

CAIETE DE LUCRU WORKING PAPERS

**ANUL
9**



**NUMĂRUL
2**

PROIECTAREA ȘI REALIZAREA UNUI ȘISTEM INFORMATIC PENTRU APROVIZIONAREA CU MATERII PRIME

2021



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



CAIETE DE LUCRU / WORKING PAPERS
Publicație bianuală a Universității „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

- 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. Luiza Ionescu, prodecanul Facultății de Științe Economice

Lect. univ. dr. Cristina Maria Voinea, șef departament Contabilitate și Finanțe Bănci

Conf. univ. dr. Valentin Radu

Lect. 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 Gestione, 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, Alea 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* → 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.

Furnizor: XXXXXXXXXXXXXXXX Nr. ord. registru com. fan. XXXXXXXXXXXXXXXX Capital social: xxxxx RON C.I.F. RO XXXXXXXX Sediul: Str. XXXXXXX, Nr. XX, B. XX, Str. XX, Et. X, Ap. X, Oraș XXX, Județ XXXXX Contul: XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX Banca: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Nr. XXXXXXXXXXXXXXXX		Serie: XXXX Nr. XXXXXXXX Cumpărător: _____ Nr. Ord. Reg. Com. Fan. _____ C. IF _____ Sediul _____ Județul _____ Contul _____ Banca _____	
FACTURĂ			
Cota TVA _____ %		Nu facturăm _____ Dacă zona este aviz _____ Nu aviz însoțirea a mărfii _____	
Nr. _____	Denumirea producător sau a servitor _____	U.M. _____	Cantitatea _____
Preț unitar (fără TVA) _____	Valoarea net _____	Valoarea TVA _____	Valoarea totală _____
Semnătura și stampila furnizorului		Total de care este _____ Semnătura de primire _____ Total de plată (cod 5000.0) _____	

- **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

NOTĂ DE RECEPȚIE ȘI CONSTATARE DE DIFERENȚE											
Unitatea	U	OP.P.A.D.	Nr. document	Data	Cod furnizor	Cod primitor	Nr. Contract / Comandă	Nr. Factură D.L.A.E.	Cant. credit	Nr. pag.	
Subsemnați, membri ai comisiei de recepție, am procedat la recepționarea valorilor materiale furnizate de _____ cu respectul / după nr. _____ constatându-se următoarele:											
Nr. crt.	Denumirea materialului, semnalizator și materialului refectat din decembrie	Cant. estim.	COD	U.M.	Cantitate sort recepție	Cantitate	Preț unitar	Valoare	RECEPȚIONAT		
COMISIA DE RECEPȚIE									PRIMIT ÎN GESTUNE		
Nume și prenume		SEMNĂTURA		Nume și prenume		SEMNĂTURA		DATA		SEMNĂTURA	

- **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.

LUCRARE: Beneficiar: Consultanta: Proiectant: Antreprenor:				
PROCES VERBAL DE RECEPȚIE CALITATIVĂ MATERIALE (PRODUSE, ECHIPAMENTE)				
Nr. ___0___ Data _____				
Prezentul PV s-a întocmit cu ocazia recepției, înainte de a fi introduse în lucrări, a următoarelor materiale (produse, echipamente):				
Nr. crt.	Denumire, caracteristici, standard	Producător	Documente de calitate	Observații
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
În urma verificărilor facute, materialele (produsele, echipamentele) recepționate (nu) sunt conform prevederilor din proiect, iar în cursul depozitării și al manipularii nu au suferit deteriorări, acestea (ne)fiind livrate cu documente de calitate (nu) pot fi puse în opera la:				
FURNIZOR		ANTREPRENOR		
PROIECTANT				
CONSULTANTA				

- **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 RISTORANTE IASI
CIF: 32324013 Nr RC:J22/1705/2013

Nomenclator materii prime

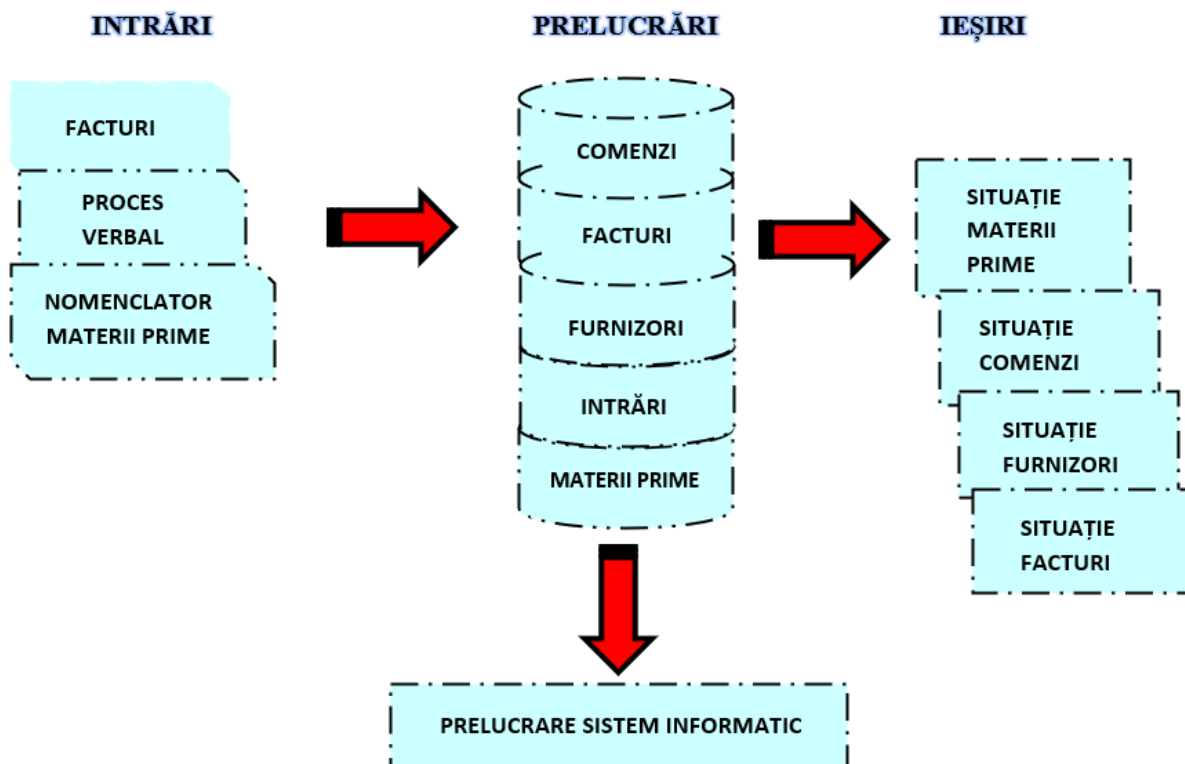
Nr. crt.	Denumire materie prima	Pret unitar	Stoc total	Categorie	Furnizor
1	MORTADELA VERONI	47.08	2.80 kg	ANTIPASTI	INCONTRO
2	ABSOLUT (L)	57.79	0.80 lt	BAUTURI	SELGROS
3	ALEXANDRION 5 (L)	40.89	0.70 lt	BAUTURI	SELGROS
4	ALEXANDRION 7 (L)	76.88	-0.30 lt	BAUTURI	INCONTRO
5	AMARETTO DISARONO (L)	89.89	2.80 lt	BAUTURI	SELGROS
6	AMARETTO GARONE	99.82	0.00 lt	BAUTURI	NEXT RISTORANTE
7	AMARO AVERNA (L)	77.84	0.20 lt	BAUTURI	SELGROS
8	AMARO RAMAZZOTTI (L)	85.10	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 attributele componente. Sistemul informatic are la bază următoarele tabele:

1. MATERII PRIME - reprezintă materiile prime pe care societatea le gestionează la un moment dat. Attributele utilizate sunt următoarele:

Ã *Cod materie primă (Number)* – este un atribut de tip number, format din patru cifre numerice care are o valoare unică pentru fiecare materie primă înregistrată.

Ã *Denumire materie primă (Short Text)* – este un atribut de tip short text care reprezintă denumirea materiei prime.

Ã *U M (Short Text)* – este un atribut de tip text care indică unitatea de măsură la care a fost achiziționată materia primă.

Ã *Stoc inițial (Number)* – este un atribut de tip number care indică cantitatea stocului inițial (înainte de achiziție).

Ã *Preț stoc inițial (Currency)* – este un atribut de tip currency care ne arată valoarea stocului inițial.

Ã *Cantitate intrată (Number)* – este un atribut de tip number care indică cantitatea recepționată, care a intrat în stoc.

Ã *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.

Ã *Valoare stoc total (Currency)* – reprezintă un atribut de tip currency, care arată valoarea stocului final la un moment dat.

Design View

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.
U M	Short Text	Reprezintă unitatea de măsură a fiecărei materii prime
Stoc inițial	Number	Reprezintă cantitatea stocului inițial (înainte de achiziție).
Preț stoc inițial	Currency	Reprezintă valoarea stocului inițial.
Cantitate intrată	Number	Reprezintă cantitatea recepționată, care a intrat în stoc.
Stoc final	Number	Reprezintă cantitatea pe care clientul (întreprinderea) o are în stoc în urma cumpărării plus cantitatea inițială
Valoare stoc total	Currency	Reprezintă valoarea 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 attribute:

Ã *Denumire furnizor (Short Text)* – acest atribut este de tip short text și reprezintă denumirea aleasă de către furnizor, care poate fi persoană fizică sau juridică.

Ã *Cod furnizor (Number)* - este un atribut de tip number, reprezentând un cod format din patru cifre numerice, el fiind unic pentru fiecare furnizor.

Ã *Oraș (Short Text)* – este un atribut de tip short text care indică orașul în care se află furnizorul.

Ã *Stradă (Short Text)* - este un atribut de tip short text care indică locul unde se afla sediul furnizorului.

Ã *Nr (Number)* - este un atribut de tip short text care indică numărul unde se afla sediul furnizorului.

Ã *Județ (Short Text)* - este un atribut de tip short text, care arată din ce județ face parte orașul unde se afla sediul furnizorului.

Ã *Telefon (Short Text)* – reprezintă un atribut de tip short text, format din zece cifre numerice, prin intermediul căruia se poate lua legătura cu furnizorul.

- Ã *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.
- Ã *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.
- Ã *Categorie furnizor (Short Text)* – este un atribut de tip short text care indica categoria din care face parte furnizorul.
- Ã *Nr comenzi primite (Number)* – este un atribut de tip number care indica numărul comenzilor trimise fiecărui furnizor.

Design View

Field Name	Data Type	Description (Optional)
Denumire furnizor	Short Text	Reprezintă denumirea aleasă de către o persoană fizică sau juridică care furnizează diferite materiale
Cod furnizor	Number	Reprezintă un cod format din patru cifre numerice, el fiind unic pentru fiecare furnizor
Oras	Short Text	Reprezintă date despre adresa furnizorului
Strada	Short Text	Reprezintă date despre adresa furnizorului
Nr	Number	Reprezintă date despre adresa furnizorului
Judetul	Short Text	Reprezintă date despre adresa furnizorului
Telefon	Short Text	Este un număr format din zece cifre numerice unde se poate lua legătura 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 detalii în legătură cu un produs
Categorie furnizor	Short Text	Reprezintă categoria de servicii din care face parte
Nr comenzi primite	Number	Reprezintă totalul comenzilor trimise furnizorului

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:

- Ã *Cod furnizor (Number)* - este un atribut de tip number, reprezentând un cod format din patru cifre numerice, el fiind unic pentru fiecare furnizor.
- Ã *Nr comandă (Number)* – este un atribut de tip number și reprezintă un cod format din șase cifre numerice, aloc fiecărei comenzi.
- Ã *Data comandă (Date/Time)* - este un atribut de tip date/ time și reprezintă data la care a fost înregistrată comanda.
- Ã *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.
- Ã *Cantitate solicitată (Number)* - este un atribut de tip number, care reprezintă numărul de materii prime care au fost solicitate pentru achiziționare.
- Ã *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.
- Ã *Metodă de plată (Short Text)* - este un atribut de tip text și reprezintă metoda prin care clientul dorește să achite datoria față de furnizor.
- Ã *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:

- Ã *Nr factură (Number)* - este un atribut de tip number, format din trei cifre numerice care reprezintă un număr unic de înregistrare pentru fiecare factură.
- Ã *Data factură (Date/Time)* - reprezintă un atribut de tip date/time, care ne arată cu exactitate data facturării în urma unei comenzi.
- Ã *Cod furnizor (Number)* - este un atribut de tip number, reprezentând un cod format din patru cifre numerice, el fiind unic pentru fiecare furnizor.
- Ã *Cod materie primă (Number)* - este un atribut de tip number, format din patru cifre numerice care are o valoare unică pentru fiecare materie primă înregistrată.
- Ã *Cantitate facturată (Number)* - este un atribut de tip number care reprezintă cantitatea facturată de către furnizor în urma comenzii primite.
- Ã *Preț unitar (Currency)* - este de tip currency, acesta indicând prețul pe o unitate de măsură.
- Ã *Valoare fără TVA (Calculated)* - este un atribut de tip calculated și reprezintă valoarea fără TVA a bunurilor achiziționate, această valoare se calculează ca produs între prețul unitat și cantitatea facturată.
- Ã *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%).
- Ã *Valoare factură (Calculated)* - este un atribut de tip calculated, reprezentând valoarea totală a facturii pe care clientul trebuie să o achite, se calculează ca sumă între valoarea fără TVA și valoarea cu TVA.
- Ã *Data 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.
- Ã *Metodă de plată (Short Text)* - este un atribut de tip short text și reprezintă metoda prin care societatea dorește achitarea datoriei.
- Ã *Status factură (Short Text)* - este un atribut de tip short text, care îi oferă entității și furnizorului informații despre factura emisă.
- Ã *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
Valoare factura	Calculated	Reprezintă valoarea totală a facturii, fiind calculată cu ajutorul formulei valoare fără 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 tabelă sunt următoarele:

- Ã *Nr proces verbal (Number)* - este un atribut de tip number care este format din șase cifre numerice, acesta fiind unic pentru fiecare proces verbal.
- Ã *Data proces verbal (Date/Time)* - este un atribut de tip date/time, reprezentând data la care materiile prime au intrat în posesia cumpărătorului.
- Ã *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.

- Ã *Nr factură (Number)* - este un atribut de tip number, format din trei cifre numerice care reprezintă un număr unic de înregistrare pentru fiecare factură.
- Ã *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.
- Ã *Cod materie primă (Number)* – este un atribut de tip number, format din patru cifre numerice care are o valoare unică pentru fiecare materie primă înregistrată.
- Ã *Cantitate recepționată (Number)* – este un atribut de tip number care reprezintă cantitate primită de la furnizor.
- Ã *Preț achiziție (Currency)* – este un atribut de tip currency care arată valoarea bunurilor cumpărate

Design View

Field Name	Data Type	Description (Optional)
Nr proces verbal	Number	Reprezintă un număr format din șase cifre numerice, fiind unic pentru fiecare proces verbal
Data proces verbal	Date/Time	Reprezintă data la care s-a întocmit procesul verbal în urma primirii materiilor prime
Nr comandă	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
Data intrării	Date/Time	Reprezintă data la care bunul a intrat în posesia cumpărătorului
Cod materie primă	Number	Este un cod format din patru cifre numerice, are o valoare unică pentru fiecare materie primă înregistrată
Cantitate recepționată	Number	Reprezintă cantitatea pe care clientul a primit-o de la furnizor și a înregistrat-o
Preț achiziție	Currency	Reprezintă valoarea bunurilor cumpărate

5. Definirea cheilor primare și relaționarea tabelor

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:

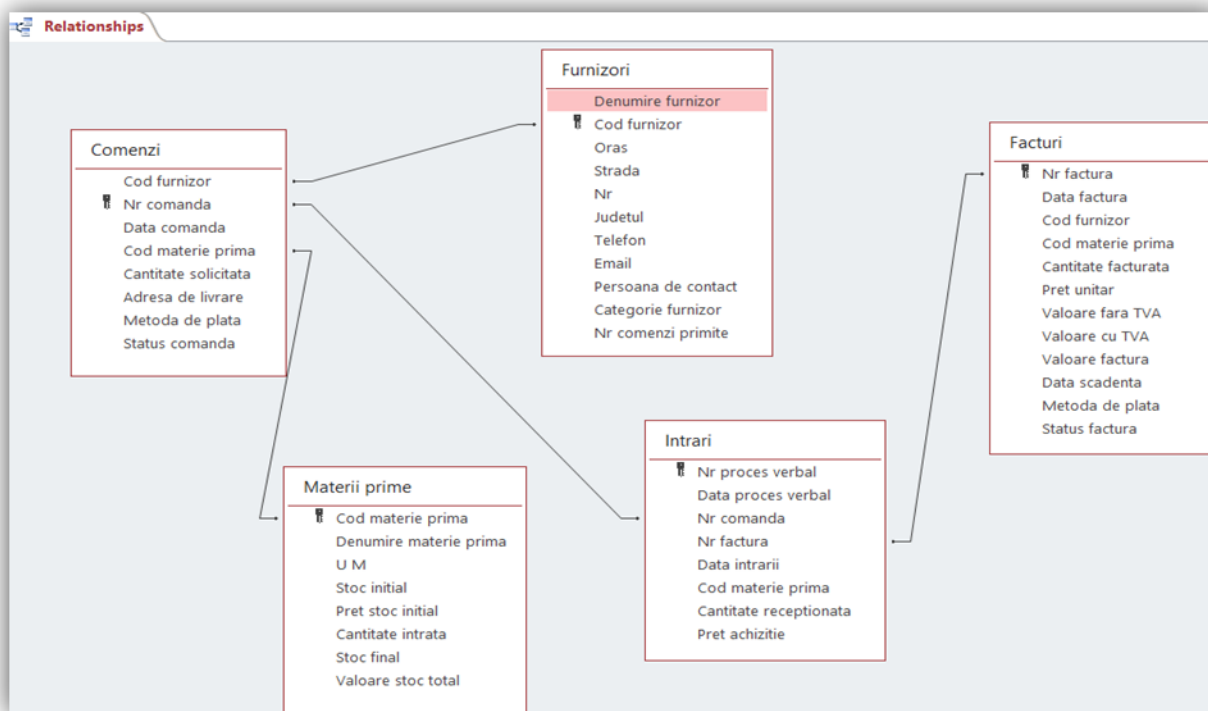
Ã Între tabela **Comenzi** și tabela **Furnizori** se creează o legătură prin atributul **cod**

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

Ã 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**.

Ã Între tabela **Intrări** și tabela **Facturi** se creează o relație prin atributul **nr factură**, tabela **facturi** are ca și cheie primară atributul **nr comandă**.

Ã 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

Ã **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!"

Ã **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 row source se vor introduce valorile buc, mp, mc, ml.

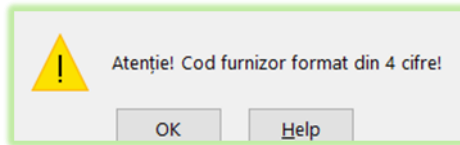
General	Lookup
Field Size	255
Format	
Input Mask	
Caption	
Default Value	"Selectati"

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

b) Pentru tabela FURNIZORI

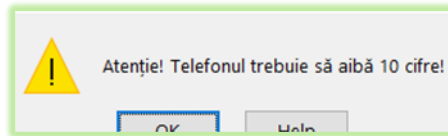
Ã **Cod furnizor** – să fie un număr format din 4 cifre numerice, iar în cazul în care nu corespunde cerințelor să se afișeze un mesaj de atenționare. Pentru realizarea acestei proprietăți se folosește funcția $LEN([cod\ furnizor])=4$; iar ca mesaj de atenționare va fi: "Atenție! Cod furnizor format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

Default Value	0
Validation Rule	Len([cod furnizor])=4
Validation Text	Atenție! Cod furnizor format din 4 cifre!



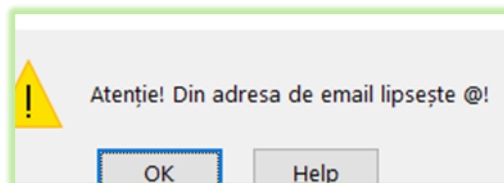
Ã **Telefon** - să fie un număr format din 10 cifre, iar în cazul în care nu corespunde cerințelor să se afișeze un mesaj de atenționare. Pentru realizarea acestei proprietăți se folosește funcția $LEN([telefon]) = 10$; iar ca mesaj “Atenție! Telefonul trebuie să aibă 10 cifre!”.

Validation Rule	Len([telefon])=10
Validation Text	Atenție! Telefonul trebuie să aibă 10 cifre!



Ã **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 @!
Required	No



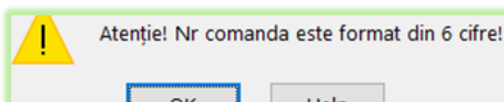
c) Pentru tabela COMENZI

Ã **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;

Ã **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!”.

Default Value	
Validation Rule	Len([nr comanda])=6
Validation Text	Atenție! Nr comanda este format din 6 cifre!



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

Caption	
Default Value	Date()

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

Validation Rule	$Len([cod\ materie\ primă])=4$
Validation Text	Atenție! Cod materie primă este format din 4 cifre!



Atenție! Cod materie primă este format din 4 cifre!

OK Help

Ã **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 implicită “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
Format	
Input Mask	
Caption	
Default Value	"Selectati"

General	Lookup
Display Control	Combo Box
Row Source Type	Value List
Row Source	numerar;transfer bancar
Bound Column	1

Ã **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
Format	
Input Mask	
Caption	
Default Value	"Selectati"

General	Lookup
Display Control	List Box
Row Source Type	Value List
Row Source	" în curs de livrare";"livrat"
Bound Column	1

d) Pentru tabela FACTURI

Ã **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
Validation Rule	$Len([nr\ factură])=3$
Validation Text	Atenție! Nr factură este format din 3 cifre!



Atenție!Nr facura este format din 3 cifre!

OK Help

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

Default Value	Date()
---------------	--------

Ã **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 $SELECT\ Comenzi.[Cod\ furnizori]\ FROM\ Comenzi$.

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

Ã **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] FROM Comenzi*.

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

Ã **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

Ã **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

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

General Lookup	
Expression	[Valoare cu TVA]+[Valoare fara TVA]
Result Type	Currency
Format	

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

General Lookup	
Expression	[Data factura]+30
Result Type	Date/Time

Ã **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.[Metoda de plata] FROM Comenzi*.

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

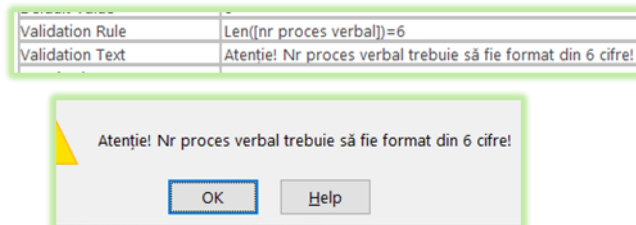
Ã **Status factură** – să aibă ca valoare implicită *Selectați*, iar valorile posibile să fie: *trimisă*, *neachitată*, *plătită*. Pentru realizarea acestei proprietăți se va introduce “*Selectați*” în meniul “General”, iar în meniul *Lookup* se vor introduce valorile: *trimisă*, *neachitată*, *plătită*.

Caption	
Default Value	"Selectati"

General Lookup	
Display Control	List Box
Row Source Type	Value List
Row Source	trimisa;neachitata;platita

e) Pentru tabela INTRĂRI

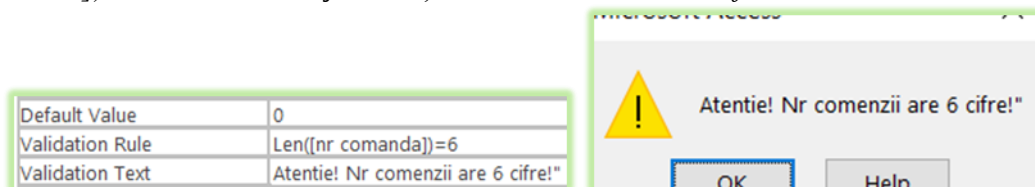
Ã **Nr proces verbal** – să fie format din șase cifre numerice, în cazul unei nerespectări ale condiției puse se va afișa un mesaj de atenționare. Pentru realizarea acestei proprietăți se va folosi funcția $LEN([nr\ proces\ verbal]) = 6$, iar mesajul va fi “Atenție! Nr proces verbal trebuie să fie format din 6 cifre!”.



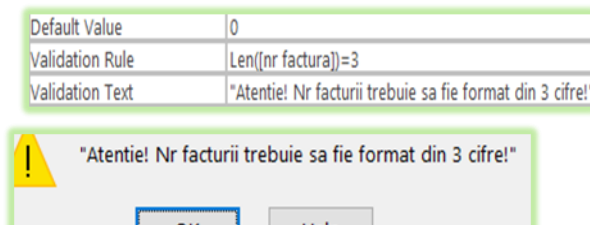
Ã **Data proces verbal** – să aibă ca valoare implicită data curentă. Pentru rezolvarea acestei proprietăți se va folosi funcția DATE().



Ã **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!”.



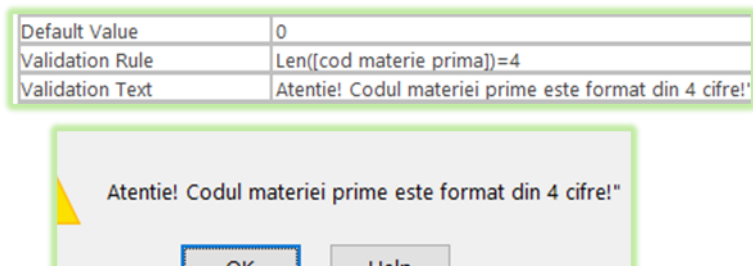
Ã **Nr factură** să fie un număr format din 3 cifre numerice, în cazul în care nu îndeplinește condiția se va afișa un mesaj de atenționare. Pentru realizarea acestei proprietăți se va folosi funcția $LEN([nr\ factură]) = 3$; iar ca mesaj se va afișa “Atenție! Nr facturii trebuie să fie format din 3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



Ã **Data intrării** – să aibă ca valoare implicită data curentă. Pentru realizarea acestei proprietăți se va folosi funcția DATE().

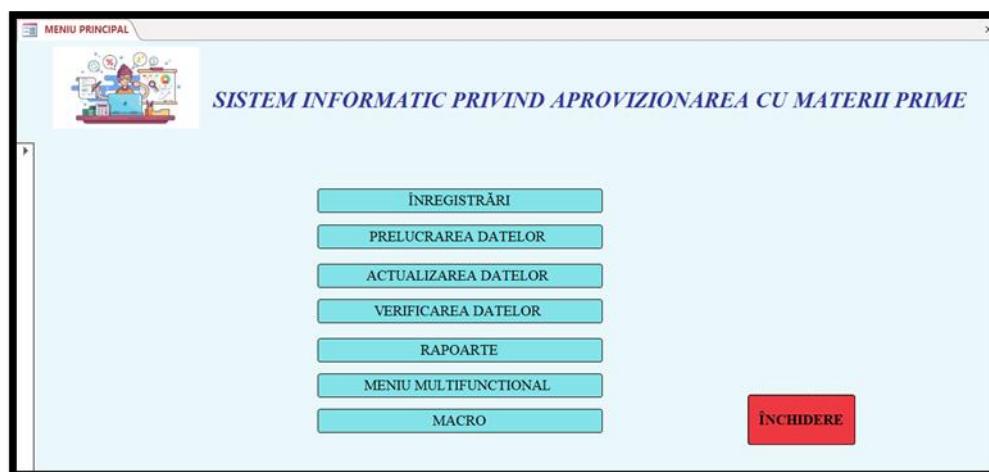


Ã **Cod materie primă** – să fie format din patru cifre numerice, dacă nu se respectă regula se va afișa un mesaj de atenționare. Pentru realizarea aceste proprietăți se va folosi funcția $LEN([cod\ materie\ primă]) = 4$; mesaj de atenționare “Atenție! Cod materie primă este format din 4 cifre!”.



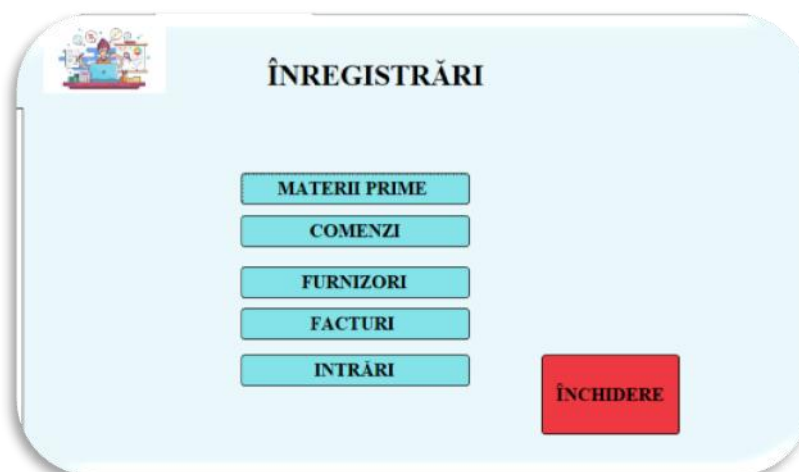
7. Prezentarea sistemului informatic pentru aprovizionarea cu materii prime

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.



În componența meniul principal fac parte următoarele butoane:

A. Butonul **ÎNREGISTRĂRI** 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** 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 furnizor	Nr comandă	Data comandă	Cant.
2005	156983	17.12.2020	
2005	556896	16.12.2020	
2005	735578	22.09.2020	
Total			1.79.004.700014

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 meniul înregistrări.

A.3. FURNIZORI – accesul în acest formular se face din meniul înregistrări. 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 posibilă reîntoarcerea utomată în meniul din care aparține.

Furnizori

Denumire furnizor: SC SPERANȚA SRL

Cod furnizor: 2005

Oras: Pitești

Strada: Matei Basarab

Nr: 895

Judetul: AG

Telefon: 0734007819

Email: speranta.textile56@gmail.com

Persoana de contact: Ovidiu Panait

Categorie furnizor: de baza

Nr comenzi primite: 7

Butonuri: Primul furnizor, Următorul furnizor, Furnizorul anterior, Ultimul furnizor, Caută furnizor, Adaugă furnizor, ÎNCHIDERE

Facturi

Nr fa	Data factu	Facturi	Cod ma	Cantit	Pret unita	Valoare fara	Valoare cu TVA	Valoare
759	18.12.2020	2005	1954	200	26,89 lei	5.378,00 lei	1.021,82 lei	6.399,82
628	04.12.2020	2005	5207	320	32,78 lei	10.489,60 lei	1.993,02 lei	12.482,62
588	17.11.2020	2005	7320	1250	45,50 lei	56.875,00 lei	10.806,25 lei	67.681,25
236	17.12.2020	2005	1954	368	26,89 lei	9.895,52 lei	1.880,15 lei	11.775,67
850	22.12.2020	2005	7320	750	45,50 lei	34.125,00 lei	6.483,75 lei	40.608,75
658	20.08.2020	2005	4200	578	58,96 lei	34.078,88 lei	6.474,99 lei	40.553,87
526	30.09.2020	2005	1954	5978	26,89 lei	60.748,42 lei	30.542,20 lei	191.290,62

Record: 14 - 1 of 7

A.4. FACTURI – reprezintă un buton în *meniul înregistrări*, dar după ce am apăsut 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 factură**, pentru găsi factura dorită apăsăm butonul **Caută factura**, iar pentru introducerea de noi facturi apăsăm butonul **Adaugă factură**. Pentru a părăsi acest formular se apasă pe butonul **ÎNCHIDERE**, și se revine la meniul inițial.

FACTURI

Nr factura: 588

Data factura: 17.11.2020

Facturi_Cod furnizor: 2005

Cod materie prima: 7320

Cantitate facturata: 1250

Pret unitar: 45,50 lei

Valoare fara TVA: 56.875,00 lei

Valoare cu TVA: 10.806,25 lei

Valoare factura: 67.681,25

Data scadenta: 17.12.2020

Metoda de plata: transfer bancar

Status factura: platita

Butonuri: Prima factură, Următoarea factură, Factura anterioară, Ultima factură, Caută factura, Adaugă factură, ÎNCHIDERE

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.

B. Butonul **PRELUCRAREA DATELOR** 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.

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.

Cod materie	Denumire materie prin	Data intrarii	Cantitate receptionata
7320	satin	18.11.2020	1250
3024	nasturi	23.11.2020	457
7320	satin	18.11.2020	51
2021	lemn de stejar	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.

Nr factura	Data factura	Cod furnizor	Data scaden	Metoda de p	Status factu
526	30.09.2020	2005	30.10.2020	numerar	platita
703	20.11.2020	3042	20.12.2020	numerar	platita

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

Nr comand	Data comanda	Cod materie prima	Denumire materie prin	Cantitate solicitata	Denumire furnizor	Cod furniz
156983	17.12.2020	1954	bumbac	200	SC SPERANTA SRL	2005
265890	27.11.2020	5207	catifea	320	SC SPERANTA SRL	2005
265957	11.11.2020	7320	satin	1250	SC SPERANTA SRL	2005
556896	16.12.2020	1954	bumbac	368	SC SPERANTA SRL	2005
582995	17.12.2020	7320	satin	750	SC SPERANTA SRL	2005
700324	18.08.2020	4200	matase	578	SC SPERANTA SRL	2005
735578	22.09.2020	1954	bumbac	5978	SC SPERANTA SRL	2005

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

Enter Parameter Value ? X

Introduceți statusul comenzii (in curs de livrare / livrata)

in curs de livrare

OK Cancel

MENIU PRINCIPAL Meniu prelucrări 4) Afisati comenzile care au un anumit status

Nr comand	Data comanda	Cod materie prima	Denumire materie prima	Cantitate solicitata	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.

Comenzile transmise unui anumit furnizor

Enter Parameter Value ? X

Introduceți categoria furnizorului (ocazional/ de baza)

de baza

OK Cancel

MENIU PRINCIPAL Meniu prelucrări 5) Afisati furnizori dintr-o anumita categorie

Cod furni	Denumire furnizor	Categorie furnizor	Oras	Email	Telefon
2005	SC SPERANȚA SRL	de baza	Pitești	speranta.textile56@gmail.com	0734007819
2456	SC 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.

Materiile prime cu o unitate de măsură din cursul unei perioade

Enter Parameter Value ? X

Enter Parameter Value ? X

Introduceți unitatea de masura (ml/buc/mc/mp)

buc

Introduceți data de inceput DD/MM/YYYY

01/10/2020

Introduceți data de sfarsit DD/MM/YYYY

30/12/2020

OK Cancel OK Cancel

MENIU PRINCIPAL Meniu prelucrări 6) Afisati mat prime cu o UM din cursul unei perioade

Cod materie	Denumire materie prin	U M	Data intrarii
3024	nasturi	buc	23.11.2020

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.

Facturile dintr-o perioada cu un anumit status

Enter Parameter Va... ? X

Introduceti data de inceput DD/MM/YYYY

01/11/2020

OK Cancel

Enter Parameter Value ? X

Introduceti data de sfarsit DD/MM/YYYY

30/11/2020

OK Cancel

Enter Parameter Value ? X

Introduceti statusul comenzi (platita/ncachitata)

platita

OK Cancel

MENIU PRINCIPAL Meniu prelucrări 7) Afisati facturile dintr-o perioada platite sau trimise

Nr factura	Data factura	Cod furnizor	Cod materie	Valoare factura	Metoda de p	Status factu
111	17.11.2020	2005	7320	121,38	transfer bancar	platita
588	17.11.2020	2005	7320	67.681,25	transfer bancar	platita
703	20.11.2020	3042	3024	3.154,21	numerar	platita
789	05.11.2020	2456	2021	90.618,19	numerar	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 intrate într-o perioada

Enter Parameter Va... ? X

Introduceti data de inceput DD/MM/YYYY

01/12/2020

OK Cancel

Enter Parameter Va... ? X

Introduceti data finala DD/MM/YYYY

31/12/2020

OK Cancel

MENIU PRINCIPAL Meniu prelucrări 1) Afisati intrarile de materii prime din cursul unei luni

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

8547

OK Cancel

Situatia unei categorii de materii prime

MENIU PRINCIPAL Meniu prelucrări 9) Afisati infor privind situatia unei categorii de mat prime

Cod materie	Denumire materie prin	SumOfCantit	Stoc final	Denumire furnizor	Cod furni	Categorie furnizor
8547	lemn de nuc	150	156	SC FABRIX SRL	2456	de baza

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.

Suma cantitate receptionata pe cod materie prima		
MENIU PRINCIPAL	Meniu prelucrări	GRUPARE PE CO
Denumire materie prin	Cod materie	SumOfCantit
bumbac	1954	6546
catifea	5207	320
lemn de fag	8975	250
lemn de nuc	8547	150
lemn de stejar	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.

Total comenzi date catre furnizori		
MENIU PRINCIPAL	Meniu prelucrări	NR COME
Cod furni	Denumire furnizor	CountOfNr c
2005	SC SPERANȚA SRL	7
2456	SC FABRIX SRL	5
3042	SC AVMA SRL	2

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

MENIU PRINCIPAL
Meniu actualizări



ACTUALIZĂRI

Actualizarea cantitati receptionate

Actualizare categorie furnizori

Actualizare pret de achizitie

Actualizare stoc initial

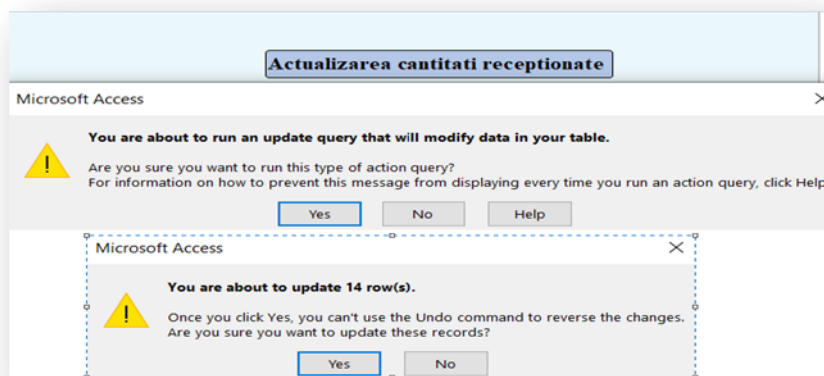
Actualizare stoc final

Actualizare valoare stoc final

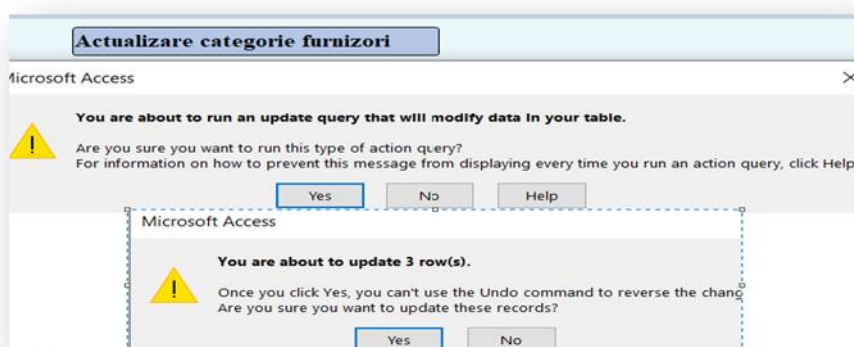
ÎNCHIDERE

Din componența acestui buton fac parte următoarele butoane:

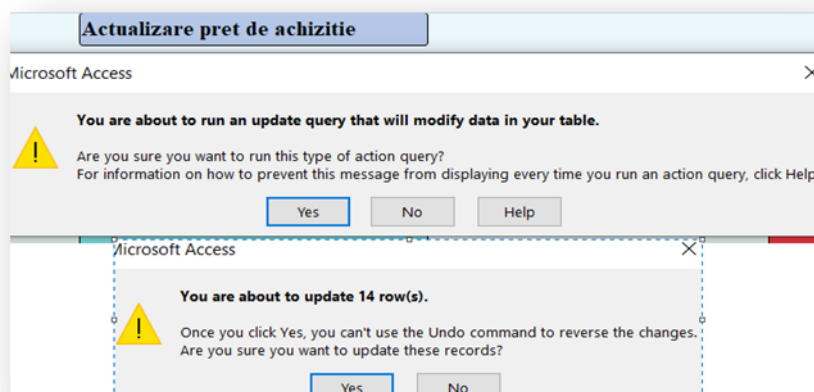
C1. Actualizarea cantității recepționate - după apăsarea acestui buton este posibilă actualizarea cantităților după fiecare intrare.



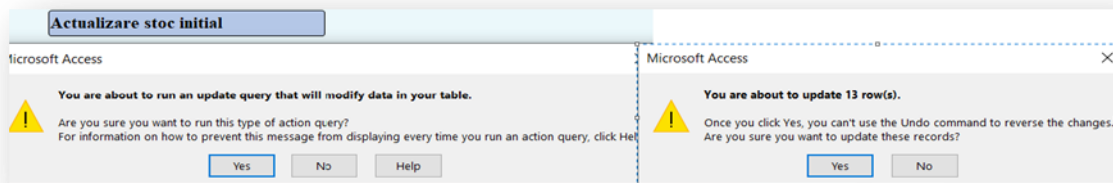
C1. Actualizarea categorie furnizor - putem vedea de la ce furnizor cumpăra entitatea materiei prime în mod constant sau ocazional.



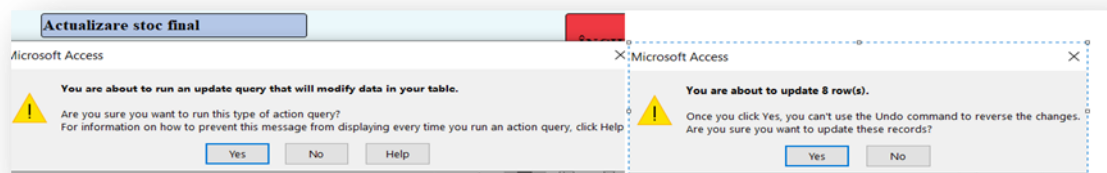
C2. Actualizarea preț de achiziție - prețul se va actualiza la o simplă apăsare a butonului respectiv.



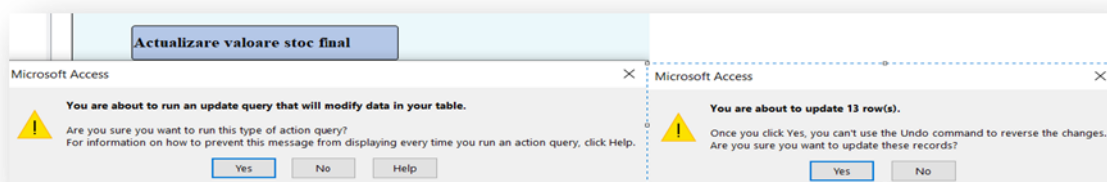
C3. Actualizarea stoc inițial – după apăsarea acestuia, stocul inițial se va actualiza dacă entitatea a achiziționa materiei prime la același preț.



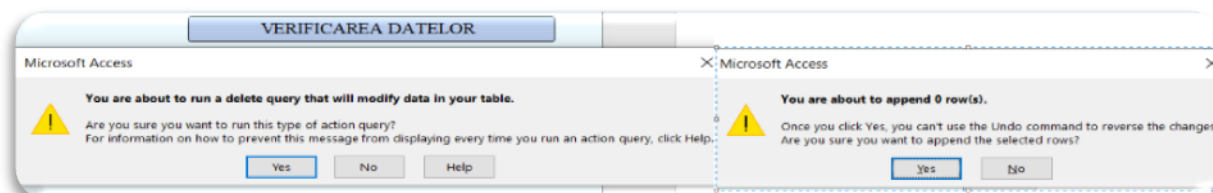
C.4. Actualizarea stoc final - acesta are rolul de a actualiza stocul entității după achiziționarea de materii prime.



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



Butonul **VERIFICAREA DATELOR** este creat printr-un macro și va realiza toate verificările în urma appendurilor.



D. Butonul **RAPOARTE** 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.

Acest formular prezintă următoarele butoane și acțiuni:

D1. **ÎNREGISTRĂRI** – 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.

D.1.1. Comenzi - acest buton aparține formularului denumit **Raportul înregistrărilor** 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.


COMENZI
sâmbătă, 17 aprilie 2021

Cod 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 curs 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.Bucuresti	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.Mânăstirii, nr.789, jud GR	numerar	in curs de livrar

Pagina 1 din 1
ÎNCHIDERE

D.1.2. Facturi – reprezintă un buton în formularul **Raportul înregistrărilor**, după apăsarea lui se va genera un raport pe baza facturilor primite de entitate. Acest raport fiind posibil 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.


FACTURI
sâmbătă, 17 aprilie 2021

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 platii
111	17.11.2020	2005	7320	51	2,00 lei	102,00 lei	19,38 lei	121,38	17.12.2020	transfer bancar	platita	17.12.2020
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	30.01.2021
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	25.10.2020
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	15.12.2020
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	01.01.2021
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	15.09.2020
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	12.02.2021
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	04.12.2020
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	27.09.2020
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	01.02.2021
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	29.11.2020
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	30.01.2021
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	neachitata	25.02.2021
902	16.12.2020	3042	1120	112	5,80 lei	649,60 lei	123,42 lei	773,02	15.01.2021	transfer bancar	neachitata	15.02.2021

Pagina 1 din 1
ÎNCHIDERE

D.1.3. Furnizori – aparține formularului denumit **Raportul înregistrărilor** și are drept obiectiv afișarea unui raport care va afișa toți furnizorii. 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.

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

sâmbătă, 17 aprilie 2021


MATERII PRIME

<u>Cod materie prima</u> 1954							
Denumire materie primă	U M	Stoc initial	Pret stoc initial	Cantitate intrata	Stoc final	Valoare stoc total	
bumbac	ml	10	319,991 lei	6573	6583	210.650,08 lei	

<u>Cod materie prima</u> 2021							
Denumire materie primă	U M	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	

<u>Cod materie prima</u> 3024							
Denumire materie primă	U M	Stoc initial	Pret stoc initial	Cantitate intrata	Stoc final	Valoare stoc total	
nasturi	buc	2	13,804 lei	457	459	3.168,02 lei	

<u>Cod materie prima</u> 4200							
Denumire materie primă	U M	Stoc initial	Pret stoc initial	Cantitate intrata	Stoc final	Valoare stoc total	
matase	ml	3	210,487 lei	578	581	40.764,35 lei	

<u>Cod materie prima</u> 5554							
Denumire materie primă	U M	Stoc initial	Pret stoc initial	Cantitate intrata	Stoc final	Valoare stoc total	
catifea	ml	4	156,033 lei	320	324	12.638,66 lei	

<u>Cod materie prima</u> 7320							
Denumire materie primă	U M	Stoc initial	Pret stoc initial	Cantitate intrata	Stoc final	Valoare stoc total	
satin	ml	5	270,725 lei	2051	2056	4.893,28 lei	

<u>Cod materie prima</u> 8547							
Denumire materie primă	U M	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	

<u>Cod materie prima</u> 8975							
Denumire materie primă	U M	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. INTEROGĂRI - 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.



Raportul interogarilor

Categoria furnizorului

Numarul comenzilor

Statusul facturilor dintr-o perioada

Materia prima in functie 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 comenzilor pe fiecare furnizor

Situatia intrarilor de materii prime

Situatia comenzilor

ÎNCHIDERE

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.



sâmbătă, 17 aprilie 2021

Categoria furnizorului

Cod furnizor	3042
Denumire furnizor	SC AVMA SRL
Categorie furnizor	ocazional
Oras	Pitești
Email	avma34@gmail.com
Telefon	0787554003

Pagina 1 din 1

ÎNCHIDERE

Categoria furnizorului

Enter Parameter Value
?
×

Introduceți categoria furnizorului (ocazional/ de baza)

OK

Cancel

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.



sâmbătă, 17 aprilie 2021

Nr comenzi

Nr comenzi

12

Status comanda

in curs de livrare

ÎNCHIDERE

Pagina 1 din 1

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 apăsăat 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.

The dialog box 'Statusul facturilor dintr-o perioada' contains three input fields: 'Introduceti data de sfarsit DD/MM/YYYY' (31/12/2020), 'Introduceti data de inceput DD/MM/YYYY' (01/12/2020), and 'Introduceti statusul comenzi (platita/neachitata)' (neachitata). Below the dialog is the report titled 'Status factura într-o perioadă' for Saturday, April 17, 2021. The report table lists invoices with columns: Status factura, Nr factura, Data factura, Cod furnizor, Cod materie prima, Valoare factura, and Metoda de plata.

Status factura	Nr factura	Data factura	Cod furnizor	Cod materie prima	Valoare factura	Metoda de plata
neachitata	902	16.12.2020	3042	1120	773,02	transfer bancar
	895	15.12.2020	2456	8547	10.790,33	numerar
	850	22.12.2020	2005	7320	40.608,75	numerar
	759	18.12.2020	2005	1954	6.399,82	numerar
	666	28.12.2020	2456	2021	127.208,50	numerar
	236	17.12.2020	2005	1954	11.775,67	transfer bancar

At the bottom of the report is a red button labeled 'ÎNCHIDERE' and the text 'Pagina 1 din 1'.

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 parametri, 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 și numărul de pagini.

The dialog box 'Materii prime după UM' contains three input fields: 'Introduceti unitatea de masura (ml/buc/mc/mp)' (mc), 'Introduceti data de inceput DD/MM/YYYY' (01/10/2020), and 'Introduceti data de sfarsit DD/MM/YYYY' (30/12/2020). Below the dialog is the report titled 'Materii prime după UM' for Saturday, April 17, 2021. The report displays a table with four rows: Cod materie prima (8547), Denumire materie prima (lemn de nuc), U M (mc), and Data intrarii (23.12.2020). A red button labeled 'ÎNCHIDERE' is at the bottom right, and 'Pagina 1 din 1' is at the bottom left.

Cod materie prima	8547
Denumire materie prima	lemn de nuc
U M	mc
Data intrarii	23.12.2020

D.2.5. Comenzile dintr-o perioadă – după apăsarea butonului va trebui să completăm câțiva parametri 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 și un buton de **ÎNCHIDERE** care va face posibilă întoarcerea la formularul inițial.

The image shows a software interface with two date selection dialogs at the top. The first dialog is titled 'Introduceți data de început DD/MM/YYYY' and contains the date '01/11/2020'. The second dialog is titled 'Introduceți data de sfârșit DD/MM/YYYY' and contains the date '15/11/2020'. Both dialogs have 'OK' and 'Cancel' buttons. Below these is a report window titled 'Comenzi dintr-o perioadă' with a date 'sâmbătă, 17 aprilie 2021'. The report displays two sets of order data:

Nr comanda	Data comanda	Cod materie prima	Cod furnizor	Cantitate solicitata
111110	11.11.2020	7320	2456	50
265957	11.11.2020	7320	2005	1250

At the bottom left of the report window is 'Pagina 1 din 1', and at the bottom right is a red button labeled 'ÎNCHIDERE'.

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 să 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.

The image shows a dialog box titled 'Introduceți metoda de plata (numerar/ transfer bancar)'. It contains a text input field with the value 'transfer bancar' and two buttons at the bottom, one of which is highlighted with a blue border.

sâmbătă, 17 aprilie 2021

Facturi platite

Nr factura	Cod furnizor	Data scadenta	Metoda de plata	Status factura
111	2005	17.12.2020	transfer bancar	platita
588	2005	17.12.2020	transfer bancar	platita
628	2005	03.01.2021	transfer bancar	platita
658	2005	19.09.2020	transfer bancar	platita
758	2456	02.10.2020	transfer bancar	platita

Pagina 1 din 1
ÎNCHIDERE

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.

Introduceți codul furnizorului format din 4 cifre

2005

OK
Cancel

sâmbătă, 17 aprilie 2021

Comenzi transmise unui furnizor

Denumire furnizor	Cod furnizor	Nr comanda	Data comanda	Cod materie prima	Denumire materie prima	Cantitate solicitata
SC SPERANȚA SRL	2005	735578	22.09.2020	1954	bumbac	5978
		700324	18.08.2020	4200	matase	578
		582995	17.12.2020	7320	satin	750
		556896	16.12.2020	1954	bumbac	368
		265957	11.11.2020	7320	satin	1250
		156983	17.12.2020	1954	bumbac	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.

sâmbătă, 17 aprilie 2021



Cantitate intrata

Denumire materie prima	Cod materie prima	Cantitate receptionata
bumbac	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

Pagina 1 din 1

ÎNCHIDERE

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.

Introduceți data de început DD/MM/YYY

OK

Cancel

Introduceți data finala DD/MM/YYYY

OK

Cancel

sâmbătă, 17 aprilie 2021



Situația materiilor prime 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.

sâmbătă, 17 aprilie 2021

Nr comenzi pe furnizor

Cod furnizor	Denumire furnizor	Nr comenzi
2005	SC SPERANȚA SRL	7
2456	SC FABRIX SRL	5
3042	SC AVMA SRL	2

Pagina 1 din 1

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 s-a realizat fiind precizată și nr paginilor.

Introduceți codul materiei prime format din 4 cifre

7320

OK Cancel

sâmbătă, 17 aprilie 2021

Situația intrărilor de materie primă

Cod materie prima	Denumire materie prima	Total cantitate receptionata	Stoc final	Denumire furnizor	Cod furnizor	Categorie furnizor
7320	satın	51	2056	SC FABRIX SRL	2456	de baza
	satın	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 **ÎNCHIDERE**, care a fost creat special pentru asta.

Introduceți statusul comenzii (in curs de livrare / livrata)

in curs de livrare

OK Cancel

sâmbătă, 17 aprilie 2021

Situație comenzi

Nr comanda	Data comanda	Cod materie prima	Denumire materie prima	Cantitate solicitata	Adresa de livrare
220157	19.11.2020	3024	nasturi	458	Pitești, str.Prieteniei, nr.105, jud AG

Pagina 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 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 livrare ↕

Denumire furnizor	Cod furnizor	Oras	Strada	Nr	Judetul	Telefon	Email	Persoana de contact	Categorie furnizor	Nr comenzi
SC FABRIX SRL	2456	Voluntari	Măceșului	58	IF	0252348900	fabrix.voluntari@yahoo.com	Gabriela Ene	de baza	5

Cod furnizor	Nr comanda	Data comanda	Cod materie prima	Cantitate solicitata	Adresa de livrare	Metoda de plata	Status comanda:
2005	156983	17.12.2020	1954	200	Aninoasa, str. Teiului, nr.10, jud DB	numerar	in curs de livrare ↕

Denumire furnizor	Cod furnizor	Oras	Strada	Nr	Judetul	Telefon	Email	Persoana de contact	Categorie furnizor	Nr comenzi
SC SPERANȚA SRL	2005	Pitești	Matei Basarab	895	AG	0734007819	speranta.textile56@gmail.com	Ovidiu Panait	de baza	7

Cod furnizor	Nr comanda	Data comanda	Cod materie prima	Cantitate solicitata	Adresa de livrare	Metoda de plata	Status comanda:
2456	215478	30.09.2020	2021	634	Pitești, str.Prieteniei, nr.5, jud AG	numerar	in curs de livrare ↕

Denumire furnizor	Cod furnizor	Oras	Strada	Nr	Judetul	Telefon	Email	Persoana de contact	Categorie furnizor	Nr comenzi
SC FABRIX SRL	2456	Voluntari	Măceșului	58	IF	0252348900	fabrix.voluntari@yahoo.com	Gabriela Ene	de baza	5

Cod furnizor	Nr comanda	Data comanda	Cod materie prima	Cantitate solicitata	Adresa de livrare	Metoda de plata	Status comanda:
2005	700324	18.08.2020	4200	578	Pitești, str.Măceșului,nr.63, jud AG	transfer bancar	in curs de livrare ↕

Denumire furnizor	Cod furnizor	Oras	Strada	Nr	Judetul	Telefon	Email	Persoana de contact	Categorie furnizor	Nr comenzi
SC SPERANȚA SRL	2005	Pitești	Matei Basarab	895	AG	0734007819	speranta.textile56@gmail.com	Ovidiu Panait	de baza	7

Cod furnizor	Nr comanda	Data comanda	Cod materie prima	Cantitate solicitata	Adresa de livrare	Metoda de plata	Status comanda:
2005	735578	22.09.2020	1954	5978	București, str.1 Mai, nr.55, Mun.București	numerar	in curs de livrare ↕

Denumire furnizor	Cod furnizor	Oras	Strada	Nr	Judetul	Telefon	Email	Persoana de contact	Categorie furnizor	Nr comenzi
SC SPERANȚA SRL	2005	Pitești	Matei Basarab	895	AG	0734007819	speranta.textile56@gmail.com	Ovidiu Panait	de baza	7

Cod furnizor	Nr comanda	Data comanda	Cod materie prima	Cantitate solicitata	Adresa de livrare	Metoda de plata	Status comanda:
2456	778502	09.12.2020	2021	890	Giurgiu, str.Mănăstirii, nr.789, jud GR	numerar	in curs de livrare ↕

Denumire furnizor	Cod furnizor	Oras	Strada	Nr	Judetul	Telefon	Email	Persoana de contact	Categorie furnizor	Nr comenzi
SC FABRIX SRL	2456	Voluntari	Măceșului	58	IF	0252348900	fabrix.voluntari@yahoo.com	Gabriela Ene	de baza	5

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.

bumbac are ca și cod de înregistrare nr:1954,

Aceasta prezintă un stoc inițial de 10ml,

Valoarea acestuia ridicându-se la 319,991lei.

După recepție stoc final este de 6583ml, având o valoare de 210650,0753lei

ÎNCHIDERE

D4. MENU 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.

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

Cod furnizor	Nr comand	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	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
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. 1 Mai, nr.55, Mun. București	transfer bancar	in curs de livrare
2005	556896	16.12.2020	1954	368	București, str. Independenței, nr.55, Mun. București	transfer bancar	livrata
2005	582995	17.12.2020	7320	750	București, str. Trandafirilor, nr.155, Mun. București	numerar	livrata
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. Măceșului, nr.65, jud AG	transfer bancar	livrata
2005	735578	22.09.2020	1954	5978	București, str. 1 Mai, 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	0		Selectati	Selectati
Total				17006			

Fundalul meniurilor este reprezentat de culoarea albastru deschis (albastru cerului), iar culoarea butoanelor este reprezentată 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 *Form Operation*, mai exact cu *Open Form*. Acestea fiind acțiuni specifice obiectelor de tip *button*. Butonul **Actualizarea datelor** a fost creat cu *Miscellaneous*, mai exact cu acțiunea *Run Query*, butonul **Verificarea datelor și Macro** a fost creat tot cu *Miscellaneous*, dar cu acțiunea *Run Macro*, iar butonul **Rapoarte** a fost creat cu *Report Operations*, mai exact cu acțiunea *Open Report*. Butonul de Închidere a fost creat cu *Form Operation*, cu acțiunea *Close Form*.

Din acest meniu fac parte următoarele butoane:

1. **Butonul ÎNREGISTRĂRI** a fost creat pe baza unui formular creat cu *Form Design*. Acesta 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 *Form Operation* cu acțiunea *Open Form*, iar butonul pentru închiderea formularului a fost creat cu *Form Operation*, cu acțiunea *Close Form*. 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 table. 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 previous record*, *go to next record*, *find record*) și *Record Operation* (*add new record*). Acest formular care în meniul Înregistrări a devenit buton, prezintă și un buton de închiderea cu ajutorul căruia se va reveni în meniul inițial, acesta fiind creat cu *Form Operation*, cu acțiunea *Close Form*.

- 1.2. **Butonul COMENZI**, a fost creat cu *Form* pe baza unei table, 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

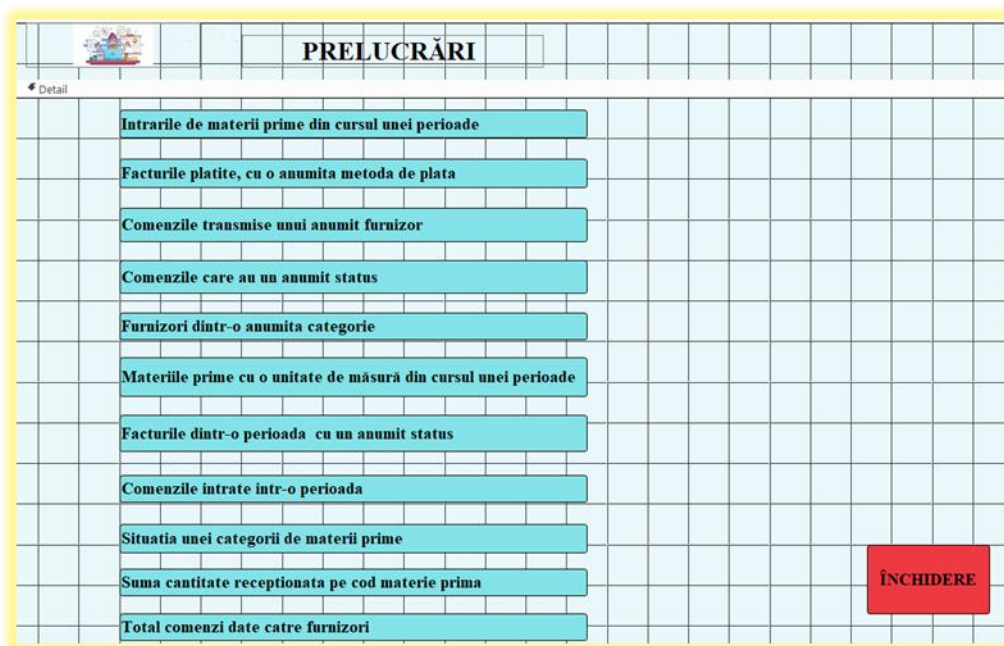
Record Navigation (go to first record, find next, go to previous record, go to next record, find record) și Record Operation (add new record). Prezintă și un buton de închiderea creat cu una din acțiunile obiectului de tip de button, mai exact cu *Close Form*, cu ajutorul căruia se va reveni în meniul 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 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 *subform* al tabelii Facturi și 6 butoane de tip *button* create prin *Record Navigation* (go to first record, find next, go to previous record, go to next record, find record) și *Record Operation* (add new record). Acest *subform* 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*.

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

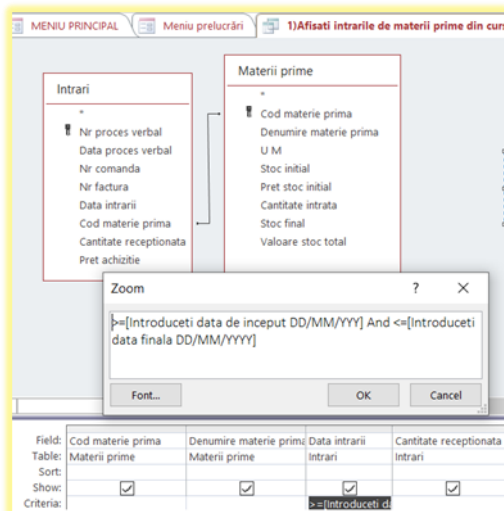
- 1.5. Butonul **INTRĂRI**, a fost creat cu *Form* pe baza unei tabele. Acesta conține 7 butoane de *tip label* care au fost preluate din tabela *Intrări*, 6 butoane de *tip button* create prin *Record Navigation* (*go to first record*, *find next*, *go to previous record*, *go to next record*, *find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

2. Butonul **PRELUCRAREA DATELOR** este construit prin *Form 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 *Miscellaneous*, 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*.



Acțiunea butoanelor care sunt în componența butonului prelucrarea datelor sunt:

- 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:



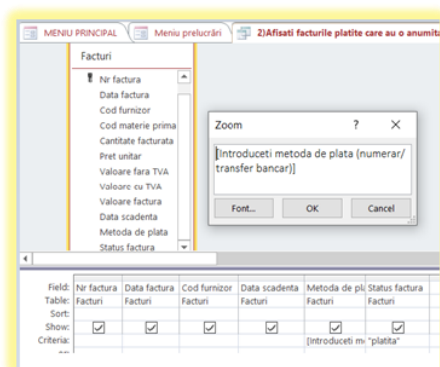
SQL VIEW

```
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/YYYY] And (Intrari.[Data intrarii])<=[Introduceti data finala DD/MM/YYYY]));
```

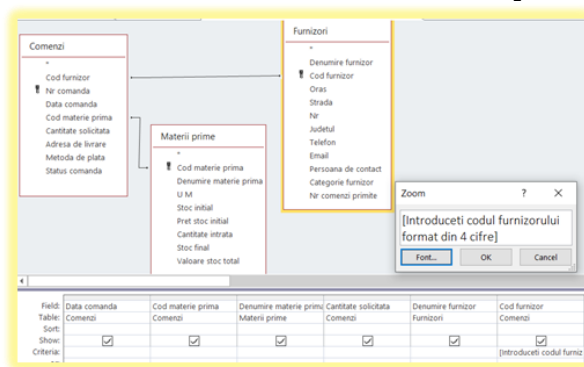
- ✚ **2.2. Facturi plătite, cu o anumită metodă de plată** este creat cu obiectului de tip *button*, mai exact prin opțiunea *Run Query*. Acesta este creat pe baza unei interogări de tip *Select* care va afișa doar facturile plătite, noi indicându-i doar metoda prin care au fost achitate; ea se prezintă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



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"));
```

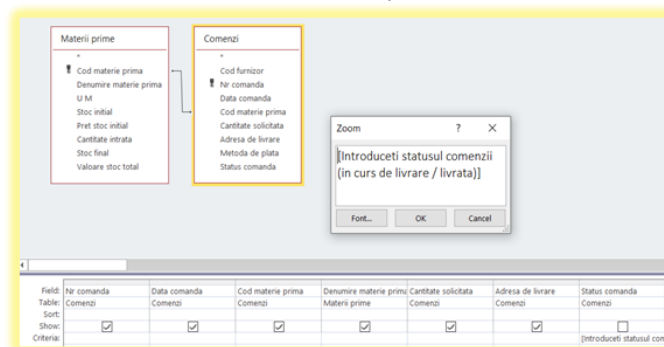
- ✚ **2.3. Comenzile transmise unui anumit furnizor** este creat cu obiectului de tip *button*, mai exact prin opțiunea *Run Query*. Acesta este creat pe baza unei interogări de tip *Select* care va afișa comenzile trimise către un anumit furnizor, aceasta prezentându-se astfel:



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]));
```

- 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:



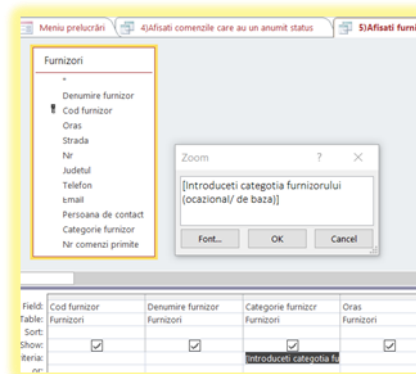
SQL VIEW

```
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)]));
```

- 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:



SQL VIEW

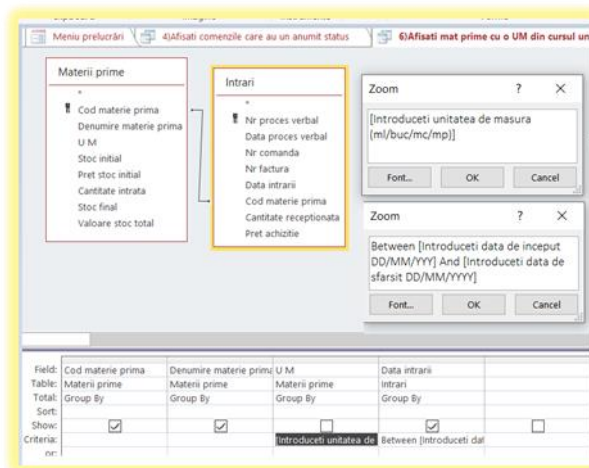
```
SELECT Furnizori.[Cod furnizor], Furnizori.[Denumire furnizor], Furnizori.[Categorie furnizor], Furnizori.Oras, Furnizori.Email, Furnizori.Telefon
```

```
FROM Furnizori
```

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

- 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 unitate de măsură. Acesta este creat pe baza unei *interogări de tip Select* și se prezintă astfel:



SQL VIEW

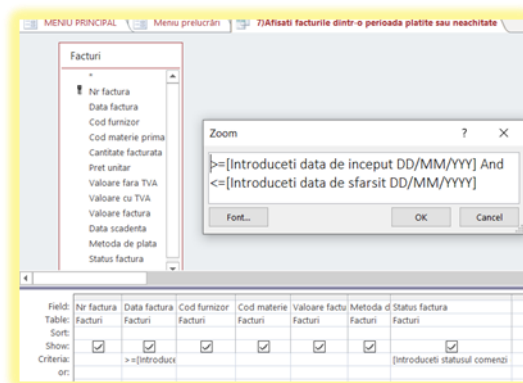
```
SELECT [Materii prime].[Cod materie prima], [Materii prime].[Denumire materie prima], Intrari.[Data intrarii]
```

```
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/YYYY] And [Introduceti data de sfarsit DD/MM/YYYY]));
```

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:



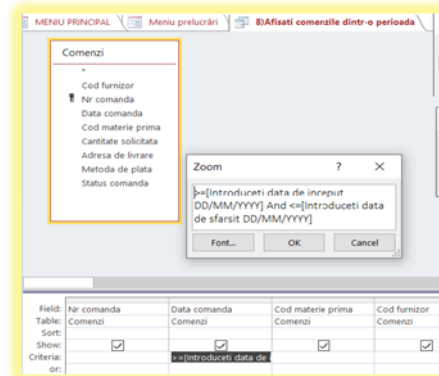
SQL VIEW

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

- 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:



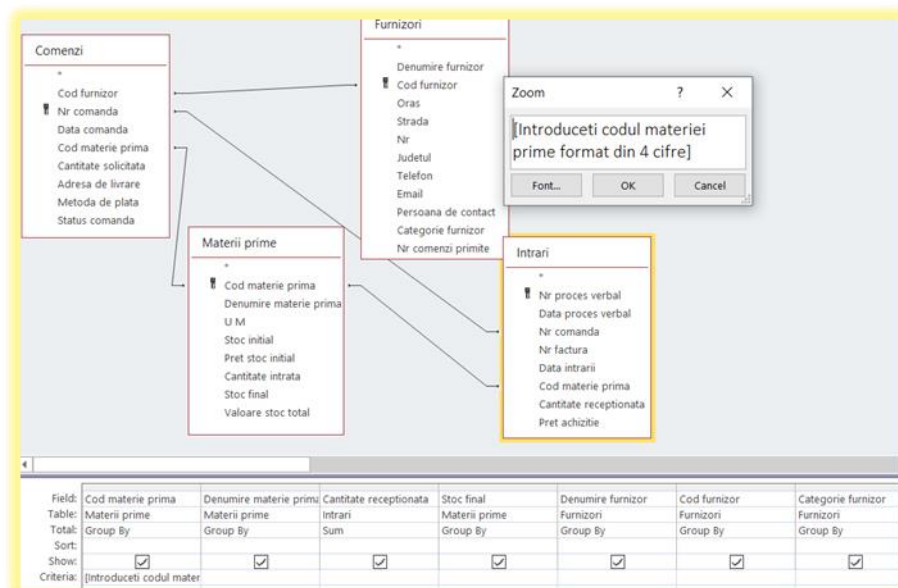
SQL VIEW

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/YYYY] And (Comenzi.[Data comanda])<=[Introduceti data de sfarsit DD/MM/YYYY]));

- 2.9. **Situația unei categorii 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 cantității unei materii prime, ea se prezintă astfel:



SQL VIEW

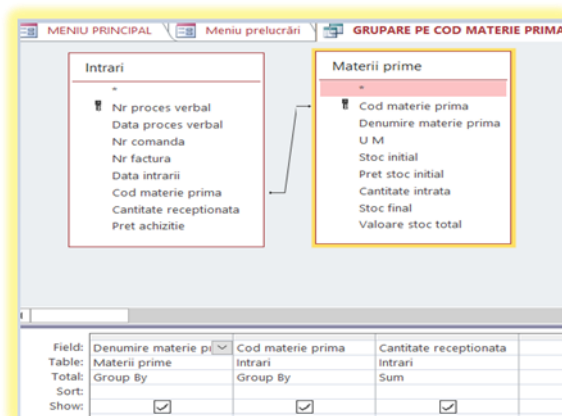
```
SELECT [Materii prime].[Cod materie prima], [Materii prime].[Denumire materie prima], Sum(Intrari.[Cantitate receptionata]) AS [SumOfCantitate receptionata], [Materii prime].[Stoc final], Furnizori.[Denumire furnizor], Furnizori.[Cod furnizor], Furnizori.[Categorie furnizor]
```

```
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]));
```

- 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:



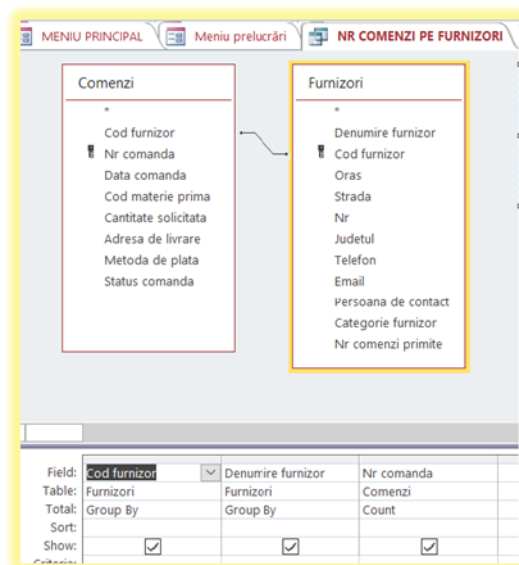
SQL VIEW

```
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];
```

- 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:



SQL VIEW

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

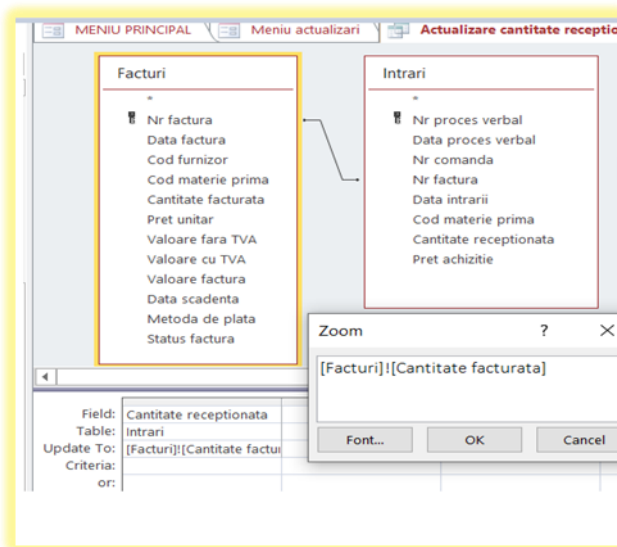
FROM Comenzi *INNER JOIN* Furnizori *ON* Comenzi.[Cod furnizor] = Furnizori.[Cod furnizor]

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

- Butonul **ACTUALIZAREA DATELOR** este construit prin *Form 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 *Miscellaneous*, 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:

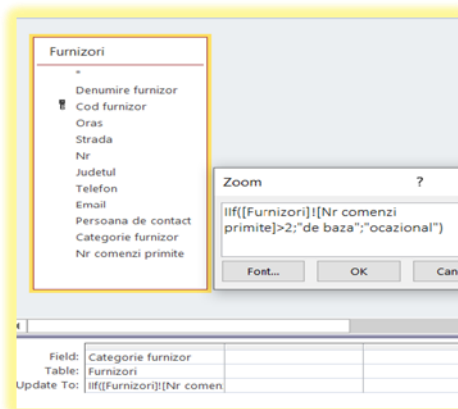
- 3.1. Actualizarea cantității recepționate** s-a creat cu obiectului de *tip button*, mai exact prin opțiunea *Run Query*. Acesta este creat pe baza unei *interogări de tip Update* care va actualiza cantitatea recepționată după fiecare intrare, ea se prezintă astfel:



SQL VIEW

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

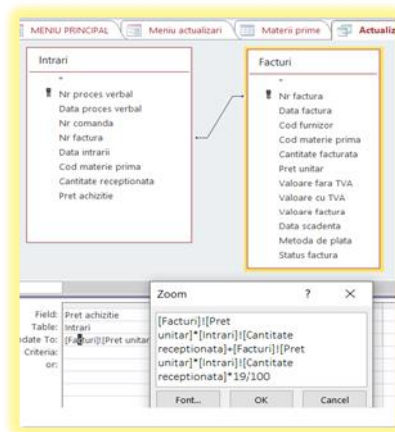
- 3.2. **Actualizare categorie furnizori** s-a creat cu obiectului de tip *button*, mai exact prin opțiunea *Run Query*. Acesta este creat pe baza unei interogări de tip *Update*, actualizând categoria acestora în funcție de comenzile plasate de entitate, această actualizare se prezintă astfel:



SQL VIEW

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

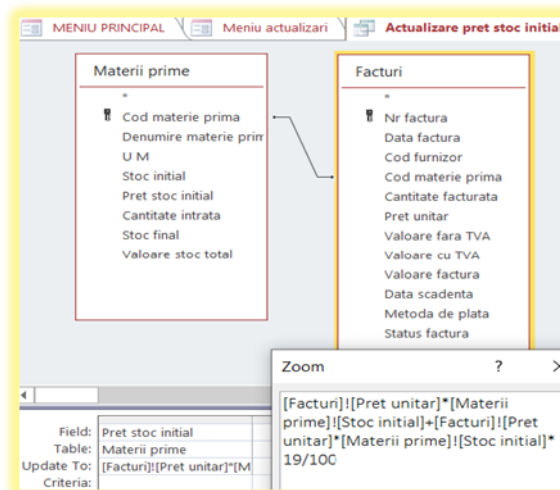
- 3.3. **Actualizare preț de achiziție** s-a creat cu obiectului de tip *button*, mai exact prin opțiunea *Run Query* care are ca și obiectiv actualizarea prețurilor în urma achiziționării. Acesta este creat pe baza unei interogări de tip *Update* și se prezintă astfel:



SQL VIEW

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;

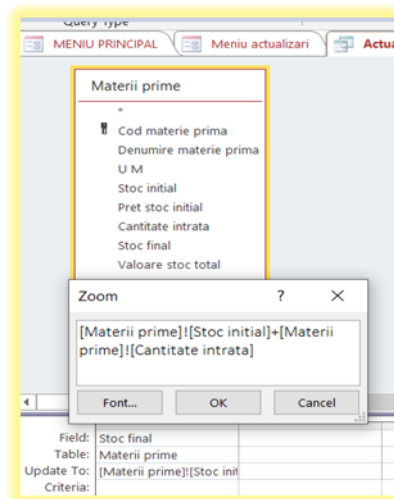
- 3.4. **Actualizare preț stoc inițial** s-a creat cu obiectului de tip *button*, mai exact prin opțiunea *Run Query*. Acesta este creat pe baza unei *interogări de tip Update* și are ca obiectiv actualizarea prețului stocului inițial, se prezintă astfel:



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]**19/100;

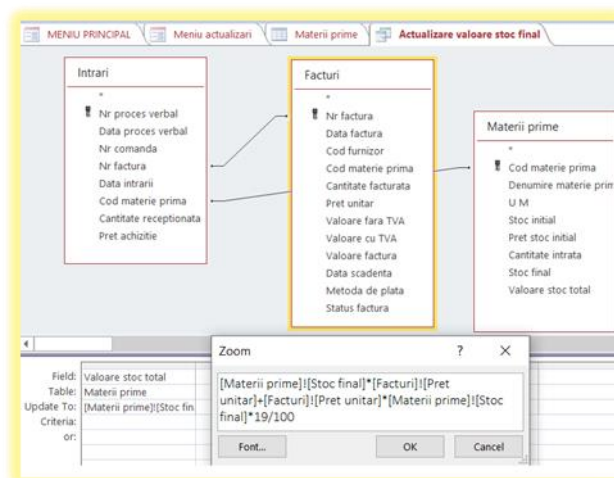
- 3.5. **Actualizare stoc final** s-a creat cu obiectului de tip *button*, prin opțiunea *Run Query* și are ca obiectiv actualizarea stocului final, incluzând atât cantitatea cumpărată cât și stocul inițial. Acesta este creat pe baza unei *interogări de tip Update* și se prezintă astfel:



SQL VIEW

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 **VERIFICAREA DATELOR** este construit obiectul de tip *button*, mai exact a fost folosită opțiunea *Miscellaneous* 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 facturii ulterioara sau in acelasi timp cu data comenzii; Datasheet; Edit)

OpenQuery (6 Data comenzii inainte de data procesului verbal; Datasheet; Edit)

OpenQuery (7 Cantitate stoc mai mare/egala cu cantitate receptionata; Datasheet; Edit)

OpenQuery (8 Data comenzii anterioara datei intrarii; Datasheet; Edit)

OpenQuery (9 Data procesului verbal sa fie dupa data facturii; Datasheet; Edit)

OpenQuery (10 Data scadenta mai mare decat data factura; Datasheet; Edit)

+ Add New Action

Interogările de tip append sunt următoarele:

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

MENU PRINCIPAL Verificare corelare date 1Data proces verbal ulterioara/egala cu data intrarii

Intrari

- Nr proces verbal
- Data proces verbal
- Nr comanda
- Nr factura
- Data intrarii
- Cod materie prima
- Cantitate receptionata
- Pret achizitie

Field:	Verificare: If([data proc]	Data proces verbal	Data intrarii	Data: Date()	Nr proces verbal	Tabela: "Intrari"
Table:		Intrari			Intrari	
Sort:						
Append To:	Verificare	Termen 1	Termen 2	Data verificarii	Cod linie	Tabela
Criteria:	<="OK"					

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).

MENU PRINCIPAL Verificare corelare date 2 Data intrarii ulterioara/egala cu data factura

Intrari

- Nr proces verbal
- Data proces verbal
- Nr comanda
- Nr factura
- Data intrarii
- Cod materie prima
- Cantitate receptionata
- Pret achizitie

Facturi

- 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

Zoom

Verificare: Iif([data intrarii]>=[data factura];"OK";"Data intrarii VS Data factura")

Font... OK Cancel

Field:	Cod eroare: "002"	Verificare: Iif([data intrarii]	Data intrarii	Data factura	Nr factura	Data: Date()	Tabela: "Intrari"	Nr proces verbal
Table:		Intrari		Facturi	Intrari			
Sort:								
Append To:	Cod eroare	Verificare	Termen 1	Termen 2	Termen 3	Data verificarii	Tabela	Cod linie
Criteria:		<="OK"						

SQL VIEW

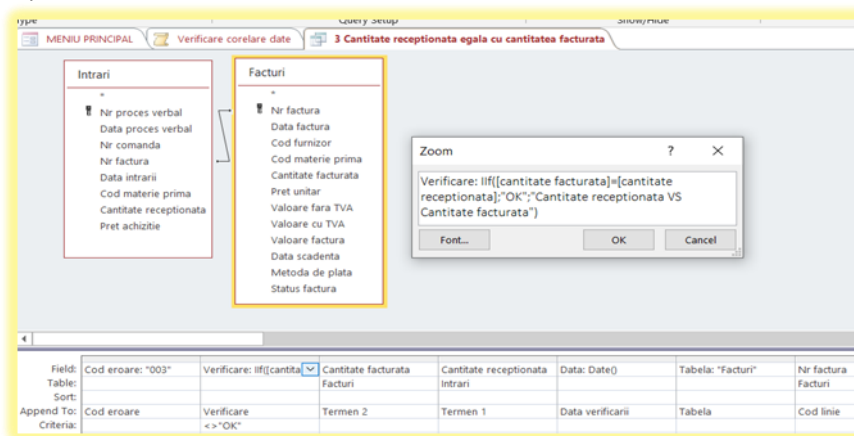
INSERT INTO Verificari ([Cod eroare], Verificare, [Termen 1], [Termen 2], [Termen 3], [Data verificarii], Tabela, [Cod linie])

SELECT "002" AS [Cod eroare], If([data intrarii]>=[data factura],"OK","Data intrarii VS Data factura") 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 (((If([data intrarii]>=[data factura],"OK","Data intrarii VS Data factura"))<>"OK"));

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



SQL VIEW

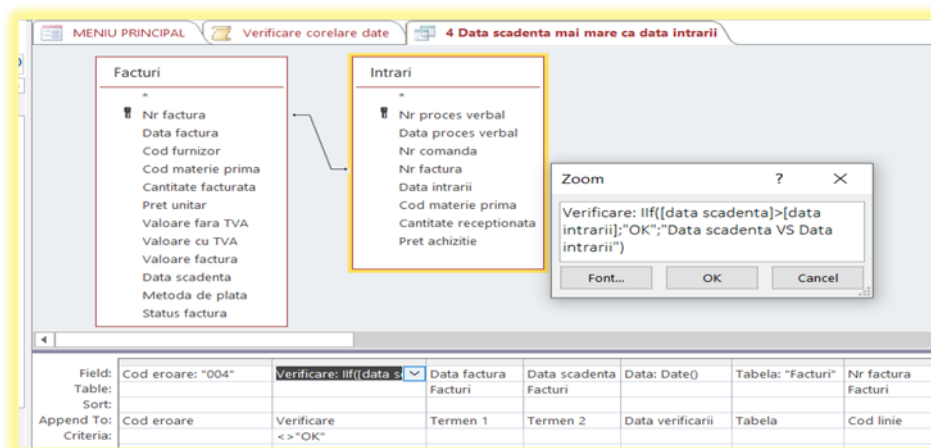
INSERT INTO Verificari ([Cod eroare], Verificare, [Termen 2], [Termen 1], [Data verificarii], Tabela, [Cod linie])

SELECT "003" AS [Cod eroare], If([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 (((If([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).



SQL VIEW

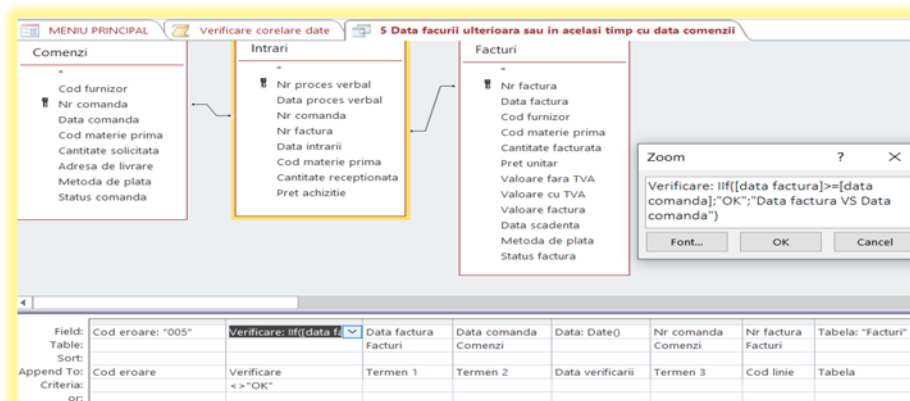
INSERT INTO Verificari ([Cod eroare], Verificare, [Termen 1], [Termen 2], [Data verificarii], Tabela, [Cod linie])

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).



SQL VIEW

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

SELECT "005" AS [Cod eroare], IIf([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"));

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

Field:	Cod eroare: "006"	Verificare	Data comanda	Data proces verbal	Nr proces verbal	Data:	Nr comanda	Tabela: "Comenzi"
Table:			Comenzi	Intrari	Intrari	Date()	Comenzi	
Sort:								
Append To:	Cod eroare	Verificare	Termen 1	Termen 2	Termen 3	Data verificarii	Cod linie	Tabela
Criteria:		<>"OK"						

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).

Field:	Cod eroare: "007"	Verificare	Stoc final	Cantitate receptionata	Denumire materie prima	Data:	Cod materie prima	Tabela: "Materii prime"
Table:			Materii prime	Intrari	Materii prime	Date()	Materii prime	
Sort:								
Append To:	Cod eroare	Verificare	Termen 1	Termen 2	Termen 3	Data verificarii	Cod linie	Tabela
Criteria:		<>"OK"						

SQL VIEW

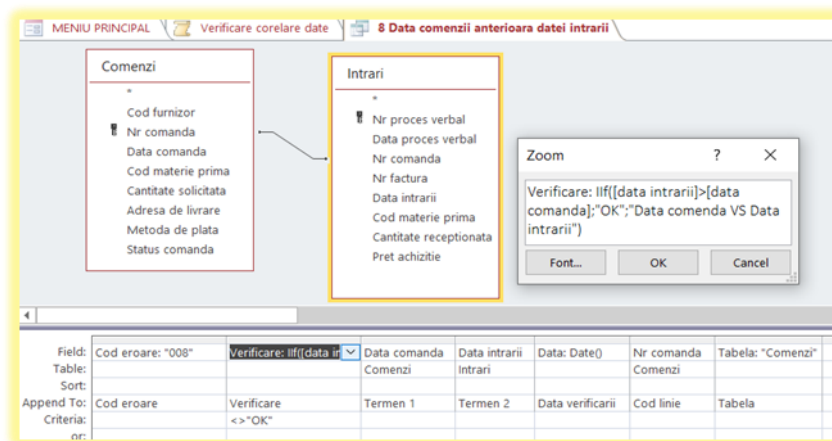
INSERT INTO Verificari ([Cod eroare], Verificare, [Termen 1], [Termen 2], [Termen 3], [Data verificarii], [Cod linie], Tabela)

```

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"));

```

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
comanda 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]

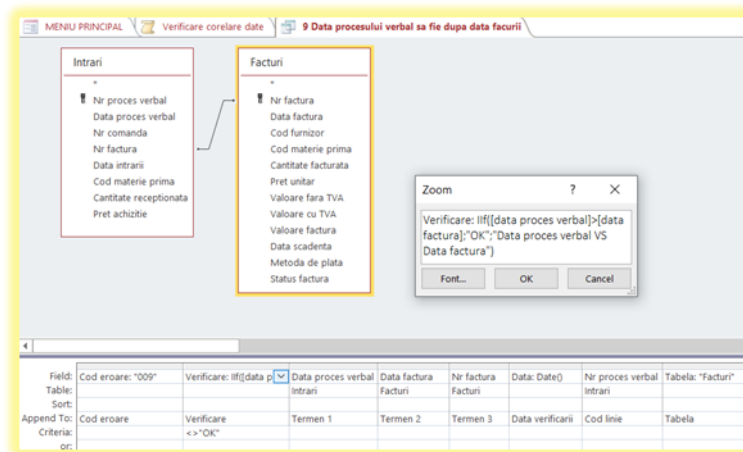
```

```

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

```

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



SQL VIEW

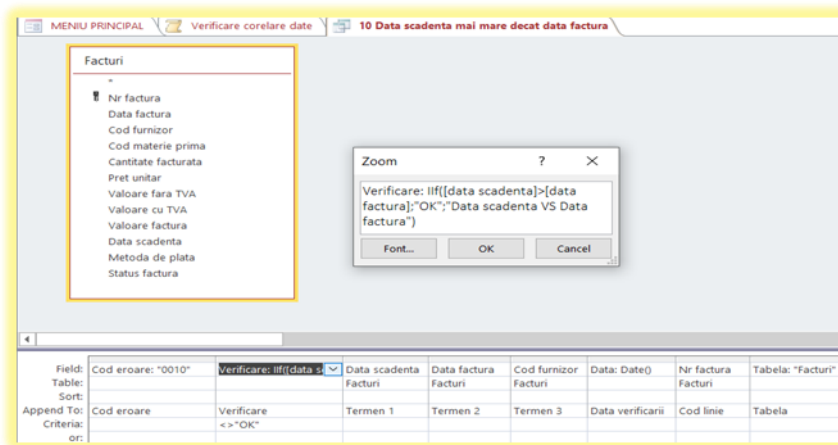
INSERT INTO Verificari ([Cod eroare], Verificare, [Termen 1], [Termen 2], [Termen 3], [Data verificarii], [Cod linie], Tabela)

SELECT "009" AS [Cod eroare], If([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 (((If([data proces verbal]>[data factura],"OK","Data proces verbal VS Data factura"))<>"OK"));

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



SQL VIEW

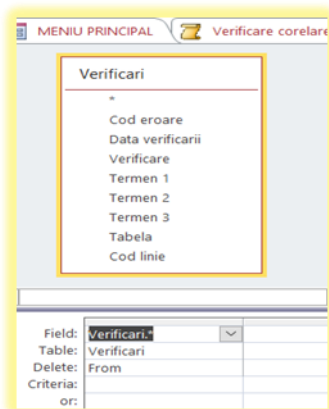
INSERT INTO Verificari ([Cod eroare], Verificare, [Termen 1], [Termen 2], [Termen 3], [Data verificarii], [Cod linie], Tabela)

SELECT "0010" AS [Cod eroare], If([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"));

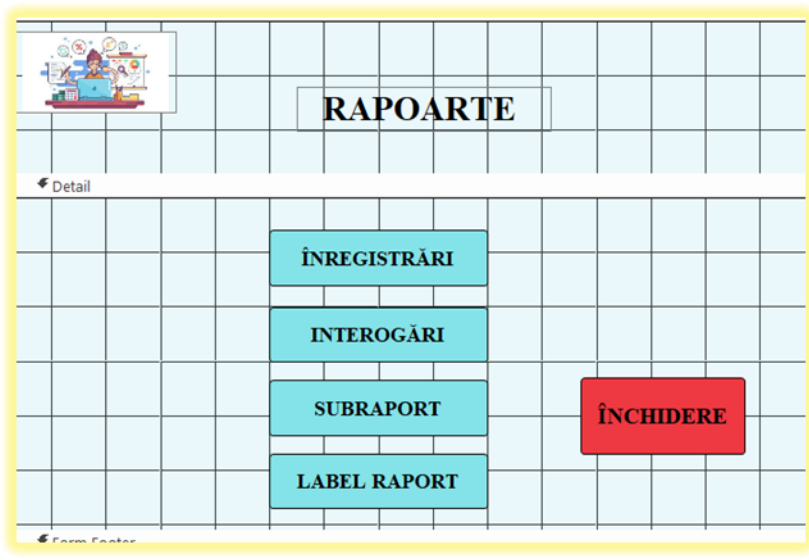
11) Resetarea de verificări



SQL VIEW

```
DELETE Verificari.*
FROM Verificari;
```

5. Butonul **RAPOARTE** 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 Înregistrări și Interogări sunt create prin acțiunea *Open Form*, iar butoanele Subraport și Label raport 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 **Raportul înregistrărilor**, acesta cuprinzând cinci butoane care au fost create pe baza unor rapoarte. 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*.

✚ **Comenzi, Facturi, Furnizori** – aceste butoane aparțin formularului **Raportul înregistrărilor**, acesta a fost creat cu prin opțiunea *Add Existing Field*. După alegerea tabelului se aleg câmpurile care vor apărea în raport, după alegerea acestora s-au luat următoarele decizii: în partea de *Report 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*.

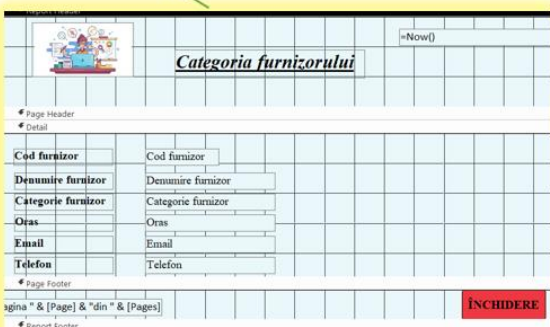
- ✚ **INTRĂRI** - a fost creat cu *Form Wizar*, s-a ales tabela intrări cu toate attributele acesteia după care s-a ales *modul tubular* pentru așezarea acestor attribute în formular. După parcurgerea pașilor menționați mai sus se va deschide un raport care va avea următorul aspect: în partea de *raport 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 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]*).

- ✚ **MATERII PRIME** – a fost creat cu *Form Wizar*, după alegerea acestuia trebuie să selectăm *tabela Materii prime* cu toate attributele acesteia după care am ales 2 dintre attribute care vor fi evidențiate, *cod materie primă și denumire materie primă*. După ce am ales cele două attribute 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*.

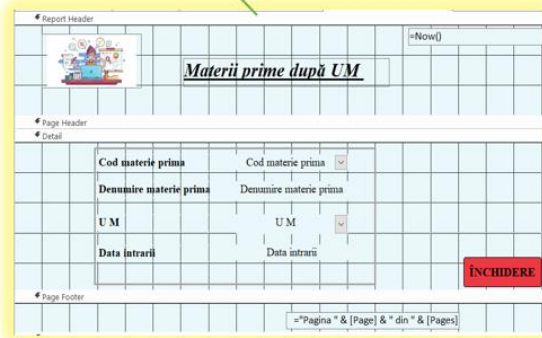
- 5.2. **INTEROGĂRI** - acest buton va deschide un formular denumit **Raportul înregistrărilor**, acesta cuprinzând 12 butoane care au fost create cu *Report Wizard* pe

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 butoane 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 *outline*, *stepped* ori *block*; însă toate au același mod de realizare.

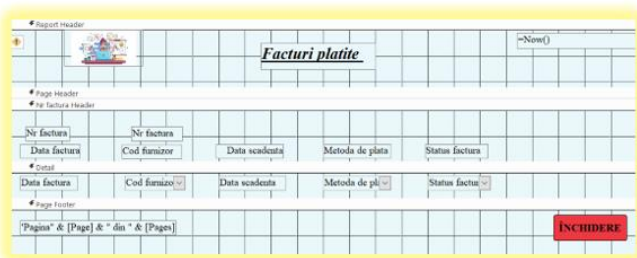
Tabular



Justified



Outline



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*.

6. **MENIUL MULTIFUNCTIONAL** – 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 află titlul 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 *subform/subreport*.

Aceste subformulare au fost create prin opțiunea *Add Existing Field* aducând fiecare tabel, conform denumirilor 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	=Iif([text41]>0;"Factura a depasit termen				
Valoare factura cu penalizari	=[text39]*[text41]*[valoare fac				

Această situație a facturilor are în componența cinci butoane de *tip text box*. După cum bine știm acestea prezintă două părți: 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 reprezentată 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 detalii 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 uităm că și acestuia i s-a atribuit un text și anume **text39**
- Pentru aflarea numărului de zile întârziate se va calcula diferența dintre ziua plății și data scadenței, 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 casuță se va completa prețul unitar al produsului, acesta fiind reprezentat de **text51**
- în următoarea casuță se va preciza cantitatea care se dorește să se achiziționeze, aceasta reprezentând **text53**

-
7. **MACRO** – acest buton a fost creat cu opțiunea macro din meniul Create și are drept scop deschiderea tuturor operațiilor prezentate anterior.

OpenTable (Comenzi; Datasheet; Edit)
 OpenTable (Facturi; Datasheet; Edit)
 OpenTable (Furnizori; Datasheet; Edit)
 OpenTable (Intrari; Datasheet; Edit)
 OpenTable (Materii prime; Datasheet; Edit)
 OpenTable (Verificari; Datasheet; Edit)
 OpenQuery (1) Afisati intrarile de materii prime din cursul unei luni; Datasheet; Edit)
 OpenQuery (2) Afisati facturile platite care au o anumita metoda de plata; Datasheet; Edit)
 OpenQuery (3) Afisati comenzile transmise unui anumit furnizor; Datasheet; Edit)
 OpenQuery (4) Afisati comenzile care au un anumit status; Datasheet; Edit)
 OpenQuery (5) Afisati furnizori dintr-o anumita categorie; Datasheet; Edit)
 OpenQuery (6) Afisati mat prime cu o UM din cursul unei perioade; Datasheet; Edit)
 OpenQuery (7) Cantitate stoc mai mare/egala cu cantitate receptionata; Datasheet; Edit)
 OpenQuery (8) Afisati comenzile dintr-o perioada; Datasheet; Edit)
 OpenQuery (9) Afisati infor privind situatia unei categorii de mat prime; Datasheet; Edit)
 OpenQuery (10) Data scadenta mai mare decat data factura; Datasheet; Edit)
 OpenQuery (1) Data 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 facturii ulterioara sau in acelasi timp cu data comenzii; Datasheet; Edit)
 OpenQuery (6) Data comenzii inainte de data procesului verbal; Datasheet; Edit)
 OpenQuery (7) Cantitate stoc mai mare/egala cu cantitate receptionata; Datasheet; Edit)
 OpenQuery (8) Data comenzii anterioara datei intrarii; Datasheet; Edit)
 OpenQuery (9) Data procesului verbal sa fie dupa data facturii; Datasheet; Edit)
 OpenQuery (Actualizare cantitate receptionata; Datasheet; Edit)
 OpenQuery (Actualizare categorie furnizor; Datasheet; Edit)
 OpenQuery (Actualizare pret de achizitie; Datasheet; Edit)
 OpenQuery (Actualizare pret stoc initial; Datasheet; Edit)
 OpenQuery (Actualizare stoc final; Datasheet; Edit)
 OpenQuery (Actualizare valoare stoc final; Datasheet; Edit)
 OpenQuery (GRUPARE PE COD MATERIE PRIMA; Datasheet; Edit)
 OpenQuery (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; 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 inregistrari; Form; ; ; Normal)
 OpenForm (MENIU multifunctional; Form; ; ; Normal)
 OpenForm (Meniu prelucrari; 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) Situatiile 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 reprezentată 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

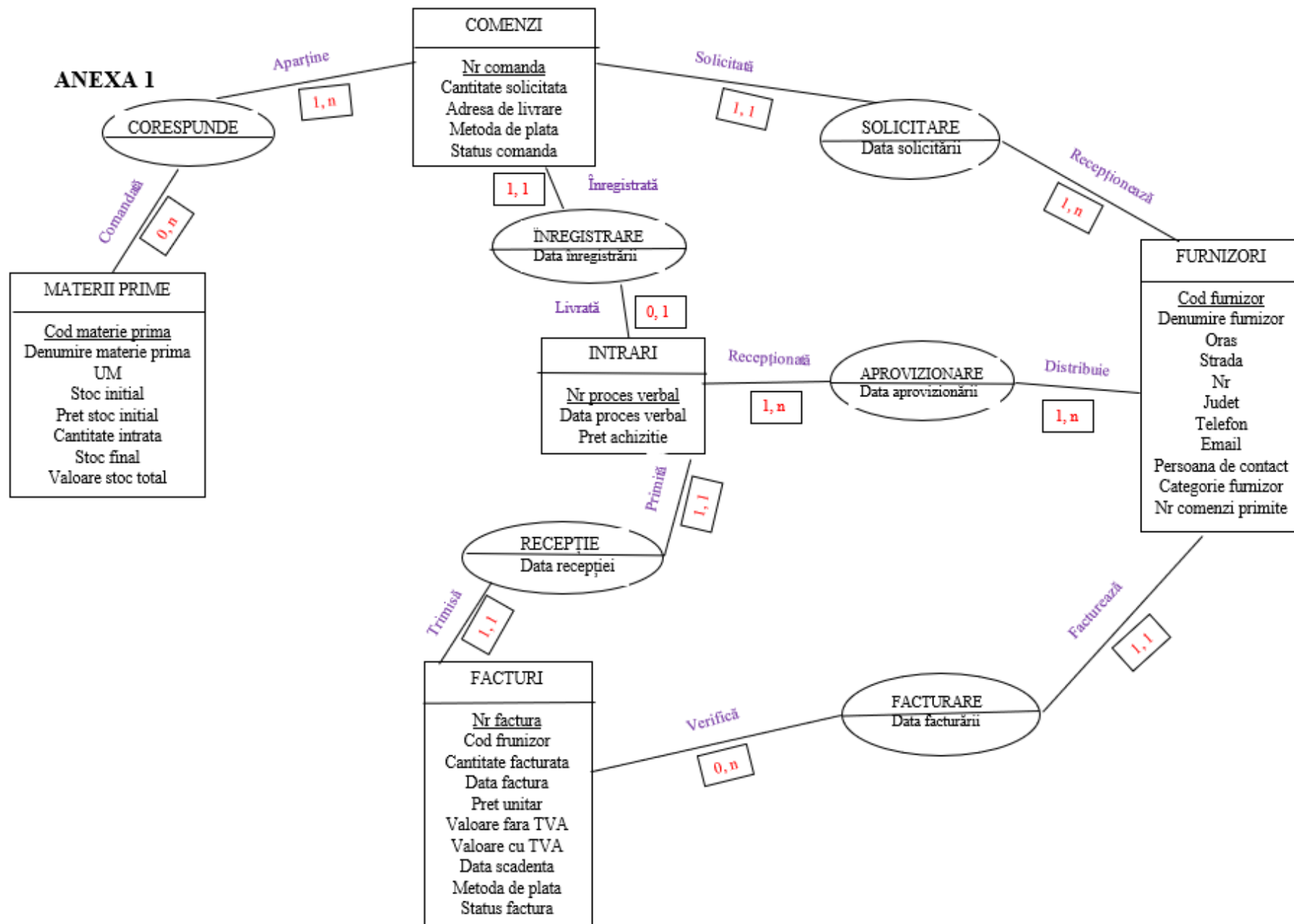
O relație eficientă cu furnizorii are la bază anumite proceduri de lucru, pornind de la încheierea contractelor cu furnizorii, emiterea comenzii și terminând cu recepționarea mărfii. Aplicația informatică permite consultarea informațiilor legate de furnizori, precum și introducerea în baza de date de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

ANEXA 1



Cardinalități:

- ✚ 0, n – o materie primă poate exista dar să nu fie comandată niciodată (0-cardinalitate 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 minimală), însă aceeași materie primă poate aparține mai multor comenzi (n- cardinalitate maximală);
- ✚ 1, 1 – o comandă este solicitată o singură dată de către un client (1 – cardinalitate minimală), iar aceasta nu își poate schimba clientul (1 – cardinalitate maximală);
- ✚ 1, n – un furnizor poate recepționa o comandă (1 -cardinalitate minimală), însă același furnizor poate recepționa mai multe comenzi (n -cardinalitate maximală);
- ✚ 1, n – un furnizor poate distribui o comandă (1- cardinalitate minimală), însă tot acesta poate distribui mai multe comenzi (n -cardinalitate maximală);
- ✚ 1, n – o societate în urma aprovizionării poate recepționa o comandă (1 - cardinalitate minimală) sau tot aceeași societate poate să recepționeze mai multe comenzi (n - cardinalitate maximală);
- ✚ 1, 1 – o factură poate să aparțină unei singure persoane (1- cardinalitate minimală), aceasta neputând să aparțină altei persoane (1 -cardinalitate maximală);
- ✚ 1, n – o factura poate să nu fie verificată (0 -cardinalitate minimală), însă aceeași 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 își poate schimba emitentul (1- cardinalitate maximală);
- ✚ 1, 1 - o comandă poate fi înregistrată o singură dată (1-cardinalitate minimală), iar aceasta nu își poate schimba clientul (1 – cardinalitate maximală);
- ✚ 0, n – o comandă poate să nu fie livrată (0 -cardinalitate minimală), însă aceeași comandă poate să fie livrată o singură dată (1 -cardinalitate maximală).