

Contabilitati Analitice - Dinamice

Modulul Analitice-Dinamice permite analiza analitica a activitatii conturilor (solduri si rulaje) pe obiective de investitii, creditor, debitor, marci din personal, beneficiari retineri etc., fara dezvoltarea planului de conturi. Sursa de date o reprezinta modulele specializate (cumparari, vanzari, cash management, financiar, imobilizari, stocuri, salarii etc).

Vom aborda urmatoarele aspecte:

1. Setare Cont Analitic-Dinamic
2. Documente
3. Rapoarte

Video: Financiar-Analitice-Dinamice.mp4

1. Setare Cont Analitic-Dinamic - Pentru evidenta analitica pe obiective de investitii, creditor, debitor, marci din personal, etc. se atribuie contului domeniul AD (analitic dinamic). Se poate realiza o dezvoltare dinamica a conturilor pe 1 pana la 3 nivele.

- Accesati Financiar-> Definitii -> Plan de Conturi

- Definiti listele pentru analitice dinamice: selectati din zona dreapta-sus Definitii – Liste Diverse

- Adaugati tipul de lista pentru care va fi dezvoltat in analitic, in cazul in care nu este definita, de exemplu Tipul de lista: ACT-Actionar (Adaug, Tip, Denumire). In zona din dreapta (coduri de lista) va fi actualizata lista actionarilor care au activitate in contul analitic dinamic.
- Mentionez ca sunt disponibile urmatoarele tipuri de liste speciale in care codurile care participa in conturi analitice, vor fi identificate in tabelele existente:
 - ✓ MAR – Se identifica persoana in baza de date personal, pentru conturile analitice dinamice privind drepturile, creantele cu angajatii
 - ✓ FU si CL – Se identifica un partener care poate fi Client sau Furnizori, definiti in Parteneri
 - ✓ BEN – Beneficiarii retinerilor pentru datoriile angajatilor privind pensii alimentare, poptiri, chirii, sindicat sau altele
 - ✓ XXX – Reprezinta un numar sau un cod care se introduce ca nivel de evidenta analitica, dar fara a fi validat. De exemplu poate fi un numar de contract sau un numar de document/act.

- Daca este cont nou actionati butonul Adaug;

- Pentru un cont existent actionati butonul Modific;
(Exemplu – contul 4551)

- Accesati ecranul Domenii si introduceti AD in campul Domeniu;

- Completati campul Numar Nivele cu una din valorile 1, 2 sau 3 si completati campurile Denumire Generica cu numele sub care doriti sa apara informatia;
(Completam in exemplul nostru: Denumirea generica Actionar)

- Alegeti Tipul de lista adecvat scopului (ACT) si finalizati apasand butonul Ok.

2. Documente

Activitatea pe analitice dinamice se inregistreaza prin mai multe modalitati, in raport cu tipul documentului si fenomenul pe care il reprezinta.

- Accesati Financiar -> Contabilitate Financiara -> Registre de Contabilitate

Va voi arata o tranzactie de acordare de avans generata prin intermediul unui fenomen economic:

- Selectati registrul de contabilitate in care se va genera nota contabila

- Accesati butonul Fenomene Economice de pe bara de instrumente si alegeti fenomenul economic prin care doriti sa introduceti tranzactii contabile (corespunzator documentelor pe care trebuie sa le inregistrati in contabilitate). In cazul nostru avem fenomenul economic pentru acordare avans din trezorerie unui anagajat. Contul avansuri din trezorerie este dezvoltat analitic dinamic pe marca. Identificam angajatul cu <F1> pe camp, indicand numele persoanei.

- Dupa completarea tuturor campurilor din macheta – se apeleaza butonul OK si sistemul genereaza tranzactia pentru documentul respectiv.

Contul sintetic apare in balanta conturilor eliberat de conduri, sumele fiind o sinteza a tuturor tranzactiilor existente.

Pentru analiza unui cont analitic dinamic, utilizam Balanta analitica dinamica. Va arat situatia angajatului pentru care am operat avansul de trezorerie in contul 542.

Detaliat avem Fisa de cont dinamica in care analizam documentele – fisa pe angajat.

-> Va voi arata si o tranzactie introdusa manual in registrul de contabilitate selectat:

- Apasati butonul Adaugare tranzactie

- Completati antetul documentului si actionati butonul Ok

- Dupa introducerea antetului veti completa informatiile referitoare la conturi si sume

- In continuare introducem conturl analitic dinamic 461 Debitori. In ecranul de domeniu, introducem debitorul pe care il cautam cu F1 in lista de debitori. In cazul in care debitorul nu a fost actualizat, putem realiza actualizarea astfel:

- Selectam in zona stanga-jos Liste Diverse – lista DB asociata contului 461 si adaugam debitorul: cod =1, denumire: AXA COM

- Revenim si selectam debitorul actualizat.

- Apasati butonul Ok pentru salvarea informatiilor introduse

3. Rapoarte

Balante Analitice - Balanta se obtine la nivelul unei luni si componenta acesteia cuprinde numai documentele validate, pentru informatiile care provin din modulele Stocuri si Imobilizari.

Rapoarte pentru conturile care au declarat domeniul AD si pentru tipurile de liste declarate in cadrul descrierii dinamice se pot realiza pentru toate conturile, obtinandu-se cate un raport pentru fiecare cont.

Business unitul si Fondul sunt propuse din drepturile de acces. Utilizatorii cu drepturi pe unitati de business nod, pot consulta rapoartele detaliate prin selectia frunzelor subordonate.

- Acesati Financiar -> Contabilitate Financiara -> Contabilitati Analitice -> Balante Analitice

Selectati:

- Business Unitul
- Fondul
- Contul
- Setati Selectiile Dinamice activate pentru fiecare cont in raport cu definirea lui - de exemplu - pentru contul 542 - selectam marca
- Referinta

Fisa Analitica - Raportul prezinta miscarea detaliata din cadrul unei luni a fiecarui analitic declarat, ordonat dupa data, registru si data sau cod document, numar document si data (cu aceleasi optiuni ca si balanta analitica).

- Accesati Financiar -> Contabilitate Financiara -> Contabilitati Analitice -> Fisa Analitica

Selectati:

- Business Unitul
- Fondul
- Contul
- Setati Selectiile Dinamice activate pentru fiecare cont in raport cu definirea lui - marca
- Bifati Referinta

- Bifati Sold Perioada daca doriti obtinerea raportului pe o perioada mai mare de 1 luna si doriti sa vizualizati Soldul final la fiecare perioada fiscala, inclusa in intervalul de selectie.

- Alegeti Tip Raport - modul de ordonare a informatiilor prezentate in fisa:

- Data (ordonarea documentelor pentru fiecare analitic se face in ordinea datei documentului);
- CodReg/Data (ordonare dupa codul registrului de contabilitate si dupa data documentului);
- CodDoc/NrDoc/Data (ordonare dupa cod, numar si data document);
- CodReg/CodDoc/NrDoc/Data (ordonare dupa codul registru de contabilitate, cod, numar si data);

Balante Analitice ABC - Raportul permite obtinerea Balantelor analitice dinamice ABC pe combinatii de structuri ale unei multimi de conturi ce au caracteristici comune, inclusiv cu modificarea nivelului de interes. Balanta se obtine in structura: sold initial, rulaj debitor, rulaj creditor si sold final. Balanta se poate obtine pentru toate conturile care indeplinesc selectia facuta. Se pot realiza totaluri dinamice in functie de ordonarea nivelelor din cadrul dezvoltarii dinamice a conturilor respective.

De exemplu, un angajat poate participa in mai multe conturi analitice dinamice (inregistrari in 542, 4282, 4281). Daca vrem sa vedem situatia soldurilor angajatului, putem obtine situatia totala a acestuia si in ce conturi are sold.

- Accesati Financiar -> Contabilitate Financiara -> Contabilitati Analitice -> Balante Analitice ABC

Selectati:

- Business Unitul
- Fondul
- Activitate
- Referinta
- Completati cel putin un Analitic. Introduceti un tip de lista
- Apasati buton Selectie
- Deselectati conturile care nu fac obiectul analizei
- Mutati din Niveluri Disponibile in Niveluri Alese tipurile de liste pentru care se realizeaza raportul. Utilizati sagetile
- Stabiliti Nivelul superior prin intermediul sagetilor.

(Marca sus, selectam sold debitor)

Fisa Analitica ABC - Necesara analizei informatiilor pentru conturile dezvoltate in planul de conturi cu domeniul AD (analitice dinamice) in functie de tipurile de liste asociate.

- Accesati Financiar -> Contabilitate Financiara -> Contabilitati Analitice -> Fisa Analitica ABC

Selectati:

- Business Unitul
- Fondul
- Activitate
- Completati cel putin un Analitic. Introduceti un tip de lista
- Apasati buton Selectie
- Deselectati conturile care nu fac obiectul analizei
- Mutati din Niveluri Disponibile in Niveluri Alese tipurile de liste pentru care se realizeaza raportul. Utilizati sagetile
- Stabiliti Nivelul superior prin intermediul sagetilor

Fisa Analitica pe Conturi Corespondente - Se deosebeste de fisa de cont analitica dinamica prin faptul ca este afisat si contul corespondent, la nivel fiecarei tranzactii.

- Accesati Financiar -> Contabilitate Financiara -> Contabilitati Analitice -> Fisa Analitica pe Conturi Corespondente

Selectati:

- Business Unitul
- Fondul
- Contul
- Setati Selectiile Dinamice activate pentru fiecare cont in raport cu definirea lui.
- Bifati Referinta

- Bifati Sold Perioada daca doriti obtinerea raportului pe o perioada mai mare de 1 luna si vreti sa vizualizati Soldul final la fiecare perioada fiscala, inclusa in intervalul de selectie.

- Alegeti Tip Raport adica modul de ordonare a informatiilor prezentate in fisa:

- Data (ordonarea documentelor pentru fiecare analitic se face in ordinea datei documentului);

- CodReg/Data (ordonare dupa codul registrului de contabilitate si dupa data documentului);

- CodDoc/NrDoc/Data (ordonare dupa cod, numar si data document);

- CodReg/CodDoc/NrDoc/Data (ordonare dupa codul registru de contabilitate, cod, numar si data);

Extras Cont Analitic - Prezinta o situatie cu toate documentele inregistrate la nivel analitic intre un tert (debitor, creditor, furnizor, client, marca etc) si firma pe o selectie dinamica si cont. Este un raport informativ atat pentru utilizatorul de EMSYS cat si pentru tert, pentru mai buna gestionare a operatiunilor dintre parti (extrasul se trimite cu scrisoare de intentie si confirmare la tert pentru verificarea exactitatii datelor ambelor parti).

- Accesati Financiar -> Contabilitate Financiara -> Contabilitati Analitice -> Extras Cont Analitic

Setati optiunile de selectie:

2.1. Completati Numar Initial - se completeaza numarul extrasului. Se completeaza primul numar incrementandu-se automat numerele celorlalte extrase.

2.2. Completati Data Extras - se completeaza data extrasului la care se realizeaza

2.3. Completati Data - selecteaza inregistrarile Pana la data de in functie de Data efectiva (data efectuarii inregistrarii in contabilitate) sau Data document (data emiterii documentului)

2.4. Setati Business Unitul

2.5. Completati cel putin un Analitic. Introduceti un tip de lista

2.6. Selectati Cont - ofera posibilitatea selectarii/deselectarii conturilor afisate in raport in functie de nivelul dinamic completat (este activ doar dupa completarea a cel putin un nivel dinamic - analitic)

2.7. Presentare Sold se afiseaza numai daca au fost selectate atat conturi de Activ cat si de Pasiv.reprezinta modul de calcul al soldului contului: Debit-Credit pentru selectia debitor si Credit-Debit pentru selectia credit

2.8. Bifati Confirmare se afiseaza mesaj de confirmare pentru client

2.9. Bifati Total general se afiseaza linia de total general la sfarsitul raportului;