

## TRECEREA LA NOUL PLAN DE CONTURI - conform Ordinului nr. 1802/29.12.2014 -

### ATENTIE!

**DUPA FINALIZAREA PROCEDURII ESTE OBLIGATORIU SA VERIFICATI CORECTITUDINEA DATELOR CONFORM NOULUI PLAN DE CONTURI (constante, configurari contabile, situatii financiare (exemplu:balanta)).**

**Aceasta procedura trebuie lansata o singura data, in momentul in care nu mai aveti de efectuat modificari in 2014, altfel pot exista incoerente in baza de date.**

Aceasta procedura NU poate fi utilizata de firmele al caror an fiscal este diferit de anul calendaristic si de catre cele care au facut deja RUPERE DE FIRMA incepand cu luna IANUARIE 2015, pana in momentul upgrade-ului.

### ETAPE

1. Inainte de lansarea procedurii **SALVATI** datele firmei: SERVICE>DIVERSE>SALVARE DATE>SALVARE> Toata firma.
2. Preluati orice versiune incepand cu 776.06 de pe <ftp.winmentor.ro>.
3. Actualizati programul.
4. Pozitionati luna DECEMBRIE ca luna de lucru si luna curenta (daca luna DECEMBRIE 2014 este inchisa anulati inchiderea de luna). Este necesar ca la nivel de firma sa aveti fisierul **BANCAR.dat** completat cu "2015".<sup>1</sup>
5. Particularizati planul de conturi pentru anul 2015 selectand din SERVICE > INCHIDERE > PLAN DE CONTURI - INLOCUIRE GLOBALA. Popularea machetei cu planul de conturi se face prin click dreapta in grila view-ului mare si se acceseaza una din optiunile: "Import Plan de conturi Curent" si "Import Plan de conturi NEW" (vedeti fig. 1). Daca se alege importul planului de conturi curent, in macheta va fi adus planul de conturi curent al firmei care este utilizat in tranzactiile de zi cu zi, iar importul planului de conturi din NEW va aduce noul plan de conturi existent in NEW in urma upgrade-ului. Modificati planul de conturi adus, conform noilor reglementari din Ordinul nr. 1802.

---

<sup>1</sup> Fisierul "BANCAR.dat" se regaseste in folderul aferent noii versiuni de pe <ftp.winmentor.ro>

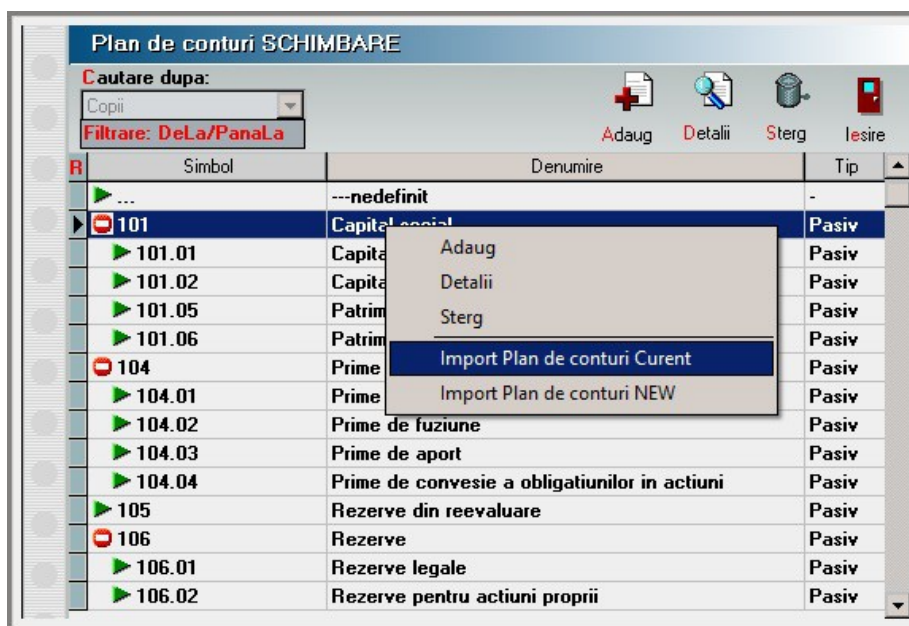


Fig. nr. 1 - Inlocuirea globala a planului de conturi

Cei care tin evidenta pe planul de conturi secundar sau tertiar trebuie sa importe planul de conturi curent, pentru a pastra corespondetele cu planul de conturi principal. De asemenea, dupa lansarea procedurii, pe lunile deschise deja in 2015 este necesar verificarea corespondentelor.

6. Stabiliti corespondenta dintre conturile planului vechi si conturile planului nou utilizand SERVICE > INCHIDERE > INREGISTRARI DE INLOCUIRE GLOBALA > Adaug.

- La mesajul “Refac jurnalul de inregistrari contabile?” raspundeti cu DA.
- Butonul “Toate conturile” afiseaza in grila toate conturile planului contabil curent oferind posibilitatea stabilirii corespondentei cu conturile planului nou contabil definit in pasul anterior.
- Pentru toate conturile din planul vechi este obligatoriu sa existe un cont corespondent in noul plan.
- Grila in care sunt afisate cele doua planuri de conturi permite resezarea coloanelor prin agatare cu mouse-ul si tragere intr-o noua pozitie.
- Daca aveti mai multe firme cu planuri de conturi asemanatoare exista posibilitatea exportului tabelii de conversie si importului ei intr-o alta firma prin intermediul butoanelor “EXPORT”/“IMPORT”. Acest lucru va scuteste de cel putin 80% din munca depusa pentru incarcarea tabelii de conversie. Important este ca atunci cand se face IMPORTUL sa existe planul de conturi modificat (vedeti pas 5), iar mai intai la pasul 6 sa apasati butonul “Toate conturile”.
- Exista deasemeni posibilitatea importarii din directorul “WinMENTOR” a unei corespondente stabilite intre planul vechi de conturi furnizat o data cu pachetul “WinMENTOR” si planul nou de conturi furnizat pe care il puteti importa in baza dvs.de date. Identificarea lui se face tinand cont de tipul extensiei care este “.eco”<sup>2</sup>. Grila in care sunt afisate cele doua planuri de conturi permite resezarea coloanelor prin agatare cu mouse-ul si tragere intr-o noua pozitie.

## 7. SATELIT

Daca aveti sateliti va trebui sa le transmiteti noul plan de conturi impreuna cu tabela de corespondenta prin intermediul optiunii SATELIT > ACTIVITATI LA BAZA > SINCRONIZARE > Noul plan de conturi DA (pentru preluarea datelor satelitii vor trebui sa fie

2 Fisierul “CORESP2015.eco” se regaseste in folderul aferent noii versiuni de pe [ftp.winmentor.ro](http://ftp.winmentor.ro) si nu necesita copierea intr-un director anume legat de soft-ul WinMENTOR.

pozitionati in luna DECEMBRIE ca si baza). Atentie, si in acest caz fisierul **BANCAR.DAT** va fi pus la nivel de firma.

8. Inchideti luna DECEMBRIE 2014 (pe baza si pe sateliti).

Pe parcursul generarii datelor pentru luna ianuarie vor apare doua ferestre suplimentare care vor permite completarea manuala a unor corespondente ce nu au fost formalizate in pasul 6 (corespondentele stabilite manual trebuie sa coincida pe sateliti cu cele de la baza). La aparitia acestor ferestre se va da click pe butonul Start.

**Daca la data realizarii acestei operatii salariile au fost deja calculate va trebui sa refaceti calculul de salarii.**

- 9. Daca ati rulat procedura de trecere la noul plan de conturi, ruperea de firma NU mai este posibila cu ianuarie 2015 deoarece determina pierderea initializarii soldurilor pe parteneri si personal.**

In cazul in care doriti totusi sa realizati o rupere de firma, puteti face lucrul acesta, incepand cu cel mult luna noiembrie 2014.

## **OBSERVATII GENERALE:**

Exista posibilitatea ca procedurile proiectate de trecere la noua contabilitate sa aiba scapari in ceea ce priveste cazurile tratate. Daca observati asa ceva anuntati-ne pentru a rezolva in timp util respectivele cazuri. Adresa noastra de e-mail este aceeaasi: [mentor@winmentor.ro](mailto:mentor@winmentor.ro).