

Evidenta marfurilor vandute si pastrate in custodie

Pentru evidenta articolelor facturate clientilor si pastrate in custodie (vandute dar neridicate de acestia) s-a dezvoltat o procedura de lucru descrisa in ceea ce urmeaza.

1.Iesiri (facturi, avize)

Pe documentele de iesire (avize, facturi) s-a introdus o optiune noua "Pastrare articole facturate in custodie" activa dupa salvarea documentului.

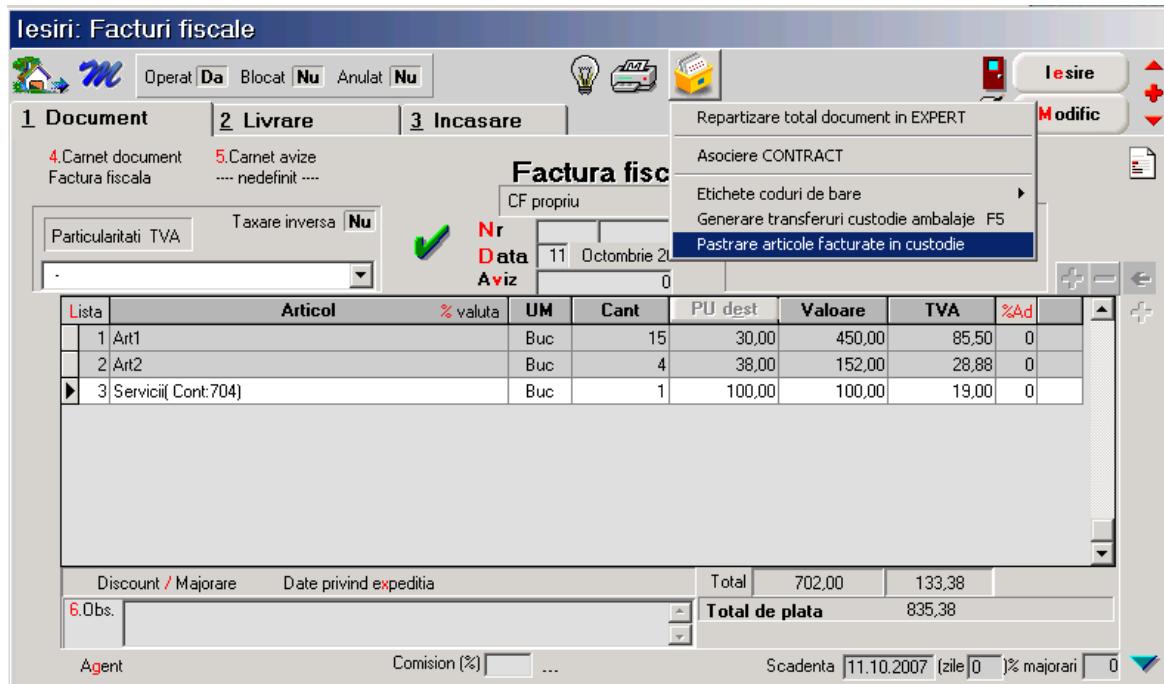


Fig.1

La apelarea acestei optiuni se deschide o mascheta noua in care se preiau articolele de pe factura cu informatiile UM, Cant, Pret (Fig.2). Nu se preiau in custodie **articolele de tip serviciu**. Campul "Furnizor" se completeaza cu clientul din factura si nu poate fi modificat.

Articole de stoc pastrate in custodie					
Generare aviz		Tip contabil custodie Marfa primita in custodie		Furnizor :	X
Articole facturate					
	Denumire	UM	Cant.	Pret	Gestiune custodie
	Art1	Buc	15	30	Custodie clienti
	Art2	Buc	4	38	Custodie clienti

Fig.2

Gestiunea custodie se selecteaza de utilizator si se poate seta si pentru toate articolele prin butonul de alegere de pe capul de tabel. "Tip contabil custodie" se completeaza automat cu valoarea constantei nou introduse: "Tip contabil pentru pastrare articole facturate in custodie" (Constante generale, Functionare, Iesiri, Functionare generala) dar poate fi modificat in macheta. Acest tip contabil ar trebui configurat cu conturi extrabilantiere ca in modelul din figura 3, metoda de gestiune FIFO, fara diferente de pret.

Butoanele +/- permit stergerea articolelor preluate de pe factura si respectiv adaugarea selectiva a acestora.

The screenshot shows a software interface titled "Caracterizare contabila articole". At the top, there is a field labeled "Denumire pentru identificare" containing "Marfa primita in custodie". To the right are buttons for "Iesire" (Exit), "Modific" (Modify), and navigation arrows. Below this, there are two tabs: "Conturi utilizate" and "Date generale".

The main area displays a grid of accounting entries:

1 Cont reprezentativ 803.3	2 Diferente 999	3 Cheltuieli 999	4 Venituri 999
	5 Marire stoc 999	6 Diminuare stoc 999	7 Chelt.TVA diminuari ...
	8.Dif. rotunjire pret ...		9 - Diverse 999

Below the grid, there is a checkbox group with two options: "Accize calculate la vanzare" and "Accize calculate la intrarea in gestiune".

At the bottom, there are several configuration options with checkboxes:

- Descarcare de gestiune la iesirea din firma? Da
- Inregistrari suplimentare de incarcare/descarcare cont diferente la vanzare ?
- Va aparea in jurnalul de cumparari pentru activitatea de baza Da

Fig.3

Dupa verificarea, eventual modificarea articolelor ce raman in custodie (neridicate de client) si setarea tipului contabil si a gestiunii de custodie, se apeleaza butonul "Generare aviz". In acest fel se creeaza un aviz de intrare completat si salvat.

2.Aviz intrare

Documentul generat automat va avea:

- Numar aviz = Numar factura/aviz de iesire
- Data aviz = data factura/aviz client
- Furnizor = Client factura/aviz
- Articol aviz = articol factura/aviz (idem cant, UM)
- PU aviz = PU dest de pe factura de iesire
- **TVA = 0** (pentru toate articolele indiferent de TVA de pe factura sau TVA asociat in nomenclator) (fig.4)

Intrari: Avize expedite

Operat Da Blocat Nu Anulat Nu

Iesire Modific

1 Document 2 Recepție

Furnizor Client A
CF= Sold:-835,38 lei

Aviz expedite
CF propriu

Moneda lei Destinatar Marfa pastrata in custodie

Numar 155 din data 11.10.2007

Lista	Articol	UM	Cant	PU	Valoare	TVA	d/m%	PMax
► 1 Art1		Buc	15	30	450	0		
2 Art2		Buc	4	38	152	0		

Total 602,00 0

Observatii Articole in custodie coresp. fact. F.155/ 11.10.2007 Total de plata 602,00

Fig.4

Recepția se completează automat (fig.5):

- Gestiune = gestiune custodie (specificată în macheta din fig.2)
- Tip contabil = tip contabil custodie (specificat în aceeași machetă)
- Pret înreg = PU aviz (PU dest de pe factura de ieșire)

Observație!

Dacă în macheta din fig.2 s-au selectat gestiuni de custodie diferite pentru articolele preluate de pe factură, se generează NIR-uri corespunzătoare pentru fiecare gestiune.

Intrari: Avize expedite

Operat Da Blocat Nu Anulat Nu

Iesire Modific

1 Document 2 Recepție

Val.suplimentara	5 Nr	Carnet NIR	Numar NIR	Ziua	Gestiunea	Valoare NIR	Observatii
Cont suplimentare	► 1	Nota intrare recepție	2	11	Custodie clienti	602,00	
...							
Repartizare	Proprietate după:	<input type="checkbox"/> valoare <input type="checkbox"/> masa <input type="checkbox"/> volum					

6 Nr	Denumire articol	Tip contabil	UM	cant.furn	cant.NIR	Pret inreg	Valoare	%	Supliment
► 1 Art1		Marfa primită în custodie	Buc	15	15	30,00	450,00	0	0
2 Art2		Marfa primită în custodie	Buc	4	4	38,00	152,00	0	0

Fig.5

Nota contabila generata va fi: $803.3 = 999$ cu valoarea fara TVA.

3. Aviz intrare – storno

Descarcarea stocurilor din gestiunea si tipul contabil custodie, la momentul ridicarii lor de catre client, se face tot automat prin macheta “Intari: Avize expedite”. In acesta macheta, dupa selectarea clientului (ca si furnizor) se apeleaza o optiune noua: **“Generare pozitii in rosu”** (plus albastru)

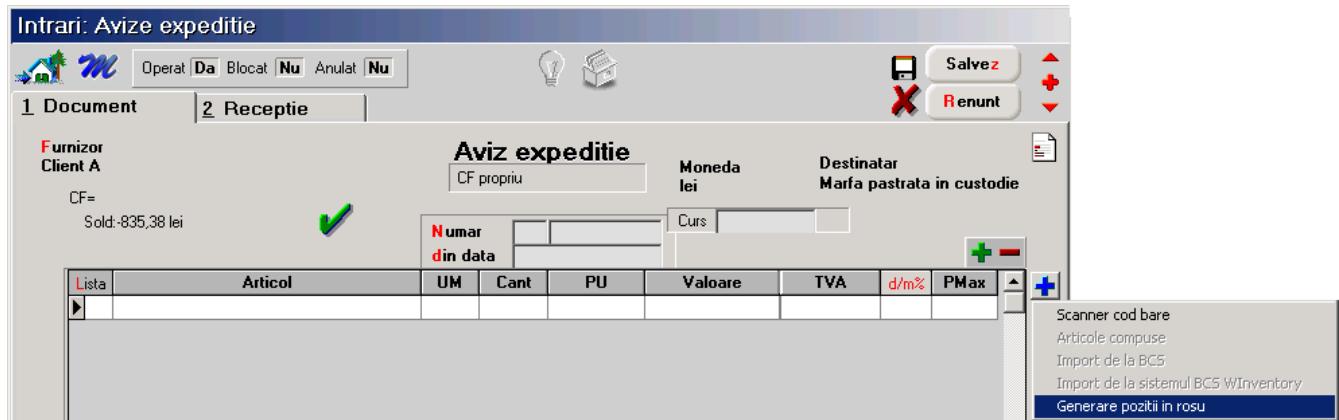


Fig.6

La apelarea acestei optiuni se deschide o macheta de alegere, ca in fig.7 cu avizele partenerului selectat. Dupa alegere aviz se completeaza corespunzator coloanele Articol, Pret, Cantitate in macheta intermediara “Intrari de la furnizori (Avize de expedite)” iar din aceasta se vor prelua articolele pe aviz cu Cant = -Cantitate aviz initial si Pret = Pret aviz initial (fig.8).

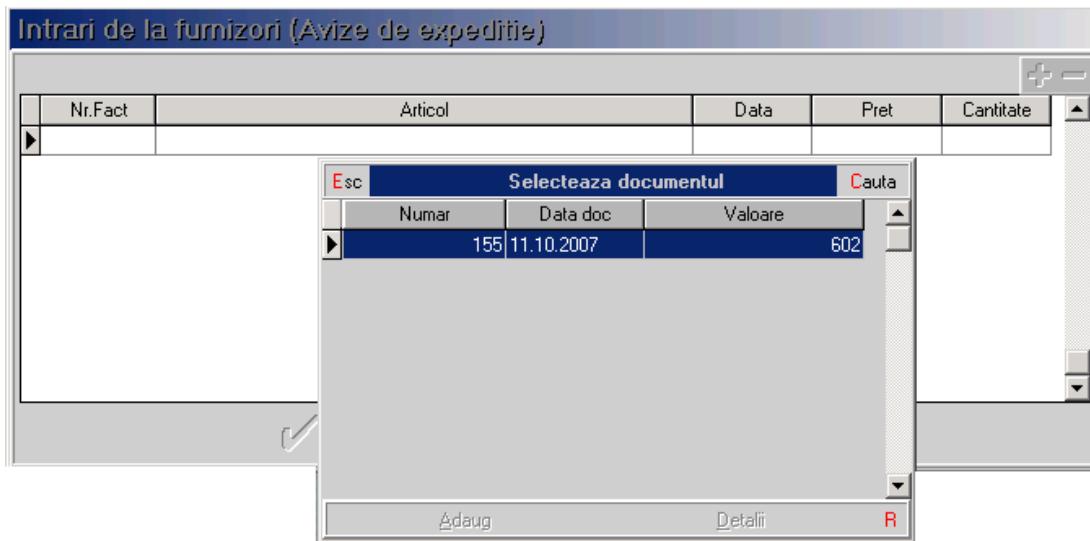


Fig.7

Intrari: Avize expedite

Lista	Articol	UM	Cant	PU	Valoare	TVA	d/m%	PMax
	1 Art1	Buc	-15	30	-450	0		
	2 Art2	Buc	-4	38	-152	0		

Total -602,00 0
Total de plata -602,00

Observatii

Fig.8

Receptia cu cantitate negativa se rezolva automat preluand de pe aceeasi pozitie de stoc creeata prin avizul initial (in negru).

Pentru urmarirea articolelor facturate pastrate in custodie se folosesc liste de stocuri uzuale: Stocuri la moment, Balanta stocuri, Fisa de magazie etc, generate pentru gestiunea de custodie si/sau tipul contabil custodie.