

ANEXA SERVICE 1 - verificări înainte de închidere de lună

Înainte de fiecare închidere de lună trebuie făcute următoarele verificări:

1. **Plăți/încasări cu legături pierdute** din modulul SERVICE > Plati/incasari. Fiecare document din această listă trebuie deschis (cu click dreapta de mouse) căutate și refăcute legăturile inexistente (vezi ANEXA SERVICE 3 - “Plăți încasări fără legătură”).
2. **Necorelări obligații cu plăți/încasări** din SERVICE > Plati/incasari. Pentru rezolvare vezi ANEXA SERVICE 4 - “Necorelari”.
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 contin livrari 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”, “Necorelari”, “Stocuri negative” sunt și pe <ftp2.winmentor.ro/documentatie/solutii/service>