

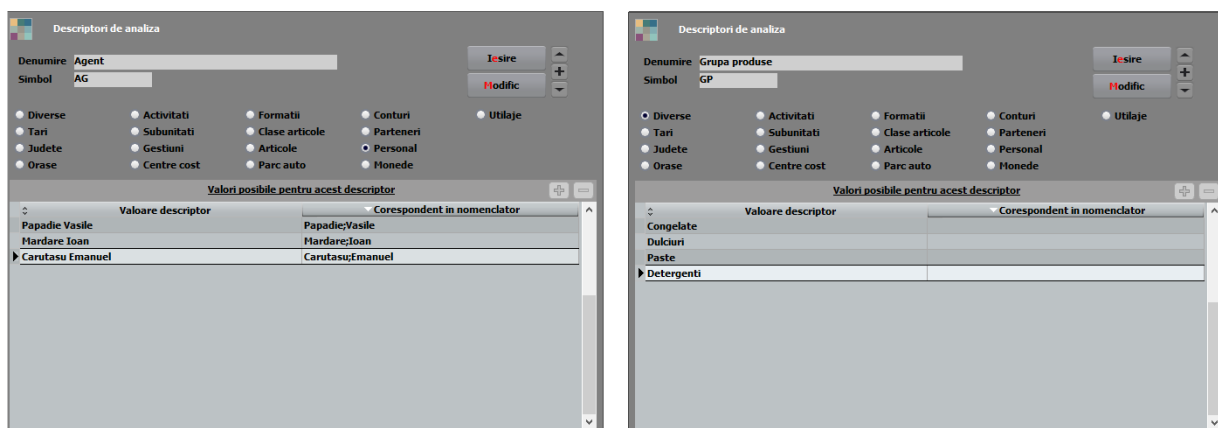
EXPERT

Cu ajutorul acestui modul se pot urmări veniturile și cheltuielile, plățile și încasările prin prisma unui plan de analiză definit de utilizator, se poate urmări încadrarea acestora în anumite bugete și, de asemenea, se pot face înregistrările în clasa 9.

I.CONFIGURĂRI

Configurarea expertului presupune definirea elementelor cu care vom lucra.

1. Descriptori



Descriptorii definesc informațiile care sunt necesare în urmărirea proiectului.

- **Denumire** – denumire descriptor;
- **Simbol** – Simbol descriptor (nu este obligatoriu);
- **Valoare descriptor** – valorile descriptorului.

Bifarea unuia din nomenclatoarele contabile propuse permite adăugarea valorilor acestuia prin apăsarea ulterioară a câmpului „Correspondent în nomenclator”. După popularea machetei cu aceste valori se pot face modificări prin schimbarea denumirii „Valoare descriptor”, prin ștergerea unor valori neinteresante în analiza urmărită sau prin adăugarea unor noi care nu se regăsesc în nomenclatorul inițial. Legătura cu nomenclatorul nu este dinamică. Orice valoare nou adăugată în nomenclatorul contabil va trebui actualizată și în valorile descriptorului.

Bifare „**Diverse**” permite adăugarea unor valori, direct în câmpul „Valoare descriptor”, fără legătură cu vreun nomenclator contabil. Crearea unei noi linii se poate face prin apăsare + verde de pe machetă sau ▼ (săgeata jos) de pe tastatură.

Șabloane descriptori

Permite definirea unui șablon procentual de repartizare a valorii unui descriptor. Aceste șabloane se vor putea alege în cadrul repartizărilor. Șabloanele sunt utile la nivelul

descriptorilor de bază (vezi „Element de analiză”) sau în cazul unui descriptor ce definește un nod final în Proiectul de analiză.

Sabloane pentru descriptori

Sablon pentru descriptorul:
Agent

Iesire
Modific

Denumire sablon Procente

Valorile descriptorului care apartin sablonului

Valoare descriptor	Procent
Carutasu Emanuel	33,3
Hardare Ioan	33,3
Papadie Vasile	33,4

Proiect Analiză

Proiectul de analiză va cuprinde toate variantele de detalii care se urmăresc în analiză.

Analiza

Denumire proiect de analiza
Analiza

Identificator pentru listare proiect

ID pentru analize pe elemente 10
ID pentru analize pe centre de cost 10

Atentie! ID-urile pentru listare asociate nu pot fi folosite

Descrierea ierarhiei de noduri pe fiecare nivel

Nivel	Descriptor asociat nodurilor
1	Gestione
2	Agent

Activ in date si liste
Inactiv in date si liste
Inactiv in liste

Analiza

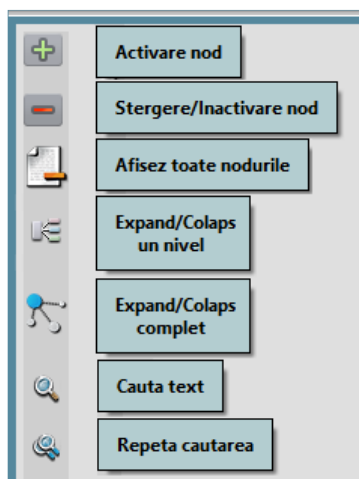
- Brasov Zona
- Papadie Vasile
- Bucuresti Zona
- Depozit central
- Timisoara Zona

Simbol identificare nod curent

Denumire nod curent

bifunctional
cheltuiala
venit

- **Denumire proiect de analiză** – Denumirea proiectului;
- **Identificator pentru listare proiect** – pentru a se păstra configurările de listare a proiectelor este necesar să definim ID-ul specific. Dacă toate proiectele vor fi configurate identic, nu este necesară definirea ID-urilor. ID-ul pentru analize pe element și ID-ul pentru analize pe centre de cost pot avea aceeași valoare în cadrul aceluiași proiect.
- **Descrierea ierarhiei de noduri pe fiecare nivel** – se introduc descriptorii care vor fi urmăriți în cadrul acestui proiect. Ordinea în care vom adăuga acești descriptori este importantă, ei reprezentând „noduri” ale proiectului de analiză.

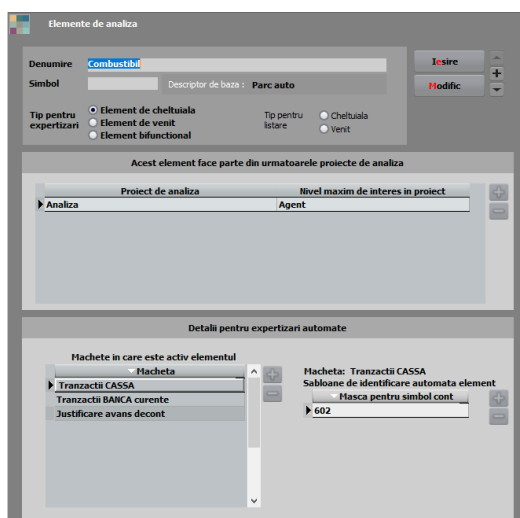


În partea de jos a machetei se va defini „Desfășurarea completă a proiectului de analiză”. Prin dubla accesare a nodurilor de proiect vom alege valori efective ale descriptorilor, creând astfel arborele detaliat al proiectului dorit. Acesta va putea fi modificat ulterior prin adăugarea de ramuri noi, prin ștergerea unora nefolosite sau dezactivarea celor folosite, dar care nu mai prezintă interes în analizele ulterioare. Prin dezactivare, valorile deja folosite vor apărea în analizele vechi, însă nu se vor mai propune spre alegere în repartizările noi.

Salvarea Proiectului de analiză după introducerea denumirii dar fără a adăuga nici un descriptor asociat nodului permite, prin revenirea la editare, generarea proiectelor de analiză necesare execuției bugetare, adăugarea nodurilor făcându-se prin cele două câmpuri de la baza machetei – **Simbol identificare nod curent** și **Denumire nod curent**.

Elemente Analiză

Având proiectul pe care vrem să îl analizăm putem defini Elementele de Analiză.



Elementele de analiză împart veniturile/încasările și cheltuielile/plățile în grupe care împreună cu detaliile din nodul de analiză asociat formează imaginea de ansamblu dorită.

- **Denumire** – denumirea elementului de analiză.

- **Simbol** – simbol element de analiză. **Tip pentru expertizări** – tipul elementului descris.
- **Tip pentru listare** – doar la elementele de tip bifuncțional va trebui să se definească tipul unde va fi încadrat elementul în liste.

Exemplu: TVA-ul este un element bifuncțional care, în cazuri excepționale, poate avea excedent ca și venit. Deoarece „Tipul pentru listare” este „Cheltuială”, va apărea pe coloana „Debit” cu semnul minus.

- **Proiect de analiză** – proiectul de analiză în cadrul căruia va fi folosit elementul descris. Elementul va putea fi activ în mai multe proiecte de analiză.
- **Nivel maxim de interes în proiect** – nivelul până la care va primi informații elementul descris.

Exemplu: Proiectul are nodurile de analiză: Gestiune – Agent – Zone.

Pentru elementul „Combustibil” va fi importantă detalierea până la nivel „Zone”, pe când la elementul „Telefon” doar până la nivel „Agent”.

- **Descriptorul de bază** este important pentru cazurile în care anumite elemente de analiză prezintă detalii specifice.

Exemplu: Pentru elementul „Chirie”, la nivel de „Zone” este interesant un descriptor „Tip Chirie”, iar pentru elementul „Combustibil” tot la nivel de „Zone” ne va interesa mașina utilizată și putem folosi un descriptor „Parc auto”.

Atenție!!!! Descriptorul de bază este un descriptor care nu se regăsește printre ramurile proiectului asociat elementului de analiză.

- **Machete în care este activ elementul** – machetele în care elementul descris va fi propus spre alegere. Capul de tabel acționează ca un buton care va popula macheta cu toate valorile posibile.
- **Șabloane de identificare automată element** – în funcție de macheta de pe care se face repartizarea, putem alege „Mască pentru simbol cont”, reprezentând contul sau prefixul contului pentru care să se facă o legătură automată cu elementul descris. Prin dubla apăsare a butonului „Mască pentru simbol cont” valorile curente vor fi propagate pe toate machetele definite.

Bugetare Proiecte de Analiză

Simbol	Simbol Centru	Denumire	total buge	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Combustibil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Incasari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Reparatii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Test	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Vanzari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- **Proiect de analiză** – proiectul pentru care se definește bugetarea.

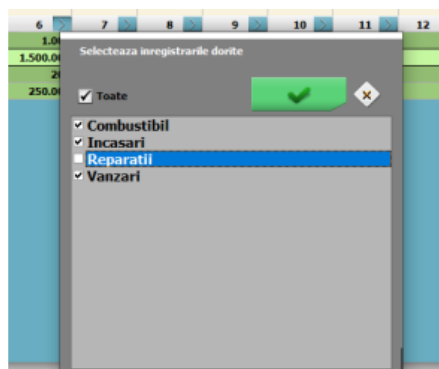
- **De la lună....la lună...Anul** – se completează implicit cu lunile 01-12 ale anului curent.

Se pot defini bugete pentru Centre de profit asociate Proiectului de analiză ales, Elemente de analiză asociate Proiectului de analiză ales sau Centre de cost fără proiect (caz în care nu se va completa câmpul „Proiect analiză”)

- **Preluare bugete** – va completa macheta cu informațiile alese de noi.
- **Salvare bugete** – va salva informațiile introduse.

Pentru a completa planul de bugetare se vor introduce valori doar pe nivelul maxim aferent fiecărui element de analiză, valorile cumulându-se. În funcție de nivelul din proiectul curent, elementele pentru care putem introduce valori vor fi marcate prin culoarea verde.

Apăsarea săgeților alăturate numerelor corespunzătoare lunilor calendaristice vor porni un dialog pentru propagarea valorilor pe lunile următoare astfel:



Putem exclude elementele pentru care nu dorim propagarea valorilor.

Exemplu: În prima figură, nodul activ fiind „Gestiune”, doar elementul „Test” este marcat cu verde. Acesta este singurul care a fost definit cu „Gestiune” ca „Nivelul maxim de interes” și doar acestuia îi putem asocia valori.

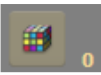
În figura de mai jos, valorile introduse pentru cei doi agenți se regăsesc, cumulat, la nivelul întregului Proiect.



În Constante > Constante ... > > trebuie setate **constantele**:

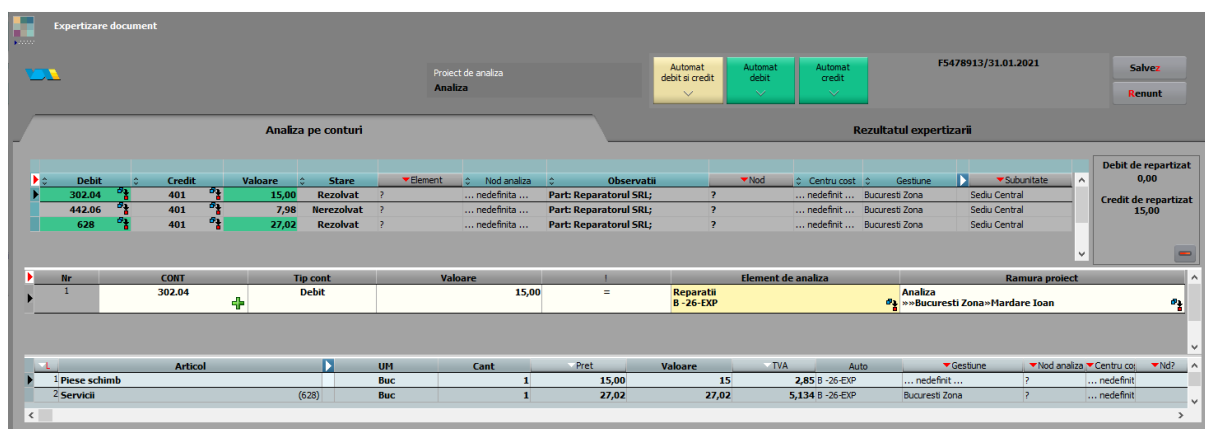
- „Validare necompletare nod analiză pe documente”: înseamnă
- „Moneda pentru bugetare proiecte de analiză și bugetare centre de cost”: înseamnă
- „Alegere proiect de analiză înainte de fiecare nod ales”: înseamnă

I. FUNCȚIONARE

Repartizarea EXPERT este posibilă pe majoritatea machetelor. Acestea sunt marcate cu simbolul:  , simbol care pornește repartizarea prin dublu click.

FACTURI

După apăsarea simbolului de mai sus și, eventual (dacă sunt mai multe definite), alegerea proiectului pe care se face repartizarea, se va deschide macheta de mai jos.



În câmpul „Proiect de analiză” este evidențiat proiectul ales.

- **Automat debit și credit** permite rezolvarea simultană a coloanelor debit și credit prin determinarea elementelor de analiză aferente conturilor.

ATENȚIE!!!! Dacă schema de identificare după masca de cont nu este completă nu este recomandată folosirea acestei opțiuni. În acest caz se pot genera repartizări duble pe aceeași linie (repartizarea sumei atât pe debit, cât și pe credit).

- **Automat debit/ Automat credit** permite rezolvarea pe rând a coloanelor debit/credit.

Câmpurile „Debit”, „Credit”, „Valoare”, „Subunitate”, „Gestione” și „Observatii” primesc informații de pe documentul expertizat. Toate aceste coloane pot fi filtrate și expertizate specific.

Câmpurile „Element” și „Nod de analiză” pot de asemenea primi valori de pe document sau pot fi completate pe loc cu anumite valori care vor fi folosite atât în cazul expertizării automate sau manuale.

Câmpurile „CONT”, „Tip cont”, „Valoare”, „Element de analiză”, „Ramură Proiect” (cele din mijlocul machetei) reprezintă informațiile aferente repartizării expert făcute.

Prin apăsarea unui cont de pe una din coloanele Debit/Credit se pornește expertizarea manuală corespunzătoare acelei linii.

Plusul verde din coloana cont generează o linie nouă sub cea curentă, o dublură a acesteia, singura excepție fiind în câmpul valoare care va fi 0. Valorile acestei linii sunt editabile, iar la final, prin apăsarea semnelui = din coloana ! a liniei inițiale, valoarea câmpului „Valoarea” va fi diminuată cu suma „mutată” pe această nouă linie.

În general, apăsarea semnelui = de pe o repartizare va genera o uniformizare între valoarea de pe document sau între aceasta și valorile de pe celelalte linii.

Apăsarea semnelui  din câmpurile **Element de analiză** și **Ramură proiect**, când macheta este în editare, permite modificarea datelor deja introduse.

În partea de jos a machetei sunt informații de pe documentul expertizat.

În pagina „**Rezultatul expertizării**” se pot vizualiza, în partea de sus, toate expertizările de pe macheta și, în partea de jos, eventuale linii rămase neexpertizate.

Expertizare document

Proiect de analiza
Analiza

Automat
debit si credit

Automat
debit

Automat
credit

..fara legatura

Isire

Modific

Analiza pe conturi

Rezultatul expertizării

Centralizator expertizari pentru documentul curent

CONT	Tip cont	Valoare	Element de analiza	Ramura proiect	Debit	Credit	Gestiune	Centru cost	Nod analiza	Subunitate
628	Debit	27,02	Reparatii B -26-EXP	Analiza =>Bucuresti Zona=>Hardare Ioan	628	401	Bucuresti Zona	... nedefinit ...	?	Sedu Central
302.04	Debit	15,00	Reparatii B -26-EXP	Analiza =>Bucuresti Zona=>Hardare Ioan	302.04	401	Bucuresti Zona	... nedefinit ...	?	Sedu Central

Total = 42,02

Linii fara

Debit	Credit	Valoare	Observatii	Gestiune	Centru cost	Nod analiza	Subunitate
442.06	401	2,85	Part: Reparatul SRL;	Bucuresti Zona	... nedefinit ...	?	Sedu Central
442.06	401	5,13	Part: Reparatul SRL;	Depozit central	... nedefinit ...	?	Sedu Central
628	401	27,02	Part: Reparatul SRL;	Depozit central	... nedefinit ...	?	Sedu Central

Modificarea pe documentul contabil a conturilor, gestiunilor, valorilor sau chiar a centrului de cost duce la marcarea liniei aferente cu roșu. În această pagină, astfel de situații pot fi ușor vizualizate și rezolvate.

TREZORERIE – Bancă

Expertizare document

Proiect de analiza

Analiza

Automat debit si credit

Automat debit

Automat credit

OP13/26.01.2021

Salvez

Renunt

Analiza pe conturi

Rezultatul expertizarii

Debit	Credit	Valoare	Stare	Element	Nod analiza	Observatii	Nod	Centru cost	Gestiune	Subu
512.01	411.01	500,00	Nerezolvat	?	...nedefinita...	Lei/-Client: Balathon SRL	?	...nedefinit...	Bucuresti Zona	Sedu f
627	512.01	3,00	Nerezolvat	?	...nedefinita...	Lei/-Client: Balathon SRL	?	...nedefinit...	Bucuresti Zona	Sedu f
512.01	411.01	1.000,00	Nerezolvat	?	...nedefinita...	Lei/-Client: Lorelei SRL	?	...nedefinit...	Brasov Zona	Sedu f
627	512.01	5,00	Nerezolvat	?	...nedefinita...	Lei/-Client: Lorelei SRL	?	...nedefinit...	Brasov Zona	Sedu f
512.01	411.01	855,61	Nerezolvat	?	...nedefinita...	Lei/-Client: Miorita SRL	?	...nedefinit...	Brasov Zona	Sedu f

Debit de repartizat
500,01
Credit de repartizat
500,01

Nr	CONT	Tip cont	Valoare	Element de analiza	Ramura proiect
			0,00		

Nr	Carnet	Doc	Numar	Serie	Data	Tip Tranz	Valoare	Beneficiar /Plator	Observati	Comision	Nr.inreg.	Comanda	Anulat
2		OP	13		16.01.2021	Incasare	500,00	Client: Balathon SRL			3		-
3		OP	4556		16.01.2021	Incasare	1.000,00	Client: Lorelei SRL			5		-

Document de legatura

Cont	Suma	SpLitTVA	din care TVA	ocTV	Nd?	Gestiune	Centru co	Nod anal	Termen	Parc	Trans	unita ri Ra
2425753(23.01.2021)	411.01	500,00	0,00	0,00	Nu	Bucuresti	...	...	23.01.2021	nedefi	Sedi	

- Zona 1:** Informațiile din registrul jurnal al extrasului expertizat. Câmpurile Debit, Credit, Valoare, Subunitate, Gestiune și Observații pot fi filtrate și expertizate specific.
- Zona 2:** Expertizarea de pe linia curentă din zona 1. Funcționarea aceste zone este similară celei descrise, mai sus, la facturi.
- Zona 3:** Liniile de pe extrasul repartizat.
- Zona 4:** Detaliile liniei curente din zona 3.

Zonele 3 și 4 sunt necesare vizualizării detaliilor din extras pentru cazul expertizărilor manuale.

Exemplu: Expertizarea plăților comisionului bancar:

- se filtrează coloana Debit după contul 627;
- se apasă butonul Automat debit;
- se apasă butonul Salvez.



Expertizare document

Proiect de analiza
Analiza

Automat debit si credit
Automat debit
Automat credit

OP589/26.01.2021

Salvezi
Renunt

Analiza pe conturi

Rezultatul expertizării

Nr	Debit	Credit	Valoare	Stare	Element	Nod analiza	Observatii	Nod	Centru cost	Gestiune	Suma	Debit de repartizat
627		512.01	5,00	Rezolvat	?	... nedefinita ...	Lei / -Client: Mivorta SRL	?	... nedefinit ...	Brasov Zona	Sedu i	0,00
627		512.01	3,00	Rezolvat	?	... nedefinita ...	Lei / -Client: Balathon SRL	?	... nedefinit ...	Bucuresti Zona	Sedu i	Credit de repartizat 5,00
627		512.01	5,00	Rezolvat	?	... nedefinita ...	Lei / -Client: Lorelei SRL	?	... nedefinit ...	Brasov Zona	Sedu i	

Tip cont: Debit

Valoare: 5,00

Element de analiza: Bancare cheltuieli

Ramura proiect: Analiza -> Brasov Zona

Nr	Carnet	Doc	Numar	Serie	Data	Tip Tranz	Valoare	Beneficiar / Plator	Observatii	Comision	Nr. inreg.	Comanda	Anulat
1		OP	589		16.01.2021	Incasare	855,61	Client: Mivorta SRL			5		-
2		OP	13		16.01.2021	Incasare	500,005	Client: Balathon SRL			3		-
3		OP	4556		16.01.2021	Incasare	1.000,003	Client: Lorelei SRL			5		-

Document de legatura: Cont: Suma: Split TVA: din care TVA: 10%: Ned: Gestiune: Centru cost: Nod anal: Termen: Parc al: Transmisi la Re

F2425702(22.01.2021: 411.01 855,61 0,00 0,00 Nu Brasov Zor ... nedefi? 22.01.2021 ..nedefi Sedi

Elementul „Bancare cheltuieli” este definit astfel:

Elemente de analiza

Denumire: Bancare cheltuieli

Simbol: Descriitor de baza: ... nedefinit ...

Tip pentru expertizari:
 ☒ Element de cheltuala
 ☐ Element de venit
 ☐ Element bifunctional

Tip pentru listare:
 ☐ Cheltuala
 ☐ Venit

Acest element face parte din urmatoarele proiecte de analiza

Proiect de analiza	Nivel maxim de interes in proiect
Analiza	Gestiune

Detalii pentru expertizari automate

Machete in care este activ elementul

Macheta:
 ☒ Macheta
 ☐ Tranzactii BANCA curente

Macheta: Tranzactii BANCA curente

Sabloane de identificare automata element

Masca pentru simbol cont

627

La apăsarea butonului „Automat debit” au loc următoarele identificări automate:

- Elementul este indetificat prin masca de cont pe care o are pe macheta „Tranzacții BANCĂ curente” - 627;
- Deoarece „Nivelul maxim de interes în proiect” este „Gestiune”, iar aceasta este completată pe documente, și Nodul de analiză este identificat și completat. Dacă pe un document lipsește această informație se va deschide o fereastră de dialog în care utilizatorul va alege nodul de analiză corespunzător.

II. LISTE ȘI GRAFICE

Pentru fiecare proiect de analiză se crează în secțiunea LISTE.

Service Comercial Productie Expert

Proiecte analiza element Proiecte analiza centre cost Bugetare analiza element Bugetare Centre de Cost

Analiza

Icone: [Clock] [Document] [Grid] [X]

Review-uri document

Rev. 1.0	12.05.2022	Creare document
Rev. 1.1	07.08.2022	Actualizare template

