

1. Organizare interfata aplicatie ROAGEST
2. Mod de lucru cu documente
3. Vizualizare
4. Listare
5. Verificare

Aplicatia se lanseaza din pagina de START din MANAGEMENTUL GESTIUNILOR – Gestiune Generala.

Aplicatia ROAGEST opereaza cu menu-uri care au definite note contabile sau pachete de note contabile, a.i. utilizatorul trebuie doar sa aleaga corect elementul de menu corespunzator documentului de operat.

1. Organizare interfata ROAGEST

Interfata aplicatiei este structurata pe 2 axe : orizontala si verticala.



Axa orizontala are urmatoarea componenta de sus in jos:

- a) Bara care contine denumirea aplicatiei, firma pe care se lucreaza si luna contabila in care se fac operatiuni;
- b) Bara de utilitati atasate aplicatiei;
- c) Bara de acces rapid la iconite ce permit deschiderea in aceeasi firma si in aceeasi luna contabila a altor aplicatii (iconite pentru aplicatii favorite);
- d) Bara de acces rapid in fisiere des utilizate;
- e) Bara de lucru propriu-zisa structurata in pagini, pe tipuri de materiale posibil de gestionat intr-o societate comerciala si suplimentar prima pagina in stanga este alocata "Generalitatilor" ("Configurarilor").
 - Gestiuni (Generalitati – Configurari)
 - Materii prime, materiale – conturi : 301, 302x, 381
 - Obiecte de inventar – conturi : 303, 8035 (se pot face operatiuni cu Obiecte de inventar in folosinta)
 - Produse – conturi : 341, 345, 346
 - Marfa la pret de achizitie – cont : 371 – cu pret de depozit
 - Marfa la pret de vanzare – cont : 371 – cu pret de raft
 - Marfa la pret de achizitie * – cont : 371 – NIR hibrid – cu pret de raft informativ

Aplicatia ROAGEST lucreaza interdependent cu aplicatia ROACONT, a.i. toate inregistrarile de valoare sunt automat transmise in contabilitate(registru jurnal, situatii de clienti si furnizori, balanta de verificare), nefiind nevoie sa fie inregistrate distinct.

In ROAGEST se regasesc rulajele de materiale in gestiunile virtual definite, pe conturi, grupate in grupe si subgrupe, cu pret de achizitie si/sau pret de vanzare in lei si in valuta, si stocurile, asa cum au fost ele preluate din "Rulaje" conform NIR-urilor si/sau Bonurilor de Consum (inclusiv vanzarilor), transferurilor, casarilor.

Pentru exemplificarea “Rulajelor” s-a facut selectie din butonul de cautare “(Binoclu) – al II-lea buton de la stanga la dreapta in bara de butoane din dreapta-sus) dupa perioada, si in cadrul perioadei dupa data operatiunii (Data document).

Pentru exemplificare, in “Stocuri” a fost data selectie dupa “Denumire articol”sa inceapa cu litera M:

Axa verticala este aferenta fiecarei pagini din bara orizontala si este in general structurata pe :

- Operatiuni – menu-uri pentru introducerea documentelor de achizitie sau consum;
- Vizualizare – deschiderea de ferestre care sa prezinte situatia la un anumit moment a stocurilor, rulajelor de materiale intrate si iesite din evidenta societatii comerciale;
- Rapoarte – altele decat cele care se pot emite din ferestrele de vizualizare sau sunt pentru relistarea unor rapoarte care nu au fost emise imediat dupa terminarea operatiunilor de intrare/iesire.

2. Mod de lucru cu documente

- Ex.1. - Achizitie de materii prime neplatite (factura de achizitie nu este insotita de un document de plata egal ca valoare cu valoarea facturii si cu aceeasi data cu data facturii), platite din casa/542 (plata se face din contul de casa 5311 sau din contul achizitorului 542 cu un document egal ca valoare si cu aceeasi data cu data facturii; macheta de introducere are 2 pagini:

- Pag.1 – se inscriu datele de identificare ale patenerului de la care s-a facut achizitia, astfel: data de inregistrare (in cazul in care factura este din alta luna decat cea curenta), data act (data propriu-zisa a facturii), data scadenta (setata default la 30 de zile de la data act, dar care se poate suprascrie, fc de data scadenta inscrisa in document), numarul documentului, gestiunea in care urmeaza sa fie trimise informatic articolele din factura, alte detalii legate de achizitie

Buton continuare operatie

- Pag.2. – este pagina in care se creaza NIR-ul prin alegerea succesiva a articolelor din factura, inscrierea datelor acestuia de identificare (denumire, cod material, UM, cont, cont analitic, grupa si subgrupa de articole din care face parte, pretul de achizitie, cantitatea intrata. Automat se calculeaza valoarea momentana a NIR-ului, urmand ca la final valoarea informatica sa fie verificata cu cea adocumentului, dupa care NIR-ul se poate valida (din butonul „V”verde din coltul din dreapta-sus a ferestrei.

Buton validare NIR

Pagina contine 2 tabele : in stanga se deschide tabela cu nomenclatorul de articole si in tabela din dreapta se formeaza NIR-ul din articolele selectate cu cantitatea si pretul unitar din factura de achizitie.

Buton validare NIR

NIR validat si pregatit pentru listare.

ROA - Gestiune generala Firma Luna contabila: Mai 2014

Utilitate Editare Actualizari Ajutor

Previzualizare raport - Tmp_fp_rap_nir_materiale_47057.fr - Pagina nr. 1 / 1

CUX S.R.L.

NIR

19

FURNIZOR DACRIS IMPEX
FACTURA: CCTV 114
DATA 28-04-2014 **NIR 19**

Cod material	Denumire	Um	Cantitate	Preț unitar	Valoare	Valoare TVA
Gestiunea REGIM SPECIAL - DOC-REGIM SPECIAL						
FACTURAS	BUC	3,000	12,500	37,500	9,04	
CHITANTA	CAR	3,000	7,310	21,930	5,28	
TOTAL					59,43	14,32
TOTAL GENERAL						73,91

COLISIA DE RECEPȚIE			PERMIT IN GESTIUNE	
Nume Prenume	Semnătura	Data	Gestionar	Semnătura
		18-05-2014		
		18-05-2014		
		18-05-2014		

- Ex. 2. – Vanzare marfa din depozit – en-detail

ROA - Gestiune generala Firma Luna contabila: Iunie 2014

Utilitate Editare Actualizari Ajutor

Gestiuni Materii prime și materiale Obiecte de inventar Produse Mărfuri la preț de achiziție Mărfuri la preț de vânzare

1. Achiziție
2. Achiziție din import / intern
3. Intrare din transfer de la gestiune valorică
4. Consum
5. Transfer
6. Vanzare
7. Stocuri m
8. Rapoarte

En-gros
En-gros Taxare inversa
En-detail
En-detail Taxare inversa
En-detail in valuta
En-detail taxare inversa in valuta
Betur vanzare
Descarcare de gestiune

Macheta de introducere contine 3 pagini:

- Pag.1. In aceasta pagina se inscriu datele de identificare ale cumparatorului si ale documentului (serie si numar factura, data, nume) ce urmeaza a-i fi inmanat acestuia la livrarea marfurilor vandute.

ROA - Gestiune generala Firma Luna contabila: Iunie 2014

Utilitate Editare Actualizari Ajutor

Gestiuni Materii prime și materiale Obiecte de inventar Produse Mărfuri la preț de achiziție Mărfuri la preț de vânzare Mărfuri la preț de achiziție *

1. Achiziție
2. Achiziție din import / intern
3. Intrare din transfer de la gestiune valorică
4. Consum
5. Transfer
6. Vanzare
7. Stocuri m
8. Rapoarte

Vanzare Marfa La Pret De Achiziție En-detail

DATA INREGISTRARII 12/06/2014
SERIE DOCUMENTULUI 5
DATA DOCUMENTULUI 12/06/2014
DATA SCADENTA 12/07/2014
NUMELE GESTIUNII SURSA OVIDIU
NUMARUL BONTULUI 500822
SERIE DOCUMENT 1577
NUMARUL DOCUMENTULUI 1577
NUME CLIENTI (4111) ELCOMEX AGROINDUSTRIAL S.A.
NUMELE RESPONSABILITATII MIHAILESCU MARIANA
DENUMIREA CHERTELII VINZARI
LOCURAREA / COMANDA VANZARE MARFA
SECTIA OVIDIU
CONTRACTUL
EXPLICATIE

☒ TVA la incasare

- Pag. 2. Pagina contine in tabela din stanga articolele din stoc si in tabela din dreapta articolele care vor iesi din gestiune prin vanzare.

ROA - Gestiune generala - Firma [Firma] Luna contabila: Iunie 2014

Utilitate: Editare Actualizari Ajutor

Vanzare Marfa La Pret De Achizitie En-detail (Nr. document : 1577)

TOTAL BONA 0.00

TOTAL FACTURA 0.00

TVA 0.00

Vinut selectat (baza): 0.00

Procent adauga: 0.00

STOC DE MATERIALE
Gestiune surse: DVIDU

Articole: PENCION INTINDERE

Nr.	Col. material	Descriere	U.M.	Stoc	Cost	Preț achiz.
1	INTINDERE	PENCION INTINDERE	BLUC	2.000	26.00	52.00

BON DE CONSUM

ROA/06 -

Nr.	Descriere	Cost Material	Cost	Cost Achiz.	Preț achiz.	Preț achiz. TVA
1	PENCION INTINDERE	26.00	1.000	26.00	52.00	52.00
2	INTINDERE	26.00	1.000	26.00	52.00	52.00

DETALII DELEGAT / MAȘINĂ

Agent: []

Delegat: []

Mașină: []

Text adițional: []

Data și ora expediției: 12/06/2014 14:38

La terminarea inscrierii articolelor de vandut in cantitatea si cu pretul stabilit, factura se valideaza.

ROA - Gestiune generala - Firma [Firma] Luna contabila: Iunie 2014

Utilitate: Editare Actualizari Ajutor

Vanzare Marfa La Pret De Achizitie En-detail (Nr. document : 1577)

TOTAL BONA 67.07

TOTAL FACTURA 152.48

TVA 29.51

Vinut selectat (baza): 15.00

Procent adauga: 43.68

STOC DE MATERIALE
Gestiune surse: DVIDU

Articole: SURUB CU

Nr.	Col. material	Descriere	U.M.	Stoc	Cost	Preț achiz.
1	SURUB CU	SURUB CU CAP HEXAGONAL	BLUC	1.000	1.00	1.00

BON DE CONSUM

ROA/06 -

Nr.	Descriere	Cost Material	Cost	Cost Achiz.	Preț achiz.	Preț achiz. TVA
1	SURUB CU	1.00	1.000	1.00	1.00	1.00
2	SURUB CU	1.00	1.000	1.00	1.00	1.00

In cazul in care un articol se soldeaza pe parcursul inregistrarii facturii, acesta va avea culoarea gri pentru a se marca in acest fel faptul ca stocul este epuizat.

- Pag. 3. Aceasta pagina este destinata detaliilor de expeditie: agent, delegat, auto de transport si eventual unor mentiuni care sunt necesare a fi inscrite in factura.

ROA - Gestiune generala - Firma [Firma] Luna contabila: Iunie 2014

Utilitate: Editare Actualizari Ajutor

Gestiune | Materii prime și materiale | Obiecte de inventar | Expediție | Mărfuri la preț de achiziție | Mărfuri la preț de vânzare | Mărfuri la preț de achiziție *

1. Achiziție
2. Achiziție din import / intern
3. Intrare din transfer de la gestiune valorică
4. Consum
5. Transfer
6. Vânzare
7. Stocuri marfă
8. Rapoarte

DETALII DELEGAT / MAȘINĂ

Agent: []

Delegat: []

Mașină: []

Text adițional: []

Data și ora expediției: 12/06/2014 14:38

Factura este pregatita pentru trimiterea la o imprimanta fizica (raport listat) sau virtuala (format *.pdf)

ROA - Gestiune generala Firma Luna contabila:

Utile Editare Actualizari Ajutor

Toata pagina Xerox WC PE120

Previzualizare raport - Tmp_fp_factura_53248.frx - Pagina nr. 1 / 1

UTIL PRES INTERNATIONAL
Nr. reg. com.: UT1709/2003
C.I.R.: RO1540718
Cap. soc. sub.: 1.000,00 RON
Cap. soc. vrsat.: 1.000,00 RON
Sediu: CONSTANTA
ALLAPUSHEAUIA111, B.53302CAPIS
Tel.: 0764853219
Cont.: RO11R2BR0000000320718
Banca: RAFFESBEN BANK

Cumparator: SC BUCOVINGROINDUSTRIAL SA
Nr. reg. com.: UT17123204
C.I.R.: RO1603905
Sediu: STR. SPERANTA NR. 5 NICOLAE BALCESCU JUC CONSTANTA ROMANIA
Cont.: RO0800154485140000001
Banca: BRD PLIVICOLAE BALCESCU

FACTURA
Număr de ordine: 531
Data: 12/06/2014
TVA LA INCASARE

Nr. art.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pret unitar (fara T.V.A.)	Valoarea - f.a.	Cota T.V.A.	Valoarea T.V.A.
1	PIVONINTINGORE 00732002	BUC	1,000	122,97	122,97	24%	29,51
2	SURUS CU CAP HEXAGONAL 02374630	BUC	1,000	2,00	2,00	24%	0,48

CARACTERU I SILVABEO
C.I.R. 07701233

Numar de apel: C.I.R.
Mijloc de transport
Data si semnatura: 12/06/2014 14:35

Data scadenta: 12/07/2014
Semnatura de primire

Total: 122,97
Total T.V.A.: 29,51
Total lei de platit (col. 5 + col. 8): 152,48

© ROA S.R.L. 1 / 1

Funcție de numărul de articole vandute, factura poate fi listată pe format A5, A4, sau dacă se depășește un anumit număr de articole în pagina A4 se face salt la pagina următoare, factura fiind imprimată pe 2 sau mai multe pagini, fiecare cu antet propriu.

3. Vizualizare

Iconitele de acces rapid pentru rulaje și stocuri de pe axa orizontală sau vizualizările din fiecare pagină de pe axa verticală, deschid câte o fereastră, inițial goală, dar care se populează cu informații în urma unor criterii de selecție posibil de executat în fereastra respectivă.

- Ex.: în pagina de obiecte de inventar pe axa verticală putem vizualiza: stocul de obiecte de inventar în folosință, active, pe responsabili, în cantitățile și cu prețurile de intrare de la data la care au fost date în folosință.

ROA - Gestiune generala Firma Luna contabila: Iunie 2014

Utile Editare Actualizari Ajutor

F6 F7 F8 F9 F10

Gestiuni Materii prime și materiale **Obiecte de inventar** Produse Mărfuri la preț de achiziție

1. Achiziție
2. Consum
3. Transfer
4. Rulaje ob. de inventar în folosință
5. **Obiecte de inventar în folosință**
6. Obiecte de inventar în stoc (303)
7. Rapoarte

Criterii de selecție în fereastra de vizualizare a obiectelor de inventar în folosință și obiectele selectate:

5. Verificare

În fereastra de afișare a stocurilor din fiecare pagină de pe axa orizontală există butonul de “Verificare”. Este butonul care face verificarea valorii contabile a conturilor din clasa 3 cu valoarea lor gestionară. În cazul în care există diferențe, acestea sunt afișate a.i. să poată fi analizate și făcute corectii.