

INFOSTAR
Comprod SRL Pitesti

Tel :0348401323, 0348401324, 0248250837,0740012340. Tel / Fax: 0248/253734

CIF: RO8282810 NRC: J03/ 228/ 1996
B-dul Petrochimistilor, bl. B28, sc. B, ap. 1
infostar@infostarpitesti.ro, www.infostarpitesti.ro
Program de functionare : Luni - Vineri : 8:30 - 17:00
Email sesizari : clienti@infostarpitesti.ro / infostarcomprod@yahoo.com



EVGECO-A

*PROGRAM DE EVIDENȚĂ CANTITATIV - VALORICĂ A
GESTIUNILOR ȘI APlicații COMERCIALE
- varianta AUTONOMĂ -*

MANUAL DE UTILIZARE

Pachetul de programe EVGECO-A permite evidența gestiunilor de materiale, mărfuri, obiecte de inventar, produse finite, la preț de achiziție sau preț cu amănuntul.

Intrările și ieșirile în/din gestiuni pot fi efectuate pe diverse căi: NIR, factură fiscală, aviz de însoțire, proces verbal de modificare preț, bonuri de transfer, proces verbal de casare, bonuri de consum și.a.

Programul prezintă următoarele caracteristici :

-permite vizualizarea sau listarea următoarelor documente: receptii (NIR), factură fiscală, note de transfer, fișe de magazie (lunară/anuală), pe unul sau mai multe produse, balanță analitică a materialelor,

-ca versiune de program autonomă permite să se efectueze operațiuni legate de clienți / furnizori prin înregistrarea încasărilor și a plășilor prin CASĂ/BANCĂ și generează următoarele vizualizări / listări suplimentare: situație clienți/furnizori, fișe diverse pentru clienți/furnizori, jurnale de T.V.A pentru vânzări și cumpărări, centralizatoare vânzări/cumpărări.

CUPRINS

1. GENERALITĂȚI	4
1.1 Introducere	4
1.2 Compatibilități legislative	4
1.3 Prezentarea sumară a utilității și performanțelor programului	4
1.4 Cerințe impuse la instalare	5
2. ELEMENTE DE ÎNCEPUT.....	6
2.1 Intrarea/ieșirea din aplicație	6
2.2 Setări diverse	6
2.3 Stocuri inițiale	7
2.3.1 Încărcare stoc	7
2.3.2 Actualizare stoc	8
2.4 Situații inițiale	8
3. INTRĂRI/IEȘIRI.....	10
3.1 Intrări de produse cu NIR	10
3.1.1 Recepții la preț cu amănuntul	10
3.1.2 Recepții la preț de furnizor.....	12
3.1.3 Notă de transfer intern.....	12
3.2 Ieșiri cu factură	12
3.2.1 Editare factură	12
3.2.2 Încărcare factură	14
3.3 Alte intrări în stocuri	14
3.3.1 Încărcare „alte intrări”.....	14
3.3.2 Ștergere „alte intrări”	15
3.4 Alte ieșiri din stocuri	15
3.5 Încasări diverse (numai la varianta necuplată)	15
3.6 Plăți diverse (numai la varianta necuplată)	16
3.7 Elemente de întreținere	16
3.7.1 Codificări diverse	16
3.7.2 Corecție mișcări	16
3.8 Arhivă - actualizări	16
4. VIZUALIZĂRI	17
4.1 Facturi diverse	17
4.1.1 Lista facturilor emise	17

4.1.2 Detaliere factură	17
4.2 Recepții/transferuri	17
4.2.1 Lista note recepții	17
4.2.2 Lista note transfer	18
4.2.3 Detaliere notă recepție	18
4.2.4 Detaliere notă transfer	18
4.3 Balanța analitică (situație stocuri)	18
4.4 Fișe de magazie	18
4.5 Situație clienți	18
4.6 Situație furnizori	18
4.7 Fișă clienți (3 variante)	18
4.8 Fișă furnizori (3variante)	19
4.9 Jurnal de TVA pentru vânzări	19
4.10 Jurnal de TVA pentru cumpărări	19
4.11 Centralizatoare cumpărări	19
4.12 Centralizatoare vânzări	19
4.13 Listă de prețuri	19
4.14 Arhivă vizualizări	19
5. LISTĂRI	20
5.1 Facturi editate (pe număr, pe zi)	20
5.2 Recepții/transferuri.....	20
5.3 Balanța analitică (situație stocuri)	20
5.4 Fișe de magazie	20
5.5 Situație clienți	20
5.6 Situație furnizori	20
5.7 Fișe clienți (3 variante)	20
5.8 Fișe furnizori (3 variante).....	21
5.9 Jurnal de TVA pentru vânzări	21
5.10 Jurnal de TVA pentru cumpărări	21
5.11 Centralizatoare cumpărări	21
5.12 Centralizatoare vânzări	21
5.13 Liste de prețuri	21
5.14 Arhivă - listări	21
6. TRECERE LA LUNA URMĂTOARE	22
7. SALVAREA / RESTAURAREA DATELOR	22
7.1 Salvare	22
7.2 Restaurare	22

1. GENERALITĂȚI

1.1 Introducere

Gestiunea cantitativ - valorică a stocurilor de materiale, produse, mărfuri este o operațiune importantă, deseori utilă „în timp real”, adică la zi, dar care determină un consum de timp substanțial dacă este realizată manual, necesitând completarea de fișe de magazie, realizarea de sinteze centralizatoare și.a. Dacă adăugăm la faptul că toate aceste operații pot fi considerabil simplificate prin utilizarea tehnicii de calcul și beneficiul de a realiza gestiunea nu ca scop în sine ci ca una din rezultatele finale ale unor elaborări computerizate de documente, de intrare/ieșire, vom înțelege marele avantaj adus de corecta utilizare a programelor **EVGECO** (evidență cantitativ - valorică de gestiuni și **comercial** – versiune autonomă, necontabilă).

Programele se adresează utilizatorilor fără cunoștințe de contabilitate, precum și managerilor societăților, lucru pentru care întreaga terminologie de specialitate este evitată sau adaptată corespunzător.

1.2 Compatibilități legislative

EVGECO respectă :

- Legea contabilității nr. 82/1991;
- HG 831/19.12.1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiară și contabilă și a normelor metodologice privind întocmirea și utilizarea acestora.

1.3 Prezentarea sumară a utilității și a performanțelor programului

EVGECO poate fi utilizat pentru destinații comerciale (editare de facturi finite, recepții, avize, note de transfer și.a) și pentru a gestiona cantitativ - valoric stocurile de materiale, produse, mărfuri, obiecte de inventar. Se urmărește ca în cadrul operațiunilor de intrare/ieșire să se realizeze simultan, în cadrul unei singure operațiuni, următoarele efecte:

- editarea documentului comercial (NIR, factură, aviz, etc.);
- actualizarea situației analitice a clientilor/furnizorilor;
- actualizarea situației stocurilor;
- generarea înregistrărilor contabile aferente, (exportabile în modulul de contabilitate/pentru varianta cuplată cu **EVCONT**).

Evidența și gestiunea stocurilor se realizează la prețul de intrare al produselor. Unui produs i se asociază un cod de către calculator (în mod automat) sau de către operator. Consultarea listelor de produse se realizează pe baza codului sau pe baza selecției dintr-o listă de produse ordonate alfabetic. Aceeași metodă de consultare alfabetică este utilizată în cazul clientilor/furnizorilor, lista acestora fiind comună (un client poate fi eventual și furnizor), dar, în acest caz, codificarea este realizată exclusiv de către calculator.

Evidența stocurilor este realizată pe gestiuni, codificarea acestora fiind realizată la dorința utilizatorului programului.

Un produs, având o denumire, cod, unitate de măsură, poate avea unul sau mai multe prețuri în funcție de momentul achiziției, fiind eventual de regăsit în una sau mai multe grupe de produse: la preț cu amănuntul +TVA sau la preț de furnizor.

Pentru flexibilitatea programului s-au prevăzut, în diverse secvențe, variante de decizie. De exemplu, editarea unui NIR se poate face ca scop în sine, fără a actualiza vreo bază de stocuri (ca fenomen de intrare) sau dimpotrivă, cu modificarea unor stocuri. Analog, o factură poate fi editată în întregime sau parțial fără actualizarea stocurilor, iar prețul de vânzare al unui produs poate fi eventual diferit de prețul la care a fost receptionat, urmând ca diferențele să fie evidențiate separat.

Programul ***EVGECO*** are o periodicitate lunară. Se începe luna cu niște stocuri inițiale, se fac operațiuni de intrare/ieșire care actualizează permanent „în timp real”, stocurile rămase, iar după ultima zi a lunii se face „trecerea la luna următoare”. Operațiuni de intrare/ieșire accidental omise după efectuarea închiderii de lună pot fi realizate (ca o excepție, nu ca o regulă), pe secvența arhivă - actualizări. Pe arhivă - vizualizări/listări pot fi consultate diversele rapoarte, păstrate în memorie pentru lunile anterioare anului curent și pentru anul anterior celui curent.

Programul permite realizarea evidenței analitice a clienților/furnizorilor în cadrul programului ***EVGECO***, punând la dispoziția utilizatorilor situații analitice în care fiecare partener are o sinteză: inițial, intrări/ieșiri, final dar și fișe detaliate ale partenerilor, lunare sau anuale, utile în eventuale „punctaje” cu aceștia. Baza de date a partenerilor este actualizată pe de o parte ca un efect secundar al încărcărilor de documente (NIR, factură), prin aceasta înregistrându-se datoria de încasat (factură), respectiv de platit (NIR).

Plățile sau încasările acestor datorii, sunt încărcate separat pe ramura „actualizări” a programului ***EVGECO***, prin două mecanisme: CASA sau BANCA.

EVGECO mai realizează jurnalele de TVA de cumpărări/vânzări și centralizatoarelor acestor cumpărări/vânzări, adevărate documente de contabilitate care ușurează substanțial înregistrarea operațiunilor de intrare/ieșire în evidențele contabile ale firmei.

1.4 Cerințe impuse la instalare

1. Resurse hardware necesare pentru funcționarea programelor ***EVCONT*** sunt:
calculator compatibil IBM – PC 386,486,586.... cu:

- harddisc cu capacitate liberă de cel puțin 10 MB;
- memorie internă (RAM) de cel puțin 4 MB;
- imprimantă A3 / A4 (preferabil A3 cu factor de compresie de 20 cpi; dacă se folosesc imprimante A4 cu jet de cerneală, se impune ca acestea să aibă drivere pentru a funcționa în sistemul de operare DOS, preferabil să aibă și posibilitatea de „Landscape” în SO MS-DOS, lucru întâlnit mai ales la imprimantele de tip HP, cum ar fi HP400, 640, 850, etc.);
- unitate floppydisc.

2. Cerințe software:

Sistem de operare: MS – DOS (orice versiune), Windows 95, 98, sau Windows NT.

2. ELEMENTE DE ÎNCEPUT

2.1 Intrarea/ieșirea din aplicație

Intrarea se realizează prin comanda G + <Enter>, lansată de la tastatură după apariția prompterului C:> (dacă sistemul de operare este MS-DOS), respectiv prin poziționarea mouse-ului pe „icoana” sub care scrie „Gestiune stocuri și comercial” și realizarea unui „dublu-clic” pe butonul stânga al mouse-ului, dacă sistemul de operare este Windows).

2.2 Setări diverse

După selectarea aplicației, apare un prim ecran de prezentare a programului, continind numele firmei, versiunea de program, etc. (vezi fig.2).

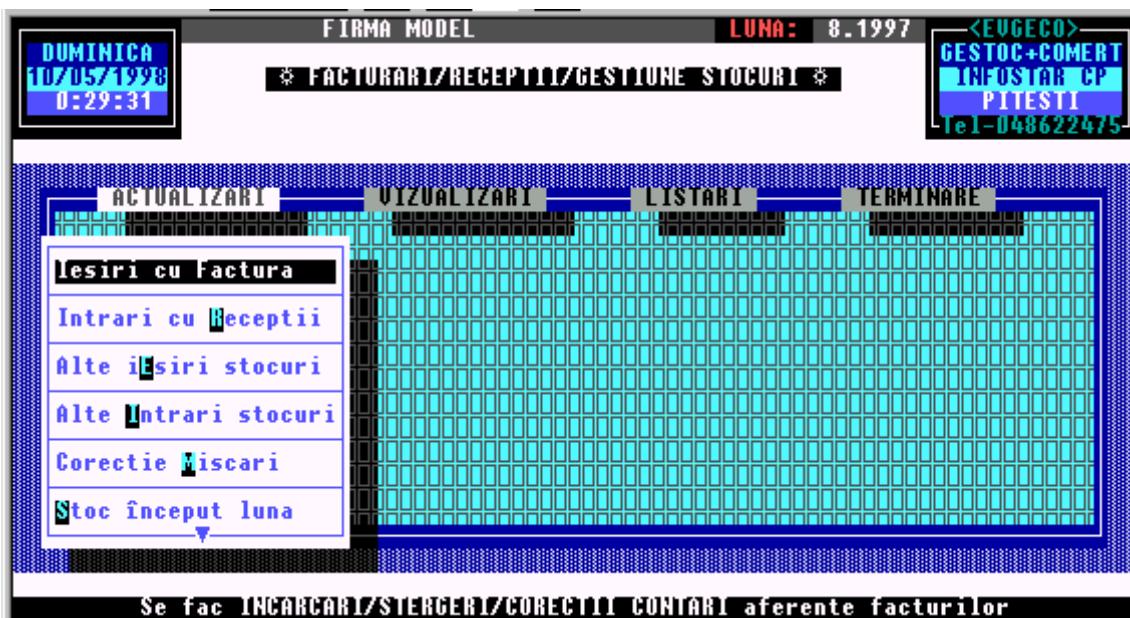


Fig. 2

La prima utilizare a programului în scopuri de gestiune cantitativ-valorică și/sau comercial la o anumită firmă, se coboară în cadrul meniului vertical intitulat ACTUALIZĂRI, utilizând tasta , până când bara de selecție se poziționează pe „setări diverse”, apoi se tastează <Enter>. În continuare se fixează principalele elemente care individualizează programul în raport cu firma selectată:

- a) date generale:* luna, anul inițial (se completează o singură dată la prima utilizare a programului), numărul diverselor dosare în care se află diversele documente;
- b) cotele de TVA:* se completează cu valorile de referință utilizate în întreaga economie în luna respectivă, înainte de a începe operațiunile din această lună. Se vor modifica ulterior numai dacă prin HG se schimbă aceste cote (ex. cota 1 = 0, cota 2 = 11, cota 3 = 22);
- c) datele firmei** se completează în prima lună cu datele de identificare ale firmei pentru care se face evidența cantitativ-valorică. Se vor face corecții când apar modificări ale acestor date;

d) *imprimanta utilizată*^{*}: se va alege imprimanta utilizată în listări, din setul de imprimante de care dispune programul și se va preciza modul de listare: *grafic* (viteză mică, dar calitate foarte bună) sau „*șir de caractere*” (viteză mare, calitate redusă) precum și categoria de hârtie utilizată (hârtie continuă sau coli distințe).

e) parola utilizată, alte setări.

2.3 Stocuri inițiale

Secvența aparține meniului cu titlul **ACTUALIZĂRI** și conține următorul submeniu (fig.3).



Fig. 3

2.3.1 Încărcare stoc

Este operațiunea care se efectuează în prima lună de utilizare a programului (la firma curentă), cu scopul încărcării în calculator a principalelor date ale produselor, materialelor, mărfurilor care urmează să fie urmărite cantitativ-valoric și care există la începutul acestei luni.

Evidența acestor produse se face pe gestiuni. Dacă firma nu are mai multe gestiuni, se definește una singură, alocându-i-se un cod și un nume adecvat.

Operația de încărcare inițială este extrem de importantă, de aceea ea trebuie bine pregătită, prin realizarea unor liste de inventar corecte, cu produsele ordonate pe gestiuni, pe denumiri, cu prețuri și cantități verificate și corelate cu datele din contabilitate. Unul și același produs va putea figura în stoc cu diverse cantități corespunzând unor prețuri diferite. Este important ca numele produselor să fie cât mai corecte și complete, pentru a oferi astfel o posibilitate de regăsire ușoară în lista produselor, fără a se genera confuzii între aceste produse și deci înregistrări eronate.

Produselor li se alocă câte un cod, care este cheia de regăsire absolută. Acest cod este de max. 10 cifre și este alocat automat de către program, începând cu codul 1 sau este completat după dorință de către operator.

Pentru fiecare produs din stoc se completează sau se selectează: cod gestiune, cod produs, tip preț -preț de furnizor sau cu amănuntul, cantitatea și prețul unitar. Mesajele de pe ultima linie a ecranului (partea inferioară) asigură un ajutor prețios în clarificarea datelor solicitate de către program. Bucile de corecție permit revenirea asupra datelor completate pe ecran, înainte de salvarea acestora în baza de date cu stocurile inițiale. După eventuala salvare sunt afișate într-o fereastră culisantă produsele încărcate ca stoc inițial, lucru care permite verificarea stadiului încărcării la un moment dat. Există de asemenea două bucle care permit continuarea încărcării stocurilor inițiale la aceeași gestiune sau la alta.

2.3.2 Actualizare stoc

Permite selectarea, în cadrul unei bucle pe o anumită gestiune, a produselor pentru care se dorește corectarea stocului inițial. Selecția produselor se face prin introducerea codului sau prin selectarea dintr-o listă culisantă. Dacă produsul ales nu are stoc inițial încărcat, apare mesajul: „lipsă stoc inițial” și se așteaptă o nouă selecție. Dacă produsul există se afișază o listă culisantă cu una sau mai multe poziții, pentru a alege stocul inițial al produsului curent a cărei modificare se dorește (un produs poate avea mai multe stocuri inițiale dacă este încadrat la conturi diferite sau are mai multe prețuri). Produsul ales poate fi supus operației de „modificare” (corecția datelor: cantitate, preț, tip preț) sau chiar „ștergere” (se elimină stocul greșit înregistrat din lista de stocuri inițiale).

După încărcarea stocurilor inițiale este utilă vizualizarea sau chiar listarea situației stocurilor (balanța analitică) pe ramurile de VIZUALIZĂRI sau LISTĂRI, cu scopul de a analiza corecta încărcare a stocurilor inițiale. Acest lucru este de maximă importanță și afectează corectitudinea operațiilor următoare de intrare/ieșire sau situațiile ulterioare ale stocurilor. Se vor face toate corecțiile impuse, așa cum s-a descris anterior.

În timpul încărcării, din „mers” sunt loc constituirea liste codificate a produselor. Aceasta este o listă unică pentru întreaga firmă, deci un produs are un anumit cod care poate figura la mai multe gestiuni simultan. Întreținerea acestor coduri de produse se poate face în toate secvențele programului cu ocazia primei creeri a produsului sau a selecției sale ulterioare, în cadrul proceselor de intrare/ieșire. Această adăugare/modificare/ștergere/vizualizare/listare în cadrul listei codificate a produselor se poate face oricând și independent pe secvența „CODURI PRODUSE” din cadrul meniului „ACTUALIZĂRI”. Ștergerea unui produs din listă este în general o operație delicată, ea presupunând în prealabil listarea situației acestui produs pe arhive și asigurarea că nu are stoc inițial sau nu a intervenit în luna curentă în procese de intrare/ieșire.

2.4 Situații inițiale

Secvența permite încărcarea situației clienților și a furnizorilor la începutul primei luni de utilizare a programului la firma curentă. Programul este realizat într-un limbaj necontabil, fără termeni de genul: cont, debit, credit, sold, balanță, etc. astfel încât să fie accesibil pentru utilizatori fără cunoștințe de contabilitate și deci și pentru managerii firmelor.

Încărcarea situației clienților/furnizorilor la începutul lunii presupune furnizarea acestei situații din evidențe anterioare, din datele de contabilitate, etc.

NU este necesară încărcarea acestei situații din prima zi a lunii, dar este obligatoriu să fie realizată până la sârșitul lunii. De abia după încărcarea acestei situații se va putea miza pe utilitatea datelor legate de situația (la zi), a clienților/furnizorilor.

Codificarea clienților/furnizorilor este realizată de către program în cadrul unei aceleasi liste de parteneri codificați. Primul cod este 1, apoi el se va incrementa automat. Partenerii vor fi selectați prin precizarea codului asociat (dacă se cunoaște) sau a unor litere de început de nume (se afișază o listă selectivă a partenerilor ale căror nume încep cu aceste litere) sau se tastează <Enter> pe poziția „cod” și urmează afișarea într-o listă, culisantă a tuturor partenerilor. În cadrul acesteia ne putem poziționa pe zona partenerului dorit prin tastarea primei (primelor) litere a numelui sau prin utilizarea tastelor direcționale sau Page Down, Page Up. Aceste principii de selecție se folosesc oricând în program acolo unde se pune problema selecției partenerilor dintr-o listă.

Dacă partenerul nu există în listă, prin apăsarea tastei \ sau <End> ne poziționăm pe linia de selecție intitulată (client, furnizor, partener NOU) și se completează în prealabil datele de identificare ale acestui client/furnizor, apoi situația acestuia la începutul lunii curente (vezi fig.4)

Tip : SOC.COM.	Nume : ADRAS SRL	Judetul :
Loc BUCURESTI	Tel	Cod fiscal 456717
Adresa:	SITUATIA << CLIENTULUI >> LA INCEPUTUL LUNII:APRILIE	
De incasat :	3752364.00	
Platit in avans:	0.00	

Fig. 4

La ieșirea din bucla de încărcare a situațiilor inițiale este afișată o sinteză (totalizare) a datelor încărcate, care este o cheie de control a corectitudinii încărcării datelor. O altă posibilitate este aceea de a vizualiza sau de a lista situația clientilor/furnizorilor pe meniurile generale de VIZUALIZARE / LISTARE.

După identificarea eventualelor erori se revine pe secvența de încărcare a *situatiilor initiale* ale clientilor/furnizorilor și se efectuează corectarea situațiilor inițiale greșit încărcate.

3. INTRĂRI / IEȘIRI

3.1 Intrări de produse cu recepții

Secvența este a 2 - a din meniul ACTUALIZARI și conține următorul submeniu (fig. 5).

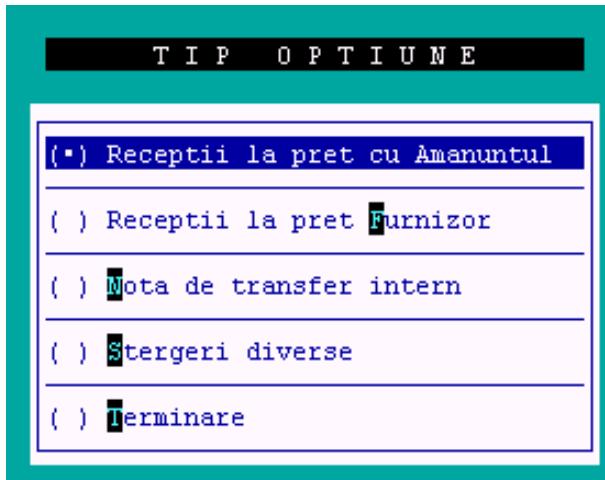


Fig. 5

3.1.1 Recepții la preț cu amănuntul

Pe această secvență se introduc datele cu privire la produsele recepționate la preț cu amănuntul plus TVA (mărfuri), urmărindu-se realizarea simultană a următoarelor efecte:

- elaborarea NIR (dacă acesta nu a fost deja intocmit, el va putea fi listat la sfârșitul secvenței);
- încărcarea bazei de date pentru evidența cantitativ-valorică a produselor;
- încărcarea elementelor care vor determina evidența desfășurată, analitică a furnizorilor;
- generarea înregistrărilor necesare în completarea jurnalului de TVA de cumpărare mărfuri.

Etape:

1. Se încarcă elementele de **antet NIR**, începând cu codul gestiunii primitoare. Nr. **NIR-ului** este modificabil. Programul afișază ultimul nr. de NIR + 1 de la gestiunea curentă. **Furnizorul** este ales dintr-o listă de parteneri codificați. Se poate face selecția prin intermediul codului partenerului sau tastând câteva litere de început ale numelui furnizorului sau tastând <Enter> și alegând partenerul din lista alfabetică a partenerilor. Apăsarea tastei \ (sau <End>) și <Enter> determină introducerea unui furnizor nou în listă. Membrii comisiei de recepție se completează pentru fiecare gestiune o singură dată, apoi ei rămân memorați. „*Observații recepție*”: se completează doar dacă se dorește consemnarea în NIR-ul listat a unor constatări efectuate cu prilejul recepției produselor. În sfârșit, **explicația** este generată automat prin preluarea numelui primului produs.

2. *Încărcare produse* (mărfuri). Se introduc succesiv produsele prin selecție din lista codificată a produselor (se introduce codul sau se tastează <Enter> și se alege produsul din lista alfabetică a produselor). Dacă produsul nu există în listă, tastând în cadrul acesteia \ (sau <End>) + <Enter> se intră într-o fereastră de completare a elementelor de identificare ale produsului nou: *cod* (poate fi fixat de către utilizator sau este alocat de către program ca ultimul cod nou introdus +1), *nume produs* (maxim 2x35 caractere), *unitate de măsură* (buc, l, mc, kg, etc.). Un produs selectat din listă poate fi corectat, adică se poate modifica denumirea sau unitatea de măsură.

Pentru a generaliza secvența de generare NIR s-a prevăzut posibilitatea ca un NIR să conțină produse care sunt sau nu urmările cantitativ-valorice. *Tip produs = 1* determină ca produsul curent să fie încorporat în NIR și totodată să actualizeze stocul la acest produs (ca fenomen de intrare în stoc), în timp ce *tip produs = 2* nu determină influențe asupra stocului. Se pot genera astfel NIR-uri ale unor produse la care nu se dorește urmărire cantitativ-valorică.

Pentru a avea o orientare asupra stocului existent la produsul curent și eventual pentru a vedea la ce prețuri a fost el deja introdus în stoc, se poate face o vizualizare prealabilă a stocului produsului înainte de operația curentă. Se completează în continuare *procentul de TVA* aferent, *cantitatea livrată* și *prețul furnizorului* (din factura de cumpărare emisă de furnizor). *Cantitatea primită* este completată de program = cantitate livrată sau va fi completată de utilizator (dacă la rubrica observații NIR au existat mențiuni). Se completează ca ultimă rubrică *prețul cu amănuntul + TVA* (deci prețul de vânare al produsului = preț furnizor + adaos comercial + TVA). Dacă se lasă rubrica „*Pa cu TVA*” necompletată, tastând <Enter> se poate completa „*Pa fără TVA*” (preț cu amănuntul fără TVA = preț furnizor + adaos comercial) sau, prin tastare în continuare <Enter> apare a treia posibilitate: introducerea *procentului de adaos comercial* practicat la produsul curent. În oricare din cele trei situații prin completarea uneia din variante, programul le va calcula pe celelalte două și le va completa în NIR-ul listat.

După încărcarea unui produs, dacă a fost aleasă opțiunea „tip, produs=1” se poate vizualiza „din mers” situația stocului la acel produs (de fapt o veritabilă fișă de magazie lunară a produsului). Fiecare produs încărcat apare într-o listă culisantă care sugerează conținutul NIR-ului cu principalele date de identificare, lucru util la NIR-urile cu multe produse în scopul de a identifica stadiul în care se află încărcarea aceluia document.

Produsele se încarcă într-o buclă (continuare = DA !). După ultimul produs, la ieșirea din buclă sunt afișate totaluri de control ale receptiei și ale facturii. Dacă la întrebarea „Total corect?” se răspunde NU se poate reveni asupra conținutului receptiei, prin operațiuni de adăugare/modificare/ștergere.

3. Sume în factură, sume achitare, forme de plată

La totalul produselor se poate adăuga un „total servicii” sau se poate scădea un „total discount”, totalul facturii modificându-se în consecință. Aceste sume apar pe NIR-ul listat, neavând nici o altă implicație.

Completarea determină evidențierea și a acestor sume în centralizatoarele cumpărărilor de mărfuri și în jurnalul de TVA corespunzător. În plus, se poate completa eventuala achitare cu numerar a facturii, ceea ce determină înregistrarea în evidență furnizorului respectiv pe lângă datoria care trebuia achitată și suma achitată în contul acestei datorii (se „stinge” eventuala datorie către acest furnizor). Dacă la suma aferentă achitării cu chitanță se scrie 0, nu se va înregistra achitarea facturii, această achitare înregistrându-se ulterior, separat, pe secvența ACTUALIZĂRI - PLĂȚI - prin CASĂ / BANCĂ.

Atenție: se va stabili de către utilizator o regulă care să prevină dubla înregistrare a acestor achitări atât pe secvența menționată cât și o data cu generarea NIR-ului.

În secvența anterioară s-a precizat (automat, dar modificabil), poziția pe care o va ocupa documentul curent dosarul receptiilor. Contările asociate receptiei de mărfuri pot fi generate automat de către program, cu toate conturile și sumele deja completate sau se pot introduce manual. Maniera de efectuare a acestor contări este asemănătoare cu cea utilizată în cadrul **EVCONT**.

5. Listare receptie curentă: dacă se dorește, NIR-ul generat se listează la imprimantă și apoi se poate continua încărcarea unui alt NIR (de marfă) sau se iese din buclă în meniul principal al programului.

3.1.2 Recepții la preț de furnizor

Succesiunea celor 5 etape posibile și metodele de lucru sunt foarte asemănătoare cu ale recepțiilor de mărfuri. Se va schimba contul funcție de tipul produsului (obiect de inventar, material, materie primă, etc.). Se introduce *prețul furnizorului fără TVA sau tastând <Enter> se completează prețul cu TVA* (dacă documentul original este chitanță fiscală). Efectul este același, stocarea realizându-se la prețul fără TVA. Contarea automată se schimbă adoptând forma specifică unei cumpărări pentru nevoile firmei. Se pot face completări cu contări manuale.

3.1.3 Nota de transfer intern

Forma documentelor este asemănătoare cu NIR-ul, dar numele furnizorului este înlocuit de gestiunea furnizoare. Se realizează simultan actualizarea ca intrare a stocurilor de produse, transferate la gestiunea primitoare și ca ieșire la gestiunea furnizoare. Transferul se poate face în două variante:

- cu același preț;
- cu adăos suplimentar, cele două variante fiind asemănătoare ca mod de operare și efect cu receptiile la preț de furnizor, respectiv receptiile la preț cu amănuntul.

Observație:

Un NIR sau o notă de transfer eronată poate fi ștersă, în două moduri: pe ultimul document sau pe număr document. Secvența corespunzătoare este vizibilă în submeniu din figura 5. Ștergerea înlătură toate înregistrările legate de acel document, adică se șterge documentul și efectul acestuia asupra stocului.

3.2 Ieșire cu factură

Secvența este prima din meniul ACTUALIZĂRI și conține următorul submeniu (fig. 6).



Fig. 6

3.2.1 Editare factură

Pe această ramură încărcarea este finalizată prin posibilitatea inclusiv de listare a facturii, imediat după încărcare sau independent, în cadrul meniului general LISTĂRI.

Se urmărește ca în urma acestei secvențe să se realizeze următoarele efecte simultane:

- elaborarea factură (dacă aceasta nu a fost deja încărcată manual);
- încărcarea bazei de date pentru evidența cantitativ-valorică a produselor;

- generarea ** înregistrărilor contabile aferente intrărilor de mărfuri;
- încărcarea elementelor care vor determina evidența desfășurată (analitică) a clientilor;
- generarea înregistrărilor necesare în completarea jurnalului de TVA de vânzări.

Etape:

1. Se încarcă elementele de ***antet factură***, începând cu ***numărul*** facturii. Acesta este modificabil, conform cu numărul de pe hârtia de calculator format A4, preimprimată cu codrul general al facturii. Programul afișează ultimul nr. de factură+1. Următoarele elemente sunt subdivizate în 2 ferestre:
 - ***Datele furnizor*** (banca, cont, data facturii, nr. de aviz);
 - Date ***client*** (nume, localitate, județ, cod fiscal, adresă, bancă, cont, delegat, buletin seria, nr., eliberat de poliția la data de, mijloc de transport). Clientul se alege dintr-o listă de parteneri codificați, aceeași cu lista de furnizori (și comună eventual cu ***EVCONT***). Se poate face selecția prin intermediul codului partenerului în aceeași manieră ca și la NIR-uri. În urma selecției unui client anterior utilizat, apar repetate și rubricile: bancă, cont, delegat, buletin, mijloc transport, aşa cum a fost ele completate la anterioara utilizare. ***Explicația*** se completează cu descrierea produselor livrate și ea este utilă pentru completarea rubricii de explicații a fișelor de clienti;
2. ***Încărcare produse***. Factura editată acceptă max. 30 produse/factură, orice depășire determinând emiterea unei noi facturi. În cadrul unei noi facturi, conform cu legislația în vigoare, produsele vor avea o ***singură cotă de TVA***. Acesta este primul element introdus, apoi se alege pentru fiecare produs gestiunea din care se „descarcă” acesta. Produsele sunt alese dintr-o listă codificată a produselor (aceeași tehnică ca la receptii, lista fiind și ea aceeași).

Vânzarea are loc în mod normal dintr-un stoc, caz în care avem de-a face cu lista codificată sau se poate face o factură pentru ***produse sau servicii nestocate***. Ultima opțiune se poate selecta direct tastând 99...9 la cod produs sau alegând această variantă din lista codificată și are ca efect completarea numelui produsului (max. 4 linii de completare) al unității de măsură, cantitatea, prețul unitar fără TVA sau cu TVA (ultima variantă apare dacă nu se completează prețul fără TVA).

Există de asemenea posibilitatea ca în una și aceeași factură unele produse să fie vândute dintr-o listă codificată (din stoc), iar altele să fie produse nestocate (exemplu: o cheltuială de transport). Dacă se vând produse stocate, după selecția produsului apare întrebarea: „Produse în stoc?”. În mod normal un produs stocat se vinde din stoc. Se afișază existentul produsului selectat la gestiunea aleasă, într-o fereastră culisantă. Se deplasează linia mobilă pe produsul existent în stoc a cărui vânzare se dorește și se tastează **<Enter>**. Programul afișază informativ prețul de intrare (de stocare, din NIR) care de obicei este și prețul de vânzare. Totuși, pentru a generaliza utilizarea programului, prețul de vânzare poate fi modificat, urmând ca în contabilitate să se țină cont de acest lucru printre înregistrare contabilă corespunzătoare. Dacă în locul prețului de vânzare inclusiv TVA afișat se scrie 0 apoi **<Enter>**, programul permite introducerea prețului de vânzare fără TVA.

Înainte de completarea cantității vândute se afișază stocul existent, depășirile fiind permise dar semnalate (se ajunge la stoc negativ).

După fiecare produs încărcat în factură se poate vizualiza situația stocului, modificat ca urmare a acelei vânzări.

Observație: există situații practice când NIR-ul nu a fost încărcat în calculator, clientul „stă la ușă” și se impune în acest caz o ***vânzare „forțată” a produsului*** eventual ***inexistent în stoc***. Programul permite acest lucru dar operațiunea necesită precauții. Astfel, dacă produsul nu este în stoc, programul face totuși o descărcare a stocului (de „roșu”) dar solicită elemente suplimentare cum ar fi: „***tip stocare***” (la preț cu TVA sau fără TVA). Prețul de intrare (inclusiv TVA) va fi completat cu prețul din NIR (deci acesta trebuie cunoscut în prealabil.)

Pe măsura încărcării produselor se completează o listă culisantă inferioară care sugerează conținutul facturii cu principalele date de identificare, lucru util la facturile cu multe produse în scopul de a identifica stadiul în care se află încărcarea aceluia document.

Produsele se încarcă într-o buclă (**Continuăm? = DA !**). După ultimul produs, la ieșirea din buclă, sunt afișate totaluri de control ale facturii. Dacă la întrebarea „**Total corect?**” se răspunde NU, se poate reveni asupra conținutului facturii prin operații de adăugare / modificare / ștergere.

3. Se completează nr. notă (dosar), poziția în cadrul acesteia, procent discount (dacă este cazul), apoi apar elemente legate de *forma de achitare și observații*. Dacă plata se face cu numerar se completează nr. chitanță. Suma este deja completată cu total factură. Dacă nu întreaga factură se achită cu chitanță, se modifică suma (eventual=0 dacă nu are loc achitare cu chitanță). Apare în acest caz o două posibilitate de achitare *cu CEC* (se completează nr. CEC dacă este cazul). Modificarea valorii CEC afișată (eventual anularea ei, dacă nu are loc achitare cu CEC), determină apariția celei de-a treia variante de plată: *cu ordin de plată / bilet la ordin*, caz în care se cere termenul impus și valoarea.

Dacă s-au completat formele de plată (unele dintre ele), programul generează automat obsevațiile aferente, care se modifică sau se parcurg succesiv cu <Enter>. După ultima observație generată automat se mai pot adăuga alte observații manuale.

4. *Listarea facturii curente* presupune atenție în poziționarea perfectă a hârtiei, la început de pagină (vertical), cât și deplasarea stânga-dreapta până la aşezarea scrisului exact în căsuțele predefinite (orizontal).

3.2.2 Încărcare factură

Această secvență se utilizează dacă factura a fost emisă „manual” și acum se introduc datele din aceasta în calculator, cu scopul actualizării situației clienților, al stocurilor de produse, al jurnalelor de TVA, centralizatoarelor de vânzări. În acest caz elementele de antet sunt mai sumare, iar secvența 5 (de listare) lipsește. Totuși factura se poate vizualiza pe meniul VIZUALIZĂRI.

Observație:

O factură editată sau încărcată poate fi ștersă în două moduri: ca ultimă factură tocmai încărcată sau pe număr factură. Secvența corespunzătoare este vizibilă în submeniu din fig. 6. Ștergerea înălătură toate înregistrările legate de acel document, adică se șterge documentul, efectul acestuia asupra stocurilor, contările aferente.

3.3. Alte intrări în stocuri

Secvența poate fi lansată în cadrul meniului **ACTUALIZĂRI**. Pe această ramură se încarcă, se șterg sau se corectează orice altă formă de intrare de produse urmărite cantitativ-valoric, cum ar fi: **din producție proprie, intrate prin plus de inventar, prin proces verbal de reevaluare** (modificare preț) sau prin alte forme.

3.3.1 Încărcare „alte intrări”

Secvența determină introducerea datelor pentru aceste produse intrate, urmărindu-se realizarea simultană a două efecte:

- încărcarea bazelor de date pentru evidența cantitativ-valorică a produselor;
- generarea ** înregistrărilor contabile aferente intrărilor de produse pe alte căi decât prin NIR sau notă de transfer.

Etape:

1. *Antet intrare*. Se selectează varianta de „altă intrare”, apoi se precizează gestiunea de intrare nr. de document, de intrare și data. Se completează eventual secvența de explicații contare (ca la 3.1.1), poziție document în notă (dosar).

2. *Încărcare produse:* secvența are asemănări cu intrarea produselor cu NIR. se precizează un singur preț, cel la care se va stoca produsul. Dacă documentul de intrare conține mai multe produse, acestea se vor afișa pe măsura încărcării, într-o fereastră culisantă. La terminarea încărcării produselor este afișat un total aferent documentului curent.

3.3.2 Stergere alte intrări

Se face în două moduri: pe ultimul document sau pe număr poziție notă / gestiune. Are loc desfințarea influenței încărcării asupra stocurilor, nu însă și contarea aferentă.

3.4 Alte ieșiri din stocuri

Secvența poate fi lansată în cadrul meniului „ACTUALIZĂRI”. Pe această ramură se încarcă, se sterg, se corectează orice altă firmă în afara celei cu factură, cum ar fi: cu bon de consum, proces verbal de inventar, proces verbal de casare, sau prin alte forme. Secvența este asemănătoare cu cea descrisă la cap.3.3, fiind adaptată pentru ieșiri (se cere gestiune furnizoare, produsele ies de obicei dintr-un stoc preexistent (dar se poate face și „forțată”, din stoc încă necreat)).

3.5 Încasări diverse

Secvența este utilă pentru a realiza „închiderea” datoriei clienților. Încasările de la aceștia pot fi simultane cu factura (prin chitanță), dar neevidențiate de program o dată cu factura (de setare la îndemâna utilizatorului) sau pot fi încasări ulterioare în numerar (casă sau cu CEC sau OP bancă), toate aceste încasări vor fi operate zilnic sau periodic, astfel încât să reflecte o expresie corectă și „la zi” a datoriei clienților față de firmă.

Încasările se operează pe secvența: ACTUALIZĂRI - ÎNCASĂRI DIVERSE - CASA (BANCA) - ADĂUGARE (vezi fig. 7).

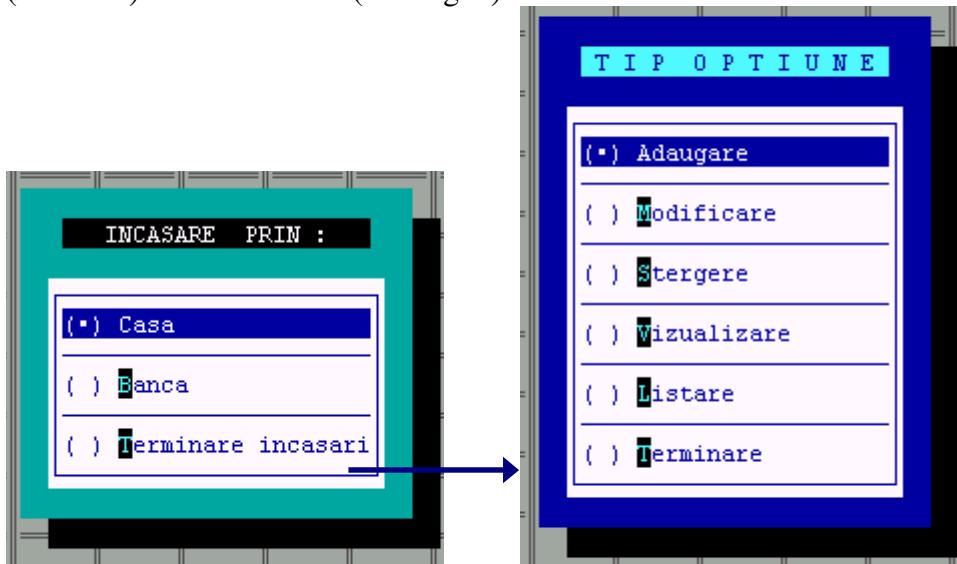


Fig. 7

Se selectează codificat datele clientului, la documentul de încărcare se completează de exemplu: „Chit. 1000”, se precizează factura în contul căreia se face încasarea și valoarea încasării plus data acesteia. Explicațiile sunt generate parțial automat și pot fi completate la dorință. Dacă documentele de casă au o ordine bine definită într-un dosar al actelor de casă, se completează nr. dosarului (fixat prin setări) și poziția documentului în acest dosar (cheie de regăsire).

Pe secvențele modificare, ștergere, vizualizări apare într-o formă asemănătoare, într-o fereastră culisantă verticală, lista încasărilor efectuate prin CASĂ, respectiv BANCA. Totalitatea acestor operațiuni se poate tipări la imprimantă ca o listă de control a tuturor operațiunilor de încasare (inclusiv cele eventual realizate simultan cu generarea facturii).

3.6 Plăti diverse

Secvența este utilă pentru a „închide” datoria către furnizori. Plătile cumpărărilor diverse (marfă, materiale, produse diverse se pot face în numerar (cu chitanță) și se pot evidenția de către program o dată cu înregistrarea NIR-ului. Plătile în numerar neevidențiate o dată cu NIR-ul sau ulterior cumpărării se înregistrează pe secvența de PLĂTI DIVERSE. Tot aici se evidențiază plătile ulteriora prin bancă. Se utilizează secvența ACTUALIZARI - PLĂTI DIVERSE - PRIN CASĂ (BANCA) -ADĂUGARE iar metoda de încărcare a acestor plăti în contul furnizorilor este asemănătoare cu încărcarea încasărilor.

3.7 Elemente de întreținere

3.7.1. Codificări diverse

Se pot controla codurile alocate de program sau de către utilizator pentru : clienți, furnizori, gestiuni, produse. Pentru fiecare din aceste liste codificate există cele 5 opțiuni prezentate în figura 7.*Adăugările* de elemente în aceste liste codificate pot fi efectuate pe secvența „codificări diverse”, deși acest lucru se efectuează în general „din mers” odată cu efectuarea „Intrărilor/ieșirilor” în/din stocuri cu diverse tipuri de documente. *Modificările* vizează corecția unor denumiri. *Ștergerile* în aceste liste sunt posibile dar impun o maximă precauție. Astfel, nu se va șterge un produs din lista codificată a produselor până nu se vizualizează mai întâi fișa de magazie lunară a produsului pentru a constata că acesta nu are operațiuni sau solduri (inițial/final). Dacă au existat astfel de operațiuni în lunile anterioare, este utilă listarea prealabilă a fișelor de magazie pentru acele luni (după ștergerea programului, acest lucru nu va mai fi posibil). Aceleași considerente sunt valabile pentru ștergerea unui client/furnizor din lista codificată a partenerilor.

3.7.2 Corecție mișcări

Este o secvență aparținând ramurii ACTUALIZARI, care permite intervenția directă asupra mișcărilor (intrări sau ieșiri din gestiune), pentru efectuarea unor modificări sau pentru a șterge o intrare/ieșire eronată (așa cum corecție contări intervine doar asupra segmentului de contare asociat unei intrări (ieșiri)).

3.8 Arhiva - actualizări

Este o secvență utilă pentru a face unele actualizări de date aferente lunii anterioare (s-a efectuat trecerea la luna următoare, după care s-a constat că mai trebuie făcută o intervenție de actualizare asupra unui document de intrare/ieșire aparținând lunii anterioare sau pur și simplu unele documente de actualizare - exemplu extrase de cont - au apărut după închiderea de lună).

Se intră pe luna anterioară se efectuează operațiunile aparținând acelei luni, apoi se revine pe luna curentă, cu care ocazie programul efectuează tot setul de prelucrări specifice trecerii la luna următoare, în scopul propagării modificării spre luna curentă.

4. VIZUALIZĂRI

4.1 Facturi diverse

4.1.1 Lista facturilor emise

Selecția acestei opțiuni solicită suplimentar intervalul de timp pe care se dorește vizualizarea listei facturilor emise. Din imaginea pe ecran a acestei liste se trece eventual, prin simpla selecție din lista culisantă a unei anumite facturi în:

4.1.2 Detaliere factură

Această secvență permite vizualizarea întregului conținut al facturii, așa cum ar apărea ea la imprimantă.

4.2 Recepții/transferuri

Selecția uneia din opțiunile acestei căi de vizualizare se face conform fig. 8.

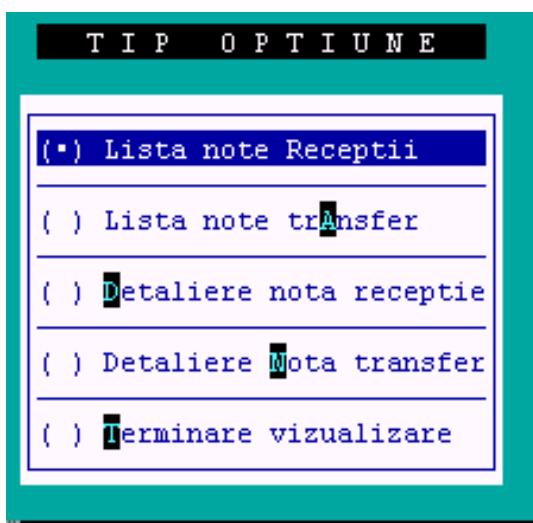


Fig. 8

4.2.1 Lista notelor de recepție

Este o listă similară celei de facturi. Permite eventuala selecție a unei anumite receptii din listă, pentru detaliere. Lista se generează pentru receptiile unei gestiuni anumite și pentru un interval precizat de timp.

4.2.2 Lista note transfer

Idem 4.2.1, dar cu referire la transferuri.

4.2.3 Detaliere notă recepție

Secvența permite vizualizarea întregului conținut a unei anumite recepții dintr-o anumită gestiune, aşa cum ar apărea ea la imprimantă.

4.2.4 Detaliere notă transfer

Idem 4.2.3, pentru transferuri.

4.3 Balanță analitică (situație stocuri)

Este o listă care prezintă în sinteză situația cantitativ-valorică a stocurilor la un moment dat, cu patru grupe de coloane: inițial, intrări, ieșiri, final. Produsele sunt grupate pe conturi sau pe tipuri de prețuri de referință utilizate (preț cu amănuntul + TVA, preț de furnizor) și sunt ordonate alfabetic. Un produs care are mai multe prețuri se scrie ca denumire o singură dată apoi are loc detalierea situației pentru fiecare preț. Balanțele sunt grupate pe gestiuni.

4.4 Fișa de magazie

Prezintă situația detaliată a unui anumit produs. Se poate lista fișa de magazie în trei variante: pentru o întreagă gestiune pentru un produs dintr-o gestiune (lunar), pentru un produs dintr-o gestiune pe întregul an.

4.5 Situație clienți

Este o listă în sinteză ordonată alfabetic, a situației datorilor clienților și a plășilor efectuate de aceștia în legătură cu luna curentă lista prezintă situația la început de lună, cumpărări și achitări în cursul lunii situația finală (la momentul vizualizării).

4.6 Situație furnizori

Este construită analog situației clienților prezentând situația datoriei către furnizori și stadiul achitării acestora. Din ambele liste (cap. 4.5, 4.6), prin selecția uneia din clienți sau furnizori se pot obține detalii suplimentare, prin vizualizarea fișelor clienților (furnizorilor) - vezi cap. 4.7, 4.8.

4.7 Fișă clienți

Detalierea relațiilor cu clienții se poate face prin intermediul a trei liste: fișă detaliată a tuturor clienților, a unui anumit client în luna curentă, a unui client pe tot anul. Fiecare client are în fișă o situație inițială și una finală, între care sunt detaliate toate vânzările către acesta și încasările efectuate în contul acestor vânzări.

4.8 Fișă furnizori

Are aceeași organizare ca și fișa clienților, cu trei variante de vizualizare.

4.9 Jurnalul de TVA pentru vânzări

Respectă cadrul tipizat al acestui jurnal și prezintă detaliat pe cote de TVA, vânzările firmei.

4.10 Jurnalul de TVA pentru cumpărări

Dacă au fost efectuate intrări cu NIR la preț cu amănuntul + TVA (marfă), acestea vor fi detaliate pe cote de TVA în jurnalul de cumpărare mărfuri. Cumpărările pentru nevoile firmei (NIR la preț de furnizor) sunt detaliate pe cote de TVA în jurnalul de TVA pentru firmă. Forma vizualizată este cea care va apărea și prin listare.

4.11 Centralizator cumpărări

Se vizualizează totalitatea cumpărărilor de mărfuri cu informații despre factură și NIR.

4.12 Centralizator vânzări

Se vizualizează totalitatea vânzărilor.

4.13 Lista de prețuri

Este vizualizată pe o subsecvență a vizualizării situației stocurilor, ca o sinteză a stocurilor la un moment dat, cu informațiile minime, necesare în interfață cu clientul: nume produs (alfabetic) preț unitar, stoc.

4.14 Arhiva listări

Este secvența care permite vizualizări anterioare lunii curente sau chiar din anul anterior.

5. LISTĂRI

5.1 Facturi editate

Se pot lista facturile editate, ulterior încărcării acestora dacă nu s-a făcut listare imediată pe nr. de factură (maxim 9 nr. succesive) sau pe zi (facturile zilei curente).

5.2 Recepții, transferuri

Dacă încărcarea acestor documente listarea nu a fost efectuată imediat, se poate face listare ulterioară, *pe nr. de document* + gestiune, respectiv *pe zi* (listază toate documentele încărcate în ziua curentă).

5.3 Balanță analitică (situație stocuri)

Este o listă care prezintă în sinteză situația cantitativ-valorică a stocurilor la un moment dat, cu patru grupe de coloane: inițial, intrări, ieșiri, final. Produsele sunt grupate pe conturi sau pe tipuri de prețuri de referință utilizate (preț cu amănuntul + TVA, preț de furnizor) și sunt ordonate alfabetic. Un produs care are mai multe prețuri se scrie ca denumire o singură dată apoi are loc detalierea situației pentru fiecare preț. Balanțele sunt grupate pe gestiuni.

5.4 Fișă de magazie

Prezintă situația detaliată a unui anumit produs. Se poate lista fișă de magazie în trei variante: pentru o întreagă gestiune pentru un produs dintr-o gestiune (lunar), pentru un produs dintr-o gestiune pe întregul an.

5.5 Situație clienți

Este o listă în sinteză ordonată alfabetic, a situației datorilor clienților și a plăților efectuate de aceștia în legătură cu luna curentă lista prezintă situația la început de lună, cumpărări și achitări în cursul lunii situația finală (la momentul listării).

5.6 Situație furnizori

Este construită analog situației clienților prezentând situația datoriei către furnizori și stadiul achitării acestora.

5.7 Fișă clienți

Detalierea relațiilor cu clienții se poate face prin intermediul a trei liste: fișă detaliată a tuturor clienților, a unui anumit client în luna curentă, a unui client pe tot anul. Fiecare client are în fișă o situație inițială și una finală, între care sunt detaliate toate vânzările către acesta și încasările efectuate în contul acestor vânzări.

5.8 Fișă furnizori

Are aceeași organizare ca și fișa clienților, cu trei variante de listare.

5.9 Jurnalul de TVA pentru vânzări

Respectă cadrul tipizat al acestui jurnal și prezintă detaliat pe cote de TVA, vânzările firmei.

5.10 Jurnalul de TVA pentru cumpărări

Dacă au fost efectuate intrări cu NIR la preț cu amănuntul + TVA (marfă), acestea vor fi detaliate pe cote de TVA în jurnalul de cumpărare mărfuri. Cumpărările pentru nevoile firmei (NIR la preț de furnizor) sunt detaliate pe cote de TVA în jurnalul de TVA pentru firmă.

5.11 Centralizator cumpărări

Se listează totalitatea cumpărărilor de mărfuri cu informații despre factură și NIR.

5.12 Centralizator vânzări

Se listează totalitatea vânzărilor.

5.13 Lista de prețuri

Este listată pe o subsecvență a listării situației stocurilor, ca o sinteză a stocurilor la un moment dat, cu informațiile minime, necesare în interfața cu clientul: nume produs (alfabetic) preț unitar, stoc.

5.14 Arhiva listări

Este secvența care permite listări anterioare lunii curente sau chiar din anul anterior.

6. TRECERE LA LUNA URMĂTOARE

La încheierea evidenței cantitativ valorice a unei luni, când se dorește începerea evidenței pe luna următoare, se face trecerea la această lună pe secvența: **Terminare - trecere la luna următoare**

Urmează un proces de calcul în urma căruia datele lunii curente sunt arhivate iar datele lunii următoare sunt actualizate. Sunt calculate stocurile finale, care devin stocuri inițiale ale lunii următoare. Se calculează în plus situația finală a clientilor și furnizorilor care devine situație inițială a lunii următoare.

Atenție: Trecerea la luna următoare este un proces ireversibil.

7. SALVAREA / RESTAURAREA DATELOR

7.1 Salvare

Salvarea se va face pe secvența: **Terminare**
 → **Salvare date**

7.2 Restaurare

Restaurarea se va face pe secvența: **Actualizări**
 → **Restaurare**,
 numai în cazul unui incident major care a determinat distrugerea datelor din calculator.