












Aprobat,

Director General

ing. Neculai BANEĂ

## Specificație Tehnică Achiziție ERP (Enterprise Resource Planning) Sistem de planificare a resurselor întreprinderii

C01	Ion Dumitrescu	
C11	Laurențiu CRĂCIUN	
C12	Manuel LAZĂR	
C20	Rodica DUMITRESCU	
P01	Ioan CHIRIȚĂ	
S20	Ionel OPREA	
S30	Dan PRIBEANU	
S200	Mariana IRICIUC	
S400	Nicolae ȘERBAN	
Q01	Laurențiu ION	
Q10	Gabriel DOGARU	
Admin	Ioan COBZAC	

## Cuprins

1	Scopul achiziției.....	3
2	Cerințe generale.....	3
3	Metodologia de implementare.....	3
3.1	Implementarea Modulelor de baza .....	4
3.2	Exploatare .....	4
3.3	Dezvoltări ulterioare .....	4
4	Module .....	5
4.1	Managementul Financiar Contabil.....	5
4.1.1	Operațiuni prin CASA .....	7
4.1.2	Operațiuni prin BANCA: .....	7
4.1.3	Contabilitatea clienților interni/externi si a încasărilor .....	8
4.1.4	Contabilitatea stocurilor de produse finite .....	9
4.1.5	Contabilitatea stocurilor de materiale si obiecte inventar.....	9
4.1.6	Calculație costuri (fabricație/reparație) .....	10
4.1.7	Contabilitatea furnizorilor interni/externi si a plăților; .....	10
4.1.8	Contabilitatea de gestiune.....	11
4.1.9	Salarizare.....	11
4.1.10	Bugetul de Venituri si Cheltuieli, .....	11
4.1.11	Rapoarte legale obligatorii si alte rapoarte solicitate de alte instituții .....	12
4.2	Managementul Mijloacelor Fixe si al Obiectelor de Inventar .....	12
4.3	Managementul Stocurilor .....	13
4.4	Managementul Achizițiilor .....	14
4.5	Managementul Producției .....	16
4.6	Managementul Vânzarilor.....	18

## 1 Scopul achiziției

- Înlocuirea unui sistem informatic neintegrat (mai multe aplicații, depășite tehnologic, în care se operează semi-independent)
- Îmbunătățirea calității și accesibilității informațiilor, comunicarea în timp real a informațiilor între compartimente
- Optimizarea proceselor de business
- Îmbunătățirea timpilor de răspuns

## 2 Cerințe generale

- Să fie organizat modular și să permită o implementare progresivă pe module
- Să fie deschis, complet integrat, dezvoltat sub o concepție unitară
- Să fie în conformitate cu legislația în vigoare și cu reglementările impuse de Ministerul Finanțelor pentru produse informatice, complet localizat în limba română
- Să fie independent de platforma hardware și să permită utilizarea echipamentului existent
- Să folosească baze de date relaționale pentru gestionarea în timp real a volumelor mari de date, să asigure securitatea datelor și recuperarea în caz de incidente
- Dimensionarea sistemului se va face pentru circa 80-100 utilizatori cu acces diferențiat la diverse module
- Să asigure delimitarea accesului fiecărui utilizator în funcție de responsabilități, precum și înregistrarea acțiunilor acestuia
- Să fie complet configurabil și să permită dezvoltări ulterioare prin adăugarea de module de către furnizor sau dezvoltări și adaptări efectuate de către beneficiar, cu posibilitatea administrării noilor funcțiuni ca și funcțiunile proprii
- Să permită importul de date organizate în formate predefinite
- Să permită exportul de date în formate uzuale ( xls, text etc)
- Mentenanța, Actualizarea și Administrarea sistemului să fie centralizate.

## 3 Metodologia de implementare

IAR va stabili de comun acord cu furnizorul fazele și ordinea de implementare și personalizare a modulelor.

### 3.1 Implementarea Modulelor de baza

- **Planificare:** Furnizorul va întocmi planul de activități care va include resursele necesare, responsabilitățile părților pentru activități și procedurile de lucru. Planul va fi aprobat de beneficiar.
- **Analiza și elaborare specificației definitive** – după analiza detaliată și clarificarea cerințelor Beneficiarului, Furnizorul va întocmi și supune spre aprobare Specificația tehnică detaliată a sistemului.
- **Personalizare și Instalare** – Furnizorul va efectua personalizarea sistemului conform specificației tehnice și va instala sistemul pe serverele beneficiarului.
- **Importul datelor** – Furnizorul va realiza importul datelor la zi din sistemele existente.
- **Training** - Furnizorul face un training unei echipe de key useri din partea beneficiarului. Aceștia sunt instruiți în ideea testării și dezvoltării soluției în timp.
- **Testarea:** Echipa de implementare a Furnizorului împreună cu key userii Beneficiarului simulează folosirea sistemului ERP în condiții reale.
- **Training-ul utilizatorilor finali**
- **Recepția produsului** se va face în baza specificației tehnice detaliate.

### 3.2 Exploatare

Echipa de implementare a Furnizorului va oferi suport real-time pentru orice probleme care apar în acest proces.

Produsul va fi însoțit de un manual de utilizare. Manualul va conține:

- instrucțiuni de operare (pentru utilizatorul de bază) pentru toate componentele, grupate pe acțiuni / activități;
- instrucțiuni pentru personalizarea sistemului pentru utilizatori cheie / administrator;
- instrucțiuni pentru dezvoltare.

### 3.3 Dezvoltări ulterioare

Furnizorul va analiza cerințele suplimentare, și va întocmi documentele de analiză și devizul lucrărilor. Implementarea modificării se va face după aprobarea devizului de către beneficiar.

## 4 Module

- Managementul Financiar-Contabil și Contabilitate de Gestiune
- Managementul Mijloacelor Fixe și al Obiectelor de Inventar
- Managementul Stocurilor
- Managementul Achizițiilor
- Managementul Producției
- Managementul vânzărilor

### 4.1 *Managementul Financiar Contabil*

Acest modul va asigura:

- Gestiunea clienților/furnizorilor
- Deconturi cu salariații
- Operații casa
- Operații banca
- Operații de compensare
- Note contabile diverse
- Operații de închidere
- Generarea și întreținerea de nomenclatoare pentru definirea tipurilor de documente utilizate
- Funcționalități de configurare a notificărilor pentru trimiterea de alerte la depășirea unor termene de încasare sau plată etc.
- Funcționalități de definire a notelor contabile implicite
- Mecanism de contare automată a documentelor
- Mecanisme de generare automată a documentelor pe baza tranzacțiilor specifice fiecărei activități din cadrul societății
- Funcționalități de configurare și execuție a operațiunilor de înregistrare, închidere și urmărire a TVA.
- Realizarea automată a notelor privind închiderea TVA.
- Realizarea automată a notelor privind închiderea de venituri și cheltuieli
- Generarea automată a jurnalelor de vânzări și cumpărări
- Închiderea provizorie, la orice moment, a conturilor de venituri și cheltuieli
- Posibilitatea gestionării automate a operațiunilor de închidere a perioadei contabile
- Posibilitatea generării unei largi varietăți de situații de raportare sintetice și analitice

- Posibilitatea generării de situații de raportare consolidate la nivel de societate comercială sau la nivelul oricărei entități din structura organizatorică
- Generarea automată a tuturor situațiilor de raportare necesare, în strictă conformitate cu legislația actuală.

Rapoarte cerute (minim):

- Analiza facturilor neîncasate
- Analiza facturilor neplătite
- Fisa clientului/fisa furnizorului
- Balanța de verificare analitică și balanța de verificare sintetică
- Contul de profit și pierdere
- Bilanțul contabil și anexele acestuia
- Registrul - Jurnal și registrul de casa
- Jurnal de cumpărări și jurnal de cumpărări pentru documente contate
- Jurnal de vânzări și jurnal de vânzări pentru documente contate
- Documente necontate
- Situația imobilizărilor în valută și situația creanțelor în valută - firme externe
- Situația debitelor în valută - firme externe
- Situația obligațiilor și situația creanțelor
- Situația agenților economici furnizori/clienti
- Extras de cont pe firme (facturi cu sold).
- Centralizatorul operațiunilor de banca

Sistemul va furniza facilități pentru toate activitățile specifice acestui domeniu de activitate și va trebui să răspundă tuturor cerințelor legislației în vigoare și în conformitate cu standardele de contabilitate internaționale (IFRS).

Sistemul trebuie să :

- asigure posibilitatea reflectării fenomenelor economice și a rapoartelor în valute diferite: una de bază (LEU) și alta de referință (\$, Euro, etc);
- permită calcularea și afișarea fluxului de numerar în diferite monede/tari/cont în vederea întocmirii Raportării BNR;
- permită reevaluarea la sfârșit de lună a soldurilor conturilor gestionate în valută.
- asigure securitatea și confidențialitatea datelor și accesul la informație pe paliere de competență;
- permită închiderea provizorie a conturilor de venituri și cheltuieli și posibilitatea generării de situații de raportare sintetice și analitice în conformitate cu cerințele Bilanțului contabil;

- furnizeze situația cheltuielilor deductibile, nedeductibile și cu deductibilitate limitată;

Sistemul trebuie să permită importul automat al datelor în : Bilanț și anexe, Raportări semestriale, Declarația 101, Declarația 112 , Declarația 100, Declarația 300, Declarația 394, Declarația 390, Declarația S1001, S 1100, Declarația privind nerezidenții Declarația 205 ,etc ..) conform programelor Ministerului de Finanțe- ANAF.

Cu ajutorul acestei componente se vor gestiona toate operațiunile financiar contabile specifice:

- definirea și adăugarea de conturi analitice pe niveluri variate
- înregistrarea cronologică a tuturor documentelor primare care determină mișcări în cadrul instituției
- obținerea și vizualizarea balanței conturilor
- definirea și urmărirea indicatorilor financiari

Sistemul va asigura următoarele funcționalități:

#### 4.1.1 Operațiuni prin CASA

Sistemul trebuie să:

- gestioneze/evidențieze/înregistreze toate sumele încasate/plătite prin casieria societății în lei (cu respectarea plafoanelor prevăzute de lege ) sau în valută;
- permită obținerea/generarea Registrului de casa în lei și valută și a notei contabile.

Sistemul trebuie să includă managementul deconturilor cu angajații cu diferite ocazii: deplasări, acțiuni de protocol, reclama și publicitate, transport de bunuri, persoane, cumpărări de marfa, etc :

- sumele acordate ca avans spre decontare
- detalierea decontării
- gestiunea închiderilor de decont (restituiri sau diferențe de primit)
- generarea Situației avansurilor primite și nedecontate.
- generarea Situației diurnelor plătite peste plafonul legal pentru a fi incluse în fluturașul de salarii în vederea impozitării și corelarea cu pontajul salariatului.

Un decont trebuie să poată conține documente exprimate în mai multe valute, utilizatorul putând alege monedă în care se face închiderea decontului;

#### 4.1.2 Operațiuni prin BANCA:

Sistemul trebuie să:

- gestioneze/evidențieze/înregistreze toate sumele încasate/plătite prin conturile bancare ale societății în lei sau în valută

- permite obținerea/generarea Registrului de banca în lei și valută și a notei contabile pe fiecare bancă în parte.
- poate realiza compensări între facturi, între creanțe și datorii, multipartener și mulți-valută;
- permite alocarea încasărilor /plăților pe facturi client/furnizor, lei și valută /lei la curs istoric document;
- permite reglări de facturi pentru situații speciale
- permite realocări de încasări și plăți, manual sau în mod automat pe bază de reguli de alocare;
- asigure reevaluarea automată a creanțelor și datoriilor în valută, păstrând și cursul istoric inițial al documentelor;
- gestioneze avansurile plătite/încasate și închiderea automată a avansurilor cu facturile apărute ulterior;
- permite prelucrarea încasărilor și plăților internaționale și să determine automat toate diferențele de curs la operațiile desfășurate în valută;

Sistemul trebuie să asigure rapoarte cum ar fi:

- Situație facturi clienți/furnizori plătite ;
- Situație facturi, avansuri client /furnizori neînchise/neplătite;
- Situație comisioane bancare plătite SGB;
- Situație acreditive, credite...etc

Sistemul trebuie să permită introducerea de note contabile manual în cazul unor situații speciale, fie prin folosirea unor machete predefinite, fie direct, de către un utilizator avizat.

#### 4.1.3 Contabilitatea clienților interni/externi și a încasărilor

Modulul de contabilitate a clienților și a încasărilor va asigura suportul pentru activitățile legate de relația cu clienții, având ca scop realizarea unui control riguros asupra sumelor emise și încasate conform contractelor comerciale, precum și înregistrarea facturilor în vederea întocmirii Decontului TVA.

Modulul va gestiona informația despre clienți, atât datele de definire, cât și istoricul relațiilor cu aceștia.

Sistemul trebuie să asigure calculul automat de dobânzi/penalități pentru scadențe depășite, posibilitatea definirii perioadelor de grație pentru anumiți clienți și emiterea facturii pentru aceste creanțe.

Să ofere un set de rapoarte:

- Situația facturilor emise inclusiv avansuri pe client/cont /perioada/istoric ;
- Situația vânzărilor/încasărilor pe client/perioada/istoric;
- Raportări legate de emis/client /cont;



- Situația încasărilor prin casa, banca ,trezorerie;
- Situația încasărilor /client/cont;
- Raportări legate de încasări/client/cont;
- Balanța clienților /istoric;
- Jurnal de vânzări conform reglementari legale in vigoare/perioada/istoric;
- Declarația 300 conform reglementari legale in vigoare ;
- Declarația 394 conform reglementari legale in vigoare;
- Situația creanțelor pe vechimi;
- Adrese confirmare sold scadenta;
- Adrese confirmare sold inventariere;
- Situația livrărilor si încasărilor pe contracte/ client;

#### 4.1.4 Contabilitatea stocurilor de produse finite

Sa asigure evidenta intrărilor in magazie pe baza note de predare (NP), pe comenzi, respectiv a ieșirilor pe baza avizelor de expediție si a facturilor.

Generarea Balanței de produse finite pe comenzi intern/extern, la cost de producție si cost efectiv, cost care se determina conform unui coeficient de repartizare.

Sa asigure corelația intre facturi si notele de predare pentru produsele din factura. Factura se va întocmi obligatoriu numai pe baza nota de predare. NP sa fie importata direct in Coala de decontare .

Pentru coala de decontare este necesar ca datele preluate de la producție sa cuprindă pe lângă elementele de identificare de baza si valoare material/manopera trecute de gestionarul de contract in momentul in care se trece costul pe nota de predare

#### 4.1.5 Contabilitatea stocurilor de materiale si obiecte inventar

In aria de gestiune a stocurilor, sistemul trebuie sa fie complet integrat cu modulele de contabilitate financiara, contabilitatea costurilor, aprovizionare, planificarea si urmărirea producției, vânzări si distribuție, managementul calității materialelor.

Sistemul trebuie să asigure:

- Generare de liste automata/la cerere a documentelor contabile privind mișcările, respectiv: intrările, ieșirile, transferurile, casările , ajustările pe conturi si pe magazii, cu contare automata pentru contabilitatea de gestiune;
- Balanțe de verificare gestiune cantitativ – valorica pentru materiale/obiecte de inventar/ custodii, materiale trimise spre prelucrare la terți pe magazii/ cont;
- Liste de inventariere anuale/de predare-primire, după caz;
- Situație stocuri fără mișcare.
- Generarea Balanței mijloacelor fixe pe diverse criterii;

#### 4.1.6 Calculație costuri (fabricație/reparație)

În vederea întocmirii antecalculațiilor de preț, sistemul trebuie să asigure:

- Preluare datelor din cataloagele existente pentru IAR 330 și IAR 316 B;
- Adăugarea de noi intrări în catalogul de prețuri;
- Alocarea automată a prețurilor unitare din baza de date sau din situația stocurilor;
- Actualizarea periodică a prețurilor cu indicele de inflație (INS)
- Actualizarea periodică a prețurilor conform curs valutar BNR
- Importul automat al manoperei pe categorii de lucrări
- Generarea calculației conform model propus de IAR

#### 4.1.7 Contabilitatea furnizorilor interni/externi și a plăților;

Modulul de contabilitate a furnizorilor și plăților va asigura suportul pentru activitățile legate de activitatea cu furnizorii, având ca scop realizarea unui control riguros asupra sumelor facturate și plătite conform contractelor comerciale, precum și înregistrarea facturilor în vederea întocmirii bilanțelor, jurnalelor de cumpărări, listelor de inventar și a decontului de TVA.

Pentru facturile de la furnizori cu materiale avionabile se întocmesc NIR-uri pe magazine de către serviciul Recepție.

Facturile de prestări servicii se operează direct în contabilitate pe cheltuieli.

La SDV-uri, obiecte de inventar și materiale pentru protecția muncii, după efectuarea NT, se operează cheltuielile aferente și concomitent înregistrarea acestora în conturi de ordine și evidență.

Modulul va gestiona informația despre furnizori, atât datele de definire, cât și istoricul relațiilor cu aceștia.

Să ofere un set de rapoarte:

- situația facturilor emise pe furnizori /perioada/istoric;
- situația plăților/ perioada/istoric;
- bilanța furnizorilor;
- jurnal de cumpărări conform reglementarilor legale în vigoare/ perioada/istoric;
- Declarația 300 conform reglementarilor legale în vigoare;
- Declarația 394 conform reglementarilor legale în vigoare;
- situația datoriilor pe vechimi;
- adrese confirmare sold scadentă;
- adrese confirmare sold inventariere;

- situația furnizorilor si a plăților pe contracte/furnizor.
- Generarea Jurnalului de achiziții intracomunitare (VIES);
- Generarea Situației centralizate pe furnizori intracomunitari (VIES )
- Situația avansurilor plătite în VAMA si decontarea acestora conform DVI ( IMPORTURI )

#### 4.1.8 Contabilitatea de gestiune

Prin implementarea noului sistem informatic se solicita corecta înregistrare si urmărire a costurilor si veniturilor aferente societății, la nivelul activităților specifice care le-au generat. De asemenea, se urmărește alocarea corecta a cheltuielilor directe/ indirecte pe obiecte de cost, pe baza mecanismelor specifice din companie.

Contabilitatea internă trebuie sa fie în strânsă legătura cu contabilitatea financiară, astfel încât tranzacțiile din contabilitatea financiară relevante, ce presupun înregistrări pe conturi de profit si pierdere, sa fie transmise automat contabilității de gestiune.

De asemenea, sistemul trebuie sa permită:

- reconcilierea dintre contabilitatea financiară si cea de gestiune;
- Repartizarea automata a cheltuielilor indirecte si a cheltuielilor generale pentru administrație, pe fiecare comandă în parte;
- Configurarea de chei de repartizare.

Este necesar sa fie puse la dispoziție funcționalități specifice de verificare, control, corecție de înregistrări costuri la închidere de perioada.

Generarea de analize cost plan față de cost efectiv.

Evidența cheltuielilor sa se poată face pe grupe de comenzi: pe comenzi de producție, pe comenzi de regie si pe mașini cu posibilitate de a genera Rapoarte pe grupe pe total, lunar si cumulate de la lansarea în producție pana la închiderea comenzii;

Generarea privind soldul pentru producția în curs de execuție la începutul respectiv sfârșitul perioadei, pe grupe, pe total, pentru întocmirea notei contabile privind sold producție în curs de execuție.

#### 4.1.9 Salarizare

Având în vedere ca în acest moment se implementează programul de salarizare WIZ, este necesar importul notei contabile în noul program atât în contabilitatea de gestiune cat si în cea financiară.

#### 4.1.10 Bugetul de Venituri si Cheltuieli,

Ca și instrument managerial de conducere, înglobează două concepte majore, care descriu și funcționalitatea acestuia. Un concept se referă la activitatea de planificare și celălalt la activitatea de urmărire a încadrării în indicatorii economica- financiari planificați.

Sistemul sa permită / sa asigure, ca informațiile cu privire la cheltuieli, plăți, venituri și încasări, gestionate în modulul Financiar-Contabilitate, să poată fi preluate automat astfel încât execuția bugetară să fie disponibilă/actualizată pentru analiza, control, decizie în orice moment.

#### 4.1.11 Rapoarte legale obligatorii si alte rapoarte solicitate de alte instituții

- Registrul jurnal
- Registrul inventar
- Cartea Mare
- Registrul de evidenta fiscala
- Situația activelor imobilizate
- Provizioane si cheltuieli
- Repartizare profit
- Analiza rezultatului din exploatare
- Situația creanțelor si datoriilor
- Politici contabile
- Acțiuni si obligațiuni
- Salariați si administratori
- Analiza indicatorilor economica –financiar
- Date informative
- Situația capitalului propriu
- Cash flow
- Situația poziției financiare
- Situația rezultatului financiar
- alte rapoarte si activități impuse de legislația in domeniu sau solicitate de conducerea societății si alte instituții .

#### 4.2 *Managementul Mijloacelor Fixe si al Obiectelor de Inventar*

Acest modul realizează evidenta capitalului imobilizat in active corporale si necorporale pe întreaga durata de utilizare, de la achiziționare si punere in funcțiune, pana la scoaterea din funcțiune, calculul amortizării precum si evidenta obiectelor de inventar in folosința pe anumite gestiuni.

##### **Funcționalități:**

- Înregistrarea unui mijloc fix pe baza unui document primar din contabilitate (in cazul cumpărării) sau prin donație, producție proprie etc.;
- Suplimentarea valorii unui mijloc fix, după efectuarea unor operații de îmbunătățire a caracteristicilor tehnice – funcționale (modernizări);
- Scoaterea din evidenta a unui mijloc fix prin diferite modalități: casare, vânzare, donație, lipsa inventar;

- Reevaluarea mijloacelor fixe pe baza unui procent stabilit de reglementările legislative;
- Amortizare IFRS
- Realizarea unui istoric al mijlocului fix din punct de vedere cronologic, de la intrarea în patrimoniu și până la ieșirea din patrimoniu;
- Înregistrarea automată în contabilitate a cheltuielilor cu amortizarea;
- Listarea situațiilor de ieșire specifice amortizării;
- Gestiunea operațiilor de intrare, ieșire, transfer pentru obiectele de inventar – cantitativ și valoric;
- Înregistrarea automată a cheltuielilor cu uzura obiectelor de inventar;
- Listare situații ce privesc obiectele de inventar;
- Urmărirea verificării metrologice a echipamentelor de măsură și control.

#### 4.3 Managementul Stocurilor

##### **Funcționalități:**

- Definirea produselor prin nomenclatorul de produse( dicționar de coduri)
- Generare etichete produs cu cod de bare
- amplasarea volumetrică a materialelor în stoc și regăsirea lor, calculul amplasării în locații în funcție de loturi și volum
- controlul automat al nivelului stocului, cu generarea automată a cererilor de achiziție
- managementul datelor de intrare în stoc, expirare și garanție
- generarea automată sau la cerere a documentelor contabile
- Definirea și gestiunea tehnica și economica a produselor care se stochează;
- Definirea magaziiilor și locațiilor;
- Gestiunea tranzacțiilor articolelor de stoc (Intrări, Ieșiri, Transferuri, Ajustări, Cereri/Rezervări, Retururi);
- Calcul disponibil stoc;
- Generarea documentelor contabile specifice tranzacțiilor de stoc către componenta "Managementul Financiar-Contabil";
- Rapoarte specifice;
- Stoc de siguranță, stoc fără mișcare, stoc cu mișcare lentă
- Analiza stoc sub minim
- Balanța de verificare valori material
- Lista ieșirilor
- Lista intrărilor

- Lista rezervărilor

**Tranzacții de stoc :**

- Intrare în stoc (de la furnizorii externi sau interni, iar în cazul produselor finite înregistrările specifice predărilor rezultate din activitatea de producție)
- alocare (rezervare) (Reperetele să fie rezervate automat, în baza unei lansări în producție sau manual)
- ieșire din stoc (se generează tipul de document ce a fost configurat, care este disponibil în modulul financiar-contabil, pentru verificări și generarea notelor contabile)
- transferuri dintr-o gestiune în alta
- ajustarea de stoc
- inventarierea stocurilor
- casări

**Rapoarte cerute (minim):**

- Fișa Produsului
- Nota de Intrare recepție
- Proces Verbal de recepție
- Cerere de material
- Bon Rezervare
- Bon consum
- Bon Transfer
- Balanța de verificare valori materiale - situație sintetică a mișcărilor de stoc produse în cadrul perioadei analizate.
- Fișa magazie
- Situația stocului fără mișcare
- Liste intrări, ieșiri, rezervări

**4.4 Managementul Achizițiilor****Facilități**

- Preluarea automată din alte module a informațiilor în sistem referitoare la materialele și serviciile (reparații, închirieri) (i) de achiziționat sau (ii) de oferat, identificate obligatoriu prin pachetul:
  - client

- comanda interna
- cod (cu legătura automata la denumire, calitate, dimensiune, norma)
- cantitate
- cod material înlocuitor (cod)
- Transmiterea către alte module a informațiilor legate de termene de livrare.
- Generarea manuala de cereri de materiale/servicii
- Generarea, urmărirea si analiza cererilor de ofertă
- Generarea, urmărirea comenzilor
- Transmiterea către alte module ale informațiilor legate de termenele de livrare.
- posibilitatea de asociere a fiecărei poziții din cereri cu alte informații (TL standard, poziție tarifara, încadrare ANCEX, greutate, nr. autorizație vamală, nr. licența, etc.)
- constituirea unei baze de date furnizori
- constituirea unei baze de date de preturi
- export fișiere in format Excel, in funcție de necesități

**Rapoarte generate:**

- comenzi externe
- referat de import si plata
- evaluare furnizor
- cereri de licențe de import
- comenzi interne
- referat de achiziție si plata
- evaluare furnizor
- pentru recuperare accize petrol
- termene achiziție
- termene si solduri (valoric si cantitativ) autorizații vamale
- termene si solduri (valoric si cantitativ) declarații vamale
- comportament furnizor
- istoric preturi
- istoric TL

- încărcare referenți

#### 4.5 Managementul Producției

Acest modul trebuie să asigure gestionarea fluxului de pregătire, programare, lansare, urmărire și control al proceselor de producție, fiind integrată cu celelalte componente ale Sistemului de planificare a resurselor întreprinderii.

- structuri tehnologice complexe – atât pentru fabricație, dar și pentru reparații aeronave (tehnologii înlocuiri sistematice, lucrări conform triaj și altele)
- asigurarea trasabilității structurilor tehnologice - începând din faza de proiectare până la finalizarea și livrarea produselor (include gestiunea desenelor, fișelor tehnologice, listelor de asamblare)
- programarea producției – eficientizarea utilizării resurselor (forță de muncă și echipamente)
- inspecții pe fluxul de producție și la finalul tehnologiei
- colectarea costurilor de producție (în timp real a celor directe, postcalcul)
- tehnologiile multidimensionale - surprind toate componentele care concură la realizarea unui produs: materiale de bază, auxiliare, control distructiv și epruvete, SDV-uri, echipamente, resurse umane
- calculul disponibilităților de stoc - asigură un control mai bun al stocurilor, centralizatorul sintetizând situațiile analitice. Pe baza acestuia se generează cererile de achiziții de materiale sau rezervările de stoc
- echivalări de materiale - sistemul permite ca, pornind de la stocul disponibil și drepturi speciale (la nivelul gestiunilor de interes), acesta să poată echivala anumite materiale cu altele existente, în condițiile în care nu există cantități suficiente sau special pentru cazurile în care materialul nou adus eficientizează procesul de producție
- preluare, gestiunea și introducerea datelor în baza de date tehnică (reper în cascada, tehnologie de execuție asociată fiecărui reper, lista de componente)
- posibilitatea de întocmire nomenclatoare reper în cascada, lista de utilaje, consum de materiale și manopera pe component și/sau ansamblu
- gestiunea evoluțiilor de reper și tehnologii
- gestiune înlocuiri de materiale, variante de materiale
- preluare, prelucrare cereri deschidere comandă internă
- întocmire, emitere comenzi interne și modificări ulterioare



- Întocmire, emitere dispoziții de lansare
- Emiterea documentelor de urmarire (foi de lucru) folosind folosind baza de date tehnice sau baza de date triaje (tehnologii)
- Analiza asigurării materiale, aplicarea consemnelor de înlocuire și a listei de echivalare, alocarea materialelor necesare fabricării reperelor solicitate in dispoziția de lansare
- Emiterea listelor de asamblare, a bonurilor de materiale și a borderourilor aferente (cu cod de bare);
- selectarea reperelor fără asigurare materiala, echivalare materiale, întocmire derogări, reintroducere in fișierul de lansare
- cumulara ingredientelor si a materialelor tehnologice
- listarea documentelor de lansare pentru toate reperele care au asigurate materialele (inclusive cele echivalate sau cu derogare aprobata), fără cele cumulate
- prelucrarea si întocmirea cereri de aprovizionare a materialelor necesare fabricație pentru reperele care nu au fost asigurate.
- prelucrarea separate a cumulatelor, listarea documentelor de lansare pentru toate materialele care sunt in stoc (inclusive cele echivalate), prelucrarea si întocmirea cereri de aprovizionare a materialelor care nu au fost asigurate.
- la întocmirea cererilor de aprovizionare material, posibilitatea cuprinderi într-o cerere, a materialelor lipsa din mai multe lansării, cumulara materialelor funcție de cod.
- selectarea – listarea reperelor neasigurate si a materialelor lipsa aferente acestora, posibilitatea sortări după reper, material(referința, calitate, cod), comanda, cerere de aprovizionare.
- prezentarea in timp real a fișierului cu materialele intrate in stoc in ziua precedenta (cu precizarea codului materialului înlocuitor aprovizionat daca nu s-a aprovizionat ce s-a cerut) sortarea din fișiere de lansare cu materiale lipsa, a documentelor de lansare aferente materialelor intrate in stoc, asigurarea si alocarea, listarea documentelor de lansare.
- sortarea reperelor lansate funcție de comanda, reper, referința ,gen, cod si/sau calitate material, ansamblul superior, operație de montaj, beneficiar, etc.
- ore manopera pe reper, subansamblu, operație de montaj, gen, operație, utilaj

- planificare la nivel de reper si/sau operație de montaj pe formații de lucru, încărcare manopera ore, comparare cu capacitatea ore a formației/secției
- afișare/urmărire funcție de formație, secție, nota de predare, beneficiar
- obținere manopera aferenta pe comanda, grup comenzi, reper, produs final, beneficiar
- raport de producție marfa realizata (cu note de predare) pe comenzi, grupe de comenzi, produse, beneficiar; manopera aferenta, valoare in lei.
- sortare produse neterminate, formație si/sau secție executanta, manopera aferenta defalcate pe operații.
- grafice de realizare a produselor finale (subansamble mari, revizii elicoptere, etc.)
- emiterea, înregistrarea si urmărirea rapoartelor de neconformitate aferente fiecărui reper lansat
- înregistrarea, evidenta si relansarea rebuturilor
- înregistrarea arhivarii documentelor e execuție si control

#### **4.6 Managementul Vânzarilor**

- Managementul comenzilor, contractelor, livrărilor
- Generarea documentelor de livrare și facturare