

Evidenta marfurilor vandute si pastrate in custodie

Pentru evidenta articolelor facturate clientilor si pastrate in custodie (vandute dar neridicate de acestia) s-a dezvoltat o procedura de lucru descrisa in ceea ce urmeaza.

1.Iesiri (facturi, avize)

Pe documentele de iesire (avize, facturi) s-a introdus o optiune noua “Pastrare articole facturate in custodie” activa dupa salvarea documentului.

Iesiri: Facturi fiscale

Operat **Da** Blocat **Nu** Anulat **Nu**

1 Document 2 Livrare 3 Incasare

4.Carnet document 5.Carnet avize
Factura fiscala --- nedefinit ---

Particularitati TVA Taxare inversa **Nu**

Factura fisc
CF propriu

Nr Data
Aviz 11 Octombrie 2007

Repartizare total document in EXPERT
Asociere CONTRACT
Etichete coduri de bare
Generare transferuri custodie ambalaje F5
Pastrare articole facturate in custodie

Lista	Articol	% valuta	UM	Cant	PU dest	Valoare	TVA	%Ad
1	Art1		Buc	15	30,00	450,00	85,50	0
2	Art2		Buc	4	38,00	152,00	28,88	0
3	Servicii(Cont:704)		Buc	1	100,00	100,00	19,00	0

Discount / Majorare Date privind expeditia

6.Obs.

Total 702,00 133,38

Total de plata 835,38

Agent Comision (%) ... Scadenta 11.10.2007 (zile 0) % majorari 0

Fig.1

La apelarea acestei optiuni se deschide o macheta noua in care se preiau articolele de pe factura cu informatiile UM, Cant, Pret (Fig.2). **Nu** se preiau in custodie **articolele de tip serviciu**. Campul “Furnizor” se completeaza cu clientul din factura si nu poate fi modificat.

Articole de stoc pastrate in custodie

Generare aviz

Tip contabil custodie
Marfa primita in custodie

Furnizor : **Client A**

Articole facturate

Denumire	UM	Cant.	Pret	Gestione custodie
Art1	Buc	15	30	Custodie clienti
Art2	Buc	4	38	Custodie clienti

Fig.2

Gestiunea custodie se selecteaza de utilizator si se poate seta si pentru toate articolele prin butonul de alegere de pe capul de tabel. "Tip contabil custodie" se completeaza automat cu valoarea constantei nou introduse: "Tip contabil pentru pastrare articole facturate in custodie" (Constante generale, Functionare, Iesiri, Functionare generala) dar poate fi modificat in macheta. Acest tip contabil ar trebui configurat cu conturi extrabilantiere ca in modelul din figura 3, metoda de gestiune FIFO, fara diferente de pret.

Butoanele +/- permit stergerea articolelor preluate de pe factura si respectiv adaugarea selectiva a acestora.

Fig.3

Dupa verificarea, eventual modificarea articolelor ce raman in custodie (neridicate de client) si setarea tipului contabil si a gestiunii de custodie, se apeleaza butonul "Generare aviz". In acest fel se creeaza un aviz de intrare completat automat si salvat.

2. Aviz intrare

Documentul generat automat va avea:

- Numar aviz = Numar factura/aviz de iesire
- Data aviz = data factura/aviz client
- Furnizor = Client factura/aviz
- Articol aviz = articol factura/aviz (idem cant, UM)
- PU aviz = PU dest de pe factura de iesire
- **TVA = 0** (pentru toate articolele indiferent de TVA de pe factura sau TVA asociat in nomenclator) (fig.4)

Intrari: Avize expeditie

Operat **Da** Blocat **Nu** Anulat **Nu**

1 Document **2 Receptie**

Furnizor
Client A

CF=
Sold:-835,38 lei

Aviz expeditie
CF propriu

Moneda lei

Destinatar
Marfa pastrata in custodie

Numar
din data 11.10.2007

Curs

Lista	Articol	UM	Cant	PU	Valoare	TVA	d/m%	PMax
1	Art1	Buc	15	30	450	0		
2	Art2	Buc	4	38	152	0		

Total 602,00 0

Observatii Articole in custodie coresp. fact. F.155/ 11.10.2007

Total de plata 602,00

Fig.4

Receptia se completeaza automat (fig.5):

- Gestione = gestiune custodie (specificata in macheta din fig.2)
- Tip contabil = tip contabil custodie (specificat in aceeași macheta)
- Pret inreg = PU aviz (PU dest de pe factura de iesire)

Observatie!

Daca in macheta din fig.2 s-au selectat gestiuni de custodie diferite pentru articolele preluate de pe factura, se genereza NIR-uri corespunzatoare pentru fiecare gestiune.

Intrari: Avize expeditie

Operat **Da** Blocat **Nu** Anulat **Nu**

1 Document **2 Receptie**

Val.suplimentara

Cont.suplimentare

Repartizare

Proportie dupa:
☐ valoare
☐ masa
☐ volum

5 Nr	Carnet NIR	Numar NIR	Ziua	Gestiunea	Valoare NIR	Observatii
1	Nota intrare receptie	2	11	Custodie clienti	602,00	

6 Nr	Denumire articol	Tip contabil	UM	cant.furn	cant.NIR	Pret inreg	Valoare	%	Supliment
1	Art1	Marfa primita in custodi	Buc	15	15	30,00	450,00	0	0
2	Art2	Marfa primita in custodi	Buc	4	4	38,00	152,00	0	0

Fig.5

Nota contabila generata va fi: $803.3 = 999$ cu valoarea fara TVA.

3. Aviz intrare – storno

Descarcarea stocurilor din gestiunea si tipul contabil custodie, la momentul ridicarii lor de catre client, se face tot automat prin macheta “Intrari: Avize expeditie”. In acesta macheta, dupa selectarea clientului (ca si furnizor) se apeleaza o optiune noua: “**Generare pozitii in rosu**” (plus albastru)

Fig.6

La apelarea acestei optiuni se deschide o macheta de alegere, ca in fig.7 cu avizele partenerului selectat. Dupa alegere aviz se completeaza corespunzator coloanele Articol, Pret, Cantitate in macheta intermediara “Intrari de la furnizori (Avize de expeditie)” iar din aceasta se vor prelua articolele pe aviz cu Cant = -Cantitate aviz initial si Pret = Pret aviz initial (fig.8).

Fig.7

Intrari: Avize expedite

Operat **Da** Blocat **Nu** Anulat **Nu**

1 Document **2 Receptie**

Furnizor
Client A

CF=
Sold:-835,38 lei

Aviz expedite
CF propriu

Moneda
lei

Destinatar
Marfa pastrata in custodie

Numar
din data 167

Curs

Lista	Articol	UM	Cant	PU	Valoare	TVA	d/m%	PMax
1	Art1	Buc	-15	30	-450	0		
2	Art2	Buc	-4	38	-152	0		

Total -602,00 0

Observatii

Total de plata -602,00

Fig.8

Receptia cu cantitate negativa se rezolva automat preluand de pe aceeaasi pozitie de stoc creeata prin avizul initial (in negru).

Pentru urmarirea articolelor facturate pastrate in custodie se folosesc listele de stocuri uzuale: Stocuri la moment, Balanta stocuri, Fisa de magazie etc, generate pentru gestiunea de custodie si/sau tipul contabil custodie.