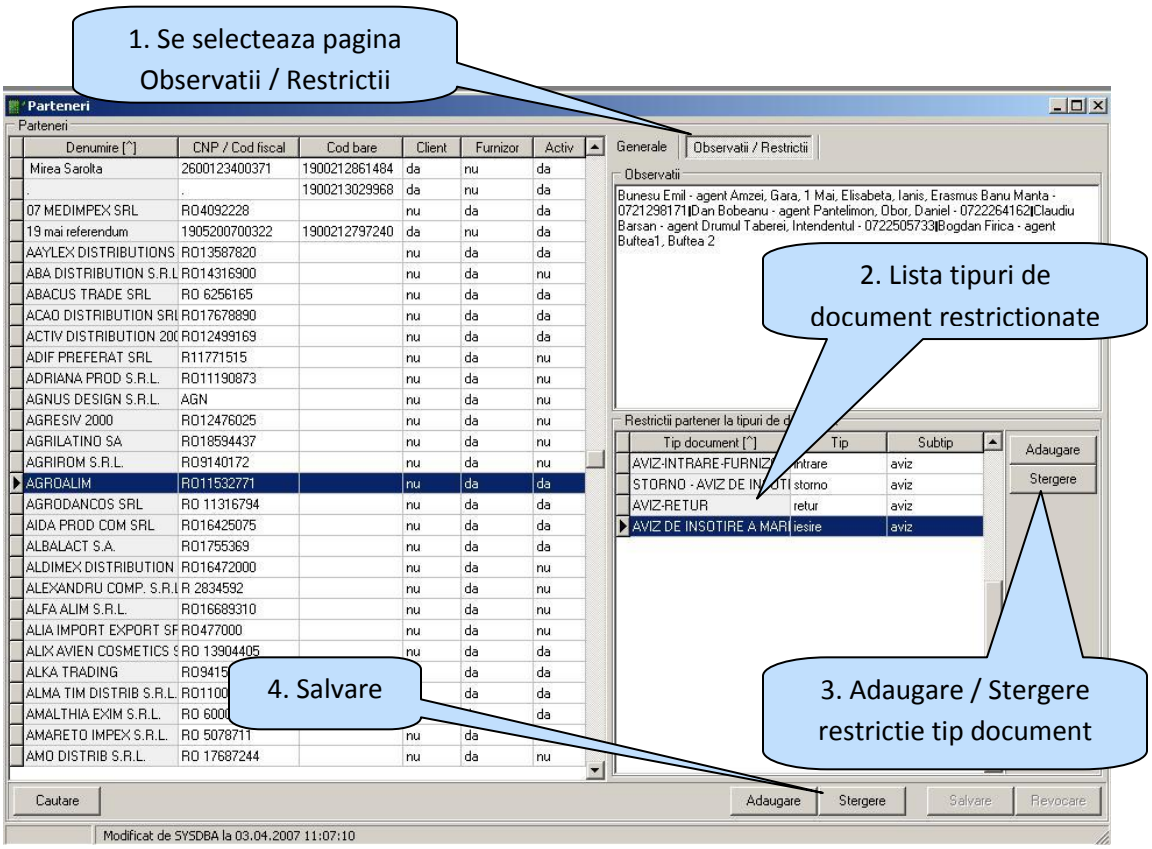


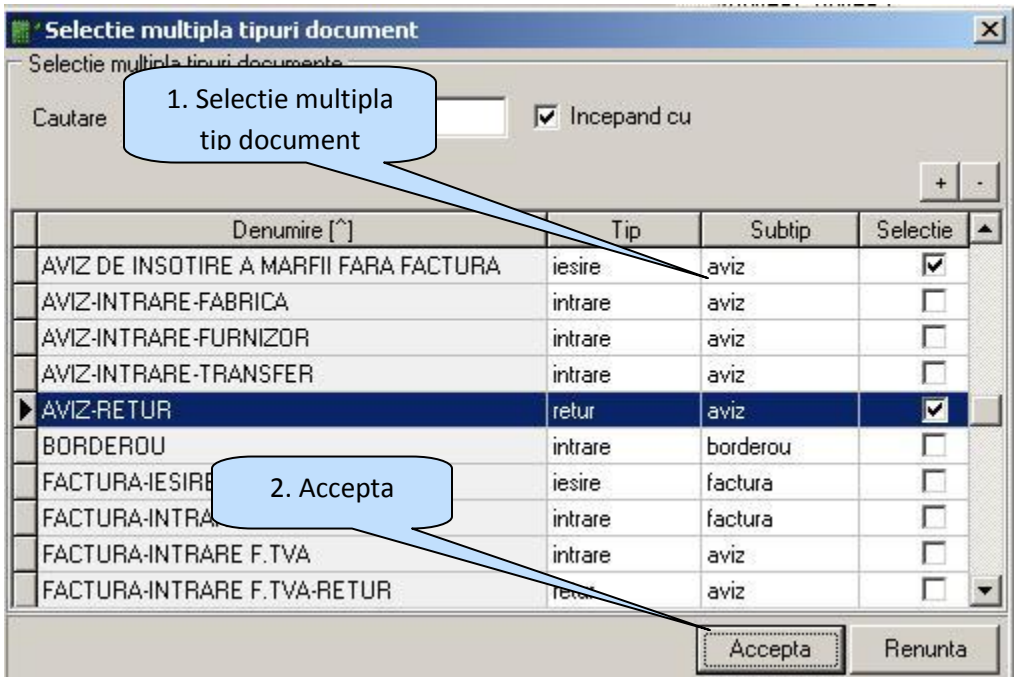
Pentru a adauga un partener, apasati butonul “Adaugare”, apoi in panoul drept introduceti datele:

- Denumire - Nume
- CNP/Cod fiscal - pentru persoana fizica – codul numeric personal, pentru persoana juridica – cod fiscal
- Bifele – Firma / Furnizor / Client / Universal
- Categoria de partener - definita in catalogul de categorii de partener
- Cod bare - asociat clientului
- Clasa cod bare – clasa cod bare din care face parte codul de bare asociat partenerului
- Date personale – Persoana de contact, Adresa, Telefon, Banca, Observatii…
- Bifele: Blocat la intrare: nu se accepta intrari de la acest partener
  Blocat la iesire: nu se accepta iesiri pentru acest partener
  Activ: daca este un partener cu care se lucreaza (intrari, iesiri)

Restrictie tip document la parteneri

Pe fereastra de parteneri din meniul Cataloage – Parteneri – Parteneri se pot defini pentru fiecare partener restrictiile de tip document.


1. Se selecteaza pagina Observatii / Restrictii
2. Lista tipuri de document restrictionate
3. Adaugare / Stergere restrictie tip document
4. Salvare
Parteneri
Generale
Observatii / Restrictii
Adaugare
Stergere
Cautare
Salvare
Revocare

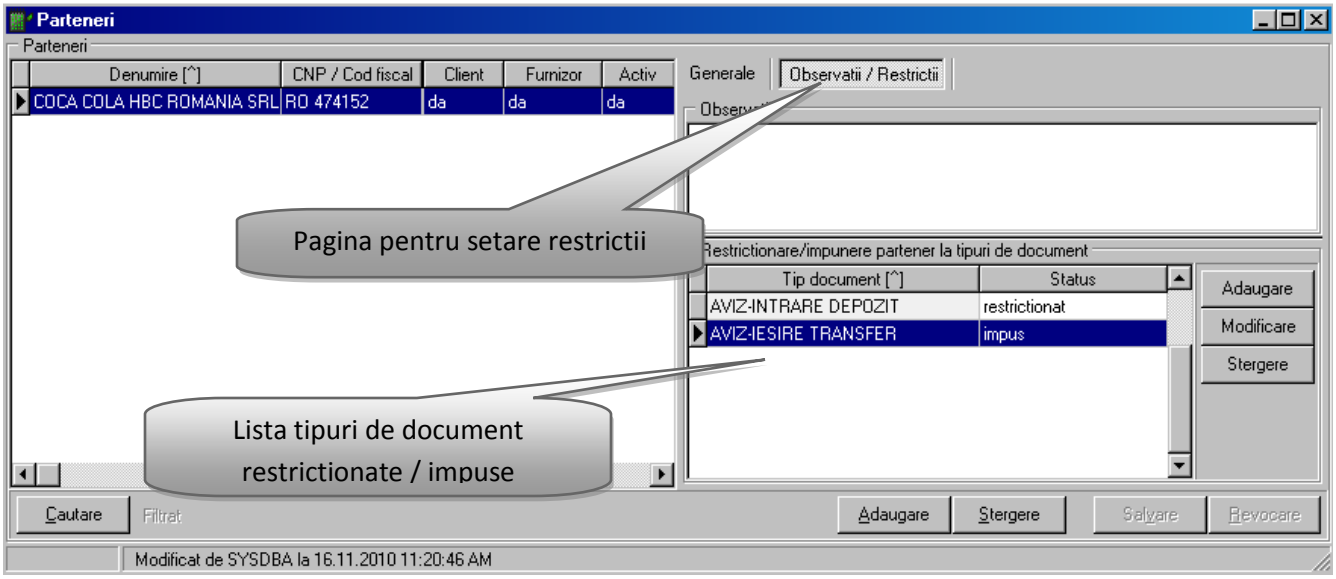

Selectie multipla tipuri document
Cautare
Incepand cu
1. Selectie multipla tip document
2. Accepta
Denumire [^]
Tip
Subtip
Selectie
Accepta
Renunta

Apare urmatorul mesaj de avertizare la operare document de intrare si la operare document de iesire, in cazul in care se selecteaza un tip de document si un partener care are restrictie la tipul de document selectat:



Restrictii partener la tipuri de document

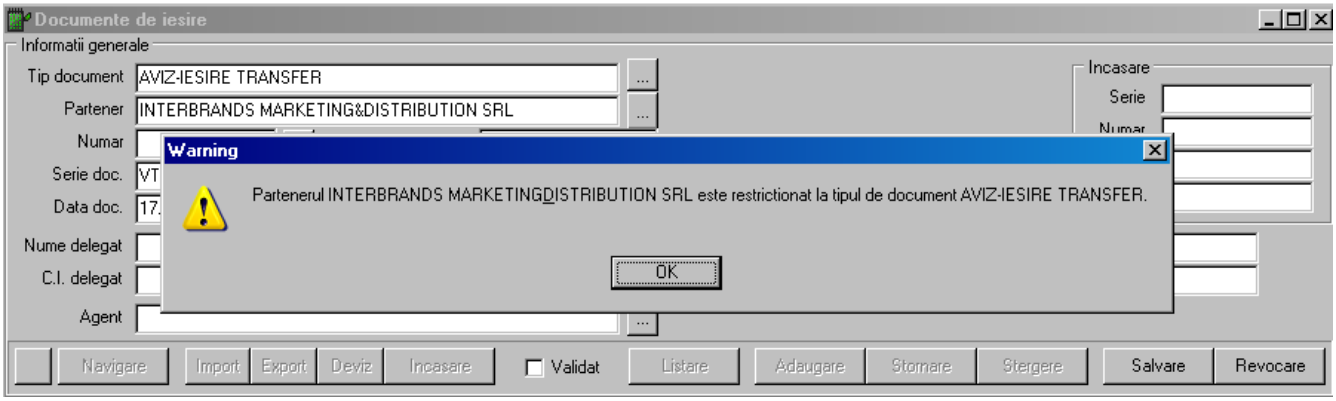
A aparut si posibilitatea de a restrictiona accesul unui furnizor la anumite tipuri de document sau de impunerea sa la altele. Daca un tip de document ii este **restrictionat** unui partener, atunci acesta nu va mai putea opera documente cu acest tip. Daca tipul de document este **impus** unor furnizori, atunci doar cei care au aceasta stare setata vor putea opera documente cu tipul de document respectiv, ceilalti parteneri fiind considerati ca fiind restrictionati.



In exemplu anterior partenerul **COCA COLA…** este restrictionat la operarea documentelor cu tip de document **AVIZ-INTRARE DEPOZIT**. La incercarea de operare de documente cu aceasta combinatie de partener si tip document va aparea mesaj de eroare.



Tot in exemplu anterior partenerului **COCA COLA…** ii este impus tipul de document **AVIZ-IESIRE TRANSFER**. Asta inseamna ca doar furnizorii care au impus acest tip de document vor mai putea opera documente cu acest tip, restul fiind restrictionati. Si in acest caz, pentru cei care un sunt impusi tipului de document va aparea mesaj de eroare.



c) Articole

- **Grupuri proprietati**

posibilitate definire oricate tipuri de proprietati pe care le pot lua articolele

- Culoare
- Marime
- Material
- Vechime
- Gust
- Etc

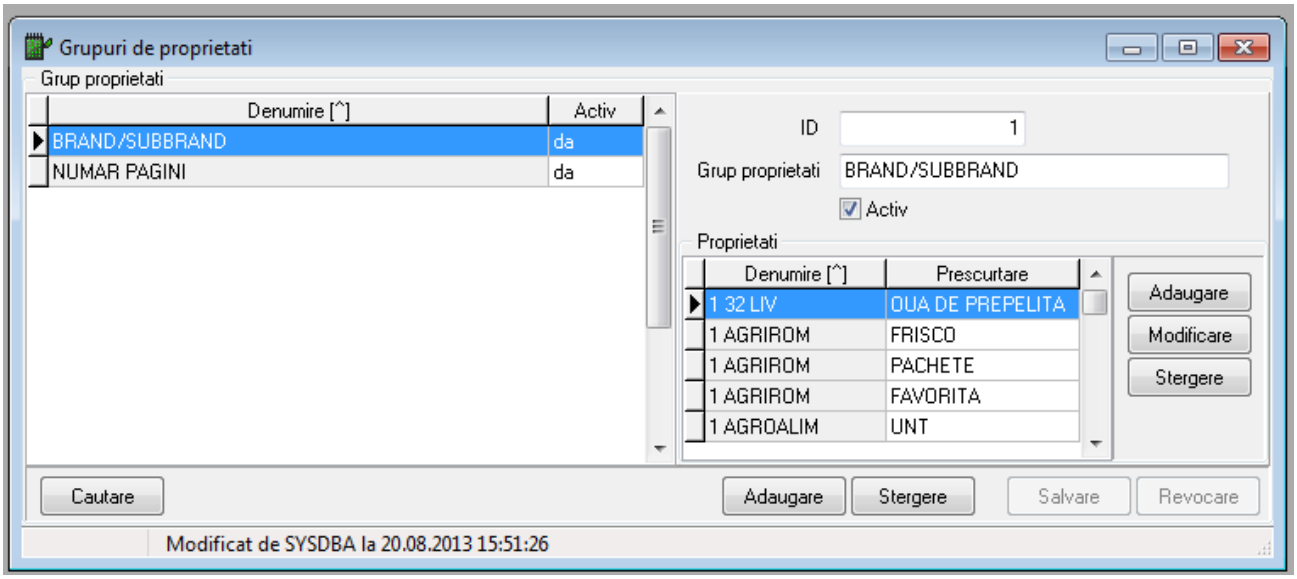
Fiecarui grup de proprietate ii poate fi asociat oricate valori:

- Culoare (alb, albastru.., rosu, roze, portocaliu cu negru, … etc)

Un articol va putea avea asociat o singura valoare din fiecare grup de proprietati, oricate proprietati.

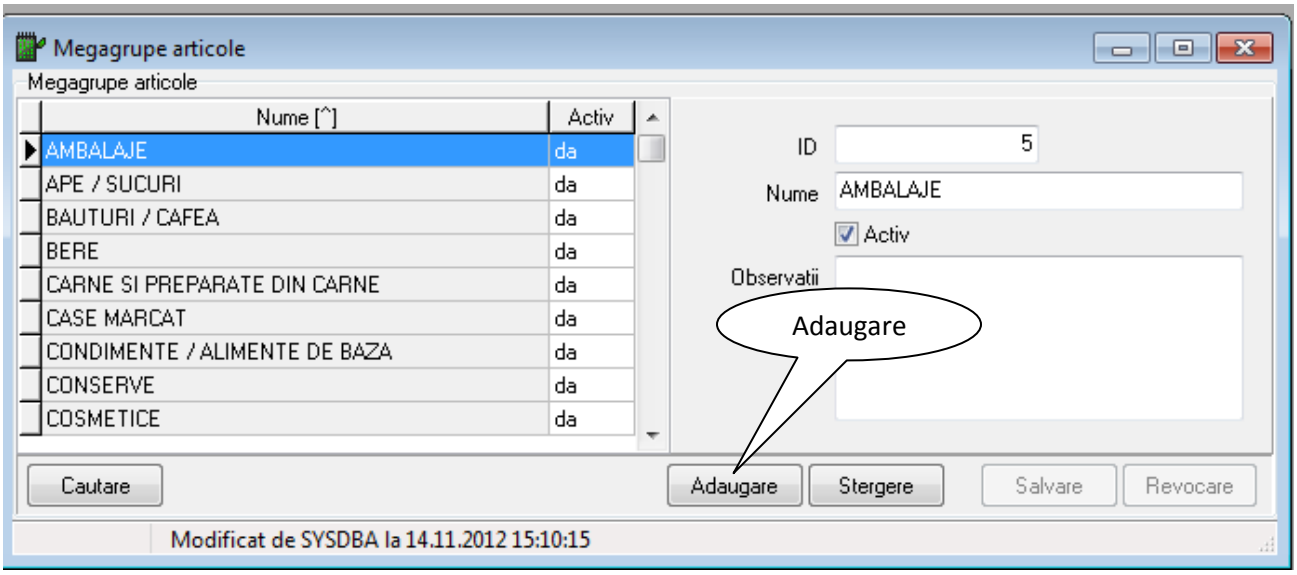
Se vor folosi la

- Raportare
- Determinare Stoc curent ale produselor cu o anumita caracteristica…



- **Megagrupe articol**

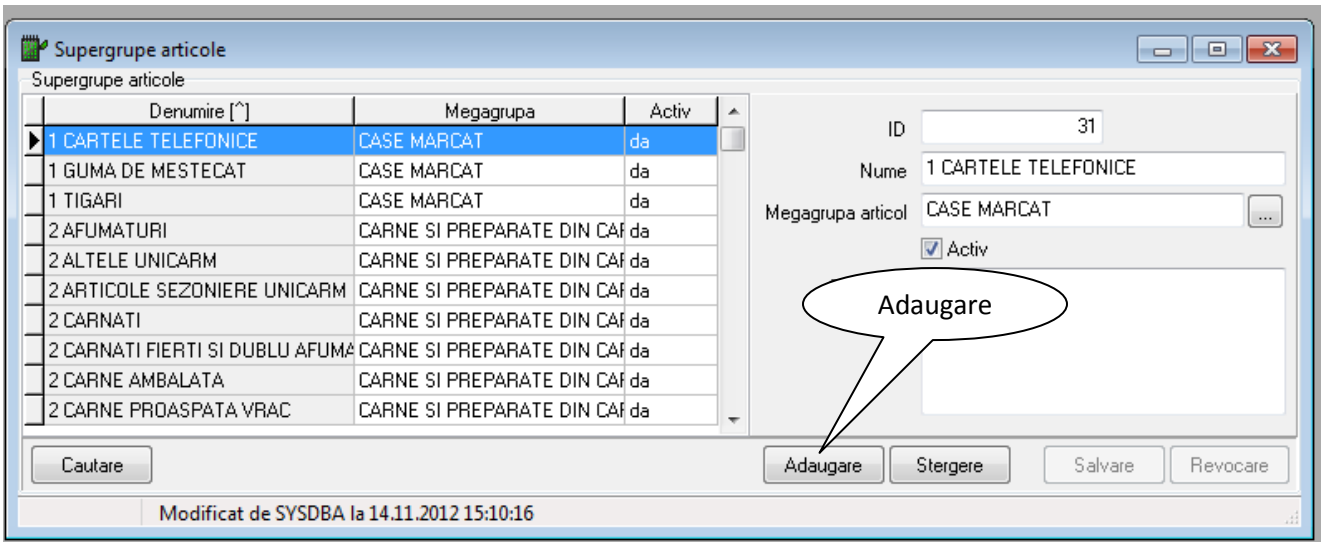
Ierarhia verticala de produse pe 3 nivele **(primul nivel)**
O megagrupa poate avea oricate supergrupe
Permite gruparea articolelor in megagrupe de produse pentru a facilita gestionarea acestora. Pentru a adauga o megagrupa de articole se apasa butonul “Adaugare” si se completeaza campurile ID, Nume, Observatii.



- **Supergrupe articol**

Ierarhia verticala de produse pe 3 nivele **(al doilea nivel)**
O supergrupa poate avea oricate grupe

Permite gruparea articolelor in supergrupe de produse pentru a facilita gestionarea acestora.Pentru a adauga o supergrupa de articole se apasa butonul “Adaugare” si se completeaza campurile ID, Nume,Megagrupa articol,Bifa de active/inactive, Observatii.



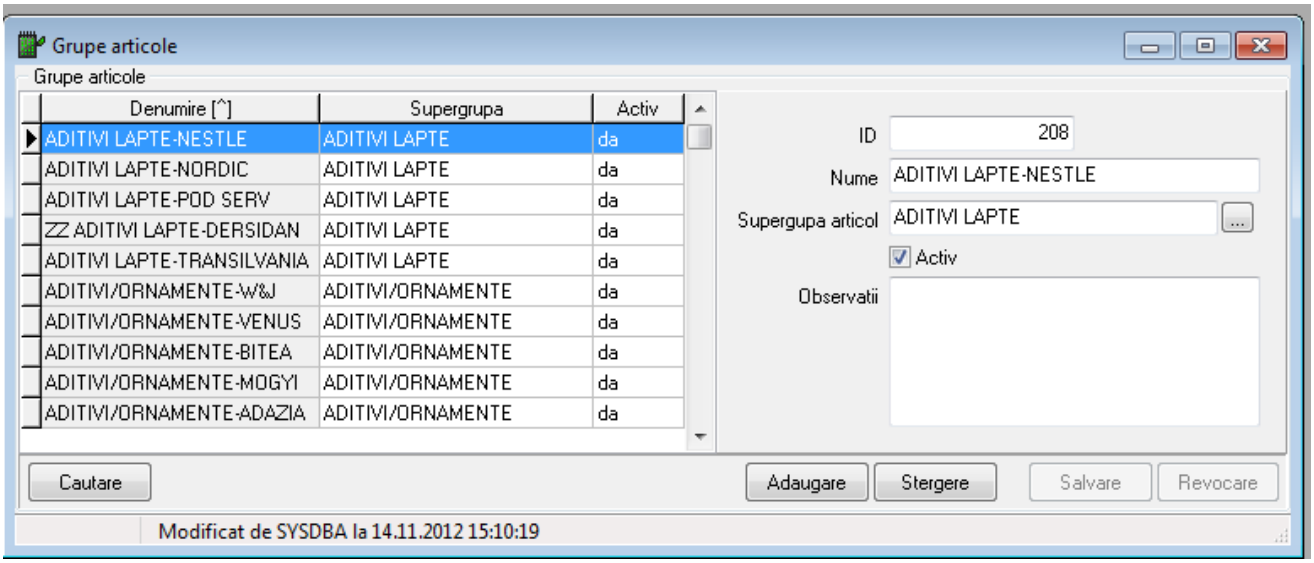
- **Grupe articol**

Ierarhia verticala de produse pe 3 nivele **(al treilea nivel)**
O grupa poate avea oricate articole

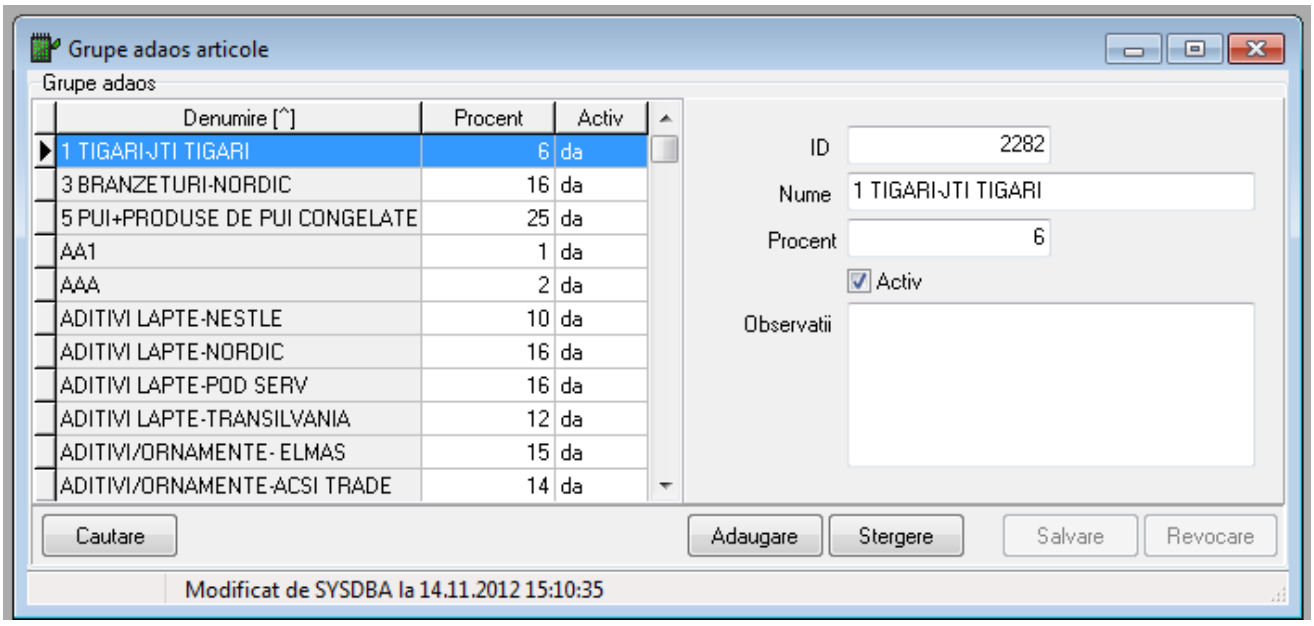
Pentru a adauga o grupa de articole, apasati butonul “Adaugare”, apoi in panoul drept introduceti datele:

- Nume – denumire grupa articol
- Supergrupa articol – din fereastra de selectie care se deschide cu click pe butonul ‘…’
- Bifa pentru activ / inactiv
- Observatii

Butonul “Cautare” va deschide o ferestra de filtrare a grupelor de articole cu campurile: Nume, Supergrupa,Activ.



- **Grupe adaos**

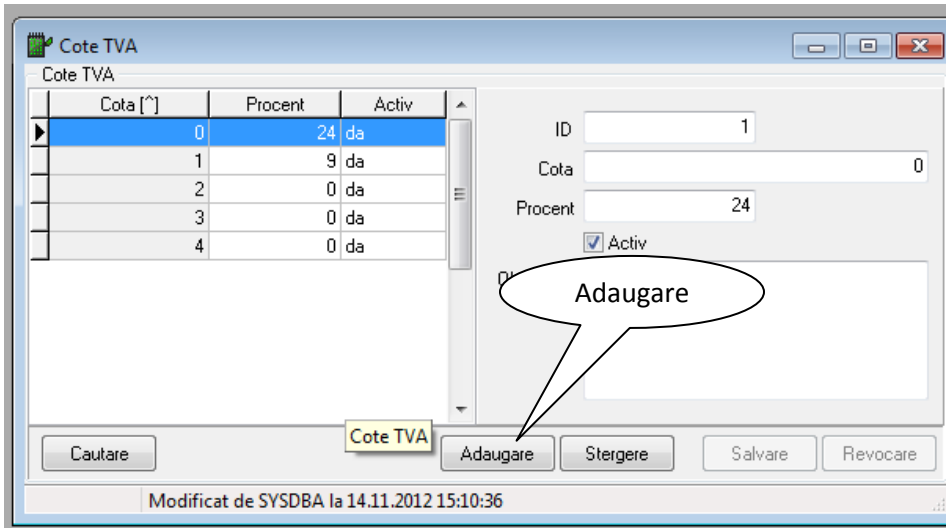


Pentru a adauga o grupa de adaos articole, apasati butonul “Adaugare”, apoi in panoul drept introduceti datele:

• Nume – denumire grupa de adaos
• Procent – procentul de adaos
• Bifa pentru activ / inactiv
• Observatii

Butonul “Cautare” va deschide o ferestra de filtrare grupelor de articole cu campurile: Nume, Procent, Activ.

- **Cote TVA**



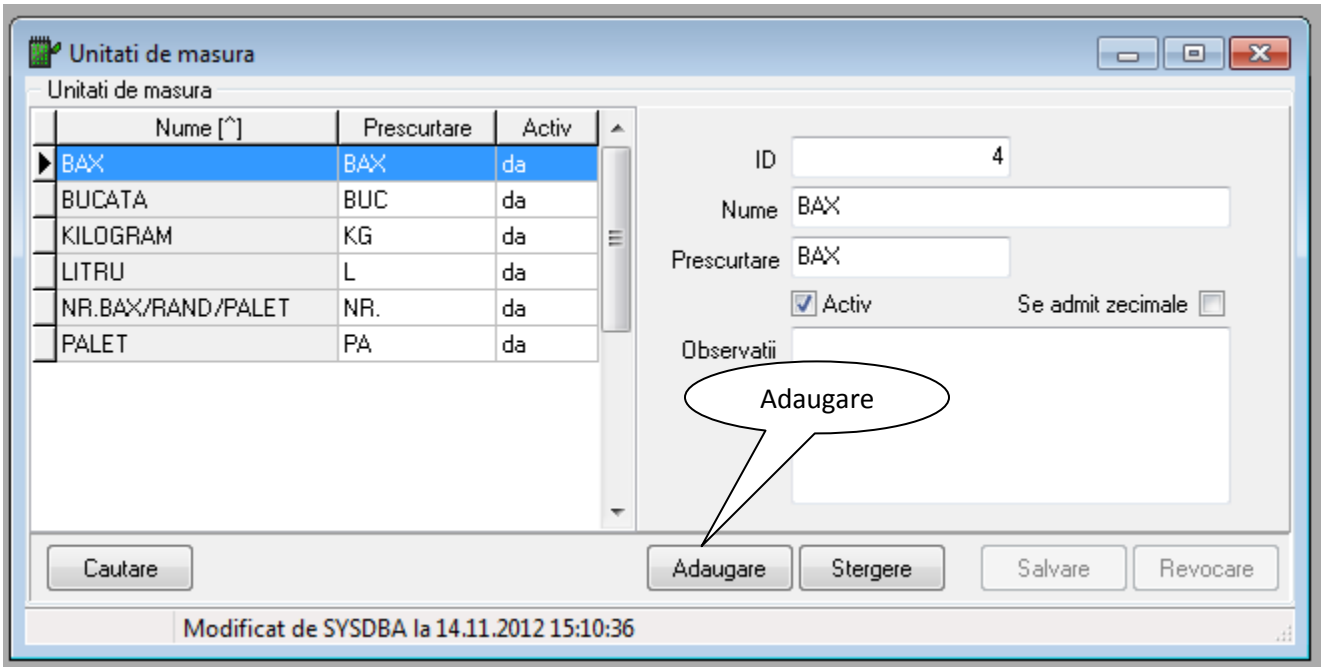
Catalog pentru intretinere: adaugare, modificare, stergere.

Pentru a adauga o cota de TVA, apasati butonul “Adaugare”, apoi in panoul drept introduceti datele:

- Cota – cota de TVA (pozitiva sau 0)
- Procent – procentul de TVA cu valori intre 0 si 100 (fara 100)
- Bifa pentru activ / inactiv
- Observatii

Butonul “Cautare” va deschide o ferestra de filtrare a unitatilor de masura cu campurile: Cota, Procent, Activ.

- **Unitati de masura**



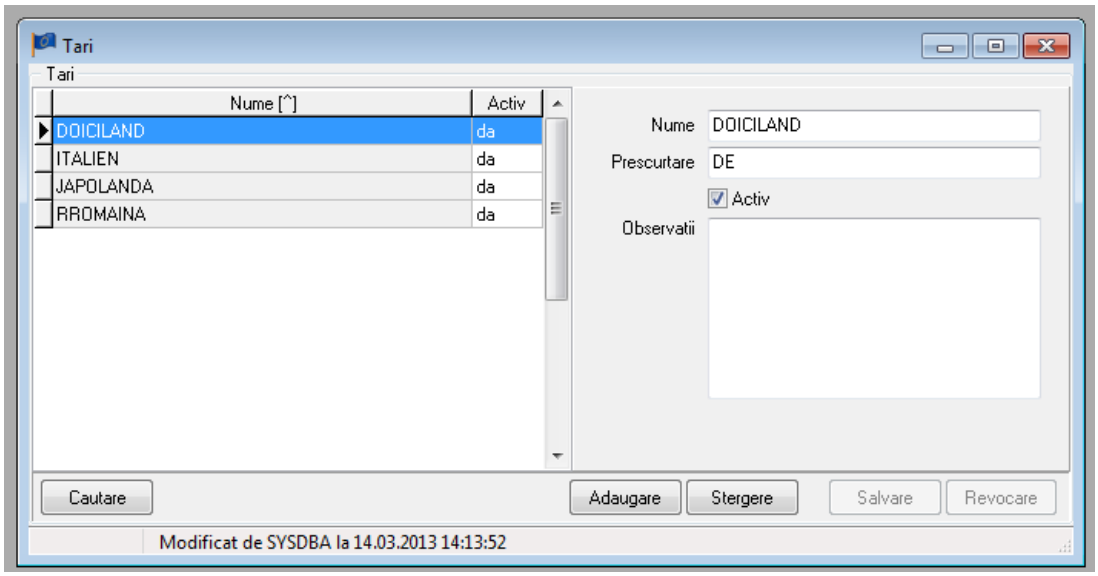
Pentru a adauga o unitate de masura, apasati butonul “Adaugare”, apoi in panoul drept introduceti datele:

- Nume – denumire unitate de masura
- Prescurtare – denumire scurta a unitatii de masura
- Bifa pentru activ / inactiv
- Observatii

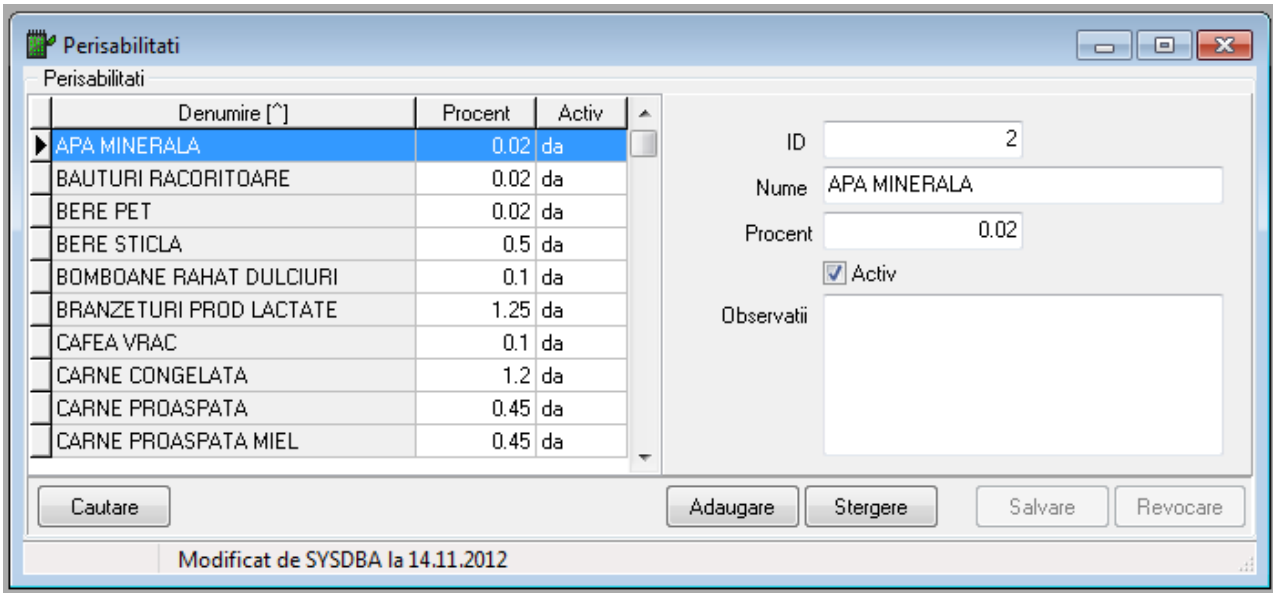
Butonul “Cautare” va deschide o ferestra de filtrare a unitatilor de masura cu campurile: Nume, Prescurtare, Activ

- **Tari**

Pentru a adauga o tara, apasati butonul “Adaugare”, apoi in panoul drept introduceti datele:Nume, Prescurtare , bifa de activ/inactiv, Observatii



- **Perisabilitati**



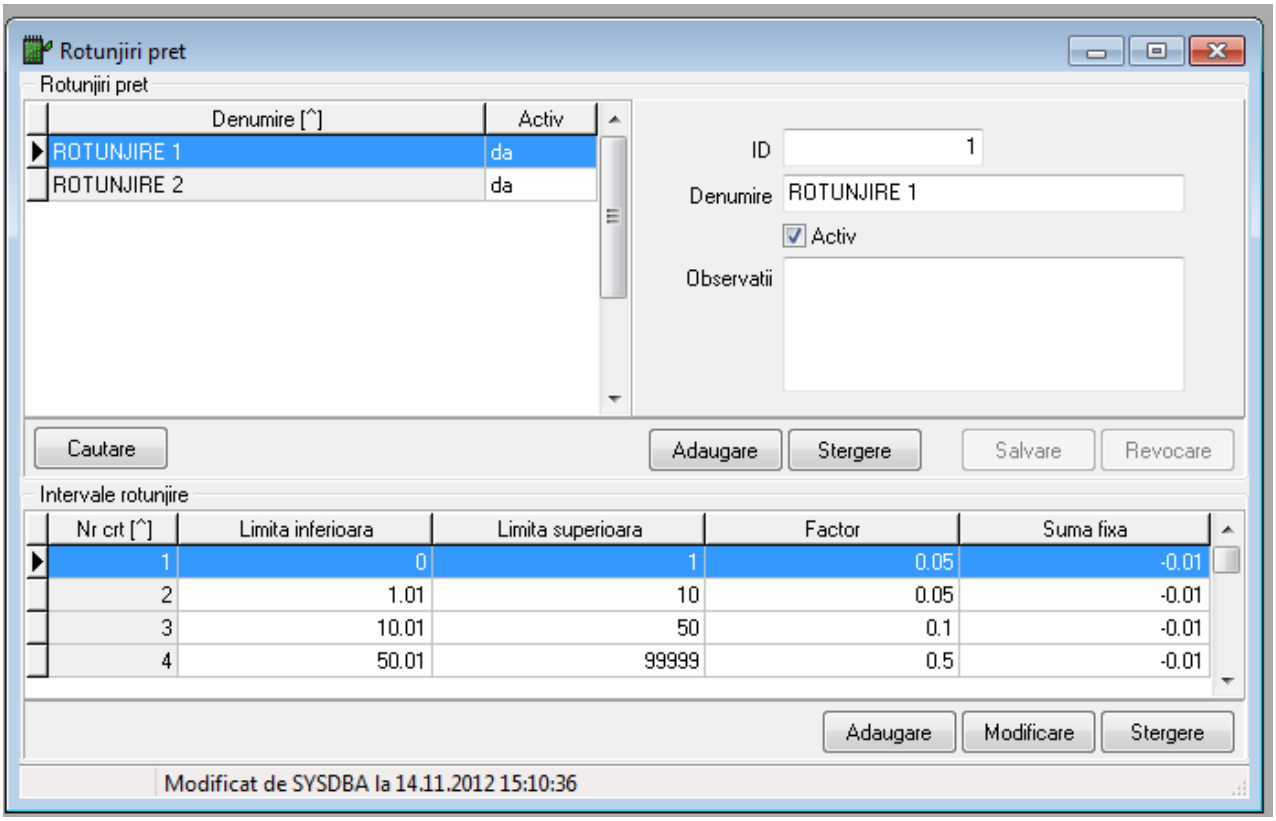
Pentru a adauga o grupa de Perisabilitati, apasati butonul “Adaugare”, apoi in panoul drept introduceti datele:

• Nume – denumire perisabilitate

• Procent – procentul de pierderi acceptat

• Bifa pentru activ / inactiv
• Observatii
Butonul “Cautare” va deschide o ferestra de filtrare grupelor de articole cu campurile: Nume, Procent, Activ.

- **Rotunjiri pret**



Pentru a adauga o categorie de rotunjire pret, apasati butonul “Adaugare”, apoi in panoul drept introduceti datele:

- Denumire – denumire rotunjire
- Bifa pentru activ / inactiv
- Observatii

Butonul “Cautare” va deschide o ferestra de filtrare a rotunjirilor de pret cu campurile: Nume, Activ.

Pentru a adauga un interval de rotunjire pret, apasati butonul “Adaugare” din panoul ‘Intervale rotunjire’, si in fereastra care se deschide introduceti:

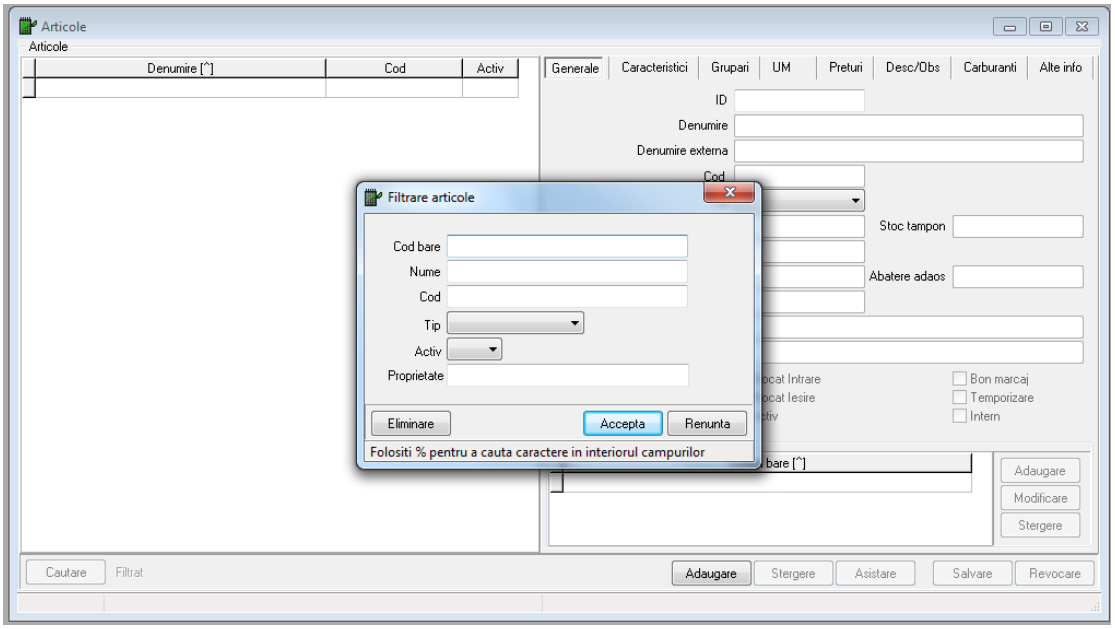
- Limita inferioara – trebuie sa fie mai mare sau egala cu 0
- Limita superioara

- Factor – factorul de rotunjire trebuie sa fie una din valorile: 0.0001, 0.0005, 0.0010, 0.005, 0.01, 0.05, 0.1, 0.5, 1, 5
- Suma fixa – in modul trebuie sa fie mai mica decat factorul

- Articole

Adaugare articole

Fereastra de articole este fereastra in care se adauga, modifica sau sterg articole.
Aceasta se gaseste in meniul **Cataloage – Articole.**



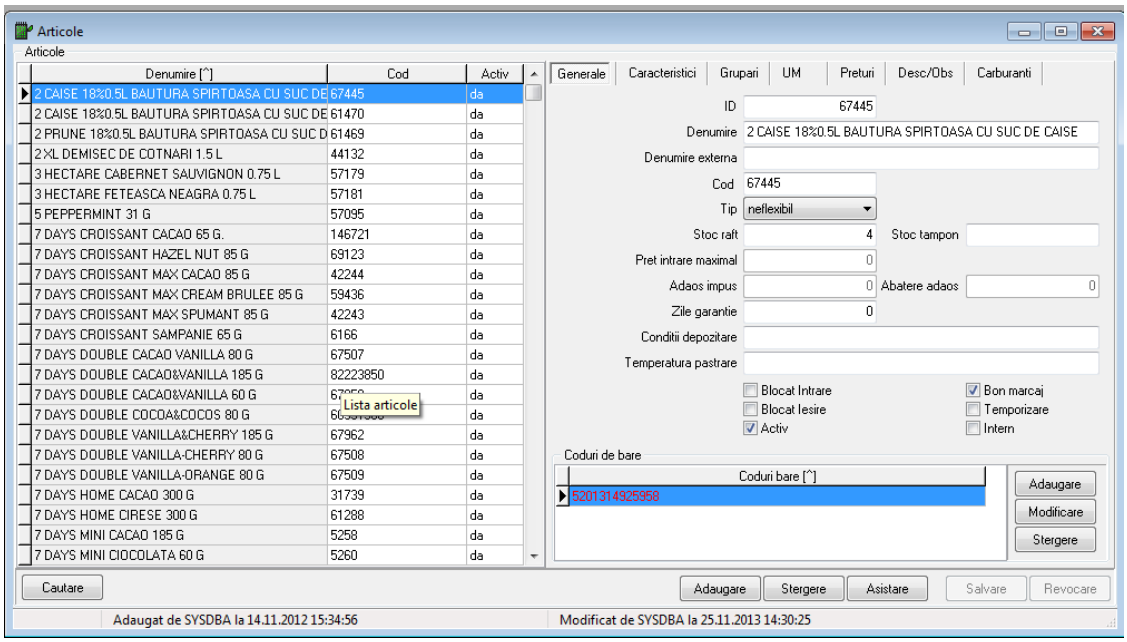
Initial pe fereastra va fi activ un filtru de cautare articol. Cu ajutorul lui se poate face o cautare dupa cod-bare, nume, etc. Daca se face o cautare, filtrul v-a ramane activ. Daca nu se doreste cautarea unui articol se apasa butonul **“Renunta”**.
Pentru eliminarea acestuia se apasa butonul **“Cautare”** si se elimina prin apasarea butonului **“Eliminare”**, dupa care sa apasa butonul **“Accepta”**.
Pe fereastra de articole se pot modifica caracteristicile unui articol (denumire, cod de bare, grupa, unitate de masura, pret, etc.).
Fereastra de filtrare ajuta la identificarea cat mai rapida a unui articol din baza de date. Puteti cauta un articol scanand codul de bare sau introducandu-l manual in campul “Cod bare”. Daca doriti sa filtrati catalogul de produse dupa denumire, folositi caracterul procent (%) astfel :

- Daca doriti sa cautati un articol la care stiti inceputul denumirii folositi caracterul procent la sfarsit (ex : **COCA%**). In acest fel catalogul se va restrange doar la articolele care incep cu cuvantul “COCA”.

- Daca doriti sa cautati un articol la care stiti o bucata din continutul denumirii folositi caracterul procent atat la inceput cat si la sfarsit (ex. **%COLA%**). In acest fel catalogul se va restrange doar la articolele care contin cuvantul “COLA”.
- Daca doriti sa cautati un articol la care stiti sfarsitul denumirii folositi caracterul procent la inceput (ex. **%COCA**). In acest fel catalogul se va restrange doar la articolele care se termina cu cuvantul “COCA”.
- Daca doriti sa cautati un articol caruia ii stiti denumirea complete atunci nu se mai foloseste caracterul procent (%).

Tabela de articole are, incepand cu versiunea 3.0.20, trei campuri noi, folosite doar pentru modul restaurant al aplicatiei de vanzare POSExpert:

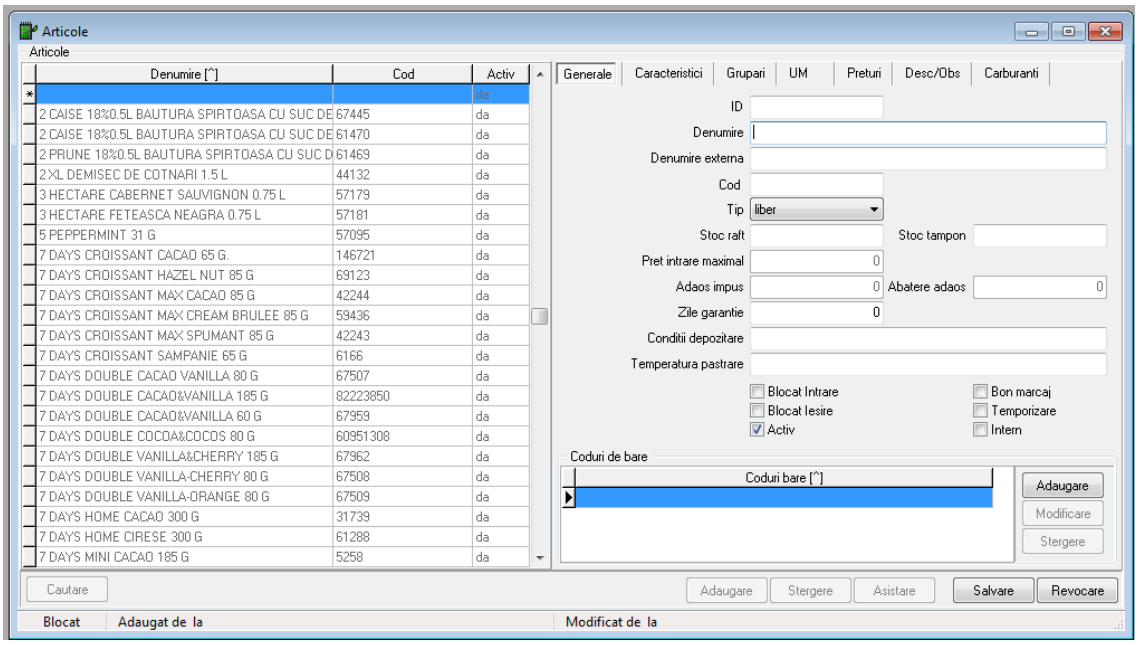
- **sectie**, pentru gruparea articolelor pe departamente, unde se vor lista bonuri nefiscale.
- **bon marcaj**, pentru a se stii daca sa se listeze sau nu acest articol pe sectia articolului.
- **Temporizat**



Adaugarea unui articol se face in urmatorii pasi:

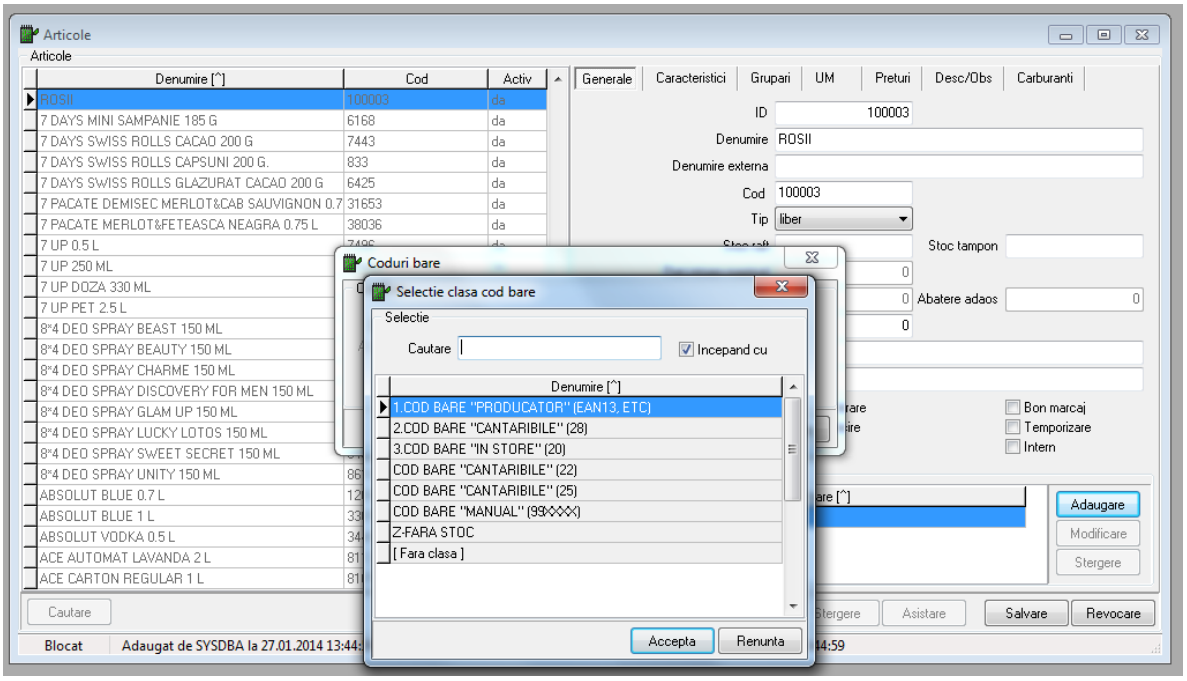
Pasul 1 – “Generale”

Apasarea butonului **“Adaugare”** (sau tasta “insert”), dupa aceasta actiune fereastra intra in modul editare ceea ce inseamna ca nu se poate trece la adaugarea, cautarea unui articol pana cand nu este **salvata sau revocata** aceasta actiune.

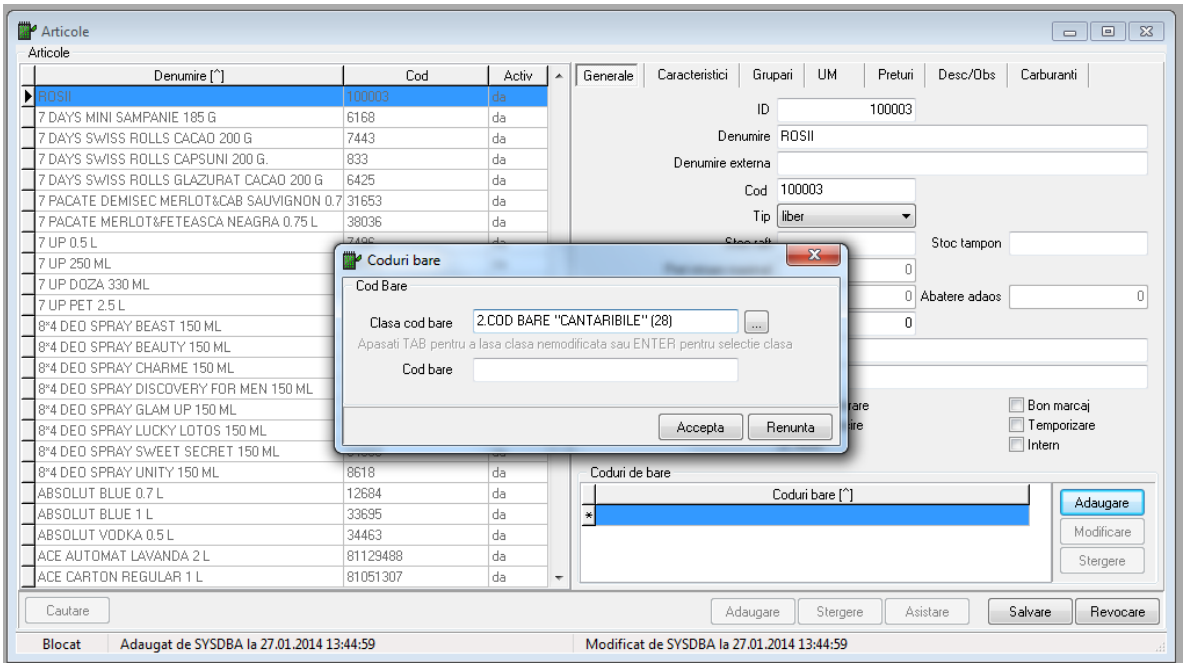


Mai departe se completeaza **denumirea** articolului, dupa care se trece la adaugarea **codului de bare**.

Pe ecran v-a aparea fereastra de coduri bare. Prin apasarea butonului **“…”** v-a aparea fereastra de selectie clasa cod bare.



Se v-a selecta clasa dorita, dupa care se apasa butonul “Accepta”. V-a aparea fereastra de mai jos:

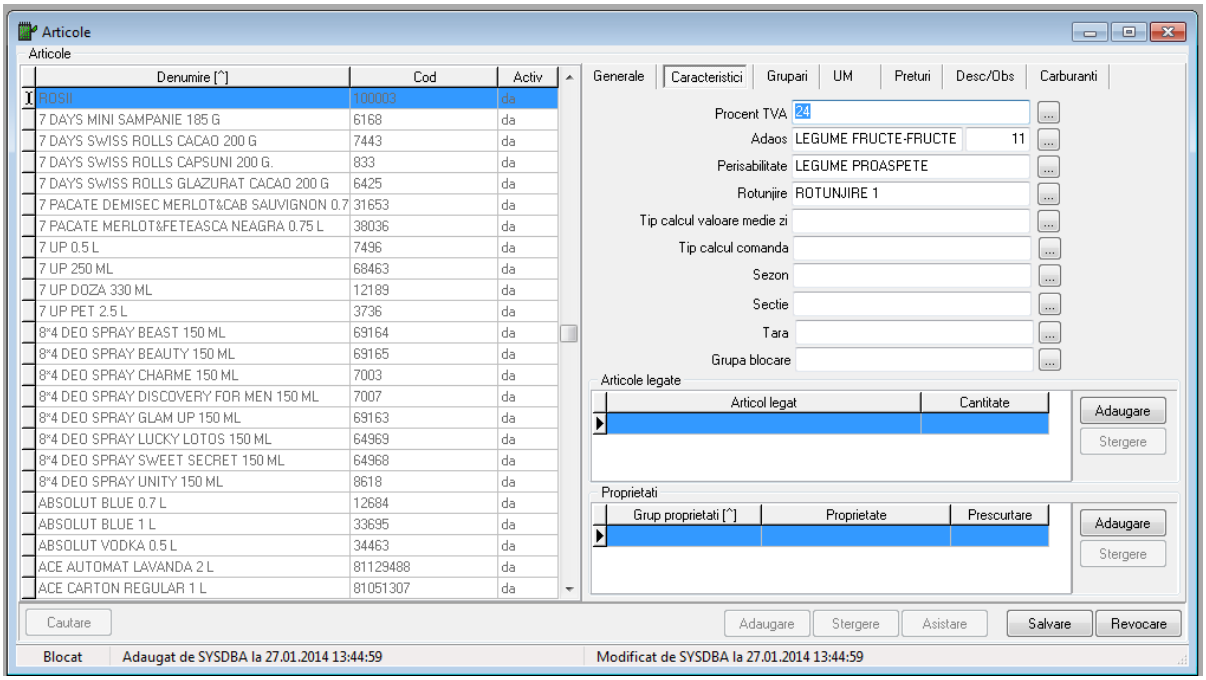


Se apasa iar butonul “Accepta”. Programul v-a genera un cod de bare automat.
Aceasta procedura este valabila doar in cazul articolelor diferite de cele cu **cod de bare producator**.

Daca se doreste adaugarea unui articol cu cod de bare producator - pe fereastra de **selectie clasa cod bare** se v-a selecta clasa **cod bare producator**. Pe fereastra **Coduri bare** se pozitioneaza cursorul in campul **“Cod bare”**, dupa care se scaneaza articolul.
Prin apasarea butonului **“Accepta”** de pe fereastra **coduri bare** se v-a trece la pasul 2.

Pasul 2 – “Caracteristici”

Pe pagina Caracteristici se pot modifica diferite caracteristici ale articolului. Implicit acestea sunt setate pe “generic”, daca se doreste o categorisire mai riguroasa a articolului acestea se pot modifica dupa caz.
Ex.: Am creat articolul Rosii si doresc ca acest articol sa nu fie legat de Perisabilitate generica – se apasa butonul **“ … ”** si se selecteaza Perisabilitate legume dupa ce in prealabil aceasta a fost creata.

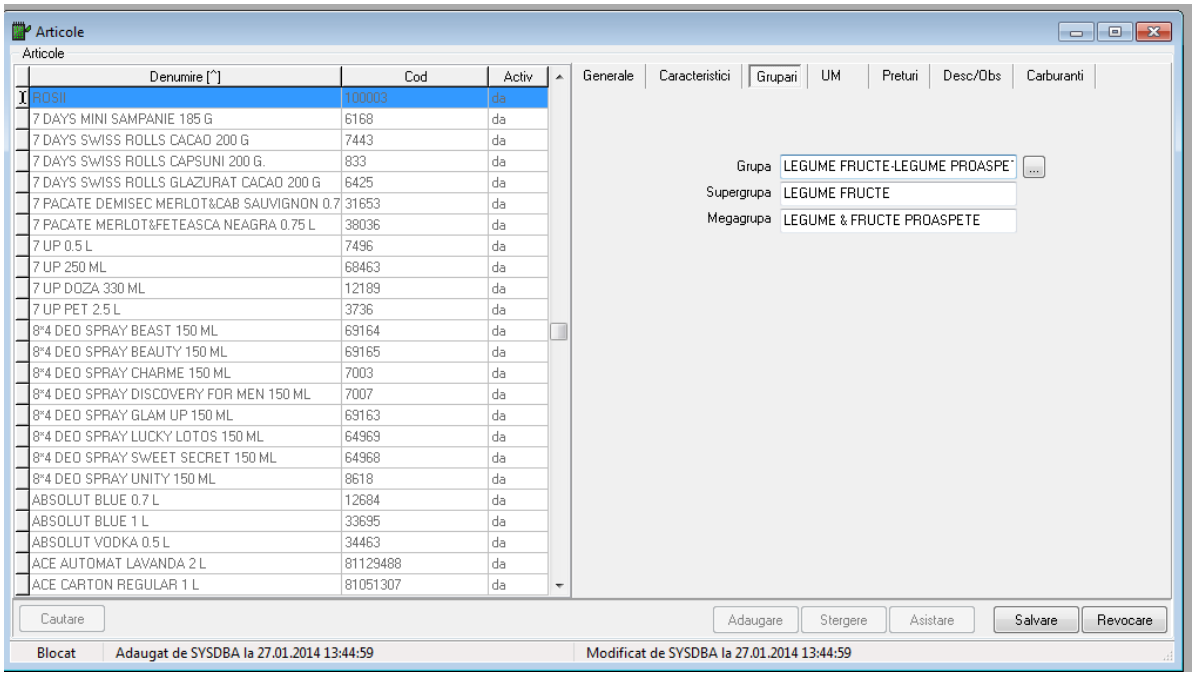


Tot aici se selecteaza si **detaliile** legate de comanda (vezi modul Comenzi)

Pasul 3 – “Grupari”

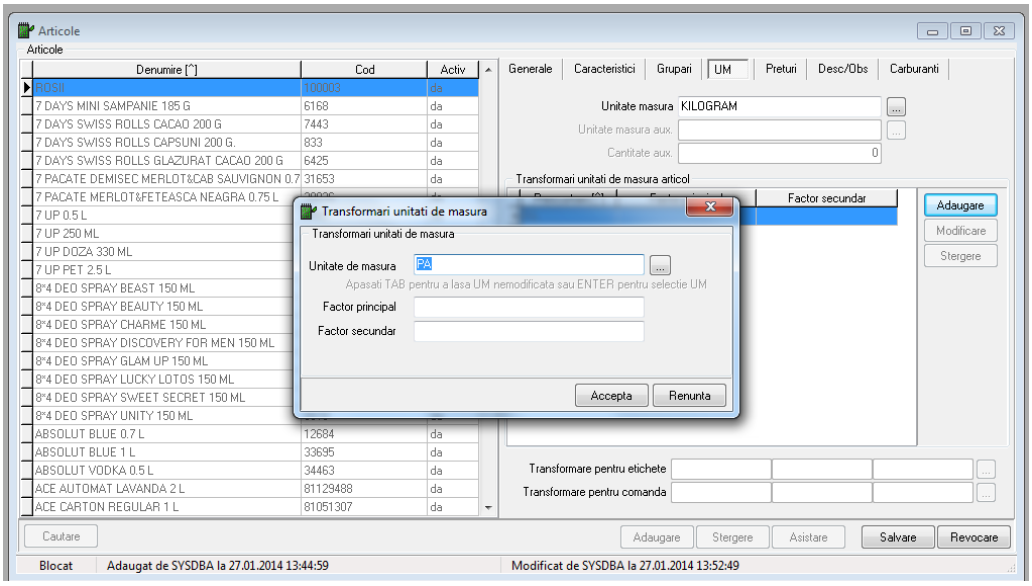
Pe pagina Grupari se selecteaza **grupa** din care se doreste sa faca parte articolul prin apasarea butonului **“…”,** dupa care v-a aparea fereastra de mai jos:

Se v-a selecta grupa dorita, dupa care se apasa butonul “Accepta”. Dupa apasarea butonului “Accepta” se v-a trece automat la pasul 4.



Pasul 4 – “Unitati de masura”

Pe pagina Unitati de masura se selecteaza **unitatea de masura** a articolului. Este foarte important sa nu se treaca peste selectarea acesteia, selectarea gresita a unitatii de masura duce la o functionare gresita a aplicatiei de casa.
Tot de pe aceasta fereastra se definesc si transformari unitati de masura articol (pret pe Kilogram).
Se apasa butonul “Adaugare” dupa care v-a aparea fereastra de mai jos.
Se v-a selecta unitatea de masura dupa caz, dupa care se completeaza campul Factor principal si Factor secundar la final se apasa butonul “Accepta”.

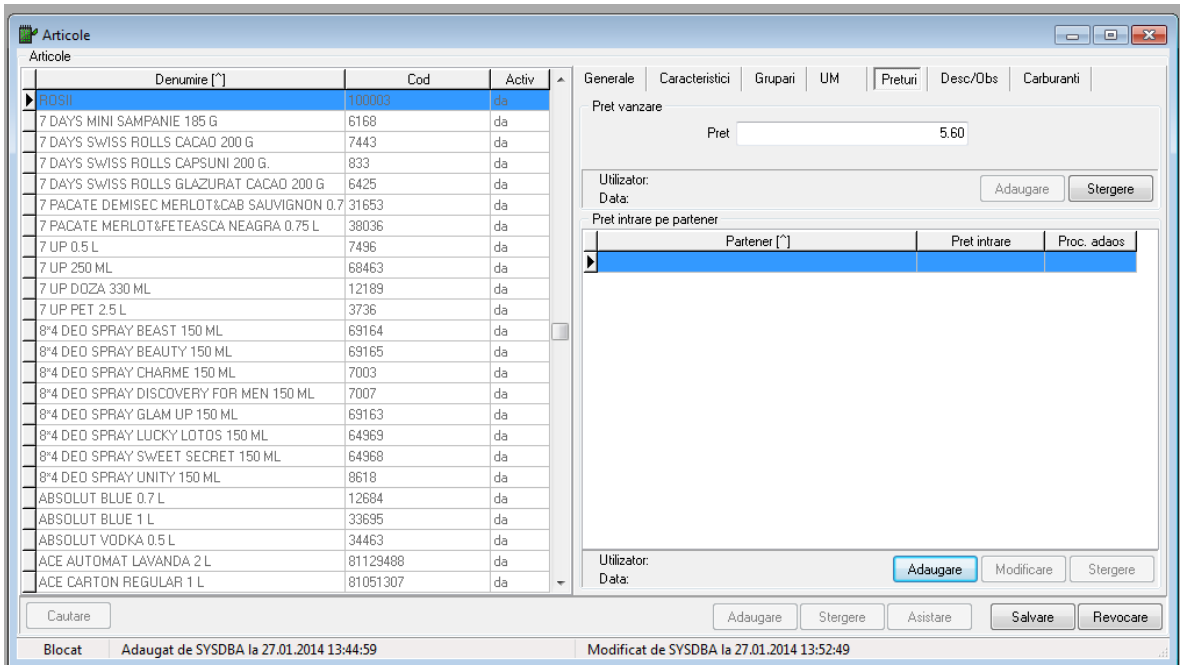


Ex.:
- avem o sticla de suc 0.5 L si dorim ca pe eticheta de pret sa apara si “pretul pe Kg”
- se vor urma pasi de mai sus - la Factor principal se v-a completa cu 1, iar la Factor secundar cu 0.5
- la fel se v-a proceda si in cazul sticlei de 1 L, mai putin la Factor secundar unde se v-a completa cu 1

Dupa ce s-au urmat pasii de mai sus se v-a selecta optiunea de transformare pentru listarea etichetelor si optiunea pentru comanda.
Se v-a selecta transformarea dorita pentru etichete, la fel si pentru comanda.

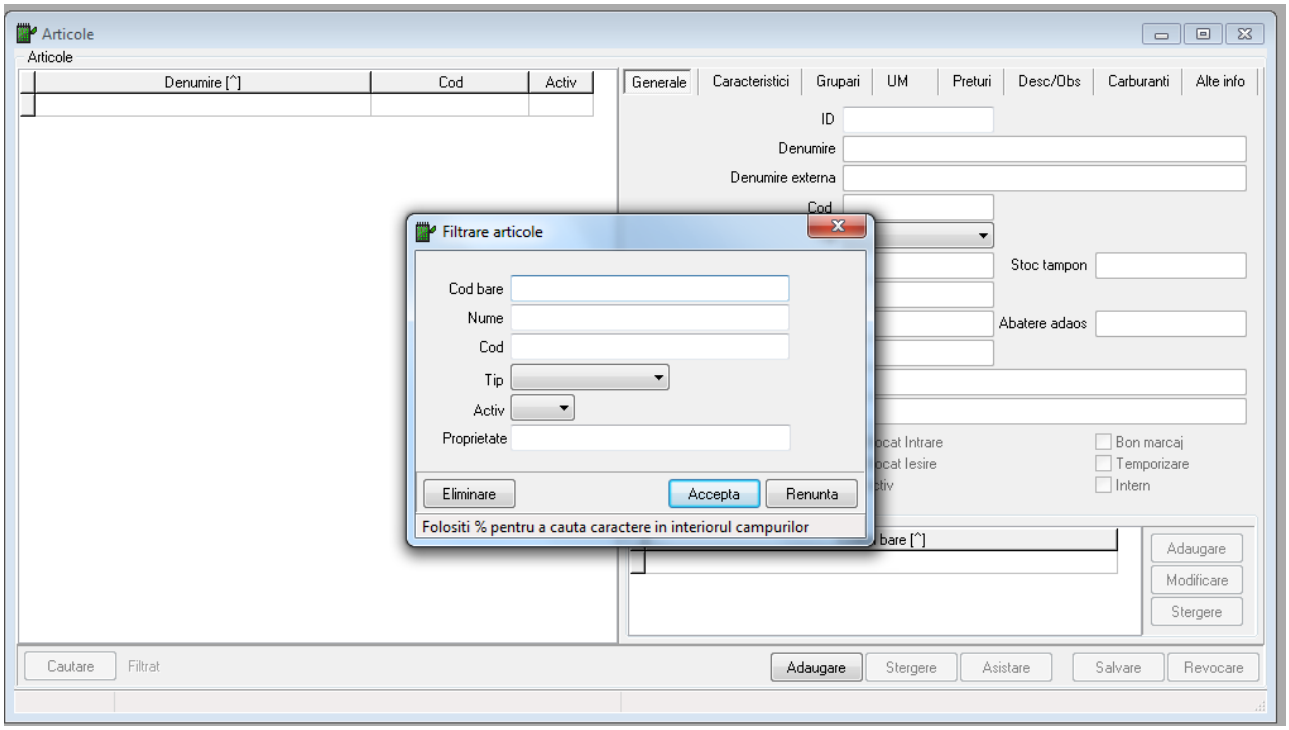
Pasul 5 – “ Preturi “

De pe aceasta pagina se adauga, modifica sau sterge pretul unui produs. Pentru un articol fara pret se da click pe butonul “Adaugare”, dupa care se introduce pretul dorit.
Pentru a modifica un pret existent se da click in campul “Pret” si se introduce pretul nou.
Pentru a sterge un pret existent se apasa butonul “Stergere”.
Pentru a salva orice modificare facuta unui articol se apasa butonul “Salvare” sau tasta “F4”.

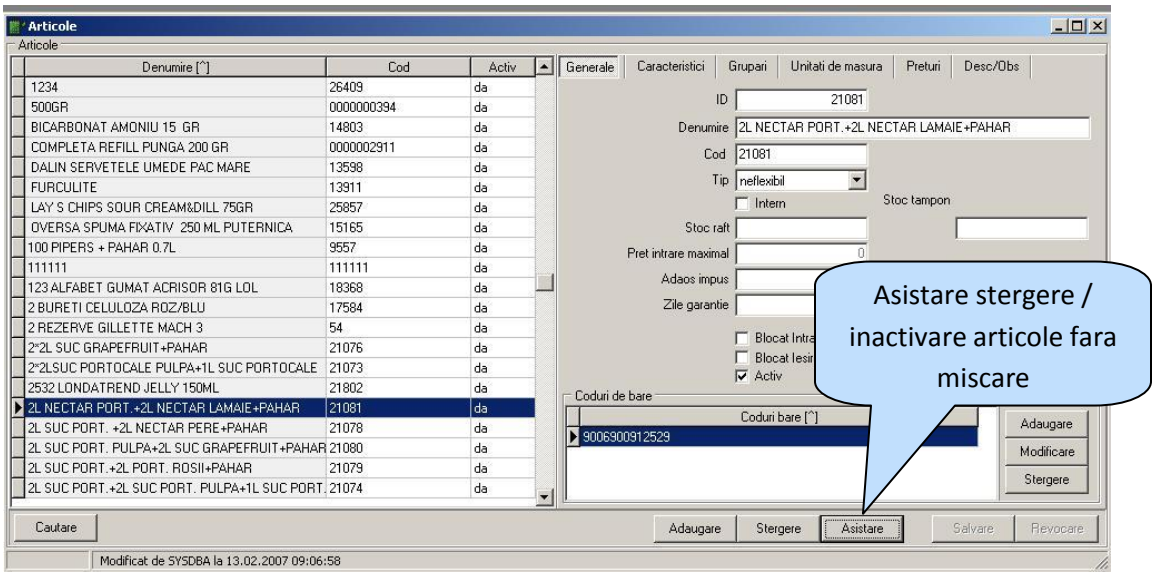


Este o fereastra cu sase pagini prezentate mai jos: Generale, Caracteristici, Grupari,Unitati de masura, Preturi, Observatii.Se poate parametriza, ca la adaugarea unui articol nou sa se sugereze automat un tip calcul valoare medie zi si un tip calcul comanda.
Pe fereastra de articole pot fi actualizate si serviciile.
La actualizare articole poate sa fie setat sa sugereze automat in functie de parametru tip calcul CMD si tip calcul VMZ.
Pe fereastra de selectie articol, poate sa apara lista de articole la intrare pe fereastra sau doar la apasare F3 sau cautare in functie de parametru.

Se poate configura codul de carburant in cazul in care se foloseste un controller DOMS



Fereastra de asistare articol se poate accesa in meniul **Cataloage → Articole → Articole butonul <Asistare>**

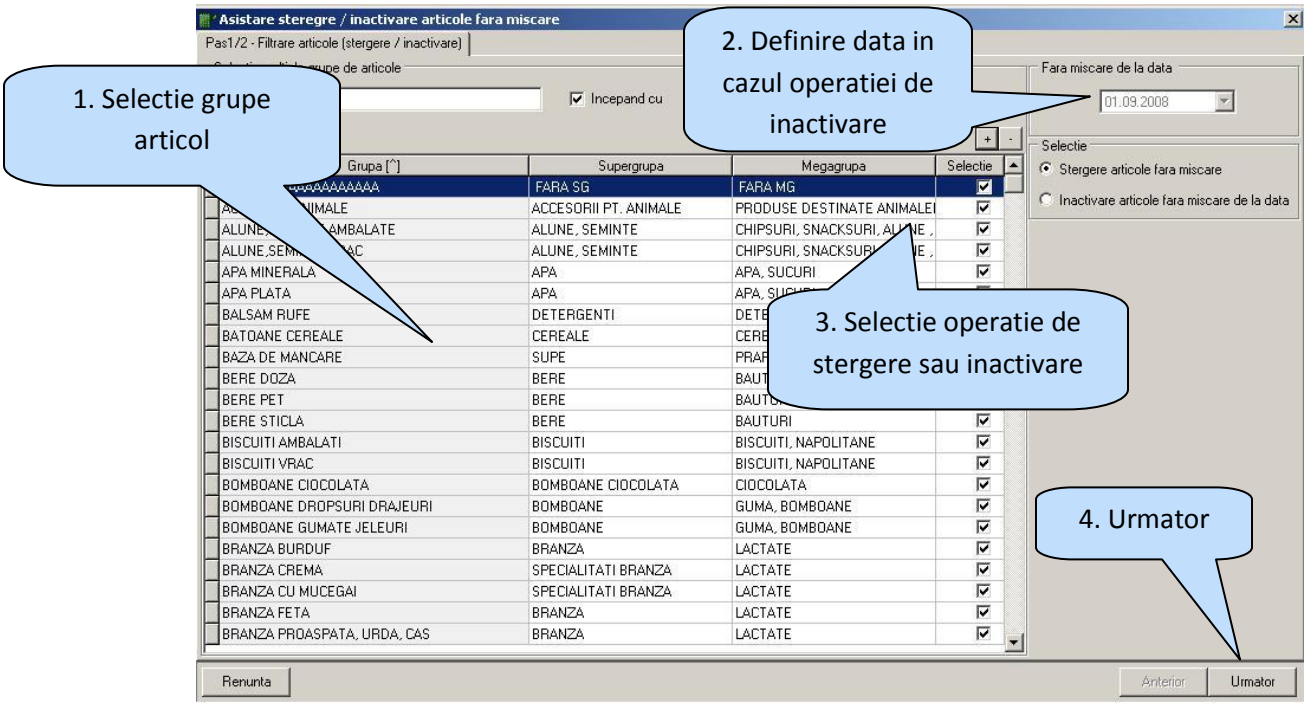


Urmatoarea fereastra ofera posibilitatea de a:

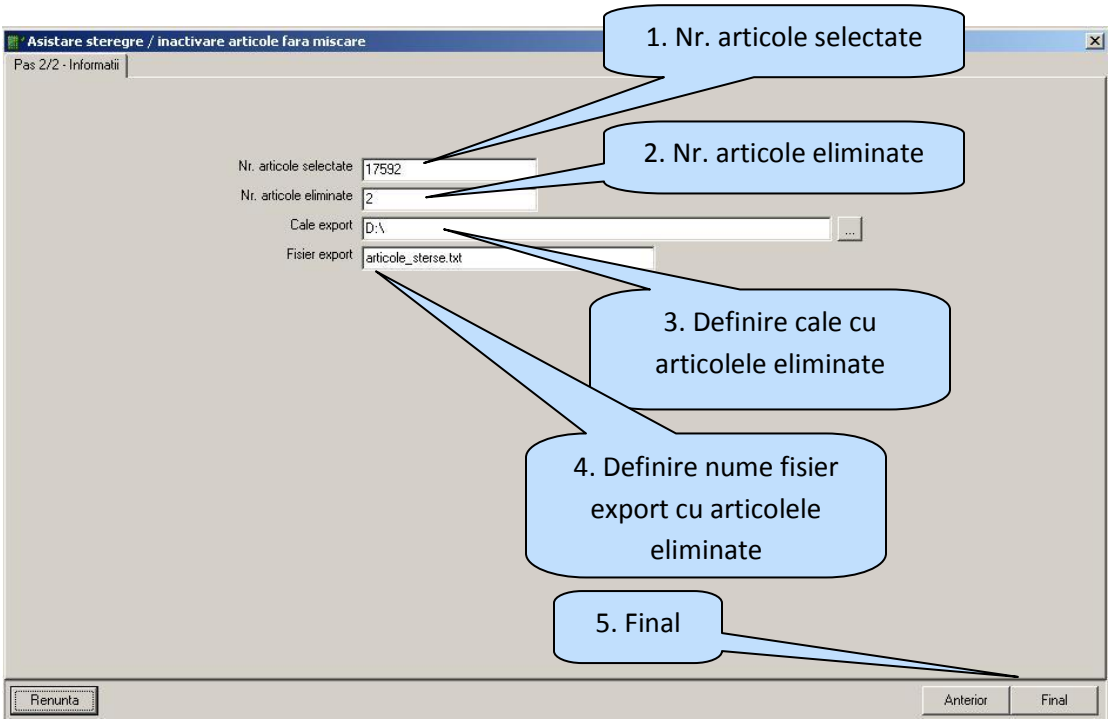
- sterge articole selectate fara miscare
- inactiva articole selectate fara miscare de la data stabilita.

Stergerea sau inactivarea articolelor se face in 2 pasi

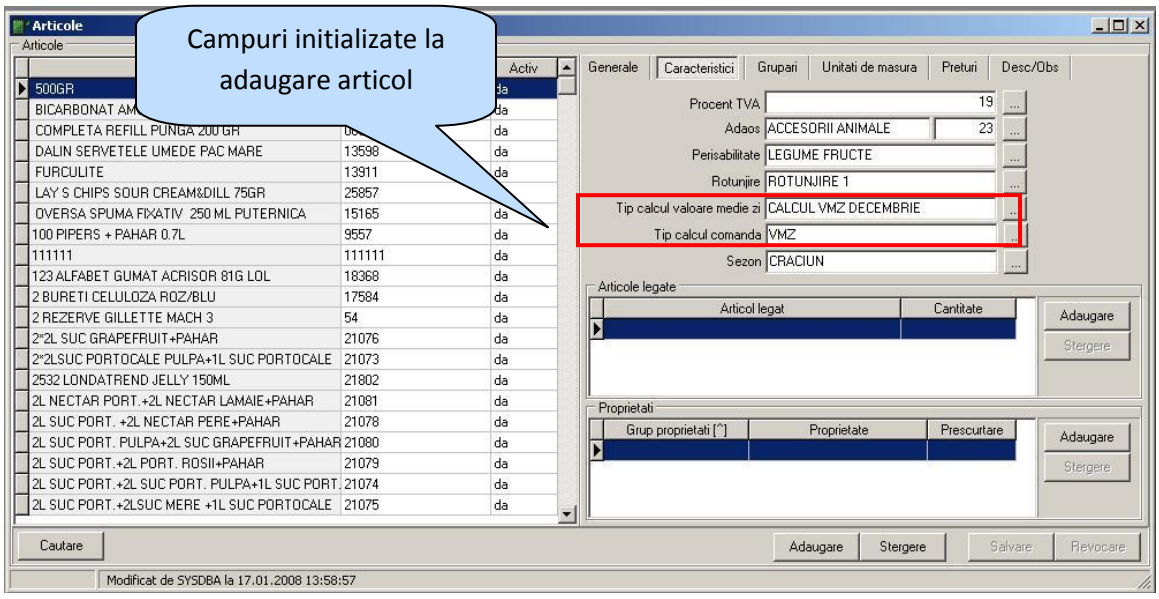
Pas 1.



Pas 2.

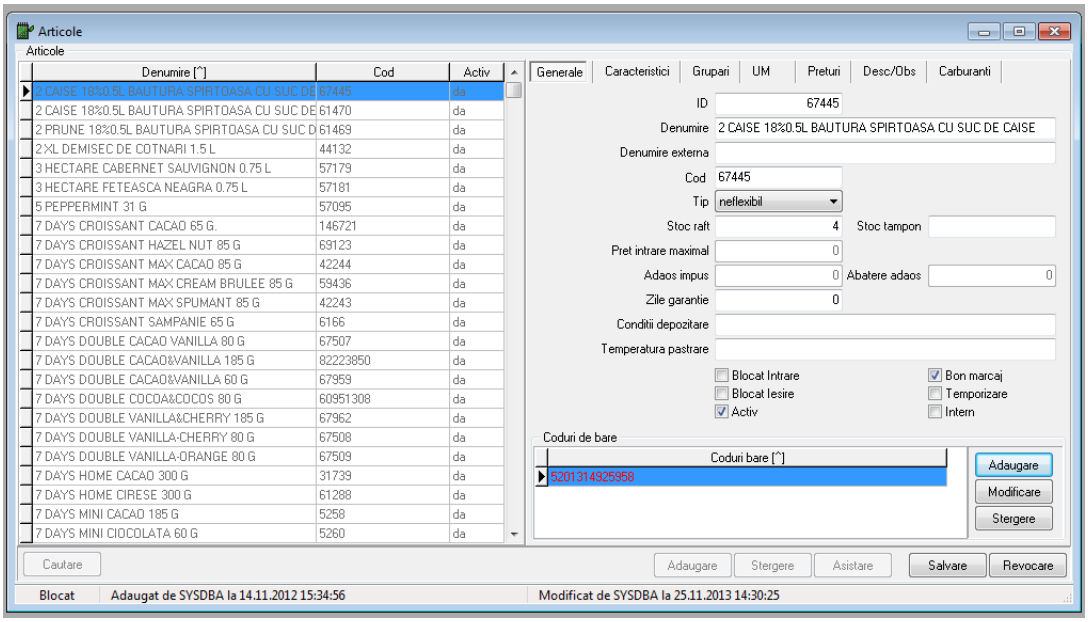


Fereastra de articole se poate accesa in meniul Cataloage → Articole → Articole



Se poate parametriza, ca la adaugarea unui articol nou sa se sugereze automat un tip calcul valoare medie zi si un tip calcul comanda.

Pagina “Generale”



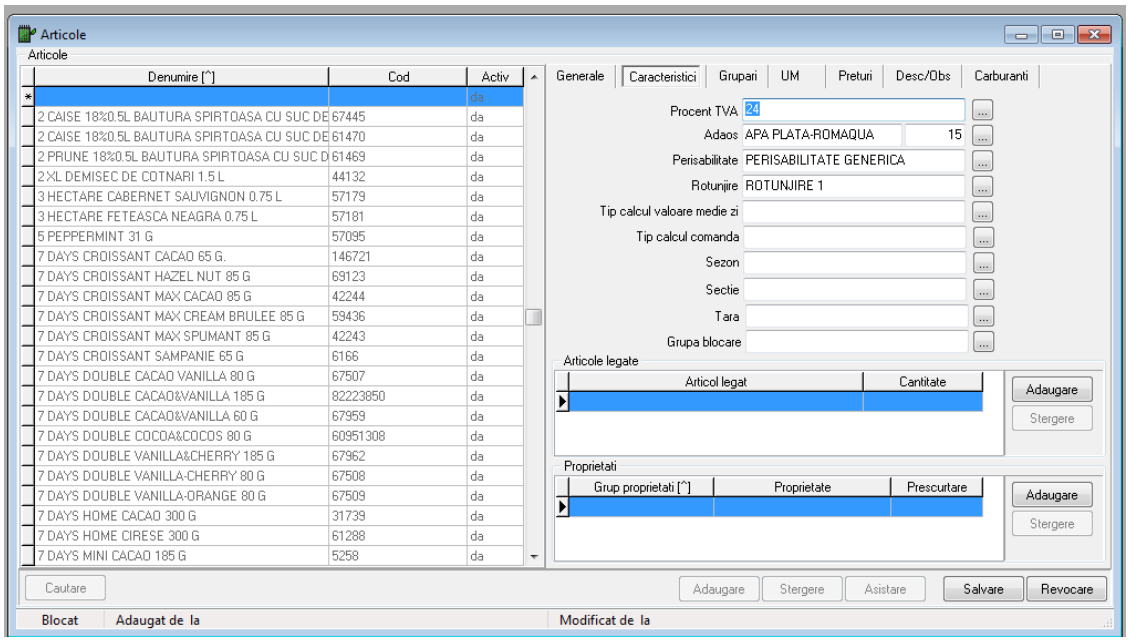
Butonul “Cautare” va deschide o ferestra de filtrare a grupelor de articole cu campurile: Cod bare, Nume, Tip,Activ.
Filtrarea se poate face dupa oricare din campurile afisate.
Daca doriti sa cautati doar articolele active, introduceti in fereastra de filtrare Activ – da si apasati butonul“Accepta”. Va vor fi afisate doar articolele active.
In imaginea de mai sus, se cauta articolul dupa Nume si Activ=”da”.
La apasarea butonului “Accepta”, se afiseaza articolele cautate.

Pentru a introduce un articol, apasati butonul “Adaugare” si apoi completati campurile: Denumire, Tip, Bifa pentru intern / extern, Pret intrare maximal, Adaos impus, Abatere adaos, Zile garantie, Bifa pentru blocat /deblocat intrare, Bifa pentru blocat / deblocat iesire, Bifa pentru activ / inactiv.

- Denumire - denumirea articolului
- Tip – alegeti din lista derulanta unul din tipurile: liber, flexibil, neflexibil, serviciu
- Pret intrare maximal – valoarea maxima a pretului la care se poate receptiona articolul (specific articolelor flexibile)
- Adaos impus – procentul de adaos impus pentru un articol care se foloseste la calcularea pretului de vanzare (specific articolelor flexibile)
- Abatere adaos – procentul de abatere la care se declanseaza recalcularea pretului de vanzare
- Zile garantie – perioada de garantie a produsului in zile

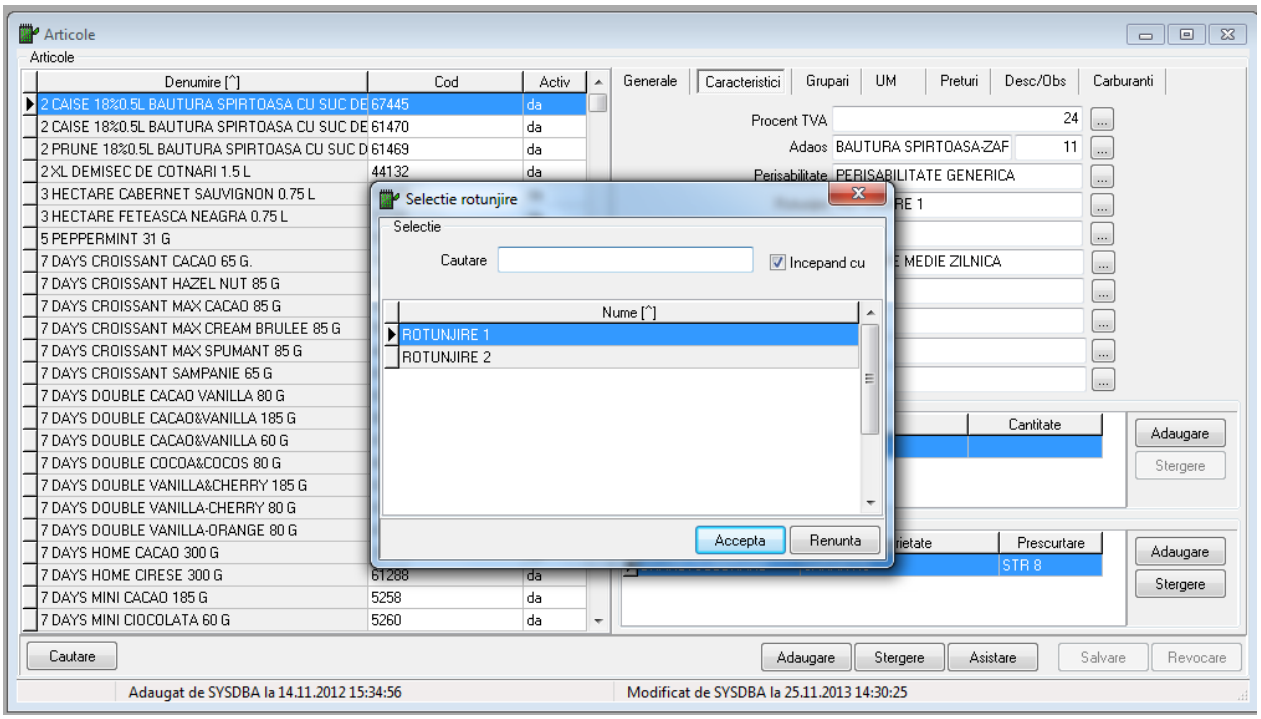
Daca doriti sa adaugati un cod de bare unui articol, apasati butonul “Adauga”, si in fereastra ‘Coduri bare’ care se deschide, apasati butonul “…“ pentru a deschide fereastra de ‘Selectie clasa cod bare’. Alegeti o clasa de coduri de bare, apasati Accepta si completati Cod bare in fereastra ‘Coduri bare’.

Pagina “Caracteristici”

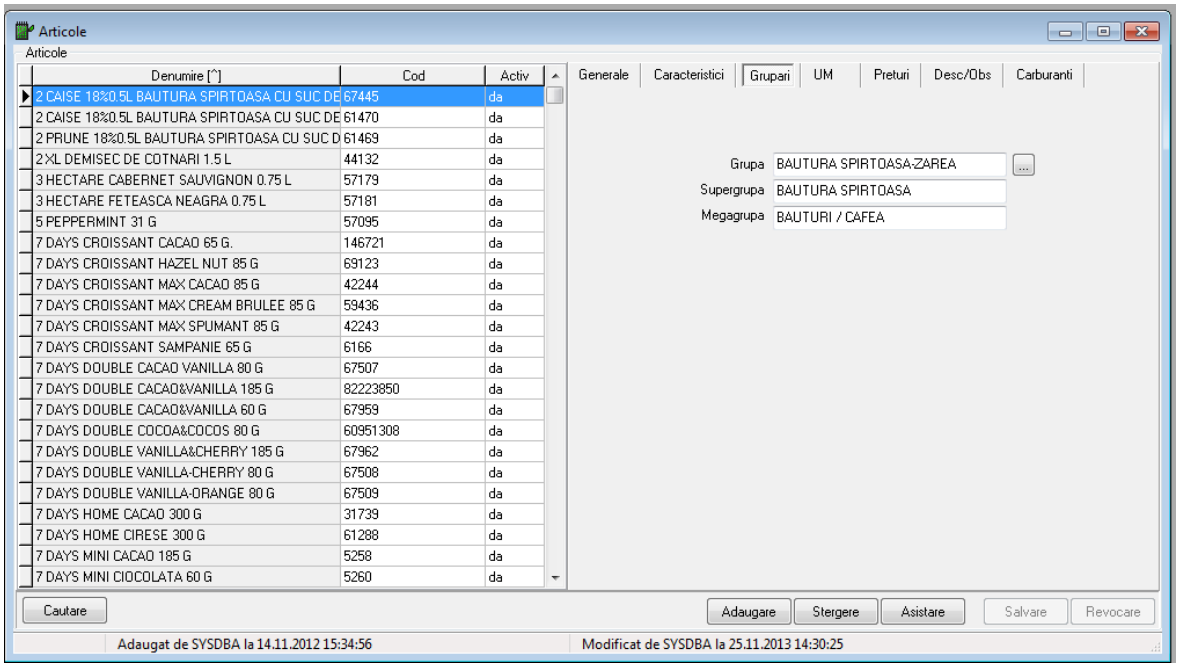


Cu click pe butonul “…” se deschide fereastra de selectie pentru Procent TVA, Adaos, Perisabilitate, Rotunjire, Tip calcul valoare medie zi, Tip calcul comanda, Sezon, Sectie, Tara, Grupa blocare.

Exemplu selectie “Rotunjire”

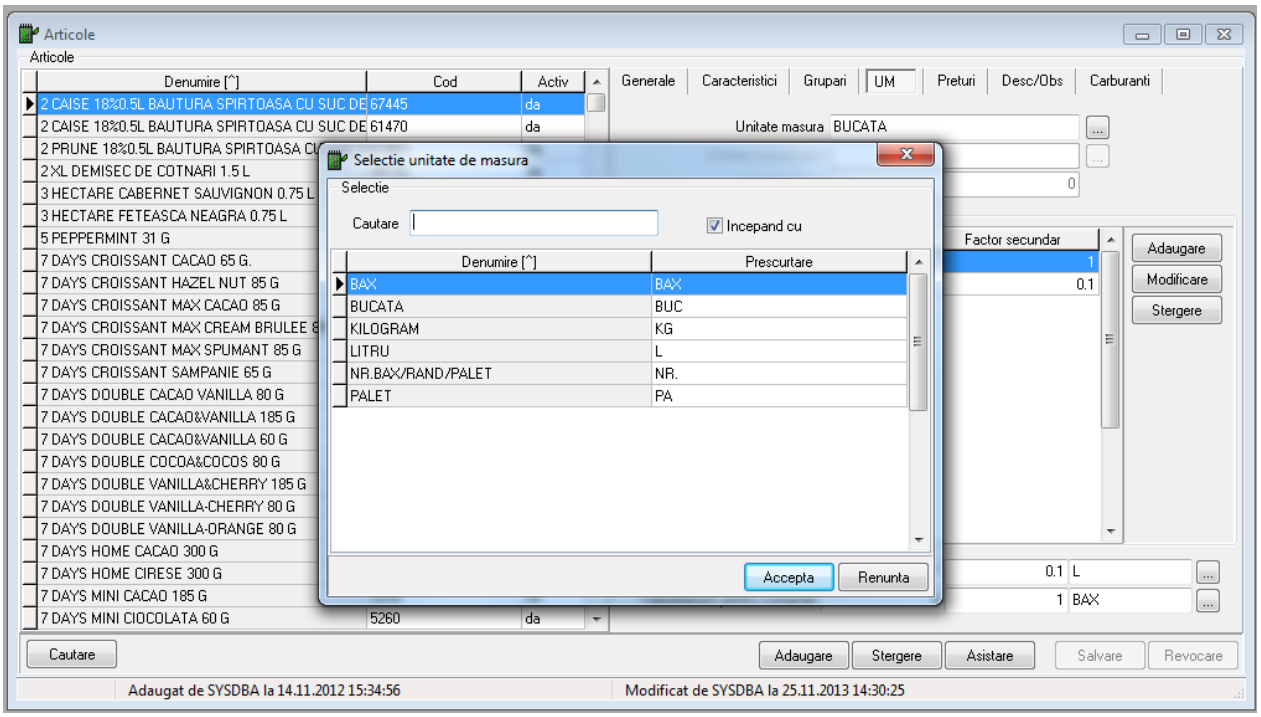


Pagina “Grupari”



In pagina Grupari, click pe butonul “…” permite selectarea grupei din care face parte articolul.

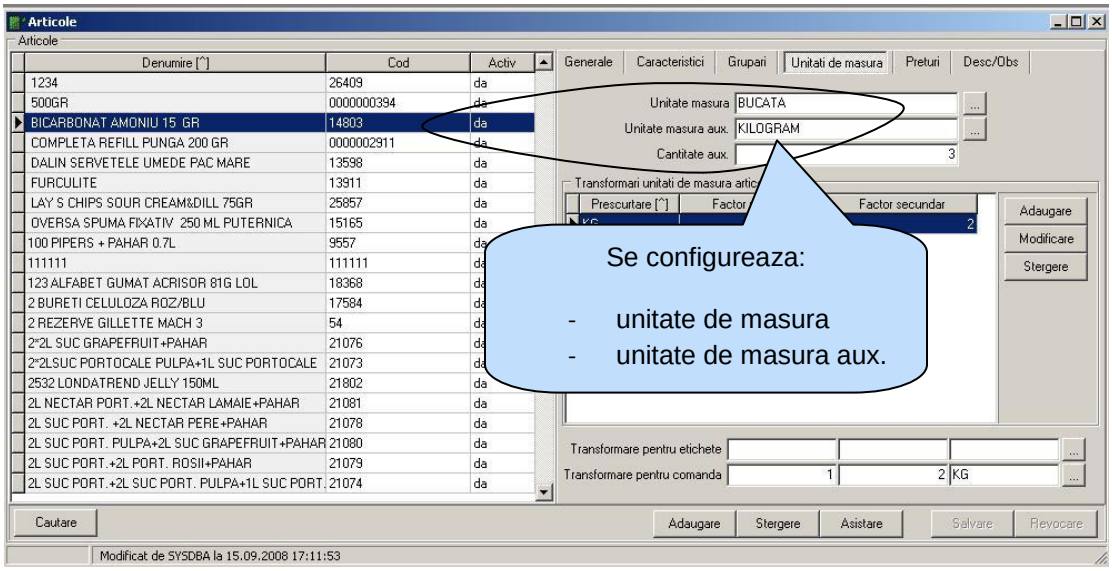
Pagina Unitati de masura



Cu click pe butonul “…” se poate selecta unitatea de masura dorita pentru articolul respectiv.

Optional, se poate configura un articol ca sa tina stoc in 2 unitati de masura, o unitate de masura standard si o unitate de masura auxiliara.

Se configureaza pe fereastra de articole din meniul **Cataloage → Articole → Articole**

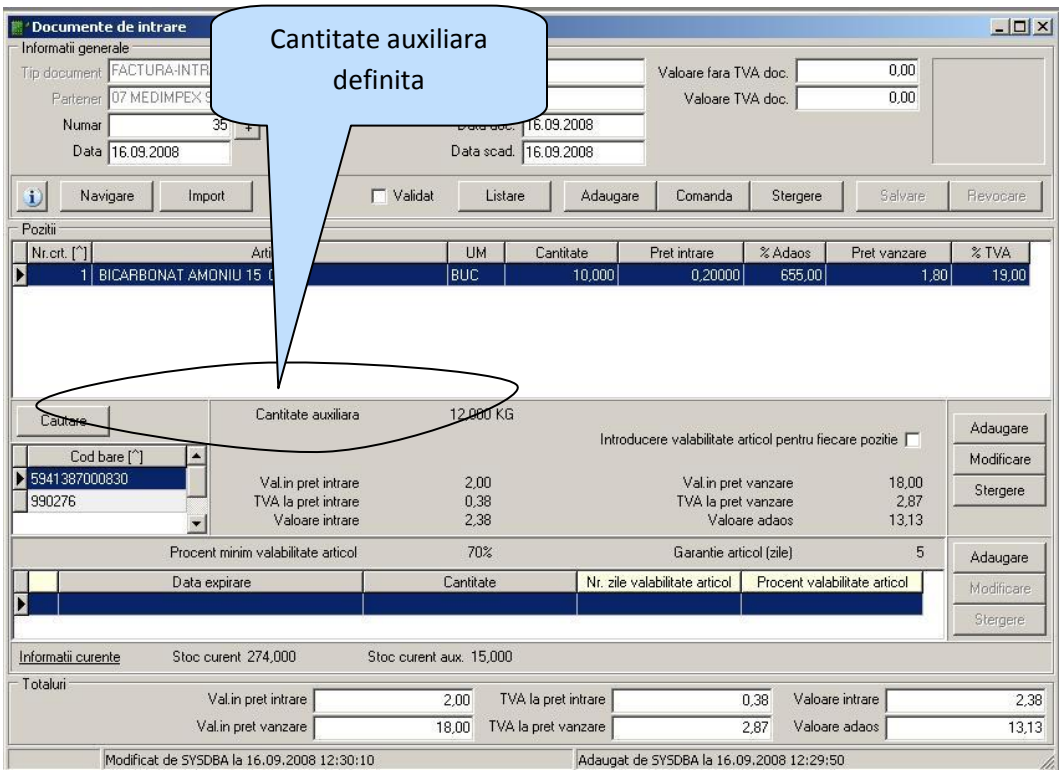


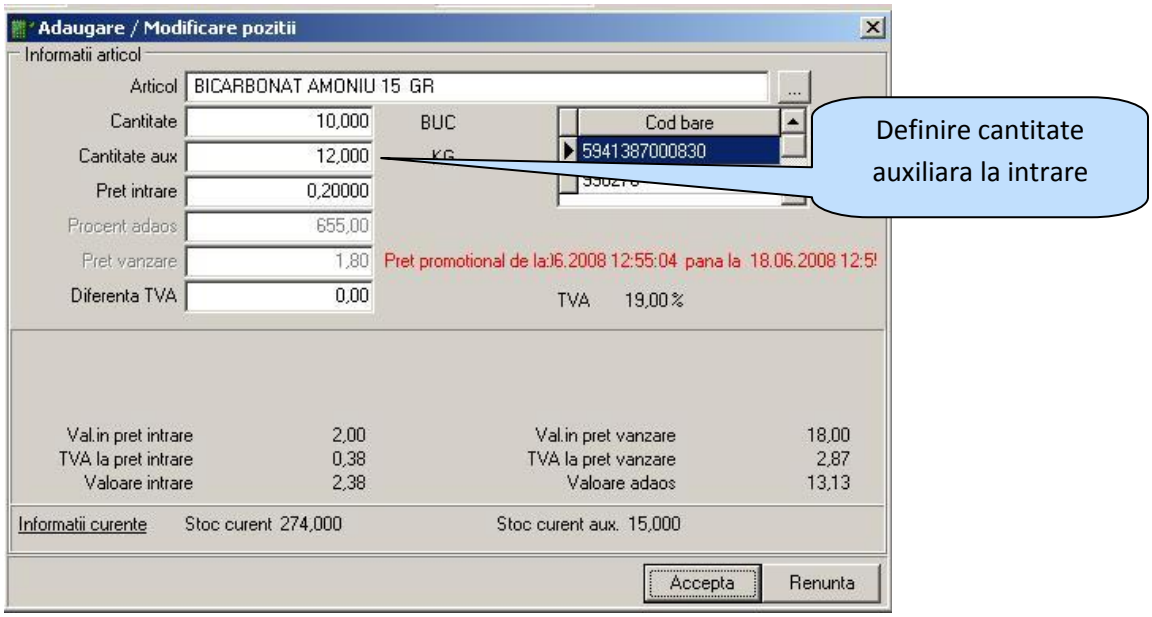
Pe fereastra de articole, pe pagina de “Unitati de masura” se configureaza:

- unitatea de masura standard (default)
- unitate de masura auxiliara
- cantitate auxiliara (factor de conversie de la unitate de masura standard la unitate de masura auxiliara, care se foloseste la generare intrare pe baza de comanda)

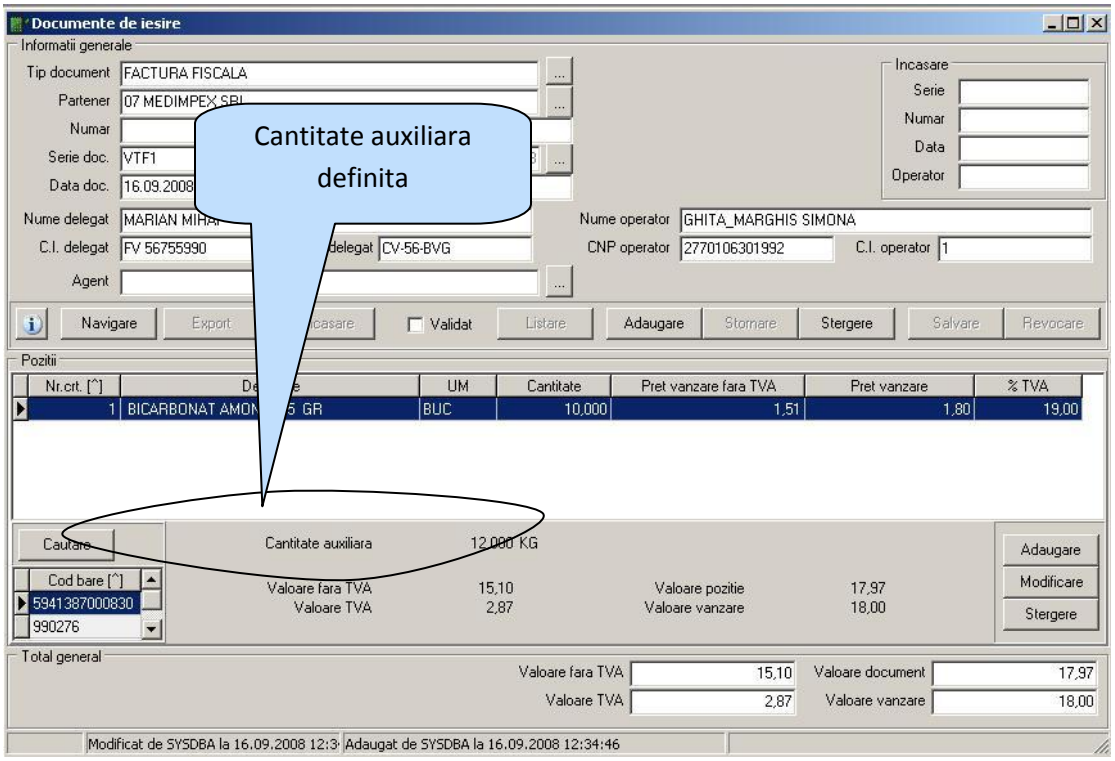
In cazul in care un articol are definita unitate de masura auxiliara, obligatoriu la intrare, si la iesire (pe acte si pe casa) se introduce si a doua cantitate, cantitatea auxiliara.

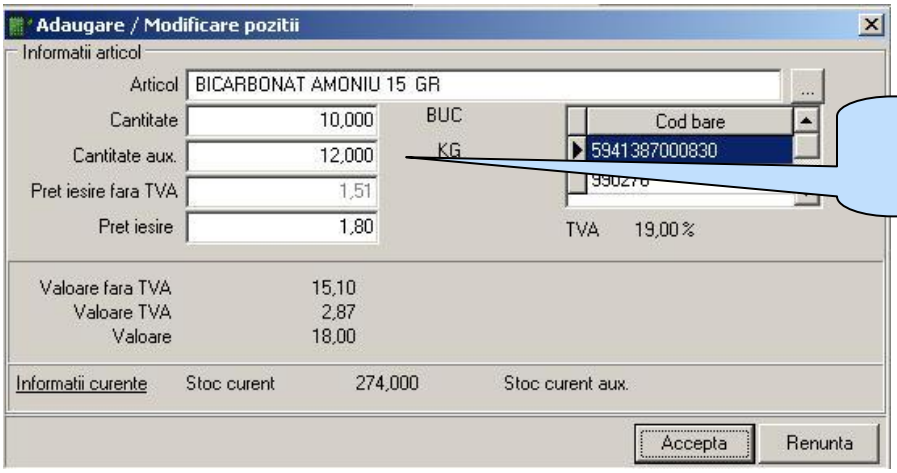
1. Documente de intrare cu cantitate auxiliara



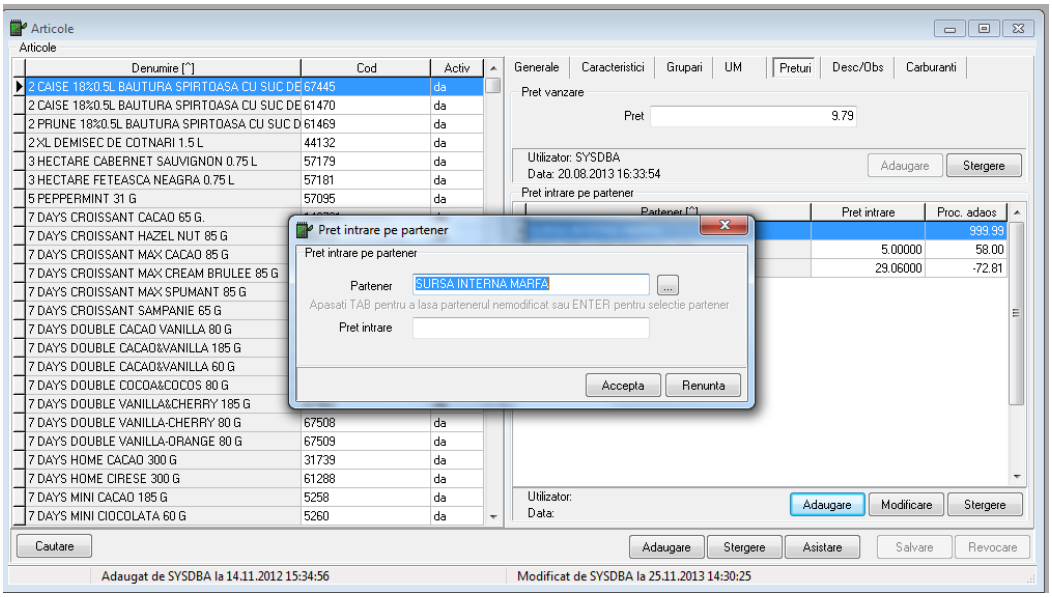


2. Documente de iesire cu cantitate auxiliara





Pagina Preturi



Sugereaza un pret de vanzare care poate fi modificat. Se poate adauga un pret de la un partener nou in sectiunea ‘Pret intrare pe partener’ (butonul Adaugare).

De asemenea, se poate adauga un cod de bare in sectiunea ‘Coduri de bare’ (butonul Adaugare).

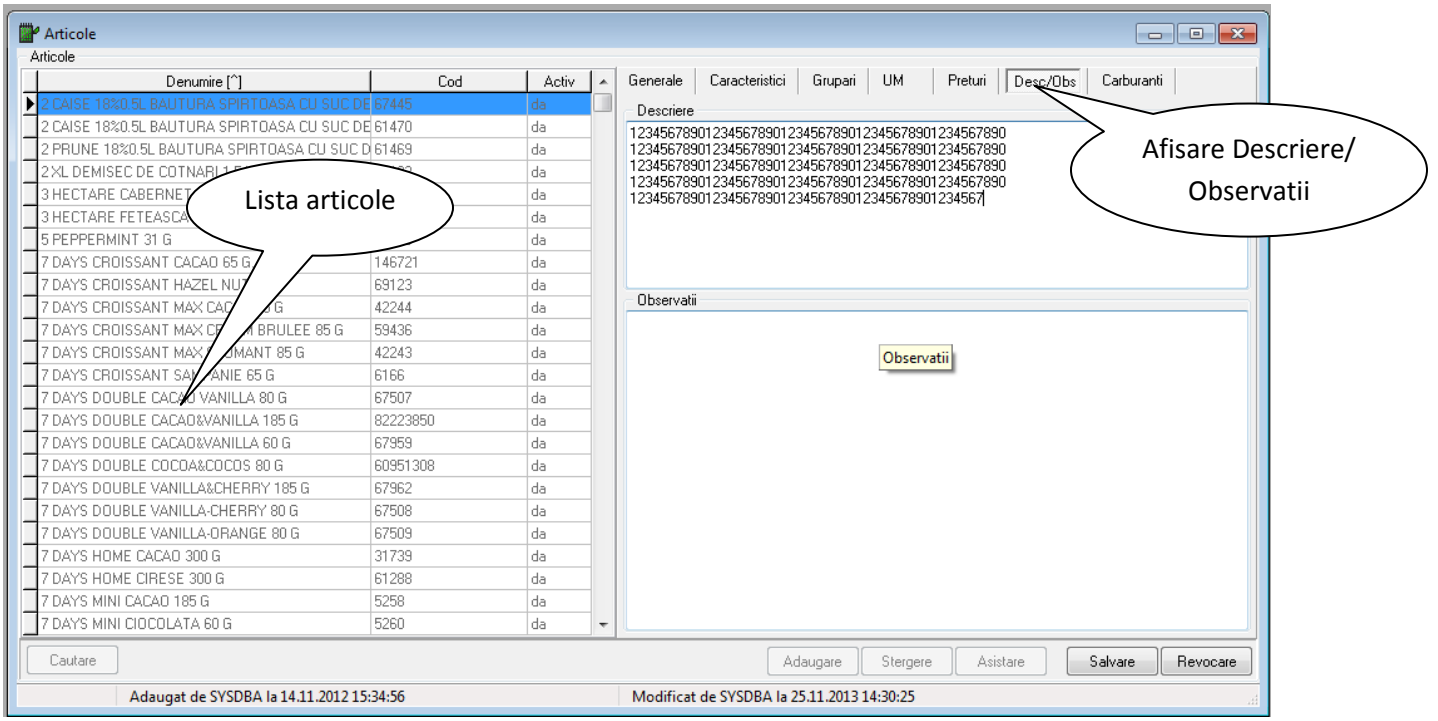
Pe pagina de ‘Preturi’ se poate vizualiza (actualiza cand SMKBOMatxR este standalone) pretul de vanzare si preturile de intrare de la parteneri diferiti. Pentru fiecare pret de intrare se calculeaza un procent de adaos.In cazul in care produsul este in promotie pretul de vanzare este marcat si apare perioada de promotie.

Facilitatile noi:

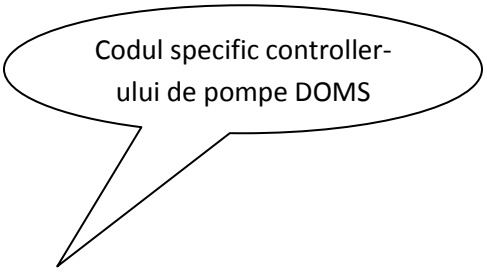
- pe fereastra de articole pot fi actualizate si serviciile.
- la actualizare articole poate sa fie setat sa sugereze automat in functie de parametru tip calcul CMD si tip calcul VMZ.
- pe fereastra de selectie articol, poate sa apara lista de articole la intrare pe fereastra sau doar la apasare F3 sau cautare in functie de parametru.

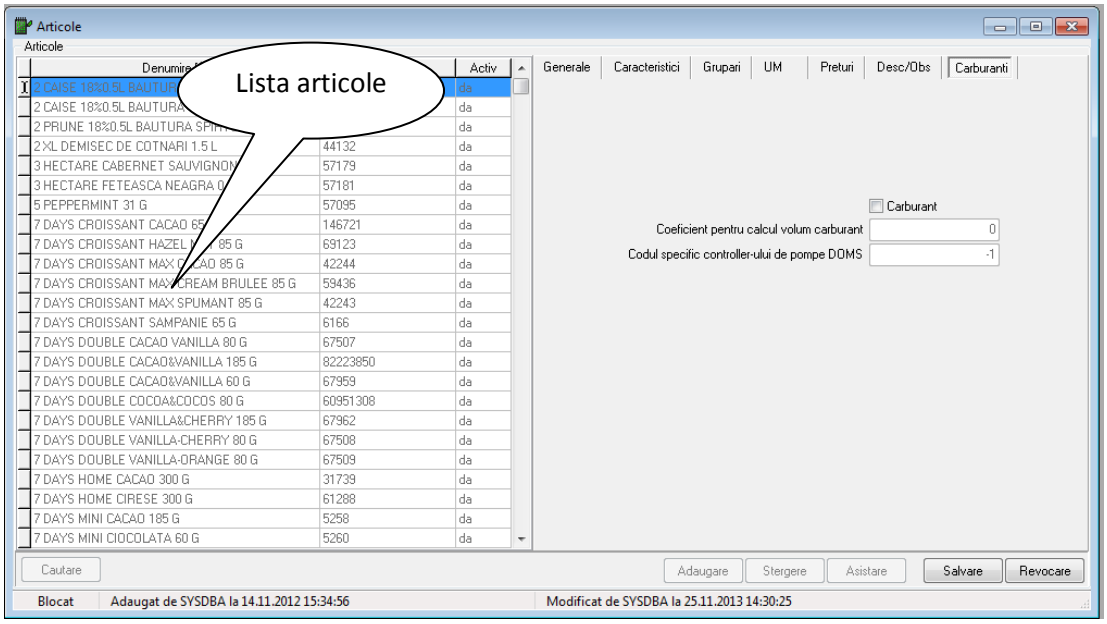
Pagina Descriere/Observatii

Observatii referitoare la articolul introdus.



Pagina Carburanti



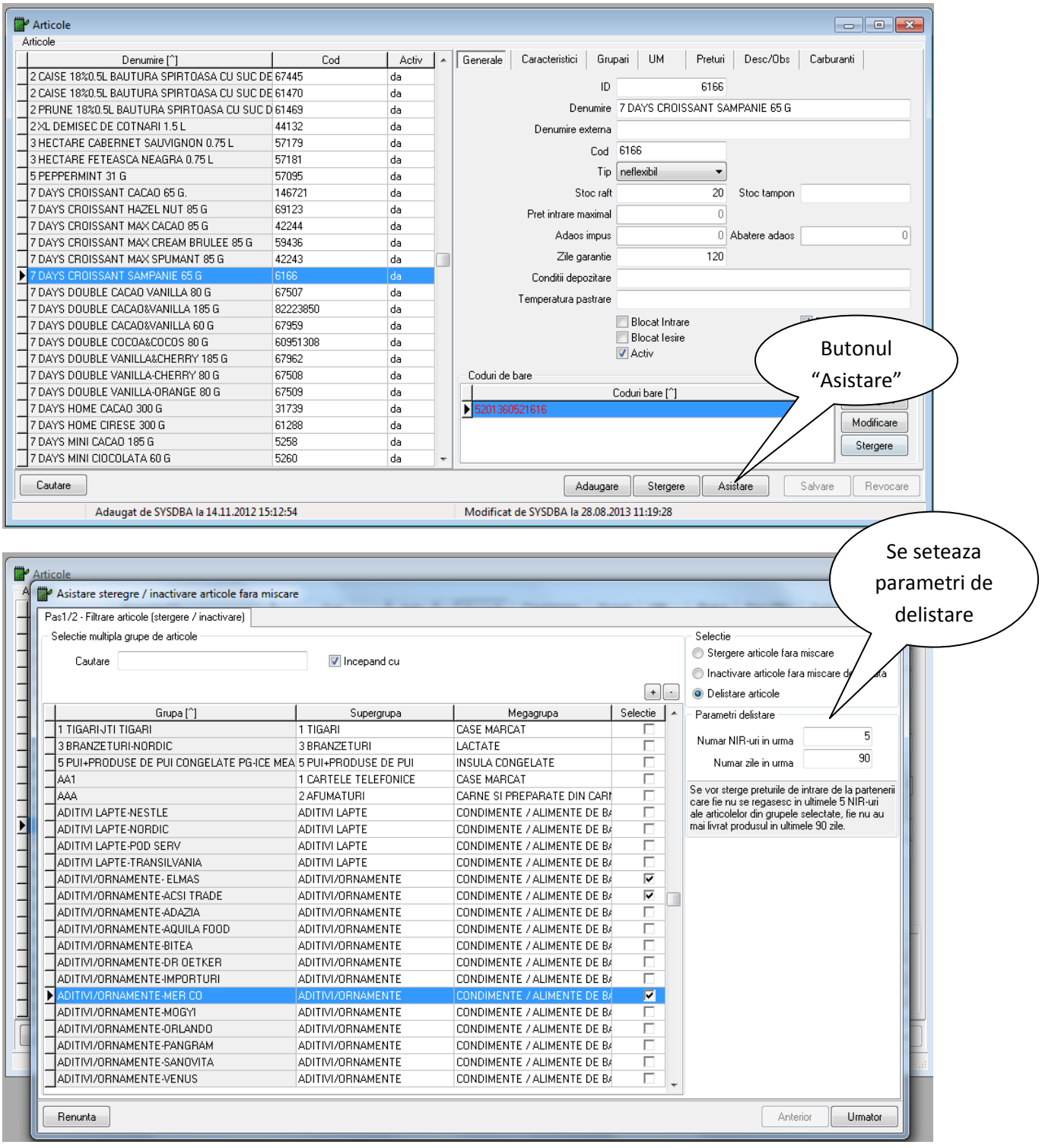


Facilitatea noua este de a configura codul de carburant in cazul in care se foloseste un controller DOMS

Delistare articole

1. Asistare delistare multipla - din fereastra de articole (accesabila din meniul Cataloage → Articole → Articole)

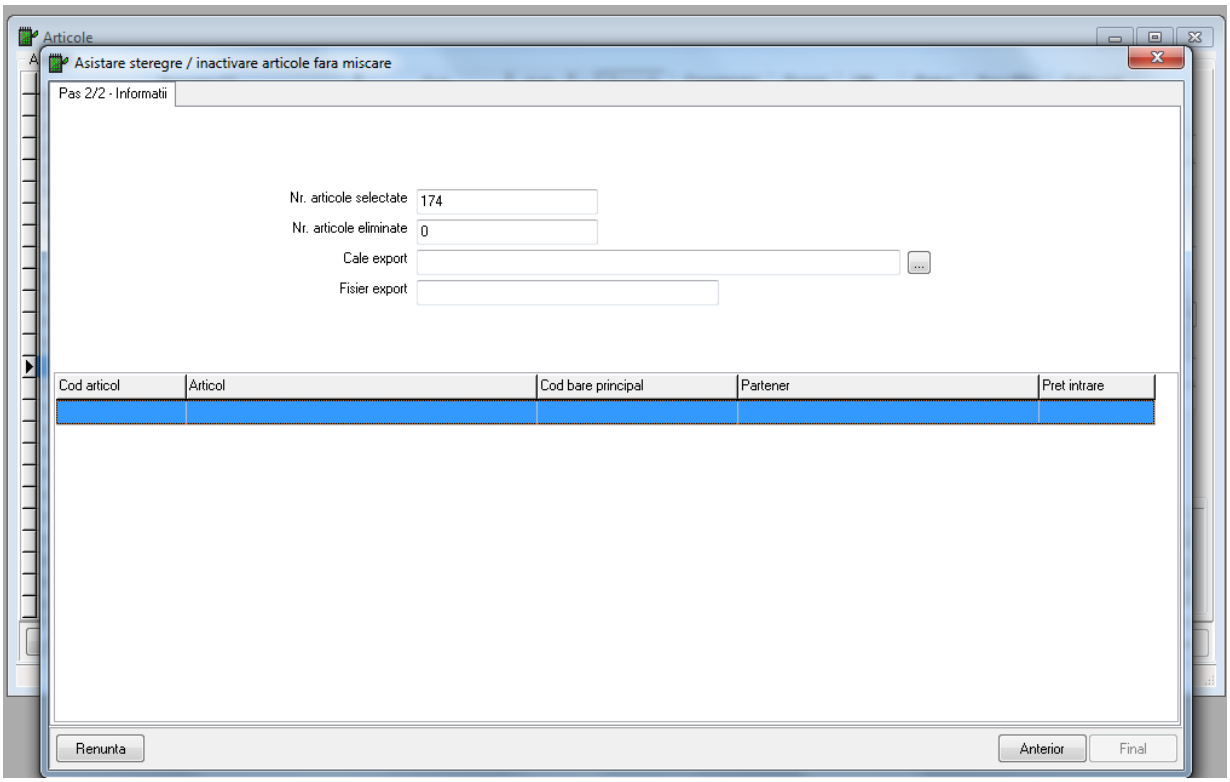
Prin apasarea butonului de asistare de pe fereastra de articole apare urmatoarea fereastra, in care selectati grupele de articole pentru care doriti sa faceti delistarea, iar apoi setati parametri pentru delistare.


Articole
Articole
Denumire [^]
Cod
Activ
2 CAISE 18%0.5L BAUTURA SPIRTOASA CU SUC DE 67445 da
2 CAISE 18%0.5L BAUTURA SPIRTOASA CU SUC DE 61470 da
2 PRUNE 18%0.5L BAUTURA SPIRTOASA CU SUC D 61469 da
2 XL DEMISEC DE COTNARI 1.5 L 44132 da
3 HECTARE CABERNET SAUVIGNON 0.75 L 57179 da
3 HECTARE FETEASCA NEAGRA 0.75 L 57181 da
5 PEPPERMINT 31 G 57095 da
7 DAYS CROISSANT CACAO 65 G. 146721 da
7 DAYS CROISSANT HAZEL NUT 85 G 69123 da
7 DAYS CROISSANT MAX CACAO 85 G 42244 da
7 DAYS CROISSANT MAX CREAM BRULEE 85 G 59436 da
7 DAYS CROISSANT MAX SPUMANT 85 G 42243 da
7 DAYS CROISSANT SAMPANIE 65 G 6166 da
7 DAYS DOUBLE CACAO VANILLA 80 G 67507 da
7 DAYS DOUBLE CACAO&VANILLA 185 G 82223850 da
7 DAYS DOUBLE CACAO&VANILLA 60 G 67959 da
7 DAYS DOUBLE COCOA&COCOS 80 G 60951308 da
7 DAYS DOUBLE VANILLA&CHERRY 185 G 67962 da
7 DAYS DOUBLE VANILLA-CHERRY 80 G 67508 da
7 DAYS DOUBLE VANILLA-ORANGE 80 G 67509 da
7 DAYS HOME CACAO 300 G 31739 da
7 DAYS HOME CIRESE 300 G 61288 da
7 DAYS MINI CACAO 185 G 5258 da
7 DAYS MINI CIOCOLATA 60 G 5260 da
Generale
Caracteristici
Grupari
UM
Preturi
Desc/Obs
Carburanti
ID 6166
Denumire 7 DAYS CROISSANT SAMPANIE 65 G
Denumire externa
Cod 6166
Tip neflexibil
Stoc raft 20
Stoc tampon
Pret intrare maximal 0
Adaos impus 0
Abatere adaos 0
Zile garantie 120
Conditii depozitare
Temperatura pastrare
Blocat Intrare
Blocat Iesire
Activ
Coduri de bare
Coduri bare [^]
5201360521616
Modificare
Stergere
Butonul “Asistare”
Cautare
Adaugare
Stergere
Asistare
Salvare
Revocare
Adaugat de SYSDBA la 14.11.2012 15:12:54
Modificat de SYSDBA la 28.08.2013 11:19:28

Articole
Asistare steregre / inactivare articole fara miscare
Pas1/2 - Filtrare articole (stergere / inactivare)
Selectie multipla grupe de articole
Cautare
Incepand cu
Grupa [^]
Supergrupa
Megagrupa
Selectie
1 TIGARI-JTI TIGARI 1 TIGARI CASE MARCAT
3 BRANZETURI-NORDIC 3 BRANZETURI LACTATE
5 PUI+PRODUSE DE PUI CONGELATE PG-ICE MEA 5 PUI+PRODUSE DE PUI INSULA CONGELATE
AA1 1 CARTELE TELEFONICE CASE MARCAT
AAA 2 AFUMATURI CARNE SI PREPARATE DIN CARI
ADITIVI LAPTE-NESTLE ADITIVI LAPTE CONDIMENTE / ALIMENTE DE BA
ADITIVI LAPTE-NORDIC ADITIVI LAPTE CONDIMENTE / ALIMENTE DE BA
ADITIVI LAPTE-POD SERV ADITIVI LAPTE CONDIMENTE / ALIMENTE DE BA
ADITIVI LAPTE-TRANSILVANIA ADITIVI LAPTE CONDIMENTE / ALIMENTE DE BA
ADITIVI/ORNAMENTE- ELMAS ADITIVI/ORNAMENTE CONDIMENTE / ALIMENTE DE BA
ADITIVI/ORNAMENTE-ACSI TRADE ADITIVI/ORNAMENTE CONDIMENTE / ALIMENTE DE BA
ADITIVI/ORNAMENTE-ADAZIA ADITIVI/ORNAMENTE CONDIMENTE / ALIMENTE DE BA
ADITIVI/ORNAMENTE-AQUILA FOOD ADITIVI/ORNAMENTE CONDIMENTE / ALIMENTE DE BA
ADITIVI/ORNAMENTE-BITEA ADITIVI/ORNAMENTE CONDIMENTE / ALIMENTE DE BA
ADITIVI/ORNAMENTE-DR OETKER ADITIVI/ORNAMENTE CONDIMENTE / ALIMENTE DE BA
ADITIVI/ORNAMENTE-IMPORTURI ADITIVI/ORNAMENTE CONDIMENTE / ALIMENTE DE BA
ADITIVI/ORNAMENTE-MER CO ADITIVI/ORNAMENTE CONDIMENTE / ALIMENTE DE BA
ADITIVI/ORNAMENTE-MOGYI ADITIVI/ORNAMENTE CONDIMENTE / ALIMENTE DE BA
ADITIVI/ORNAMENTE-ORLANDO ADITIVI/ORNAMENTE CONDIMENTE / ALIMENTE DE BA
ADITIVI/ORNAMENTE-PANGRAM ADITIVI/ORNAMENTE CONDIMENTE / ALIMENTE DE BA
ADITIVI/ORNAMENTE-SANOVITA ADITIVI/ORNAMENTE CONDIMENTE / ALIMENTE DE BA
ADITIVI/ORNAMENTE-VENUS ADITIVI/ORNAMENTE CONDIMENTE / ALIMENTE DE BA
Selectie
Stergere articole fara miscare
Inactivare articole fara miscare de
Delistare articole
Parametri delistare
Numar NIR-uri in urma 5
Numar zile in urma 90
Se vor sterge preturile de intrare de la partenerii care fie nu se regasesc in ultimele 5 NIR-uri ale articolelor din grupele selectate, fie nu au mai livrat produsul in ultimele 90 zile.
Se seteaza parametri de delistare
Renunta
Anterior
Urmator

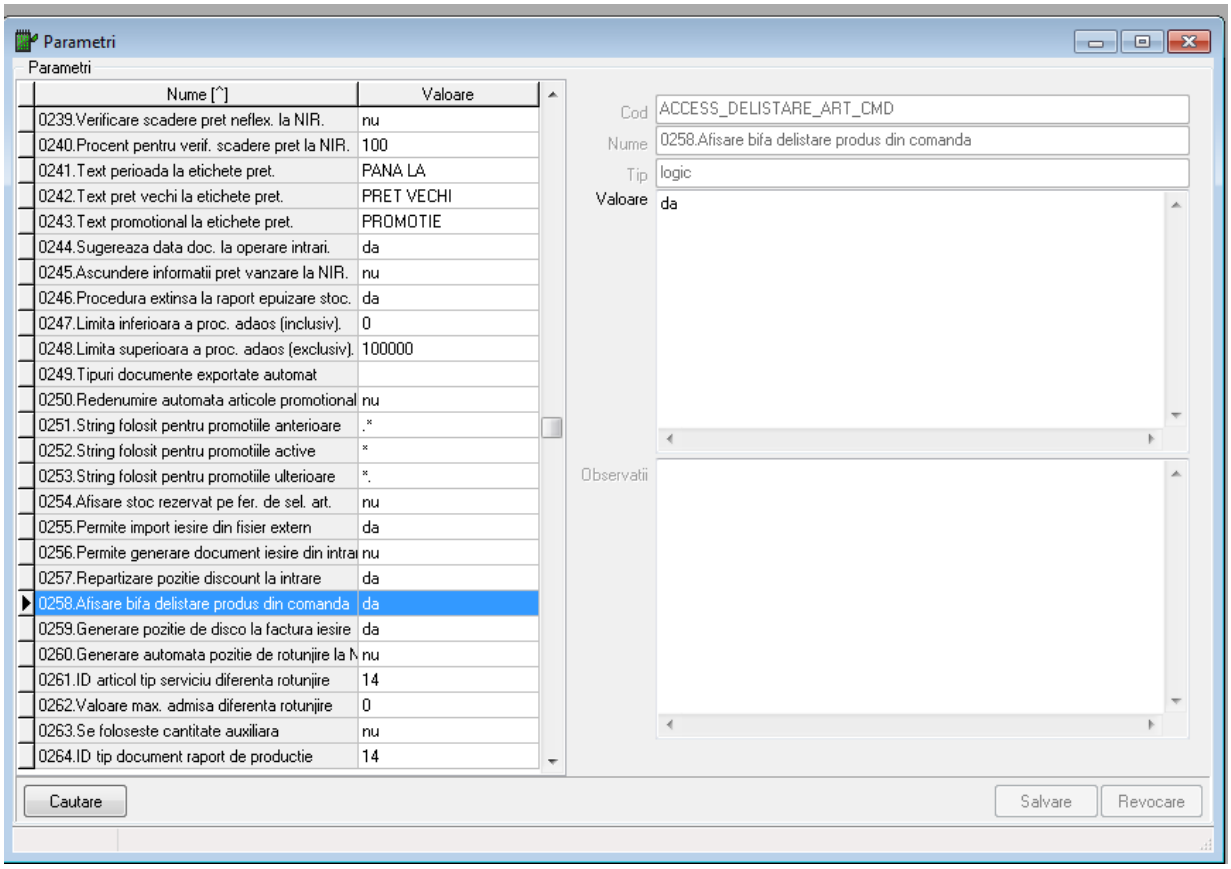
Se sterg preturile de intrare de la partenerii de la care nu s-au receptionat articolele in ultimele X NIR-uri, sau in ultimele Y zile. Valoarea lui X este data de campul **Numar** NIR**-uri in urma**, iar Y de campul **Numar zile in urma**. In exemplul de mai sus, X = 5, iar Y = 90. Deci se sterg preturile de intrare de la partenerii care nu se regasesc in ultimele 5 NIR-uri ale produsului, sau care nu au mai fost receptionate de la acel furnizor in ultimele 90 zile (se ia in calcul optiunea care se epuizeaza prima). Daca ultimele 5 NIR-uri pentru un produs se regasesc in ultimele 2 saptamani, se iau in calcul aceste ultime 5 acte. Daca ultimele 5 documente ce includ articolul respectiv sunt operate de exemplu in ultimele 120 de zile, se iau in calcul doar ultimele 90 de zile.

La final apare lista produselor delistate.

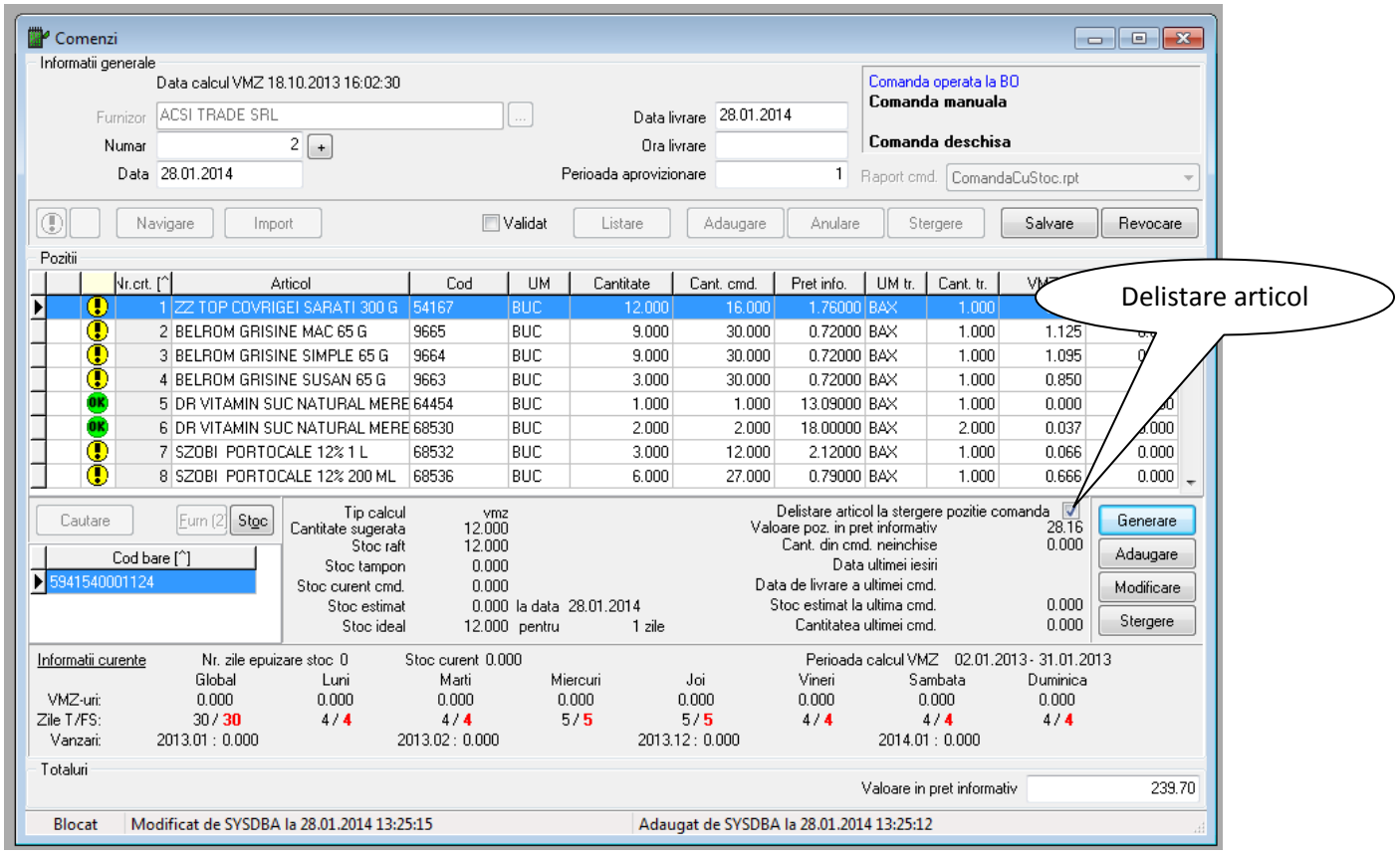


2. Delistare din comanda (meniul Documente → Comenzi)

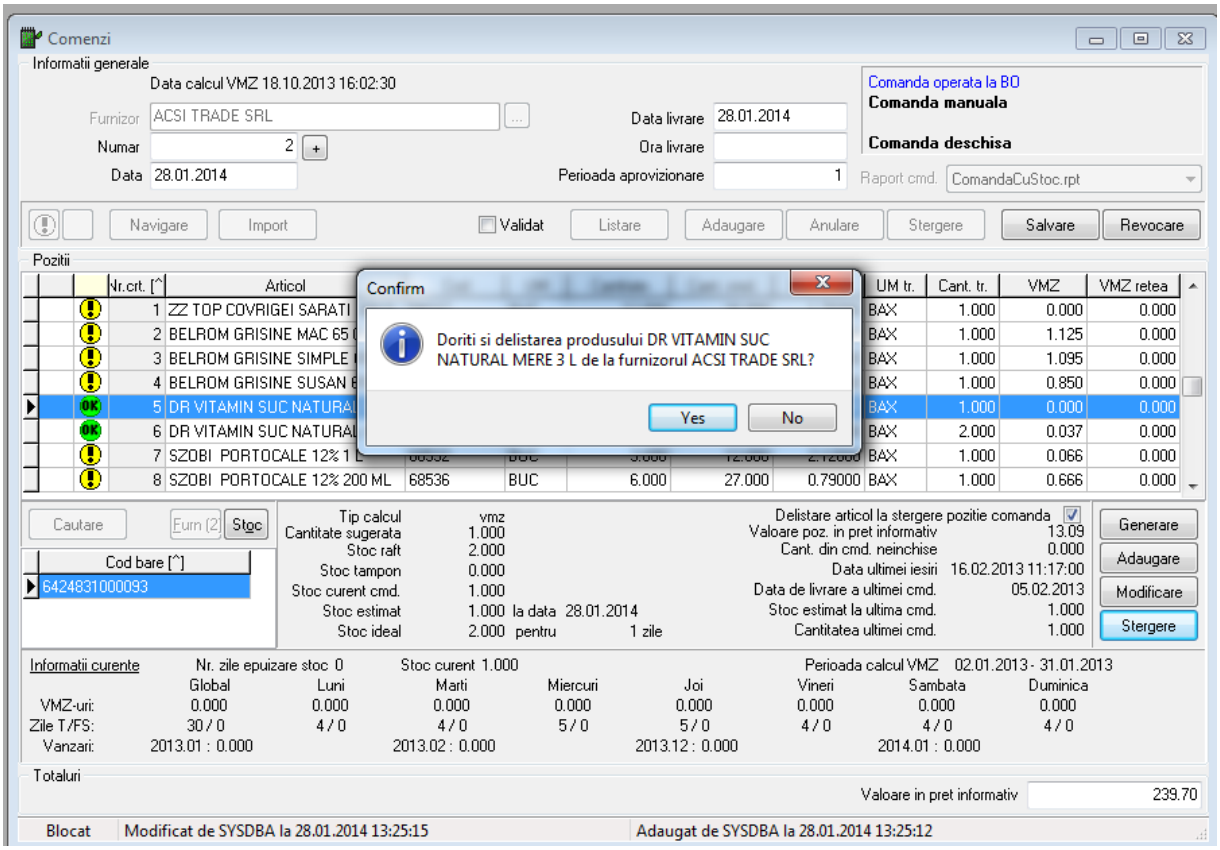
Pentru a putea delista produse din comanda trebuie ca parametrul **0258.Afisare bifa delistare produs din comanda** sa aiba valoarea **da**.



Pe fereastra de comenzi a aparut bifa **Delistare articol la stergere pozitie comanda**.

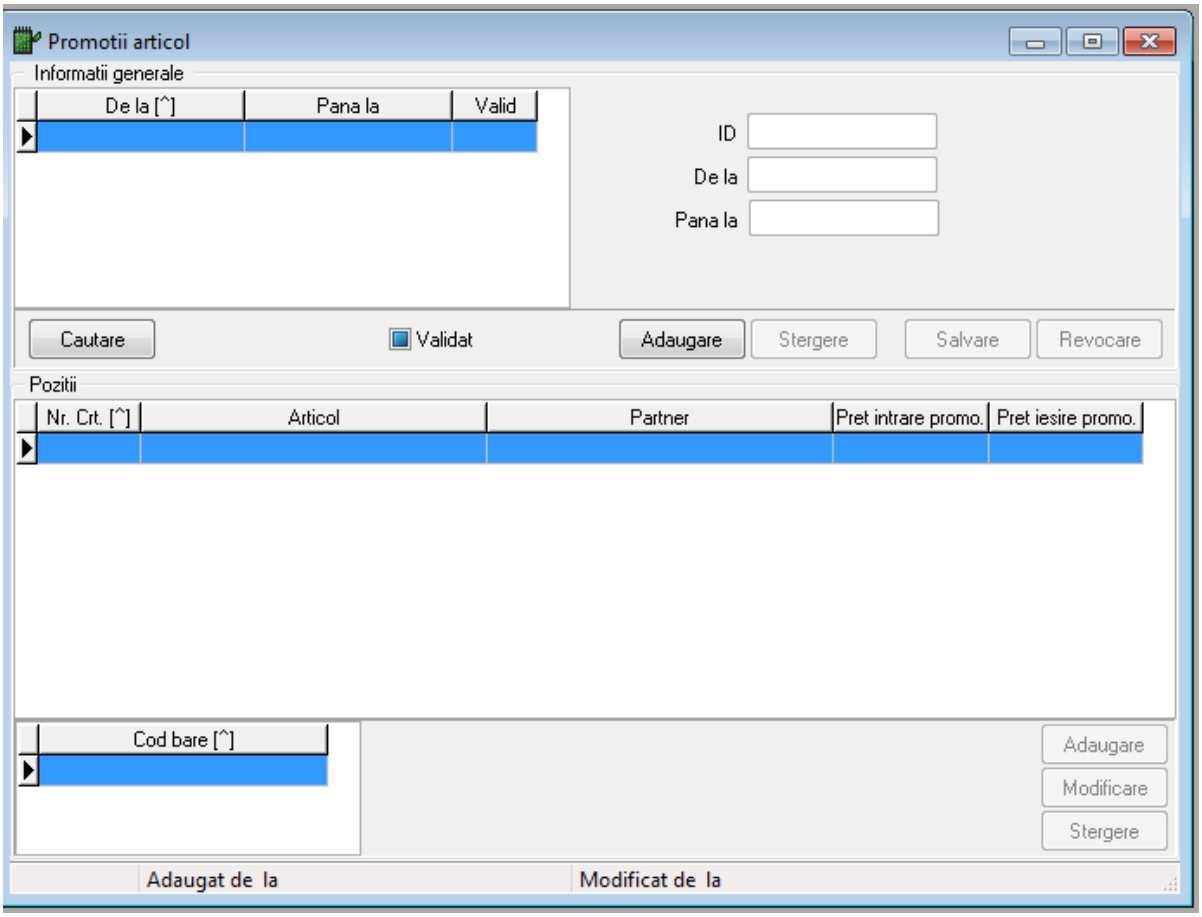


Daca campul este bifat, la stergerea pozitiei din comanda apare mesaj de avertizare delistare produs de la furnizorul pentru care s-a facut comanda.



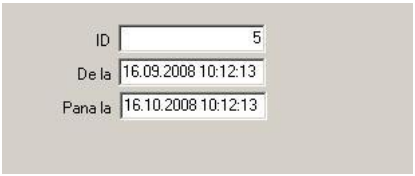
- **Promotii articol**

- Cu ajutorul acestei ferestre se pot defini si la BO promotii de la furnizori pentru viitor (in cazul in care aplicatia ruleaza fara Supervizor). Preturile intra in vigoare automat cu ajutorul serviciului SMKBOHOCommservice
- La definire promotie in Supervizor se vor genera doua perioade de promotie. O perioada cu pret intrare de promotie si pret vanzare catalog si o a doua perioada cu pret de intrare si de vanzare de promotie.

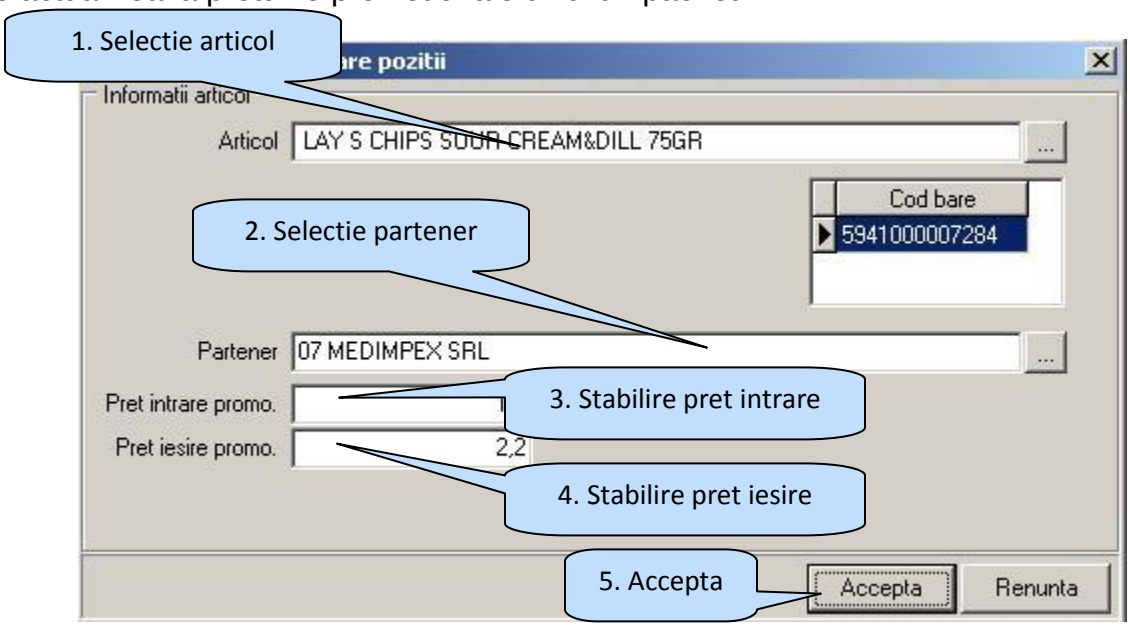


Se pot actualiza pachete de promotii de la furnizori.

Pas1. Se actualizeaza perioada de promotie:

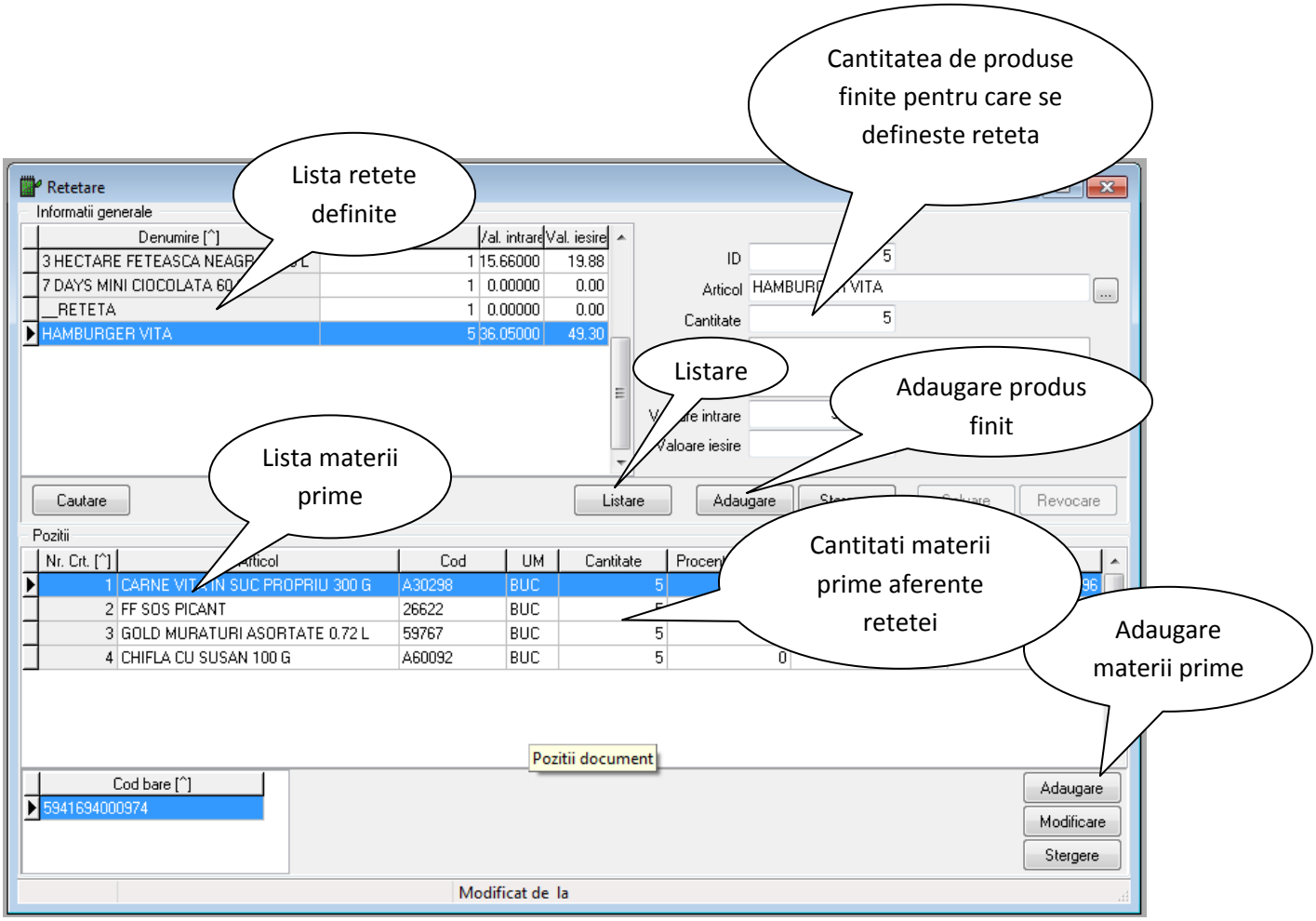


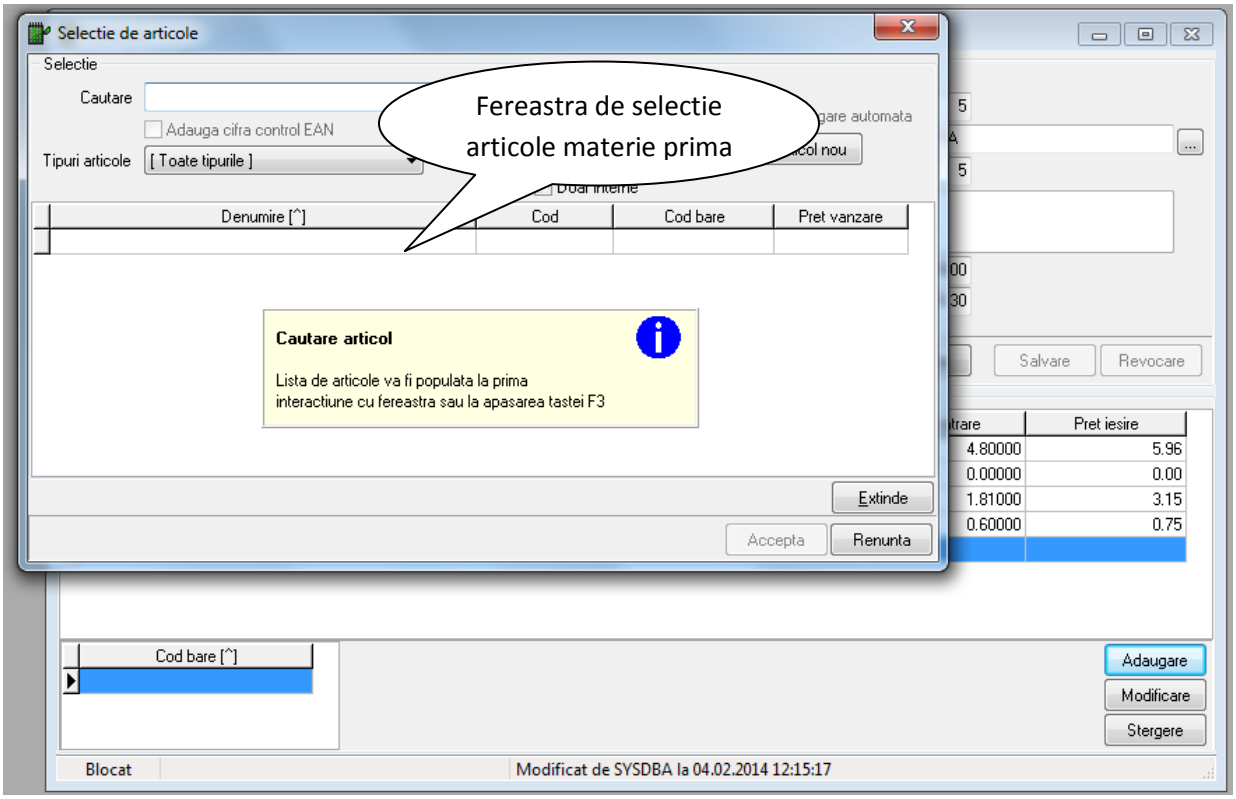
Pas2. Se actualizeaza preturile promotionale dintr-un pachet.



- **Retetare**

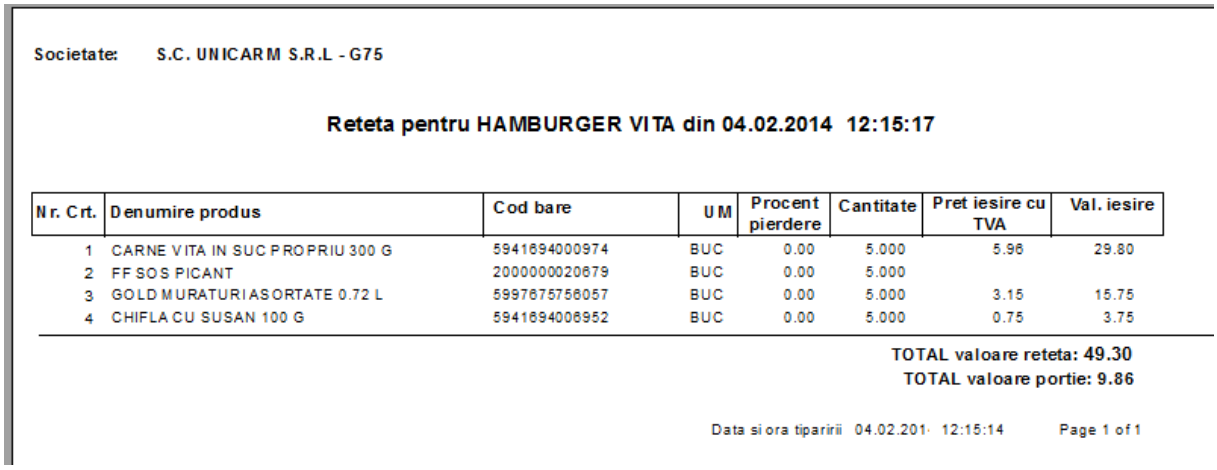
Pe pagina de Retetare se pot defini articolele produs finit cu retete si materiile prime care alcatuiesc reteta.





Cantitatile definite la materia prima trebuie sa fie multiplu fata de cantitatea definita la produsul finit. (Ex: 10 Hamburgeri vor contine 10 chifle, 20 muraturi, 10 bucati de carne de vita , 20 Bacon strips, 10 sosuri etc)

Apasand butonul de Listare, se pot afisa toate materiile prime care intra in reteta.



Societate: S.C. UNICARM S.R.L - G75

Reteta pentru HAMBURGER VITA din 04.02.2014 12:15:17

Nr. Crt.	Denumire produs	Cod bare	UM	Procent pierdere	Cantitate	Pret iesire cu TVA	Val. iesire
1	CARNE VITA IN SUC PROPRIU 300 G	5941694000974	BUC	0.00	5.000	5.96	29.80
2	FF SOS PICANT	2000000020679	BUC	0.00	5.000		
3	GOLD MURATURI ASORTATE 0.72 L	5997675756057	BUC	0.00	5.000	3.15	15.75
4	CHIFLA CU SUSAN 100 G	5941694006952	BUC	0.00	5.000	0.75	3.75

TOTAL valoare reteta: 49.30
TOTAL valoare portie: 9.86

Data si ora tiparirii 04.02.201· 12:15:14 Page 1 of 1

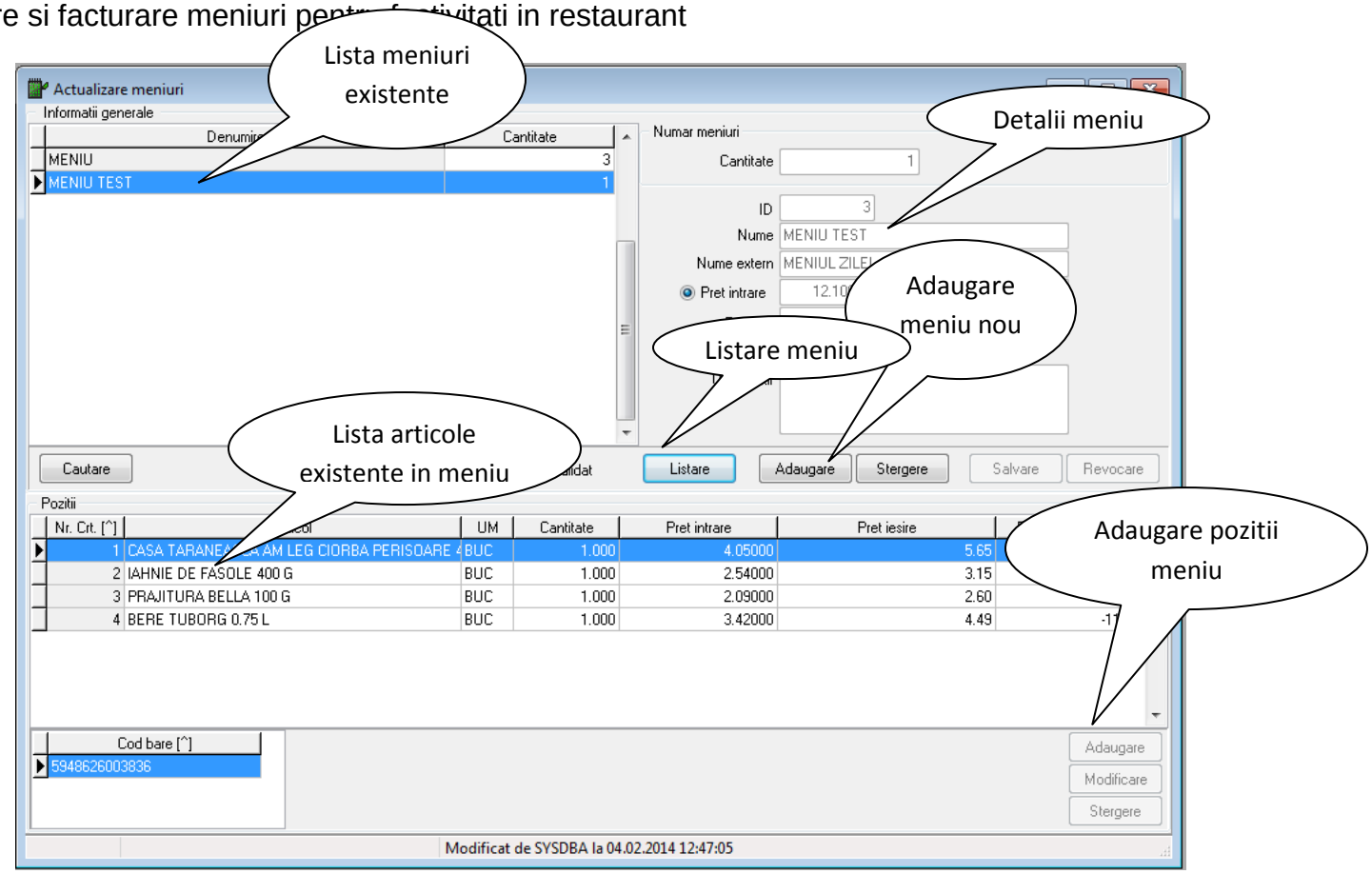
Fereastra de retetare se mai poate folosi si in cazul in care se doreste transformarea unui produs anume intr-un produs vrac. Ex: 10 sticle de ulei transformate in 10L ulei vrac.

- **Meniuri**

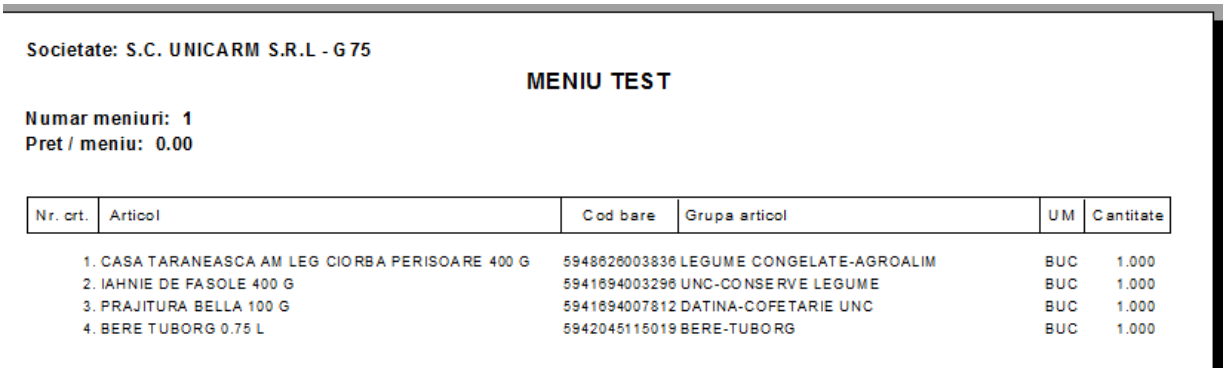
In aceasta fereastra se pot defini Meniuri pentru utilizarea aplicatiei in restaurante.

Pentru adaugarea unui meniu nou se apasa butonul “Adaugare” si se completeaza campurile din dreapta : Cantitate, aplicatia va sugera un ID, Nume, Nume extern, Pret intrare, Pret iesire, Procent, Pret iesire final , Observatii

Definire si facturare meniuri pentru activitati in restaurant



Apasand butonul “Listare” va aparea urmatoarea lista cu pozitiile din meniu:



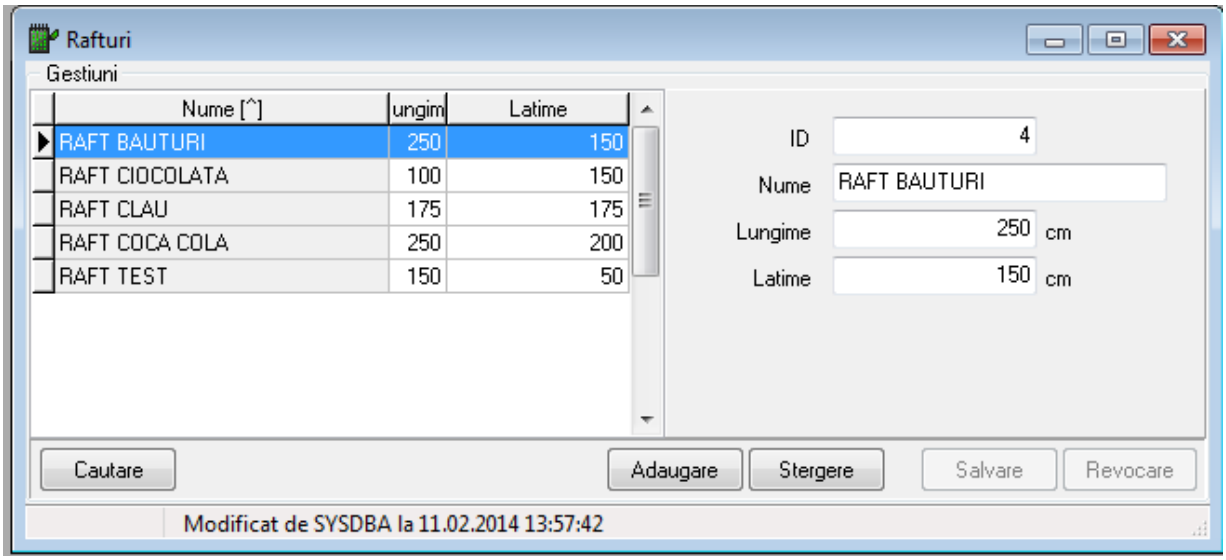
Societate: S.C. UNICARM S.R.L - G 75

MENIU TEST

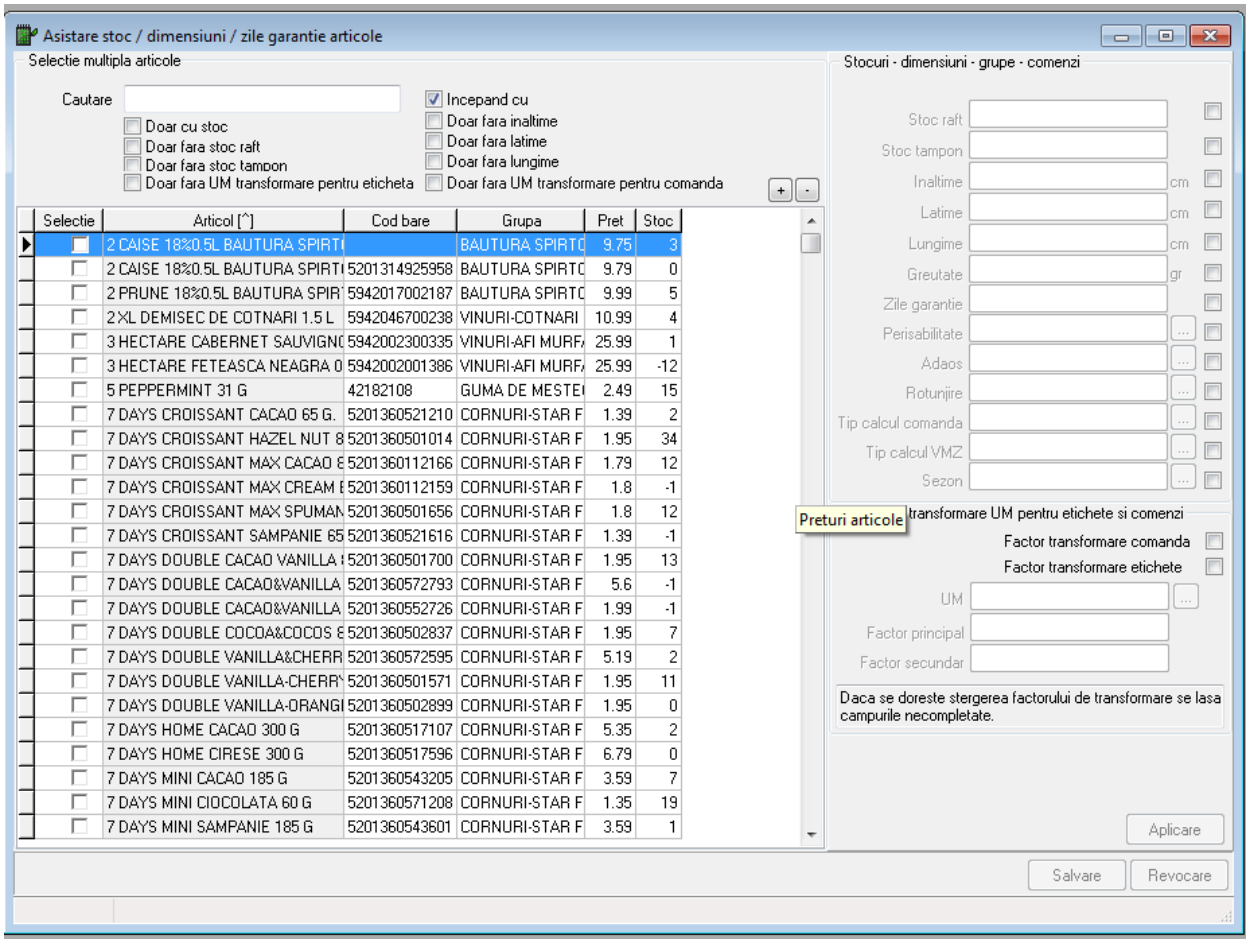
Numar meniuri: 1
Pret / meniu: 0.00

Nr. crt.	Articol	Cod bare	Grupa articol	UM	Cantitate
1.	CASA TARANEASCA AM LEG CIORBA PERISOARE 400 G	5948626003836	LEGUME CONGELATE-AGROALIM	BUC	1.000
2.	IAHNIE DE FASOLE 400 G	5941694003296	UNC-CONSERVE LEGUME	BUC	1.000
3.	PRAJITURA BELLA 100 G	5941694007812	DATINA-COFETARIE UNC	BUC	1.000
4.	BERE TUBORG 0.75 L	5942045115019	BERE-TUBORG	BUC	1.000

- **Rafturi**
  - Definire rafturi din magazin
  - Se vor asocia articolele la fiecare raft.
  - Se vor folosi la liste de Mercantizare.

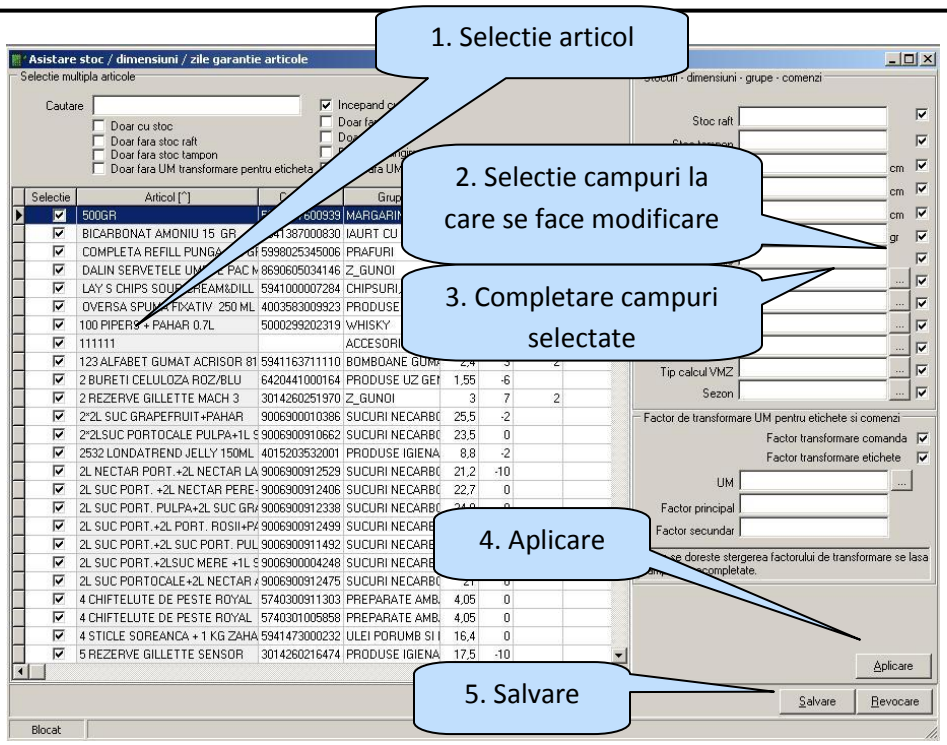


- **Asistare stoc/ dimensiuni / garantie**



Fereastra de asistare se poate accesa in meniul Cataloage → Articole → Asistare stoc / dimensiuni / garantie

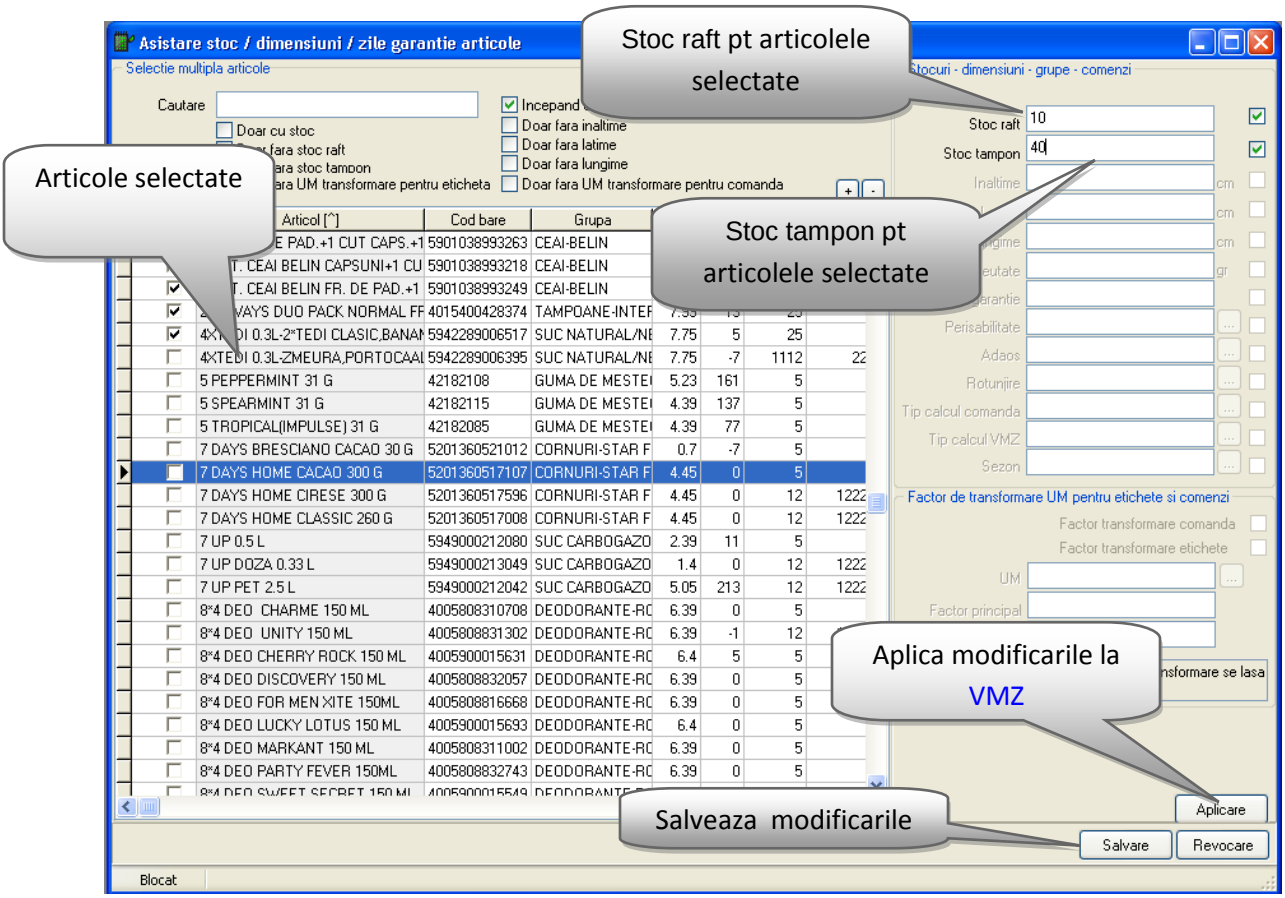
In cazul in care SMKBOMatxR lucreaza cu Supervizor singurele informatii care sunt modificabile in meniul **Cataloage -> Articole -> Asistare stoc / dimensiuni / garantie** sunt stoc raft si stoc tampon.



Cu ajutorul acestei ferestre se pot actualiza la articolele selectate urmatoarele informatii:

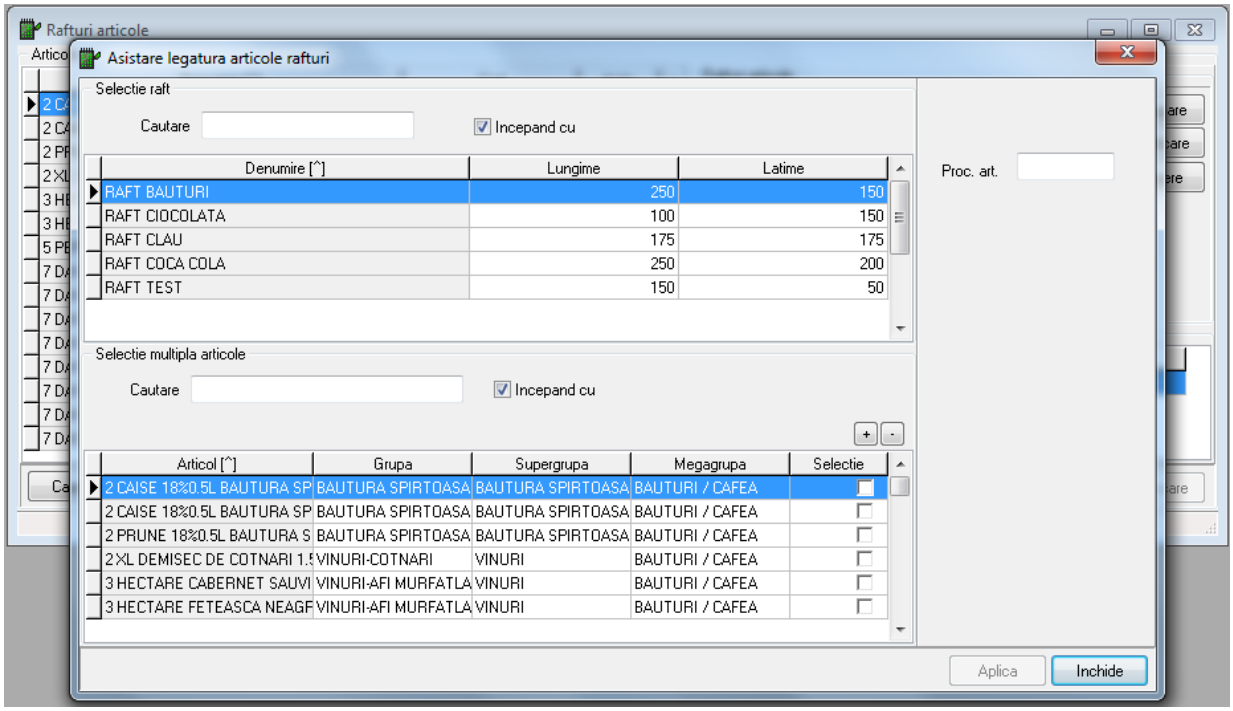
- stoc raft
- stoc tampon
- inaltime
- latime
- lungime
- greutate
- zile garantie
- perisabilitate
- adaos
- rotunjire
- tip calcul comanda
- tip calcul VMZ
- sezon
- factor transformare comanda
- factor transformare etichete

In cazul in care SMKBOMatxR lucreaza cu Supervizor singurele informatii care sunt modificabile in meniul **Cataloage -> Articole -> Asistare stoc / dimensiuni / garantie** sunt stoc raft si stoc tampon.


Stoc raft pt articolele selectate
Articole selectate
Stoc tampon pt articolele selectate
Aplica modificarile la VMZ
Salveaza modificarile
Asistare stoc / dimensiuni / zile garantie articole
Selectie multipla articole
Cautare
Doar cu stoc
Doar fara inaltime
Doar fara latime
Doar fara lungime
Doar fara UM transformare pentru comanda
Articol [^]
Cod bare
Grupa
Stocuri - dimensiuni - grupe - comenzi
Stoc raft
10
Stoc tampon
40
Inaltime
Perisabilitate
Adaos
Rotunjire
Tip calcul comanda
Tip calcul VMZ
Sezon
Factor de transformare UM pentru etichete si comenzi
Factor transformare comanda
Factor transformare etichete
UM
Factor principal
Aplicare
Salvare
Revocare
Blocat

- **Asistare raft articol**

- Cu ajutorul acestei ferestre se poate actualiza pe articolul selectat
- Rafturile la care se afiseaza articolul
- % din VMZ cu care se va alimenta raftul respectiv la fiecare incarcare.



Permite gruparea si gestionarea articolelor pe rafturi definite in prealabil in Cataloage – Articole – Rafturi

In fereastra de asistare legatura articole rafturi se pot selecta mai multe produse si se pot atasa la un raft, iar in acelasi timp se poate defini procentul din VMZ care se doreste a fi pus la raft.

- **Grupe blocare articole**

In cazul in care stocul unui produs cu o marja de siguranta ajunge in **stoc negativ** atunci acest produs este marcat pentru blocarea produsului la cantar.

Marja de siguranta este setata la **0.5** Kg.

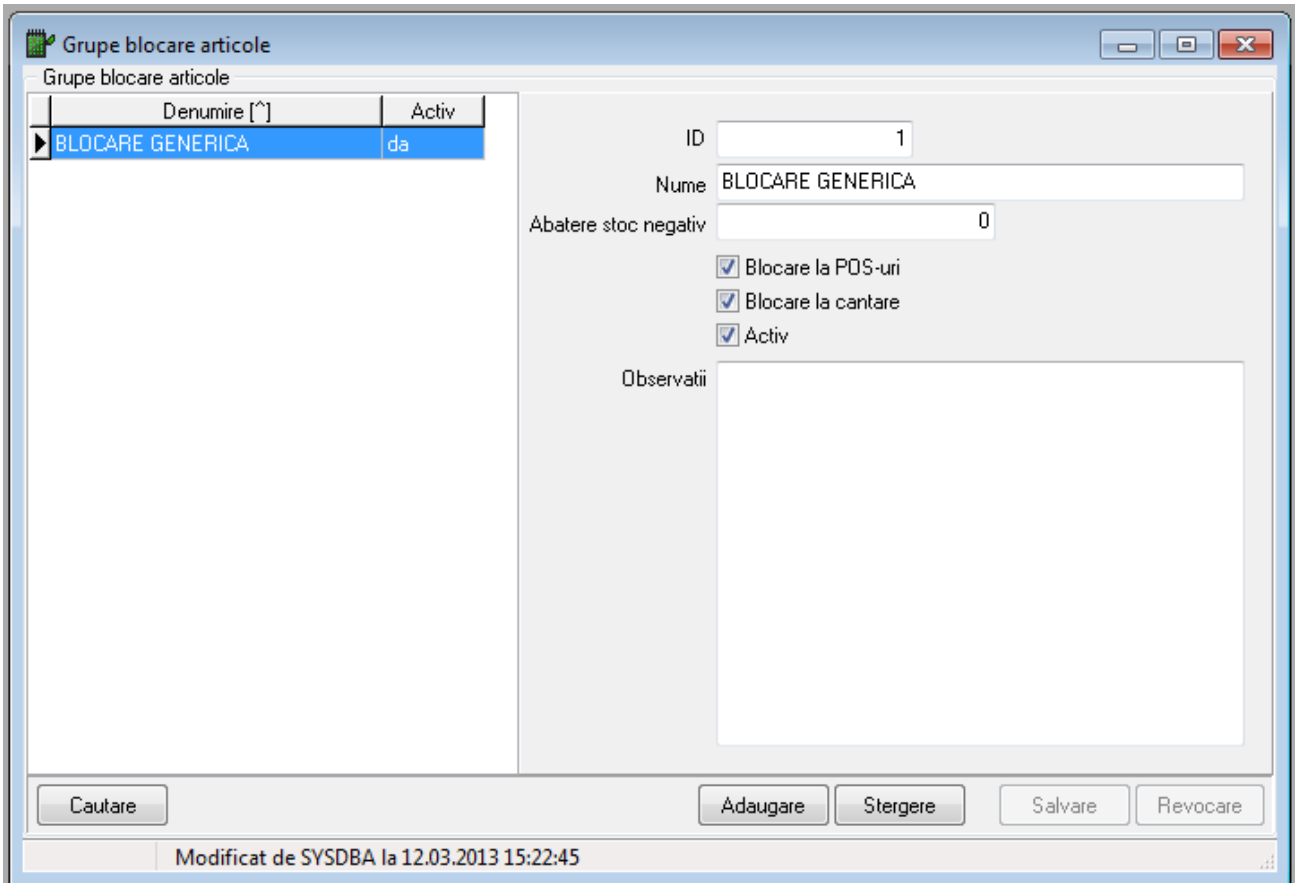
Astfel daca **stoc + marja_siguranta < 0** atunci se marcheaza produsul pentru blocare.

Blocare

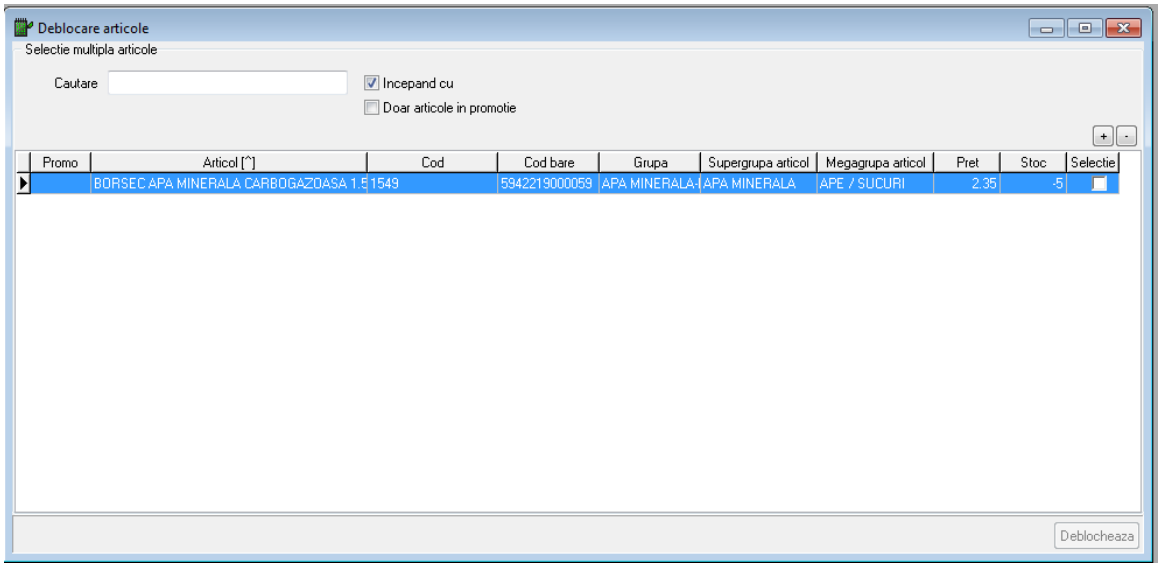
La un interval de timp (5 minute) produsele marcate pentru blocare sunt trimise la cantare.

Orice transfer integral va trimite toate produsele mai putin cele marcate pentru blocare.

Orice transfer modificari va trimite doar produsele la care s-a modificat denumire sau pret mai putin cele marcate pentru stergere.



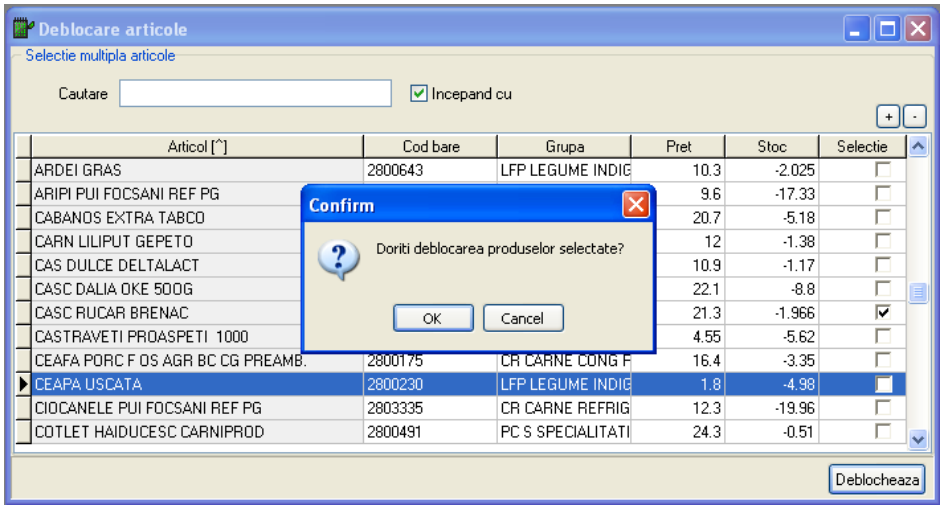
- **Deblocare articole**



Deblocare

1. Un produs se **deblocheaza automat** daca **NU** mai este in **stoc negativ**. Rezolvarea stocului negativ va marca produsul ca deblocat.
   - **a.** reglare
   - **b.** NIR

2. In situatie de **urgenta** se poate debloca un produs pentru **ziua respectiva calendaristica**. Acesta deblocare se poate face doar de la sediu. Deblocarea se face cu ajutorul ferestrei **“Cataloage→ Articole → Deblocare articole”**. Meniul este activ doar cu **rol sediu.**



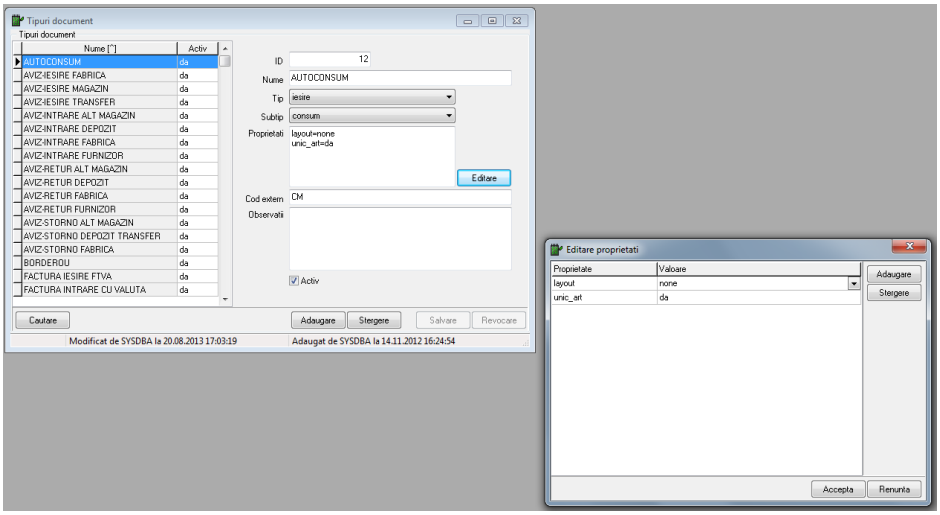
Aceasta deblocare va semnaliza ca un produs a fost deblocat.

Periodic (5 minute) produsele deblocate sunt trimise la cantare. Un transfer integral va trimite si produsele deblocate. Un transfer modificari va trimite doar produsele la care s-a modificat pretul sau denumirea.

Dupa o deblocare manuala produsul poate fi folosit doar in ziua respectiva calendaristica. In ziua urmatoare daca nu a fost rezolvat stocul negativ atunci produsul va fi blocat din nou.

d) Documente

- Tipuri document



Pentru a adauga un tip de document, apasati butonul “Adaugare”, apoi in panoul drept introduceti datele:

• Nume – denumire tip document

• Tip – selectati din lista derulanta unul din tipurile: intrare, retur, iesire, storno, reglare, transfer, parametru

• Subtip: selectati din lista derulanta unul din subtipurile: factura, aviz, borderou, nota, bon, scadere,consum, initial, inventar, parametru

• Bifa pentru activ / inactiv

• Observatii

Butonul “Cautare” va deschide o ferestra de filtrare a tipurilor de document cu campurile: Nume, Activ.

Proprietati noi la tip de document

S-au implementat 3 proprietati noi la tip document :

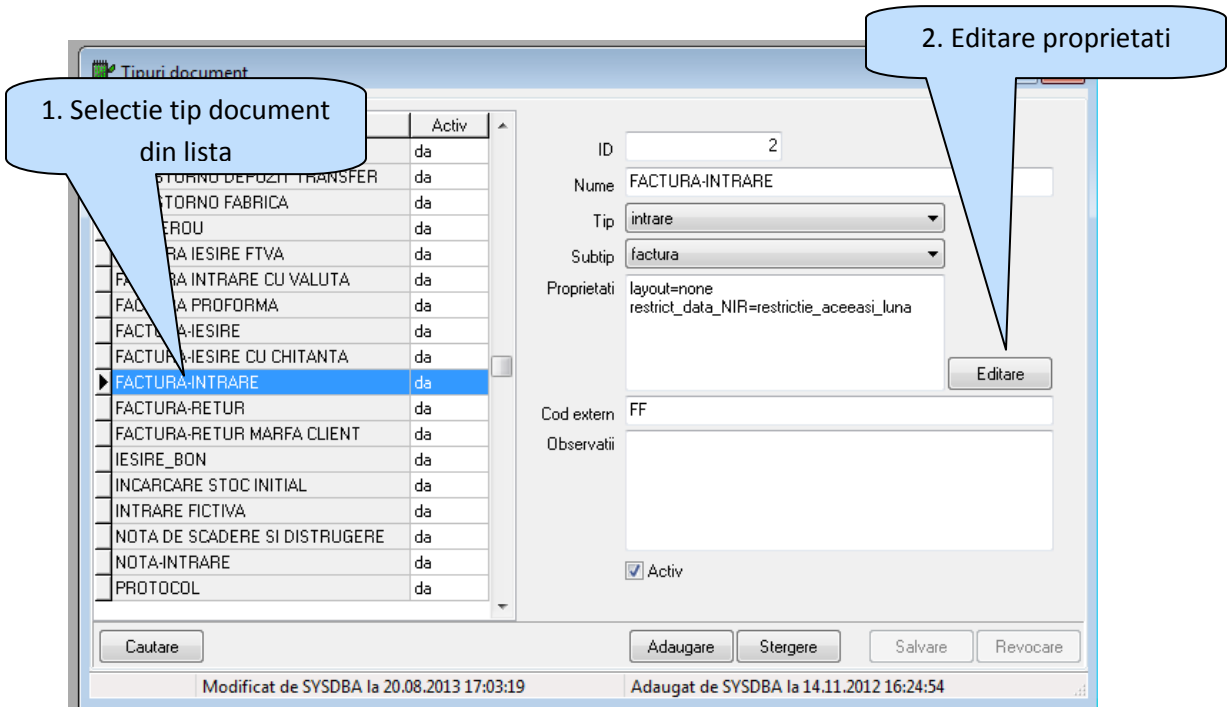
- “sugest&upd = PAP” - poate fi folosit la documentele de iesire si sugereaza ca pret de iesire pretul de intrare a partenerului.

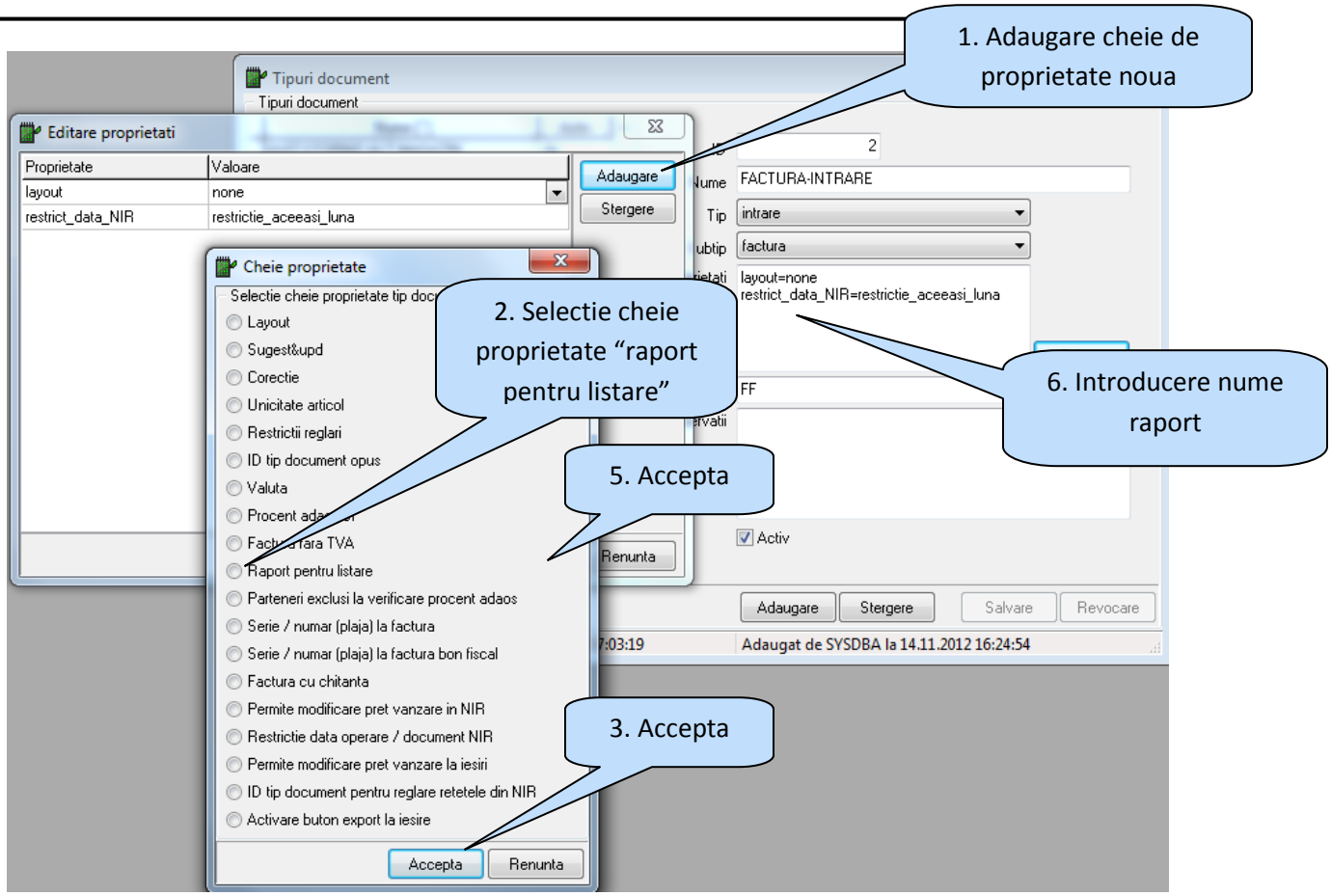
- “proc_adaos_si = 20” – se poate defini un procent de adaos impus la tipul de document de sold initial pentru a calcula automat pretul de intrare in functie de pret vanzare si acets procent de adaos.

- “except_id_part=1|2|3|4” – se pot excepta parteneri de la documente de intrare.

Rapoarte pentru fiecare tip de document

Rapoartele tipizate la nivel de tip de document sunt configurate in SMKBOMatxR.ini, in sectiunea Printers. Aici se pot defini rapoarte diferite pentru 5 tipuri de document: factura iesire, factura fara TVA, aviz iesire, factura la bon fiscal, factura la avize. In cazul in care se definesc 2 facturi de iesire sau aviz de iesire si se doreste sa se listeze pe rapoarte tipizate diferite, se poate configura pe fereastra de actualizare tipuri de document in meniul Cataloage – Documente – Tipuri document. Se configureaza ca si proprietate numele raportului la cheia “raport pentru listare”.





1. Proprietati tipuri document

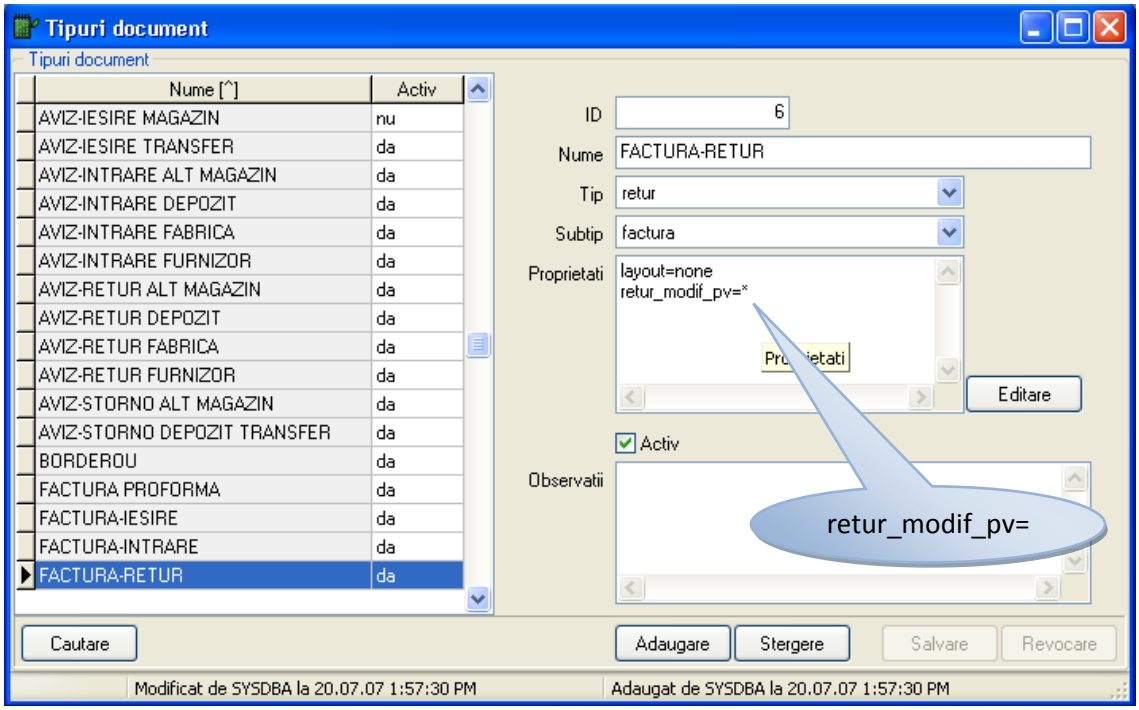
Exista posibilitatea ca la proprietatile tipului de document sa fie setat "retur_modif_pv=". "retur_modif_pv=" poate lua ca valoare id-ul partenerilor despartit de "," sau "*" pentru toti partenerii.

Pt. documentele unde a fost setata aceasta proprietate se tine cont de parametrul "0202. Modif PI la receptie: da=PV fix; nu=ad. Fix" la operare chiar si pentru neflexibile.

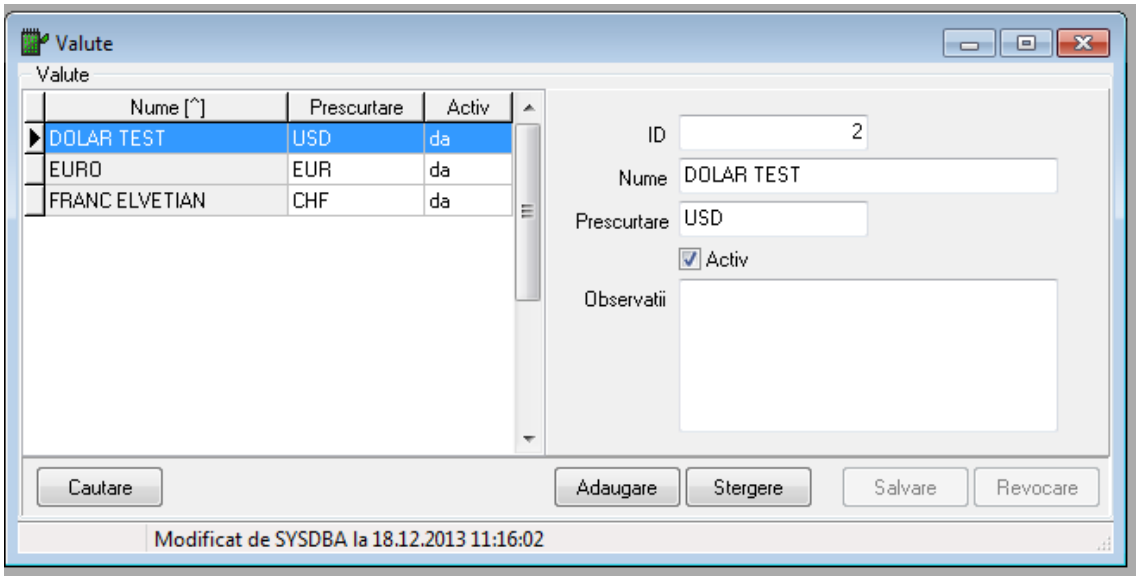
Tipuri cheie proprietati:

- Layout
- Sugest&upd
- Corectie
- Unicitate articol
- Restrictii reglari
- ID tip document opus
- Valuta
- Procent adaos

- Factura fara TVA
- Raport pentru listare
- Parteneri exclusi la verificare procent adaos
- Serie / numar (plaja) la factura
- Serie / numar (plaja) la factura bon fiscal
- Factura cu chitanta
- Permite modificare pret vanzare in NIR
- Restrictie data operare / document
- Permite modificare pret vanzare la iesiri
- ID tip document pentru reglare retete din NIR
- Activare buton export la iesire



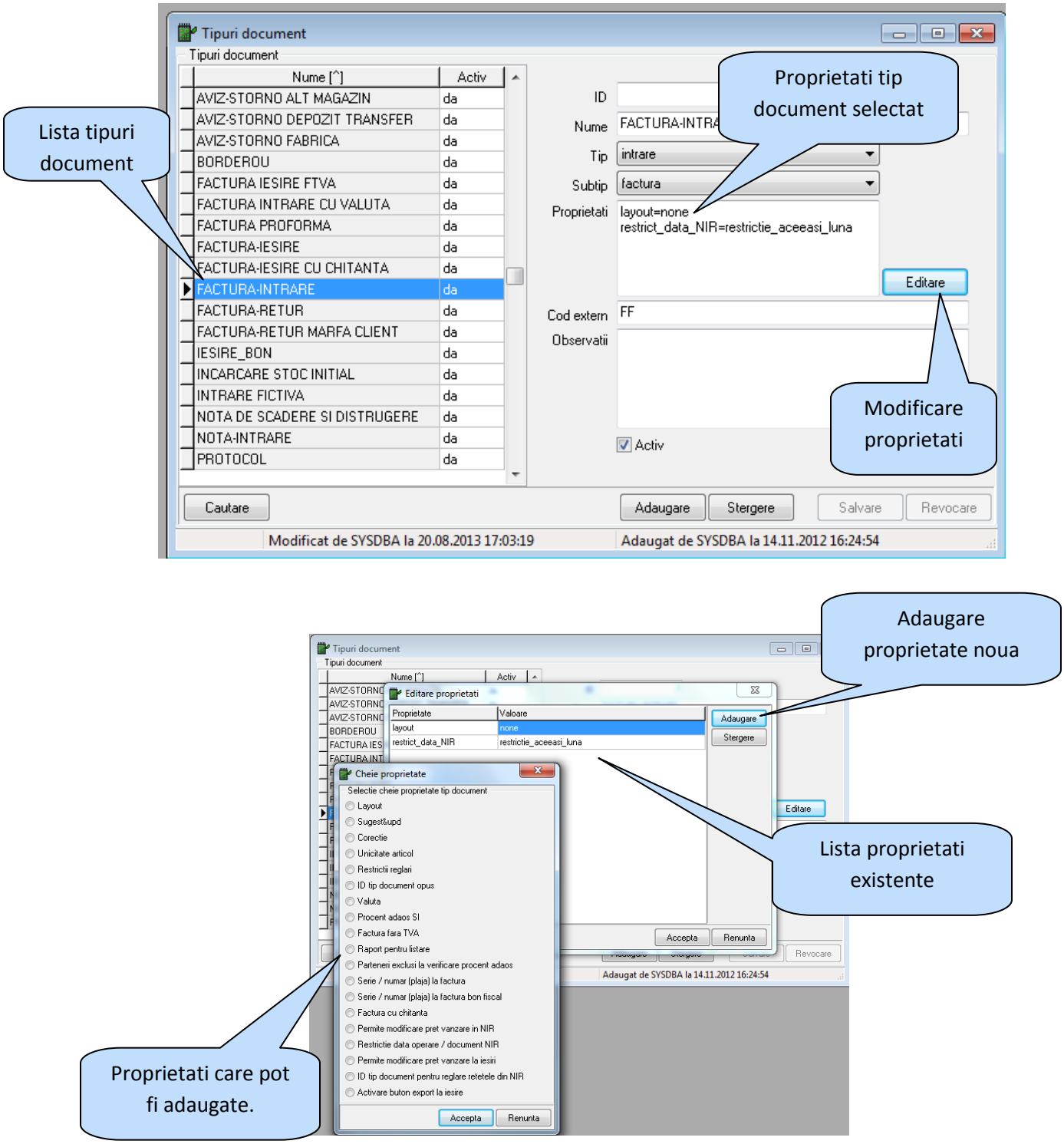
- **Valute**



Receptie in valuta

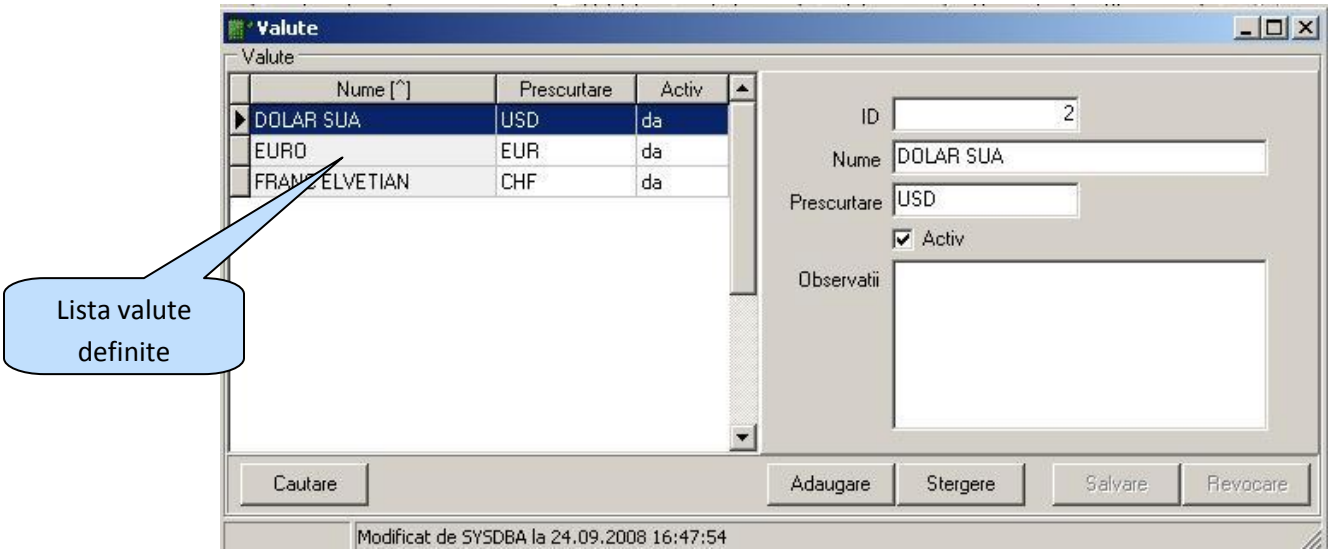
Pentru a putea face receptie in valuta tipul de document trebuie sa aiba definita proprietatea de valuta (valuta=da).

Fereastra de tipuri de document se poate accesa in meniul **Cataloage → Gestiuni → Tipuri document**

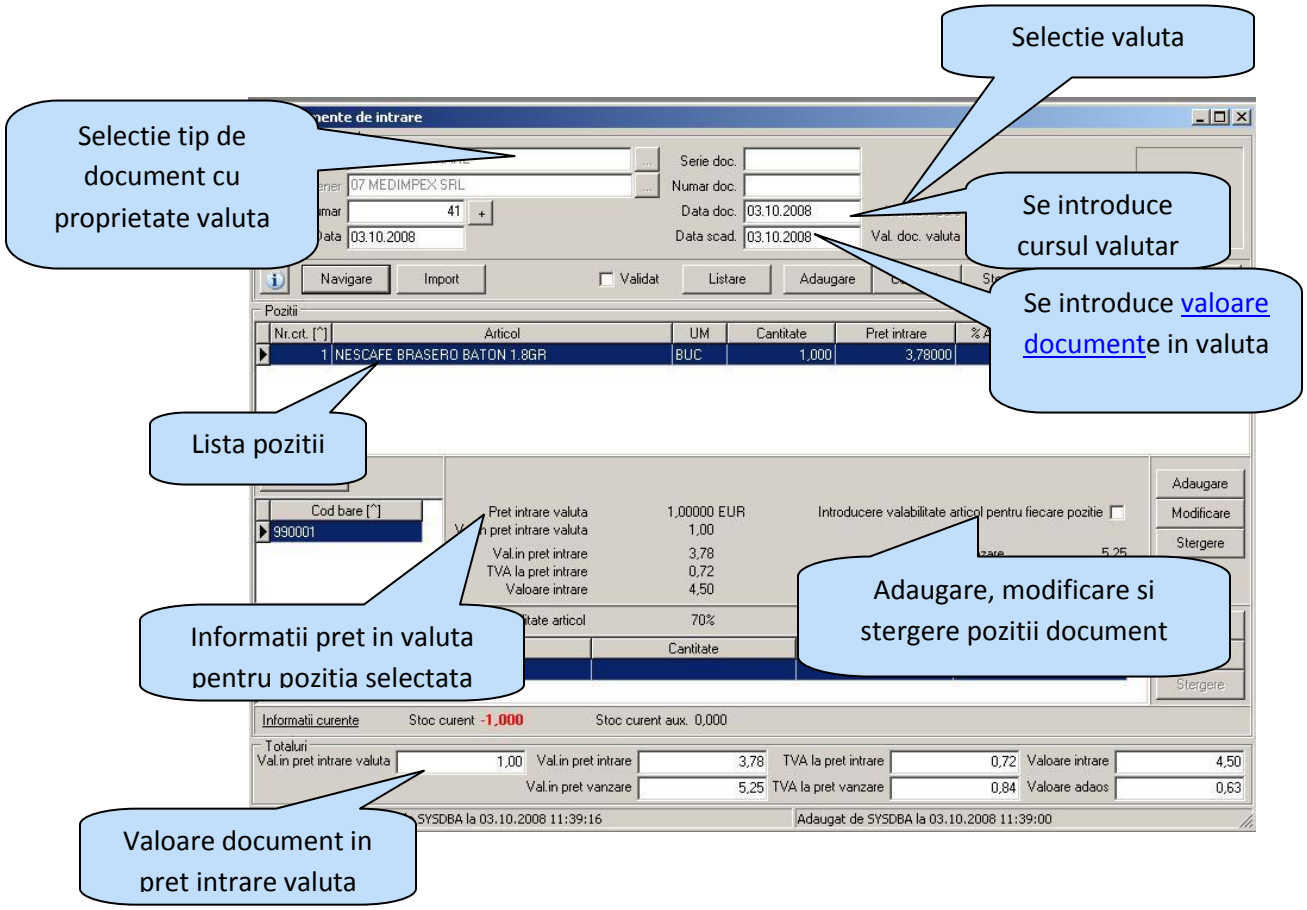


Actualizare diferite valute.

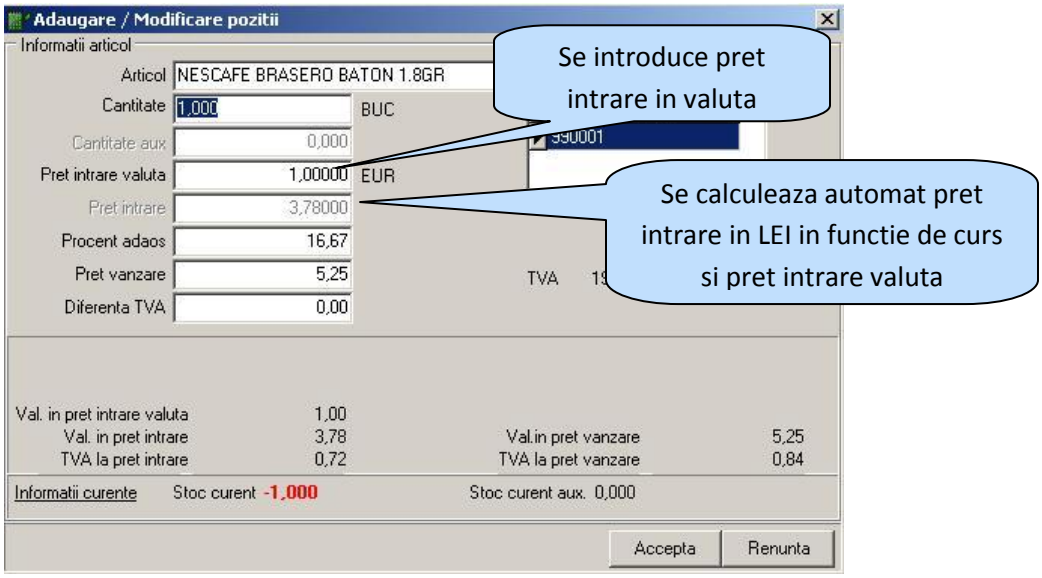
Fereastra de valute se poate accesa in meniul **Cataloage → Gestiuni → Valute**



Fereastra de intrari se poate accesa in meniul **Documente → Intrari**



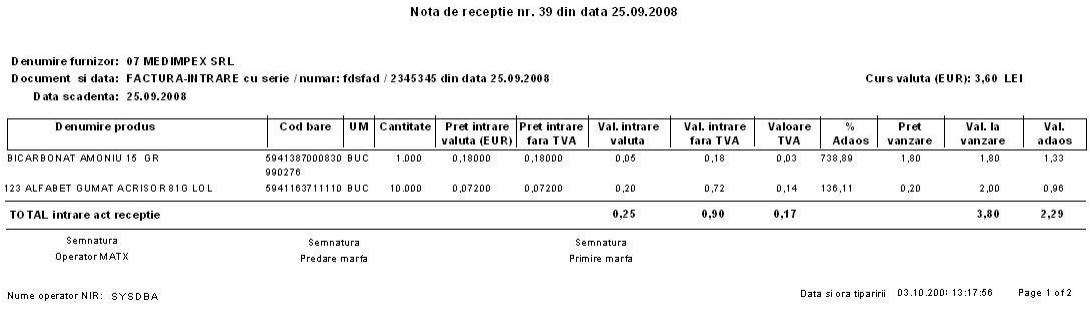
Adaugare pozitie noua in documente de intrare cu valuta.



Cum functioneaza receptia in valuta ?

- tipul de document trebuie sa aiba proprietatea (valuta=da)
- la receptie se selecteaza valuta
- se introduce cursul valutar
- se introduce valoarea documentului in valuta (ca si cheie de verificare la validare document)
- la adaugare pozitii se introduce pretul de intrare in valuta si automat se calculeaza pretul de intrare in LEI, in functie de pret intrare valuta si curs valutar
- pretul de intrare in LEI nu poate fi modificat

Listare NIR cu valuta.



Nota de receptie nr. 39 din data 25.09.2008

Denumire furnizor: 07 MEDIMPEX SRL
Document si data: FACTURA-INTRARE cu serie / numar: fdsfad / 2345345 din data 25.09.2008
Data scadenta: 25.09.2008
Curs valuta (EUR): 3,60 LEI

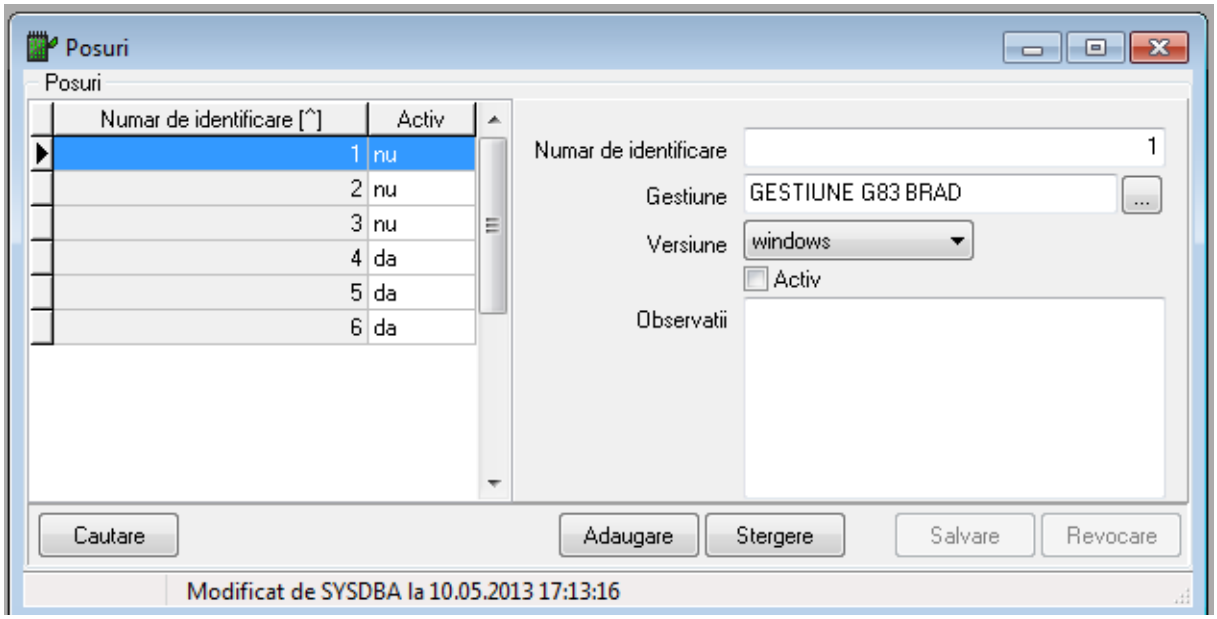
Denumire produs	Cod bare	UM	Cantitate	Pret intrare valuta (EUR)	Pret intrare fara TVA	Val. intrare valuta	Val. intrare fara TVA	Valoare TVA	% Adaos	Pret vanzare	Val. la vanzare	Val. adaos
BICARBONAT AMONIU 15 GR	5941387000830 990276	BUC	1.000	0,18000	0,18000	0,05	0,18	0,03	738,89	1,80	1,80	1,33
123 ALFABET GUMAT ACRISOR 81G LOL	5941163711110	BUC	10.000	0,07200	0,07200	0,20	0,72	0,14	136,11	0,20	2,00	0,96
TOTAL intrare act receptie						0,25	0,90	0,17			3,80	2,29

Semnatura Operator MATX | Semnatura Predare marfa | Semnatura Primire marfa

Nume operator NIR: SYSDBA
Data si ora tiparirii 03.10.2007 13:17:56 Page 1 of 2

e) POS

- **POS-uri**



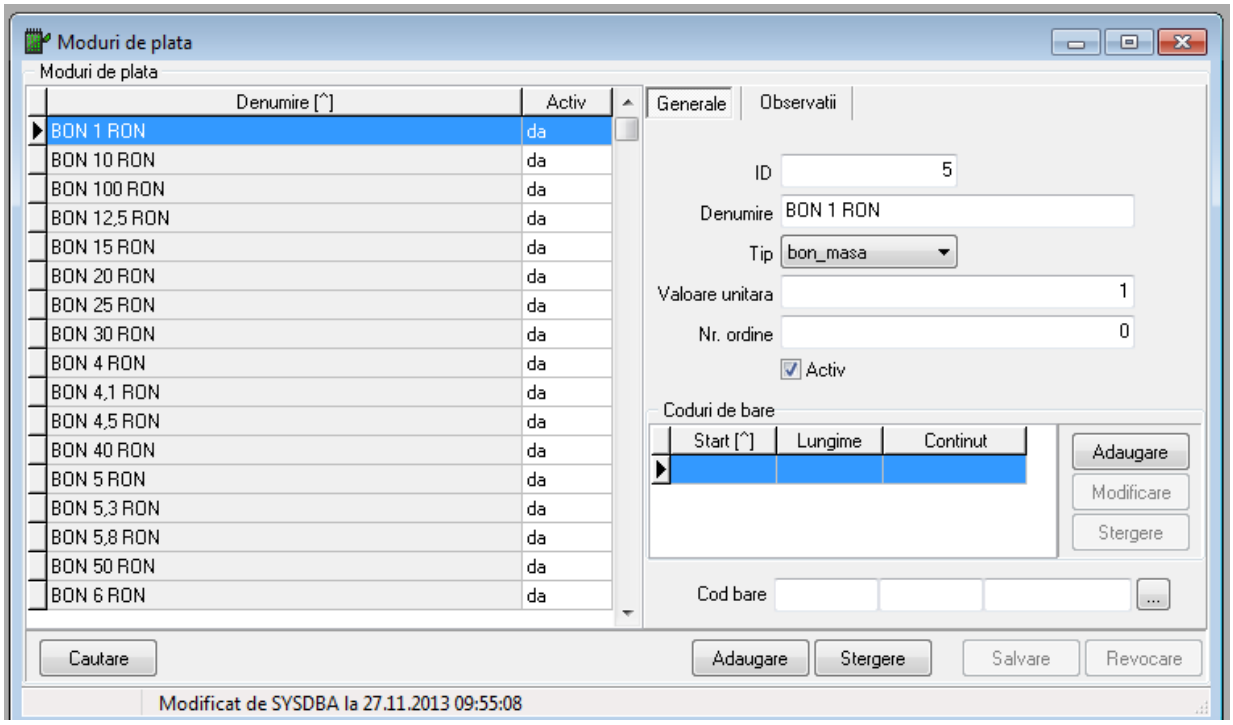
Pentru a adauga un tip POS, apasati butonul “Adaugare”, apoi in panoul drept introduceti datele:
• Numar de identificare – numarul POS-ului
• Gestiunea – click pe butonul “…” si alegeti gestiunea dorita
• Observatii
• Bifa pentru activ / inactiv
Butonul “Cautare” va deschide o ferestra de filtrare a POS-urilor cu campurile: Numar identificare, Activ.

Blocare automata articole la POS sau cantare in functie de **stoc negativ** / marja

- **Moduri de plata**

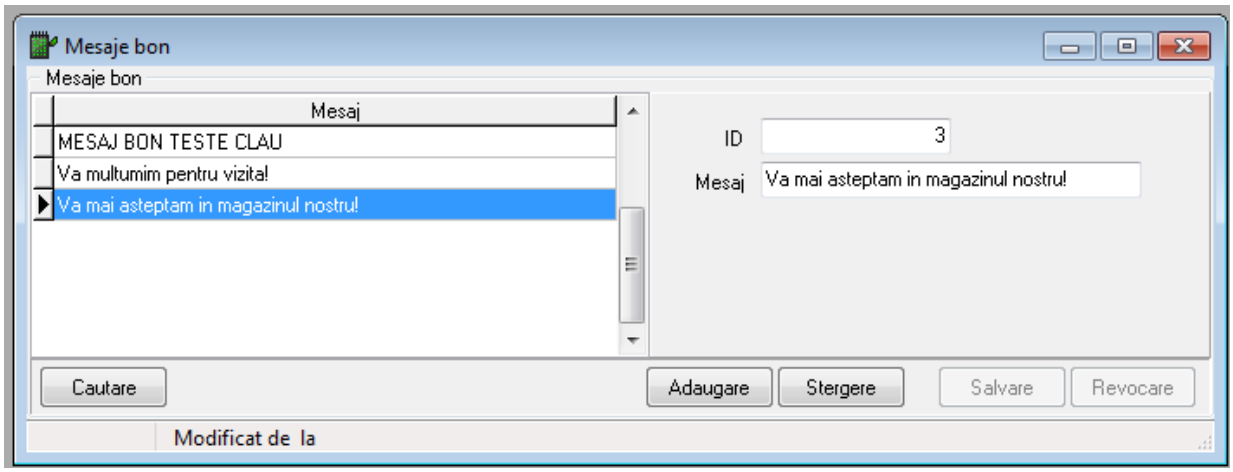
Adaugare / modificare / stergere modalitati de plata
Tipuri de modalitati de plata:

- numerar
- card
- credit
- bon masa

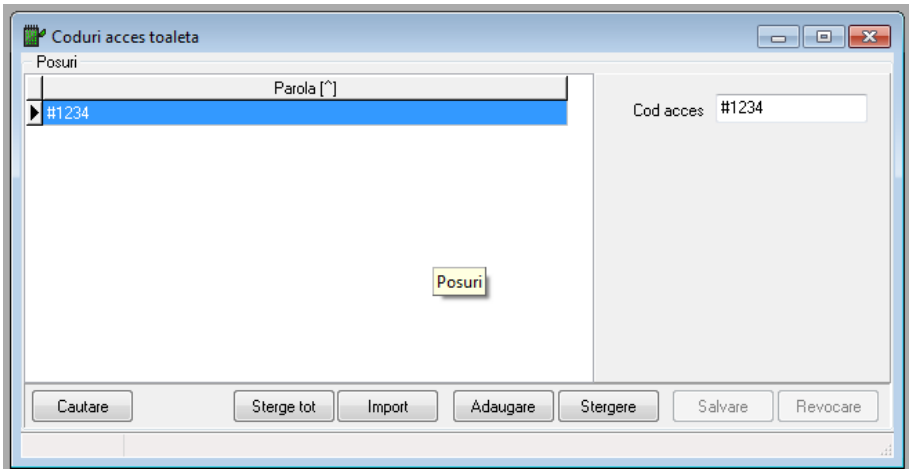


- **Mesaje bon**

POSibilitatea de a seta 3 mesaje de 40 de caractere fiecare (linii) care sa fie printate pe bonul fiscal.



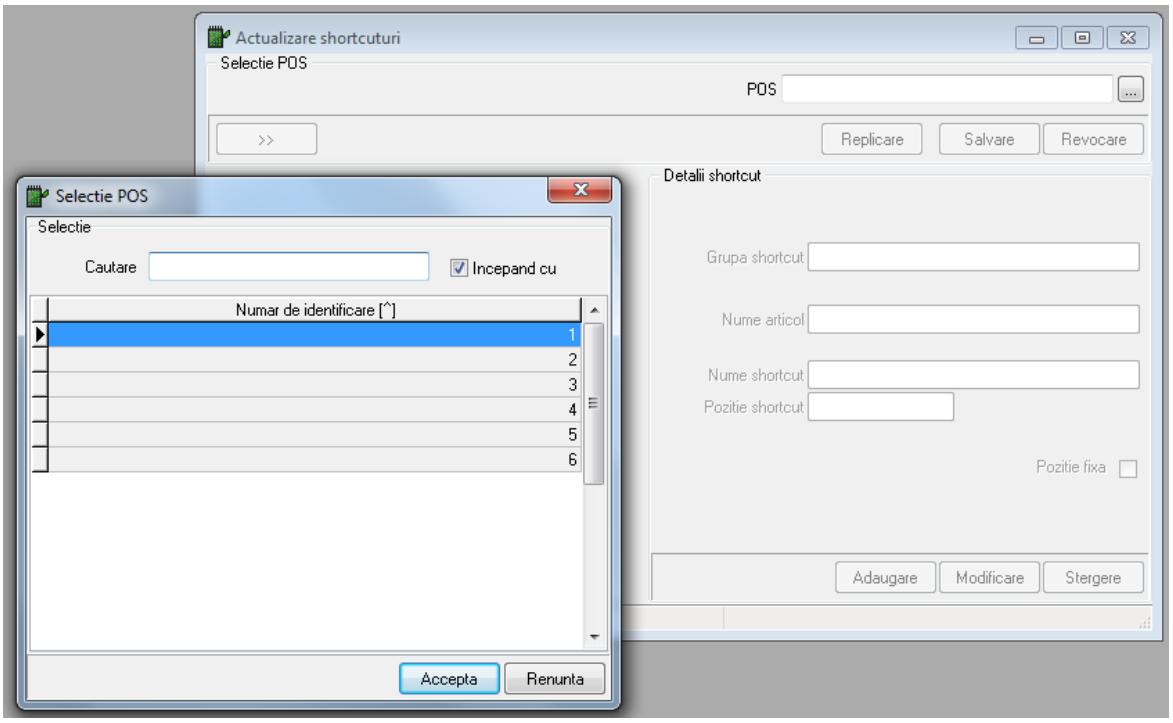
- **Coduri acces**



In aceasta fereastra se pot adauga coduri care vor fi afisate pe bon pentru a permite clientilor accesul la toaleta sau in alte zone restrictionate.

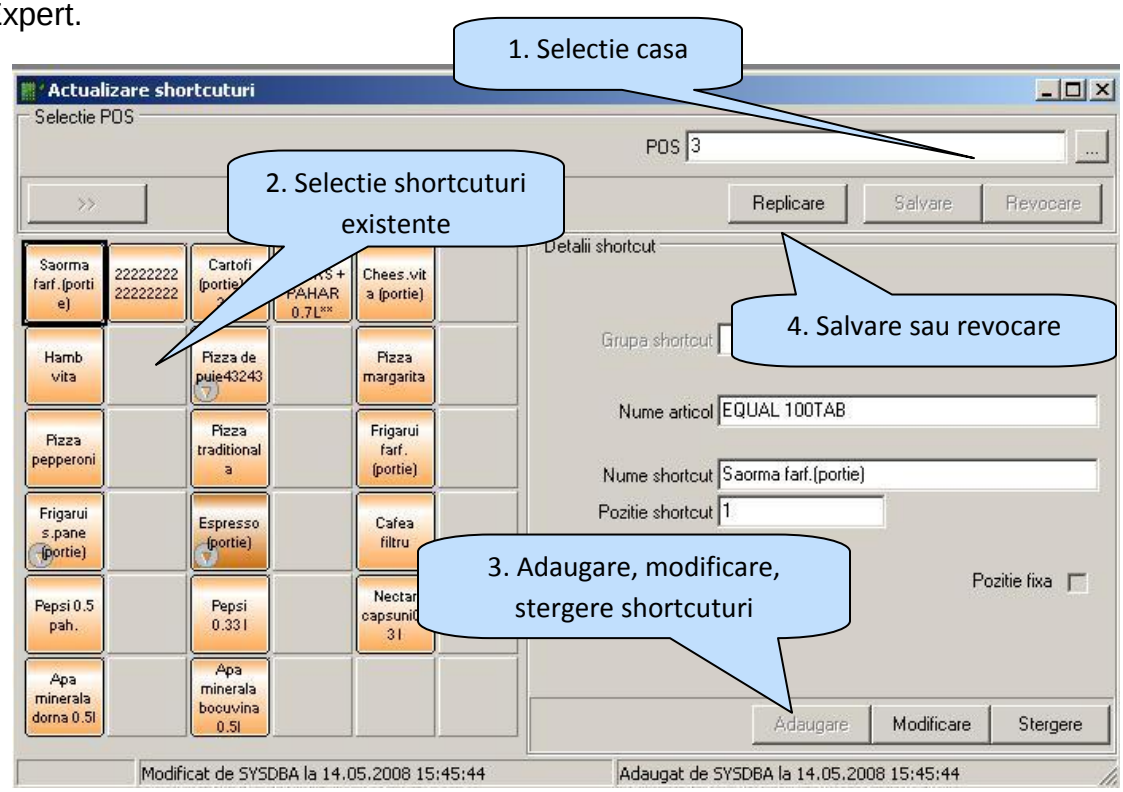
Doar cu aplicatia de vanzare SMKPOSExpert, se va afisa pe bon codul de acces la toaleta (fastfood)

- **Shortcuturi**



Fereastra de shortcuturi se poate accesa in meniul **Cataloage → POS → Shortcuturi**

Pe aceasta fereastra se poate administra shortcuturile de articole, pentru aplicatia de vanzare SMKPOSExpert.



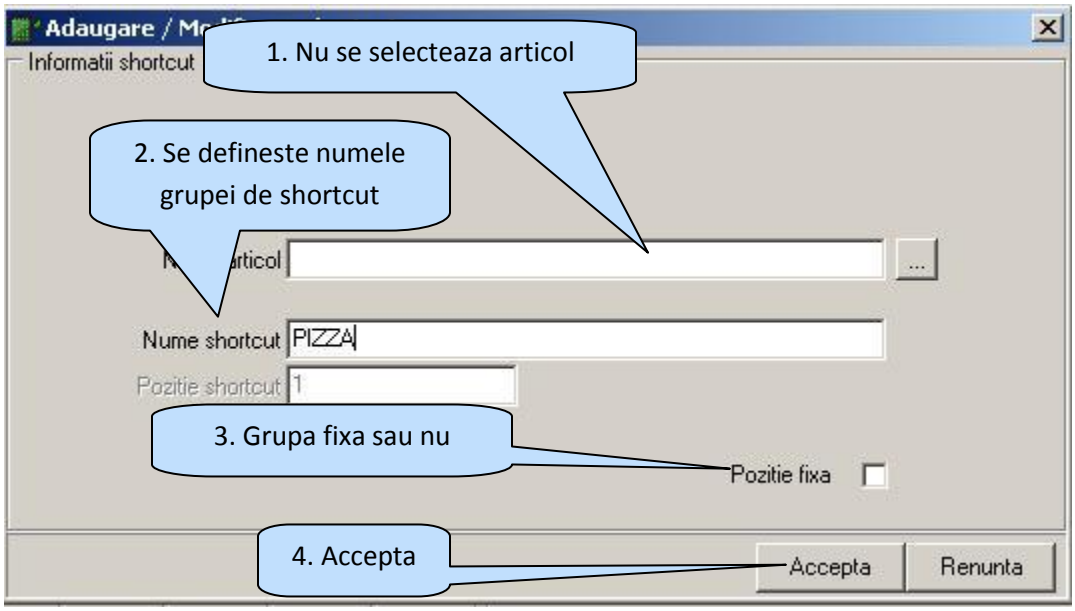
Se poate actualiza:

- o grupa de shortcuturi
- un shortcut de articol

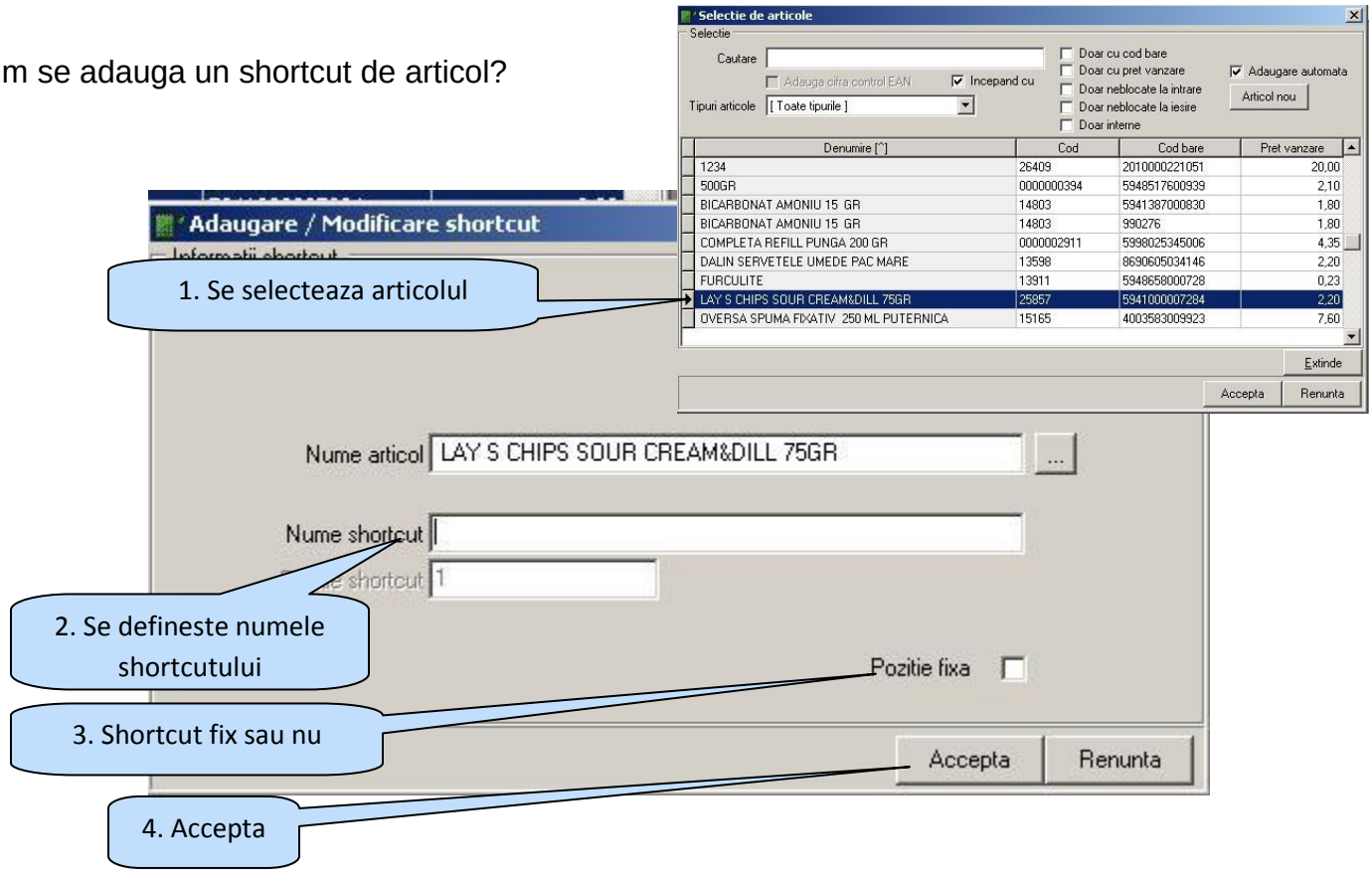
Shortcuturile pot fi create pe max. 2 nivele si pot fi max. 36 de shortcuturi intr-un nivel. Pe primul nivel pot fi shortcuturi de articole si grupe de shortcuturi definite si pe al doilea nivel (intr-o grupa de shortcut) pot fi definite doar shortcuturi de articole.

Shortcuturile de articole si grupele pot fi fixe. Fixe insemnand, ca ele nu dispar de pe ecran, indiferent pe ce nivel sau in ce grupa ma aflu, astfel pozitia lor nu poate fi ocupata de un alt shortcut de articol sau grupa.

Cum se adauga un shortcut de grupa?

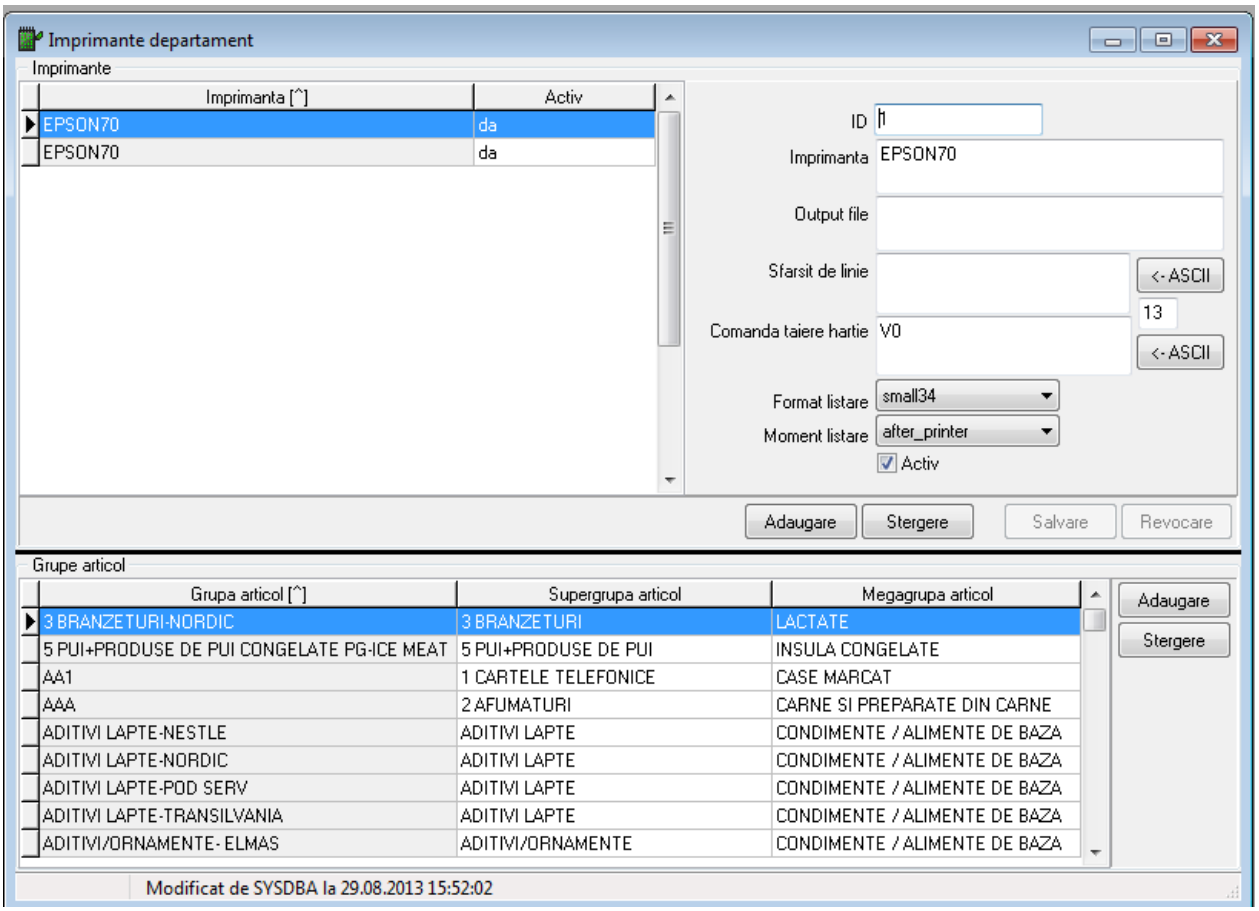


Cum se adauga un shortcut de articol?



- **Imprimante departament**

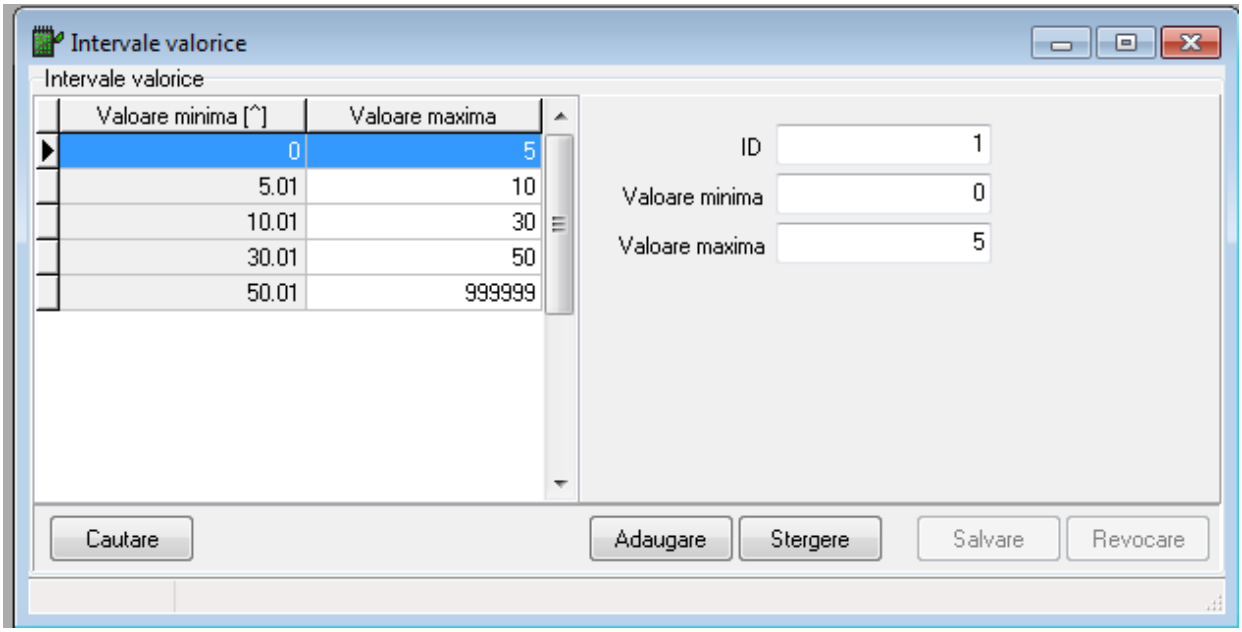
Se pot defini imprimante pe zone ale restaurantului : bar, bucatarie, sala de mese.



f) Intervale valorice

Definire set de intervale folosite la analiza vanzarilor cu valoare intre aceste intervale

Intervalele valorice au rolul de a ajuta la o mai buna analiza a vanzarilor in functie de valoarea bonurilor. Prin gruparea bonurilor in intervale valorice se pot obtine analize detaliate legate de comportamentul consumatorului si obiceiurile de consum ale acestuia. Prin aflarea acestor detalii, se poate gestiona modul in care magazinul este aprovizionat, momentul aprovizionarii, produsele dorite pe intervale de timp specifice etc.

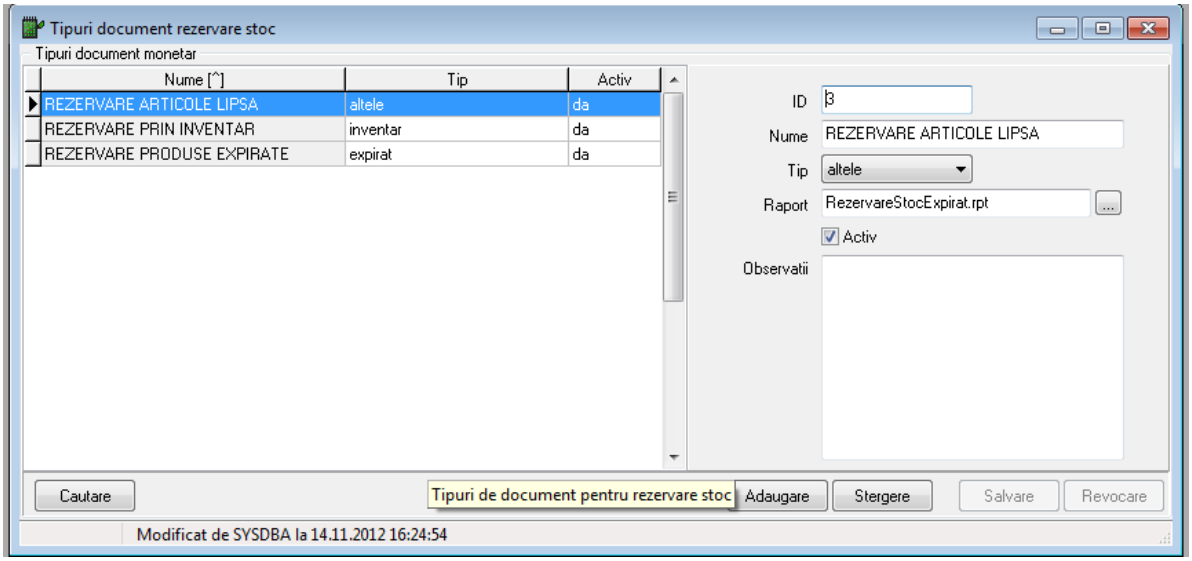


g) Tipuri document [rezervare stoc]

Tipuri de document de rezervare:

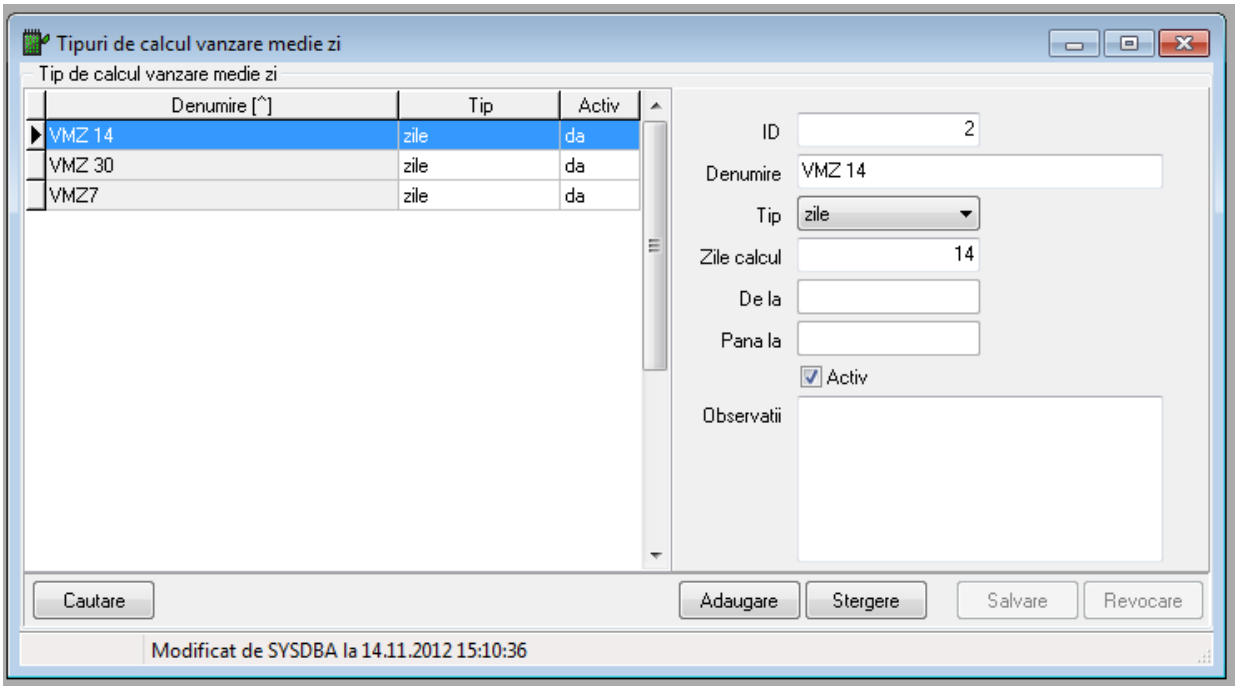
- **Expirat** - se va folosi la operarea documentelor pentru rezervarea stocului produselor expirate sau deteriorate, care for fi inlocuite de furnizori.
- **Altele -** acest tip se va folosi pentru articolele perisabile sau pentru cele disparute, caz in care acestea nu se mai regasesc in gestiune.
- **Inventar –** documentele de rezervare de acest tip, nu vor putea fi operate manual, ele vor fi generate automat de un inventar partial de rezervare stoc.

Se poate adauga un **document de rezervare** stoc nou prin apasarea butonul “Adaugare” si completarea campurilor din dreapta.

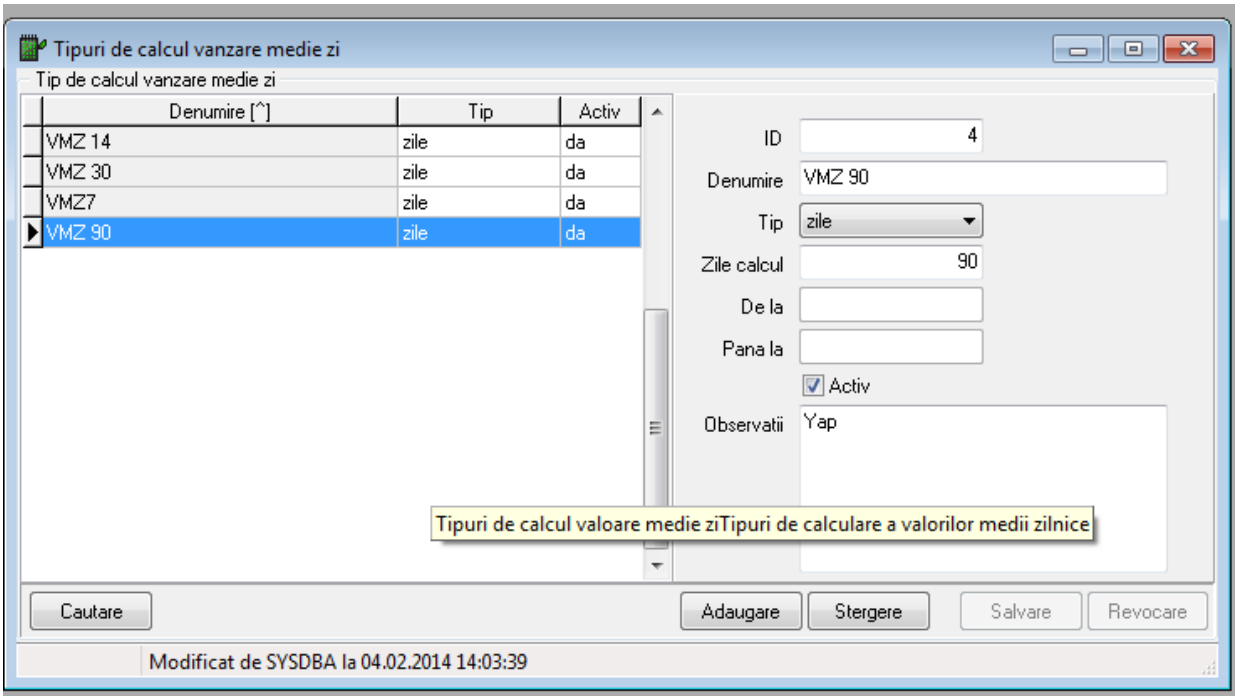


h) Comenzi

- **Tip calcul vanzare medie zilnica**

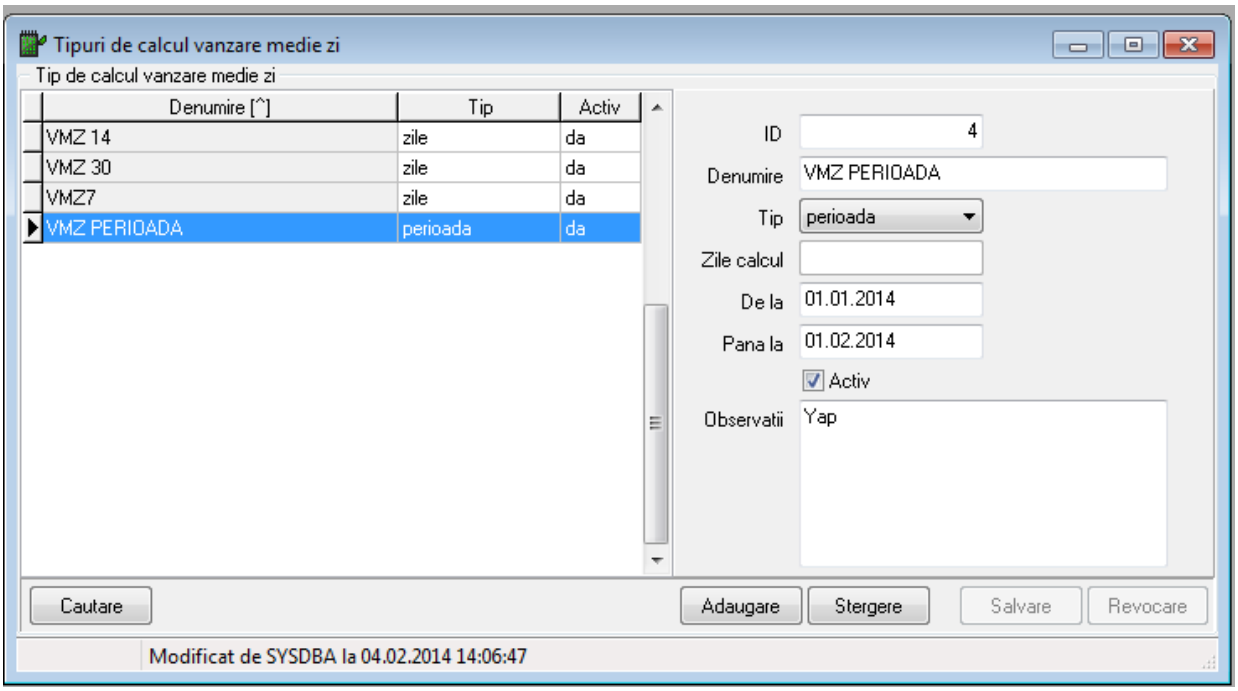


Aceste vanzari sunt calculate de un serviciu care poate fi lansat oricand.
Valoarea vanzarilor medii poate fi calculata pe zile: se stabileste numarul de zile in urma pentru care se efectueaza calculul (de exemplu 90 de zile).



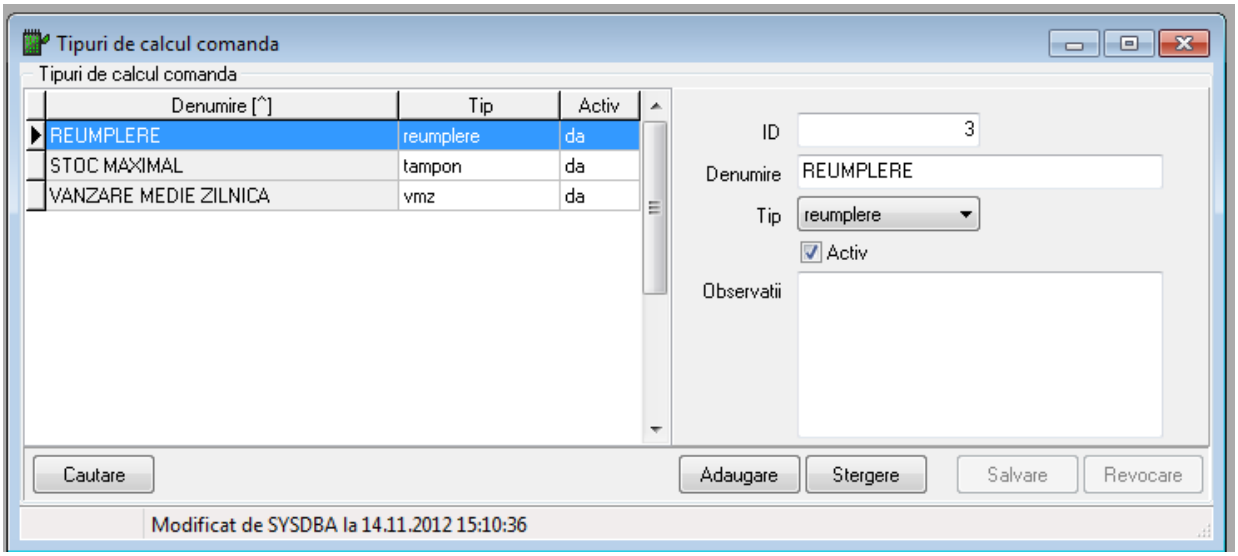
Formula de calcul este:
VMZ = cantitate vanduta (pe perioada aleasa) / (zile din perioada – zile libere – zile cu out of stock)

Sau pe o perioada (de exemplu 01.01.2014 – 01.02.2014)



La calcularea VMZ se retin urmatorii indicatori: VMZ global, VMZluni, VMZmarti, VMZmiercuri,… VMZduminica pentru perioada aleasa.

- **Tip calcul comanda**



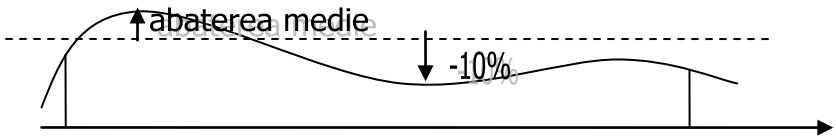
Tip de calcul comanda – 3 variante

a. cu ajutorul vanzarii medii zilnice (VMZ)

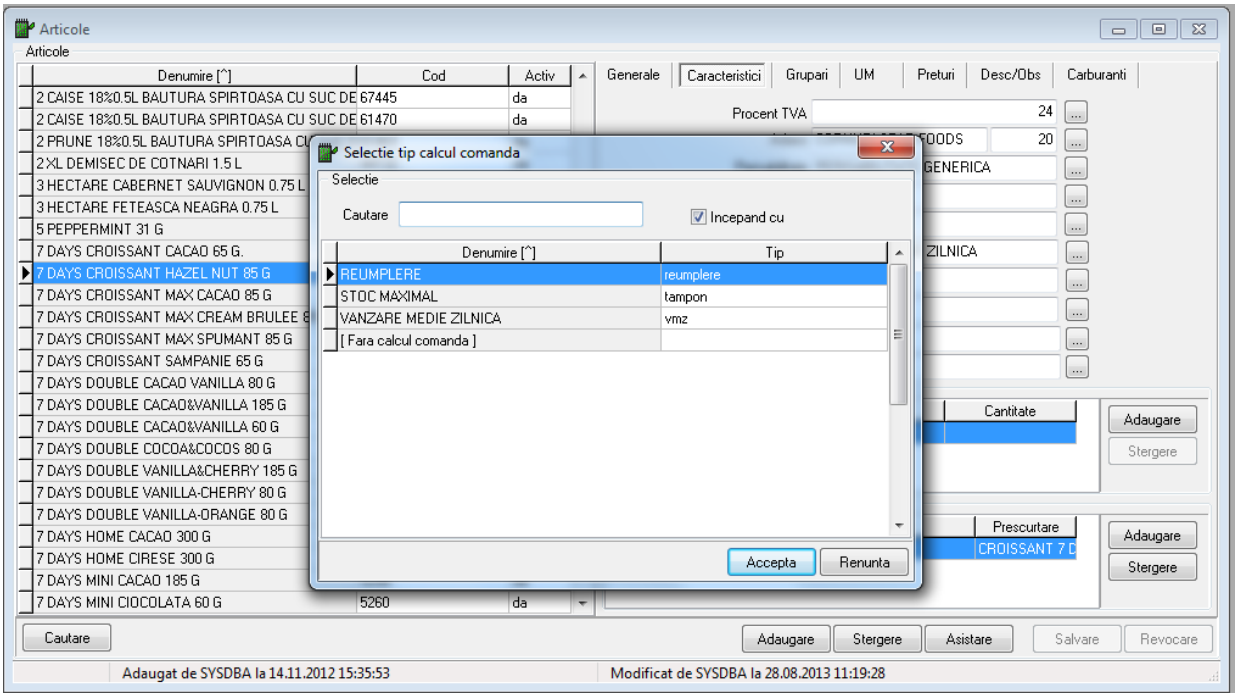
stoc ideal = stoc raft + **Σ** Perioada aprovizionare VMZ + f(sezon)

stoc estimat la livrare = Stoc curent - Σ (data livrare – data curenta) VMZ + f(sezon)

f(sezon) = functie care adauga sau scade procente la cantitatea comandata in functie de cresterile sau scaderile de consum specifice sezonului care urmeaza.



cantitate comandata = stoc ideal – stoc estimat la livrare – cantitati neinchise

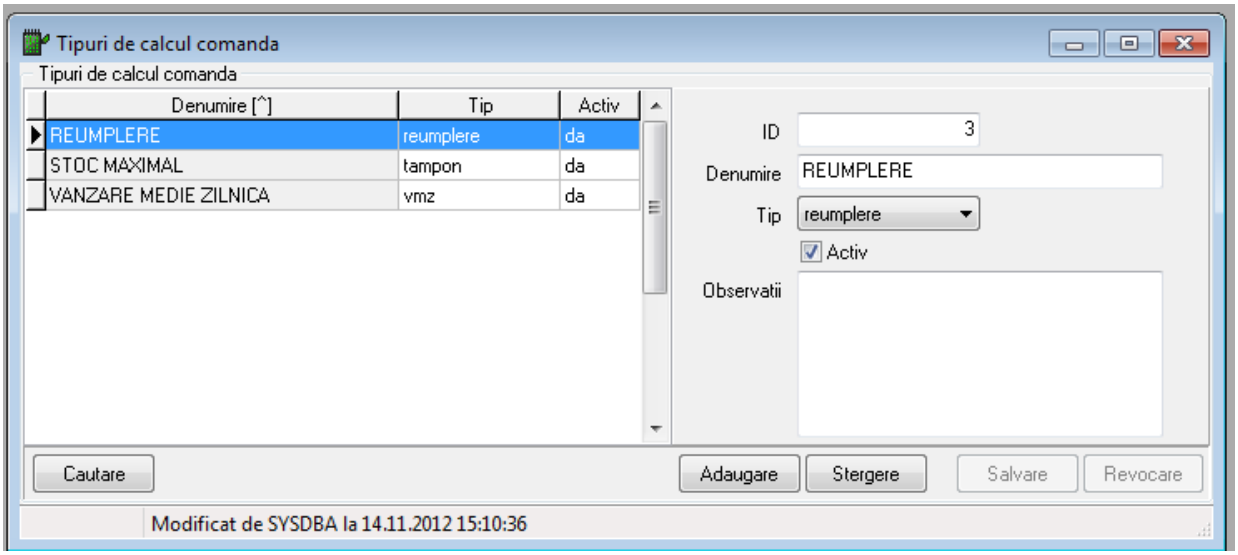


b. folosind valorile stabilite pentru stocul tampon

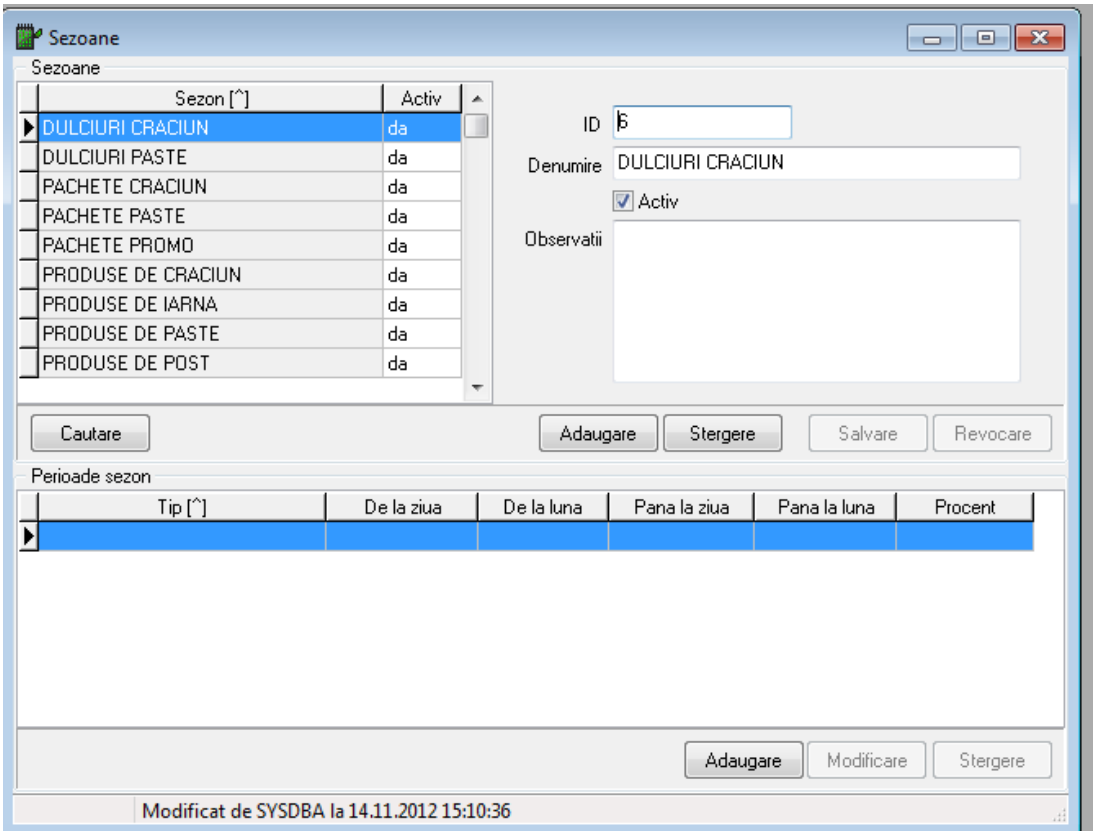
cantitate comandata = stoc tampon **– stoc estimat la livrare – cantitati neinchise**

c. prin reumplere – se iau in considerare ultima cantitate comandata (c_0), stocul la momentul comenzii (s_0) si stocul la momentul curent (s_1) $\Leftrightarrow c_1 = s_0 + c_0 - s_1$ – cantitati neinchise

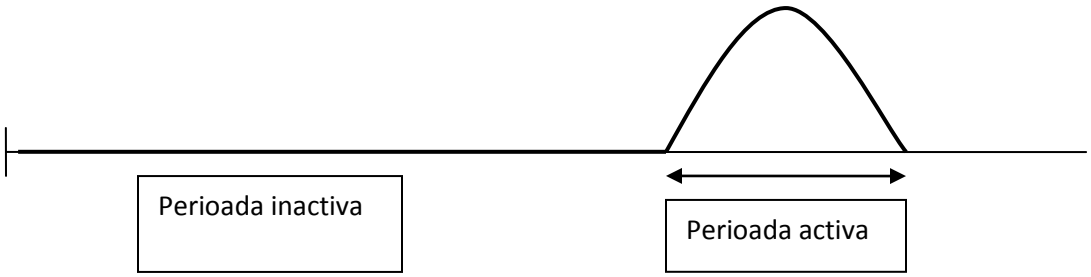
cantitate comandata = stoc estimat comanda anterioara + cant. comandata anterior – stoc estimat la livrare – cantitati neinchise



- **Sezoane**



Sezoanele contin perioade normale, active sau inactive.

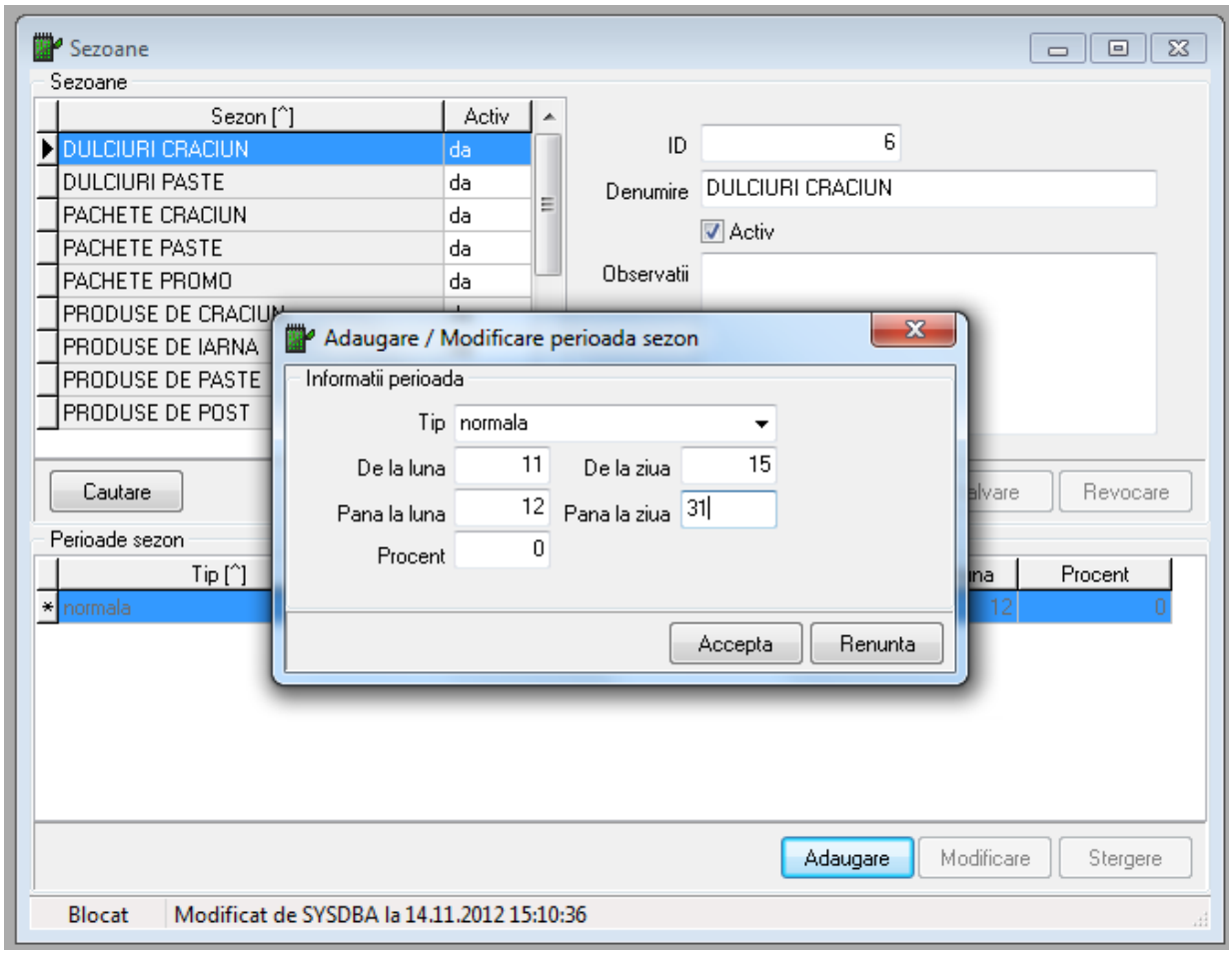


OBSERVATII:

1. Daca cel putin o zi de aprovizionare se suprapune cu perioada activa, atunci produsul este inclus in comanda, chiar daca din calcule rezulta cantitate comandata = 0.

2. Daca toate zilele de aprovizionare se suprapun cu perioada inactiva, atunci produsul este exclus din comanda, chiar daca din calcule rezulta cantitate comandata > 0.

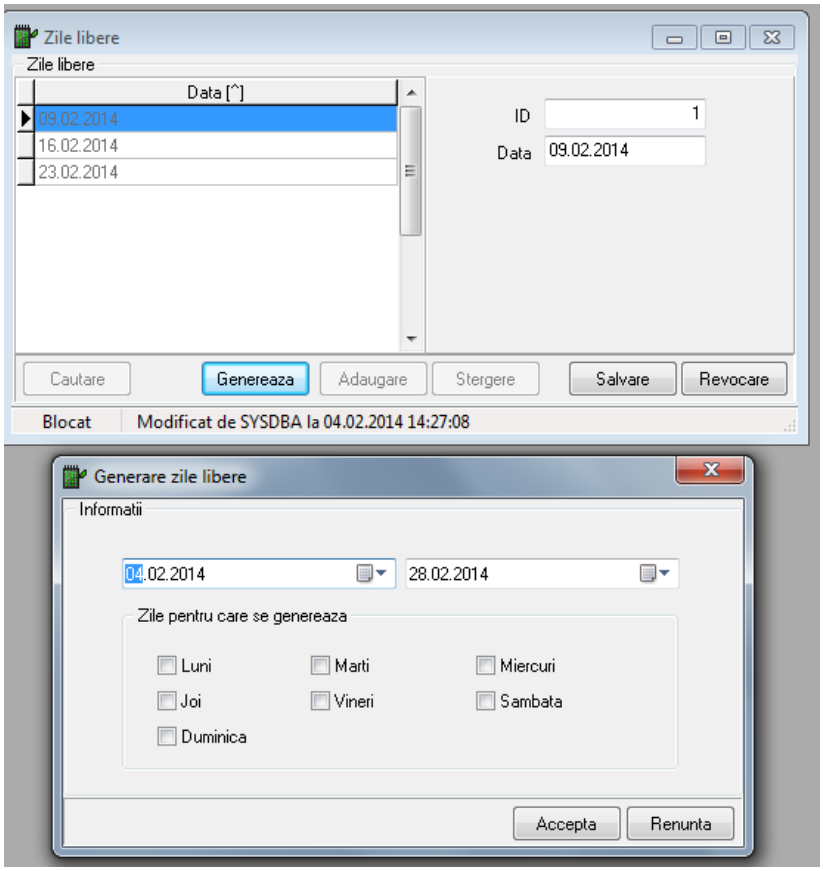
Definire perioada sezon:



- **Zile libere**

Zilele declarate libere sunt zile nelucratoare. Se alege perioada pentru care se vor genera zile libere (de exemplu Duminica).

Zilele libere nu sunt luate in calculul de VMZ

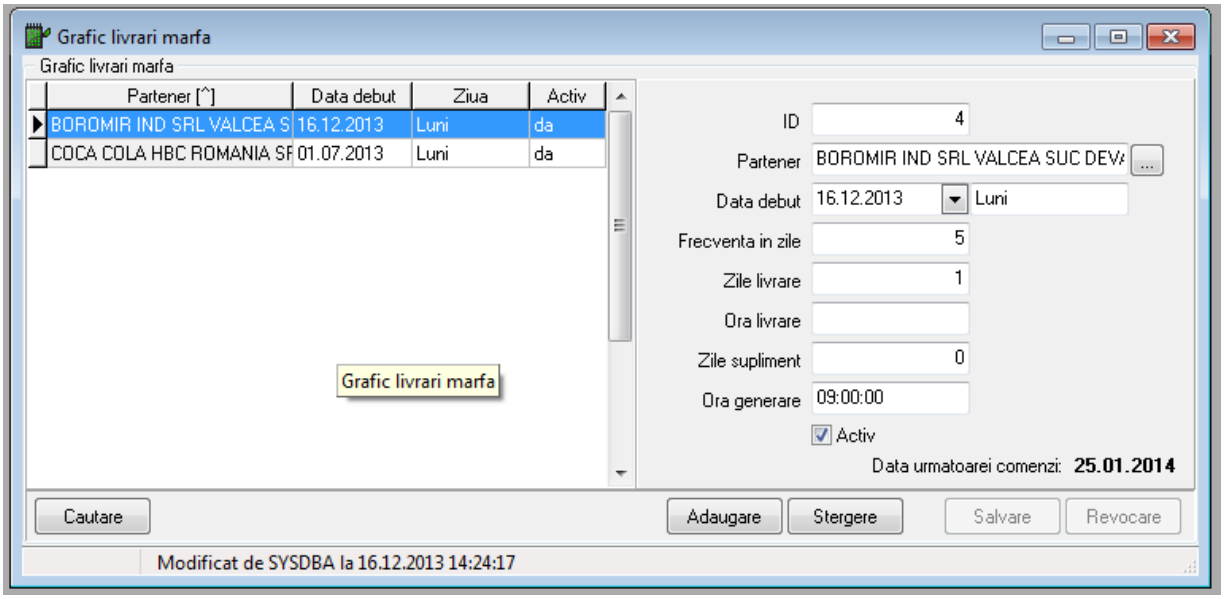


Poate fi adaugata orice data la lista zilelor libere.

- **Grafic livrari marfa**

Programarea graficului de livrari se face in meniul Cataloage → Comenzi → Grafic livrari marfa.

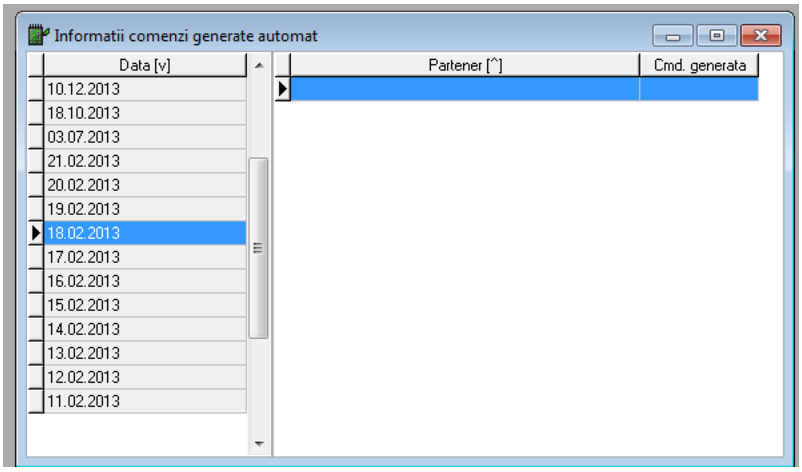
Cu ajutorul acestui grafic de livrari este POSibil ca sistemul (serviciul intern) pentru fiecare zi sa genereze comenzile necesare, automat. Aceste comenzi generate automat urmeaza sa fie doar verificate, validate si listate.



In acest grafic de livrari se stabilesc urmatoarele:

- partenerul
- data de debut (de la ce data sa genereze comenzi)
- frecventa in zile (ex. 7, adica saptamanal)
- zile livrare (de la data comenzii la cate zile se se livreaza marfa)
- ora de livrare
- zile supliment (zilele de aprovizionare calculate se suplimenteaza cu un numar de zile)

Exista POSibilitatea de a vedea ce comenzi au fost generate pentru o anumita data cu ajutorul ferestrei de Informatii comenzi generare automat.



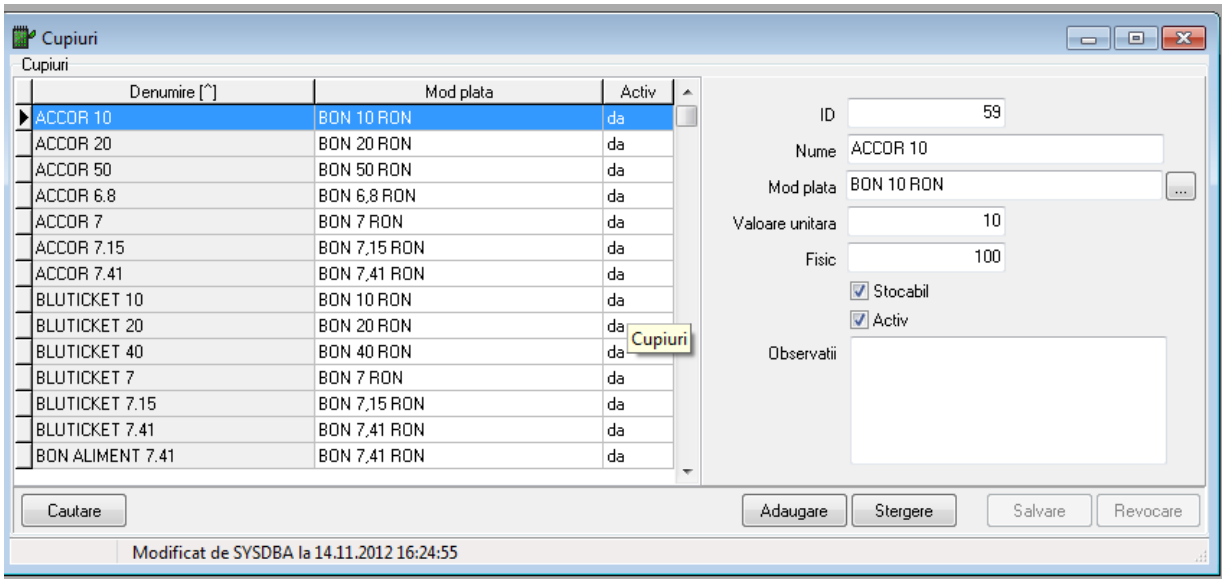
i) Monetare

- Cupiuri

Fereastra de administrare a cupiurilor

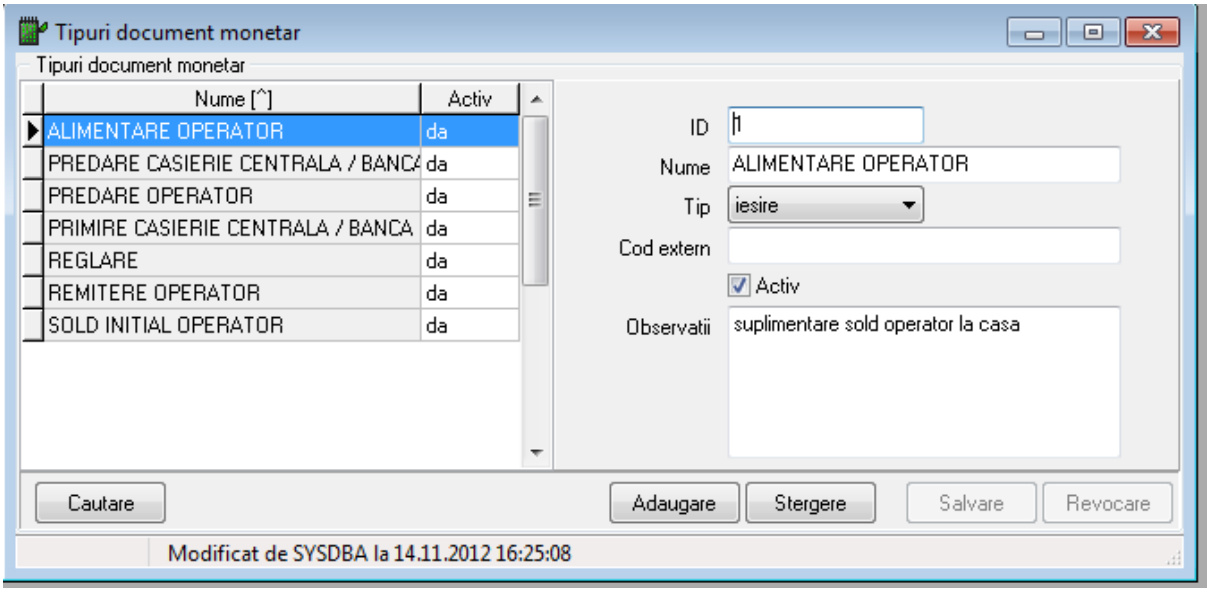
- Adaugare / modificare / stergere cupiuri.
- Asociere la un anumit mod de plata (ex. numerar)
- Valoarea cupiurii
- Numar de cupiuri in fisic

Exista POSibilitatea pentru fiecare mod de plata existent sa se defineasca lista cupiurilor aferente acestora.



- Tipuri document monetar

Fereastra de administrare a tipurilor de document pentru operarea de monetare



"**Alimentare operator**" – suplimentare sold operator la casa

"**Predare casierie centrala / banca**" – depunere bani in casieria centrala / banca

"**Predare operator**" – predarea banilor de catre operator la sfarsitul turei

"**Primire casierie centrala / banca**" – incasare bani de la casieria centrala / banca

"**Reglare**" – operatie de reglare a cupiurilor din seif

"**Remitere operator**" – predarea banilor de catre operator in cursul turei

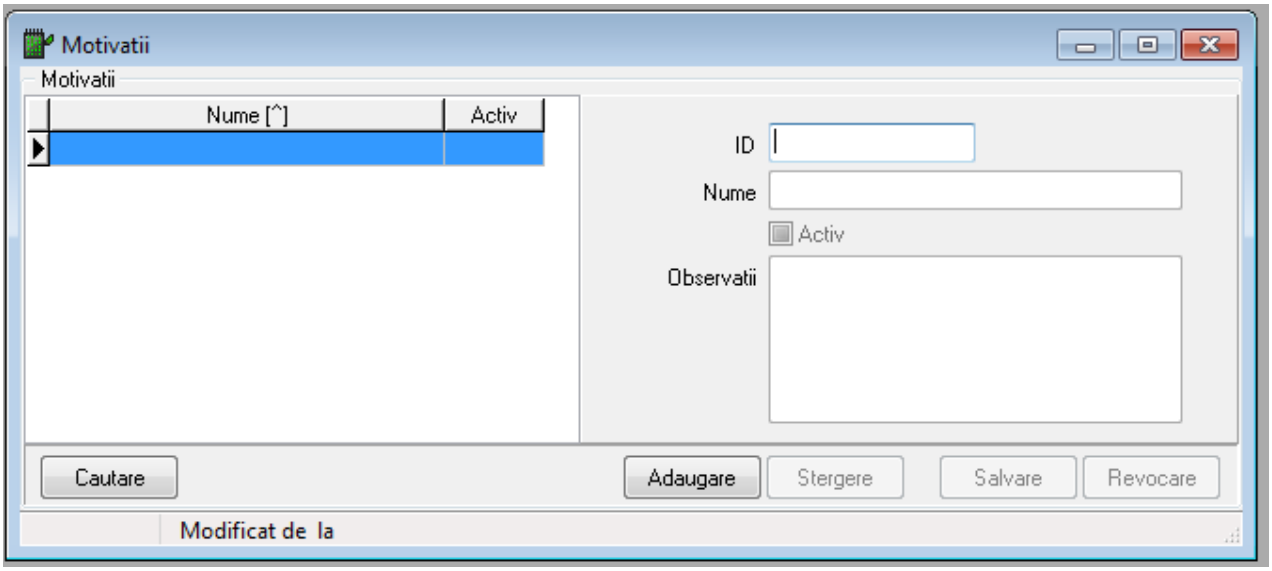
"**Sold initial operator**" – primirea banilor de catre operatori la inceputul turei

- **Motivatii**

Catalog de motivatii pentru diferentele intre valoarea scriptica si faptica la operarea de monetare

In situatia in care la un document de monetare totalul documentului nu coincide cu totalul cupiurilor atunci trebuie precizata o motivatie.

Adaugare / modificare / stergere motivatii.

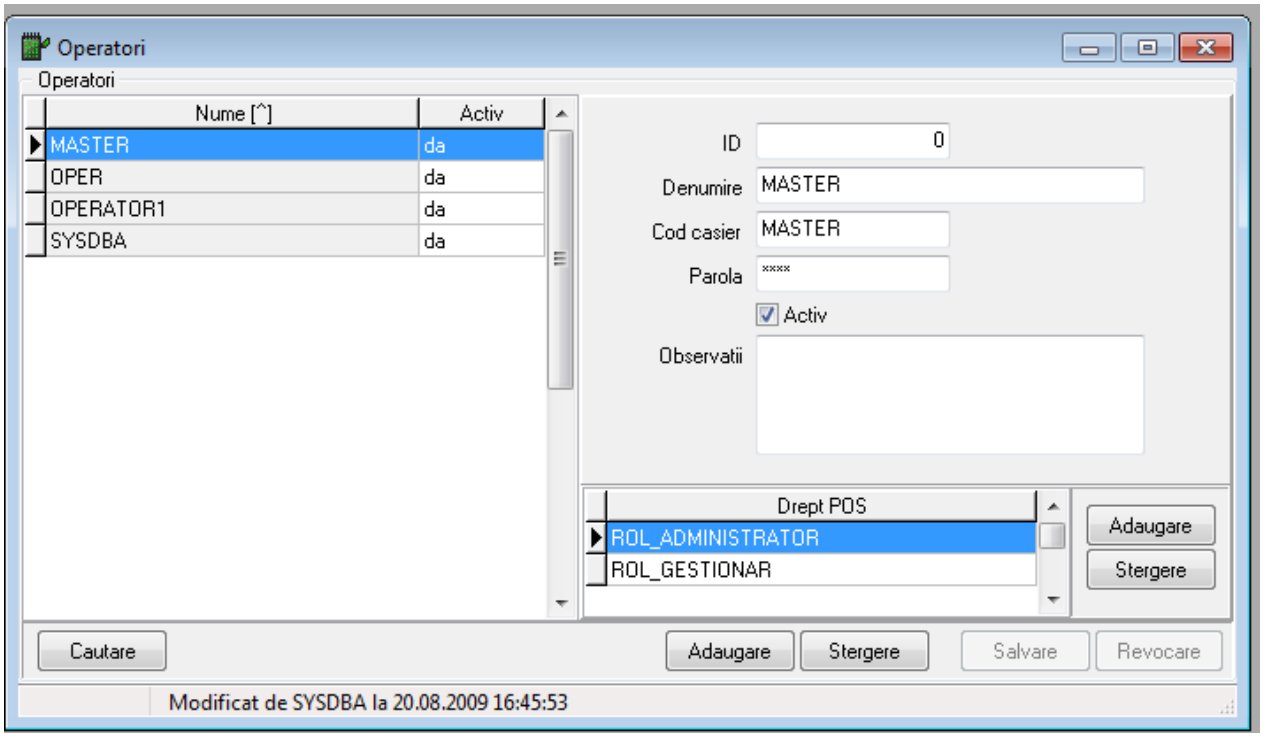


j) Angajati

- Operatori

Fereastra de operatori se poate accesa din meniul Cataloage – Angajati –Operatori

- Casieri de la POS-uri
- Operatori facturare

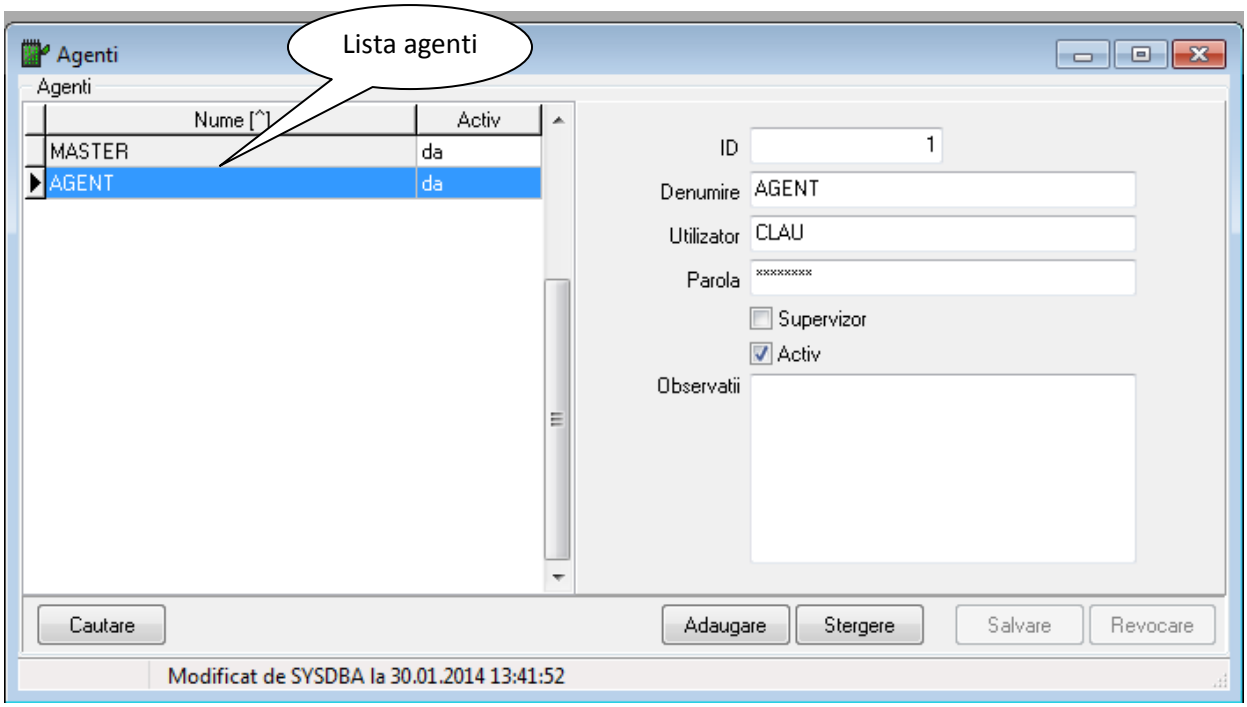


- **Agenti**

Fereastra de agenti se poate accesa in meniul **Cataloage → Angajati → Agenti**

Actualizare campuri suplimentare agenti(utilizator, parola si supervizor). Aceste campuri sunt folosite pentru identificarea ospatarilor in aplicatia de vanzare SMKPOSExpert in mod restaurant.

posibilitate de a adauga agenti. Acestia vor fi nominalizati la efectuarea anumitor actiuni in aplicatie (iesiri, vanzare pe bon (doar cu aplicatia SMKPOExpert)…), si se vor putea scoate rapoarte de performanta.

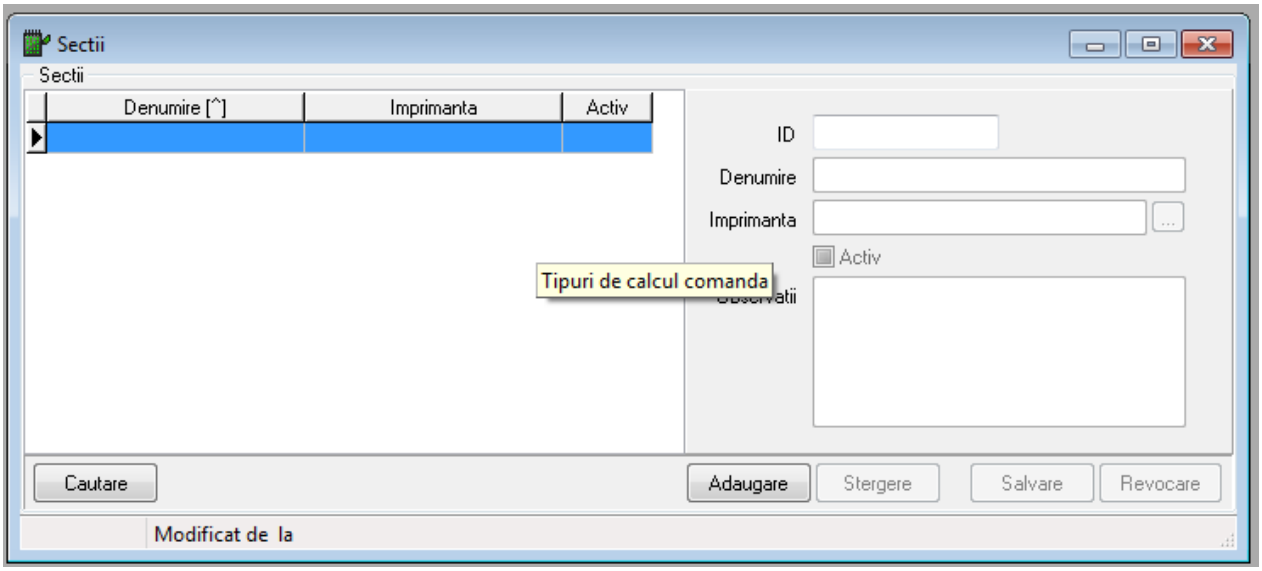


k) Restaurant

- **Sectii**

Fereastra de sectii se poate accesa din linia de meniu **Cataloage → Restaurant → Sectii**.

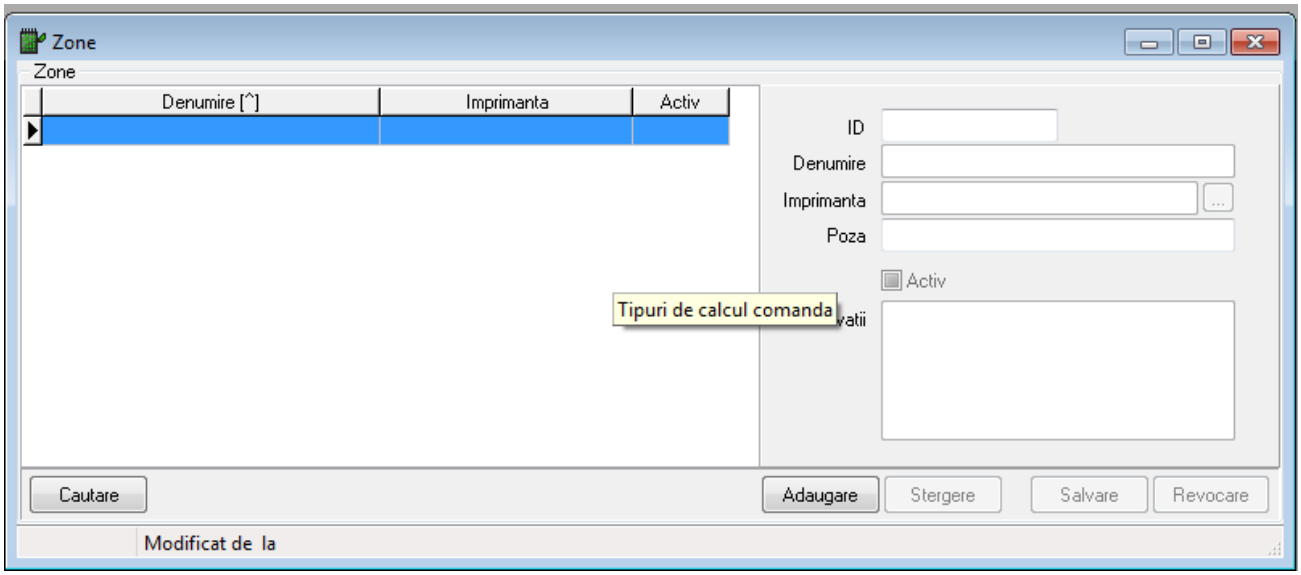
Actualizarea sectiilor este utila pentru gruparea articolelor pe departamente pentru modul restaurant al aplicatiei SMKPOSExpert.



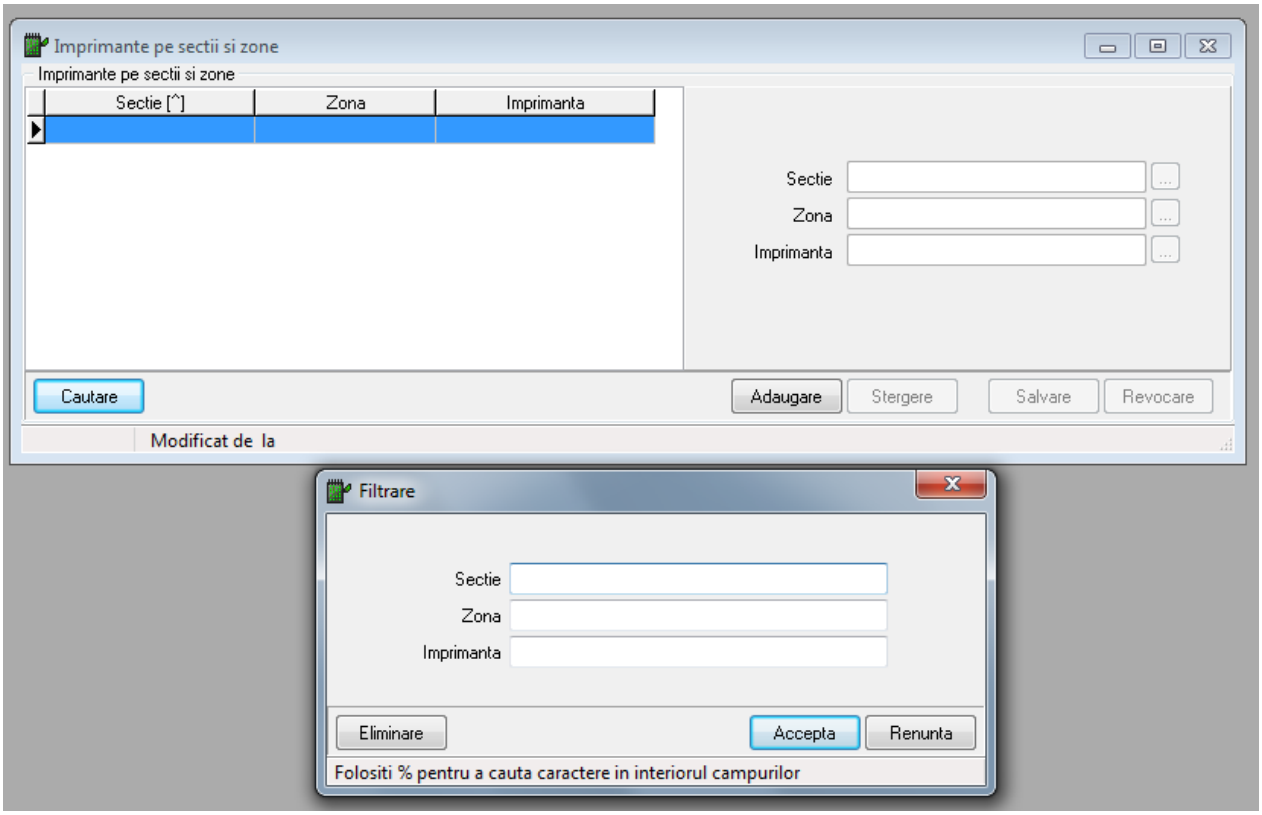
- **Zone**

Fereastra de zone se poate accesa din linia de meniu **Cataloage → Restaurant → Zone**.

Actualizarea zonelor este folosita pentru gruparea meselor pentru modul restaurant al aplicatiei SMKPOSExpert.



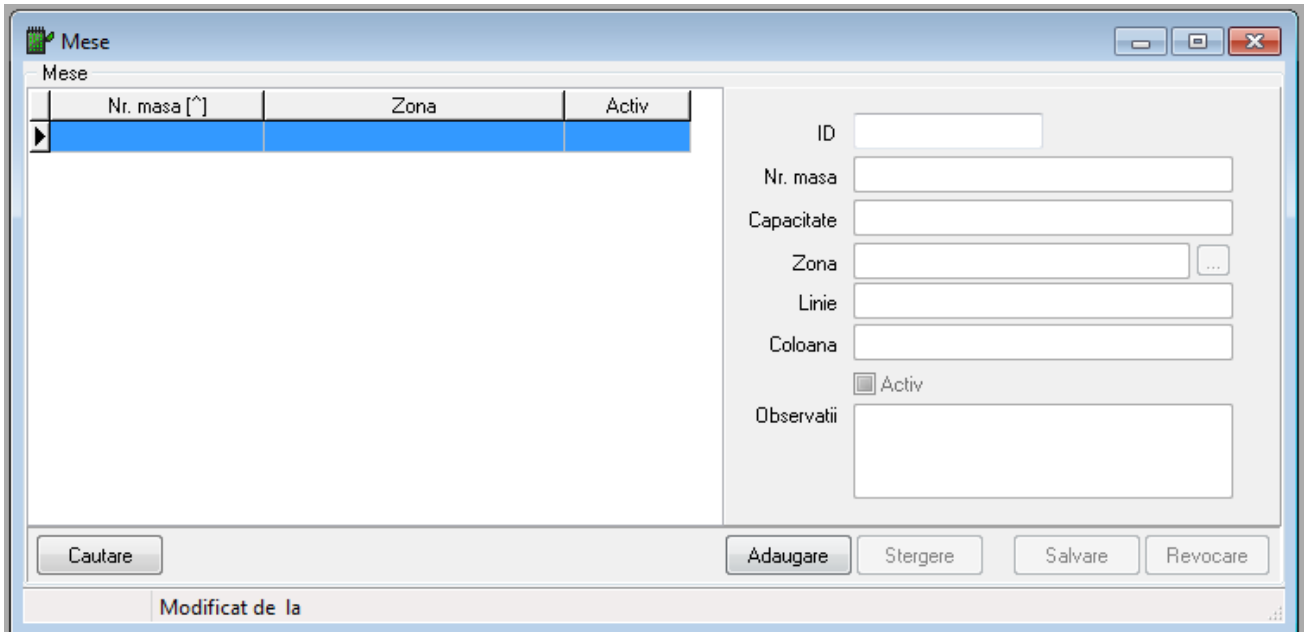
- **Imprimante pe sectii si zone**



- **Mese**

Catalogul de mese este util pentru modulul restaurant al aplicatiei SMKPOSExpert.

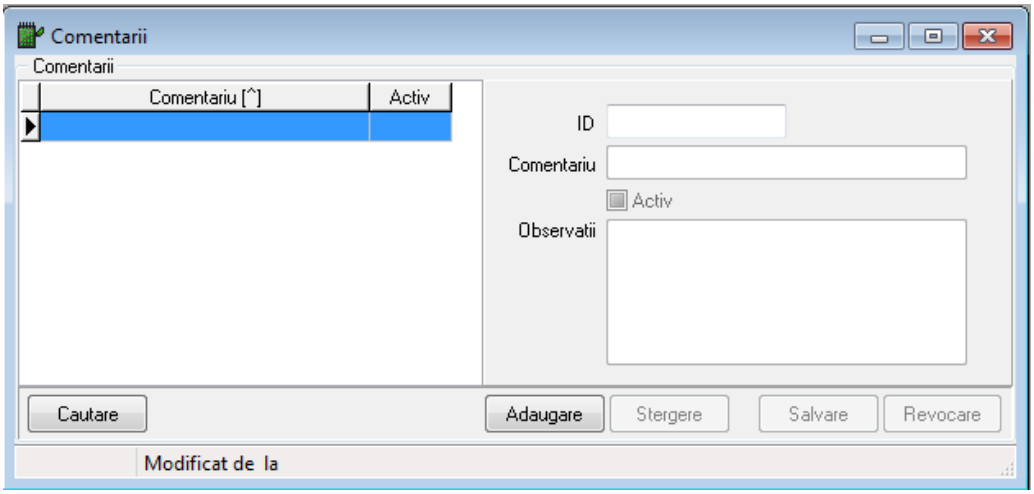
Actualizarea meselor se poate face accesand linia de meniu **Cataloage → Restaurant → Mese**.



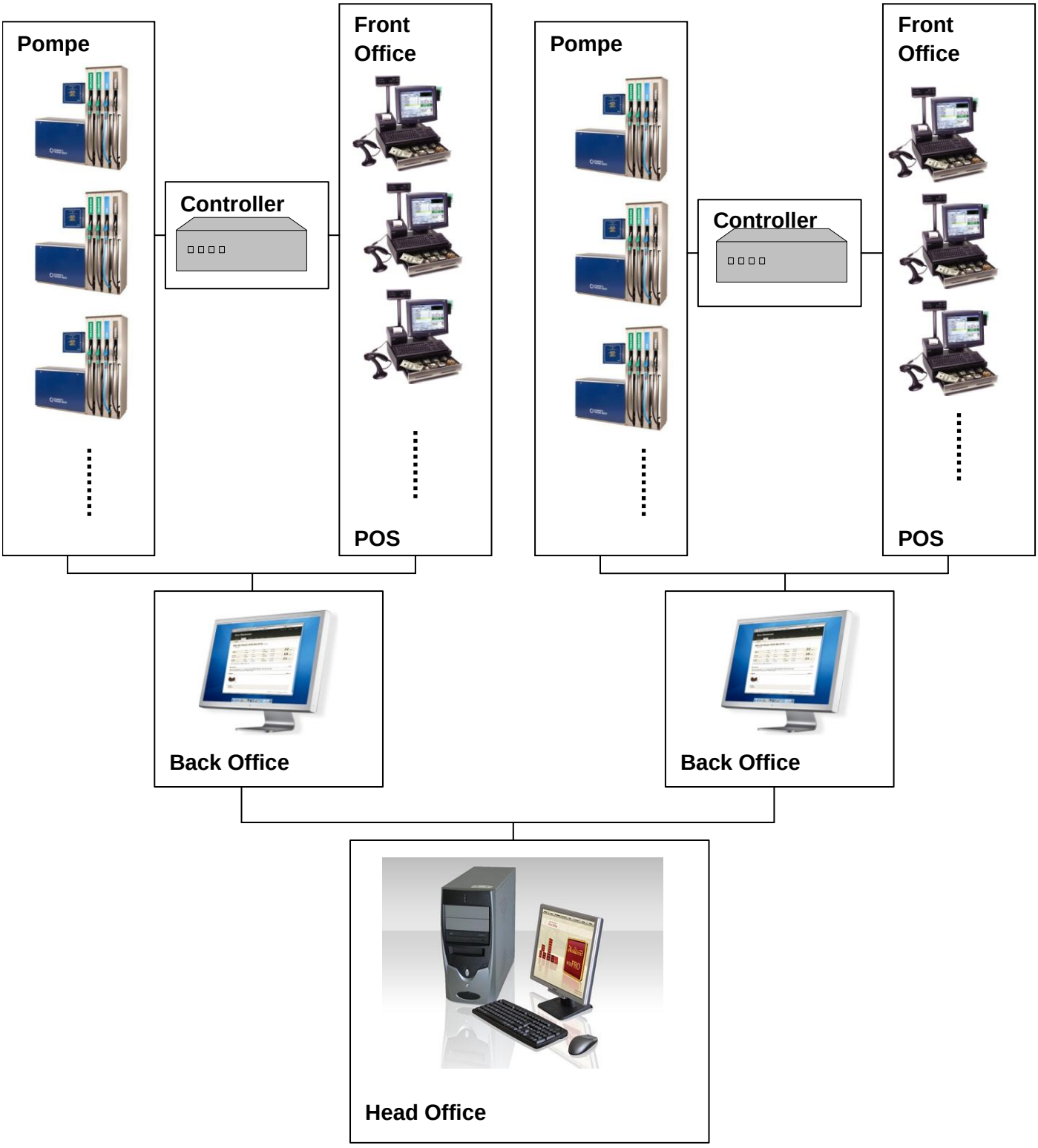
- **Comentarii**

Tabela de comentarii este folosita tot de modul restaurant al aplicatiei SMKPOSExpert.

Actualizarea acestora se face accesand linia de meniu **Cataloage → Restaurant → Comentarii**.



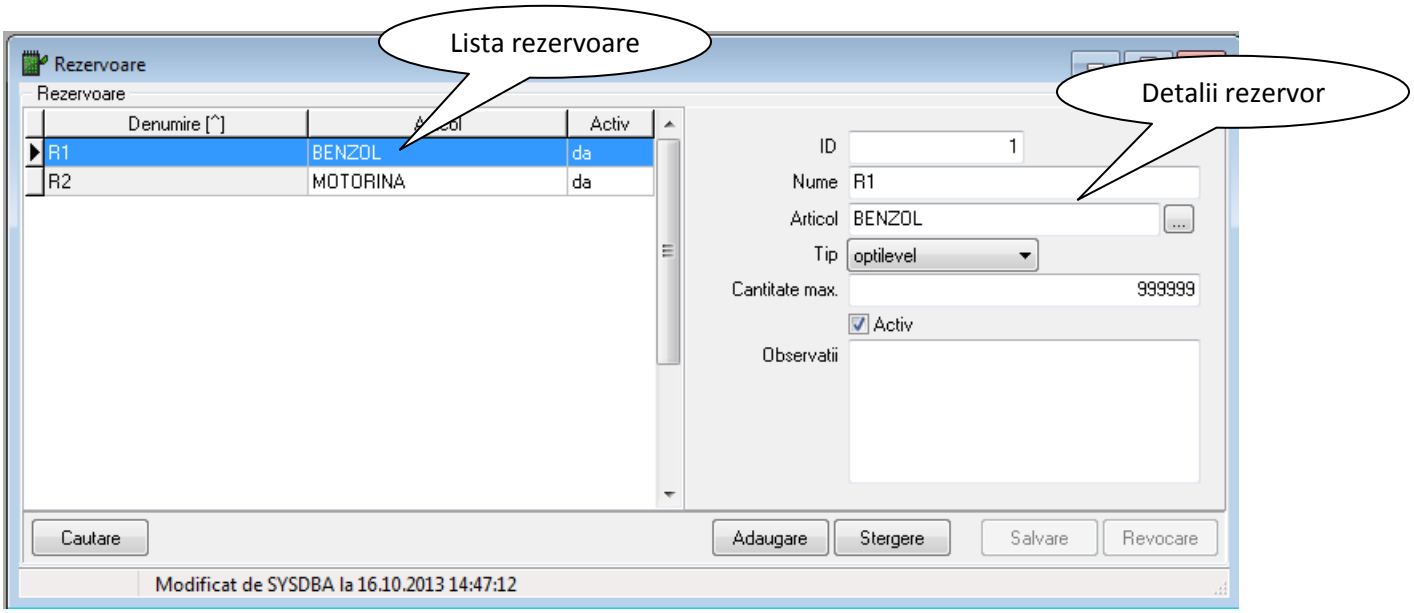
l) Peco - Diagrama functionala


Pompe
Front Office
Controller
POS
Pompe
Front Office
Controller
POS
Back Office
Back Office
Head Office

- **Rezervoare**

Actualizarea rezervoarelor se face din meniul Cataloage -> PECO -> Rezervoare

Aceasta fereastra ofera POSibilitatea de a defini rezervoare, de a configura numele, articolul continut (ex. motorina, benzina) si dimensiunea rezervorului.



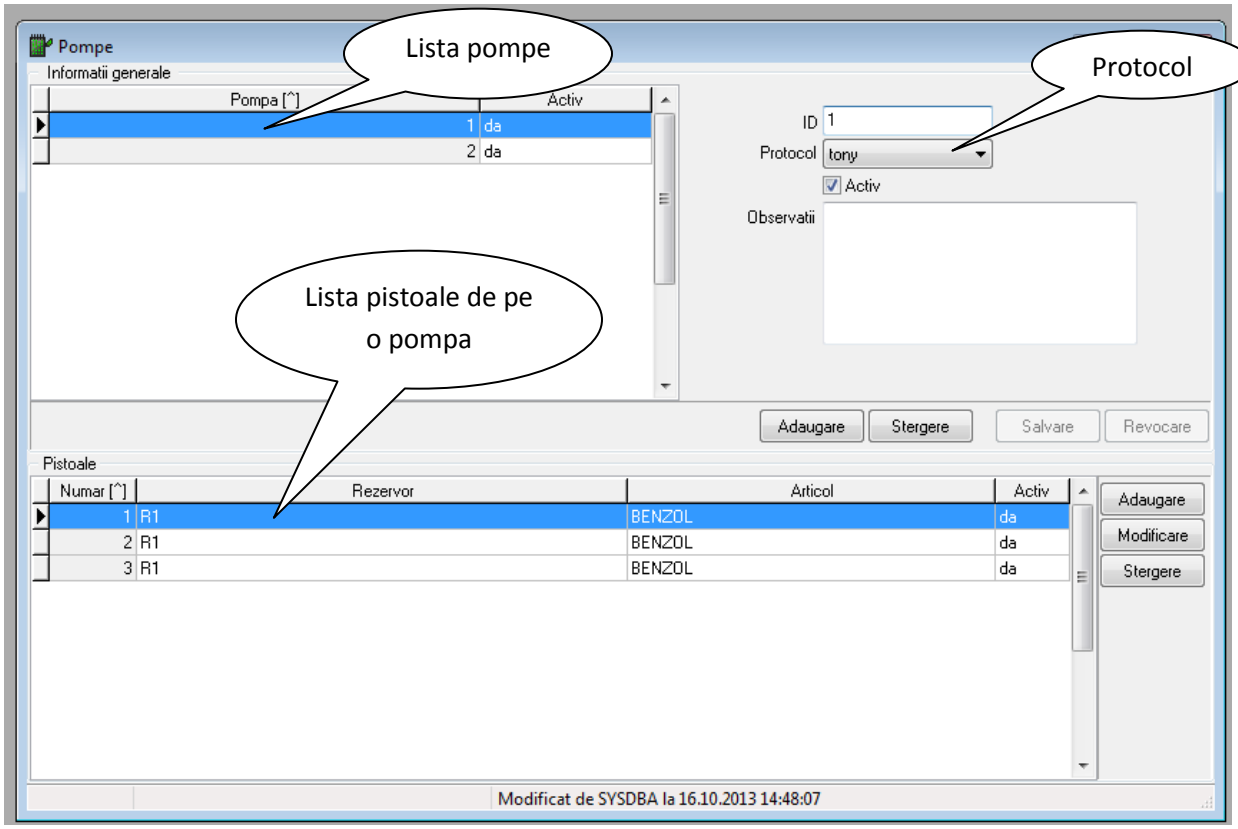
- **Pompe**

Actualizarea de pompe se face din meniul Cataloage -> Statie carburant -> Pompe

Aceasta fereastra ofera POSibilitatea de a defini pompe, configurand numarul, protocolul de comunicatie si pistoalele legate de pompa.

Protocolul de comunicatie cu pompele poate sa aiba 2 valori: - tony

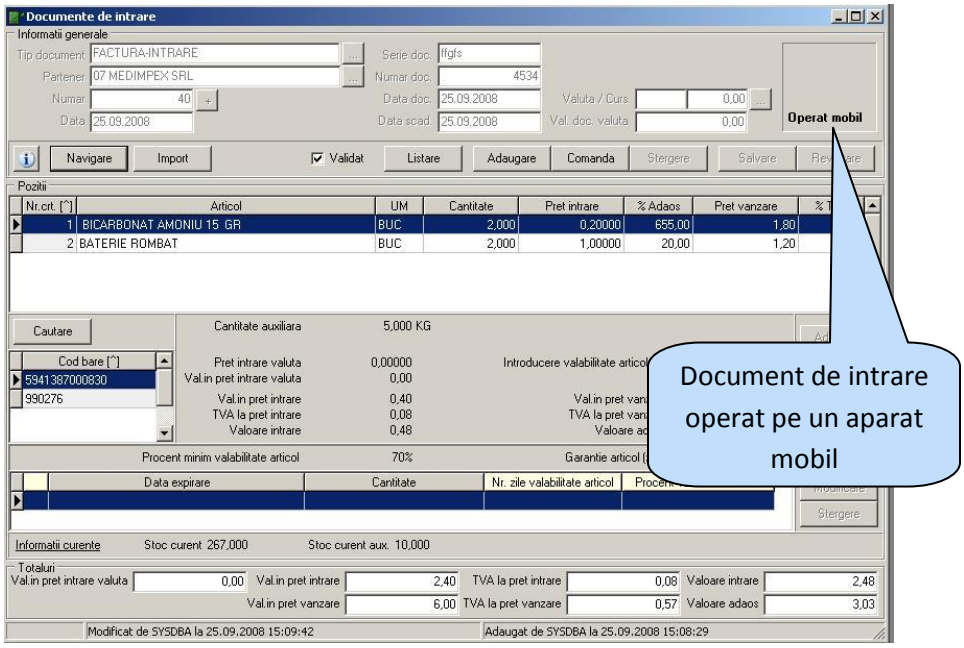
- doms

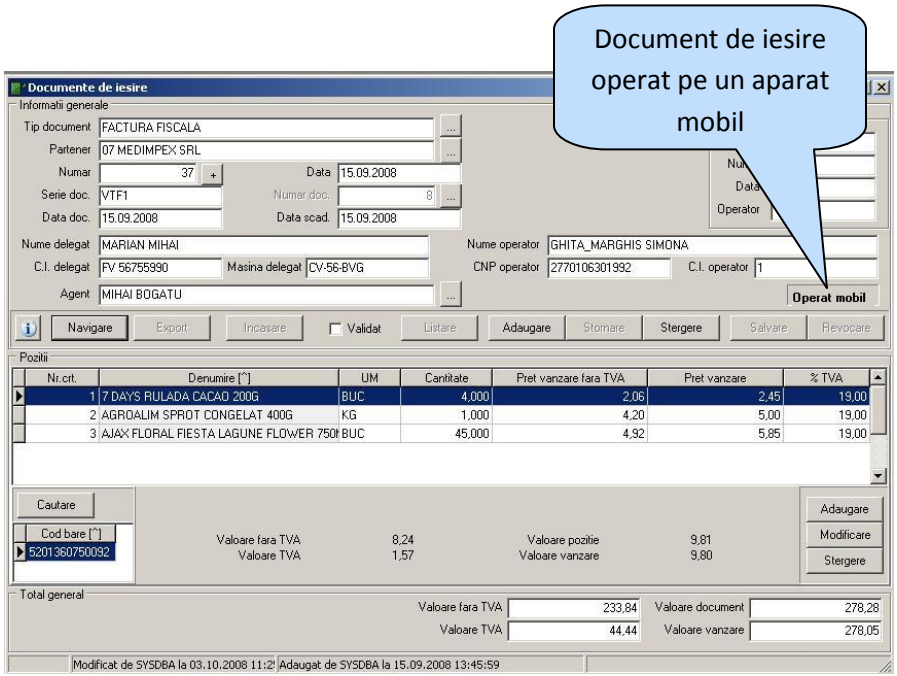


3) Documente

Identificare documente facute cu aparat mobil

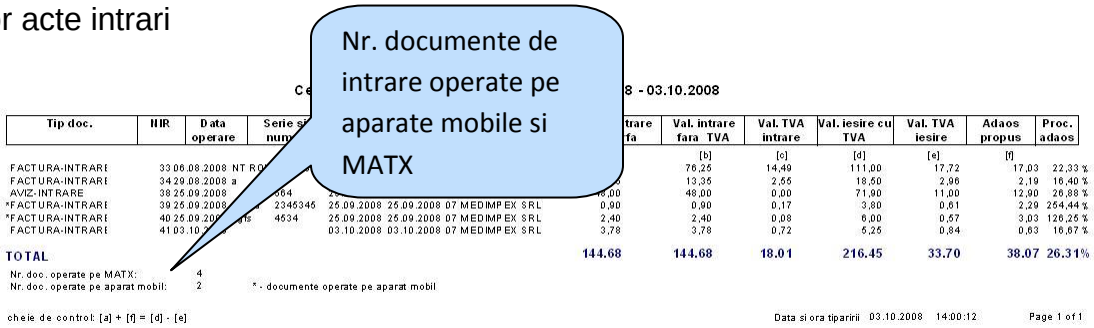
Pe fereastra de intrari si iesiri apare o informatie pe fereastra in cazul in care documentul a fost operat pe un aparat mobil (ex. DENSO)





Numarul de documente operate intr-o anumita perioada pe aparate mobile se poate vizualiza pe rapoartele de Centralizator acte intrari si Centralizator acte iesiri

Centralizator acte intrari

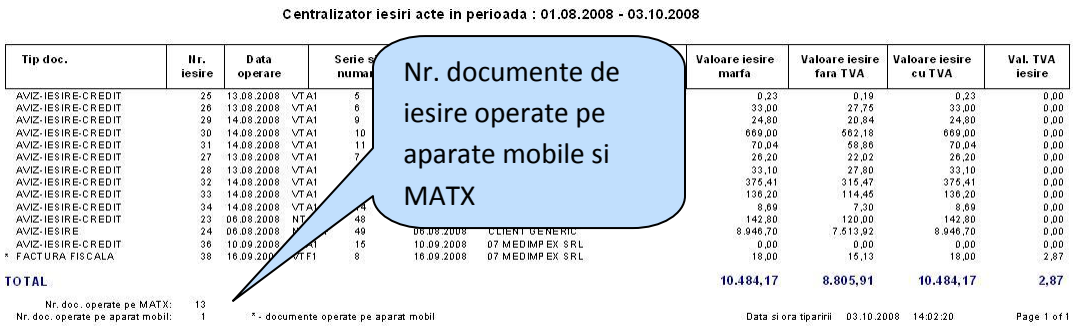


Tip doc.	NIR	Data operare	Serie si numar			Val. intrare fara TVA	Val. TVA intrare	Val. iesire cu TVA	Val. TVA iesire	Adaos propus	Proc. adaos
						[b]	[c]	[d]	[e]	[f]	
FACTURA-INTRARE	33	06.08.2008	NT RO			76,25	14,49	111,00	17,72	17,03	22,33 %
FACTURA-INTRARE	34	29.08.2008	a			13,35	2,55	18,50	2,96	2,19	16,40 %
AVIZ-INTRARE	38	25.09.2008		964		48,00	0,00	71,90	11,00	12,90	26,88 %
*FACTURA-INTRARE	39	25.09.2008		2345345	25.09.2008 25.09.2008 07 MEDIMPEX SRL	0,90	0,90	0,17	3,80	0,61	2,29 254,44 %
*FACTURA-INTRARE	40	25.09.2008	ms	4634	25.09.2008 25.09.2008 07 MEDIMPEX SRL	2,40	2,40	0,08	6,00	0,57	3,03 126,25 %
FACTURA-INTRARE	41	03.10.2008			03.10.2008 03.10.2008 07 MEDIMPEX SRL	3,78	3,78	0,72	5,25	0,84	0,63 16,67 %
TOTAL						144.68	144.68	18.01	216.45	33.70	38.07 26.31%

Nr. doc. operate pe MATX: 4
Nr. doc. operate pe aparat mobil: 2 * - documente operate pe aparat mobil

cheie de control: [a] + [f] = [d] - [e] Data si ora tiparirii 03.10.2008 14:00:12 Page 1 of 1

Centralizator iesiri acte



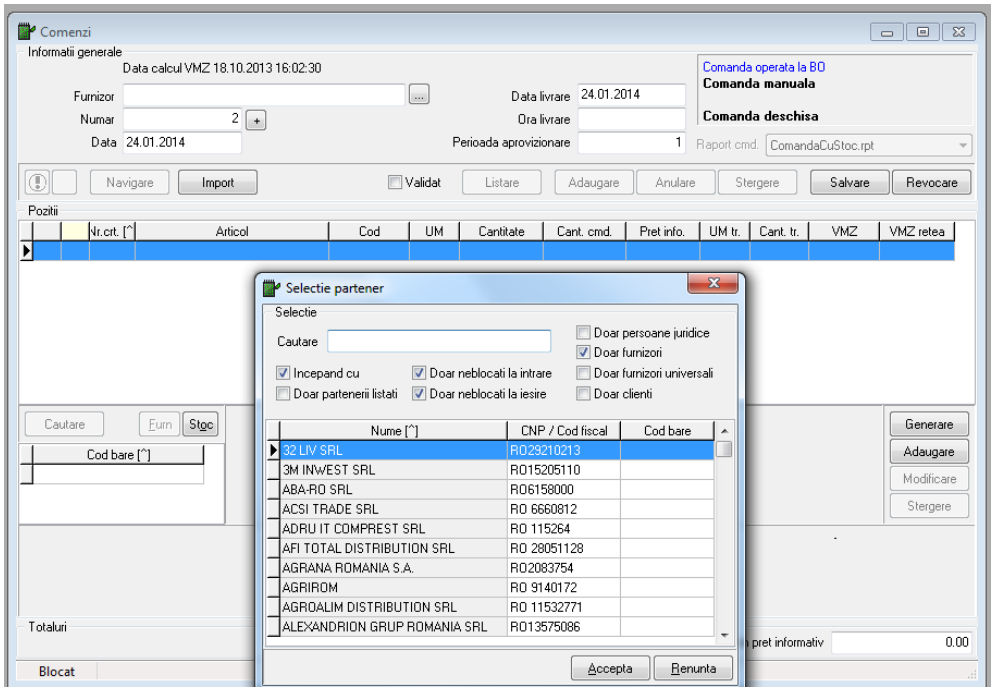
Tip doc.	Nr. iesire	Data operare	Serie si numar			Valoare iesire marfa	Valoare iesire fara TVA	Valoare iesire cu TVA	Val. TVA iesire
AVIZ-IESIRE-CREDIT	25	13.08.2008	VTA1	5		0,23	0,19	0,23	0,00
AVIZ-IESIRE-CREDIT	26	13.08.2008	VTA1	6		33,00	27,75	33,00	0,00
AVIZ-IESIRE-CREDIT	29	14.08.2008	VTA1	9		24,80	20,84	24,80	0,00
AVIZ-IESIRE-CREDIT	30	14.08.2008	VTA1	10		669,00	562,18	669,00	0,00
AVIZ-IESIRE-CREDIT	31	14.08.2008	VTA1	11		70,04	58,86	70,04	0,00
AVIZ-IESIRE-CREDIT	27	13.08.2008	VTA1	7		26,20	22,02	26,20	0,00
AVIZ-IESIRE-CREDIT	28	13.08.2008	VTA1			33,10	27,80	33,10	0,00
AVIZ-IESIRE-CREDIT	32	14.08.2008	VTA1			375,41	315,47	375,41	0,00
AVIZ-IESIRE-CREDIT	33	14.08.2008	VTA1			136,20	114,46	136,20	0,00
AVIZ-IESIRE-CREDIT	34	14.08.2008	VTA1			8,69	7,30	8,69	0,00
AVIZ-IESIRE-CREDIT	23	06.08.2008	NT	48		142,80	120,00	142,80	0,00
AVIZ-IESIRE	24	06.08.2008	N	49	06.08.2008 CLIENT GENERIC	8.946,70	7.513,92	8.946,70	0,00
AVIZ-IESIRE-CREDIT	36	10.09.2008	VTA1	15	10.09.2008 07 MEDIMPEX SRL	0,00	0,00	0,00	0,00
* FACTURA FISCALA	38	16.09.2008	VTF1	8	16.09.2008 07 MEDIMPEX SRL	18,00	15,13	18,00	2,87
TOTAL						10.484,17	8.805,91	10.484,17	2,87

Nr. doc. operate pe MATX: 13
Nr. doc. operate pe aparat mobil: 1 * - documente operate pe aparat mobil

Data si ora tiparirii 03.10.2008 14:02:20 Page 1 of 1

Documentele de intrare si de iesire care au fost operate pe aparate mobile sunt marcate cu ‘*’.

a) Comenzi



MODULUL DE COMENZI MATX

- Cand trebuie sa ma aprovizionez? ⇔ Cand raman fara marfa?
- Cat trebuie sa comand?
- Aflati consultand o lista de previziuni out of stock!

Lansarea unei comenzi in MATX se face tinand cont de 3 elemente principale :

Partener – calculele sunt efectuate doar pentru articolele partenerului

Data livrarii – data la care produsele comandate vor intra pe stoc

Perioada aprovizionare – perioada (numarul de zile) pentru care se asigura necesarul de marfa (de obicei, perioada intre 2 livrari)

Stari comenzi:

- inchise cu NIR (OBS: 1 NIR ⇔ 1 comanda) sau
- neinchise – lansate si se asteapta livrarea marfii sau
- anulate

Comanda - Posibilitati de realizare:

1) Introducerea pozitiilor manual pentru fiecare articol in parte

sau

2) Se genereaza automat sugestii de comanda pentru toate produsele furnizorului, aici existand 2 posibilitati

sau

3) Se introduc manual cateva pozitii apoi se da comanda pentru completarea comenzii cu restul articolelor apartinand furnizorului ales si aici existand 2 posibilitati

sau

4) Regenereaza pozitii existente – se introduc manual cateva pozitii si se regenereaza comanda pe baza calculelor doar pentru acele pozitii

sau

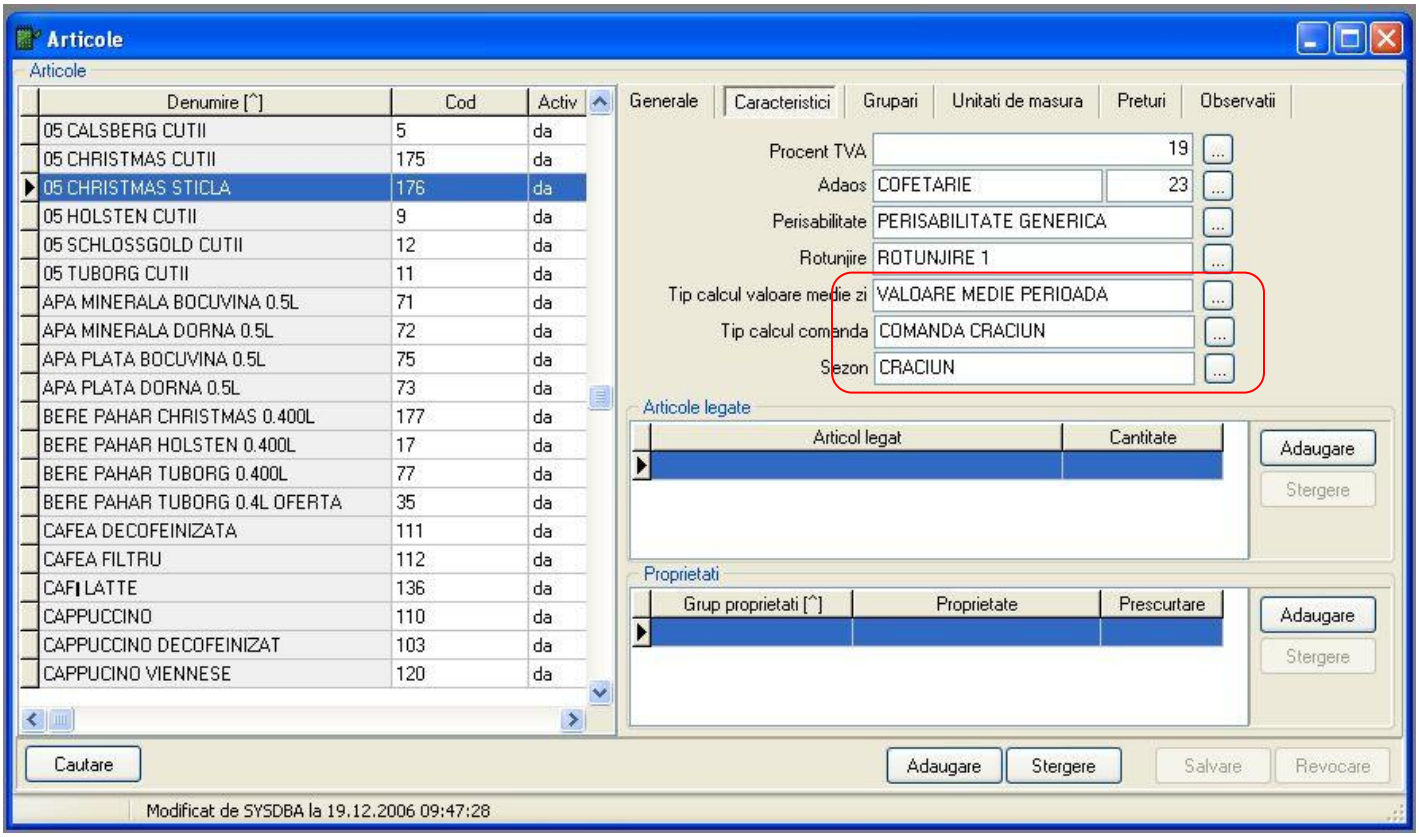
5) Regenereaza pozitii existente, dar nemodificate

sau

6) Regenereaza sugestii pentru pozitii existente, darn nu se modifica cantitatile comandate

Articole – pentru un articol, se iau in calcul 3 grupe de caracteristici :

1. Tip de calcul vanzare medie zilnica (VMZ)
2. Tip de calcul comanda
3. Sezon



Si, in plus

- un stoc de raft (minimul necesar)
- un stoc tampon (maximul necesar)
- Unitatea de masura (UM) folosita la efectuarea comenzii (BUC, BOX, KG,…). Comanda se poate exprima intr-o UM diferita de cea folosita la vanzare

Exemplu:

UM principala – BUC

UM secundara (transformata) – BOX, KG

- 6 BUC = 1 BAX => 3 BUC = 3 * 1 / 6 BOX = 0.5 BOX

- 2 BUC = 0.250 KG => 10 BUC = 10 * 0.250 / 2 = 1.25 KG

Formularul de comanda

In formularul de comanda exista trei campuri legate de cantitatea comandata:

Articol	Cantitate (Cantitate sugerata)	Cantitate transformata / UM transformare	**Cantitate comandata**
Articol 1	2 (buc)	0 / box	**0 (buc)**
Articol 2	5 (buc)	1 / box	**6 (buc)**
Articol 3	10,5 (kg)		
…	…	…	**…**

Cantitatile din coloanele ‘Cantitate sugerata’ sau ‘Cantitate transformata’ pot fi modificate, ceea ce duce la recalcularea automata a Cantitatii comandate.

OBSERVATIE:

Pentru cazurile in care exista diferente intre ‘Cantitate sugerata’ si ‘Cantitate comandata’ :

A.Daca numarul de bucati sugerate (<> 0) nu corespunde cu cantitatea comandata (= 0) se pot face modificarile:

1. se elimina din comanda pozitia cu cantitate comandata = 0 sau
2. se suplimenteaza comanda

EXEMPLU – comanda pentru produsul Articol 1

- Se modifica prima coloana (cantitate sugerata)

2	0 / box	0
6 – modificata manual =>	1 / box (recalculat automat)	6 bucati comandate (recalculat automat)

- Sau se modifica a doua coloana (cantitate transformata)

2	0 / box	0
2 – ramane nemodificata	1 / box – modificata manual =>	6 bucati comandate (recalculat automat)

B.Daca numarul de bucati sugerate (<> 0) nu corespunde cu cantitatea comandata (<> 0) se pot face modificarile:

1. se elimina din comanda pozitia cu cantitate comandata <> 0 daca diferenta intre campuri este foarte mare sau
2. se suplimenteaza comanda

2	1 / box	100 – se elimina aceasta linie
75	1 / box	100 bucati comandate – se suplimenteaza

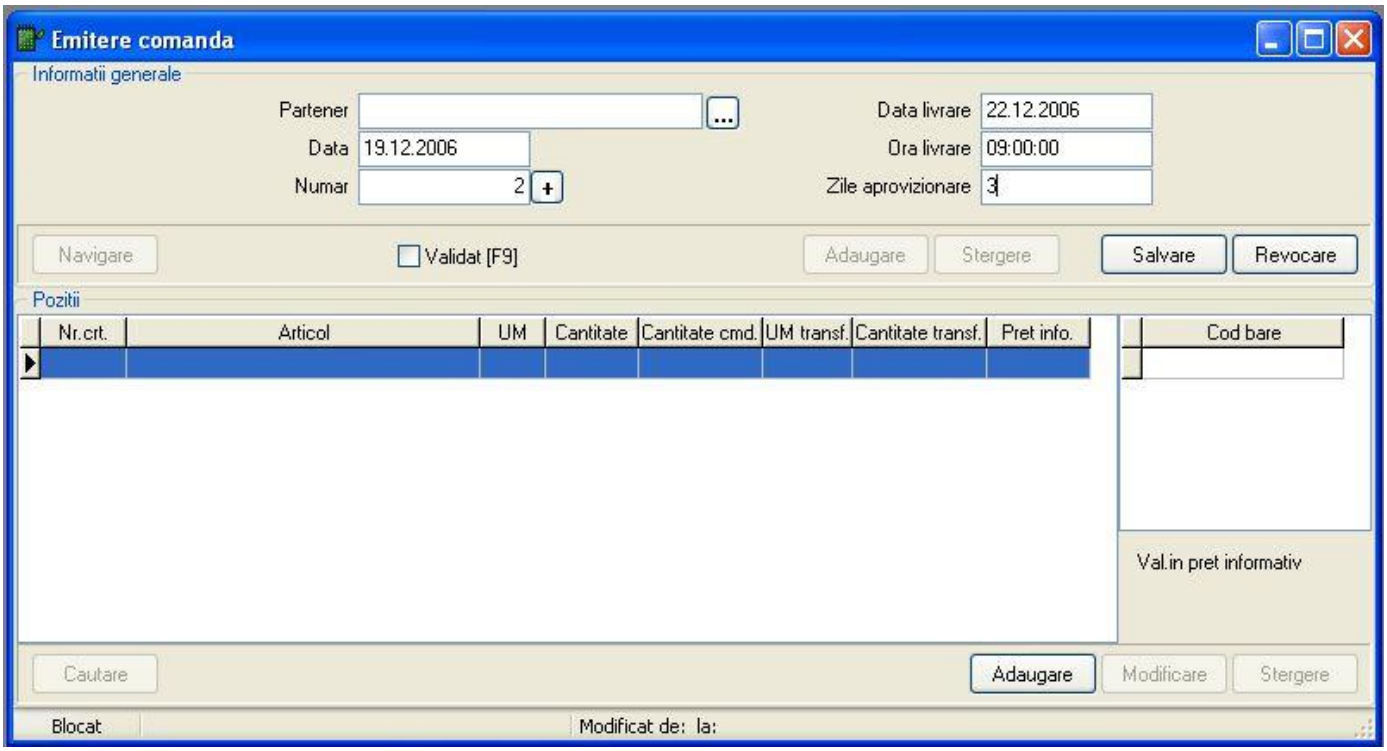
EXEMPLU – comanda pentru produsul Articol2

- Se modifica prima coloana (cantitate sugerata)

5	1 / box	6
6 – modificata manual =>	1 / box (recalculat automat)	6 bucati comandate (recalculat automat)

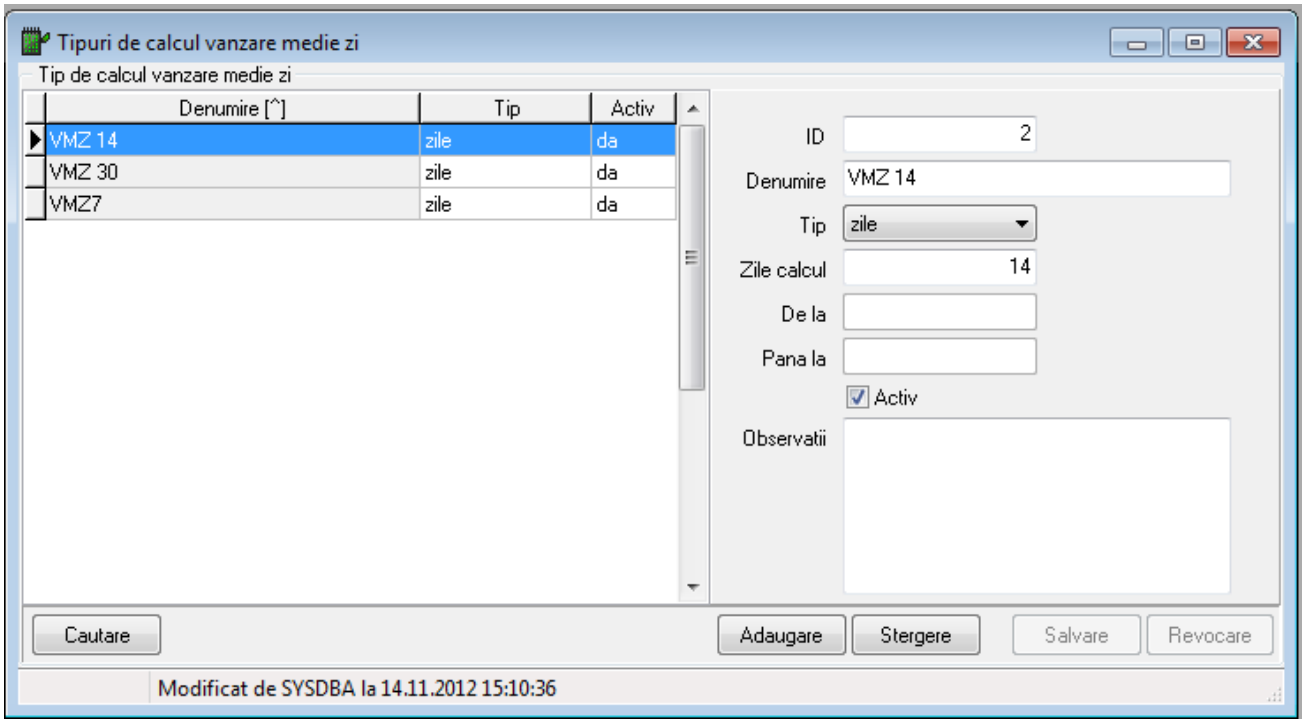
- Sau se modifica a doua coloana (cantitate transformata)

5	1 / box	6
5 – ramane nemodificata	2 / box – modificata manual =>	12 bucati comandate (recalculat automat)



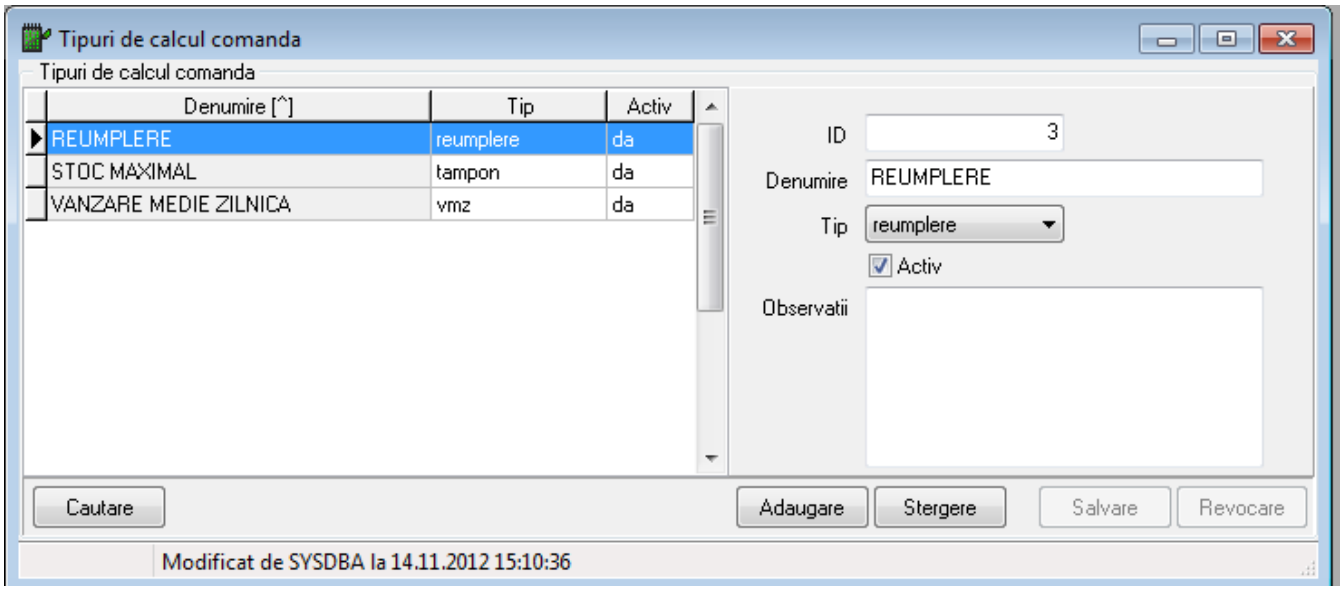
Pasul 1- Se defineste tipul de calcul valoare medie zi

Ex.: se doreste calcularea vanzarii medii pe 42 de zile
Se apeleaza din meniu Cataloage – Comenzi – Tip calcul valoare medie zi
Va aparea fereastra de mai jos:



Se apasa butonul adaugare sau tasta insert; la denumire se scrie numele tipului de calcul, de ex Calcul VMZ 42 zile. La tip se selecteaza tip zile, daca se doreste o perioada anume atunci se va selecta tip perioada si se va completa doar “de la” “pana la”.

Pasul 2
Se defineste Tip calcul comanda
Se apeleaza din meniu Cataloage – Comenzi – Tip calcul comanda

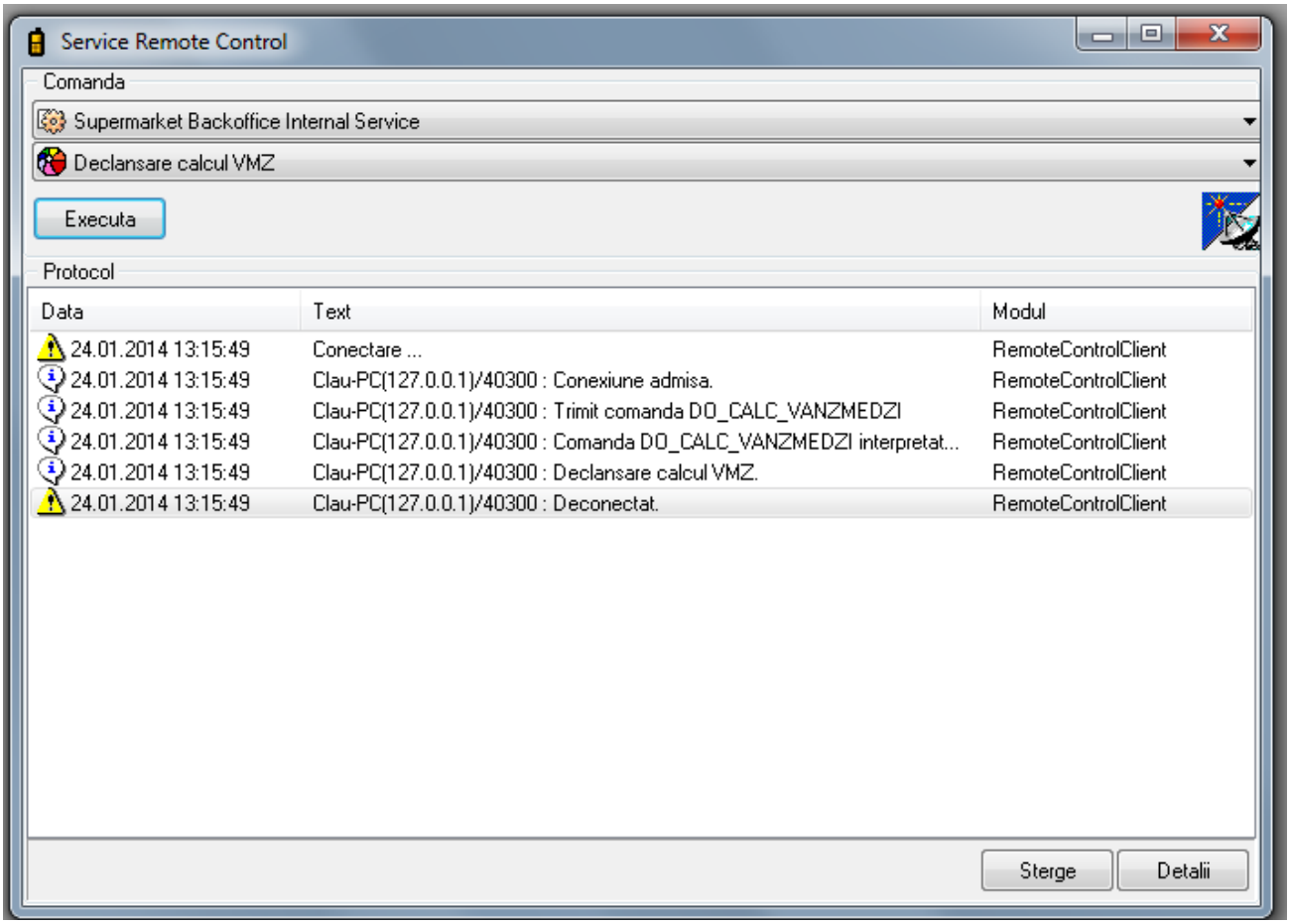


- se apasa butonul adaugare si se definesc cele trei tipuri de calcul: reumplere, tampon,VMZ
reumplere = cat s-a vandut de la ultima comanda
tampon = se vrea acelasi stoc tot timpul Ex La produsul X vreau sa am 100 de buc fara sa tin cont de vanzari
VMZ = se va genera o comanda pe baza vanzarii medii pe o anumita perioada care a fost definita l-a pasul 1

Pasul 3

Declansarea calculului VMZ

Se apeleaza din meniu Sistem – Servicii dupa care se alege SupermarketBackofficeInternalservice



Pasul 4

Efectuarea comenzii propriu-zise

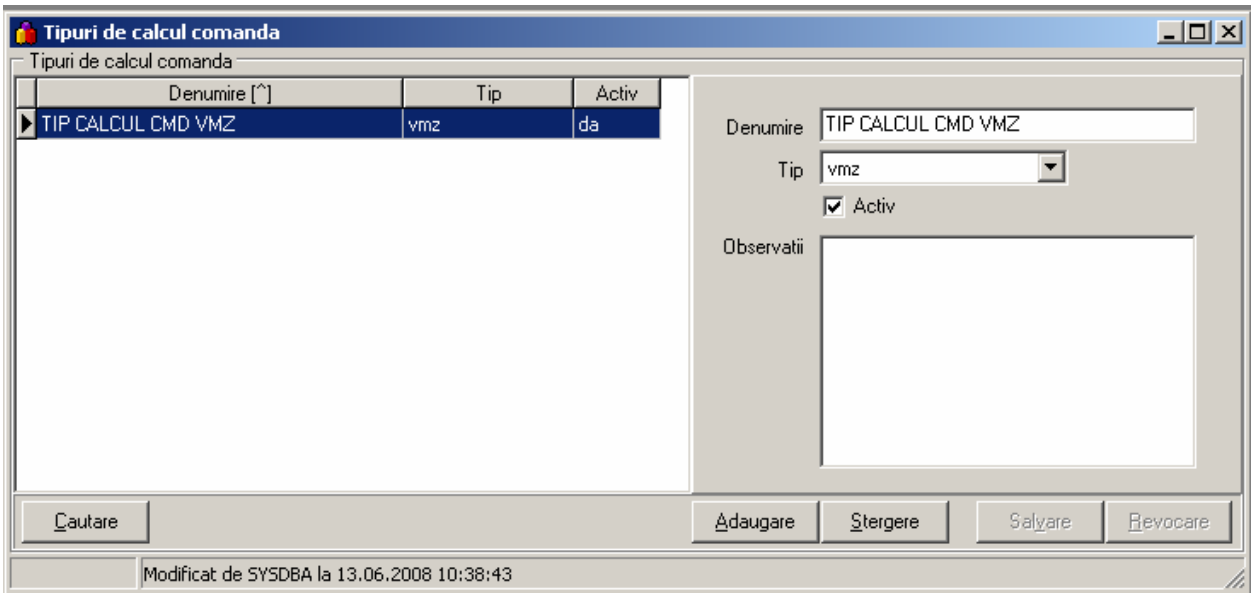
- se apeleaza din meniu Documente – Comenzi

- se apasa butonul adaugare dupa care se va selecta partenerul dorit

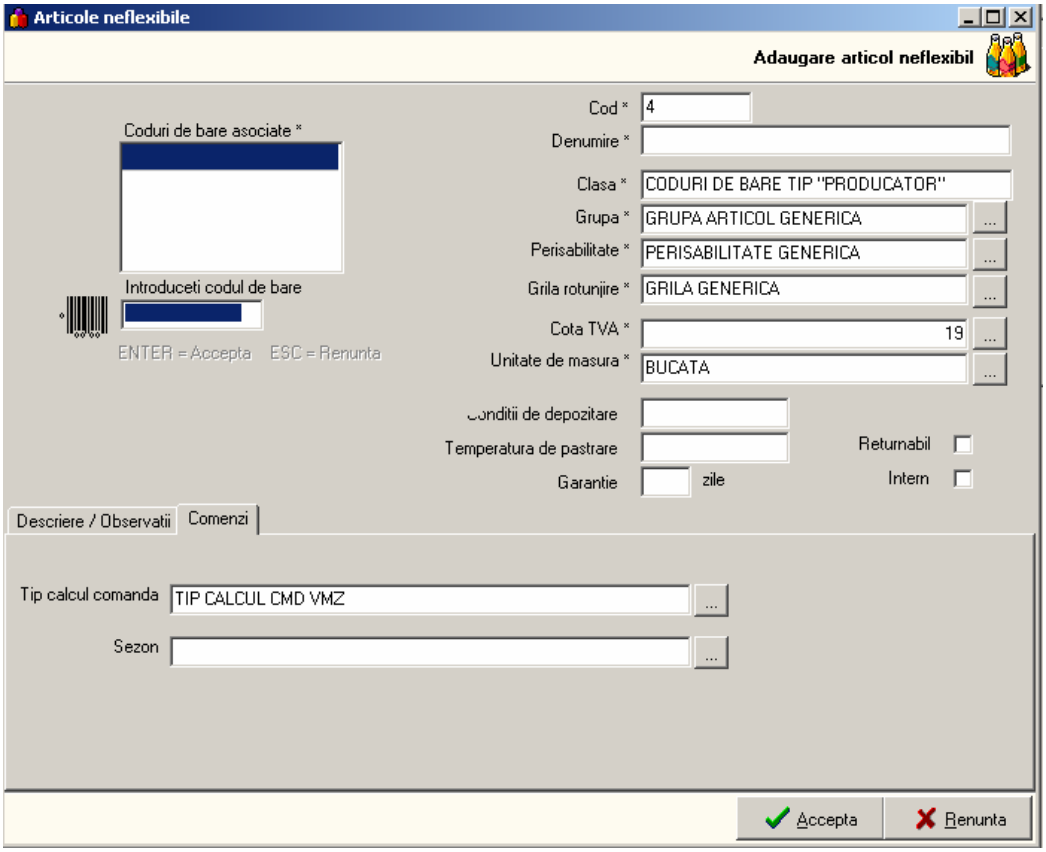
- se introduc datele referitoare la perioada de aprovizionare si data livrarii
- se salveaza
- exista 2 optiuni: generare automata de comanda (programul va genera comanda automat functie de tipul de calcul ales) apasand butonul generare; sau se poate face manual apasand butonul adaugare.

La final se salveaza dupa care se valideaza si se salveaza iar; exista POSibilitatea listarii acesteia apasand butonul listare.

Ce trebuie definit la HO pentru a face comanda la BO?

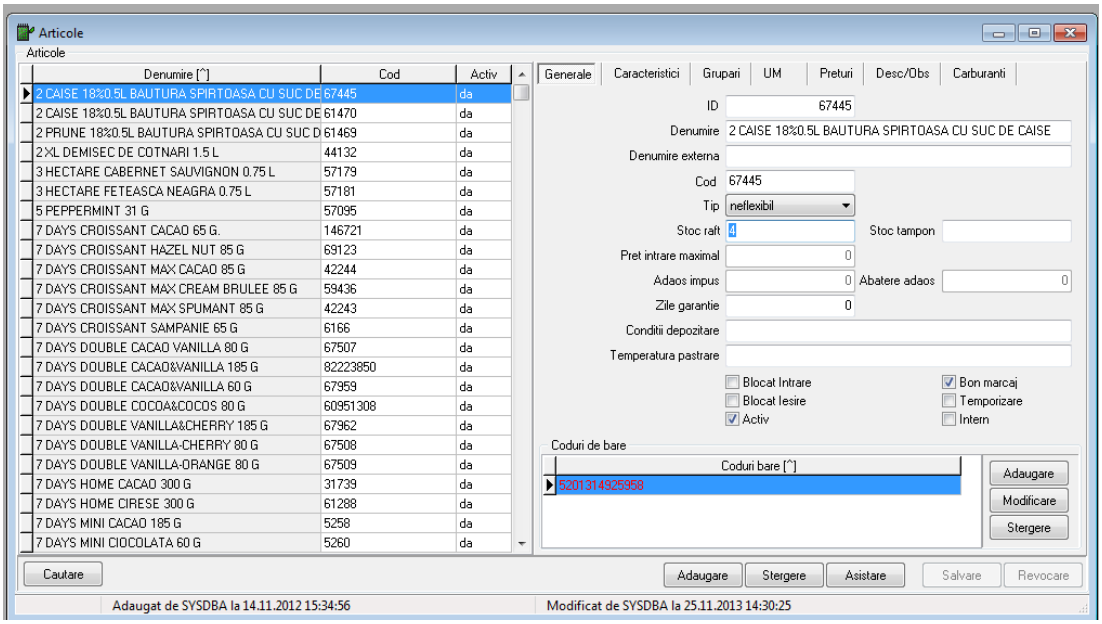


1. Se definesc tipurile de calcul comanda din meniul Cataloage diverse – Comenzi – Tip calcul comanda
2. La fiecare articol la care se doreste sa se genereze comanda in functie de un tip calcul definit se atribuie tipul de calcul la articol pe fereastra de modificare articol.

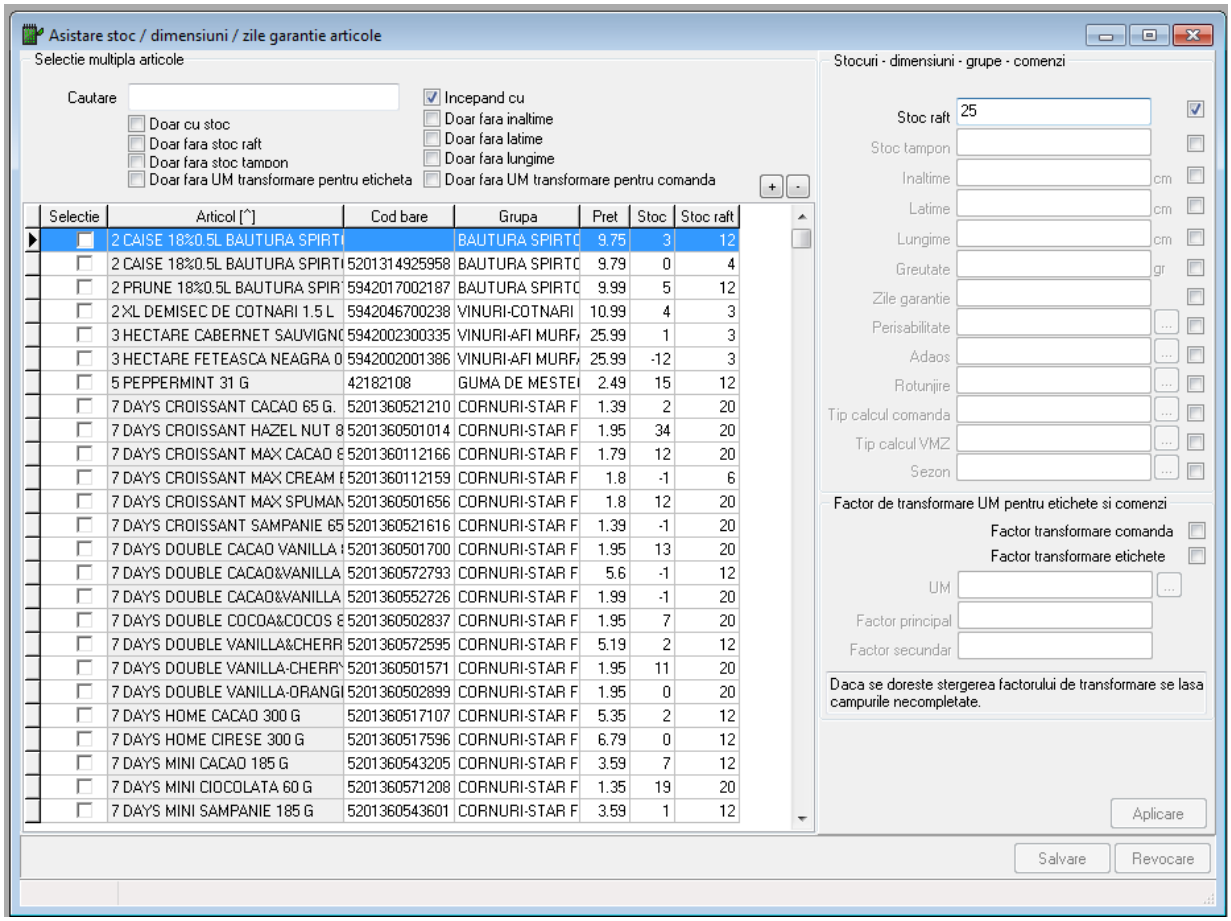


Ce trebuie definit la BO pentru a face comanda?

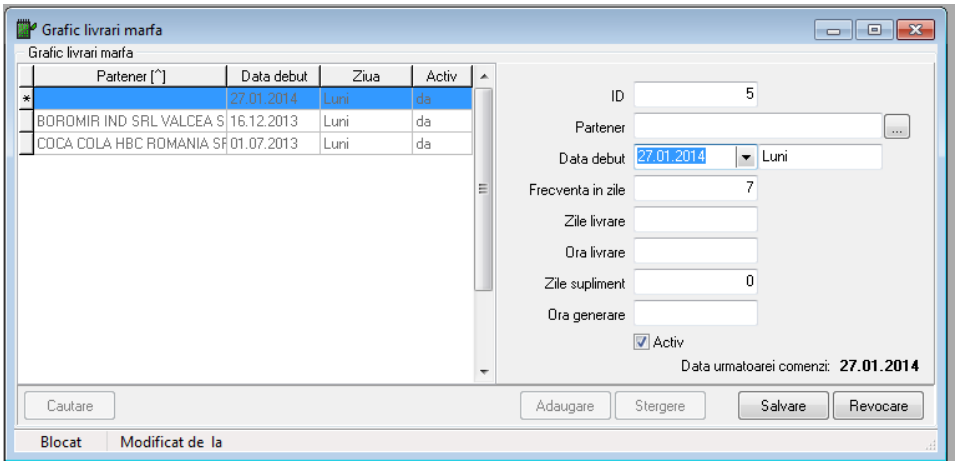
1. Tipurile de calcul comanda sunt definite la HO si se verifica sa fie ajunse la BO
2. Se defineste stocul de raft pentru articole. Stocul de raft poate fi definit la fiecare articol in parte pe fereastra de articole din meniul Cataloage – Articole – Articole



Stocul de raft poate fi definit prin asistare la mai multe articole selectate din meniul Cataloage – Articole – Asistare stoc



3. Se defineste grafic de livrari marfa daca se doreste sa se genereze automat comenzi in meniul Cataloage – Comenzi – Grafic livrari marfa

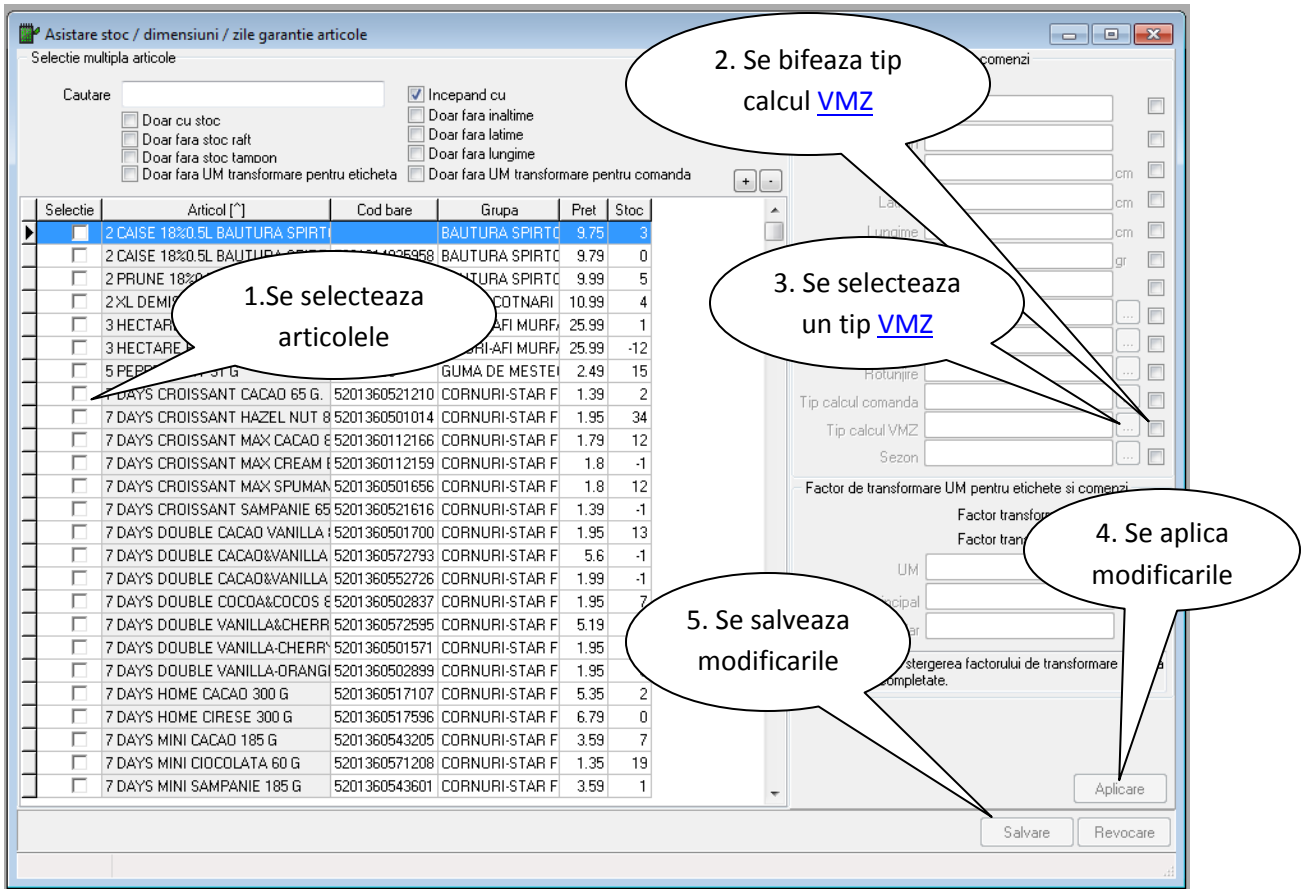


Daca nu se doreste generare automata de comenzi dupa grafic livrari se pot genera pozitiile unei comenzi, pentru un furnizor selectat cu ajutorul butonului <Generare> pe fereastra de comenzi din meniul Document – Comenzi.

Cum se defineste o perioada de calcul VMZ la un articol diferit de cel standard?

HO
1. Se defineste un tip calcul vanzare medie zi la HO din meniul Cataloage diverse –
Comenzi – Tip calcul vanzare medie zi
Exista 2 feluri de tip calcul VMZ:
- pe zile: daca se defineste x zile, se calculeaza VMZ pe ultimele x zile luand incalcul doar zilele cu raport de gestiune
- pe perioada: daca se definiste o perioada, se calculeaza VMZ pe perioada respectiva luand in calcul doar zilele cu raport de gestiune
Obs: In cazul in care in perioada din tip calcul vmz, nu este nici o zi cu raport degestiune, se face calcul de vmz dupa nr. de zile standard, configurat in parametri.
Dupa ce s-au definit tipurile de calcul VMZ se face transfer catre BO.

BO
2. Pentru fiecare articol la care se doreste sa se calculeze VMZ pe alta perioada decat cea standard, se poate atribui la BO un tip de calcul definit la HO din meniul Cataloage – Articole – Asistare stoc / dimensiuni / garantie.



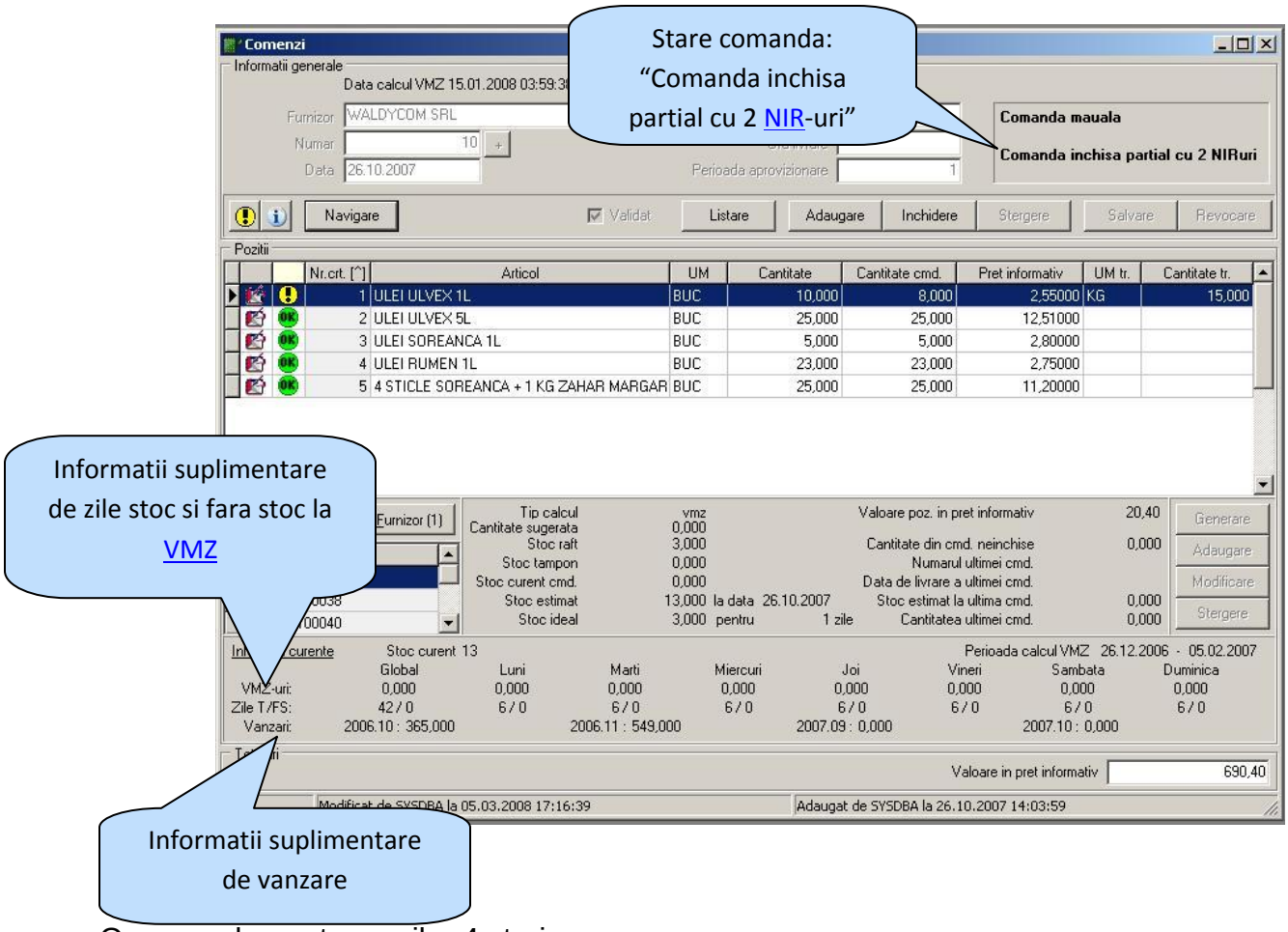
Noile facilitati ale ferestrei de comenzi sunt:

- se poate modifica cantitatea de comanda direct in grid pe fereastra de comenzi
- poate fi parametrizat ca la adaugarea unei comenzi noi, sa apara mesaj de avertizare, in cazul in care exista comenzi cu data de livrare depasita si neonorate.

Fereastra de comenzi se poate accesa in meniul Documente → Comenzi

Facilitati noi:

- comenzile pot fi inchise cu mai multe NIR-uri
- informatii suplimentare pe fereastra de comenzi



O comanda poate sa aiba 4 stari:

- deschisa (comanda inca nu a fost inchisa de nici o intrare)
- anulata (comanda a fost anulata)
- inchisa partial (comanda a fost inchisa partial de intrari)
- inchisa (comanda inchisa de intrari)

Informatiile suplimentare legate de vanzare sunt urmatoarele:

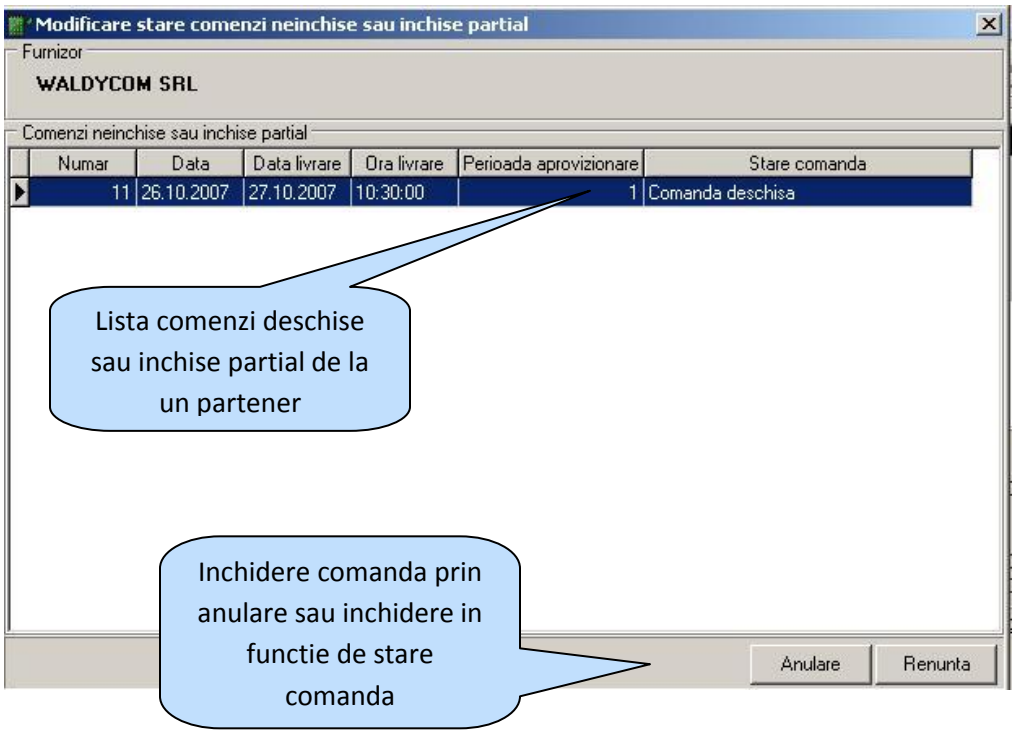
- cantitatea vanduta anul trecut luna curenta
- cantitatea vanduta anul trecut luna urmatoare
- cantitatea vanduta anul curent luna trecuta

- cantitatea vanduta anul curent luna curenta

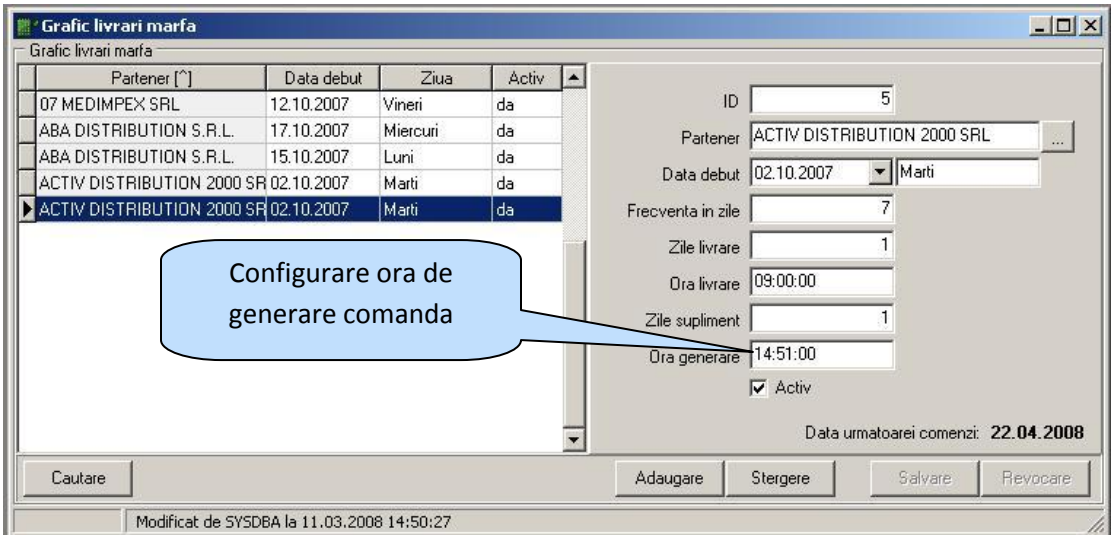
- pt. a modifica cantitatea exista POSibilitatea de modificare rapida cantitate comanda



- la introducere comanda noua exista POSibilitatea de a verifica, in functie de parametrul configurat, daca exista sau nu comenzi deschise sau inchise partial pentru partenerul selectat. Ofera POSibilitatea de a modifica starea comenzii intr-o fereastra rapida de modificare stare comanda.



- exista POSibilitatea de a seta la grafic livrari marfa si ora de comanda. In functie de ora setata se va genera automat comanda catre furnizor.



- pe raportul de comanda, exista POSibilitatea de a fi grupate pozitiile dupa grupa de articol in functie de parametrul configurat

Societatea Fictiv SA - Magazin Domenii

Comanda nr. 12 catre 07 MEDIMPEX SRL

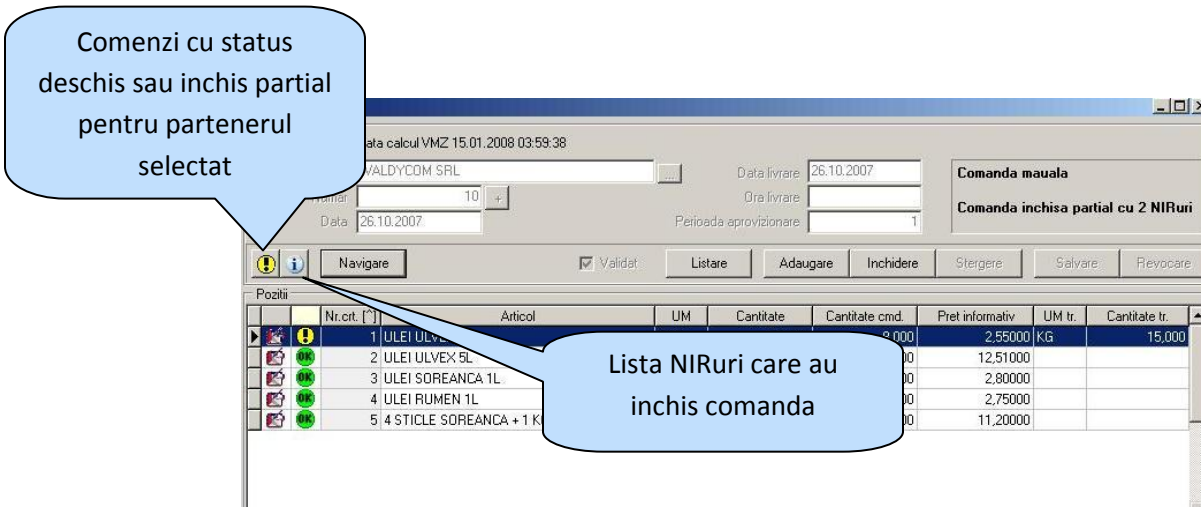
Data emitere 30.10.2007
Data / Ora livrare 31.10.2007 10:00:00

Nr. crt [1^]	Cod bare	Articol	UM	Cant. comanda	Pret informativ	Valoare	UM trans.	Cant. trans.
BOMBOANE GUMATE JELEURI								
1	5941163711110	123 ALFABET GUMAT ACRISOR 81G LOL	BUC	5,000	1,50000	7,50		
BOMBOANE GUMATE JELEURI								
FRUCTE PROASPETE								
2	285111	PORTOCALE TITULESCU	KG	10,000	1,96000	19,60		
FRUCTE PROASPETE								
PRODUSE UZ GENERAL								
3	6420441000164	2 BURETI CELULOZA ROZ/BLU	BUC	10,000	1,10000	11,00		
PRODUSE UZ GENERAL								
Total						**38,10**		

- pret promotional la livrare

Nume operator cmd.: SYSDBA Data si ora tiparirii 21.04.2008 16:23:26 Page 1 of 1

- pe fereastra de comenzi exista POSibilitatea de a obtine informatii despre NIR-urile care au inchis comanda



Societatea Fictiv SA - Magazin Domenii

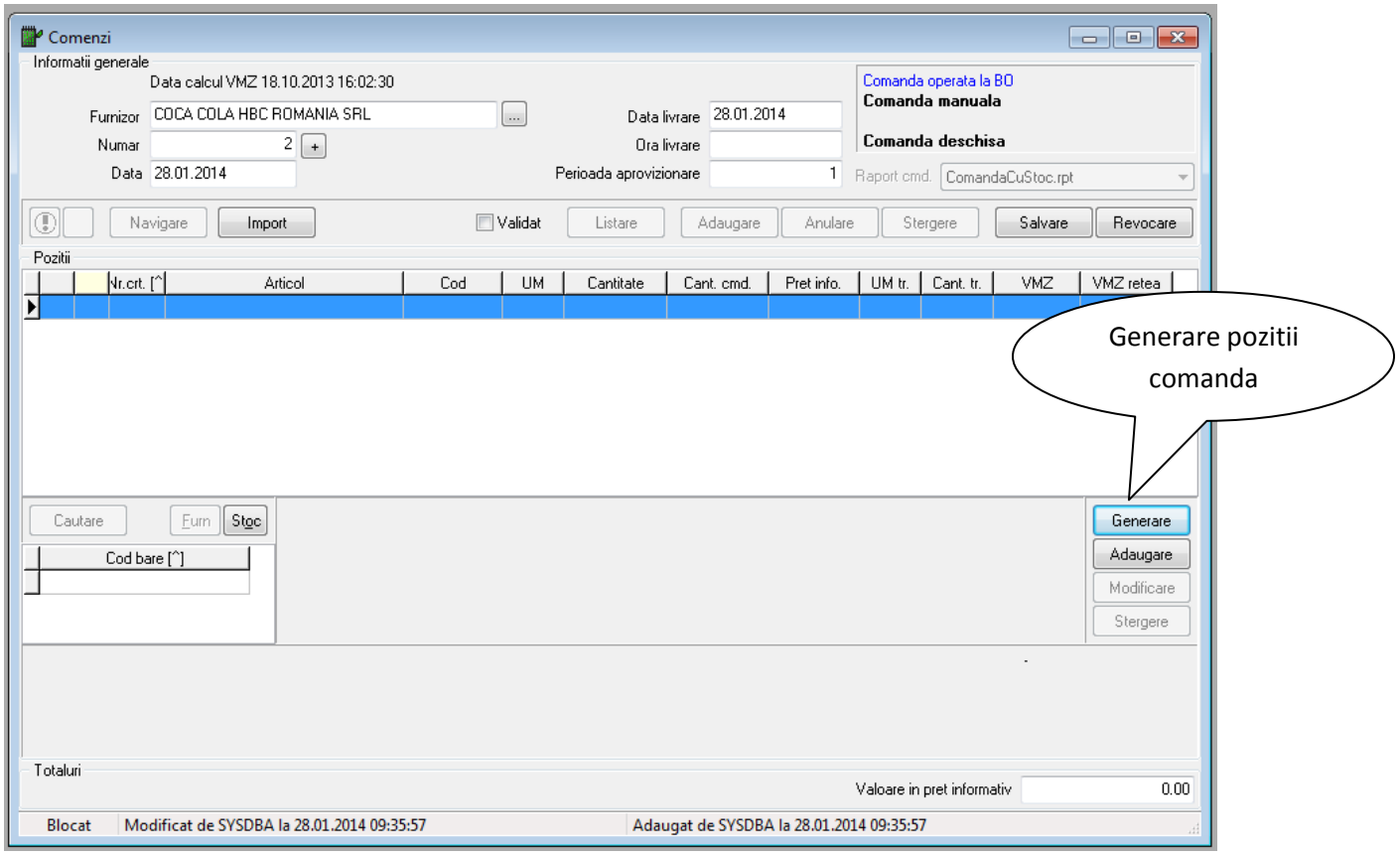
Intrari legate de comanda nr. 10 de la WALDYCOM SRL

Tip. doc. / Articol	NIR	Data operare	Serie si numar / Cod bare	Data doc. / UM	Data scad. / Cantitate	Pret int. fara TVA	Val. int. marfa / Val. int. fara TVA	Val. int. fara TVA / Val. TVA	Val. TVA int. / Proc. adaos	Val. ies. cu TVA / Pret ies.	Val. TVA ies. / Val ies.
FACTURA-INTRARE	**3**	**26.02.2008**	**qfdsqfq 45665**	**26.02.2008**	**26.02.2008**		**391,75**	**391,75**	**74,44**	**573,65**	**91,59**
ULEI ULVEX 1L			5941257000038 5948524100040 2010000221020	BUC	8,000	2,55	20,40	3,88	23,58 %	3,75	30,00
ULEI ULVEX 5L			5941473000010 2010000221044	BUC	10,000	12,51	125,10	23,77	22,93 %	18,30	183,00
ULEI SOREANCA 1L			5941473000072	BUC	5,000	2,80	14,00	2,66	23,05 %	4,10	20,50
ULEI RUMEN 1L			5941473000133	BUC	3,000	2,75	8,25	1,57	23,76 %	4,05	12,15
4 STICLE SOREANCA+ 1 KG ZAHAR MARGARITAR			5941473000232	BUC	20,000	11,20	224,00	42,56	23,05 %	16,40	328,00
FACTURA-INTRARE	**4**	**26.02.2008**	**65645**	**26.02.2008**	**26.02.2008**		**374,45**	**374,45**	**71,15**	**548,20**	**87,53**
ULEI ULVEX 5L			5941473000010 2010000221044	BUC	20,000	12,51	250,20	47,54	22,93 %	18,30	366,00
ULEI RUMEN 1L			5941473000133	BUC	15,000	2,75	41,25	7,84	23,76 %	4,05	60,75
4 STICLE SOREANCA+ 1 KG ZAHAR MARGARITAR			5941473000232	BUC	5,000	11,20	56,00	10,64	23,05 %	16,40	82,00
ULEI ULVEX 0.5L			5941473000157 2010000221013	BUC	5,000	1,40	7,00	1,33	23,05 %	2,05	10,25
ULEI ULVEX 2L			5941473000034 2010000221037	BUC	4,000	5,00	20,00	3,80	22,69 %	7,30	29,20

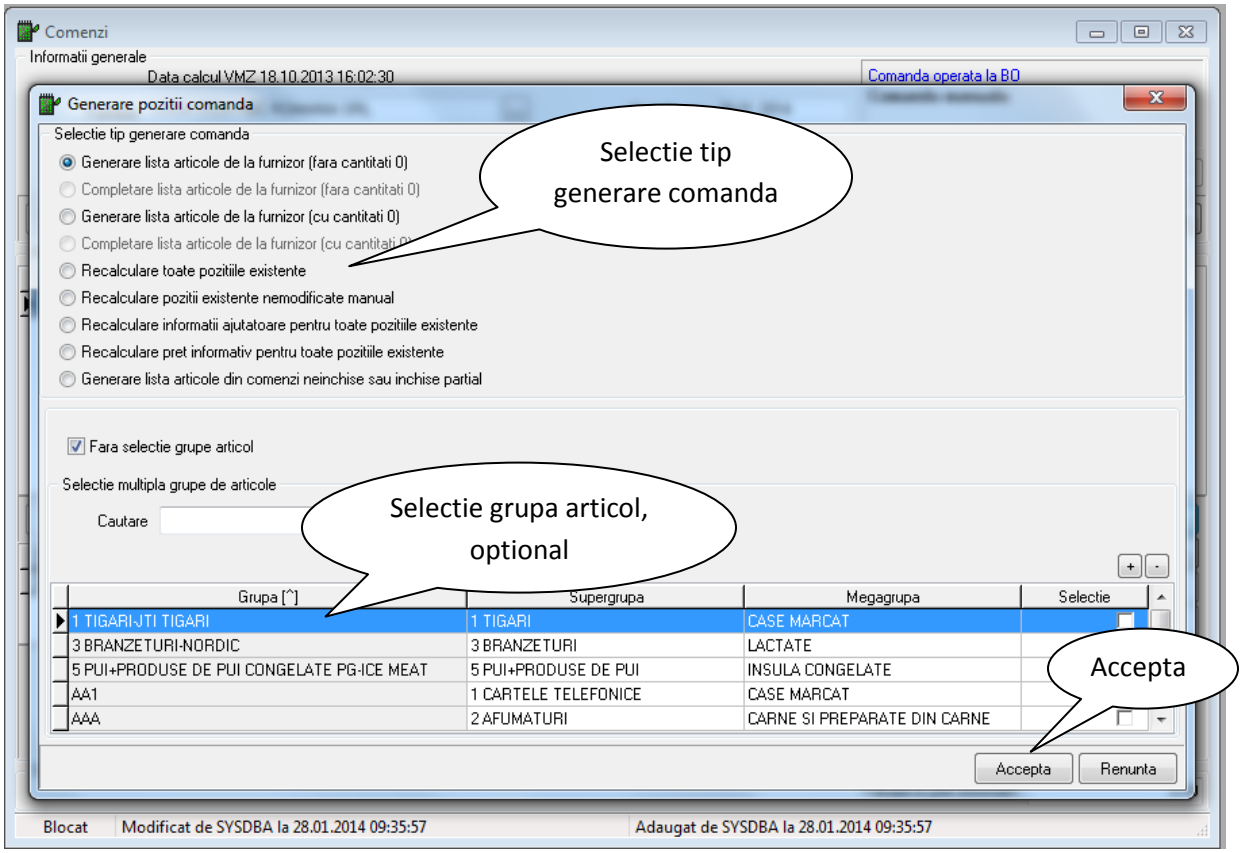
Data si ora tiparirii 21.04.2008 16:29:18 Page 1 of 1

Generare pozitii comanda

Fereastra de generare pozitii comanda se poate accesa in meniul **Documente → Comenzi butonul <Generare>**

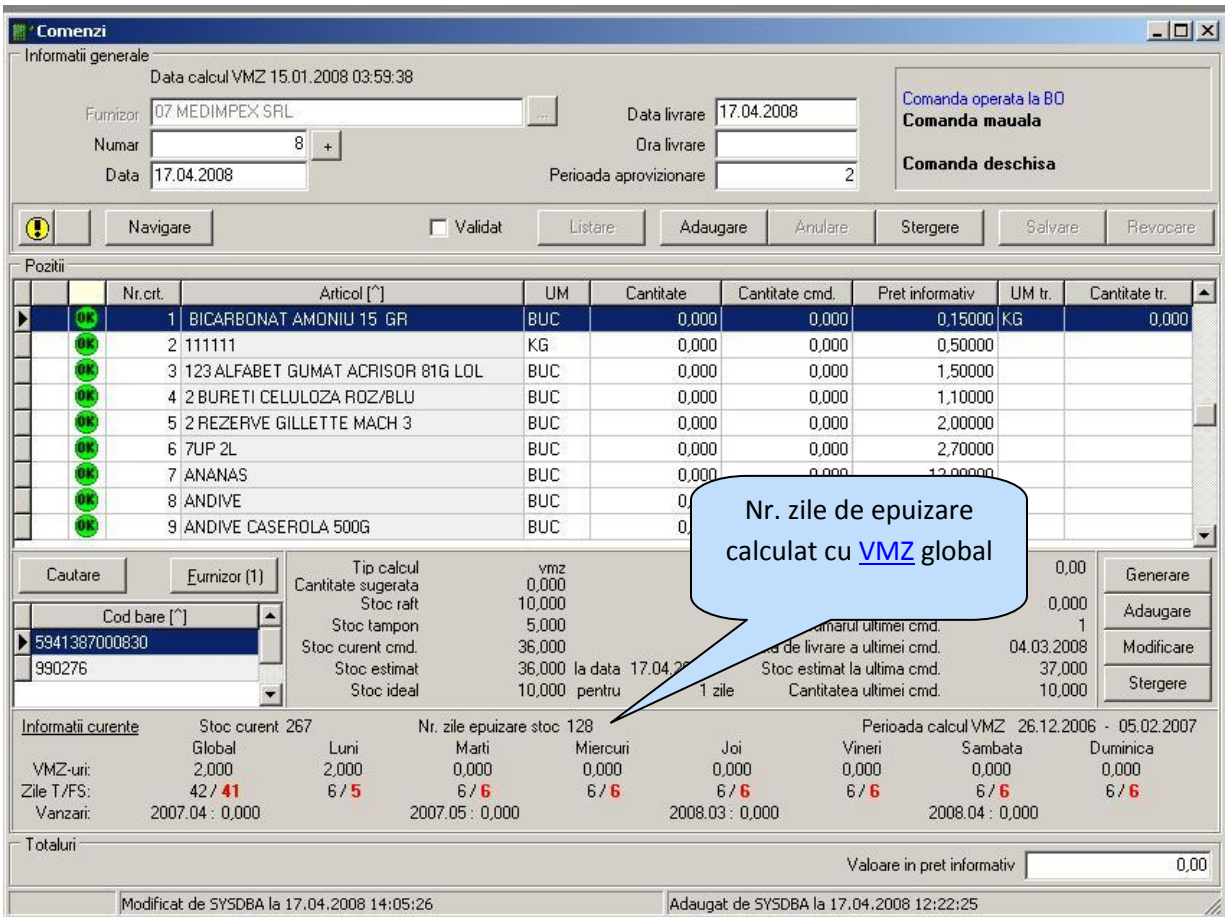


Facilitatea noua a ferestrei de generare pozitii comanda, ofera posibilitatea de a genera comenzi cu articole dintr-o anumita grupa.


Comenzi
Informatii generale
Data calcul VMZ 18.10.2013 16:02:30
Comanda operata la BO
Generare pozitii comanda
Selectie tip generare comanda
Generare lista articole de la furnizor (fara cantitati 0)
Completare lista articole de la furnizor (fara cantitati 0)
Generare lista articole de la furnizor (cu cantitati 0)
Completare lista articole de la furnizor (cu cantitati 0)
Recalculare toate pozitiile existente
Recalculare pozitii existente nemodificate manual
Recalculare informatii ajutatoare pentru toate pozitiile existente
Recalculare pret informativ pentru toate pozitiile existente
Generare lista articole din comenzi neinchise sau inchise partial
Selectie tip generare comanda
Fara selectie grupe articol
Selectie multipla grupe de articole
Cautare
Selectie grupa articol, optional
Grupa [^]
Supergrupa
Megagrupa
Selectie
1 TIGARI-JTI TIGARI
1 TIGARI
CASE MARCAT
3 BRANZETURI-NORDIC
3 BRANZETURI
LACTATE
5 PUI+PRODUSE DE PUI CONGELATE PG-ICE MEAT
5 PUI+PRODUSE DE PUI
INSULA CONGELATE
AA1
1 CARTELE TELEFONICE
CASE MARCAT
AAA
2 AFUMATURI
CARNE SI PREPARATE DIN CARNE
Accepta
Accepta
Renunta
Blocat
Modificat de SYSDBA la 28.01.2014 09:35:57
Adaugat de SYSDBA la 28.01.2014 09:35:57

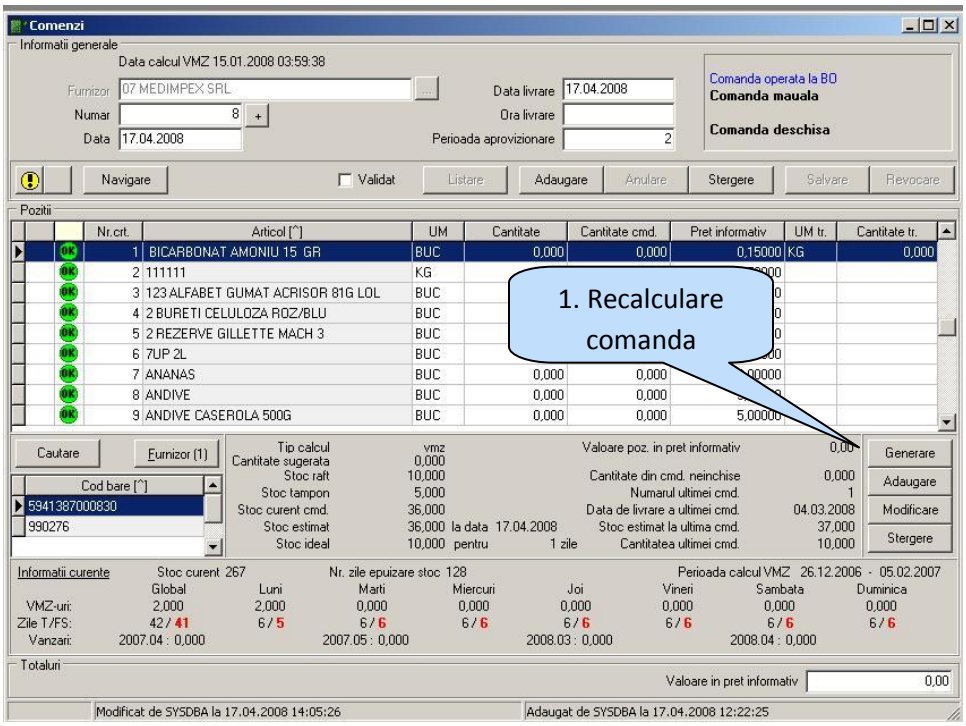
Afisare zile epuizare stoc la comenzi

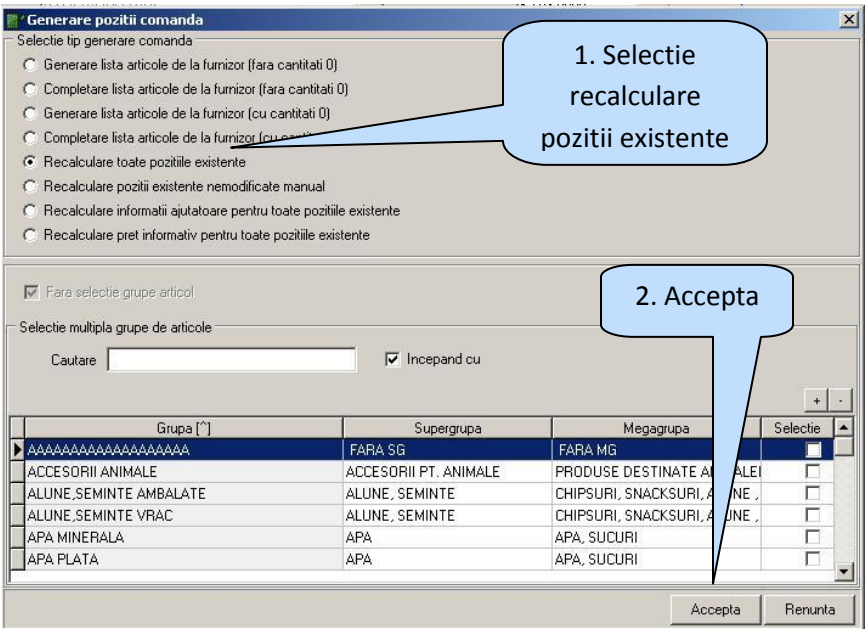
Fereastra de comenzi se poate accesa in meniul **Documente → Comenzi**



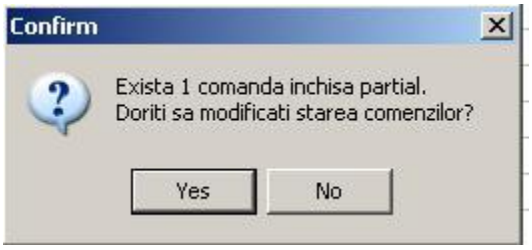
Avertizare stare comenzi la recalculare comanda

Fereastra de comenzi se poate accesa in meniul **Documente → Comenzi**

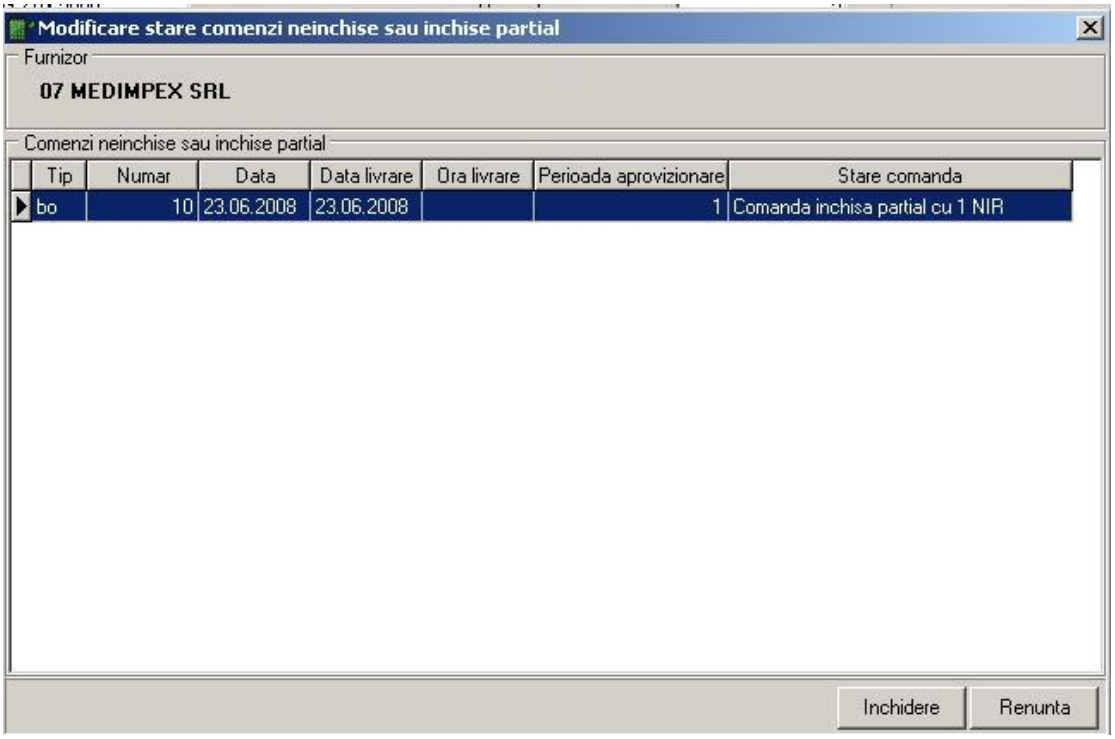




In cazul in care mai exista comenzi de la acelasi furnizor neinchise sau inchise partial apare mesajul urmator si este configurat in parametri avertizarea:



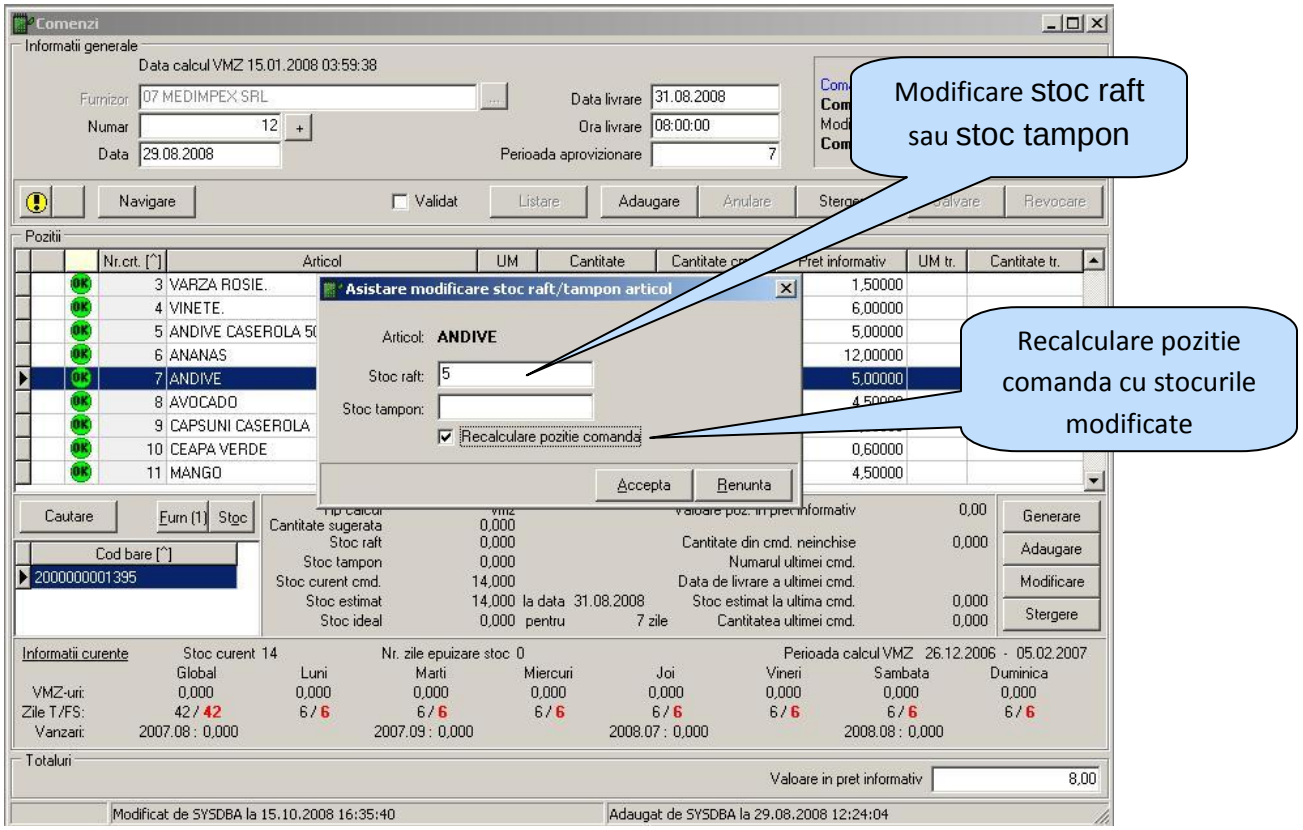
Se poate modifica starea comenzilor existente de la acelasi furnizor neinchise sau inchise partial cu ajutorul urmatoarei ferestre:



Actualizare stoc raft si tampon la comenzi

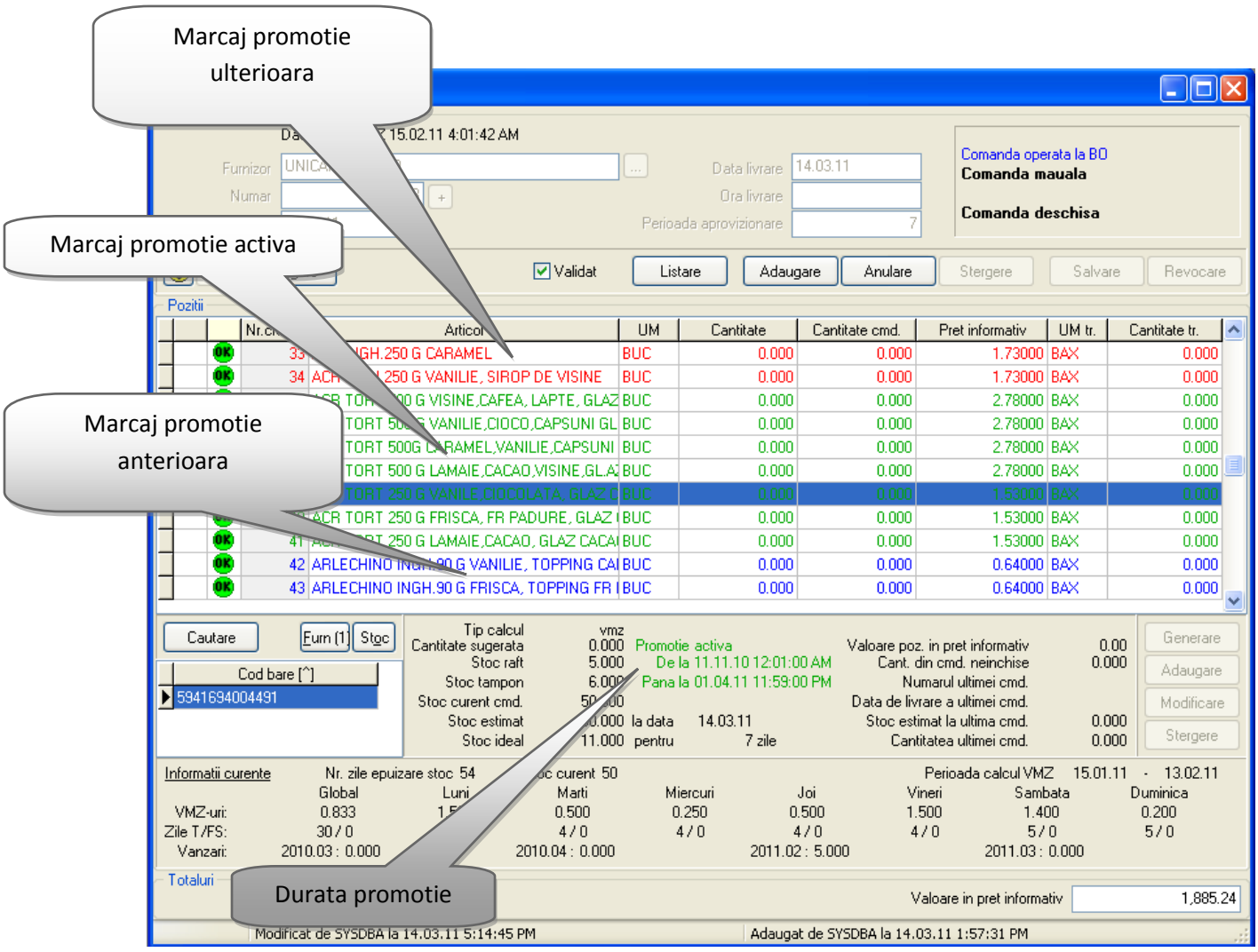
posibilitate modificare stoc raft si stoc tampon articol de pe fereastra comenzi.

Fereastra de comenzi se poate accesa din meniul **Documente → Comenzi**



Pentru a modifica stoc raft si stoc tampon a unui articol din comanda, se pozitioneaza pe articol si se apasa F12.

La comanda in MatxR apar marcaje pentru produse in promotie anterioara (albastru), activa (verde) si ulterioara (rosu) cat si perioada de valabilitate.
Aceste informatii apar si la listare comanda.


Marcaj promotie ulterioara
Marcaj promotie activa
Marcaj promotie anterioara
Durata promotie

Comanda nr. 113 catre UNICARM GLOBO

Data emitere: 14.03.11
Data / Ora livrare: 14.03.11

Nr. crt [1^]	Cod bare	Articol	UM	Cant. cmd.	Pret informativ	Valoare	Stoc curent cmd.	Stoc estimat	UM trans.	Cant. trans.	Tip promo	Perioada promotie
ADITIVI LAPTE-CHRIS PROD COM												
1.	5941694003807	MAGIC TORT 1KG VANILIE,BUC ZAHAR ARS,CARAMEL TOPP	BUC	5	8.62	43,10	0		5 / BAX	1	activa	11.11.1 - 01.04.11 11:59:00PM
ADITIVI LAPTE-CHRIS PROD COM GLOBO-INGHETATA UNC												
1.	5941694003814	MAGIC TORT 1 KG FRUCTE DE PADURE	BUC	7	8.62	[illegible]	0	0	7 / BAX	1	activa	11.[illegible].10 - 01.04.11 11:59:00PM
2.	5941694003821	MAGIC TORT 700 G VANILIE, BUC DE CIOCO,TOPP CIOCO	BUC	12		67,68	0	0	12 / BAX	1	activa	11.[illegible].10 - 01.04.11 11:59:00PM
3.	5941694003838	MAGIC TORT 700G NUCI,NUCI CARAMELIZATE,TOPP.CARAM				56,08	0	0	8 / BAX	1	activa	[illegible].10 - 01.04.11 11:59:00PM
4.	5941694003876	MAGIC INGH.870 G FR DE PADURE, BUC FR DE PADURE				52,24	0	0	8 / BAX	1	activa	11.10 - 01.04.11 11:59:00PM
5.	5941694003883	MAGIC INGH.870G VANILIE, BUC CIOCO STRACCIATELLA	BUC	16	6.53	104,48	0	0	8 / BAX	2	activa	.11.10 - 01.04.11 11:59:00PM
6.	5941694003890	MAGIC INGH.550 G CIOCO BRANDY,BUC CIOCO,TOPP CIOCO	BUC	12	4.43	53,16	0	0	12 / BAX	1	activa	11.11.10 - 01.04.11 11:59:00PM
7.	5941694003913	MAGIC INGH.550 G FR DE PADURE, BUC FR DE PADURE	BUC	12	4.43	53,16	0	0	12 / BAX			1.10 - 01.04.11 11:59:00PM
8.	5941694004385	ACR INGH.500 G CARAMEL	BUC	12	2.94	35,28	0	0	12 / BA			.10 - 01.04.11 11:59:00PM
9.	5941694004118	ARLECHINO INGH.90 G FRISCA, TOPPING VISINE	BUC	48	0.64	30,72	4	4	48 / BAX	1	anterioara	11.11.10 - 01.04.11 11:59:00PM
10.	5941694004637	ACR TORT 1KG CIOC,VIS,FR, BUC CIRESE ARAH,TOP VIS	BUC	12	6.49	77,88	0	0	12 / BAX	1	activa	11.11.10 - 01.04.11 11:59:00PM
11.	5941694004651	ACR TORT 1KG VAN,CIOC, FR PAD,BUC CIRE,ARAH,TOP FR	BUC	8	6.49	51,92	-1	0	8 / BAX	1	activa	11.11.10 - 01.04.11 11:59:00PM
12.	5941694004163	ARLECHINO INGH.480 G VANILIE, TOPPING FR DE PADURE	BUC	8	2.65	21,20	0	0	8 / BAX	1	anterioara	11.11.10 - 01.04.11 11:59:00PM
13.	5941694004170	ARLECHINO INGH.480 G NUCI, TOPPING CARAMEL	BUC	8	2.65	21,20	0	0	8 / BAX	1	anterioara	11.11.10 - 01.04.11 11:59:00PM
14.	5941694004187	ARLECHINO INGH.480 G VANILIE, TOPPING CIOCOLATA	BUC	10	2.65	26,50	0	0	10 / BAX	1	anterioara	11.11.10 - 01.04.11 11:59:00PM
15.	5941694004194	ARLECHINO INGH.480 G VANILIE, TOPPING CAISE	BUC	8	2.65	21,20	0	0	8 / BAX	1	anterioara	11.11.10 - 01.04.11 11:59:00PM
16.	5941694004200	ARLECHINO INGH.480 G FRISCA, TOPPING CAPSUNI	BUC	24	2.65	63,60	0	0	8 / BAX	3	anterioara	11.11.10 - 01.04.11 11:59:00PM
17.	5941694004668	ARLECHINO INGH.240 G VANILIE, TOPPING FR DE PADURE	BUC	12	1.45	17,40	0	0	12 / BAX	1	anterioara	11.11.10 - 01.04.11 11:59:00PM
30.	5941694007461	ARLECHINO VASCHETA 2 KG VANILIE	BUC	6	11.29	67,74	2	2	3 / BAX	2	anterioara	03.09.10 - 01.04.11 12:00:00AM
31.	5941694007386	ARLECHINO VASCHETA 2 KG CIOCOLATA	BUC	9	11.29	101,61	0	0	3 / BAX	3	anterioara	03.09.10 - 01.04.11 12:00:00AM
32.	5941694007393	ARLECHINO VASCHETA 2 KG CAPSUNI	BUC	8	11.29	90,32	0	0	4 / BAX	2	anterioara	03.09.10 - 01.04.11 12:00:00AM
33.	5941694007409	ARLECHINO VASCHETA 2 KG FRISCA, BUC DE CIRESE	BUC	6	11.29	67,74	1	1	3 / BAX	2	anterioara	03.09.10 - 01.04.11 12:00:00AM
34.	5941694007379	ARLECHINO VASCHETA 2 KG LAMAIE	BUC	6	11.29	67,74	0	0	3 / BAX	2	anterioara	03.09.10 - 01.04.11 12:00:00AM
35.	5941694007416	ARLECHINO VASCHETA 2 KG CARAMEL	BUC	4	11.29	45,16	2	2	4 / BAX	1	anterioara	03.09.10 - 01.04.11 12:00:00AM
36.	5941694007423	ARLECHINO VASCHETA 2 KG FRUCTE DE PADURE	BUC	8	11.29	90,32	0	0	4 / BAX	2	anterioara	03.09.10 - 01.04.11 12:00:00AM
37.	5941694007430	ARLECHINO VASCHETA 2 KG TIRAMISU	BUC	6	11.29	67,74	0	0	3 / BAX	2	anterioara	03.09.10 - 01.04.11 12:00:00AM
38.	5941694007447	ARLECHINO VASCHETA 2 KG ROM, BUC DE STAFIDE	BUC	8	11.29	90,32	0	0	4 / BAX	2	anterioara	03.09.10 - 01.04.11 12:00:00AM
39.	5941694007454	ARLECHINO VASCHETA 2 KG PEPENE GALBEN	BUC	9	11.29	101,61	0	0	3 / BAX	3	anterioara	03.09.10 - 01.04.11 12:00:00AM
GLOBO-INGHETATA UNC												
Total						**1,885.24**						

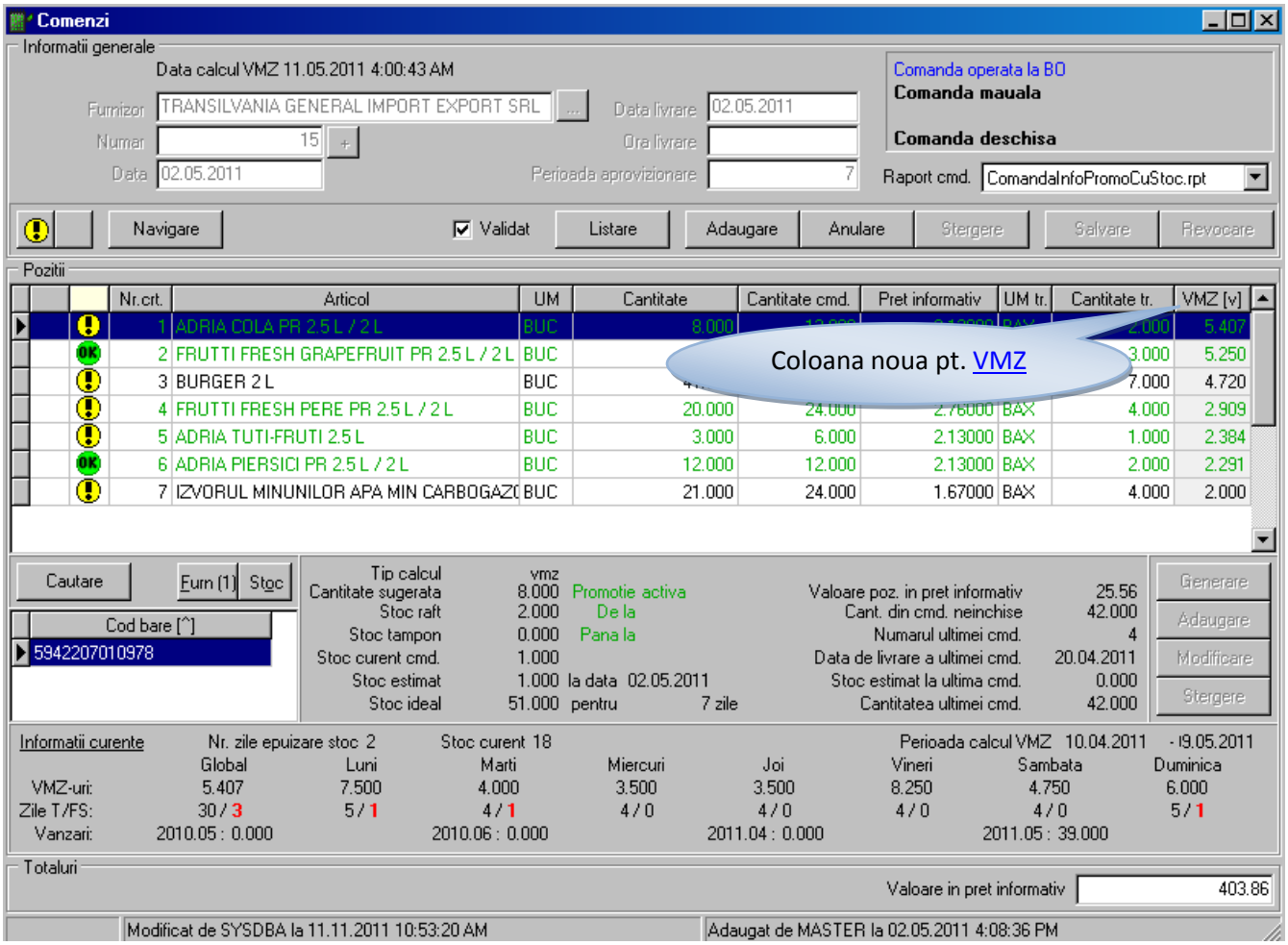
Tip promotie

Perioada

Posibilitatea sortarii comenzii dupa VMZ

Modificare rapoarte listare comenzi, pentru sortare dupa VMZ.

Pentru aceasta cerinta, a fost necesara modificarea ferestrei de comenzi, aparand in tabelul produselor din comanda si o coloana pentru VMZ. Daca se doreste sortarea produselor in raportul pentru comanda dupa VMZ, se sorteaza tabelul dupa VMZ si apoi se face listarea comenzii.



In cazul in care s-a facut sortarea dupa VMZ, in raport nu apare coloana cu VMZ-ul produsului, din lipsa de spatiu, insa a aparut la final de raport, la legenda, faptul ca raportul este sortat dupa VMZ, crescator sau descrescator, in functie de caz.

Comanda nr. 15 catre TRANSILVANIA GENERAL IMPORT EXPORT SRL

Data emitere: 02.05.2011
Data / Ora livrare: 02.05.2011

S.C. UNICARM S.A. - G65 Page 1 of 1

Nr. crt	Cod bare	Articol	UM	Cantitate	Stoc curent cmd.	UM trans.	Cant. trans.
1.	5942207010978	ADRIA COLA PR 2.5 L / 2 L	BUC	8	1	6 / BAX	2
2.	5942207010763	FRUTTI FRESH GRAPEFRUIT PR 2.5 L / 2 L	BUC	18	0	6 / BAX	3
3.	5942177000160	BURGER 2 L	BUC	41	6	6 / BAX	7
4.	5942207010756	FRUTTI FRESH PERE PR 2.5 L / 2 L	BUC	20	0	6 / BAX	4
5.	5942207010961	ADRIA TUTI-FRUTI 2.5 L	BUC	3	6	6 / BAX	1
6.	5942207010923	ADRIA PIERSICI PR 2.5 L / 2 L	BUC	12	9	6 / BAX	2
7.	5942207000603	IZVORUL MINUNILOR APA MIN CARBOGAZOASA	BUC	21	-1	6 / BAX	4
Total					**368.52**		

Sortare: VMZ - descrescator
- pret promotional la livrare
Nume operator comanda: SYSDBA

Comanda sortata dupa VMZ, descrescator

irii 11.11.2011 10:54:43AM Page 1 of 1

Lista comanda

Lista comanda care este accesat din meniul Documente → Comenzi si buton <Listare>

Comanda nr. 7 catre 07 MEDIMPEX SRL

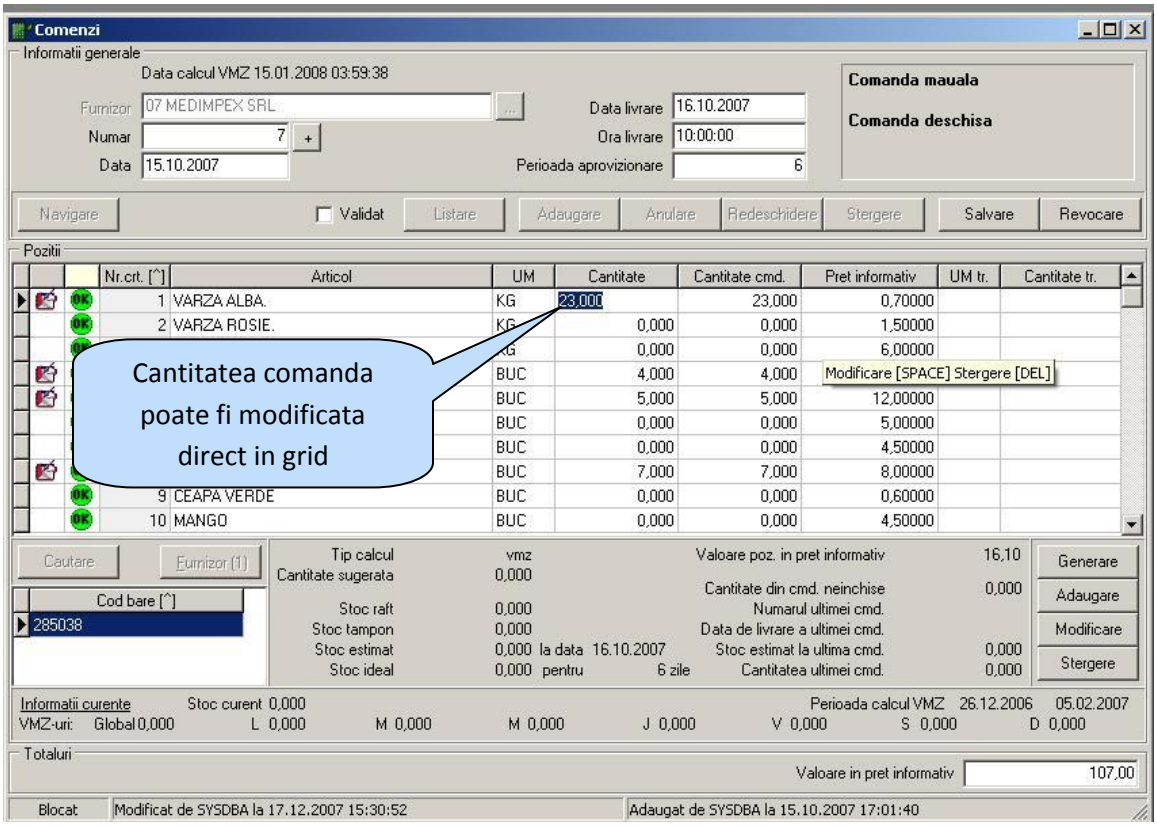
Data emitere 15.10.2007
Data / Ora livrare 16.10.2007 10:00:00

Nr. crt [1^]	Cod bare	Articol	UM	Cant. comanda	Pret informativ	Valoare	Stoc estimat	UM trans.	Cant. trans.
1	285027	PORTOCALE	KG	5,000	2,50000	12,50	0,000		
2	285107	MERE RED	KG	10,000	4,50000	45,00	0,000		
3	2010000220566	SALATA CHINA	BUC	5,000	5,00000	25,00	0,000		
4	5949000212035	7UP 2L	BUC	10,000	2,45000	24,50	16,000		
Total						**107,00**			

- pret promotional la livrare
Nume operator cmd.: SYSDBA Data si ora tiparirii 05.11.2007 14:48:49 Page 1 of 1

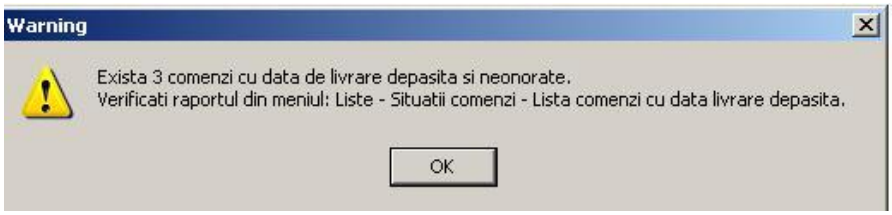
Pe acest raport apare lista de articole comandate cu cantitatile aferente si stocul estimat la momentul livrari. Articolele care o sa fie in promotie la momentul livrarii sunt marcate.

Fereastra de comenzi se poate accesa in meniul Documente → Comenzi



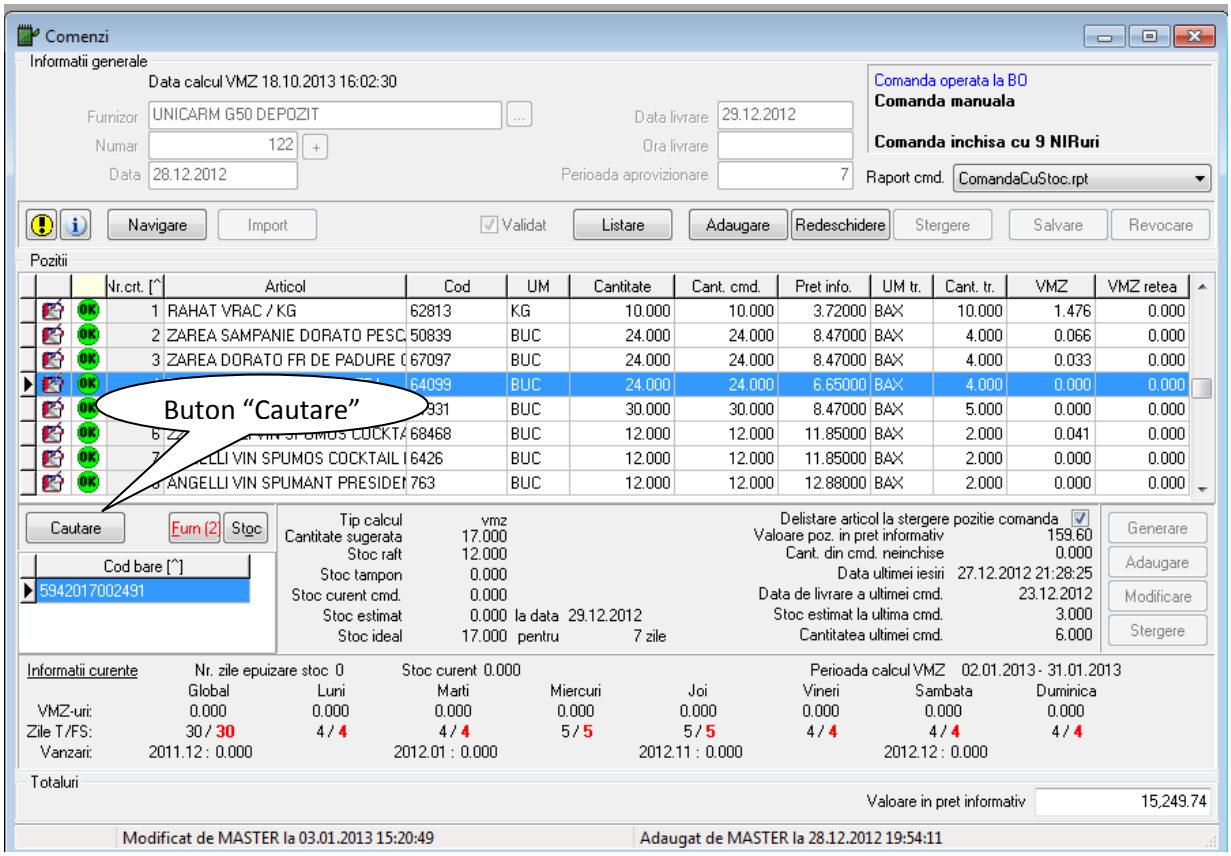
Noile facilitati ale ferestrei de comenzi sunt:

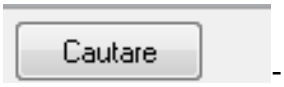
- se poate modifica cantitatea de comanda direct in grid pe fereastra de comenzi
- poate fi parametrizat ca la adaugarea unei comenzi noi, sa apara mesaj de avertizare, in cazul in care exista comenzi cu data de livrare depasita si neonorate.



Cum se foloseste butonul de <Cautare> ?

Cu ajutorul butonului de <Cautare> se pot filtra informatii dintr-o lista.
Functionalitatea butonului de <Cautare> este generala in toata aplicatia SMKBOMatxR.
Ex: Butonul de <Cautare > de pe fereastra de COMENZI.





- Buton “Cautare” nefiltrat

Pentru a vedea in lista doar articolele cu numele incepand cu ‘VODAFONE’ si careau ca unitate de masura ‘BUC’ se filtreaza astfel

Ex: Cautare articole cu numele exact ‘VODAFONE’

Articol = VODAFONE

Cautare articole la care incepe numele cu ‘VODAFONE’

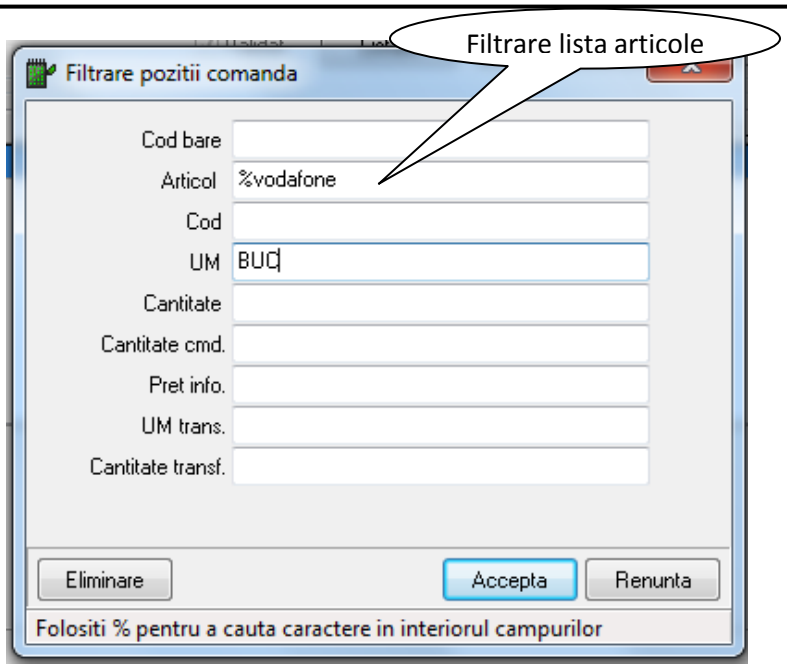
Articol = VODAFONE%

Cautare articole care au in nume ‘VODAFONE’

Articol = %VODAFONE%

Cautare articole la care se termina numele cu ‘VODAFONE’

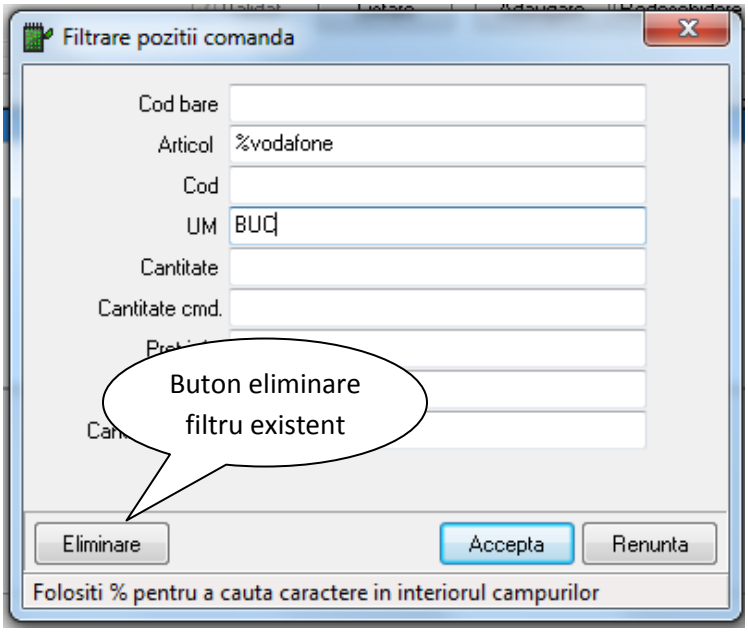
Articol = %VODAFONE





- Buton “Cautare” filtrat

Pentru a vedea toate articolele din lista se elimina filtrarea cu ajutorul butonului<Eliminare>



Cum se sugereaza preturile la COMENZI ?

Sugestie pret intrare in urmatoarea ordine:

- pretul de intrare a partenerului din catalog
- daca nu exista pret intrare pe partener se sugereaza pretul de intraredin catalog indiferent de partener

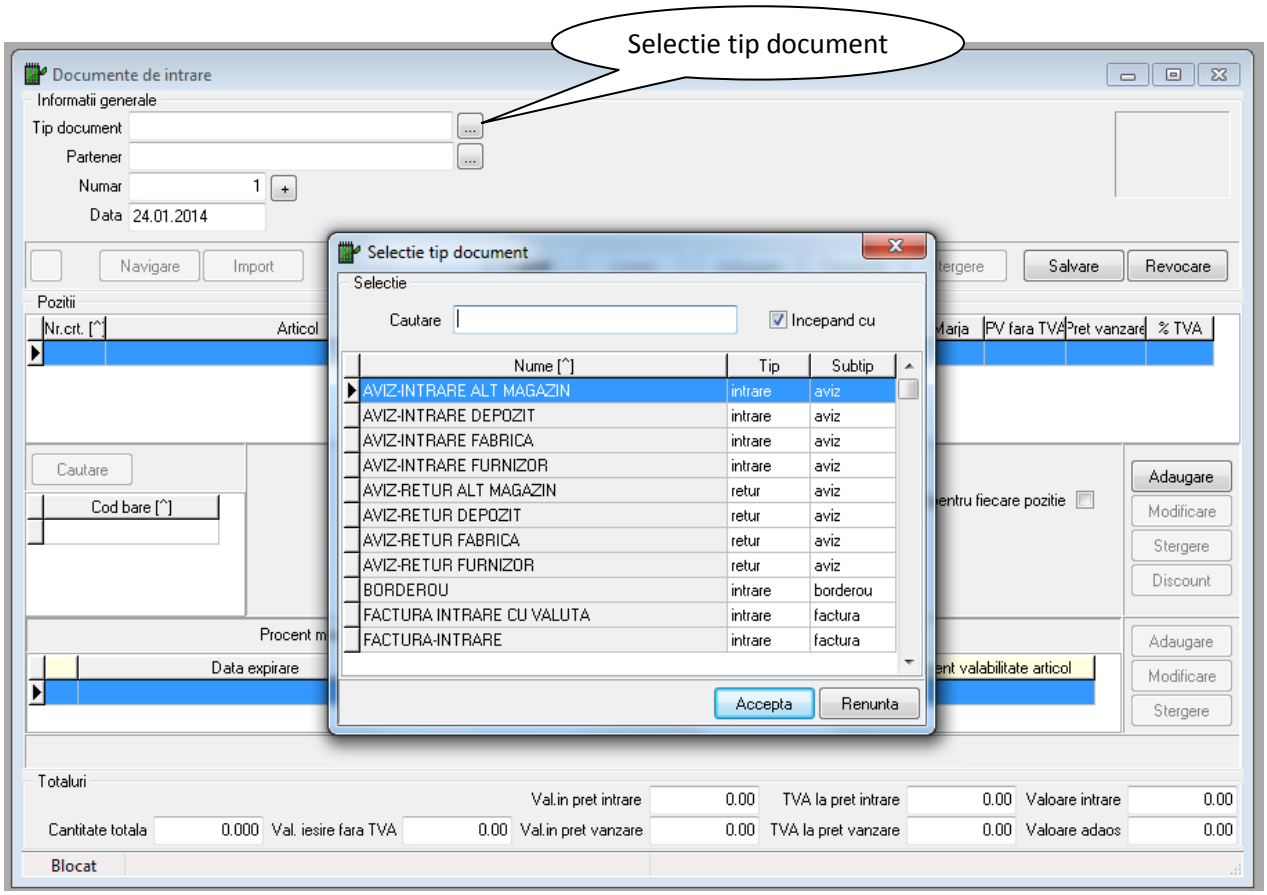
Obs1: sugestia de preturi se face intr-o anumita ordine. Se trece la urmatorulpas doar in cazul in care NU s-a obtinut nici un pret

Obs2: pretul de intrare poate fi modificat pe fereastra si este informativ

b) Intrari

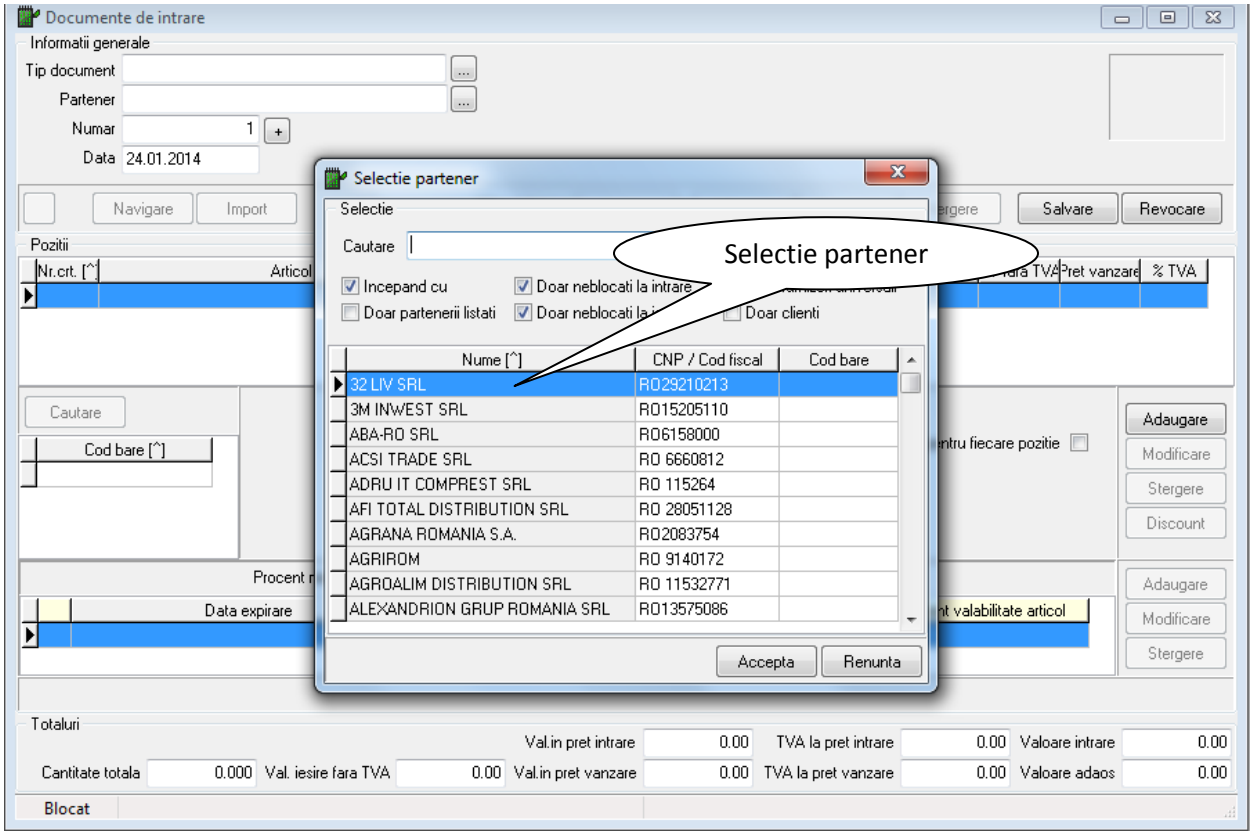
Pentru a adauga un document de intrare, apasati butonul “Adaugare” din panoul ‘Informatii generale’ si apoi completati campurile: Tip document, Partener, Data, Numar, Serie doc, Numar doc, Valoare fara TVA doc, Valoare TVA doc, Data doc, Data scad.

Click pe butonul “… “se va deschide fereastra pentru:



- POSibilitate de a restrictiona ca data inregistrarii si data documentului sa fie in aceeasi luna
  - Daca nu se doreste restrictia exista POSibilitatea de a avertiza.
- Afisarea discountului de furnizor pe fereastra, dupa selectia furnizorului.
- Optimizare operare pozitie de document cu discount
  - Se introduce de pe factura pretul mare
  - Se introduce intr-un camp procentul de discount cunoscut
  - Se calculeaza pretul discountat si se verifica cu cel introdus in Supervizor. Daca pretul este mai mare dacat cel din Supervizor atunci se cere o confirmare.
- POSibilitate de asociere a numarului de pagina pe pozitia de intrare si vizualizare a subtotalurilor de pagina.
- Avertizare la modificare de pret de vanzare in functie de stocul anterior daca adaosul va fi sau nu negativ
- Generare automata de raport de transformare la receptie daca produsul are reteta atasata. Mutarea costului de pe un produs pe celalalt in procesul de transformare.

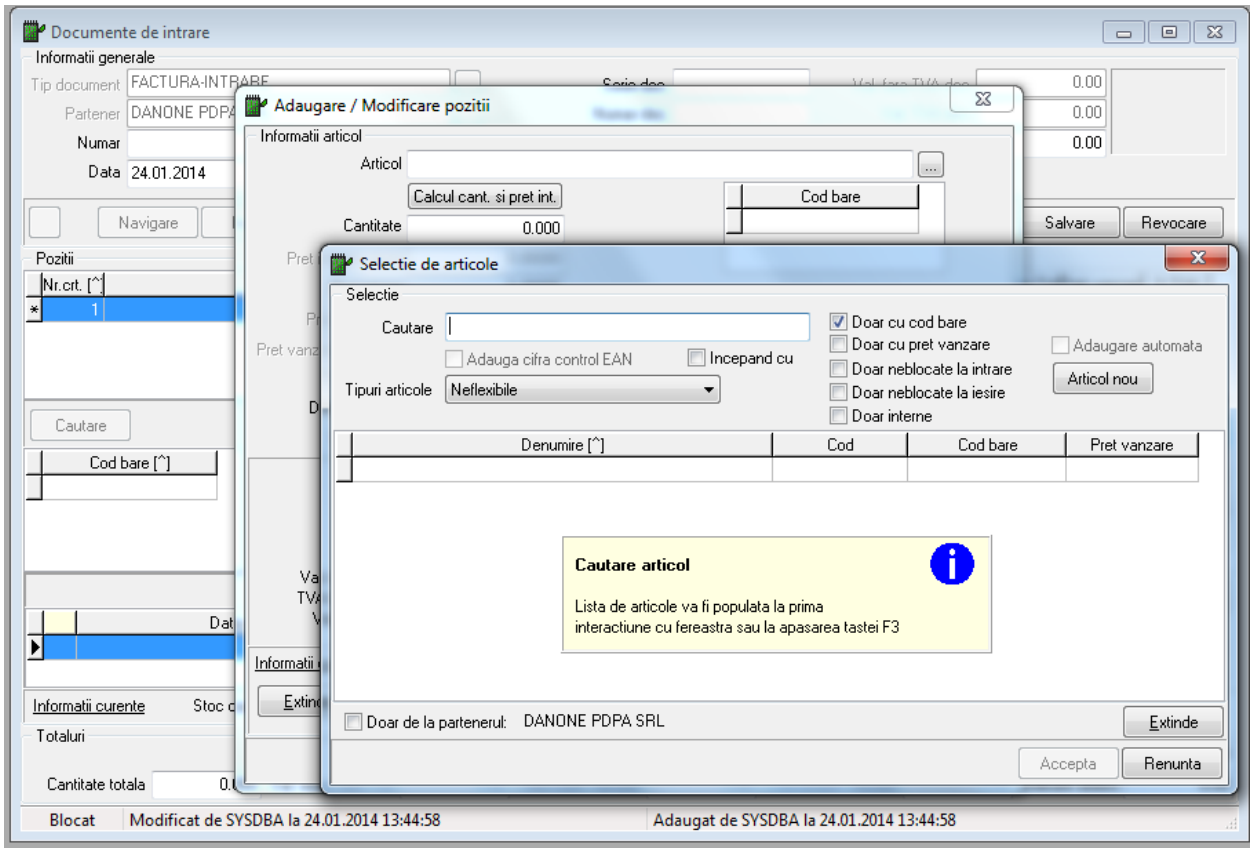
Pentru selectie partener



Se poate genera numarul curent de document prin apasarea butonului ‘ + ‘.

Pentru a adauga pozitii la un document de intrare, apasati butonul “Adaugare” din panoul ‘Pozitii’ si apoi din fereastra care se deschide, selectati articolul in functie de tipul dorit (liber, flexibil,…).

Se pot selecta articole in functie de bife: doar cu cod de bare, doar cu pret de vanzare, …, doar de la partenerul selectat sau bifa de adaugare automata la scanare cod bare inexistent.



Fereastra de intrari este fereastra in care se introduc, modifica sau sterg documente de intrare.
Un document face operatii pe stoc doar in momentul in care este validat.
Validarea unui document duce la imPOSibilitatea de a-l mai modifica. Acesta putand fi modificat numai in cazul in care este devalidat ceea ce duce implicit la anularea operatiilor ce le-a facut pe stoc. Un document nu poate fi validat daca nu indeplineste conditiile de validare:
- sa contina pozitii
- sa contina toate datele necesare tipului respectiv de document.

1. Adaugare de document
Pentru a adauga un nou document de intrare exista 2 posibilitati:

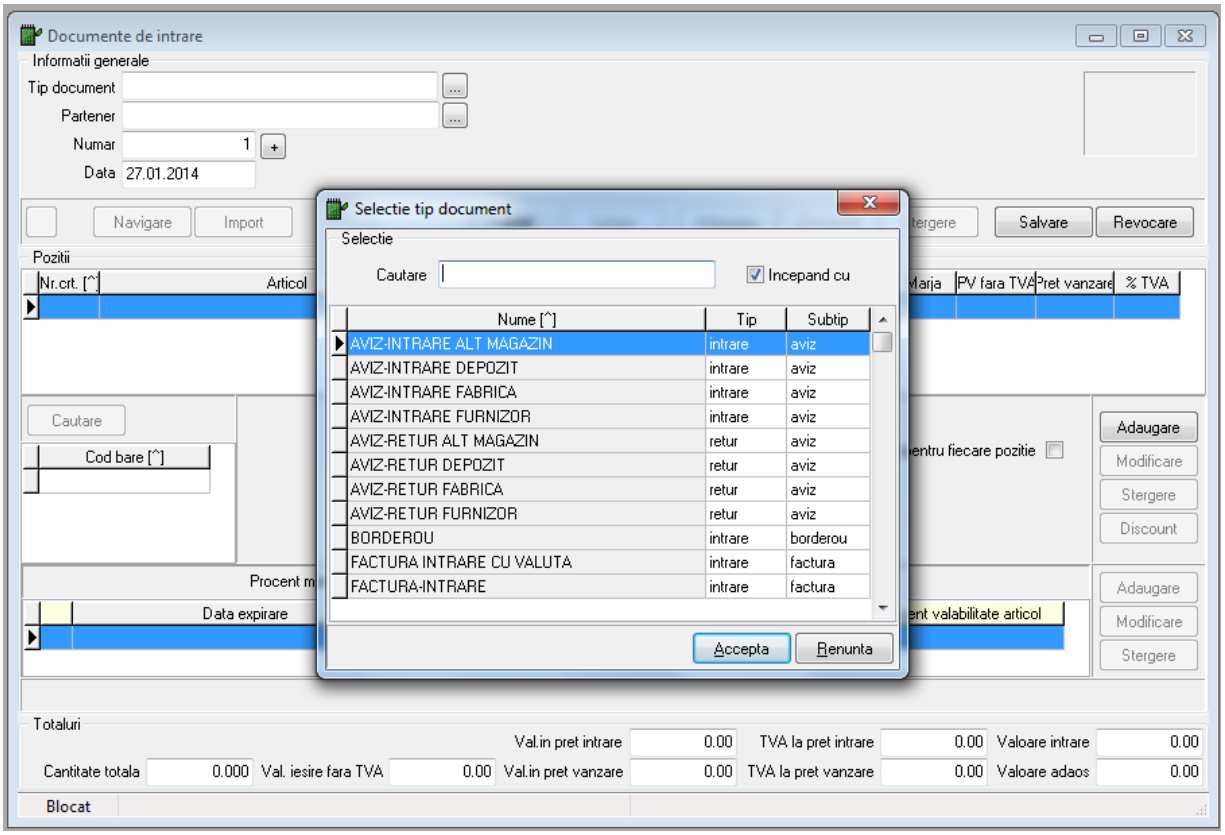
1.1 adaugare document fara comanda
1.2 adaugare document dupa comanda

1.1 Adaugare document fara comanda

Apasarea butonului de adaugare (sau apasarea butonului insert). Dupa aceasta actiune fereastra intra in modul editare ceea ce inseamna ca nu se poate trece la un alt document, sterge un document pana cand nu este salvat sau revocat acest document.

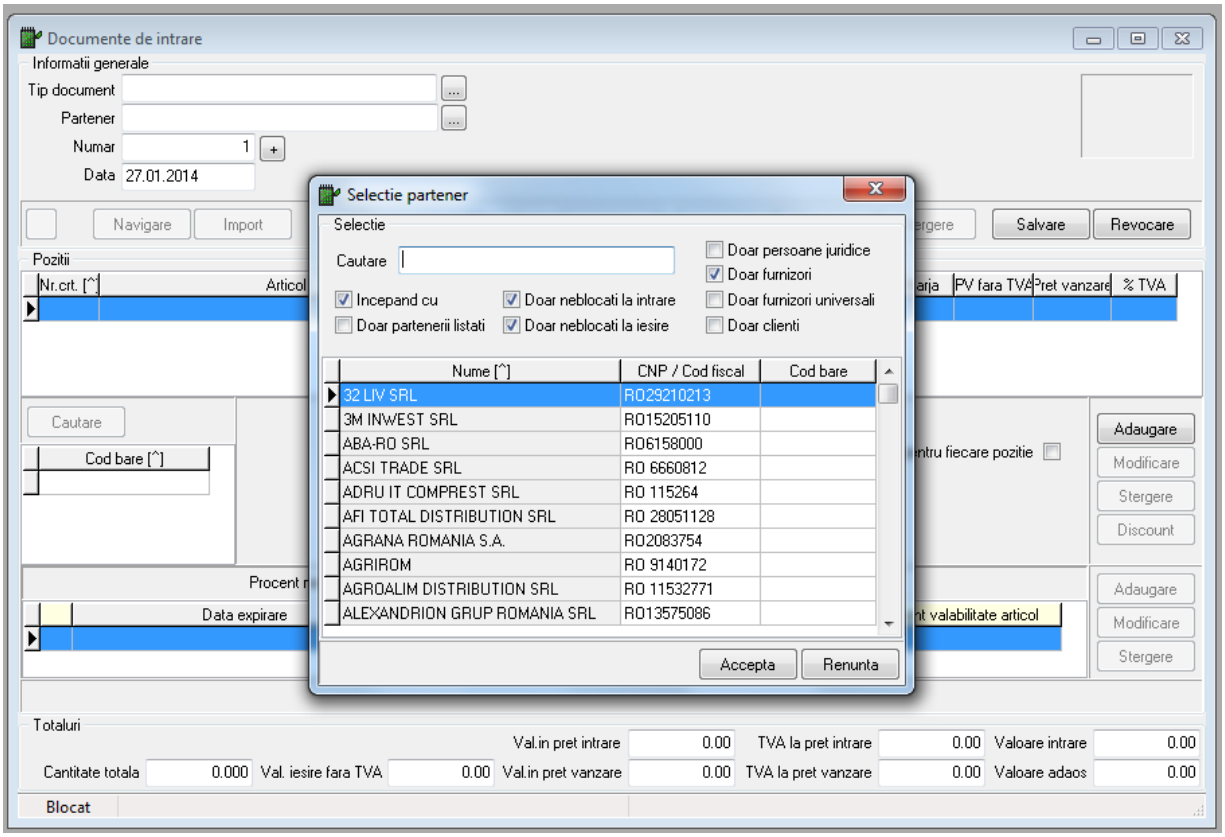
Apare automat fereastra de selectie tip document.

Fereastra de selectie tip document poate fi apelata si apasand butonul cu trei puncte din dreptul locatiei „Tip document” sau apasand tasta enter cand cursorul se afla in locatia „tip document”



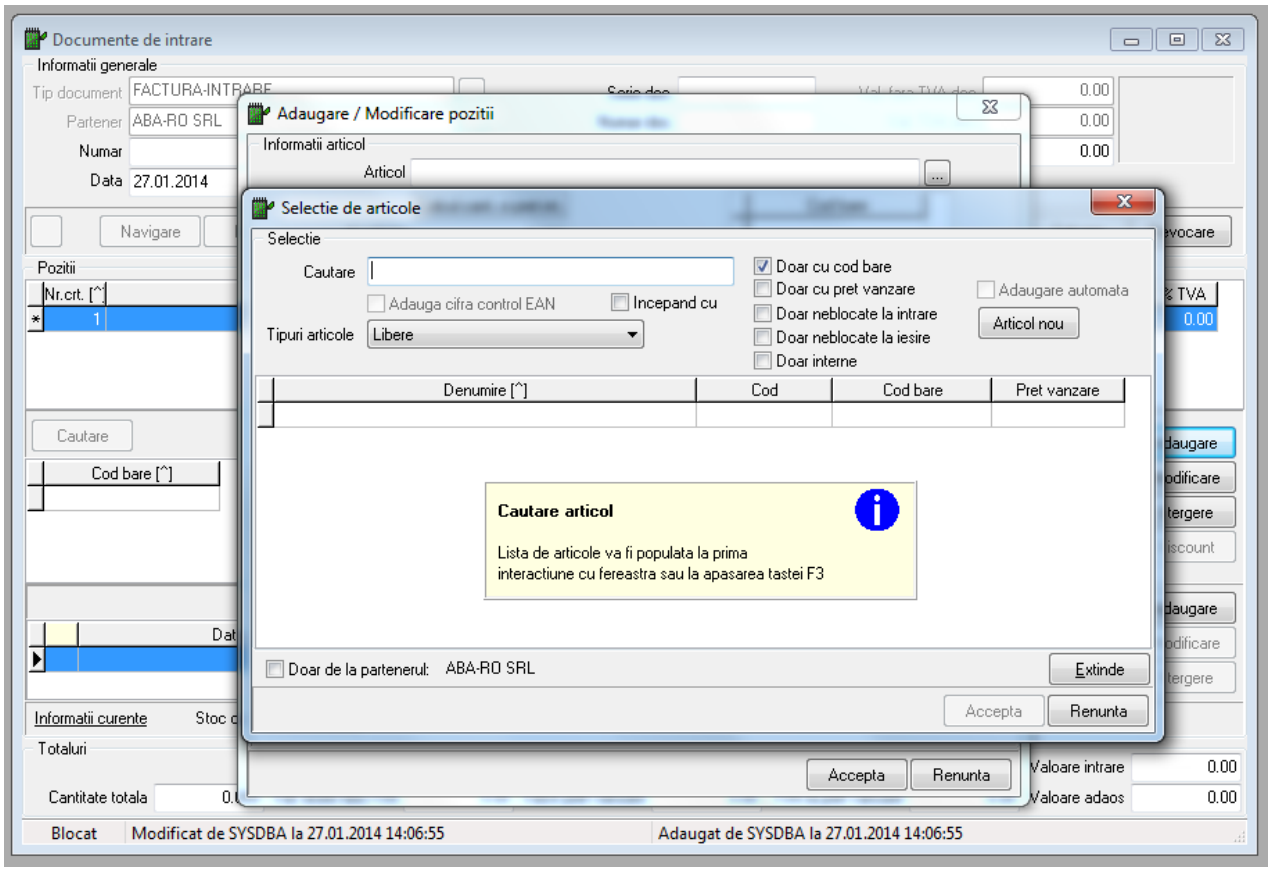
Aceasta fereastra contine toate tipurile de documente ce se pot crea cu fereastra de intrari. Selectia se face pozitionandu-va pe tipul de document dorit si apasand tasta enter sau butonul „Accepta”. Daca nu doriti sa selectati un tip de document apasati tasta esc sau butonul „Renunta”

Dupa selectia de tip document apare fereastra de selectie partener. Fereastra de selectie partener poate fi apelata si apasand butonul cu trei puncte din dreptul locatiei „Partener” sau tasta enter in momentul in care cursorul se afla in zona „Partener”.



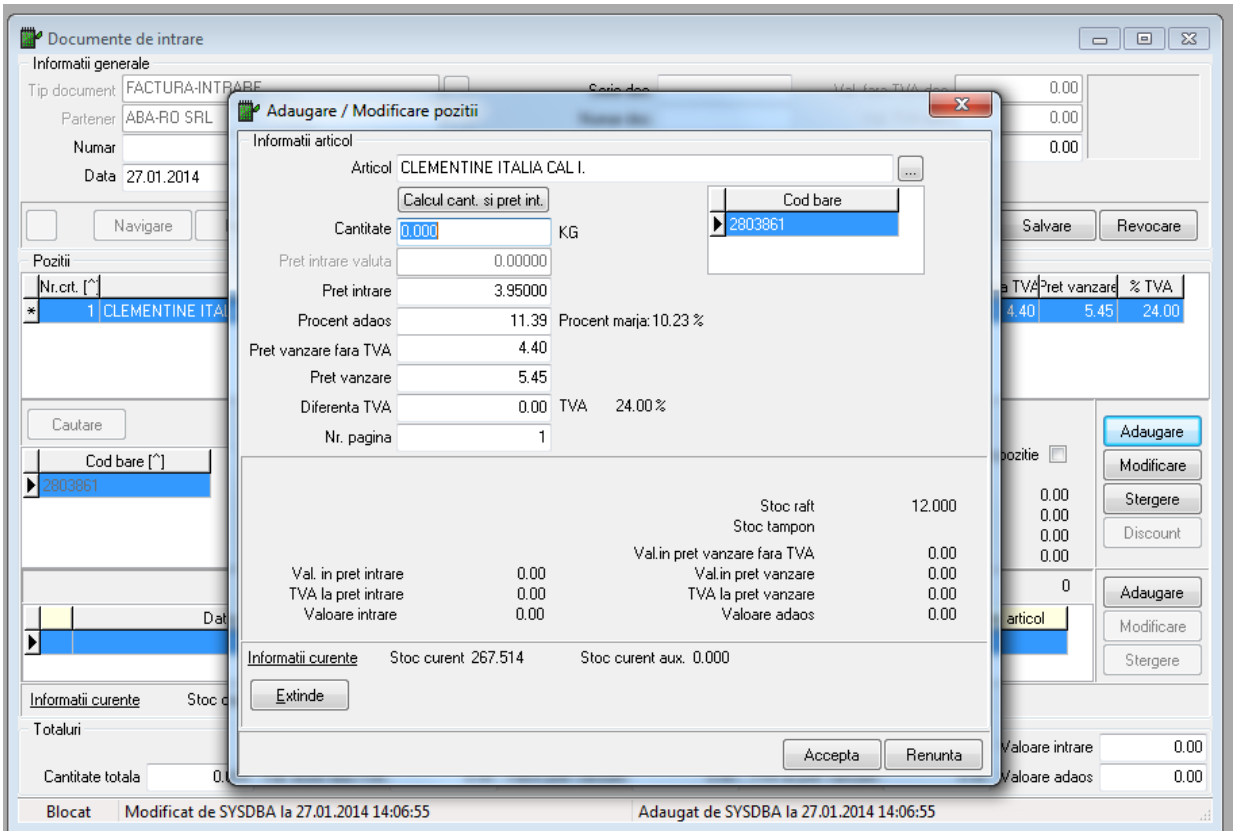
Pentru a ajunge mai usor la partenerul dorit se pot folosi bifele de filtrare astfel incat sa puteti vedea doar parteneri care sunt persoane juridice, sau doar parteneri care sunt furnizori, etc. Daca nu este pusa nici o bifa vor fi afisati toti parteneri activi. Nu pot fi vizualizati parteneri inactivi.
Selectia se face pozitionandu-va pe partenerul dorit si apasand tasta enter sau butonul „Accepta”. Daca nu doriti sa selectati un partener apasati tasta esc sau butonul „Renunta”
Se introduc datele necesare documentului:
- numar NIR si data operare
- serie doc, numar doc si data doc sunt informatiile de pe document
- data scadenta: se sugereaza data documentului + zile scadenta la nivel de partener.
- valoare doc si valoare TVA doc sunt valorile documentului.

Se salveaza documentul apasand butonul „Salvare”
Se adauga pozitiile de pe document.
Adaugarea de pozitii se face apasand butonul „Adaugare” din partea de jos a ferestrei. (sau apasand combinatia de taste „shift + insert”). ”. La apasarea acestui buton apare urmatoarea fereastra:



Pentru a ajunge mai usor la articolul dorit se pot face filtrari dupa tipul de articol,afisarea doar a articolelor care au cod de bare, doar a articolelor cu pret de vanzare, a celor care nu sunt blocate la intrare sau a celor care nu sunt blocate la iesire sau cele interne. Pentru a cauta un articol trebuie sa scrieti in campul „cautare" caractere semnificative pentru articolul respectiv. Cautarea se face doar in coloana selectata. Pentru a schimba coloana sau pentru a schimba ordinea de sortare din coloana trebuie sa apasati click de mouse pe titlul coloanei. Daca bifa „Incepand cu" este pusa atunci caracterele de cautare vor fi comparate cu inceputul informatiei articolului, altfel caracterele vor fi comparate si in interiorul informatiei. In timp ce mai este adaugat un caracter in campul „cautare" numarul de articole afisate se micsoreaza. Daca este selectata coloana „Cod bare" atunci cautarea articolului dupa codul de bare se face doar la terminarea scrierii codului, cand se va apasa tasta enter si automat articolul care are acel cod de bare este adaugat in document.
Pentru a selecta un articol trebuie sa apasati tasta enter pe articolul pe care sunteti pozitionat, apasati butonul „Accepta" sau dati „dublu-click" pe articolul dorit.
Dupa selectarea articolului trebuiesc completate cantitatea si in functie de tipul articolului pretul de intrare, pretul de iesire sau adaosul.

Aceste date se completeaza in urmatoarea fereastra:



In fereastra de mai sus puteti vedea denumirea, procentul de TVA, unitatea de masura, codurile de bare ale articolului precum si valorile calculate in functie de informatiile introduse de dumneavoastra. In functie de tipul de articol puteti sau nu introduce valori pentru anumite campuri.

In cazul in care apar diferente, datorate metodelor de rotunjire, intre TVA la pret de intrare de pe fereastra si TVA la pret de intrare de pe documentul dumneavoastra la pozitia repectiva, trebuie sa introduceti acea diferenta de TVA in campul respectiv.

In cazul in care doriti alt articol apasati butonul cu trei puncte din dreptul denumirii intorcandu-va astfel la pasul anterior.

Dupa ce toate datele au fost corect introduse se apasa butonul „Accepta” ceea ce va duce la inserarea in document a pozitiei tocmai acceptate si se trece la o noua selectie de articol si implicit la o nou pozitie in document.

Dupa terminarea pozitiilor de introdus se iese in fereastra principala cu apasarea butonului „Renunta”.

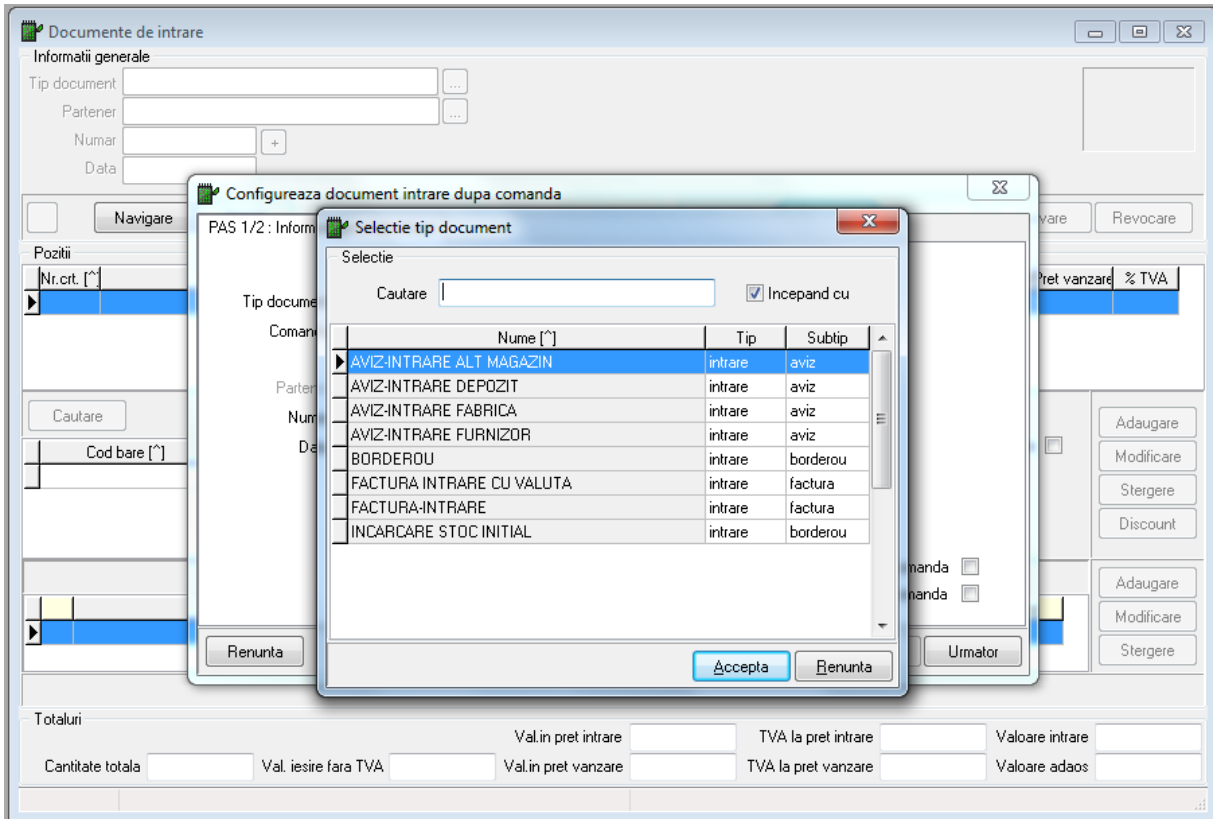
Daca se doreste modificarea unei pozitii de document se apasa butonul de„Modificare” sau „dubluclick” pe pozitie sau tasta spatiu pozitionat pe lista de pozitii document. Apare fereastra de

„Adaugare / Modificare pozitii” cu informatiile pozitiei completate, care pot fi modificate si se valideaza apasand butonul „Accepta”.
Stergerea unei pozitii de pe document se face apasand butonul „Stergere” sau tasta delete pozitionandu-va pe lista de pozitii document.
Dupa o verificare atenta a tuturor informatiilor introduse apasati butonul„Salvare”.
Se poate pune bifa de valid pe document pentru a opera modificari pe stoc.
In cazul in care nu se poate valida, urmati instructiunile ce vi se dau la momentul respectiv.
Dupa rezolvarea problemelor aparute salvati din nou dupa care apasati iar butonul de validare. Daca nu mai apare nici o problema salvati documentul.

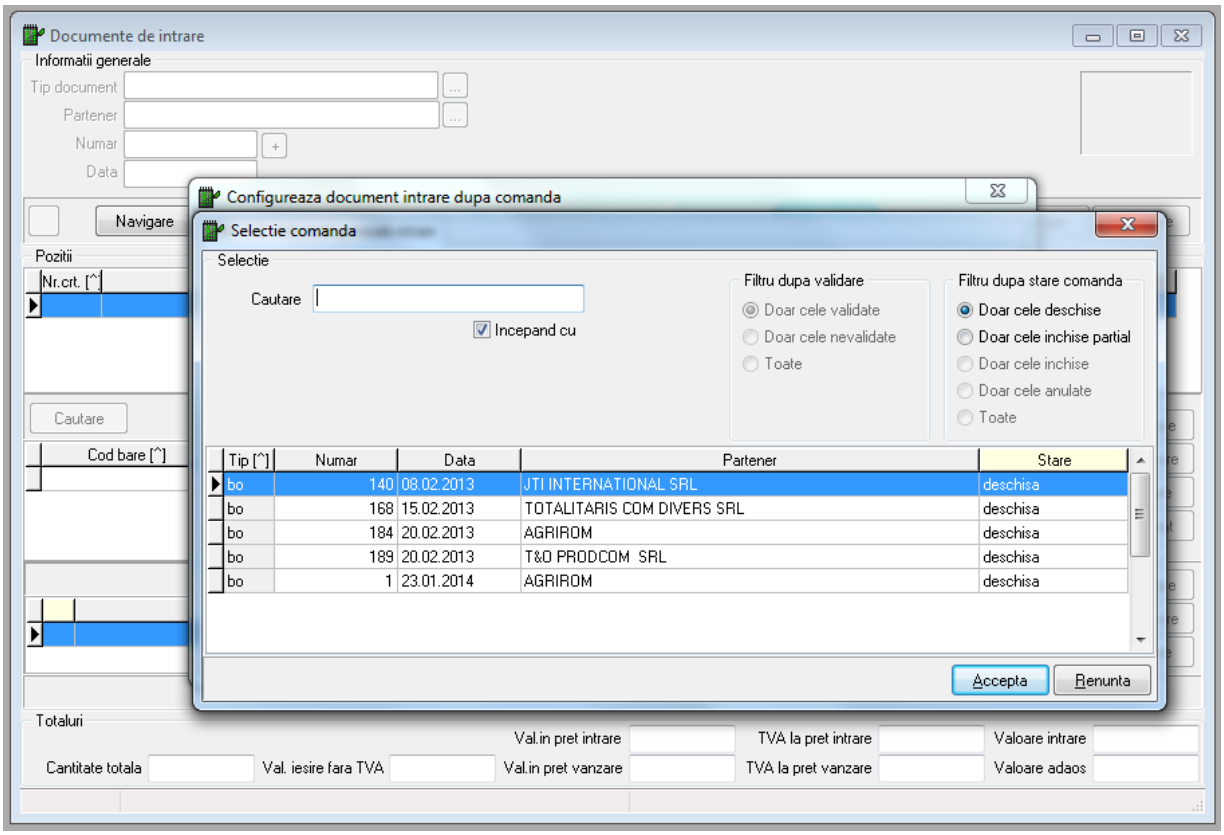
1.2 Adaugare document dupa comanda

Apasarea butonului „ Comanda” (sau apasarea tastei insert). Dupa aceasta actiune fereastra intra in modul editare ceea ce inseamna ca nu se poate trece la un alt document, sterge un document pana cand nu este salvat sau revocat acest document.
Apare automat fereastra de selectie tip document. Fereastra de selectie tip document poate fi apelata si apasand butonul cu trei puncte din dreptul locatiei „Tip document” sau apasand tasta enter cand cursorul se afla in locatia „tip document”

Aceasta fereastra contine toate tipurile de documente ce se pot crea cu fereastra de intrari pe baza unei comenzi. Selectia se face pozitionandu-va pe tipul de document dorit si apasand tasta enter sau butonul „Accepta”. Daca nu doriti sa selectati un tip de document apasati tasta Esc sau butonul „Renunta”

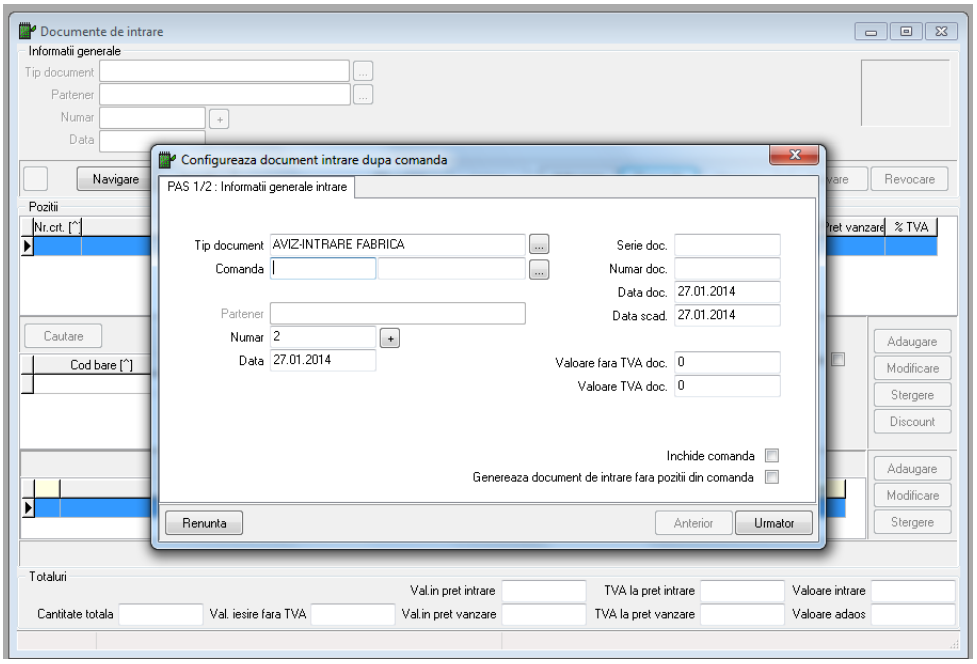

Documente de intrare
Informatii generale
Tip document
Partener
Numar
Data
Navigare
Revocare
Pozitii
Nr.crt. [^]
Pret vanzare
% TVA
Cautare
Cod bare [^]
Adaugare
Modificare
Stergere
Discount
Totaluri
Cantitate totala
Val. iesire fara TVA
Val.in pret intrare
Val.in pret vanzare
TVA la pret intrare
TVA la pret vanzare
Valoare intrare
Valoare adaos
Configureaza document intrare dupa comanda
PAS 1/2 : Inform
Renunta
Urmator
Selectie tip document
Selectie
Cautare
Incepand cu
Nume [^]
Tip
Subtip
AVIZ-INTRARE ALT MAGAZIN intrare aviz
AVIZ-INTRARE DEPOZIT intrare aviz
AVIZ-INTRARE FABRICA intrare aviz
AVIZ-INTRARE FURNIZOR intrare aviz
BORDEROU intrare borderou
FACTURA INTRARE CU VALUTA intrare factura
FACTURA-INTRARE intrare factura
INCARCARE STOC INITIAL intrare borderou
Accepta
Renunta

Dupa selectia de tip document apare fereastra de selectie comanda.



Contine o lista de comenzi validate si inca deschise.

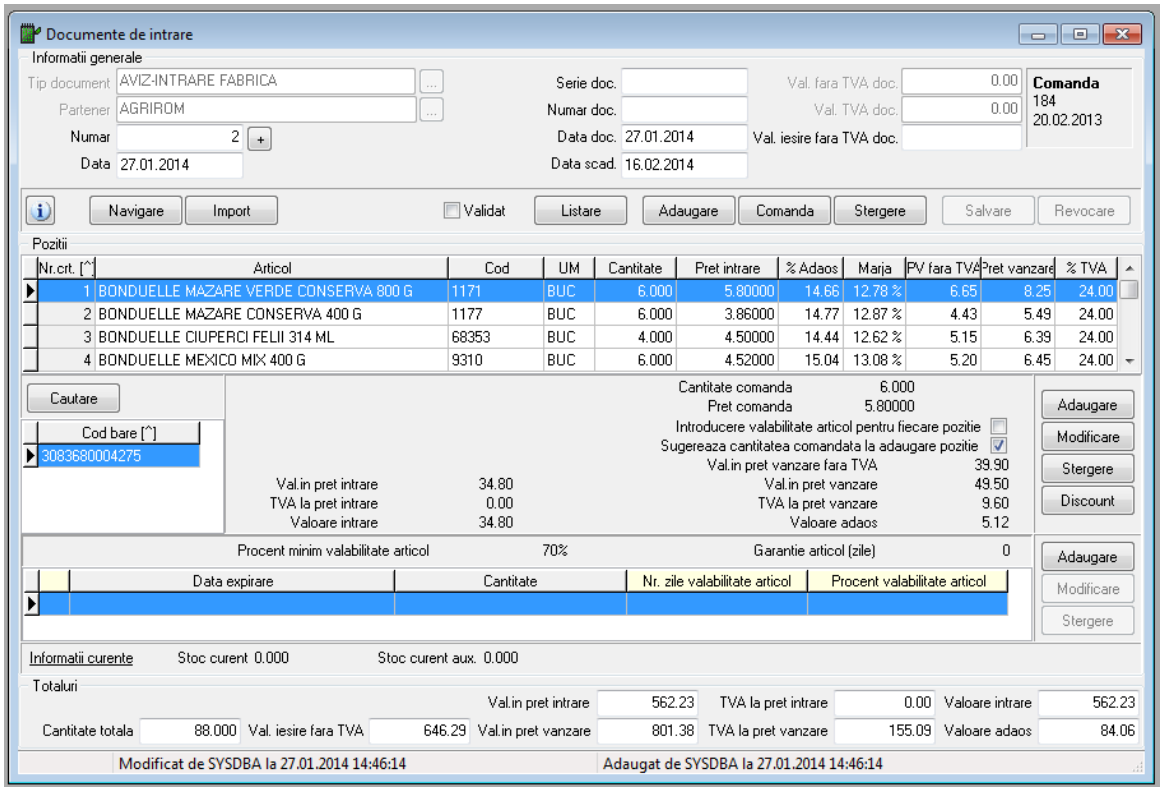
Selectia se face pozitionandu-va pe comanda dorita si apasand tasta enter sau butonul „Accepta”. Daca nu doriti sa selectati o comanda apasati tasta Esc sau butonul „Renunta”



Se introduc datele necesare documentului:
- numar NIR si data operare
- serie doc, numar doc si data doc sunt informatiile de pe document
- data scadenta: se sugereaza data documentului + zile scadenta la nivel de partener.
- valoare doc si valoare TVA doc sunt valorile documentului.

Cand se face receptia pe baza unei comenzi, exista POSibilitatea cu ajutorul unei bife de a genera sau nu automat pozitiile de pe document aferent pozitiilor de pe comanda cu cantitatile de pe comanda.
Apasand butonul „Urmator” apare fereastra cu informatii despre:
- nr. pozitii in comanda
- nr. pozitii cu cantitati 0 in comanda
- nr. pozitii generate
- pozitii eliminate

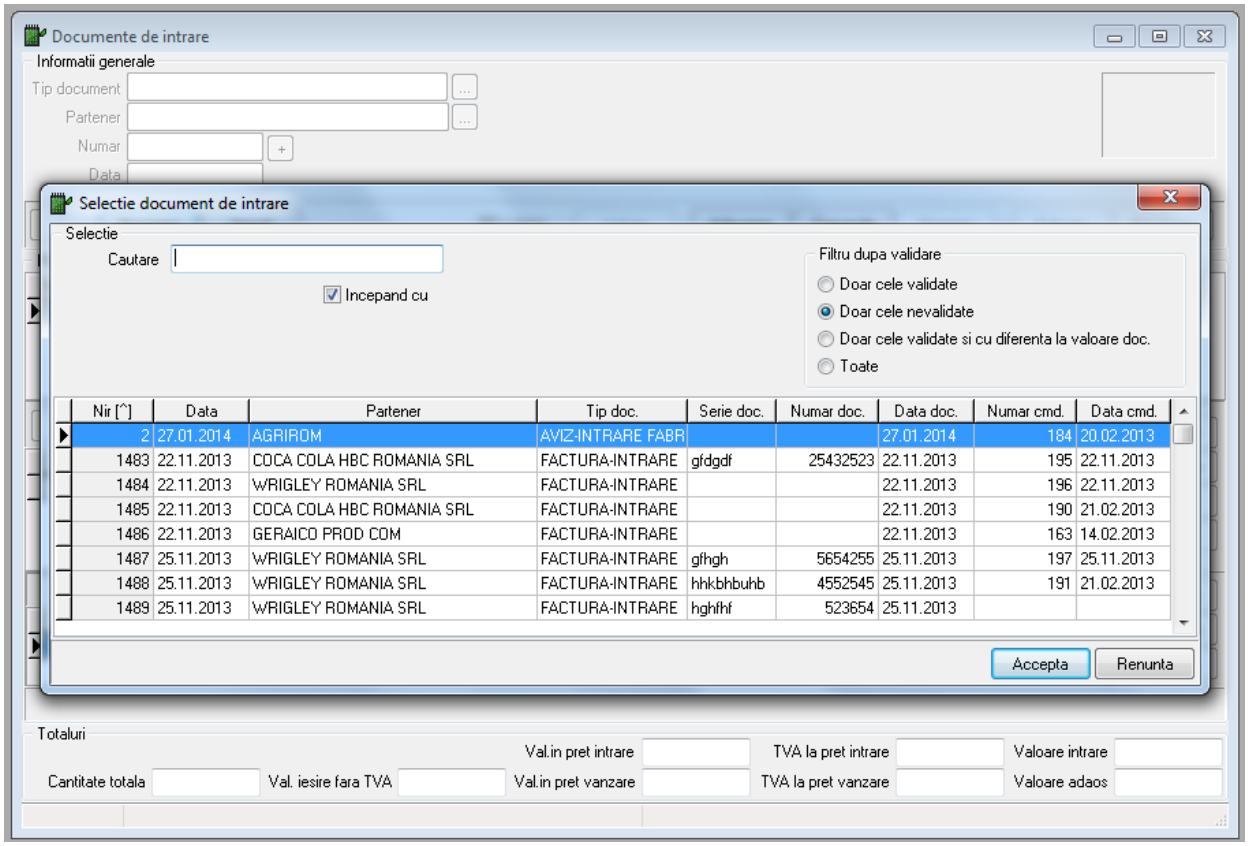
Apasand butonul „Final” se revine pe fereastra principala unde pozitiile pot fi deja generate pe baza comenzii selectate daca nu s-a eliminat aceasta optiune.



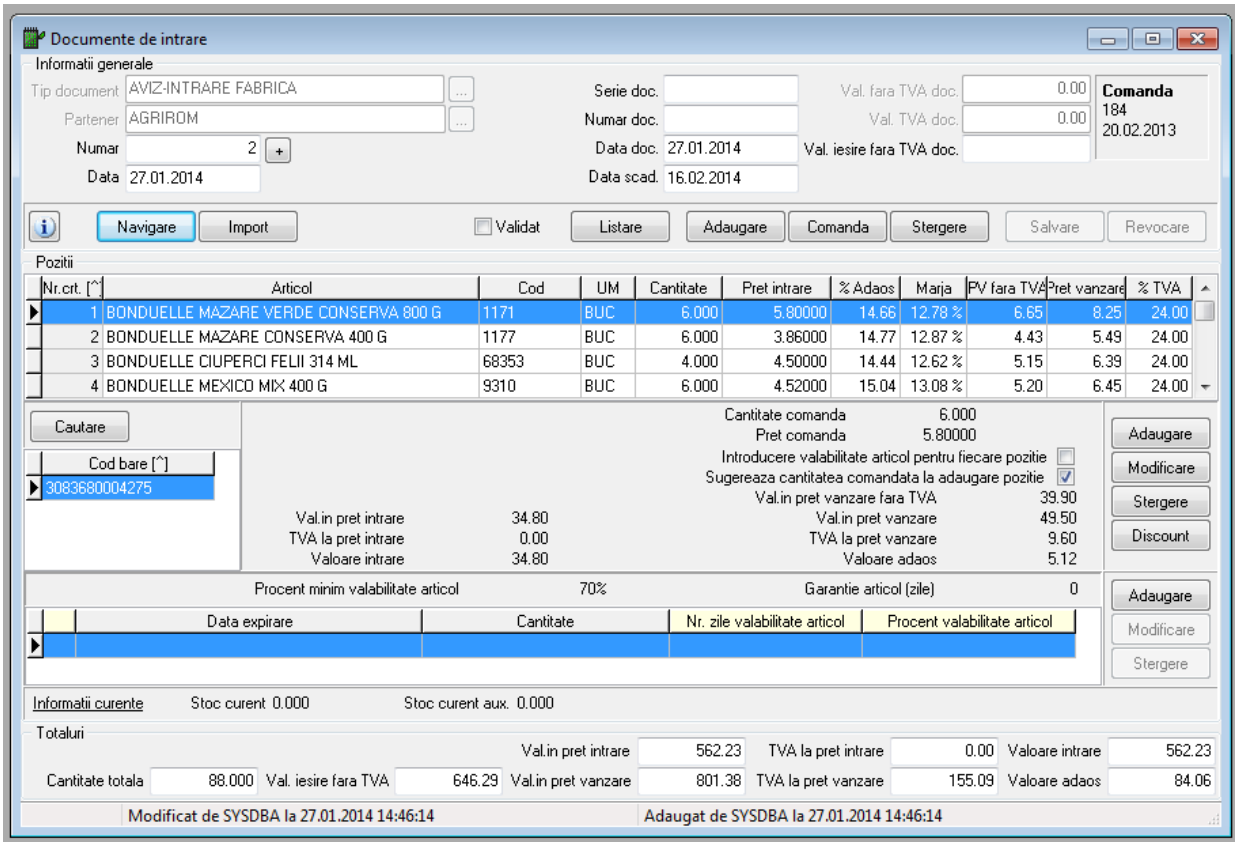
Bifa „Sugereaza cantitatea comandata la adaugare pozitie” se foloseste astfel.:
- daca se bifeaza, la adaugarea unui nou articol ca pozitie de document si daca se regaseste in comanda se completeaza automat cantitatea cu cantitatea de pe comanda care poate fi modificata.
- daca nu se bifeaza, la adaugarea unui nou articol ca pozitie de document si indiferent daca se regaseste in comanda sau nu cantitatea nu se completeaza automat.
In continuare se pot adauga, modifica sau sterge pozitii de pe document. Se salveaza si se valideaza documentul identic cum este descris la pct. 1.1

2. Modificare de document

Selectia de documente se face prin apasarea butonului „Navigare” sau F6.
Astfel apare fereastra de selectie documente.
Aceasta fereastra contine toate documentele de intrare care pot fi selectate. Se poate filtra dupa documente validate, nevalidate sau toate. Selectia se face pozitionandu-va pe documentul dorit si apasand tasta enter sau butonul „Accepta”. Daca nu doriti sa selectati nici un document se apasa tasta esc sau butonul „Renunta”
Informatiile generale de pe un document pot fi modificate daca documentul nu este validat. Pot fi adaugate, modificate si sterse pozitii de pe document.(vezi pct. 1.1)

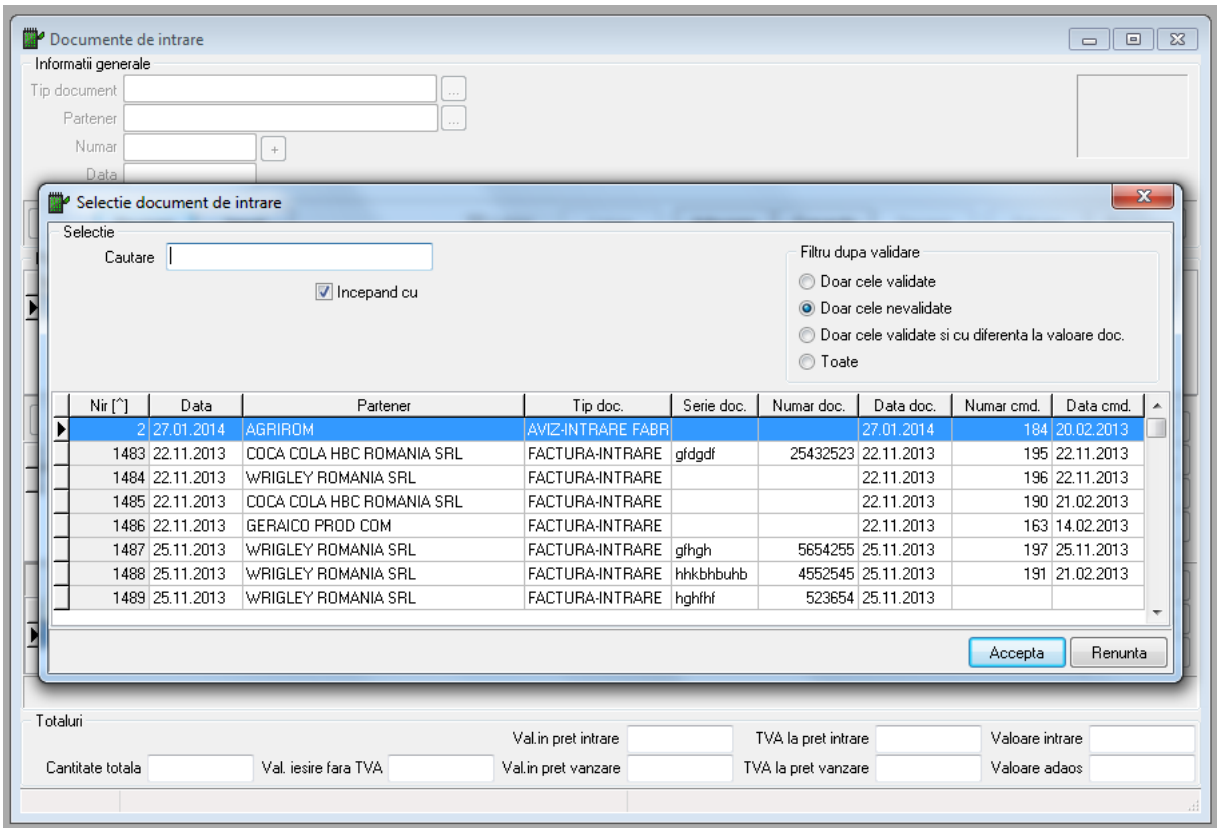


Dupa modificarile efectuate se poate salva documentul prin apasarea butonului „Salvare” sau renunta la modificari, prin apasarea butonului „Renunta”. Se poate pune bifa de valid pe document pentru a opera modificari pe stoc.


Documente de intrare
Informatii generale
Tip document AVIZ-INTRARE FABRICA
Partener AGRIROM
Numar 2
Data 27.01.2014
Serie doc.
Numar doc.
Data doc. 27.01.2014
Data scad. 16.02.2014
Val. fara TVA doc. 0.00
Val. TVA doc. 0.00
Val. iesire fara TVA doc.
Comanda
184
20.02.2013
Navigare
Import
Validat
Listare
Adaugare
Comanda
Stergere
Salvare
Revocare
Pozitii
Nr.crt. [^] Articol Cod UM Cantitate Pret intrare % Adaos Marja PV fara TVA Pret vanzare % TVA
1 BONDUELLE MAZARE VERDE CONSERVA 800 G 1171 BUC 6.000 5.80000 14.66 12.78 % 6.65 8.25 24.00
2 BONDUELLE MAZARE CONSERVA 400 G 1177 BUC 6.000 3.86000 14.77 12.87 % 4.43 5.49 24.00
3 BONDUELLE CIUPERCI FELII 314 ML 68353 BUC 4.000 4.50000 14.44 12.62 % 5.15 6.39 24.00
4 BONDUELLE MEXICO MIX 400 G 9310 BUC 6.000 4.52000 15.04 13.08 % 5.20 6.45 24.00
Cautare
Cod bare [^]
3083680004275
Cantitate comanda 6.000
Pret comanda 5.80000
Introducere valabilitate articol pentru fiecare pozitie
Sugereaza cantitatea comandata la adaugare pozitie
Val.in pret vanzare fara TVA 39.90
Val.in pret intrare 34.80
Val.in pret vanzare 49.50
TVA la pret intrare 0.00
TVA la pret vanzare 9.60
Valoare intrare 34.80
Valoare adaos 5.12
Adaugare
Modificare
Stergere
Discount
Procent minim valabilitate articol 70%
Garantie articol (zile) 0
Data expirare Cantitate Nr. zile valabilitate articol Procent valabilitate articol
Adaugare
Modificare
Stergere
Informatii curente
Stoc curent 0.000
Stoc curent aux. 0.000
Totaluri
Cantitate totala 88.000
Val. iesire fara TVA 646.29
Val.in pret intrare 562.23
Val.in pret vanzare 801.38
TVA la pret intrare 0.00
TVA la pret vanzare 155.09
Valoare intrare 562.23
Valoare adaos 84.06
Modificat de SYSDBA la 27.01.2014 14:46:14
Adaugat de SYSDBA la 27.01.2014 14:46:14

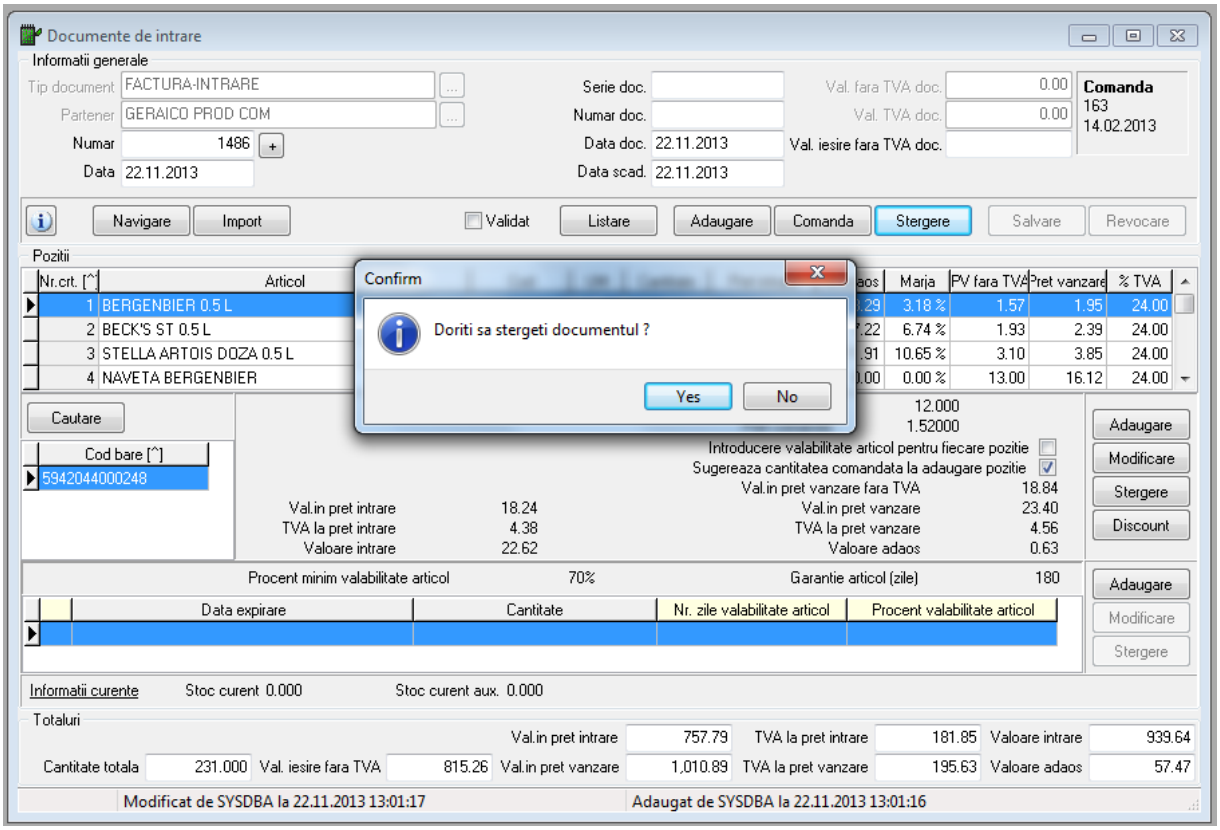
3. Stergere de document

Selectia de documente se face prin apasarea butonului „Navigare” sau F6.
Astfel apare fereastra de selectie documente.
Aceasta fereastra contine toate documentele de intrare care pot fi selectate. Se poate filtra dupa documente validate, nevalidate sau toate. Selectia se face pozitionandu-va pe documentul dorit si apasand tasta enter sau butonul „Accepta”. Daca nu doriti sa selectati nici un document se apasa tasta esc sau butonul „Renunta”



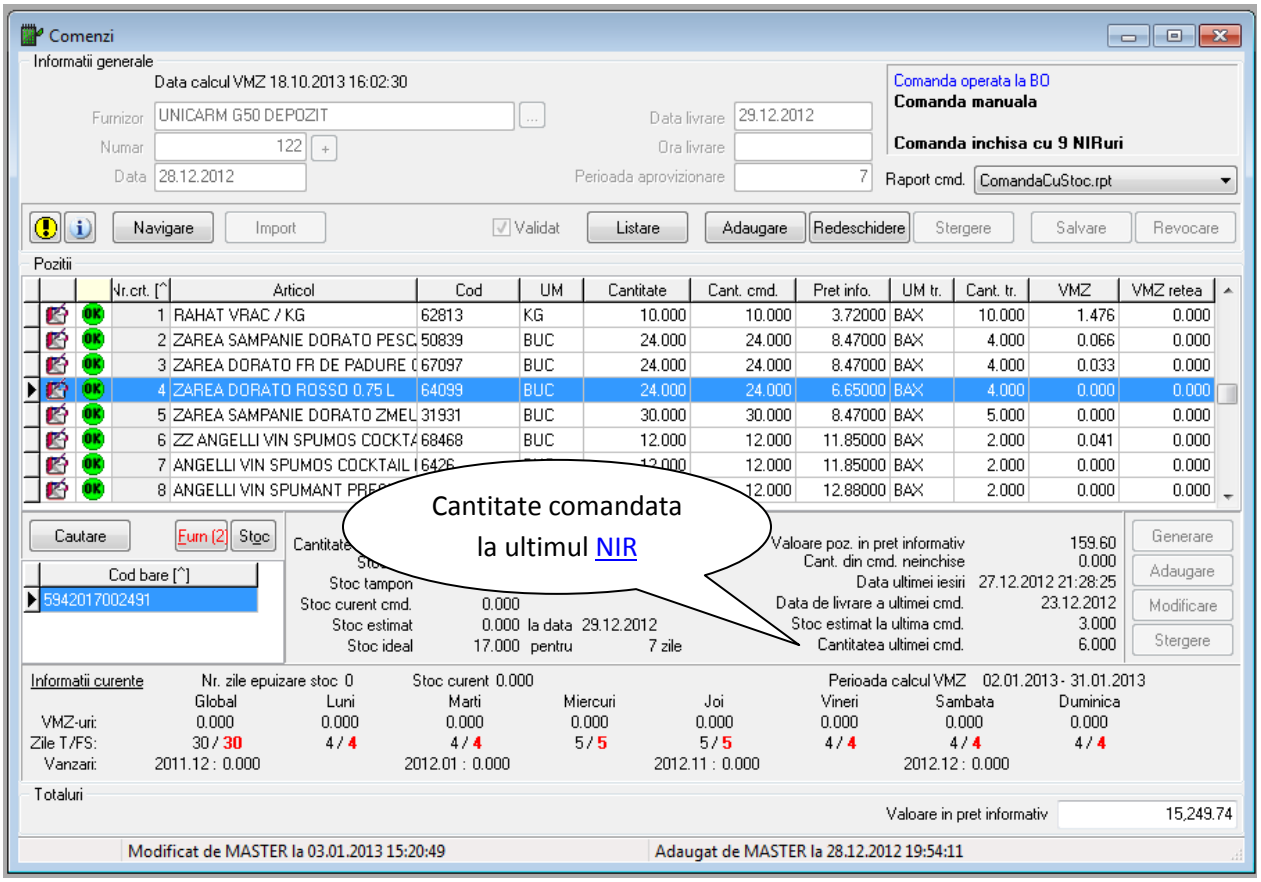
Documentul poate fi sters numai in cazul in care nu este validat. Un document validat nu se poate sterge. Stergerea unui document se face prin apasarea butonului de „Stergere”.

Dupa apasarea butonului de stergere apare urmatoarea fereastra de confirmare:



Stergerea unui document trebuie confirmata prin apasarea butonului de „Salvare” sau F4.
Daca nu se mai doreste stergerea documentului se poate renunta prin apasarea butonului „Revocare” sau tasta Esc.

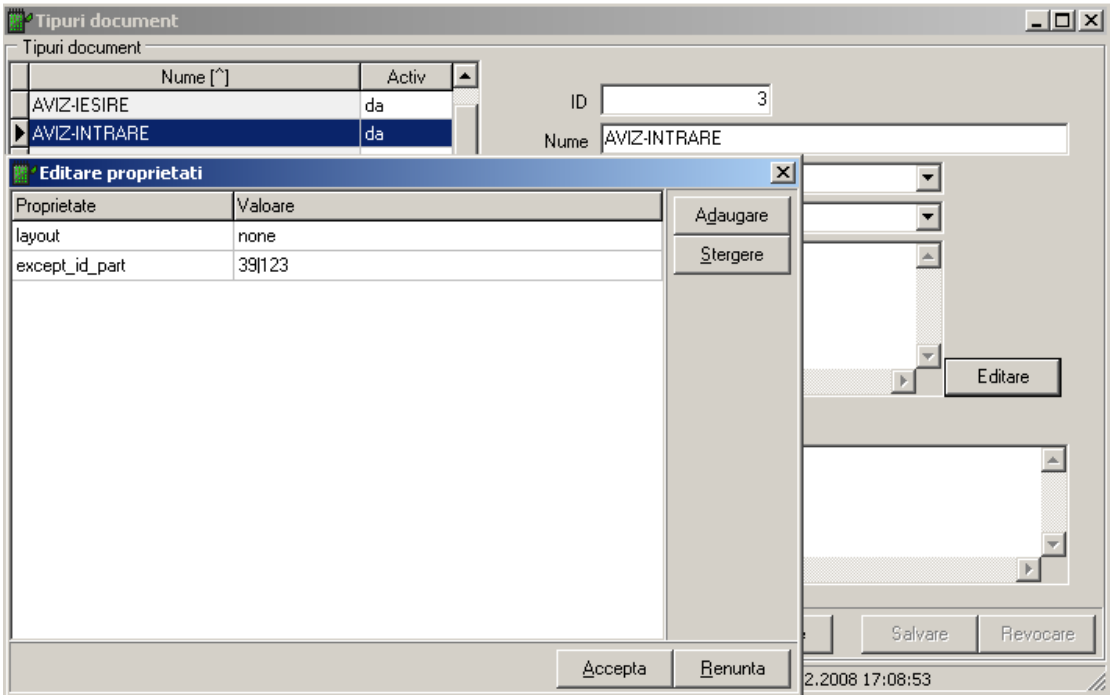
Pe fereastra de adaugare sau modificare pozitie comanda, apare si informatia cantitate comandata la ultimele NIR-uri pe langa informatiile NIR.



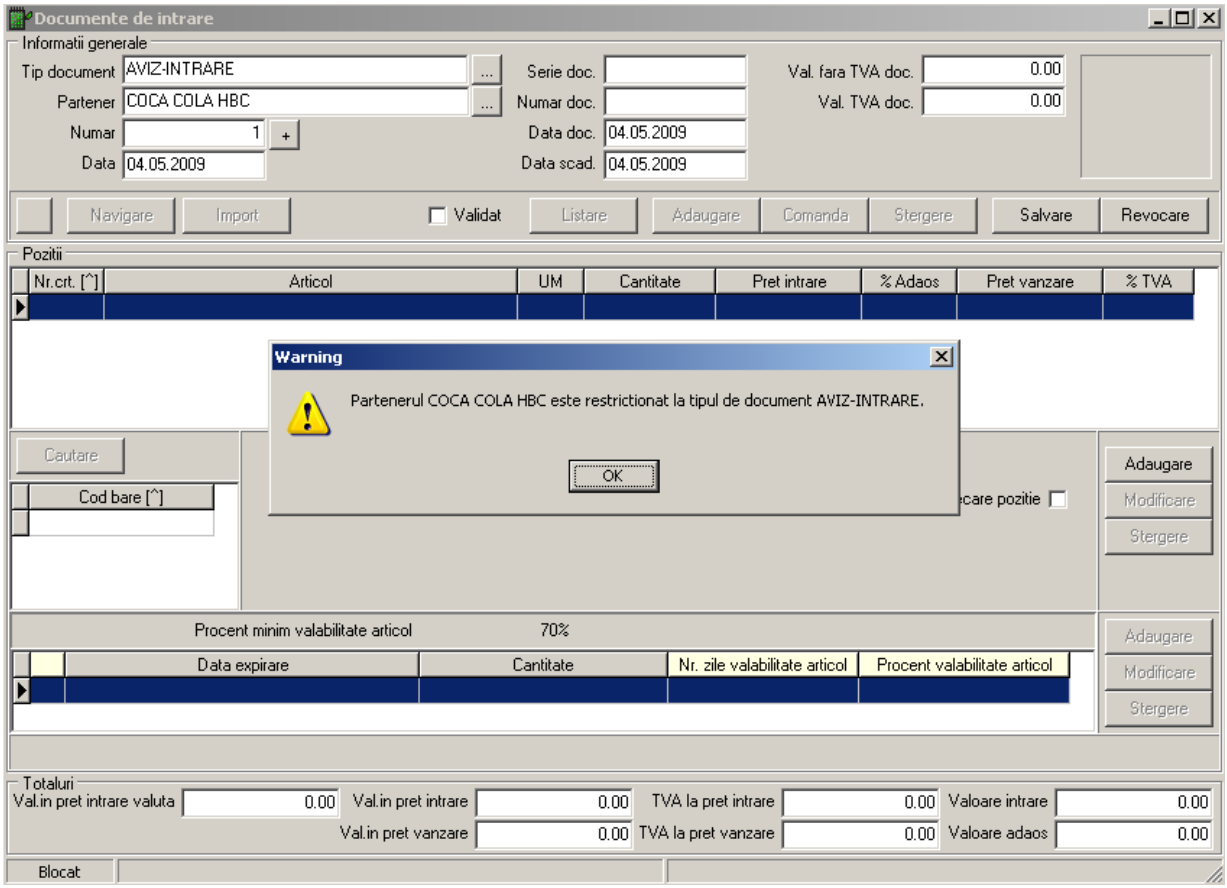
Prima noutate la fereastra de intrari este posibilitatea afisarii valabilitatii articolelor la listarea NIR-ului. Aceasta facilitate este POSibila asociind parametrului 0269, “DISPLAY_NIR_VALABART” valoarea “da”.



A doua noutate este POSibilitatea restrictionarii unui partener pe un tip de document. Pentru a face acest lucru POSibil, se completeaza cu ID-ul partenerului proprietatea **exceptie partener la tip document** (“except_id_part”) la tipul de document pentru care se doreste restrictionarea. Daca sunt mai multi parteneri pentru care se doreste restrictionarea, ID-ul acestora este separat prin caracterul pipe (“|”).



In exemplul de mai sus, partenerii cu ID-ul 39 (“COCA COLA”) si 123 vor fi restrictionati la AVIZ-INTRARE.



Validare NIR

Facilitatea noua la NIR consta in validarea NIR-ului si in cazul in care este diferenta intre valoarea NIR si valoare document..

In functie de parametrul “0267.Modalitatea de inchidere document de intrare” exista 3 tipuri de functionare la validare NIR:

1. a) functia F12 activa (la apasare F12 se completeaza valoare fara TVA doc. si valoare TVA doc. cu valoarea pozitiilor de pe NIR)
   b) campurile valoare fara TVA doc. si valoare TVA doc. se inhiba numai la validare document

   c) la validare document **NU SE ACCEPTA** diferenta intre valoare doc. si valoarea pozitiilor de pe NIR

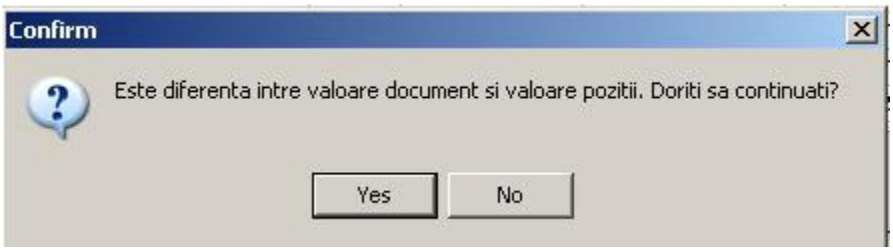
2. a) functia F12 inactiva (la apasare F12 nu se intampla nimic)
b) campurile valoare fara TVA doc. si valoare TVA doc. se inhiba la introducerea primei pozitii din document

c) la validare document **NU SE ACCEPTA** diferenta intre valoare doc. si valoarea pozitiilor de pe NIR

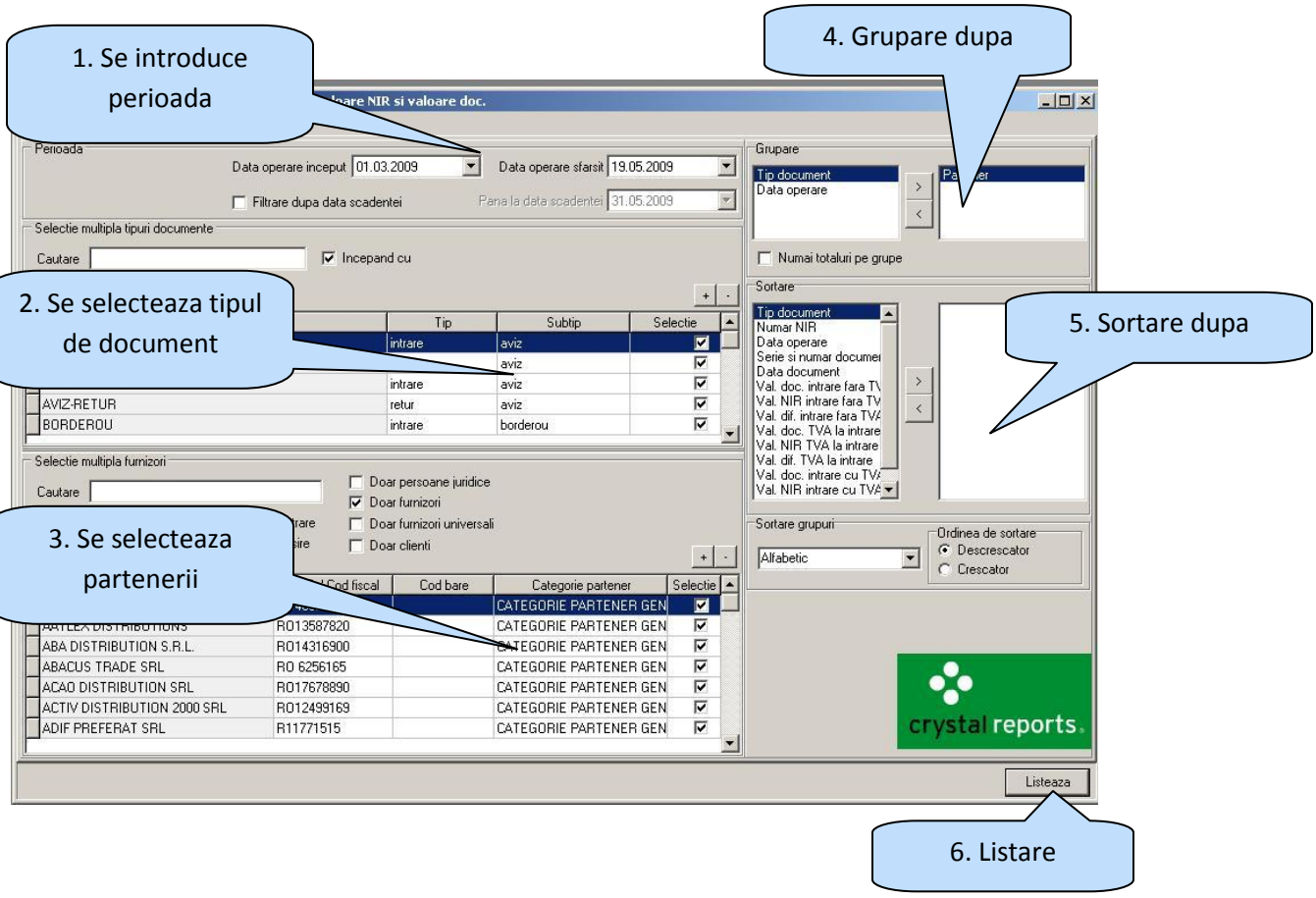
3. a) functia F12 inactiva (la apasare F12 nu se intampla nimic)
b) campurile valoare fara TVA doc. si valoare TVA doc. se inhiba la introducerea primei pozitii din document

c) la validare document **SE ACCEPTA** diferenta intre valoare doc. si valoarea pozitiilor de pe NIR

In cazul in care este configurata aplicatia sa se poate valida un document de intrare si cu diferenta intre valoare doc. si valoarea pozitiilor de pe NIR apare urmatorul mesaj de avertizare:



Documentele de intrare validate si cu diferenta intre valoare document si valoare pozitii pot fi consultate in meniul Liste – Situatii intrari – Centralizator intrari acte cu diferenta intre valoare NIR si valoare doc.



Centralizator intrari acte cu diferenta la valoare in perioada : 01.03.2009 - 19.05.2009

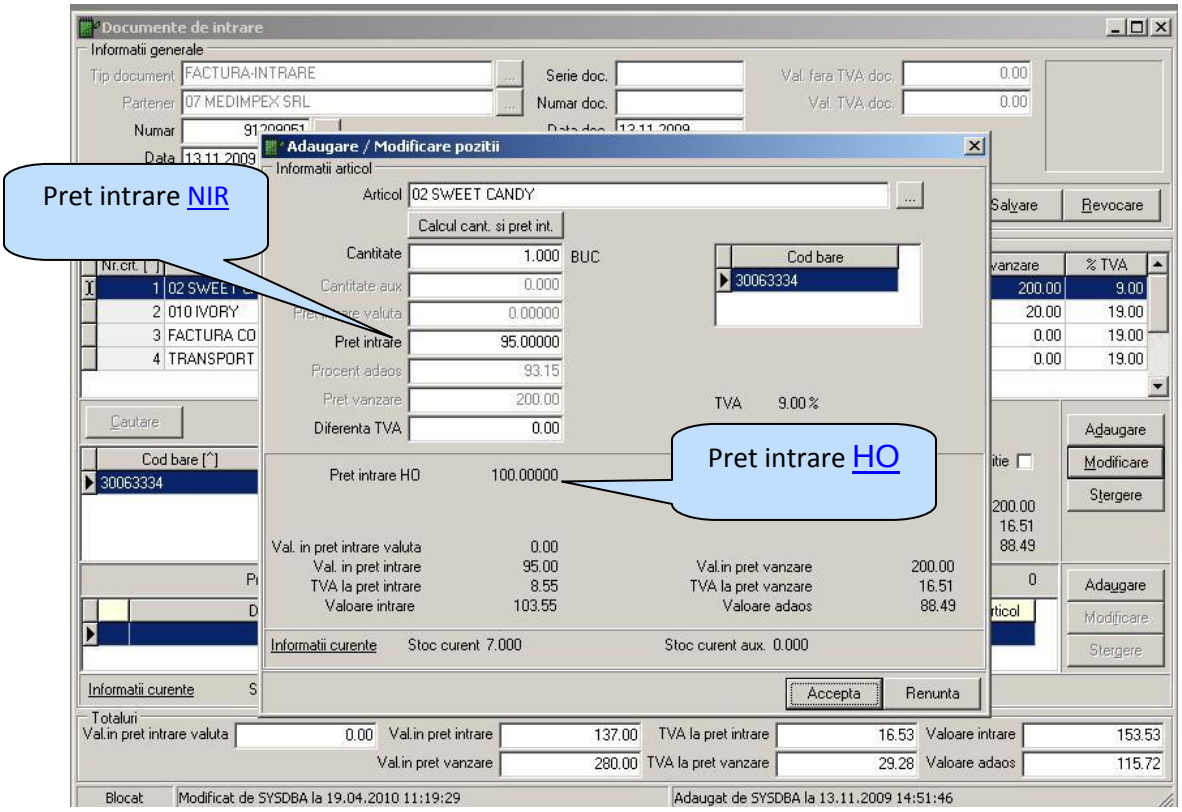
Tip. doc.	NIR	Data operare [1*]	Serie si numar	Data doc.		Val. doc. intrare fara TVA	Val. NIR intrare fara TVA	Val. doc. TVA la intrare	Val. NIR TVA la intrare	Val. doc. intrare cu TVA	Val. NIR intrare cu TVA
						Val. dif. intrare fara TVA		Val. dif. TVA la intrare		Val. dif. intrare cu TVA	
AGROALIM											
AVIZ-INTRARE-FUR	90301547	06.05.2009	ghhgh 6565464	06.05.2009		238,00	115,18	200,00	0,00	438,00	115,18
						122,82		200,00		322,82	
Total AGROALIM						**238,00**	**115,18**	**200,00**	**0,00**	**438,00**	**115,18**
						122,82		**200,00**		**322,82**	
07 MEDIMPEX SRL											
FACTURA-INTRARE	90301535	22.04.2009	545234	22.04.2009		10,00	72,50	8,00	13,78	18,00	86,28
						-62,50		-5,78		-68,28	
FACTURA-INTRARE	90301546	06.05.2009	gfhgf 765767567	06.05.2009		119,00	63,00	100,00	11,97	219,00	74,97
						56,00		88,03		144,03	
FACTURA-INTRARE	90301548	07.05.2009	54534	07.05.2009		0,00	1,00	0,00	0,19	0,00	1,19
						-1,00		-0,19		-1,19	
Total 07 MEDIMPEX SRL						**129,00**	**136,50**	**108,00**	**25,94**	**237,00**	**162,44**
						-7,50		**82,06**		**74,56**	
Total general						**367,00**	**251,68**	**308,00**	**25,94**	**675,00**	**277,62**
						115,32		**282,06**		**397,38**	

Pe acest raport se pot urmari diferentele intre valoare NIR si valoare document.

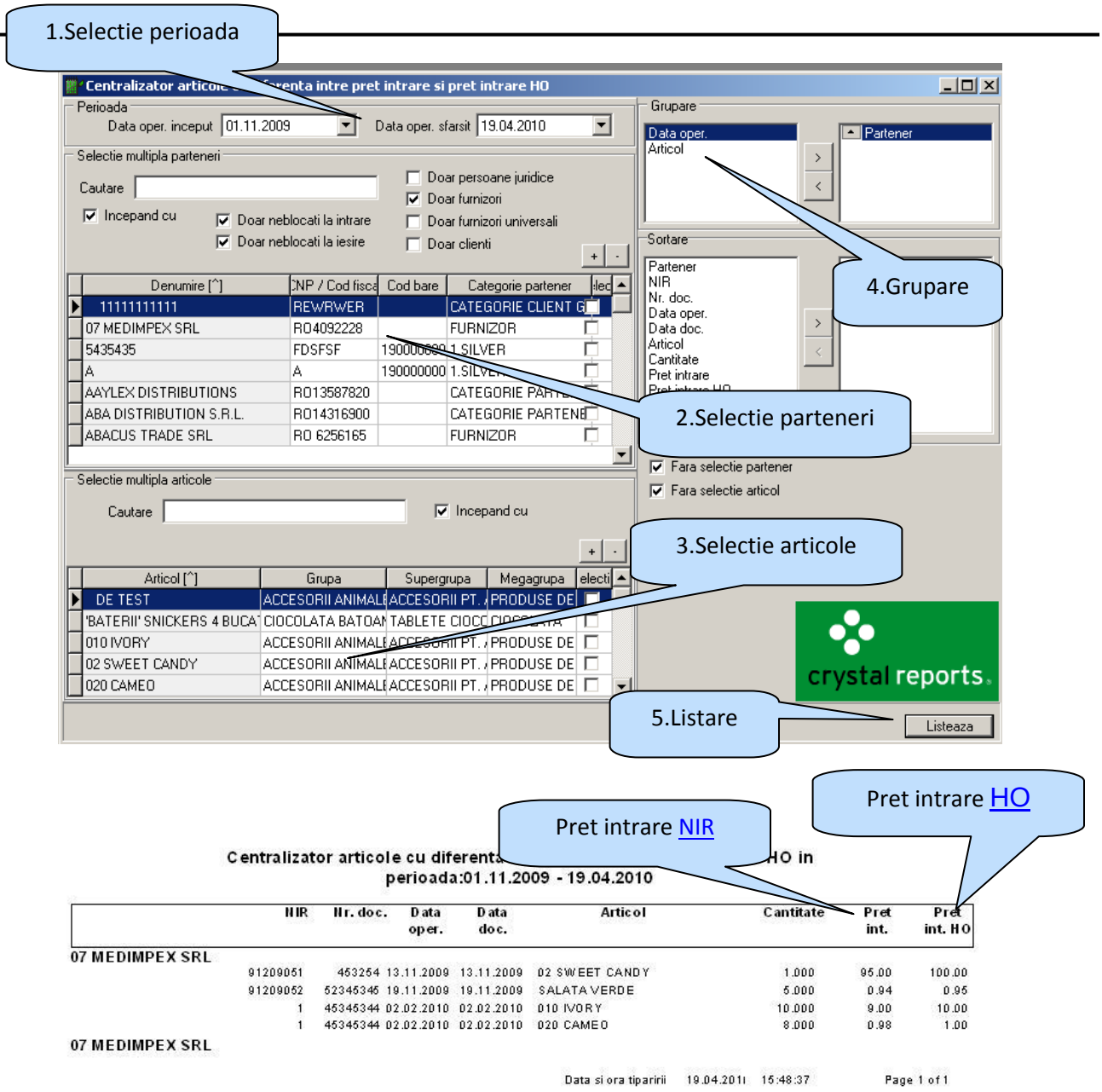
Diferenta intre pret intrare la receptie si pret intrare stabilit la HO

Fereastra intrari se poate accesa din meniul Documente -> Intrari

La articolele de tip ‘neflexibil’ pretul de intrare si cel de vanzare este stabilit la HO. Pretul de intrare stabilit la Supervizor este un pret de intrare maximal, astfel se poate receptiona sub pretul acesta. Pretul de intrare de pe NIR si pretul de intrare HO sugerat, se salveaza la momentul receptiei.



Diferenta la articolele neflexibile, intre pret intrare de pe NIR si pret intrare stabilit la HO se poate analiza folosind raportul din meniul Liste -> Preturi -> Centralizator articole cu diferenta intre pret intrare si pret intrare HO.

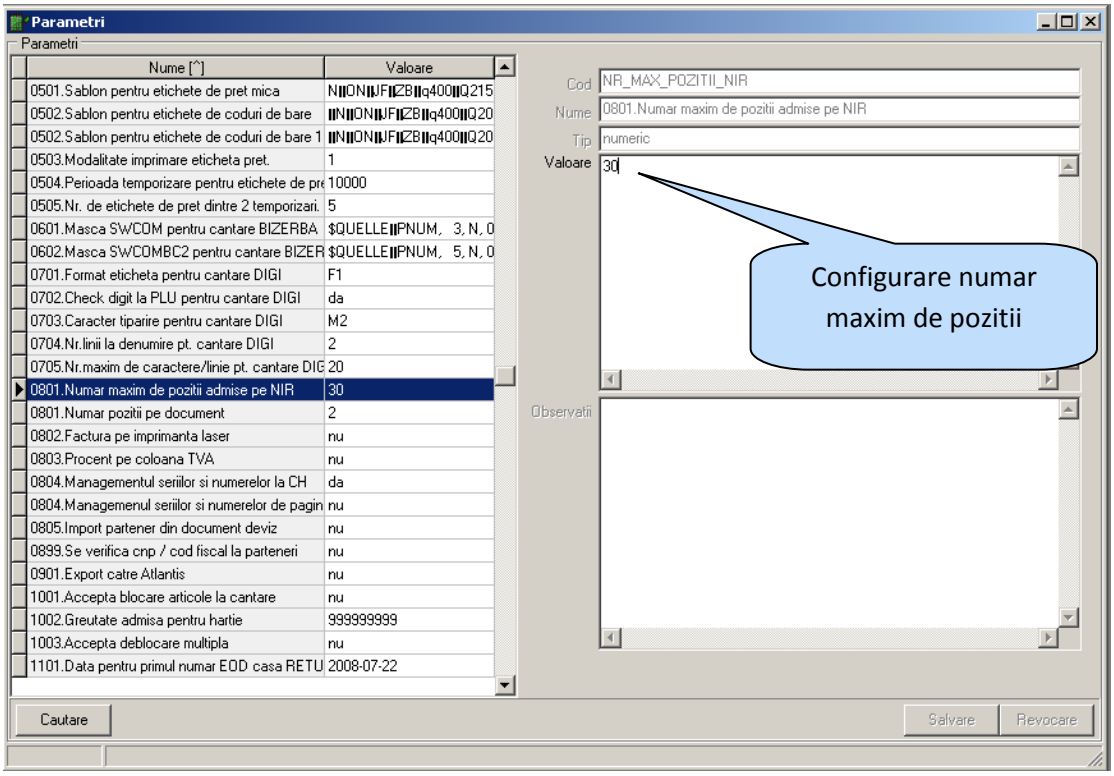


In acest raport se afiseaza doar articolele neflexibile, care au avut intrare in perioada respectiva si exista diferenta intre pretul de intrare de pe NIR si pretul de intrare HO, salvat la momentul receptiei.

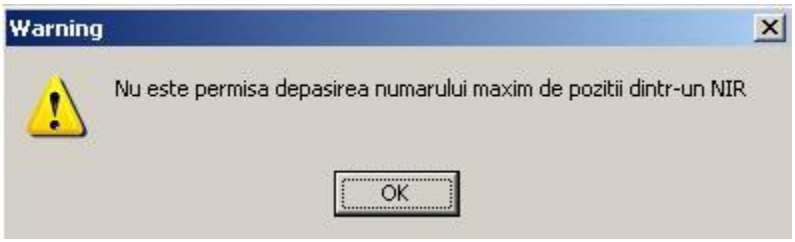
Limitare numar maxim de pozitii la receptie

Fereastra intrari se poate accesa din meniul Documente -> Intrari

Exista posibilitatea de a limita numarul maxim de pozitii la un document de intrare.



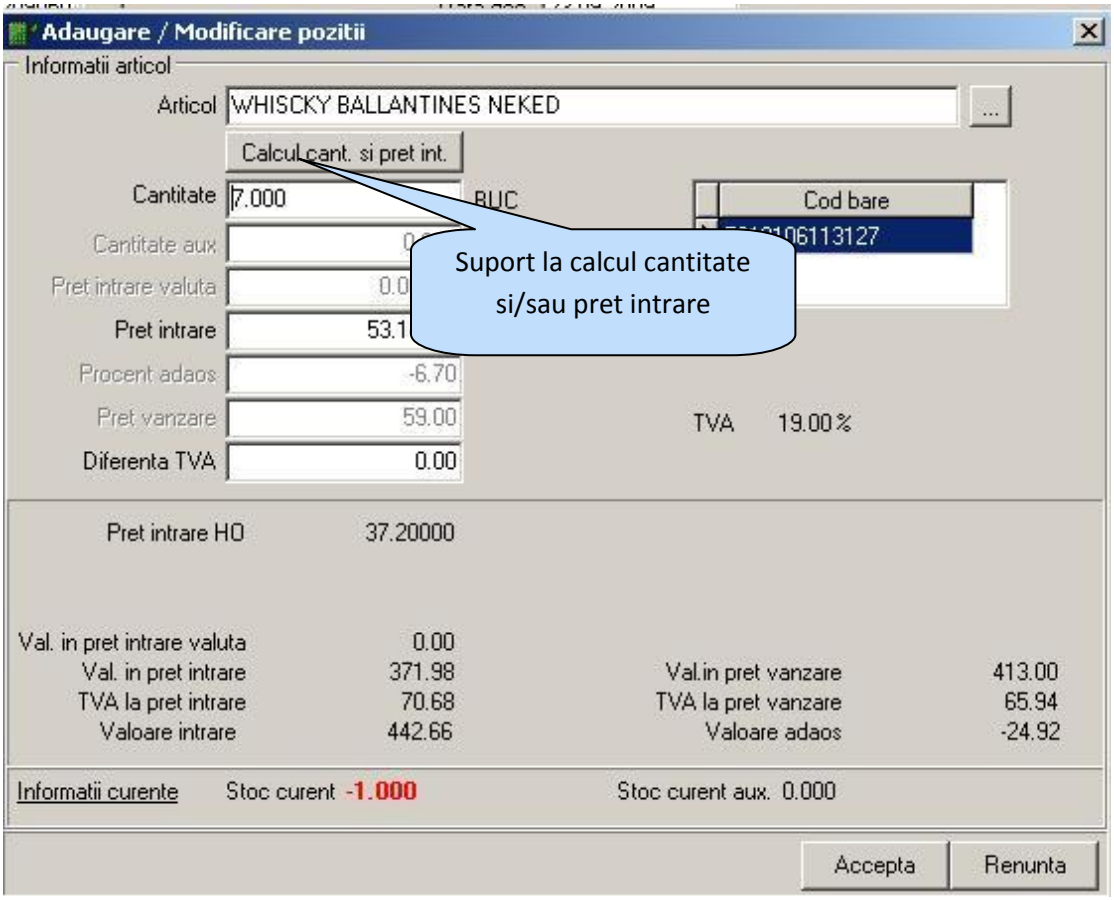
Mesaj de avertizare la depasirea numarului maxim de pozitii admise la receptie.

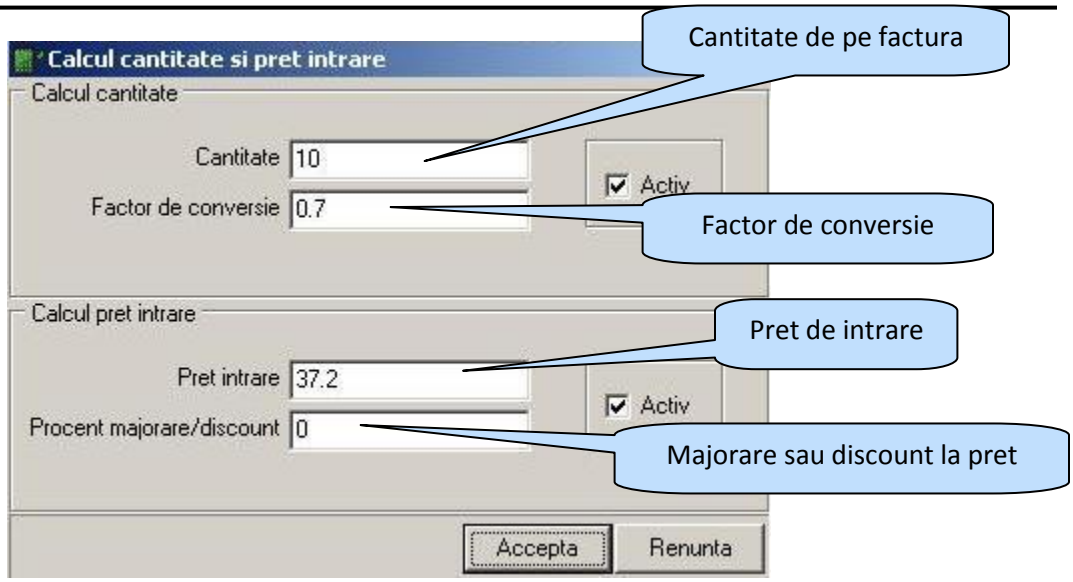


Suport la calcul cantitate si pret intrare la receptie

Fereastra intrari se poate accesa din meniul Documente -> Intrari

Facilitatea noua ofera suport la calcul de cantitate receptionata, in cazul in care factura s-a facut in alta unitate de masura decat cea cu care se face receptia (ex. BAX) si la calcul de pret de intrare in cazul in care se doreste majorare sau discount la pret.

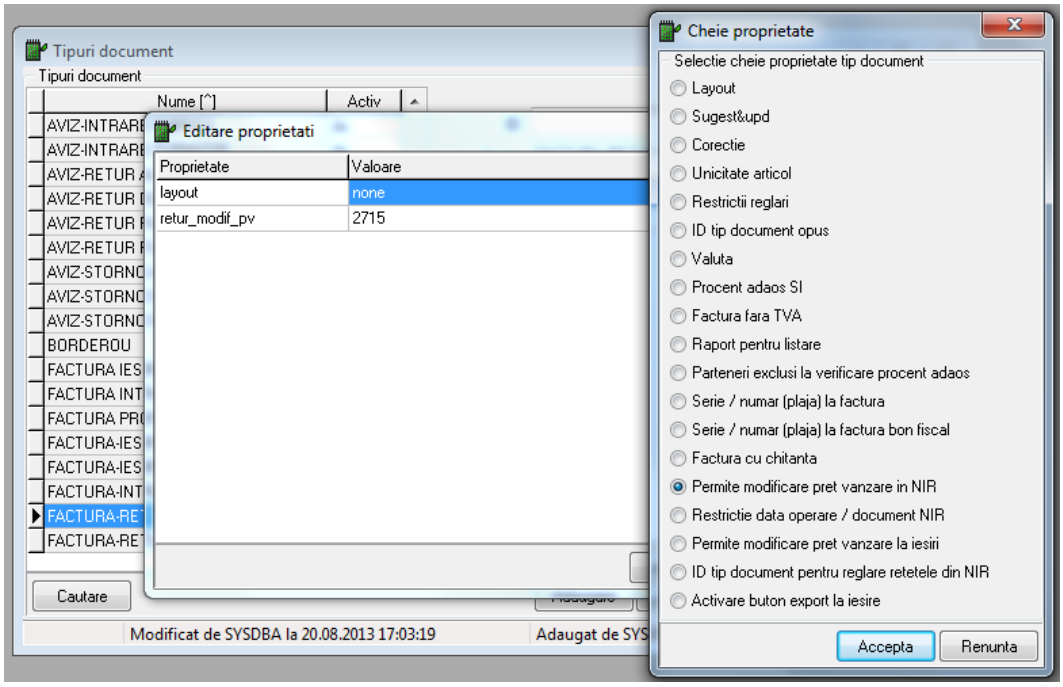

Adaugare / Modificare pozitii
Informatii articol
Articol
WHISCKY BALLANTINES NEKED
Calcul cant. si pret int.
Cantitate
7.000
BUC
Cod bare
Cantitate aux
Pret intrare valuta
Pret intrare
53.1
Procent adaos
-6.70
Pret vanzare
59.00
TVA 19.00 %
Diferenta TVA
0.00
Suport la calcul cantitate si/sau pret intrare
Pret intrare HO
37.20000
Val. in pret intrare valuta
0.00
Val. in pret intrare
371.98
TVA la pret intrare
70.68
Valoare intrare
442.66
Val.in pret vanzare
413.00
TVA la pret vanzare
65.94
Valoare adaos
-24.92
Informatii curente
Stoc curent -1.000
Stoc curent aux. 0.000
Accepta
Renunta

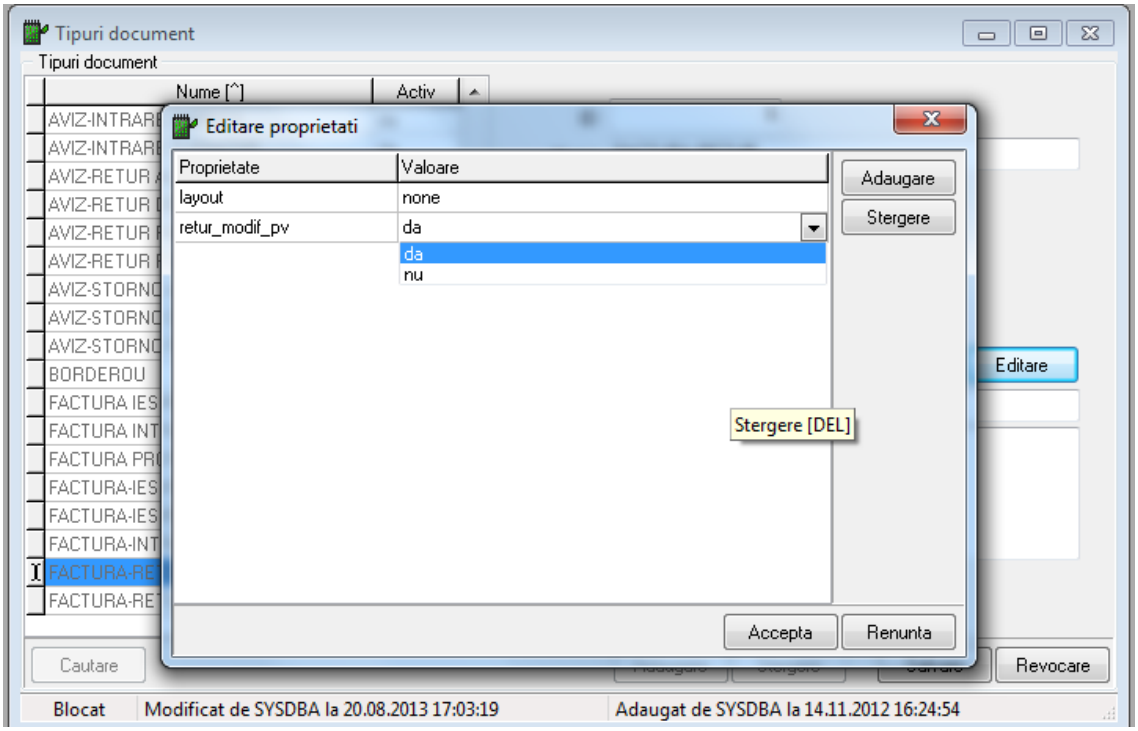


Calculul de cantitate si/sau pret intrare se face in cazul in care este permis prin bifa de activ.

Modificare preturi articol la retur marfa

La validarea documentelor de retur (din meniul Documente → Intrari), se poate modifica pretul articolelor din catalog conform preturilor din act (la fel ca la documentele de intrare). Pentru aceasta, trebuie setata proprietatea tipului de document de retur pentru a permite aceasta facilitate.

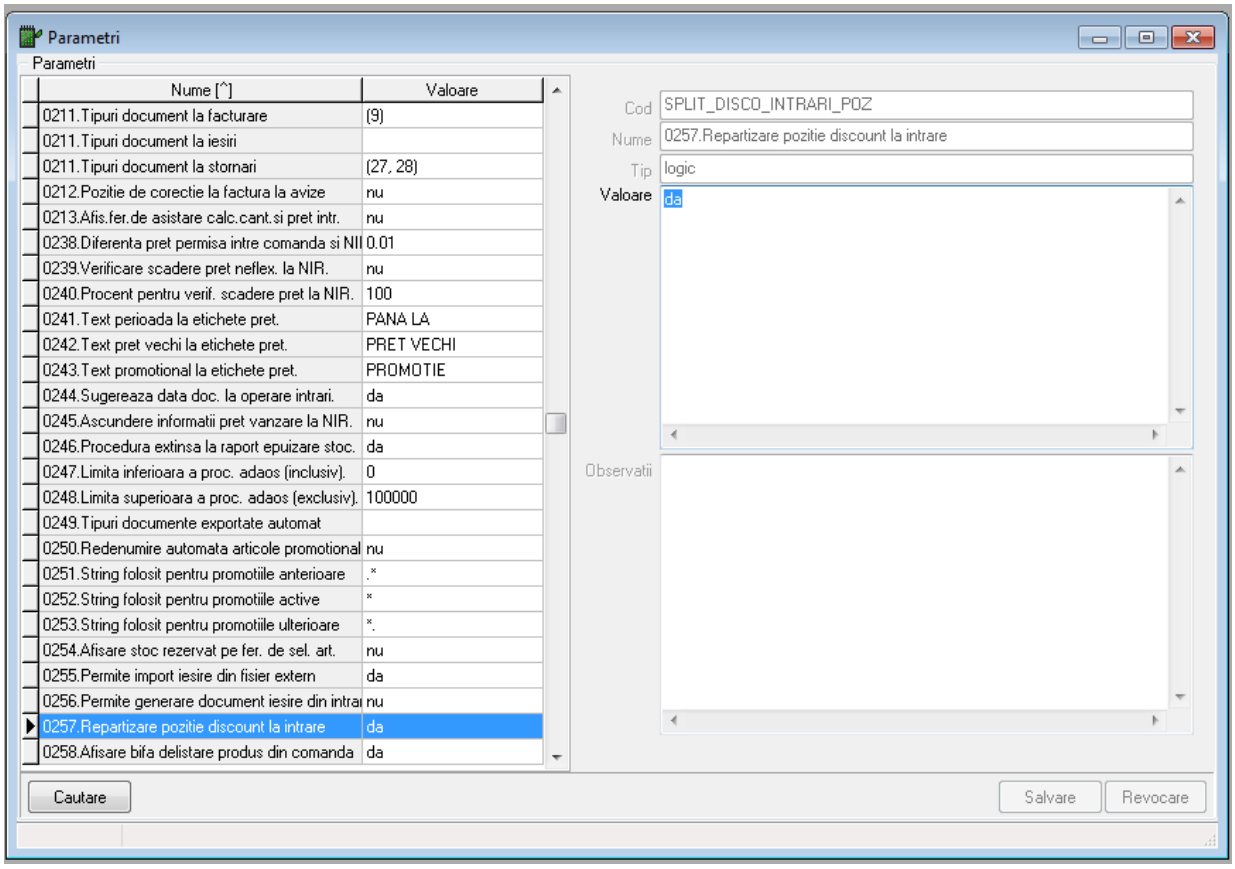


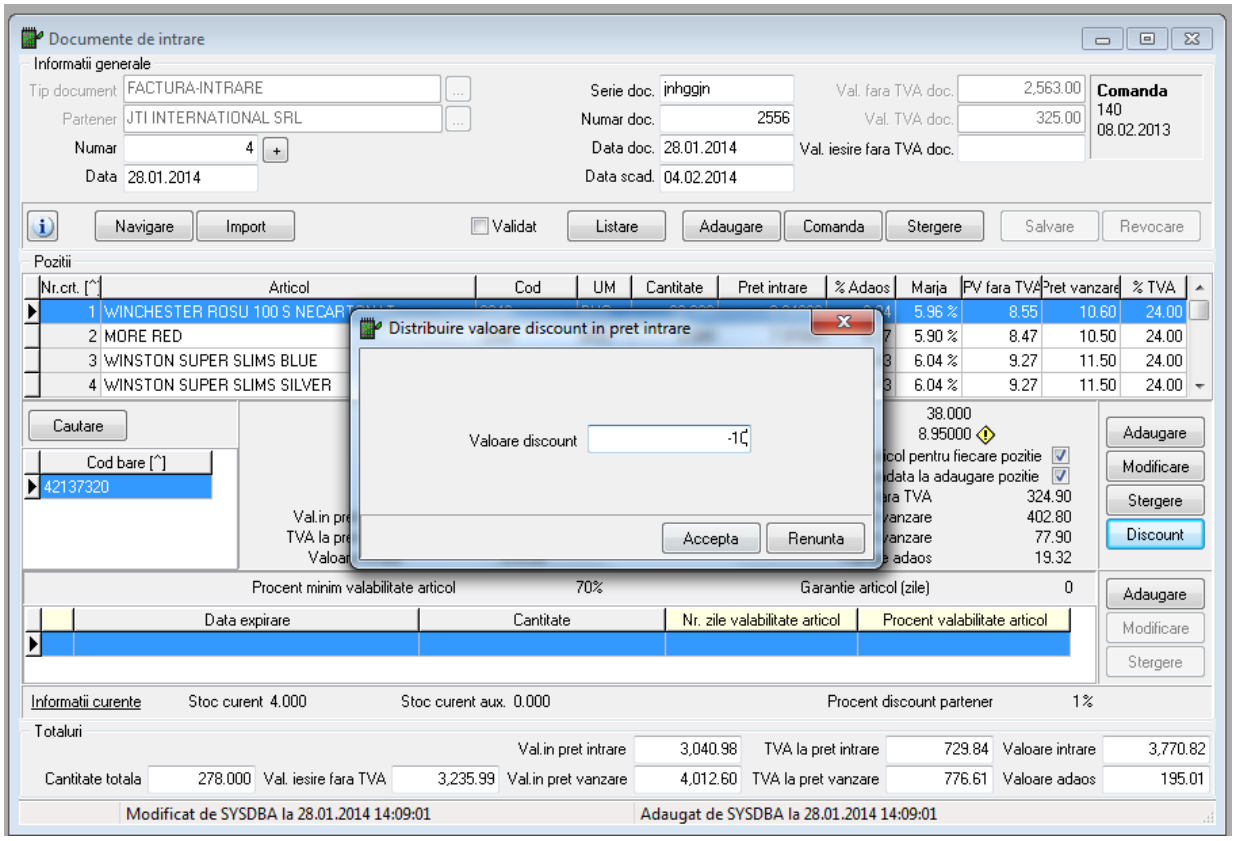


Daca aceasta proprietate a tipurilor de document de retur este setata pe **da**, la validarea intrarilor facute pe tipul respectiv de document, se vor modifica si preturile din catalog conform preturilor din NIR.

Repartizare valoare discount la intrari

La intrari a aparut o noua facilitate, aceea de repartizare a unei valori de discount in preturile de intrare ale pozitiilor de marfa din document. Pentru activarea acestei optiuni trebuie setata valoarea **da** parametrului **0257.Repartizare pozitie discount la intrare**.


Parametri
Parametri
Nume [^]
Valoare
0211.Tipuri document la facturare
(9)
0211.Tipuri document la iesiri
0211.Tipuri document la stornari
(27, 28)
0212.Pozitie de corectie la factura la avize
nu
0213.Afis.fer.de asistare calc.cant.si pret intr.
nu
0238.Diferenta pret permisa intre comanda si NII
0.01
0239.Verificare scadere pret neflex. la NIR.
nu
0240.Procent pentru verif. scadere pret la NIR.
100
0241.Text perioada la etichete pret.
PANA LA
0242.Text pret vechi la etichete pret.
PRET VECHI
0243.Text promotional la etichete pret.
PROMOTIE
0244.Sugereaza data doc. la operare intrari.
da
0245.Ascundere informatii pret vanzare la NIR.
nu
0246.Procedura extinsa la raport epuizare stoc.
da
0247.Limita inferioara a proc. adaos (inclusiv).
0
0248.Limita superioara a proc. adaos (exclusiv).
100000
0249.Tipuri documente exportate automat
0250.Redenumire automata articole promotional
nu
0251.String folosit pentru promotiile anterioare
.*
0252.String folosit pentru promotiile active
*
0253.String folosit pentru promotiile ulterioare
*.
0254.Afisare stoc rezervat pe fer. de sel. art.
nu
0255.Permite import iesire din fisier extern
da
0256.Permite generare document iesire din intrai
nu
0257.Repartizare pozitie discount la intrare
da
0258.Afisare bifa delistare produs din comanda
da
Cod
SPLIT_DISCO_INTRARI_POZ
Nume
0257.Repartizare pozitie discount la intrare
Tip
logic
Valoare
da
Observatii
Cautare
Salvare
Revocare



Daca se doreste scaderea pretului de intrare (discount), valoarea introdusa trebuie sa fie negativa, iar daca se doreste majorarea, valoarea trebuie sa fie pozitiva. Valoarea discountului se imparte doar intre articolele stocabile, care nu sunt de tip serviciu.

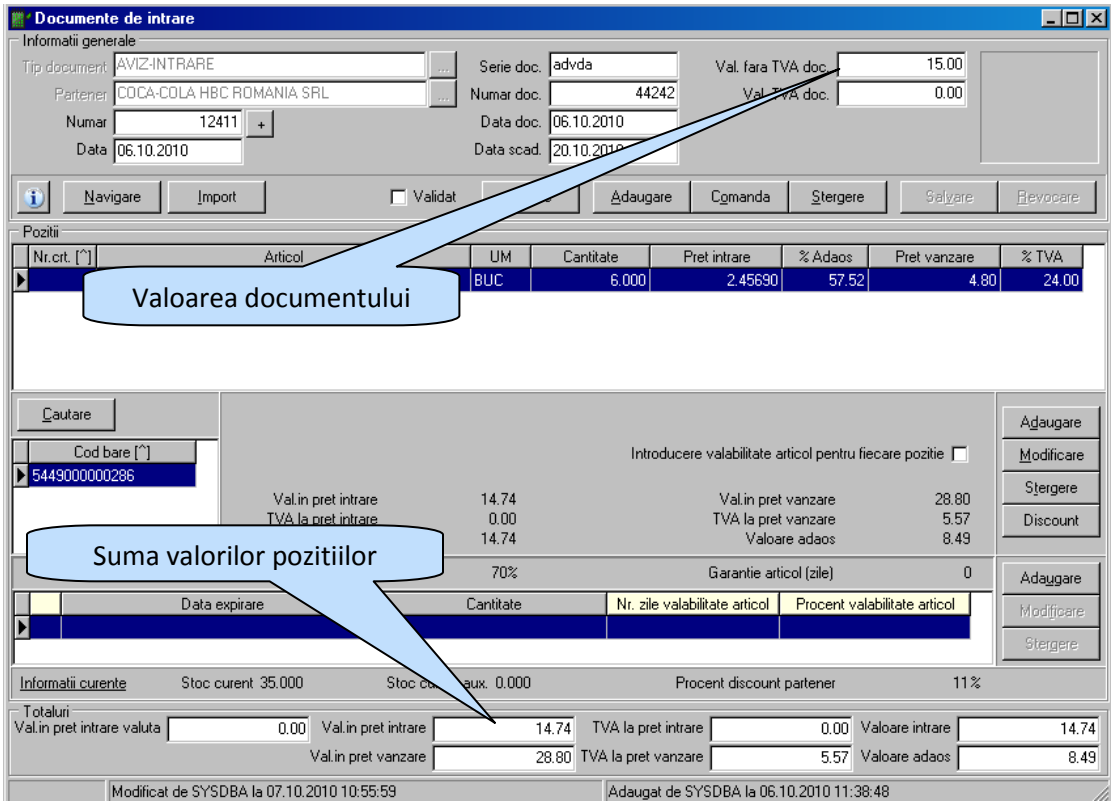
Valoarea de -10 lei din exemplul anterior, va diminua pretul de intrare doar la primele 3 pozitii din act, neluand in calcul pozitia de discount deja existenta(pozitia patru).

Valoarea discountului repartizat fiecarei pozitii se calculeaza astfel:

- valoarea totala a discountului(-10 in exemplu) se inmulteste cu valoarea pozitiei, iar valoarea obtinuta se imparte la valoarea totala a marfii din document. Aceasta este valoarea discountului pozitiei.
- valoarea rezultata se imparte la cantitatea pozitiei, rezultatul fiind valoarea cu care se va diminua / va creste pretul de intrare.

Generare pozitie corectie la intrari

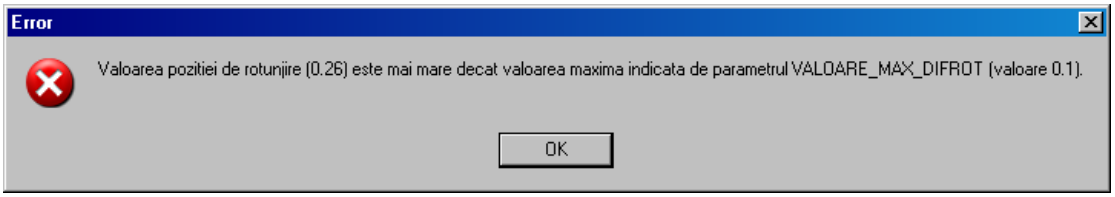
Daca la validarea unui document de intrare exista diferenta intre **valoarea documentului** si **suma valorilor pozitiilor**, se poate adauga automat o pozitie in act care egalizeaza cele 2 valori.



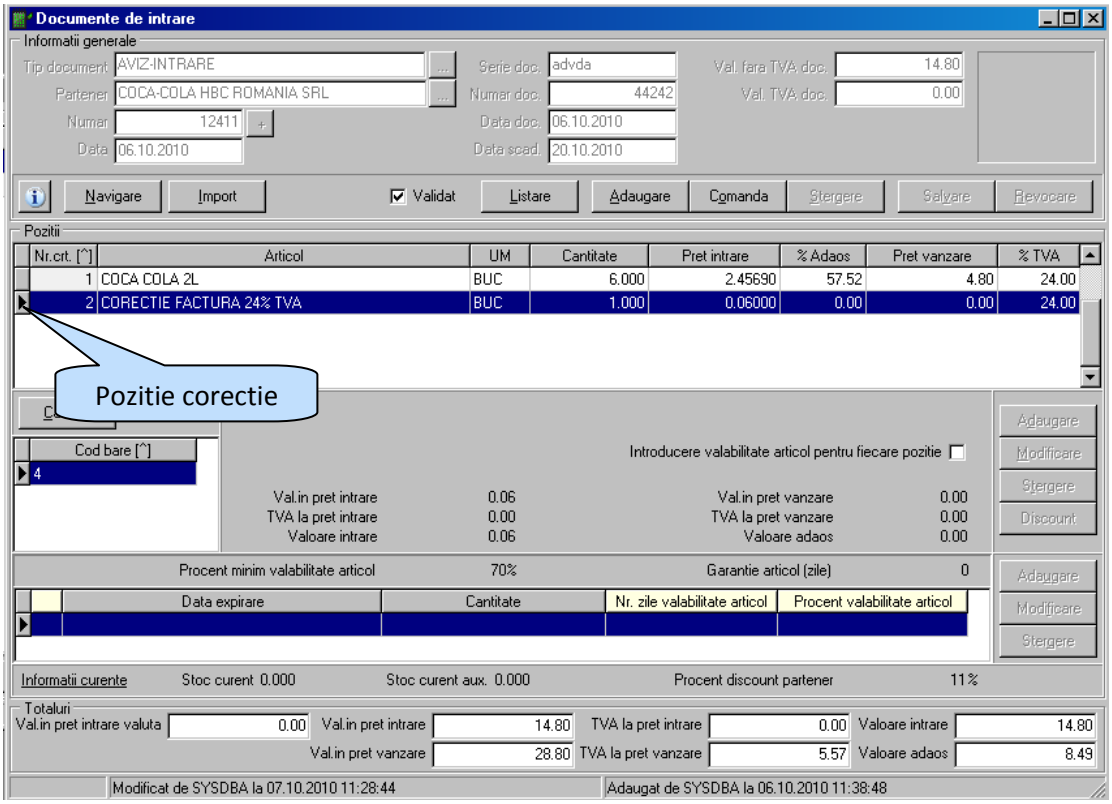
Pentru activarea acestei optiuni, trebuie setati 3 parametri:

- **0260.Generare automata pozitie de rotunjire la** NIR, cu valoarea **da**
- **0261.ID articol tip serviciu diferenta rotunjire**, care trebuie sa aiba setat ID-ul articolului care va fi adaugat in intrare ca pozitie de corectie.
- **0262.Valoare max. admisa diferenta rotunjire**, care sugereaza valoarea maxima admisa pentru diferente dintre valoarea actului si suma pozitiilor acestuia.

In exemplul de mai sus diferenta este de 0.26, iar valoarea parametrului **0262** este 0.1. In acest caz apare mesaj de eroare.

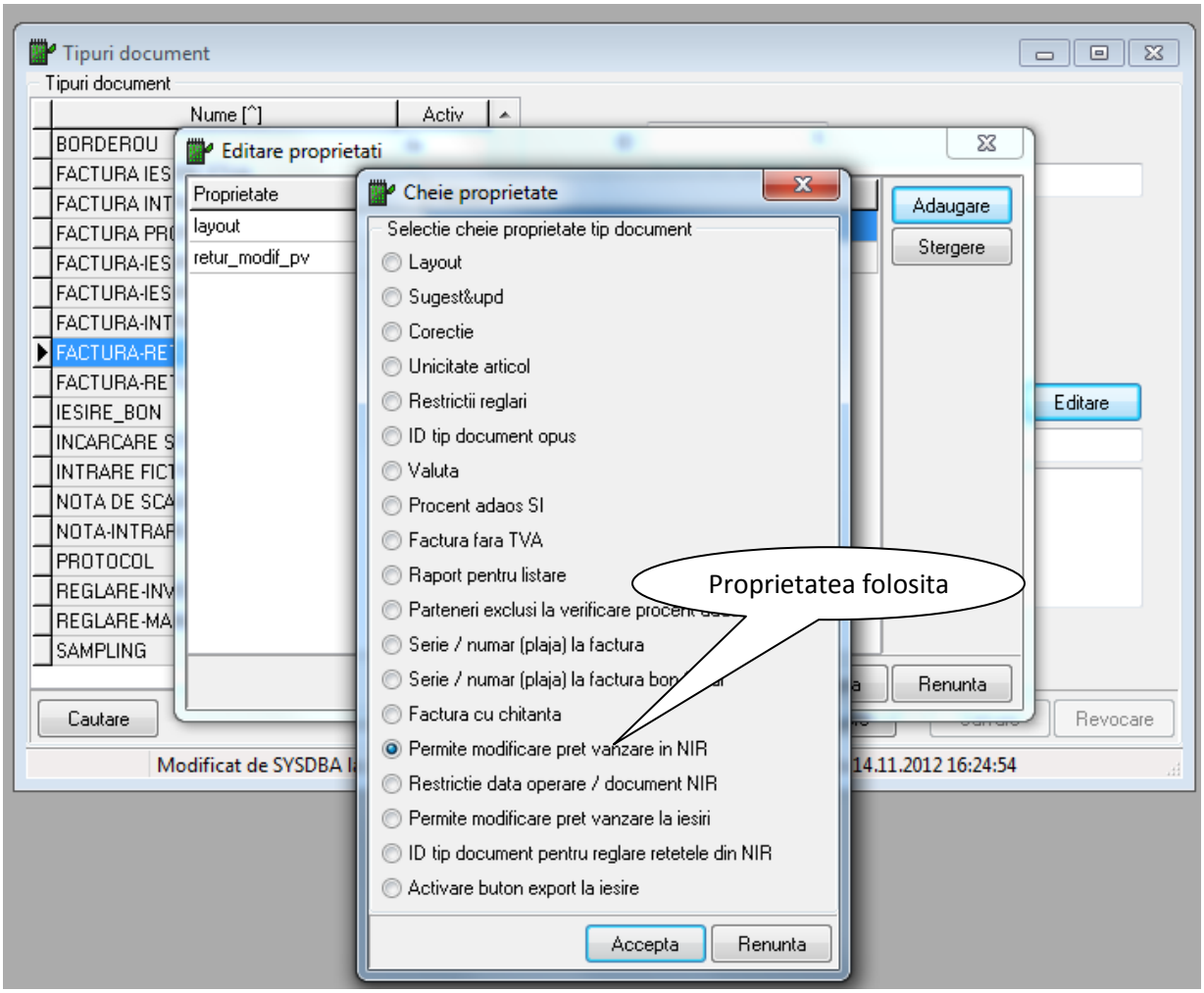


Daca diferente dintre valori se incadreaza in limita parametrului **0262**, si exista in baza de date articolul indicat de parametrul **0261**, atunci se adauga pozitia de corectie.

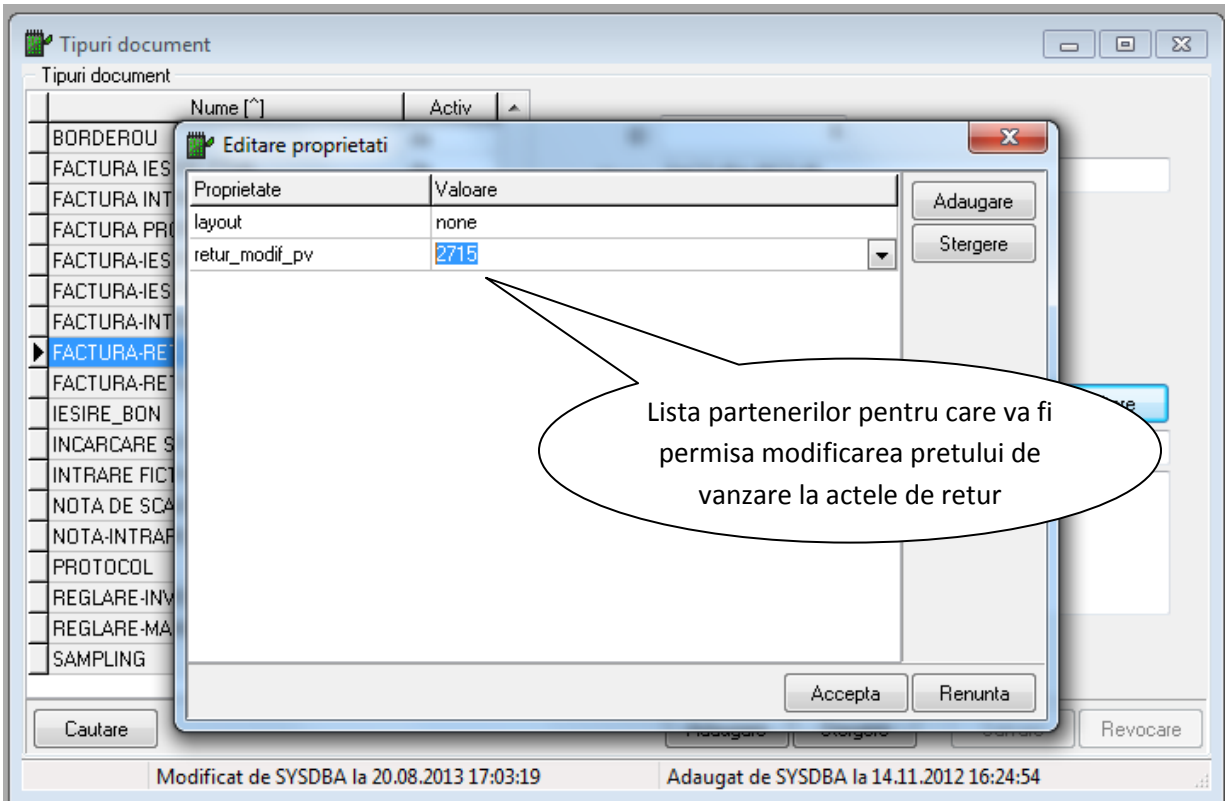


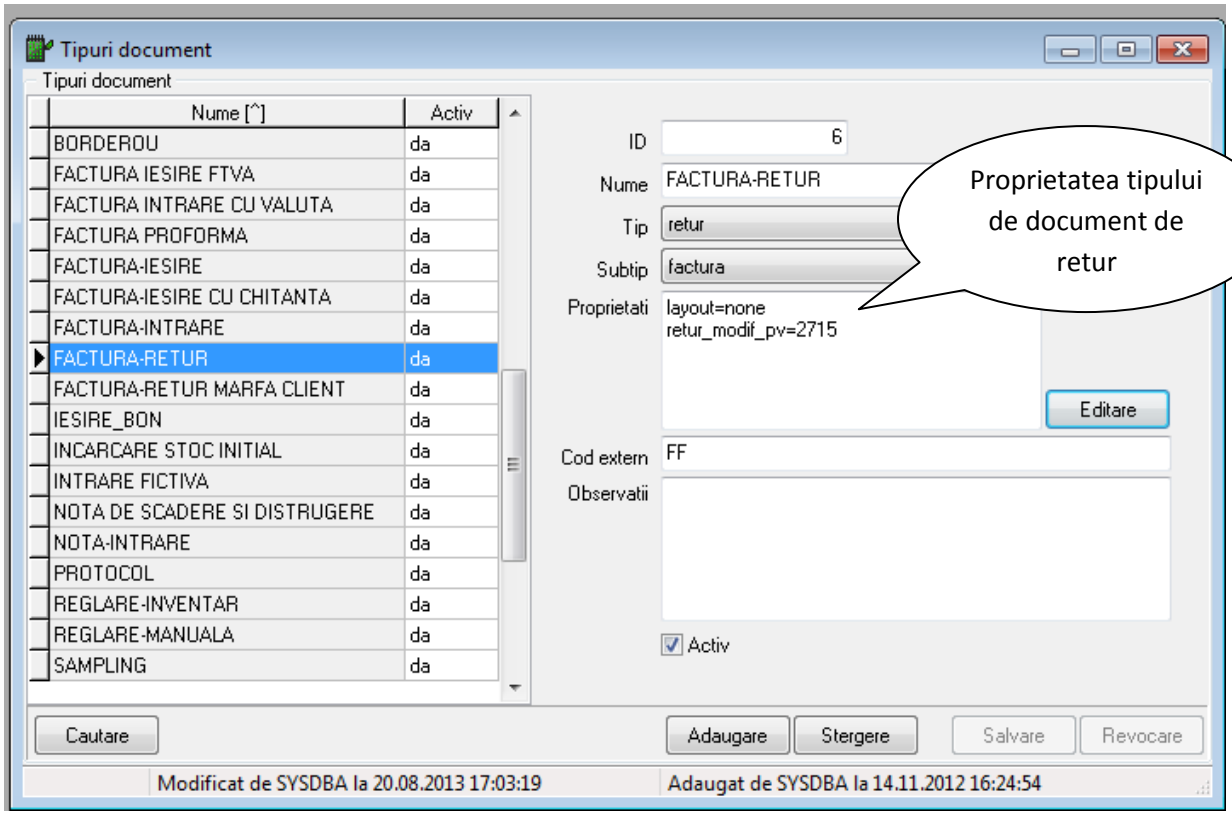
2. Modificare intrari

Incepand cu versiunea 3.0.28, pentru articolele neflexibile se poate modifica pretul de vanzare la factura de retur. Acest lucru este POSibil daca este setata proprietatea **retur_modif_pv** a tipului de document de retur.

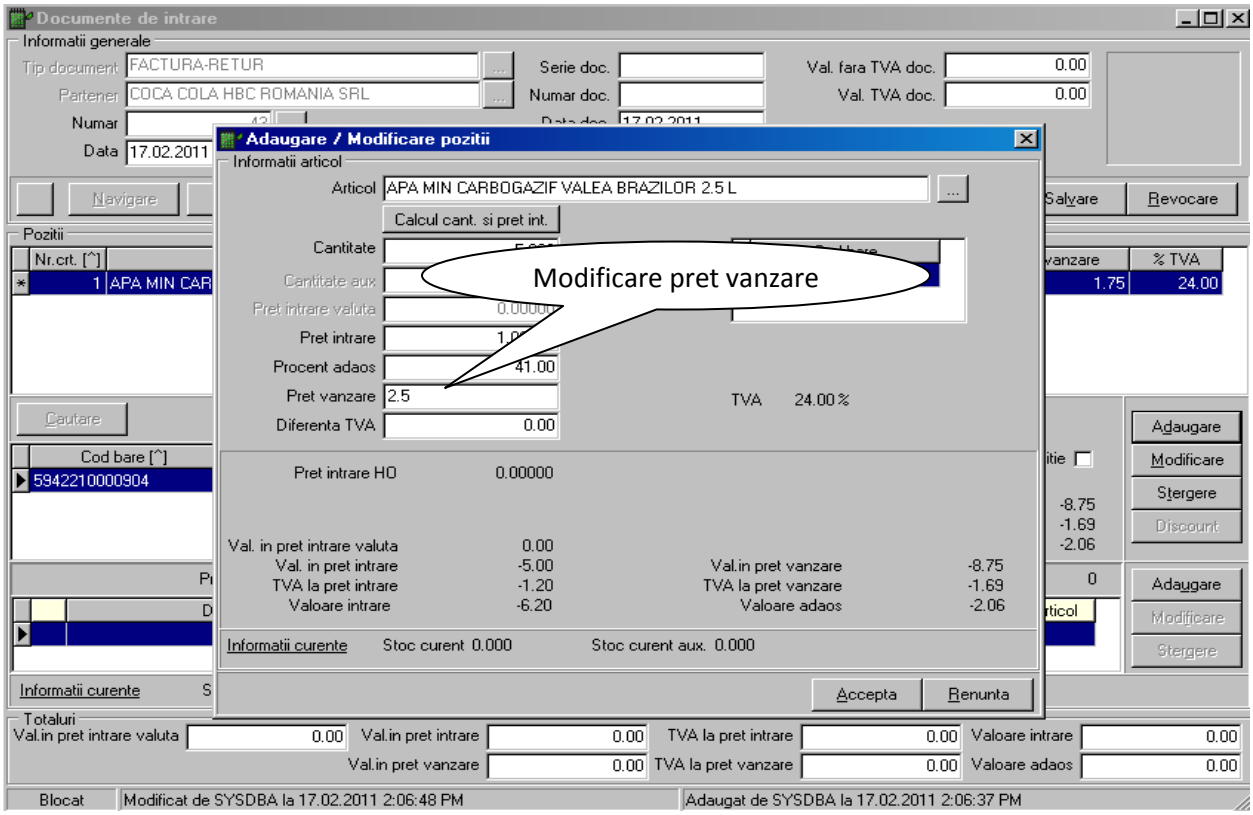


Proprietatea trebuie sa contina lista ID-urilor partenerilor pentru care se doreste accesul la aceasta facilitate. ID-urile partenerilor trebuie separate prin caracterul virgula (**,**).


Tipuri document
Tipuri document
Nume [^]
Activ
BORDEROU
FACTURA IES
FACTURA INT
FACTURA PR
FACTURA-IES
FACTURA-IES
FACTURA-INT
FACTURA-RE
FACTURA-RE
IESIRE_BON
INCARCARE S
INTRARE FICT
NOTA DE SCA
NOTA-INTRAF
PROTOCOL
REGLARE-INV
REGLARE-MA
SAMPLING
Editare proprietati
Proprietate
Valoare
layout
none
retur_modif_pv
2715
Adaugare
Stergere
Lista partenerilor pentru care va fi permisa modificarea pretului de vanzare la actele de retur
Accepta
Renunta
Cautare
Revocare
Modificat de SYSDBA la 20.08.2013 17:03:19
Adaugat de SYSDBA la 14.11.2012 16:24:54



Pe fereastra de adaugare de pozitii in NIR, se va activa campul pentru pretul de vanzare, care se va putea modifica.

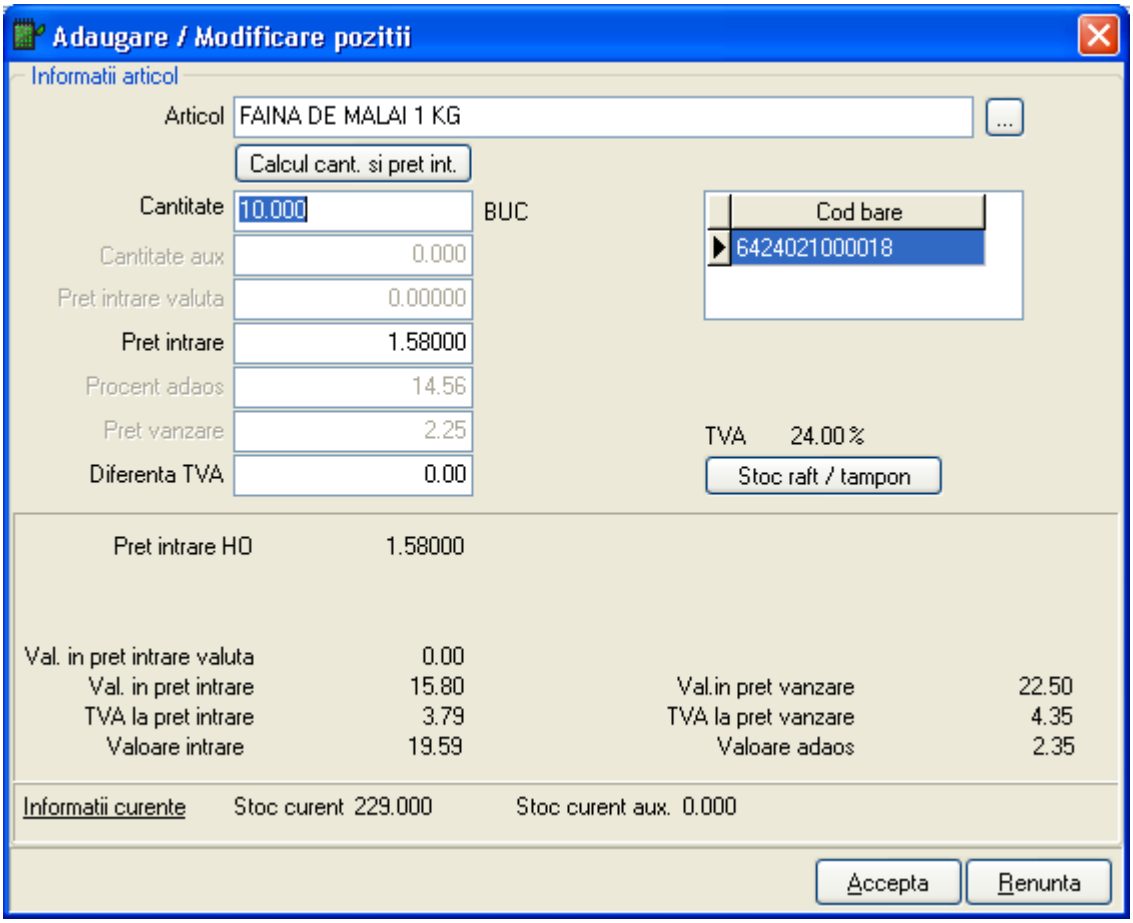

Documente de intrare
Informatii generale
Tip document FACTURA-RETUR
Partener COCA COLA HBC ROMANIA SRL
Numar
Data 17.02.2011
Serie doc.
Numar doc.
Val. fara TVA doc. 0.00
Val. TVA doc. 0.00
Navigare
Salvare
Revocare
Pozitii
Nr.crt. [^]
1 APA MIN CAR
% TVA
1.75
24.00
Cautare
Cod bare [^]
5942210000904
Adaugare
Modificare
Stergere
Discount
-8.75
-1.69
-2.06
Informatii curente
Totaluri
Val.in pret intrare valuta 0.00
Val.in pret intrare 0.00
TVA la pret intrare 0.00
Valoare intrare 0.00
Val.in pret vanzare 0.00
TVA la pret vanzare 0.00
Valoare adaos 0.00
Blocat
Modificat de SYSDBA la 17.02.2011 2:06:48 PM
Adaugat de SYSDBA la 17.02.2011 2:06:37 PM
Adaugare / Modificare pozitii
Informatii articol
Articol APA MIN CARBOGAZIF VALEA BRAZILOR 2.5 L
Calcul cant. si pret int.
Cantitate
Cantitate aux
Pret intrare valuta
Pret intrare
Procent adaos 41.00
Pret vanzare 2.5
Diferenta TVA 0.00
TVA 24.00 %
Modificare pret vanzare
Pret intrare HO 0.00000
Val. in pret intrare valuta 0.00
Val. in pret intrare -5.00
TVA la pret intrare -1.20
Valoare intrare -6.20
Val.in pret vanzare -8.75
TVA la pret vanzare -1.69
Valoare adaos -2.06
Informatii curente
Stoc curent 0.000
Stoc curent aux. 0.000
Accepta
Renunta

Documente intrare

La receptia marfii este permisa modificarea stocului de raft. Exista parametrul **0264.Actualizare** stoc raft **/ tampon din** NIR **pentru POSibilitatea definirii stocului de raft.** Valori posibile ale parametrului:

- **1** - fara actualizare stoc raft de pe fereastra de NIR
- **0** - permite actualizare stoc raft de pe fereastra de NIR

Numar pozitiv - permite actualizare stoc raft de pe fereastra de NIR. Afiseaza mesaj de avertizare daca stocul de raft al articolului este mai mic decat "**Numar pozitiv**"



- se afiseaza totalul cantitatilor
- cod articol pe NIR
- Daca un produs este in promotie se salveaza pe documentul de intrare codificarea promotiei. Aceasta se transfera catre sediu pentru a se putea face analize pe achizitiile in promotie versus fara promotie.
- POSibilitate de a restrictiona ca data inregistrarii si data documentului sa fie in aceeasi luna

- Daca nu se doreste restrictia exista POSibilitatea de a avertiza.

- Afisarea discountului de furnizor pe fereastra, dupa selectia furnizorului.
- Optimizare operare pozitie de document cu discount
  - Se introduce de pe factura pretul mare
  - Se introduce intr-un camp procentul de doscount cunoscut
  - Se calculeaza pretul discountat si se verifica cu cel introdus in Supervizor. Daca pretul este mai mare dacat cel din Supervizor atunci se cere o confirmare.
- POSibilitate de asociere a numarului de pagina pe pozitia de intrare si vizualizare a subtotalurilor de pagina.
- Avertizare la modificare de pret de vanzare in functie de stocul anterior daca adaosul va fi sau nu negativ
- Generare automata de raport de transformare la receptie daca produsul are reteta atasata. Mutarea costului de pe un produs pe celalalt in procesul de transformare.

Facilitati noi:

- la listare NIR, in functie de parametru listeaza sau nu un aviz de expeditie cu pozitiile de pe NIR
- in functie de parametru apar sau nu contarile pe raportul de NIR

Cum se sugereaza preturile la INTRARI ?

Pretul sugerat depinde de tipul de articol:
3.1 ‘liber**’**: a) sugestie pret intrare in urmatoarea ordine:
- pretul de intrare a partenerului de pe ultimul NIR
- pretul de intrare indiferent de partener de pe ultimul NIR
- pretul de intrare a partenerului din catalog
- pretul de intrare indiferent de partener din catalog

b) sugestie pret vanzare in urmatoarea ordine:
- daca PV NU este fix se calculeaza pretul de vanzare folosind: pret intrare sugerat, procent adaos din grupa articol, procent TVA.
- daca PV este fix se sugereaza pretul de vanzare din catalog
- daca nu exista pretul vanzare in catalog se calculeaza folosind: pret intrare sugerat, procent adaos din grupa articol, procent TVA.

Obs: Pretul de intrare si pretul de vanzare sugerat pot fi modificate pe fereastra

3.2 ‘flexibil**’** a) sugestie pret intrare in urmatoarea ordine:
- pretul de intrare a partenerului de pe ultimul NIR
- pretul de intrare indiferent de partener de pe ultimul NIR
- pretul de intrare a partenerului din catalog
- pretul de intrare indiferent de partener din catalog

b) sugestie pret vanzare in urmatoarea ordine:

- pretul de vanzare sugerat este cel din catalog. Se recalculeaza adaosul si daca nu respecta abaterea se recalculeaza pretul de vanzare folosind: pret intrare sugerat, procent adaos impus, procent TVA
- daca nu exista pretul vanzare in catalog se calculeaza folosind: pret intrare sugerat, procent adaos impus, procent TVA.

Obs: Pretul de intrare poate fi modificat pe fereastra pana la limita de pret intrare maximal. Pretul de vanzare nu poate fi modificat pe fereastra, el se recalculeaza pe baza pretului de intrare.

3.3 ‘neflexibil**’** a) sugestie pret intrare in urmatoarea ordine:
- daca partenerul este universal se sugereaza pretul de intrare a partenerului din catalog
- daca partenerul este universal se sugereaza pretul deintrare indiferent de partener din catalog
- daca partenerul este universal se sugereaza pretul deintrare a partenerului de pe ultimul NIR
- daca partenerul este universal se sugereaza pretul deintrare indiferent de partener de pe ultimul NIR
- daca partenerul NU este universal se sugereazapretul de intrare a partenerului din catalog

b) sugestie pret vanzare in urmatoarea ordine:

- pretul de vanzare sugerat este cel din catalog

Obs1: Sugestia de preturi se face intr-o anumita ordine. Se trece la urmatorulpas doar in cazul in care NU s-a obtinut nici un pret

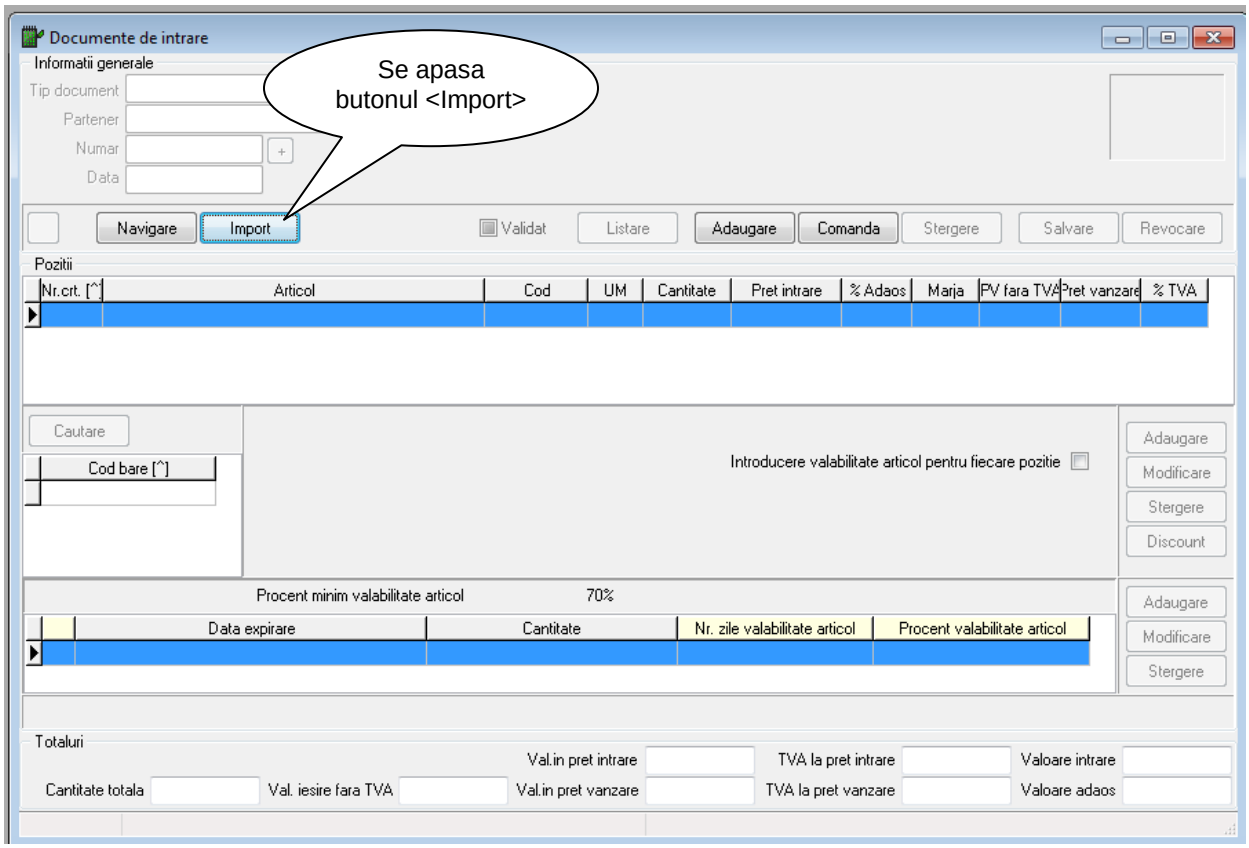
Obs2: Daca partenerul este universal pretul de intrare poate fi modificat, dar pretul de vanzare nu. Daca partenerul NU este universal pretul de intrare poate fi modificat doar in jos si pretul de vanzare nu se poate modifica.

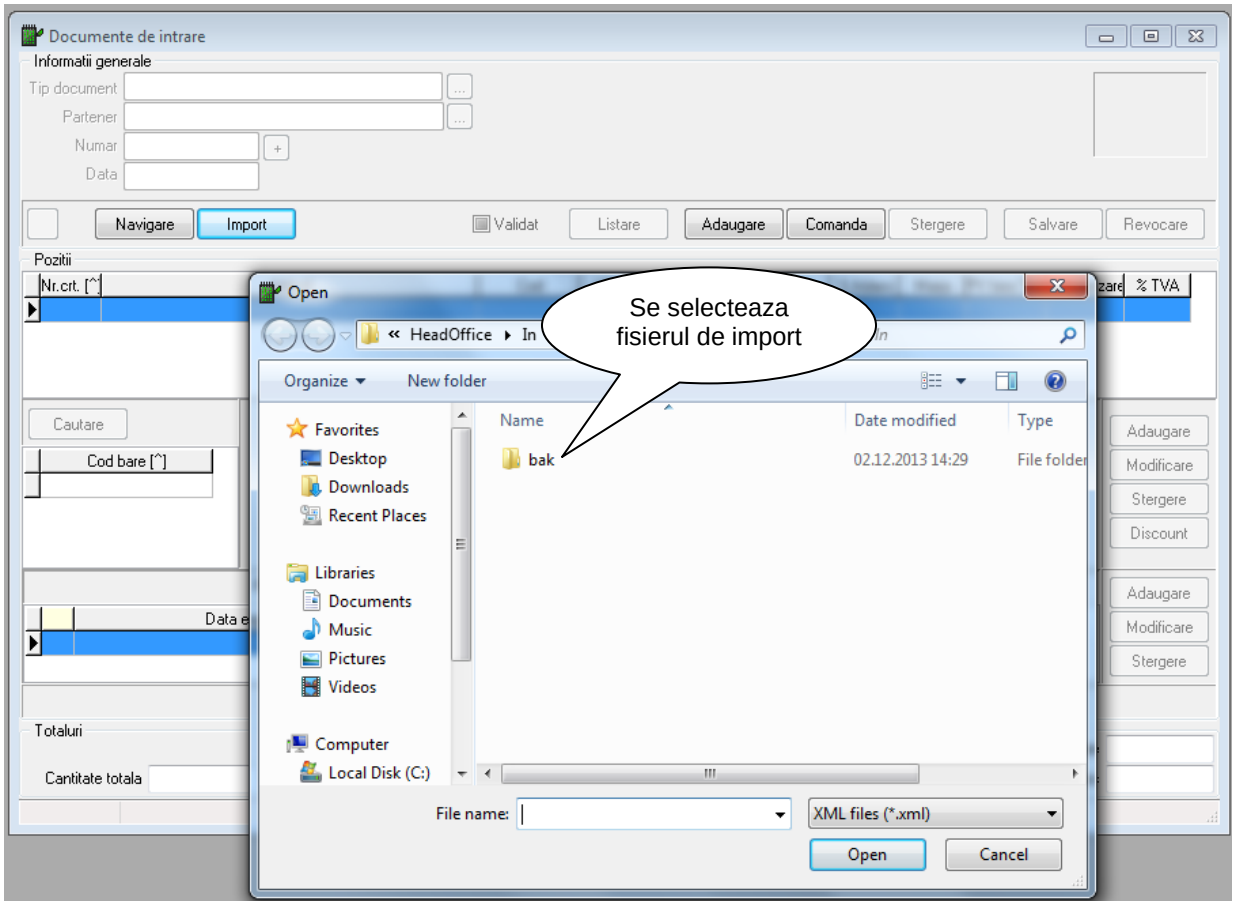
Import document

Ce se configureaza pentru a functiona importul de document?
1. Se actualizeaza magazinul ca si partener
2. Se configureaza parametrul “0316.ID-ul partenerului aferent magazinului” cu ID-ul magazinului definit ca si partener
3. Se actualizeaza ca si partener locatia de unde se va importa documente.
4. Se configureaza la tipurile de documente sa fie definite la proprietate “idtipdocopus”

Numele fisierului este construit astfel:
EXPORT-DOCS-GEFICO-xxxxxxxxxx-sss-nnn.XML
xxxxxxxxxx – ID partener aferent magazinului (pe lungime de 10)
sss – serie document (fara limitare de lungime)
nnn – nr. document (fara limitare de lungime)
Exemplu : EXPORT-DOCS-GEFICO-0000000149-FGMNB-2567894.XML

Cum se face import de document?
Importul de document se face pe fereastra de intrari din meniul Documente – Intrari.
Fisierul in format XML, care contine informatiile de document se importa cu ajutorul butonului <Import>





Daca importul s-a efectuat cu succes, apar pozitiile documentului care urmeaza sa fie salvate prin butonul <Salvare>.

Ce mesaje de erori pot sa apara?

Exemple de erori POSibile:
- articolul este blocat la intrare
- articolul nu poate fi receptionat de la furnizorul respectiv

- abandon executie in cazul in care un cod de bare ne este gasit in baza si afisare lista articole care nu s-au gasit in baza

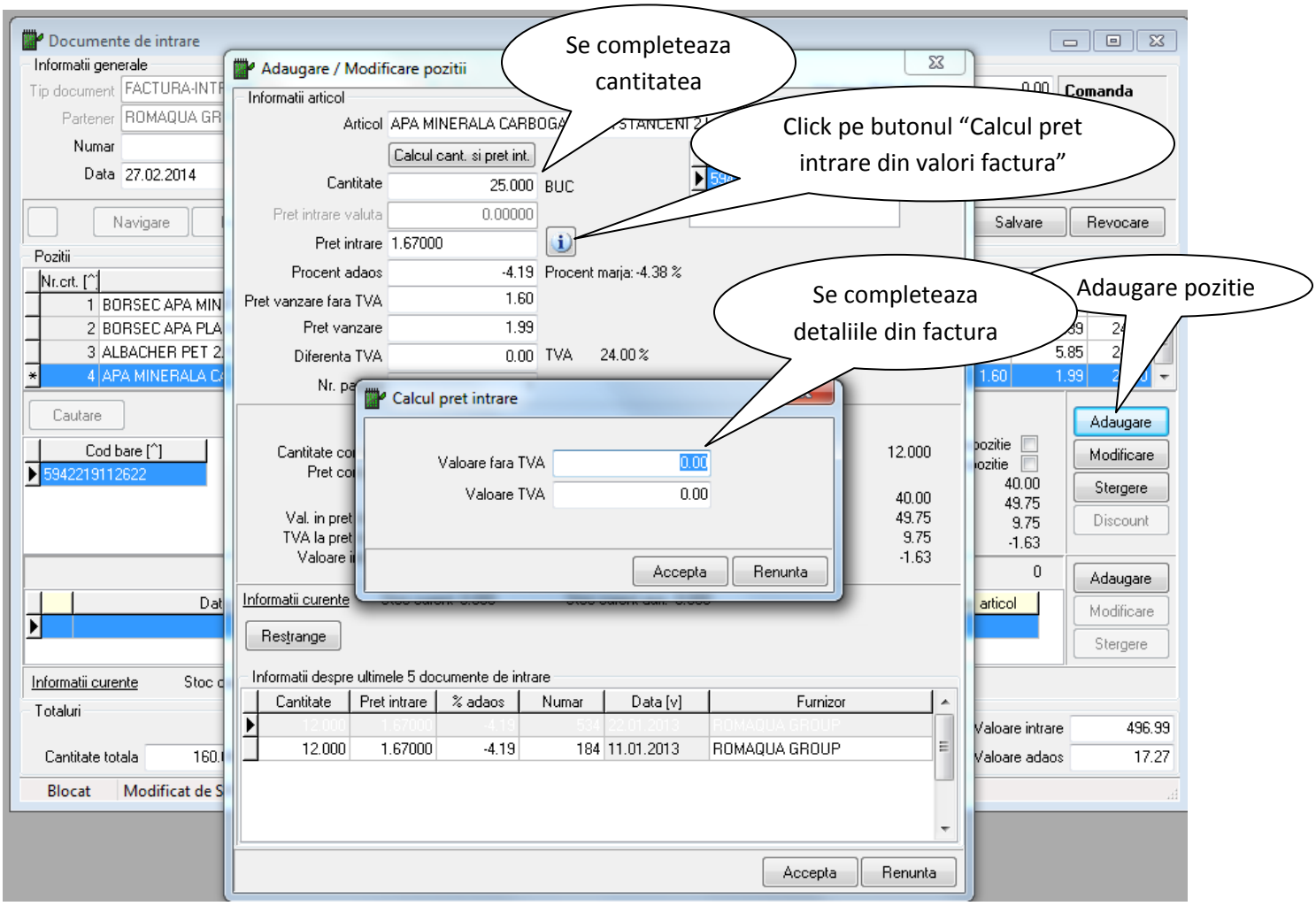
- partenerul este blocat la intrare

- articolul este inactiv

S-a configurat ca transferul automat intre doua firme, una platitoare de TVA si cealalta nu , sa se faca corect.

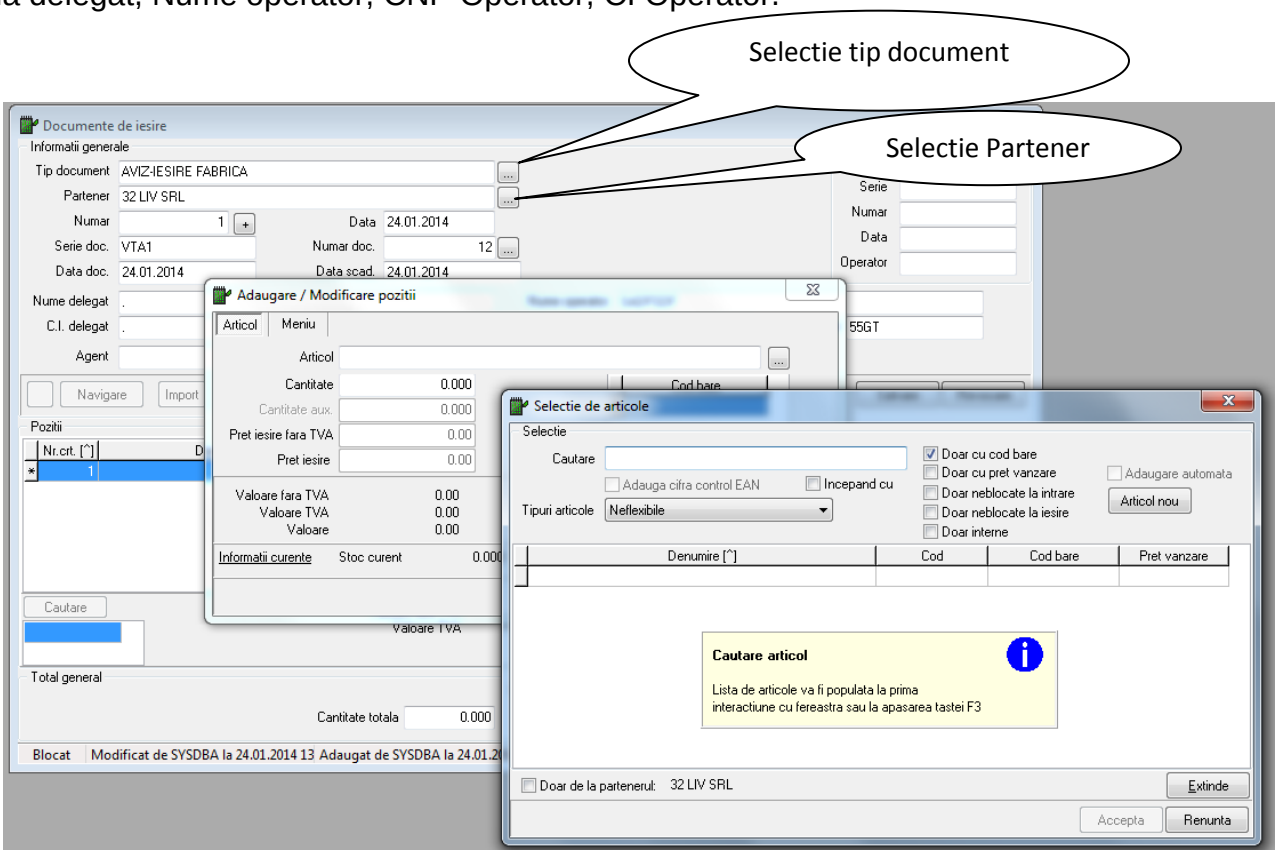
S-a dezvoltat posibilitatea de asistenta calcul valoare pret intrare din valori de intrare de pe factura pentru firma neplatitoare de TVA. Ofera posibilitatea de calcul automat a valorii de intrare cu TVA, pana acum operatorul trebuia sa introduca manual din factura valoarea si valoarea TVA si sa le calculeze la cantitatea aferenta.

In documentele de intrare, la adaugare pozitie a aparut butonul “Calcul pret intrare din valori factura”. In fereastra care apare, se introduc datele de pe factura, iar softul va calcula automat campurile aferente.



c) Iesiri

Pentru a adauga un document de iesire, apasati butonul “Adaugare” din panoul ‘Informatii generale’ si apoi completati campurile: Tip document, Partener, Data, Numar, iar pentru Iesire cu Aviz si Iesire cu Factura, se adauga: Serie doc, Numar doc, Data doc, Data scad, Nume delegat, CI delegat, Masina delegat, Nume operator, CNP Operator, CI Operator.



Se deschide fereastra ‘Selectie partener’ pentru alegerea partenerului (clientului). Daca lista este lunga, aveti POSibilitatea cautarii partenerului (tastati in campul ‘Cautare’ primele caractere ale denumirii acestuia daca este bifat ‘Incepand cu’ sau o parte din denumire daca nu este bifat).

Data operarii documentului se tasteaza in campul ‘Data’, iar numarul unic de identificare este generat in campul ‘Numar’. Acest numar este generat automat, dar poate fi tastat si manual.
Introduceti datele documentului (serie / numar doc., data doc., data scadenta doc., nume si date personale delegat si operator)

Adaugare pozitii document iesire

Click pe butonul ‘Adaugare’ deschide o fereastra de selectie articole. Din lista derulanta se alege tipul de articol (Toate tipurile, Libere, Flexibile, Neflexibile, Servicii).
Apoi bifati in functie de preferinte: doar cu cod de bare, doar cu pret de vanzare, doar neblocate la intrare / iesire, doar interne.

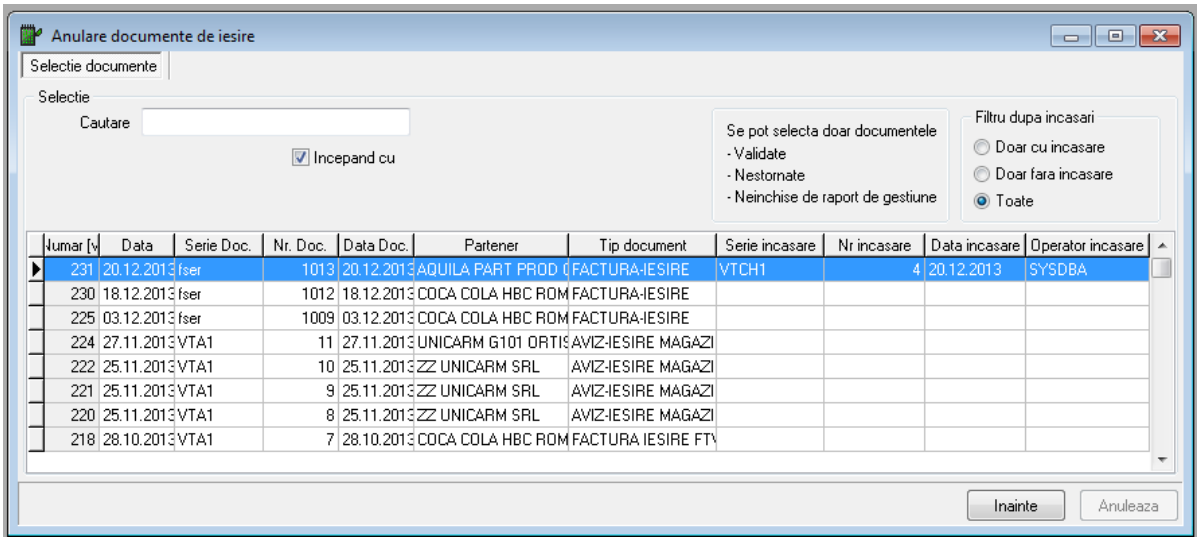
In fereastra ‘Adaugare / Modificare pozitii’ introduceti cantitatea si pretul de iesire fara TVA.
Dupa introducerea pozitiilor, salvati documentul.
De pe fereastra (butonul ‘Listeaza’) se poate lista nota de iesire.

Anulare documente de iesire

Fereastra de anulare de documente este activa doar cu rolul de administrator. (Meniu → Documente → Anulare iesiri)

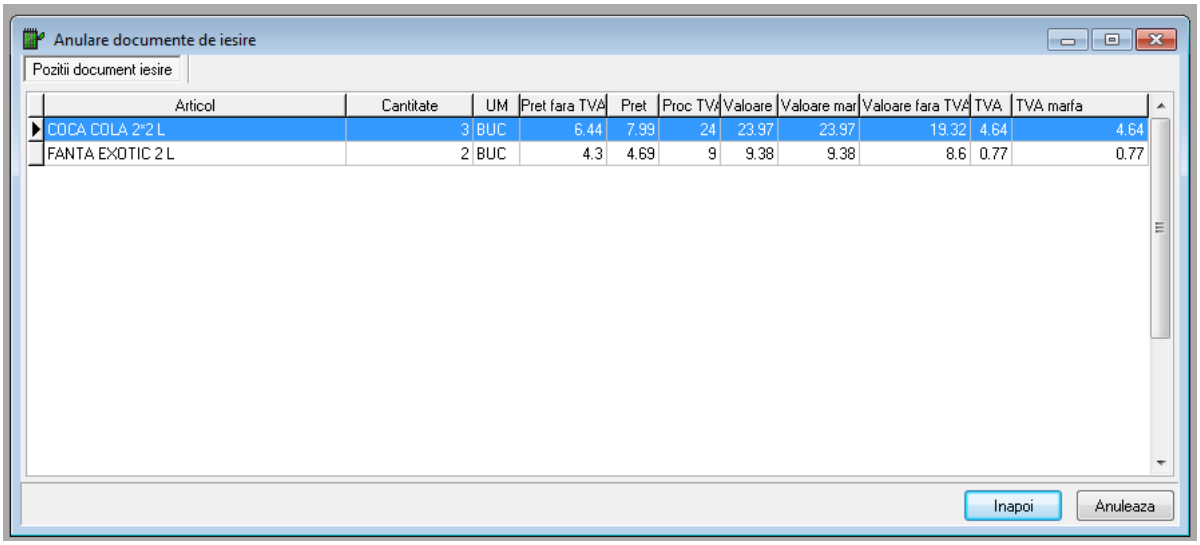
Se pot anula doar documentele

- care sunt validate
- care nu sunt stornate
- care nu storneaza alte documente
- care nu au fost inchise cu raport de gestiune



Se selecteaza documentul care se doreste a fi anulat si se apasa butonul “Inainte”.

Pe a doua pagina se pot vedea pozitiile documentului

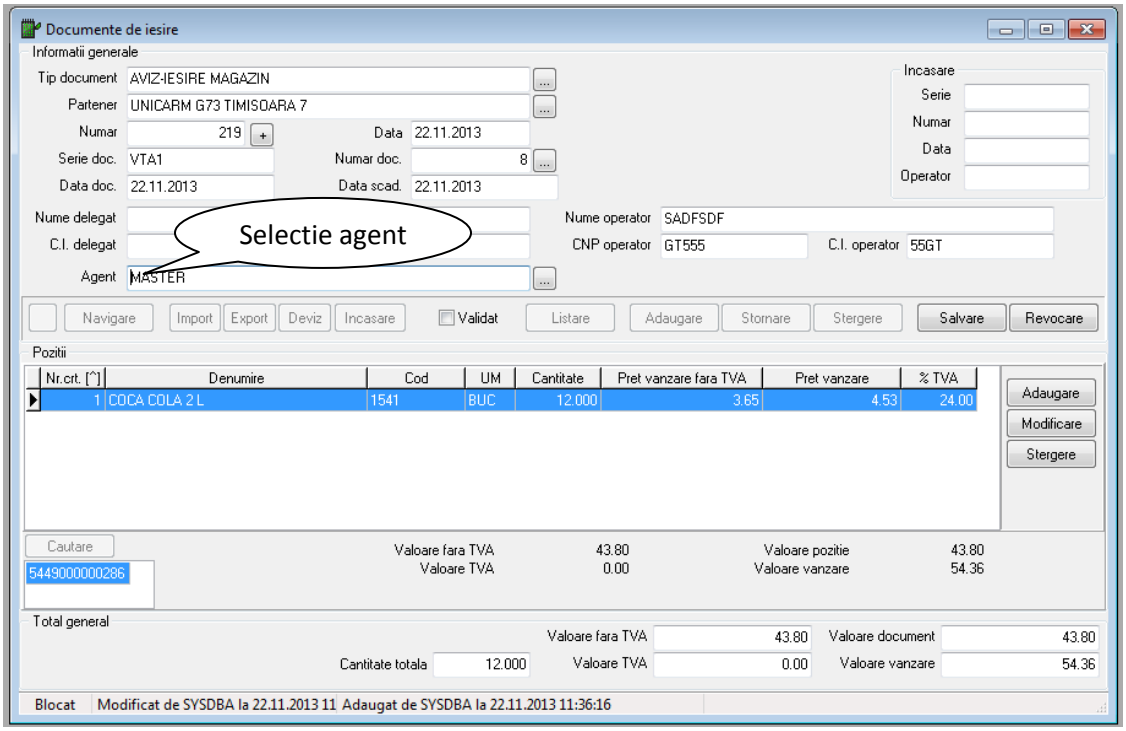


In acest moment se poate intoarce la pagina anterioara pentru a selecta alt document.

Daca documentul selectat este cel care se doreste a fi anulat atunci se apasa butonul “Anuleaza”. Aplicatia cere confirmarea anularii.

Documente de iesire pe agent

Fereastra de iesiri se poate accesa in meniul **Documente → Iesiri**



La operarea documentului de iesire se poate selecta, optional un agent dintr-o lista de agenti .

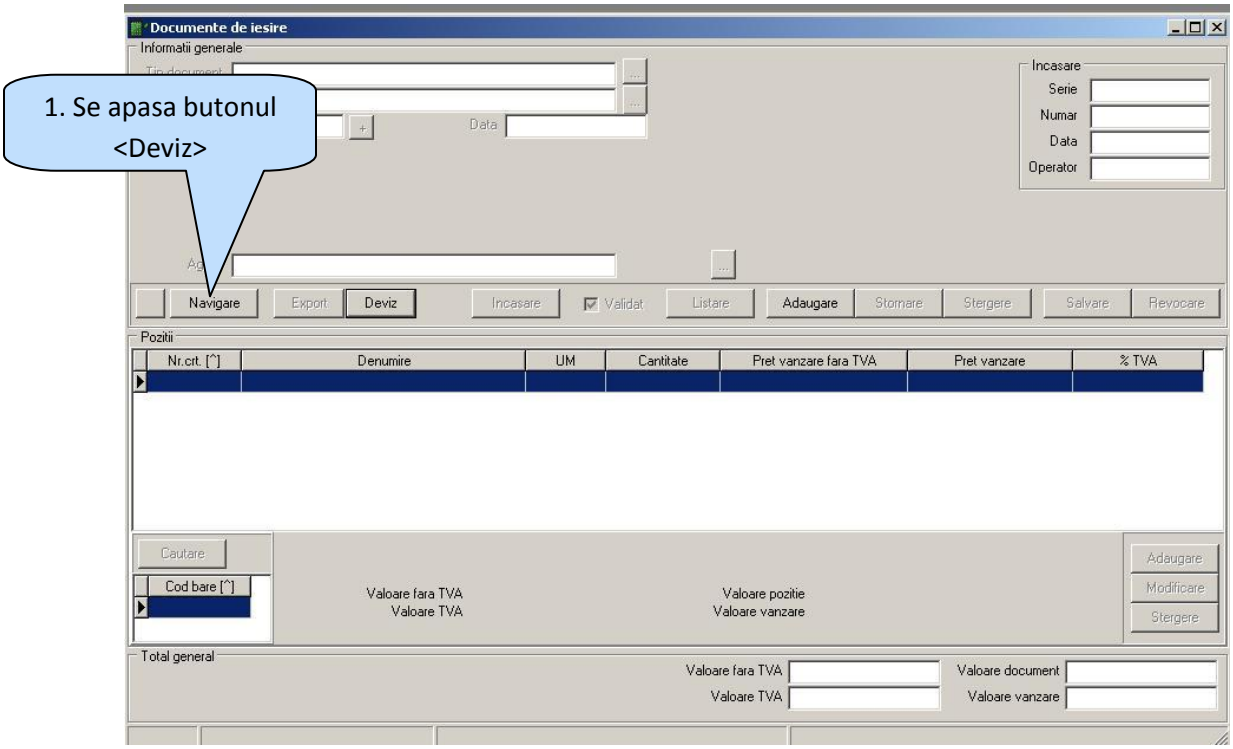
Factura de iesire pe baza de deviz

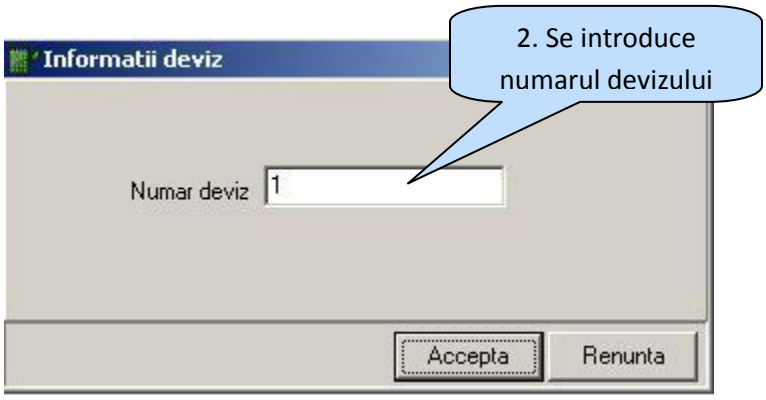
Ofera POSibilitatea de a genera un document de iesire pe baza devizului.

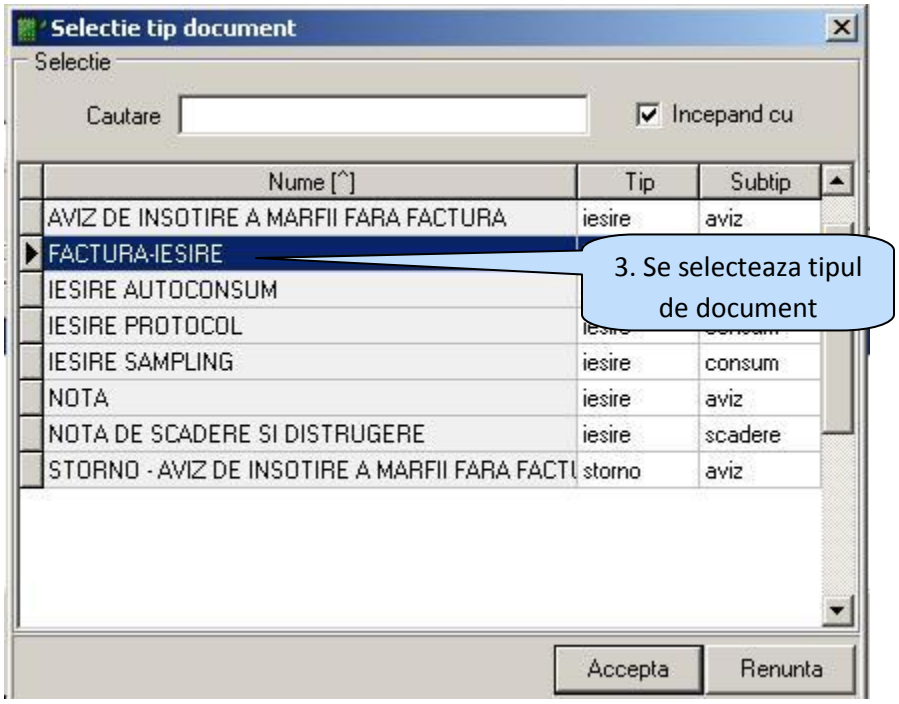
Devizul este salvat intr-o anumita cale configurabil in INI si contine 2 fisiere

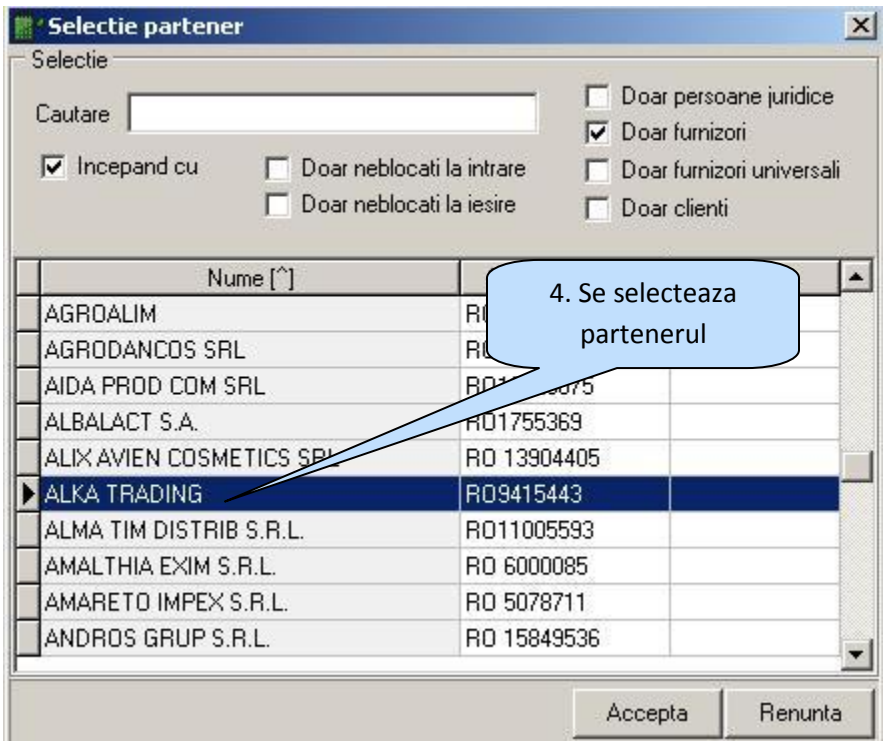
xxxxxxxx.DVL –(x – nr. deviz; fisierul contine antetul de factura)

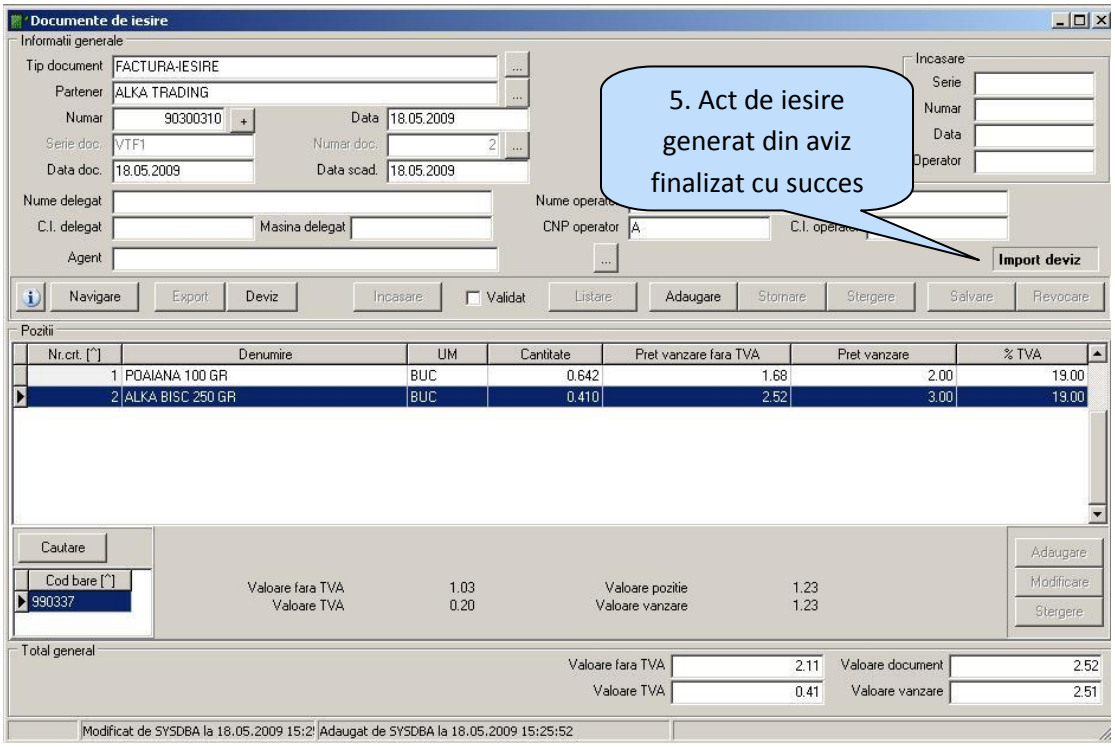
xxxxxxxx.DVE –(x – nr. deviz; fisierul contine pozitiile de pe factura)


1. Se apasa butonul <Deviz>
Documente de iesire
Informatii generale
Data
Incasare
Serie
Numar
Data
Operator
Navigare
Export
Deviz
Incasare
Validat
Listare
Adaugare
Stornare
Stergere
Salvare
Revocare
Pozitii
Nr.crt. [^]
Denumire
UM
Cantitate
Pret vanzare fara TVA
Pret vanzare
% TVA
Cautare
Cod bare [^]
Valoare fara TVA
Valoare TVA
Valoare pozitie
Valoare vanzare
Adaugare
Modificare
Stergere
Total general
Valoare fara TVA
Valoare TVA
Valoare document
Valoare vanzare


2. Se introduce numarul devizului
Informatii deviz
Numar deviz
1
Accepta
Renunta


Selectie tip document
Selectie
Cautare
Incepand cu
Nume [^]
Tip
Subtip
AVIZ DE INSOTIRE A MARFII FARA FACTURA
iesire
aviz
FACTURA-IESIRE
IESIRE AUTOCONSUM
IESIRE PROTOCOL
IESIRE SAMPLING
iesire
consum
NOTA
iesire
aviz
NOTA DE SCADERE SI DISTRUGERE
iesire
scadere
STORNO - AVIZ DE INSOTIRE A MARFII FARA FACTU
storno
aviz
3. Se selecteaza tipul de document
Accepta
Renunta


Selectie partener
Selectie
Cautare
Incepand cu
Doar neblocati la intrare
Doar neblocati la iesire
Doar persoane juridice
Doar furnizori
Doar furnizori universali
Doar clienti
Nume [^]
AGROALIM
AGRODANCOS SRL
AIDA PROD COM SRL
ALBALACT S.A.
RO1755369
ALIX AVIEN COSMETICS SRL
RO 13904405
ALKA TRADING
RO9415443
ALMA TIM DISTRIB S.R.L.
RO11005593
AMALTHIA EXIM S.R.L.
RO 6000085
AMARETO IMPEX S.R.L.
RO 5078711
ANDROS GRUP S.R.L.
RO 15849536
4. Se selecteaza partenerul
Accepta
Renunta



Emitere chitanta la facturi

Operarea de facturi si emiterea de chitanta se face din meniul Documente -> Iesiri.

Se poate emite chitanta la o factura cu urmatoarele conditii:

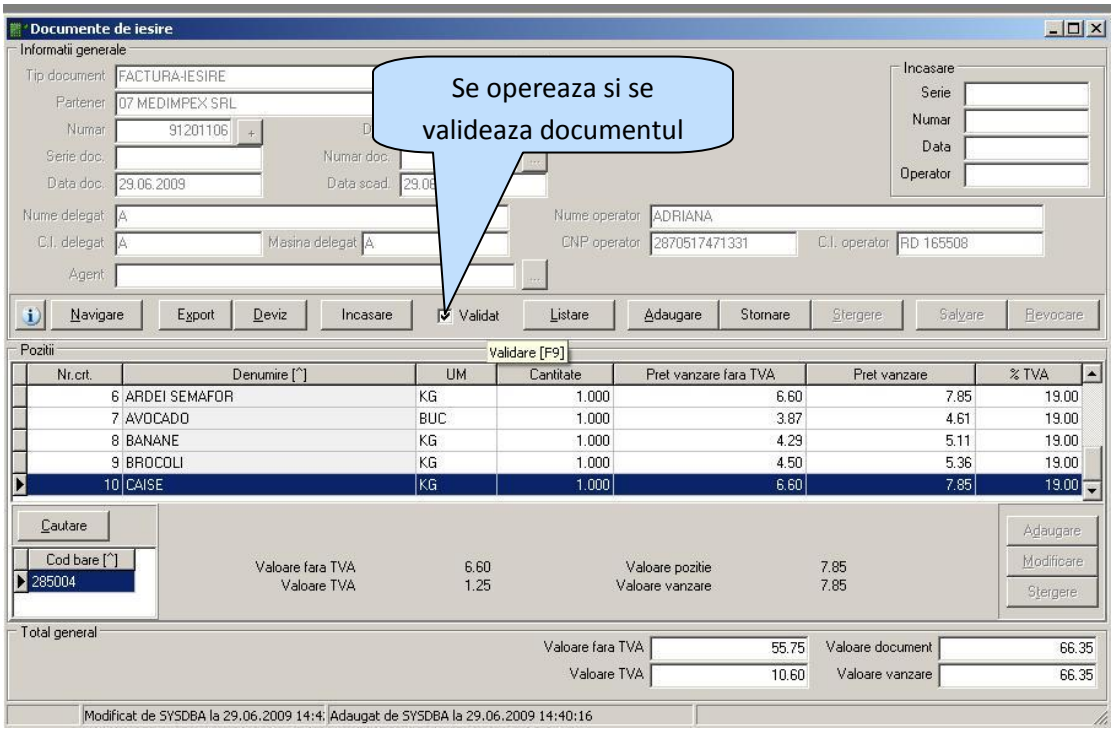
- sa fie validata
- sa nu fie listata
- sa nu fie anulata

Ce se configureaza inainte sa se emite o chitanta?

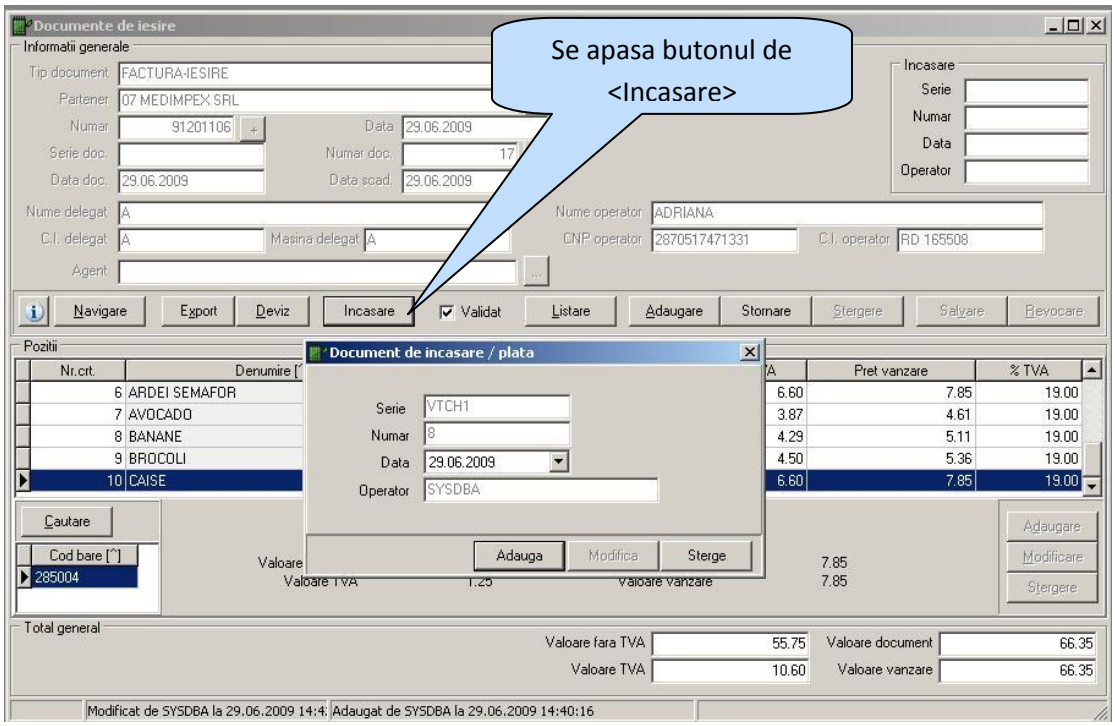
1. Se configureaza in parametri parametrul ‘0804.Managementul seriilor si numerelor la CH’ sa aiba valoarea ‘da’. Astfel aplicatia o sa tina managementul seriilor si numerelor de chitanta
2. Se configureaza in SMKBOMatxR.ini in sectiunea [Printers] valoarea parametrului ‘Chitanta.Serie=’ care ia valoarea seriei de chitanta.

Cum se emite o chitanta?

1. Se opereaza documentul de iesire si se valideaza fara sa se listeze



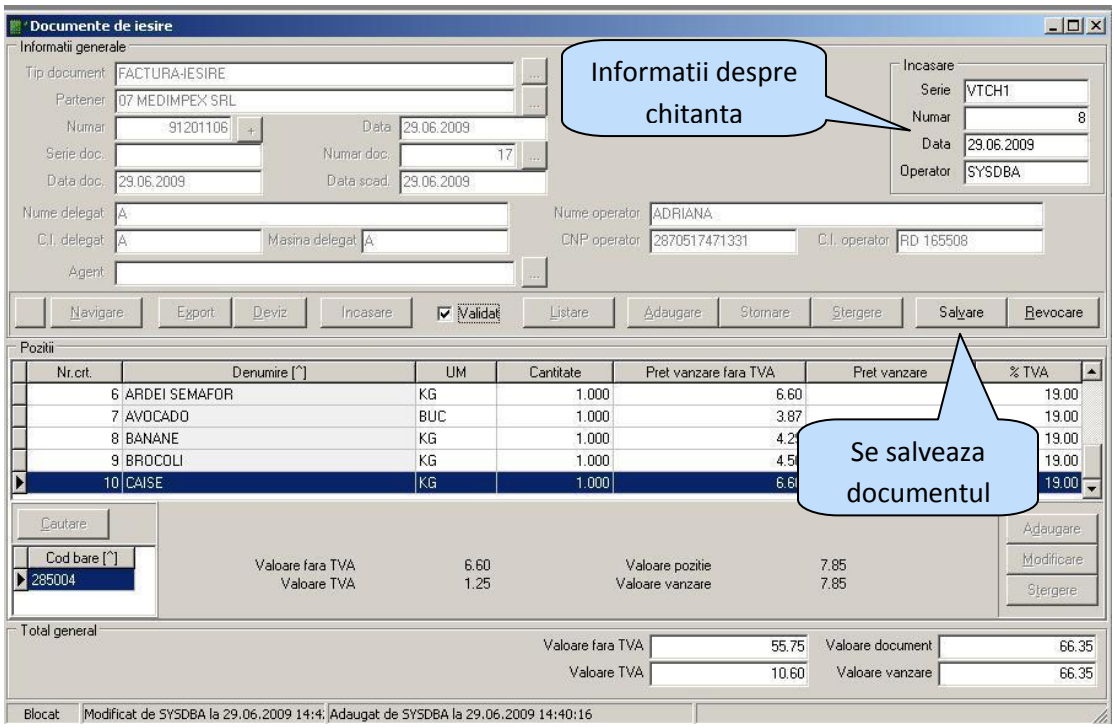
2. Pentru a emite chitanta se apasa butonul de <Incasare>



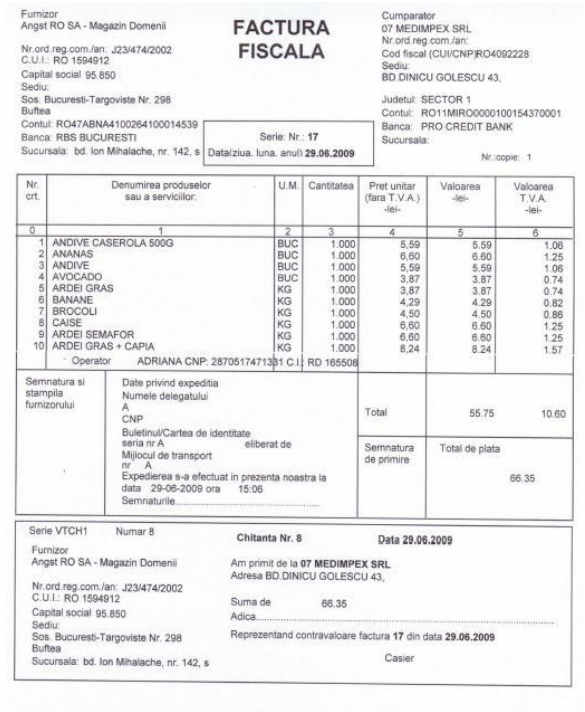
3. Pe fereastra de emitere chitanta, automat se completeaza seria, numarul si data. Se apasa butonul de <Adauga>



4. Se salveaza documentul



5. Se listeaza factura cu chitanta.



Furnizor
Angst RO SA - Magazin Domenii

Nr.ord.reg.com./an: J23/474/2002
C.U.I.: RO 1594912
Capital social 95.850
Sediu:
Sos. Bucuresti-Targoviste Nr. 298
Buftea
Contul: RO47ABNA4100264100014539
Banca: RBS BUCURESTI
Sucursala: bd. Ion Mihalache, nr. 142, s

FACTURA FISCALA

Serie: Nr.: **17**
Data/ziua. luna. anul) **29.06.2009**

Cumparator
07 MEDIMPEX SRL
Nr.ord.reg.com./an:
Cod fiscal (CUI/CNP)RO4092228
Sediu:
BD.DINICU GOLESCU 43,

Judetul: SECTOR 1
Contul: RO11MIRO0000100154370001
Banca: PRO CREDIT BANK
Sucursala:

Nr.:copie: 1

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor:	U.M.	Cantitatea	Pret unitar (fara T.V.A.) -lei-	Valoarea -lei-	Valoarea T.V.A. -lei-
0	1	2	3	4	5	6
1	ANDIVE CASEROLA 500G	BUC	1.000	5,59	5.59	1.06
2	ANANAS	BUC	1.000	6,60	6.60	1.25
3	ANDIVE	BUC	1.000	5,59	5.59	1.06
4	AVOCADO	BUC	1.000	3,87	3.87	0.74
5	ARDEI GRAS	KG	1.000	3,87	3.87	0.74
6	BANANE	KG	1.000	4,29	4.29	0.82
7	BROCOLI	KG	1.000	4,50	4.50	0.86
8	CAISE	KG	1.000	6,60	6.60	1.25
9	ARDEI SEMAFOR	KG	1.000	6,60	6.60	1.25
10	ARDEI GRAS + CAPIA	KG	1.000	8,24	8.24	1.57

Operator ADRIANA CNP: 2870517471351 C.I. RD 165508

Semnatura si stampila furnizorului

Date privind expeditia
Numele delegatului
A
CNP
Buletinul/Cartea de identitate
seria nr A eliberat de
Mijlocul de transport
nr A
Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la
data 29-06-2009 ora 15:06
Semnaturile.....

Total 55.75 10.60

Semnatura de primire

Total de plata 66.35

Serie VTCH1 Numar 8

Chitanta Nr. 8 **Data 29.06.2009**

Furnizor
Angst RO SA - Magazin Domenii

Nr.ord.reg.com./an: J23/474/2002
C.U.I.: RO 1594912
Capital social 95.850
Sediu
Sos. Bucuresti-Targoviste Nr. 298
Buftea
Sucursala: bd. Ion Mihalache, nr. 142, s

Am primit de la **07 MEDIMPEX SRL**
Adresa BD.DINICU GOLESCU 43,

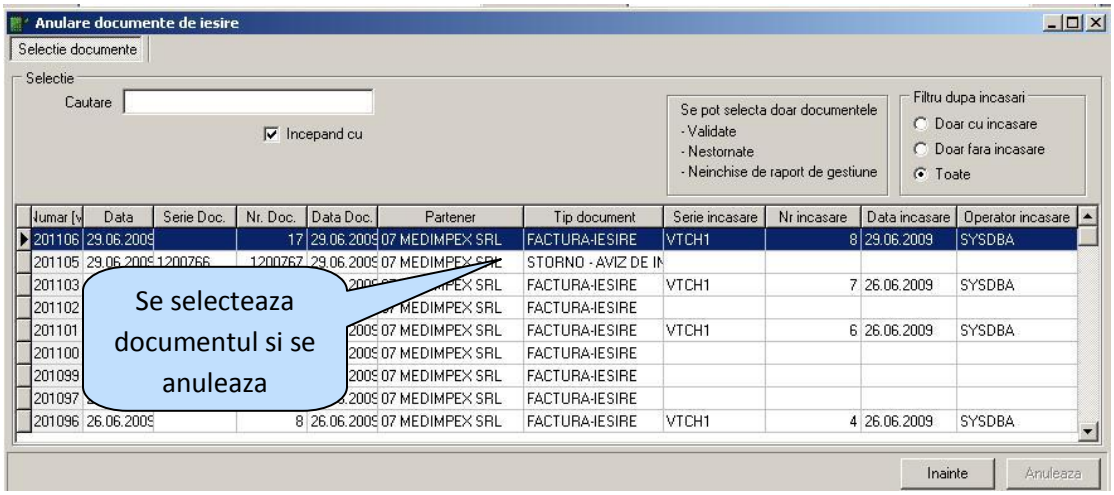
Suma de 66.35
Adica.....

Reprezentand contravaloare factura **17** din data **29.06.2009**

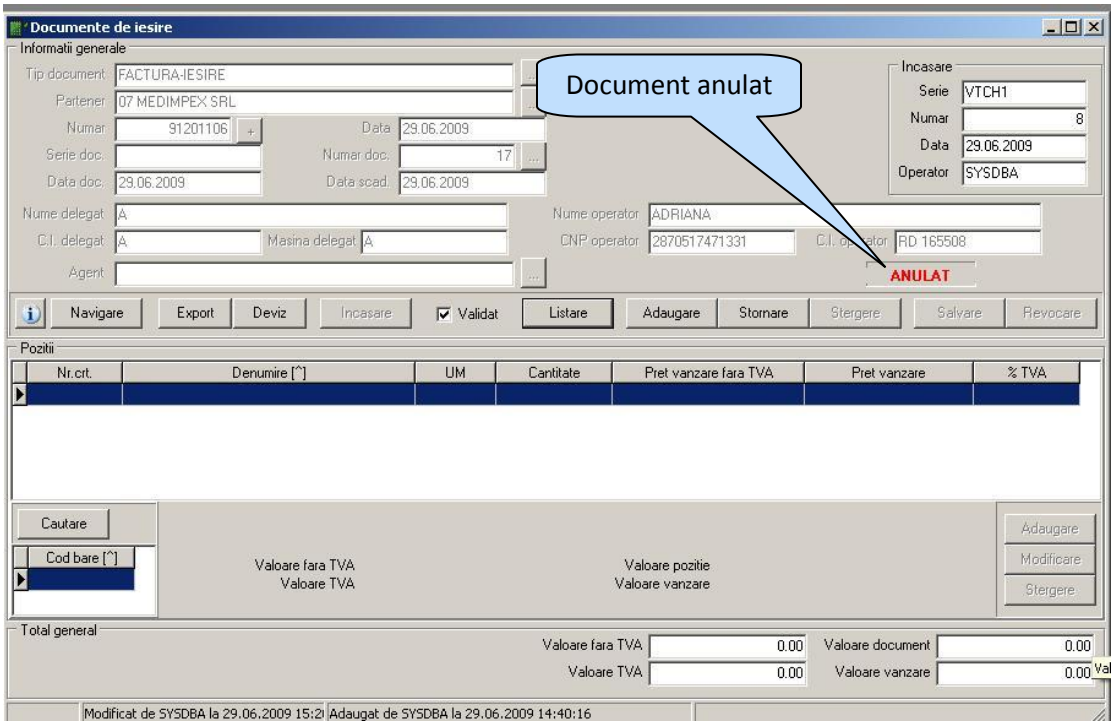
Casier

Cum se anuleaza o factura cu chitanta?

1. Anularea documentului de iesire se face din meniul Documente -> Anulare iesiri



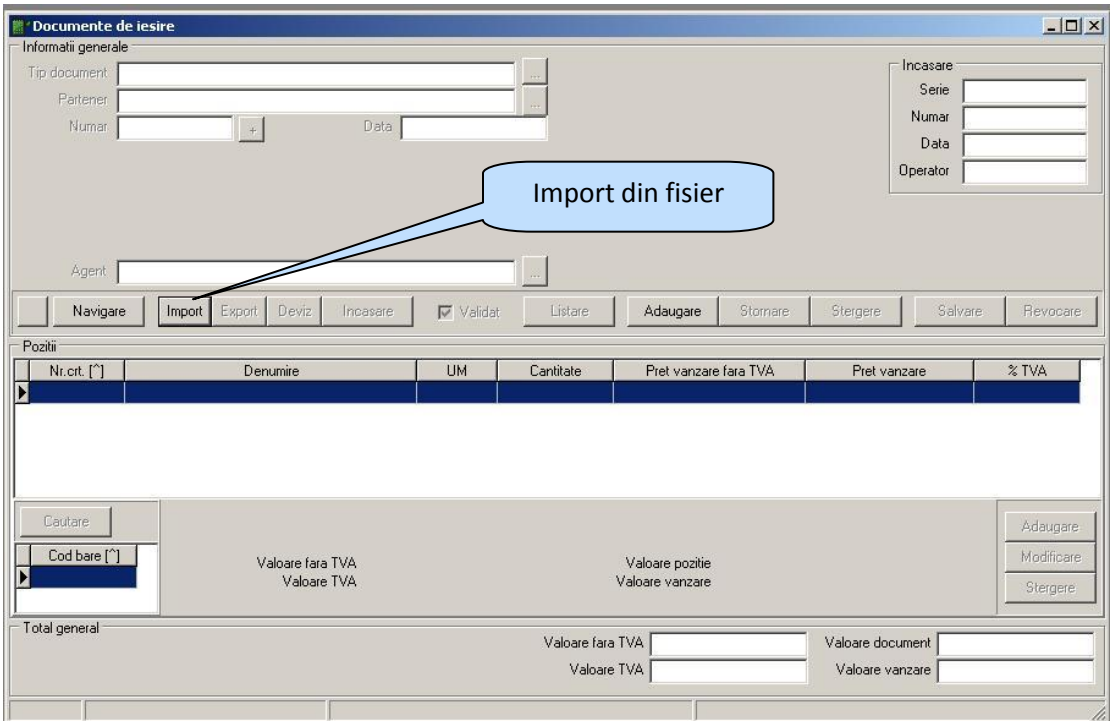
2. La documenul anulat nu se afiseaza pozitii si este marcat ca si anulat.



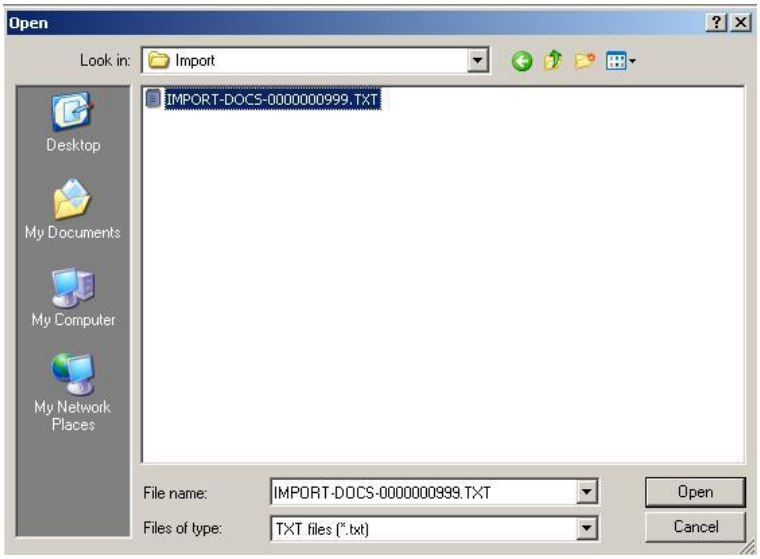
Import fisiere la iesiri

Fereastra de iesiri se poate accesa din meniul Documente -> Iesiri

Aceasta facilitate ofera POSibilitatea de a face import din fisiere generand automat un document de iesire.



Selectare fisier de import.



Structura fisierului de import:

- numele fisierului este format din
  IMPORT-DOCS-XXXXXXXXXX.TXT
  XXXXXXXXXX = ID partener magazin configurat in parametri

- prima linie din fisier
  ID_TIPDOC (ID tip document ex. aviz de iesire)**, ID_PARTENER** (ID partener pentru care se emite documentul de iesire)

- urmatoarele linii
  COD_BARE (cod bare articol)**, CANTITATE** (cantitate articol)

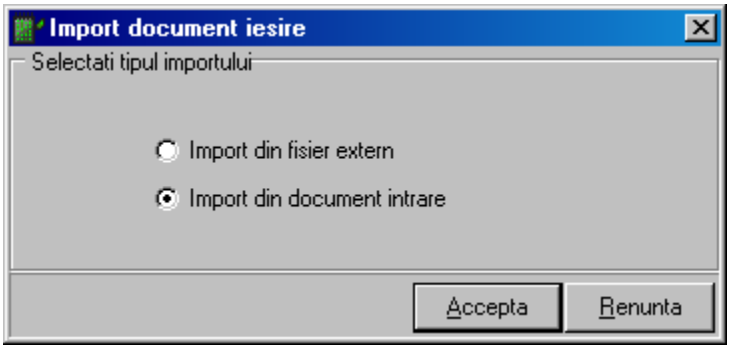
Generare document de iesire (din document de intrare)

Incepand cu versiunea 3.0.27, se pot importa documente de iesire din fisier extern, sau se pot genera conform pozitiilor unui document intrare.

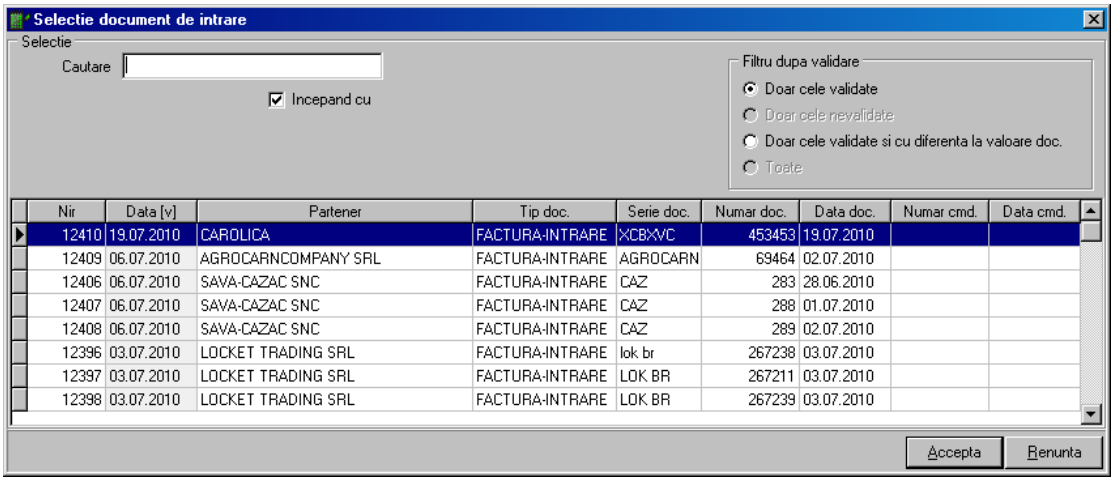
Pentru a fi permis importul documentelor de iesire din fisier extern trebuie setat parametrul **0255.Permite import iesire din fisier extern** cu valoarea **da.**

Pentru a fi permisa generarea documentelor de iesire conform pozitiilor unui document de intrare, trebuie setat parametrul **0256.Permite generare document iesire din intrare** cu valoarea **da.**

Daca ambii parametri au valoarea **da**, atunci apare fereastra de decizie, in care trebuie selectat tipul de import dorit.



Pentru import document iesire din intrare, apare o lista de selectie de documente de intrare valide, in urma selectiei generandu-se documentul de iesire, cu articolele, cantitatile si preturile din documentul de intrare.



- Sugestie ultim pret mediu calculat la raport de gestiune
- Creare de xml cu codificari pentru import in sisteme externe
- Optimizare operare factura cu chitanta
- Interpretare facilitati criteriu pozitie efect pret la iesiri pe categorie de client.
- Blocare modificare pret vanzare la iesiri pe anumnite tipuri de document
- POSibilitate de a nu introduce o cantitate mai mare decat o cantitate maxima parametrizabila.
- Management de serii si de numere la nivel de tip document de iesire. (avantaj – mutarea seriei de la statia de lucru la tip de document)
- Restrictionarea exportului prin apasarea butonului de export la un singur export.

Cum se sugereaza preturile la IESIRI ?

Exista 3 moduri de sugestie pret vanzare indiferent de tip articol (‘liber’, ‘flexibil’, ‘neflexibil’):

a) ‘PV’: - pretul de vanzare cu TVA sugerat, este cel din catalog si este modificabil pe fereastra.

- pretul de vanzare fara TVA sugerat, se calculeaza din pretul de vanzare cu TVA (cel sugerat) si este nemodificabil pe fereastra.

Ex: se poate folosi la tip document STORNO FACTURA DE IESIRE

Vezi CORECTIE.

b) ‘PVFT’: - pretul de vanzare fara TVA sugerat, se calculeaza dinpretul de vanzare cu TVA din catalog si este modificabil pe fereastra

- pretul de vanzare cu TVA sugerat se calculeaza din pretul de vanzare fara TVA sugerat si este nemodificabil pe fereastra

c) ‘LAST_PI’: - pretul de vanzare fara TVA sugerat, este pretul deintrare de pe ultimul NIR indiferent de partener. Daca NU exista NIR se sugereazapretul de intrare din catalog (primul pret gasit) indiferent de partener. Pretul de vanzare fara TVA este modificabil pe fereastra

- pretul de vanzare cu TVA sugerat se calculeaza din pretul de vanzare fara TVA sugerat si este nemodificabil pe fereastra

Ex. Se foloseste la tip document TRANSFER intre magazine

CORECTIE: Daca 'corectie=da' se calculeaza valoare fara TVA si valoare TVA ca si aparatul fiscal. In caz de diferenta intra valori calculate ca la aparatul fiscalsi suma de valori de pe pozitie se genereaza o pozitie de corectie.

Ex: se foloseste strict la tip document STORNO FACTURA DE IESIRE pe baza BONULUI FISCAL.folosind modul de sugestie de pret vanzare 'PV' (vezi punctul a)

Obs: sugestia de preturi se face intr-o anumita ordine. Se trece la urmatorul pas doar in cazul in care NU s-a obtinut nici un pret.

De ce este diferenta intre pret vanzare cu TVA sugerat la IESIRI si pretul de catalog ?

Diferenta intre cele doua preturi (pret vanzare cu TVA sugerat si pret de catalog) apare in cazul in care modul de sugestie pret este 'PVFT' (vezi punctul 4)

Diferenta poate sa apare in cazul in care:

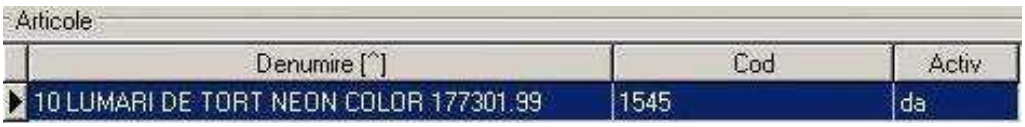
- pretul de vanzare fara TVA sugerat, se calculeaza din pretul de vanzare cu TVA din catalog
- pretul de vanzare cu TVA sugerat se recalculeaza din pretul de vanzare fara TVA sugerat. Din cauza rotunjirilor poate sa apara diferenta intre cel sugerat si cel din catalog.

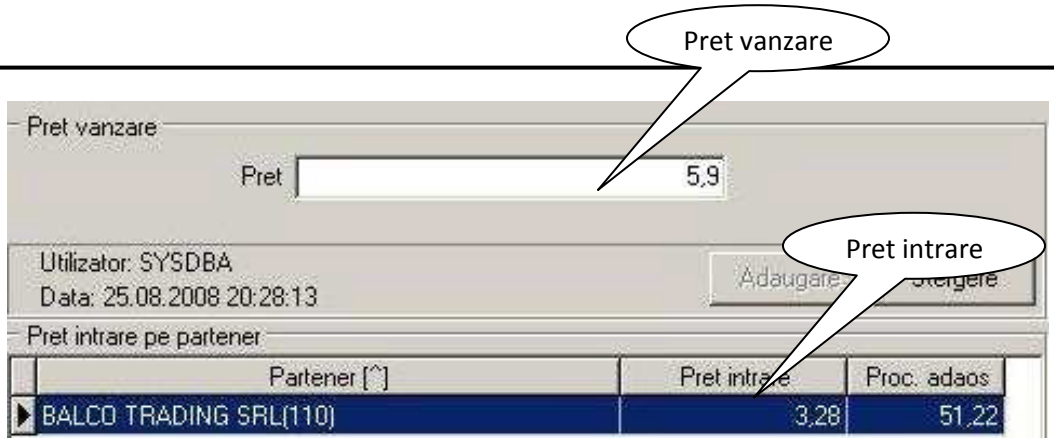
Document de iesire cu pret diferit decat cel din catalog

In cazul in care se face un document de iesire cu niste articole cu pret de iesire care difera de cel din catalog se poate observa mai jos ca in raport de gestiune apare ca reevaluare cantitatea care a iesit, de la pretul din act la pretul din catalog si in centralizatorul de iesire, documentul apare cu pretul din act.

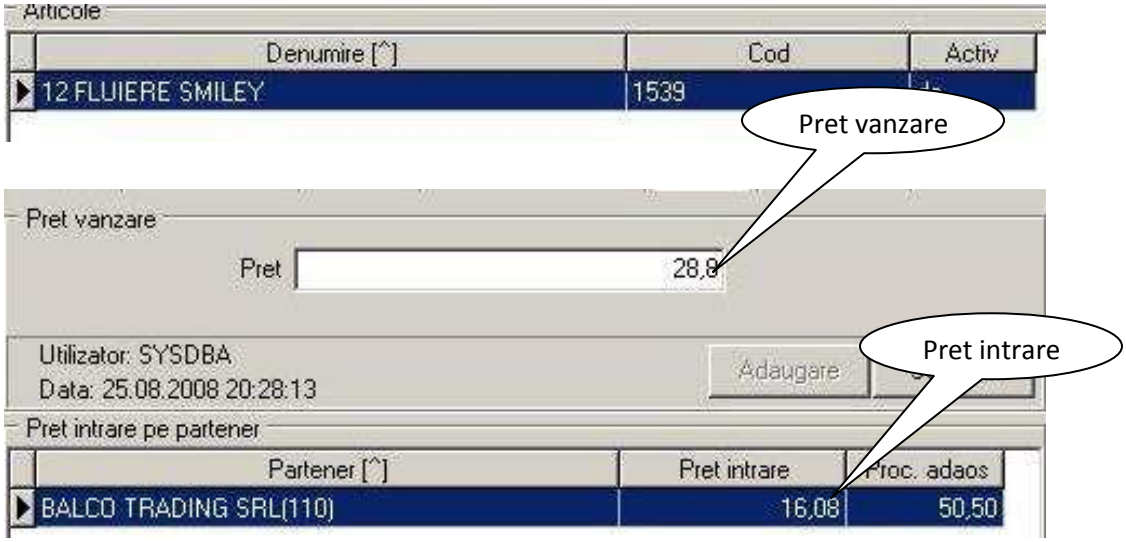
1.Cele 2 articole la care se va face un aviz de iesire

Articol 1: 10 LUMANARI DE TORT NEON COLOR 177301.99
Pret intrare: 3.28
Partener: BALCO TRADING SRL
Pret vanzare: 5.9



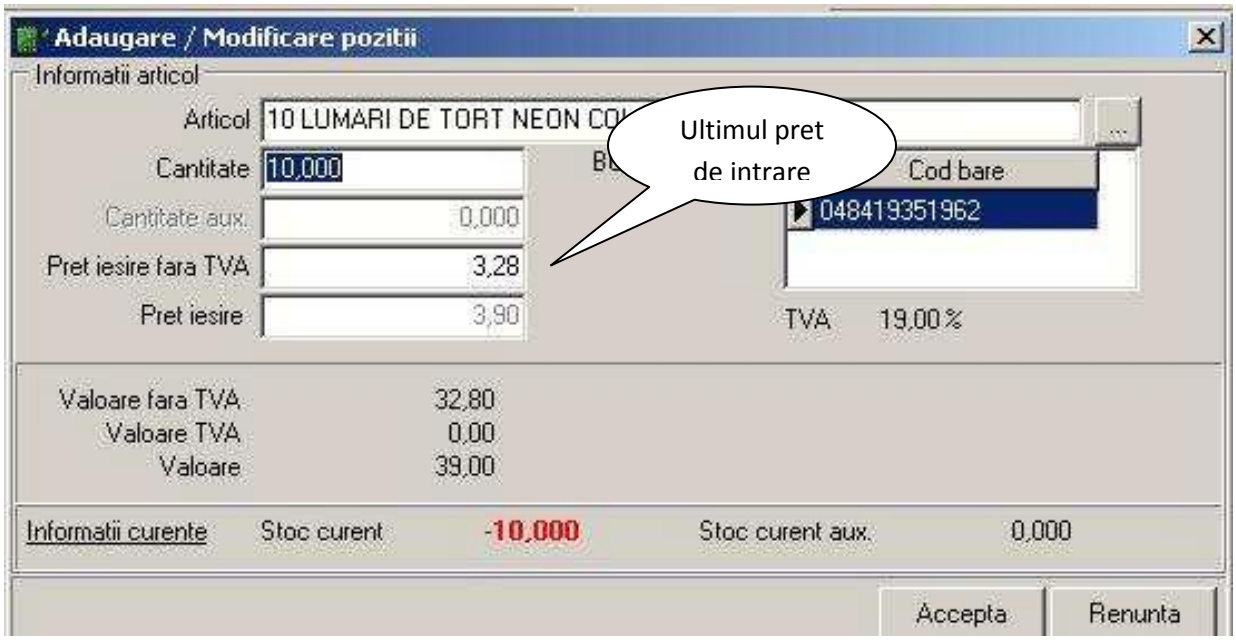


Articol 2: 12 FLUIERE SMILEY
Pret intrare: 16.08
Partener: BALCO TRADING SRL
Pret vanzare: 28.8

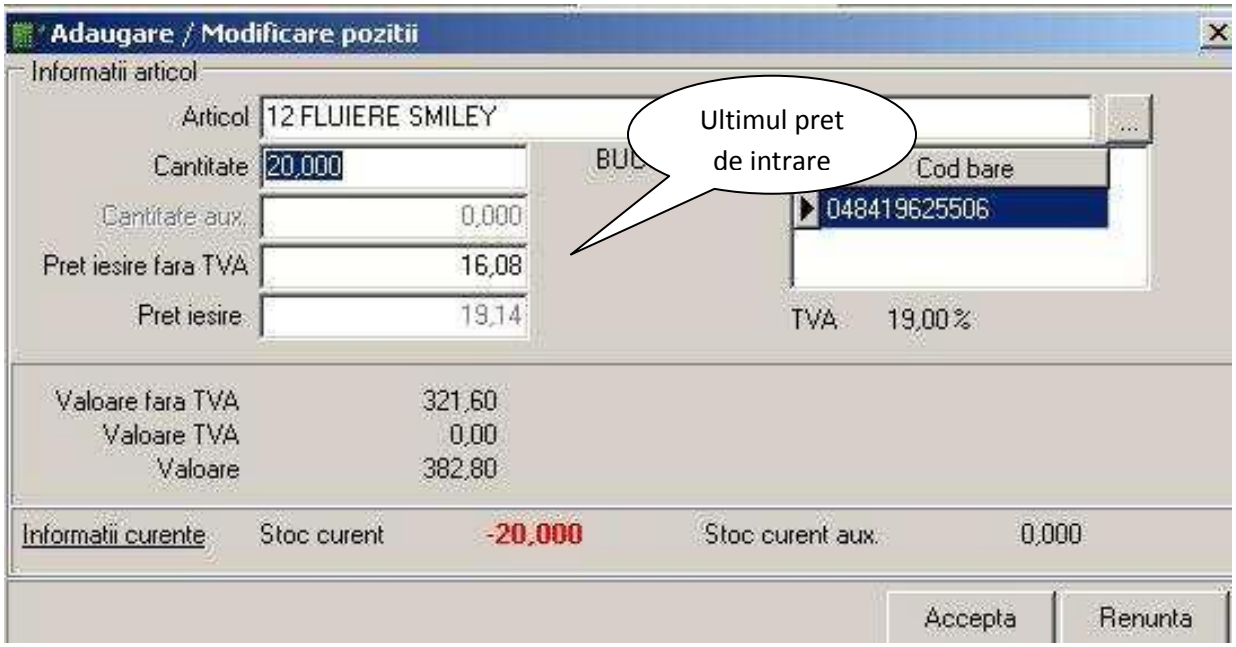


2. Tipul de document aviz de iesire este configurat ca la pretul de iesire fara TVA sa fie sugerat ultimul pret de intrare.

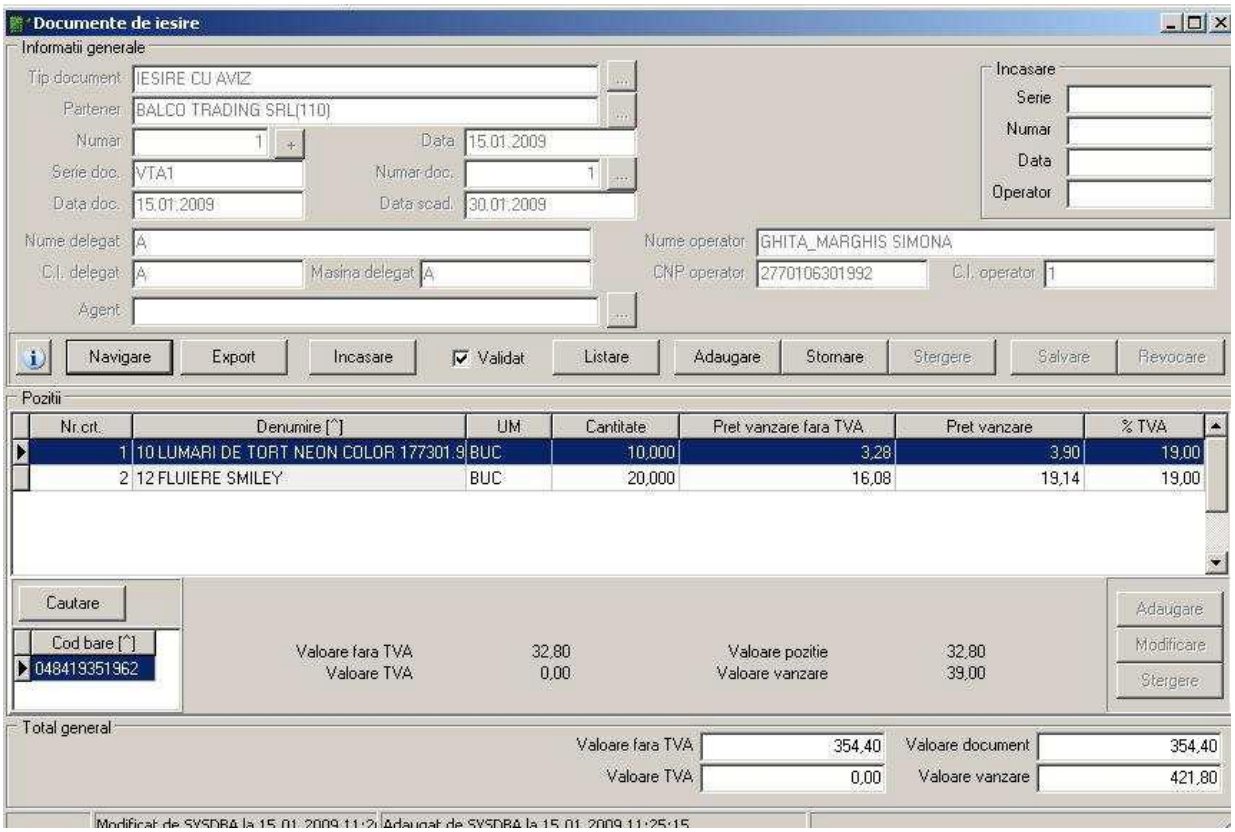
3. Se opereaza avizul de iesire.
Primul articol are ca pret de iesire fara TVA sugerat, ultimul pret de intrare



Al doilea articol are ca pret de iesire fara TVA sugerat, ultimul pret de intrare



Avizul de iesire.

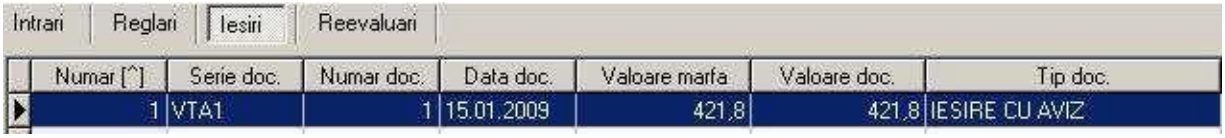


Document intern nr. 1 din data 15.01.2009

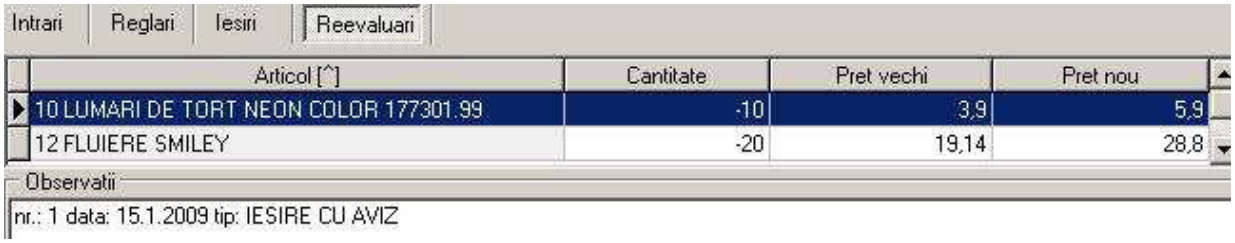
Denumire client: BALCO TRADING SRL(110)
Document si data: IESIRE CU AVIZ cu serie / numar: VTA1 / 1 din data 15.01.2009

Denumire produs	Cod bare	UM	Cantitate	Pret iesire fara TVA	Val. iesire fara TVA	Pret iesire cu TVA	Val. iesire cu TVA	Valoare TVA
10 LUMARI DE TORT NEON COLOR 177301.99	048419351962	BUC	10.000	3,28	32,80	3,90		
12 FLUIERE SMILEY	048419625506	BUC	20.000	16,08	321,60	19,14		
			TOTAL iesire act		354,40			

4. Cum apare acest document in raportul de gestiune ?
Valoarea gestiunii este scazuta cu valoarea documentului in pret de vanzare



Se face reevaluare la articolele din document cu cantitatea din act, de la pretul din act la pretul de catalog



5. Cum apare acest document in centralizatorul de iesiri ?
In acest centralizator apare valoarea de pe act in pret de vanzare si in pret de vanzare fara TVA (care era ultimul pret de intrare)



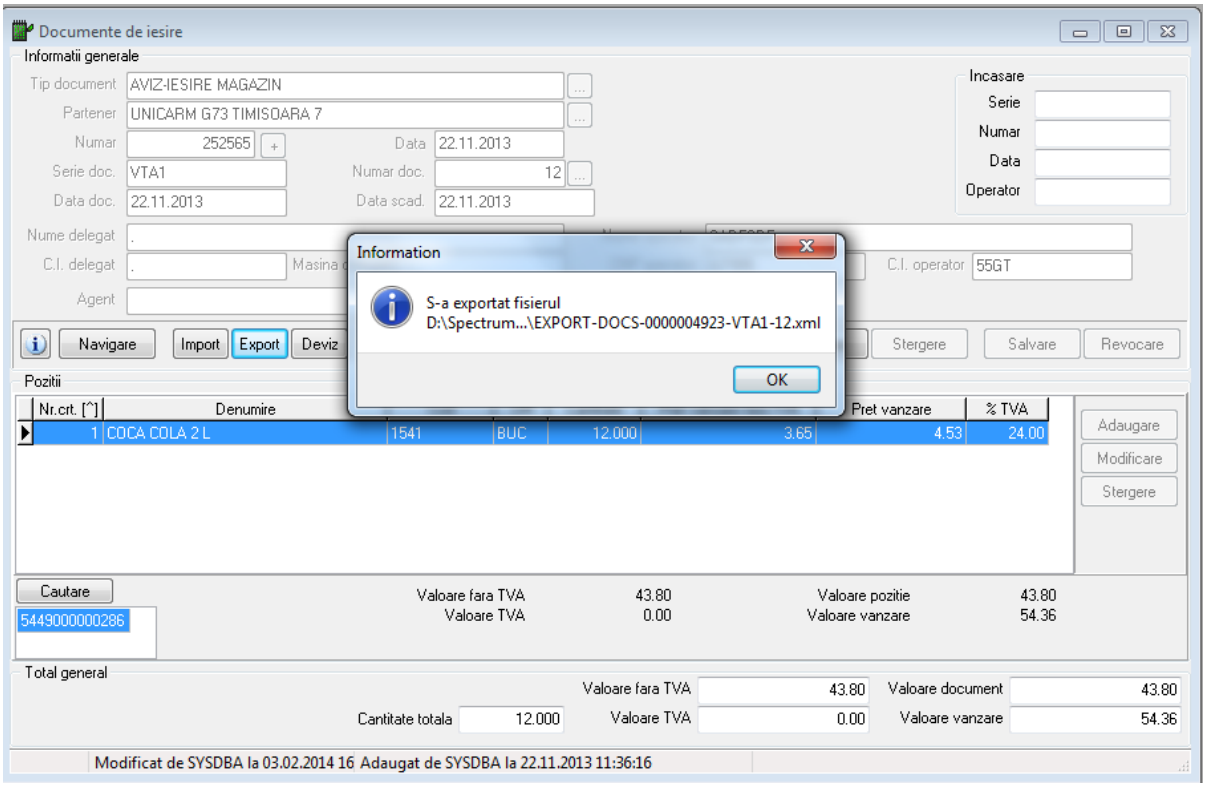
Centralizator iesiri acte in perioada : 01.01.2009 - 15.01.2009

Tip doc.	Nr. iesire	Data operare	Serie si numar		Data doc.	Partener	Valoare iesire marfa	Valoare iesire fara TVA	Valoare iesire cu TVA	Val. TVA iesire
IESIRE CU AVIZ	1	15.01.2009	VTA1	1	15.01.2009	BALCO TRADING SRL(110)	421,80	364,40	421,80	0,00

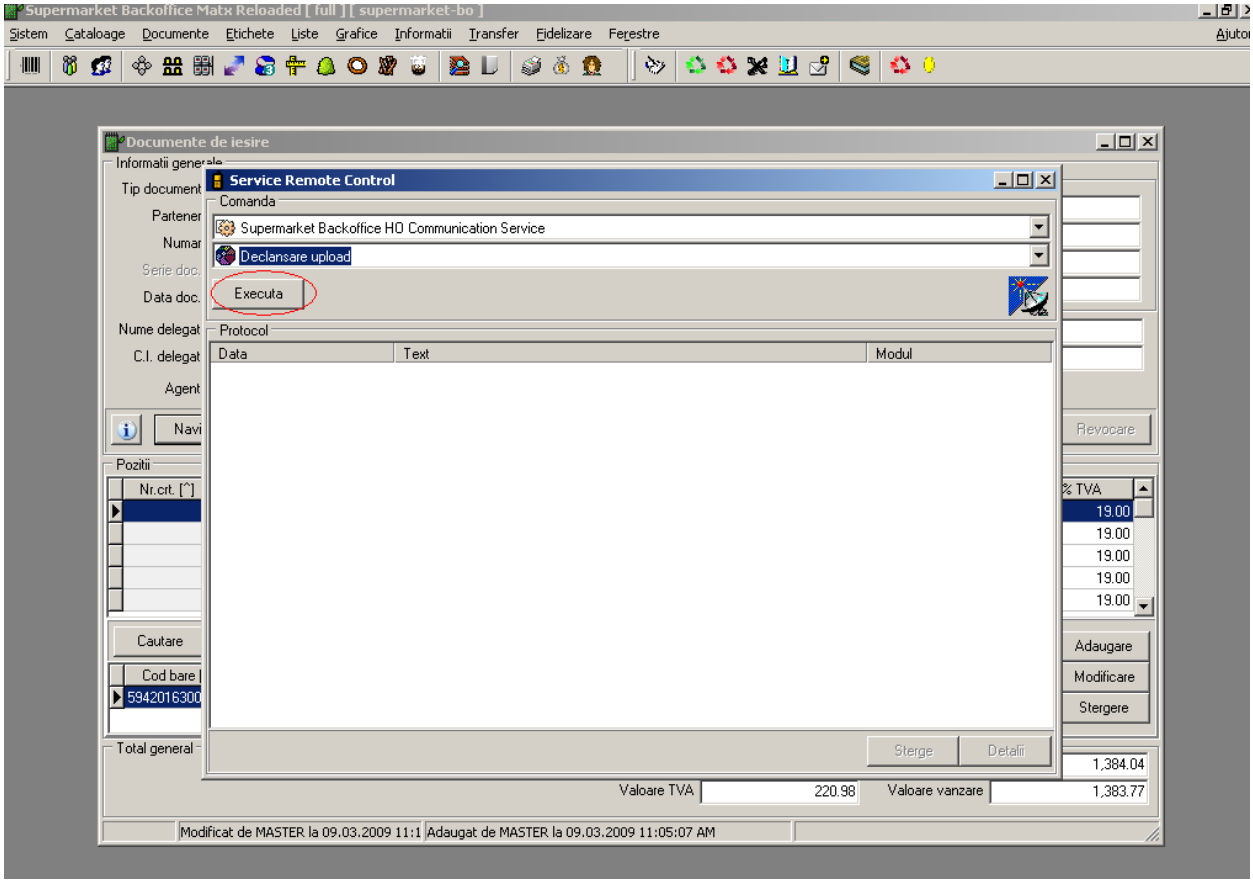
PROCEDURA EXPORT DOCUMENTE

Programul de gestiune MatxR permite exportul documentelor de iesire (de la depozit central) in format electronic (XML) catre reteaua de magazine (sau invers), transferul facandu-se automat. Pentru a realiza acest lucru se vor respecta pasii de mai jos:

Pasul 1. Dupa ce documentul de iesire a fost validat si listat se va apasa butonul “Export”

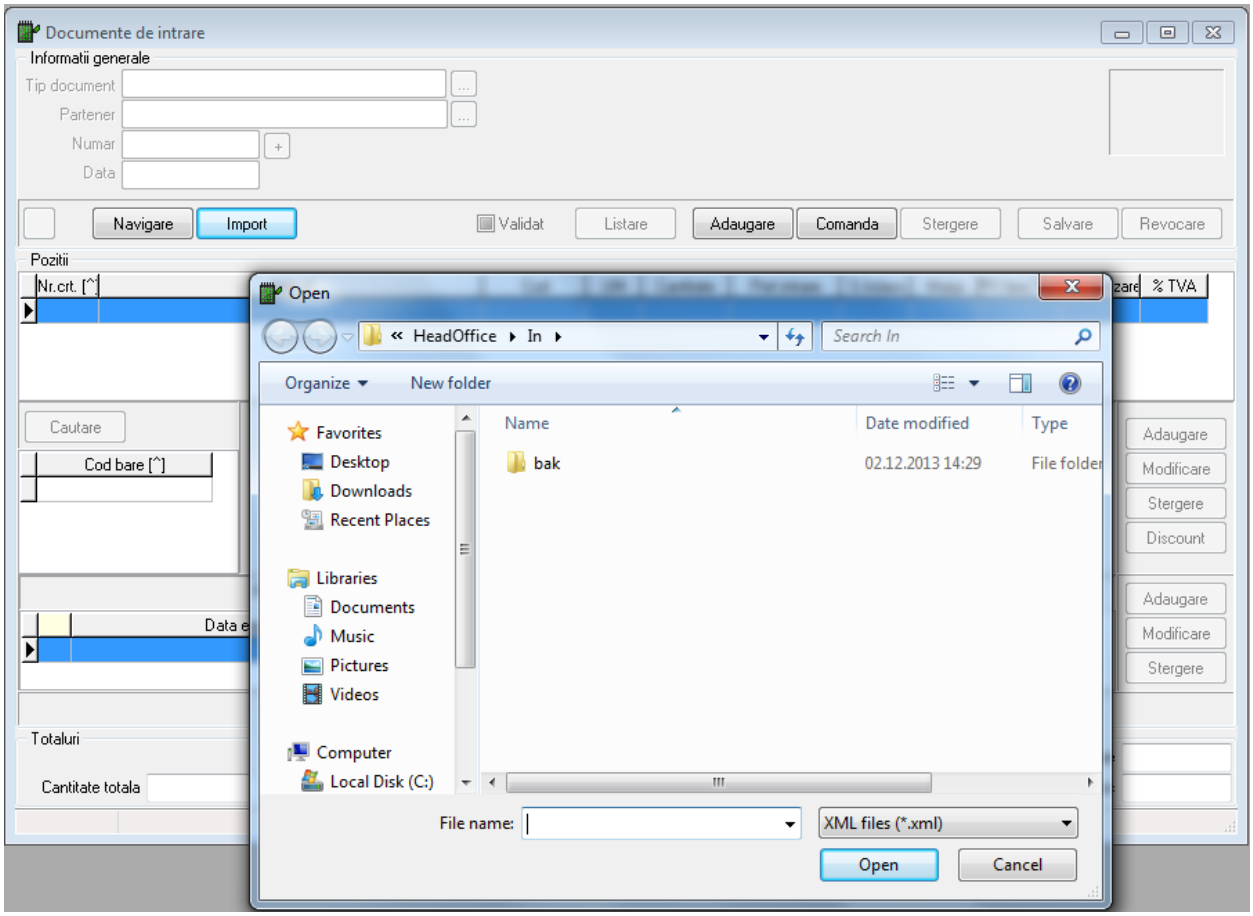


- transferul catre server se realizeaza automat (la interval de 5 min) sau poate fi facut manual ca in exemplul de mai jos:


Supermarket Backoffice Matx Reloaded [full] [supermarket-bo]
Sistem Cataloage Documente Etichete Liste Grafice Informatii Transfer Fidelizare Ferestre Ajutor
Documente de iesire
Informatii generale
Tip document
Partener
Numar
Serie doc.
Data doc.
Nume delegat
C.I. delegat
Agent
Navi
Service Remote Control
Comanda
Supermarket Backoffice HO Communication Service
Declansare upload
Executa
Protocol
Data
Text
Modul
Revocare
Pozitii
Nr.crt. [^]
% TVA
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
Cautare
Cod bare
5942016300
Adaugare
Modificare
Stergere
Sterge
Detalii
Total general
1,384.04
Valoare TVA
220.98
Valoare vanzare
1,383.77
Modificat de MASTER la 09.03.2009 11:1
Adaugat de MASTER la 09.03.2009 11:05:07 AM

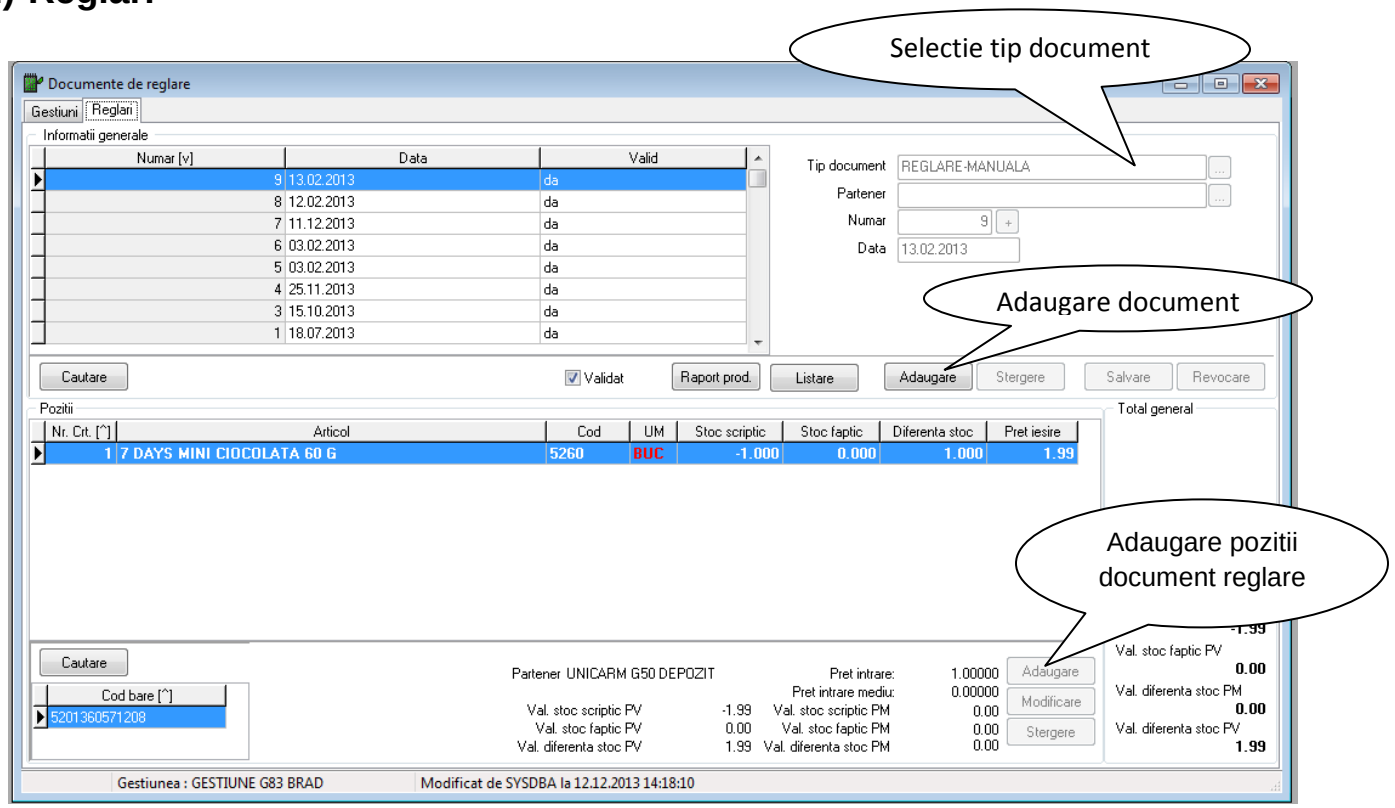
Pasul 2

- operarea documentului de iesire in format electronic (XML) se face astfel:



- Se va selecta fisierul corespunzator facturii de intrare (acesta contine in denumire serie si numar document) dupa care daca este corect se valideaza documentul si se listeaza NIR-ul

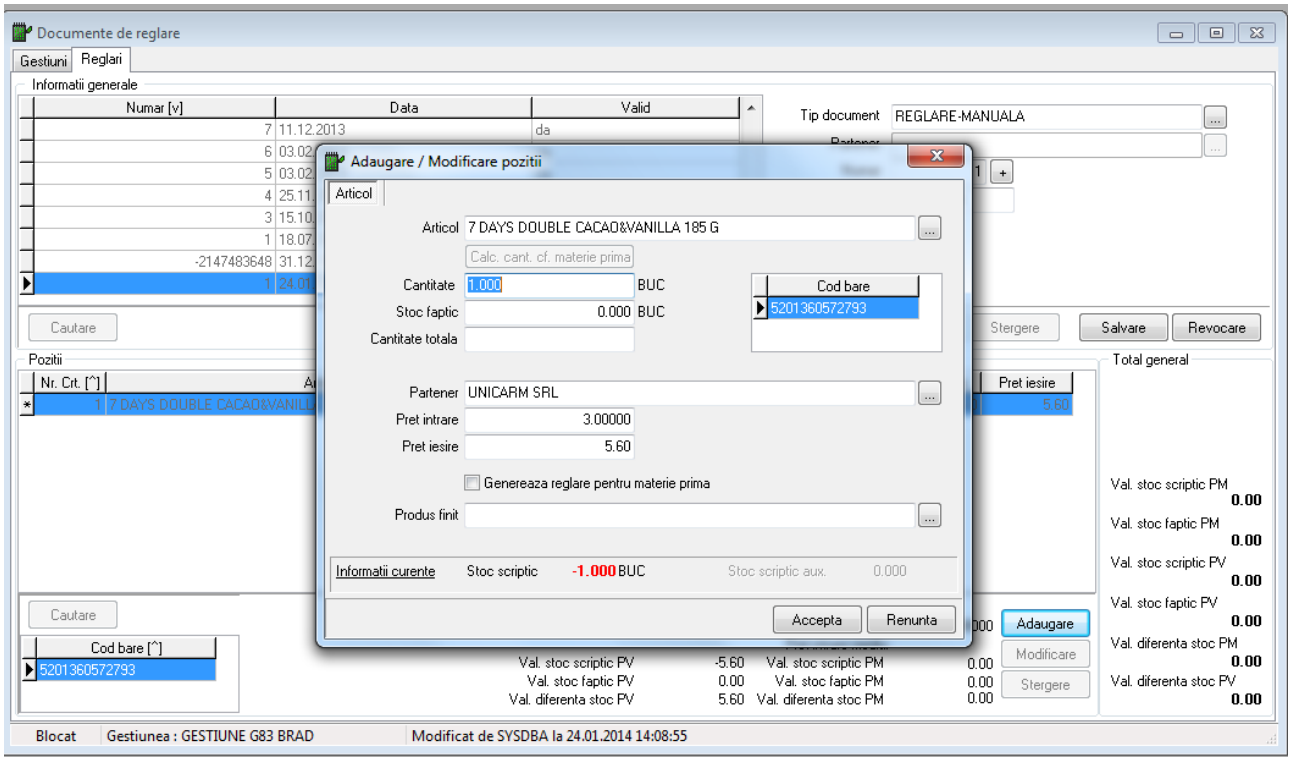
d) Reglari



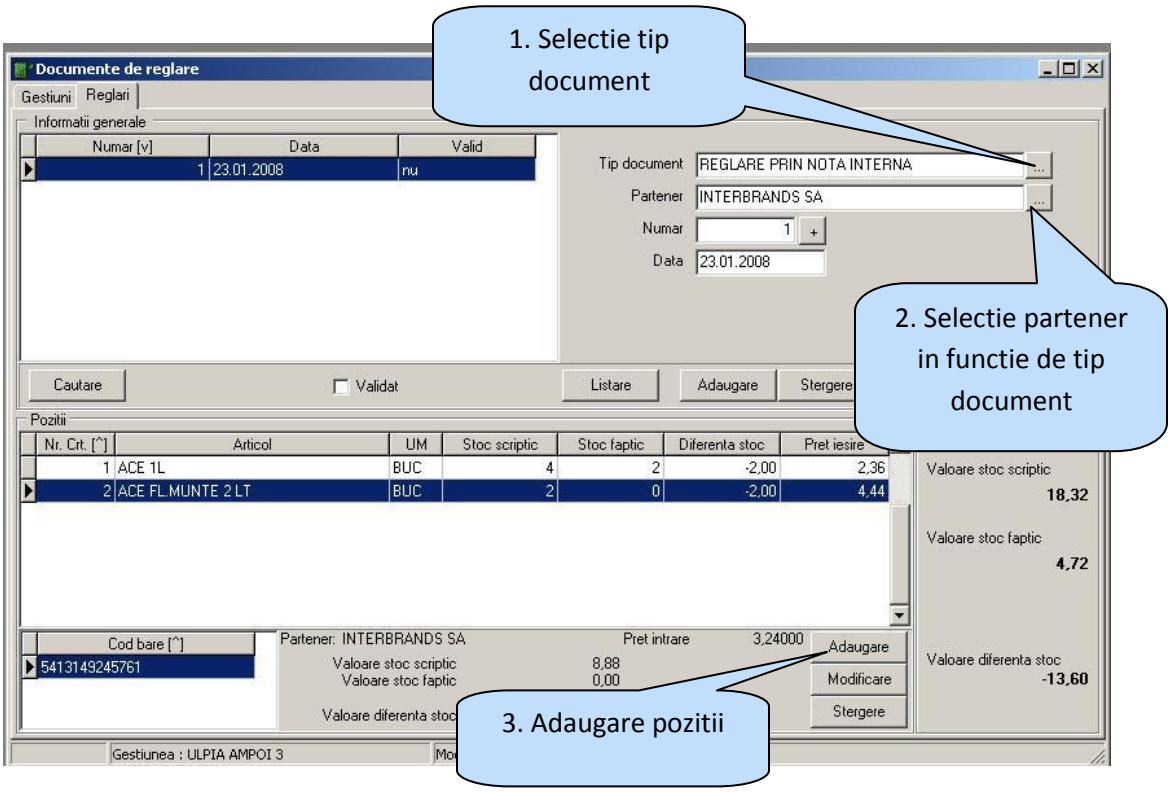
Pentru a adauga un document de reglare, apasati butonul “Adaugare” din panoul ‘Informatii generale’ si alegeti Tipul de document. Campurile Numar si Data sunt completate automat, dar se pot completa si manual.

Adaugare pozitii document reglare

Click pe butonul ‘Adaugare’ in panoul ‘Pozitii’ deschide o fereastra de selectie articole. Din lista derulanta se alege tipul de articol (Toate tipurile, Libere, Flexibile, Neflexibile, Servicii).
In fereastra ‘Adaugare / Modificare pozitii’ introduceti stocul faptic si pretul de intrare dorit.


Documente de reglare
Gestiuni
Reglari
Informatii generale
Numar [v]
Data
Valid
Tip document
REGLARE-MANUALA
Adaugare / Modificare pozitii
Articol
Articol
7 DAYS DOUBLE CACAO&VANILLA 185 G
Calc. cant. cf. materie prima
Cantitate
1.000
BUC
Stoc faptic
0.000
BUC
Cantitate totala
Cod bare
5201360572793
Partener
UNICARM SRL
Pret intrare
3.00000
Pret iesire
5.60
Genereaza reglare pentru materie prima
Produs finit
Informatii curente
Stoc scriptic
-1.000 BUC
Stoc scriptic aux.
0.000
Accepta
Renunta
Cautare
Stergere
Salvare
Revocare
Pozitii
Nr. Crt. [^]
Pret iesire
Total general
Val. stoc scriptic PM
0.00
Val. stoc faptic PM
0.00
Val. stoc scriptic PV
0.00
Val. stoc faptic PV
0.00
Val. diferenta stoc PM
0.00
Val. diferenta stoc PV
0.00
Adaugare
Modificare
Stergere
Cautare
Cod bare [^]
5201360572793
Val. stoc scriptic PV
-5.60
Val. stoc faptic PV
0.00
Val. diferenta stoc PV
5.60
Val. stoc scriptic PM
0.00
Val. stoc faptic PM
0.00
Val. diferenta stoc PM
0.00
Blocat
Gestiunea : GESTIUNE G83 BRAD
Modificat de SYSDBA la 24.01.2014 14:08:55

Fereastra de reglari documente se poate accesa in meniul Documente → Reglari



La nivel de tip de document este configurabil ca documentul de reglare sa aiba urmatoarele restrictii :

- Produsele sa fie de la acelasi furnizori
- Suma cantitatilor de pe pozitii document sa fie 0
- Valoarea documentului sa fie 0
- Diferenta dintre valoare scriptic si valoare faptic sa nu depaseasca un anumit procent de abatere

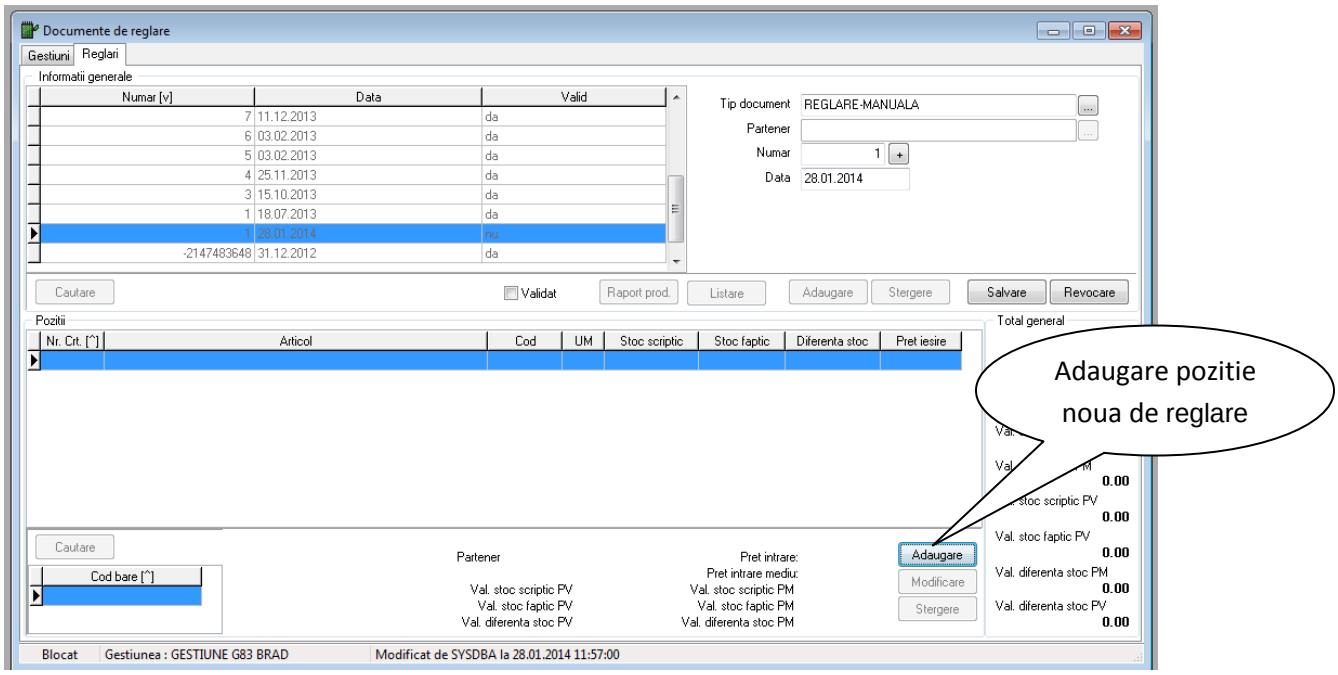
Operarea de documente de reglare se face din meniul Documente - Reglari

Cu ajutorul acestei ferestre se pot opera documente de reglare. Se regleaza stocul la articole normale (fara reteta) si articole cu reteta. Cand se regleaza un articol cu reteta (produs finit), automat se genereaza pozitii de reglare si pentru articolele din reteta (materie prima). Pretul de cost al produsului finit, se calculeaza la generarea raportului de gestiune din data documentului de reglare si se iau in calcul toate preturile de intrare ale materiilor prime.

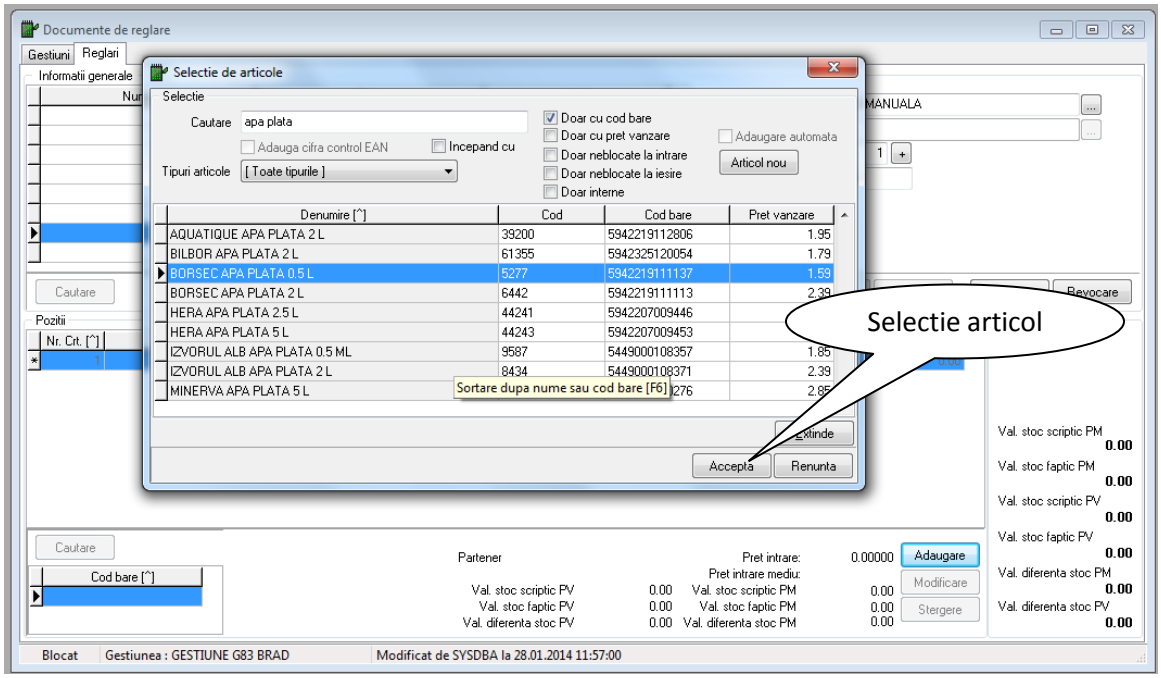
NOUTATE:

- un articol care nu se regaseste pe reteta poate fi atribuit ca materie prima pentru un articol produs finit care exista deja in reglare.
- la calcularea pretului de cost a produsului finit cand se genereaza raportul de gestiune, se ia in considerare articolul nou adaugat in reglare, ca materie prima pentru acel produs finit.

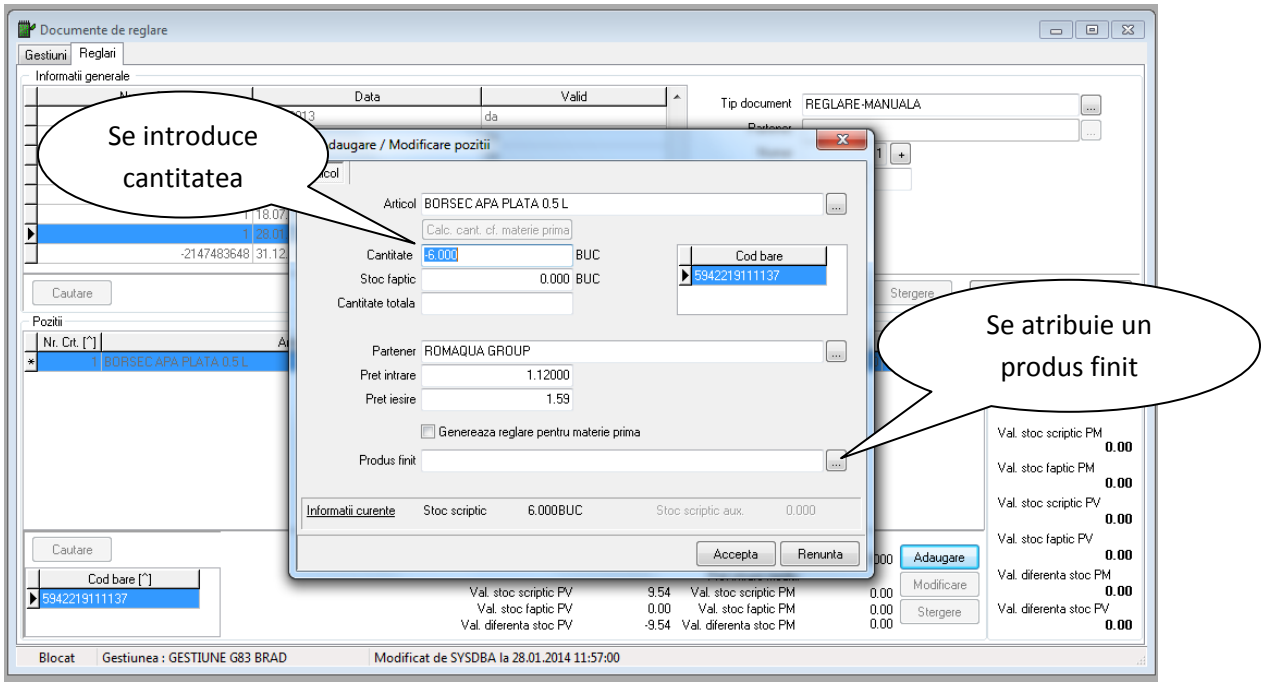
PAS 1: Se adauga o pozitie noua de reglare



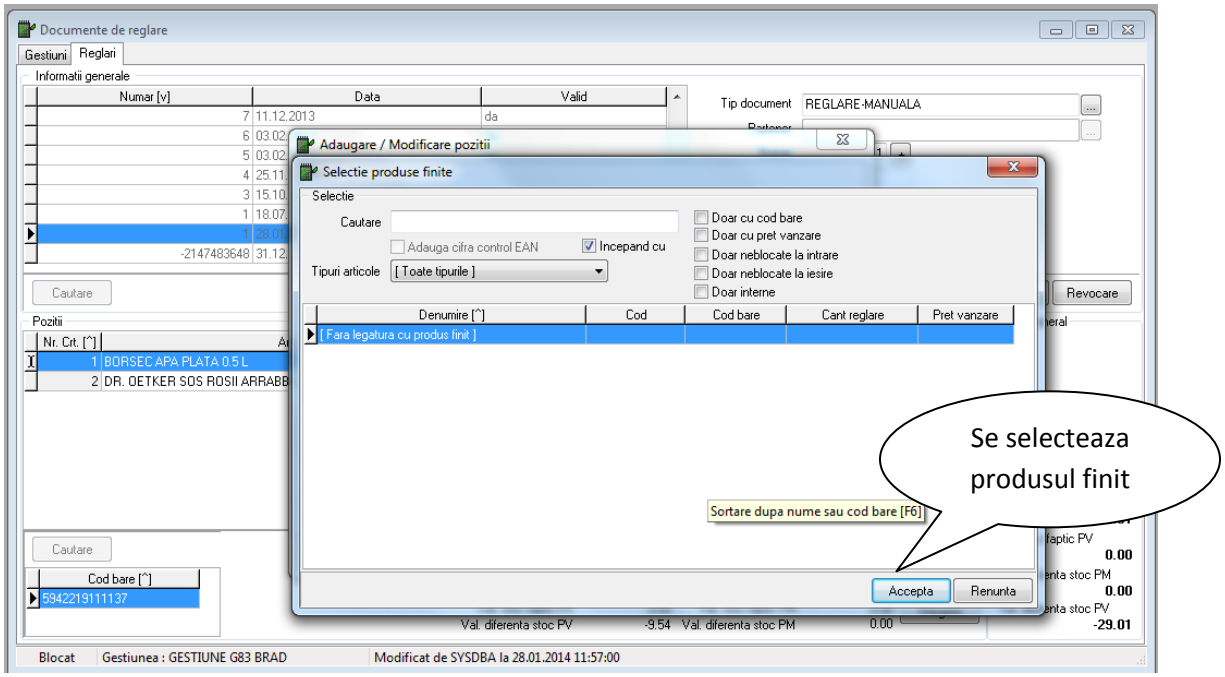
PAS 2:.Se selecteaza articolul



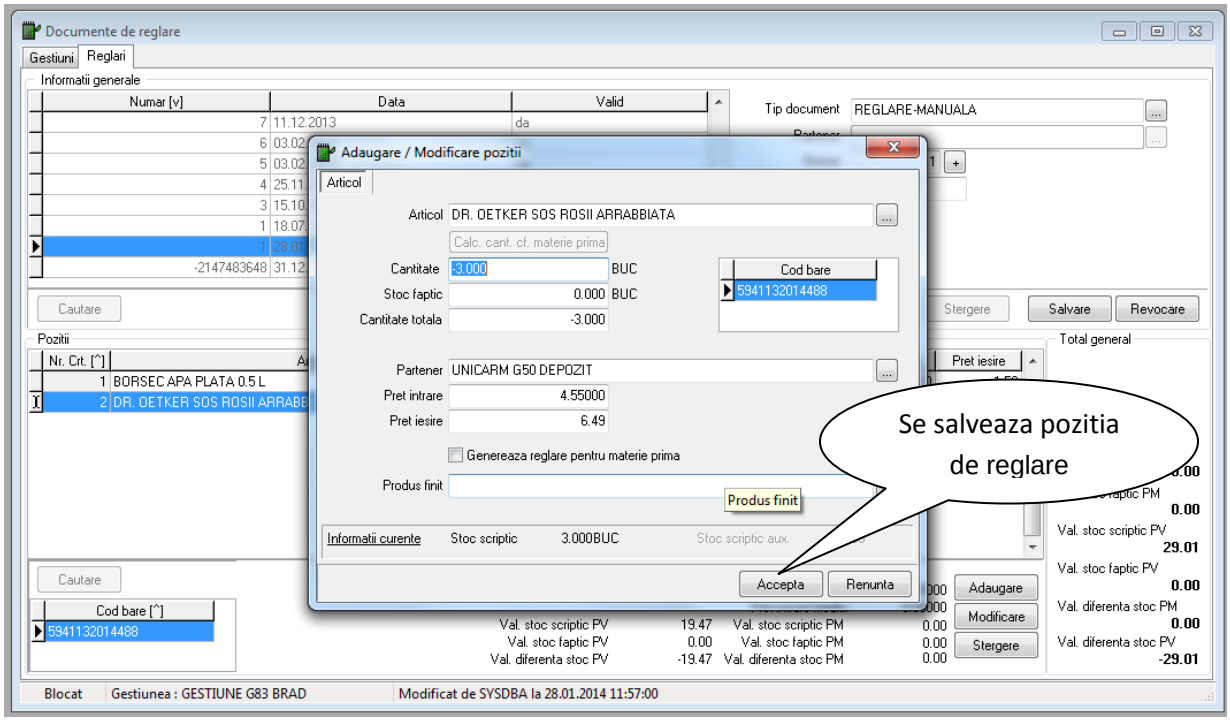
PAS 3: Se completeaza cantitatea si se leaga de un produs finit



PAS 4: Se selecteaza produsul finit din lista de produse finite existente in reglare.



PAS 5: Se salveaza pozitia de reglare



Documente de reglare

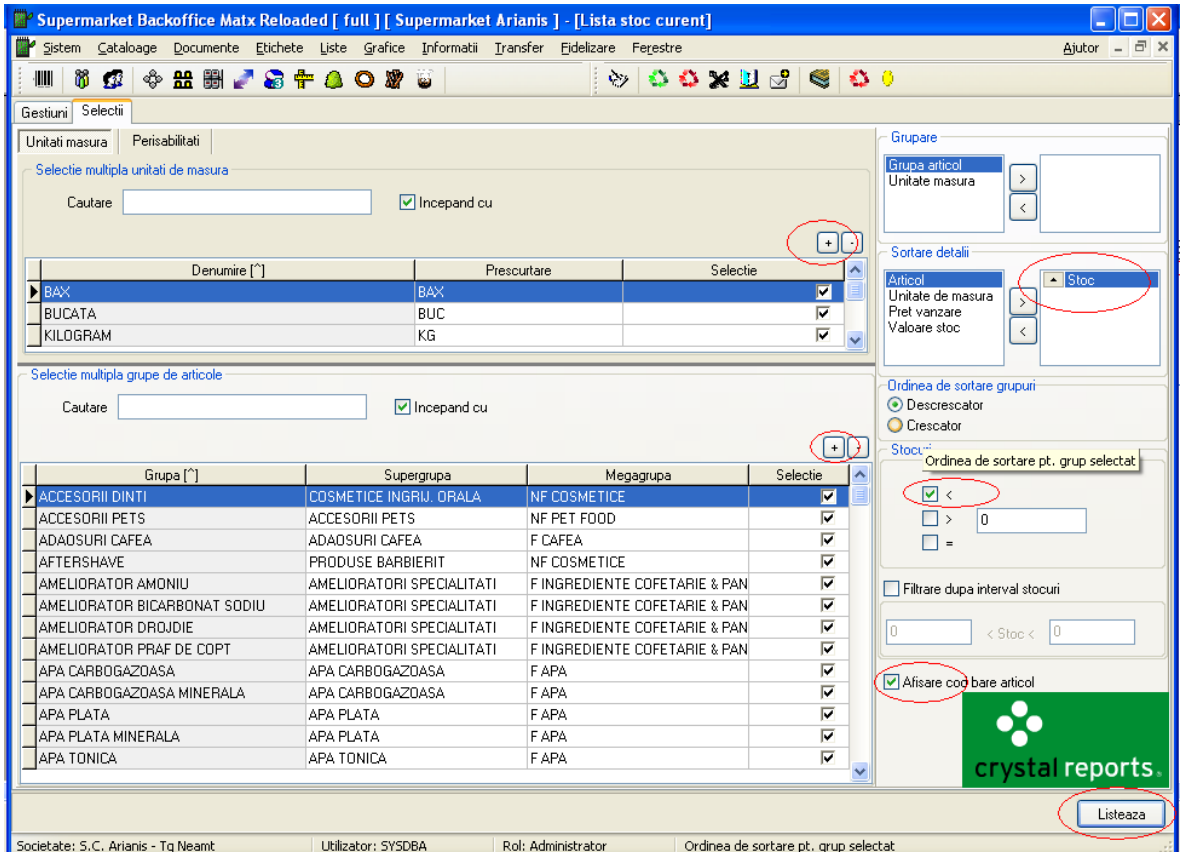
- POSibilitate generare raport productie pentru retetele operate intr-un document de iesire sau factura la avize
- Modificarea unei materii prime afecteaza la cerere costul tuturor produselor finite din raportul respectiv de productie.
- Calcul valoare reteta in pret intrare si iesire

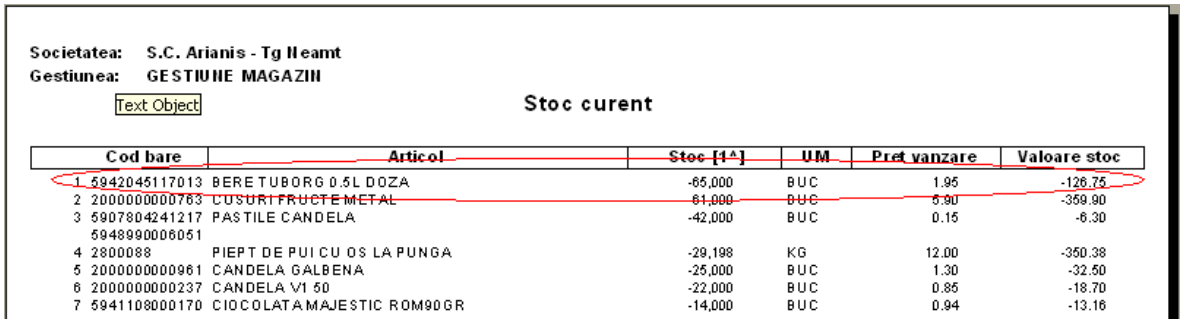
Rezolvarea stocurilor negative

1. Identificarea produselor
2. Identificarea cauzelor
    a. Nu s-a facut receptie
    b. S-a facut receptie pe produs eronat
3. Verificare cu ce produse s-au incurcat…
4. Aflarea stocului real al produselor identificate mai sus
5. Rezolvarea prin doua metode
    a. Reglare intre produse incurcate
    b. Aducere “brutala” la stocul real.

1. Identificarea produselor

Se scoate lista de stocuri curente:





Societatea: S.C. Arianis - Tg Neamt
Gestiunea: GESTIUNE MAGAZIN

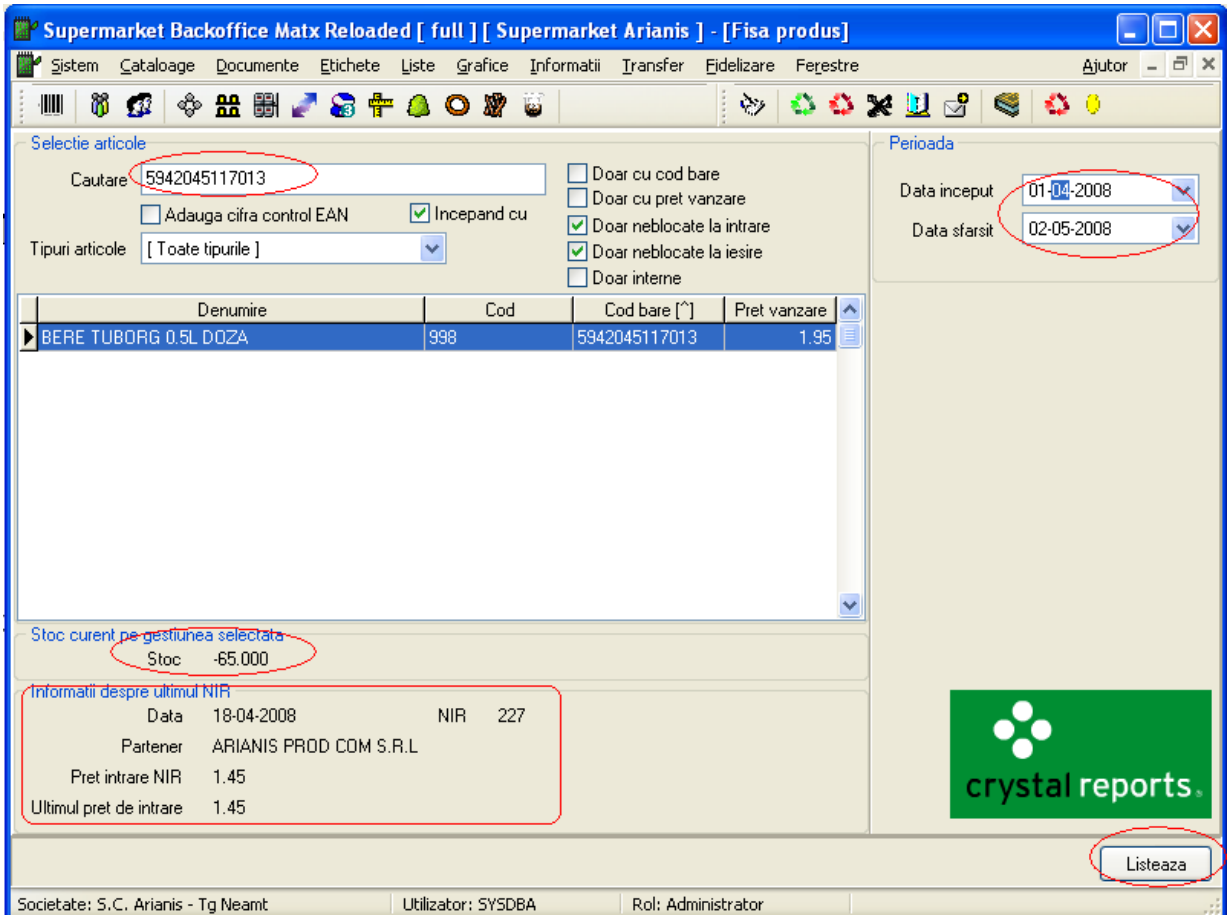
Text Object

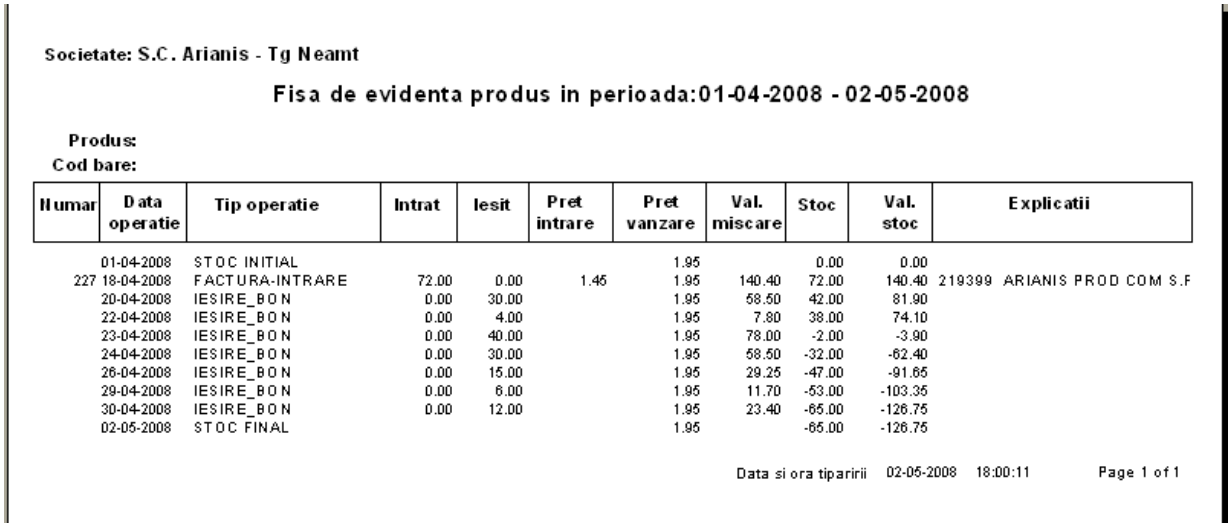
Stoc curent

	Cod bare	Articol	Stoc [1^]	UM	Pret vanzare	Valoare stoc
1	5942045117013	BERE TUBORG 0.5L DOZA	-65,000	BUC	1.95	-126.75
2	2000000000763	CUSURI FRUCTE METAL	-61,000	BUC	5.90	-359.90
3	5907804241217 5948990006051	PASTILE CANDELA	-42,000	BUC	0.15	-6.30
4	2800088	PIEPT DE PUI CU OS LA PUNGA	-29,198	KG	12.00	-350.38
5	2000000000961	CANDELA GALBENA	-25,000	BUC	1.30	-32.50
6	2000000000237	CANDELA V1 50	-22,000	BUC	0.85	-18.70
7	5941108000170	CIOCOLATA MAJESTIC ROM90GR	-14,000	BUC	0.94	-13.16

2. Identificarea cauzelor
    a. Nu s-a facut receptie
    b. S-a facut receptie pe produs eronat

Se scoate o fisa de produs





Societate: S.C. Arianis - Tg Neamt

Fisa de evidenta produs in perioada:01-04-2008 - 02-05-2008

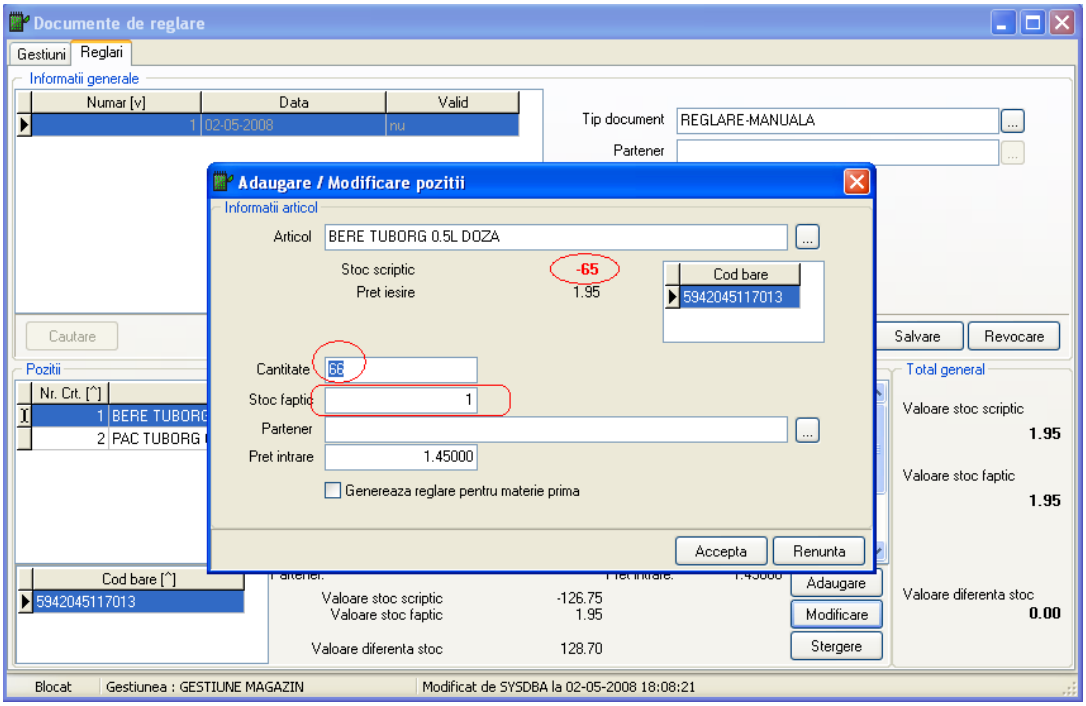
Produs:
Cod bare:

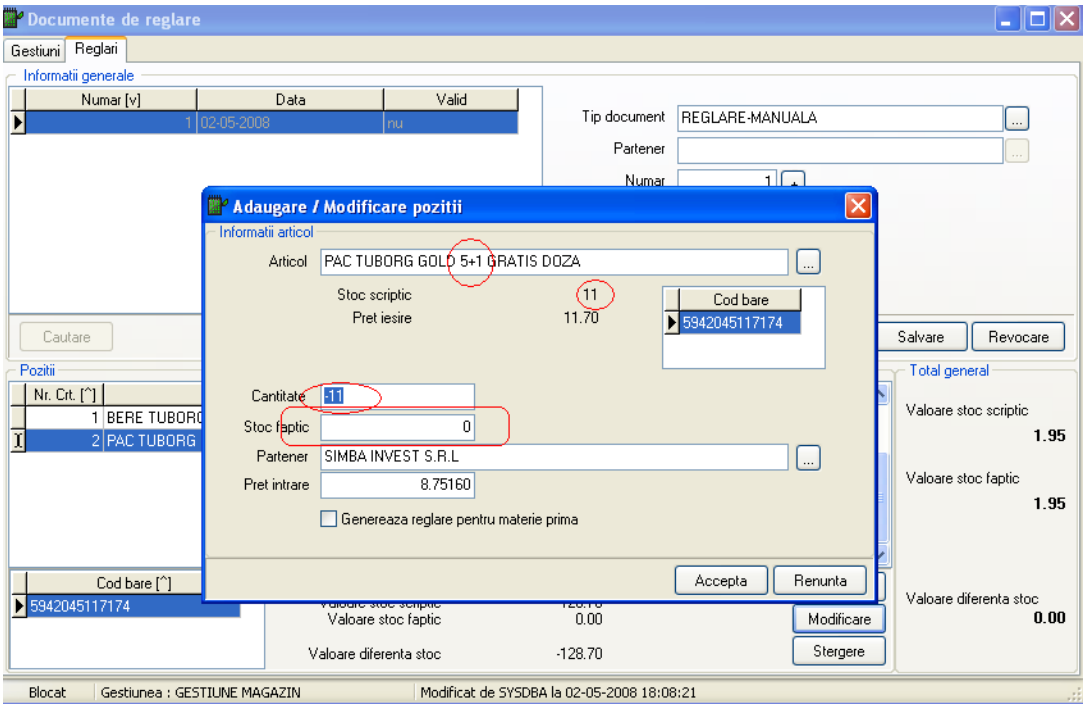
Numar	Data operatie	Tip operatie	Intrat	Iesit	Pret intrare	Pret vanzare	Val. miscare	Stoc	Val. stoc	Explicatii
	01-04-2008	STOC INITIAL				1.95		0.00	0.00	
227	18-04-2008	FACTURA-INTRARE	72.00	0.00	1.45	1.95	140.40	72.00	140.40	219399 ARIANIS PROD COM S.F
	20-04-2008	IESIRE_BON	0.00	30.00		1.95	58.50	42.00	81.90	
	22-04-2008	IESIRE_BON	0.00	4.00		1.95	7.80	38.00	74.10	
	23-04-2008	IESIRE_BON	0.00	40.00		1.95	78.00	-2.00	-3.90	
	24-04-2008	IESIRE_BON	0.00	30.00		1.95	58.50	-32.00	-62.40	
	26-04-2008	IESIRE_BON	0.00	15.00		1.95	29.25	-47.00	-91.65	
	29-04-2008	IESIRE_BON	0.00	6.00		1.95	11.70	-53.00	-103.35	
	30-04-2008	IESIRE_BON	0.00	12.00		1.95	23.40	-65.00	-126.75	
	02-05-2008	STOC FINAL				1.95		-65.00	-126.75	

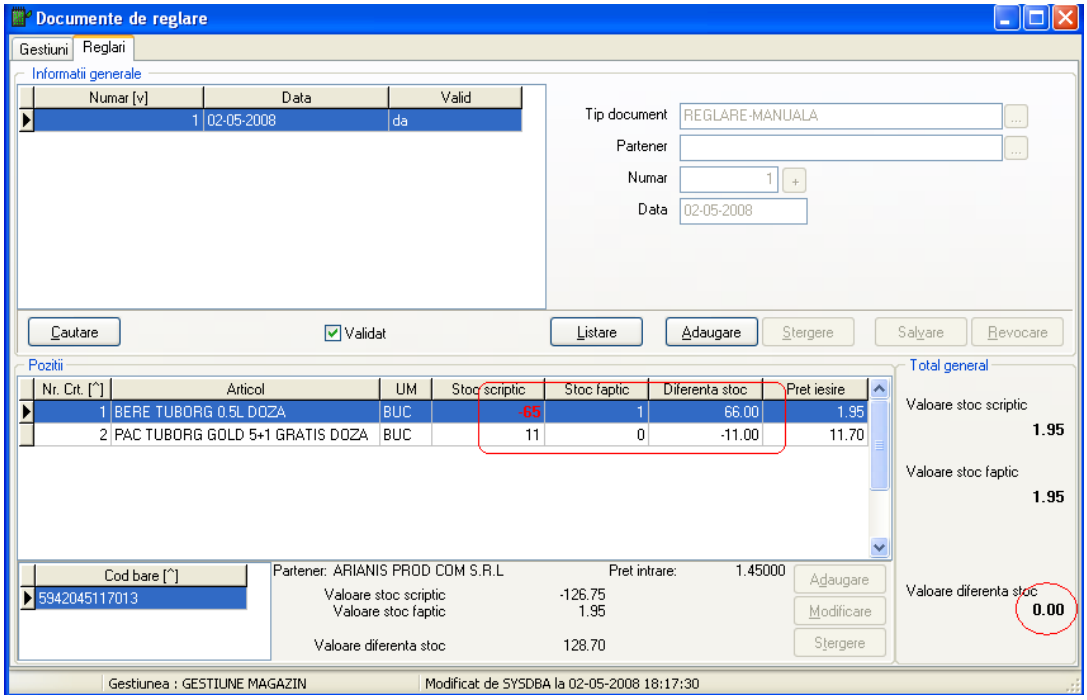
Data si ora tiparirii 02-05-2008 18:00:11 Page 1 of 1

3. Verificare cu ce produse s-au incurcat…
4. Aflarea stocului real al produselor identificate mai sus
5. Rezolvarea prin doua metode

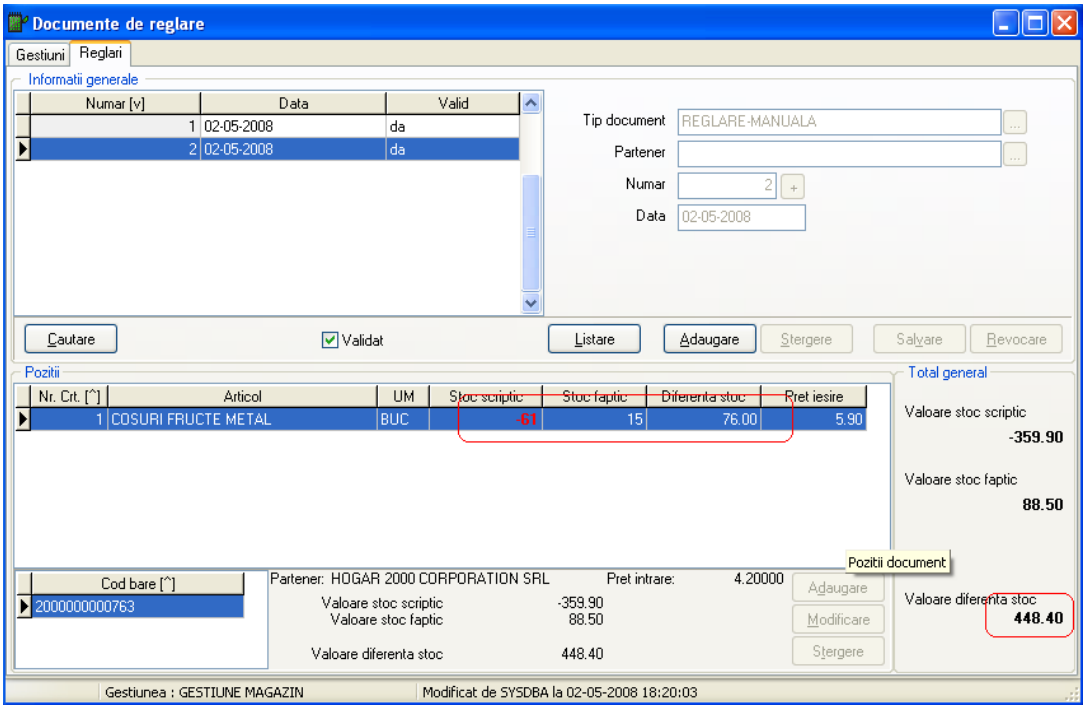
a. Reglare intre produsele incurcate







b. Aducere “brutala” la stocul real.



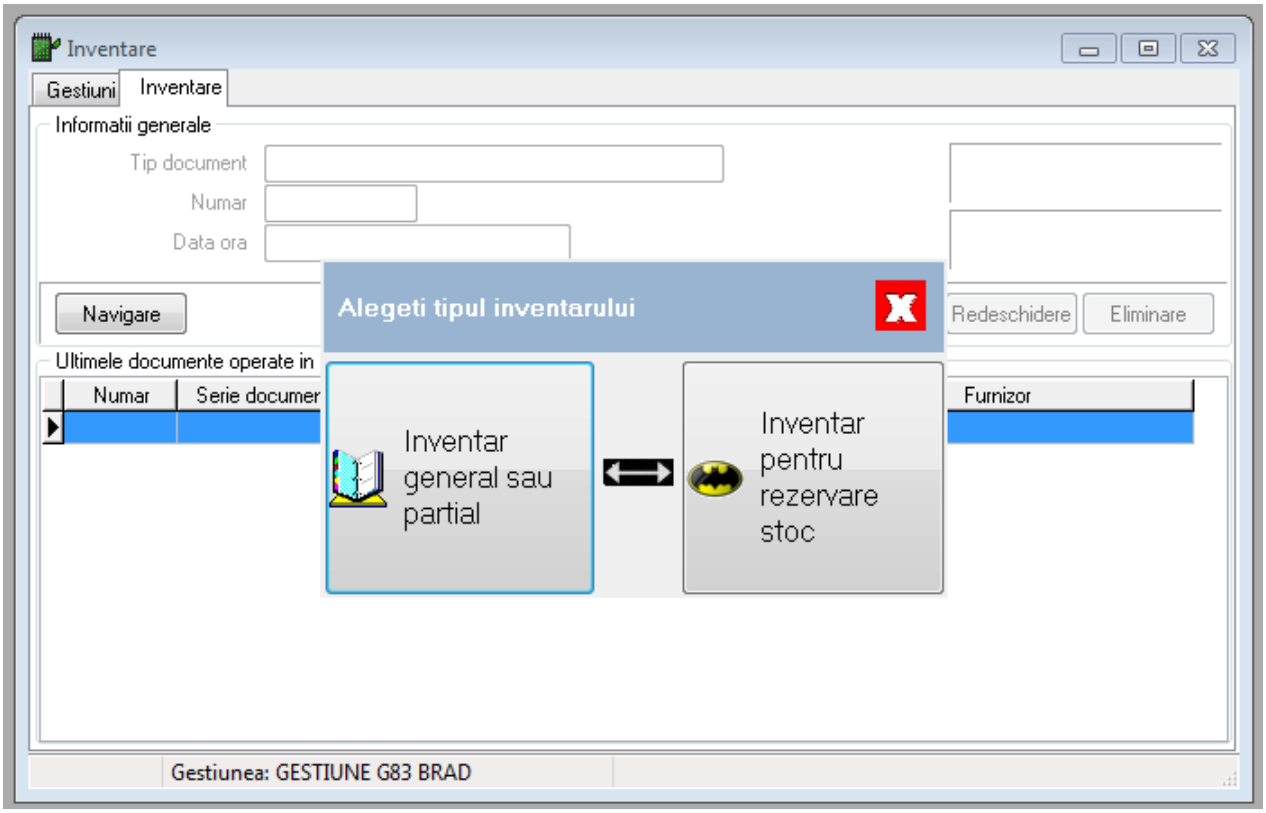
Cum se sugereaza preturile la REGLARI ?
Sugestie pret intrare in urmatoarea ordine:
- pretul de intrare indiferent de partener din catalog
- pretul de intrare indiferent de partener de pe ultimul NIR

Sugestie pret vanzare:
- pretul de vanzare din catalog
Obs: sugestia de preturi se face intr-o anumita ordine. Se trece la urmatorul pas doar in cazul in care NU s-a obtinut nici un pret

e) Inventare

PROCEDURA INVENTAR DETALIATA

In ziua deschiderii de inventar NU trebuie sa existe raport de gestiune.
Ultimul raport de gestiune va fi cel din ziua precedenta inventarului.
Pas 1. Se scot rapoarte Z la POSurile pe care se doreste executarea inventarului. La POSurile la care nu se doreste executarea inventarului se noteaza numarul ultimului bon creat.
Recomandare : Sa se scoata raport Z la toate POSurile si sa se reporneasca.
Pas 2. Se asigura ca toate documentele sunt operate si validate.
Pas 3. Din meniul Documente > Inventare deschideti Administrare inventare (doar cu rol de Gestionar sau Administrator)
Din tab-ul Gestiuni se alege gestiunea pe care se face inventarul, apoi clic pe tab-ul Inventare:



In aceasta fereastra aveti posibilitatea de a administra inventarele.
Pentru a va pozitiona pe un inventar trebuie sa apasati butonul Navigare si sa selectati inventarul dorit.

Pentru a incepe un inventar

Pas 4. Din fereastra, clic pe butonul Inventar nou.

Se deschide fereastra Configureaza inventar care se executa in mai multe etape:

- etapa 1. Verificarea ultimelor EOD-uri preluate de la POS.

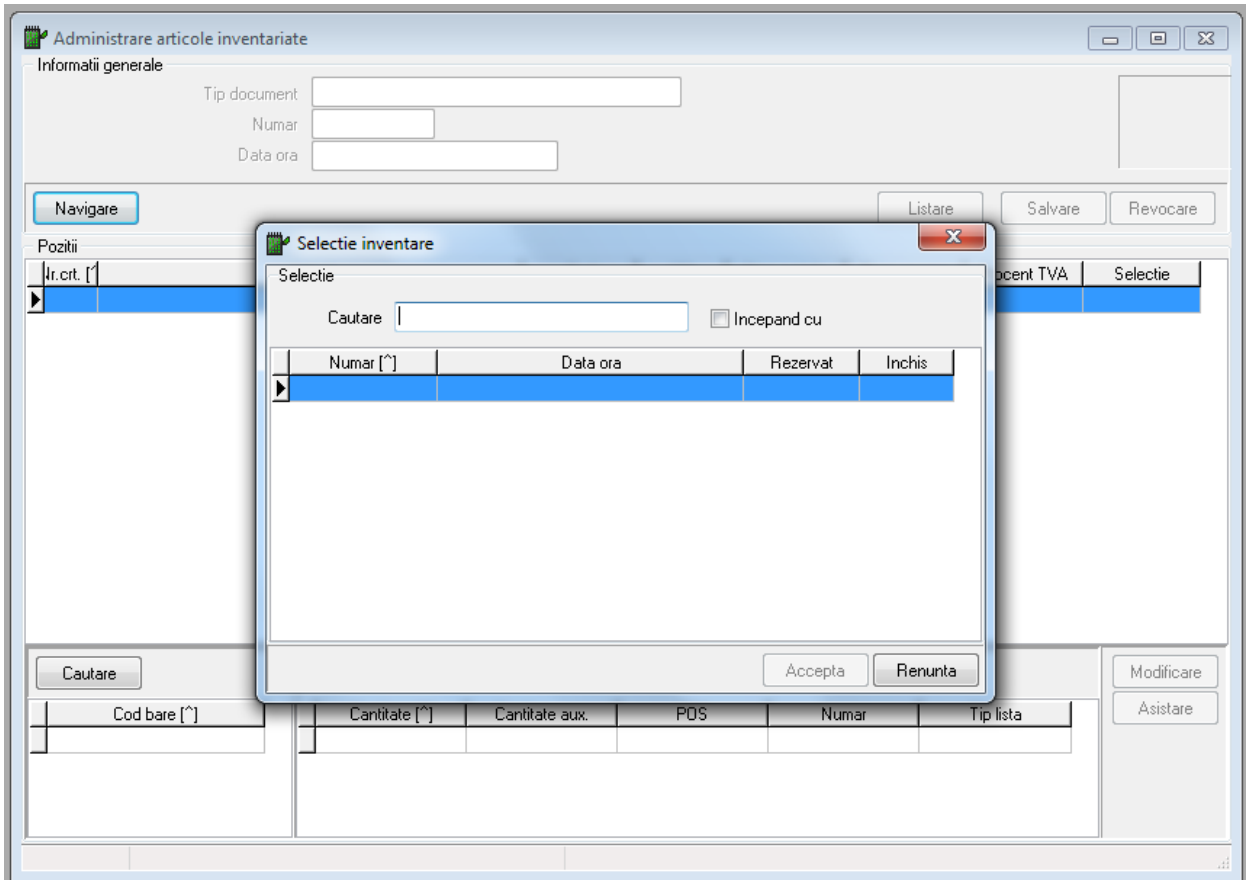
(trebuie sa corespunda cu rapoartele Z scoase la pasul 1)

- etapa 2. Ultimele bonuri preluate de la POS

(Ultimul bon trebuie sa fie egal cu numarul de bonuri din ziua respectiva fiscala, trebuie sa corespunda cu numarul de bon notat la pasul 1 pentru POSurile la care nu se doreste sa se execute inventar)

- etapa 3. Ultimele documente operate.(Se afiseaza ultimele documente operate din fiecare tip de document)
- etapa 4. Informatii inventar.(Se verifica corectitudinea datelor din campuri. Tip document, data, ora, numar)
- etapa 5. Crearea pozei de stoc a inventarului
- etapa 6. Finalizarea procedurii de inceput de inventar.

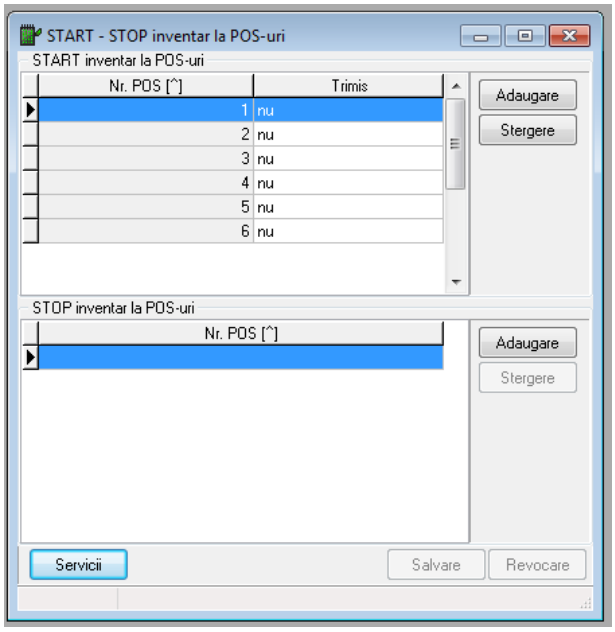
La oricare din etapele 1 – 6 se poate reveni sau se poate renunta. (Intre etape se navigheaza cu butoanele Anterior, Urmator). Dupa etapa 6 se apasa butonul Final care este protejat printr-o confirmare.
Confirmarea duce la inceperea inventarului si revenirea la fereastra de Administrare Inventare.
Pas 5. Din meniul Documente > Inventare > Administrare articole inventariate se pot administra articolele care urmeaza sa fie inventariate.



Cu ajutorul acestei ferestre exista POSibilitatea de a selecta doar o parte din articole pentru inventariere (inventar partial). Apasand butonul de <Asistare> programul ofera POSibilitatea de selectie multipla a articolelor dupa grupa de articole, Perisabilitati, clase de cod de bare, unitati de masura.

Pas 6. Se apasa butonul Listare si se scoate lista cu poza de stoc care va fi semnata de gestionar.
Pentru a putea face inventar cu POS-urile trebuie efectuati urmatorii pasi:

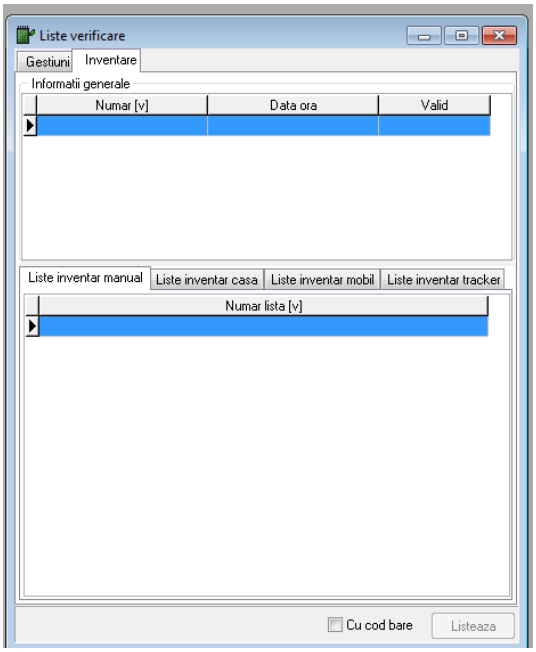
Pas 7. Din meniul Documente > Inventare deschideti Administrare inventare POS (doar cu rol de Gestionar sau Administrator)



In partea de sus a ferestrei se vor adauga POSurile la care se va da Start de inventar. Partea de jos a ferestrei va fi folosita pentru a da stop de inventar la POSurile la care in prealabil s-a dat start.

Trebuie executat:
- se adauga POSurile pentru care se da start de inventar
- se salveaza
- se apasa butonul Servicii
- se selecteaza Serviciu de comunicatie cu POSurile si Export START/STOP inventare POS
- se apasa Executa.
- se inchide fereastra de servicii
- se apasa tasta F5
- se verifica faptul ca POSurile selectate au la campul trimis informatia da.

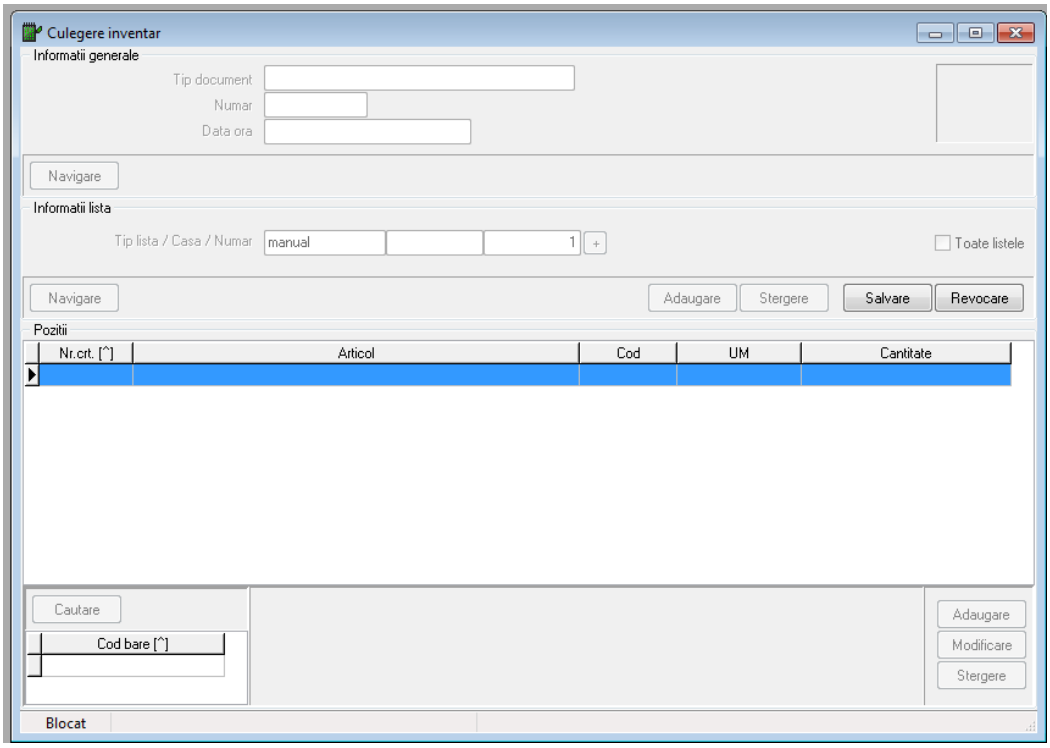
OBS. La aceasta fereastra se revine de oricate ori este nevoie pentru a trimite START de inventar la o alta casa.
In acest moment casele sunt in modulul de inventar si se pot efectua inventare partiale. In momentul in care o lista de inventar partial este finalizata la POS este automat preluata de aplicatie.
Aceste liste se pot scoate din meniul: Documente > Inventare > Liste > Inventare Partiale POS



Aici trebuie selectat inventarul de la care se doreste listarea inventarelor partiale, trebuie selectat POSul si numarul listei si apasata tasta listare.
Lista se imprima si se ataseaza la gondola care a fost culeasa.

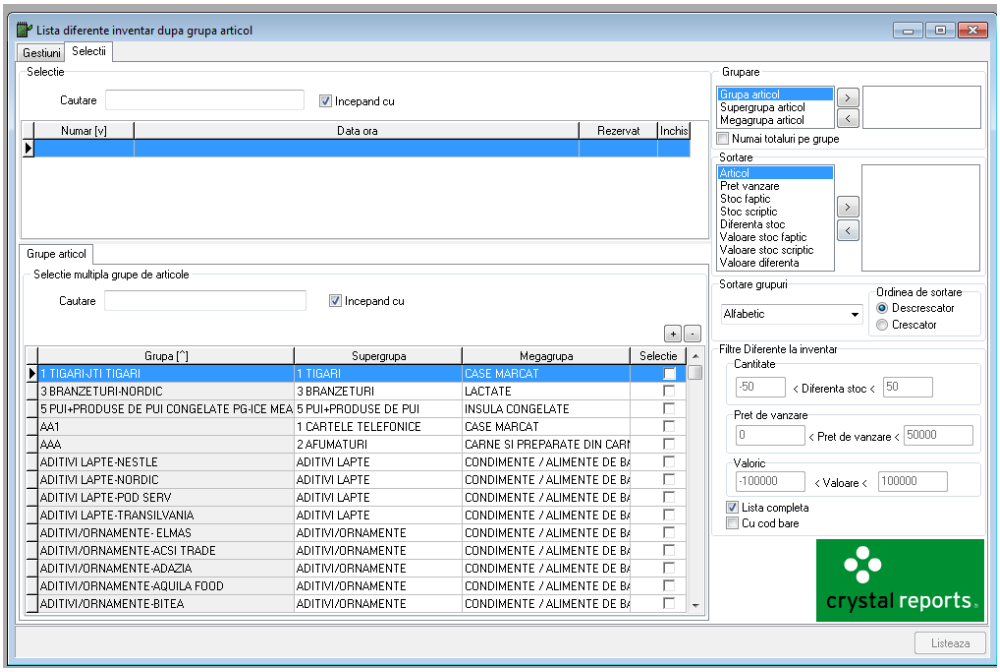
Pentru culegerea de inventar pe la SMKBOMatxR trebuie efectuat pasul urmator:

Pas 8. Din meniul Documente > Inventare deschideti “Culegere inventar”



Pe aceasta fereastra puteti adauga pozitii noi de inventar, sterge sau modifica pozitii de inventar introduse gresit.
a. Apasati butonul Navigare pentru a alege inventarul deschis.
b. Apasati butonul Adaugare pentru o noua pozitie de inventar.
c. Apasati butonul Modificare pentru a modifica o pozitie de inventar. Atentie! Modificarea se poate face si pentru pozitiile venite de la POS.
d. Apasati butonul Stergere pentru a modifica o pozitie de inventar. Atentie! Stergerea se poate face si pentru pozitiile venite de la POS.
Modificarile nu sunt luate in calcul pana nu se salveaza. In cazul unei greseli se poate da revocare.
Daca la o pozitie de inventar campurile Casa si Lista de sub codurile de bare sunt goale atunci pozitia respectiva a fost introdusa la Matx.
Pentru a cauta o pozitie de inventar trebuie sa fie salvate modificarile si se apasa butonul Cautare.
Cautarea se face dupa urmatoarele campuri: cod bare, denumire de articol, unitate de masura,cantitate, POS si lista. In cazul in care nu cunoasteti informatia completa de cautare puteti folosi caracterul ajutator % (ex: cod bare 28% va aduce toate codurile de bare care incep cu 28;%APA%PLATA% va aduce toate articolele care contin cuvintele APA si PLATA in denumire).
Pentru a lista sau consulta lista de diferente executati pasul urmator.

Pas 9. Din meniul Documente > Inventare deschideti Liste > Diferente inventar



Aici aveti posibilitatea de a filtra si grupa astfel:

- doar anumite grupe de articole (daca se doresc toate grupele se apasa butonul ‘+’)
- numai totaluri pe grupe sau toate informatiile din grupa
- lista completa de diferente sau filtrate (filtrarea se face astfel)
  - daca se doreste doar dupa diferenta de stoc atunci la preturi si valori se introduc informatii foarte mari astfel incat sa nu incurce cautarea
  - daca se doreste numai dupa pret atunci la diferenta stoc si valoare se introduc informatii foarte mari
  - daca se doreste numai dupa valoare atunci la diferenta stoc si pret se introduc informatii foarte mari
  - de asemenea se pot si combina, de exemplu diferenta de stoc intre valorile x1 si y1si valoare intre x2 si y2. etc

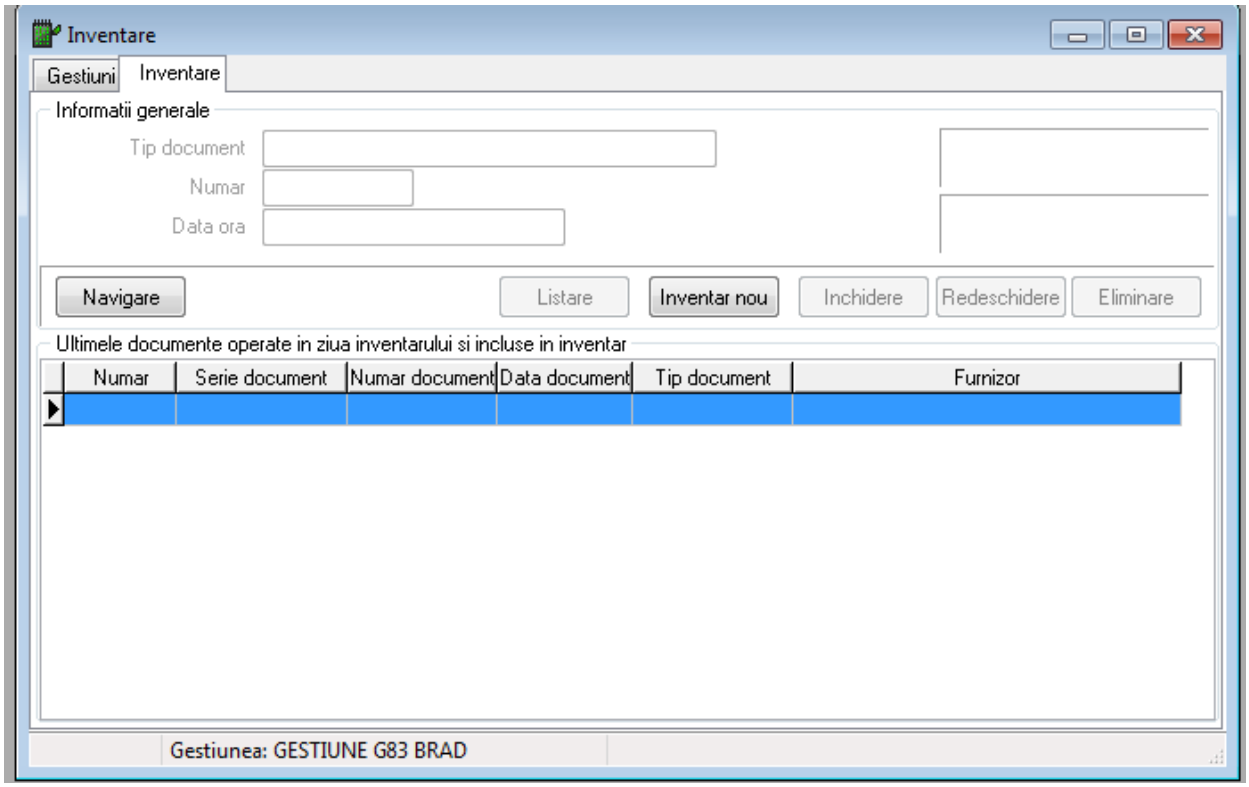
Dupa ce s-au terminat filtrarile se apasa butonul de Listare (operatie de durata in functie defiltrari)
Obs. Pasul 8 si Pasul 9 se pot efectua de oricate ori este nevoie.
In momentul in care s-au terminat de cules inventare partiale de la POS se efectueaza pasul urmator
Pas 10. Din meniul Documente > Inventare deschideti Administrare inventare POS
(doar cu rol de Gestionar sau Administrator)
Se adauga in partea de jos a ferestrei Stop inventar la POSuri. POSurile la care se doreste terminarea inventarului. (Recomandare: Sa se adauge toate POSurile din gestiunea inventarului.)

Trebuie executat:
- se adauga POSurile pentru care se da stop de inventar
- se salveaza
- se apasa butonul Servicii
- se selecteaza Serviciu de comunicatie cu POSurile si Export START/STOP inventare POS
- se apasa Executa.
- se inchide fereastra de servicii
- se apasa tasta F5
- se verifica faptul ca POSurile selectate au disparut din fereastra

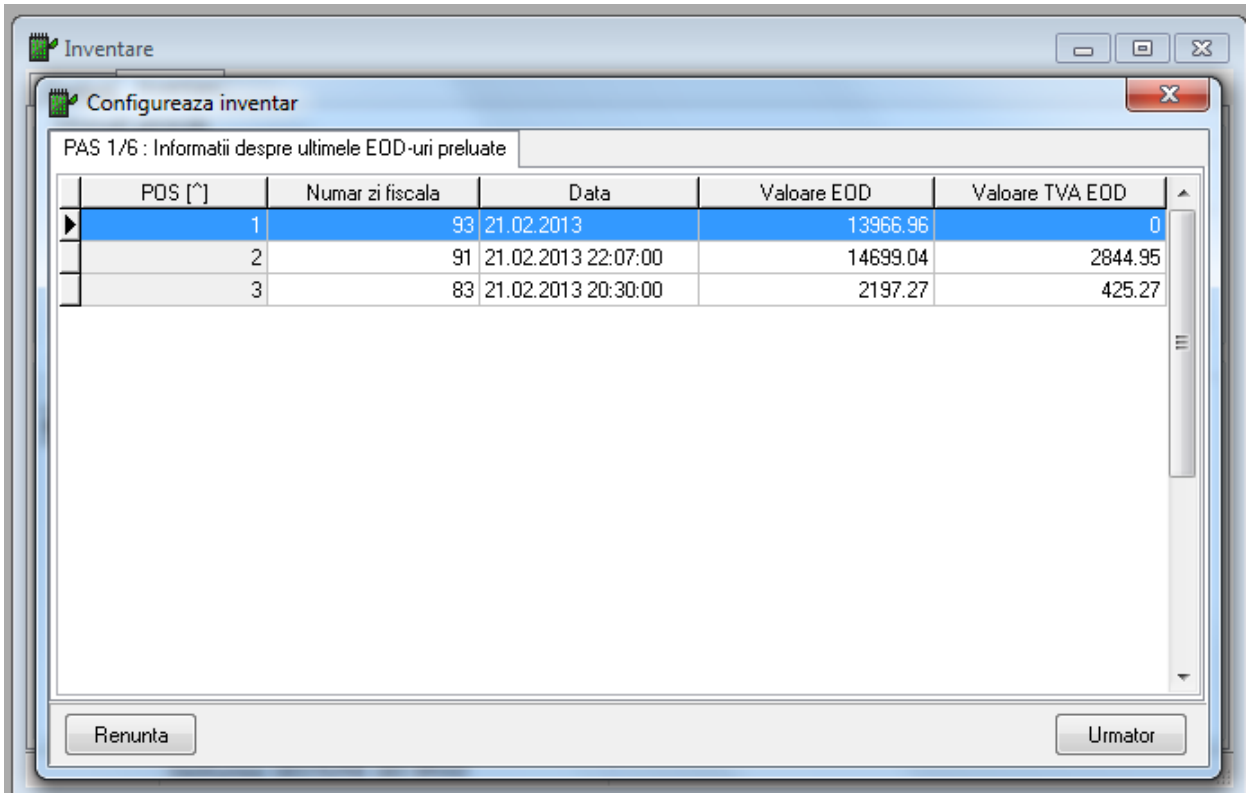
OBS. La aceasta fereastra se revine de oricate ori este nevoie pentru a trimite STOP de inventar la o alta casa.
In momentul in care s-au terminat de verificat diferentele si se poate inchide inventarul se trece la pasul urmator.
Pas 11. Din meniul Documente > Inventare deschideti Administrare inventare (doar cu rol de Gestionar sau Administrator)
Se apasa butonul Navigare si se selecteaza inventarul deschis.
Se apasa butonul Inchidere. Se raspunde la intrebarile puse de aplicatie cu da daca se doreste sa se treaca mai departe sau cu Cancel daca se doreste sa se renunte pentru a mai modifica din diferente.
Dupa inchiderea inventarului se scoate lista de valorificare de inventar:
Pas 12. Din meniul Documente > Inventare deschideti Liste > Valorificare inventar
Se selecteaza inventarul dorit, gruparea si se apasa butonul Listare.
Obs. Toate listele se pot scoate de oricate ori este nevoie chiar daca inventarul este inchis sau deschis.
Obs. Se poate opera doar pe ultimul inventar introdus.
Stergerea unui inventar se face apasand butonul Stergere.
Redeschiderea unui inventar se face apasand butonul Modificare.

PROCEDURA INVENTAR SIMPLA - Start inventar nou

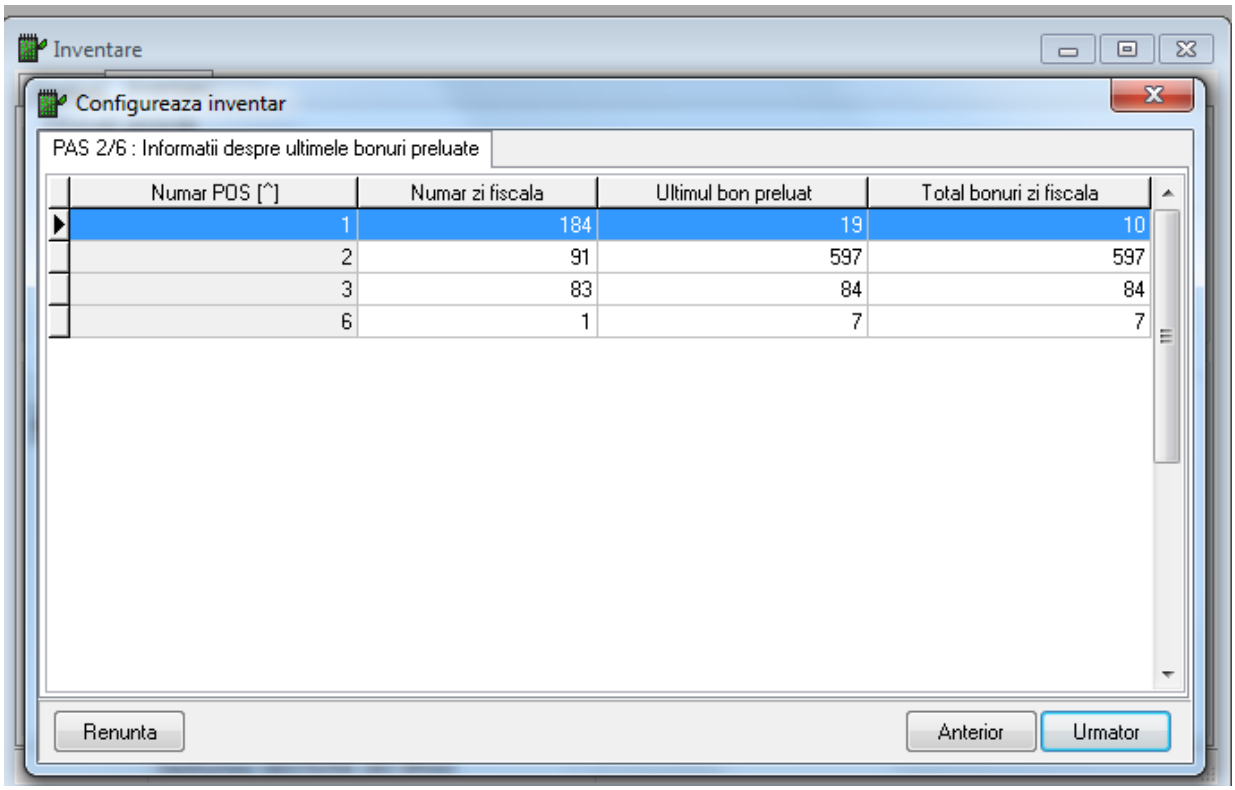
Din meniul Documente > Inventare deschideti Administrare inventare
Apasati “Inventar nou”



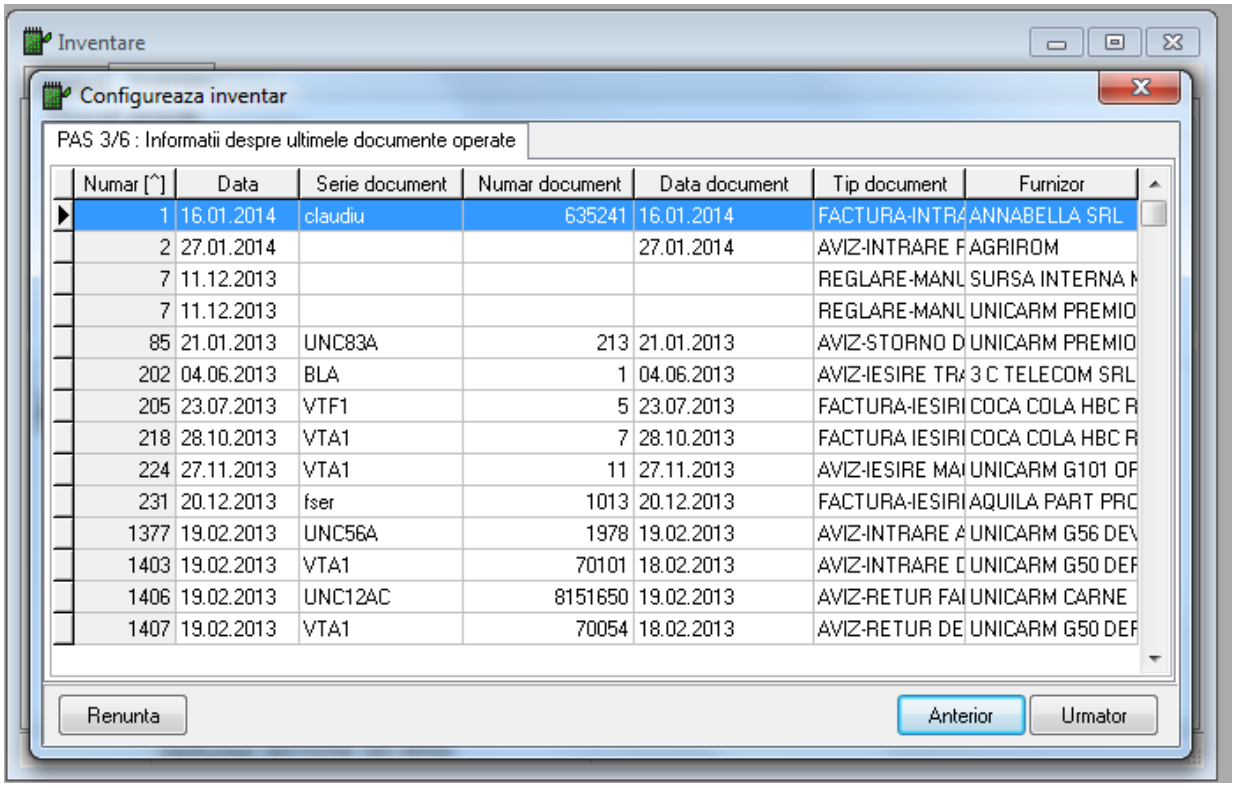
Etapa 1. Verificarea ultimelor EOD-uri preluate de la POS. (trebuie sa corespunda cu rapoartele Z scoase la pasul 1)



Etapa 2. Ultimele bonuri preluate de la POS
(Ultimul bon trabuie sa fie egal cu numarul de bonuri din ziua respectiva fiscala, trebuie sa corespunda cu numarul de bon notat la pasul 1 pentru POSurile la care nu se doreste sa se execute inventar)

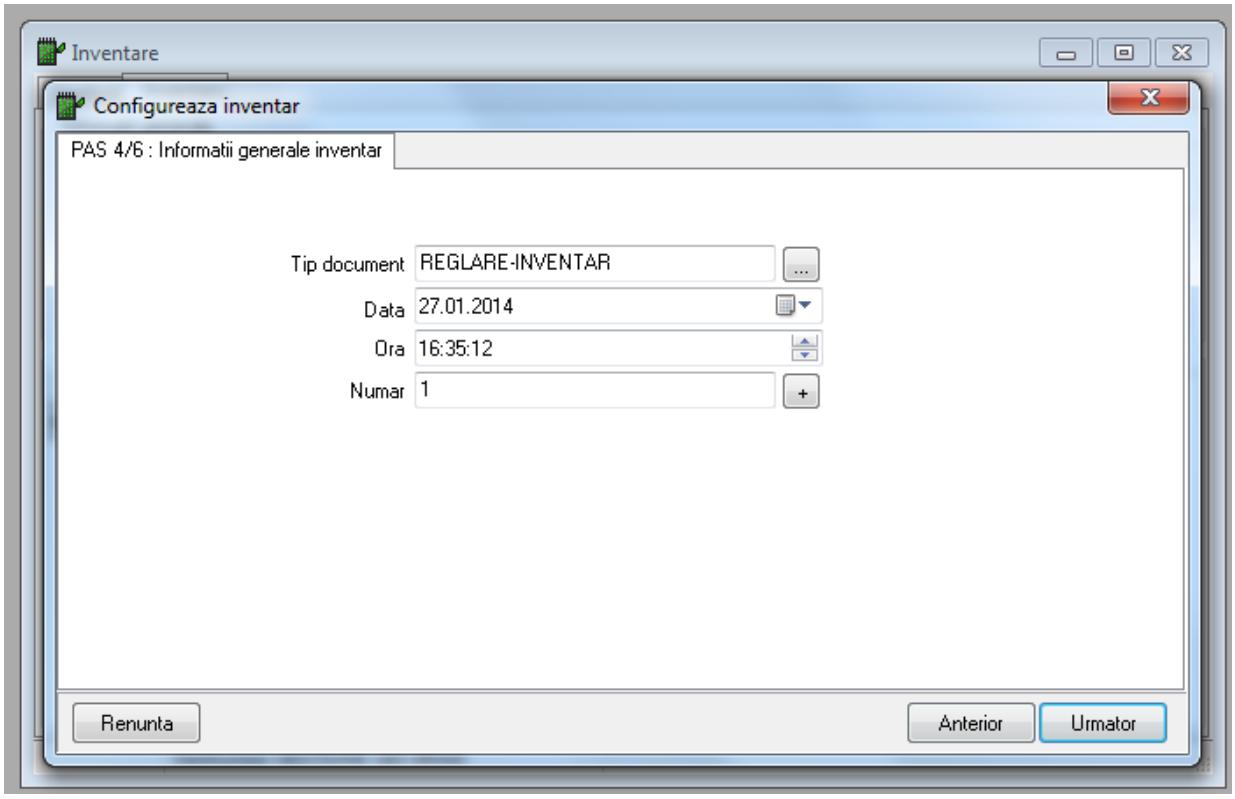


Etapa 3. Ultimele documente operate.
(Se afiseaza ultimele documente operate din fiecare tip de document)

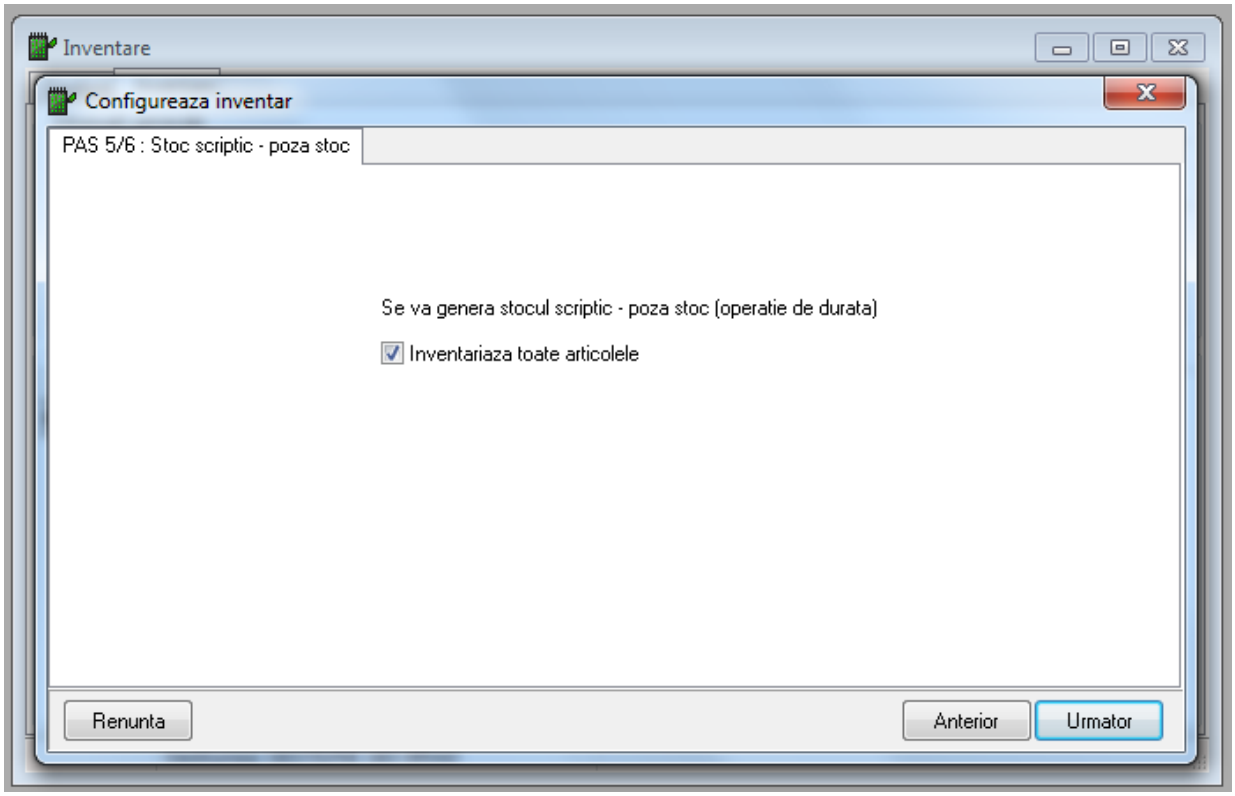


Numar [^]	Data	Serie document	Numar document	Data document	Tip document	Furnizor
1	16.01.2014	claudiu	635241	16.01.2014	FACTURA-INTRA	ANNABELLA SRL
2	27.01.2014			27.01.2014	AVIZ-INTRARE F	AGRIROM
7	11.12.2013				REGLARE-MANU	SURSA INTERNA M
7	11.12.2013				REGLARE-MANU	UNICARM PREMIO
85	21.01.2013	UNC83A	213	21.01.2013	AVIZ-STORNO D	UNICARM PREMIO
202	04.06.2013	BLA	1	04.06.2013	AVIZ-IESIRE TRA	3 C TELECOM SRL
205	23.07.2013	VTF1	5	23.07.2013	FACTURA-IESIRI	COCA COLA HBC R
218	28.10.2013	VTA1	7	28.10.2013	FACTURA IESIRI	COCA COLA HBC R
224	27.11.2013	VTA1	11	27.11.2013	AVIZ-IESIRE MA	UNICARM G101 OF
231	20.12.2013	fser	1013	20.12.2013	FACTURA-IESIRI	AQUILA PART PRC
1377	19.02.2013	UNC56A	1978	19.02.2013	AVIZ-INTRARE A	UNICARM G56 DEV
1403	19.02.2013	VTA1	70101	18.02.2013	AVIZ-INTRARE D	UNICARM G50 DEF
1406	19.02.2013	UNC12AC	8151650	19.02.2013	AVIZ-RETUR FA	UNICARM CARNE
1407	19.02.2013	VTA1	70054	18.02.2013	AVIZ-RETUR DE	UNICARM G50 DEF

Etapa 4. Informatii inventar.
(Se verifica corectitudinea datelor din campuri. Tip document, data, ora, numar)



Etapa 5. Crearea pozei de stoc a inventarului



Etapa 6. Finalizarea procedurii de inceput de inventar.

La oricare din etapele 1 – 6 se poate reveni sau se poate renunta. (Intre etape se navigheaza cu butoanele **Anterior, Urmator**). Dupa **etapa 6** se apasa butonul **Final** care este protejat printr-o confirmare.
Confirmarea duce la inceperea inventarului si revenirea la fereastra de **Administrare Inventare.**

Cum se sugereaza preturile la INVENTARE ?

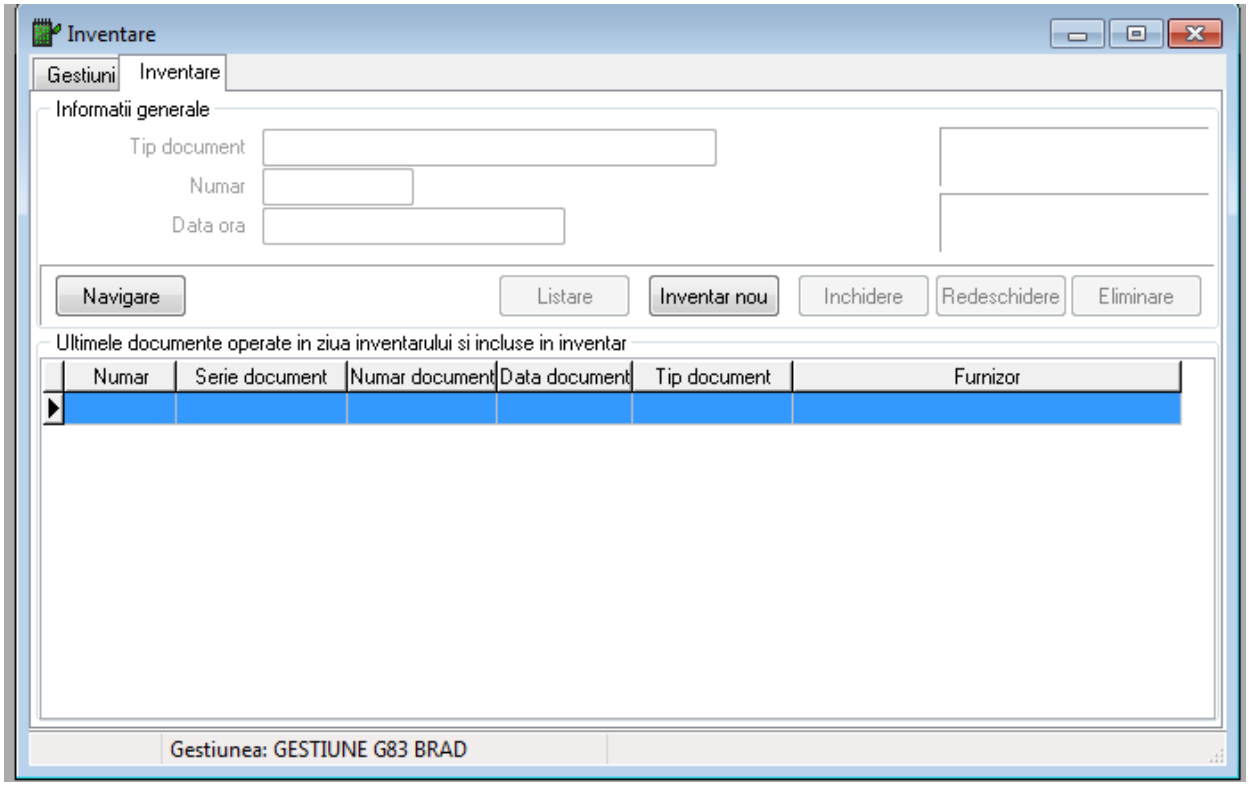
Sugestie pret intrare in urmatoarea ordine:
- pretul de intrare indiferent de partener din catalog
- pretul de intrare indiferent de partener de pe ultimul NIR

Sugestie pret vanzare:
- pretul de vanzare din catalog

Obs: sugestia de preturi se face intr-o anumita ordine. Se trece la urmatorul pas doar in cazul in care NU s-a obtinut nici un pret.

- **Administrare inventare**

In aceasta fereastra aveti posibilitatea de a administra inventarele.
Pentru a va pozitiona pe un inventar trebuie sa apasati butonul Navigare si sa selectati inventarul dorit.

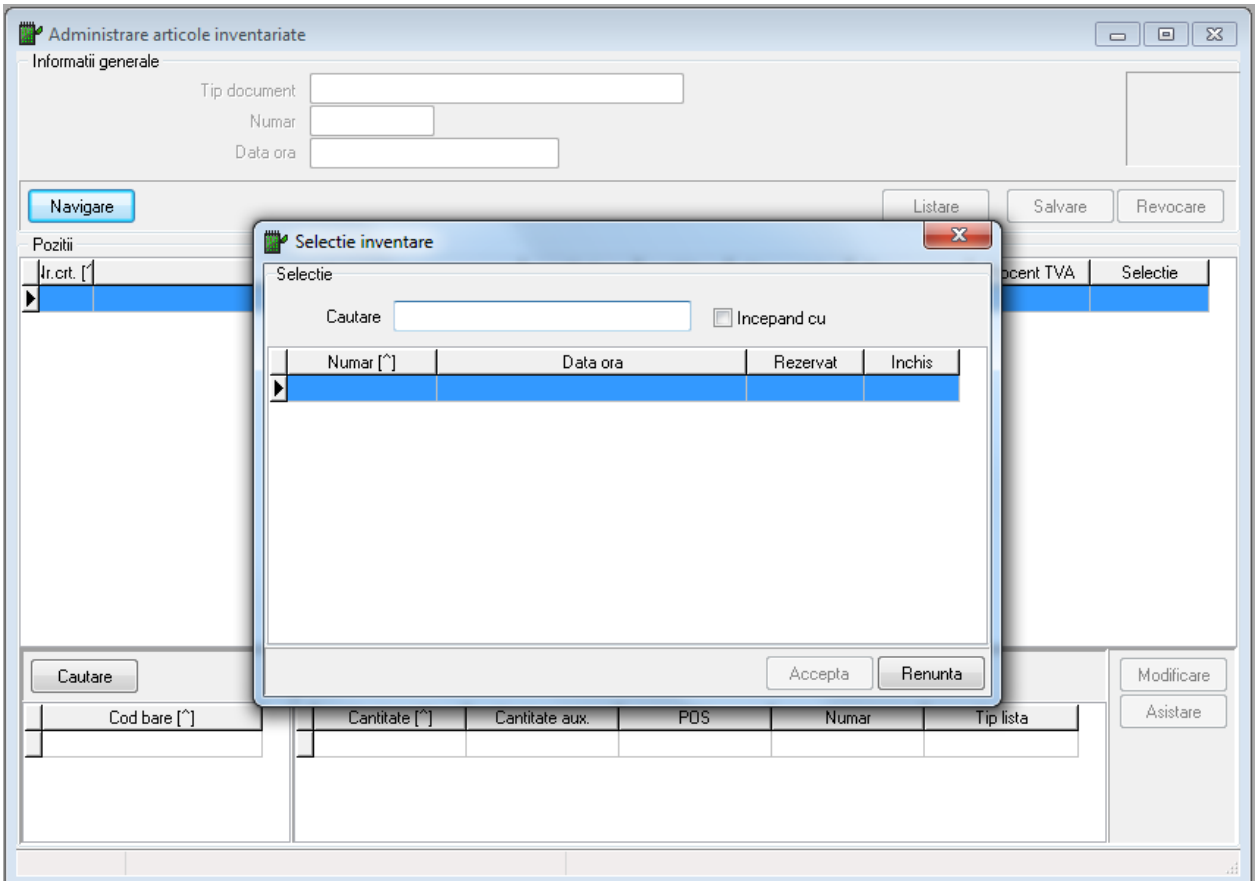


- Deschidere inventar nou
- Inchidere inventar
- Redeshidere inventar inchis
- Stergere inventar
- Navigare la inventare existente

- **Administrare articole inventariate**

Din meniul Documente > Inventare > Administrare articole inventariate se pot administra articolele care urmeaza sa fie inventariate.

Cu ajutorul acestei ferestre exista posibilitatea de a selecta doar o parte din articole pentru inventariere (inventar partial). Apasand butonul de <Asistare> programul ofera posibilitatea de selectie multipla a articolelor dupa grupa de articole, Perisabilitati, clase de cod de bare, unitati de masura.

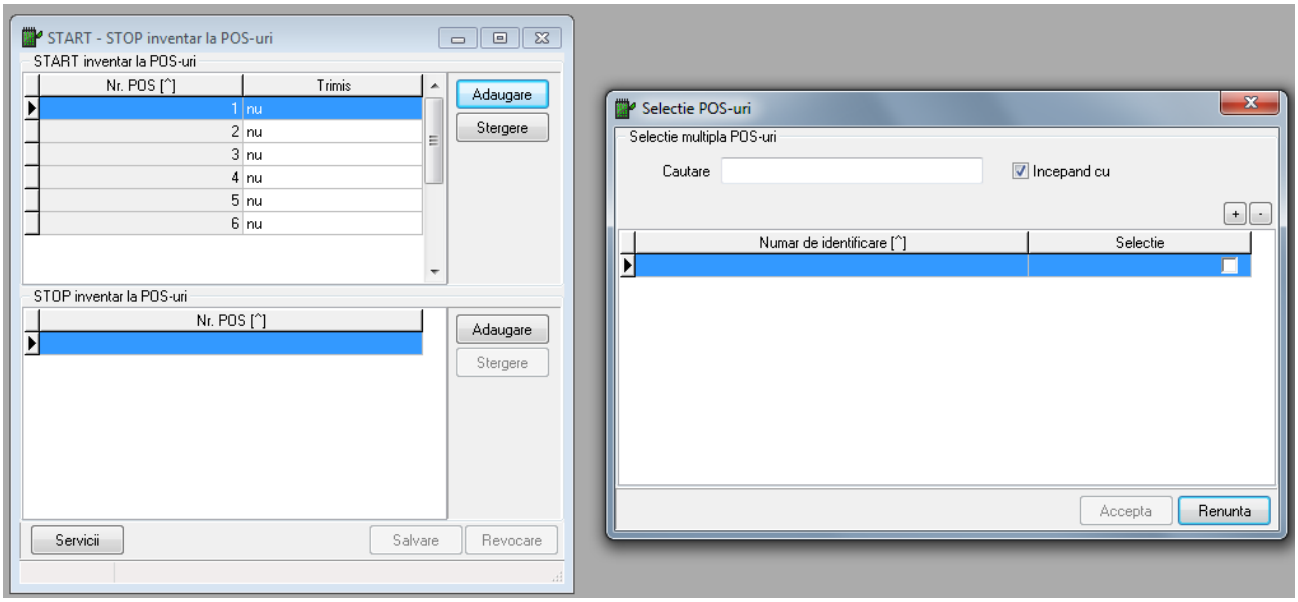


Inventarele pot fi integrale sau partiale

La inventarele partiale se pot filtra articolele din inventar in oricare din variantele de mai jos:

- Toate articolele
- Toate articolele inventariate si neselectate
- Toate articolele selectate si neinventariate
- Articolele din grupele selectate
- Articolele din grupele de perisabilitate selectate
- Articolele din clasele de coduri de bare selectate
- Articolele cu unitatile de masura selectate

- **Administrare inventare POS**



Din meniul Documente > Inventare deschideti Administrare inventare POS(doar cu rol de Gestionar sau Administrator)

Culegerea de inventar se poate face si pe la POS-uri.
Se selecteaza care POS-uri se folosesc in inventar si care nu.

In partea de sus a ferestrei se vor adauga POSurile la care se va da Start de inventar. Partea de jos a ferestrei va fi folosita pentru a da stop de inventar la POSurile la care in prealabil s-a dat start.

Trebuie executat:
- se adauga POSurile pentru care se da start de inventar
- se salveaza
- se apasa butonul Servicii
- se selecteaza Serviciu de comunicatie cu POSurile si Export START/STOP inventare POS
- se apasa Executa.
- se inchide fereastra de servicii
- se apasa tasta F5
- se verifica faptul ca POSurile selectate au la campul trimis informatia da.

OBS. La aceasta fereastra se revine de oricate ori este nevoie pentru a trimite START deinventar la o alta casa.
In acest moment casele sunt in modulul de inventar si se pot efecuta inventare partiale. In momentul in care o lista de inventar partial este finalizata la POS este automat preluata de aplicatie.

- **Culegere inventar**

Fereastra de culegere inventar se poate accesa in meniul Documente → Inventare → Culegere inventar

➢ Modalitati de culegere inventar

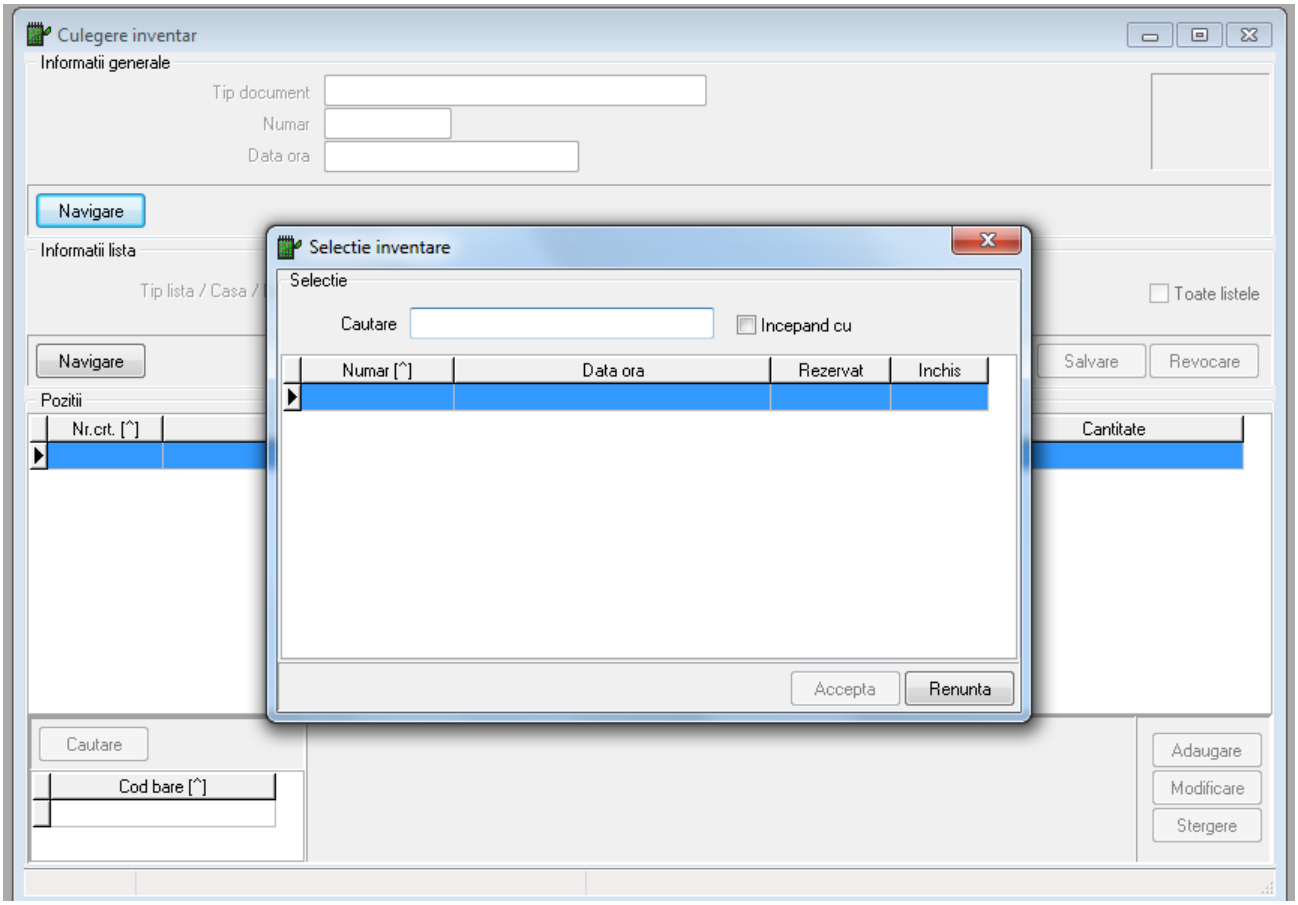
- **manual**: lista de inventar se introduce manual la BO
- **casa (**POS**)**: lista de inventar se introduce la casa
- **mobil**: lista de inventar se introduce la un aparat mobil (ex : DENSO)
- **tracker**: lista de inventar se introduce la tracker (ex. Metrologic Scanpal2, Metrologic Optimus)

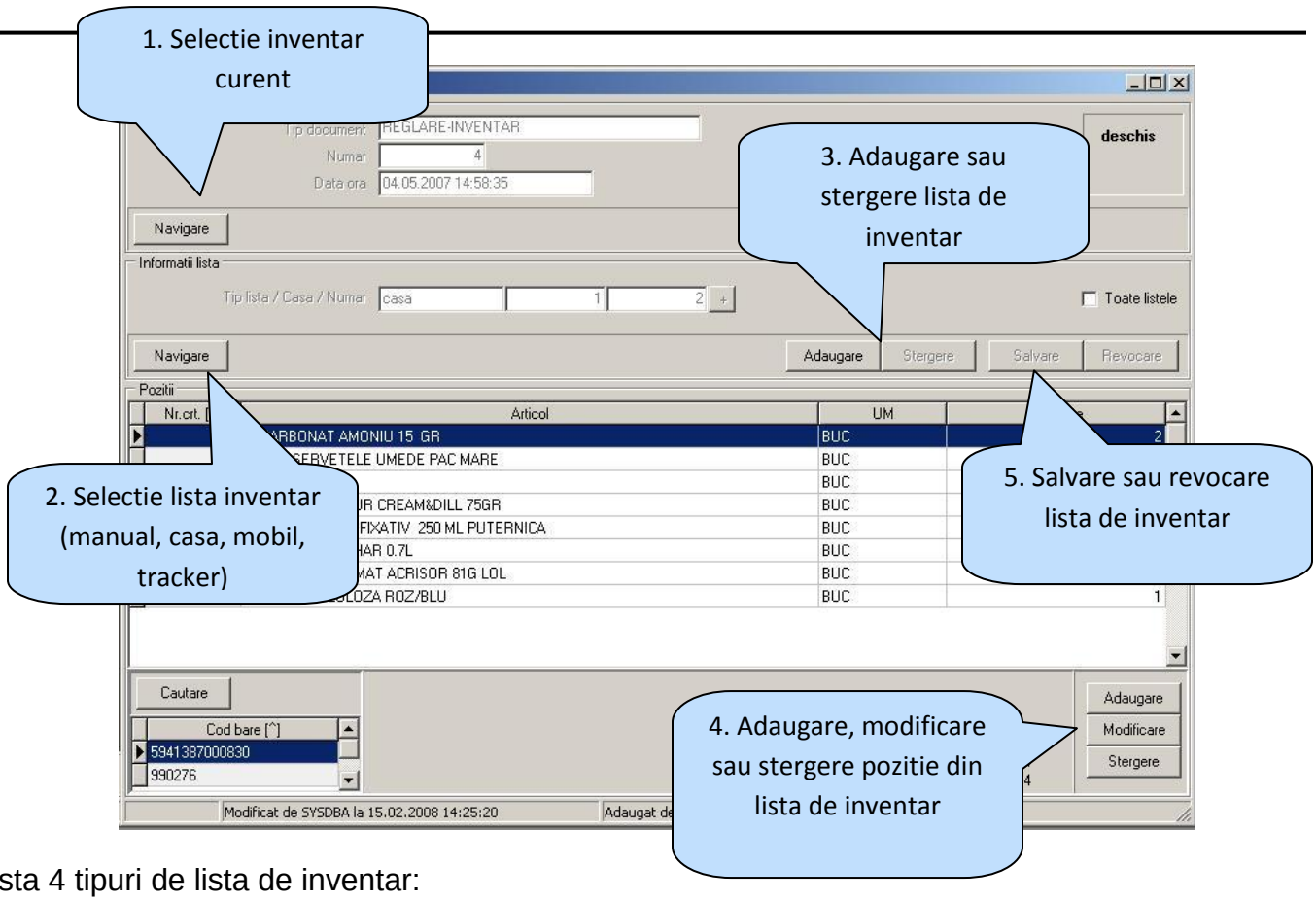
➢ Modificare pozitie inventar

- Cantitate
- stoc scriptic
- stoc faptic (suma cantitatiilor introduse in acel moment la inventarul selectat)
- nr. pozititi (nr. de pozitii introduse la inventarul selectat din articolul respectiv)

Pe aceasta fereastra puteti adauga pozitii noi de inventar, sterge sau modifica pozitii de inventar introduse gresit.
a)Apasati butonul Navigare pentru a alege inventarul deschis.
b)Apasati butonul Adaugare pentru o noua pozitie de inventar.
c)Apasati butonul Modificare pentru a modifica o pozitie de inventar. Atentie! Modificarea se poate face si pentru pozitiile venite de la POS.
d)Apasati butonul Stergere pentru a modifica o pozitie de inventar. Atentie! Stergerea se poate face si pentru pozitiile venite de la POS.
Modificarile nu sunt luate in calcul pana nu se salveaza. In cazul unei greseli se poate da revocare.
Daca la o pozitie de inventar campurile Casa si Lista de sub codurile de bare sunt goale atunci pozitia respectiva a fost introdusa in Matx.
Pentru a cauta o pozitie de inventar trebuie sa fie salvate modificarile si se apasa butonul Cautare.
Cautarea se face dupa urmatoarele campuri: cod bare, denumire de articol, unitate de masura, cantitate, POS si lista. In cazul in care nu cunoasteti informatia completa de cautare puteti folosi caracterul ajutator % (ex: cod bare 28% va aduce toate codurile de bare care incep cu 28; %APA%PLATA% va aduce toate articolele care contin cuvintele APA si PLATA in denumire).

S-a introdus management de culegere lista de inventar la BO.

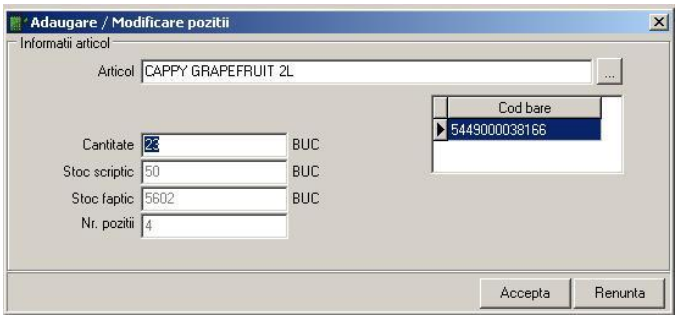

Culegere inventar
Informatii generale
Tip document
Numar
Data ora
Navigare
Informatii lista
Tip lista / Casa /
Toate listele
Navigare
Salvare
Revocare
Pozitii
Nr.crt. [^]
Cantitate
Cautare
Cod bare [^]
Adaugare
Modificare
Stergere
Selectie inventare
Selectie
Cautare
Incepand cu
Numar [^]
Data ora
Rezervat
Inchis
Accepta
Renunta



Exista 4 tipuri de lista de inventar:

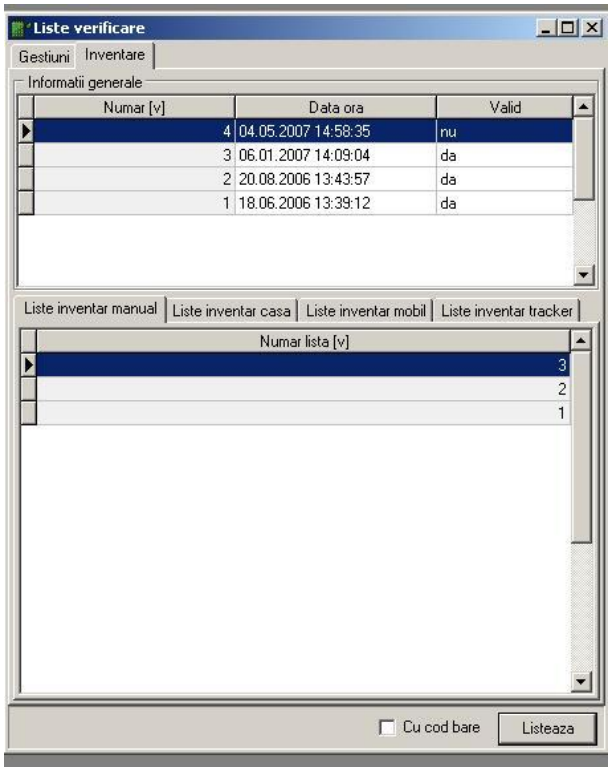
- manual: lista de inventar se introduce manual la BO
- casa: lista de inventar se introduce la casa
- mobil: lista de inventar se introduce la un aparat mobil (ex : DENSO)
- tracker: lista de inventar se introduce la tracker (ex. Metrologic Scanpal2, Metrologic Optimus)

Fereastra de modificare pozitie dintr-o lista de inventar ofera informatii suplimentare :



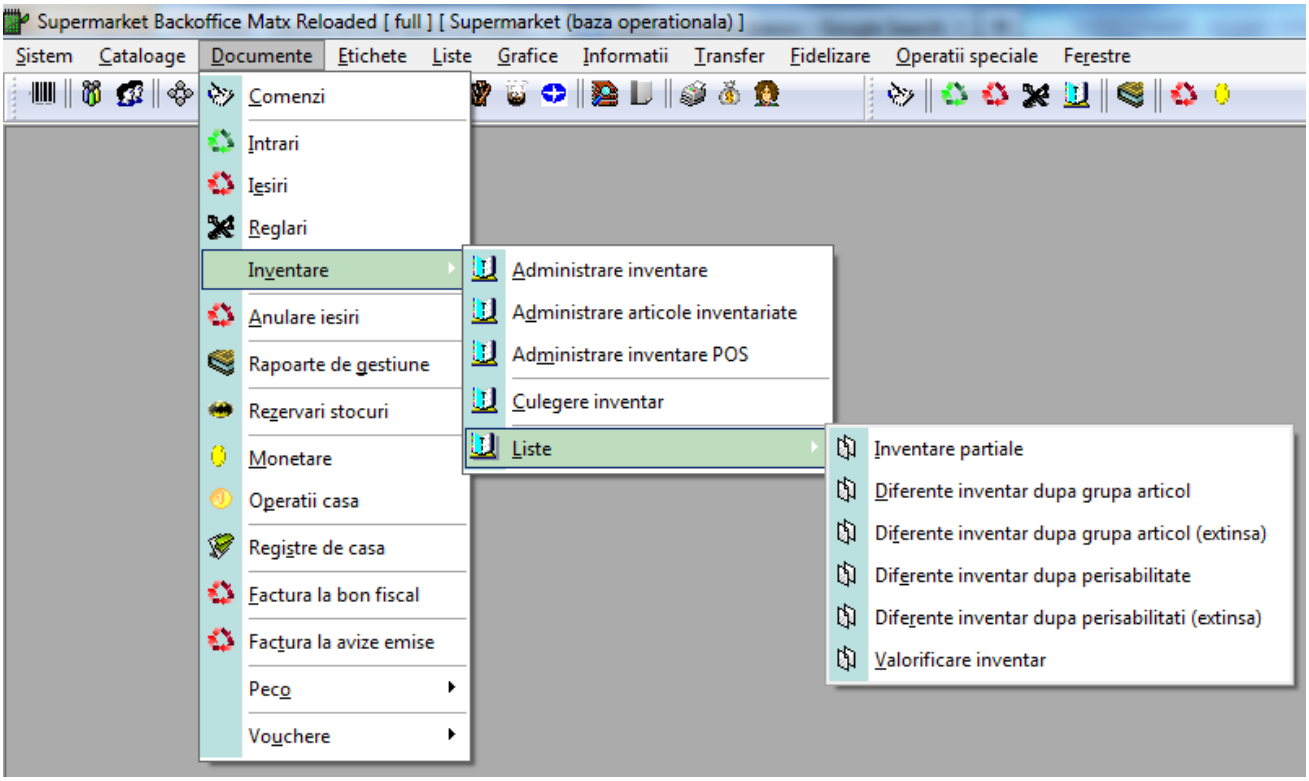
Informatiile suplimentare sunt :

- stoc scriptic
- stoc faptic (suma cantitatiilor introduse in acel moment la inventarul selectat)
- nr. pozititi (nr. de pozitii introduse la inventarul selectat din articolul respectiv)



Exista posibilitatea de a lista liste de verificare pentru fiecare lista de inventar (manual, casa, mobil sau tracker)

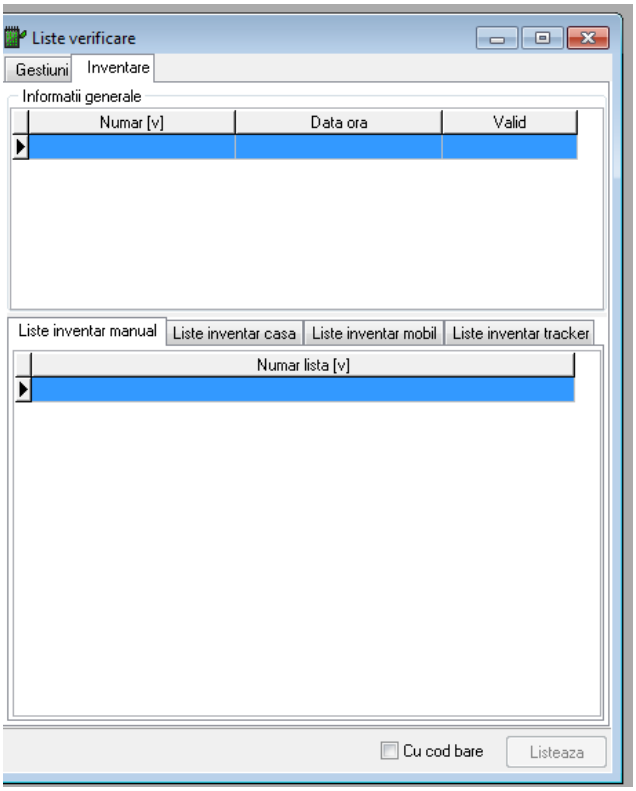
- **Liste**
    - **Inventare partiale**



Acest raport ofera POSibilitatea de a lista articolele care s-au inventariat pe o anumita lista.
Selectie: inventarul, numarul listei

- Afisare: Articol, stoc scriptic

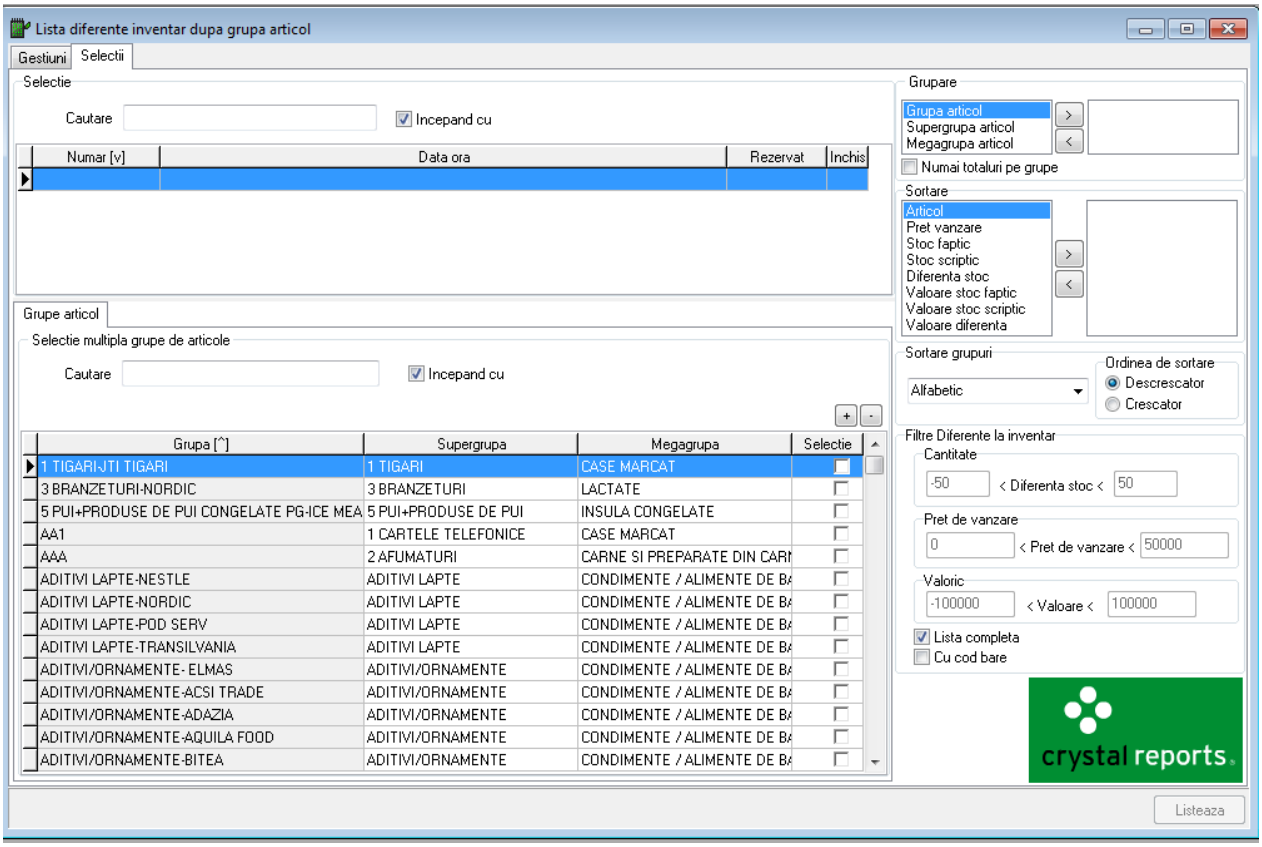
, cantitate, diferenta stoc, pret vanzare, valoare diferente



In momentul in care o lista de inventar partial este finalizata la POS este automat preluata de aplicatie.
Aceste liste se pot scoate din meniul: Documente > Inventare > Liste > Inventare Partiale POS

Aici trebuie selectat inventarul de la care se doreste listarea inventarelor partiale,trebuie selectat POSul si numarul listei si apasat butonul “Listare”

- **Diferente inventar dupa grupa articol**



Acest raport ofera POSibilitatea de a vizualiza diferentele la nivel de grupa de produs.
Selectie: inventarul, grupa de produs

- Afisare: Articol, pret vanzare, stoc scriptic
- , stoc fapric, diferenta stoc, valoare stoc scriptic

, valoare stoc faptic, valoare diferente

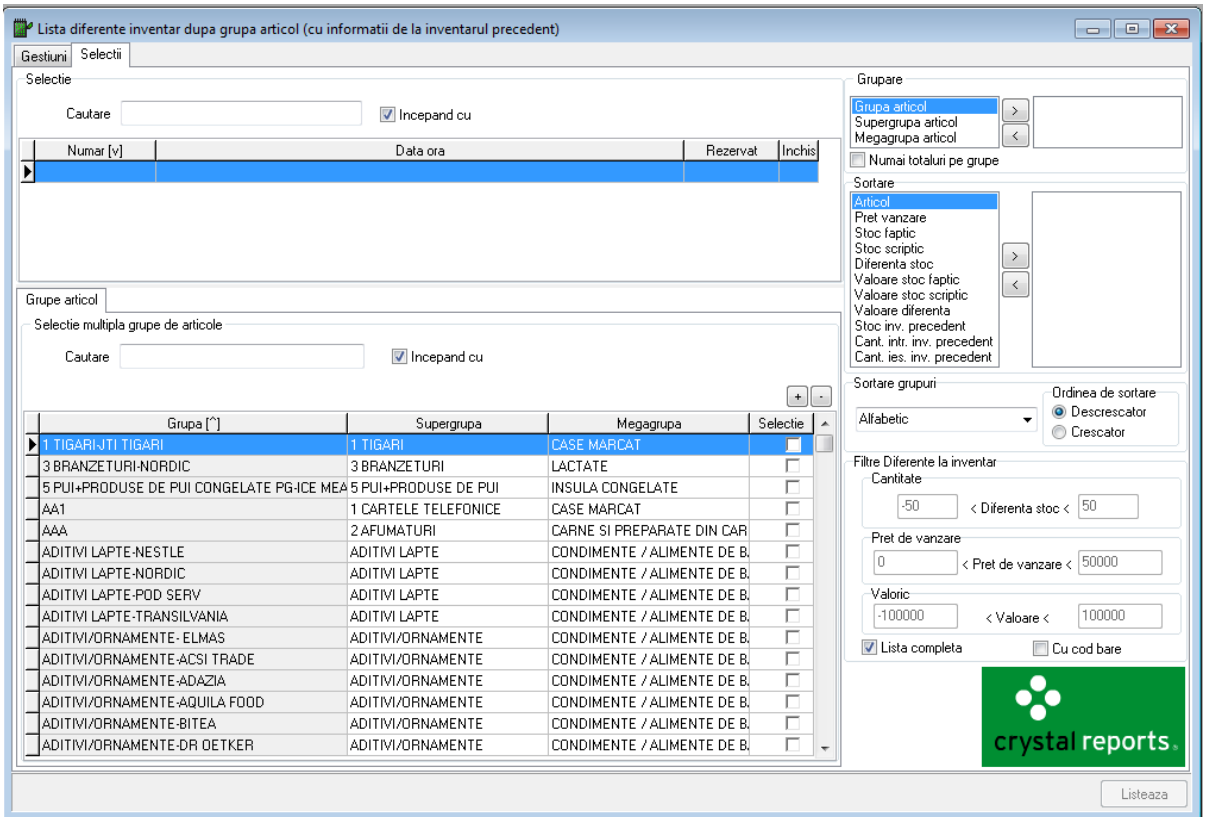
Aici aveti POSibilitatea de a filtra si grupa astfel:
- doar anumite grupe de articole (daca se doresc toate grupele se apasa butonul ‘+’)
- numai totaluri pe grupe sau toate informatiile din grupa
- lista completa de diferente sau filtrate (filtrarea se face astfel)

- daca se doreste doar dupa diferenta de stoc atunci la preturi si valori se introduc informatii foarte mari astfel incat sa nu incurce cautarea
- daca se doreste numai dupa pret atunci la diferenta stoc si valoare se introduc informatii foarte mari
- daca se doreste numai dupa valoare atunci la diferenta stoc si pret se introduc informatii foarte mari

- deasemenea se pot si combina, de exemplu diferenta de stoc intre valorile x1 si y1si valoare intre x2 si y2. etc

Dupa ce s-au terminat filtrarile se apasa butonul de Listare (operatie de durata in functie de filtrari)

- **Diferente inventar dupa grupa articol (extinsa)**



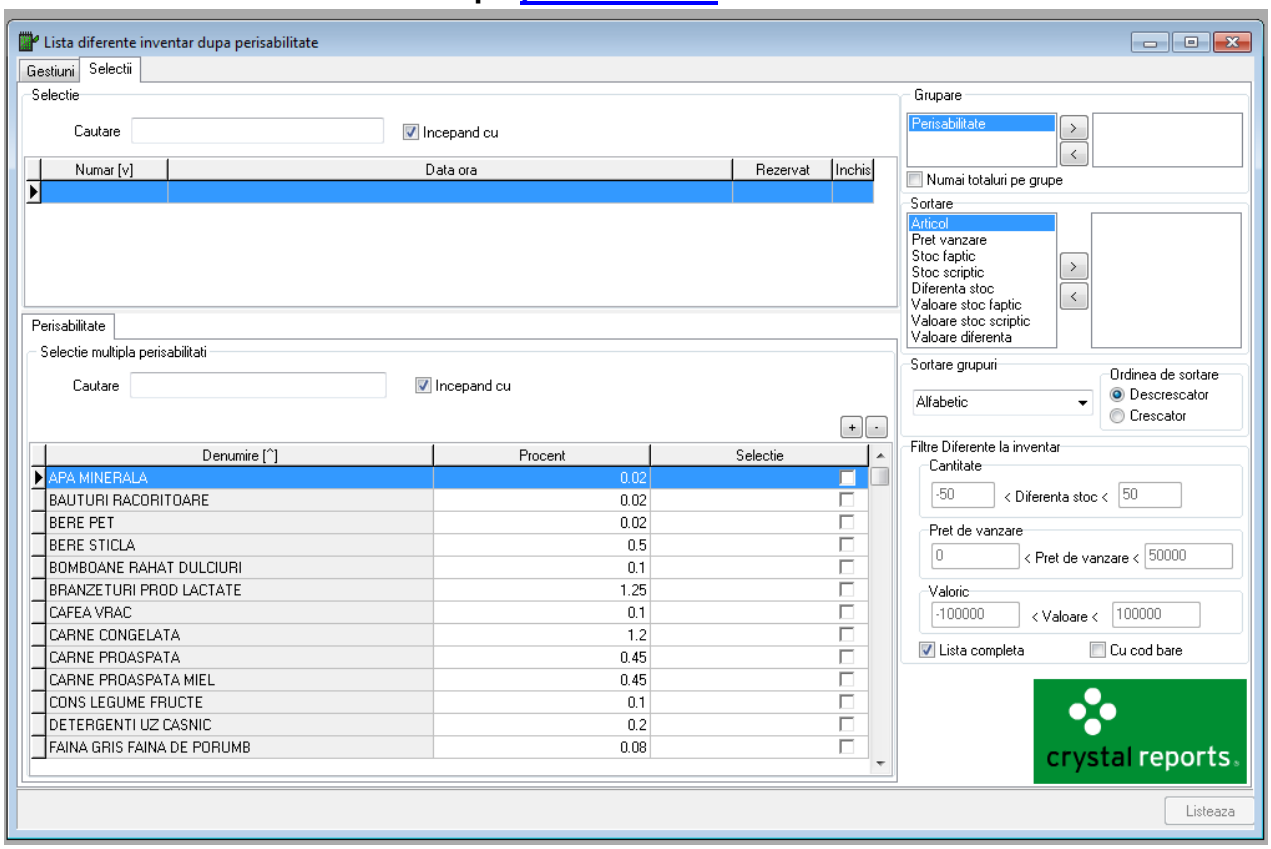
Acest raport ofera POSibilitatea de a vizualiza diferentele la nivel de grupa de produs.

Selectie: inventarul, grupa de produs

- Afisare: Articol, pret vanzare, stoc scriptic
- , stoc faptic, diferenta stoc, diferenta stoc dupa aplicare procent perisabilitate**,** valoare stoc scriptic

valoare stoc faptic, valoare diferente, valoare diferente dupa aplicare procent perisabilitate, stoc inventar precedent, intrat inventar precedent, iesit inventar precedent, numar inventar precedent.

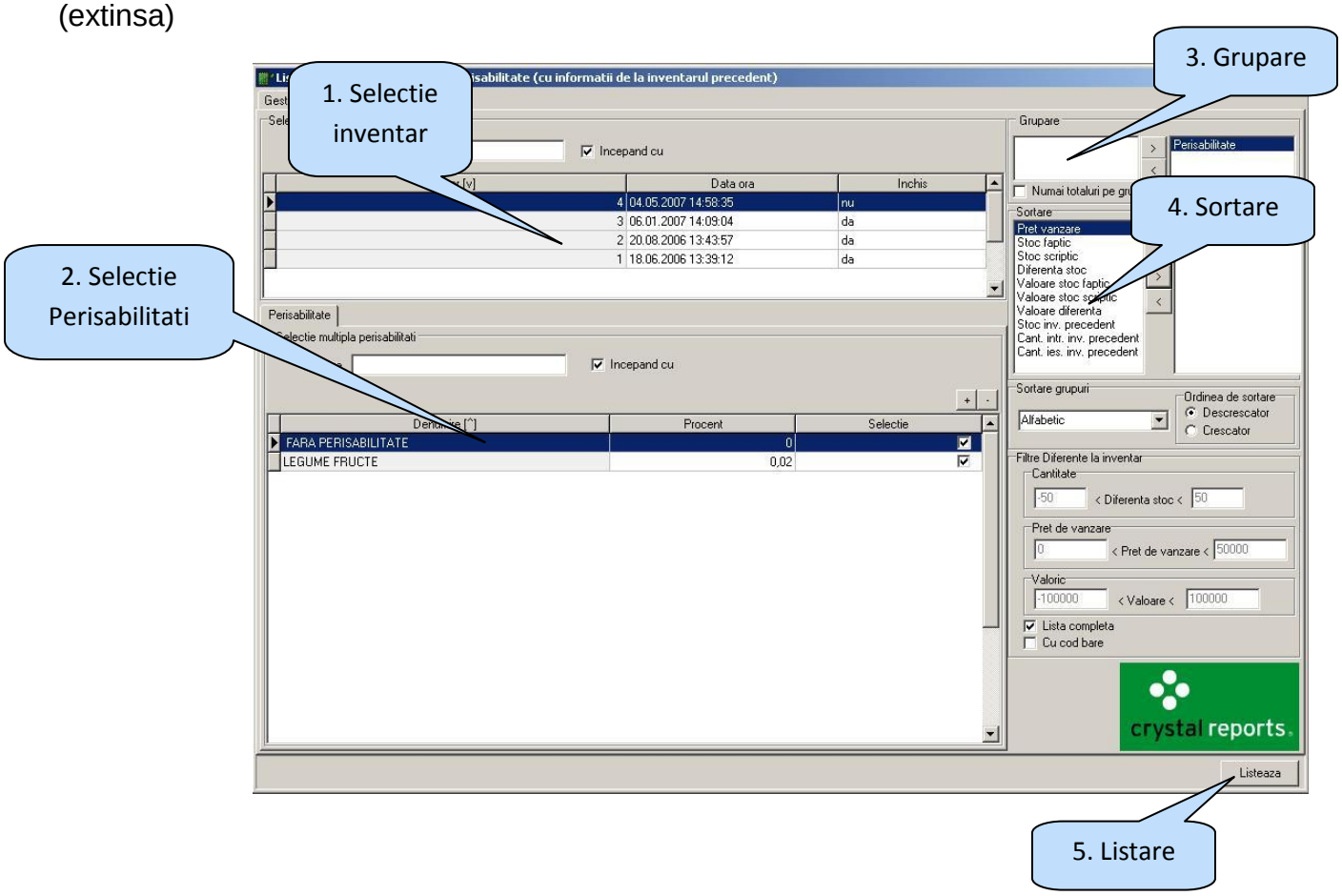
- **Diferente inventar dupa perisabilitate**



- Acest raport ofera POSibilitatea de a vizualiza diferentele la nivel de grupa de produs.
- Selectie: inventarul, grupa de perisabilitate
  Afisare: Articol, pret vanzare, stoc scriptic
  , stoc faptic, diferenta stoc, valoare stoc scriptic
  , valoare stoc faptic, valoare diferente

- **Diferente inventar dupa [perisabilitate](#) (extinsa)**

Poate fi accesat din meniul Documente → Inventare → Liste → Diferente inventar dupa Perisabilitati (extinsa)



Cu ajutorul acestui raport se vizualizeaza diferentele la inventarul selectat grupat dupa Perisabilitati.

Pentru fiecare grupare de [perisabilitate](#) apar urmatoarele totaluri:

- total diferente
- total diferente dupa aplicare perisaj (***NOU***)
- total diferente plus
- total diferente minus

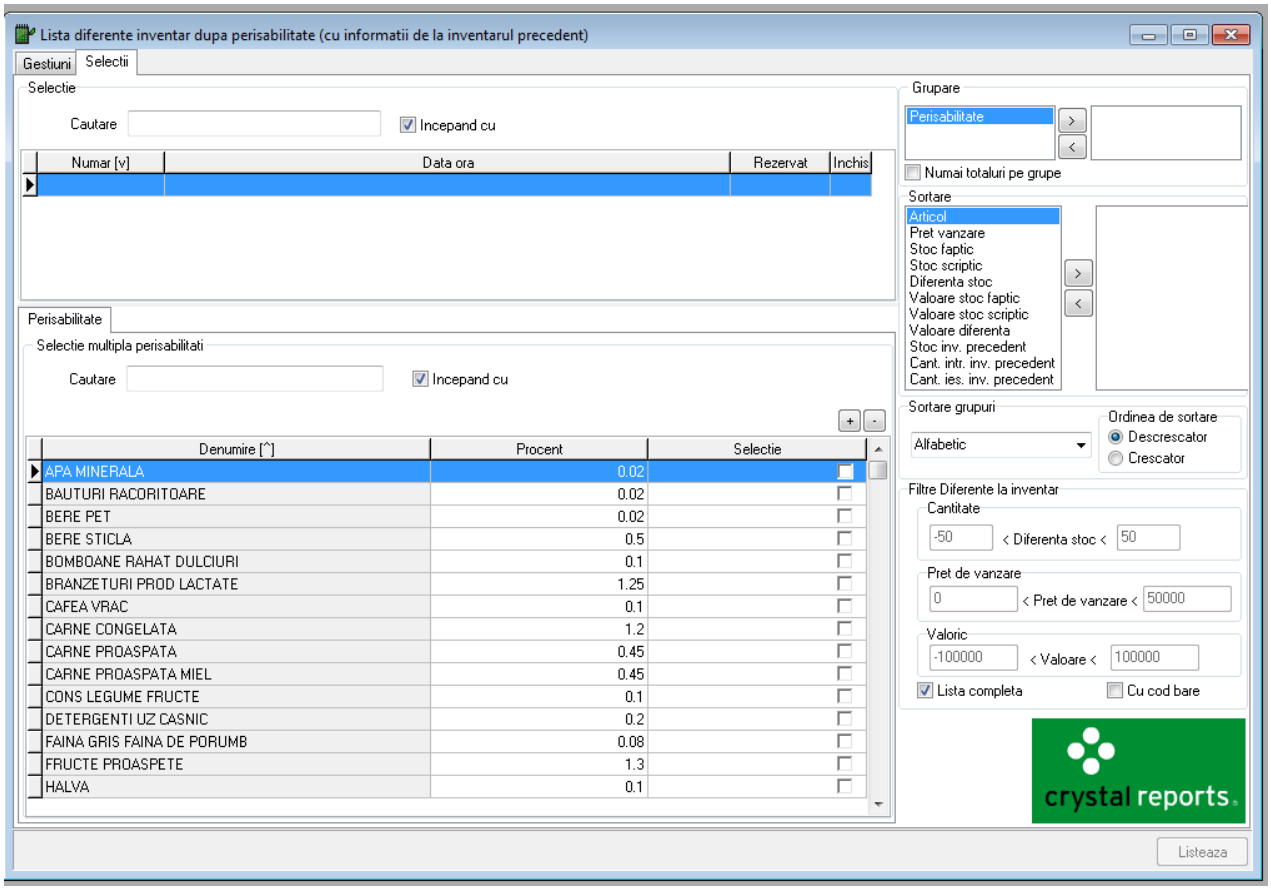
Lista diferente inventar pe grupe de perisabilitate

Articol [1^]	Pret vanzare	Stoc scriptic	Stoc faptic	Diferenta stoc 1	Diferenta stoc 2	Val. stoc scriptic	Val. stoc faptic	Val. diferente 1	Val. diferente 2	Stoc inv. precedent	Intrat de la inv. precedent	Iesit de la inv. precedent	Nr. inv. prec
ARA PERISABILITATE (0%)													
CAPPY GRAPEFRUIT 2L	4,00	50,000	5.602,000	5.552,000	0,00	200,00	22.408,00	22.208,00	0,00	26.000	54.000	30.000	3
DAELMANS VAFE CU CARAMEL170G	7,95	0,000	10,000	10,000	0,00	0,00	79,50	79,50	0,00	0.000	0.000	0.000	3
D'AUCY AMESTEC DE LEGUME 400 GR CU CHEITA	3,60	0,000	5,000	5,000	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0.000	0.000	0.000	3
ITAL FARA PERISABILITATE (0%)							Total diferente:	22.305,50					
							Total diferente dupa aplicare perisaj:	0,00					
							Total diferente plus:	22.305,50					
							Total diferente minus:	0,00					

Total diferente: 22.305,50
Total diferente dupa aplicare perisaj: 0,00
Total diferente plus: 22.305,50
Total diferente minus: 0,00

Explicitari:
Diferenta stoc 1: Stoc faptic - stoc scriptic
Diferenta stoc 2: diferenta stoc 1 dupa aplicare procent perisabilitate
Valoare diferente 1: Valoare diferenta stoc 1
Valoare diferente 2: Valoare diferenta stoc 2

Data si ora tiparirii 05.11.200`16:06:43 Page 1 of 1

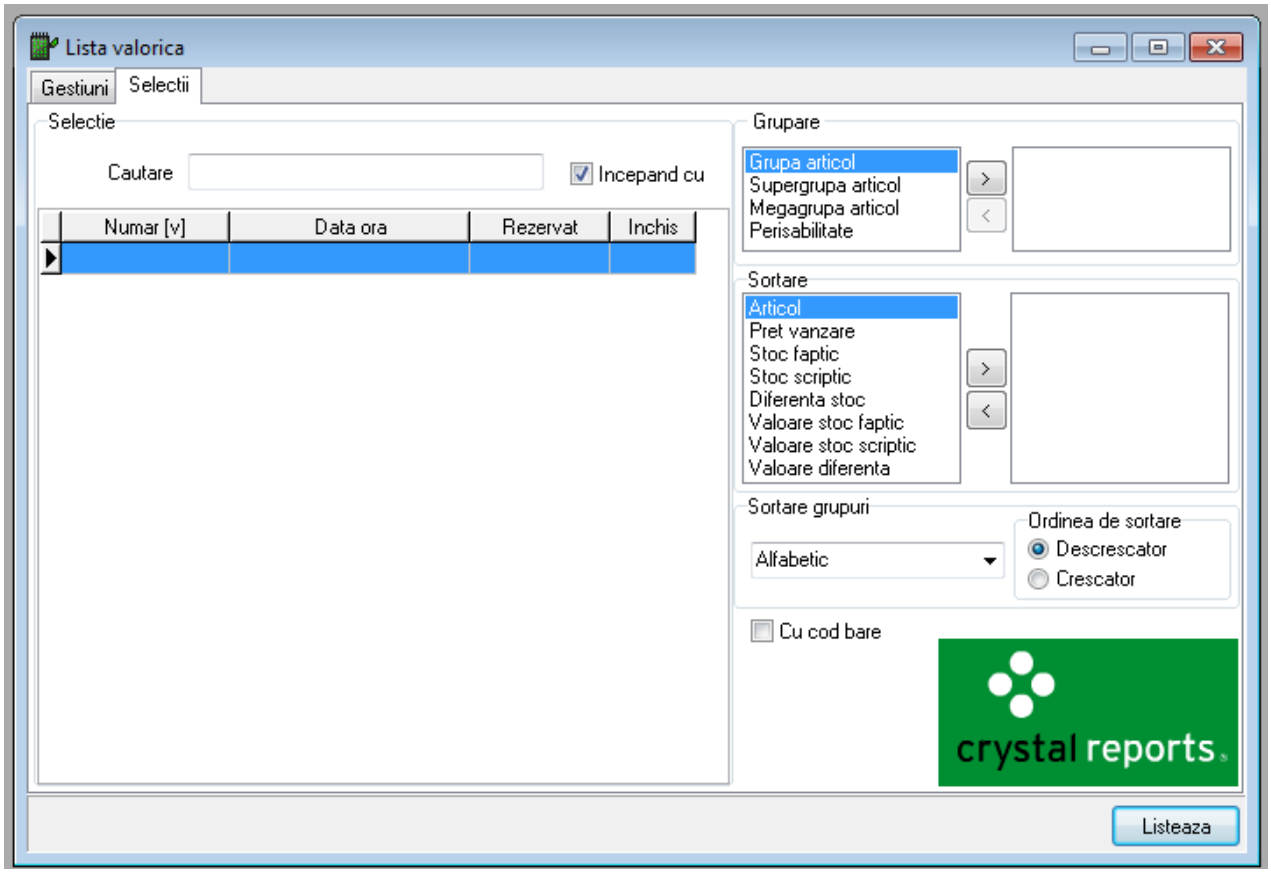


- **Valorificare inventar**

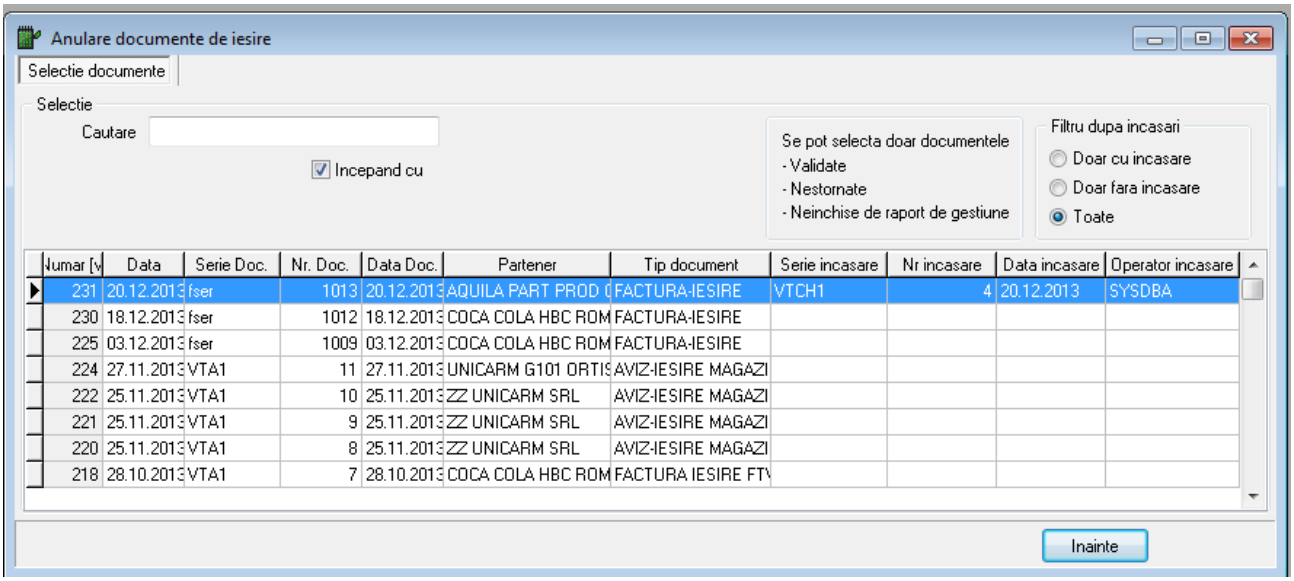
Raport valorificare inventar in pret intrare

Dupa inchiderea inventarului se scoate lista de valorificare de inventar:

Din meniul Documente > Inventare deschideti Liste > Valorificare inventar
Se selecteaza inventarul dorit, gruparea, si se apasa butonul Listare.
Obs. Toate listele se pot scoate de oricate ori este nevoie chiar daca inventarul este inchis sau deschis.

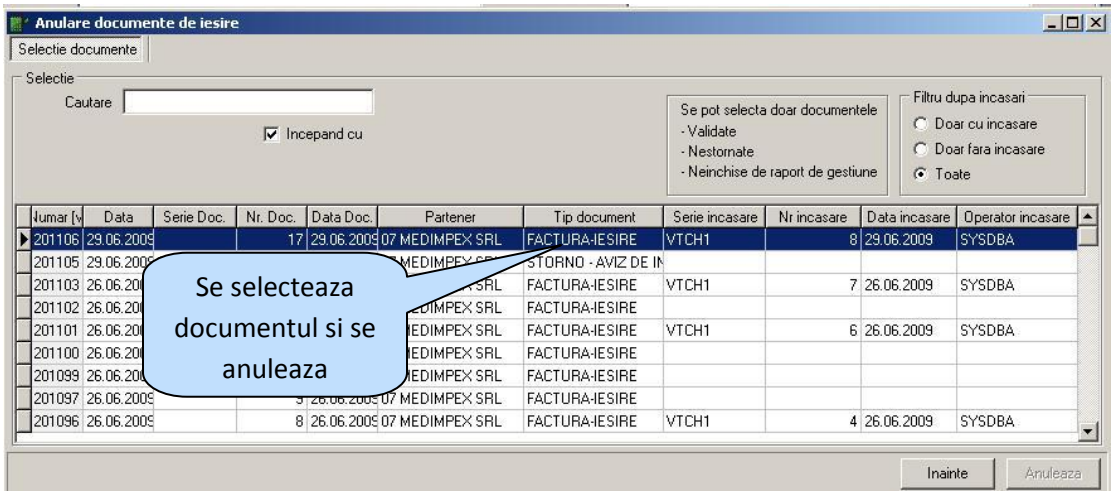


f) Anulare iesiri

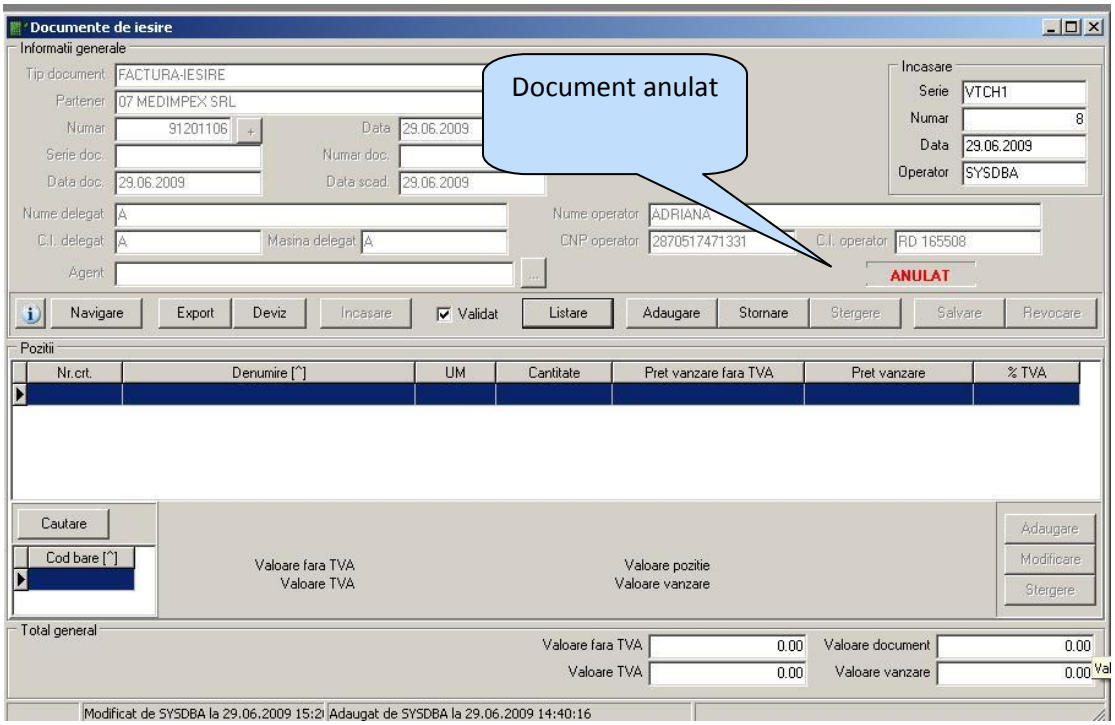


Cum se anuleaza o factura cu chitanta?

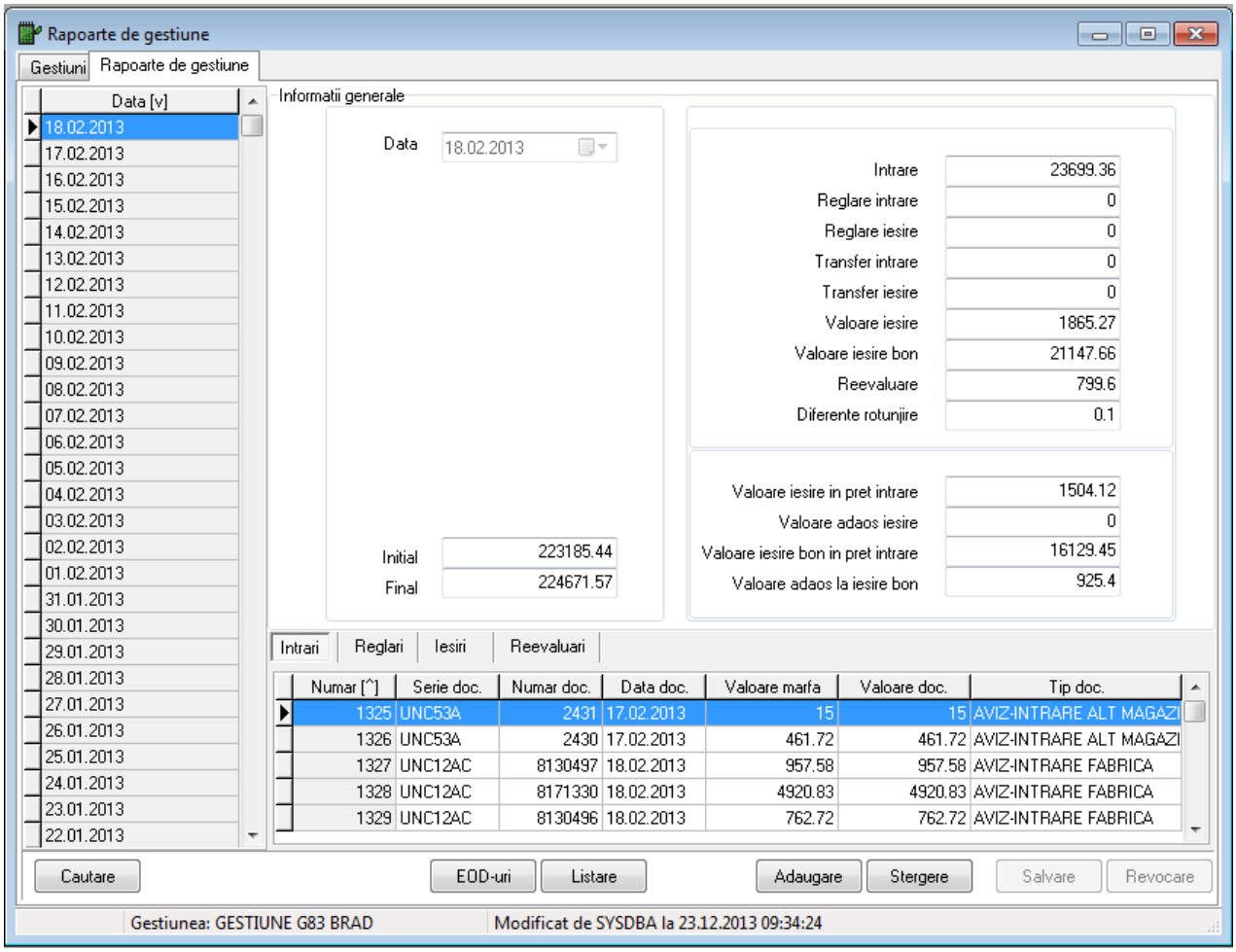
Anularea documentului de iesire se face din meniul Documente -> Anulare iesiri



La documenul anulat nu se afiseaza pozitii si este marcat ca si anulat.



g) Rapoarte de gestiune



- Document care inchide toate documentele de intrare si de iesire dintr-o zi calendaristica.
- Calcul de reeevaluare de stoc.
- Calcul adaos realizat la nivel de zi.
- Calcul pret intrare mediu.
  - Rafinare calcul pret intrare mediu, daca un produs nu are miscare in ziua precedenta atunci se aduce pret intrare mediu de la ultima zi cu miscare.
- Valoare de gestiune in pret de vanzare si in pret de intrare mediu.
- La listarea unui raport de gestiune apare POSibilitatea de a lista toate NIR-urile care contin raportul de gestiune, in functie de parametrul configurat

Pasii pentru realizarea unui raport de gestiune:

1. Click butonul ‘Adaugare’ – va fi completata data urmatoare ultimului raport executat
2. Click butonul ‘Salvare’ – se vor initializa automat toate campurile cu 0

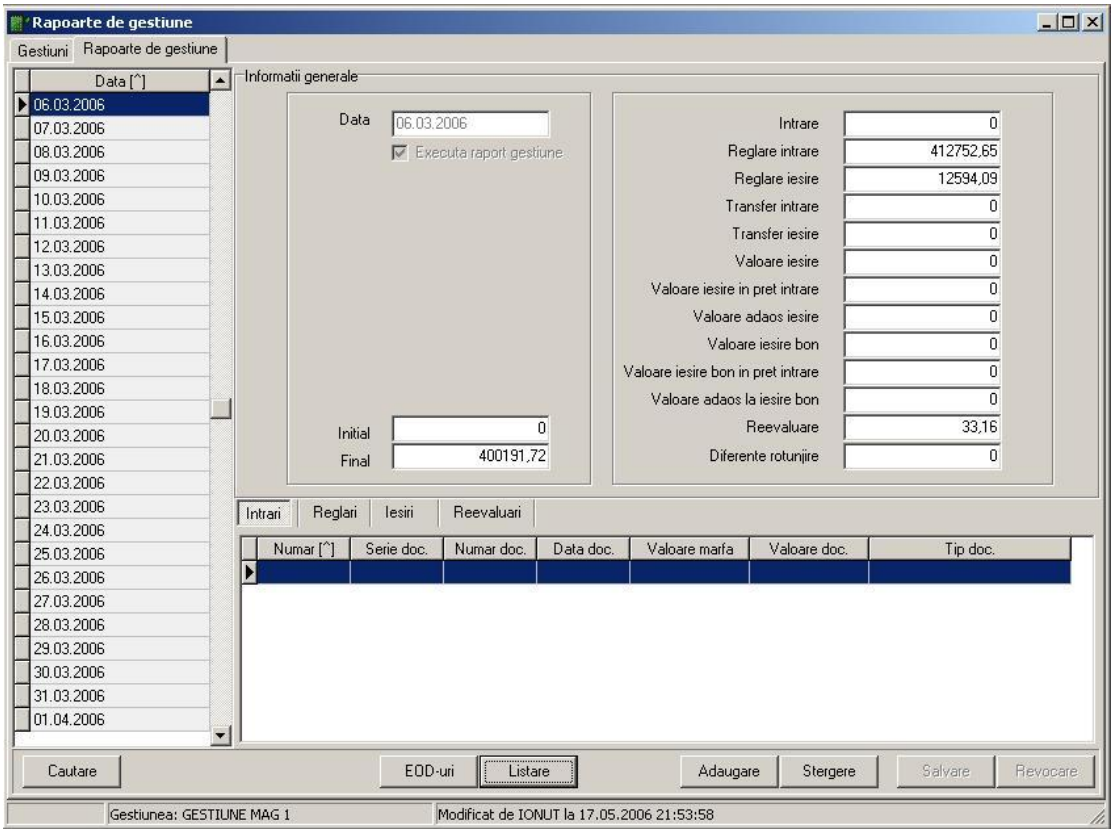
3. Bifati ‘Executa raport de gestiune’
4. Salvare

Verificare FINALA:

Initial + Intrare + reglare intrare – reglare iesire + Transfer intrare – Transfer iesire – Iesire – Iesire bon + reevaluare + Diferenta rotunjire = Final

- Generare rapoarte gestiune pe mai multe zile

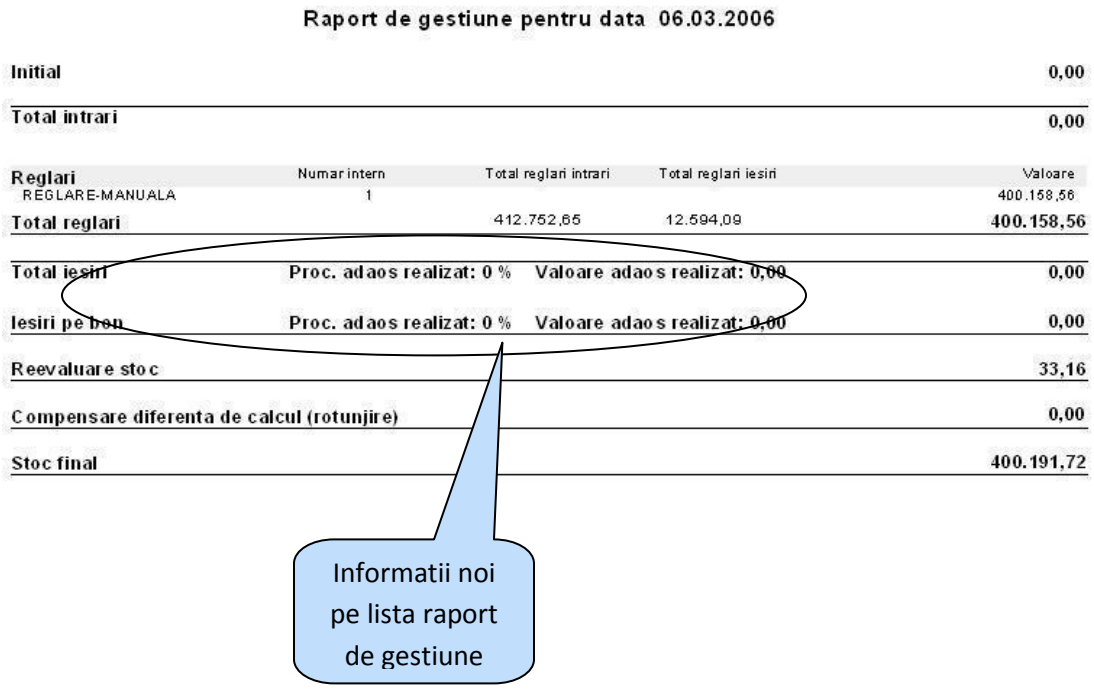
Raportul de gestiune poate fi accesat in meniul Documente → Rapoarte de gestiune



Dupa efectuarea raportului de gestiune la o anumita data apar urmatoarele valori calculate:

- Sold initial
- Intrare
- reglare intrare
- reglare iesire
- Transfer intrare
- Transfer iesire

- Valoare iesire
- Valoare iesire in pret intrare (***NOU***)
- Valoare adaos iesire (***NOU***)
- Valoare iesire bon
- Valoare iesire bon in pret intrare (***NOU***)
- Valoare adaos la iesire bon (***NOU***)
- reevaluare
- Diferenta rotunjire
- Sold final



Raport de gestiune pentru data 06.03.2006

Initial				0,00
Total intrari				0,00
Reglari	Numar intern	Total reglari intrari	Total reglari iesiri	Valoare
REGLARE-MANUALA	1			400.158,56
Total reglari		412.752,65	12.594,09	400.158,56
Total iesiri	Proc. adaos realizat: 0 %	Valoare adaos realizat: 0,00		0,00
Iesiri pe bon	Proc. adaos realizat: 0 %	Valoare adaos realizat: 0,00		0,00
Reevaluare stoc				33,16
Compensare diferenta de calcul (rotunjire)				0,00
Stoc final				400.191,72

Informatii noi pe lista raport de gestiune

Pe raportul de centralizator rapoarte de gestiune apar urmatoarele informatii noi :

- Procent adaos la iesire
- Valoare adaos iesire
- Procent adaos la iesire bon
- Valoare adaos iesire bon

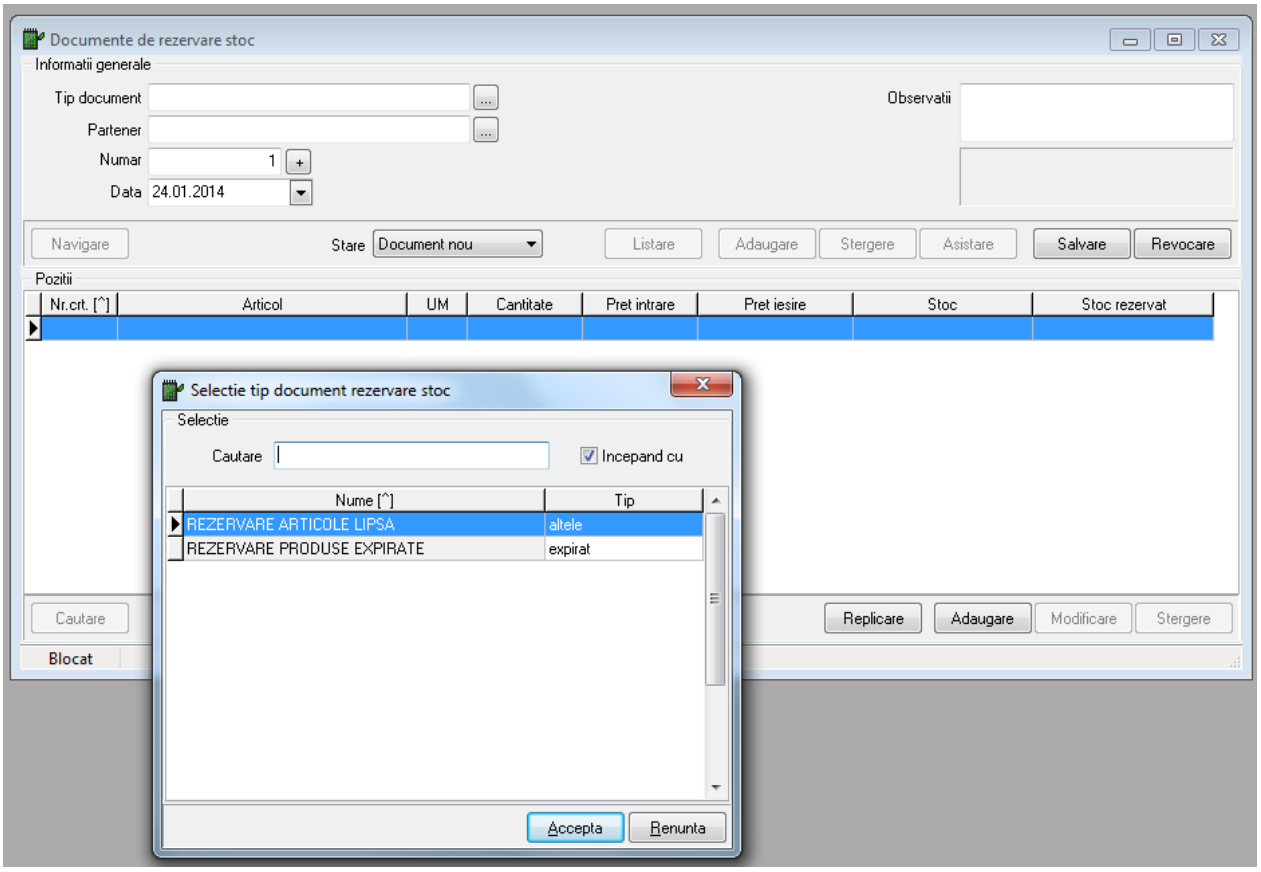
Centralizator rapoarte de gestiune in perioada : 01.02.2007 - 05.11.2007

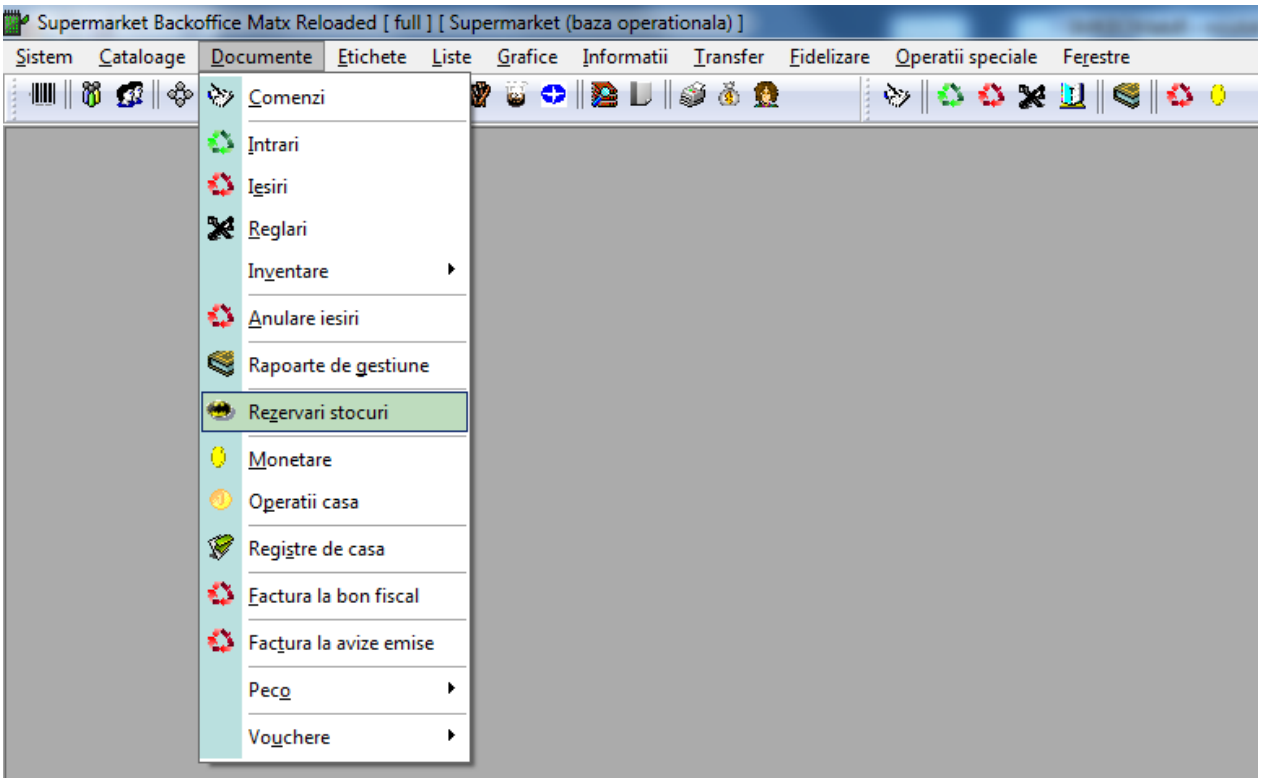
Data [1^]	Sold initial	Val. intrare	Val. reglare intrare	Val. reglare iesire	Val. transf. intrare	Val. transf. iesire	Val. iesire	Procent adaos iesire	Val. adaos iesire	Val. iesire bon	Procent adaos iesire bon	Val. adaos la iesire bon	Val. reevaluare	Val. rotunjire
01.02.2007	424.272,80	49.096,04	0,00	0,00	0,00	0,00	193,15	0%	0,00	50.757,30	0%	0,00	503,56	0,68
02.02.2007	422.922,63	54.270,78	0,00	0,00	0,00	0,00	198,57	0%	0,00	64.196,52	0%	0,00	3,84	1,11
03.02.2007	412.803,27	41.560,92	0,00	0,00	0,00	0,00	503,28	0%	0,00	49.778,12	0%	0,00	17,90	0,79
04.02.2007	404.101,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,74	0%	0,00	26.107,40	0%	0,00	-29,00	0,52
05.02.2007	376.877,86	69.328,13	0,00	0,00	0,00	0,00	975,45	0%	0,00	44.688,17	0%	0,00	61,51	0,86
		214.255,87	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.958,19**	**0%**	**0,00**	**235.527,51**	**0%**	**0,00**	**557,81**	**3,96**

Facilitate noua:

- La listarea unui raport de gestiune apare posibilitatea de a lista toate NIR-urile care contin raportul de gestiune, in functie de parametrul configurat.
- Generare rapoarte gestiune pe mai multe zile

h) Rezervari stocuri





Stocurile rezervate se pot folosi in cazul in care se doreste modificarea temporara a stocurilor produselor, pentru ca stocul scriptic sa fie cat mai apropiat de cel faptic. Tinand stocul scriptic si cel faptic cat mai apropiate, se va putea calcula mai eficient sugestia cantitatilor la comanda.

Rezervarea stocurilor se poate folosi la produsele expirate sau a produselor disparute, pentru diminuarea stocului curent, caz in care se vor opera manual documentele, sau la inventare partiale, cand inchiderea nu va genera document de reglare, ci unul de rezervare de stoc. In cazul inventarului pentru rezervare, stocurile produselor culese vor fi egale cu cantitatile culese in inventar.

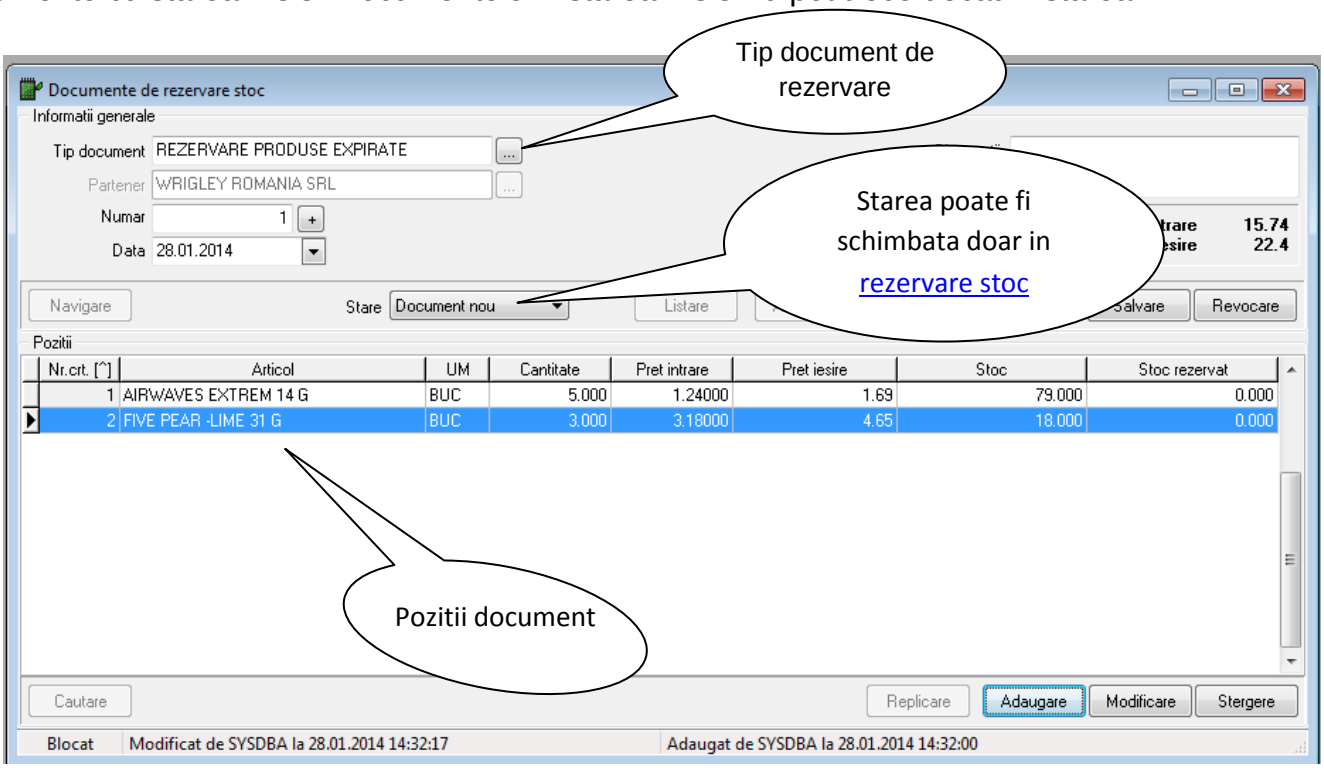
Documentele de rezervare retin informatii legate de tipul de rezervare de stoc, partener, data si stare.

Tipuri de document de rezervare:

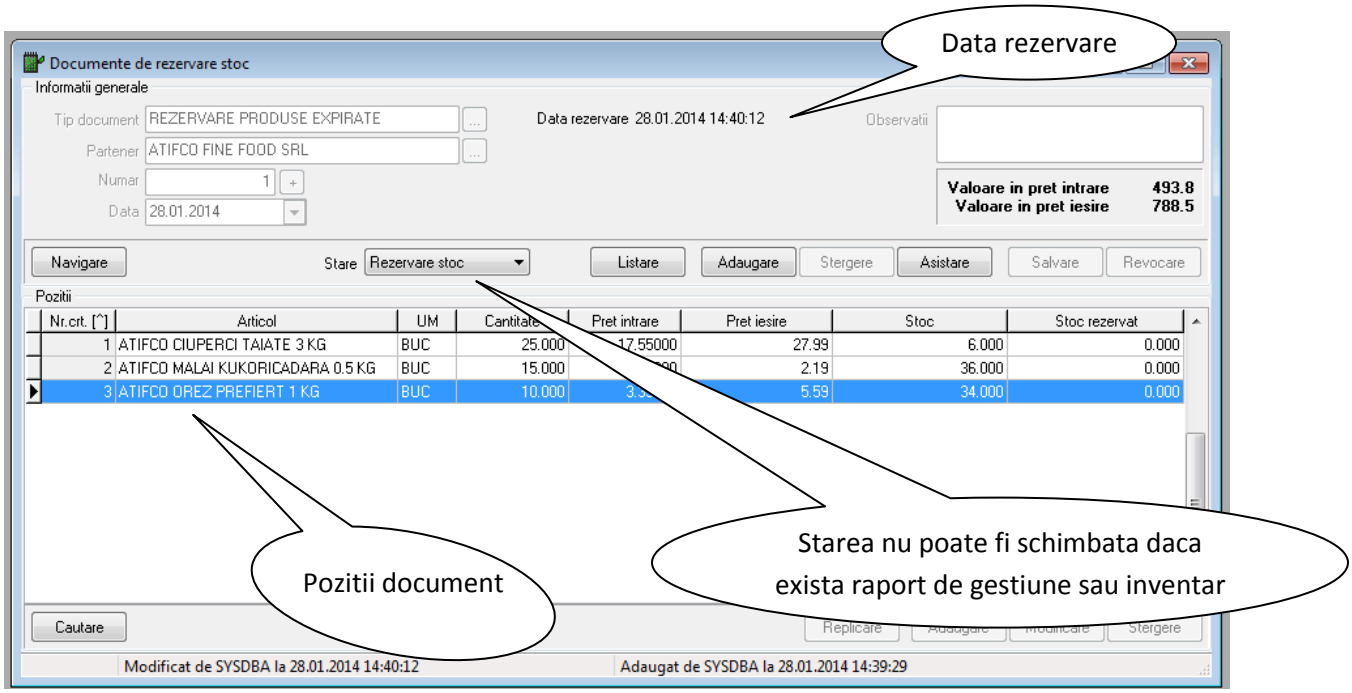
- **expirat** - se va folosi la operarea documentelor pentru rezervarea stocului produselor expirate sau deteriorate, care for fi inlocuite de furnizori.
- **altele -** acest tip se va folosi pentru articolele sau perisabile sau a celor disparute, caz in care acestea nu se mai regasesc in gestiune.
- **Inventar –** documentele de rezervare de acest tip, nu vor putea fi operate manual, ele vor fi generate automat de un inventar partial de rezervare stoc.

Starea documentului:

Document nou (NOU) – in aceasta stare documentul este in curs de operare, el putand fi modificat / sters. Un document generat de inventar de rezervare nu poate ajunge in aceasta stare
de pe fereastra de operare. Nu este permisa executarea raportului de gestiune daca exista documente cu starea NOU. Documentele in starea NOU nu pot trece decat in starea REZERVAT.

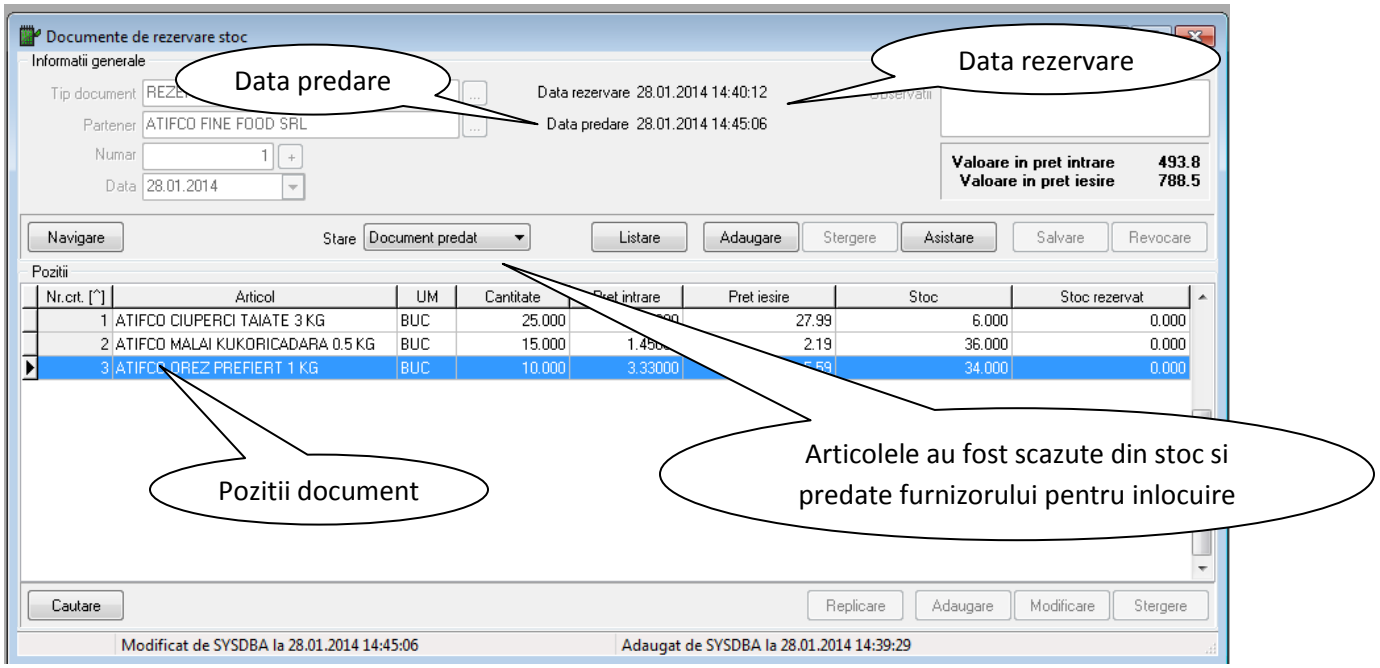


Document rezervat (REZERVAT). Cand documentul ajunge in aceasta stare stocul curent al articolelor din pozitiile documentului va fi diminuat de cantitatile acestora. Cand se trece in starea REZERVAT, se completeaza automat **data de rezervare**. Nu este permisa modificarea din REZERVAT in starea NOU daca exista raport de gestiune in acea data sau daca exista inventar ulterior datei documentului. Nu se mai pot modifica pozitiile unui document REZERVAT.



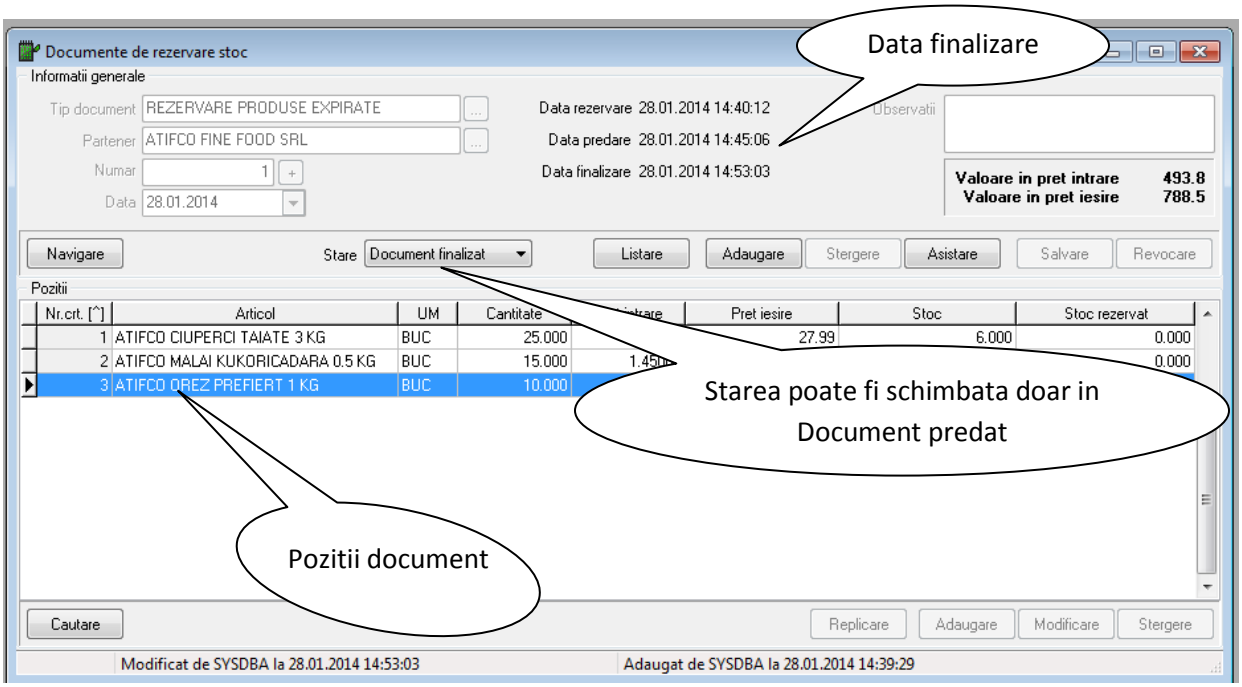
Document predat (PREDAT). Aceasta se completeaza doar in cazul documentelor cu tipul de document **expirat**. Cand se trece in acesta stare, se completeaza automat **data predarii**.
Cand se schimba starile intre REZERVAT si PREDAT, nu se face nici o modificare asupra stocului. Aceasta stare este folosita doar pentru a sti la deschidere inventar de rezervare cum sa calculeze stocul rezervat care mai exista in magazin. Daca starea documentului este PREDAT, inseamna ca articolele din componenta sa au fost date furnizorului in vederea inlocuirii, iar daca este REZERVAT, inseamna ca acestea au fost scazute din stoc, dar se afla inca in magazin.

Nu se mai pot modifica pozitiile unui document PREDAT.



Document finalizat (FINALIZAT). La trecerea in aceasta stare, sunt readuse in stoc cantitatile articolelor din act. Se poate ajunge in aceasta stare fie din starea PREDAT, la documentele pentru produse expirate, fie din REZERVAT, la celelalte tipuri de documente. Nu se mai pot modifica pozitiile unui document FINALIZAT. Cand un document ajunge in aceasta stare, se completeaza automat **data de finalizare**.
Sunt permise modificari ale starilor documentelor intre REZERVAT, PREDAT si FINALIZAT si invers, chiar daca sunt rapoarte de gestiune listate.

Nu sunt permise modificarile nesuccesive ale starilor, doar succesive. Pentru documente de rezervare stoc pentru produse expirate este permisa doar trecerea succesiva intre starile NOU - REZERVAT - PREDAT - FINALIZAT. Pentru celelalte documente (cele generate de inventar sau cele pentru articolele care nu se mai gasesc in gestiune) sunt permise modificari succesive intre starile NOU - REZERVAT - FINALIZAT.



Operarea documentelor de rezervare stocuri pentru produsele expirate si deteriorate:

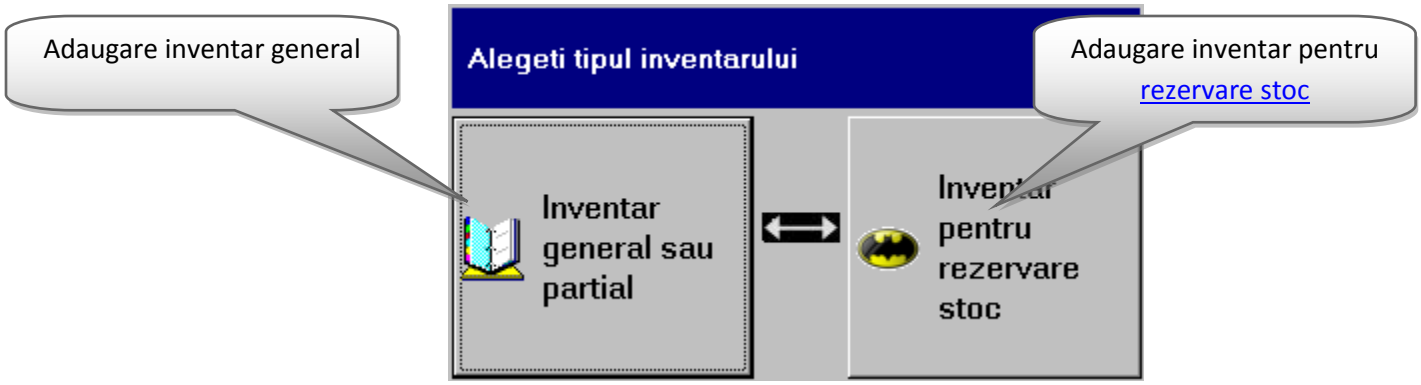
- Se face un document nou pentru produsele expirate (tipul de document sa fie specific produselor expirate)
- Se adauga pozitiile actului cu cantitatile dorite
- Se depoziteaza aceste produse intr-o zona special amenajata(pentru a nu putea fi incurcate cu produsele valabile)
- Se rezerva documentul(se trece in starea **Document rezervat**). In acest moment stocurile produselor au fost diminuate cu cantitatile din act, iar marfa se afla in magazin. Nu se vor mai putea modifica pozitiile unui astfel de document. Daca ulterior rezervarii unui document pentru produse expirate se va declansa si inventar pentru rezervare stoc, documentele cu tip **expirat** si stare **rezervat** vor fi retinute separat, iar stocul scriptic pentru expirate va fi afisat pe ferestrele de culegere inventar, pentru a atentiona operatorul de existenta lor in magazin. Operatorul va trebui sa aiba in vedere sa nu mai numere produsele expirate.
- Daca se mai doreste modificarea pozitiilor, va trebui readus documentul in starea **Document nou**. Modificarea starii in NOU va mai fi POSibila doar daca nu exista raport de gestiune in data documentului sau daca nu exista inventar ulterior datei documentului
- In momentul in care cantitatile expirate/deteriorate vor fi predate furnizorului in vederea inlocuirii lor, se trece documentul in starea **Document predat**.
- La venirea furnizorului cu produsele inlocuite, actul se trece in starea **Document finalizat**. Aceasta stare va readuce in stoc cantitatile din act.

Operarea documentelor de rezervare stocuri pentru produsele perisabile sau a celor disparute (care nu se mai gasesc in gestiune):

- Se face un document nou pentru acest fel de produse (tipul de document sa fie specific '**altele**')
- Se adauga pozitiile actului cu cantitatile dorite
- Se rezerva documentul (se trece in starea **Document rezervat**). In acest moment stocurile produselor au fost diminuate cu cantitatile din act. Nu se vor mai putea modifica pozitiile unui astfel de document. Cu stocul scriptic corectat, sugestia acestor produse la comanda va fi optima.
- Daca se mai doreste modificarea pozitiilor, va trebui readus documentul in starea **Document nou**. Modificarea starii in NOU va mai fi POSibila doar daca nu exista raport de gestiune in data documentului sau daca nu exista inventar ulterior datei documentului
- Aceste documente ar trebui lasate in starea **Document rezervat** pana in momentul declansarii unui inventar general, cand acestea vor trebui finalizate (trecute in starea **Document rezervat**).

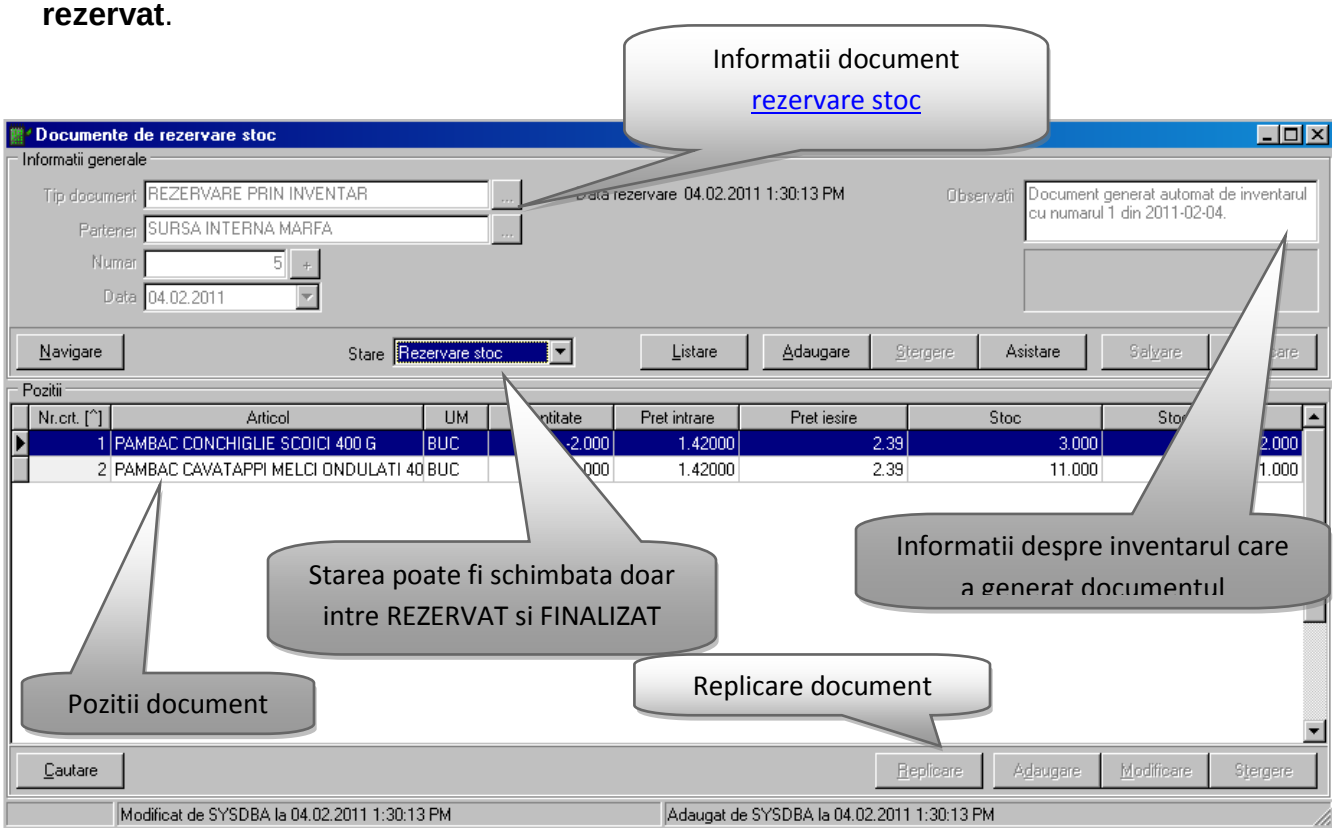
Operarea inventarelor pentru rezervare stoc:

- La declansare inventar se alege ca acesta sa fie pentru rezervare stoc. Nu se pot face inventare generale de rezervare stoc. Se pot face inventare de rezervare indiferent de starile documentelor de rezervare operate anterior. In schimb nu se vor putea face inventare generale daca exista documente de rezervare stoc nefinalizate(stare diferita de **Document finalizat**).



- Se face culegerea obisnuita a pozitiilor de inventar.

- La inchiderea inventarului, acesta nu va mai genera un document de reglare, ci unul de rezervare stoc cu toate pozitiile inventariate. Starea acestui document generat va fi **Document rezervat**.



- Nu se poate sterge sau aduce in starea **Document nou** un document generat de inventar de pe fereastra de operare. El poate fi sters doar prin stergerea inventarului care l-a generat.
- De pe fereastra de operare manuala a documentelor de rezervare, actului generat de inventar i se permite doar schimbarea intre starile REZERVAT si FINALIZAT.
- Sunt permise oricate inventare de rezervare consecutive, insa pentru declansarea inventarului general, toate documentele de rezervare (operate sau generate automat) trebuie finalizate (readuse in stoc).

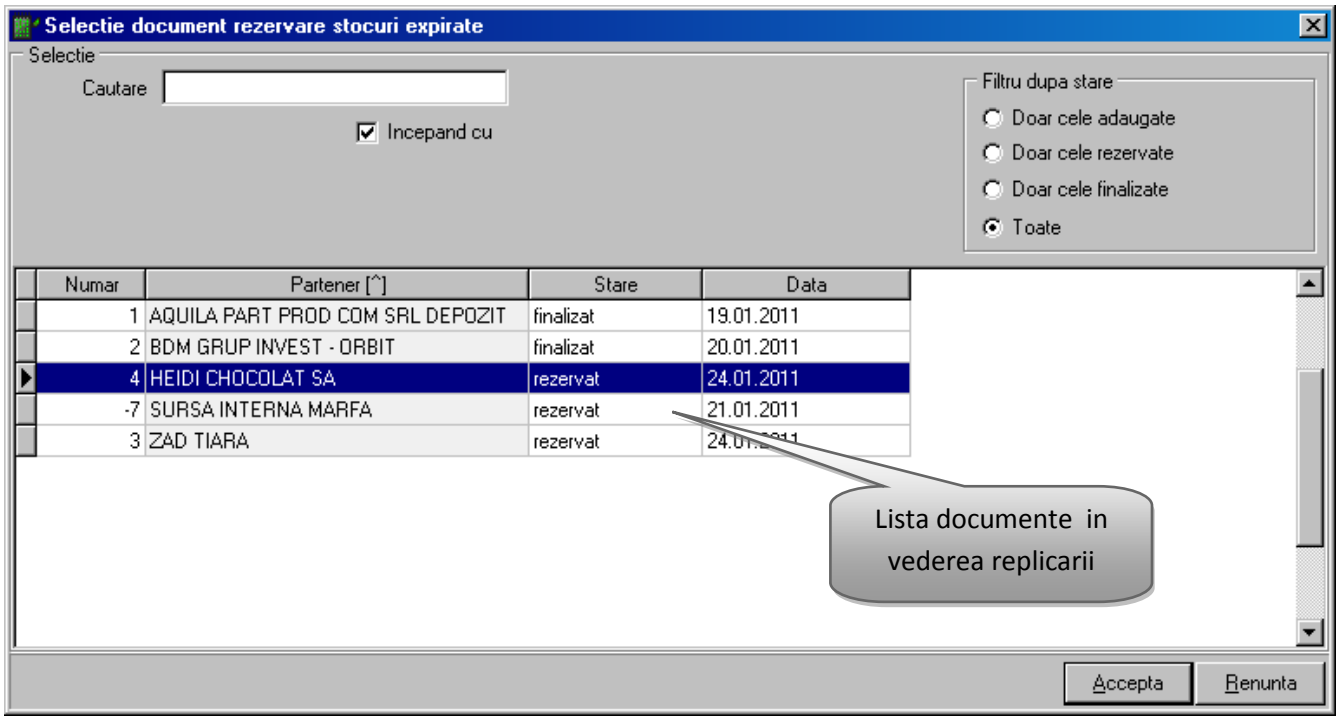
Pentru operarea manuala a documentelor de rezervare stoc, se acceseaza linia de meniu **Documente → Rezervari stocuri**.

Nu sunt permise schimbari ale starii din **Document nou** in **Document finalizat** si invers. Trebuie ca documentul sa treaca neaparat si prin starea rezervare stoc sau **Document predat**.

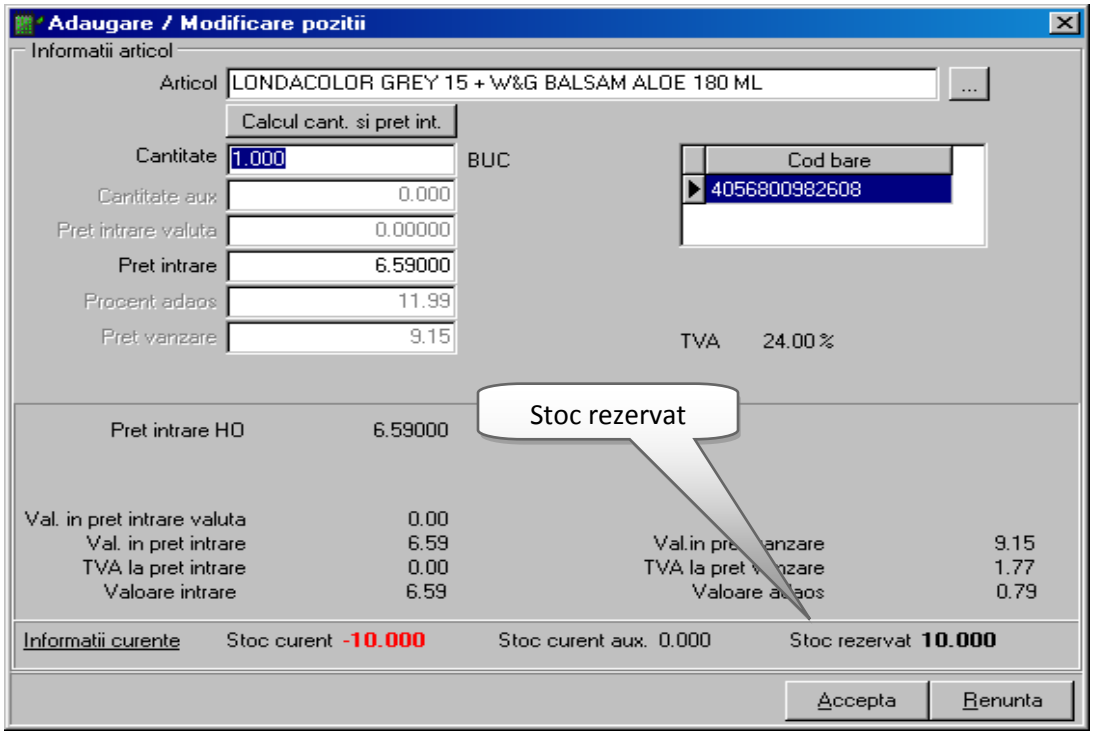
In ultimele 2 stari nu se mai pot aduce modificari pozitiilor. Daca se mai doreste modificarea pozitiilor, se va readuce documentul in starea **Document nou**. Trebuie tinut cont si de faptul ca

documentele cu stare **Document nou**, nu sunt permise daca este listat raport de gestiune. Raportul de gestiune permite doar starile rezervare stoc si **Document finalizat,** cat si schimbarile acestor stari intre ele.

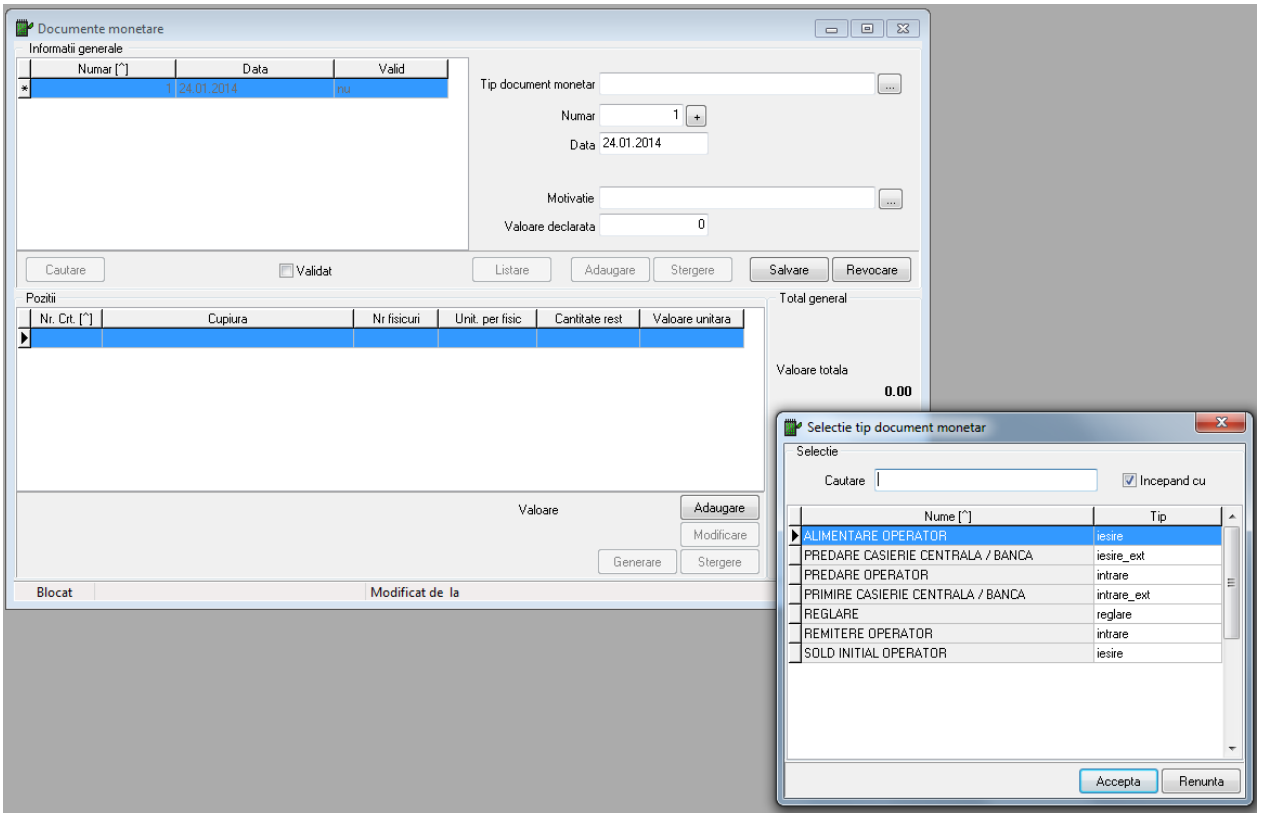
Pentru replicarea unui **document de rezervare** stoc, trebuie completat mai intai antetul actului (datele despre partener, data, observatii...), iar apoi, cand nu exista nici o pozitie in document se face replicare. Aceasta actiune aduce in noul document toate pozitiile din actul replicat cu cantitatile si preturile respective.



Stocul rezervat va putea fi vizualizat si pe ferestrele de selectie articol si intrari. Pentru afisarea acestor informatii se foloseste parametrul **0206.Permite acces la documente de** rezervare stoc**.** Daca valoarea parametrului este **da**, atunci informatiile vor fi afisate.


Adaugare / Modificare pozitii
Informatii articol
Articol
LONDACOLOR GREY 15 + W&G BALSAM ALOE 180 ML
Calcul cant. si pret int.
Cantitate
1.000
BUC
Cantitate aux
0.000
Pret intrare valuta
0.00000
Pret intrare
6.59000
Procent adaos
11.99
Pret vanzare
9.15
Cod bare
4056800982608
TVA
24.00 %
Stoc rezervat
Pret intrare HO
6.59000
Val. in pret intrare valuta
0.00
Val. in pret intrare
6.59
TVA la pret intrare
0.00
Valoare intrare
6.59
Val.in pret vanzare
9.15
TVA la pret vanzare
1.77
Valoare adaos
0.79
Informatii curente
Stoc curent -10.000
Stoc curent aux. 0.000
Stoc rezervat 10.000
Accepta
Renunta

i) Monetare

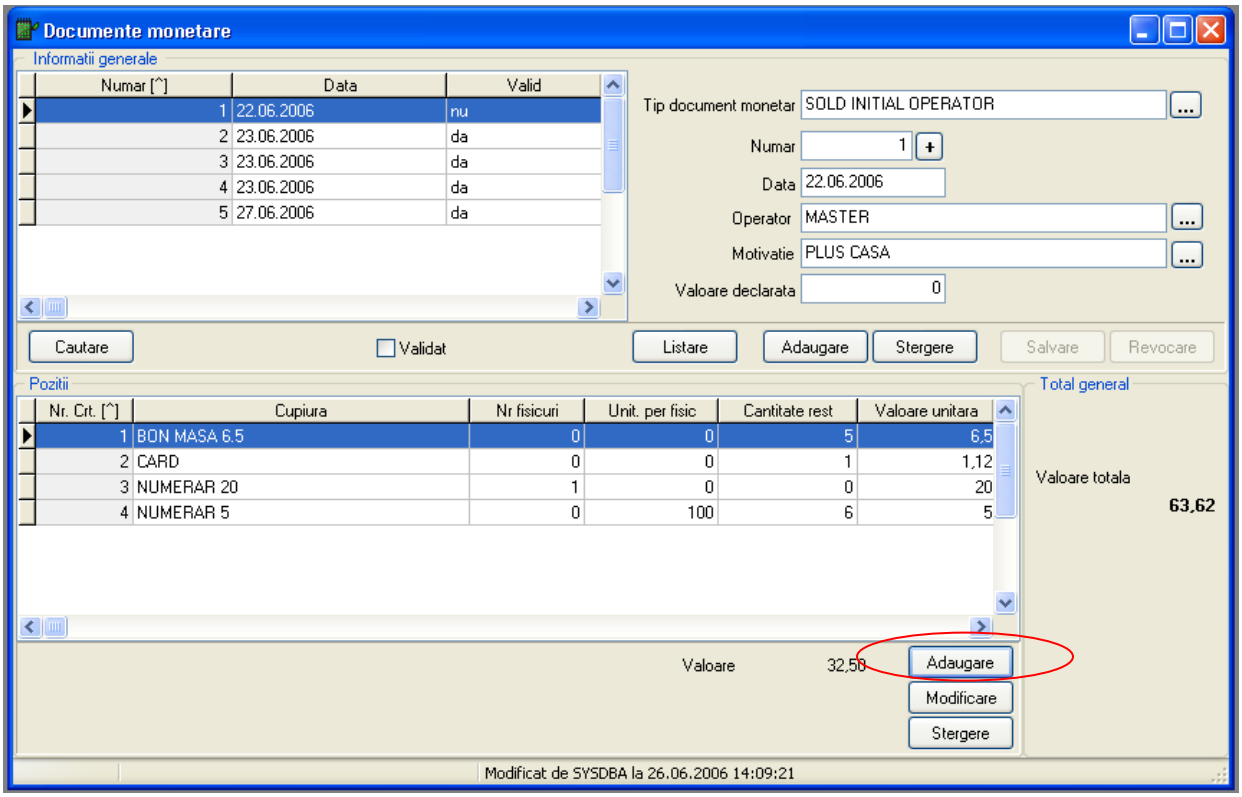


- Adaugare / modificare / stergere documente de monetar.
  - POSibilitate restrictie modificare / stergere docuemente din zilele precedente.
- Tipuri de documente:
  - Intrare de la banca
  - Iesire catre banca
  - Incarcare operator **POS**
  - Remitere operator **POS**
  - Incarcare operator facturare
  - Remitere operator facturare

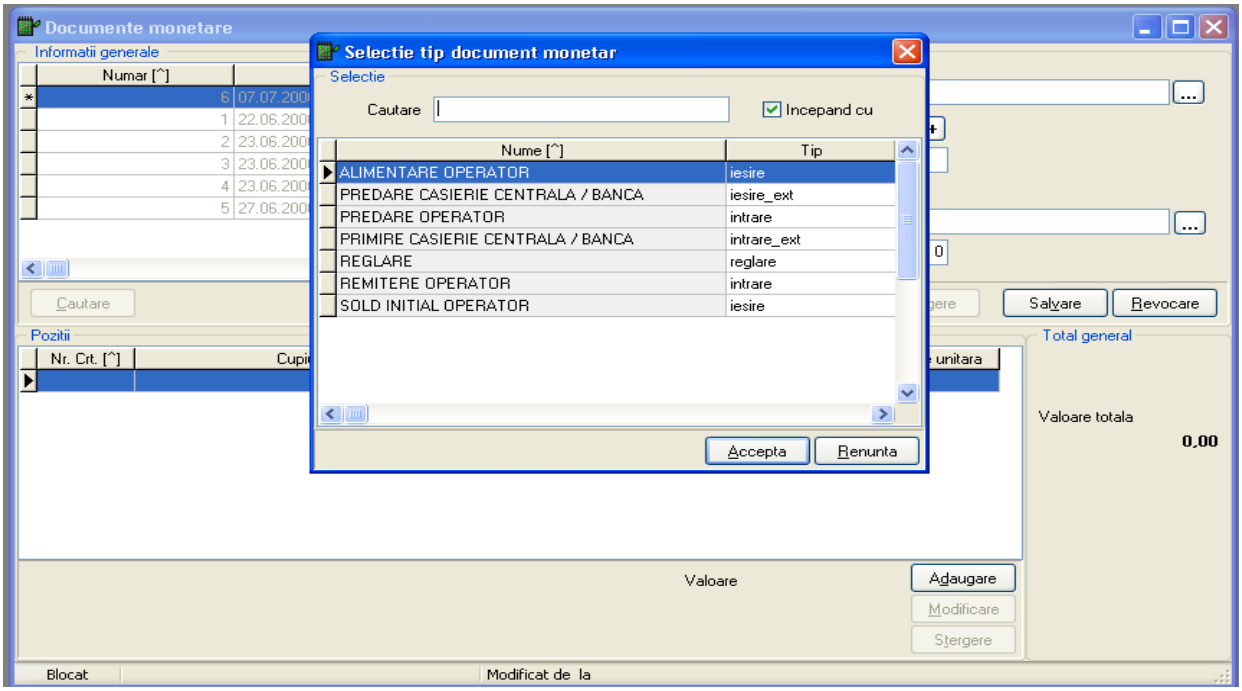
Administrare monetare

Adaugarea unui document monetar:

a) Se apasa butonul **Adaugare**.

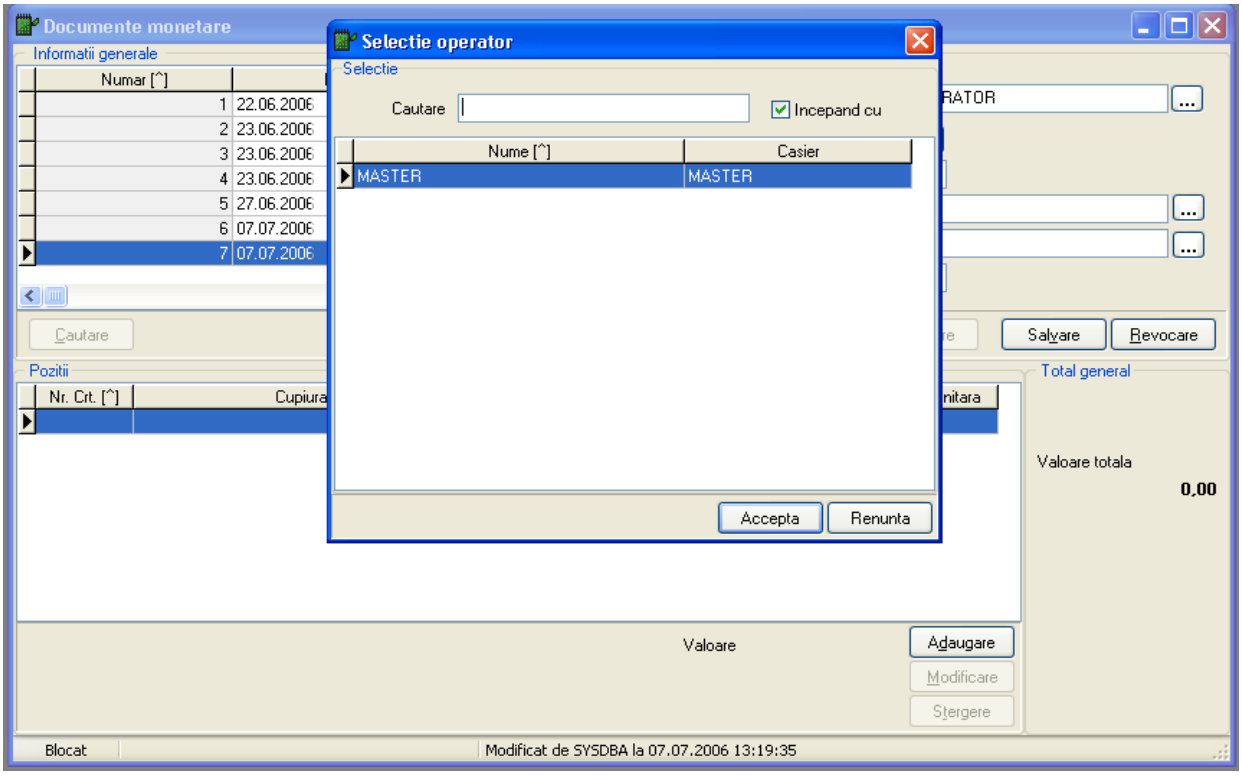


b) Se selecteaza tipul de document monetar

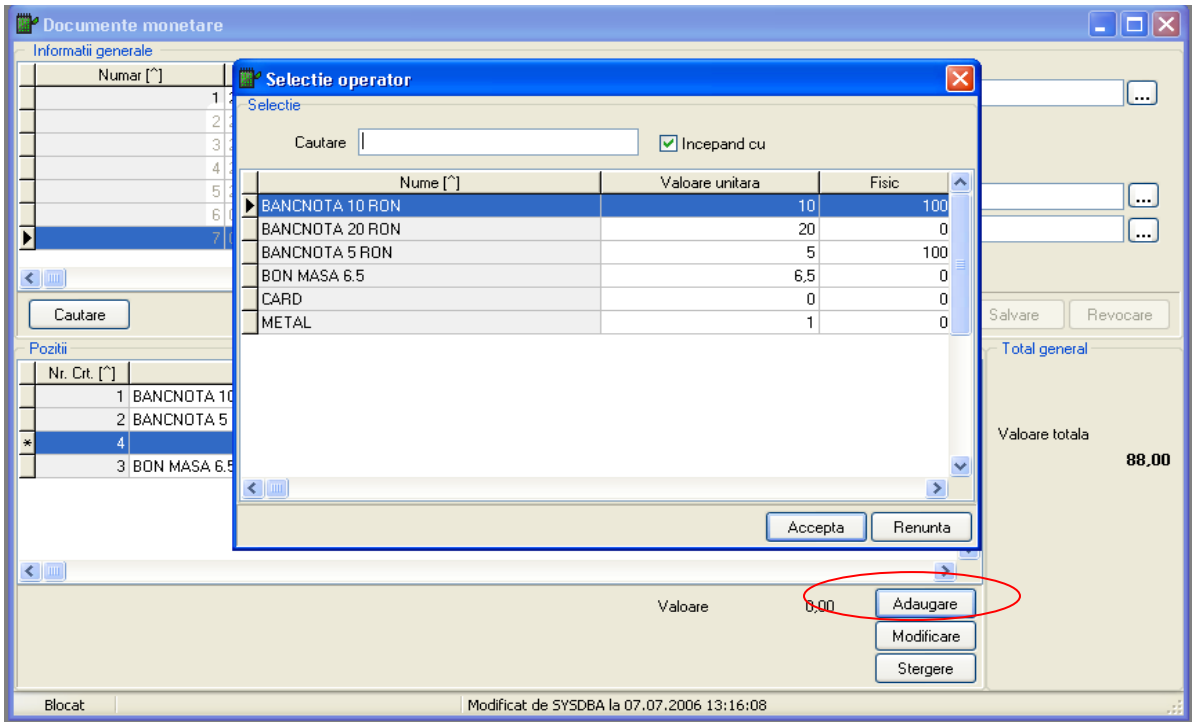


c) Numarul documentului se genereaza in secventa. Daca se doreste modificarea lui, este permis acest lucru.

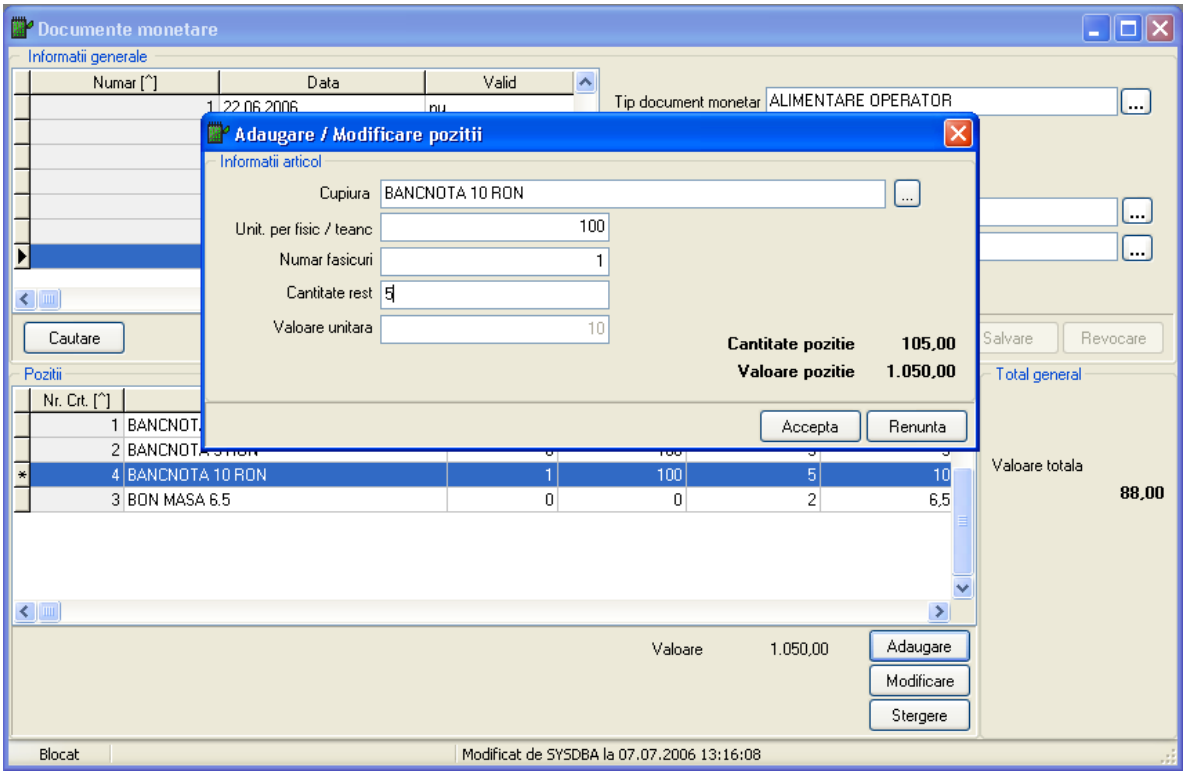
d) Se selecteaza operatorul


Documente monetare
Informatii generale
Numar [^]
1 22.06.2006
2 23.06.2006
3 23.06.2006
4 23.06.2006
5 27.06.2006
6 07.07.2006
7 07.07.2006
Cautare
Pozitii
Nr. Crt. [^]
Cupiura
Salvare
Revocare
Total general
Valoare totala
0,00
Valoare
Adaugare
Modificare
Stergere
Blocat
Modificat de SYSDBA la 07.07.2006 13:19:35
Selectie operator
Selectie
Cautare
Incepand cu
Nume [^]
Casier
MASTER
MASTER
Accepta
Renunta

e) Se apasa butonul **Adaugare** de pozitii si se selecteaza cupiura

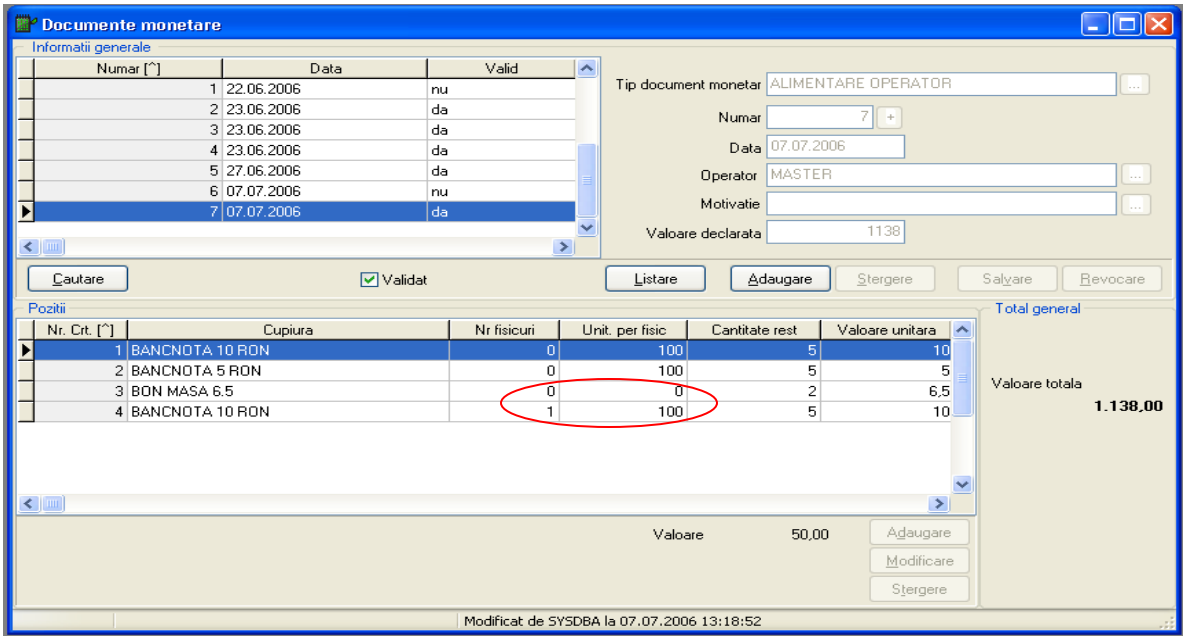


f) Se introduce cantitatea: (cantitatea totala de pe pozitie este Numar fasicuri * Unit pre fisic + Cantitate rest)



Pentru card, cantitatea implicita este 1 si se introduce Valoarea.

g) Se introduce in campul **Valoare declarata** valoarea scriptica de pe documentul care insoteste banii.
h) In cazul in care exista diferente intre valoarea declarata si valoarea predata, optional, se poate introduce o motivatie.
i) Se salveaza documentul, si se valideaza



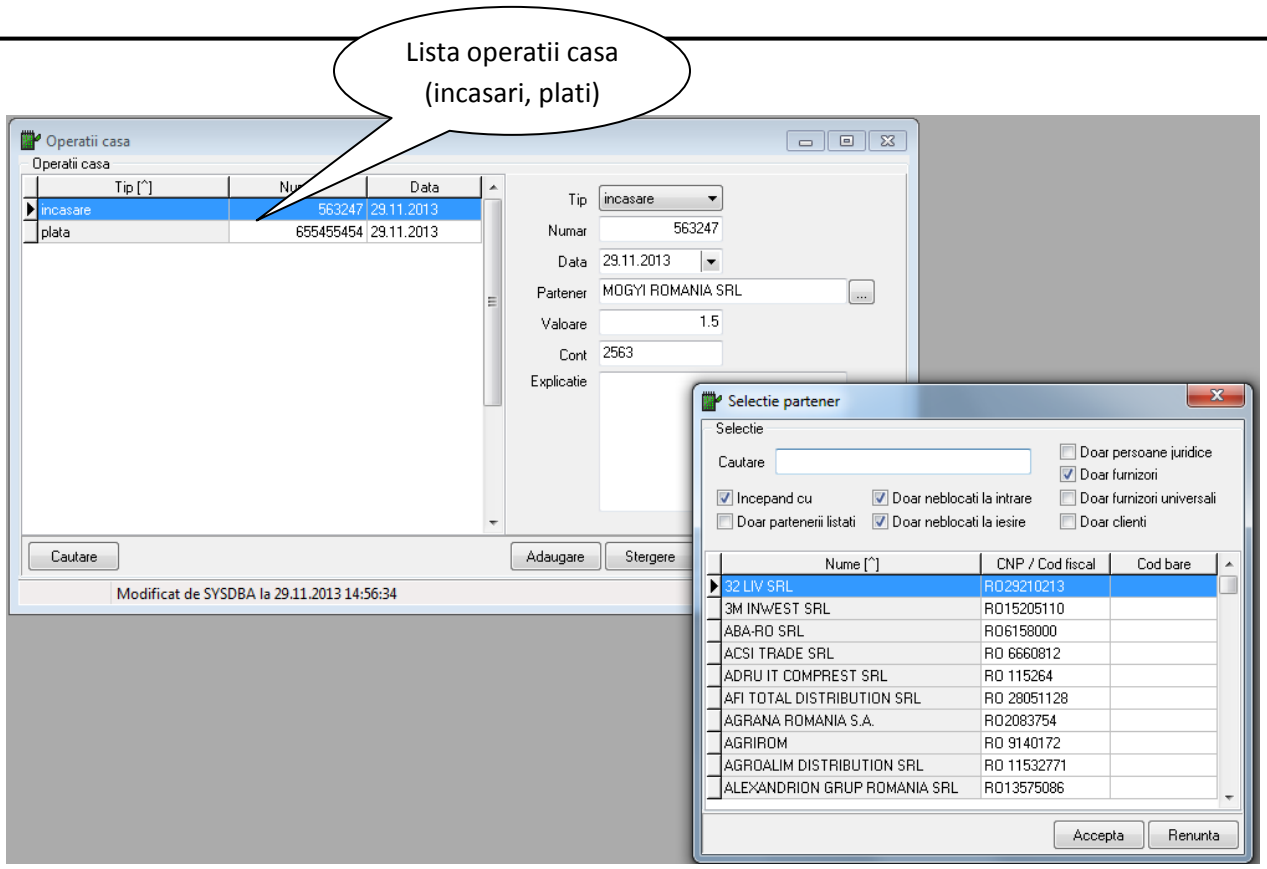
Modificarea / stergerea unui document monetar:

- este permisa doar daca documentul este nevalidat.
- se poate devalida doar ultimul document validat.

j) Operatii casa

Fereastra de operatii de casa se poate accesa in meniul Documente - Operatii casa Cu ajutorul acestei ferestre se pot face plati si incasari catre furnizori.

- Adaugare / modificare / stergere operatii casa.
- Tipuri de documente:
  - Incasari clienti
  - Plati furnizori



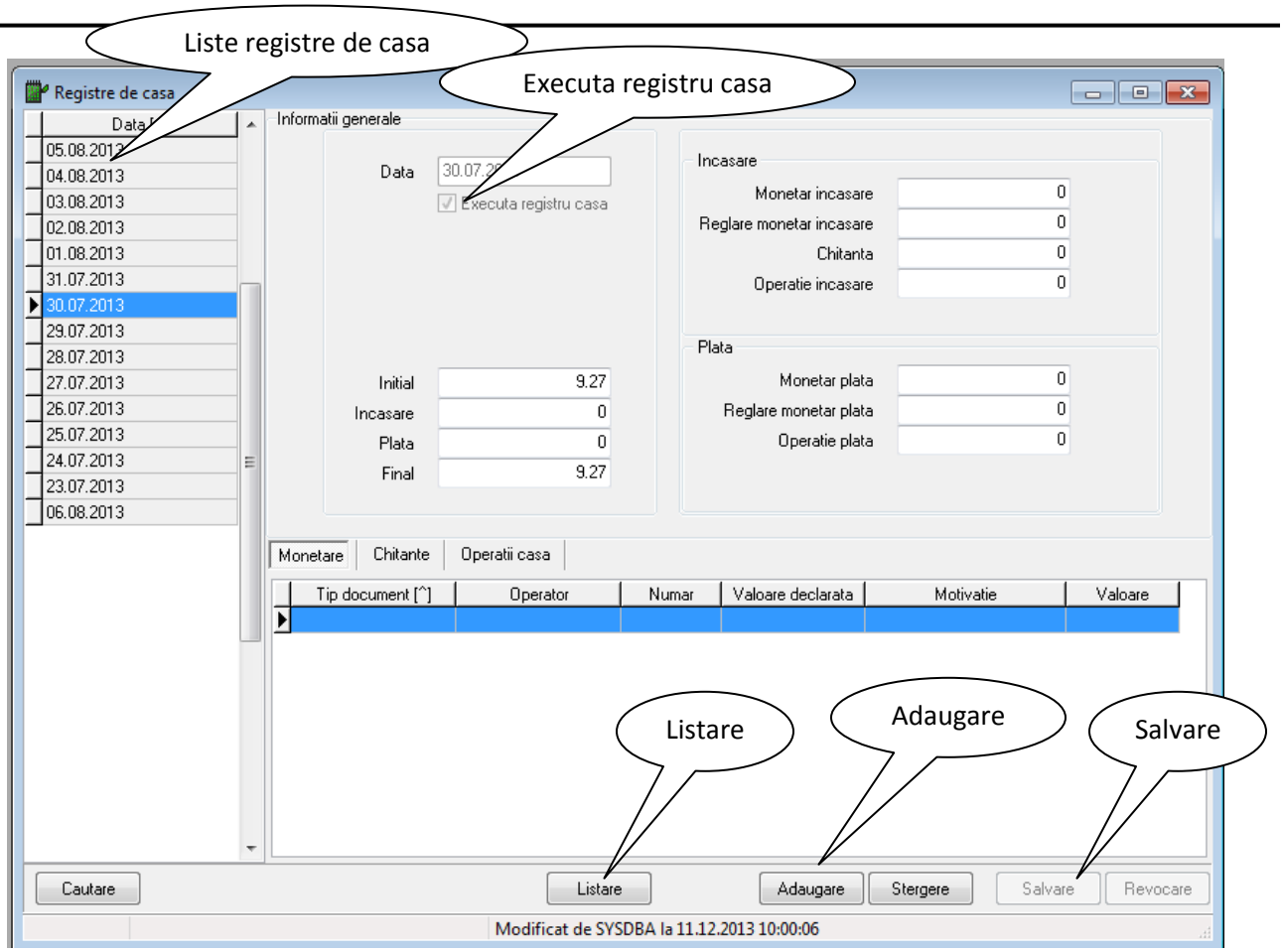
k) Registre de casa

Fereastra de registre de casa se poate accesa in meniul Documente → Registre de casa
Registrul de casa inchide documentele urmatoare:

- monetare
- chitante
- operatii casa (incasare sau plata)

Aceste documente care au data mai mica sau egala decat data ultimului registru de casa nu pot fi modificate.

Raport registru de casa la data.

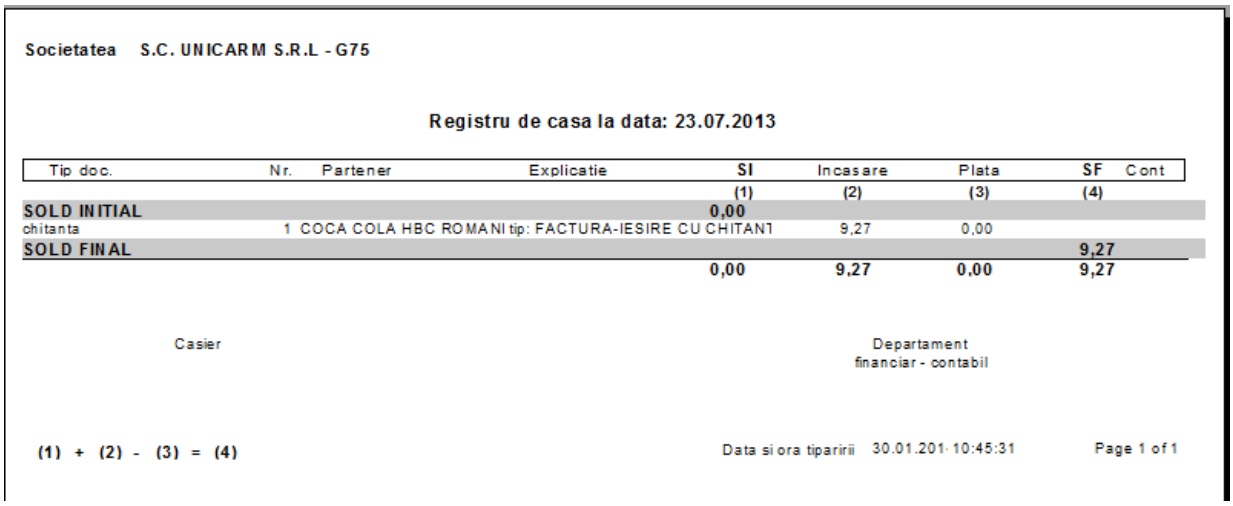


Fereastra de registru de casa functioneaza la fel ca si fereastra de “Raport de gestiune”.

Pasii pentru a realiza un registru de casa:

1. Clic pe butonul de ‘Adaugare’ – va fi completata data urmatoare a ultimului registru de casa
2. Clic pe butonul de ‘Salvare’ – se vor initializa automat toate campurile cu 0
3. Bifati ‘Executa registru casa’
4. Salvare

Raport registru de casa la data:



Societatea S.C. UNICARM S.R.L - G75

Registru de casa la data: 23.07.2013

Tip doc.	Nr.	Partener	Explicatie	SI	Incasare	Plata	SF	Cont
				(1)	(2)	(3)	(4)	
SOLD INITIAL				0,00				
chitanta	1	COCA COLA HBC ROMANI	tip: FACTURA-IESIRE CU CHITANT		9,27	0,00		
SOLD FINAL							9,27	
				0,00	9,27	0,00	9,27	

Casier

Departament financiar - contabil

(1) + (2) - (3) = (4)

Data si ora tiparirii 30.01.201 10:45:31

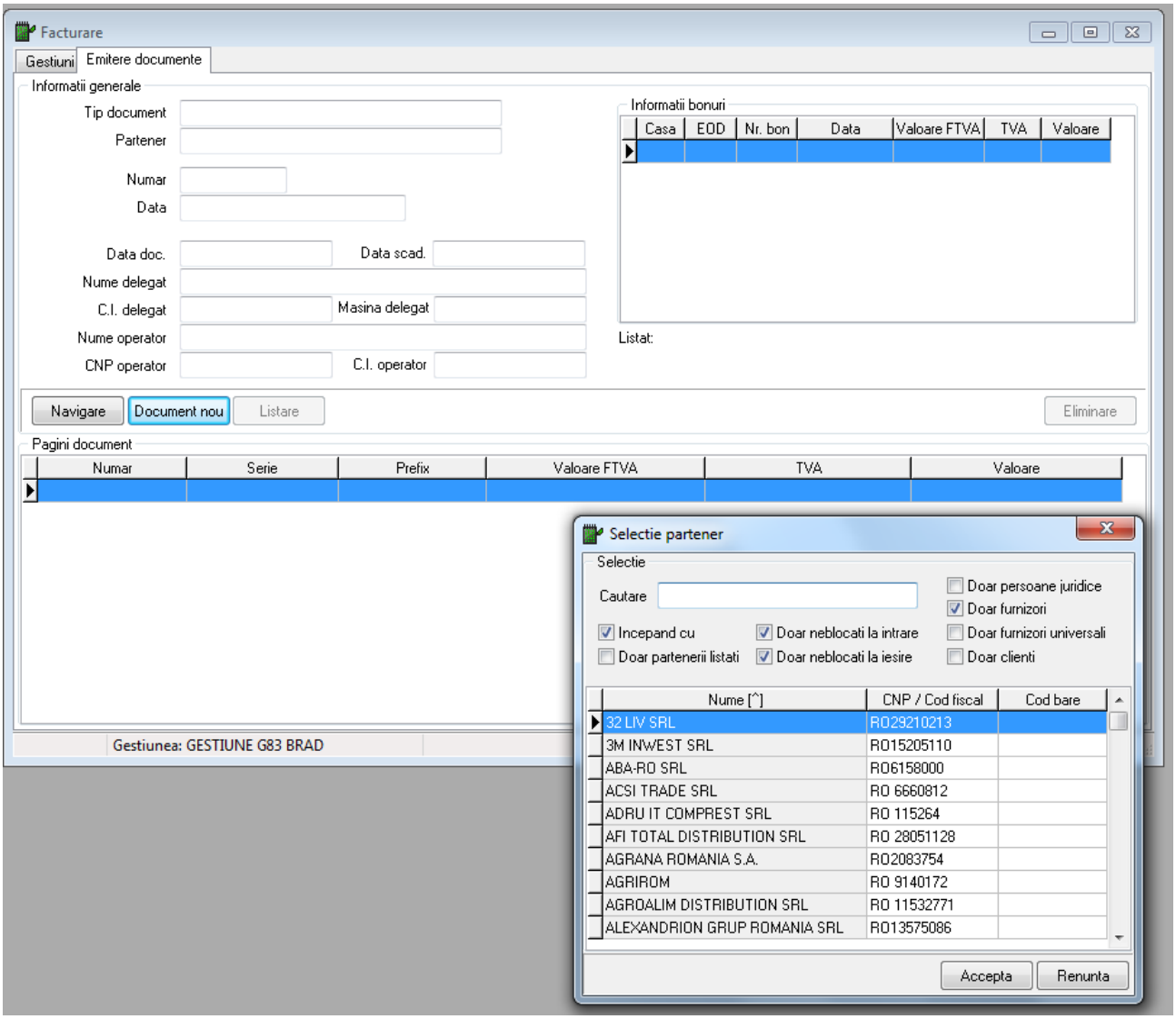
Page 1 of 1

I) Factura la bon fiscal

- Selectie bon fiscal si emitere factura cu toate pozitiile din bon.
- Management serii si numere fiscale pentru facturile emise.
- Asociere client din fereastra de parteneri pentru emitera facturii.

Adaugare informatii client, pentru emitere facturi, in cazul in care se foloseste un client generic.

Factura fiscala pentru mai multe bonuri

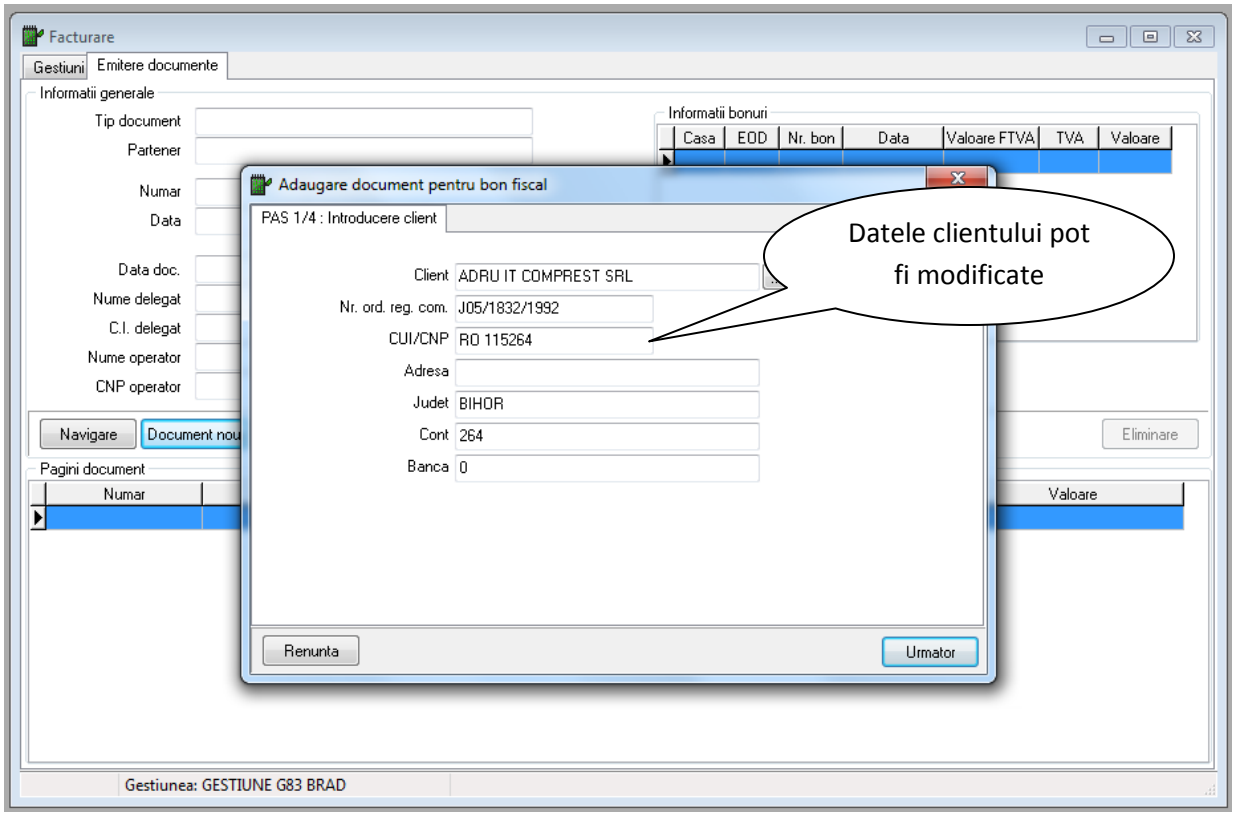


Listarea facturilor la bon fiscal

Listarea la bon fiscal se face astfel

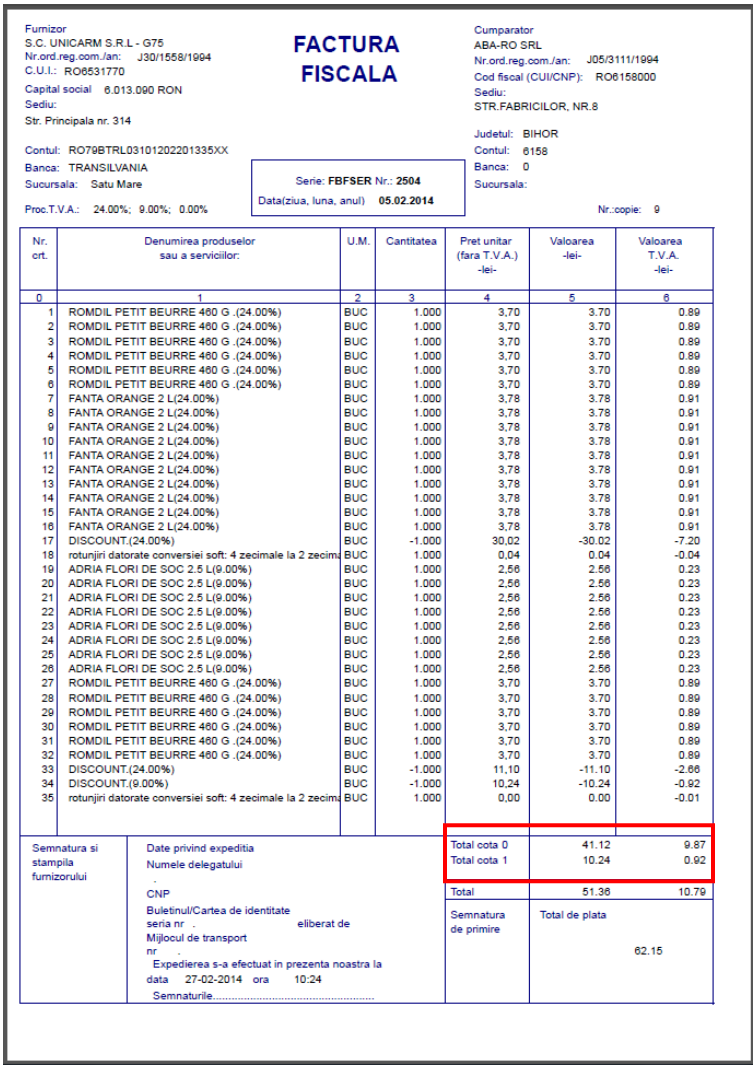
- Prima data cand se apasa butonul de listare se imprima automat pe imprimanta implicita numarul de copii setat (1, 2 sau 3)
- A doua oara cand se apasa pe butonul de listare se imprima automat pe imprimanta implicita o singura copie a documentului cu numarul de copie urmator.
- Se poate apasa de ori cate ori este nevoie pe butonul de listare.

Facilitatea noua ofera posibilitatea de a completa datele clientului in momentul facturarii. In momentul cand se face o factura la bon, se selecteaza un client din lista dar datele clientului pot fi modificate.


Facturare
Gestiuni
Emitere documente
Informatii generale
Tip document
Partener
Numar
Data
Data doc.
Nume delegat
C.I. delegat
Nume operator
CNP operator
Informatii bonuri
Casa
EOD
Nr. bon
Data
Valoare FTVA
TVA
Valoare
Navigare
Document nou
Eliminare
Pagini document
Numar
Valoare
Adaugare document pentru bon fiscal
PAS 1/4 : Introducere client
Client
ADRU IT COMPREST SRL
Nr. ord. reg. com.
J05/1832/1992
CUI/CNP
RO 115264
Adresa
Judet
BIHOR
Cont
264
Banca
0
Renunta
Urmator
Datele clientului pot fi modificate
Gestiunea: GESTIUNE G83 BRAD

In meniul Documente – Factura la bon fiscal s-a introdus coloana Cota TVA in care apare cota de 24% sau de 9% in functie de caz.

La facturile care au in componenta articole cu cota TVA atat de 9% cat si de 24%, se va afisa valoarea defalcata pe aceste cote. Valorile sunt incercuite in exemplul de mai jos:



Furnizor
S.C. UNICARM S.R.L - G75
Nr.ord.reg.com./an: J30/1558/1994
C.U.I.: RO6531770
Capital social 6.013.090 RON
Sediu:
Str. Principala nr. 314

Contul: RO79BTRL03101202201335XX
Banca: TRANSILVANIA
Sucursala: Satu Mare

Proc.T.V.A.: 24.00%; 9.00%; 0.00%

FACTURA FISCALA

Serie: **FBFSER** Nr.: **2504**
Data(ziua, luna, anul) **05.02.2014**

Cumparator
ABA-RO SRL
Nr.ord.reg.com./an: J05/3111/1994
Cod fiscal (CUI/CNP): RO6158000
Sediu:
STR.FABRICILOR, NR.8

Judetul: BIHOR
Contul: 6158
Banca: 0
Sucursala:

Nr.:copie: 9

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor:	U.M.	Cantitatea	Pret unitar (fara T.V.A.) -lei-	Valoarea -lei-	Valoarea T.V.A. -lei-
0	1	2	3	4	5	6
1	ROMDIL PETIT BEURRE 460 G .(24.00%)	BUC	1.000	3,70	3.70	0.89
2	ROMDIL PETIT BEURRE 460 G .(24.00%)	BUC	1.000	3,70	3.70	0.89
3	ROMDIL PETIT BEURRE 460 G .(24.00%)	BUC	1.000	3,70	3.70	0.89
4	ROMDIL PETIT BEURRE 460 G .(24.00%)	BUC	1.000	3,70	3.70	0.89
5	ROMDIL PETIT BEURRE 460 G .(24.00%)	BUC	1.000	3,70	3.70	0.89
6	ROMDIL PETIT BEURRE 460 G .(24.00%)	BUC	1.000	3,70	3.70	0.89
7	FANTA ORANGE 2 L(24.00%)	BUC	1.000	3,78	3.78	0.91
8	FANTA ORANGE 2 L(24.00%)	BUC	1.000	3,78	3.78	0.91
9	FANTA ORANGE 2 L(24.00%)	BUC	1.000	3,78	3.78	0.91
10	FANTA ORANGE 2 L(24.00%)	BUC	1.000	3,78	3.78	0.91
11	FANTA ORANGE 2 L(24.00%)	BUC	1.000	3,78	3.78	0.91
12	FANTA ORANGE 2 L(24.00%)	BUC	1.000	3,78	3.78	0.91
13	FANTA ORANGE 2 L(24.00%)	BUC	1.000	3,78	3.78	0.91
14	FANTA ORANGE 2 L(24.00%)	BUC	1.000	3,78	3.78	0.91
15	FANTA ORANGE 2 L(24.00%)	BUC	1.000	3,78	3.78	0.91
16	FANTA ORANGE 2 L(24.00%)	BUC	1.000	3,78	3.78	0.91
17	DISCOUNT.(24.00%)	BUC	-1.000	30,02	-30.02	-7.20
18	rotunjiri datorate conversiei soft: 4 zecimale la 2 zecim	BUC	1.000	0,04	0.04	-0.04
19	ADRIA FLORI DE SOC 2.5 L(9.00%)	BUC	1.000	2,56	2.56	0.23
20	ADRIA FLORI DE SOC 2.5 L(9.00%)	BUC	1.000	2,56	2.56	0.23
21	ADRIA FLORI DE SOC 2.5 L(9.00%)	BUC	1.000	2,56	2.56	0.23
22	ADRIA FLORI DE SOC 2.5 L(9.00%)	BUC	1.000	2,56	2.56	0.23
23	ADRIA FLORI DE SOC 2.5 L(9.00%)	BUC	1.000	2,56	2.56	0.23
24	ADRIA FLORI DE SOC 2.5 L(9.00%)	BUC	1.000	2,56	2.56	0.23
25	ADRIA FLORI DE SOC 2.5 L(9.00%)	BUC	1.000	2,56	2.56	0.23
26	ADRIA FLORI DE SOC 2.5 L(9.00%)	BUC	1.000	2,56	2.56	0.23
27	ROMDIL PETIT BEURRE 460 G .(24.00%)	BUC	1.000	3,70	3.70	0.89
28	ROMDIL PETIT BEURRE 460 G .(24.00%)	BUC	1.000	3,70	3.70	0.89
29	ROMDIL PETIT BEURRE 460 G .(24.00%)	BUC	1.000	3,70	3.70	0.89
30	ROMDIL PETIT BEURRE 460 G .(24.00%)	BUC	1.000	3,70	3.70	0.89
31	ROMDIL PETIT BEURRE 460 G .(24.00%)	BUC	1.000	3,70	3.70	0.89
32	ROMDIL PETIT BEURRE 460 G .(24.00%)	BUC	1.000	3,70	3.70	0.89
33	DISCOUNT.(24.00%)	BUC	-1.000	11,10	-11.10	-2.66
34	DISCOUNT.(9.00%)	BUC	-1.000	10,24	-10.24	-0.92
35	rotunjiri datorate conversiei soft: 4 zecimale la 2 zecim	BUC	1.000	0,00	0.00	-0.01

Total cota 0	41.12	9.87
Total cota 1	10.24	0.92
Total	51.36	10.79

Semnatura si stampila furnizorului

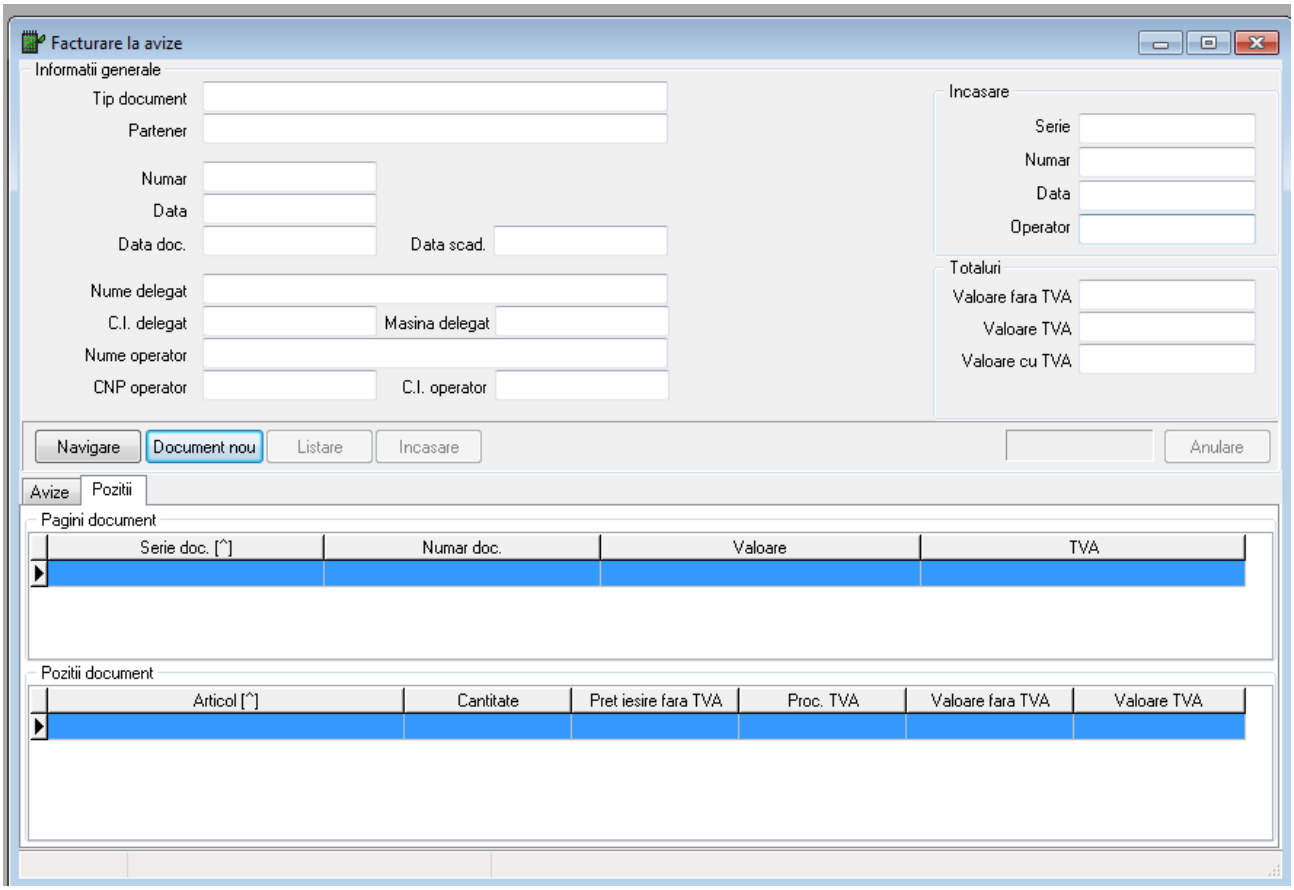
Date privind expeditia
Numele delegatului
.
CNP
Buletinul/Cartea de identitate
seria nr . eliberat de
Mijlocul de transport
nr .
Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la
data 27-02-2014 ora 10:24
Semnaturile.....

Semnatura de primire

Total de plata
62.15

m)Factura la avize emise

Se pot selecta avizele emise pentru un anumit client pe o perioada si se va emite o factura cu cantitatile si valorile cumulate.
Facturare avize: posibilitate acordare chitanta



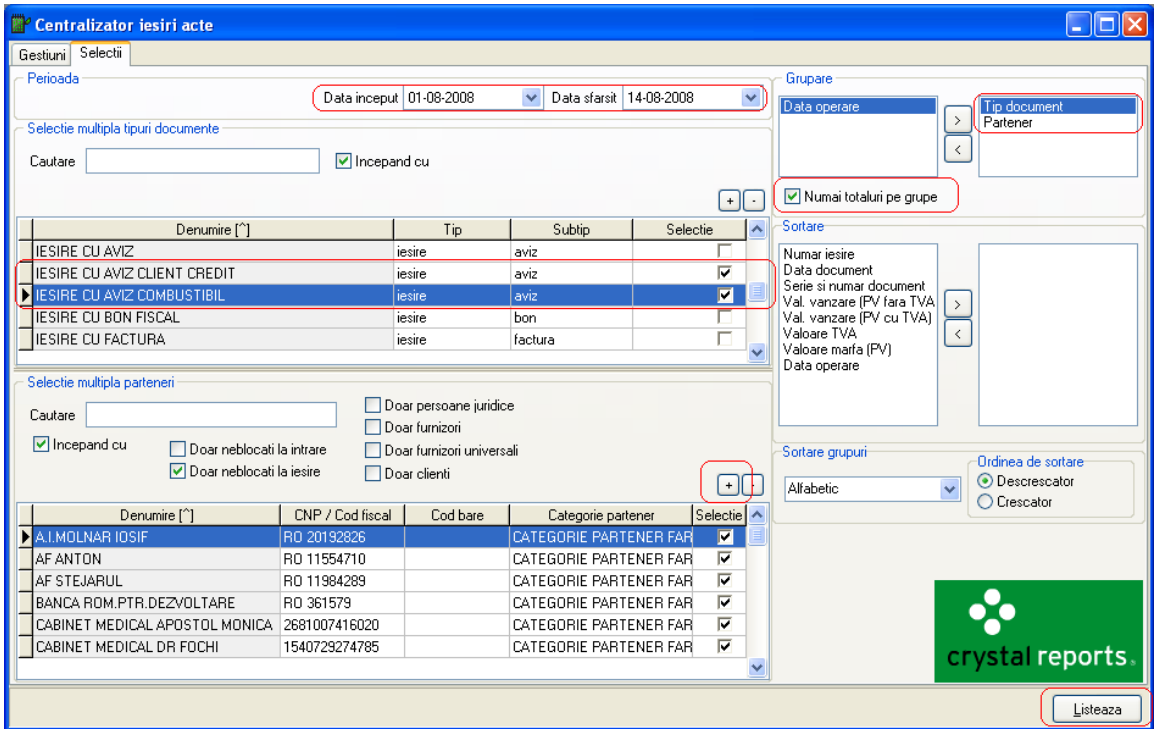
Fereastra de facturare avize se poate accesa in meniul **Documente → Factura la avize emise**

1. **Emitere Avize.**
   - Toate avizele care urmeaza a fi facturate trebuiesc sa fie introduse in aplicatie.
   - In situatia in care avizele se opereaza dupa bonuri fiscale atunci un bon fiscal trebuie sa fie un aviz. (Daca se opereaza cumulat, mai multe bonuri pe un aviz, se vor pierde zecimale caz in care se va genera o pozitie de corectie cu valori mai mari)

2. **Determinare Clienti la care trebuie sa se factureze pentru o anumita perioada.**

- Se selecteaza meniul : **Liste – Situatii Iesiri – Centralizator Acte**
- Se introduce perioada pentru care se va dori facturarea
- Se selecteaza doar tipurile de document (avize) care s-au operat in perioada respectiva (daca nu se stie exact ce tipuri de document s-au operat selectati toate tipurile de document)
- Grupati dupa tip de document si partener (in aceasta ordine)
- Selectati “Numai totaluri pe grupe”
- Selectati toti parteneri (clientii)
- Apasati butonul de “Listeaza”

(Vedeti selectiile in imaginea urmatoare)



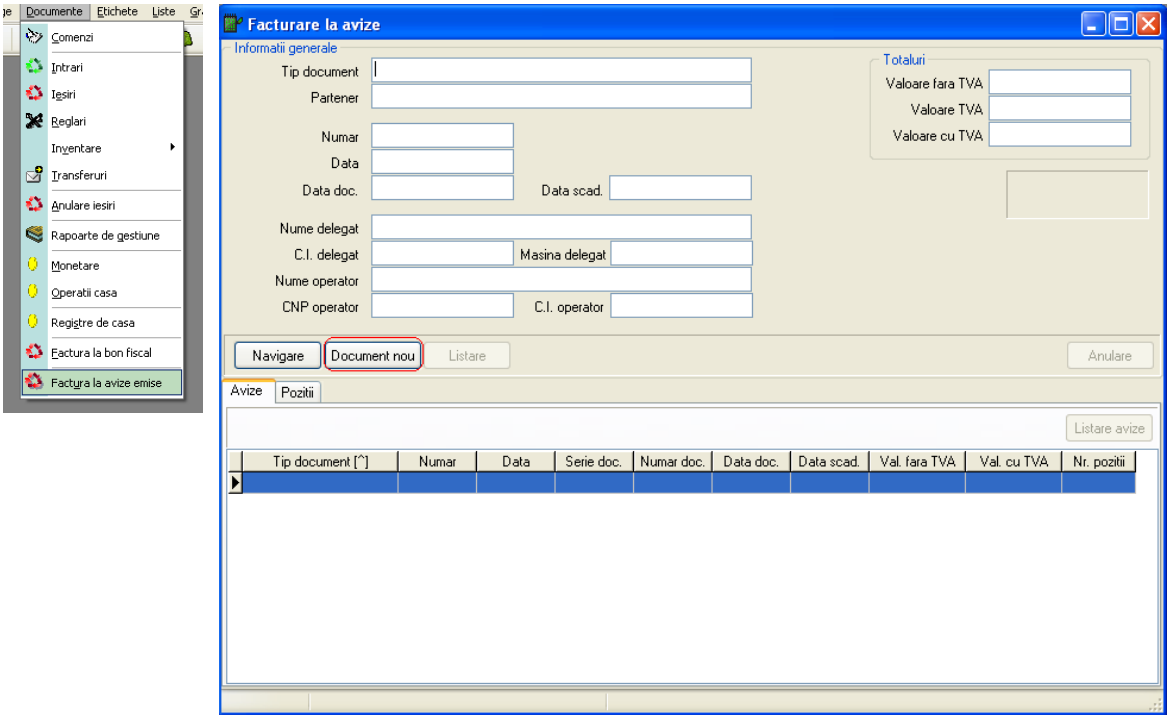
- Se observa pe ce tipuri de document s-au operat avizele.
- Se observa care sunt partenerii la care s-au facut avize in perioada respectiva. Daca exista parteneri, care ar fi trebuit sa fie in lista si nu sunt, atunci se revine la pasul 1 si se opereaza avizele pentru partenerii respectivi, dupa care se continua cu pasul 2 si se listeaza din nou raportul.

Centralizator iesiri acte in perioada : 01-08-2008 - 14-08-2008

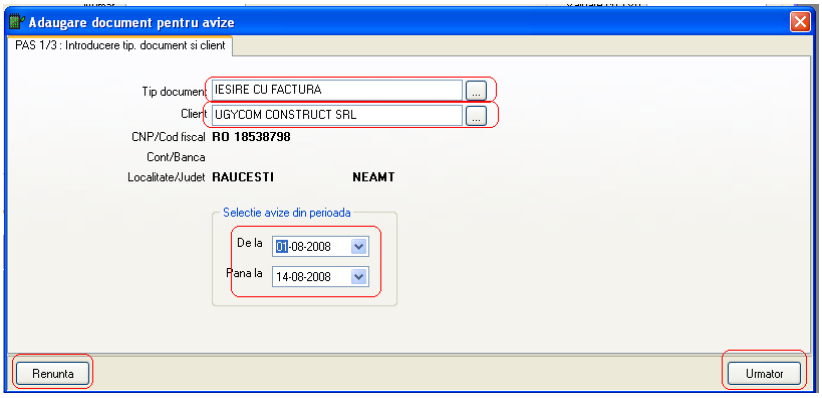
	Nr. iesire	Data operare	Serie si numar	Data doc.		Valoare iesire marfa	Valoare iesire fara TVA	Valoare iesire cu TVA	Val. TVA iesire
IESIRE CU AVIZ COMBUSTIBIL									
TOTAL SC ROMPETROL DOWNSTREAM SA						65,157.90	54,695.99	65,157.90	0.00
TOTAL .NAT.AUTOSTR.DR.ROM.SA						180.03	151.29	180.03	0.00
TOTAL CLUBUL SPORTIV SCOLAR TG.NEAMT						180.03	151.08	180.03	0.00
TOTAL CABINET MEDICAL APOSTOL MONICA						180.03	151.08	180.03	0.00
TOTAL BANCA ROM.PTR.DEZVOLTARE						180.03	151.29	180.03	0.00
TOTAL AF STEJARUL						178.87	150.31	178.87	0.00
TOTAL AF ANTON						77.78	65.22	77.78	0.00
TOTAL IESIRE CU AVIZ COMBUSTIBIL						66,134.67	55,516.26	66,134.67	0.00
IESIRE CU AVIZ CLIENT CREDIT									
TOTAL UGYCOM CONSTRUCT SRL						972.52	816.21	972.52	0.00
TOTAL SC WOOD SPIRIT SRL						248.06	208.19	248.06	0.00

3. Generare Factura pentru un client pentru o anumita perioada

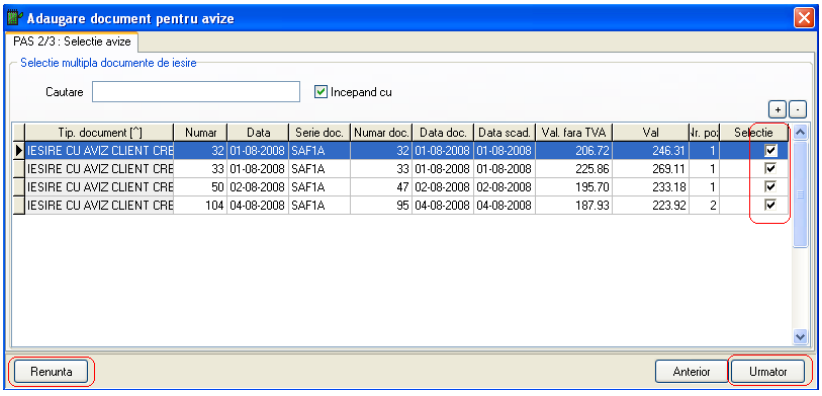
- Se selecteaza meniul: **Documente – Factura la avize emise**
- Se apasa butonul “Document nou”



- Se selecteaza tipul de document (va fi sugerat ultimul tip de document operat)
- Se selecteaza clientul
- Se selecteaza perioada (sa fie aceeiasi cu cea de la pasul 2)
- Se apasa butonul “Urmator” (In orice moment se doreste renuntarea se apasa butonul “Renunta”)

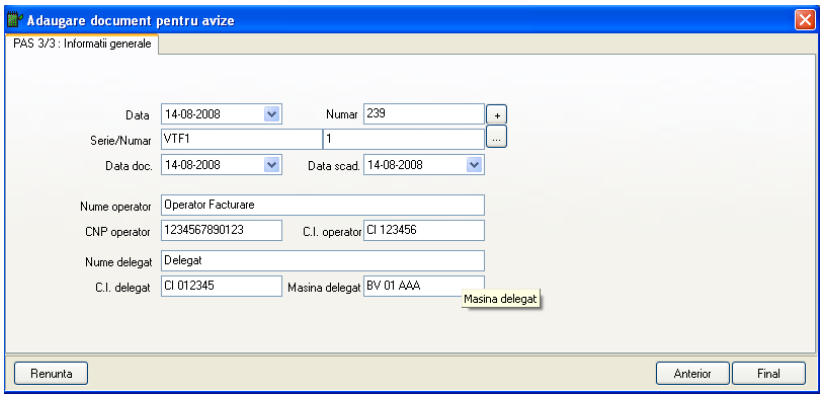


- Se selecteaza avizele care se doresc sa fie facturate. Daca un aviz nu se doreste sa fie inclus in factura se poate deselecta.
- In selectie intra doar avizele care
  - Sunt validate
  - NU sunt anulate
  - NU sunt stornate
  - NU storneaza alte avize
  - NU sunt deja facturate
- Se apasa butonul “Urmator”



- Se completeaza datele facturii. Data operarii este data curenta. Numarul intern este sugerat de aplicatie si este in secventa. Seria si numarul de facturii sunt generate de aplicatie. Data documentului si data scadentei sunt de asemenea data curenta. Datele despre operator sunt sugerate de la ultima factura operata. Datele delegatului sunt sugerate din catalogul de parteneri (clienti)

- Se apasa butonul “Final”. Daca se doreste renuntarea se apasa butonul “Renunta”. Daca se doreste vizualizarea avizelor se apasa butonul “Anterior”.



- In acest moment factura este generata.
- Se vizualizeaza avizele care au fost incluse in factura.
- Se apasa TAB-ul “Pozitii” si se vizualizeaza paginile de factura precum pozitiile de pe fiecare pagina in parte.
- Numarul maxim de pozitii care pot fi pe o pagina este parametrizat (Implicit 37) Daca factura contine mai multe pozitii atunci se vor genera mai multe pagini fiecare cu numar nou. Totalul facturii se va trece doar pe ultima pagina.
- Daca, datorita rotunjirilor, valoarea fara TVA , TVA-ul sau Valoarea cu TVA nu este la fel cu valoarea avizelor atunci se genereaza o pozitie de corectie.

(ex. Un produs este pe doua avize cu doua cantitati diferite

12.351 (cantitate)* 4.77 (pret) = 58.91427 (valoare) rotunjit la 2 => 58.91

25.734 (cantitate)* 4.77 (pret) = 122.75118(valoare) rotunjit la 2 => 122.75

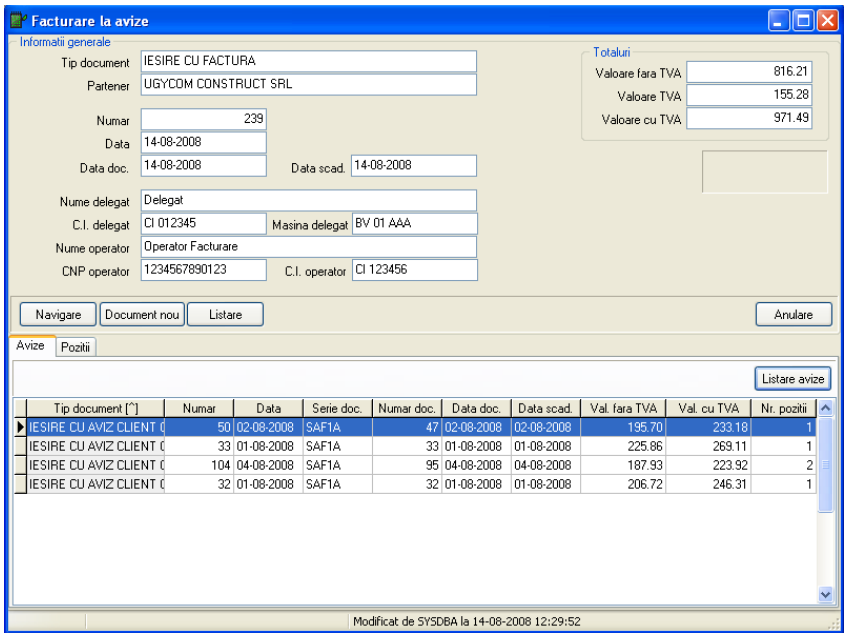
total 181.66

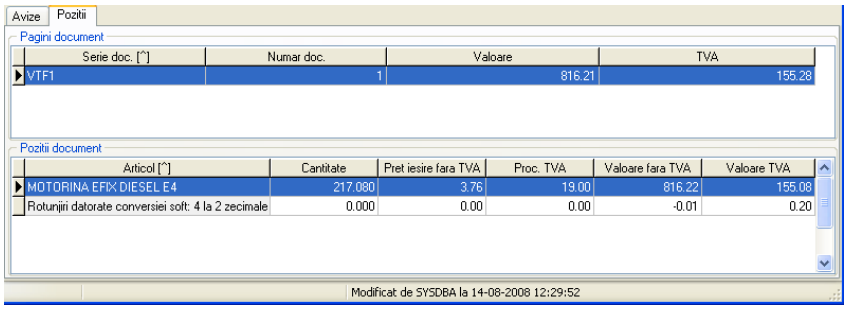
la generare de factura rezulta o pozitie

38.085 (cantitate)* 4.77 (pret) = 181.66545 (valoare) rotunjit la 2 => 181.67

din diferenta 181.66 – 181.67 => -0.01 pozitie de rotunjire)

- Pentru listarea facturii se apasa butonul “Listeaza”. Se va lista un singur exemplar al acestei facturi. Daca se doresc mai multe exemplare se apasa de cate ori este nevoie pe butonul de listare.





Centralizator avize facturate

Client: UGYCOM CONSTRUCT SRL
Numar: 239
Data: 14-08-2008

Numar	Data	Serie doc.	Numar doc.	Data doc.	Data scad.	Val. fara TVA	Val. cu TVA
Articol		Cantitate UM	Pret ies. fara TVA	Pret ies. cu TVA	Proc. TVA	Val. fara TVA	Val. cu TVA
DELEGAT nume / CI / masina: GRUMAZESCU STEFAN / INT 153942 / INT 06 ROX							
32	01-08-2008	SAF1A	32	01-08-2008	01-08-2008	206,72	246,31
MOTORINA EFIX DIESEL E4		54,980 L	3,76	4,48	19,00 %	206,72	246,31
Total DELEGAT						**206,72**	**246,31**
DELEGAT nume / CI / masina: UNGUREANU GHEORGHE / INT 281668 / INT 06 ESA							
33	01-08-2008	SAF1A	33	01-08-2008	01-08-2008	225,86	269,11
MOTORINA EFIX DIESEL E4		60,069 L	3,76	4,48	19,00 %	225,86	269,11
104	04-08-2008	SAF1A	95	04-08-2008	04-08-2008	187,93	223,92
MOTORINA EFIX DIESEL E4		44,643 L	3,76	4,48	19,00 %	167,86	200,00
MOTORINA EFIX DIESEL E4		5,339 L	3,76	4,48	19,00 %	20,07	23,92
Total DELEGAT						**601,72**	**716,95**
DELEGAT nume / CI / masina: VARVARA VASILE / INT 196111 / INT 23 UGY							
50	02-08-2008	SAF1A	47	02-08-2008	02-08-2008	195,70	233,18
MOTORINA EFIX DIESEL E4		52,049 L	3,76	4,48	19,00 %	195,70	233,18
Total DELEGAT						**195,70**	**233,18**
Total general						**1.004,14**	**1.196,44**

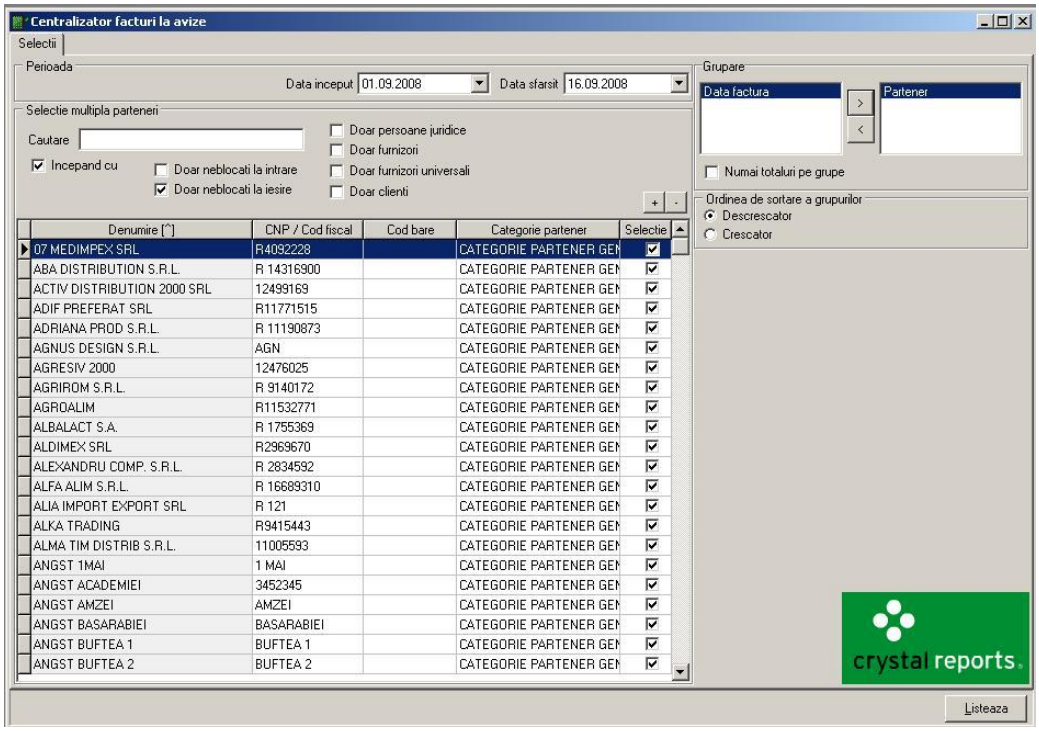
Data si ora tiparirii 14-08-2008 13:53:20 Page 1 of 1

4. Listare centralizator avize facturare

- Pentru centralizatorul avizelor prinse in factura grupate dupa delegat si masina se apasa butonul “Listare Avize” care se gaseste pe tab-ul “Avize”.

5. **Anulare Factura**
   - Pentru anularea facturii se apasa butonul “Anulare”
   - Se confirma anularea facturii.
   - Daca s-a anulat o factura atunci toate avizele sunt “eliberate” pentru a puta fi facturare din nou.
6. **Observatii**
   - Daca s-a facturat catre un client si se observa ca nu s-a prins un aviz in factura respectiva, se poate crea o alta factura care sa contina doar acest aviz.
   - Daca se observa ca s-a gresit un aviz atunci trebuie sa efectueze urmatorii pasi
     - Se anuleaza factura
     - Se anuleaza sau se storneaza avizul
     - Se creaza alt aviz
     - Se creaza alta factura.

7. **Centralizator facturi la avize**
   - Se selecteaza meniul: **Liste – Factura la avize – Centralizator facturi la avize pe client**



   - Se selecteaza perioada
   - Se selecteaza partenerii

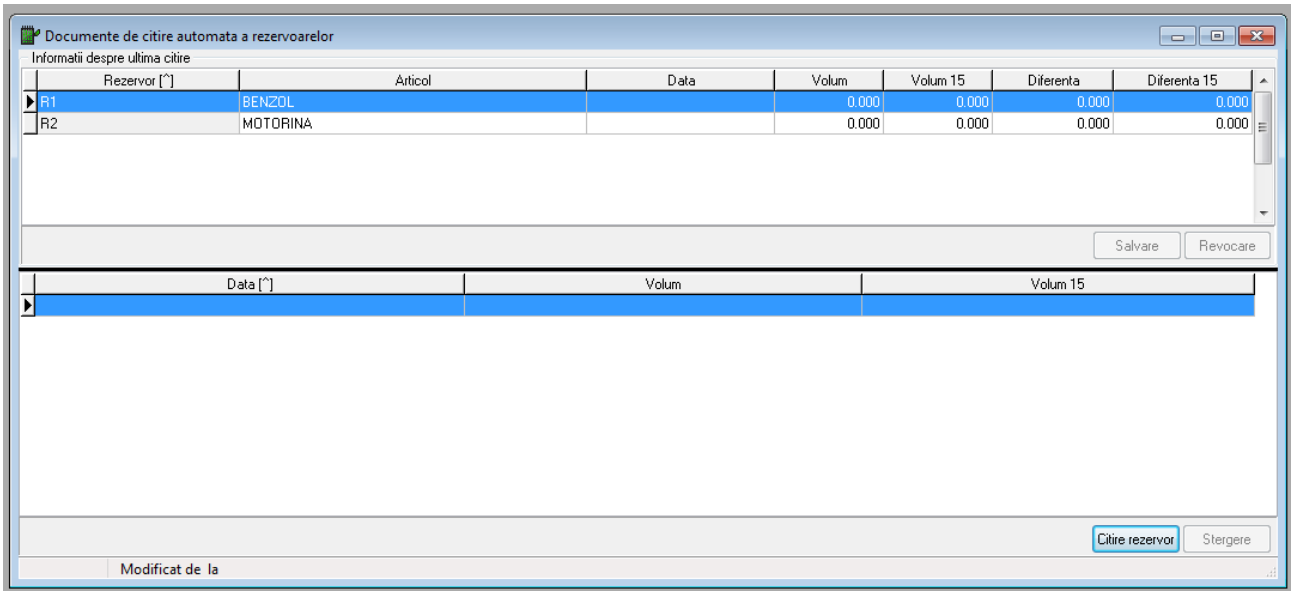
- Se selecteaza grupul
- Se apasa pe butonul de “Listare”

Centralizator facturi la avize intre 01.08.2008 si 16.09.2008

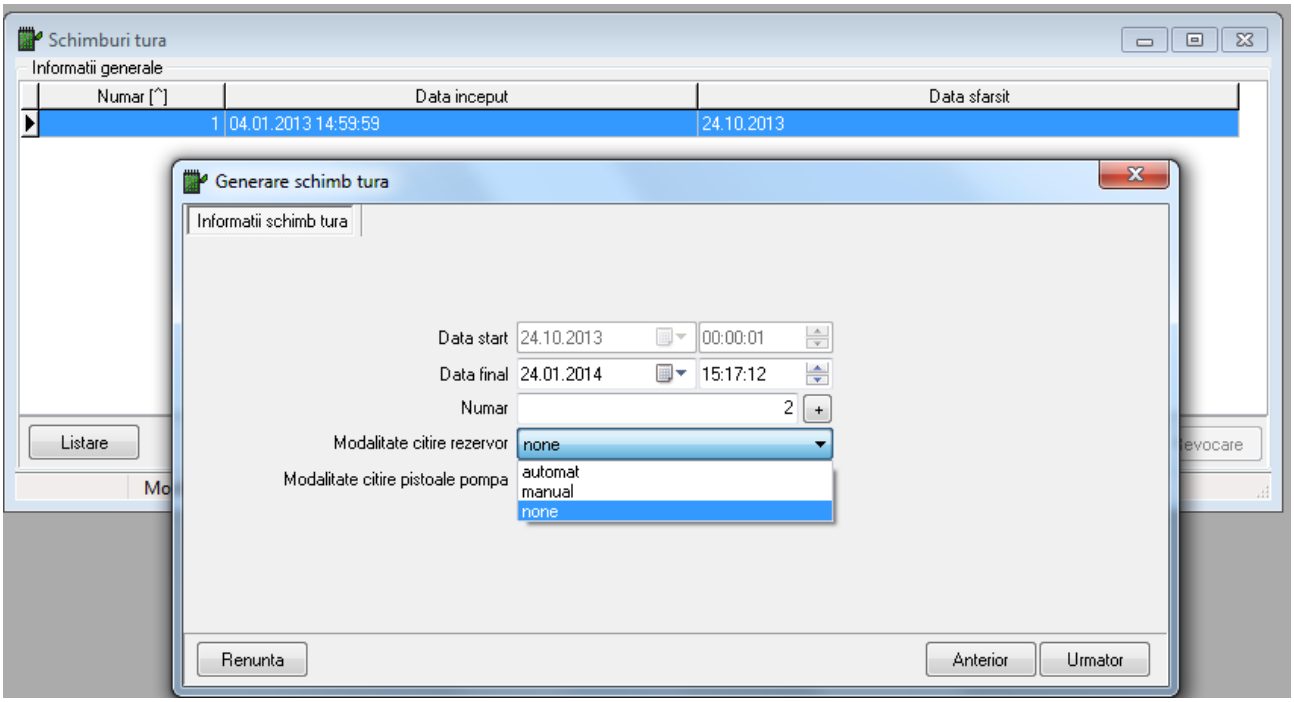
Articol	UM	Cantitate	Pret vanz. fara TVA	Valoare fara TVA	Val. TVA	Valoare
RFD JURILOVCA KA S.R.L. (R10856486)						
FACTURA FISCALA cu nr. intern 5 din data: 14.08.2008						
8X4 DEO MILD&SANFT 150ML	BUC	4,00	5,21	20,84	3,96	24,80
FACTURA FISCALA cu nr. intern 5 din data: 14.08.2008				20,84	3,96	24,80
RFD JURILOVCA KA S.R.L. (R10856486)				**20.84**	**3.96**	**24,80**
ALEXANDRU COMP. S.R.L. (R 2834592)						
FACTURA FISCALA cu nr. intern 6 din data: 14.08.2008						
ALPINA CUTIE PINK 200G	BUC	2,00	3,78	7,56	1,44	9,00
ACADELE CRACIUN DE CIOCOLATA DECORATE MANUAL ASORT	BUC	100,00	5,55	555,00	105,45	660,45
rotunjiri datorate conversiei soft: 4 zecimale la 2 zecimale	BUC	0,00	0,00	-0,38	-0,07	-0,45
FACTURA FISCALA cu nr. intern 6 din data: 14.08.2008				562,18	106,82	669,00
ALEXANDRU COMP. S.R.L. (R 2834592)				**562.18**	**106.82**	**669,00**
Total general:				**583.02**	**110.78**	**693,80**

n) PECO

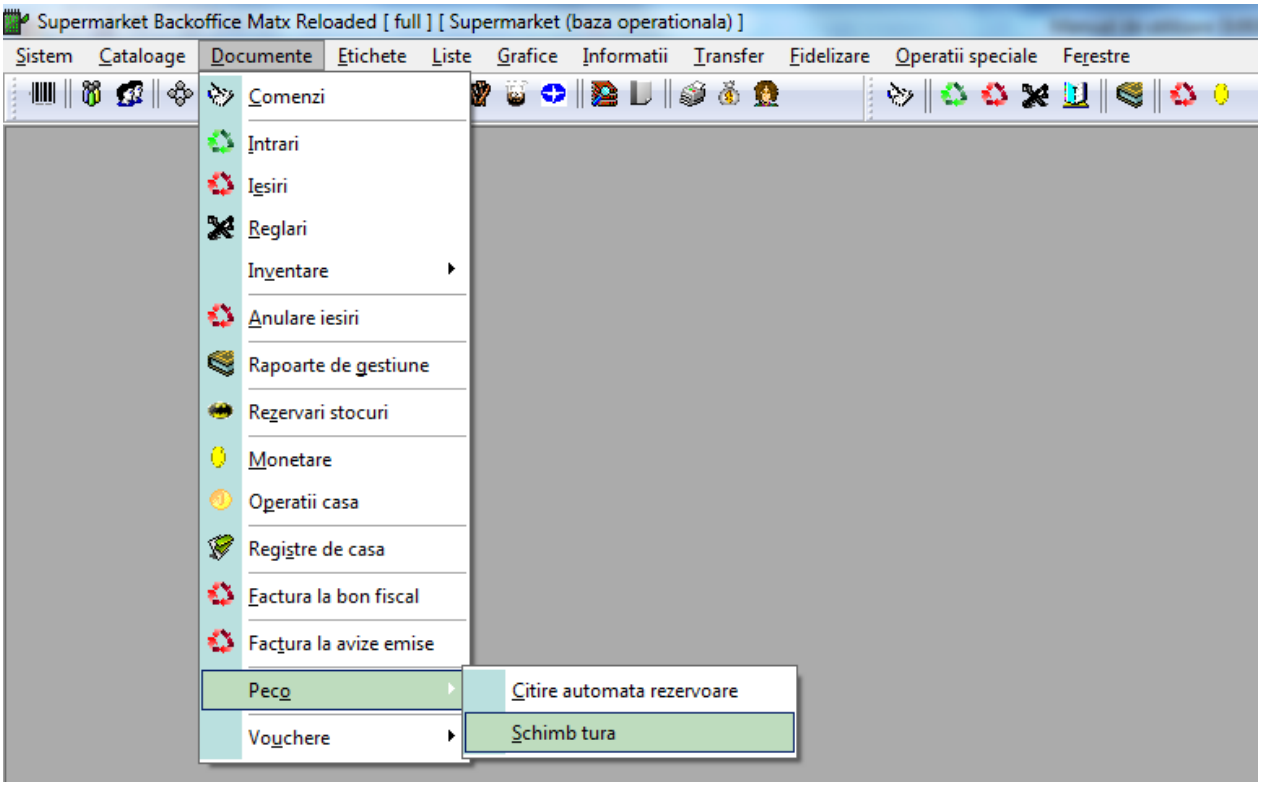
- **Citire automata rezervoare**



- **Schimb tura**



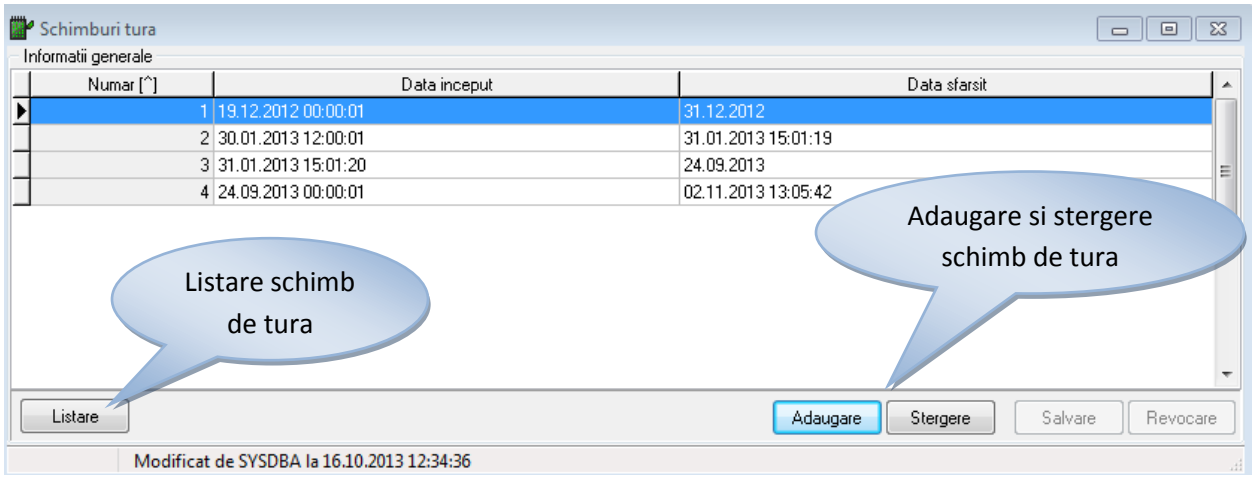
PECO – Schimb de tura



O alta noutate la versiunea 3.0.34, este posibilitatea generarii de raport de schimb de tura pentru PECO. Pentru accesarea si operarea documentului de schimb de tura, au aparut niste parametri noi:

- **0315.Magazinul este statie PECO (cod: IS_PECO)** - pentru a aparea linia de meniu
- **0316.Modalitate citire pistoale** – modul de citire al indecsilor din pistoale.Valori posibile:
    - none; nu se citesc indecsii de pistoale pentru schimbul de tura
    - manual; indexul nou al pistoalelor se introduce manual, fiind operat direct pe fereastra. Cel vechi este luat de la schimbul anterior
    - automat; indecsul nou se preia automat din pistoale, insa se poate si opera si manual pe fereastra de schimb. Cel vechi este luat de la schimbul anterior

-0317.Modalitate citire rezervoare – mod de citire al volumelor din rezervoare. Parametru poate avea aceleasi valori ca si parametrul anterior, iar modul de operare este asemanator cu cel de la pistoalele de pompa

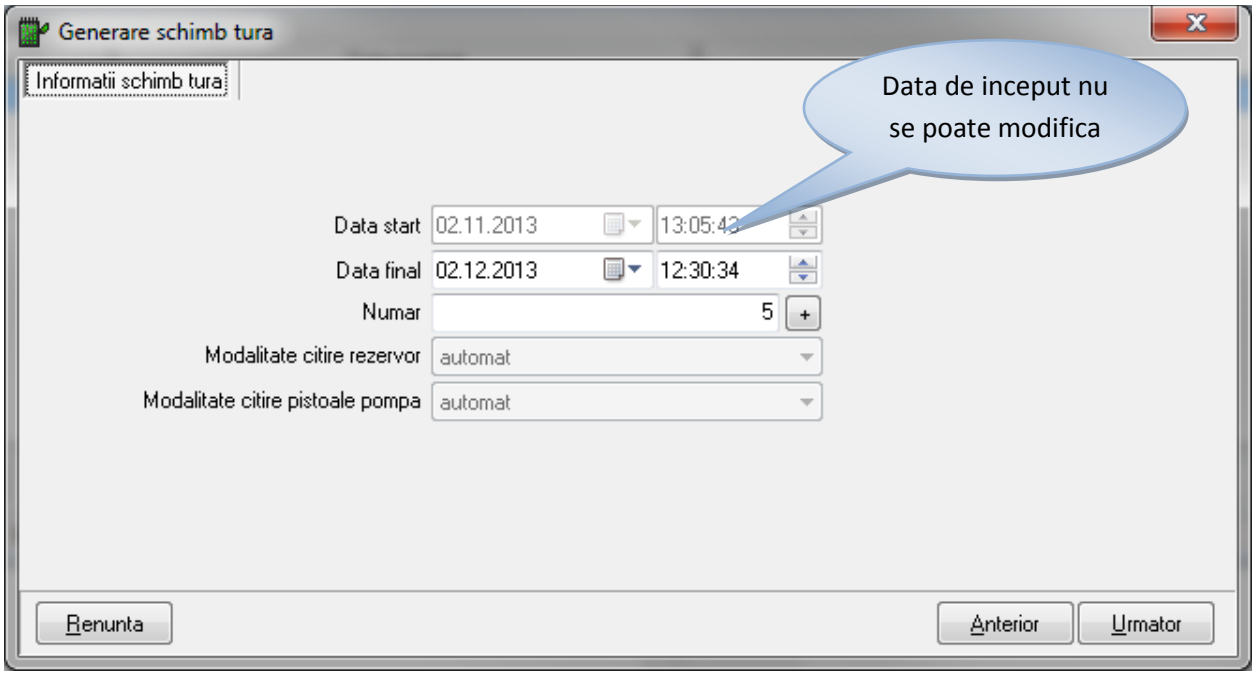


Aceasta este fereastra principala, unde sunt afisate toate schimburile de tura operate.

Data de inceput a unui schimb se calculeaza automat si se obtine prin adaugarea unei secunde la data de final a schimbului de tura anterior.

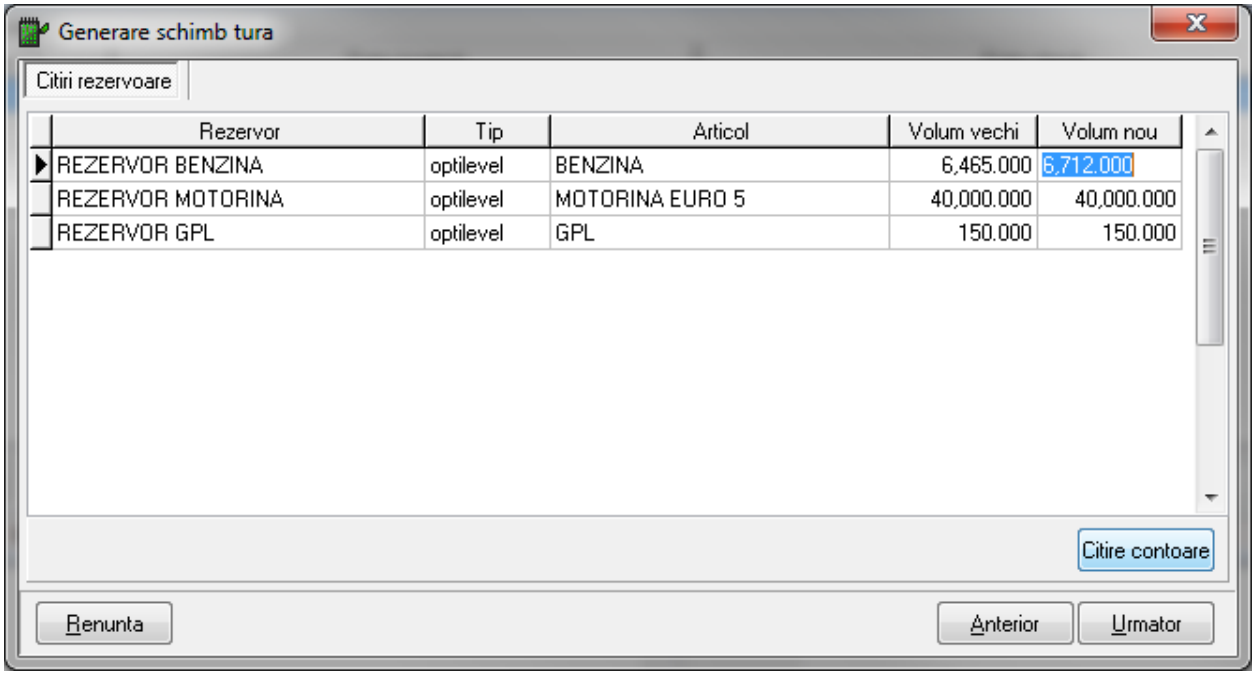
Totodata, nu se poarte sterge decat ultimul schimb operat (asemenator rapoartelor de gestiune).

Prin apasarea butonului **Adaugare**, se trece in fereastra de actulizare a unui schimb de tura

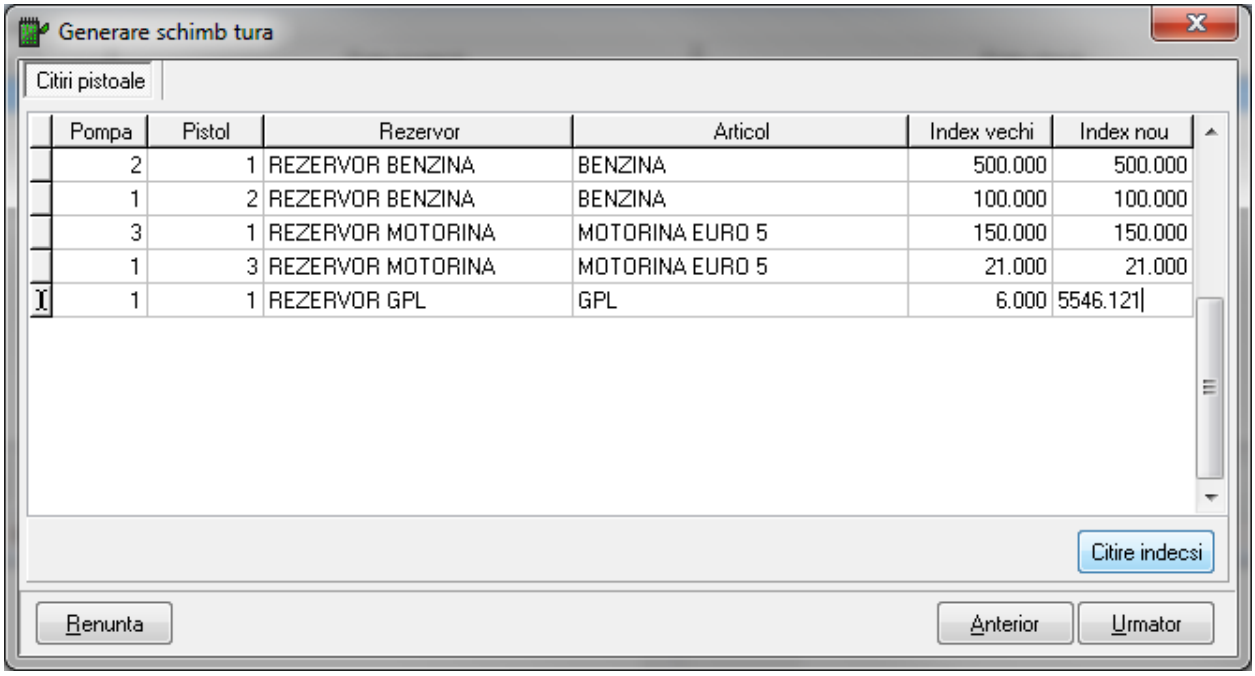


Nici modul de citire al indecsilor / volumelor nu se poate schimba. Acesta este setat prin cei doi parametri explicati anterior.

Fereastra de actualizare a volumelor din rezervoare. Daca modul de citire este setat pe **none**, nu se mai trece prin aceasta fereastra. Daca modul de citire este setat pe **manual**, valorile de la coloana **Volum nou**, se introduc manual. Daca valoarea parametrului este **automat**, atunci apare butonul **Citire contoare**, care va citi si seta volumele rezervoarelor automat.



Fereastra de actualizare a indecsilor din pistoale este asemanatoare celei de citire a volumelor din rezervoare. Dupa introducerea datelor si pe aceasta fereastra, se termina generarea schimbului de tura.



Raportul generat aduce, pentru perioada schimbului de tura, vanzarile pe carburant (cantitativ si pe moduri de plata), pe alte articole, stocurile pe rezervoare si pistoale pompa, dar si documentele operate (altele in afara de vanzarea pe bon fiscal), care au continut si articole de tip combustibil

Vanzari carburanti
Grupat pe carburanti

Denumire carburant	Pret / L	Cantitate	Valoare	% cantitativ	% valoric
BENZINA	5.70	5,360.15	30,552.66	14.75	17.99
BENZINA	5.98	1,050.65	6,282.83	2.89	3.70
GPL	2.81	973.78	2,736.31	2.68	1.61
GPL	2.89	13,878.48	40,108.82	38.20	23.62
MOTORINA EURO 5	5.98	15,069.42	90,114.90	41.48	53.07
		36,332.483	**169,795.52**		

Vanzari carburanti
Grupat pe moduri plata

Mod plata	Valoare	% valoric
credit	5,002.34	2.95
numerar	164,793.18	97.05
	169.795.52	

Stoc carburanti
Grupat pe pistoale pompa

Nr. crt.	Pompa	Pistol	Rezervor	Carburant	Initial (1)	Final (2)	Diferenta (2) - (1)	Cantitate vanduta
1	1	1	REZERVOR GPL	GPL	6.00	879.00	873.000	14,852.26
2	1	2	REZERVOR BENZINA	BENZINA	100.00	265.00	165.000	0.00
3	1	3	REZERVOR MOTORINA	MOTORINA EURO 5	21.00	5,654.00	5,633.000	0.00
4	2	1	REZERVOR BENZINA	BENZINA	500.00	800.00	300.000	6,410.80
5	3	1	REZERVOR MOTORINA	MOTORINA EURO 5	150.00	6,565.00	6,415.000	15,069.42
					777.00	**14,163.00**	**13,386.000**	**36,332.48**

Stoc carburanti
Grupat pe rezervoare

Nr. crt.	Rezervor	Carburant	Stoc initial (1)	Stoc final (2)	Diferenta (2) - (1)	Cantitate vanduta
1	REZERVOR BENZINA	BENZINA	6,465.000	7,566.000	1,101.000	6,410.801
2	REZERVOR MOTORINA	MOTORINA EURO 5	40,000.000	42,565.000	2,565.000	15,069.423
3	REZERVOR GPL	GPL	150.000	82,112.000	81,962.000	14,852.259
			46,615.000	**########**	**85,628.000**	**36,332.483**

Stoc carburanti
Grupat pe pistoale pompa

Nr. crt.	Carburant	Initial (1)	Intrat (2)	Iesit bon (3)	Iesit acte (4)	Final (5)	Diferenta (1) + (2) - (3) - (4) - (5)
1	BENZINA	6,465.000	7,805.917	6,410.801	398.880	7,566.000	-104.764
2	MOTORINA EURO 5	40,000.000	18,002.000	15,069.423	422.166	42,565.000	-54.589
3	GPL	150.000	13,650.000	14,852.259	0.000	82,112.000	-83,164.259
		46,615.000	**39,457.917**	**36,332.483**	**821.046**	##########	**-83,323.612**

Documente de intrare / iesire carburanti

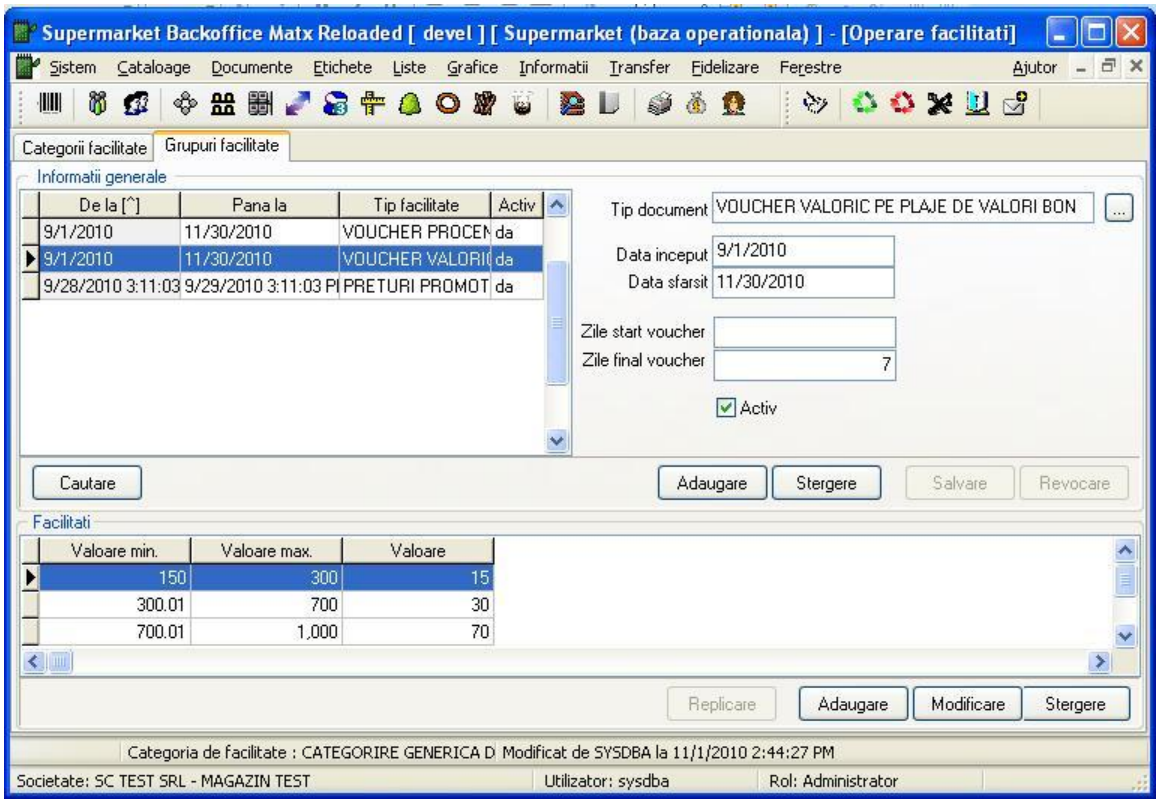
Nr. crt.	Carburant	Data	Cantitate	Document
1	GPL	25.09.2013 09:30:59	3,400.000	INTRARE CU AVIZ, nr. 82
2	BENZINA	27.09.2013 15:13:16	4,489.000	INTRARE CU AVIZ, nr. 83
3	MOTORINA EURO 5	27.09.2013 15:27:05	8,956.000	INTRARE CU AVIZ, nr. 84
4	BENZINA	28.09.2013 12:58:48	103.449	REGLARE PRIN NOTA INTERNA, nr. -24,044
5	MOTORINA EURO 5	28.09.2013 12:58:48	59.082	REGLARE PRIN NOTA INTERNA, nr. -24,044
6	GPL	28.09.2013 13:23:58	1,700.000	INTRARE CU AVIZ, nr. 85
7	BENZINA	01.10.2013 11:21:43	75.160	REGLARE PRIN NOTA INTERNA, nr. -24,308
8	MOTORINA EURO 5	01.10.2013 11:21:43	135.967	REGLARE PRIN NOTA INTERNA, nr. -24,308
9	MOTORINA EURO 5	04.10.2013 09:54:20	101.227	REGLARE PRIN NOTA INTERNA, nr. -24,577
10	GPL	04.10.2013 15:22:08	4,300.000	INTRARE CU AVIZ, nr. 86
11	BENZINA	07.10.2013 09:22:47	116.917	REGLARE PRIN NOTA INTERNA, nr. -149
12	BENZINA	09.10.2013 18:41:33	3,200.000	INTRARE CU AVIZ, nr. 87
13	MOTORINA EURO 5	09.10.2013 18:47:22	4,520.000	INTRARE CU AVIZ, nr. 88
14	BENZINA	10.10.2013 11:20:42	100.686	REGLARE PRIN NOTA INTERNA, nr. -25,271
15	GPL	10.10.2013 17:40:39	4,250.000	INTRARE CU AVIZ, nr. 89
16	BENZINA	13.10.2013 11:06:43	119.585	REGLARE PRIN NOTA INTERNA, nr. -25,618
17	MOTORINA EURO 5	13.10.2013 11:06:43	65.983	REGLARE PRIN NOTA INTERNA, nr. -25,618
18	MOTORINA EURO 5	15.10.2013 07:38:42	4,526.000	INTRARE CU AVIZ, nr. 90
19	MOTORINA EURO 5	15.10.2013 09:30:11	59.907	REGLARE PRIN NOTA INTERNA, nr. -25,790

o) Vouchere

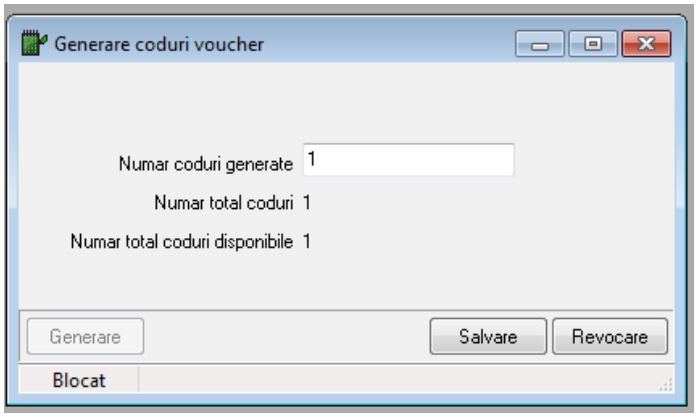
Configurarea regulilor de acordare a voucherelor

In modulul de Backoffice se configureaza regulile de acordare a vouchelor, respectiv:

- Se defineste categoria de clienti carora li se adreseaza Campania;
- Se genereaza **numarul maxim** de vouchere ce se doresc a fi acordate;
- Se defineste **intervalul de valabilitate** a campaniei;
- Campania poate fi activa si personalizata pe grupe de clienti pentru **POSesorii de card**, cat si pentru **clientii fara card**;
- Se defineste **numarul de zile pana la debutul** valabilitatii, daca nu se defineste valabilitatea voucherului, aceasta va fi un anumit numar de zile de la debut sau intreaga perioada de valabilitate a campaniei;
- Se defineste **numarul de zile de valabilitate** de la debut; daca nu se defineste valabilitatea voucherului, aceasta se va considera implicit pe intreaga perioada de valabilitate a campaniei;
- Se definesc **intervale valorice** pentru acordarea voucherelor
- Pentru fiecare interval valoric, se stabileste un **procent** sau o **valoare** fixa.



- **Generare coduri voucher**



Acordarea voucherelor

Dupa emiterea bonului fiscal, softul genereaza in functie de configurarile anterioare un voucher, astfel:

POS-ul emite la finalul unui bon fiscal un SINGUR voucher de o anumita valoare;

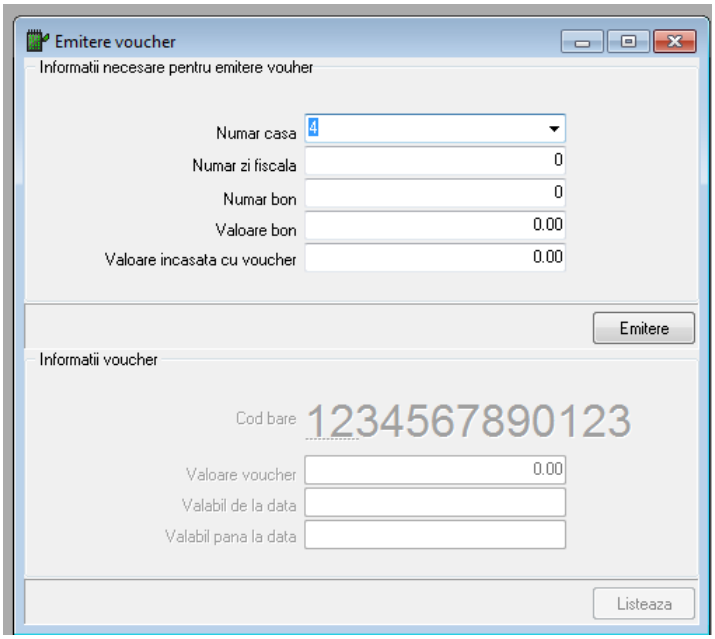
Valoarea voucherului poate reprezenta o **suma fixa** sau un **procent din valoarea bonului** conform regulilor definite in sistem;

Voucherul are valabilitate un anumit numar de zile si este configurabil din backoffice;
Debutul valabilitatii voucherului poate fi imediat sau peste un anumit numar de zile;
POS-ul emite acest voucher pentru orice client (cu card sau fara card);
Datele de identificare a voucherului, se listeaza pe imprimanta fiscala intr-un bon nefiscal sub forma unui cod de bare (EPSON RB) sau (THF WSCASA);
Daca POS-ul este offline, NU se permite emiterea voucherului.

Utilizarea voucherelor emise
Scanarea in perioada de valabilitate a unui voucher, permite utilizarea acestuia ca modalitatea de plata integrala sau partial, astfel:
Prin scanarea codului de bare imprimat pe voucher, in ecranul de incasari se va genera o incasare securizata sub forma de “credit”;
Un voucher poate fi utilizat o singura data;
Clientul poate folosi pe un singur bon ORICATE vouchere doreste;
Daca voucherul are valoare mai mare decat bonul fiscal, **suma care depaseste valoarea bonului nu se reporteaza**;
Daca POS-ul este offline, NU se permite incasarea voucherului;
Dupa utilizarea voucherului, in situatia de RELUARE VANZARE sau ANULARE BON, acesta va fi reactivat. Daca totusi ANULAREA survine in urma unor incidente, operatia de reactivare este permisa ulterior printr-o procedura la BO.


DESCHIDERE ZI
INTRODUCERE SOLD INITIAL
SC SPECTRUM SRL
BRASOV
CIF RO11778726
0002 CASIER: DAN 1
SUME INTRODUSE / SOLD INITIAL
NUMERAR 100.00
IN SERTAR: 100.00
24-11-2010 11:17
BON NEFISCAL
C.N. VF999001
SC SPECTRUM SRL
BRASOV
CIF RO11778726
0002 CASIER: DAN 1
GIUSTO NAT.PLUS NEC+POR.2L
50.000 × 4.80 240.00 A
TOTAL 240.00
TVA A 24.00% 46.45
NUMERAR 20.00
STL NOU 220.00
BONURI 70.00
STL NOU 150.00
CARD 150.00
Achitat.....: 240.00 lei
*** VA MAI ASTEPTAM ***
** PE LA NOI ! **
PASTE FERICIT!
001 ART
24-11-2010 11:20
BON FISCAL: 0001
C.N. VF999001
MB1976072400
SC SPECTRUM SRL
BRASOV
CIF RO11778726
0002 CASIER: DAN 1
SC TEST SRL
MAGAZIN TEST
VOUCHER
Numar casa: 2
Numar zi fiscala: 47
Numar bon: 1
3517729015354
Valoare voucher: 15.00 RON
Valabil de la: 01/09/2010
Valabil pana la: 01/12/2010
24-11-2010 11:20
BON NEFISCAL
C.N. VF999001
ACORDARE VOUCHER VALORIC
COD BARE PT IDENTIFICARE
SC SPECTRUM SRL
BRASOV
CIF RO11778726
0002 CASIER: DAN 1
IZVORUL ALB PLATA 2L
10.000 × 2.90 29.00 A
TOTAL 29.00
TVA A 24.00% 5.61
NUMERAR 14.00
STL NOU 15.00
CREDIT 15.00
Achitat.....: 30.00 lei
Rest client.....: 1.00 lei
*** VA MAI ASTEPTAM ***
** PE LA NOI ! **
PASTE FERICIT!
001 ART
24-11-2010 11:23
BON FISCAL: 0002
C.N. VF999001
MB1976072400
UTILIZARE VOUCHER CA MODALITATE DE INCASARE CREDIT
SC SPECTRUM SRL
BRASOV
CIF RO11778726
0002 CASIER: DAN 1
Jurnal SCHIMB pe CASA DE MARCAT
Schimb operator: DAN
Data-Ora: 24/11/2010-11:22:52
Val.marfa.: 269,00
Discount..: 0,00 0,00 %
Majorare..: 0,00 0,00 %
Incasari..: 269,00
Sold init.: 100,00
Val.bonuri: 269,00 2
- numerar: 34,00
- altele.: 220,00 11
Pe credit.: 0,00
Cu voucher: 15,00 1
Rec.debite: 0,00
Intr. casa: 0,00
Iesi. casa: 0,00
Sold final: 369,00
Documente de incasare fara numerar
Tip bon Val. Totala Buc.
BON MASA 70.000 70,00 10
70,00
Alte acte Total Buc
CARD 150,00 1
150,00
SEMNATURA CASIER
JURNAL SCHIMB OPERATOR CU DETALII DE INCASARE
SC SPECTRUM SRL
BRASOV
CIF RO11778726
RAPORT
FISCAL ZILNIC Z
Operator1 CASIER: DAN
NUMAR BONURI 2
VANZARI:
NUMERAR 34.00
BONURI 70.00
CREDIT 15.00
CARD 150.00
* * * * *
TOTAL:
SUME INTRODUSE/SOLD INITIAL: 1
NUMERAR 100.00
SUME SCOASE: 0
IN SERTAR:
NUMERAR 134.00
BONURI 70.00
CREDIT 15.00
CARD 150.00
GRUPE TVA
TOTAL A 269.00
TVA 24.00% 52.06
NUMAR BONURI 2
TOTAL VANZARI 269.00
TOTAL TVA 52.06
* * * * *
Grand Total 52236.72
Grand NETO Total 42367.00
Grand TVA Total 9869.72
Grand ALTE TAXE Total 0.00
* * * * *
CONTOR Z 0047
24-11-2010 11:23
BON FISCAL
C.N. VF999001
MB1976072400
RAPORT FINAL ZI "Z"
EVIDENTIEREA INCASARILOR PRIN VOUCHERE

- **Emitere voucher**



Emiterea de vouchere, este implementata in cadrul urmatoarelor module:

1. pentru **WSCasa**:
    a. imprimanta fiscala Epson controller FISCAL Bulgaria
    b. imprimanta fiscala Wincor THF

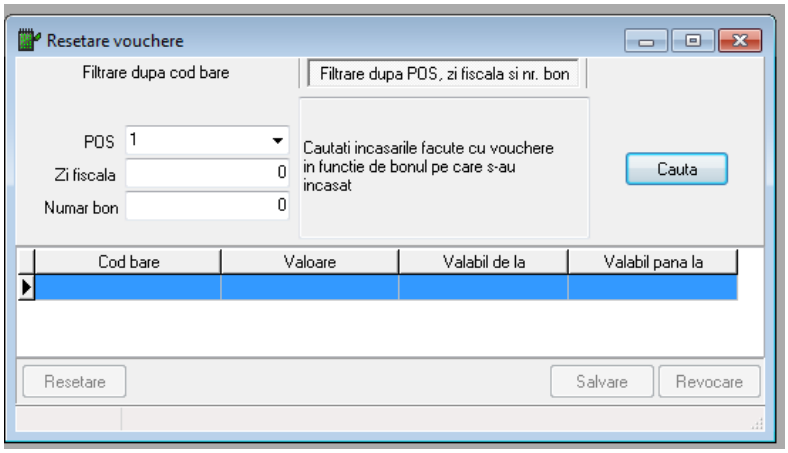
2. pentru POS**Expert Touch**:
    a. imprimanta fiscala Epson controller FISCAL Bulgaria

Functionalitatile programelor, raportat la emiterea de vouchere, sunt urmatoarele:

Modulul de gestiune SMKBOMatxR permite:

- configurarea regulilor de acordare a voucherelor**;**
- alocarea si listarea unui voucher pe imprimanta de coduri bare sau pe imprimanta laser in baza unui bon fiscal, in situatia in care datorita vanzarii, in context local, acesta nu a fost listat;
- urmarirea voucherelor acordate si a celor incasate;
- importarea bonurile de la POS-uri si stocarea informatiile voucherelor, legate de fiecare bon;
- urmarirea voucherelor acordate si a celor incasate,
- rapoarte vouchere.

- **Resetare voucher**



4) Etichete

Modificare sablon etichete pret pe imprimanta specializata.

Posibilitatea folosirii de FONT-uri diferite pentru pretul intreg si partea sa zecimala

Pentru aceasta cerinta in sablonul de etichete au aparut 2 noi taguri.

Acestea sunt:

1. <PRET_INTREG6;2>, pentru reprezentarea partii intregi a pretului de vanzare. Cifra "6" indica numarul de caractere folosit pentru reprezentarea partii intregi a pretului,iar cifra "2" reprezinta alinierea acestuia: 0 pentru aliniere la stanga, 1 pentru aliniere centrala, iar 2 pentru alinierea la dreapta.

2. <ZECIMALE_PRET>, pentru partea zecimala.

Exemplu pentru folosirea celor 2 taguri:

A25,90,0,3,3,4,N,"<PRET_INTREG6;2>” -- Alinierea la dreapta a pretului intreg este folosita pentru alipirea acestuia de partea zecimala a sa.

A280,100,0,2,2,2,N,"<ZECIMALE_PRET>"

Etichete pret :

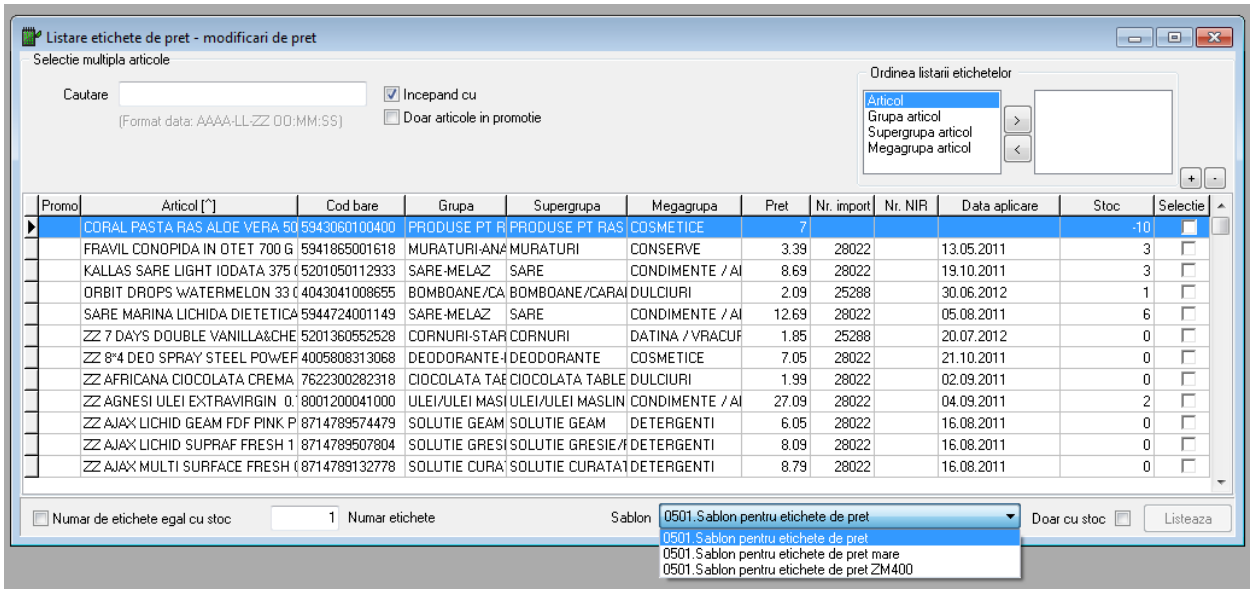
- TAG-uri noi pentru listarea pe imprimante specializate: de_la, pana_la, pret_vechi, + 3 texte ce pot fi setate
- listare etichete pret in functie de stocul articolelor sau al unui numar setat de operator

La listare etichete de raft pe A4 s-a modificat raportul. Pe eticheta de raft apare si codul de bare, care poate fi citit cu scannerul



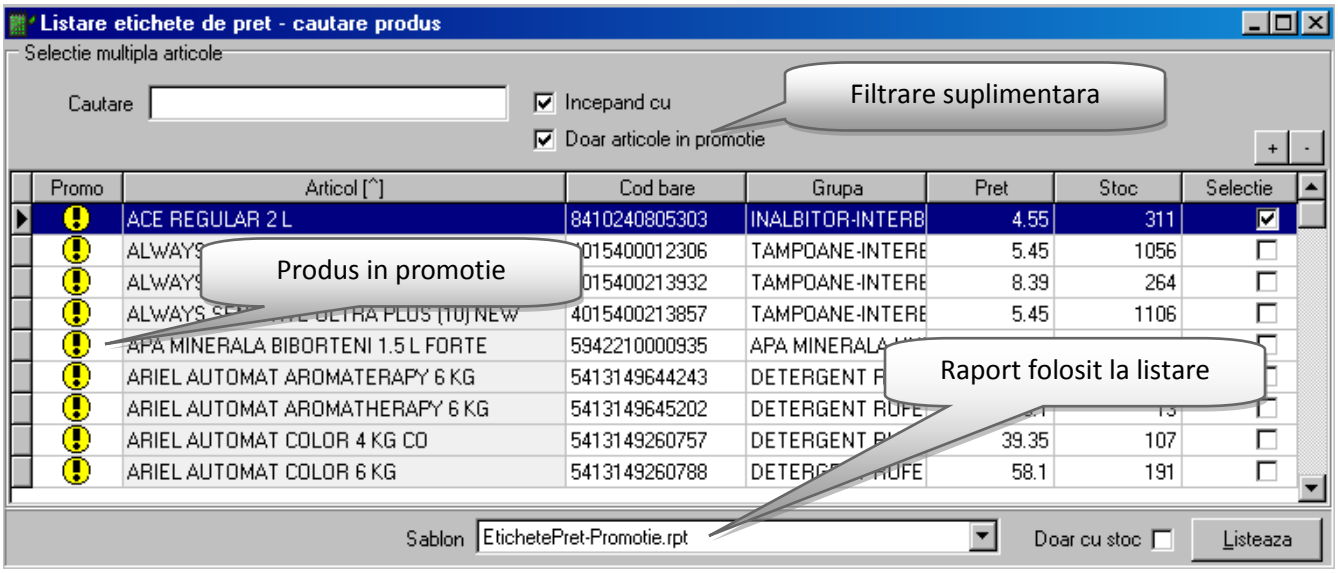
- Sugestie pentru formatul de data daca se doreste cautarea / filtrarea dupa data aplicare a pretului
- filtrare produse care au stoc.
- posibilitate instalare imprimanta cod de bare specializata (Intermec / Zebra) pe USB, COM, LPT, TCP/IP

a) **Pret – Modificari de pret -** sunt afisate produsele al caror pret s-a modificat. Dupa listare, produsul nu va mai aparea in lista.



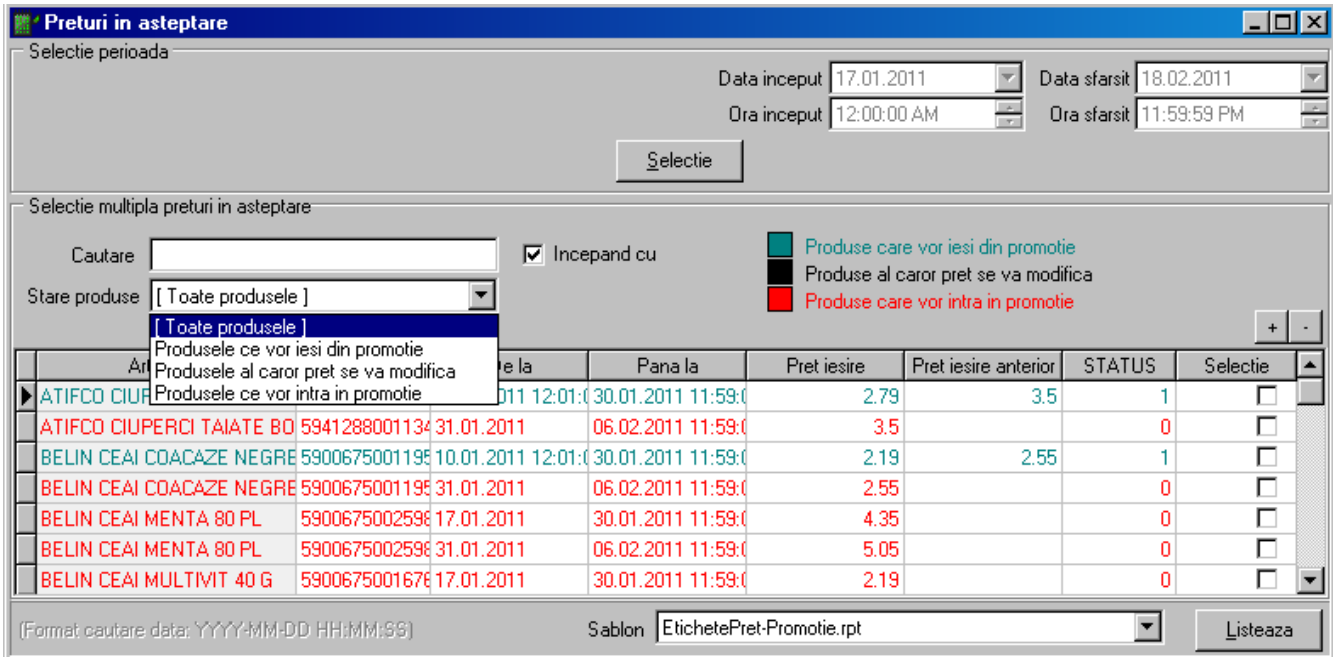
Modificare etichete pret

S-a modificat si listarea etichetelor de pret incepand cu aceasta versiune. Pe toate ferestrele de etichete de pret a aparut posibilitatea afisarii in lista doar a produselor care se afla in promotie.



S-a modificat si fereastra pentru listarea de etichete pentru preturile in asteptare. Se poate filtra in functie de starea preturilor(promotii active, produce care vor intra sau iesi din promotie).

A aparut un nou tag, <PRET_RON_FTVA>, care poate fi folosit in sablon pentru afisarea pe eticheta de pret a pretului de vanzare fara TVA. Aceasta facilitate poate fi folosita doar in cazul listarii etichetelor pe imprimante specializate, nu si in cazul listarii etichetelor pe imprimante obisnuite, pe hartii in format A4.

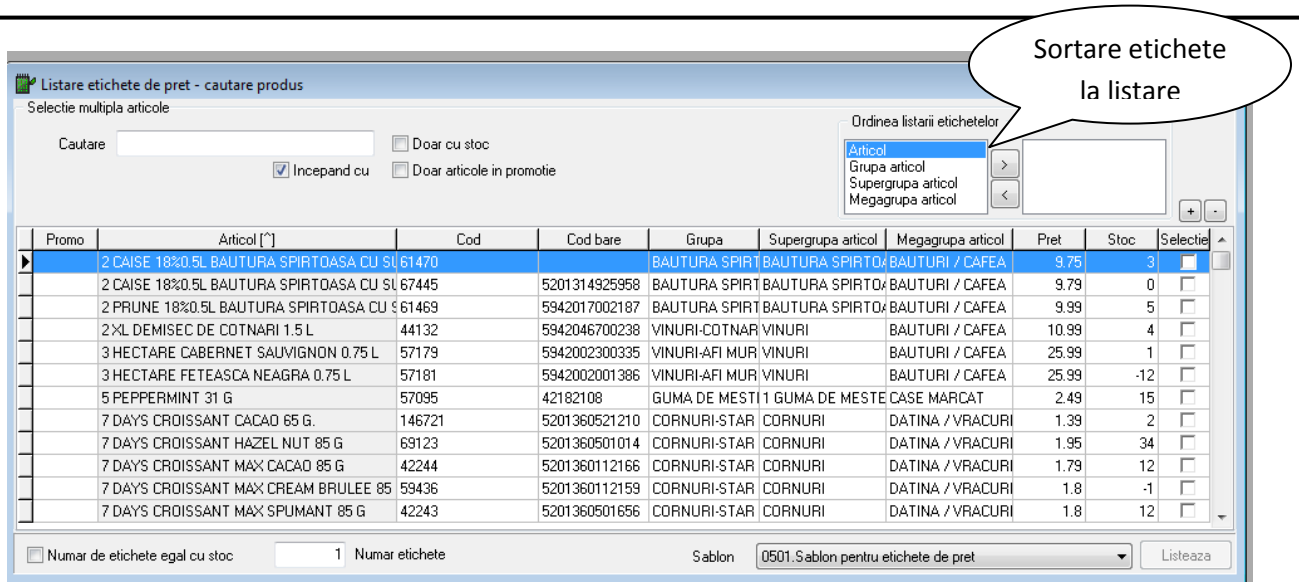


b) Pret – Cautare produs

Exista posibilitatea pentru etichetele de pret sa fie listate dupa:

- Grupa articol
- Articol
- Supergrupa articol
- Megagrupa articol

Se va sugera de fiecare data ultima sortare.



Modificare listare etichete pret

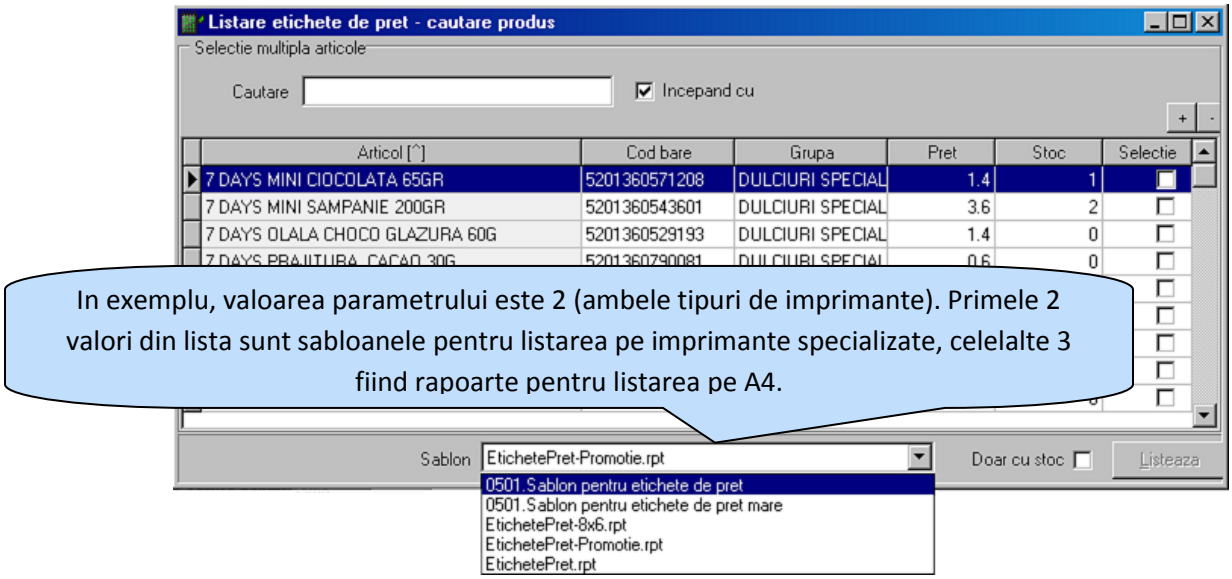
In functie de valoarea parametrului “0503.Modalitate imprimare eticheta pret.”, care poate lua una din valorile:

0 - doar pe imprimanta specializata (intermec)

1 - doar pe format A4

2 - pe ambele imprimante,

Se incarca pe fereastra de listare etichete sabloanele (daca este si listare pe imprimanta specializata, ca intermec sau zebra) si rapoartele (daca este si listare pe imprimanta **ne**specializata, pe format A4).



Au aparut, incepand cu aceasta versiune si 2 noi sabloane pentru listarea etichetelor de pret pe imprimanta **ne**specializata:

- pentru preturi promotionale:



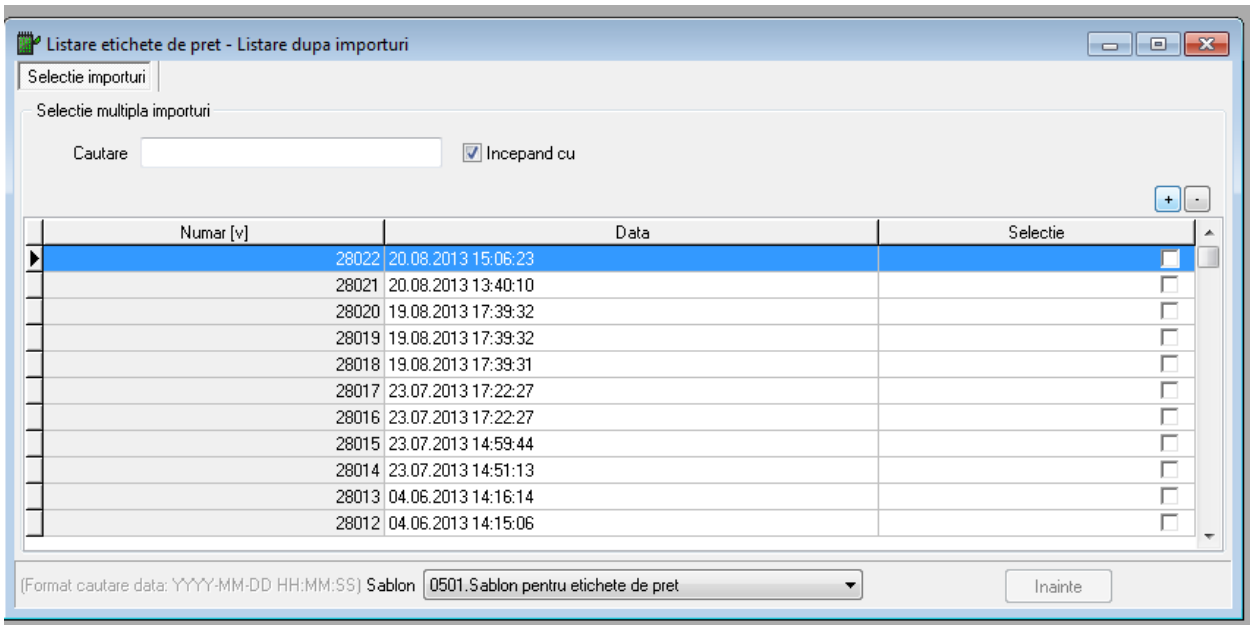
- eticheta de pret - format mare:



Incepand cu aceasta versiune, se pot adauga oricate rapoarte pentru listarea etichetelor de pret pe imprimanta nespecializata (format A4), la listarea etichetelor fiind necesara doar selectarea raportului dorit. Pana la aceasta versiune un exista decat un singur raport.

c) Pret – Listare dupa importuri

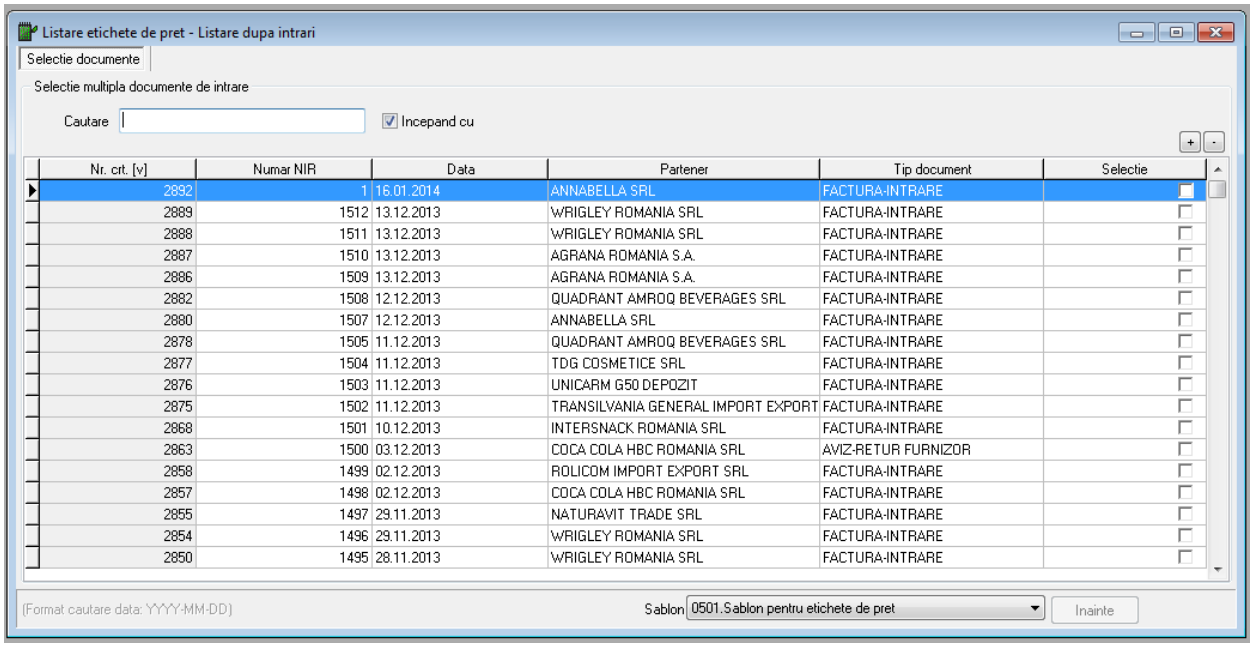
In prima fereastra selectati importurile dorite. Apoi clic pe butonul ‘Inainte’.
In a doua fereastra este afisat nr. articolelor cu preturi modificate pentru fiecare import selectat.
Click pe butonul ‘Listeaza’ sau ‘Inapoi’ daca doriti sa modificati selectia.



d) Pret – Listare dupa intrari

In prima fereastra, selectati documentele de intrare dorite. Datele se pot sorta cu click pe denumireacoloanei crescator sau descrescator, ordinea fiind indicata de sageti. Apoi click pe butonul ‘Inainte’.

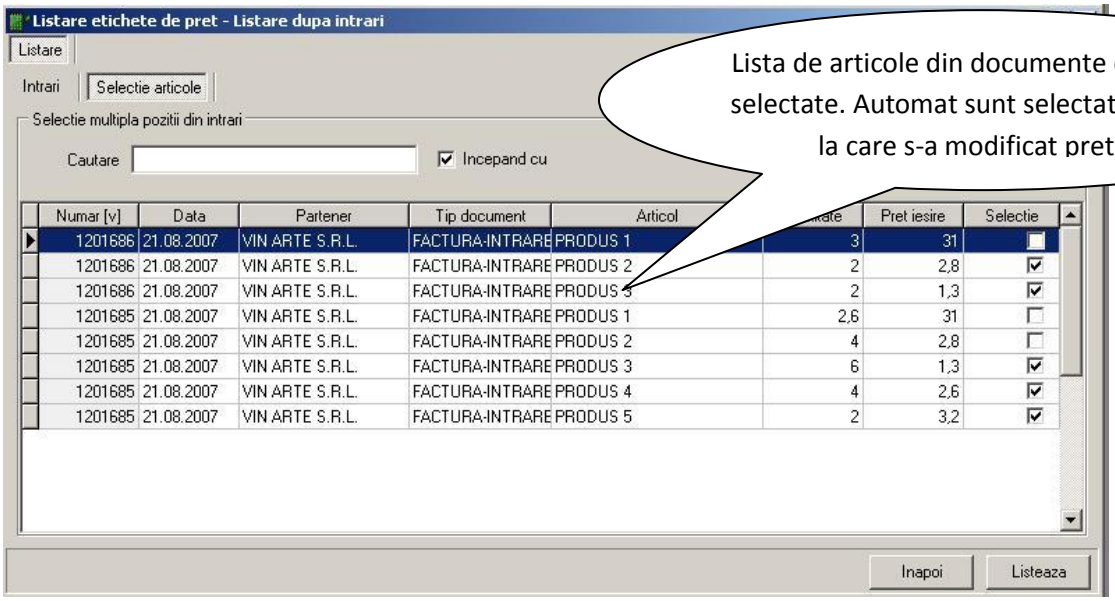
In a doua fereastra este afisat nr. articolelor cu preturi modificate pentru fiecare intrare selectata. Click pe butonul ‘Listeaza’ sau ‘Inapoi’ daca doriti sa modificati selectia.
Aveti optiunea (bifa) de listare etichete pentru toate articolele din NIR.



Fereastra de listare etichete de pret dupa intrari se poate accesa in meniul Etichete → Pret – Listare dupa intrari

Facilitate noua:

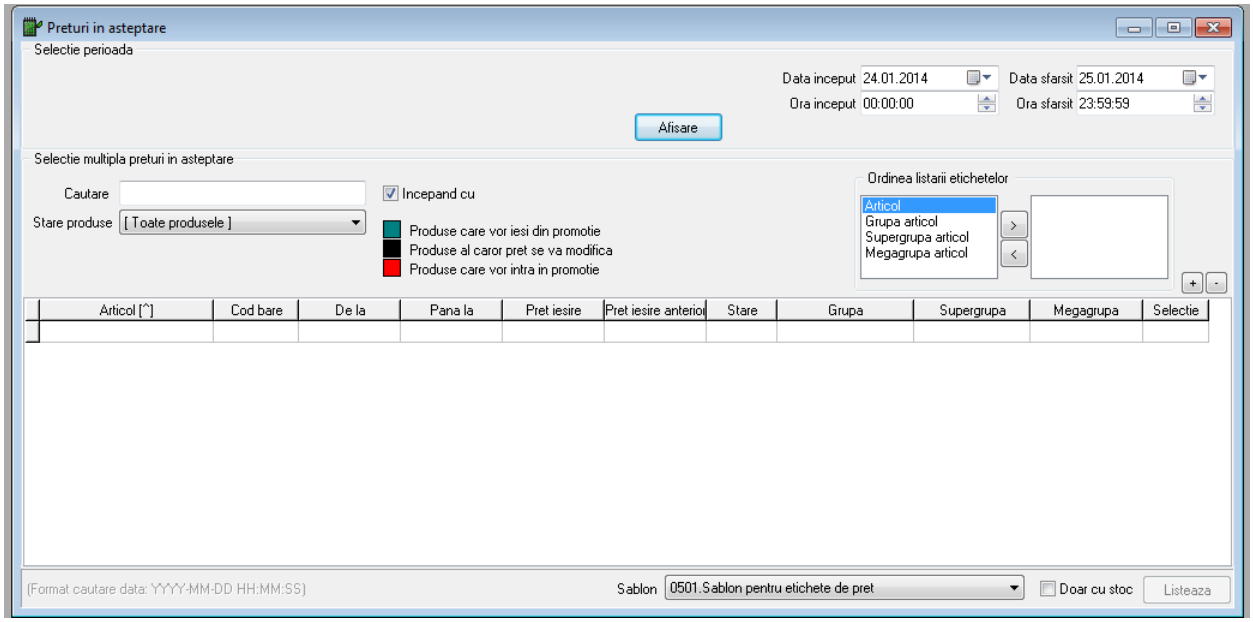
- se pot lista etichete de pret si la pozitiile la care nu s-a modificat pretul de pe fereastra de listare etichete de pret dupa intrari in functie de selectia facuta.



e) Pret – In asteptare

Pentru perioada aleasa, sunt afisate produsele cu cod de culori:

Negru – produse al caror pret se va modifica in intervalul ales (intra sau ies din promotie,intrari de la parteneri)
Rosu – produse care vor intra in promotie in intervalul ales
Verde – produse care vor iesi din promotie in intervalul ales



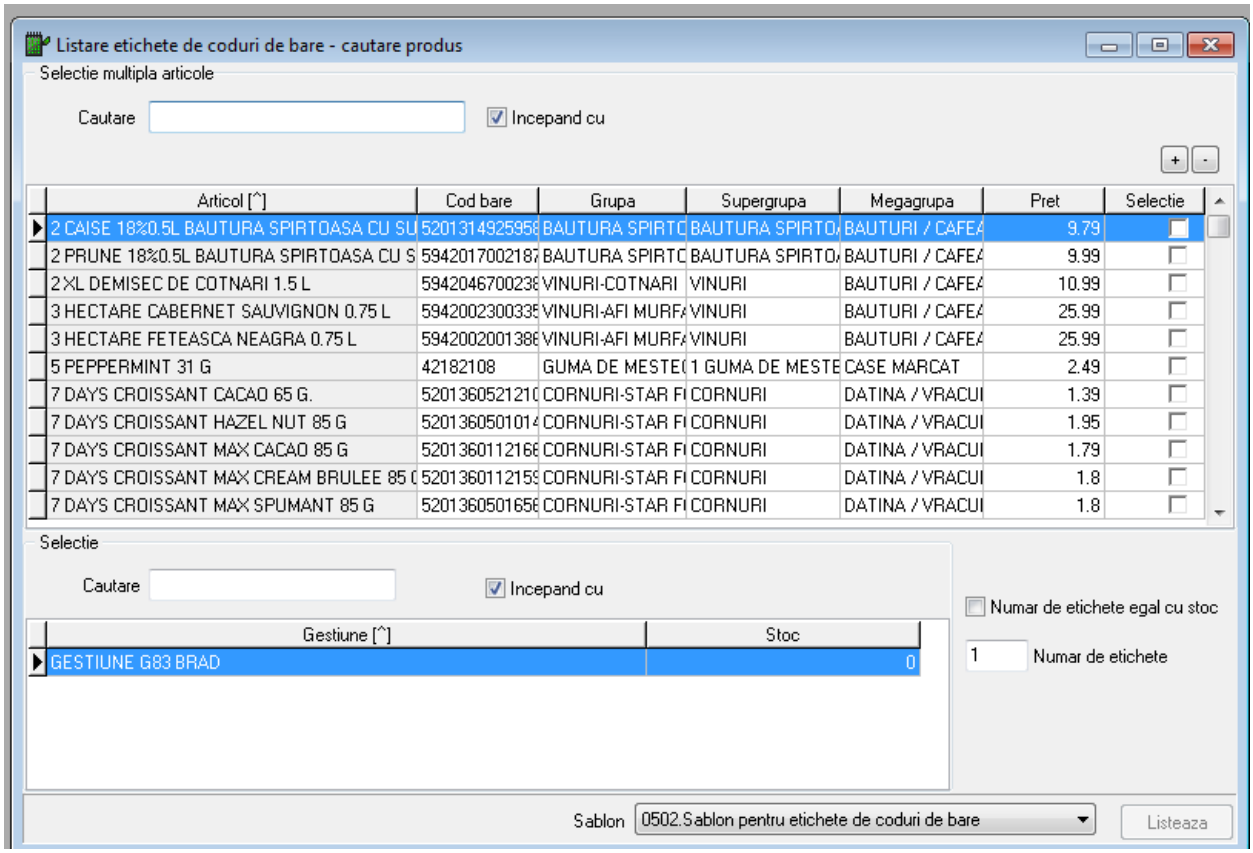
La listare etichete de raft pe A4 s-a modificat raportul. Pe eticheta de raft apare si codul de bare, care poate fi citit cu scannerul


3 SALATE CRAP CU CEAPA 150 GR+1 SAL APERITIV
8,10 Lei/BUC
5941330003598
3 EFFECT GREEN APPLE 100 ML
4,80 Lei/BUC
5011321610323
2L SUC PORT.+2L PORT. ROSII+PAHAR
22,70 Lei/BUC
9006900912499
2 REZERVE GILLETTE MACH 3
16,20 Lei/BUC
3014260251970
3 SALATE CRAP CU CEAPA 150 GR+1 SAL 170 GR
8,10 Lei/BUC
5941330003628
3 SALATE HERING CU CEAPA 150 GR+1 SAL
8,10 Lei/BUC
5941330003604
3 SALATE HERING CU CEAPA 150 GR+1 SAL 170
8,10 Lei/BUC
5941330003611
3 SALATE CRAP CU CEAPA 150 GR+1 SAL APERITIV
8,10 Lei/BUC
5941330003581
3 EFFECT DELICATE WHITE 100 ML
4,80 Lei/BUC
5011321683259

f) Cod bare- Cautare produs

In campul cautare, tastati denumirea articolului cautat. Vor fi afisate toate articolele care incep cu (daca este bifat ‘Incepand cu’) sau contin denumirea introdusa.
Pe fereastra este afisata gestiunea si stocul pentru produsul selectat.
Aveti doua optiuni de listare etichete cod bare:

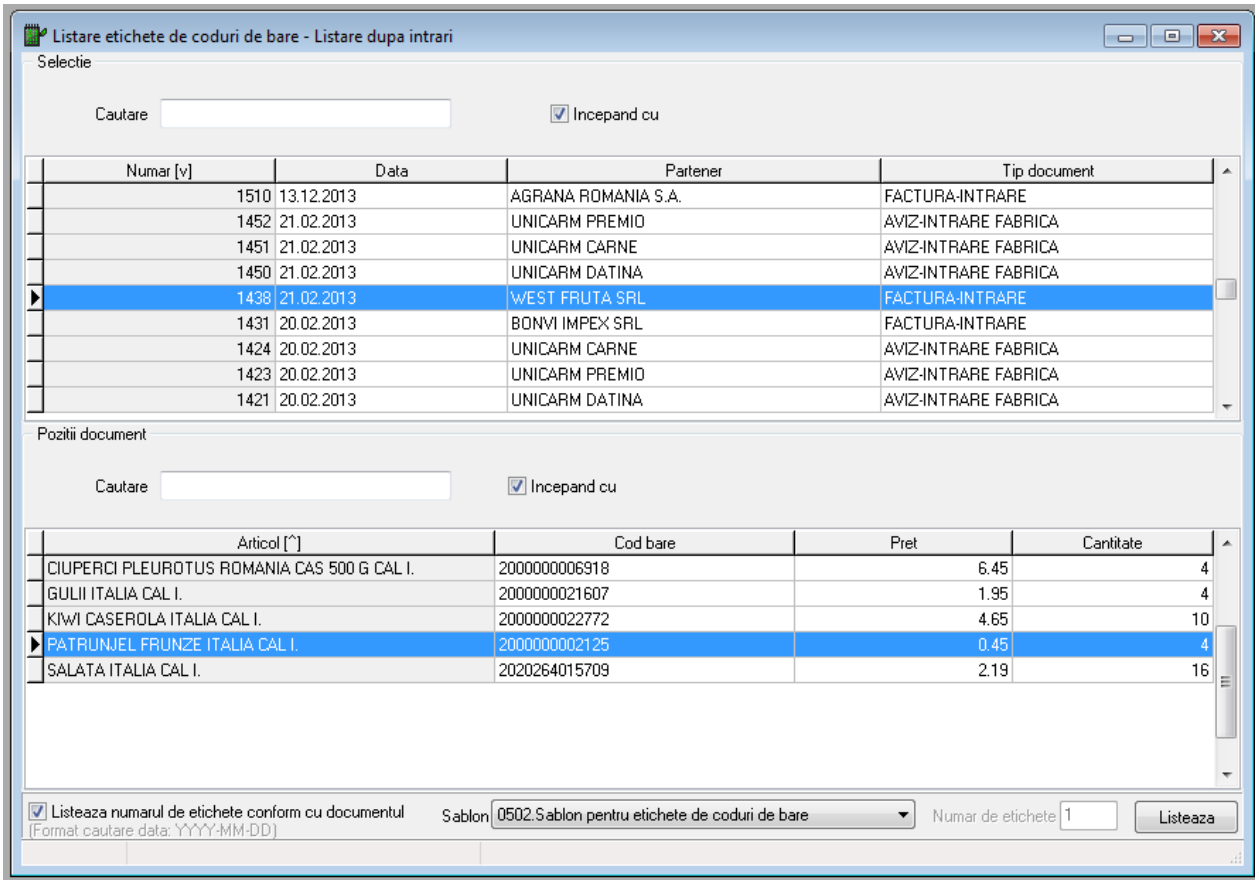
1. Un numar de etichete egal cu stocul sau
2. Cate etichete doriti (introduceti numarul de etichete in casuta alocata)



g) Cod bare – Listare dupa intrari

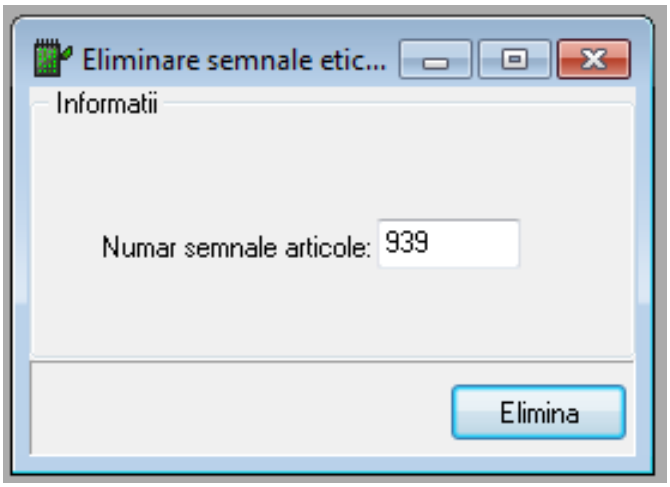
Pe fereastra sunt afisate documentele de intrare si pozitiile documentului selectat.
Aveti doua optiuni de listare etichete cod bare:

1. un numar de etichete egale cu cantitatea receptionata sau
2. cate etichete doriti (introduceti numarul de etichete in casuta alocata)



.

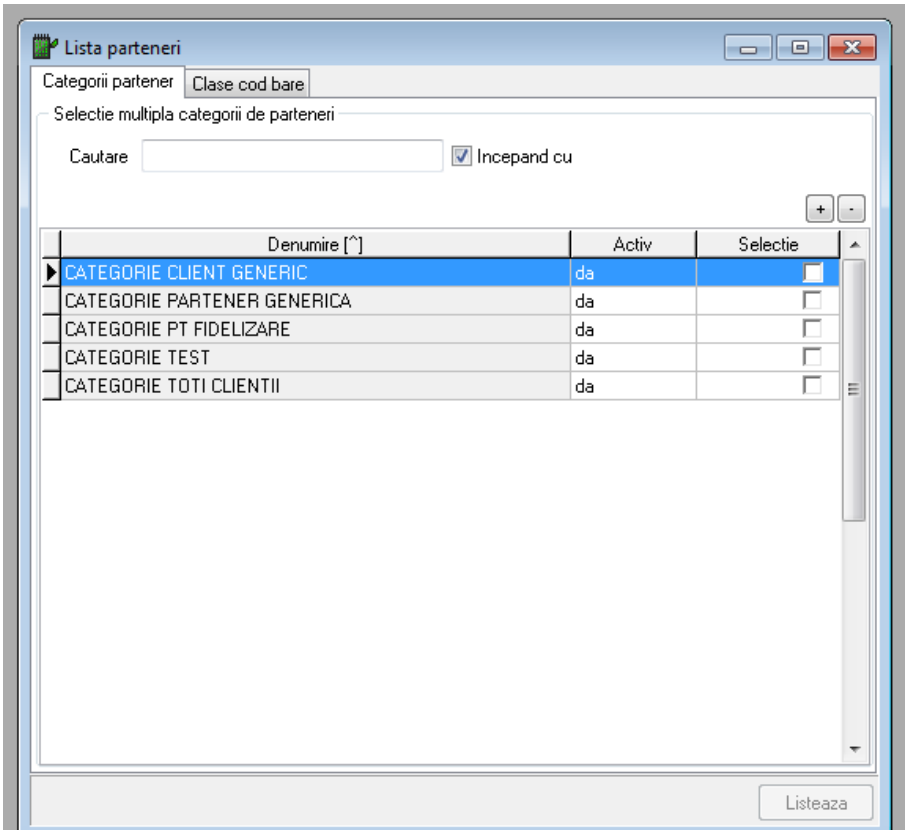
h) Eliminare semnale etichete



5) Liste

a) Cataloage

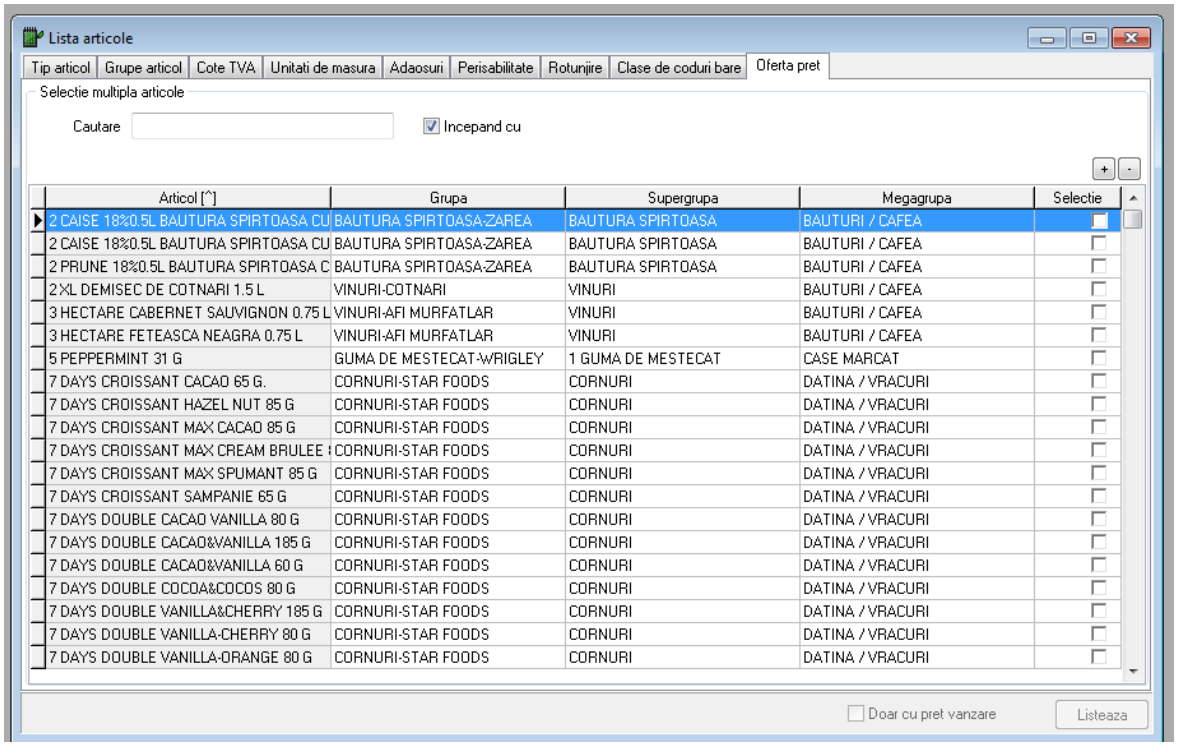
- **Parteneri**



Lista parteneri pe categorii parteneri

Nr. crt.	ID Partener	Denumire partener	CNP/Cod fiscal partener	Cod bare
CATEGORIE CLIENT GENERIC				
1	1486	2 HROUREG MAZOPL	676 10 68 176	
2	1432	3 C TELECOM SRL	RO 23523122	
3	927	3V CUTTING SRL	RO 22437252	
4	743	A&O SRL	RO14427100	
5	864	A.B.V. SRL	RO 15734064	
6	2157	A.C.F. GLORIA 1922	RO15611401	
7	2276	A.U.EDELWEISS SOLIDARITE	RO10954182	
8	2386	AALYIAH SRL	RO 15412670	
9	756	AB CONSULTING SRL	RO17890906	
10	480	ABOMIX SA	646126	
11	992	ABRACOM SRL	RO 660350	
12	1695	ABSOLUT SRL	RO 13182060	
13	1437	ACAPULCO SRL	RO 12878162	
14	2438	ACATERM SRL	RO2481211	
15	555	ACCORD BIROU DE TURISM SA	640018	
16	2694	ACINOREV SRL	RO 25618830	
17	1861	AD PROD SRL	RO 15570492	
18	2576	ADA TEC	RO22978550	
19	908	ADALIN DESIGN SRL	RO 15642564	
20	1447	ADEP SERVICES SRL	RO 16053591	
21	514	ADI CORPORATION	RO 12082110	PARTENERI.CNP_COD_FISC (String)
22	1497	ADONIS LEOMAR SRL	RO 19502806	
23	1243	ADRIANCONS SRL	RO 17881134	
24	1932	ADRICAB SRL	RO 22298650	
25	3391	ADRITEO EXIM SRL	RO 7638317	
26	1416	ADYVET SRL	RO 15582624	
27	508	AEGEK SA ATENA	14559933	
28	2172	AESTHETICS GROUP SRL	RO22308347	
29	303	AF ACHIM	13673840	
30	2022	AF BOBOCEA PETRU	RO 17715425	
31	1598	AF BUD MARIANA AGROTURISM	RO 2224152	
32	837	AF BUSTA ANUTA	RO 13143762	
33	766	AF CACAU ANA	RO 18925743	
34	1682	AF CACAU	RO82923740	
35	1894	AF CANDEA	RO 1550448	
36	515	AF CHINDRIS IOAN	21834955	
37	682	AF COMAN MARIEA	16078359	
38	1574	AF CRISTE MARIA	RO 17367401	
39	1678	AF CSOMAKOZI ATILA	RO 16487523	
40	1046	AF DUNKA MARIANA LILIANA	RO 17692518	
41	673	AF HUBERT	9678490	
42	683	AF KREITER VALERIA	18318814	
43	510	AF MAKO	16694839	
44	853	AF NAGY TEODOR IOSIF	15866766	
45	665	AF PASCU IOAN	22612388	
46	564	AF PERENI NICOLAE	13116130	
47	424	AF PUT PETRU	2223793	
48	565	AF RADU	17556966	
49	328	AF SKURKA AGNES MARIA	16659165	
50	399	AF TELEKI	12074494	
51	497	AF VANCEA IOAN	18897759	
52	345	AF VERES ETELCA	15004760	
53	5873	AFI INVEST SRL	RO 15021699	
54	629	AGRANA JUICE ROMANIA	RO13892017	
55	2640	AGRO PARTENER SRL	19004488	
56	349	AGRO PATAKI	12301090	
57	2320	AJVPS SATU MARE	RO 3193160	
58	388	ALCOTIM VASAL COMIT	5909843	
59	2850	ALERAD CONSTRUCT SRL	RO 15063859	
60	2888	ALFA SA	RO 201438	
61	482	ALIBABA	8246400	
62	2515	ALIDENI SRL	24759335	
63	2521	ALPINA BLAZNA SRL	RO 14193947	
64	2799	ALY MAR TRANS SRL	RO 14142153	
65	2914	AMASFAST SRL	RO 15639950	
66	386	AMBIENT MM	15212427	

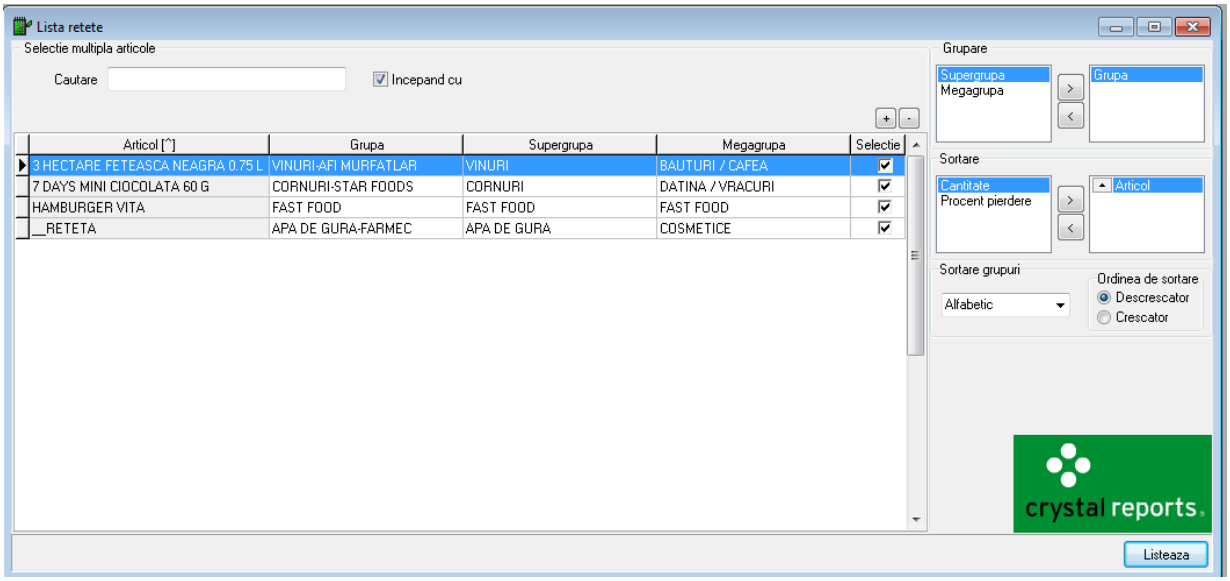
- **Articole -** Fereastra de articole contine 8 tab-uri din care se pot obtine liste grupate dupa tipul de articol,grupa articol, cota TVA, unitate de masura, adaos, perisabilitate, rotunjire sau clase coduri bare.



Lista articole pe grupe de articol

Nr. crt.	ID Articol	Cod	Articol	Cod bare	Pret iesire
CASCAVAL/TELEMEA-DELISTAT					
1	851	851	ZZ CASCAVAL VIOTROS FORMA.	2800001	
2	2051	2051	ZZ CASCAVAL GOUDA 400 G	5202390001161	
3	2052	2052	ZZ CASCAVAL GOUDA 200 G.	5202390001185	
4	2063	2063	ZZ DELACO TELEMEA VRAC	2800213	
5	2497	2497	ZZ CASCAVAL DALIA 400 G/BUC	2000000001678	
6	2500	2500	ZZ CASCAVAL RUCAR SANDVICH FLORELIA	2800347	
7	3546	3546	ZZ BUENO CASCAVAL PENTELEU CCA 250 G	2800385	
8	3680	3680	ZZ BUENO CASCAVAL DALIA CCA 400 G	2800434	
9	4975	4975	ZZ PRIMALACT CASCAVAL RUCAR 500 G	2800451	
10	4976	4976	ZZ PRIMALACT CASCAVAL MIC	2800452	
11	4978	4978	ZZ PRIMALACT RULADA SUNCA	2800454	
12	4979	4979	ZZ PRIMALACT RULADA VERDEATA	2800455	
13	5615	5615	ZZ CASCAVAL EDAM 200 G	5202390001192	
14	5727	5727	ZZ CALITATEA CASCAVAL DALIA 500 G	2800503	
15	5942	5942	ZZ CASCAVAL EDAM 400 G	5202390001178	
16	6508	6508	ZZ CASCAVAL GOUDA 200 G	2000000005041	
17	8462	8462	ZZ DELACO CASCAVAL ELLA CALUP 2.75 KG	2800647	
18	8679	8679	ZZ CALITATEA RULADA CU SUNCA	2800669	
19	8680	8680	ZZ CALITATEA RULADA CU VERDEATA	2800670	
20	8681	8681	ZZ CALITATEA TELEMEA VACA	2800671	
21	9140	9140	ZZ CALITATEA CASCAVAL DALIA 200 G	2800693	
22	9869	9869	ZZ DELACO CASCAVAL FAMILY CALUP 2.75 KG	2800766	
23	10685	10685	ZZ PRIMALACT CASCAVAL PENTELEU	2800835	
24	11220	11220	ZZ CASCAVAL DALIA MULTILACT FLORELIA	2800854	
25	11708	11708	ZZ BRIE 130 G		3.70
26	11710	11710	ZZ CASCAVAL BLEU 150 G		4.70
27	11721	11721	ZZ CASCAVAL CLASIC		20.00
28	11723	11723	ZZ CASCAVAL CLASIC 600 G-BLOC		13.00
29	11724	11724	ZZ CASCAVAL AFUMAT 600 G		13.50
30	11725	11725	ZZ CASCAVAL CLASIC 300 G-BLOC		6.50

- **Retete**



Societate: S.C. UNICARM S.R.L - G75

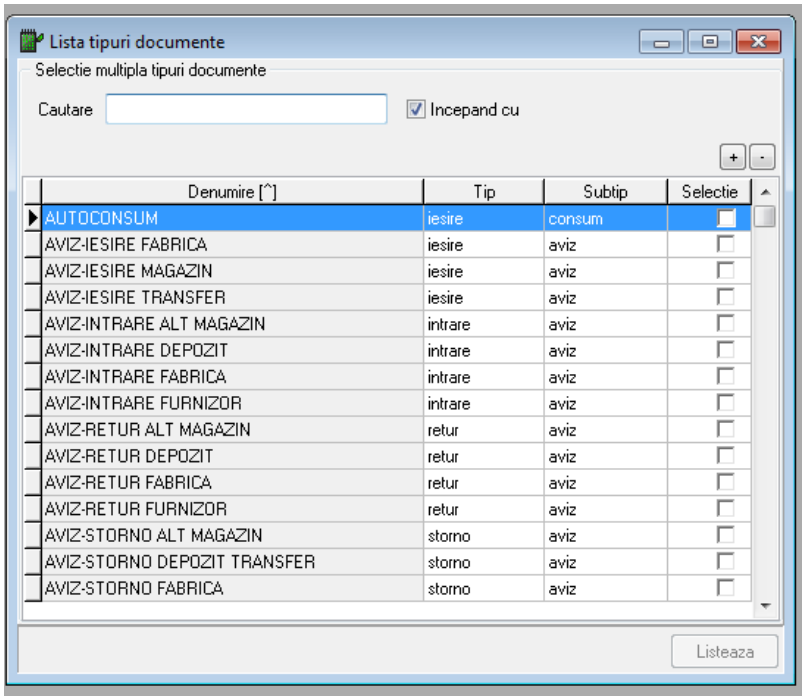
Lista retete

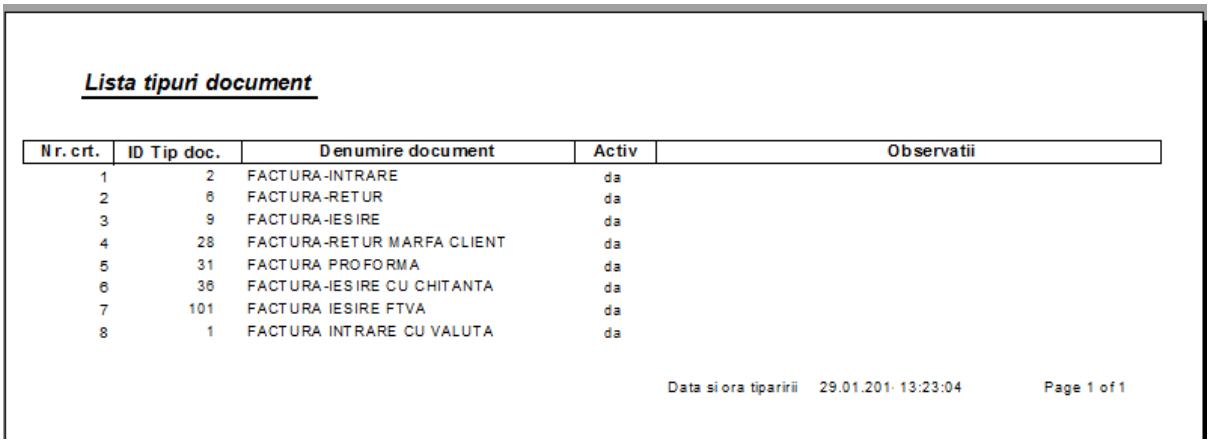
Nr. Crt.	Denumire produs [1^]	Cod bare	UM	Procent pierdere	Cantitate	Pret iesire cu TVA	Val. iesire
VINURI-AFI MURFATLAR							
Reteta: 3 HECTARE FETEASCA NEAGRA 0.75 L, cantitate: 1.000 BUC							
1	COCA COLA 0.5 L	54491472	BUC	0.00	1.000	6.29	6.29
2	COCA COLA 2 L	5449000000286	BUC	0.00	3.000	4.53	13.59
					Total valoare pentru 1.000 BUC 3 HECTARE FETEASCA NEAGRA 0.7		19.88
					Total valoare pentru 1 BUC 3 HECTARE FETEASCA NEAGRA 0.75 L:		19.88
VINURI-AFI MURFATLAR							19.88
FAST FOOD							
Reteta: HAMBURGER VITA, cantitate: 5.000 KG							
1	CARNE VITA IN SUC PROPRIU 300 G	5941694000974	BUC	0.00	5.000	5.96	29.80
2	CHIFLA CU SUSAN 100 G	5941694006952	BUC	0.00	5.000	0.75	3.75
3	FF SOS PICANT	2000000020679	BUC	0.00	5.000		
4	GOLD MURATURI ASORTATE 0.72 L	5997675756057	BUC	0.00	5.000	3.15	15.75
					Total valoare pentru 5.000 KG HAMBURGER VITA:		49.30
					Total valoare pentru 1 KG HAMBURGER VITA:		9.86
FAST FOOD							49.30

TOTAL valoare retete: 69.18

- **Tipuri document**

Permite crearea unei liste cu toate tipurile de documente definite in aplicatie. Adaugarea, configurarea si modificarea tipurilor de document se face in meniul Cataloage – Documente – Tipuri document





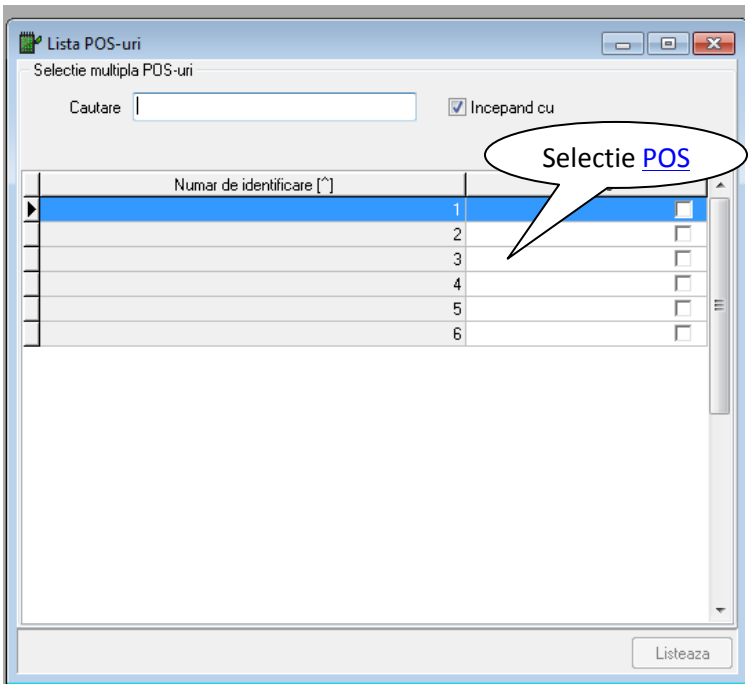
Lista tipuri document

Nr. crt.	ID Tip doc.	Denumire document	Activ	Observatii
1	2	FACTURA-INTRARE	da	
2	6	FACTURA-RETUR	da	
3	9	FACTURA-IESIRE	da	
4	28	FACTURA-RETUR MARFA CLIENT	da	
5	31	FACTURA PROFORMA	da	
6	36	FACTURA-IESIRE CU CHITANTA	da	
7	101	FACTURA IESIRE FTVA	da	
8	1	FACTURA INTRARE CU VALUTA	da	

Data si ora tiparirii 29.01.201 13:23:04 Page 1 of 1

- **POS-uri**

Permite alcatuirea unei liste care sa afiseze toate POS-urile din magazin. Raportul rezultat va oferi urmatoarele informatii : Nr. POS, ID POS , Activ, Gestiunea, Observatii.

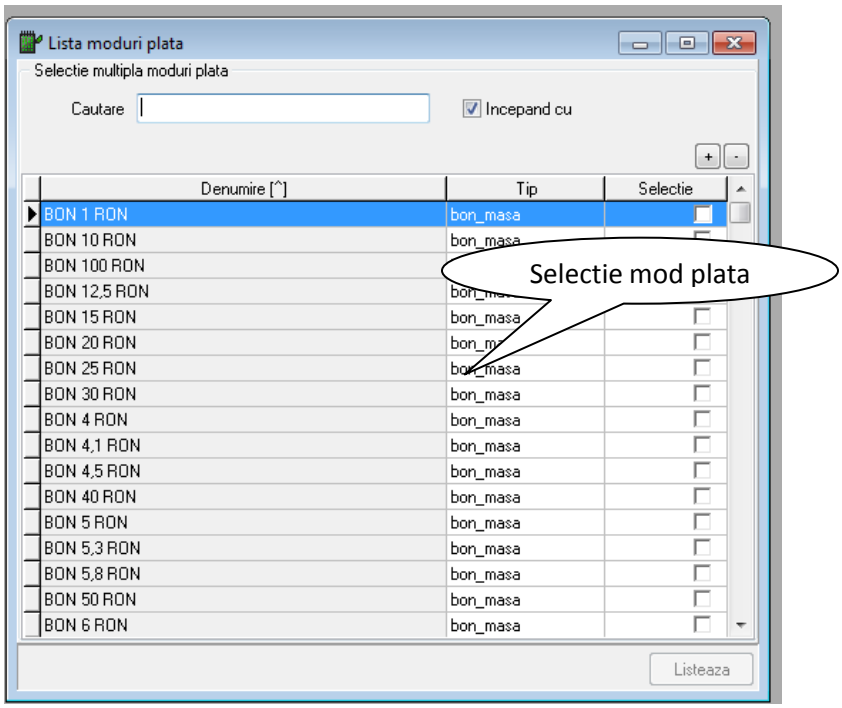


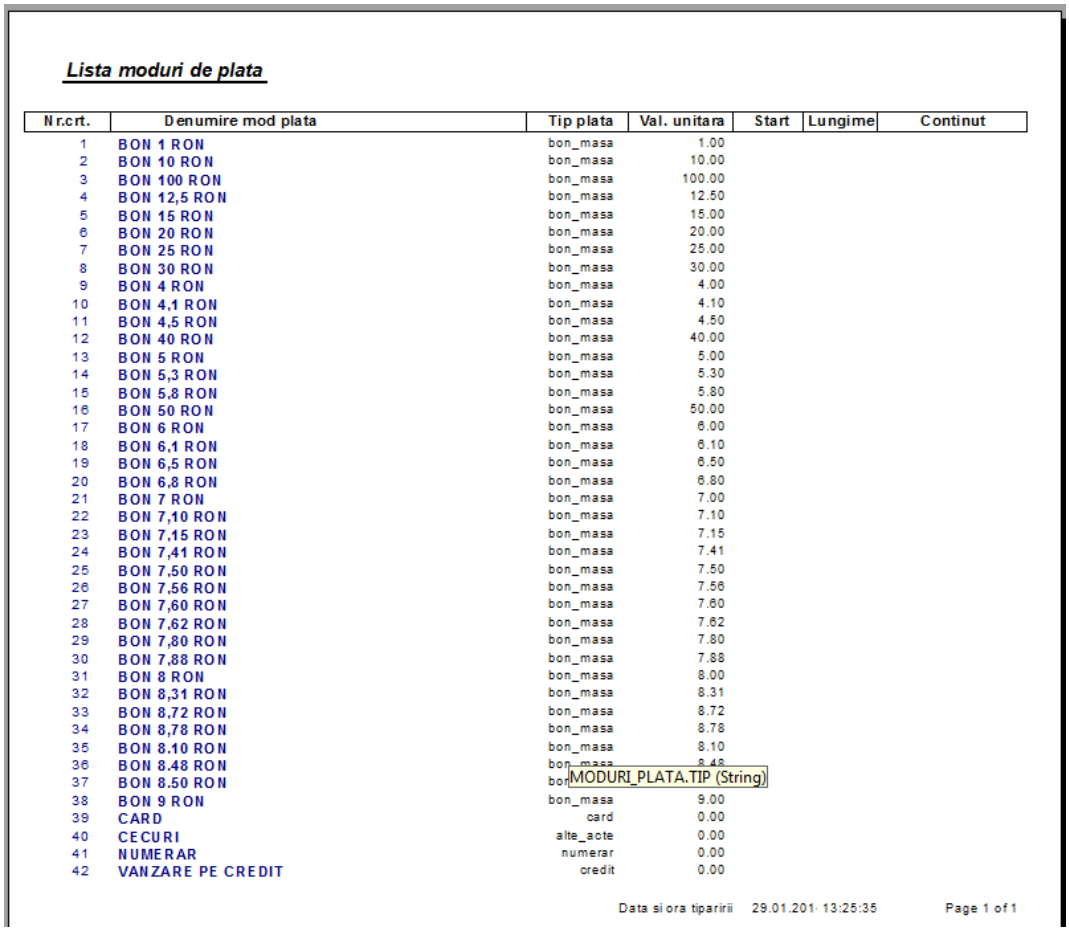
Lista POS-uri

Nr. POS	ID POS	Activ	Gestiunea	Observatii
1	1	nu	GESTIUNE G83 BRAD	
2	2	nu	GESTIUNE G83 BRAD	
3	3	nu	GESTIUNE G83 BRAD	
6	6	da	GESTIUNE G83 BRAD	
4	4	da	GESTIUNE G83 BRAD	
5	5	da	GESTIUNE G83 BRAD	TEST CLAU

Data si ora tiparirii 29.01.201 13:24:01 Page 1 of 1

- **Moduri plata**





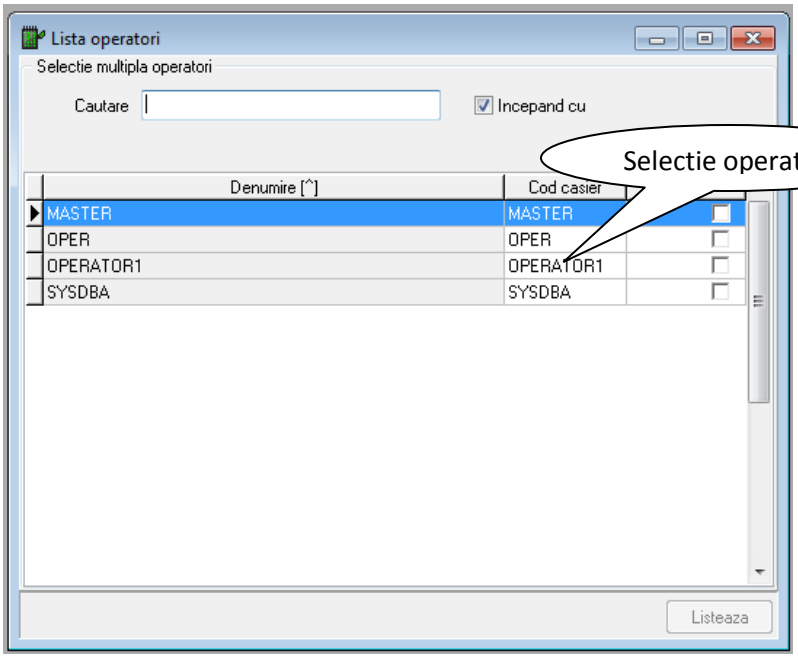
Lista moduri de plata

Nr.crt.	Denumire mod plata	Tip plata	Val. unitara	Start	Lungime	Continut
1	BON 1 RON	bon_masa	1.00			
2	BON 10 RON	bon_masa	10.00			
3	BON 100 RON	bon_masa	100.00			
4	BON 12,5 RON	bon_masa	12.50			
5	BON 15 RON	bon_masa	15.00			
6	BON 20 RON	bon_masa	20.00			
7	BON 25 RON	bon_masa	25.00			
8	BON 30 RON	bon_masa	30.00			
9	BON 4 RON	bon_masa	4.00			
10	BON 4,1 RON	bon_masa	4.10			
11	BON 4,5 RON	bon_masa	4.50			
12	BON 40 RON	bon_masa	40.00			
13	BON 5 RON	bon_masa	5.00			
14	BON 5,3 RON	bon_masa	5.30			
15	BON 5,8 RON	bon_masa	5.80			
16	BON 50 RON	bon_masa	50.00			
17	BON 6 RON	bon_masa	6.00			
18	BON 6,1 RON	bon_masa	6.10			
19	BON 6,5 RON	bon_masa	6.50			
20	BON 6,8 RON	bon_masa	6.80			
21	BON 7 RON	bon_masa	7.00			
22	BON 7,10 RON	bon_masa	7.10			
23	BON 7,15 RON	bon_masa	7.15			
24	BON 7,41 RON	bon_masa	7.41			
25	BON 7,50 RON	bon_masa	7.50			
26	BON 7,56 RON	bon_masa	7.56			
27	BON 7,60 RON	bon_masa	7.60			
28	BON 7,62 RON	bon_masa	7.62			
29	BON 7,80 RON	bon_masa	7.80			
30	BON 7,88 RON	bon_masa	7.88			
31	BON 8 RON	bon_masa	8.00			
32	BON 8,31 RON	bon_masa	8.31			
33	BON 8,72 RON	bon_masa	8.72			
34	BON 8,78 RON	bon_masa	8.78			
35	BON 8.10 RON	bon_masa	8.10			
36	BON 8.48 RON	bon_masa	8.48			
37	BON 8.50 RON	bon_masa	8.50			
38	BON 9 RON	bon_masa	9.00			
39	CARD	card	0.00			
40	CECURI	alte_acte	0.00			
41	NUMERAR	numerar	0.00			
42	VANZARE PE CREDIT	credit	0.00			

MODURI_PLATA.TIP (String)

Data si ora tiparirii 29.01.201· 13:25:35 Page 1 of 1

- **Operatori**



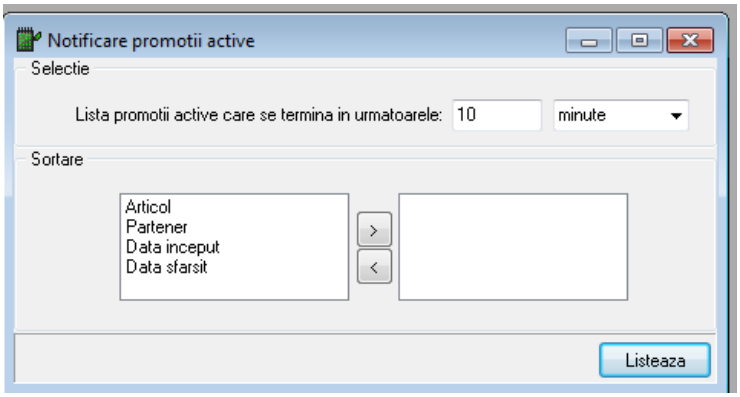
Lista operatori

Nr. crt.	ID Operator	Nume operator	Cod casier	Activ	Observatii
1	0	MASTER	MASTER	da	
2	1	OPERATOR1	OPERATOR	da	
3	2	SYSDBA	SYSDBA	da	
4	3	OPER	OPER	da	

Data si ora tiparirii 29.01.201 13:26:40 Page 1 of 1

b) Notificari

- **Promotii active / Articole modificate / Listari – Delistari**
  - **Promotii active**



Modificare rapoarte promotii

Pentru articolele in promo (la oricare listare) sa apara si tipul promotiei (revista,taxabila,etc.)

Pentru acest punct a fost necesara modificarea intregului lant de aplicatii, deoarece taxabilitatile au fost transportate de la Supervizor la Matx. Au fost modificate si urmatoarele rapoarte la Matx:

a. Notificari → Preturi promotionale active

Lista promotii active

Cod bare	Articol	Partener	Perioada promotie	Pret vanzare promo / curent	Tip promo	Taxabilitate
SUC CARBOGAZOS-COCA COLA						
5449000054227	* COCA COLA 1 L	COCA COLA HBC RO	10.10.2011 - 21.10.201	2.64 / 3.45	activa	FARA TAXA
SUC CARBOGAZOS-COCA COLA ENERGIZANT-COCA COLA						
5449000066015	* BURN INTENSE ENERGY 250 ML	COCA COLA HBC RO	21.06.2011 - 15.12.201	3.85 / 4.00	activa	CU TAXA
5449000152022	* BURN ENERGY DRINK 500 ML	COCA COLA HBC RO	21.06.2011 - 15.12.201	4.99 / 6.69	activa	CU TAXA
ENERGIZANT-COCA COLA						

Taxabilitate

Data si ora 31 PM Page 1 of 1

b. Situatii stocuri → Curente

Stoc curent (doar articole in promotie)

Articol	Stoc / stoc rez.	UM	Pret vanz.	Val. stoc	Tip	Taxabilitate
1 * BURN INTENSE ENERGY 250 ML	13	BUC	3.85	50.05	activa	CU TAXA
2 * BURN ENERGY DRINK 500 ML	2	BUC	4.99	9.98	activa	CU TAXA
3 * COCA COLA 1 L	8	BUC	2.64	21.12	activa	FARA TAXA
TOTAL				**81.15**		

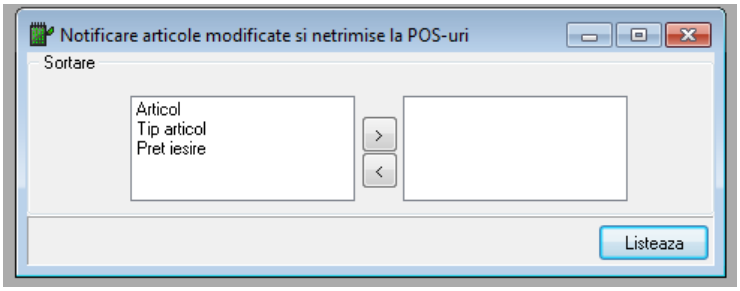
c. Situatii stocuri → Epuizare stoc produse

Epuizare stoc cu calcul VMZ global

Articol	Stoc Stoc raft	Estimativ 7 zile Necesar cmd.	Comanda neonorata	Ult NIR Nr. / Data Cant / Zile stoc	Pret promo / Pret ies. catalog UM comanda	VMZ global Zile epuizare	Data inceput promo Data sfarsit promo	Tip promotie Taxabilitate promotie
ENERGIZANT-COCA COLA								
1. * BURN INTENSE ENERGY 250 ML	13 2	7 -6	0	758 / 11.05.2011 9 / 183	3,85 / 4.00 6 / BAX	0,611 18	21.06.2011 12:01:00A 15.12.2011 11:59:00P	activa CU TAXA
2. * BURN ENERGY DRINK 500 ML	2 2	6	0 4	758 / 11.05.2011 9 / 183	4,99 / 6.69 4 / BAX	0,555 0	21.06.2011 12:01:00A 15.12.2011 11:59:00P	activa CU TAXA
ENERGIZANT-COCA COLA SUC CARBOGAZOS-COCA COLA								
1. * COCA COLA 1 L	8 2	8	0	758 / 11.05.2011 9 / 183	2,64 / 3.45 9 / BAX	0,750 8	10.10.2011 12:00:00A 21.10.2011 11:59:00P	activa FARA TAXA
SUC CARBOGAZOS-COCA COLA								

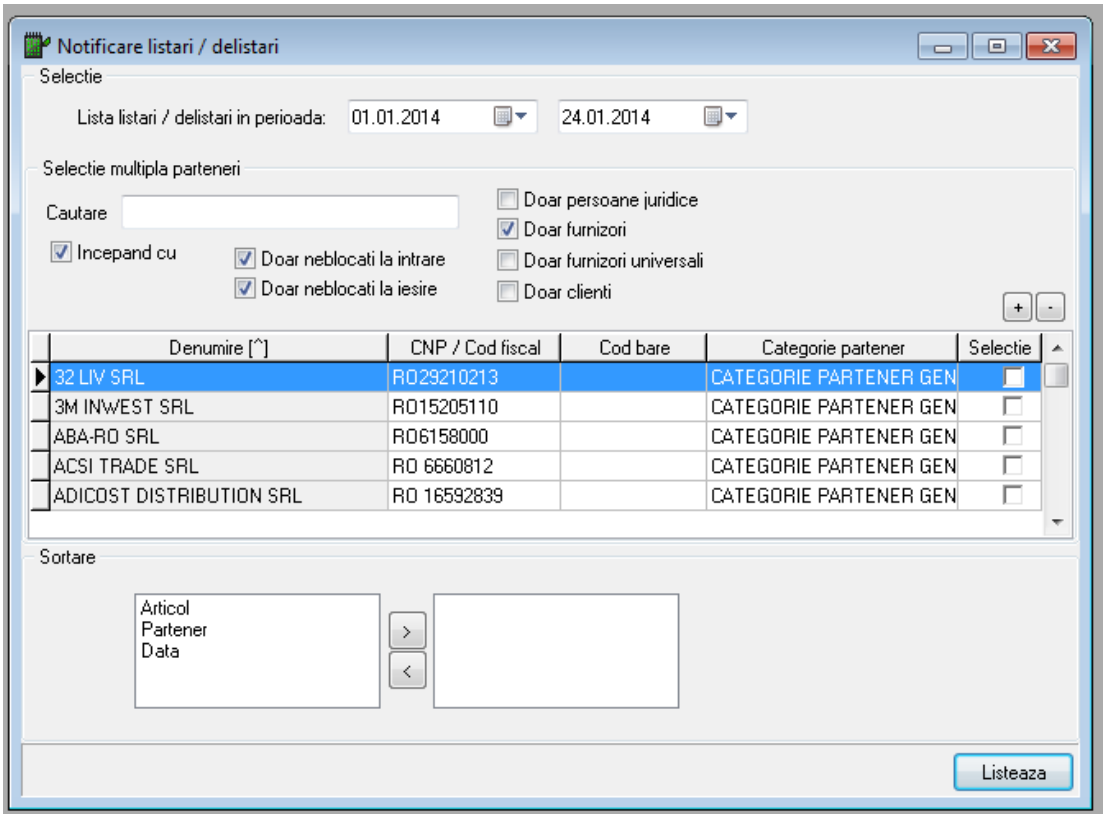
- **Articole modificate**

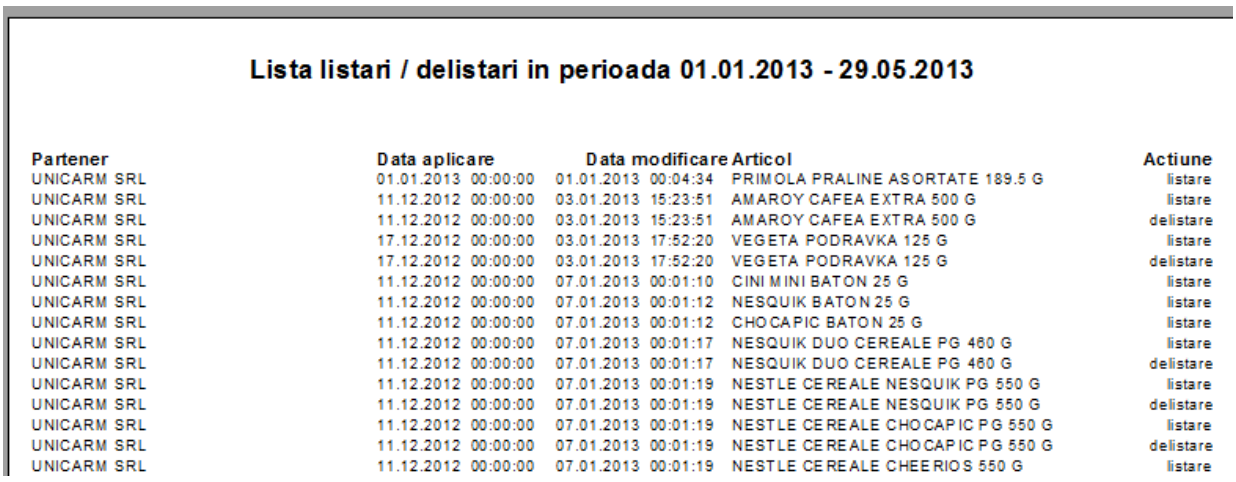
Cu ajutorul acestei ferestre se pot afisa articolele ale caror detalii au fost modificate dar nu au fost transmise catre POS-uri.



- **Listari-Delistari**

Acest centralizator afiseaza totalitatea articolelor care au fost adaugate sau sterse pe diferiti parteneri





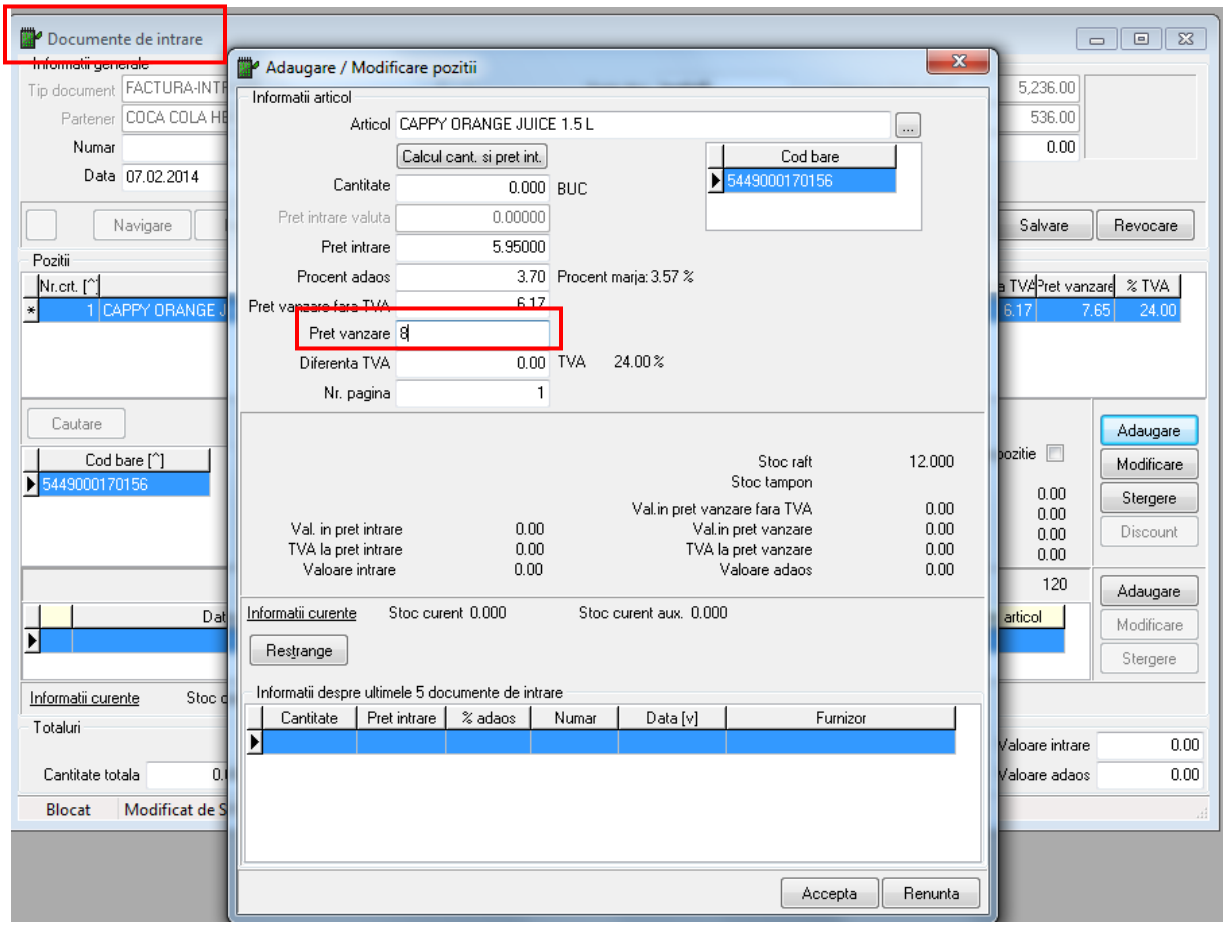
Lista listari / delistari in perioada 01.01.2013 - 29.05.2013

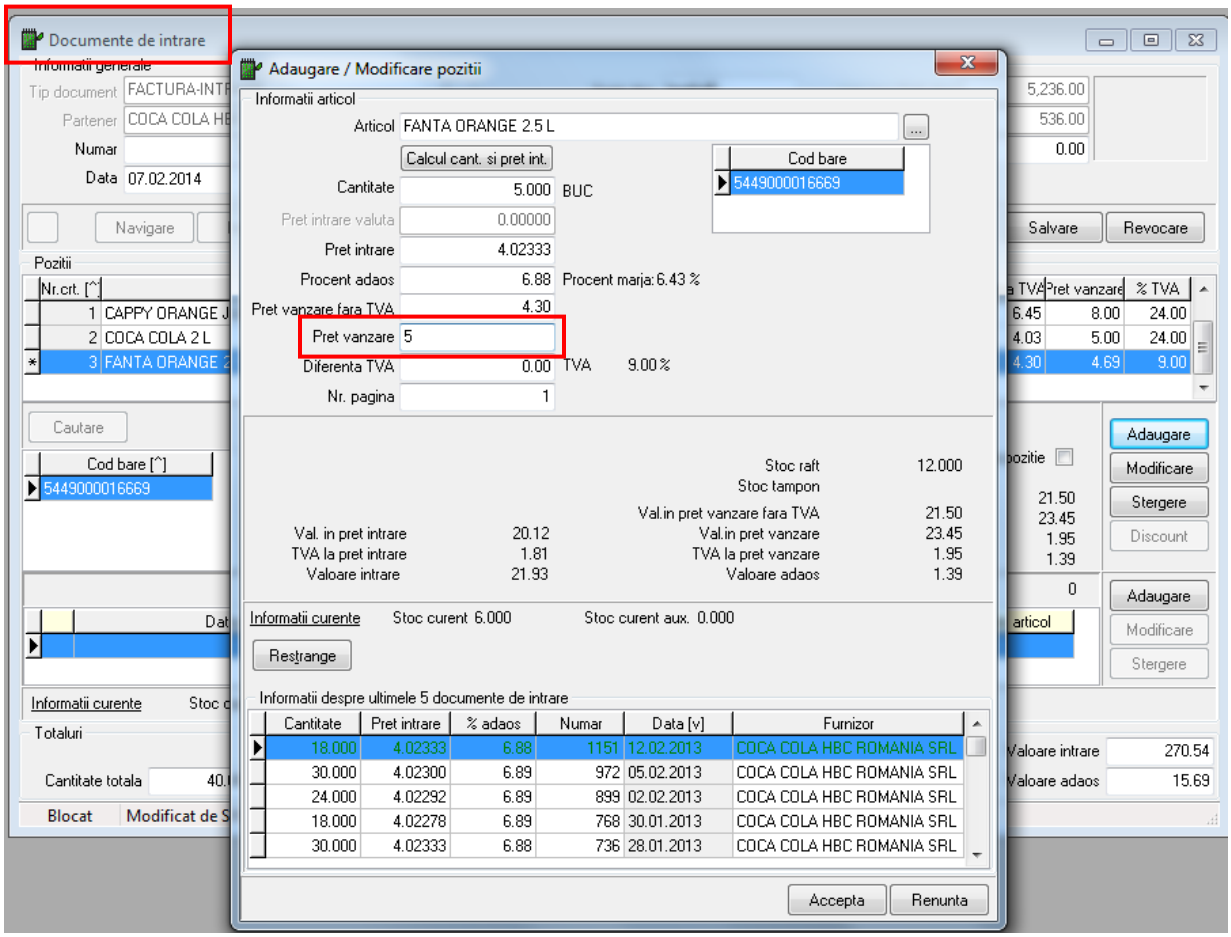
Partener	Data aplicare	Data modificare	Articol	Actiune
UNICARM SRL	01.01.2013 00:00:00	01.01.2013 00:04:34	PRIMOLA PRALINE ASORTATE 189.5 G	listare
UNICARM SRL	11.12.2012 00:00:00	03.01.2013 15:23:51	AMAROY CAFEA EXTRA 500 G	listare
UNICARM SRL	11.12.2012 00:00:00	03.01.2013 15:23:51	AMAROY CAFEA EXTRA 500 G	delistare
UNICARM SRL	17.12.2012 00:00:00	03.01.2013 17:52:20	VEGETA PODRAVKA 125 G	listare
UNICARM SRL	17.12.2012 00:00:00	03.01.2013 17:52:20	VEGETA PODRAVKA 125 G	delistare
UNICARM SRL	11.12.2012 00:00:00	07.01.2013 00:01:10	CINI MINI BATON 25 G	listare
UNICARM SRL	11.12.2012 00:00:00	07.01.2013 00:01:12	NESQUIK BATON 25 G	listare
UNICARM SRL	11.12.2012 00:00:00	07.01.2013 00:01:12	CHOCAPIC BATON 25 G	listare
UNICARM SRL	11.12.2012 00:00:00	07.01.2013 00:01:17	NESQUIK DUO CEREALE PG 460 G	listare
UNICARM SRL	11.12.2012 00:00:00	07.01.2013 00:01:17	NESQUIK DUO CEREALE PG 460 G	delistare
UNICARM SRL	11.12.2012 00:00:00	07.01.2013 00:01:19	NESTLE CEREALE NESQUIK PG 550 G	listare
UNICARM SRL	11.12.2012 00:00:00	07.01.2013 00:01:19	NESTLE CEREALE NESQUIK PG 550 G	delistare
UNICARM SRL	11.12.2012 00:00:00	07.01.2013 00:01:19	NESTLE CEREALE CHOCAPIC PG 550 G	listare
UNICARM SRL	11.12.2012 00:00:00	07.01.2013 00:01:19	NESTLE CEREALE CHOCAPIC PG 550 G	delistare
UNICARM SRL	11.12.2012 00:00:00	07.01.2013 00:01:19	NESTLE CEREALE CHEERIOS 550 G	listare

- **Preturi modificate de intrari**

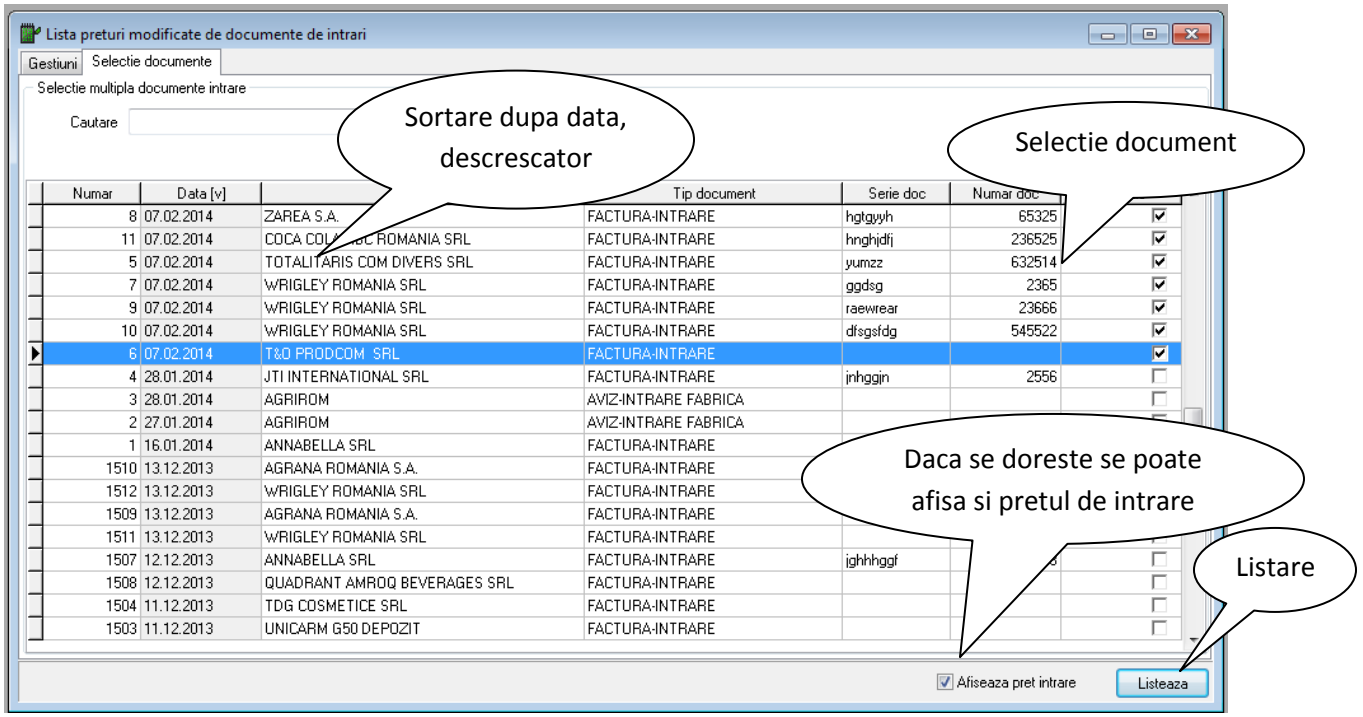
Permite afisarea modificarilor de pret de iesire in documentele de intrare.

In fereastra de documente de intrare, la Adaugare / Modificare pozitii se poate modifica pretul de vanzare al articolului la care se face receptia.



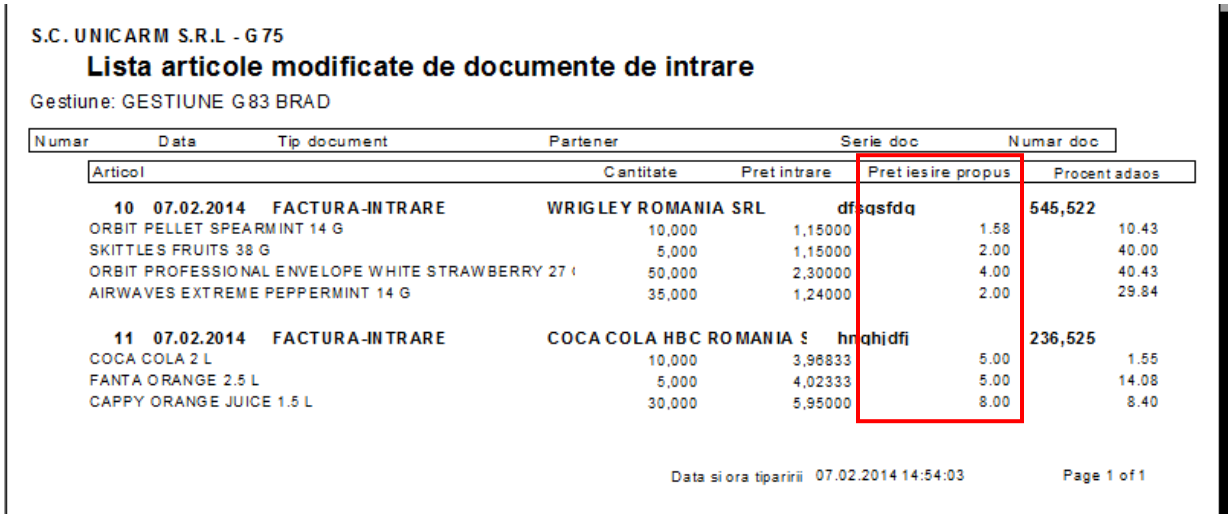


Documentele cu astfel de modificari vor aparea in fereastra “Lista preturi modificate de documente de intrari”. Aici se poate selecta documentul dorit si se pot lista pozitiile modificate.



Numar	Data [v]		Tip document	Serie doc	Numar doc	
8	07.02.2014	ZAREA S.A.	FACTURA-INTRARE	hgtgyyh	65325	☑
11	07.02.2014	COCA COLA HBC ROMANIA SRL	FACTURA-INTRARE	hnghjdfj	236525	☑
5	07.02.2014	TOTALITARIS COM DIVERS SRL	FACTURA-INTRARE	yumzz	632514	☑
7	07.02.2014	WRIGLEY ROMANIA SRL	FACTURA-INTRARE	ggdsg	2365	☑
9	07.02.2014	WRIGLEY ROMANIA SRL	FACTURA-INTRARE	raewrear	23666	☑
10	07.02.2014	WRIGLEY ROMANIA SRL	FACTURA-INTRARE	dfsgsfdg	545522	☑
6	07.02.2014	T&O PRODCOM SRL	FACTURA-INTRARE			☑
4	28.01.2014	JTI INTERNATIONAL SRL	FACTURA-INTRARE	jnhggjn	2556	☐
3	28.01.2014	AGRIROM	AVIZ-INTRARE FABRICA			☐
2	27.01.2014	AGRIROM	AVIZ-INTRARE FABRICA			☐
1	16.01.2014	ANNABELLA SRL	FACTURA-INTRARE			☐
1510	13.12.2013	AGRANA ROMANIA S.A.	FACTURA-INTRARE			☐
1512	13.12.2013	WRIGLEY ROMANIA SRL	FACTURA-INTRARE			☐
1509	13.12.2013	AGRANA ROMANIA S.A.	FACTURA-INTRARE			☐
1511	13.12.2013	WRIGLEY ROMANIA SRL	FACTURA-INTRARE			☐
1507	12.12.2013	ANNABELLA SRL	FACTURA-INTRARE	jghhhggf		☐
1508	12.12.2013	QUADRANT AMROQ BEVERAGES SRL	FACTURA-INTRARE			☐
1504	11.12.2013	TDG COSMETICE SRL	FACTURA-INTRARE			☐
1503	11.12.2013	UNICARM G50 DEPOZIT	FACTURA-INTRARE			☐

Raportul va afisa toate preturile de iesire modificate din documentele de intrare selectate



S.C. UNICARM S.R.L - G75

Lista articole modificate de documente de intrare

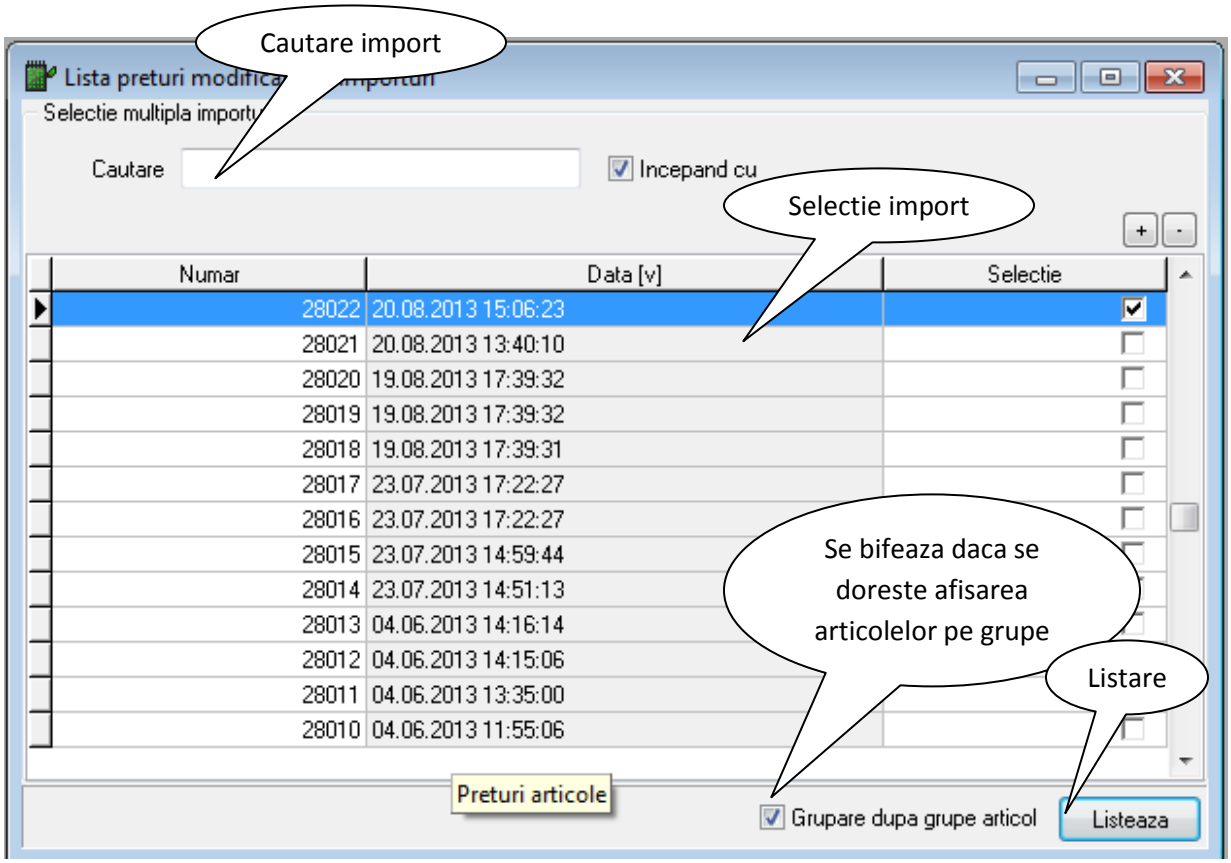
Gestiune: GESTIUNE G83 BRAD

Numar	Data	Tip document	Partener	Serie doc	Numar doc
Articol		Cantitate	Pret intrare	Pret iesire propus	Procent adaos
10	07.02.2014	FACTURA-INTRARE	WRIGLEY ROMANIA SRL	dfsgsfdg	545,522
ORBIT PELLET SPEARMINT 14 G		10,000	1,15000	1.58	10.43
SKITTLES FRUITS 38 G		5,000	1,15000	2.00	40.00
ORBIT PROFESSIONAL ENVELOPE WHITE STRAWBERRY 27 (		50,000	2,30000	4.00	40.43
AIRWAVES EXTREME PEPPERMINT 14 G		35,000	1,24000	2.00	29.84
11	07.02.2014	FACTURA-INTRARE	COCA COLA HBC ROMANIA S	hnghjdfj	236,525
COCA COLA 2 L		10,000	3,96833	5.00	1.55
FANTA ORANGE 2.5 L		5,000	4,02333	5.00	14.08
CAPPY ORANGE JUICE 1.5 L		30,000	5,95000	8.00	8.40

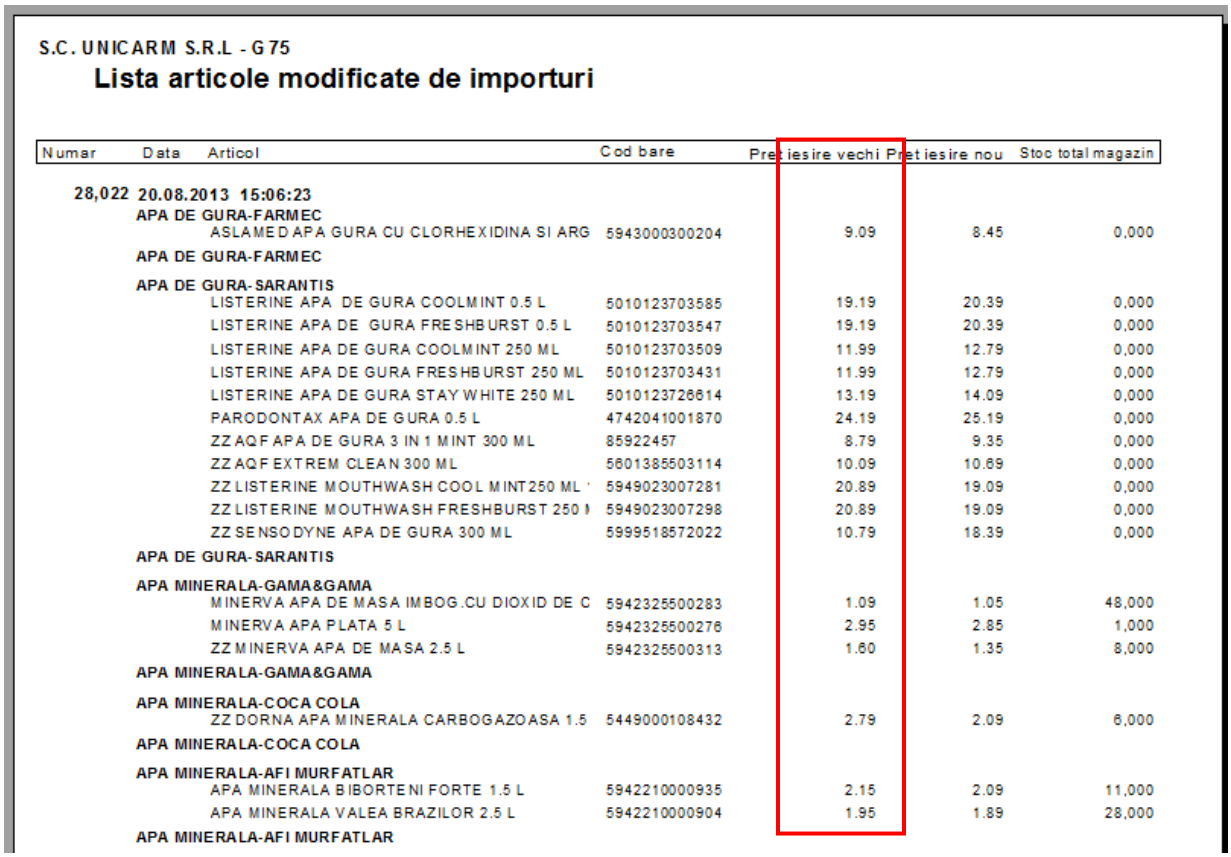
Data si ora tiparirii 07.02.2014 14:54:03 Page 1 of 1

- **Preturi modificate de importuri**

Permite afisarea modificarilor de preturi din importurile de la Supervizor



Raportul va afisa toate articolele cu preturi de iesiri modificate din importuri in functie de grupa de articol

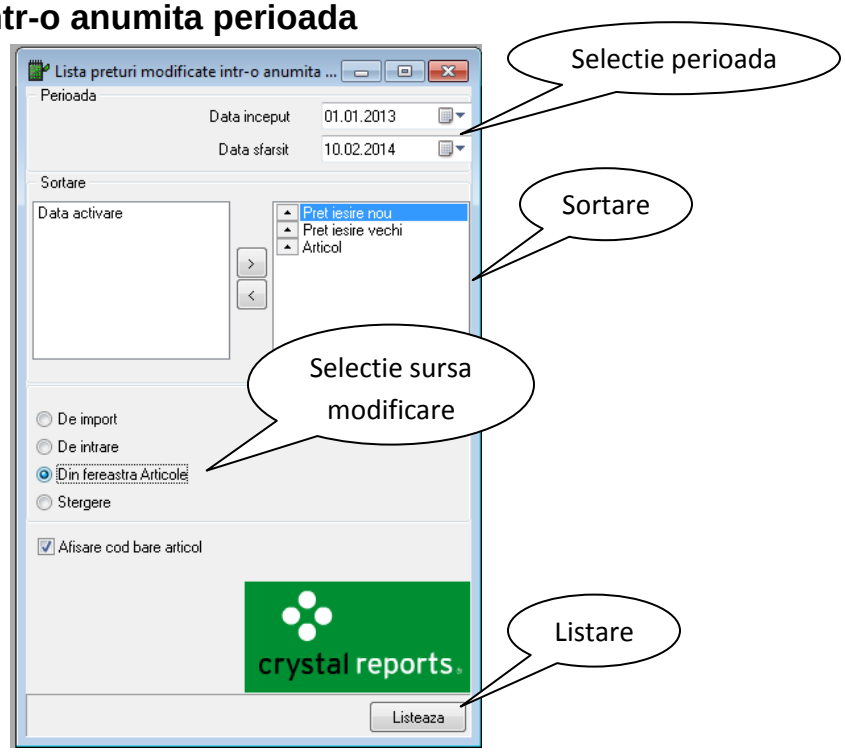


S.C. UNICARM S.R.L - G75

Lista articole modificate de importuri

Numar	Data	Articol	Cod bare	Pret iesire vechi	Pret iesire nou	Stoc total magazin
28,022	20.08.2013 15:06:23					
	APA DE GURA-FARMEC					
		ASLAMED APA GURA CU CLORHEXIDINA SI ARG	5943000300204	9.09	8.45	0,000
	APA DE GURA-FARMEC					
	APA DE GURA-SARANTIS					
		LISTERINE APA DE GURA COOLMINT 0.5 L	5010123703585	19.19	20.39	0,000
		LISTERINE APA DE GURA FRESHBURST 0.5 L	5010123703547	19.19	20.39	0,000
		LISTERINE APA DE GURA COOLMINT 250 ML	5010123703509	11.99	12.79	0,000
		LISTERINE APA DE GURA FRESHBURST 250 ML	5010123703431	11.99	12.79	0,000
		LISTERINE APA DE GURA STAY WHITE 250 ML	5010123726614	13.19	14.09	0,000
		PARODONTAX APA DE GURA 0.5 L	4742041001870	24.19	25.19	0,000
		ZZ AQF APA DE GURA 3 IN 1 MINT 300 ML	85922457	8.79	9.35	0,000
		ZZ AQF EXTREM CLEAN 300 ML	5601385503114	10.09	10.69	0,000
		ZZ LISTERINE MOUTHWASH COOL MINT 250 ML	5949023007281	20.89	19.09	0,000
		ZZ LISTERINE MOUTHWASH FRESHBURST 250 M	5949023007298	20.89	19.09	0,000
		ZZ SENSODYNE APA DE GURA 300 ML	5999518572022	10.79	18.39	0,000
	APA DE GURA-SARANTIS					
	APA MINERALA-GAMA&GAMA					
		MINERVA APA DE MASA IMBOG.CU DIOXID DE C	5942325500283	1.09	1.05	48,000
		MINERVA APA PLATA 5 L	5942325500276	2.95	2.85	1,000
		ZZ MINERVA APA DE MASA 2.5 L	5942325500313	1.60	1.35	8,000
	APA MINERALA-GAMA&GAMA					
	APA MINERALA-COCA COLA					
		ZZ DORNA APA MINERALA CARBOGAZOASA 1.5	5449000108432	2.79	2.09	6,000
	APA MINERALA-COCA COLA					
	APA MINERALA-AFI MURFATLAR					
		APA MINERALA BIBORTENI FORTE 1.5 L	5942210000935	2.15	2.09	11,000
		APA MINERALA VALEA BRAZILOR 2.5 L	5942210000904	1.95	1.89	28,000
	APA MINERALA-AFI MURFATLAR					

- **Preturi modificate intr-o anumita perioada**



Sortare : in functie de alegerea facuta (Import, Intrare, din fereastra Articole, Stergere), se modifica POSibilitatile de sortare. De exemplu, pentru import aveti si detalii pentru Nr. import, Integral (‘da’ sau ‘nu’) sau Data aplicare, iar pentru intrare, detalii privind numarul NIR-ului sau Data NIR-ului.
De asemenea, se poate bifa afisarea codului de bare pe raport.

Pentru selectia din fereastra de mai sus, raportul va afisa urmatoarele :

Societatea: S.C. UNICARM S.R.L - G75

Lista preturi modificate de intrari in perioada : 01.01.2013 - 10.02.2014

Cod bare	Articol [3^]	Pret iesire vechi [2^]	Pret iesire nou [1^]	NIR	Data NIR	Data activare
	ORBIT PELLET SPEARMINT 14 G	1.69	1.58	10	07.02.2014	07.02.2014 14:26:18
	SKITTLES FRUITS 38 G	1.59	2.00	10	07.02.2014	07.02.2014 14:26:18
	AIRWAVES EXTREME PEPPERMINT 14 G	1.79	2.00	10	07.02.2014	07.02.2014 14:26:18
	ORBIT PROFESSIONAL ENVELOPE WHITE STRAWBERRY 27 G	3.35	4.00	10	07.02.2014	07.02.2014 14:26:18
	COCA COLA 2 L	4.53	5.00	11	07.02.2014	07.02.2014 14:47:04
	FANTA ORANGE 2.5 L	4.69	5.00	11	07.02.2014	07.02.2014 14:47:04
	CAPPY ORANGE JUICE 1.5 L	7.65	8.00	11	07.02.2014	07.02.2014 14:47:04

Data si ora tiparirii 10.02.2014 11:12:49 Page 1 of 1

In functie de selectia sursei modificarii, in campul sortare apar posibilitati specifice selectiei astfel:

Lista preturi modificate **de import:**
Data activare
Pret iesire nou
Pret iesire vechi
Articol
Nr. Import
Integral
Data aplicare

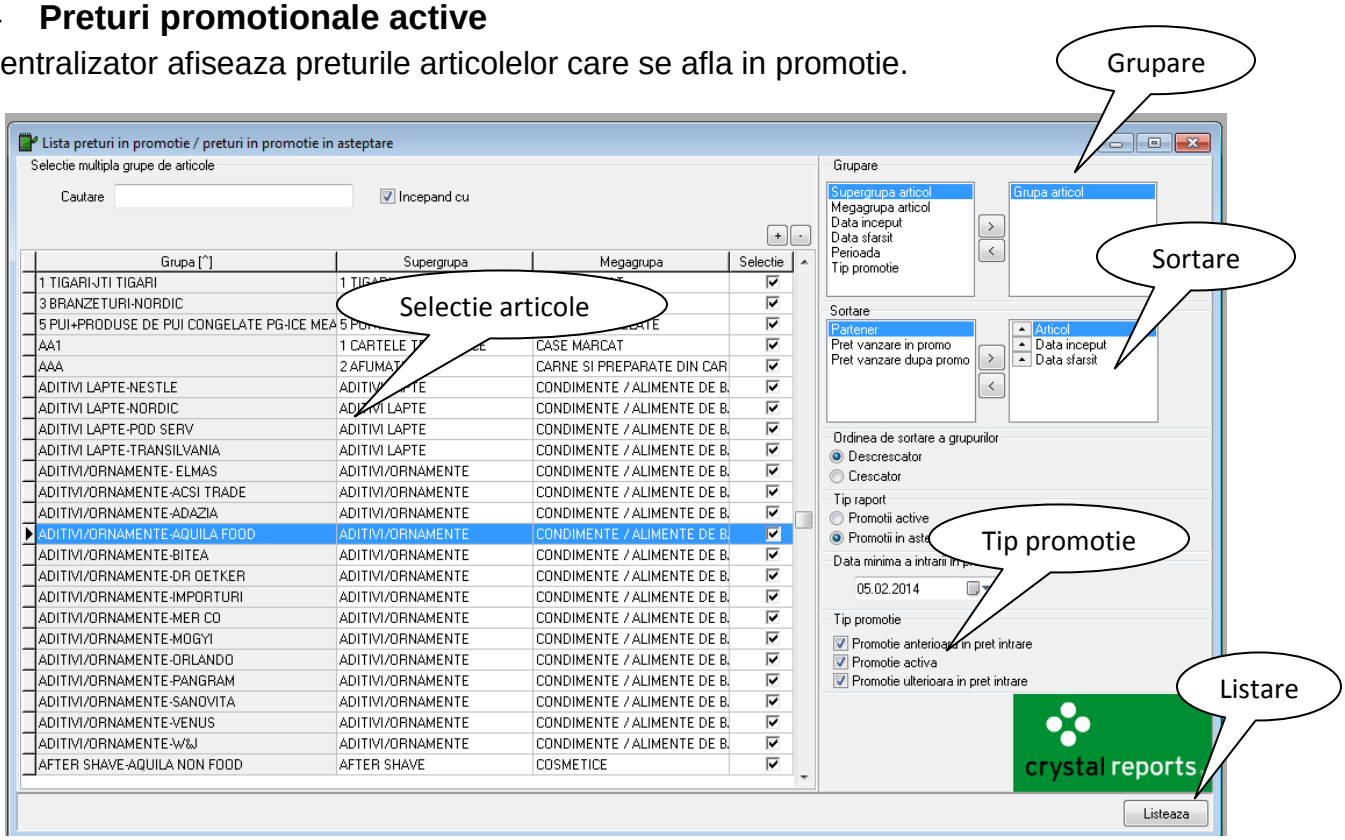
Lista preturi modificate **de intrari:**
Data activare
Pret iesire nou
Pret iesire vechi
Articol
NIR
Data NIR

Lista preturi modificate din **fereastra de articole:**
Data activare
Pret iesire nou
Pret iesire vechi
Articol

Lista preturi modificate prin **stergere:**
Data activare
Pret iesire nou
Pret iesire vechi
Articol

- **Preturi promotionale active**

Acest centralizator afiseaza preturile articolelor care se afla in promotie.



Pentru selectia de mai sus, raportul va afisa urmatoarele detalii:

S.C. UNICARM S.R.L - G75

Lista promotii in asteptare

Cod bare [3^]	Articol [1^]	Partener	Perioada promotie [2^]	Pret vanzare curent / promo	Tip promotie	Taxabilitate
UNC-SALAMURI FIERTE, AFUMATE SI USCATE						
2802169	SALAM DE VARA USCAT VRAC	UNICARM SRL	07.02.2014 / 07.02.2014	18.09 / 18.09	activa	
UNC-SALAMURI FIERTE, AFUMATE SI USCATE						
PREMIO-BRANZETURI MATURATE OPARITE						
2803038	CASCAVAL AFUMAT VIDRARU VID	UNICARM SRL	05.02.2014 / 10.12.2014	25.40 / 25.40	activa	
2803019	CASCAVAL DALIA MARE VID	UNICARM SRL	05.02.2014 / 10.12.2014	23.89 / 23.89	activa	
2803019	CASCAVAL DALIA MARE VID	UNICARM SRL	07.02.2014 / 31.12.2014	23.89 / 23.89	activa	
2803008	CASCAVAL PENTELEU MARE VID	UNICARM SRL	07.02.2014 / 31.12.2014	22.95 / 22.95	activa	
2803032	CASCAVAL PENTELEU MIC VID	UNICARM SRL	05.02.2014 / 10.12.2014	23.30 / 23.30	activa	
2803007	CASCAVAL RUCAR MARE VID	UNICARM SRL	07.02.2014 / 31.12.2014	24.40 / 24.40	activa	
PREMIO-BRANZETURI MATURATE OPARITE						
PIZZERIE						
990018	PZ PIZZA SALAMI 400 G	UNICARM SRL	07.02.2014 / 07.02.2014	/ 32.00	activa	
PIZZERIE						

Legenda:

Produs in promotie

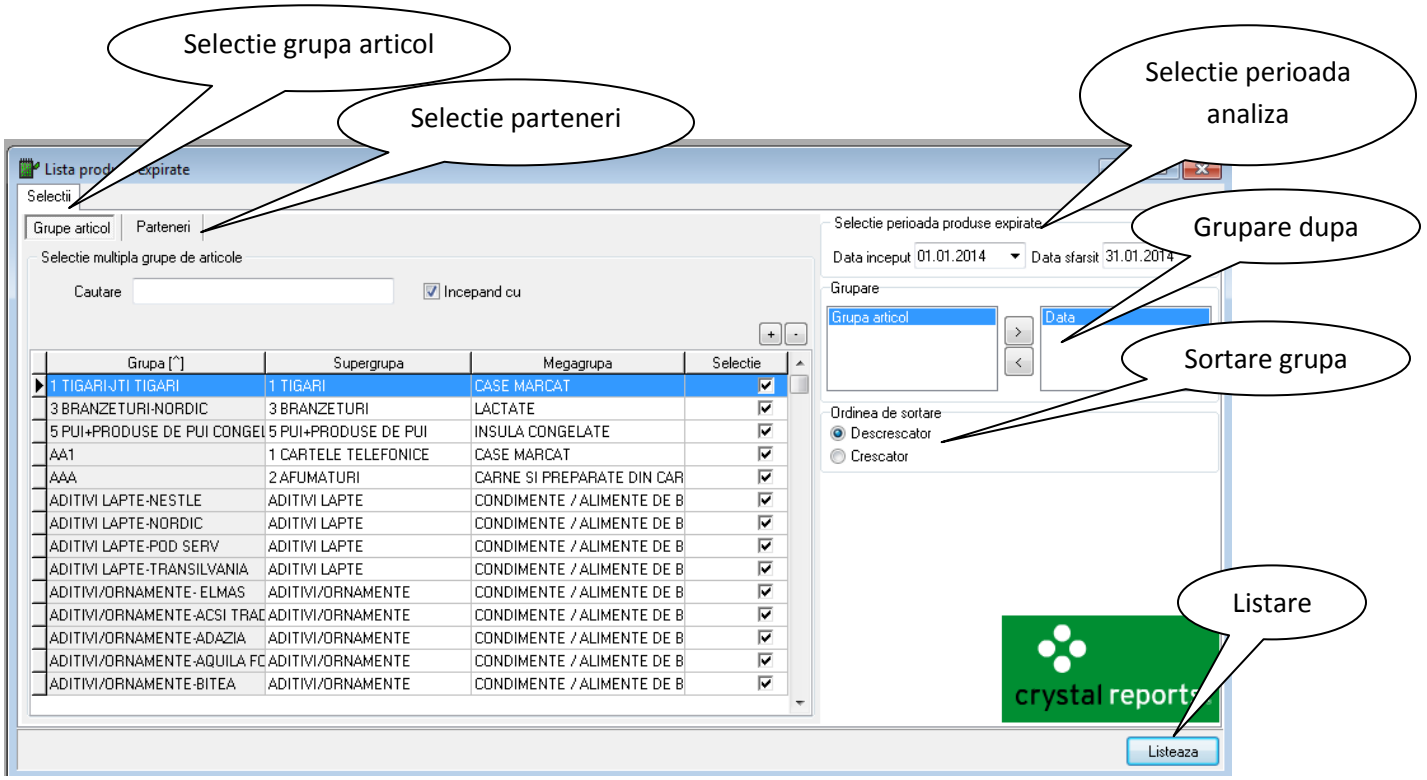
Data si ora tiparirii 10.02.2014 11:47:12 Page 1 of 1

- **Lista produse expirate**

Acest raport poate fi accesat din meniul Liste → Notificari → Lista produse expirate.

Cu ajutorul acestui raport se pot identifica produsele care expira intr-o anumita perioada.

Lista de produse expirate se poate vizualiza dupa grupe articole si parteneri.



Se obtine un raport cu produsele din grupele de articole selectate care expira in perioada selectata si informatii despre receptiile care au avut aceasta data de expirare.

Societatea S.C. UNICARM S.R.L - G75

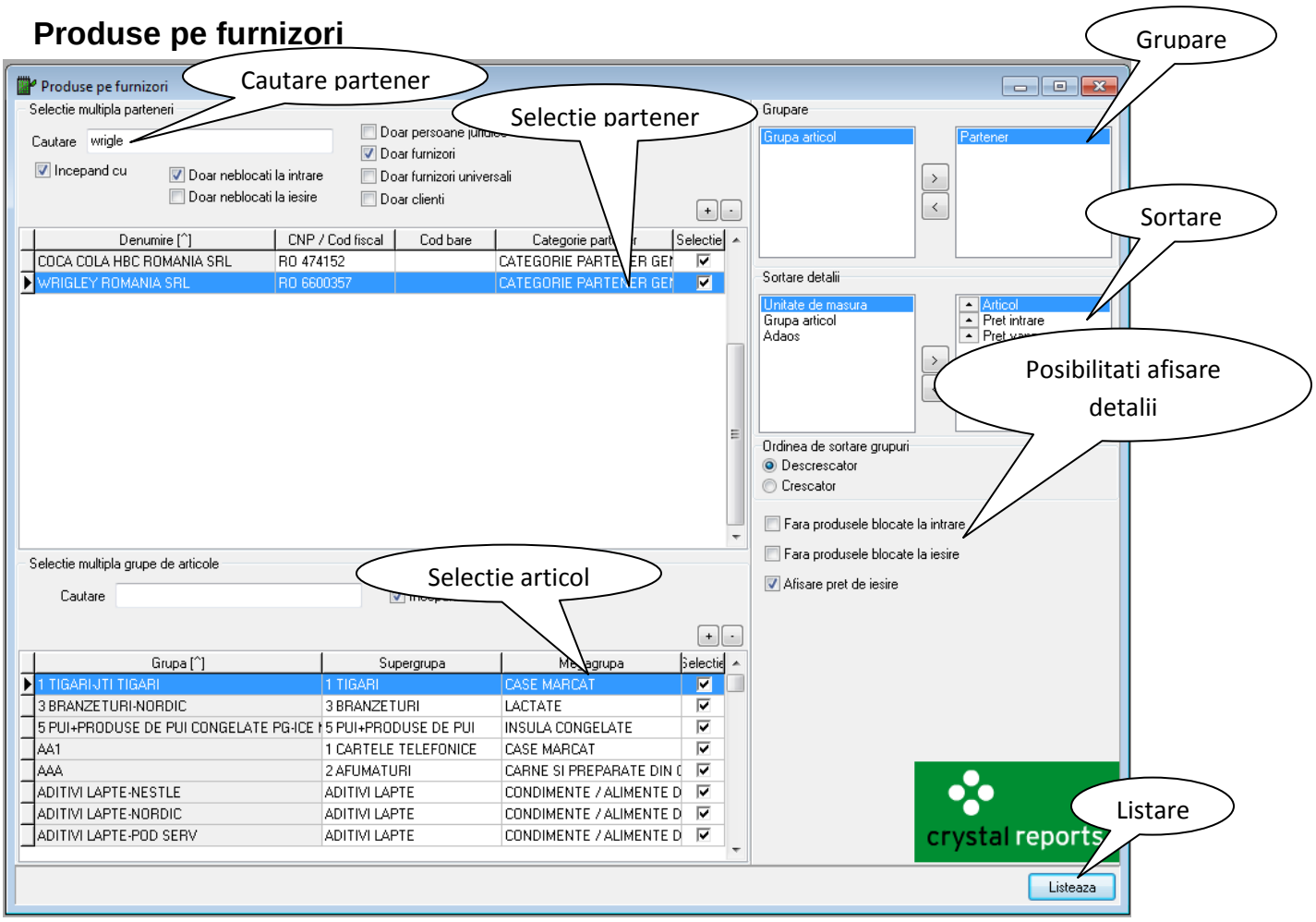
Lista produse expirate in perioada: 01.01.2014 - 31.01.2014

Document	Cantitate intrare	Cantitate care va expira	Data expirarii
2013-01-26			
MILKA CIOCOLATA LAPTE 100 G (stoc: 91.00)			
FACTURA-INTRARE numar: 706 de la NATURAVIT TRADE SRL	35,000	23,000	25.01.2014
MILKA CIOCOLATA EXTRA CACAO 90 G (stoc: 40.00)			
FACTURA-INTRARE numar: 706 de la NATURAVIT TRADE SRL	23,000	23,000	25.01.2014
MILKA CIOCOLATA ALBA 100 G (stoc: -1.00)			
FACTURA-INTRARE numar: 706 de la NATURAVIT TRADE SRL	23,000	23,000	25.01.2014
2013-01-26			
2013-01-25			
POIANA CIOCOLATA LAPTE 90 G (stoc: 1.00)			
FACTURA-INTRARE numar: 676 de la NATURAVIT TRADE SRL	27,000	21,000	25.01.2014
POIANA AERATA LAPTE 80 G (stoc: -3.00)			
FACTURA-INTRARE numar: 678 de la NATURAVIT TRADE SRL	12,000	12,000	25.01.2014
MILKA LAPTE ALPIN 250 G (stoc: 8.00)			
FACTURA-INTRARE numar: 677 de la NATURAVIT TRADE SRL	3,000	3,000	25.01.2014
2013-01-25			

Data si ora tiparirii 29.01.2014 14:46:46 Page 1 of 1

c) Preturi

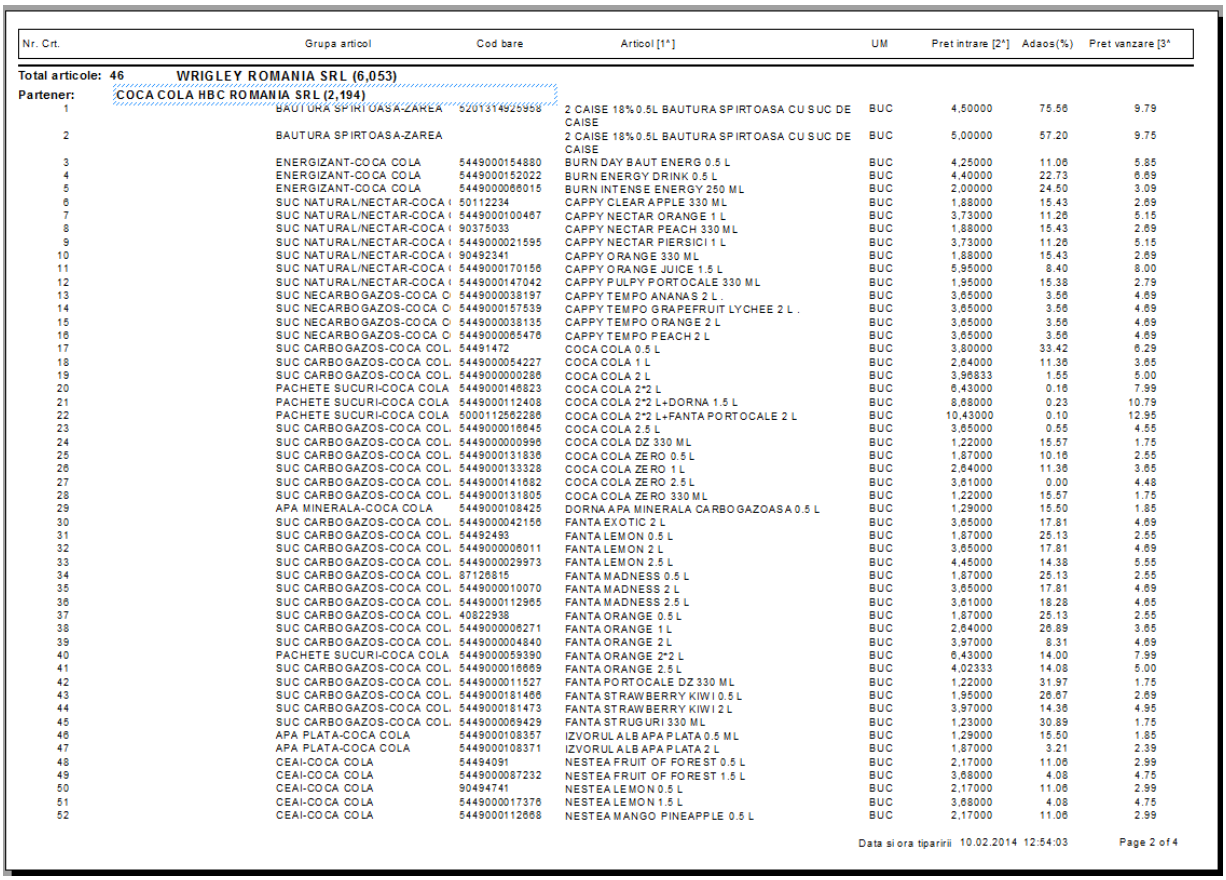
- **Produse pe furnizori**



Se selecteaza furnizorii si grupele de articole (bifati in functie de lista dorita: doar persoane juridice,doar furnizori,...). Se alege nivelul de grupare, ordinea de sortare.
Raportul afiseaza dinamic, in functie de gruparile facute, valorile:

- ✓ Partener: denumirea furnizorului
- ✓ Grupa articol: denumire grupa articol
- ✓ Cod bare: codurile de bare ale unui articol
- ✓ Articol: denumire articol
- ✓ UM: unitatea de masura
- ✓ Pret intrare: pretul de achizitie articol
- ✓ Adaos %: procentul de adaos pentru vanzare articol
- ✓ Pret vanzare: pretul de iesire articol cu totaluri nr. articole pentru fiecare nivel de grupare.

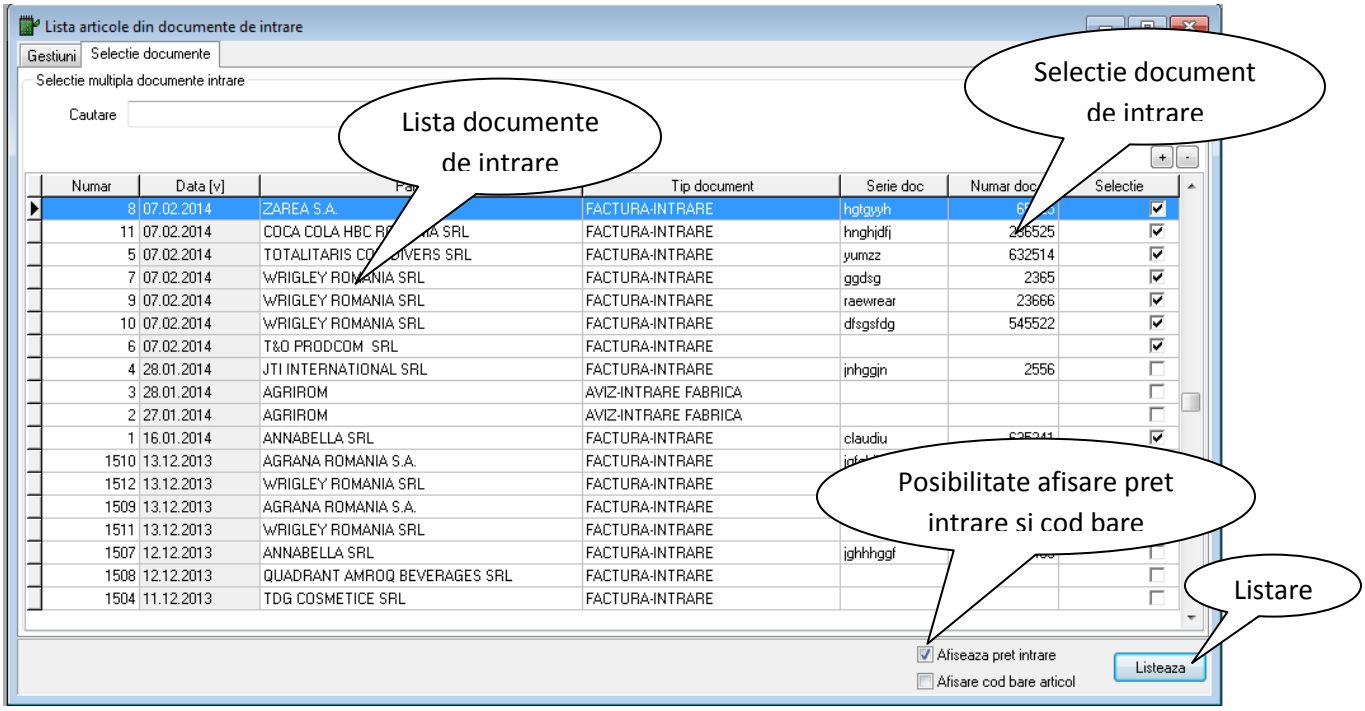
Daca se selecteaza doar ‘Grupa articol’, raportul obtinut va afisa articolele grupate pe grupe de articole pentru furnizorii selectati.
Daca se selecteaza ‘Grupa articol, Partener’ se vor afisa articolele grupate pe partener, respectiv, pe grupe de articole.
Pentru selectia din fereastra de mai sus, raportul va afisa urmatoarele informatii:



Nr. Crt.	Grupa articol	Cod bare	Articol [1^]	UM	Pret intrare [2^]	Adaos(%)	Pret vanzare [3^
Total articole: 46	**WRIGLEY ROMANIA SRL (6,053)**						
Partener:	**COCA COLA HBC ROMANIA SRL (2,194)**						
1	BAUTURA SPIRTOASA-ZAREA	5201314925958	2 CAISE 18%0.5L BAUTURA SPIRTOASA CU SUC DE CAISE	BUC	4,50000	75.56	9.79
2	BAUTURA SPIRTOASA-ZAREA		2 CAISE 18%0.5L BAUTURA SPIRTOASA CU SUC DE CAISE	BUC	5,00000	57.20	9.75
3	ENERGIZANT-COCA COLA	5449000154880	BURN DAY BAUT ENERG 0.5 L	BUC	4,25000	11.06	5.85
4	ENERGIZANT-COCA COLA	5449000152022	BURN ENERGY DRINK 0.5 L	BUC	4,40000	22.73	6.69
5	ENERGIZANT-COCA COLA	5449000066015	BURN INTENSE ENERGY 250 ML	BUC	2,00000	24.50	3.09
6	SUC NATURAL/NECTAR-COCA (	50112234	CAPPY CLEAR APPLE 330 ML	BUC	1,88000	15.43	2.69
7	SUC NATURAL/NECTAR-COCA (	5449000100467	CAPPY NECTAR ORANGE 1 L	BUC	3,73000	11.26	5.15
8	SUC NATURAL/NECTAR-COCA (	90375033	CAPPY NECTAR PEACH 330 ML	BUC	1,88000	15.43	2.69
9	SUC NATURAL/NECTAR-COCA (	5449000021595	CAPPY NECTAR PIERSICI 1 L	BUC	3,73000	11.26	5.15
10	SUC NATURAL/NECTAR-COCA (	90492341	CAPPY ORANGE 330 ML	BUC	1,88000	15.43	2.69
11	SUC NATURAL/NECTAR-COCA (	5449000170156	CAPPY ORANGE JUICE 1.5 L	BUC	5,95000	8.40	8.00
12	SUC NATURAL/NECTAR-COCA (	5449000147042	CAPPY PULPY PORTOCALE 330 ML	BUC	1,95000	15.38	2.79
13	SUC NECARBOGAZOS-COCA C(	5449000038197	CAPPY TEMPO ANANAS 2 L .	BUC	3,65000	3.56	4.69
14	SUC NECARBOGAZOS-COCA C(	5449000157539	CAPPY TEMPO GRAPEFRUIT LYCHEE 2 L .	BUC	3,65000	3.56	4.69
15	SUC NECARBOGAZOS-COCA C(	5449000038135	CAPPY TEMPO ORANGE 2 L	BUC	3,65000	3.56	4.69
16	SUC NECARBOGAZOS-COCA C(	5449000065476	CAPPY TEMPO PEACH 2 L	BUC	3,65000	3.56	4.69
17	SUC CARBOGAZOS-COCA COL.	54491472	COCA COLA 0.5 L	BUC	3,80000	33.42	6.29
18	SUC CARBOGAZOS-COCA COL.	5449000054227	COCA COLA 1 L	BUC	2,64000	11.36	3.65
19	SUC CARBOGAZOS-COCA COL.	5449000000286	COCA COLA 2 L	BUC	3,96833	1.55	5.00
20	PACHETE SUCURI-COCA COLA	5449000146823	COCA COLA 2*2 L	BUC	6,43000	0.16	7.99
21	PACHETE SUCURI-COCA COLA	5449000112408	COCA COLA 2*2 L+DORNA 1.5 L	BUC	8,68000	0.23	10.79
22	PACHETE SUCURI-COCA COLA	5000112562286	COCA COLA 2*2 L+FANTA PORTOCALE 2 L	BUC	10,43000	0.10	12.95
23	SUC CARBOGAZOS-COCA COL.	5449000016645	COCA COLA 2.5 L	BUC	3,65000	0.55	4.55
24	SUC CARBOGAZOS-COCA COL.	5449000000996	COCA COLA DZ 330 ML	BUC	1,22000	15.57	1.75
25	SUC CARBOGAZOS-COCA COL.	5449000131836	COCA COLA ZERO 0.5 L	BUC	1,87000	10.16	2.55
26	SUC CARBOGAZOS-COCA COL.	5449000133328	COCA COLA ZERO 1 L	BUC	2,64000	11.36	3.65
27	SUC CARBOGAZOS-COCA COL.	5449000141682	COCA COLA ZERO 2.5 L	BUC	3,61000	0.00	4.48
28	SUC CARBOGAZOS-COCA COL.	5449000131805	COCA COLA ZERO 330 ML	BUC	1,22000	15.57	1.75
29	APA MINERALA-COCA COLA	5449000108425	DORNA APA MINERALA CARBOGAZOASA 0.5 L	BUC	1,29000	15.50	1.85
30	SUC CARBOGAZOS-COCA COL.	5449000042156	FANTA EXOTIC 2 L	BUC	3,65000	17.81	4.69
31	SUC CARBOGAZOS-COCA COL.	54492493	FANTA LEMON 0.5 L	BUC	1,87000	25.13	2.55
32	SUC CARBOGAZOS-COCA COL.	5449000006011	FANTA LEMON 2 L	BUC	3,65000	17.81	4.69
33	SUC CARBOGAZOS-COCA COL.	5449000029973	FANTA LEMON 2.5 L	BUC	4,45000	14.38	5.55
34	SUC CARBOGAZOS-COCA COL.	87126815	FANTA MADNESS 0.5 L	BUC	1,87000	25.13	2.55
35	SUC CARBOGAZOS-COCA COL.	5449000010070	FANTA MADNESS 2 L	BUC	3,65000	17.81	4.69
36	SUC CARBOGAZOS-COCA COL.	5449000112965	FANTA MADNESS 2.5 L	BUC	3,61000	18.28	4.65
37	SUC CARBOGAZOS-COCA COL.	40822938	FANTA ORANGE 0.5 L	BUC	1,87000	25.13	2.55
38	SUC CARBOGAZOS-COCA COL.	5449000006271	FANTA ORANGE 1 L	BUC	2,64000	26.89	3.65
39	SUC CARBOGAZOS-COCA COL.	5449000004840	FANTA ORANGE 2 L	BUC	3,97000	8.31	4.69
40	PACHETE SUCURI-COCA COLA	5449000059390	FANTA ORANGE 2*2 L	BUC	6,43000	14.00	7.99
41	SUC CARBOGAZOS-COCA COL.	5449000016669	FANTA ORANGE 2.5 L	BUC	4,02333	14.08	5.00
42	SUC CARBOGAZOS-COCA COL.	5449000011527	FANTA PORTOCALE DZ 330 ML	BUC	1,22000	31.97	1.75
43	SUC CARBOGAZOS-COCA COL.	5449000181466	FANTA STRAWBERRY KIWI 0.5 L	BUC	1,95000	26.67	2.69
44	SUC CARBOGAZOS-COCA COL.	5449000181473	FANTA STRAWBERRY KIWI 2 L	BUC	3,97000	14.36	4.95
45	SUC CARBOGAZOS-COCA COL.	5449000069429	FANTA STRUGURI 330 ML	BUC	1,23000	30.89	1.75
46	APA PLATA-COCA COLA	5449000108357	IZVORUL ALB APA PLATA 0.5 ML	BUC	1,29000	15.50	1.85
47	APA PLATA-COCA COLA	5449000108371	IZVORUL ALB APA PLATA 2 L	BUC	1,87000	3.21	2.39
48	CEAI-COCA COLA	54494091	NESTEA FRUIT OF FOREST 0.5 L	BUC	2,17000	11.06	2.99
49	CEAI-COCA COLA	5449000087232	NESTEA FRUIT OF FOREST 1.5 L	BUC	3,68000	4.08	4.75
50	CEAI-COCA COLA	90494741	NESTEA LEMON 0.5 L	BUC	2,17000	11.06	2.99
51	CEAI-COCA COLA	5449000017376	NESTEA LEMON 1.5 L	BUC	3,68000	4.08	4.75
52	CEAI-COCA COLA	5449000112668	NESTEA MANGO PINEAPPLE 0.5 L	BUC	2,17000	11.06	2.99

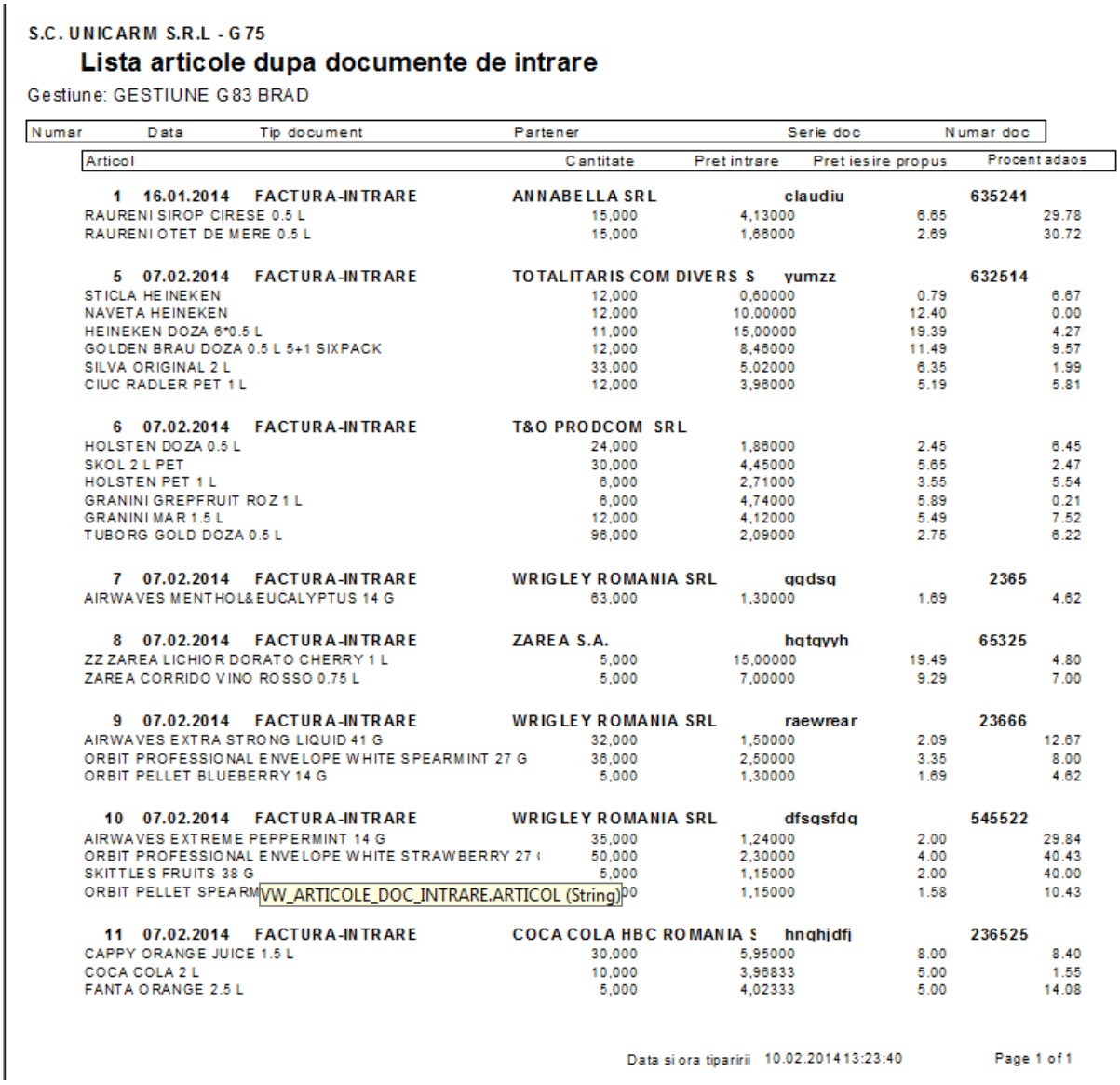
Data si ora tiparirii 10.02.2014 12:54:03 Page 2 of 4

- **Lista articole din documente de intrare**



Se selecteaza documentele de intrare.
Aveti posibilitatea sa afisati pretul de intrare si codul de bare al articolului.
Raportul afiseaza dinamic, in functie de gruparile facute, valorile:
Numar: numar NIR
Data: data inregistrare document
Tip document: factura-intrare, aviz-intrare, factura-intrare fara TVA, factura-intrare fara TVA retur, factura retur
Partener: denumire furnizor
Serie doc: serie document
Numar doc: numar document
Articol: denumire articol
Cantitate: cantitate receptionata
Pret intrare: pretul de achizitie articol
Pret iesire propus: pretul de vanzare propus
Procent adaos: procentul de adaos pentru vanzare articol

Pentru selectia din fereastra de mai sus, raportul va afisa urmatoarele informatii:



S.C. UNICARM S.R.L - G75

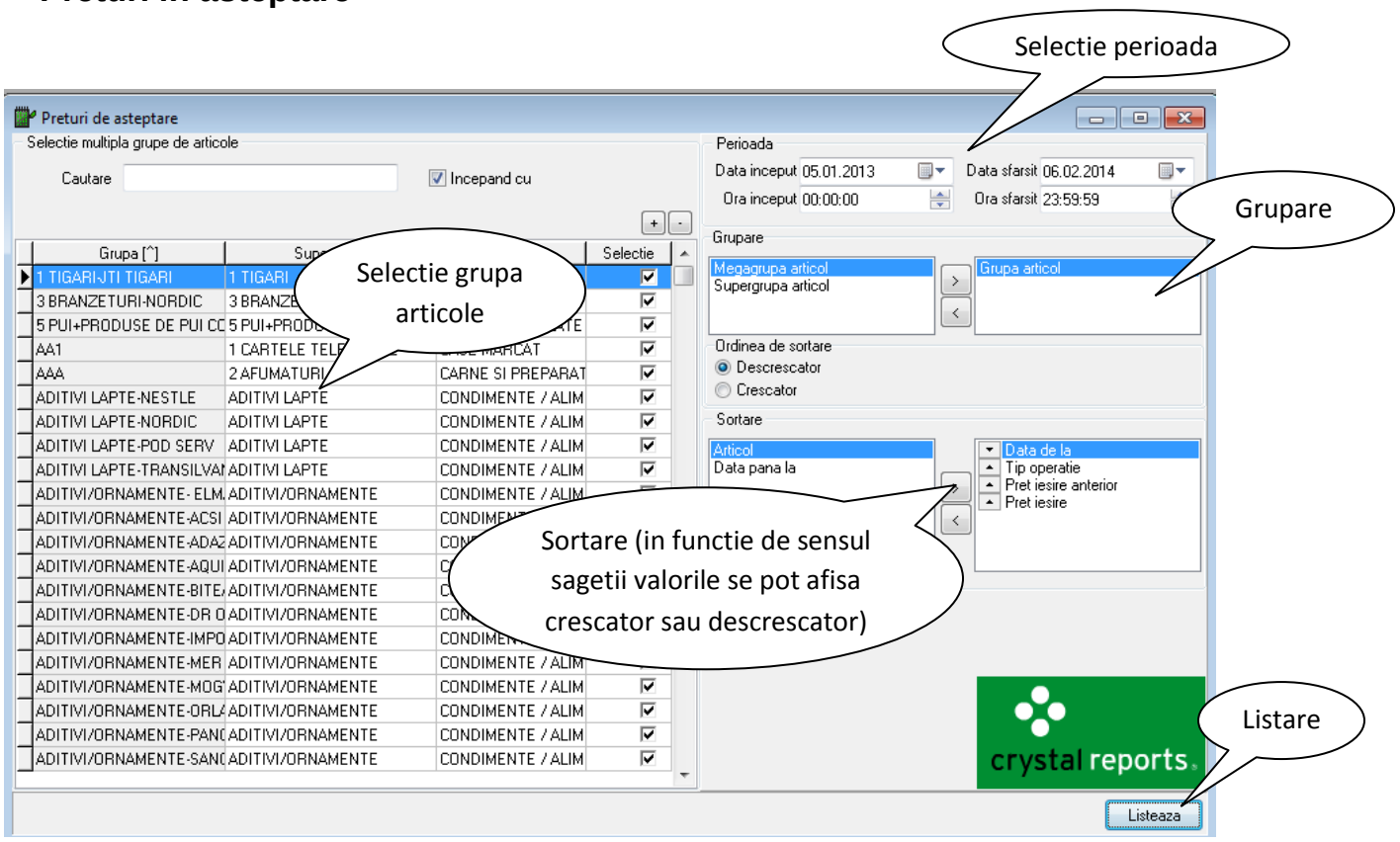
Lista articole dupa documente de intrare

Gestiune: GESTIUNE G83 BRAD

Numar	Data	Tip document	Partener	Serie doc	Numar doc
Articol			Cantitate	Pret intrare	Pret iesire propus	Procent adaos
1	16.01.2014	FACTURA-INTRARE	ANNABELLA SRL	claudiu	635241
RAURENI SIROP CIRESE 0.5 L			15,000	4,13000	6.65	29.78
RAURENI OTET DE MERE 0.5 L			15,000	1,66000	2.69	30.72
5	07.02.2014	FACTURA-INTRARE	TOTALITARIS COM DIVERS S	yumzz	632514
STICLA HEINEKEN			12,000	0,60000	0.79	6.67
NAVETA HEINEKEN			12,000	10,00000	12.40	0.00
HEINEKEN DOZA 6*0.5 L			11,000	15,00000	19.39	4.27
GOLDEN BRAU DOZA 0.5 L 5+1 SIXPACK			12,000	8,46000	11.49	9.57
SILVA ORIGINAL 2 L			33,000	5,02000	6.35	1.99
CIUC RADLER PET 1 L			12,000	3,96000	5.19	5.81
6	07.02.2014	FACTURA-INTRARE	T&O PRODCOM SRL		
HOLSTEN DOZA 0.5 L			24,000	1,86000	2.45	6.45
SKOL 2 L PET			30,000	4,45000	5.65	2.47
HOLSTEN PET 1 L			6,000	2,71000	3.55	5.54
GRANINI GREPFRUIT ROZ 1 L			6,000	4,74000	5.89	0.21
GRANINI MAR 1.5 L			12,000	4,12000	5.49	7.52
TUBORG GOLD DOZA 0.5 L			96,000	2,09000	2.75	6.22
7	07.02.2014	FACTURA-INTRARE	WRIGLEY ROMANIA SRL	qqdsq	2365
AIRWAVES MENTHOL&EUCALYPTUS 14 G			63,000	1,30000	1.69	4.62
8	07.02.2014	FACTURA-INTRARE	ZAREA S.A.	hqtqyyh	65325
ZZ ZAREA LICHIOR DORATO CHERRY 1 L			5,000	15,00000	19.49	4.80
ZAREA CORRIDO VINO ROSSO 0.75 L			5,000	7,00000	9.29	7.00
9	07.02.2014	FACTURA-INTRARE	WRIGLEY ROMANIA SRL	raewrear	23666
AIRWAVES EXTRA STRONG LIQUID 41 G			32,000	1,50000	2.09	12.67
ORBIT PROFESSIONAL ENVELOPE WHITE SPEARMINT 27 G			36,000	2,50000	3.35	8.00
ORBIT PELLET BLUEBERRY 14 G			5,000	1,30000	1.69	4.62
10	07.02.2014	FACTURA-INTRARE	WRIGLEY ROMANIA SRL	dfsqsfdq	545522
AIRWAVES EXTREME PEPPERMINT 14 G			35,000	1,24000	2.00	29.84
ORBIT PROFESSIONAL ENVELOPE WHITE STRAWBERRY 27 G			50,000	2,30000	4.00	40.43
SKITTLES FRUITS 38 G			5,000	1,15000	2.00	40.00
ORBIT PELLET SPEARM	VW_ARTICOLE_DOC_INTRARE.ARTICOL (String)		00	1,15000	1.58	10.43
11	07.02.2014	FACTURA-INTRARE	COCA COLA HBC ROMANIA S	hnqhjdfj	236525
CAPPY ORANGE JUICE 1.5 L			30,000	5,95000	8.00	8.40
COCA COLA 2 L			10,000	3,96833	5.00	1.55
FANTA ORANGE 2.5 L			5,000	4,02333	5.00	14.08

Data si ora tiparirii 10.02.2014 13:23:40 Page 1 of 1

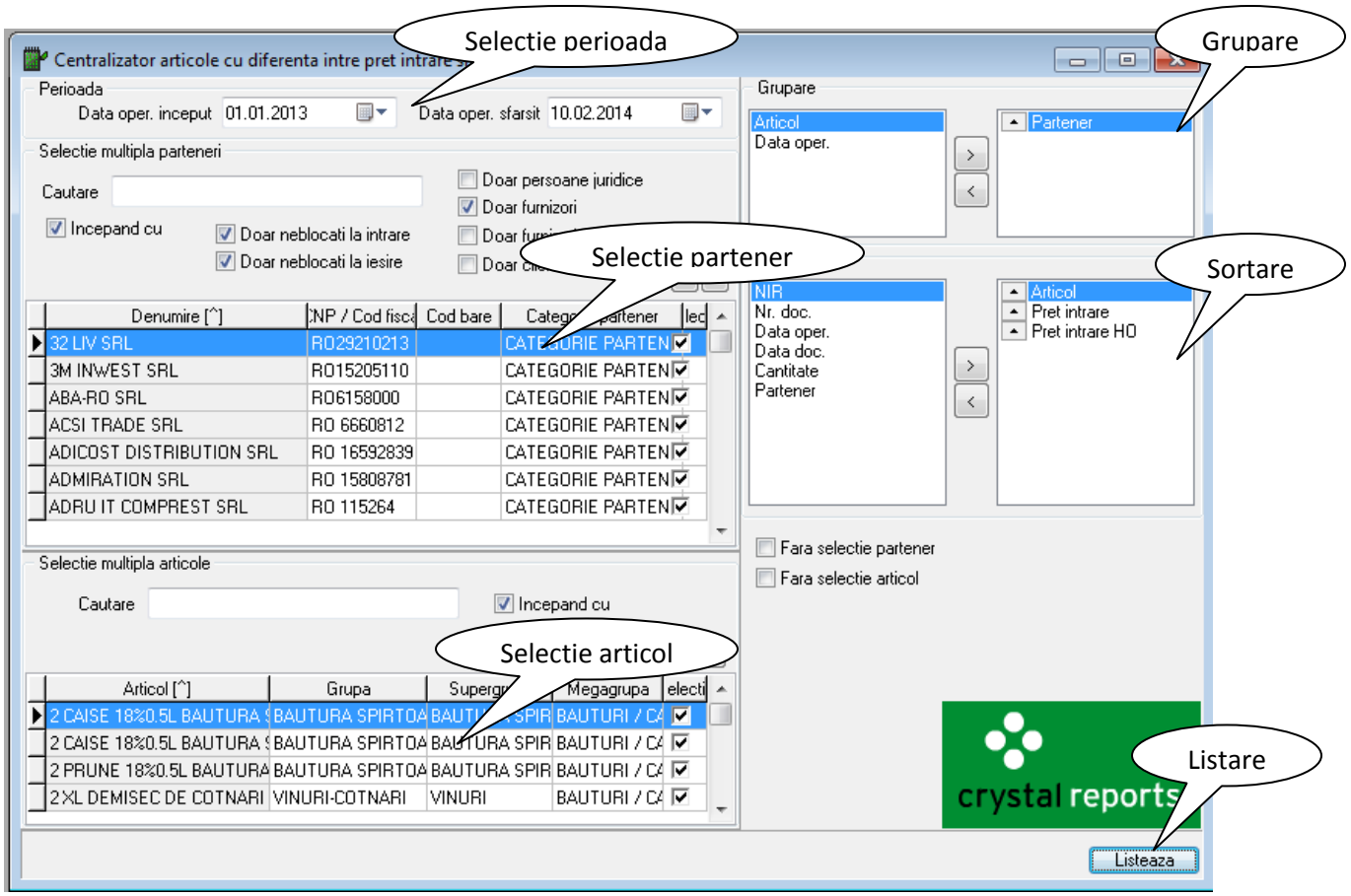
- **Preturi in asteptare**



Pentru selectiile de mai sus, raportul afiseaza articolele sortate dupa ‘Data de la’-descrescator, ‘Tip operatie’-crescator, ‘Pret iesire anterior’-crescator, ‘Pret iesire’-crescator. De asemenea, se poate bifa afisarea codului de bare pe raport.

- **Centralizator articole cu diferenta intre pret intrare si pret intrare HO**

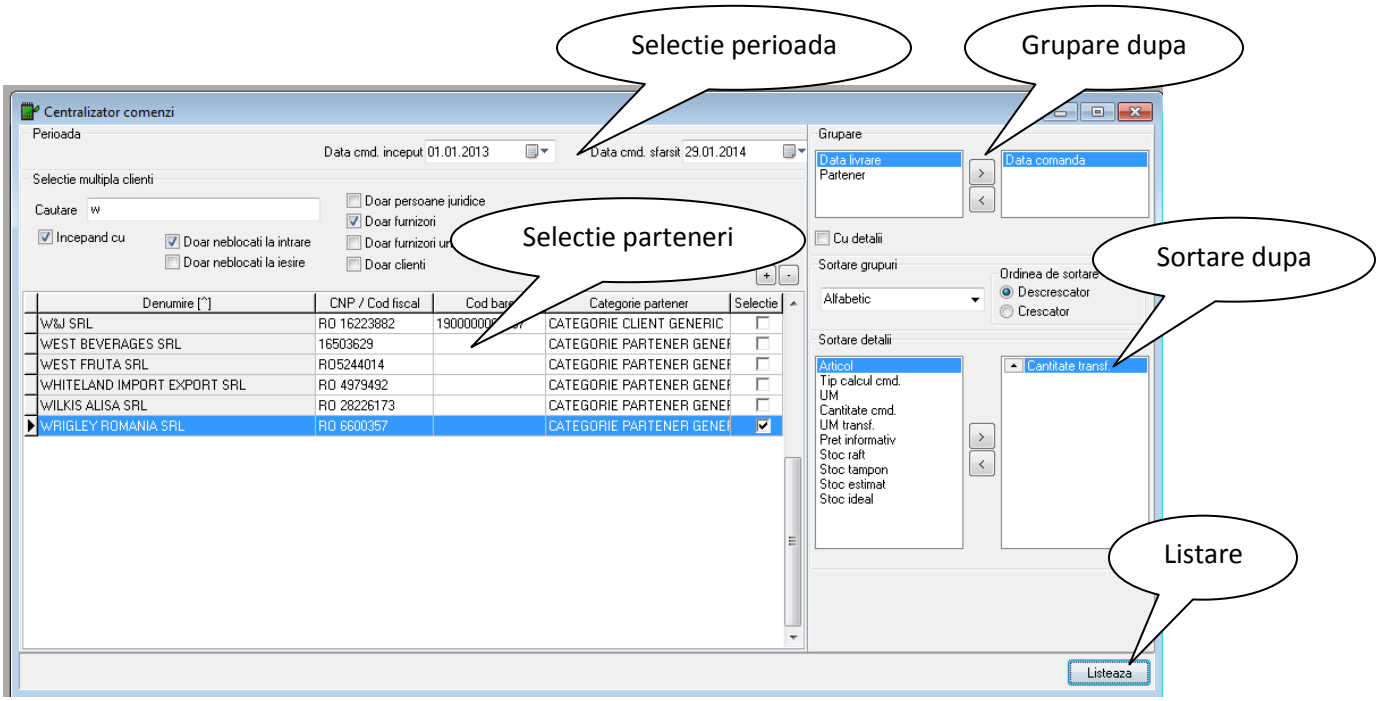
Afiseaza toate articolele care au diferente intre pretul de intrare de la receptie si pretul de intrare definit la HO



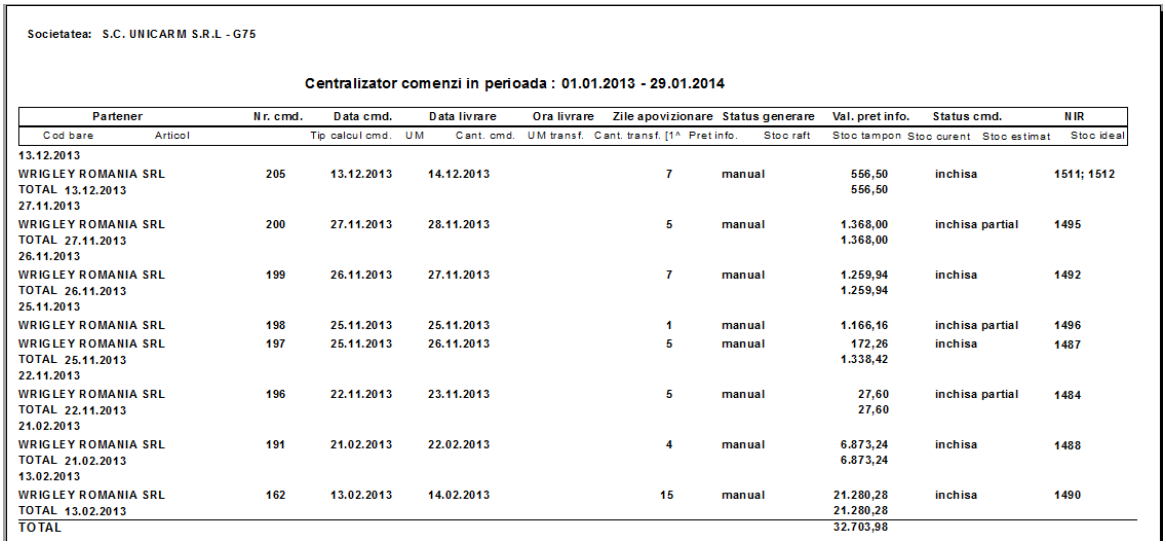
d) Situatii comenzi

- Centralizator comenzi

Fereastra de centralizator comenzi poate fi accesata din meniul Liste → Situatii comenzi → Centralizator comenzi



Cu ajutorul acestui raport se pot vizualiza, centralizat sau detaliat, comenzile emise, selectand perioada si partenerii.



Societatea: S.C. UNICARM S.R.L - G75

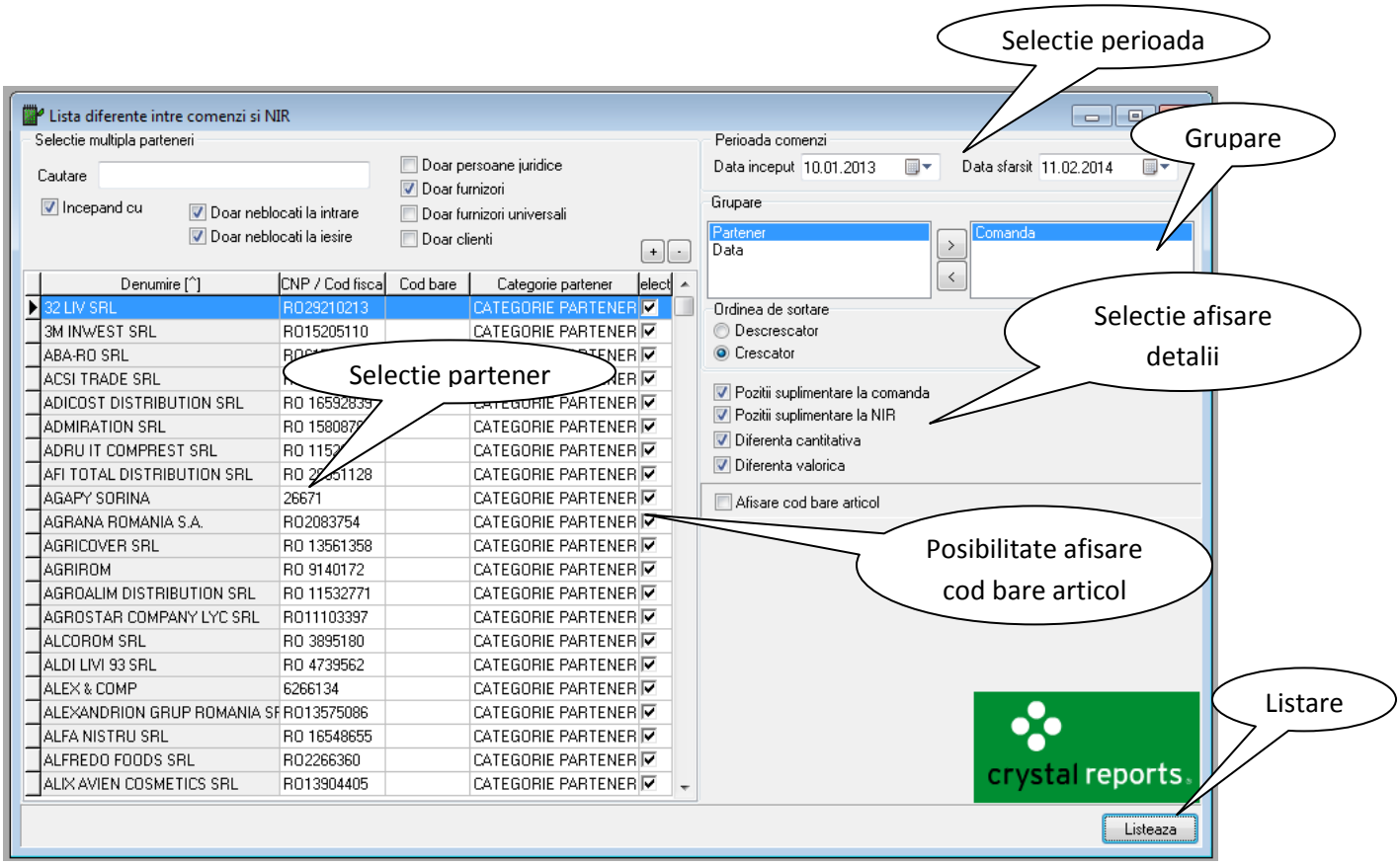
Centralizator comenzi in perioada : 01.01.2013 - 29.01.2014

Partener / Cod bare / Articol	Nr. cmd.	Data cmd. / Tip calcul cmd.	Data livrare / UM	Ora livrare / Cant. cmd.	Zile apovizionare / UM transf.	Status generare / Cant. transf. [1^	Val. pret info. / Pret info.	Status cmd. / Stoc raft	NIR / Stoc tampon / Stoc curent / Stoc estimat / Stoc ideal
13.12.2013									
WRIGLEY ROMANIA SRL	205	13.12.2013	14.12.2013		7	manual	556,50	inchisa	1511; 1512
TOTAL 13.12.2013							556,50		
27.11.2013									
WRIGLEY ROMANIA SRL	200	27.11.2013	28.11.2013		5	manual	1.368,00	inchisa partial	1495
TOTAL 27.11.2013							1.368,00		
26.11.2013									
WRIGLEY ROMANIA SRL	199	26.11.2013	27.11.2013		7	manual	1.259,94	inchisa	1492
TOTAL 26.11.2013							1.259,94		
25.11.2013									
WRIGLEY ROMANIA SRL	198	25.11.2013	25.11.2013		1	manual	1.166,16	inchisa partial	1496
WRIGLEY ROMANIA SRL	197	25.11.2013	26.11.2013		5	manual	172,26	inchisa	1487
TOTAL 25.11.2013							1.338,42		
22.11.2013									
WRIGLEY ROMANIA SRL	196	22.11.2013	23.11.2013		5	manual	27,60	inchisa partial	1484
TOTAL 22.11.2013							27,60		
21.02.2013									
WRIGLEY ROMANIA SRL	191	21.02.2013	22.02.2013		4	manual	6.873,24	inchisa	1488
TOTAL 21.02.2013							6.873,24		
13.02.2013									
WRIGLEY ROMANIA SRL	162	13.02.2013	14.02.2013		15	manual	21.280,28	inchisa	1490
TOTAL 13.02.2013							21.280,28		
TOTAL							32.703,98		

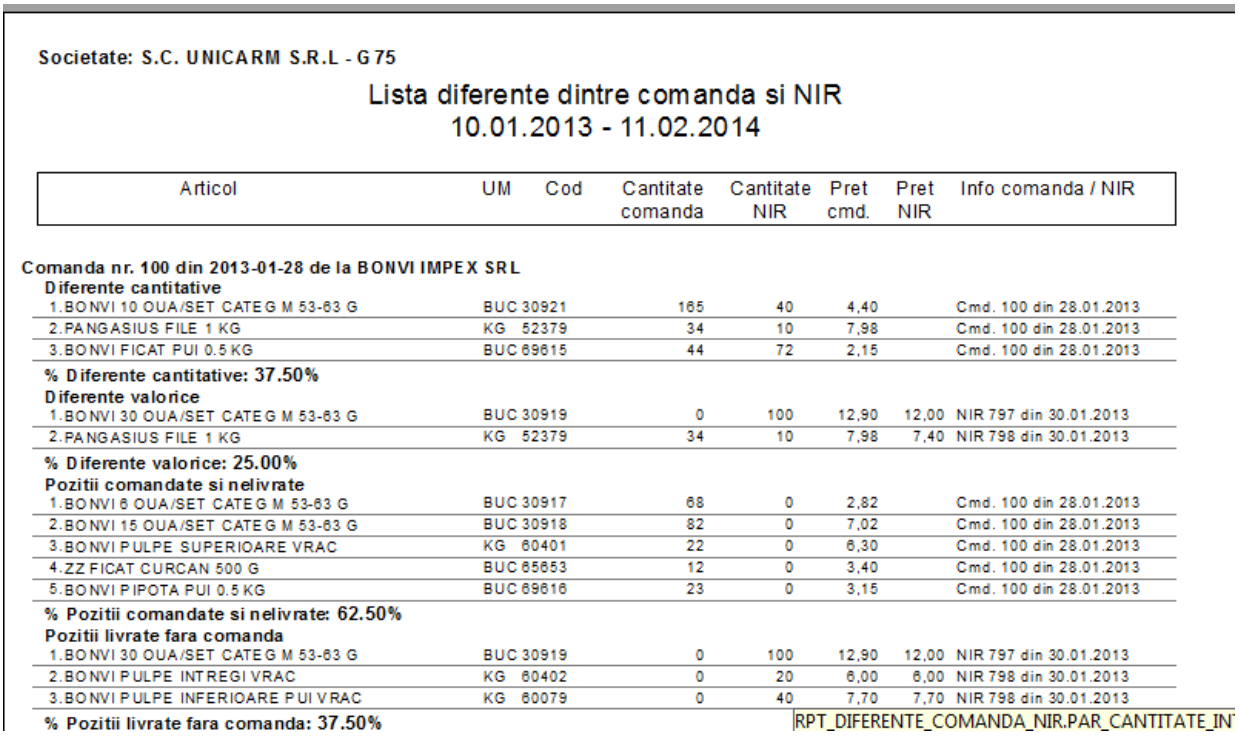
- **Diferente pozitii cu NIR**

Se acceseaza in Liste – Situatii comenzi – Diferente pozitii cu NIR

Raport diferente comanda si NIR **:** comenzi inchise cu mai multe NIR-uri



Pentru selectia de mai sus, raportul va afisa urmatoarele informatii:



Societate: S.C. UNICARM S.R.L - G75

Lista diferente dintre comanda si NIR
10.01.2013 - 11.02.2014

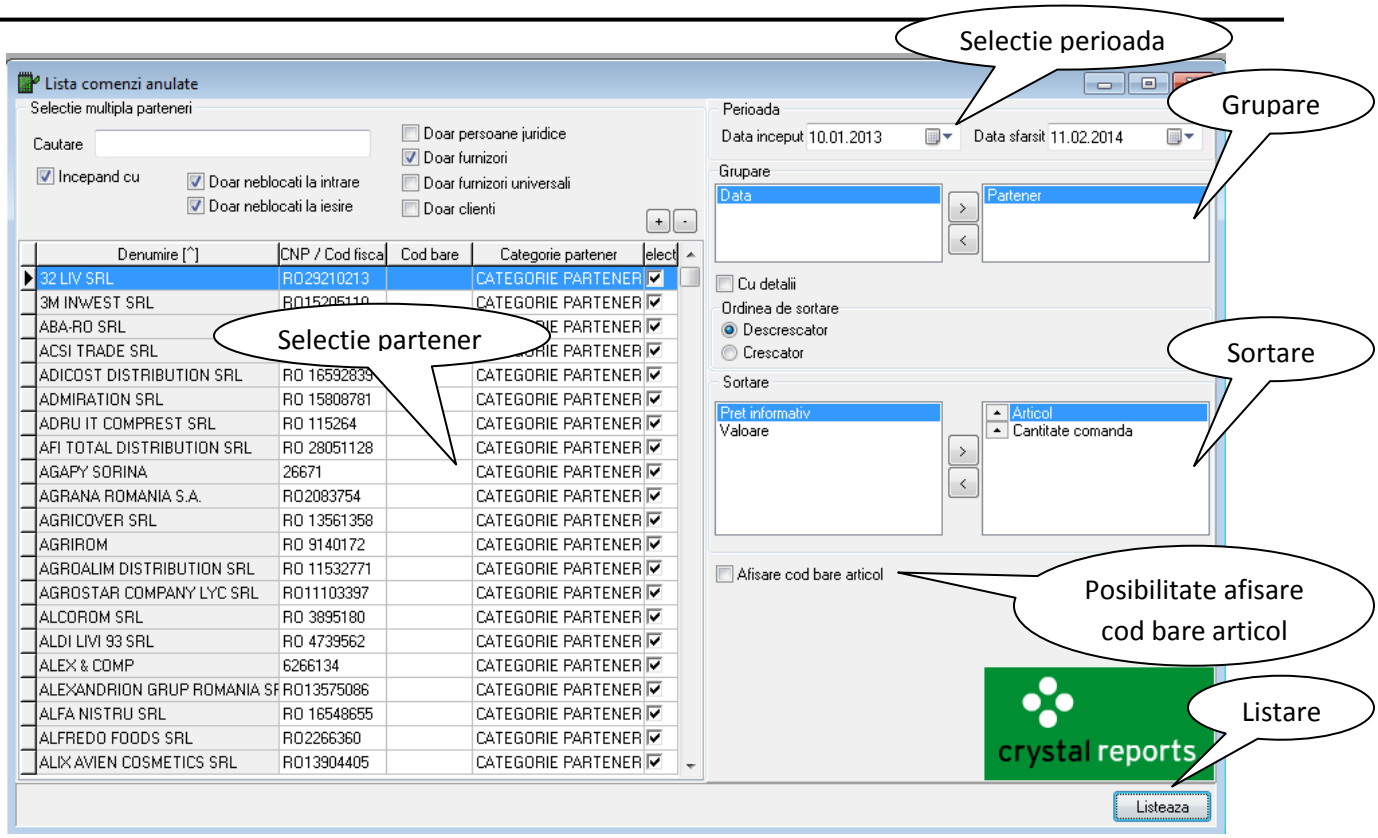
Articol	UM	Cod	Cantitate comanda	Cantitate NIR	Pret cmd.	Pret NIR	Info comanda / NIR
Comanda nr. 100 din 2013-01-28 de la BONVI IMPEX SRL							
Diferente cantitative							
1.BONVI 10 OUA/SET CATEG M 53-63 G	BUC	30921	165	40	4,40		Cmd. 100 din 28.01.2013
2.PANGASIUS FILE 1 KG	KG	52379	34	10	7,98		Cmd. 100 din 28.01.2013
3.BONVI FICAT PUI 0.5 KG	BUC	69615	44	72	2,15		Cmd. 100 din 28.01.2013
% Diferente cantitative: 37.50%							
Diferente valorice							
1.BONVI 30 OUA/SET CATEG M 53-63 G	BUC	30919	0	100	12,90	12,00	NIR 797 din 30.01.2013
2.PANGASIUS FILE 1 KG	KG	52379	34	10	7,98	7,40	NIR 798 din 30.01.2013
% Diferente valorice: 25.00%							
Pozitii comandate si nelivrate							
1.BONVI 6 OUA/SET CATEG M 53-63 G	BUC	30917	68	0	2,82		Cmd. 100 din 28.01.2013
2.BONVI 15 OUA/SET CATEG M 53-63 G	BUC	30918	82	0	7,02		Cmd. 100 din 28.01.2013
3.BONVI PULPE SUPERIOARE VRAC	KG	60401	22	0	6,30		Cmd. 100 din 28.01.2013
4.ZZ FICAT CURCAN 500 G	BUC	65653	12	0	3,40		Cmd. 100 din 28.01.2013
5.BONVI PIPOTA PUI 0.5 KG	BUC	69616	23	0	3,15		Cmd. 100 din 28.01.2013
% Pozitii comandate si nelivrate: 62.50%							
Pozitii livrate fara comanda							
1.BONVI 30 OUA/SET CATEG M 53-63 G	BUC	30919	0	100	12,90	12,00	NIR 797 din 30.01.2013
2.BONVI PULPE INTREGI VRAC	KG	60402	0	20	6,00	6,00	NIR 798 din 30.01.2013
3.BONVI PULPE INFERIOARE PUI VRAC	KG	60079	0	40	7,70	7,70	NIR 798 din 30.01.2013
% Pozitii livrate fara comanda: 37.50%							

RPT_DIFERENTE_COMANDA_NIR.PAR_CANTITATE_IN

- **Lista comenzi anulate**

Se acceseaza din meniul Liste – Situatii comenzi – Lista comenzi anulate

Acest raport va afisa toate comenzile care au fost anulate intr-o anumita perioada de timp, respectiv partenerul pentru care au fost anulate.



Pentru selectia din fereastra de mai sus, raportul va afisa urmatoarele informatii:

Societate: S.C. UNICARM S.R.L - G75

Lista comenzi anulate intre 10.01.2013 si 11.02.2014

UNICARM G50 DEPOZIT
1. Comanda nr. 158 din 13.02.2013

UNICARM G50 DEPOZIT
TRANSILVANIA GENERAL IMPORT EXPORT
1. Comanda nr. 186 din 20.02.2013
2. Comanda nr. 145 din 11.02.2013
3. Comanda nr. 68 din 21.01.2013

TRANSILVANIA GENERAL IMPORT EXPORT
TOTALITARIS COM DIVERS SRL
1. Comanda nr. 118 din 31.01.2013
2. Comanda nr. 62 din 18.01.2013
3. Comanda nr. 34 din 12.01.2013
4. Comanda nr. 32 din 11.01.2013

TOTALITARIS COM DIVERS SRL
TDG COSMETICE SRL
1. Comanda nr. 51 din 16.01.2013

TDG COSMETICE SRL
T&O PRODCOM SRL
1. Comanda nr. 165 din 14.02.2013

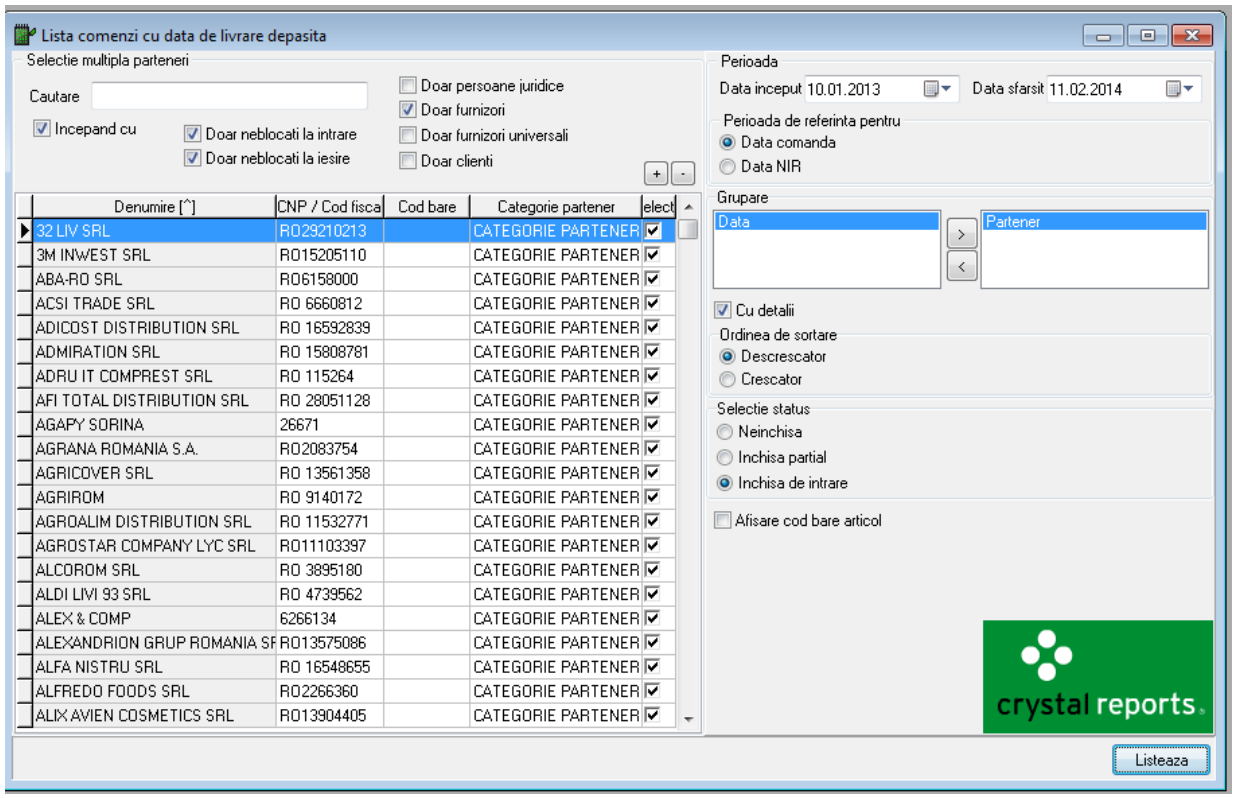
T&O PRODCOM SRL
RONIV SRL
1. Comanda nr. 126 din 04.02.2013
2. Comanda nr. 40 din 14.01.2013

RONIV SRL
ROMAQUA GROUP
1. Comanda nr. 98 din 28.01.2013
2. Comanda nr. 42 din 14.01.2013

- **Lista comenzi cu data livrare depasita**

Se acceseaza din meniul Liste – Situatii comenzi – Lista comenzi cu data livrare depasita. Acest raport permite afisarea comenzilor cu data livrare depasita pe partener.

Acest raport este ideal pentru a vizualiza si centraliza informatiile despre partenerii care nu respecta termenii de livrare.



Pentru selectia din fereastra de mai sus, raportul va afisa urmatoarele informatii:

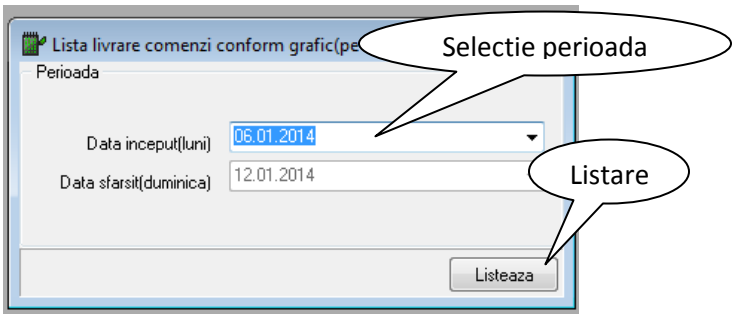
Societate: S.C. UNICARM S.R.L - G75

Lista comenzi nelivrate la timp cu data comanda intre 10.01.2013 si 11.02.2014

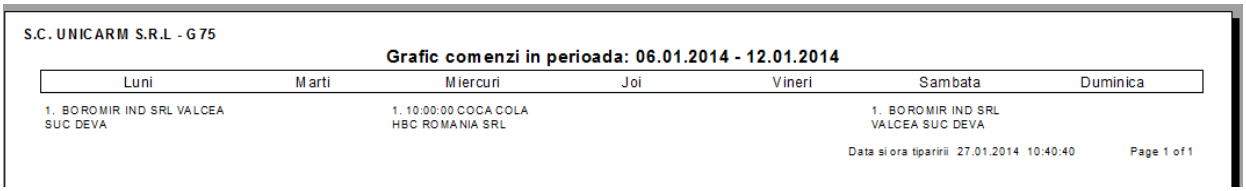
Articol	UM	Cantitate comanda	Pret informativ	Valoare informativa
WRIGLEY ROMANIA SRL				
1. *Comanda nr. 198 din 2013-11-25*				
ORBIT DROPS WATERMELON 33 G	BUC	0,000	1,42000	0.00
SKITTLES CRAZY CORES 125 G	BUC	0,000	3,09000	0.00
SKITTLES CRAZY CORES 38 G	BUC	0,000	1,15000	0.00
SKITTLES CRAZY SOURS 38 G	BUC	0,000	1,15000	0.00
SKITTLES FRUITS 125 G	BUC	0,000	3,09000	0.00
SKITTLES FRUITS 38 G	BUC	0,000	1,15000	0.00
SKITTLES SOUR 125 G	BUC	24,000	3,09000	74.16
SKITTLES WILDBERRY 38 G	BUC	0,000	1,15000	0.00
5 PEPPERMINT 31 G	BUC	0,000	3,18000	0.00
AIRWAVES CASSIS 14 G	BUC	0,000	1,24000	0.00
AIRWAVES EXTRA STRONG LIQUID 41 G	BUC	0,000	1,44000	0.00
AIRWAVES EXTREM 14 G	BUC	0,000	1,24000	0.00
AIRWAVES EXTREME PEPPERMINT 14 G	BUC	0,000	1,24000	0.00
AIRWAVES MENTHOL&EUCALYPTUS 14 G	BUC	0,000	1,24000	0.00
DOUBLEMINT GUMA 10 STICKS	BUC	0,000	2,07000	0.00
FIVE PEAR-LIME 31 G	BUC	RPT_COMENZI_INTARZIATE.PAR_CANTITATE_COMAND		
FIVE SPEARMINT 31 G	BUC			
FIVE WATERMELON 31 G	BUC	0,000	3,18000	0.00
HUBBA BUBBA CRAZY CHERRY 35 G	BUC	0,000	1,71000	0.00
ORBIT KIDS CLASIC 13 G	BUC	0,000	1,15000	0.00
ORBIT PELLET BLUEBERRY 14 G	BUC	0,000	1,15000	0.00
ORBIT PELLET PEPPERMINT 14 G	BUC	0,000	1,15000	0.00
ORBIT PELLET SPEARMINT 14 G	BUC	0,000	1,15000	0.00
ORBIT PELLET WATERMELON 14 G	BUC	0,000	1,15000	0.00
ORBIT PELLET WINTERFRESH ORIGINAL 14 G	BUC	0,000	1,15000	0.00
ORBIT PELLET WINTERFROST 14 G	BUC	0,000	1,15000	0.00
ORBIT PROFESSIONAL CALCIUM 14 G	BUC	0,000	1,50000	0.00
ORBIT PROFESSIONAL CLASSIC MINTS 18 G	BUC	0,000	1,77000	0.00
ORBIT PROFESSIONAL ENVELOPE WHITE MANGO MELON 27 G	BUC	0,000	2,30000	0.00
ORBIT PROFESSIONAL ENVELOPE WHITE PEPPERMINT 27 G	BUC	384,000	2,30000	883.20
ORBIT PROFESSIONAL ENVELOPE WHITE SPEARMINT 27 G	BUC	12,000	2,30000	27.60
ORBIT PROFESSIONAL ENVELOPE WHITE STRAWBERRY 27 G	BUC	12,000	2,30000	27.60
ORBIT PROFESSIONAL EXTRA FRESH 14 G	BUC	0,000	1,50000	0.00
ORBIT PROFESSIONAL FOREST FRUITS 18 G	BUC	0,000	1,77000	0.00
ORBIT PROFESSIONAL FRESHMINT 14 G	BUC	0,000	1,50000	0.00
ORBIT PROFESSIONAL STRONG MINT 14 G	BUC	0,000	1,50000	0.00
ORBIT PROFESSIONAL STRONG MINT BOTTLE 77 G	BUC	0,000	7,41000	0.00
ORBIT PROFESSIONAL WHITE 14 G	BUC	0,000	1,50000	0.00
ORBIT SPEARMINT BOTTLES 64 G	BUC	12,000	5,65000	67.80
ORBIT STRAW BANANA FRUITS 14 G	BUC	0,000	1,17000	0.00
ORBIT TROPICAL FRUITS 14 G	BUC	0,000	1,17000	0.00
ORBIT WINTERFROST 13 G	BUC	0,000	1,15000	0.00
WINTERFRESH FRESH MINT-VELMINTS 28 G	BUC	0,000	1,15000	0.00
WINTERFRESH ORIGINAL BOTTLES 84 G	BUC	12,000	7,15000	85.80
WINTERFRESH STRONG MINT - VELMINTS 28 G	BUC	0,000	1,15000	0.00
WRIGLEY SPEARMINT 10 STICKS	BUC	0,000	2,07000	0.00
Nr. NIR 1496 din 2013-11-29				
2. *Comanda nr. 191 din 2013-02-21*				
ORBIT PELLET PEPPERMINT 14 G	BUC	0,000	1,15000	0.00
ORBIT PELLET SPEARMINT 14 G	BUC	600,000	1,15000	690.00
ORBIT PELLET WINTERFROST 14 G	BUC	0,000	1,15000	0.00
ORBIT PELLET WINTERFRESH ORIGINAL 14 G	BUC	0,000	1,15000	0.00
ORBIT WINTERFROST 13 G	BUC	0,000	1,15000	0.00
ORBIT KIDS CLASIC 13 G	BUC	600,000	1,15000	690.00
AIRWAVES MENTHOL&EUCALYPTUS 14 G	BUC	0,000	1,24000	0.00
AIRWAVES CASSIS 14 G	BUC	0,000	1,24000	0.00
ORBIT PROFESSIONAL STRONG MINT 14 G	BUC	0,000	1,50000	0.00
ORBIT PROFESSIONAL FRESHMINT 14 G	BUC	0,000	1,50000	0.00
ORBIT PROFESSIONAL WHITE 14 G	BUC	0,000	1,50000	0.00
WRIGLEY SPEARMINT 10 STICKS	BUC	0,000	2,07000	0.00
DOUBLEMINT GUMA 10 STICKS	BUC	0,000	2,07000	0.00

- **Lista livrari comenzi conform grafic (pe saptamana)**

Poate fi accesat din meniul: Liste → Situatii comenzi → Lista livrari comenzi conform grafic (pe saptamana)



Se obtine un raport pe o saptamana, in perioada selectata de Luni pana Duminica lista furnizorilor care vor livra conform grafic livrari.


S.C. UNICARM S.R.L - G75

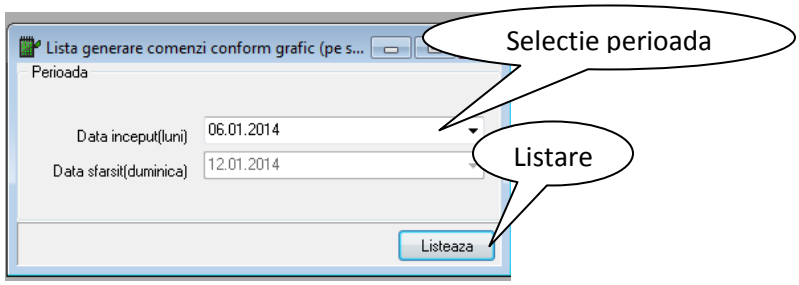
Grafic comenzi in perioada: 06.01.2014 - 12.01.2014

Luni	Marti	Miercuri	Joi	Vineri	Sambata	Duminica
1. BOROMIR IND SRL VALCEA SUC DEVA		1. 10:00:00 COCA COLA HBC ROMANIA SRL			1. BOROMIR IND SRL VALCEA SUC DEVA	

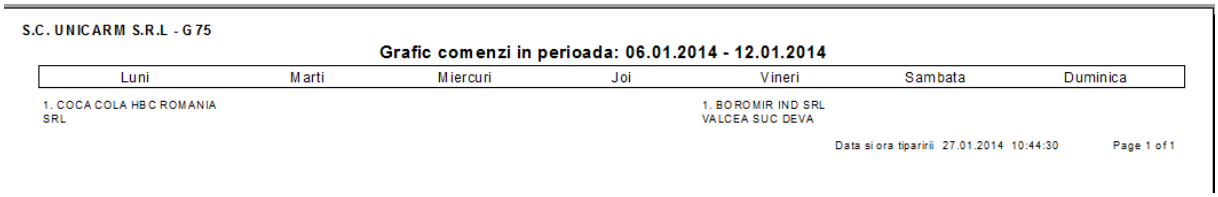
Data si ora tiparirii 27.01.2014 10:40:40 Page 1 of 1

- **Lista generare comenzi conform grafic (pe saptamana)**

Poate fi accesat din meniul: Liste → Situatii comenzi → Lista generare comenzi conform grafic (pe saptamana)



Se obtine un raport pe o saptamana, in perioada selectata de Luni pana Duminica lista furnizorilor la care se genereaza comanda conform grafic livrari.


S.C. UNICARM S.R.L - G75

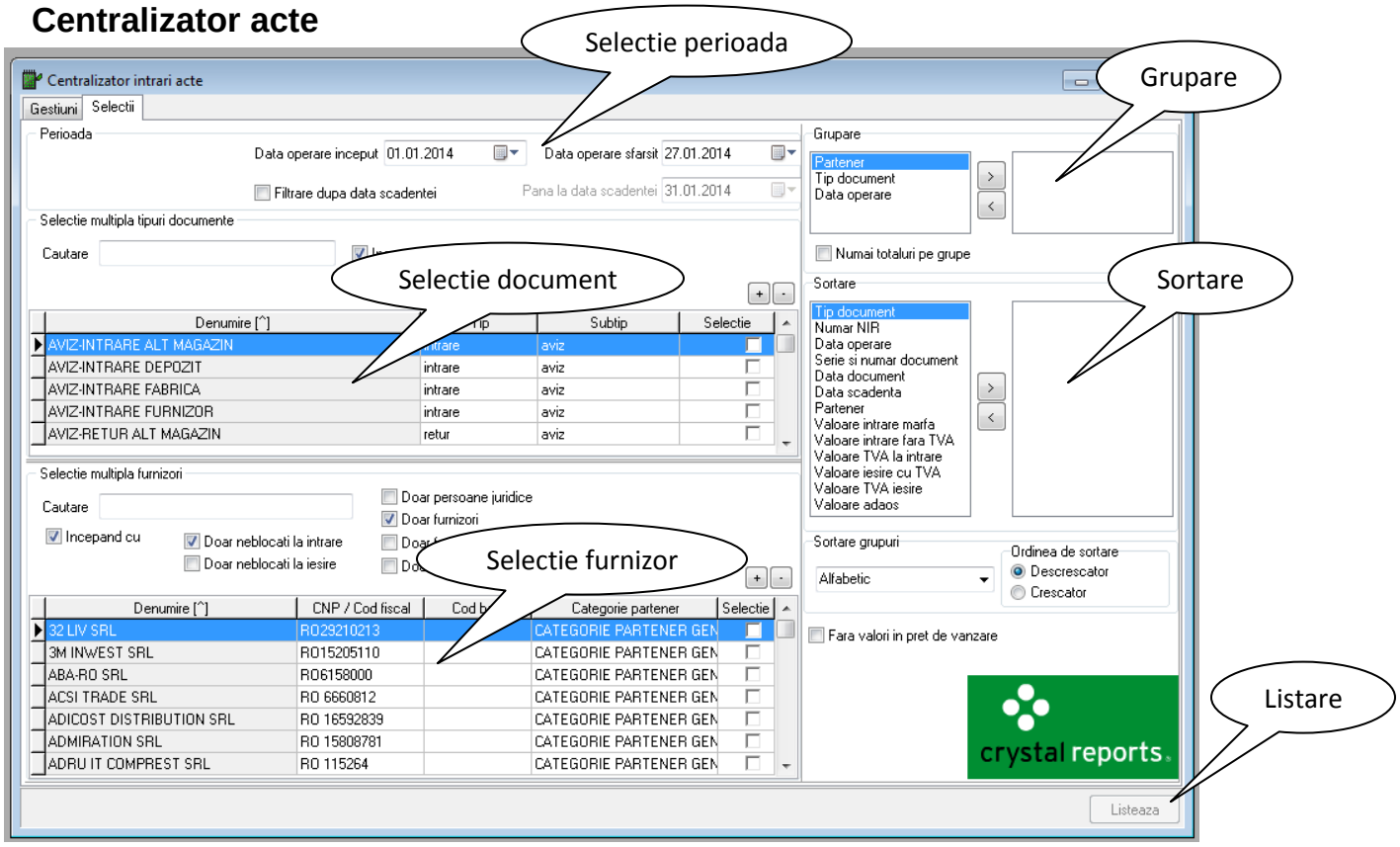
Grafic comenzi in perioada: 06.01.2014 - 12.01.2014

Luni	Marti	Miercuri	Joi	Vineri	Sambata	Duminica
1. COCA COLA HBC ROMANIA SRL				1. BOROMIR IND SRL VALCEA SUC DEVA		

Data si ora tiparirii 27.01.2014 10:44:30 Page 1 of 1

e) Situatii intrari

- Centralizator acte



posibilitate filtrare si dupa tip document

Se selecteaza tipurile de documente si furnizorii (bifati in functie de lista dorita: doar persoane juridice, doar furnizori,...). Se alege nivelul de grupare, tipul de sortare (alfabetic, dupa valoare intrare marfa / valoare intrare (PI cu TVA) / valoare TVA la intrare / valoare vanzare / valoare TVA la vanzare /valoare adaos), ordinea de sortare si perioada (data de inceput – data de sfarsit).
Daca nu doriti afisarea detaliilor, bifati “Numai totaluri pe grupe”
Pentru introducerea perioadei, completati campurile ‘Data inceput’, respectiv ‘Data sfarsit’ sau apasati sageata din dreapta campului si din meniul pop-up care se deschide selectati ziua, apoi luna cu ajutorul sagetilor stanga / dreapta (sau click pe denumirea lunii si din meniul care apare alegeti luna dorita),apoi alegeti anul cu click pe an si navigati cu sagetile sus / jos.
Raportul afiseaza dinamic, in functie de gruparile facute, valorile:
Tip document: factura-intrare / retur, factura intrare fara TVA, factura intrare fara TVA retur, aviz-intrare /retur, borderou, nota intrare
NIR: numarul notei de receptie
Data operare: data la care s-a operat documentul in calculator

Serie si numar: seria si numarul documentului
Data doc.: data documentului
Partener: denumire furnizor
Val. intrare marfa : pret de intrare * cantitate receptionata (valoare fara TVA)
Val. intrare fara TVA: totalul valorii actului de intrare fara TVA
Valoare TVA intrare: valoare TVA
Val. iesire cu TVA: valoarea de iesire a marfii
Val. TVA iesire: valoare TVA iesire marfa
Val. adaos: valoarea adaosului stabilit cu totaluri pentru fiecare nivel de grupare relativ la selectiile facute pe tipurile de document, la nivelul tuturor furnizorilor selectati.
Daca se selecteaza doar 'Data operare', raportul obtinut va afisa pe zile documentele de intrare pentru perioada aleasa.
Daca se selecteaza 'Data operare, Partener' se vor afisa documentele de intrare pentru perioada selectata cu detalii pentru fiecare partener selectat (similar pentru selectia 'Data operare, Tip document', cu detalii pentru fiecare tip de document selectat).
Pentru 'Data operare, Partener, Tip document' obtineti 3 nivele de grupare cu detalii pentru fiecare tipde document selectat, totalul intrarilor la nivel de partener si totalul intrarilor la nivelul datei (pe zile) pentrutoti partenerii selectati. Similar, pentru selectia 'Data operare, Tip document, Partener', detaliat la nivel departener cu totaluri la nivel de tip de document pentru toti partenerii selectati si totaluri la nivel de data (pezile) pentru toate tipurile de document selectate.
Se obtin rapoarte asemanatoare pentru Partener si Tip de document.

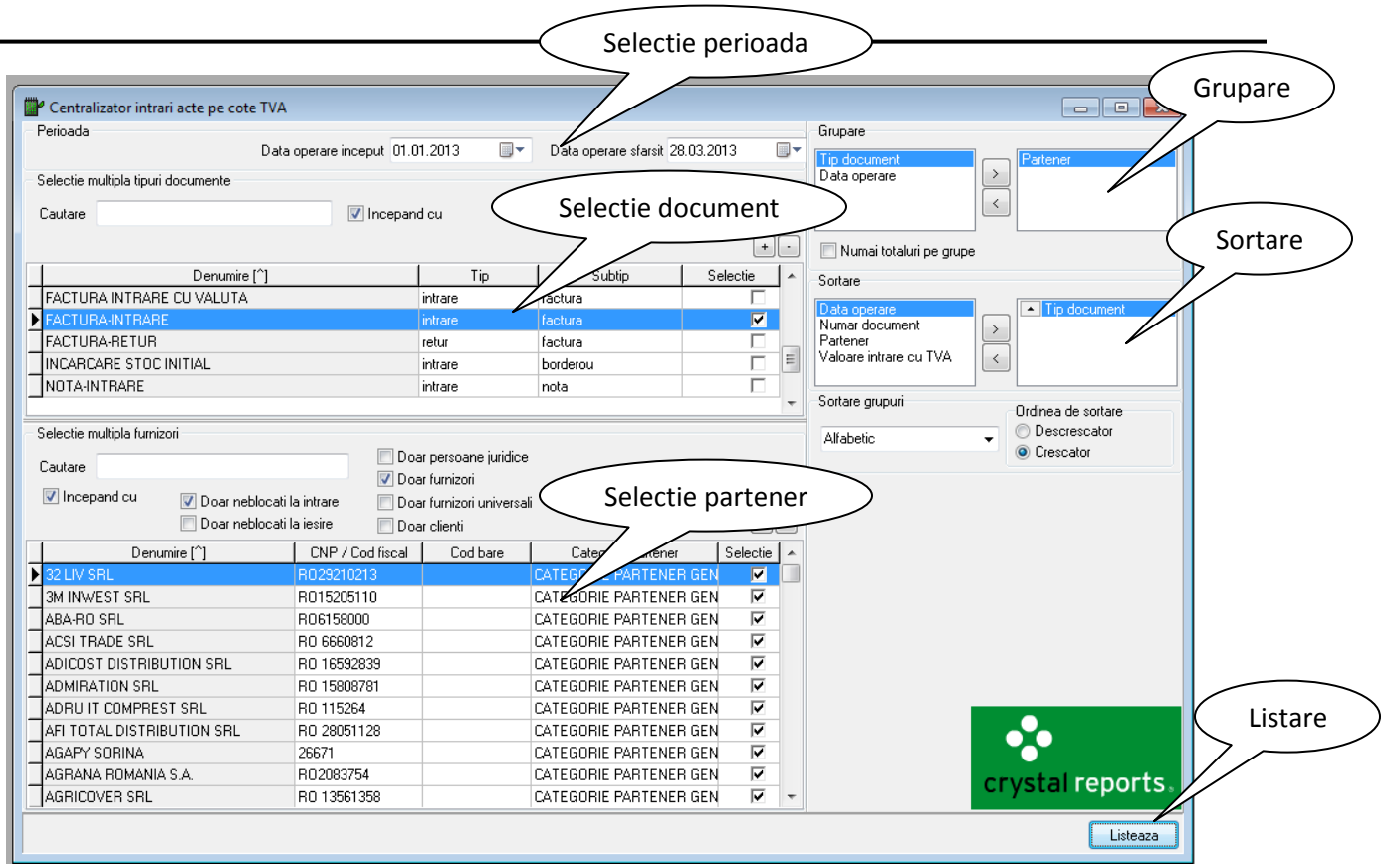
Coloana noua in centralizator intrari acte, valoare fara TVA + TVA.

- **Centralizator acte pe cote TVA**

Fereastra de centralizator acte de intrare pe cote de TVA se poate accesa in meniul Liste → Situatii intrari → Centralizator acte pe cote de TVA

posibilitate filtrare si dupa tip document

Centralizator intrari acte pe cote TVA sa contina numar document



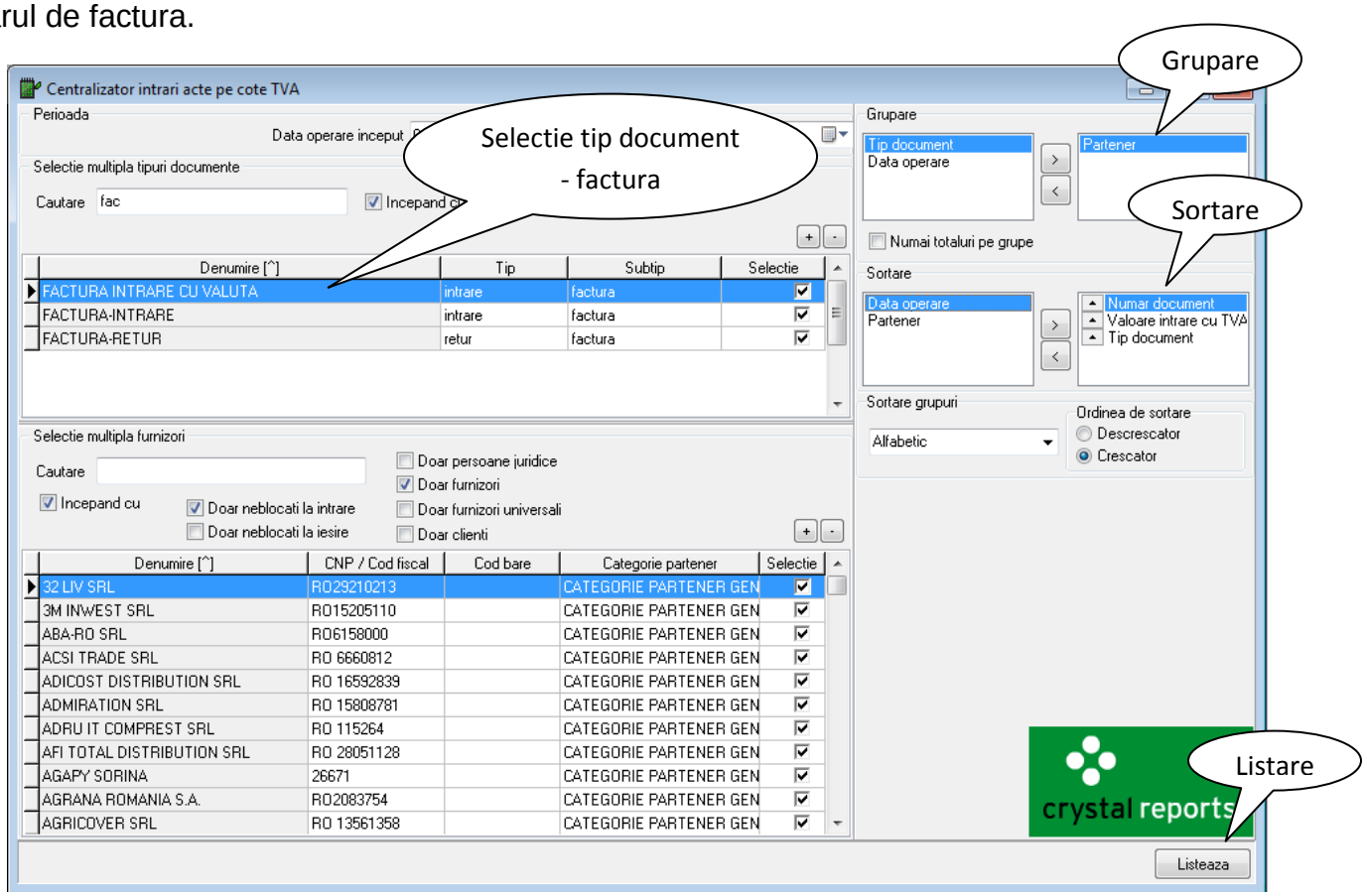
Cu ajutorul acestui centralizator se pot vizualiza documentele de intrare de un anumit tip si de la anumiti parteneri dintr-o anumita perioada defalcate pe cote de TVA

Societatea: S.C. UNICARM S.R.L - G75

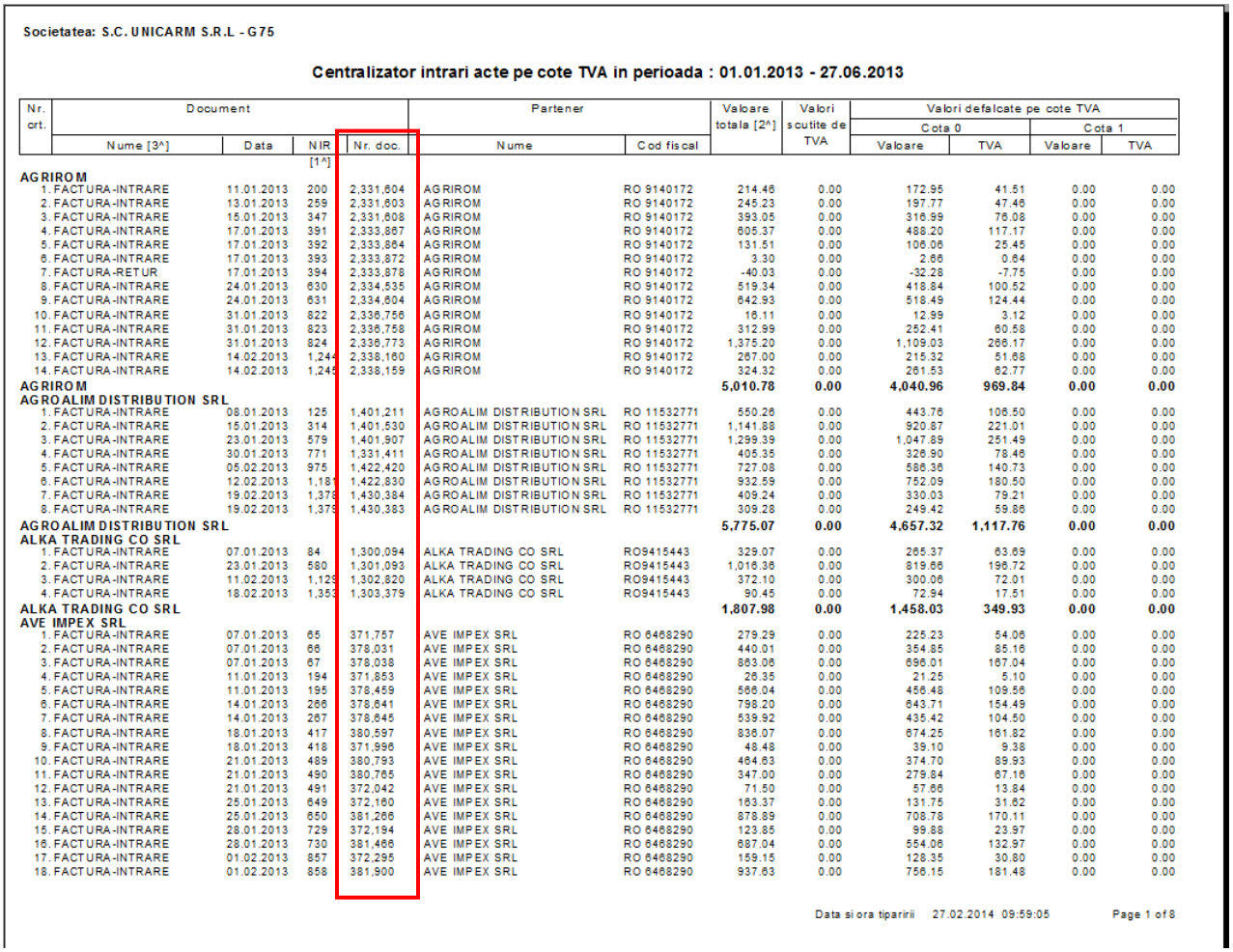
Centralizator intrari acte pe cote TVA in perioada : 01.01.2013 - 28.03.2013

Nr. crt.	Document				Partener		Valoare totala	Valori scutite de TVA	Valori defalcate pe cote TVA			
									Cota 0		Cota 1	
	Nume [1^]	Data	NIR	Nr. doc.	Nume	Cod fiscal			Valoare	TVA	Valoare	TVA
AGRIROM												
1.	FACTURA-INTRARE	11.01.2013	200	2,331,604	AGRIROM	RO 9140172	214.46	0.00	172.95	41.51	0.00	0.00
2.	FACTURA-INTRARE	13.01.2013	259	2,331,603	AGRIROM	RO 9140172	245.23	0.00	197.77	47.46	0.00	0.00
3.	FACTURA-INTRARE	15.01.2013	347	2,331,608	AGRIROM	RO 9140172	393.05	0.00	316.99	76.06	0.00	0.00
4.	FACTURA-INTRARE	17.01.2013	391	2,333,867	AGRIROM	RO 9140172	605.37	0.00	488.20	117.17	0.00	0.00
5.	FACTURA-INTRARE	17.01.2013	392	2,333,864	AGRIROM	RO 9140172	131.51	0.00	106.06	25.45	0.00	0.00
6.	FACTURA-INTRARE	17.01.2013	393	2,333,872	AGRIROM	RO 9140172	3.30	0.00	2.66	0.64	0.00	0.00
7.	FACTURA-INTRARE	24.01.2013	630	2,334,535	AGRIROM	RO 9140172	519.34	0.00	418.84	100.52	0.00	0.00
8.	FACTURA-INTRARE	24.01.2013	631	2,334,604	AGRIROM						24.44	0.00
9.	FACTURA-INTRARE	31.01.2013	822	2,336,756	AGRIROM	RPT_CENTR_INTR_ACTE_PE_COTE_TVA.PAR_NUME_PARTENER (String)					3.12	0.00
10.	FACTURA-INTRARE	31.01.2013	823	2,336,758	AGRIROM	RO 9140172	312.99	0.00	252.41	60.58	0.00	0.00
11.	FACTURA-INTRARE	31.01.2013	824	2,336,773	AGRIROM	RO 9140172	1,375.20	0.00	1,109.03	266.17	0.00	0.00
12.	FACTURA-INTRARE	14.02.2013	1,244	2,338,160	AGRIROM	RO 9140172	267.00	0.00	215.32	51.68	0.00	0.00
13.	FACTURA-INTRARE	14.02.2013	1,245	2,338,159	AGRIROM	RO 9140172	324.32	0.00	261.53	62.77	0.00	0.00
AGRIROM							**5,050.81**	**0.00**	**4,073.24**	**977.59**	**0.00**	**0.00**
AGROALIM DISTRIBUTION SRL												
1.	FACTURA-INTRARE	08.01.2013	125	1,401,211	AGROALIM DISTRIBUTION SRL	RO 11532771	550.26	0.00	443.76	106.50	0.00	0.00
2.	FACTURA-INTRARE	15.01.2013	314	1,401,530	AGROALIM DISTRIBUTION SRL	RO 11532771	1,141.88	0.00	920.87	221.01	0.00	0.00
3.	FACTURA-INTRARE	23.01.2013	579	1,401,907	AGROALIM DISTRIBUTION SRL	RO 11532771	1,299.39	0.00	1,047.89	251.49	0.00	0.00
4.	FACTURA-INTRARE	30.01.2013	771	1,331,411	AGROALIM DISTRIBUTION SRL	RO 11532771	405.35	0.00	326.90	78.45	0.00	0.00
5.	FACTURA-INTRARE	05.02.2013	975	1,422,420	AGROALIM DISTRIBUTION SRL	RO 11532771	727.08	0.00	586.36	140.73	0.00	0.00
6.	FACTURA-INTRARE	12.02.2013	1,181	1,422,830	AGROALIM DISTRIBUTION SRL	RO 11532771	932.59	0.00	752.09	180.50	0.00	0.00
7.	FACTURA-INTRARE	19.02.2013	1,378	1,430,384	AGROALIM DISTRIBUTION SRL	RO 11532771	409.24	0.00	330.03	79.21	0.00	0.00
8.	FACTURA-INTRARE	19.02.2013	1,379	1,430,383	AGROALIM DISTRIBUTION SRL	RO 11532771	309.28	0.00	249.42	59.86	0.00	0.00
AGROALIM DISTRIBUTION SRL							**5,775.07**	**0.00**	**4,657.32**	**1,117.76**	**0.00**	**0.00**
ALKA TRADING CO SRL												
1.	FACTURA-INTRARE	07.01.2013	84	1,300,094	ALKA TRADING CO SRL	RO9415443	329.07	0.00	265.37	63.69	0.00	0.00
2.	FACTURA-INTRARE	23.01.2013	580	1,301,093	ALKA TRADING CO SRL	RO9415443	1,016.36	0.00	819.66	196.72	0.00	0.00
3.	FACTURA-INTRARE	11.02.2013	1,129	1,302,820	ALKA TRADING CO SRL	RO9415443	372.10	0.00	300.06	72.01	0.00	0.00
4.	FACTURA-INTRARE	18.02.2013	1,353	1,303,379	ALKA TRADING CO SRL	RO9415443	90.45	0.00	72.94	17.51	0.00	0.00
ALKA TRADING CO SRL							**1,807.98**	**0.00**	**1,458.03**	**349.93**	**0.00**	**0.00**
AVE IMPEX SRL												
1.	FACTURA-INTRARE	07.01.2013	65	371,757	AVE IMPEX SRL	RO 6468290	279.29	0.00	225.23	54.06	0.00	0.00
2.	FACTURA-INTRARE	07.01.2013	66	378,031	AVE IMPEX SRL	RO 6468290	440.01	0.00	354.85	85.16	0.00	0.00
3.	FACTURA-INTRARE	07.01.2013	67	378,038	AVE IMPEX SRL	RO 6468290	863.06	0.00	696.01	167.04	0.00	0.00
4.	FACTURA-INTRARE	11.01.2013	194	371,853	AVE IMPEX SRL	RO 6468290	26.35	0.00	21.25	5.10	0.00	0.00
5.	FACTURA-INTRARE	11.01.2013	195	378,459	AVE IMPEX SRL	RO 6468290	566.04	0.00	456.48	109.56	0.00	0.00

In meniul Liste – Situatii intrari – Centralizator acte pe cote TVA s-a modificat ca la listare sa apara si numarul de factura.



Pentru selectia de mai sus, noul raport va afisa si numarul facturii :



Societatea: S.C. UNICARM S.R.L - G75

Centralizator intrari acte pe cote TVA in perioada : 01.01.2013 - 27.06.2013

Nr. crt.	Document				Partener		Valoare totala [2^]	Valori scutite de TVA	Valori defalcate pe cote TVA			
									Cota 0		Cota 1	
	Nume [3^]	Data	NIR [1^]	Nr. doc.	Nume	Cod fiscal			Valoare	TVA	Valoare	TVA
AGRIROM												
1.	FACTURA-INTRARE	11.01.2013	200	2,331,604	AGRIROM	RO 9140172	214.46	0.00	172.95	41.51	0.00	0.00
2.	FACTURA-INTRARE	13.01.2013	259	2,331,603	AGRIROM	RO 9140172	245.23	0.00	197.77	47.46	0.00	0.00
3.	FACTURA-INTRARE	15.01.2013	347	2,331,608	AGRIROM	RO 9140172	393.05	0.00	316.99	76.06	0.00	0.00
4.	FACTURA-INTRARE	17.01.2013	391	2,333,867	AGRIROM	RO 9140172	605.37	0.00	488.20	117.17	0.00	0.00
5.	FACTURA-INTRARE	17.01.2013	392	2,333,864	AGRIROM	RO 9140172	131.51	0.00	106.06	25.45	0.00	0.00
6.	FACTURA-INTRARE	17.01.2013	393	2,333,872	AGRIROM	RO 9140172	3.30	0.00	2.66	0.64	0.00	0.00
7.	FACTURA-RETUR	17.01.2013	394	2,333,878	AGRIROM	RO 9140172	-40.03	0.00	-32.28	-7.75	0.00	0.00
8.	FACTURA-INTRARE	24.01.2013	630	2,334,535	AGRIROM	RO 9140172	519.34	0.00	418.84	100.52	0.00	0.00
9.	FACTURA-INTRARE	24.01.2013	631	2,334,604	AGRIROM	RO 9140172	642.93	0.00	518.49	124.44	0.00	0.00
10.	FACTURA-INTRARE	31.01.2013	822	2,336,756	AGRIROM	RO 9140172	16.11	0.00	12.99	3.12	0.00	0.00
11.	FACTURA-INTRARE	31.01.2013	823	2,336,758	AGRIROM	RO 9140172	312.99	0.00	252.41	60.58	0.00	0.00
12.	FACTURA-INTRARE	31.01.2013	824	2,336,773	AGRIROM	RO 9140172	1,375.20	0.00	1,109.03	266.17	0.00	0.00
13.	FACTURA-INTRARE	14.02.2013	1,244	2,338,160	AGRIROM	RO 9140172	267.00	0.00	215.32	51.68	0.00	0.00
14.	FACTURA-INTRARE	14.02.2013	1,245	2,338,159	AGRIROM	RO 9140172	324.32	0.00	261.53	62.77	0.00	0.00
AGRIROM							**5,010.78**	**0.00**	**4,040.96**	**969.84**	**0.00**	**0.00**
AGROALIM DISTRIBUTION SRL												
1.	FACTURA-INTRARE	08.01.2013	125	1,401,211	AGROALIM DISTRIBUTION SRL	RO 11532771	550.26	0.00	443.76	106.50	0.00	0.00
2.	FACTURA-INTRARE	15.01.2013	314	1,401,530	AGROALIM DISTRIBUTION SRL	RO 11532771	1,141.88	0.00	920.87	221.01	0.00	0.00
3.	FACTURA-INTRARE	23.01.2013	579	1,401,907	AGROALIM DISTRIBUTION SRL	RO 11532771	1,299.39	0.00	1,047.89	251.49	0.00	0.00
4.	FACTURA-INTRARE	30.01.2013	771	1,331,411	AGROALIM DISTRIBUTION SRL	RO 11532771	405.35	0.00	326.90	78.46	0.00	0.00
5.	FACTURA-INTRARE	05.02.2013	975	1,422,420	AGROALIM DISTRIBUTION SRL	RO 11532771	727.08	0.00	586.36	140.73	0.00	0.00
6.	FACTURA-INTRARE	12.02.2013	1,181	1,422,830	AGROALIM DISTRIBUTION SRL	RO 11532771	932.59	0.00	752.09	180.50	0.00	0.00
7.	FACTURA-INTRARE	19.02.2013	1,378	1,430,384	AGROALIM DISTRIBUTION SRL	RO 11532771	409.24	0.00	330.03	79.21	0.00	0.00
8.	FACTURA-INTRARE	19.02.2013	1,379	1,430,383	AGROALIM DISTRIBUTION SRL	RO 11532771	309.28	0.00	249.42	59.86	0.00	0.00
AGROALIM DISTRIBUTION SRL							**5,775.07**	**0.00**	**4,657.32**	**1,117.76**	**0.00**	**0.00**
ALKA TRADING CO SRL												
1.	FACTURA-INTRARE	07.01.2013	84	1,300,094	ALKA TRADING CO SRL	RO9415443	329.07	0.00	265.37	63.69	0.00	0.00
2.	FACTURA-INTRARE	23.01.2013	580	1,301,093	ALKA TRADING CO SRL	RO9415443	1,016.36	0.00	819.66	196.72	0.00	0.00
3.	FACTURA-INTRARE	11.02.2013	1,129	1,302,820	ALKA TRADING CO SRL	RO9415443	372.10	0.00	300.08	72.01	0.00	0.00
4.	FACTURA-INTRARE	18.02.2013	1,353	1,303,379	ALKA TRADING CO SRL	RO9415443	90.45	0.00	72.94	17.51	0.00	0.00
ALKA TRADING CO SRL							**1,807.98**	**0.00**	**1,458.03**	**349.93**	**0.00**	**0.00**
AVE IMPEX SRL												
1.	FACTURA-INTRARE	07.01.2013	65	371,757	AVE IMPEX SRL	RO 6468290	279.29	0.00	225.23	54.06	0.00	0.00
2.	FACTURA-INTRARE	07.01.2013	66	378,031	AVE IMPEX SRL	RO 6468290	440.01	0.00	354.85	85.16	0.00	0.00
3.	FACTURA-INTRARE	07.01.2013	67	378,038	AVE IMPEX SRL	RO 6468290	863.06	0.00	696.01	167.04	0.00	0.00
4.	FACTURA-INTRARE	11.01.2013	194	371,853	AVE IMPEX SRL	RO 6468290	26.35	0.00	21.25	5.10	0.00	0.00
5.	FACTURA-INTRARE	11.01.2013	195	378,459	AVE IMPEX SRL	RO 6468290	566.04	0.00	456.48	109.56	0.00	0.00
6.	FACTURA-INTRARE	14.01.2013	266	378,641	AVE IMPEX SRL	RO 6468290	798.20	0.00	643.71	154.49	0.00	0.00
7.	FACTURA-INTRARE	14.01.2013	267	378,645	AVE IMPEX SRL	RO 6468290	539.92	0.00	435.42	104.50	0.00	0.00
8.	FACTURA-INTRARE	18.01.2013	417	380,597	AVE IMPEX SRL	RO 6468290	836.07	0.00	674.25	161.82	0.00	0.00
9.	FACTURA-INTRARE	18.01.2013	418	371,996	AVE IMPEX SRL	RO 6468290	48.48	0.00	39.10	9.38	0.00	0.00
10.	FACTURA-INTRARE	21.01.2013	489	380,793	AVE IMPEX SRL	RO 6468290	464.63	0.00	374.70	89.93	0.00	0.00
11.	FACTURA-INTRARE	21.01.2013	490	380,765	AVE IMPEX SRL	RO 6468290	347.00	0.00	279.84	67.16	0.00	0.00
12.	FACTURA-INTRARE	21.01.2013	491	372,042	AVE IMPEX SRL	RO 6468290	71.50	0.00	57.66	13.84	0.00	0.00
13.	FACTURA-INTRARE	25.01.2013	649	372,160	AVE IMPEX SRL	RO 6468290	163.37	0.00	131.75	31.62	0.00	0.00
14.	FACTURA-INTRARE	25.01.2013	650	381,266	AVE IMPEX SRL	RO 6468290	878.89	0.00	708.78	170.11	0.00	0.00
15.	FACTURA-INTRARE	28.01.2013	729	372,194	AVE IMPEX SRL	RO 6468290	123.85	0.00	99.88	23.97	0.00	0.00
16.	FACTURA-INTRARE	28.01.2013	730	381,466	AVE IMPEX SRL	RO 6468290	687.04	0.00	554.06	132.97	0.00	0.00
17.	FACTURA-INTRARE	01.02.2013	857	372,295	AVE IMPEX SRL	RO 6468290	159.15	0.00	128.35	30.80	0.00	0.00
18.	FACTURA-INTRARE	01.02.2013	858	381,900	AVE IMPEX SRL	RO 6468290	937.63	0.00	756.15	181.48	0.00	0.00

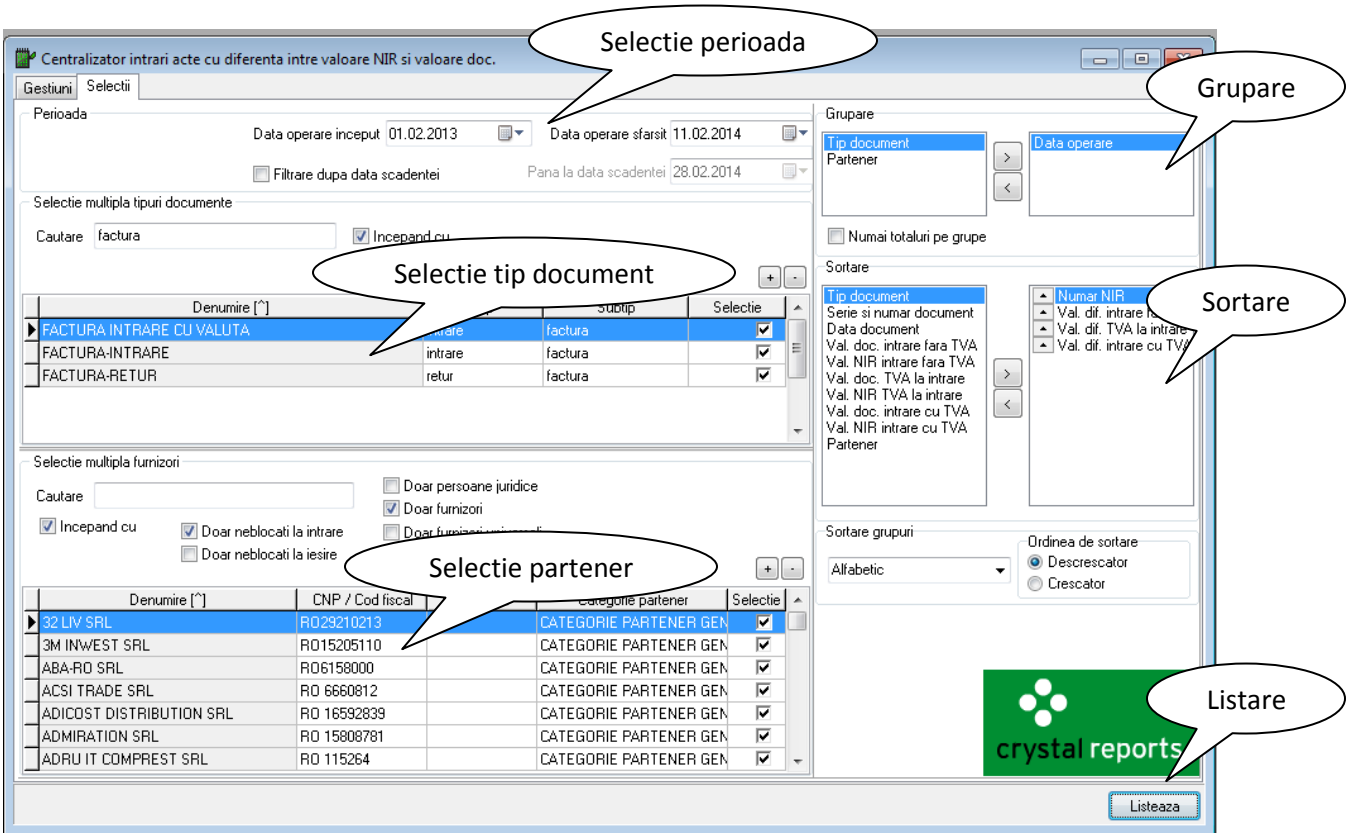
Data si ora tiparirii 27.02.2014 09:59:05 Page 1 of 8

- **Centralizator intrari acte cu diferenta intre valoare NIR si valoare document**

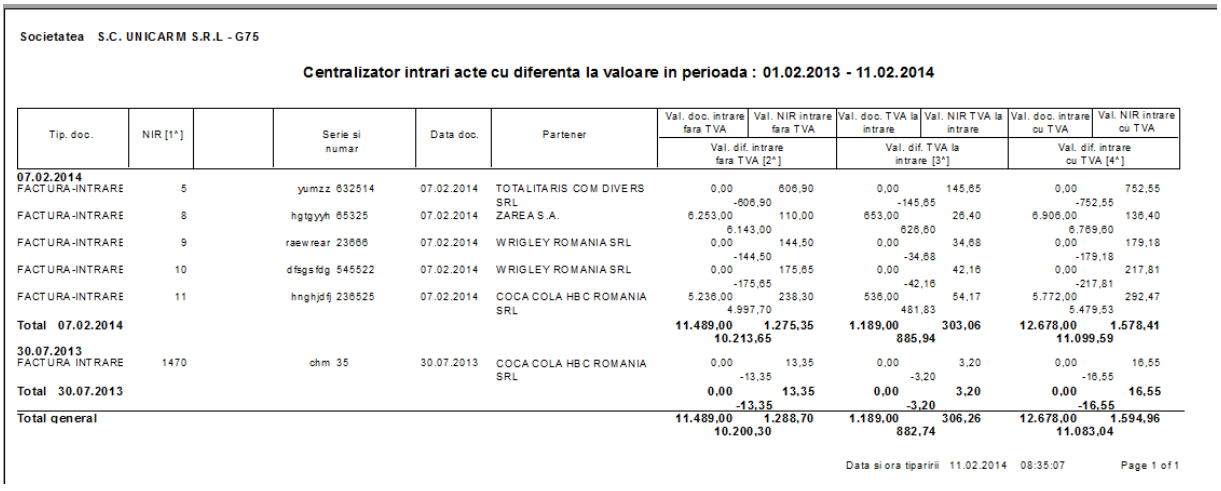
Aceasta fereasta se poate accesa din meniul Liste- Situatii intrari – Centralizator intrari acte cu diferenta intre valoare NIR si valoare document

Acest raport afiseaza totalitatea documentelor cu diferente intre valoarea de pe nota interna de receptie si valoarea documentului.

Posibilitate filtrare si dupa tip document



Pentru selectia din imaginea de mai sus, raportul va afisa urmatoarele informatii:



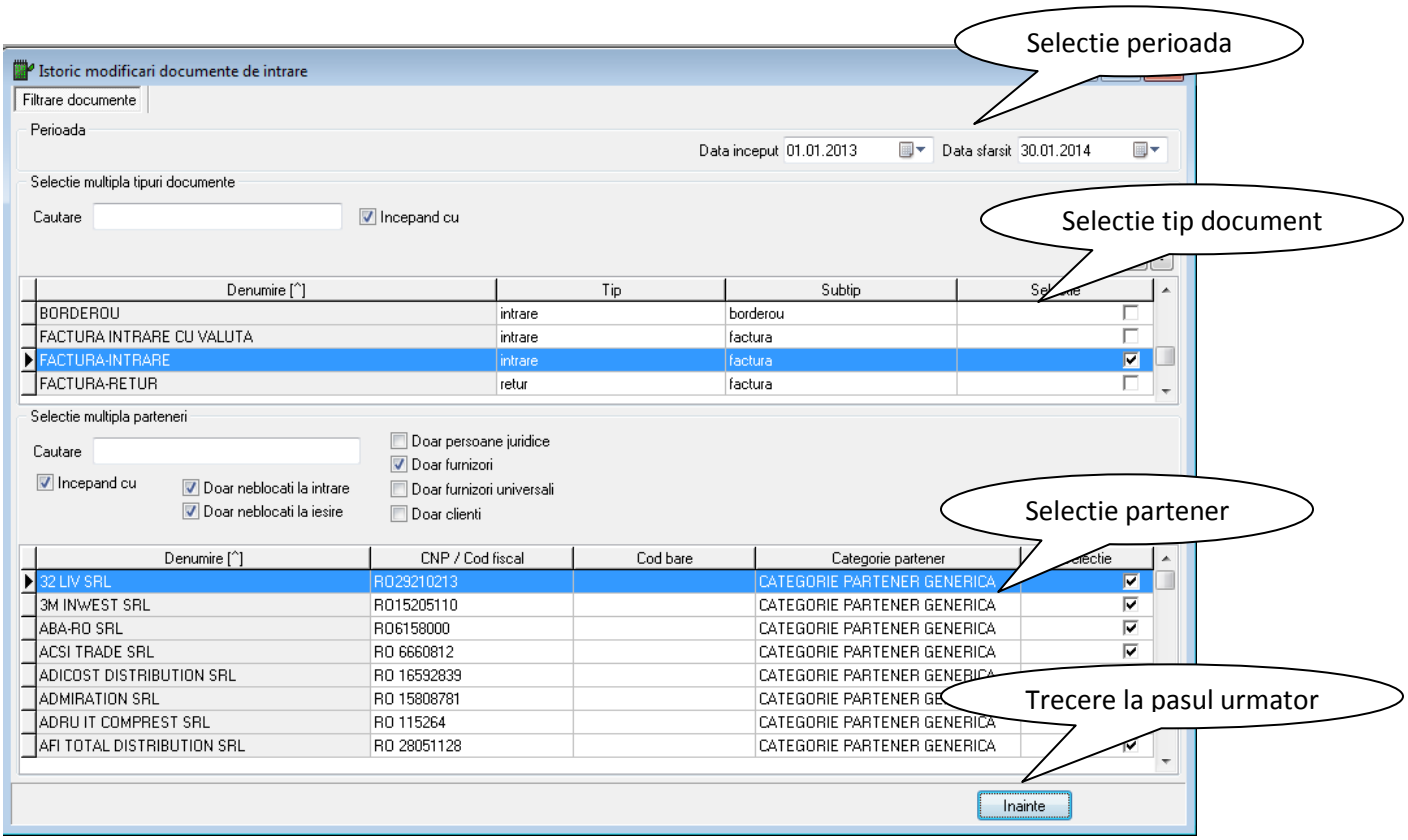
Societatea S.C. UNICARM S.R.L - G75

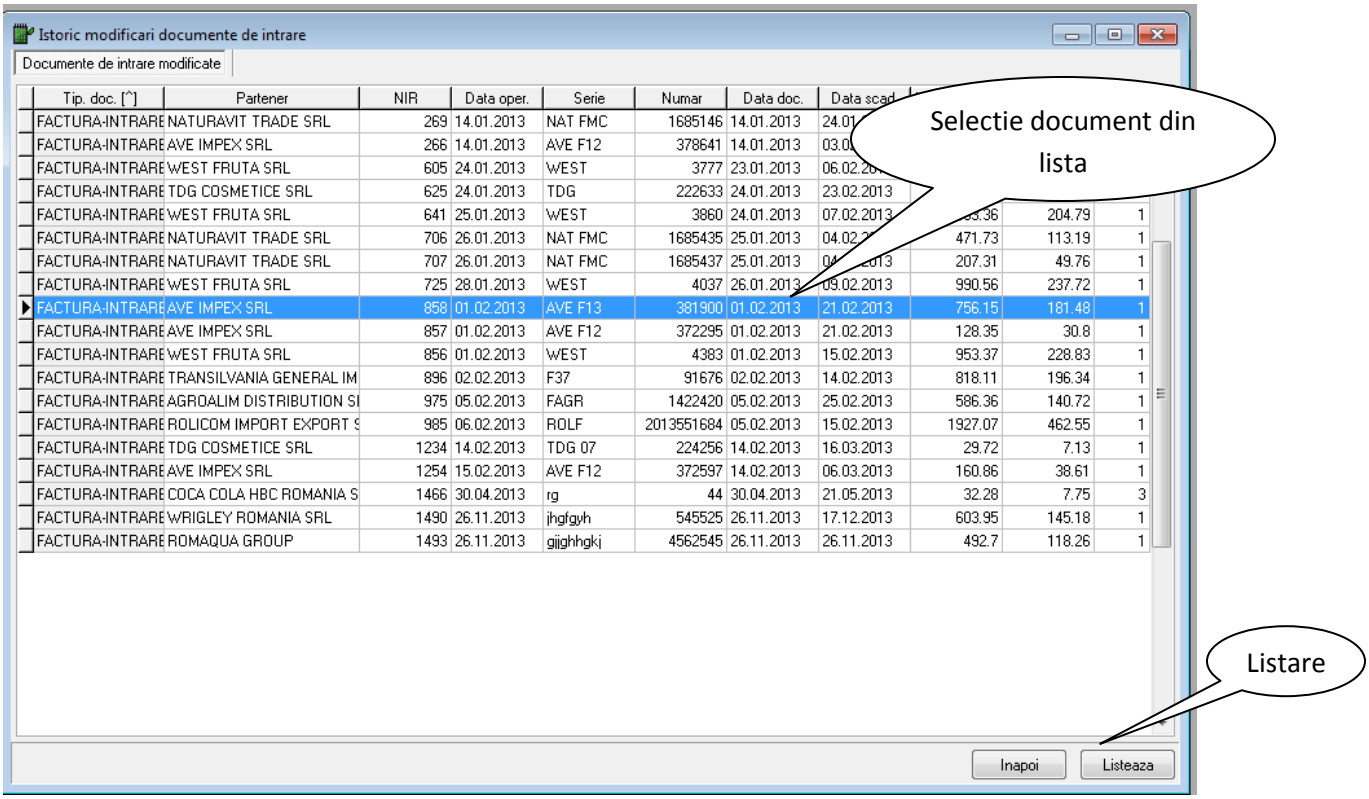
Centralizator intrari acte cu diferenta la valoare in perioada : 01.02.2013 - 11.02.2014

Tip. doc.	NIR [1*]		Serie si numar	Data doc.	Partener	Val. doc. intrare fara TVA	Val. NIR intrare fara TVA	Val. doc. TVA la intrare	Val. NIR TVA la intrare	Val. doc. intrare cu TVA	Val. NIR intrare cu TVA
						Val. dif. intrare fara TVA [2*]		Val. dif. TVA la intrare [3*]		Val. dif. intrare cu TVA [4*]	
07.02.2014											
FACTURA-INTRARE	5		yumzz 632514	07.02.2014	TOTALITARIS COM DIVERS SRL	0,00	606,90	0,00	145,65	0,00	752,55
						-606,90		-145,65		-752,55	
FACTURA-INTRARE	8		hgtgyyh 65325	07.02.2014	ZAREA S.A.	6.253,00	110,00	653,00	26,40	6.906,00	136,40
						6.143,00		626,60		6.769,60	
FACTURA-INTRARE	9		raewrear 23666	07.02.2014	WRIGLEY ROMANIA SRL	0,00	144,50	0,00	34,68	0,00	179,18
						-144,50		-34,68		-179,18	
FACTURA-INTRARE	10		dfsgsfdg 545522	07.02.2014	WRIGLEY ROMANIA SRL	0,00	175,65	0,00	42,16	0,00	217,81
						-175,65		-42,16		-217,81	
FACTURA-INTRARE	11		hnghjdfj 236525	07.02.2014	COCA COLA HBC ROMANIA SRL	5.236,00	238,30	536,00	54,17	5.772,00	292,47
						4.997,70		481,83		5.479,53	
Total 07.02.2014						**11.489,00**	**1.275,35**	**1.189,00**	**303,06**	**12.678,00**	**1.578,41**
						10.213,65		**885,94**		**11.099,59**	
30.07.2013											
FACTURA INTRARE	1470		chm 35	30.07.2013	COCA COLA HBC ROMANIA SRL	0,00	13,35	0,00	3,20	0,00	16,55
						-13,35		-3,20		-16,55	
Total 30.07.2013						**0,00**	**13,35**	**0,00**	**3,20**	**0,00**	**16,55**
						-13,35		**-3,20**		**-16,55**	
Total general						**11.489,00**	**1.288,70**	**1.189,00**	**306,26**	**12.678,00**	**1.594,96**
						10.200,30		**882,74**		**11.083,04**	

Data si ora tiparirii 11.02.2014 08:35:07 Page 1 of 1

- **Istoric modificari documente de intrare**

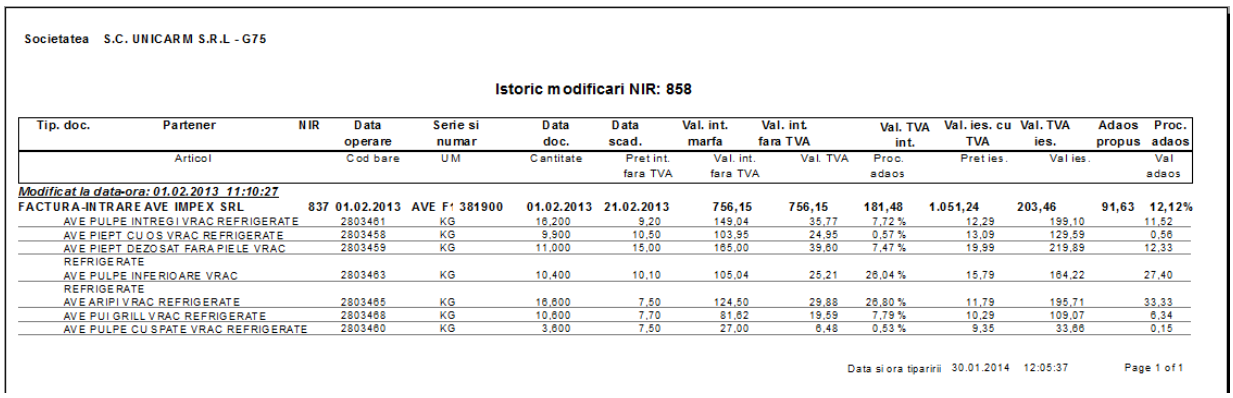




Tip. doc. [^]	Partener	NIR	Data oper.	Serie	Numar	Data doc.	Data scad.			
FACTURA-INTRARE	NATURAVIT TRADE SRL	269	14.01.2013	NAT FMC	1685146	14.01.2013	24.01			
FACTURA-INTRARE	AVE IMPEX SRL	266	14.01.2013	AVE F12	378641	14.01.2013	03.0			
FACTURA-INTRARE	WEST FRUTA SRL	605	24.01.2013	WEST	3777	23.01.2013	06.02.20			
FACTURA-INTRARE	TDG COSMETICE SRL	625	24.01.2013	TDG	222633	24.01.2013	23.02.2013			
FACTURA-INTRARE	WEST FRUTA SRL	641	25.01.2013	WEST	3860	24.01.2013	07.02.2013	3.36	204.79	1
FACTURA-INTRARE	NATURAVIT TRADE SRL	706	26.01.2013	NAT FMC	1685435	25.01.2013	04.02.2	471.73	113.19	1
FACTURA-INTRARE	NATURAVIT TRADE SRL	707	26.01.2013	NAT FMC	1685437	25.01.2013	04.02.2013	207.31	49.76	1
FACTURA-INTRARE	WEST FRUTA SRL	725	28.01.2013	WEST	4037	26.01.2013	09.02.2013	990.56	237.72	1
FACTURA-INTRARE	AVE IMPEX SRL	858	01.02.2013	AVE F13	381900	01.02.2013	21.02.2013	756.15	181.48	1
FACTURA-INTRARE	AVE IMPEX SRL	857	01.02.2013	AVE F12	372295	01.02.2013	21.02.2013	128.35	30.8	1
FACTURA-INTRARE	WEST FRUTA SRL	856	01.02.2013	WEST	4383	01.02.2013	15.02.2013	953.37	228.83	1
FACTURA-INTRARE	TRANSILVANIA GENERAL IM	896	02.02.2013	F37	91676	02.02.2013	14.02.2013	818.11	196.34	1
FACTURA-INTRARE	AGROALIM DISTRIBUTION SI	975	05.02.2013	FAGR	1422420	05.02.2013	25.02.2013	586.36	140.72	1
FACTURA-INTRARE	ROLICOM IMPORT EXPORT S	985	06.02.2013	ROLF	2013551684	05.02.2013	15.02.2013	1927.07	462.55	1
FACTURA-INTRARE	TDG COSMETICE SRL	1234	14.02.2013	TDG 07	224256	14.02.2013	16.03.2013	29.72	7.13	1
FACTURA-INTRARE	AVE IMPEX SRL	1254	15.02.2013	AVE F12	372597	14.02.2013	06.03.2013	160.86	38.61	1
FACTURA-INTRARE	COCA COLA HBC ROMANIA S	1466	30.04.2013	rg	44	30.04.2013	21.05.2013	32.28	7.75	3
FACTURA-INTRARE	WRIGLEY ROMANIA SRL	1490	26.11.2013	jhgfgyh	545525	26.11.2013	17.12.2013	603.95	145.18	1
FACTURA-INTRARE	ROMAQUA GROUP	1493	26.11.2013	gjjghhgkj	4562545	26.11.2013	26.11.2013	492.7	118.26	1

Ofera posibilitatea de a vizualiza modificarile care s-au facut la un document de intrare odata validat, dupa devalidarea documentului.

posibilitate filtrare si dupa tip document



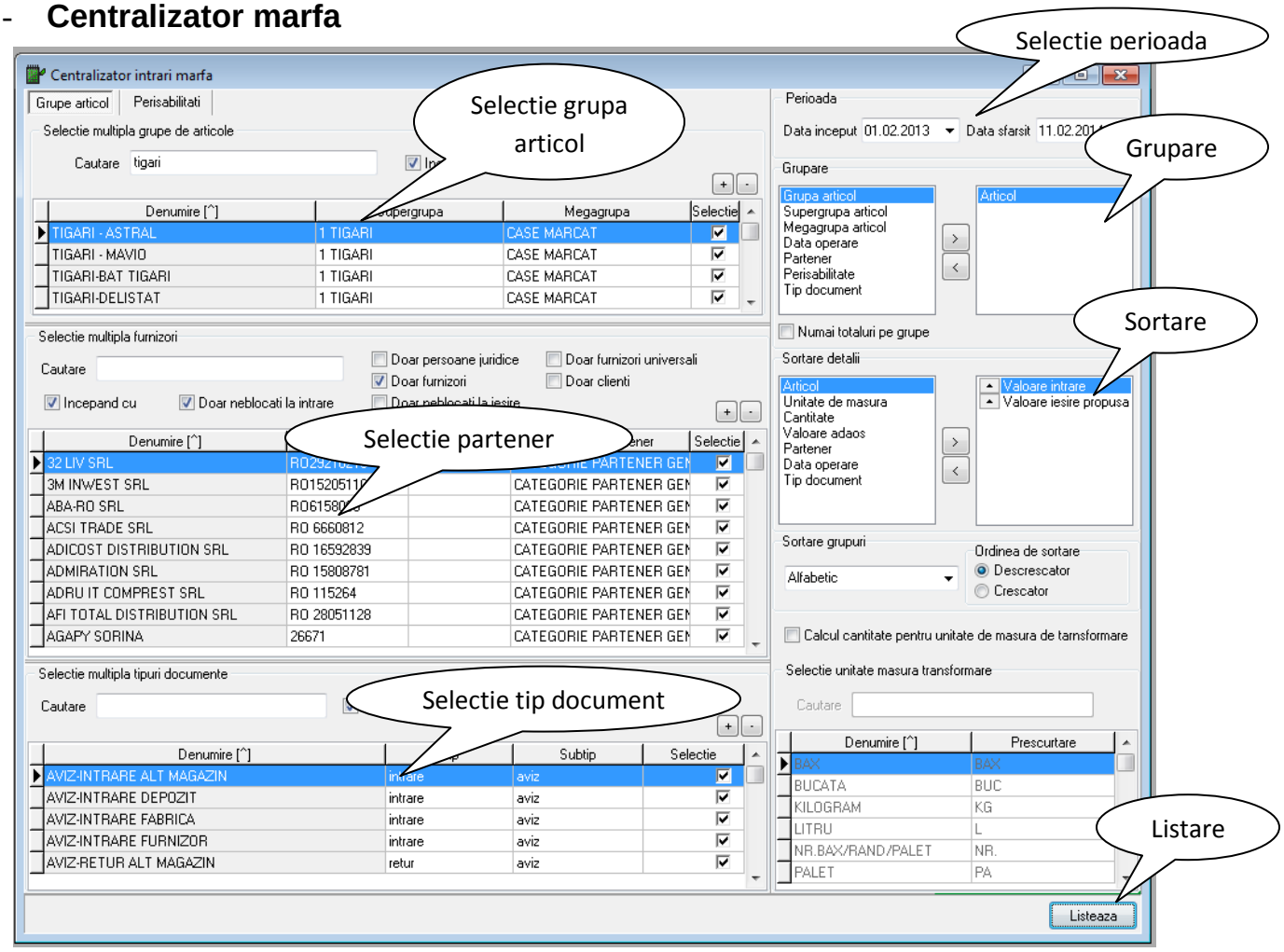
Societatea S.C. UNICARM S.R.L - G75

Istoric modificari NIR: 858

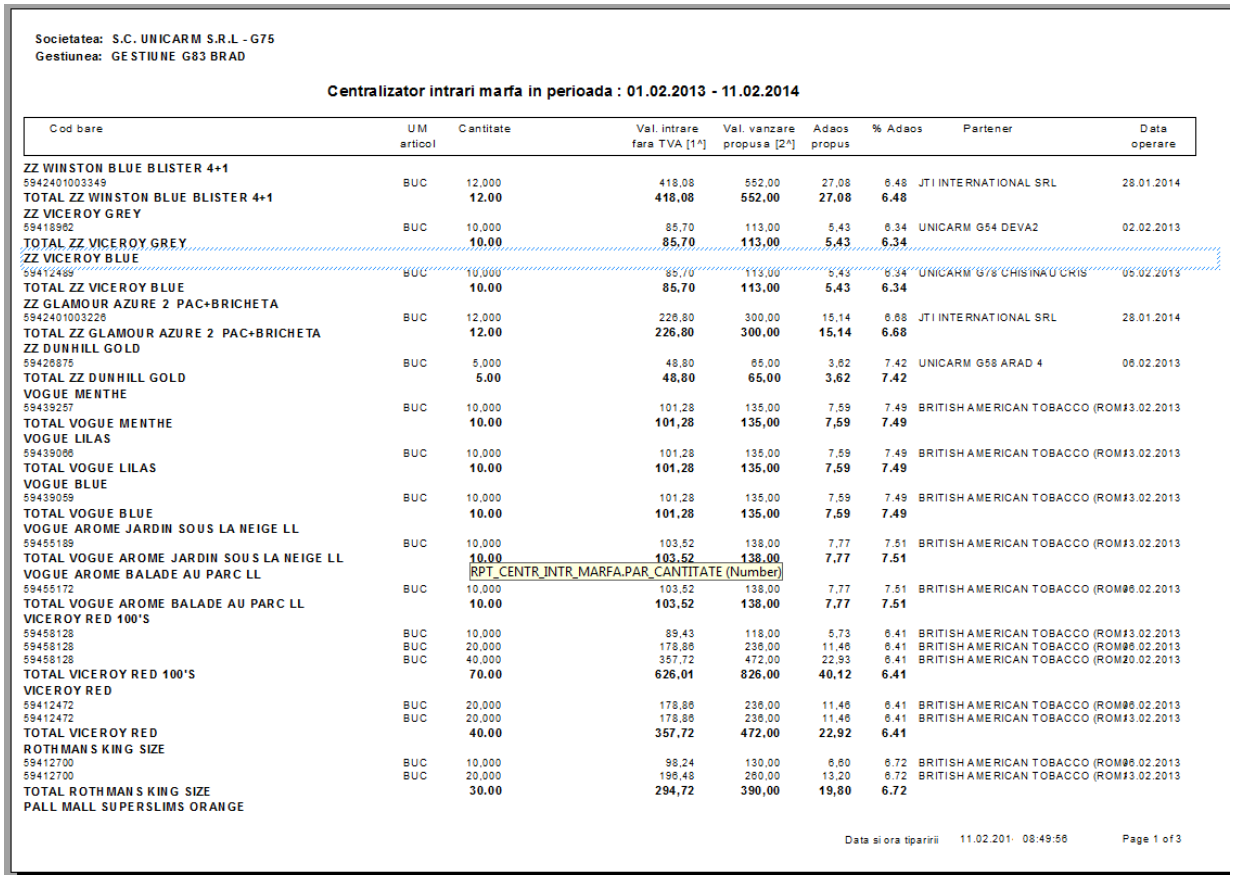
Tip. doc. / Articol	Partener / Cod bare	NIR / UM	Data operare / Cantitate	Serie si numar / Pret int. fara TVA	Data doc. / Val. int. marfa	Data scad. / Val. int. fara TVA	Val. TVA int. / Proc. adaos	Val. ies. cu TVA / Pret ies.	Val. TVA ies. / Val ies.	Adaos propus	Proc. adaos / Val adaos
Modificat la data-ora: 01.02.2013 11:10:27											
FACTURA-INTRARE AVE IMPEX SRL		837	01.02.2013	AVE F' 381900	01.02.2013	21.02.2013	756,15	756,15	181,48	1.051,24	203,46	91,63	12,12%
AVE PULPE INTREGI VRAC REFRIGERATE		2803461	KG	16,200	9,20	149,04	35,77	7,72 %	12,29	199,10		11,52
AVE PIEPT CU OS VRAC REFRIGERATE		2803458	KG	9,900	10,50	103,95	24,95	0,57 %	13,09	129,59		0,56
AVE PIEPT DEZOSAT FARA PIELE VRAC REFRIGERATE		2803459	KG	11,000	15,00	165,00	39,60	7,47 %	19,99	219,89		12,33
AVE PULPE INFERIOARE VRAC REFRIGERATE		2803463	KG	10,400	10,10	105,04	25,21	26,04 %	15,79	164,22		27,40
AVE ARIPI VRAC REFRIGERATE		2803465	KG	16,600	7,50	124,50	29,88	26,80 %	11,79	195,71		33,33
AVE PUI GRILL VRAC REFRIGERATE		2803468	KG	10,600	7,70	81,62	19,59	7,79 %	10,29	109,07		6,34
AVE PULPE CU SPATE VRAC REFRIGERATE		2803460	KG	3,600	7,50	27,00	6,48	0,53 %	9,35	33,66		0,15

Data si ora tiparirii 30.01.2014 12:05:37 Page 1 of 1

- **Centralizator marfa**



Pentru selectia din fereastra de mai sus, raportul va afisa urmatoarele informatii:



Societatea: S.C. UNICARM S.R.L - G75
Gestiunea: GESTIUNE G83 BRAD

Centralizator intrari marfa in perioada : 01.02.2013 - 11.02.2014

Cod bare	UM articol	Cantitate	Val. intrare fara TVA [1^]	Val. vanzare propusa [2^]	Adaos propus	% Adaos	Partener	Data operare
ZZ WINSTON BLUE BLISTER 4+1								
5942401003349	BUC	12,000	418,08	552,00	27,08	6.48	JTI INTERNATIONAL SRL	28.01.2014
TOTAL ZZ WINSTON BLUE BLISTER 4+1		**12.00**	**418,08**	**552,00**	**27,08**	**6.48**		
ZZ VICEROY GREY								
59418962	BUC	10,000	85,70	113,00	5,43	6.34	UNICARM G54 DEVA2	02.02.2013
TOTAL ZZ VICEROY GREY		**10.00**	**85,70**	**113,00**	**5,43**	**6.34**		
ZZ VICEROY BLUE								
59412469	BUC	10,000	85,70	113,00	5,43	6.34	UNICARM G78 CHISINAU CRIS	05.02.2013
TOTAL ZZ VICEROY BLUE		**10.00**	**85,70**	**113,00**	**5,43**	**6.34**		
ZZ GLAMOUR AZURE 2 PAC+BRICHETA								
5942401003226	BUC	12,000	226,80	300,00	15,14	6.68	JTI INTERNATIONAL SRL	28.01.2014
TOTAL ZZ GLAMOUR AZURE 2 PAC+BRICHETA		**12.00**	**226,80**	**300,00**	**15,14**	**6.68**		
ZZ DUNHILL GOLD								
59426875	BUC	5,000	48,80	65,00	3,62	7.42	UNICARM G58 ARAD 4	06.02.2013
TOTAL ZZ DUNHILL GOLD		**5.00**	**48,80**	**65,00**	**3,62**	**7.42**		
VOGUE MENTHE								
59439257	BUC	10,000	101,28	135,00	7,59	7.49	BRITISH AMERICAN TOBACCO (ROM	03.02.2013
TOTAL VOGUE MENTHE		**10.00**	**101,28**	**135,00**	**7,59**	**7.49**		
VOGUE LILAS								
59439066	BUC	10,000	101,28	135,00	7,59	7.49	BRITISH AMERICAN TOBACCO (ROM	03.02.2013
TOTAL VOGUE LILAS		**10.00**	**101,28**	**135,00**	**7,59**	**7.49**		
VOGUE BLUE								
59439059	BUC	10,000	101,28	135,00	7,59	7.49	BRITISH AMERICAN TOBACCO (ROM	03.02.2013
TOTAL VOGUE BLUE		**10.00**	**101,28**	**135,00**	**7,59**	**7.49**		
VOGUE AROME JARDIN SOUS LA NEIGE LL								
59455189	BUC	10,000	103,52	138,00	7,77	7.51	BRITISH AMERICAN TOBACCO (ROM	03.02.2013
TOTAL VOGUE AROME JARDIN SOUS LA NEIGE LL		**10.00**	**103,52**	**138,00**	**7,77**	**7.51**		
VOGUE AROME BALADE AU PARC LL		RPT_CENTR_INTR_MARFA.PAR_CANTITATE (Number)						
59455172	BUC	10,000	103,52	138,00	7,77	7.51	BRITISH AMERICAN TOBACCO (ROM	06.02.2013
TOTAL VOGUE AROME BALADE AU PARC LL		**10.00**	**103,52**	**138,00**	**7,77**	**7.51**		
VICEROY RED 100'S								
59458128	BUC	10,000	89,43	118,00	5,73	6.41	BRITISH AMERICAN TOBACCO (ROM	03.02.2013
59458128	BUC	20,000	178,86	236,00	11,46	6.41	BRITISH AMERICAN TOBACCO (ROM	06.02.2013
59458128	BUC	40,000	357,72	472,00	22,93	6.41	BRITISH AMERICAN TOBACCO (ROM	20.02.2013
TOTAL VICEROY RED 100'S		**70.00**	**626,01**	**826,00**	**40,12**	**6.41**		
VICEROY RED								
59412472	BUC	20,000	178,86	236,00	11,46	6.41	BRITISH AMERICAN TOBACCO (ROM	06.02.2013
59412472	BUC	20,000	178,86	236,00	11,46	6.41	BRITISH AMERICAN TOBACCO (ROM	13.02.2013
TOTAL VICEROY RED		**40.00**	**357,72**	**472,00**	**22,92**	**6.41**		
ROTHMANS KING SIZE								
59412700	BUC	10,000	98,24	130,00	6,60	6.72	BRITISH AMERICAN TOBACCO (ROM	06.02.2013
59412700	BUC	20,000	196,48	260,00	13,20	6.72	BRITISH AMERICAN TOBACCO (ROM	13.02.2013
TOTAL ROTHMANS KING SIZE		**30.00**	**294,72**	**390,00**	**19,80**	**6.72**		
PALL MALL SUPERSLIMS ORANGE								

Data si ora tiparirii 11.02.201· 08:49:56 Page 1 of 3

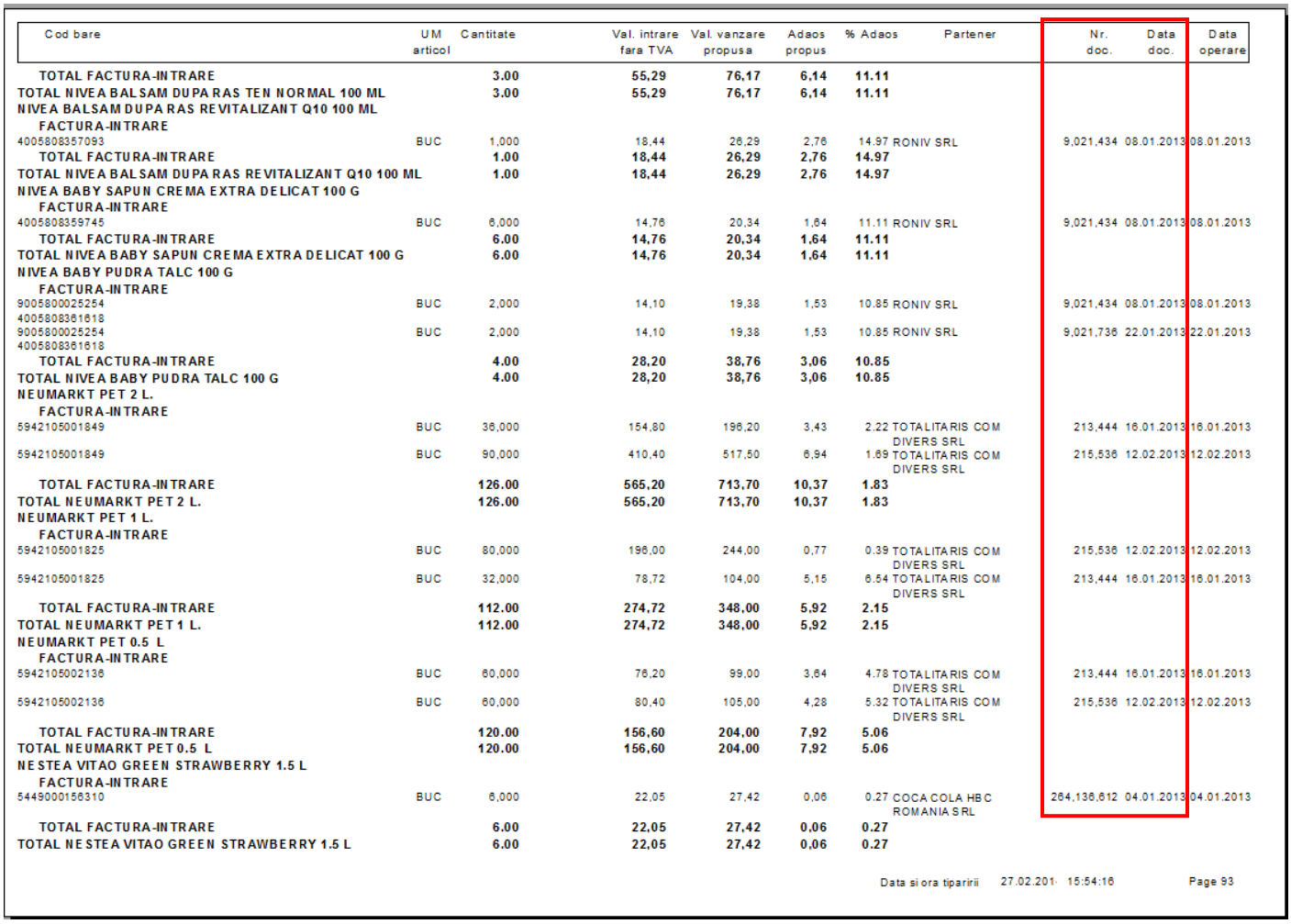
Se selecteaza grupele de articole si furnizorii (bifati in functie de lista dorita: doar persoane juridice, doar furnizori,...). Se alege nivelul de grupare, tipul de sortare (alfabetic, dupa unitate de masura transformare / valoare intrare marfa / valoare vanzare propusa / valoare adaos), ordinea de sortare si perioada (data de inceput – data de sfarsit). Selectati unitatea de masura pentru transformare (se poate defini un factor de transformare dintr-o unitate de masura in alta - in catalogul ‘Articole’, pagina Unitati de masura); de exemplu, 1 buc paine * 0.5 factorul de transformare = 0.5 kg.
Daca nu doriti afisarea detaliilor, bifati “Numai totaluri pe grupe”
Pentru introducerea perioadei, completati campurile ‘Data inceput’, respectiv ‘Data sfarsit’ sau apasati sageata din dreapta campului si din meniul pop-up care se deschide selectati ziua, apoi luna cu ajutorul sagetilor stanga / dreapta (sau click pe denumirea lunii si din meniul care apare alegeti luna dorita),apoi alegeti anul cu click pe an si navigati cu sagetile sus / jos.

Raportul afiseaza dinamic, in functie de gruparile facute, valorile:

- Cod bare: codul / codurile de bare ale articolului
- Articol: denumire articol
- UM Articol: unitatea de masura definita pentru articol
- Cantitate: cantitate receptionata
- Bucata / Kilogram / ... :in functie de UM selectata pe fereastra si daca s-a definit factorul de transformare,este afisata cantitatea receptionata in UM transformata
- Val. intrare fara TVA: totalul valorii actului de intrare fara TVA
- Valoare vanzare propusa: cantitate * pret iesire propus (pret calculat in functie de pretul de intrare, care poate fi diferit de pretul de iesire real)
- Val. adaos: valoarea adaosului stabilit
- Partener: denumire furnizor
- Data operare: data la care s-a operat documentul in calculator cu totaluri pentru fiecare nivel de grupare relativ la selectiile facute pe grupele de articole, la nivelul tuturor furnizorilor selectati.

Daca se selecteaza doar 'Data operare', raportul obtinut va afisa detaliat pe zile articolele receptionate pentru perioada aleasa.
Daca se selecteaza 'Data operare, Partener' se vor afisa articolele receptionate in perioada selectata cu detalii pentru fiecare partener selectat (similar pentru selectia 'Data operare, Grupa articol', cu detalii pentru fiecare grupa de articole selectata, respectiv 'Data operare, Articol', cu detalii pentru fiecare articol selectat).
Pentru 'Data operare, Partener, Grupa articol' obtineti 3 nivele de grupare cu totalul intrarilor pentru fiecare grupa de articole selectata, la nivel de partener si totalul intrarilor la nivelul datei (pe zile) pentru toti partenerii selectati. Similar, pentru selectia 'Data operare, Grupa articol, Articol', totalul intrarilor la nivel de articol, la nivel de grupa de articole pentru toate articolele selectate si totaluri la nivel de data (pe zile) pentru toate grupele de articolele selectate.
Pentru 'Data operare, Partener, Grupa articol, Articol' obtineti 4 nivele de grupare cu totaluri pentru fiecare articol selectat, totalul intrarilor la nivel de grupa de articole, la nivel de partener si totalul vanzarilor la nivelul datei (pe zile) pentru toti partenerii selectati.Similar, pentru selectiile:
'Data operare, Partener, Articol, Grupa articol',
'Data operare, Grupa articol, Articol, Partener' /
'Data operare, Grupa articol, Partener, Articol /
'Data operare, Articol, Partener, Grupa articol' /
'Data operare, Articol, Grupa articol, Partener'.
Se obtin rapoarte asemanatoare pentru Partener, Articol, Grupa de articole. posibilitate filtrare si dupa tip document

In meniul Liste – Situatii Intrari – Centralizator marfa s-a modificat raportul sa afiseze data documentului si numarul documentului



Cod bare	UM articol	Cantitate	Val. intrare fara TVA	Val. vanzare propusa	Adaos propus	% Adaos	Partener	Nr. doc.	Data doc.	Data operare
TOTAL FACTURA-INTRARE		**3.00**	**55,29**	**76,17**	**6,14**	**11.11**				
TOTAL NIVEA BALSAM DUPA RAS TEN NORMAL 100 ML		**3.00**	**55,29**	**76,17**	**6,14**	**11.11**				
NIVEA BALSAM DUPA RAS REVITALIZANT Q10 100 ML										
FACTURA-INTRARE										
4005808357093	BUC	1,000	18,44	26,29	2,76	14.97	RONIV SRL	9,021,434	08.01.2013	08.01.2013
TOTAL FACTURA-INTRARE		**1.00**	**18,44**	**26,29**	**2,76**	**14.97**				
TOTAL NIVEA BALSAM DUPA RAS REVITALIZANT Q10 100 ML		**1.00**	**18,44**	**26,29**	**2,76**	**14.97**				
NIVEA BABY SAPUN CREMA EXTRA DELICAT 100 G										
FACTURA-INTRARE										
4005808359745	BUC	6,000	14,76	20,34	1,64	11.11	RONIV SRL	9,021,434	08.01.2013	08.01.2013
TOTAL FACTURA-INTRARE		**6.00**	**14,76**	**20,34**	**1,64**	**11.11**				
TOTAL NIVEA BABY SAPUN CREMA EXTRA DELICAT 100 G		**6.00**	**14,76**	**20,34**	**1,64**	**11.11**				
NIVEA BABY PUDRA TALC 100 G										
FACTURA-INTRARE										
9005800025254 4005808361618	BUC	2,000	14,10	19,38	1,53	10.85	RONIV SRL	9,021,434	08.01.2013	08.01.2013
9005800025254 4005808361618	BUC	2,000	14,10	19,38	1,53	10.85	RONIV SRL	9,021,736	22.01.2013	22.01.2013
TOTAL FACTURA-INTRARE		**4.00**	**28,20**	**38,76**	**3,06**	**10.85**				
TOTAL NIVEA BABY PUDRA TALC 100 G		**4.00**	**28,20**	**38,76**	**3,06**	**10.85**				
NEUMARKT PET 2 L.										
FACTURA-INTRARE										
5942105001849	BUC	36,000	154,80	196,20	3,43	2.22	TOTALITARIS COM DIVERS SRL	213,444	16.01.2013	16.01.2013
5942105001849	BUC	90,000	410,40	517,50	6,94	1.69	TOTALITARIS COM DIVERS SRL	215,536	12.02.2013	12.02.2013
TOTAL FACTURA-INTRARE		**126.00**	**565,20**	**713,70**	**10,37**	**1.83**				
TOTAL NEUMARKT PET 2 L.		**126.00**	**565,20**	**713,70**	**10,37**	**1.83**				
NEUMARKT PET 1 L.										
FACTURA-INTRARE										
5942105001825	BUC	80,000	196,00	244,00	0,77	0.39	TOTALITARIS COM DIVERS SRL	215,536	12.02.2013	12.02.2013
5942105001825	BUC	32,000	78,72	104,00	5,15	6.54	TOTALITARIS COM DIVERS SRL	213,444	16.01.2013	16.01.2013
TOTAL FACTURA-INTRARE		**112.00**	**274,72**	**348,00**	**5,92**	**2.15**				
TOTAL NEUMARKT PET 1 L.		**112.00**	**274,72**	**348,00**	**5,92**	**2.15**				
NEUMARKT PET 0.5 L										
FACTURA-INTRARE										
5942105002136	BUC	60,000	76,20	99,00	3,64	4.78	TOTALITARIS COM DIVERS SRL	213,444	16.01.2013	16.01.2013
5942105002136	BUC	60,000	80,40	105,00	4,28	5.32	TOTALITARIS COM DIVERS SRL	215,536	12.02.2013	12.02.2013
TOTAL FACTURA-INTRARE		**120.00**	**156,60**	**204,00**	**7,92**	**5.06**				
TOTAL NEUMARKT PET 0.5 L		**120.00**	**156,60**	**204,00**	**7,92**	**5.06**				
NESTEA VITAO GREEN STRAWBERRY 1.5 L										
FACTURA-INTRARE										
5449000156310	BUC	6,000	22,05	27,42	0,06	0.27	COCA COLA HBC ROMANIA SRL	264,136,612	04.01.2013	04.01.2013
TOTAL FACTURA-INTRARE		**6.00**	**22,05**	**27,42**	**0,06**	**0.27**				
TOTAL NESTEA VITAO GREEN STRAWBERRY 1.5 L		**6.00**	**22,05**	**27,42**	**0,06**	**0.27**				

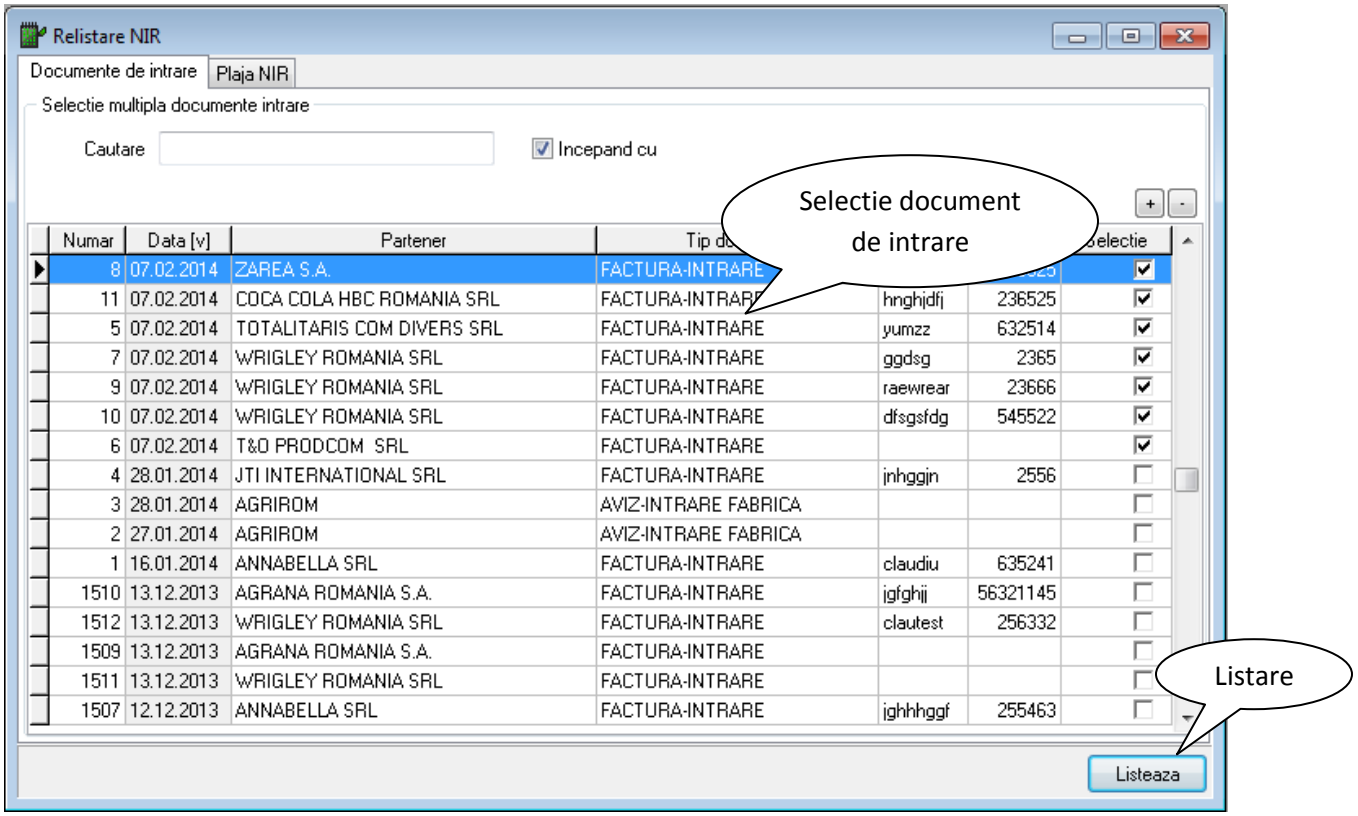
Data si ora tiparirii 27.02.201· 15:54:16 Page 93

- **Relistare NIR**

posibilitate de relistare receptii prin

- selectie de receptie
- plaja de numere de receptie

Relistare receptii prin selectie de receptie



Pentru selectia din fereastra de mai sus raportul va afisa urmatoarele informatii:

Societate: S.C. UNICARM S.R.L - G75
Gestiune: GESTIUNE G83 BRAD

Nota de receptie nr. 6 din data 07.02.2014

Denumire furnizor: T&O PRODCOM SRL
Document si data: FACTURA-INTRARE cu serie / numar: / din data 07.02.2014
Data scadenta: 07.02.2014

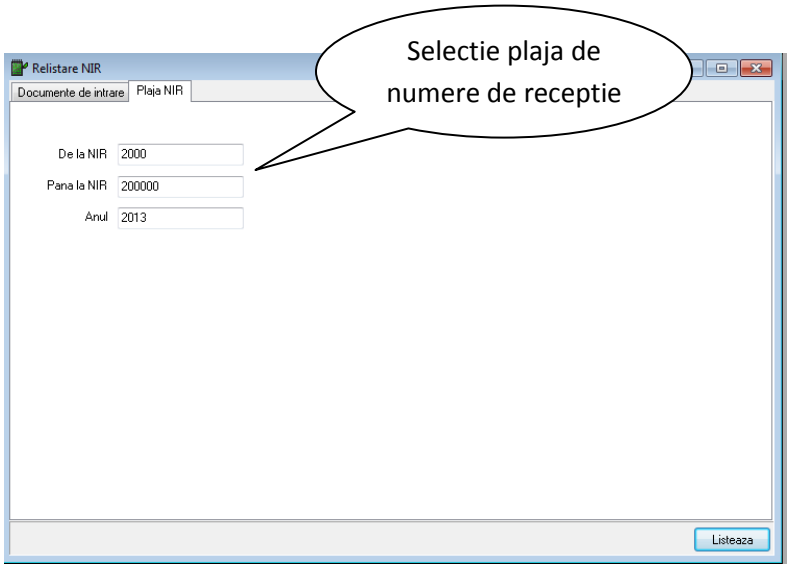
Denumire produs	Cod bare	UM	Cantitate	Pret intrare fara TVA	Val. intrare fara TVA	Valoare TVA	% Adaos	Pret vanzare	Val. la vanzare	Val. adaos
HOLSTEN DOZA 0.5 L	5942045167018	BUC	24,000	1,86000	44.64	10.71	6.45	2.45	58.80	2.78
SKOL 2 L PET	5942045129016	BUC	30,000	4,45000	133.50	32.04	2.47	5.65	169.50	3.19
HOLSTEN PET 1 L	5942045169012	BUC	6,000	2,71000	16.26	3.90	5.54	3.55	21.30	0.92
GRANINI GREPFRUIT ROZ 1 L	5942045330337	BUC	6.000	4,74000	28.44	6.83	0.21	5.89	35.34	0.06
GRANINI MAR 1.5 L	5942045320475	BUC	12,000	4,12000	49.44	11.87	7.52	5.49	65.88	3.69
TUBORG GOLD DOZA 0.5 L	5942045117013	BUC	96,000	2,09000	200.64	48.15	6.22	2.75	264.00	12.26
TOTAL intrare act receptie					**472.92**	**113.50**			**614.82**	**22.90**

Contare:				
371 :	614.82	401 :	586.42	
4426 :	119.00	4428 :	119.00	
		378 :	22.90	
		4428 + 378 :	141,90	

Semnatura Operator MATX | Semnatura Predare marfa | Semnatura Primire marfa

Nume operator NIR: SYSDBA

Relistare receptii cu ajutorul plajei de numere de receptie



Societate: S.C. UNICARM S.R.L - G75
Gestiune:

Nota de receptie nr. din data

Denumire furnizor:
Document si data: cu serie / numar: / din data
Data scadenta:

Denumire produs	Cod bare	UM	Cantitate	Pret intrare fara TVA	Val. intrare fara TVA	Valoare TVA	% Adaos	Pret vanzare	Val. la vanzare	Val. adaos

TOTAL intrare act receptie

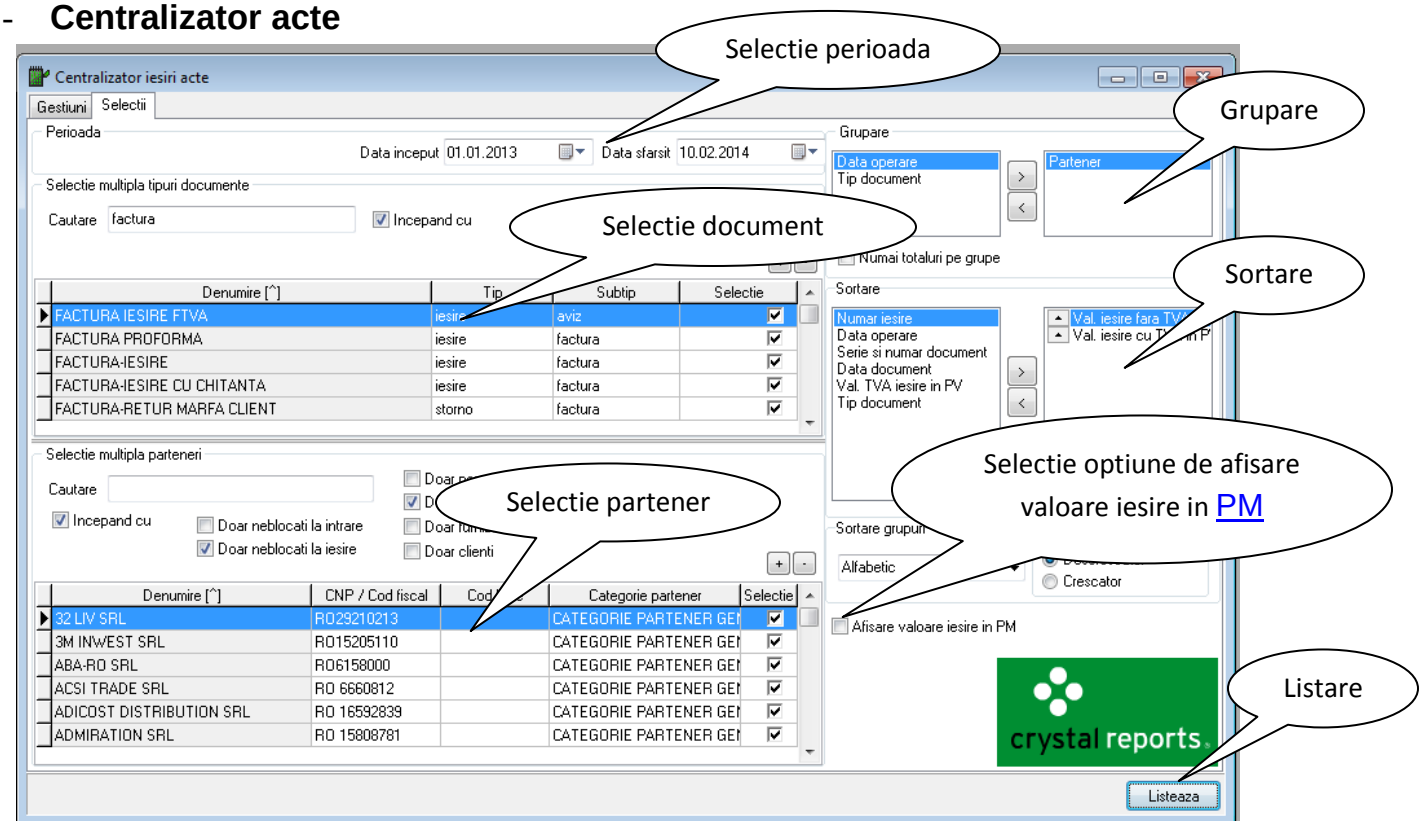
Contare: 371 : 401 :
4426 : 4428 :
378 :
4428 + 378 :

Semnatura Operator MATX
Semnatura Predare marfa
Semnatura Primire marfa

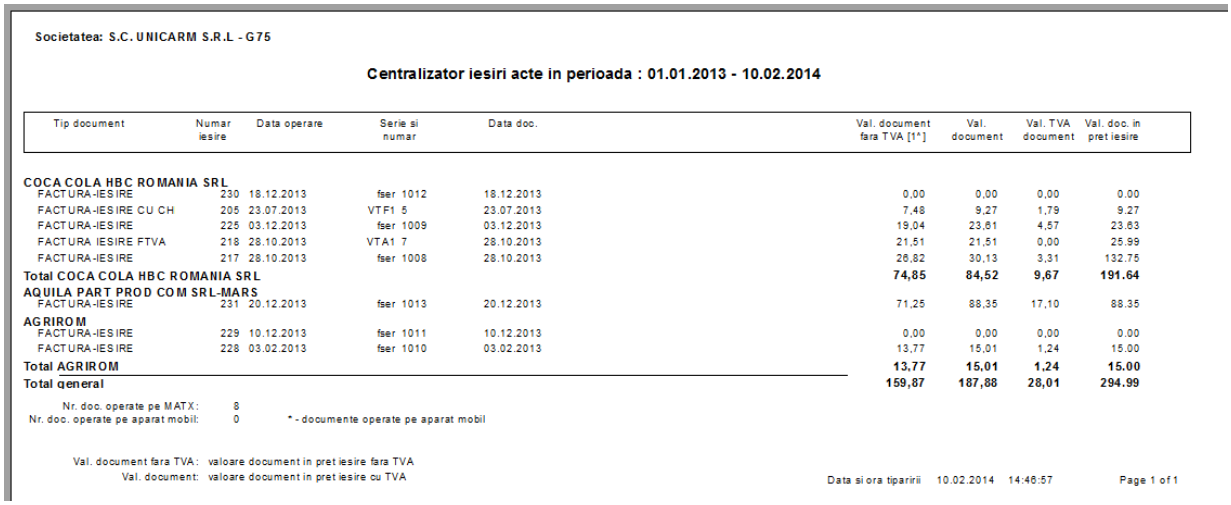
Nume operator NIR:

f) Situatii iesiri

- Centralizator acte



Pentru selectiile din fereastra de mai sus, raportul va afisa urmatoarele informatii:



Societatea: S.C. UNICARM S.R.L - G75

Centralizator iesiri acte in perioada : 01.01.2013 - 10.02.2014

Tip document	Numar iesire	Data operare	Serie si numar	Data doc.	Val. document fara TVA [1*]	Val. document	Val. TVA document	Val. doc. in pret iesire
COCA COLA HBC ROMANIA SRL								
FACTURA-IESIRE	230	18.12.2013	fser 1012	18.12.2013	0,00	0,00	0,00	0.00
FACTURA-IESIRE CU CH	205	23.07.2013	VTF1 5	23.07.2013	7,48	9,27	1,79	9.27
FACTURA-IESIRE	225	03.12.2013	fser 1009	03.12.2013	19,04	23,61	4,57	23.63
FACTURA IESIRE FTVA	218	28.10.2013	VTA1 7	28.10.2013	21,51	21,51	0,00	25.99
FACTURA-IESIRE	217	28.10.2013	fser 1008	28.10.2013	26,82	30,13	3,31	132.75
Total COCA COLA HBC ROMANIA SRL					**74,85**	**84,52**	**9,67**	**191.64**
AQUILA PART PROD COM SRL-MARS								
FACTURA-IESIRE	231	20.12.2013	fser 1013	20.12.2013	71,25	88,35	17,10	88.35
AGRIROM								
FACTURA-IESIRE	229	10.12.2013	fser 1011	10.12.2013	0,00	0,00	0,00	0.00
FACTURA-IESIRE	228	03.02.2013	fser 1010	03.02.2013	13,77	15,01	1,24	15.00
Total AGRIROM					**13,77**	**15,01**	**1,24**	**15.00**
Total general					**159,87**	**187,88**	**28,01**	**294.99**

Nr. doc. operate pe MATX: 8
Nr. doc. operate pe aparat mobil: 0 * - documente operate pe aparat mobil

Val. document fara TVA: valoare document in pret iesire fara TVA
Val. document: valoare document in pret iesire cu TVA

Data si ora tiparirii 10.02.2014 14:46:57 Page 1 of 1

Se selecteaza tipurile de documente si partenerii (bifati in functie de lista dorita: doar persoane juridice, doar furnizori,...). Se alege nivelul de grupare, tipul de sortare (alfabetic, dupa valoare iesiri marfa / valoare iesire fara TVA / valoare iesire cu TVA / valoare TVA iesire), ordinea de sortare si perioada (data de inceput – data de sfarsit).

Daca nu doriti afisarea detaliilor, bifati “Numai totaluri pe grupe”
Pentru introducerea perioadei, completati campurile ‘Data inceput’, respectiv ‘Data sfarsit’ sau apasati sageata din dreapta campului si din meniul pop-up care se deschide selectati ziua, apoi luna cu ajutorul sagetilor stanga / dreapta (sau click pe denumirea lunii si din meniul care apare alegeti luna dorita),apoi alegeti anul cu click pe an si navigati cu sagetile sus / jos.
Raportul afiseaza dinamic, in functie de gruparile facute, valorile:

- Tip doc.: factura-iesire, aviz-iesire, iesire-scadere, iesire-consum,
- Numar iesire: numarul de iesire
- Data operare: data la care s-a operat documentul in calculator
- Serie si numar: seria si numarul documentului
- Data doc.: data documentului
- Partener: denumire client
- Valoare iesire marfa: pret de iesire * cantitate iesita
- Valoare iesire fara TVA: totalul valorii actului de iesire fara TVA
- Valoare iesire cu TVA: valoarea de iesire a marfii
- Valoare TVA iesire: valoare TVA

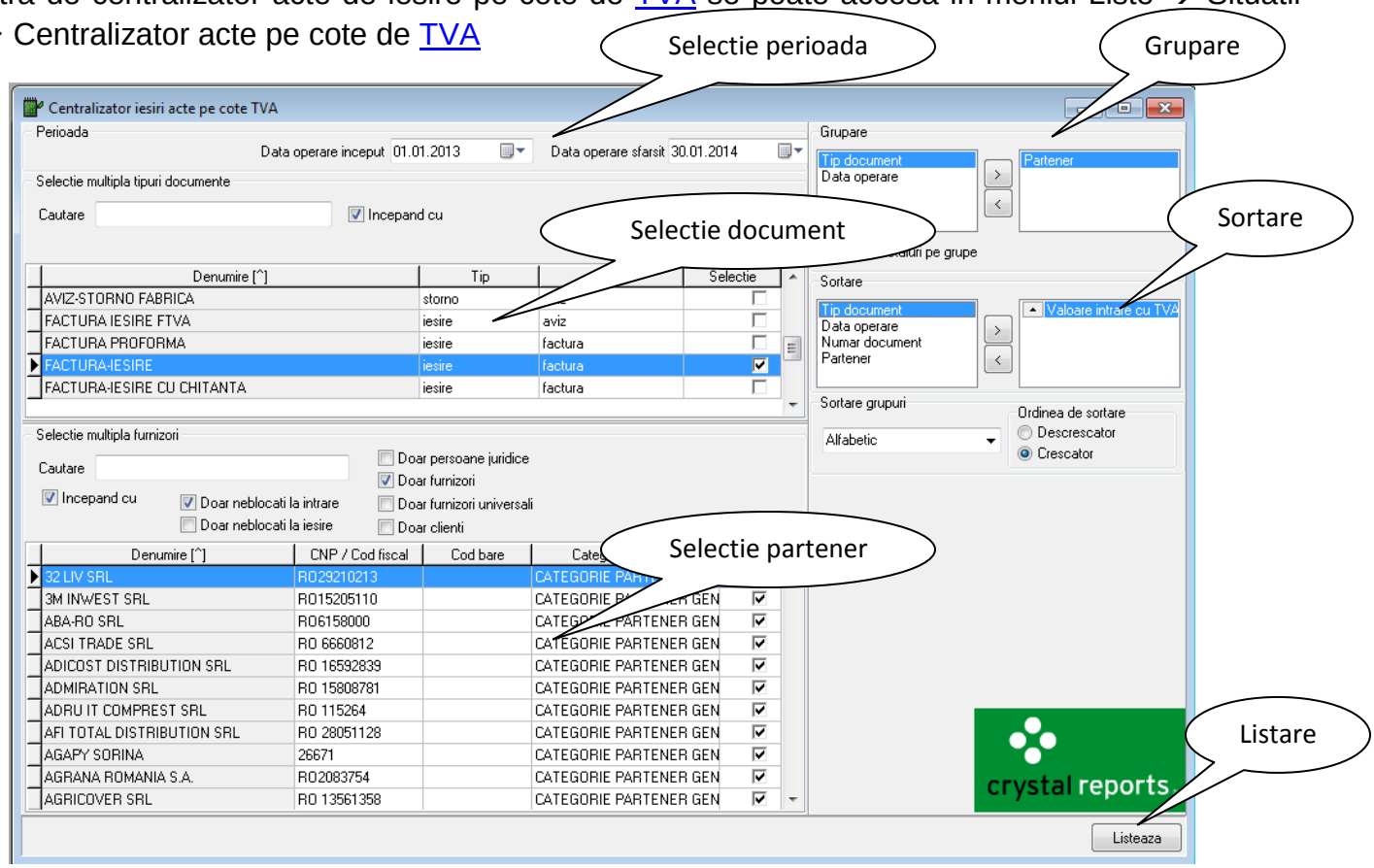
cu totaluri pentru fiecare nivel de grupare relativ la selectiile facute pe tipurile de document, la nivelul tuturor partenerilor selectati. Daca nu se selecteaza grupari, va fi afisat totalul pentru toate iesirile.
Daca se selecteaza doar ‘Data operare’, raportul obtinut va afisa pe zile documentele de iesire pentru perioada aleasa.

Daca se selecteaza 'Data operare, Partener' se vor afisa documentele de iesire pentru perioada selectata cu detalii pentru fiecare partener selectat (similar pentru selectia 'Data operare, Tip document', cu detalii pentru fiecare tip de document selectat).
Pentru 'Data operare, Partener, Tip document' obtineti 3 nivele de grupare cu detalii pentru fiecare tip de document selectat, totalul iesirilor la nivel de partener si totalul iesirilor la nivelul datei (pe zile) pentru toti partenerii selectati. Similar, pentru selectia 'Data operare, Tip document, Partener', detaliat la nivel de partener cu totaluri la nivel de tip de document pentru toti partenerii selectati si totaluri la nivel de data (pe zile) pentru toate tipurile de document selectate.
Se obtin rapoarte asemanatoare pentru Partener si Tip de document.

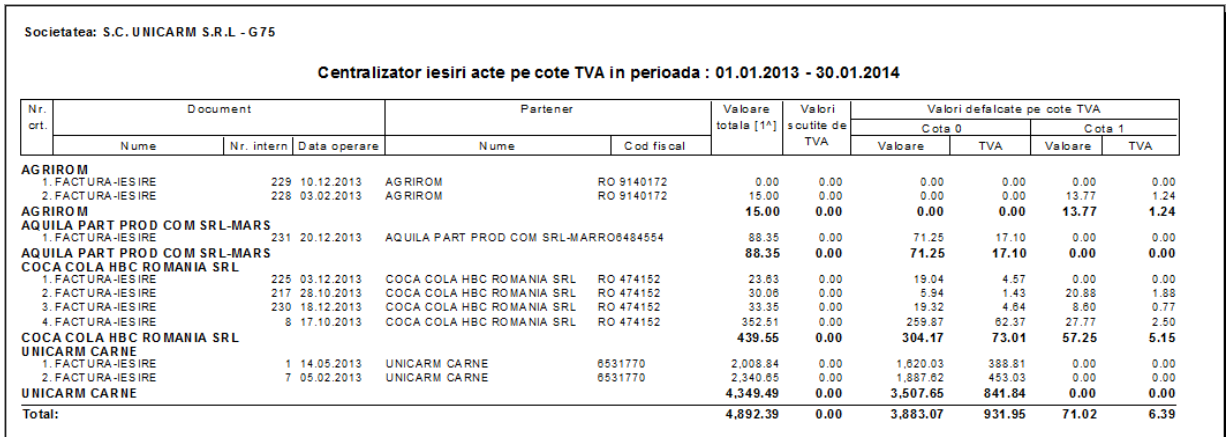
Pe raportul din meniul Liste – Situatii iesiri – Centralizator iesiri acte a aparut o facilitate noua, cu ajutorul caruia se poate lista centralizatorul de iesiri acte pe care sa apara si informatia de valoare iesire in pret intrare mediu.

- **Centralizator acte pe cote TVA**

Fereastra de centralizator acte de iesire pe cote de TVA se poate accesa in meniul Liste → Situatii iesiri → Centralizator acte pe cote de TVA



Cu ajutorul acestui centralizator se pot vizualiza documentele de iesire de un anumit tip si emise la anumiti parteneri dintr-o anumita perioada defalcate pe cote de TVA



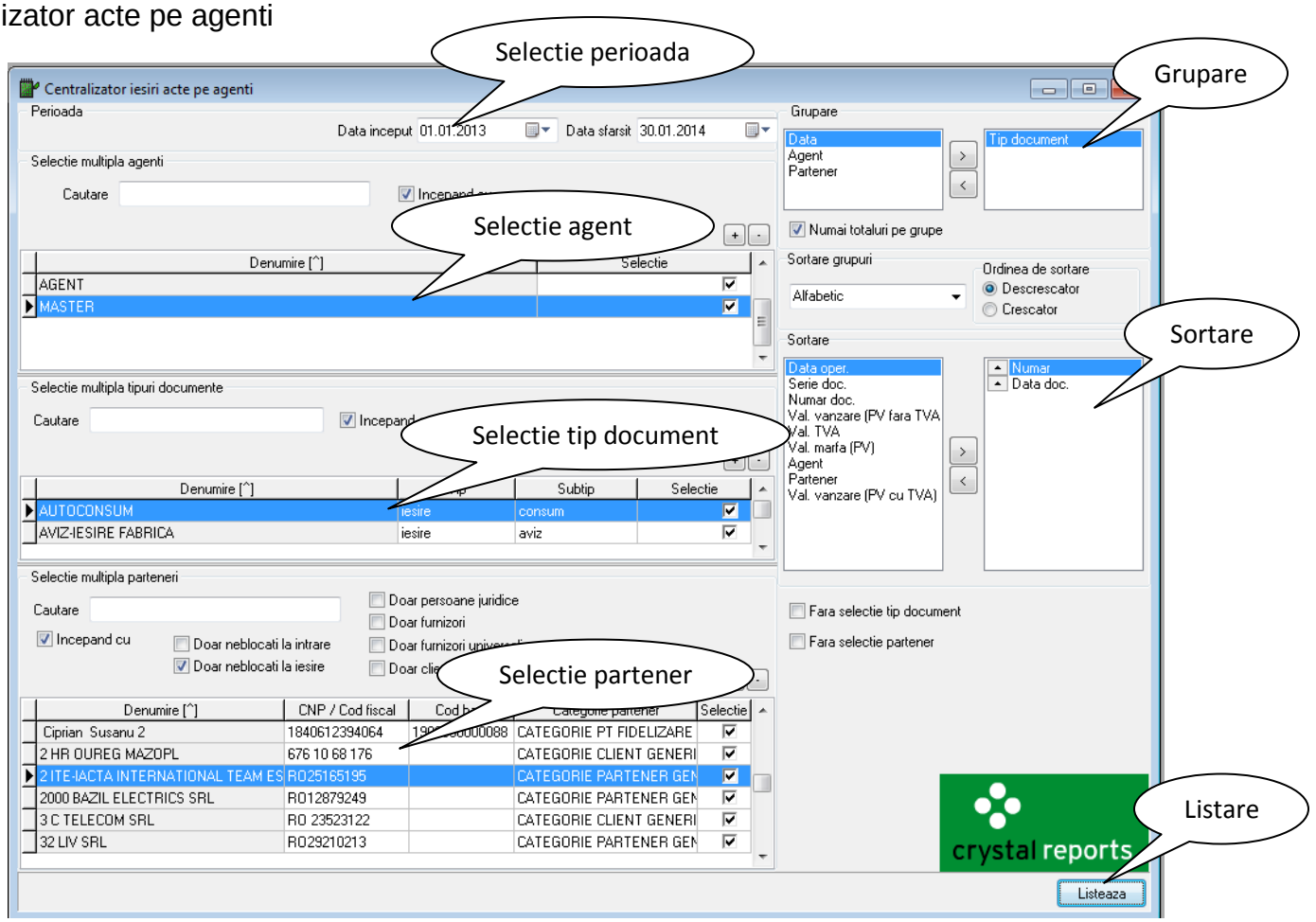
Societatea: S.C. UNICARM S.R.L - G75

Centralizator iesiri acte pe cote TVA in perioada : 01.01.2013 - 30.01.2014

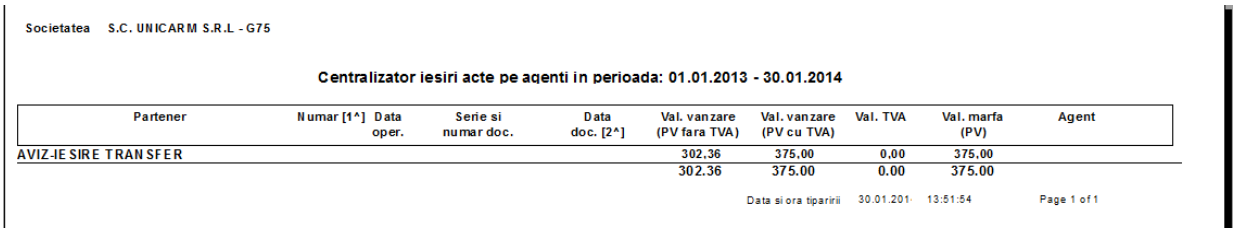
Nr. crt.	Document			Partener		Valoare totala [1^]	Valori scutite de TVA	Valori defalcate pe cote TVA			
								Cota 0		Cota 1	
	Nume	Nr. intern	Data operare	Nume	Cod fiscal			Valoare	TVA	Valoare	TVA
AGRIROM											
1.	FACTURA-IESIRE	229	10.12.2013	AGRIROM	RO 9140172	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	FACTURA-IESIRE	228	03.02.2013	AGRIROM	RO 9140172	15.00	0.00	0.00	0.00	13.77	1.24
AGRIROM						**15.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13.77**	**1.24**
AQUILA PART PROD COM SRL-MARS											
1.	FACTURA-IESIRE	231	20.12.2013	AQUILA PART PROD COM SRL-MAR	RO6484554	88.35	0.00	71.25	17.10	0.00	0.00
AQUILA PART PROD COM SRL-MARS						**88.35**	**0.00**	**71.25**	**17.10**	**0.00**	**0.00**
COCA COLA HBC ROMANIA SRL											
1.	FACTURA-IESIRE	225	03.12.2013	COCA COLA HBC ROMANIA SRL	RO 474152	23.63	0.00	19.04	4.57	0.00	0.00
2.	FACTURA-IESIRE	217	28.10.2013	COCA COLA HBC ROMANIA SRL	RO 474152	30.06	0.00	5.94	1.43	20.88	1.88
3.	FACTURA-IESIRE	230	18.12.2013	COCA COLA HBC ROMANIA SRL	RO 474152	33.35	0.00	19.32	4.64	8.60	0.77
4.	FACTURA-IESIRE	8	17.10.2013	COCA COLA HBC ROMANIA SRL	RO 474152	352.51	0.00	259.87	62.37	27.77	2.50
COCA COLA HBC ROMANIA SRL						**439.55**	**0.00**	**304.17**	**73.01**	**57.25**	**5.15**
UNICARM CARNE											
1.	FACTURA-IESIRE	1	14.05.2013	UNICARM CARNE	6531770	2,008.84	0.00	1,620.03	388.81	0.00	0.00
2.	FACTURA-IESIRE	7	05.02.2013	UNICARM CARNE	6531770	2,340.65	0.00	1,887.62	453.03	0.00	0.00
UNICARM CARNE						**4,349.49**	**0.00**	**3,507.65**	**841.84**	**0.00**	**0.00**
Total:						**4,892.39**	**0.00**	**3,883.07**	**931.95**	**71.02**	**6.39**

- **Centralizator acte pe agenti**

Fereastra de centralizator iesiri acte pe agenti se poate accesa in meniul Liste → Situatii iesiri → Centralizator acte pe agenti



Lista centralizator acte iesiri pe agenti:



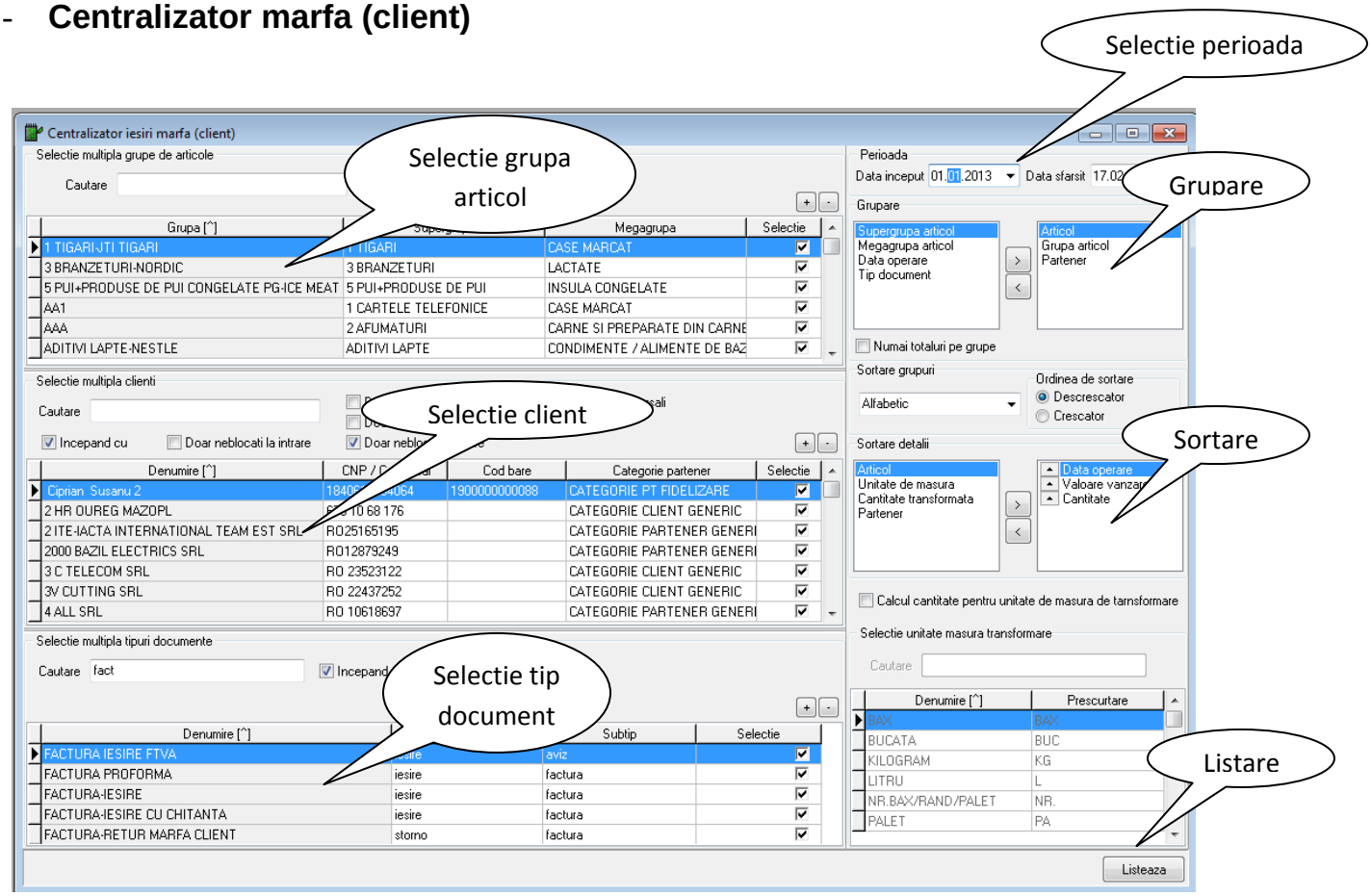
Societatea S.C. UNICARM S.R.L - G75

Centralizator iesiri acte pe agenti in perioada: 01.01.2013 - 30.01.2014

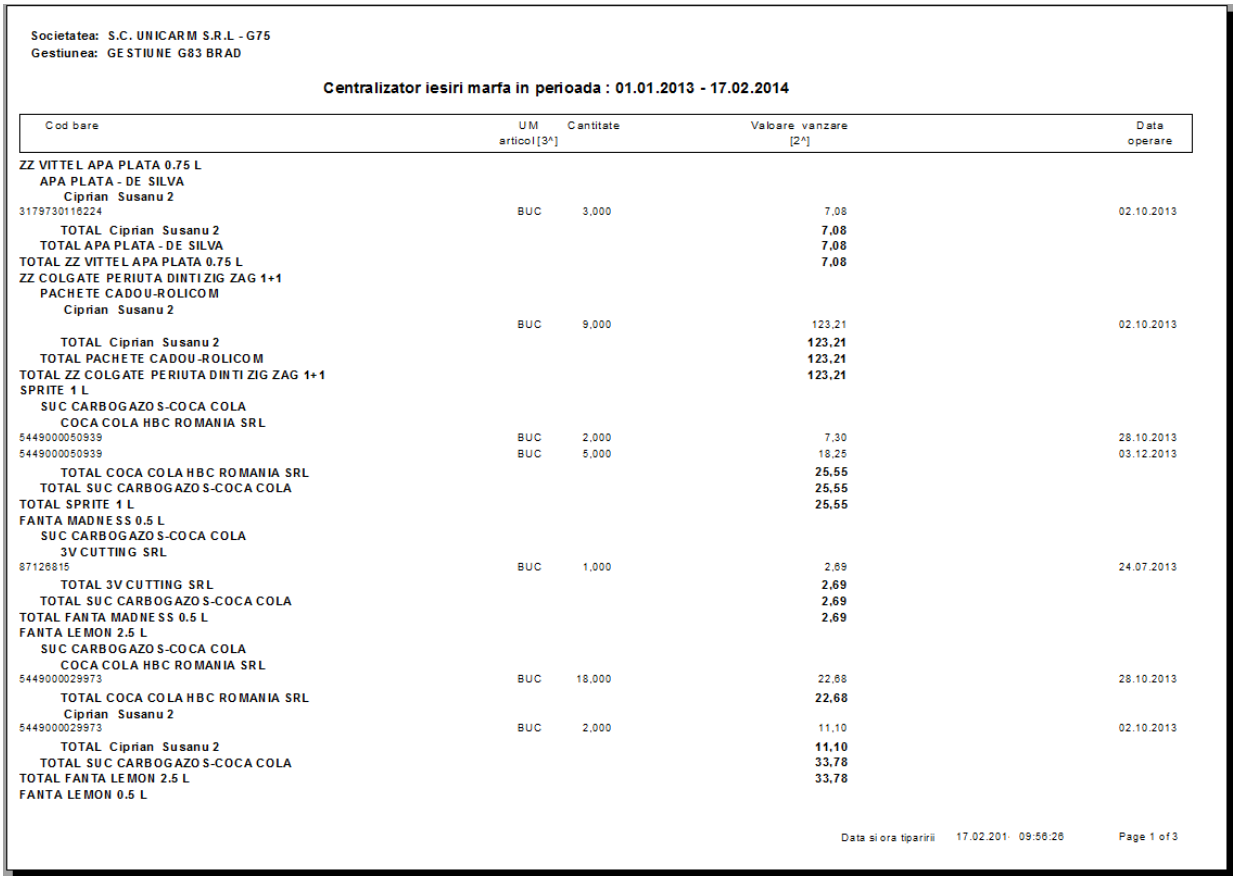
Partener	Numar [1^]	Data oper.	Serie si numar doc.	Data doc. [2^]	Val. vanzare (PV fara TVA)	Val. vanzare (PV cu TVA)	Val. TVA	Val. marfa (PV)	Agent
AVIZ-IESIRE TRANSFER					302.36	375.00	0.00	375.00	
					302.36	375.00	0.00	375.00	

Data si ora tiparirii 30.01.201 13:51:54 Page 1 of 1

- **Centralizator marfa (client)**



Pentru selectiile din fereastra de mai sus, raportul va afisa urmatoarele informatii:



Societatea: S.C. UNICARM S.R.L - G75
Gestiunea: GESTIUNE G83 BRAD

Centralizator iesiri marfa in perioada : 01.01.2013 - 17.02.2014

Cod bare	UM articol [3^]	Cantitate	Valoare vanzare [2^]	Data operare
ZZ VITTEL APA PLATA 0.75 L				
APA PLATA - DE SILVA				
Ciprian Susanu 2				
3179730116224	BUC	3,000	7,08	02.10.2013
TOTAL Ciprian Susanu 2			7,08	
TOTAL APA PLATA - DE SILVA			7,08	
TOTAL ZZ VITTEL APA PLATA 0.75 L			7,08	
ZZ COLGATE PERIUTA DINTI ZIG ZAG 1+1				
PACHETE CADOU-ROLICOM				
Ciprian Susanu 2				
	BUC	9,000	123,21	02.10.2013
TOTAL Ciprian Susanu 2			123,21	
TOTAL PACHETE CADOU-ROLICOM			123,21	
TOTAL ZZ COLGATE PERIUTA DINTI ZIG ZAG 1+1			123,21	
SPRITE 1 L				
SUC CARBOGAZOS-COCA COLA				
COCA COLA HBC ROMANIA SRL				
5449000050939	BUC	2,000	7,30	28.10.2013
5449000050939	BUC	5,000	18,25	03.12.2013
TOTAL COCA COLA HBC ROMANIA SRL			25,55	
TOTAL SUC CARBOGAZOS-COCA COLA			25,55	
TOTAL SPRITE 1 L			25,55	
FANTA MADNESS 0.5 L				
SUC CARBOGAZOS-COCA COLA				
3V CUTTING SRL				
87126815	BUC	1,000	2,69	24.07.2013
TOTAL 3V CUTTING SRL			2,69	
TOTAL SUC CARBOGAZOS-COCA COLA			2,69	
TOTAL FANTA MADNESS 0.5 L			2,69	
FANTA LEMON 2.5 L				
SUC CARBOGAZOS-COCA COLA				
COCA COLA HBC ROMANIA SRL				
5449000029973	BUC	18,000	22,68	28.10.2013
TOTAL COCA COLA HBC ROMANIA SRL			22,68	
Ciprian Susanu 2				
5449000029973	BUC	2,000	11,10	02.10.2013
TOTAL Ciprian Susanu 2			11,10	
TOTAL SUC CARBOGAZOS-COCA COLA			33,78	
TOTAL FANTA LEMON 2.5 L			33,78	
FANTA LEMON 0.5 L				

Data si ora tiparirii 17.02.201· 09:56:26 Page 1 of 3

Se selecteaza grupele de articole si clientii (bifati in functie de lista dorita: doar persoane juridice, doar furnizori,...). Se alege nivelul de grupare, tipul de sortare (alfabetic, dupa unitate de masura transformare / valoare vanzare), ordinea de sortare si perioada (data de inceput – data de sfarsit).
Selectati unitatea de masura pentru transformare (se poate defini un factor de transformare dintr-o unitate de masura in alta - in catalogul ‘Articole’, pagina Unitati de masura); de exemplu, 1 buc paine * 0.5 factorul de transformare = 0.5 kg.
Daca nu doriti afisarea detaliilor, bifati “Numai totaluri pe grupe”
Pentru introducerea perioadei, completati campurile ‘Data inceput’, respectiv ‘Data sfarsit’ sau apasati sageata din dreapta campului si din meniul pop-up care se deschide selectati ziua, apoi luna cu ajutorul sagetilor stanga / dreapta (sau click pe denumirea lunii si din meniul care apare alegeti luna dorita),apoi alegeti anul cu click pe an si navigati cu sagetile sus / jos.
Raportul afiseaza dinamic, in functie de gruparile facute, valorile:

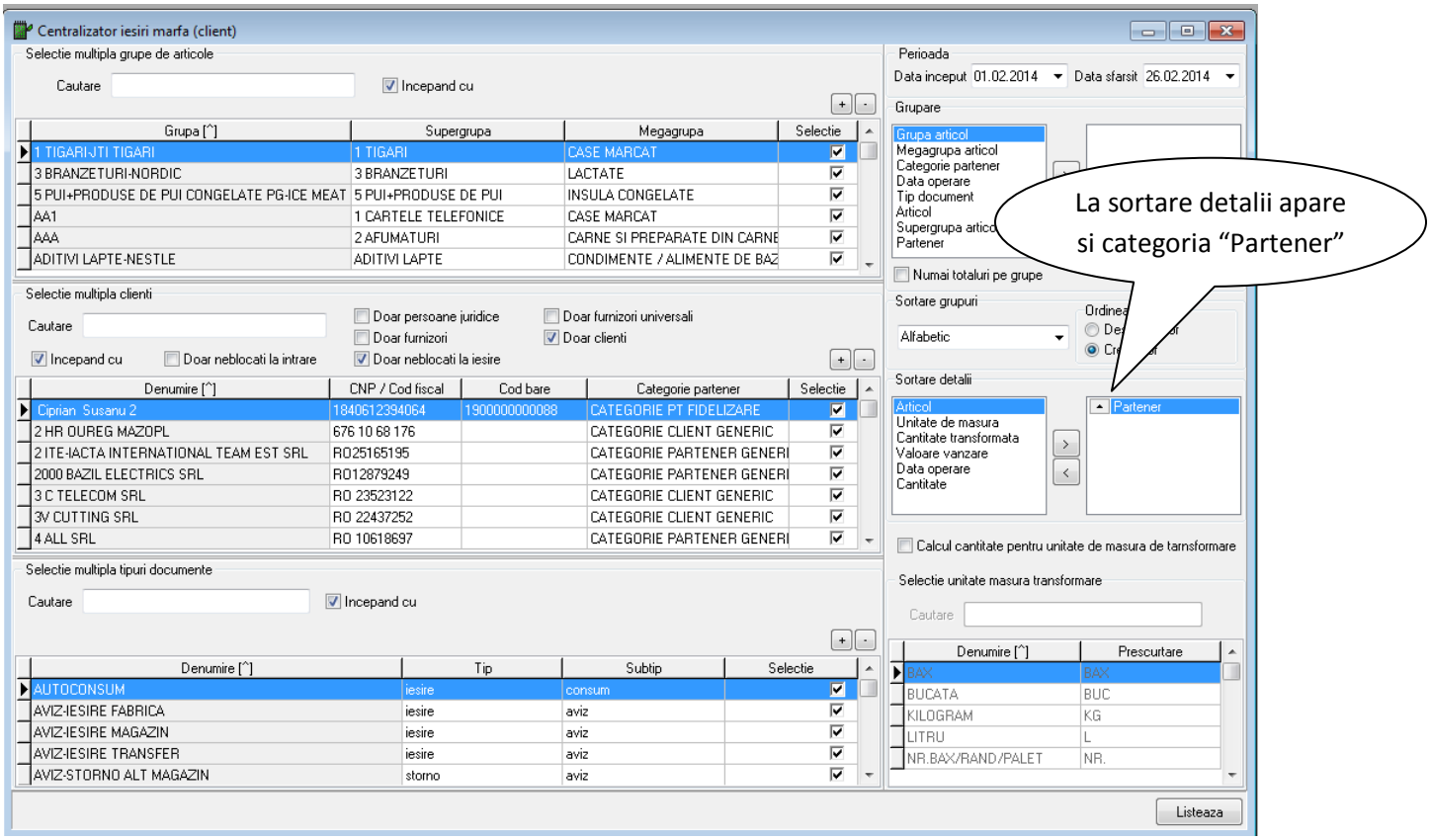
- Cod bare: codul / codurile de bare ale articolului
- Articol: denumire articol
- UM articol: unitatea de masura definita pentru articol

- Cantitate: cantitate receptionata
- Bucata / Kilogram / ... : in functie de UM selectata pe fereastra; daca s-a definit factorul de transformare, este afisata cantitatea receptionata in UM transformata
- Valoare vanzare: valoarea actului de iesire
- Partener: denumire client
- Data operare: data la care s-a operat documentul in calculator

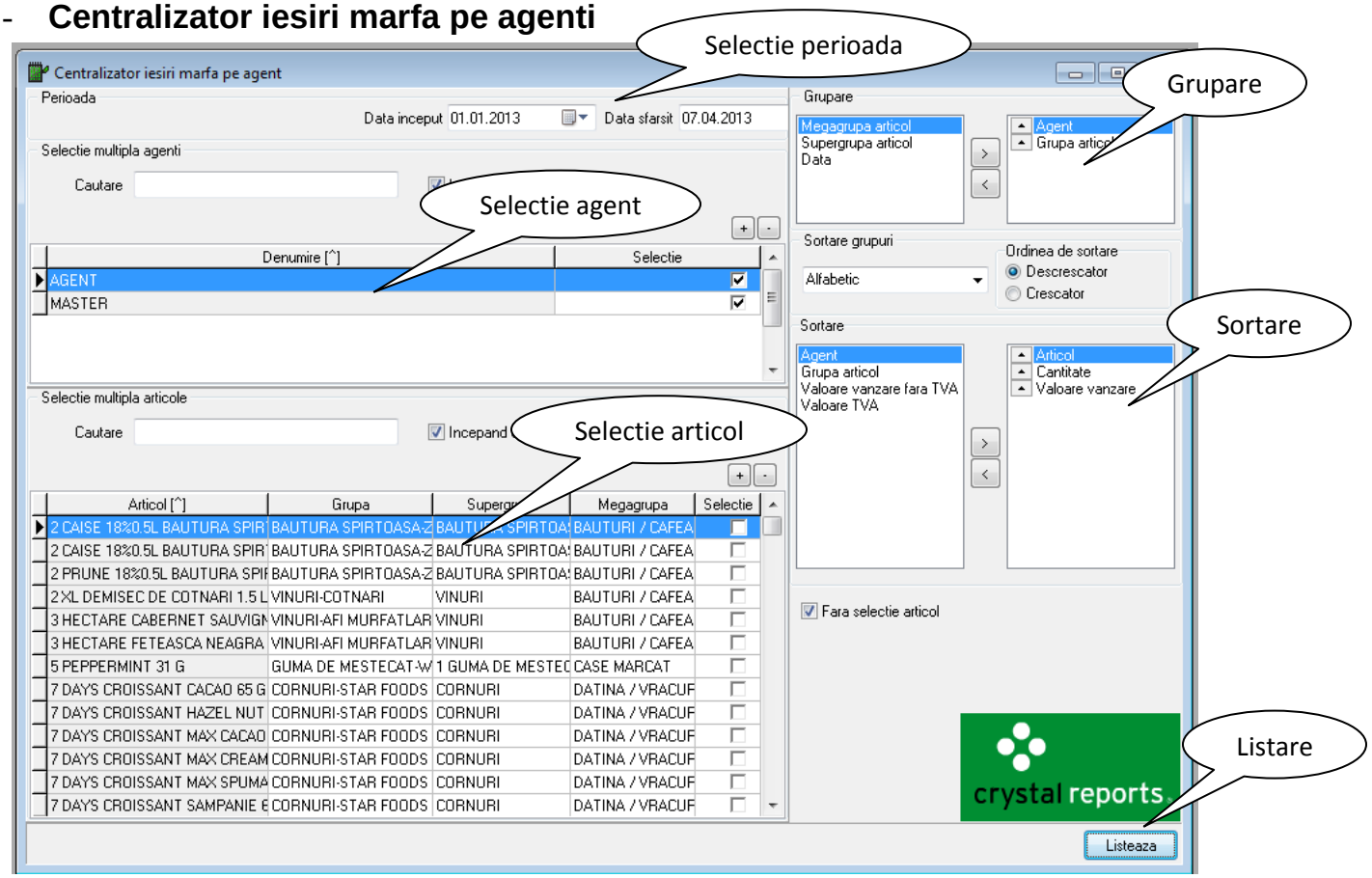
cu totaluri pentru fiecare nivel de grupare relativ la selectiile facute pe grupele de articole, la nivelul tuturor clientilor selectati.
Daca se selecteaza doar 'Data operare', raportul obtinut va afisa detaliat pe zile articolele iesite pentru perioada aleasa.
Daca se selecteaza 'Data operare, Partener' se vor afisa articolele iesite in perioada selectata cu detalii pentru fiecare partener selectat (similar pentru selectia 'Data operare, Grupa articol', cu detalii pentru fiecare grupa de articole selectata, respectiv 'Data operare, Articol', cu detalii pentru fiecare articol selectat).
Pentru 'Data operare, Partener, Grupa articol' obtineti 3 nivele de grupare cu totalul iesirilor pentru fiecare grupa de articole selectata, la nivel de partener si totalul iesirilor la nivelul datei (pe zile) pentru toti partenerii selectati. Similar, pentru selectia 'Data operare, Grupa articol, Articol', totalul iesirilor la nivel de articol, la nivel de grupa de articole pentru toate articolele selectate si totaluri la nivel de data (pe zile) pentru
toate grupele de articolele selectate.
Pentru 'Data operare, Partener, Grupa articol, Articol' obtineti 4 nivele de grupare cu totaluri pentru fiecare articol selectat, totalul iesirilor la nivel de grupa de articole, la nivel de partener si totalul vanzarilor la nivelul datei (pe zile) pentru toti partenerii selectati.

Similar, pentru selectiile:
'Data operare, Partener, Articol, Grupa articol',
'Data operare, Grupa articol, Articol, Partener' /
'Data operare, Grupa articol, Partener, Articol /
'Data operare, Articol, Partener, Grupa articol' /
'Data operare, Articol, Grupa articol, Partener'.
Se obtin rapoarte asemanatoare pentru Partener, Articol, Grupa de articole.
posibilitate filtrare si dupa tip document

In meniul Liste – Situatii iesiri – Centralizator iesiri marfa (client) la sortare detalii a fost adaugata si categoria “Partener”



- **Centralizator iesiri marfa pe agenti**



Pentru selectia din fereastra de mai sus, raportul va afisa urmatoarele informatii:

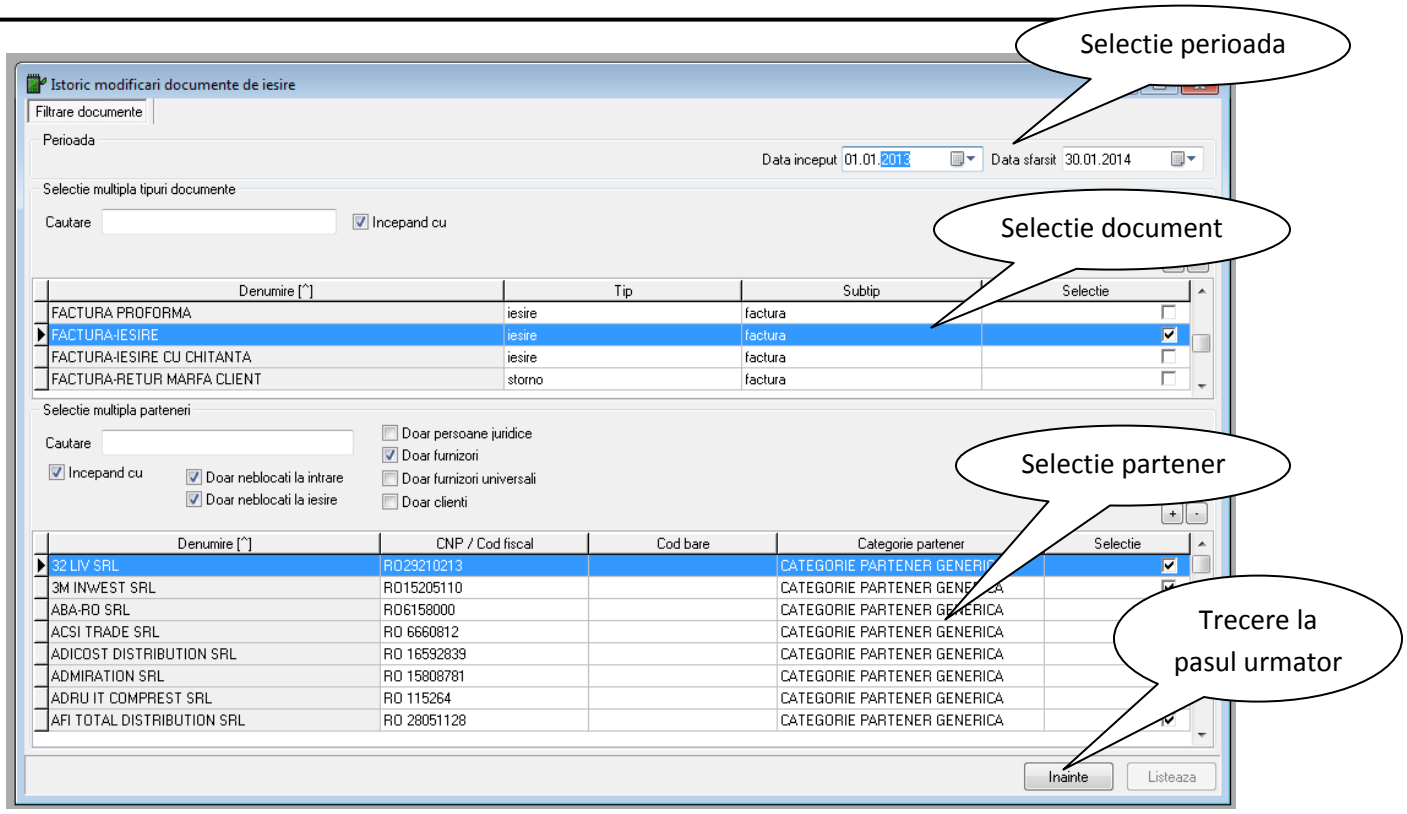
Societate: S.C. UNICARM S.R.L - G75

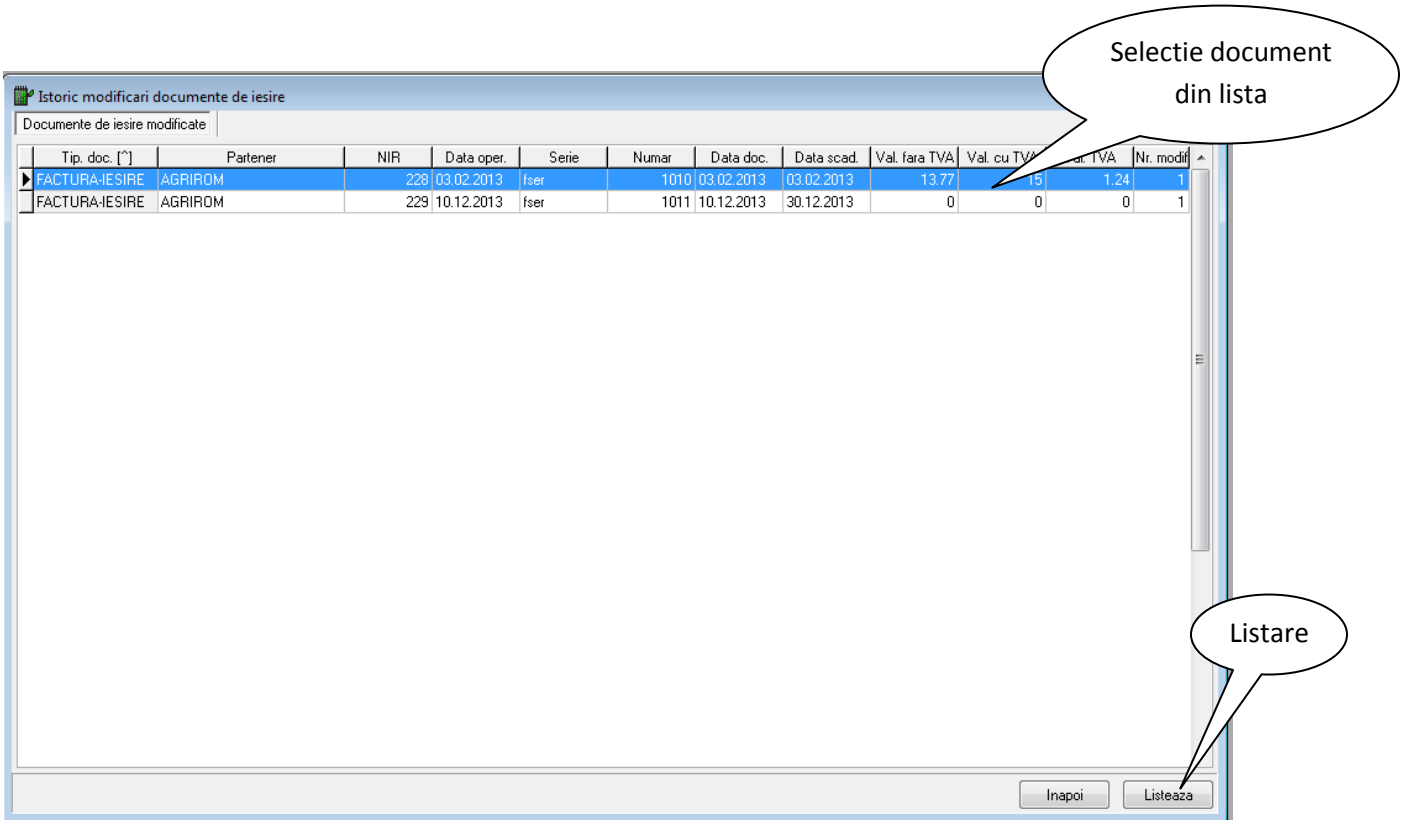
Centralizator iesiri marfa pe agenti in perioada:
01.01.2013 - 07.04.2013

Agent	Grupa articol	Articol [1^]	Cantitate [2^]	Valoare iesire [3^]	Valoare iesire fara TVA	Valoare TVA
MASTER						
TEST2						
1. MASTER	TEST2	CAPSULE TORTURI 1.3 KG	2.00	180.00	145.16	34.84
2. MASTER	TEST2	NAVETE PAINE ALBASTRE 1.5 K	15.00	195.00	157.20	37.80
TEST2			**17.00**	**375.00**	**302.36**	**72.64**
MASTER			**17.00**	**375.00**	**302.36**	**72.64**
Total:			**17.00**	**375.00**	**302.36**	**72.64**

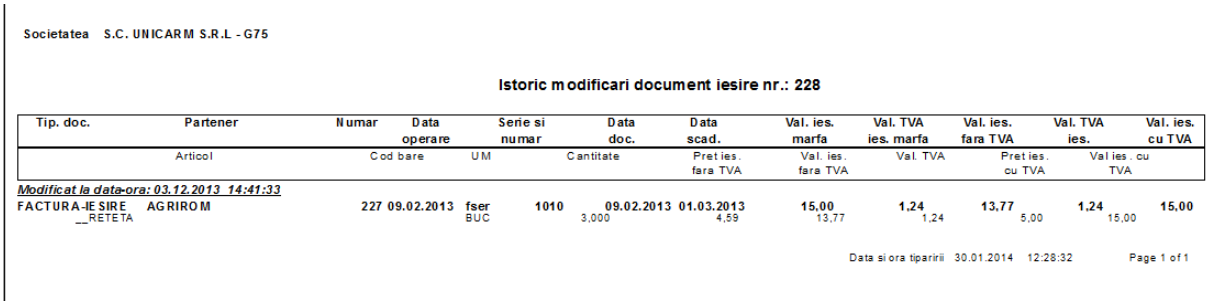
- **Istoric modificari documente de iesire**

Fereastra de istoric modificari documente de iesire se poate accesa in meniul Liste → Situatii iesiri → Istoric modificari documente de iesire


Selectie perioada
Selectie document
Selectie partener
Trecere la pasul urmator
Istoric modificari documente de iesire
Filtrare documente
Perioada
Data inceput 01.01.2013
Data sfarsit 30.01.2014
Selectie multipla tipuri documente
Cautare
Incepand cu
Denumire [^]
Tip
Subtip
Selectie
FACTURA PROFORMA
iesire
factura
FACTURA-IESIRE
iesire
factura
FACTURA-IESIRE CU CHITANTA
iesire
factura
FACTURA-RETUR MARFA CLIENT
storno
factura
Selectie multipla parteneri
Cautare
Incepand cu
Doar neblocati la intrare
Doar neblocati la iesire
Doar persoane juridice
Doar furnizori
Doar furnizori universali
Doar clienti
Denumire [^]
CNP / Cod fiscal
Cod bare
Categorie partener
Selectie
32 LIV SRL
RO29210213
CATEGORIE PARTENER GENERIC
3M INWEST SRL
RO15205110
ABA-RO SRL
RO6158000
ACSI TRADE SRL
RO 6660812
CATEGORIE PARTENER GENERICA
ADICOST DISTRIBUTION SRL
RO 16592839
CATEGORIE PARTENER GENERICA
ADMIRATION SRL
RO 15808781
CATEGORIE PARTENER GENERICA
ADRU IT COMPREST SRL
RO 115264
CATEGORIE PARTENER GENERICA
AFI TOTAL DISTRIBUTION SRL
RO 28051128
CATEGORIE PARTENER GENERICA
Inainte
Listeaza


Selectie document din lista
Listare
Istoric modificari documente de iesire
Documente de iesire modificate
Tip. doc. [^]
Partener
NIR
Data oper.
Serie
Numar
Data doc.
Data scad.
Val. fara TVA
Val. cu TVA
Nr. modif
FACTURA-IESIRE
AGRIROM
228
03.02.2013
fser
1010
03.02.2013
03.02.2013
13.77
15
1.24
1
FACTURA-IESIRE
AGRIROM
229
10.12.2013
fser
1011
10.12.2013
30.12.2013
0
0
0
1
Inapoi
Listeaza

Ofera posibilitatea de a vizualiza modificarile care s-au facut la un document de iesire o data validat, dupa devalidarea documentului.



Societatea S.C. UNICARM S.R.L - G75

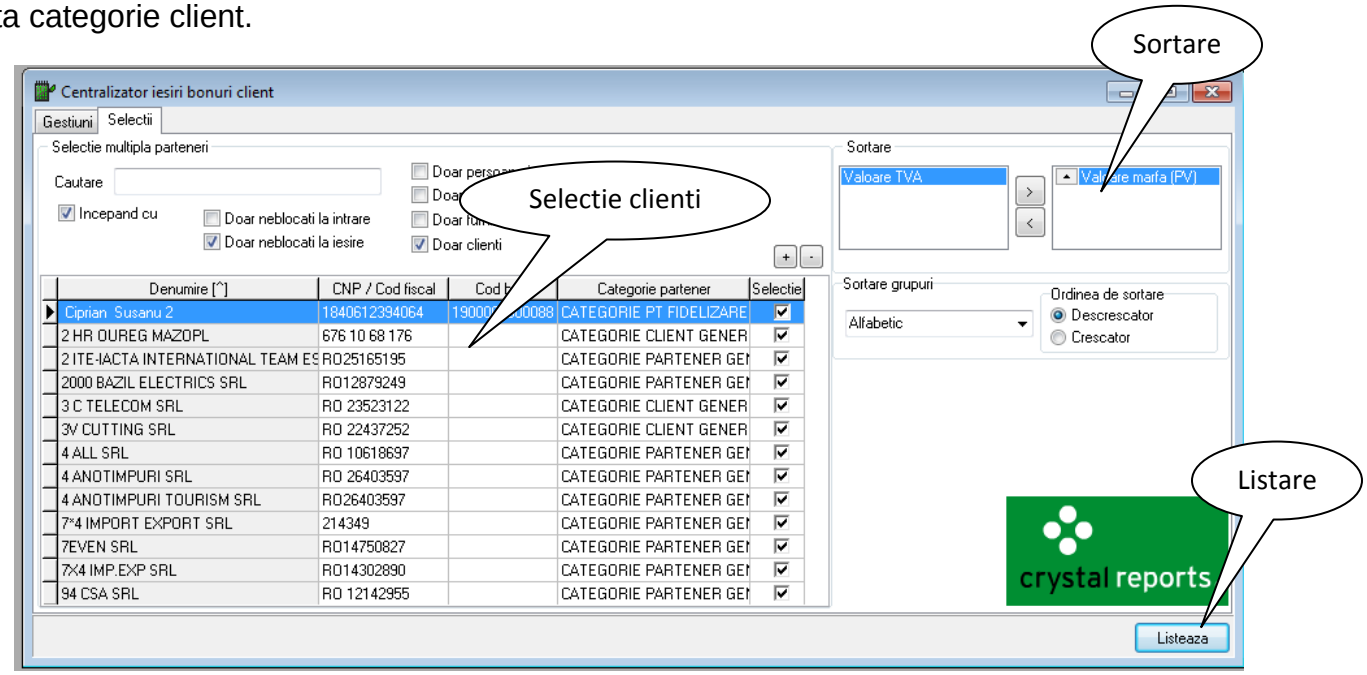
Istoric modificari document iesire nr.: 228

Tip. doc.	Partener	Numar	Data operare	Serie si numar	Data doc.	Data scad.	Val. ies. marfa	Val. TVA ies. marfa	Val. ies. fara TVA	Val. TVA ies.	Val. ies. cu TVA
Articol		Cod bare	UM	Cantitate		Pret ies. fara TVA	Val. ies. fara TVA	Val. TVA	Pret ies. cu TVA	Val ies. cu TVA	
Modificat la data-ora: 03.12.2013 14:41:33											
FACTURA-IESIRE __RETETA	AGRIROM	227	09.02.2013	fser	1010	09.02.2013	01.03.2013	15,00	1,24	13,77	1,24	15,00
				BUC	3,000		4,59	13,77	1,24	5,00	15,00	

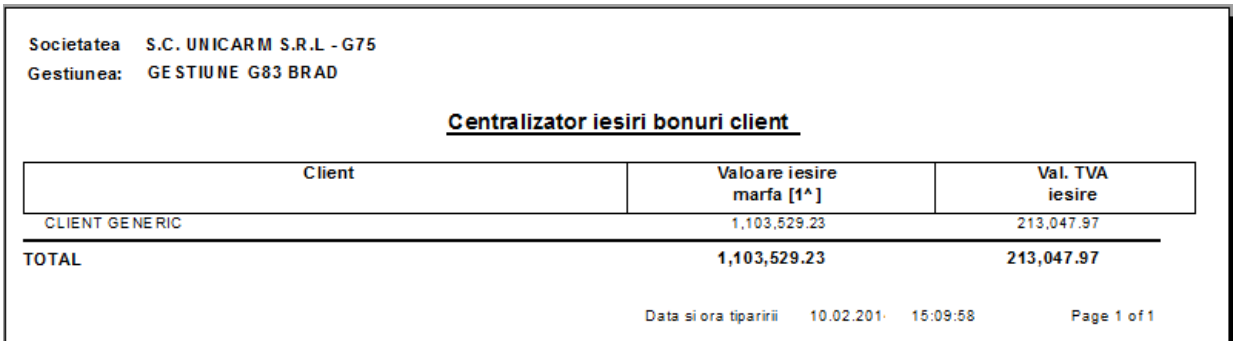
Data si ora tiparirii 30.01.2014 12:28:32 Page 1 of 1

- **Centralizator bonuri client**

Ofera posibilitatea de a vizualiza valoarea bonurilor pe fiecare client in parte. In exemplul de mai jos, toate bonurile au fost emise catre categoria “Client generic” si in consecinta toate iesirile apar la aceasta categorie client.



Pentru selectiile din fereastra de mai sus, raportul va afisa urmatoarele informatii:



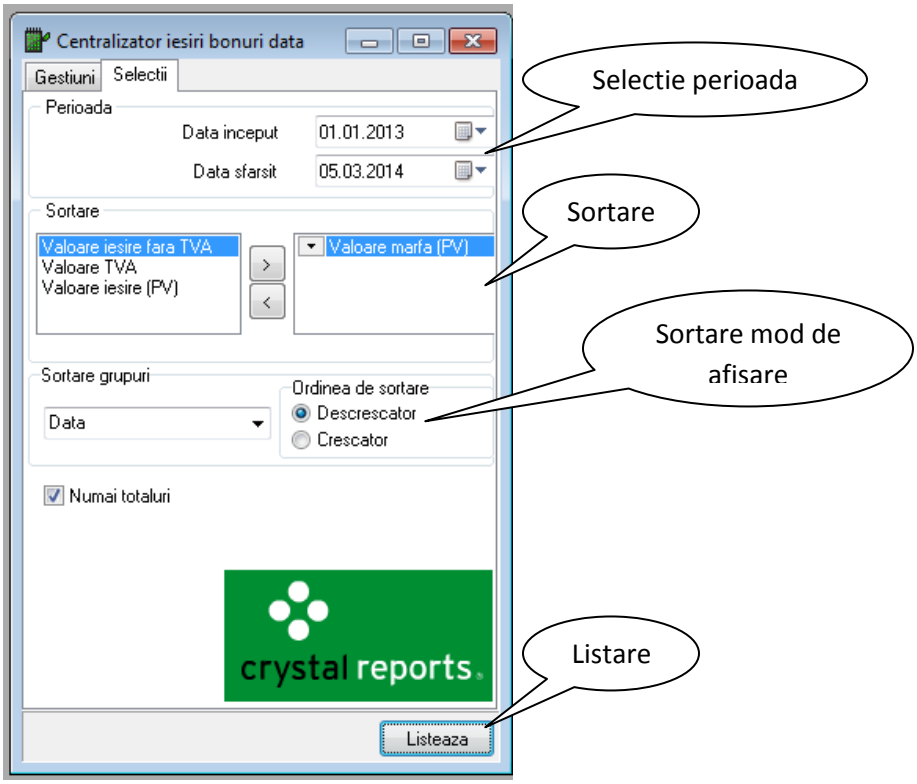
Societatea S.C. UNICARM S.R.L - G75
Gestiunea: GESTIUNE G83 BRAD

Centralizator iesiri bonuri client

Client	Valoare iesire marfa [1^]	Val. TVA iesire
CLIENT GENERIC	1,103,529.23	213,047.97
TOTAL	**1,103,529.23**	**213,047.97**

Data si ora tiparirii 10.02.201· 15:09:58 Page 1 of 1

- **Centralizator bonuri data**



Completati campurile ‘Data inceput’ si ‘Data sfarsit’.
Alegeti criteriile de sortare a detaliilor, afisate crescator sau descrescator, tipul de sortare grupuri (dupa data, dupa valoare iesire fara TVA / valoare TVA / valoare iesire (PV) / valoare marfa (PV)), ordinea de sortare.
Daca nu doriti afisarea detaliilor (valoarea fiecarui bon din perioada selectata), bifati ‘Numai totaluri’.

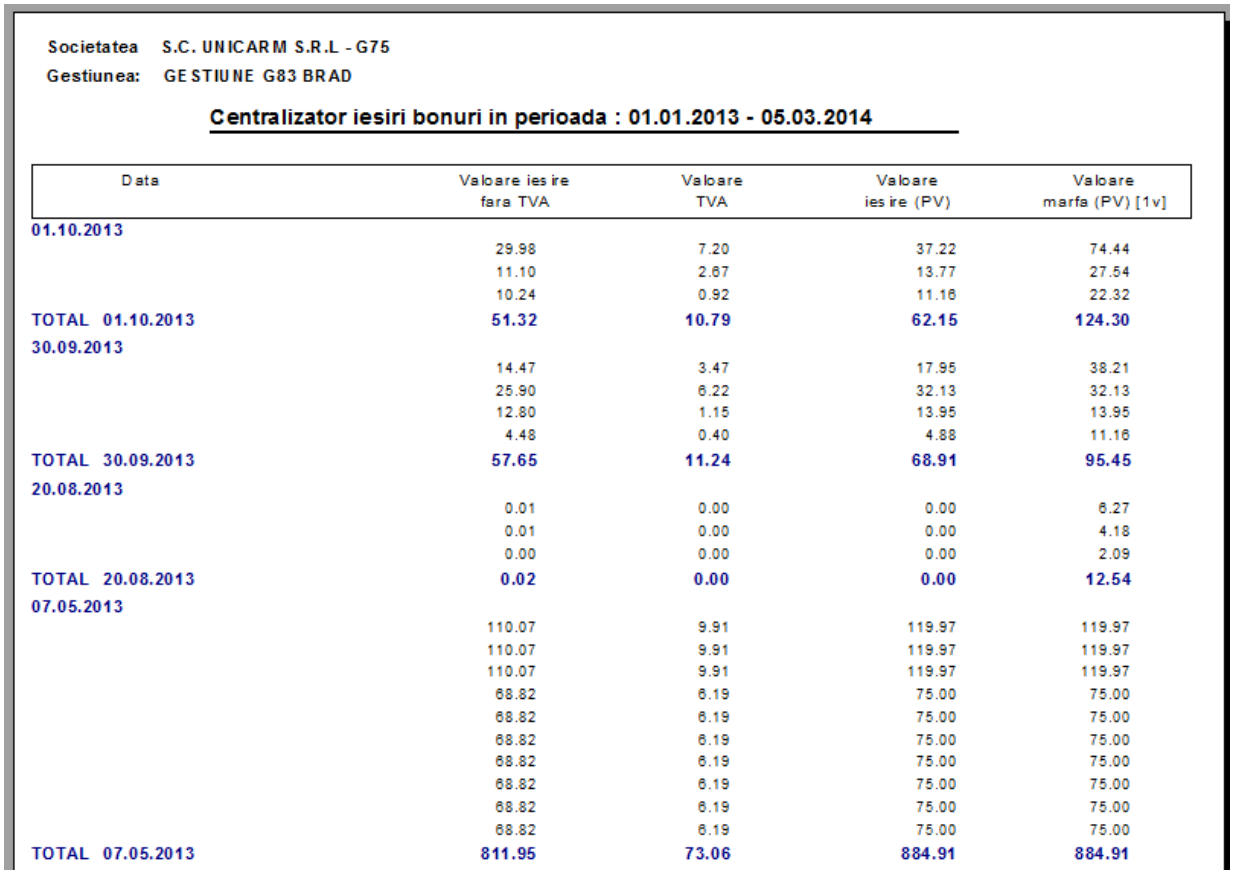
Pentru selectia din imaginea de mai sus, raportul va avea un nivel de grupare (Data) sortat descrescator, iar detaliile vor fi sortate tot descrescator dupa Valoare marfa in pret vanzare. Va arata ca in exemplele de mai jos:

Societatea S.C. UNICARM S.R.L - G75
Gestiunea: GESTIUNE G83 BRAD

Centralizator iesiri bonuri in perioada : 01.01.2013 - 05.03.2014

Data	Valoare iesire fara TVA	Valoare TVA	Valoare iesire (PV)	Valoare marfa (PV) [1v]
01.10.2013	51.32	10.79	62.15	124.30
30.09.2013	57.65	11.24	68.91	95.45
20.08.2013	0.02	0.00	0.00	12.54
07.05.2013	811.95	73.06	884.91	884.91
21.02.2013	24,891.97	5,973.56	30,863.27	31,028.58
20.02.2013	19,576.72	4,697.88	24,273.08	24,390.17
19.02.2013	20,054.25	4,812.87	24,866.68	25,105.95
18.02.2013	16,968.42	4,072.38	21,040.53	21,147.66
17.02.2013	8,322.79	1,997.28	10,320.10	10,358.16
16.02.2013	25,843.82	6,202.22	32,044.80	32,115.77
15.02.2013	32,617.15	7,828.22	40,445.36	40,823.34
14.02.2013	24,584.32	5,900.25	30,483.95	30,505.91
13.02.2013	20,856.20	5,005.28	25,861.93	25,870.73
12.02.2013	17,236.07	4,136.69	21,372.44	21,531.24
11.02.2013	14,318.98	3,436.74	17,756.11	17,764.28
10.02.2013	6,352.50	1,524.54	7,876.90	7,876.90
09.02.2013	24,101.18	5,784.12	29,884.30	29,914.94
08.02.2013	30,491.07	7,317.77	37,807.50	37,918.98

Aceeasi selectie, cu detalii:



Societatea S.C. UNICARM S.R.L - G75
Gestiunea: GESTIUNE G83 BRAD

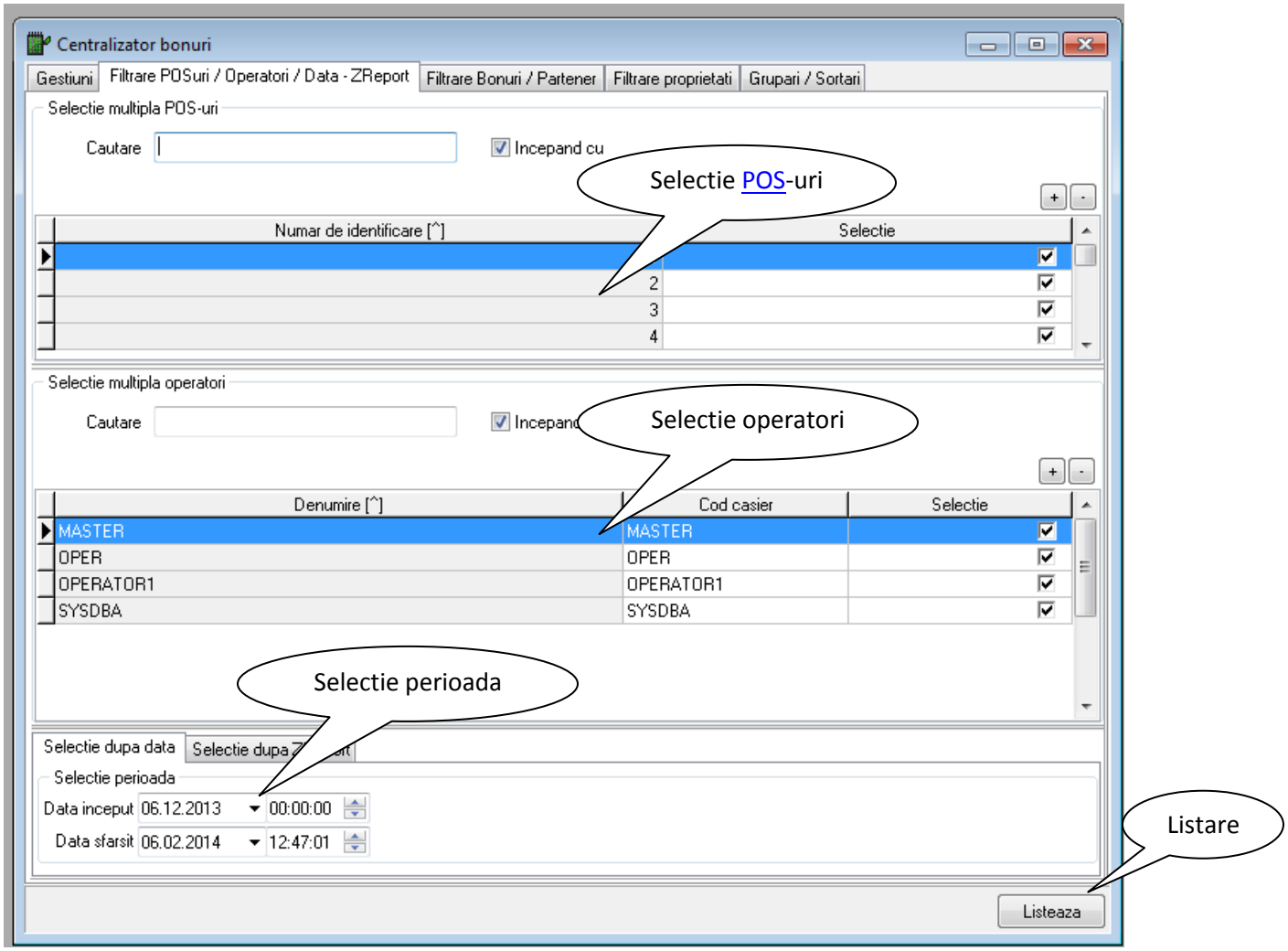
Centralizator iesiri bonuri in perioada : 01.01.2013 - 05.03.2014

Data	Valoare iesire fara TVA	Valoare TVA	Valoare iesire (PV)	Valoare marfa (PV) [1v]
01.10.2013				
	29.98	7.20	37.22	74.44
	11.10	2.67	13.77	27.54
	10.24	0.92	11.16	22.32
TOTAL 01.10.2013	**51.32**	**10.79**	**62.15**	**124.30**
30.09.2013				
	14.47	3.47	17.95	38.21
	25.90	6.22	32.13	32.13
	12.80	1.15	13.95	13.95
	4.48	0.40	4.88	11.16
TOTAL 30.09.2013	**57.65**	**11.24**	**68.91**	**95.45**
20.08.2013				
	0.01	0.00	0.00	6.27
	0.01	0.00	0.00	4.18
	0.00	0.00	0.00	2.09
TOTAL 20.08.2013	**0.02**	**0.00**	**0.00**	**12.54**
07.05.2013				
	110.07	9.91	119.97	119.97
	110.07	9.91	119.97	119.97
	110.07	9.91	119.97	119.97
	68.82	6.19	75.00	75.00
	68.82	6.19	75.00	75.00
	68.82	6.19	75.00	75.00
	68.82	6.19	75.00	75.00
	68.82	6.19	75.00	75.00
	68.82	6.19	75.00	75.00
	68.82	6.19	75.00	75.00
TOTAL 07.05.2013	**811.95**	**73.06**	**884.91**	**884.91**

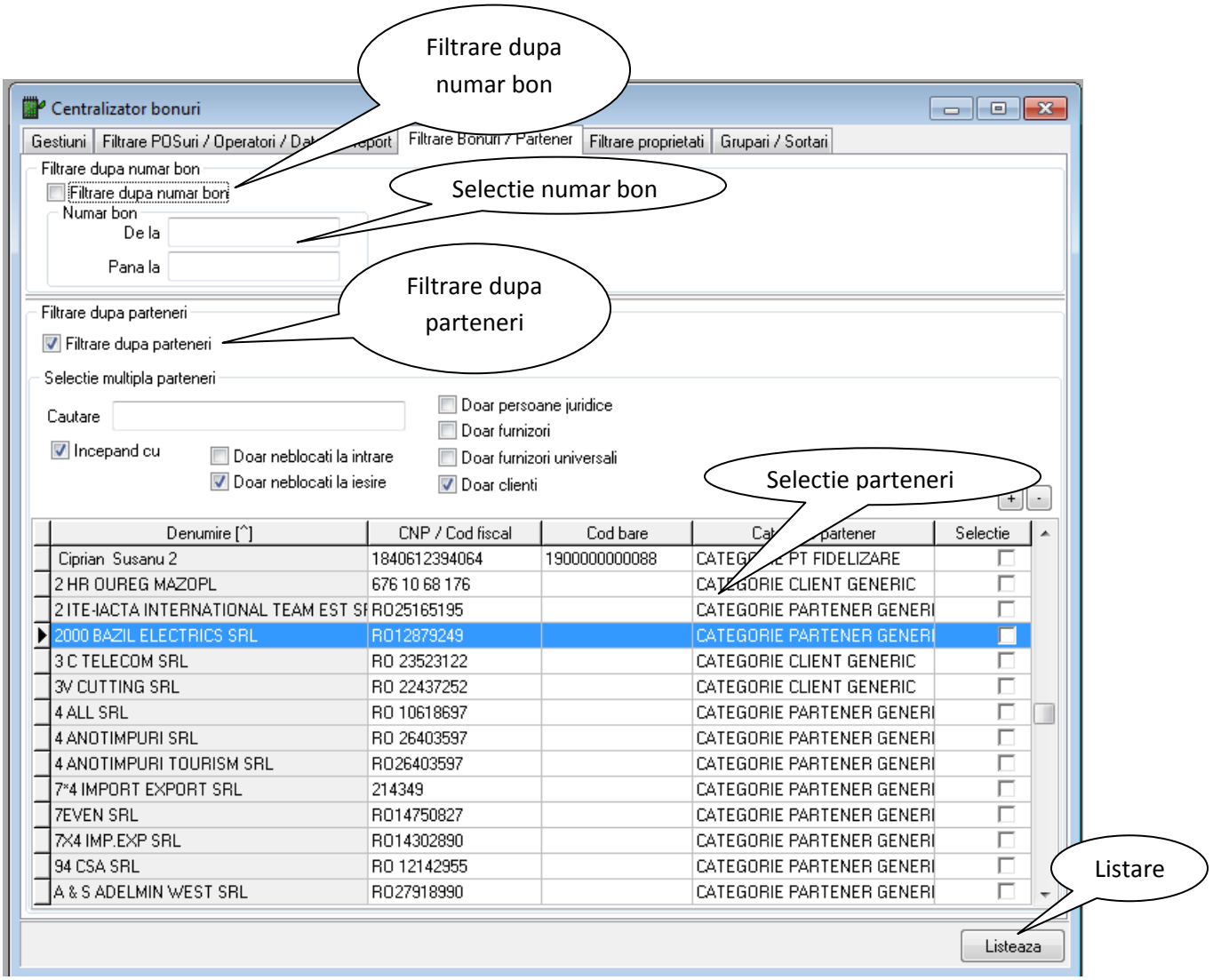
- **Centralizator bonuri**

Se poate accesa din meniul Liste – Situatii iesiri- Centralizator bonuri

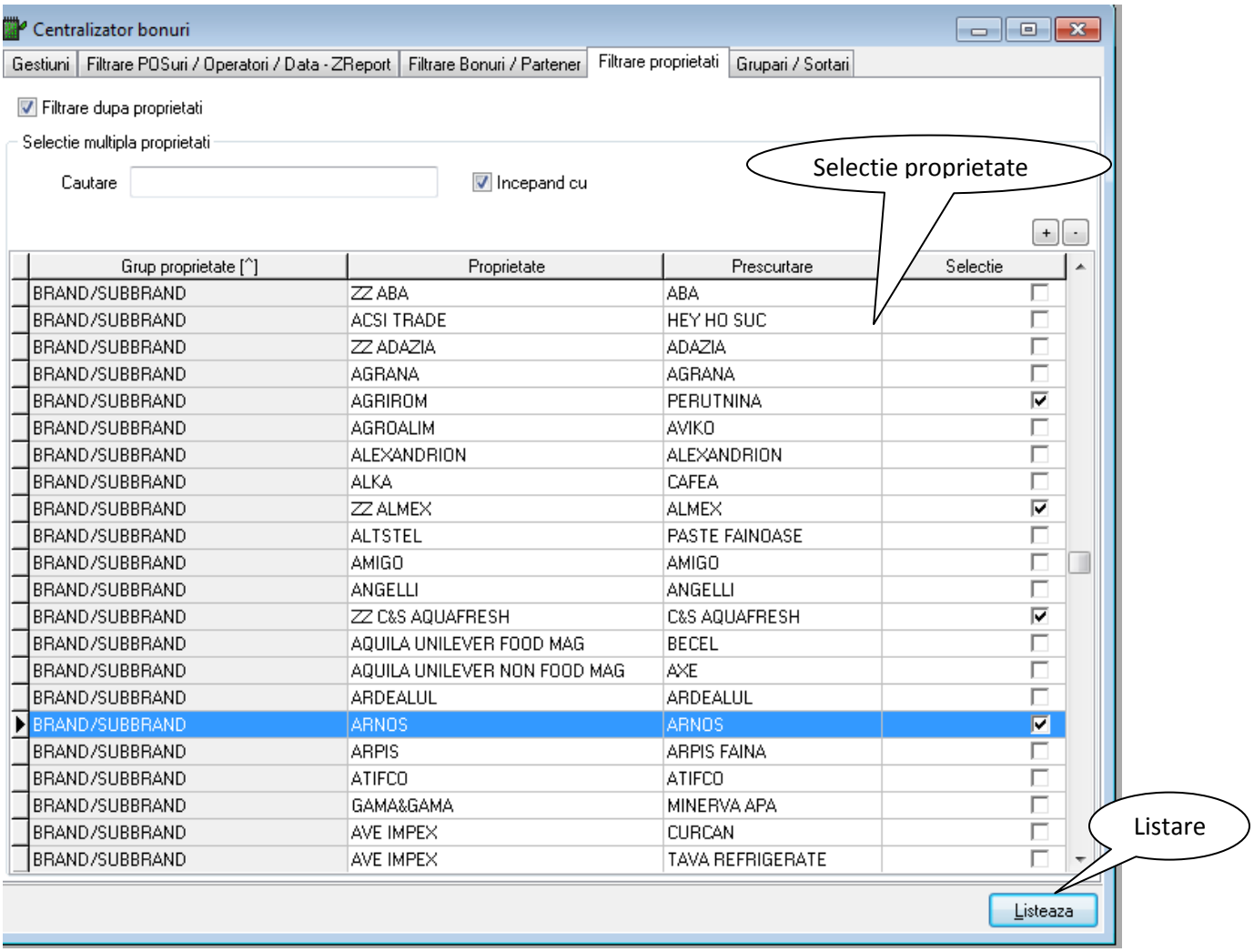
Tab-ul Filtrare POS-uri / Operatori / Data-ZReport – ofera posibilitatea de a lista bonuri in functie de POS, operatori, data sau ZReport.



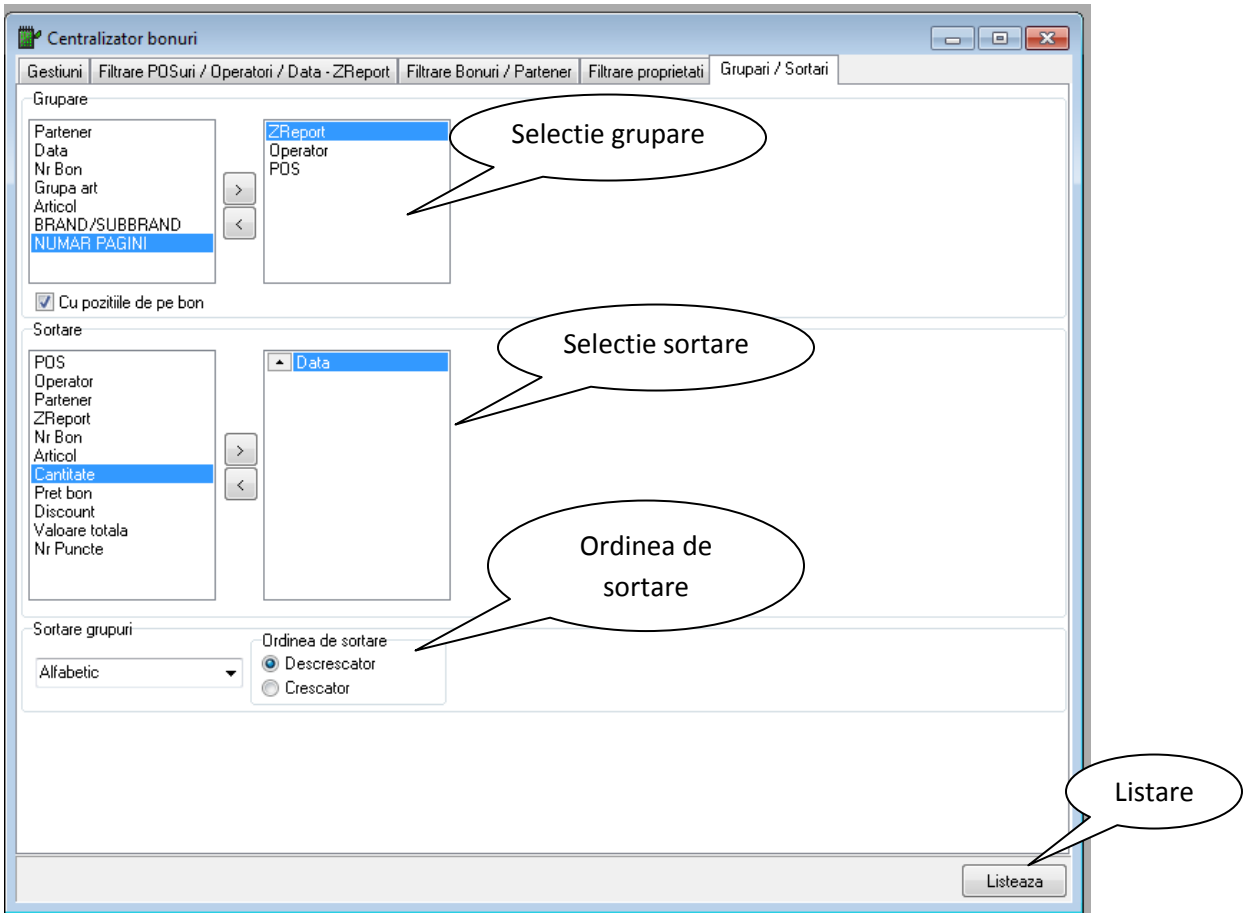
Tabul Filtrare Bonuri/Partener ofera posibilitatea filtrarii bonurilor in functie de data sau partener.



Tab-ul Filtrare proprietati afiseaza grupurile de proprietati si proprietatile definite in aplicatie si ofera posibilitatea filtrarii bonurilor dupa acestea.



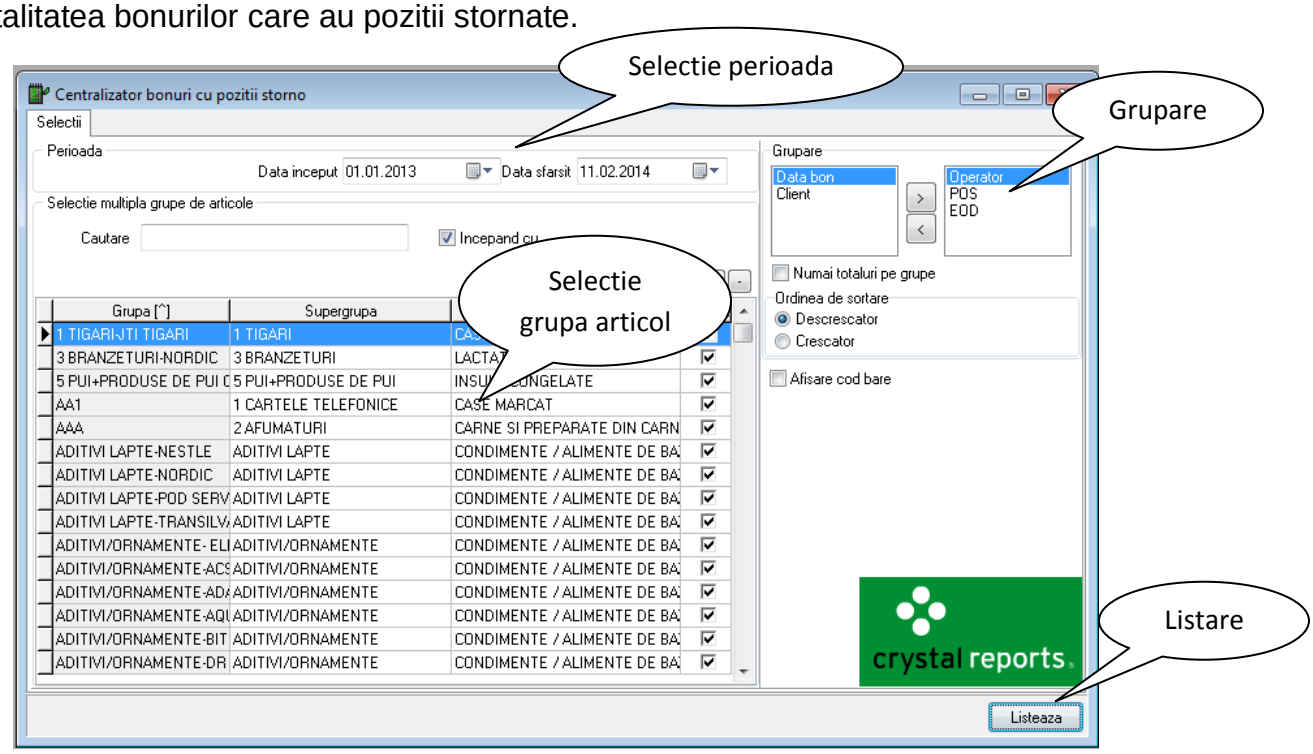
In Tab-ul Grupari/Sortari acest centralizator permite utilizatorului sa selecteze o suita de atribute prin care sa afiseze si sa grupeze bonurile dorite.



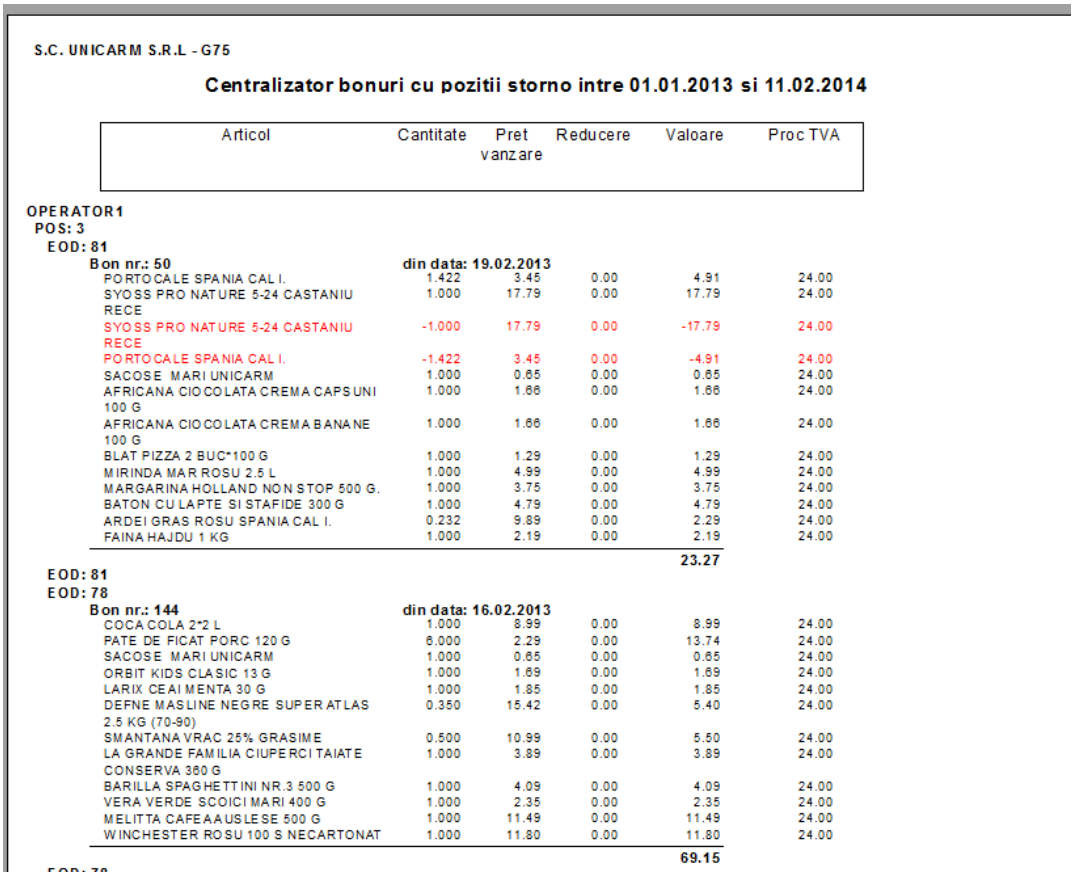
- **Centralizator bonuri cu pozitii storno**

Se poate accesa din meniul Liste- Situatii iesiri – Centralizator bonuri cu pozitii storno

Afiseaza totalitatea bonurilor care au pozitii stornate.



Pentru selectia de mai sus raportul va afisa urmatoarele informatii:



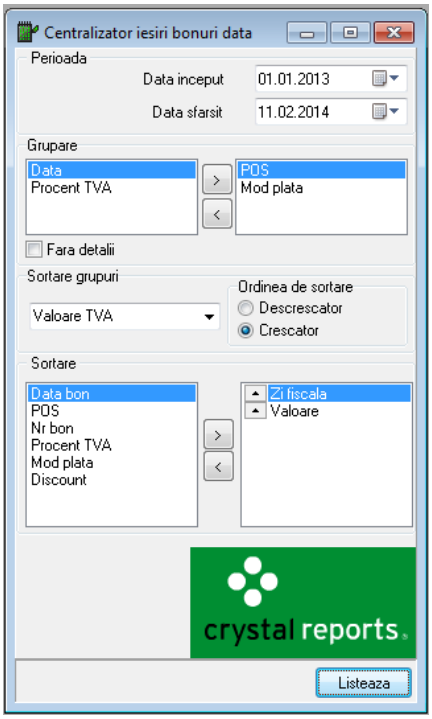
S.C. UNICARM S.R.L - G75

Centralizator bonuri cu pozitii storno intre 01.01.2013 si 11.02.2014

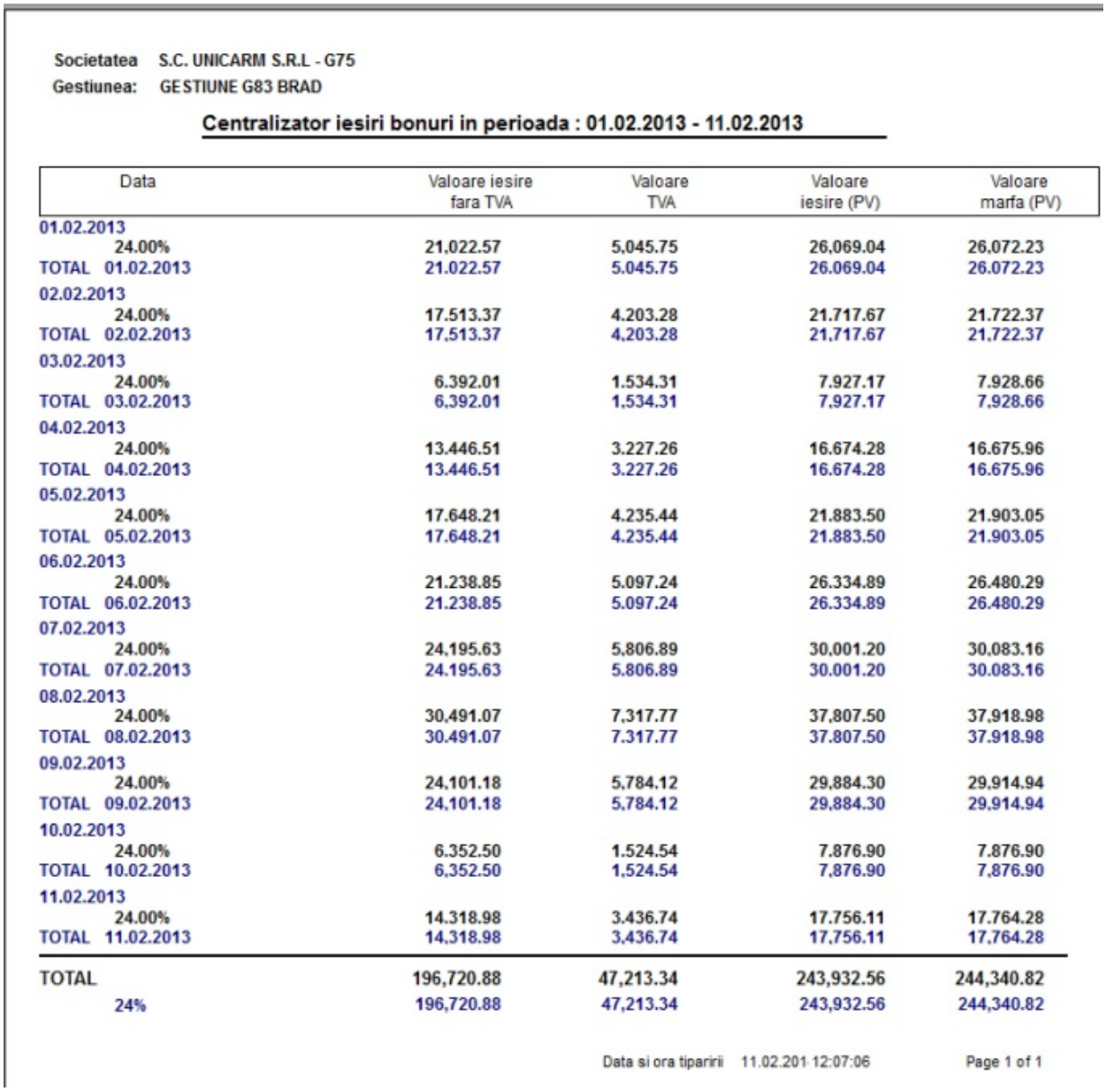
Articol	Cantitate	Pret vanzare	Reducere	Valoare	Proc TVA
OPERATOR1					
POS: 3					
EOD: 81					
Bon nr.: 50	**din data: 19.02.2013**				
PORTOCALE SPANIA CAL I.	1.422	3.45	0.00	4.91	24.00
SYOSS PRO NATURE 5-24 CASTANIU RECE	1.000	17.79	0.00	17.79	24.00
SYOSS PRO NATURE 5-24 CASTANIU RECE	-1.000	17.79	0.00	-17.79	24.00
PORTOCALE SPANIA CAL I.	-1.422	3.45	0.00	-4.91	24.00
SACOSE MARI UNICARM	1.000	0.65	0.00	0.65	24.00
AFRICANA CIOCOLATA CREMA CAPSUNI 100 G	1.000	1.66	0.00	1.66	24.00
AFRICANA CIOCOLATA CREMA BANANE 100 G	1.000	1.66	0.00	1.66	24.00
BLAT PIZZA 2 BUC*100 G	1.000	1.29	0.00	1.29	24.00
MIRINDA MAR ROSU 2.5 L	1.000	4.99	0.00	4.99	24.00
MARGARINA HOLLAND NON STOP 500 G.	1.000	3.75	0.00	3.75	24.00
BATON CU LAPTE SI STAFIDE 300 G	1.000	4.79	0.00	4.79	24.00
ARDEI GRAS ROSU SPANIA CAL I.	0.232	9.89	0.00	2.29	24.00
FAINA HAJDU 1 KG	1.000	2.19	0.00	2.19	24.00
				23.27	
EOD: 81					
EOD: 78					
Bon nr.: 144	**din data: 16.02.2013**				
COCA COLA 2*2 L	1.000	8.99	0.00	8.99	24.00
PATE DE FICAT PORC 120 G	6.000	2.29	0.00	13.74	24.00
SACOSE MARI UNICARM	1.000	0.65	0.00	0.65	24.00
ORBIT KIDS CLASIC 13 G	1.000	1.69	0.00	1.69	24.00
LARIX CEAI MENTA 30 G	1.000	1.85	0.00	1.85	24.00
DEFNE MASLINE NEGRE SUPER ATLAS 2.5 KG (70-90)	0.350	15.42	0.00	5.40	24.00
SMANTANA VRAC 25% GRASIME	0.500	10.99	0.00	5.50	24.00
LA GRANDE FAMILIA CIUPERCI TAIATE CONSERVA 360 G	1.000	3.89	0.00	3.89	24.00
BARILLA SPAGHETTINI NR.3 500 G	1.000	4.09	0.00	4.09	24.00
VERA VERDE SCOICI MARI 400 G	1.000	2.35	0.00	2.35	24.00
MELITTA CAFEA AUSLESE 500 G	1.000	11.49	0.00	11.49	24.00
WINCHESTER ROSU 100 S NECARTONAT	1.000	11.80	0.00	11.80	24.00
				69.15	

- **Centralizator incasari bonuri**

Permite gruparea incasarilor pe mod de plata, data, POS, procent TVA. Spre deosebire de centralizatorul de vanzari acest raport permite afisarea mai detaliata a vanzarilor pe mod de plata, zi fiscala, etc.



Pentru selectia din fereastra de mai sus, raportul va afisa urmatoarele informatii:



Societatea S.C. UNICARM S.R.L - G75
Gestiunea: GESTIUNE G83 BRAD

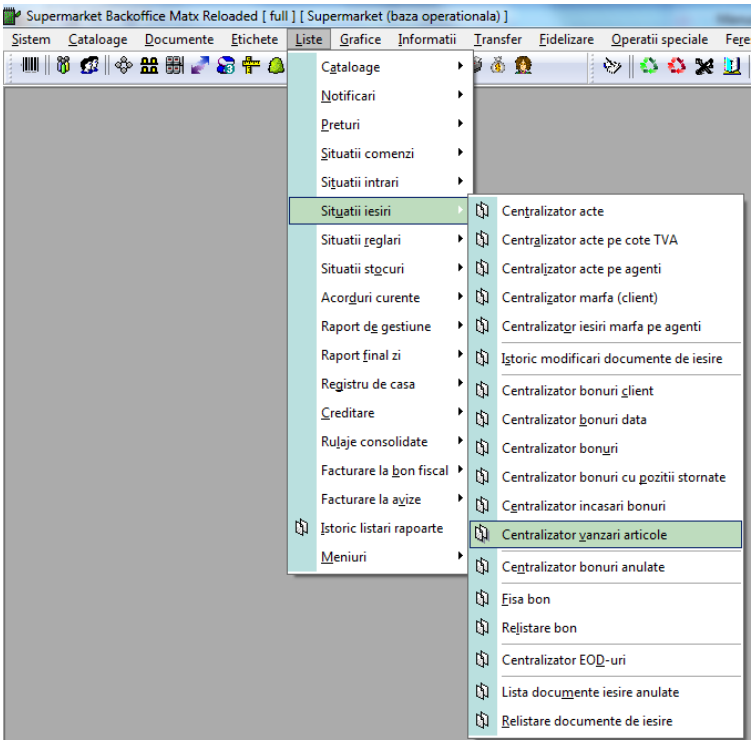
Centralizator iesiri bonuri in perioada : 01.02.2013 - 11.02.2013

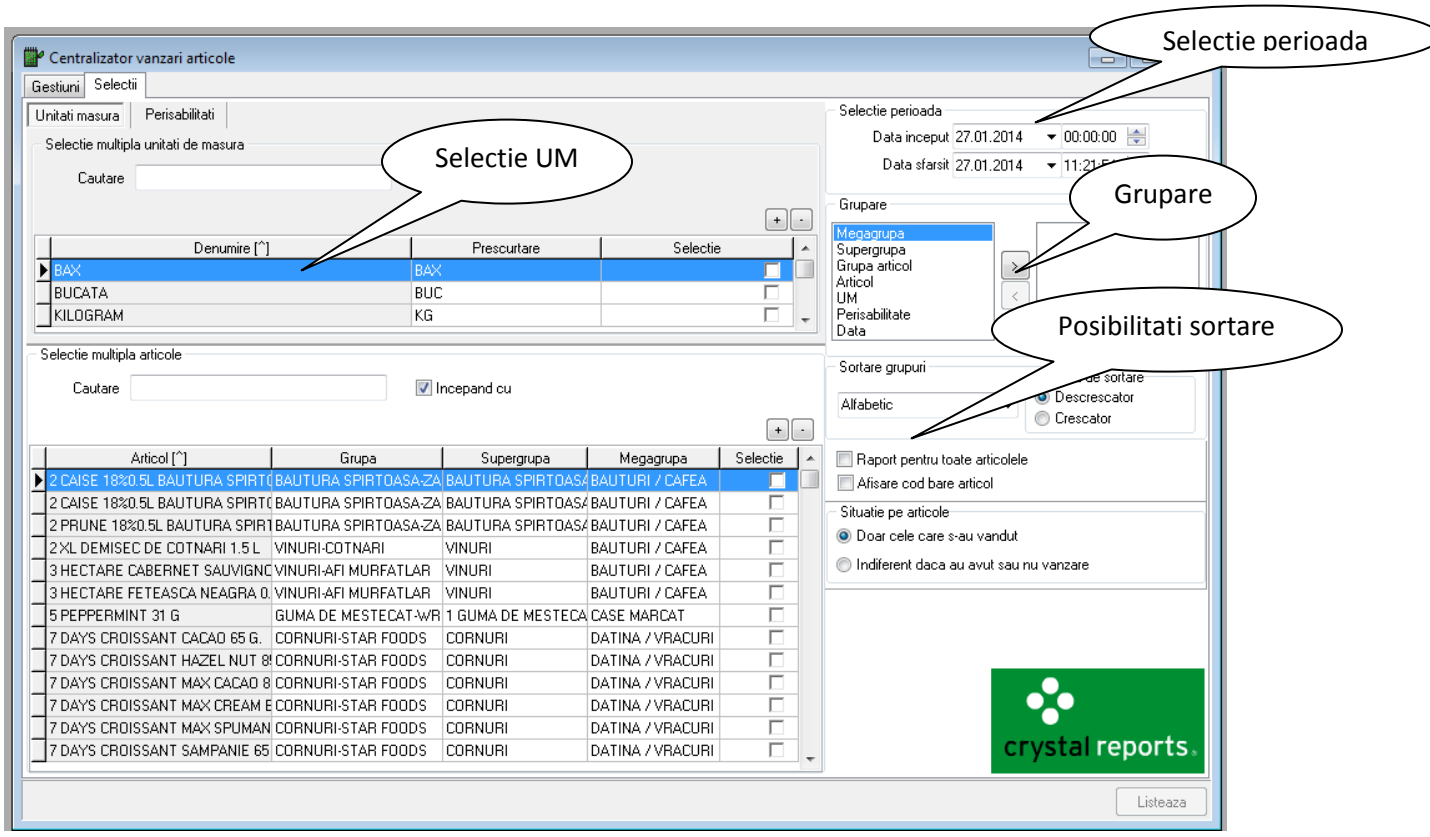
Data	Valoare iesire fara TVA	Valoare TVA	Valoare iesire (PV)	Valoare marfa (PV)
01.02.2013				
24.00%	21,022.57	5,045.75	26,069.04	26,072.23
TOTAL 01.02.2013	21,022.57	5,045.75	26,069.04	26,072.23
02.02.2013				
24.00%	17,513.37	4,203.28	21,717.67	21,722.37
TOTAL 02.02.2013	17,513.37	4,203.28	21,717.67	21,722.37
03.02.2013				
24.00%	6,392.01	1,534.31	7,927.17	7,928.66
TOTAL 03.02.2013	6,392.01	1,534.31	7,927.17	7,928.66
04.02.2013				
24.00%	13,446.51	3,227.26	16,674.28	16,675.96
TOTAL 04.02.2013	13,446.51	3,227.26	16,674.28	16,675.96
05.02.2013				
24.00%	17,648.21	4,235.44	21,883.50	21,903.05
TOTAL 05.02.2013	17,648.21	4,235.44	21,883.50	21,903.05
06.02.2013				
24.00%	21,238.85	5,097.24	26,334.89	26,480.29
TOTAL 06.02.2013	21,238.85	5,097.24	26,334.89	26,480.29
07.02.2013				
24.00%	24,195.63	5,806.89	30,001.20	30,083.16
TOTAL 07.02.2013	24,195.63	5,806.89	30,001.20	30,083.16
08.02.2013				
24.00%	30,491.07	7,317.77	37,807.50	37,918.98
TOTAL 08.02.2013	30,491.07	7,317.77	37,807.50	37,918.98
09.02.2013				
24.00%	24,101.18	5,784.12	29,884.30	29,914.94
TOTAL 09.02.2013	24,101.18	5,784.12	29,884.30	29,914.94
10.02.2013				
24.00%	6,352.50	1,524.54	7,876.90	7,876.90
TOTAL 10.02.2013	6,352.50	1,524.54	7,876.90	7,876.90
11.02.2013				
24.00%	14,318.98	3,436.74	17,756.11	17,764.28
TOTAL 11.02.2013	14,318.98	3,436.74	17,756.11	17,764.28
TOTAL	196,720.88	47,213.34	243,932.56	244,340.82
24%	196,720.88	47,213.34	243,932.56	244,340.82

Data si ora tiparirii 11.02.201 12:07:06 Page 1 of 1

- **Centralizator vanzari articole**

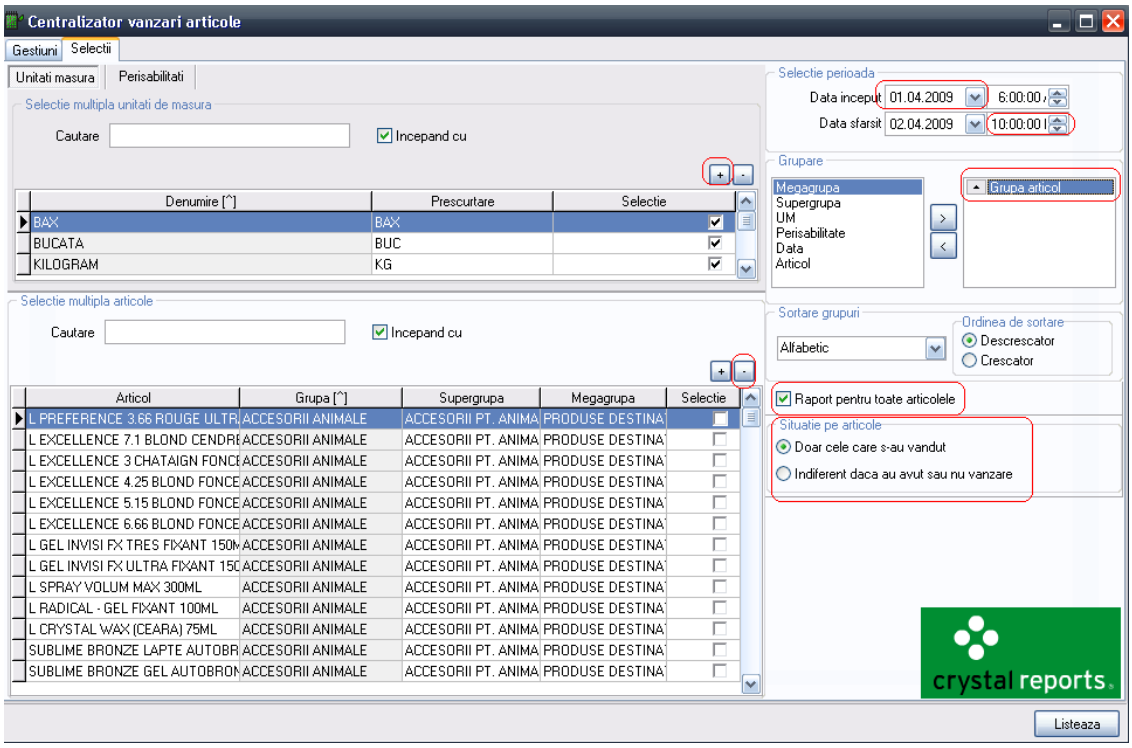
Acest raport poate fi accesat din meniul Liste – Situatii iesiri – Centralizator vanzari articole




Selectie perioada
Selectie UM
Grupare
Posibilitati sortare
Centralizator vanzari articole
Gestiuni
Selectii
Unitati masura
Perisabilitati
Selectie multipla unitati de masura
Cautare
Denumire [^]
Prescurtare
Selectie
BAX
BUCATA
BUC
KILOGRAM
KG
Selectie perioada
Data inceput 27.01.2014 00:00:00
Data sfarsit 27.01.2014
Grupare
Megagrupa
Supergrupa
Grupa articol
Articol
UM
Perisabilitate
Data
Selectie multipla articole
Cautare
Incepand cu
Articol [^]
Grupa
Supergrupa
Megagrupa
Selectie
Sortare grupuri
Alfabetic
Descrescator
Crescator
Raport pentru toate articolele
Afisare cod bare articol
Situatie pe articole
Doar cele care s-au vandut
Indiferent daca au avut sau nu vanzare
crystal reports
Listeaza

Raportul se poate lista in functie de Data, articol, grupa articol, etc. In exemplul de mai jos sunt prezentate trei modele de rapoarte:

1. **Centralizator vanzari articole** grupat dupa “grupa articol”



- se va selecta unitatea de masura (cu “plus” se bifeaza toate), perioada de analiza (“data inceput” si “data sfarsit” – inclusiv ora)
- daca se doreste analiza pentru toate articolele se va bifa “Raport pentru toate articolele”
- daca se vrea raport si pentru articolele fara vanzare, se va bifa “Indiferent daca au avut sau nu vanzare”
- la sectiunea grupare se va selecta “Grupa articol”

Raportul va arata ca in imaginea de mai jos:

Societatea **SC _____ SRL - ROMANIA**

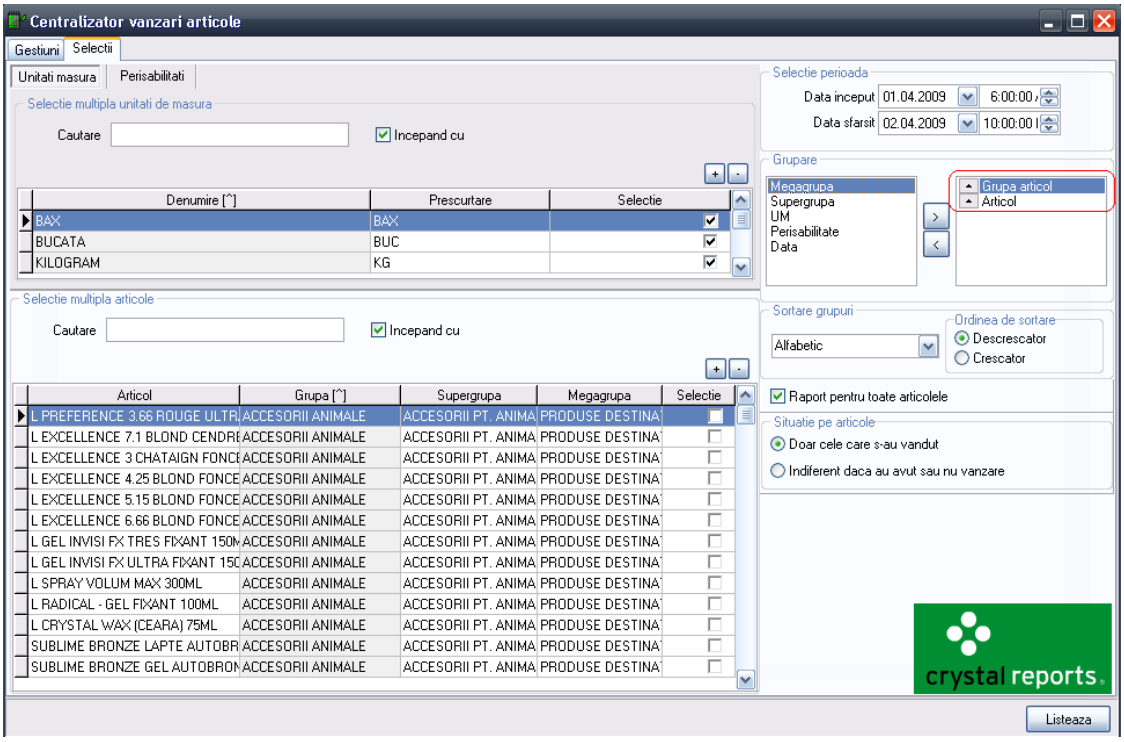
Gestiunea: **GESTIUNE MAG 1**

Centralizator vanzari articole in perioada : 01.04.2009 6:00:00AM - 10.04.2009 10:00:00PM

	Cantitate	Valoare vanzare cu amanuntul	Discount	Valoare perisabilitate
Grupa articol: ZAHAR	810,000	2,217.31	0.00	0.00
Grupa articol: Z_GUNOI	8,000	38.45	0.00	0.00
Grupa articol: WHISKY	42,000	2,779.26	0.00	0.00
Grupa articol: VOPSEA DE PAR	106,000	1,126.91	0.00	0.00
Grupa articol: VODCA, TEQUILA	80,000	1,564.60	0.00	0.00
Grupa articol: VIN	719,000	9,703.53	0.00	0.00
Grupa articol: VERMUT, LICHIOR	36,000	826.60	0.00	0.00
Grupa articol: UNT	1.271,000	7,064.19	0.00	0.00
Grupa articol: ULEI PORUMB SI FLOAREA SOARELUI	833,000	4,615.73	0.00	0.00
Grupa articol: ULEI MASLINE	159,000	3,410.70	0.00	0.00
Grupa articol: TIGARI	4.545,000	32,709.85	0.00	0.00
Grupa articol: TELEMEA VACA	275,050	3,870.08	0.00	0.00
Grupa articol: TELEMEA OAIE+CAPRA	145,216	3,009.39	0.00	0.00
Grupa articol: TELEMEA BIVOLITA	55,572	1,359.20	0.00	0.00
Grupa articol: SUPE INSTANT	526,000	1,429.25	0.00	0.00
Grupa articol: SUNCA	676,676	16,761.78	0.00	0.00
Grupa articol: SUCURI NECARBOGAZOASE, ICE TEA	2.187,000	10,947.82	0.00	0.00
Grupa articol: SUCURI CARBOGAZOASE	1.994,000	8,009.83	0.00	0.00
Grupa articol: STICKSURI, COVRIGEI	872,000	2,177.26	0.00	0.00
Grupa articol: SPECIALITATI VITA	85,754	2,643.37	0.00	0.00
Grupa articol: SPECIALITATI ROMANESTI	138,530	2,958.85	0.00	0.00

Ordinea sortarii (crescator sau descrescator) poate fi schimbata in functie de preferinte.

2. **Centralizator vanzari articole** grupat dupa “Grupa articol si Articol”- la sectiunea grupare se va selecta “Grupa articol” si “Articol”



Raportul va arata ca in imaginea de mai jos:

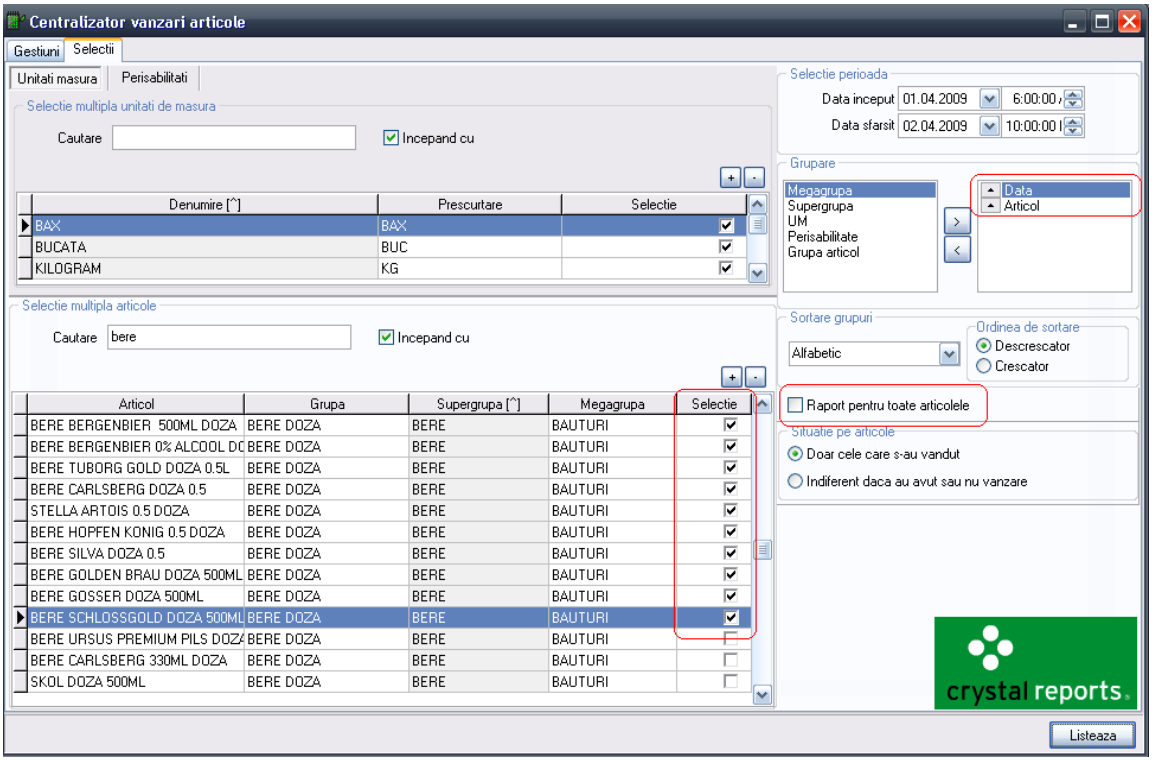
Societatea **SC _____ SRL - ROMANIA**

Gestiunea: **GESTIUNE MAG 1**

Centralizator vanzari articole in perioada : 01.04.2009 6:00:00AM - 02.04.2009 10:00:00PM

	Cantitate	UM	Valoare vanzare cu amanuntul	Discount	Valoare perisabilitate
Grupa articol: ZAHAR					
ZAHAR MARGARITAR PLIC 5G	1,000	BUC	0.07	0.00	0.00
ZAHAR LEMARCO CRISTAL 1KG	3,000	BUC	12.30	0.00	0.00
ZAHAR LEMARCO 1KG PG. PLASTIC	23,000	BUC	93.15	0.00	0.00
ZAHAR CORONITA 1 KG	7,000	BUC	31.15	0.00	0.00
ZAHAR ALKA PLIC 5G	105,000	BUC	5.25	0.00	0.00
ZAHAR ALB MARGARITAR 1KG	51,000	BUC	232.05	0.00	0.00
DECOR ZAHAR BAROT MIXT AMBROSIO 100G	1,000	BUC	7.50	0.00	0.00
Total Grupa articol: ZAHAR	191,000		381.47	0.00	0.00
Grupa articol: Z_GUNOI					
GOFRICACAO 125G	1,000	BUC	3.85	0.00	0.00
DISCOUNT LA BON	0,000	BUC	0.00	0.00	0.00
Total Grupa articol: Z_GUNOI	1,000		3.85	0.00	0.00
Grupa articol: WHISKY					
WHISKY MACNAIR'S 0.7L	1,000	BUC	33.80	0.00	0.00
WHISKY JOHNNIE WALKER ANIVERSARY RED TIN	1,000	BUC	59.50	0.00	0.00
WHISKY CHIVAS REGAL CUTIE 700ML	1,000	BUC	112.00	0.00	0.00
WHISKY BALLANTINES CUT METAL 700ML	3,000	BUC	167.97	0.00	0.00
SCOTCH WHISKY J&B RARE CARTON 700ML	4,000	BUC	227.96	0.00	0.00
JOHNNIE WALKER RED LABEL 70CL CARTON	1,000	BUC	56.00	0.00	0.00
Total Grupa articol: WHISKY	11,000		657.23	0.00	0.00
Grupa articol: VOPSEA DE PAR					
PALETTE P.N. COLORS 219- SUPER BLOND CENU	1,000	BUC	9.55	0.00	0.00
PALETTE ICC N4 SATEN DESCHIS	1,000	BUC	9.55	0.00	0.00
PALETTE 10 MIN 660 CARAMEL BROWN 122.5ML	3,000	BUC	41.97	0.00	0.00
PALETTE 10 MIN 480 AUBURN BROWN 122.5ML	1,000	BUC	13.99	0.00	0.00
G COLOR NAT BLOND FOARTE FOARTE DESCHIS	1,000	BUC	9.10	0.00	0.00
G COLOR NAT 8,1 BLOND DESCHIS CENUSIU	1,000	BUC	9.10	0.00	0.00
G COLOR NAT 8 BLOND DESCHIS	1,000	BUC	9.10	0.00	0.00
G COLOR NAT 7,1 BLOND CENUSIU	1,000	BUC	9.10	0.00	0.00
G COLOR NAT 7 BLOND	1,000	BUC	9.10	0.00	0.00

3. **Centralizator vanzari articole** grupat dupa “Data si articol”



- la sectiunea grupare se va selecta “Data” si “Articol”
- raportul este facut doar pentru cateva produse fara bifa de “Raport pentru toate articolele”

Raportul va arata ca in imaginea de mai jos:

Societatea SC _____ SRL - ROMANIA
Gestiunea: GESTIUNE MAG 1

Centralizator vanzari articole in perioada : 01.04.2009 6:00:00AM - 02.04.2009 10:00:00PM

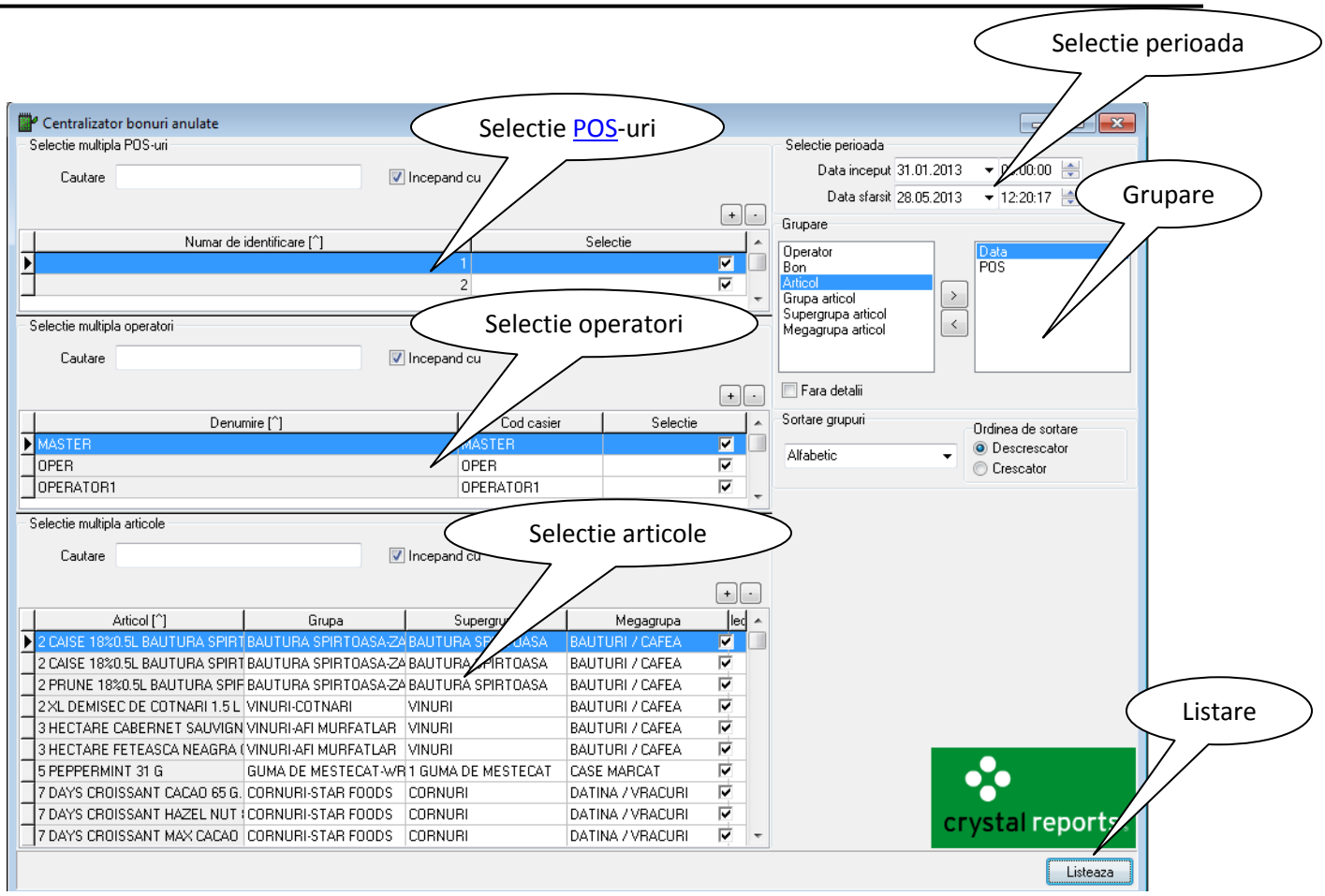
	Cantitate	UM	Valoare vanzare cu amanuntul	Discount	Valoare perisabilitate
02.04.2009					
BERE TUBORG GOLD DOZA 0.5L	10,000	BUC	30.50	0.00	0.00
BERE SILVA DOZA 0.5	12,000	BUC	28.80	0.00	0.00
BERE SCHLOSSGOLD DOZA 500ML	8,000	BUC	22.40	0.00	0.00
BERE GOSSER DOZA 500ML	14,000	BUC	36.40	0.00	0.00
BERE GOLDEN BRAU DOZA 500ML	27,000	BUC	54.00	0.00	0.00
BERE CARLSBERG DOZA 0.5	6,000	BUC	25.80	0.00	0.00
Total 02.04.2009	77,000		197.90	0.00	0.00
01.04.2009					
BERE TUBORG GOLD DOZA 0.5L	4,000	BUC	12.20	0.00	0.00
BERE SILVA DOZA 0.5	7,000	BUC	16.80	0.00	0.00
BERE SCHLOSSGOLD DOZA 500ML	5,000	BUC	14.00	0.00	0.00
BERE GOSSER DOZA 500ML	7,000	BUC	18.20	0.00	0.00
BERE GOLDEN BRAU DOZA 500ML	29,000	BUC	58.00	0.00	0.00
BERE CARLSBERG DOZA 0.5	1,000	BUC	4.30	0.00	0.00
Total 01.04.2009	53,000		123.50	0.00	0.00
TOTAL	**130,000**		**321.40**	**0.00**	**0.00**

- **Centralizator bonuri anulate**

Raportul pentru bonuri anulate se va accesa din meniul **Liste → Situatii iesiri → Centralizator bonuri anulate**.

Incepand cu versiunea 3.0.27, in aplicatia SMKBOMatxR se importa si bonurile anulate (**DOAR** de la aplicatiile de vanzare POSExpert si POSExpertKbd).

A aparut si centralizatorul de bonuri anulate, in care se pot vizualiza si se pot face analize pe acestea.


Selectie perioada
Selectie POS-uri
Grupare
Selectie operatori
Selectie articole
Listare
Centralizator bonuri anulate
Selectie multipla POS-uri
Cautare
Incepand cu
Numar de identificare [^]
Selectie
Selectie perioada
Data inceput 31.01.2013
Data sfarsit 28.05.2013
12:20:17
Grupare
Operator
Bon
Articol
Grupa articol
Supergrupa articol
Megagrupa articol
Data
POS
Selectie multipla operatori
Denumire [^]
Cod casier
MASTER
OPER
OPERATOR1
Fara detalii
Sortare grupuri
Alfabetic
Ordinea de sortare
Descrescator
Crescator
Selectie multipla articole
Articol [^]
Grupa
Megagrupa
2 CAISE 18%0.5L BAUTURA SPIRT
BAUTURA SPIRTOASA-ZA
BAUTURI / CAFEA
2 PRUNE 18%0.5L BAUTURA SPIF
2 XL DEMISEC DE COTNARI 1.5 L
VINURI-COTNARI
VINURI
3 HECTARE CABERNET SAUVIGN
VINURI-AFI MURFATLAR
3 HECTARE FETEASCA NEAGRA
5 PEPPERMINT 31 G
GUMA DE MESTECAT-WR
CASE MARCAT
7 DAYS CROISSANT CACAO 65 G.
CORNURI-STAR FOODS
CORNURI
DATINA / VRACURI
7 DAYS CROISSANT HAZEL NUT
7 DAYS CROISSANT MAX CACAO
crystal reports
Listeaza

Societatea S.C. UNICARM S.R.L - G75

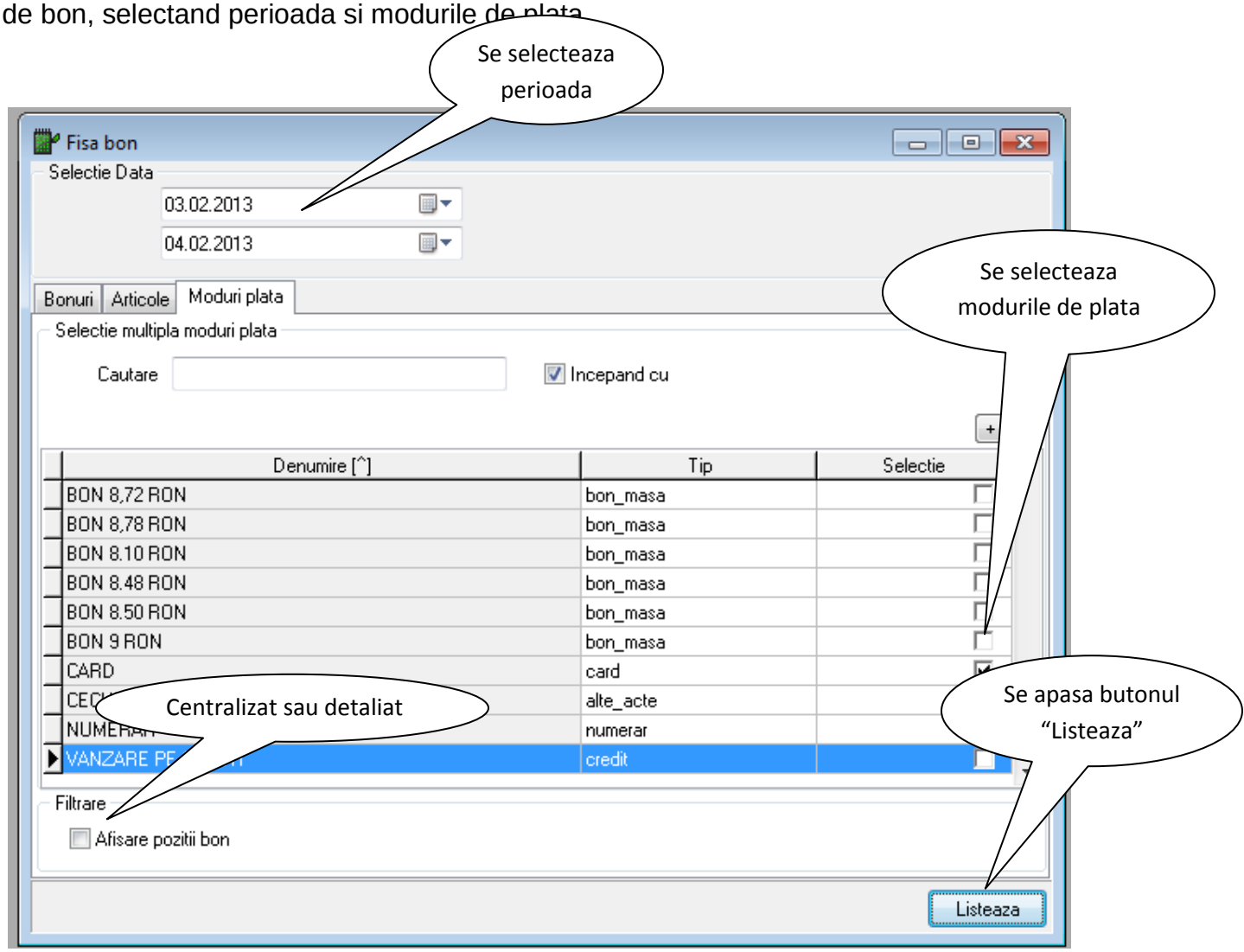
Centralizator bonuri anulate in perioada :31.01.2013 00:00:00 - 28.12.2013 12:20:17

Nr. Crt	Articol	UM	Cantitate	Pret catalog	Valoare pozitie	Discount pozitie	Valoare fiscala
2013-05-07							
POS: 01							
1.	ZZ BENFATO COVOARE ORIENTAL 0.5 L	BUC	1.00	22.00	22.00	0.00	22.00
2.	ZZ BENFATO COVOARE ORIENTAL 0.5 L	BUC	1.00	22.00	22.00	0.00	22.00
3.	ZZ BENFATO PARDOSELI MARINE 0.5 L	BUC	1.00	49.00	49.00	0.00	49.00
4.	ZZ BENFATO COVOARE ORIENTAL 0.5 L	BUC	1.00	22.00	22.00	0.00	22.00
5.	ZZ BENFATO PARDOSELI MARINE 0.5 L	BUC	-1.00	49.00	-49.00	0.00	-49.00
6.	ZZ BENFATO COVOARE ORIENTAL 0.5 L	BUC	1.00	22.00	22.00	0.00	22.00
7.	ZZ BENFATO COVOARE ORIENTAL 0.5 L	BUC	1.00	22.00	22.00	0.00	22.00
8.	ZZ BENFATO COVOARE ORIENTAL 0.5 L	BUC	1.00	22.00	22.00	0.00	22.00
Total: POS: 01					**132.00**	**0.00**	**132.00**
Total: 2013-05-07					**132.00**	**0.00**	**132.00**
2013-08-20							
POS: 06							
1.	ROMDIL PETIT BEURRE 140 G .	BUC	1.00	2.09	2.09	2.08	0.01
2.	COCA COLA 0.5 L	BUC	1.00	2.69	2.69	0.00	2.69
3.	APA AQUATIQUE PLATA 5 L	BUC	1.00	5.05	5.05	0.00	5.05
4.	COCA COLA 0.5 L	BUC	1.00	2.69	2.69	0.00	2.69
5.	COCA COLA 0.5 L	BUC	1.00	2.69	2.69	0.00	2.69
6.	COCA COLA 0.5 L	BUC	1.00	2.69	2.69	0.00	2.69
7.	COCA COLA 0.5 L	BUC	1.00	2.69	2.69	0.00	2.69
8.	COCA COLA 0.5 L	BUC	1.00	2.69	2.69	0.00	2.69
9.	COCA COLA 0.5 L	BUC	1.00	2.69	2.69	0.00	2.69
10.	COCA COLA 0.5 L	BUC	1.00	2.69	2.69	0.00	2.69
11.	COCA COLA 0.5 L	BUC	1.00	2.69	2.69	0.00	2.69
Total: POS: 06					**31.35**	**2.08**	**29.27**
Total: 2013-08-20					**31.35**	**2.08**	**29.27**
					163.35	**2.08**	**161.27**

Data si ora tiparirii 31.01.2014 12:28:22 Page 1 of 1

- **Fisa bon**

Din meniul Liste – Situatii iesiri – Fisa bon se poate obtine un centralizator de bonuri cu sau fara pozitii de bon, selectand perioada si modurile de plata



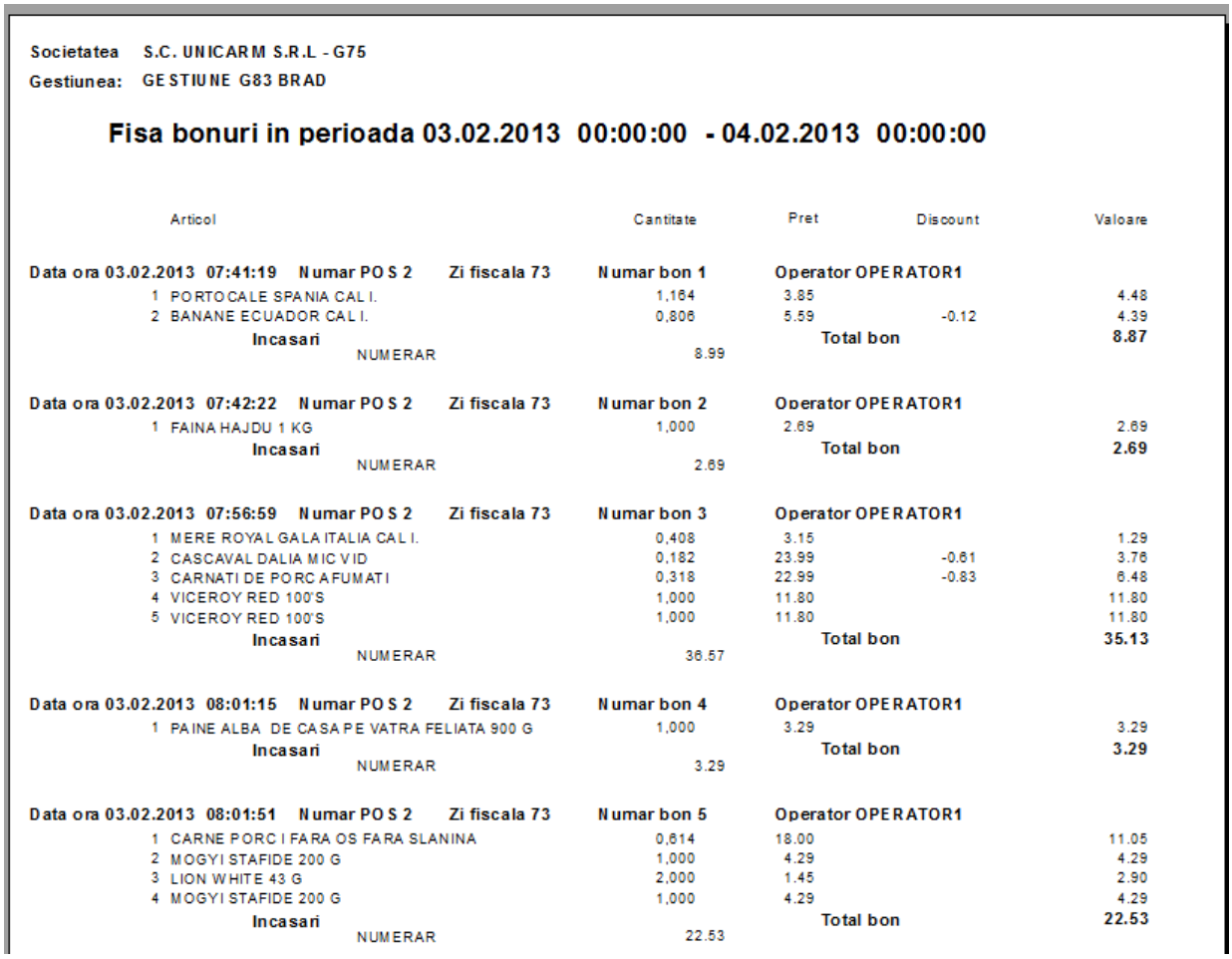
Fara pozitii de bon

Societatea S.C. UNICARM S.R.L - G75
Gestiunea: GESTIUNE G83 BRAD

Fisa bonuri in perioada 03.02.2013 00:00:00 - 04.02.2013 00:00:00

Data ora 03.02.2013 07:41:19	Numar POS 2	Zi fiscala 73	Numar bon 1	Operator OPERATOR1	Valoare 8.87
Incasari					
NUMERAR			8.99		
Data ora 03.02.2013 07:42:22	Numar POS 2	Zi fiscala 73	Numar bon 2	Operator OPERATOR1	Valoare 2.69
Incasari					
NUMERAR			2.69		
Data ora 03.02.2013 07:56:59	Numar POS 2	Zi fiscala 73	Numar bon 3	Operator OPERATOR1	Valoare 35.13
Incasari					
NUMERAR			36.57		
Data ora 03.02.2013 08:01:15	Numar POS 2	Zi fiscala 73	Numar bon 4	Operator OPERATOR1	Valoare 3.29
Incasari					
NUMERAR			3.29		
Data ora 03.02.2013 08:01:51	Numar POS 2	Zi fiscala 73	Numar bon 5	Operator OPERATOR1	Valoare 22.53
Incasari					
NUMERAR			22.53		
Data ora 03.02.2013 08:04:09	Numar POS 2	Zi fiscala 73	Numar bon 6	Operator OPERATOR1	Valoare 48.92
Incasari					
NUMERAR			51.38		
Data ora 03.02.2013 08:38:26	Numar POS 2	Zi fiscala 73	Numar bon 7	Operator OPERATOR1	Valoare 12.00
Incasari					
NUMERAR			12.00		

Cu pozitii de bon



Societatea S.C. UNICARM S.R.L - G75
Gestiunea: GESTIUNE G83 BRAD

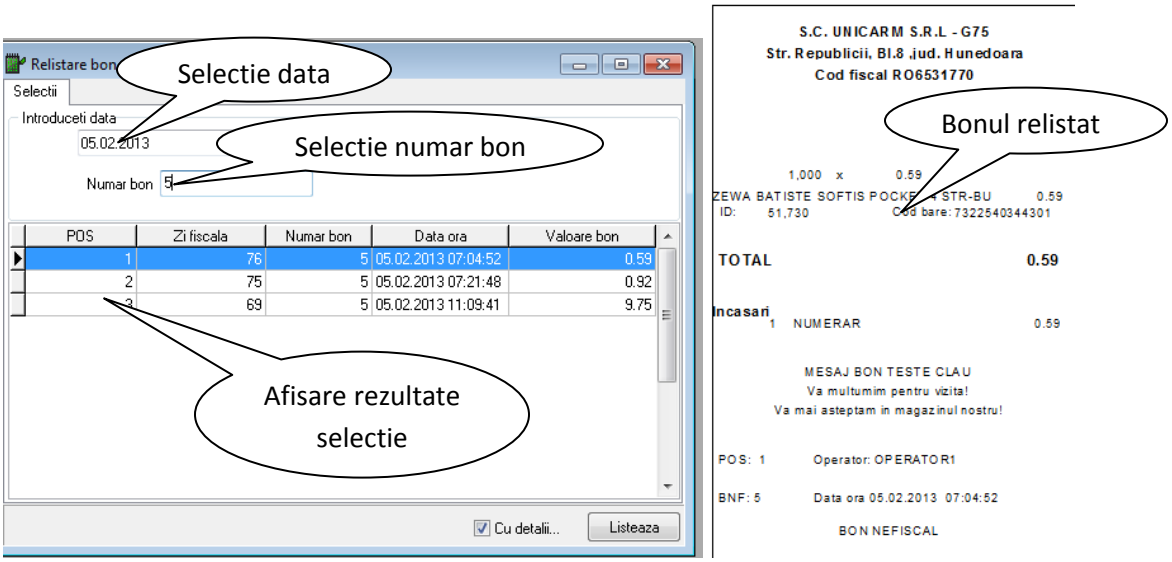
Fisa bonuri in perioada 03.02.2013 00:00:00 - 04.02.2013 00:00:00

	Articol	Cantitate	Pret	Discount	Valoare
Data ora 03.02.2013 07:41:19	**Numar POS 2**	**Zi fiscala 73**	**Numar bon 1**	**Operator OPERATOR1**	
1	PORTOCALE SPANIA CAL I.	1,164	3.85		4.48
2	BANANE ECUADOR CAL I.	0,806	5.59	-0.12	4.39
	Incasari			**Total bon**	**8.87**
	NUMERAR	8.99			
Data ora 03.02.2013 07:42:22	**Numar POS 2**	**Zi fiscala 73**	**Numar bon 2**	**Operator OPERATOR1**	
1	FAINA HAJDU 1 KG	1,000	2.69		2.69
	Incasari			**Total bon**	**2.69**
	NUMERAR	2.69			
Data ora 03.02.2013 07:56:59	**Numar POS 2**	**Zi fiscala 73**	**Numar bon 3**	**Operator OPERATOR1**	
1	MERE ROYAL GALA ITALIA CAL I.	0,408	3.15		1.29
2	CASCAVAL DALIA MIC VID	0,182	23.99	-0.61	3.76
3	CARNATI DE PORC AFUMATI	0,318	22.99	-0.83	6.48
4	VICEROY RED 100'S	1,000	11.80		11.80
5	VICEROY RED 100'S	1,000	11.80		11.80
	Incasari			**Total bon**	**35.13**
	NUMERAR	36.57			
Data ora 03.02.2013 08:01:15	**Numar POS 2**	**Zi fiscala 73**	**Numar bon 4**	**Operator OPERATOR1**	
1	PAINE ALBA DE CASA PE VATRA FELIATA 900 G	1,000	3.29		3.29
	Incasari			**Total bon**	**3.29**
	NUMERAR	3.29			
Data ora 03.02.2013 08:01:51	**Numar POS 2**	**Zi fiscala 73**	**Numar bon 5**	**Operator OPERATOR1**	
1	CARNE PORC I FARA OS FARA SLANINA	0,614	18.00		11.05
2	MOGYI STAFIDE 200 G	1,000	4.29		4.29
3	LION WHITE 43 G	2,000	1.45		2.90
4	MOGYI STAFIDE 200 G	1,000	4.29		4.29
	Incasari			**Total bon**	**22.53**
	NUMERAR	22.53			

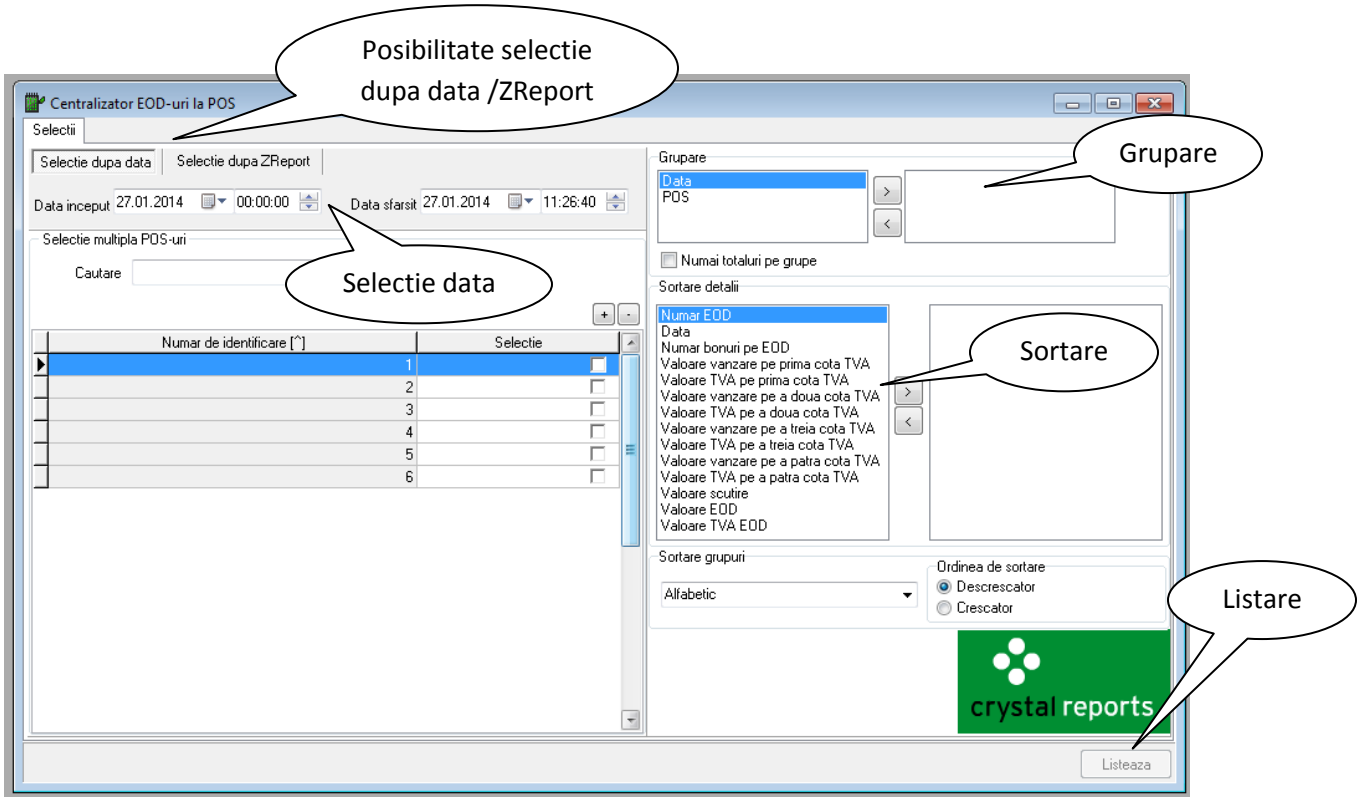
- **Relistare bon**

Se poate accesa din meniul Liste- Situatii iesiri – Relistare bon

Acest raport permite cautarea si relistarea unui bon listat la un moment dat.



- **Centralizator EOD-uri**

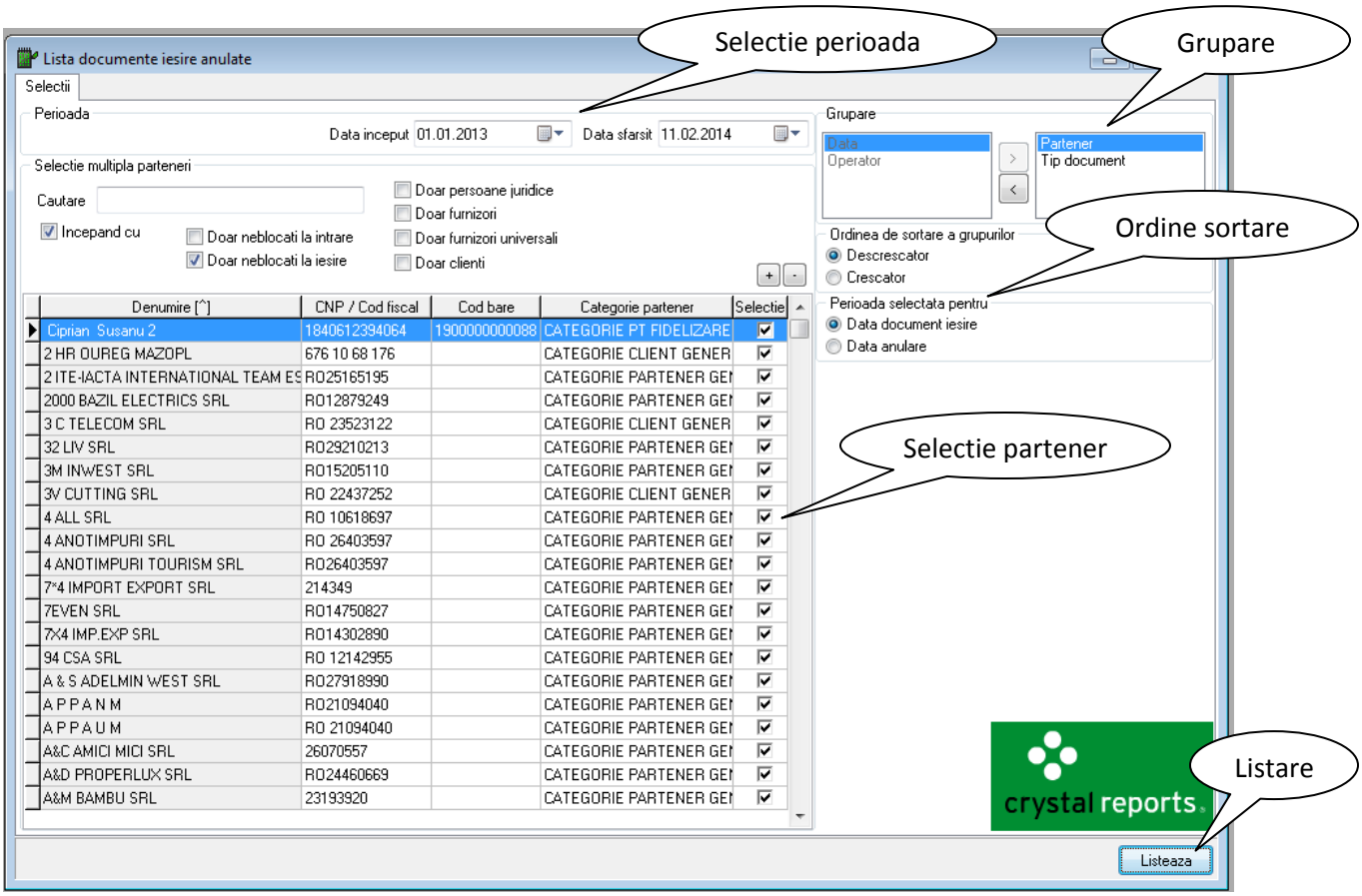


Se selecteaza perioada (de la – pana la EOD) si POS-urile.

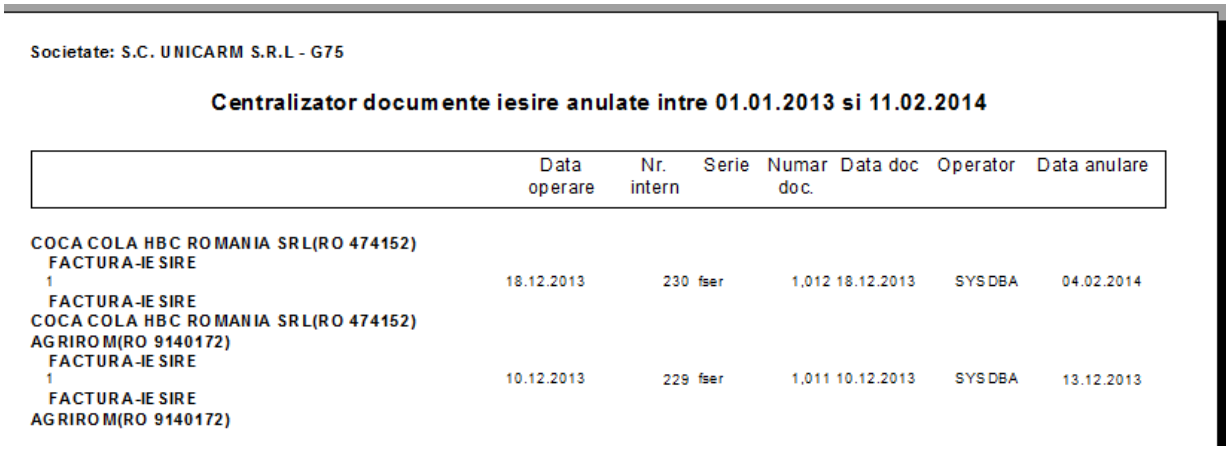
Se alege tipul de sortare grupuri (Numar bonuri pe EOD, valoare vanzare pe prima / a doua / a treia / a patra cota de TVA, valoare TVA pe prima / a doua / a treia / a patra cota de TVA, valoare scutire, valoare EOD, valoare TVA EOD), ordinea de sortare si perioada (data de inceput – data de sfarsit).
Sortarea detaliilor: conform imaginii, crescator (^) sau descrescator (v) in ordine dorita.
Daca nu doriti afisarea detaliilor, bifati “Numai totaluri pe grupe”
Raportul afiseaza valorile:
Numar EOD
Data: data EOD-ului
Nr. bonuri
Brut 1 / 2 / 3 / 4 – valoare vanzare pe prima / a doua / a treia / a patra cota de TVA
TVA 1 / 2 / 3 / 4 – valoare TVA pe prima / a doua / a treia / a patra cota de TVA
Scutit – valoare scutita de TVA
Valoare EOD, TVA EOD

- **Lista documente de iesire anulate**

Afiseaza totalitatea documentelor de iesire anulate intr-o anumita perioada de timp pe partenerii selectati



Pentru selectia din fereastra de mai sus raportul va furniza urmatoarele informatii:



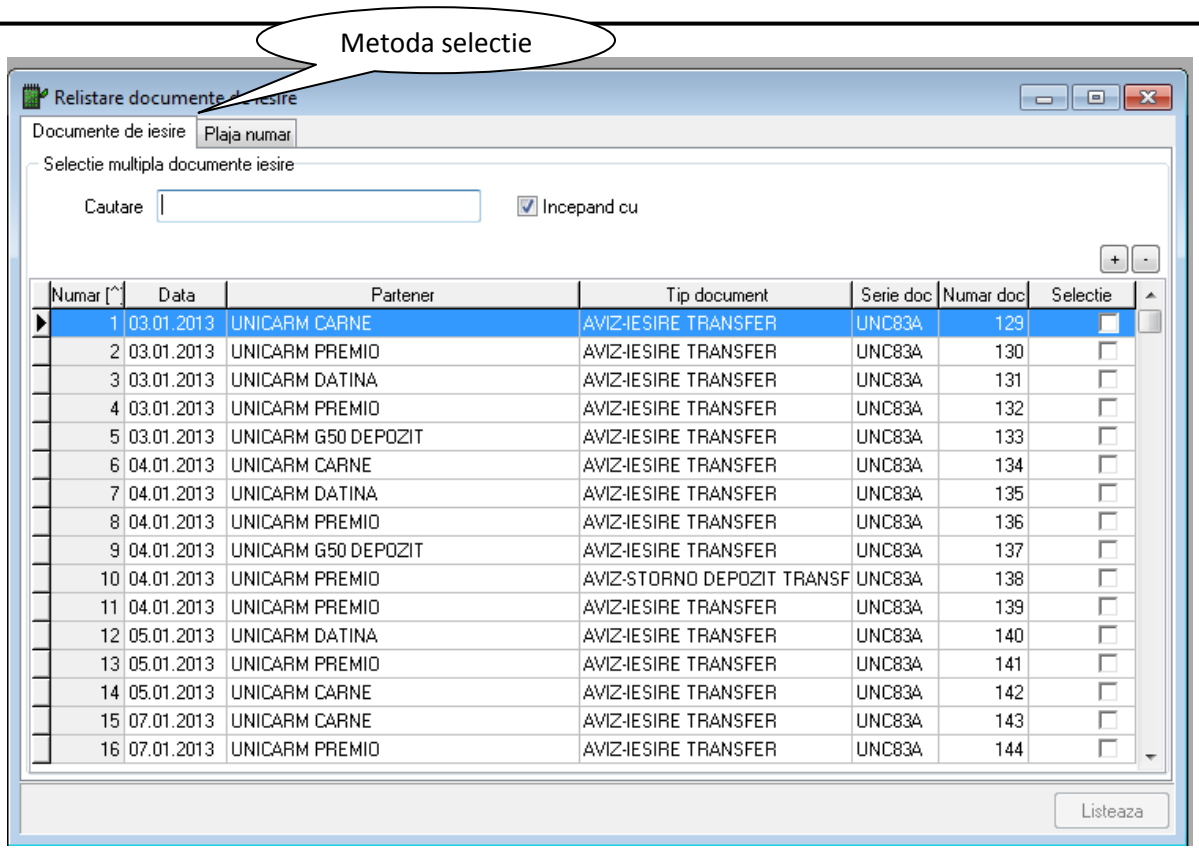
Societate: S.C. UNICARM S.R.L - G75

Centralizator documente iesire anulate intre 01.01.2013 si 11.02.2014

	Data operare	Nr. intern	Serie	Numar doc.	Data doc	Operator	Data anulare
COCA COLA HBC ROMANIA SRL(RO 474152) FACTURA-IESIRE 1 FACTURA-IESIRE	18.12.2013	230	fser	1,012	18.12.2013	SYSDBA	04.02.2014
COCA COLA HBC ROMANIA SRL(RO 474152) AGRIROM(RO 9140172) FACTURA-IESIRE 1 FACTURA-IESIRE	10.12.2013	229	fser	1,011	10.12.2013	SYSDBA	13.12.2013
AGRIROM(RO 9140172)							

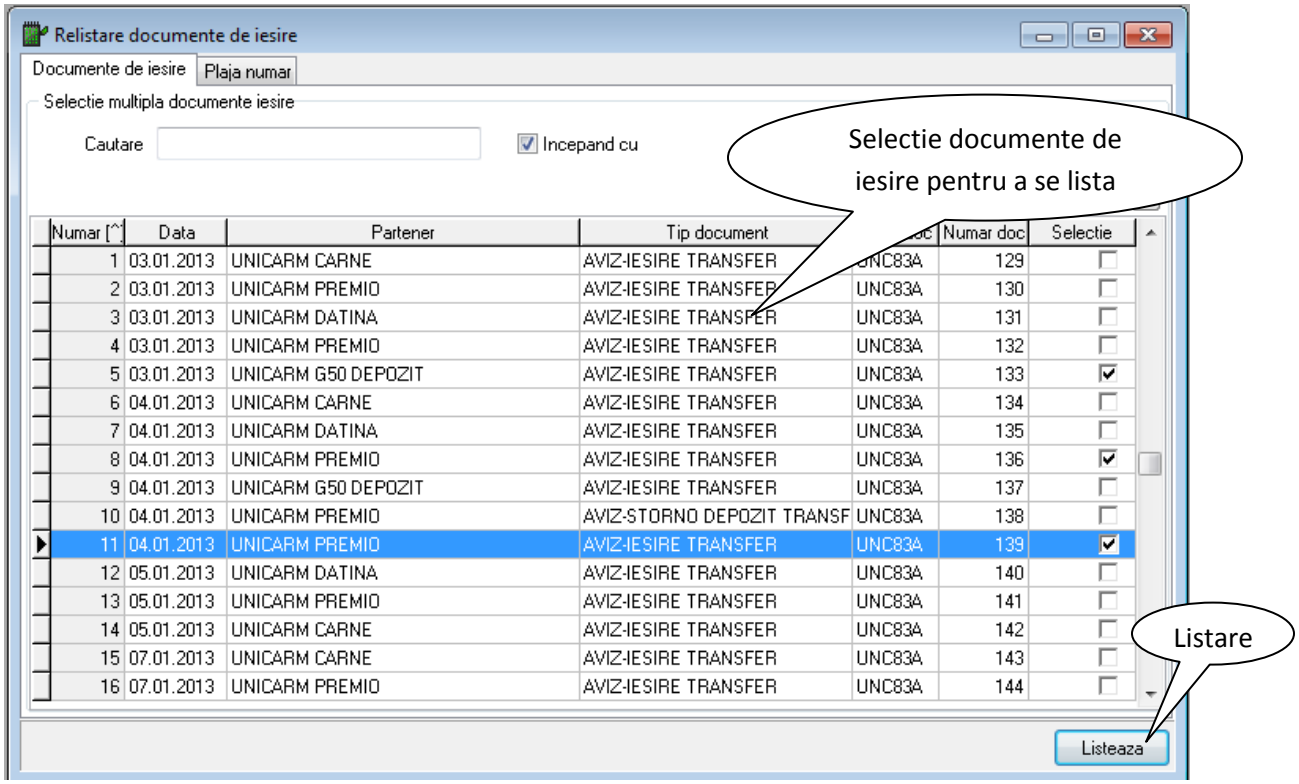
- **Relistare documente de iesire**

Relistarea documentelor de iesire se poate accesa din meniul **Liste → Situatii iesiri → Relistare documente de iesire.**



Relistarea documentelor de iesire se poate face in doua feluri:

- selectie documente de iesire care urmeaza sa fie listate



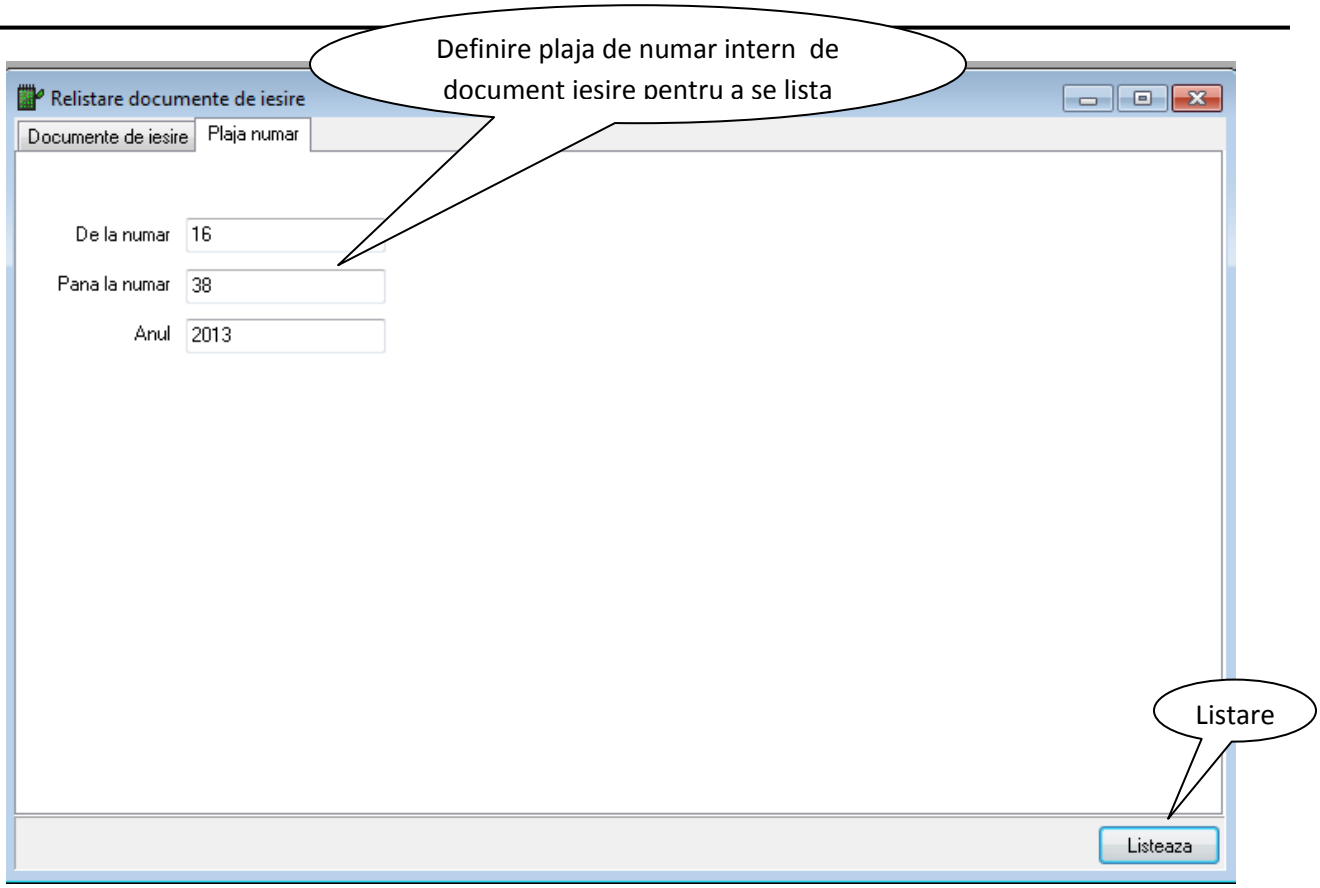
Societate: S.C. UNICARM S.R.L - G75
Gestiune: GESTIUNE G83 BRAD

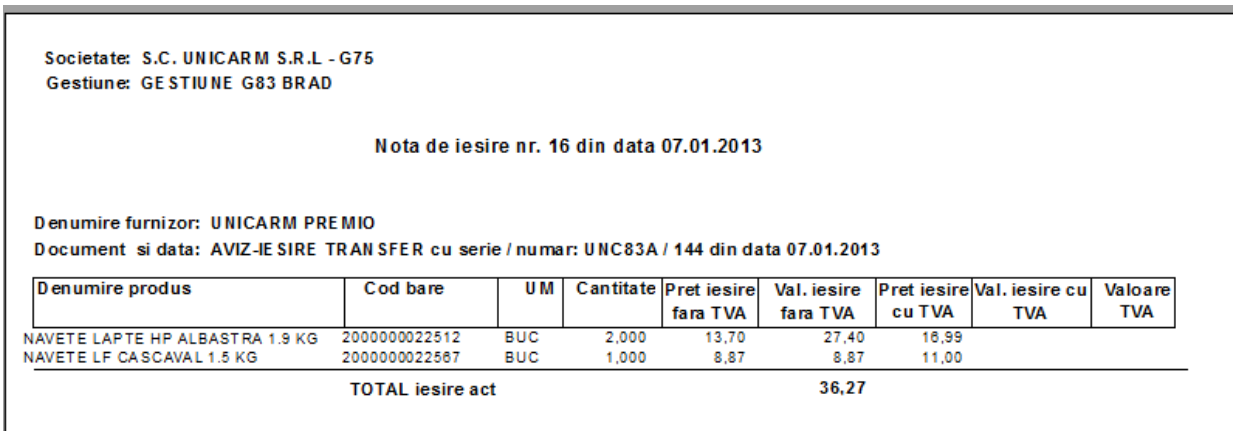
Nota de iesire nr. 5 din data 03.01.2013

Denumire furnizor: UNICARM G50 DEPOZIT
Document si data: AVIZ-IESIRE TRANSFER cu serie / numar: UNC83A / 133 din data 03.01.2013

Denumire produs	Cod bare	UM	Cantitate	Pret iesire fara TVA	Val. iesire fara TVA	Pret iesire cu TVA	Val. iesire cu TVA	Valoare TVA
ANGELLI LICHIOR FRUCTE DE PADURE 1 L	5942006100863	BUC	24,000	16,12	386,88	19,99		
TOTAL iesire act					**386,88**			

- definire plaja de numere interne de document de iesire care urmeaza sa fie listate





Societate: S.C. UNICARM S.R.L - G75
Gestiune: GESTIUNE G83 BRAD

Nota de iesire nr. 16 din data 07.01.2013

Denumire furnizor: UNICARM PREMIO
Document si data: AVIZ-IESIRE TRANSFER cu serie / numar: UNC83A / 144 din data 07.01.2013

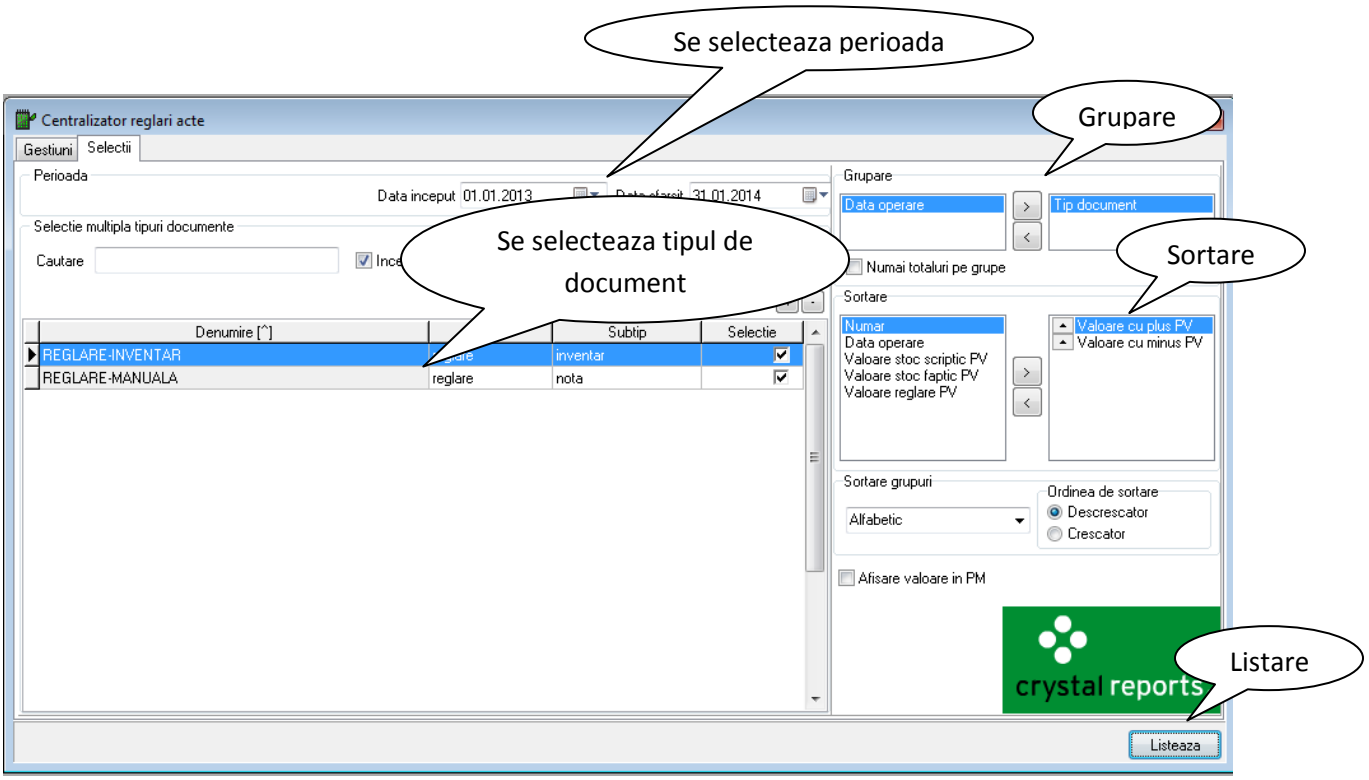
Denumire produs	Cod bare	UM	Cantitate	Pret iesire fara TVA	Val. iesire fara TVA	Pret iesire cu TVA	Val. iesire cu TVA	Valoare TVA
NAVETE LAPTE HP ALBASTRA 1.9 KG	2000000022512	BUC	2,000	13,70	27,40	16,99		
NAVETE LF CASCAVAL 1.5 KG	2000000022567	BUC	1,000	8,87	8,87	11,00		
	TOTAL iesire act				36,27			

g) Situatii reglari

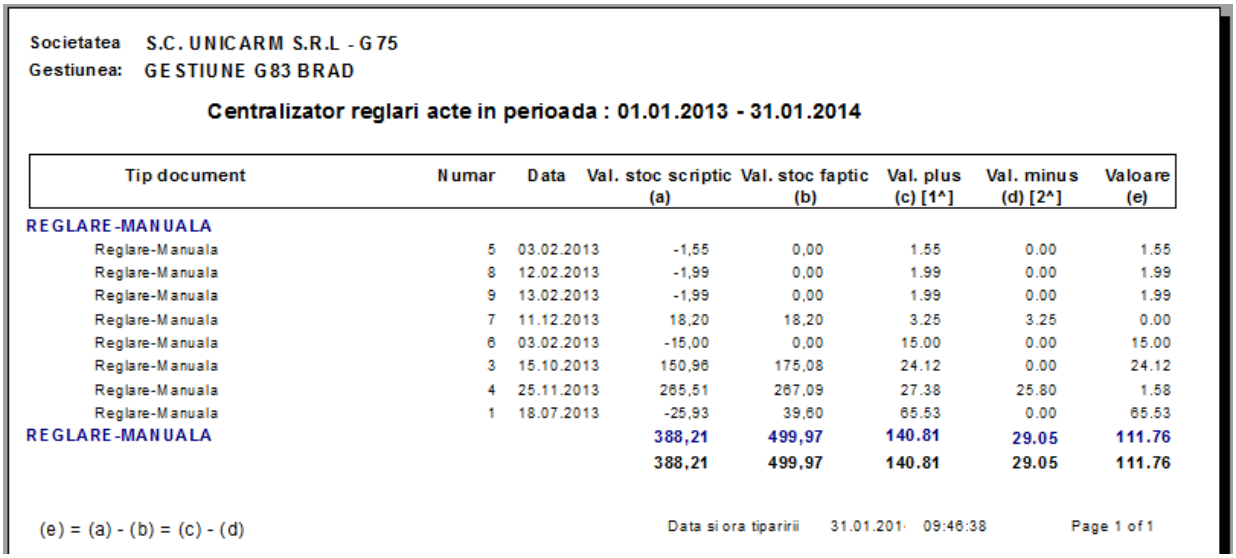
- **Centralizator reglari acte**

Fereastra de centralizator reglari acte se poate accesa din meniul Liste -> Situatii reglari -> Centralizator reglari acte

Noutatea pe acest centralizator este de a putea vizualiza si valori in pret de intrare mediu.



Lista fara “Afisare valoare in PM”



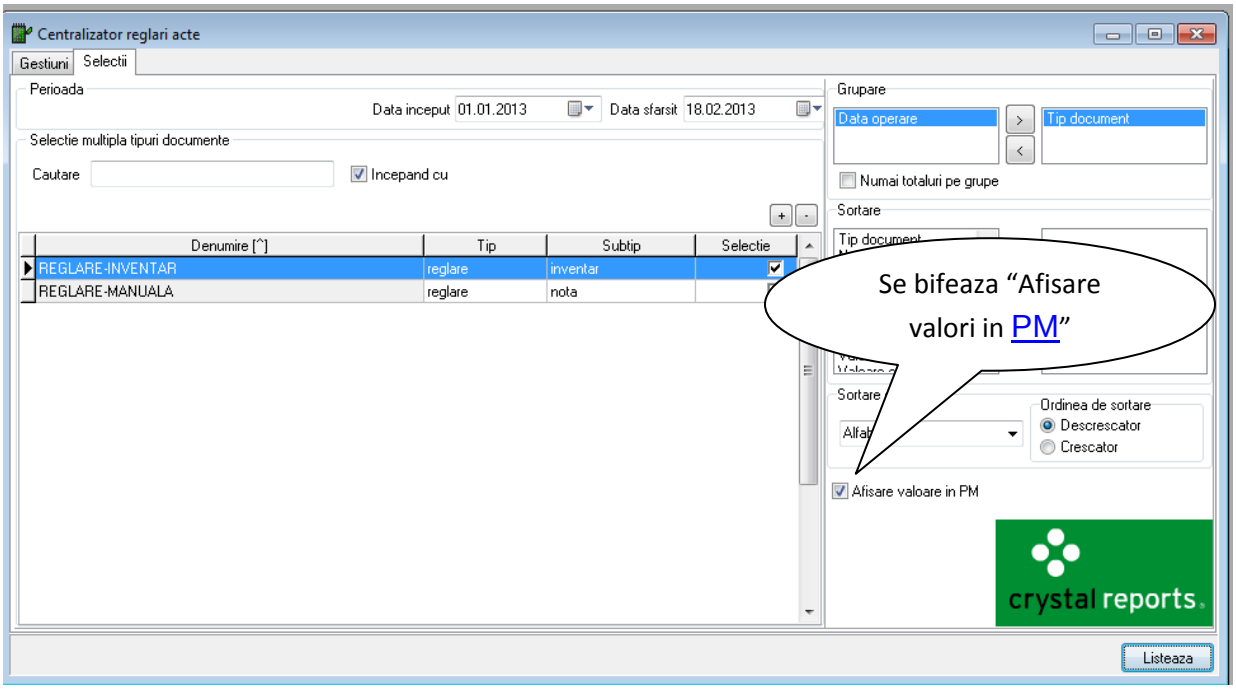
Societatea S.C. UNICARM S.R.L - G75
Gestiunea: GESTIUNE G83 BRAD

Centralizator reglari acte in perioada : 01.01.2013 - 31.01.2014

Tip document	Numar	Data	Val. stoc scriptic (a)	Val. stoc faptic (b)	Val. plus (c) [1^]	Val. minus (d) [2^]	Valoare (e)
REGLARE-MANUALA							
Reglare-Manuala	5	03.02.2013	-1,55	0,00	1.55	0.00	1.55
Reglare-Manuala	8	12.02.2013	-1,99	0,00	1.99	0.00	1.99
Reglare-Manuala	9	13.02.2013	-1,99	0,00	1.99	0.00	1.99
Reglare-Manuala	7	11.12.2013	18,20	18,20	3.25	3.25	0.00
Reglare-Manuala	6	03.02.2013	-15,00	0,00	15.00	0.00	15.00
Reglare-Manuala	3	15.10.2013	150,96	175,08	24.12	0.00	24.12
Reglare-Manuala	4	25.11.2013	265,51	267,09	27.38	25.80	1.58
Reglare-Manuala	1	18.07.2013	-25,93	39,60	65.53	0.00	65.53
REGLARE-MANUALA			388,21	499,97	140.81	29.05	111.76
			388,21	499,97	140.81	29.05	111.76

(e) = (a) - (b) = (c) - (d) Data si ora tiparirii 31.01.201· 09:46:38 Page 1 of 1

Lista cu “Afisare valoare in PM”



Societatea S.C. UNICARM S.R.L - G 75
Gestiunea: GESTIUNE G83 BRAD

Centralizator reglari acte in perioada : 01.01.2013 - 18.02.2013

Tip document	Numar	Data	Val. stoc scriptic PV (a)	Val. stoc faptic PV (b)	Val. plus PV (c)	Val. minus PV (d)	Valoare PV (e)	Val. plus PI (f)	Val. minus PI (g)	Valoare PI (h)
REGLARE-MANUALA										
Reglare-Manuala	8	12.02.2013	-1,99	0,00	1.99	0.00	1.99	0,00	0,00	0,00
Reglare-Manuala	5	03.02.2013	-1,55	0,00	1.55	0.00	1.55	0,00	0,00	0,00
Reglare-Manuala	6	03.02.2013	-15,00	0,00	15.00	0.00	15.00	0,00	0,00	0,00
Reglare-Manuala	9	13.02.2013	-1,99	0,00	1.99	0.00	1.99	0,00	0,00	0,00
REGLARE-MANUALA			**-20,53**	**0,00**	**20.53**	**0.00**	**20.53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total general			**-20,53**	**0,00**	**20.53**	**0.00**	**20.53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

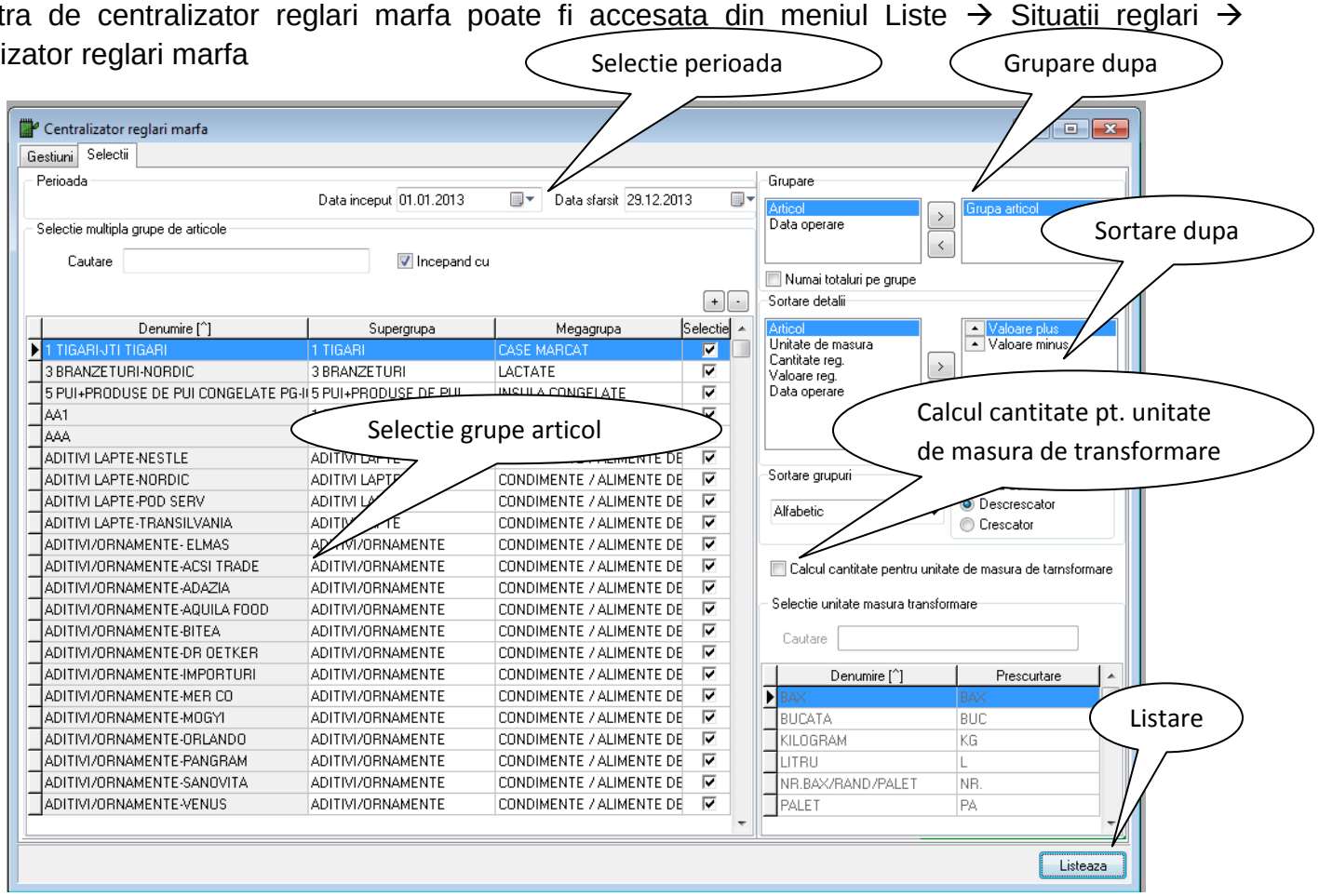
(e) = (a) - (b) = (c) - (d)
(h) = (f) - (g)

Data si ora tiparirii 31.01.201· 09:53:50 Page 1 of 1

Informatii noi afisate sunt: valoare plus in pret mediu, valoare minus in pret mediu si valoare in pret mediu.

- **Centralizator reglari marfa**

Fereastra de centralizator reglari marfa poate fi accesata din meniul Liste → Situatii reglari → Centralizator reglari marfa



Acest raport ofera posibilitatea de a vizualiza reglarile efectuate la articolele selectate intr-o anumita perioada

Societatea: S.C. UNICARM S.R.L - G75
Gestiunea: GESTIUNE G83 BRAD

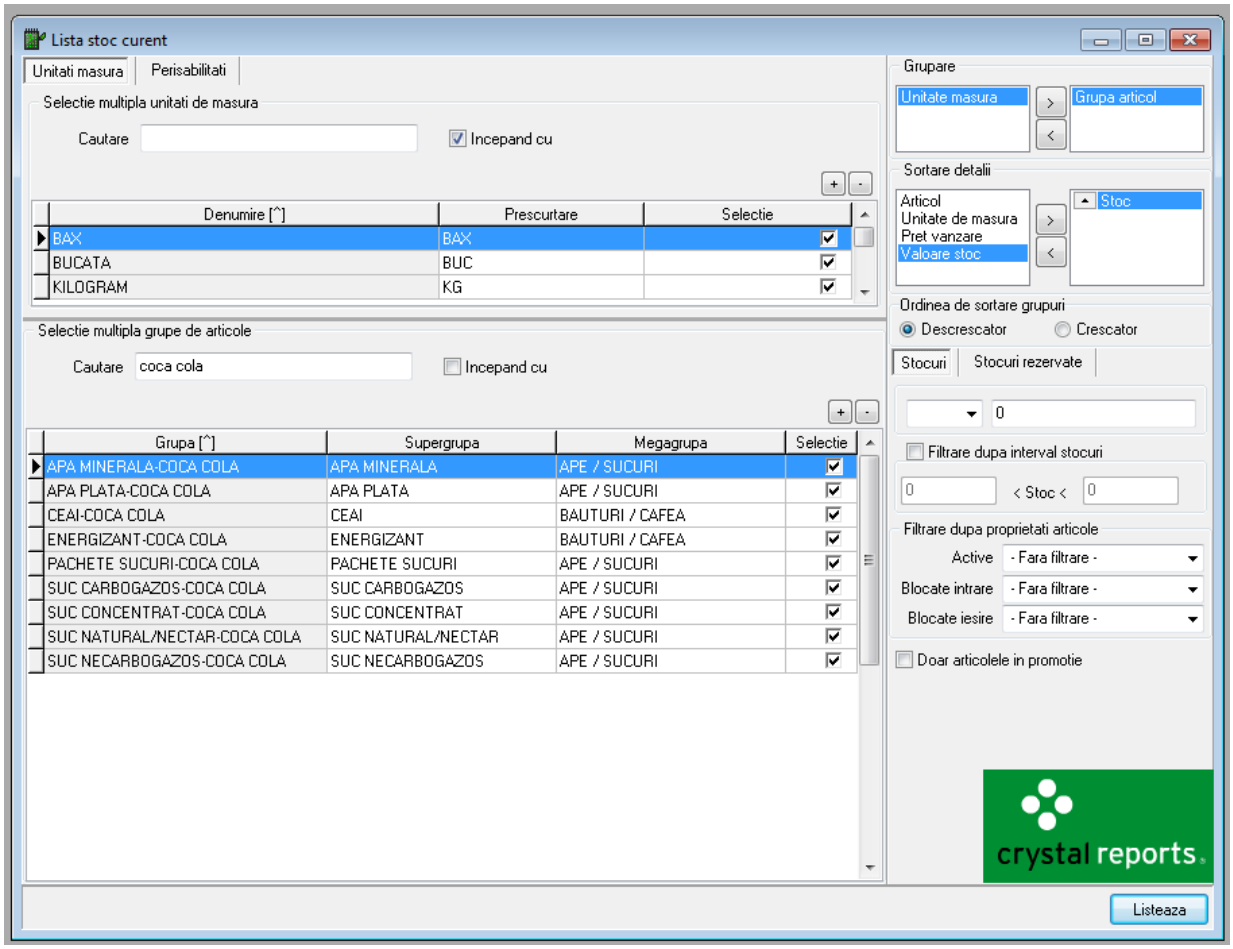
Centralizator reglari marfa in perioada : 01.01.2013 - 29.12.2013

Cod bare	Articol	UM articol	Cantitate reg.	Val. plus [1^]	Val. minus [2^]	Val. reglare	Data operare
UNC-CARNE PORC VRAC SAU AMBALATA IN FOLIE							
2800323	CARNE PORC I CU OS CU SLANINA	KG	-2,000	0,00	25,80	-25,80	25.11.2013
2800181	CARNE PORC II CU OS FARA SLANINA	KG	2,000	27,38	0,00	27,38	25.11.2013
TOTAL UNC-CARNE PORC VRAC SAU AMBALATA IN FOLIE				**27,38**	**25,80**	**1,58**	
SUC CARBOGAZOS-COCA COLA							
5449000069429	FANTA STRUGURI 330 ML	BUC	3,000	5,25	0,00	5,25	15.10.2013
54491472	COCA COLA 0.5 L	BUC	3,000	18,87	0,00	18,87	15.10.2013
5449000042156	FANTA EXOTIC 2 L	BUC	4,000	19,80	0,00	19,80	18.07.2013
54491472	COCA COLA 0.5 L	BUC	17,000	45,73	0,00	45,73	18.07.2013
TOTAL SUC CARBOGAZOS-COCA COLA				**89.65**	**0.00**	**89.65**	
PREMIO-PRODUSE ACIDOFILE PROASPETE CU FRU							
5941694009915	IAURT BUNICEL CU CAPSUNI 100 G	BUC	-5,000	0,00	3,25	-3,25	11.12.2013
5941694009946	IAURT BUNICEL CU FRUCTE PADURE 100G	BUC	5,000	3,25	0,00	3,25	11.12.2013
TOTAL PREMIO-PRODUSE ACIDOFILE PROASPETE CU FRU				**3.25**	**3.25**	**0.00**	
CORNURI-STAR FOODS							
5201360571208	7 DAYS MINI CIOCOLATA 60 G	BUC	1,000	1,55	0,00	1,55	03.02.2013
5201360571208	7 DAYS MINI CIOCOLATA 60 G	BUC	1,000	1,99	0,00	1,99	12.02.2013
5201360571208	7 DAYS MINI CIOCOLATA 60 G	BUC	1,000	1,99	0,00	1,99	13.02.2013
TOTAL CORNURI-STAR FOODS				**5,53**	**0,00**	**5,53**	
APA DE GURA-FARMEC							
	RETETA	BUC	3,000	15,00	0,00	15,00	03.02.2013
TOTAL APA DE GURA-FARMEC				**15,00**	**0,00**	**15,00**	
TOTAL				**140.81**	**29.05**	**111.76**	

h) Situatii stocuri

- **Curente**

Fereastra de Stoc curent se poate accesa in meniul Liste → Situatii stocuri → Curente



Afiseaza stocul curent pentru grupele de articole selectate

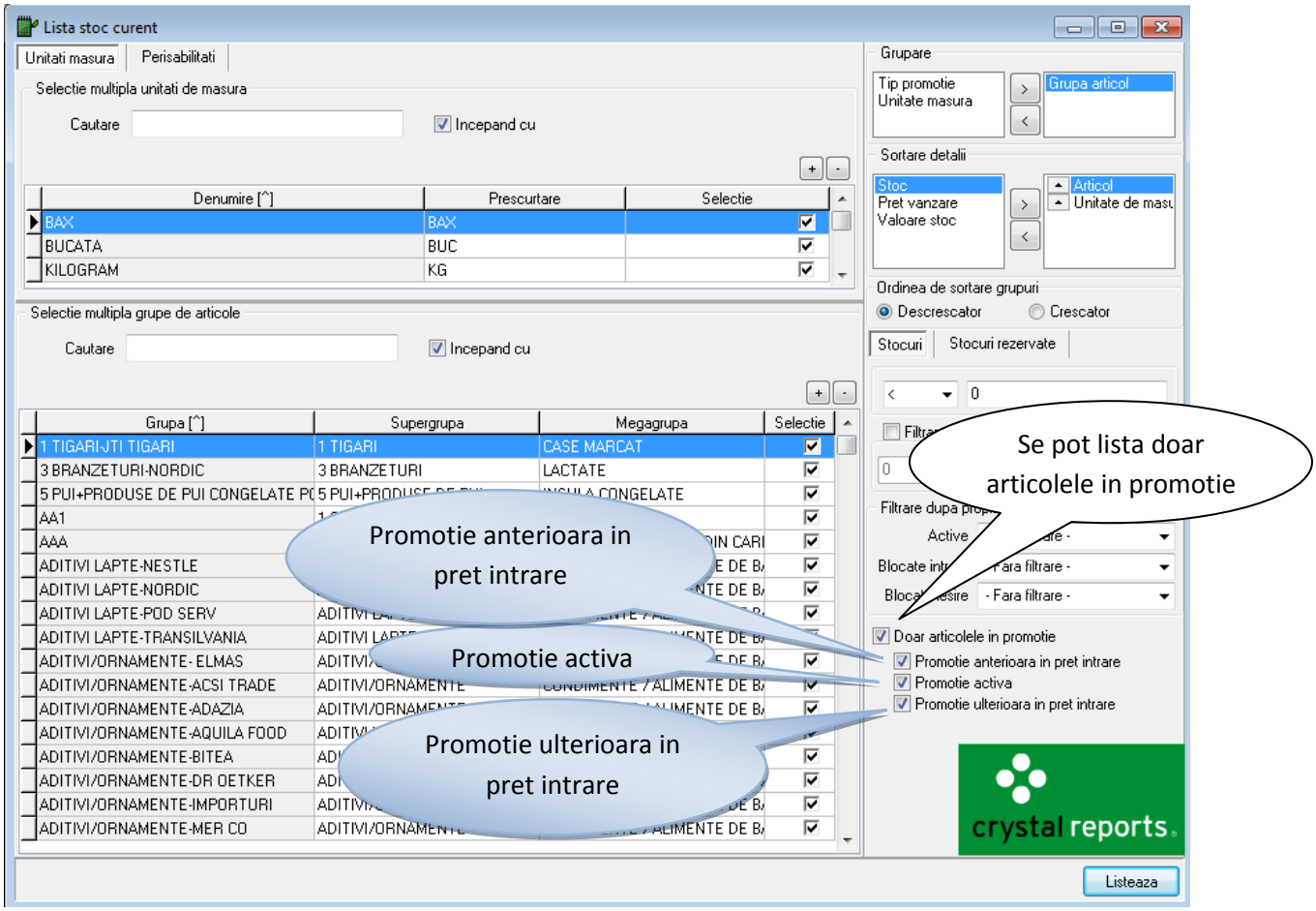
Grupare:
Grupa articole – lista cu articolele grupate pe grupe (sortate crescator sau descrescator) si total valoare stoc / grupa de articole
Fara grupare – lista cu articole sortate dupa campurile sortare detalii cu total general pentru valoare stoc
Pentru afisare stocuri, aveti doua posibilitati de filtrare cantitate stoc:
1.relativ la 0 (negative, pozitive, zero) sau
2.bifati “filtrare cantitate stocuri”si introduceti de la tastatura cantitatile minime si maxime intre care se afiseaza stocul
De asemenea, se poate alege afisarea codului de bare articol.

In lista de stoc curent nu apar articolele care nu fac parte din sortimentele magazinului adica nu au pret intrare.

Societatea: S.C. UNICARM S.R.L - G75

Stoc curent

Articol [1^]	Cod	Cod bare	Stoc Stoc rez.	UM	Pret vanzare	Val. stoc	Stoc raft	Taxabilitate	Tip promo
SUC NECARBOGAZOS-COCA COLA									
1.CAPPY TEMPO GRAPEFRUIT LYCHEE 2 L .	65	5449000157539	0	BUC	4.69	0.00	12		
2.CAPPY TEMPO ORANGE 2 L	2628	5449000038135	0	BUC	4.69	0.00	12		
3.ZZ CAPPY TEMPO ORANGE 0.5 L	9583	54492912	0	BUC	2.55	0.00			
4.ZZ CAPPY TEMPO PEACH 0.5 L	9584	54493162	0	BUC	2.55	0.00			
5.ZZ CAPPY TEMPO GRAPEFRUIT 0.5 L	12277	5449000157522	0	BUC	2.35	0.00			
6.ZZ CAPPY ICE FRUIT MULTIVITAMIN 1.5 L	28857	5449000121783	0	BUC	4.29	0.00			
7.ZZ CAPPY ICE FRUIT RED FRUITS 1.5 L	28858	5449000121820	0	BUC	4.29	0.00			
8.ZZ CAPPY TEMPO APPLE&PEAR 2 L	54725	5449000151872	0	BUC	4.69	0.00	12		
9.ZZ CAPPY TEMPO PINAPLE-APLE 2.5 L	54728	5449000161994	0	BUC	4.69	0.00			
10.ZZ CAPPY TEMPO ORANGE 2.5 L	54729	5449000039941	0	BUC	4.69	0.00			
11.ZZ CAPPY TEMPO APLLE&PEAR 2.5 L	54731	5449000161406	0	BUC	4.69	0.00			
12.ZZ CAPPY TEMPO GREF LYCH 2.5 L	54732	5449000162014	0	BUC	4.69	0.00			
13.ZZ CAPPY TEMPO GRAPEFRUIT 0.5 L	64265	54492929	0	BUC	2.55	0.00			
14.ZZ CAPPY ICE FRUIT ORANGE 1.5 L	67410	5449000098115	0	BUC	4.29	0.00	12		
15.CAPPY TEMPO PEACH 2 L	2630	5449000065476	2	BUC	4.69	9.38	12		
16.CAPPY TEMPO ANANAS 2 L .	64	5449000038197	7	BUC	4.69	32.83	12		
17.ZZ CAPPY TEMPO SOURCHERRY 2 L	67409	5449000185662	12	BUC	4.69	56.28	12		
TOTAL la SUC NECARBOGAZOS-COCA COLA						**98.49**			
SUC NATURAL/NECTAR-COCA COLA									
1.CAPPY CLEAR APPLE 330 ML	54778	50112234	-2	BUC	2.69	-5.38			
2.ZZ CAPPY PORTOCALE SUC NATURAL 1 L	2640	5449000027313	0	BUC	5.65	0.00			



In acelasi timp a aparut posibilitatea filtrarii articolelor selectate dupa stocul rezervat (aparut in urma operarii documentelor de rezervare stoc).

Pe lista de stoc curent au aparut informatii despre stocul rezervat, dar si tipul promotiei (anterioara, activa sau ulterioara).

Societatea: SC UNICARM SRL - G30 Dej
Gestiunea: GESTIUNE G30 DEJ

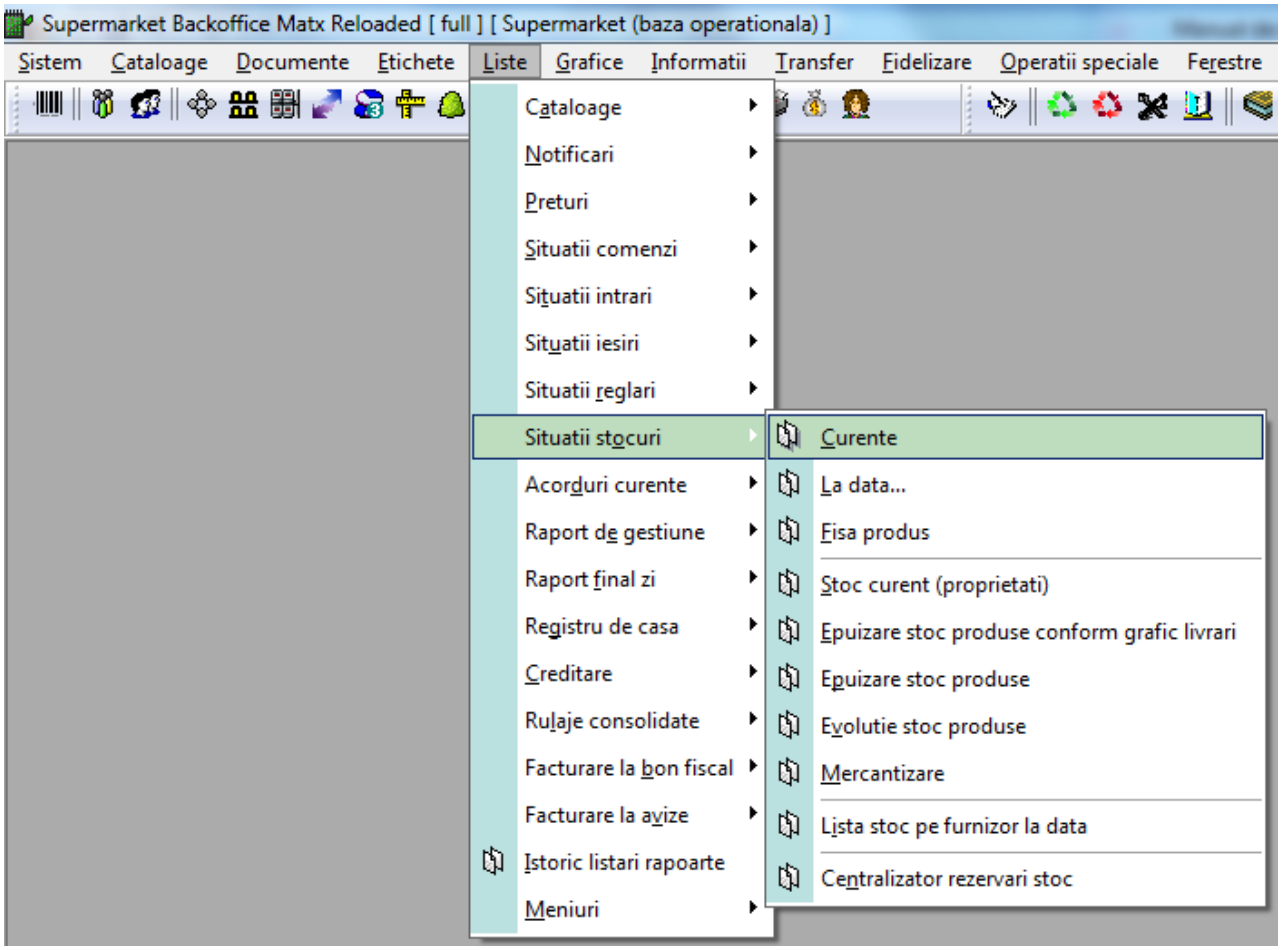
Stoc curent (doar articole in promotie)

Articol	Stoc / stoc rez.	UM	Pret vanzare	Val. stoc	Tip promo [1
CONSERVA PESTE-AGRIROM					
1 GIANA TON MARUNTIT ULEI 185 GR	39	BUC	3.09	120.51	activa
TOTAL la CONSERVA PESTE-AGRIROM				**120.51**	
CONDIMENTE-CLUJ FATHIMA					
1 SEMINTE SUSAN 50 GR	0	BUC	0.75	0.00	activa
2 SARE DE LAMAIE 50 GR	117	BUC	0.65	76.05	activa
TOTAL la CONDIMENTE-CLUJ FATHIMA				**76.05**	
CONDIMENTE-BITEA					
1 BITEA STAFIDE AURII 100 GR	18	BUC	1.49	26.82	activa
2 BITEA SCORTISOARA RUDRA 40 GR	0	BUC	0.59	0.00	activa
	105	BUC	3.52	369.60	activa
	0	BUC	1.05	0.00	activa
5 BITEA COCOS 100 GR	26	BUC	0.99	25.74	activa
6 BITEA CHIMEN 50 GR	120	BUC	0.89	106.80	activa
TOTAL la CONDIMENTE-BITEA				**528.96**	
COMPOTURI-MARATHON					
1 OLYMPIA COMPOT PRUNE 720G	6	BUC	2.89	17.34	activa
TOTAL la COMPOTURI-MARATHON				**17.34**	
CIOCOLATA TABLETE-MARS					
1 SNICKERS CLASIC 51 GR	54	BUC	1.35	72.90	activa
TOTAL la CIOCOLATA TABLETE-MARS				**72.90**	
CIOCOLATA TABLETE-CADBURY					
1 KANDIA LAPTE 100 G	86	BUC	2.95	253.70	activa
2 KANDIA CREMA LAMAIE VERDE 100 G	0	BUC	2.95	0.00	activa
3 KANDIA CREMA CAPSUNI 100 G	55	BUC	2.95	162.25	activa
4 KANDIA CREMA CAFEA 100 G	14	BUC	2.95	41.30	activa
5 KANDIA CIOCOLATA AMARUIE PORTOCALA 90 G	0	BUC	2.95	0.00	activa
6 KANDIA CIOCOLATA AMARUIE MIERE&CUISOARE 100 G	0	BUC	2.95	0.00	activa
7 KANDIA AMARUIE CREMA TRUFE CU ALUNE 100 G	16	BUC	2.95	47.20	activa
8 KANDIA AMARUIE CREMA ZMEURA 100 G	13	BUC	2.95	38.35	activa
9 KANDIA AMARUIE CACAO 75% 90 G	15	BUC	2.95	44.25	activa
10 KANDIA AMARUIE CACAO 55% 90 G	39	BUC	2.95	115.05	activa
11 KANDIA ALUNE 100 G	34	BUC	2.95	100.30	activa
TOTAL la CIOCOLATA TABLETE-CADBURY				**802.40**	
TOTAL				**1,618.16**	

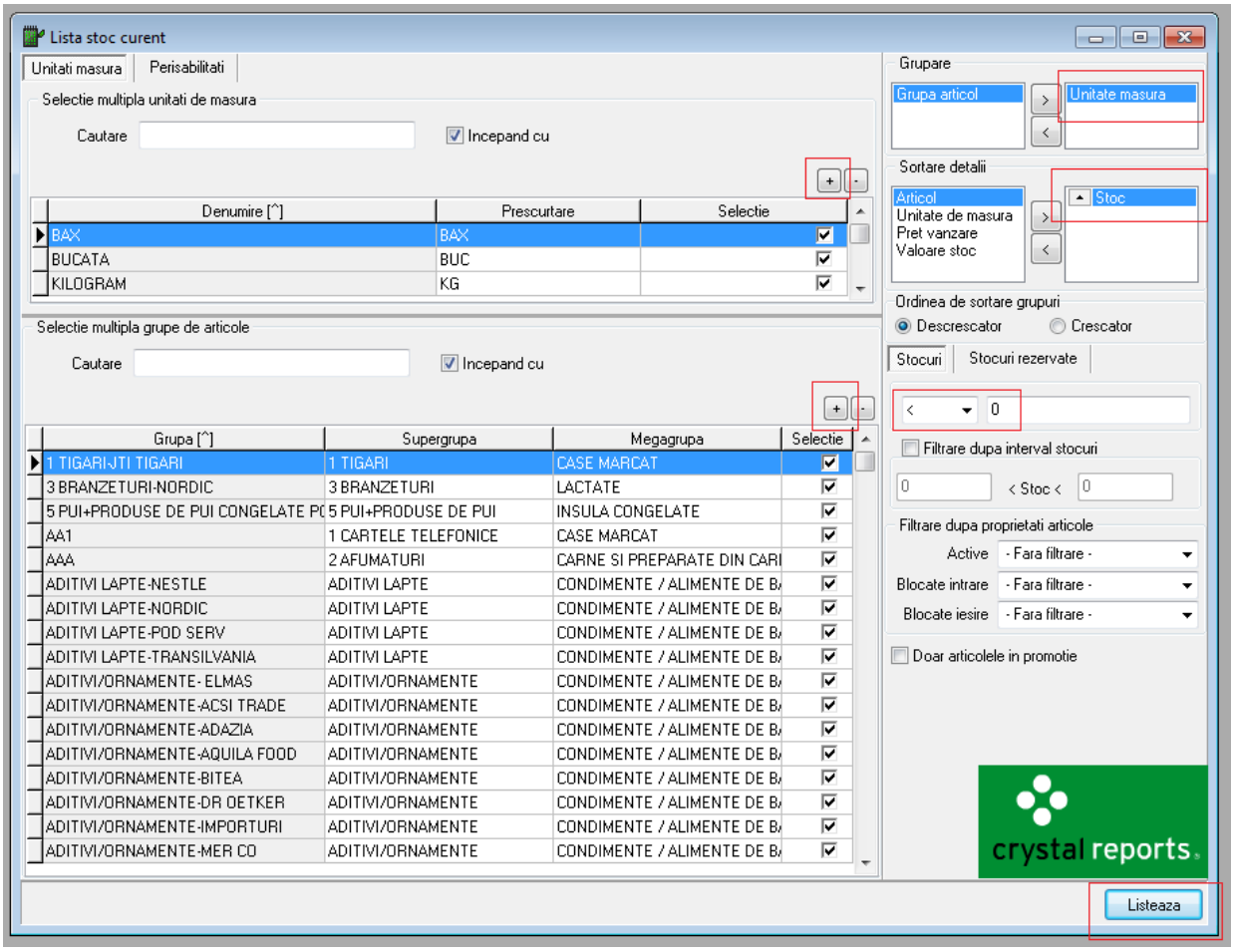
Stoc curent / stoc rezervat

Lista stoc negativ

Meniu: Liste - Situatii stocuri – Curente



Pentru lista **stoc negativ**, pe fereastra de “**Lista Stoc curent**” se va bifa ca in imaginea de mai jos:



Societatea: S.C. UNICARM S.R.L - G75

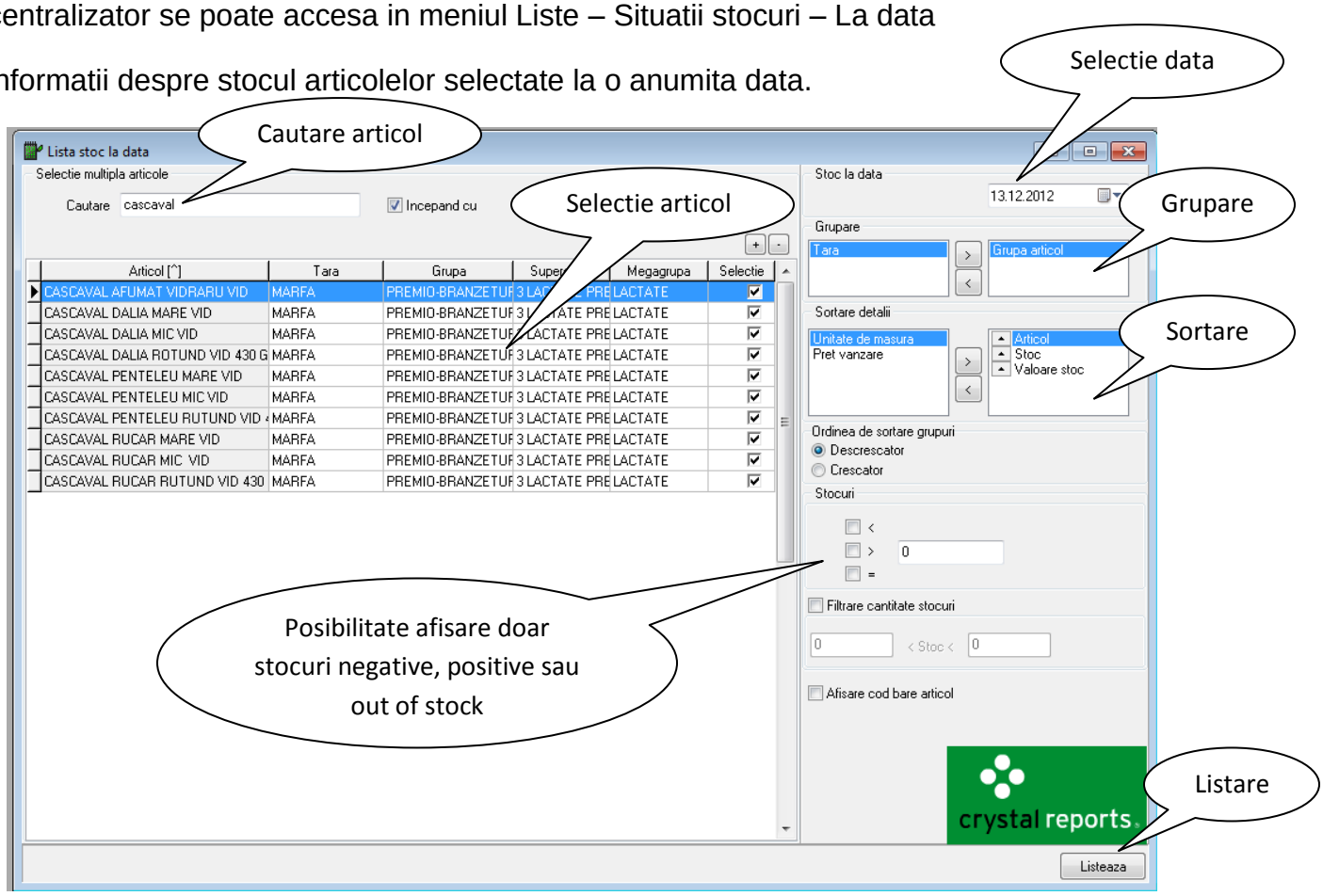
Stoc curent

Articol [1^]	Cod	Cod bare	Stoc Stoc rez.	UM	Pret vanzare	Val. stoc	Stoc raft	Taxabilitate	Tip promo
KG									
1. PULPA MANZAT FARA OS	A16113	2800578	-308.894	KG	21.39	-6,607.24	12		
2. MERE STARK ITALIA CAL I.	66754	2803676	-229.984	KG	2.65	-609.46	12		
3. CARNE PORC I FARA OS FARA SLANINA	A10067	2800164	-221.059	KG	15.49	-3,424.20	12		
4. KIWI ITALIA CAL I.	5587	2800471	-207.538	KG	5.35	-1,110.33	12		
5. CARNE PORC II CU OS FARA SLANINA	A10066	2800181	-199.621	KG	13.69	-2,732.81	12		
6. CARNATI DE PORC PROASPETI (MAT PORC) VRAC	A36538	2800166	-185.690	KG	15.39	-2,857.77	12		
7. COTLET FARA OS FRAGEZIT REFRIGERAT	A14075	2800093	-181.637	KG	20.51	-3,725.37	12		
8. DEFNE MASLINE NEGRE SUPER ATLAS 2.5 KG (70-90)	59586	2803329	-166.800	KG	18.59	-3,100.81	6		
9. SMANTANA VRAC 25% GRASIME	A80211	2803338	-125.808	KG	10.90	-1,371.31	2		
10. AVE PULPE INTREGI VRAC REFRIGERATE	61309	2803461	-118.026	KG	10.59	-1,249.90	12		
11. SALAM DE SUNCA TARANESC	A10090	2800010	-97.762	KG	15.70	-1,534.86	12		
12. CARNATI CABANOS EXTRA	A12074	2800056	-77.748	KG	19.65	-1,527.75	12		
13. OASE TUBULARE	A29511	2802832	-76.787	KG	0.74	-56.82	12		
14. PORTOCALE PLASA GRECIA CAL I.	68929	2803897	-66.504	KG	3.85	-256.04	12		
15. COSTITA AFUMATA SI FIARTA VRAC	A10051	2800045	-61.762	KG	17.60	-1,087.01	12		
16. CARNACIORI RULATI VRAC	A28288	2801706	-55.450	KG	16.30	-903.84	12		
17. TOBA UNICARM VRAC	A51338	2803720	-53.704	KG	15.35	-824.36	12		
18. AVE PIEPT CU OS VRAC REFRIGERATE	61306	2803458	-43.808	KG	14.99	-656.68	12		
19. AVE PULPE INFERIOARE VRAC REFRIGERATE	61311	2803463	-42.354	KG	11.69	-495.12	12		
20. CARNATI DE PORC AFUMATI	A10115	2802170	-42.348	KG	22.32	-945.21	12		
21. MUSCHIULET PORC FRAGEZIT REFRIGERAT	A13205	2800888	-39.666	KG	19.61	-777.85	12		
22. CEAFA PORC FARA OS	A13513	2800248	-39.063	KG	18.39	-718.37	12		
23. MORCOVI POLONIA CAL I.	2174	2800267	-36.253	KG	2.60	-94.26	12		
24. BRANZA GRASA DE VACI PROASPATA VRAC	A80120	2803003	-30.130	KG	14.50	-436.89	12		

- **La data**

Acest centralizator se poate accesa in meniul Liste – Situatii stocuri – La data

Ofera informatii despre stocul articolelor selectate la o anumita data.



Pentru selectia din fereastra de mai sus, raportul va afisa urmatoarele informatii:

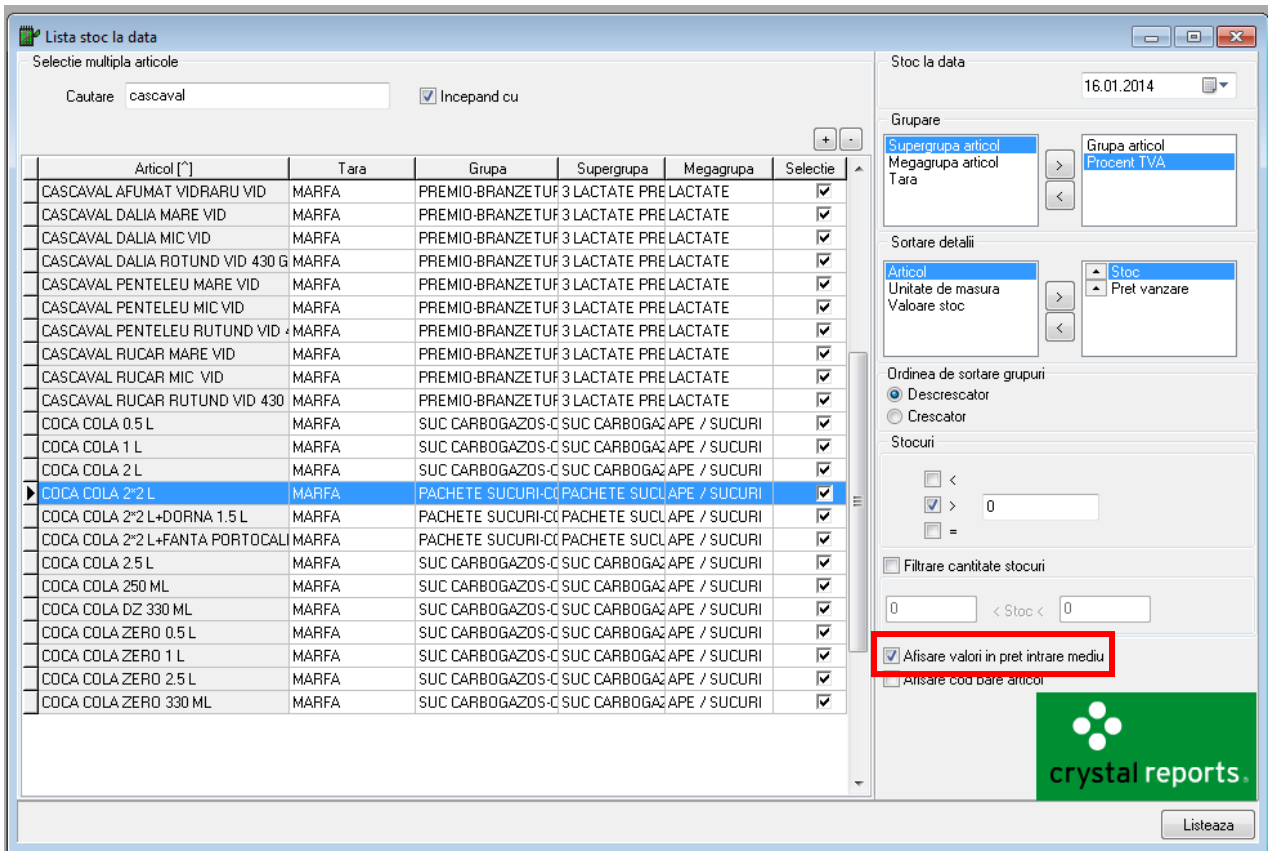
Societatea: S.C. UNICARM S.R.L - G75

Stoc la data: 13.12.2012

Nr. crt [3	Articol	UM [1^]	Stoc	Pret vanzare [2^]	Valoare stoc
PREMIO-BRANZETURI MATURATE OPARITE					
1	CASCAVAL AFUMAT VIDRARU VID	KG	0,000	27,15	0,00
2	CASCAVAL DALIA MARE VID	KG	0,000	25,79	0,00
3	CASCAVAL DALIA MIC VID	KG	0,000	26,15	0,00
4	CASCAVAL DALIA ROTUND VID 430 G	BUC	0,000	15,69	0,00
5	CASCAVAL PENTELEU MARE VID	KG	0,000	24,79	0,00
6	CASCAVAL PENTELEU MIC VID	KG	0,000	25,15	0,00
7	CASCAVAL PENTELEU RUTUND VID 430 G	BUC	0,000	14,65	0,00
8	CASCAVAL RUCAR MARE VID	KG	0,000	26,29	0,00
9	CASCAVAL RUCAR MIC VID	KG	0,000	26,65	0,00
10	CASCAVAL RUCAR RUTUND VID 430 G	BUC	0,000	14,99	0,00
TOTAL PREMIO-BRANZETURI MATURATE OPARITE					**0,00**
TOTAL			**0.00**		**0,00**

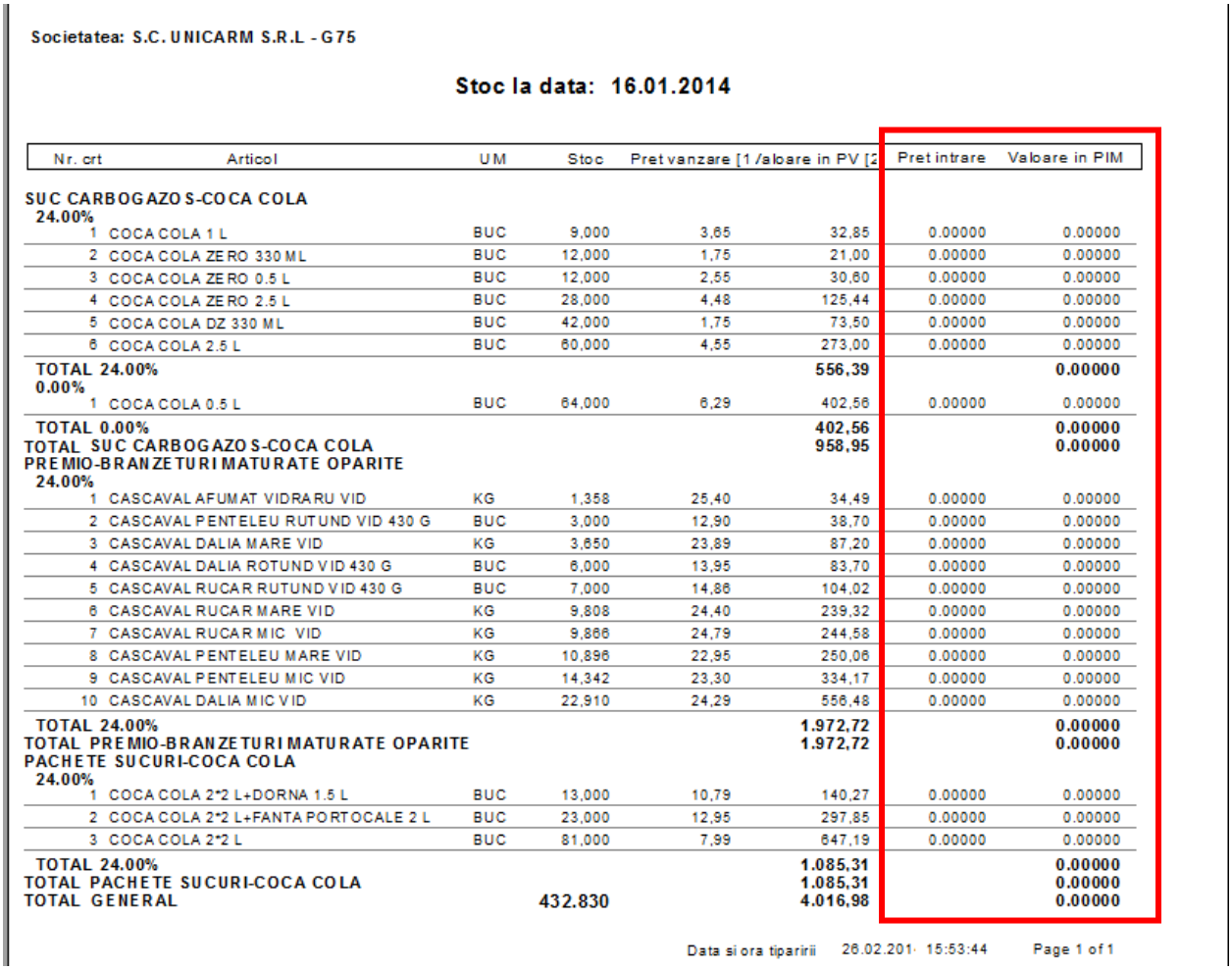
Data si ora tiparirii 11.02.201· 11:40:12 Page 1 of 1

Inserarea unei coloane cu pretul de achizitie la listarea stocului. Aceasta coloana va fi afisata in raport daca se bifeaza casuta “Afisare valori in pret intrare mediu”



In raportul pentru Lista stoc la data au aparut doua coloane noi : Pret intrare si Valoare in Pret Intrare Mediu.

Pentru selectiile din fereastra de mai sus, raportul va afisa urmatoarele informatii:



Societatea: S.C. UNICARM S.R.L - G75

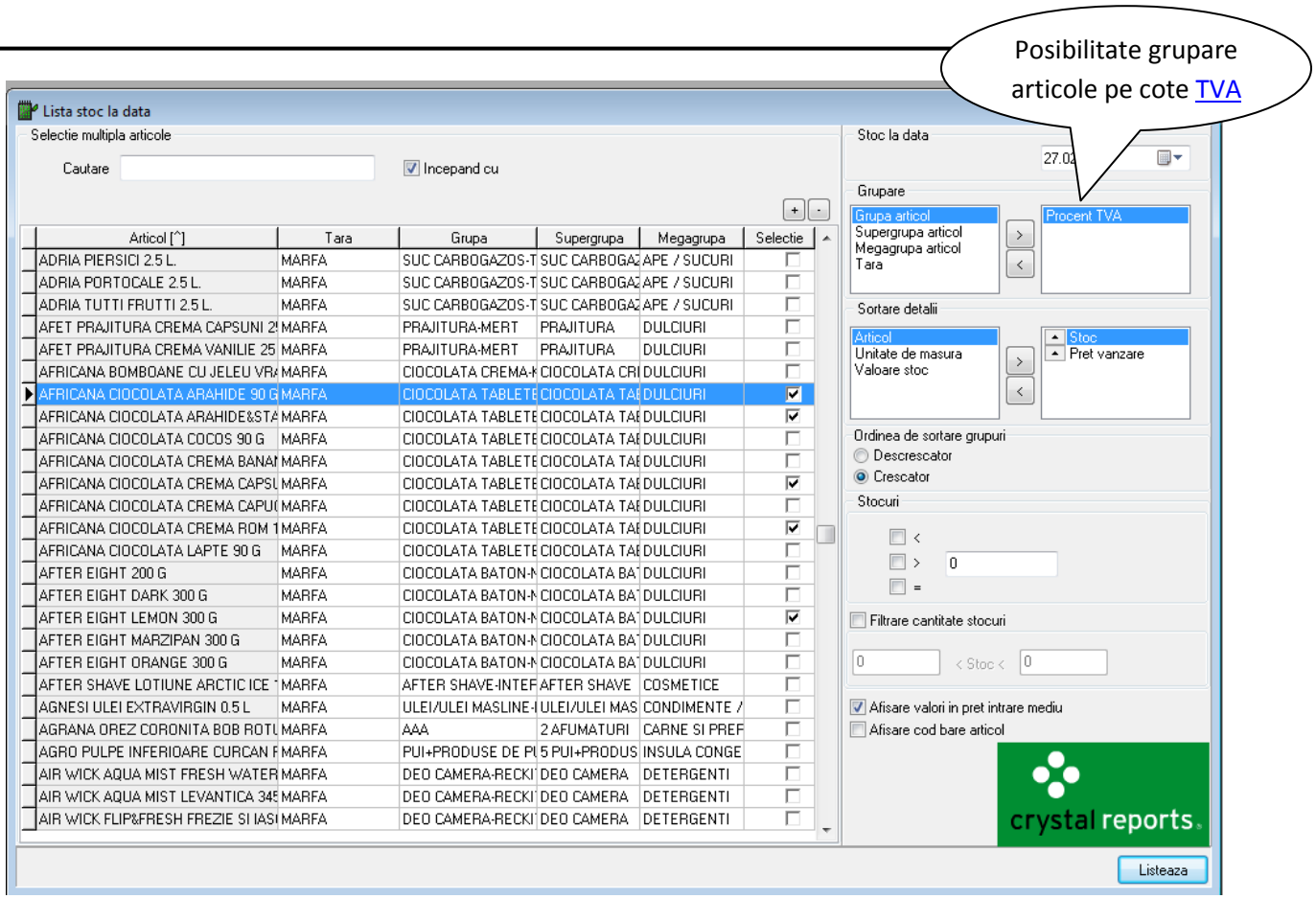
Stoc la data: 16.01.2014

Nr. crt	Articol	UM	Stoc	Pret vanzare [1 /aloare in PV [2		Pret intrare	Valoare in PIM
SUC CARBOGAZOS-COCA COLA							
24.00%							
1	COCA COLA 1 L	BUC	9,000	3,65	32,85	0.00000	0.00000
2	COCA COLA ZERO 330 ML	BUC	12,000	1,75	21,00	0.00000	0.00000
3	COCA COLA ZERO 0.5 L	BUC	12,000	2,55	30,60	0.00000	0.00000
4	COCA COLA ZERO 2.5 L	BUC	28,000	4,48	125,44	0.00000	0.00000
5	COCA COLA DZ 330 ML	BUC	42,000	1,75	73,50	0.00000	0.00000
6	COCA COLA 2.5 L	BUC	60,000	4,55	273,00	0.00000	0.00000
TOTAL 24.00%					**556,39**		**0.00000**
0.00%							
1	COCA COLA 0.5 L	BUC	64,000	6,29	402,56	0.00000	0.00000
TOTAL 0.00%					**402,56**		**0.00000**
TOTAL SUC CARBOGAZOS-COCA COLA					**958,95**		**0.00000**
PREMIO-BRANZETURI MATURATE OPARITE							
24.00%							
1	CASCAVAL AFUMAT VIDRA RU VID	KG	1,358	25,40	34,49	0.00000	0.00000
2	CASCAVAL PENTELEU RUTUND VID 430 G	BUC	3,000	12,90	38,70	0.00000	0.00000
3	CASCAVAL DALIA MARE VID	KG	3,650	23,89	87,20	0.00000	0.00000
4	CASCAVAL DALIA ROTUND VID 430 G	BUC	6,000	13,95	83,70	0.00000	0.00000
5	CASCAVAL RUCAR RUTUND VID 430 G	BUC	7,000	14,86	104,02	0.00000	0.00000
6	CASCAVAL RUCAR MARE VID	KG	9,808	24,40	239,32	0.00000	0.00000
7	CASCAVAL RUCAR MIC VID	KG	9,866	24,79	244,58	0.00000	0.00000
8	CASCAVAL PENTELEU MARE VID	KG	10,896	22,95	250,06	0.00000	0.00000
9	CASCAVAL PENTELEU MIC VID	KG	14,342	23,30	334,17	0.00000	0.00000
10	CASCAVAL DALIA MIC VID	KG	22,910	24,29	556,48	0.00000	0.00000
TOTAL 24.00%					**1.972,72**		**0.00000**
TOTAL PREMIO-BRANZETURI MATURATE OPARITE					**1.972,72**		**0.00000**
PACHETE SUCURI-COCA COLA							
24.00%							
1	COCA COLA 2*2 L+DORNA 1.5 L	BUC	13,000	10,79	140,27	0.00000	0.00000
2	COCA COLA 2*2 L+FANTA PORTOCALE 2 L	BUC	23,000	12,95	297,85	0.00000	0.00000
3	COCA COLA 2*2 L	BUC	81,000	7,99	647,19	0.00000	0.00000
TOTAL 24.00%					**1.085,31**		**0.00000**
TOTAL PACHETE SUCURI-COCA COLA					**1.085,31**		**0.00000**
TOTAL GENERAL			**432.830**		**4.016,98**		**0.00000**

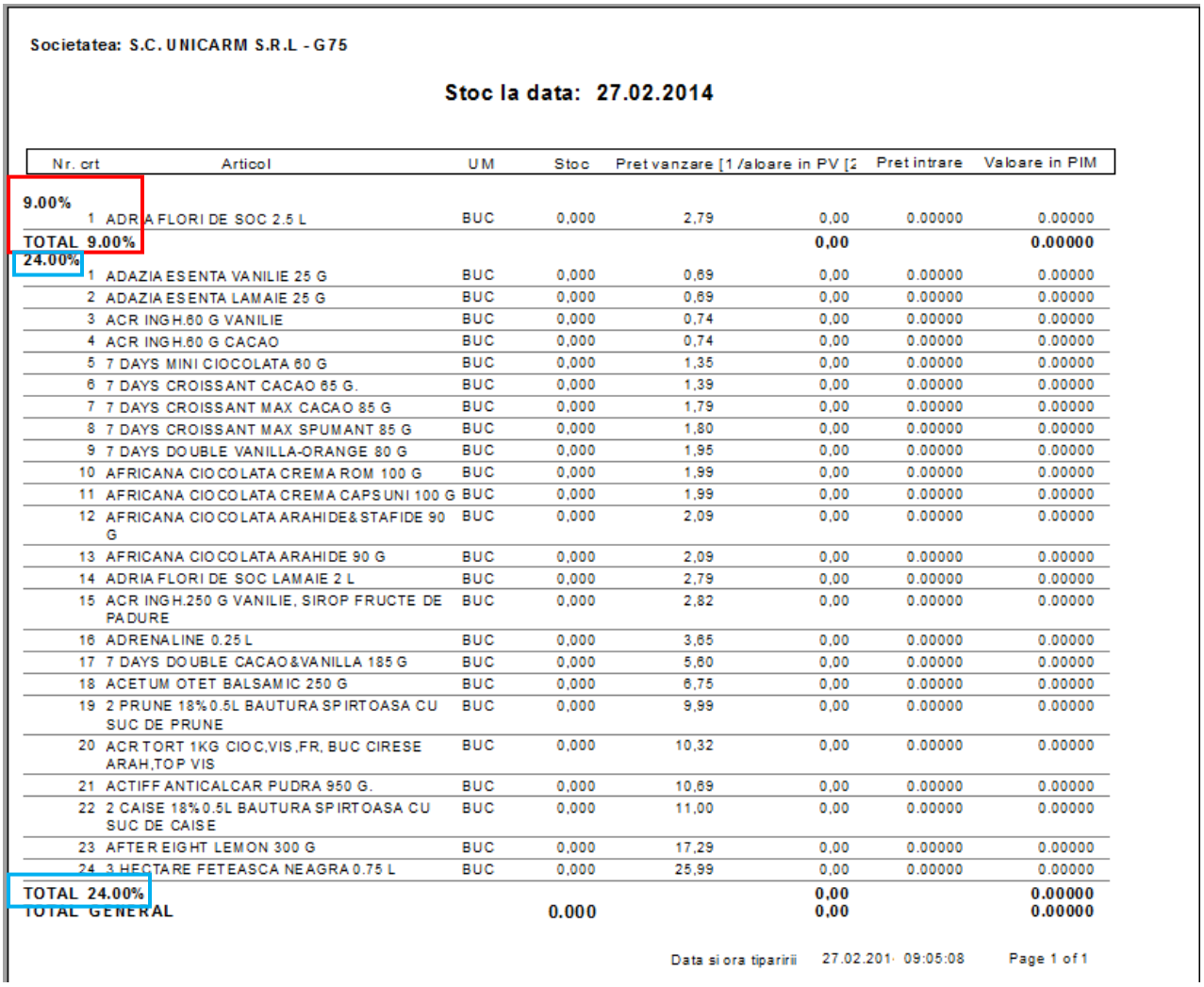
Data si ora tiparirii 26.02.201· 15:53:44 Page 1 of 1

In meniul Liste – Situatii stocuri – Curente / La data s-a introdus posibilitatea afisarii articolelor pe cote TVA

Acest atribut nou permite atat gruparea articolelor pe cota TVA cat si afisarea valorii TVA totale, defalcata pe aceste cote TVA.


Posibilitate grupare articole pe cote TVA
Lista stoc la data
Selectie multipla articole
Cautare
Incepand cu
Articol [^]
Tara
Grupa
Supergrupa
Megagrupa
Selectie
ADRIA PIERSICI 2.5 L.
ADRIA PORTOCALE 2.5 L.
ADRIA TUTTI FRUTTI 2.5 L.
AFET PRAJITURA CREMA CAPSUNI 2
AFET PRAJITURA CREMA VANILIE 25
AFRICANA BOMBOANE CU JELEU VR
AFRICANA CIOCOLATA ARAHIDE 90 G
AFRICANA CIOCOLATA ARAHIDE&ST
AFRICANA CIOCOLATA COCOS 90 G
AFRICANA CIOCOLATA CREMA BANA
AFRICANA CIOCOLATA CREMA CAPS
AFRICANA CIOCOLATA CREMA CAPU
AFRICANA CIOCOLATA CREMA ROM 1
AFRICANA CIOCOLATA LAPTE 90 G
AFTER EIGHT 200 G
AFTER EIGHT DARK 300 G
AFTER EIGHT LEMON 300 G
AFTER EIGHT MARZIPAN 300 G
AFTER EIGHT ORANGE 300 G
AFTER SHAVE LOTIUNE ARCTIC ICE
AGNESI ULEI EXTRAVIRGIN 0.5 L
AGRANA OREZ CORONITA BOB ROTU
AGRO PULPE INFERIOARE CURCAN F
AIR WICK AQUA MIST FRESH WATER
AIR WICK AQUA MIST LEVANTICA 345
AIR WICK FLIP&FRESH FREZIE SI IAS
Stoc la data
Grupare
Grupa articol
Supergrupa articol
Megagrupa articol
Tara
Procent TVA
Sortare detalii
Articol
Unitate de masura
Valoare stoc
Stoc
Pret vanzare
Ordinea de sortare grupuri
Descrescator
Crescator
Stocuri
Filtrare cantitate stocuri
Afisare valori in pret intrare mediu
Afisare cod bare articol
crystal reports
Listeaza

Pentru selectia din fereastra de mai sus, raportul va afisa urmatoarele detalii (gruparea dupa procent TVA este incercuita in raportul exemplificat mai jos) :



Societatea: S.C. UNICARM S.R.L - G75

Stoc la data: 27.02.2014

Nr. crt	Articol	UM	Stoc	Pret vanzare [1 /aloare in PV [2	Pret intrare	Valoare in PIM
9.00%						
1	ADRIA FLORI DE SOC 2.5 L	BUC	0,000	2,79	0,00	0.00000	0.00000
TOTAL 9.00%					**0,00**		**0.00000**
24.00%							
1	ADAZIA ESENTA VANILIE 25 G	BUC	0,000	0,69	0,00	0.00000	0.00000
2	ADAZIA ESENTA LAMAIE 25 G	BUC	0,000	0,69	0,00	0.00000	0.00000
3	ACR INGH.60 G VANILIE	BUC	0,000	0,74	0,00	0.00000	0.00000
4	ACR INGH.60 G CACAO	BUC	0,000	0,74	0,00	0.00000	0.00000
5	7 DAYS MINI CIOCOLATA 60 G	BUC	0,000	1,35	0,00	0.00000	0.00000
6	7 DAYS CROISSANT CACAO 65 G.	BUC	0,000	1,39	0,00	0.00000	0.00000
7	7 DAYS CROISSANT MAX CACAO 85 G	BUC	0,000	1,79	0,00	0.00000	0.00000
8	7 DAYS CROISSANT MAX SPUMANT 85 G	BUC	0,000	1,80	0,00	0.00000	0.00000
9	7 DAYS DOUBLE VANILLA-ORANGE 80 G	BUC	0,000	1,95	0,00	0.00000	0.00000
10	AFRICANA CIOCOLATA CREMA ROM 100 G	BUC	0,000	1,99	0,00	0.00000	0.00000
11	AFRICANA CIOCOLATA CREMA CAPSUNI 100 G	BUC	0,000	1,99	0,00	0.00000	0.00000
12	AFRICANA CIOCOLATA ARAHIDE&STAFIDE 90 G	BUC	0,000	2,09	0,00	0.00000	0.00000
13	AFRICANA CIOCOLATA ARAHIDE 90 G	BUC	0,000	2,09	0,00	0.00000	0.00000
14	ADRIA FLORI DE SOC LAMAIE 2 L	BUC	0,000	2,79	0,00	0.00000	0.00000
15	ACR INGH.250 G VANILIE, SIROP FRUCTE DE PADURE	BUC	0,000	2,82	0,00	0.00000	0.00000
16	ADRENALINE 0.25 L	BUC	0,000	3,65	0,00	0.00000	0.00000
17	7 DAYS DOUBLE CACAO&VANILLA 185 G	BUC	0,000	5,60	0,00	0.00000	0.00000
18	ACETUM OTET BALSAMIC 250 G	BUC	0,000	6,75	0,00	0.00000	0.00000
19	2 PRUNE 18% 0.5L BAUTURA SPIRTOASA CU SUC DE PRUNE	BUC	0,000	9,99	0,00	0.00000	0.00000
20	ACR TORT 1KG CIOC,VIS,FR, BUC CIRESE ARAH,TOP VIS	BUC	0,000	10,32	0,00	0.00000	0.00000
21	ACTIFF ANTICALCAR PUDRA 950 G.	BUC	0,000	10,69	0,00	0.00000	0.00000
22	2 CAISE 18% 0.5L BAUTURA SPIRTOASA CU SUC DE CAISE	BUC	0,000	11,00	0,00	0.00000	0.00000
23	AFTER EIGHT LEMON 300 G	BUC	0,000	17,29	0,00	0.00000	0.00000
24	3 HECTARE FETEASCA NEAGRA 0.75 L	BUC	0,000	25,99	0,00	0.00000	0.00000
TOTAL 24.00%					**0,00**		**0.00000**
TOTAL GENERAL			**0.000**		**0,00**		**0.00000**

Data si ora tiparirii 27.02.201· 09:05:08 Page 1 of 1

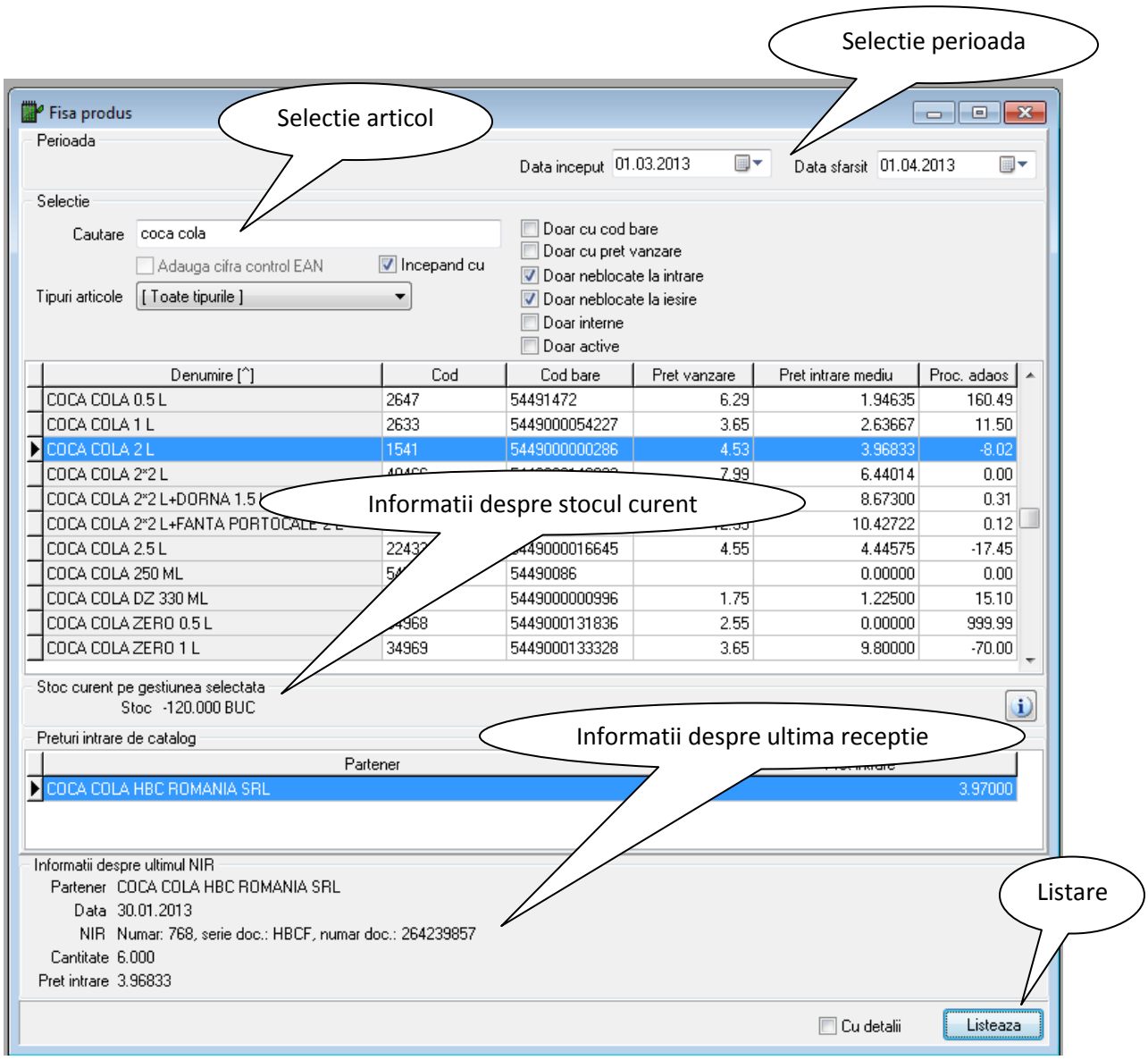
- **Fisa produs**

Se selecteaza un produs, se selecteaza perioada si se da click pe “Listeaza”

Pentru selectia de articole aveti posibilitatea de cautare: in campul cautare, tastati denumirea articolului cautat. Vor fi afisate toate articolele care incep cu (daca este bifat “Incepand cu” sau contin denumirea introdusa.

Valori in pret intrare mediu si fara reevaluari

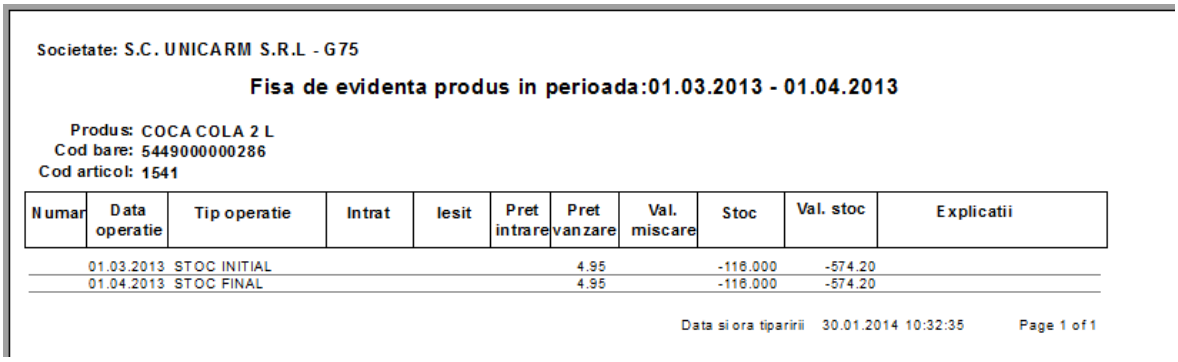
Fereastra fisa produs s-a actualizat si cu urmatoarele:- Stoc curent- ultim pret mediu- data ultim pret mediu- data ultima intrare- ultim pret intrare- cantitate ultima intrare- furnizor ultima intrare



Selectati gestiunea, un produs, introduceti perioada si click pe ‘Listeaza’.

Pentru selectia de articole, aveti posibilitatea de cautare: in campul cautare, tastati denumirea articolului cautat.

Vor fi afisate toate articolele care incep cu (daca este bifat ‘Incepand cu’) sau contin denumirea introdusa.



Societate: S.C. UNICARM S.R.L - G75

Fisa de evidenta produs in perioada:01.03.2013 - 01.04.2013

Produs: COCA COLA 2 L
Cod bare: 5449000000286
Cod articol: 1541

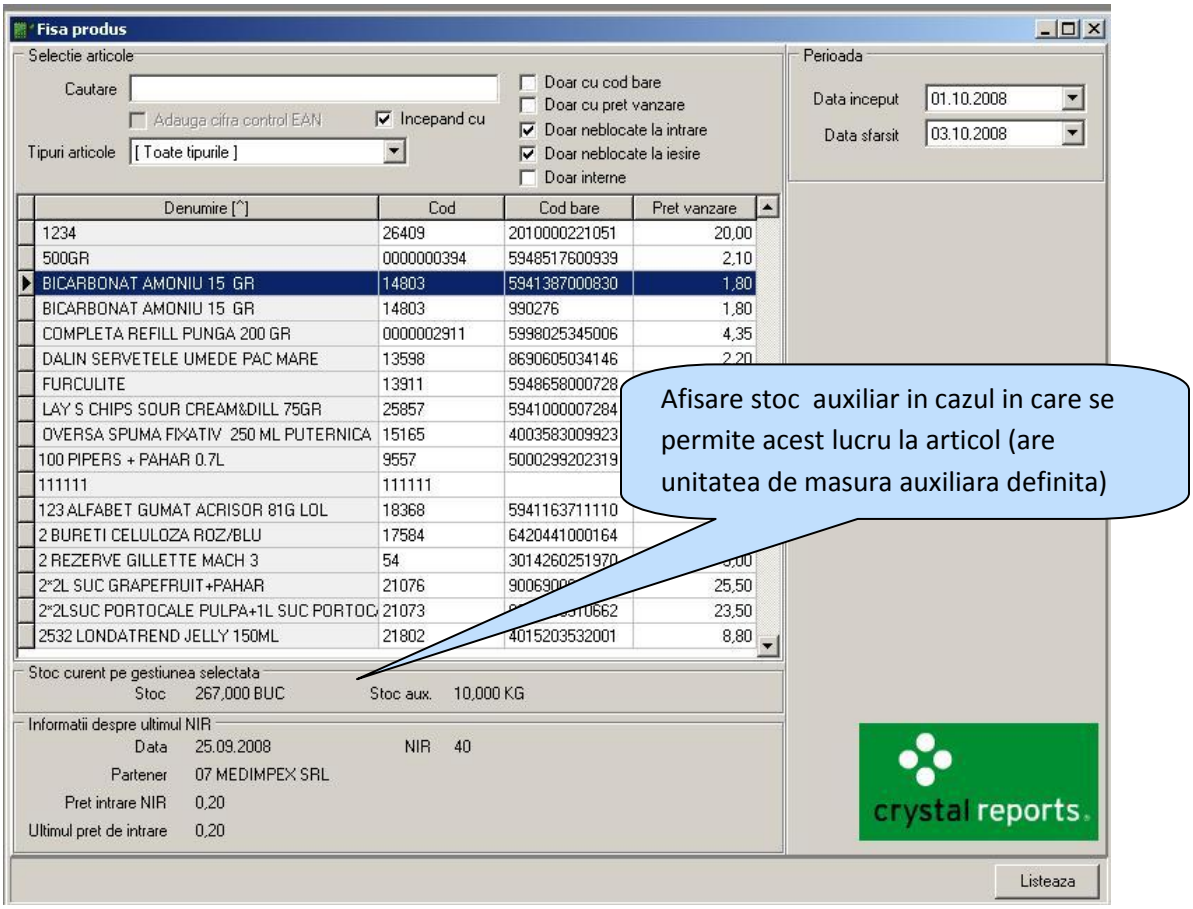
Numar	Data operatie	Tip operatie	Intrat	Iesit	Pret intrare	Pret vanzare	Val. miscare	Stoc	Val. stoc	Explicatii
	01.03.2013	STOC INITIAL				4.95		-116.000	-574.20	
	01.04.2013	STOC FINAL				4.95		-116.000	-574.20	

Data si ora tiparirii 30.01.2014 10:32:35 Page 1 of 1

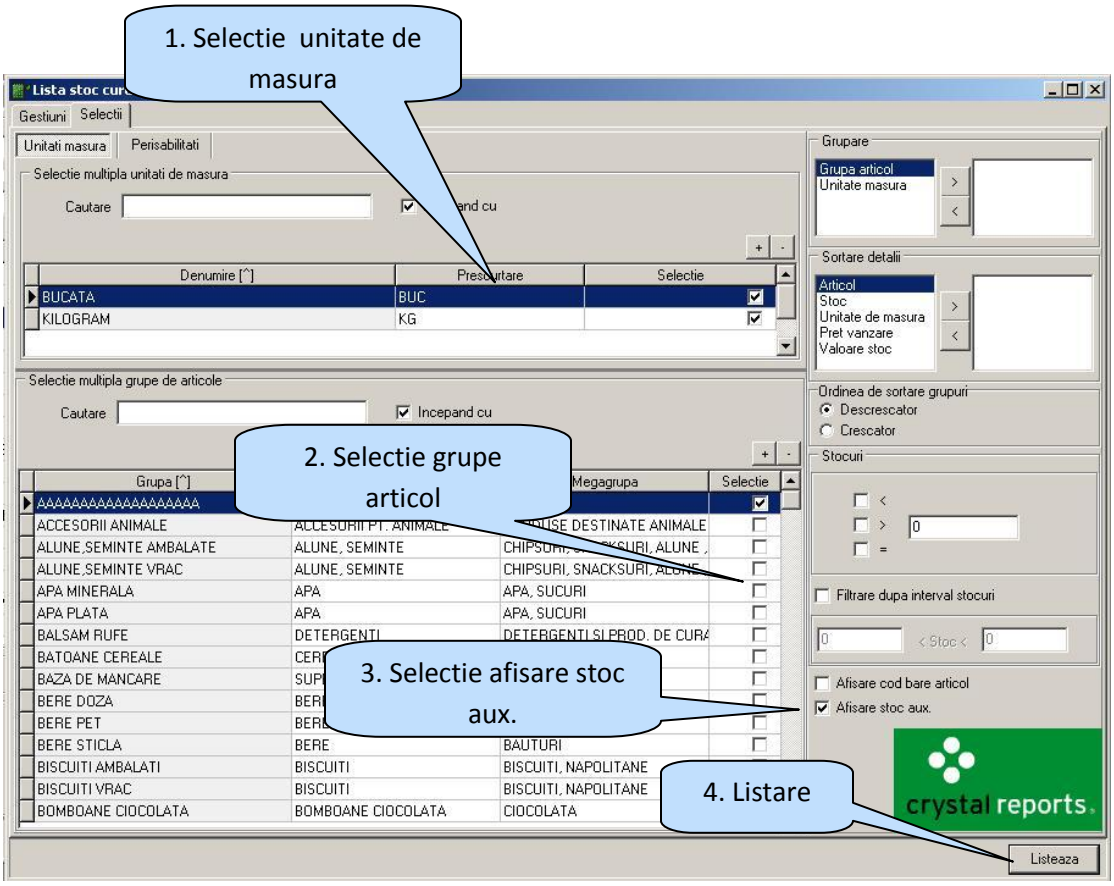
Imbunatatire la viteza cautare articol si informatii suplimentare pe raport.

Posibilitate vizualizare stoc auxiliar pe fereastra de fisa produse si pe raportul de Stoc curent.

Fereastra de fisa produs se poate accesa in meniul Liste → Situatii stocuri → Fisa produs



Fereastra de Stoc curent se poate accesa in meniul **Liste → Situatii stocuri → Curente**

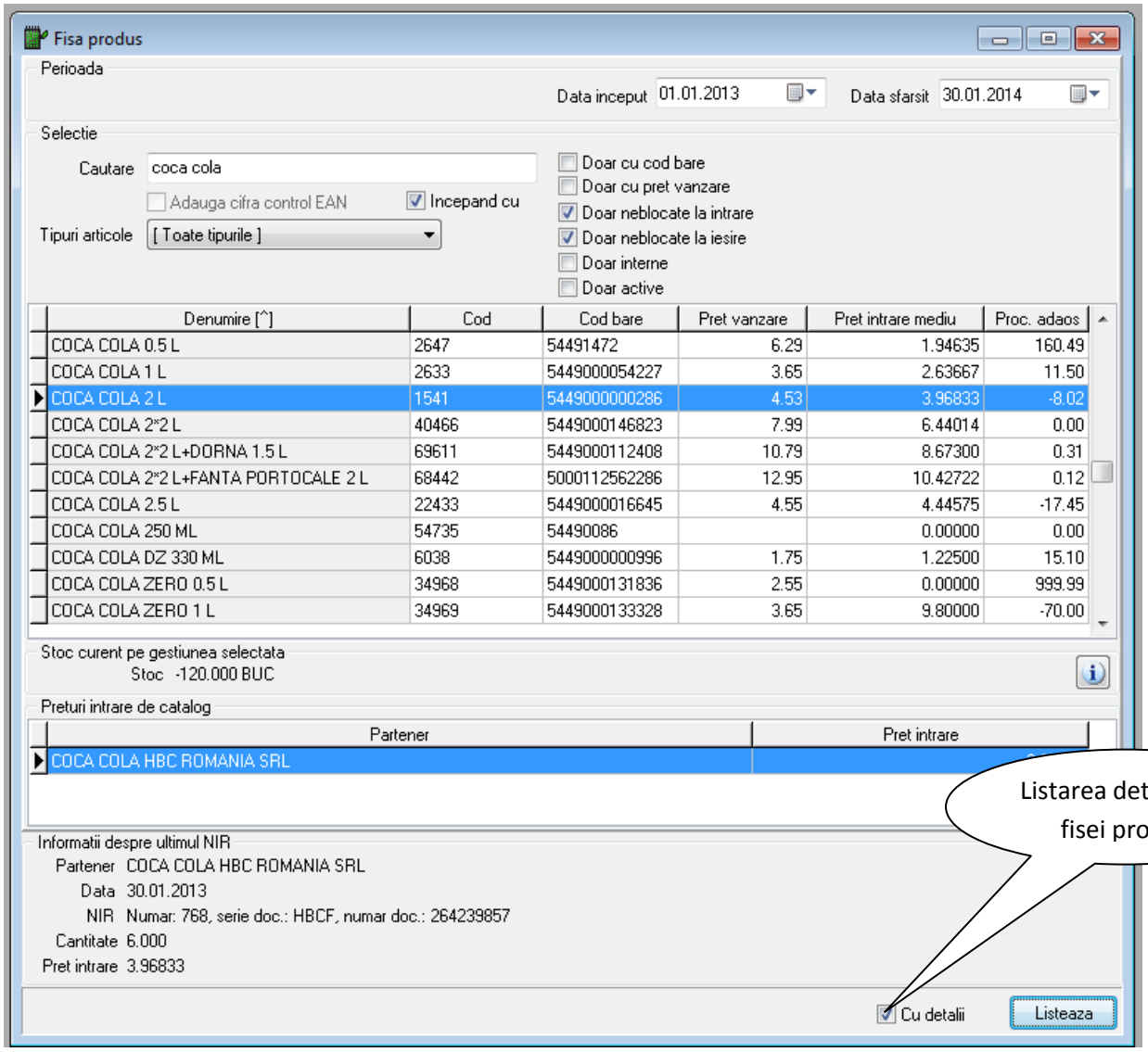


Stoc curent

Articol	Stoc	UM	Pret vanzare	Valoare stoc	Stoc aux.	UM aux.
1 1234	15,000	BUC	20,00	300,00	11,000	KG
2 AAAAAAAAAAAAAAAAAA	0,000	BUC	10,00	0,00		
3 BATERIE ROMBAT	2,000	BUC	1,20	2,40		
TOTAL				302,40		

Data si ora tiparirii 03.10.2008 13:32:17 Page 1 of 1

Modificarea adusa fisei produs este aceea ca aceasta se poate lista de acum cu detalii privind vanzarea pe bon fiscal (pana acum se putea vedea vanzarea doar cumulat, la nivel de zi).Listarea fisei de produs se poate accesa din meniul **Liste → Situatii stocuri → Fisa produs.**


Fisa produs
Perioada
Data inceput 01.01.2013
Data sfarsit 30.01.2014
Selectie
Cautare coca cola
Adauga cifra control EAN
Incepand cu
Tipuri articole [Toate tipurile]
Doar cu cod bare
Doar cu pret vanzare
Doar neblocate la intrare
Doar neblocate la iesire
Doar interne
Doar active
Denumire [^] | Cod | Cod bare | Pret vanzare | Pret intrare mediu | Proc. adaos
COCA COLA 0.5 L | 2647 | 54491472 | 6.29 | 1.94635 | 160.49
COCA COLA 1 L | 2633 | 5449000054227 | 3.65 | 2.63667 | 11.50
COCA COLA 2 L | 1541 | 5449000000286 | 4.53 | 3.96833 | -8.02
COCA COLA 2*2 L | 40466 | 5449000146823 | 7.99 | 6.44014 | 0.00
COCA COLA 2*2 L+DORNA 1.5 L | 69611 | 5449000112408 | 10.79 | 8.67300 | 0.31
COCA COLA 2*2 L+FANTA PORTOCALE 2 L | 68442 | 5000112562286 | 12.95 | 10.42722 | 0.12
COCA COLA 2.5 L | 22433 | 5449000016645 | 4.55 | 4.44575 | -17.45
COCA COLA 250 ML | 54735 | 54490086 | | 0.00000 | 0.00
COCA COLA DZ 330 ML | 6038 | 5449000000996 | 1.75 | 1.22500 | 15.10
COCA COLA ZERO 0.5 L | 34968 | 5449000131836 | 2.55 | 0.00000 | 999.99
COCA COLA ZERO 1 L | 34969 | 5449000133328 | 3.65 | 9.80000 | -70.00
Stoc curent pe gestiunea selectata
Stoc -120.000 BUC
Preturi intrare de catalog
Partener | Pret intrare
COCA COLA HBC ROMANIA SRL
Informatii despre ultimul NIR
Partener COCA COLA HBC ROMANIA SRL
Data 30.01.2013
NIR Numar: 768, serie doc.: HBCF, numar doc.: 264239857
Cantitate 6.000
Pret intrare 3.96833
Cu detalii
Listeaza
Listarea detaliata a fisei produs

Societate: S.C. UNICARM S.R.L - G75

Fisa de evidenta produs in perioada:01.01.2013 - 30.01.2014

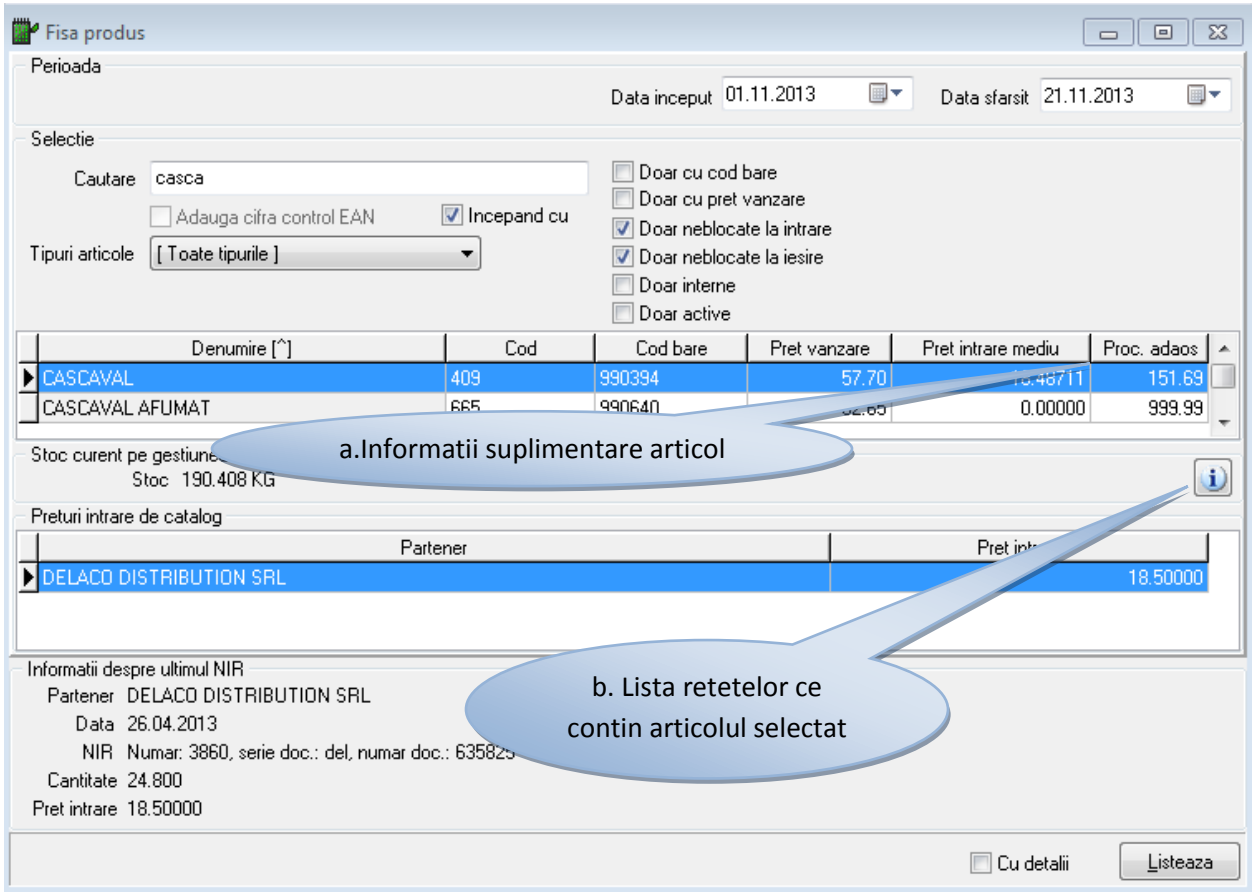
Produs: COCA COLA 2 L
Cod bare: 5449000000286
Cod articol: 1541

Numar	Data operatie	Tip operatie	Intrat	Iesit	Pret intrare	Pret vanzare	Val. miscare	Stoc	Val. stoc	Explicatii	Subreport:Fi
	01.01.2013	STOC INITIAL				4.95		-23.000	-113.85		
		BF nr. 11 de la POS: 2 din 03.01.2013		1.000		4.95	4.95	-24.00	-118.80		
		BF nr. 158 de la POS: 2 din 03.01.2013		1.000		4.95	4.95	-25.00	-123.75		
		BF nr. 234 de la POS: 1 din 05.01.2013		1.000		4.95	4.95	-26.00	-128.70		
		BF nr. 53 de la POS: 2 din 06.01.2013		1.000		4.95	4.95	-27.00	-133.65		
		BF nr. 109 de la POS: 2 din 07.01.2013		1.000		4.95	4.95	-28.00	-138.60		
		BF nr. 181 de la POS: 2 din 07.01.2013		1.000		4.95	4.95	-29.00	-143.55		
		BF nr. 338 de la POS: 1 din 07.01.2013		1.000		4.95	4.95	-30.00	-148.50		
		BF nr. 481 de la POS: 1 din 07.01.2013		1.000		4.95	4.95	-31.00	-153.45		
		BF nr. 24 de la POS: 1 din 08.01.2013		1.000		4.95	4.95	-32.00	-158.40		
		BF nr. 273 de la POS: 1 din 08.01.2013		2.000		4.95	9.90	-34.00	-168.30		
		BF nr. 398 de la POS: 1 din 08.01.2013		1.000		4.95	4.95	-35.00	-173.25		
		BF nr. 502 de la POS: 1 din 08.01.2013		1.000		4.95	4.95	-36.00	-178.20		
		BF nr. 531 de la POS: 1 din 08.01.2013		1.000		4.95	4.95	-37.00	-183.15		
		BF nr. 32 de la POS: 2 din 09.01.2013		1.000		4.95	4.95	-38.00	-188.10		
		BF nr. 266 de la POS: 2 din 09.01.2013		1.000		4.95	4.95	-39.00	-193.05		
		BF nr. 57 de la POS: 1 din 09.01.2013		1.000		4.95	4.95	-40.00	-198.00		
		BF nr. 23 de la POS: 3 din 11.01.2013		1.000		4.95	4.95	-41.00	-202.95		
		BF nr. 233 de la POS: 2 din 12.01.2013		2.000		4.95	9.90	-43.00	-212.85		
		BF nr. 467 de la POS: 1 din 12.01.2013		1.000		4.95	4.95	-44.00	-217.80		
		BF nr. 157 de la POS: 1 din 14.01.2013		1.000		4.95	4.95	-45.00	-222.75		
		BF nr. 305 de la POS: 2 din 15.01.2013		1.000		4.95	4.95	-46.00	-227.70		
		BF nr. 372 de la POS: 2 din 16.01.2013		1.000		4.95	4.95	-47.00	-232.65		
		BF nr. 321 de la POS: 1 din 17.01.2013		1.000		4.95	4.95	-48.00	-237.60		
		BF nr. 254 de la POS: 2 din 17.01.2013		1.000		4.95	4.95	-49.00	-242.55		
		BF nr. 33 de la POS: 3 din 17.01.2013		1.000		4.95	4.95	-50.00	-247.50		
426	18.01.2013	FACTURA-INTRARE	18.000	0.000	3.97	4.95	89.10	-32.000	-158.40	HBCF 264195035 COCA COLA	
		BF nr. 10 de la POS: 2 din 18.01.2013		1.000		4.95	4.95	-33.00	-163.35		
		BF nr. 39 de la POS: 2 din 18.01.2013		1.000		4.95	4.95	-34.00	-168.30		
		BF nr. 100 de la POS: 1 din 18.01.2013		1.000		4.95	4.95	-35.00	-173.25		
		BF nr. 231 de la POS: 2 din 18.01.2013		1.000		4.95	4.95	-36.00	-178.20		
		BF nr. 102 de la POS: 3 din 18.01.2013		1.000		4.95	4.95	-37.00	-183.15		
		BF nr. 130 de la POS: 3 din 18.01.2013		1.000		4.95	4.95	-38.00	-188.10		
		BF nr. 563 de la POS: 1 din 18.01.2013		6.000		4.95	29.70	-44.00	-217.80		
		BF nr. 615 de la POS: 1 din 18.01.2013		2.000		4.95	9.90	-46.00	-227.70		
		BF nr. 622 de la POS: 1 din 18.01.2013		1.000		4.95	4.95	-47.00	-232.65		
		BF nr. 9 de la POS: 3 din 19.01.2013		1.000		4.95	4.95	-48.00	-237.60		
		BF nr. 286 de la POS: 1 din 19.01.2013		1.000		4.95	4.95	-49.00	-242.55		
		BF nr. 95 de la POS: 3 din 19.01.2013		2.000		4.95	9.90	-51.00	-252.45		
		BF nr. 274 de la POS: 2 din 19.01.2013		1.000		4.95	4.95	-52.00	-257.40		
		BF nr. 473 de la POS: 1 din 19.01.2013		1.000		4.95	4.95	-53.00	-262.35		
		BF nr. 50 de la POS: 1 din 20.01.2013		1.000		4.95	4.95	-54.00	-267.30		
		BF nr. 127 de la POS: 2 din 20.01.2013		1.000		4.95	4.95	-55.00	-272.25		
		BF nr. 241 de la POS: 2 din 21.01.2013		1.000		4.95	4.95	-56.00	-277.20		
		BF nr. 485 de la POS: 1 din 21.01.2013		1.000		4.95	4.95	-57.00	-282.15		
540	23.01.2013	FACTURA-INTRARE	12.000	0.000	3.97	4.95	59.40	-45.000	-222.75	HBCF 264207900 COCA COLA	
		BF nr. 47 de la POS: 1 din 23.01.2013		1.000		4.95	4.95	-46.00	-227.70		
		BF nr. 402 de la POS: 1 din 23.01.2013		1.000		4.95	4.95	-47.00	-232.65		
		BF nr. 18 de la POS: 2 din 24.01.2013		1.000		4.95	4.95	-48.00	-237.60		
		BF nr. 629 de la POS: 2 din 24.01.2013		1.000		4.95	4.95	-49.00	-242.55		
		BF nr. 293 de la POS: 1 din 25.01.2013		2.000		4.95	9.90	-51.00	-252.45		
		BF nr. 617 de la POS: 2 din 25.01.2013		1.000		4.95	4.95	-52.00	-257.40		
		BF nr. 275 de la POS: 2 din 26.01.2013		1.000		4.95	4.95	-53.00	-262.35		
		BF nr. 18 de la POS: 1 din 28.01.2013		2.000		4.95	9.90	-55.00	-272.25		
		BF nr. 291 de la POS: 1 din 28.01.2013		4.000		4.95	19.80	-59.00	-292.05		
768	30.01.2013	FACTURA-INTRARE	6.000	0.000	3.97	4.95	29.70	-53.000	-262.35	HBCF 264239857 COCA COLA	
		BF nr. 321 de la POS: 2 din 30.01.2013		1.000		4.95	4.95	-54.00	-267.30		
		BF nr. 425 de la POS: 2 din 30.01.2013		2.000		4.95	9.90	-56.00	-277.20		
		BF nr. 287 de la POS: 2 din 01.02.2013		1.000		4.95	4.95	-57.00	-282.15		
		BF nr. 356 de la POS: 1 din 01.02.2013		2.000		4.95	9.90	-59.00	-292.05		
		BF nr. 4 de la POS: 1 din 02.02.2013		1.000		4.95	4.95	-60.00	-297.00		
		BF nr. 191 de la POS: 2 din 02.02.2013		1.000		4.95	4.95	-61.00	-301.95		
		BF nr. 484 de la POS: 2 din 02.02.2013		1.000		4.95	4.95	-62.00	-306.90		

Fisa produs (modificare)

Fereastrei de fisa produs, i s-au adus urmatoarele modificari:

a. in lista de articole, au aparut informatii suplimentare legate de pretul de intrare mediu si procentul de adaos
b. in cazul in care articolul selectat este materie prima in una sau mai multe retete, a aparut un buton nou pentru listarea tuturor retetelor din care acesta face parte.



Societate: SC Sergiana Prodimpex SRL - SERGIANA-CENTER

Lista retetelor ce contin produsul CASCAVAL

Reteta pentru 1.000 KG de Cremwursti

Nr. Crt.	Materie prima	Cod	UM	Cantitate	Pret intrare mediu	Valoare in pret intrare
1.	BRANZA DE VACI	392	KG	0.020	11.500000	0.230000
2.	BRANZA TOPITA	534	KG	0.010	16.036280	0.160363
3.	CASCAVAL	409	KG	0.040	18.487111	0.739484
4.	CREMWURSTI PUI	276	KG	0.100	0.000000	0.000000
5.	KIWI	500	KG	0.015	5.161200	0.077418
6.	MUSTAR 5KG	429	KG	0.050	5.176000	0.258800
7.	PORTOCALE BUCATARIE	484	KG	0.030	3.244908	0.097347
8.	UNT 85% KG	394	KG	0.015	23.000000	0.345000
9.	VISINE CONFIATE	617	KG	0.008	31.450000	0.251600
					Valoare in pret intrare	2.160012
					Pret iesire	
					Procent adaos	

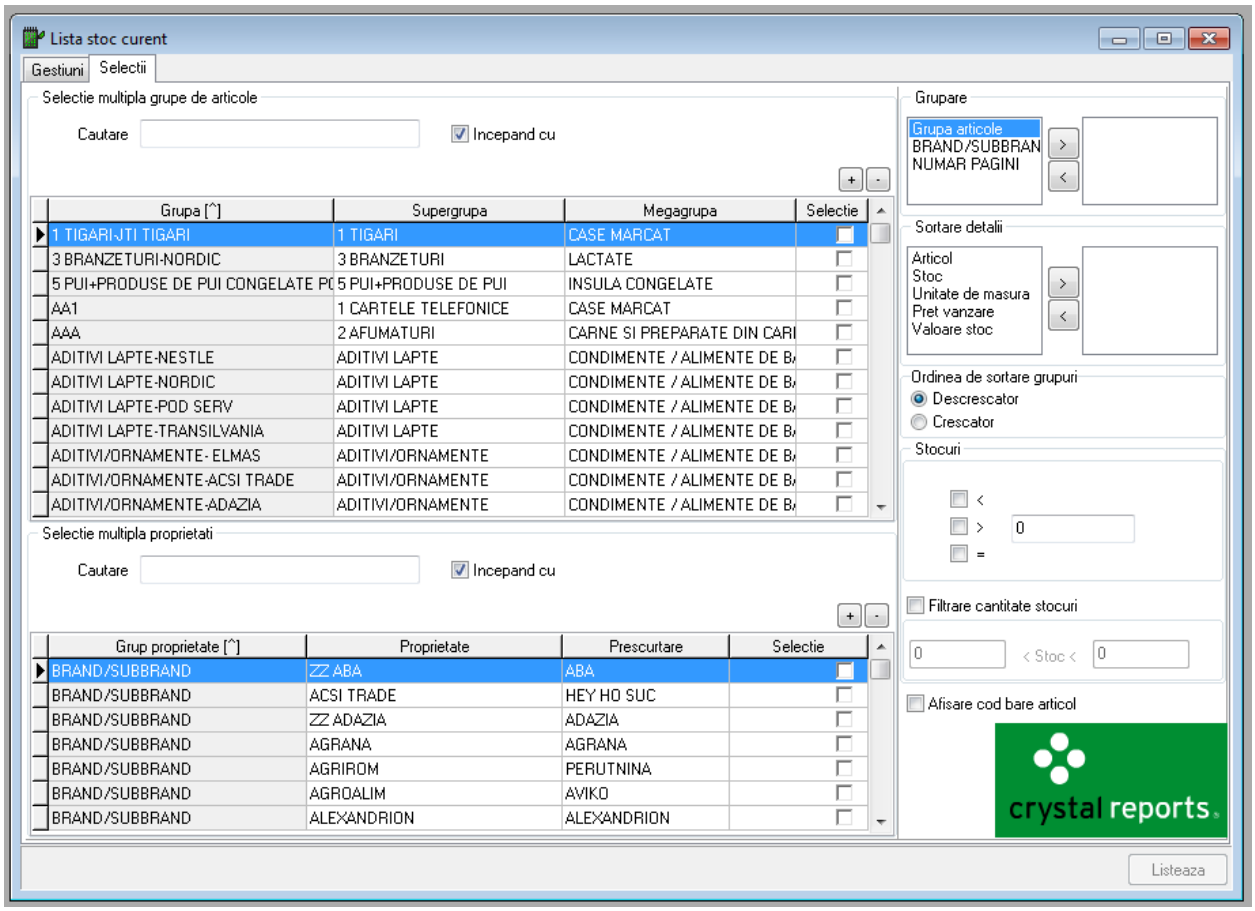
Reteta pentru 1 POR de RF CASCAVAL PANE

Nr. Crt.	Materie prima	Cod	UM	Cantitate	Pret intrare mediu	Valoare in pret intrare
1.	CASCAVAL	409	KG	0.100	18.487111	1.848711
2.	FAINA	415	KG	0.030	2.485240	0.074557
3.	OUA	425	BUC	0.300	0.323902	0.097171
4.	PESMET	451	KG	0.025	3.890000	0.097250
5.	ULEI DE PALMIER	447	L	0.025	5.839997	0.146000
					Valoare in pret intrare	2.263689
					Pret iesire	6.30
					Procent adaos	124.41%

Raportul afiseaza toate retetele din care face parte articolul selectat (acesta fiind colorat cu albastru), impreuna cu restul materiilor prime ce alcatuiesc retetele. Se afiseaza preturile de intrare medii ale materiilor prime si pretul de vanzare al retetei, calculandu-se si un procent de adaos cu aceste valori.

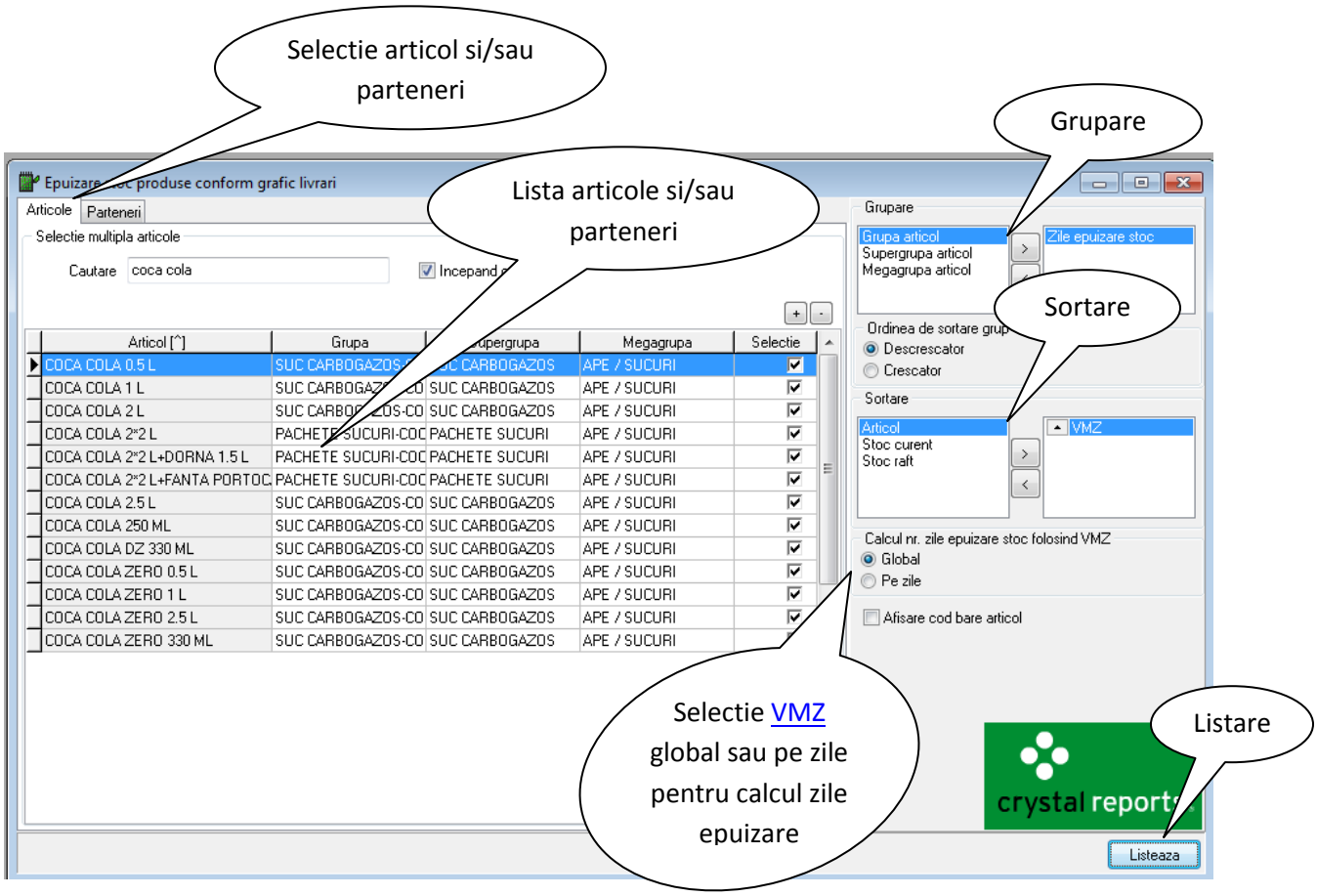
- **Stoc curent (proprietati)**

posibilitate de filtrare articole dupa grupele de proprietati (caracteristici)

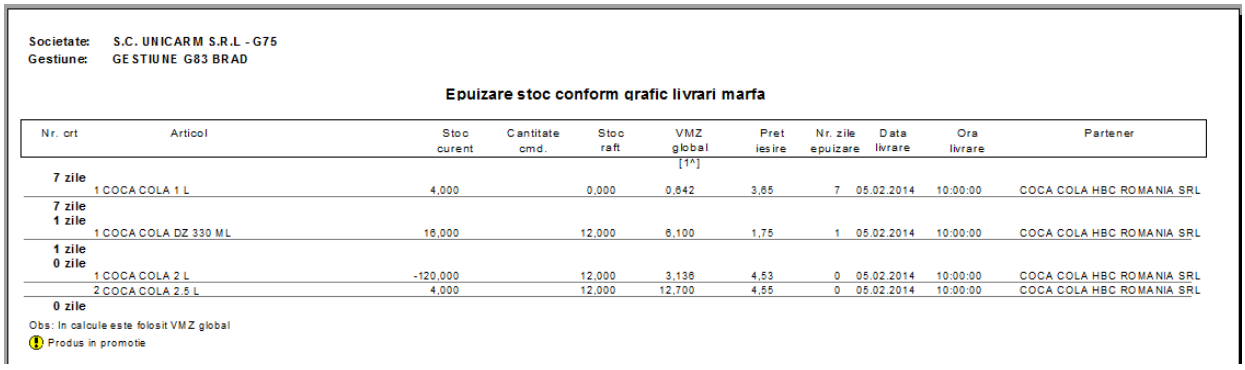


- **Epuizare stoc produse conform grafic livrari**

Fereastra de epuizare poate fi accesat din meniul Liste → Situatii stocuri → Epuizare stoc produse conform grafic livrari



Cu ajutorul acestei liste se poate afla lista produselor care se epuizeaza inainte de urmatoarea livrare conform graficului de livrari.



Societate: S.C. UNICARM S.R.L - G75
Gestiune: GESTIUNE G83 BRAD

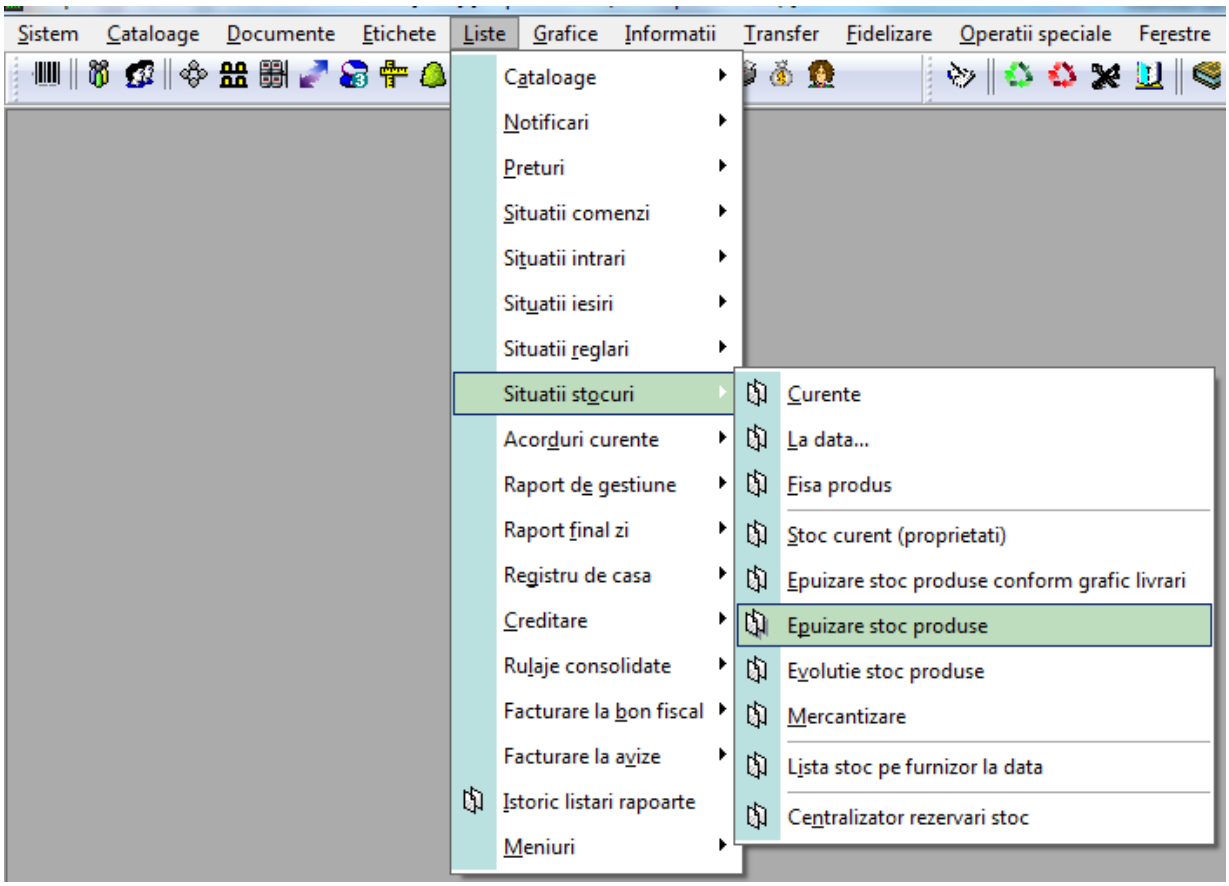
Epuizare stoc conform grafic livrari marfa

Nr. crt	Articol	Stoc curent	Cantitate cmd.	Stoc raft	VMZ global [1^]	Pret iesire	Nr. zile epuizare	Data livrare	Ora livrare	Partener
7 zile										
	1 COCA COLA 1 L	4,000		0,000	0,642	3,65	7	05.02.2014	10:00:00	COCA COLA HBC ROMANIA SRL
7 zile										
1 zile										
	1 COCA COLA DZ 330 ML	16,000		12,000	6,100	1,75	1	05.02.2014	10:00:00	COCA COLA HBC ROMANIA SRL
1 zile										
0 zile										
	1 COCA COLA 2 L	-120,000		12,000	3,136	4,53	0	05.02.2014	10:00:00	COCA COLA HBC ROMANIA SRL
	2 COCA COLA 2.5 L	4,000		12,000	12,700	4,55	0	05.02.2014	10:00:00	COCA COLA HBC ROMANIA SRL
0 zile										

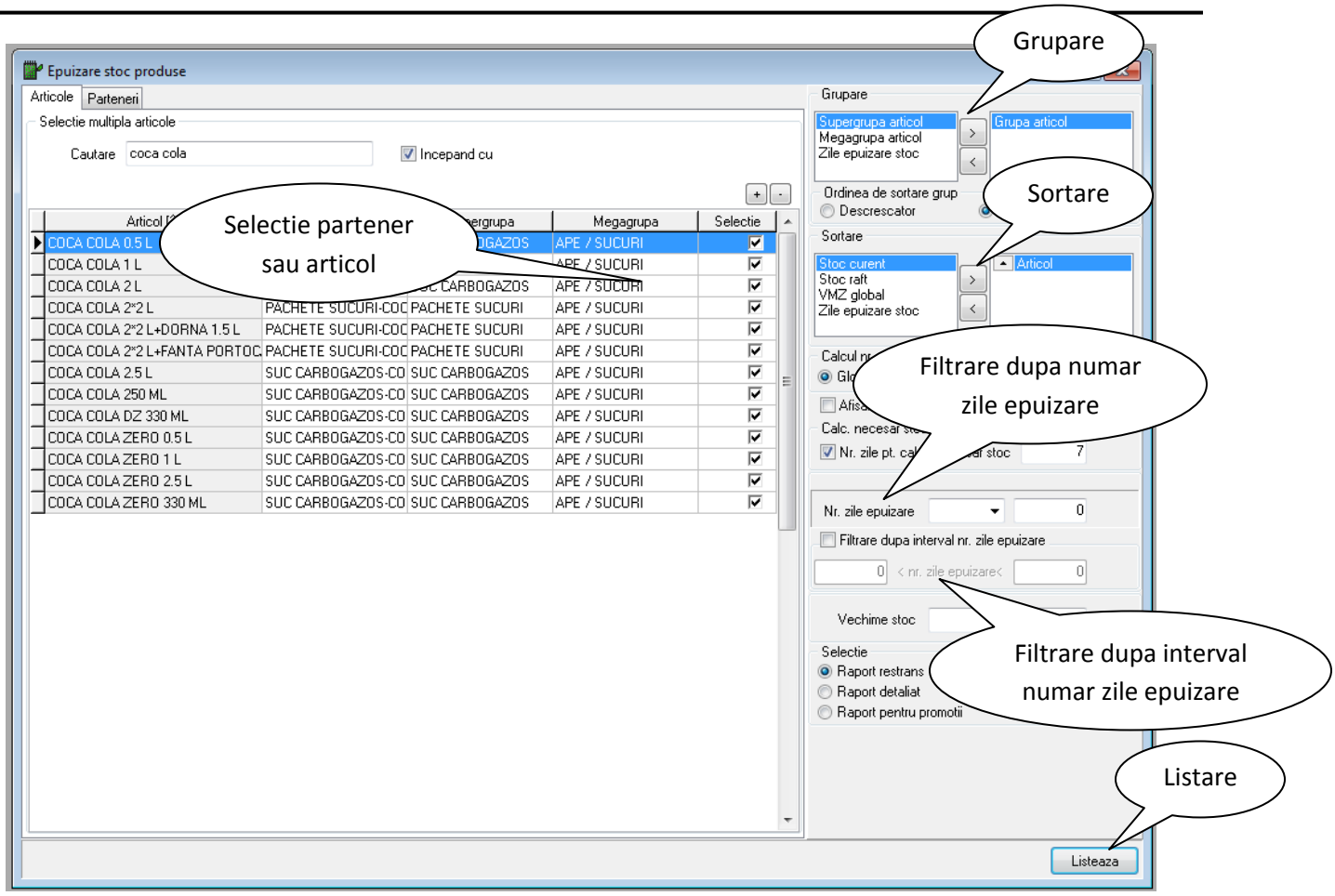
Obs: In calcule este folosit VMZ global
Produs in promotie

- **Epuizare stoc produse**

Fereastra de epuizare stoc se poate accesa in meniul Liste → Situatii stocuri → Epuizare stoc produse



- Se stabileste **un numar** de zile pentru calcul necesar stoc
- Se pot face diverse grupari si sortari in functie de **zile epuizare stoc,** VMZ**,** Stoc curent**,** precum si diverse filtre



Noua facilitate a acestei ferestre este de a filtra datele si dupa numar zile de epuizare.

Filtrare suplimentara pe vechime stoc produse

Societate: S.C. UNICARM S.R.L - G75
Gestiune: GESTIUNE G83 BRAD

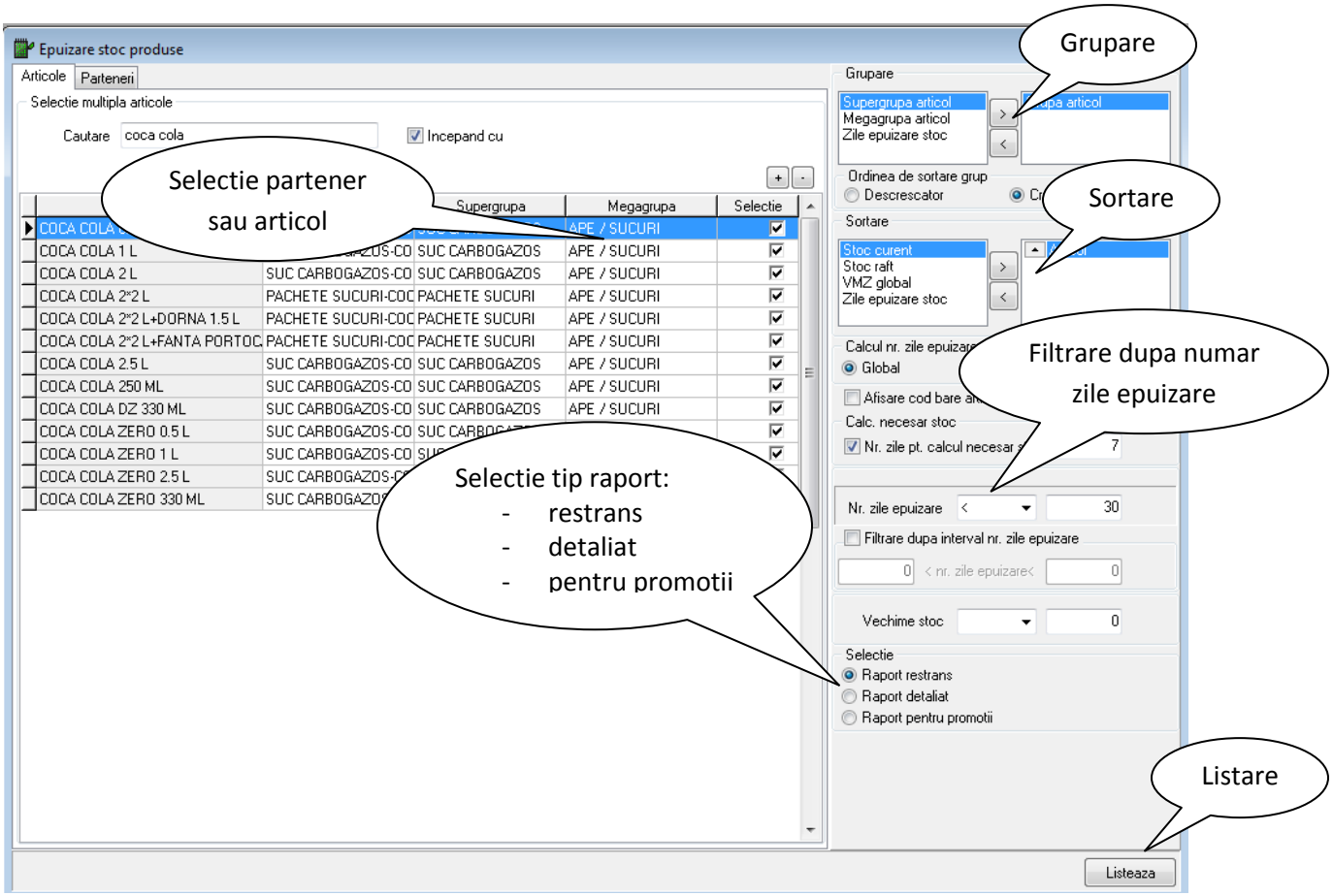
Epuizare stoc

Nr. crt	Articol [1^]	Stoc curent	Necesar 7 zile	Diferenta	Stoc raft	VMZ global	Pret iesire	Taxabilitate	Nr. zile epuizare
PACHETE SUCURI-COCA COLA									
1	COCA COLA 2*2 L	78,000	16	62,000		2,200	7,99		35
2	COCA COLA 2*2 L+DORNA 1.5 L	1,000	12	-11,000	12,000	0,000	10,79		999
3	COCA COLA 2*2 L+FANTA PORTOCALE 2 L	11,000	12	-1,000	12,000	0,000	12,95		999
PACHETE SUCURI-COCA COLA SUC CARBOGAZOS-COCA COLA									
1	COCA COLA 0.5 L	47,000	5	42,000		0,666	6,29		70
2	COCA COLA 1 L	4,000	5	-1,000		0,642	3,65		6
3	COCA COLA 2 L	-120,000	34	-34,000	12,000	3,136	4,53		0
4	COCA COLA 2.5 L	4,000	101	-97,000	12,000	12,700	4,55		0
5	COCA COLA DZ 330 ML	16,000	55	-39,000	12,000	6,100	1,75		0
6	COCA COLA ZERO 1 L	-77,000	12	-12,000	12,000	0,000	3,65		999
7	COCA COLA ZERO 2.5 L	18,000	18		12,000	0,833	4,48		7
8	COCA COLA ZERO 330 ML	12,000	12		12,000	0,000	1,75		999
SUC CARBOGAZOS-COCA COLA									

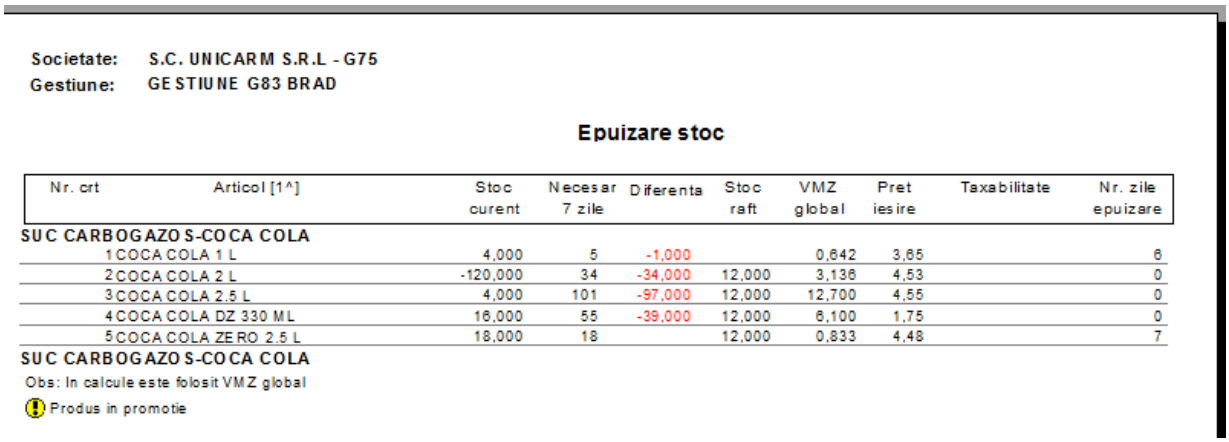
Obs: In calcule este folosit VMZ global
Produs in promotie

Lista de epuizare stoc are urmatoarea imbunatatire:

- in aceasta lista apar si articolele care nu au VMZ calculat si apar in acest raport cu nr. zile 999.



Raport de epuizare stoc restrans:



Societate: S.C. UNICARM S.R.L - G75
Gestiune: GESTIUNE G83 BRAD

Epuizare stoc

Nr. crt	Articol [1^]	Stoc curent	Necesar 7 zile	Diferenta	Stoc raft	VMZ global	Pret iesire	Taxabilitate	Nr. zile epuizare
SUC CARBOGAZOS-COCA COLA									
1	COCA COLA 1 L	4,000	5	-1,000		0,842	3,65		6
2	COCA COLA 2 L	-120,000	34	-34,000	12,000	3,136	4,53		0
3	COCA COLA 2.5 L	4,000	101	-97,000	12,000	12,700	4,55		0
4	COCA COLA DZ 330 ML	16,000	55	-39,000	12,000	6,100	1,75		0
5	COCA COLA ZERO 2.5 L	18,000	18		12,000	0,833	4,48		7
SUC CARBOGAZOS-COCA COLA									

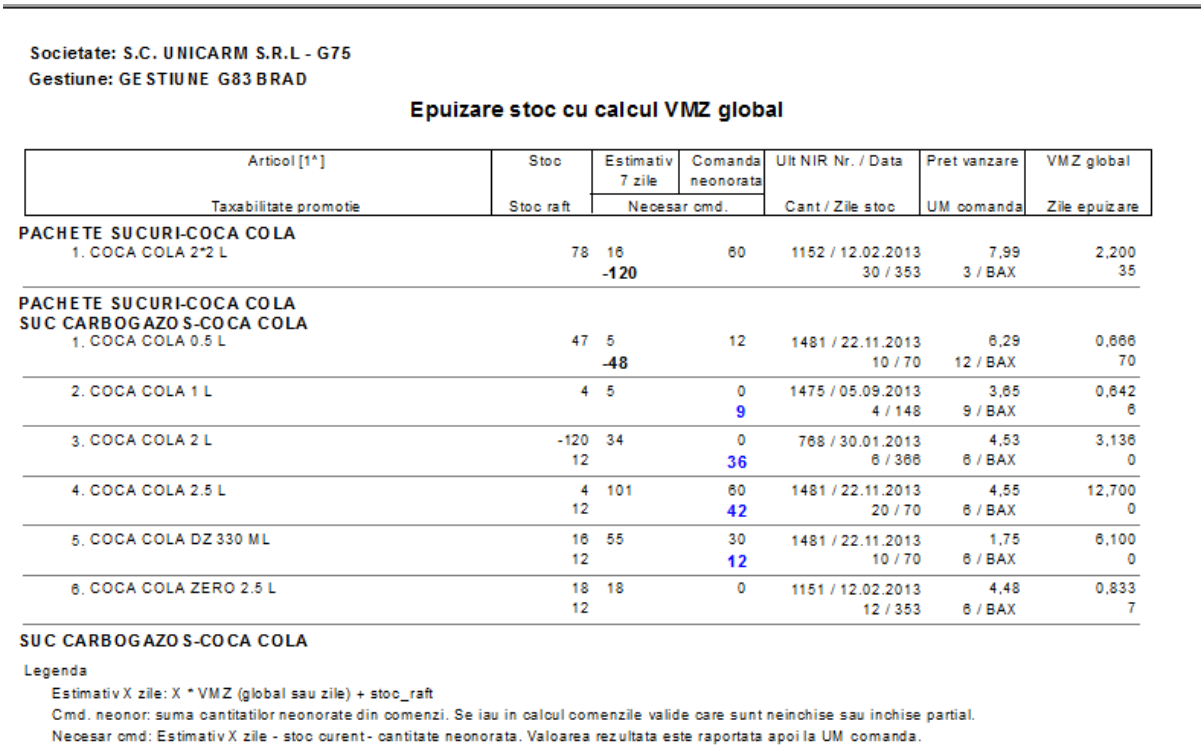
Obs: In calcule este folosit VMZ global

Produs in promotie

Informatiile oferite despre articolele selectate sunt:

- Stoc curent
- necesar 7 zile
- diferenta
- stoc de raft
- VMZ
- pret iesire
- taxabilitate
- nr. zile de epuizare

Raport de epuizare stoc detaliat:



Societate: S.C. UNICARM S.R.L - G75
Gestiune: GESTIUNE G83 BRAD

Epuizare stoc cu calcul VMZ global

Articol [1^] / Taxabilitate promotie	Stoc / Stoc raft	Estimativ 7 zile / Necesar cmd.	Comanda neonorata	Ult NIR Nr. / Data / Cant / Zile stoc	Pret vanzare / UM comanda	VMZ global / Zile epuizare
PACHETE SUCURI-COCA COLA						
1. COCA COLA 2*2 L	78	16	60	1152 / 12.02.2013	7,99	2,200
		-120		30 / 353	3 / BAX	35
PACHETE SUCURI-COCA COLA SUC CARBOGAZOS-COCA COLA						
1. COCA COLA 0.5 L	47	5	12	1481 / 22.11.2013	6,29	0,666
		-48		10 / 70	12 / BAX	70
2. COCA COLA 1 L	4	5	0	1475 / 05.09.2013	3,65	0,642
			9	4 / 148	9 / BAX	6
3. COCA COLA 2 L	-120	34	0	768 / 30.01.2013	4,53	3,136
	12		36	6 / 366	6 / BAX	0
4. COCA COLA 2.5 L	4	101	60	1481 / 22.11.2013	4,55	12,700
	12		42	20 / 70	6 / BAX	0
5. COCA COLA DZ 330 ML	16	55	30	1481 / 22.11.2013	1,75	6,100
	12		12	10 / 70	6 / BAX	0
6. COCA COLA ZERO 2.5 L	18	18	0	1151 / 12.02.2013	4,48	0,833
	12			12 / 353	6 / BAX	7
SUC CARBOGAZOS-COCA COLA						

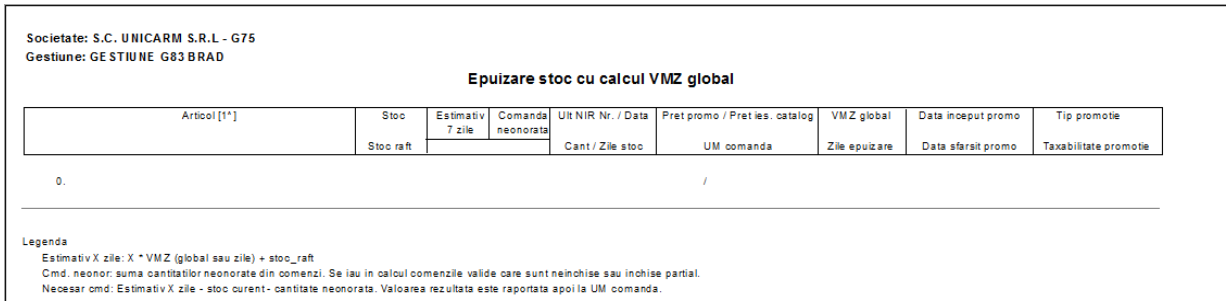
Legenda
Estimativ X zile: X * VMZ (global sau zile) + stoc_raft
Cmd. neonor: suma cantitatilor neonorate din comenzi. Se iau in calcul comenzile valide care sunt neinchise sau inchise partial.
Necesar cmd: Estimativ X zile - stoc curent - cantitate neonorata. Valoarea rezultata este raportata apoi la UM comanda.

Informatiile oferite despre articolele selectate sunt:

- pret vanzare
- unitatea de masura pentru comanda
- VMZ Luni ... Duminica
- zile total pentru calcul VMZ Luni ... Duminica
- zile fara stoc pentru calcul VMZ Luni ... Duminica
- numarul ultimului NIR
- data ultimului NIR
- cantitatea receptionata la ultimul NIR
- numarul de zile de la ultima receptie
- VMZ global
- nr. zile epuizare
- stoc de raft
- cantitate comanda neonorata
- VMS (valoare medie pe saptamana)

- Stoc curent

Raport pentru promotii:



Societate: S.C. UNICARM S.R.L - G75
Gestiune: GESTIUNE G83 BRAD

Epuizare stoc cu calcul VMZ global

Articol [1*]	Stoc / Stoc raft	Estimativ 7 zile /	Comanda neonorata /	Ult NIR Nr. / Data / Cant / Zile stoc	Pret promo / Pret les. catalog / UM comanda	VMZ global / Zile epuizare	Data inceput promo / Data sfarsit promo	Tip promotie / Taxabilitate promotie
0.					/			

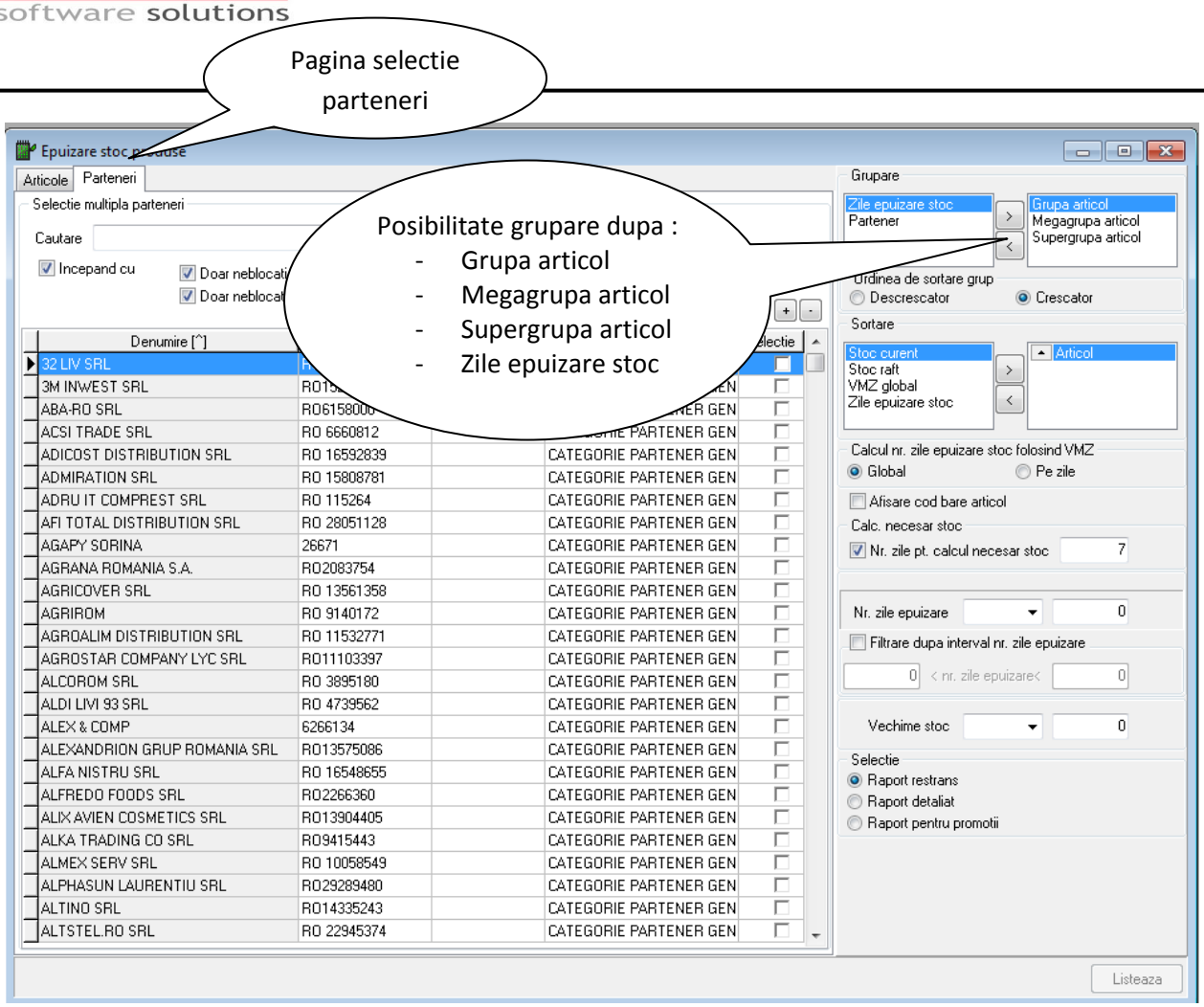
Legenda
Estimativ X zile: X * VMZ (global sau zile) + stoc_raft
Cmd. neonor: suma cantitatilor neonorate din comenzi. Se iau in calcul comenzile valide care sunt neinchise sau inchise partial.
Necesar cmd: Estimativ X zile - stoc curent - cantitate neonorata. Valoarea rezultata este raportata apoi la UM comanda.

Aceasta fereastra are setat implicit:

- Grupare» “Grupa articol”
- Ordinea de sortare grup » “Crescator”
- Sortare» “Articol”
- Calcul nr. zile epuizare stoc folosind VMZ » “Global”
- Nr. zile pt, calcul necesar stoc» 7

Lista poate fi folosita atat pentru articole cat si pentru parteneri

La listele de epuizare stoc a aparut posibilitatea gruparii rapoartelor pe grupe, supergrupe si megagrupe articol in cazul selectiei pe partener.



Modificare raport in MatxR - Epuizare stoc produse pentru 'Raport restrans' sa apara:

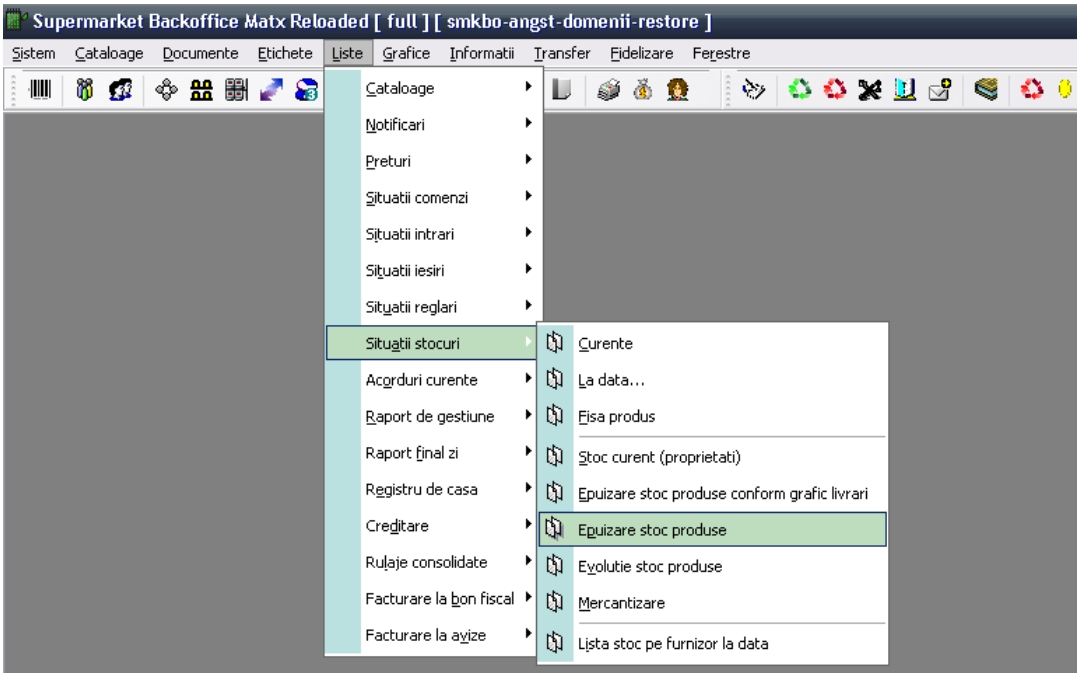
Partener | Supergrupa sau Grupa sau Megagrupa in functie de grupare | Articol | Stoc curent | Ultim NIR | Data | Cant. intrata | PI actual | Valoare stoc in PI | stoc raft | VMZ global | Pret iesire | Nr. Zile epuizare

Avand in vedere ca s-a dorit ca detaliile sa contina si informatii legate de partener, dezvoltarile nu s-au putut face decat pentru rapoartele unde s-a folosit selectia de partener.

Epuizare stoc

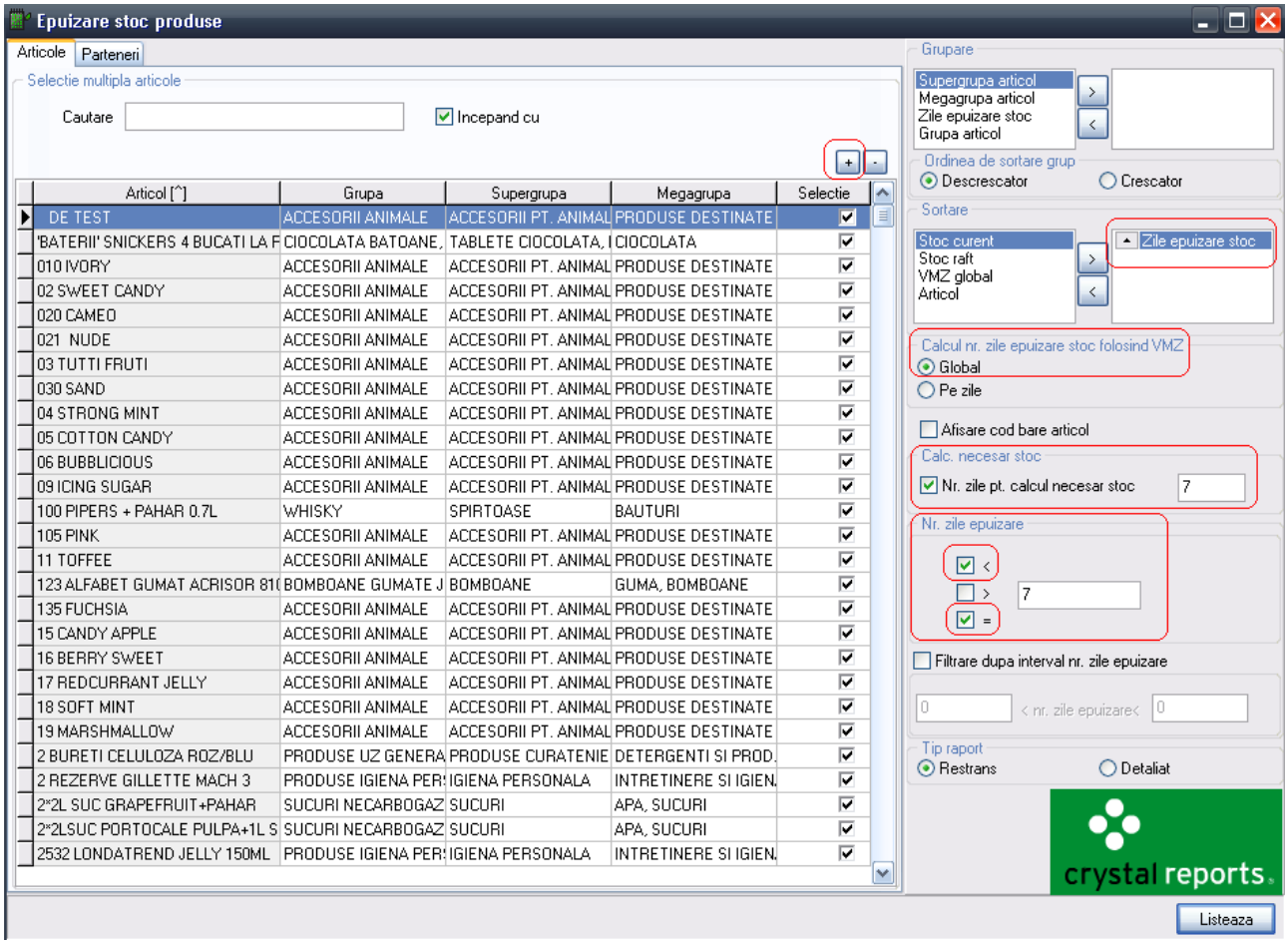
Nr. crt	Partener / Grupa articol	Articol	Stoc / Stoc raft	Pret int. / Val. stoc PI	Zile ep. / VMZ	Nr. / data NIR / Cantitate NIR
ALUNE-ACSI TRADE						
1	ACSI TRADE SRL	LALELI DRAJEURI CU ALUNE VRAC 1 KG	1,000	10.40	0	758 / 11.05.2011
	ALUNE-ACSI TRADE		2,000	10.40	0,033	12.000
ALUNE-ACSI TRADE						
APA MINERALA-COCA COLA						
1	COCA COLA HBC ROMANIA SRL	DORNA APA MINERALA CARBOGAZOASA 1.5 L	8,000	1.62	3	783 / 01.07.2011
	APA MINERALA-COCA COLA		2,000	12.96	1,800	8.000
2	COCA COLA HBC ROMANIA SRL	DORNA APA MINERALA CARBOGAZOASA 0.5 L	19,000	1.08	14	783 / 01.07.2011
	APA MINERALA-COCA COLA		2,000	20.52	1,208	8.000
3	COCA COLA HBC ROMANIA SRL	POIANA NEGRI APA MINERALA CARBOGAZ 2 L	71,000	1.72	18	758 / 11.05.2011
	APA MINERALA-COCA COLA		2,000	122.12	3,684	48.000
APA MINERALA-COCA COLA						
APA PLATA-COCA COLA						
1	COCA COLA HBC ROMANIA SRL	IZVORUL ALB APA PLATA 2 L	67,000	1.86	17	758 / 11.05.2011
	APA PLATA-COCA COLA		2,000	124.62	3,653	36.000
2	COCA COLA HBC ROMANIA SRL	IZVORUL ALB APA PLATA 0.5 L	17,000	1.08	13	758 / 11.05.2011
	APA PLATA-COCA COLA		2,000	18.36	1,080	36.000
3	COCA COLA HBC ROMANIA SRL	POIANA NEGRI APA MINERALA NATURALA 2 L	52,000	1.72	15	758 / 11.05.2011
	APA PLATA-COCA COLA		2,000	89.44	3,130	36.000

Liste – Situatii stocuri – Epuizare stoc produse



Raportul se poate lista functie de “articol”, “Stoc curent”, “VMZ”, “zile epuizare stoc”, etc. In exemplul de mai jos este prezentat un model de raport:

1. **Epuizare stoc produse** “Out of stoc”



- se vor selecta articolele pentru care se doreste analiza (in cazul prezentat mai sus raportul este pentru toate articolele)
- la sortare se va selecta “Zile epuizare stoc”
- la “Calc. necesar stoc” se bifeaza “Nr. zile pt. calcul necesar stoc” si se trece numarul de zile dorit (in cazul nostru “7 zile”)
- la “Nr. zile epuizare” se bifeaza functie de caz (cazul nostru “mai mic(<) si egal(=)” cu “sapte” zile) – raportul va afisa produsele a caror stoc se va epuiza conform VMZ global (calculat pentru 30 zile) in 7 zile sau mai putin.

Raportul va arata ca in imaginea de mai jos:

Societate: SC _____ SRL - ROMANIA
Gestiune: GESTIUNE MAG 1

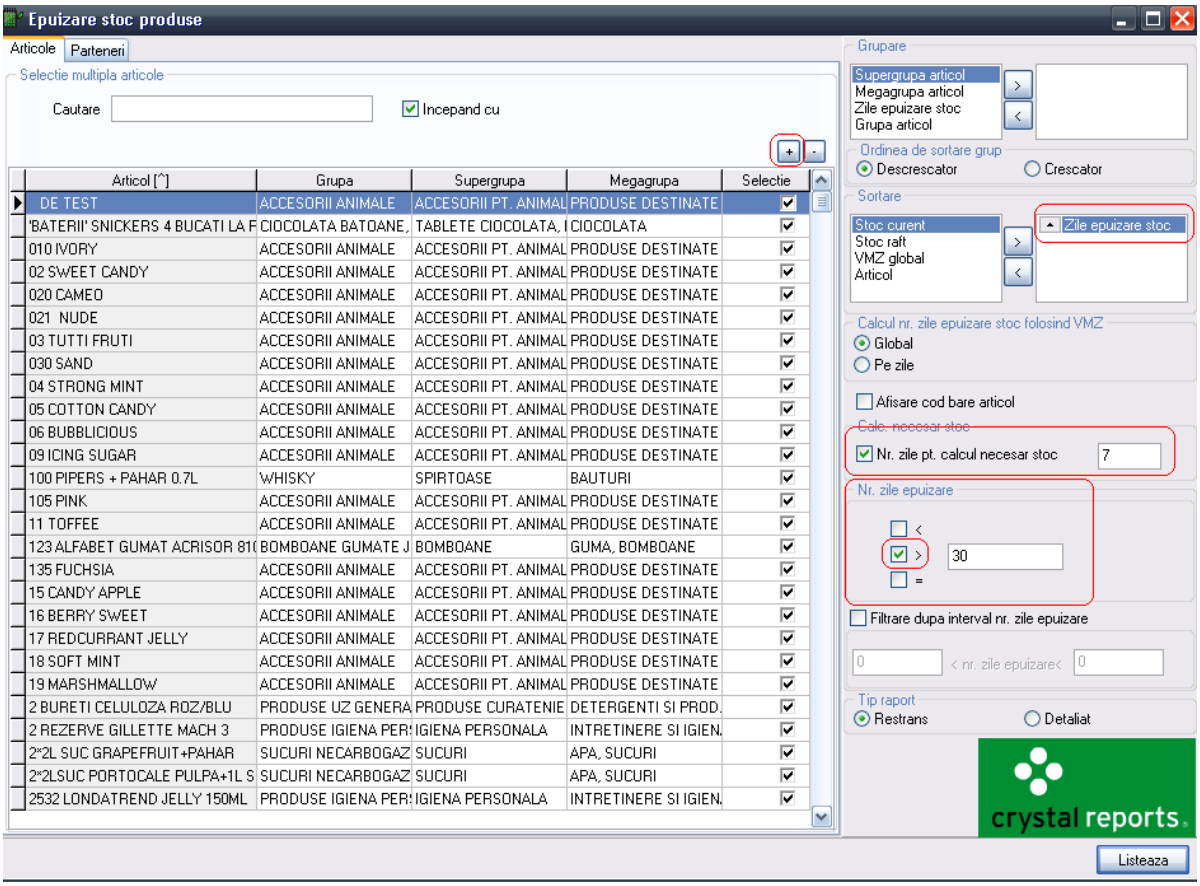
Epuizare stoc

Nr. crt	Articol	Stoc curent	Necesar 7 zile	Diferenta	Stoc raft	VMZ global	Pret iesire	Nr. zile epuizare [1^]
1	EKOLAND CEAI ZMEURA 350GR BORC.	-2,000	2	-2,000		0,187	4,65	0
2	NESS ELITA 200G CUTIE	0,000	1	-1,000		0,038	22,00	0
3	CAFEA ELITA AFTER DINNER DECOF. 100GR	0,000	3	-3,000		0,333	5,10	0
4	CAFEA ELITA SELECTED 250G	0,000	2	-2,000		0,166	10,30	0
5	CAFEA ELITA MACINATA SELECTED 100G	0,000	1	-1,000		0,125	4,65	0
6	AFTER SHAVE GILLETTE COOL WAVE	0,000	2	-2,000		0,181	19,60	0
7	4 REZERVE GILETTE MACH 3	0,000	5	-5,000		0,666	35,40	0
8	IAURT PULPA FRUCTE JOGOBELLA 500G	0,000	18	-18,000		2,571	3,27	0
9	DESERT AROME CU FRISCA SI CIOCOLATA 175 GR	1,000	31	-30,000		4,370	1,60	0
10	RAMA CREME BONJOUR CASTRAVETI MARAR	0,000	4	-4,000		0,500	7,05	0
11	LAPTE CAFEA 10G ZOTT	0,000	41	-41,000		5,772	1,85	0
12	VINETE CONGELATE CASA TARANEASCA 400G	1,000	20	-19,000		2,851	11,30	0
13	L&M ROSU	0,000	12	-12,000		1,714	6,60	0
14	CAFEA LAVAZZA CREMA GUSTO	0,000	2	-2,000		0,153	19,90	0
15	MACROU FILE IN SOS TOMAT 200GR	-3,000	13	-13,000		1,733	5,40	0
16	PATE PORC SIBIEL 200 GR	0,000	4	-4,000		0,500	3,30	0
17	PATE DE FICAT DE PORC ARDEALUL 100GR	4,000	35	-31,000		4,900	2,00	0

...

Nr. crt	Articol	Stoc curent	Necesar 7 zile	Diferenta	Stoc raft	VMZ global	Pret iesire	Nr. zile epuizare [1^]
3.565	BERE MAISEL'S WEISE ORIGINAL STICLA 0.33L	15,000	14	1,000		1,933	4,80	7
3.566	CROCHETE CU SUSAN 100G	63,000	56	7,000		7,931	1,75	7
3.567	DURACELL BATERIE IMPROV BASIC AAAK2	3,000	3			0,428	4,20	7
3.568	IAURT DE BAUT MILLI IMUNOPLUS PET 500G	13,000	12	1,000		1,678	3,65	7
3.569	AIR WICK EL AP+REZ MELODIA PIERSICA+FRESIE	3,000	3			0,400	32,80	7
3.570	7 DAYS MAX SPUMANTE 85GR	49,000	44	5,000		6,200	1,70	7
3.571	DANONINO 2 IN 1 CAPSUNVBANANE 2*100G	21,000	21			2,966	4,00	7
3.572	RAMA CLASIC 250G	27,000	26	1,000		3,600	4,25	7
3.573	SERVVETELE CU POVESTI 45 FILE	21,000	19	2,000		2,655	3,85	7
3.574	SANTA CORINA MINERALA PET 0.5L	4,000	4			0,566	2,10	7
3.575	NIRVANA CHEESE CAKE	5,000	5			0,689	37,10	7
3.576	BIOTEN CREMA CU MIERE SI CATINA TSU	1,000	1			0,133	10,10	7
3.577	STR8 INTENSE ASL 50ML	1,000	1			0,137	18,20	7
3.578	STR8 ADVENTURE SHOWER GEL 250ML	1,000	1			0,133	9,15	7
3.579	BERE NEUMARKT 0,5L	51,000	47	4,000		6,666	1,95	7
3.580	BIRRA MORETTI	8,000	8			1,095	5,65	7
3.581	INGHETATA BETTY BLUE FRUCTE DE PADURE	27,000	27			3,851	19,90	7

2. **Epuizare stoc produse** “Supra stoc”



- se vor selecta articolele pentru care se doreste analiza (in cazul prezentat mai sus raportul este pentru toate articolele)
- la sortare se va selecta “Zile epuizare stoc”
- la “Calc. necesar stoc” se bifeaza “Nr. zile pt. calcul necesar stoc” si se trece numarul de zile dorit (in cazul nostru “7 zile”)
- la “Nr. zile epuizare” se bifeaza functie de caz (cazul nostru “mai mare”(>)) - raportul va afisa produsele a caror stoc se va epuiza conform VMZ global (calculat pentru 30 zile) in mai mult de 30 zile.

Raportul va arata ca in imaginea de mai jos:

Societate: SC _____ SRL - ROMANIA
Gestiune: GESTIUNE MAG 1

Epuizare stoc

Nr. crt	Articol	Stoc curent	Necesar 7 zile	Diferenta	Stoc raft	VMZ global	Pret iesire	Nr. zile epuizare [1^]
1	HREAN HAME 130G	20,000	5	15,000		0,633	2,70	31
2	CASCAVAL DALIA RUCAR LIO MARE	52,028	12	40,028		1,663	30,70	31
3	CELMAR CEAI DE MUSETEL	11,000	3	8,000		0,350	1,70	31
4	EKOLAND CEAI PIERSICA 300G PUNGA	5,000	2	3,000		0,157	3,90	31
5	SULTAN PASTA TOMATE 400G	19,000	5	14,000		0,600	5,75	31
6	PIPER NEGRU BOABE COSMIN 20G	40,000	9	31,000		1,269	0,90	31
7	ALUNE FELIX MIERE 135G	25,000	6	19,000		0,800	4,65	31
8	FIESTA ARAHIDE PRAJITE SI SARATE CUTIE 140G	18,000	4	14,000		0,566	3,90	31
9	KNORR MUSTAR IUTE PLAST 500G	29,000	7	22,000		0,928	5,69	31
10	VIN TORREDO SANGRIA 1L	11,000	3	8,000		0,344	10,70	31
11	CAFEA MACINATA NOVA BRAZILIA 100G	39,000	9	30,000		1,233	2,40	31
12	PATE SIBIU CIUPERCI 120 GR	18,000	4	14,000		0,566	3,70	31
13	SPROT IN SOS TOMAT 170G G.L.	19,000	5	14,000		0,600	4,15	31
14	BONDUELLE BROCOLI CONGELATA 400G	14,000	4	10,000		0,444	7,85	31
15	FIDEA DE CASA BANEASA 400G	30,000	7	23,000		0,966	3,25	31
16	PATE SIBIU CU FICAT DE RATA 200 GR	20,000	5	15,000		0,633	5,80	31
17	MALAI GOLD MAYA 1KG	20,000	5	15,000		0,642	2,90	31
18	FELIX PISTACHIOS 250G	19,000	5	14,000		0,600	16,80	31
19	NAPOLITANE CU CREMA CU GUST DE CIOCOLATA 20G	436,000	97	339,000		13,766	0,65	31

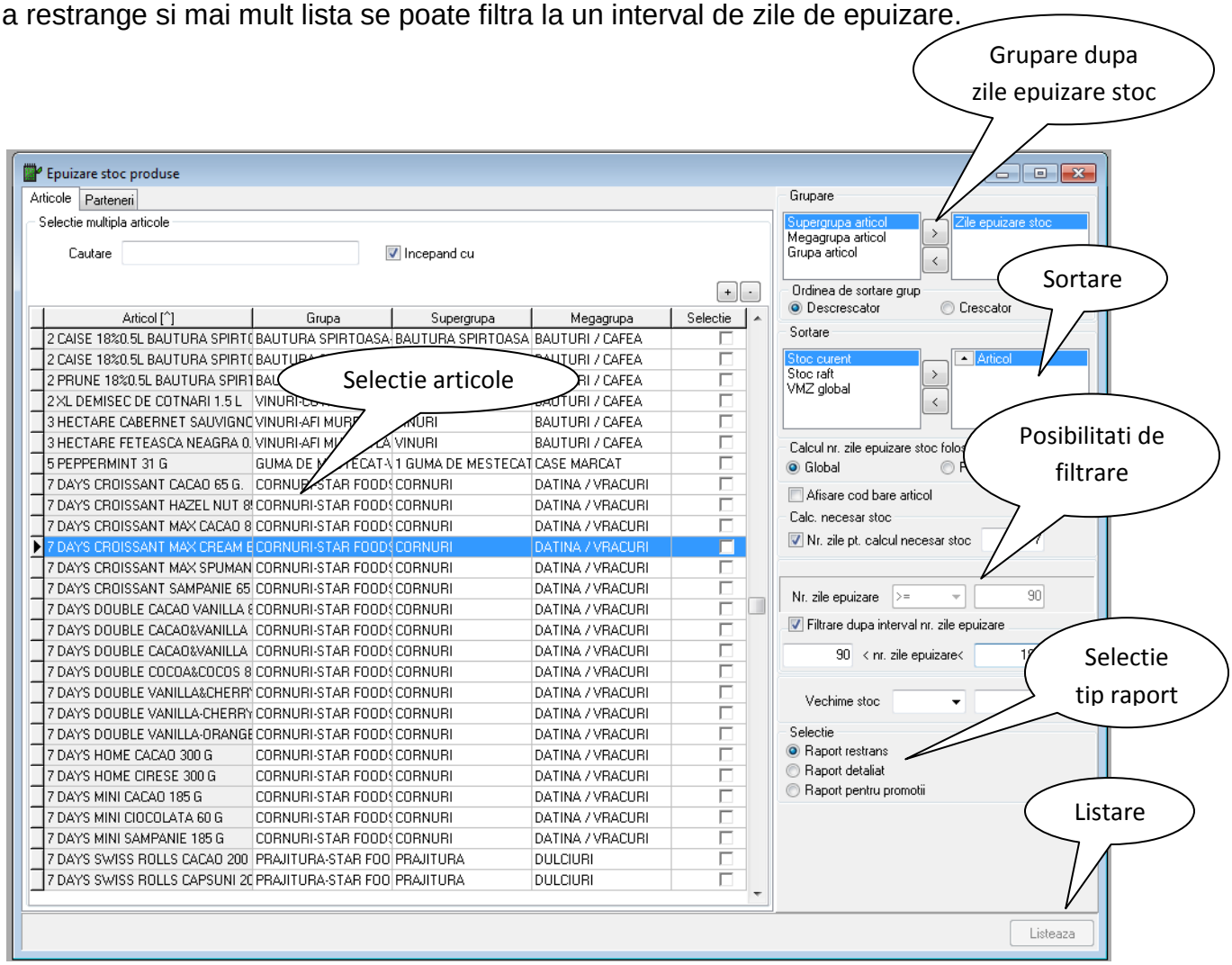
...

Nr. crt	Articol	Stoc curent	Necesar 7 zile	Diferenta	Stoc raft	VMZ global	Pret iesire	Nr. zile epuizare [1^]
1.919	GEL PASTA FOR MEN 150ML	6,000		6,000		0,000	15,30	999
1.920	BALSAM DUPA RAS EXTREME COMFORT 100ML	6,000		6,000		0,000	28,20	999
1.921	GEL REVITALIZANT Q10 50ML	2,000		2,000		0,000	38,30	999
1.922	CREMA HIDRATANTA 75ML	4,000		4,000		0,000	26,60	999
1.923	CREMA ANTIIMBATRANIRE DNAGE 50ML	2,000		2,000		0,000	42,90	999
1.924	CALGON 1KG + AIR WICK ELECTRIC 19ML	8,000		8,000		0,000	28,10	999
1.925	WELLATON NATURALS 7/77 MAHON	1,000		1,000		0,000	18,80	999
1.926	WELLAFLEX GEL FIX USTG FOR MEN 150ML	3,000		3,000		0,000	12,90	999
1.927	PERWOLL BLACK MAGIC 2L	6,000		6,000		0,000	27,10	999
1.928	BREF WC GEL - ODORIZANT LAVENDER - CU COSULET 200G	5,000		5,000		0,000	6,55	999
1.929	CALGONIT DETERGENT REGULAR 2.5KG	4,000		4,000		0,000	38,90	999
1.930	VANISH OXI SPRAY PENTRU PETE 500ML	6,000		6,000		0,000	22,80	999
1.931	HAPPY DAY MULTIVITAMIN 1.5L	8,000		8,000		0,000	10,20	999
1.932	BRAVO RED ORANGE 1.5L	8,000		8,000		0,000	9,05	999
1.933	BRAVO VITAMIN DRINK 1.5L	8,000		8,000		0,000	9,05	999
1.934	BRAVO GRAPEFRUIT 1.5L	8,000		8,000		0,000	9,05	999
1.935	BRAVO MERE 1.5L	8,000		8,000		0,000	9,05	999
1.936	BRAVO PET PINK GRAPEFRUIT 1.5L	6,000		6,000		0,000	5,35	999
1.937	SALAM DE SIBIU VID 100G	40,000		40,000		0,000	7,50	999
1.938	SALAM DE IARNA VID 100G	40,000		40,000		0,000	8,00	999

Obs: In calcule este folosit VMZ global

Procedura listare stoc fara rulaj

Se cauta grupa de produse pe care se doreste sa se faca analiza. Daca se doreste pentru toate articolele nu se introduce nimic in campul de cautare si se apasa butonul de selectie toate produsele .
Daca se doreste gruparea rezultatului dupa ierarhia de grupare a articolelor sau dupa
Numarul de zile de epuizare atunci in sectiunea ‘grupare’ se muta gruparea dorita
in partea dreapta. In cazul in care nu s-a grupat dupa ‘Numarul de zile de epuizare’, sugerez sa se ordoneze rezultatul dupa acest camp, descrescator, pentru a vedea primele articolele cu numarul de zile de epuizare cel mai mare.
Pentru a filtra lista doar la produsele cu numar de zile de epuizare mai mare de 90 zile vom bifa casuta ‘mai mare’ si vom introduce numarul de zile dorit.
Pentru a restrange si mai mult lista se poate filtra la un interval de zile de epuizare.



Grupat dupa zile epuizare stoc, sortat dupa articol, filtrat doar la articolele cu mai mult de 90 zile
Pentru selectia din fereastra de mai sus raportul va afisa urmatoarele informatii:

Societate: S.C. UNICARM S.R.L - G75
Gestiune: GESTIUNE G83 BRAD

Epuizare stoc

Nr. crt	Articol [1^]	Stoc curent	Necesar 7 zile	Diferenta	Stoc raft	VMZ global	Pret iesire	Taxabilitate	Nr. zile epuizare
999 zile									
1	2 CAISE 18%0.5L BAUTURA SPIRTOASA CU SUC DE CAISE	3,000	12	-9,000	12,000	0,000	9,75		999
2	2 PRUNE 18%0.5L BAUTURA SPIRTOASA CU SUC DE PRUNE	5,000	12	-7,000	12,000	0,000	9,99		999
3	3 HECTARE CABERNET SAUVIGNON 0.75 L	1,000	3	-2,000	3,000	0,000	25,99		999
4	7 UP DOZA 330 ML	10,000	12	-2,000	12,000	0,000	1,59		999
5	8*4 DEO SPRAY BEAST 150 ML	2,000	2		2,000	0,000	8,05		999
6	8*4 DEO SPRAY SWEET SECRET 150 ML	1,000	2	-1,000	2,000	0,000	7,05		999
7	ABSOLUT BLUE 0.7 L	1,000	1		1,000	0,000	46,69		999
8	ABSOLUT VODKA 0.5 L	2,000	1	1,000	1,000	0,000	36,29		999
9	ACE PARFUMAT CARTON RAIN DROPS 1 L	6,000	6		6,000	0,000	3,85		999
10	ACE PARFUMAT RAIN DROPS 2 L	2,000	6	-4,000	6,000	0,000	6,45		999
11	ACR INGH.250 G CACAO	2,000	3	-1,000	3,000	0,000	2,82		999
12	ACR INGH.250 G CARAMEL	3,000	3		3,000	0,000	2,82		999
13	ACR INGH.500 G LAMAIE	3,000	3		3,000	0,000	5,42		999
14	ACR INGH.500 G VANILIE, SIROP DE VISINE	11,000	3	8,000	3,000	0,000	5,42		999
15	ACR INGH.500 G VANILIE, SIROP FRUCTE DE PADURE	6,000	3	3,000	3,000	0,000	5,42		999
16	ACR TORT 1KG VAN,CIOC, FR PAD,BUC CIRE,ARAH,TOP FR	1,000	2	-1,000	2,000	0,000	10,32		999
17	ACR TORT 1KG ZMEURA,LAM,CAR,BUC CIRE ARAH,TOP CAR	1,000	2	-1,000	2,000	0,000	10,32		999
18	ACR TORT 500 G LAMAIE,CACAO,VISINE,GL.AZ.CACAO	7,000	2	5,000	2,000	0,000	5,42		999
19	ACR TORT 500 G VANILIE,CIOCO,CAPSUNI GL.CACAO	9,000	2	7,000	2,000	0,000	5,42		999
20	ACR TORT 500 G VISINE,CAFEA, LAPTE, GLAZ.CACAO	2,000	2		2,000	0,000	5,42		999
21	ACR TORT 500G	4,000	2	2,000	2,000	0,000	5,42		999

Grupat dupa numar zile epuizare stoc, Sortat dupa Articol, Filtrat in intervalul 90 – 180 zile de epuizare.

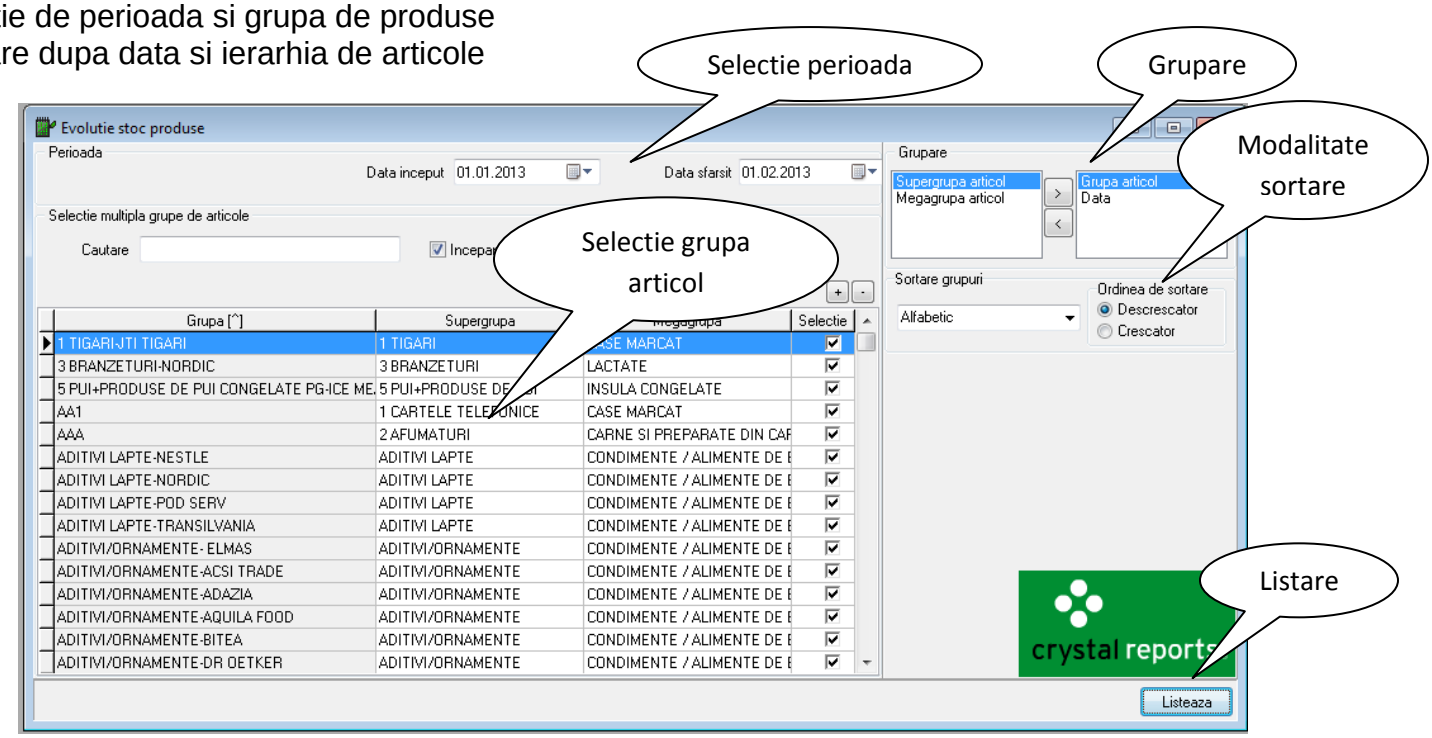
Societate: S.C. UNICARM S.R.L - G75
Gestiune: GESTIUNE G83 BRAD

Epuizare stoc

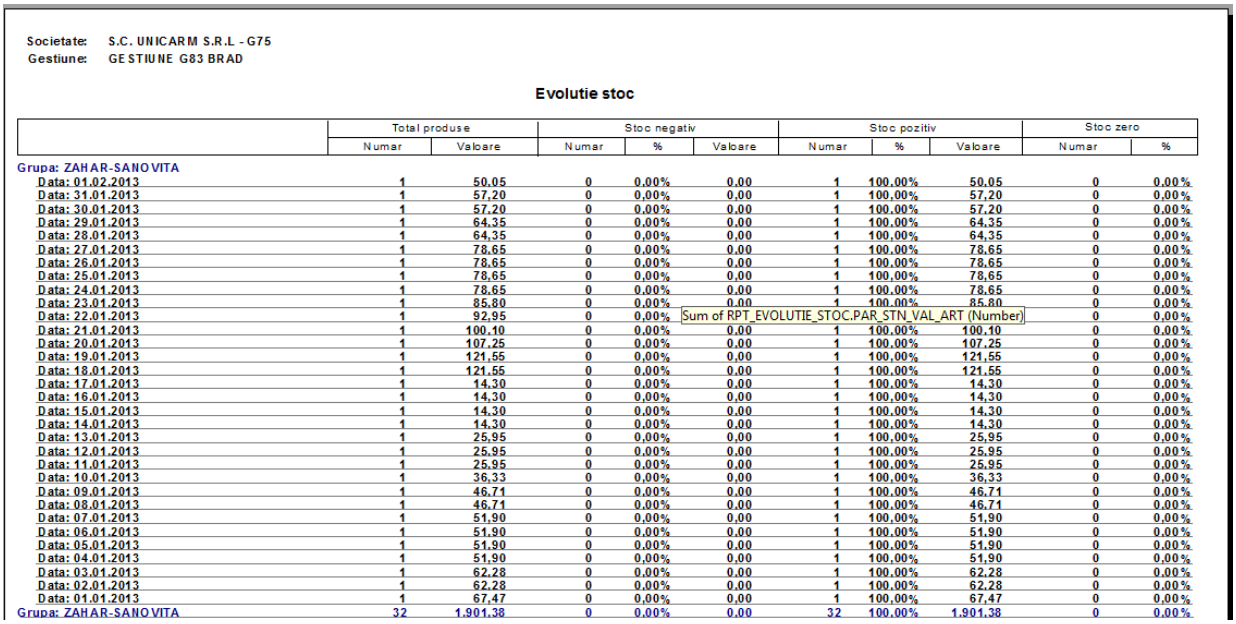
Nr. crt	Articol [1^]	Stoc curent	Necesar 7 zile	Diferenta	Stoc raft	VMZ global	Pret iesire	Taxabilitate	Nr. zile epuizare
174 zile									
1	FASOLE CU CARNE DE VITA 400 G	76,000	15	61,000	12,000	0,366	5,20		174
174 zile									
166 zile									
1	CIOLAN AFUMAT SI FIERT VRAC	18,482	13	5,482	12,000	0,039	11,89		166
2	FIESTA FISTIC IN COAJA 150 G	16,000	6	10,000	5,000	0,066	11,99		166
3	ZEWA HARTIE IG GALBENA 3 STR 4 ROLE	17,000	7	10,000	6,000	0,066	8,99		166
166 zile									
162 zile									
1	DR. OETKER CREMA OLE VANILIE 80 G	100,000	38	62,000	35,000	0,400	2,29		162
2	NOVITA TAIETEI DE CASA ROMBURI CU 4 OUA 200 G	39,000	14	25,000	12,000	0,166	1,85		162
162 zile									
160 zile									
1	MAGGI CUB LEGUME 120 G	44,000	14	30,000	12,000	0,200	3,59		160
160 zile									
157 zile									
1	BONVI PULPE INFERIOARE PUI VRAC	133,764	18	115,764	12,000	0,772	9,39		157
157 zile									
151 zile									
1	CARTELE ORANGE 7 E	22,000	13	9,000	12,000	0,066	40,09		151
2	FUCHS BAZA PENTRU MANCARURI MIRODENIA 225 G	17,000	13	4,000	12,000	0,033	5,75		151
3	GLAMOUR PURSE BOX PINKS FT	8,000	4	4,000	3,000	0,033	13,50		151
4	HYPERICUM SIROP IMUNOTONIC STICLA 200 ML	8,000	4	4,000	3,000	0,033	8,05		151
5	KALLOS LAC FIXATIV PRESTIGE 0.5 L	7,000	3	4,000	2,000	0,033	12,29		151
6	LUCKY STRIKE ORIGINAL SILVER	17,000	13	4,000	12,000	0,033	11,10		151
7	TIDE AUTOMAT 2 IN 1 LENOR TOUCH COLOR 4 KG	8,000	4	4,000	3,000	0,033	36,99		151
8	UNIVER PASTA ARDEI DULCE 240 G	17,000	13	4,000	12,000	0,033	6,39		151
9	ZAREA MILCOV BAUTURA SPIRTOASA 30%	7,000	3	4,000	2,000	0,033	29,29		151

- **Evolutie stoc produse**

Raportul depinde de existenta raportului de gestiune.
Selectie de perioada si grupa de produse
Grupare dupa data si ierarhia de articole



Pentru selectia din perioada de mai sus, raportul va afisa urmatoarele informatiii:



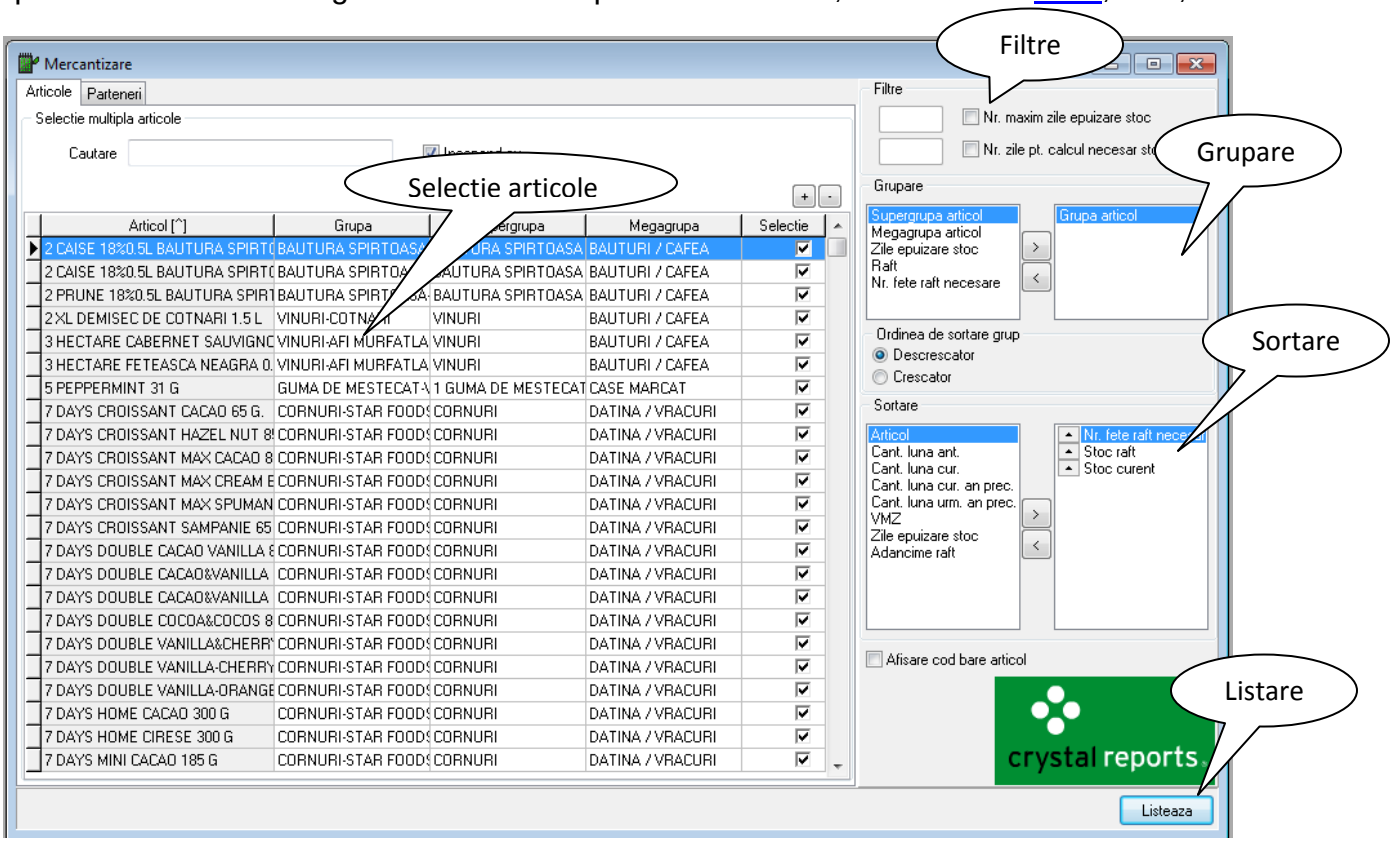
Societate: S.C. UNICARM S.R.L - G75
Gestiune: GESTIUNE G83 BRAD

Evolutie stoc

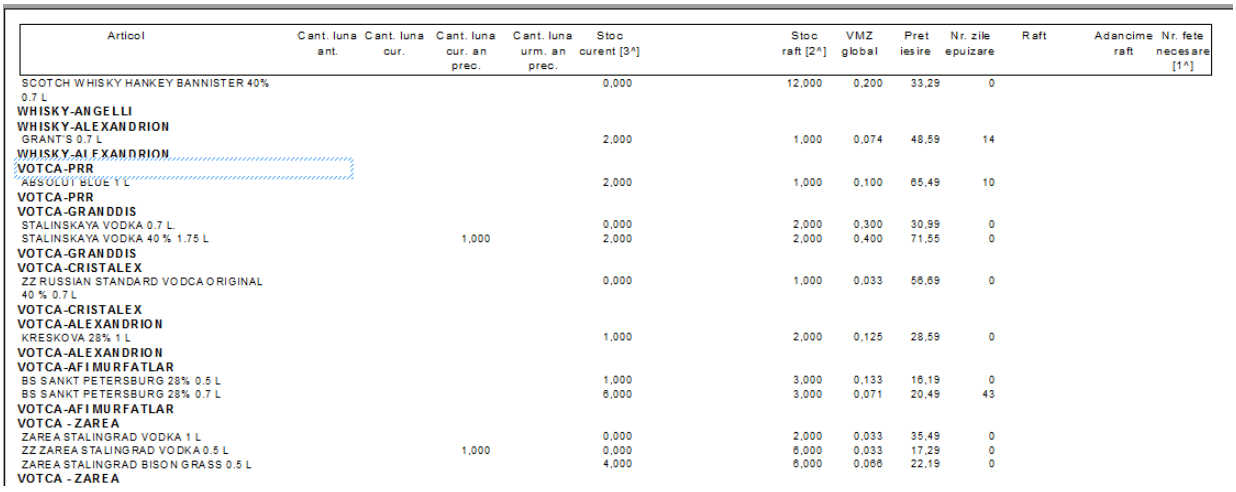
	Total produse		Stoc negativ			Stoc pozitiv			Stoc zero	
	Numar	Valoare	Numar	%	Valoare	Numar	%	Valoare	Numar	%
Grupa: ZAHAR-SANOVITA										
Data: 01.02.2013	1	50,05	0	0,00%	0,00	1	100,00%	50,05	0	0,00%
Data: 31.01.2013	1	57,20	0	0,00%	0,00	1	100,00%	57,20	0	0,00%
Data: 30.01.2013	1	57,20	0	0,00%	0,00	1	100,00%	57,20	0	0,00%
Data: 29.01.2013	1	64,35	0	0,00%	0,00	1	100,00%	64,35	0	0,00%
Data: 28.01.2013	1	64,35	0	0,00%	0,00	1	100,00%	64,35	0	0,00%
Data: 27.01.2013	1	78,65	0	0,00%	0,00	1	100,00%	78,65	0	0,00%
Data: 26.01.2013	1	78,65	0	0,00%	0,00	1	100,00%	78,65	0	0,00%
Data: 25.01.2013	1	78,65	0	0,00%	0,00	1	100,00%	78,65	0	0,00%
Data: 24.01.2013	1	78,65	0	0,00%	0,00	1	100,00%	78,65	0	0,00%
Data: 23.01.2013	1	85,80	0	0,00%	0,00	1	100,00%	85,80	0	0,00%
Data: 22.01.2013	1	92,95	0	0,00%	Sum of RPT_EVOLUTIE_STOC.PAR_STN_VAL_ART (Number)				0	0,00%
Data: 21.01.2013	1	100,10	0	0,00%	0,00	1	100,00%	100,10	0	0,00%
Data: 20.01.2013	1	107,25	0	0,00%	0,00	1	100,00%	107,25	0	0,00%
Data: 19.01.2013	1	121,55	0	0,00%	0,00	1	100,00%	121,55	0	0,00%
Data: 18.01.2013	1	121,55	0	0,00%	0,00	1	100,00%	121,55	0	0,00%
Data: 17.01.2013	1	14,30	0	0,00%	0,00	1	100,00%	14,30	0	0,00%
Data: 16.01.2013	1	14,30	0	0,00%	0,00	1	100,00%	14,30	0	0,00%
Data: 15.01.2013	1	14,30	0	0,00%	0,00	1	100,00%	14,30	0	0,00%
Data: 14.01.2013	1	14,30	0	0,00%	0,00	1	100,00%	14,30	0	0,00%
Data: 13.01.2013	1	25,95	0	0,00%	0,00	1	100,00%	25,95	0	0,00%
Data: 12.01.2013	1	25,95	0	0,00%	0,00	1	100,00%	25,95	0	0,00%
Data: 11.01.2013	1	25,95	0	0,00%	0,00	1	100,00%	25,95	0	0,00%
Data: 10.01.2013	1	36,33	0	0,00%	0,00	1	100,00%	36,33	0	0,00%
Data: 09.01.2013	1	46,71	0	0,00%	0,00	1	100,00%	46,71	0	0,00%
Data: 08.01.2013	1	46,71	0	0,00%	0,00	1	100,00%	46,71	0	0,00%
Data: 07.01.2013	1	51,90	0	0,00%	0,00	1	100,00%	51,90	0	0,00%
Data: 06.01.2013	1	51,90	0	0,00%	0,00	1	100,00%	51,90	0	0,00%
Data: 05.01.2013	1	51,90	0	0,00%	0,00	1	100,00%	51,90	0	0,00%
Data: 04.01.2013	1	51,90	0	0,00%	0,00	1	100,00%	51,90	0	0,00%
Data: 03.01.2013	1	62,28	0	0,00%	0,00	1	100,00%	62,28	0	0,00%
Data: 02.01.2013	1	62,28	0	0,00%	0,00	1	100,00%	62,28	0	0,00%
Data: 01.01.2013	1	67,47	0	0,00%	0,00	1	100,00%	67,47	0	0,00%
Grupa: ZAHAR-SANOVITA	32	1.901,38	0	0,00%	0,00	32	100,00%	1.901,38	0	0,00%

- **Mercantizare**

Acest raport asista store managerul cu asezarea produselor la raft, in functie de VMZ, stoc, etc.



Pentru selectiile din fereastra de mai sus, raportul va afisa urmatoarele informatii:

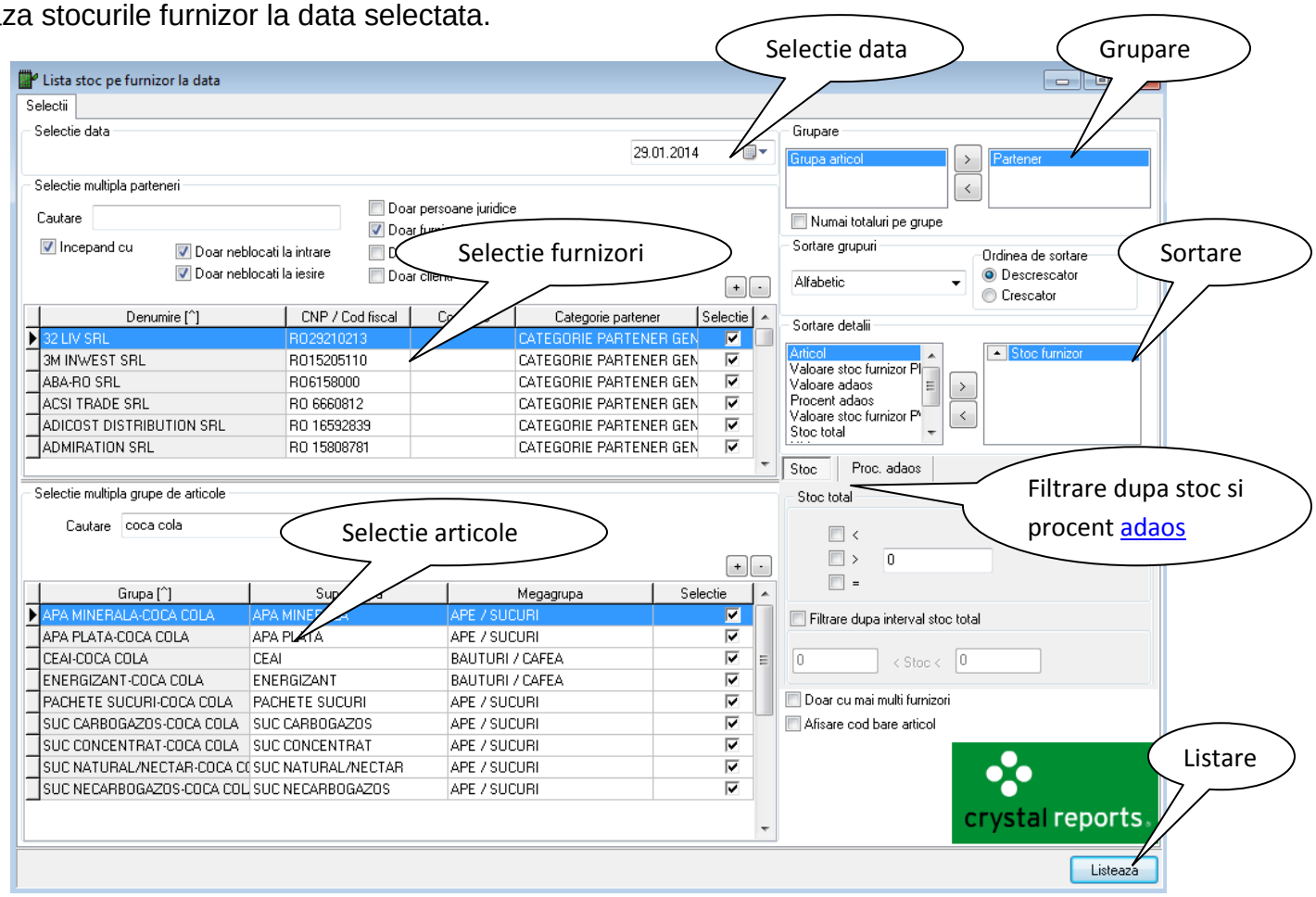


Articol	Cant. luna ant.	Cant. luna cur.	Cant. luna cur. an prec.	Cant. luna urm. an prec.	Stoc curent [3^]	Stoc raft [2^]	VMZ global	Pret iesire	Nr. zile epuizare	Raft	Adancime raft	Nr. fete necesare [1^]
SCOTCH WHISKY HANKEY BANNISTER 40% 0.7 L					0,000	12,000	0,200	33,29	0			
WHISKY-ANGELLI												
WHISKY-ALEXANDRION												
GRANT S 0.7 L					2,000	1,000	0,074	48,59	14			
WHISKY-ALEXANDRION												
VOTCA-PRR												
ABSOLUT BLUE 1 L					2,000	1,000	0,100	65,49	10			
VOTCA-PRR												
VOTCA-GRANDDIS												
STALINSKAYA VODKA 0.7 L					0,000	2,000	0,300	30,99	0			
STALINSKAYA VODKA 40 % 1.75 L			1,000		2,000	2,000	0,400	71,55	0			
VOTCA-GRANDDIS												
VOTCA-CRISTALEX												
ZZ RUSSIAN STANDARD VODCA ORIGINAL 40 % 0.7 L					0,000	1,000	0,033	56,69	0			
VOTCA-CRISTALEX												
VOTCA-ALEXANDRION												
KRESKOVA 28% 1 L					1,000	2,000	0,125	28,59	0			
VOTCA-ALEXANDRION												
VOTCA-AFI MURFATLAR												
BS SANKT PETERSBURG 28% 0.5 L					1,000	3,000	0,133	16,19	0			
BS SANKT PETERSBURG 28% 0.7 L					6,000	3,000	0,071	20,49	43			
VOTCA-AFI MURFATLAR												
VOTCA - ZAREA												
ZAREA STALINGRAD VODKA 1 L					0,000	2,000	0,033	35,49	0			
ZZ ZAREA STALINGRAD VODKA 0.5 L			1,000		0,000	6,000	0,033	17,29	0			
ZAREA STALINGRAD BISON GRASS 0.5 L					4,000	6,000	0,066	22,19	0			
VOTCA - ZAREA												

- **Lista stoc pe furnizor la data**

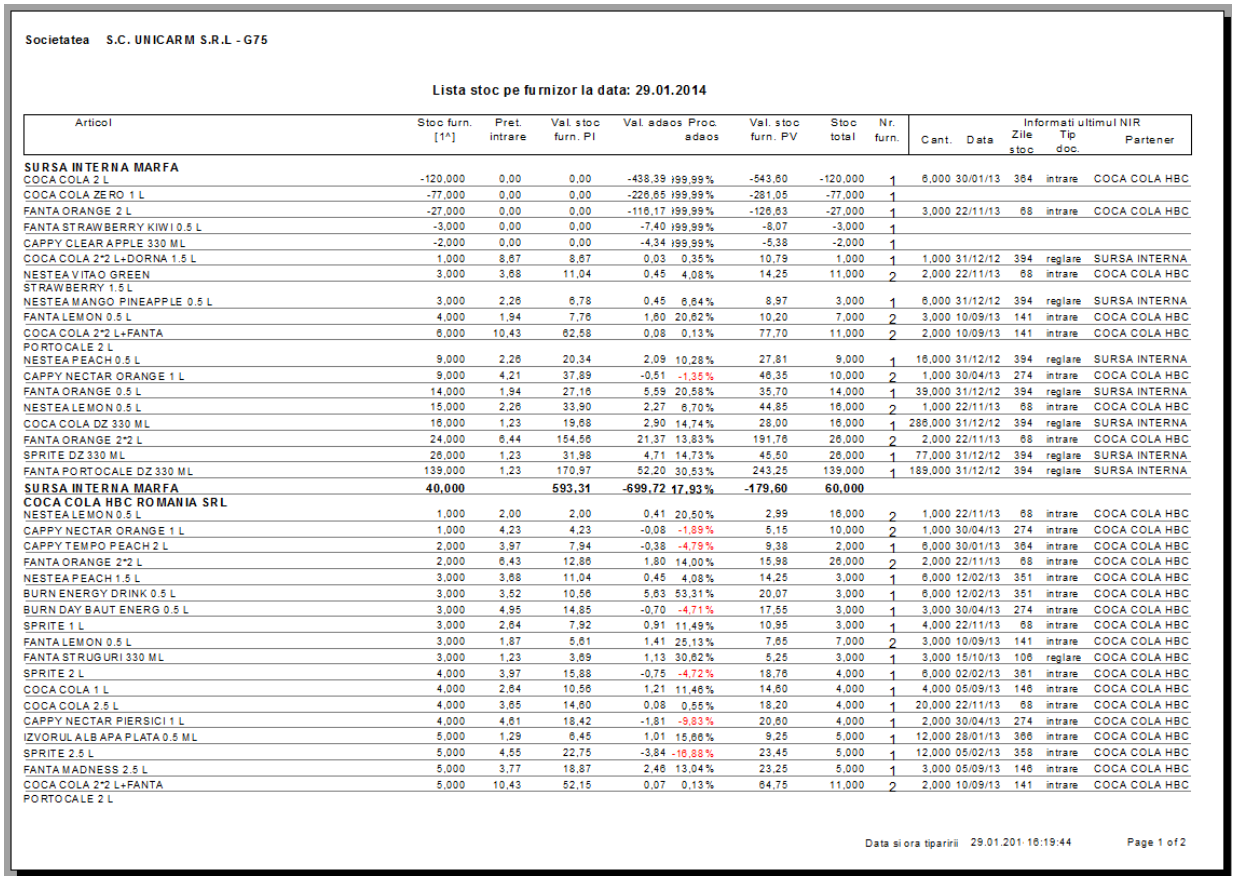
Fereastra de lista stoc pe furnizori la data se poate accesa in meniul Liste → Situatii stocuri → Lista stoc pe furnizor la data

Afiseaza stocurile furnizor la data selectata.



Raportul de lista stoc pe furnizor a fost imbunatatit cu posibilitati de filtrare dupa stoc si procent adaos.

Pentru selectia din fereastra de mai sus, raportul va afisa urmatoarele informatii:



Societatea S.C. UNICARM S.R.L - G75

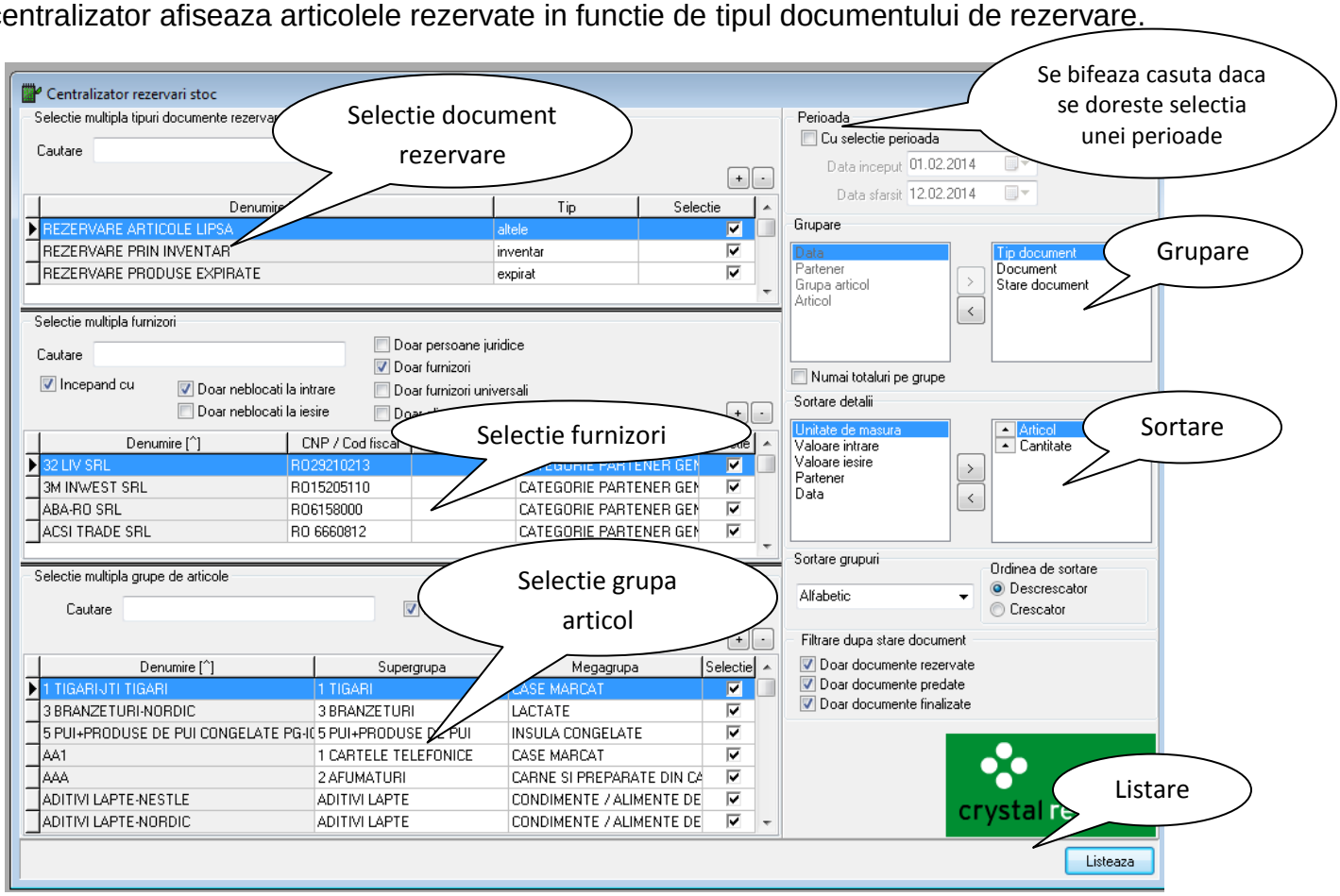
Lista stoc pe furnizor la data: 29.01.2014

Articol	Stoc furn. [1^]	Pret. intrare	Val. stoc furn. PI	Val. adaos	Proc. adaos	Val. stoc furn. PV	Stoc total	Nr. furn.	Informati ultimul NIR: Cant.	Data	Zile stoc	Tip doc.	Partener
SURSA INTERNA MARFA													
COCA COLA 2 L	-120,000	0,00	0,00	-438,39	i99,99%	-543,60	-120,000	1	6,000	30/01/13	364	intrare	COCA COLA HBC
COCA COLA ZERO 1 L	-77,000	0,00	0,00	-226,65	i99,99%	-281,05	-77,000	1					
FANTA ORANGE 2 L	-27,000	0,00	0,00	-116,17	i99,99%	-126,63	-27,000	1	3,000	22/11/13	68	intrare	COCA COLA HBC
FANTA STRAWBERRY KIWI 0.5 L	-3,000	0,00	0,00	-7,40	i99,99%	-8,07	-3,000	1					
CAPPY CLEAR APPLE 330 ML	-2,000	0,00	0,00	-4,34	i99,99%	-5,38	-2,000	1					
COCA COLA 2*2 L+DORNA 1.5 L	1,000	8,67	8,67	0,03	0,35%	10,79	1,000	1	1,000	31/12/12	394	reglare	SURSA INTERNA
NESTEA VITAO GREEN STRAWBERRY 1.5 L	3,000	3,68	11,04	0,45	4,08%	14,25	11,000	2	2,000	22/11/13	68	intrare	COCA COLA HBC
NESTEA MANGO PINEAPPLE 0.5 L	3,000	2,26	6,78	0,45	6,64%	8,97	3,000	1	6,000	31/12/12	394	reglare	SURSA INTERNA
FANTA LEMON 0.5 L	4,000	1,94	7,76	1,60	20,62%	10,20	7,000	2	3,000	10/09/13	141	intrare	COCA COLA HBC
COCA COLA 2*2 L+FANTA PORTOCALE 2 L	6,000	10,43	62,58	0,08	0,13%	77,70	11,000	2	2,000	10/09/13	141	intrare	COCA COLA HBC
NESTEA PEACH 0.5 L	9,000	2,26	20,34	2,09	10,28%	27,81	9,000	1	16,000	31/12/12	394	reglare	SURSA INTERNA
CAPPY NECTAR ORANGE 1 L	9,000	4,21	37,89	-0,51	-1,35%	46,35	10,000	2	1,000	30/04/13	274	intrare	COCA COLA HBC
FANTA ORANGE 0.5 L	14,000	1,94	27,16	5,59	20,58%	35,70	14,000	1	39,000	31/12/12	394	reglare	SURSA INTERNA
NESTEA LEMON 0.5 L	15,000	2,26	33,90	2,27	6,70%	44,85	16,000	2	1,000	22/11/13	68	intrare	COCA COLA HBC
COCA COLA DZ 330 ML	16,000	1,23	19,68	2,90	14,74%	28,00	16,000	1	286,000	31/12/12	394	reglare	SURSA INTERNA
FANTA ORANGE 2*2 L	24,000	6,44	154,56	21,37	13,83%	191,76	26,000	2	2,000	22/11/13	68	intrare	COCA COLA HBC
SPRITE DZ 330 ML	26,000	1,23	31,98	4,71	14,73%	45,50	26,000	1	77,000	31/12/12	394	reglare	SURSA INTERNA
FANTA PORTOCALE DZ 330 ML	139,000	1,23	170,97	52,20	30,53%	243,25	139,000	1	189,000	31/12/12	394	reglare	SURSA INTERNA
SURSA INTERNA MARFA	**40,000**		**593,31**	**-699,72**	**17,93%**	**-179,60**	**60,000**						
COCA COLA HBC ROMANIA SRL													
NESTEA LEMON 0.5 L	1,000	2,00	2,00	0,41	20,50%	2,99	16,000	2	1,000	22/11/13	68	intrare	COCA COLA HBC
CAPPY NECTAR ORANGE 1 L	1,000	4,23	4,23	-0,08	-1,89%	5,15	10,000	2	1,000	30/04/13	274	intrare	COCA COLA HBC
CAPPY TEMPO PEACH 2 L	2,000	3,97	7,94	-0,38	-4,79%	9,38	2,000	1	6,000	30/01/13	364	intrare	COCA COLA HBC
FANTA ORANGE 2*2 L	2,000	6,43	12,86	1,80	14,00%	15,98	26,000	2	2,000	22/11/13	68	intrare	COCA COLA HBC
NESTEA PEACH 1.5 L	3,000	3,68	11,04	0,45	4,08%	14,25	3,000	1	6,000	12/02/13	351	intrare	COCA COLA HBC
BURN ENERGY DRINK 0.5 L	3,000	3,52	10,56	5,63	53,31%	20,07	3,000	1	6,000	12/02/13	351	intrare	COCA COLA HBC
BURN DAY BAUT ENERG 0.5 L	3,000	4,95	14,85	-0,70	-4,71%	17,55	3,000	1	3,000	30/04/13	274	intrare	COCA COLA HBC
SPRITE 1 L	3,000	2,64	7,92	0,91	11,49%	10,95	3,000	1	4,000	22/11/13	68	intrare	COCA COLA HBC
FANTA LEMON 0.5 L	3,000	1,87	5,61	1,41	25,13%	7,65	7,000	2	3,000	10/09/13	141	intrare	COCA COLA HBC
FANTA STRUGURI 330 ML	3,000	1,23	3,69	1,13	30,62%	5,25	3,000	1	3,000	15/10/13	106	reglare	COCA COLA HBC
SPRITE 2 L	4,000	3,97	15,88	-0,75	-4,72%	18,76	4,000	1	6,000	02/02/13	361	intrare	COCA COLA HBC
COCA COLA 1 L	4,000	2,64	10,56	1,21	11,46%	14,60	4,000	1	4,000	05/09/13	146	intrare	COCA COLA HBC
COCA COLA 2,5 L	4,000	3,65	14,60	0,08	0,55%	18,20	4,000	1	20,000	22/11/13	68	intrare	COCA COLA HBC
CAPPY NECTAR PIERSICI 1 L	4,000	4,61	18,42	-1,81	-9,83%	20,60	4,000	1	2,000	30/04/13	274	intrare	COCA COLA HBC
IZVORUL ALB APA PLATA 0.5 ML	5,000	1,29	6,45	1,01	15,66%	9,25	5,000	1	12,000	28/01/13	366	intrare	COCA COLA HBC
SPRITE 2.5 L	5,000	4,55	22,75	-3,84	-16,88%	23,45	5,000	1	12,000	05/02/13	358	intrare	COCA COLA HBC
FANTA MADNESS 2.5 L	5,000	3,77	18,87	2,46	13,04%	23,25	5,000	1	3,000	05/09/13	146	intrare	COCA COLA HBC
COCA COLA 2*2 L+FANTA PORTOCALE 2 L	5,000	10,43	52,15	0,07	0,13%	64,75	11,000	2	2,000	10/09/13	141	intrare	COCA COLA HBC

Data si ora tiparirii 29.01.201 16:19:44 Page 1 of 2

- **Centralizator rezervari stoc**

Acest centralizator afiseaza articolele rezervate in functie de tipul documentului de rezervare.



Pentru selectia din fereastra de mai sus raportul va afisa urmatoarele informatii:

Societatea: S.C. UNICARM S.R.L - G75

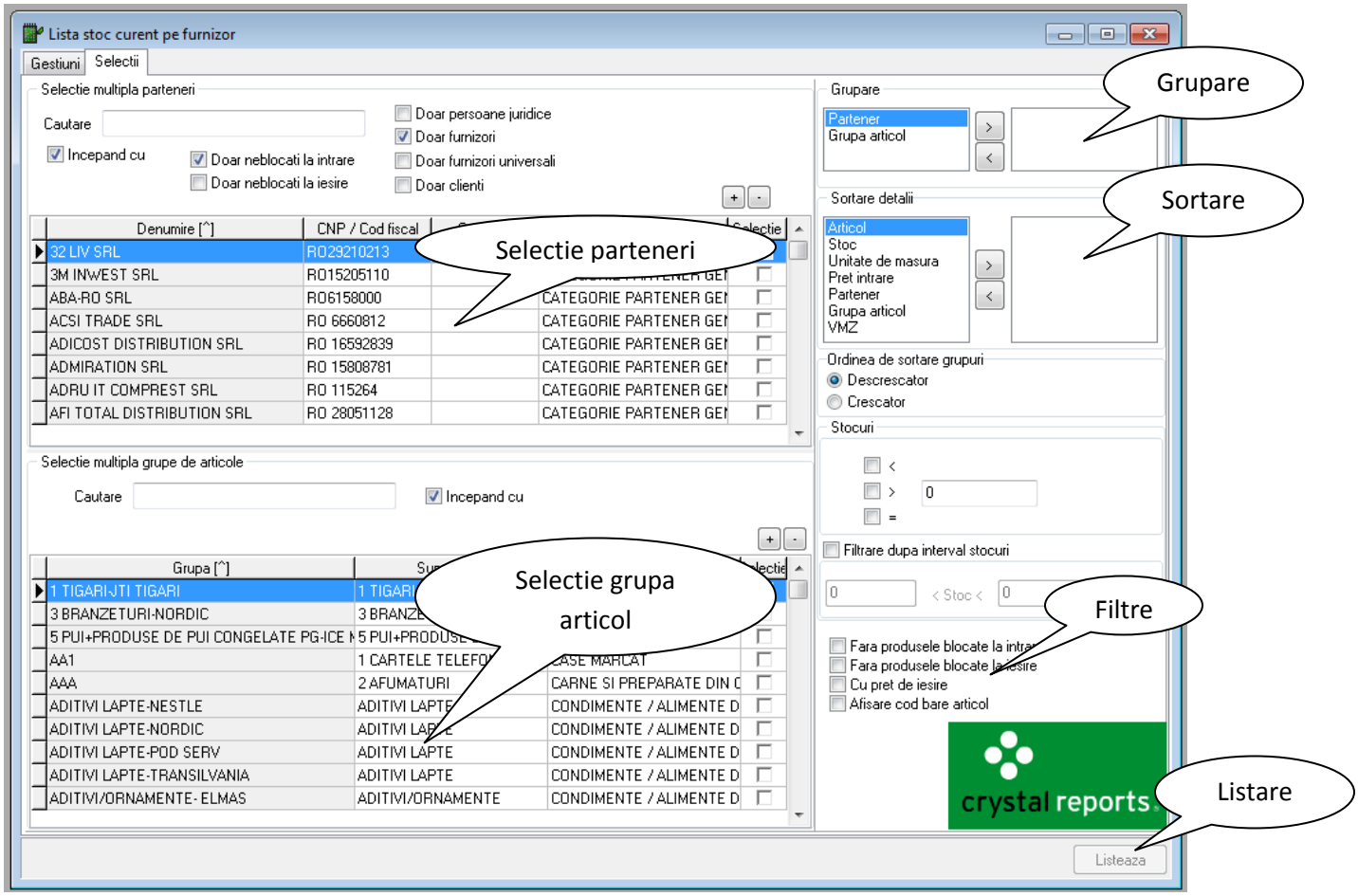
Centralizator rezervari stoc in perioada : 01.02.2014 - 12.02.2014

Cod bare	Articol	UM [1^]	Cantitate	Valoare intrareValo	Valoare ies ire	Data operare
REZERVARE PRODUSE EXPIRATE(tip: expirat)						
Doc. finalizat, nr. 1, data 2014-01-28, partener ATIFCO FINE FOOD SRL						
Documente finalizate						
5941288001394	ATIFCO CIUPERCI TAIATE 3 KG	BUC	25,000	17,55	27,99	28.01.2014
5941288002155	ATIFCO MALAI KUKORICADARA 0.5 KG	BUC	15,000	1,45	2,19	28.01.2014
5941288000137	ATIFCO OREZ PREFIERT 1 KG	BUC	10,000	3,33	5,59	28.01.2014
Documente finalizate			50.00	493.80	788.50	
Doc. finalizat, nr. 1, data 2014-01-28, partener ATIFCO FINE FOOD SRL			50.00	493.80	788.50	
REZERVARE PRODUSE EXPIRATE(tip: expirat)			50.00	493.80	788.50	
TOTAL			50.00	493.80	788.50	

Data si ora tiparirii 12.02.201· 10:48:31 Page 1 of 1

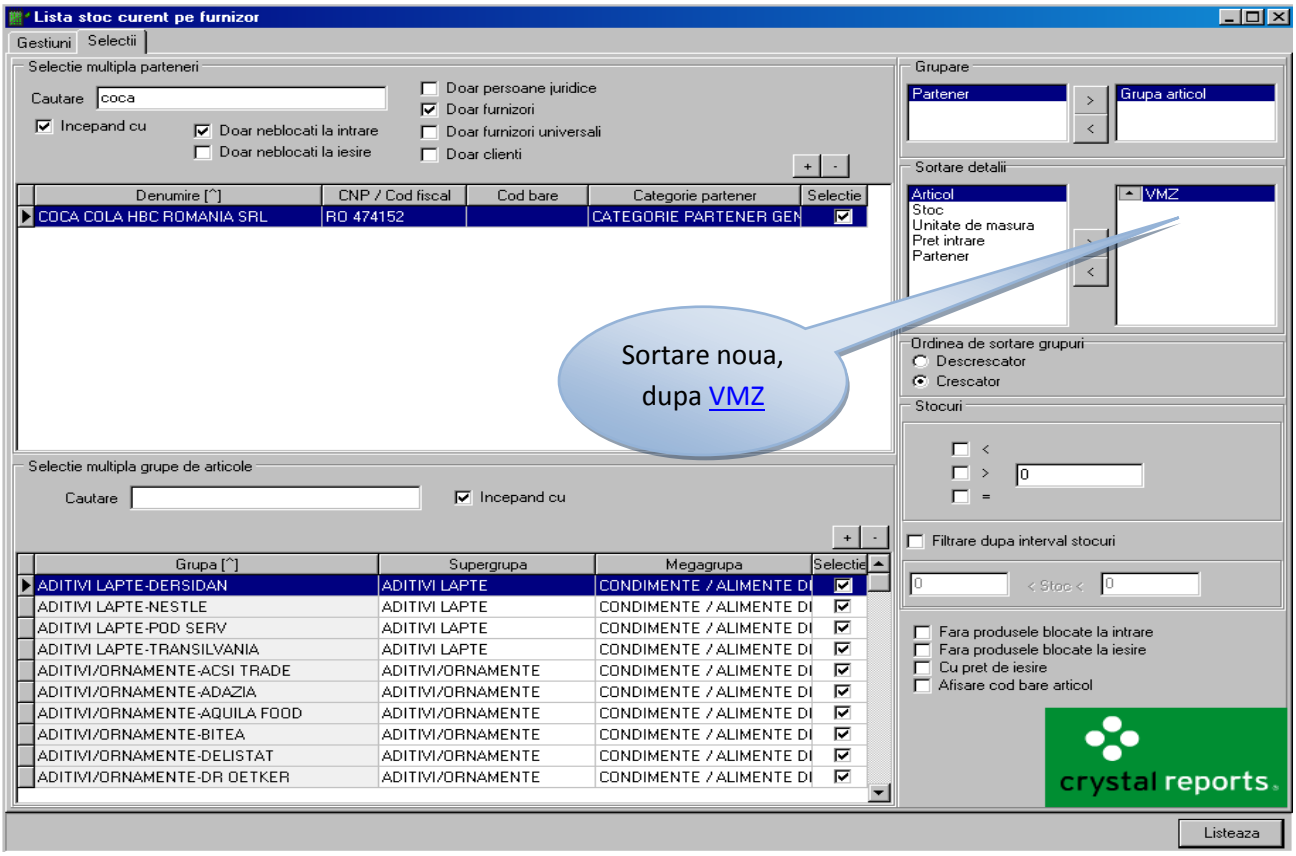
i) Acorduri curente

- **Stoc curent pe furnizor**

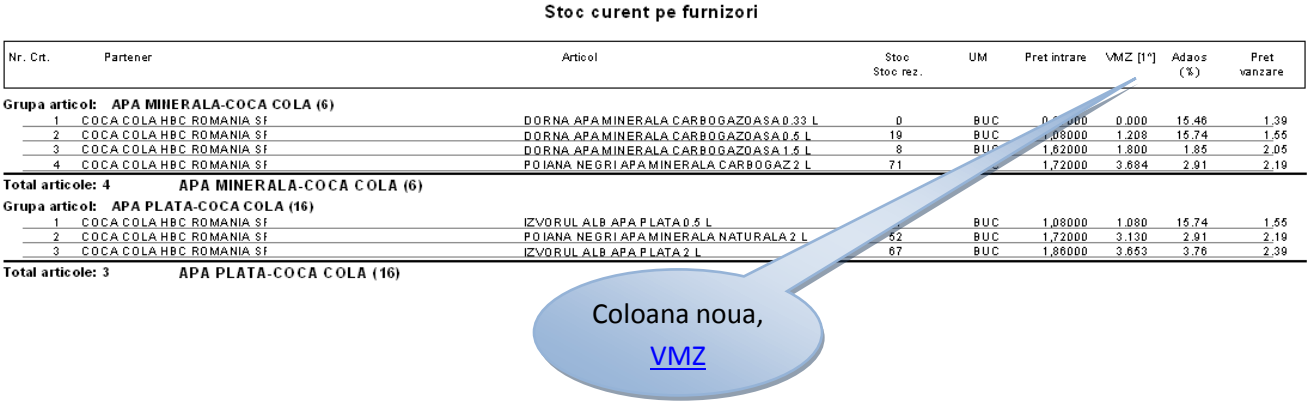


Modificare rapoarte Stoc curent pe furnizor (Acorduri curente → Lista Stoc curent pe furnizor), pentru sortare dupa VMZ.

Pentru aceasta cerinta, a fost necesara modificarea ferestrei de listare raport pentru Stoc curent pe furnizor, dar si a rapoartelor aferente.

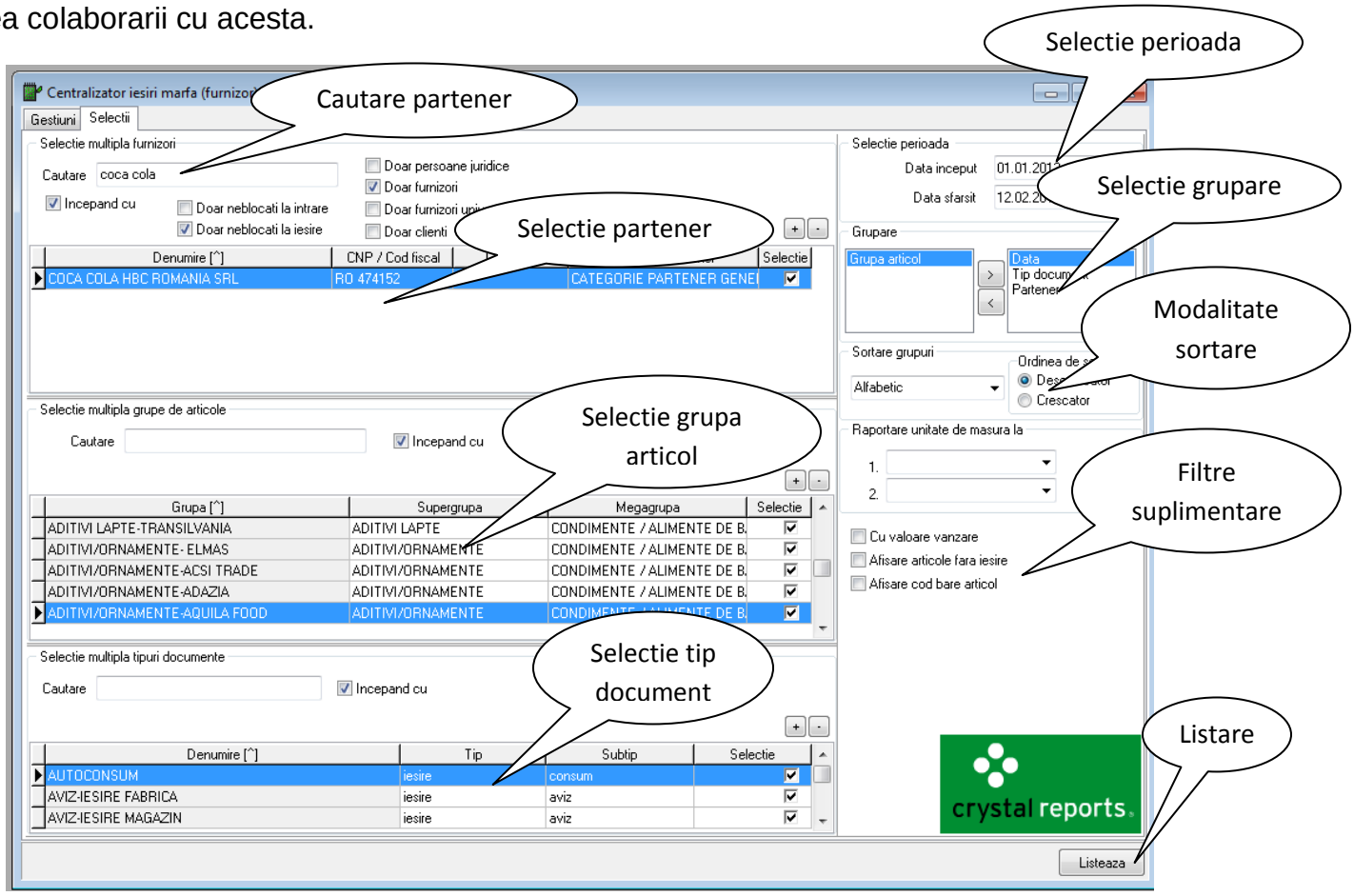


In rapoartele folosite de aceasta fereastra a aparut si coloana cu VMZ

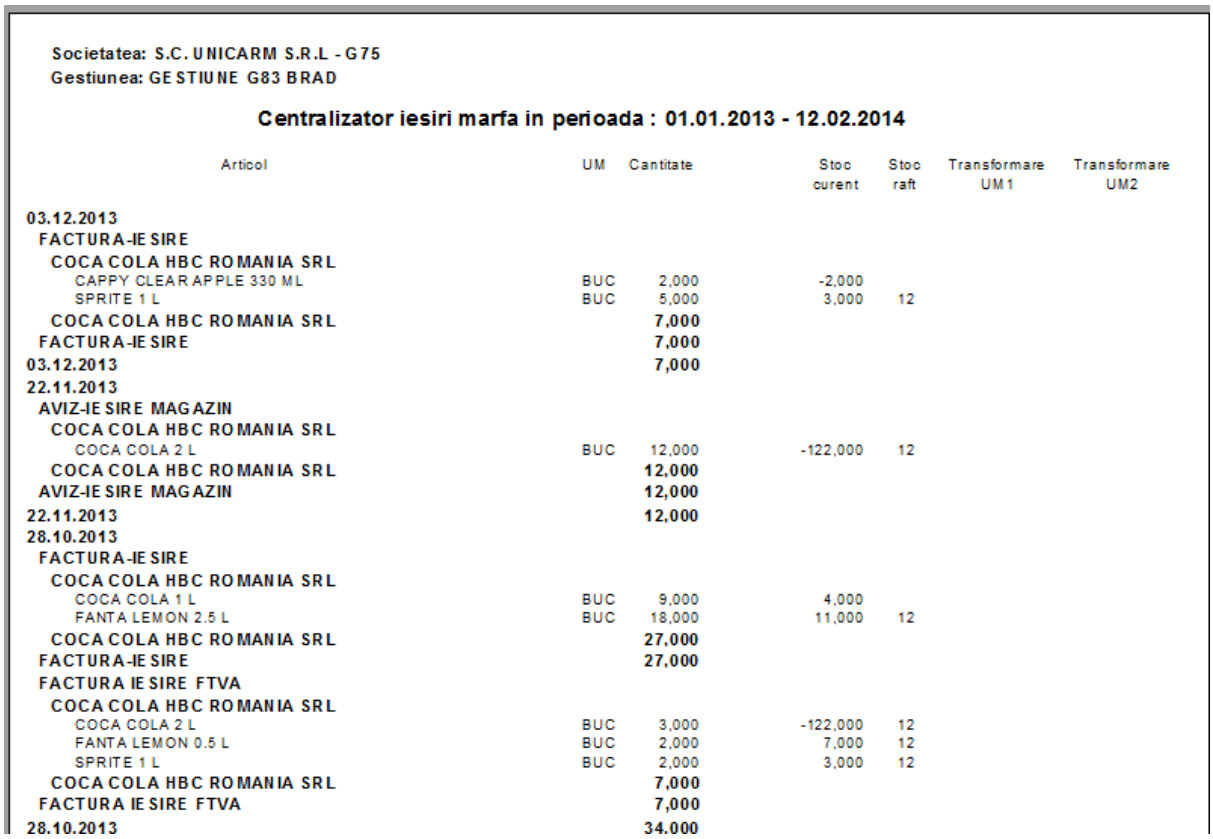


- **Centralizator iesiri marfa (furnizor)**

Acest raport afiseaza iesirile de articole provenite de la un furnizor anume. Utilitatea acestui raport consta in posibilitatea de a determina cat de rentabila este colaborarea cu un anumit furnizor in sensul in care daca produsele cumparate de la acesta nu au **rulaj**, store managerul poate hotara incetarea colaborarii cu acesta.



Pentru selectia din imaginea de mai sus, raportul va afisa urmatoarele informatii:



Societatea: S.C. UNICARM S.R.L - G75
Gestiunea: GESTIUNE G83 BRAD

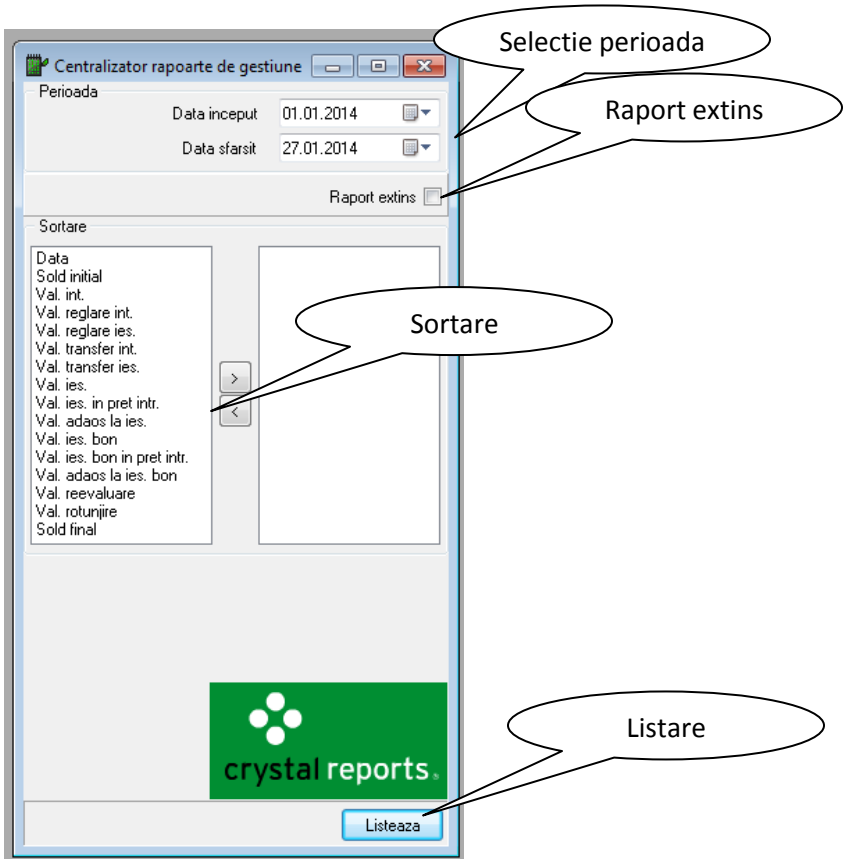
Centralizator iesiri marfa in perioada : 01.01.2013 - 12.02.2014

Articol	UM	Cantitate	Stoc curent	Stoc raft	Transformare UM1	Transformare UM2
03.12.2013						
FACTURA-IESIRE						
COCA COLA HBC ROMANIA SRL						
CAPPY CLEAR APPLE 330 ML	BUC	2,000	-2,000			
SPRITE 1 L	BUC	5,000	3,000	12		
COCA COLA HBC ROMANIA SRL		**7,000**				
FACTURA-IESIRE		**7,000**				
03.12.2013		**7,000**				
22.11.2013						
AVIZ-IESIRE MAGAZIN						
COCA COLA HBC ROMANIA SRL						
COCA COLA 2 L	BUC	12,000	-122,000	12		
COCA COLA HBC ROMANIA SRL		**12,000**				
AVIZ-IESIRE MAGAZIN		**12,000**				
22.11.2013		**12,000**				
28.10.2013						
FACTURA-IESIRE						
COCA COLA HBC ROMANIA SRL						
COCA COLA 1 L	BUC	9,000	4,000			
FANTA LEMON 2.5 L	BUC	18,000	11,000	12		
COCA COLA HBC ROMANIA SRL		**27,000**				
FACTURA-IESIRE		**27,000**				
FACTURA IESIRE FTVA						
COCA COLA HBC ROMANIA SRL						
COCA COLA 2 L	BUC	3,000	-122,000	12		
FANTA LEMON 0.5 L	BUC	2,000	7,000	12		
SPRITE 1 L	BUC	2,000	3,000	12		
COCA COLA HBC ROMANIA SRL		**7,000**				
FACTURA IESIRE FTVA		**7,000**				
28.10.2013		**34.000**				

j) Rapoarte de gestiune

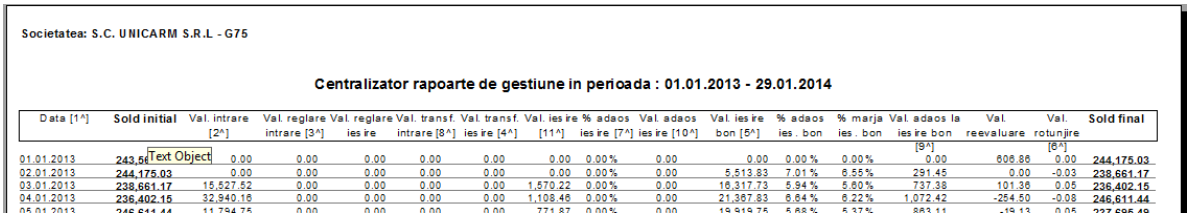
- Centralizator rapoarte de gestiune

Fereastra de centralizator rapoarte de gestiune se poate accesa in meniul Liste → Raport de gestiune → Centralizator rapoarte de gestiune



Pe raportul de centralizator rapoarte de gestiune apar urmatoarele informatii noi :

- Procent adaos la iesire
- Valoare adaos iesire
- Procent adaos la iesire bon
- Valoare adaos iesire bon



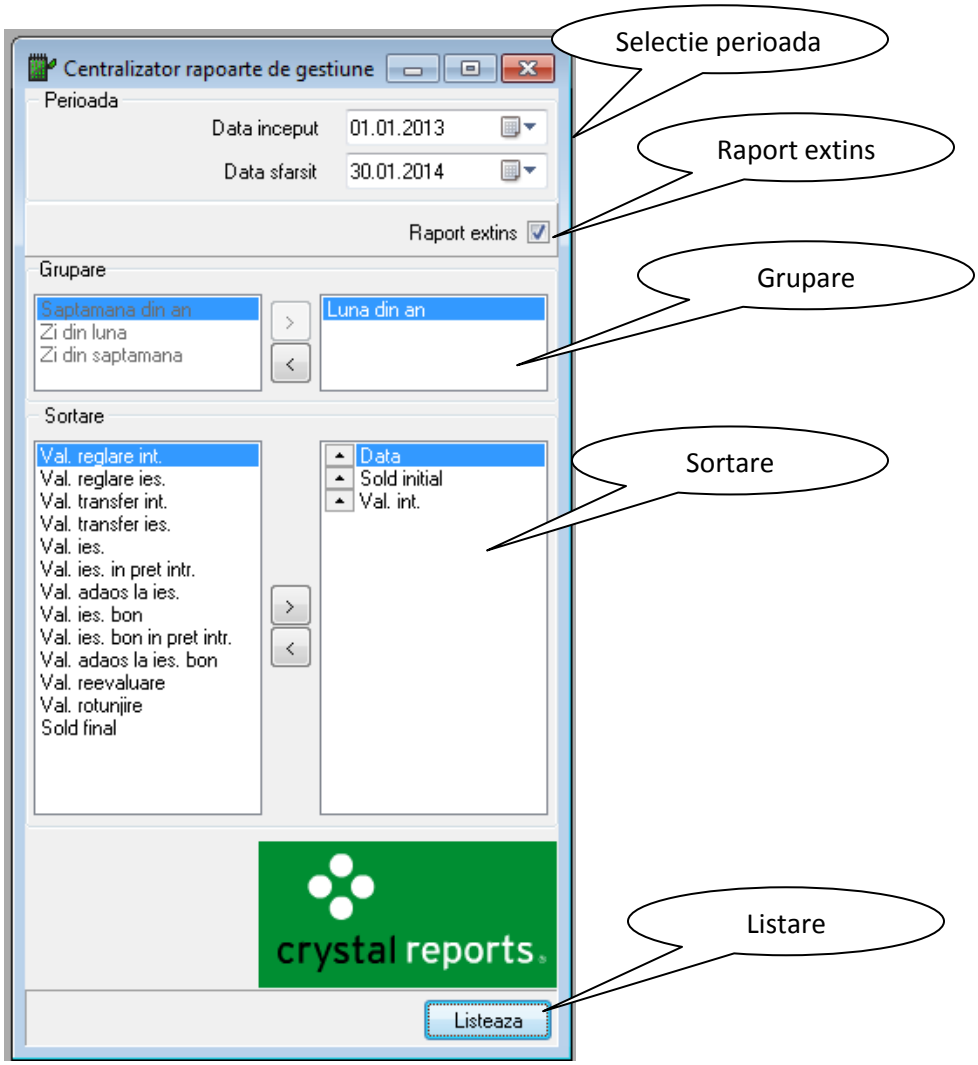
Societatea: S.C. UNICARM S.R.L - G75

Centralizator rapoarte de gestiune in perioada : 01.01.2013 - 29.01.2014

Data [1^]	Sold initial	Val. intrare [2^]	Val. reglare intrare [3^]	Val. reglare ies.ire	Val. transf. intrare [8^]	Val. transf. ies.ire [4^]	Val. ies.ire [11^]	% adaos ies.ire [7^]	Val. adaos ies.ire [10^]	Val. ies.ire bon [5^]	% adaos ies. bon	% marja ies. bon	Val. adaos la ies.ire bon [9^]	Val. reevaluare	Val. rotunjire [6^]	Sold final
01.01.2013	243,56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	606.86	0.00	244,175.03
02.01.2013	244,175.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	5,513.83	7.01 %	6.55 %	291.45	0.00	-0.03	238,661.17
03.01.2013	238,661.17	15,527.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,570.22	0.00 %	0.00	16,317.73	5.94 %	5.60 %	737.38	101.36	0.05	236,402.15
04.01.2013	236,402.15	32,940.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,108.46	0.00 %	0.00	21,387.83	6.64 %	6.22 %	1,072.42	-254.50	-0.08	246,611.44
05.01.2013	246,611.44	11,794.75	0.00	0.00	0.00	0.00	771.87	0.00 %	0.00	19,919.75	5.68 %	5.37 %	863.11	-19.13	0.05	237,695.49

Noua facilitate a centralizatorului de raport de gestiune este de a vizualiza un raport extins. Acest raport ofera informatii noi:

- evolutie in procent
- pondere la iesire bon
- totaluri noi la raport.
- Grafice



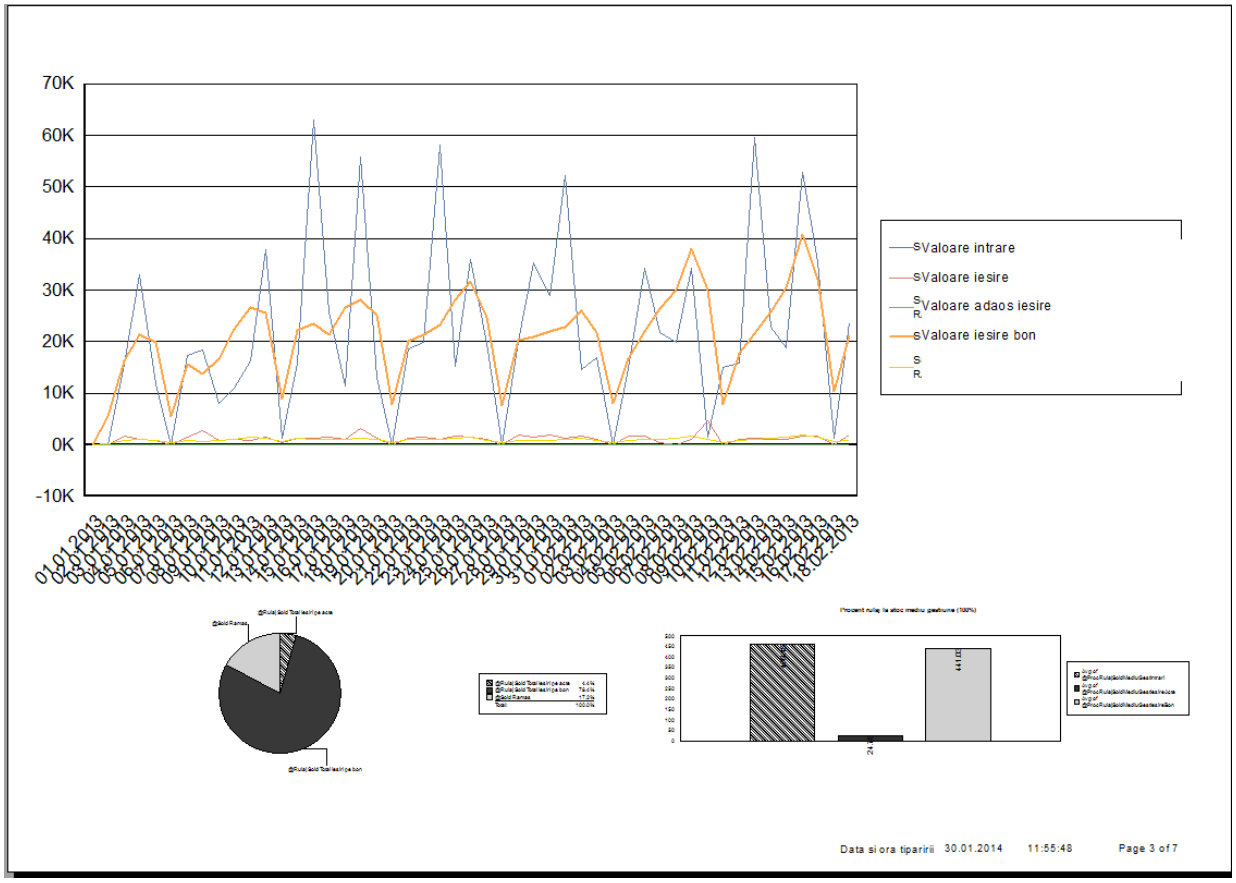
Societatea: S.C. UNICARM S.R.L - G75

Centralizator rapoarte de gestiune in perioada : 01.01.2013 - 30.01.2014

Data [1^]	Sold initial [2^]	Val. intrare [3^]	Val. reglare intrare	Val. reglare iesire	Val. transf. intrare	Val. transf. iesire	Val. iesire	% adaos iesire	Val. adaos iesire	Val. iesire bon	% adaos ies. bon	% marja ies. bon	Pondere la ies. bon	Val. ad. la iesire bon	Val. reevaluare	Val. rotunjire	Sold final	Evolutie
Luna din an: 1																		
1.01.01.2013	243,568.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00	606.86	0.00	244,175.03	0.25 %
2.02.01.2013	244,175.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	5,513.83	7.01 %	6.55 %	0.54 %	291.45	0.00	-0.03	238,661.17	-2.26 %
3.03.01.2013	238,661.17	15,527.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,570.22	0.00 %	0.00	16,317.73	5.94 %	5.60 %	1.60 %	737.38	101.36	0.05	236,402.15	-0.95 %
4.04.01.2013	236,402.15	32,940.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,108.46	0.00 %	0.00	21,367.83	6.64 %	6.22 %	2.09 %	1,072.42	-254.50	-0.08	246,611.44	4.32 %
5.05.01.2013	246,611.44	11,794.75	0.00	0.00	0.00	0.00	771.87	0.00 %	0.00	19,919.75	5.68 %	5.37 %	1.95 %	863.11	-19.13	0.05	237,695.49	-3.62 %
6.06.01.2013	237,695.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	5,492.25	7.80 %	7.23 %	0.54 %	320.42	-43.73	-0.04	232,159.47	-2.33 %
7.07.01.2013	232,159.47	17,324.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1,388.90	0.19 %	2.15	15,624.69	6.21 %	5.85 %	1.53 %	737.25	697.60	-0.07	233,168.04	0.43 %
8.08.01.2013	233,168.04	18,348.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2,665.27	0.00 %	-0.08	13,825.68	6.12 %	5.77 %	1.35 %	642.88	-405.88	0.05	234,619.51	0.62 %
9.09.01.2013	234,619.51	8,001.74	0.00	0.00	0.00	0.00	771.77	0.00 %	0.00	16,682.59	6.26 %	5.89 %	1.63 %	792.03	90.44	-0.04	225,257.29	-3.99 %
10.10.01.2013	225,257.29	10,949.76	0.00	0.00	0.00	0.00	956.64	0.00 %	0.00	22,457.31	6.67 %	6.26 %	2.20 %	1,133.15	106.03	0.09	212,899.22	-5.49 %
11.11.01.2013	212,899.22	16,310.81	0.00	0.00	0.00	0.00	921.39	-0.01 %	-0.04	26,549.17	6.86 %	6.42 %	2.60 %	1,374.15	-221.05	-0.08	201,518.34	-5.35 %
12.12.01.2013	201,518.34	37,757.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1,534.50	0.00 %	0.00	25,500.13	6.54 %	6.14 %	2.50 %	1,263.06	133.20	-0.11	212,374.41	5.39 %
13.13.01.2013	212,374.41	1,217.95	0.00	0.00	0.00	0.00	307.40	-0.24 %	-0.60	8,872.17	8.26 %	7.63 %	0.87 %	546.05	-330.67	0.02	204,082.14	-3.90 %
14.14.01.2013	204,082.14	15,869.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166.53	0.00 %	0.00	22,217.14	7.07 %	6.60 %	2.17 %	1,182.92	2,519.28	-0.10	199,086.68	-2.45 %
15.15.01.2013	199,086.68	63,064.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.54	0.00 %	0.03	23,417.77	6.32 %	5.94 %	2.29 %	1,122.63	-157.93	-0.40	237,254.91	19.17 %
16.16.01.2013	237,254.91	25,775.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1,359.67	-0.06 %	-0.61	21,338.51	6.10 %	5.75 %	2.09 %	989.02	-302.09	0.05	240,030.27	1.17 %
17.17.01.2013	240,030.27	11,479.71	0.00	0.00	0.00	0.00	997.66	0.00 %	0.00	26,709.57	5.21 %	4.95 %	2.61 %	1,066.15	-19.12	0.01	223,783.64	-6.77 %
18.18.01.2013	223,783.64	55,813.05	0.00	0.00	0.00	0.00	3,146.49	-0.25 %	-6.25	28,037.27	5.84 %	5.52 %	2.74 %	1,248.16	-117.98	0.00	248,294.95	10.95 %
19.19.01.2013	248,294.95	13,113.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1,295.56	0.00 %	0.00	25,227.73	5.32 %	5.05 %	2.47 %	1,027.37	-233.95	0.15	234,650.98	-5.50 %
20.20.01.2013	234,650.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	7,742.08	6.56 %	6.16 %	0.76 %	384.44	3.03	0.04	226,911.97	-3.30 %
21.21.01.2013	226,911.97	18,616.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,213.60	-0.14 %	-1.40	20,091.84	6.27 %	5.90 %	1.97 %	956.17	14.11	0.12	224,237.66	-1.18 %
22.22.01.2013	224,237.66	19,800.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499.51	0.00 %	0.00	21,304.88	6.28 %	5.91 %	2.08 %	1,015.29	-609.49	-0.07	220,623.73	-1.61 %
23.23.01.2013	220,623.73	58,078.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1,077.69	0.00 %	0.00	23,289.08	5.90 %	5.57 %	2.28 %	1,045.80	-55.23	0.00	254,280.30	15.26 %
24.24.01.2013	254,280.30	15,127.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,714.58	0.00 %	0.00	28,114.61	6.14 %	5.78 %	2.75 %	1,311.50	-288.56	0.09	239,290.62	-5.89 %
25.25.01.2013	239,290.62	35,971.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1,361.39	0.00 %	0.00	31,660.37	5.87 %	5.54 %	3.10 %	1,415.03	190.20	-0.21	242,430.30	1.31 %
26.26.01.2013	242,430.30	19,685.47	0.00	0.00	0.00	0.00	974.64	0.00 %	0.00	24,840.84	4.62 %	4.42 %	2.41 %	877.33	-1,345.20	-0.16	235,155.13	-3.00 %
27.27.01.2013	235,155.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	7,536.54	6.17 %	5.81 %	0.74 %	353.38	0.00	0.00	227,618.59	-3.20 %
28.28.01.2013	227,618.59	20,072.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1,827.41	0.00 %	0.00	20,208.74	5.69 %	5.39 %	1.98 %	877.90	-487.07	-0.06	225,167.85	-1.08 %
29.29.01.2013	225,167.85	35,213.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,399.77	0.00 %	0.00	20,807.01	5.23 %	4.97 %	2.04 %	833.60	-36.81	-0.12	238,137.54	5.76 %
30.30.01.2013	238,137.54	28,961.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1,923.03	0.00 %	0.00	22,002.78	5.16 %	4.91 %	2.15 %	871.18	-432.45	-0.12	242,740.72	1.93 %
31.31.01.2013	242,740.72	52,262.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1,181.68	0.00 %	0.00	22,724.01	5.98 %	5.64 %	2.22 %	1,034.30	713.85	-0.12	271,811.47	11.98 %
Total:		659,079.14	0.00	0.00	0.00	0.00	35,456.17	-0.02%	-6.80	595,193.70	6.05%	5.71%		27,385.52	-184.88	-1.09		-0.08%
Minim:	199,086.68	0.00	0.00				0.00	-0.25%	-6.25	0.00	0.00%	0.00%		0.00	-1,345.20	-0.40	199,086.68	-6.77%
Maxim:	254,280.30	63,064.87	0.00				3,146.49	0.19%	2.15	31,660.37	8.26%	7.63%		1,415.03	2,519.28	0.15	271,811.47	19.17%
Medie:	231,060.89	21,260.62	0.00				1,143.75		-0.22	19,199.80				883.40	-5.96	-0.04	231,971.97	
%rulaj la intrari:		100%					5.38			90.31								
Luna din an: 2																		
32.01.02.2013	271,811.47	14,618.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1,587.31	0.00 %	0.00	26,072.23	5.87 %	5.55 %	2.55 %	1,166.11	241.77	0.15	259,012.14	-4.71 %
33.02.02.2013	259,012.14	16,884.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1,072.86	0.00 %	0.00	21,722.37	5.50 %	5.21 %	2.13 %	912.96	-140.14	-0.08	252,961.32	-2.34 %

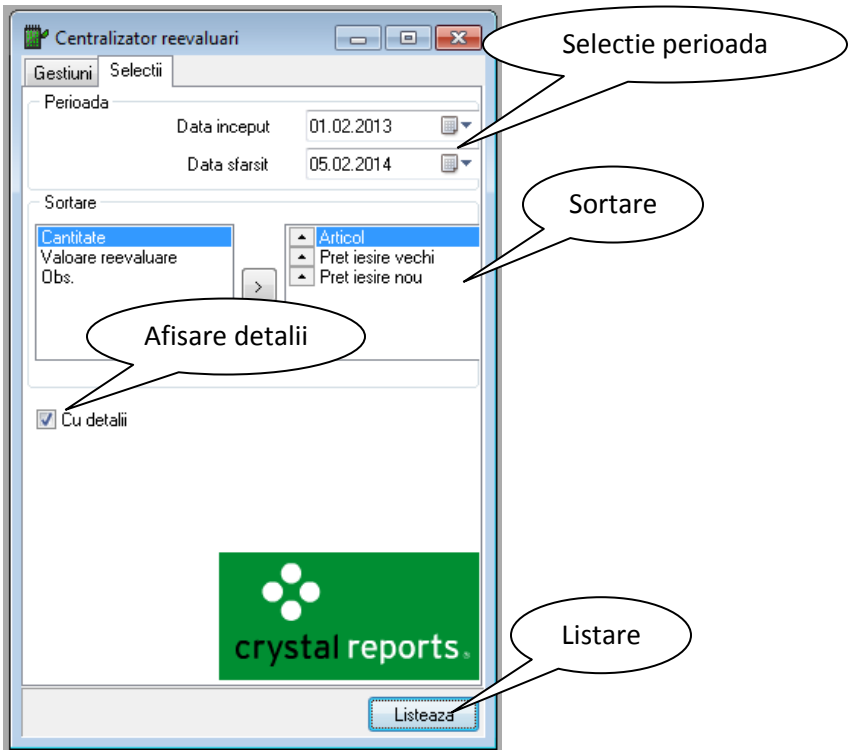
34.03.02.2013	252,961.32	0.00	16.55	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00 %	13.77	7,928.66	6.12 %	5.77 %	0.78 %	368.78	0.00	0.12	245,034.33	-3.13 %
35.04.02.2013	245,034.33	14,731.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1,747.27	0.00 %	0.00	16,675.96	5.83 %	5.51 %	1.63 %	741.13	-925.76	0.08	240,416.56	-1.88 %
36.05.02.2013	240,416.56	34,292.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1,712.51	-0.08 %	-1.05	21,903.05	5.69 %	5.38 %	2.14 %	950.19	-281.97	0.18	250,812.15	4.32 %
37.06.02.2013	250,812.15	21,749.54	0.00	0.00	0.00	0.00	303.79	0.00 %	0.00	26,480.29	5.07 %	4.83 %	2.59 %	1,030.52	-354.21	-0.01	245,423.39	-2.15 %
38.07.02.2013	245,423.39	19,900.78	0.00	0.00	0.00	0.00	70.92	0.00 %	0.00	30,083.16	5.60 %	5.30 %	2.94 %	1,286.08	-175.10	0.09	234,995.08	-4.25 %
39.08.02.2013	234,995.08	34,156.51	0.00	0.00	0.00	0.00	967.88	0.00 %	0.00	37,918.98	5.48 %	5.20 %	3.71 %	1,589.20	-221.91	0.02	230,042.84	-2.11 %
40.09.02.2013	230,042.84	1,567.57	0.00	0.00	0.00	0.00	4,705.32	0.00 %	0.00	29,914.94	4.82 %	4.60 %	2.93 %	1,108.57	-11.79	-0.04	196,978.32	-14.37 %
41.10.02.2013	196,978.32	14,968.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	7,876.90	7.28 %	6.78 %	0.77 %	430.89	-2.26	0.01	204,067.55	3.60 %
42.11.02.2013	204,067.55	15,861.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1,127.65	0.00 %	0.00	17,764.28	6.40 %	6.01 %	1.74 %	861.20	-289.80	0.04	200,747.12	-1.63 %
43.12.02.2013	200,747.12	59,580.63	1.99	0.00	0.00	0.00	1,295.54	0.00 %	0.00	21,531.24	6.17 %	5.81 %	2.11 %	1,008.64	-86.72	0.01	237,416.25	18.27 %
44.13.02.2013	237,416.25	22,762.06	1.99	0.00	0.00	0.00	1,063.69	0.00 %	0.00	25,870.73	6.25 %	5.88 %	2.53 %	1,226.37	11.76	0.16	233,257.80	-1.75 %
45.14.02.2013	233,257.80	18,789.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070.54	0.00 %	0.00	30,505.91	6.02 %	5.67 %	2.99 %	1,395.88	18.43	-0.08	220,489.31	-5.47 %
46.15.02.2013	220,489.31	52,816.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1,739.34	0.00 %	0.00	40,823.34	5.73 %	5.42 %	3.99 %	1,783.33	-119.23	0.13	230,623.91	4.60 %
47.16.02.2013	230,623.91	35,570.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.41	0.00 %	0.00	32,115.77	5.86 %	5.53 %	3.14 %	1,433.46	-133.58	-0.04	232,324.34	0.74 %
48.17.02.2013	232,324.34	1,219.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	10,358.16	7.18 %	6.70 %	1.01 %	559.59	-0.48	0.16	223,185.44	-3.93 %
49.18.02.2013	223,185.44	23,699.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,865.27	0.00 %	0.00	21,147.66	5.74 %	5.43 %	2.07 %	925.40	799.60	0.10	224,671.57	0.67 %
Total:		403,168.89	20.53	0.00	0.00	0.00	21,965.30	0.07%	12.72	426,693.63	5.77%	5.46%		18,778.30	-1,671.39	1.00		-0.08%
Minim:	196,978.32	0.00	0.00				0.00	-0.08%	-1.05	7,876.90	4.82%	4.60%		368.78	-925.76	-0.08	196,978.32	-14.37%
Maxim:	271,811.47	59,580.63	16.55				4,705.32	0.00%	13.77	40,823.34	7.28%	6.78%		1,783.33	799.60	0.18	259,012.14	18.27%
Medie:	233,866.63	22,398.27	1.14				1,220.29		0.71	23,705.20				1,043.24	-92.86	0.06	231,247.75	
%rulaj la intrari:		100%					5.45			105.83								
Total:		,062,248.03	20.53	0.00	0.00	0.00	57,421.47	0.01%	5.92	,021,887.33	5.93%	5.60%		46,163.82	-1,856.27	-0.09		-0.08%
Minim:	196,978.32	0.00	0.00				0.00	-0.25%	-6.25	0.00	0.00%	0.00%		0.00	-1,345.20	-0.40	196,978.32	-14.37%
Maxim:	271,811.47	63,064.87	16.55				4,705.32	0.19%	13.77	40,823.34	8.26%	7.63%		1,783.33	2,519.28	0.18	271,811.47	19.17%
Medie:	232,091.57	21,678.53	0.42				1,171.87		0.12	20,854.84				942.12	-37.88	0.00	231,705.93	
% rulaj sold total perioada: 1,303,980.46		81.46%		0.00%			4.40%			78.37%					-0.14%		17.23%	
% rulaj la intrari:		100%					5.41%			96.20%								
% rulaj la sold mediu gestiune:		458.45%					24.78%			441.03%								

Sold total perioada = Sold initial + Intrari + Reevaluare + Reglare


70K
60K
50K
40K
30K
20K
10K
0K
-10K
SValoare intrare
SValoare iesire
SValoare adaos iesire
SValoare iesire bon
Data si ora tiparirii 30.01.2014 11:55:48 Page 3 of 7

- **Centralizator reevaluari**

Acest raport afiseaza totalul reevaluarilor pe articole dupa ce pretul acestora a fost modificat. Reevaluarile pot aparea din modificarile preturilor de vanzare la intrari sau la iesiri. Daca pretul de vanzare al unui articol este modificat printr-un document de intrare spre exemplu, intreg stocul isi va modifica pretul. Aceste modificari sunt denumite reevaluari si se pot vizualiza in centralizatorul de reevaluari.



Pentru selectia de mai sus se obtine urmatorul raport:

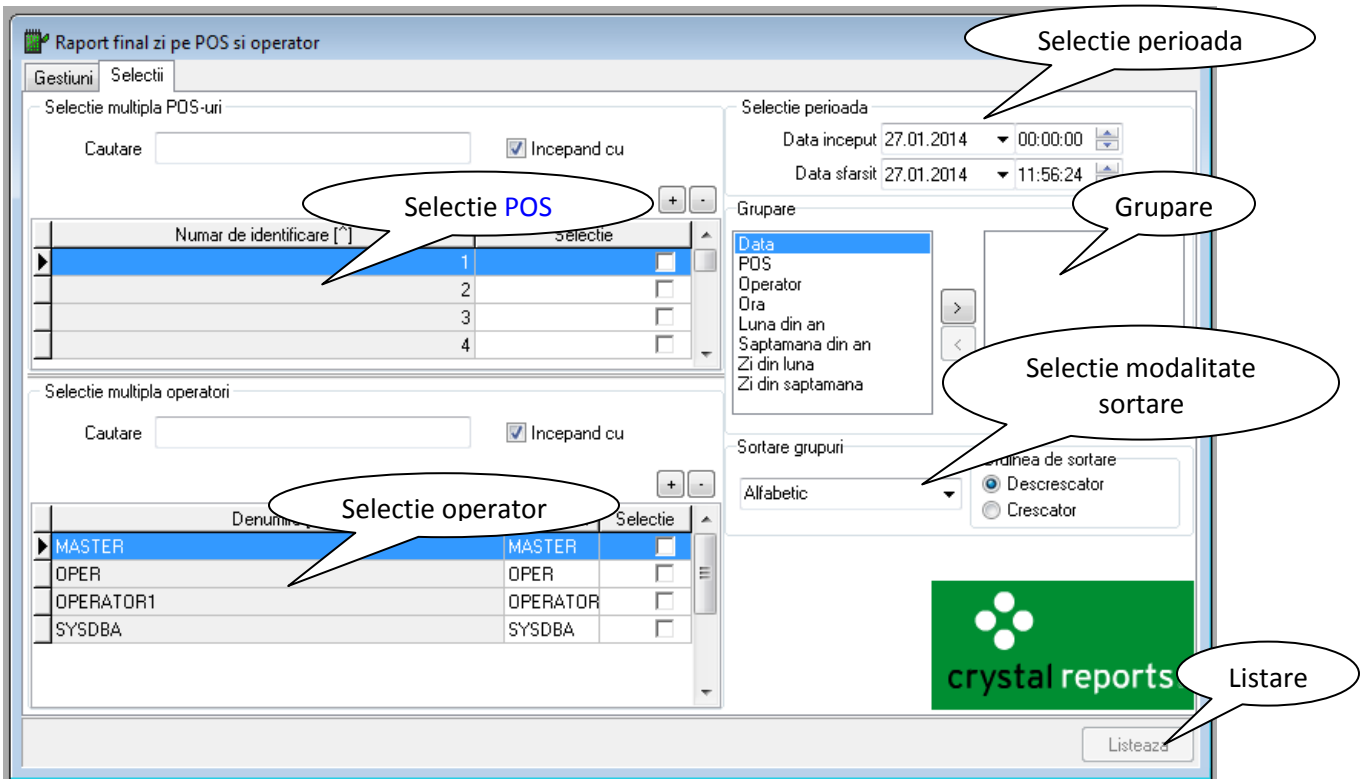
Societatea: S.C. UNICARM S.R.L - G75
Gestiunea: GESTIUNE G83 BRAD

Centralizator reevaluari in perioada : 01.02.2013 - 05.02.2014

Data / Cod bare	Articol [1^]	Cantitate	Pret iesire vechi [2^]	Pret iesire nou [3^]	Val. reevaluare	Obs.
01.02.2013	241.77					
5900516002770	BELLA BATISTE NO 1 TIPLE	29,000	3.69	3.99	8.70	stoc initial
5900516400330	BELLA BETISOARE ORL PUNGI DE PLASTIC (100)	10,000	1.79	1.89	1.00	stoc initial
5900516302382	BELLA FOR TEENS ULTRA RELAX (10)	1,000	4.75	5.05	0.30	stoc initial
5900516303259	BELLA NOVA 10+5	5,000	3.29	3.49	1.00	stoc initial
5900516311520	BELLA PANTY AROMA FRESH 50+10	12,000	7.49	7.95	5.52	stoc initial
5900516400019	BELLA VATA BUMBAC 100% COTTON 100 G	9,000	3.35	3.65	2.70	stoc initial
2803763	BISCUITI PETIT CHOCO VRAC	0,508	13.19	7.99	-2.64	stoc initial
2000000022420	DEPOZIT ALIMENTE EURO PALET	5,000	12.00	11.99	-0.05	nr.: 123 data: 1.2.2013 tip: AVIZ-IESIRE TRANSFER
2000000022437	DEPOZIT ALIMENTE NON EURO PALET	5,000	6.00	5.99	-0.05	nr.: 123 data: 1.2.2013 tip: AVIZ-IESIRE TRANSFER
5941132014303	DR. OETKER FOI PENTRU CREMSNIT	10,000	7.35	7.55	2.00	stoc initial
5900002045328	EVA NATURA SAPUN LICHID ALOE&MUSETEL 0.5 L	2,000	6.05	7.45	2.80	stoc initial
5900002045311	EVA NATURA SAPUN LICHID LAV.SI CEAI VERDE 0.5 L	3,000	6.05	7.45	4.20	stoc initial
5900002045298	EVA NATURA SAPUN LICHID MASLINE&LAMAIE 300+200 ML	3,000	6.05	7.45	4.20	stoc initial
5997675740018	GOLD FASOLE GALBENA TAIATA	10,000	4.69	5.15	4.60	stoc initial

k) Raport final zi

- **Pe POS si operator**

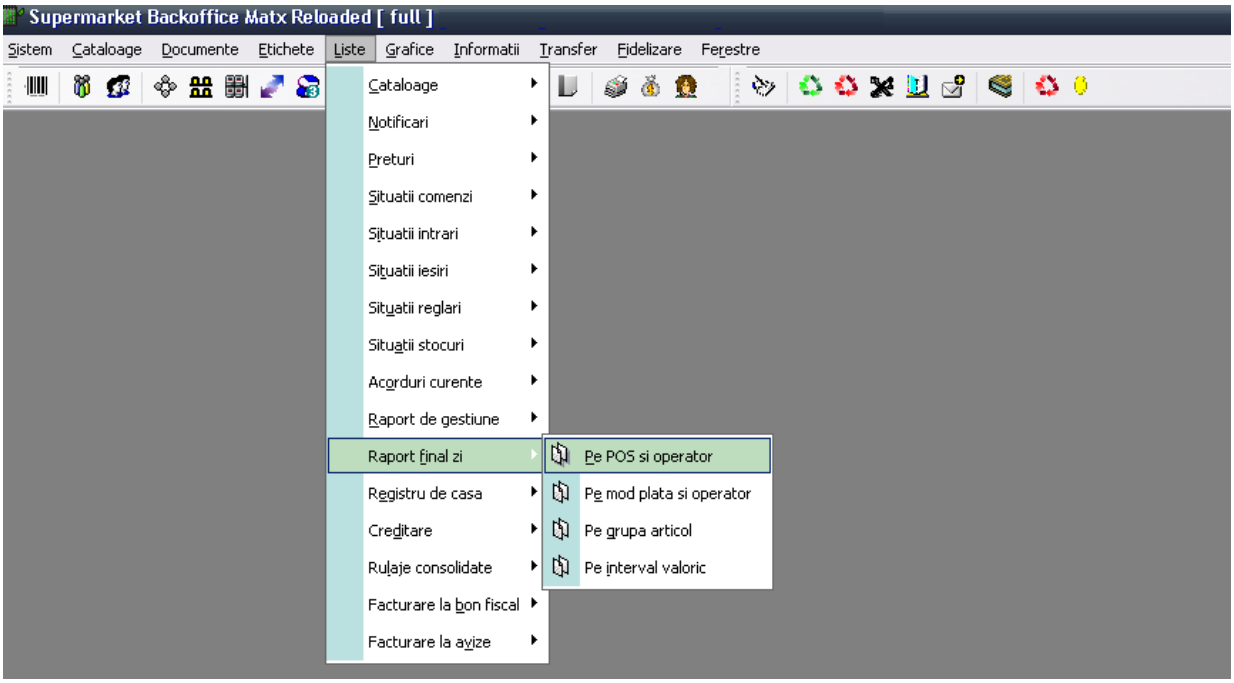


In functie de selectie, raportul afiseaza urmatoarele informatii:

- Valoare bon in pret catalog
- Discount bon
- Valoare fiscala bon
- % din total valoare bon
- Numar de bonuri
- % din total numar bonuri
- Numar pozitii bon
- Valoare medie bon
- Numar mediu pozitii pe bon
- Timp operare bon
- Timp incasare
- Medie timp operare
- Medie timp incasare bon

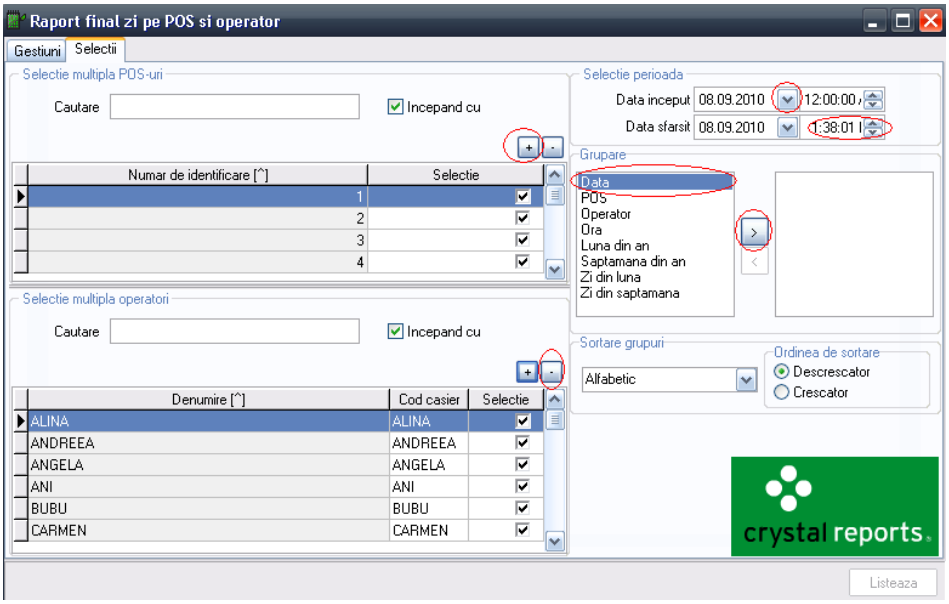
Raport final zi pe POS si operator

Liste – Raport final zi – Pe POS si operator



Raportul se poate lista in functie de nr. de POS, data, ora, luna, etc. In exemplul de mai jos sunt prezentate trei modele de rapoarte:

1. **Liste – Raport final zi – Pe POS si operator** grupat dupa data



Cu “plus” se vor selecta toate POS-urile (cu “minus” se deselecteaza orice selectie) si toti operatorii. Se va selecta perioada pe care se doreste vizualizarea vanzarii - “data inceput” si “data sfarsit” (atentie si la ora), iar la sectiunea “grupare” se va selecta data (cu dublu click sau cu butonul de selectie). Raportul va arata ca in imaginea de mai jos:

Societatea SC _____ SRL - ROMANIA
Gestiunea: GESTIUNE MAG 1

Raport final zi pe POS si operator in perioada : 01.04.2009 6:00:00AM - 05.04.2009 10:00:00PM

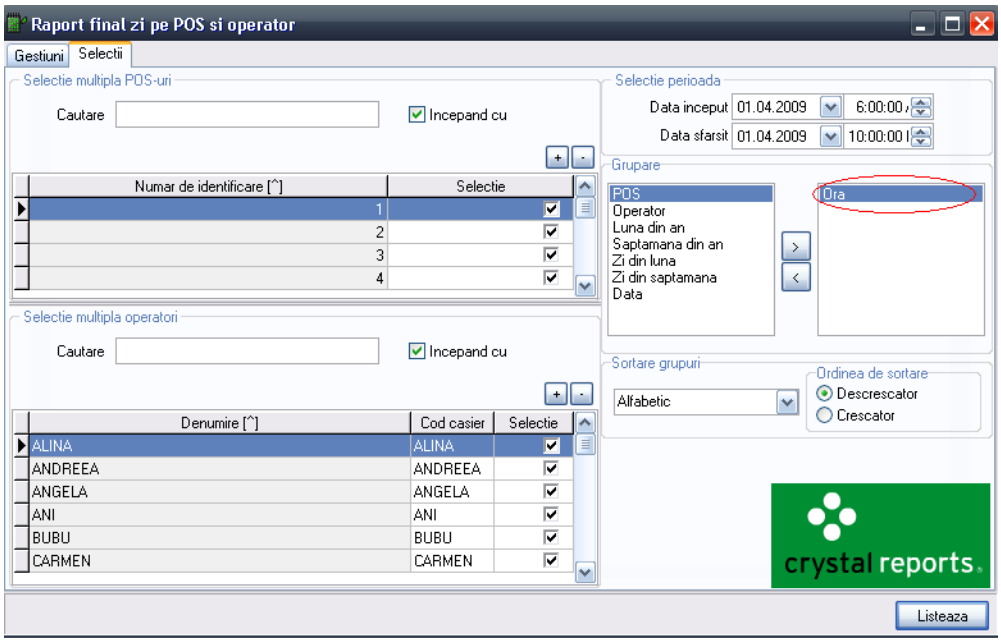
	Val. bon in pret catalog	Discount bon	Val. fiscala bon	% din total val. bon	Nr. de bonuri	% din total nr. de bonuri	Nr. pozitii bon	Valoare medie bon	Nr. mediu pozitii pe bon	Timp operare bon	Timp incasare	Medie timp operare	Medie timp incasare bon
05.04.2009	42,499.43	572.26	41,927.17	11,55%	1,141	10,54%	7,828	36.75	6.86	52,009	12,725	45.58	11.15
04.04.2009	71,811.49	951.59	70,859.90	19,51%	1,696	15,67%	12,555	41.78	7.40	84,919	20,291	50.07	11.96
03.04.2009	95,357.68	1,355.63	94,002.05	25,89%	2,734	25,26%	17,699	34.38	6.47	118,612	28,323	43.38	10.36
02.04.2009	78,283.38	1,163.94	77,119.44	21,24%	2,566	23,71%	15,578	30.05	6.07	106,607	27,095	41.55	10.56
01.04.2009	80,483.29	1,246.90	79,236.39	21,82%	2,687	24,82%	16,260	29.49	6.05	111,303	27,718	41.42	10.32
TOTAL	368.435.27	5.290.32	363.144.95		10.824		69.920	33.55	6.46	473.450	116.152	43.74	10.73

Timp afisat in secunde
% calculat pe baza celor selectate

Data si ora tiparirii 08.09.2010 1:52:08PM Page 1 of 1

Ordinea sortarii (crescator sau descrescator) poate fi schimbata functie de preferinte.

2. **Liste – Raport final zi – Pe POS si operator** grupat dupa ora



Pentru selectia din fereastra de mai sus raportul va afisa urmatoarele informatii:

Societatea SC _____ SRL - ROMANIA
Gestiunea: GESTIUNE MAG 1

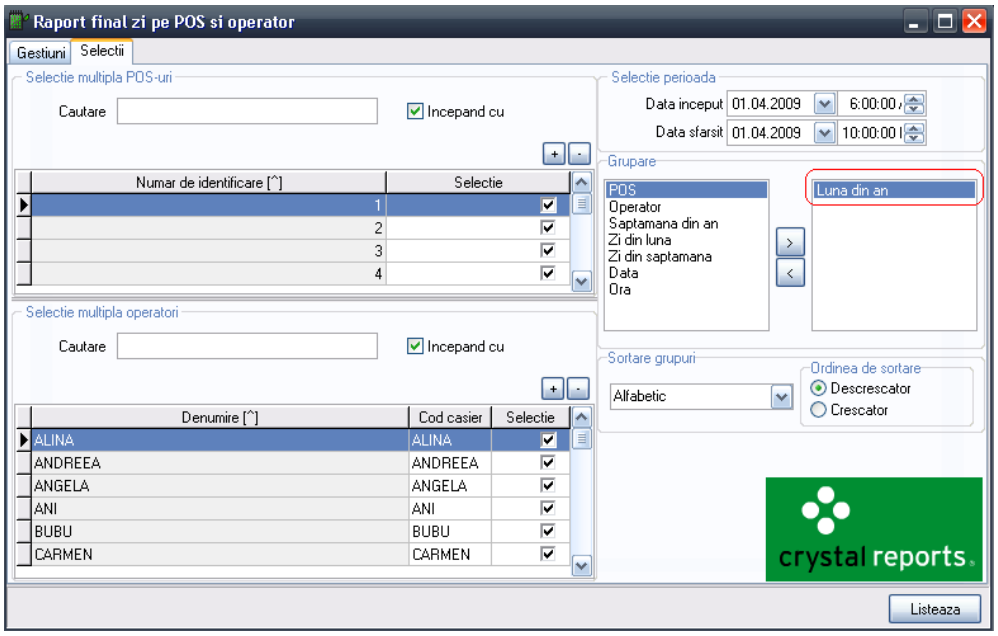
Raport final zi pe POS si operator in perioada : 01.04.2009 6:00:00AM - 01.04.2009 10:00:00PM

	Val. bon in pret catalog	Discount bon	Val. fiscala bon	% din total val. bon	Nr. de bonuri	% din total nr. de bonuri	Nr. pozitii bon	Valoare medie bon	Nr. mediu pozitii pe bon	Timp operare bon	Timp incasare	Medie timp operare	Medie timp incasare bon
Ora: 21	95.10	1.11	93.99	0,12 %	7	0,26%	24	13.43	3.43	193	68	27.57	9.71
Ora: 20	5,255.54	90.35	5,165.19	6,52 %	155	5,77%	1,043	33.32	6.73	7,170	1,880	46.26	12.13
Ora: 19	7,904.05	117.23	7,786.82	9,83 %	219	8,15%	1,593	35.56	7.27	10,494	3,013	47.92	13.76
Ora: 18	7,889.45	137.33	7,752.12	9,78 %	217	8,08%	1,410	35.72	6.50	10,544	3,222	48.59	14.85
Ora: 17	7,189.70	105.63	7,084.07	8,94 %	209	7,78%	1,501	33.90	7.18	10,364	2,914	49.59	13.94
Ora: 16	6,418.66	113.72	6,304.94	7,96 %	201	7,48%	1,325	31.37	6.59	8,722	2,233	43.39	11.11
Ora: 15	5,660.07	97.00	5,563.07	7,02 %	183	6,81%	1,100	30.40	6.01	8,372	2,110	45.75	11.53
Ora: 14	5,536.08	78.67	5,457.41	6,89 %	206	7,67%	1,202	26.49	5.83	8,865	1,964	43.03	9.53
Ora: 13	6,583.64	106.67	6,476.97	8,17 %	228	8,49%	1,312	28.41	5.75	8,288	1,934	36.35	8.48
Ora: 12	6,980.79	103.44	6,877.35	8,68 %	265	9,86%	1,407	25.95	5.31	9,223	2,054	34.80	7.75
Ora: 11	6,963.42	94.31	6,869.11	8,67 %	227	8,45%	1,450	30.26	6.39	8,970	1,679	39.52	7.40
Ora: 10	5,694.10	97.47	5,596.63	7,06 %	178	6,62%	996	31.44	5.60	6,953	1,419	39.06	7.97
Ora: 9	4,201.86	56.43	4,145.43	5,23 %	172	6,40%	902	24.10	5.24	6,373	1,472	37.05	8.56
Ora: 8	2,497.29	17.81	2,479.48	3,13 %	134	4,99%	601	18.50	4.49	3,931	1,044	29.34	7.79
Ora: 7	1,610.29	29.73	1,580.56	1,99 %	85	3,16%	393	18.59	4.62	2,837	710	33.38	8.35
Ora: 6	3.25	0.00	3.25	0,00 %	1	0,04%	1	3.25	1.00	4	2	4.00	2.00
TOTAL	80,483.29	1,246.90	79,236.39		2,687		16,260	29.49	6.05	111,303	27,718	41.42	10.32

Timp afisat in secunde
% calculat pe baza celor selectate

Data si ora tiparirii 08.09.2010 1:55:10PM Page 1 of 1

3. Liste – Raport final zi – Pe POS si operator grupat dupa luna din an



Raportul va arata ca in imaginea de mai jos:

Societatea SC _____ SRL - ROMANIA
Gestiunea: GESTIUNE MAG 1

Raport final zi pe POS si operator in perioada : 01.02.2009 6:00:00AM - 01.04.2009 10:00:00PM

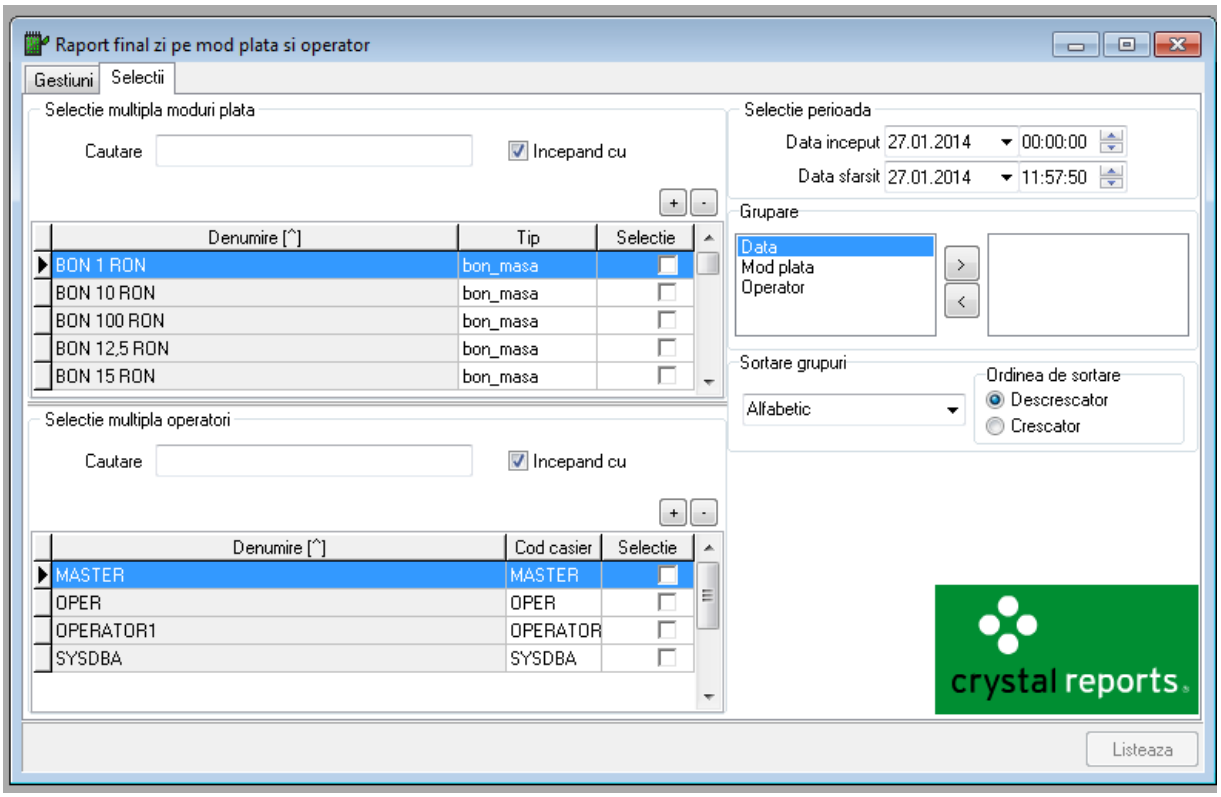
	Val. bon in pret catalog	Discount bon	Val. fiscala bon	% din total val. bon	Nr. de bonuri	% din total nr. de bonuri	Nr. pozitii bon	Valoare medie bon	Nr. mediu pozitii pe bon	Timp operare bon	Timp incasare	Medie timp operare	Medie timp incasare bon
Luna din an: 4	80,483.29	1,246.90	79,236.39	1,89 %	2,687	2,13%	16,260	29.49	6.05	111,303	27,718	41.42	10.32
Luna din an: 3	2,209,819.36	27,517.81	2,182,301.55	52,18%	66,548	52,78%	440,704	32.79	6.62	2,926,211	725,849	43.97	10.91
Luna din an: 2	1,945,716.35	25,171.47	1,920,544.88	45,92%	56,839	45,08%	391,848	33.79	6.89	2,511,062	675,325	44.18	11.88
TOTAL	4,236,019.00	53,936.18	4,182,082.82		126,074		848,812	33.17	6.73	5,548,576	1,428,892	44.01	11.33

Timp afisat in secunde
% calculat pe baza celor selectate

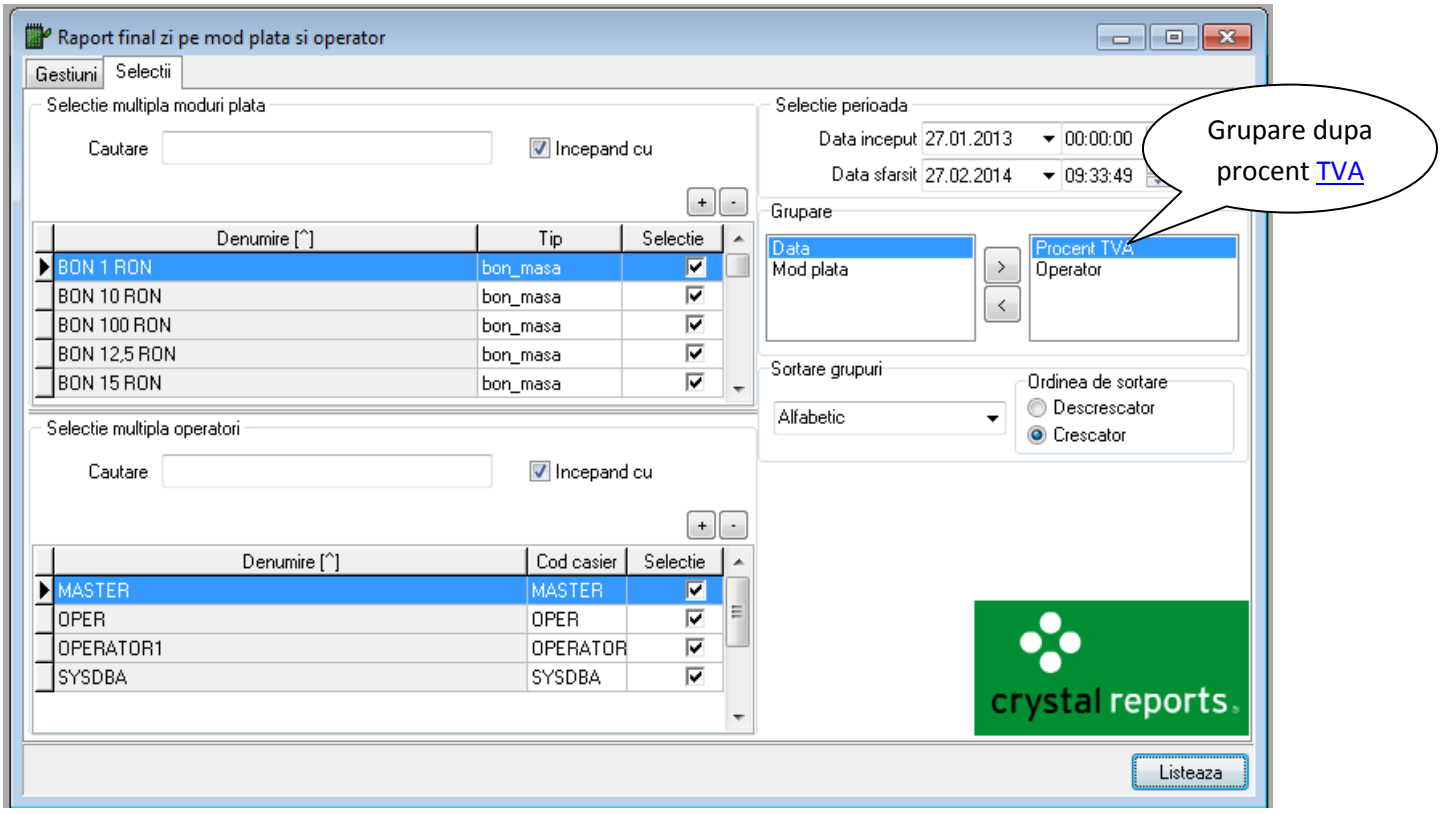
Data si ora tiparirii 08.09.2010 2:06:12PM Page 1 of 1

- **Pe mod de plata si operator**

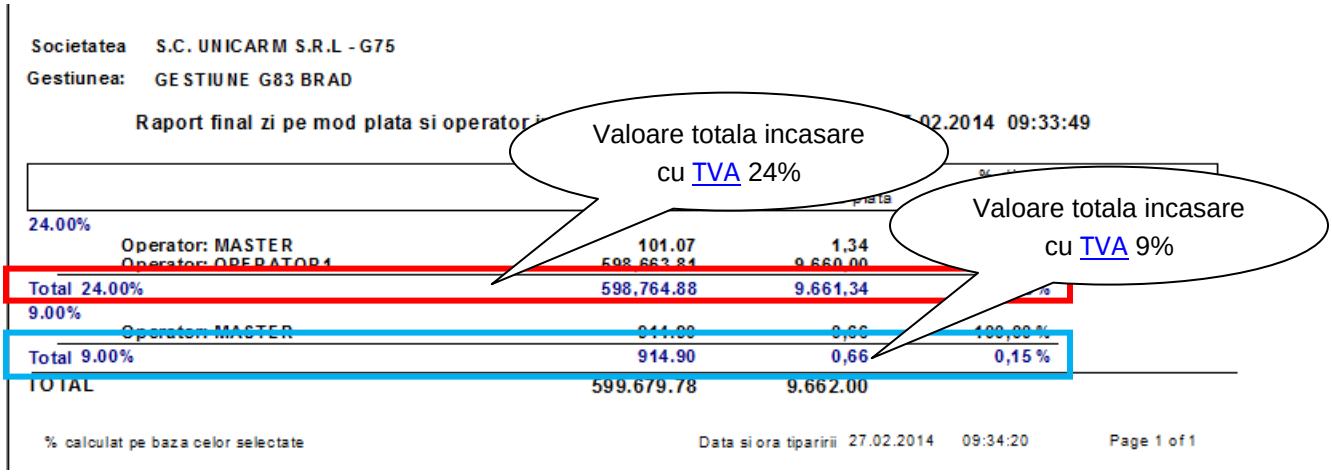
Centralizator la nivel de data, mod de incasare, operator cu informatii despre valoarea vanduta, numar bonuri.



In meniul Liste – Raport final zi – Pe mod plata si operator s-a modificat sa apara total valoare incasare defalcata pe ambele cote TVA, respectiv o valoare totala incasare cu TVA 24% si o valoare totala incasare cu TVA 9%

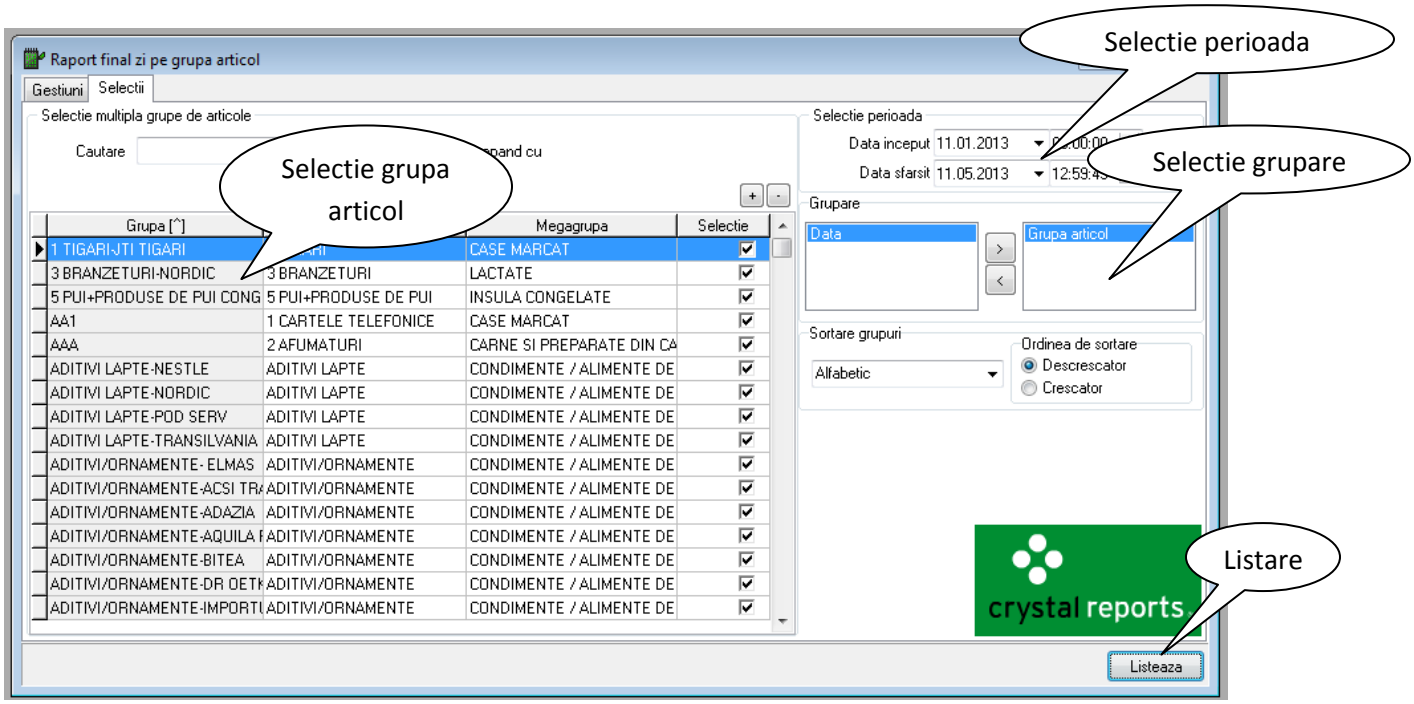


Pentru selectia de mai sus, raportul va afisa urmatoarele informatii:



- **Pe grupa articol**

Acest raport afiseaza starea articolelor pe grupe la sfarsitul zilei dorite



Pentru selectia din fereastra de mai sus , raportul va afisa urmatoarele informatii:

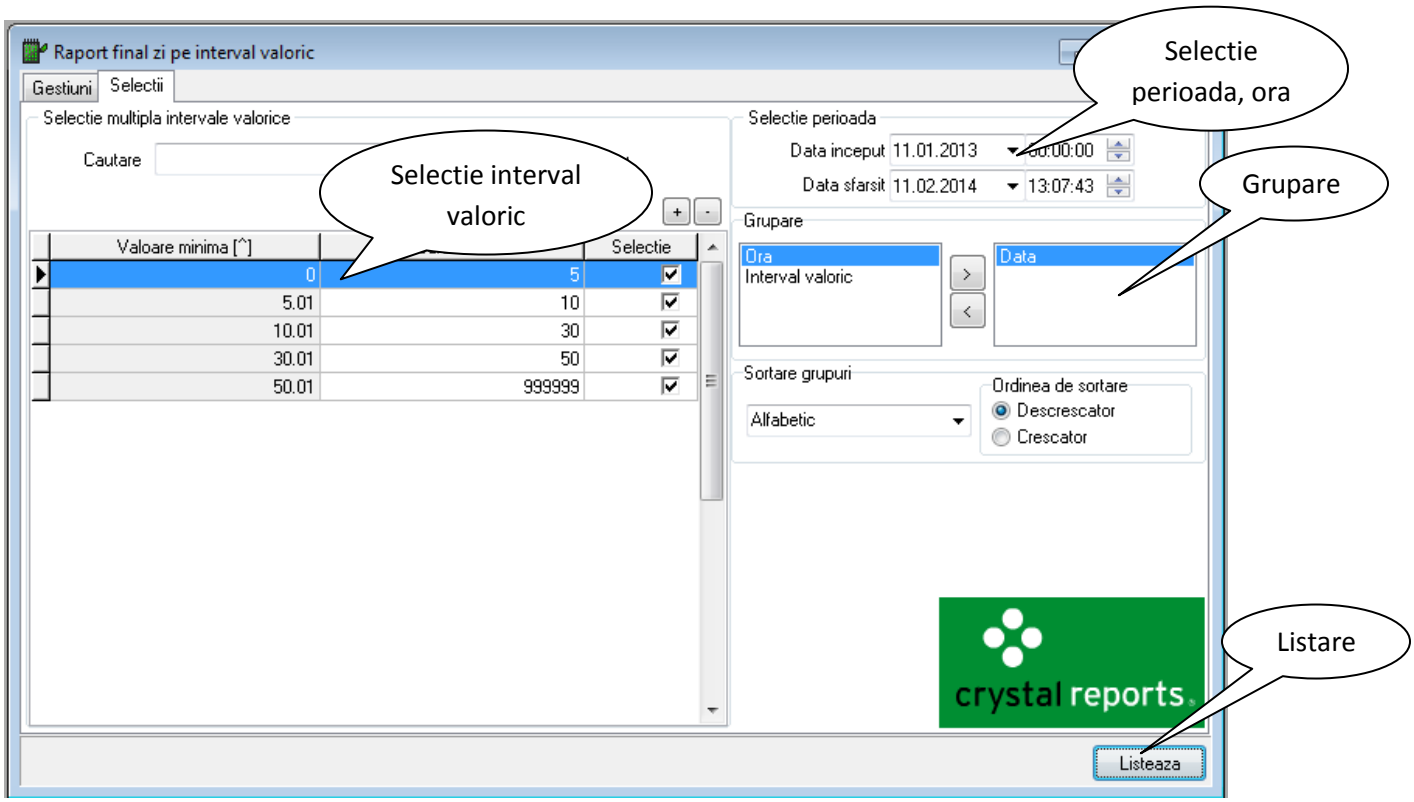
Societatea S.C. UNICARM S.R.L - G75
Gestiunea: GESTIUNE G83 BRAD

Raport final zi pe grupa articol in perioada: 11.01.2013 00:00:00 - 11.05.2013 12:59:43

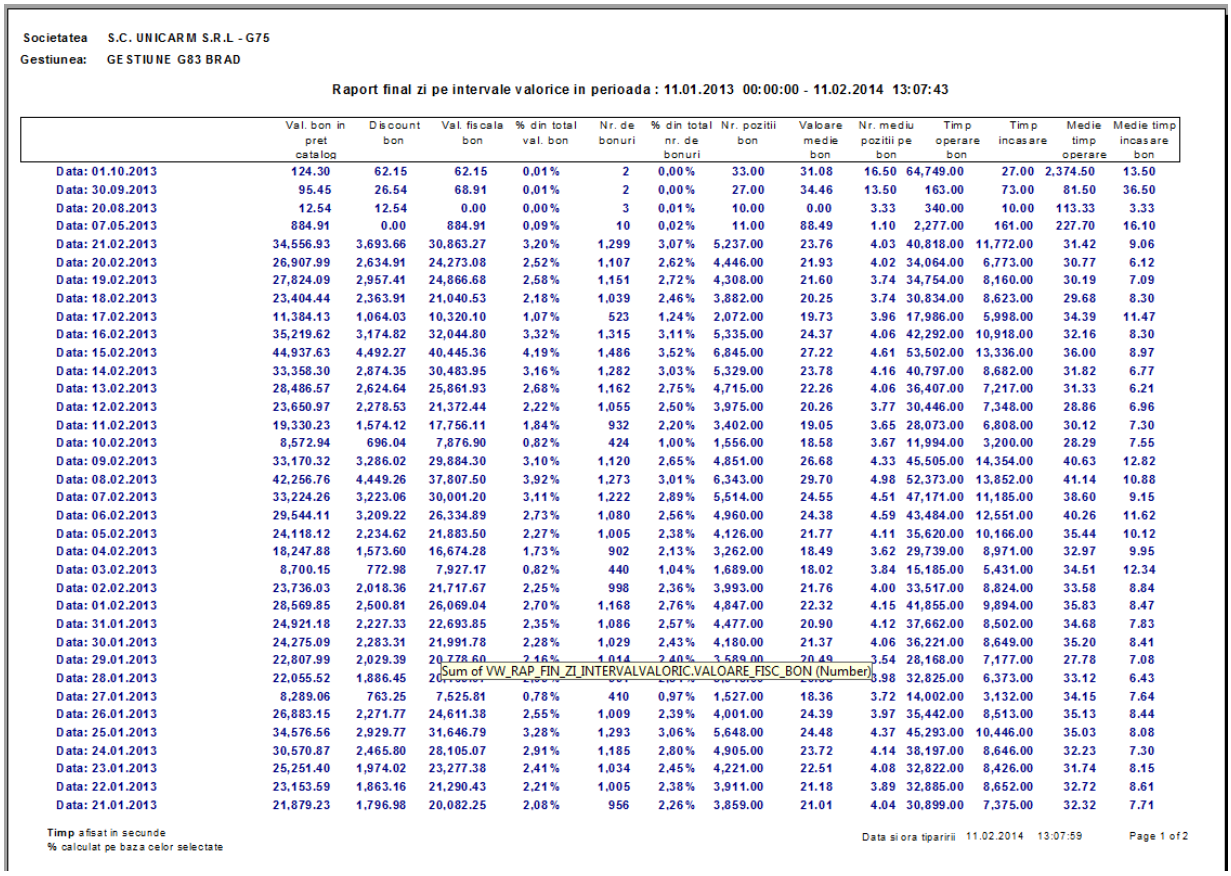
	Valoare	Cantitate	% din total valoare	% din total cantitate
Megagrupa articol: PASTE FAINOASE				
Supergrupa articol: PASTE FAINOASE				
Grupa articol: PASTE FAINOASE-ROMCO	293.62	52,000	2,56%	1,11%
Grupa articol: PASTE FAINOASE-PASTE TUTI	16.05	3,000	0,14%	0,06%
Grupa articol: PASTE FAINOASE-PANGRAM	407.92	116,000	3,56%	2,47%
Grupa articol: PASTE FAINOASE-PAMBAC	1,291.71	420,000	11,26%	8,96%
Grupa articol: PASTE FAINOASE-NOVITA	1,973.24	1.054,000	17,21%	22,49%
Grupa articol: PASTE FAINOASE-GAMA&GAM.	125.74	54,000	1,10%	1,15%
Grupa articol: PASTE FAINOASE-FIRMA HUTT	3,363.48	1.473,000	29,33%	31,43%
Grupa articol: PASTE FAINOASE-BARILLA	425.67	59,000	3,71%	1,26%
Grupa articol: PASTE FAINOASE-BANEASA	1,370.44	508,000	11,95%	10,84%
Grupa articol: PASTE FAINOASE-ARNOS	691.69	303,000	6,03%	6,46%
Grupa articol: PASTE FAINOASE IMPORT	1,508.91	645,000	13,16%	13,76%
Total Supergrupa articol: PASTE FAINOASE	**11,468.47**	**4.687,000**	**100,00%**	**100,00%**
Total Megagrupa articol: PASTE FAINOASE	**11,468.47**	**4.687,000**	**1,19%**	**2,29%**
Megagrupa articol: MEGAGRUPA ARTICOL (				
Supergrupa articol: DIVERSE				
Grupa articol: DIVERSE-DELISTAT	-2,056.08	0,000	100,00%	0,00%
Total Supergrupa articol: DIVERSE	**-2,056.08**	**0,000**	**100,00%**	**0,00%**
Total Megagrupa articol: MEGAGRUPA ARTICOL (	**-2,056.08**	**0,000**	**-0,21%**	**0,00%**

- **Pe interval valoric**

Acest raport afiseaza, grupat pe intervale valorice, iesirile pentru perioada selectata



Pentru selectia din fereastra de mai sus, raportul va afisa urmatoarele informatii:



Societatea S.C. UNICARM S.R.L - G75
Gestiunea: GESTIUNE G83 BRAD

Raport final zi pe intervale valorice in perioada : 11.01.2013 00:00:00 - 11.02.2014 13:07:43

	Val. bon in pret catalog	Discount bon	Val. fiscala bon	% din total val. bon	Nr. de bonuri	% din total nr. de bonuri	Nr. pozitii bon	Valoare medie bon	Nr. mediu pozitii pe bon	Timp operare bon	Timp incasare	Medie timp operare	Medie timp incasare bon
Data: 01.10.2013	124.30	62.15	62.15	0,01%	2	0,00%	33.00	31.08	16.50	64,749.00	27.00	2,374.50	13.50
Data: 30.09.2013	95.45	26.54	68.91	0,01%	2	0,00%	27.00	34.46	13.50	163.00	73.00	81.50	36.50
Data: 20.08.2013	12.54	12.54	0.00	0,00%	3	0,01%	10.00	0.00	3.33	340.00	10.00	113.33	3.33
Data: 07.05.2013	884.91	0.00	884.91	0,09%	10	0,02%	11.00	88.49	1.10	2,277.00	161.00	227.70	16.10
Data: 21.02.2013	34,556.93	3,693.66	30,863.27	3,20%	1,299	3,07%	5,237.00	23.76	4.03	40,818.00	11,772.00	31.42	9.06
Data: 20.02.2013	26,907.99	2,634.91	24,273.08	2,52%	1,107	2,62%	4,446.00	21.93	4.02	34,064.00	6,773.00	30.77	6.12
Data: 19.02.2013	27,824.09	2,957.41	24,866.68	2,58%	1,151	2,72%	4,308.00	21.60	3.74	34,754.00	8,160.00	30.19	7.09
Data: 18.02.2013	23,404.44	2,363.91	21,040.53	2,18%	1,039	2,46%	3,882.00	20.25	3.74	30,834.00	8,623.00	29.68	8.30
Data: 17.02.2013	11,384.13	1,064.03	10,320.10	1,07%	523	1,24%	2,072.00	19.73	3.96	17,986.00	5,998.00	34.39	11.47
Data: 16.02.2013	35,219.62	3,174.82	32,044.80	3,32%	1,315	3,11%	5,335.00	24.37	4.06	42,292.00	10,918.00	32.16	8.30
Data: 15.02.2013	44,937.63	4,492.27	40,445.36	4,19%	1,486	3,52%	6,845.00	27.22	4.61	53,502.00	13,336.00	36.00	8.97
Data: 14.02.2013	33,358.30	2,874.35	30,483.95	3,16%	1,282	3,03%	5,329.00	23.78	4.16	40,797.00	8,682.00	31.82	6.77
Data: 13.02.2013	28,486.57	2,624.64	25,861.93	2,68%	1,162	2,75%	4,715.00	22.26	4.06	36,407.00	7,217.00	31.33	6.21
Data: 12.02.2013	23,650.97	2,278.53	21,372.44	2,22%	1,055	2,50%	3,975.00	20.26	3.77	30,446.00	7,348.00	28.86	6.96
Data: 11.02.2013	19,330.23	1,574.12	17,756.11	1,84%	932	2,20%	3,402.00	19.05	3.65	28,073.00	6,808.00	30.12	7.30
Data: 10.02.2013	8,572.94	696.04	7,876.90	0,82%	424	1,00%	1,556.00	18.58	3.67	11,994.00	3,200.00	28.29	7.55
Data: 09.02.2013	33,170.32	3,286.02	29,884.30	3,10%	1,120	2,65%	4,851.00	26.68	4.33	45,505.00	14,354.00	40.63	12.82
Data: 08.02.2013	42,256.76	4,449.26	37,807.50	3,92%	1,273	3,01%	6,343.00	29.70	4.98	52,373.00	13,852.00	41.14	10.88
Data: 07.02.2013	33,224.26	3,223.06	30,001.20	3,11%	1,222	2,89%	5,514.00	24.55	4.51	47,171.00	11,185.00	38.60	9.15
Data: 06.02.2013	29,544.11	3,209.22	26,334.89	2,73%	1,080	2,56%	4,960.00	24.38	4.59	43,484.00	12,551.00	40.26	11.62
Data: 05.02.2013	24,118.12	2,234.62	21,883.50	2,27%	1,005	2,38%	4,126.00	21.77	4.11	35,620.00	10,166.00	35.44	10.12
Data: 04.02.2013	18,247.88	1,573.60	16,674.28	1,73%	902	2,13%	3,262.00	18.49	3.62	29,739.00	8,971.00	32.97	9.95
Data: 03.02.2013	8,700.15	772.98	7,927.17	0,82%	440	1,04%	1,689.00	18.02	3.84	15,185.00	5,431.00	34.51	12.34
Data: 02.02.2013	23,736.03	2,018.36	21,717.67	2,25%	998	2,36%	3,993.00	21.76	4.00	33,517.00	8,824.00	33.58	8.84
Data: 01.02.2013	28,569.85	2,500.81	26,069.04	2,70%	1,168	2,76%	4,847.00	22.32	4.15	41,855.00	9,894.00	35.83	8.47
Data: 31.01.2013	24,921.18	2,227.33	22,693.85	2,35%	1,086	2,57%	4,477.00	20.90	4.12	37,662.00	8,502.00	34.68	7.83
Data: 30.01.2013	24,275.09	2,283.31	21,991.78	2,28%	1,029	2,43%	4,180.00	21.37	4.06	36,221.00	8,649.00	35.20	8.41
Data: 29.01.2013	22,807.99	2,029.39	20,778.60	2,16%	1,014	2,40%	3,589.00	20.49	3.54	28,168.00	7,177.00	27.78	7.08
Data: 28.01.2013	22,055.52	1,886.45	20,169.07	2,09%	951	2,25%	3,679.00	21.20	3.87	32,825.00	6,373.00	33.12	6.43
Data: 27.01.2013	8,289.06	763.25	7,525.81	0,78%	410	0,97%	1,527.00	18.36	3.72	14,002.00	3,132.00	34.15	7.64
Data: 26.01.2013	26,883.15	2,271.77	24,611.38	2,55%	1,009	2,39%	4,001.00	24.39	3.97	35,442.00	8,513.00	35.13	8.44
Data: 25.01.2013	34,576.56	2,929.77	31,646.79	3,28%	1,293	3,06%	5,648.00	24.48	4.37	45,293.00	10,446.00	35.03	8.08
Data: 24.01.2013	30,570.87	2,465.80	28,105.07	2,91%	1,185	2,80%	4,905.00	23.72	4.14	38,197.00	8,646.00	32.23	7.30
Data: 23.01.2013	25,251.40	1,974.02	23,277.38	2,41%	1,034	2,45%	4,221.00	22.51	4.08	32,822.00	8,426.00	31.74	8.15
Data: 22.01.2013	23,153.59	1,863.16	21,290.43	2,21%	1,005	2,38%	3,911.00	21.18	3.89	32,885.00	8,652.00	32.72	8.61
Data: 21.01.2013	21,879.23	1,796.98	20,082.25	2,08%	956	2,26%	3,859.00	21.01	4.04	30,899.00	7,375.00	32.32	7.71

Sum of VW_RAP_FIN_ZI_INTERVALVALORIC.VALOARE_FISC_BON (Number)

Timp afisat in secunde
% calculat pe baza celor selectate

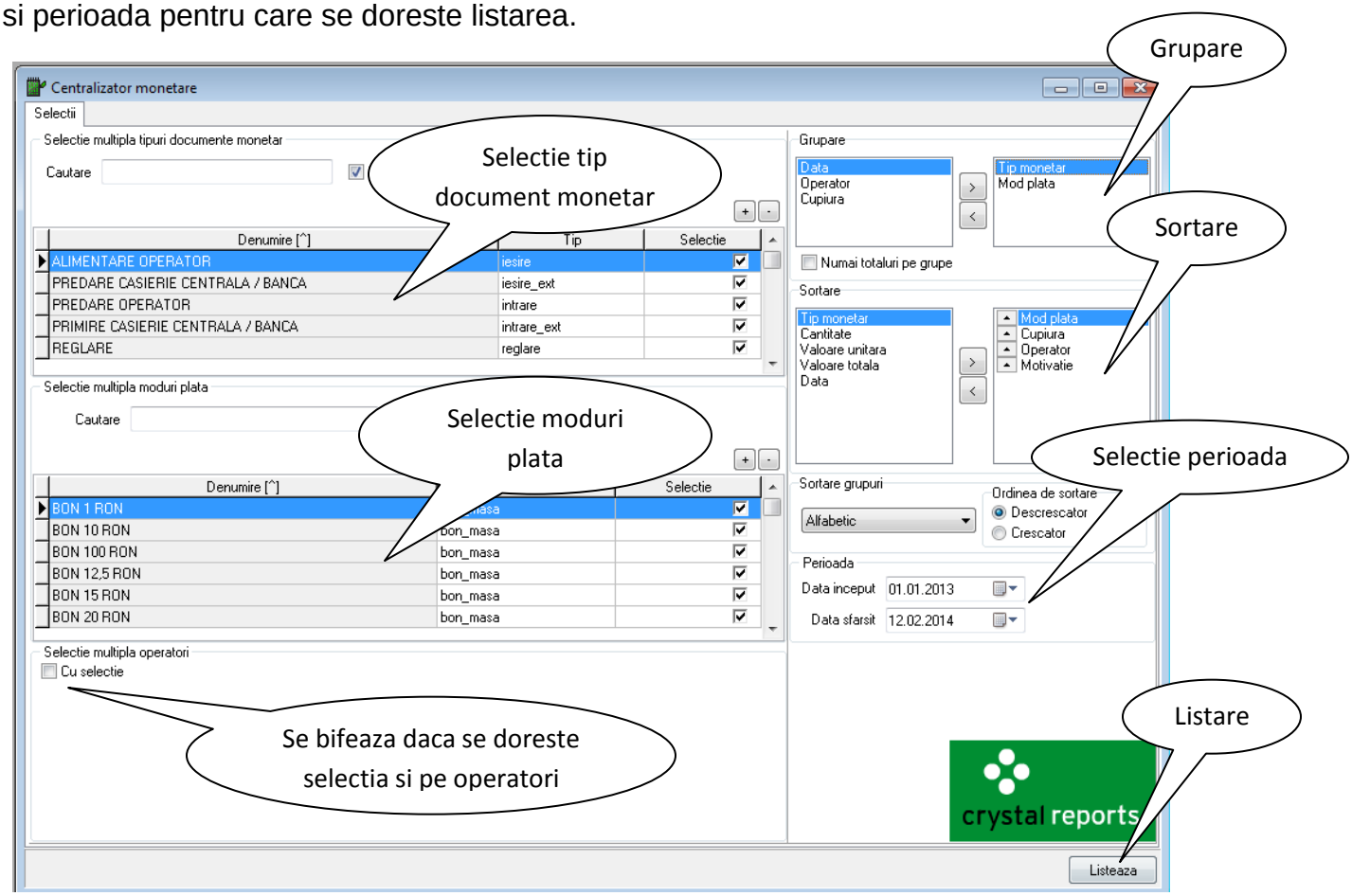
Data si ora tiparirii 11.02.2014 13:07:59 Page 1 of 2

i) Registru de casa

- **Monetare**

  - **Centralizator monetare**

Acest raport poate afisa totalitatea operatiilor monetare, documentul monetar folosit, modul de plata utilizat si perioada pentru care se doreste listarea.



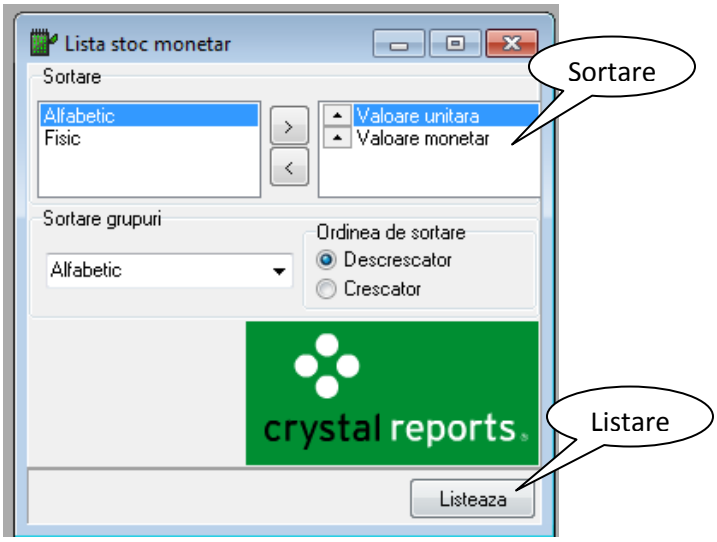
In functie de selectie, raportul poate afisa urmatoarele informatii:

- Tip monetar
- Mod plata
- Cupiura
- Cantitate
- Valoare unitara
- Valoare totala
- Operator
- Data

- Motivatie

  - **Lista stoc monetar**

Acest raport afiseaza stocul de monetar din magazin



Pentru selectia din fereastra de mai sus raportul va afisa urmatoarele informatii:

Societate: S.C. UNICARM S.R.L - G75

Lista stoc monetar

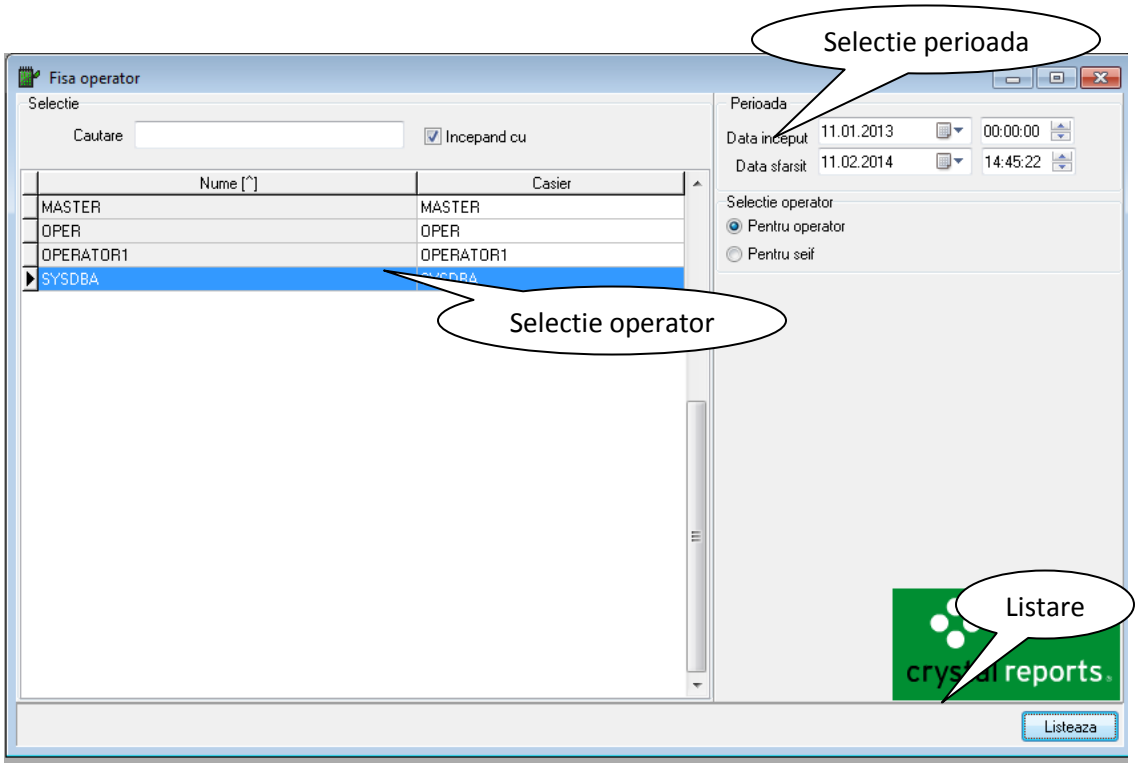
Nume cupiura [1^]	Valoare unitara	Cantitate	Valoare monetar [2^]
NUMERAR (1.00)			
NUMERAR	0.00		0.00
CARD (2.00)			
CARD	0.00		0.00
BON 7,41 RON (9.00)			
HUNGASTRO 7.41	7.41		0.00
PLUS 7.41	7.41		0.00
BLUTICKET 7.41	7.41		0.00
ROMTICKET 7.41	7.41		0.00
BON ALIMENT 7.41	7.41		0.00
GUSTO PASS 7.41	7.41		0.00
CHEQUE DEJEUNER 7.41	7.41		0.00
ACCOR 7.41	7.41		0.00
BON 7,41 RON (9.00)			**0.00**
BON 7,15 RON (22.00)			
HUNGASTRO 7.15	7.15		0.00
PLUS 7.15	7.15		0.00
BLUTICKET 7.15	7.15		0.00
GUSTO PASS 7.15	7.15		0.00
CHEQUE DEJEUNER 7.15	7.15		0.00
ACCOR 7.15	7.15		0.00
BON 7,15 RON (22.00)			**0.00**

- **Fisa operator**

Permite afisarea activitatii operatorilor pentru o anumita perioada.

Raportul afiseaza:

- detaliile documentului (data, numar, serie),
- modul de plata,
- cantitatea intrata,
- cantitatea iesita,
- valoare intrata,
- valoare iesita .
-



Pentru selectia din fereastra de mai sus, raportul va afisa urmatoarele informatii:



S.C. UNICARM S.R.L - G75

Fisa operator **in perioada: 11.01.2013 00:00:00 - 11.02.2014 14:45:22**

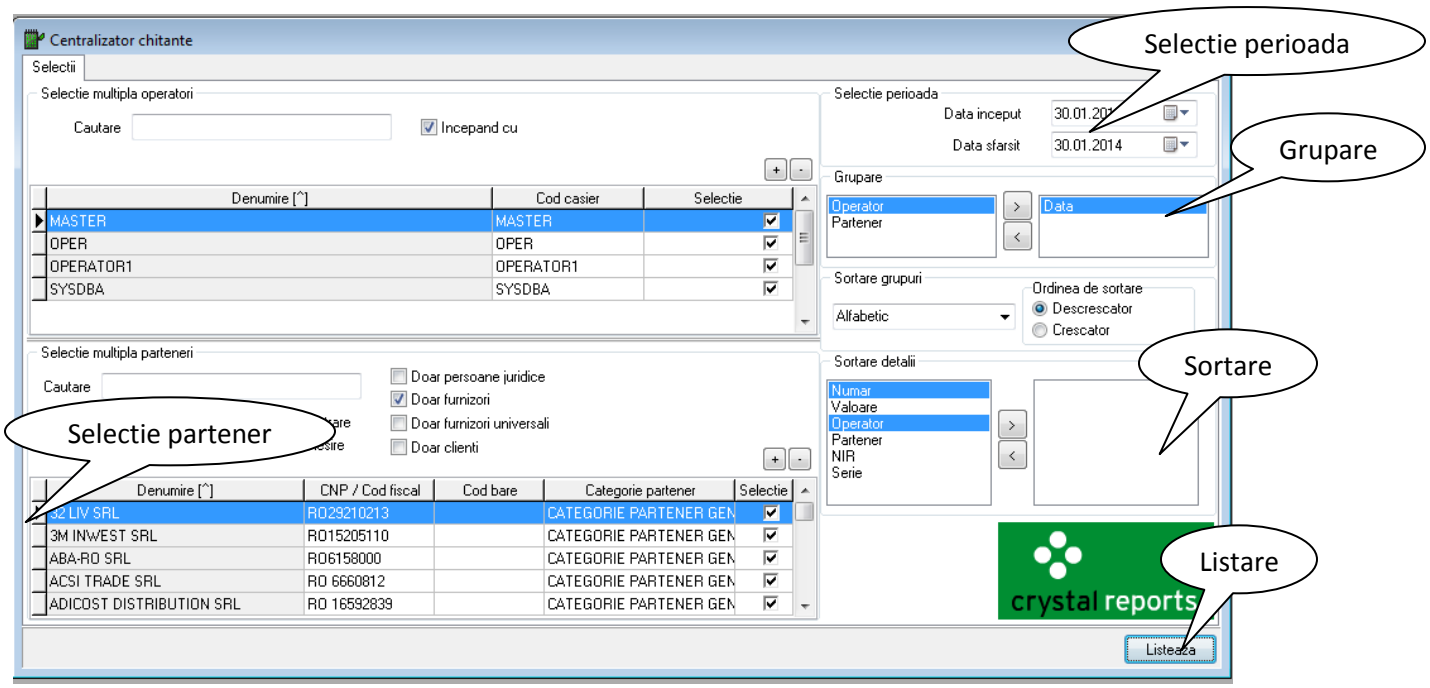
Operator: SYSDBA

Data	Numar	Serie	Mod plata	Cantitate intrata	Cantitate iesita	Valoare intrata	Valoare iesita
02 - FACTURA-IE SIRE							
20.12.2013	4	VTCH1				88.35	
02 - FACTURA-IE SIRE						**88.35**	
02 - FACTURA-IE SIRE CU CHITANTA							
23.07.2013	1	VTCH1				9.27	
02 - FACTURA-IE SIRE CU CHITANTA						**9.27**	
					Total:	**97.62**	
					Sold:	**97.62**	

Data si ora tiparirii 11.02.2014 14:45:34 Page 1 of 1

- **Centralizator chitante**

Fereastra de centralizator chitante se poate accesa in meniul Liste → Registru de casa → Centralizator chitante



Acest centralizator ofera posibilitatea de a vizualiza chitante emise pe o anumita perioada la anumiti furnizori.

Societatea S.C. UNICARM S.R.L - G75

Centralizator chitante

Data inceput: 30.01.2013

Data sfarsit: 30.01.2014

Serie	Numar	Valoare	Operator	Partener	NIR
2013-12-20					
VTCH1	4	88,35	SYSDBA	AQUILA PART PROD COM SRL-MARS	231
2013-12-20		88,35			
2013-07-23					
VTCH1	1	9,27	SYSDBA	COCA COLA HBC ROMANIA SRL	205
2013-07-23		9,27			
Total		97,62			

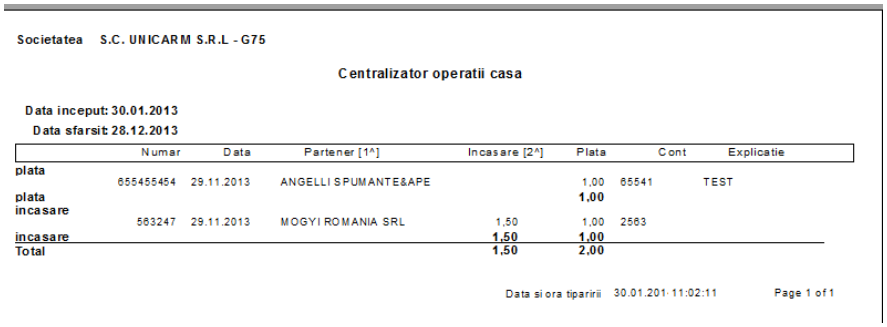
Data si ora tiparirii 30.01.201 10:53:08 Page 1 of 1

- **Centralizator operatii casa**

Fereastra de centralizator operatii casa se poate accesa in meniul Liste → Registru de casa → Centralizator operatii casa



Acest centralizator ofera posibilitatea de a vizualiza operatii de casa (plati, incasari) efectuate pe o anumita perioada.



Societatea S.C. UNICARM S.R.L - G75

Centralizator operatii casa

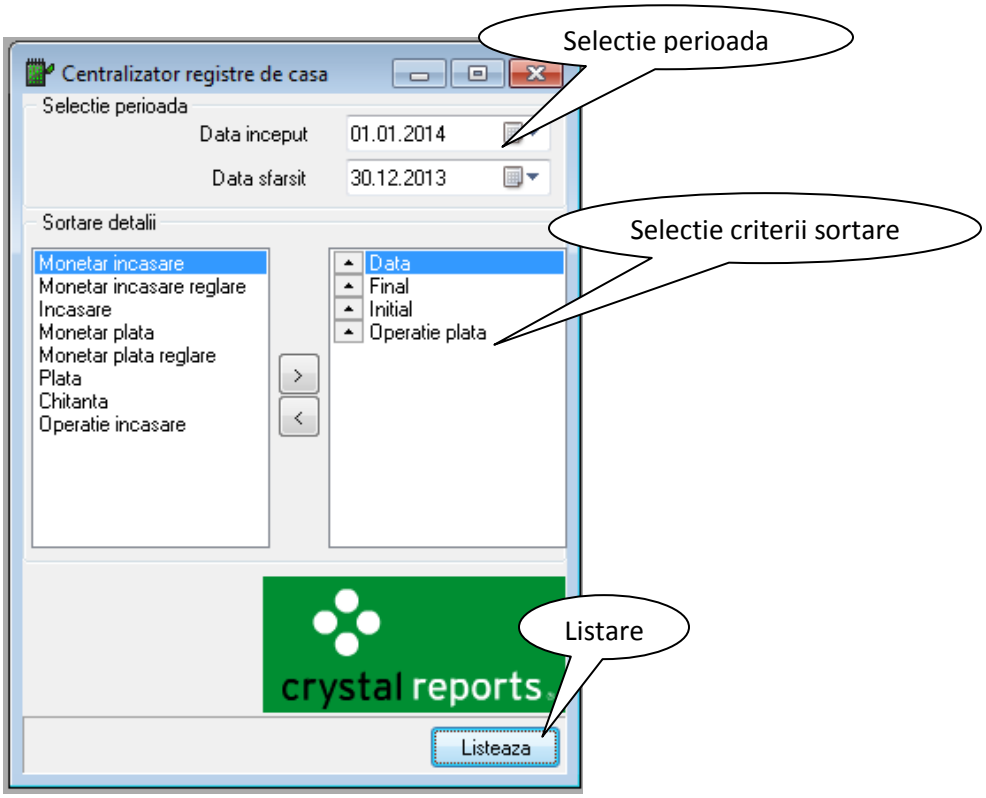
Data inceput: 30.01.2013
Data sfarsit: 28.12.2013

	Numar	Data	Partener [1^]	Incasare [2^]	Plata	Cont	Explicatie
plata							
	655455454	29.11.2013	ANGELLI SPUMANTE&APE		1,00	65541	TEST
plata					1,00		
incasare							
	563247	29.11.2013	MOGYI ROMANIA SRL	1,50	1,00	2563	
incasare				1,50	1,00		
Total				1,50	2,00		

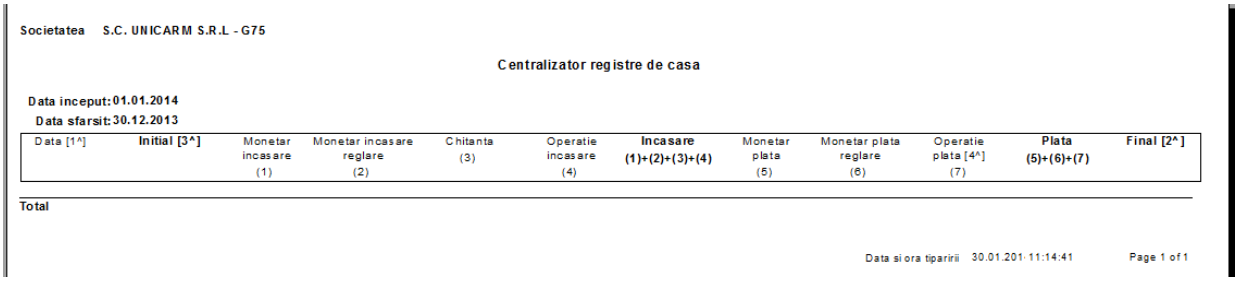
Data si ora tiparirii 30.01.201 11:02:11 Page 1 of 1

- **Centralizator registre casa**

Fereastra de centralizator registre casa se poate accesa in meniul Liste → Registru de casa → Centralizator registre casa



Acest centralizator ofera posibilitatea de a vizualiza informatii despre registre de casa pe o anumita perioada.



Societatea S.C. UNICARM S.R.L - G75

Centralizator registre de casa

Data inceput: 01.01.2014
Data sfarsit: 30.12.2013

Data [1^]	Initial [3^]	Monetar incasare (1)	Monetar incasare reglare (2)	Chitanta (3)	Operatie incasare (4)	Incasare (1)+(2)+(3)+(4)	Monetar plata (5)	Monetar plata reglare (6)	Operatie plata [4^] (7)	Plata (5)+(6)+(7)	Final [2^]
Total											

Data si ora tiparirii 30.01.201 11:14:41 Page 1 of 1

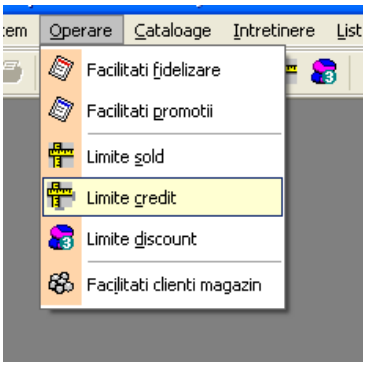
m) Creditare

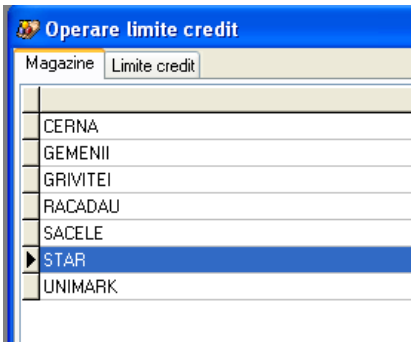
Instalare creditare clienti

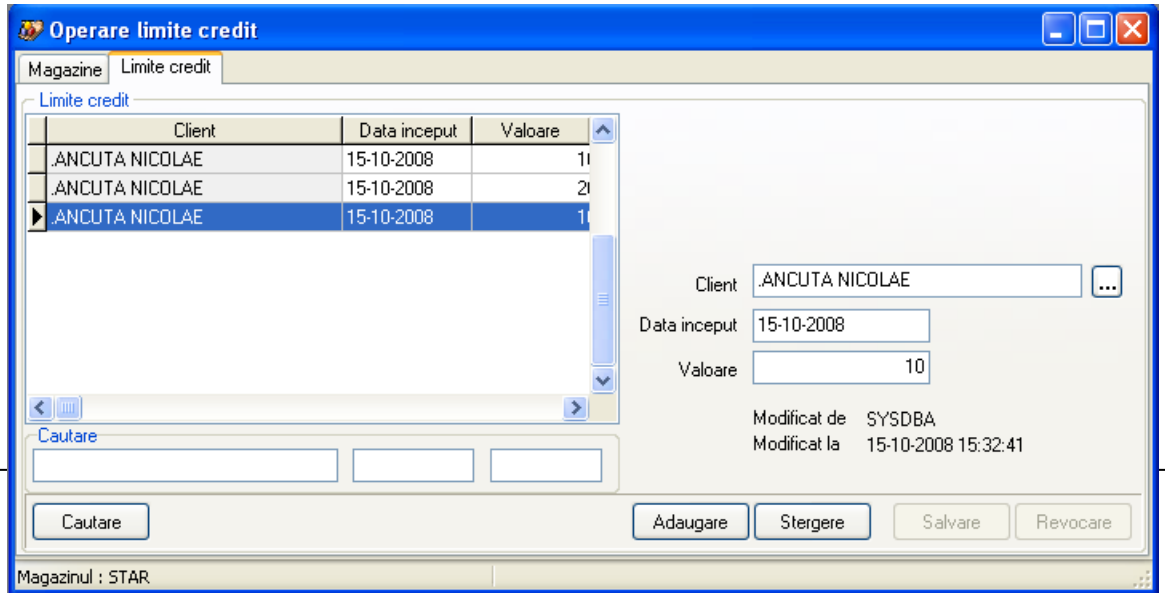
1. Adaugare noi limite de credit pentru un client.

In aplicatia **SMKHOFacility** in meniul **Operare → Limite credit**

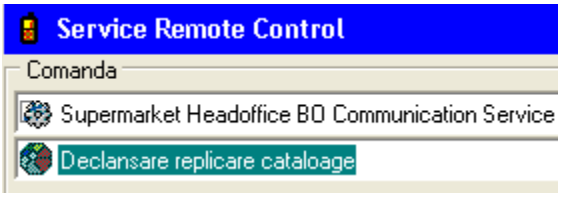
- se selecteaza magazinul in care se doreste creditarea clientului (TAB Magazine)
- se apasa pe tab-ul **Limite credit**
- se apasa butonul **Adaugare**
- Se selecteaza clientul
- Se introduc data de inceput a creditului si valoarea.
- Se apasa butonul salvare.

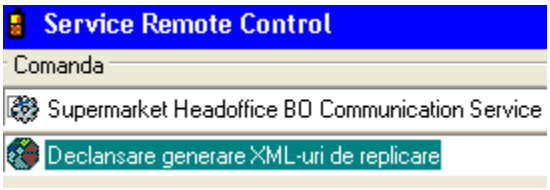




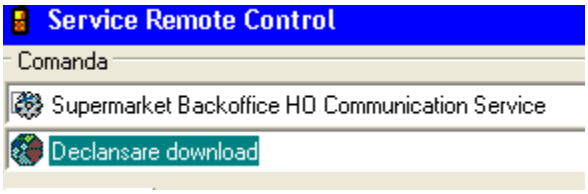


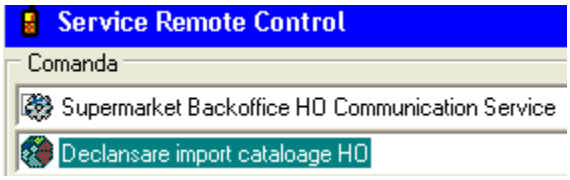
2. Transferul limitelor de credit la magazine

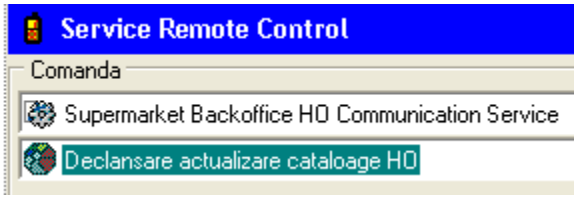




3. Importul limitelor de credit in magazine

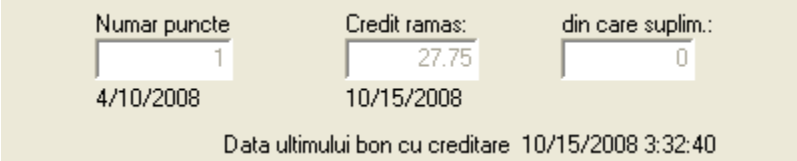






4. Vizualizarea limitelor de credit la magazin

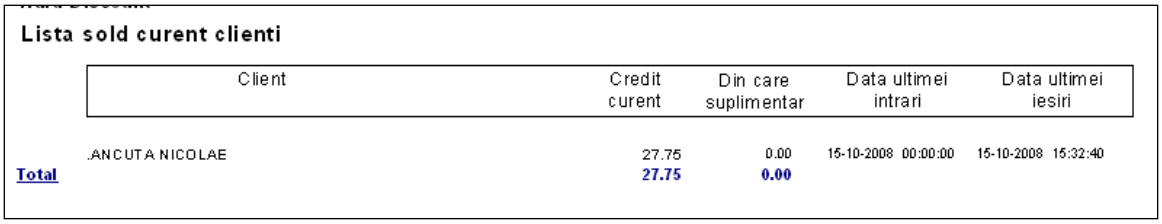
In aplicatia **SMKBOMatxR** in meniul **Cataloage → Parteneri → Parteneri**



5. Transmiterea limitelor de credit la POS-uri
6. Vanzarea pe credit

7. Vizualizarea limitelor de credit la magazin
8. Transmiterea limitelor de credit la sediu pentru raportare.

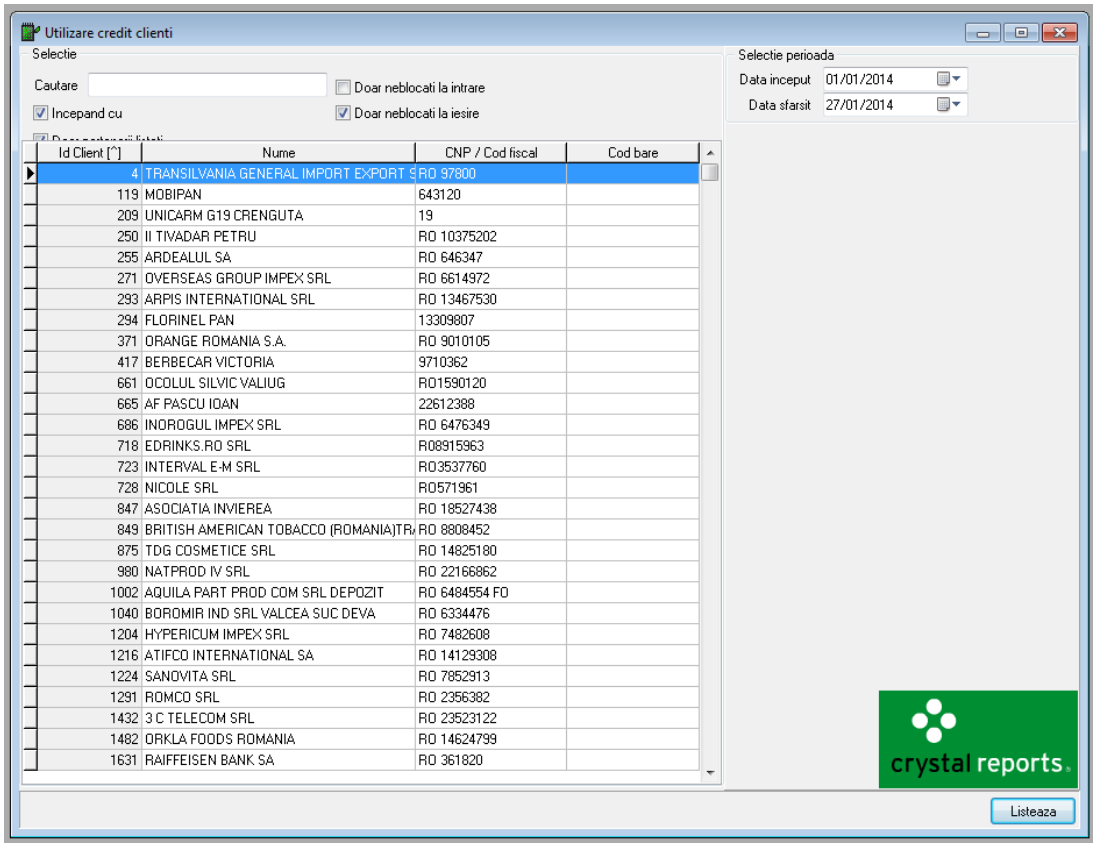
Warehouse firebird



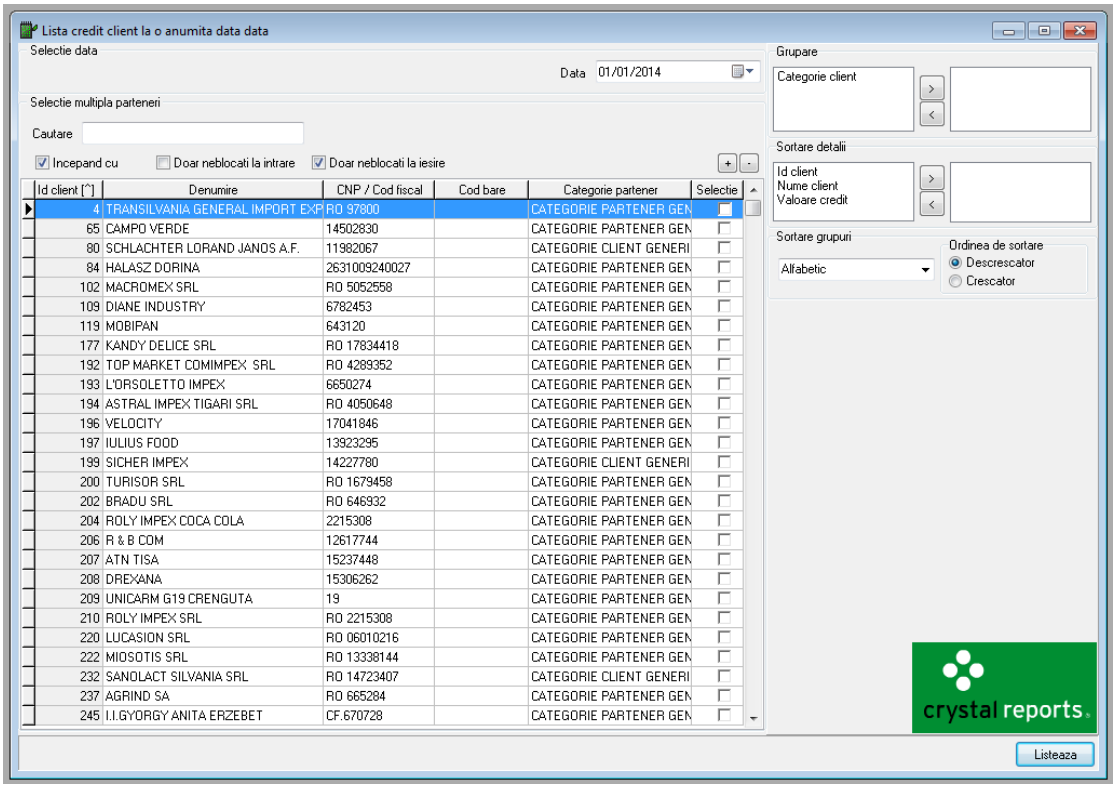
Lista sold curent clienti

Client	Credit curent	Din care suplimentar	Data ultimei intrari	Data ultimei iesiri
ANCUTA NICOLAE	27.75	0.00	15-10-2008 00:00:00	15-10-2008 15:32:40
Total	27.75	0.00		

- **Fisa client**



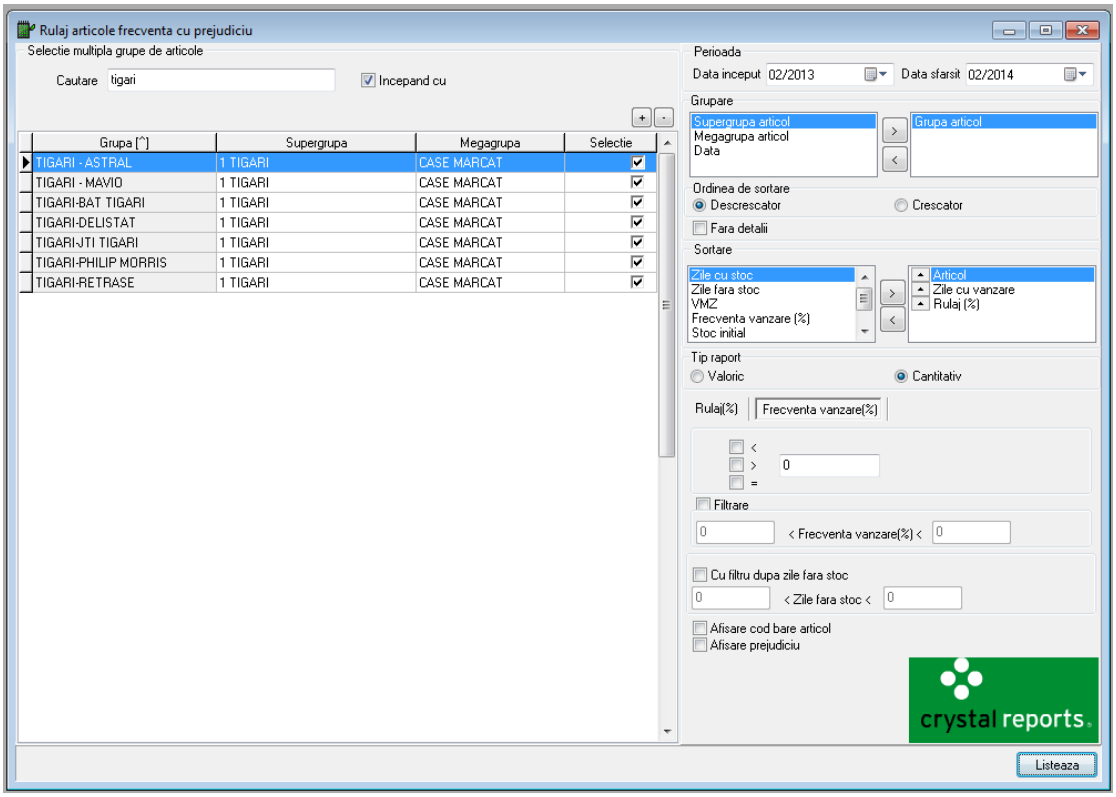
- **Credit client la data**



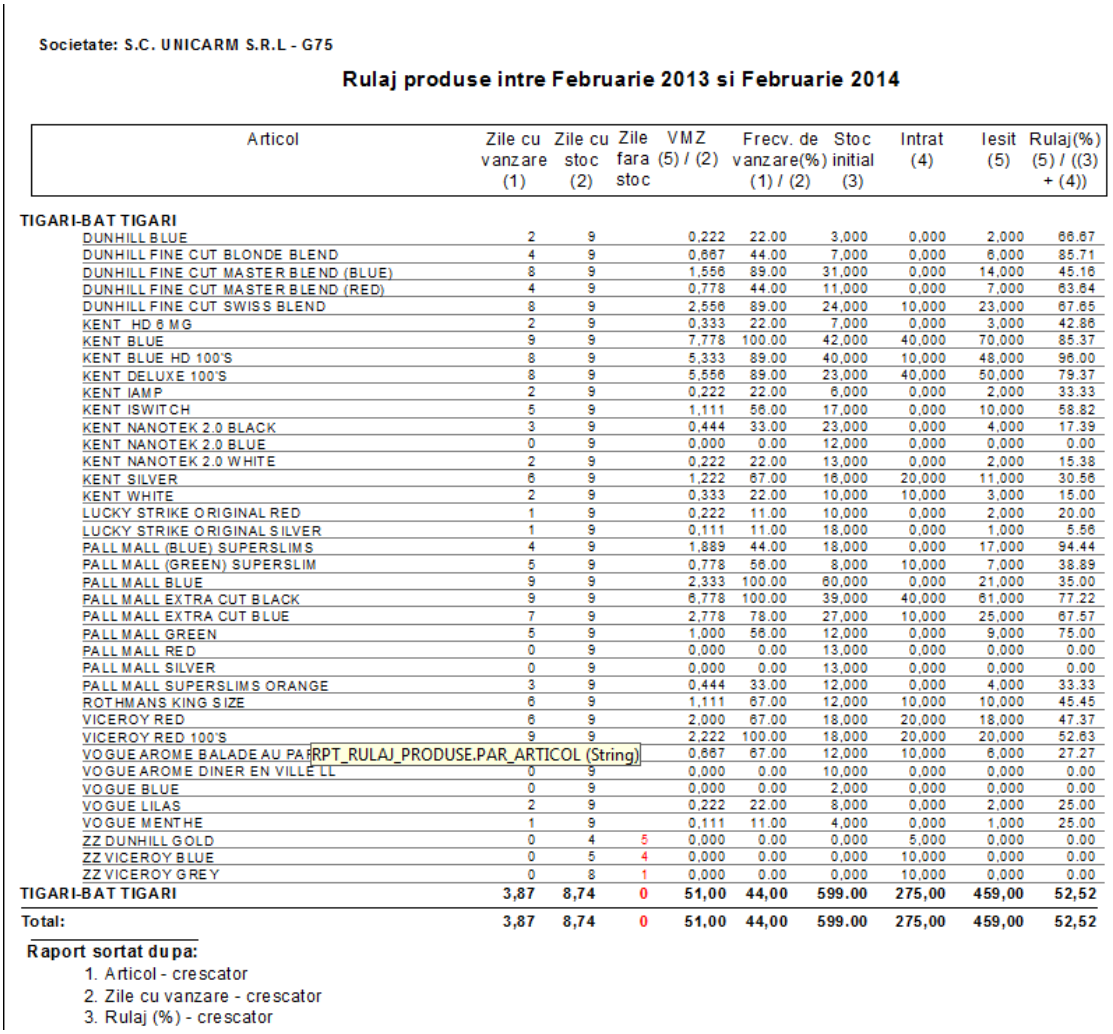
Id client [^]	Denumire	CNP / Cod fiscal	Cod bare	Categorie partener	Selectie
4	TRANSILVANIA GENERAL IMPORT EXP	RO 97800		CATEGORIE PARTENER GEN	
65	CAMPO VERDE	14502830		CATEGORIE PARTENER GEN	
80	SCHLACHTER LORAND JANOS A.F.	11982067		CATEGORIE CLIENT GENERI	
84	HALASZ DORINA	2631009240027		CATEGORIE PARTENER GEN	
102	MACROMEX SRL	RO 5052558		CATEGORIE PARTENER GEN	
109	DIANE INDUSTRY	6782453		CATEGORIE PARTENER GEN	
119	MOBIPAN	643120		CATEGORIE PARTENER GEN	
177	KANDY DELICE SRL	RO 17834418		CATEGORIE PARTENER GEN	
192	TOP MARKET COMIMPEX SRL	RO 4289352		CATEGORIE PARTENER GEN	
193	L'ORSOLETTO IMPEX	6650274		CATEGORIE PARTENER GEN	
194	ASTRAL IMPEX TIGARI SRL	RO 4050648		CATEGORIE PARTENER GEN	
196	VELOCITY	17041846		CATEGORIE PARTENER GEN	
197	IULIUS FOOD	13923295		CATEGORIE PARTENER GEN	
199	SICHER IMPEX	14227780		CATEGORIE CLIENT GENERI	
200	TURISOR SRL	RO 1679458		CATEGORIE PARTENER GEN	
202	BRADU SRL	RO 646932		CATEGORIE PARTENER GEN	
204	ROLY IMPEX COCA COLA	2215308		CATEGORIE PARTENER GEN	
206	R & B COM	12617744		CATEGORIE PARTENER GEN	
207	ATN TISA	15237448		CATEGORIE PARTENER GEN	
208	DREXANA	15306262		CATEGORIE PARTENER GEN	
209	UNICARM G19 CRENGUTA	19		CATEGORIE PARTENER GEN	
210	ROLY IMPEX SRL	RO 2215308		CATEGORIE PARTENER GEN	
220	LUCASION SRL	RO 06010216		CATEGORIE PARTENER GEN	
222	MIOSOTIS SRL	RO 13338144		CATEGORIE PARTENER GEN	
232	SANOLACT SILVANIA SRL	RO 14723407		CATEGORIE CLIENT GENERI	
237	AGRIND SA	RO 665284		CATEGORIE PARTENER GEN	
245	I.I.GYORGY ANITA ERZEBET	CF.670728		CATEGORIE PARTENER GEN	

n) Rulaje consolidate

- **Rulaj articole / Frecventa vanzare / Prejudiciu**



Pentru selectia din fereastra de mai sus, raportul va afisa urmatoarele informatii:



Societate: S.C. UNICARM S.R.L - G75

Rulaj produse intre Februarie 2013 si Februarie 2014

Articol	Zile cu vanzare (1)	Zile cu stoc (2)	Zile fara stoc	VMZ (5) / (2)	Frecv. de vanzare(%) (1) / (2)	Stoc initial (3)	Intrat (4)	Iesit (5)	Rulaj(%) (5) / ((3) + (4))
TIGARI-BAT TIGARI									
DUNHILL BLUE	2	9		0,222	22.00	3,000	0,000	2,000	66.67
DUNHILL FINE CUT BLONDE BLEND	4	9		0,667	44.00	7,000	0,000	6,000	85.71
DUNHILL FINE CUT MASTER BLEND (BLUE)	8	9		1,556	89.00	31,000	0,000	14,000	45.16
DUNHILL FINE CUT MASTER BLEND (RED)	4	9		0,778	44.00	11,000	0,000	7,000	63.64
DUNHILL FINE CUT SWISS BLEND	8	9		2,556	89.00	24,000	10,000	23,000	67.65
KENT HD 6 MG	2	9		0,333	22.00	7,000	0,000	3,000	42.86
KENT BLUE	9	9		7,778	100.00	42,000	40,000	70,000	85.37
KENT BLUE HD 100'S	8	9		5,333	89.00	40,000	10,000	48,000	96.00
KENT DELUXE 100'S	8	9		5,556	89.00	23,000	40,000	50,000	79.37
KENT IAMP	2	9		0,222	22.00	6,000	0,000	2,000	33.33
KENT ISWITCH	5	9		1,111	56.00	17,000	0,000	10,000	58.82
KENT NANOTEK 2.0 BLACK	3	9		0,444	33.00	23,000	0,000	4,000	17.39
KENT NANOTEK 2.0 BLUE	0	9		0,000	0.00	12,000	0,000	0,000	0.00
KENT NANOTEK 2.0 WHITE	2	9		0,222	22.00	13,000	0,000	2,000	15.38
KENT SILVER	6	9		1,222	67.00	16,000	20,000	11,000	30.56
KENT WHITE	2	9		0,333	22.00	10,000	10,000	3,000	15.00
LUCKY STRIKE ORIGINAL RED	1	9		0,222	11.00	10,000	0,000	2,000	20.00
LUCKY STRIKE ORIGINAL SILVER	1	9		0,111	11.00	18,000	0,000	1,000	5.56
PALL MALL (BLUE) SUPERSLIMS	4	9		1,889	44.00	18,000	0,000	17,000	94.44
PALL MALL (GREEN) SUPERSLIM	5	9		0,778	56.00	8,000	10,000	7,000	38.89
PALL MALL BLUE	9	9		2,333	100.00	60,000	0,000	21,000	35.00
PALL MALL EXTRA CUT BLACK	9	9		6,778	100.00	39,000	40,000	61,000	77.22
PALL MALL EXTRA CUT BLUE	7	9		2,778	78.00	27,000	10,000	25,000	67.57
PALL MALL GREEN	5	9		1,000	56.00	12,000	0,000	9,000	75.00
PALL MALL RED	0	9		0,000	0.00	13,000	0,000	0,000	0.00
PALL MALL SILVER	0	9		0,000	0.00	13,000	0,000	0,000	0.00
PALL MALL SUPERSLIMS ORANGE	3	9		0,444	33.00	12,000	0,000	4,000	33.33
ROTHMANS KING SIZE	6	9		1,111	67.00	12,000	10,000	10,000	45.45
VICEROY RED	6	9		2,000	67.00	18,000	20,000	18,000	47.37
VICEROY RED 100'S	9	9		2,222	100.00	18,000	20,000	20,000	52.63
VOGUE AROME BALADE AU PA	RPT_RULAJ_PRODUSE.PAR_ARTICOL (String)			0,667	67.00	12,000	10,000	6,000	27.27
VOGUE AROME DINER EN VILLE LL	0	9		0,000	0.00	10,000	0,000	0,000	0.00
VOGUE BLUE	0	9		0,000	0.00	2,000	0,000	0,000	0.00
VOGUE LILAS	2	9		0,222	22.00	8,000	0,000	2,000	25.00
VOGUE MENTHE	1	9		0,111	11.00	4,000	0,000	1,000	25.00
ZZ DUNHILL GOLD	0	4	5	0,000	0.00	0,000	5,000	0,000	0.00
ZZ VICEROY BLUE	0	5	4	0,000	0.00	0,000	10,000	0,000	0.00
ZZ VICEROY GREY	0	8	1	0,000	0.00	0,000	10,000	0,000	0.00
TIGARI-BAT TIGARI	**3,87**	**8,74**	**0**	**51,00**	**44,00**	**599.00**	**275,00**	**459,00**	**52,52**
Total:	**3,87**	**8,74**	**0**	**51,00**	**44,00**	**599.00**	**275,00**	**459,00**	**52,52**

Raport sortat dupa:

1. Articol - crescator
2. Zile cu vanzare - crescator
3. Rulaj (%) - crescator

- **Rulaj articole pe zi**

Fereastra de rulaj articole pe zi se poate accesa din meniul Liste ->Rulaje consolidate -> Rulaj articole pe zi

Acest raport ofera informatii de rulaj la nivel de articol despre:

- cantitate
- valoare in PV
- valoare reevaluare
- valoare in PI
- valoare adaos
- procent adaos.

Pentru toate aceste informatii se afiseaza urmatoarele valori:

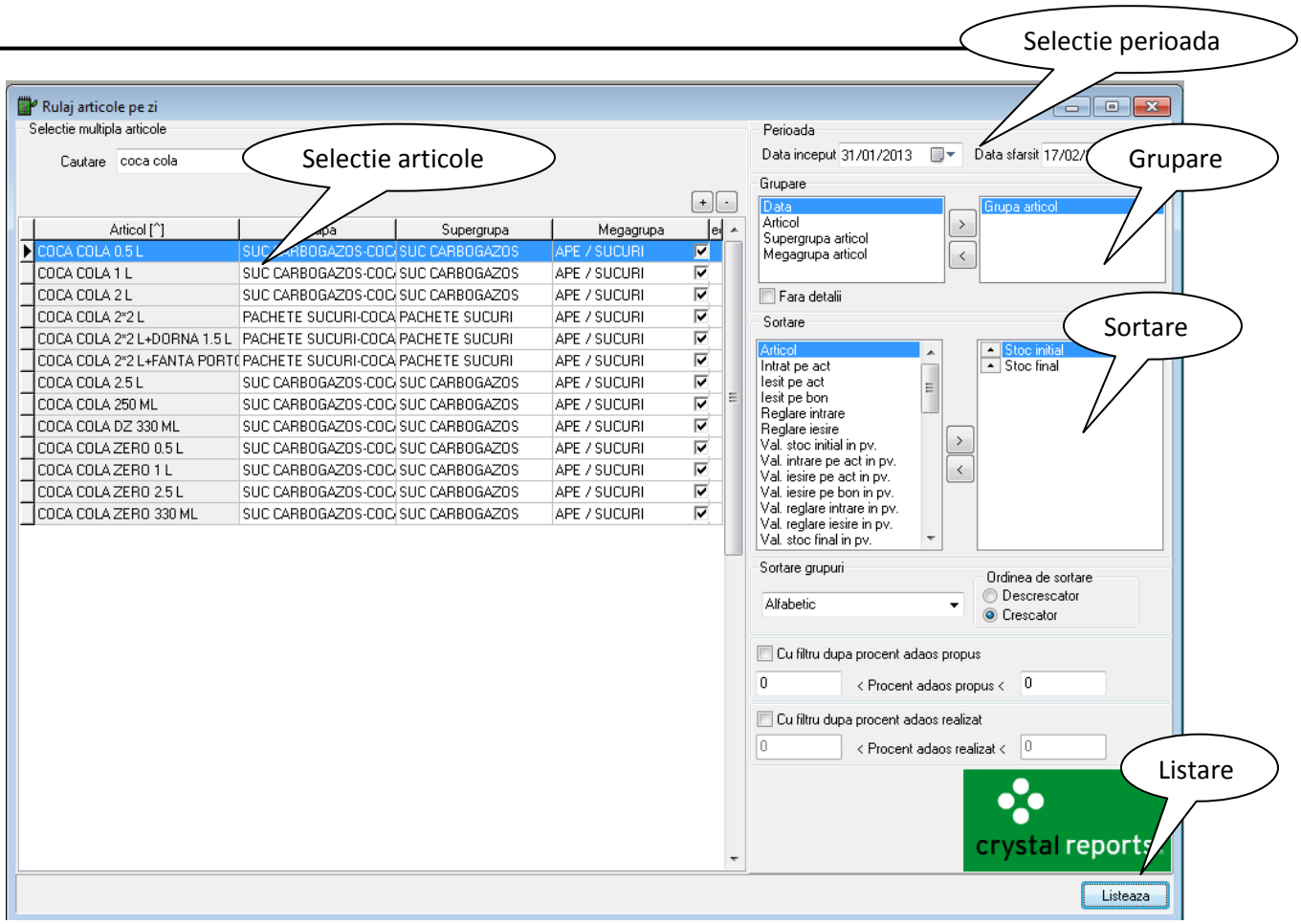
- initial
- intrare pe act
- iesire pe act
- iesire pe bon
- reglare intrare
- reglare iesire
- diferenta
- final

Formula de verificare coerenta in date este:

final = initial +intrare pe act –iesire pe act –iesire pe bon +reglare intrare -reglare iesire +diferenta

Diferenta rezulta din diferite motive:

- la valoare in PV diferenta provine din diferenta de rotunjire si valoare reevaluare
- la valoare in PI diferenta provine din diferenta intre pret intrare mediu si pret
- la valoare adaos diferenta provine din reevaluare, din diferenta la valoare in PI si din diferentele de rotunjire.



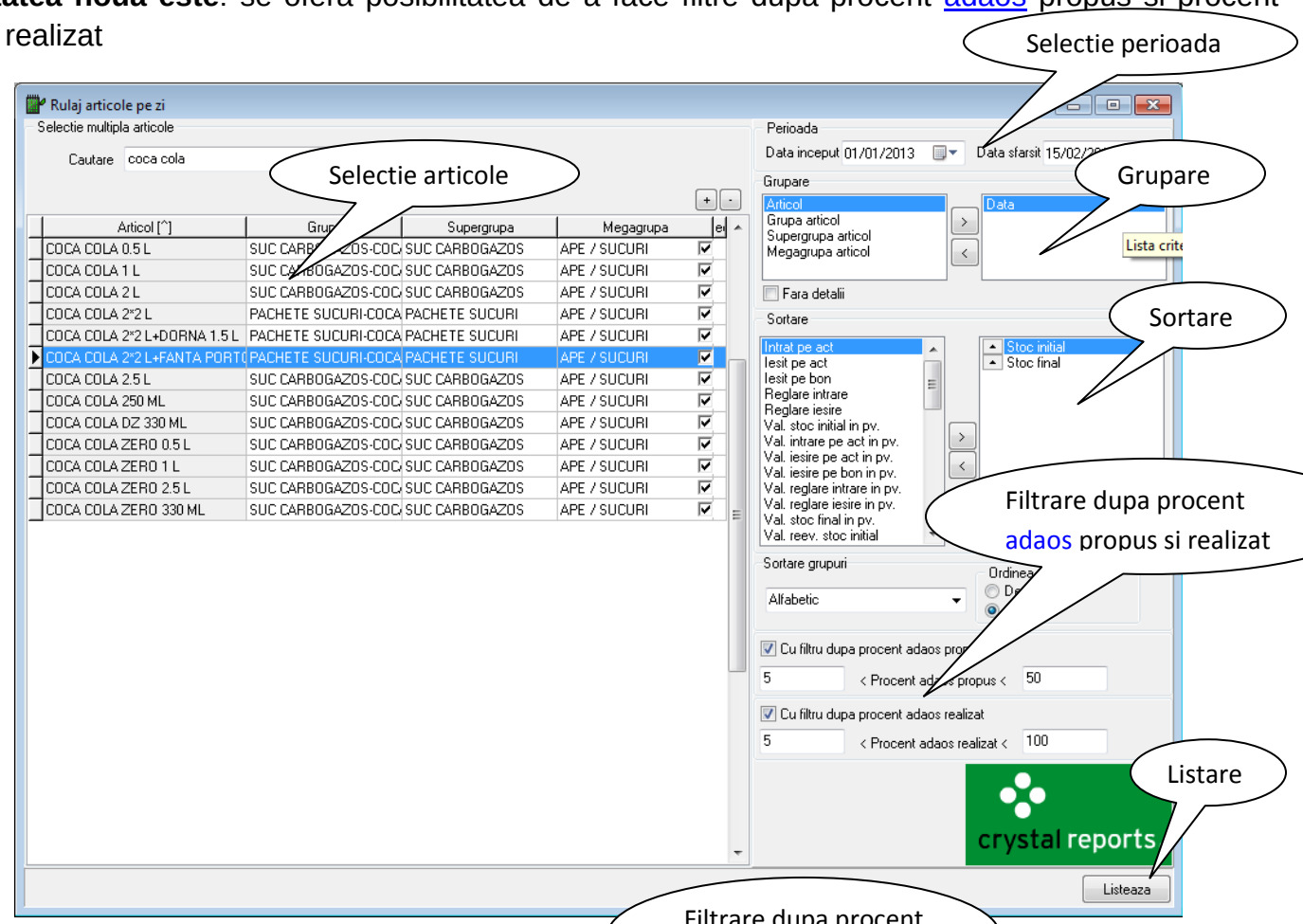
Societate: S.C. UNICARM S.R.L - G75

Rulaj articole pe zi intre 31.01.2013 si 17.02.2013

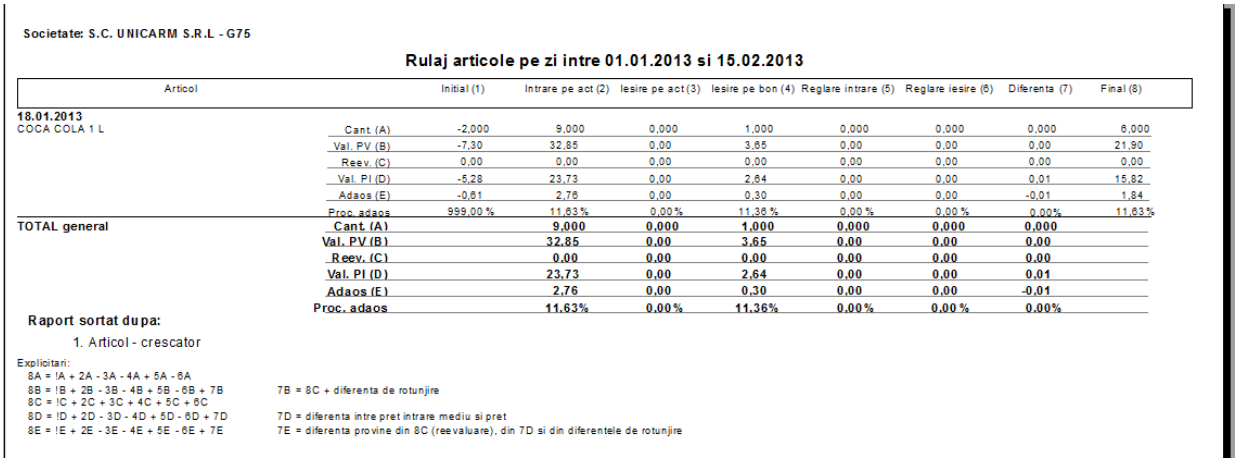
Articol		Initial (1)	Intrare pe act (2)	Iesire pe act (3)	Iesire pe bon (4)	Reglare intrare (5)	Reglare iesire (6)	Diferenta (7)	Final (8)
PACHETE SUCURI-COCA COLA									
COCA COLA 2*2 L+DORNA 1.5 L	Cant (A)	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
	Val. PV (B)	10,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,79
	Reev. (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Val. PI (D)	8,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,67
	Adaos (E)	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
	Proc. adaos	0,31 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%	0,35 %
COCA COLA 2*2 L+DORNA 1.5 L	Cant (A)	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
	Val. PV (B)	10,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,79
	Reev. (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Val. PI (D)	8,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,67
	Adaos (E)	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
	Proc. adaos	0,31 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%	0,35 %
COCA COLA 2*2 L+DORNA 1.5 L	Cant (A)	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
	Val. PV (B)	10,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,79
	Reev. (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Val. PI (D)	8,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,67
	Adaos (E)	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
	Proc. adaos	0,31 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%	0,35 %
COCA COLA 2*2 L+DORNA 1.5 L	Cant (A)	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
	Val. PV (B)	10,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,79
	Reev. (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Val. PI (D)	8,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,67
	Adaos (E)	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
	Proc. adaos	0,31 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%	0,35 %
COCA COLA 2*2 L+DORNA 1.5 L	Cant (A)	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
	Val. PV (B)	10,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,79
	Reev. (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Val. PI (D)	8,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,67
	Adaos (E)	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03

Fereastra de rulaj articole pe zi se poate accesa din meniul Liste -> Rulaje consolidate -> Rulaj articole pe zi

Facilitatea noua este: se ofera posibilitatea de a face filtre dupa procent adaos propus si procent adaos realizat







Societate: S.C. UNICARM S.R.L - G75

Rulaj articole pe zi intre 01.01.2013 si 15.02.2013

Articol		Initial (1)	Intrare pe act (2)	Iesire pe act (3)	Iesire pe bon (4)	Reglare intrare (5)	Reglare iesire (6)	Diferenta (7)	Final (8)
18.01.2013									
COCA COLA 1 L	Cant. (A)	-2,000	9,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	6,000
	Val. PV (B)	-7,30	32,85	0,00	3,65	0,00	0,00	0,00	21,90
	Reev. (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Val. PI (D)	-5,28	23,73	0,00	2,64	0,00	0,00	0,01	15,82
	Adaos (E)	-0,61	2,76	0,00	0,30	0,00	0,00	-0,01	1,84
	Proc. adaos	999,00 %	11,63 %	0,00 %	11,36 %	0,00 %	0,00 %	0,00%	11,63 %
TOTAL general	Cant. (A)		9,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	
	Val. PV (B)		32,85	0,00	3,65	0,00	0,00	0,00	
	Reev. (C)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Val. PI (D)		23,73	0,00	2,64	0,00	0,00	0,01	
	Adaos (E)		2,76	0,00	0,30	0,00	0,00	-0,01	
	Proc. adaos		11,63%	0,00 %	11,36%	0,00 %	0,00 %	0,00%	

Raport sortat dupa:

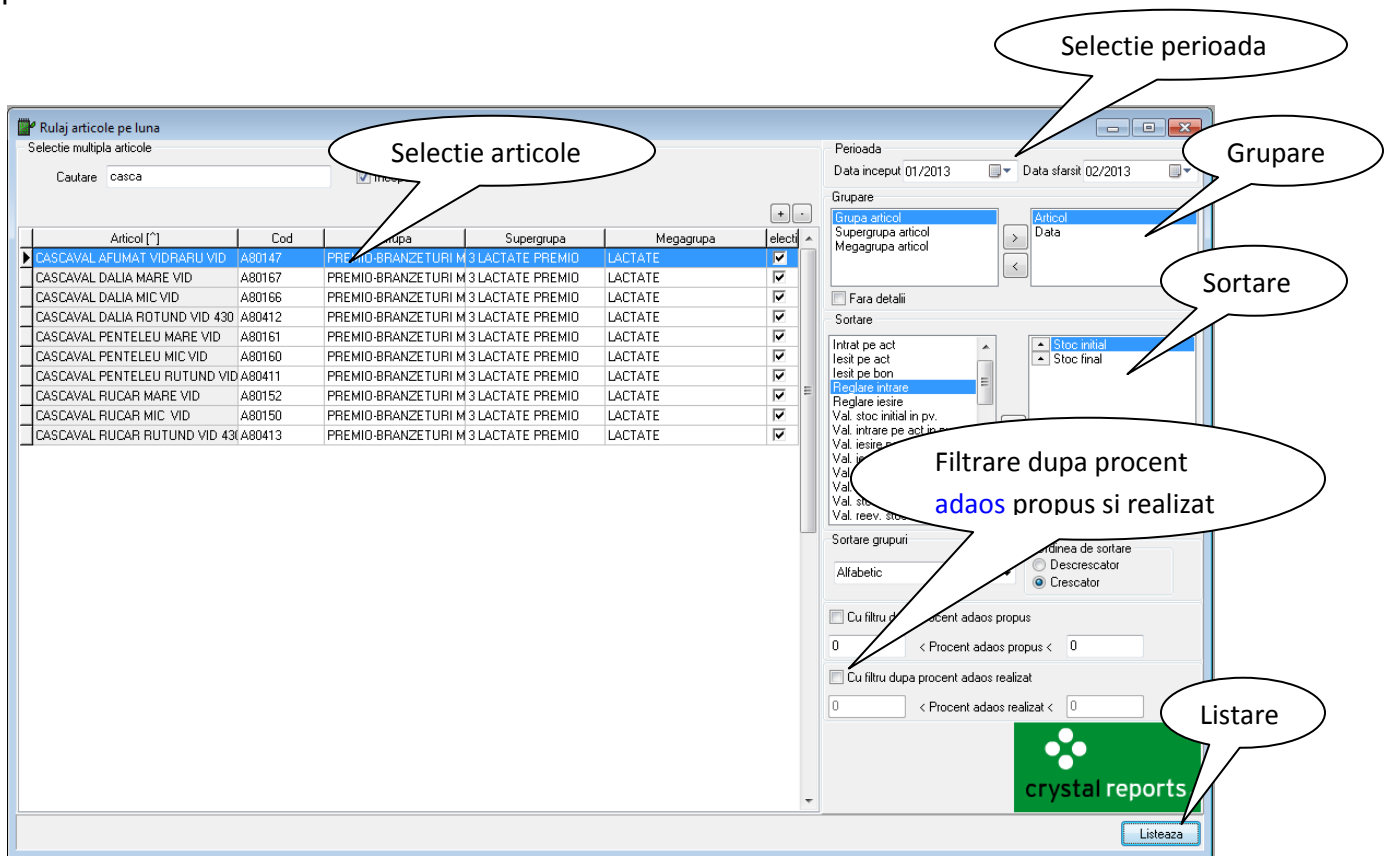
1. Articol - crescator

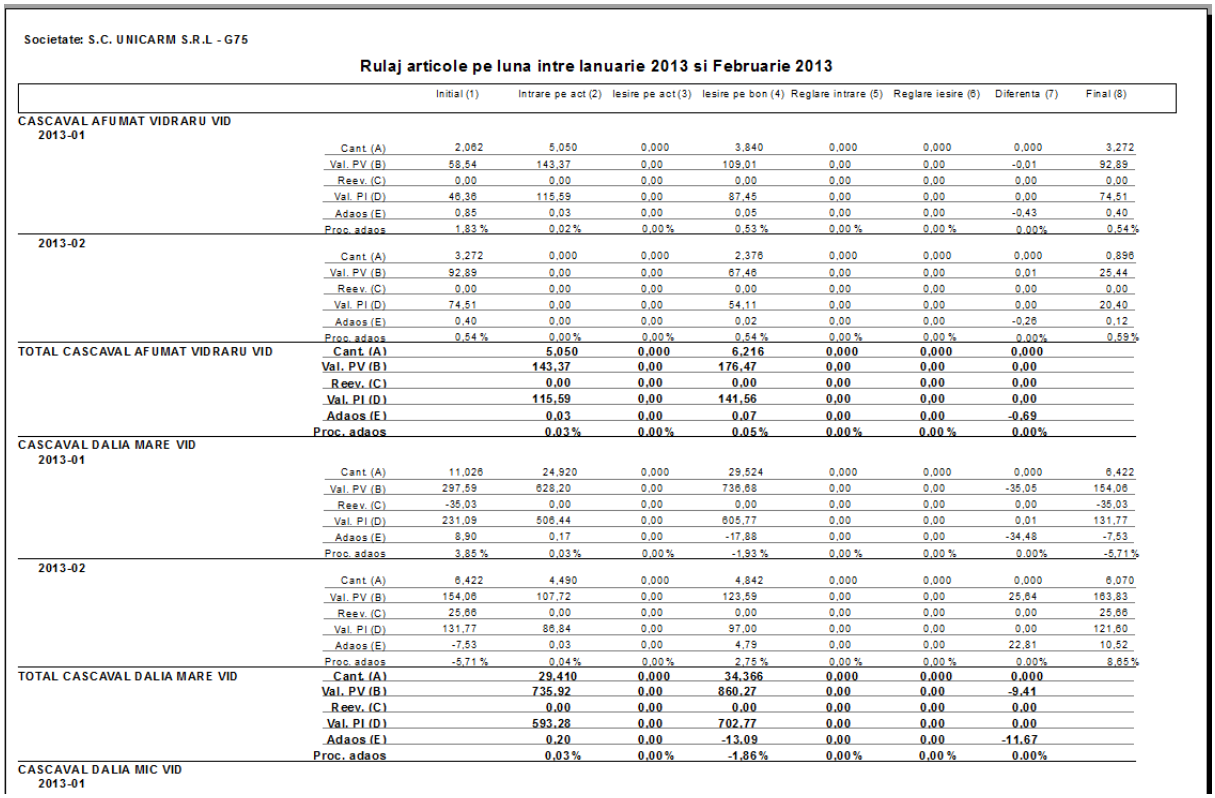
Explicitari:

8A = !A + 2A - 3A - 4A + 5A - 6A
8B = !B + 2B - 3B - 4B + 5B - 6B + 7B — 7B = 8C + diferenta de rotunjire
8C = !C + 2C - 3C + 4C + 5C + 6C
8D = !D + 2D - 3D - 4D + 5D - 6D + 7D — 7D = diferenta intre pret intrare mediu si pret
8E = !E + 2E - 3E - 4E + 5E - 6E + 7E — 7E = diferenta provine din 8C (reevaluare), din 7D si din diferentele de rotunjire

- **Rulaj articole pe luna**

Fereastra de rulaj articole pe zi se poate accesa din meniul Liste -> Rulaje consolidate -> Rulaj articole pe luna





Societate: S.C. UNICARM S.R.L - G75

Rulaj articole pe luna intre lanuarie 2013 si Februarie 2013

		Initial (1)	Intrare pe act (2)	Iesire pe act (3)	Iesire pe bon (4)	Reglare intrare (5)	Reglare iesire (6)	Diferenta (7)	Final (8)
CASCAVAL AFUMAT VIDRARU VID									
2013-01									
	Cant. (A)	2,062	5,050	0,000	3,840	0,000	0,000	0,000	3,272
	Val. PV (B)	58,54	143,37	0,00	109,01	0,00	0,00	-0,01	92,89
	Reev. (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Val. PI (D)	46,36	115,59	0,00	87,45	0,00	0,00	0,00	74,51
	Adaos (E)	0,85	0,03	0,00	0,05	0,00	0,00	-0,43	0,40
	Proc. adaos	1,83 %	0,02 %	0,00 %	0,53 %	0,00 %	0,00 %	0,00%	0,54 %
2013-02									
	Cant. (A)	3,272	0,000	0,000	2,376	0,000	0,000	0,000	0,896
	Val. PV (B)	92,89	0,00	0,00	67,46	0,00	0,00	0,01	25,44
	Reev. (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Val. PI (D)	74,51	0,00	0,00	54,11	0,00	0,00	0,00	20,40
	Adaos (E)	0,40	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,26	0,12
	Proc. adaos	0,54 %	0,00 %	0,00 %	0,54 %	0,00 %	0,00 %	0,00%	0,59 %
TOTAL CASCAVAL AFUMAT VIDRARU VID	**Cant. (A)**		**5,050**	**0,000**	**6,216**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	
	Val. PV (B)		**143,37**	**0,00**	**176,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Reev. (C)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Val. PI (D)		**115,59**	**0,00**	**141,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Adaos (E)		**0,03**	**0,00**	**0,07**	**0,00**	**0,00**	**-0,69**	
	Proc. adaos		**0,03 %**	**0,00 %**	**0,05 %**	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00%**	
CASCAVAL DALIA MARE VID									
2013-01									
	Cant. (A)	11,026	24,920	0,000	29,524	0,000	0,000	0,000	6,422
	Val. PV (B)	297,59	628,20	0,00	736,68	0,00	0,00	-35,05	154,06
	Reev. (C)	-35,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35,03
	Val. PI (D)	231,09	506,44	0,00	605,77	0,00	0,00	0,01	131,77
	Adaos (E)	8,90	0,17	0,00	-17,88	0,00	0,00	-34,48	-7,53
	Proc. adaos	3,85 %	0,03 %	0,00 %	-1,93 %	0,00 %	0,00 %	0,00%	-5,71 %
2013-02									
	Cant. (A)	6,422	4,490	0,000	4,842	0,000	0,000	0,000	6,070
	Val. PV (B)	154,06	107,72	0,00	123,59	0,00	0,00	25,64	163,83
	Reev. (C)	25,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,66
	Val. PI (D)	131,77	86,84	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	121,60
	Adaos (E)	-7,53	0,03	0,00	4,79	0,00	0,00	22,81	10,52
	Proc. adaos	-5,71 %	0,04 %	0,00 %	2,75 %	0,00 %	0,00 %	0,00%	8,65 %
TOTAL CASCAVAL DALIA MARE VID	**Cant. (A)**		**29,410**	**0,000**	**34,366**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	
	Val. PV (B)		**735,92**	**0,00**	**860,27**	**0,00**	**0,00**	**-9,41**	
	Reev. (C)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Val. PI (D)		**593,28**	**0,00**	**702,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Adaos (E)		**0,20**	**0,00**	**-13,09**	**0,00**	**0,00**	**-11,67**	
	Proc. adaos		**0,03 %**	**0,00 %**	**-1,86 %**	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00%**	
CASCAVAL DALIA MIC VID									
2013-01									

Acest raport ofera informatii de rulaj la nivel de articol despre:

- cantitate
- valoare in PV
- valoare reevaluare
- valoare in PI
- valoare adaos
- procent adaos.

Pentru toate aceste informatii se afiseaza urmatoarele valori:

- initial
- intrare pe act
- iesire pe act
- iesire pe bon
- reglare intrare
- reglare iesire
- diferenta
- final

Formula de verificare coerenta in date este:

final = initial +

intrare pe act –

iesire pe act –

iesire pe bon +

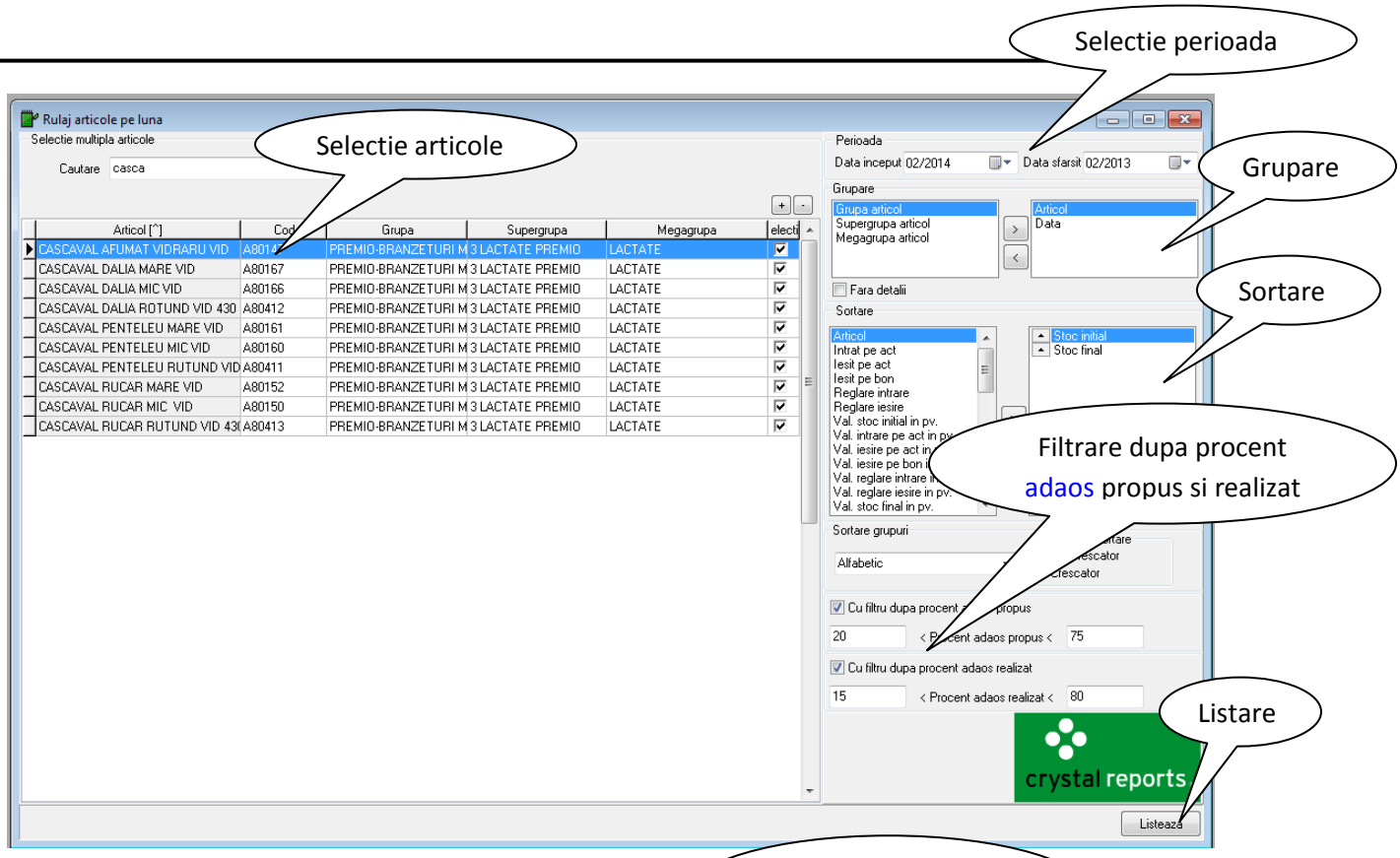
reglare intrare -

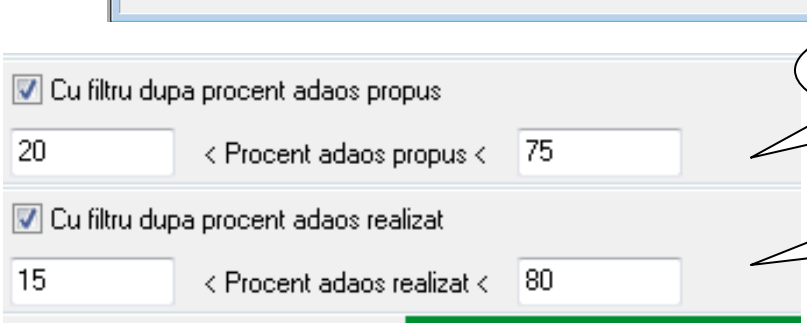
reglare iesire +

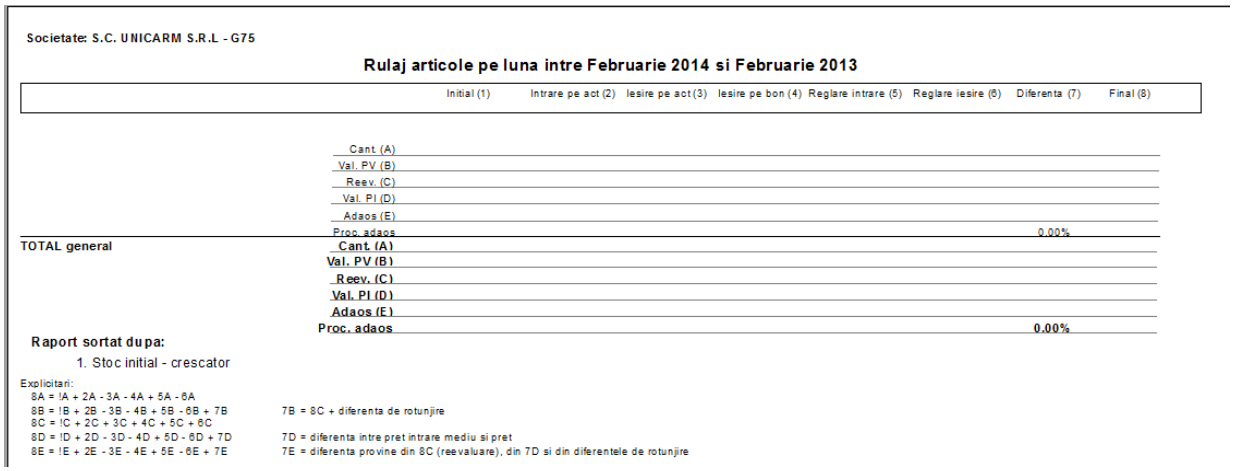
diferenta

Diferenta rezulta din diferite motive:

- la valoare in PV diferenta provine din diferenta de rotunjire si valoare reevaluare
- la valoare in PI diferenta provine din diferenta intre pret intrare mediu si pret
- la valoare adaos diferenta provine din reevaluare, din diferenta la valoare in PI si din diferentele de rotunjire.Acest raport ofera informatii despre stoc initial, rulaje, reevaluari, stoc final si evolutie stoc.







Societate: S.C. UNICARM S.R.L - G75

Rulaj articole pe luna intre Februarie 2014 si Februarie 2013

	Initial (1)	Intrare pe act (2)	Iesire pe act (3)	Iesire pe bon (4)	Reglare intrare (5)	Reglare iesire (6)	Diferenta (7)	Final (8)
Cant. (A)								
Val. PV (B)								
Reev. (C)								
Val. PI (D)								
Adaos (E)								
Proc. adaos								0.00%
TOTAL general								
Cant. (A)								
Val. PV (B)								
Reev. (C)								
Val. PI (D)								
Adaos (E)								
Proc. adaos								**0.00%**

Raport sortat dupa:

1. Stoc initial - crescator

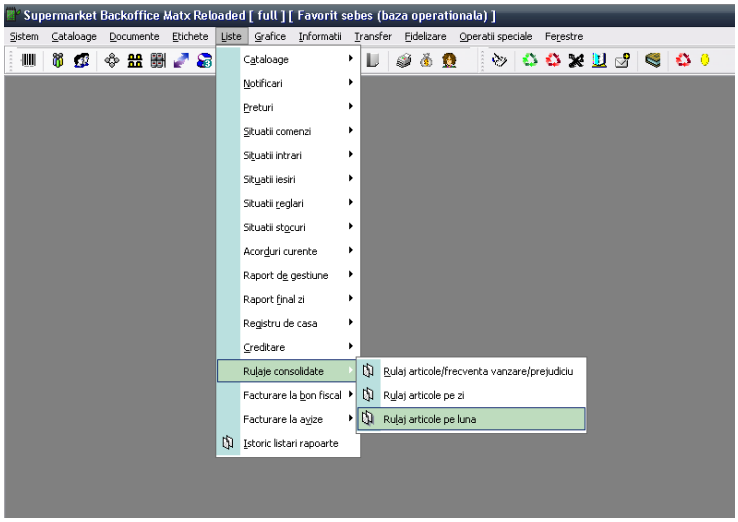
Explicitari:

8A = !A + 2A - 3A - 4A + 5A - 6A
8B = !B + 2B - 3B - 4B + 5B - 6B + 7B — 7B = 8C + diferenta de rotunjire
8C = !C + 2C + 3C + 4C + 5C + 6C
8D = !D + 2D - 3D - 4D + 5D - 6D + 7D — 7D = diferenta intre pret intrare mediu si pret
8E = !E + 2E - 3E - 4E + 5E - 6E + 7E — 7E = diferenta provine din 8C (reevaluare), din 7D si din diferentele de rotunjire

Raport descarcare stoc in pret de intrare mediu si pret de vanzare

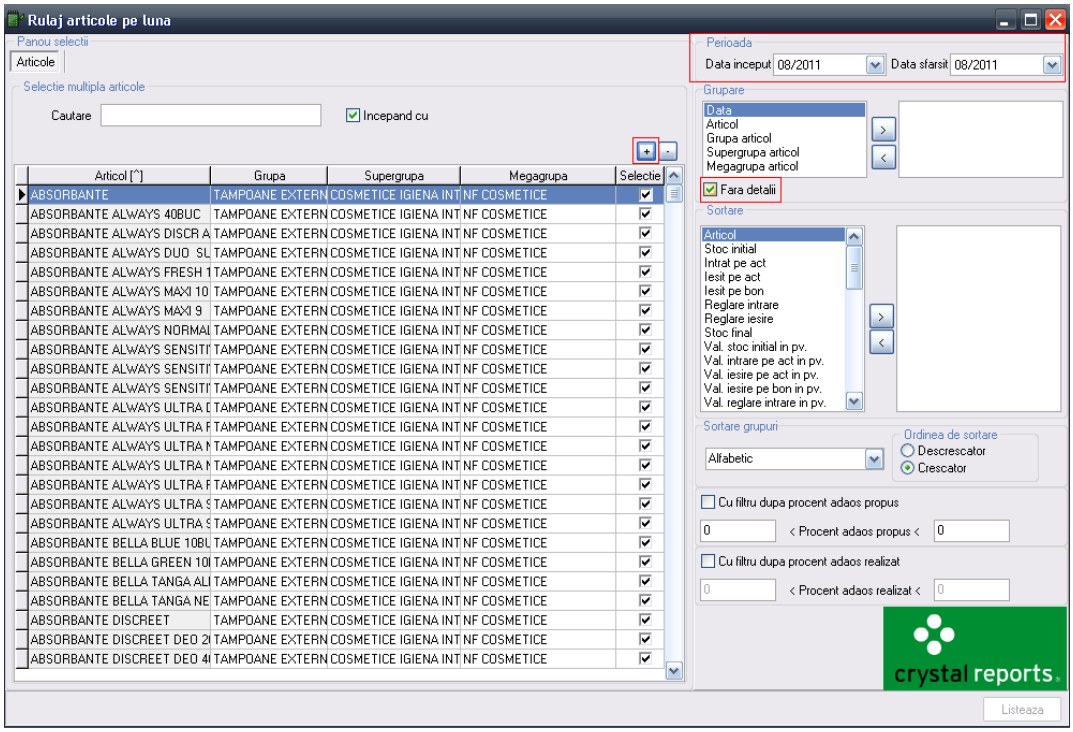
1. Rulaj articole **pe luna**

Liste – Rulaje consolidate – Rulaj articole pe luna



Raportul poate fi listat la nivel de articol, dar se poate si cumulat (valoare pentru toate articolele), sortat dupa articol, stoc initial, etc. Mai jos este prezentat un model de selectie care va lista cumulat valoarea rulajului pe interval de o luna.

Obs.: - raportul se poate lista doar la nivel de luna **nu si de zi** si este **obligatoriu sa fie listate rapoartele de gestiune.**



Cu “plus” se vor selecta toate articolele (cu “minus” se deselecteaza orice selectie). Se va bifa “fara detalii”, iar la perioada se va selecta perioada dorita (obligatoriu sa fie listate rapoartele de gestiune).

Raportul va arata ca in imaginea de mai jos:

Societate:

Rulaj articole pe luna intre lulie 2011 si lulie 2011

		Initial (1)	Intrare pe act (2)	Iesire pe act (3)	Iesire pe bon (4)	Reglare intrare (5)	Reglare iesire (6)	Diferenta (7)	Final (8)
TOTAL 2011-07	Cant. (A)	63.973,949	74.024,749	2.573,855	77.664,294	1.294,646	2.345,527	0,000	56.709,668
	Val. PV (B)	242.666,80	304.790,10	10.392,67	319.090,93	3.819,01	3.819,01	680,52	218.653,82
	Reev. (C)	349,25	294,61	9,11	25,46	-1,00	0,00	0,00	677,43
	Val. PI (D)	160.438,84	206.860,12	7.001,37	215.281,25	2.446,69	2.460,46	87,70	145.090,27
	Adaos (E)	35.259,80	38.938,43	1.424,08	42.038,22	633,16	624,75	499,06	31.243,40
	Proc. adaos	21,98%	18,82%	20,34%	19,53%	25,88%	25,39%	0,00%	21,53%
TOTAL general	Cant. (A)		74.024,749	2.573,855	77.664,294	1.294,646	2.345,527	0,000	
	Val. PV (B)		304.790,10	10.392,67	319.090,93	3.819,01	3.819,01	680,52	
	Reev. (C)		294,61	9,11	25,46	-1,00	0,00	0,00	
	Val. PI (D)		206.860,12	7.001,37	215.281,25	2.446,69	2.460,46	87,70	
	Adaos (E)		38.938,43	1.424,08	42.038,22	633,16	624,75	499,06	
	Proc. adaos		18,82%	20,34%	19,53%	25,88%	25,39%	0,00%	

Explicitari:

8A = !A + 2A - 3A - 4A + 5A - 6A

8B = !B + 2B - 3B - 4B + 5B - 6B + 7B — 7B = 8C + diferenta de rotunjire

8C = !C + 2C + 3C + 4C + 5C + 6C

8D = !D + 2D - 3D - 4D + 5D - 6D + 7D — 7D = diferenta intre pret intrare mediu si pret

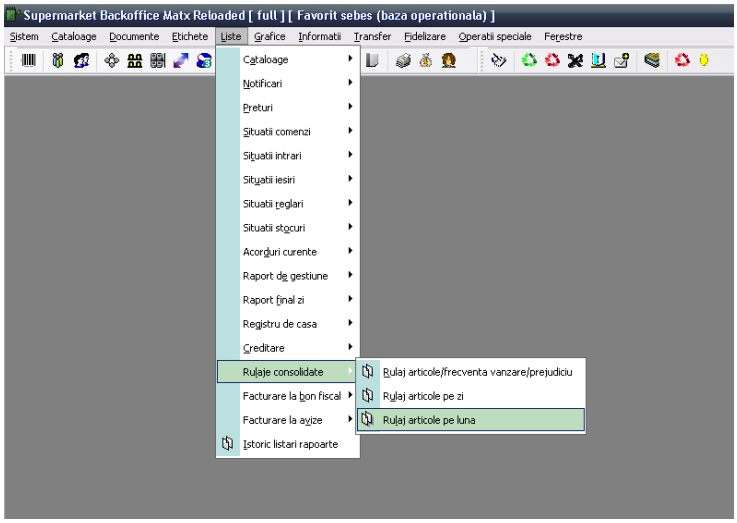
8E = !E + 2E - 3E - 4E + 5E - 6E + 7E — 7E = diferenta provine din 8C (reevaluare), din 7D si din diferentele de rotunjire

LISTARE CENTRALIZATOR RAPOARTE GESTIUNE

Raport descarcare stoc in pret de intrare mediu si pret de vanzare

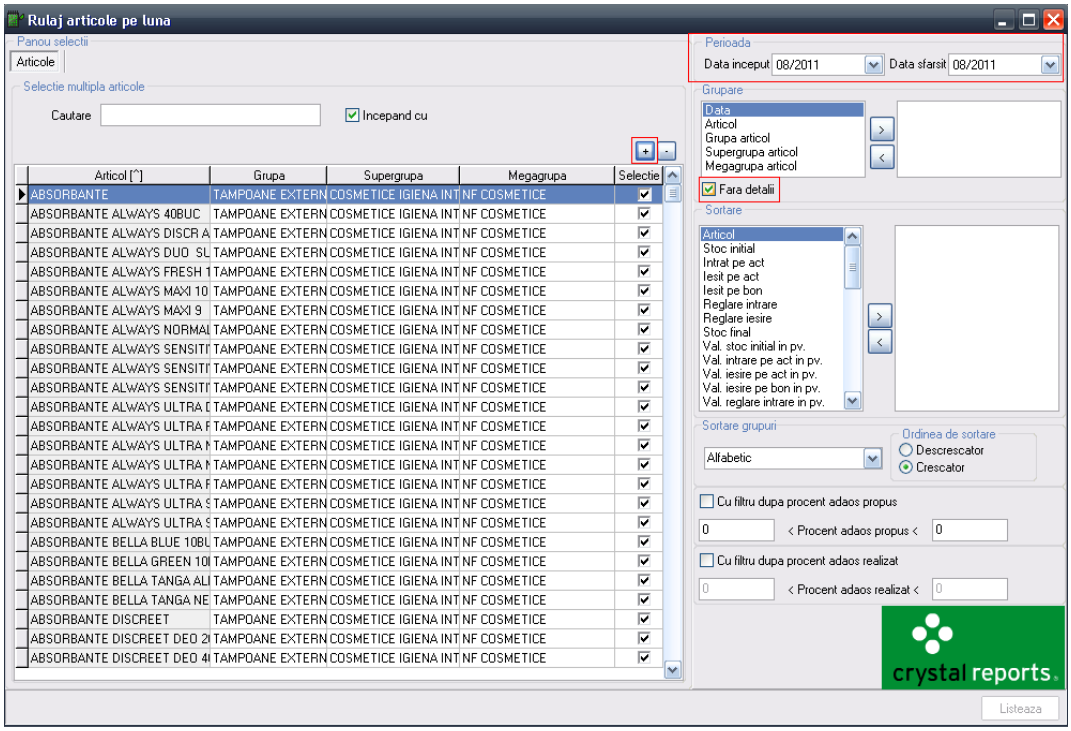
2. Rulaj articole **pe luna**

Liste – Rulaje consolidate – Rulaj articole pe luna



Raportul poate fi listat la nivel de articol, dar se poate si cumulat (valoare pentru toate articolele), sortat dupa articol, stoc initial, etc. Mai jos este prezentat un model de selectie care va lista cumulat valoarea **rulaj**ului pe interval de o luna.

Obs.: - raportul se poate lista doar la nivel de luna **nu si de zi** si este **obligatoriu sa fie listate rapoartele de gestiune.**



Cu “plus” se vor selecta toate articolele (cu “minus” se deselecteaza orice selectie). Se va bifa “fara detalii”, iar la perioada se va selecta perioada dorita (obligatoriu sa fie listate rapoartele de gestiune).

Raportul va arata ca in imaginea de mai jos:

Societate:

Rulaj articole pe luna intre lulie 2011 si lulie 2011

		Initial (1)	Intrare pe act (2)	Iesire pe act (3)	Iesire pe bon (4)	Reglare intrare (5)	Reglare iesire (6)	Diferenta (7)	Final (8)
TOTAL 2011-07	Cant. (A)	63.973,949	74.024,749	2.573,855	77.664,294	1.294,646	2.345,527	0,000	56.709,668
	Val. PV (B)	242.666,80	304.790,10	10.392,67	319.090,93	3.819,01	3.819,01	680,52	218.653,82
	Reev. (C)	349,25	294,61	9,11	25,46	-1,00	0,00	0,00	677,43
	Val. PI (D)	160.438,84	206.860,12	7.001,37	215.281,25	2.446,69	2.460,46	87,70	145.090,27
	Adaos (E)	35.259,80	38.938,43	1.424,08	42.038,22	633,16	624,75	499,06	31.243,40
	Proc. adaos	21,98%	18,82%	20,34%	19,53%	25,88%	25,39%	0,00%	21,53%
TOTAL general	Cant. (A)		74.024,749	2.573,855	77.664,294	1.294,646	2.345,527	0,000	
	Val. PV (B)		304.790,10	10.392,67	319.090,93	3.819,01	3.819,01	680,52	
	Reev. (C)		294,61	9,11	25,46	-1,00	0,00	0,00	
	Val. PI (D)		206.860,12	7.001,37	215.281,25	2.446,69	2.460,46	87,70	
	Adaos (E)		38.938,43	1.424,08	42.038,22	633,16	624,75	499,06	
	Proc. adaos		18,82%	20,34%	19,53%	25,88%	25,39%	0,00%	

Explicitari:

8A = !A + 2A - 3A - 4A + 5A - 6A

8B = !B + 2B - 3B - 4B + 5B - 6B + 7B — 7B = 8C + diferenta de rotunjire

8C = !C + 2C + 3C + 4C + 5C + 6C

8D = !D + 2D - 3D - 4D + 5D - 6D + 7D — 7D = diferenta intre pret intrare mediu si pret

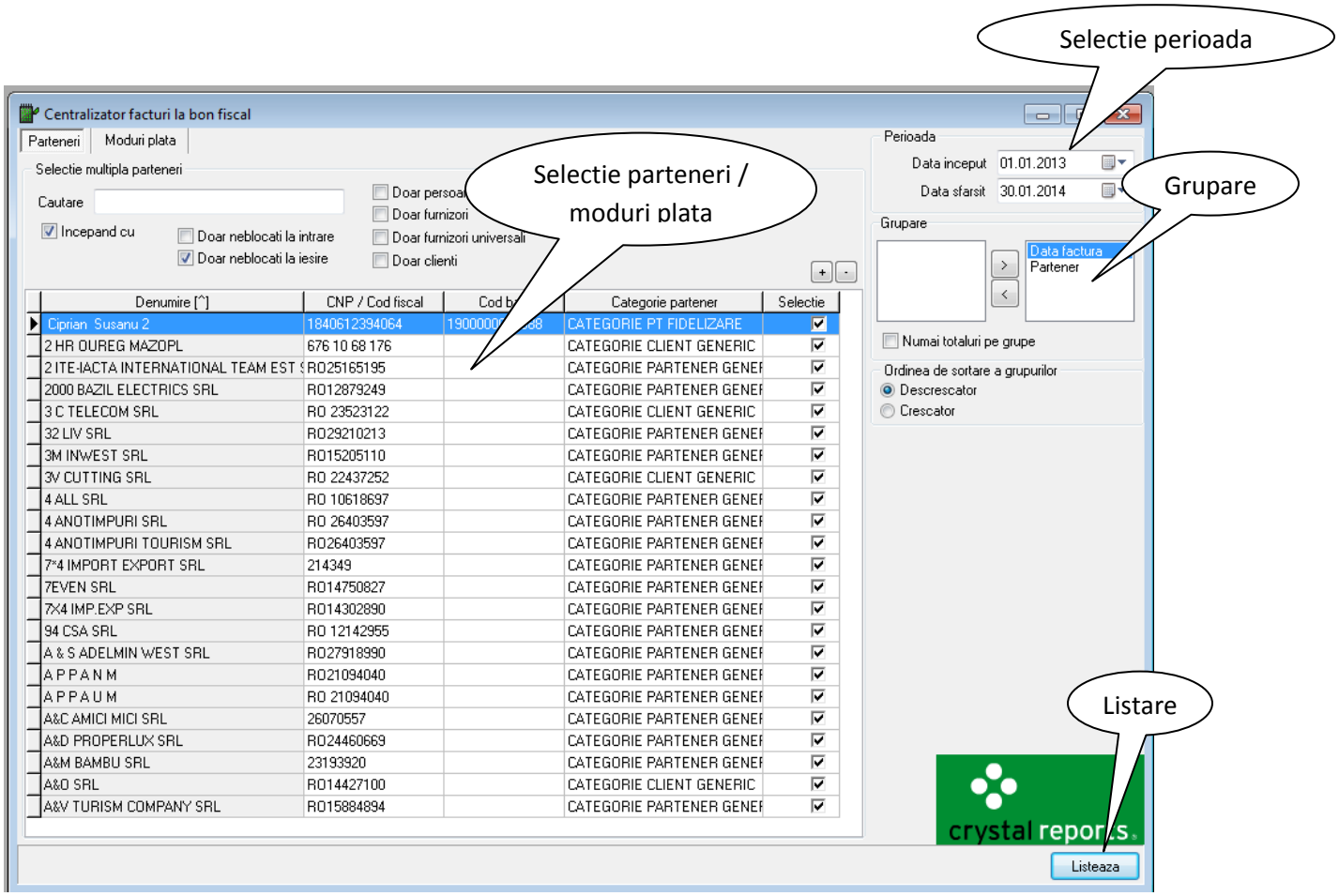
8E = !E + 2E - 3E - 4E + 5E - 6E + 7E — 7E = diferenta provine din 8C (reevaluare), din 7D si din diferentele de rotunjire

o) Facturare la bon fiscal

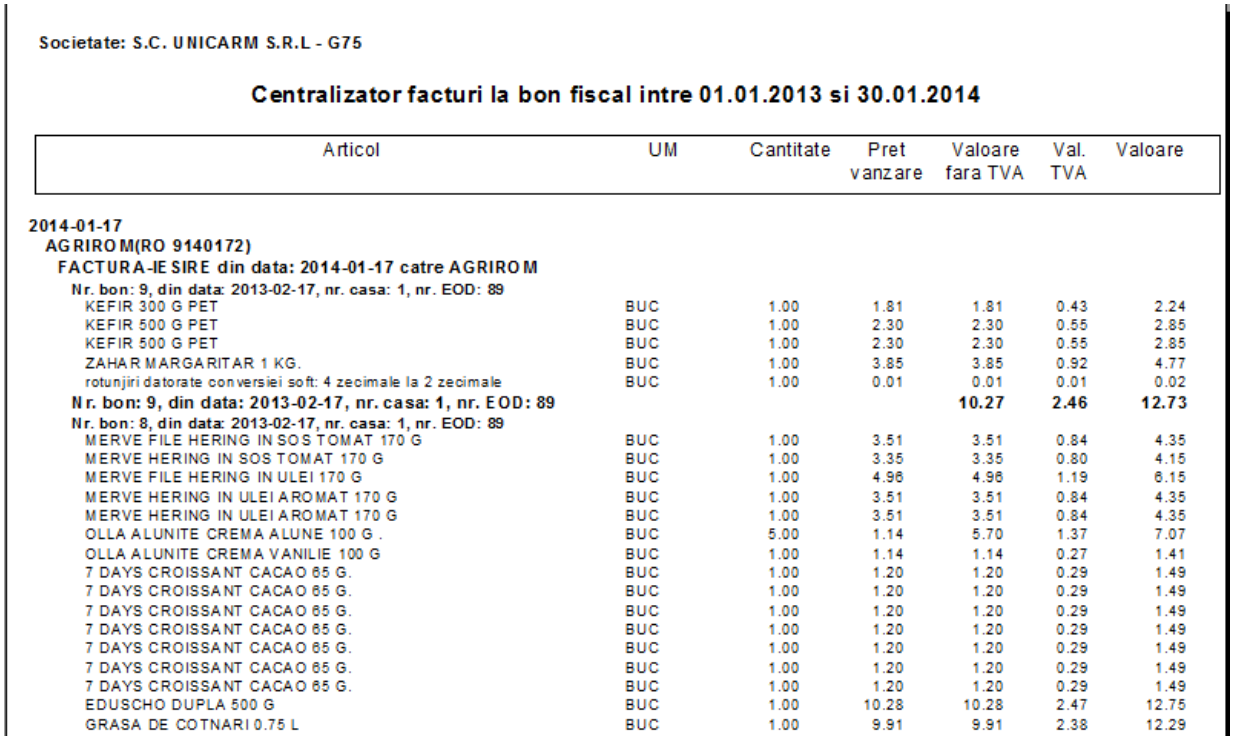
- Centralizator facturi la bon fiscal pe client

Fereastra de centralizator facturi la bon fiscal se poate accesa din meniul **Liste → Facturare la bon fiscal → Centralizator facturi la bon fiscal**

Facilitatea noua este de a lista centralizator de facturi emise la bon fiscal dupa moduri de plata.



Pentru selectia din fereastra de mai sus, raportul va afisa urmatoarele informatii:

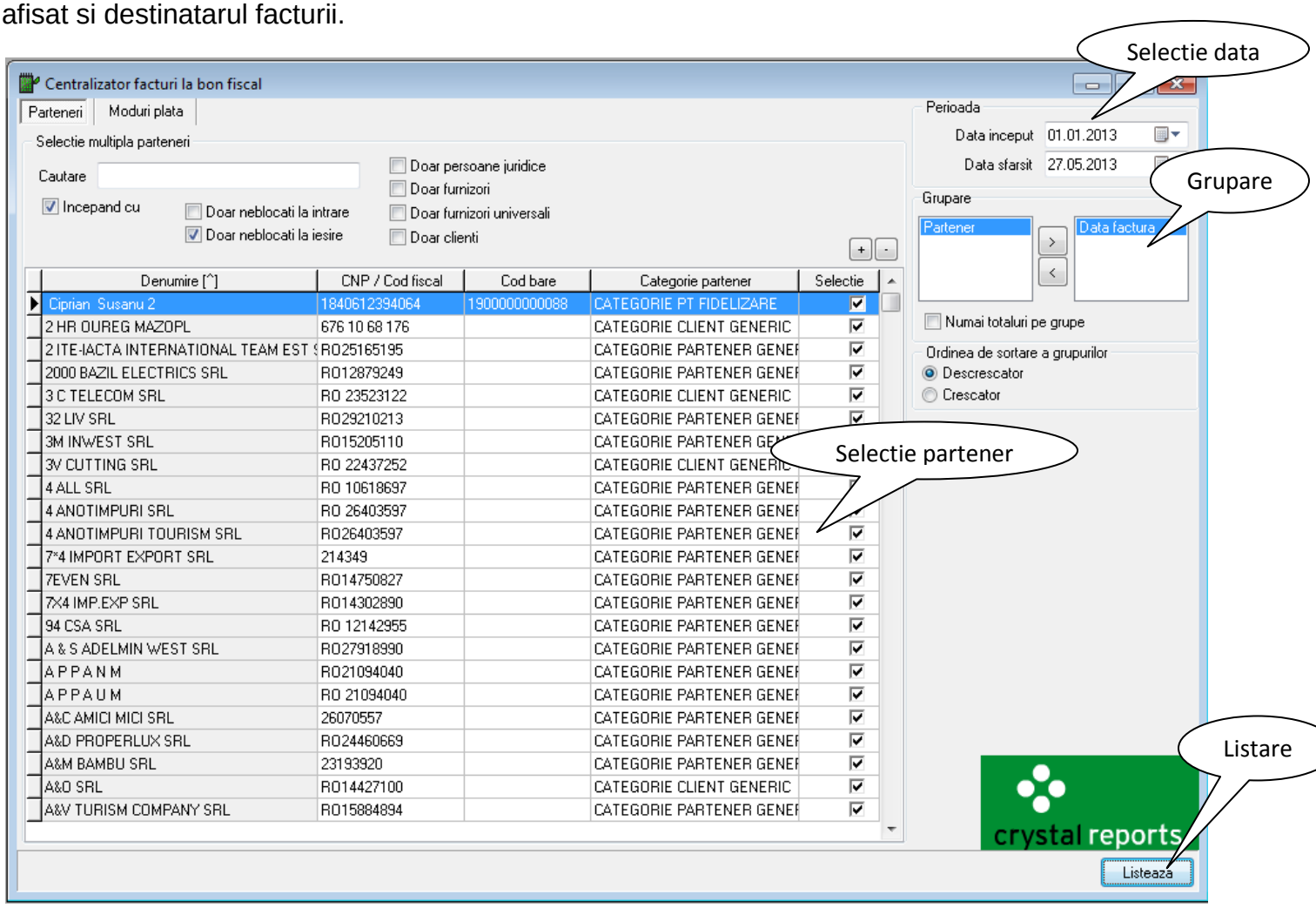


Societate: S.C. UNICARM S.R.L - G75

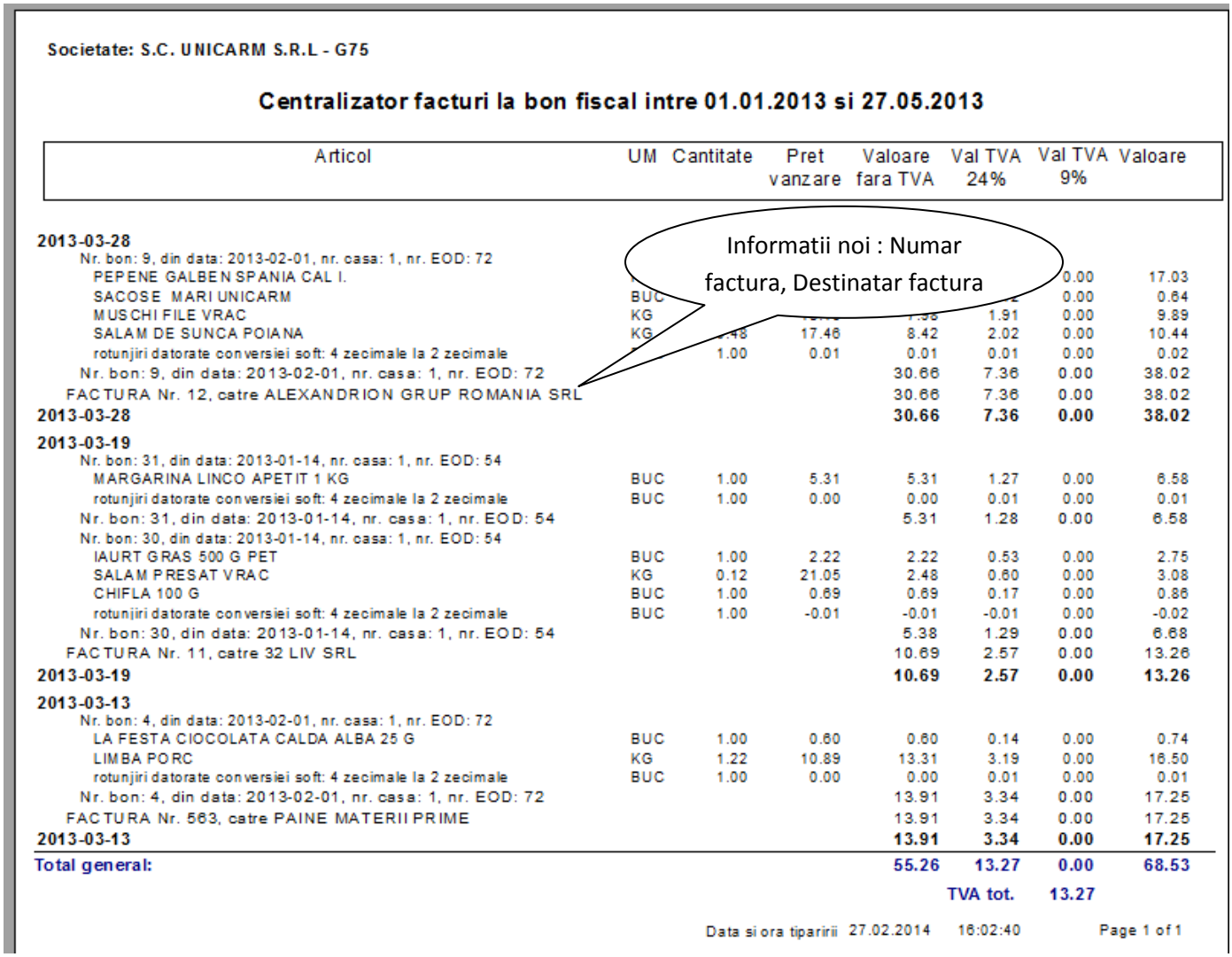
Centralizator facturi la bon fiscal intre 01.01.2013 si 30.01.2014

Articol	UM	Cantitate	Pret vanzare	Valoare fara TVA	Val. TVA	Valoare
2014-01-17						
AGRIROM(RO 9140172)						
FACTURA-IESIRE din data: 2014-01-17 catre AGRIROM						
Nr. bon: 9, din data: 2013-02-17, nr. casa: 1, nr. EOD: 89						
KEFIR 300 G PET	BUC	1.00	1.81	1.81	0.43	2.24
KEFIR 500 G PET	BUC	1.00	2.30	2.30	0.55	2.85
KEFIR 500 G PET	BUC	1.00	2.30	2.30	0.55	2.85
ZAHAR MARGARITAR 1 KG.	BUC	1.00	3.85	3.85	0.92	4.77
rotunjiri datorate conversiei soft: 4 zecimale la 2 zecimale	BUC	1.00	0.01	0.01	0.01	0.02
Nr. bon: 9, din data: 2013-02-17, nr. casa: 1, nr. EOD: 89				**10.27**	**2.46**	**12.73**
Nr. bon: 8, din data: 2013-02-17, nr. casa: 1, nr. EOD: 89						
MERVE FILE HERING IN SOS TOMAT 170 G	BUC	1.00	3.51	3.51	0.84	4.35
MERVE HERING IN SOS TOMAT 170 G	BUC	1.00	3.35	3.35	0.80	4.15
MERVE FILE HERING IN ULEI 170 G	BUC	1.00	4.96	4.96	1.19	6.15
MERVE HERING IN ULEI AROMAT 170 G	BUC	1.00	3.51	3.51	0.84	4.35
MERVE HERING IN ULEI AROMAT 170 G	BUC	1.00	3.51	3.51	0.84	4.35
OLLA ALUNITE CREMA ALUNE 100 G .	BUC	5.00	1.14	5.70	1.37	7.07
OLLA ALUNITE CREMA VANILIE 100 G	BUC	1.00	1.14	1.14	0.27	1.41
7 DAYS CROISSANT CACAO 65 G.	BUC	1.00	1.20	1.20	0.29	1.49
7 DAYS CROISSANT CACAO 65 G.	BUC	1.00	1.20	1.20	0.29	1.49
7 DAYS CROISSANT CACAO 65 G.	BUC	1.00	1.20	1.20	0.29	1.49
7 DAYS CROISSANT CACAO 65 G.	BUC	1.00	1.20	1.20	0.29	1.49
7 DAYS CROISSANT CACAO 65 G.	BUC	1.00	1.20	1.20	0.29	1.49
7 DAYS CROISSANT CACAO 65 G.	BUC	1.00	1.20	1.20	0.29	1.49
7 DAYS CROISSANT CACAO 65 G.	BUC	1.00	1.20	1.20	0.29	1.49
EDUSCHO DUPLA 500 G	BUC	1.00	10.28	10.28	2.47	12.75
GRASA DE COTNARI 0.75 L	BUC	1.00	9.91	9.91	2.38	12.29

In meniul Liste – Facturare la bon fiscal – Centralizator facturi la bon fiscal pe client apare acum numarul facturii emise. In cazul in care selectia se face dupa data, pe langa numarul de factura va fi afisat si destinatarul facturii.



Pentru selectia din fereastra de mai sus, raportul va afisa urmatoarele informatii:



Societate: S.C. UNICARM S.R.L - G75

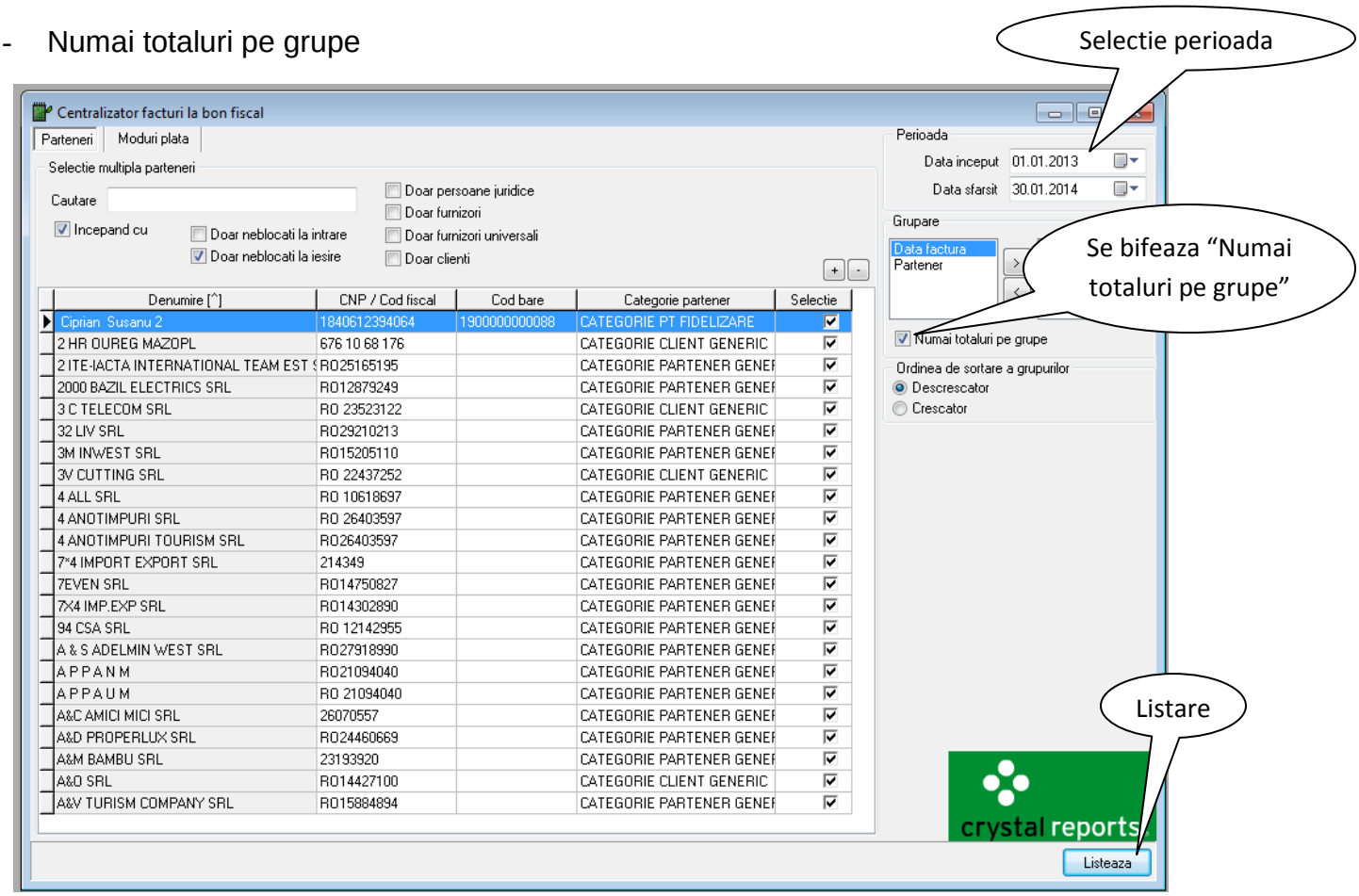
Centralizator facturi la bon fiscal intre 01.01.2013 si 27.05.2013

Articol	UM	Cantitate	Pret vanzare	Valoare fara TVA	Val TVA 24%	Val TVA 9%	Valoare
2013-03-28							
Nr. bon: 9, din data: 2013-02-01, nr. casa: 1, nr. EOD: 72							
PEPENE GALBEN SPANIA CAL I.						0.00	17.03
SACOSE MARI UNICARM	BUC					0.00	0.64
MUSCHI FILE VRAC	KG				1.91	0.00	9.89
SALAM DE SUNCA POIANA	KG		17.46	8.42	2.02	0.00	10.44
rotunjiri datorate conversiei soft: 4 zecimale la 2 zecimale		1.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.02
Nr. bon: 9, din data: 2013-02-01, nr. casa: 1, nr. EOD: 72				30.66	7.36	0.00	38.02
FACTURA Nr. 12, catre ALEXANDRION GRUP ROMANIA SRL				30.66	7.36	0.00	38.02
2013-03-28				**30.66**	**7.36**	**0.00**	**38.02**
2013-03-19							
Nr. bon: 31, din data: 2013-01-14, nr. casa: 1, nr. EOD: 54							
MARGARINA LINCO APETIT 1 KG	BUC	1.00	5.31	5.31	1.27	0.00	6.58
rotunjiri datorate conversiei soft: 4 zecimale la 2 zecimale	BUC	1.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
Nr. bon: 31, din data: 2013-01-14, nr. casa: 1, nr. EOD: 54				5.31	1.28	0.00	6.58
Nr. bon: 30, din data: 2013-01-14, nr. casa: 1, nr. EOD: 54							
IAURT GRAS 500 G PET	BUC	1.00	2.22	2.22	0.53	0.00	2.75
SALAM PRESAT VRAC	KG	0.12	21.05	2.48	0.60	0.00	3.08
CHIFLA 100 G	BUC	1.00	0.69	0.69	0.17	0.00	0.86
rotunjiri datorate conversiei soft: 4 zecimale la 2 zecimale	BUC	1.00	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	-0.02
Nr. bon: 30, din data: 2013-01-14, nr. casa: 1, nr. EOD: 54				5.38	1.29	0.00	6.68
FACTURA Nr. 11, catre 32 LIV SRL				10.69	2.57	0.00	13.26
2013-03-19				**10.69**	**2.57**	**0.00**	**13.26**
2013-03-13							
Nr. bon: 4, din data: 2013-02-01, nr. casa: 1, nr. EOD: 72							
LA FESTA CIOCOLATA CALDA ALBA 25 G	BUC	1.00	0.60	0.60	0.14	0.00	0.74
LIMBA PORC	KG	1.22	10.89	13.31	3.19	0.00	16.50
rotunjiri datorate conversiei soft: 4 zecimale la 2 zecimale	BUC	1.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
Nr. bon: 4, din data: 2013-02-01, nr. casa: 1, nr. EOD: 72				13.91	3.34	0.00	17.25
FACTURA Nr. 563, catre PAINE MATERII PRIME				13.91	3.34	0.00	17.25
2013-03-13				**13.91**	**3.34**	**0.00**	**17.25**
Total general:				**55.26**	**13.27**	**0.00**	**68.53**
					TVA tot.	**13.27**	

Informatii noi : Numar factura, Destinatar factura

Data si ora tiparirii 27.02.2014 16:02:40 Page 1 of 1

- Numai totaluri pe grupe



Denumire [^]	CNP / Cod fiscal	Cod bare	Categorie partener	Selectie
Ciprian Susanu 2	1840612394064	1900000000088	CATEGORIE PT FIDELIZARE	☑
2 HR OUREG MAZOPL	676 10 68 176		CATEGORIE CLIENT GENERIC	☑
2 ITE-IACTA INTERNATIONAL TEAM EST S	RO25165195		CATEGORIE PARTENER GENER	☑
2000 BAZIL ELECTRICS SRL	RO12879249		CATEGORIE PARTENER GENER	☑
3 C TELECOM SRL	RO 23523122		CATEGORIE CLIENT GENERIC	☑
32 LIV SRL	RO29210213		CATEGORIE PARTENER GENER	☑
3M INWEST SRL	RO15205110		CATEGORIE PARTENER GENER	☑
3V CUTTING SRL	RO 22437252		CATEGORIE CLIENT GENERIC	☑
4 ALL SRL	RO 10618697		CATEGORIE PARTENER GENER	☑
4 ANOTIMPURI SRL	RO 26403597		CATEGORIE PARTENER GENER	☑
4 ANOTIMPURI TOURISM SRL	RO26403597		CATEGORIE PARTENER GENER	☑
7*4 IMPORT EXPORT SRL	214349		CATEGORIE PARTENER GENER	☑
7EVEN SRL	RO14750827		CATEGORIE PARTENER GENER	☑
7X4 IMP.EXP SRL	RO14302890		CATEGORIE PARTENER GENER	☑
94 CSA SRL	RO 12142955		CATEGORIE PARTENER GENER	☑
A & S ADELMIN WEST SRL	RO27918990		CATEGORIE PARTENER GENER	☑
A P P A N M	RO21094040		CATEGORIE PARTENER GENER	☑
A P P A U M	RO 21094040		CATEGORIE PARTENER GENER	☑
A&C AMICI MICI SRL	26070557		CATEGORIE PARTENER GENER	☑
A&D PROPERLUX SRL	RO24460669		CATEGORIE PARTENER GENER	☑
A&M BAMBU SRL	23193920		CATEGORIE PARTENER GENER	☑
A&O SRL	RO14427100		CATEGORIE CLIENT GENERIC	☑
A&V TURISM COMPANY SRL	RO15884894		CATEGORIE PARTENER GENER	☑

Societate: S.C. UNICARM S.R.L - G75

Centralizator facturi la bon fiscal intre 01.01.2013 si 30.01.2014

Articol	UM	Cantitate	Pret vanzare	Valoare fara TVA	Val. TVA	Valoare
FACTURA-IESIRE din data: 2014-01-17 catre AGRIROM						
Nr. bon: 9, din data: 2013-02-17, nr. casa: 1, nr. EOD: 89				10.27	2.46	12.73
Nr. bon: 8, din data: 2013-02-17, nr. casa: 1, nr. EOD: 89				180.62	43.35	223.97
Nr. bon: 20, din data: 2013-02-17, nr. casa: 1, nr. EOD: 89				15.06	3.61	18.67
Nr. bon: 19, din data: 2013-02-17, nr. casa: 1, nr. EOD: 89				8.31	1.99	10.30
Nr. bon: 18, din data: 2013-02-17, nr. casa: 1, nr. EOD: 89				21.07	5.06	26.13
Nr. bon: 17, din data: 2013-02-17, nr. casa: 1, nr. EOD: 89				5.15	1.23	6.38
Nr. bon: 16, din data: 2013-02-17, nr. casa: 1, nr. EOD: 89				21.76	5.22	26.98
Nr. bon: 15, din data: 2013-02-17, nr. casa: 1, nr. EOD: 89				7.45	1.79	9.24
Nr. bon: 14, din data: 2013-02-17, nr. casa: 1, nr. EOD: 89				17.83	4.28	22.11
Nr. bon: 13, din data: 2013-02-17, nr. casa: 1, nr. EOD: 89				75.63	18.15	93.78
Nr. bon: 12, din data: 2013-02-17, nr. casa: 1, nr. EOD: 89				11.93	2.86	14.79
Nr. bon: 11, din data: 2013-02-17, nr. casa: 1, nr. EOD: 89				25.36	6.09	31.45
Nr. bon: 10, din data: 2013-02-17, nr. casa: 1, nr. EOD: 89				46.12	11.07	57.19
FACTURA-IESIRE din data: 2014-01-17 catre AGRIROM				446.56	107.16	553.72
FACTURA-IESIRE din data: 2013-12-17 catre AGRANA ROMANIA S.A.						
Nr. bon: 25, din data: 2013-02-17, nr. casa: 1, nr. EOD: 89				1.78	0.43	2.21
FACTURA-IESIRE din data: 2013-12-17 catre AGRANA ROMANIA S.A.				1.78	0.43	2.21
FACTURA-IESIRE din data: 2013-11-25 catre AGRIROM						
Nr. bon: 2, din data: 2013-02-12, nr. casa: 1, nr. EOD: 84				3.08	0.74	3.82
Nr. bon: 1, din data: 2013-02-12, nr. casa: 1, nr. EOD: 84				4.15	1.00	5.15
FACTURA-IESIRE din data: 2013-11-25 catre AGRIROM				7.23	1.74	8.97
FACTURA-IESIRE din data: 2013-11-22 catre RAIFFEISEN BANK SA						

In meniul Liste – Facturare la bon fiscal a fost modificat centralizatorul pentru a afisa noile detalii. (pentru facturile care au in componenta articole cu cota TVA atat de 9% cat si de 24%, se va afisa valoarea defalcata pe aceste cote.)

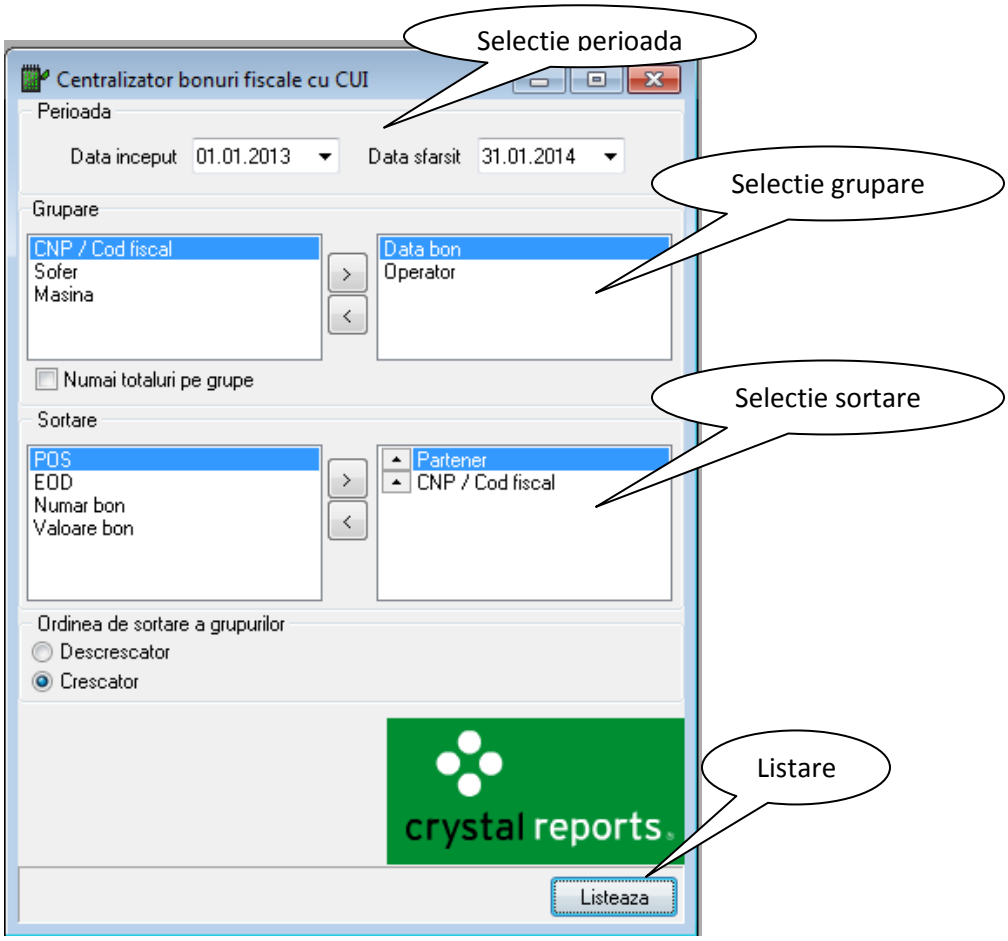
Societate: S.C. UNICARM S.R.L - G75

Centralizator facturi la bon fiscal intre 01.02.2014 si 27.02.2014

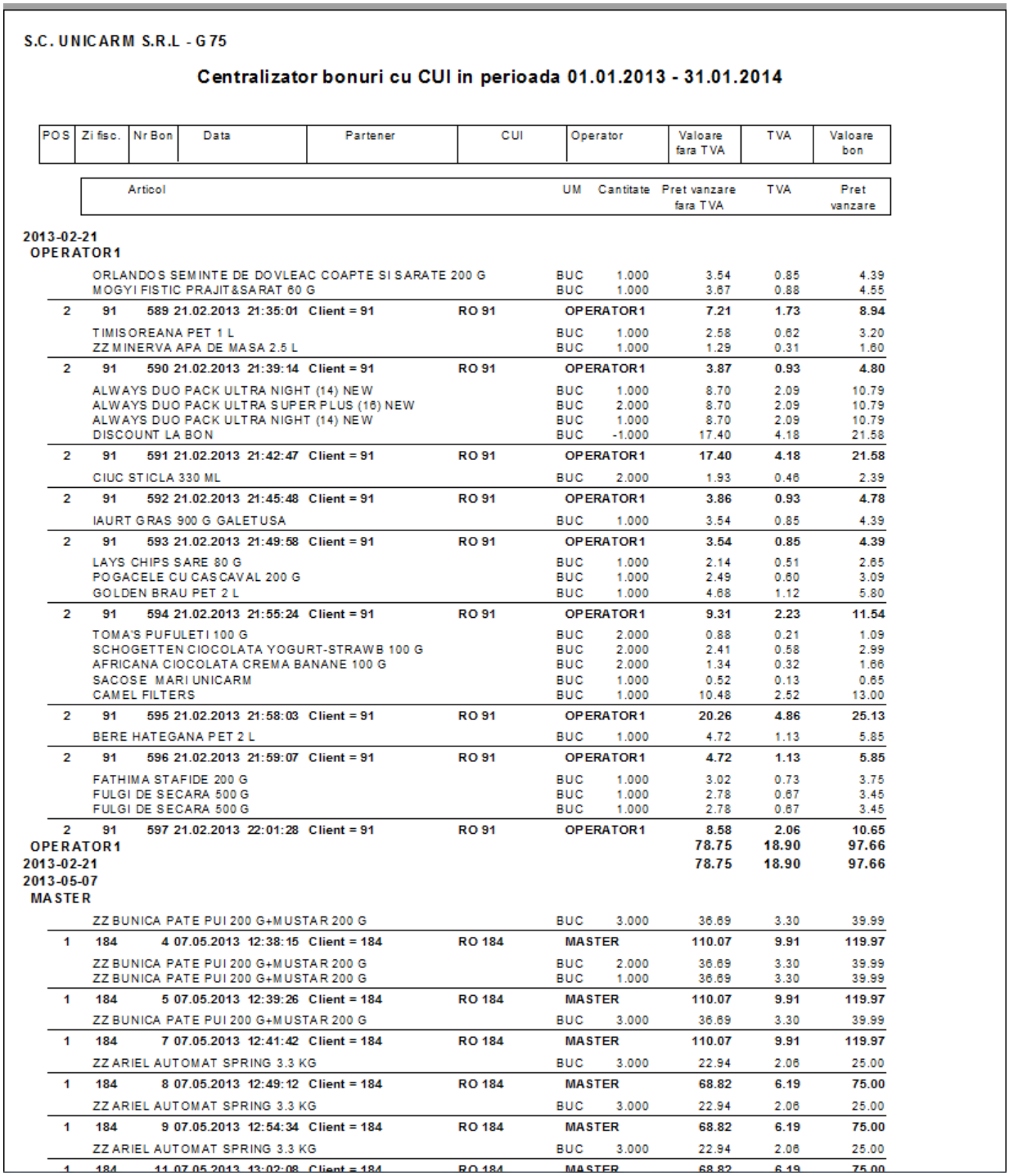
Articol	UM	Cantitate	Pret vanzare	Valoare fara TVA	Val TVA 24%	Val TVA 9%	Valoare
COCA COLA HBC ROMANIA SRL(RO 474152)							
Nr. bon: 3, din data: 2013-01-02, nr. casa: 1, nr. EOD: 42							
ZZ BERGENBIER 2.5 L	BUC	1.00	5.16	5.16	1.24	0.00	6.40
PRIGAT ACTIV MANDARINE 2 L	BUC	1.00	3.78	3.78	0.91	0.00	4.69
UNT 65% GRASIME 200 G PACHET	BUC	1.00	2.86	2.86	0.69	0.00	3.55
CARNATI SEMIAFUMATI AMBALATI	KG	0.86	18.99	16.33	3.92	0.00	20.25
rotunjiri datorate conversiei soft: 4 zecimale la 2 zecimale	BUC	1.00	0.01	0.01	-0.01	0.00	0.00
Nr. bon: 3, din data: 2013-01-02, nr. casa: 1, nr. EOD: 42				28.14	6.75	0.00	34.89
Nr. bon: 2, din data: 2013-01-02, nr. casa: 1, nr. EOD: 42							
DONCAFE ELITA 250 G	BUC	1.00	8.06	8.06	1.93	0.00	9.99
Nr. bon: 2, din data: 2013-01-02, nr. casa: 1, nr. EOD: 42				8.06	1.93	0.00	9.99
Nr. bon: 1, din data: 2013-01-02, nr. casa: 1, nr. EOD: 42							
PACHET SALAM DE SUNCA TARANESC POIENITA 1+1	BUC	1.00	7.90	7.90	1.90	0.00	9.80
Nr. bon: 1, din data: 2013-01-02, nr. casa: 1, nr. EOD: 42				7.90	1.90	0.00	9.80
FACTURA Nr. 3 / 2014-02-11				44.10	10.58	0.00	54.68
COCA COLA HBC ROMANIA SRL(RO 474152)				**44.10**	**10.58**	**0.00**	**54.68**
ABA-RO SRL(RO6158000)							
Nr. bon: 7, din data: 2013-10-01, nr. casa: 6, nr. EOD: 1							
ADRIA FLORI DE SOC 2.5 L	BUC	1.00	2.56	2.56	0.00	0.23	2.79
ADRIA FLORI DE SOC 2.5 L	BUC	1.00	2.56	2.56	0.00	0.23	2.79
ADRIA FLORI DE SOC 2.5 L	BUC	1.00	2.56	2.56	0.00	0.23	2.79
ADRIA FLORI DE SOC 2.5 L	BUC	1.00	2.56	2.56	0.00	0.23	2.79
ADRIA FLORI DE SOC 2.5 L	BUC	1.00	2.56	2.56	0.00	0.23	2.79
ADRIA FLORI DE SOC 2.5 L	BUC	1.00	2.56	2.56	0.00	0.23	2.79
ADRIA FLORI DE SOC 2.5 L	BUC	1.00	2.56	2.56	0.00	0.23	2.79
ADRIA FLORI DE SOC 2.5 L	BUC	1.00	2.56	2.56	0.00	0.23	2.79
ROMDIL PETIT BEURRE 460 G .	BUC	1.00	3.70	3.70	0.89	0.00	4.59
ROMDIL PETIT BEURRE 460 G .	BUC	1.00	3.70	3.70	0.89	0.00	4.59
ROMDIL PETIT BEURRE 460 G .	BUC	1.00	3.70	3.70	0.89	0.00	4.59
ROMDIL PETIT BEURRE 460 G .	BUC	1.00	3.70	3.70	0.89	0.00	4.59
ROMDIL PETIT BEURRE 460 G .	BUC	1.00	3.70	3.70	0.89	0.00	4.59
ROMDIL PETIT BEURRE 460 G .	BUC	1.00	3.70	3.70	0.89	0.00	4.59
DISCOUNT.	BUC	-1.00	11.10	-11.10	-2.66	0.00	-13.76
DISCOUNT.	BUC	-1.00	10.24	-10.24	0.00	-0.92	-11.16
rotunjiri datorate conversiei soft: 4 zecimale la 2 zecimale	BUC	1.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	-0.01
Nr. bon: 7, din data: 2013-10-01, nr. casa: 6, nr. EOD: 1				21.34	2.67	0.92	24.93
Nr. bon: 6, din data: 2013-10-01, nr. casa: 6, nr. EOD: 1							
ROMDIL PETIT BEURRE 460 G .	BUC	1.00	3.70	3.70	0.89	0.00	4.59
ROMDIL PETIT BEURRE 460 G .	BUC	1.00	3.70	3.70	0.89	0.00	4.59
ROMDIL PETIT BEURRE 460 G .	BUC	1.00	3.70	3.70	0.89	0.00	4.59
ROMDIL PETIT BEURRE 460 G .	BUC	1.00	3.70	3.70	0.89	0.00	4.59
ROMDIL PETIT BEURRE 460 G .	BUC	1.00	3.70	3.70	0.89	0.00	4.59
ROMDIL PETIT BEURRE 460 G .	BUC	1.00	3.70	3.70	0.89	0.00	4.59
FANTA ORANGE 2 L	BUC	1.00	3.78	3.78	0.91	0.00	4.69
FANTA ORANGE 2 L	BUC	1.00	3.78	3.78	0.91	0.00	4.69
FANTA ORANGE 2 L	BUC	1.00	3.78	3.78	0.91	0.00	4.69
FANTA ORANGE 2 L	BUC	1.00	3.78	3.78	0.91	0.00	4.69
FANTA ORANGE 2 L	BUC	1.00	3.78	3.78	0.91	0.00	4.69
FANTA ORANGE 2 L	BUC	1.00	3.78	3.78	0.91	0.00	4.69
FANTA ORANGE 2 L	BUC	1.00	3.78	3.78	0.91	0.00	4.69
FANTA ORANGE 2 L	BUC	1.00	3.78	3.78	0.91	0.00	4.69
FANTA ORANGE 2 L	BUC	1.00	3.78	3.78	0.91	0.00	4.69
DISCOUNT.	BUC	-1.00	30.02	-30.02	-7.20	0.00	-37.22
rotunjiri datorate conversiei soft: 4 zecimale la 2 zecimale	BUC	1.00	0.04	0.04	-0.04	0.00	0.00
Nr. bon: 6, din data: 2013-10-01, nr. casa: 6, nr. EOD: 1				30.02	7.20	0.00	37.22
FACTURA Nr. 2 / 2014-02-05				51.36	9.87	0.92	62.15
ABA-RO SRL(RO6158000)				**51.36**	**9.87**	**0.92**	**62.15**
Total general:				**95.46**	**20.45**	**0.92**	**116.83**
					TVA tot.	**21.37**	

Data si ora tiparirii 27.02.2014 10:23:16 Page 1 of 1

- **Centralizator bonuri cu CUI**



Pentru selectia din fereastra de mai sus, raportul va afisa urmatoarele informatii:



S.C. UNICARM S.R.L - G75

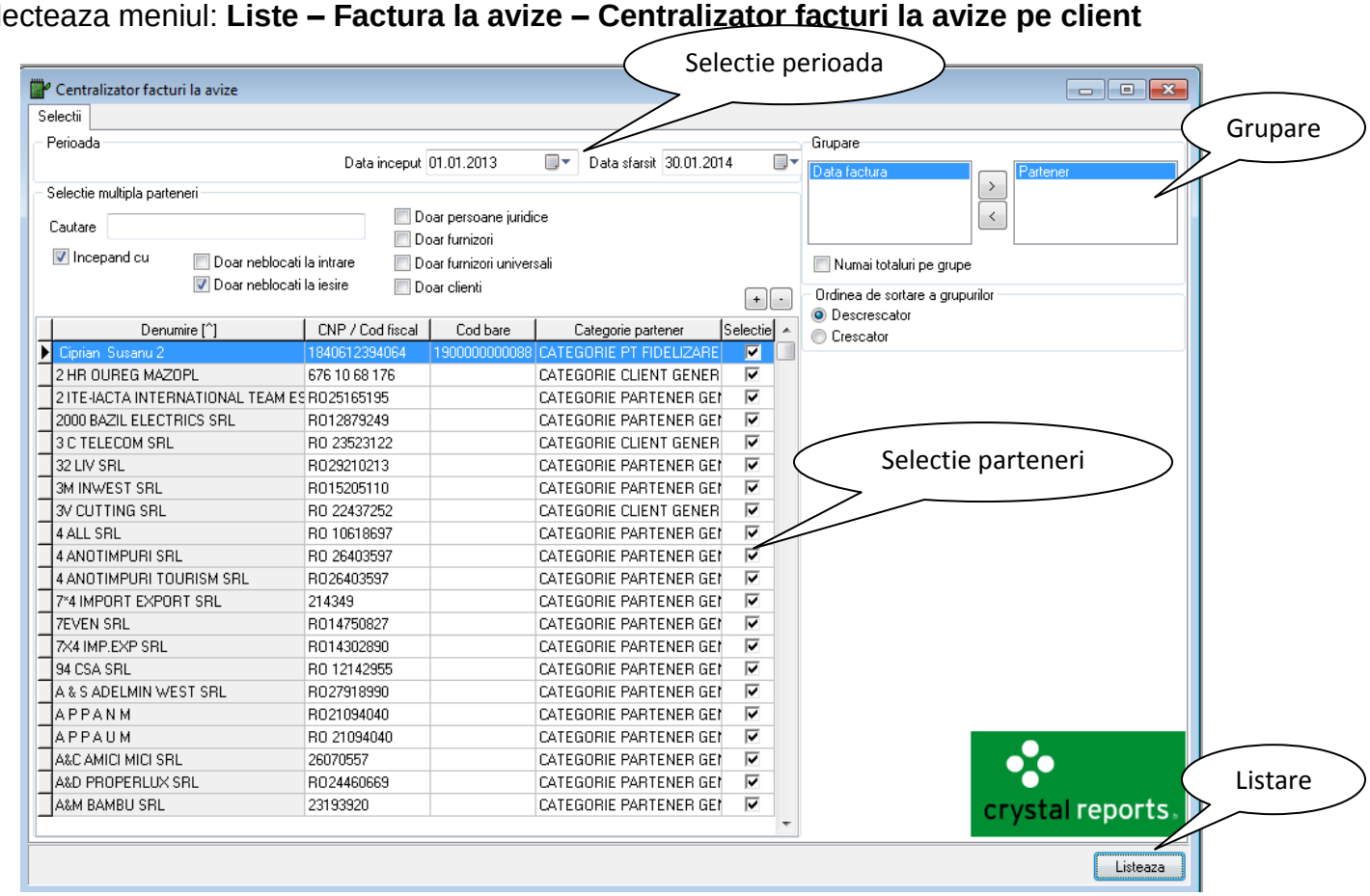
Centralizator bonuri cu CUI in perioada 01.01.2013 - 31.01.2014

POS	Zi fisc.	Nr Bon	Data	Partener	CUI	Operator	Valoare fara TVA	TVA	Valoare bon
			Articol			UM Cantitate	Pret vanzare fara TVA	TVA	Pret vanzare
2013-02-21									
OPERATOR1									
			ORLANDOS SEMINTE DE DOVLEAC COAPTE SI SARATE 200 G			BUC 1.000	3.54	0.85	4.39
			MOGYI FISTIC PRAJIT&SARAT 60 G			BUC 1.000	3.67	0.88	4.55
2	91	589	21.02.2013 21:35:01 Client = 91	RO 91		OPERATOR1	7.21	1.73	8.94
			TIMISOREANA PET 1 L			BUC 1.000	2.58	0.62	3.20
			ZZ MINERVA APA DE MASA 2.5 L			BUC 1.000	1.29	0.31	1.60
2	91	590	21.02.2013 21:39:14 Client = 91	RO 91		OPERATOR1	3.87	0.93	4.80
			ALWAYS DUO PACK ULTRA NIGHT (14) NEW			BUC 1.000	8.70	2.09	10.79
			ALWAYS DUO PACK ULTRA SUPER PLUS (16) NEW			BUC 2.000	8.70	2.09	10.79
			ALWAYS DUO PACK ULTRA NIGHT (14) NEW			BUC 1.000	8.70	2.09	10.79
			DISCOUNT LA BON			BUC -1.000	17.40	4.18	21.58
2	91	591	21.02.2013 21:42:47 Client = 91	RO 91		OPERATOR1	17.40	4.18	21.58
			CIUC STICLA 330 ML			BUC 2.000	1.93	0.46	2.39
2	91	592	21.02.2013 21:45:48 Client = 91	RO 91		OPERATOR1	3.86	0.93	4.78
			IAURT GRAS 900 G GALETUSA			BUC 1.000	3.54	0.85	4.39
2	91	593	21.02.2013 21:49:58 Client = 91	RO 91		OPERATOR1	3.54	0.85	4.39
			LAYS CHIPS SARE 80 G			BUC 1.000	2.14	0.51	2.65
			POGACELE CU CASCAVAL 200 G			BUC 1.000	2.49	0.60	3.09
			GOLDEN BRAU PET 2 L			BUC 1.000	4.68	1.12	5.80
2	91	594	21.02.2013 21:55:24 Client = 91	RO 91		OPERATOR1	9.31	2.23	11.54
			TOMA'S PUFULETI 100 G			BUC 2.000	0.88	0.21	1.09
			SCHOGETTEN CIOCOLATA YOGURT-STRAWB 100 G			BUC 2.000	2.41	0.58	2.99
			AFRICANA CIOCOLATA CREMA BANANE 100 G			BUC 2.000	1.34	0.32	1.66
			SACOSE MARI UNICARM			BUC 1.000	0.52	0.13	0.65
			CAMEL FILTERS			BUC 1.000	10.48	2.52	13.00
2	91	595	21.02.2013 21:58:03 Client = 91	RO 91		OPERATOR1	20.26	4.86	25.13
			BERE HATEGANA PET 2 L			BUC 1.000	4.72	1.13	5.85
2	91	596	21.02.2013 21:59:07 Client = 91	RO 91		OPERATOR1	4.72	1.13	5.85
			FATHIMA STAFIDE 200 G			BUC 1.000	3.02	0.73	3.75
			FULGI DE SECARA 500 G			BUC 1.000	2.78	0.67	3.45
			FULGI DE SECARA 500 G			BUC 1.000	2.78	0.67	3.45
2	91	597	21.02.2013 22:01:28 Client = 91	RO 91		OPERATOR1	8.58	2.06	10.65
OPERATOR1							**78.75**	**18.90**	**97.66**
2013-02-21							**78.75**	**18.90**	**97.66**
2013-05-07									
MASTER									
			ZZ BUNICA PATE PUI 200 G+MUSTAR 200 G			BUC 3.000	36.69	3.30	39.99
1	184	4	07.05.2013 12:38:15 Client = 184	RO 184		MASTER	110.07	9.91	119.97
			ZZ BUNICA PATE PUI 200 G+MUSTAR 200 G			BUC 2.000	36.69	3.30	39.99
			ZZ BUNICA PATE PUI 200 G+MUSTAR 200 G			BUC 1.000	36.69	3.30	39.99
1	184	5	07.05.2013 12:39:26 Client = 184	RO 184		MASTER	110.07	9.91	119.97
			ZZ BUNICA PATE PUI 200 G+MUSTAR 200 G			BUC 3.000	36.69	3.30	39.99
1	184	7	07.05.2013 12:41:42 Client = 184	RO 184		MASTER	110.07	9.91	119.97
			ZZ ARIEL AUTOMAT SPRING 3.3 KG			BUC 3.000	22.94	2.06	25.00
1	184	8	07.05.2013 12:49:12 Client = 184	RO 184		MASTER	68.82	6.19	75.00
			ZZ ARIEL AUTOMAT SPRING 3.3 KG			BUC 3.000	22.94	2.06	25.00
1	184	9	07.05.2013 12:54:34 Client = 184	RO 184		MASTER	68.82	6.19	75.00
			ZZ ARIEL AUTOMAT SPRING 3.3 KG			BUC 3.000	22.94	2.06	25.00
1	184	11	07.05.2013 13:02:08 Client = 184	RO 184		MASTER	68.82	6.19	75.00

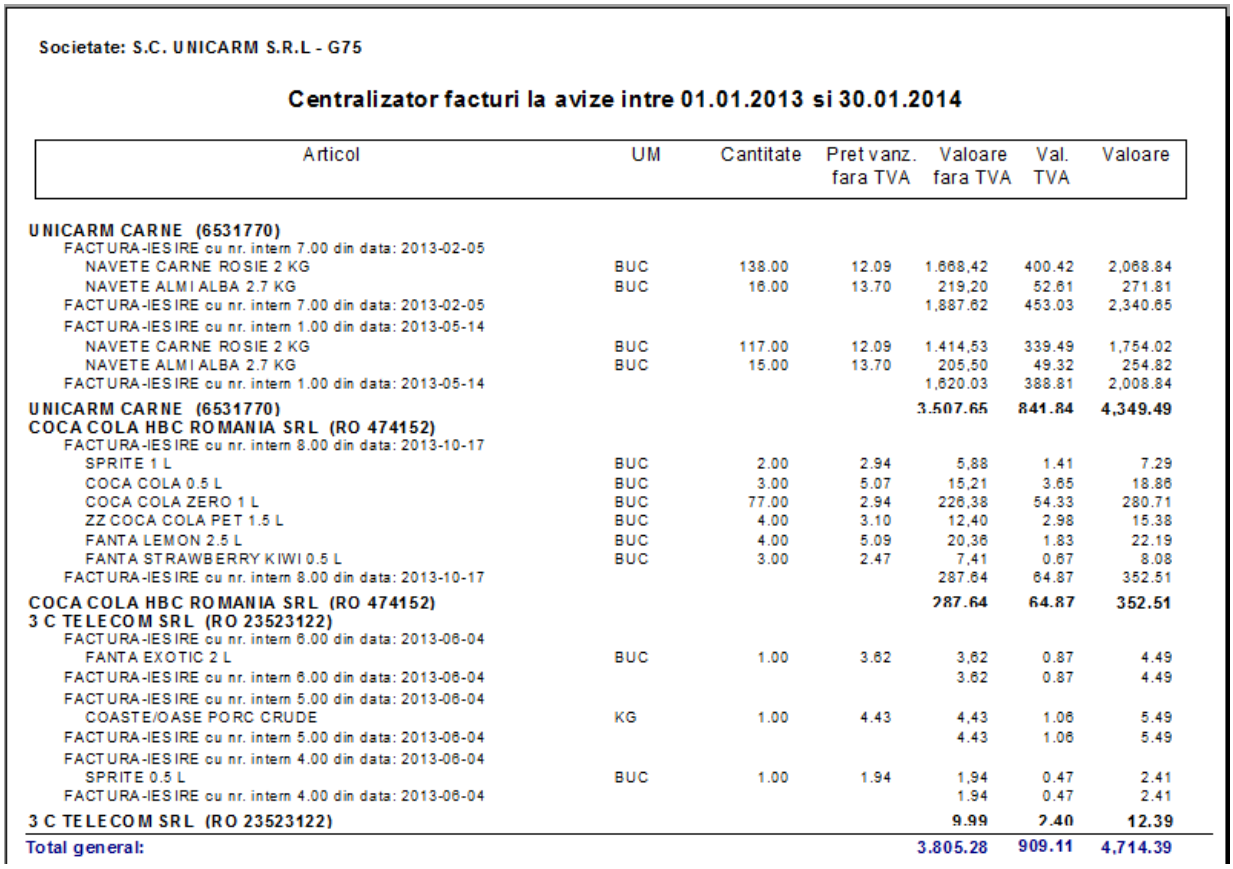
p) Facturare la avize

- **Centralizator facturi la avize pe client**

Se selecteaza meniul: **Liste – Factura la avize – Centralizator facturi la avize pe client**



Pentru selectia din fereastra de mai sus, raportul va afisa urmatoarele informatii:



Societate: S.C. UNICARM S.R.L - G75

Centralizator facturi la avize intre 01.01.2013 si 30.01.2014

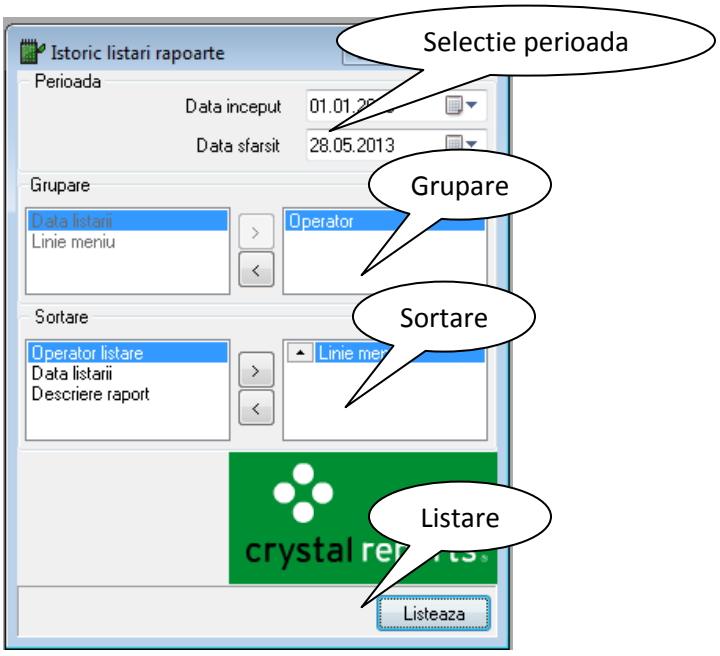
Articol	UM	Cantitate	Pret vanz. fara TVA	Valoare fara TVA	Val. TVA	Valoare
UNICARM CARNE (6531770)						
FACTURA-IESIRE cu nr. intern 7.00 din data: 2013-02-05						
NAVETE CARNE ROSIE 2 KG	BUC	138.00	12.09	1.668,42	400.42	2,068.84
NAVETE ALMI ALBA 2.7 KG	BUC	16.00	13.70	219,20	52.61	271.81
FACTURA-IESIRE cu nr. intern 7.00 din data: 2013-02-05				1,887.62	453.03	2,340.65
FACTURA-IESIRE cu nr. intern 1.00 din data: 2013-05-14						
NAVETE CARNE ROSIE 2 KG	BUC	117.00	12.09	1.414,53	339.49	1,754.02
NAVETE ALMI ALBA 2.7 KG	BUC	15.00	13.70	205,50	49.32	254.82
FACTURA-IESIRE cu nr. intern 1.00 din data: 2013-05-14				1,620.03	388.81	2,008.84
UNICARM CARNE (6531770)				**3,507.65**	**841.84**	**4,349.49**
COCA COLA HBC ROMANIA SRL (RO 474152)						
FACTURA-IESIRE cu nr. intern 8.00 din data: 2013-10-17						
SPRITE 1 L	BUC	2.00	2.94	5,88	1.41	7.29
COCA COLA 0.5 L	BUC	3.00	5.07	15,21	3.65	18.86
COCA COLA ZERO 1 L	BUC	77.00	2.94	226,38	54.33	280.71
ZZ COCA COLA PET 1.5 L	BUC	4.00	3.10	12,40	2.98	15.38
FANTA LEMON 2.5 L	BUC	4.00	5.09	20,36	1.83	22.19
FANTA STRAWBERRY KIWI 0.5 L	BUC	3.00	2.47	7,41	0.67	8.08
FACTURA-IESIRE cu nr. intern 8.00 din data: 2013-10-17				287.64	64.87	352.51
COCA COLA HBC ROMANIA SRL (RO 474152)				**287.64**	**64.87**	**352.51**
3 C TELECOM SRL (RO 23523122)						
FACTURA-IESIRE cu nr. intern 6.00 din data: 2013-06-04						
FANTA EXOTIC 2 L	BUC	1.00	3.62	3,62	0.87	4.49
FACTURA-IESIRE cu nr. intern 6.00 din data: 2013-06-04				3.62	0.87	4.49
FACTURA-IESIRE cu nr. intern 5.00 din data: 2013-06-04						
COASTE/OASE PORC CRUDE	KG	1.00	4.43	4,43	1.06	5.49
FACTURA-IESIRE cu nr. intern 5.00 din data: 2013-06-04				4.43	1.06	5.49
FACTURA-IESIRE cu nr. intern 4.00 din data: 2013-06-04						
SPRITE 0.5 L	BUC	1.00	1.94	1,94	0.47	2.41
FACTURA-IESIRE cu nr. intern 4.00 din data: 2013-06-04				1.94	0.47	2.41
3 C TELECOM SRL (RO 23523122)				**9.99**	**2.40**	**12.39**
Total general:				**3,805.28**	**909.11**	**4,714.39**

q) Istoric livrari rapoarte

Aceasta lista se poate accesa din meniul **Liste → Istoric listari rapoarte**

Raportul va scoate pe perioada selectata o lista cu toate rapoartele, graficele si centralizatoarele listate din aplicatie, oricare ar fi statia de pe care s-au listat.

Raportul contine date despre raportul listat, utilizatorul care l-a listat si data la care a fost facuta operatia.



Pentru selectia din fereastra de mai sus, raportul va afisa urmatoarele informatii:

Societatea: S.C. UNICARM S.R.L - G75

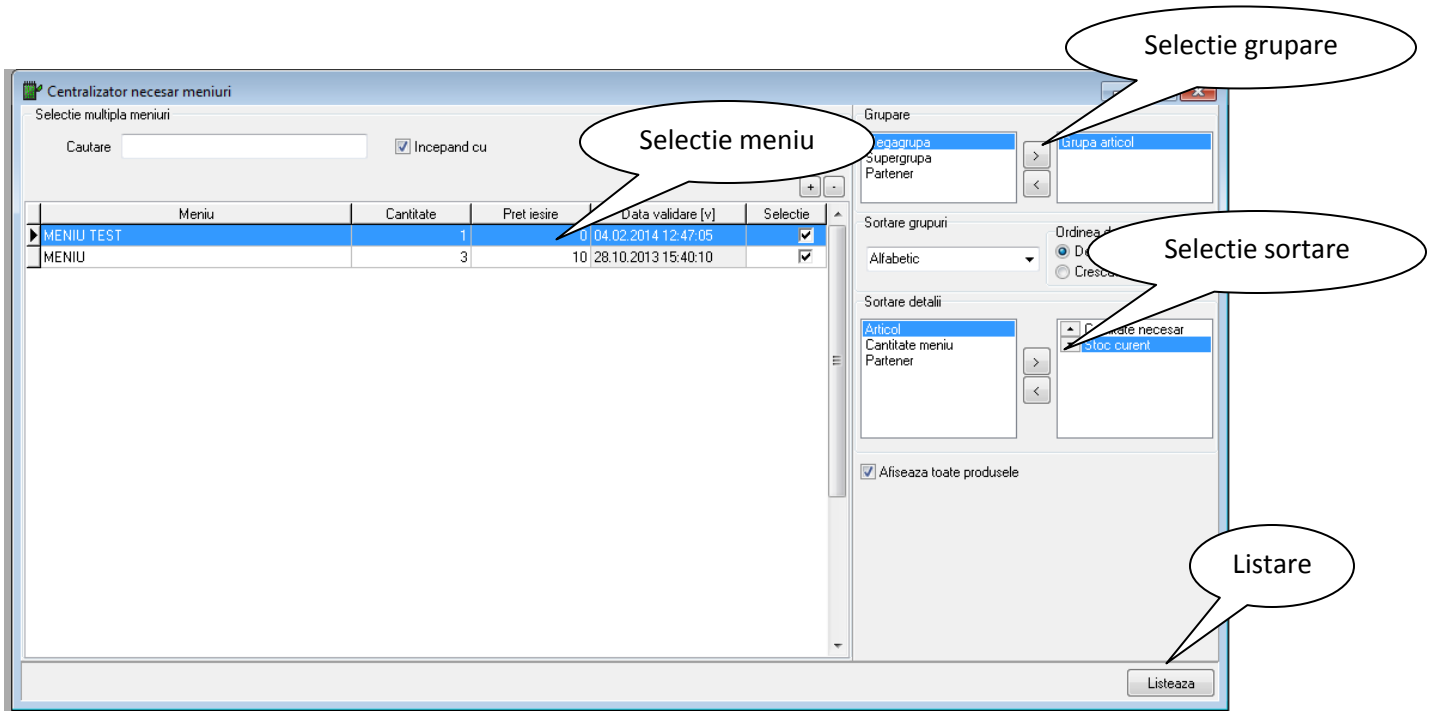
Istoric listari rapoarte in perioada : 01.01.2013 - 28.05.2013

Utilizator	Data	Descriere	Linie meniu [1^]
MASTER			
MASTER	09.02.2013 05:05:28	Lista diferente inventar	Documente --> Inventare --> Liste --> Diferente inventar dupa grupa articol
MASTER	09.02.2013 05:10:31	Lista diferente inventar	Documente --> Inventare --> Liste --> Diferente inventar dupa grupa articol
MASTER	09.02.2013 05:19:57	Lista diferente inventar	Documente --> Inventare --> Liste --> Diferente inventar dupa grupa articol
MASTER	09.02.2013 07:30:21	Lista diferente inventar	Documente --> Inventare --> Liste --> Diferente inventar dupa grupa articol
MASTER	09.02.2013 07:58:56	Lista diferente inventar	Documente --> Inventare --> Liste --> Diferente inventar dupa grupa articol
MASTER	10.02.2013 12:24:33	Lista diferente inventar	Documente --> Inventare --> Liste --> Diferente inventar dupa grupa articol
MASTER	11.02.2013 11:53:06	Lista diferente inventar	Documente --> Inventare --> Liste --> Diferente inventar dupa grupa articol
MASTER	11.02.2013 15:06:48	Lista diferente inventar	Documente --> Inventare --> Liste --> Diferente inventar dupa grupa articol
MASTER	09.02.2013 00:24:46	Lista verificare	Documente --> Inventare --> Liste --> Inventare partiale
MASTER	09.02.2013 00:25:29	Lista verificare	Documente --> Inventare --> Liste --> Inventare partiale
MASTER	09.02.2013 00:38:20	Lista verificare	Documente --> Inventare --> Liste --> Inventare partiale
MASTER	09.02.2013 00:39:06	H_RAPOARTE.INS_DATE (DateTime)	Documente --> Inventare --> Liste --> Inventare partiale
MASTER	09.02.2013 00:39:18	Lista verificare	Documente --> Inventare --> Liste --> Inventare partiale
MASTER	09.02.2013 00:39:41	Lista verificare	Documente --> Inventare --> Liste --> Inventare partiale

r) Meniuri

- Centralizator necesar meniuri

Raportul va afisa totalitatea produselor necesare pentru alcatuirea meniurilor cu stocul curent



Societatea: S.C. UNICARM S.R.L - G75

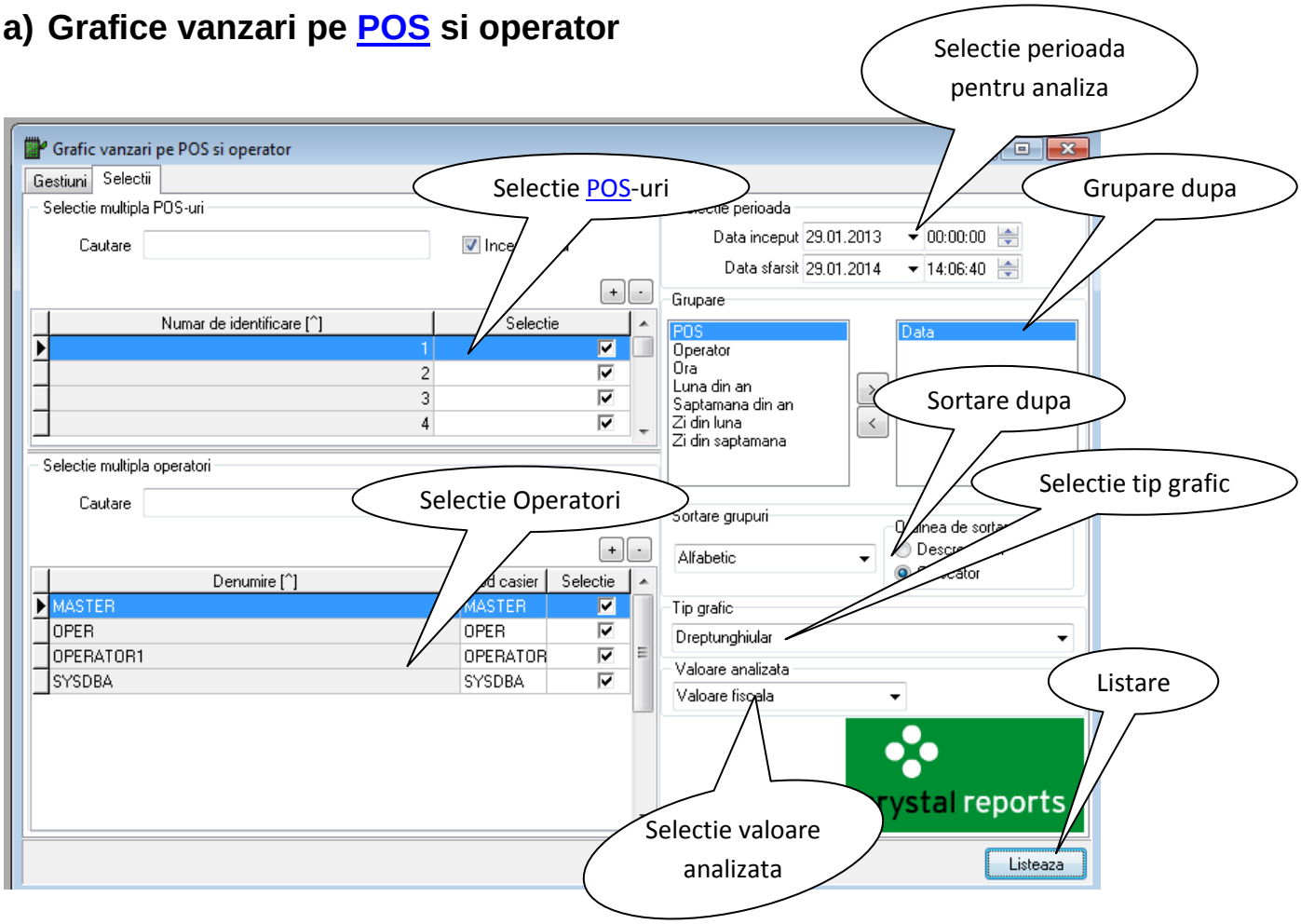
Lista necesar meniuri

MENIU(3); MENIU TEST(1);

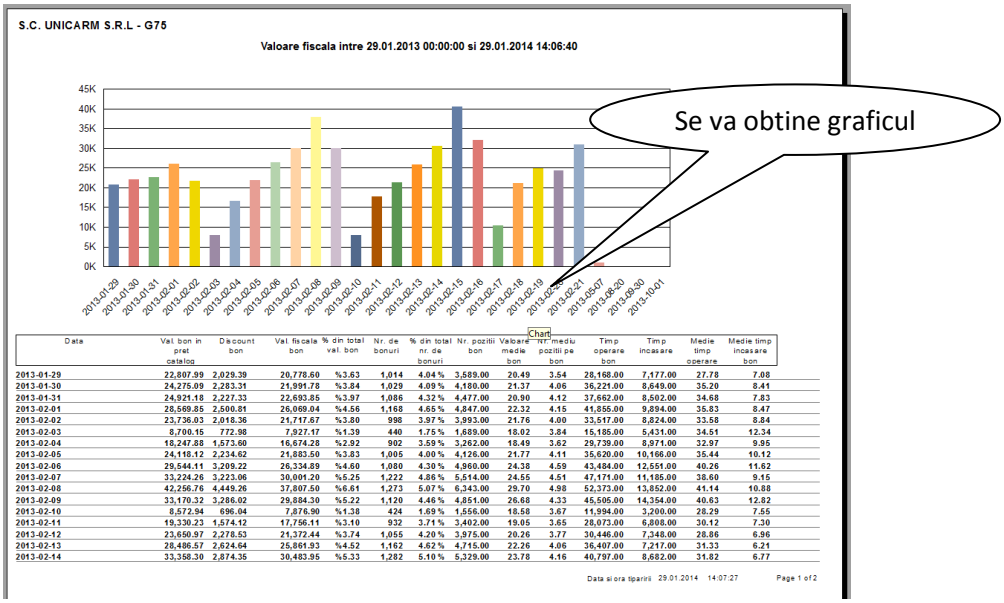
Articol	Cantitate meniu	Stoc curent [2v]	Cantitate necesar [1^]
BERE-TUBORG			
1.BERE TUBORG 0.75 L	1.000	11.000	
DATINA-COFETARIE UNC			
1.PRAJITURA BELLA 100 G	1.000	0.000	1.000
LEGUME CONGELATE-AGROALIM			
1.CASA TARANEASCA AM LEG CIORBA PERISOARE 400 G	1.000	3.000	
SUC CARBOGAZOS-COCA COLA			
1.COCA COLA 1 L	9.000	4.000	5.000
2.FANTA LEMON 2.5 L	18.000	11.000	7.000
UNC-CONSERVE LEGUME			
1.IAHNIE DE FASOLE 400 G	1.000	176.000	

6. Grafice

a) Grafice vanzari pe POS si operator



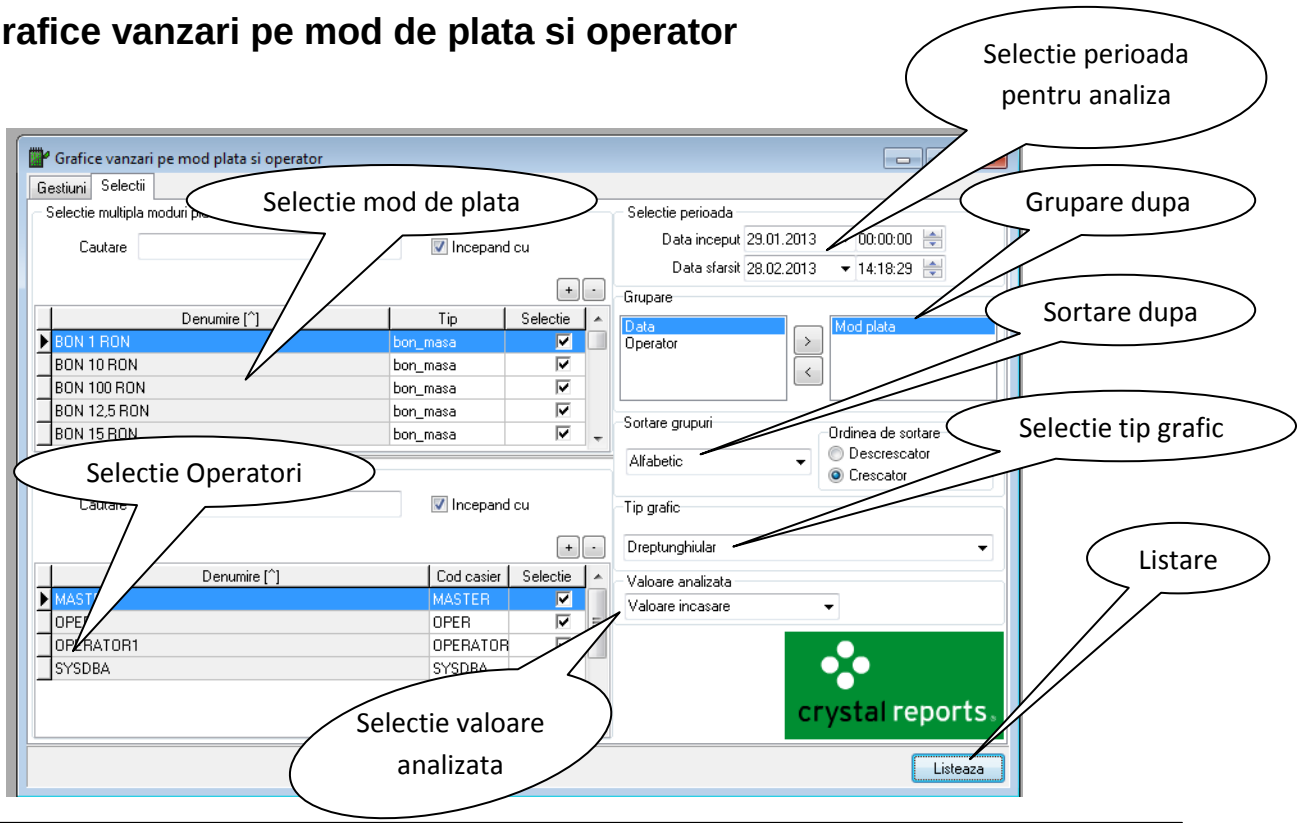
Pentru selectia de mai sus se va obtine urmatorul grafic:

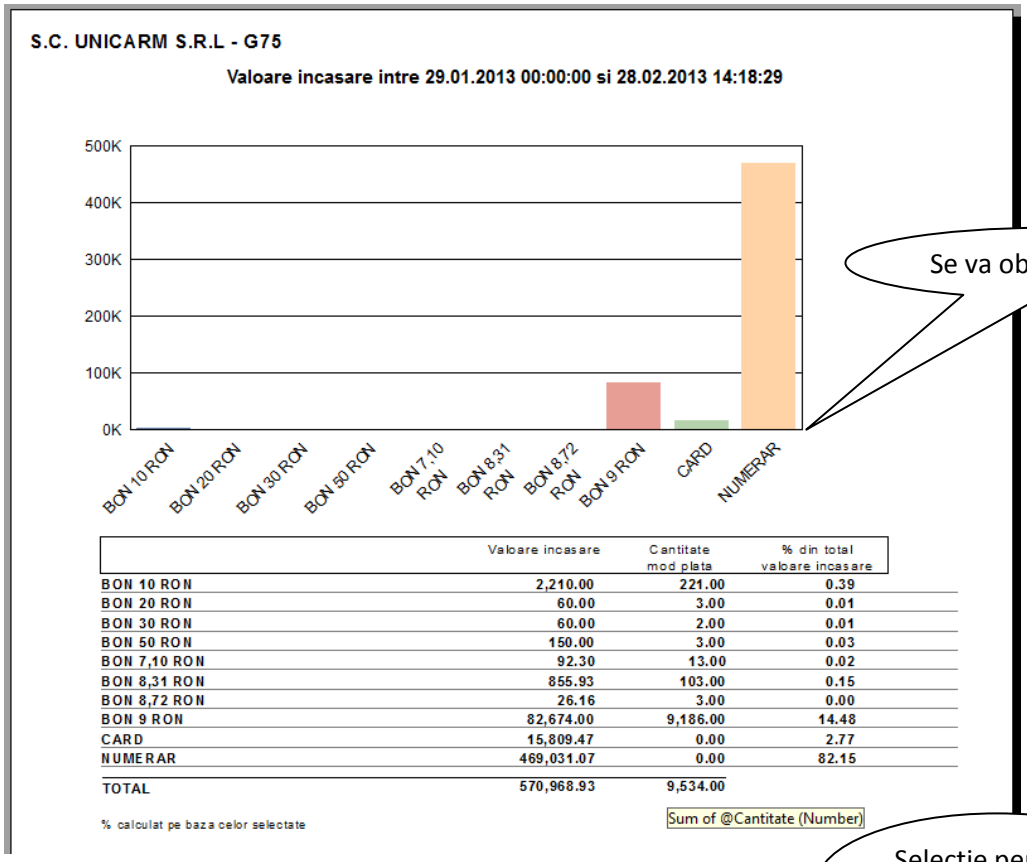


Data	Val. bon in pret catalog	Discount bon	Val. fiscala bon	% din total val. bon	Nr. de bonuri	% din total nr. de bonuri	Nr. pozitii bon	Valoare medie bon	Nr. mediu pozitii pe bon	Timp operare bon	Timp incasare	Medie timp operare	Medie timp incasare bon
2013-01-29	22,807.99	2,029.39	20,778.60	%3.63	1,014	4.04 %	3,589.00	20.49	3.54	28,168.00	7,177.00	27.78	7.08
2013-01-30	24,275.09	2,283.31	21,991.78	%3.84	1,029	4.09 %	4,180.00	21.37	4.06	36,221.00	8,649.00	35.20	8.41
2013-01-31	24,921.18	2,227.33	22,693.85	%3.97	1,086	4.32 %	4,477.00	20.90	4.12	37,662.00	8,502.00	34.68	7.83
2013-02-01	28,569.85	2,500.81	26,069.04	%4.56	1,168	4.65 %	4,847.00	22.32	4.15	41,855.00	9,894.00	35.83	8.47
2013-02-02	23,736.03	2,018.36	21,717.67	%3.80	998	3.97 %	3,993.00	21.76	4.00	33,517.00	8,824.00	33.58	8.84
2013-02-03	8,700.15	772.98	7,927.17	%1.39	440	1.75 %	1,689.00	18.02	3.84	15,185.00	5,431.00	34.51	12.34
2013-02-04	18,247.88	1,573.60	16,674.28	%2.92	902	3.59 %	3,262.00	18.49	3.62	29,739.00	8,971.00	32.97	9.95
2013-02-05	24,118.12	2,234.62	21,883.50	%3.83	1,005	4.00 %	4,126.00	21.77	4.11	35,620.00	10,166.00	35.44	10.12
2013-02-06	29,544.11	3,209.22	26,334.89	%4.60	1,080	4.30 %	4,960.00	24.38	4.59	43,484.00	12,551.00	40.26	11.62
2013-02-07	33,224.26	3,223.06	30,001.20	%5.25	1,222	4.86 %	5,514.00	24.55	4.51	47,171.00	11,185.00	38.60	9.15
2013-02-08	42,256.76	4,449.26	37,807.50	%6.61	1,273	5.07 %	6,343.00	29.70	4.98	52,373.00	13,852.00	41.14	10.88
2013-02-09	33,170.32	3,286.02	29,884.30	%5.22	1,120	4.46 %	4,851.00	26.68	4.33	45,505.00	14,354.00	40.63	12.82
2013-02-10	8,572.94	696.04	7,876.90	%1.38	424	1.69 %	1,556.00	18.58	3.67	11,994.00	3,200.00	28.29	7.55
2013-02-11	19,330.23	1,574.12	17,756.11	%3.10	932	3.71 %	3,402.00	19.05	3.65	28,073.00	6,808.00	30.12	7.30
2013-02-12	23,650.97	2,278.53	21,372.44	%3.74	1,055	4.20 %	3,975.00	20.26	3.77	30,446.00	7,348.00	28.86	6.96
2013-02-13	28,486.57	2,624.64	25,861.93	%4.52	1,162	4.62 %	4,715.00	22.26	4.06	36,407.00	7,217.00	31.33	6.21
2013-02-14	33,358.30	2,874.35	30,483.95	%5.33	1,282	5.10 %	5,329.00	23.78	4.16	40,797.00	8,682.00	31.82	6.77

Data si ora tiparirii 29.01.2014 14:07:27 Page 1 of 2

b) Grafice vanzari pe mod de plata si operator





S.C. UNICARM S.R.L - G75

Valoare incasare intre 29.01.2013 00:00:00 si 28.02.2013 14:18:29

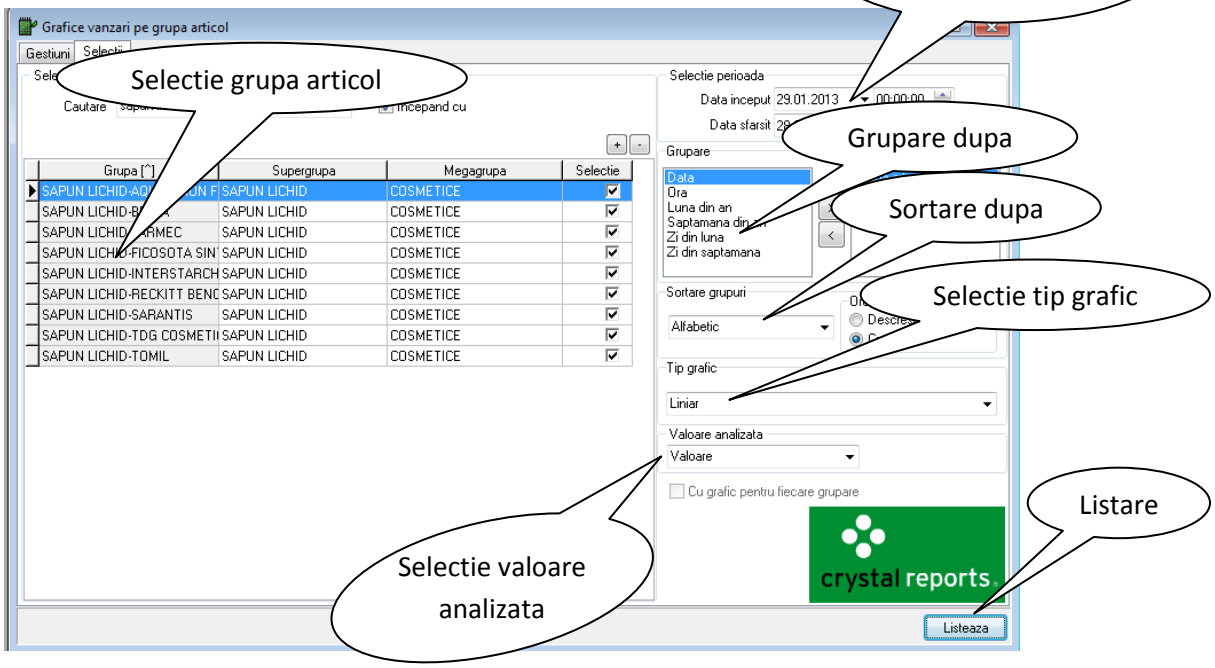
	Valoare incasare	Cantitate mod plata	% din total valoare incasare
BON 10 RON	2,210.00	221.00	0.39
BON 20 RON	60.00	3.00	0.01
BON 30 RON	60.00	2.00	0.01
BON 50 RON	150.00	3.00	0.03
BON 7,10 RON	92.30	13.00	0.02
BON 8,31 RON	855.93	103.00	0.15
BON 8,72 RON	26.16	3.00	0.00
BON 9 RON	82,674.00	9,186.00	14.48
CARD	15,809.47	0.00	2.77
NUMERAR	469,031.07	0.00	82.15
TOTAL	570,968.93	9,534.00	

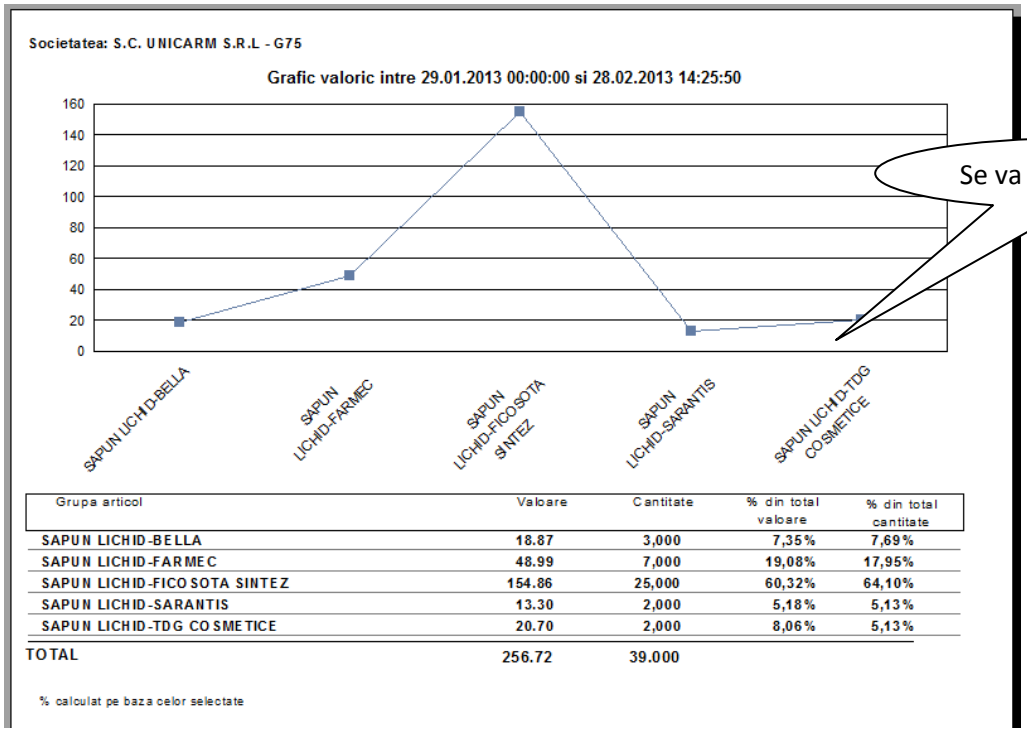
% calculat pe baza celor selectate

Sum of @Cantitate (Number)

Se va obtine graficul

c) Grafice vanzari pe grupa articol





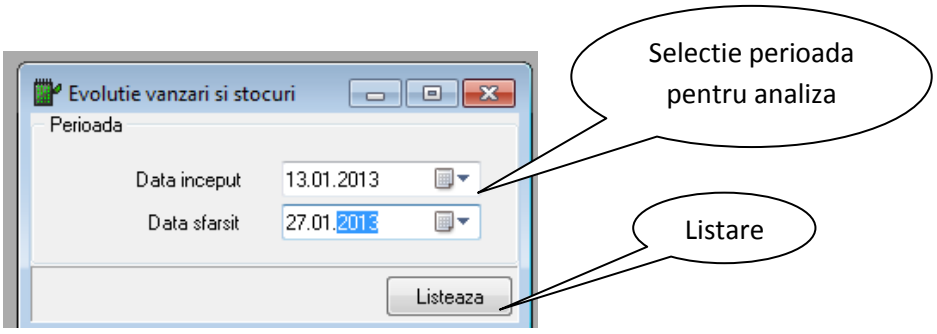
Grupa articol	Valoare	Cantitate	% din total valoare	% din total cantitate
SAPUN LICHID-BELLA	18.87	3,000	7,35%	7,69%
SAPUN LICHID-FARMEC	48.99	7,000	19,08%	17,95%
SAPUN LICHID-FICOSOTA SINTEZ	154.86	25,000	60,32%	64,10%
SAPUN LICHID-SARANTIS	13.30	2,000	5,18%	5,13%
SAPUN LICHID-TDG COSMETICE	20.70	2,000	8,06%	5,13%
TOTAL	256.72	39.000		

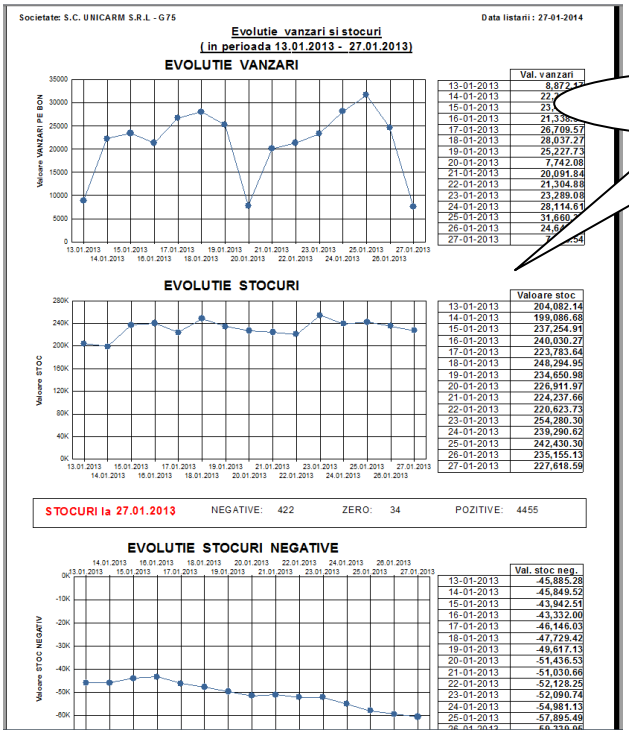
% calculat pe baza celor selectate

d) Grafic evolutie vanzari si stocuri

Graficul poate fi listat accesand linia de meniu **Grafice → Grafic evolutie vanzari si stocuri**.

Analiza poate fi facuta pe maxim 15 zile calendaristice si contine date doar pentru zilele din perioada selectata in care au fost listate rapoarte de gestiune



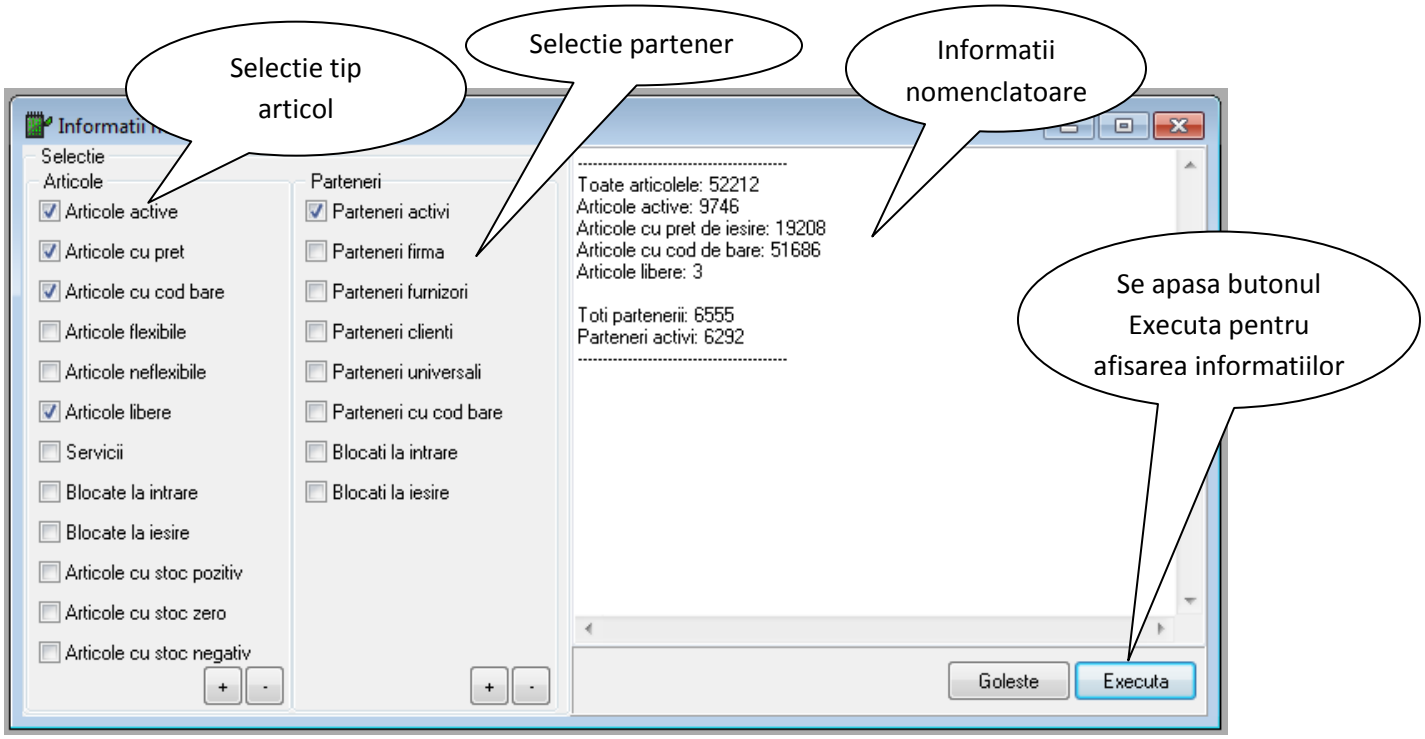


7. Informatii

a) Informatii nomenclatoare

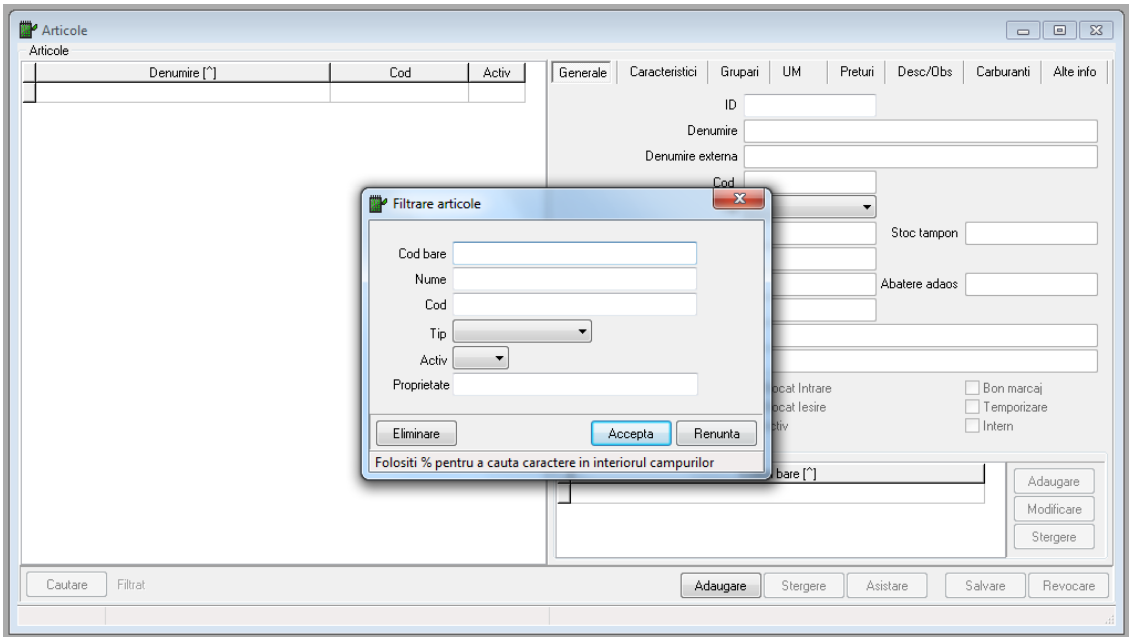
Fereastra poate afisa, in functie de selectie, urmatoarele informatii:

- Articole active
- Articole cu pret
- Articole cu cod bare
- Articole flexibile
- Articole neflexibile
- Articole libere
- Servicii
- Blocate la intrare
- Blocate la iesire
- Articole cu stoc pozitiv
- Articole cu stoc zero
- Articole cu stoc negativ
- Parteneri activi
- Parteneri firma
- Parteneri furnizori
- Parteneri clienti
- Parteneri universali
- Parteneri cu cod bare
- Blocati la intrare
- Blocati la iesire



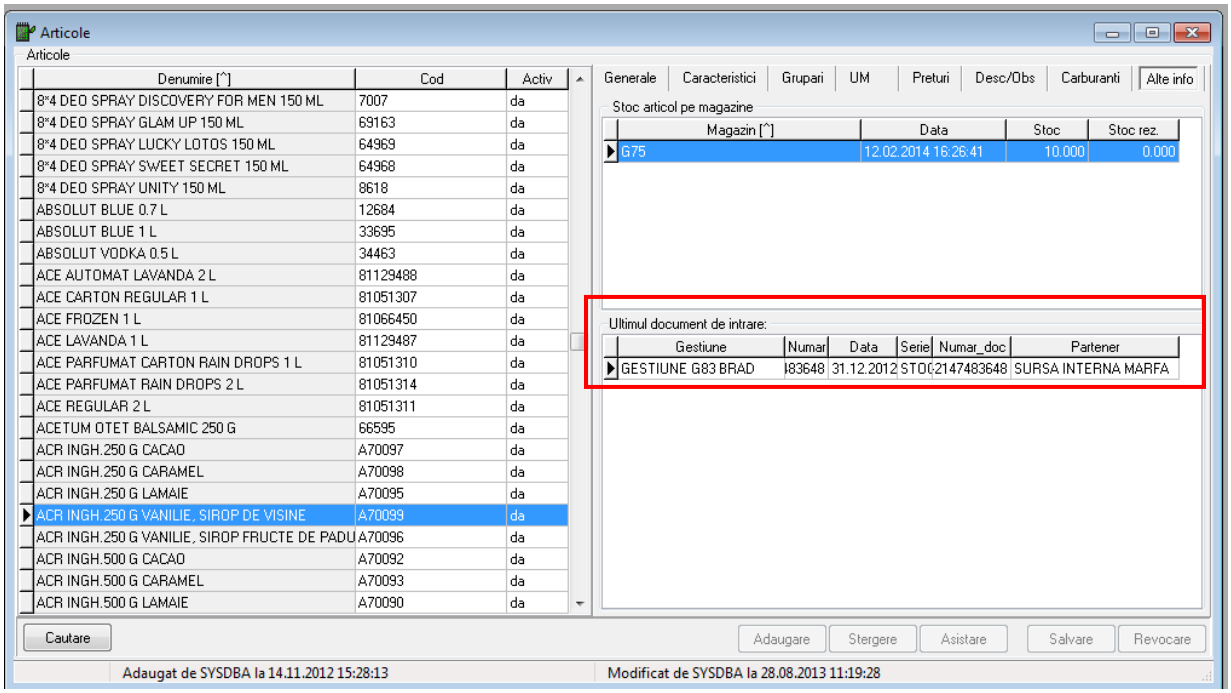
b) Informatii articol

- Afiseaza informatii despre toate articolele din baza de date.



- Stocul produsului in celelalte magazine (necesita acces la baza de Supervizor)

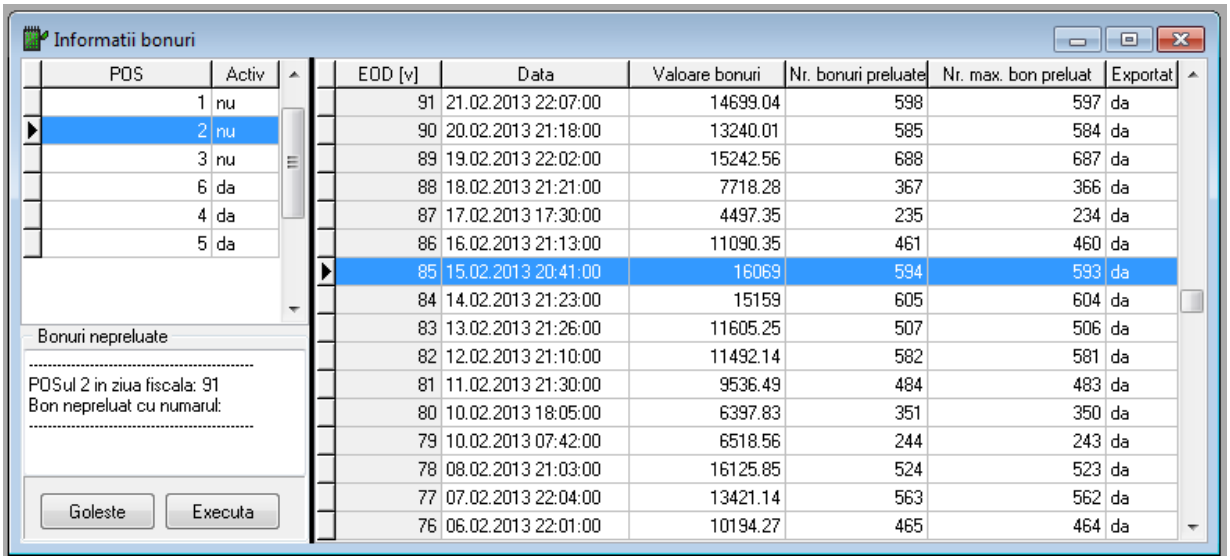
In tab-ul “Alte informatii” se poate vizualiza ultimul document de intrare pentru fiecare articol respectiv gestiunea, numarul, data de operare, seria, numarul documentului, partenerul.



c) Informatii bonuri

Fereastra de informatii bonuri se poate accesa din meniul Informatii -> Informatii bonuri. Aceasta fereastra ofera posibilitatea de a vizualiza pentru fiecare POS in parte valoarea bonurilor si numarul de bonuri preluate dintr-un Z.

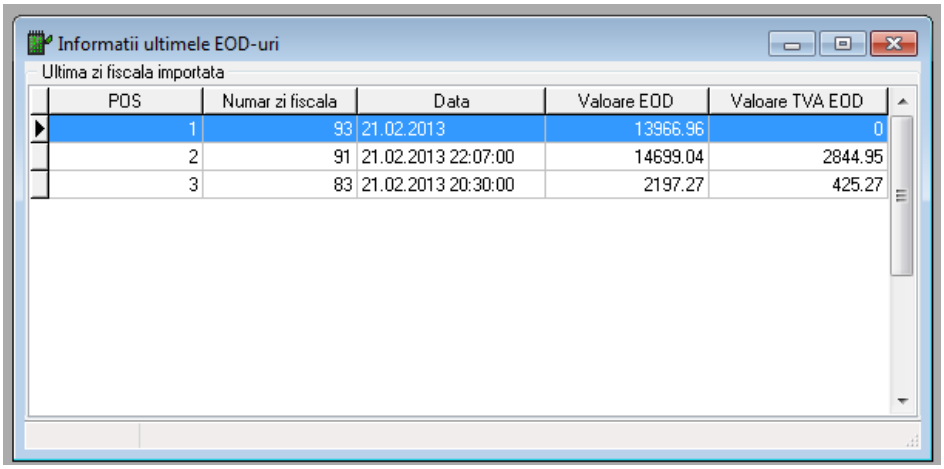
Informatia noua care a aparut este data Z-ului.



d) Informatii ultimele EOD-uri

In aceasta fereastra se pot vizualiza informatii despre ultimele EOD-uri prelucrate
Sunt afisate urmatoarele detalii:

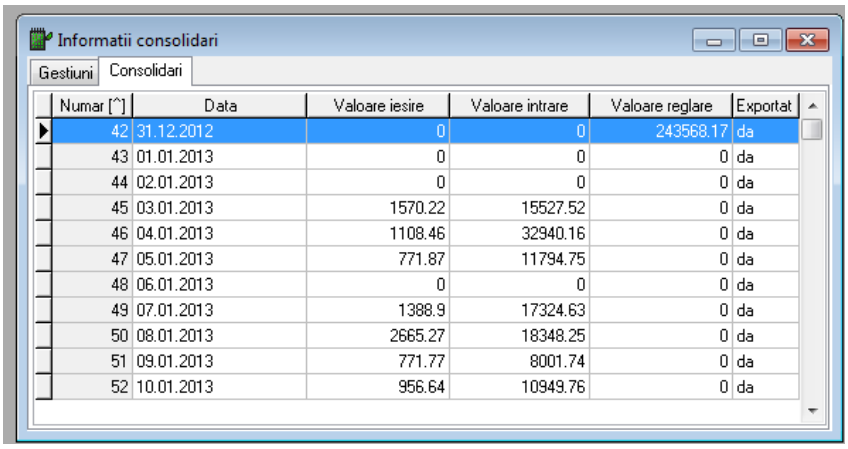
- Numar POS
- Numar zi fiscala
- Data
- Valoare EOD
- Valoare TVA EOD



e) Informatii consolidari

Sunt afisate toate consolidarile facute, cu urmatoarele detalii:

- Numar
- Data
- Valoare iesire
- Valoare intrare
- Valoare reglare
- Exportat



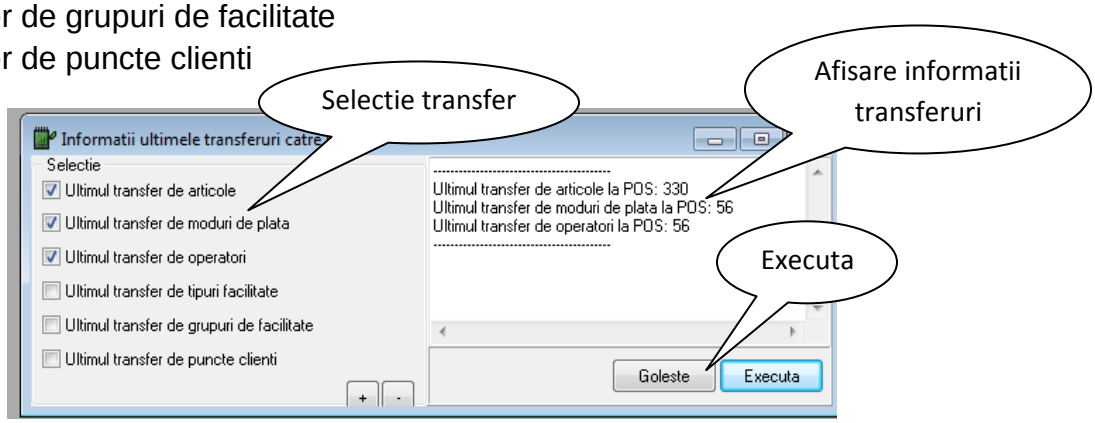
Numar [^]	Data	Valoare iesire	Valoare intrare	Valoare reglare	Exportat
42	31.12.2012	0	0	243568.17	da
43	01.01.2013	0	0	0	da
44	02.01.2013	0	0	0	da
45	03.01.2013	1570.22	15527.52	0	da
46	04.01.2013	1108.46	32940.16	0	da
47	05.01.2013	771.87	11794.75	0	da
48	06.01.2013	0	0	0	da
49	07.01.2013	1388.9	17324.63	0	da
50	08.01.2013	2665.27	18348.25	0	da
51	09.01.2013	771.77	8001.74	0	da
52	10.01.2013	956.64	10949.76	0	da

f) Informatii transferuri la POS

Afiseaza informatii detaliate despre transferurile catre POS-uri.

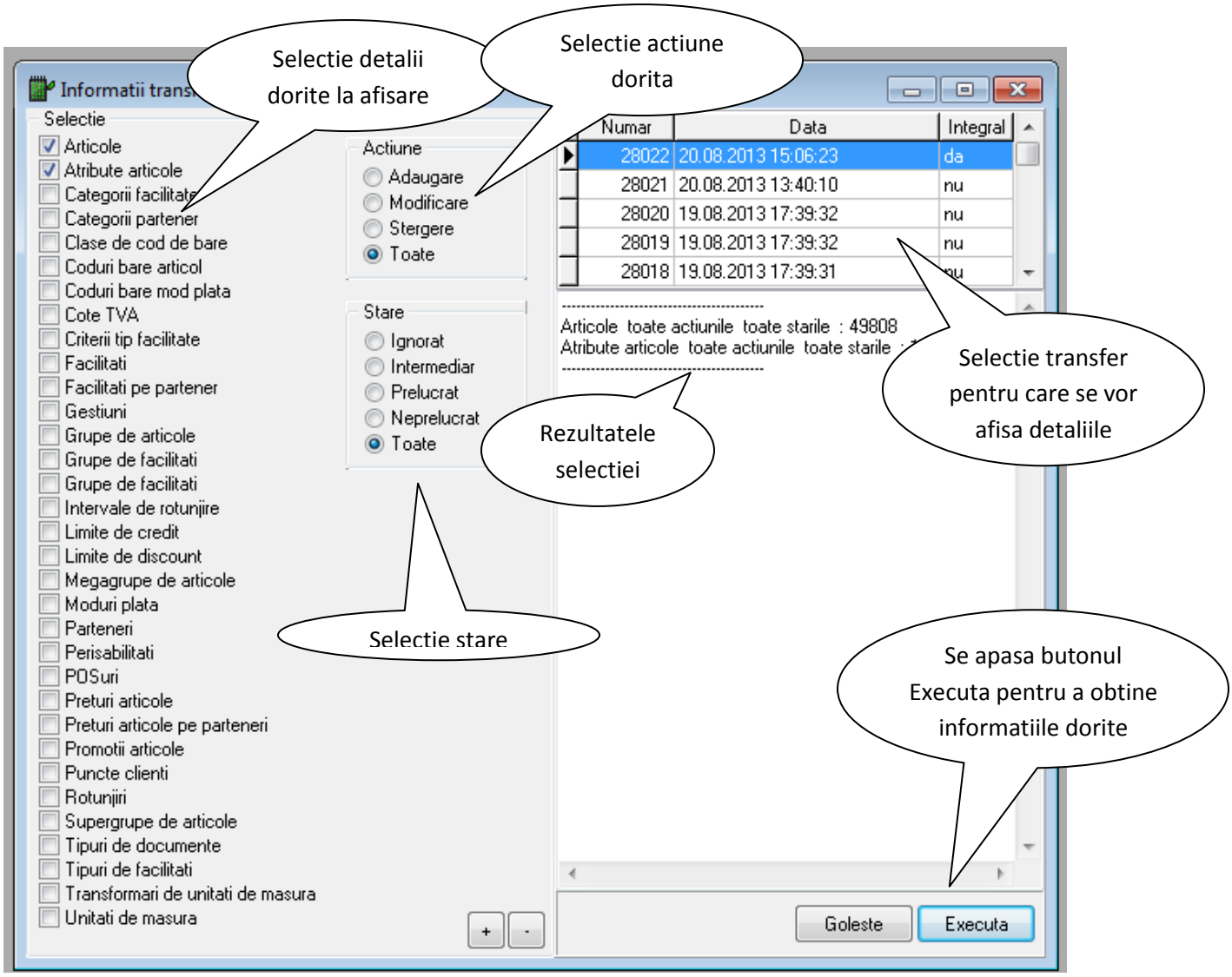
Se pot vizualiza detalii pentru urmatoarele selectii:

- Ultimul transfer de articole
- Ultimul transfer de moduri de plata
- Ultimul transfer de operatori
- Ultimul transfer de tipuri facilitate
- Ultimul transfer de grupuri de facilitate
- Ultimul transfer de puncte clienti



g) Informatii transferuri de la HO

Aceasta fereastra permite listarea transferurilor de la HO in functie de detaliile selectate.

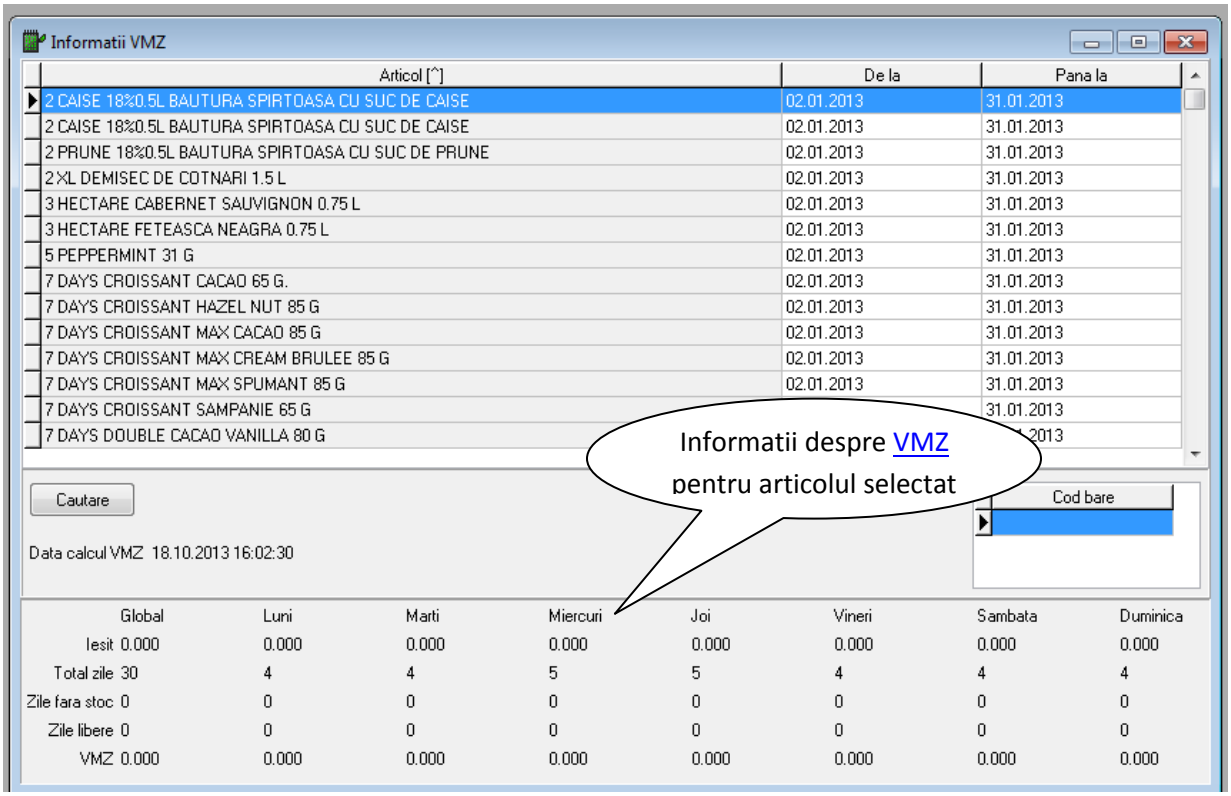


Aceasta fereastra afiseaza si detalii despre transferurile de la HO: numar transfer, data transferului, daca transferul este integral sau nu

Butonul “Goleste” sterge informatiile afisate anterior si permite afisarea unei selectii noi.

h) Informatii VMZ

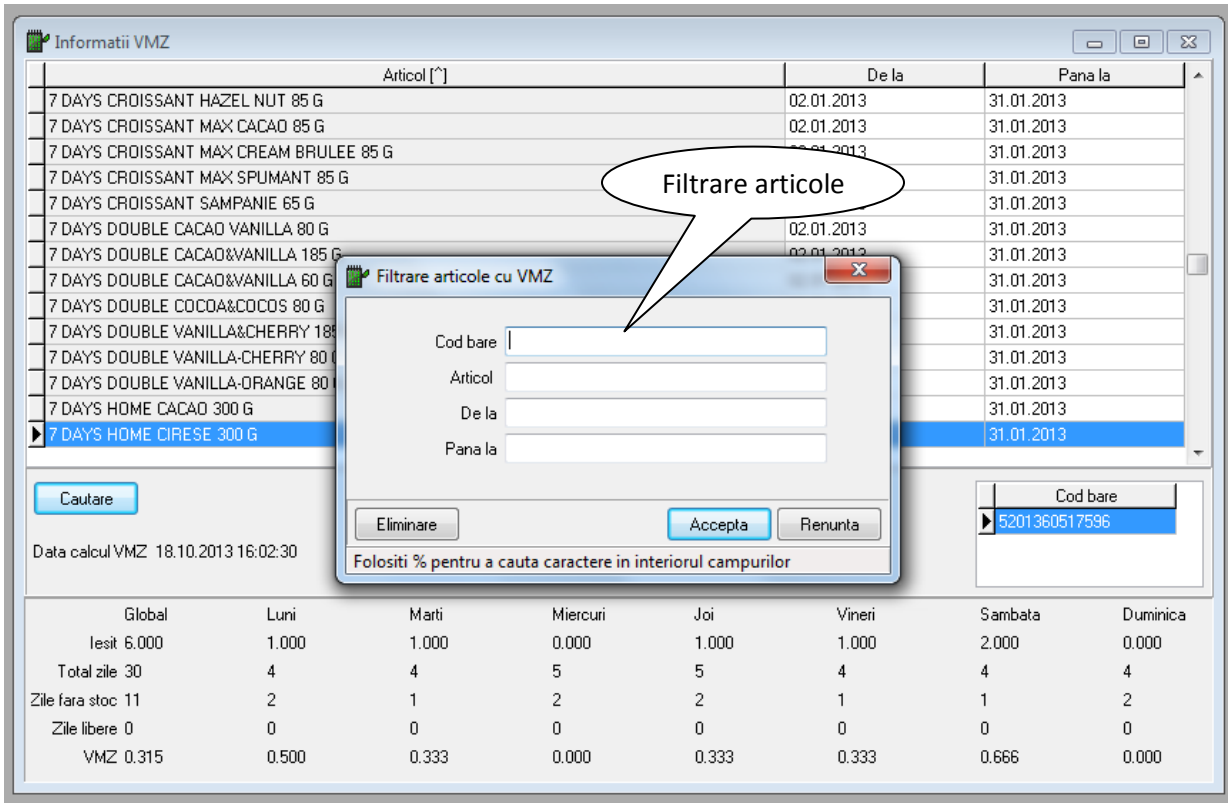
Fereastra de informatii VMZ poate fi accesata din meniul Informatii → Informatii VMZ



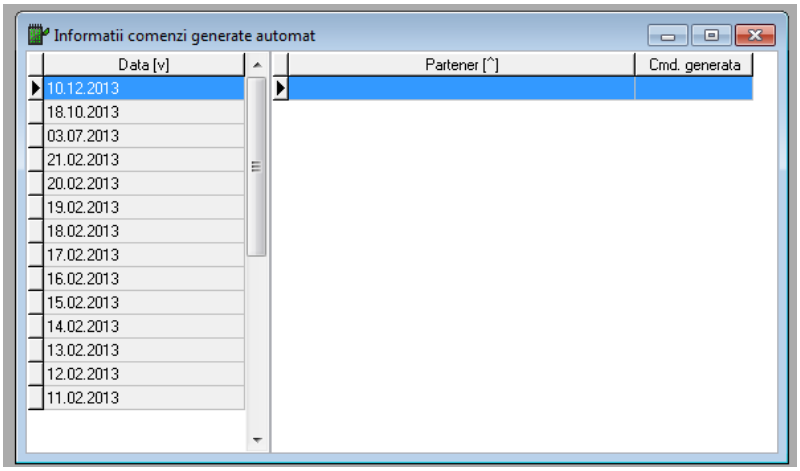
Informatii care sunt afisate pe aceasta fereastra sunt legate de VMZ pentru fiecare articol in parte.

Sunt afisate informatiile urmatoare:

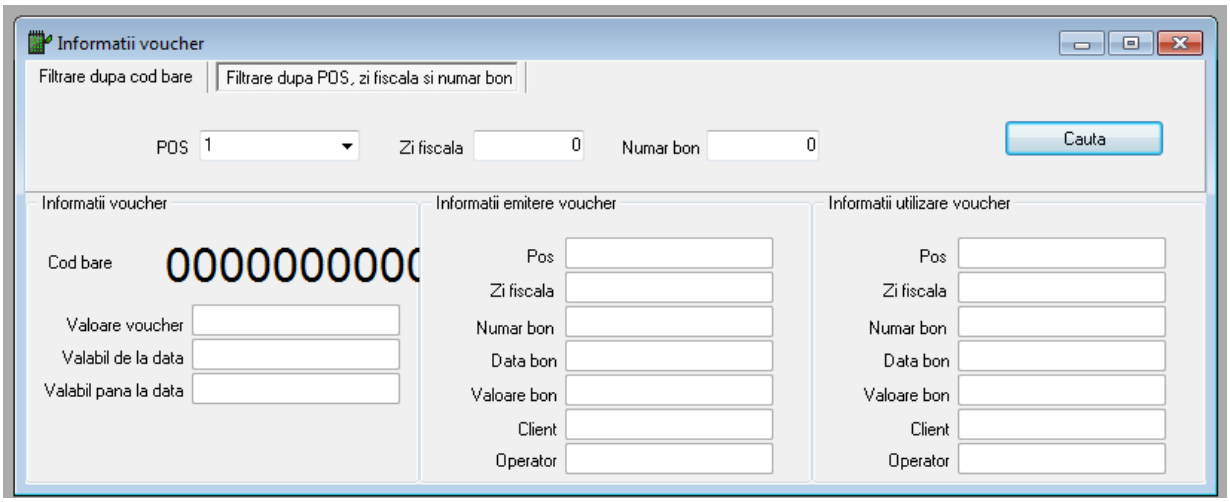
- perioada de calcul VMZ
- cantitate iesita
- nr. de zile in perioada de calcul VMZ
- nr. de zile fara stoc (***NOU***)
- nr. de zile libere
- VMZ global
- VMZ pe zile (Luni, Marti, ...)



i) Informatii comenzi generate automat

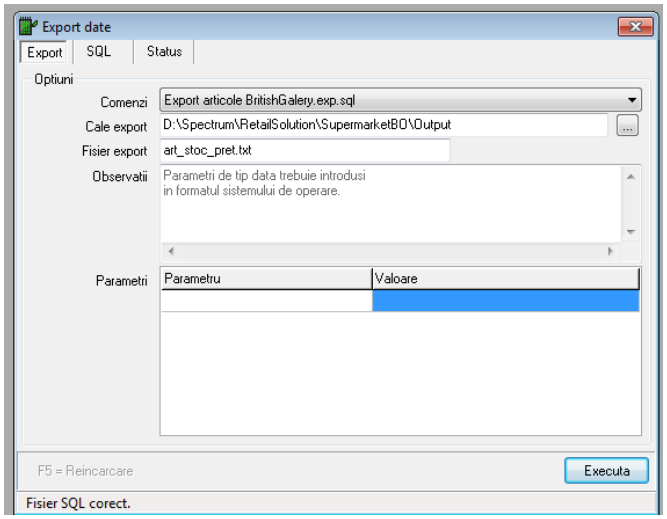


j) Informatii vouchere



8. Transfer

a) Export date

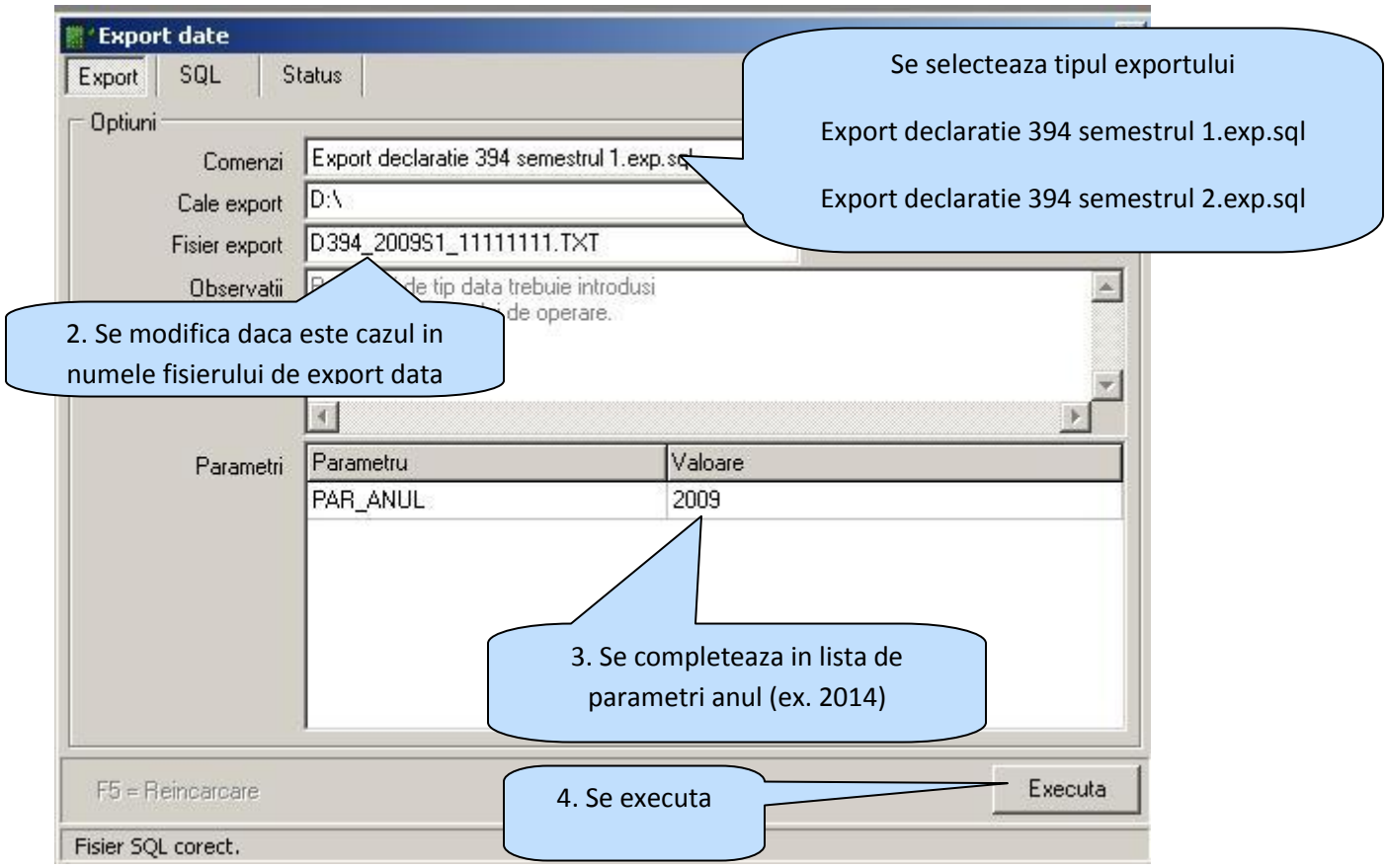


Export de shortcuturi la POS

Imbunatatire export shortcuturi catre POS prin eliminarea articolelor care nu respecta conditiile pentru vanzare.

Declaratia 394

Pentru a exporta datele din SMKBOMatxR conform declaratiei 394, se apeleza meniul Transfer – Export date



Fisierul care rezulta se prelucreaza cu aplicatia D394 de la ANAF:

1. Se face ‘Restaurare fisier’
2. Se face ‘Salvare date pt. Unitatea fiscala’

Export catre GeFiCo

In meniul Transfer – Export date se pot face exporturi catre GEFICO.

S-au facut 3 scripturi noi de export documente de intrare si de iesire.

Aceste 3 scripturi sunt :

- Export iesiri din gestiunea 1 si cu valuta en-detail.exp.sql (export de documente de iesire dintr-o gestiune de tip en-detail cu SMKBOMatxR)
- Export iesiri din gestiunea 1 si cu valuta en-gros.exp.sql (export de documente de iesire dintr-o gestiune de tip en-gros cu SMKBOMatxR)

Export intrari VIVA din gestiunea 1 si cu valuta.exp.sql (export de documente de intrare dintr-o gestiune de tip en-detail sau en-gros cu SMKBOMatxR)

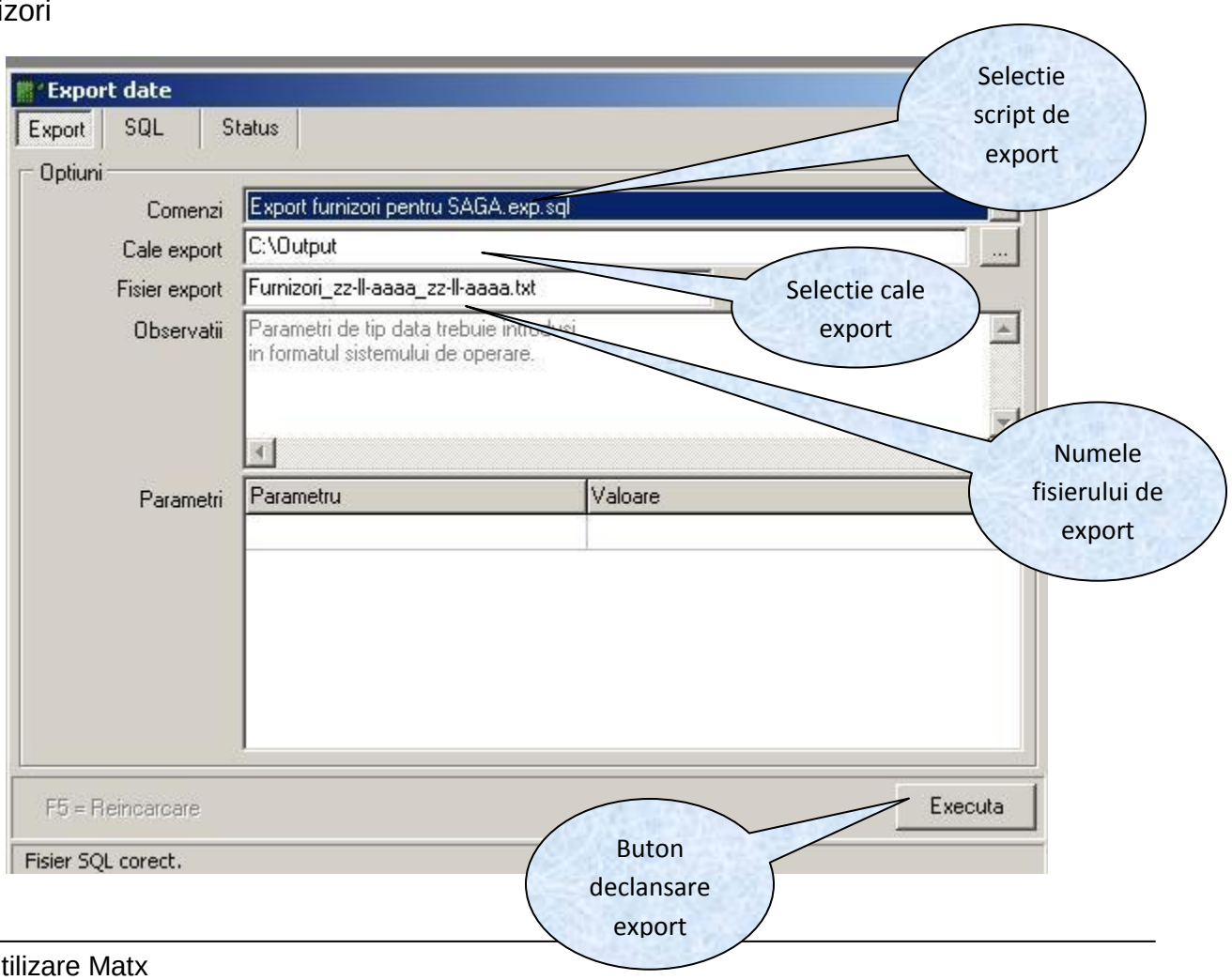
Export catre SAGA

Ofera facilitatea de a exporta furnizorii si intrarile pe o anumita perioada catre aplicatia SAGA

PAS 1:

Acces in meniu: Transfer \ Export date

Export furnizori



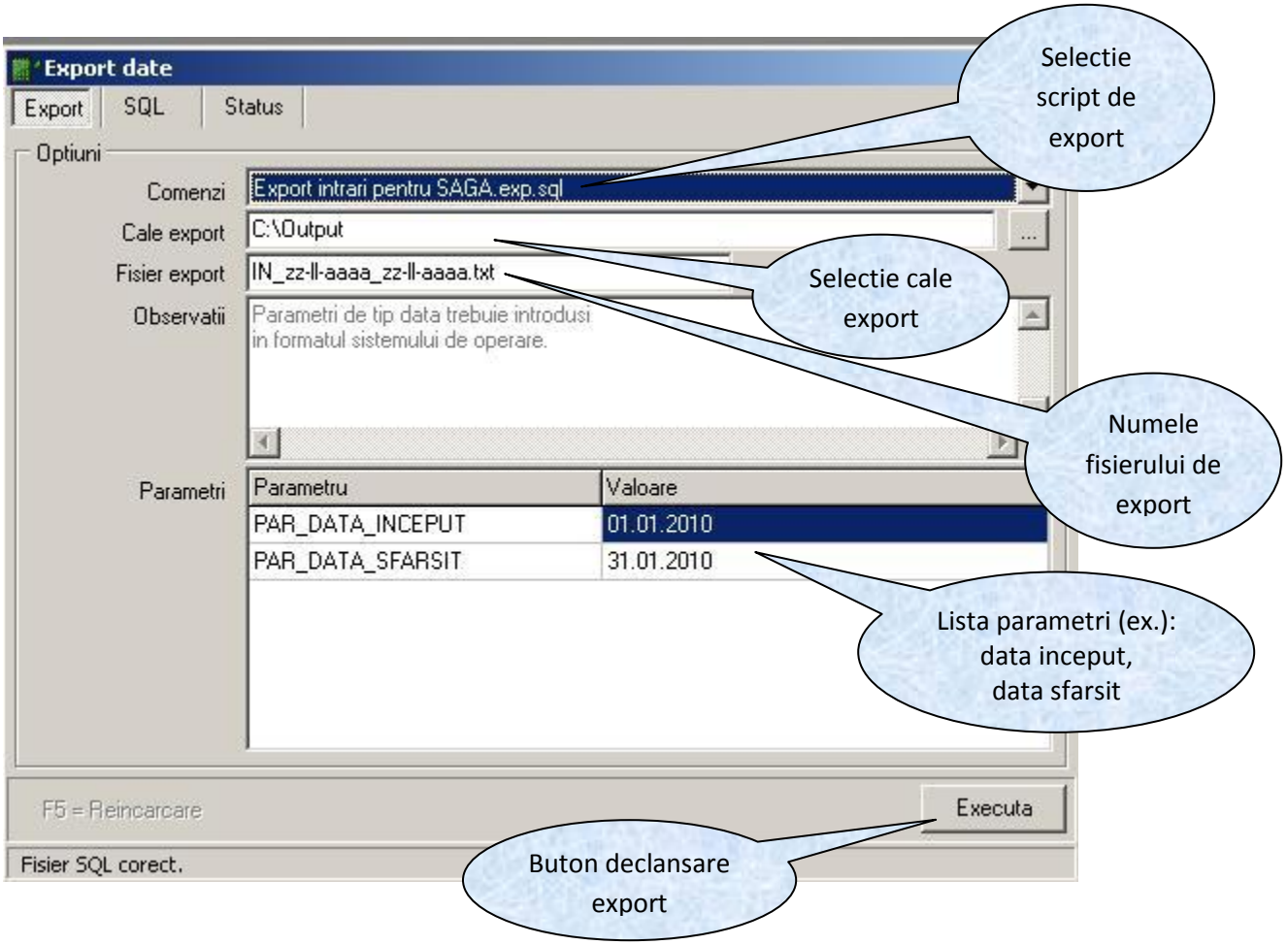
Numele fisierului de export **Furnizori_zz-ll-aaaa_zz-ll-aaaa.txt** se modifica conform perioadei de export.

(ex. Furnizori_01-01-2010_31-01-2010.txt)

PAS 2:

Acces in meniu: Transfer \ Export date

Export intrari



Numele fisierului de export **IN_zz-ll-aaaa_zz-ll-aaaa.txt** se modifica conform perioadei de export.

(ex. IN_01-01-2010_31-01-2010.txt)

Scripturile de export se gasesc in directorul <Transfer> langa executabilul SMKBOMatxR.exe. Dupa ce se selecteaza scriptul de export se incarca din fisier informatiile ‘default’ cum ar fi : cale, nume fisier, separator folosit la export...care ulterior pot fi editate pe fereastra.Fisierul care rezulta este de tip ASCII.

Ex. antet script de export arata astfel :

/*

<CALE>C:\Output - cale de transfer

<FISIER>IN_zz-ll-aaaa_zz-ll-aaaa.txt - nume fisierului de export

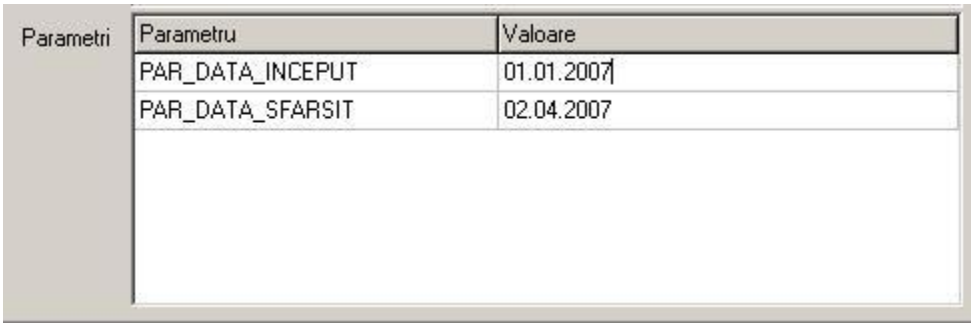
<SEPARATOR> - separator intre coloane

<OBS>Parametri de tip data trebuie introdusi - observatie

<OBS>in formatul sistemului de operare. - observatie

*/

Parametrii care se completeaza ex:



Data inceput si data sfarsit se completeaza in formatul sistemului de operare!!!

Formatul sistemului de operare se poate modifica astfel:

Control Panel – Regional and Language Options - <Customize> buton – pag.. Date

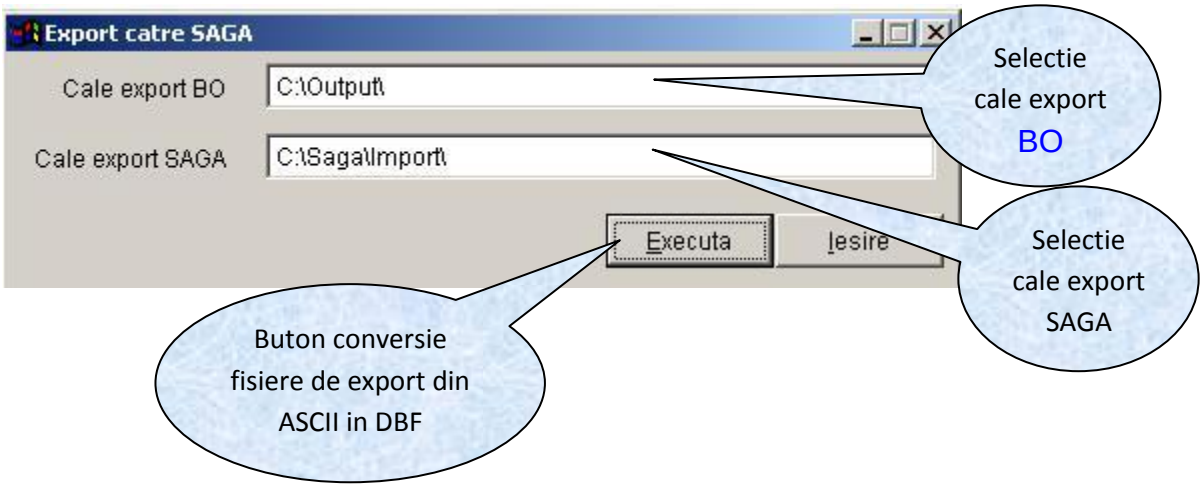
Ex. format: dd.MM.yyyy

d.M.yyyy

yyyy-MM-dd etc

PAS 3:

Fisierele exportate din aplicatia SMKBOMatxR sunt de tip ASCII si trebuie sa fie convertite in format DBF. Aceasta operatie poate fi efectuata cu aplicatia **ExportSAGA.**



PAS 4:

Dupa convertirea fisierelor in format DBF, fisierele pot fi importate in aplicatia SAGA.

In aplicatia SAGA fisierele se importa din meniul **Diverse -> Import date.**

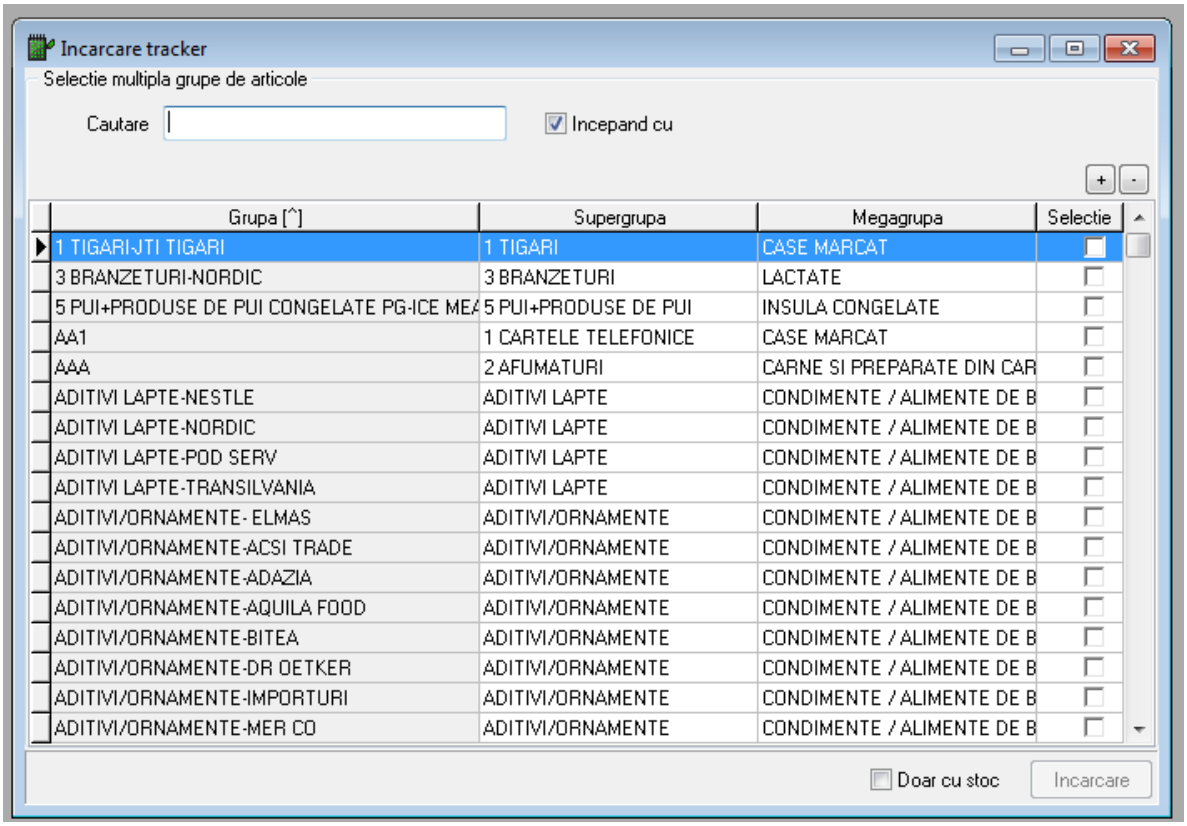
In lista de importuri o sa apara si fisierele care urmeaza sa fie importate.

Continutul fisierelor pot fi vizualizate prin apasarea butonului <Vizualizare>.

Importul se face prin apasarea butonului <Import>. Dupa finalizarea importului de documente, urmeaza validarea documentelor.

b) Import date

c) Incarcare tracker



9. Fidelizare

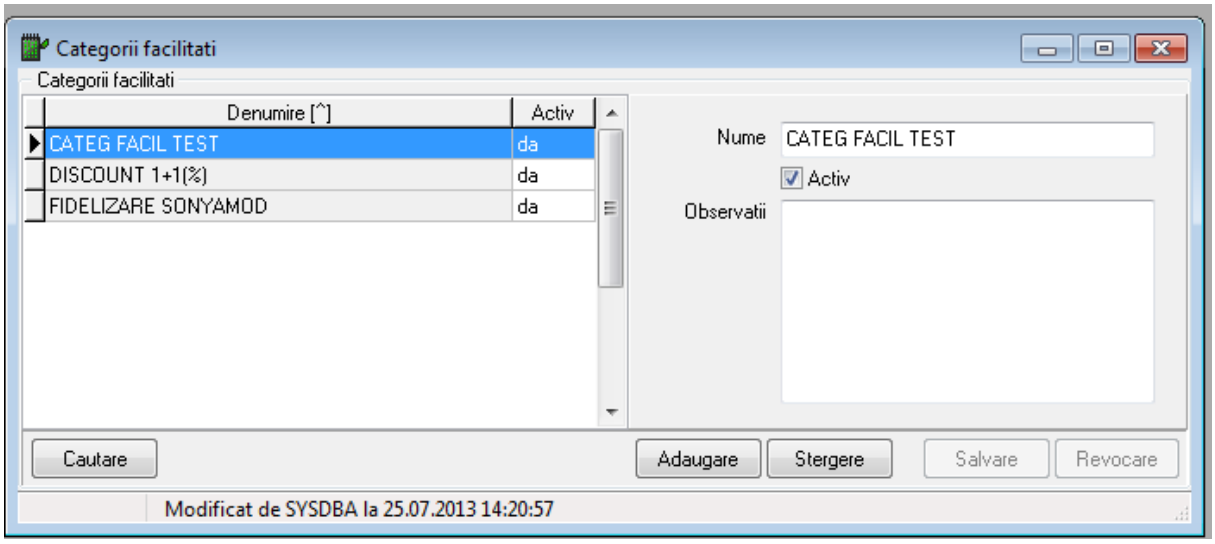
Desi intre satisfactia unui client si fidelitatea respectivului client nu se poate pune semnul egal (un client poate continua sa cumpere de la o firma nu pentru ca este satisfacut, ci pentru ca nu are de ales), satisfactia este o conditie necesara fidelizarii. Satisfactia este rezultatul calitatii produselor, comunicarii, actiunilor de marketing direct al firmei.

Asigurarea calitatii (si implicit, satisfactiei clientilor) poate fi realizata prin doua demersuri:
1. un demers preventiv, activ, ce presupune cautarea anticipativa a criteriilor de satisfactie a clientilor si, bineinteles, incercarea de satisfacere a acestora;
2. un demers curativ, ce presupune inregistrarea si/sau cautarea plangerilor sau motivelor de insatisfactie a clientilor (pentru o buna rezolvare a eventualelor disfunctionalitati).

Campania de fidelizare prin intermediul voucherelor are ca obiective:

- fidelizarea clientilor;
- oferirea de avantaje clientilor deja fideli;
- cresterea frecventei de cumparare;
- scaderea numarului de clienti pierduti;
- cresterea numarului de clienti fideli;

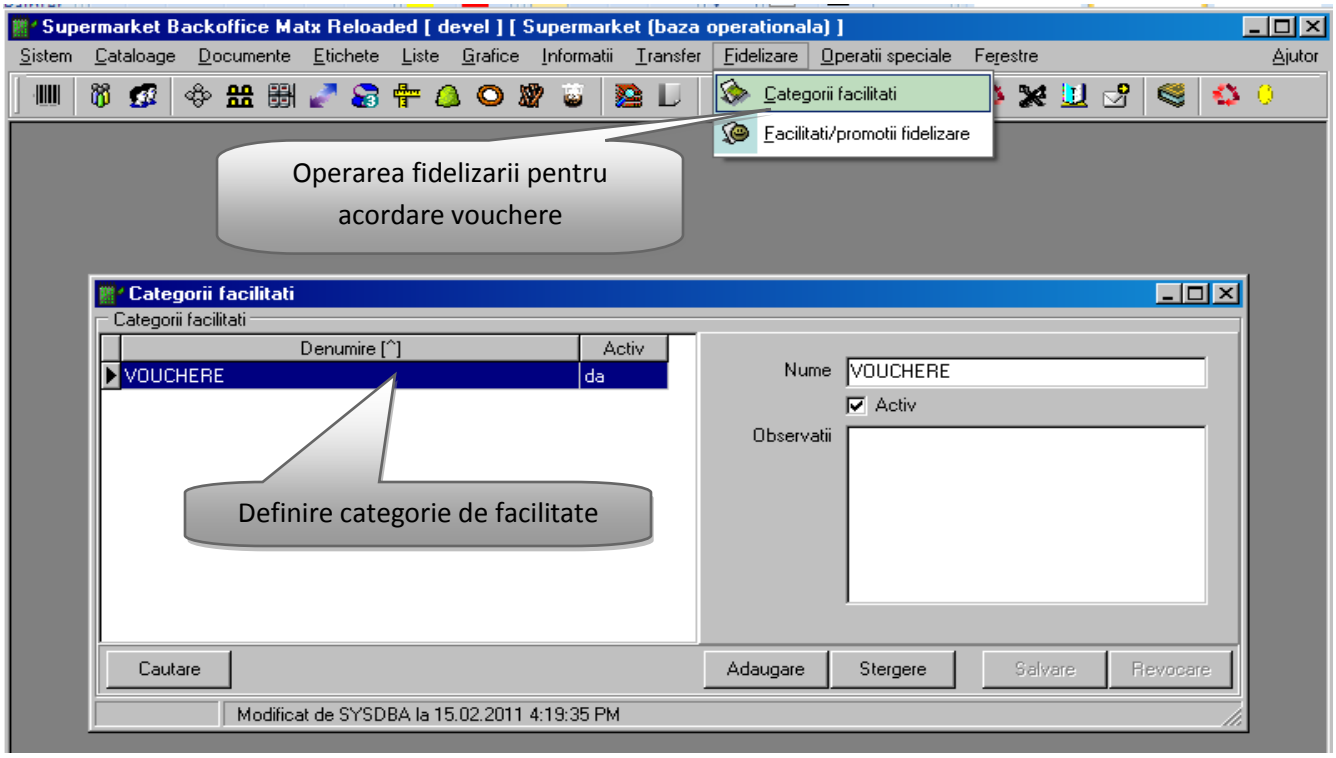
a) Categorii facilitate



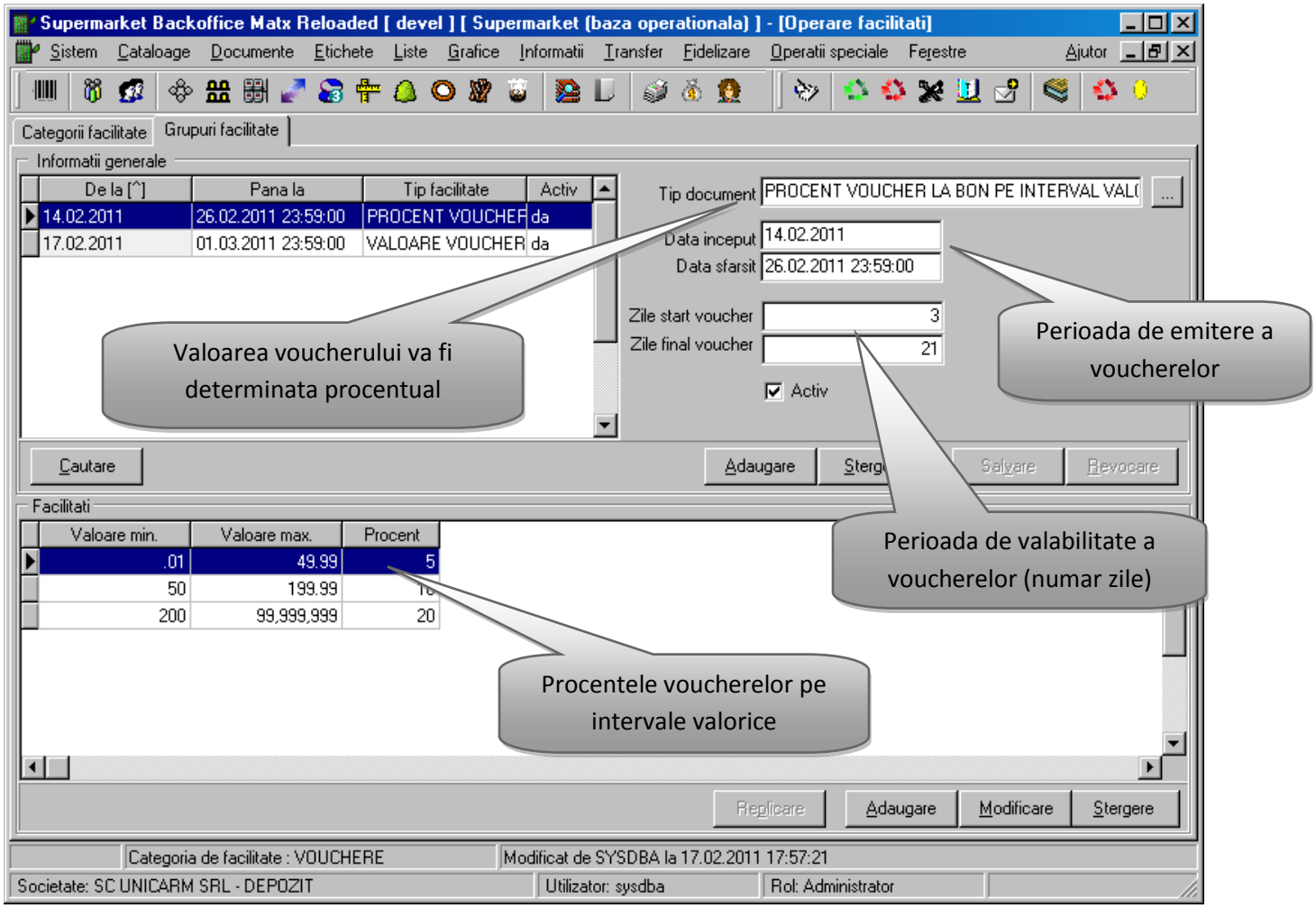
Pentru a adauga o noua categorie de facilitate, se apasa butonul “Adaugare” si se completeaza numele, se selecteaza bifa de “Activ”, se completeaza posibilele observatii si se apasa butonul “Salveaza”.

Vouchere

Incepand cu versiunea 3.0.28 se pot acorda vouchere la aplicatia de vanzare. In afara de setarile care trebuie facute la aplicatia de vanzare, trebuie facute unele configurari si la aplicatia de gestiune SMKBOMatxR. Trebuie definita (daca nu exista) o categorie de facilitate in care se vor defini grupele de facilitate pentru vouchere.



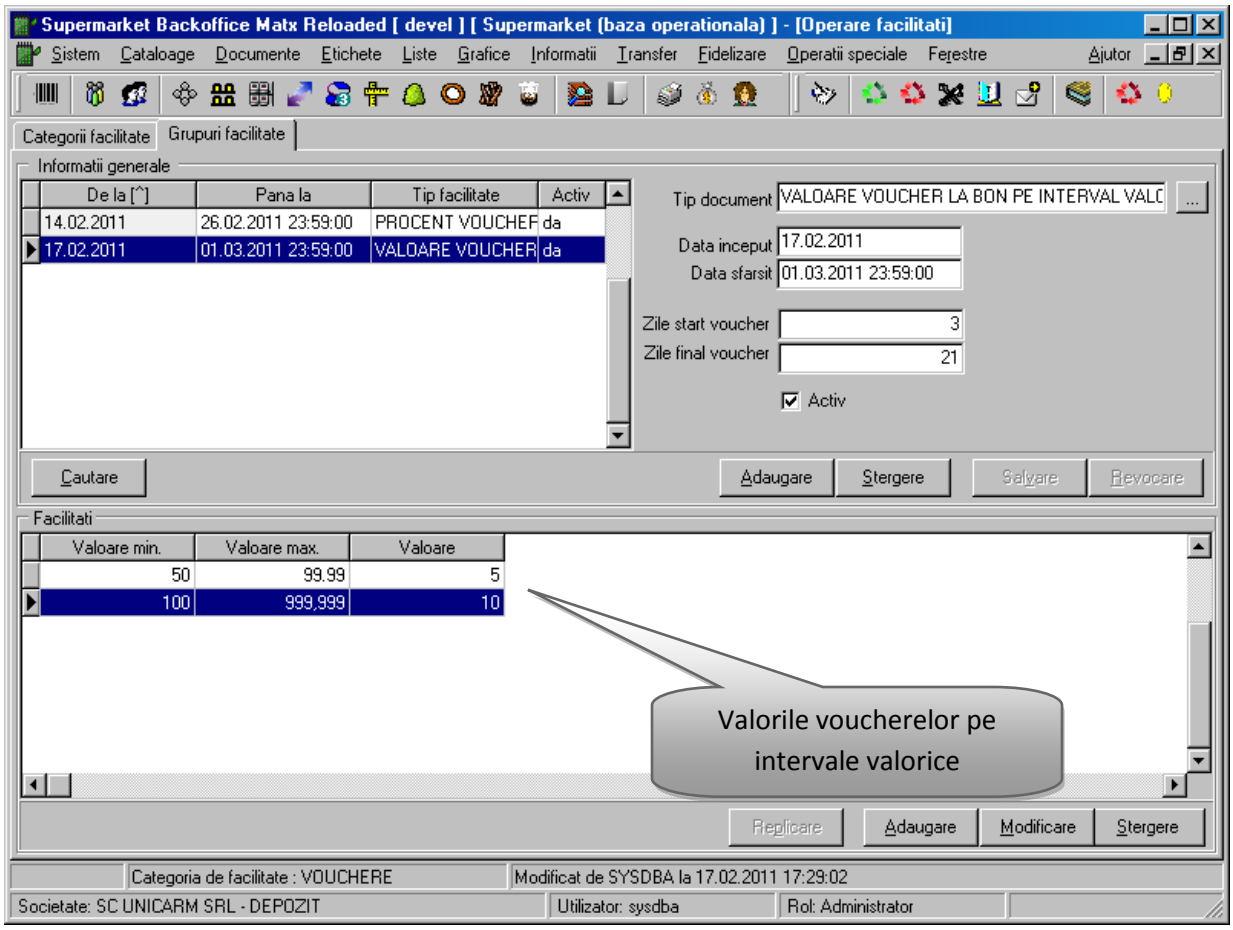
Dupa definirea categoriei de facilitate trebuie definite regulile de acordare ale voucherelor. Acest lucru se face definind grupe de facilitate. Valoarea voucherelor poate fi fixa pe un interval valoric (ex. 2 lei pentru bonuri a caror valoare este in intervalul 20-50 lei si 5 lei pentru bonuri a caror valoare este in intervalul 50.01 – 999999.99), fie calculata in functie de un procent setat pe un interval valoric, cum arata imaginea de mai jos:



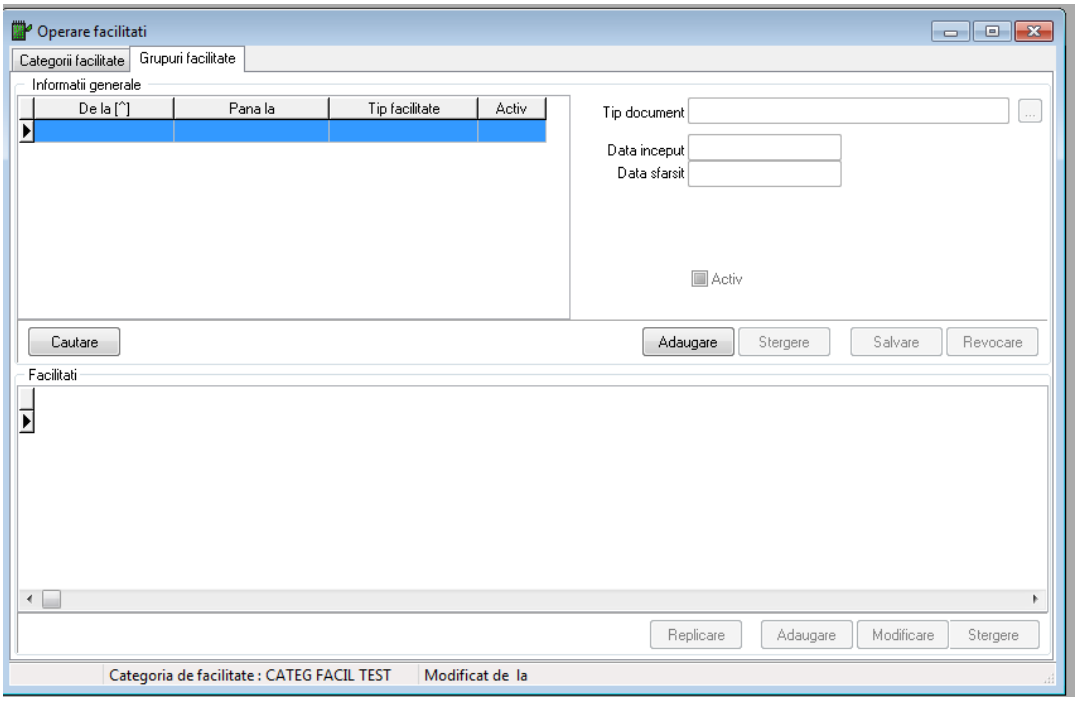
- **Data inceput** si **Data sfarsit** reprezinta perioada in care se vor emite vouchere.
- **Zile start voucher** reprezinta perioada din care vor fi valabile voucherele. Daca nu este completat nimic, acestea vor fi valabile de la **Data inceput**. Daca este completata atunci ea reprezinta numarul de zile ce se vor aduna la data emiterii voucherului(in exemplul anterior va insemna ca voucherele vor fi valide la 3 zile dupa data emiterii).
- **Zile final voucher** reprezinta perioada pana la care vor fi valabile voucherele. Daca nu este completat nimic, acestea vor fi valabile de la **Data sfarsit**. Daca este completata atunci ea reprezinta numarul de zile ce se vor aduna la data intrarii in valabilitate a voucherului, adica (in exemplul de mai sus) 3 saptamani de la intrarea sa in vigoare.

In exemplul anterior valoarea voucherului va fi de 5% din valoarea bonului pentru bonuri cu valoare de la 1 ban la 49.99, 10% pentru bonuri intre 50 si 199.99 si 20% pentru bonurile peste 200 lei.

In cazul valorii fixe a voucherului se procedeaza la fel ca si in cazul calcularii sale in functie de procent, trebuind definite valorile voucherului pentru intervalele definite.



b) Facilitati / Promotii fidelizare



Exemple de facilitati posibile:

1. DISCOUNT VALORIC LA POZITIE FARA CRITERIU

Descriere:

- Se acorda discount valoric la pozitie
- Introducerea valorii acordate (3 RON)

Obs. – valoarea de discount acordata trebuie sa fie mai mica decat cantitatea minima*pretul de vanzare.

2. DISCOUNT VALORIC LA POZITIE CU CRITERIU CANTITATE

Descriere:

- Se acorda discount valoric la pozitie
- Introducerea cantitatii minime si maxime intre care se acorda discount (3-99 BUC)
- Introducerea valorii acordate (3 RON)

Obs. – valoarea de discount acordata trebuie sa fie mai mica decat cantitatea minima*pretul de vanzare.

3. DISCOUNT VALORIC LA POZITIE CU CRITERIU VALOARE

Descriere:

- Se acorda discount valoric la pozitie

- Introducerea valorii minime si maxime intre care se acorda discount (10-10000 RON)
- Introducerea valorii acordate (4 RON)

Obs. – valoarea de discount acordata trebuie sa fie mai mica decat valoarea minima.

4. DISCOUNT VALORIC LA POZITIE CU CRITERIU NR BON

Descriere:

- Se acorda discount valoric la pozitie
- Introducerea nr. de bon minim si maxim intre care se acorda discount (100-1000)
- Introducerea valorii acordate (2 RON)

Obs. – valoarea de discount acordata trebuie sa fie mai mica decat pretul de vanzare.

5. DISCOUNT VALORIC LA POZITIE CU CRITERIU REPETITIV

Descriere:

- Se acorda discount valoric la pozitie
- Introducerea orei minime si maxime intre care se acorda discount (10:00-16:00)
- Introducerea valorii acordate (3 RON)

Obs. – valoarea de discount acordata trebuie sa fie mai mica decat pretul de vanzare.

6. DISCOUNT PROC. LA POZITIE FARA CRITERIU

Descriere :

- Se acorda discount procentual la pozitie
- Introducerea procentului acordat (10 %)

Obs. – procentul de discount acordat trebuie sa fie in intervalul (0, 100).

7. DISCOUNT PROC. LA POZITIE CU CRITERIU CANTITATE

Descriere :

- Se acorda discount procentual la pozitie
- Introducerea cantitatii minime si maxime intre care se acorda discount (3-99 BUC)
- Introducerea procentului acordat (10 %)

Obs. – procentul de discount acordat trebuie sa fie in intervalul (0, 100).

8. DISCOUNT PROC. LA POZITIE CU CRITERIU VALOARE

Descriere :

- Se acorda discount procentual la pozitie
- Introducerea valorii minime si maxime intre care se acorda discount (10-10000 RON)
- Introducerea procentului acordat (5 %)

Obs. – procentul de discount acordat trebuie sa fie in intervalul (0, 100).

9. DISCOUNT PROC. LA POZITIE CU CRITERIU NR BON

Descriere :

- Se acorda discount procentual la pozitie
- Introducerea nr. de bon minim si maxim intre care se acorda discount (100-1000)
- Introducerea procentului acordat (10 %)

Obs. – procentul de discount acordat trebuie sa fie in intervalul (0, 100).

10. DISCOUNT PROC. LA POZITIE CU CRITERIU REPETITIV

Descriere :

- Se acorda discount procentual la pozitie
- Introducerea orei minime si maxime intre care se acorda discount (10:00-16:00)
- Introducerea procentului acordat (5 %)

Obs. – procentul de discount acordat trebuie sa fie in intervalul (0, 100).

11. PRET PROMO. LA POZITIE FARA CRITERIU

Descriere :

- Se stabileste pret promotional
- Introducerea pretului promotional (3 RON)

Obs. – pretul promotional trebuie sa fie sub pretul de vanzare din catalog.

12. PRET PROMO. LA POZITIE CU CRITERIU CANTITATE

Descriere :

- Se stabileste pret promotional
- Introducerea cantitatii minime si maxime intre care se acorda pretul promotional (3-99 BUC)
- Introducerea pretului promotional (3 RON)

Obs. – pretul promotional trebuie sa fie sub pretul de vanzare din catalog.

13. PRET PROMO. LA POZITIE CU CRITERIU VALOARE

Descriere :

- Se stabileste pret promotional
- Introducerea valorii minime si maxime intre care se acorda pretul promotional (10-10000 RON)
- Introducerea pretului promotional (3 RON)

Obs. – pretul promotional trebuie sa fie sub pretul de vanzare din catalog.

14. PRET PROMO. LA POZITIE CU CRITERIU NR BON

Descriere :

- Se stabileste pret promotional
- Introducerea nr. de bon minim si maxim intre care se acorda pretul promotional (100-1000)
- Introducerea pretului promotional (3 RON)

Obs. – pretul promotional trebuie sa fie sub pretul de vanzare din catalog.

15. PRET PROMO. LA POZITIE CU CRITERIU REPETITIV

Descriere :

- Se stabileste pret promotional
- Introducerea orei minime si maxime intre care se acorda pretul promotional (10:00-16:00)
- Introducerea pretului promotional (3 RON)

Obs. – pretul promotional trebuie sa fie sub pretul de vanzare din catalog.

16. DISCOUNT VALORIC LA BON FARA CRITERIU

Descriere:

- Se acorda discount valoric la bon
- Introducerea valorii acordate (5 RON)

Obs. – valoarea de discount acordata trebuie sa fie mai mica decat valoarea minima.

17. DISCOUNT VALORIC LA BON CU CRITERIU VALOARE

Descriere:

- Se acorda discount valoric la bon
- Introducerea valorii minime si maxime intre care se acorda discount (10-10000 RON)
- Introducerea valorii acordate (5 RON)

Obs. – valoarea de discount acordata trebuie sa fie mai mica decat valoarea minima.

18. DISCOUNT VALORIC LA BON CU CRITERIU REPETITIV

Descriere:

- Se acorda discount valoric la bon
- Introducerea orei minime si maxime intre care se acorda discount (10:00-16:00)
- Introducerea valorii acordate (5 RON)

Obs. – valoarea de discount acordata trebuie sa fie mai mica decat valoarea minima.

19. DISCOUNT PROC. LA BON FARA CRITERIU

Descriere :

- Se acorda discount procentual la bon
- Introducerea procentului acordat (5 %)

Obs. – procentul de discount acordat trebuie sa fie in intervalul (0, 100).

20. DISCOUNT PROC. LA BON CU CRITERIU VALOARE

Descriere :

- Se acorda discount procentual la bon
- Introducerea valorii minime si maxime intre care se acorda discount (10-10000 RON)
- Introducerea procentului acordat (5 %)

Obs. – procentul de discount acordat trebuie sa fie in intervalul (0, 100).

21. DISCOUNT PROC. LA BON CU CRITERIU REPETITIV

Descriere :

- Se acorda discount procentual la bon
- Introducerea orei minime si maxime intre care se acorda discount (10:00-16:00)
- Introducerea procentului acordat (5 %)

Obs. – procentul de discount acordat trebuie sa fie in intervalul (0, 100).

22. NUMAR PUNCTE LA BON FARA CRITERIU

Descriere :

- Se acorda puncte valorice la valoare bon
- Introducerea numarului de puncte acordate pe intervalul specificat (10 puncte)

Obs. – In cadrul aceluiasi grup de facilitate se fac verificari intersectie intervale [valoare_min, valoare_max]

23. NUMAR PUNCTE LA BON CU CRITERIU VALOARE

Descriere :

- Se acorda puncte valorice la valoare bon
- Introducerea valorii minime si maxime intre care se acorda punct (1-10000 RON)
- Introducerea numarului de puncte acordate pe intervalul specificat (10 puncte)

Obs. – In cadrul aceluiasi grup de facilitate se fac verificari intersectie intervale [valoare_min, valoare_max]

24. VALOARE PUNCT LA BON FARA CRITERIU

Descriere :

- Se acorda puncte valorice la valoare bon
- Introducerea valorii la care se acorda un punct. Numarul de puncte acordat va fi parte intreaga din raportul [(valoare bon)/(valoare punct)]

25. VALOARE PUNCT LA BON CU CRITERIU VALOARE

Descriere :

- Se acorda puncte valorice la valoare bon
- Introducerea valorii minime si maxime intre care se acorda punct (1-10000 RON)
- Introducerea valorii la care se acorda un punct. Numarul de puncte acordat va fi parte intreaga din raportul [(valoare bon)/(valoare punct)]

26. MESAJ LA BON ALEATOR INTRE ORE

Descriere :

- Un bon de la o casa aleator va fi ales si se va afisa mesajul cu sunet
- Introducerea orei minime si maxime intre care va fi ales bonul (10:00-16:00)

- Facilitatea este mesajul care apare pe ecranul de la casa cu un sunet.

27. MESAJ LA BON ALEATOR INTRE NR BON

Descriere :

- Un bon de la o casa aleator va fi ales si se va afisa mesajul cu sunet
- Introducerea nr. de bon minim si maxim intre care va fi ales bonul (100-1000)
- Facilitatea este mesajul care apare pe ecranul de la casa cu un sunet.

28. DISCOUNT VALORIC LA BON ALEATOR INTRE ORE

Descriere :

- Se acorda discount valoric la un bon, de la o casa aleator, care va fi ales si se va afisa mesajul ‘BON NOROCOS’ cu sunet
- Introducerea orei minime si maxime intre care se acorda discount (10:00-16:00)
- Introducerea valorii acordate (3 RON)

29. DISCOUNT VALORIC LA BON ALEATOR INTRE NR BON

Descriere :

- Se acorda discount valoric la un bon, de la o casa aleator, care va fi ales si se va afisa mesajul ‘BON NOROCOS’ cu sunet
- Introducerea nr. de bon minim si maxim intre care se acorda discount (100-1000)
- Introducerea valorii acordate (5 %)

30. DISCOUNT PROC. LA BON ALEATOR INTRE ORE

Descriere :

- Se acorda discount procentual la un bon, de la o casa aleator, care va fi ales si se va afisa mesajul ‘BON NOROCOS’ cu sunet
- Introducerea orei minime si maxime intre care se acorda discount (10:00-16:00)
- Introducerea valorii acordate (5 %)

31. DISCOUNT PROC. LA BON ALEATOR INTRE NR BON

Descriere :

- Se acorda discount procentual la un bon, de la o casa, aleator, care va fi ales si se va afisa mesajul ‘BON NOROCOS’ cu sunet
- Introducerea nr. de bon minim si maxim intre care se acorda discount (100-1000)
- Introducerea valorii acordate (5 %)
-

32. DISCOUNT CANTITATE ARTICOL CONTINUT

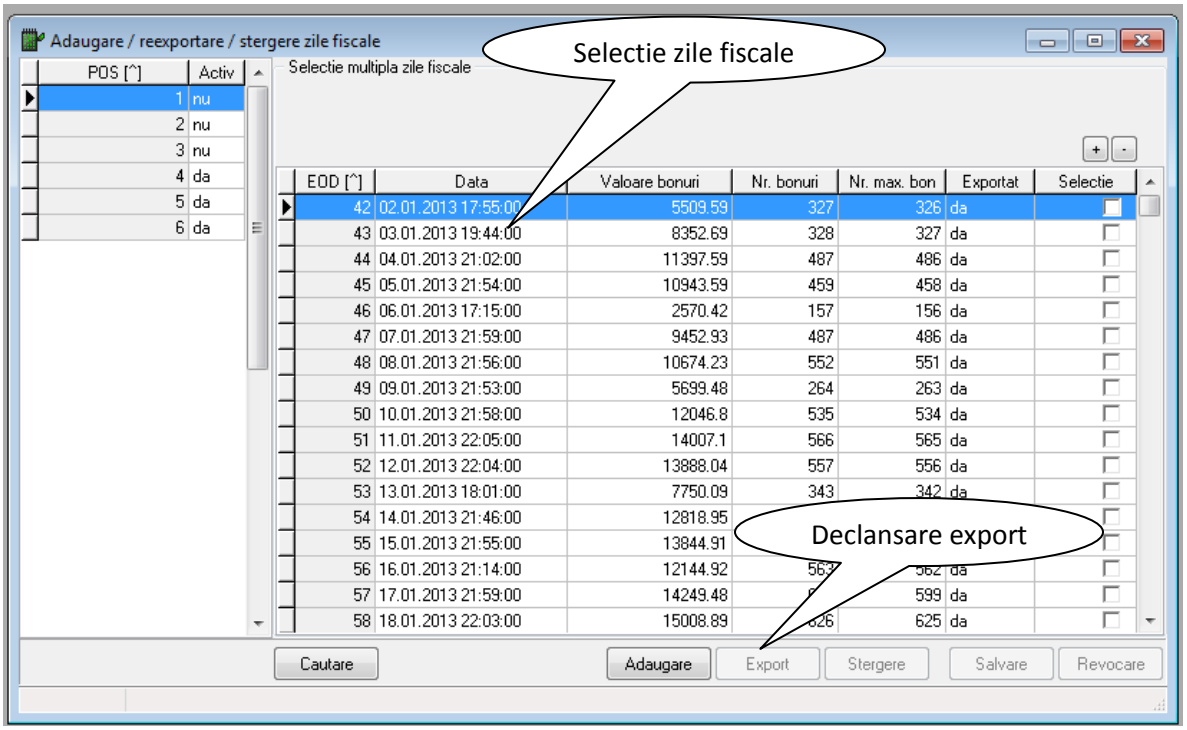
Descriere :

- Se acorda discount cantitate articol la bon
- Selectie articol (‘123 ALFABET GUMAT ACRISOR 81G LOL’)
- Cantitatea articol continuta pe bon la care se acorda discount (5 BUC.)

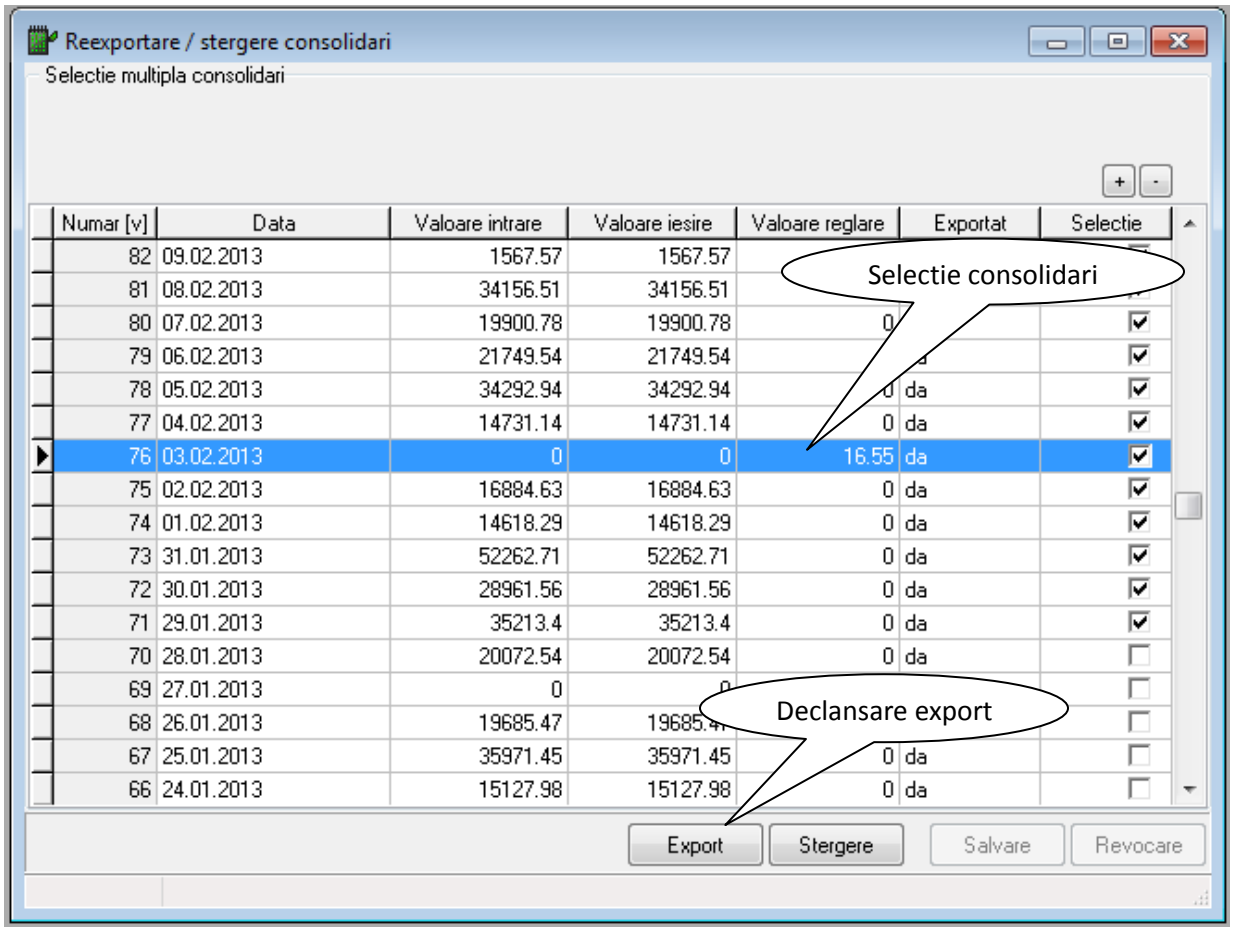
Selectie produs promotional si cantitate acordata (‘123 ALFABET GUMAT ACRISOR 81G LOL’ - 1 BUC)

10. Operatii speciale

a) Export zile fiscale



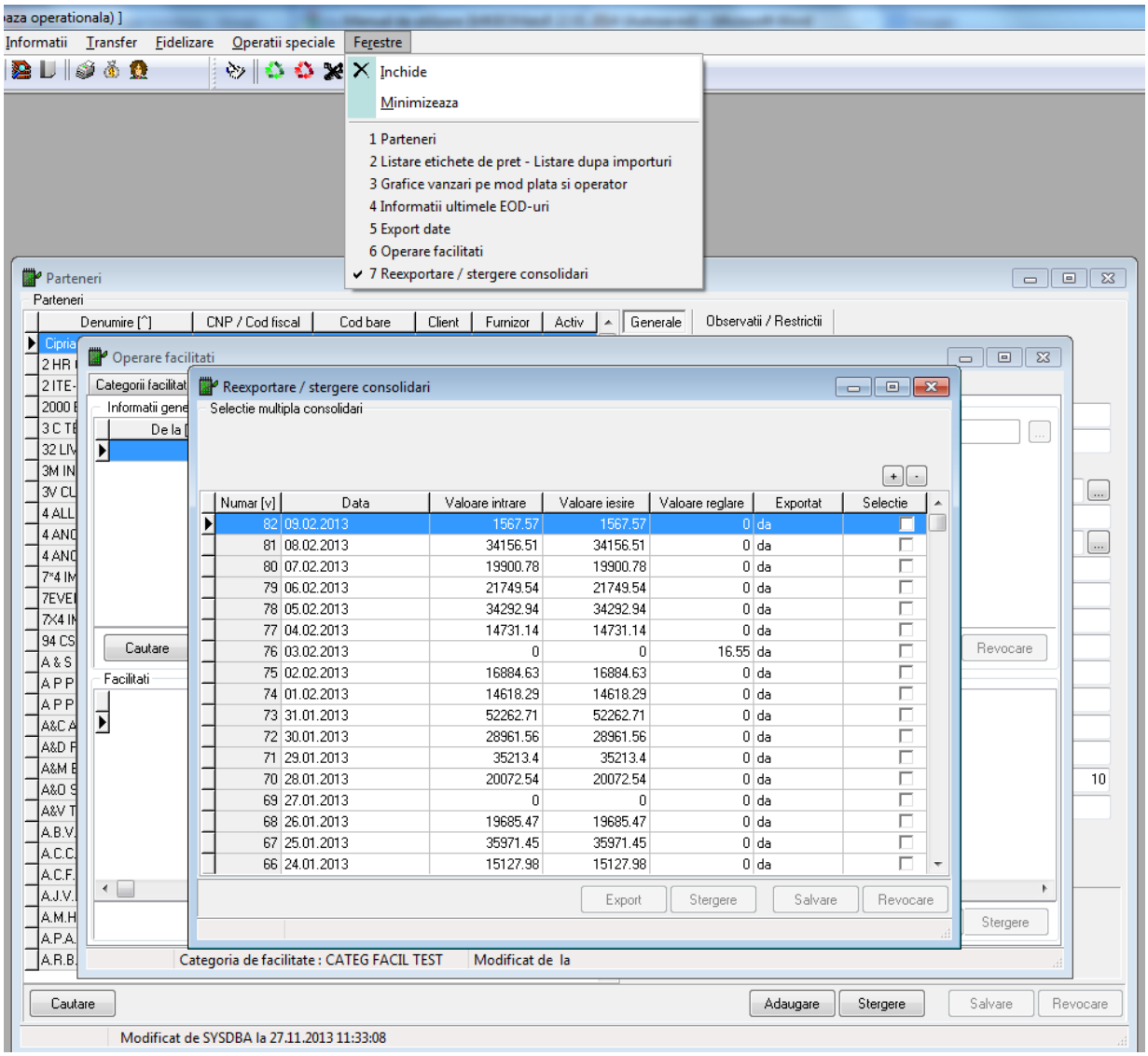
b) Export consolidari



Numar [v]	Data	Valoare intrare	Valoare iesire	Valoare reglare	Exportat	Selectie
82	09.02.2013	1567.57	1567.57			
81	08.02.2013	34156.51	34156.51			
80	07.02.2013	19900.78	19900.78	0		☑
79	06.02.2013	21749.54	21749.54			☑
78	05.02.2013	34292.94	34292.94	0	da	☑
77	04.02.2013	14731.14	14731.14	0	da	☑
76	03.02.2013	0	0	16.55	da	☑
75	02.02.2013	16884.63	16884.63	0	da	☑
74	01.02.2013	14618.29	14618.29	0	da	☑
73	31.01.2013	52262.71	52262.71	0	da	☑
72	30.01.2013	28961.56	28961.56	0	da	☑
71	29.01.2013	35213.4	35213.4	0	da	☑
70	28.01.2013	20072.54	20072.54	0	da	☐
69	27.01.2013	0	0			☐
68	26.01.2013	19685.47	19685.47			☐
67	25.01.2013	35971.45	35971.45	0	da	☐
66	24.01.2013	15127.98	15127.98	0	da	☐

11. Ferestre

Ofera utilizatorului posibilitatea de a naviga rapid intre ferestrele deschise in Matx.



Definitii termeni tehnici SMKBOMATXR

ADAOS – Suma cuprinsa intre pretul cu amanuntul si pretul cu ridicata, destinata acoperirii cheltuielilor de circulatie si obtinerii profitului de catre toate societatile comerciale participante la cumpararea si revanzarea marfurilor. Valoarea este FARA **TVA**.

BO – Backoffice – Aplicatie gestiune

CANTITATE TOTALA – Cantitatea totala din documentul de intrare

CMD – Comanda

CONSOLIDARE DOCUMENT – Consolidarea presupune inchiderea de date. O data consolidate , datele se transfera catre baza de date. Analizele se pot face doar pe baze consolidate.

CUI – Cod unic de inregistrare

CUPIURI – Bilet de hartie cu imprimare speciala (emis ca moneda sau ca ban cu anumita valoare nominala)

DOCUMENT DE REZERVARE – Utilizat la rezervari stocuri (vezi **rezervare stoc**)

EOD – End of day sau ZReport sau Raport Z – Reprezinta o zi fiscala. Intr-o zi calendaristica pot fi mai multe zile fiscale , daca exista vanzari trebuie facut obligatoriu un **EOD** la 24 de ore.

FIDELIZARE – Este o strategie de marketing al carei scop este de apermite clientului / consumatorului de a deveni si ramane fidel produselor, serviciilor, marcii sau chiar punctelor de vanzare. Fidelizarea si gestiunea relatiei cu clientul sunt astazi pentru numeroase firme, prioritati pentru a face fata concurentei pe pietele saturate.

FLEXIBIL – Pretul articolului se poate modifica intre anumite marje predefinite

HO – Headoffice – Aplicatie control retea magazine (Supervizor)

LIBER – Pretul articolului se poate modifica fara restrictii.

MERCANTIZARE – Cuprinde suma metodelor , practicilor si operatiunilor intreprinse in scopul promovarii si sustinerii activitatii comerciale la punctual de vanzare, in scopul optimizarii vanzarilor.

NEFLEXIBIL – Pretul articolului nu se poate modifica.

NIR – Nota intrare receptie

PERIOADA APROVIZIONARE – Perioada in care se face receptia marfii

PERISABILITATE – Scaderea cantitativa care se produce (si care se accepta ca normala) la unele marfuri, din cauza evaporarii, uscarii sau din cauza eliminarii din circuit a unei parti din marfa, ca urmare a distrugerii sau degradarii prin manipulare ori ca urmare a unor procese naturale de alterare.

PI – Pret intrare fara **TVA**

PM – Pret mediu de intrare. Se calculeaza facand media ponderata a preturilor de intrare si a cantitatilor. EX: 10 bucati cu 9 lei, ponderea va fi de 10 la 1 in stabilirea pretului mediu de intrare.

POS – Point of sale – punct de vanzare

PV – Pret vanzare cu **TVA**

REEVALUARE – In campul **reevaluare** din rapoartele de gestiune se vor gasi toate articolele care au avut pretul de vanzare modificat in ziua respectiva. Ex: La inceputul zilei am avut 10 sticle de Coca Cola cu un pret de vanzare de 4 lei, iar pe parcursul zilei am modificat pretul acestui articol la 4.5 lei. Diferenta dintre pretul de vanzare de la inceputul zilei si pretul de vanzare modificat (5 lei) reprezinta **reevaluare**a.

REGLARE – Reglarea presupune operatia de scadere cantitate a unui produs si adaugarea aceleiasi cantitati la un alt produs. Ex: -5kg Portocale Spania Cal I se transforma in +5Kg Portocale Spania Cal II. Ideal, valoarea reglarilor ar trebui sa fie 0

REUMPLERE – Se iau in considerare ultima cantitate comandata (C0), stocul la momentul comenzii (So) si stocul la momentul curent (S1). ⇔ C1 = S0+C0-S1 – Cantitati neinchise.

REZERVARE STOC – Stocurile rezervate se pot folosi in cazul in care se doreste modificarea temporara a stocurilor produselor, pentru ca stocul scriptic sa fie cat mai apropiat de cel faptic. Tinand stocul scriptic si cel faptic cat mai apropiate, se va putea calcula mai efficient sugestia cantitatilor la comanda. Rezervarea stocurilor se poate folosi la produsele expirate sau a produselor disparute , pentru diminuarea stocului curent , caz in care se vor opera manual documentele, sau la inventare partiale, cand inchiderea nu va genera document de **reglare**, ci unul de rezervare de stoc. In cazul inventarului pentru rezervare, stocurile produselor culese vor fi egale cu cantitatile culese in inventar.

ROTUNJIRI PRET – Rotunjirile de pret se aplica atunci cand pentru anumite intervale de pret se doreste aplicarea unei rotunjiri. Ex: Pret => Fctor de rotunjire ± Suma fixa. La un pret de 1.06 lei se va aplica un factor de rotunjire de 0.05 lei (pretul va deveni 1.05 lei) si se va scadea suma fixa de -0.01 lei si va rezulta o valoare finala rotunjita de 1.04 lei. Aceasta utilitate se foloseste in mod special pentru preturi psihologice de forma 1.99 lei. Consumatorul citeste pretul de la stanga la dreapta si in consecinta un pret de 1.99 lei va fi mult mai atractiv decat un pret de 2.1 lei de exemplu.

RULAJ ARTICOLE – Circulatia articolelor

STAND-ALONE – Magazin fara **HO** (fara Supervizor)

STOC CURENT – Cantitatea de material necesara asigurarii desfasurarii neintrerupte a procesului de productie.

STOC FAPTIC – Stocul faptic (real) se gaseste in listele de inventariere.

STOC NEGATIV – Situatiile de stoc negativ pot aparea in urmatoarele conditii:

Incurcatura receptie pentru produse similare – La receptie avem doua tipuri de iaurt : 10 de capsuni si 10 de zmeura. In momentul receptiei marfii in loc sa se inregistreze 10 iaurturi de capsuni si 10 iaurturi de zmeura se inregistreaza doar 20 de iaurturi de capsuni. Aplicatia va considera stocul iaurtului de zmeura fiind 0, dar la casa acesta se va vinde, existand in magazin. Aceasta situatie va genera stoc negativ.

Incurcatura vanzare la casa – In locul scanarii individuale a produselor, operatorul va inregistra 5x ciocolata Milka cu lapte, intre cele 5 ciocolate, 3 sunt ciocolate Milka cu lapte si alune. Daca pe stoc aveam 4 ciocolate cu lapte, in momentul vanzarii celor 5 inregistrate gresit se va crea situatia de stoc negativ.

Fara receptie – Se face aprovizionarea cu 20 de sticle de Coca Cola de 2L dar nu se face receptia marfii. In magazin se va face vanzarea produsului, dar aplicatia nu va sti de existenta acestora in gestiune iar in consecinta va aparea stocul negativ.

STOC RAFT – Minimul necesar

STOC SCRIPTIC – Stocul scriptic (calculat) se determina tinandu-se cont de bunurile existente in prima zi a lunii la care se adauga intrarile si se scad iesirile.

STOC TAMPON – Maximul necesar

TVA – Taxa pe valoarea adaugata este un impozit suportat de consumatorul final al bunului/serviciului respectiv. **TVA** este un impozit incasat in cascada de fiecare agent economic care participa la ciclul economic al realizarii unui produs sau prestarii unui serviciu care intra in sfera de impozitare. Dupa exercitarea dreptului de deducere, agentii economici impozabili care au participat la ciclul economic vireaza soldul **TVA** la bugetul de stat.

VALOARE DOCUMENT – Valoarea totala a documentului

VALOARE FARA TVA – Valoarea articolelor din document fara cota **TVA**

VALOARE IESIRE FARA TVA – Valoarea pretului de vanzare fara **TVA**

VALOARE IN PRET INTRARE – Valoarea de intrare a articolelor fara **TVA**.

VALOARE INTRARE – Valoare marfa receptionata

VALOARE TVA – Valoarea rezultata aplicand procentul cotei respective **TVA** la valoarea documentului.

VALOARE VANZARE – Valoarea cu tot cu **TVA**

VMZ – Vanzare medie zilnica **VMZ**= Cantitate vanduta (pe perioada aleasa) / (zile din perioada – zile libere – zile cu out of stock)

Starile unui document

- Nou
- Validat
- Raport de gestiune / Inventar
- Consolidat

In cazul in care un document este inchis cu raport de gestiune, acesta nu mai poate fi devalidat.

Un document validat ar trebui listat si semnat de operator pentru a confirma ca a luat la cunostinta operatia efectuata.

Raportul de gestiune ar trebui listat si semnat de operator pentru a confirma ca a luat la cunostinta informatiile prezente in raportul de gestiune.

