

RAPORT DE VERIFICARE

1. La sfârșitul implementării conform contractului de distribuție:

Pentru finalizarea implementării, persoana desemnată din partea firmei **SC Economic Soft Consulting SRL** - în calitate de distribuitor al programului **WinMENTOR** - va trebui să presteze toate serviciile incluse în implementare, conform contractului de distribuție, planului general de implementare (prezent în mapele de prezentare a programelor) și contractului de vânzare și să verifice, împreună cu personalul utilizatorului existent implicat în implementarea și utilizarea programului, coerența bazei de date din prima lună calendaristică de utilizare a programului, parcursă integral, înainte ca utilizatorul să închidă din punct de vedere contabil această lună. În acest sens, va trebui să probeze verificarea câtorva situații, care vor fi prezentate mai jos.

2. La sfârșitul lunii de lucru, în cazul unui contract de service de tip Help Desk Activ:

În cazul în care între utilizatorul programului **WinMENTOR** și firma distribuitoră s-a încheiat un contract de service de tip Help Desk Activ, aceștia din urmă vor face lunar o verificare a coerenței bazei de date și a corectitudinii de operare, se vor face corecturile de rigoare și eventual se vor da unele recomandări pentru o mai bună utilizare a programului și operare în sistem.

3. La sfârșitul lunii de lucru, la cererea beneficiarului:

În cazul în care utilizatorul programului dorește o verificare lunară, la cererea sa, consultantul firmei distribuitoră va face această verificare, care, la fel ca și în cazurile prezentate mai sus va cuprinde o verificare a coerenței bazei de date și a corectitudinii de operare în program, cu corecturile de rigoare și recomandările pentru o mai bună utilizare și operare a programului.

Vom trece la verificarea (la sfârșitul implementării/la sfârșitul lunii de lucru/la cererea beneficiarului) a firmei..... în calitate de cumpărător și utilizator al programului **WinMENTOR**, în data de.....2010. Prin intervenția subsemnatului.....ca reprezentant al firmei **SC Economic Soft Consulting SRL** - în calitate de distribuitor la programului **WinMENTOR**, am constatat următoarele privind funcționarea sistemului **WinMENTOR**:

I. Verificări și recomandări:

1. Funcționare WinMENTOR:

Mențiuni:

.....
.....

2. Funcționare rețea, tehnică de calcul:

Mențiuni:

.....

.....

3. Corectitudine operare:

În cazul în care la verificarea corectitudinii operării - prin parcurgerea tuturor pașilor prezentați mai jos - se vor găsi unele necorelații sau greșeli de operare, consultantul responsabil cu implementarea și implicit cu verificarea lunară va face corecturile de rigoare și va da câteva recomandări utilizatorului în ceea ce privește operarea corectă a programului, astfel încât pe viitor aceste erori de operare să fie evitate.

- Se verifică următoarele:

1. Documente neoperate;
SERVICE / Liste / Operare / Documente neoperate
2. Plățile/încasările fără legătură;
SERVICE / Liste / Plati,incasari / Plati incasari cu legaturi pierdute
3. Necorelarea obligațiilor cu plățile și încasările operate;
SERVICE / Liste / Plati,incasari/ Necorelare obligatii cu plati incasari
4. Stocurile negative;
SERVICE / Avarie / Documente ce contin livrari din stoc negativ
5. Corectitudinea balantei contabile (balanta echilibrata, solduri negative, inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli);
MENTOR / Liste / Contabile / Balanta contabila
6. Corelarea soldurilor din balanța de stocuri/raportul de gestiune (pentru evidența valorică a stocurilor) și balanța contabilă;
MENTOR / Liste / Stocuri / Balanta stocurilor / Balanta pe conturi centralizata
7. Verificarea corectitudinii initializarii gestiunilor valorice;
MENTOR / Liste / Stocuri / Raport de gestiune valoric
8. Corelarea soldurilor din balanța de parteneri și balanța contabilă;
MENTOR / Liste / Parteneri / Balanta sintetica parteneri centralizata
9. Corelarea soldurilor de personal cu balanța contabilă;
MENTOR / Liste / Parteneri / Balanta sintetica personal centralizata
10. Corelarea situatiilor contabile ale conturilor 421, 431, 444, 437 cu modulul Salarii;
SALARII / Liste / Salarii / Contributii / Contributii sinteza
11. Corelarea soldurilor din sinteza tranzacțiilor de trezorerie cu balanța contabilă;
MENTOR / Liste / Trezorerie / Sinteza tranzactii trezorerie
12. Corelatii lista "Urmarire viramente interne" cu fisa contului 581, 5311, 5121 si 5124;
MENTOR / Liste / Trezorerie / Urmarire viramente interne
13. Corelarea jurnalelor de TVA cu fisa conturilor 4426 si 4427;
MENTOR / Liste / Trezorerie / Jurnal vanzari, cumparari
14. Articole, Parteneri de fuzionat;
MENTOR / Liste / Operare / Articole, parteneri de fuzionat
15. Inchiderea lunii de lucru si preluarea datelor lunii precedente în noua lună de lucru;
SERVICE / Inchidere / Inchidere luna curenta
16. Salvare de firma pe discheta.

- *Constatări și recomandări în urma verificării corectitudinii operării;*

Nr. operație	Mențiuni:
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

II. Alte operații efectuate:

1. Up-grade:

În funcție de necesitățile firmei și ale activității desfășurate de aceasta, reprezentatul firmei distribuitoare îi va informa pe reprezentanții firmei utilizatoare a programului WinMENTOR de ultimele versiuni apărute și le va recomanda versiunea care acoperă cel mai bine nevoile utilizatorului.

Dacă în urma recomandărilor făcute de reprezentantul firmei distribuitoare, utilizatorul dorește o nouă versiune a programului care corespunde mai bine nevoilor acestuia, se va instala versiunea dorită de acesta.

Nr. crt.	Mențiuni	Versiune
1	S-a instalat o altă versiune	Vers. veche.....Vers. nouă.....
2	Nu s-a instalat o altă versiune	Versiunea utilizatorului.....

2. Instructaj suplimentar:

În cazul în care apar alte probleme sau neclarități în afara celor prezentate mai sus, se va face și un instructaj suplimentar de către reprezentantul firmei distribuitoare, pentru rezolvarea și găsirea de răspunsuri la toate întrebările și neclaritățile utilizatorului.

Mențiuni:

.....

.....

.....

3. Configurări WinMENTOR:

Mențiuni:

.....

.....

.....

Prin prezenta, părțile convin asupra faptului că luna de lucru a fost verificată, parcursă integral și închisă din punct de vedere financiar-contabil de către consultant în prezența responsabilului cu operarea și utilizarea programului din partea utilizatorului, CU/FĂRĂ alte mențiuni de corectare.

Semnătura consultantului:

Semnătura utilizatorului: