

ANEXA SERVICE 1

Verificări înainte de închiderea de lună

Înainte de fiecare închidere de lună trebuie făcute următoarele verificări:

1. **Plăți/încasări cu legături pierdute** din modulul SERVICE > Plăți/încasări. Fiecare document din această listă trebuie deschis (cu click dreapta) și trebuie căutate și refăcute legăturile inexistente (vezi ANEXA SERVICE 3 – „Plăți încasări fără legătură”).
2. **Necorelări obligații cu plăți/încasări** din SERVICE > Plăți/încasări. Pentru rezolvare vezi ANEXA SERVICE 4 – „Necorelări”.
3. **Stocuri negative** pe gestiuni din MENTOR > Liste > Stocuri > „Stocuri la moment”. Vezi ANEXA SERVICE 5 – „Stocuri negative”.
Atenție! Nu se vor rezolva stocurile negative ale sateliților pe bază.
4. **„Livrări din stocuri negative”** din SERVICE > Avarie > „Documente ce conțin livrări din stocuri negative”.
5. Registrele de casă și bancă cu **„Balanța contabilă”**.
6. **„Balanța sintetică parteneri”** (centralizată, indiferent de tipul contabil și de monedă) și **„Balanța sintetică personal”** (indiferent de tipul contabil și de monedă) din MENTOR > Liste > Parteneri cu **„Balanța contabilă”** (trebuie verificate soldurile pe conturi, rulajele pot să difere).
7. **„Balanța stocurilor pe conturi”** (centralizată indiferent de gestiune și tip contabil) + **„Raportul de gestiune valoric”** (în cazul în care există stocuri valorice) cu **„Balanța contabilă”**. Se verifică valoarea soldurilor finale.
8. **„Jurnal vânzări”** și **„Jurnal cumpărări”** cu fișele conturilor 4427 și 4426.
9. **„Declarație TVA”** din MENTOR > Contabile cu jurnalele de vânzări și cumpărări.
10. **Contribuții sinteză** din SALARII > Salarii > Contribuții cu **„Balanța contabilă”**, **„Export CAS”** și **„Declarație pentru șomaj”** din SALARII > Diverse.

ANEXA SERVICE: „Plăți încasări fără legătură”, „Necorelări”, „Stocuri negative” sunt și pe <ftp2.winmentor.ro/documentatie/solutii/service>