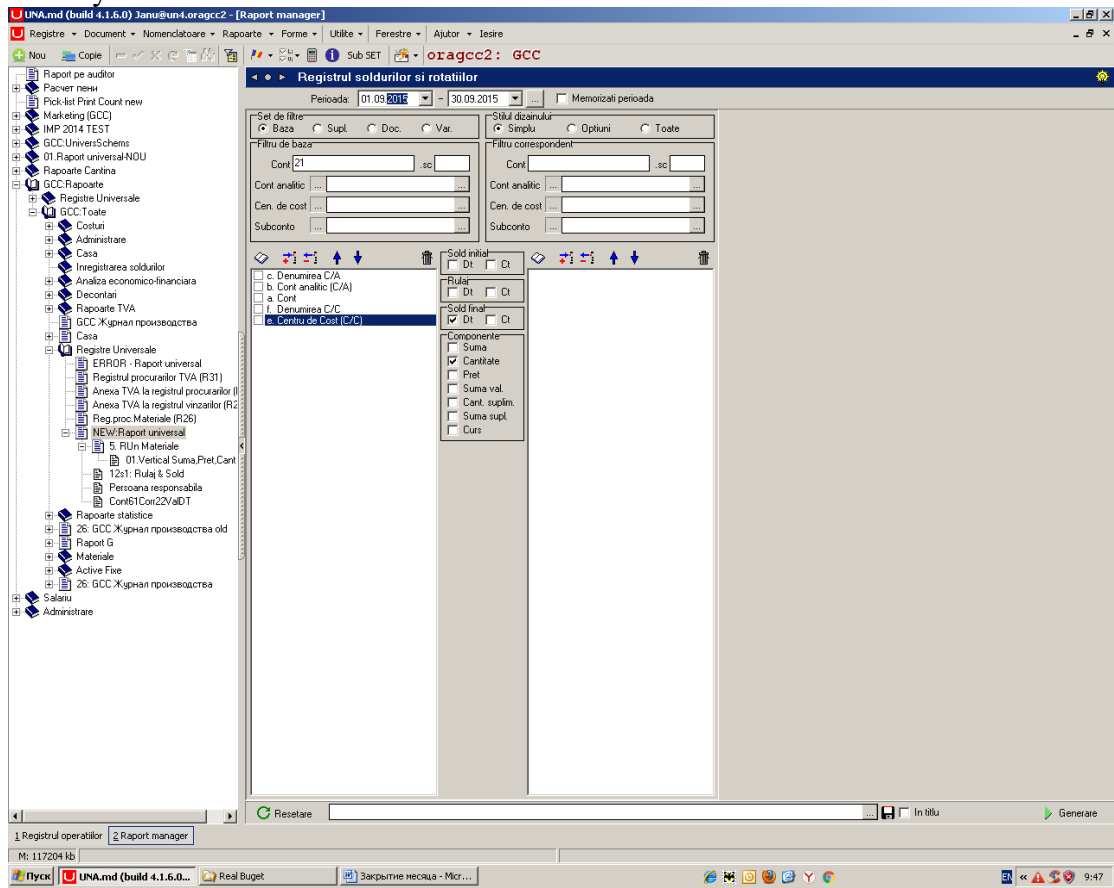


ПОРЯДОК ЗАКРЫТИЯ МЕСЯЦА

1. Проверяем отрицательные остатки в КОЛИЧЕСТВЕННОМ выражении по 21 группе. Для этого запускаем отчет:



2. Кидаем этот отчет в Эксель, ставим фильтр и выбираем все отрицательные остатки. Распечатываем, если таковые есть, и даём распечатку отвечающему за данный счёт бухгалтеру.

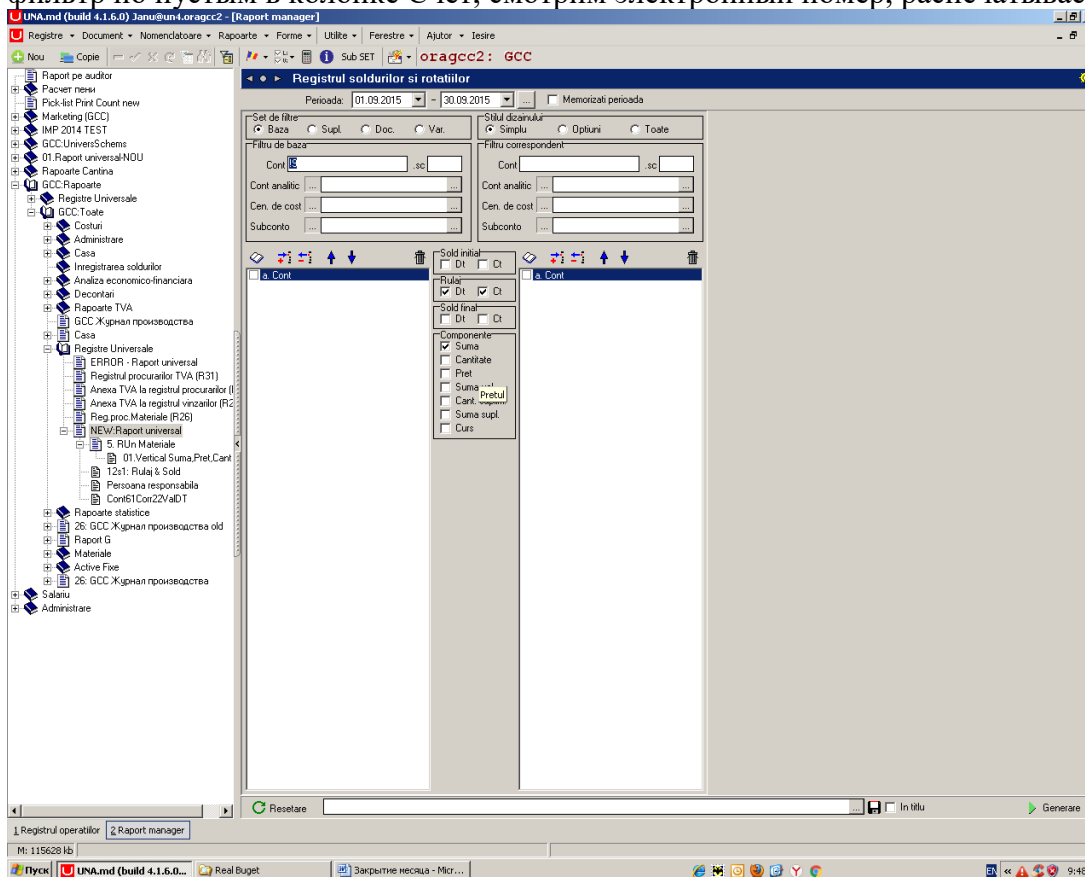
Export in MS Excel

Denumirea: Registru soldurilor si rotatiilor
DB Filter: GCC
Perioada: 01.09.2015 - 30.09.2015
Data Begin:
Data End:

Cont: 21

Cont Analitic	Cod C/A	Cont	Centru de Cost	C/C	Cant Sold Final
Denumirea			Denumirea	Cod	Dt
		2141			
		2141 LINIA DE CONTROL SI AME		135	
		2144			
		2144 LOGISTICA		133	
		2144 SECTIA DE REPARATIA FOI		125	
		2144 SECTIA INGINIERI		127	
DSP	34893	2119 DEPOZIT CENTRAL		223	15
ABB FIT FC T6	31795	2113 DEPOZIT CENTRAL		223	1
ABB KIT FC	31650	2113 DEPOZIT CENTRAL		223	2
ABB KIT FC CU	31652	2113 DEPOZIT CENTRAL		223	6
ABB KIT FC T3	31706	2113 DEPOZIT CENTRAL		223	5
ABB KIT S6	31645	2113 DEPOZIT CENTRAL		223	4
ABB KIT T1	31708	2113 DEPOZIT CENTRAL		223	20
ABB LE 750	31648	2113 DEPOZIT CENTRAL		223	4
ABB LW 750	31647	2113 DEPOZIT CENTRAL		223	2
ABB LX 750	31646	2113 DEPOZIT CENTRAL		223	2
ABB MOTOR 15 RW	31641	2113 DEPOZIT CENTRAL		223	1
ABB MOTOR 37 RW	31638	2113 DEPOZIT CENTRAL		223	2
AC ADAPTOR	37476	2113 DEPOZIT CENTRAL		223	
AC ADAPTOR	37476	2113 DEPOZIT II 12 LEMESCUC		212	
ACETILENA	10694	2114 DEPOZIT CENTRAL		223	
ACETILENA	10694	2114 DEPOZIT SEC.REPARATIA I		217	44
ACTE DE ACIZITIE	22112	2119 DEPOZIT CENTRAL		223	2350
ACTUATOR TYPE LS 2	3535	2113 DEPOZIT CENTRAL		223	8
ACUMULATOR	3465	2116 DEPOZIT CENTRAL		223	
ACUMULATOR	3465	2116 DEPOZIT II 203 GUMATOV		203	1
ACUMULATOR	3465	2116 DEPOZIT II 5 COVRIG		205	3
ACUMULATOR EP25 230 2	33747	2113 DEPOZIT SEC.REPARATIA I		217	1
ACUMULATOR FOR UPS	11579	2113 DEPOZIT II 19 LIVADARI I		219	1
ACUMULATOR KMB 38	18166	2113 DEPOZIT II 2 BRAHET		202	3
ADITIV P U COMBUSTIBEL	31166	2114 DEPOZIT CENTRAL		223	9
ADITIV P U COMBUSTIBEL	31166	2114 DEPOZIT II 5 COVRIG		205	
ADJUSTING PLATES FOR S	2678	2113 DEPOZIT CENTRAL		223	4
AEROTERMA ELECTRICA E	29028	2132 DEPOZIT SEC.DE INGINIERI I		215	2
AGENDA GCC	6769	2119 DEPOZIT CENTRAL		223	1

3. Проверяем на отсутствие корреспондирующего счета. Запускаем отчет, кидаем в Эксель, ставим фильтр по пустым в колонке Счет, смотрим электронный номер, распечатываем Екатерине.



4. Закрываем 8502 8503 8504, сформированные за месяц в разрезе аналитик и центров затрат на 7113. Склад выписывает на эту сумму фактуру с «Компани» на «Прим» + НДС. Затем в Экселе проставляем 7139 7128 и 8138, делаем итоги по этим счетам. Эти итоги будут оприходованы на

Microsoft Excel - 8502 8503 8504 Septembrie 2016

Registru solumilor si rotatiilor						CONTURI P-U GCPrim	
Denumire: Registru solumilor si rotatiilor						C/C	CONT
DB Filter: GCC							
Perioada: 01.09.2016 - 30.09.2016							
Cont: 8502 8503 8504							
Cont	Cont Analitic	Cod C/A	Centru de Cost	C/C	Suma Sold Final		
Denumirea			Denumirea	Cod	Dt		
8502 Asigurarea medicala (int)	15915 ADMINISTRATIA	123			15 179.49L		
8502 Asigurarea medicala (int)	15915 CANTINA	136			2 438.32L		
8502 Asigurarea medicala (int)	15915 CUPTOR	137			1 265.06L		
8502 Asigurarea medicala (int)	15915 DEPOZIT AMBALAJ	227			390.26L		
8502 Asigurarea medicala (int)	15915 DEPOZIT CENTRAL	223			1 249.53L		
8502 Asigurarea medicala (int)	15915 DEPOZIT PRODUCTIA FINIE	226			2 193.51L		
8502 Asigurarea medicala (int)	15915 GCC	200			76.50L		
8502 Asigurarea medicala (int)	15915 GRUPA AUXILIARA	6639			1 133.93L		
8502 Asigurarea medicala (int)	15915 LABORATOR SI AUDIT(Co	134			617.41L		
8502 Asigurarea medicala (int)	15915 LOGISTICA	133			3 493.83L		
8502 Asigurarea medicala (int)	15915 PAZA	129			398.70L		
8502 Asigurarea medicala (int)	15915 PUNCT MEDICAL	131			795.11L		
8502 Asigurarea medicala (int)	15915 SECTIA DE COMPONENTI G	126			1 740.22L		
8502 Asigurarea medicala (int)	15915 SECTIA DE REPARATIA FOI	125			14 312.63L		
8502 Asigurarea medicala (int)	15915 SECTIA FASONAREA (COL	124			1 899.12L		
8502 Asigurarea medicala (int)	15915 SECTIA FASONAREA (HOT	128			9 614.29L		
8502 Asigurarea medicala (int)	15915 SECTIA INGHIERI	127			14 031.58L		
8502 Asigurarea medicala (int)	15915 SECTIA VIIZARI SI MARC	132			7 111.35L		
8502 Asigurarea medicala (int)	15915 SECTOR REAMBALARE SI	32614			463.58L		
8502 Asigurarea medicala (int)	15915 SOFERI	130			564.28L		
8502 Salariul	121 ADMINISTRATIA	123			337 321.93L		
8502 Salariul	121 CANTINA	136			54 184.86L		
8502 Salariul	121 CUPTOR	137			28 112.36L		
8502 Salariul	121 DEPOZIT AMBALAJ	227			8 672.39L		
8502 Salariul	121 DEPOZIT CENTRAL	223			27 767.23L		
8502 Salariul	121 DEPOZIT PRODUCTIA FINIE	226			48 744.75L		
8502 Salariul	121 GCC	200			1 700.00L		
8502 Salariul	121 GRUPA AUXILIARA	6639			25 198.49L		
8502 Salariul	121 LABORATOR SI AUDIT(Co	134			13 720.15L		
8502 Salariul	121 LOGISTICA	133			77 640.56L		
8502 Salariul	121 PAZA	129			8 860.85L		
8502 Salariul	121 PUNCT MEDICAL	131			17 669.24L		
8502 Salariul	121 SECTIA DE COMPONENTI G	126			38 671.63L		
8502 Salariul	121 SECTIA DE REPARATIA FOI	125			318 056.34L		
8502 Salariul	121 SECTIA FASONAREA (COL	124			42 282.69L		
8502 Salariul	121 SECTIA FASONAREA (HOT	128			213 650.91L		
8502 Salariul	121 SECTIA INGHIERI	127			311 812.92L		
8502 Salariul	121 SECTIA VIIZARI SI MARC	132			158 030.10L		
8502 Salariul	121 SECTOR REAMBALARE SI	32614			8 968.52L		
8502 Salariul	121 SOFERI	130			564.28L		

Import in PROGRAM din clipboard						
DT	CT	DTSC	CTSC	DTDEP	SUMA	CTDEP
7113	8502	22718	15915	200	15179.49	123
7113	8502	22718	15915	200	2438.32	136
7113	8502	22718	15915	200	1265.06	137
8138	7113	8502	22718	15915	200	390.26
8138	7113	8502	22718	15915	200	1249.53
8138	7113	8502	22718	15915	200	2193.51
8138	7113	8502	22718	15915	200	76.50
8138	7113	8502	22718	15915	200	1133.93
8138	7113	8502	22718	15915	200	617.41
8138	7113	8502	22718	15915	200	3493.83
8138	7113	8502	22718	15915	200	398.70
8138	7113	8502	22718	15915	200	795.11
8138	7113	8502	22718	15915	200	1740.22
8138	7113	8502	22718	15915	200	14312.63
8138	7113	8502	22718	15915	200	1899.12
8138	7113	8502	22718	15915	200	9614.29
8138	7113	8502	22718	15915	200	14031.58
8138	7113	8502	22718	15915	200	7111.35
8138	7113	8502	22718	15915	200	403.58
8505	7113	8502	22718	15915	200	564.28
8505	7113	8502	22718	15915	200	23731.0

«Приме».

5. Аналогично поступаем и с затратами по перепакровке и матированию.

Microsoft Excel - 8505 SEPTEMBRIE 2016 GCC

ФайлПравкаВидВставкаФорматСервисДанныеОкноСправка

Введите вопрос

H34

Registru soldurilor si rotatiilor

Denumirea: Registru soldurilor si rotatiilor

DB Filter: GCC

Perioada: 01.09.2016 - 30.09.2016

Cont: 2161 2175

Cen. de cost: 225,226

Corr. Ctl de cost: 32614, SECTOR REAMBALARE SI MOSTRE, CC

Cont	DEP	Cen. de cost	SC	Cont analitic	SC	Cant	RHIDURI	GREUTAT	BUT PAL	CARTON	PELICULA	TOHE	Asigurarea	Carton	Película
Наименование	Наименование		Наименование	Greutate		Rulaj Dt	1 PALET	1 SAC					15915	5791	150
2161 DEPOZIT PRODUCTIA FINITA	226 BETA-BORGONA 75CL U6016	20833	0.612	1 056.000	6	2.56	1056	7	2.56	646.272	1.99L	37.98L	579.150	403.58L	8 936.14L
	BORDELESA S 150CL U3246	23109	0.696	31 242.000	6	3	762	287	123	21744.43	66.96L	1 557.18L	27 430.69L		
	BORDELESA SCREW 150CL U6676	26022	0.695	3 048.000	6	3	762	28	12	2118.36	6.52L	151.92L	2 676.17L		
	BORDELESA VIP-VN 75CL U5576	25033	0.502	9 450.000	6	3	1350	49	21	4743.9	14.61L	265.86L	4 683.29L		
	BORDELESA CLASS 75CL U4025	20870	0.539	13 980.000	5	2.48	1165	72	29.76	7535.22	23.20L	390.65L	6 636.89L		
	BORDOLESE STORICA 75CL U6346	25024	0.62	7 056.000	6	2.6	1176	42	15.6	4374.72	13.47L	227.88L	3 479.01L		
	BORGONA 75CL U3997	24576	0.527	1 372.000	7	3	1372	8	3	723.044	2.23L	43.41L	669.04L		
	BRANDY 70CL U9398	32442	0.437	27 600.000	8	3	1200	207	69	12061.2	37.14L	1 123.12L	15 387.95L		
	CHAMPAGNE COLLIO 75CL U2496	32057	0.745	864.000	6	2.6	864	7	2.6	643.68	1.98L	37.98L	579.84L		
	CHAMPAGNE-BR 75CL U1126 (864)	34239	0.838	10 368.000	6	2.6	864	84	31.2	8688.384	26.76L	455.76L	6 958.03L		
	CHARDONNAY 75CL U5507	33678	0.541	49 350.000	7	3	1050	376	141	26698.35	82.22L	2 040.07L	31 444.94L		
	IMPERATRISA 75CL P3467	31505	0.584	16 128.000	7	2.6	1008	128	41.6	9418.752	29.01L	694.49L	9 277.37L		
	LEGERA 75CL U5517	24731	0.439	4 725.000	7	3	1575	24	9	2074.275	6.39L	130.22L	2 007.12L		
	SPARKLING 75CL U2016	20806	0.617	2 112.000	6	2.24	1056	14	4.48	1303.104	4.01L	75.96L	999.10L		
	SPARKLING 75CL U2026	39166	0.641	6 336.000	6	2.6	1056	42	15.6	4061.376	12.51L	227.88L	3 479.01L		
	VERONA 75CL U5427	34274	0.644	30 226.000	7	3	889	272	102	19465.54	59.94L	1 475.79L	22 747.40L		
2175 DEPOZIT MARFURI	225 EUROPEA G 75CL F5186 (P) (VMF)	33589	0.515	4 194.000											
	LAURETANA 33CL F5825 (VMF) (P)	37457	0.4	6 480.000											
				225 587.000						1647	640.93	131052.5	403.58L	8 936.14L	142 936.21L

Registru soldurilor si rotatiilor

Denumirea: Registru soldurilor si rotatiilor

DB Filter: GCC

Perioada: 01.09.2016 - 30.09.2016

Cont: 8505

Cont Analitic	Cod C/A	Intru de C Denumire	C/C Cod	Suma Sold Final Dt
Asigurarea	15915	SECTOR B	32614	403.58L

~T DT CT DTSC CTSC DTDEP SUMA CTDEP

2161 8505 20833 15915 226 1.990213 32614

2161 8505 23109 15915 226 66.9626 32614

2161 8505 26022 15915 226 6.52355 32614

2161 8505 25033 15915 226 14.60898 32614

2161 8505 20870 15915 226 23.20493 32614

2161 8505 25024 15915 226 13.47208 32614

2161 8505 24576 15915 226 2.236635 32614

Действия

Автофиуры

Готово

Пуск

UNA.md (build 4.1.6....)

8505

Заккрытие месяца - ...

Costuri PRIM 2015

8505 SEPTEMBRIE ...

NUM

EN

9:55

Microsoft Excel - Act satinare SEPTEMBRIE GC PRIM

Файл Правка Вид Вставка Формат Сервис Данные Окно Справка

Введите вопрос

G24 =CYMM(G26:G27)

Act de indeplinire a lucrarilor/prestare a serviciilor p-u luna SEPTEMBRIE 2016

Executor IM "Glass Container Company" SA 1002600028650

Adresa Moldova, mun. Chisinau, str. Uzinelor, 201

Cont de decontare c/d MD81FT222480100004600498 BC "Banca de Finante si Comert" SA, fil. nr. 1, or. Chisinau c/b FTMDMD2X735

Beneficiar IM "Glass Container Prim" SA 1007600035781

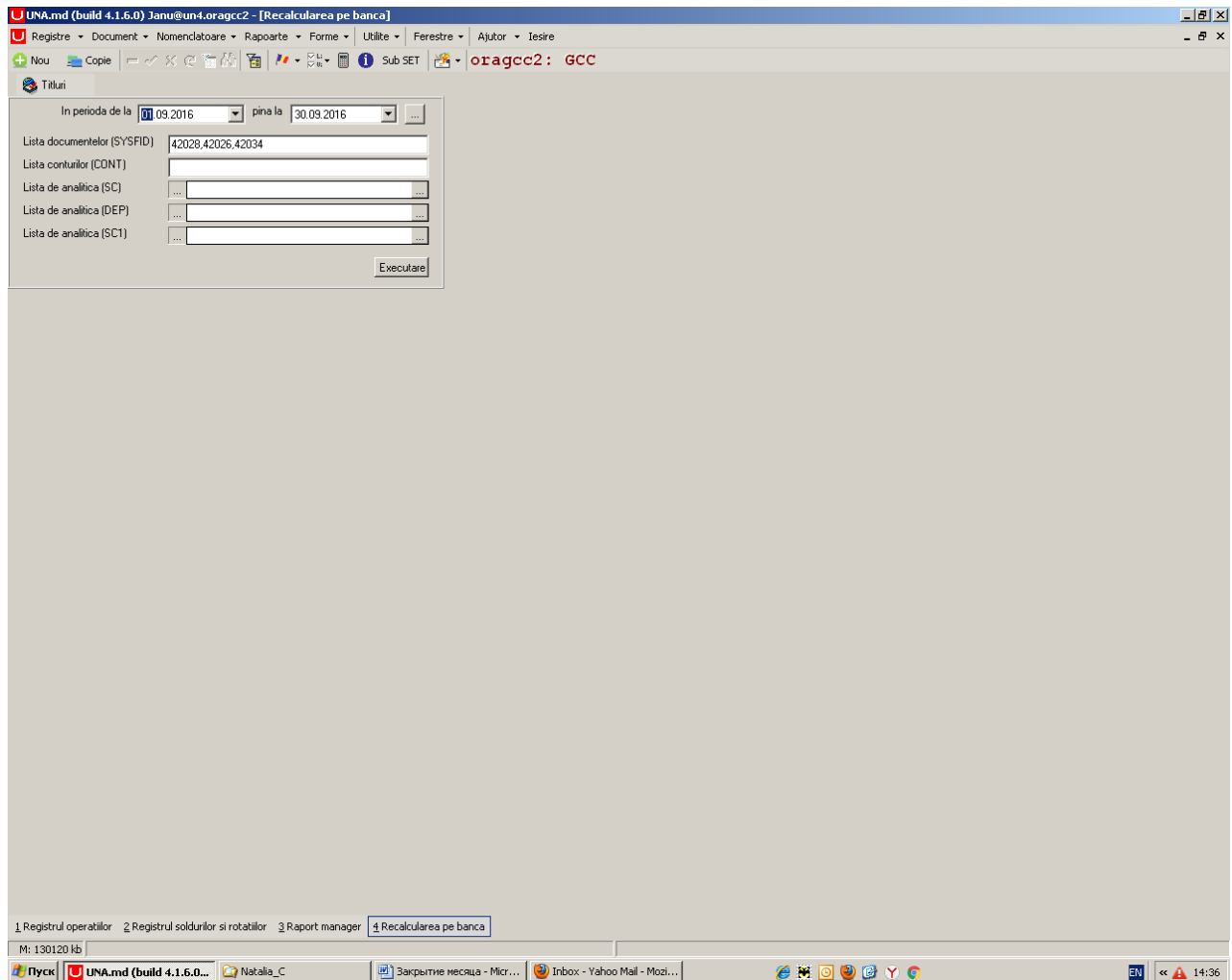
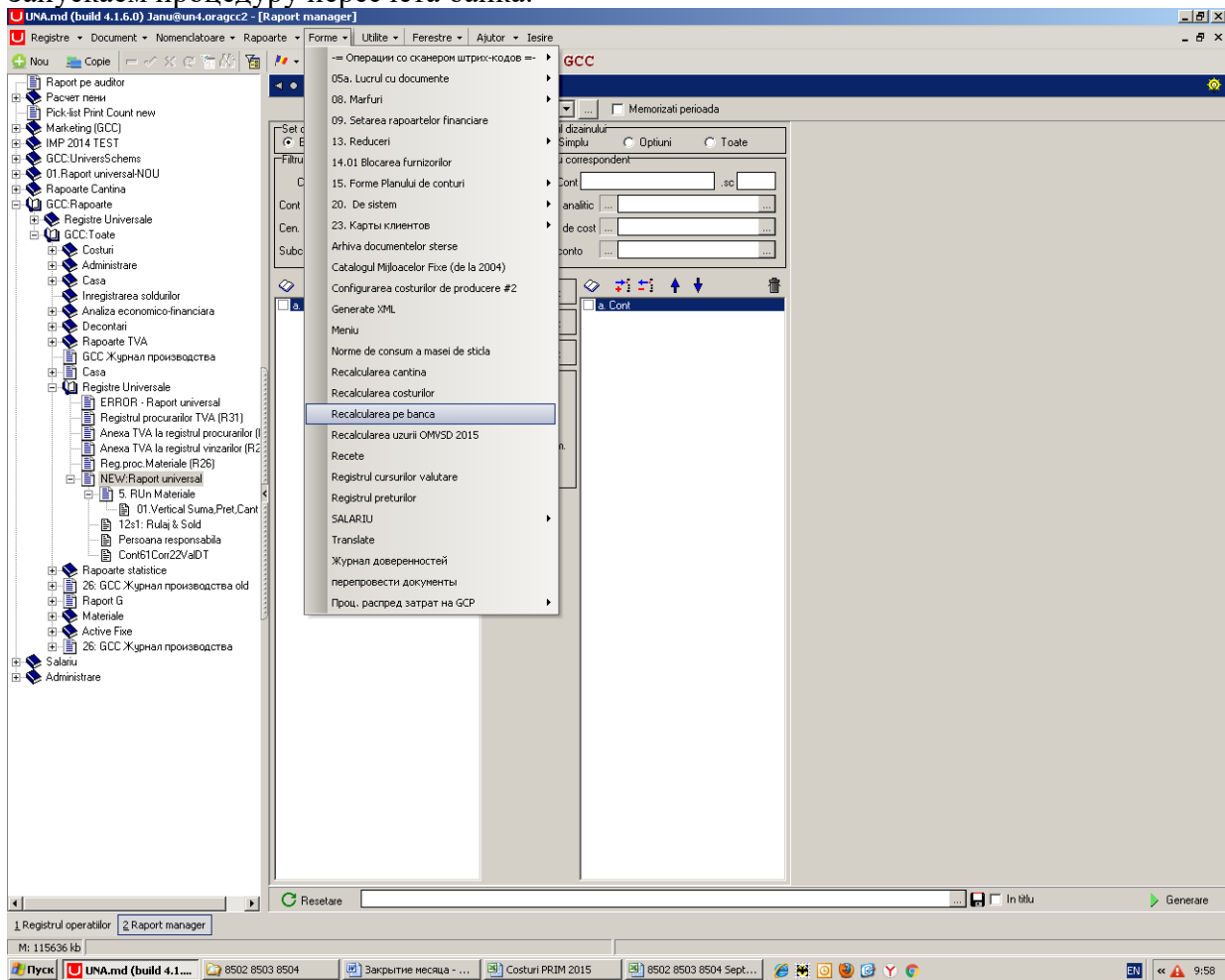
Adresa Moldova, mun. Chisinau, str. Uzinelor, 201

Cont de decontare MD72AG000000002251957688 BC "Moldova-Agroindbank" SA c/b AGRNMD2X

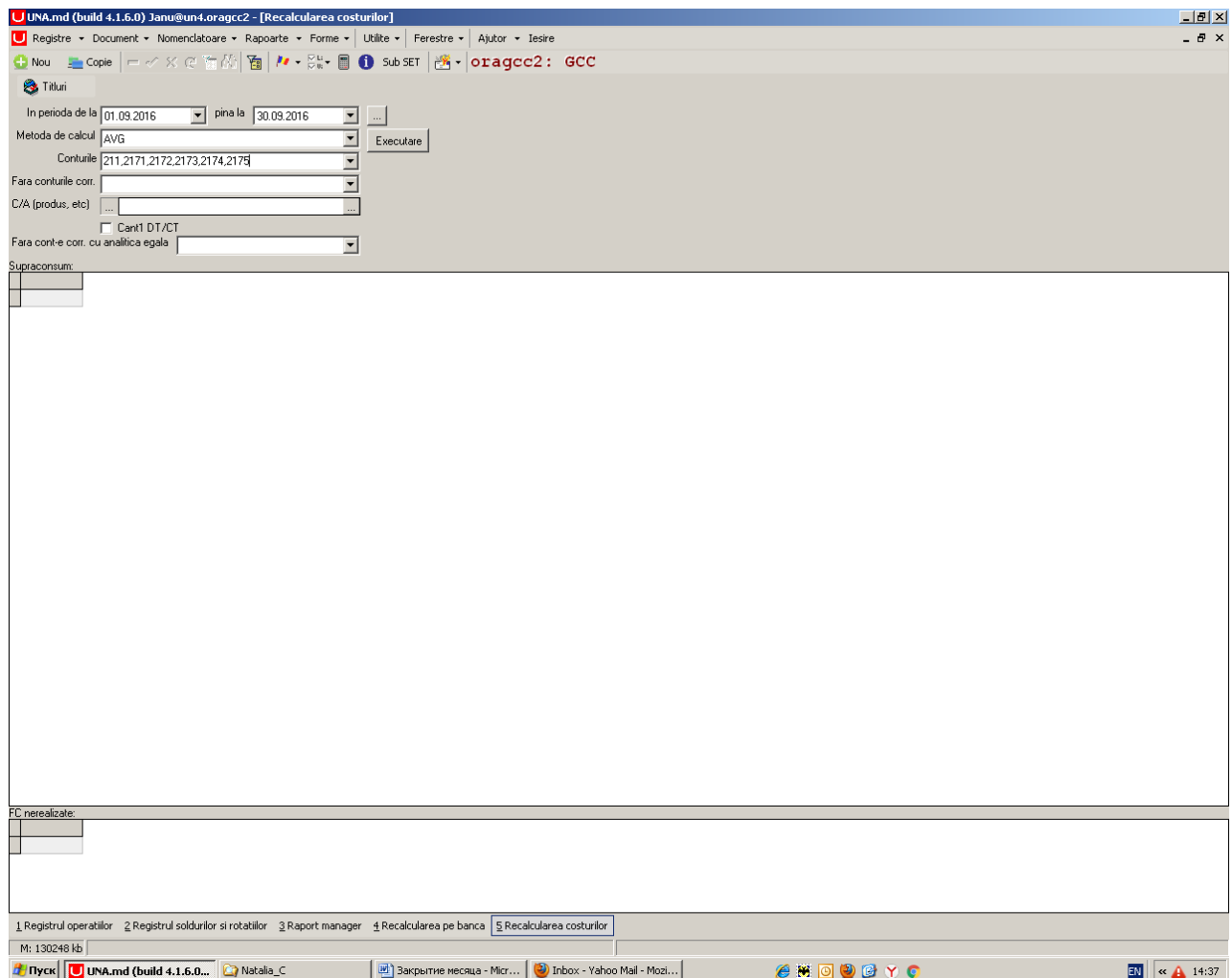
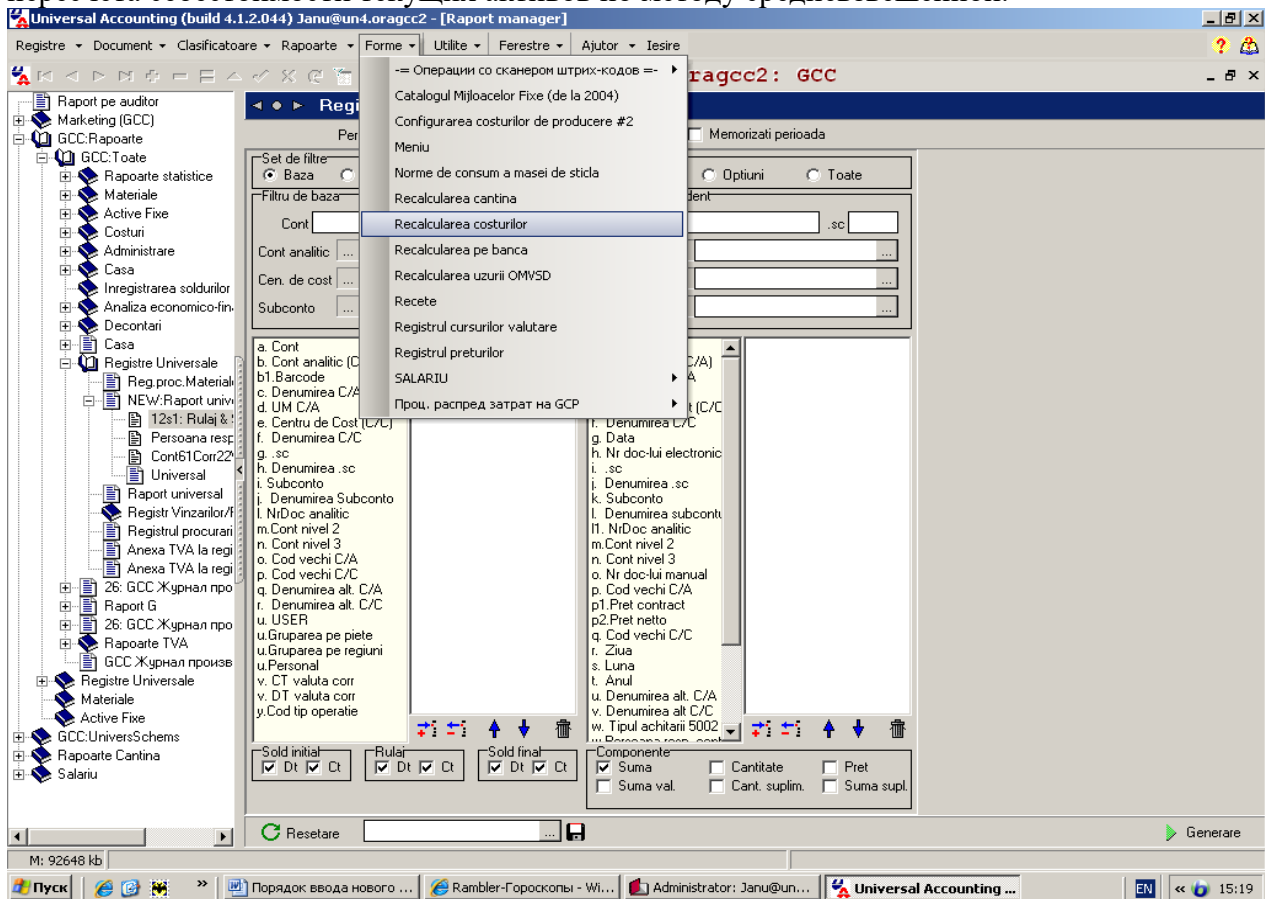
Denumirea serviciilor prestate	UM	Contitatea	Pret, EUR	Suma fara TVA	TVA	Total
Servicii satinare, TOTAL incl. sticla:				4 403.32	880.66	5 283.99
39847 BORDELESA VIP-S 75CL F4226 (mat.)	Sticle	21 600	0.1155	2 494.80	498.96	2 993.76
38696 KVINT VODKA 50CL F5476 (mat.)	Sticle	16 524	0.1155	1 908.52	381.70	2 290.23

Executor Beneficiar

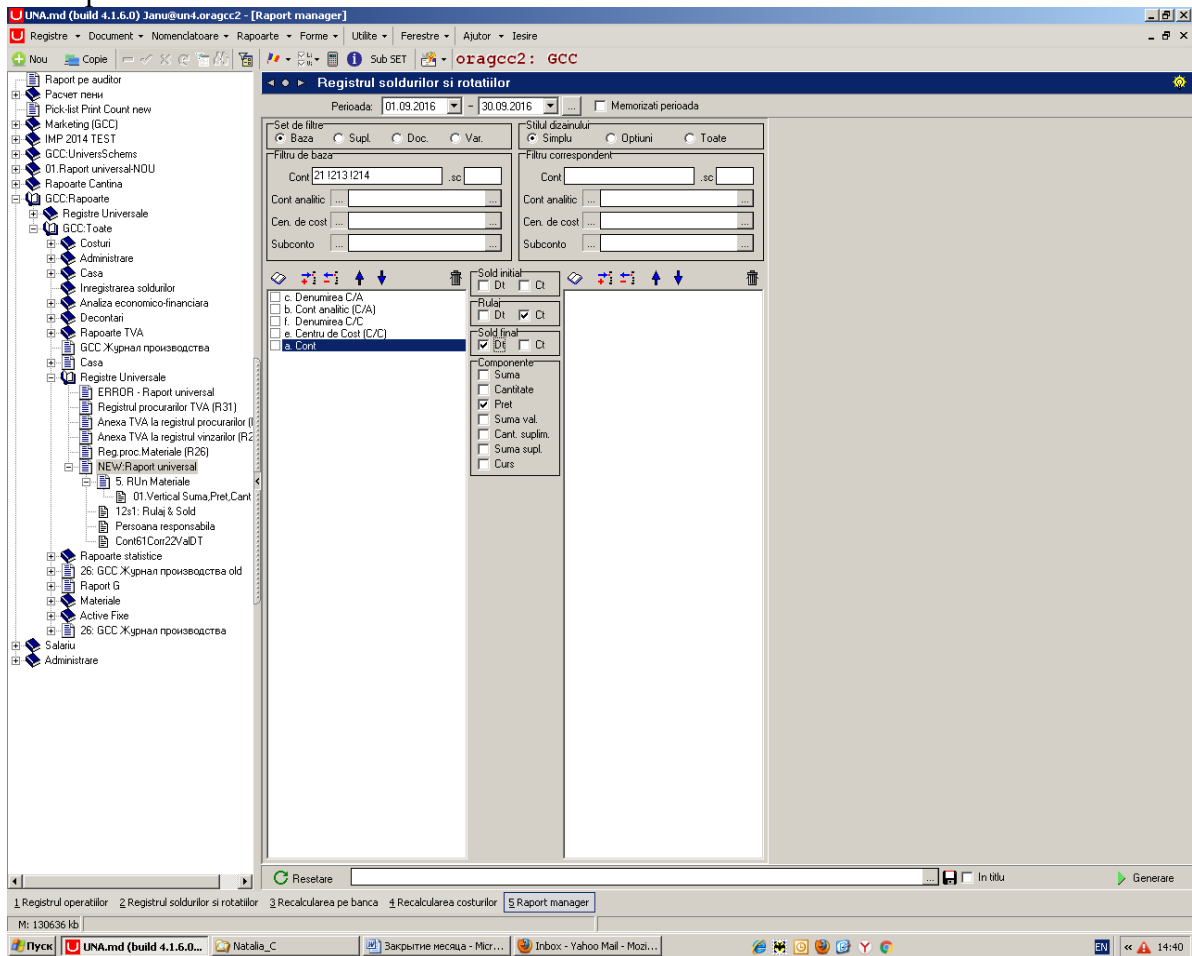
6. Запускаем процедуру пересчёта банка:



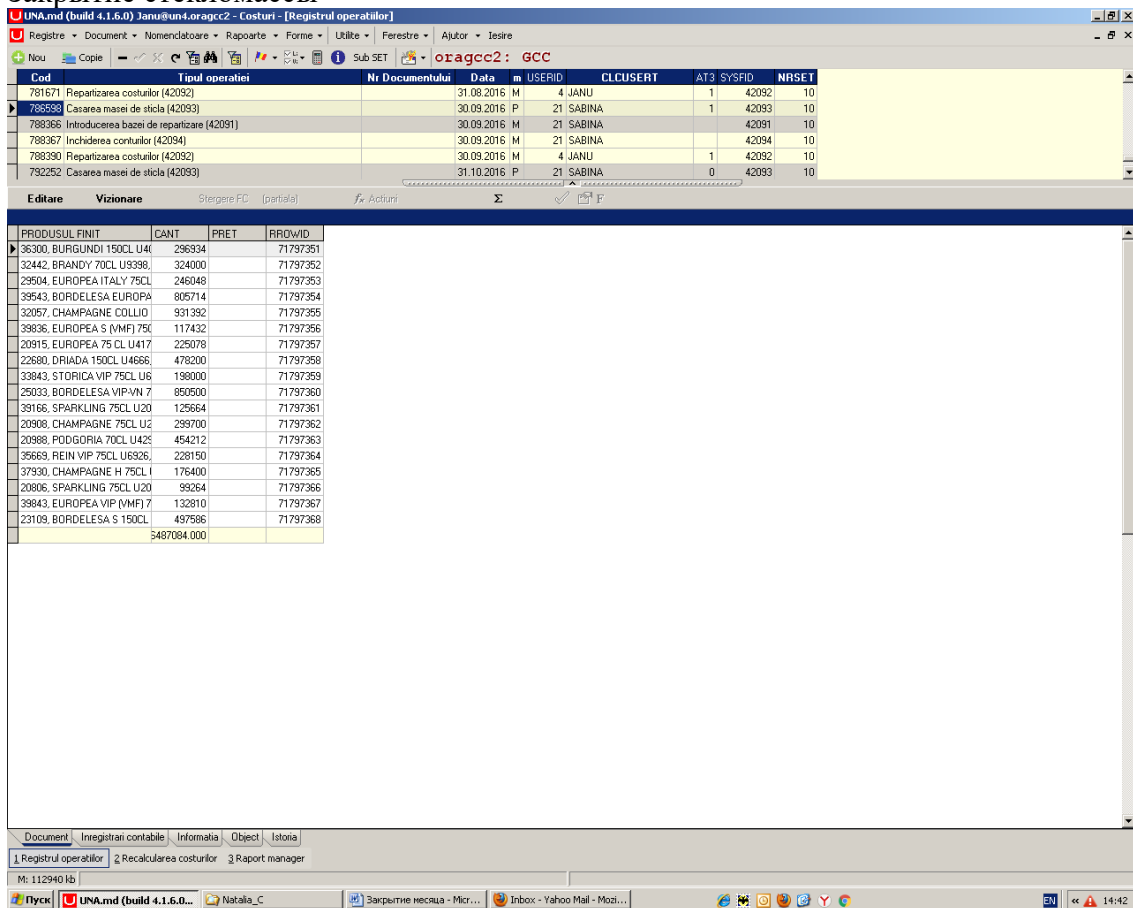
7. После того, как все бухгалтера окончательно проверили все свои проводки, запускаем процедуру пересчета себестоимости текущих активов по методу средневзвешенной.



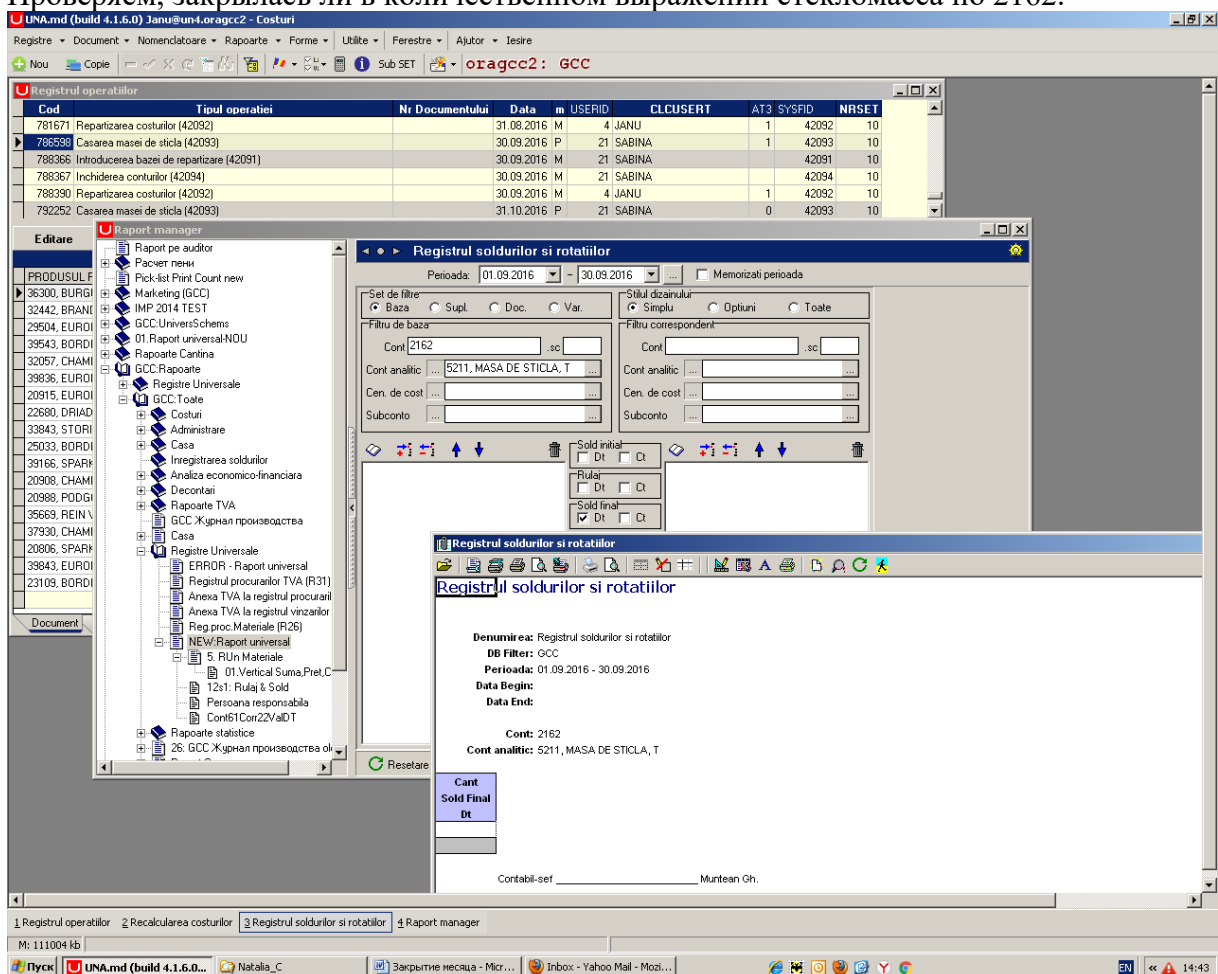
8. Проверям, пересчиталось ли всё. Запускаем отчёт и смотрим, равны ли себестоимости за единицу по Кредиту с Сальдо на Конец. Если есть позиции, где эти себестоимости отличаются, выясняем, почему. При необходимости, после всех корректировок процедуру Пересчёта повторяем.



9. Заккрытие стекломассы

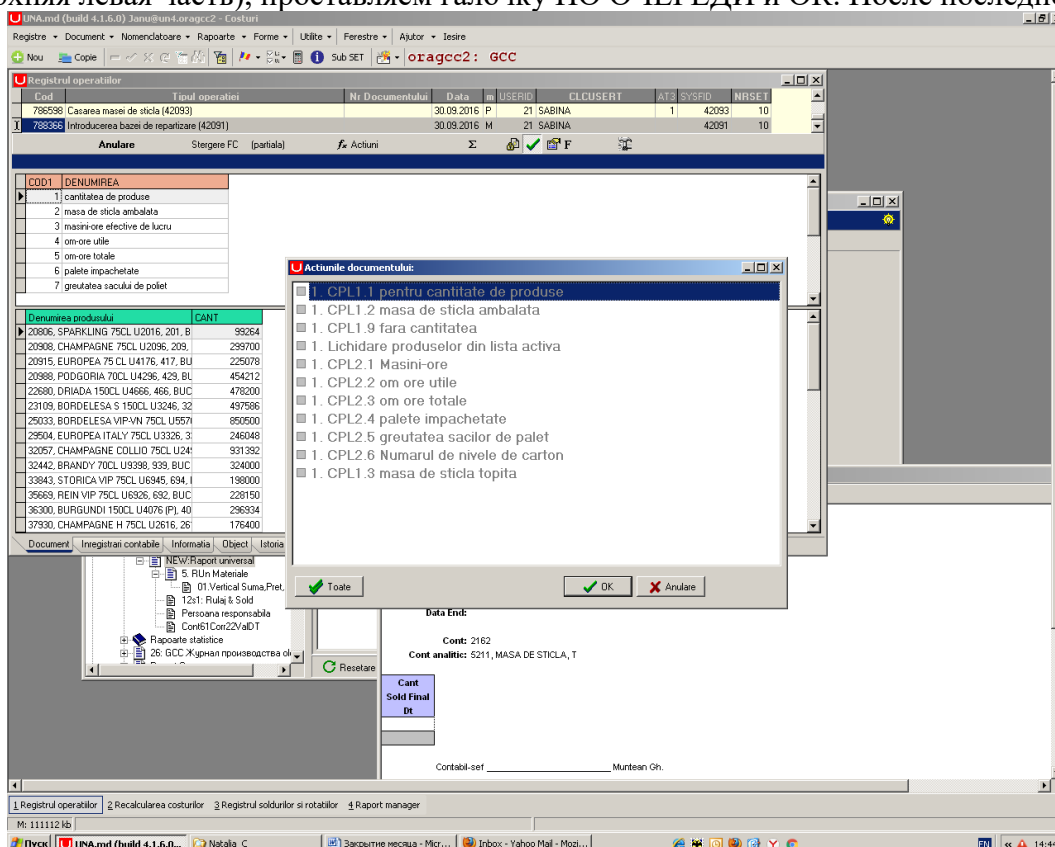


10. Проверяем, закрылась ли в количественном выражении стекломасса по 2162.



Если есть сальдо, В КАРТОЧКАХ корректируем вес некоторых производившихся бутылок, пока количество стекломассы по 2162 не станет «0».

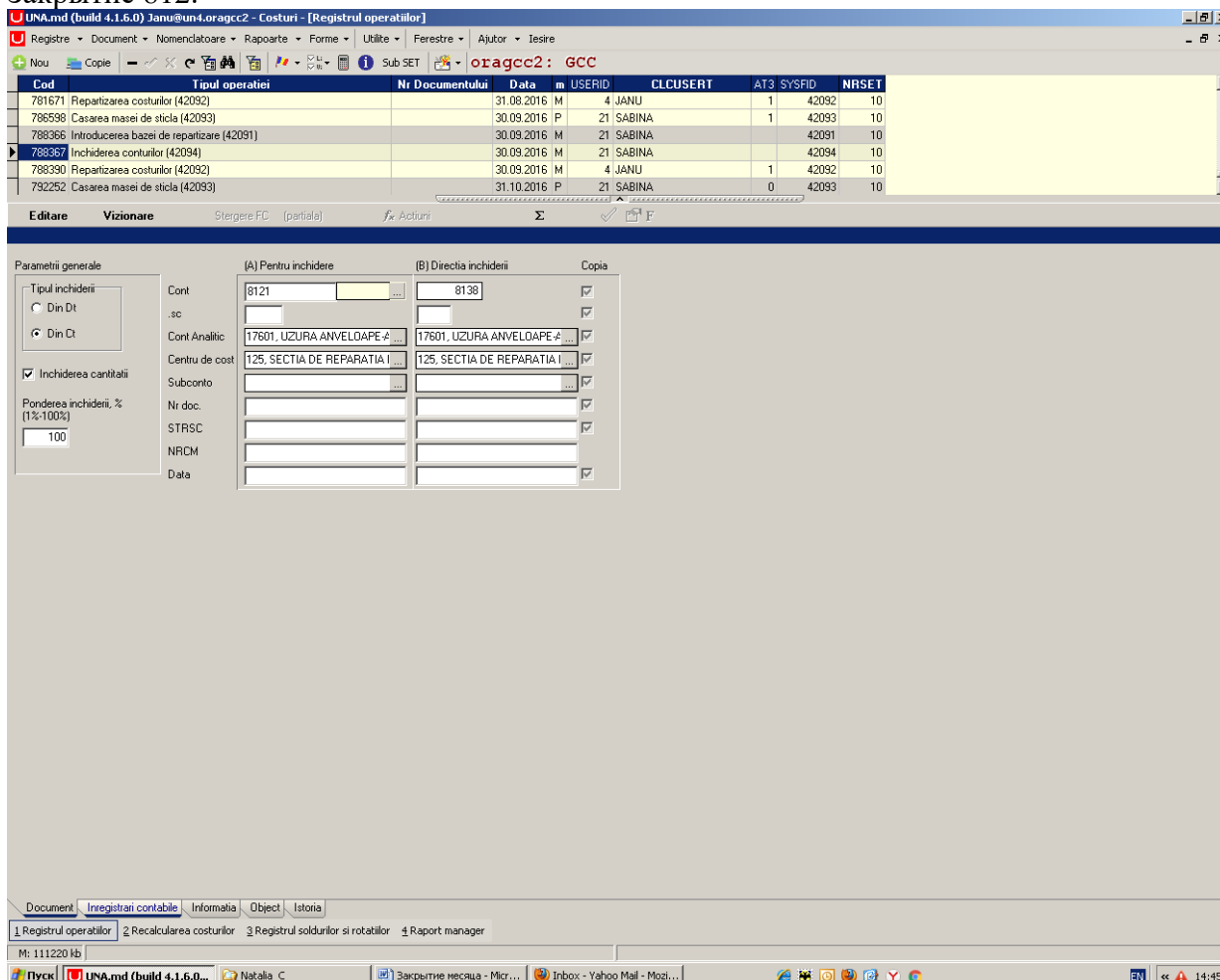
11. Расчёт баз распределения затрат. В данной типовой операции последовательно заходим в каждую базу (верхняя левая часть), проставляем галочку ПО ОЧЕРЕДИ и ОК. После последней



(9-й базы) - $\phi(x)$.

В этой типовой никаких ПРОВОДОК НЕ ГЕНЕРИРУЕТСЯ, только РАСЧИТЫВАЮТСЯ БАЗЫ распределения для затрат конкретного месяца.

12. Закрытие 812.



Всё закрываем на 813 на те же центры затрат и аналитики (см.закрытие раннее).

13. Распределение накопленных затрат

UNA.md (build 4.1.6.0) Janu@un4.oragcc2 - Costuri - [Registru operator]

Registre - Document - Nomenclatoare - Rapoarte - Forme - Utilite - Ferestre - Ajutor - Iesire

Nou - Copie - Sub SET - oragcc2: GCC

Cont	Tipul operatiei	Nr Documentului	Data	m	USERID	OLCUSER	AT3	SYSID	NRSET
781671 Reparatia costurilor (42093)			31.08.2016	M	4 JANU		1	42092	10
785996 Casarea masei de sticla (42093)			30.09.2016	P	21 SABINA		1	42093	10
788366 Introducerea bazei de reparatie (42091)			30.09.2016	M	21 SABINA			42091	10
788367 Inchiderea conturilor (42094)			30.09.2016	M	21 SABINA			42094	10
788390 Reparatia costurilor (42092)			30.09.2016	M	4 JANU		1	42092	10
782252 Casarea masei de sticla (42093)			31.10.2016	P	21 SABINA		0	42093	10

Editare Vizionare Setare FC (partita) F. Actiuni Σ

Driver: Cont: DT == CT

Totul cheltuielii	Cl	Cl	Cl	Cl	Cl	Denumirea dintr-unul	Driver	Suma
5206, Uzura OMSVD	8138	135, UNIA DE C	0	8114	5692	SECTIA DE PRODUCE	masinore efective de lucru	3 22059.61
5206, Uzura OMSVD	8138	126, SECTIA DI	0	8114	5692	SECTIA DE PRODUCE	masinore efective de lucru	3 17527.23
CATEGORIA V. 5701	8131	137, CUPTOR,	3	8114	5692	SECTIA DE PRODUCE	masa de sticla topita	9 899.17
5206, Uzura OMSVD	8138	127, SECTIA IN	0	8114	5692	SECTIA DE PRODUCE	masinore efective de lucru	3 13289.97
154, Uzura AF	8131	5692, SECTIA C	1	8114	5692	SECTIA DE PRODUCE	masa de sticla topita	9 27.39
121, Salariu	8133	125, SECTIA DI	0	8114	5692	SECTIA DE PRODUCE	masa de sticla topita	9 330301.06
121, Salariu	8133	126, SECTIA DI	0	8114	5692	SECTIA DE PRODUCE	masa de sticla topita	9 33627.16
15915, Asigurarea mei	8133	227, DEPOZIT	0	8114	5692	SECTIA DE PRODUCE	masa de sticla topita	9 567.06
148, Materiale si OMV	8138	5692, SECTIA C	0	8114	5692	SECTIA DE PRODUCE	masinore efective de lucru	3 16541.83
17601, UZURA ANVE	8138	126, SECTIA DI	0	8114	5692	SECTIA DE PRODUCE	masinore efective de lucru	3 414.06
17601, UZURA ANVE	8138	128, SECTIA FA	0	8114	5692	SECTIA DE PRODUCE	masinore efective de lucru	3 -22.55
152, Materiale si OMV	8501	126, SECTIA FA	0	8111	5692	SECTIA DE PRODUCE	masinore efective de lucru	3 198621.25
156, Energie apa, gaz	8501	135, UNIA DE C	0	8111	5692	SECTIA DE PRODUCE	masa de sticla topita	9 37026.61
15915, Asigurarea mei	8501	126, SECTIA DI	0	8113	5692	SECTIA DE PRODUCE	masa de sticla topita	9 11560.61
15915, Asigurarea mei	8501	126, SECTIA DI	0	8113	5692	SECTIA DE PRODUCE	masa de sticla topita	9 6884.61
CATEGORIA V. 5701	8131	134, LABORATI	2	8114	5692	SECTIA DE PRODUCE	masa de sticla topita	9 3668.33
15915, Asigurarea mei	8133	200, GCC, CC	0	8114	5692	SECTIA DE PRODUCE	masa de sticla topita	9 1409.4
17601, UZURA ANVE	8138	126, SECTIA DI	0	8114	5692	SECTIA DE PRODUCE	masinore efective de lucru	3 730.8
148, Materiale si OMV	8138	32614, SECTOF	0	8114	5692	SECTIA DE PRODUCE	masinore efective de lucru	3 2198.64
CATEGORIA V. 5701	8131	38496, SECTOF	3	8114	5692	SECTIA DE PRODUCE	masa de sticla topita	9 1225
17601, UZURA ANVE	8138	137, CUPTOR,	0	8114	5692	SECTIA DE PRODUCE	masinore efective de lucru	3 443.67
17601, UZURA ANVE	8138	6639, GRUPA A	0	8114	5692	SECTIA DE PRODUCE	masinore efective de lucru	3 433.2
17601, UZURA ANVE	8138	126, SECTIA DI	0	8114	5692	SECTIA DE PRODUCE	masinore efective de lucru	3 271.43
17601, UZURA ANVE	8138	127, SECTIA IN	0	8114	5692	SECTIA DE PRODUCE	masinore efective de lucru	3 794.91
5206, Uzura OMSVD	8138	137, CUPTOR,	0	8114	5692	SECTIA DE PRODUCE	masinore efective de lucru	3 2638.89
154, Uzura AF	8131	124, SECTIA FA	1	8114	5692	SECTIA DE PRODUCE	masa de sticla topita	9 56317.04
CATEGORIA V. 5701	8131	129, PAZA, 7, C	2	8114	5692	SECTIA DE PRODUCE	masa de sticla topita	9 1250
121, Salariu	8133	137, CUPTOR,	0	8114	5692	SECTIA DE PRODUCE	masa de sticla topita	9 26757.85
276, 23 % Fondul Soc	8133	134, LABORATI	0	8114	5692	SECTIA DE PRODUCE	masa de sticla topita	9 1588.11
276, 23 % Fondul Soc	8133	223, DEPOZIT	0	8114	5692	SECTIA DE PRODUCE	masa de sticla topita	9 4786.08
15915, Asigurarea mei	8133	6639, GRUPA A	0	8114	5692	SECTIA DE PRODUCE	masa de sticla topita	9 1945.01
15915, Asigurarea mei	8133	134, LABORATI	0	8114	5692	SECTIA DE PRODUCE	masa de sticla topita	9 310.72
15915, Asigurarea mei	8133	133, LOGISTICA	0	8114	5692	SECTIA DE PRODUCE	masa de sticla topita	9 1109.5
15915, Asigurarea mei	8133	125, SECTIA DI	0	8114	5692	SECTIA DE PRODUCE	masa de sticla topita	9 14637.99

Document Inregistrari contabile Informatia Obiect Istoria

1 Registru operator 2 Recalcularea costurilor 3 Registru soldurilor si rotatiilor 4 Raport manager

M: 111304 kb

В данной типовой сначала в $\phi(x)$ выбираем режим автоматического заполнения. Проставляем 8111, 8112, 8113 или 8114. Выбираем везде центр затрат 5692, проставляем базы распределения (см. предыдущие аналогичные проводки). А уже потом в $\phi(x)$ выбираем режим генерирования проводок. После этого проверяем, чтобы у нас были закрыты все 850, 812, 813.

15. Пересчитываем себестоимость готовой продукции по методу средневзвешенной, заполнив все необходимые данные

UNA.md (build 4.1.6.0) Janu@un4.oragcc2 - Costuri - [Recalcularea costurilor]

Registre - Document - Nomenclatoare - Rapoarte - Forme - Utilite - Ferestre - Ajutor - Iesire

Nou - Copie - Sub SET - oragcc2: GCC

Titluri

In perioada de la 01.09.2016 pina la 30.09.2016

Metoda de calcul REP811+AVG m pas

Conturile 216

Fara conturile cont. 2111

C/A (produs, etc)

Can1 DT/CT

Fara cont-e corr. cu analitica egala

Suprasconsum:

FC realizate:

1 Registru operator 2 Recalcularea costurilor 3 Registru soldurilor si rotatiilor 4 Raport manager

M: 111304 kb

Запускаем отчет по проверке средневзвешенной себестоимости готовой продукции

UNA.md (build 4.1.6.0) Janu@un4.oragcc2 - Costuri - [Registru soldurilor si rotatiilor]

Registre - Document - Nomenclatoare - Rapoarte - Forme - Utilite - Ferestre - Ajutor - Iesire

Nou Copie Sub SET oragcc2: GCC

Registru soldurilor si rotatiilor

Denumirea: Registru soldurilor si rotatiilor
DB Filter: GCC
Perioda: 01.09.2016 - 30.09.2016
Data Begin:
Data End:

Cont: 2161

Cont Analitic	Denumirea	Cod C/A	Centru de Cost	C/C	Cod	Pretul Putaj Ct	Pretul Sold Final Dt
ALFA BORGONA 75CL U83	28826	DEPOZIT PRODUCTIA FINIT	226			3,23	
ALFA ESTATE (P) 75CL U6	35882	DEPOZIT PRODUCTIA FINIT	226			4,16	
ALFA ESTATE 75CL U6606	25697	DEPOZIT PRODUCTIA FINIT	226			4,56	
ALIANITA 76cl U8477	21601	DEPOZIT PRODUCTIA FINIT	226			1,35	
AMFORA MINOS 50CL U53	33331	DEPOZIT PRODUCTIA FINIT	226			2,12	
ANITA (P) (VMF) 76CL U35	37361	DEPOZIT PRODUCTIA FINIT	226			2,38	
ANITA (P) (VMF) 76CL U35	37360	DEPOZIT PRODUCTIA FINIT	226			2,37	
ASCOBI VIP 75CL U6166	22934	DEPOZIT PRODUCTIA FINIT	226			2,59	
BELLA 75CL A3776	29136	DEPOZIT PRODUCTIA FINIT	226			3,42	3,42
BELLA 75CL P3776	26571	DEPOZIT PRODUCTIA FINIT	226			2,99	2,99
BELLA 75CL U3776	21014	DEPOZIT PRODUCTIA FINIT	226				2,87
BERMAS 59CL A0918	33585	DEPOZIT PRODUCTIA FINIT	226			1,58	
BERMAS 59CL G0918	21216	DEPOZIT PRODUCTIA FINIT	226			1,84	
BERMAS 59CL U0918	20998	DEPOZIT PRODUCTIA FINIT	226			1,66	
BESTSELLER 75 CL U6666	24127	DEPOZIT PRODUCTIA FINIT	226			1,90	
BETA-BORGONA 75CL U66	28833	DEPOZIT PRODUCTIA FINIT	226			3,00	3,00
BETA-BORGONA 75CL U66	28833	SECTOR REAMBALARE SI	32614			3,00	
BLONDA 59CL A3578 (P)	31266	DEPOZIT PRODUCTIA FINIT	226			2,00	2,00
BORDEAUX BVS 37.5CL U5	37565	DEPOZIT MOSTRE, SECTIA	224			2,62	
BORDEAUX BVS 37.5CL U5	37565	DEPOZIT PRODUCTIA FINIT	226			2,62	
BORDEAUX GOLEA 79CL G	21030	DEPOZIT PRODUCTIA FINIT	226			2,40	2,40
BORDEAUX GOLEA 79CL P	21240	DEPOZIT PRODUCTIA FINIT	226			2,40	2,40
BORDEAUX GOLEA 79CL U	28812	DEPOZIT PRODUCTIA FINIT	226			2,20	2,20
BORDEAUX GOLEA 79CL U	28812	GCC	200				
BORDEAUX GOLEA 75CL U	38924	DEPOZIT PRODUCTIA FINIT	226			2,31	2,31
BORDEAUX 37.5CL U5528	27175	DEPOZIT PRODUCTIA FINIT	226			1,57	
BORDELESA EUROPA S 75CL	24780	DEPOZIT PRODUCTIA FINIT	226			2,62	2,62
BORDELESA EUROPA VIP 7	39543	DEPOZIT MOSTRE, SECTIA	224			2,50	
BORDELESA EUROPA VIP 7	39543	DEPOZIT PRODUCTIA FINIT	226			2,20	2,20
BORDELESA EUROPA 75CL	28601	DEPOZIT MOSTRE, SECTIA	224			2,72	
BORDELESA EUROPA 75CL	28601	DEPOZIT PRODUCTIA FINIT	226			2,72	
BORDELESA EUROPA-S 704	24571	DEPOZIT MOSTRE, SECTIA	224			2,29	
BORDELESA EUROPA-S 704	24571	DEPOZIT PRODUCTIA FINIT	226			2,29	2,29
BORDELESA S 159CL U324	23109	DEPOZIT MOSTRE, SECTIA	224			3,93	3,93
BORDELESA S 159CL U324	23109	DEPOZIT PRODUCTIA FINIT	226			3,65	3,65

1 Registru operatorilor 2 Recalcularea costurilor 3 Registru soldurilor si rotatiilor 4 Registru soldurilor si rotatiilor 5 Raport manager

M: 111688 kb

UNA.md (build 4.1.6.0...) Natalia_C

Заккрытие месяца - Micr... Inbox - Yahoo Mail - Mozi...

EN 14:48

16. Проверяем ВСЕ 8-е на предмет закрытого сальдо в суммовом выражении

UNA.md (build 4.1.6.0) Janu@un4.oragcc2 - Costuri - [Raport manager]

Registre - Document - Nomenclatoare - Rapoarte - Forme - Utilite - Ferestre - Ajutor - Iesire

Nou Copie Sub SET oragcc2: GCC

Registru soldurilor si rotatiilor

Perioda: 01.09.2016 - 30.09.2016

Set de filtre: Baza Supl. Doc. Var. Stilul dinzainului: Simplu Dpturi Toate

Filtru de baza: Cont: 0 sc Cont analitic: ... Cen. de cost: ... Subconto: ...

Filtru corespondent: Cont: sc Cont analitic: ... Cen. de cost: ... Subconto: ...

Sold initial: Dt Ct Sold final: Dt Ct

Componente: Suma Cantitate Pret Suma val. Cant. suplim. Suma supl. Curs

b1 Barcode d UM C/A

a. Cont b. Denumirea C/A c. Cont analitic (C/A) d. Denumirea C/C e. Centru de Cost (C/C)

b1 Barcode d UM C/A

a. Cont b. Denumirea C/A c. Cont analitic (C/A) d. Denumirea C/C e. Centru de Cost (C/C)

1 Registru operatorilor 2 Recalcularea costurilor 3 Registru soldurilor si rotatiilor 4 Registru soldurilor si rotatiilor 5 Raport manager

M: 111736 kb

UNA.md (build 4.1.6.0...) Natalia_C

Заккрытие месяца - Micr... Inbox - Yahoo Mail - Mozi...

EN 14:49

UNA.md (build 4.1.6.0) Janu@un4.oragcc2 - Costuri - [Registrul soldurilor si rotatiilor]

Registre - Document - Nonmendatoare - Rapoarte - Forme - Utilite - Ferestre - Ajutor - Iesire

Nou - Copie - Sub SET - oragcc2: GCC

8123	Asigurarea medicala (intr)	15915	SECTIA DE REPARATIA FOI	125	
8123	23 % Fondul Social	276	GCC	200	
8123	23 % Fondul Social	276	SECTIA DE REPARATIA FOI	125	
8121	CATEGORIA III	5701	SECTIA INGINIERI	127	
8121	CATEGORIA IV	5706	SECTIA DE COMPONENTI C	126	
8121	CATEGORIA IV	5706	SECTIA INGINIERI	127	
8121	CATEGORIA V	5708	CUPTOR	137	
8121	CATEGORIA V	5708	DEPOZIT SEC.REPARATIA I	217	
8121	CATEGORIA V	5708	LABORATOR SI AUDIT(Coe	134	
8121	CATEGORIA V	5708	PAZA	129	
8121	CATEGORIA V	5708	SECTIA DE COMPONENTI C	126	
8121	CATEGORIA V	5708	SECTOR REAMBALARE SI	32614	
8121	CATEGORIA V	5708	SECTOR SATIARE (MATA	38496	
8121	Uzura AF	154	CUPTOR	137	
8121	Uzura AF	154	DEPOZIT SEC.REPARATIA I	217	
8121	Uzura AF	154	LABORATOR SI AUDIT(Coe	134	
8121	Uzura AF	154	LIBRA DE CONTROL SI AME	135	
8121	Uzura AF	154	SECTIA DE COMPONENTI C	126	
8121	Uzura AF	154	SECTIA DE PRODUCEREA	5892	
8121	Uzura AF	154	SECTIA DE REPARATIA FOI	125	
8121	Uzura AF	154	SECTIA FASONAREA (COL	124	
8121	Uzura AF	154	SECTIA FASONAREA (HOT	128	
8121	Uzura AF	154	SECTIA INGINIERI	127	
8121	Uzura AF	154	SECTOR REAMBALARE SI	32614	
8123	Asigurarea medicala (intr)	15915	CUPTOR	137	
8123	Asigurarea medicala (intr)	15915	DEPOZIT AMBALAJ	227	
8123	Asigurarea medicala (intr)	15915	DEPOZIT CENTRAL	223	
8123	Asigurarea medicala (intr)	15915	DEPOZIT PRODUCTIA FINI	226	
8123	Asigurarea medicala (intr)	15915	GCC	200	
8123	Asigurarea medicala (intr)	15915	GRUPA AUXILIARA	6639	
8123	Asigurarea medicala (intr)	15915	LABORATOR SI AUDIT(Coe	134	
8123	Asigurarea medicala (intr)	15915	LOGISTICA	133	
8123	Asigurarea medicala (intr)	15915	SECTIA DE COMPONENTI C	126	
8123	Asigurarea medicala (intr)	15915	SECTIA DE REPARATIA FOI	125	
8123	Asigurarea medicala (intr)	15915	SECTIA FASONAREA (COL	124	
8123	Asigurarea medicala (intr)	15915	SECTIA FASONAREA (HOT	128	
8123	Asigurarea medicala (intr)	15915	SECTIA INGINIERI	127	
8123	Salariul	121	CUPTOR	137	
8123	Salariul	121	DEPOZIT AMBALAJ	227	
8123	Salariul	121	DEPOZIT CENTRAL	223	
8123	Salariul	121	DEPOZIT PRODUCTIA FINI	226	
8123	Salariul	121	GCC	200	
8123	Salariul	121	GRUPA AUXILIARA	6639	
8123	Salariul	121	LABORATOR SI AUDIT(Coe	134	
8123	Salariul	121	LOGISTICA	133	
8123	Salariul	121	SECTIA DE COMPONENTI C	126	
8123	Salariul	121	SECTIA DE REPARATIA FOI	125	
8123	Salariul	121	SECTIA FASONAREA (COL	124	
8123	Salariul	121	SECTIA FASONAREA (HOT	128	

1 Registrul operator 2 Recalcularea costurilor 3 Registrul soldurilor si rotatiilor 4 Registrul soldurilor si rotatiilor 5 Registrul soldurilor si rotatiilor 6 Raport manager

M: 111988 kb

UNA.md (build 4.1.6.0) Natalia_C

17. Через Конфигуратор блокируем период для всех пользователей – закрываем доступ для ввода и корректировки по уже закрытому месяцу.

Configurator (build 4.1.5.32) - [Schema: UN4@ORAGCC2]

Data Schema Service Window

Id Type

1 Documents

2 Journals

3 Reports

4 Forms

5 Univ lists

6 Settings

7 Users

System settings

- Docs
- CM
- General
- Impozite
- Costuri
- MaterialPrimaSZ
- Material
- DECONT
- Active Fixe
- Salariu
- COMPANIES
- Design
- CARTELA

Setting 1367

Properties Customization Objects

Property	Type	Text	Hint
Group: Общия			
BG_FILTER_SECTION	String	BAZA_SET	
Don'tUseTempFile	String	true	
GlobalPeriodFinish	String	31.12.2016	
GlobalPeriodStart	String	01.10.2016	
Language	Integer	1	
LengthCont	Integer	4	
LengthPachet	Integer	4	
NodeType	String	General	
RepTemplatesPath	String	\\Serverua\Shares\un4\templates.ora	\\192.168.201.38\...
RunSQL	Memo	begin	
StartupReportNode	String	GCC:ToateRapoarte:Univers	
TBWindowList	Boolean	true	
UnivDLL	Integer	100	
ValutaDef	String	LEI	
Version	String	4.000	

Пуск UNA.md (build 4.1.6.0) Natalia_C

Закрывтие месяца - ... Последние новости ... Universal Accounti...

EN 15:08