

Verificare export in contabilitate - *facturi*:-

Se intra pe functia **20.27. Productia emisa** si se va alege intervalul de date care corespunde productiei facturate si care urmeaza a fi transferata in contabilitate;

Se va consulta raportul pentru a vedea ce servicii s-au consumat si implicit facturat;

Se va intra pe functia **1.34. Configurare Monografii Facturi** si se va verifica daca serviciile din raportul de productie emisa au monografie configurata si masura in care monografia respectiva este corecta;

Se va verifica daca exista concordanta intre valorile de pe rapoartele **20.26. Raport Productie**, **20.27. Productia emisa** si **20.4. Jurnal Vanzari**;

Se verifica daca pe functia **Registre de contabilitate** exista definit registrul UTL, daca nu exista trebuie definit. In cazul in care se doreste sa se evidentieze sumele corespunzatoare facturilor intr-un registru cu alt cod se va intra in **Emsys Utilitati** pe functia **99.1 Configurare** si se va modifica variabila **EXPORT\_COD\_REG** cu valoare codului de registru dorita pentru export.

**Observatie!!!** Exportul se va realiza cu data lunii corespunzatoare consumurilor, indiferent de perioada de facturare;

Dupa realizarea exportului se va verifica concordanta dintre **20.4. Jurnalul de vanzari – Utilitati-** si **Jurnal de Vanzari ERP** sumele de pe conturile aferente serviciilor din configurator verificate pe **2.4. Fisa Cont** corespund cu valorile din raportul **Productia Emisa**.

Export in contabilitate – *incasari*:

Se vor verifica conturile stabilite pentru exportul incasarilor pe functia **1.14. Forme Incasare**;

Se va verifica pe zile prin consultarea functiei **16.40.1.Borderou Incasari** daca exista borderouri nevalidate;

Se va verifica pe fiecare zi daca data de pe borderou corespunde cu data de pe chitanta.

Pentru configurarea monografiilor contabile se intra pe functia **1.34.Configurare monografii Contabile** si se vor completa urmatoarele campuri:

**Serviciul:** se va completa cu codul serviciului pentru care se configureaza monografia contabila;

**Zona:** se va completa cu codul de zona ales pe contracte

**Subzona:** se va completa cu codul de subzona ales pe contracte

**Observatie!!!** In cazul in care exista mai multe zone si subzone la nivel de contract se vor configura cate o monografie separata cu fiecare cod de zona si subzona existente pe contracte

**Grupa cl:** se va completa cu grupa de client pentru care se configureaza serviciul, se va completa in cazul exista o diferentiere a conturilor de clienti detaliate in functie de serviciu si de grupa de client din care face parte;

**Cont cl:** se va completa cu contul de client in care se va inregistra suma aferenta serviciului facturat;

**Cont analitic cl.:** se va alege **DA** sau **Nu** in functie de cum trebuie sa se inregistreze factura in contabilitate, pe un purtator comun sau factura cu factura la nivel de client, respectiv numar de factura;

**Cont cl. Litigiu:** se va completa cu contul corespunzator inregistrarii din contabilitate a clientilor in litigiu;

**Cont DB taxa inv:** se va completa cu contul in care se va reflecta debitul pentru **IID**;

**Cont DB cota dezv:** se va completa cu contul in care se va reflecta debitul pentru **cota de dezvoltare**;

**Cont CR taxa inv:** se va completa cu contul in care se va reflecta creditul pentru **IID**-ului;

**Cont CR cota dezv:** se va completa cu contul in care se va reflecta creditul **cotei de dezvoltare**;

**Cont venit srv:** se va completa cu contul de venit aferent serviciului configurat;

**Cont venit proviz:** se va completa cu contul de venit pentru provizionane aferent serviciului configurat;

**Cont TVA:** se va completa cu contul de TVA aferent serviciului configurat;

**Cont extern bilant:** se va completa contul extrabilantier in care se tine evidenta serviciului configurat;

**Zona ch.:** se va completa cu zona de cheltuiala configurata in ERP, stabilita de contabilitate;

**Domeniu cl:** se va completa cu domeniul **CL** aferent contului de client;

**Partener:** in cazul in care s-a ales Cont analitic cl cu **NU** va trebui completat cu codul de partener definit in ERP si pe care trebuie sa se reflecte inregistrarile;

**Cont cl incerti:** se va completa cu contul corespunzator inregistrarii din contabilitate a clientilor incerti;

**Domeniu avans:** se va completa cu domeniu **CL** corespunzator contului de client;

**Domeniu deprec:** se va completa cu domeniu **CS** aferent contului de cheltuiala;

***Domeniu taxa inv.:*** se va completa cu domeniu CS aferent contului de cheltuiala;

***Domeniu dezv:*** se va completa cu domeniu CS aferent contului de cheltuiala;

***Cont CR cota dezv:*** se va completa cu contul in care se va reflecta creditul cotei de dezvoltare la facturare;

***Domeniu venit srv:*** se va completa cu domeniul VE corespunzator contului de venit;

***Cont chelt proviz:*** se va completa cu contul de cheltuiala aferent provizioanelor;

***Domeniu TVA:*** se va completa cu TV domeniu corespunzator TVA-ului;

***Purt ch.:*** se va completa cu purtatorul de cheltuiala aferent zonei aleasa anterior, configurate in ERP, stabilit de contabilitate.