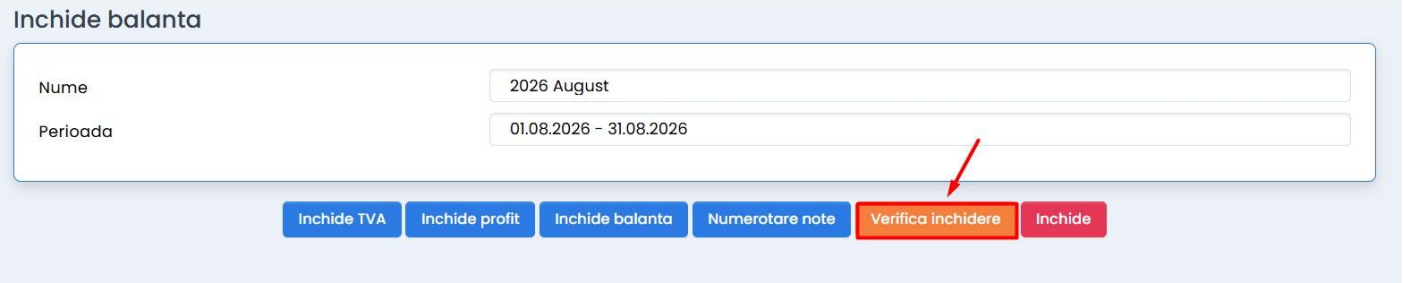
Verificare inchidere

Verificarea inchiderii executa o serie de verificari pentru a confirma corectitudinea datelor contabile.

> Verificarea inchiderii se efectueaza numai dupa rularea procedurii **Inchide balanta**, intrucat programul verifica balanta contabila deja inchisa. In cazul in care balanta nu este inchisa, verificarea nu poate fi efectuata corespunzator.

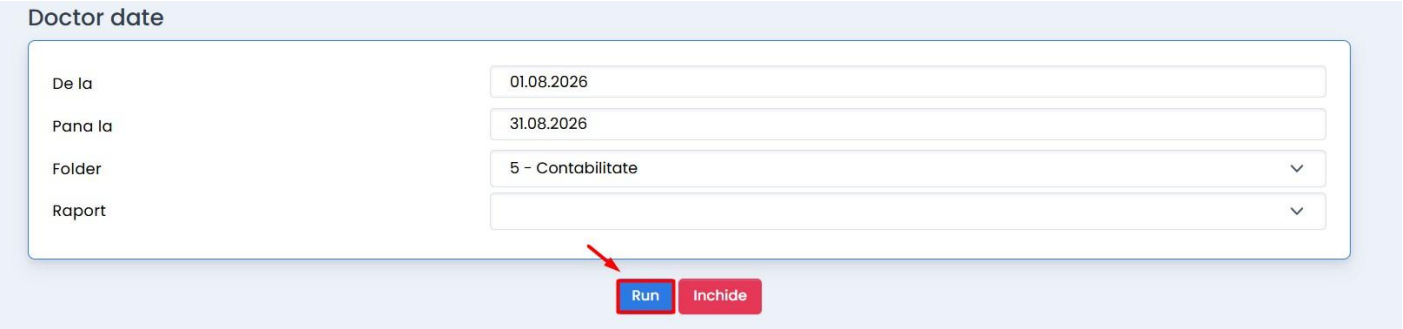
1. Selectati perioada de exercitiu in **Administrare** - **Organizare** - **Perioade exercitiu**.
2. Navigati **Contabilitate - Jurnale - Inchide balanta**.
3. Apasati butonul **Verifica inchidere**.



In urma apelarii butonului **Verifica inchidere** se deschide fereastra **Doctor date**, in care sunt afisate campurile:

1. **De la** - permite selectarea datei de inceput a perioadei pentru care se efectueaza verificarea.
2. **Pana la** - permite selectarea datei de sfarsit a perioadei pentru care se efectueaza verificarea.
   Implicit, este preluata perioada de exercitiu selectata anterior.
3. **Folder** - permite filtrarea verificarii pe o anumita sectiune:
   - 1 - Documente
   - 3 - Stocuri
   - 4 - Financiar
   - 5 - Contabilitate

   Implicit, este selectata sectiunea 5 - Contabilitate.
4. **Raport** - permite selectarea raportului care urmeaza sa fie verificat, daca nu se doreste verificarea unei intregi sectiuni.
5. Apasati butonul **Run** pentru rularea verificarilor. In pagina nou deschisa, vor fi afisate rapoartele verificate. Rapoartele fara erori vor fi marcate cu **[OK]**, iar cele care contin erori vor fi marcate colorat cu **##Eroare##**.



Verificari sectiunea **1 - Documente**

1001 - Articole - preturi de vanzare inclusiv TVA calculat incorect
Verifica daca pretul de vanzare cu TVA setat in articole este calculat corect in functie de pretul fara TVA si cota de TVA aplicabila.

1002 - Articole - categorii si subcategorii incorecte
Verifica daca articolele au asociate corect categoriile si subcategoriile si daca structura acestora este valida.

1003 - Articole - stocabil modificat ulterior documentelor
Verifica daca in articole a fost modificata bifa **Stocabil** dupa ce articolul a fost utilizat in documente.
Scopul verificarii este de a identifica situatiile in care modificarea bifei **Stocabil** poate afecta modul in care se opereaza documentele in stoc.
Verificarea se realizeaza pentru urmatoarele tipuri de documente:
Facturi vanzare
Avize iesire
Comenzi clienti
Facturi cumparare
Avize intrare
Comenzi furnizori
Note intrare receptie
Avize de transfer
Consum intern
Comenzi productie
Bonuri de consum
Note de predare

2001 - Documente - nesigilate in perioada
Verifica daca exista documente din perioada verificata care nu au fost sigilate.
Verificarea se realizeaza pentru urmatoarele tipuri de documente:
Facturi vanzare
Avize iesire
Facturi cumparare
Avize intrare
Note intrare receptie
Avize de transfer

Consum intern
Comenzi productie
Bonuri de consum
Note de predare
Operatii trezorerie

2002 - Documente - linii cu valori sau TVA incorect
Verifica liniile documentelor pentru a identifica eventuale diferente sau valori incorecte privind valoarea, TVA-ul sau modul de calcul al acestora.
Verificarea se realizeaza pentru urmatoarele documente:
Facturi vanzare
Avize iesire
Comenzi clienti
Facturi cumparare
Avize intrare
Comenzi furnizori
Note intrare receptie
Avize de transfer
Consum intern
Bonuri de consum
Note de predare

2003 - Documente - total cu valori sau TVA incorect
Verifica totalurile documentelor si identifica eventuale neconcordante intre valorile calculate la nivelul liniilor si totalurile documentului, inclusiv valorile de TVA.
Verificarea se realizeaza pentru urmatoarele documente:
Facturi vanzare
Avize iesire
Comenzi clienti
Facturi cumparare
Avize intrare
Comenzi furnizori
Note intrare receptie
Avize de transfer
Consum intern
Bonuri de consum
Note de predare

Verificari sectiunea 3 **- Stocuri**

3001 - Stocuri - comparatie documente gestiune vs operatii stocuri
Verifica daca stocurile rezultate din documentele de gestiune corespund cu operatiile de stoc generate pentru acestea. Sunt identificate eventualele diferente intre cantitatile sau valorile rezultate din documentele de gestiune si cele inregistrate in operatiile de stoc.

3002 - Stocuri - stocuri negative la sfarsitul perioadei
Verifica daca, la sfarsitul perioadei selectate, exista articole pentru care cantitatea in stoc este negativa.

3003 - Stocuri - stocuri zero cu valoare ramasa
Verifica daca exista articole pentru care cantitatea din stoc este zero, dar pentru care exista in continuare o valoare de stoc ramasa.

3004 - Stocuri - comparatie stoc gestiune vs stoc FIFO documente
Verifica daca stocul din gestiune corespunde cu stocul calculat pe baza metodei FIFO, conform documentelor de intrare si iesire. Sunt identificate eventualele diferente intre stocul din gestiune si stocul rezultat din calculul FIFO.

Verificari sectiunea **4 - Financiar**

4001 - Financiar - documente cu cont registru modificat
Verifica daca, pentru operatiile de trezorerie, contul de trezorerie asociat documentului difera de contul registrului in care a fost inregistrata operatia.

4002 - Financiar - documente cu cont partener modificat
Verifica daca, pentru operatiile de trezorerie, contul contabil asociat partenerului a fost modificat ulterior selectarii partenerului in operatia de trezorerie.

4003 - Financiar - documente cu cont operatie modificat
Verifica daca, in operatiile de trezorerie, contul asociat operatiei a fost modificat ulterior inregistrarii operatiei.

4004 - Financiar - comparatie balanta clienti vs facturi neachitate
Verifica daca soldul conturilor de clienti din rapoartele **Balanta clienti interni** si **Balanta clienti externi** corespunde cu soldul facturilor neincasate din rapoartele **Facturi clienti neachitate in perioada** si **Facturi neachitate clienti externi**, disponibile in modulul **Vanzari**.

4005 - Financiar - comparatie balanta furnizori vs facturi neachitate
Verifica daca soldul conturilor de furnizori din rapoartele **Balanta furnizori interni** si **Balanta furnizori externi** corespunde cu soldul facturilor neachitate din rapoartele **Facturi furnizori neachitate in perioada** si **Facturi neachitate furnizori externi**, disponibile in modulul **Cumparari**.

4007 - Financiar - verificare repartizare plati
Verifica daca operatiunile de trezorerie aferente platilor au facturi repartizate pe acestea.

4008 - Financiar - suma achitata facturi clienti
Verifica daca valoarea totala a facturilor de clienti repartizate pe incasare corespunde cu valoarea incasarii.

4009 - Financiar - suma achitata facturi furnizori
Verifica daca valoarea totala a facturilor de achizitie repartizate pe plata corespunde cu valoarea

platii.

4010 - Financiar - repartizare gresita incasari
Identifica eventualele repartizari incorecte ale incasarilor pe facturile de vanzare.

4011 - Financiar - repartizare gresita plati
Identifica eventualele repartizari incorecte ale platilor pe facturile de achizitie.

4012 - Financiar - repartizari orfane
Verifica existenta unor repartizari pentru care nu mai exista operatia de incasare sau plata.

Verificari sectiunea **5 - Contabilitate**

5000 - Documente - nesigilate in perioada
Verifica daca exista documente din perioada selectata care nu au fost sigilate.
Verificarea se aplica urmatoarelor tipuri de documente:
Facturi vanzare
Avize iesire
Facturi cumparare
Avize intrare
Note intrare receptie
Avize de transfer
Consum intern
Bonuri de consum
Note de predare
Operatii trezorerie

5001 - Contabilitate - conturi din note inexistente in plan
Verifica daca in notele contabile exista conturi care nu se regasesc in planul de conturi.

5002 - Contabilitate - note cu total debit si credit diferit
Verifica daca totalul sumelor debitoare din notele contabile este egal cu totalul sumelor creditoare.

5003 - Contabilitate - conturi din balanta inexistente in plan
Verifica daca in balanta contabila exista conturi care nu se regasesc in planul de conturi.

5004 - Contabilitate - balanta cu totaluri debit si credit diferit
Verifica daca balanta contabila este echilibrata, respectiv daca totalul sumelor debitoare este egal cu totalul sumelor creditoare.

5005 - Contabilitate - verificare stocuri gestiune
Verifica daca soldurile conturilor de stocuri corespund cu valoarea stocurilor din gestiune;

5006 - Contabilitate - verificare registre trezorerie
Verifica daca soldurile conturilor de trezorerie corespund cu valorile din registrele de trezorerie;

5007 - Contabilitate - verificare rulaje clienti
Verifica daca rulajele conturilor de clienti din contabilitate corespund cu rulajele rezultate din documentele si operatiile aferente clientilor.

5008 - Contabilitate - verificare rulaje furnizori
Verifica daca rulajele conturilor de furnizori din contabilitate corespund cu rulajele rezultate din documentele si operatiile aferente furnizorilor.

5009 - Contabilitate - verificare rulaje stocuri vs gestiune
Verifica daca rulajele conturilor de stocuri din contabilitate corespund cu intrarile si iesirile din gestiune.

5010 - Contabilitate - inchidere cont profit si pierdere

Verifica daca s-a efectuat procedura de **Inchidere profit**.

5020 - Contabilitate - facturi vanzare necontate
Verifica daca exista facturi de vanzare pentru care nu s-au generat note contabile.

5021 - Contabilitate - avize iesire necontate
Verifica daca exista avize de iesire pentru care nu s-au generat note contabile.

5022 - Contabilitate - facturi cumparare necontate
Verifica daca exista facturi de cumparare pentru care nu s-au generat note contabile.

5023 - Contabilitate - avize intrare necontate Verifica daca exista avize de intrare pentru care nu s-au generat note contabile.

5024 - Contabilitate - incasari sau plati necontate
Verifica daca exista operatii de incasari sau plati pentru care nu s-au generat note contabile.

5030 - Contabilitate - verificare inchidere balanta

Verifica daca s-a efectuat procedura de **Inchidere balanta**.

Balanta parteneri vs balanta contabila
Verifica daca **Balanta parteneri**, totalizata pe conturi, corespunde cu soldurile conturilor de terti din **grupele 40, 41 si 46** din **Balanta contabila**.

Balanta parteneri vs balanta clienti
Verifica daca soldurile conturilor de **clienti** din raportul **Balanta parteneri** corespund cu soldurile din rapoartele **Balanta clienti interni** si **Balanta clienti externi** din modulul **Vanzari**.

Balanta parteneri vs balanta furnizori
Verifica daca soldurile conturilor de **furnizori** din **Balanta parteneri** corespund cu soldurile din **Balanta furnizori interni** si **Balanta furnizori externi** din modulul **Cumparari**.

Revision #27
Created 2026-08-20 09:48:18 UTC by tehnic
Updated 2026-09-24 09:22:54 UTC by tehnic