



**Scurta descriere a sistemului informatic
“Clarvision – pachetul Standard” dezvoltat de firma EBS ROMANIA**

EBS Romania SRL
400118 Cluj Napoca, Str. Pavel Roşca Nr.9
Telefon: 0264 – 406 460 Fax: 0264 – 406 461
Email: sales@ebsromania.ro; www.ebsromania.ro

Prezentare succinta a sistemului Clarvision	3
Scurta descriere a functionalitatilor Clarvision.....	5
1. GESTIUNEA PRODUCTIEI	5
2. GESTIUNEA STOCURILOR.....	8
3. APROVIZIONARE SI DESFACERE	11
4. COMERTUL CU AMANUNTUL.....	18
5. CONTABILITATE FINANCIARA	19
6. ANALIZA FINANCIARA	23
7. IMOBILIZARI.....	24
8. OBIECTE DE INVENTAR	25
9. CONTABILITATE DE GESTIUNE.....	26
10. SALARIZAREA SI GESTIUNEA ANGAJATILOR.....	28
11. ISO DMS	31
12. MANAGEMENTUL BUGETELOR.....	32

Prezentare succinta a sistemului Clarvision

Sistemul **Clarvision** produs de compania romaneasca EBS Romania SRL este un sistem informatic integrat conceput pentru gestiunea firmelor cu activitati de productie de tip industrial cu un numar de angajati intre 100 si 1000. Sistemul este o solutie viabila pentru integrarea, automatizarea si optimizarea proceselor din intreprindere:

- Are o abordare bazata pe procese, modulele fiind concepute unitar;
- Este un sistem **multicompanie** (poate tine evidenta pentru un numar nelimitat de sucursale, filiale, puncte de lucru si firme);
- Este un sistem **multilingv** (permite configurarea limbii in care vor fi afisate toate meniurile in sistem, pe fiecare statie de lucru in parte);
- Permite lucrul cu mai multe valute, cu conversia automata a valorii dintr-o valuta in alta;
- Permite conversia automata in unitati de masura alternative;
- Este un sistem **multi-utilizator**, permitand adaugarea ulterioara de utilizatori suplimentari;
- Este conceput cu o **ergonomie** ridicata (sistem usor de configurat si parametrizat, posibilitatea memorarii setarilor fiecarui utilizator, precum si personalizarea rapoartelor generate de sistem);
- Da dovada de usurinta in utilizare, fiind accesibil chiar si utilizatorilor cu cunostinte minime de operare pe calculator; meniurile si functionalitatile pot fi apelate cu ajutorul mouse-ului sau prin combinatii de taste;
- Este un sistem **scalabil** (se poate porni de la o configuratie minima, ulterior putandu-se adauga module suplimentare);
- Permite preluarea datelor din aplicatiile existente si exportul datelor in diferite formate (Excel, PDF, XML, text, etc.);
- Se adapteaza perfect necesitatilor de schimbare ale intreprinderii, impuse de dinamica mediului concurential in care evolueaza aceasta. Modificarile legislative survenite ulterior sunt usor de inglobat in sistem, precum si extinderea ulterioara a functionalitatilor la cererea expresa a utilizatorilor;



- Este bazat pe cele mai moderne principii arhitecturale: sistem deschis, arhitectura client-server pe trei nivele, avand la baza **MS SQL Server 2000** ca si server de baze de date si utilizarea tehnologiilor de ultima ora **.NET** (ADO.NET, remoting, reflection) si a limbajului **C#**;
- Sistemul dispune de un numar mare de rapoarte standard; de asemenea se pot modifica foarte usor rapoartele existente datorita unui instrument special conceput in acest scop, si anume **editorul de rapoarte**;

Scurta descriere a functionalitatilor Clarvision

1. GESTIUNEA PRODUCTIEI

Modulul de productie este dedicat asistarii intregului ciclu de productie (avand ca date de intrare comenzile clientilor sau planificarile de productie pe stoc) si ofera multiple facilitati cu privire la fazele de pregatire, programare/ lansare si urmarire a productiei. Urmarirea productiei cu ajutorul acestui modul permite controlul si imbunatatirea calitatii produsului finit, contribuind la eliminarea timpilor morti si la reducerea rebuturilor.

1.1. Pregatirea fabricatiei

- Descrierea tehnologica a produselor finite, subansamblelor, reperelor, etc., sub forma unei structuri arborescente, pe nivele;
- Fiecarei componente procesate (reper, subansamblu, produs finit etc.) ii este asociata o Fisa tehnologica (pe baza cataloagelor predefinite de locuri de munca, operatii, categorii de tarife, caracteristici tehnologice, catalogul de materii prime, materiale, etc.) in care se precizeaza:
 - Nomenclatorul de produs = lista de materii prime, materiale, componente procesate (semifabricate/ repere/ subansamble), impreuna cu normele de consum si lista de componente alternative;
 - Tehnologia de fabricatie = lista de operatii, in ordine tehnologica, pentru fiecare operatie precizandu-se:
 - ✓ Normele de timp pe operatii (timp de pregatire om respectiv masina si timp de executie om respectiv masina);
 - ✓ Categoria de tarificare a operatiei respective, categorie care in Catalogul de tarife pe categorii de operatii are prevazut un tarif pe unitatea de timp (minute, ore, etc.) in care se face normarea operatiilor;
 - ✓ Locul de munca (utilaj, echipa, sectia, atelierul sau sectorul)
 - ✓ Necesarul de SDV-uri;
 - ✓ Setul de caracteristici tehnologice;
- Posibilitatea stabilirii unor derogari permanente sau temporare in ce priveste materialele sau normele de consum din fisa tehnologica a unui articol (componente echivalente). Aceste derogari pot fi stabilite la modul general sau restrictive pe o anumita comanda client sau pentru un anumit produs;
- Orice componenta (semifabricat/ reper/ produs finit) poate avea mai multe variante tehnologice sau constructive gestionate automat de sistem;
- Documentatia tehnologica contine o serie de rapoarte dintre care:
 - Nomenclator produs
 - Fisa tehnologica centralizatoare
 - Lista SDV
 - Extras de manopera
 - Lista de materiale
 - Grafic de prelucrari
 - Fisa de urmarire
 - Specificatie componente pe clasa operatii
 - Specificatie componente pe clasa de locuri de munca

1.2. Programarea si lansarea productiei

- Instrumentul pentru programarea productiei (denumit Program comercial) permite planificarea/ lansarea in productie a fiecărei comenzi client sau a comenzilor pe stoc;
- Comenzile client pe un același produs finit se pot cumula într-o singură comandă dacă nu interesează urmărirea în producție distinct pe fiecare comandă client în parte;
- La fiecare comandă din Programul comercial se poate asocia o secție (atelier/ sector) responsabilă de predarea produsului finit (chiar dacă produsul finit și componentele acestuia pe parcursul fluxului de fabricație trec prin mai multe secții, ateliere sau sectoare); comenzii i se mai atașează o dată de start și o dată de final, date ce sunt preluate din datele comenzii client și se pot ajusta și înaintea lansării efective în producție (activarea comenzii de producție);
- Toate documentele din cadrul Documentației de lansare pot fi generate (în cazul când în structura organizatorică avem definite secții/ ateliere/ sectoare) la nivelul secțiilor (ateliere/ sectoarelor) locurilor de muncă (utilaje) pentru care au fost definite operațiile în fișa tehnologică;
- Se poate opta, în urma unor setări, pentru o urmărire pe flux atât la nivel de componente (semifabricate, repere, subansamble) prin evidențierea notelor de predare a componentelor pe flux la trecerea de la un atelier/ sector la altul, cât și la nivel de produs finit, având în acest caz nota de predare doar pentru produsul finit;
- Se poate opta pentru evidențierea stadiului producției pe flux și prin raportarea realizărilor la nivelul operațiilor din cadrul fișei tehnologice, lucru care permite și transmiterea spre modulul de salarizare a realizărilor în cazul formatiilor de lucru în acord individual sau colectiv;
- Pentru a permite urmărirea (realizări, consumuri, manopera) și la nivel de componente (semifabricate/ repere) ale produsului finit, sistemul generează un set de subcomenzi (numite comenzi interne) pentru fiecare componentă, subcomenzi atașate de comandă de producție (numită comandă de secție);
- Pe măsura ce sunt încărcate comenzile de secție se pot urmări o serie de indicatori ai programului de fabricație din perioada curentă, cum sunt: valoarea producției lansate, gradul de încărcare a capacităților de producție pe grupe de utilaje, indicatori care pot ajuta la stabilirea structurii programului de fabricație (producție) din perioada curentă;
- Setul de rapoarte legat de comenzile din programul de fabricație sunt:
 - Program de pregătire
 - Program de fabricație
 - Program de producție cantitativ/ valoric
 - Productia contractata
 - Centralizator timpi si manopera/ operatii
 - Centralizator timpi si manopera/ comanda
 - Centralizator manopera lansata/ clase de locuri de munca
 - Centralizator manopera lansata/ ateliere
 - Program de producție la nivel de secție
 - Raportare timpi si manopera la nivel de secție
- În funcție de specificul de producție se poate opta pentru setul de documente de lansare a producției care se potrivesc cu acest specific, documentația de lansare cuprinzând:
 - Bon de consum
 - Bonuri de consum generate din comenzile de secție

- Fisa limita detaliata pe componente
- Fisa limita de consum centralizata pe produs
- Fisa limita de consum colectiva centralizata pe comenzi
- Bon de lucru
- Dispozitie de lucru
- Centralizator dispozitii lucru/ categorii tarife
- Necesari materii prime si materiale
- Necesari SDV-uri
- Necesari utilaje
- Necesari colaborari
- Fisa de insotire a productiei

1.3. Urmărirea producției

- Pe măsura înregistrării producției realizate, a consumurilor aferente și a realizărilor de manoperă se poate urmări stadiul pe flux al producției;
- Se poate opta pentru o urmărire detaliată la nivel de repere/ subansamble/ produs finit sau strict doar la nivel de produs finit;
- Urmărirea detaliată poate fi realizată în două moduri, fie prin operarea de documente de predare (nota de predare) a componentelor respective, fie prin operarea realizărilor pe operațiile din fluxul tehnologic la nivelul acestor componente;
- Pe parcursul procesului de producție se pot evidenția atât realizările conforme cât și cele neconforme (cazul rebuturilor), putându-se suplimenta comenzile din punctul în care a rezultat rebutul;
- Înregistrarea unui consum se poate face fie pe materia primă/ materialul specificat în fișa tehnologică, fie pe materialul specificat în derogarea aferentă materiei prime/ materialului prevăzut în fișa tehnologică;
- În funcție de setările de aplicație alese se poate controla operarea realizărilor și a consumurilor prin permiterea să nu se depășească la predare a cantităților lansate pe comandă, respectiv a cantităților de materii prime, materiale prevăzute conform fișei tehnologice;
- Statusurile pe care o comandă le poate lua sunt: inactivă, activă, suspendată, anulată și terminată și pe măsura ce se raportează realizările, respectiv consumurile, o comandă ajunge în statusul terminată;
- Sistemul permite stabilirea la nivelul fișei tehnologice a restituirilor obligatorii de materii prime, materiale; prin stabilirea acestor restituiri sistemul nu permite trecerea în statusul terminată a comenzii până ce aceste cantități nu au fost restituite;
- Suportul pentru calculul costurilor directe la nivelul fiecărei comenzi interne de producție, defalcat pe elemente de cost configurabile de utilizator reprezintă un instrument oferit de sistem în scopul îmbunătățirii performanțelor economice;
- Rapoartele care permit urmărirea realizării producției sunt:
 - Urmărire comenzi secție
 - Urmărire comenzi interne
 - Consumuri efective pe comandă
 - Realizări efective pe comandă
 - Manoperă pe comandă

- Productia marfa realizata
- Centralizator timpi si manopera/ operatii
- Centralizator timpi si manopera/ comanda
- Program de productie la nivel de sectie
- Raport timpi si manopera la nivel de secte
- Urmarire comenzi de prelucrare la terti
- Productia neterminata

2. GESTIUNEA STOCURILOR

Modulul "Gestiunea stocurilor" din cadrul sistemului integrat Clarvision este orientat pentru satisfacerea necesitatilor de urmarire si informare legate de fluxul fizic al bunurilor stocabile in cadrul unitatii. Astfel, sistemul vine in sprijinul utilizatorilor cu interfete dedicate generarii si urmaririi documentelor de gestiune, stocurilor curente/ pe depozite, gestionarii cataloagelor de articole, depozite, destinatii de consum, unitati de masura, precum si cu o serie de rapoarte partial definibile de catre utilizator.

Cataloage

- Articole – permite definirea si caracterizarea articolelor pe urmatoarele grupe de informatii:
 - Date de identificare (cod, denumire, index);
 - Date legate de caracterizarea contabila (grupa articolului);
 - Informatii de gestiune:
 - ✓ Pret de vanzare;
 - ✓ Pret standard;
 - ✓ Selectare articol stocabil;
 - ✓ Depozit;
 - ✓ Stoc minim/ stoc maxim;
 - ✓ Permite sau nu stoc negativ;
 - ✓ Unitate de masura/ unitati de masura secundare;
 - ✓ Caracteristici definibile de utilizator;
 - ✓ Tipul articolului;
 - Informatii utilizate pentru calculatia costurilor;
- Depozite – din acest punct de vedere sistemul permite:
 - Definirea depozitelor proprii;
 - Definirea depozitelor de tip magazin;
 - Definirea depozitelor utilizate pentru custodii/ procese de prelucrare in lohn/ prelucrari la terti;
- Unitati de masura – se pot defini unitatile de masura utilizate in sistem grupate pe clase de unitati. In cadrul unitatilor din aceeasi clasa se pot defini echivalente;

- Destinatii de consum - reprezinta o facilitate introdusa pentru usurarea procesului de colectare in costuri a cheltuielilor in conditiile in care nu se cunoaste comanda/ nu se lucreaza cu comenzi de productie;
- Grupare depozite pentru calcul CMP – se utilizeaza in conditiile in care se doreste ca descarcarea de gestiune (stabilirea pretului de descarcare) sa se realizeze indiferent de depozit (sau pentru mai multe depozite);

Stocuri pe depozite/ stocuri curente

- Prin intermediul celor doua interfete sistemul permite:
 - Vizualizarea stocurilor la data dorita de utilizator;
 - Surprinderea stocurilor negative si a celor care depasesc limitele “Stoc minim” si “Stoc maxim”;
 - Filtrarea stocurilor in functie de diverse criterii (articol, depozit, tip articol, etc.);
 - Recalcul stocuri si preturi pe documente;
 - Actualizare preturi standard;

Operatii de gestiune

- Nota de predare – permite predarea bunurilor obtinute in urma proceselor de prelucrare pe comanda interna/ destinatii de consum. Tipul de document permite:
 - Preluarea automata a unei comenzi interne;
 - Exprimarea cantitatilor pentru un articol si in alta unitate de masura decat unitatea de masura de baza a articolului;
 - Reflectarea in gestiune a modificarilor si contarea documentului;
 - Vizualizarea/ listarea documentului;
- Nota de restituire – document utilizat pentru returnarea la magazie a materiilor prime/ materialelor ridicate pe baza de bon de consum. Documentul permite:
 - Preluarea automata a unei comenzi interne;
 - Exprimarea cantitatilor pentru un articol si in alta unitate de masura decat unitatea de masura de baza a articolului;
 - Reflectarea in gestiune a modificarilor si contarea documentului;
 - Vizualizarea/ listarea documentului;
- Transferuri intre gestiuni – set de documente (interfete) utilizate pentru transferul materialelor dintr-o gestiune in alta;
- Bon de consum/ bon de consum–diverse – set de documente utilizate pentru inregistrarea consumurilor de bunuri stocabile. Prin intermediul lor sistemul permite:
 - Preluarea automata a unei comenzi interne;
 - Exprimarea cantitatilor pentru un articol si in alta unitate de masura decat unitatea de masura de baza a articolului;
 - Reflectarea in gestiune a modificarilor si contarea documentului;
 - Vizualizarea/ listarea bonului de consum;
- Bon de consum pentru operatiuni temporare – se utilizeaza in cazul operatiunilor de lohn;

- Protocol – se utilizeaza pentru inregistrarea cheltuielilor de protocol din materialele acordate in acest sens;
- Imputare – document utilizat pentru descarcarea de gestiune a materialelor imputate angajatilor;
- Casare – permite inregistrarea descarcarii de gestiune/ contarea articolelor casate;
- Transformari articole – permite transferul de valoare intre articole;
- Inventariere – set de documente prin care se permite inregistrarea plusurilor/ minusurilor de inventar;
- Prelucrari la terti – prin intermediul interfetelor dedicate sistemul permite gestionarea proceselor de prelucrare la terti cu/ fara comanda interna (de productie);
- Reevaluare pret de stoc – tip de document care ofera posibilitatea inregistrarii diferentelor din reevaluarea stocurilor precum si evidentierea stocurilor in gestiune la noul pret;
- Regularizare descarcare de gestiune;

Rapoarte

- Fisa de magazie;
- Fisa cont analitic pentru valori materiale;
- Balanta analitică de materiale;
- Centralizator intrari/ iesiri materiale – reprezinta o centralizare pe conturi/ conturi corespondente a intrarilor/ iesirilor de materiale;
- Descarcare de gestiune - fereastra permite vizualizarea, listarea si transmiterea prin email a documentelor de iesire din perioada si pentru articolele selectate;
- Lista de inventariere;
- Urmarire stocuri – raportul permite surprinderea legaturilor intre intrarile si iesirile de bunuri;
- Evolutie stocuri – grafic ce prezinta evolutia stocurilor pentru articolele, perioada, depozitele selectate;
- Vechime stocuri – permite vizualizarea vechimii stocurilor;
- Documente de gestiune - permite vizualizarea, listarea si transmiterea prin email a documentelor de gestiune pe tipuri de documente, grupate/ filtrate in functie de o serie de criterii selectate de utilizator;
- Stocuri critice – scoate in evidenta articolele pentru care cantitatea existenta se afla sub cantitatea de siguranta stabilita de utilizator;
- Rapoarte stocuri/ vanzari – grupare de rapoarte care surprind legatura intre vanzare – stocuri – achizitii. Contine urmatoarele rapoarte:
 - Stocuri / vanzari;
 - Vechime stocuri/ vanzari;
 - Vanzari/ stocuri provenite din avize nefacturate

3. APROVIZIONARE SI DESFACERE

APROVIZIONARE

Modulul “Aprovizionare” din cadrul sistemului integrat Clarvision este orientat catre satisfacerea necesitatilor de urmarire si informare legate de procesul de aprovizionare. Astfel, sistemul vine in sprijinul utilizatorilor cu interfete dedicate generarii si urmaririi contractelor furnizori, comenzilor ferme, cererilor de oferta si a ofertelor, gestionarii cataloagelor de furnizori, a documentelor de intrare (facturi, avize), precum si cu o serie de rapoarte partial definibile de catre utilizator.

3.1. Cataloage

- Furnizori – permite colectarea si urmarirea urmatoarelor tipuri de date pentru fiecare furnizor:
 - Date de identificare: denumire, cod (intern), cod fiscal, capital social, nr. ORC;
 - Adresa/ date contact;
 - Date privind calitatea partenerului (furnizor/ client), precum si grupa din care face parte. In functie de grupa furnizorului se vor stabili si conturile utilizate in procesul de contare automata a documentelor;
 - Date bancare;
 - Camp pentru observatii;
 - Alte date furnizor:
 - ✓ Platitor/ neplatitor de TVA;
 - ✓ Conditii de plata;
 - ✓ Conditii de livrare;
 - ✓ Discount – informativ;
 - ✓ Valoare maxima comanda – informativ;
 - ✓ Numarul nostru client – informativ;
- Alte functionalitati atasate catalogului de furnizori:
 - Vizualizare caracterizare contabila;
 - Vizualizare facturi cu sold;
 - Rasfoire/ filtrare/ cautare;
- Conditii de plata – permite definirea termenelor de plata negociate cu partenerii urmand ca acestea sa se aplice pe factura (cu calculul automat al scadentei);

3.2. Cerere de oferta/ oferta furnizor

- Sistemul permite conducerea evidentei:
 - Cererilor de ofertă transmise furnizorilor;
 - Ofertelor primite de la furnizori in diverse monede;
- Functionalitati aferente:

EBS Romania SRL
400118 Cluj Napoca, Str. Pavel Roşca Nr.9
Telefon: 0264 – 406 460 Fax: 0264 – 406 461
Email: sales@ebsromania.ro; www.ebsromania.ro

- Rasfoirea/ filtrarea/ cautarea ofertelor furnizori in functie de datele introduse;
- Vizualizarea/ listarea cererii de oferta (format Word);
- Gruparea ofertelor pe tipuri (definibile de utilizator);
- Marcarea ofertelor solutionate;
- Evidentierea preturilor oferite in functie de cantitatile comandate;
- Definirea termenelor de valabilitate aferente ofertelor;
- Specificarea conditiilor de livrare si de plata avute in vedere de catre furnizor la ofertare;

3.3. Contracte/ comenzi ferme furnizor:

- Sistemul permite inregistrarea si urmarirea:
 - Comenzilor ferme transmise furnizorilor;
 - Contractelor incheiate cu furnizorii;
 - Comenzilor ferme generate pe baza esalonarilor de livrare aferente contractelor;
- Functionalitati aferente:
 - Rasfoirea/ filtrarea/ cautarea contractelor furnizor in functie de datele introduse;
 - Vizualizarea/ listarea contractelor furnizor (format Word);
 - Gruparea contractelor pe tipuri de contracte;
 - Exprimarea preturilor in moneda contractului;
 - Specificarea conditiilor de livrare si de plata inscise in contract;
 - Gestionarea statusurilor (fazelor) prin care trece un contract;
 - Posibilitatea esalonarii unui contract;
 - Urmărirea grafica a achizițiilor prin raportul "Situatie achizitii";

3.4. Operatii de aprovizionare

- Factura furnizor cu urmatoarele functionalitati:
 - Preluarea facturilor de la furnizor in moneda mandantului (ROL/ RON de la 01.07.2005);
 - Preluare comanda furnizor pe factura;
 - Preluare aviz de intrare pe factura (inclusiv retur marfa furnizor/ consumuri lunare nefacturate);
 - Generare Nota de intrare-receptie din factura;
 - Operarea facturilor si in alte unitati de masura decat unitatea de masura de baza a articolului;
 - Permite dirijarea pe obiecte de cost a articolelor de cheltuieli;
- Aviz de intrare cu urmatoarele functionalitati:
 - Preluarea avizelor de la furnizor in moneda mandantului (ROL/ RON de la 01.07.2005);
 - Preluare comanda furnizor pe aviz;
 - Generare Nota de intrare-receptie din aviz;

- Operarea facturilor si in alte unitati de masura decat unitatea de masura de baza a articolului;
- Aviz de intrare - diverse cu urmatoarele functionalitati:
 - Preluarea avizelor de la furnizor in moneda mandantului (ROL/ RON de la 01.07.2005);
 - Preluare comanda furnizor pe aviz;
 - Generare Nota de intrare-receptie din aviz;
 - Operarea avizelor si in alte unitati de masura decat unitatea de masura de baza a articolului;
 - Permite definirea mai multor tipuri de operatii, fiecare dintre acestea fiind caracterizata contabil distinct (potrivit dorintei utilizatorului);
- Retur de marfa cu urmatoarele functionalitati:
 - Operarea retururilor de marfa catre furnizor in moneda mandantului (ROL/ RON de la 01.07.2005);
- Factura externa import cu urmatoarele functionalitati:
 - Preluarea facturilor de la furnizori externi in moneda documentului (diferita de ROL/ RON de la 01.07.2005);
 - Preluare comanda furnizor pe factura;
 - Operarea facturilor si in alte unitati de masura decat unitatea de masura de baza a articolului;
 - Permite dirijarea pe obiecte de cost a articolelor de cheltuieli;
- Nota de intrare receptie cu urmatoarele functionalitati:
 - Preluare date factura pe NIR si receptionarea acestora;
 - Preluare date DVI pe NIR si receptionarea acestora;
 - Listare NIR;
 - Intocmirea de Note de intrare receptie partiale;
- Consumuri lunare nefacturate cu urmatoarele functionalitati:
 - Permite inregistrarea consumurilor aferente lunii, dar pentru care facturile se primesc doar in perioada urmatoare;

3.5. Rapoarte

- Situatii achizitii;
- Liste contracte/ comenzi;
- Liste oferte;
- Statistici aprovizionare – grupare distincta a urmatoarelor rapoarte:
 - Situatii cumparari;
 - Situatii comparative cumparari;
 - Situatii desfasurate cumparari;
 - Situatii personalizate cumparari;

DESFACERE

Modulul “Desfacere” din cadrul sistemului integrat Clarvision este orientat catre satisfacerea necesitatilor de urmarire si informare legate de procesul de vanzare. Astfel, sistemul vine in sprijinul utilizatorilor cu interfete dedicate generarii si urmaririi contractelor clienti, comenzilor ferme, cererilor de oferta si a ofertelor, gestionarii cataloagelor de clienti, a documentelor de iesire (facturi, avize), precum si cu o serie de rapoarte partial definibile de catre utilizator.

3.6. Cataloage

- Clienti – permite colectarea si urmarirea urmatoarelor tipuri de date pentru fiecare client:
 - Date de identificare: denumire, cod (intern), cod fiscal, capital social, nr. ORC;
 - Adresa/ date contact;
 - Date privind calitatea partenerului (furnizor/ client), precum si grupa din care face parte. In functie de grupa clientului se vor stabili si conturile utilizate in procesul de contare automata a documentelor;
 - Date bancare;
 - Camp pentru observatii;
 - Alte date client:
 - ✓ Conditii de plata;
 - ✓ Conditii de livrare;
 - ✓ Limita maxima de creditare;
 - ✓ Discount – informativ;
 - ✓ Valoare maximă comanda – informativ;
 - ✓ Numarul nostru client – informativ;
- Alte functionalitati atasate catalogului de clienti:
 - Vizualizare caracterizare contabila;
 - Vizualizare facturi cu sold;
 - Rasfoire/ filtrare/ cautare;
- Conditii de plata – permite definirea termenelor de plata negociate cu partenerii urmand ca acestea sa se aplice pe factura (cu calculul automat al scadentei);
- Elemente de calcul – permite definirea indicatorilor utilizati in antecalculatie;
- Definire banci implicite – liste de preturi – permite selectarea unei banci ca si banca de referinta in furnizarea cursurilor valutare utilizate de listele de preturi;

3.7. Cerere de oferta/ oferta client

- Sistemul permite conducerea evidentei:
 - Cererilor de oferta primite de la clienti;
 - Ofertelor transmise clientilor in diverse monede;

EBS Romania SRL
400118 Cluj Napoca, Str. Pavel Roșca Nr.9
Telefon: 0264 – 406 460 Fax: 0264 – 406 461
Email: sales@ebsromania.ro; www.ebsromania.ro

- Functionalitati aferente:
 - Rasfoirea/ filtrarea/ cautarea ofertelor clienti in functie de datele introduse;
 - Vizualizarea/ listarea cererii de oferta (format Word);
 - Gruparea ofertelor pe tipuri (definibile de utilizator);
 - Marcarea ofertelor solutionate;
 - Evidentierea preturilor ofertate in functie de cantitatile comandate;
 - Preluarea rezultatului unei antecalculatii;
 - Definirea termenelor de valabilitate aferente ofertelor;
 - Specificarea conditiilor de livrare si de plata avute in vedere la ofertare;

3.8. Contracte/ comenzi ferme client:

- Sistemul permite inregistrarea si urmarirea:
 - Comenzilor ferme primite de la clienti;
 - Contractelor incheiate cu clientii;
 - Comenzilor ferme generate pe baza esalonarilor de livrare aferente contractelor;
- Functionalitati aferente:
 - Rasfoirea/ filtrarea/ cautarea contractelor client in functie de datele introduse;
 - Vizualizarea/ listarea contractelor client (format Word);
 - Vizualizarea/ listarea dispozitiei de livrare;
 - Gruparea contractelor pe tipuri de contracte;
 - Exprimarea preturilor in moneda contractului;
 - Specificarea conditiilor de livrare si de plata inscise in contract;
 - Gestionarea statusurilor (fazelor) prin care trece un contract;
 - Posibilitatea esalonarii unui contract;
 - Posibilitatea generarii unei comenzi de sectie direct din esalonarile contractului/ pozitiile comenzii ferme;

3.9. Planificare livrari

- Sistemul permite planificarea livrarilor produselor aflate in stoc la o anumita data, precum si listarea dispozitiei de livrare;

3.10. Antecalculatie

- Sistemul permite:
 - Calculul pretului antecalculat pentru un produs. In calcul se va lua in considerare:
 - ✓ Cantitatea si pretul materiilor prime/ materialelor consumate (prin preluare din fisa tehnologica);

- ✓ Cantitatea si tariful pe operatiile necesare realizarii produsului (prin preluare din fisa tehnologica);
- ✓ Cantitatea si pretul semifabricatelor;
- ✓ Alte elemente de calcul definite de utilizator;
- Crearea mai multor variante de calcul pentru acelasi produs;
- Vizualizarea/ listarea antecalculatiei pentru un anumit produs;
- Calculul pretului se poate realiza atat in moneda mandantului, cat si intr-o alta moneda selectata de utilizator (preturile materiilor prime/ materialelor si tarifele pe operatii se vor exprima doar in moneda mandantului);
- Calculul se poate realiza pentru o cantitate de produse finite definita de utilizator;

3.11. Politici comerciale

- Sistemul permite definirea listelor de preturi si atasarea acestora clientilor carora li se aplica;

3.12. Operatii de desfacere

- Factura client cu urmatoarele functionalitati:
 - Preluarea facturilor clienti in moneda mandantului (ROL/ RON de la 01.07.2005);
 - Preluare comanda client pe factura;
 - Preluare aviz de iesire pe factura (inclusiv retur marfa client);
 - Generare aviz (in cazul in care nu s-a creat anterior);
 - Selectarea depozitului din care se realizeaza vanzarea (la nivel de detaliu document);
 - Operarea facturilor si in alte unitati de masura decat unitatea de masura de baza a articolului;
 - Vizualizarea/ listarea facturilor client;
- Aviz de iesire cu urmatoarele functionalitati:
 - Preluarea avizelor de iesire in moneda mandantului (ROL/ RON de la 01.07.2005);
 - Preluare comanda client pe aviz;
 - Operarea avizelor si in alte unitati de masura decat unitatea de masura de baza a articolului;
- Aviz de intrare - diverse cu urmatoarele functionalitati:
 - Preluarea avizelor de iesire in moneda mandantului (ROL/ RON de la 01.07.2005);
 - Preluare comanda client pe aviz;
 - Operarea avizelor si in alte unitati de masura decat unitatea de masura de baza a articolului;
 - Permite definirea mai multor tipuri de operatii, fiecare dintre acestea fiind caracterizata contabil distinct (potrivit dorintei utilizatorului);
- Retur de marfa client cu urmatoarele functionalitati:
 - Operarea retururilor de marfa ale clientilor in moneda mandantului (ROL/ RON de la 01.07.2005);

- Factura externa export cu urmatoarele functionalitati:
 - Operarea facturilor externe de export in moneda documentului (diferita de ROL/ RON de la 01.07.2005);
 - Preluare comanda client pe factura;
 - Operarea facturilor si in alte unitati de masura decat unitatea de masura de baza a articolului;
 - Vizualizarea/ listarea invoice-ului si a facturii fiscale;
- Nota de consum cu urmatoarele functionalitati:
 - Permite inregistrarea consumurilor de materii prime/ materiale aferente produselor exportate in cadrul proceselor de lohn;
- Sponsorizari/ Reclamatii:
 - Permite inregistrarea iesirilor de produse finite sub forma sponsorizarilor sau pentru satisfacerea reclamatilor clientilor;

3.13. Rapoarte

- Situatii livrari;
- Liste contracte/ comenzi;
- Liste oferte;
- Statistici desfacere – grupare distincta a urmatoarelor rapoarte:
 - Situatii vanzari;
 - Situatii comparative vanzari;
 - Situatii desfasurate vanzari;
 - Situatii personalizate vanzari;

4. COMERTUL CU AMANUNTUL

Modulul "Comertul cu amanuntul" este destinat evidentei si desfacerii marfurilor si produselor finite la pret cu amanuntul.

4.1. Date de baza

- Introducerea unitatilor de masura;
- Definirea depozitelor de tip magazin;
- Definirea caselor aferente depozitelor de tip magazin;
- Definirea si administrarea articolelor;
- Definirea caracterizarilor si formulelor contabile necesare pentru gestionarea articolelor la pret cu amanuntul;
- Definirea conditiilor de plata;
- Gestionarea furnizorilor si clientilor;

4.2. Procesul de aprovizionare in comertul cu amanuntul

- Aprovizionarea in comertul cu amanuntul pe baza de avize de intrare - facturi interne;
- Aprovizionarea in comertul cu amanuntul pe baza de facturi externe;
- Transfer-intrare in magazine din alte depozite;
- Retur catre furnizor din magazin;

4.3. Procesul de desfacere in comertul cu amanuntul

- Desfacere la intern in comertul cu amanuntul;
 - Cu Raport Z, cu preluare fisier de la casa de marcat;
 - Cu Borderou de vanzari zilnice,
 - Cu Factura fiscala,
- Transfer-retur din magazin catre depozitul de provenienta a marfii sau produsului finit;

4.4. Procese de gestiune in comertul cu amanuntul

- Majorare-diminuare de pret;
- Inventariere-plusuri si minusuri;
- Actualizare articole si actualizare case de marcat –crearea fisierelor de actualizare a articolelor care se trimit catre casa de marcat;

4.4. Rapoarte comertul cu amanuntul

- Lista preturi magazin;
- Raport gestiune magazin;
- Balanta analitica de materiale;
- Fisa de magazie;
- Balanta analitica de materiale;
- Stocuri curente;

- Stocuri pe depozite;

5. CONTABILITATE FINANCIARA

Acest modul este la zi cu modificarile legislative si respecta atat reglementarile romanesti de organizare si conducere a contabilitatii financiare a agentilor economici, cat si standardele internationale de contabilitate (IAS).

Evidenta contabila se tine atat in moneda de baza (moneda casei) precum si in moneda paralela, moneda care se poate seta de catre utilizatori.

5.1. Configurari

- Configurarea planului de conturi si posibilitatea lucrului cu conturi analitice pe doua nivele;
 - utilizare analitice detaliate de articol
 - utilizare analitice detaliate de tert
 - utilizare analitice detaliate de angajat
 - utilizare analitice detaliate de trezorerie
 - utilizare analitice detaliate de costuri
- Definirea monografiei contabile;
- Gestionarea cursurilor valutare;
- Gestionarea tipurilor de documente;

5.2. Contare automata

- Definirea caracterizarilor contabile utilizand sabloane de caracterizari:
 - caracterizare standard articol
 - caracterizare standard mijloc fix
 - caracterizare standard personal
 - caracterizare standard tert
 - caracterizare standard TVA cumparari
 - caracterizare standard TVA vanzari
- Gestionarea metodelor de descarcare de gestiune folosite pentru fiecare grupa de articole stocabile;
- Gestionare caracterizari contabile articole, terti, angajati;
- Definirea regulilor de contare automata: formule contabile care folosesc linii din caracterizarile contabile definite si conturi din planul de conturi;

5.3. Operatii diverse

- Inchiderea perioadelor financiare;
- Operarea notelor contabile diverse. Posibilitatea de a crea sabloane de note contabile diverse pentru formulele care se repeta de la o perioada la alta;
- Inchiderea automata a conturilor de venituri si cheltuieli;
- Regularizarea facturilor parteneri existente in sold la un moment dat;

- Actualizare creante si datorii in valuta cu generare automata de note contabile diverse de diferente de curs valutar;

5.4. Centralizarea din punct de vedere financiar-contabil a proceselor comerciale si de gestiune precum si a operatiunilor din salarizare si imobilizari

▪ Aprovizionare:

- Consultarea operativa a documentelor primare si posibilitatea modificarii lor pana in momentul validarii (celelalte statusuri ale unui document sunt: operat, contat, stornat); stornarea se poate face dupa validarea documentului;
- Vizualizarea si listarea notelor contabile centralizat pe modul;
- Operarea Declaratiilor vamale de import;
- Operarea Declaratie vamale pentru operatiuni temporare;
- Evidenta instrumentelor de plata (extracontabil);

▪ Desfacere:

- Consultarea operativa a documentelor primare si posibilitatea modificarii lor pana in momentul validarii (celelalte statusuri ale unui document sunt: operat, contat, stornat); stornarea se poate face dupa validarea documentului;
- Vizualizarea si listarea notelor contabile centralizat pe modul;
- Evidenta instrumentelor de incasare (extracontabil);

▪ Comert cu amanuntul:

- Consultarea operativa a documentelor primare si posibilitatea modificarii lor pana in momentul validarii (celelalte statusuri ale unui document sunt: operat, contat, stornat); stornarea se poate face dupa validarea documentului;
- Vizualizarea si listarea notelor contabile centralizat pe modul;

▪ Gestiunea stocurilor:

- Consultarea operativa a documentelor primare si posibilitatea modificarii lor pana in momentul validarii (celelalte statusuri ale unui document sunt: operat, contat, stornat); stornarea se poate face dupa validarea documentului;
- Vizualizarea si listarea notelor contabile centralizat pe modul;
- Majorare de valoare pentru articole stocabile;

▪ Salarizare:

- Consultarea operativa a documentelor primare si posibilitatea modificarii lor pana in momentul validarii (celelalte statusuri ale unui document sunt: operat, contat, stornat); stornarea se poate face dupa validarea documentului;
- Vizualizarea si listarea notelor contabile centralizat pe modul;

▪ Imobilizari:

- Consultarea operativa a documentelor primare si posibilitatea modificarii lor pana in momentul validarii (celelalte statusuri ale unui document sunt: operat, contat, stornat); stornarea se poate face dupa validarea documentului;
- Vizualizarea si listarea notelor contabile centralizat pe modul;

5.5. Obiecte de inventar

- Consultarea operativa a documentelor primare si posibilitatea modificarii lor pana in momentul validarii (celelalte statusuri ale unui document sunt: operat, contat, stornat); stornarea se poate face dupa validarea documentului;
- Vizualizarea si listarea notelor contabile centralizat pe modul;

5.6. Trezoreria

▪ Definirea trezoreriilor:

- definire banci cu atasare conturi reprezentative si monede;
- definire case cu atasare conturi reprezentative si monede;
- definire diverse de trezorerie cu atasare conturi reprezentative si monede;

▪ Operatii de trezorerie:

- Introducerea si contarea automata a documentelor de casa/ banca;
- Operarea regularizarilor avansurilor de trezorerie;
- Operarea operatiunilor de compensare: cu circuite de compensare sau directe
- Evidenta separata a operatiunilor de creditare, acreditive, etc.;
- Calcularea si contarea automata a diferentelor de curs valutar;
- Consultarea operativa a componentei de sold client/ furnizor;

5.7. Facilitati

- Ordonarea crescatoare/ descrescatoare a datelor din coloane, filtrarea datelor afisate in ferestre dupa diverse criterii precum si listarea acestora in functie de filtrele facute;
- Posibilitatea recontarii documentelor;
- Vizualizarea informatiilor contabile in rapoarte imediat dupa salvarea si contarea documentelor;
- Vizualizare si verificare note contabile generate de toate documnetele din sistem;
- Posibilitati multiple de selectie in cadrul rapoartelor;
- Facilitati in operarea facturilor cu tip de TVA taxare inversa;
- Transmiterea automata in Contabilitatea de gestiune a notelor contabile care au fost contate pe conturi care au fost specificate ca se urmaresc in costuri;
- Inchiderea veniturilor si cheltuielilor de cate ori se doreste in cursul unei luni;

5.8. Rapoarte contabile

- Balanta de verificare sintetica si analitica;
- Balanta analitica de furnizori si clienti;
- Fisa de cont sintetica si analitica;
- Situatie facturi cu sold;
- Situatia paltilor/incasarilor lunare;

- Situatia facturi parteneri;
- Situatia solduri parteneri;
- Fisa sah;
- Jurnal de cumparari/vanzari;
- Registru Jurnal;
- Situatia soldurilor;
- Nota centralizatoare

5.9. Rapoarte de trezorerie

- Registru de Casa/ Banca;
- Situatia datoriilor in functie de termenul de exigibilitate;
- Situatia creantelor in functie de termenul de lichidare;

5.10. Rapoarte Directia Financiara

- Decont de TVA;
- Declaratie de obligatii de plata la bugetul statului;
- Declaratie rectificativa;

6. ANALIZA FINANCIARA

Acest modul este destinat intocmirii **Situatiilor finale** conform **OMF-306/2002**:

- Bilant;
- Cont de profit si pierdere;
- Situati fluxurilor de trezorerie;
- Note explicative
 - Active imobilizate;
 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli;
 - Repartizarea profitului;
 - Analiza rezultatului de exploatare;
 - Situati creantelor si datoriilor;
 - Principii, politici si metode contabile;
 - Actiuni si obligatiuni;
 - Informatii privind salariatii, administratorii si directorii;
 - Principalii indicatori economico – financiari;
 - Alte informatii;
- Situati anuale
 - Balanta anuala

Si a **Situatiilor finale** conform **OMF 94/2001** :

- Bilant;
- Cont de profit si pierdere;
- Situati fluxurilor de trezorerie;
- Situati modificarii capitalului propriu;
- Note explicative
 - Active imobilizate;
 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli;
 - Repartizarea profitului;
 - Analiza rezultatului de exploatare;
 - Situati creantelor si datoriilor;
 - Principii, politici si metode contabile;
 - Actiuni si obligatiuni;
 - Informatii privind salariatii, administratorii si directorii;
 - Principalii indicatori economico – financiari;
 - Alte informatii;
- Situati anuale
 - Balanta anuala

7. IMOBILIZARI

7.1. Configurari

- Definirea claselor de imobilizari;
- Definirea articolelor;
- Definirea locurilor de folosinta;
- Definirea partenerilor;
- Configurarea numerelor de inventar;

7.2. Receptia imobilizarilor

- Receptia imobilizarilor achizitionate cu titlu oneros;
- Receptia imobilizarilor intrate prin aport la capital;
- Receptia imobilizarilor intrate cu titlu gratuit;
- Receptia imobilizarilor constatate plus la inventar;
- Receptia imobilizarilor din productie proprie;
- Receptia imobilizarilor achizitionate prin leasing financiar;
- Receptia imobilizarilor in curs de executie;
- Receptia finala a imobilizarilor in curs de executie;

7.3. Planificarea amortizarilor

- Planificarea amortizarilor pentru imobilizarile cu valoare reziduala prin:
 - Metoda liniara;
 - Metoda accelerata;
 - Metoda degresiva;
- Formula de amortizare poate fi modificata chiar din luna in care au fost date in folosinta;
- Prin rectificare, exista posibilitatea introducerii unei formule noi de amortizare, in urma modificarilor legislative;
- Iesirea imobilizarilor;
- Fragmentarea imobilizarilor;
- Schimbarea locului de folosinta a imobilizarilor;
- Conservarea imobilizarilor
 - Intrare in conservare;
 - Iesire din conservare;
- Inregistrarea imobilizarilor de natura obiectelor de inventar;
- Reevaluarea imobilizarilor;
- Inregistrarea amortizarilor lunare;
- Corectii amortizare;
- Amortizare manuala;
- Majorare valoare de inventar;
- Inregistrarea amortizarilor de natura facilitatilor fiscale;
- Repartizarea rezervelor din reevaluare
 - Repartizarea catre alte rezerve
 - Repartizarea catre capital social

7.4. Rapoarte

- Lista de inventariere;
- Fisa Mijlocului Fix;
- Balanta imobiliarilor;
- Situatia valorica a imobiliarilor;
- Registrul numerelor de inventar;
- Situatia imobiliarilor intrate / iesite;
- Situatia amortizarilor;

8. OBIECTE DE INVENTAR

8.1. Cataloage

- Operatii
 - Operatia determina tratamentul contabil pentru procesul de dare in folosinta a materialelor de natura obiectelor de inventar
- Tip obiecte de inventar
 - Tipul este utilizat pentru clasificarea materialelor de natura obiectelor de inventar:
 - ✓ SDV
 - ✓ Echipamente de protectie, etc.

8.2. Operatii cu obiectele de inventar

- Dare in folosinta Obiecte de Inventar
 - Documentul are rol multiplu:
 - ✓ Realizează descarcarea de gestiune din depozit a materialelor de natura obiectelor de inventar care se dau in folosinta
 - ✓ Realizeaza intrarea in evidenta pe angajati, departamente si locuri de munca a materialelor de natura obiectelor de inventar date in folosinta
 - ✓ Stabileste tipul uzurii, respectiv forma de esalonare
 - Uzura integrala sau esalonata
 - Esalonare
 - dupa norma de timp
 - dupa norma fizica
 - Documentul se conteaza automat
- Uzura obiectelor de inventar
 - Documentul are rolul de a inregistra lunar uzura esalonata
 - In cazul obiectelor de inventar cu uzura esalonata dupa norma fizica, uzura poate fi inregistrata prin stabilirea numarului de operatii pe fiecare comanda de sectie
 - Documentul se conteaza automat

8.3. Evidenta obiectelor de inventar

- Reprezinta o fereastră utila pentru
 - consultarea operativa a materialelor de natura obiectelor de inventar in folosinta
 - modificarea angajatului, a locului de munca, a perioadelor sau numarului de operatii pentru esalonarea uzurii si a obiectelor de cost

8.4. Rapoarte

- Situatia obiectelor de inventar

9. CONTABILITATE DE GESTIUNE

Acest modul va permite organizarea si conducerea contabilitatii manageriale (analitice) cu ajutorul conturilor din clasa 9 a Planului de conturi. Sistemul va lasa libertatea de a defini conturi si in afara acestui plan.

9.1. Cataloage

- Construirea si gestionarea ierarhiei de centre de cost (definite dupa criterii ca: locuri sau locatii fizice, domenii de activitate, familii sau grupe de produse, grupe de clienti, etc.), utila si necesara la repartizarea costurilor indirecte, decontarea prestatilor interne si cumularea costurilor la nivele ierarhice superioare;
- Construirea si gestionarea ierarhiei de procese tehnico-economice, ceea ce ofera posibilitatea colectarii cheltuielilor pe proces, activitate sau faza din cadrul fluxului tehnologic, independent de centre sau purtatori de cost;
- Construirea si gestionarea purtatorilor de cost:
 - Produse finite;
 - Semifinite;
 - Proiecte;
- Toate aceste ierarhii se prezinta sub forma unor arborescente reale, existand posibilitatea definirii de arborescente paralele. Arborescenta reala defineste reprezentarea reala a structurii ierarhice de centre, purtatori de cost si procese tehnico-economice, pe cand arborescentele paralele sunt utilizate in scopul reprezentarii grafice a repartizarilor de costuri indirecte sau comune si in scopul analizelor de cost;
- Definirea tipurilor de cost pentru postcalcul, calculul costului real si analiza costurilor;
- Atribuirea automata (prin preluarea informatiilor din modulul Productie) sau manuala a obiectelor de cost;
- Configurarea planului de conturi;
- Configurarea inregistrarilor contabile financiare exceptate la postcalcul;

9.2. Reguli de contare

- Contarea automata a operatiilor de repartitie primara;
- Contarea automata a operatiilor de repartitie secundara;
- Contarea automata a operatiilor de inchidere de conturi;

9.3. Inregistrari in contabilitatea de gestiune

- Operatii de repartitie primara;
 - Colectarea cheltuielilor in costuri
 - ✓ Preluarea cheltuielilor din contabilitatea financiara cu contare automata;
 - ✓ Preluarea cheltuielilor din contabilitatea financiara cu contare manuala;
 - Operarea costurilor suplative
- Operatii de repartitie secundara;
 - Repartizare de costuri si contarea acestora
 - ✓ Repartizarea cheltuielilor indirecte de sectie;
 - ✓ Repartizarea cheltuielilor indirecte de intreprindere;
 - Decontare de costuri si contarea acestora;
 - ✓ Translocari de costuri si contarea acestora;
- Operatii de inchidere a conturilor;

9.4. Inchiderea perioadei de gestiune

- Construirea si salvarea Balantei de Verificare;
- Verificarea corelatiilor dintre Contabilitatea de Gestiune si Contabilitatea Financiara;

9.5. Indicatori

- Declararea indicatorilor generici
- Definirea indicatorilor pe obiecte de cost si editarea formulelor de calcul
- Operarea sau calculul automat a valorilor indicatorilor definiti
- Indicatorii sunt utilizati la automatizarea operatiunilor de repartizare a costurilor

9.6. Analiza costurilor

- Instrument flexibil care permite efectuarea de analize particularizate (prin intermediul functiunii Tabele pivotante (Pivot-Table) din Excel), utilizatorul putand selecta obiectele de cost (centru, purtator, proces, faza) pentru care doreste sa urmareasca marimea si evolutia costurilor; scoate in evidenta transparenta sistemului de calculatie a costurilor;
- Analiza costurilor bugetate in raport cu cele reale

9.7. Rapoarte

- Balanta de verificare;
- Fisa Cont Analitica;
- Jurnal de Inregistrare;
- Fisa de Postcalcul
 - Fisa de postcalcul pe comenzi
 - Fisa de postcalcul pe faze
- Analiza Costurilor;

10. SALARIZAREA SI GESTIUNEA ANGAJATILOR

Aceste module reprezinta un instrument special conceput pentru rezolvarea tuturor problemelor de calcul salarial, conform legislatiei muncii in vigoare. Asigura monitorizarea costului fortei de munca cu respectarea standardelor internationale de calcul al salariilor. Integreaza o aplicatie de pontaj si control acces.

10.1. Configurari

- Configurarea grilelor de impozitare lunare si anuale;
- Definirea modului de calcul al concediilor medicale;
- Configurarea constantelor lunare (ore/ luna lucrate in regie, ore/ luna lucrate in acord, procent intreruperi, procent somaj, procent contributii CASS, CAS, somaj, fond de risc, salariul mediu brut, salariul minim pe economie, ajutor de deces, samd.);
- Definirea indicatorilor de salarizare;
- Construirea si gestionarea formulelor de calcul al salariilor conform specificului firmei, cu posibilitatea modificarii lor ulterioare prin introducerea de noi indicatori;
- Crearea de formule noi pentru calculul salariilor (salariul tarifar - atat salariatilor in regie cat si in acord), si pentru concedii medicale;
- Definirea tipurilor de avansuri (chenezinal, prime, de concediu de odihna, indemnizatii de conducere, etc.) , retineri (imputatii, CAR, poprii, samd.), sporuri, casieri si banci;
- Gestionarea persoanelor plecate din cadrul intreprinderii si posibilitatea reangajarii lor prin preluarea automata a datelor din "istoric";
- Definirea deducerilor de baza si a deducerilor suplimentare pentru calculul impozitului pe salariu si modificarea acestora in functie de schimbarile legislative;
- Usor de actualizat, prin intermediul interfetei, pentru a fi la zi cu schimbarile legislative;
- Poate fi folosit atat in retea, cat si pe un singur calculator;
- Editor si generator de rapoarte, statistici privind personalul;
- Setari implicite in - date de baza \ setari unitate economica –la nivel salarial si de resurse umane;

10.2. Operatiuni de baza

- Operarea pontajului zilnic sau lunar;
- Colectarea informatiilor si monitorizarea eficienta a timpului efectiv de lucru, absentelor si orelor suplimentare;
- Gestionarea vechimii in munca pe angajat in functie de intreruperile din activitate (concedii fara salariu), generarea de rapoarte cu date personale angajati, grupate dupa diferite criterii;
- Rapoarte si statistici cu privire la gestiunea resurselor de timp de catre angajati, ore suplimentare lucrate, pontajul lunar detaliat;
- Posibilitatea importului datelor din aplicatia existenta de pontaj automat sau din sistemul de control acces;
- Preluarea automata a datelor din raportarile de productie;

- Administrarea personalului (vechimea in munca, tipul de contract, zilele de concediu efectuate, data angajarii, loc de munca, carte de munca, salariu, persoane aflate in intretinere, banca, contul si numarul de card pentru plata salariilor, etc.);
- Operarea avansurilor, primelor, sporurilor, retinerilor, penalizarilor;
- Calculul orelor suplimentare, de noapte, in conditii deosebite de munca, samd;
- Calculul avansului chenzinal in mod automat pentru toata unitatea, pornind de la procentul introdus de utilizator sau de la o suma fixa (pentru toti angajatii, sau pentru fiecare in parte); posibilitatea rotunjirii sumei avansului si optiunea calcularii acestuia din salariul cu sau fara sporurile permanente;
- Calculul concediului de odihna, prin preluarea orelor lucrate din aplicatia de pontaj, si totalizarea zilelor de concediu la nivel de departamente; se ofera posibilitatea modificarii ulterioare a datelor;
- Calculul automat al concediilor medicale, cu defalcarea zilelor de concediu pe zile platite de angajator si pe zile platite de asigurator;
- Calculul primelor de vacanta;
- Calculul automat al salariului brut pornind de la salariul net in valuta sau lei;
- Calculul sporurilor prin preluarea orelor suplimentare din aplicatia de pontaj;
- Calculul retinerilor din salariu se face mai usor prin selectia/ filtrarea datelor din liste;
- Simularea calculului salariilor;
- Calculul salariilor cu optiune pentru vizualizarea sau nu a unor indicatori pe statul de plata precum si optiunea de a stoca (prelua) indicatori si in lunile urmatoare;
- Avertizare in cazul aparitiei erorilor intre pontaje si concedii, intre concediile de odihna cuvenite si cele efectuate, intre venitul realizat si salariul minim stabilit legal;
- Avertizare in cazul unor venituri negative pe statul de plata;
- Posibilitatea introducerii si intretinerii flexibile a unor indicatori suplimentar definiti; acestia, impreuna cu alti indicatori pot fi modificati in "Campuri definite de utilizator";
- Calculul diferente-salarii, tinand cont si de modificarile de curs valutar;
- Posibilitatea calcularii si preluarii in salarii a unei sume suplimentare brute aferente sumei suplimentare nete negociate;
- Gestionarea tichetelor de masa;
- Inchiderea perioadelor de salarizare;
- Evidenta pe centre de cost;
- Transferul automat al datelor in contabilitatea financiara;
- Transferul automat al datelor in programele software autorizate ale institutiilor publice (generarea dischetei cu declaratia CAS, declaratia de somaj, lista nominala a persoanelor asigurate, samd);
- Transferul datelor intre mandanti (transferul de cataloage, transferul de marci si transferul formelor de salarizare) folosit in cazul preluarii datelor de resurse umane si a configurarilor salariale ale unei unitati in cadrul alteia;
- Datele legate de salarizare pot fi arhivate pe perioada nelimitata;
- Exportul unor rapoarte in alte aplicatii in vederea prelucrarii ulterioare (ex.in excel)

10.3. Declaratii

- Declaratie asigurari de sanatate;
- Declaratie asigurari sociale;

EBS Romania SRL
400118 Cluj Napoca, Str. Pavel Roşca Nr.9
Telefon: 0264 – 406 460 Fax: 0264 – 406 461
Email: sales@ebsromania.ro; www.ebsromania.ro

- Declaratie somaj;
- Fise fiscale;
- Statul de plata catre Inspectoratul Teritorial de Munca;

10.4. Rapoarte

10.4.1. Rapoarte avans

- Stat de plata avansuri pe departamente;
- Stat de plata avans pe casieri;
- Stat de plata alte avansuri;
- Fluturasi avans;
- Centralizator avans;
- Centralizator alte avansuri;

10.4.2. Rapoarte salarii

- Stat de plata pe departamente;
- Stat de plata pe casieri;
- Stat de plata pe tip de contracte;
- Fluturasi salarii;
- Centralizator salarii;
- Centralizator salarii pe departamente;
- Evidenta costurilor salariale totale, pe centre de cost, pe departament sau pe angajat;

10.4.3. Rapoarte speciale

- Centralizator prezenta personal;
- Centralizator concedii medicale;
- Centralizator contributii datorate de angajati si angajator pe luni;
- Centralizator retineri angajati;
- Centralizator sporuri acordate;
- Centralizator plati prin card;
- Centralizator realizari in acord;
- Centralizator salariu mediu realizat;
- Centralizator tichete de masa;
- Centralizator tichete de masa returnate;
- Centralizator carnete cu bonuri de masa;
- Centralizator venituri angajati;
- Centralizator concedii de odihna;
- Centralizator manopera pe echipe;
- Centralizator pe obiecte de costing;
- Fisa angajatului;
- Adeverinte de salariu;
- Contracte de munca si acte aditionale la contractele de munca;

Rapoarte personalizate

- Editare rapoarte personalizate;

11. ISO DMS

Acest modul va permite gestionarea si urmarirea documentelor in format electronic prin incorporarea unor elemente de control al documentelor conform sistemelor de management al calitatii prevazute in normele ISO 9001.

Gestionarea dosarelor de documente

- Construirea si gestionarea dosarelor de documente pe o structura arborescenta si ierahizarea acestora in functie de optiunea utilizatorului
- Posibilitatea mutarii unui dosar intr-o alta locatie in cadrul structurii arborescente, a stergerii sau redenumirii acestuia
- Posibilitatea alocarii drepturilor de administrare, scriere, respectiv citire pentru dosarul selectat in structura arborescenta (se alocă in momentul definirii acesteia si se pot modifica oricand ulterior)
- Posibilitatea importului de documente (atat electronic, cat si prin scanare) in cadrul dosarului selectat

Gestionarea documentelor

- Importul si gestionarea documentelor in cadrul dosarelor existente in structura arborescenta:
 - Import de documente in format electronic sau prin scanare
 - Importul unei versiuni modificate a unui document in format electronic sau prin scanare
 - Mutarea unui document intr-un alt dosar
 - Consultarea unui document importat
 - Descarcarea unui document importat pentru editare intr-o locatie specificata de utilizator si importarea versiunii modificate
 - Alocarea drepturilor de administrare, scriere, respectiv citire pentru documentul selectat in structura arborescenta
 - Alocarea si vizualizarea informatiilor de identificare a documentului structurate pe categorii si campuri

Cautarea unui document

- Cautarea documentelor importate in functie de informatiile de identificare a acestora (categorii, respectiv campuri), a denumirii documentului, a locatiei acestuia, a unui text continut, a datei crearii sau a marimii acestuia
- Cautarea se poate solicita pentru toate documentele, indiferent de statusul lor, pentru cele blocate (descarcate pentru editare), pentru cele libere sau a ultimelor versiuni

Administrarea drepturilor

- Alocarea drepturilor de administrare, scriere si citire, atat pentru dosare, cat si pentru documentele importate
- Alocarea drepturilor se poate realiza atat pentru unul sau mai multi utilizatori, cat si pentru unul sau mai multe grupuri de utilizatori

12. MANAGEMENTUL BUGETELOR

Bugetul de venituri si cheltuieli

Bugetul de venituri si cheltuieli constituie un instrument de control al cheltuielilor si veniturilor prin compararea previziunilor cu realizarile.

Bugetul de venituri si cheltuieli se poate face pe o perioadă selectata (luni, trimestru, an), adica previzionarea veniturilor si cheltuielilor pe perioada dorita si compararea acestora cu veniturile si cheltuielile realizate din aceeași perioada.

Definirea indicatorilor

Sistemul propune un set de indicatori – grupati intr-o structura arborescenta pe trei nivele, cu posibilitatea ca utilizatorul sa-si defineasca componenta nivelului trei. Fiecarui nivel „operational 3” i se pot atasa conturi operationale din planul de conturi astfel:

- Grupei de Venituri: conturile din planul de conturi care sunt in categoria cont „Venituri”
- Grupei de Cheltuieli: conturile din planul de conturi care sunt in categoria cont „Cheltuieli”

Indicatorii care se pot defini sunt:

- primari - compusi dintr-un cont operational sau o insumare de conturi operationale
- calculati - care folosesc indicatorii primari definiti

Se pot atasa mai multe conturi operationale unui singur indicator (o insumare de valori pe conturi).

Un cont operational incadrat intr-un indicator nu se mai poate folosi in calculul altui indicator.

Fiecarui indicator definit i se poate asigna un Responsabil (din lista angajatilor societatii).

Previzionarea bugetelor

Se pot previziona bugete de venituri si cheltuieli aferente perioadei selectate.

Se pot previziona mai multe variante de buget pentru aceeași perioada, dar una singura va fi activa. Din varianta de previzionare activa se vor cita datele in rapoarte pentru comparatii cu valorile realizate. Previzionarea se poate face in moneda mandantului sau in valuta paralela.

Realizarea bugetelor

Valorile realizate aferente perioadei selectate se vor importa automat din modulul de Contabilitate financiara sau se pot importa dintr-un fisier existent.

Analiza bugetelor

Analiza se realizeaza utilizand urmatoarele categorii de rapoarte:

- Rapoarte previzionare
- Rapoarte comparative pentru analiza abaterilor