

UNIVERSITATEA "VALAHIA" DIN TÂRGOVIȘTE FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE CENTRUL DE CERCETĂRI ȘI STUDII APLICATIVE ÎN MANAGEMENT ȘI MARKETING

CENTRUL DE CERCETĂRI ȘI STUDII ÎN CONTABILITATE ȘI FINANȚE

PROIECTAREA ȘI REALIZAREA UNUI SISTEM INFORMATIC PENTRU APROVIZIONAREA CU MATERII PRIME

CAIETE DE LUCRU / WORKING PAPERS Târgoviște, 2021



- colegiul editorial -

Conf. univ. dr. Gabriel Croitoru, directorul Centrului de Cercetări și Studii Aplicative în Management și Marketing Conf. univ. dr. Marius Coman, directorul Centrului de Cercetări și Studii în Contabilitate și Finanțe Conf. univ. dr. Maria-Cristina Ștefan, decanul Facultății de Științe Economice Conf. univ. dr. Florin Radu, prodecanul Facultății de Științe Economice Conf. univ. dr. Florin Radu, prodecanul Facultății de Științe Economice Conf. univ. dr. Luiza Ionescu, prodecanul Facultății de Științe Economice Lect. univ. dr. Cristina Maria Voinea, șef departament Contabilitate și Finanțe Bănci Conf. univ. dr. Violeta-Andreea Andreiana Lect. univ. dr. Georgiana Daniela Stoica Lect. univ. dr. Dorin Iancu

Caietul de față valorifică cercetarea întreprinsă de studenta Petruța Geanina Nae, în elaborarea lucrării de licență, programul de studiu Contabilitate și Informatică de Gestiune, anul III, sub coordonarea Conf. univ. dr. Valentin Radu.

Editat de Centrul de Cercetări și Studii Aplicative în Management și Marketing și Centrul de Cercetări și Studii în Contabilitate și Finanțe DIRECTOR PUBLICAȚIE: Conf. univ. dr. Gabriel CROITORU REDACTOR ȘEF: Lect. univ. dr. Nicoleta Valentina Florea

REDACTOR: Conf. univ. dr. Maria-Cristina Ștefan Concepție grafică, machetare și tehnoredactare: Mihai Bogdan Croitoru, Oana Maria Savu

Redacția și administrația: Târgoviște, Aleea Sinaia, nr. 13, cod poștal 130004, telefon: 0723244330

Materialele cuprinse în acest buletin pot fi reproduse numai cu aprobarea conducerii Centrului de Cercetări și Studii Aplicative în Management și Marketing și Centrului de Cercetări și Studii în Contabilitate și Finanțe

Numerele acestei serii pot fi identificate și comandate în colecție anuală, respectiv ISSN 1842 – 967X

PROIECTAREA ȘI REALIZAREA UNUI SISTEM INFORMATIC PENTRU APROVIZIONAREA CU MATERII PRIME

CAIETE DE LUCRU / WORKING PAPERS

Târgoviște, 2021

CUPRINS

1.	Scopul și obiectivele aplicației	4
2.	Definirea bazei informaționale	4
3.	Structura aplicației	6
4.	Definirea tabelelor	7
5.	Definirea cheilor primare și relaționarea tabelelor	10
6.	Reguli de validare	11
7.	Prezentarea sistemului informatic pentru aprovizionarea cu materii prime	16
8.	Proiectarea sistemului informatic pentru aprovizionarea cu materii prime	37
9.	Concluzii	65
10.	Bibliografie	65

.

1. Scopul și obiectivele aplicației

Tema proiectului meu este denumită "Sistem informatic pentru aprovizionarea cu materii prime". Acest sistem propus spre implementare va realiza aprovizionarea cu materii prime la nivelul societății LAGUNA S.R.L, care va regrupa ansamblul operațiilor de aprovizionare cu scopul de a pune la dispoziția societății materiile prime pe care trebuie să le procure din exterior în vederea realizării obiectivelor sale fundamentale. Această activitate de aprovizionare include cumpărarea materiilor prime.

Scopul urmărit de societate cu ajutorul sistemului informatic privind aprovizionarea cu materii prime este de a asigura condițiile materiale necesare producției spre a fi realizată la nivelul cerințelor cantitative și calitative.

Obiectivele realizate de acest sistem sunt:

- Obținerea de materii prime în cantitatea și calitatea cerută;
- Obținerea de materii prime la cel mai scăzut preț;
- Obținerea de livrări prompte din partea furnizorilor;
- Formarea unor stocuri minime necesare;
 - Menținerea unor stocuri efective în limitele și maximele admise pentru satisfacerea cererii.

Cu ajutorul acestui sistem, conducerea societății va putea gestiona următoarele situații:

- Alegerea furnizorului;
- Calculul necesar de aprovizionare (determinarea calității, cantității, a locului și a termenului de livrare);
- Emiterea și administrarea comenzilor;
- Emiterea și evoluția facturilor;
- Analiza situației unei anumite materii prime;
- Balanța materiilor prime.

2. Definirea bazei informaționale

Baza informațională este reprezentată de diferite tipuri de documente din care se preiau date ce vor constitui informații pentru sistemul informatic creat. Principalele tipuri de documente vizate sunt:

- Documentele interne ale organizației → reprezintă documentele din interiorul organizației în care se centralizează diferite categorii de date (documente de organizare, documente de serviciu, diferite nomenclatoare și centralizatoare de date la nivelul instituției);
- *Documente oficiale* → reprezintă documentele tipizate de la o autoritate care respectă prevederile legale (cartea de identitate, factura);
- Documente furnizate de alte sisteme informatice din organizație \rightarrow reprezintă documentele în format fizic sau digital pe care aplicația le va utiliza.

Sursele de date folosite în sistemul informatic privind aprovizionarea cu materii prime sunt reprezentate de:

• Factură primită de la furnizori

Factura reprezintă un document ce atestă o tranzacție comercială, fiind emisă de către furnizorul de bunuri (materii prime) către entitate și se creează în sarcina acesteia obligația de plată aferentă achiziției.



• Nota de recepție

Nota de recepție este un document pentru recepția bunurilor aprovizionate. Acest document cuprinde date privind însoțirea, denumirea materialelor, materiilor prime, codul, cantitatea

					Cota										Γ.,
	- °	OP.P.A.D.	document	Zua	Luna	Anul	Cod furr	izor Co	I primitur	No.	Contract / Comandi	•	DL.AE.	Cont creditor	2
	1	11111		11		11	1111	111		111		111		11111	Ī.
Subsemnaț	, memb	rii ai comisie	i de recepție, din	am pr	vagor constal	la recep ul / auto ându-se	ofionarea o nr. o următoa	valorilor r	nateriale	furnizate documen	de			de	legi
		materialeior	Card					Contract			R	ECEPTH	ONAT		
ort. am refi	balajelor ilosite dir	și materialelor dezambalare	debitor		co	>	U.M.	conf. docu- mente	Ca	ntitate	Pret unitar		v	aloare	
															_
-			-		+	+	-		-						
-			-		1	-	-		-			-			
															_
			_			-	-			_					_
-						-	-		-						
			_	COMIS	IA DE	RECEP	THE					-	PRIMIT IN	GESTIUNE	

• Proces verbal de recepție

Procesul verbal de recepție reprezintă un formular tipizat care se folosește de către societățile comerciale. Acesta servește ca document de înregistrare în contabilitate. Se întocmește la data intrării mărfurilor/ materiilor prime sau la o altă dată, dar nu înainte ca materiile prime să intre în posesia societății.

	PROCES MATER	VERBAL DE F RIALE (PRODU	RECEPTIE CALITATIVA JSE, ECHIPAMENTE)	
		Nr0Da	ita	
Prez	entul PV s-a intocm	nit cu ocazia recep	tiei, inainte de a fi introduse	in lucrari, a
urma	atoarelor materiale (pro	oduse, echipamente):	
Nr. crt.	Denumire, caracteristici, standard	Producator	Documente de calitate	Observati
1	standard			
3				-
4				_
6				
8				
10				
11	rma verificarilor facuti	a materialele (prod	usele achinementele) recention	ate (ou) sup
conf	orm prevederilor din	project jar in cure	ul depozitatii si al manipularii	ate (nu) sun
dete	riorari, acestea (ne)fiin	d livrate cu docume	nte de calitate (nu) not fi nure, in	opera la:
	noran, acestea (nejim	a innate ca aocarrie	nte de cantate (na) por li pase in	opera la.
FUD	NIZOR			
		ANTREFRENOR		
		ANTREFRENOR		

• Nomenclatorul materiilor prime

Nomenclatorul materiilor prime reprezintă listă care cuprinde nomenclatura dintr-un anumit domeniu sau enumerarea sortimentelor produselor sau a grupurilor de produse.

NEXT CIF: 3	RISTORANTE IASI 32324013 Nr RC:J22/1705/2013	Nomencl	ator materii	prime	
Nr. crt.	Denumire materie prima	Pret unitar	Stoc total	Categorie	Furnizor
1	MORTADELA VERONI	47.08	2.60 kg	ANTIPASTI	INCONTRO
2	ABSOLUT (L)	57.79	0.60 lt	BAUTURI	SELGROS
3	ALEXANDRION 5 (L)	40.89	0.70 lt	BAUTURI	SELGROS
4	ALEXANDRION 7 (L)	76.88	-0.30 lt	BAUTURI	INCONTRO
5	AMARETTO DISARONO (L)	89.69	2.60 lt	BAUTURI	SELGROS
6	AMARETTO GARONE	99.82	0.00 lt	BAUTURI	NEXT RISTORANTE
7	AMARO AVERNA (L)	77.64	0.20 lt	BAUTURI	SELGROS
8	AMARO RAMAZZOTTI (L)	65.10	0.85 lt	BAUTURI	OTED GRUP
9	APA PLATA 5L	0.83	327.00 lt	BAUTURI	SELGROS
10	APA PLATA VERA 1.5 L	0.00	0.00 buc	BAUTURI	
11	APEROL(L)	57.94	0.90 lt	BAUTURI	SELGROS
12	BACARDI BLACK	91.76	0.40 lt	BAUTURI	INCONTRO

3. Structura aplicației

Structura aplicației privind aprovizionarea cu materii prime se realizează pe baza unei structuri clasice de sistem informatic și anume structura intrări – prelucrări – ieșiri.

Intrările din entitate se fac pe baza facturilor primite de la furnizori, a procesului verbal întocmit la primirea comenzii sau după ce aceasta a fost primită.

Intrările vor fi prelucrate de către sistem împreună cu comenzile, cu furnizorii, cu facturile și cu materiile prime. În urma acestor prelucrări vor rezulta ieșiri, mai exact va rezulta situația materiei prime în urma achiziționării.



4. Definirea tabelelor

Pentru realizarea "Sistemului informatic pentru aprovizionarea cu materii prime" vom crea cinci tabele în interiorul cărora vor fi menționate și descrise atributele componente. Sistemul informatic are la bază următoarele tabele:

- 1. MATERII PRIME reprezintă materiile prime pe care societatea le gestionează la un moment dat. Atributele utilizate sunt următoarele:
 - Cod materie primă (Number) este un atribut de tip number, format din patru cifre numerice care are o valoare unica pentru fiecare materie primă înregistrată.
 - Denumire materie primă (Short Text) este un atribut de tip short text care reprezintă denumirea materiei prime.
 - U M (Short Text) este un atribut de tip text care indica unitatea de măsura la care a fost achiziționată materia primă.
 - Stoc inițial (Number) este un atribut de tip number care indica cantitatea stocului inițial (înainte de achiziție).
 - Preț stoc inițial (Currency) este un atribut de tip currency care ne arata valaorea stocului inițial.
 - *Cantitate intrată (Number)* este un atribut de tip number care indică cantitatea recepționata, care a intrat în stoc.
 - *Stoc final (Number)* este un atribut de tip number care reprezintă cantitatea stocului final, acesta fiind determinat prin suma dintre stoc inițial și cantitate intrată.
 - Valoare stoc total (Currency) reprezintă un atribut de tip currency, care arată valoare stocului final la un moment dat.

Design View

Materii prime		
Field Name	Data Type	Description (Optional)
Cod materie prima	Number	Este un cod format din patru cifre numerice, având o valoare unică pentru fiecare materie primă înregistrată.
Denumire materie prima	Short Text	Reprezintă numele materiei prime pe care clientul/ societatea a cumpărat-o.
UM	Short Text	Reprezintă unitatea de măsură a fiecărei materii prime
Stoc initial	Number	Reprezintă cantitatea stocului inițial (înainte de achiziție).
Pret stoc initial	Currency	Reprezintă valaorea stocului inițial.
Cantitate intrata	Number	Reprezintă cantitatea recepționata, care a intrat în stoc.
Stoc final	Number	Reprezintă cantitatea pe care clientul (întreprinderea) o are în stoc în urma cumpărării plus cantitatea initială
Valoare stoc total	Currency	Reprezintă valoare stocului final la un moment dat.

- 2. FURNIZORI în această tabelă sunt regăsite personale fizice sau juridice care furnizează/ vând diverse materiale, materii prime sau produse. Această are următoarele atribute:
 - Denumire furnizor (Short Text) acest atribut este de tip short text şi reprezintă denumirea aleasă de către furnizor, care poate fi persoană fizică sau juridică.
 - *Cod furnizor (Number)* este un atribut de tip number, reprezentând un cod format din patru cifre numerice, el fiind unic pentru fiecare furnizor.
 - Oraş (Short Text) este un atribut de tip short text care indica orașul în care se află furnizorul.
 - *Stradă (Short Text)* este un atribut de tip short text care indica locul unde se afla sediul furnizorului.
 - *Nr* (*Number*) este un atribut de tip short text care indica numărul unde se afla sediul furnizorului.
 - *Județ (Short Text)* este un atribut de tip short text, care arată din ce județ face parte orașul unde se afla sediul furnizorului.
 - *Telefon (Short Text)* reprezintă un atribut de tip short text, format din zeci cifre numerice, prin intermediul căruia se poate lua legătura cu furnizorul.

- *Email (Short Text)* este un atribut de tip text și reprezintă poșta electronică unde se poate ține legătura cu furnizorul, cu o rapiditate mult mai mare.
- Persoana de contact (Short Text) este un atribut de tip short text, care reprezintă numele persoanei care îți poate oferi anumite detalii legate de produse.
- *Categorie furnizor (Short Text)* este un atribut de tip short text care indica categoria din care face parte furnizorul.
- Nr comenzi primite (Number) este un atribut de tip number care indica numărul comenzilor trimise fiecărui furnizor.

Field Name	Data Type	Description (Optional)
Denumire furnizor	Short Text	Reprezintă denumirea aleasă de către o persoană fizică sau juridică care furnizează diferite materia
Cod furnizor	Number	Reprezintă un cod format din patru cifre numerice, el fiind unic pentru fiecare furnizor
Oras	Short Text	Reprezinta date despre adresa furnizorului
Strada	Short Text	Reprezinta date despre adresa furnizorului
Nr	Number	Reprezinta date despre adresa furnizorului
Judetul	Short Text	Reprezinta date despre adresa furnizorului
Telefon	Short Text	Este un număr format din zece cifre numerice unde se poate lua legatura cu furnizorii
Email	Short Text	Reprezintă o poștă electronică unde se pot transmite mesaje de la client la furnizor
Persoana de contact	Short Text	Reprezintă persoana care îți poate oferi mai multe detali în legătură cu un produs
Categorie furnizor	Short Text	Reprezinta categoria de servicii din care face parte
Nr comenzi primite	Number	Reprezintă totalul comenzilor trimise furnizorului

Design View

- 3. COMENZI această tabelă servește ca document pentru contractarea serviciilor între clienți și furnizori, regăsindu-se statusul comenzii, metoda de plată și informații referitoare la comanda plasată. Această tabelă are următoarele atribute:
- *Cod furnizor (Number)* este un atribut de tip number, reprezentând un cod format din patru cifre numerice, el fiind unic pentru fiecare furnizor.
- Nr comandă (Number) este un atribut de tip number și reprezintă un cod format din șase cifre numerice, aloc fiecărei comenzi.
- Dată comandă (Date/Time) este un atribut de tip date/ time și reprezintă data la care a fost înregistrată comanda.
- *Cod materie primă (Number)* este un atribut de tip number, format din patru cifre numerice având o valoare unică pentru fiecare tip de materie primă înregistrată.
- *Cantitate solicitată (Number)* este un atribut de tip number, care reprezintă numărul de materii prime care au fost solicitate pentru achiziționare.
- Adresă de livrare (Short Text) acest atribut este de tip text, conținând informații despre adresa de domiciliu, date extrase din CNP, unde trebuie să fie livrată comanda.
- Metodă de plată (Short Text) este un un atribut de tip text și reprezintă metoda prin care clientul dorește să achite datoria față de furnizor.
- *Status comandă (Short Text)* acest atribut este de tip text, rolul său fiind de a asigura supravegherea furnizorului asupra comenzii.

Design View

Field Name	Data Type	Description (Optional)
Cod furnizor	Number	Reprezintă un cod format din patru cifre numerice, el fiind unic pentru fiecare furnizor
Nr comanda	Number	Reprezintă un cod format din șase cifre numerice, care se alocă automat de către sistem
Data comanda	Date/Time	Reprezintă data la care a fost înregistrată comanda
Cod materie prima	Number	Este un cod format din patru cifre numerice, are o valoare unică pentru fiecare tip de materie primă înregistrată
Cantitate solicitata	Number	Reprezintă numărul de materii prime care au fost solicitate pentru achiziționare
Adresa de livrare	Short Text	Conține informații despre adresa de domiciliu,date extrase din CNP unde trebuie să fie livrată comanda
Metoda de plata	Short Text	Reprezintă metoda prin care clientul dorește să achite datoria față de furnizor
Status comanda	Short Text	Este un atribut care îl ajută pe furnizor să supravegheze în ce stadiu se află comanda

4. FACTURI - reprezintă un formular cu regim special de inserare și numerotare, ce rezultă în urma unor comenzii, în ea fiind înscrise informațiile necesare. Aceste informații sunt regăsite ca și atribute în tabela facturi, acestea fiind următoarele:

- *Nr factură (Number)* este un atribut de tip number, format din trei cifre numerice care reprezintă un numar unic de înregistrarea pentru fiecare factură.
- Dată factură (Date/Time) reprezintă un atribut de tip date/time, care ne arată cu exactitate data facturării în urma unei comenzi.
- *Cod furnizor (Number)* este un atribut de tip number, reprezentând un cod format din patru cifre numerice, el fiind unic pentru fiecare furnizor.
- *Cod materie primă (Number)* este un atribut de tip number, format din patru cifre numerice care are o valoare unica pentru fiecare materie primă înregistrată.
- *Cantitate facturată (Number)* este un atribut de tip number care reprezintă cantitatea facturată de către furnizor în urma comenzii primite.
- Preț unitar (Currency) este de tip currency, acesta indicând prețul pe o unitate de măsura.
- Valoare fără TVA (Calculated) este un atribut de tip calculated și reprezintă valoarea făra TVA a bunurilor achiziționate, această valoare se calculează ca produs între prețul unitat și cantitatea facturată.
- Valoare TVA (Calculated) este un atribut de tip calculated, care reprezintă impozitul pe consum plătit de către cumpărător. Această valoare se calculează ca produs între valoarea fără TVA și cota de TVA (în cazul nostru cota de TVA este de 19%).
- *Valoare factură (Calculated)* –este un atribut de tip calculated , reprezentând valoarea totală a facturii pe care clintul trebuie să o achite, se calculeaza ca sumă între valoarea fără TVA și valoarea cu TVA.
- Dată scadentă (Calculated) este un atribut de tip calculated, aceasta reprezentând data scadentă a facturii. Aceasta este calculată pe baza datei emiterii facturii la care se adaugă încă 30 de zile.
- Metodă de plată (Short Text) este un atribut de tip short text și reprezintă metoda prin care societatea dorește achitarea datoriei.
- Status factură (Short Text) este un atribut de tip short text, care îi oferă entității și furnizorului informații despre factura emisă.
- Data plății (Date/Time) este un atribut de tip date/time, care arată momentul în care s-a efectuat plata unei facturii.

Design View

Field Name	Data Type	Description (Optional)
Nr factura	Number	Reprezintă un număr unic de înregistrare format din trei cifre
Data factura	Date/Time	Reprezintă data la care a fost atestată tranzacția comercială
Cod furnizor	Number	Reprezintă un cod format din patru cifre numerice,el fiind unic pentru fiecare furnizor
Cod materie prima	Number	Este un cod format din patru cifre numerice, are o valoare unică pentru fiecare materie primă înregistrată
Cantitate facturata	Number	Reprezintă cantitatea livrată clientului
Pret unitar	Currency	Reprezintă prețul pe o unitate de măsură ce poate fi vândută
Valoare fara TVA	Calculated	Reprezintă prețul fără impozit pe consum și se calculează pe baza formulei preț unitar* cantitate facturată
Valoare cu TVA	Calculated	Reprezintă impozitul pe consum pe care îl plătește integral cumpărătorul și se calculează pe baza formulei valoare fără TVA* TVA
/aloare factura	Calculated	Reprezintă valoarea totală a facturii, fiind calculată cu ajutorul formulei valore făra TVA+valoare cu TVA
Data scadenta	Calculated	Este data până la care clientul poate să achite datoria față de furnizor
Metoda de plata	Short Text	Reprezintă metoda prin care clientul dorește să achite datoria
Status factura	Short Text	Este un atribut care îl ajută atât pe furnizor să știe în ce stadiu se află factura
Data platii	Date/Time	Reprezintă data la care s-a achitat factura

- 5. INTRĂRI reprezintă trecerea din afară înăuntru, mai exact trecerea materiilor prime de la furnizor la societate. Atributele specifice acestei tabele sunt următoarele:
 - Nr proces verbal (Number) este un atribut de tip number care este format din şase cifre numerice, acesta fiind unic pentru fiecare proces verbal.
 - Dată proces verbal (Date/Time) este un atribut de tip date/time, reprezentând data la care materiile prime au intrat în posesia cumpărătorului.
 - *Nr comandă (Number)* este un atribut de tip number și reprezintă un cod format din șase cifre numerice, care se alocă automat de către sistem fiecărei comenzi.

- *Nr factură (Number)* este un atribut de tip number, format fin trei cifre numerice care reprezintă un numar unic de înregistrarea pentru fiecare factură.
- Data intrării (Date/Time) reprezintă un atribut de tip date/time care ne arată cu exactitate data la care bunul a intrat în posesia cumpărătorului.
- Cod materie primă (Number) este un atribut de tip number, format din patru cifre numerice care are o valoare unica pentru fiecare materie primă înregistrată.
- Cantitate recepționată (Number) este un atribut de tip number care reprezintă cantitate primită de la furnizor.
- Preț achiziție (Currency) este un atribut de tip currency care arată valoare bunurilor cumpărate

			Design View
	ntrari		
a.	Field Name	Data Type	Description (Optional)
l Nr	proces verbal	Number	Reprezintă un numar format din șase cifre numerice, fiind unic pentru fiecare proces verbal
Da	ata proces verbal	Date/Time	Reprezintă data la care s-a întocmit procesul verbal în urma primirii materiilor prime
Nr	comanda	Number	Reprezintă un cod format din șase cifre numerice, care se alocă automat de către sistem fiecărui client
Nr	factura	Number	Reprezintă un număr unic de înregistrare format din trei cifre
Da	ata intrarii	Date/Time	Reprezintă data la care bunul a intrat în posesia cumpărătorului
Co	od materie prima	Number	Este un cod format din patru cifre numerice, are o valoare unică pentru fiecare materie primă înregistrată
Ca	intitate receptionata	Number	Reprezintă cantitatea pe care clientul a primit-o de la furnizor și a înregistrat-o
Pre	et achizitie	Currency	Reprezintă valoare bunurilor cumpărate

5. Definirea cheilor primare și relaționarea tabelelor

Sistemul informatic privind aprovizionarea cu materii prime pentru a funcționa are nevoie de relații între tabele, acestea putând optimiza timpul de lucru, evitarea erorilor de introducere și evitarea dublării informației.

Pe baza relațiilor de mai jos se pot defini următoarele legături:

• Între tabela *Comenzi* și tabela *Furnizori* se creează o legătură prin atributul *cod*

furnizor, *tabela comenzi* are ca și cheie primară atributul *nr comandă*, iar *tabela furnizori* are ca și cheie primară atributul *cod furnizor*.

Între tabela *Comenzi* și tabela *Intrări* se realizează o legătură prin atributul *nr*

comandă. tabela *comenzi* are ca și cheie primară atributul *nr comandă*, iar tabela *intrări* are ca, cheie primară atributul *nr proces verbal*.

 Între tabela *Intrări* și tabela *Facturi* se creează o relație prin atributul nr factură,

tabela facturi are ca și cheie primară atributul nr comandă.

• Între tabela *Comenzi* și tabela *Materii prime* se realizează o legătură prin atributul

cod materie primă, tabela *materii prime* având ca și cheie primară atributul *cod materie primă*



Modelul conceptual (MCD) al aprovizionării cu materii prime este prezentat în ANEXA 1

6. Reguli de validare

Reprezintă definirea relațiilor pentru datele ce vor fi completate în tabele. Acestea reprezentând condițiile aplicate pentru fiecare atribut în parte, astfel încât să fie respectate de datele introduse.

Regulile principale ale sistemului informatic pentru aprovizionarea cu materii prime sunt următoarele:

a) Pentru tabela MATERII PRIME

- Cod materie primă să fie un număr format din 4 cifre numerice, iar în cazul în care nu corespunde cerințelor să se afișeze un mesaj de atenționare. Pentru realizarea acestei proprietăți se folosește funcția LEN([cod materie primă])=4; iar ca mesaj de atenționare va fi: "Atenție! Codul materiei prime trebuie să aibă 4 cifre!"
- U.M.- să aibă ca valoare implicită cuvântul "selectați", iar valorile posibile să fie: buc, mp, mc, ml. Pentru realizarea acestei proprietăți se va introduce "Selectați" în meniul "General" la default value, iar în meniul Lookup în secțiunea <u>row source</u> se vor introduce valorile buc, mp, mc, ml.

General Lookup	
Field Size	255
Format	
Input Mask	
Caption	
Default Value	"Selectati"

General Lookup	
Display Control	Combo Box
Row Source Type	Value List
Row Source	buc;mp;mc;ml

b) Pentru tabela FURNIZORI

Cod furnizor – să fie un număr format din 4 cifre numerice, iar în cazul în care nu corespunde cerințelor să se afișeze un mesaj de atenționare. Pentru realizarea acestei proprietăți se folosește funcția LEN([cod furnizor])=4; iar ca mesaj de atenționare va fi:"Atenție! Cod furnizor format din 4 cifre!"

Default Valu	e	0
Validation R	ule	Len([cod furnizor])=4
Validation Te	ext	Atenție! Cod furnizor format din 4 cifre!
		lee .
	Atenție! Co	d furnizor format din 4 cifre!

 Telefon - să fie un număr format din 10 cifre, iar în cazul în care nu corespunde cerințelor să se afișeze un mesaj de atenționare. Pentru realizarea acestei proprietăți se folosește funcția LEN([telefon]) = 10; iar ca mesaj "Atenție! Telefonul trebuie să aibă 10 cifre!".

Validation Rule	2	Len([telefon])=10
Validation Tex	t	Atenție! Telefonul trebuie să aibă 10 cifre!
	Atenție! Telef	ionul trebuie să aibă 10 cifre!

Email – să conțină @, în datele introduse, iar în cazul omiteri să apară un mesaj de atenționare. Pentru realizarea acestei proprietăți se va folosi funcția LIKE *@*, iar ca mesaj va apărea "Atenție! Din adresa de email lipsește @!"

Validation Rule	Like "*@*"
Validation Text	Atenție! Din adresa de email lipsește @!
Dequired	No
Atenție! Din OK	adresa de email lipsește @! Help

c) Pentru tabela COMENZI

 Cod furnizor – să se aleagă din valorile introduse la atributul corespunzător din tabela furnizori. Pentru realizarea acestei proprietăți se merge în meniul Lookup și se alege tipul sursei de unde se preiau datele, urmând să se aleagă rândul sursei printr-o interogare de tip SQL, aceasta fiind SELECT Furnizori. [Cod furnizor] FROM Furnizori.

General Lookup	
Display Control	Combo Box
Row Source Type	Table/Query
Row Source	SELECT Furnizori.[Cod furnizor] FROM Furnizori;

Nr comandă – să fie format din 6 cifre, dacă regula de validare nu este respectată se va afișa un mesaj de atenționare. Pentru realizarea acestei proprietăți se va folosi funcția LEN ([nr comandă]) = 6; iar ca mesaj "Atenție! Nr comandă este format din 6 cifre!".

Validation Rule	Len((nr comanda))=6
Validation Text	Atenție! Nr comanda este format din 6 cifre!
Atenție! Nr co	manda este format din 6 cifre!
OF	Linin

 Dată comandă – să aibă ca valoare implicită data curentă. Pentru realizarea acestei proprietăți se va folosi DATE().

caption	
Default Value	Date()

Cod materie primă – să fie format din patru cifre numerice, dacă nu se respectă regula se va afișa un mesaj de atenționare. Pentru realizarea aceste proprietăți se va folosi funcția LEN ([cod materie primă]) = 4; mesaj de atenționare "Atenție! Cod materie primă este format din 4 cifre".



Metoda de plată – să aibă ca valoare implicită "Selectați", iar valori posibile să fie numerar și transfer bancar. Pentru realizarea acestei proprietăți se va introduce ca valoare implicita "Selectați" în meniul "General" la default value, iar în meniul Lookup la row source se vor introduce valorile: numerar ;transfer bancar.

General Lookup			
Field Size	255	General Lookup	
Format		Display Control	Combo Box
Input Mask		Row Source Type	Value List
Caption			
Default Value	"Selectati"	Row Source	numerar;transfer bancar
Contraction and a		Round Column	4

Status comandă – să aibă ca valoare implicită "Selectați", iar ca valori posibile să aibă: în curs de livrare, livrat. Pentru realizarea acestei proprietăți se va introduce "Selectati" în meniul "General", iar în meniul Lookup la row source se vor introduce valorile: în curs de livrare, livrat.

General Lookup			
Field Size	255	General Lookup	
Format		Display Control	List Box
Caption		Row Source Type	Value List
Default Value	"Selectati"	Row Source	" in curs de livrare";"livrat"
Contra a c		Bound Column	1

d) Pentru tabela FACTURI

Nr factură – să fie un număr format din 3 cifre numerice, în cazul în care nu îndeplinește condiția se va afișa un mesaj de atenționare. Pentru realizarea acestei proprietăți se va folosi funcția LEN ([nr factură]) = 3; iar ca mesaj se va afișa "Atenție! Nr factură este format din 3 cifre!"

Default	Value	0
Validatio	on Rule	Len([nr factura])=3
Validatio	on Text	Atenție! Nr factură este format din 3 cifre
	Atenție!Nr fac	ura este format din 3 cifre! Help

 Dată factură – să aibă ca valoare implicită data curentă. Pentru realizarea acestei proprietăți se va folosi funcția DATE().

ſ	Default Value	Date()
I	Delaut value	Dateu

 Cod furnizor - să se aleagă din valorile introduse la atributul corespondent din tabela Comenzi. Pentru realizarea acestei proprietăți mergem în meniul Lookup, unde se va crea o interogare de tip SQL, aceasta fiind SELECT Comenzi.[Cod furnizori] FORM Comenzi.

General Lookup	
Display Control	Combo Box
Row Source Type	Table/Query
Row Source	SELECT Comenzi.[Cod furnizor] FROM Comenzi;
Designed of eligence	

 Cod materie primă - să se aleagă din valorile introduse la atributul corespondent din tabela Comenzi. Pentru realizarea acestei proprietăți mergem în meniul Lookup, unde se va crea o interogare de tip SQL, aceasta fiind SELECT Comenzi.[Cod materie primă] FORM Comenzi.

General LOOKUP	
Display Control	Combo Box
Row Source Type	Table/Query
Row Source	SELECT Comenzi.[Cod materie prima] FROM Comenzi;

 Valoare fără TVA – să se calculeze automat. Pentru realizarea acestei proprietăți se va folosi formula cantitate facturată*preț unitar.

General Lookup	
Expression	[cantitate facturata]*[pret unitar]
Result Type	Currency

 Valoare cu TVA - să se calculeze automat. Pentru realizarea acestei proprietăți se va folosi formula valoare fără TVA*19/100.

General Lookup	
Expression	[Valoare fara TVA]*19/100
Result Type	Double
Format	Currency

 Valoare factură - să se calculeze automat. Pentru realizarea acestei proprietăți se va folosi formula valoare cu TVA + valoare fără TVA.

General [Lookup	
Expression	า	[Valoare cu TVA]+[Valoare fara TVA]
Result Typ	e	Currency
Format		

 Data scadentă – să se calculeze automat. Pentru realizarea acestei proprietăți se va aduna data facturări cu 30.

General	Lookup	
Expressio	on	[Data factura]+30
Result Ty	pe	Date/Time

 Metoda de plată - să se aleagă din valorile introduse la atributul corespondent din tabela Comenzi. Pentru realizarea acestei proprietăți mergem în meniul Lookup, unde se va

crea o interogare de tip SQL, aceasta fiind SELECT Comenzi. [Metodă de plată] FORM Comenzi.

General Lookup	
Display Control	Combo Box
Row Source Type	Table/Query
Row Source	SELECT Comenzi.[Metoda de plata] FROM Comenzi;

 Status factură – să aibă ca valoare implicită Selectați, iar valorile posibile să fie: trimisă, neachitată, plătită. Pentru realizarea acestei proprietăți se va introduce "Selectați" în meniul "General", iar în meniul Lookup se vor introduce valorile: trimisă, neachitată, plătită.

		General Lookup	
		Display Control	List Box
Caption		Row Source Type	Value List
Default Value	"Selectati"	Row Source	trimisa;neachitata;platita

e) Pentru tabela INTRĂRI

Nr proces verbal_ – să fie format din şase cifre numerice, în cazul unei nerespectări ale condiției puse se va afişa un mesaj de atenționare. Pentru realizarea acestei proprietăți se va folosi funcția LEN ([nr proces verbal]) = 6, iar mesajul va fi "Atenție! Nr proces verbal trebuie să fie format din 6 cifre!".



 <u>Dată proces verbal</u> – să aibă ca valoare implicită data curentă. Pentru rezolvarea acestei proprietăți se va folosi funcția DATE().

Default Value	Date()

Nr comandă – să fie format din 6 cifre, dacă regula de validare nu este respectată se va afișa un mesaj de atenționare. Pentru realizarea acestei proprietăți se va folosi funcția LEN ([nr comandă]) = 6; iar ca mesaj "Atenție! Nr comenzii are 6 cifre!".

Default Value	0	Atentie! Nr comenzii are 6 cifre!"
Validation Rule	Len([nr comanda])=6	
Validation Text	Atentie! Nr comenzii are 6 cifre!"	OK Help

Nr factură să fie un număr format din 3 cifre numerice, în cazul în care nu îndeplinește condiția se va afișa un mesaj de atenționare. Pentru realizarea acestei proprietăți se va folosi funcția LEN ([nr factură]) = 3; iar ca mesaj se va afișa "Atenție! Nr facturii trebuie să fie format din 3 cifre!"

Default Value	0
Validation Rule	Len([nr factura])=3
Validation Text	"Atentie! Nr facturii trebuie sa fie format din 3 cifre
Atentie! Nr factur	rii trebuie sa fie format din 3 cifre!"
<u>.</u>	
OK	11-la

 <u>Data intrării</u> – să aibă ca valoare implicită data curentă. Pentru realizarea acestei proprietăți se va folosi funcția DATE().

cuption	
Default Value	Date()

Cod materie primă – să fie format din patru cifre numerice, dacă nu se respectă regula se va afișa un mesaj de atenționare. Pentru realizarea aceste proprietăți se va folosi funcția LEN ([cod materie primă]) = 4; mesaj de atenționare "Atenție! Cod materie primă este format din 4 cifre".

Default Value	0
Validation Rule	Len([cod materie prima])=4
Validation Text	Atentie! Codul materiei prime este format din 4 cifre!
Atentie! Codul ma	ateriei prime este format din 4 cifre!"

7. Prezentarea sistemului informatic pentru aprovizionarea cu materii prime

Meniul principal al sistemului informatic pentru aprovizionarea cu materii prime este prezentat în meniul FROM VIEW, acesta fiind format din 7 butoane cu ajutorul cărora vom putea controla acest sistem. În componența acestora aflându-se alte butoane cu sarcini diferite. Acest meniu prezintă un buton de închiderea care face posibilă ieșirea din meniu.

x
SISTEM INFORMATIC PRIVIND APROVIZIONAREA CU MATERII PRIME
ÎNREGISTRĂRI PRELUCRAREA DATELOR ACTUALIZAREA DATELOR VERIFICAREA DATELOR RAPOARTE MENIU MULTIFUNCTIONAL MACRO

În componența meniul principal fac parte următoarele butoane:

A. Butonul **<u>ÎNREGISTRĂRI</u>** este prezentat în modul *Form View* acesta făcând parte din meniul principal și fiind accesibil la un singur click. Acesta prezintă 5 butoane cu ajutorul cărora vom putea vizualiza situațiile întreprinderii, desigur prezintă și un buton de **ÎNCHIDERE** care face posibilă ieșirea din formularul secundar, cu revenirea în meniul principal.



Butoanele din meniul înregistrări sunt următoarele:

A.1. MATERII PRIM: - la o singură apăsarea a buton se va deschide un alt formular în modul *Form View* în interiorul său vor apărea toate înregistrările de materii prime aflate în evidența întreprinderii, acestea fiind comandate de la diverși furnizori. În josul paginii se poate observa proveniența materiei prime, mai exact detalii despre comanda trimisă unui anumit furnizor. În partea dreaptă prezintă șase butoane cu ajutorul cărora se poate face trecerea de la o materie primă la alta, folosind unul dintre butoanele: *Prima materie primă*, *Următoarea materie primă*, *Materia primă anterioară*, *Ultima materie primă*, având posibilitatea de a căutare folosind butonul **Caută materie primă materie** sau de a adăuga materii noi prin intermediul butonului **Adaugă materie primă**. Meniul este prevăzut cu un buton de **ÎNCHIDERE**, după apăsarea acestuia se va reveni la *meniul înregistrări*.

Cod materie prima	1954		~		
con materie prima				14 Prima materie primă	
Denumire materie	bumbac			in Trime materie prime	
огша				Următoarea materie primă	
UM	ml		~		
Stoc initial	10			🕅 Ultima materie primă	
Pret stoc initial	319,991	lei		Q Caută materie primă	
Cantitate intrata	6573			🚡 Adaugă materie primă	
Stoc final	6583				
Valoare stoc total	210.650	,08 lei			ÎNCHIDERE
Cod furniz • N	Ir comand • Da	ata comanda • Cant	<u> </u>		
 2005 	156983	17.12.2020			
	556896	16.12.2020			
· 2005	735578	22.09.2020			
z		17.04.2021			

A.2. COMENZI – pentru vizualizarea acestui formular în modul *Form View* este necesar doar un simplu click. La deschiderea formularului se vor afișa toate comenzile trimise de întreprindere. Pentru o gestionare mai bună, pe partea dreaptă se află șase butoane cu sarcini diferite, acestea permițând trecerea de la *Prima comandă*, la *Următoarea comandă*, revenirea la comanda de dinainte *Anterioara comandă*, ajungerea la *Ultima comandă*, desigur *Căutarea comenzii* și posibilitatea de a înregistra alte comenzi cu ajutorul butonului *Adaugă comandă*. Lângă cele șase butoane puțin mai în josul paginii se află butonul ÎNCHIDERE, cu ajutorul căruia se iese din acest formular cu posibilitatea de a revenii în meniul din care aparține, mai exact <u>meniul înregistrări.</u>

		<u>Comenzi</u>	
Cod furnizor	2456		
		M Prima comandă	
Nr comanda	111110	► Următoarea comandă	
Data comanda	11.11.2020		
Cod materie prin	7320	Anterioara comandă	
coo materio prim		🕨 Ultima comandă	
Cantitate solicita	50	a Canth annau th	
Adresa de	Pitești, str.Prieteniei, nr.5,	a Cauta comanaa	
livrare	iud AG	💩 Adaugă comandă	
Metoda de plata	numerar 🗸		
Status comanda	in curs de livrare		INCHIDER

A.3. FURNIZORI – accesul în acest formular se face din <u>meniul înregistrări.</u> După apăsarea unui click pe acest buton se va deschide un formular în modul *Form View*, în interiorul căruia se vor afișa furnizorii de la care societatea a achiziționat materii prime, în concordanță cu facturile primite de la aceștia. Desigur, tot în partea dreaptă se află șase butoane care permit deplasarea de la *Primul furnizor*, la *Următorul furnizor*, chiar și la furnizorul de dinainte *Furnizorul anterior*, fiind posibilă ajungerea la *Ultimul furnizor*, chiar și căutarea acestuia, cu ajutorul butonului *Caută furnizor*, și adăugarea altor furnizori cu

ajutorul butonului *Adaugă furnizori*. Acest formular este prevăzut cu un buton de **ÎNCHIDERE**, care face posubilă reîntoarcerea utomată ăn meniul din care aparține.

Denumire furnizor	SC SPERANTA SRL			H Prim	ul furnize	or					
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			▶ Următ	orul furni	izor					
Cod furnizor	2005										
Dras	Pitești			< Furni;	orul ante	rior					
				H Ultim	ul furniz	or					
Strada	Matei Basarab										
				Q Caut	ă furnizoi	r					
Ňr	895			- Adam	að furnir				-	_	
Judetul	AG			= Auun	gu jurniş	or			ÎNCHIDER	F	
Telefon	0734007819										
		Facturi	Nr fa •	Data factu • F	acturi • C	od ma • C	antit • F	ret unita •	Valoare fara •	Valoare cu TVA •	Valoare •
Email	speranta.textile56@gmail.com		759	18.12.2020	2005	1954	200	26,89 lei	5.378,00 lei	1.021,82 lei	6.399,8
			628	04.12.2020	2005	5207	320	32,78 lei	10.489,60 lei	1.993,02 lei	12.482,6
Persoana de contac	Ovidiu Panait		588	17.11.2020	2005	7320	1250	45,50 lei	56.875,00 lei	10.806,25 lei	67.681,2
			236	17.12.2020	2005	1954	368	26,89 lei	9.895,52 lei	1.880,15 lei	11.775,6
ategorie furnizor	de baza		850	22.12.2020	2005	7320	750	45,50 lei	34.125,00 lei	6.483,75 lei	40.608,7
			658	20.08.2020	2005	4200	578	58,96 lei	34.078,88 lei	6.474,99 lei	40.553,8

A.4. FACTURI – reprezintă un buton în <u>meniul înregistrări</u>, dar după ce am apăsat pe el se va deschide un formular în modul *Form View* în care vor apărea toate facturile primite de entitate. Pentru o evidență mult mai clară și o gestionare a facturilor pe partea dreaptă se regăsesc șase butoane cu acțiuni diferite. Indiferent de numărul facturii la care te afli și vrei să ajungi la prima factură, trebuie doar să apeși pe butonul *Prima factură*, pentru a merge mai departe apăsăm *Următoarea factură*, pentru reîntoarcerea la factura de dinainte *Factura anterioară*, pentru a ajunge la finalul facturilor apăsăm *Ultima factura*, pentru găsi factura dorită apăsăm butonul *Caută factura*, iar pentru introducerea de noi facturii apăsăm butonul *Adaugă factură*. Pentru a părăsi acest formular se apasă pe butonul ÎNCHIDERE, și se revine la meniul inițial.

	<u>FACTUR</u>	<u>I</u>
Nr factura	588	
Data factura	17.11.2020	M Prima factură
Facturi_Cod furnizor	2005 🗸	Următoarea factură
Cod materie prima	7320 ~	
Cantitate facturata	1250	Factura anterioară
Pret unitar	45,50 lei	🕨 Ultima factură
Valoare fara TVA	56.875,00 lei	o Caută factura
Valoare cu TVA	10.806,25 lei	
Valoare factura	67.681,25	🖨 Adaugă factură
Data scadenta	17.12.2020	
Metoda de plata	transfer bancar 🗸 🗸	ÎNCHIDERE
Status factura	platita 🗸	INCHIDERE

A.5. INTRĂRI – dând un singur click pe acest buton în meniul înregistrări se va deschide în modul Form View un formular care va conține toate intrările de materii prime, acesta având rolul de a ține evidența intrărilor. În componența sa se află șase butoane care execută comenzi diferite, care face posibilă deplasarea de la *Prima intrare*, la *Următoarea intrare*, având posibilitatea de a ajunge la *Intrarea anterioară* sau la *Ultima intrare*, bineînțeles beneficiind de posibilitatea de a identifica doar intrarea care ne interesează cu ajutorul butonului *Caută intrarea* și posibilitatea adăugării unor intrări noi, cu ajutorul butonului *Adaugă intrare*. Acest formular prezintă și un buton ÎNCHIDERE, care face posibilă ieșirea din formular și ajungerea în mediul înregistrări.

	<u>Intrari</u>	
Nr proces verbal	111250	I Prima intrare
Data proces verbal	18.11.2020	▶ Următoarea intrar
Nr comanda	265957	✓ Intrarea anterioar
Cod materie prima	7320	✓ Ultima intrare
Nr factura	588	✓ QCaută intrarea
Data intrarii	18.11.2020	🖕 Adaugă intrare
Cantitate receptiona	1250	

B. Butonul <u>PRELUCRAREA DATELOR</u> are în componența sa un meniu alcătuit din 11 butoane care efectuează diferite sarcini și un buton **ÎNCHIDERE** cu ajutorul căruia se va face ieșirea din acest meniu, cu revenirea la meniul principal.

	PRELUCRĂRI	
Intr	arile de materii prime din cursul unei perioade	
Fact	turile platite, cu o anumita metoda de plata	
Con	nenzile transmise unui anumit furnizor	
Con	nenzile care au un anumit status	
Fur	nizori dintr-o anumita categorie	
Mat	eriile prime cu o unitate de măsură din cursul unei perioade	
Fact	turile dintr-o perioada cu un anumit status	
Con	nenzile intrate intr-o perioada	
Situ	atia unei categorii de materii prime	
Sum	a cantitate receptionata pe cod materie prima	ÎNCHII
Tot	al comenzi date catre furnizori	

Butonul prelucrarea datelor prezintă următoarele comenzi:

B1. Intrările de materii prime din cursul unei perioade - are drept obiectiv prelucrarea datelor dintr-o anumită perioadă. După apăsarea acestui buton și introducerea datelor necesare se va face trimitere automat către informațiile căutate.

Intrarile de	materii pi	rime din cu	rsul unei perio:	ade		
Enter Parameter	Va ?	×	Enter Parameter Va	?	×	
Introduceti data de	e inceput DD/M	м/үүү 1	ntroduceti data finala	DD/MM/YYYY		
01/11/2020			30/11/2020			
MENIU PRINCIPAL	Meniu	prelucrări	1)Afisati intrarile	de materii prin	ne din cursul unei	lunii
Cod materie 👻	Denumire m	aterie prin 👻	Data intrarii 🔹	Cantitat	e receptionata	*
7320 ~	satin		18.11.2020			1250
3024	nasturi		23.11.2020			457
7320	satin		18.11.2020			5:
2021	lemn de stej	ar	10.11.2020			634

B2. Facturi plătite, cu o anumită metodă de plată - are drept obiectiv gestionarea mai ușoară a facturilor plătite printr-o anumită metodă de plată. După apăsarea butonului și introducerea datelor necesare se va face trimitere automat către informațiile căutate.

Enter Parameter Va	lue ?	×			
Introduceti metoda de	plata (numerar/ tra	nsfer bancar)			
numerar					
	. (📰 Meniu pre	lucrări 2)Afi	sati facturile platite	care au o anumita	metoda de pla
Mafaatura	Data factura 🔹	Cod furnizor -	Data scaden1 •	Metoda de p 🔹	Status factu
INF factura •					1000
526	30.09.2020	2005	30.10.2020	numerar	platita

B3. Comenzi transmise unui anumit furnizor - are ca obiectiv ținerea unei evidențe a furnizorilor fața de entitate și comenzile transmise către un anumit furnizor. După apăsarea butonului și introducerea codului furnizorului, acesta ne va afișa rezultatele căutării.

nter Parameter V	/alue ? ×					
introduceti codul fur	nizorului format din 4 cif	re IS				
2005						
MENIU PRINCIPA	L Meniu prelucr	ári 👘 3)Afisati com	enzile transmise unui anumit i	furnizor		
Nr comand •	Data comanda 🔹 🕻	Cod materie prima •	Denumire materie prin •	Cantitate solicita ·	Denumire furnizor •	Cod furniz -
156983	17.12.2020	1954	bumbac	200	SC SPERANTA SRL	2005
265890	27.11.2020	5207	catifea	320	SC SPERANȚA SRL	2005
265957	11.11.2020	7320	satin	1250	SC SPERANTA SRL	2005
	16.12.2020	1954	bumbac	368	SC SPERANTA SRL	2005
556896				750	SC COEDANITA COL	2005
556896 582995	17.12.2020	7320	satin	/50	SC SPERAIN IN SKL	2003
556896 582995 700324	17.12.2020 18.08.2020	7320	matase	578	SC SPERANȚA SRL	2005

B4. Comenzi care au un anumit status - are drept obiectiv urmărirea stadiului comenzilor, pentru a știi în ce stadiu se află comanda. După apăsarea butonului și introducerea stadiului comenzi, vor apărea automat comenzile care ne interesează.

			1	
	Introduceti statusu	l comenzii (in curs de livrare / livrata	a)	
Comenzile care au un anumit status	in curs de livrare			
		011 01		
📱 MENIU PRINCIPAL 🔪 🧱 Meniu prelucrări 🖌	4)Afisati comer	nzile care au un anumit status		
Nr comand • Data comanda • Cod ma	terie prima 🔹	Denumire materie prima 👻	Cantitate solicita 👻	Adresa de livrare
220157 19.11.2020	3024	nasturi	458	Pitești, str.Prieteniei, nr.105, jud AG

B.5. Furnizori dintr-o anumita categorie - putem observa dacă achizițiile entității au fost efectuate frecvent de la anumiți furnizorii, aceștia devenind pentru entitate furnizori de bază sau dacă entitatea a făcut achiziții ocazional, aceștia fiind furnizori ocazionali. Pentru afișarea automată a unor informații trebuie apăsat pe buton și introdusă categoria furnizorului.

omenzile tran	smise unui a	numit	furnizor				
Enter Parameter	/alue	?	×				
Introduceti categotia	furnizorului (oca	zional/ de	e baza)				
de baza				_			
	OK	Con		0			
B MENIU PRINCIP	AL 🔚 Menii	u prelucra	ări 🛛 📑 5)Afisati furniz	ori dintr-o an	umita categorie		
Cod furni 👻 🛙	enumire furn	izor 👻	Categorie furnizor -	Oras 🔹	Email	 Telefon 	
2005 S	C SPERANȚA S	RL	de baza	Pitești	speranta.textile56@gmail.com	n 0734007819	
2456 S	C FABRIX SRL		de baza	Voluntari	fabrix.voluntari@yahoo.com	0252348900	

B6. Materiile prime cu o unitate de măsură din cursul unei perioade - acesta ne va arăta doar materiile prime dintr-o perioadă și cu o anumită unitate de măsură. Acest buton face posibilă o gestionare rapidă a materiilor prime aflate în entitate. Afișarea informațiilor se face automat după introducerea anumitor criterii.

	2	~	Enter Paramete	er Va	?	\times			
Fnier Parameter Value	ſ	^	Introduceti data c	de inceput D	D/MM/Y	YY	Introduceti	data de sfar	sit DD/MM/YYYY
Introduceti unitatea de masu	ıra (ml/bu	c/mc/mp)	01/10/2020				30/12/2020		
bud				OK	Cano	rel		_ OK	Cancel
		😑 Mer	iu prelucrări 📄	6)Afisat	i mat pr	rime cu	ı o UM din	cur	
🚽 🖂 Cod materi	e 🔻 De	numire	materie prin 👻	UM	 Dat 	a intr	arii 👻		
302	4 × na	sturi		buc		23.11	1.2020		

B7. **Facturi dintr-o perioada cu un anumit status -** oferă un control asupra facturilor primite. Folosind acest buton după completarea anumitor parametrii entitatea poate vizualiza facturile dorite.

Enter Parameter Va	? ×	Tabua du sati data da		- Enter Paramete	er Value ?	×
Introduceti data de incep	out DD/MM/YYY	Introduceti data de	STATSIC DD/MM/TTTT	Introduceti status	ul comenzi (platita/n	cachitata)
01/11/2020		30/11/2020		platita		
OF	Cancol	Ok	Cancel			
	. (📰 Meniu prel	ucrări 🔂 7)Afi:	sati facturile dintr-c	perioada platite sau tr	imise	
MENIU PRINCIPAL Nr factura •	Data factura •	ucrări 7)Afi: Cod furnizor •	sati facturile dintr-c Cod materie 🔹	valoare factura 👻	imise Metoda de p •	Status factu
MENIU PRINCIPAI	Data factura - 17.11.2020	ucrări 🗍 🗇 7)Afi: Cod furnizor 🗸 2005	sati facturile dintr-o Cod materie ↓ 7320	perioada platite sau tr Valoare factura • 121,38	imise Metoda de p • transfer bancar	Status factu platita
MENIU PRINCIPAL Nr factura 111 588	Meniu prel Data factura - 17.11.2020 17.11.2020	ucrări 7)Afi Cod furnizor • 2005 2005	sati facturile dintr-o Cod materie - 7320 7320	valoare factura • Valoare factura • 121,38 67.681,25	imise Metoda de p + transfer bancar transfer bancar	Status factu platita platita
MENIU PRINCIPAI Nr factura 111 588 703	Meniu prel Data factura • 17.11.2020 17.11.2020 20.11.2020	ucrări 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77	sati facturile dintr-o Cod materie • 7320 7320 3024	Valoare factura • 121,38 67.681,25 3.154,21	imise Metoda de p • transfer bancar transfer bancar numerar	Status factu platita platita platita

B.8. Comenzi intrate într-o perioada – se pot vizualiza comenzile dintr-o anumită zi/ luna/ an. Această operațiune fiind posibilă după apăsarea butonului și completarea parametrilor.

Comenzile intr	ate intr-o perioada					
Enter Parameter	Va ? × Ente	er Parameter Va	? ×			
Introduceti data de	inceput DD/MM/YYY Intro Intro Intr	duceti data finala DD/				
📱 MENIU PRINCIPAL 🛛 🗐 Meniu prelucrări 🛛 🖶 1)Afisati intrarile de materii prime din cursul unei Iunii						
Cod materie 👻	Denumire materie prin -	Data intrarii 👻	Cantitate	receptionata 🔹		
1954 ~	bumbac	22.12.2020		368		
2021	lemn de stejar	30.12.2020		890		
1954	bumbac	21.12.2020		200		
5207	catifea	20.12.2020		320		
8547	lemn de nuc	23.12.2020		150		
7320	satin	25.12.2020		750		

B.9. Situația unei categorii de materii prime - are drept scop aflarea informațiilor despre materia primă dorită, operațiunea fiind posibilă doar după introducerea codului de materie primă.

Introduceti codul materiei prime format din 4 cifre	s				
8547	_				
OK Cancel					
Situatia unei categorii de materii prime					
MENIU PRINCIPAL 📑 Meniu prelucrări 👘 9)/	Afisati infor privind situatia u	nei categorii de mat p	ime		
(o
Cod materie 🝷 Denumire materie prin 👻 Sum	OfCantit - Stoc fina	I 🔹 Denumir	e furnizor 💌	Cod furni 👻	Categorie furnizor

B.10. Sumă cantitate recepționată pe cod materie prima - la doar un simplu click se va fișa valoarea totală a materiilor prime aflate în stoc.

uma cantitate	ma cantitate receptionata pe cod materie prima							
MENIU PRINC	IPAL 🔚 M	eniu prelucrări 💧	GRUPARE PE CO					
Denumire ma	aterie prin 👻	Cod materie 👻	SumOfCantit 👻					
bumbac		1954	6546					
catifea		5207	320					
lemn de fag		8975	250					
lemn de nuc		8547	150					
lemn de steja	ar	2021	1524					
matase		4200	578					
nasturi		3024	457					
satin		7320	2051					

B.11. Total comenzi date către furnizori -dând un simplu click pe acest buton se va afișa numărul comenzilor date de entitate furnizorilor.

Ē	MENIU PRINC	CIPAL E Meniu prelucr	ări 🛛 📑 NR COME
2	Cod furni 👻	Denumire furnizor 🔹	CountOfNr c +
4	2005	SC SPERANȚA SRL	7
1	2456	SC FABRIX SRL	5
1	3042	SC AVMA SRL	2

C. Butonul <u>ACTUALIZAREA DATELOR</u> are în componența sa un meniul alcătuit din 6 butoane de actualizare și 1 buton **ÎNCHIDERE** pentru revenirea la meniul inițial.

HET ILL PRINCIPAL	Meniu actualizari	
	ACTUALIZĂRI	
	Actualizarea cantitati receptionate	
	Actualizare categorie furnizori	
	Actualizare pret de achizitie	
	Actualizare stoc initial	
	Actualizare stoc final	
	Actualizare valoare stoc final	ÎNCHIDERE

Din componența acestui buton fac parte următoarele butoane:

C1. Actualizarea cantității recepționate - după apăsarea acestui buton este posibilă actualizarea cantităților după fiecare intrare.

	Actualizarea	cantitati	receptiona	te	
Vicroso	oft Access				>
	You are about to run an update query that Are you sure you want to run this type of activ For information on how to prevent this messa Yes	will modify d on query? age from displa	lata in your ta aying every tim Help	ble. e you run an act	ion query, click Help
	- Microsoft Access	0		×	
	You are about to update 14 row Once you click Yes, you can't use the Are you sure you want to update	r(s). the Undo com these records	mand to rever ?	se the changes.	2

C1. Actualizarea categorie furnizor - putem vedea de la ce furnizor cumpăra entitatea materii prime în mod constant sau ocazional.

crosoft Access			>
You are about Are you sure For information	t to run an update query that will modify dat ou want to run this type of action query? n on how to prevent this message from displayi	a In your table. ing every time you run an action query	/, click Help
Mic	osoft Access	neip	
	You are about to update 3 row(s). Once you click Yes, you can't use the Und Are you sure you want to update these re	o command to reverse the chang cords?	

C2. Actualizarea preț de achiziție - prețul se va actualiza la o simplă apăsare a butonului respectiv.

	Actualizare pret de achizitie	
Aicroso	oft Access	×
	You are about to run an update query that will modify data in your table. Are you sure you want to run this type of action query? For information on how to prevent this message from displaying every time you run an action Yes No Help	n query, click Help.
	Aicrosoft Access X	
	You are about to update 14 row(s). Once you click Yes, you can't use the Undo command to reverse the changes. Are you sure you want to update these records? Yes No	- -

C.3. Actualizarea stoc inițial – după apăsarea acestuia, stocul inițial se va actualiza dacă entitatea a achiziționa materii prime la același preț.

crosoft Access	Micros	oft Access ×
You are about to run an update query that will modify data in your table. Are you sure you want to run this type of action query? For information on how to prevent this message from displaying every time you run an action query, click Ves No Help	Hel A	You are about to update 13 row(s). Once you click Yes, you can't use the Undo command to reverse the changes. Are you sure you want to update these records? Ves No

C.4. Actualizarea stoc final - acesta are rolul de a actualiza stocul entității după achiziționarea de materii prime.

crosoft Access			>	< Microsof	oft Access	×
You are about Are you sure y For informatio	t to run an update query that ou want to run this type of ac n on how to prevent this mess	it will modify data in your tal tion query? sage from displaying every time	ble. e you run an action query, click Help	, <u> </u>	You are about to update 8 row(s). Once you click Yes, you can't use the Undo command to reverse the chang Are you sure you want to update these records?	es. "
	Yes	No Help			Yes No	

C.5. Actualizarea valoare stoc final – acest buton are rolul de a actualiza valoarea stocului final

Actualizare valoare stoc final			
Microsoft Access	×	Microso	oft Access ×
You are about to run an update query that will modify data in Are you sure you want to run this type of action query? For information on how to prevent this message from displaying: Yes No H	n your table. every time you run an action query, click Help. ielp		You are about to update 13 row(s). Once you click Yes, you can't use the Undo command to reverse the changes. Are you sure you want to update these records? Yes No

Butonul <u>VERIFICAREA DATELOR</u> este creat printr-un macro și va realiza toate verificările în urma appendurilor.

VERIFICAREA DATELOR		
Microsoft Access X	< N	Microsoft Access
You are about to run a delete query that will modify data in your table. Are you sure you want to run this type of action query? For information on how to prevent this message from displaying every time you run an action query, click Help Ves No Help	o p.	You are about to append 0 row(s). Once you click Yes, you can't use the Undo command to reverse the change Are you sure you want to append the selected rows? Yes No

D. Butonul <u>**RAPOARTE**</u> din meniul principal are drept obiectiv efectuarea rapoartelor pentru datele introduse. La apăsarea butonului se va deschide un formular care conține patru butoane cu diferite activități și un buton **ÎNCHIDERE** care face posibilă ieșirea din acest formular.

RAPOARTE	
ÎNREGISTRĂRI	
INTEROGĂRI	
SUBRAPORT	ÎNCHIDERE
LABEL RAPORT	

Acest formular prezintă următoarele butoane și acțiuni:

D1. $\hat{INREGISTRĂRI}$ – la apăsarea **acestuia** se va redeschide un alt formular care va cuprinde alte cinci butoane, specifice celor cinci înregistrări aferente butonului 1 din meniul principal și un buton de **ÎNCHIDERE** pentru ieșirea din acest formular.

<u>RAPORTUL ÎNREGISTR</u>	<u>ĂRILOR</u>
COMENZI	
FACTURI	
FURNIZORI	
INTRARI	
MATERII PRIME	ÎNCHIDERE

D.1.1. Comenzi - acest buton aparține formularului denumit <u>Raportul</u> <u>înregistrărilor</u> și are drept obiectiv afișarea unui raport care va reprezenta toate comenzile trimise. Bineînțeles că și acest raport va prezenta un buton **ÎNCHIDERE** care va face posibilă revenirea la formular, va mai conține data la care s-a generat raportul și numărul paginilor.

1			COMENZ	<u>'I</u>		sâmbătă, 1	17 aprilie 2021
od furnizor	Nr comanda	Data comanda	Cod materie prima	Cantitate solicitata	Adresa de livrare	Metoda de plata	Status comanda:
2456	111110	11.11.2020	7320	50	Pitești, str.Prieteniei, nr.5, jud AG	numerar	in curs de livrar 🗘
2005	156983	17.12.2020	1954	200	Aninoasa, str. Teiului, nr.10, jud DB	numerar	in curs de livrar 🗘
2456	215478	30.09.2020	2021	634	Pitești, str.Prieteniei, nr.5, jud AG	numerar	in curs de livrar 🗘
3042	220157	19.11.2020	3024	458	Pitești, str.Prieteniei, nr.105, jud AG	numerar	in curs de livrar 🗘
2005	265890	27.11.2020	5207	320	sat Măgurele, str.Mocăneilor, nr.578, jud DB	transfer bancar	in eurs de livrar 🗘
2005	265957	11.11.2020	7320	1250	Titu, str. I.C.Vissarion, nr. 12, jud DB	transfer bancar	in curs de livrar 🗘
2456	365892	28.11.2020	8547	150	Răcari, str. Petru Cercel, nr.205, jud DB	numerar	in curs de livrar 🗘
3042	520147	08.12.2020	1120	1120	București, str.1Mai, nr.55, Mun București	transfer bancar	in curs de livrar 🗘
2005	556896	16.12.2020	1954	368	București, str. Independenței, nr.55, Mun.București	transfer bancar	in curs de livrar
2005	582995	17.12.2020	7320	750	București, str. Trandafirilor, nr.155, Mun.București	numerar	in curs de livrar
2456	596458	26.08.2020	8975	250	Titu, str. 1 Decembrie, nr.652, jud DB	transfer bancar	in curs de livrar ;
2005	700324	18.08.2020	4200	578	Pitești, str.Maceșului,nr.65, jud AG	transfer bancar	in curs de livrar
2005	735578	22.09.2020	1954	5978	București, str.1Mai, nr.55, Mun.București	numerar	in curs de livrar
2456	778502	09.12.2020	2021	890	Giurgiu, str.Mănăstirii, nr.789, jud GR	numerar	in curs de livrar
	Pagina 1	din1					ÎNCHIDERE

D.1.2. Facturi – reprezintă un buton în formularului <u>Raportul înregistrărilor</u>, după apăsarea lui se va genera un raport pe baza facturilor primite de entitate. Acest raport fiind posibili pe baza înregistrărilor efectuate de către butonul 1 din meniul principal. De asemenea și acest raport va prezenta un buton **ÎNCHIDERE** care va face posibilă revenirea la formular, va mai conține data la care s-a generat raportul și numărul paginilor.

Nr factura	Data factura	Cod furnizor	Cod materie prima	Cantitate facturata	Pret unitar	Valoare fara TVA	Valoare cu TVA	Valoare factura	Data scadenta	Metoda de plata	Status factura	Data plat
111	17.11.2020	2005	7320	51	2,00 lei	102,00 lei	19,38 lei	121,38	17.12.2020	transfer bancar	platita	17.12.202
236	17.12.2020	2005	1954	368	26,89 lei	9.895,52 lei	1.880,15 lei	11.775,67	16.01.2021	transfer bancar	neachitata	30.01.202
526	30.09.2020	2005	1954	5978	26,89 lei	160.748,42 lei	30.542,20 lei	191.290,62	30.10.2020	numerar	platita	25.10.202
588	17.11.2020	2005	7320	1250	45,50 lei	56.875,00 lei	10.806,25 lei	67.681,25	17.12.2020	transfer bancar	platita	15.12.202
628	04.12.2020	2005	5207	320	32,78 lei	10.489,60 lei	1.993,02 lei	12.482,62	03.01.2021	transfer bancar	platita	01.01.202
658	20.08.2020	2005	4200	578	58,96 lei	34.078,88 lei	6.474,99 lei	40.553,87	19.09.2020	transfer bancar	platita	15.09.202
666	28.12.2020	2456	2021	890	120,11 lei	106.897,90 lei	20.310,60 lei	127.208,50	27.01.2021	numerar	neachitata	12.02.202
703	20.11.2020	3042	3024	457	5,80 lei	2.650,60 lei	503,61 lei	3.154,21	20.12.2020	numerar	platita	04.12.202
758	02.09.2020	2456	8975	250	106,78 lei	26.695,00 lei	5.072,05 lei	31.767,05	02.10.2020	transfer bancar	platita	27.09.202
759	18.12.2020	2005	1954	200	26,89 lei	5.378,00 lei	1.021,82 lei	6.399,82	17.01.2021	numerar	neachitata	01.02.202
789	05.11.2020	2456	2021	634	120,11 lei	76.149,74 lei	14.468,45 lei	90.618,19	05.12.2020	numerar	platita	29.11.202
850	22.12.2020	2005	7320	750	45,50 lei	34.125,00 lei	6.483,75 lei	40.608,75	21.01.2021	numerar	neachitata	30.01.202
895	15.12.2020	2456	8547	150	60,45 lei	9.067,50 lei	1.722,83 lei	10.790,33	14.01.2021	numerar	neachítata	25.02.202
902	16.12.2020	3042	1120	112	5.80 lei	649,60 lei	123,42 lei	773,02	15.01.2021	transfer bancar	neachitata	15.02.202

D.1.3. Furnizori – aparține formularului denumit <u>Raportul înregistrărilor</u> și are drept obiectiv afișarea unui raport care va afișa toți furnizori. Bineînțeles că și acest raport va prezenta un buton **ÎNCHIDERE** care va face posibilă revenirea la formular, va mai conține data la care s-a generat raportul și numărul paginilor.

			<u>FURNIZ</u>	<u>CORI</u>				sâmbătă, 17 aprilie 2021		
Cod furnizor	Denumire furnizor	Oras	Strada	Nr	Judetul	Telefon	Email	Persoana de contact	Categorie furnizor	Nr comenz primite
2005	SC SPERANȚA SRL	Pitești	Matei Basarab	895	AG	0734007819	speranta.textile56@gmail.com	Ovidiu Panait	de baza	7
2456	SC FABRIX SRL	Voluntari	Măceșului	58	IF	0252348900	fabrix.voluntari@yahoo.com	Gabriela Ene	de baza	5
3042	SC AVMA SRL	Pitești	Armoniei	66	AG	0787554003	avma34@gmail.com	Alina Matache	ocazional	2
	Pagina 1 din	1							ÎNCHI	DERE

D1.4. Intrări – și acest buton aparține formularului denumit <u>Raportul înregistrărilor</u> și are drept obiectiv afișarea **unui** raport care să conțină toate intrările realizate de entitate. De asemenea ca și restul rapoartelor va prezenta data generării raportului, numărul de pagini și un buton ÎNCHIDERE care va face posibilă revenirea la formular.

			<u>IN</u>	<u>TRARI</u>		sâmbătă, 17	aprilie 2021
Nr proces verbal	Data proces verbal	Nr comanda	Nr factura	Data intrarii	Cod materie prima	Cantitate receptionata	Pret achizitie
111250	18.11.2020	265957	588	18.11.2020	7320	1250	67.681,25 lei
Nr proces verbal	Data proces verbal	Nr comanda	Nr factura	Data intrarii	Cod materie prima	Cantitate receptionata	Pret achizitie
115860	22.12.2020	556896	236	22.12.2020	1954	368	11.775,67 lei
Nr proces verbal	Data proces verbal	Nr comanda	Nr factura	Data intrarii	Cod materie prima	Cantitate receptionata	Pret achizitie
115894	30.12.2020	778502	666	30.12.2020	2021	890	127.208,50 lei
Nr proces verbal	Data proces verbal	Nr comanda	Nr factura	Data intrarii	Cod materie prima	Cantitate receptionata	Pret achizitie
125895	02.10.2020	735578	526	30.09.2020	1954	5978	191.290,62 lei
Nr proces verbal	Data proces verbal	Nr comanda	Nr factura	Data intrarii	Cod materie prima	Cantitate receptionata 200	Pret achizitie
154896	21.12.2020	156983	759	21.12.2020	1954		6.399,82 lei
Nr proces verbal	Data proces verbal	Nr comanda	Nr factura	Data intrarii	Cod materie prima	Cantitate receptionata	Pret achizitie
225896	04.09.2020	596458	758	02.09.2020	8975	250	31.767,05 lei
Nr proces verbal	Data proces verbal	Nr comanda	Nr factura	Data intrarii	Cod materie prima	Cantitate receptionata	Pret achizitie
254865	20.12.2020	265890	628	20.12.2020	5207	320	12.482,62 lei
Nr proces verbal	Data proces verbal	Nr comanda	Nr factura	Data intrarii	Cod materie prima	Cantitate receptionata	Pret achizitie
256631	24.12.2020	365892	895	23.12.2020	8547	150	10.790,33 lei
Nr proces verbal	Data proces verbal	Nr comanda	Nr factura	Data intrarii	Cod materie prima	Cantitate receptionata	Pret achizitie
256985	19.12.2020	520147	902	19.12.2020	1120	112	773,02 lei
Nr proces verbal	Data proces verbal	Nr comanda	Nr factura	Data intrarii	Cod materie prima	Cantitate receptionata	Pret achizitie
336580	24.11.2020	220157	703	23.11.2020	3024	457	3.154,21 lei
Nr proces verbal	Data proces verbal	Nr comanda	Nr factura	Data intrarii	Cod materie prima	Cantitate receptionata	Pret achizitie
568793	28.12.2020	582995	850	25.12.2020	7320	750	40.608,75 lei
Nr proces verbal	Data proces verbal	Nr comanda	Nr factura	Data intrarii	Cod materie prima	Cantitate receptionata 51	Pret achizitie
569875	18.11.2020	111110	111	18.11.2020	7320		121,38 lei
Nr proces verbal	Data proces verbal	Nr comanda	Nr factura	Data intrarii	Cod materie prima	Cantitate receptionata	Pret achizitie
589145	21.08.2020	700324	658	21.08.2020	4200	578	40.553,87 lei
Nr proces verbal	Data proces verbal	Nr comanda	Nr factura	Data intrarii	Cod materie prima	Cantitate receptionata	Pret achizitie
895780	10.11.2020	215478	789	10.11.2020	2021	634	90.618,19 lei
	Pagina1 din 1						ÎNCHIDERE

D.1.5. Materii prime – face **parte** din formularului <u>**Raportul înregistrărilor**</u>, având drept obiectiv generarea de rapoarte cu privire la materiile prime. Acesta va prezenta data

generării	raportului,	numărul	de	pagini	și	un	buton	ÎNCHIDERE	care	va	face	posibilă
revenirea	la formular.	•										

		MATE	RII PRIME			sâmbătă, 17 aprilie 2021
<u>Cod materie prima 1954</u>						
Denumire materie prime	UM	Stoc initial	Pret stoc initial	Cantitate intrata	Stoc final	Valoare stoc total
bumbae	ml	10	319,991 lei	6573	6583	210.650,08 lei
Cod materie prima 2021						
Denumire materie prime	UM	Stoc initial	Pret stoc initial	Cantitate intrata	Stoc final	Valoare stoc total
lemn de stejar	mp] 1	142,931 lei	1524	1525	217.969,62 lei
Cod materie prima <u>3024</u>						
Denumire materie prime	UM	Stoc initial	Pret stoc initial	Cantitate intrata	Stoc final	Valoare stoc total
nasturi	bue	2	13,804 lei	457	459	3.168,02 lei
Cod materie prima 4200						
Denumire materie prime	UM	Stoc initial	Pret stoc initial	Cantitate intrata	Stoc final	Valoare stoc total
matase	ml	3	210,487 lei	578	581	40.764,35 lei
Cod materie prima 5554						
Denumire materie prime	UM	Stoc initial	Pret stoc initial	Cantitate intrata	Stoc final	Valoare stoc total
catifea	ml] 4	156,033 lei	320	324	12.638,66 lei
Cod materie prima 7320						
Denumire materie prime	UM	Stoc initial	Pret stoc initial	Cantitate intrata	Stoc final	Valoare stoc total
satin	ml	5	270,725 lei	2051	2056	4.893,28 lei
Cod materie prima <u>8547</u>						
Denumire materie primi	UM	Stoc initial	Pret stoc initial	Cantitate intrata	Stoc final	Valoare stoc total
lemn de nuc	me	6	431,613 lei	150	156	11.221,94 lei
Cod materie prima 8975						
Denumire materie prime	UM	Stoc initial	Pret stoc initial	Cantitate intrata	Stoc final	Valoare stoc total
lemn de fag	mp	7	889,477 lei	250	257	32.656,53 lei
Pagina 1 din 1						ÎNCHIDERE

D.2. <u>INTEROGĂRI</u> - la apăsarea acestuia se va redeschide un alt formular care va cuprinde alte 12 butoane, specifice celor 12 interogări aferente butonului 2 din meniul principal și un buton de **ÎNCHIDERE** pentru ieșirea din acest formular.

<u>Raportul interogo</u>	urilor	
Categoria furnizorului		
Numarul comenzilor		
Statusul facturilor dintr-o perioada		
Materia prima in functe de UM		
Comenzile dintr-o perioada		
Facturile platite dintr-o perioada		
Comenzile trimise unui anumit furnizor		
Cantitatea intrata de materii prime		
Materiile prime dintr-o perioada		
Numarul comenziilor pe fiecare furnizor		
Situatia intrarilor de materii prime		
Situatia comenzilor		1

D.2.1. Categoria furnizorului – la o singură apăsare a butonului se va deschide o fereastră pentru a introduce parametrul dormit, iar după completarea acelei ferestre se va genera un raport aferent cerințelor noastre. Acest raport va avea în componența sa un buton pentru **ÎNCHIDERE**, i se va afișa data și numărul de pagini.

	<u>Categoria furnizorului</u>	sâmbătă, 17 aprilie 2021	Categoria furnizorului
Cod furnizor	3042		Enter Parameter Value ? ×
Denumire furnizor	SC AVMA SRL		Introduceti categotia furnizorului (ocazional/ de baz
Categorie furnizor	ocazional		ocazional
Oras	Pitești		OK Const
Email	avma34@gmail.com		OK Cancel
Telefon	0787554003		
Pagina	a 1din 1	ÎNCHIDERE	

D.2.2. Numărul comenzilor – la un singur click se va afișa numărul de comenzi pe care societatea le trimis furnizorilor, de asemenea se va genera un raport. Raportul va conține data, numărul de pagini și un buton care să facă posibilă ieșirea din acesta.

	<u>Nr comenzi</u>	sâmbătă, 17 aprilie 2021
Nr comenzi 12	Status comanda in curs de livre 🗘	
		ÎNCHIDERE Pagina 1 din1

D.2.3. Statusul comenzilor dintr-o perioadă – are drept obiectiv identificarea tuturor comenzilor dintr-o perioadă care au un anumit status. După ce am apăsat pe acest buton este necesară completarea unor parametri pentru a obține un raport. După completarea acestora se va genera un raport pe baza cerințelor noastre care va conține un buton pentru închidere, data la care s-a realizat raportul și numărul de pagini.

	Introduceti data d	de inceput DD/MM	I/YYY Introc	OK duceti statusul comenzi (hitata	Cancel (platita/neachitata)		
		ок с	ancel	ОК	Cancel		
	0						
		<u>Status</u>	factura înt	r-o perioadă			
Status factura	Nr factura	<u>Status</u> Data factura	<u>factura înt</u>	<u>r-o perioadă</u> ^{Cod materie prima}	Valoare factura	Metoda de plata	
itatus factura seachitata	Nr factura 902	<u>Status</u> Data factura 16.12.2020	Cod furnizor	Cod materie prima	Valoare factura 773,02	Metoda de plata transfer bancar	
itatus factura neachitata	Nr factura 902 895	<u>Status</u> Data factura 16.12.2020 15.12.2020	Cod furnizor 3042 2456	Cod materie prima	Valoare factura 773.02 10.790.33	Metoda de plata transfer bancar numerar	
eachitata	Nr factura 902 895 850	<u>Status</u> Data factura 16.12.2020 15.12.2020 22.12.2020	Cod furnizor 3042 2456 2005	r-o perioadă Cod materie prima 1120 8547 7320	Valoare factura 773,02 10.790,33 40.608,75	Metoda de plata transfer bancar numerar numerar	
tatus factura eachitata	Nr factura 902 895 850 759	Status Data factura 16.12.2020 15.12.2020 22.12.2020 18.12.2020	Cod furnizor 3042 2456 2005	r-o perioadă Cod materie prima 1120 8547 7320 1954	Valoare factura 773,02 10.790,33 40.608,75 6.399,82	Metoda de plata transfer bancar numerar numerar	
tatus factura eachitata	Nr factura 902 895 850 759 666	Status Data factura 16.12.2020 15.12.2020 22.12.2020 18.12.2020 28.12.2020	Cod furnizor 3042 2456 2005 2005 2456	r-o perioadă Cod materie prima 1120 8547 7320 1954 2021	Valoare factura 773,02 10.790,33 40.608,75 6.399,82 127.208,50	Metoda de plata transfer bancar numerar numerar numerar	

D.2.4. Materia primă în funcție de UM – are ca și scop identificarea materiilor prime dintr-o perioadă, mai exact pentru materiile prime cu o unitate de măsură individuală. La apăsarea butonului vor trebui completați anumiți parametrii, după care se va genera un raport care va conține și un buton ÎNCHIDERE, care va face posibilă părăsirea raportului, acesta va mai prezenta data si numărul de pagini.

introduceti unitatea de masura (ml/buc/mc/mp) md	Introduceti data di 01/10/2020	e inceput DD/MM/YYY	Introduceti data de sfarsit DD/MM/YYYY 30/12/2020
OK Cancel		OK Cancel	OK Cancel
	<u>Materi</u>	i prime după U	sâmbătă, 17 aprilie 2021 / <u>M</u>
Cod mate	rie prima	8547	
Denumire	materie prima	lemn de nuc	
UM		me	
Data intra	rii	23.12.2020	ÎNCHIDERE

D.2.5. Comenzile dintr-o perioadă – după apăsarea butonului va trebui să completăm câțiva parametrii pentru a se putea genera raportul. După completarea lor se va deschide

raportul, acesta având în componența sa datele dorite de noi, va prezenta data la care s-a realizat și numărul paginii, desigur va avea si un buton de **ÎNCHIDERE** care va face posibilă întoarcerea la formularul inițial.

Introduceti data de inceput DD/MM/	Introdu	iceti data de sfarsit	DD/MM/YYYY
01/11/2020	15/11/	2020	
OK Car	ncel	ОК	Cancel
Comen	zi dintr-o perio	sâmbătă, padă	17 aprilie 2021
Nr comanda	111110		
Data comanda	11.11.2020		
Cod materie prima	7320		
Cod furnizor	2456		
Cantitate solicitata	50		
Nr comanda	265957		
Data comanda	11.11.2020		
Cod materie prima	7320		
Cod furnizor	2005		
Cantitate solicitata	1250		
Pagina 1 din 1			ÎNCHIDER

D.2.6. Facturile plătite într-o perioadă –acest buton face posibilă afișarea unor facturi dintr-o perioadă dorită, dar cel mai important este ca selecția pentru aceste facturi se face după metoda cu care au fost achitate. O sa fie necesară completarea unor parametrii după care se va genera raportul care va conține atât data realizării, cât și nr.de pagini. De asemenea raportul prezintă și un buton de ÎNCHIDERE cu ajutorul căruia se va reveni la formularul inițial.

Introduceti metoda de plata (numerar/ transfer ban	car)
transfer bancar	

		Factu	ri platite		sâmbătă, 17 aprilie 202
Nr factura	111				
Data factura	Cod furnizor	Data scadenta	Metoda de plata	Status factura	
17.11.2020	2005	17.12.2020	transfer bancar	platita	
Nr factura	588				
Data factura	Cod furnizor	Data scadenta	Metoda de plata	Status factura	
17.11.2020	2005	17.12.2020	transfer bancar	platita	
Nr factura	628				
Data factura	Cod furnizor	Data scadenta	Metoda de plata	Status factura	
04.12.2020	2005	03.01.2021	transfer bancar	platita	
Nr factura	658				
Data factura	Cod furnizor	Data scadenta	Metoda de plata	Status factura	
20.08.2020	2005	19.09.2020	transfer bancar	platita	
Nr factura	758				
Data factura	Cod furnizor	Data scadenta	Metoda de plata	Status factura	
02.09.2020	2456	02.10.2020	transfer bancar	platita	
	Pagina1 din 1				ÎNCHIDER

D.2.7. Comenzile transmise unui anumit furnizor - folosind acest buton poți identifica foarte rapid detalii despre un anumit furnizor, comenzile transmise către aceștia. Dar cum deja v-ați obișnuit la apăsarea acestui buton trebuie completați anumiți parametri pentru a se putea genera un raport. După completarea parametrilor se afișează raportul care va conține date dorite de noi, acesta va fi generat cu data în care s-a realizat, nr paginilor și bineînțeles cu un buton de închidere, care va fi necesar pentru revenirea la formularul inițial.

Introduceti co	dul furnizorului	format din 4 cifre
2005		
	ОК	Cancel

		<u>Comenz</u>	i transmise	unui furnizor	sâmi	bătă, 17 aprilie 2021	
Denumire furnizor SC SPERANȚA SRL	Cod furnizor	Nr comanda	Data comanda	Cod materie prima	Denumire materie prima	Cantitate solicitata	
	2005	735578	22.09.2020	1954	bumbae	5978	
		700324	18.08.2020	4200	matase	578	
		582995	17.12.2020	7320	satin	750	
		556896	16.12.2020	1954	bumbae	368	
		265957	11.11.2020	7320	satin	1250	
		156983	17.12.2020	1954	bumbae	200	
	Pagina 1 din 1						ÎNCHIDERE

D.2.8. Cantitatea intrată de materii prime - rolul acestui buton este de a realiza un raport cu privire la cantitatea intrată pentru fiecare materie primă. Raportul se generează imediat după apăsarea butonului, acesta prezentând data, nr. paginii și de asemenea este prevăzut cu un buton de ieșire care face posibilă revenirea la formularul inițial.

	Cantitate int	<u>rata</u>	
Denumire materie prima	Cod materie prima	Cantitate receptionata	
bumbae	1954	6546	
lemn de fag	8975	250	
lemn de nuc	8547	150	
lemn de stejar	2021	1524	
matase	4200	578	
nasturi	3024	457	
satin	7320	2051	

D.2.9. Materiile prime dintr-o perioadă - acest buton face posibilă apariția tuturor materiilor prime dintr-o perioadă. La apăsarea acestui buton trebuie completați anumiți parametrii, după care se va genera un raport pe baza cerințelor noastre. Acesta va conține un buton pentru închidere, data realizării și nr. paginii.

	Introduceti data de inceput DD/MM/	YYYY Int	Introduceti data finala DD/MM/YYYY		
	01/09/2020	30	0/10/2020		
	ОК Са	ncel	ОК	Cancel	
in Por			sâmbătă, 17 aprilie 2021		
	<u>Situația materiilor p</u>	orime dintr-o	perioadă		
Cod materie prima	Denumire materie prima	Data intrarii	Cantitate receptionata		
1954	bumbac	30.09.2020	5978		
8975	lemn de fag	02.09.2020	250		
	Pagina 1 din 1			ÎNCHIDERE	

D.2.10. Numărul comenzilor pentru fiecare furnizor - la un singur click pe acest buton se va genera un raport cu numărul total de comenzi transmise tuturor furnizorilor. Raportul se generează automat, având posibilitatea de închidere prin butonul special creat.

		<u>Nr comenzi pe furnizor</u>	sâmbătă, 17 aprilie 2021
Cod furnizor	Denumire furnizor	Nr comenzi	
2005	SC SPERANȚA SRL	7	
2456	SC FABRIX SRL	5	
3042	SC AVMA SRL	2	
	Pagina 1 din1		ÎNCHIDERE

D.2.11. Situația intrărilor de materii prime – acest buton va genera intrările materiei primă pe care o dorim, specificând date despre furnizor. Bineînțeles după completarea unor parametrii. După ce am completate se va afișa raportul, acesta cuprinzând și un buton de închidere, data la care <u>s</u>-a realizat fiind precizată și nr paginilor.

		Introduceti	codul mate	riei prime format	din 4 cifre		
		7320					
				ОКС	ancel		
	Situ	ația intrărilor de m	aterie pri	mă	sâm	bătă, 17 aprilie 2021	
Cod materie prima	Denumire materie prima	Total cantitate receptionata	Stoc final	Denumire furnizor	Cod furnizor	Categorie furnizor	
7320	satin	51	2056	SC FABRIX SRL	2456	de baza	
	satin	2000	2056	SC SPERANȚA SRL	2005	de baza	
	Pagina 1 din 1						ÎNCHIDERE

D.2.12. Situația comenzilor – acest buton ne va indica statusul comenzii transmise de noi. Pentru a se genera un raport, trebuie completați parametrii, după completarea lor va apărea raportul care va prezenta informațiile dorite. Închiderea lui fiind posibilă prin butonul **ÎNCHIDEREA**, care a fost creat special pentru asta.

			Introduceti sta in curs de livra	tusul comenzii (i are	n curs de livrare / livrata)	
				(Sâmbătă, 17 aprilie 2021	
		<u>S</u>	ituație comenzi			
Nr comanda 220157	Data comanda 19.11.2020	Cod materie prima 3024	Denumire materie prima nasturi	Cantitate solicitata 458	Adresa de livrare Pitești, str.Prieteniei, nr.105, jud AG	
	Pagina	a 1 din 1				ÎNCHIDERE

D.3. **SUBRAPORT** – acest buton va afișa toate comenzile trimise către furnizor sub forma de subraport. La o simplă apăsare de buton se va genera raportul, acesta prezentând la final un buton de închidere creat pentru a se reveni la formularul inițial.

COMENZILE TRANSMISE FURNIZORILOR
Cod Nr Data comanda Cod materie Cantitate Adresa de livrare Metoda de plata Status comanda: furnizor comanda prima solicitata
2456 111110 11.11.2020 7320 50 Pitești, str.Prieteniei, m.S. jud AG numerar în curs de livrare 🗘
Denumire Cod Oras Strada Nr Judetul Telefon Email Persoana de contact Categorie Nr furnizor furnizor comenzi
SC FABRIX SRL 2456 Voluntari Măceșului 58 IF 0252348900 fabrix voluntari@yahoo.com Gabriela Ene de baza 5
Cod Nr Data comanda Cod materie Cantitate Adresa de livrare Metoda de plata Status comanda: furnizor comanda prima solicitata
2005 156983 17.12.2020 1954 200 Aninoasa, str. Teiului, mr.10, jud DB numerar în curs de livrare 🗘
Denumire Cod Oras Strada Nr Judetul Telefon Email Persoana de contact Categorie Nr furnizor furnizor furnizor comenzi
SC SPERANȚA SRL 2005 Pitești Matei Basaral 895 AG 0734007819 speranta.textile56@gmail.com Ovidiu Panait de baza 7
Cod Nr Data comanda Cod materie Cantitate Adresa de livrare Metoda de plata Status comanda: furnizor comanda prima solicitata Status comanda: Status comanda:
2456 2154/8 30.09.2020 2021 654 Piteşti, str.Prieteniei, m.3, jud AG numerar in curs de livrare Ç
furnizor furnizor Strada Nr Judetul Telefon Email Persoana de contact Categorie Nr furnizor furnizor
SC FABRIX SRL 2456 Voluntari Máceşului 58 IF 0252348900 fabrix.voluntari@yahoo.com Gabriela Ene de baza 5
Cod Nr Data comanda Cod materie Cantifate Adresa de livrare Metoda de plata Status comanda: furnizor comanda prima solicitata
2005 700324 18.08.2020 4200 578 Pitești, str. Maceșului, nr.65, jud AG transfer bancar in curz de livrare 🗘
Denumire furnizor Cod furnizor Ora Strada Nr Judetul Telefon Email Persoana de contact Categorie Nr furnizor SCS SPERANTA SRL 2005 Pitești Matei Basaral 895 AG 0734007819 speranta.textile56@gmail.com Ovidiu Panait de baza 7
Cod Nr Data comanda Cod materie Cantitate Adresa de livrare Metoda de plata Status comanda: furnizor comanda prima solicitata
2005 735578 22.09.2020 1954 5978 București, str.1Mai, nr.55, numerar în curz de livrare 🗘
Denumire Cod Oras Strada Nr Judetul Telefon Email Persoana de contact Categorie Nr furnizor furnizor furnizor comenzi
SC SPERANȚA SRL 2005 Pitești Matei Basaral 895 AG 0734007819 speranta.textile56@gmail.com Ovidiu Panait de baza 7
Cod Nr Data comanda Cod materie Cantitate Adresa de livrare Metoda de plata Status comanda: furnizor comanda prima solicitata
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
furnizor furnizor Gras stragg strag
servaka she [2450 [Foundar] succesult] 50 [IF [0252546700] Jaorts, voluntari (gyanoo, com] Gaorteia Ene] de oaza] 2]
ÎNCHIDERE

D.3.1. **LABEL RAPORT** - acest raport va cuprinde un text introdus de noi și date alese din anumite tabele. Bineînțeles că și acest raport este prevăzut cu un buton de închidere.



D4. MENIU MULTIFUNCȚIONAL - la un singur click se va deschide un meniu multifuncțional care va avea în componența sa toate tabelele, în plus de asta va prezenta o situație a facturilor și un simulator. Aceasta având și un buton de închidere care va face posibilă revenirea la meniul principal.

Jett: PRINCIPA	AL 📜 🧾 MENIU I	nultifunctional											
		<u>C</u>	aracter multi	ifunctio	nal_								
Nr factura	Data factura	Cod furnizor	Cod materie prima	Cantitate facturata	Pret unitar	Valoare fara TVA	Valoare cu TVA	Valoare factura	Data scadenta	Metoda de plata	Status factura		Data plații
111	17.11.2020	2005 ~	7320 ~	51	2,00 lei	102,00 lei	19,38 lei	121,38	17.12.2020	transfer b 🗸	platita	\sim	17.12.2020
Comenzi Furn	Comenzi subfo	of 7 + ++ +	Nr comanda Nr comanda 2005 S 1565 2005 2658 T _{3c} No Fiber Searce	e Data cor 983 17.1 390 27.1 h	mand • Cod mat 12.2020 11.2020 4	erie - Cantitat 1954 5207	te sol • A 200 Aninoas 320 sat Mäg	idresa de livrar(▲ a, str. Teiului, n urele, str.Mocă ▶					
										NCHIDERE			

D5. MACRO – acest buton va deschide toate butoanele menționate mai sus, acesta fiind unul dintre tabele.

	Cou furnizi •	INF comand +	Data comanda 👻	Cou materie prima +	cantitate solicita +	Adresa de livrare	ivietoda de plata 👻	Status comanda
Ŧ	2456 🗠	111110	11.11.2020	7320	50	Pitești, str.Prieteniei, nr.5, jud AG	numerar	livrata
+	2005	156983	17.12.2020	1954	200	Aninoasa, str. Teiului, nr.10, jud DB	numerar	livrata
+	2456	215478	30.09.2020	2021	634	Pitești, str.Prieteniei, nr.5, jud AG	numerar	livrata
+	3042	220157	19.11.2020	3024	458	Pitești, str.Prieteniei, nr.105, jud AG	numerar	in curs de livrare
Ŧ	2005	265890	27.11.2020	5207	320	sat Măgurele, str.Mocăneilor, nr.578, jud DB	transfer bancar	livrata
+	2005	265957	11.11.2020	7320	1250	Titu, str. I.C.Vissarion, nr. 12, jud DB	transfer bancar	livrata
+	2456	365892	28.11.2020	8547	150	Răcari, str. Petru Cercel, nr.205, jud DB	numerar	livrata
÷	3042	520147	08.12.2020	1120	1120	București, str.1Mai, nr.55, Mun.București	transfer bancar	in curs de livrare
+	2005	556896	16.12.2020	1954	368	București, str. Independenței, nr.55, Mun.Bucureș	t transfer bancar	livrata
+	2005	582995	17.12.2020	7320	750	București, str. Trandafirilor, nr.155, Mun.Bucureșt	i numerar	livrata
Ŧ	2456	596458	26.08.2020	8975	250	Titu, str. 1 Decembrie, nr.652, jud DB	transfer bancar	livrata
÷	2005	700324	18.08.2020	4200	578	Pitești, str.Maceșului,nr.65, jud AG	transfer bancar	livrata
+	2005	735578	22.09.2020	1954	5978	București, str.1Mai, nr.55, Mun.București	numerar	livrata
+	2456	778502	09.12.2020	2021	890	Giurgiu, str.Mănăstirii, nr.789, jud GR	numerar	livrata
			17.04.2021	0	C		Selectati	Selectati
	Total				12006			

Fundalul meniurilor este reprezentat de culoarea albastru deschis (albastru cerului), iar culoarea butoanelor este reprezentata de un albastru mai accentuat precum apa mării, singura excepție făcând-o butonul de închidere care are culoarea roșu.

8. Proiectarea sistemului informatic pentru aprovizionarea cu materii prime

Meniul principal al sistemului informatic privind aprovizionarea a fost creat cu *Form Design*. Acesta prezintă un titlu, opt butoane de *tip button* care vor executa comenzi diferite.

Butoanele Înregistrări, Prelucrarea datelor și Meniul multifuncțional, au fost create cu una din variantele de la From Operation, mai exact cu Open Form. Acestea fiind acțiuni specifică obiectelor de tip button. Butonul Actualizarea datelor a fost creat cu Miscellaneou, mai exact cu acțiunea Run Query, butonul Verificarea datelor și Macro a fost creat tot cu Miscellaneou, dar cu actiunea Run Macro, iar butonul Rapoarte a fost creat cu Report Operations, mai exact cu acțiunea Open Report. Butonul de Închidere a fost creact cu From Operation, cu acțiunea Close From.



Din acest meniu fac parte următoarele butoane:

1. Butonul <u>ÎNREGISTRĂRI</u> o fost creat pe baza unui formular creat cu *Form Design*. Acest a devenit buton în meniul principal și are în componența sa cinci butoane create cu una din acțiunile operatorului de *tip button*, mai exact cu *From Operation* cu acțiunea *Open Form*, iar butonul pentru închiderea formularului a fost creat cu *From Operation*, cu acțiunea *Close From*. Acestui formular i-au fost atribuite un titlu și i s-a inserat o imagine sugestivă.

Butoanele din componența butonului (meniului) Înregistrări au fost create astfel:

1.1. Butonul MATERII PRIME, a fost creat cu Form pe baza unei tabele. Acesta conține 8 butoane de tip label, care au fost preluate din tabela Materii prime, în componența sa aflându-se și tabela comenzi. Aceasta mai prezintă și 6 butoane de tip button create prin Record Navigation (go to first record, find next, go to previours record, go to next record, find record) și Record Operation (add new record). Acest formular care în <u>meniul</u> <u>Înregistrări</u> a devenit buton, prezintă și un buton de închiderea cu ajutorul căruia se va reveni în meniul inițial, acesta fiind creat cu From Operation, cu acțiunea Close From.



1.2. Butonul COMENZI, a fost creat cu *Form* pe baza unei tabele, având un titlu potrivit și o imagine inserată. Acesta conține 8 butoane de *tip label*, care au fost preluate din tabela Materii prime, în componența sa aflându-se și 6 butoane de *tip button* create prin

Record Navigation (go to first record, find next, go to previours record, go to next record, find record) și *Record Operation (add new record).* Prezintă și un buton de închiderea creat cu una din acțiunile obiectului de *tip de button*, mai exact cu *Close Form*, cu ajutorul căruia se va reveni în meniul inițial.



1.3. Butonul FURNIZORI, a fost creat cu Form Wizard îmbinând atât tabela Furnizori cât și tabela Facturi. Acesta a fost creat ca un formular, dar în meniul de care aparține este reprezentat de un obiect de tip button. Are are un titlu sugestiv și o imagine inserată în partea de header, iar în partea de detail este alcătuit din 11 butoane de tip label care reprezintă tabela Furnizori ,un subfrom al tabelei Facturi și 6 butoane de tip button create prin Record Navigation (go to first record, find next, go to previours record, go to next record, find record) și Record Operation (add new record). Acest subfrom este construit din 12 butoane de tip label și un buton de închidere. Ca și celelalte formulare și acesta prezintă un buton de închidere creat cu obiectului de tip de button, mai exact cu Close Form.



4 1.4. Butonul FACTURI este creat ca şi Subform. Este alcătuit din 12 butoane de tip label (pe baza tabele Facturi), 6 butoane de tip button create prin Record Navigation (go to first record, find next, go to previours record, go to next record, find record) şi Record Operation (add new record) şi un buton de închidere creat cu obiectului de tip de button, mai exact cu Close Form.

Detail		
Nr factura	Nr factura	
Data factura	Data factura	M Prima factură
Facturi_Cod furnizor	Facturi_Cod furniz ~	Vrmătoarea factură
Cod materie prima	Cod materie prima 🗸	
Cantitate facturata	Cantitate facturata	 Factura anterioară
Pret unitar	Pret unitar	🕨 Ultima factură
Valoare fara TVA	Valoare fara TVA	
Valoare cu TVA	Valoare cu TVA	a Cauta factura
Valoare factura	Valoare factura	📥 Adaugă factură
Data scadenta	Data scadenta	
Metoda de plata	Metoda de plata 🗸	
Status factura	Status factura 🗸	INCHIDERE

↓ 1.5. Butonul INTRĂRI, a fost creat cu Form pe baza unei tabele. Acesta conține 7 butoane de tip label care au fost preluate din tabela Intrări, 6 butoane de tip button create prin Record Navigation (go to first record, find next, go to previours record, go to next record, find record) şi Record Operation (add new record) şi un buton de închiderea cu ajutorul căruia se va reveni în meniul inițial, acesta fiind creat cu From Operation, cu acțiunea Close From.



2. Butonul <u>PRELUCRAREA DATELOR</u> este construit prin *From Design*, prezintă în partea de *header* o imagine inserată și un titlu sugestiv, iar în partea de *detail* sunt create 12 butoane de *tip button* cu acțiunea în *Miscellaneou*, mai exact prin *Run Query* și un buton pentru a putea părăsi meniul creat tot cu un *obiect de tip buton*, dar de această dată acțiunea acestuia este *Close From*.

	PRELUCRARI	
Intrarile de materii	prime din cursul unei perioade	
Facturile platite, cu	o anumita metoda de plata	
Comenzile transmis	e unui anumit furnizor	
Comenzile care au	un anumit status	
Furnizori dintr-o an	umita categorie	
Materiile prime cu	o unitate de măsură din cursul unei perioade	
Facturile dintr-o pe	rioada cu un anumit status	
Comenzile intrate i	ntr-o perioada	
Situatia unei catego	orii de materii prime	
Suma cantitate rec	eptionata pe cod materie prima	T
- Total comenzi date	catre furnizori	

Actiunea butoanelor care sunt în componența butonului prelucrarea datelor sunt:

4 2.1. Intrările de materii prime din cursul unei perioade este un buton creat pe baza unei interogări de tip Select. Acest buton a luat naștere prin aplicarea obiectului de tip button, mai exact prin opțiunea Run Query. Această interogare de tip select ne va afișa, intrările de materii prime din cursul unei perioade, ea prezentându-se astfel:

Intrari * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	ata	Materii prim * Cod mate Denumire U M Stoc initia Pret stoc Cantitate Stoc final Valoare stocential Valoare stocential	erie prima e materie prima al initial intrata itoc total		×
Field: Cod materie prima able: Materii prime Sort:	DD/MM/	YYYYY] ire materie prima prime	OK Data intrarii Intrari	Cantitate ro Intrari	ecept

SQL VIEW

SELECT [Materii prime].[Cod materie prima], [Materii prime].[Denumire materie prima], Intrari.[Data intrarii], Intrari.[Cantitate receptionata]

FROM Intrari INNER JOIN [Materii prime] ON Intrari.[Cod materie prima] = [Materii prime].[Cod materie prima]

WHERE (((Intrari.[Data intrarii])>=[Introduceti data de inceput DD/MM/YYY] And (Intrari.[Data intrarii])<=[Introduceti data finala DD/MM/YYY]));

4 2.2. Facturi plătite, cu o anumită metodă de plată este creat cu obiectului de tip button, mai exact prin opțiunea Run Query. Acesta este creat pe baza unei interogări de tip Select care va afișa doar facturile plătite, noi indicându-i doar metoda prin care au fost achitate; ea se prezintă astfel:

	Facturi						
	Nr fa Data Cod I Cod I Canti Pret v Valox Valox Valox Valox Data Meto Statu	ctura factura furnizor materie prima tate facturata unitar sre fara TVA are factura scadenta scadenta scadenta s factura	•	Zoor [Intr trans	n oduceti meto sfer bancar)] ont	? da de plata (n ОК	X numerar/ Cancel
•							
	Nr factura	Data factura	Cod fu	rnizor	Data scadenta	Metoda de pl	Status factura
Field:		1 No. 7 Contraction	Pacturi		Facturi	Facturi	Facturi
Field: Table:	Facturi	Parturn					
Field: Table: Sort:	Facturi		-	2			

SQL VIEW

SELECT Facturi.[Nr factura], Facturi.[Data factura], Facturi.[Cod furnizor], Facturi.[Data scadenta], Facturi.[Metoda de plata], Facturi.[Status factura]

FROM Facturi

WHERE (((*Facturi.[Metoda de plata]*)=[*Introduceti metoda de plata* (*numerar/ transfer bancar*)]) AND ((*Facturi.[Status factura]*)="*platita*"));

4 2.3. Comenzile transmise unui anumit furnizor este creat cu obiectului de tip button, mai exact prin opțiunea Run Query. Acesta este creat pe baza unei interogări de tip Select care va afișa comenzile trimise către un anumit furnizor, aceasta prezentându-se astfel:



SQL VIEW

SELECT Comenzi.[Nr comanda], Comenzi.[Data comanda], Comenzi.[Cod materie prima], [Materii prime].[Denumire materie prima], Comenzi.[Cantitate solicitata], Furnizori.[Denumire furnizor], Comenzi.[Cod furnizor]

FROM [Materii prime] INNER JOIN (Comenzi INNER JOIN Furnizori ON Comenzi.[Cod furnizor] = Furnizori.[Cod furnizor]) ON [Materii prime].[Cod materie prima] = Comenzi.[Cod materie prima]

WHERE (((Comenzi.[Cod furnizor])=[Introduceti codul furnizorului format din 4 cifre]));

4 2.4. Comenzile care au un anumit status este creat cu obiectului de tip button, mai exact prin opțiunea Run Query și va afișa doar comenzile cu statusul dorit de entitate. Acesta este creat pe baza unei interogări de tip Select și se prezintă astfel:

	Materii prime * Cod materie prima Deunnie materie prin U M Stoc initial Pret stoc initial Stoc final Valoare stoc total	•].	Contensi Cod fumitor Data comanda Data comanda Cod materie prima Cantate solicitata Adresa de livrare Metoda de pitata Status comanda	Zoom Introduceti s (in curs de liv Fort.	? tatusul comenzi rare / livrata)] ок Сансе	<	
Field: Table:	Nr comanda E Comenzi C	ata comanda omenzi	Cod materie prima Comenzi	Denumire materie prima Materii prime	Cantitate solicitata Comenzi	Adresa de livrare Comenzi	Status comanda Comenzi
Sort: ihow: teria:		1	V	V	2		Entroduceti statusul o

SQL VIEW

SELECT Comenzi.[Nr comanda], Comenzi.[Data comanda], Comenzi.[Cod materie prima], [Materii prime].[Denumire materie prima], Comenzi.[Cantitate solicitata], Comenzi.[Adresa de livrare]

FROM [*Materii prime*] *INNER JOIN Comenzi ON* [*Materii prime*].[*Cod materie prima*] = *Comenzi*.[*Cod materie prima*]

WHERE (((Comenzi.[Status comanda])=[Introduceti statusul comenzii (in curs de livrare / livrata)]);

4 2.5. Furnizorii dintr-o anumita categorie este creat cu obiectului de tip button, prin opțiunea Run Query. Acesta având ca obiectiv afișarea furnizorilor dintr-o anumită categorie, ea fiind creat pe baza unei interogări de tip Select și se prezintă astfel:

Meniu prelucrări 📑 4	Afisati comenzile care	au un anumit status	5)Afisati furni
Furnizori			
- Denumire furnizor Cod furnizor Oras			
Strada Nir Judetul Telefon Email Persoana de contact	Zoom [Introducet (ocazional/	? ii categotia furnizoru ide baza)]	×
Categorie furnizor Nr comenzi primite	Font	ОК	Cancel
ld: Cod furnizor le: Furnizori	Denumire furnizor Furnizori	Categorie furnizor Furnizori	Oras Furnizori
w:	\checkmark	Introduceti categotia	<u>با</u>

SQL VIEW

SELECT Furnizori.[Cod furnizor], Furnizori.[Denumire furnizor], Furnizori.[Categorie furnizor], Furnizori.Oras, Furnizori.Email, Furnizori.Telefon

FROM Furnizori

WHERE (((*Furnizori.*[*Categorie furnizor*])=[*Introduceti categotia furnizorului* (*ocazional/ de baza*)]);

4 2.6. Materiile prime cu o unitate de măsură din cursul unei perioade este creat cu obiectului de tip button, prin opțiunea Run Query și are ca scop afișarea materiilor prime

dintr-o perioadă, pe o anumită unitatea de măsură. Acesta este creat pe baza unei *interogări de tip Select* și se prezintă astfel:

-	Materii prime	-1	Intrari		Zoom		?	×
	Cod materie prima Denumire materie ; U M Stor initial	prima	Nr proces verbal Data proces verbal Nr comanda Nr factura Deta intrarii		[Introduceti unitatea de masura (ml/buc/mc/mp)]			
	Pret stoc initial Cantitate intrata		Nr fai Data i	ctura intrarii	Font	ОК	Ca	encel
	Stoc final Valoare stoc total	-	Cod n Cantit	ate receptionata	Zoom		?	×
			Pret achizitie					
		_	Piero	chizitie	Between [Int DD/MM/YYY sfarsit DD/W	troduceti dat] And [Introd IM/YYYY]	a de ince luceti dat	eput ta de
			Piero	inique	Between [Int DD/MM/YYY sfarsit DD/W Font	troduceti dat] And [Introd IM/YYYY] ОК	a de ince luceti dat	eput ta de ancel
			Pitto	(chi2the	Between [Int DD/MM/YYY sfarsit DD/M Font	troduceti dat] And [Introd IM/YYYY] ОК	a de ince luceti dat	eput ta de ancel
Field:	Cod materie prima	Denumire	materie prim	c U M	Between [Int DD/MM/YYY sfarsit DD/M Font	troduceti dat] And [Introd IM/YYYY] OK	a de ince luceti dat	eput ta de ancel
Field: Table: Total: Sort	Cod materie prima Materii prime Group By	Denumire Materii pri Group By	materie prim	CU M Materii prime Group By	Between [Int DD/MM/YYY sfarsit DD/W Font Data intrarii Intrari Group By	troduceti dat] And [Introd IM/ΥΥΥΥ] Οκ	a de ince luceti dat	iput ta de ancel

SQL VIEW

SELECT [Materii prime].[Cod materie prima], [Materii prime].[Denumire materie prima], Intrari.[Data intrarii]

FROM [Materii prime] INNER JOIN Intrari ON [Materii prime].[Cod materie prima] = Intrari.[Cod materie prima]

GROUP BY [Materii prime].[Cod materie prima], [Materii prime].[Denumire materie prima], [Materii prime].[U M], Intrari.[Data intrarii]

HAVING ((([Materii prime].[U M])=[Introduceti unitatea de masura (ml/buc/mc/mp)]) AND ((Intrari.[Data intrarii]) Between [Introduceti data de inceput DD/MM/YYY] And [Introduceti data de sfarsit DD/MM/YYY]));

4 2.7. Facturile dintr-o perioadă cu un anumit status s-a creat cu obiectului de tip button, mai exact prin opțiunea Run Query având ca obiectiv afișarea facturilor cu statusul dorit de entitate. Acesta este creat pe baza unei interogări de tip Select și se prezintă astfel:

	Facturi								
	Nr fact. Data fa Cod fur Cod ma Cantitat Pret uni Valoare Valoare Valoare	ra ctura nizor terie prima e facturata tar e fara TVA e cu TVA e factura adenta	Zoon >=[1 <=[1	n Introduce Introduce	ti data de ti data de	incepu sfarsit	t DD/MM, DD/MM/1 ok	? /YYY] / /YYY]	An
	Metoda Status f	de plata actura							
field	Metoda Status f	actura		de de returio	videous fecto		factor fortune		
Field: Table: Sort:	Nr factura Facturi	de plata actura Data factura Facturi	Cod furnizor Facturi	Cod materie Facturi	Valoare factu Facturi	Metoda d Facturi	Status factura Facturi		_

SQL VIEW

SELECT Facturi.[Nr factura], Facturi.[Data factura], Facturi.[Cod furnizor], Facturi.[Cod materie prima], Facturi.[Valoare factura], Facturi.[Metoda de plata], Facturi.[Status factura] FROM Facturi

WHERE (((Facturi.[Data factura])>=[Introduceti data de inceput DD/MM/YYY] And (Facturi.[Data factura])<=[Introduceti data de sfarsit DD/MM/YYY]) AND ((Facturi.[Status factura])=[Introduceti statusul comenzi (platita/neachitata)]));

4 2.8. Comenzile dintr-o perioadă s-a creat cu obiectului de tip button, mai exact prin opțiunea Run Query avâns ca scop urmărirea mai rapida a evoluției unei comenzi. Acesta fiind creat pe baza unei interogări de tip Select și se prezintă astfel:

MENIU PRINCIPAL	Meniu prelucrări	8)Afisati comen	zile dintr-c	perioada 🔤 E
Comenzi * Cod furn Data con Cod mat Carittate Adresa d Metoda Status co	izor nda nanda erie prima solicitata le livrare de plata manda b=(Intr DD/MM de sfar	oduceti data de incr //YYYY] And <=[[ntr: sit DD/MM/YYYY]	? *put oduceti da	× lita
	Fon	L. OK	Canc	el
Field: Nr comanda Table: Comenzi Sort: Show: Criteria: or:	Data comand Comenzi	a Cod materie Comenzi i data del	e prima	Cod furnizor Comenzi

SQL VIEW

SELECT Comenzi.[Nr comanda], Comenzi.[Data comanda], Comenzi.[Cod materie prima], Comenzi.[Cod furnizor], Comenzi.[Cantitate solicitata]

FROM Comenzi

WHERE (((Comenzi.[Data comanda])>=[Introduceti data de inceput DD/MM/YYY] And (Comenzi.[Data comanda])<=[Introduceti data de sfarsit DD/MM/YYY]));

4 2.9. Situația unei categori de materii prime s-a creat cu obiectului de tip button, mai exact prin opțiunea Run Query. Acesta este creat pe baza unei interogări de tip Select având ca obiectiv urmărirea cantități unei materii prime, ea se prezintă astfel:



SELECT [Materii prime].[Cod materie prima], [Materii prime].[Denumire materie prima], Sum(Intrari.[Cantitate receptionata]) AS [SumOfCantitate receptionata], [Materii prime].[Stoc final], Furnizori.[Denumire furnizor], Furnizori.[Cod furnizor], Furnizori.[Categorie furnizor]

FROM (Comenzi INNER JOIN Furnizori ON Comenzi.[Cod furnizor] = Furnizori.[Cod furnizor]) INNER JOIN (Intrari INNER JOIN [Materii prime] ON Intrari.[Cod materie prima] = [Materii prime].[Cod materie prima]) ON (Comenzi.[Nr comanda] = Intrari.[Nr comanda]) AND (Comenzi.[Cod materie prima] = [Materii prime].[Cod materie prima])

GROUP BY [*Materii prime*].[*Cod materie prima*], [*Materii prime*].[*Denumire materie prima*], [*Materii prime*].[*Stoc final*], *Furnizori*.[*Denumire furnizor*], *Furnizori*.[*Cod furnizor*], *Furnizori*.[*Categorie furnizor*]

HAVING ((([Materii prime].[Cod materie prima])=[Introduceti codul materiei prime format din 4 cifre]));

4 2.10. Suma cantitate recepționată pe cod materie primă s-a creat cu obiectului de tip button, mai exact prin opțiunea Run Query. Acesta efectuând suma stocului de materii prime, fiind creată pe baza unei interogări de tip Select și se prezintă astfel:



SQL VIEW

SELECT [Materii prime].[Denumire materie prima], Intrari.[Cod materie prima], Sum(Intrari.[Cantitate receptionata]) AS [SumOfCantitate receptionata]

FROM Intrari INNER JOIN [Materii prime] ON Intrari.[Cod materie prima] = [Materii prime].[Cod materie prima]

GROUP BY [*Materii prime*].[*Denumire materie prima*], Intrari.[*Cod materie prima*];

4 2.11. Total comenzi date catre furnizori s-a creat cu obiectului de tip button, mai exact prin opțiunea Run Query, având scopul de a număra comenzile transmise unui anumit furnizor. Acesta este creat pe baza unei interogări de tip Select și se prezintă astfel:



SELECT Furnizori.[Cod furnizor], Furnizori.[Denumire furnizor], Count(Comenzi.[Nr comanda]) AS [CountOfNr comanda]

FROM Comenzi INNER JOIN Furnizori ON Comenzi.[Cod furnizor] = Furnizori.[Cod furnizor]

GROUP BY Furnizori.[Cod furnizor], Furnizori.[Denumire furnizor];

3. Butonul <u>ACTUALIZAREA DATELOR</u> este construit prin *From Design*, prezintă în partea de *header* o imagine inserată și un titlu sugestiv, iar în partea de *detail* sunt create 6 butoane *de tip button* cu acțiunea în *Miscellaneou*, mai exact prin *Run Query* și un buton pentru a putea părăsi meniul creat tot cu un *obiect de tip button*, dar de această dată acțiunea acestuia este *Close From*. Aceste actualizări se fac pe baza unor interogări de *tip update*



Butoanele din interiorul meniului actualizări sunt:

3.1. Actualizarea cantității recepționate s-a creat cu obiectului de *tip button*, mai exact prin opțiunea *Run Query*. Acesta este creat pe baza unei *interogări de tip Update* care va actualiza cantitatea recepționată după fiecare intrare, ea se prezintă astfel:



UPDATE Intrari INNER JOIN Facturi ON Intrari.[Nr factura] = Facturi.[Nr factura] SET Intrari.[Cantitate receptionata] = [Facturi]![Cantitate facturata];

3.2. Actualizare categorie furnizori s-a creat cu obiectului *de tip button*, mai exact prin opțiunea Run Query. Acesta este creat pe baza unei interogări *de tip Update*, actualizând categoria acestora în funcție de comenzile plasate de entitate, această actualizare se prezintă astfel:

Furnizori - Denumire furnizor Gras Strada Nr Judetul Telefon Ernoil Persoana de contact Categorie furnizor Nr comenzi primite	Zoom ? Ilf([Furnizori]][Nr comenzi primite]>2;"de baza";"ocazional") Fost OK Canc
Field: Categorie furnizor Table: Furnizori Jpdate To: Ilift[Furnizori]![Nr com	en l

SQL VIEW

UPDATE Furnizori SET Furnizori.[Categorie furnizor] = IIf([Furnizori]![Nr comenzi primite]>2,"de baza","ocazional");

4 3.3. Actualizare preț de achiziție s-a creat cu obiectului de tip button, mai exact prin opțiunea Run Query care are ca și obiectiv actualizarea prețurilor în urma achiziționării. Acesta este creat pe baza unei interogări de tip Update și se prezintă astfel:



UPDATE Intrari INNER JOIN Facturi ON Intrari.[Nr factura] = Facturi.[Nr factura] SET Intrari.[Pret achizitie] = [Facturi]![Pret unitar]*[Intrari]![Cantitate receptionata]+[Facturi]![Pret unitar]*[Intrari]![Cantitate receptionata]*19/100;

4 3.4. Actualizare preț stoc inițial s-a creat cu obiectului de tip button, mai exact prin opțiunea Run Query. Acesta este creat pe baza unei interogări de tip Update și are ca obiectiv actualizarea prețului stocului inițial, se prezintă astfel:



SQL VIEW

UPDATE [Materii prime] INNER JOIN Facturi ON [Materii prime].[Cod materie prima] = Facturi.[Cod materie prima] SET [Materii prime].[Pret stoc initial] = [Facturi]![Pret unitar]*[Materii prime]![Stoc initial]+[Facturi]![Pret unitar]*[Materii prime]![Stoc initial]+[Facturi]![Pret unitar]*[Materii prime]![Stoc initial]+[Facturi]![Pret unitar]*[Materii prime]![Stoc initial]*19/100;

4 3.5. Actualizare stoc final s-a creat cu obiectului de tip button, prin opțiunea Run Query și are ca obiectiv actualizarea stocului final, incluzând atât cantitatea cumpărată cât și stocul inițial. Acesta este creat pe baza unei interogări de tip Update și se prezintă astfel:



UPDATE [*Materii prime*] *SET* [*Materii prime*].[*Stoc final*] = [*Materii prime*]![*Stoc initial*]+[*Materii prime*]![*Cantitate intrata*];

3.6. Actualizare valoare stoc final *s*-a creat cu obiectului de *tip button*, mai exact prin opțiunea *Run Query*, prin care se va actualiza valoarea stocului final după achiziționare incluzând și valoarea stocului inițial. Acesta este creat pe baza unei *interogări de tip Update* și se prezintă astfel:



SQL VIEW

UPDATE (Intrari INNER JOIN Facturi ON Intrari.[Nr factura] = Facturi.[Nr factura]) INNER JOIN [Materii prime] ON Intrari.[Cod materie prima] = [Materii prime].[Cod materie prima] SET [Materii prime].[Valoare stoc total] = [Materii prime]![Stoc final]*[Facturi]![Pret unitar]+[Facturi]![Pret unitar]*[Materii prime]![Stoc final]*19/100;

4. Butonul <u>VERIFICAREA DATELOR</u> este construit obiectul de *tip button*, mai exact a fost folosită opțiunea *Miscellaneou* cu acțiunea *Run Macro*. Aceste verificări se fac pe baza unor *interogări de tip append*.

OpenQuery	(Resetare verificari; Datasheet; Edit)
OpenQuery	(1Data proces verbal ulterioara/egala cu data intrarii; Datasheet; Edit)
OpenQuery	(2 Data intrarii ulterioara/egala cu data factura; Datasheet; Edit)
OpenQuery	(3 Cantitate receptionata egala cu cantitatea facturata; Datasheet; Edit)
OpenQuery	(4 Data scadenta mai mare ca data intrarii; Datasheet; Edit)
OpenQuery	(5 Data facurii ulterioara sau in acelasi timp cu data comenzii; Datasheet; Edit)
OpenQuery	(6 Data comenzii inainte de data procesului verbal; Datasheet; Edit)
OpenQuery	(7 Cantiate stoc mai mare/egala cu cantiate receptionata; Datasheet; Edit)
OpenQuery	(8 Data comenzii anterioara datei intrarii; Datasheet; Edit)
OpenQuery	(9 Data procesului verbal sa fie dupa data facurii; Datasheet; Edit)
0	(10 Data scadenta mai mare decat data factura: Datasheet: Edit)

Interogările de tip append sunt următoarele:

1) Data procesului verbal (tabela intrări) să fie ulterioară sau în același timp cu data intrării (tabela intrări).

	Intrari Tr proces verbal Data proces verbal Nr comanda Nr factura Data intrarii Cod materie prima Cartitate receptionat	14				
L	Pret achizitie					
L	Pret achizite					
Field	Verificare: If[[data proc	Data proces verbal	Data intrarii	Data: Date()	Nr proces verbal	Tabela: "Intrari"
Field: Table: Sort:	Verificare: If[[data proc	Data proces verbal Intrari	Data intrarii Intrari	Data: Date()	Nr proces verbal Intrari	Tabela: "Intrari"
Field: Table: Sort: pend To:	Verificare: If[[data proc	Data proces verbal Intrari Termen 1	Data intrarii Intrari Termen 2	Data: Date()	Nr proces verbal Intrari	Tabela: "Intrari"

SQL VIEW

INSERT INTO Verificari ([Cod eroare], Verificare, [Termen 1], [Termen 2], [Data verificarii], [Cod linie], Tabela)

SELECT "001" AS [Cod eroare], IIf([data proces verbal]>=[data intrarii],"OK","Data proces verbal VS Data intrarii") AS Verificare, Intrari.[Data proces verbal], Intrari.[Data intrarii], Date() AS Data, Intrari.[Nr proces verbal], "Intrari" AS Tabela

FROM Intrari

WHERE (((IIf([data proces verbal]>=[data intrarii],"OK","Data proces verbal VS Data intrarii"))<>"OK"));

2) Data intrării (tabela intrări) să fie egală sau ulterioară datei facturii (tabela facturi).

	Nr factura Data intrarii Cod materie prima Cantitate receptionata Pret achizitie	7	Cod fumizor Cod materie prima Cantitate facturata Pret unitar Valoare fac TVA Valoare fac TVA Valoare factura Data scadenta Metoda de plata Status factura	×	Zoom Verificare: Ilf[[data intrarii VS Data fai Font	intrarii]>=[data factura]: urra*) ОК	? X "OK";"Data Cancel	
		_						
Fie Tab	ld: Cod eroare: "002" Verif le:	icare: If	(data ir 🖂 Data intrarii Intrari	Data facto Facturi	ra Nr factura Intrari	Data: Date()	Tabela: "Intrari"	Nr proces verb Intrari
So	rt:		Termin 1	Termin 2	Termon 3	Data unificari	Tabala	Codilaia

INSERT INTO Verificari ([Cod eroare], Verificare, [Termen 1], [Termen 2], [Termen 3], [Data verificarii], Tabela, [Cod linie])

SELECT "002" AS [Cod eroare], IIf([data intrarii]>=[data factura],"OK","Data intrarii VS Data facura") AS Verificare, Intrari.[Data intrarii], Facturi.[Data factura], Intrari.[Nr factura], Date() AS Data, "Intrari" AS Tabela, Intrari.[Nr proces verbal]

FROM Intrari INNER JOIN Facturi ON Intrari.[Nr factura] = Facturi.[Nr factura]

WHERE (((*IIf*([*data intrarii*]>=[*data factura*],"*OK*","*Data intrarii VS Data facura*"))<>"*OK*"));

3) Cantitatea recepționată (tabela intrări) să fie egală cu cantitatea facturată (tabela facturi).



SQL VIEW

INSERT INTO Verificari ([Cod eroare], Verificare, [Termen 2], [Termen 1], [Data verificarii], Tabela, [Cod linie])

SELECT "003" AS [Cod eroare], IIf([cantitate facturata]=[cantitate receptionata],"OK","Cantitate receptionata VS Cantitate facturata") AS Verificare, Facturi.[Cantitate facturata], Intrari.[Cantitate receptionata], Date() AS Data, "Facturi" AS Tabela, Facturi.[Nr factura]

FROM Intrari INNER JOIN Facturi ON Intrari.[Nr factura] = Facturi.[Nr factura]

WHERE (((IIf([cantitate facturata]=[cantitate receptionata],"OK","Cantitate receptionata VS Cantitate facturata"))<>"OK");

4) Data scadentă (tabela facturi) să fie mai mare sau egală cu data intrării (tabela intrări).



INSERT INTO Verificari ([Cod eroare], Verificare, [Termen 1], [Termen 2], [Data verificarii], Tabela, [Cod linie])

SELECT "004" AS [Cod eroare], IIf([data scadenta]>[data intrarii],"OK","Data scadenta VS Data intrarii") AS Verificare, Facturi.[Data factura], Facturi.[Data scadenta], Date() AS Data, "Facturi" AS Tabela, Facturi.[Nr factura]

FROM Intrari INNER JOIN Facturi ON Intrari.[Nr factura] = Facturi.[Nr factura]

WHERE (((IIf([data scadenta]>[data intrarii],"OK","Data scadenta VS Data intrarii"))<>"OK"));

5) Data facturii (tabela facturi) să fie ulterioară sau în același timp cu data comenzii (tabela comenzi).

	PRINCIPAL (Verific	are corelare date	u s Da	ta facuri	i ulterioara sau i	in acelasi timp c	u data comenzii		
Comenzi			Intrari			Facturi				
			*							
Codf	urpizor		Nr proces verba	al	_	Nr factur	a			
I Nr.co	manda	_	Data proces ver	rbal	/	Data fact	ura			
Data	comanda	· \	Nr comanda		/	Cod furn	izor			
Code	naterie prima		Nr factura		-	Cod mat	erie prima			
Cantit	ate solicitata		Data intrarii			Cantitate	facturata	_		
Adres	a de livrare		Cod materie pri	ima		Pret unita	ar	Zoom		? ×
Meto	da de plata		Cantitate recept	tionata		Valoare	fara TVA	Marifianzas IIII	data fastur	ab-fdata
Status	comanda		Pret achizitie			Valoare	cu TVA	vermcare: In(data factur	aj>=[data
						Valoare f	factura	comanda")	(, Data lac	
		· · ·				Data sca	denta	comanda y		
						Metoda	de plata	Font	OK	Cancel
						Status fa	ctura l			
4										
Fields	Cod areas 100			Data (a	ature .	Data como da	Data Data	bis semanda	his factors	Tabalas II astusia
Table:	Cod eroare: 003		renncare: In([data ra	Data ra	ctura	Comenzi	Data: Date()	Comenzi	Facturi	Tabela: "Facturi"
Sort:				. acturi		Contraction (Contental	- occult	
Append To:	Cod eroare	1	/erificare	Termer	1	Termen 2	Data verificarii	Termen 3	Cod linie	Tabela
Criteria:			> "OK"							
or:										

SQL VIEW

INSERT INTO Verificari ([Cod eroare], Verificare, [Termen 1], [Termen 2], [Data verificarii], [Termen 3], [Cod linie], Tabela)

SELECT "005" AS [Cod eroare], Ilf([data factura]>=[data comanda],"OK","Data factura VS Data comanda") AS Verificare, Facturi.[Data factura], Comenzi.[Data comanda], Date() AS Data, Comenzi.[Nr comanda], Facturi.[Nr factura], "Facturi" AS Tabela

FROM (Comenzi INNER JOIN Intrari ON Comenzi.[Nr comanda] = Intrari.[Nr comanda]) INNER JOIN Facturi ON Intrari.[Nr factura] = Facturi.[Nr factura]

WHERE (((IIf([data factura]>=[data comanda],"OK","Data factura VS Data comanda"))<>"OK"));

Comenz	i	Int	rari					
 Cod furnizor Nr comanda Data comanda Cod materie prima Cantitate solicitata Adresa de livrare Metoda de plata Status comanda 		· •	 Nr proces verb Data proces verb Nr comanda Nr factura 	orbal Zoom	1	?	×	
			Data intrarii Cod materie pi Cantitate recep Pret achizitie	rima riionata	care: IIf([data co es verbal];"OK";"I proces verbal") nt OF	omanda]<[data Data comanda	a a VS ncel	
∢ Field:	Cod eroare: "006"	Venticar	Data comanda	Data proces verbal	Nr proces verbal	Data: Date()	الد. Nr comanda	Tabela: "Comenzi
Table:		LACING CONTRACTOR	Comenzi	Intrari	Intrari		Comenzi	

6) Data comenzii (tabela comenzi) să fie înainte de data procesului verbal (tabela intrări).

SQL VIEW

INSERT INTO Verificari ([Cod eroare], Verificare, [Termen 1], [Termen 2], [Termen 3], [Data verificarii], [Cod linie], Tabela)

SELECT "006" AS [Cod eroare], IIf([data comanda]<[data proces verbal], "OK", "Data comanda VS Data proces verbal") AS Verificare, Comenzi.[Data comanda], Intrari.[Data proces verbal], Intrari.[Nr proces verbal], Date() AS Data, Comenzi.[Nr comanda], "Comenzi" AS Tabela

FROM Comenzi INNER JOIN Intrari ON Comenzi.[Nr comanda] = Intrari.[Nr comanda]

WHERE (((IIf([data comanda]<[data proces verbal],"OK","Data comanda VS Data proces verbal"))<>"OK"));

7) Cantitate stoc (tabela materii prime) să fie mai mare sau egală cu cantitatea recepționată (tabela intrări).

Intrari * T Nr proces verbal Data proces verbal Nr factura Data intrarii Cod materie prima Cantitate receptiona Pret achizitie		Materii priv	me terie prima re materie 1 iai c initial e intrata al	Zoom Verificare: IIf{[St receptionata];" Cantitate recept Font	coc final]>=[ca DK";"Cantitate Lionata") ОК	cancel	
<u> </u>							
Field: Cod eroare: "007" Table: Sort:	Verifica 💙	Stoc final Materii prime	Cantitate receptiona Intrari	Denumire materie prima Materii prime	Data: Date()	Cod materie prima Materii prime	Tabela: "Materii prime
ppend To: Cod eroare Criteria: or:	<>"OK"	Termen 1	Termen 2	Termen 3	Data verificarii	Cod linie	Tabela

SQL VIEW

INSERT INTO Verificari ([Cod eroare], Verificare, [Termen 1], [Termen 2], [Termen 3], [Data verificarii], [Cod linie], Tabela)

SELECT "007" AS [Cod eroare], IIf([Stoc final]>=[cantitate receptionata],"OK","Cantitate stoc VS Cantitate receptionata") AS Verificare, [Materii prime].[Stoc final], Intrari.[Cantitate receptionata], [Materii prime].[Denumire materie prima], Date() AS Data, [Materii prime].[Cod materie prima], "Materii prime" AS Tabela

FROM Intrari INNER JOIN [Materii prime] ON Intrari.[Cod materie prima] = [Materii prime].[Cod materie prima]

WHERE (((*IIf*([*Stoc final*]>=[*cantitate receptionata*],"*OK*","*Cantitate stoc VS Cantitate receptionata*"))<>"*OK*"));

📰 MENIU PRINCIPAL 🔪 🗾 Verificare corelare date 🎽 를 8 Data comenzii anterioara datei intrarii 🕅 Comenzi Intrari Cod furnizor R Nr proces verbal R Nr comanda Data proces verbal Data comanda Zoom ? \times Nr comanda Cod materie prima Nr factura Cantitate solicitata Verificare: IIf([data intrarii]>[data Data intrarii Adresa de livrare comanda];"OK";"Data comenda VS Data Cod materie prima Metoda de plata intrarii") Cantitate receptio Status coma Pret achizitie Font... ок Cancel Field: Cod eroare: "008" Verificare: Ilf([data ir 🔽 Data comanda Data intrari Data: Date() Nr comanda Tabela: "Come Table Sort: Append To: Verificare Termen 1 Termen 2 Data verificarii Cod linie Tabela Cod eroare Criteria: <>"OK"

8) Data comenzii (tabela comenzi) să fie anterioară datei intrării (tabela intrări).

SQL VIEW

INSERT INTO Verificari ([Cod eroare], Verificare, [Termen 1], [Termen 2], [Data verificarii], [Cod linie], Tabela)

SELECT "008" AS [Cod eroare], IIf([data intrarii]>[data comanda],"OK","Data comenda VS Data intrarii") AS Verificare, Comenzi.[Data comanda], Intrari.[Data intrarii], Date() AS Data, Comenzi.[Nr comanda], "Comenzi" AS Tabela

FROM Comenzi INNER JOIN Intrari ON Comenzi.[Nr comanda] = Intrari.[Nr comanda]

WHERE (((IIf([data intrarii]>[data comanda],"OK","Data comenda VS Data intrarii"))<>"OK");

9) Data procesului verbal (tabela intrări) să fie ulterioară datei facturii (tabela facturi).



INSERT INTO Verificari ([Cod eroare], Verificare, [Termen 1], [Termen 2], [Termen 3], [Data verificarii], [Cod linie], Tabela)

SELECT "009" AS [Cod eroare], IIf([data proces verbal]>[data factura],"OK","Data proces verbal VS Data factura") AS Verificare, Intrari.[Data proces verbal], Facturi.[Data factura], Facturi.[Nr factura], Date() AS Data, Intrari.[Nr proces verbal], "Facturi" AS Tabela

FROM Intrari INNER JOIN Facturi ON Intrari.[Nr factura] = Facturi.[Nr factura]

WHERE (((IIf([data proces verbal]>[data factura], "OK", "Data proces verbal VS Data factura"))<>"OK"));

10) Data scadentă (tabela facturi) să fie mai mare decât data facturii (tabela facturi).

E MENIU	PRINCIPAL 🛛 🔁 Veri	ificare corelare date 🗎 📩	10 Data scad	lenta mai mare	decat data fac	ctura		
	acturi Tr factura Data factura Cod furnizor Cod materie prima Cantitate facturata Pret unitar Valoare fara TVA Valoare facturata Valoare facturata Data scadenta Metoda de plata Status factura		Zoom Verificare: factura];"C factura") Font	lif([dətə scəd DK";"Dətə scəd ок	? enta]>[data denta VS Data Cance	× a el		
•								
Field: Table: Sort:	Cod eroare: "0010"	Verificare: IIf([data s	Data scadenta Facturi	Data factura Facturi	Cod furnizor Facturi	Data: Date()	Nr factura Facturi	Tabela: "Facturi"
Append To: Criteria: or:	Cod eroare	Verificare <>"OK"	Termen 1	Termen 2	Termen 3	Data verificarii	Cod linie	Tabela

SQL VIEW

INSERT INTO Verificari ([Cod eroare], Verificare, [Termen 1], [Termen 2], [Termen 3], [Data verificarii], [Cod linie], Tabela)

SELECT "0010" AS [Cod eroare], IIf([data scadenta]>[data factura],"OK","Data scadenta VS Data factura") AS Verificare, Facturi.[Data scadenta], Facturi.[Data factura], Facturi.[Cod furnizor], Date() AS Data, Facturi.[Nr factura], "Facturi" AS Tabela FROM Facturi *WHERE* (((*IIf*([*data scadenta*]>[*data factura*],"*OK*","*Data scadenta VS Data factura*"))<>"*OK*"));

11) Resetarea de verificări

	PRINCIPAL 🔁 Verificare corelar
	Verificari
	*
	Cod eroare
	Data verificarii
	Verificare
	Termen 1
	Termen 2
	Termen 3
	Tabela
	Cod linie
Field	Varificari *
Table:	Verificari
Delete:	From
Criteria:	
or:	



5. Butonul <u>**RAPOARTE**</u> este construit prin *From Design*, prezintă în partea de *header* o imagine inserată și un titlu sugestiv, iar în partea de *detail* sunt create 4 butoane de *tip button*. Butoanele Înregistrari și Interogări sunt create prin acțiunea *Open Form*, iar butoanele Subraport și Label rapot sunt create prin acțiunea *Open Report*. Deasemenea prezintă și un buton pentru a putea părăsi meniul creat tot cu un *obiect de tip buton*, dar de această dată acțiunea acestuia este *Close From*.



5.1. ÎNREGISTRĂRI – acest buton va deschide un formular denumit <u>Raportul</u> <u>înregistrărilor</u>, acesta cuprinzând cinci butoane care au fost create pe baza unor rapoarte. Aceste butoane sunt *de tip button* şi au fost create prin acțiunea *Open*



Report, deasemenea prezintă și un buton de închidere, acesta fiind creat cu acțiunea *Close Form.*

Comenzi, Facturi, Furnizori – aceste butoane aparține formularului <u>Raportul</u> <u>înregistrărilor,</u> acesta a fost creat cu prin opțiunea Add Existing Field. După alegerea tabelei se aleg câmpurile care vor apărea în raport, după alegerea acestora s-au luat următoarele decizii: în partea de Raport Header s-a inserat o imagine, un titlu, iar în partea dreaptă sus s-a folosit un obiect de tip text box în interiorul căruia să se afișeze data, acest lucru fiind posibil completând în fereastra Property Sheet mai exact la Control Source = now(); în partea de Page Header au fost inserate capetele de tabel, acestea fiind reprezentate de obiectele de tip label; în partea de detail sunt obiectele de text box. În partea de report footer este inserat un obiect de tip text box în interiorul căruia este introdusă o funcție care să arate nr. paginilor (="Pagina " & [Page] & " din" & [Pages]. La final acesta are un buton de închidere care a fost creat prin acțiunea Close Form.

		<u>à0; 0</u>	-								-	L.														
	- 1		한	+					C O A	1E]	<u>YZI</u>	++				-		-	_	-	=No	w()				
€ p	arte He	adar		-								-	-	-		-	-	-	_	-	-	-				-
	agene	auei							Cod n	aterie		Canti	tate													
Cod fur	nizor		Nr co	manda	1 6	Data c	omand		prima			solicit	ata			Adresa	de liv	rare		Metod	a de pl	ata	Status	comar	ida:	
۴D	etail		·	-				_	-	-	-	-	-				-									
Cod fu	n v		Nr co	manda		Data o	comand	a	Cod n	naterie		Canti	tate :	Adres	sa de li	vrare				Metor	la de r		Status	coma	nda	1
				-	1							-	-	+					-	-		-				É-
	200 50	otor													1	1	1	1								i .
4 p	age ro	Conter																	-	-						
"Paging	" & I	Page	8 " 6	lin" & [Pages								1				1					1				
1 aguia		[x age]			r ageoj																		ÎNO	CHID	ERE	
	-		-	+						-		-	-	-		-	+	+		-	-		-			-
		101	0.	_	_	-	_		_	_	_		_	_		_	_	_								_
Þ		-0.9											_							-	Now()			_	-	
	-									1	FAC.	TUR	<u>l</u>													
		-	-	-		_	_		_	-	-			-			_	_			_			_		
	age Hea	Oer	_	Cod	C	od mater	nie Ca	ntitate						-												_
fac	tura –	Data	actura	furnizor	pr	ima	fa	cturata	Pret	mitar	Valoare 1	tara TV/	A Valos	tre cu T	AV	aloare fa	ctura	Data s	cadenta	Metoda	de plat	a Stat	us factura		Data pl	dii
4 و	vetail		_	_						_	_			_			_	_	_		_					
Nr	factu D	Data fact	ura	Cod ~		od n ~	ita	te fact	Pret u	nitar V	aloare fa	ara TVA	Valoa	re cu TV	A	/aloare f	actura	Data s	scadenta	fetoda d	e plat ~	Status	s facturi ~		Data pla	atii
- 6 p	age Foot	ter		_			_							_										_		_
Pagina	" & [P	Pagel &	" din" 8	[Pages]																				ÎNCHI	DERE	
		age) co	-	- [r ogen]		-	-		-	-	-	+ +	-	-	+ +	-	-					+ +				_
			200	Oo -								1 1				1 1			=Now()					1.1		
•			B.	99.			FU	RND	ORI	<u> </u>								L								
							-			•																
				-	\vdash	-				-	-			-				_	_			-	+	_	-	+-
	age Hea	der																								
Co	d furniz	tor De	numire	furnizor	Oras	5	itrada		Nr	Jud	etul	Telefon				Email			Persoan	a de cont	act	Catego	orie furniz	or Nr	comenz	i T
4	od furni	izor Head	er i	-	+	-	-	-		-	-	-		-			-		-						- inte	+-
* (Detail	5																								
Co	d furniz	D De	numire	turnizoi	Oras	5	strada		Nr	Jud	etul '	Telefon				Email			Persoar	na de cont	act	Catego	orie furniz	or cor	nenzi pri	n
	age roo	wef																								
="Pagi	na " &	[Page] 8	k " din "	& [Pages																			ÎNC	HIDER	E	
																							1	-		

INTRĂRI - a fost creat cu Form Wizar, s-a ales tabela intrări cu toate atributele acesteia după care s-a ales modul tubular pentru așezarea acestor atribute în formular. După parcurgerea pașilor menționați mai sus se va deschide un raport care va avea următorul aspect: în partea de raport header va fi menționat titlul, inserată o imagine și deasemenea s-a folosit un obiect de tip text box în interiorul căruia să se afișeze data, acest lucru fiind posibil completând în fereastra Property Sheet mai exact la Control Source = now(); partea de detail este reprezentate de obiecte de tip text box, iar în partea de page footer se află un obiect de tip text box în interiorul căruia este introdusă o funcție care să arate nr. paginilor (="Pagina" & [Page] & "din" & [Pages].



MATERII PRIME – a fost creat cu Form Wizar, după alegerea acestuia trebuie să selectăm tabela Materii prime cu toate atributele acesteia după care am ales 2 dintre atribute care vor fi evidențiate, cod materie primă și denumire materie primă. După ce am ales cele două atribute mergem mai departe și alegem ca așezarea în raport să fie de tip outline. La final se va afișa raportul care se prezintă astfel: în partea de raport header va fi menționat titlul, inserată o imagine și deasemenea s-a folosit un obiect de tip text box în interiorul căruia să se afișeze data, acest lucru fiind posibil completând în fereastra Property Sheet mai exact la Control Source = now() ; la cod materie primă header se regăsesc obiecte de tip text box care vor indica denumirea fiecărui atribut; în partea de detail sunt folosite obiecte de tip text, iar în partea de page footer se regăsește un obiect de tip text box care indică numărul paginii, având în interiorul său următoarea relație (="Pagina " & [Page] & " din" & [Pages] și deasemenea un obiect de tip button care face posibilă părăsirea meniului, acesta fiind creat cu acțiunea Close Form.

Report Header		
	MATERII PRIME	=Now()
▼ Page Header		
Cod materie prima Header		
Cod materie prima Cod materie		
Denumire materie prime	UM Stoc initial Pret stoc initial Cantitate intrata	Stoc final Valoare stoc total
✓ Detail		
Denumire materie prima	U M Stoc initial Pret stoc initial Cantitate intrata	Stoc final Valoare stoc total
Page Footer		
"Pagina " & [Daga] & " din " & [Dagas]		ÎNCHIDERE
ragina o [rage] o ann o [rages]		
✓ Report Footer		

5.2. **INTEROGĂRI** - acest buton va deschide un formular denumit <u>Raportul</u> <u>înregistrărilor</u>, acesta cuprinzând 12 butoane care au fost create cu *Report Wizard* pe baza unor *interogări de tip select*. Aceste butoane sunt *de tip button* și au fost create prin acțiunea *Open Report*, deasemenea prezintă și un buton de închidere, acesta fiind creat cu acțiunea *Close Form*. Cele 12 butone va avea următorul aspect: în partea de *raport header* va fi menționat titlul, inserată o imagine și deasemenea s-a folosit un obiect de tip *text box* în interiorul căruia să se afișeze data, acest lucru fiind posibil completând în fereastra Property Sheet mai exact la *Control Source* = *now()*; partea de detail este reprezentate de obiecte de *tip text box*, iar în partea de page footer se află un obiect de tip button, acesta fiind creat prin acțiunea *Close Form*, deasemenea este inserat un obiect de *tip text box* în interiorul căruia este introdusă o funcție care să arate nr. paginilor (="Pagina " & [Page] & " din" & [Pages]. Aceste se mai diferențiază prim modul în care sunt așezate, adică unele pot opta pentru o așezare *de tip tabular*, altele *justified* sau *outiline, stepped* ori *block*; însă toate au același mod de realizare.



5.3. SUBRAPORT – a fost creat cu *Report Design*, pentru aducerea datelor am folosit opțiunea Add Existing Fields cu ajutorul căreia am adus toate atributele din tabela comenzi și le-am așezat în partea de detail a raportului, acestea sunt obiecte de tip text box. Deasemenea am creat și un subraport cu ajutorul obiectelor de tip subfrom/subreport, bineînțeles că și atributele în acest formular au fost aduse cu opțiunea Add Existing Fields și prezintă obiecte de tip text box. Acestu formular i s-a atribuit o denumire corespunzătoare, i s-a inserată o imagine. Nu în ultimul rând acesta prezintă un obiect de tip button, acesta fiind creat prin acțiunea Close Form,



5.4. **LABEL RAPORT** – a fost creat cu ajutorul butonului *Labels* din zona de raports, acesta prezintă obiecte de *tip text box*. Pentru afișarea unui raport a fost necesar introducerea unui text și alegerea corectă a datelor. Acesta prezintă și un buton de închidere care a fost creat prin acțiunea *Close Form*.

=Trim	[Denum	ire mater	ie prima	& " are	ca și cou	d de îns
_="Ace	asta prez	intă un s	toc iniția	al de '' &	[Stoc ini	itial] &
="Val	oarea ac	estuia ria	licâdu-se	la " & [.	Pret stoc	initial
="Dup	a recepți	ie stoc fii	ial este d	e '' & [St	oc final J	& [U M
					ÎNCH	DERE

6. <u>MENIUL MULTIFUNCȚIONAL</u> – s-a realizat folosind *Form Design*, iar cu opțiunea *Add Existing Field* s-a adus tabela facturi cu toate atributele ei. Putem spune că în partea de *Form header* se află o imagine inserată, un obiect *de tip text* în interiorul căruia se aflătitlul și 13 butoane de *tip label* care conțin denumirea capului de tabel. În partea *de detail* sunt prezente 12 butoane de *tip text* care reprezintă înregistrările din tabela facturi. Tot în această parte a formularului este prezent un subformular care a fost creat cu opțiunea *subfrom/subreport*.



Aceste subformulare au fost create prin opțiunea *Add Existing Field* aducând fiecare tabel, conform denumilior cu toate atributele acestora. Acestea prezintă obiecte de

 menzi
 Furnizori
 Intrari
 Materii prime
 Situatie facturi
 Simulare

 Data platii
 =[data platii]

 Procent penalizare
 =0,5/100

 Zile intarziere
 =DateDiff("d";[data platii];[data

 Situatie factura
 =Ilff(text41]>0;"Factura a depasit termen

 Valoare factura cu penalizari
 =[text39]*[text41]*[valoare fac

Această situație a facturilor are în componela cinci butoane de *tip text box*. După cum bine știm acestea prezintă două parți: o parte este de *tip label* în care sunt introduse denumirile, iar o *parte text* în care se pot efectua mai multe operațiuni. În aplicația noastră prima coloană este reprezentată de obiectele de tip label care conțin o denumire specifică, iar a doua coloană este repezentată de obiectele de *tip text* în care vom introduce anumite date după cum urmează:

- În primul rând vom identifica data plății unei facturi, acest lucru fiind posibil alegând denumirea din partea de detail a formularului

- Al doilea pas am introdus o cotă procentuală pentru facturile care nu sunt plătite la termen, aceasta fiind de 0,5%, să nu uitîm că și acesteia i s-a atribuit un text și anumen text39

- Pentru aflarea numărului de zile întârziate se va calcula diferența dintre ziua plății și data scadentă, această operație arătând astfel: =DateDiff("d";[data platii];[data scadenta]). Acestei obiect i se va atribui un nr, de exemplu în aplicația noastră este reprezentat de text41

- Pentru a afla exact starea facturi am introdus o condiție, aceasta reprezentând text47 și fiind următoarea: =*IIf([text41]>0;"Factura a depasit termenul scadent":"Factura a fost achitata")*. adică dacă numărul de zile întârziere este mai mare

Valoare fara tva	=[text51]*[text53]
Valoare tva	=[text55]*19/100
Total factura	=[text55]+[text57]

Acest simulator are ca și scop estimarea unor costuri în funcție de cantitate anume. În exemplul de față se va acest simulator conține cinci obiecte de tip text box care au sarcini diferite. După cum se poate observa prima coloană este reprezentată de denumirea specifică fiecărei acțiuni, iar cea de a doua coloană va efectua comenzile date de noi, astfel:

- în prima căsuță se va completa prețul unitar al produsului, acesta fiind reprezentat de text51

- în următoare căsuță se va preciza cantitatea care se dorelte să se achiziționeze, aceasta

7. <u>MACRO</u> – acest buton a fost creat cu opțiunea macro din meniul Create și are drept scop deschidereaa tuturor operațiilor prezentate anterior.

OpenTab	le (Comenzi; Datasheet; Edit)
OpenTab	le (Facturi; Datasheet; Edit)
OpenTab	le (Furnizori; Datasheet; Edit)
OpenTab	le (Intrari; Datasheet; Edit)
OpenTab	le (Materii prime; Datasheet; Edit)
OpenTab	le (Verificari; Datasheet; Edit)
DpenQue	ery (1)Afisati intrarile de materii prime din cursul unei Iunii; Datasheet; Edit)
OpenQue	ery (2)Afisati facturile platite care au o anumita metoda de plata; Datasheet; Edit)
OpenQue	ery (3)Afisati comenzile transmise unui anumit furnizor; Datasheet; Edit)
OpenQue	ery (4)Afisati comenzile care au un anumit status; Datasheet; Edit)
OpenQue	ery (5)Afisati furnizori dintr-o anumita categorie; Datasheet; Edit)
OpenQue	ery (6)Afisati mat prime cu o UM din cursul unei perioade; Datasheet; Edit)
OpenQue	ery (7 Cantiate stoc mai mare/egala cu cantiate receptionata; Datasheet; Edit)
OpenQue	ery (8)Afisati comenzile dintr-o perioada; Datasheet; Edit)
OpenQue	ery (9)Afisati infor privind situatia unei categorii de mat prime; Datasheet; Edit)
OpenQue	ery (10 Data scadenta mai mare decat data factura; Datasheet; Edit)
OpenQue	ery (1Data proces verbal ulterioara/egala cu data intrarii; Datasheet; Edit)
OpenQue	ery (2 Data intrarii ulterioara/egala cu data factura; Datasheet; Edit)
OpenQue	ery (3 Cantitate receptionata egala cu cantitatea facturata; Datasheet; Edit)
OpenQue	ery (4 Data scadenta mai mare ca data intrarii; Datasheet; Edit)
OpenQue	ery (5 Data facurii ulterioara sau in acelasi timp cu data comenzii; Datasheet; Edit)
OpenQue	ery (6 Data comenzii inainte de data procesului verbal; Datasheet; Edit)
DpenQue	ery (7 Cantiate stoc mai mare/egala cu cantiate receptionata; Datasheet; Edit)
OpenQue	ery (8 Data comenzii anterioara datei intrarii; Datasheet; Edit)
OpenQue	ery (9 Data procesului verbal sa fie dupa data facurii; Datasheet; Edit)
OpenQue	ery (Actualizare cantitate receptionata; Datasheet; Edit)
DpenQue	ery (Actualizare categorie furnizor; Datasheet; Edit)
OpenQue	ery (Actualizare pret de achizitie; Datasheet; Edit)
OpenQue	ery (Actualizare pret stoc initial; Datasheet; Edit)
OpenQue	ery (Actualizare stoc final; Datasheet; Edit)
OpenQue	ery (Actualizare valoare stoc final; Datasheet; Edit)
OpenQue	ery (GRUPARE PE COD MATERIE PRIMA; Datasheet; Edit)
OpenQue	ery (COMNEZI LIVRATE; Datasheet; Edit)
OpenQuery	(COMNEZI LIVRATE; Datasheet; Edit)
OpenForm	(Comenzi; Form; ; ; ; Normal)
OpenForm	(Comenzi subform; Form; ; ; ; Normal)
OpenForm	(Facturi Subform; Form; ; ; ; Normal)
OpenForm	(Furnizori; Form; ; ; ; Normal)
OpenForm	(Furnizori subform; Form; ; ; ; Normal)
OpenForm	(Intrari, Porm; ; ; ; Normal)
OpenForm	(Materii prime: Form: : : : Normal)
OpenForm	(Materij prime subform: Form: : : : Normal)
OpenForm	(Meniu actualizari; Form; ; ; ; Normal)
OpenForm	(Meniu cu rapoarte pe inregistrari; Form; ; ; ; Normal)

	openducij	(connect brivity bousiled, call
۲	OpenForm	(Comenzi; Form; ; ; ; Normal)
	OpenForm	(Comenzi subform; Form; ; ; ; Normal)
	OpenForm	(Facturi Subform; Form; ; ; ; Normal)
	OpenForm	(Furnizori; Form; ; ; ; Normal)
	OpenForm	(Furnizori subform; Form; ; ; ; ; Normal)
	OpenForm	(Intrari; Form; ; ; ; ; Normal)
	OpenForm	(Intrari subform; Form; ; ; ; Normal)
	OpenForm	(Materii prime; Form; ; ; ; Normal)
	OpenForm	(Materii prime subform; Form; ; ; ; Normal)
	OpenForm	(Meniu actualizari; Form; ; ; ; Normal)
	OpenForm	(Meniu cu rapoarte pe inregistrari; Form; ; ; ; Normal)
	OpenForm	(Meniu înregistrari; Form; ; ; ; Normal)
	OpenForm	(MENIU multifunctional; Form; ; ; ; Normal)
	OpenForm	(Meniu prelucrări; Form; ; ; ; Normal)
	OpenForm	(MENIU PRINCIPAL; Form; ; ; ; Normal)
	OpenForm	(RAPOARTE; Form; ; ; ; ; Normal)
	OpenForm	(Raport inregistrari; Form; ; ; ; Normal)
	OpenReport	(1)Categoria furnizorului; Report; ; ; Normal)
	OpenReport	(10) Nr comenzi (livrate si in curs de livrare); Report; ; ; Normal)
	OpenReport	(11)Status factura intr-o perioada; Report; ; ; Normal)
	OpenReport	(12) Materii prime dupa UM; Report; ; ; Normal)
	OpenReport	(2)Comenzi dintr-o perioada; Report; ; ; Normal)
	OpenReport	(3) Facturi platite intr-o perioada; Report; ; ; Normal)
	OpenReport	(4) Comenzi trimise unui furnizor; Report; ; ; Normal)
	OpenReport	(5) Cantitatea intrata de materii prime; Report; ; ; Normal)
	OpenReport	(6) Materii prime dintr-o perioada; Report; ; ; Normal)
	OpenReport	(7) Nr comenzilor pe fiecare furnizor; Report; ; ; Normal)
	OpenReport	(8)Situatia intrarilor de materii prime; Report; ; ; Normal)
	OpenReport	(9)Situatie comenzi; Report; ; ; Normal)
	OpenReport	(COMENZI; Report; ; ; Normal)
	OpenReport	(FACTURI; Report; ; ; Normal)
	OpenReport	(FURNIZORI; Report; ; ; Normal)

Fundalul meniurilor este reprezentat de culoarea albastru deschis (albastru cerului) aceasta fiind aleasă din proprietățile formularului, având ca și cod al culorii #EBF8FB, iar culoarea butoanelor a fost realizată tot din proprietățile formularului este reprezentata de un albastru mai accentuat precum apa mării reprezentat de codul #84E3E8, singura excepție făcând-o butonul de închidere a cărei culoarea este roșie, având codul culorii #EF3942.

9. Concluzii

O relație eficientă cu furnizorii are la bază anumite proceduri de lucru, pornind de la încheierea contractelor cu furnizorii, emiterea comenzii și terminând cu recepționarea mărfii. Aplicația informatică permite consultarea informațiilor legate de furnizori, precum și introducerea în baza de date de noi furnizori, consultarea comenzilor, introducerea de noi comenzi, recepția materiilor prime, consultarea situației facturilor.

Aplicația poate fi utilizată și de angajații care nu dețin cunoștințe avansate IT. Cerințele de funcționare ale aplicației sunt minimale (poate funcționa pe orice stație de lucru).

Pentru dezvoltarea și funcționarea sistemului, este necesar ca atunci când apar modificări să se integreze noi componente, pentru a îmbunătăți sau dezvolta funcționalitățile acestuia.

10.Bibliografie



Cardinalități: 0, n – o materie primă poate exista dar să nu fie comandată niciodată (0cardinalitate minimală), însă aceeași materie primă poate fi comandată de mai multe ori (n cardinalitate maximală); 1, n – o materie primă poate aparține unei comenzi (1 – cardinalitate 4 minimală), însă aceeași materie primă poate aparține mai multor comenzi (n- cardinalitate maximală); 4 1, 1 - o comandă este solicitată o singură dată de către un cleint (1 cardinalitate minimală), iar aceasta nu își poate schimba clientul (1 – cardinalitate maximală); 1, n – un furnizor poate receptiona o comanda (1 -cardinalitate minimală), însă acelasi furnizor poate recepționa mai multe comenzi (n -cardinalitate maximală); 1, n – un furnizor poate distrubui o comandă (1- cardinalitate minimală), însă tot acesta poate distribui mai multe comenzi (n -cardinalitate maximală); 4 1, n – o societate în urma aprovizionării poate recepționa o comandă (1 cardinalitate minimală) sau tot aceeași societate poate să recepțtioneze mai multe comenzi (n cardinalitate maximală); 4 1, 1 – o factură poate să apartină unei singure persoane (1- cardinalitate minimală), aceasta neputând să aparțină altei persoane (1 -cardinalitate maximală); 4 1, n – o factura poate să nu fie verificată (0 -cardinalitate minimală), ănsă aceeasi factură poate să fie verificată de mai multe ori (n- cardinalitate maximală); 1, 1 – o factură poate să fie trimisă o singură dată (1 – cardinalitate minimală), însă aceeași factură nu își poate schimba destinatarul (1- cardinalitate maximală); 1, 1 – o factura poate fi primită de o singură persoană (1-cardinalitate minimală), însă aceeași factură primită nu îți poate schimba emitentul (1- cardinalitate maximală); 4 1, 1 - o comandă poate fi înregistrată o singură dată (1-cardinalitate minimală), iar aceasta nu îsi poate schimba clientul (1 – cardinalitate maximală); 4 0, n – o comandă poate să nu fie livrată (0 -cardinalitate minimală), însă aceeasi comandă poate să fie livrată o singură dată (1 -cardinalitate maximală).