



eKonom CLOUD

ERP Online Software
Manual de utilizare

Cuprins

1 Primii pasi.....	3
1.1 Scurta descriere.....	3
1.2 Accesarea aplicatiei.....	3
2 Elemente de interfata.....	5
2.1 Ecranul principal (Desktop).....	5
2.2 Afisarea tabelor.....	6
3 Configurare Societate.....	10
3.1 Datele firmei tale.....	10
3.2 Metoda de descarcare.....	10
3.2 Magazii.....	11
4 Clienti si Furnizori.....	12
5 Articole (Produce si Servicii).....	17
6 Reaprovizionare.....	23
7 Categoriile contabile si conturi.....	25
8 Intocmirea documentelor.....	26
8.1 Generalitati.....	26
8.2 Ce documente se pot intocmi in eKonom?.....	27
9 Stocul initial si soldurile initiale.....	28
9.1 Introducerea stocului initial.....	28
9.2 Introducerea soldurilor initiale.....	28
10 Intrari.....	29
10.1 Nota de intrare receptie.....	29
11 Iesiri.....	30
11.1 Oferta Client.....	30
12 Documente interne.....	32
12.1 Bonul de consum.....	32
12.2 Transfer de marfa intre magazii.....	32
13 Politici de pret.....	33
14 Facturare Recurenta.....	35
15 Valute.....	36

1 Primii pasi

1.1 Scurta descriere

Aplicatia Ekonom CLOUD - Enterprise Resource Planning Cloud - este un program de gestiune comerciala si contabilitate ce ruleaza in **Cloud**. Datorita beneficiilor multiple, mutarea datelor companiilor spre solutii cloud este din ce in ce mai uzitata. De aceea, Cromstat Software vine in intampinarea clientilor cu o platforma foarte performanta pe care este implemenetata o solutie completa de gestionare a activitatii specifice unei firme din Romania.

Pentru a utiliza programul eKonom cloud tot ce ai nevoie este un browser si o conexiune la internet. Programul poate fi accesat atat de pe calculatoare PC ce ruleaza Windows, cat si de pe calculatoare ce ruleaza sisteme MacOS sau Linux. De asemenea aplicatia poate fi accesata si de pe telefoane smart sau tablete.

Platforma Cloud Cromstat Online este foarte flexibila si permite personalizarea aplicatiei la orice nivel. Se pot adauga diverse tipuri de documente interne care nu fac parte din modulele de baza, se pot adauga coloane noi sau se pot modifica interactiunile din program in functie de necesitati.

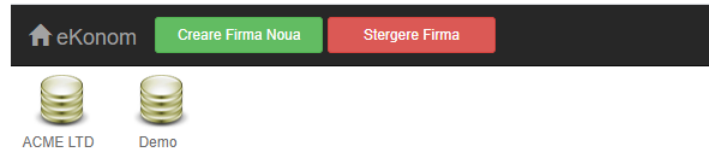
1.2 Accesarea aplicatiei

Programul ekonom cloud se gaseste la adresa www.ekonom.ro

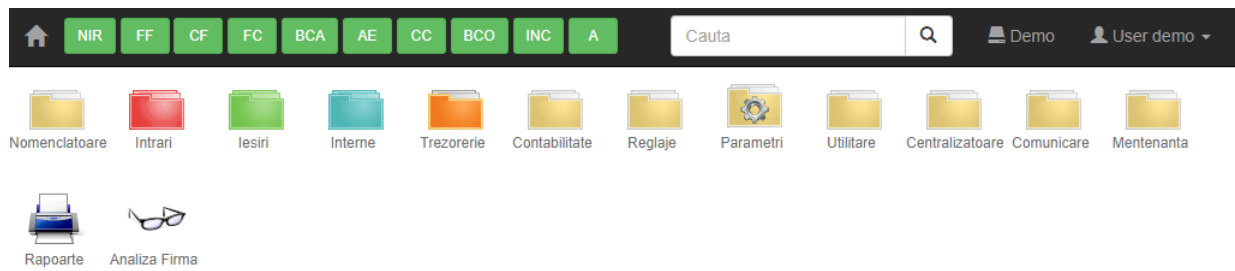
In cazul in care aplicatia este instalata pe un server in cadrul companiei tale atunci urmeaza instructiunile specifice furnizate de inginerii Cromstat la instalarea aplicatiei. Aceste instructiuni le gasiti in documentul Anexa Personalizare furnizat la instalarea aplicatiei.

The image shows a login interface with a light gray background. At the top, there is a white input field labeled 'Email'. Below it is another white input field labeled 'Parola'. In the center, there is a white button with the text 'LOGIN'. At the bottom left, there is a link 'Inregistrare!' and at the bottom right, there is a link 'Ai uitat parola?'.

Dupa autentificarea cu succes, pe ecran vi se vor afisa toate bazele de date la care aveti acces. Puteti accesa orice baza de date facand simplu click pe iconita bazei de date.



Dupa accesarea bazei de date, pe ecran se afiseaza, sub forma de foldere, toate modulele disponibile pentru respectiva baza de date. Iata mai jos un exemplu cum ar putea arata ecranul principal al aplicatiei. Atentie, unele module sunt disponibile sau nu, in functie de aplicatia de care ai nevoie.

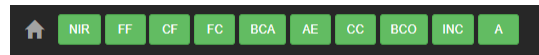


2 Elemente de interfata

2.1 Ecranul principal (Desktop)

Dupa selectarea bazei de date in care se lucreaza programul afiseaza ecranul principal Desktop.

Toolbar de acces rapid: Cu verde in partea de sus ai cateva butoane de acces rapid la optiunile folosite mai des:



Iconita Casuta (Home) – Te aduce inapoi la desktop

NIR= Note Intrare Receptie

FF = Facturi Furnizori

CF = Comenzi Furnizori

FC = Facturi Client

BCA = Bon de Casa

AE = Aviz de expeditie

CC = Comenzi Clienti

BCO = Bonuri de Consum

INC = Incasari

A = Situatii Articole

Cautarea globala: permite cautarea (in stil Google) a inregistrarilor din baza de date. Cautarea se face in documente, articole, clienti, etc. Putem mai apoi sa facem click pe un rezultat pentru a deschide inregistrarea sau documentul gasit.



Clienti si Furnizori:1

CROM cromstat SOFTWARE S.R.L. RO23824699 J35/1723/2008 Client Romania TIMIȘ TIMIȘOARA STR. BABA DOCHIA BL.A2 SC.E AP.4 4111 401



Facturi Client:2

Depozit Romania Actualizeaza comisia de receptie dupa fiecare NIR 5311 5328 5125 707 4428 401 4426 4426 6022 6022 Fiscala 0000001 2019-11-03 17:51:00 CROM cromstat SOFTWARE S.R.L. RO23824699 J35/1723/2008 Romania Platitor TVA Activ TVA la incasare Client Romania TIMIȘ TIMIȘOARA STR. BABA DOCHIA BL.A2 SC.E AP.4 Fiscala Fiscala 4111 401 401 Actualizeaza periodic automat datele de la ANAF 2020-01-10 Tipareste factura cu coduri de bare CROM cromstat SOFTWARE S.R.L. RO23824699 J35/1723/2008 STR. BABA DOCHIA, BL.A2, SC.E, AP.4 TIMIȘ TIMIȘOARA 2019-12-03...

Modulele instalate sunt afisate sub forma unor foldere. In fiecare dintre aceste foldere veti gasi optiunile specifice fiecarei activitati.

2.2 Afisarea tabelelor

Dupa ce utilizatorul face click pe o iconita aplicatia deschide respectivul tabel. Iata care sunt elementele de interfata cu care putem manipula inregistrarile din tabele. Pentru exemplificare va rugam sa faceti click pe [Nomenclatoare] => [Articole].

	id	Cod	Descriere	Cu Stoc	Stoc	Categorie	Cod bare	Scos din uz	Cod Echivalent	Pret	Moneda
	1	SAMPG	Sampon Generic Verde	✓	0	Diverse	978020137961			5.00	EUR
	2	MIERE	Miere Albine	✓	19	Diverse				22.00	RON
	3	SAPUNLICHID	Sapun Lichid	✓	10	Diverse				20.00	RON

Pentru a accesa o inregistrare faceti click pe ea in grid.



Pentru a crea o inregistrare noua faceti click pe butonul albastru **New** din partea de sus.


Butonul  permite reincarea paginii curente din tabel.

Elementele de navigare in pagini



Deoarece programul poate sa manevreze baze de date foarte mari, afisarea tabelelor se face in pagini de cate 10 sau mai multe inregistrari. Poti selecta o alta dimensiune a paginii in cazul in care ai nevoie. Programul memoreaza aceasta preferinta pentru fiecare utilizator si pentru fiecare tabel in parte astfel incat la urmatoarea deschidere a aceluiasi tabel, dimensiunea dorita sa fie deja selectata. Pentru a accesa direct o anumita pagina poti scrie numarul paginii in prima casuta (marcata cu albastru in imagine) dupa care se apasa tasta Enter. In exemplul de mai sus utilizatorul a ales sa afiseze pagina 10 din 56 de pagini disponibile.



Butonul  permite personalizarea tabelului prin selectarea coloanelor pe care doresti sa le afisezi. Programul va memora ce coloane doresti sa vada fiecare utilizator in parte pentru fiecare tabel in parte, astfel incat data viitoare sa incarce automat aceleasi coloane. Fa click pe iconita  din dreptul coloanei pentru a schimba numele coloanei.

Butonul  permite mutarea coloanelor in ordinea dorita. Pentru a schimba ordinea coloanelor muta-le cu drag & drop in pozitia dorita. Iata mai jos un exemplu in care un utilizator incepe sa mute coloana [Data] intr-o alta pozitie, luand-o cu mouseul si asezand-o acolo unde doreste.

The image shows a configuration menu for columns in a software application. The menu items are: Toolbar, id, Attachments (with a sub-item Descriere), Cod, Cu Stoc, Stoc, Categorie, Cod bare, Scos din uz, Cod Echivalent, Pret, and Moneda. To the right of the menu, there are two large black arrows pointing up and down, indicating navigation options.

De retinuat asadar ca orice modificare in configurarea coloanelor se reflecta strict doar in interfata utilizatorului curent, ceilalti utilizatori nu vor fi afectati.

Cu ajutorul butonului  poti exporta datele in format excel.

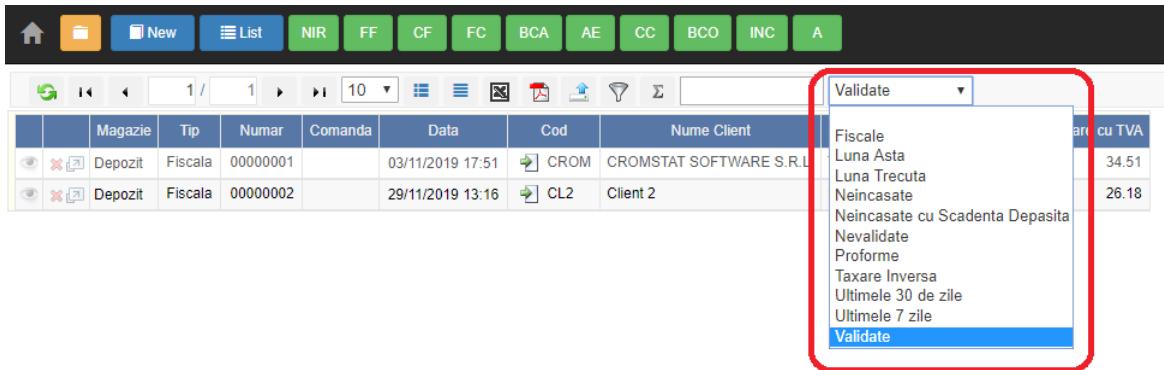
Tot in partea de sus a tabelelor se gaseste si optiunea de **filtrare avansata**, simbolul . Prin apasarea acesteia se deschide o prima linie de filtrare unde se pot selecta coloana, operatorul si valoarea. Se pot adauga conditii suplimentare facand click pe simbolul .

Iata mai jos un exemplu unde s-au pastrat articolele al caror cod contine „SA” si au pret mai mare de 4.

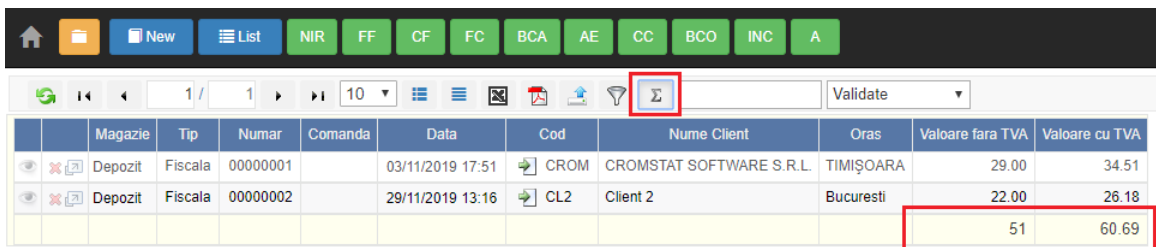
The image shows a software interface with a table and filters. The filters are: Cod Contains SA and Pret Greater Than 4. The table has columns: id, Cod, Descriere, Cu Stoc, Stoc, Categorie, Cod bare, Scos din uz, Cod Echivalent, Pret, Moneda. Two rows are visible:

	id	Cod	Descriere	Cu Stoc	Stoc	Categorie	Cod bare	Scos din uz	Cod Echivalent	Pret	Moneda
	1	SAMPG	Sampon Generic Verde	✓	0	Diverse	978020137961			5.00	EUR
	3	SAPUNLICHID	Sapun Lichid	✓	10	Diverse				20.00	RON

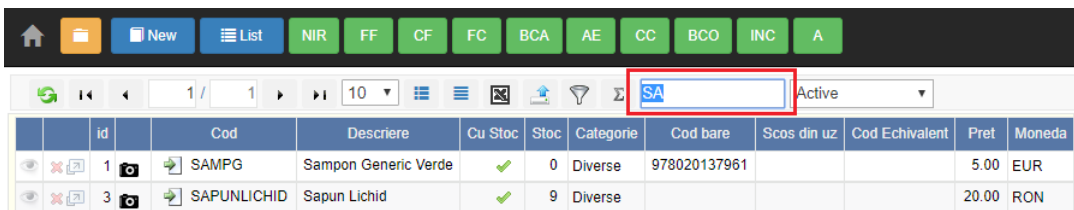
Imediat in dreapta butonului de cautare rapida se gaseste lista de filtrari predefinite. Ea ne permite sa selectam rapid inregistrarile care ne intereseaza, pe baza unor filtrari predefinite. Iata mai jos, de exemplu, cum filtrezi doar facturile validate din lista.











Daca aveti campuri care contin valori ale caror insumare are sens atunci puteti apasa butonul de suma si programul va afisa in partea de jos suma pentru toate aceste coloane.



Imediat in dreapta butonului de insumare vei gasi campul de cautare rapida. Tasteaza unul sau mi multe cuvinte pentru a localiza rapid inregistrarile. Iata mai jos un exemplu in care in lista de articole se cauta combinatia de litere „SA”.





Daca vrei sa vezi rapid detaliile esentiale ale unui document fa click pe iconita reprezentand un ochi .

Magazie	Tip	Numar	Comanda	Data	Cod	Nume Client	Oras	Valoare fara TVA	Valoare cu TVA
  	Depozit	Fiscala	00000001	03/11/2019 17:51		CROM CROMSTAT SOFTWARE S.R.L.	TIMIȘOARA	29.00	34.51
Cod	Descriere	Procent TVA	Cantitate	UM	Pret	Valoare fara TVA	Comanda	Pret cu TVA	Valoare cu TVA
SAPUNLICHID	Sapun Lichid	19	1	Buc	18	18		21.42	21.42
MIERE	Miere Albine	19	1	Buc	11	11		13.09	13.09
  	Depozit	Fiscala	00000002	29/11/2019 13:16		CL2 Client 2	Bucuresti	22.00	26.18



Pentru a sterge o inregistrare faceti click pe butonul .

Pentru a deschide inregistrarea intr-o noua fereastră faceti click pe butonul .

Butonul  permite navigarea catre elementul de baza reprezentat de acea coloana. Aceasta pictograma o sa o gasesti de regula afisata in dreptul unui cod de produs sau in dreptul unui cod de client. Facand click pe ea programul va deschide fisa articolului sau fisa clientului in loc sa deschida inregistrarea curenta.

Pentru a sorta un tabel dupa o anumita coloana se face click pe capul de tabel pe coloana dorita. Dupa primul click tabelul va fi sortat *ascendent*, dupa al doilea click se va sorta *descendent*, iar daca se face click din nou, se revine la starea initiala de afisare a inregistrarilor in mod relativ aleator. Programul memoreaza sortarea dorita de fiecare utilizator pentru fiecare tabel in parte astfel incat data viitoare cand deschizi tabelul sortarea este deja aplicata.

3 Configurare Societate

3.1 Datele firmei tale

Înainte de a începe lucrul cu programul este bine să configurezi datele firmei tale. Pentru asta accesează opțiunea Parametri -> Configurare Societate.

Date Firma	Alte Informatii
Denumire Firma: SC Demo SRL	Descarcare Gestiune: FIFO
Cod Fiscal: RO12345678	Moneda de baza: RON
Capital Social: 2,360	Configurare pentru Bilant
<input checked="" type="checkbox"/> TVA la incasare	Depunere bilant: An
<input checked="" type="checkbox"/> Permite Stoc Negativ	Tip entitate: Microentitati
Tip platitor: Lunar	<input type="checkbox"/> Exercițiu financiar diferit
Nr. Reg: J35/00/2020	Bifati numai daca este cazul
Forma de Proprietate: 35	<input type="checkbox"/> Mari contribuabili la Bucuresti
Activitate Preponderanta: 4645	<input type="checkbox"/> Sucursala
Activitate Desfasurata: 4645	<input type="checkbox"/> GIE grupuri de interes economic
Administrator: Minad Popescu	<input type="checkbox"/> Activ net mai mic de jumatate din capitalul subscris
Adresa	Intocmitor bilant si Declaratii
Cod Postal: 300118	Nume Intocmitor:
Tara: Romania	Functie Intocmitor:
Judet: Timis	Calitate Intocmitor: Director economic
Sector:	CIF Intocmitor:
Oras: Timisoara	Tip Intocmitor:
Strada: str Fara Nume	Reprezentant
Date Contact	Nume Reprezentant:
Website: http://www.ekonom.ro	Calitate Reprezentant:
Email: demo@cromstat.ro	CIF Reprezentant:
Telefon:	Adresa Reprezentant:
Fax:	Telefon Reprezentant:
	Email Reprezentant:

Pentru a modifica datele apăsa pe butonul albastru Edit in partea de sus a ecranului, efectueaza modificările și apoi apăsa butonul Save.

3.2 Metoda de descarcare

Programul suporta doua metode de descarcare:

- PAMP(CMP) – Cost Mediu Ponderat (Pret De Achizitie Mediu Ponderat)
- FIFO – First In First Out

Metoda de descarcare se configureaza de regula inainte de inceperea lucrului dar ea se poate schimba si ulterior.

Potrivit metodei "primul intrat – primul ieșit" (FIFO), bunurile ieșite din gestiune se evaluează la costul de achiziție sau de producție al primei intrări (lot). Pe măsura epuizării lotului, bunurile ieșite din gestiune se evaluează la costul de achiziție sau de producție al lotului următor, în ordine cronologică.

Metoda "costului mediu ponderat" (CMP / PAMP) presupune calcularea costului fiecărui element pe baza mediei ponderate a costurilor elementelor similare aflate în stoc la începutul perioadei și a costului elementelor similare

produse sau cumpărate în timpul perioadei.

Programul recalculeaza pretul de achizitie mediu ponderat la fiecare intrare in gestiune.

3.2 Magazii

Programul permite lucru cu mai multe gestiuni(magazii). Pentru a adauga sau a edita o magazie deschide folderul **Parametri** si fa click pe iconita **Magazii**.

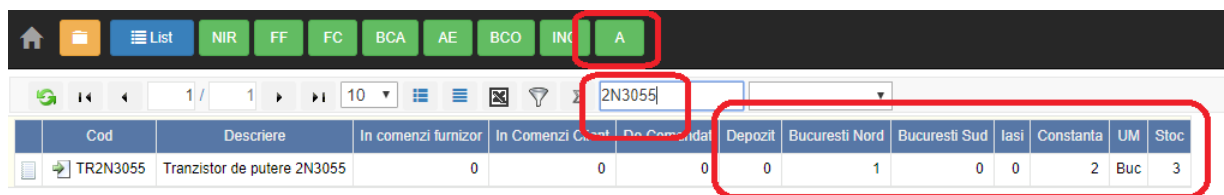
Pentru a adauga o magazie noua fa click pe butonul **New**, completeaza datele si apoi apasati butonul **Save**.

Daca ai mai multe puncte de lucru de gestionat atunci probabil ca vrei ca ele sa fie vizibile individual doar pentru utilizatorii care lucreaza la acele puncte de lucru si centralizat sa fie toate vizibile pentru utilizatorii principali din punctul central. La crearea unei magazii potu pune bifa **[Acces doar pentru utilizatorii din lista]** si apoi sa adaugi utilizatorii care au acces la ea. Utilizatorii centrali cu acces complet vor fi adaugati pe toate magazinele.

Daca magazia este de tip vanzare cu amanuntul (cu casa de marcat si descarcare global valorica) atunci se bifeaza optiunea **[Amanunt]**.

Cand ai mai multe puncte de lucru de multe ori te intereseaza ca fiecare utilizator sa vada dintr-un foc stocurile disponibile la alte puncte de lucru. Astfel utilizatorii pot lua decizii rapide si pot informa clientul asupra unor repere indisponibile in magazia curenta dar disponibile in cadrul firmei la alte puncte de lucru.

Daca vrei ca stocul unei magazii sa fie vizibil pentru toata lumea atunci bifeaza optiunea **[Afiseaza stocul magaziei in liste]**. Iata mai jos un exemplu in care un utilizator, care are dreptul doar pe magazia Bucuresti Nord, cauta un reper si observa dintr-un foc situatia pe toata firma. Pentru aceasta el a facut click pe **[Situatie Articole]** (Butonul cu A mare din partea de sus) si a intraus codul articolului la cautare rapida.



Cod	Descriere	In comenzi furnizor	In Comenzi Client	De Comanda	Depozit	Bucuresti Nord	Bucuresti Sud	Iasi	Constanta	UM	Stoc
TR2N3055	Tranzistor de putere 2N3055	0	0	0	0	1	0	0	2	Buc	3

4 Clienti si Furnizori

In eKonom cloud partenerii sunt pastrati toti intr-un singur tabel. Pentru a adauga un client sau in furnizor acceseaza **Nomenclatoare** -> **Clienti si Furnizori**. Programul va afisa lista cu toti partenerii din baza de date.



Pentru a crea un partener nou apasa pe butonul **New** din partea de sus si completeaza datele partenerului.

Atentie, daca sti codul fiscal al partenerului atunci poti prelua automat datele de la ANAF apasand tasta 

Informatii generale

Cod: CROM

Nume: CROMSTAT SOFTWARE S.R.L.

CUI/CNP: RO23824699  

Nr. Reg: J35/1723/2008

Rezidenta: Romania

Tip Partener: Platitor TVA

Activ

TVA la incasare

Client

Distribuitor

Furnizor

Adresa

Tara: Romania

Judet: TIMIȘ

Oras: TIMIȘOARA

Strada: STR. BABA DOCHIA BL.A2 SC.E AF

Cod Postal:

Conditii de livrare:

Daca schimbi denumirea sau in general datele unui partener documentele deja intocmite nu se vor modifica. Daca tiparesti un document mai vechi el va fi tiparit asa cu a fost emis original.

Date Generale	
Cod	Camp unic pentru fiecare partener in parte, nu pot exista doi parteneri cu acelasi cod
Nume	Numele firmei sau a persoanei fizice. Aceasta se va prelua si va fi tiparit pe documente.
CUI/CNP	Codul Fiscal sau CNP-ul in cazul persoanelor fizice autorizate. Se foloseste pentru a prelua automat datele de la ANAF.
Nr. Reg	Numar de inregistrare la Registrul Comertului
Rezidenta	Poate avea una dintre valorile: Romania, UE, Non-UE. Acest camp este folosit la generarea declaratiilor, este important sa fie completat corect.
Tip Partener	Aici se precizeaza daca partenerul este sau nu platitor de TVA
Activ	Acest camp trebuie sa fie bifat atat timp cat lucrezi cu acel partener
TVA la incasare	Daca partenerul este platitor de TVA atunci aici trebuie bifat daca e cu TVA la incasare sau nu. Acest camp este important pentru ca pe baza lui se genereaza notele contabile si declaratiile.
Client Distribuitor Furnizor	In functie de relatia pe care o ai cu partenerul bifeaza una sau mai multe optiuni. Optiunea de Distribuitor se refera la situatia in care partenerul este distribuitor pentru produsele tale

Adresa	
Tara Judet Oras Strada Cod Postal	Adresa partenerului. De regula aceasta se completeaza automat oata cu preluarea datelor de la ANAF.
Conditii de livrare	Selecteaza din lista conditiile de livrare pentru aceasta oferta. Pentru a edit lista de conditii de livrare acceseaza optiunea Parametri -> Conditii de livrare . Aceasta optiune se va prelua automat pe ofertele client.

Informatii financiare	
Lista de Preturi	Daca este cazul atunci aici puteti preciza din ce lista de preturi i se vand produse acestui client. Pentru a adauga sau sterge liste de preturi mergi la Parametri -> Liste de Preturi . Pe fiecare articol in parte poti accesa pagina Preturi unde introduci cate un pret pentru fiecare lista in parte. La intocmirea unui document de vanzare vei putea selecta o alta lista de preturi, programul doar va propune implicit sa folosesti aceasta valoare. Daca un articol nu are pret pe o anumite lista atuni se va incarca pretul de vanzare standard.
Mod de plata	Modul de plata care se va propune la crearea unui document catre acest partener. Pentru a configura lista acceseaza Parametri -> Modalitati de Plata .
IBAN Banca Cod BIC Cod SWIFT	Contul Bancar
Zile Scadenta	Numarul de zile pana la data scadenta pe care programul il va propune la intocmirea unui document de vanzare
Client Blocat	Daca doresti sa nu se mai faca vanzari catre un anumit client atunci poti bifa aceasta optiune. Utilizatorul va putea totusi sa emita un document dupa ce va fi avertizat si i se va cere sa tasteze textul CONTINUA.
Moneda implicita	Moneda pe care programul o va propune implicit la intocmirea unui document legat de acest partener

Automatizari	
Actualizeaza periodic automat datele de la ANAF	Bifeaza aceasta optiune daca vrei ca programul eKonom sa actualizeze automat datele partenerului de la ANAF. Este recomandat sa pastrezi aceasta optiune bifata pentru toti partenerii din Romania.
Ultima actualizare	Aici vezi care este data la care programul eKonom a facut ultima verificare a datelor la ANAF. Aceasta data nu reprezinta neaparat o schimbare a datelor.

Date Contabile	
Tip Livrare	<p>Se selecteaza doar daca ai bifat ca partenerul este Client.</p> <p>La intocmirea unui facturi client se opteaza pentru un anumit tip de livrare. In majoritatea cazurilor aceasta trebuie sa aiba valoarea implicita „Fiscala”. In cazuri mai speciale poti selecta alte tipuri de livrare din lista:</p> <p>Fiscala Proforma Anulata Taxare inversa Operatiuni regim special de TVA Export scutit cu drept de deducere Scutite cu deducere UE-art294 al.2 lit a+d Scutite cu deducere UE-art294 al.2 lit b+c Prestari servicii UE cu drept deducere Prestari servicii UE fara drept deducere Prestari servicii UE fara drept deducere(TVA) Livrari/Prestari scutite fara dr. deducere Alte operatiuni neimpozabile in RO</p>
Tip Achizitie	<p>Se selecteaza doar daca ai bifat ca partenerul este Furnizor.</p> <p>La intocmirea unui facturi furnizor se opteaza pentru un anumit tip de achizitie. In majoritatea cazurilor aceasta trebuie sa aiba valoarea implicita „Fiscala”. In cazuri mai speciale poti selecta alte tipuri de achizitie din lista:</p> <p>Fiscala Simplificata Bon Fiscal Borderou de achizitii Autofacturare Anulata Proforma Taxare inversa Achizitii Regim Special Achizitie bunuri RO si import scutite Achizitii UE bunuri impozitabile Achizitii UE servicii impozitabile Achizitii UE bunuri si servicii scutite Achizitii UE neimpozabile Alte achizitii taxabile</p>
Cont Client	Cotul contabil ce va fi folosit la generarea notelor contabile pentru facturi client si incasari
Cont Furnizor	Cotul contabil ce va fi folosit la generarea notelor contabile pentru facturi furnuzor, note intrare receptie cu amanuntul si plati furnizori
Furnizor Combustibil Cont Furnizor	Daca este vorba de un partener de la care se achizitioneaza combustibil atunci se bifeaza aceasta optiune si se completeaza si contul contabil. Acesta va fi folosit la generarea notelor contabile aferente bonurilor de combustibil.

Situatie Financiara																																					
Plafon Creditare	<p>Iti permite sa configurezi limita de sold pana la care un client poate cumpara fara sa achite. Plafonul de creditare este independent de depasirea sau nu a datei scadente pentru soldul curent.</p> <p>Daca prin efectuarea unei vanzari s-ar depasi acest plafon, atunci programul va avertiza utilizatorul asupra situatiei si ii va cere sa tasteze CONTINUA pentru a valida sau pentru a tipari factura.</p>																																				
Stornarea acopera soldurile cronologic	<p>In cazul in care stornati o factura client, factura cu minus va stinge datoria documentului original. Daca totusi vreti ca stornarila sa inchida soldul client in ordinea datei scadente atunci bifati aceasta optiune</p> <p>Iat un exemplu, consideram ca un client are de achitat 3 facturi in urmatoarea configuratie:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Factura Numarul</th> <th>Scadenta</th> <th>Sold</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10034</td> <td>31/01/2020</td> <td>800 Lei</td> </tr> <tr> <td>10065</td> <td>15/02/2020</td> <td>1000 Lei</td> </tr> <tr> <td>10823</td> <td>31/03/2020</td> <td>500 Lei</td> </tr> </tbody> </table> <p>Consideram ca se genereaza o stornare integrala pentru factura 10065 scadenta in data de 15 Martie. Daca optiunea [Stornarea acopera soldurile cronologic] nu este bifata, atunci la finalul operatiunii situatia de achitat pentru client va fi urmatoarea:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Factura Numarul</th> <th>Scadenta</th> <th>Sold</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10034</td> <td>31/01/2020</td> <td>800 Lei</td> </tr> <tr> <td>10065</td> <td>15/02/2020</td> <td>0 Lei</td> </tr> <tr> <td>10823</td> <td>31/03/2020</td> <td>500 Lei</td> </tr> </tbody> </table> <p>Daca in schimb optiunea [Stornarea acopera soldurile cronologic] este bifata atunci validarea stornarii va inchide soldul pe prima factura si partial din urmatoarea</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Factura Numarul</th> <th>Scadenta</th> <th>Sold</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10034</td> <td>31/01/2020</td> <td>0 Lei</td> </tr> <tr> <td>10065</td> <td>15/02/2020</td> <td>800 Lei</td> </tr> <tr> <td>10823</td> <td>31/03/2020</td> <td>500 Lei</td> </tr> </tbody> </table>	Factura Numarul	Scadenta	Sold	10034	31/01/2020	800 Lei	10065	15/02/2020	1000 Lei	10823	31/03/2020	500 Lei	Factura Numarul	Scadenta	Sold	10034	31/01/2020	800 Lei	10065	15/02/2020	0 Lei	10823	31/03/2020	500 Lei	Factura Numarul	Scadenta	Sold	10034	31/01/2020	0 Lei	10065	15/02/2020	800 Lei	10823	31/03/2020	500 Lei
Factura Numarul	Scadenta	Sold																																			
10034	31/01/2020	800 Lei																																			
10065	15/02/2020	1000 Lei																																			
10823	31/03/2020	500 Lei																																			
Factura Numarul	Scadenta	Sold																																			
10034	31/01/2020	800 Lei																																			
10065	15/02/2020	0 Lei																																			
10823	31/03/2020	500 Lei																																			
Factura Numarul	Scadenta	Sold																																			
10034	31/01/2020	0 Lei																																			
10065	15/02/2020	800 Lei																																			
10823	31/03/2020	500 Lei																																			
Penalizare	Se tipareste pe factura cat este penalizarea pe zi in caz de intarziere la plata.																																				
Sold Client	Afiseaza soldul curent al clientului																																				
Sold Furnizor	Afiseaza soldul curent al furnizorului																																				

Alte Informatii	
Tipareste factura cu coduri de bare	Bifeaza această optiune pentru a tipari codul de bare pe factura emisa. Aceasta optiune se refera la sirul de numere ce reprezinta codul de bare nu la codul de bare care poate fi scanat. Unele firme solicita aceasta informatie pe factura pentru a le facilita procesele interne.
Facturare Ofertare Interne Comanda Client Comanda Furnizor Aviz de Expeditie	Pentru fiecare document in parte poti tipari anumite informatii specifice partenerului. Campul de Interne nu se tipareste pe niciun document, el este strinct pentru uzul tau intern si nu va fi niciodata vizibil clientului pe niciun document.

Notificari	
Informatie Avertisment	Daca vrei ca utilizatorul sa fie avertizat atunci cand emite un document, completeaza un text de informare ce va afisat pe un fundal galben sau un text de avertisment ce va fi afisat cu rosu.

5 Articole (Produse si Servicii)

Pentru a adauga un articol nou in baza de date acceseaza folderul **Nomenclatoare – Articole**. Pe ecran se afiseaza lista de articole. Apoi faceti click pe butonul **New**, in partea de sus.

Date Generale	
Cod	Camp unic pentru fiecare articol in parte, nu pot exista doua articole cu acelasi cod
Descriere	<p>Descrierea articolului care apare pe documente. Daca ai descrieri lungi si doesti ca pe NIR sa se tipareasca doar partial descrierea poti configura acest lucru accesand Parametri – Configurare Documente – Configurare Note de Receptie. Apasa butonul Edit si bifeaza Tipareste doar partial descrierea articolelor.</p>  <p>In mod similar poti instrui programul sa tipareasca partial descrierea articolelor pe facturile client. Pentru asta acceseaza Parametri – Configurare Documente – Configurare Facturi Client si seteaza in mod similar numarul de randuri sau numarul maxim de caractere.</p>
Descriere Invoice	Programul permite tiparirea facturilor client sub forma de Invoice. Poti utiliza acest camp pentru a configura descrierea articolelor asa cum va fi ea tiparita pe modelul de Invoice. In general se completeaza descrierea in engleza.
Unitate de masura	Configureaza unitatea de masura in care gestionezi articolul. Ea poate fi, pentru produse, bucati, Kg, etc. Pentru servicii unitatea de masura va fi ora, luna, zi, etc. Poti configura lista de unitati de masura accesand Parametri – Unitati de Masura .

id	UM	UM Inv
1	Buc	Pcs
2	Kg	Kg
3	Set	Set
4	h	h
5	l	l
6	m	m
7	m2	m2
8	m3	m3
9	KWh	KWh
10	luna	month

Daca folosesti di modelul de listare Invoice poti completa si denumirea unitatii de masura in engleza.

Categorie

Poti incadra articolele in diverse categorii pentru a putea ulterior sa obti rapoarte relevante. Pentru a configura lista de categorii acceseaza **Parametri – Categorii articole**.

Stoc Centralizare
Stoc pe Magazii

Programul iti va afisa aici stocul global insumat pe toate gestiunile. Daca doresti sa vizualizezi aici si individual stocul pe anumite magazii poti configura unele magazii sa aibe stocul publicat. Pentru asta acceseaza **Parametri – Magazii** si selecteaza magazia a carui stoc il vrei public pentru toate lumea. Bifeaza **Afiseaza stocul magaziei in liste** si din acest moment. Iata mai jos un exemplu de firma cu 3 gestiuni pentru care s-a publicat stocul pe magaziiile Depozit, Cluj si Bucuresti:

Unitate de masura: Buc
 Categorie: Altele
 Stoc Centralizare: 81 **Stoc Total pe firma**
 Depozit: 58
 Bucuresti: 13 **Stoc defalcat**
 Cluj: 10

Informatii Contabile	
Categorie contabila	Pe baza categoriei contabile programul genereaza notele contabile. Pentru mai multe informatii citeste capitolul Categorii contabile si conturi
Procent TVA	Procent Taxa pe Valoare Adaugata
Cu Stoc	Instruieste programul daca sa tina sau nu stoc pentru acest articol. Pentru produse aceasta optiune ar trebui sa fie bifata iar pentru servicii aceasta optiune ar trebui sa nu fie bifata. In functie de situatie poti folosi aceasta optiune asa cum ai nevoie. Daca un articol nu are bifa pusa pe aceasta optiune atunci nu o sa poti scoate fisa de magazie pentru el.
Ambalaj	Daca lucrezi si cu gestiuni amanunt (global valorice) atunci ai nevoie sa precizezi si ce articole sunt de itip ambalaj. Acestea sunt afisate diferentiat in raportul de gestiune.
Material	Se foloseste doar pentru modulul de Devize. Setabileste daca poti sau nu sa adauge acest reper la sectiunea de Materiale
Manopera	Se foloseste doar pentru modulul de Devize. Setabileste daca poti sau nu sa adauge acest reper la sectiunea de Manopera.

Facturare Recurenta	
Moment Facturare	In cazul in care faci facturi in mod repetitiv atunci trebuie sa folosesti modulul de facturare recurenta. Pentru mai multe informatii citeste capitolul Facturare Recurenta

Taxa Timbru Verde

Timbru Verde

In cazul in care pentru acest produs se aplica Timbru verde atunci aici se selecteaza categoria de timbru verde.

Programul permite doua variante de gestionare, fie prin categorii de timbru verde fie prin furnizor.

Pentru a configura categoriile de timbru verde acceseaza **Parametri – Categoriile Timbru Verde** Iata un exemplu, considera ca definim categoria de timbru verde EC5 cu 5 lei / buc.

Cod:

Pret:

Explicatie Timbru Verde:

Incadram un articolul E1 la categoria de timbru verde EC5.

Timbru Verde:

Valoare Timbru Verde:

Explicatie Timbru Verde:

Incadram articolul E2 la categoria [Prin Furnizor] cu taxa de timbru verde de 0.05 lei. Dupa cum observi daca selectezi categoria Prin Furnizor ai posibilitatea sa completezi campurile Valoare Timbru Verde si Explicatie Timbru Verde. Aceste informatii vor fi tiparite pe factura.

Timbru Verde:

Valoare Timbru Verde:

Explicatie Timbru Verde:

Daca faci acum o factura cu cele doua produse, pe factura vor apare urmatoarele informatii


Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	Cod articol	UM	Cantitate	Pret unitar fara TVA (Lei)	Valoare (Lei)	Valoare TVA (Lei)
1	DN LED 162W 28000LM 4000K CAE NERO Include timbru verde 5.00 Lei / BUC	E1	Buc	0.00	2,000.00	0.00	0.00
2	BLOC CONEXIUNI 125A 14 BORNE Include timbru verde prin furnizor 0.05 Lei	E2	Buc	0.00	10.00	0.00	0.00

TVA 19%

Informatii Achizitionare	
Furnizor	Selecteaza de la ce furnizor achizitionezi acest produs. Aceasta informatie este folostia de program in mai multe scopuri: - Cand se genereaza automat comenzile furnizor programul trebuie sa stie de la cine sa comande - Cand se intocmesc diverse rapoarte care iti permit sa evaluezi performanta pe fiecare furnizor in parte.
Tara de origine	Se selecteaza tara de unde se achizitioneaza produsul
Cod vamal	Se completeaza codu vamal corespunzator produsului
Cantitate pe pachet	Daca produsul se livreaza la pachet atunci se completeaza cantitatea pe bax sau cutie.
Se comanda doar multipli de cantitate pe pachet	Daca vrei ca informatia de cantitate pe pachet sa fie tiparita pe oferta client atunci bifeaza aceasta optiune. Ea va spune potentialilor clienti, care fac o comanda pe baza unei oferte, sa comande in multipli de cantitate pe pachet.

Informatii Online	
Tipareste link in oferta	Ofertele se trimit de regula prin email, sub forma de PDF. Daca doresti sa tiparesti pe oferte un link catre o pagina unde clientul poate sa obtina mai multe informatii despre produs atunci poti bifa aceasta optiune.
Adresa pagina catalog	O adresa URL cu pagina de internet unde se gasesc informatii suplimentare despre produs. Acest link se va tipari pe oferta daca ai bifat optiunea Tipareste link in oferta

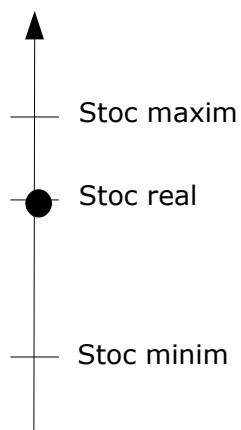
Informatii Livrare	
Categorie Pret	Se foloseste pentru a incadra un articol intr-o anumita categorie de pret. Pentru mai multe informatii vezi capitolul Politici de pret . Pentru a defini categoriile de politica de pret acceseaza Parametri -> Categoriile de pret
Pret Moneda	Pretul standard de vanzare, fara TVA, al unui articol. Daca intocmesti o factura client atunci acest pret se va folosi ca pret de vanzare. Poti seta un pret de vanzare intr-o alta moneda caz in care la facturare pretul se inmulteste cu cursul valutar.
Cod bare	Codul de bare al articolului se foloste in mai multe locuri. Pe baza codului de bare poti scana produse pentru a le adauga in documente. La tiparirea ethichetelor se tipareste si codul de bare pe eticheta. De asemenea poti configura programul sa tipareasca codul de bare pe facturile pentru un anumit client. Pentru asta acceseaza fisa clientului si bifeaza optiunea Tipareste factura cu coduri de bare .
UM secundara Proportie din UM secundara	Unitatea de masura secundara se foloseste la tiparirea ethichetei pentru a afisa pretul pe Kg, set, etc. Daca de exemplu ai un produs care se vinde intr-o impachetare de 0.25 Kg si doresti sa afisezi si pretul pe Kg atunci completezi la <i>UM Secundara</i> : Kg si la <i>Proportie din UM Secundara</i> : 0.25

	<div data-bbox="737 155 1156 415" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>M111 : Marfa 111</p>  <p>4 0 1 2 4 0 0 5 2 6 7 4 1</p> <p>Pret pe Kg: 952.00Lei</p> <p>238.00 LEI</p> </div>
Cantitate implicita	Cantitatea ce va fi propusa implicit la intocmirea unei facturi.
Greutate	Greutatea articolului asa pe unitatea de masura de baza. Se intocmeste la tiparirea avzielor de expeditie si a facturilor client in format Invoice.
Scos din uz Cod Echivalent	Daca un articol este scos din uz si are un echivalent atunci trebuie poti seta asta aici. In acest caz, la intocmirea ofertei client programul te avertizeaza ca articolul e scos din uz si iti va propune sa-l schimbi cu echivalentul activ.
Cu Garantie Numar luni	Daca vinzi produsul cu garantie si doresti sa generezi certificatele de garantie atunci completeaza aici durata garantiei oferite si numarul de luni a garantiei.

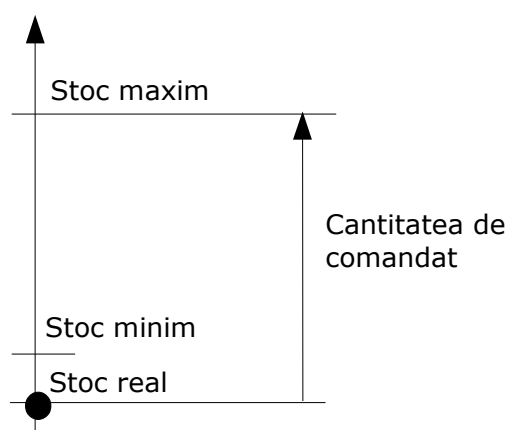
6 Reaprovizionare

Sistemul de reaprovizionare este capabil sa ne spuna in momentul in care dorim sa comandam marfa de la un furnizor ce anume trebuie sa comandam. Iata in cele ce urmeaza o descriere detaliata a mecanismelor ce guverneaza reaprovizionarea in eKonom.

Pentru inceput trebuie sa prezentam notiunile de stoc minim si stoc maxim. Pe fiecare articol in parte se poate defini un stoc minim si un stoc maxim pentru fiecare magazie in parte. In momentul in care stocul unui produs scade sub cel minim programul declanseaza mecanismul de reaprovizionare si calculeaza cat anume trebuie comandat pentru a atinge stocul maxim. Sa ne uitam pe cele doua scheme de mai jos:



cantitatea de comandat este 0



cantitatea de comandat este egala cu
stoc maxim – stoc real

In figura din stanga stocul real se afla in intervalul dintre stoc minim si stoc maxim deci cantitatea de comandat pentru respectivul articol este 0. In dreapta observam ca stocul real a scazut sub stocul minim deci cantitatea de comandat devine egala cu formula: stocul maxim – stocul real

Pentru a completa stocul minim si maxim pe un articol mergi pe fisa articolului jos la pagina **Informatii aprovizionare** si adauga cate o inregistrare pentru fiecare magazie in parte.

Ceea ce s-a prezentat pana acum a fost, intr-un fel, realitatea simplificata. In realitate, la calculul stocului teoretic, programul eKonom ia in calcul o serie de alte variabile:

- comenzile furnizor neonorate
- blocajele din stoc
- comenzi clienti

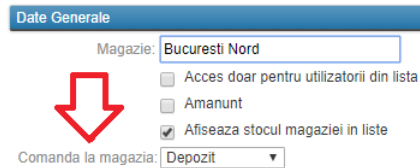
Astfel daca stocul teoretic se afla in intervalul [minim-maxim] dar intre timp un client comanda o cantitate ce duce stocul sub minim, automat se declanseaza mecanismul de reaprovizionare cu toate ca pe stoc inca mai este marfa peste stocul minim.

Pentru a genera o comanda furnizor se merge la Comenzi furnizor, se creaza antetul documentului unde se precizeaza carui furnizor ii este adresata comanda dupa care se apasa butonul **Incarca de comandat**.

Pentru a vedea ce articole trebuie comandate faceti click pe iconita **De Comandat** aflata pe dekstop.


Pentru ca programul sa stie carui furnizor trebuie sa-i comande un anumit produs este necesar ca in fisa articolului sa fie selectat furnizorul preferat.

Daca o magazie se aprovizioneaza intern de la o alta magazie atunci trebuie sa faci aceasta configurare in **Parametri -> Magazii**. Iata mai jos un exemplu in care magazia **Bucuresti Nord** este configurata sa se aprovizioneze automat de la magazia **Depozit**:



Date Generale

Magazie:



Acces doar pentru utilizatorii din lista

Amanunt

Afiseaza stocul magaziei in liste

Comanda la magazia:

7 Categoriile contabile si conturi

Din punct de vedere contabil, un articol este caracterizat de : un cont de cumparare, un cont de cheltuieli si un cont de vanzari.

In programul eKonom aceste conturi nu se stabilesc direct in fisa articolului, ci articolul este incadrat intr-o categorie contabila in cadrul careia se configureaza conturile respective.

In mod normal configurarea categoriilor contabile se face in cadrul unei firme de catre contabil, urmand ca dupa aceea gestorul sa incadreze articolele in diverse categorii contabile. Este mult mai simplu pentru un utilizator fara cunostiinte de contabilitate sa stabileasca faptul ca un articol se incadreaza in categoria contabila MARFA, decat sa stie faptul ca acesta are contul de cumparari 371MARFA.

Pentru a configura categoriile contabile si conturile trebuie sa urmezi pasii de mai jos:

- Deschideti folderul **Parametri** si fa click pe iconita **Categoriile Contabile**. Completeaza aici lista de categorii contabile. Tot ce trebuie sa faci in aceasta faza este sa defisesti lista, nicio alta informatie nu este necesara in aceasta etapa. In mod implicit programul vine cu doua categorii contabile predefinite: Servicii si Marfa. Daca doresti poti sa le stergi sa le modifici sau sa adaugi si altele.
- Deschide folderul **Parametri**, fa click pe iconita **Conturi** si completeaza toate variantele care te intereseaza.



Atentie, la stabilirea conturilor sunt luate in calcul mai multe criterii: Categoria Contabila, Magazia si Procentul de TVA.

8 Intocmirea documentelor



8.1 Generalitati


Toate documentele in aplicatie se intocmesc cam in aceeasi maniera. La inceput se acceseaza optiunea dorita (Oferte Client, Comenzi Clienti, Note Intrare Receptie, etc) dupa care in partea de sus se apasa butonul **New**.

Se completeaza datele din antet dupa care se apasa butonul **Save**.

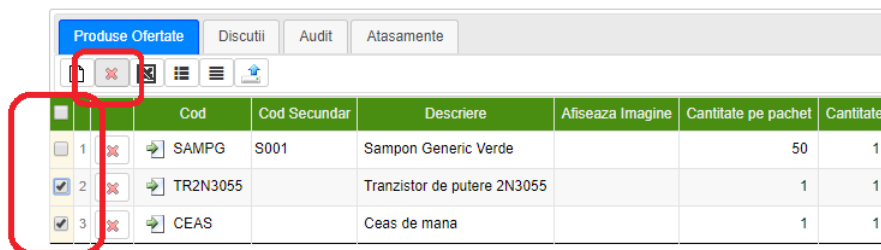
Daca e cazul se adauga pas cu pas articolele sau se importa dintr-un fisier excel. Pentru a introduce articolele apasa tasta F4 sau fa click pe butonul . In cazul in care ai deja un fisier excel sau open office, cu articolele, atunci poti sa importi datele direct in program. Pentru asta fa click pe iconita de import linii .




Unele documente pot avea mai multe tab-uri, in partea de jos, unde poti completa informatii relevante pentru acel document.

Butonul  permite personalizarea tabelului prin selectarea coloanelor pe care doresti sa le afisezi. Programul va memora ce coloane doresti sa vada fiecare utilizator in parte pentru fiecare document in parte, astfel incat data viitoare sa incarce automat aceleasi coloane. Fa click pe iconita  din dreptul coloanei pentru a schimba numele coloanei

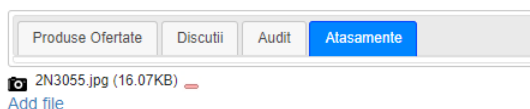
Butonul  permite mutarea coloanelor in ordinea dorita. Pentru a schimba ordinea coloanelor muta-le cu drag & drop in pozitia dorita.

Daca doresti sa stergi mai multe articole odata atunci marcheaza-le si apasa butonul stergere 



		Cod	Cod Secundar	Descriere	Afiseaza Imagine	Cantitate pe pachet	Cantitate
<input type="checkbox"/>	1	 SAMPG	S001	Sampon Generic Verde		50	1
<input checked="" type="checkbox"/>	2	 TR2N3055		Tranzistor de putere 2N3055		1	1
<input checked="" type="checkbox"/>	3	 CEAS		Ceas de mana		1	1

La orice document sau inregistrare se pot atasa fisiere. Pentru aceasta selecteaza pagina atasamente si fa click pe **[Add File]**. Selecteaza fisierul pe care doresti sa-l atasezi si apasa butonul **[Upload]**.



8.2 Ce documente se pot intocmi in eKonom?

<i>Ce documente se pot intocmi in eKonom?</i>	
Folder	Document
lesiri	Avize de Expeditie
lesiri	Comenzi Clienti
lesiri	Facturi Client
lesiri	Facturi Recurente
lesiri	Oferte Client
lesiri	Certificate de Garantie
lesiri	Bon de Casa
Interne	Blocaje pe Stoc
Interne	Bonuri de Consum
Interne	Note de Transfer
Interne	Note Predare Primire
Interne	Productie
Intrari	Comenzi Furnizori
Intrari	Facturi Furnizor
Intrari	Note Intrare Receptie
Intrari	Bonuri de Combustibil
Trezorerie	Extrase de Banca
Trezorerie	Incasari
Trezorerie	Plati
Trezorerie	Extrase de Cont
Trezorerie	Registru de Casa

9 Stocul initial si soldurile initiale

In cazul in care programul ekonom nu este utilizat inca de la infintarea firmei atunci inainte de a incepe lucrul trebuie introduse stocurile initiale si soldurile initiale.

9.1 Introducerea stocului initial


Stocul initial se introduce cu ajutorul unui documente de tip Misare. Pentru asta fa click pe folderul **Reglaje** si apoi pe iconita **Miscari**.

Se va crea cate un document de stoc initial pentru fiecare magazie in parte. Dupa ce a fost completata data, tipul (Intrare) si eventualele observatii, se salveaza antetul documentului si se trece la introducerea liniilor. Dupa completarea tuturor cantitatile si a preturilor se valideaza documentul.

Se pot introduce mai multe documente de stoc initial pentru aceeasi magazie.

Daca, de exemplu, doriti sa incepi lucrul la data de 01 Ianuarie atunci stocul initial trebuie introdus cu data de 31 Decembrie anul trecut.

Pentru verificarea rezultatului tipareste un raport de tip Stoc accesand folderul **Rapoarte** iconita **Stoc**. De asemenea poti testa listand un raport **Balanta de materiale** pe perioada primei luni de utilizare a programului. Stocul initial ar trebui sa fie tot in prima coloana.

In cazul in care ai deja un fisier excel sau open office cu stocul initial poti sa importi datele direct in program. Pentru asta fa click pe iconita de import linii .

9.2 Introducerea soldurilor initiale


Pentru a introduce soldurile initiale acceseaza folderul **Reglaje** si fa click pe iconita **Soluri Initiale Clienti** respectiv **Solduri Initiale Furnizori**.

Creaza un document nou facand click pe New in partea de sus a ecranului. Completeaza eventuale observatii si salveaza antetul documentului. Dupa asta introdu pas cu pas toate facturile neachitate precizand la fiecare factura cel putin: soldul, data documentului si data scadenta.

Dupa introducerea soldurilor initiale se valideaza documentul

Se pot introduce mai multe documente de sold initial.

Iata mai jos un exemplu de document de sold initial

In cazul in care ai deja un fisier excel sau open office cu soldurile initiale, poti sa importi datele direct in program. Pentru asta fa click pe iconita de import linii .

10 Intrari

Prima etapa din lantul de documente de aprovizionare este comanda furnizor. Aceasta etapa nu este insa necesara.

Pornind de la comanda furnizor se poate genera o nota de intrare receptie. Prin efectuarea acestei operatiuni se si confirma sosirea marfii comandate. Validarea notei de intrare receptie incarca stocul articolelor si, daca e cazul, reclauleaza pretul de achizitie mediu ponderat pentru fiecare produs.

Pentru inregistrarea datoriei fata de furnizor este necesara introducerea facturii furnizor. La fel, factura furnizor poate fi introdusa fie manual fie se poate genera pornind de la nota de intrare receptie.

Alternativ se poate face si invers, poti introduce factura furnizor si pe baza ei sa generezi nota de receptie.

10.1 Nota de intrare receptie

Nota de intrare receptie se introduce facand click pe **Intrari -> Note Intrare Receptie** si urmand etapele comune introducerii oricarui document.

In cazul in care pe langa factura de marfa exista si o factura, separata, de transport atunci aceasta se poate introduce fie la inceput fie la final. Cel mai bine este ca factura de transport sa se introduca la final. Pentru asta introdu toate pozitiile ca si cand nu exista transport inclus in pret, dupa care fa click pe butonul **Aplica Transport** si introdu valoarea transportului. Valoarea transportului se introduce in Lei fara TVA.


11 Iesiri

11.1 Oferta Client

Vanzarea incepe, ca proces, prin crearea unei oferte. Totusi aceasta etapa nu este neaparat necesara.

Pentru a crea o oferta noua acceseaza folderul **Iesiri – Oferte Client**. Pe ecran se afiseaza lista de articole. Apoi faceti click pe butonul **New**, in partea de sus. Dupa completarea antetului se apasa butonul Save.

Pentru a introduce articolele apasa tasta F4 sau fa click pe butonul .

In cazul in care ai deja un fisier excel sau open office, cu articolele, atunci poti sa importi datele direct in program. Pentru asta fa click pe iconita de import linii .

Spre deosebire de celelalte documente, Oferta Client permite adaugarea de produse care nu se gasesc in baza de date. Pentru asta se bifeaza optiunea **Articol Nou**.

Iata mai descrierea elementelor unei oferte client

Date Generale	
Magazie	Magazia in care se face document.
Numar document	Numarul de document. Lasa campul gol si programul va completa automat urmatorul numar.
Cerere	In cazul in care clientul sau potentialul client ti-a dat numarul lui de referinta interna al cererii atunci poti completa aici aceasta informatie.
Data	Data ofertei
Conditii de livrare	Selecteaza din lista conditiile de livrare pentru aceasta oferta. Pentru a edit lista de conditii de livrare acceseaza optiunea Parametri -> Conditii de livrare
Client	Selecteaza clientul pentru care intocmesti documentul. Pentru asta introdu cateva litere din numele clientului si apasa pe butonul
Mod de plata	Selecteaza modul de plata. Aceasta informatie se va tipari pe oferta, Pentru a configura modalitatile de plata acceseaza optiunea Parametri -> Modalitati de plata .
Avans plata	Procentual, avansul de plata pe care il solicitati pentru a livra marfa.
Mod de plata special	Daca doresti sa impui o modalitate de plata mai complexa ce contine mai multe elemente atunci poti face o descriere text in acest camp.
Instructiuni Ofertare	Un camp in care poti trece informatii suplimentare ce se vor tipari pe document si vor fi vizibile pentru client .
Instructiuni Interne	Un camp in care poti trece informatii suplimentare ce NU se vor tipari pe document si nu vor fi vizibile pentru client .

Alte Informatii	
Moneda implicita	Moneda in care se introduc preturile din oferta. Atentie: oferta se poate tipari in valuta sau in LEI indiferent de moneda in care ea se introduce.
Curs	Cursul monedei la data la care se face oferta. Aceasta se preia automat la selectarea valutei.
Tipareste oferta in Lei	Daca ati facut o oferta intr-o alta valuta puteti bifa aceasta optiune pentru a tipari oferta in LEI.
Tipareste stocul in Oferta	Bifeaza aceasta optiune pentru a informa clientul asupra stocului de care dispuneti pentru produsele din oferta.

Total	
Valoare fara TVA Total TVA Valoare cu TVA	Totalurile in LEI.
Valoare fara TVA Valuta	Valoarea fara TVA in valuta. Se va afisa si moneda in care este calculata aceasta.
Discount Suplimentar	Permite introducerea unuo discount suplimentar care se va afisa pe oferta.
Garantie	Daca este cazul puteti preciza o durata de garantie generala pentru produsele din oferta.

Contact Principal & Contact Secundar	
Contact	Ai doua modalitati prin care poti preciza carei sau caror persoane i se adreseaza oferta. Poti selecta unul sau doua contacte din lista sau poti completa manual datele persoanei de contact. Pentru a introduce lista de contacte pe un client navigheaza la inregistrarea clientului si selecteaza jos pagina contacte
Email 1 si Email 2	Daca apsi butonul [Trimite Oferta prin Email] atunci la aceste adrese de email se va trimite oferta.
Telefon	Se recomanda introducerea unui numar de telefon pentru contactarea rapida a clientului
Destinatari email	Se afiseaza lista de adrese de email unde a fost trimisa oferta si data la care a fost trimisa.

12 Documente interne

12.1 Bonul de consum

Bonul de consum se intocmeste pentru articolele consumate in cadrul societatii. Pentru a introduce bonul de consum acceseaza iconita **Interne -> Bonuri de consum**.

Atentie, bonurile de consum nu pot fi listate cantitativ / valoric pana nu sunt validate. La validarea bonului programul completeaza preturile pe articole.

12.2 Transfer de marfa intre magazii

Exista doua variante de a transfera marfa intre magazii. Prima optiune este intocmirea unui document de tip **Nota de transfer**. Acesta este un document singular care realizeaza ambele operatiuni: descarca stocul in magazia sursa si incarca stocul in magazia destinatie.

Validarea notei de transfer recalculeaza PAMP in magazia destinatie.

In cazul in care magaziiile sunt despartite geografic atunci transferul se face prin aviz de expeditie in magazia sursa si respectiv nota de intrare receptie in magazia destinatie.

La intocmirea avizului de expeditie se bifeaza optiunea **Aviz catre un punct de lucru** si se selecteaza magazia Destinatie. La validarea avizului de expeditie se genereaza automat o nota de receptie nevalidata in magaia destinatie. La sosirea transportului gestionarul de la gestiunea destinatie poate sa verifice marfa si doar sa valideze nota de receptie.

13 Politici de pret

Politicele de pret reprezinta un mecanism de recalcul automat al pretului de vanzare in functie de anumite criterii. Exista doua tipuri de politica de pret:

- Politici de pret client
- Politici de pret generale

Pentru a introduce o politica de pret client se acceseaza fisa clientului si tabul de jos **Politici de pret**. Aici se poate introduce o formula de reevaluare a pretului bazata pe anumite criterii. Aceasta politica de pret se va aplica strict doar clientului in cauza.

	Inceput Interval	Sfarsit Interval	Furnizor	Categorie	Coeficient	Pret de referinta
1	01/01/2017	31/12/2020		SPECIALA	90	Pret Vanzare
2	01/01/2017	31/12/2017			120	PAMP

Iata mai sus un exemplu de politica de pret aplicata la un client. Prima politica de pret ne spune ca daca articolul vandut face parte din **Categoria de pret** = SPECIALA atunci acest client primeste produsul la 90% din pretul de lista. In cazul in care produsul nu se afla in acea categorie atunci se va aplica a doua politica de pret care spune ca produsul se vinde la 120% din pretul de achizitie mediu ponderat din acel moment.

De fiecare data cand programul aplica o politica de pret pe ecran se afiseaza o explicatie cu modul in care s-a ajuns la acel pret.

Pe langa politicile de pret client exista si politici de pret generale, care se aplica indiferent de client. Pentru a introduce o politica de pret generala fa click pe icononita **Politici de pret** de pe desktop. O politica de pret generala sa introduce la fel ca o politica de client exceptie fiind prioritatea. Aceste politici generale pot sa fie mai importante decat politicile client sau sa fie un backup in cazul in care pe client nu s-a gasit o politica. Prioritatea unui politici de pret generale se selecteaza dintre optiunile:

- Inainte de politici client
- Dupa politici client

Iata mai jos un exemplu de politica generala care se va aplica cu prioritate ignorand astfel orice politica de pret introdusa pe client.

Inceput Interval	Sfarsit Interval	Furnizor	Categorie	Pret de referinta	Prioritate	Coeficient
01/01/2017	31/12/2017		LICHIDARE	PAMP	Inainte de politici client	110

In cazul de mai sus orice produs din categoria lichidare va fi vandut la PAMP x 1.1 indeferent de alte eventuale politici de pret pe client care s-ar potrivi din punct de vedere al criteriilor de aplicare.

Dintre toate politicile de pret posibile care se pot aplica se aplica doar prima care se potriveste la criterii. In ordine cele 3 niveluri de aplicare sunt urmatoarele

1. Politici generale cu prioritate Inainte de politici client
2. Politici client
3. Politici generale cu prioritate Dupa politici client

In cadrul aceluasi nivel de aplicare va avea prioritate politica de pret cu cele mai multe criterii. Daca criteriul de aplicare al unei politici de pret contine si un furnizor si o categorie de pret atunci acea politica de pret va fi prioritara fata de o politica de pret care contine, de exemplu, doar criteriul de furnizor.

14 Facturare Recurenta

In cazul in care faci un set de facturi in mod repetitiv, in fiecare luna, de exemplu: abonamente, chirii, etc poti folosi modulul de Facturare Recurenta.

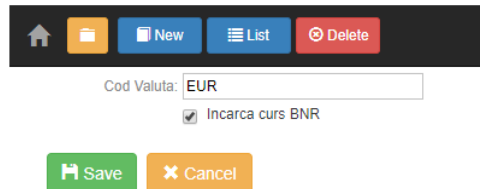
Acest modul iti permite ca, dintr-un foc, sa generezi, sa listezi si sa trimiti prin email un set de zeci sute sau mii de facturi.

Pentru a face prima factura recurenta ai nevoie de urmatoarele elemente:

- Sa stabilesti momentele de facturare (poti face unul sau mai multe seturi de facturi in fiecare luna)
- Sa stabilesti pe fiecare client ce articol va fi inclus in factura lui recurenta
- Sa stabilesti pentru fiecare articol care este momentul de facturare recurenta

15 Valute

Programul permite lucrul cu mai multe monede simultan. Pentru a accesa lista de monede cu care poti lucra mergi la **Parametri -> Valute**. Implicit in orice baza de date vei gasi 3 monede create: RON, USD si EUR. Daca vrei sa stergi sau sa adaugi alte monede editeaza lista mergand la **Parametri -> Valute**.



Poti configura orice valuta sa-si incarca automat cursul de la BNR. Pentru asta editeaza valuta respectiva si bifeaza optiunea **Incarca curs BNR**. Atentie, cursul valutar se incarca pe baza codului de valuta. Nu schimba codul de valuta in ceva arbitrar pentru ca atunci cursul nu se va mai incarca automat. Asa cum se prezenta in februarie 2020, lista de vaute publicate de BNR este urmatoarea:

AED curs: 1.2086	GBP curs: 5.7281	RSD curs: 0.0408
AUD curs: 2.9261	HRK curs: 0.6435	RUB curs: 0.0680
BGN curs: 2.4555	HUF inmultit cu 100 curs: 1.4215	SEK curs: 0.4537
BRL curs: 1.0116	INR curs: 0.0617	THB curs: 0.1401
CAD curs: 3.3365	JPY inmultit cu 100 curs: 3.9880	TRY curs: 0.7218
CHF curs: 4.5257	KRW inmultit cu 100 curs: 0.3641	UAH curs: 0.1810
CNY curs: 0.6314	MDL curs: 0.2493	USD curs: 4.4395
CZK curs: 0.1907	MXN curs: 0.2319	XAU curs: 240.4606
DKK curs: 0.6429	NOK curs: 0.4732	XDR curs: 6.0526
EGP curs: 0.2849	NZD curs: 2.8034	ZAR curs: 0.2931
EUR curs: 4.8024	PLN curs: 1.1172	

Pentru a consulta lista la zi publicta de BNR acceseaza adresa: <https://www.bnr.ro/nbrfxrates.xml>

Daca vrei sa modifichi sau sa introduci manual cursul intr-o zi pentru o anumita valuta atunci acceseaza optiunea **Reglaje -> Introducere Curs**.

