

Operare prin Fenomene Economice

Va voi prezenta modalitatea de operare a tranzactiilor contabile prin fenomene economice, in aplicatia EMSYS.

Aspectele pe care le voi prezenta sunt:

- Configurarea unui fenomen economic
- Operarea tranzactiei prin fenomen economic

Utilizarea fenomenelor economice au rolul de a usura culegerea documentelor primare care au repetabilitate.


Pentru a se utiliza functiile de fenomene economice trebuie, mai intai, sa se creeze tranzactia model dupa care se vor genera prin functia de **Fenomene Economice** toate tranzactiile pentru care se vor culege documente.

Pentru aceasta se apeleaza functia **Financiar** - Contabilitate Financiara - Tranzactii si Rapoarte - **Registre de contabilitate**, se selecteaza un registru si se introduce documentul de model, pentru realizarea fenomenului economic .

Recomandam definirea acestor tranzactii pe o perioada pe care nu se lucreaza si pe acelasi registru, pentru a fi usor de regasit. De asemenea, pentru a nu influenta activitatea, tranzactiile model se vor defini cu sume egale cu zero.

Tranzactia model trebuie **contata** prin actionarea butonului  (Contare) la nivelul tranzactiei adaugate.

1. Configurare document

Pentru adaugarea unui nou fenomen actionati butonul  (Adaug) din partea stanga-sus a ferestrei si completati campurile:


Obligatorii:

- cod si denumire fenomen economic
- numarul tranzactiei de model

Si optionale:

- BU , daca fenomenul economic se va utiliza doar pe un anumit Business Unit
 - Tip Reg = OD si registru de contabilitate unde este inregistrata tranzactia de model ;
 - Firma, anul si perioada fiscala unde este introdusa tranzactia de model
- Campul **Repetabil** : se completeaza cu DA sau NU in functie de modul in care fenomenul introdus are caracter de repetabilitate (daca se introduc mai multe documente unul dupa altul de acelasi tip) sau nu.


, dupa care actionati butonul  (Ok).


4.2. Urmatoarea etapa este completarea datelor in tab-ul Ecran (dreapta-sus). Actionati butonul  (Adaug) din tab-ul ecran in care completati campurile:

- **Eticheta:** reprezinta eticheta care apare pe ecran (de ex, REFERINTA, COD DOCUMENT, NR. DOCUMENT, COD TVA, VALOARE TVA, VALOARE FACTURA), trebuie sa fie cat mai explicita pentru utilizator ;
- **Camp:** reprezinta un identificator de camp, un cod, in care sunt concatenate tipul campului si un numar de identificare care trebuie sa fie unic; campurile pot fi de tip numeric (*Nnn*), de tip caracter (*Tnn*) sau de tip data (*Dnn*); combinatia *nn* trebuie sa fie unica in cadrul fenomenului ;Unde *nn* poate lua valori de la 10 - 99.

- **Linie:** reprezinta numarul liniei pe care va fi afisat campul pe ecranul de introducere date (daca doresc sa fie primul camp se completeaza cu 1, daca doresc sa fie campul 5 se completeaza cu 5), linia trebuie sa fie unica in cadrul fenomenului;
- **Formatare:** se completeaza lungimea campului in care se culeg informatiile despre eticheta, nu trebuie sa depaseasca lungimea din baza de date; pentru campurile de tip data se completeaza implicit cu 7;
- **Expresie initializare:** poate lua valori diferite in functie de natura campului pentru care se face initializarea, astfel:
 - ❖ Campurile de tip text (Tnn; nn = 10,99) se pot initializa cu valori alfanumerice prestabilite. (Ex : pentru campul CONT TVA (T60) de pe interfata dorim ca de fiecare data cand inregistram un nou fenomen sa ni se initializeze campul cu valoare 4426 astfel incat sa nu mai fim nevoiti sa scriem de fiecare data caracterele comune tuturor conturilor care incep cu aceasta valoare. De asemenea cand vom fi nevoiti sa folosim tasta F1 pentru ajutor in cautarea contului dorit, in antetul de ajutor nu se vor aduce toate conturile din planul de conturi ci doar cele care incep cu acele caractere.)
 - ❖ Campurile de tip numeric (Nnn; n=10,99) se pot initializa atat cu valori numerice fixe cat si cu expresii matematice. O expresie matematica valida poate contine : valori fixe, operatorii aritmetici ('+', '-', '/', '*') si de asemenea valoarea expresiilor altor campuri de tip Nnn (nn = 1, 99).
 - ❖ Campurile de tip data pot contine in expresia de initializare cel mult o alta variabila de tip data definita anterior (ex. D20 sa aiba valoarea initiala= D10) Variabilele de tip data (FUNC_TODAY, FUNC_DATAINC, FUNC_DATASF) predefinite in sistem pot fi folosite de asemenea in calculul expresiilor de initializare unde :
 - FUNC_TODAY : reprezinta data curenta a sistemului
 - FUNC_DATAINC : reprezinta data de inceput a perioadei curente.
 - FUNC_DATASF : reprezinta data de sfarsit a perioadei curente.
 Evaluarea expresiei de initializare se face o singura data si anume la inceputul culegerii unui nou fenomen.
- **Expresie valoare:** Se poate completa dupa regulile de la Expresie Initializare, avand rolul de a verifica valorile definite de fiecare data cand intervin modificari. Exemplu valoare : 24 pentru TVA, cu un alt camp care se completeaza inainte de acesta, de ex, data efectiva se initializeaza cu data document si se completeaza cu D10, unde D10 este data document sau cu o expresie de alte campuri de exemplu, Valoare Totala : N20+N22.
- **Abatere pozitiva:** se completeaza cu o valoare numerica pozitiva, este activ cand campul validare este completat cu DA;
- **Abatere negativa:** se completeaza cu o valoare numerica negativa, este activ cand campul validare este completat cu DA;
- **Read only:** se completeaza cu DA daca dorim ca valoarea completata la initializare pentru camp sa nu poata fi modificata sau NU cand se poate modifica valoarea initializata, de ex valoarea 24 pentru TVA;
- **Afisabil:** se completeaza cu DA daca dorim ca acest camp sa fie vizibil pe ecran sau NU in cazul in care este folosit pentru anumite calcule;
- **Validare:** se completeaza cu DA in cazul in care se doreste validarea campului numeric intre o abatere pozitiva si o abatere negativa sau NU in cazul in care nu se doreste acesta validare;


4.3. Tab-ul Asociere are rolul de a face legatura intre campurile definite anterior, in Ecran, si cele din tranzactia de model. Asocierea trebuie sa se realizeze atat pentru antetul documentului cat si pentru fiecare formula / linie din tranzactia model.


Pentru **asocierea campurilor din antet**, in tab-ul asociere se actioneaza butonul  (Asociere Antet) si se completeaza corespondenta cu valorile configurate in fenomenul economic:

Se apasa F1 pe campurile care dorim sa le asociem cu datele care se culeg pe interfata si in functie de tipul campului in F1 apar campuri de un anumit tip (numeric, text, data). Dupa realizarea tuturor asocierilor pentru antet actionati butonul  (Salvare Asociere Antet).

Nota: Pentru campurile la care nu au fost facute asocieri, in tranzactia care se genereaza, se propun valorile din tranzactia model.


Pentru realizarea asocierilor in detalierea documentului se selecteaza in ecranul cu tranzactia model linia pe care se doreste realizarea asocierii:

- se actioneaza butonul  (Asociere Linie) si se realizeaza asocierea acolo unde se doreste acest lucru (valorile campurilor pentru care nu sunt realizate asocieri sunt preluate implicit din tranzactia dupa care se realizeaza fenomenul):


Dupa realizarea tuturor asocierilor pentru linia curenta se actioneaza butonul  (Salvare Asociere Linie) si se trece la linia urmatoare.

2. Operare


Dupa asocierea campurilor se poate trece la operarea tranzactiilor pe baza fenomenului economic configurat.

Selectam registrul de contabilitate in care se vor genera notele contabile, accesam butonul  Fenomene Economice de pe bara de instrumente si se alegem fenomenul economic prin care dorim sa introducem tranzactii contabile (corespunzator documentelor pe care trebuie sa le inregistram in contabilitate).

Pentru completarea campurilor ale caror valori sunt in nomenclatoare utilizatorul poate accesa tasta F1 pentru selectarea valorilor aferente.

Dupa completarea tuturor campurilor din macheta – se apeleaza butonul  (OK) si sistemul genereaza tranzactia pentru documentul respectiv:

Se apeleaza butonul OK si se trece la inregistrarea unui nou document cu macheta respectiva sau se alege alt fenomen economic, in functie de urmatorul document care se opereaza.

Daca nu se apeleaza butonul  (OK) – tranzactia nu este salvata de sistem si implicit nu se genereaza nota contabila. La aparitia mesajului “Fenomenul economic s-a generat cu succes ...” documentul respectiv este considerat inregistrat.

Tranzactiile generate din fenomene economice au, ca si tranzactiile introduse manual, stare Contat = NU , adica nu apar in Balanta Conturilor / Balanta de Verificare / Bilant ci doar in rapoartele operationale, unde pot fi verificate.

Ele pot fi verificate, corectate, modificate, finalizate (contate) ca si tranzactiile introduse manual.