

SPECIFICATII TEHNICE MINIME OBLIGATORII CONDITII TEHNICE GENERALE MINIMALE SI OBLIGATORII

Sectiuni Program Contabilitate

Nomenclatoare Contabilitate

- Terti - date de identificare clienti/furnizori: denumire, CUI/CNP (se verifica corectitudinea in vederea evitarii problemelor la declaratia 394) , adresa, banca, iban (verificare corectitudine), persoana de contact, telefoane
- Personal - Salarii
- Imobilizari/ Amortizare
- Trezorerii - definire banci, casierii
- Plan de Conturi - definire conturi, grade analitice infinite, contarea sa se efectueze în mod automat, pe baza monografiei configurate initial de către client la initializarea sistemului

Documente Contabile

- Facturi clienti, NIR-uri, bonuri de consum; evidenta seriilor si numerelor de document in ordine cronologica
- Jurnal Cumparari - documentele de achizitie bunuri sau servicii (NIR, Facturi Furnizori,) , cu posibilitatea gestionarii cheltuielilor pe centre de cost si cu posibilitatea stabilirii exigibilitatii cheltuielilor in avans. Cotele de TVA se predefinesc de catre utilizator in functie de necesitati, taxare inversa
- Jurnal Vanzari - documentele de vanzare gestionate pe depozite si/sau centre de cost, si cu posibilitatea definirii termenului de exigibilitate in cazul veniturilor in avans, posibilitatea setarii tva-ului cu taxare inversa
- Jurnal Banci - operatiuni de incasari/plati cu posibilitatea repartizarii pe facturi restante si cu generarea diferentelor de curs automat
- State salarii, situatii centralizatoare, fise individuale de salarizare (fluturasi), configurare contributii, indemnizatii si retineri, declaratii, evidenta personal pe criterii de cod numeric, marca, calculul salariilor actualizat in conformitate cu legislatia impozitului pe venit si a asigurarilor sociale, calculul indemnizatiilor de concediu de odihna si concediu medical, sporuri, actualizare grila impozitare, recapitulatia lunara
- Note Contabile - inregistrarea documentelor sub forma de nota contabila cu posibilitatea atribuirii de depozit si/sau centre de cost, listarea lor centralizata cf. format predefinit.

Utilitare Program Contabilitate

- Generarea (configurarea) si listarea OP-urilor bugetare, a OP-urilor furnizori
- Generarea automata a notelor contabile de TVA (inclusiv cele pentru autofacturare)
- Inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli la sfârșitul fiecărei luni
- Repartizarea automata a cheltuielilor în avans si a veniturilor în avans pe perioade
- Preluarea automata a notelor contabile din modulele de mijloace fixe, salarii si gestiune
- Exportul declaratiilor 100, 112, 300, 394, S1001 si BILANT catre administratia financiara

Rapoarte Program Contabilitate

- Registrul jurnal-general
- Carte mare debit/credit

- Fise de cont analitice si sintetice cu filtrare pe orice perioade, conturi, centralizator note contabile
- Fisa partener cu evidentierea contractelor si actelor aditionale, operatiunilor referitoare la acesta si o balanta a partenerilor, cu sold initial, miscarile existente si soldul final
- Registru casa, registru de banca, diferente de curs valutar generate automat
- Jurnale de vânzări/cumpărări
- Registrul imobilizarilor
- Balanță sintetică/ analitică pe mai multe niveluri, cu diverse tipuri de coloane
- Raportări de TVA, impozite si taxe către buget
- Situatia patrimoniului, contul de profit si pierderi si anexe conform bilantului românesc
- Situatia clientilor neincasati si furnizorilor neachitati, cu detalierea incasarilor/ platilor pe facturi
- Situatia avansurilor nedecontate pe fiecare salariat in parte.
- Situatia veniturilor si cheltuielilor pe centre de venit/ cost
- Situatii financiare la semestru si an cf. prevederilor legale
- Buget (crearea structurii bugetului specific beneficiarului cu flexibilitate in cazul modificarilor legislative, sa permita gestionarea bugetului aprobat si rectificat, executia bugetara, situatia privind executia cheltuielilor bugetare la o anumita data

CERINTE OBLIGATORII SOFT

-organizarea contabilitatii in sistem informatic pana la nivel de balanta de verificare pe trei tipuri de activitati si importul lor intr-o baza de date generala pana la nivel de balanta de verificare pe unitate.
 -organizarea contabilitatii de gestiune pe centre de cost/venit prin generarea bazelor de date la nivel de unitate, pe activitati si birouri.

- listare cronologica a filtrată a documentelor în functie de diversi parametri (dată, cont, valoare) pentru gasirea usoara a unui document
- introducerea usoara a datelor, utilizatorul sa-si poata crea propriul stil de lucru si chiar sa-si modeleze ecranele de operare
- rapoarte sintetice si analitice
- securitatea informatiilor si monitorizarea accesului la date cu sistem de utilizatori si parole administrati catre un administrator al aplicatiei
- crearea de centre de cost cu o ierarhie infinita
- aplicatia nu va impune limitare d.p.d.v. al licentelor, va oferi posibilitatea de utilizare pentru un numar nelimitat de echipamente si utilizatori cu drepturi de citire/introducere date/modificare
- stabilitate și siguranță în ceea ce privește înregistrarea, exploatarea și păstrarea datelor
- salvarea si pastrarea informatiilor si accesul permanent la orice baza de date oricat de veche ar fi aceasta
- sa ofere în timp real informații vitale pentru management contribuind la urmărirea și controlul activităților din regie (ex: -vânzări neîncasate, stocuri în timp real, alte situații și rapoarte specifice)
- actualizarea și adaptarea promptă a aplicatiei (in cazul schimbarilor legislative) sa se realizeze automat prin internet, in cel mai scurt timp dupa aparitia lor
- sa se poate lucra în orice perioada (cu exceptia celor inchise) simultan si sa avertizeze in cazul in care documentul nu face parte din perioada curenta
- timp scurt de implementare
- garanție de 12 luni și servicii post-garanție în baza unui contract de service
- la finalizarea contractului RASP va fi proprietarul de fapt si de drept al aplicatiei informatice.

Contabil sef,
Ec. Carmen Zaharia



Sef birou financiar-contabilitate,
Ec Carmen Diaconu

