Manual de utilizare

De la prima conectare la dosarul lunar al clientului.

1. Creează contul sau acceptă invitația echipei.
2. Alege sau creează clientul și verifică luna.
3. Importă și previzualizează documentele.
4. Rulează, înțelege și documentează verificările.
5. Revizuiește rapoartele și pregătește dosarul.
6. Managerul validează; persoana autorizată descarcă pachetul.

Acces rapid: Cont și echipă · p. 2 | Import și verificări · p. 8 | Profiluri specializate · p. 19
Dosar și validare · p. 33 | Abonamente · p. 37 | Suport · p. 39

Intră în aplicație: Deschide Ledgeris SaaS

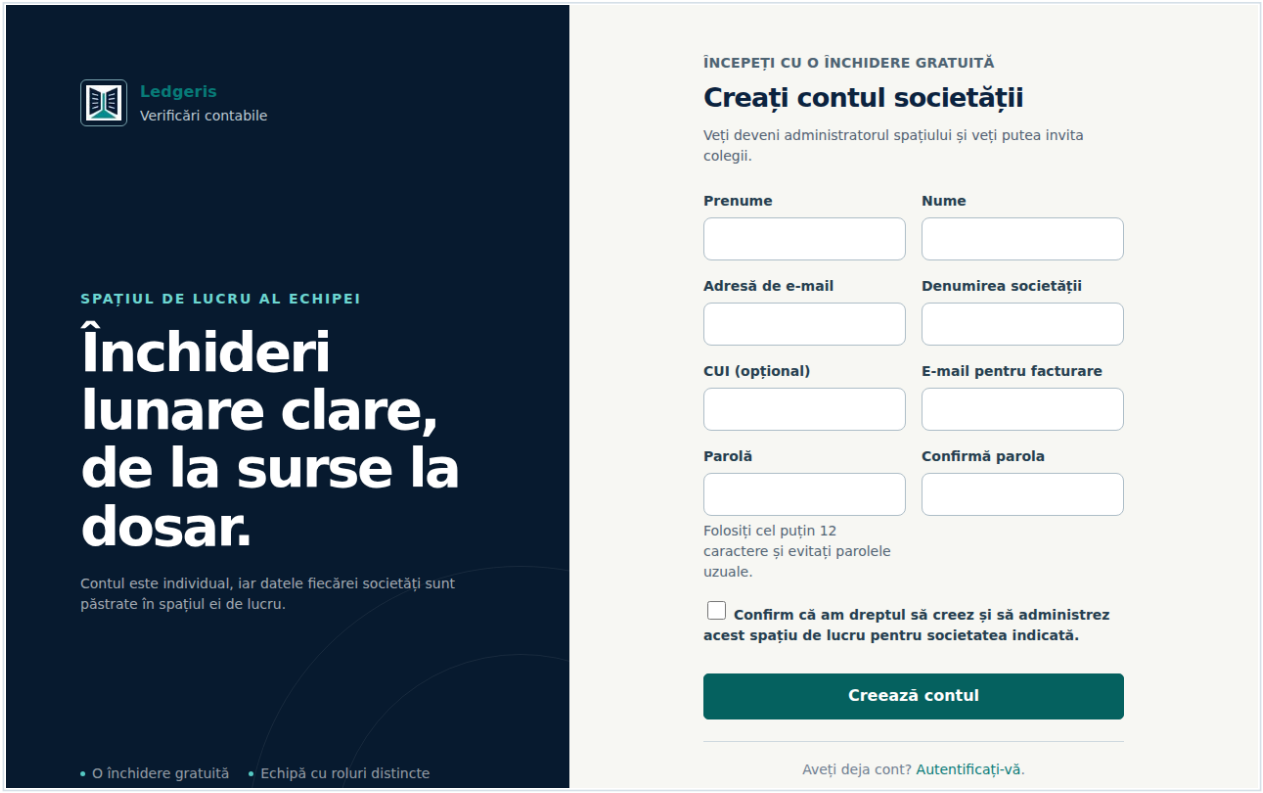
https://ledgeris.app

Ai propria firmă? Creează contul și spațiul de lucru. **Ai fost invitat?** Folosește invitația primită. Administratorul atribuie rolurile, iar contabilii adaugă clienții în spațiul echipei.

Cuprinsul navigabil este disponibil în panoul de marcaje al cititorului PDF. Capturile sunt demonstrative; funcțiile vizibile depind de rol, profil și date.

01 · Creează contul societății

Pentru firma ta, începe de la „Creează contul”. Dacă ai primit deja o invitație, folosește fluxul din pagina următoare.



Completează contul: prenume, nume, e-mail, denumirea societății, CUI opțional, e-mail de facturare și parola. Confirmă că ai dreptul să administrezi spațiul creat.

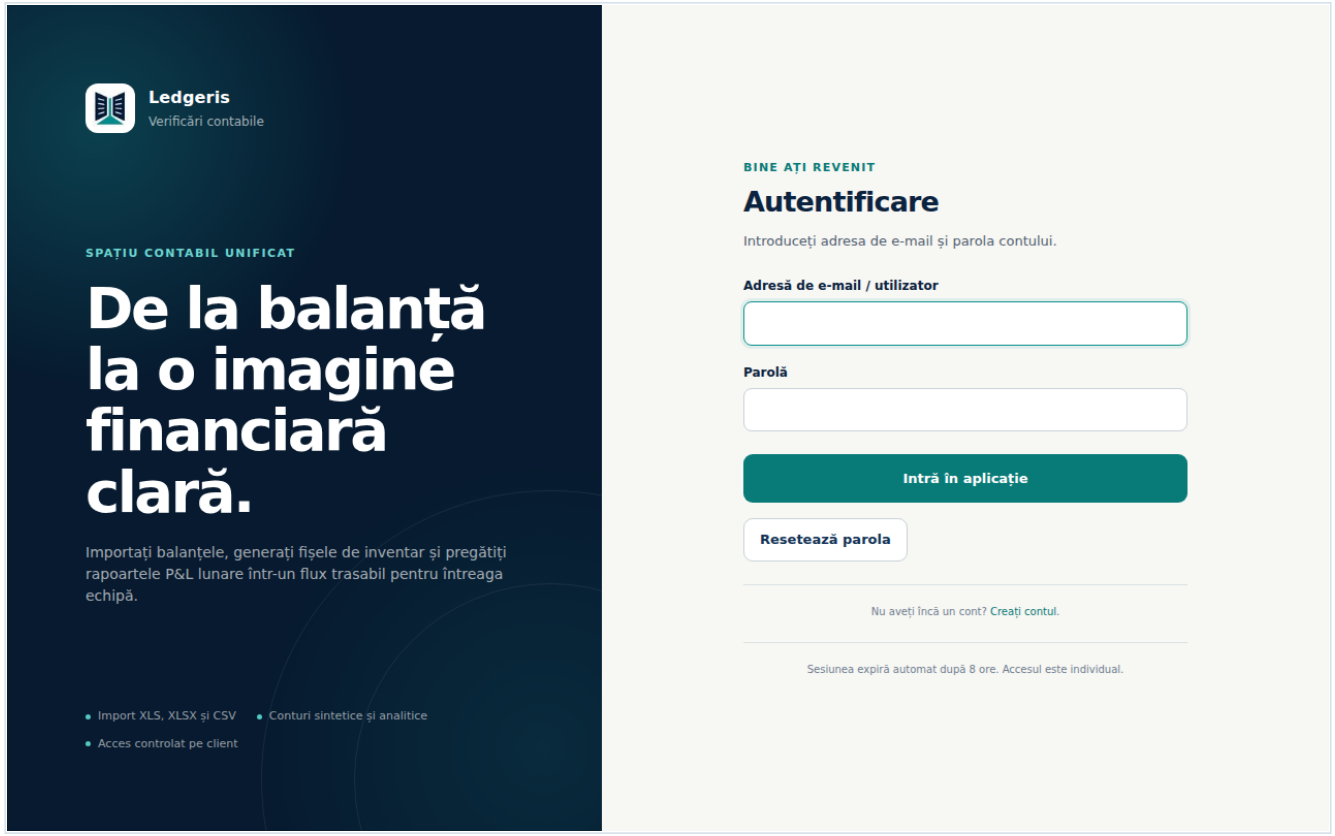
Creează contul → verifică e-mailul. Deschide linkul unic primit pentru a confirma adresa. Dacă mesajul lipsește sau linkul a expirat, folosește retrimiterea confirmării.

Autentifică-te. Primul spațiu este deja creat, iar tu ești „Administrator societate”. Un client contabil se adaugă ulterior în interiorul acestui spațiu.

Nu este necesar un card pentru planul Gratuit. Un cont existent folosește recuperarea parolei; o nouă înscriere nu îi schimbă parola.

02 · Conectarea prin invitație

Folosește adresa de e-mail la care ai primit invitația în echipa societății.



Cont nou: deschide linkul din invitație, completează numele și parola, apoi „Creează contul și acceptă invitația”. Pentru a te alătura echipei, nu crea separat o societate cu aceeași denumire.

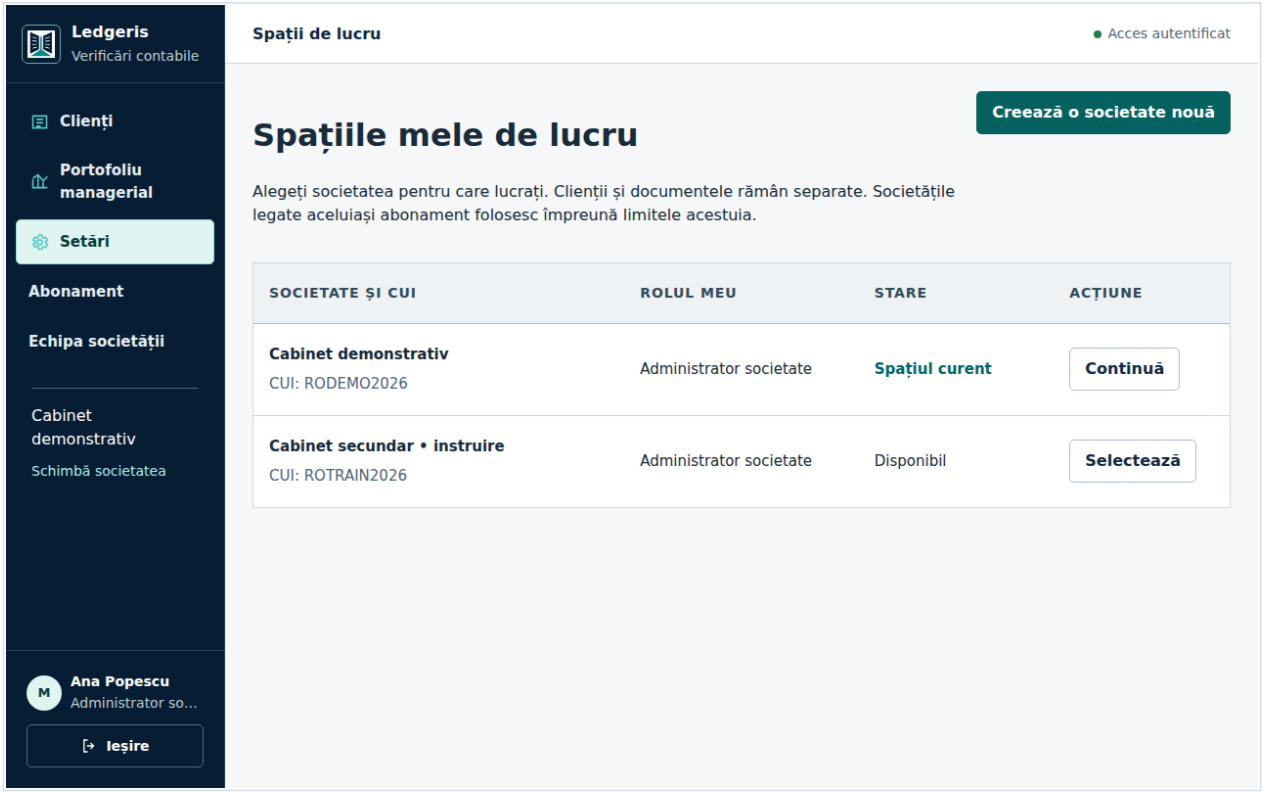
Cont existent: „Autentifică-te și continuă”, apoi „Acceptă invitația”. La intrările următoare folosește e-mailul și parola contului.

Parolă uitată: „Am uitat parola”. Pentru invitație expirată, adresă greșită sau cont dezactivat, contactează administratorul echipei.

Invitația este personală. Nu distribui linkul sau parola altor colegi.

03 · Alege spațiul de lucru

Spațiul societății de contabilitate conține echipa și clienții ei. Un client contabil este adăugat în interiorul acestui spațiu.



Schimbă societatea → alege organizația ta → Continuă. Verifică numele spațiului în meniul lateral înainte de a lucra.

Spațiu suplimentar: „Creează o societate nouă”, completează datele și confirmă dreptul de administrare. Noul spațiu pornește gol și folosește abonamentul comun. Pentru o entitate căreia îi ții contabilitatea folosește „Adaugă client”, nu un spațiu nou.

Administratorul invită colegii din „Echipa societății”. Pentru clienții existenți, atribuie accesul din „Setări client → Accesul echipei”. Colegii folosesc abonamentul echipei.

Contabilul vede clienții atribuiți; la creare primește acces la noul client. „Consultare” necesită atribuire pe clienți. Capturile sunt demonstrative.

04 · Invită colegii și alocă accesul

Administratorul deschide „Echipa societății” → „Invită un coleg”. Locurile disponibile sunt afișate înainte de trimitere.



Introdu e-mailul și alege rolul. „Trimite invitația” expediază linkul personal. Colegul nou își creează contul din invitație; cel cu un cont existent se autentifică și o acceptă.

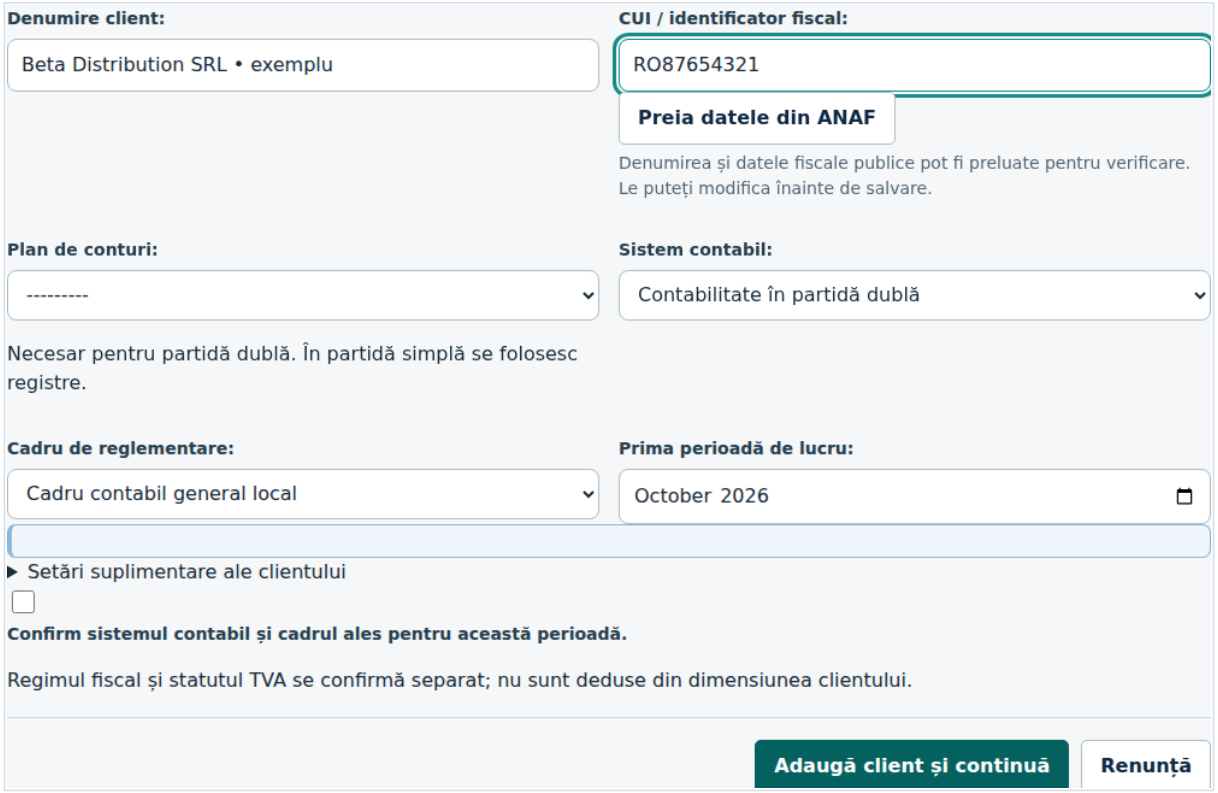
Atribuie clienții existenți. În „Setări client” / „Echipa clientului”, folosește „Gestionează accesul”. Contabilul și utilizatorul de consultare au nevoie de acces pe client; managerul vede portofoliul spațiului.

Modifică sau retrage drepturile din echipă ori din accesul clientului. „Revocă invitația” anulează un link încă neacceptat și eliberează locul rezervat.

Invitația expiră în 7 zile și se folosește o singură dată. O invitație valabilă rezervă un loc; aceeași persoană în mai multe spații asociate ocupă un singur loc.

05 · Creează clientul contabil

Clienți → Adaugă client. Creează un client nou numai dacă nu există deja în portofoliul organizației tale.



Introdu CUI-ul și apasă „Preia datele din ANAF”. Verifică denumirea și informațiile precompletate; dacă serviciul nu răspunde, completează manual.

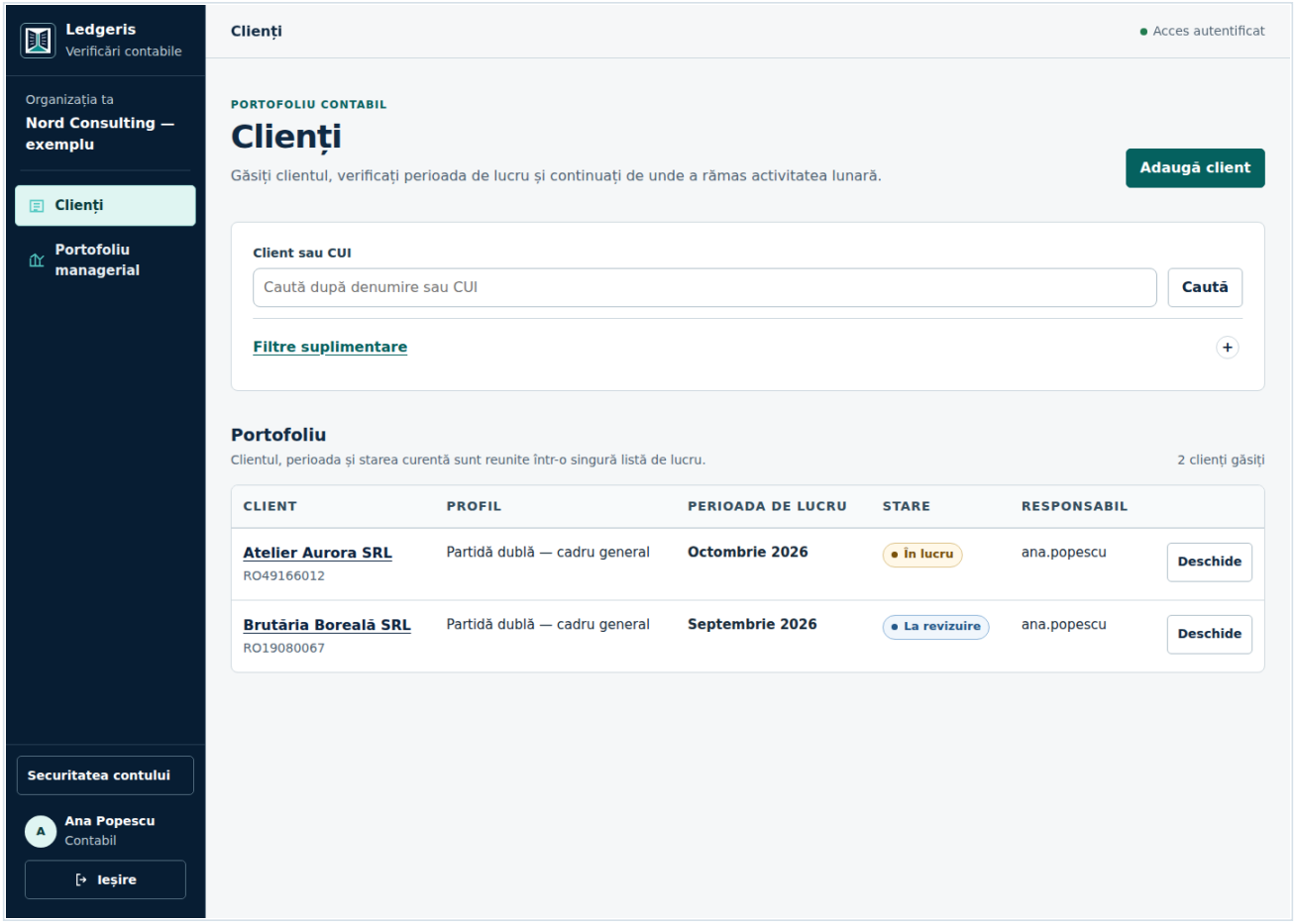
Alege și confirmă configurația: sistem contabil, cadru de reglementare, plan de conturi și data de început. Deschide setările suplimentare pentru celelalte date.

Adaugă client și continuă. Exercițiul financiar se selectează direct la creare. Din „Setări client” poți salva ulterior configurații pentru perioade viitoare, fără rescrierea istoricului.

Datele ANAF nu stabilesc automat sistemul contabil, regimul fiscal sau planul de conturi.

06 · Alege clientul și continuă luna potrivită

Portofoliul arată clienții la care ai acces și acțiunea potrivită pentru reluarea lucrului.



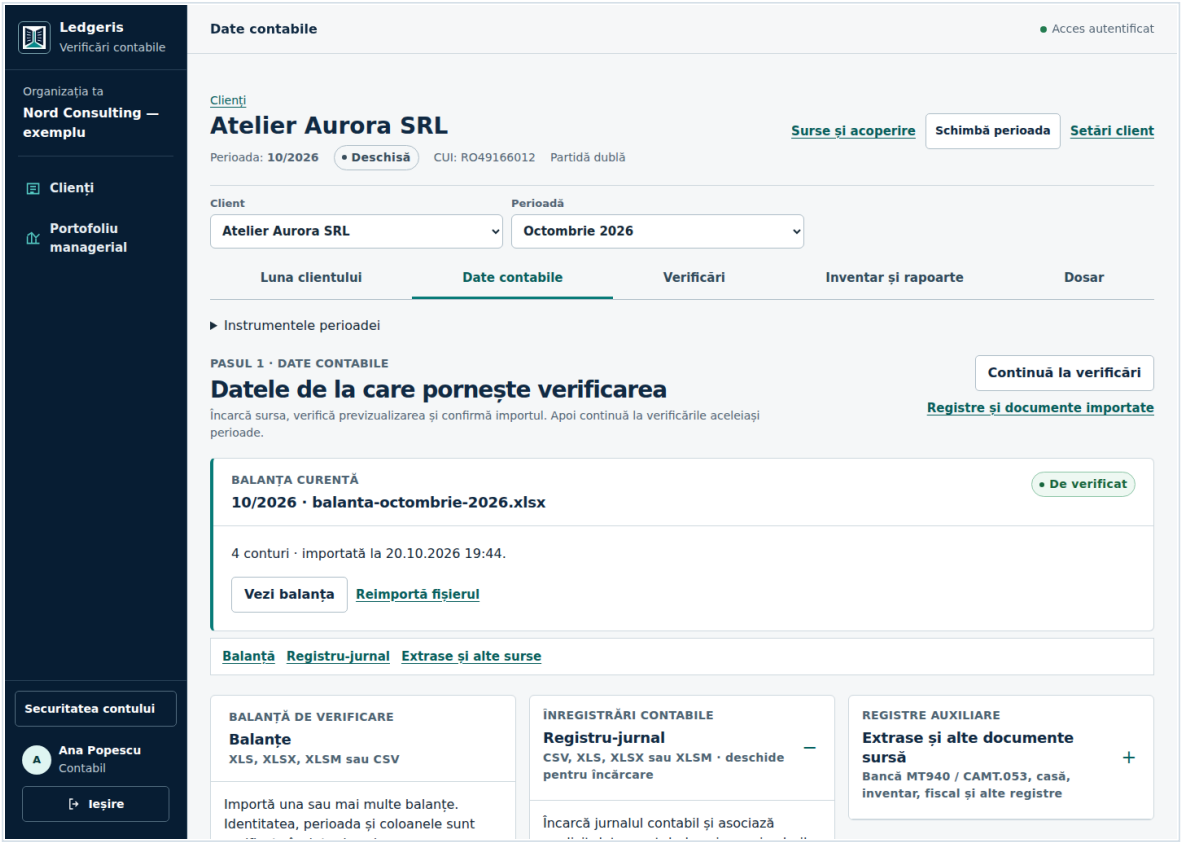
Caută după denumire sau CUI. Deschide clientul ori continuă activitatea indicată în portofoliu.

Verifică antetul după deschidere: client, CUI și lună. Schimbă explicit clientul ori perioada înainte de a importa, explica sau genera un dosar.

Lucrul salvat rămâne în contextul inițial. La revenire găsești sursele, verificările și dosarele clientului și perioadei în care au fost create.

07 · Încarcă sursele în zona corectă

În „Date contabile” există trei zone de import. Selectarea fișierului nu înseamnă încă import confirmat.



Balanțe: solduri și rulaje. **Registru-jurnal:** înregistrări contabile. **Extrase și alte documente sursă:** selectează tipul potrivit înainte de încărcare.

Alege fișierele → Citește și previzualizează. Folosește CSV, XLS, XLSX sau XLSM și respectă limitele afișate. Macrocomenzile nu se execută.

Pentru comparații: importă și lunile anterioare relevante. Nu există obligația universală de a încărca trei luni; controalele cer istoricul necesar.

Un import anual este acceptat numai pentru limitele exacte ale exercițiului financiar efectiv și se salvează în luna finală. PDF-ul poate fi document justificativ unde este acceptat; nu este importat direct ca balanță structurată în acest flux.

08 · Previzualizează și confirmă

Verifică informațiile citite înainte să salvezi datele în clientul și perioada curentă.



CONT	DENUMIRE	SOLD INIȚIAL D	SOLD INIȚIAL C	RULAJ D	RULAJ C	CUMULAT D	CUMULAT
301.01	Stocuri analitic	110	0	10	0	10	0
401.01	Furnizori analitic	0	110	0	10	0	10
601.01	Cheltuieli materiale	220	0	140	0	140	0
701.01	Venituri	0	220	0	140	0	140

Identitate și perioadă: compară clientul/CUI-ul și luna detectate cu documentul. Dacă informația lipsește, completeaz-o; un CUI diferit blochează importul.

Coloane: verifică debit/credit, sold inițial/final și rulaje. Maparea explicită se salvează ca versiune cu digest, iar balanța confirmată păstrează snapshotul folosit; o revizie ulterioară nu îi schimbă interpretarea.

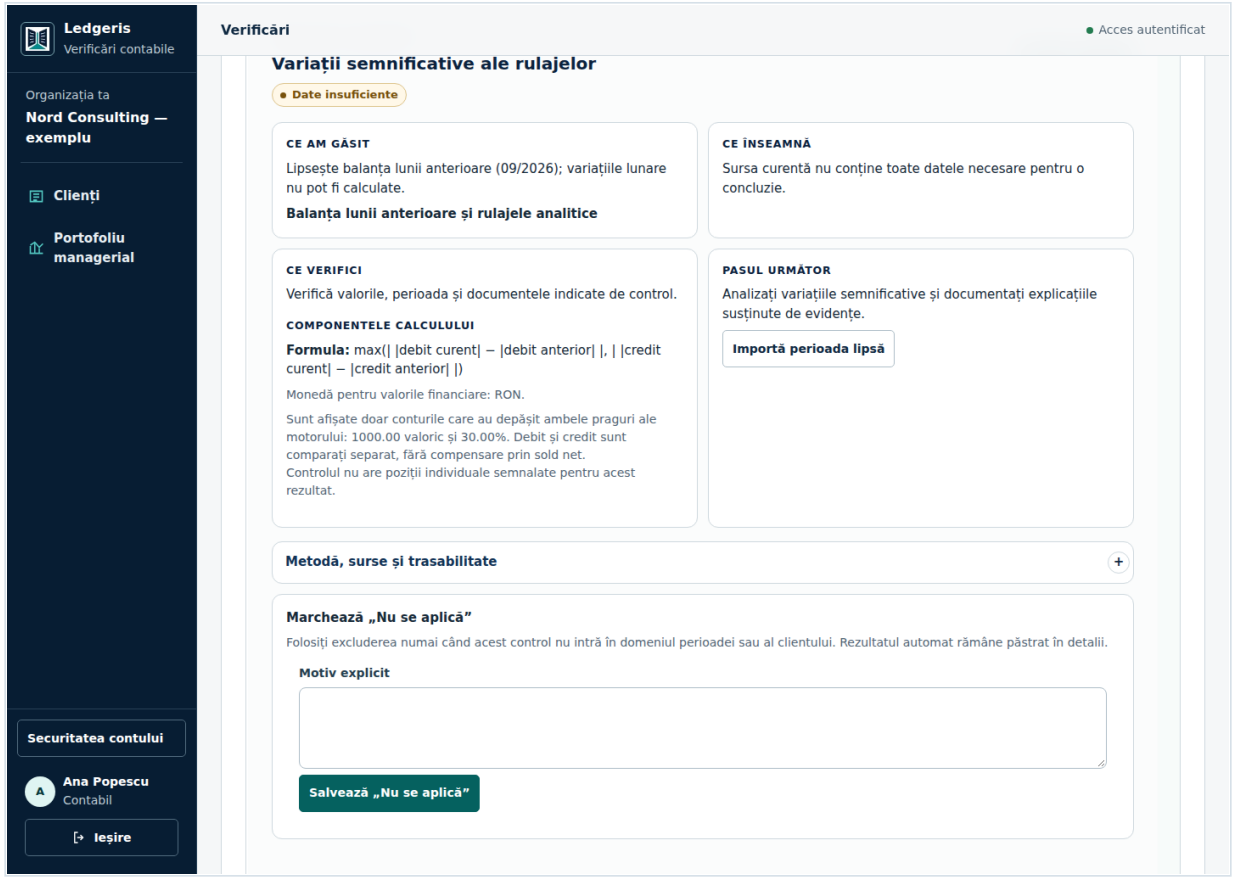
Ce conține sursa? Alege „Mișcări din perioada selectată” pentru fluxul perioadei. Alege „Situație completă a pozițiilor la sfârșitul perioadei” numai dacă exportul include toate pozițiile relevante, inclusiv cele deschise anterior. Alege „Istoric complet, de la începutul evidenței” numai dacă include documentele și stingerile de la început. Lipsa mișcărilor într-o lună nu dovedește un istoric complet.

Confirmă și importă sau „Confirmă și importă sursa”. Dacă antetul/foaia sunt greșite, revino și corectează selecția înainte de confirmare.

Declarația de acoperire este păstrată în versiunea sursei. Același fișier confirmat cu altă declarație devine o interpretare nouă și nu rescrie versiunile anterioare. Pentru un fișier greșit folosește „Reimportă”; rezultatele afectate trebuie reverificate.

09 · Rulează verificările lunare

Deschide „Verificări”. Rezumatul și lista trebuie citite împreună cu perioada și ultima rulare afișată.



Rulează verificările la prima analiză; folosește „Recalculează verificările” când datele/concluziile s-au schimbat.

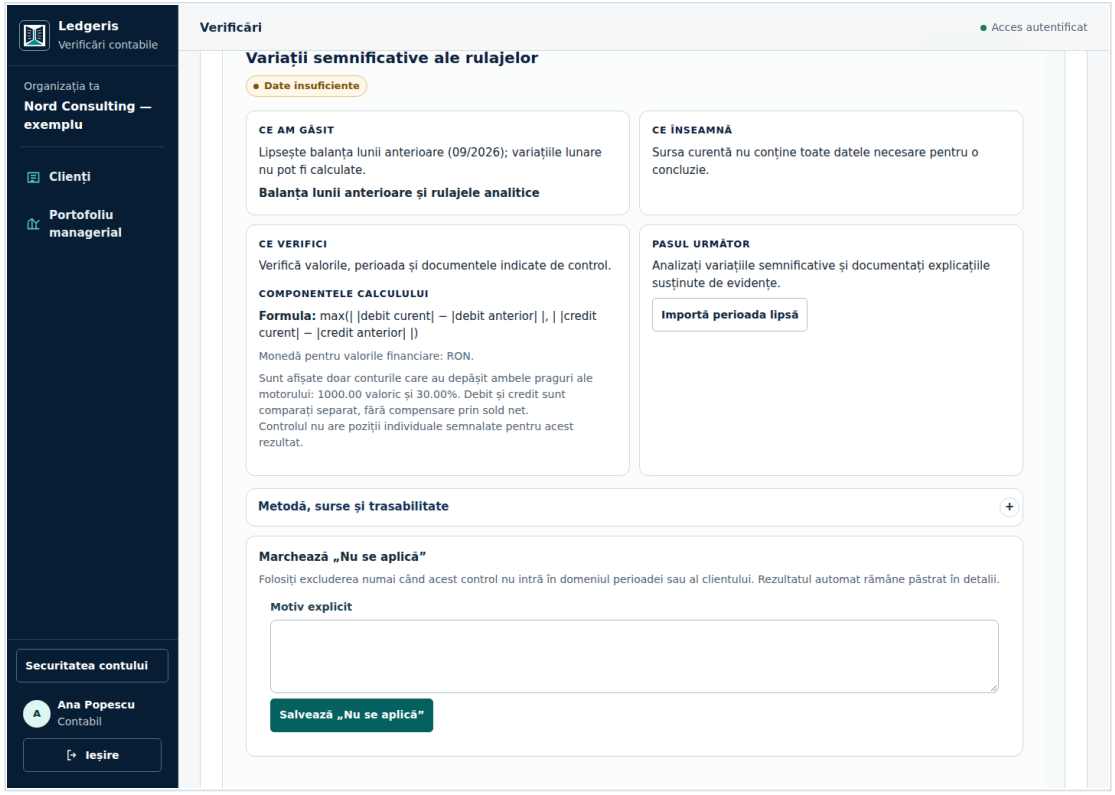
Începe cu „Necesită atenție”. Schimbă în „Toate verificările” pentru imaginea completă. „Afișate … din …” explică efectul filtrului.

Urmează acțiunea rândului: importă luna lipsă, adaugă documentul, verifică conturile sau deschide „Detalii și concluzie”.

O rulare nu corectează înregistrările din programul contabil și nu validează singură dosarul.

10 · Înțelege și documentează diferența

„Detalii și concluzie” se deschide sub verificarea selectată. Citește calculul și sursele înainte de a salva o decizie.



Urmărește componentele: valori comparate, diferență semnată și absolută, cont sintetic și analitice, dacă sunt disponibile. Ex.: +100 și −100 dau net 0, dar abateri absolute 200.

Corectează sau explică: erorile reale se corectează în sursă și se reimportă; semnalele explicabile se documentează prin „Salvează concluzia”.

Nu se aplică: numai pentru un control în afara domeniului lucrării, dacă acțiunea este disponibilă. Scrie motivul explicit și salvează; „Include în verificare” îl reactivează.

Lipsa unui document nu dovedește că verificarea nu se aplică. După schimbarea datelor poate fi necesară „Confirmă reverificarea”.

11 · Cum citești starea unei verificări

Un rezultat automat și concluzia contabilului sunt informații distincte.

Rezultat	Ce înseamnă	Ce faci
Fără diferențe identificate	Controlul nu a identificat diferențe în datele analizate.	Verifică sursa și perioada; nu presupune că toate documentele sunt reconciliate.
Abatere	A fost identificată o neconcordanță concretă.	Deschide valorile și conturile; corectează în sursă și reimportă unde este necesar.
De revizuit	Semnal care cere judecată profesională.	Analizează, documentează explicația și atașează dovezile relevante.
Date insuficiente	Lipsește o sursă, un câmp, o clasificare sau istoricul.	Completează informația indicată; justifică neaplicabilitatea numai dacă este reală.
Nu se aplică	Controlul a fost exclus justificat din domeniul lucrării sau nu este aplicabil.	Verifică motivul. Rezultatul automat păstrat în detalii nu este transformat în „fără diferențe”.
Nerulat	Nu există rularea cerută pentru situația curentă.	Rulează verificările înainte de pregătirea dosarului.
Necesită reverificare	Datele ori concluziile salvate nu mai corespund situației curente.	Reanalizează, confirmă concluzia actuală și recalculează.

12 · Controale pe balanță · aritmetică și evoluție

Ce verifică Ledgeris și ce trebuie să completeze contabilul.

Verificare	Ce urmărește	Date necesare și acțiune
Avertisment la import / Eroare aritmetică la import	Mesajele produse la import. Pot exista mai multe rânduri de acest tip.	Balanța originală și mesajul importului. Corectează abaterile aritmetice; explică avertismentele reale.
Reconcilierea aritmetică pe cont	Sold inițial net + rulaj cumulat net = sold final net, pentru fiecare cont.	Solduri și rulaje din balanță. Deschide conturile cu diferențe și corectează sursa.
Egalitatea globală debit-credit	Compară debitul și creditul la sold inițial, rulaj, cumulat și sold final, fără dublarea sinteticelor.	Poziții de detaliu/analitice. Reconciliază totalurile și reimportă dacă este necesar.
Continuitatea soldurilor între luni	Soldul final anterior + rulajul lunii curente trebuie să explice soldul final curent, pe cont.	Balanța lunii precedente. Importă luna lipsă; analizează și schimbările structurii analitice.
Variații semnificative ale rulajelor	Variații de rulaj care depășesc pragurile valoric și procentual configurate.	Luna curentă și cea anterioară. Explică modificările semnificative; o variație nu este automat eroare.

Numărul de rezultate este dinamic. Se schimbă cu avertismentele importului, profilul, datele și istoricul disponibil.

13 · Controale pe balanță · natură și închidere

Ce verifică Ledgeris și ce trebuie să completeze contabilul.

Verificare	Ce urmărește	Date necesare și acțiune
Acoperirea naturii conturilor	Verifică dacă planul permite identificarea naturii conturilor analitice.	Planul corect și natura conturilor. Completează încadrarea; lipsa naturii rămâne informație insuficientă.
Solduri finale contrare naturii contului	Caută solduri finale nenule pe partea opusă naturii configurate; tratează separat conturile bifuncționale.	Solduri finale și natură cunoscută. Analizează justificarea economică. Soldurile zero nu sunt abateri aici.
Solduri persistente în conturi de clarificat	Pentru planul general: solduri persistente în 473, 581 și 542 pe lunile configurate.	Istoric consecutiv; implicit trei luni. Clarifică sau explică soldul. Nu este calcul automat al vechimii documentelor.
Înregistrări recurente configurate	Caută rulajele pentru prefixele declarate de contabil ca recurente.	Lista configurată în „Praguri și reguli”. Confirmă lipsurile. Fără listă, controlul nu inventează omisiuni.
Stadiul închiderii conturilor de rezultat	Pentru planul general, verifică clasele 6/7 în raport cu stadiul înainte/după închidere.	Stadiul corect al balanței. După închidere, soldurile finale trebuie verificate ca zero; rulajele rămân utile pentru P&L.

Din „Praguri și reguli” configurezi stadiul, pragurile, istoricul și conturile recurente. Nu modifica pragurile doar pentru a ascunde diferențe.

14 · Verificări documentare · cele șase arii

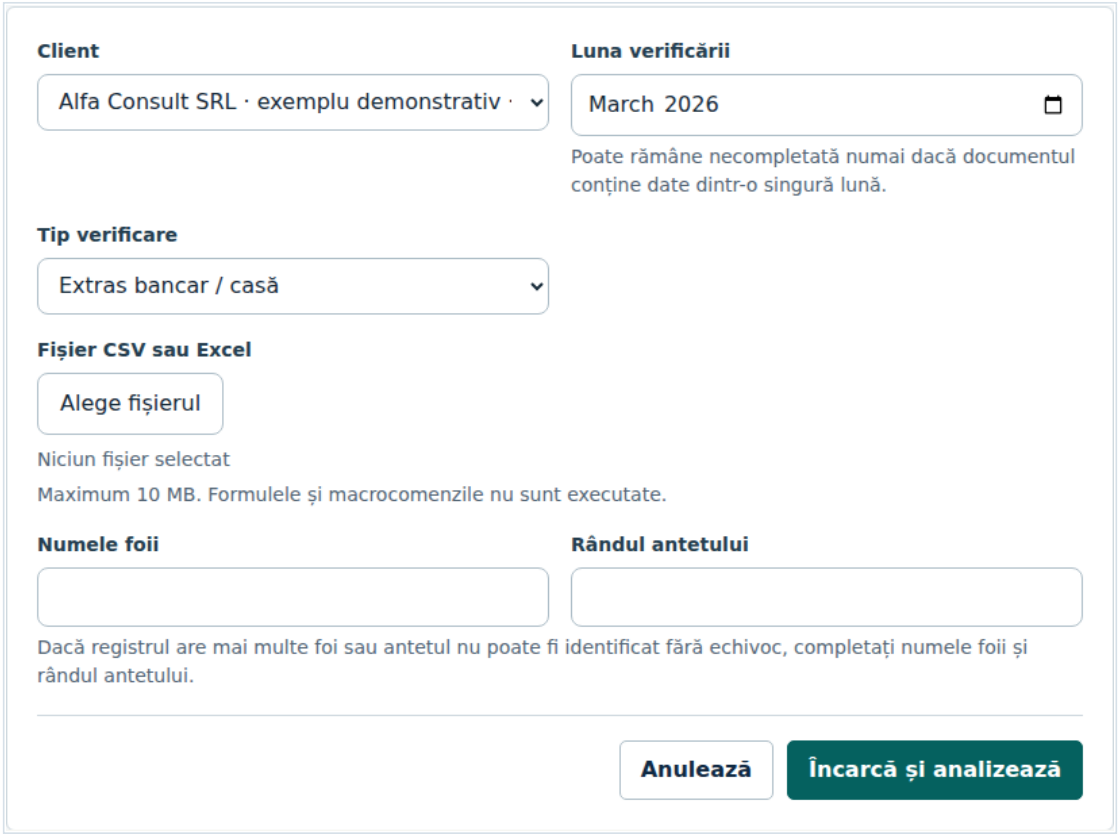
Ce verifică Ledgeris și ce trebuie să completeze contabilul.

Verificare	Ce urmărește	Date necesare și acțiune
Reconciliere bănci și casă	Confruntă soldurile din balanță cu banca și casa.	Extrase bancare / registru de casă, categoria „Bănci și casă”. Documentează diferențele și confirmă verificarea.
TVA și obligații fiscale	Confruntă evidența cu jurnalele și declarațiile aplicabile.	Statut TVA confirmat și documente în categoria TVA. Nu deduce tratamentul fiscal numai din balanță.
Salarii și contribuții	Compară salariile și contribuțiile cu evidențele perioadei.	Stat de salarii și obligații; categoria „Salarii”. Reconciliază și salvează concluzia.
Imobilizări și amortizare	Compară imobilizările, mișcările și amortizarea cu evidența contabilă.	Registrul imobilizărilor; categoria aferentă. Explică diferențele și confirmă verificarea.
Clienți și furnizori	Confruntă partenerii, facturile deschise și scadențele.	Fișe și scadențar; categoria „Clienți și furnizori”. Documentează excepțiile, vechimea sau litigiile identificate.
Inventar și stocuri	Confruntă stocurile și documentarea inventarierii cu evidența contabilă.	Situații de stoc și inventariere; categoria „Inventar și stocuri”. Analizează și salvează concluzia.

Atașează sursa în categoria corectă, apoi salvează „Am verificat documentele atașate”. Dacă aria este în afara lucrării, „Nu se aplică” cere justificare explicită.

15 · Extrase, jurnale și reconcilieri

Din Verificări: „Extrase și jurnale” pentru registre normalizate sau „Reconcilieri” pentru analiza documentelor independente.



Registre: importă și asociază coloanele, apoi rulează verificările. Urmărește câmpurile lipsă, dublurile, datele și corelarea surselor compatibile.

Reconcilieri → Încarcă document: alege clientul, luna, tipul, fișierul și, dacă este nevoie, foaia/rândul antetului. „Încarcă și analizează”.

Deschide documentul → Compară două surse. Selectează sursa din aceeași lună și „Compară totalurile nominale”; documentează concluzia. Poți atașa analiza la dosar.

Egalitatea totalurilor nu confirmă fiecare tranzacție. Analiza nominală și potrivirea strictă a registrelor sunt controale diferite.

16 · Controale pe registre · calitatea sursei

Aceste controale apar pe sursele importate și confirmate prin asocierea coloanelor.

Control	Ce verifică	Acțiune
Câmpuri obligatorii	Asocierile minime cerute de tipul documentului.	Asociază coloanele lipsă și importă versiunea corectă.
Valori obligatorii	Rânduri fără dată, sumă, referință, monedă sau alte valori cerute.	Completează sursa; zero și valoare lipsă nu sunt același lucru.
Conversia valorilor	Numere și date care nu au putut fi interpretate corect.	Deschide rândurile indicate, corectează formatul și reimportă.
Încadrarea în perioadă	Date valide și cuprinse în intervalul declarat.	Verifică luna și intervalul. Fără dată, controlul nu poate confirma încadrarea.
Dubluri normalizate	Înregistrări identice după normalizarea câmpurilor.	Stabilește dacă este duplicare sau coincidență legitimă și documentează.

Datele obligatorii lipsă și erorile sursei nu pot fi eliminate prin simpla excludere a unei reconcilieri opționale.

17 · Controale pe registre · clasificare și comparații

Sunt afișate numai unde documentul, profilul și coloanele asociate permit verificarea.

Control	Date și logică	Ce trebuie reținut
Clasificare fiscală explicită	În registrul fiscal se verifică existența categoriei fiscale completate pe rând.	Nu este o decizie automată de deductibilitate și nu calculează toate obligațiile fiscale.
Transferuri între conturi proprii	Identificatorul explicit al transferului și moneda trebuie să aibă două poziții în sursa analizată.	Verifică documentele și sensurile; simpla pereche nu demonstrează corectitudinea economică.
Casă versus bancă	Potrivire strictă după dată, referință, monedă și sumă; evidențiază pozițiile necorelate.	Sunt necesare ambele surse. Excluderea justificată poate privi doar comparația opțională, nu calitatea sursei existente.
Consistența activităților ONG	Verifică existența activității pe rând și apartenența ei la lista din profilul ONG al perioadei.	Configurează activitățile; un simplu profil ONG nu completează automat evidențele. Fondurile sunt o dimensiune distinctă de raportare.

Rapoarte pe registre: Fluxuri de numerar; Clasificare fiscală explicită; Valori inventar; Execuție bugetară pe stadii; Activități și fonduri ONG; Dimensiuni organizaționale. Disponibilitatea depinde de date.

18 · Alege pachetul potrivit clientului

După cele 16 tipuri de controale lunare standard descrise anterior, catalogul curent adaugă 98 de reguli specializate în șapte profiluri. Se activează numai pachetul potrivit profilului confirmat și perioadei; totalul nu reprezintă 98 de verificări simultane pentru fiecare client.

Cataloge distincte

Controalele lunare standard pentru societăți comerciale rămân baza fluxului. Cele 98 de reguli sunt suma cataloagelor Partidă simplă, ONG, Instituții publice, IFN, Bănci, Asigurări/brokeri și Pensii private; unele reguli cer surse și configurații suplimentare.

1. Confirmă profilul în Setări client

Separă forma juridică, sistemul contabil și cadrul aplicabil. Pentru sectoarele reglementate, alege explicit IFN, bancă, asigurător, broker de asigurări sau pensii private. O societate cu capital de stat nu devine automat instituție publică.

2. Completează configurația perioadei

În Verificări, deschide „Configurație: …”. Introdu mapările, metodele și pragurile aplicabile. Pentru pensii precizează fond/administrator și schema; pentru asigurări distinge asigurătorul de broker.

3. Pregătește sursele cerute

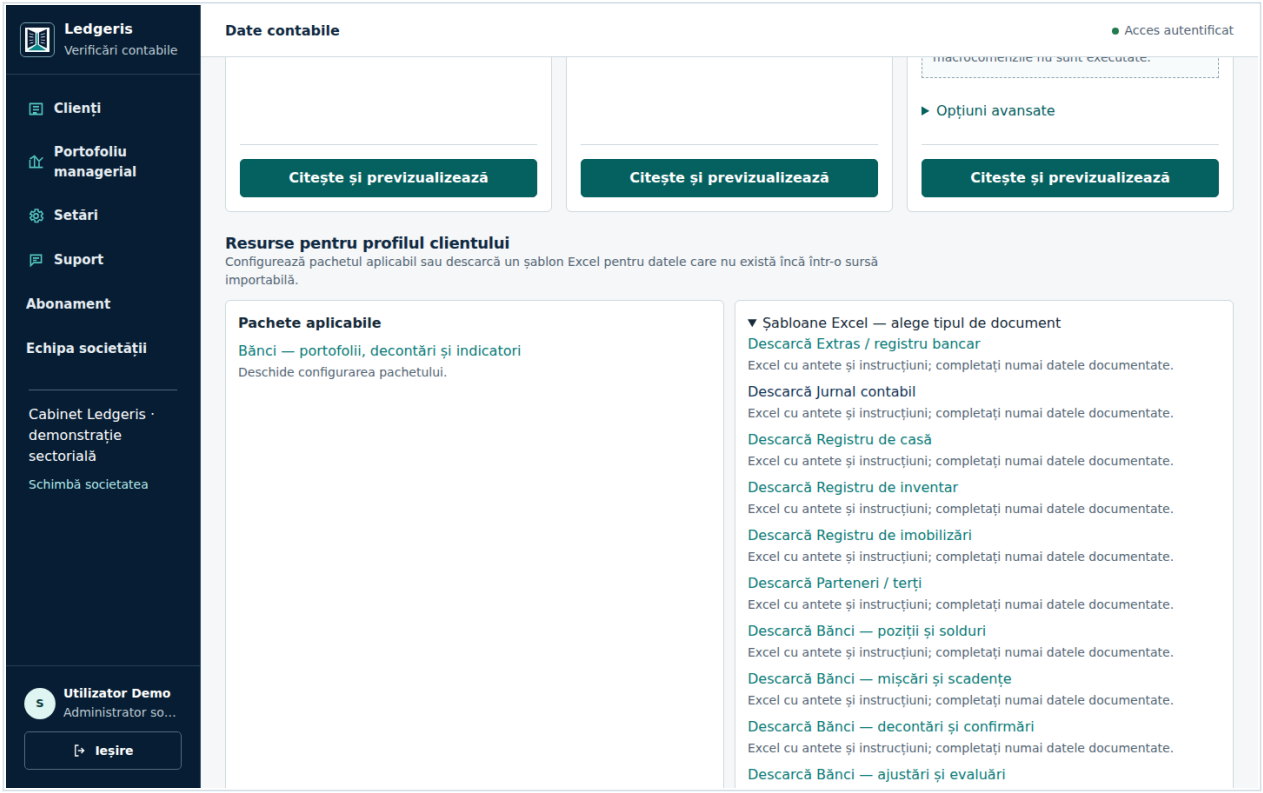
Din Date contabile descarcă șabloanele Excel ale profilului sau folosește exporturi proprii. Balanța singură nu conține contractele, clasificația bugetară, participanții sau celelalte evidențe operaționale.

4. Urmează rezultatul și sursa

Rulează verificările, deschide detaliul și completează informațiile cerute. Rezultatul automat, concluzia contabilului și confirmarea metodologiei sunt informații distincte. O metodologie confirmată nu validează automat datele unui client.

19 · Surse și șabloane pentru profilul clientului

Date contabile → importul registrelor. Zona „Resurse pentru profilul clientului” oferă configurația și șabloanele relevante.



Descarcă șablonul potrivit și citește instrucțiunile coloanelor. Completează datele reale din sistemul sursă; nu înlocui valori necunoscute cu zero.

Alege tipul documentului și fișierul. Verifică clientul, perioada, foaia și coloanele înainte de confirmare. Asociază și câmpurile din „Câmpuri specifice pachetului”.

Confirmă importul, apoi verifică rândurile. Păstrează identificatorii, moneda și rolurile explicite ale surselor. La corecție importă o versiune nouă și reia controalele afectate.

Formatele și limitele acceptate sunt afișate în pagina de import. Șabloanele completează fluxul generic; nu reprezintă o conectare automată la sistemele instituției.

20 · Salvează metodologia pentru perioada corectă

Verificări → „Configurație: …”. O salvare păstrează o versiune nouă, cu data de aplicare și autorul.



Alege „Aplicabilă din luna”. Completează câmpurile cerute pentru pachet: mapări, politici, metode, monede, data de referință și toleranțe.

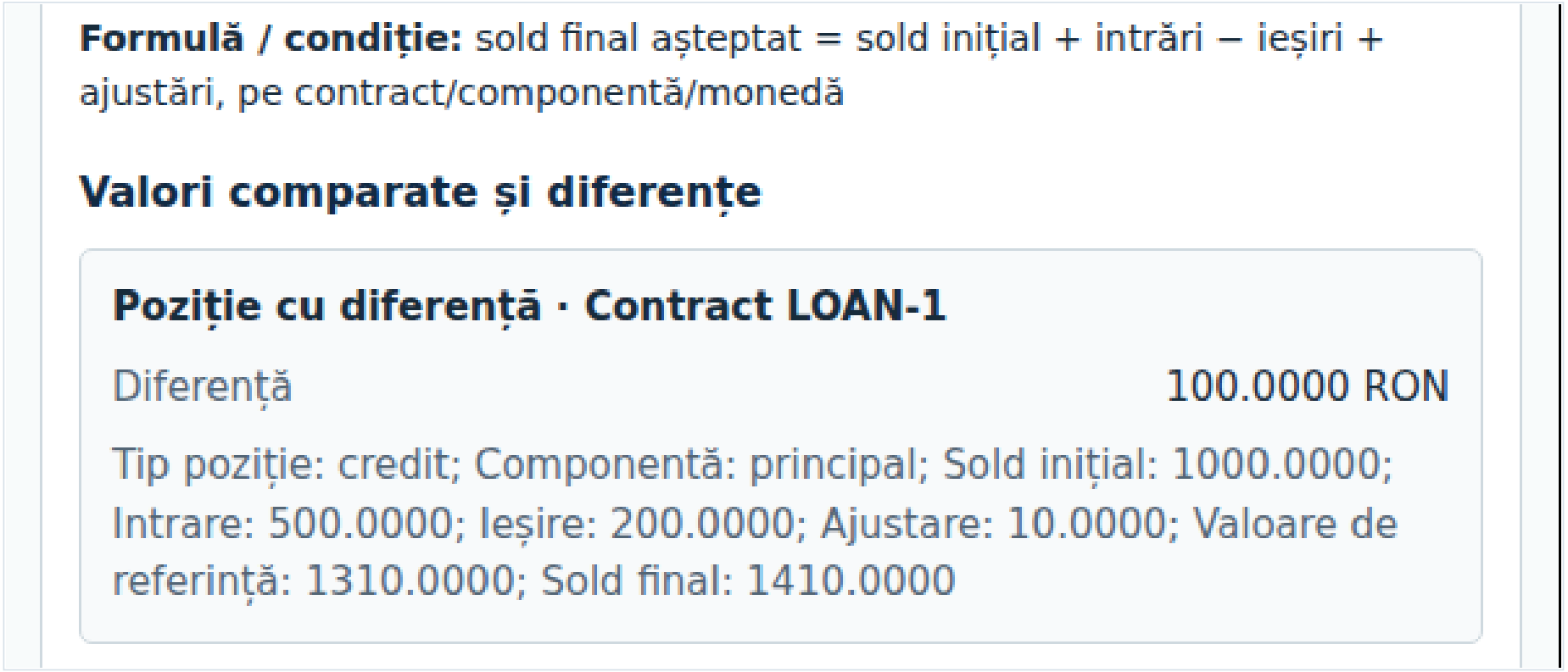
Respectă formatul explicat sub fiecare câmp. Pentru asocieri simple: o linie „cheie = valoare”. Pentru configurații compuse folosește structura indicată în ajutorul câmpului.

Verificări incluse → Salvează versiune nouă. Dacă restrângi domeniul lucrării, scrie motivul. Controalele omise rămân identificate ca fiind în afara scopului; nu sunt declarate trecute.

Pragurile interne, cotele contractuale și parametrii fiscali se introduc explicit. Confirmă că versiunea și intervalul se potrivesc documentelor analizate.

21 · Citește calculul și documentează rezultatul

Exemplu din detaliul unei verificări: soldul final importat diferă cu 100 RON de valoarea calculată din mișcări.



Urmărește regula, formula și datele obligatorii. Detaliul arată valorile disponibile, diferențele calculate și legăturile către rândurile sursă.

Rezolvă cauza. Pentru date lipsă, completează sursa sau metodologia. Pentru o diferență, corectează în programul sursă ori documentează explicația și referințele.

Salvează concluzia. „Nu se aplică” este disponibil numai pentru controalele care permit excludere justificată. Reimportul sau schimbarea configurației poate necesita reverificare.

Un total care coincide nu dovedește corectitudinea tuturor înregistrărilor. Rândurile invalide, lipsurile și diferențele pe monede se analizează separat.

22 · Partidă simplă · registre și rezultat parametrizat

Pentru evidențele în partidă simplă: 13 reguli curente. Nu se impune balanță sau egalitate debit–credit.

Arie de verificare	Date și configurare	Ce urmărești / ce faci
Surse, perioadă și dubluri	Registru de încasări/plăți și evidențele aplicabile, cu dată și identificatori.	Completează documentele lipsă, verifică perioada și analizează eventualele înregistrări duplicate.
Documente și mișcări de numerar	Documente justificative legate de încasări/plăți; transferuri, aporturi, împrumuturi, retrageri identificate.	Reconciliază sursele. Separă fluxurile care nu reprezintă venituri sau cheltuieli fiscale.
Clasificare și deductibilitate	Categorii fiscale și tratamentul explicit pe categorie; documentarea procentelor și limitelor aplicabile.	Verifică încadrarea și valorile deductibile. O etichetă lipsă nu devine automat cheltuială deductibilă.
Inventar, active și amortizare	Inventar și registru de imobilizări; cost, durată, valoare reziduală și convenția începerii.	Compară inventarul și amortizarea. Calculul automat implementat acoperă metoda liniară lunară.
TVA și centralizare fiscală	Situația TVA și componentele necesare; metoda rezultatului și categorii validate.	Aplică TVA numai când profilul o cere. Citește centralizatorul fiscal parametrizat separat de fluxul de numerar.

Pachetul nu depune declarații și nu automatizează toate obligațiile fiscale. Un rezultat fiscal nu se obține prin scăderea tuturor plăților din toate încasările.

23 · ONG · activități, finanțări și fonduri

10 reguli curente pentru clasificări explicite pe activități și fonduri. Definește mai întâi configurația ONG a perioadei.

Arie de verificare	Date și configurare	Ce urmărești / ce faci
Activități și venituri	Lista activităților, tipul fără scop patrimonial/economic și categoriile de venit.	Verifică încadrarea fiecărui rând; nu amesteca rezultatele activităților printr-o clasificare implicită.
Document, încasare/plată, jurnal	Referințe comune și roluri explicite pentru sursele comparate.	Compară componentele aceleiași operațiuni și documentează lipsa unei surse sau diferența identificată.
Finanțări și costuri comune	Finanțator, fond/proiect și dimensiunile cerute; baza și liniile alocării cheltuielilor.	Completează dimensiunile lipsă și corectează alocările incomplete ori duplicate. Condițiile finanțării nu se ghicesc.
Solduri, rezultat și reporturi	Sold inițial, mișcări și sold final, pe tipurile declarate; rezultat și fonduri.	Urmărește continuitatea și explică diferențele dintre rezultat, mișcările fondurilor și reporturile declarate.

Fondul, proiectul și activitatea sunt dimensiuni distincte. Confirmarea regulilor nu înlocuiește condițiile fiecărui contract de finanțare.

24 · Instituții publice · buget și execuție

11 reguli curente pe evidențe bugetare și patrimoniale. Pentru acest profil sunt necesare surse suplimentare balanței.

Arie de verificare	Date și configurare	Ce urmărești / ce faci
Clasificație și buget actualizat	Surse de finanțare, clasificații, buget inițial și rectificări.	Verifică dimensiunile și egalitatea buget inițial + rectificări = buget actualizat. Confirmă explicit absența rectificărilor, dacă este cazul.
Credite și circuit ALOP	Credite, angajamente, lichidări, ordonanțări și plăți legate explicit.	Analizează disponibilul și corelațiile între etape. Completează evidențele lipsă, nu deduce etapele exclusiv din conturi.
Execuție și disponibilități	Înregistrări pe perioadă, finanțare și clasificație; Trezorerie, bancă și casă.	Compară execuția cu documentele de disponibilități și explică diferențele pe dimensiuni.
Patrimonial versus bugetar	Asocieri explicite între conturi, etapă, sursă de finanțare, clasificație și monedă.	Verifică rezultatul mapărilor înainte de raportare; contabilitatea patrimonială și execuția bugetară rămân distincte.

ALOP înseamnă angajare, lichidare, ordonanțare și plată. Raportul de lucru nu reprezintă depunerea unei raportări bugetare oficiale.

25 · IFN · contracte, scadențe și încasări

15 reguli curente pentru instituții financiare nebancare, folosind contractele și politicile furnizate.

Arie de verificare	Date și configurare	Ce urmărești / ce faci
Profil, surse, componente	Contracte, scadențare, tranzacții, ajustări; conturi mapate explicit.	Separă principalul, dobânda, comisioanele și celelalte componente. Rezolvă acoperirea surselor.
Sold și analitic–sintetic	Sold inițial, mișcări, sold final; legătura contract/client–cont.	Verifică evoluția pe contract și concordanța cu contabilitatea fără a dubla sinteticele și analiticele.
Încasări și întârzieri	Bancă/casă, alocări, ordinea contractuală, data de referință și intervalele de vechime.	Urmărește ce stinge fiecare plată și scadențele rămase. Nu presupune o ordine de alocare neconfigurată.
Dobânzi, comisioane, evenimente	Metode explicite și date contractuale; restructurări și operațiuni excepționale.	Analizează calculele și efectul evenimentelor asupra soldurilor și scadențelor.
Ajustări și expuneri	Cadrul ajustărilor/provizioanelor, componentele furnizate și pragurile interne de concentrare.	Compară evidențele, analizează excepțiile și exportă centralizatorul pe contract.

Nu se presupun politici contractuale, clasificări de risc sau cote legale. Raportul evidențiază verificările posibile cu datele și metodologia configurate.

26 · Bănci · poziții, decontări și indicatori

14 reguli curente. Selectează profilul bancar și completează mapările conturilor și metodologiile.

Arie de verificare	Date și configurare	Ce urmărești / ce faci
Profil și surse	Poziții, mișcări, decontări, ajustări și componente prudențiale; referințe, monede și nivelul înregistrării.	Verifică tipul și acoperirea surselor, apoi maparea contului la poziție/componentă și sintetic.
Solduri și analitic–contabilitate	Solduri pe contract și mișcări; contabilitate generală în aceeași monedă.	Reconciliază evoluția și totalurile. Contabilitatea generală nu se adună din nou peste aceleași poziții analitice.
Decontări, dobânzi, restanțe	Nostro, bancă/casă și decontări; valori calculate și înregistrate, scadențe și data de referință.	Explică pozițiile necorelate. Dobânzile/comisioanele compară componentele furnizate; plata este analizată separat.
Ajustări și valută	Mișcarea ajustărilor și soldurile contabile; cursuri, monedă de raportare și rotunjire explicită.	Compară ajustările cu contabilitatea și evaluează diferențele valutare pe baza cursurilor furnizate.
Expuneri și indicatori	Debitor/grup; fonduri proprii, RWA și celelalte componente, metodologia și pragurile aplicabile.	Analizează concentrările și ratele pe componentele importate. Lipsa pragurilor sau numitorilor cere completare.

Nu este un sistem core-banking și nu calculează autonom ponderi de risc ori modele IFRS 9. Indicatorii calculați nu reprezintă raportări oficiale către BNR.

27 · Asigurări și brokeri · fluxuri distincte

17 reguli curente în catalog; aplicabilitatea se separă explicit între asigurător și broker de asigurări.

Arie de verificare	Date și configurare	Ce urmărești / ce faci
Surse, contabilitate, decontări	Polițe, daune, decontări, rezerve și, după caz, reasigurare; conturi, perioade și monede.	Verifică acoperirea, analiticul versus contabilitatea, documentele și scadențele decontărilor.
Asigurător: prime și daune	Prime emise/anulate/încasate/restante, mișcări ale rezervelor de daună și plăți.	Reconciliază evoluția primelor și rezervelor; compară plățile de daune cu banca.
Asigurător: rezerve/reasigurare	Valori și metode ale rezervelor furnizate; componente brute, cedate, nete și creanțe.	Urmărește mișcarea rezervelor și concordanța brut–cedat–net; explică decontările din reasigurare.
Broker: banii clienților	Prime colectate, viramente, restituiri și conturi de fonduri ale clienților.	Reconciliază soldul și separă fondurile clienților de veniturile proprii ale brokerului.
Broker: comisioane	Cote contractuale, componentele calculului, stornări și încasări.	Verifică recunoașterea comisioanelor și documentează diferențele fără a confunda încasarea cu venitul.
Concentrări și capital	Praguri interne și, pentru asigurător unde se aplică, valori/praguri prudențiale furnizate.	Analizează expunerile și ratele configurate. Controalele specifice celuilalt subtip apar neaplicabile.

Pachetul verifică datele furnizate; nu calculează rezerve actuariale complete, IFRS 17 sau cerințe SCR/MCR de la zero și nu depune raportări ASF.

28 · Pensii private · fond, participant și portofoliu

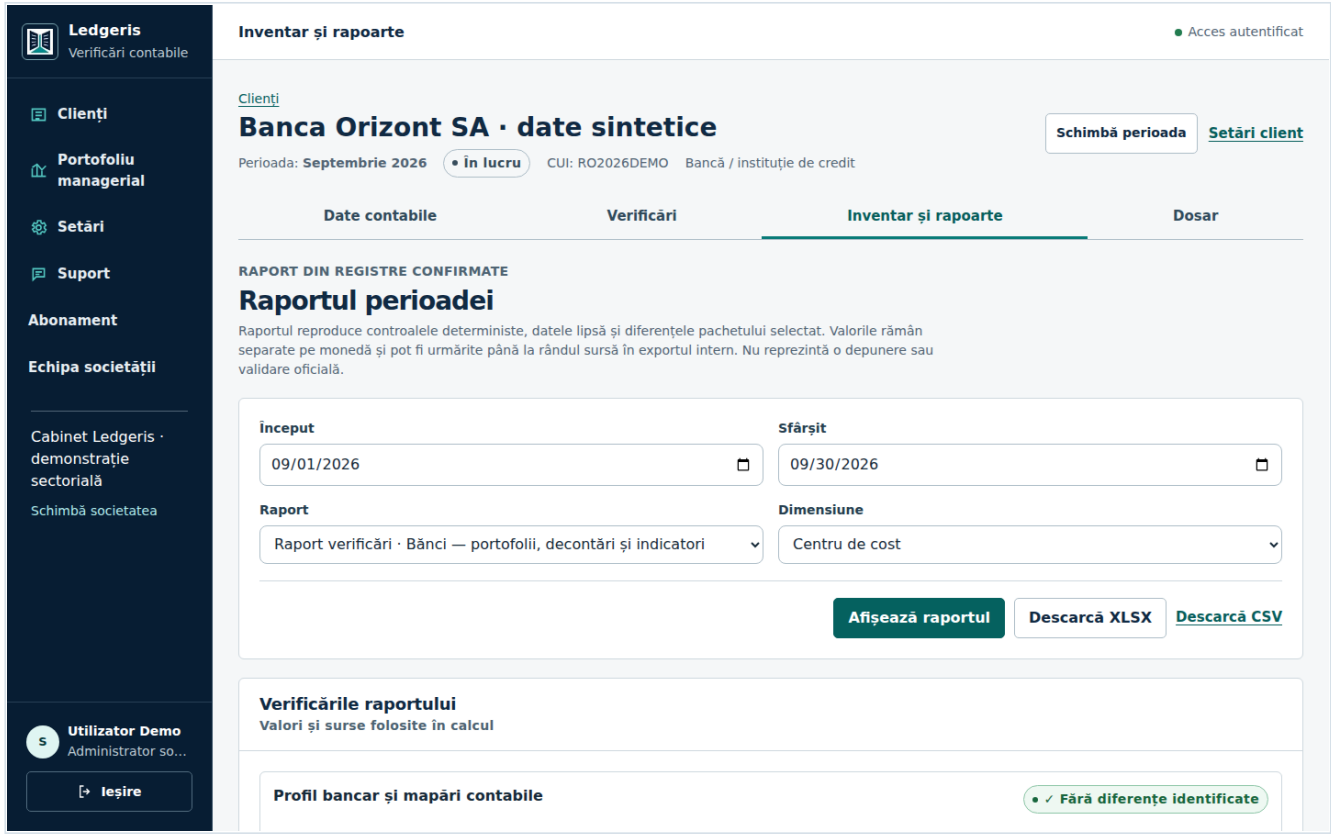
18 reguli curente, inclusiv centralizarea excepțiilor. Configurează fond/administrator și schema II, III sau ocupațională.

Arie de verificare	Date și configurare	Ce urmărești / ce faci
Profil, integritate și acoperire	Identificatori unici, data evaluării, monedă și sursele operaționale ale fondului.	Corectează duplicatele, datele de referință și lipsurile înainte de interpretarea calculelor.
Contribuții și unități	Contribuții/alocări; mișcări de unități pe participant și registrul fondului.	Reconciliază alocarea și continuitatea unităților, apoi conturile individuale cu fondul.
Activ net și VUAN	Active, obligații, unități de fond și precizia VUAN configurată.	Verifică activ net = active − obligații; VUAN = activ net / unități. Lipsa componentelor nu devine zero.
Portofoliu și custode	Cantități, tranzacții, prețuri, cursuri și evidența custodelui.	Urmărește evoluția pozițiilor și diferențele de evaluare. Compară decontările cu banca.
Comisioane și beneficii	Politici explicite de comision, valori acumulate/plătite și dreptul la beneficiu furnizat.	Verifică calculul și supraplata. O plată poate stinge obligații anterioare; un sold neplătit cere analiză.
Concentrare și separare	Limite explicite de investiții și identificarea activelor fondului/administratorului.	Analizează concentrările și separarea patrimoniilor; descarcă excepțiile pentru documentare.

Drepturile la beneficii, clasificările și limitele sunt furnizate explicit. Pachetul nu stabilește autonom eligibilitatea și nu produce toate raportările oficiale ASF.

29 · Raportul pachetului și dosarul perioadei

Inventar și rapoarte → selectează raportul profilului. Verifică sursele, perioada și concluziile înainte de export.



Deschide verificările raportului. Compară cifrele cu sursele și urmărește starea fiecărei reguli. Poți descărca formele CSV și Excel disponibile.

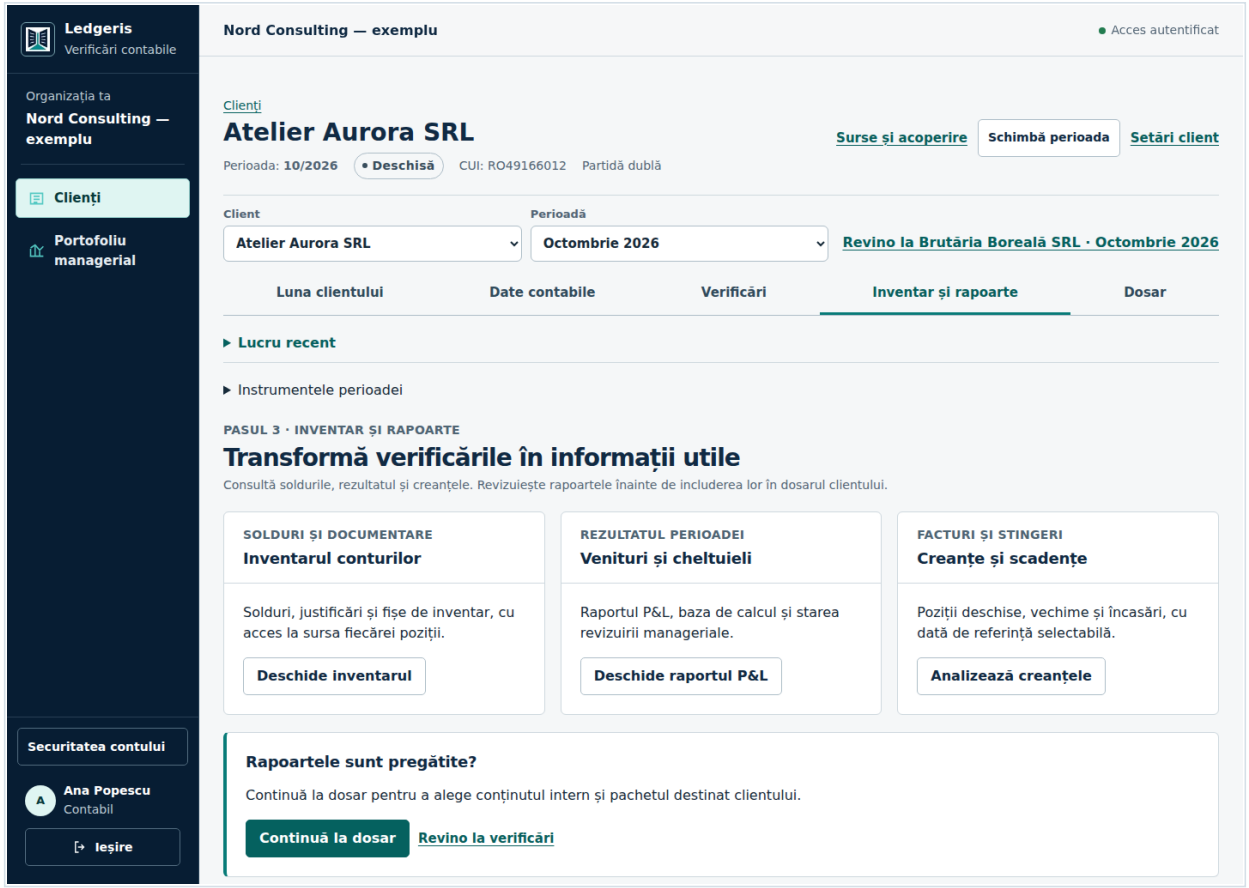
Revino în Dosar. Completează concluzia internă, mesajul pentru client și destinația documentelor. Rezolvă blocajele indicate înainte de generare.

Generează, validează și descarcă versiunea curentă. O sursă corectată impune actualizarea rezultatelor și, când este cazul, un dosar nou; arhiva veche rămâne identificabilă.

Lista efectivă a documentelor pentru client se verifică înainte de livrare. Raportul de verificări operaționale nu se numește automat P&L și nu echivalează cu o declarație oficială.

30 · Inventar și rapoarte

Intră în „Inventar și rapoarte”. Conținutul disponibil depinde de profilul și sursele clientului.



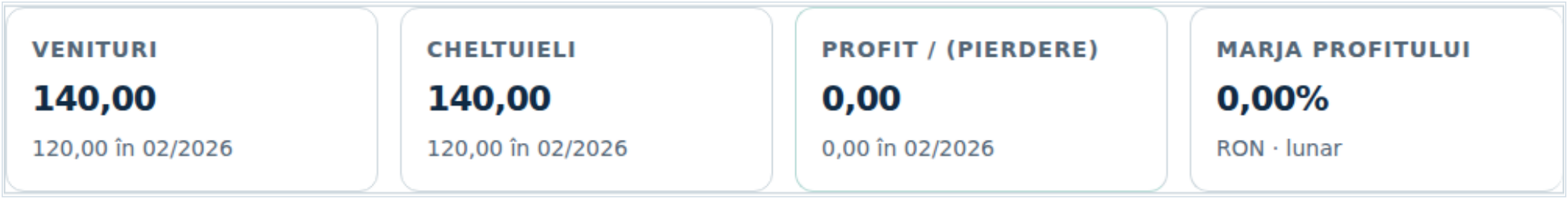
Deschide inventarul: verifică soldurile și conturile incluse, apoi generează fișele disponibile. Inventarul contabil nu confirmă singur existența fizică a bunurilor.

Deschide raportul: verifică veniturile, cheltuielile și rezultatul. „Vezi evoluția conturilor” detaliază clasele 6 și 7 între perioade.

Rapoarte pe registre: încasări/plăți și grupări pe activități, fonduri sau dimensiuni disponibile. Nu confunda situația de numerar cu rezultatul fiscal.

31 · Revizuiește P&L înainte de livrare

Raportul P&L este managerial. Calculul și revizuirea sunt legate de sursa și opțiunile selectate.



Alege baza și metoda: „Luna curentă” sau „Cumulat de la începutul anului”, apoi „Recalculează”. Revizuiește aceleași opțiuni P&L cerute în Dosar, configurate în „Praguri și reguli”.

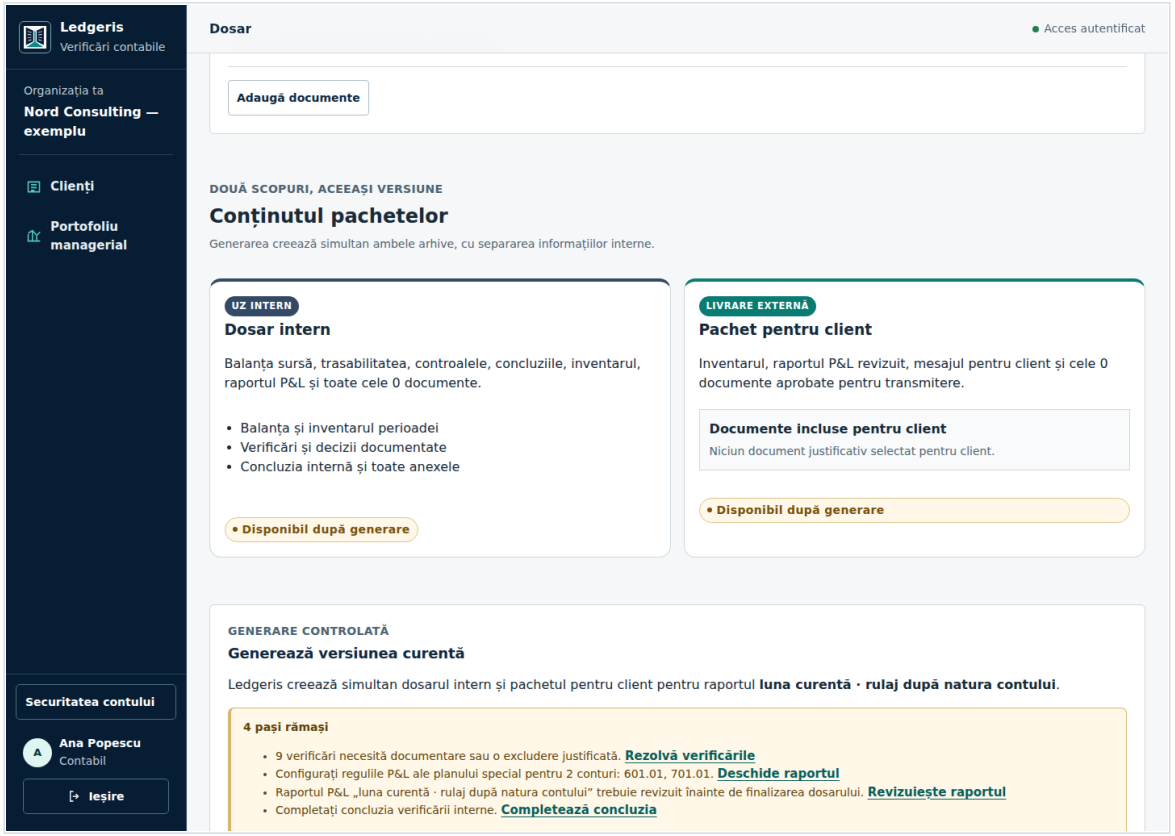
Verifică detaliul conturilor și avertismentele. Conturile 6/7 pot avea sold final zero, dar rulaje relevante pentru P&L. Nu folosi soldul final ca venit sau cheltuială.

Revizuire managerială: completează „Notă de verificare” și „Finalizează revizuirea”. Rezolvă blocajele afișate înainte de aprobarea raportului.

Pentru o balanță după închidere, rulajul net poate fi zero. P&L intern PDF/XLSX păstrează numele fișierului sursă, amprenta SHA-256 și nota de revizuire; varianta pentru client le omite. Alege metoda potrivită sursei și documenteaz-o.

32 · Pregătește cele două dosare

Fila „Dosar” separă informațiile interne ale echipei de documentele destinate clientului.



Adaugă documente: alege categoria și destinația. „Doar intern” păstrează fișierul în dosarul de lucru al echipei; „Intern și client” îl include și în pachetul extern.

Salvează concluziile: „Concluzii interne” și „Mesaj pentru client” au destinații diferite. Verifică lista finală a documentelor pentru client.

Rezolvă pașii rămași prin linkurile de lângă blocaje. Când condițiile sunt îndeplinite, apasă „Generează dosarul”.

Încărcarea unui fișier nu aprobă automat verificarea. O versiune nouă nu modifică retroactiv arhivele deja generate.

33 · Validare, descărcare și redeschidere

Generarea, validarea și descărcarea sunt etape distincte. Trimiterea prin e-mail către client este o acțiune separată.

Contabilul pregătește

Rezolvă verificările aplicabile, finalizează revizuirea raportului cerut, completează concluziile și generează dosarul. Poate descărca dosarul intern în limita drepturilor sale.

Managerul validează

În Dosar, verifică pachetul și apasă „Validează livrarea pentru client”, dacă rolul îi permite. Apoi utilizatorul operațional autorizat descarcă „Pachetul clientului”.

Când apare luna închisă

Pentru o perioadă lunară, descărcarea completă a pachetului curent validat înregistrează închiderea. Descărcarea pentru consultare nu închide perioada. Un import anual nu închide automat fiecare lună.

Dacă trebuie să corectezi

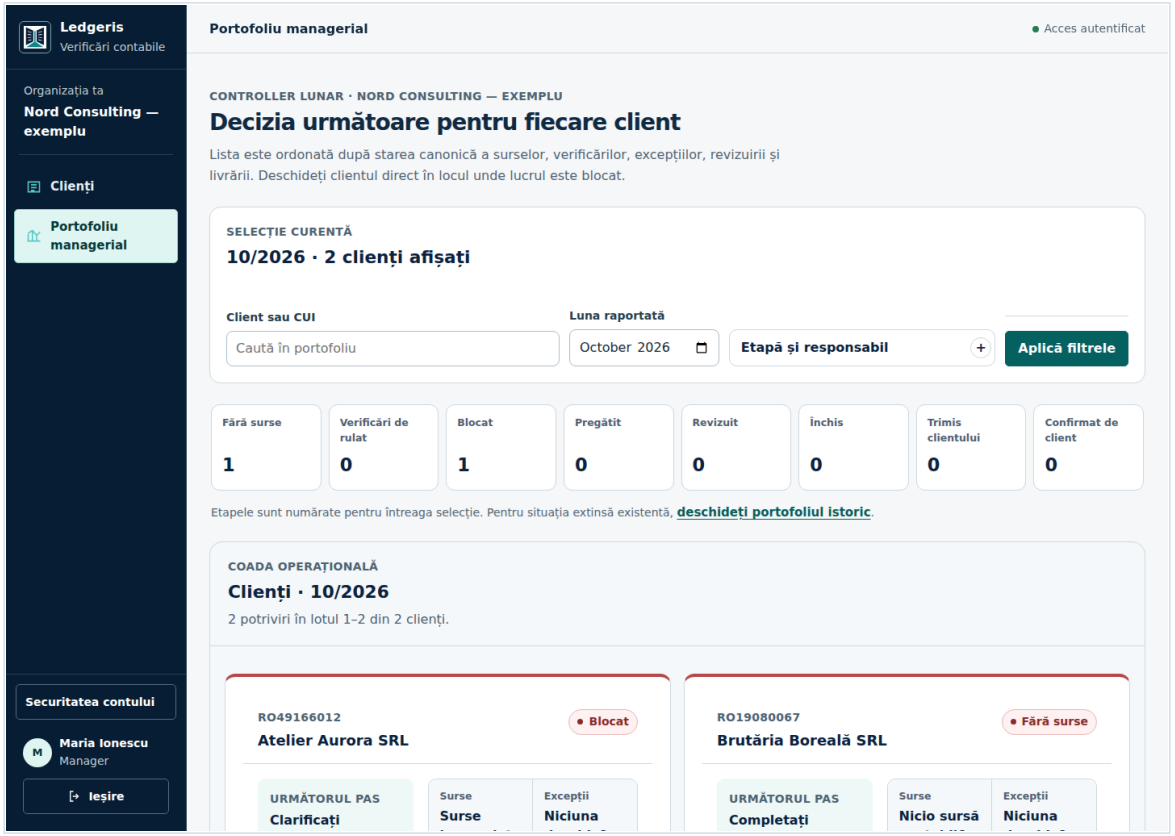
Folosește „Redeschide perioada”, când este disponibilă, și consemnează motivul. Revino la Date contabile, importă corecția, reverifică și generează o versiune nouă. Managerul validează noul pachet.

Ce verifici în arhive

Deschide separat ZIP-ul intern și cel pentru client. Exporturile CSV pentru client prefixează cu apostrof câmpurile text care, după eliminarea spațiilor inițiale, încep cu =, +, - sau @; valorile monetare rămân numerice. Arhiva de registre se numește registre-{company_id}-{period_start}-{period_end}-{audience}-v{dossier_id}-fp{primele 12 caractere ale amprentei}.zip. Confirmă că observațiile și atașamentele interne lipsesc din arhiva externă.

34 · Manager și conducere: starea portofoliului

În „Portofoliu managerial”, selectează luna raportată și aplică filtrele.



Privește ansamblul: total clienți, luni deschise, verificări, validare, pachete descărcate și luni închise. „Nerulat” nu înseamnă verificare trecută.

Vezi verificările deschide stadiul clientului din luna aleasă. Urmărește ultima rulare, dosarul, validarea, termenul și întârzierea.

Termen: verifică termenul afișat pentru client și luna selectată. Administratorul sau managerul autorizat îl adaptează politicii echipei. Fără termen configurat, nu presupune existența unei întârzieri.

Rolul „Consultare” urmărește starea fără a opera sau valida. Un membru al conducerii nu primește automat drepturi de administrator.

35 · Testul complet, de făcut în echipă

Folosiți un client separat „TEST – …” și documente sintetice/anonimizate. Parcurgeți lista cu un contabil și un manager.

Pas	Acțiune de test	Rezultatul de urmărit
1 · Acces	Acceptă invitația și alege societatea echipei.	Spațiul corect, propriul rol și clienții autorizați.
2 · Client	Creează clientul de test și confirmă profilul.	Datele și perioada se păstrează după reîncărcare.
3 · Import	Importă luna curentă și, apoi, luna precedentă.	Previzualizare corectă, identificare client/perioadă, surse accesibile.
4 · Diferențe	Folosește o copie cu o diferență cunoscută și rulează.	Semnal, sume și conturi explicabile; lipsurile nu sunt afișate ca succes.
5 · Concluzii	Documentează o explicație și o neaplicabilitate justificată.	Autor/motiv păstrate; rezultatul revine după redeschiderea paginii.
6 · Corecție	Reimportă sursa corectată.	Istoricul rămâne; rezultatele afectate cer reverificare.
7 · Rapoarte	Revizuiește inventarul și P&L sau raportul profilului.	Valorile corespund surselor și opțiunilor selectate.
8 · Dosar	Adaugă un document intern și unul pentru client.	Pachetul extern nu conține documentul/nota internă.
9 · Manager	Generează, validează și descarcă pachetul lunar.	Portofoliul reflectă validarea/descărcarea și închiderea corespunzătoare.

Pentru un profil specializat, testați și lipsa unei surse, o diferență cunoscută și o versiune nouă a configurației. Verificați rezultatul pe rânduri și regenerarea dosarului. Prima descărcare finală a unui client/perioadă consumă o unitate; redescărcarea nu consumă din nou.

36 · Abonamente și limite comune

Din „Abonament” vezi planul curent și alegi volumul potrivit. Limitele se aplică tuturor spațiilor asociate aceluiași abonament.

Plan	Preț	Dosare incluse	Utilizatori
Gratuit	0 €	1 în total, fără expirare	1
Start	5 € / lună + TVA	10 / perioadă de facturare	3
Profesional	15 € / lună + TVA	25 / perioadă de facturare	10
Business	50 € / lună + TVA	100 / perioadă de facturare	15
Nelimitat	150 € / lună + TVA	Nelimitat	Nelimitat

Administratorul este inclus. Utilizatorii activi și invitațiile valabile ocupă locuri. Prima descărcare completă a dosarului final pentru un client/perioadă consumă o unitate; regenerarea și redescărcarea aceleiași perioade nu consumă din nou. Crearea unui spațiu suplimentar nu resetează cotele. Tarife la 12.10.2026. Cele patru planuri plătite sunt active în Stripe Live; Gratuit funcționează direct în Ledgeris.

37 · Date de facturare și activarea abonamentului

Administratorul verificat al spațiului titular selectează planul și completează identitatea cumpărătorului înainte de plată.

1. Alege cumpărătorul

În „Date de facturare”, selectează „Firmă sau PFA” ori „Persoană fizică”. Pentru firmă/PFA sunt obligatorii denumirea și CUI-ul; pentru persoana fizică se folosește numele complet, fără CNP sau CUI.

2. Completează adresa

Introdu e-mailul de facturare, strada și numărul, țara România, județul și localitatea. Pentru București selectează sectorul 1–6. Codul poștal este opțional; dacă îl introduci, trebuie să aibă șase cifre. Verifică datele și salvează.

3. Confirmă plata

Revino la abonament, verifică selecția și apasă „Continuă la plată”. În pagina securizată Stripe verifică TVA-ul și totalul înainte de confirmare. Nu comunica datele cardului în sesizări sau e-mailuri de suport.

4. Verifică activarea

După revenire poate apărea „Confirmare în curs”. Așteaptă confirmarea plății și starea „Abonament activ”. Revenirea în aplicație, singură, nu dovedește activarea. Dacă plata apare efectuată, dar starea nu se actualizează, deschide o sesizare de suport.

5. Gestionează ulterior

„Administrează abonamentul” deschide portalul de facturare pentru modificări. Factura este emisă prin SmartBill pe datele confirmate. Datele corectate ulterior se folosesc pentru viitor; pentru o factură deja emisă, contactează suportul. Completarea formularului nu confirmă acceptarea în e-Factura.

38 · Suport: raportează o problemă

Folosește pagina „Suport” din meniu pentru a înregistra o problemă și a urmări răspunsul echipei Clarified.

Ce completezi

Apasă „Sesizare nouă”. Alege categoria potrivită, scrie un subiect clar și descrie problema. Include pașii urmați, rezultatul așteptat și rezultatul observat. Dacă este relevant, indică secțiunea aplicației și perioada de lucru.

După înregistrare

Păstrează numărul sesizării. În „Sesizările mele” poți redeschide detaliul pentru a vedea starea și răspunsul. Înregistrarea problemei nu modifică datele contabile și nu finalizează automat dosarul.

Protejează datele

Nu include parole, linkuri de invitație, date de card sau documente contabile confidențiale. Descrie problema folosind doar informațiile necesare. Pentru un exemplu, preferă un client de test și valori anonimizate.

Dacă nu te poți conecta

Folosește „Am uitat parola” sau retrimiterea confirmării e-mailului, după caz. Dacă accesul rămâne blocat, contactează Clarified: office@clarified.ro / capostol@clarified.ro; +40 774 456 127.

39 · Dacă te blochezi

Înainte de raportarea unei probleme, notează spațiul, clientul, perioada și mesajul exact.

Situație	Ce faci
Nu văd societatea sau clientul	Verifică e-mailul invitat, acceptarea invitației și spațiul activ. Cere administratorului verificarea rolului și accesului.
Nu apare un buton de editare	Verifică rolul, starea închisă a perioadei și dacă ai deschis versiunea actuală. Un utilizator de consultare nu operează.
Nu sunt recunoscute coloanele	Verifică foaia și antetul; asociază explicit coloanele. Verifică dacă numerele sunt valori, nu doar formule fără rezultat salvat.
Dosarul este blocat	Deschide fiecare link de remediere: document lipsă, concluzie, reverificare sau revizuirea raportului. Nu exclude o abatere doar pentru a finaliza.
Dosar de actualizat / Necesită reverificare	Au fost schimbate sursele, regulile sau concluziile. Revino la controlul afectat, salvează concluzia curentă și regenerează pachetul.
Am atins limita de utilizatori sau dosare	Anunță administratorul echipei. Limitele sunt comune spațiilor care împart abonamentul; o invitație în așteptare poate rezerva un loc.
Vreau să raportez o eroare	Deschide Suport → Sesizare nouă. Descrie pașii, perioada, rezultatul așteptat și cel observat. Urmărește răspunsul în Sesizările mele. Nu include parole sau date confidențiale.

40 · Roluri și limite ale testării

Ghid general pentru Ledgeris SaaS. Funcțiile și acțiunile disponibile depind de rol, profil contabil și datele importate.

Cine face ce

Contabil: clienți și flux contabil în limitele accesului. Manager: analiză, validare și operațiuni autorizate. Consultare: vizualizare managerială. Administrator societate: echipă și configurarea spațiului. Command Center: exclusiv administratorul global.

Profilul schimbă documentele necesare

Partida simplă folosește registre, nu egalități debit–credit impuse unei balanțe. ONG necesită clasificări explicite pe activități/fonduri. Pentru instituții publice, analiza bugetară cere evidențe suplimentare.

Ce nu trebuie presupus

Un selector de profil nu dovedește automat existența tuturor regulilor fiscale sau sectoriale. Pachetele ONG, partidă simplă, instituții publice, IFN, bănci, asigurări/brokeri și pensii private sunt disponibile pentru verificările descrise în acest manual. Parametrii și datele cerute trebuie completate explicit; pachetele nu produc toate raportările fiscale sau prudențiale oficiale.

SAGA și livrarea către client

Conectorul SAGA Web folosește API-ul oficial pentru balanța analitică; activarea pentru organizație cere cheia API, permisiunea companiei și un pilot real și nu presupune acces la baza locală SAGA C. Controllerul lunar permite managerului să expedieze explicit un pachet validat prin link securizat.

Despre capturi

Capturi reale ale interfeței, cu date demonstrative izolate. Nu reprezintă clienți reali sau dovada unui acces deja acordat organizației tale. Ediție: 20.10.2026.

41 · Exercițiul financiar și anul fiscal

Clienți → Adaugă client → Exercițiul financiar și anul fiscal. Pentru un client existent: Setări client → Configurează exercițiul financiar.

Prima lună a exercițiului financiar

Selectează luna reală de început. Pentru o perioadă de lucru în octombrie 2026 și început în aprilie, exemplul afișat este 01.04.2026–31.03.2027. Exemplul nu stabilește configurația clientului tău.

An fiscal declarat

Se completează separat: neconfirmat, calendaristic sau identic cu exercițiul financiar, conform opțiunii declarate. Ultima alegere necesită regimul Impozit pe profit, selectabil în Setări suplimentare.

Salvare și istoric

La creare, configurația se aplică primei perioade alese. Modificările ulterioare creează o versiune pentru perioade viitoare; lunile anterioare își păstrează configurația. Contabilul alocat poate configura profilul clientului.

Limite

Un interval anual trebuie să coincidă exact cu exercițiul financiar al profilului efectiv din luna finală. Un interval arbitrar, multianual sau 01.01–31.12 pentru un profil iulie–iunie este blocat. Ledgeris nu transmite notificări ANAF și nu calculează automat perioada fiscală de tranziție.

42 · Securitatea contului: MFA opțional

Deschide Securitatea contului din meniul lateral. MFA adaugă un cod temporar după verificarea parolei.

Activare

Confirmă parola, scanează codul QR cu aplicația de autentificare și introdu codul curent pentru finalizarea activării. Fără confirmarea codului, configurarea nu este finalizată.

Coduri de recuperare

Salvează cele 10 coduri într-un loc sigur. Fiecare cod poate fi folosit o singură dată; nu le include în sesizări de suport sau în dosarele clienților.

Autentificare și modificare

La intrare folosește parola și codul din aplicație ori un cod de recuperare. Regenerarea codurilor și dezactivarea MFA cer reverificarea identității.

În echipă

MFA este individual și opțional. Activarea pe contul administratorului nu îl activează automat pentru colegi. Nu partaja aplicația de autentificare sau codurile.

43 · Creanțe: de la situația la dată la comparația săptămânală

Din Date contabile și zona registrelor, folosește situația creanțelor și acțiunile de scadențar, potrivire, reconciliere și comparație între rapoarte.

Situație la data raportului

Încarcă facturile și încasările/stingerile cu datele lor reale. O încasare ulterioară datei raportului nu reduce retroactiv soldul. Factura 10.000 lei, încasată 4.000 până la 30 septembrie și 6.000 pe 2 octombrie, rămâne 6.000 la 30 septembrie.

Scadențar și potrivire

Alege data și intervalele de vechime. Neîncasat și restant sunt distincte; scadența absentă rămâne informație lipsă. Confirmă alocările ambigue; aceeași plată nu poate fi consumată integral de două ori.

Concordanță și evoluție

Compară facturile deschise cu analiticele disponibile. Puntea între două rapoarte explică diferența prin facturi, încasări, stornări și modificări ale surselor, păstrând versiunile.

Acoperire

Fără toate analiticele și stingerile, situația este operațională din sursele disponibile. Nu o prezenta ca sold contabil complet reconciliat.

44 · Surse: acoperire, totaluri și actualitate

În antetul clientului, deschide „Surse și acoperire”. Selectează luna înainte să interpretezi datele.

Ce este folosit

Sunt prezentate sursele confirmate și versiunile active. Un fișier aflat numai în previzualizare nu intră în calcule. Vezi numărul de documente/rânduri și ultima sursă importată.

Lipsă versus zero

„Extras bancar lipsă” cere o sursă. „Zero tranzacții declarate” presupune o sursă confirmată fără înregistrări; nu înseamnă sold bancar zero. Un total incomplet nu este prezentat ca total confirmat.

Intervale și monede

Compară perioada declarată cu datele observate și ultima dată contabilă. Totalurile rămân separate pe sursă și monedă; Ledgeris nu presupune conversii valutare sau continuitate între fișiere.

Acțiune

Deschide documentul și rândurile indicate, corectează asocierea coloanelor ori reimportă. Versiunea nouă devine activă; cea anterioară rămâne în istoric.

45 · Maparea contului analitic la partener

Verificări → Analitic–partener. În verificările pe registre: „Plan de conturi și analitic–partener”.

Înainte de mapare

Confirmă profilul și planul de conturi al perioadei. Importă documentele cu dată, cont, identificator de document și CUI/ID de partener asociate explicit.

Salvează prima versiune

Introdu câte o linie „cont | CUI/ID partener”, de exemplu „4111.001 | RO123456”. Confirmă atribuirea și apasă „Salvează versiune nouă”. Nu deduce partenerul numai din denumire.

Analizează diferențele

Un document trecut pe alt partener rămâne excepție chiar dacă sumele totale coincid. „Vezi documentele afectate” deschide sursa și rândul concret.

Istoric și lucru simultan

O modificare creează o versiune nouă. Dacă alt coleg a salvat între timp, reîncarcă formularul înainte de a continua. Perioadele închise și rolurile numai de consultare nu permit modificarea.

46 · Avansuri, supraplăți și litigii

Inventar și rapoarte → Creanțe la o dată exactă → Avansuri și litigii.

Avansuri neaplicate

Păstrează distincte suma și moneda sursei. Selectează explicit factura și suma aplicată, data efectului, documentul/regula justificativă și concluzia. Nu se aplică un curs de schimb presupus.

Supraplăți

Soldul creditor este vizibil separat și necesită analiză. Ledgeris nu îl ascunde prin compensare cu un alt partener sau o altă monedă.

Litigii

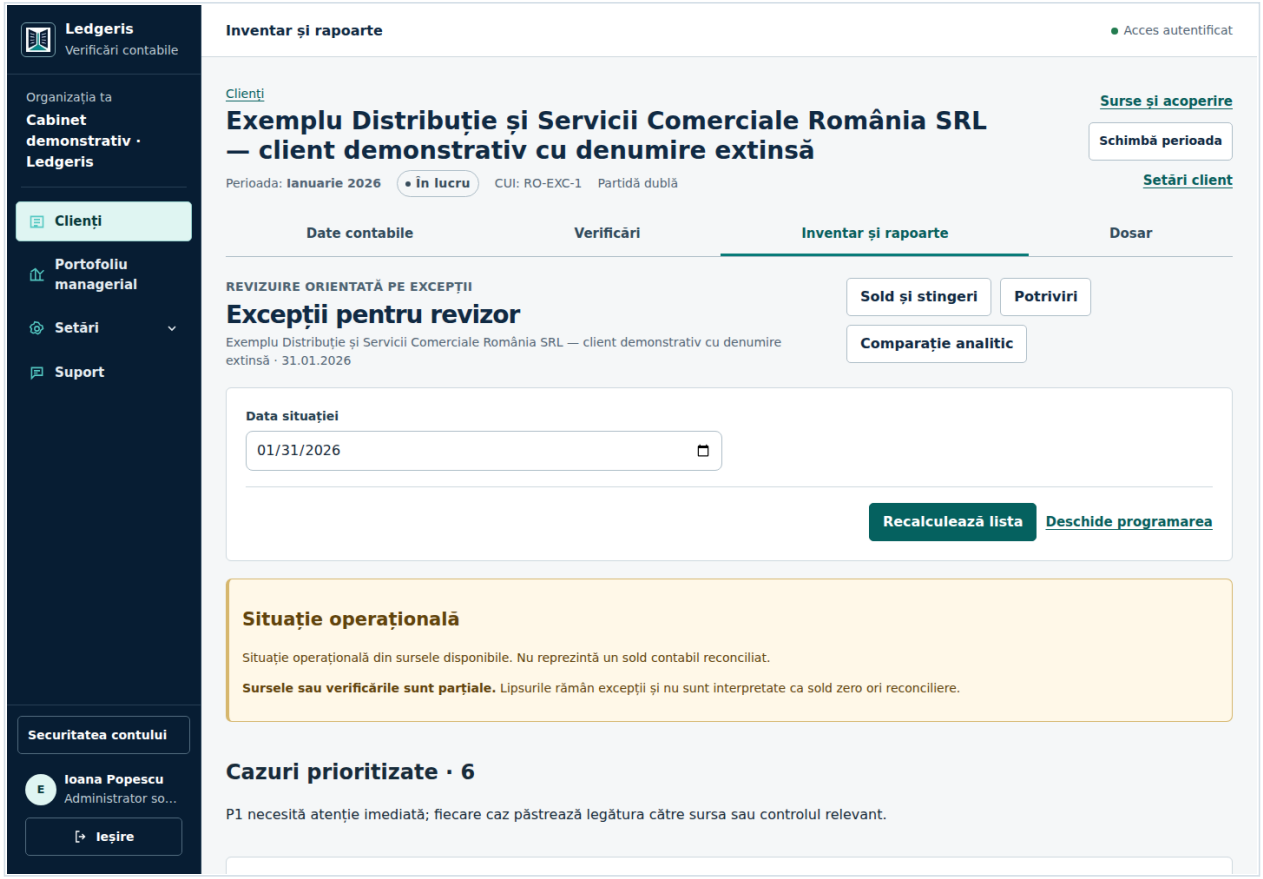
Documentează deschiderea ori soluționarea litigiului, data efectului și referința. Litigiul schimbă starea poziției, fără să elimine automat creanța.

Situații istorice

Aplicarea și anularea sunt datate. Un raport anterior datei efectului își păstrează tratamentul anterior; situațiile salvate păstrează versiunea și temeiul relației.

47 · Excepții pentru revizor

Inventar și rapoarte → Creanțe → Excepții pentru revizor. Alege data situației.



Începe cu prioritatea P1. Lista adună lipsuri de date, alocări ambigue, diferențe, surse învechite și excepții de creanțe.

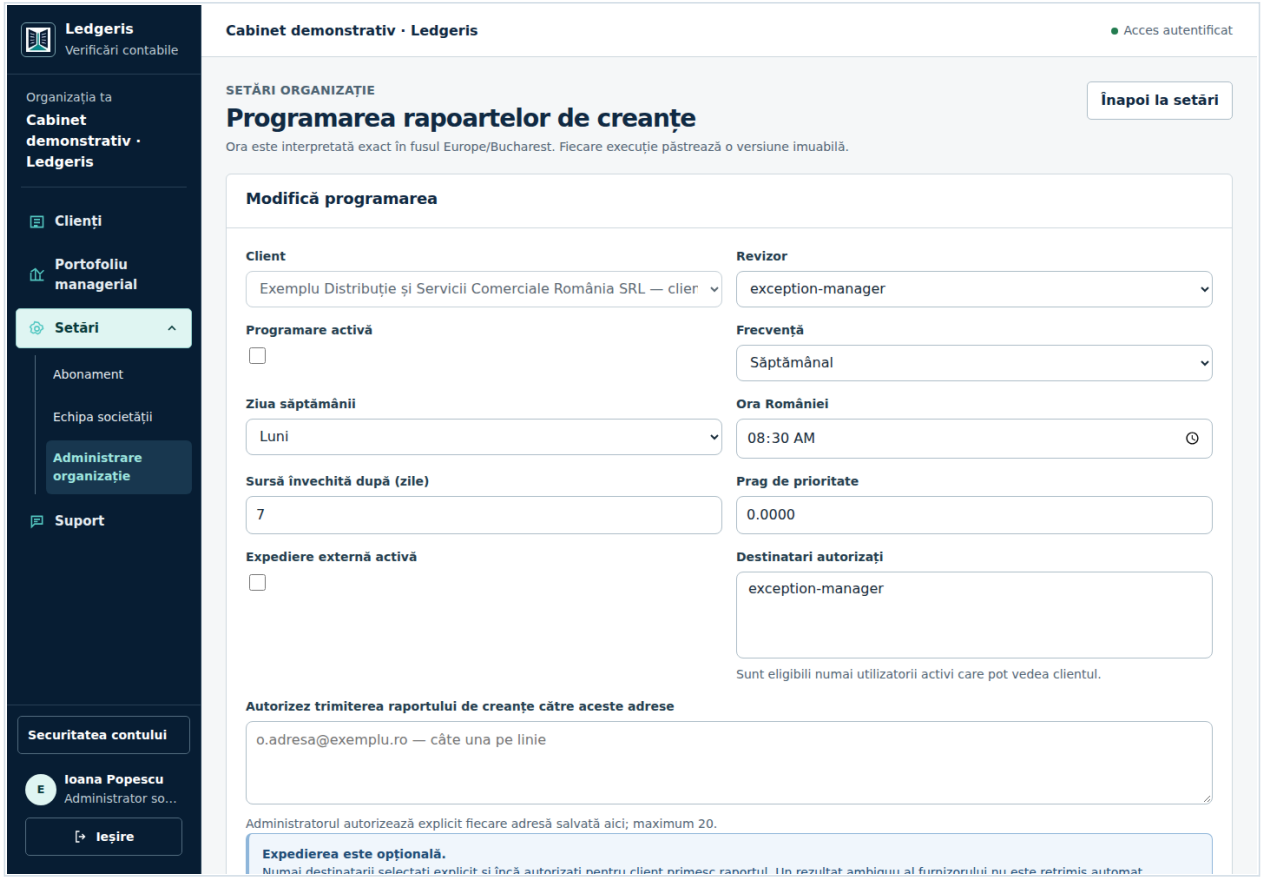
Urmează legătura cazului. Verifică documentul, rândul sau comparația indicată înainte de a trage concluzia.

Salvează concluzia și probele. Alege Revizuit manual, Necesită clarificări sau Nu se aplică. O sursă schimbată cere revalidare.

Concluzia revizorului nu transformă sursele incomplete într-o reconciliere și nu închide automat dosarul. Captură cu date demonstrative.

48 · Programarea rapoartelor de creanțe

Administratorul organizației: Setări → Rapoarte programate de creanțe → Configurează rapoartele.



Alege clientul și revizorul. Setează zilnic sau săptămânal, ziua și ora României. Bifează Programare activă și salvează.

Controlează livrarea. Expedierea este opțională. Selectează utilizatorii autorizați și, numai dacă dorești, adaugă explicit adrese externe.

Consultă versiunile. Din Excepții pentru revizor → Versiuni programate poți descărca PDF-ul și vedea starea livrării.

Fiecare PDF păstrează versiunea, data, soldurile pe monedă și sursele. Notele interne ale revizorului nu sunt incluse în documentul extern.

49 · Rapoarte programate: control și remediere

„Generează acum” creează o versiune imediată. Dacă expedierea este activată explicit, butonul arată „Generează și livrează acum”.

Surse parțiale

PDF-ul marchează lipsurile și limitele de acoperire. Nu prezintă un sold operațional ca reconciliere contabilă și nu finalizează dosarul clientului.

Acces și abonament

Revizorul trebuie să păstreze accesul, iar organizația dreptul de utilizare. Dacă accesul se retrage ori abonamentul nu permite lucrul, programarea se oprește și afișează motivul pentru administrator.

Eșec de generare

Programarea afectată primește o stare vizibilă; celelalte continuă. După remediere, administratorul verifică setările și salvează programarea activă.

Eșec sau rezultat ambiguu la email

Verifică starea versiunii. O expediere începută cu răspuns ambiguu nu este retrimisă automat, pentru a evita dublurile. Confirmă livrarea cu suportul înaintea unei noi trimiteri.

50 · Contact Clarified

Pentru informații despre Ledgeris, abonamente sau ajutor în utilizare:

Suport în aplicație

Deschide „Suport”, descrie problema și păstrează numărul sesizării. Poți urmări ulterior starea și răspunsul în contul tău.

E-mail

office@clarified.ro
capostol@clarified.ro

Telefon

+40 774 456 127

Website

it.clarified.ro

Acces Ledgeris

Deschide aplicația Ledgeris
Creează un cont nou

Extensii controlate pentru dosarul de lucru

Aceste funcții păstrează aceeași regulă: clientul, perioada, sursa și aprobarea sunt explicite. Nicio concluzie, colectare externă sau modificare contabilă nu este presupusă.

Analize detaliate

Definește scopul, importă sursele, rulează verificările și citește raportul cu proveniența fiecărei valori.

Documente și parteneri

Păstrează versiunile succesive ale sursei și separă documentele noi, revizuite, anulate sau stornate.

Colectare autorizată

Preia fișiere numai din dosare, API-uri ori conturi bancare autorizate și creează o ciornă de import pentru verificare.

Foi de lucru

Leagă cazuri, probe, solicitări, versiuni și aprobări într-un traseu reproductibil.

Conectări externe

Starea, autorizarea și limitele fiecărei surse externe rămân vizibile. O opțiune de configurare nu dovedește o conexiune activă.

Regula de siguranță

O stare incompletă, blocată sau neclară rămâne vizibilă. Continuarea cere sursa ori aprobarea indicată în ecran.

Analize detaliate: scop și configurare

Intră din Verificări → Analize detaliate. O analiză devine parte din dosar numai după salvarea configurației pentru clientul și perioada curente.

1 · Alege analiza

Selectează analiza comună sau sectorială disponibilă profilului confirmat. Descrierea arată scopul și sursele cerute.

2 · Configurează

Alege luna de aplicare și completează parametrii. Salvează o versiune nouă; versiunile vechi rămân în istoric.

3 · Delimitează scopul

Include sau exclude explicit secțiunile. O excludere rămâne vizibilă în raport și nu este tratată drept verificare finalizată.

4 · Confirmă metoda

Acceptarea metodologiei este separată de încărcarea datelor. Lipsa unei surse apare ca Date insuficiente.

Analize detaliate: import, rulare și raport

Analiza urmează același traseu controlat ca registrele Ledgeris. Șablonul gol nu conține valori inventate, iar raportul păstrează legătura cu sursa și configurația folosită.

Etapă	Acțiune	Control vizibil
1. Import	Descarcă șablonul, completează-l și încarcă XLSX/CSV.	Previzualizare, mapare și confirmare separată.
2. Verificare	Corectează erorile semnalate înainte de confirmare.	Rândurile neclare rămân marcate; sistemul nu ghicește.
3. Rulare	Rulează verificările pentru client și perioada selectate.	Versiunea configurației și sursele sunt fixate în rezultat.
4. Raport	Deschide raportul și urmărește fiecare rezultat până la sursă.	Valori, proveniență, diferențe și limitări.
5. Export	Descarcă XLSX sau CSV pentru lucru controlat.	Exportul reflectă exact versiunea afișată.

Cum citești un rezultat incomplet

Date insuficiente sau o limitare de scop nu înseamnă rezultat reconciliat. Completează sursa, confirmă importul și rulează din nou. Versiunea anterioară rămâne identificabilă în istoric.

Revizii incrementale, anulări și storno

În Date contabile → Documente și parteneri, Ledgeris compară versiunea nouă cu identitatea stabilă a sursei. Numele afișat al partenerului nu este folosit pentru presupuneri de identitate.

Document nou

O identitate de sursă care nu exista este adăugată și perioadele afectate sunt marcate pentru verificare.

Document neschimbat

Reimportul identic este recunoscut. Nu se creează un duplicat și istoricul rămâne compact.

Document revizuit

Noua versiune păstrează legătura cu versiunea anterioară. Diferențele și perioadele afectate rămân consultabile.

Anulat sau Storno

Starea este aplicată numai când sursa o declară explicit. Legătura către documentul inițial nu este ghicită.

Reverificări necesare

Sunt invalidate selectiv rezultatele care depind de perioada sau sursa schimbată. Restul dosarului rămâne disponibil.

Partener neclar

Aliasurile pot fi aprobate ori revocate în versiuni. Până la aprobare, identitatea ambiguă rămâne vizibilă pentru remediere.

Colectare autorizată: dosar și API

Pagina Colectare automată a surselor aduce fișierul într-o ciornă de import. Verifică identitatea clientului, perioada și maparea înainte de confirmare; colectarea nu postează automat date în registre.

Dosar autorizat

Administratorul configurează un director permis. Ledgeris acceptă numai căi relative, blochează ieșirea din director și nu urmărește legături simbolice.

API HTTPS autorizat

Adresa trebuie să fie HTTPS și inclusă de administrator în lista permisă. Secretul este referit din configurația serverului, nu salvat în formular.

Ciornă verificabilă

Fișierul colectat apare ca import în lucru. Previzualizează rândurile, rezolvă maparea și confirmă separat.

Stări explicite

Eșecul, sursa parțială sau autorizarea lipsă rămân vizibile. Nu sunt convertite într-un import reușit.

Extrase bancare și acces direct

Fluxul disponibil pentru Banca Transilvania este importul controlat al fișierelor exportate din aplicația băncii. Conectarea automată directă nu este activă și depinde de un contract tehnic și de credențiale acordate de bancă.

1 · Exportă din bancă

Descarcă extrasul în formatul acceptat, fără a modifica identitatea tranzacțiilor, moneda sau datele.

2 · Previzualizează

Încarcă fișierul la clientul și perioada corecte, asociază coloanele și verifică rândurile înainte de confirmare.

3 · Confirmă separat

Importul se salvează numai după confirmare. Corecțiile se reimportă ca versiuni noi și rezultatele dependente cer reverificare.

Conectare directă BT

Conectarea nu poate porni fără contractul direct, documentația, endpointurile și credențialele de producție acordate de Banca Transilvania.

Limită de securitate

Ledgeris nu solicită parola contului bancar și nu prezintă un intermediar de agregare drept acces direct la bancă.

Trasabilitate

Fișierul confirmat, amprenta și maparea rămân legate de client și perioadă.

Cazuri, probe și solicitări

Foi de lucru → Cazuri, probe și aprobare reproductibilă adună constatările care cer urmărire. Fiecare acțiune rămâne legată de client, perioadă și utilizator.

Caz și responsabil

Deschide cazul, stabilește prioritatea și responsabilul, apoi mută-l controlat între Deschis, În revizuire și Rezolvat.

Probe

Atașează referința sursei și explicația. Delimitează conținutul intern de informația care poate fi transmisă extern.

Solicitare de document

Pregătește solicitarea în ciornă și trimite-o numai prin acțiunea managerului. Răspunsul extern nu este acceptat automat.

Diferență și închidere

Managerul acceptă explicit răspunsul ori închide cu diferența documentată. Cronologia păstrează versiunile și autorii.

Versiune, aprobare și manifest DeclaSure

Versiunea foii de lucru fixează manifestul surselor, rulările de verificare, totalurile și amprenta. Snapshotul și fiecare decizie sunt imuabile și rămân legate prin digest.

Generează versiunea curentă

Revizuiește probele și limitările, apoi generează snapshotul. Acesta este imuabil și primește propria amprentă.

Aprobă sau respinge

Numai versiunea curentă, pregătită pentru revizuire, poate primi o decizie. O aprobare este finală; motivația și limitările rămân în istoric.

Înregistrează reconsiderarea

Pentru snapshotul curent respins, managerul poate înregistra o decizie nouă fără schimbarea intrărilor. Respingerea inițială nu este rescrisă.

Istoric decizii

Fiecare reconsiderare are versiune și digest propriu, legat de digestul precedent. Manifestul folosește numai ultima decizie efectivă.

Manifest DeclaSure

Acțiunea Generează manifest DeclaSure produce un JSON versionat. Nu generează și nu validează declarații fiscale sau SAF-T.

Confirmarea receptorului

Predă manifestul prin canalul aprobat, apoi înregistrează manual confirmarea JSON. Ledgeris verifică amprenta; un API DeclaSure nu este presupus.

Conectări externe și limite de activare

Aceste conectări sunt implementate în sursă, dar o opțiune de configurare nu dovedește activarea la furnizor. Verifică starea, ultima preluare și eroarea înainte de a folosi datele într-un dosar.

ANAF e-Factura și SPV

Lista e-Factura păstrează aceeași fereastră de timp pe toate paginile P și T și validează pagina, mărimea, totalul și CUI-ul înainte de salvare. Metadatele incomplete blochează rularea; bugetul este 1–100 descărcări, iar numai mesajele fără arhivă rămân restante. SPV cere certificat compatibil autorizat.

ANAF e-Transport · listă read-only

Preluarea manuală sau programată citește lista oficială pentru 1–60 de zile. Aplicația OAuth trebuie înrolată explicit pentru serviciu, iar CUI-ul răspunsului este verificat pentru client.

ANAF e-Transport · limite

La 1.000 de poziții fluxul se oprește ca incomplet, deoarece contractul listei nu oferă paginare. Observațiile JSON locale sunt imuabile. API-ul curent nu oferă descărcare separată de arhivă.

Autorizare externă

e-Transport cere o aplicație publică ANAF înrolată și autorizare prin certificat pentru fiecare CUI. Fără acestea și fără verificare reală la furnizor, activarea nu poate porni.

ERP generic

Ledgeris oferă transport generic HTTPS/JSON/OData și o punte locală de citire. Preseturile NAV, SAP și SmartBill folosesc maparea configurabilă; nu sunt adaptoare la cheie ori certificări.

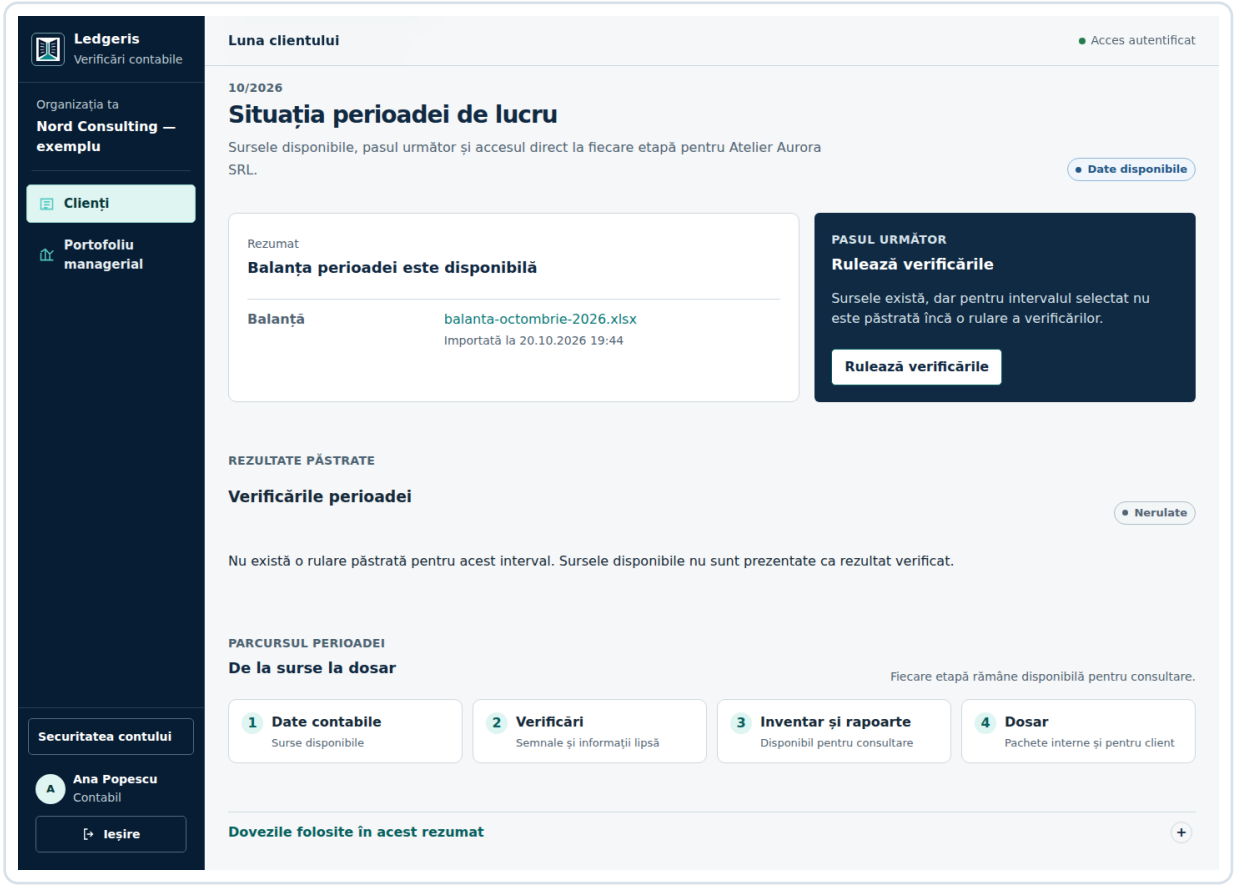
Confirmare înainte de import

Datele colectate rămân în previzualizare până când utilizatorul confirmă clientul, perioada și maparea. Erorile ori autorizarea lipsă nu sunt convertite în import reușit.

Imaginea lunii: începe cu ce contează

Pagina clientului reunește contextul, starea lunii și acțiunea următoare. O sursă lipsă ori o verificare neîncheiată rămâne vizibilă și nu este transformată într-un rezultat favorabil.

Captură din aplicație · Date demonstrative.



Context vizibil

Numele clientului, CUI-ul și luna de lucru apar înaintea rezultatului. Verifică-le înainte să imporți, să explici sau să generezi un dosar.

Rezumat util

Vezi ce este complet și ce cere atenție fără să numeri aceeași cauză de mai multe ori.

Parcursul lunii

Datele, verificările, inventarul și dosarul apar în aceeași succesiune; etapa curentă indică locul în care continui.

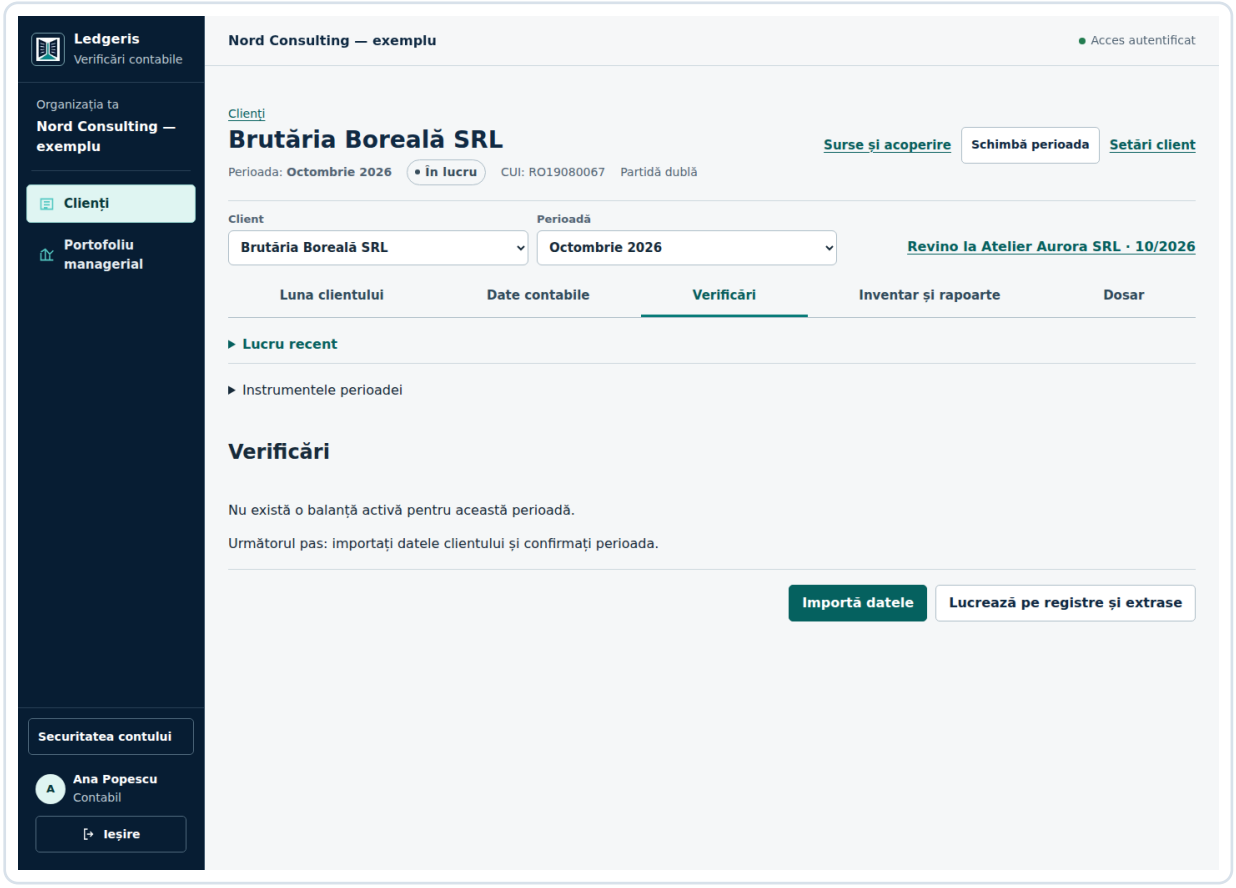
Pasul următor

Acțiunea recomandată deschide locul exact care cere clarificare. Ea nu aprobă automat tratamentul contabil ori fiscal.

Schimbă clientul sau luna fără să pierzi contextul

Selectorii schimbă spațiul de lucru, nu identitatea datelor salvate. Fiecare import, explicație, rulare și dosar rămâne legat de clientul și perioada în care a fost creat.

Captură din aplicație · Date demonstrative.



Privește contextul curent

Înainte de schimbare, verifică clientul și luna afișate în antet și în rezumatul paginii.

Salvează formularul deschis

O explicație ori configurație modificată avertizează înainte de părăsire. Avertizarea nu salvează automat și nu înlocuiește acțiunea Salvează.

Schimbă explicit

Alege clientul sau perioada lunară ori anuală din selector. Destinația se deschide cu propriile surse, verificări și stări.

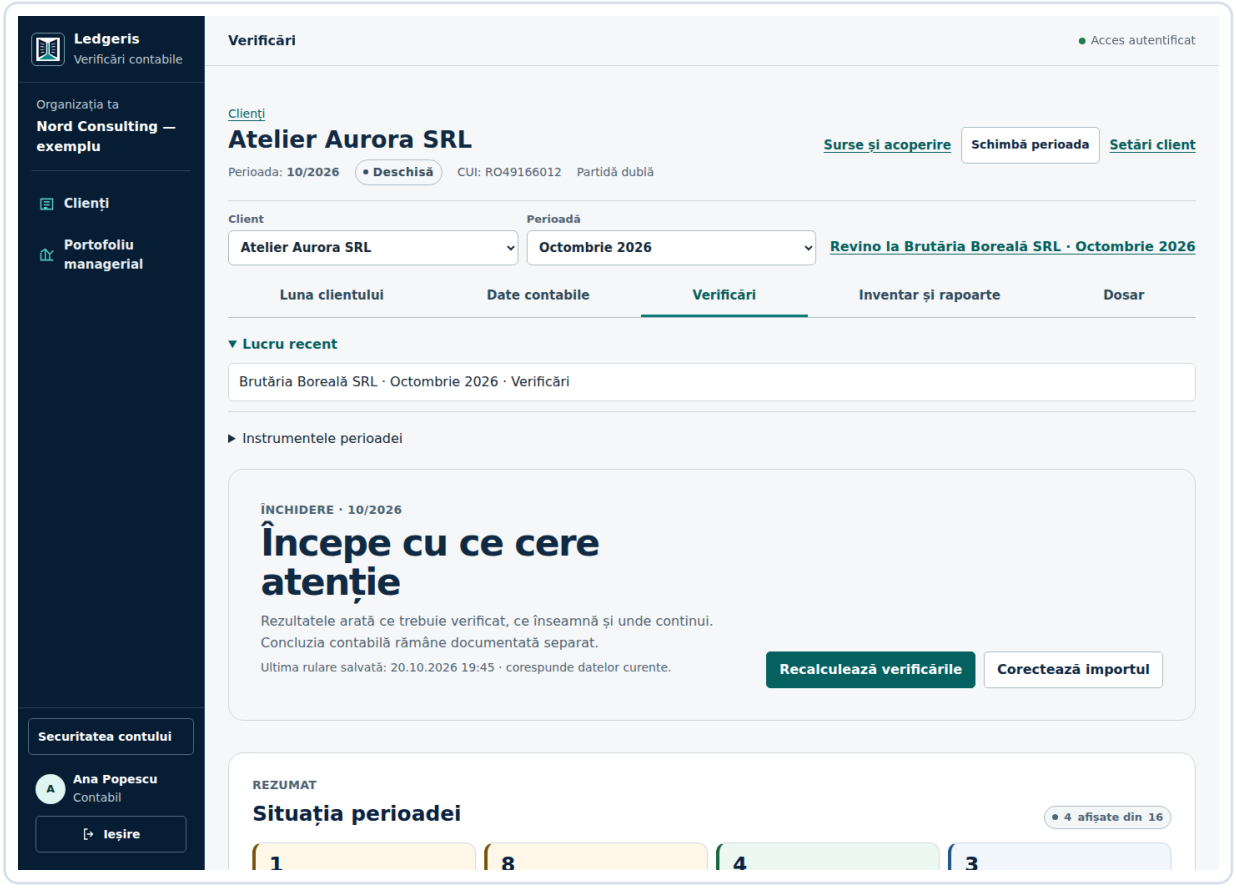
Revino fără pierdere

La revenire, lucrul deja salvat rămâne în contextul inițial, iar accesul la client și organizație este revalidat de server.

Lucru recent: reia activitatea potrivită

Zona Lucru recent oferă scurtături către activitățile deja create. Ea nu schimbă rezultatul și nu marchează o etapă drept finalizată doar pentru că a fost deschisă.

Captură din aplicație · Date demonstrative.



Identifică elementul

Citește clientul, luna, tipul activității și momentul ultimei actualizări înainte să continui.

Deschide destinația exactă

Legătura duce la verificarea, importul ori dosarul indicat, în contextul în care a fost salvat.

Separă recent de urgent

Ordinea recentă arată activitatea, nu prioritatea profesională. Rezumatul lunii rămâne sursa pentru blocaje și pași următori.

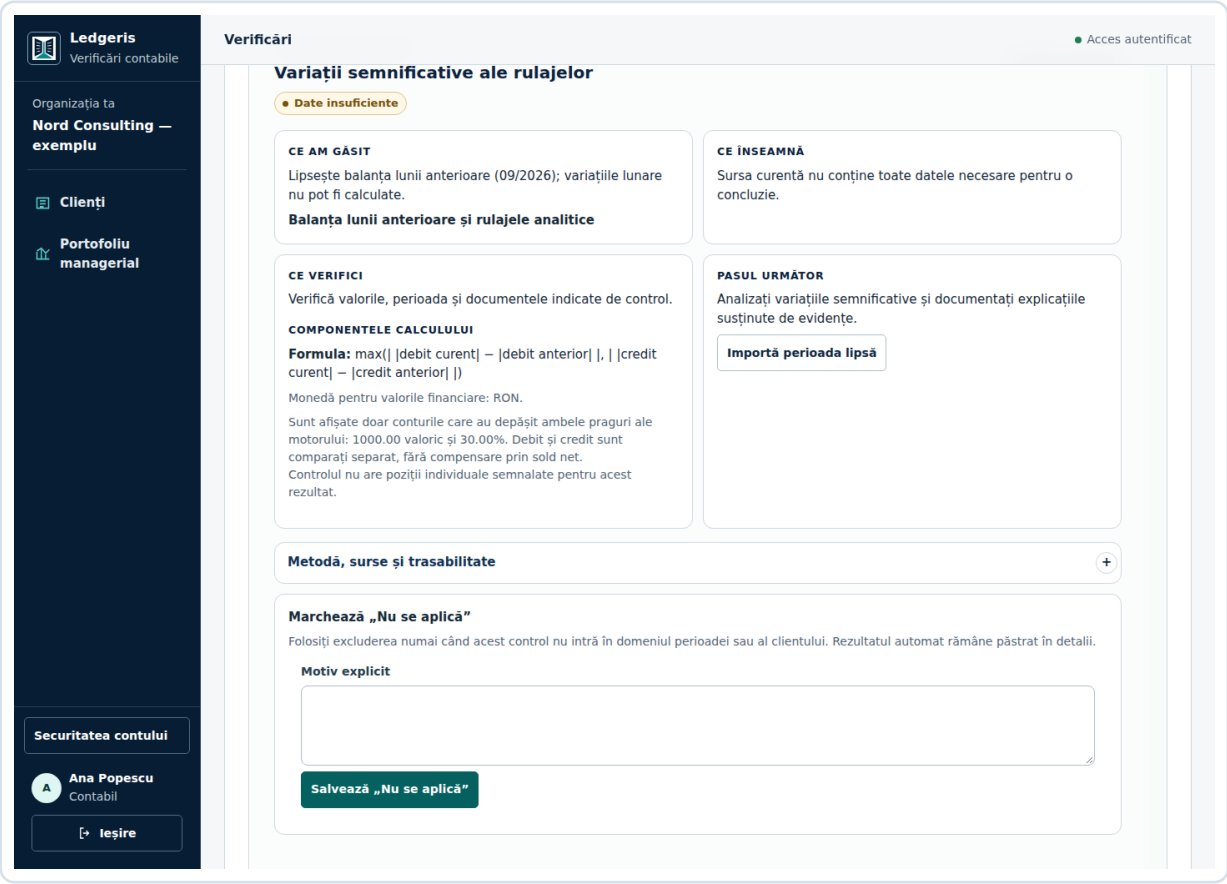
Respectă accesul

Lista include numai elementele permise în organizația și portofoliul curent; accesul este revalidat la deschiderea destinației.

Verificări explicate în patru întrebări

Detaliul verificării separă constatarea automată de interpretare și de acțiunea contabilului. Semnalele cu aceeași cauză pot apărea ca un singur caz, iar datele lipsă rămân distincte de o eroare.

Captură din aplicație · Date demonstrative.



Ce am găsit

Valoarea, contul ori sursa care a produs semnalul, cu coordonatele disponibile pentru verificare.

Ce înseamnă

Explicația regulii și limita ei. Un semnal indică unde să verifici; nu garantează conformitatea.

Ce verifici

Documentele, fișele ori valorile care pot confirma cauza. Câmpurile absente nu sunt completate prin presupuneri.

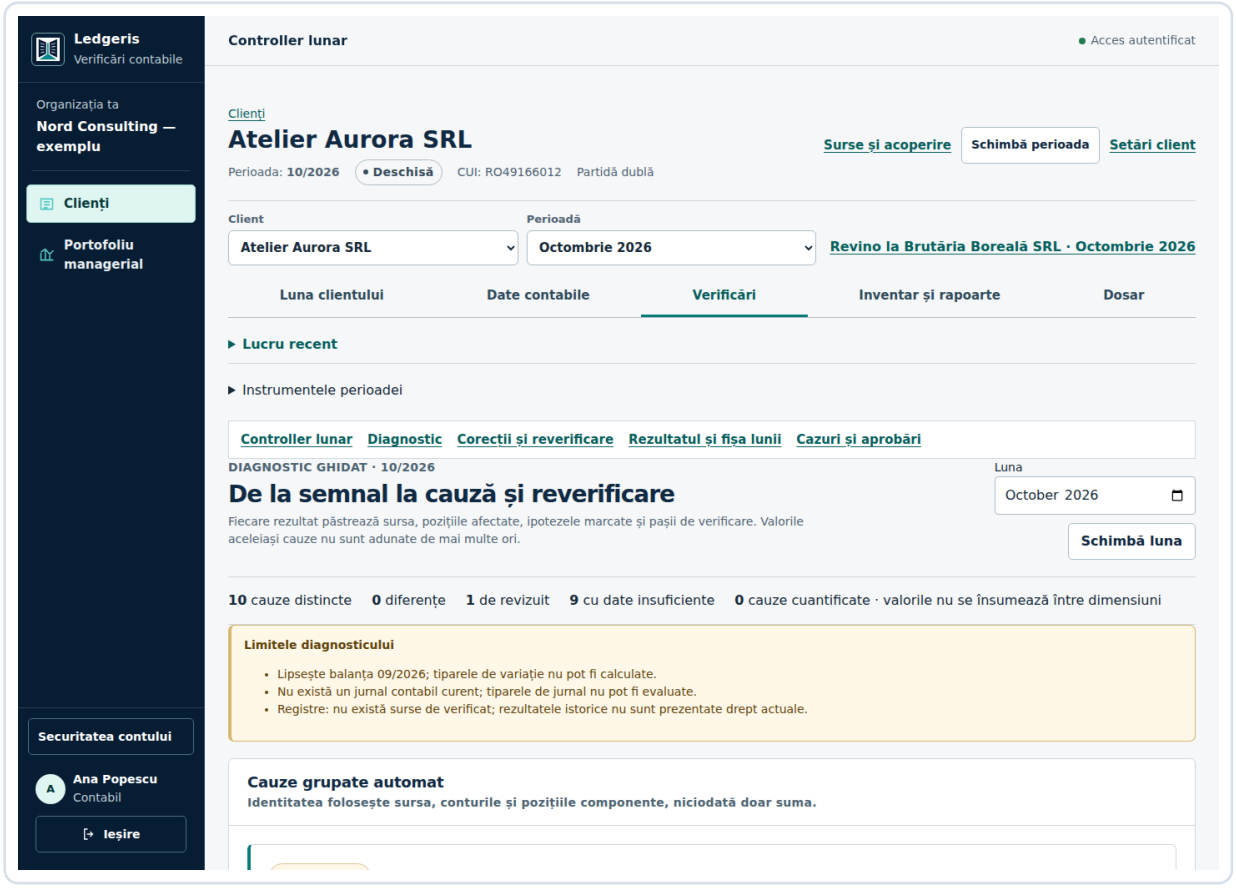
Pasul următor

Acțiunea concretă: completează sursa, documentează explicația, corectează extern, reimportă sau rulează din nou.

Controller lunar: de la diagnostic la dovada corecției

Controllerul păstrează într-un singur traseu diagnosticul, corecția, sursa, reverificarea și dosarul. O diferență se închide prin probe și o rulare curentă, nu prin schimbarea etichetei.

Captură din aplicație · Date demonstrative.



Clarifică și decide

Deschide constatarea, verifică sursa și documentează acțiunea. Orice propunere de notă rămâne pentru revizuire umană.

Corectează în sursă

Aplică modificarea în sistemul contabil și păstrează referința externă; Ledgeris nu postează automat în ERP.

Reimportă și reverifică

Confirmă sursa corectată la același client și aceeași lună, apoi rulează din nou verificările dependente.

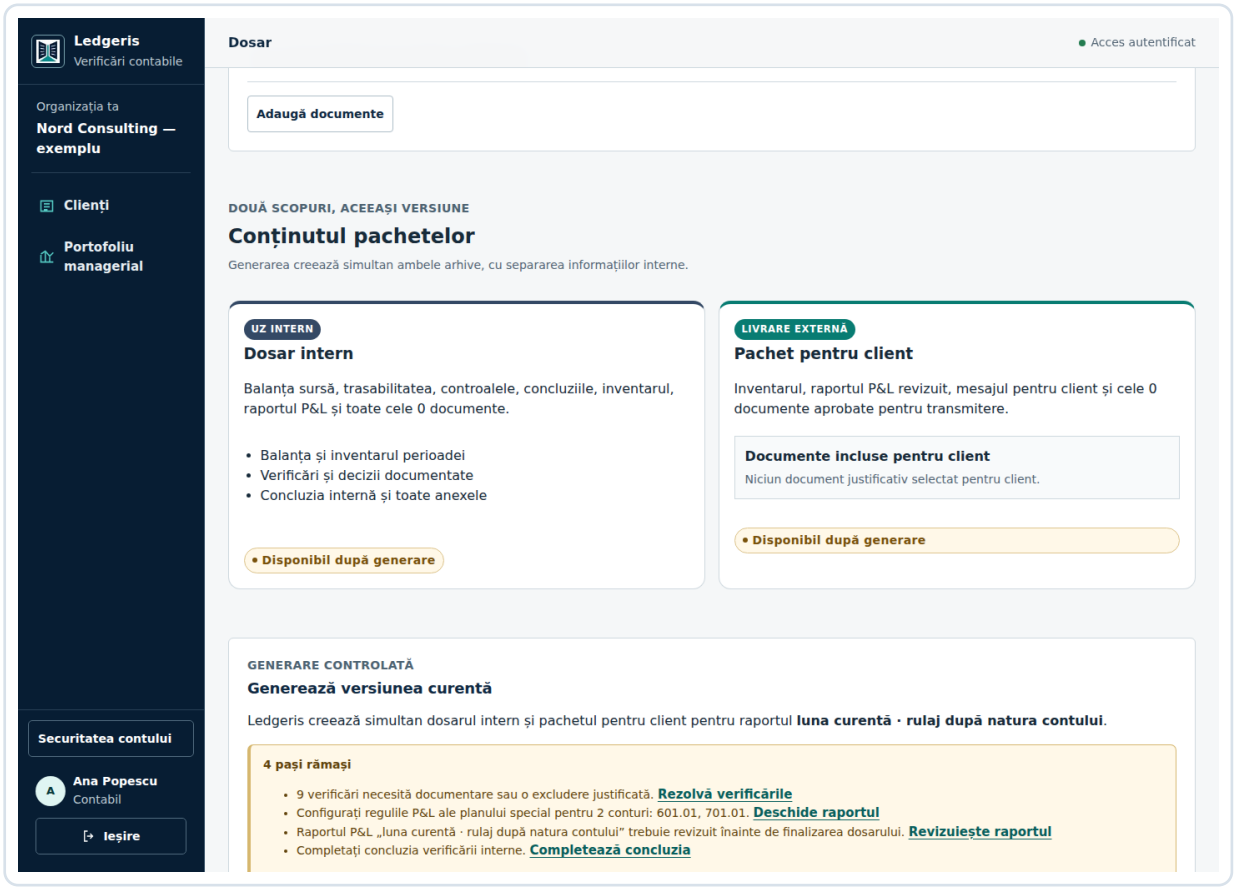
Compară și aprobă

Dovada înainte/după și snapshotul curent susțin decizia; istoricul versiunilor precedente rămâne disponibil.

Dosar de lucru și pachet pentru client

Cele două destinații sunt separate înainte de export. Previzualizează conținutul fiecăreia; pregătirea unui pachet nu îl trimite automat și confirmarea primirii nu aprobă tratamentul contabil sau fiscal.

Captură din aplicație · Date demonstrative.



Dosar de lucru

Păstrează sursele, urmele verificărilor, fișele, probele și notele necesare echipei contabile și revizuirii.

Pachet pentru client

Include numai documentele finale și explicațiile selectate pentru destinatar; notele interne și sursele brute sunt excluse.

Previzualizare separată

Verifică clientul, luna și lista de conținut înainte de validare sau descărcare.

Versiune și livrare

O schimbare a sursei cere regenerare și validare nouă. Livrarea este o acțiune explicită, cu acces, descărcare și confirmare urmărite separat.

Funcții și condiții de utilizare

Capitolele următoare explică funcțiile, datele necesare și limitele operaționale. Configurarea unui formular nu dovedește accesul la banca ori sistemul furnizorului; conectările externe cer credențiale, permisiuni și pilot real.

Extrase bancare

Citire controlată MT940 și CAMT.053 din fișiere exportate. Este un import de fișier, nu o conectare instant la bancă.

ERP configurabil

Transporturile generice și bridge-ul local rămân distincte de adaptoarele dedicate și de certificările furnizorilor.

SAGA Web

Conectorul dedicat folosește API-ul oficial pentru balanță și cere cheia API plus permisiunea companiei.

Amortizare

Motor de calcul pe politici explicite, cu perioade, convenții și comparație față de amortizarea înregistrată.

Leasing

Motor de scadențare și reconciliere; clasificarea și ipotezele contractuale rămân decizii explicite ale utilizatorului.

Calculație de cost

Motor determinist pe componente și chei aprobate, fără completarea automată a bazelor sau cantităților lipsă.

Import bancar MT940 și CAMT.053

Încarcă un fișier exportat de bancă în zona cu tipul bancă și urmează fluxul ciornă → previzualizare/mapare → confirmare. Importul nu deschide o sesiune la bancă, nu cere parola contului și nu inițiază plăți.

Formate și limite

Acceptă .mt940 și .sta pentru MT940, respectiv .xml CAMT.053.001.02–.13, maximum 10 fișiere/lot, 10 MiB/fișier și 50.000 de tranzacții. CSV/XLS/XLSX/XLSM rămân disponibile.

Un extras, un cont

Fișierul trebuie să conțină un singur extras și un singur cont. Identitatea contului este obligatorie, iar un identificator declarat IBAN trebuie să fie valid.

Monedă și perioadă

Extrasul folosește o singură monedă coerentă și date încadrate în perioada lui. Multi-statement, multi-cont, trunchierile și versiunile CAMT neacceptate sunt respinse.

Solduri și sens

Soldurile inițial/final trebuie să existe și să se reconcilieze exact cu tranzacțiile. Sensul debit/credit este păstrat, inclusiv inversarea explicită pentru storno.

XML sigur și totaluri

DTD-urile și entitățile XML sunt respinse. Totalurile declarate trebuie să corespundă rândurilor. Zero tranzacții este acceptat numai cu solduri native egale și reconciliate.

Confirmare și trasabilitate

Originalul și amprenta rămân imuabile. Confirmă clientul, perioada și maparea; importul din folder securizat respectă aceleași validări. Primul export real al fiecărei bănci trebuie pilotat.

ERP: conector generic și configurări de furnizor

Conectorul direct funcționează GET-only, cu scheduler și flux ciornă → confirmare. Activarea la un sistem real cere endpointul, credențialele, câmpurile aprobate de client și un pilot fără mutații.

Business Central Online

API standard v2.0, companie selectată explicit prin GUID și OAuth client_credentials pentru tenantul configurat. Tokenul este criptat și reutilizat până la expirare; la 401 există un singur refresh.

Resursa Business Central

Este selectabilă numai resursa posted generalLedgerEntries. Liniile de jurnal nepostate nu sunt dovadă contabilă ori de închidere. @odata.nextLink este acceptat numai din aceeași origine.

SmartBill V3

Citește numai recepțiile NIR prin goods-receipts beta, cu elemente și paginare; nu este API bancar. CIF-ul normalizat trebuie să corespundă CUI-ului clientului Ledgeris.

FGO V2

Citește numai facturi. Cere seria, numărul, datele, scadența, suma, moneda, clientul și codul unic; identitatea facturii este serie + număr. Răspunsul are câmpuri plate, iar codul unic conține numai cifre.

Mapare și limite

Accounts/customers/vendors, celelalte nomenclatoare și Oblio/CIEL sunt informative, nu resurse selectabile. Conectorii sunt GET-only; datele descriptive nu devin sume contabile.

Securitate și pilot

Secretele și tokenurile sunt criptate și mascate; drepturile tenant/manager sunt verificate. Activarea cu datele furnizorului și verificarea mapării cer pilot fără mutații.

SAGA Web: balanța prin API-ul oficial

Conectorul distinct SAGA Web folosește endpointul oficial fix GetBalanta pentru citirea balanței analitice lunare. Activarea cere cheia API și permisiunea companiei; nu reprezintă acces la baza locală SAGA C și nu acceptă o origine aleasă de utilizator.

Acces per client

Configurează cheia Bearer pentru client; cererea trimite separat CUI-ul clientului. Cheia nu este afișată în pagină, loguri sau dovezi și nu este comună implicit altui client.

Interval și contract

Preluarea manuală folosește o lună calendaristică întreagă, date în format zi.lună.an și balanța analitică. MVP-ul nu programează preluări și nu cere alte tipuri de balanță.

Baza totalurilor

Configurează per client dacă TOTAL reprezintă rulajul cumulat ori include soldul inițial. În al doilea caz, soldul inițial se scade explicit. Nu există implicit; politica și formula intră în proveniența ciornei.

Ciornă și confirmare

XML-ul mapează soldurile inițiale, rulajele curente, totalurile după politica aleasă, soldurile finale și natura sursă. Sursa neschimbată este criptată și amprentată; ciorna cere previzualizare și confirmare.

Rotație sigură

Dacă furnizorul trimite un token de rotație, acesta este validat și persistat criptat înainte de interpretarea statusului ori a XML-ului, inclusiv când răspunsul ulterior este invalid.

Limite și activare

Originea HTTPS este fixă, timeoutul 20 s, răspunsul maxim 10 MiB și 50.000 de rânduri. Fără cheie validă și permisiunea companiei, preluarea nu poate porni; primul acces real trebuie pilotat.

Amortizare: calcul și comparație

Regula de amortizare din pachetul de active calculează scadențarul din date și politici confirmate și îl compară cu amortizarea înregistrată. Motorul nu deduce politica din balanță și nu aprobă tratamentul contabil sau fiscal.

Date de bază

Pentru fiecare activ: cost, valoare reziduală, baza amortizabilă, data de început și durata utilă în luni ori ani. Intervalul raportului este lunar sau anual.

Metode

Sunt explicite: liniară lunară, sold degresiv și unități de producție. Metoda degresivă cere rata, factorul și plafonul egal cu valoarea reziduală; nu presupune cote fiscale.

Unități de producție

Completează totalul unităților estimate și rândurile de producție cu perioada și unitățile realizate. Lipsa cantităților nu este înlocuită cu o medie.

Revizii prospective

Reevaluarea ori revizuirea estimării cere data efectivă, valoarea contabilă, noua valoare reziduală, durata rămasă și referința aprobării. Intervalele anterioare nu sunt rescrise.

Rezultat

Pentru fiecare perioadă sunt prezentate valoarea de deschidere, amortizarea, Valoare contabilă la sfârșit, plafonul rezidual și formula; jurnalul reviziilor și amortizarea așteptată intră în raport.

Ancoră anuală și limite

Intervalul anual cere luna de ancorare fiscală importată explicit, între 1 și 12; ea guvernează programul, reviziile, producția și cedarea. Lipsa ei produce neverificat, o valoare invalidă produce excepție. Maximum 2.400 intervale.

Leasing: scadențar și reconciliere

Regula de leasing folosește un motor Decimal cu rată fixă și convenția explicită dobândă nominală anuală împărțită periodic. Folosește configurarea pachetului și importul Scadențar leasing; nu generează note și nu postează în ERP.

Termeni

Introdu chiria periodică pentru calculul valorii prezente sau principalul finanțat pentru calculul ratei, numărul de perioade, rata explicită, moneda și plățile în avans ori la sfârșit.

Scadențar

Fiecare perioadă separă plata, principalul, dobânda și comisionul; balloon-ul și fee-ul rămân distincte. Soldul se închide exact la precizia configurată.

Comparație

Rândurile de comparație confruntă scadențarul cu componentele înregistrate. O rată cu dobândă, fee sau balloon nu este tratată integral ca principal.

Modificări prospective

O modificare aprobată și datată pe scadență păstrează rândurile anterioare și înlocuiește numai viitorul, cu sold contabil, reevaluare și ajustare ca dovezi.

ROU / datorie

Calculul IFRS 16 apare numai când politica ROU/datorie este aprobată, are referință și cele patru ajustări sunt furnizate. Motorul nu stabilește taxele ori clasificarea.

Validări

Rata lipsă, baze monetare ori monede mixte, subamortizarea, comparația incompletă și modificarea fără aprobare sunt respinse. Limitele de contracte, rânduri și modificări sunt configurabile.

Calculație de cost: baze, alocări și variații

Regula de producție folosește motorul de calculație numai într-unul dintre cele două moduri calculate; modul implicit păstrează verificarea alocărilor furnizate. Motorul nu deduce cheia, moneda, procentul, standardul sau politica.

Configurație

Alege: alocări furnizate; cost efectiv cu finit/WIP; sau cost standard și variație. Completează cheile aprobate și unitatea de rotunjire, implicit 0,01. Fiecare rând păstrează perioada, proiectul, componenta, tipul și moneda.

Pool și driver

Pentru o bază de alocare introdu pool-ul, totalul, cheia și cantitatea driverului. Totalul repetat pe ținte este deduplicat în aceeași lună; un ID poate fi refolosit în altă lună fără combinare.

Alocare deterministă

Motorul repartizează proporțional, conservă restul de rotunjire și adaugă separat costul direct. Bazele zero/negative și duplicatele ambigue produc excepție.

Producție și WIP

Outputul cere cantitatea finalizată, cantitatea în curs și procentul de finalizare. Unitățile echivalente sunt finalizate + WIP × procent. Costul standard unitar este cerut numai în modul de variație.

Cost și variație

Costul efectiv este separat între producția finită și WIP. Numai modul standard calculează benchmarkul și variația efectiv minus standard; modul efectiv nu fabrică valori standard. Este permis un singur output pe segment.

Rezultat și stări

Raportul expune perioada în alocări, costuri directe, WIP/variații și totalurile pe monedă. Perioada din afara segmentului este respinsă; lipsurile sunt neverificate, iar inconsistențele sunt excepții.