

## **Prezentare generala**

Suita ERP WinMENTOR ENTERPRISE, realizata in mediul de programare vizuala Delphi pe platforma Oracle, a fost creata special pentru lucrul in retea si la distanta. Gestiunea bazelor de date se poate face sub orice sistem de operare certificat de Oracle (Windows, Unix, Linux, Solaris – pe server), in timp ce clientii pot lucra pe calculatoare cu sisteme de operare Windows.

Este un pachet de aplicatii care beneficiaza de experienta de peste 30 de ani a unui colectiv care a oferit pietei de profil din Romania un produs preferat pana astazi de peste 40.000 de utilizatori: pachetul de aplicatii de gestiune WinMENTOR. Prin completa sa rescriere, a rezultat o suite de tip ERP matura si completa, destinata sa completeze gama de produse software a unui producator recunoscut pentru prezenta sa activa in piata si pentru eficacitatea de implementare a tuturor noutatilor.

### **Avantaje WinMENTOR ENTERPRISE:**

- tehnologia Oracle incorporata asigura o gestiune optima si lucrul la viteza maxima, indiferent de dimensiunea bazelor de date;
- setul de servicii de implementare asociate fiecarei vanzari a programelor confera siguranta tranzitiei de la o aplicatie la alta cu minimum de dificultate;

- este posibila preluarea bazelor de date existente in cazul utilizatorilor aplicatiei **WinMENTOR**;
- atat analiza pre-implementare, cat si implementarea propriu-zisa se fac cu colective de specialisti si printr-un sistem de distributie de nivel national, ceea ce permite acoperirea tuturor locatiilor din tara, indiferent de numarul utilizatorilor;
- asistenta tehnica permanenta post-instalare, cu personal specializat (prin Programul de Suport Extins) ofera certitudinea utilizarii aplicatiei la intreaga sa capacitate prin prestari de mentenanta (versiuni noi, raportare "bug"-uri) si suport tehnic la distanta, dar si prin interventii la sediul dvs., in functie de situatie. Variantele propuse pentru suport tehnic sunt elastice si asigura adaptarea serviciilor la nevoile reale ale utilizatorilor;
- protejarea programului prin cheie de protectie hard asigura independenta totala, deoarece programele nu mai sunt legate prin protectie software de sistemul de calcul.

**WinMENTOR ENTERPRISE** este destinat utilizarii de catre firme cu profil de comert en-gros si en-detail, constructii, evidenta si audit financiar-contabil, alimentatie publica, prestari servicii, depozite produse farmaceutice etc.

**WinMENTOR ENTERPRISE** permite evidenta si operarea unui numar nelimitat de firme (incluse sau nu in acelasi holding).



Firmele pot fi organizate pe subunitati distincte. Lucrul pe subunitati permite "izolarea" completa a unei subunitati in cadrul firmei. Fiecare document apartine unei anume subunitati. Utilizatorilor li se poate limita dreptul de acces la anumite subunitati, iar cei care au drepturi speciale pot vedea tot ansamblul, indiferent de subunitate.

WinMENTOR ENTERPRISE permite accesul simultan la baza de date a unui numar mare de useri, indiferent de locatie (inclusiv in strainatate), cu conditia asigurarii unei conexiuni, chiar si de viteza mica.

Pachetul de programe este astfel conceput incat poate fi folosit si de catre persoane neinitiate in contabilitate, odata ce configurarea initiala a fost definitivata sub indrumarea coordonatorului compartimentului economic. In momentul introducerii datelor din documentele primare in machete, programul genereaza automat inregistrarile contabile aferente, acestea putand fi vizualizate imediat.

Folosirea tehnologiei client/server pe baza de date Oracle este o solutie de varf in materie de gestionare a bazelor de date.

## **EVIDENTA CONTABILA**

WinMENTOR ENTERPRISE asigura posibilitatea introducerii planului de conturi specific firmei dvs. Cu aceste adaptari puteti folosi analitice pe un numar nelimitat de niveluri. Pentru fiecare firma in parte se poate configura modul de realizare a inregistrarilor contabile, astfel incat

acestea sa fie conforme cu activitatea sa specifica.

Programul calculeaza automat coeficientul diferentelor de pret la marfuri, inchide automat conturile de venituri si cele de cheltuieli, conturile de TVA. Pentru firmele asociate in participatiune, programul asigura distribuirea procentuala a veniturilor si cheltuielilor. Intrucat inregistrarile contabile sunt efectuate automat, programul compune si explicatiile acestora. Inregistrarile contabile efectuate automat de program pot fi completate, eventual, cu note contabile diverse (ex.: pentru cheltuieli de constituire, repartizarea profitului, impozit pe dividende). Este posibila si obtinerea unei balante cumulate pentru firmele din cadrul unui grup.

## **STOCURI**

WinMENTOR ENTERPRISE rezolva integral problema stocurilor, in stransa legatura cu aspectul contabil. Iata cateva caracteristici:

- descrierea flexibila a articolelor prin posibilitatea folosirii atributelor la nivelul carora se pot detalia toate caracteristicile de descriere; se poate opta in orice moment pentru trecerea de la lucrul fara attribute la lucrul cu attribute, iar lista de attribute ce descriu articolul poate fi schimbata oricand;
- evidenta separata pe subunitati, multi-gestiune cantitativ-valorica sau global-valorica;

- descarcarea automata din stoc pe baza metodelor de gestiune cunoscute: FIFO, LIFO, CMP, identificare specifica;
- nomenclatorul articolelor de stoc este compact (pentru intrari cu preturi diferite la acelasi articol nu se creeaza pozitii noi in nomenclator);
- posibilitatea inregistrarii automate de taxe asociate pentru fiecare articol de stoc in parte;
- identificarea rapida a articolelor din stoc prin folosirea claselor de incadrare si a atributelor de caracterizare
- folosirea de unitati de masura multiple, cu transformarea automata a cantitatii si a pretului pe baza paritatilor specificate si cu posibilitatea gestionarii stocurilor pe unitati de masura de ambalare / stocare
- evidenta pe serii, termene de garantie si date de expirare
- calculul coeficientului de diferente de pret in cazul evidentei global-valorice
- descrierea de preturi multiple si folosirea acestora in functie de criterii comerciale
- posibilitatea descrierii anumitor caracteristici pe intervale lunare de valabilitate
- definirea de articole echivalente si posibilitatea folosirii acestora pe documente
- posibilitatea actualizarii automate a nomenclatoarelor de articole, pentru domeniul farmaceutic, conform listelor impuse de Ministerul Sanatatii

Rezolvarea documentelor legate de inregistrarea stocurilor si a serviciilor se face pe

machete specializate, cu aspect asemanator cu cel al formularelor tipizate. Posibilitati:

- intrari de stocuri sau servicii pe facturi, avize de expeditie, bonuri de achizitie, cu evidentierea diferentelor constatate la receptie si tiparirea de note de receptie corespunzatoare;
- intrari din import (DVI) si calcul automat al pretului de import, cu toate componentele acestuia (taxe si comisioane vamale, accize etc.);
- intrari din productia proprie
- iesiri spre consum, cu preluarea automata a consumurilor specifice aferente comenzilor interne lansate in productie si tiparirea de bonuri de consum;
- vanzari de marfuri sau produse din stoc sau vanzari de servicii evidentiata pe agenti de vanzari, cu tiparirea facturilor sau avizelor de expeditie;
- vanzari la export, cu tiparirea de invoice;
- transfer de articole din stoc intre gestiuni, modificari de stoc (modificarea pretului de inregistrare, mariri sau diminuari de stoc, modificarea caracteristicilor de stocare), cu tiparirea de note de transfer sau avize de expeditie;
- evidenta facturilor nesoite, aferente intrarilor pe avize de la furnizori si a facturilor de intocmit, posibilitatea tiparirii facturilor corespunzatoare avizelor emise.

WinMENTOR ENTERPRISE inregistreaza orice tip de discount, cu posibilitatea de distribuire pe preturi a discounturilor de la furnizori si generarea automata de discounturi pentru

vanzari in functie de valoarea facturii, volumul tranzactiilor incheiate cu clientul, cantitatea facturata catre un client sau termenul de plata a facturii. Pentru toate tipurile de documente de vanzare se pot urmari termene de plata si majorari de intarziere la plata.

## **FURNIZORI SI CLIENTI**

WinMENTOR ENTERPRISE da posibilitatea impartirii in clase de incadrare, in functie de necesitatile curente de operare, pentru identificarea rapida a partenerilor.

Pachetul de programe pastreaza in nomenclatorul de parteneri o singura inregistrare, indiferent de moneda tranzactiei sau de tipul contabil al partenerilor (furnizori, furnizori de imobilizari, furnizori platiti in avans, furnizori - facturi nesosite, clienti, incasari in avans de la clienti, clienti - facturi de intocmit); in functie de macheta in care este utilizat un partener, fie el furnizor sau client, programul identifica tipul contabil potrivit pentru a trata corect cazul propus spre rezolvare.

- toate tranzactiile legate de parteneri (documente, plati, incasari, compensari) se pot inregistra pe sedii (puncte de lucru)
- pe baza creditelor acordate clientilor, WinMENTOR ENTERPRISE semnaleaza situatiile in care pe un document de iesire este depasit plafonul de creditare acordat unui client
- programul permite acordarea de discounturi automate pentru fiecare articol din stoc sau

serviciu vandut in functie de distanta pana la client, termen de plata, volumul tranzactiilor inregistrate in decursul timpului cu un client sau orice alte discounturi asociate partenerului respectiv

- se pot consulta in orice moment fise lunare sau anuale de clienti si furnizori in lei sau valuta, balante de furnizori sau clienti, situatia furnizorilor neachitati sau a clientilor datornici
- WinMENTOR ENTERPRISE permite lucrul cu parteneri externi (cu care se efectueaza tranzactii in valuta), precum si efectuarea operatiunilor de compensare cu tertii, pe baza de proces verbal de compensare
- lista incasarilor lunare de la clienti, permite evidenta stingerii obligatiilor de incasare pe clase de parteneri sau pe agentii care au intermediat vanzarile
- stingerea obligatiilor de plata sau incasare pentru parteneri se poate face si intr-o alta moneda decat cea care a generat obligatia

## **TREZORERIE**

- WinMENTOR ENTERPRISE permite legarea platilor si incasarilor de documentele primare care au generat obligatia de plata sau incasare. Platile si incasarile in valuta sunt insotite de inregistrarea automata a diferentelor de curs valutar.
- Evidentiaza operatiunile bancare aflate in curs (cambie, cec, bilet la ordin etc.).
- Gestioneaza complet avansurile de trezorerie prin plati, restituiri si justificarea sumelor

cheltuite.

- Oferă posibilitatea regularizării soldurilor în valută (Casa/Banca, Parteneri, Personal).
- Tipărește registre de casă și de bancă în lei sau valută. Sumele în curs de decontare pot fi tipărite separat pentru încasări sau plăți în curs, cu evidențierea datei reale sau probabile de decontare.

## **CASA DE MARCAT**

Modulul se adresează utilizatorilor de case de marcat, fiind interfătat cu cea mai mare parte a tipurilor de astfel de dispozitive aflate în prezent pe piață. Data fiind dinamica permanentă a acestor dispozitive, vă rugăm să ne contactați pentru lista completă a tipurilor de case de marcat compatibile cu WinMENTOR ENTERPRISE și pentru specificarea modurilor de lucru suportate de acestea (off-line, off-line pe memorie extinsă, emulare tastatură).

Funcții principale:

- preluarea stocurilor gestiunilor pe care le deservește (direct din stoc la început, sau ulterior de pe tranzacțiile de recepție sau transfer intern) editarea raportului "Z", împreună cu generarea monetarului și modificarea efectivă a stocului din WinMENTOR ENTERPRISE
- furnizarea raportului privind vânzarile din casă în orice moment al zilei fără să întrerupă funcționarea casei de marcat sau să influențeze în vreun fel funcționarea ei
- înregistrarea automată în contabilitate a monetarelor operate

## **MIJLOACE FIXE**

Modulul permite evidenta mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar aflate in gestiunile firmei, calculul automat al amortizarii in regim liniar, accelerat sau degresiv, cu rezultate vizibile imediat in balanta contabila, fara pasi intermediari.

Facilitati de calcul: posibilitatea modificarii duratei de utilizare a mijlocului fix in timpul ciclului de amortizare, posibilitatea reevaluarii amortizarii mijloacelor fixe si a valorii de inventar, modificarea claselor de incadrare etc.

## **COMERCIAL**

Modulul este destinat departamentului de marketing-vanzari si ofera urmatoarele facilitati specifice:

- inregistrarea ofertelor primite de la furnizori si a celor intocmite pentru clienti (pe intervale de valabilitate);
- evidenta comenzilor emise catre furnizori si a comenzilor de la clienti, cu tiparire de facturi proforma;
- utilizarea machetelor speciale pentru intocmirea rapida a documentelor: generatoare de facturi, de iesiri catre subunitati, de transferuri intre gestiuni si de modificari de pret;
- generarea si prelucrarea de colete pentru livrarea marfurilor de pe documente diferite, dar catre acelasi destinatar;



- evidenta transportului coletelor care ofera posibilitatea repartizarii costului de transport pe articole;
- marcarea pozitiilor din stoc pentru care se doreste lichidarea si acordarea unor discounturi speciale pentru acestea;
- stabilirea articolelor promotionale si eventual a discountului care sa se acorde automat la vanzarea acestora.

### **Liste specifice modulului COMERCIAL:**

- stocuri: stocuri rezervate, necesar de aprovizionat, stocuri critice, stocuri in curs de epuizare, stocuri-termene de expirare, stocuri fara miscare, stocuri dupa vechime, prognoza stocurilor, rotatia stocurilor;
- clienti/furnizori: topul clientilor, topul furnizorilor;
- miscari de stocuri: topul vanzarilor, profit pe articole, vanzari pe clase de articole, vanzari periodice (zilnice, saptamanale, lunare, trimestriale).

### **PRODUCTIE**

Creat pentru a veni in intampinarea utilizatorilor ce si-au dezvoltat activitatea de productie, modulul ofera posibilitatea asistarii utilizatorului in realizarea urmatoarelor etape:

- pregatirea fabricatiei - incarcarea consumurilor de materiale si de manopera pe produs;
- lansarea in productie - elaborarea comenzilor interne de productie si generarea

- programului lunar de fabricatie;
- urmarirea consumurilor de materiale si manopera, a productiei realizate;
  - transmiterea realizarilor lunare ale angajatilor in modulul SALARII in vederea furnizarii indicatorilor impliciti de realizare a salariilor in acord;
  - postcalculul productiei lunare realizate conform programului de fabricatie (cu preluarea datelor din modulul SALARII in ceea ce priveste consumurile de manopera);
  - evidenta realizarii productiei - abateri realizate la nivel de comanda interna in ceea ce priveste consumurile de materiale si manopera, stadiul realizarii programului de fabricatie lunar, situatia realizarii comenzilor de la clienti, etc.

## **EXPERT**

Este un modul **WinMENTOR ENTERPRISE** care permite analiza activitatii firmei dintr-un punct de vedere diferit de cel al incadrarii contabile. Incadrarea detaliata aplicata valorilor vehiculate de firma furnizeaza o imagine amanuntita a centrelor analizate, fie ele de tip "flux financiar", de tip "urmarire contracte" sau de oricare alt tip imaginat. Prezentarile grafice disponibile in sectiunea "LISTE", evidentiaza comparativ sumele incasate si sumele cheltuite pentru un anumit scop. Rezultatele prezentate sub forma vizuala conduc la cresterea calitatii decizionale, pornind de la imagini sintetice la nivel de centru si terminand cu imagini analitice pentru elementele componente ale centrelor.

Pornind de la identificarea elementelor componente ale unui centru de analiza, traseul

de introducere a datelor si de exploatare a rezultatelor trece prin urmatoarele "capete de pod":

- bugetarea cheltuielilor si a incasarilor lunare pe termen lung (plan trimestrial, semestrial, anual, sau de ce nu, cincinal!);
- urmarirea incadrarii in bugete;
- analiza motivelor care duc la neincadrarea in bugete.

La modul concret, pentru exemplificare, ne propunem sa raspundem la o intrebare care ii bantuie pe toti patronii: "Daca in balanta contabila profitul este de X milixxxx, atunci de ce in banca bate vantul??".

Daca dorim sa planificam cheltuielile si veniturile, mai intai trebuie sa identificam, la modul general, care sunt elementele care centralizeaza cheltuielile si veniturile din firma, sub aspect practic.

## **LISTE SI RAPOARTE**

Ordonarea dupa valorile crescatoare/descrescatoare din oricare coloana, gruparea liniilor dupa valori comune din coloane, conditii de filtrare a liniilor din lista, centralizarea automata si alte operatii asemanatoare pot fi configurate de utilizator in functie de necesitatile aparute in exploatarea pachetului de programe. Modulul de listare - raportare permite formatarea rapida a mai multor coloane simultan.

Listele pot fi centralizate dupa anumite coloane (campuri) obtinandu-se astfel liste sintetice care se genereaza mai rapid. Lista se poate expanda, in intregime sau pe anumite grupuri, pentru a vedea esenta acesteia (liniile obisnuite).

In situatia in care aceeaasi lista necesita grupari, filtrari si configurari diferite pentru a raspunde unor cerinte diverse, utilizatorul poate salva variante ale listei originale, astfel incat denumirea specificata apare in meniul modulului de liste la acelasi nivel cu lista originala livrata odata cu WinMENTOR ENTERPRISE.

Rapoartele au trei moduri de salvare: salvare locala, salvare comuna si salvare in depozit de liste. La apelarea unei liste din meniu, daca exista salvari atunci e permisa alegerea modulului de listare: lista noua generata pe loc, incarcare de lista din salvare locala sau incarcare comuna tuturor userilor.

Listele sunt create initial cu un numar limitat de coloane (campuri). In functie de specificul de activitate sunt necesare de multe ori si alte coloane existente in baza de date. Aceste coloane se pot adauga de catre utilizator prin alegere dintr-o lista de coloane posibile, care se numesc coloane suplimentare.

Utilizatorul poate programa generarea si/sau tiparirea mai multor liste (job liste) la o data si o ora specificata si cu o periodicitate data.

Cateva dintre tipurile de liste ce pot fi obtinute:

- liste contabile: balanta de verificare in lei sau valuta, pe toata firma sau pe subunitati, balanta cumulata pe grup de firme, registrul jurnal de inregistrari contabile, fise analitice de cont, fise sah de cont, cartea mare, realizari pe gestiuni/activitati in lei sau valuta, deconturi de asociere in participatiune, situatii financiare s.a.;
- liste de TVA: jurnal de cumparari, jurnal de vanzari, registrul de incasari din magazin;
- liste pentru casa si banca: registre de casa si banca (lei sau valuta), liste de plati si incasari in curs de decontare (cambie, cec, bilet la ordin) etc ;
- stocuri: liste de intrari de la furnizori (inclusiv importuri, cu detalierea modului de calcul al pretului de import) sau din productie proprie, liste de consumuri, liste de vanzari, fise de magazie, balanta stocurilor, raport de gestiune s.a.;
- liste de furnizori/clienti/avansuri de trezorerie: fisa de furnizor/client, balanta de furnizori/clienti, fisa de avans spre decontare, balanta avansurilor spre decontare, lista furnizori neachitati, clienti datornici, liste ale incasarilor de la clienti, liste ale platilor la furnizori.

## **DOC-IMP-SERVER**

Este un modul distinct ce functioneaza ca server de import de documente destinat proiectelor de interfatare a diferitelor aplicatii cu **WinMENTOR ENTERPRISE**.

Este un server de tip DCOM ce contine functii pentru:

- consultarea de date din baza de date **WME**;
- actualizarea unor nomenclatoare sau emiterea unor documente.

Structura bazei de date **WinMENTOR ENTERPRISE** are un grad inalt de complexitate, fapt care accentueaza utilitatea unui astfel de server, care permite programatorilor sa dezvolte aplicatii ce executa consultari si actualizari de date fara a le fi necesara cunoasterea structurilor de date **WinMENTOR ENTERPRISE** sau a relatiilor dintre tabele.

Transferul de date dintre aplicatia client si DOC-IMP-SERVER se face prin blocuri de date de tip Olevariant care, in esenta, sunt array-uri de string-uri ce contin informatii concatenate cu ";".

In functie de specificul dezvoltarii pe care doresc sa o faca, programatorii primesc ca suport un proiect ce contine exemple de conectare la DOC-IMP-SERVER si de lansare a unor functii de baza.

De asemenea, li se indica atat functiile pe care le pot folosi pentru a ajunge la rezultatele dorite cat si structura pe care trebuie sa trimita sau sa primeasca datele.

Prin cele peste 100 de functii implementate DOC-IMP-SERVER permite:

- citirea nomenclatorului de Articole;
- citirea nomenclatorului de Parteneri;

- citirea nomenclatorului de Gestioni;
- citirea nomenclatorului de Personal;
- consultarea stocurilor;
- consultarea soldurilor de parteneri;
- consultarea nomenclatoarelor de categorii de preturi si preturi pe articole/clienti;
- actualizarea nomenclatorului de parteneri;
- actualizarea nomenclatorului de articole;
- generarea de comenzi de la clienti;
- generarea de facturi si avize de expeditie catre clienti;
- generarea de facturi de la furnizori interni sau externi (DVI-uri);
- generarea de note de predare in magazie;
- generarea de bonuri de consum;
- generarea de transferuri intre gestiuni;
- generarea de monetare cu vanzari in magazin.

## **COMENZI ONLINE**

Modulul COMENZI ONLINE este o aplicatie de tip Web Server si presupune instalarea in prealabil a serverului de Web IIS.

Funcțiunea Comenzi de la clienti permite unui client sa inregistreze comenzi in baza de date prin intermediul unui browser web, selectand articolele comandate din stocurile inregistrate in baza de date **WinMENTOR ENTERPRISE**.

Utilizatorul poate sa consulte starea comenzilor pe care le-a emis, obtinand situatii cu cantitatile acceptate de furnizor, cu cantitatile deja facturate si cu resturile ce urmeaza a fi facturate.

## **PARC AUTO**

Modulul PARC AUTO permite gestiunea flotei auto si calculul consumului normat de combustibil pe baza fiselor de activitate zilnica (FAZ). Alaturi de pachetul de programe **WinMENTOR ENTERPRISE**, ofera posibilitatea de a analiza un vehicul ca pe un centru de profit, punand in balanta eficienta utilizarii lui pentru transport cu cheltuielile pe care le-a ocazionat.

PARC AUTO cuprinde date generale despre mijloacele de transport si despre anvelopele utilizate, precum si autorizatiile si documentele necesare utilizarii autovehiculelor.

De asemenea, faciliteaza planificarea interventiilor, evidenta traseelor de parcurs, evidenta fiselor de activitate zilnica si calculul automat al consumurilor normate de combustibil.

Dezvoltat de:

**TH JUNIOR SRL**

Sos. Nationala, nr. 18-20

IASI - 700415

Tel: 0232-217.260

Fax: 0232-276.182

[www.wme.ro](http://www.wme.ro)

[ftp.wme.ro](ftp://ftp.wme.ro)



## **I. Facilitati noi in operarea datelor comparativ cu WinMENTOR**

1. Interfata si optiunile din meniu sunt aproape identice cu cele din WinMENTOR; orice operator de la facturare trece in maxim o zi de la **WinMENTOR** la **WMEnterprise**.
2. Folosirea **tehnologiei client/server pe baza de date Oracle** este o solutie extrema, si anume la maximul posibilitatilor existente in materie de baze de date.
3. Permite accesul simultan la baza de date a unui **numar mare de utilizatori, oriunde ar fi ei in lume**, cu singura conditie sa existe o conexiune, chiar si de viteza mica.
4. **Baza de date nu mai este impartita pe luni**. Pentru valabilitatea datelor la nivel de luna se folosesc "Intervale de valabilitate a datelor".
5. **Structura datelor si mecanismele Oracle permit eliminarea pericolului de aparitie a stocurilor negative sau a documentelor cu legaturi pierdute.**

6. **Mecanismele tranzactionale** (datele implicate intr-o tranzactie, sa zicem facturi de iesire) **sunt pe disc ori toate si coerente, ori nu sunt deloc** (corespondenta este stricta). Astfel nu este necesara optiunea de verificare coerenta date.

7. **Integritatea referentiala** mentinuta prin mecanisme Oracle, asa incat nu se pot sterge coduri care sunt deja folosite.

8. **Jurnalul contabil** nu mai poate fi denaturat. Valorile calculate, cu oricate zecimale au fost la momentul salvarii documentului, sunt retinute si nu se mai recalculeaza decat la Modific/Salvez sau la optiune directa de Refacere jurnal.

9. Refacere rapida jurnal (prelucrare paralela): optiune noua de refacere jurnal, care are ca specific prelucrarea tipurilor de documente in paralel, deschizand cate o instanta de lucru cu serverul pentru fiecare tip, astfel incat viteza de executie se reduce considerabil. Pentru apelarea acesteia din Service > Avarie, este nevoie ca in acelasi director in care se gaseste WMEnterprise sa existe WMEPipeServer.exe, cu aceeasi versiune ca a executabilului principal.

9. **Inregistrările contabile se pot imparti pe centre de cost.** Aceste centre de cost se pot selecta pe orice tip de document. De asemenea, se pot completa centrele de cost de pe liniile documentelor pe Termene de plata / incasare, fiind retinute la nivel de obligatii; centrele de cost se preiau apoi pe liniile de stingere din trezorerie (casa / banca).
10. In momentul in care se considera ca o luna este incheiata, balanta contabila valabila in acel moment poate fi salvata si pastrata ca **balanta - etalon**. Aceasta optiune se gaseste in *Liste > Mentor > Contabile* si se numeste "Fixare balanta-etalon pe luna curenta". Salvarea balantei etalon se face si automat la tiparirea unei balante generate pe toata firma. Astfel, in cazul in care din diverse motive se va redeschide luna respectiva, la reinchiderea acesteia se va compara automat balanta-etalon cu cea rezultata la momentul respectiv. De asemenea, dupa generarea listei Balanta contabila pe toata firma (nu pe subunitati) si pe luna respectiva se poate opta pentru compararea balantei curente cu cea etalon. Ca rezultat al acestei comparatii, va fi furnizata o situatie cu diferentele rezultate si una cu documentele care au cauzat aceste diferente.

11. **Lucrul pe subunitati** permite "izolarea" completa a unei subunitati in cadrul firmei, asemanator lucrului cu satelit. Fiecare document apartine unei anume subunitati si nu se pot misca in acelasi document stocuri intre subunitati diferite. Vizualizarea documentelor si listarea se face de asemenea la nivel de subunitate. Utilizatorii care au drepturi speciale pot vedea tot ansamblul, indiferent de subunitatea documentelor deja introduse.

12. Lucrul cu subunitati permite inregistrarea de tranzactii pe o subunitate dar in numele alteia, generand astfel **inregistrari contabile pe subunitati**:

- cheltuieli / venituri din documente de intrare, iesire, trezorerie, compensari, note contabile diverse
- plati / incasari / compensari de documente emise pe o subunitate si stinse pe alta subunitate

13. Pentru a se putea genera liste contabile pe subunitati (fise de cont, balante) **soldurile initiale si rulajele precedente se pot imparti pe subunitati**.

14. Se poate lucra cu mai multe firme care formeaza un **Holding**. Toate firmele din Holding au nomenclatoare, plan de conturi, setari de functionare si setari contabile

comune. Listele se pot genera pe firme sau pe tot holdingul. La fel si situatiile contabile si Declaratia 394.

15. **Blocarea lunilor** reprezinta o optiune disponibila pentru efectuare de service pe lunile blocate fara a afecta operatorii care pot lucra in continuare pe lunile neblockate. Pe luni blocate se pot efectua operatiuni de Inchidere/Deschidere luni, Refacere jurnal, Fixare solduri / stocuri. In lista de luni de lucru, cele blocate sunt afisate pe fond rosu.
16. Se pot **crea luni in avans** (ulterioare lunii curente a sistemului) dar la intrarea in program acestea nu se vad in lista de alegere luni. Dupa intrarea pe o luna anterioara sau identica cu luna curenta a sistemului si pe o anumita subunitate, la o noua selectie de luni se poate opta si pentru o luna in avans care este marcata cu fond rosu (ca la lunile blocate pentru service). In lunile in avans se pot introduce orice fel de tranzactii.
17. Optiunea **Navigator documente** este apelabila atat din meniul Liste cat si din Date. Cu ajutorul acestei facilitati se poate urmari parcursul unui document, incepand de la comanda care precede documentul pana la plata / incasarea acestuia. Sistemul de trasabilitate ofera posibilitatea

utilizatorului de a sti in orice moment intrarile în stoc, livrarile, comenzile, contractele, platile sau incasarile legate de un anumit document de intrare / iesire. Optiunea se poate apela cu click-dreapta in sectiunea Liste iar în sectiunea de Date se poate apela din view-ul mare, prin positionarea pe o anumita inregistrare si apasarea butonului Navigator sau, daca documentul este in editare cu F2 si apoi butonul Navigare.

Optiunea Istoric modificare document este disponibila pe view-urile mari si pe WME Action Center (F2).

18. **Alertele** permit generarea si trimiterea de rezultate a unor interogari a bazei de date conform unui orar, prin intermediul email-ului, mesajelor sau task-urilor. Exista cateva tipuri de alerte predefinite dar utilizatorii au si posibilitatea de a crea noi tipuri de alerta, conform necesitatilor lor, cu ajutorul limbajului SQL.

19. **Procedurile de actualizare date** ofera posibilitatea de a importa proceduri predefinite sau de a crea proceduri noi de actualizare date, cu ajutorul limbajului SQL. Actualizarea datelor se poate realiza in baza unui orar stabilit de catre utilizator.

20. macheta **Blocare stocuri** permite modificarea starii articolelor din stoc. Un utilizator poate modifica starea unui lot din "Liber" in "Blocat" pentru a nu putea fi vandut. Daca in urma analizelor se stabileste ca lotul corespunde din punct de vedere calitativ, se poate debloca stocul. Status-ul articolelor se poate schimba si automat prin proceduri de actualizare, in functie de termenul de valabilitate al articolului respectiv si de **restrictionarile sezoniere de perisabilitati** care se introduc ca zile limita de distributie - **shelf life** - pe sezoane, in nomenclatorul de articole.

**Info stoc:** optiune disponibila pe view-ul mic de articole, dar si prin dublu-click pe imaginea de fundal din modulul Date. Aduce in functie de optiunile selectate: stocul detaliat, rezervarile, stocul altor subunitati si calculeaza previzionatul la o anumita data.

21. Se pot defini **promotii** la vanzare sub forma de preturi speciale, discounturi sau articole promotionale (cadou).

22. **Oricarui document i se pot asocia unul sau mai multe fisiere externe** care se salveaza si arhiveaza in baza de date. La solicitare, aceste fisiere se pot dezarhiva (sunt aduse din baza de date Oracle si

salvate pe disc oriunde doreste utilizatorul) si vizualiza. Pe toate machetele unde exista buton pentru arhiva documente, sub iconul cu simbolul de arhivare se afiseaza intre paranteze numarul de documente atasate: de ex. (0), (5).

23. S-a introdus macheta pentru introdus si repartizat **taskuri** (sarcini) catre operatorii **WM Enterprise**. Meniurile noi sunt : "Taskuri", "Taskuri pentru mine", "Taskuri de la mine". In coltul din stanga-jos al ecranului (atat in modulul Date, cat si in modulul Liste) s-a introdus un buton care deschide un view cu raspunsurile aferente taskurilor emise de operatorul curent.

24. **LogOff fara repornirea aplicatiei.**

25. **Versiunea in limba engleza** contine deocamdata meniurile si titlurile listelor traduse.

26. In Managementul operatorilor se poate **clona o categorie de utilizatori** cu drepturile aferente. De asemenea se pot copia constantele de utilizator de pe o firma si un utilizator pe alta firma si mai multi utilizatori.



27. **La actualizarea versiunii** se poate face automat:

- actualizarea **constantelor** pe toate firmele
- configurarea **listelor noi** introduse in versiunea respectiva
- actualizarea acelei versiuni pe toate **statiile din retea.**

28. **Helpul WM Enterprise** contine instructiunile de utilizare a programului, exemple si descrieri ale diverselor solutii. Apelarea lui se face utilizand tasta F1.

29. **Optimizarea machetelor de lucru prin folosirea de informatii ascunse**, care la apelarea tastei *F3* devin disponibile; deocamdata cele doua situatii in care se foloseste *F3* sunt:

- ascunde datele neinteresante pentru situatia curenta. Exemplu: intervalele de valabilitate nu sunt afisate desfasurat decat la cererea utilizatorului.
- pe grilele din machete, acolo unde se vede in capul de tabel simbolul "Sageata alba pe fond albastru", este valabil "*F3*" care va afisa coloane secundare ale grilei.

**Plan de actiuni - ActiveBoard:** optiune noua care permite definirea de butoane de

acces rapid la optiuni de meniu (Date/Liste), executabile sau link-uri de acces pe internet. Aceste butoane se numesc "Obiecte ActiveBoard". Configuratiile definite se pot salva si reincarca folosind optiunile din meniul aferent. Adaugarea unui obiect nou, selectarea obiectelor, configurarea unuia/mai multor obiecte simultan, stergerea de obiecte – se pot efectua folosind optiunile disponibile pe Click-dreapta pe desktopul programului: "Obiect nou in Active Board", "Inspector ActiveBoard pentru obiectele selectate", "Selecteaza toate obiectele", "Salveaza configurări ActiveBoard", "sterge obiecte ActiveBoard selectate". Se poate seta Active Board-ul curent la nivel de grup de utilizatori.

30. Modelare design WinMENTOR ENTERPRISE: sunt disponibile butoane de cautare rapida optiune, de cautare intre inregistrarile editate recent sau intre inregistrarile adaugate recent. Se pot configura fonturi si culori pentru module, meniuri si fundal, atat in Date cât si în Liste. Se pot exporta configurările proprii de design anumitor sau tuturor utilizatorilor.

31. Optiunea **Ascundere butoane pe machete** disponibila pe **WME Action Center** (F2) permite marcarea butoanelor care să devina invizibile. Setările facute se pot exporta si catre alti utilizatori.

32. Modul de descriere a unui articol este mult mai analitic si mai flexibil, prin folosirea atributelor. Utilizarea atributelor nu mai e restrictionata de pretul de vanzare, de codul extern diferit de articolul de baza; **orice alta caracteristica de descriere este la nivel de atribut**. Se poate trece din mers de la lucrul fara attribute la lucrul cu attribute, iar lista de attribute care descriu articolul poate fi schimbata oricand. De asemenea, exista posibilitatea de export caracteristici care are ca efect copierea tuturor informatiilor de pe obiectul curent pe alte obiecte selectate. Copierea se poate face pentru toate caracteristicile, indiferent de valoarea celor existente pe obiectele-destinatie, sau numai pentru caracteristicile fara valori. In interfata se poate selecta ce anume se doreste a fi exportat de pe un obiect pe altul/alte obiecte.

33. In **Nomenclatorul de articole** se poate asocia o **Unitate de masura specifica**. Se poate defini o relatie de calcul intre UM principala si cea specifica folosindu-se una, doua sau trei dimensiuni (D1, D2, D3). Aceste dimensiuni se introduc la fiecare intrare in stoc si toate iesirile de pe respectiva pozitie de stoc vor descarca automat si o cantitate proportionala masurata in UM specifica. Daca nu se doreste utilizarea de UM specifice cu relatie de calcul, se poate opta pentru "independente", caz in care UM specifica functioneaza ca UM alternativa.

34. In **Nomenclatorul de articole** se pot descrie **Unitati de masura de ambalare** care se pot dezvolta din unitatile de masura secundare. La nivel de UM ambalare se poate descrie cod extern, cod intern, masa, dimensiuni, preturi in lei si valuta.
35. In **Nomenclatorul de articole** se pot descrie **Unitati de masura corelate**. Necesitatea acestui mod de lucru a aparut pentru a rezolva situatia in care evidenta stocului se tine intr-o unitate de masura iar vanzarea se face in alte unitati de masura fara paritate fixa fata de UM principala, diferite in functie de client si in care se exprima pretul pe oferta/ factura catre acesta.
36. In **Nomenclatorul de articole** se poate activa optiunea "Nefacturabil", care daca se seteaza pe "Da" si se lucreaza cu constanta "La facturi, afiseaza numai articole facturabile = "Da", atunci acel articol nu apare in view-ul de articole ce se deschide pe factura/ aviz.
38. In **Nomenclatorul de articole** se poate introduce "Cod catalog" care poate fi "Vizibil pentru comenzi on-line" (optiune disponibila la nivel de articol). Ca exceptie, la nivel de obiect se poate seta optiunea

“Inactiv pentru comenzi on-line”, iar pe campul “...” se pot introduce explicatii pentru motivul indisponibilitatii (aceste explicatii sunt afisate pe Comenzi on-line).

38. In **Nomenclatorul de articole**: la nivel de obiect, s-a introdus optiunea “Traducere din articolul generic”. Traducerea articolului sau a obiectului se introduce folosind optiunea Articole > Traduceri denumiri articole. Acestea pot fi ulterior utilizate în listari de documente.
39. In **Nomenclatorul de articole**, pe butonul “Structura colete” se poate descrie in cate colete se imparte produsul respectiv, cu descrierea aferenta si un cod unic generat automat. Aceste colete se pot exporta si importa la alte obiecte (Salvare sablon nou / Import din sablon). Pe facturi se poate afisa numarul total de colete in care sunt ambalate produsele continute.
40. In **Nomenclatorul de articole** daca optiunea “Fabricat in firma” este setata pe Da si constanta “Utilizare produse proprii” este pe Da, atunci doar aceste produse pot fi setate cu Lansat = Da pe Comenzi client si in Dispozitii de productie pe stoc.

41. In modul de lucru cu attribute se **pot importa valori de la alt atribut la altul** (Salvare sablon nou / Import din sablon), se poate seta un prefix la toate valorile unui atribut ale unui articol si se pot seta valori de attribute inactive si articole care sa nu poata avea setata o anumita valoare de atribut. Prin optiunea Actualizare denumiri obiecte cu attribute, se pot modifica automat denumirile tuturor obiectelor pornind de la valorile de attribute.
42. Daca la nivel de atribut se completeaza campul "**Denumire coloana suplimentara in liste**", in toate listele in care apare coloana de articol se pot defini coloane suplimentare pentru fiecare atribut care are completata aceasta informatie.
43. In Nomenclatorul de articole se poate opta pentru "**Exclus din D390 = Nu / Da**", iar acele articole care au setat Da, sunt eliminate la generarea declaratiei D390.
44. In **Configurari contabile articole** se pot seta machetele pe care sa poata fi utilizata caracterizarea contabila curentă. Pe coloana "Suplinitor" se poate completa alt tip contabil cu care se va inlocui tipul contabil curent pe respectiva macheta.

45. [Criteriile de Discount/Majorare pret vanzare se pot defini pe intervale de valabilitate](#). La adaugarea unui nou interval se poate clona cel curent pentru ca valorile de pe noul interval sa poata fi mai usor de modificat. Pe langa categoriile predefinite existente si in **WinMENTOR** s-au adaugat 3 categorii noi de discount "Facturi in baza comenzii", "Transport asigurat de client", "Prompt payment". Discount-urile pot fi aplicate "cumulat", iar efectul e ca toate discount-urile cu aceasta bifa se cumuleaza sub denumirea generica de "*Discount client*" si se aplica la valoarea bruta a facturii. Restul discount-urilor se aplica la valoarea neta, deja afectata de discount-urile precedente. De asemenea discount-urile se pot aplica "On invoice" sau "Off invoice", si se pot diferentia ca procente pe tipuri de sedii parteneri.
46. [Actualizare Nomenclator Medex/Canamed](#): Pentru firmele care lucreaza in domeniul produselor farmaceutice, Casa Nationala de Asigurari de sanatate emite periodic o lista (MEDEX.XML) cu preturile impuse ale medicamentelor si alte caracteristici care pot fi preluate automat in nomenclatorul de articole si in stocul existent.
47. In **nomenclatorul de locatii** se definesc spatiile de depozitare din gestiuni, putand fi cu sau fara legatura stricta cu o anumita gestiune; se completeaza pe receptii iar la

Info locatie se afiseaza gradul de ocupare a celulelor (rafturilor).

48. In **nomenclatorul de personal poate fi setata o parola pentru acces la privilegii de operare** de catre un utilizator de rang "Master". Deocamdata, aceasta parola este ceruta in cazul salvarii unui document care, in mod normal, nu poate fi salvat din cauza depasirii limitei de creditare sau a termenului de plata.
49. **Carnetele de documente** pot fi setate ca si **Dedicate**, ceea ce inseamna ca vor putea fi folosite doar de anumiti utilizatori.
50. **Constante pe toti utilizatorii**: optiune care permite setarea / modificarea valorii unei constante utilizator, simultan pentru toti utilizatorii.
51. Se poate **modifica o intrare daca de pe ea s-au operat numai iesiri** (facturi, avize la clienti, chitante/bonuri fiscale, monetare, bonuri de consum). Acele iesiri sunt marcate si se refac la generarea primei liste contabile, la Refacere jurnal sau la Inchidere de luna. Daca sunt livrari de tip "miscari interne" de pe o anumita pozitie de stoc, atunci intrarea aferenta nu se poate modifica.



52. Se poate lucra cu Avize intrare/iesire fara TVA neexigibil. Astfel, pe aviz chiar daca articolul este purtator de TVA completeaza TVA=0 iar pe factura la aviz daca TVA aviz = 0 atunci completeaza TVA-ul corespunzator cotei de TVA din nomenclatorul de articole iar daca TVA aviz <> 0 atunci completeaza TVA-ul de pe aviz.

53. In modul de lucru cu **marfa clienti pastrata in custodie** (intrata cu aviz), returnarea se poate face nu doar cu aviz de intrare in rosu, ci s-a adaugat pe avize de iesire optiune noua (plus albastru) "Preluare articole din avize intrare custodie", care permite preluarea liniilor din aviz intrare de tip custodie; astfel se stinge obligatia de facturare a acestor avize.

54. Se poate repartiza valoarea facturii de transport/asigurare pe mai multe DVI-uri folosind optiunea **Repartizare transport/asigurare pe mai multe DVI-uri**.

55. Pe machetele de intrare se poate alege **Transportatorul** care a adus marfa, iar delegatul se poate selecta dintre cei ai firmei transportatoare. Ulterior, la sosirea

facturii de transport se poate repartiza valoarea acestui serviciu pe valoarea marfurilor transportate. Valoarea repartizată se regaseste la rubrica Valoare transport de pe Receptie.

56. Daca pe o intrare din care sunt facute livrari se modifica gestiunea apare mesaj de atentionare ca sunt livrari din acea gestiune si ca vor fi actualizate.

57. **DVI-ul la aviz** este o macheta care permite preluarea de avize in valuta pe Intrari din import cu DVI aferent. Avizele se preiau doar integral. Nu se pot prelua avize din luni din urma, ci doar din luna curenta si, eventual, din luni viitoare (daca este setata constanta "Defazaj luni la preluare avize pe facturi la avize"). După preluare pe DVI la aviz, avizul initial nu se mai poate modifica. Cursul de pe DVI la aviz se completeaza si pe aviz. Pretul in lei rezultat pe DVI din aplicarea de taxe, comisioane si accize sau supliment pe DVI se trece prin curs si se completeaza pe aviz. Daca avizul este cu TVA, atunci dupa preluarea pe DVI la aviz TVA-ul se sterge. Macheta aceasta a fost introdusa pentru situatia in care receptiile se fac de catre operatori care nu au cunostinte despre completarea unui DVI si de aceea vor introduce documente simple de intrare care ulterior vor fi preluate la contabilitate pe DVI-uri la aviz. **In machetele de Intrări/Iesiri**, pe tabul

de "Plati" / "Incasari", pe machetele de tranzactii **Casa / Banca** si pe Initializare **solduri parteneri** se gaseste iconul de trezorerie (iconul cu punguta cu bani) cu ajutorul caruia se pot consulta documentele care sting respectivul document.

58. La **iesiri**, la validarea privind limita de creditare, se poate tine cont doar de facturile clienți, nu si de cele de la furnizor cand acelasi partener este si client si furnizor.
59. **Pe documentele de intrare si iesire, se pot asocia contracte comerciale;** daca se asociaza un contract pe document, de acelasi tip cu documentul (intrare, respectiv iesire) si articolul de pe linie de document se regaseste printre articolele de pe liniile contractului, la salvare se completează automat "Linie contract" si respectiv "Nr. contract".
60. **Servicii suplimentare facturate:** s-au adaugat optiunile "Suma pornire km" si "Suma pornire m3 sau kg" prin care se poate preciza diferenta facturata in plus pentru primul km/kg facturat
61. Din comenzi client se pot genera facturi de avans cu ajutorul butonului "Generare

factură avans”. Aceste avansuri se pot stinge, după preluarea articolelor de pe comanda respectivă, pe facturi sau facturi la avize cu ajutorul butonului “Stornare avans la comandă”. De asemenea dacă se anulează comenzi pentru care au fost emise facturi de avans, legătura cu factura de avans se poate face pe noile comenzi ale partenerului, cu ajutorul opțiunii “Preluare facturi avans emise pentru alte comenzi”.

62. Se pot introduce **transferuri** fara NIR operat (acesta putand fi introdus si operat ulterior). Pana la operarea receptiei, Transferul nu are inregistrare contabila. In view-ul mare de transferuri, pe coloana NIR, este afisata bifa daca transferul respectiv are NIR-urile operate.

63. Pe **Transferuri**, la “Gestiunea care comanda”, se poate alege dintre toate gestiunile, nu doar din cele dedicate. Daca insa se alege dintr-o gestiune nededicata, atunci NIR-ul nu poate fi salvat ca operat.

64. Pe **Transferuri** exista optiunea “Fara schimbare tip contabil” care daca e bifata nu mai permite ca pe Receptie sa se mai modifice tipul contabil. Acesta este completat automat cu tipul contabil de pe Livrare. Valoarea implicita a optiunii este

data de constanta "Intrari din transfer: Tip implicit transfer".

- 65. Pe **Transferuri**, se poate asocia o reteta informativa articolelor transferate. Daca este asociata reteta, atunci, la listarea transferului, sunt afisate si componentele.
- 66. Pe **Transferuri**, daca un utilizator este restrictionat sa aiba acces doar la vizualizarea documentelor proprii, atunci el are dreptul sa vada pe langa documentele emise de el si transferurile a caror destinatar este una dintre gestiunile dedicate.
- 67. **Pe Transferuri si Modificari de pret** se poate face livrare pe transferuri /modificari de pret din pozitii de stoc rezervate si astfel se muta rezervarea pe pozitile de stoc nou create.
- 68. Se pot crea documente de **Marire de stoc de tip Modificare caracteristici de stocare**, ceea ce permite corectia unor informatii din stoc prin clonarea unei pozitii existente si modificarea caracteristicilor: serie, locatie, data expirare, furnizor sau data achizitie.

69. Se pot crea documente de **Marire de stoc de tip Modificare caracteristici de stocare**, ceea ce permite corectia unor informatii din stoc prin clonarea unei pozitii existente si modificarea caracteristicilor: serie, locatie, data expirare, furnizor sau data achizitie.

70. La **Mariri de stoc**, la generarea de pozitii noi de stoc, se poate preciza tipul de achiziție = Furnizor/Productie.

71. La **Emulare tastatura casa de marcat**, la stingerea ulterioara a obligatiilor prin casa de marcat, pot fi aduse si notele contabile si procesele verbale de compensare prin care se creeaza obligatie pe cont de partener.

72. **Certificate de calitate**: se pot defini si asocia pe receptii, pentru articolele cu serii, si se listeaza de pe livrarile documentelor de iesire. Certificatul cuprinde campuri standard la care se mai pot adauga extensii (Fisiere cu structuri variabile). Asocierea se poate face si ulterior livrarilor prin macheta *Actualizarea certificate de calitate*.

73. Asocierea se poate face si ulterior livrarilor prin macheta "**Actualizare certificate de**

**calitate”.**

74. In **Rezolvare mijloace fixe din stoc** exista posibilitatea de a fixa si amortizarea precedenta asa cum se fixează durata ramasa.

75. In **Rezolvare mijloace fixe din stoc** exista posibilitatea de a asocia la nivel de mijloc fix un alt mijloc fix (imbunatatire) de tip stoc.

76. **Asociere mijloace fixe la imobilizări in curs:** pe liniile documentelor de intrare, se poate asocia articolelor de tip serviciu cu cont descris in constante ca si imobilizare in curs, un mijloc fix. Exista o macheta care permite sa se poata asocia un mijloc fix la imobilizari in curs, din urma, ramase fara asociere (sunt aduse doar intrarile si mijloacele fixe de pe subunitatea curenta).

La receptia lucrarii de constructie / imbunatatire mijloc fix, toate aceste intrari pot fi preluate pe Modificarea de pret a respectivului mijloc fix, iar dupa preluare, pretul nou va fi pretul vechi (pretul de inregistrare din stoc), la care se adauga valoarea imbunatatirilor preluate.

77. In **momentul intrarii obiectelor de**

**inventar in stoc se pot rezolva automat** daca este setata constanta "Rezolvare automata obiecte de inventar la intrare în stoc" = DA. Codul de clasificare este preluat din constanta "Cod clasificare implicit obiecte inventar rezolvate automat" = DA.

**78. Cheltuielile in avans** inregistrate pe documente de intrare se pot transfera lunar in contul de cheltuiala propriu-zis; dupa rezolvare, care presupune specificarea anului si lunii in care va incepe stingerea si durata de stingere, contabilizarea se va face automat iar elementul de cheltuiala va fi propagat luna de luna pana la stingerea completa a valorii.

**79. Termenele multiple pe intrari si iesiri se pot completa automat.** La iesiri se completeaza in functie de scadentele implicite completate in nomenclatoarele de articole, de parteneri sau constante si in functie de prioritatile stabilite in constanta *Prioritate termen plata pe iesiri*. Daca documentul de iesire preia articole de pe comenzi clienti, atunci termenul de pe comanda este prioritar celorlalte criterii. La intrari se completeaza termenele multiple in functie de scadenta implicita completata in nomenclatorul de parteneri. Daca documentul de intrare preia articole de pe comenzi furnizori, atunci termenul de pe comanda este prioritar.



80. In cazul utilizarii metodei de gestiune **Pret mediu ponderat**, pe documentele de iesire se pot vizualiza - pe langa PMP valabil pe luna respectiva - si:

- PMP valabil in momentul introducerii documentului;
- PMP in valuta valabil pe luna respectiva;
- PMP in valuta valabil in momentul introducerii documentului (ultimele doua sunt posibile daca este activata prin constante urmarirea pretului de intrare in valuta)

81. **In Banca - tranzactii curente**, daca se alege la Beneficiar clientul Nedefinit, atunci sunt aduse toate cecurile cu rest de la toti partenerii si observatiile aferente (partenerul initial de la cecurile girate trebuie trecut la Tranzactii în curs, în Observatii). Preluarea unui cec are ca efect si completarea partenerului la care a fost inregistrat efectul pe grila de trezorerie.

82. **In Banca - tranzactii curente in valuta**, pe butonul de aducere curs ("..."), poate fi adus cel de la Banca din constanta "Tranzactii in valuta: casa / banca / justificare avans decont: Curs la banca", sau de la Banca curenta, in functie de cum este setata constanta "Cursul pentru tranzactii in valuta Banca este:" (care poate avea valorile: "Cursul bancii din

constanta Tranzactii in valuta...”, sau “Cursul bancii documentului”). La viramente, este adus intotdeauna cursul bancii documentului. De aceea, pentru a putea fi apelat acest buton, trebuie mai intai ales beneficiarul platii/incasarii.

83. Pe **Compensari**, la nivel de document, exista rubrica pentru completare Agent (pentru obligatiile create prin aceste macheta).

84. Pe linie de **compensare** si la nivel de document exista Centru de cost. Pe linie nu este editabil si se completează cu centrul de cost al obligatiei preluate, iar cel de pe document este asociat obligatiilor nou create prin documentul de compensare.

85. Exista posibilitatea generarii unor Compensari **automate**. Aceasta noua optiune permite compensarea obligatiilor, respectiv creantelor aceluiasi partener, dacă valorile absolute ale acestora sunt într-o anumita marja stabilita de utilizator. Ordinea in care sunt “imperecheate” obligatiile de pe debit cu cele de pe credit poate fi stabilita de catre utilizator prin ordonarea acestora în cele 2 view-uri.

86. Optiunea **Sertarul cu CEC-uri/ bilete la**

**ordin** permite asocierea unor obligatii de plata/ incasarea unor efecte primite/emise, fara le stinge efectiv; valorile obligatiilor asociate acestor efecte din sertar nu se mai pot prelua pe alte tipuri de stingeri (casa, tranzactii în curs, compensari). Stingerea efectiva a acestor obligatii se poate face prin Tranzactii curente banca, optiunea Decontare cec-uri din sertar (+ albastru).

87. Optiunea **Renegociere termene de plata clienti** permite modificarea termenelor de plata ale facturilor în sold, de la un anumit client.

88. In modul de lucru cu retete **asociate pe vanzari**, daca pe livrare este ales un tip contabil valoric fara descarcare, atunci se poate asocia fie o reteta, fie un proiect (se deschide nomenclatorul de proiecte doar daca exista macar un proiect definit pentru acel articol). La Setare reteta unica apar distinct, evidentiata in culori diferite, liniile care au asociat un articol compus, sau un proiect complex.

89. In view-ul mare de **Intrari din productie** exista o coloana cu starea acesteia: certificat integral (daca toate articolele cu flag certificat de calitate, il au asociat), certificat partial, necertificat (daca toate articolele cu flag certificat de calitate, nu il au asociat).

90. Bonuri de consum: s-a introdus optiunea "Tip consum" unde se poate alege dintre 4 optiuni:

- ? - functioneaza ca pana in acest moment;
- *Cheltuieli generale* - permite introducerea de consumuri fara legatura cu Comenzi interne;
- *Consum proiectat conform retetelor* - butonul + verde aduce Comenzi interne din care sa se faca preluari de consumuri;
- *Suplimentare consum comenzi interne* - se pot introduce doar articole noi din nomenclator, fara preluare din Comenzi interne, dar obligatoriu cu asociere manuala de comanda interna. **In relatia firmei cu banca** se pot opera importuri si exporturi de extrase de cont in anumite formate.

91. Pe **iesiri in consum**, optiunea "Inlocuieste materialul curent cu unul echivalent in reteta" tine cont si de echivalentele definite in nomenclatorul de articole. Stocul afisat in fereastra cu articolele echivalente este stocul din gestiunea liniei preluate din monetar, cea care vine setata lucrând cu constanta "Descarcare art. compuse pe bon consum: gest. de livrare material = gest. de livrare produs=DA".

92. **Note contabile diverse:** se pot face note pe angajati, similar cu notele pe parteneri; trebuie ales angajatul, bifata coloana "Pers" aferenta debitului sau creditului si in acest fel se poate alege pe acea parte contul din Caracterizarea contabila personal aferenta.

93. **Note contabile diverse:** la import note contabile salarii WinMENTOR - format CDS pentru plata salariilor se poate importa si angajatul. Daca in baza de date Paradox se utilizeaza alte conturi (analitice), gestiuni, formatii decat cele din baza de date Oracle se poate face o echivalare a acestor informatii prin crearea pe discul de unde se lanseaza executabilul de WMESalarii a unor fisiere de corespondenta.

94. **Coletele de livrare** sunt utilizabile in cazul in care facturarea marfurilor catre clienti sau trimiterea acestora la alte gestiuni sau subunitati ale firmei curente este insotita si de efectuarea de operatiuni de ambalare si transport.

95. In **Modulul Service**, meniul **Legaturi** contine optiuni utile in cautarea unor anumite documente sau legaturi intre acestea: **Livrari din receptiile documentului, Documente care contin articolul, Documente care sting**

**soldurile generate de documentul...,  
Facturi care sting avizul...**

96. **Asupra facturilor de iesire se pot repartiza cheltuielile de transport aferente.** Efectul repartizarii se poate vedea in lista "Profit pe articole" unde este calculat profitul obtinut la nivel de articol in cadrul fiecarui document de iesire si respectiv pe fiecare client. Analiza documentelor se face pornind de la livrari, prin identificare in functie de pozitia de stoc a intrarilor in baza carora au fost facute facturile de iesire.
97. Pe documentele de iesiri, pe livrari se poate completa pentru fiecare linie "**Cont intermediar**". Acesta da posibilitatea de a seta tipuri contabile intermediare diferite pe un singur document sau doar pentru anumite linii din livrare.
98. La **Servicii suplimentare facturare** se poate completa suma de pornire pe km/kg pentru a putea factura primul km/kg la un anume pret si restul conform grilei definite.
99. **Comenzile de la clienti pot rezerva anumite pozitii de stoc.** In plus, mai exista si **generatorul de comenzi clienti** creat in aceasi idee cu generatoarele de iesiri.

100. Macheta **Dispozitii de livrare** permite pregatirea livrării comenzilor înainte de facturare. Macheta **Dispozitie de livrare comenzi de la subunitati** permite pregatirea livrării comenzilor de la subunitati.

101. Machetele **Renegociere termen plata clienti si Renegociere termen plata furnizori** permit modificarea termenelor de plata pe documente de iesire, respectiv de intrare.

102. Macheta **Onorare comenzi** permite preluarea comenzilor clienti, comenzilor de la gestiuni sau a celor de la subunitati care au ca termen de livrare o anumita data, sau care respecta alte conditii de filtrare (numar comanda, delegat, mijloc de transport, traseu, agent, beneficiar) si faciliteaza rezolvarea livrarilor, fie din cantariri, fie prin preluarea din stoc, finalitatea fiind generarea documentelor pe iesire (facturi, transferuri, avize), atat pentru marfa vanduta, cat si pentru ambalajele necesare. Daca este delegatul propriu, atunci se genereaza documentul de **Custodie delegat - ambalaje returnabile** care pastreaza legatura intre documentul de marfa si ambalajele aflate in custodia delegatului. La intoarcerea delegatului, daca se returneaza

ambalajele integral, atunci din **Custodie delegat - retur ambalaje** se inchide automat documentul de custodie delegat, sau pentru diferenta se genereaza un aviz de expeditie catre clientul pentru care s-a facturat initial.

103. **Comenzi furnizori:** se pot introduce niveluri de aprobare prin setarea constantelor corespunzătoare. Nivelurile de aprobare sunt dependente de aprobarea celor anterioare. Refuzul dat pe un nivel opreste aprobarile ulterioare si nu reactiveaza nivelul anterior. Dupa operarea tuturor aprobarilor pe toate nivelurile, comanda devine facturabila si este adusa pe documentele de intrare. Comenzile vechi, fara niveluri de aprobare, se considera facturabile. Daca se schimba setarile din constantele de numar de niveluri de aprobare, vechile comenzi raman cu numarul lor de aprobari si noile comenzi vor fi conform noilor setari.

104. Macheta denumita **Situatia comenzilor** arata situatia onorarii comenzilor, stadiul acestora, baza materiala si detaliile de livrare aferente. Aici este utilizată si o grila de culori pentru evidentierea articolelor cu termen de livrare depasit, articolelor fara baza materiala asigurata si a articolelor cu baza materială asigurata partial.



105. **Contracte comerciale clienti/furnizori:** in cadrul acestora se pot defini target-uri pe volum, termen plata si cantitate precum si articolele-cadou; se pot genera automat **Note credit** pe fiecare perioada de analiza.

106. **Note credit clienti / furnizori:** se genereaza din contracte sau se pot introduce fara legatura cu acestea si permit analiza vanzarilor/achizitiilor, calculul discount-urilor teoretice dintr-o anumita perioada si pe un anumit partener si respectiv generarea facturilor de discount off invoice.

107. **Contracte comerciale:** la definirea unui contract cu target pe volum se poate preciza atat valoarea minima lunara cu % de discount cat si la nivel de trimestru, in cadrul aceluiasi contract.

108. **Contracte comerciale:** exista posibilitatea ca din acelasi contract sa se poata genera atat note de credit lunare cat si trimestriale daca in cadrul contractului cu tip target = lunar si pe volum tranzactii sunt completate valori la corectii trimestriale. La notele de credit cu contract la care sunt valori la corectii trimestriale, cand se genereaza nota de

credit cu bifa de trimestriala, sunt aduse toate facturile de pe acel trimestru chiar daca mai exista pe alta nota de credit lunara.

109. **Note credit clienti:** la nivel de nota de credit exista bifa "Corectie" si buton prin care se poate importa o nota de credit de pe luna anterioara cu diferente nefacturate. Pe o astfel de nota de corectie nu se poate modifica decat valoarea discount-ului din coloana noua "Discount corectie", care se va putea modifica valoric sau cu un anumit %.

110. **Rezervari automate:** exista posibilitatea de realocare rezervari de pe o serie de articol pe alta serie.

111. **Repartizare note credit de la furnizori si Repartizare note credit pentru clienti** reprezinta machete cu ajutorul carora se pot repartiza, proportional cu valoarea documentului, discounturile financiare primite/acordate ulterior facturarii pe fiecare document de intrare/iesire. Repartizarea discounturilor financiare primite/acordate pentru volum tranzactii sau termen de plata se face pentru fiecare partener in parte, identificarea lor facandu-se dupa

articolele setate ca valori ale constantelor specifice "*Articol pt discount ...*" (Constante generale > Constante functionare > Discount).

112. Se poate introduce **target-ul lunar de vanzari cantitativ si valoric, pentru fiecare agent si pe fiecare articol** (pe articole / pe toate articolele / pe clasa de articole ), **pe numarul de clienti lunar**; ulterior se pot face analize prin rapoarte specifice.

113. Se pot defini **Trasee livrare** asociate partenerilor precum si posibilitatea de alocare agenti pe trasee si comparare traseu prestabilit cu traseu realizat prin urmarirea datei, orei, secundeii generarii facturii si/sau chitantei.

114. Se poate asocia anumitor pozitii de stoc, procente de discount de lichidare de stoc, folosind macheta specifica **Discount lichidare stoc** din modulul Comercial; acesta se va aplica automat pe generatoarele de iesiri.

115. Prin **Generatorul de comenzi de aprovizionare** se poate pleca de la necesarul de aprovizionat din comenzile client care urmeaza a fi acoperite, de la

stocul mediu necesar in firma sau de la Necesarul de aprovizionat generat de comenzile de productie cu proiecte asociate si se pot genera comenzi centralizate catre furnizori. Aici se poate face si analiza de oferte si contracte cu furnizorii catre care se emit comenzi. Intrarile de marfuri din aceste comenzi vor genera stocuri rezervate catre comenzile client sau catre comenzile de productie.

116. Se pot **stergere facturi catre clienti importate**. Prin aceasta optiune, daca in structura fisierului de import facturi la Infopachet se precizeaza "IDImport=", se poate sterge tot importul cu acel ID daca facturile respective nu sunt implicate in alte tranzactii.

117. Cu optiunea **Inlocuire agent** se pot schimba automat agentii de la nivel de sediu partener.

118. Macheta **Verificare discount-uri comisionari** aduce toate facturile in sold pe un anumit comisionar, precum si facturile la care acel partener este selectat la comisionar, fara ca sa i se fi generat nota de credit si factura de discount, in baza acestei note de credit si a contractului.

119. Prin opțiunea **Rezervări automate** se poate alocă automat stocul de pe o anumită intrare pe mai multe comenzi clienți, pentru necesarul de rezervat.

120. **Retetele și proiectele generice** sunt utilizate pentru a asigura coerența configurărilor proiectelor de fabricație și pentru a ușura utilizarea acestora. Ele se utilizează pentru orice fel de produse și semifabricate indiferent dacă se lucrează sau nu cu materiale cu atribute sau cu echivalente.

121. Prin **Articole compuse generice** este permisă definirea unor rețete pe articole fără atribute urmând ca la lansarea în producție să se aleagă atributele dorite și din această rețetă să rezulte rețete particularizate pe valori de atribute.

122. În **Articole compuse**, la nivel de materiale consumate se poate completa un coeficient de D1, D2, D3 prin care se poate stabili ca pentru anumite dimensiuni ale produsului se vor completa/consuma aceleași dimensiuni de articol/semifabricat consumat.

123. Se pot lansa in productie automat **comenzi interne pentru produse cu retete complexe (pe mai multe niveluri)**. Se genereaza simultan comenzi interne pentru toate nodurile din proiectul asociat pe comanda client.

124. Optiunea „Antecalcul preturi productie” are ca efect evaluarea pretului de antecalcul format din valorile de materiale, manopera si regie. La orice reteta care are componente complexe se cauta retetele aferente ale acestora si asa mai departe pana la nivelul frunzelor din arborele produsului principal. Cand se ajunge la acest nivel se calculeaza pretul semifabricatului si se trece la nivelul anterior. In acest fel se calculeaza pretul de referinta al produselor si semifabricatelor din toata structura arborescenta a unui produs.

125. Macheta **Simulare scenariu de lansare** permite selectia dintre comenzile client cu proiecte de productie asociate a celor care sa fie lansate in executie prin analiza disponibilului de materiale din stoc. Selectia se poate face si pe baza analizei repartizarii geografice a masei si volumului pe clienti, localitati, zone si tari. Scenariile bifate ca definitive se pot prelua pe lansari in productie.

126. Macheta **Lansari in productie dupa scenariu** permite lansarea automata de comenzi interne pentru comenzile client cuprinse in scenarii definitive.

127. Macheta **Programare fabricatie** poate utiliza in cazul in care constanta "Lansarea in executie a comenzilor interne se face pe baza programului de fabricatie?" = Da. Aceasta macheta permite selectarea comenzilor interne si a cantitatilor aferente care pot fi fabricate (au acoperita baza materiala, SDV-urile si locurile de munca necesare). In cazul in care se lucreaza in acest mod, la preluarea pe note de predare si bonuri de consum sunt aduse doar cantitatile acceptate prin programe de fabricatie.

128. macheta **Situatie executie program fabricatie** permite urmarire stadiului de executie a programului de fabricatie.

129. Prin optiunea **Recalcul pret pe Note de predare** se completeaza preturi noi pe notele de predare din luna de lucru. Preturile pot fi aduse din retetele de articole compuse, din pretul de referinta prestabilit din nomenclatorul de articole, din valoarea consumurilor reale - Agregare, sau din valoarea consumurilor reale - Dezagregare. Modificarea preturilor de intrare in stoc se propaga pe

toate documentele care preiau din acele stocuri .

130. La **Intrari din productie**, pe pagina de receptie, la „Stoc dezagregare utilizat” se poate selecta o linie de pe un bon de consum cu bifa de dezagregare, neinchis si se valideaza ca valoarea notei de predare sa nu depaseasca valoarea liniei de materie prima data in consum. Daca pe nota de predare la care este selectata o linie de bon de consum se pune bifa de „Inchis”, atunci diferenta dintre valoare liniei de pe bonul de consum si suma valorilor de pe intrari din productie se completeaza automat pe „Supliment valoare achizitie” si se repartizeaza doar pe articolele de pe acea nota de predare. Valoarea notei de predare se va obtine din  $\text{Cantitate} \times \text{Pret prestabilit completat la nivel de articol}$ . Aceste optiuni sunt utile pentru descompunerea fara reteta prestabilita a unui articol în componente.

131. Macheta „**Aprovizionare sectii productie**” permite generarea de transferuri catre sectiile productive pentru asigurarea stocurilor necesare conform retetelor asociate comenzilor interne.

132. Macheta „**Raportare realizare productie**” permite generarea mai facila de transferuri, consumuri, rapoarte de



manopera si predari aferente anumitor comenzi interne selectate.

133. Macheta "**Raportare realizare manopera**" permite generarea de rapoarte de manopera pentru toate comenzile interne cu predari in luna curenta, pentru toata cantitatea predata, pe sectia si formatia din comanda interna.

134. Optiunea "**Refacere pret productie din materiale**" recalculeaza pretul de materiale pentru stocurile create în timpul lunii. Daca intr-un bon de consum se consuma un semifabricat obținut din altă nota de predare, se continua cautarea pana la ultimul nivel de consum, adica pana cand se ajunge la consumuri de materiale. In acest fel sunt incluse in calcul toate materialele din diverse stadii de fabricatie care au stat la baza obtinerii respectivului produs.

135. **Postcalcul** permite analiza productiei obtinute in timpul lunii si repartizarea de cheltuieli indirecte, auxiliare, comune si generale asupra productiei obtinute in timpul lunii prin sistemul de punctaje introduse la nivel de articole.

136. **Diferente de pret productie:** la finalul

lunii se poate opta pentru inregistrarea diferentelor de pret rezultate in urma postcalculului intre pretul de inregistrare de pe nota de predare si valorile preluate din postcalcul in nomenclatorul de articole.

137. Macheta **Stabilire necesar de produs** permite determinarea unui necesar de produs pe saptamana in functie de situatia stocului de produse si a comenzilor interne in curs si de importul de necesar din formate externe. In **Detaliere necesar de produs** se poate prelua necesarul de produs stabilit pe macheta anterioara sau introducerea manuala de produse/semifabricate de produs. Fiecare linie de produs/semifabricat poate fi detaliata pe structura arborescenta de productie rezultata din inlantuirea de retete selectate. De asemenea, daca retetele sunt unice, acest arbore se poate crea automat. Detalierea de necesar de produs de pe o anumita saptamana sunt centralizate in **Planificare necesar de produs**. Aceasta macheta permite lansarea de comenzi interne pe sectii de productie, formatii si schimburi. Tot aici se pot genera transferurile necesare pentru aprovizionarea sectiilor de productie de la depozit si inchiderea comenzilor interne. Starea comenzilor este vizibila prin cod de culoare: cantitate marcata pentru lansare, cantitate lansata pe comenzi interne,

comenzi predate partial si comenzi predate integral.

138. **Cantarul** faciliteaza inregistrarea livrarilor sau a intrarilor din productie pentru articolele cantaribile. Permite evidentierea tarei ambalajelor, paletului, caruciorului. Este interfatat momentan cu cantare Leon Engineering Ld5204. Cantarul este o macheta separata la Productie > Executie din care se pot prelua in Intrari din productie. Cantarirea mai poate fi folosita la Onorare comenzi precum si pe orice macheta care are butonul cu balanta (iesiri facturi, iesiri avize, iesiri pe chitanta, mariri stoc, iesiri consum). Pentru ca un articol sa poata fi cantarit trebuie sa aiba UM de tip masa.

139. **Bonul de cantarire, analiza si receptie (BCAR)** este documentul prin care se inregistreaza cantarirea cerealelor intrate în firma, respectiv iesite din firma, valorile rezultate din analiza indicilor de calitate si se compara cu valorile STAT ale acestor indici; pe baza formulelor specificate in constante se determina cantitatea utila. In functie de tip: de la furnizor, din productie sau catre client, BCAR-urile se pot prelua pe documentele specifice: intrari, note de predare respective, iesiri. Se pot prelua mai multe BCAR-uri pe acelasi document, iar cantitatile se

cumuleaza pe articol, respectiv pe serie articol, daca este cazul. Se poate lucra, fie cu Preluare aviz (se preia o cantarire existenta), fie se deschide cantarirea activand-o prin icon-ul specific si folosind butoanele Cantitate bruta si tara; dupa finalizarea cantaririi, cantitatea se completeaza automat in rubrica respectiva.

140. Pe baza graficului de interventii, definit la nivel de utilaj, **Generatorul de comenzi de mentenanta utilaje** aduce interventiile ce ar trebui efectuate in intervalul selectat si permite generarea comenzilor de lansare a acestora si listarea lor direct din macheta.

141. Modulul **scolarizare**: s-au adaugat nomenclatoare de Teme, Cursuri, Functii, Formatori, iar prin macheta Fisa de scolarizare se pot actualiza fisele de personal cu teme, respectiv cursuri planificate sau efectuate (grila Cursuri de perfectionare).

142. Aplicatia **WMEListSrv** permite vizualizarea de liste WinMENTOR ENTERPRISE în format HTM de pe browser-ul de internet.

143. **Stiva de mesaje** este o facilitate prin care se evita mesajele date de aplicatie care au un singur buton (folosit la o refacere de jurnal de exemplu lasata sa mearga peste noapte); mesajele ajung pe o stiva afisata pe ecran si pot fi studiate post factum. Desigur ca functioneaza si in timpul introducerii de date, caz in care optiunea **BEEP** va atrage atentia ca ati primit un mesaj. Se poate opta pentru modul **Debug**, caz in care este monitorizat traseul de introducere de date al operatorului. Acest mod e foarte util pentru raportare de erori, deoarece descrie perfect ordinea introducerii datelor, balbaielele si stangaciile operatorilor. De mentionat ca folosind optiunea AutoSalvare, mesajul se salveaza la inchiderea formeii intr-un folder **MESAJE** aflat la nivel de executabil.

144. **ActionCenter** se apelează cu F2 de oriunde din program, fara a iesi din documente, si permite apelarea constantelor, task-urilor, transmiterea email-urilor, deschiderea stivei de mesaje, mesageriei, schimbarea setului de liste curent.

145. **Selectie multipla in grile:** pe orice grila, documente, machete de preluari articole de pe documente, machete preluari obligatii etc., se pot selecta mai multe

inregistrari. In grilele de documente, butoanele cu efect de "autocomplete" lucreaza numai pe selectie, daca ea exista (altfel lucreaza pe toata grila). In view-urile mari se poate folosi multiselect si stergere pentru toate cele selectate.

146. Se pot configura **titlurile coloanelor în grilele de pe documente.**

147. S-a schimbat modul de **cautare** si **filtrare** din doua motive:

- pentru adaugarea de documente noi nu mai este necesara asteptarea incarcarii intregii liste de documente existente (total neinteresante la momentul respectiv). In noul stil, lista de documente vine goala iar pentru a vizualiza/modifica o factura deja introdusa este necesar sa fie ceruta prin filtrare.
- al doilea motiv e dat de faptul ca o lista cu toate documentele introduce trafic pe retea foarte mare, mai ales cand se lucreaza prin internet, VPN.

Pentru ambele situatii s-a dezvoltat o cautare / filtrare mai facila decat pe **WinMENTOR**. Astfel, filtrarea (<Alt F>) aduce inregistrari de pe server dupa anumite criterii (simple sau compuse, pe campuri de tip caracter, data sau numeric), iar cautarea (<Alt C>) se face

intre cele N linii aduse de pe server (cu sau fara filtrare).

148. **View-uri:** se pot ascunde sau afisa coloane dintre cele disponibile pe fiecare view; facilitatea este valabila atat in view-urile mari cat si in cele mici (deschise de pe documente). Pentru fiecare view se memoreaza dimensiunea setata de fiecare operator, se pot salva si respectiv importa configurariile de la un user la altul.

149. Din macheta **Tip licenta pentru optiuni** se poate vedea incadrarea pe modulele pentru fiecare optiune din program.

150. Macheta **Rezervare module WME** permite rezervarea pe operatorul curent a unor module din licenta valabila pe cheia de protectie.

151. In **Cash-flow-ul saptamanal** este prezentata evaluarea situatiei de sold de numerar, incasari si plati pe un an impartit pe saptamani. In calcul sunt luate si liniile de credit, ratele de credit de rambursat, ratele de leasing, avizele si comenzile. Cash-flow-ul saptamanal poate fi de tip "Operational" (ia in calcul si valorile comenzilor) sau "Efectiv" (afiseaza si

comenzile dar nu ia in calculul de totaluri si valorile acestora).

152. **CRM (Customer Relationship Management):** modul ce permite urmarirea relatiilor cu clientii, a lead-urilor avand posibilitatea de a urmari un istoric al fiecarui client privind oportunitatile, ofertele, comenzile, facturile, task-urile, email-urile de pe acel partener. Se pot defini campanii de marketing in cadrul carora se face analiza costurilor estimate si a celor reale din asociere pe documentele de intrare, comenzi, bonurie de consum. In cadrul oportunitatilor se pot defini toate etapele de negociere cu acel client de la prezentare si pana la vanzarea/pierderea acelui partener. Din oportunitate se poate genera in stadiul de ofertare, oferta catre client, iar din stadiul de negociere comanda client.

Trimiterea de email-uri catre clienti cu atasarea de materiale de prezentare este facilitata de acest modul.

In cadrul firmei agentii pot fi avertizati prin mesaje sau email-uri daca se apropie un termen de executie de un anumit numar de zile inainte si li se poate urmari activitatea si gradul de incarcare prin urmarirea task-urilor pe fiecare persoana in parte.

153. In aplicatia de service WinMService se pot



vedea utilizatorii activi in cheia Hasp, sesiunile active pe serverul Oracle (detalii la fiecare user logat privind schema, HaspID, calculator, data si ora logare). In tab-ul Module revendicate se afiseaza module rezervate si revendicate de fiecare utilizator logat.

154. **Se pot trimite mail-uri automat** destinatarului task-ului când termenul se apropie sau este depasit cu un anumit numar de zile.

155. **Importul de date din WinMENTOR in WinMENTOR ENTERPRISE** se poate face atat pentru nomenclatoare, stocuri si solduri initiale cât si pentru tranzactii din timpul anului.

156. **Export iesiri catre WinMENTOR:** optiune prin care iesirile pe avize si facturi fiscale sunt exportate din **WME** pe partenerul de pe document si pe partenerul trecut la nivel de sediu de livrare. Identificarea partenerilor se face prin codul completat pe ID Sediului. Aceste documente exportate sunt importate ulterior intr-o baza de date WM pe intrari avize si facturi pe partenerul de pe document si pe iesiri avize, facturi pe partenerul completat la nivel de sediu. In WM la observatii se completeaza pe langa

observatiile importate si nr/data documentului importat. Se importa inclusiv agentul, delegatul identificati prin CNP. In WM echivalarea codului completat pe ID sediu se face cu CIF.

## **II. Facilitati noi in operarea listelor comparativ cu WinMENTOR**

157. **Viteza de generare** a unei liste din **WME** este incomparabila cu a unei liste din **WinMENTOR**. La listele mari, dupa ce este adus de pe server primul pachet de 50 de inregistrari sistemul va reda controlul, desi lista nu este complet livrata inca.

158. Se pot lansa simultan mai multe liste (**MultiThreading**): fiecare generare de listă deschide o sesiune de comunicare cu serverul. De asemenea, rularea listelor se desfașoară în background, în timp ce se lucrează în secțiunea de Date.

159. **Config Mode**: permite configurarea unei liste generate fara date, pentru a nu mai astepta incarcarea liniilor listei respective.

160. **Listele au trei moduri de salvare** (setabil desigur prin constante):

- salvare locala
- salvare comuna
- salvare in depozit de liste.

La apelarea unei liste din meniu, daca exista salvari atunci e permisa alegerea modului de listare:

- lista noua generata pe loc
- incarcare de lista din salvare locala
- incarcare comuna tuturor utilizatorilor

Apelarea unei liste salvate anterior presupune vizualizarea ei in configuratia originala, indiferent de modificarile de structura survenite ulterior, lista in forma salvata fiind perfect independenta de lista initiala. Astfel listele din depozit de exemplu vor putea fi vizualizate oricand in forma salvata. Noul modul de listare-raportare permite formatare mai rapida a mai multor coloane simultan.

161. Se pot stabili anumite seturi de liste ce se vor lansa in executie la o anumita ora definita de utilizator prin intermediul [Jobului de liste](#). Joburile sunt de 2 tipuri: **server** si **client**. Jobul de **tip server** se lanseaza automat dupa un orar Oracle si nu necesita ca aplicatia sa fie deschisa. Lista generata se pastreaza intr-un depozit de liste. Jobul de **tip client** se lanseaza automat de pe macheta la ora stabilita sau la moment. Lista poate fi

printata automat si/ sau exportata intr-un anumit format.

- . **Corelatii> Verificare AUTOMATA corelatii liste:** macheta noua care permite setarea de liste care sa se compare automat. Aici trebuie setate listele care se compara, campul dupa care se face comparatia si campul cu valorile care se compara. O versiune de comparatie poate fi folosita oricand: ca verificare de final de luna, ca verificare inainte si dupa upgrade la versiune noua, ca si instrument de comparatie balanta contabila cu un etalon salvat de balanta. Comparatia poate fi lansata sa se efectueze automat si la o anumita zi si ora. Nomenclatorul de verificari automate se poate exporta de pe o firma pe alta prin optiunile Export global si Import global de pe iconita cu ceasul din coltul stanga – sus.

162. Pentru a repara o lista personalizata, care in urma configurarilor facute de operator afiseaza mesaj de eroare la deschidere se poate folosi optiunea [Activare/dezarhivare Safe Mode](#).
163. Valorile coloanelor din doua liste se pot compara utilizand optiunea [Comparatii liste CDS](#).

164. [Coloanele disponibile](#) sunt ordonate alfabetic in **Coloane in lista, Ordonare si grupare** si **Filtrare** pentru o mai usoara identificare.
165. [Coloane etajate](#) permit listarea datelor de pe mai multe coloane ca sir de caractere, pe randuri unul sub altul.
166. Utilizatorul poate adauga intr-o lista coloane noi prin alegere dintr-o lista de coloane posibile numite [Coloanele suplimentare](#).
167. Utilizatorul poate evidentia **folosind culori**, liniile din lista care indeplinesc o anumita conditie definita. Liniile din lista apar astfel colorate atat la listare, cat si la Preview.
168. [Documentele pot fi listate in 3 culori](#): Exemplar 1 negru, exemplar 2 rosu, exemplar 3 verde.
169. **Listele pot fi centralizate fara intrarea in configurari**. In grupul de butoane din stanga listei s-a adaugat si buton cu efect expandare/colaps pentru toata lista (daca este positionat cursorul pe linia *Total*

*general*) sau pe grupul curent (cel pe care este positionat cursorul).

170. Pe interfata de printare este un buton pentru **eMail**, care permite trimiterea listei curente in format xls sau pdf.

171. **Setarile de pe interfetele listelor sunt memorate si propuse la urmatoarea intrare pe lista respectiva.**

172. Fiecare utilizator are posibilitatea sa foloseasca un anumit **set de liste** asa incat toate versiunile noi sa faca parte din acest set. Intre seturile de liste exista un **Set de baza** care va fi accesibil tuturor utilizatorilor. Daca un utilizator creeaza un set nou de liste, atunci meniul de liste va contine toate listele din setul de baza + listele din setul propriu. Se poate marca un set de liste ca "**Dedicat**" ceea ce inseamna ca la acesta vor avea accesa doar utilizatorii specificati.

173. **Contabilitate fara Refacere jurnal** reprezinta o optiune care dezactiveaza refacerea de jurnal la generarea listelor contabile. Astfel listele contabile sunt generate fara a se mai reface inregistrarile contabile si se preiau asa cum sunt ele generate in momentul

respectiv. De asemenea nu se opereaza inchiderile automate de conturi.

174. La **Export liste în format XLS** poate fi inclus si Antetul si/sau Finalul documentului.

### **III. Liste noi si facilitati noi in liste existente in ambele aplicatii**

175. Se poate opta pentru **generarea de liste contabile fara refacere jurnal**, cu datele din jurnalul contabil asa cum exista ele, fara refaceri de inchideri sau de alte inregistrari aferente documentelor marcate pentru recontabilizare. De asemenea, se poate opta pentru generarea de liste contabile fara verificare regularizari. Scopul acestor optiuni este verificarea mult mai rapida a datelor contabile de pe documente.
176. Lista **Registru jurnal analitic** cuprinde detalii despre inregistrarile contabile ale tranzactiilor, documentele de legatura dintre tranzactii, valoarea acestora impartita pe conturi, tipul documentului.

177. **Balanta cumulata** pe mai multe firme:  
se pot cumula balantele de pe mai multe  
firme si de pe mai multe subunitati ale  
aceleiasi firme.

178. **Documente > Certificat de calitate:**  
lista noua pe livrarea documentelor de  
iesire ce aduce informatii din certificatele  
de calitate asociate pozitiilor de stoc din  
care se face livrarea.

179. **Necesar de aprovizionat - proiecte  
productie:** lista noua care calculeaza  
necesarul de aprovizionat conform  
proiectelor asociate Comenzilor client si  
Dispozitiilor de productie pe stoc, pe de o  
parte si Comenzilor furnizori deja  
introduse, pe de alta parte, luand in calcul  
si Stocul la moment.

180. **Situatia imobilizarilor in curs:** lista noua in  
Mentor > Miscari: aduce imobilizarile in  
curs asociate mijloacelor fixe si nepreluate  
inca pe imbunatatiri mijloace fixe.

181. **Cheltuieli parc auto:** lista noua care,  
pornind de la bonurile de consum,  
intrarile, notele contabile, mijloacele fixe  
unde este asociata masina si tranzactiile



din trezorerie cu masina asociata, grupeaza aceste cheltuieli pe centrele de cost asociate, fie la nivel de cont, fie la nivel de linie document.

182. **Regularizare valuta casa/banca:** s-a introdus lista pentru reflectarea inregistrarilor de regularizare casa/banca+parteneri.

183. **Efecte in perioada:** lista noua care aduce toate efectele (inclusiv stornarile de efecte) inregistrate in perioada selectata in Banca - tranzactii in curs, indiferent ca au fost sau nu, prin tranzactii in banca curente sau stornari. Poate fi generata si cu detalierea documentelor stinse.

184. **Sertarul cu cecuri / bilete la ordin:** lista noua care aduce toate efectele inregistrate si nedecontate in bancă, in sertarul de cecuri.

185. **Cienti datornici / Furnizori neachitati:** s-a introdus in interfetele acestor liste optiunea "**Calcul adaos marfa**" care are ca efect completarea coloanei "**Adaos marfa**".

186. **Furnizori neachitati:** s-a introdus coloana "Val.disc.zile plata" care se completeaza daca exista contracte comerciale cu partenerul, respectiv valabile la data facturii si macar un articol pe factura cu discount tip "**Target Zile plata**" specificat. Valoarea discount-ului este o suma de discounturi ce s-ar primi pentru fiecare articol daca s-ar face plata obligatiei la data de referinta a listei. In cazul in care restul de plata e diferit de valoare documentului, se calculeaza o pondere a valorii articolului in total factura si astfel se estimeaza "restul" la nivel de articol.

187. **Fisa analitica partener, Fisa de cont, Fisa de personal:** pot fi generate si pe ani.

188. **Bonuri cantarire, analiza si receptie:** lista noua care cuprinde toate BCAR-urile; coloana "Semn calcul stoc" diferentiaza bonurile de tip intrare de la furnizor sau din productie (1), de cele catre client (-1).

189. **Urmarire articole pe furnizori:** lista in meniul Stocuri din Comercial. Aceasta urmareste pe fiecare zi din intervalul ales la generare si pentru fiecare din articolele

selectate, stocul provenit de la un anumit furnizor si intrarile/iesirile din stocul de la furnizorul selectat.

190. **Furnizori > Scadentar rate leasing:**

lista noua in care sunt aduse toate contractele de leasing si graficele aferente, inclusiv cu facturi pentru ratele facturate. Aceasta lista poate fi folosita pentru verificarea soldului contului 167.

191. **Profit pe articole:** este lista ce afiseaza profitul obtinut la nivel de articol in cadrul fiecarui document de iesire si respectiv pe fiecare client. Analiza documentelor se face pornind de la livrari, prin identificare in functie de pozitia de stoc a intrarilor in baza carora au fost facute facturile de iesire.

192. **Situatie intrari/iesiri firma pe perioada:** lista privind raportarea lunara a punerii pe piata din Romania, respectiv a vanzarilor medicamentelor pentru uz uman, de catre distribuitorii en gros / importatorii / fabricantii autorizati.

193. **Trasabilitate** stocuri: lista ce permite urmarirea miscarilor pe o anumita/anumite serie/serii de articole.

194. **Distributia stocurilor pe locatii:** lista noua in care stocul total pe fiecare articol, calculat pe subunitatea curenta, este detaliat pe locatii (sau gestiuni, in cazul celor care nu au definite locatii).

195. **SAP UPLOAD** reprezinta un meniu in care se gasesc liste create pe structuri specifice aplicatiei SAP (se pot importa in aplicatia SAP).

196. **Consumuri pentru productia obtinuta** prezinta in paralel:

- **Consumurile reale si Consumurile teoretice** (cele din retetele asociate in comenzile interne aferente).
- **Preturile contabile, Preturile rezultate din valorile materialelor consumate si Preturile din retete.**



## Sa facem cunostinta cu "DEMO SRL"!

Este evident ca, in mod curent, utilizarea programelor **WinMENTOR ENTERPRISE** va consta in:

- introducerea in calculator a datelor zilnice;
- exploatarea datelor introduse prin liste.

Pentru a ajunge insa in aceasta stare normala de lucru, este foarte important primul pas, si anume introducerea datelor de pornire. Fara acest pas, introducerea datelor zilnice si configurarea listelor nu se pot lua in discutie.

Pentru prezentarea modului de utilizare a pachetului **WinMENTOR ENTERPRISE** am ales un exemplu simplu, care va permite parcurgerea elementelor de baza ale aplicatiei.

Vom incerca sa introducem impreuna datele unei firme noi, denumita "DEMO SRL".

Vom descrie lucrul cu programul si efectuarea unor operatiuni ce vor avea drept rezultat inregistrarea informatiilor referitoare la activitatea firmei demonstrative in cursul unei luni. Exemplul prezentat nu exploateaza toate facilitatile oferite de program, avand drept scop doar familiarizarea cu facilitatile de baza. Va recomandam sa parcurgeti paginile urmatoare si sa efectuati toate operatiunile descrise pentru a va putea obisnui cu programul si cu modul de lucru cu acesta.

## **Consideram urmatorul scenariu:**

Firma "DEMO SRL" este o societate comerciala platitoare de TVA, cu urmatoarele activitati principale:

- comert en-gros;
- comert en-detail;
- productie de confectii textile.

La data de 1 ianuarie 2021, situatia este prezentata in cele ce urmeaza.

**A.** Firma are urmatoarele conturi deschise la BCR:

- cont curent in RON, nr. 2511004536, cu un sold de 13.654 RON;
  - cont curent in valuta (USD) nr. 40510036, cu un sold de 10.000 USD, sold cu un echivalent in lei de 28.300 RON;
  - sold de numerar in casa: 70 RON.
- 

**B.** Dintre angajatii firmei, Simion Alexandru are in sold un avans spre decontare de 210 RON.

---

**C.** Trei dintre gestiunile firmei au sold la inceputul anului, astfel:

- gestiunea "DEPOZIT MATERII PRIME": materii prime in valoare de 3.006 RON, inregistrate cantitativ-valoric la pret de achizitie, cu urmatoarea desfasurare:
    - 250 m stofa la pretul de inregistrare de 11 RON/m, din care 100 m stofa rosie si 150 m stofa albastra;
    - 40 buc. fermoare de 50 cm la pretul de inregistrare de 2,5 RON/bucata;
    - 30 buc. fermoare de 70 cm la pretul de 2,7 RON/bucata;
    - 150 bobine ata la pretul de 0,5 RON (50 bobine culoare rosie si 100 bobine culoare neagra);
    - aceste materii prime au fost achizitionate de la furnizorul TEXTILA SA pe data de 12.11.2020.
  - gestiunea "DEPOZIT MARFURI": marfa en-gros in valoare de 7400 RON, inregistrata cantitativ-valoric la pret de achizitie, cu urmatoarea desfasurare:
    - sacou barbati marimea 46 - 10 buc., la pretul de 500 RON/bucata;
    - sacou barbati marimea 50 - 4 buc., la pretul de 600 RON/bucata;
    - aceste marfuri au fost furnizate de SC GEMINI TRADE pe 01.10.2020.
  - gestiunea "MAGAZIN": marfa la pret de amanunt in valoare de 291,8 RON, inregistrata doar valoric, valoarea la pret de vanzare cu amanuntul incluzand:
    - adaosul comercial in valoare de 30 RON;
    - TVA neexigibil 19%, in valoare de 41,8 RON.
-



**D.** Firma datoreaza furnizorului TEHNOEXPERT SRL suma de 1.500 RON, reprezentand contravaloarea facturii nr. 859633/12.11.2020.

---

**E.** Clientul STAR SRL datoreaza firmei 6.200 RON proveniti din factura nr. 6589751/15.12.2020.

---

**F.** Soldurile initiale din balanta sintetica la 01.01.2021 se prezinta astfel:

| <b>Cont</b> | <b>Denumire</b>                   | <b>Sold D</b> | <b>Sold C</b> |
|-------------|-----------------------------------|---------------|---------------|
| 101.02      | Capital social subscris si varsat | 0             | 48.300        |
| 121         | Profit si pierderi                | 0             | 12.500        |
| 129         | Repartizarea profitului           | 12.500        | 0             |
| 301         | Materii prime                     | 3.006         | 0             |
| 371.01      | Marfuri in depozit                | 740           | 0             |
| 371.02      | Marfuri in magazin                | 291,8         | 0             |
| 378.02      | Diferente de pret marfuri cu      | 0             | 30            |

|              |                                       |                 |                 |
|--------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
|              | amanuntul                             |                 |                 |
| 401          | Furnizori                             | 0               | 1.500           |
| 411.01       | Cienti                                | 6.200           | 0               |
| 421          | Personal -<br>remuneratii<br>datorate | 0               | 2.600           |
| 442.08       | TVA neexigibil                        | 0               | 41,8            |
| 512.01       | Disponibil la banca<br>in lei         | 13.654          | 0               |
| 512.04       | Disponibil la banca<br>in devize      | 28.300          | 0               |
| 531.01       | Casa in lei                           | 70              | 0               |
| 542          | Avansuri spre<br>decontare            | 210             | 0               |
| <b>TOTAL</b> |                                       | <b>64.971,8</b> | <b>64.971,8</b> |

Aceste date de pornire, desi putine, vor reusi cu siguranta sa va familiarizeze cu mecanismele de initializare pentru orice firma.

Deoarece ne-am propus introducerea datelor initiale in firma "DEMO SRL", va trebui sa adaugam o firma noua. Dupa aceea, odata firma "DEMO SRL" creata, va fi necesara doar alegerea ei din lista de firme.

Crearea firmei se face din aplicatia de Service si Administrare a programului – *WinMService*.

Numele implicit al utilizatorului este "WinMAdmin", (cum se vede si in figura 1). In campul parola introduceti "1", dupa care apasati "ENTER".

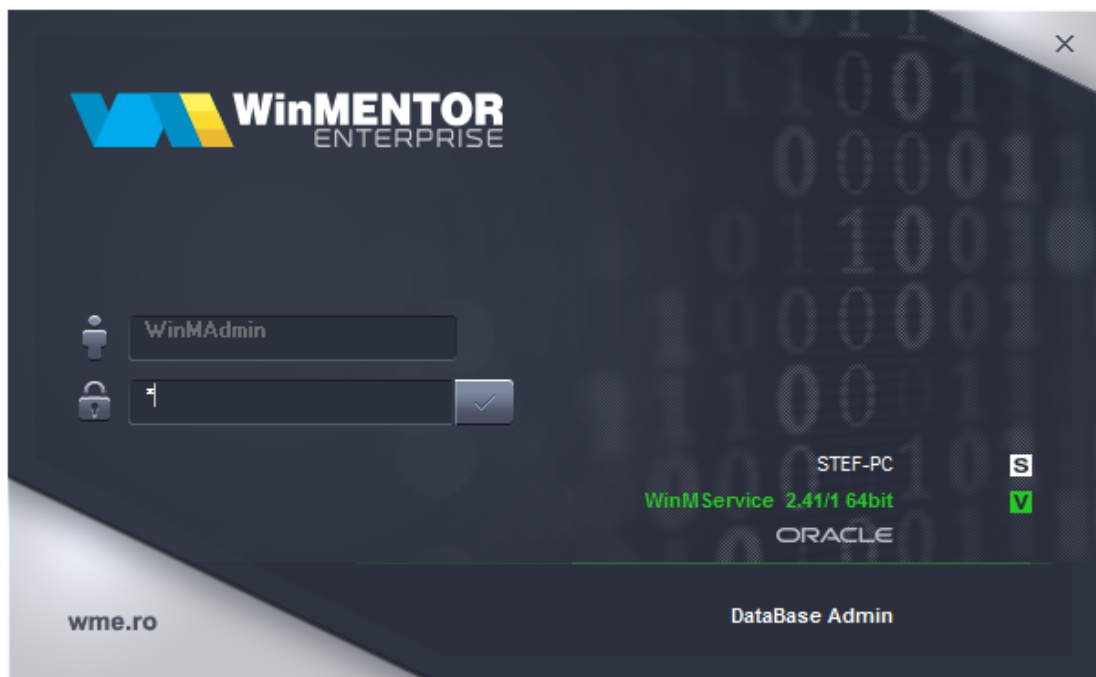


Fig. 1

Din meniul *Administrare* selectati optiunea *Firme*.

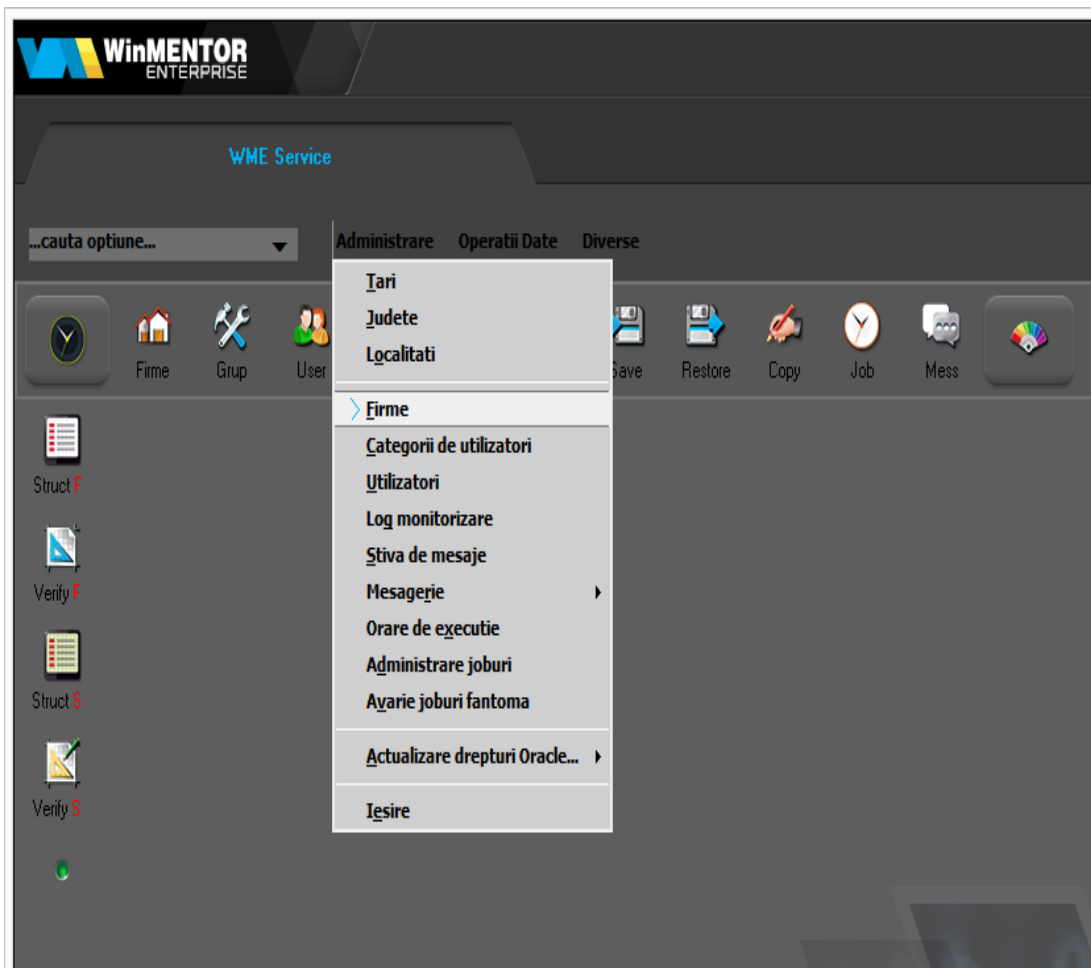


Fig. 2

Pe ecran se va afisa macheta din figura 3, care este o *lista de cautare* pe care o vom intalni frecvent in **WinMENTOR ENTERPRISE** si pe care o vom denumi de acum inainte *View mare*.

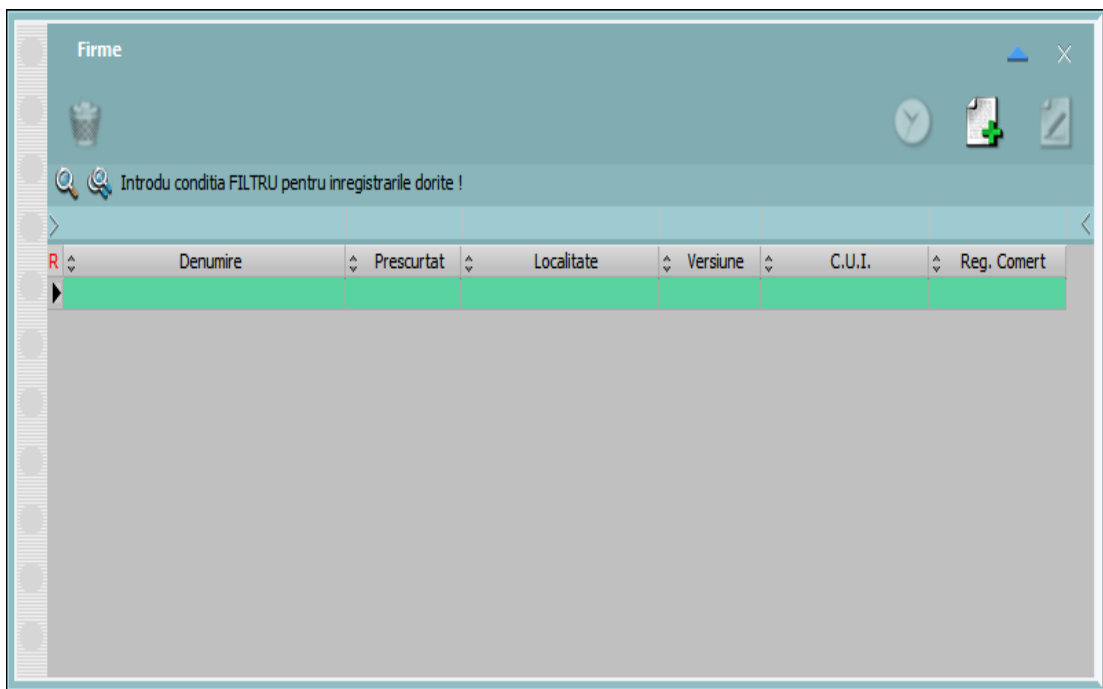


Fig. 3

Cautarile se vor face similar in toate cazurile, astfel incat explicatiile pe care le vom da in ceea ce priveste functionarea *View-ului mare* in nomenclatorul de firme vor fi valabile si in cazul celorlalte nomenclatoare.

### **Cum functioneaza View-ul mare WMEnterprise?**

Permite cautarea unei linii din lista pentru a o selecta.

Daca apasati *ESC* din tastatura, se considera ca ati abandonat cautarea si macheta dispare de pe ecran.

Alte posibilitati sunt:

- adaugarea unei inregistrari noi, in cazul in care inregistrarea dorita nu a fost gasita in lista;
- vizualizarea de detalii ale inregistrarii selectate. Puteti intra in macheta de detalii fie

- pentru a reciti datele deja introduse, fie pentru a modifica o parte din ele;
- stergerea unei inregistrari din lista.

Cautarea efectiva poate fi facuta in doua feluri:

- folosind *sagetile sus/jos* de pe tastatura, eventual *Home/End/PageUp/PageDown* pentru deplasare mai rapida in lista;
- pentru cautarea in listele lungi, puteti scrie la tastatura denumirea cautata; pe masura ce apasati tastele, **WinMENTOR ENTERPRISE** selecteaza linia care seamana cel mai bine cu grupul de caractere deja tastat (acest grup de caractere va fi afisat in capul primei coloane, pe fond inchis la culoare, in loc de denumire coloana); combinand acest mod de cautare cu deplasarea din sagetile tastaturii *sus/jos* veti putea identifica rapid pozitia dorita.

View-urile difera de la caz la caz, deoarece au fost introduse informatiile considerate esentiale pentru identificarea unei inregistrari din lista.

Un View mare poate fi ordonat ascendent / descendent dupa orice coloana din capul de tabel.

► [Prezentarea detaliata a View-ului mare WMEnterprise](#)

Sa revenim la View-ul cu Firmele din **WMEnterprise**.

Apasati butonul *Adaug* (figura 4) de pe view,



Fig. 4

si pe ecran va apareaa macheta de  
adaugarea/modificare date in nomenclatorul de  
firme.

The screenshot displays the 'Firme WME' application window. The main form is titled 'FIRMA' and contains several input fields and buttons. On the right side of the form, there are two buttons: 'Salvez' (Save) and 'Renunt' (Cancel). Below these, there are three buttons: 'Generare Firma' (Generate Company), 'Parola Firma' (Company Password), and 'eMail, SMS, RestServer'. The form is divided into sections: 'Date generale' (General Data), 'Diverse' (Various), and 'eMail, SMS, RestServer'. The 'Date generale' section includes fields for 'Cod Fiscal', 'Reg.Com.', 'Capital social', 'Administrator' (Name, Prenom), 'Localitate', 'Cod Postal', 'Sector', 'Str.', 'Nr.', 'Bloc', 'Scara', 'Etaj', and 'Apart.'. The 'Diverse' section includes fields for 'An Start' (2021), 'Luna Start', 'Persoana fizica', 'Vizibila comenzi online', 'Firma este o baza de date WMRetail', 'Structura pentru generare', 'Orar backup dedicat firmei', 'Cate arhive de backup pastrez', 'Firma parinte', and 'Firma depozit DWH'. The 'eMail, SMS, RestServer' section includes fields for 'eMail', 'Tel 1', 'Tel 2', and 'Fax'.

**Firme WME**

**FIRMA**

Nume prescurtat

ID Firma

Salvez

Renunt

An Start: 2021

Luna Start

Persoana fizica

Vizibila comenzi online

Firma este o baza de date WMRetail

Structura pentru generare

Orar backup dedicat firmei

Cate arhive de backup pastrez

Firma parinte

Firma depozit DWH

Generare Firma

Parola Firma

**Date generale**

**Cod Fiscal**

**Reg.Com.**

**Capital social**

**Administrator**

Nume

Prenom

**Localitate**

...nedefinit...

Cod Postal

Sector

Str.

Nr.

Bloc

Scara

Etaj

Apart.

**eMail, SMS, RestServer**

eMail

Tel 1

Tel 2

Fax

Fig. 5

Cum utilizam aceasta macheta pentru a introduce datele generale ale firmei "DEMO SRL"?

Elementele active ale acestei machete sunt de trei feluri:

- camp de editare (zone dreptunghiulare de culoare deschisa);
- etichetele campurilor de editare (asezate in apropierea acestora);
- grup de butoane de diferite forme.

Campul de editare va permite sa furnizati informatii prin introducerea unui sir de caractere de la tastatura. In functie de necesitati, campurile de editare pot fi:

- campuri numerice (permit doar introducerea de cifre);
- campuri alfanumerice (accepta orice fel de caractere, adica litere, cifre sau alte semne ce pot fi introduse de la tastatura);
- campuri de tip data (permit introducerea datei calendaristice).

Pe macheta curenta, in campul eticheta "FIRMA", scrieti "Demo SRL", care reprezinta numele firmei.

Navigarea printre liniile de date ale machetelor de dialog, butoane si alte elemente ale dialogurilor se poate face folosind tasta *TAB* pentru deplasare in urmatorul camp si *SHIFT + TAB* pentru deplasare in campul anterior. Acest mod de deplasare este util atunci cand se doreste deplasarea "pas cu pas", trecand prin toate elementele activabile ale machetei. Deoarece nu este obligatorie completarea tuturor campurilor de pe macheta, ar fi utila la un moment dat deplasarea rapida la un alt camp de pe ecran (de



exemplu direct pe campul cu eticheta *Nume prescurtat*).

### **Cum?**

*Click* pe destinatia dorita sau, si mai rapid (tinand cont de faptul ca tocmai ati tastat denumirea firmei si deci mouse-ul nu este la indemana) folosind shortcut-ul acestei linii de date, *Alt - N* (litera "N" este rosie si reprezinta litera de comanda pentru shortcut).

Din cele explicate mai sus rezulta ca nu este absolut necesara completarea tuturor campurilor din macheta. In cazul in care completarea unor campuri se impune cu strictete, programul nu va permite parasirea machetei fara completarea lui (ar fi absurd sa iesiti din macheta de adaugare a firmei fara sa introduceti denumirea in campul *FIRMA*, insa fara adresa sau cod fiscal d.p.d.v. al functionarii programului se poate).

Asadar deplasati-va pe campul etichetat *Nume prescurtat* si introduceti aici sirul de caractere "DEMO". Aceasta introducere va asigura ca, pe server, directorul in care vor fi salvate datele firmei curente va avea numele "DEMO".

Acestea sunt datele obligatorii care trebuie introduse la crearea firmei (daca doriti puteti "inventa" dumneavoastra valori pentru celelalte campuri de pe macheta).

Am ajuns la grupul de butoane din dreapta sus a machetei. Printre cele cinci butoane vizibile se afla butonul *Salvez*.

Daca apasati butonul *Renunt*, va trebui sa reintroduceti datele curente, deoarece se vor pierde toate datele deja introduse.

Oricum, pentru cazul in care ati apasat intamplator acest buton, veti fi obligat sa confirmati renuntarea la datele deja introduse intr-o macheta de mesaj care va aparea pe ecran.

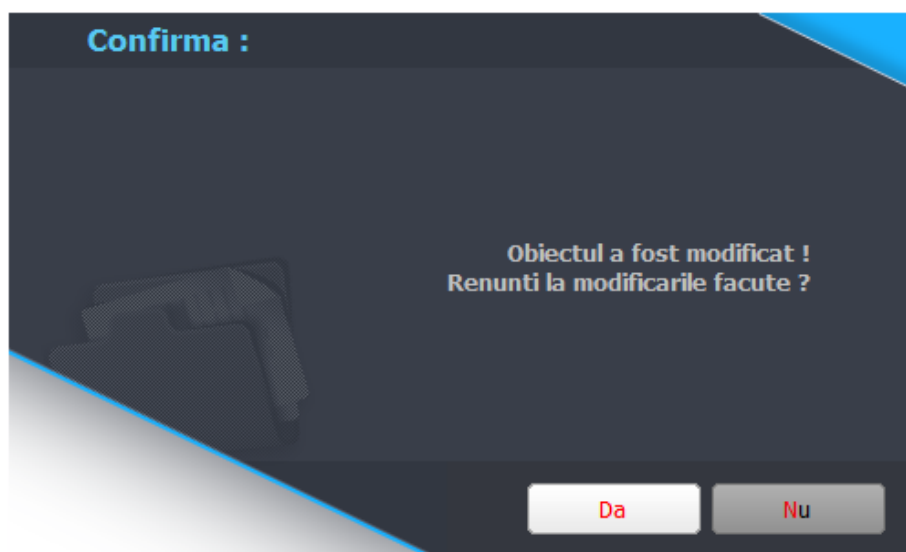


Fig. 6

Daca apare pe ecran un astfel de mesaj, va trebui sa actionati unul dintre butoanele existente (fie cu *Click* pe butonul dorit, fie prin shortcut).

Pentru rapiditatea operarii, in cazul in care pe ecran apare o macheta de mesaj, atunci prin *ClickDreapta* se considera ca ati actionat butonul implicit aflat pe mesaj, fara a fi nevoie sa pozitionati mouse-ul pe acel buton. Daca exista un singur buton pe mesaj, atunci sigur acesta este cel implicit, in celelalte cazuri butonul implicit fiind cel mai luminos.

Pentru a relua lucrul, ar fi de precizat ca, dupa introducerea datelor pe macheta nomenclatorului de firme, aveti la dispozitie doua optiuni clare:

- salvarea datelor introduse (caz in care datele vor fi stocate pe disc);
- renuntarea la datele introduse (caz in care datele vor fi pierdute).

Insistenta cu care explicam functionarea acestei prime machete de introducere de date este justificata de faptul ca, in marea lor majoritate, machetele **WinMENTOR ENTERPRISE** folosesc aceleasi controale standard. Odata inteleasa functionarea lor, explicatiile necesare intelegerii celorlalte machete vor fi mult simplificate.

Asadar actionati butonul *Salvez* pentru a definitiva introducerea.

Daca ati procedat asa, ati observat deja ca butonul *Salvez* a fost inlocuit cu un buton nou, numit *Iesire*, iar butonul *Renunt* a fost inlocuit cu butonul *Modific*. In aceasta stare, datele fiind deja salvate pe disc, posibilitatile oferite de macheta se reduc la:

- "Iesire" din macheta;
- "Modificare" date in macheta.

Acest grup de butoane impreuna cu *sageata sus*, *butonul plus* si *sageata jos* din dreapta lor se numeste **Navigator WMEnterprise**.

► [Prezentarea detaliata a Navigatorului WMEnterprise](#)

Asadar, ati introdus datele de identificare a firmei si ati salvat inregistrarea. Daca doriti sa faceti vreo

corectie la datele introduse, va trebui sa apasati *Modific*. Dupa efectuarea modificarilor urmeaza in mod firesc sa apasati butonul *Salvez*.

Observati ca pe macheta (figura 7) a aparut butonul *Generare firma* si campurile de selectie *An start* si *Luna start*.

**Firme WME**

**FIRMA** Demo SRL

Nume prescurtat Demo

ID Firma

Salvez

Renunt

+

An Start 2021

Luna Start Ianuarie

☐ Persoana fizica

☐ Vizibila comenzi online

☐ Firma este o baza de date WMRetail

Structura pentru generare ?

Orar backup dedicat firmei ?

Cate arhive de backup pastrez

Firma parinte ?

Firma depozit DWH ?

Generare Firma

Parola Firma

**Date generale** **Diverse** **eMail, SMS, RestServer**

**Cod Fiscal**

**Reg.Com.**

**Capital social**

**Administrator**

Nume

Prenume

Localitate

Cod Postal

Sector

Str.

Nr.

Bloc

Scara

Etaj

Apart.

eMail

Tel 1

Tel 2

Fax

Fig. 7

### **Atentie!**

Alegeti corect luna si anul de pornire, deoarece, odata alese, acestea nu vor mai putea fi schimbate. Daca anul nu este cel dorit, va revine sarcina de a introduce anul corect.

Pentru cazul nostru concret, daca anul nu este 2021, selectati cu sagetile din dreapta campului cu eticheta *An Start* numarul 2021; procedati la fel si pentru selectarea lunii *ianuarie* in campul cu eticheta *Luna Start*.

Apasati butonul *Generare Firma*. Pe ecran va apare fereastra din figura 8. Selectati in fereastra din stanga partitia (in cazul nostru D:) si directorul (in cazul nostru **WMEnterprise**) unde a fost instalat programul, iar in fereastra din stanga selectati fisierul **Martor.TGZ**. Apasati butonul *OK*.

Firme WME

**FIRMA** Demo SRL

Nume prescurtat Demo

ID Firma

Salvez

Renunt

An Start 2021

Luna Start Ianuarie

Structura pentru generare ?

Firma parinte ?

☐ Persoana fizica

☐ Vizibila comenzi online

☐ Firma este o baza de date WMRetail

Generare Firma ?

**Alege Structura !**

Toate inregistrarile disponibile pe SERVER

|   | Observatii | VERSIUNE | Implicit | Data generare       | Data import         |
|---|------------|----------|----------|---------------------|---------------------|
| ▶ | Martor     | 21,041   |          | 26.03.2021 16:37:08 | 26.03.2021 16:45:56 |

**Date generale**

Cod Fiscal

Reg.Com.

Capital social

Administrator

Nume

Prenume

Localitate ...nedefinit...

Cod Postal

Sector

Str.

Nr

Bloc

Scara

Etaj

Apart.

eMail

Tel 1

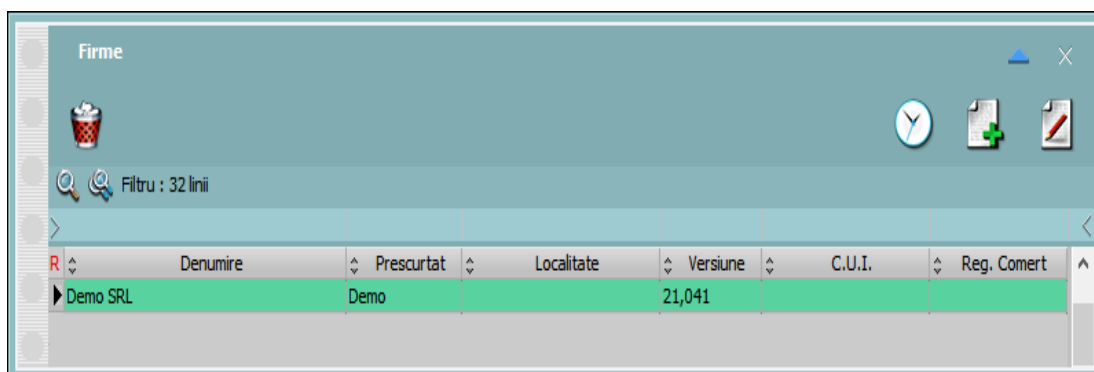
Tel 2

Fax

Fig. 8

Programul va incepe copierea fisierelor necesare firmei "Demo SRL". Dupa terminarea copierii, daca apasati din nou *Modific*, chiar daca firma a fost deja generata, puteti schimba datele generale ale acesteia (cele din partea de jos a figurii 5). Apasati *Salvez*, si dupa *Iesire* pentru a parasi si macheta cu datele firmei.

Am ajuns astfel in fata view-ului in care se poate observa efectul adaugarii firmei "Demo SRL".



The screenshot shows a software window titled "Firme". At the top, there is a trash can icon and a filter icon. Below the filter icon, it says "Filtru : 32 linii". The main area contains a table with the following columns: "Denumire", "Prescurtat", "Localitate", "Versiune", "C.U.I.", and "Reg. Comert". The first row of the table is highlighted in green and contains the text "Demo SRL", "Demo", and "21,041".

|   | Denumire | Prescurtat | Localitate | Versiune | C.U.I. | Reg. Comert |
|---|----------|------------|------------|----------|--------|-------------|
| ▶ | Demo SRL | Demo       |            | 21,041   |        |             |

Fig. 9

Dupa ce ati adaugat firma "Demo SRL", urmatorul pas ar fi sa creati un cont de utilizator cu datele dvs., prin intermediul caruia sa va logati la **WinMENTOR ENTERPRISE**, si sa accesati firma nou creata.

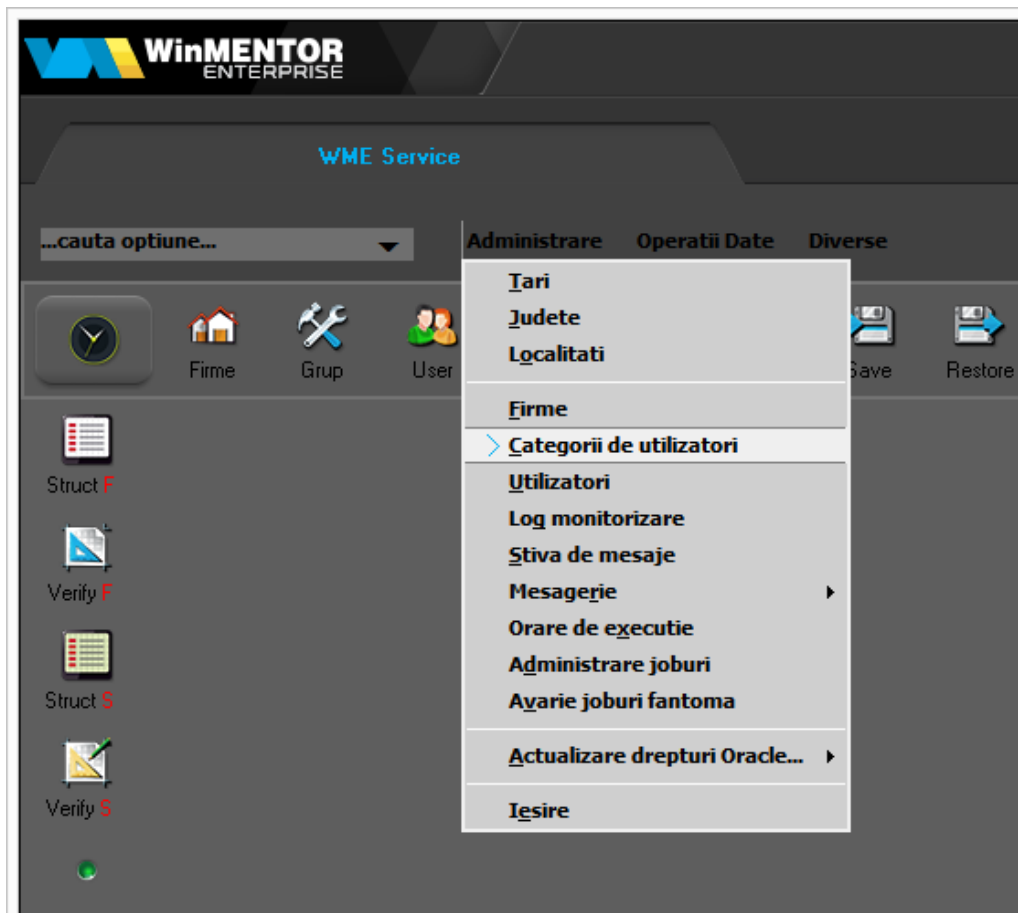
Un utilizator **WinMENTOR ENTERPRISE** trebuie insa sa faca parte obligatoriu dintr-un grup de utilizatori, deci inainte de crearea utilizatorului trebuie sa creati grupul de utilizatori din care acesta va face parte.

Este nevoie sa grupam utilizatorii pe categorii (grupuri), deoarece nu toti vor avea acces la aceleasi optiuni ale programului. Spre exemplu, un utilizator care factureaza nu va face parte din acelasi grup de utilizatori cu cel care lucreaza pe modulul SALARII.

Adaugarea unei categorii de utilizatori se face din aceeasi aplicatie de Service si Administrare a programului – *WinMService*, din care ati creat si firma "Demo SRL".

Din meniul *Administrare* selectati optiunea *Categorii utilizatori*.





**View**-ul cu categorii de utilizatori **WinMENTOR ENTERPRISE** nu contine nicio inregistrare.

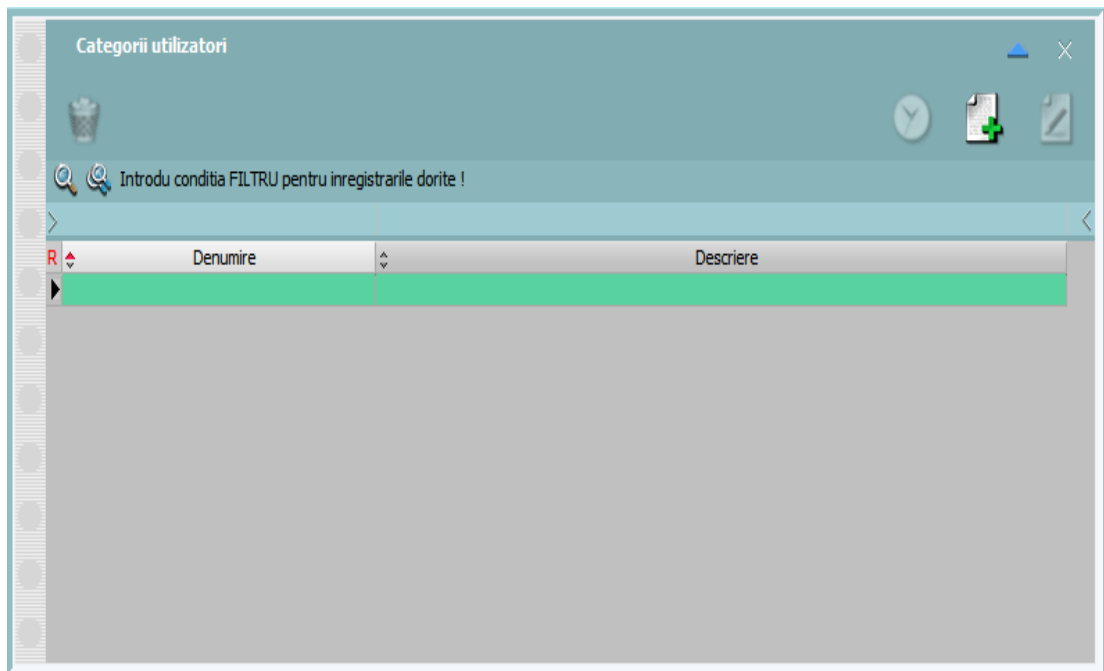


Fig. 1

1. Apasati butonul *Adaug* -  de pe view si pe ecran va aparea macheta **Grupuri de utilizatori**.
2. Completati in campul *Denumire* numele grupului, apoi apasati butonul *plus verde* (figura 2):

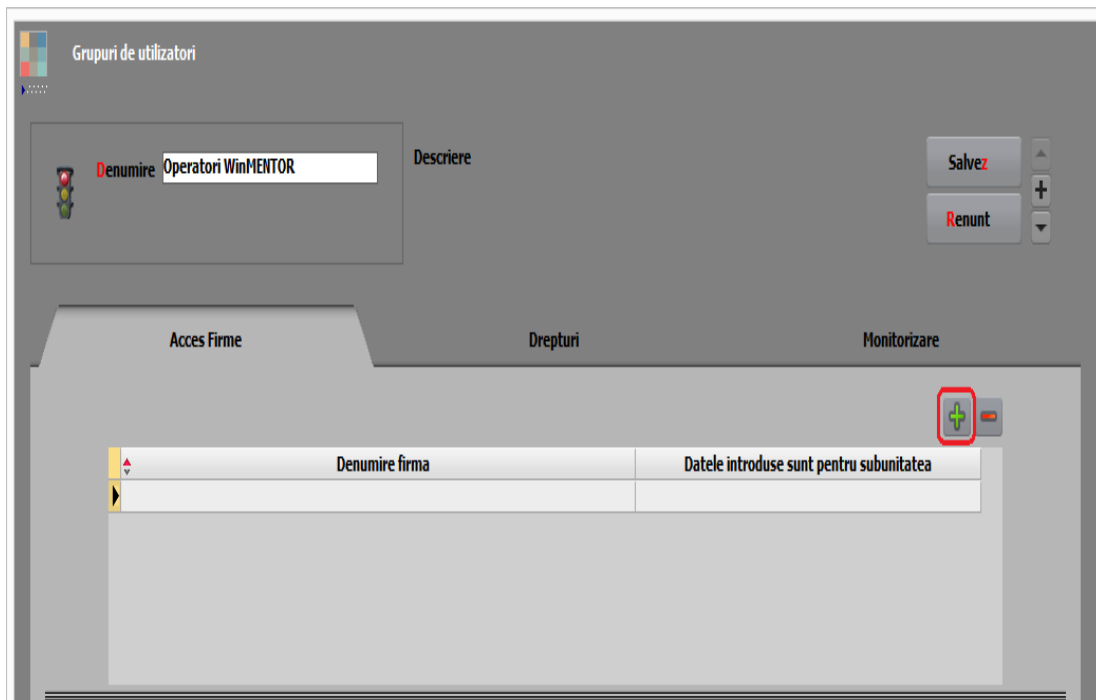


Fig. 2

si selectati din grila care se deschide firma "Demo SRL" creata de dvs.

**3.** Bifati optiunea *Acces la subunitatea generica "Cumulat Firma"* (ca in figura 3).

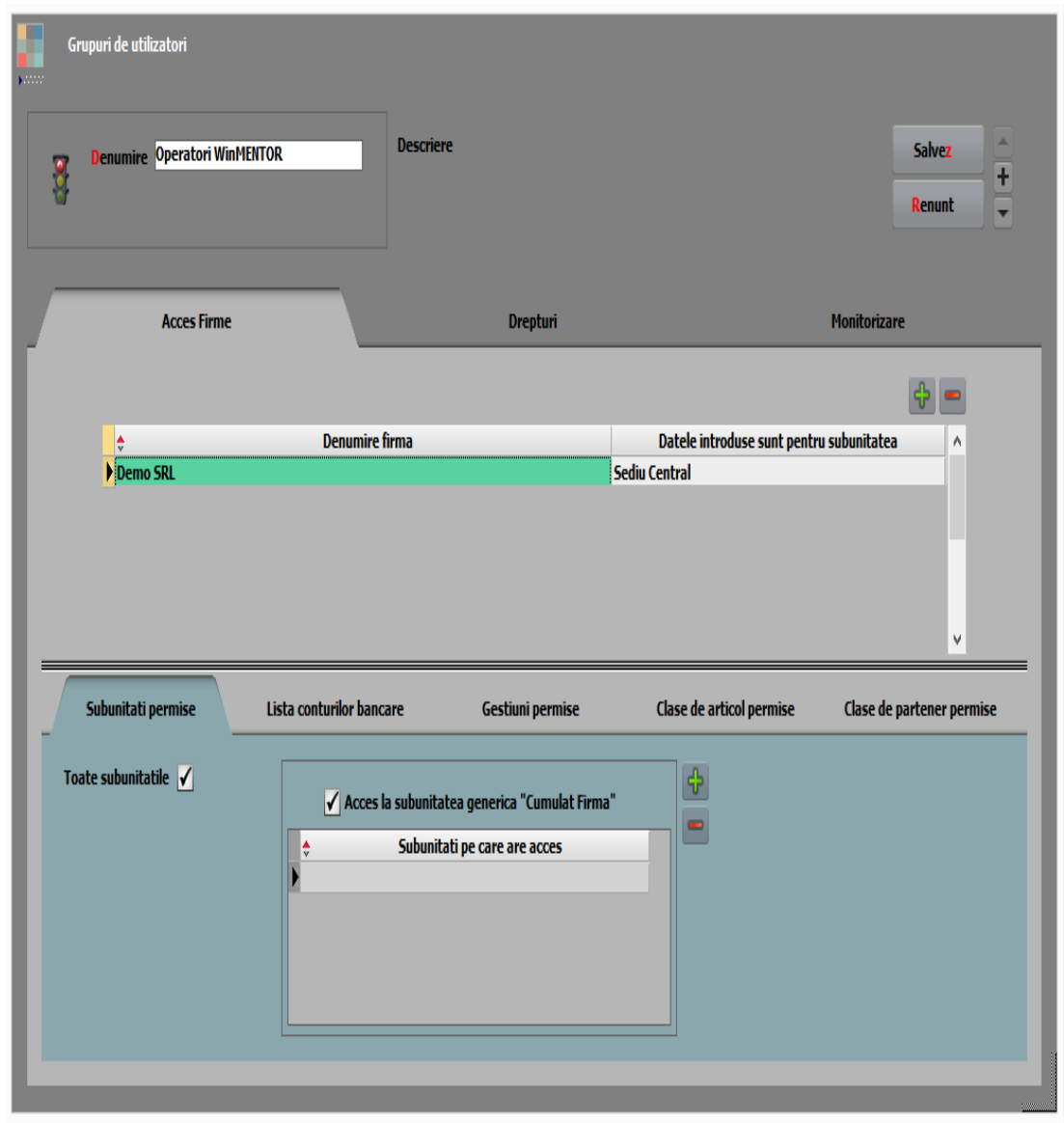


Fig. 3

**4.** Apasati *Salvez* si *Iesire*.

- 
- **Prezentarea detaliata a optiunii Grupuri de utilizatori WME**

Adaugarea unui utilizator se face din aplicatia de Service si Administrare a programului – *WinMService*.

### Observatie:

Utilizatorul "WinMAdmin" are acces doar la modulul de Service si Administrare. Utilizatorul pe care il vom crea in continuare va avea acces la pachetul de programe **WinMENTOR ENTERPRISE**.

Din meniul *Administrare* se selecteaza optiunea *Utilizatori*.

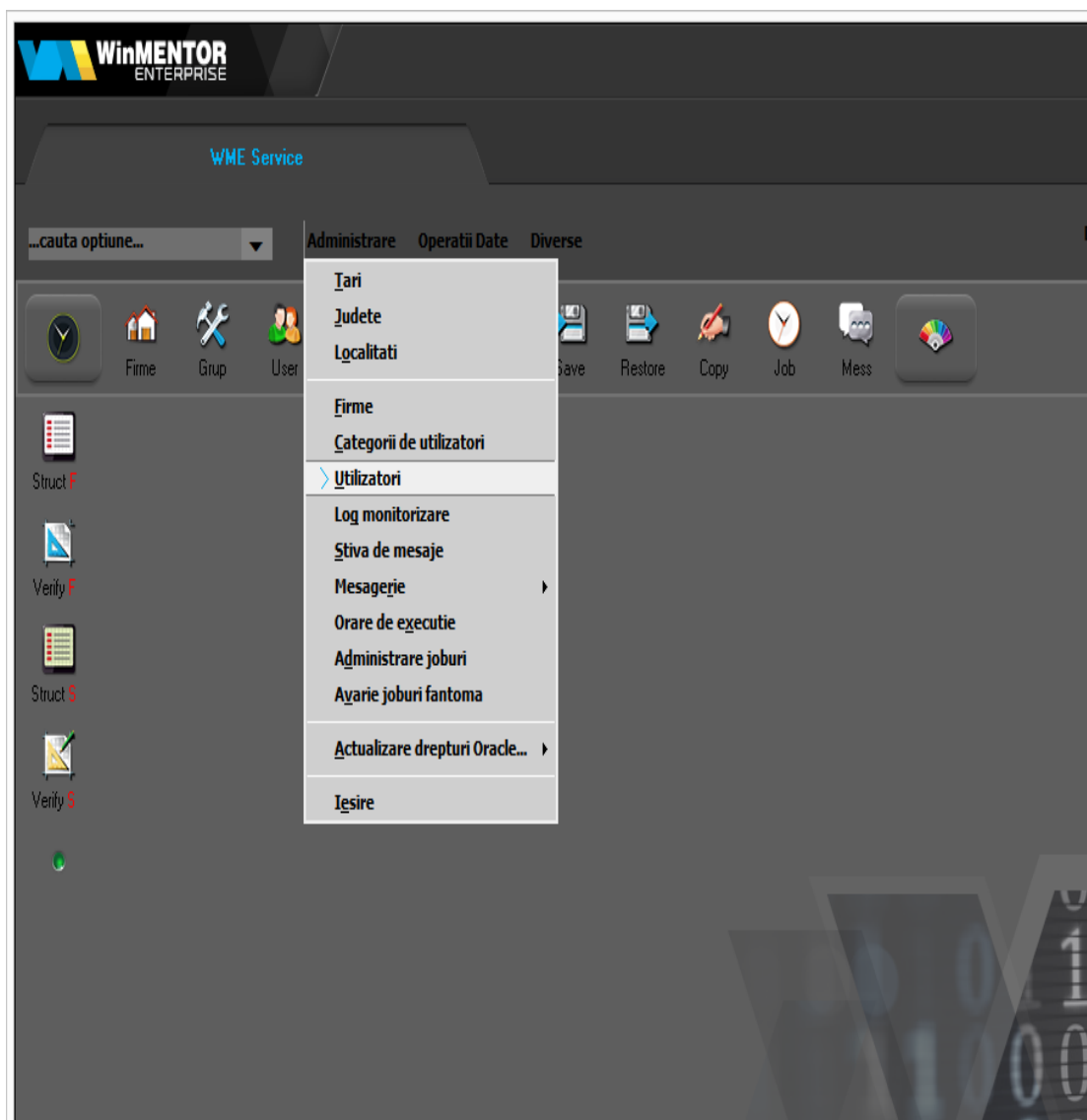


Fig. 1

View-ul cu nomenclatorul de utilizatori **WinMENTOR Enterprise** este deocamdata gol.

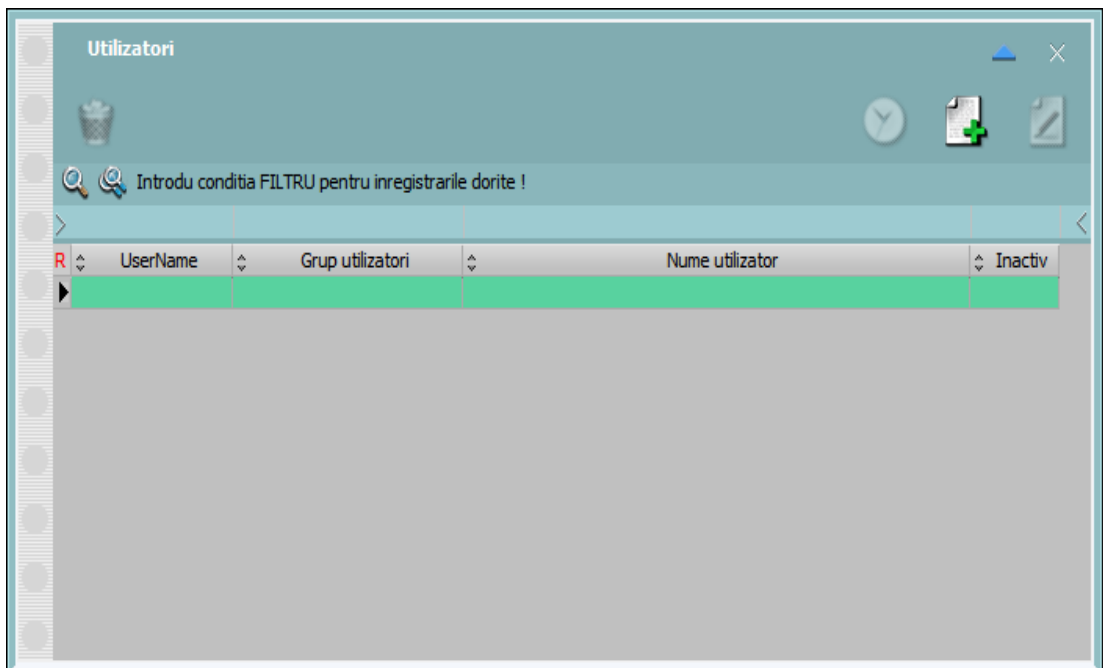


Fig. 2

Apasati butonul *Adaug*  de pe view si pe ecran va aparea macheta de configurare a utilizatorului **WinMENTOR ENTERPRISE** (figura 3).

The screenshot shows a web application window titled "Utilizatori WMENTERPRISE". At the top left is a logo with four colored squares. Below the title, the text "Data adaugarii: 10.05.2021 13:01:15" is displayed. The main form area contains several input fields and buttons. On the left, there is a user icon and labels for "UserName", "Nume", and "E-Mail", each followed by a text input field. To the right of these fields is a "Parola" label with a question mark icon and a button. Below the "E-Mail" field are checkboxes for "Inactiv" and "Data inactivarii". On the far right, there are two buttons: "Salve<sup>z</sup>" and "Renunt", with a plus-minus control to their right. Below the input fields is a section titled "Descriere utilizator" containing a large text area and two labels: "Categorie" and "Date consolidate", each followed by a question mark. Below this section are two checkboxes: "? Este MASTER" and "? Are acces numai la luna calendaristica". At the bottom, there is a table with two columns: "Firme la care are acces acest utilizator" and "Datele introduse sunt pentru subunitatea". The first row of the table has a green bar in the first column and an empty input field in the second column.

Fig. 3

**1.** In campul *UserName* introduceti numele cu care o sa va logati la **WinMENTOR ENTERPRISE**, iar in campul *Nume* completati numele dvs.

**2.** Apasati butonul *Parola* si in macheta care se deschide (figura 4) introduceti parola in cele doua campuri, apoi apasati *OK*.

Confirmare Parola

Parola

Confirmare

OK

Renunt

Conditii pentru "Parola valida"

- minim 6 caractere
- obligatoriu litere si cifre

Fig. 4

**3.** Apasati butonul *Categoria de utilizatori*. Programul va deschide o lista de alegere (figura 5) pe care o vom intalni frecvent in **WinMENTOR ENTERPRISE** si o vom numi de acum inainte **View mic**.

View-ul mic reprezinta o *lista de alegere* in care se poate selecta un obiect existent (sau se poate adauga un obiect nou), pentru a-l aduce pe o macheta.

*View-ul mic* are o forma asemanatoare cu *View-ul mare* (pe care l-am prezentat la crearea firmei "Demo SRL"). Diferentele dintre aspectul celor doua tipuri de view-uri sunt foarte putine, iar functionarea este asemanatoare. Vom insista in continuare asupra asemanarilor si diferentelor dintre lista de cautare (view-ul mic) si lista de alegere (view-ul mare), deoarece aceste doua tipuri de machete stau la baza functionarii programelor **WinMENTOR ENTERPRISE**.

Pentru ca explicarea comparativa sa fie mai clara, vom ignora faptul ca deja ati facut cunostinta cu *view-ul mare* la crearea firmei "Demo SRL" si vom prezenta in paralel cele doua tipuri de view-uri.



Ce au in comun aceste doua view-uri?

- Partea comuna esentiala este insiruirea inregistrarilor. Acestea se prezinta sub forma unui tabel (grila), fiecare rand din aceasta grila reprezentand o inregistrare din nomenclator;
- Butonul *Adaug* din lista view-ului mic are acelasi rol cu butonul *Adaug* din view-ul mare. Diferă doar marimea si pozitia lor in macheta. Aceeasi observatie este valabila si in cazul butonului *Detalii*.

Diferenta esentiala intre cele doua tipuri de view-uri consta in imposibilitatea modificarii ordinii de prezentare in cazul view-ului mic (lista fiind ordonata ascendent pentru usurarea cautarii) in timp ce view-ul mare permite modificarea ordonarii dupa valorile oricarei coloane componente, in functie de pozitia ei in cadrul grilei.

O alta diferenta este data de lipsa butonului de *stergere* de pe view-ul mic.

Si in aceasta macheta, in partea de sus, exista o bara de titlu care descrie actiunea in curs.

► [Prezentarea detaliata a View-ului mic WinMENTOR ENTERPRISE](#)

Revenim la selectarea categoriei de utilizatori.

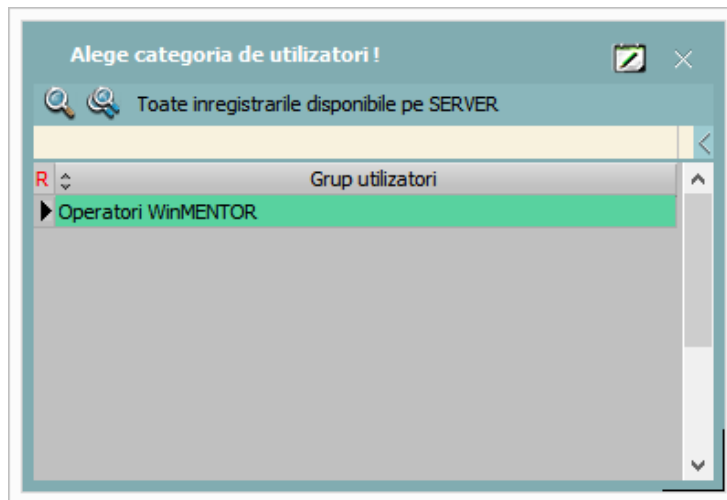


Fig. 5

Observati ca in view se gaseste categoria de utilizatori creata anterior. Apasati *DubluClick* sau *ENTER* pentru a o aduce pe macheta.

Daca am apasa *Da*, pe macheta *Utilizatori WMEnterprise* (figura 3), in lista de firma din partea inferioara a machetei ar fi aduse cele doua firme:

- "Demo SRL"
- "Exemplu SRL"

la care am dat acces grupului de utilizatori anterior creat "Utilizatori WME".

Sa apasam *Nu*, pentru a adauga aceste doua firme manual. Facem acest lucru pentru a va arata cum se adauga o linie intr-o grila din **WinMENTOR Enterprise**.

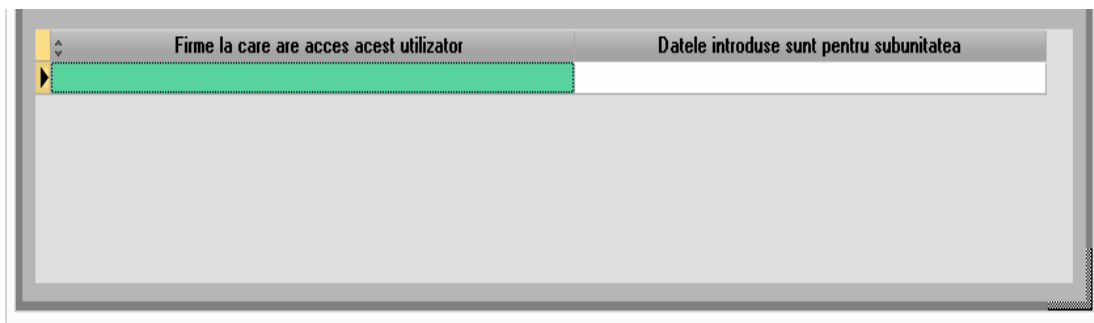


Fig. 7

Apasati  si din view-ul cu firme selectati cu *DubluClick* sau *ENTER* firma "Demo SRL", apoi "Exemplu SRL". Apasati *Esc* si veti observa ca cele doua firme au aparut in grila.

► [Explicarea detaliata a Adaugarii / Stergerii liniilor in grila](#)

**4.** Apasati butonul *Salvez* si macheta *Utilizatori WMEnterprise* ar trebui sa arate ca in figura 8.

 Utilizatori WMENTERPRISE

Data adaugarii: 10.05.2021 13:09:26

 **UserName** Master **Parola** ?

**Nume** Simion Alexandru

**E-Mail**

☐ Inactiv Data inactivarii

**Salve**z **Renunt**

**Descriere utilizator**

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Categoria        | Operatori WinMENTOR |
| Date consolidate | ?                   |

☒ **Este MASTER**

☐ **Are acces numai la luna calendaristica**

| Firme la care are acces acest utilizator | Datele introduse sunt pentru subunitatea |
|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Demo SRL                                 | Sediu Central                            |

Fig. 8

## Primul contact cu WinMENTOR ENTERPRISE!

Înainte de a porni introducerea de date, este necesar să faceți cunostință cu modul de operare.

După lansarea în execuție a **WinMENTOR ENTERPRISE**, macheta de intrare va cere numele utilizatorului și parola de acces (pe care le-ați configurat când ați creat utilizatorul din aplicația de service și administrare a programului – *WinMService*).

Dacă parola a fost corectă, programul este pregătit pentru lucru. În cazul în care parola este greșită sau nu se potrivește cu numele utilizatorului, macheta dispăre și este necesar să relansați programul.

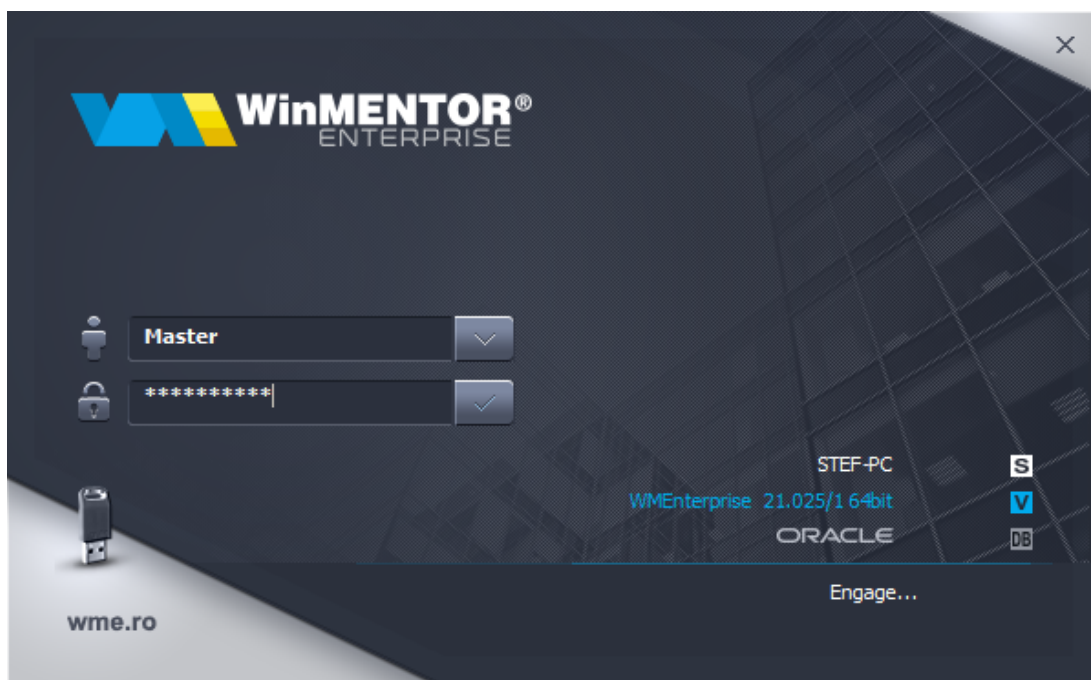


Fig. 1

În partea de sus a ecranului, pe bara de titlu, se găsesc butoanele de selectare a firmei pe care doriți să lucrați, a lunii de lucru și a sesiunii de lucru.

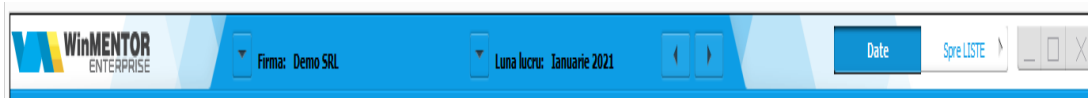


Fig. 2

Programul **WinMENTOR ENTERPRISE** are două sesiuni de lucru: sesiunea de introducere a datelor și sesiunea de vizualizare și tipărire liste. La pornirea programului, sesiunea implicită este cea de introducere a datelor (secțiunea DATE) afișată pe bara de butoane rapide (fig. 3)

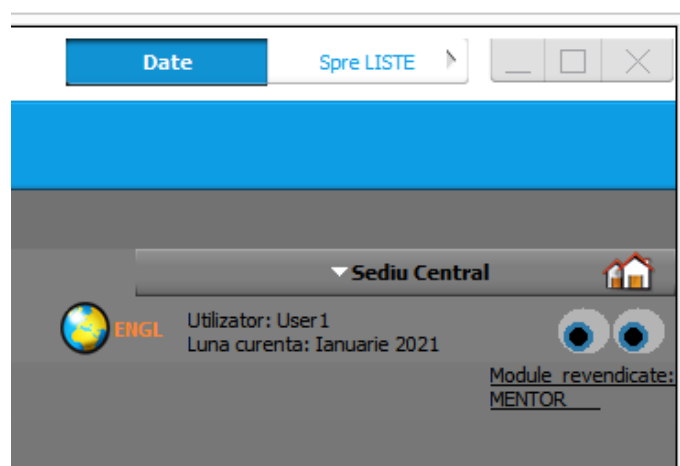


Fig. 3

Trecerea de la o sesiune la cealaltă se face cu ajutorul butonului *Spre LISTE* aflat pe bara de titlu (din fig. 2). Odată cu schimbarea sesiunii se schimbă și numele butonului. De fiecare dată butonul indică sesiunea în care se va intra în momentul în care faceți *Click* pe el.

*Luna curenta* (aflata pe bara de butoane rapide - fig. 3) poate fi diferita de *luna de lucru* (aflata pe bara de titlu – fig. 2.), ea reprezentand prima luna care nu a fost inchisa.

Primul buton de pe bara de butoane rapide (fig. 3) reprezinta *subunitatea* pe care se lucreaza. *Subunitatea* implicita creata la instalarea programului este "Sediu Central".

Meniul principal permite alegerea modulului in care doriti sa lucrati (vezi fig. 4). Fiecare modul are propriul sau meniu.

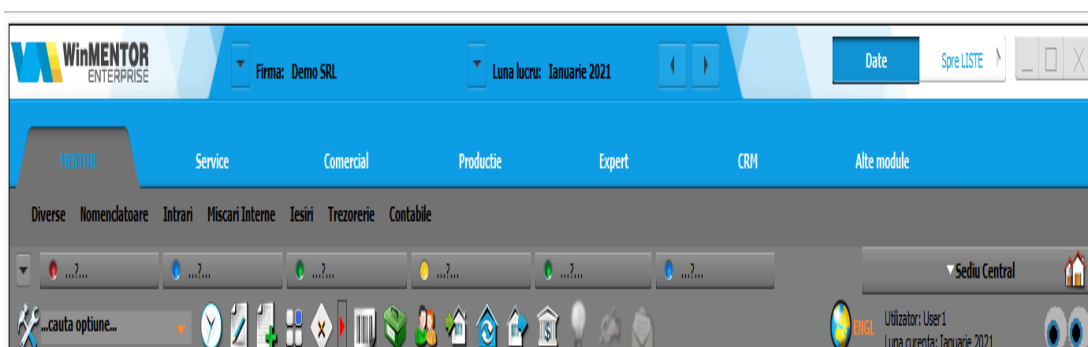


Fig. 4.

La actionarea butoanelor de pe bara de butoane rapide se deschide un submeniu de unde puteti alege optiunea dorita folosind sagetile de pe tastatura sau *Click*.

Trebuie specificat de la inceput ca toate optiunile din bara de butoane se gasesc si in meniul principal, astfel incat nu este absolut necesar sa folositi aceste butoane. Puteti foarte bine, pana va familiarizati cu programele, sa folositi doar meniul principal.

### **Observatie:**

Majoritatea programelor impun utilizarea intensă a mouse-ului.

Având în vedere specificul **WME**, cele mai multe date implică utilizarea exclusivă a tastaturii (denumiri, numere, calcule etc).

În **WinMENTOR ENTERPRISE** se poate folosi în majoritatea cazurilor exclusiv tastatura pentru introducerea datelor și interogarea bazei de date. În acest scop au fost create controale noi, mai sensibile la lucrul din tastatura, accesibile prin shortcut, cu litera de shortcut marcată prin culoarea roșie (shortcutul, oferă posibilitatea de acces la un control prin apăsarea tastei *Alt* simultan cu un caracter).

### **Iesirea din program**

Se face cu opțiunea *Iesire* din meniul *Diverse* sau apăsând ultimul buton de pe bara de titlu.



## Inregistrarea datelor initiale

### Sa pornim la drum cu datele firmei!

Introducerea datelor de pornire cuprinde doua etape:

- crearea nomenclatoarelor: planul de conturi, clienti si furnizori, personal angajat, gestiuni, articole de stoc etc;
- descrierea soldurilor.

Un nomenclator reprezinta o serie de inregistrari de aceeasi natura. Nomenclatorul de parteneri cuprinde toti partenerii adaugati din lista de parteneri ai firmei, nomenclatorul de personal cuprinde toti angajatii firmei inregistrati in decursul timpului in program.

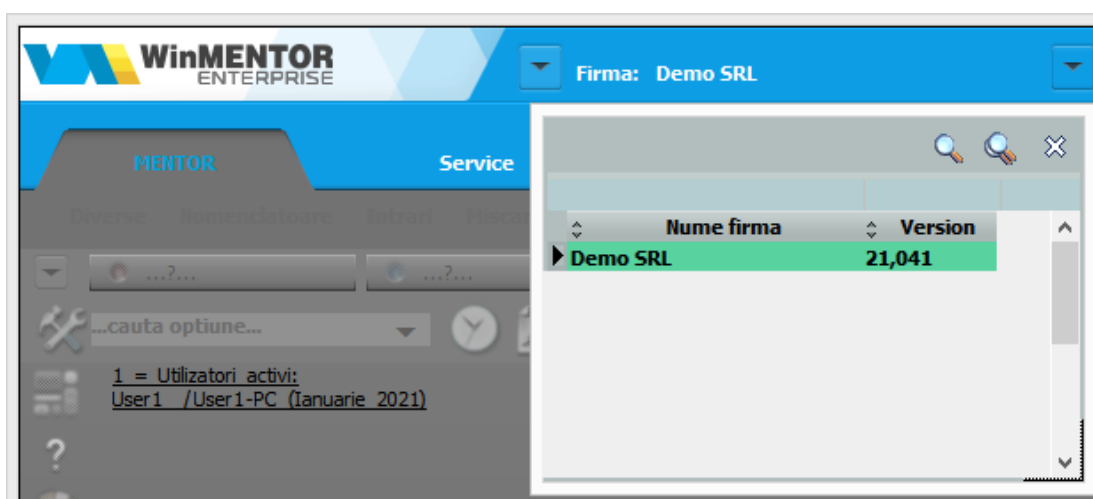
Modul de functionare introdus de **WinMENTOR ENTERPRISE** permite insa, pe langa traseul descris mai sus, o cale mai dinamica, in sensul ca dezvoltarea nomenclatoarelor poate fi facuta pe masura introducerii soldurilor (cu alte cuvinte, nu este necesara descrierea in prealabil a nomenclatoarelor in cauza).

Pe parcursul introducerii datelor initiale vom invata cum pot fi introduse si pozitii noi in nomenclatoare.

La pornirea unei firme noi, nomenclatoarele particulare ale firmei sunt in mod normal goale, urmand a se completa pe masura introducerii datelor in program.

Exista insa unele exceptii. De exemplu, nomenclatorul de conturi, nomenclatorul de localitati, unitati de masura si altele, au sanse foarte mari de a fi la fel in orice firma. In aceasta situatie, nomenclatoarele va vor parveni deja pregatite de lucru, cu inregistrari implicite. Daca veti constata ca o parte dintre aceste inregistrari nu corespund firmei dumneavoastra, aveti posibilitatea de a le modifica in ansamblu, prin stergerea inregistrarilor de prisos, adaugarea de inregistrari noi sau modificarea inregistrarilor existente.

Selectati firma "Demo SRL" pentru a incepe initializarea.



Introducerea datelor initiale se face din modulul *SERVICE*. In meniul principal al acestui modul puteti observa optiunea *Initializare*. Toate valorile de pornire a firmei vor fi introduse folosind optiuni ale submeniului *Initializare*.

Planul de conturi este deja introdus la crearea noii firme. Veti putea adauga analitice noi la conturile deja existente, veti putea adauga sintetice noi sau modifica conturi deja existente.

### **Atentie!**

Modificarea planului de conturi poate afecta in unele cazuri configurarile contabile existente in:

- constantele generale si constantele utilizator;
- configurarile articolelor de stoc ale partenerilor, ale personalului angajat;
- configurarea caselor si conturilor bancare;
- configurarea TVA-ului si taxelor datorate bugetului de stat.

De aceea intotdeauna cand operati modificari in planul de conturi trebuie sa aveti in vedere si verificarea configurarilor de mai sus.

Pentru a introduce valorile soldurilor initiale existente in planul de conturi, va trebui sa alegem o optiune din meniul principal care sa ne permita acest lucru.

Alegeti *SERVICE > Initializari > Solduri conturi*.

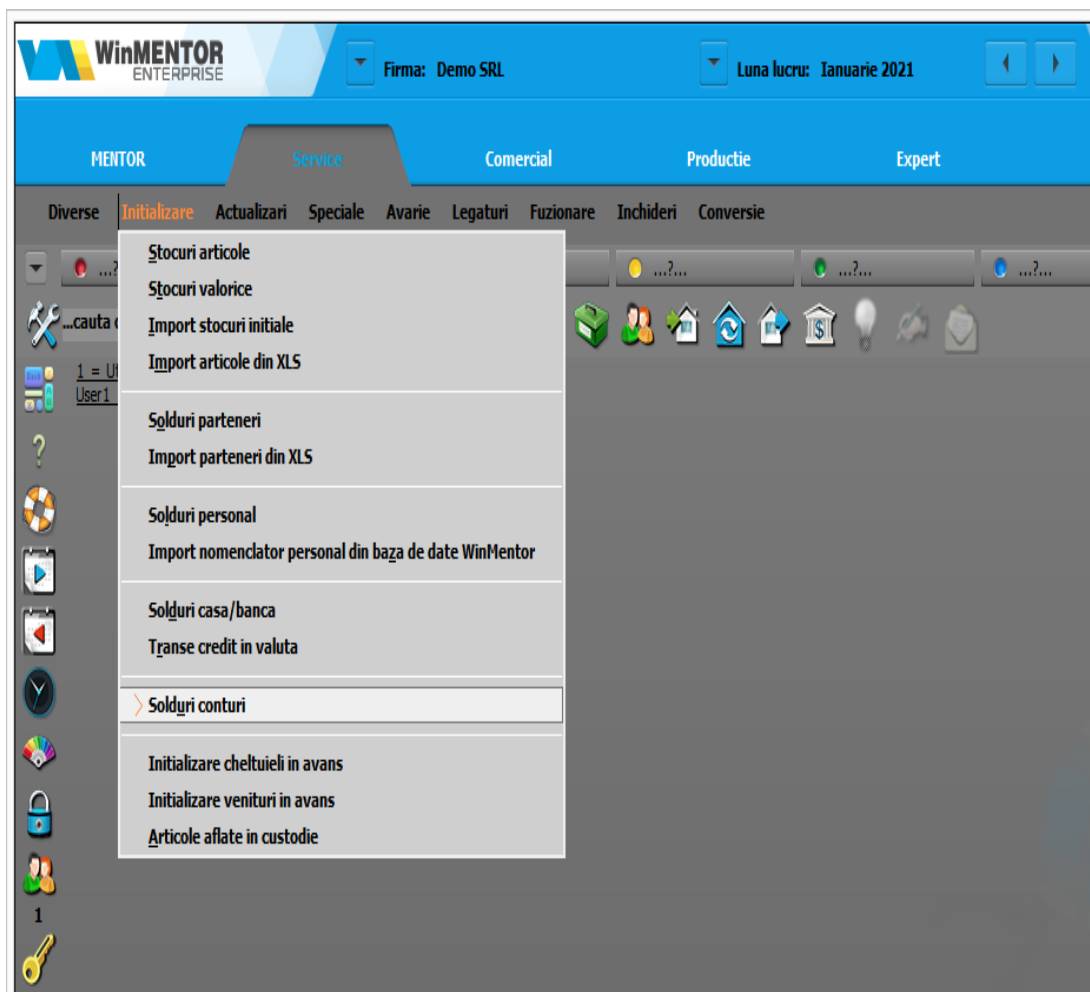


Fig. 1

Daca ati ales optiunea *Solduri conturi*, pe ecran va aparea un view-mare.

### Observatie:

**View**-ul contine planul de conturi creat odata cu firma "Demo SRL". Observati ca lista a fost populata din prima si nu ati fost nevoiti sa mai apasati *ENTER* pentru a aduce in grila toate inregistrarile. Acest lucru se datoreaza faptului ca View-ul planului de conturi este un view nefiltrabil.

Solduri conturi

Toate inregistrările disponibile pe SERVER

| R      | Simbol                                                                              | Denumire          | Tip    | Simbol sit.fin. | cont |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-----------------|------|
|        | ...                                                                                 | ... nedefinit ... | ACTIV  |                 |      |
| 101    | Capital                                                                             |                   | PASIV  |                 |      |
| 101.01 | Capital subscris nevarsat                                                           |                   | PASIV  |                 |      |
| 101.02 | Capital subscris varsat                                                             |                   | PASIV  |                 |      |
| 101.05 | Patrimoniul regiei                                                                  |                   | PASIV  |                 |      |
| 101.06 | Patrimoniul public                                                                  |                   | PASIV  |                 |      |
| 101.07 | Patrimoniul privat                                                                  |                   | PASIV  |                 |      |
| 101.08 | Patrimoniul institutelor nationale de cercetare-dezvoltare                          |                   | PASIV  |                 |      |
| 103    | Alte elemente de capitaluri proprii                                                 |                   | PASIV  |                 |      |
| 103.01 | Beneficii acordate angajatilor sub forma instrumentelor de capitaluri proprii       |                   | PASIV  |                 |      |
| 103.03 | Diferente de curs valutar in relatie cu investitia neta intr-o entitate straina     |                   | BIFUNC |                 |      |
| 103.08 | Diferente din modificarea valorii juste a activelor financiare disponibile in vedea |                   | BIFUNC |                 |      |
| 104    | Prime de capital                                                                    |                   | PASIV  |                 |      |
| 104.01 | Prime de emisiune                                                                   |                   | PASIV  |                 |      |
| 104.02 | Prime de fuziune/divizare                                                           |                   | PASIV  |                 |      |
| 104.03 | Prime de aport                                                                      |                   | PASIV  |                 |      |
| 104.04 | Prime de convesie a obligatiunilor in actiuni                                       |                   | PASIV  |                 |      |
| 105    | Rezerve din reevaluare                                                              |                   | PASIV  |                 |      |
| 106    | Rezerve                                                                             |                   | PASIV  |                 |      |

Fig. 2

Solutia cea mai rapida pentru cautarea contului este tastarea sirului de caractere dorit (figura 3).

De exemplu, daca doriti sa cautati in view-ul planului de conturi un anumit cont, cum ar fi "411 - Clienti" aveti la dispozitie posibilitatile de mai jos:

- apasati *Page Down* de pe tastatura pana cand pe ecran va apareaa inregistrarea contului "411"; urmeaza sa deplasati bara de selectie cu sagetile din tastatura pana va positionati pe contul dorit;
- solutie rapida: incepeti sa scrieti de la tastatura simbolul contului ales (lista este aranjata in ordinea simbolurilor de cont). Efectul apasarii tastei "4" este urmatorul: bara de selectie s-a

deplasat pe primul cont al carui simbol incepe cu "4" (si anume pe contul 401), iar pe coloana de simbol, in capul de tabel, se afla deja scris primul caracter tastat. Daca in continuare apasati urmatorul caracter din simbolul contului (adica "1"), textul pe titlul coloanei devine "41", iar bara de selectie s-a deplasat deja pe primul cont al carui simbol incepe cu grupul de caractere "41". Intamplator, primul cont din lista al carui simbol incepe cu grupul "41" este chiar contul 411 si astfel cautarea a luat sfarsit.

Solduri conturi

Toate inregistrările disponibile pe SERVER

|        | Denumire                                                             | Tip   | Simbol sit. fin. | cont |
|--------|----------------------------------------------------------------------|-------|------------------|------|
| 411    |                                                                      |       |                  |      |
| 403    | Efecte de platit                                                     | PASIV |                  |      |
| 404    | Furnizori de imobilizari                                             | PASIV |                  |      |
| 405    | Efecte de platit pentru imobilizari                                  | PASIV |                  |      |
| 408    | Furnizori - facturi nesosite                                         | PASIV |                  |      |
| 409    | Furnizori - debitori                                                 | ACTIV |                  |      |
| 409.01 | Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor | ACTIV |                  |      |
| 409.02 | Furnizori - debitori pentru prestari de servicii                     | ACTIV |                  |      |
| 409.03 | Avansuri acordate pentru imobilizari corporale                       | ACTIV |                  |      |
| 409.04 | Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale                     | ACTIV |                  |      |
| 411    | Cienti                                                               | ACTIV |                  |      |
| 411.01 | Cienti                                                               | ACTIV |                  |      |
| 411.08 | Cienti incerti sau in litigiu                                        | ACTIV |                  |      |
| 413    | Efecte de primit de la clienti                                       | ACTIV |                  |      |
| 418    | Cienti - facturi de intocmit                                         | ACTIV |                  |      |
| 419    | Cienti - creditori                                                   | PASIV |                  |      |
| 421    | Personal - salarii datorate                                          | PASIV |                  |      |
| 423    | Personal - ajutoare materiale datorate                               | PASIV |                  |      |
| 424    | Prime reprezentand participarea personalului la profit               | PASIV |                  |      |
| 425    | Avansuri acordate personalului                                       | ACTIV |                  |      |

Fig. 3

Deoarece planul de conturi curent (al noii firme "DEMO SRL") nu are nevoie de modificari, putem

introduce soldurile initiale. Avand [view-ul](#) deschis pe ecran, apasati tasta *Home* pentru a reveni pe prima inregistrare din lista, ca si cum de-abia acum ati fi deschis-o (asta pentru a sterge urmele cautarilor anterioare de proba ...).

Contul 101.02 are un sold creditor de 48.300 RON.

Apasati de la tastatura *Sageata jos* pana cand bara de selectie va fi pozitionata pe acest cont;

Apasati *ENTER* (puteti folosi la fel de bine

*DubluClick* sau butonul *Detalii* -  de pe macheta); aceasta fiind o lista de cautare, se deschide macheta de editare a inregistrarii din planul de conturi;

Selectati tab-ul *2.Solduri si rulaje*, apoi introduceti valoarea 48.300 in campul cu eticheta "CREDIT".

Initializari - Planul de conturi principal

Desfasurarea analitica a contului

101

- 101.01
- 101.02
- 101.05
- 101.06
- 101.07
- 101.08

Simbol .02 Activ Pasiv Bifunc

Denumire Capital subscris varsat

Name

Salvez

Renunt

Simbol echivalent situatii financiare

Vizibil in balante ☒

Vizibil in balanta sintetica ☐

Inactiv incepand cu Ian 2021 ☐

Intervale de valabilitate a descrierii

Incepand cu Ianuarie 2021...

1.Date generale 2.Solduri si Rulaje 3.Alte corespondente

|        |                              | DEBIT | CREDIT | Ajustari IFRS | GRUP |
|--------|------------------------------|-------|--------|---------------|------|
| RON    | Sold initial 1 Ianuarie 2021 |       | 48300  |               |      |
|        | Rulaj precedent              |       |        |               |      |
|        |                              | DEBIT | CREDIT | Ajustari IFRS | GRUP |
| Valuta | Sold initial 1 Ianuarie 2021 |       |        |               |      |
|        | Rulaj precedent              |       |        |               |      |

Analitic nou la simbolul curent

Fig. 4

Daca ati urmat intocmai indicatiile noastre, ati constatat ca programul nu va lasa sa scrieti nimic in aceasta linie, afisandu-va cu insistenta o bulina galbena in care scrie "Modific?".

Am procedat astfel intentionat, pentru a va exemplifica mai bine faptul ca nu puteti modifica nimic in macheta pana nu apasati butonul *Modific*;

- pentru a corecta aceasta situatie, treceti macheta in starea de editare apasand combinatia de taste



*Alt - M* ("M" este shortcut pentru butonul de modificare); scrieti acum in campul de sold initial creditor valoarea dorita;

- deoarece ati terminat cu modificarile pentru acest cont, urmeaza sa salvati inregistrarea in forma ei noua pe disc; apasati in acest scop *Alt - Z* (care actioneaza butonul *Salvez*);
- reveniti in lista de cautare cu *Esc* sau *Alt - E*; de remarcat ca in urma salvarii datelor, salvare comandata de actionarea butonului *Salvez*, tasta *Esc* nu duce la abandonarea datelor, ci doar la abandonarea vizualizarii detaliilor.

In continuare selectati din [view](#)-ul cu planul de conturi contul 121, care are un sold creditor de 12.500 RON.

- scrieti de la tastatura "12"; bara s-a pozitionat deja pe contul 121;
- apasati *ENTER*, introduceti si acest sold;
- de data aceasta nu mai apasati butonul *Iesire*, ci ramaneti in macheta de detalii;
- contul urmator cu sold este contul 129; avem astfel ocazia sa experimentam butonul *Urmatorul* al [navigatorului](#) (butonul cu sageata jos), care, deoarece imediat dupa 121 urmeaza 129, ne va pozitiona dupa o singura actionare pe inregistrarea contului 129 fara a mai reveni in lista de cautare; actionati-l cu *Click* (sau cu shortcut-ul *Alt - U* de la urmatorul).

Introduceti similar toate soldurile initiale!

**Primul contact cu rapoartele (listele)  
WinMENTOR ENTERPRISE**

Pentru a verifica corectitudinea datelor introduse, va trebui sa parasiti modulul *SERVICE* si sa lansati in executie modulul *MENTOR*, pentru a avea acces la liste (ar fi necesara o balanta de verificare!).

Este foarte simplu! Toate operatiunile necesare va sunt deja cunoscute:

- intrati in modulul *MENTOR* (*Click* pe optiunea *MENTOR*);
- dupa intrarea in *MENTOR* urmeaza selectarea butonului *Spre LISTE* de pe bara de titlu.

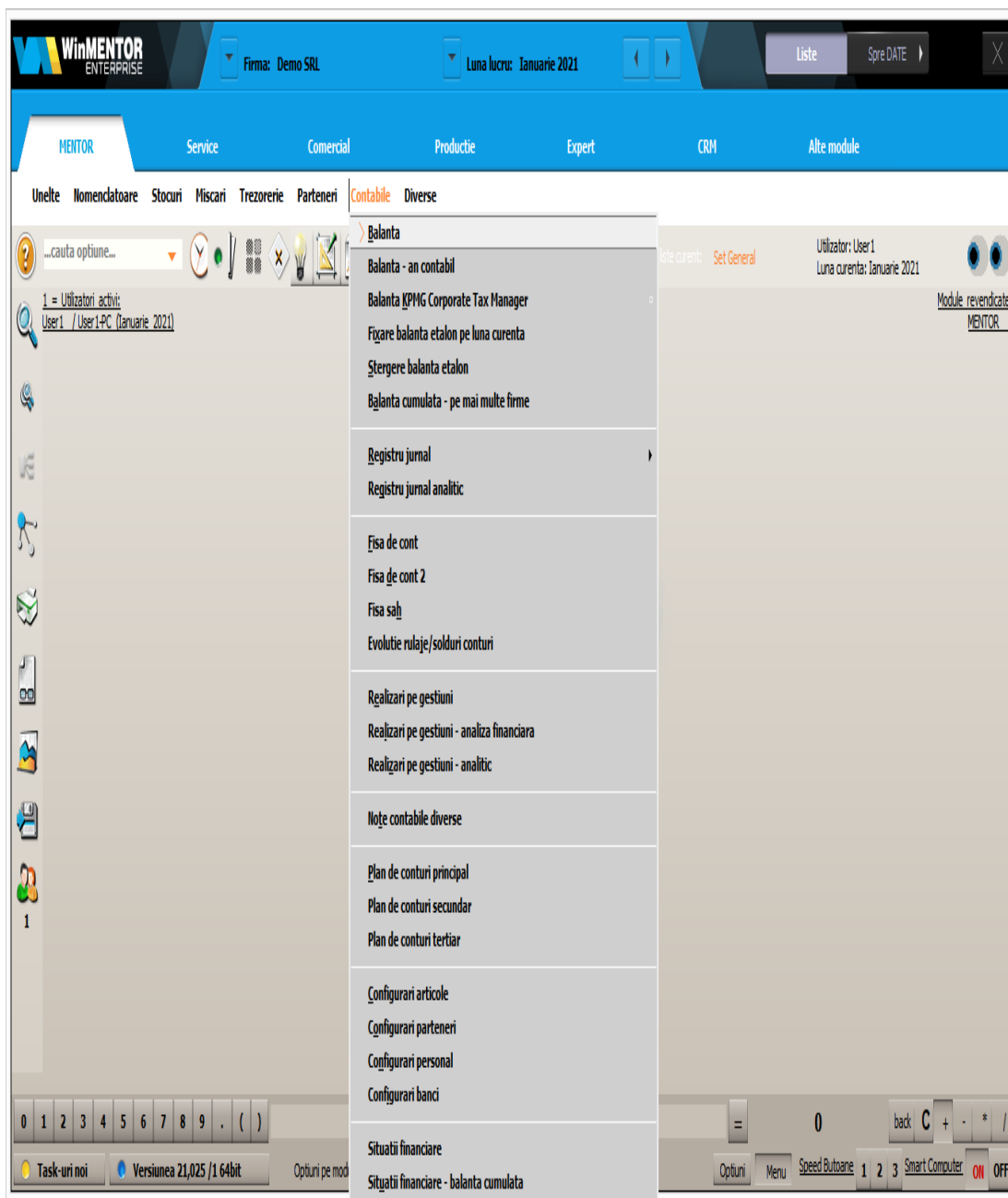


Fig. 5

Va aflati acum in *Sectiunea LISTE*; s-a schimbat si meniul principal. Lista dorita (balanta de verificare) se afla la optiunea de meniu *Contabile* asa ca, apasand *Click* sau cu tastatura, alegeti din submeniul de la *Contabile* optiunea *Balanta* si apoi *Balanta Analitica*. Apasati *OK* si va veti afla in fata primei liste intocmite cu **WinMENTOR ENTERPRISE**.

| Balanta contabila analitica Cumulat Firma (Ianuarie 2021) (start 11:18 - finish: 11:18) |                            |              |           |                 |          |              |          |            |           |            |           | BalantaXn |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|-----------|-----------------|----------|--------------|----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| Simbol                                                                                  | Denumire                   | Sold initial |           | Rulaj precedent |          | Rulaj curent |          | Total sume |           | Sold final |           |           |
|                                                                                         |                            | Debitor      | Creditor  | Debitor         | Creditor | Debitor      | Creditor | Debitor    | Creditor  | Debitor    | Creditor  |           |
| 1 ± Clasa 3                                                                             |                            |              |           |                 |          |              |          |            |           |            |           |           |
| 301                                                                                     | Materii prime              | 3.006,00     |           |                 |          |              |          | 3.006,00   |           | 3.006,00   |           |           |
| 371                                                                                     | Marfuri                    | 1.031,80     |           |                 |          |              |          | 1.031,80   |           | 1.031,80   |           |           |
| 371.01                                                                                  | Marfuri in depozit         | 740,00       |           |                 |          |              |          | 740,00     |           | 740,00     |           |           |
| 371.02                                                                                  | Marfuri in magazin         | 291,80       |           |                 |          |              |          | 291,80     |           | 291,80     |           |           |
| 378                                                                                     | Diferente de pret la marf  |              | 30,00     |                 |          |              |          |            | 30,00     |            | 30,00     |           |
| 378.02                                                                                  | Diferente de pret la marf  |              | 30,00     |                 |          |              |          |            | 30,00     |            | 30,00     |           |
| 1 ± Toal clasa 3                                                                        |                            | 4.037,80     | 30,00     |                 |          |              |          | 4.037,80   | 30,00     | 4.037,80   | 30,00     |           |
| 1 ± Clasa 4                                                                             |                            |              |           |                 |          |              |          |            |           |            |           |           |
| 401                                                                                     | Furnizori                  |              | 1.500,00  |                 |          |              |          |            | 1.500,00  |            | 1.500,00  |           |
| 411                                                                                     | Cienti                     | 6.200,00     |           |                 |          |              |          | 6.200,00   |           | 6.200,00   |           |           |
| 411.01                                                                                  | Cienti                     | 6.200,00     |           |                 |          |              |          | 6.200,00   |           | 6.200,00   |           |           |
| 421                                                                                     | Personal - salarii datorat |              | 2.600,00  |                 |          |              |          |            | 2.600,00  |            | 2.600,00  |           |
| 442                                                                                     | Taxa pe valoarea adaug     |              | 41,80     |                 |          |              |          |            | 41,80     |            | 41,80     |           |
| 442.08                                                                                  | TVA neexigibila            |              | 41,80     |                 |          |              |          |            | 41,80     |            | 41,80     |           |
| 1 ± Toal clasa 4                                                                        |                            | 6.200,00     | 4.141,80  |                 |          |              |          | 6.200,00   | 4.141,80  | 6.200,00   | 4.141,80  |           |
| 1 ± Clasa 5                                                                             |                            |              |           |                 |          |              |          |            |           |            |           |           |
| 512                                                                                     | Conturi curente la banci   | 41.954,00    |           |                 |          |              |          | 41.954,00  |           | 41.954,00  |           |           |
| 512.01                                                                                  | Conturi la banci in lei    | 13.654,00    |           |                 |          |              |          | 13.654,00  |           | 13.654,00  |           |           |
| 512.04                                                                                  | Conturi la banci in valuta | 28.300,00    |           |                 |          |              |          | 28.300,00  |           | 28.300,00  |           |           |
| 531                                                                                     | Casa                       | 70,00        |           |                 |          |              |          | 70,00      |           | 70,00      |           |           |
| 531.01                                                                                  | Casa in lei                | 70,00        |           |                 |          |              |          | 70,00      |           | 70,00      |           |           |
| 542                                                                                     | Avansuri de trezorerie     | 210,00       |           |                 |          |              |          | 210,00     |           | 210,00     |           |           |
| 1 ± Toal clasa 5                                                                        |                            | 42.234,00    |           |                 |          |              |          | 42.234,00  |           | 42.234,00  |           |           |
| 0 ± TOTAL GENERAL:                                                                      |                            | 64.971,80    | 64.971,80 |                 |          |              |          | 64.971,80  | 64.971,80 | 64.971,80  | 64.971,80 |           |
| ▲ Configurare SQLConnection(MAIN) Ok. 44 linii                                          |                            |              |           |                 |          |              |          |            |           |            |           |           |

Fig. 6

Folositi tastatura pentru a deplasa lista astfel incat sa puteti vedea linia de total general.

Daca la totalul soldului initial exista egalitate debit-credit iar valoarea soldului este cea asteptata (pentru firma "Demo SRL", daca ati respectat scenariul nostru, totalul soldului initial trebuie sa fie 64.971,8), atunci inseamna ca ati trecut prima proba cu succes! Daca insa totalul nu corespunde, va trebui sa cautati in lista soldul initial care nu corespunde si sa incercati corectarea sa (evident, din modulul *SERVICE*, meniu *Initializari* optiunea *Solduri Conturi*).

Pentru a iesi din *Sectiunea LISTE*, inchideti lista si actionati butonul *Spre DATE*. Intrati in modulul *SERVICE* pentru a continua cu initializarile!

Daca ati intrat deja in modulul *SERVICE*, atunci urmeaza sa cautati optiunea de initializare pentru banci si casa, evident, in meniul principal, la initializare.

Alegeti *Initializari / Solduri Casa/Banca*.

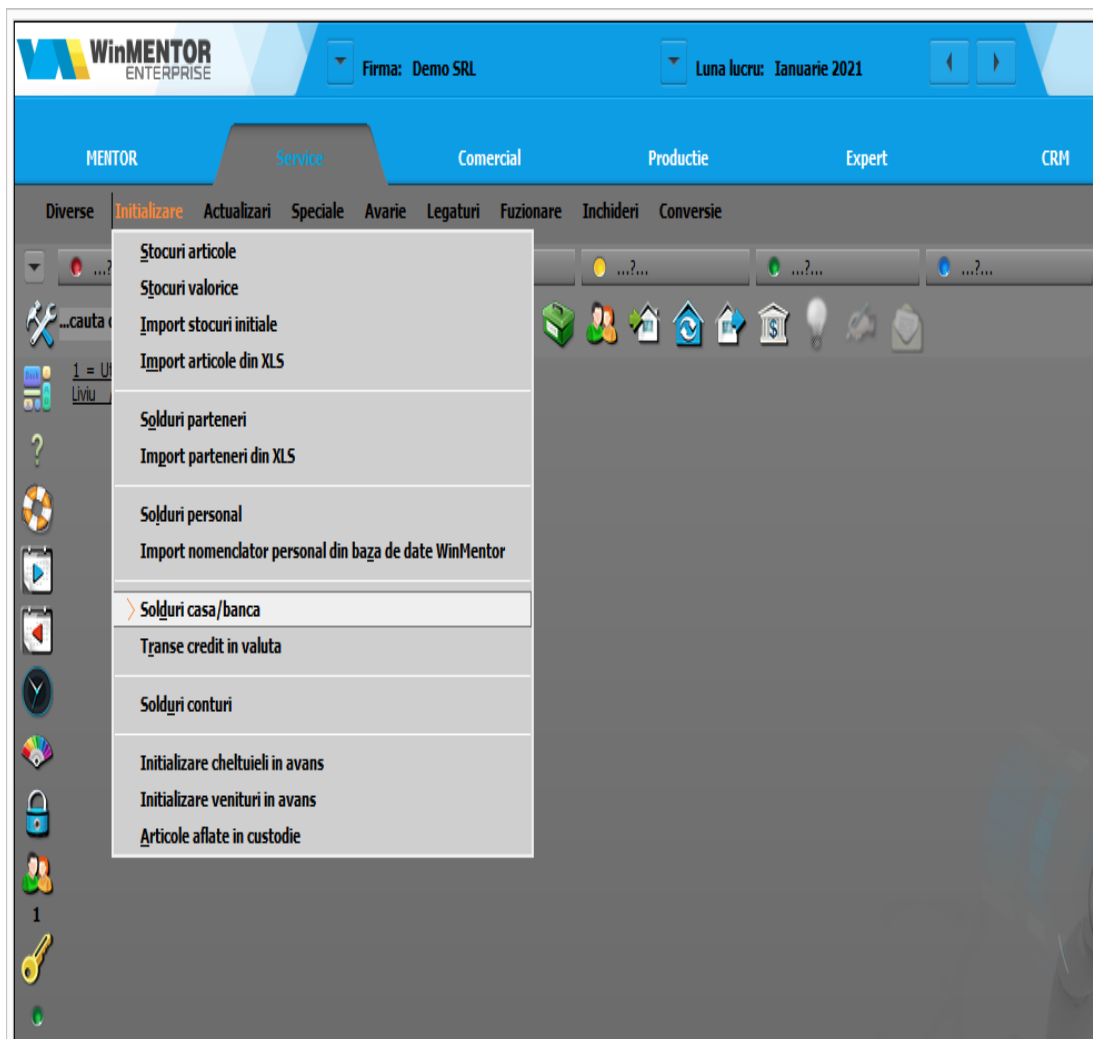


Fig. 1

Daca ati ales optiunea *Solduri Casa/Banca*, pe ecran va aparea [view-ul mare](#). Seamana cu cel al planului de conturi. Are mai multe coloane in grila, insa nu contine nicio inregistrare.

**Observatie:**

Deoarece view-ul de initializare al planului de conturi este *nefiltrabil*, la deschidere acesta aducea de pe server toate inregistrarile. View-ul de initializare casa/banca este *filtrabil* si de aceea se deschide fara nicio inregistrare. Apasati *ENTER* si in lista va aparea Casa in lei.

Apasarea tastei *ENTER* este echivalentul unui filtru prin care sunt aduse toate inregistrarile existente pe SERVER.

De remarcat ca toate depozitele financiare ale firmei, fie ele case, banci sau credite, in lei sau valuta, se afla in acelasi nomenclator.

Soldul de numerar in casa este de 70 RON. Deoarece casa se afla deja introdusa in lista noastra (orice firma avand macar o casa in lei!), nu ne ramane decat sa actionam butonul *Detalii* pentru a intra in macheta de modificare a nomenclatorului de banci/case.

Casa & Banca - Initializare solduri Sediu Central

Casa ☒ Casa

Banca ☐ CASA

Localitate

IASI

Salvez

Renunt

1. Date generale
2. Informatii la nivel de luna
3. Alte informatii

Denumire Casa lei

Filiala Iasi

Numar cont Casa lei

Data deschidere 01.01.2021

Data inchidere

Exclus de la regularizare ?

Moneda

Lei

Pos ? ID Pos

Sold Lei

70,00

Fig. 2

Localitatea aleasa de noi este "IASI". Sa introducem, deocamdata, in aceasta macheta doar soldul din casa. Vom avea ocazia sa intelegem functionarea butoanelor de alegere atunci cand vom introduce soldurile la banci.

Introduceti asadar soldul de numerar: *Alt - M* pentru a incepe modificarea, *Alt - I* va selecta campul de editare etichetat *Sold Lei*, 70 este soldul si cu asta ati terminat introducerea. Salvati datele pe disc (*Salvez* cu *Alt - Z*).

Singura inregistrare din lista de banci este, deocamdata, cea pe care tocmai am modificat-o: *Casa*. Va trebui deci, cu siguranta, sa adaugam doua inregistrari noi in nomenclator pentru cele doua conturi bancare ale firmei "Demo SRL".



Puteti adauga o inregistrare noua cu butonul *Adaug* aflat pe [view](#), sau mai usor, apasati butonul *Plus* al navigatorului WME.



Fig. 3

Folositi *Click* de mouse sau, puteti recurge la shortcut-ul (*Alt - A*, cu "A" de la *Adaug*). Efectul: va aflati in fata unei inregistrari goale, pe care trebuie sa o completati cu date.

### **Sa introducem prima inregistrare:**

- cont curent in lei la BCR , nr. 2511004536, cu un sold de 13.654 RON.

Prima observatie: pentru aceasta inregistrare noua, textul butoanelor de alegere din exemplul precedent sugereaza ca nu a fost aleasa inca banca si localitatea.

Grupul de butoane radio este pozitionat implicit pe optiunea *Banca*. Butonul de alegere *Banca* va permite selectarea din nomenclatorul de banci la nivel national a bancii a carei sucursala este inregistrarea curenta. Actionati acest buton prin *Click* sau folosind shortcut-ul (*Alt - B*). Efectul: aveti pentru prima data acces la un [view mic](#) (*nefiltrabil*) de pe o macheta de adaugare.

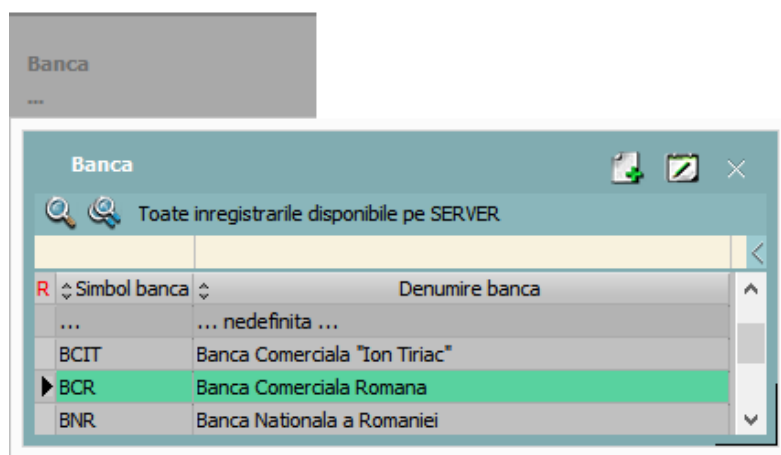


Fig. 4

Cunoasteti deja modul de functionare a acestui view: alegeti "BCR" prin deplasarea barei de selectie pe aceasta inregistrare, apoi apasati *ENTER*. Puteti observa ca, dupa disparitia de pe ecran a listei de alegere, textul butonului a fost actualizat in conformitate cu alegerea facuta.

Alegeti in mod similar localitatea dorita. View-ul care se deschide este de data asta *filtrabil*. Nu este adusa de pe server nicio inregistrare. Scrieti de la tastatura textul "iasi" si apasati *ENTER*. Observati ca in lista au fost aduse toate localitatile care contin in denumirea lor textul "iasi". Selectati localitatea si apasati din nou *ENTER*.

### Observatie:

Daca am fi apasat direct *ENTER* la deschiderea view-ului, am fi avut in lista intregul nomenclator de localitati de pe server, iar cautarea s-ar fi facut mai greu.

Localitate  
...nedefinita...

Localitati

Filtru : 13754 linii

| > | Localitate    | Judet         | Denumire superior        | Tip  | Zona | Tara    | Siruta | < |
|---|---------------|---------------|--------------------------|------|------|---------|--------|---|
| R | IANCULESTI    | Giurgiu       | STOENESTI                | Sat  |      | Romania | 105366 |   |
|   | IANOSDA       | Bihor         | MADARAS                  | Sat  |      | Romania | 30041  |   |
|   | IANOVA        | Timis         | REMETEA MARE             | Sat  |      | Romania | 158430 |   |
|   | IAPA          | Maramures     | MUNICIPIUL SIGHETU MARMA | Oras |      | Romania | 106577 |   |
|   | IARA          | Cluj          | IARA                     | Sat  |      | Romania | 58017  |   |
|   | IARA DE MURES | Mures         | GORNESTI                 | Sat  |      | Romania | 117195 |   |
|   | IARAS         | Covasna       | HAGHIG                   | Sat  |      | Romania | 64416  |   |
|   | IASI          | Brasov        | RECEA                    | Sat  |      | Romania | 41783  |   |
|   | IASI          | Iasi          | MUNICIPIUL IASI          | Oras |      | Romania | 95079  |   |
|   | IASI-GORJ     | Gorj          | DRAGUTESTI               | Sat  |      | Romania | 78052  |   |
|   | IASLOVAT      | Suceava       | IASLOVAT                 | Sat  |      | Romania | 146968 |   |
|   | IASU          | Harghita      | ULIES                    | Sat  |      | Romania | 86259  |   |
|   | IAZ           | Bacau         | STRUGARI                 | Sat  |      | Romania | 25656  |   |
|   | IAZ           | Caras Severin | OBREJA                   | Sat  |      | Romania | 53407  |   |
|   | IAZ           | Salaj         | PLOPIS                   | Sat  |      | Romania | 142364 |   |

Fig. 5

Introduceti o denumire pentru identificarea ulterioara a tipului acestui cont bancar. Daca banca are mai multe filiale in localitatea introdusa, puteti specifica in campul *Filiala* denumirea acesteia.

Introduceti 2511004536 la numarul de cont si 13.654 la *Sold Lei*.

### Atentie!

Este adevarat, toate campurile de pe macheta sunt completate dar, in multe cazuri, la adaugarea unei inregistrari noi, exista campuri care au deja valori implicite. S-ar putea ca aceasta facilitate, foarte utila pentru a creste viteza de operare, sa va incurce uneori. De exemplu, pe aceasta macheta se mai afla

butonul de alegere *Moneda*, care este deja completata cu *Lei* ceea ce este corect.

Caracterizarea Contabila a contului bancar se gaseste in [tab-ul 2.Informatii la nivel de luna](#).

Apasati butonul de alegere *Caracterizare Contabila* si din view-ul *Contabilitate banci* selectati caracterizarea *Cont curent lei*, (ca in figura 7) care are la baza contul 512.1.

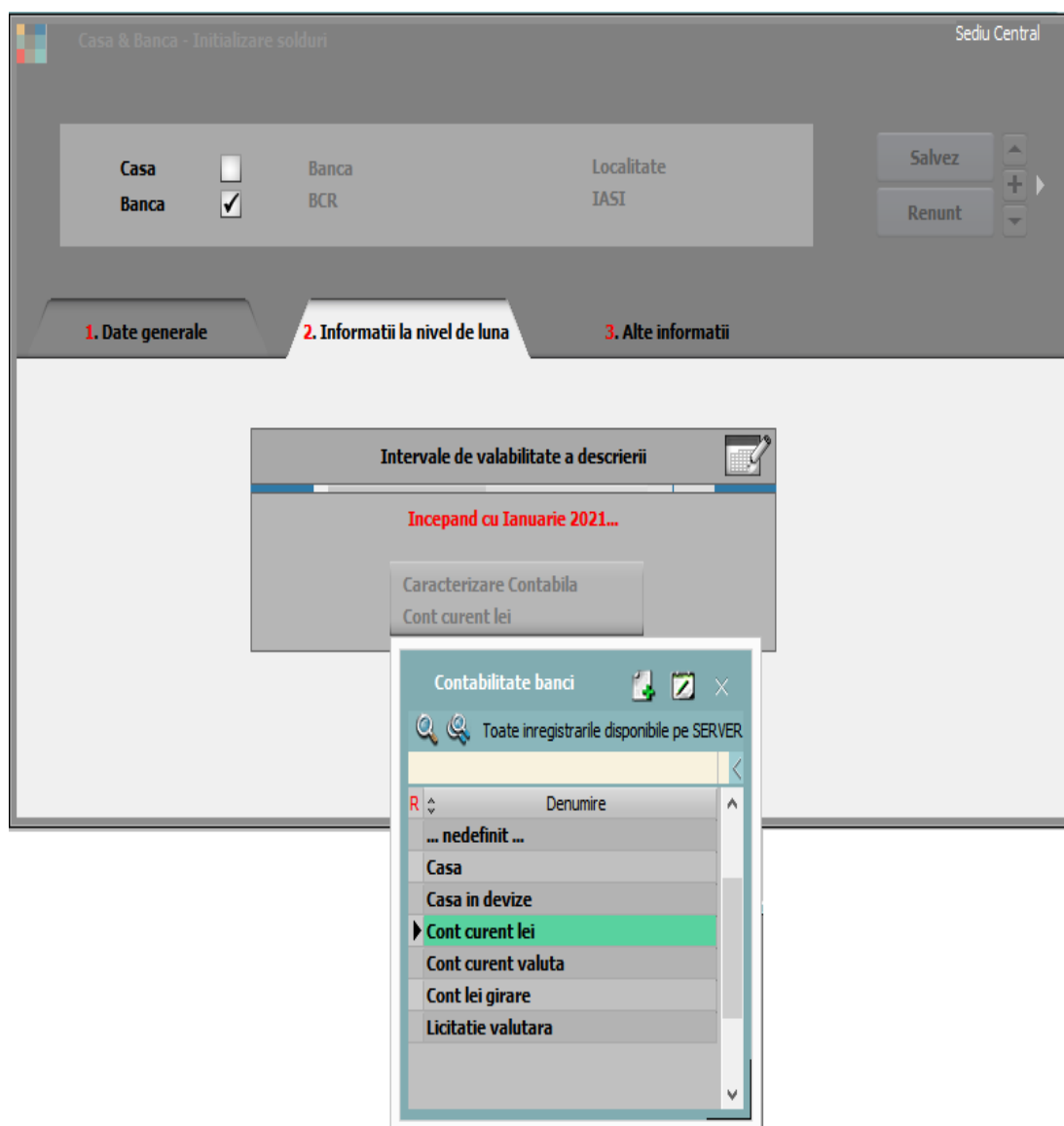


Fig. 6

Pentru a vedea conturile la care se refera aceasta inregistrare apasati butonul *Detalii* de pe view-ul *Contabilitate banci*.

Pentru optimizarea machetelor, in **WinMENTOR ENTERPRISE** au fost introduse controale (butoane) pentru afisarea informatiilor ascunse.

Un astfel de control este *intervalul de valabilitate a descrierii* (figura 8).



Fig. 8

Informatiile sunt initial ascunse, ca in figura 9. La apasarea butonului din figura 8 de pe macheta (sau la apasarea tastei *F3* de la tastatura),

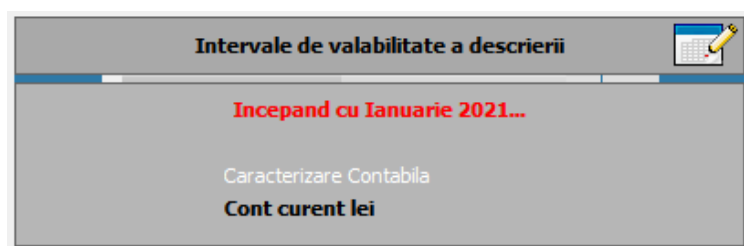


Fig. 9

informatiile devin disponibile (ca in figura 10).

Intervale de valabilitate a descrierii

Interval = De la: Pana la :

Ianuarie 2021

Incepand cu Ianuarie 2021...

Caracterizare Contabila

Cont curent lei

Fig. 10

► Prezentarea detaliata a "Intervalelor de valabilitate a descrierilor"

### Urmatorul cont bancar este:

- cont curent in valuta la BCR, nr. 40510036, cu un sold de 10.000 USD, avand un echivalent in moneda nationala de 28.300 RON.

Adaugati o inregistrare noua si introduceti aceste date.

Atentie la moneda! Folositi butonul *Adaug* -  de pe bara de titlu a *view*-ului pentru a adauga noua moneda, USD, iar la *Caracterizare contabila* selectati "Cont curent valuta".

Alegeti din submeniul *Initializari* optiunea *Solduri personal*.

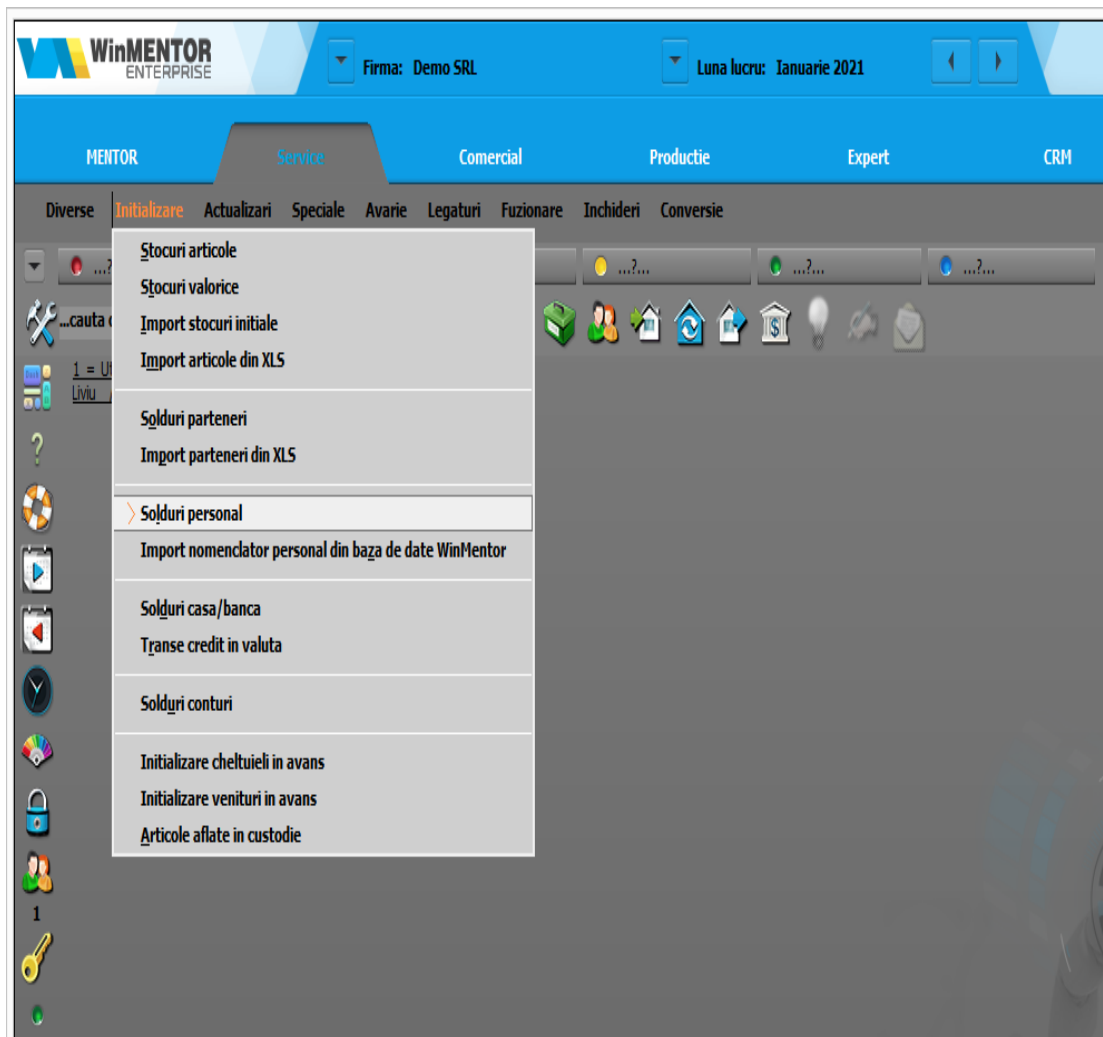


Fig. 1

Daca ati ales optiunea *Solduri personal*, pe ecran va aparea, dupa cum va asteptati, un **view** fara nicio inregistrare. Sa incercam introducerea soldului de 210 RON pentru Simion Alexandru, sold care reprezinta avans spre decontare nejustificat. Exista o singura posibilitate: *Adaug*.

Primul control de pe macheta este un buton de alegere: *Nume persoana*. Apare un element nou pe

aceasta macheta, si anume, o grila (un tabel) asemanatoare cu grila din lista de cautare (coloane si linii).

Selectati din nomenclatorul de personal, folosind butonul de alegere, persoana "Simion Alexandru". Asadar, actionati butonul. Apare, dupa cum va asteptati, [view](#)-ul nomenclatorului de personal, care desi este *nefiltrabil* (adica ar trebui sa aduca de pe server toate inregistrarile) deocamdata este gol. Apasam *Adaug* si introducem prima inregistrare in nomenclator.

Fisier personal

Marca  Nume  Prenume  ☒ Activ

Salvezi Renunt

1. Date generale 2. Date de lucru 3. CV

Cetatenie  Tara de nationalitate

Act identitate: Seria  Numar   
eliberat de  la data

CNP   
Data nasterii:  Sex:

Locul nasterii  Stare civila

Tata   
Mama

☐ Domiciliat in strainatate

Domiciliul stabil in tara Localitate

Adresa

Telefon 1  Telefon 2

E-Mail

Banca  Cont

Intervale de valabilitate a descrierii

Incepand cu Ianuarie 2021...

Caracterizare contabila  
Avans decontare

Compartiment/Formatie  
... nedefinita ...

Functie  
... nedefinit ...

Meserie  
... nedefinit ...

Schimb  
?

Data angajarii in firma   
Data plecarii din firma



Fig. 2

Daca ati introdus marca, numele si prenumele, incepeti introducerea datelor de pe [tab-ul 1.Date generale](#). Completati (din imaginatie) seria, numarul si codul numeric personal.

Pentru a putea salva fisa persoanei respective mai trebuie introdusa, Caracterizarea contabila a persoanei. Apasati butonul *Caracterizare contabila* din grupul *Intervale de valabilitate a descrierii*, si selectati singura inregistrare *Avans decontare*.

Ca si in cazul caracterizarii contabile a conturilor bancare si pe acest view daca apasati *Detalii* puteti vedea conturile caracterizarii contabile.

Apasati *Salvez* si *Iesire*.

Ne-am intors astfel pe macheta de initializare a soldurilor de personal. Trebuie sa completam grila (tabelul) de pe macheta. De ce este necesara grila? Dupa cum ati observat deja si la grila [view](#)-urilor, numarul de coloane in grila este fix. Nu se cunoaste insa cate randuri vor fi introduse: teoretic puteti introduce oricat de multe randuri intr-o grila.

Atat in [View-urile mici](#) cat si in [View-urile mari](#) se pot ordona inregistrarile crescator/descrescator dupa orice coloana cu ajutorul butonului din capul de tabel. Cautarea din tastatura insa va fi efectuata numai dupa prima coloana din grila.

De exemplu, pe o macheta de facturi exista o grila care arata exact ca liniile facturii si e necesar ca

aceste linii sa se regaseasca pe macheta in aceeasi ordine in care apar si pe factura.

Grilele din [view](#)-uri permit pozitionarea pe o inregistrare prin deplasarea barei de selectie. Bara de selectie marcheaza cate un rand intreg.

Grilele din machetele de adaugare/modificare au si ele bara de selectie, dar numai atunci cand este interzis accesul la celulele grilei (adica inainte de apasarea butonului *Modific*, situatie in care nu aveti acces nici la modificarea campurilor de editare). In rest (aici se incadreaza si situatia actuala de adaugare) acest nou tip de grila permite deplasarea de la o celula la alta in vederea completarii datelor din rand sau in vederea adaugarii unui rand nou.

|  | Nr | Cont | Moneda | Sold Lei | Sold Valuta |  SUBUNITATEA |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--------|----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 1  | 542  | Lei    | 210,00   | 0,00        | Sediu Central                                                                                     |

Fig. 3

Astfel, selectand grila (cu *Click* de mouse sau cu tasta *TAB* ) va veti putea deplasa folosind sagetile de pe tastatura de la o celula la alta, in vederea completarii datelor in grila.

Prin oricare metoda ati reusit sa selectati grila, veti observa ca deplasarea (folosind *sagetile stanga-dreapta* de pe tastatura) de la o celula la alta pe linie va schimba aspectul celulei selectate: in unele cazuri in celula apare un buton, alta data un camp de editare (cu un cursor de editare), iar uneori pur si simplu nu aveti acces in nici un fel la modificarea valorii din celula.

Deplasati-va cu sagetile tastaturii in grila de solduri de pe macheta curenta.

In coloana *Cont* apare un buton, in coloana *Moneda* un altul. Butoanele din grila va vor conduce (daca apasati butonul cu *Click* sau *ENTER*) la o lista de alegere (in cele mai multe cazuri la un [view mic](#) al unui nomenclator).

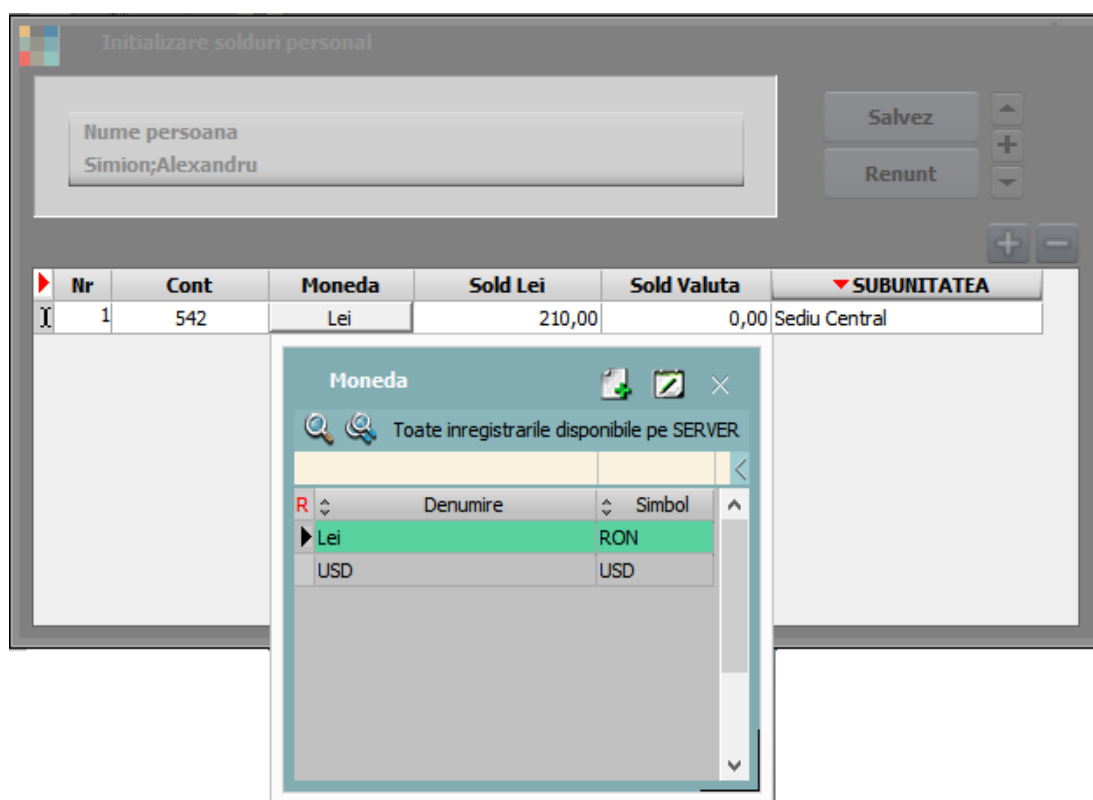


Fig. 4

In coloana *Sold Lei* apare introduceti valoarea soldului pentru contul si moneda alese in linie.

Daca moneda este "Lei", atunci cu siguranta nu aveti acces la ultima coloana denumita in capul grilei *Sold valuta* (si nici nu ar avea sens sa introduceti aici o valoare atata vreme cat soldul este in moneda "Lei").

Daca moneda ar fi alta decat "Lei", atunci "Sold Lei" ar reprezenta echivalentul in lei al celei *Sold valuta*.

Pentru a respecta planul, alegeti pe prima linie din grila contul "542". Moneda "Lei" este valoarea implicita si nu mai trebuie aleasa, iar la *Sold Lei* introduceti valoarea: "210".

Vom mai discuta despre grile si in alte machete, utilizarea acestora fiind esentiala in pachetul de programe **WinMENTOR ENTERPRISE**.

Incheiati actiunea de initializare a soldului de personal apasand *Salvez*, apoi *Iesire*.

Vom lasa la urma rezolvarea stocurilor, asa incat urmeaza initializarea soldurilor de furnizori si clienti.

Deoarece un client al firmei poate fi in acelasi timp si furnizor, nomenclatorul de parteneri cuprinde atat clienti, cat si furnizori. In aceasta situatie, initializarea soldurilor de clienti si furnizori este tratata unitar, diferentierea dintre cele doua categorii distincte de parteneri facandu-se prin contul de caracterizare a soldului.

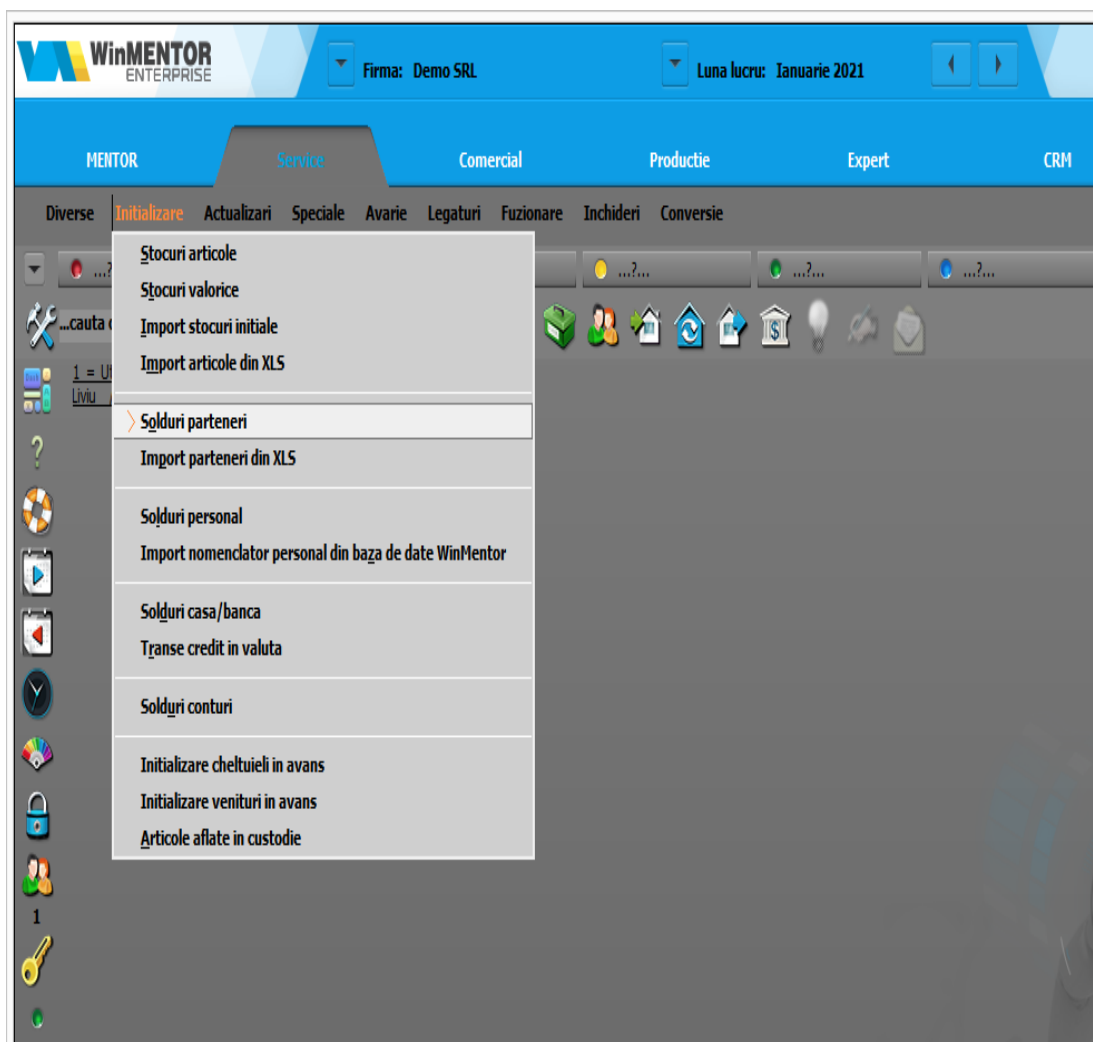


Fig. 1

Atat timp cat toate initializarile se fac din modulul *SERVICE*, de la *Initializari*, lansati in executie procedura de la optiunea *Solduri parteneri*. View-ul este gol si va trebui sa adaugati prima inregistrare.

Daca ati intrat in macheta de adaugare/modificare, sa incercam sa introducem soldul de 1.500 RON pentru furnizorul "Tehnoexpert SRL" (cont 401). Vom avea posibilitatea de a specifica componenta soldului (in acest caz simplificat, tot soldul provine din factura nr.859633 din 12.11.2020).

Solduri initiale parteneri

Partener: ... nedefinit ...

Volum tranzactii in (RON)

- client:

- furnizor:

Fortare ajustare 100%

▼ Ajustare din creanta ▼ Ajustare din creanta -TVA

-->2003=0%; 2004=20%; 2005 = 25%; incepand cu 2006 = 30%

Salvez

Renunt

0

1.Solduri

2.CEC-uri

Documente care sting obligatia curenta

| Nr | Cont | Moneda | SoldLei | SoldValuta | Curs initial | SERIADOC | NRDOC | DATADOC | TERMEN | din care TVA | ProcTVA | %Maj | GRATIE | Tip | Ajustare |
|----|------|--------|---------|------------|--------------|----------|-------|---------|--------|--------------|---------|------|--------|-----|----------|
|    |      | RON    | 0       | 0          |              |          |       |         |        | 0            | 0       |      |        |     |          |

Fig. 2

Inainte de a prezenta noutatile introduse de aceasta macheta, sa incercam deocamdata alegerea

partenerului, folosind pentru aceasta butonul de alegere aflat pe prima pozitie din macheta.

Actionati butonul de alegere *Partener*, iar din [view](#) (in care nu aveti deocamdata ce alege) actionati butonul *Adaug*. Iata si macheta nomenclatorului de parteneri. Introduceti denumirea "Tehnoexpert SRL".

### **Atentie!**

Identificarea ulterioara a partenerilor in view-uri folosind cautarea rapida prin tastatura impune ca denumirile introduse sa nu aiba pe primele pozitii grupuri de caractere identice. Cu alte cuvinte, daca introduceti cu consecventa la denumirea partenerului "SC" pe prima pozitie ("SC Tehnoexpert SRL"), atunci in view-uri vor aparea constant pe prima pozitie aceste caractere, iar cautarea rapida va va impune sa tastati denumirea partenerului, precedata de acest grup de caractere. Deci, va recomandam sa renuntati la particula "SC" din fata.

(Aceasta observatie este valabila pentru toate denumirile din nomenclatoare care permit identificarea ulterioara a inregistrarilor).

**Fisa partener**

Denumire:  Persoana fizica Persoana juridica Distribuitor Persoana afiliata

Data adaugarii: 13.01.2021

Clasa de caracterizare: ... nedefinit ...

Salvezi Renunt

1.Date generale 2.Diverse 3.Detalii Sedii 4.Detalii Contact 5.Informatii la nivel de luna 6.CRM

**BLOCAT** ? Motivul:

**GDPR** ?

Cod fiscal: PRINCIPAL  Preluare info ANIAF

Registru comert:

Cod extern:

Cod intern:

Autorizatie speciala/contract:

Data expirare autorizatie/contract:

Cod statistic BNR:

Moneda implicita: Lei

Localitate: ...nedefinita...

Observatii:

Intervale de valabilitate a descrierii

Incepand cu Ianuarie 2021...

Caracterizare contabila

Partener tipic

Rezumat sedii si date de contact

| Nr | Denumire sediu | Tip sediu                | Agent             | Cod CIF           | Cod la client | Sediu de facturare | Gest.livrare      | ID Sediu |
|----|----------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------------|-------------------|----------|
| 1  | Sediu Firma    | social+facturare+livrare | ... nedefinit ... | ... nedefinit ... |               |                    | ... nedefinit ... |          |

| Nr | Contact: Nume | Prenume | Funcția | Telefon | Email | Data nasteri | Serie CI | Nr CI | Eliberat de... | ...la data | CNP |
|----|---------------|---------|---------|---------|-------|--------------|----------|-------|----------------|------------|-----|
|    |               |         |         |         |       |              |          |       |                |            |     |

| Nr | Delegat: Nume | CNP | Doc. Serie | Nr. act | Eliberat de: ...la data | Mijloc transp. | Nr. transp. | eMail | Telefon |
|----|---------------|-----|------------|---------|-------------------------|----------------|-------------|-------|---------|
|    |               |     |            |         |                         |                |             |       |         |

| Nr | Banca              | Sucursala | Localitate       | Cont | Cod Swift | Moneda | Facturare |
|----|--------------------|-----------|------------------|------|-----------|--------|-----------|
|    | ... nedefinita ... |           | ...nedefinita... |      |           |        |           |

Fig. 3

**Tab-ul 1.Date generale** cuprinde datele care se completeaza cel mai frecvent, in timp ce datele din celelalte taburi ofera o caracterizare mai amanuntita a partenerului in cauza.

Daca ati introdus denumirea partenerului, incepeti introducerea datelor de pe tab-ul **1.Date generale**. Completati (din imaginatie) codul fiscal.



Lasam deoparte *Registru comert, Cod extern, Cod intern, si Autorizatia speciala*, importanta este introducerea bancilor la care partenerul are cont. Modul de utilizare a grilei va este deja cunoscut.

Pentru introducerea bancii selectati coloana *Banca*, actionati butonul si alegeti banca dorita. Deplasati cursorul grilei pe coloana *Facturare*, tastati *ENTER* pentru a specifica faptul ca banca ce urmeaza a fi introdusa va fi considerata banca implicita (utilizata la listarea facturilor).

Deplasati cursorul pe *Cont* si introduceti de la tastatura numarul de cont al partenerului la banca aleasa. Doriti sa introduceti si a doua banca?

Apasati butonul *Sageata Jos* din tastatura. Cursorul a trecut pe a doua linie, unde puteti continua cu introducerea datelor pentru a doua banca. Puteti introduce oricat de multe inregistrari in aceasta grila. Daca doriti sa stergeti una dintre liniile deja introduse in grila, va trebui sa pozitionati cursorul grilei pe una din coloanele liniei in cauza, apoi sa apasati butonul *Minus*.

- Explicarea amanuntita a grupului de butoane pentru adaugare sau stergere liniilor in grila

## **Ce este clasa de caracterizare?**

**WinMENTOR ENTERPRISE** permite impartirea (gruparea) partenerilor pe clase (tipuri). Spre exemplu, pentru a usura cautarea in lista de parteneri (cu timpul acestia vor fi foarte multi!), puteti descrie cateva clase de caracterizare, sa zicem clasele "S.R.L.-uri", "S.A.-uri", "Asociatii familiale", "Persoane Fizice" si "Alti Parteneri".

Cu o asemenea structura a nomenclatorului de clase, fiecare partener ar fi in una din clasele descrise. In aceasta situatie, daca [in constantele utilizator pentru cautare a fost stabilit](#) ca alegerea partenerilor se va face "pe clase", la apasarea butoanelor de alegere care sunt legate de nomenclatorul de parteneri ("Client" pe factura de iesire, "Furnizor" pe factura de intrare), inainte de a aparea lista de alegere a partenerilor va apareaa lista de selectare a clasei; in acest fel, in momentul aparitiei pe ecran a listei de parteneri, in aceasta lista nu se vor afla decat parteneri din clasa specificata anterior.

Acest mod de operare este valabil, de asemenea, pentru articole de stoc si gestiuni. Modul de structurare a claselor de caracterizare tine de nevoile dumneavoastra.

Nu vom incadra partenerul "Tehnoexpert SRL" in nicio clasa de caracterizare.

Urmatorul control de pe aceasta macheta este butonul de alegere *Caracterizare contabila*. Valoarea acestui camp este implicit "Partener tipic".

Ar trebui sa actionati acest buton pentru a ajunge la detaliile acestei caracterizari contabile. Veti observa pe macheta care se deschide o multime de conturi, impartite in "Creditori" si "Debitori". (figura 4)

Caracterizari contabile parteneri

Denumire

Partener tipic

Simbol

Iesire

+

Modific

-

Intervale de valabilitate a descrierii

Incepend cu Ianuarie 2021...

1.Creditori

2.Debitori

Conturi standard de creditori

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Cont FURNIZOR          | 401    |
| Furnizor in avans      | 409.01 |
| Furnizor imobilizari   | 404    |
| Avans pt. servicii     | 409.02 |
| Facturi nesosite       | 408    |
| Cheltuieli in avans    | ...    |
| Garantii buna executie | ...    |

Conturi suplimentare pentru obligatii parteneri

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Avans imob. corp.    | ... |
| Creditori diversi    | 462 |
| Avans imob. necorp.  | ... |
| Retineri personal    | 427 |
| Leasing financiar    | ... |
| Note credit primite  | ... |
| Garantii de calitate | ... |

Pentru fiecare %TVA, "neexigibil facturi nesosite" va fi pe analiticul

Pentru fiecare %TVA, "neexigibil TVA pana la plata" va fi pe analiticul

Caracterizari contabile parteneri

Denumire

Partener tipic

Simbol

Iesire

+

Modific

-

Intervale de valabilitate a descrierii

Incepend cu Ianuarie 2021...

1.Creditori

2.Debitori

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Cont CLIENT            | 411.01 |
| Client in avans        | 419    |
| Facturi de intocmit    | 418    |
| Venituri in avans      | ...    |
| Garantii buna executie | ...    |

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Debitori diversi      | 461    |
| Litigii               | 411.08 |
| Note credit intocmite | ...    |
| Garantii de calitate  | ...    |

Conturi suplimentare pentru obligatii parteneri

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Supliment 1 CLIENT | ... |
| Supliment 2 CLIENT | ... |
| Supliment 3 CLIENT | ... |
| Supliment 4 CLIENT | ... |
| Supliment 5 CLIENT | ... |

Pentru fiecare %TVA, "neexigibil facturi de intocmit" va fi pe analiticul

Pentru fiecare %TVA, "neexigibil TVA pana la incasare" va fi pe analiticul

Fig. 4

Aceste conturi vor fi folosite de catre **WinMENTOR ENTERPRISE** in vederea intocmirii notelor contabile automate. Modul in care programele vor folosi aceste conturi este dat de tipul de document primar pe care este folosit partenerul cu aceasta caracterizare contabila.

De exemplu, daca se introduce in modulul *MENTOR*, meniul *Intrari* la optiunea *Intrari pe FACTURA* o factura de la un furnizor cu acest tip contabil, toate intrarile care nu sunt imobilizari corporale sau necorporale vor lucra cu contul "401" iar cele care sunt imobilizari vor lucra cu contul "404".

La *Iesiri*, **WinMENTOR ENTERPRISE** stie sa foloseasca primul cont descris la "Debitori", in cazul de fata "411.01", iar la *Iesiri pe Avize* va folosi "418".

Mergeti in [tab-ul 2.Contact](#) si in prima grila introduceti folosind view-ul de localitati o localitate pentru partenerul "Tehnoexpert SRL".

Sa presupunem adaugarea primului partener incheiata, astfel incat apasati *Salvez* si *Iesire*.

Daca ati procedat asa, atunci datele sunt deja salvate si ati si iesit din macheta. In [view-ul](#) de parteneri exista acum inregistrarea "Tehnoexpert SRL". Apasati *ENTER* pentru a-l alege.

Iata-ne din nou pe macheta de adaugare a soldurilor de parteneri pe [tab-ul 1.Solduri](#).

**Observatie:**

Daca pe grila *1.Solduri* a fost introdusa o linie de sold pentru un cont de furnizor de tipul "408 -Facturi nesosite", atunci in partea de jos a machetei va apareaa o noua grila numita "Articole de facturat provenite de pe AE din", unde va trebui sa "desfasuram" lista articolelor de stoc sosite pe aviz de expeditie de la furnizor, care urmeaza a fi facturate. La fel se intampla pentru clienti de tipul "418-Facturi de intocmit".

Introduceti linie de linie in grila din tab-ul *1.Solduri* toate datele de pornire pentru partenerul ales, cu observatia ca, atunci cand nu se cunoaste componenta soldului pentru un partener, numarul si data documentului pot sa lipseasca, iar valoarea soldului sa se refere la intreaga suma din fisa partenerului respectiv.

Coloana *Sold Valuta* va fi completata numai daca moneda este altceva decat "Lei", iar coloana *Agent* este accesibila numai pentru solduri de clienti si se refera la agentul care a facilitat vanzarea.

Adaugati o inregistrare noua in acelasi fel pentru clientul "Star SRL", care datoreaza firmei 6200 RON proveniti din factura nr. 6589751 din 15.12.2020 (alegeti contul "411.01" in grila).

Gestiunea "MAGAZIN" are in sold marfa la pret de amanunt in valoare de 291,8 RON, inregistrata doar valoric, valoarea la pret de vanzare cu amanuntul incluzand :

- adaosul comercial in valoare de 30 RON
- TVA neexigibil 19% in valoare de 41,8 RON

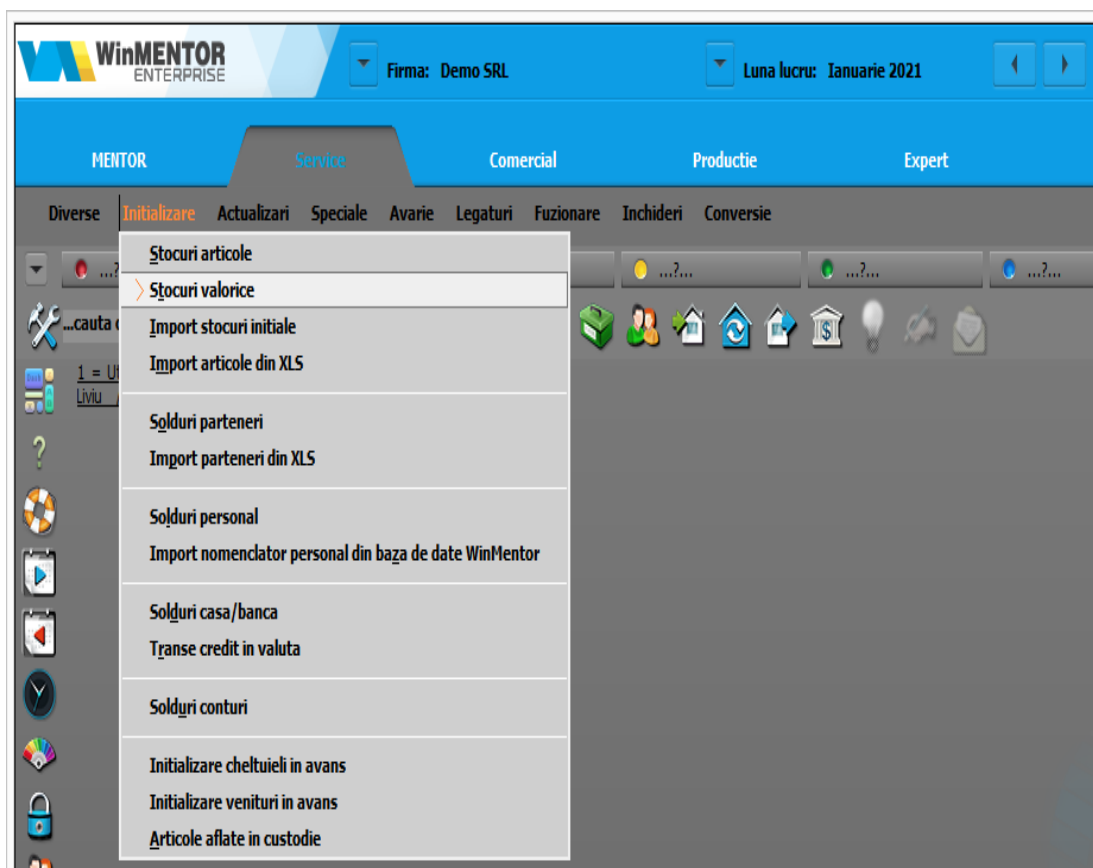


Fig. 1

Alegeti din meniu *Initializari* optiunea *Stocuri valorice*. Din **view** apasati *Adaug*.

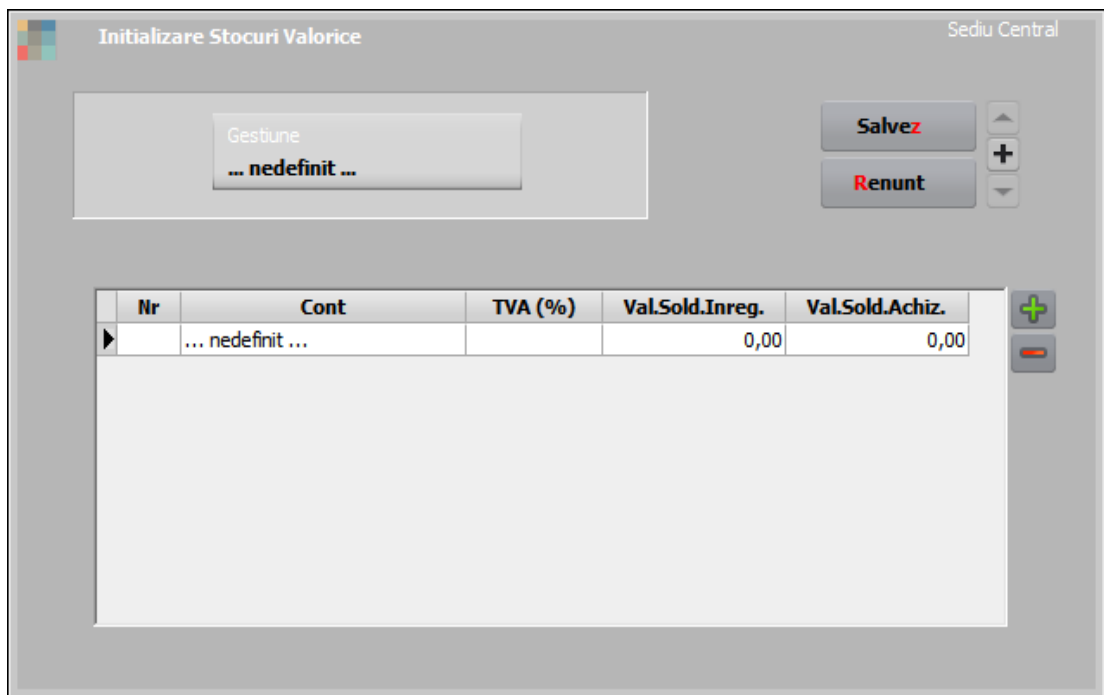


Fig. 2

Vor fi si aici cateva lucruri de explicat. Vom discuta mai mult despre gestiuni si caracterizarea contabila a articolelor de stoc.

### **Sa incepem cu gestiunile.**

Apasati asadar butonul de alegere a gestiunii (sau folositi shortcut-ul *A/t - G*). Veti observa in [view](#) doua inregistrari deja introduse. Inregistrarea "... nedefinit..." apare implicit in mai multe view-uri, logica existentei acestei inregistrari tinand atat de necesitati de operare ulterioare cat si de considerente tehnice.

Ratiunea existentei inregistrarii "DEPOZIT CENTRAL" este ca orice firma are musai macar o gestiune! Daca nu aveti in firma nicio gestiune careia sa i se potriveasca aceasta denumire, atunci o puteti modifica.

Ar fi chiar instructiv sa procedam asa, pentru ca in lista de gestiuni a firmei "Demo SRL" nu exista nicio gestiune cu acest nume. Apasati asadar, *DubluClick* pe aceasta inregistrare (ceea ce este echivalent cu deplasarea barei de selectie pe inregistrare si apasarea butonului *Detalii*).

Aveti in fata macheta de adaugare/modificare atasata nomenclatorului de gestiuni. Apasati *Modific* pentru a putea efectua modificari asupra inregistrarii curente. Inlocuiti acum denumirea gestiunii "Depozit central" cu "Magazin". Salvati inregistrarea si iesiti din macheta. S-a schimbat denumirea si in view-ul gestiunii. Apasati *ENTER* (sau *DubluClick*) pe inregistrarea "Magazin".



**Fisa Gestione** Subunitate: Sediul Central

INACTIVA ?

Denumire: Magazin Simbol: Mag Gestionar: ... nedefinit ...  
 Analitic cont: Cod antrepozit: ... nedefinit ...

Salvez   
 Renunt

---

Localitate: ...nedefinita... Post WIMERetail: ? Gestiune principala a subunitatii: ?  
 Adresa: Telefon:

**Tip gestiune**

- ☒ Depozit sau Auxiliare
- ☐ Magazin
- ☐ Sectie productie
- ☐ Depozit de sectie
- ☐ Stocuri neconforme
- ☐ Parcela agricola
- ☐ Camera
- ☐ Parc auto

Gest.dest. produse: ... nedefinit ...

Clasa de caracterizare: ... nedefinit ...

Activitatea: ... nedefinita ...

Tip Contabil implicit: ... nedefinit ...

Categoria de pret: ... nedefinit ...

**CLASA 9 : Intervale de valabilitate a descrierii**

Incepand cu Ianuarie 2021...

|                     |     | Auxiliare     |     |
|---------------------|-----|---------------|-----|
| Activit de baza     | ... | Indirecte     | ... |
| Productia obtinuta  | ... | Administratie | ... |
| Prod. neteterminata | ... | Desfacere     | ... |

**Locatii pentru gestiunea curenta**

► ...nedefinita...

**Versiuni listare implicite**

Versiuni implicite pentru listare dispozitii de

- Facturi
- Transferuri
- Subunitati

Versiuni implicite pentru listare bonuri -

- Bonuri

Versiuni implicite pentru

**Carnete docimplicite**

Versiuni implicite pentru listare note de intrare

- Facturi
- Transferuri
- Subunitati

Versiuni implicite pentru listare bonuri -

- Facturi

Chitanta

Fig. 3

Ajungem din nou pe grila.

Aici mai exista o singura problema majora care trebuie explicata pe larg, si anume problema tipului contabil. In datele initiale, se vorbeste despre marfa la pret de amanunt, deci cu TVA neexigibil si diferente de pret incluse. Va trebui sa reusim sa "inghesuim" intr-o singura coloana (denumita *Cont*) o multime de informatii cum ar fi: contul de stoc

(371.02), contul de diferente de pret (378.02), faptul ca are TVA neexigibil pe toata valoarea, faptul ca inregistrarea se va face global valoric si ar mai fi si altele. Acest lucru este posibil folosind si la stocuri o inregistrare care sa contina aceste informatii referitoare la caracterizarea contabila, asa cum la parteneri am folosit tipul "Partener tipic" care "ducea in spate" o multime de informatii contabile.

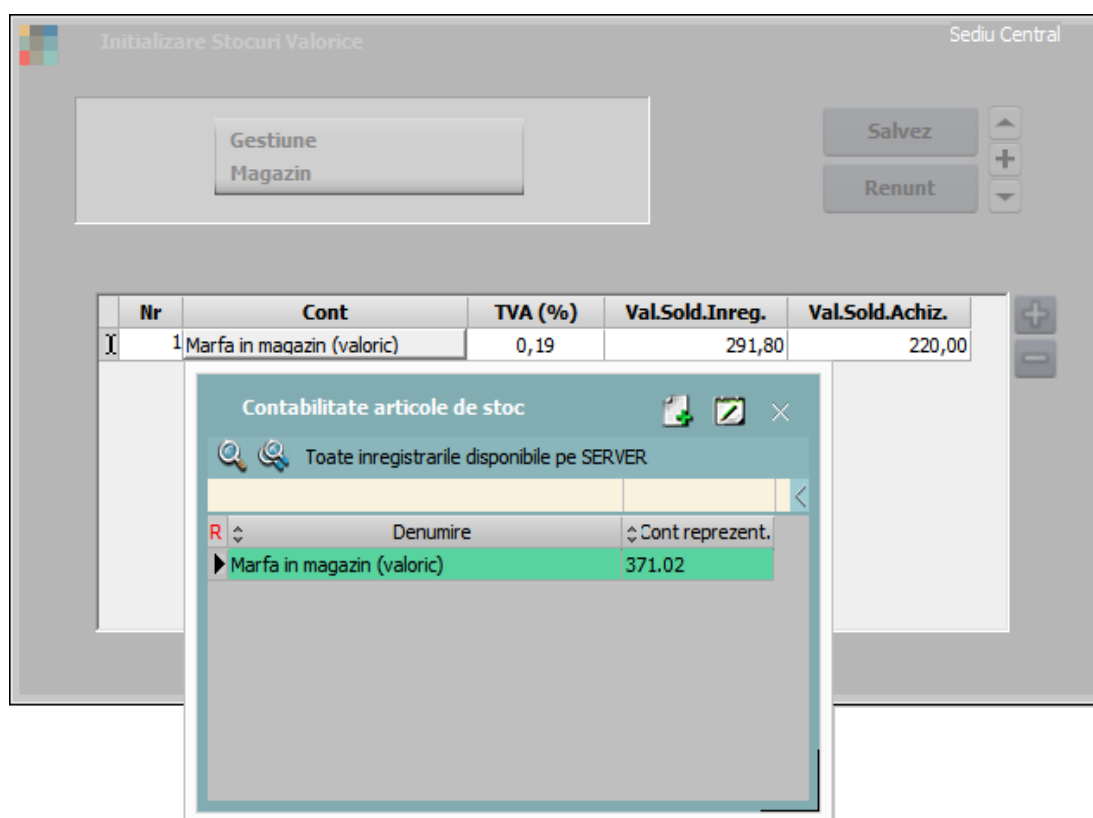


Fig. 4

## Sa intram in amanunte

Apasati butonul din coloana *Cont*. Pozitionati-va pe inregistrarea "Marfa in magazin (valoric)". Actionati butonul *Detalii* pentru a obtine mai multe informatii. In aceasta macheta, veti putea intelege modul in care **WinMENTOR ENTERPRISE** reuseste realizarea automata a inregistrarilor contabile.

Pe prima linie apare doar denumirea pentru identificare, care apare în [view](#). Mai jos, în primul [tab](#), vedeți o serie de 9 conturi, dintre care pe prima poziție este contul cel mai important, 371.02.

Caracterizare contabilă articole de stoc

**Denumire** Marfa în magazin (valoric) + - Iesire ↑

**Simbol** ▼ Machete în care îl voi folosi Suplinitor +

Tip contabil implicit pentru vânzare ... nedefinit ... ... nedefinit ... Modific ↓

Intervale de valabilitate a descrierii

Incepând cu Ianuarie 2021...

**1. Conturi utilizate** **2. Date generale**

Cont reprezentativ **371.02**

|            |               |                      |            |                     |     |
|------------|---------------|----------------------|------------|---------------------|-----|
| Diferente  | <b>378.02</b> | Marire de stoc       | ...        | Diverse             | ... |
| Cheltuieli | <b>607</b>    | Diminuare stoc       | <b>607</b> | Dif. rotunjire pret | ... |
| Venituri   | <b>707</b>    | Chelt. TVA diminuari | <b>635</b> | Custodie            | ... |
| Ajustare   | ...           | Cheltuieli ajustare  | ...        | Venituri ajustare   | ... |

☐ Accize calculate la vânzare  
☐ Accize calculate la intrarea în gestiune

☒ Descarcare de gestiune la ieșirea din firmă ?  
☐ Inregistrări suplimentare de încarcare/descarcare cont diferente la vânzare ?  
☒ Va apare în jurnalul de comparații pentru activitatea de bază ?

Fig. 5

Contul reprezentativ este contul de stoc atasat caracterizării contabile. Celelalte 8 conturi sunt utilizate după nevoie, la înregistrări contabile

automate specifice fiecărei machete în care lucrează. Foarte importante sunt și informațiile din [tab-ul 2.Date generale](#).

Apasați *Alt - 2* pentru a schimba tab-ul. Deoarece în firma "Demo SRL" avem marfa cu amanuntul, trebuie bifată opțiunea *Contine diferente de pret*.

Fig. 6

Mai departe, daca include diferente de pret, atunci se poate specifica corect si modul de aplicare a procentului de TVA neexigibil in grupul de butoane radio cu eticheta *TVA neexigibil: nu are TVA neexigibil, are TVA neexigibil pe toata valoarea, sau are numai pe adaos.*

Apasarea butonului radio *pe toata valoarea* se aplica si in cazul nostru, asa incat, deoarece nu ne propunem sa raspundem in acest ghid la toate intrebarile, vom trece la metoda de gestiune: **WinMENTOR ENTERPRISE** recunoaste si trateaza automat stocurile cu metoda aleasa la caracterizarea contabila a stocului. In cazul nostru, fiind vorba despre stocuri inregistrate global valoric, alegerea de pe macheta se potriveste.

### **Atentie!**

Daca ati urmat intocmai indrumarile noastre, atunci tot ceea am realizat in aceasta macheta este o asigurare ca alegerea *Marfa in magazin valoric* satisface conditiile impuse de problema. De altfel, nici nu am apasat butonul *Modific*, pentru ca nu am avut in vedere schimbarea vreunui camp de pe macheta.

Iesiti din macheta si alegeti aceasta inregistrare pe grila. Ar mai trebui sa alegeti procentul de TVA, iar despre valorile de inregistrare si achizitie ar mai trebui discutat putin. Valoarea de inregistrare va fi, in cazul nostru, valoarea cu tot cu adaos comercial si TVA neexigibil, adica 291,8 RON. Valoarea de achizitie se obtine "dand jos" din valoarea de inregistrare adaosul comercial (diferentele de pret) si TVA-ul neexigibil, adica:

$$291,8 - 30 - 41,8 = 220 \text{ RON.}$$

Scrieti valorile corecte in coloanele corespunzatoare  
si puteti salva si aceasta inregistrare.

Am ajuns la ultimul capitol al initializarii: stocuri inregistrate cantitativ valoric.

Alegeti din submeniu *Initializari* optiunea *Stocuri articole*. Denumirea "Articole" pe care noi o vom folosi cu consecventa este justificata de faptul ca, atunci cand discutam despre stocuri la modul general, nu se poate folosi nici una dintre denumirile clasice cunoscute: marfa, materiale, produse etc. "Articole" se refera la orice fel de stocuri, indiferent de incadrarea lor contabila.

[View](#)-ul care apare ca rezultat al alegerii optiunii mentionate mai sus cuprinde toate gestiunile la care a fost deja introdus stocul de pornire si, in cazul de fata, este evident goala. Apasati asadar *Adaug*.

Initializare stocuri articole Sediu Central

Gestiunea: ... nedefinit ... Operator: ... nedefinit ...

Salvezi Renunt

| Nr. | Articol | CODEXTERN | CODINTERN | UM | STOCTOTAL |
|-----|---------|-----------|-----------|----|-----------|
|     |         |           |           |    | 0,00      |

Stocuri pentru: Certificate de calitate pentru linia de stoc curenta

| Nr. | Tip contabil      | Data intr. | PU achiz | PU inreg | Furnizor          | Locatie           | Stoc | StocJMs | StocJMa |
|-----|-------------------|------------|----------|----------|-------------------|-------------------|------|---------|---------|
|     | ... nedefinit ... |            | 0,00     | 0,00     | ... nedefinit ... | ... nedefinita... | 0,00 |         |         |

...Articol fara serie...

Fig. 1

Pe prima pozitie se afla butonul de alegere *Gestiunea*, folosit pentru selectarea gestiunii. Apasati-l pentru a deschide view-ul cu gestiunile create pana acum. De pe bara de titlu apasati butonul *Adaug*, si la fel cum ati creat mai inainte gestiunea "Magazin", creati o noua gestiune "Depozit materii prime" si apoi selectati-o. Precizam ca in afara *Denumirii* niciun camp nu mai este obligatoriu de completat.



Dupa selectarea gestiunii apasati  pentru a adauga o linie noua in grila.

#### ► Adaugarea / Stergerea unei linii in grila

**View**-ul cu nomenclatorul de articole este deocamdata gol, asa incat adaugati o inregistrare noua.

Sunteti in fata machetei care permite descrierea articolelor de stoc. Cursorul clipitor din linia de editare etichetata *Denumire* va anunta ca acest camp este selectat si ca puteti introduce deja denumirea articolului de stoc.

Articole: bunuri si servicii

Denumire articol

Denumire internationala

Cod de catalog:

**1. Date generale** **2. Alte caracteristici**

Tip articol: ☒ Stocabil ☐ Serviciu ☐ Mijloc fix

Clasa de caracterizare: ... nedefinit ...

Clasificare statistica: ... nedefinit ...

Clasa WEB: ... nedefinit ...

Centru de cost asociat: ... nedefinit ...

Rest neglijabil pe comenzi:

Nr zile pentru calcul stoc mediu:

% perisabilitati standard:

UM principala: .....

UM specifica: Relatia dintre UMprincipala - UMspecifica:

UM alternativa: Relatia dintre UMprincipala - UMalternativa:

Valori posibile pentru dimensiuni:

Multiplicator D1:  D1 implicit:

Multiplicator D2:  D2 implicit:

Multiplicator D3:  D3 implicit:

Pentru subunitatea:

Gestiune implicita:

Locatie implicita:

Tip contabil implicit:

NEVANDABIL:

Sediu Central: ... nedefinit ...

Are atribuite de caracterizare: ☐

Inseriere: ☒ fara serie ☐ serie pe bucata ☐ serie pe lot

Certificat de calitate:

Certificat de garantie:

Are data de expirare:

Vizibil pentru comenzi online:

Vandut pe casa de marcat:

Verificare autenticitate:

Intervale de valabilitate a TAXELOR

Incepand cu Ianuarie 2021...

TVA: 19%

Accize: ... nedefinita ...

Accize DVI: ... nedefinita ...

Taxa suplimentara 1: ... nedefinita ...

Taxa suplimentara 2: ... nedefinita ...

Fig. 2

Urmatoarele date despre articol vor fi introduse in **tab-uri** *1.Date generale* si *2.Alte caracteristici*. Ne vom concentra deocamdata asupra paginii *Date generale* al carui shortcut este *Alt - 1*.

Primul element din aceasta pagina este lista de selectie **Tip articol**.

Tip articol: ☒ Stocabil ☐ Serviciu ☐ Mijloc fix

Fig. 3

Trebuie mentionat ca in nomenclatorul de articole, pe langa inregistrarile obisnuite care se refera la stocuri, exista posibilitatea de a introduce si inregistrari care vizeaza diverse servicii "cumparate" sau "vandute".

De unde aceasta necesitate? Avand in vedere faptul ca factura de servicii nu difera cu nimic ca forma de factura de stocuri, este firesc ca introducerea datelor sa se faca pe aceeasi macheta si in acelasi mod. Daca ne gandim la facturi de intrare, atunci deosebirea majora intre pozitiile de pe factura care reprezinta intrari de stocuri si pozitiile care reprezinta servicii prestate in folosul firmei de catre terti este ca serviciile nu incarca stocurile si deci nu necesita "NIR" pentru o gestiune anume.

Daca la un articol veti selecta in lista de selectie cu eticheta *Tip articol* optiunea *Stoc*, atunci articolul in cauza va avea statutul de articol de stoc; daca selectati optiunea *Serviciu*, atunci **WinMENTOR ENTERPRISE** va intelege ca la alegerea acestui articol pe o factura nu va trebui ajustat soldul unei gestiuni anume.

Un alt element din aceasta pagina este butonul de alegere ***Clasa de caracterizare***. Explicatiile referitoare la aceasta informatie sunt cele de la clasele de caracterizare a partenerilor despre care am vorbit deja la *Initializare Solduri parteneri*.

Incadrarea pe clase va putea fi facuta si ulterior, in momentul in care veti fi stabilit strategia de impartire a articolelor firmei.

Va trebui sa alegeti neaparat unitatea de masura a articolului folosind lista de alegere atasata butonului **UM stocare**. Ce semnificatie are insa "stocare"? Orice articol are o unitate de masura de baza, care este impusa de modul de gestionare a stocului in cadrul firmei. Este posibil ca aceasta unitate de masura (impusa in general de vanzari sau consumuri) sa nu corespunda cu unitatea de masura aleasa pentru acest articol de catre furnizorul dumneavoastra.

De exemplu, sa presupunem ca firma vinde tigari pentru care unitatea a considerat ca unitatea de masura potrivita ar fi "Cartus". Aceasta *UM stocare* este de altfel unitatea de masura in care se va face si inventarierea. Daca furnizorul de tigari a facturat in unitatea de masura "Box", unde un "Box" de tigari contine 10 "Cartuse", singura posibilitate pe care o aveti in momentul receptiei este de a efectua transformarea manual: factura e in "Box", iar receptia trebuie sa fie in "Cartus".

Pentru a va usura munca de transformare dintr-o unitate de masura in alta (ca sa nu mai amintim de erorile ce pot aparea din aceste transformari), am introdus conceptele de "Unitate de masura principala" (sau de stocare) si "Unitati de masura secundare".

In exemplul de fata, "Cartus" reprezinta unitatea de masura de stocare (deci principala), in timp ce "Box" reprezinta o unitate de masura secundara.

**Unitati de Masura**

 **Denumire UM principala**  **Iesire** 

**Tip**  **Modific** 

**Numar maxim de zecimale**

Tip unitate de masura

☒ **nedefinit** -----  
☐ **pentru masa** Masa ( kg ) = Coef x Cantitate(UM principala)  
☐ **pentru volum** Volum ( cm3 ) = Coef x Cantitate(UM principala)  
☐ **pentru suprafata** Suprafata ( m2 ) = Coef x Cantitate(UM principala)  
☐ **pentru lungime** Lungime ( m ) = Coef x Cantitate(UM principala)  
☐ **pentru bucati** Numar ( buc ) = Coef x Cantitate(UM principala)  
☐ **pentru timp** Numar ( ore ) = Coef x Cantitate(UM principala)

Coeficient

**Observatii**

**Cod extern**  **Den.EANCOM**  **Den.INTRASTAT**

Unitati de Masura Secundare  

| Nr | Denumire | Inactiv                  | PARITATE | ZECIMALE |
|----|----------|--------------------------|----------|----------|
| 1  | T        | <input type="checkbox"/> | 1000     | 2        |

( UM sec = Paritate x UM principala )  
 Ex.: 1 Tona (UM sec) = 1000 (paritate) x Kg (UM principala)

Fig. 4

Ca un exemplu concret, intrati in detalii la inregistrarea "Kg" din lista de alegere, veti observa ca, pe langa denumirea "Kg" ca unitate principala este specificata si o unitate secundara "T" (tona) cu paritatea 1000. Cu alte cuvinte, inregistrarea in gestiune va fi facuta in "Kg" (sa zicem ca aceasta unitate de masura este impusa de consumurile "la kilogram"), in timp ce factura furnizorului va fi introdusa in tone. Trecerea de la "T" la "Kg" va fi facuta de program automat, prin inmultirea cantitatilor in tone cu paritatea 1000 pentru a obtine

kilograme, concomitent cu impartirea pretului la 1000.

In exemplul cu tigarile, unitatea de masura "Cartus" ar putea avea doua unitati de masura secundare, una "Box" cu paritatea 10 (un "Box" = 10 "Cartuse") si una "Pachet" cu paritatea 0.1 (un "Pachet" = 0.1 "Cartuse", adica o zecime). Functionarea trecerii dintr-o unitate in alta va fi realizata direct pe machetele de introducere a documentelor primare pentru stocuri.

Pe langa unitatea de masura principala, articolul mai poate avea si doua unitati de masura alternative, care la randul lor pot avea unitati de masura secundare.

Pentru cazul de fata alegeti asadar "Buc".

Urmatorul element este un grup radio in care puteti specifica regimul de ***inseriere*** a articolului. Seria pe bucata presupune completarea, la intrarea in stoc, a unui sir de caractere pentru fiecare bucata din articolul respectiv indiferent de unitatea de masura utilizata. Astfel, seria reprezinta o informatie care insoteste stocul respectiv de la intrarea in firma pana la iesire. Seria "pe lot" se refera la articole la care seria este comuna pentru un intreg lot.

Se pot atribui date de inregistrare implicite articolului curent. Nici una dintre aceste date nu este obligatorie, in schimb toate sunt foarte utile in timpul lucrului, deoarece folosesc la initializarea campurilor din machetele de introducere a documentelor primare, unde este necesara alegerea unui tip contabil si a unei gestiuni.

Spre exemplu, pentru un articol ales pe o factura de intrare, ar trebui aleasa o gestiune de intrare si un tip contabil pentru inregistrarea in stoc; daca *Gestiunea implicita* si *Tipul contabil implicit* sunt specificate aici, atunci aceste valori implicite vor initializa campurile de pe receptie.

### **Atentie!**

Faptul ca initializarea receptiei va fi facuta cu valorile implicite pentru tip contabil si gestiune nu inseamna ca acestea nu vor putea fi schimbate in caz de nevoie. In scenariul nostru, gestiunea implicita pentru toate materiile prime este "Depozit materii prime", tipul contabil implicit va fi "Materii prime", iar pentru marfa en-gros, gestiunea implicita va fi "Depozit marfuri", cu tipul contabil "Marfa in depozit".

Pentru situatia in care "Tip articol" este "Serviciu", atunci butonul de alegere *Tip contabil implicit* se va transforma in *Cont serviciu*, in care veti putea descrie un cont de venituri sau de cheltuieli, dupa cum articolul serviciu reprezinta in general o iesire sau o intrare.

Taxele asociate permit alegerea tipului de **TVA** iar, daca este cazul, procentul de **accize** sau, eventual, alte doua **taxe suplimentare** (tutun/alcool, agricultura, etc).

In grila **Intervale de valabilitate a taxelor** (care se deschide cu *F3*) se pot defini perioadele (in luni) pentru care taxele definite se aplica articolului.

Pentru descrierea curenta, luna de inceput a intervalului este luna de pornire a firmei, a doua casuta putandu-se completa cu luna dorita (in cazul

necompletarii descrierea este valabila pe toata durata de functionare a firmei).

#### ► Intervale de valabilitate a descrierilor

Problema urmatoare se refera la **atributele** articolelor de stoc. Am explicat deja ca exista posibilitatea gruparii articolelor pe clase de caracterizare. Aceasta incadrare nu rezolva insa toate problemele legate de diversitatea variantelor de articole. Atributele au fost introduse pentru a usura gestionarea articolelor caracterizate de attribute de culoare, marime, model, etc.

Iata un exemplu concludent:

- sa luam in considerare situatia stocurilor initiale de stofa din scenariul nostru (250 m stofa la pretul de inregistrare de 11 RON/m, din care 100 m stofa rosie si 150 m stofa albastra)
- cel mai usor ar fi sa inregistram doua pozitii in nomenclatorul de articole, si anume "Stofa rosie" si "Stofa albastra"
- propunerea noastra este ca in nomenclator sa existe o singura inregistrare cu denumirea "Stofa", iar prin bifarea optiunii "Are attribute de caracterizare" sa specificam "Culoarea"
- in aceasta situatie in nomenclator, articolele care detin attribute vor aparea insotite de o bulina rosie, iar dupa selectare se va deschide o noua lista pentru alegerea atributelor

Iata un exemplu "total", care nu face parte din scenariul nostru, dar care prezinta folosirea atributelor in **WMEnterprise**.

Luam ca exemplu articolul "Pantofi barbatesti", stiind ca marimile posibile sunt 39,40,41,42,43 si 44, si ca



pot fi maro, negri sau gri, toate la acelasi pret.

- un calcul simplu ne arata ca ar trebui, pentru acesti pantofi care intotdeauna sosesc de la furnizor cu acelasi pret, indiferent de marime sau culoare, sa inregistram in nomenclatorul de articole 6 pozitii pentru marimi, fiecare cu trei variante de culoare, in total 18 pozitii; exemplul ar fi complet daca am considera ca exista doua modele la fiecare, cu siret si fara siret, de asemenea la acelasi pret, caz in care ar trebui 36 de pozitii in nomenclator
- aceasta problema s-ar rezolva elegant daca in nomenclator am introduce o singura inregistrare cu numele "Pantofi barbatesti", iar detalierea s-ar face prin trei attribute, si anume: "Marime pantofi", "Culoare" si respectiv "Model"
- in aceasta situatie, daca articolul detine attributele:
  - "Marime pantofi" cu valorile "39", "40",... "44"
  - "Culoare" cu valorile "Maro", "Negri", "Gri"
  - "Model" cu valorile "Cu siret" si "Fara siret"

Problema e usor de rezolvat, daca la fiecare alegere de articol "Pantofi barbatesti", se va specifica si una din combinatiile de attribute generate automat de program.

In **WinMENTOR ENTERPRISE** se pot defini oricate attribute pentru un articol si fiecare dintre acestea reprezinta un obiect distinct care poate avea caracteristici si preturi diferite.

Bifati optiunea "Are attribute de caracterizare" din partea de jos a tab-ului *1.Date generale* de pe macheta articolului. Luam ca exemplu articolul "Pantofi barbatesti" descris mai sus. In grila "Attribute care pot caracteriza articolele" am definit attributele "Marime pantofi", "Culoare" si "Model" cu valorile de

mai sus. Trebuie bifata coloana *Activ* din dreapta fiecarui atribut (ca in figura 6).

**Editare Atribute**

Denumire:  Prefix:  ☒ ☐

Denumire coloana suplimentara in liste:

**Valori posibile**

|      | Valoare atribut | Cod extern | GRUPA | Articol asociat | %Maj.PU | INACTIV |
|------|-----------------|------------|-------|-----------------|---------|---------|
| 39   |                 |            |       |                 | 0       |         |
| 40   |                 |            |       |                 | 0       |         |
| 41   |                 |            |       |                 | 0       |         |
| 42   |                 |            |       |                 | 0       |         |
| 43   |                 |            |       |                 | 0       |         |
| * 44 |                 |            |       |                 | 0       |         |

**Reguli de majorare preturi** **Interdictii de utilizare** **Traducere**

**Valoarea atributului implica majorarea pretului pentru articolele**

| Nr. | Denumire | Cod Catalog | %Maj.PU |
|-----|----------|-------------|---------|
|     |          |             | 0       |

Fig. 5

Cu *plus verde* de deasupra grilei "Obiecte derivate din articolul curent" pot fi create combinatii intre attributele selectate active, iar cu *plus albastru* se pot genera toate combinatiile intre attributele active ale articolului, selectand valorile dorite dintre cele posibile (ca in figura 6).

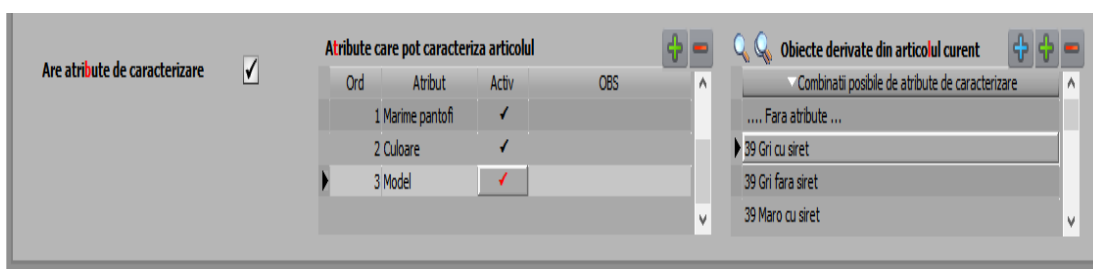


Fig. 6

### Atentie!

Nu este de ajuns sa completati denumirea atributelor in grila *Atribute care pot caracteriza articolul*. Trebuie sa apara si valorile atributelor in grila *Obiecte derivate din articolul curent*.

Caracteristicile obiectelor derivate din combinatiile de atribute ale articolului curent, vizibile in [tab-ul 3.Obiecte: Vedere de ansamblu](#) (figura 7),

Articole: bunuri si servicii

Denumire articol: Pantofi barbatesti

Denumire internationala:

Cod de catalog:

Salvez

Renunt

1. Date generale

2. Alte caracteristici

3. Obiecte: Vedere de ansamblu

| Denumire obiect       | Producator        | LuniGarantie | ZileAproviz | ZilePlata | %NIR | Zec.Lei | Zec.Val. | PU Minim |
|-----------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------|------|---------|----------|----------|
| ... Fara atribute ... | ... nedefinit ... |              |             |           |      | Zzec    | Zzec     |          |
| 39 Gri cu siret       | ... nedefinit ... |              |             |           |      | Zzec    | Zzec     |          |
| 39 Gri fara siret     | ... nedefinit ... |              |             |           |      | Zzec    | Zzec     |          |
| 39 Maro cu siret      | ... nedefinit ... |              |             |           |      | Zzec    | Zzec     |          |
| 39 Maro fara siret    | ... nedefinit ... |              |             |           |      | Zzec    | Zzec     |          |
| 39 Negru cu siret     | ... nedefinit ... |              |             |           |      | Zzec    | Zzec     |          |
| 39 Negru fara siret   | ... nedefinit ... |              |             |           |      | Zzec    | Zzec     |          |
| 40 Gri cu siret       | ... nedefinit ... |              |             |           |      | Zzec    | Zzec     |          |
| 40 Gri fara siret     | ... nedefinit ... |              |             |           |      | Zzec    | Zzec     |          |
| 40 Maro cu siret      | ... nedefinit ... |              |             |           |      | Zzec    | Zzec     |          |
| 40 Maro fara siret    | ... nedefinit ... |              |             |           |      | Zzec    | Zzec     |          |
| 40 Negru cu siret     | ... nedefinit ... |              |             |           |      | Zzec    | Zzec     |          |
| 40 Negru fara siret   | ... nedefinit ... |              |             |           |      | Zzec    | Zzec     |          |
| 41 Gri cu siret       | ... nedefinit ... |              |             |           |      | Zzec    | Zzec     |          |
| 41 Gri fara siret     | ... nedefinit ... |              |             |           |      | Zzec    | Zzec     |          |
| 41 Maro cu siret      | ... nedefinit ... |              |             |           |      | Zzec    | Zzec     |          |
| 41 Maro fara siret    | ... nedefinit ... |              |             |           |      | Zzec    | Zzec     |          |
| 41 Negru cu siret     | ... nedefinit ... |              |             |           |      | Zzec    | Zzec     |          |
| 41 Negru fara siret   | ... nedefinit ... |              |             |           |      | Zzec    | Zzec     |          |
| 42 Gri cu siret       | ... nedefinit ... |              |             |           |      | Zzec    | Zzec     |          |
| 42 Gri fara siret     | ... nedefinit ... |              |             |           |      | Zzec    | Zzec     |          |
| 42 Maro cu siret      | ... nedefinit ... |              |             |           |      | Zzec    | Zzec     |          |
| 42 Maro fara siret    | ... nedefinit ... |              |             |           |      | Zzec    | Zzec     |          |
| 42 Negru cu siret     | ... nedefinit ... |              |             |           |      | Zzec    | Zzec     |          |

Fig. 7

pot fi exportate. Se selecteaza obiectul dorit din lista, apoi prin apasarea butonului *sageata dreapta* (figura 8) se memoreaza caracteristicile obiectului curent.

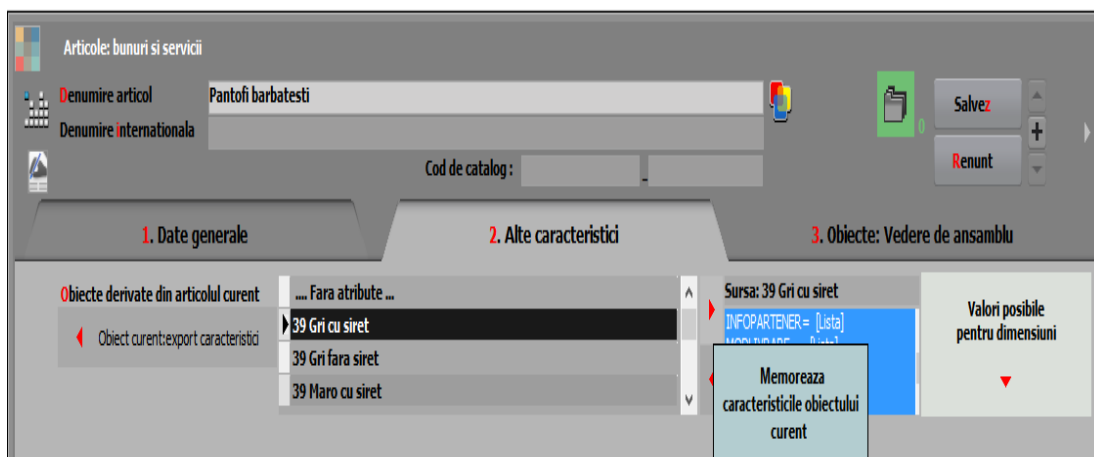


Fig. 8

La crearea unui articol nou, tot din tab-ul *2.Alte caracteristici*, cu butonul *sageata stanga* se vor importa caracteristicile memorate anterior.

In conformitate cu scenariul stabilit, vom incepe cu articolele din gestiunea "Depozit materii prime" in care exista materii prime in valoare de 3.006 RON, inregistrate cantitativ-valoric la pret de achizitie, cu urmatoarea desfasurare:

- 40 buc. fermoare de 50 cm la pretul de inregistrare de 2,5 RON/bucata;
- 30 buc. fermoare de 70 cm la pretul de 2,7 RON/bucata;
- 250 m stofa la pretul de inregistrare de 11 RON/m, din care 100 m stofa rosie si 150 m stofa albastra;
- 150 bobine ata la pretul de 0,5 RON (50 bobine culoare rosie si 100 bobine culoare neagra).

Primul articol are denumirea "Fermoar 50 cm". La *UM stocare* alegeti "Buc". *Tip articol* este initializat automat "stoc" si se potriveste. Fermoarele nu au serii, asa incat si "Fara serie" este corect.

La *Gestiune implicita* selectati din view gestiunea "Depozit materii prime". (care a fost adaugata deja in nomenclator la apasarea butonului *Gestiunea* din figura 1).

Pentru *Tip contabil implicit* ar fi bine sa alegeti "Materii prime". Daca doriti, din lista de alegere a tipului contabil puteti vizualiza detalii cu privire la aceasta inregistrare. Vetii cunoaste astfel conturile cu care "lucreaza" inregistrarea "Materii prime" si veti constata ca optiunea "Contine diferente de pret" este fixata pe raspunsul "Nu", ceea ce exclude si discutia despre TVA neexigibil.

Metoda de gestiune aleasa este "FIFO", ceea ce va asigura ca iesirile, la nivel de fiecare gestiune in parte, vor fi facute in ordinea "primul intrat, primul iese".

Pretul de vanzare nu are sens la materii prime, iar daca vreodata veti dori sa vindeti aceste stocuri, veti avea ocazia sa specificati pe loc un eventual pret de vanzare.

Procentul de TVA cu care a fost initializata aceasta inregistrare este de 19% si este corect, iar altfel de taxe nu se impun.

Salvati inregistrarea apasand *Salvez*, dar nu iesiti din macheta. Aceasta deoarece puteti lansa secventa de adaugare chiar de aici, tastand *Alt - A* sau cu *Click* pe butonul *Plus* din [navigator](#).

Pentru macheta de articole, acest stil de lucru va asigura ca o parte dintre valorile introduse la aceasta inregistrare se vor pastra si pentru inregistrarile urmatoare. Daca ati adaugat deja o inregistrare

noua, se poate constata ca pentru articolul urmator nu mai trebuie specificat inainte de salvare decat *Denumire*, ("Fermoar 70 cm").

### **Observatie:**

Cele doua tipuri de fermoare, de 50cm si de 70cm, au fost inregistrate ca pozitii separate in nomenclator. Am fi putut la fel de bine defini un singur articol "Fermoar" cu attributele: "50cm" si "70cm", deoarece in **WinMENTOR ENTERPRISE** un articol poate avea preturi diferite pentru fiecare din attributele sale.

Dupa salvare, apasati iarasi *Alt - A* pentru adaugare. De data aceasta se poate observa ca pentru "Stofa" unitatea de masura ramasa de la articolul introdus mai devreme nu mai corespunde, asa incat trebuie sa alegeti *UM stocare* potrivita: "M" (metru).

Pentru articolul "Stofa" bifati optiunea *Are attribute de caracterizare*, apoi mergeti in grila *Attribute care pot caracteriza articolul* pentru descrierea atributului "Culoare". Apasati butonul *plus verde* si adaugati in View-ul *Attribute de stoc* ce s-a deschis atributul "Culoare". In campul *Denumire* introduceti "Culoare", iar in grila *Valori posibile* introduceti doua randuri: "Rosu" si "Albastra".

Reveniti pe macheta articolului si veti observa ca in grila *Attribute care pot caracteriza articolul* a aparut atributul culoare bifat ca *Activ*.

In grila alaturata, *Obiecte derivate din articolul curent* apasati *plus verde*. In macheta care apare selectati la valoare atribut "Rosie", (ca in figura 9).

Defineste combinatii atribute

| Activ                               | Atribut | Observatii |
|-------------------------------------|---------|------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Culoare |            |

| Valori posibile atribut | <input checked="" type="checkbox"/> Toate |
|-------------------------|-------------------------------------------|
| Albastra                | <input checked="" type="checkbox"/>       |
| Rosie                   | <input checked="" type="checkbox"/>       |

OK Renunt

Fig. 9

Apasati OK. Sunteti din nou pe macheta articolului. Apasati din nou *plus verde* si introduceti si culoarea "Albastra".

### Observatie:

Pentru adaugarea atributelor puteam folosi la fel de bine butonul *plus albastru* din grila *Obiecte derivate din articolul curent*. Efectul era completarea automata a grilei cu cele doua attribute definite.

Rezolvarea articolului nou "Bobina ata" este identica cu rezolvarea de la "Stofa": au acelasi atribut (culoare), numai ca dupa selectarea atributului trebuie mai trebuie adaugata si culoarea "Neagra", dar atentie la unitatea de masura!



Introduceti si marfurile en-gros din gestiunea "Depozit marfuri" ("Sacou barbati marimea 46", "Sacou barbati marimea 50"); acestea nu au atribute, dar trebuie sa alegeti corect gestiunea "Depozit marfuri" (pe care trebuie sa o adaugati mai intai in nomenclator) si tipul contabil implicit "Marfa in depozit".

In speranta ca "deviatia" nu a fost prea mare, sa ne intoarcem la introducerea stocurilor initiale.

Reveniti pe macheta *Initializare stocuri articole* (figura 1) si cu butonul de alegere *Gestiunea* selectati "Depozit materii prime".

### **Primul stoc:**

- 40 buc. fermoare de 50 cm la pretul de inregistrare de 2,5 RON/bucata.

Cu butonul *plus verde* se va deschide view-ul nomenclatorului de articole.

Alegeti primul articol la care trebuie introdus stocul initial: "Fermoare 50 cm". In view-ul *Contabilitate articole de stoc* care se deschide automat selectati tipul contabil "Materii prime", si apasati *ENTER*, iar in casetele care se deschid completati *Data intrarii* - 12.11.2020, dupa care apasati *ENTER*, *Pret achizitie* 2.5 RON si *Stoc* 40.

Observati ca informatiile introduse au fost trimise si in grila din [tab-ul 1.Detalii stoc](#)

Pozitionati-va pe al doilea articol la care trebuie sa introduceti stocul initial:

- "Fermoare 70 cm" si introduceti 30 de bucati la 2.7 RON/bucata.

In mod similar introduceti stocul pentru:

- 250 m stofa la pretul de inregistrare de 11 RON/m, din care 100 m stofa rosie si 150 m stofa albastra (veti avea doua pozitii diferite in view-ul nomenclatorului)
- 150 bobine ata la pretul de 0,5 RON (50 bobine culoare rosie si 100 bobine culoare neagra) care apar tot ca doua pozitii diferite in nomenclator.

Dupa ce ati introdus articolele in grila, pozitionati-va pe fiecare articol in parte si in tab-ul 1.Detalieri stocuri in campul *Furnizor* adaugati "Textila SA".

Dupa ce ati introdus stocul din gestiunea "Depozit materii prime" apasati *Salvez* pe [navigatorul](#) din figura 1, si cu *Alt - A* adaugati stocul din a doua gestiune.

### **Al doilea stoc:**

Modul de introducere este similar. Cu butonul de alegere gestiune selectati "Depozit marfuri".

Cu butonul *plus verde* se va deschide view-ul nomenclatorului de articole. Adaugati:

- "sacou barbati marimea 46" - 10 buc., la pretul de 500 RON/bucata;
- "sacou barbati marimea 50" - 4 buc., la pretul de 600 RON/bucata;

*Furnizorul* este "Gemeni Trade SRL".

## Inregistrarea tranzactiilor curente

Tranzactiile curente din **WinMENTOR ENTERPRISE** se introduc din modulul *MENTOR* (cel selectat in figura de mai jos).



Fig. 1

Din cele opt optiuni ale barei de meniu, cinci se refera la incarcarea, modificarea sau stergerea a diverse categorii de tranzactii curente din cursul unei luni. Pentru fiecare din ele exista un corespondent in bara de butoane rapide.

Cele cinci optiuni sunt:

- [Intrari](#)
- [Miscari interne](#)
- [Iesiri](#)
- [Trezorerie](#)
- [Contabile](#)

Folosind scenariul descris pentru firma "Exemplu SRL" sunt prezentate posibilitatile oferite de utilizarea celor cinci optiuni.

- **Intrari:**
  - intrarea pe factura a materiei prime de la furnizorul "Textila SA"

- înregistrarea facturii de servicii pentru furnizarea de energie electrică
- înregistrarea facturii de import a furnizorului extern "Gemini Trade" și a DVI-ului ce o însoțește

- **Miscări interne:**

- introducerea unei note de transfer între două gestiuni

- **Ieșiri:**

- înregistrarea unei facturi de ieșire către clientul "New Fashion SRL" cu aplicarea unui discount automat, luat în calcul datorită cantității facturate

- **Trezorerie:**

- operații de casă diverse, în lei
- înregistrarea unei plăți parțiale în valută către furnizorul "Gemini Trade", prin intermediul extrasului de cont, primit de la "BCR"
- operarea decontului depus de Simion Alexandru, în urma efectuării unei delegații
- regularizarea soldului din contul curent în valută de la "Banca Românească"
- compensarea unei facturi de intrare cu una de ieșire

- **Contabile:**

- introducerea șablonului notelor contabile pentru înregistrarea contabilă a statelor de plată ale societății
- înregistrarea notelor contabile privind statele de plată.

# Intrari

Introducerea tranzactiilor curente referitoare la intrarile in stocuri se face selectand optiunea *Intrari* din bara de meniu (figura 1).

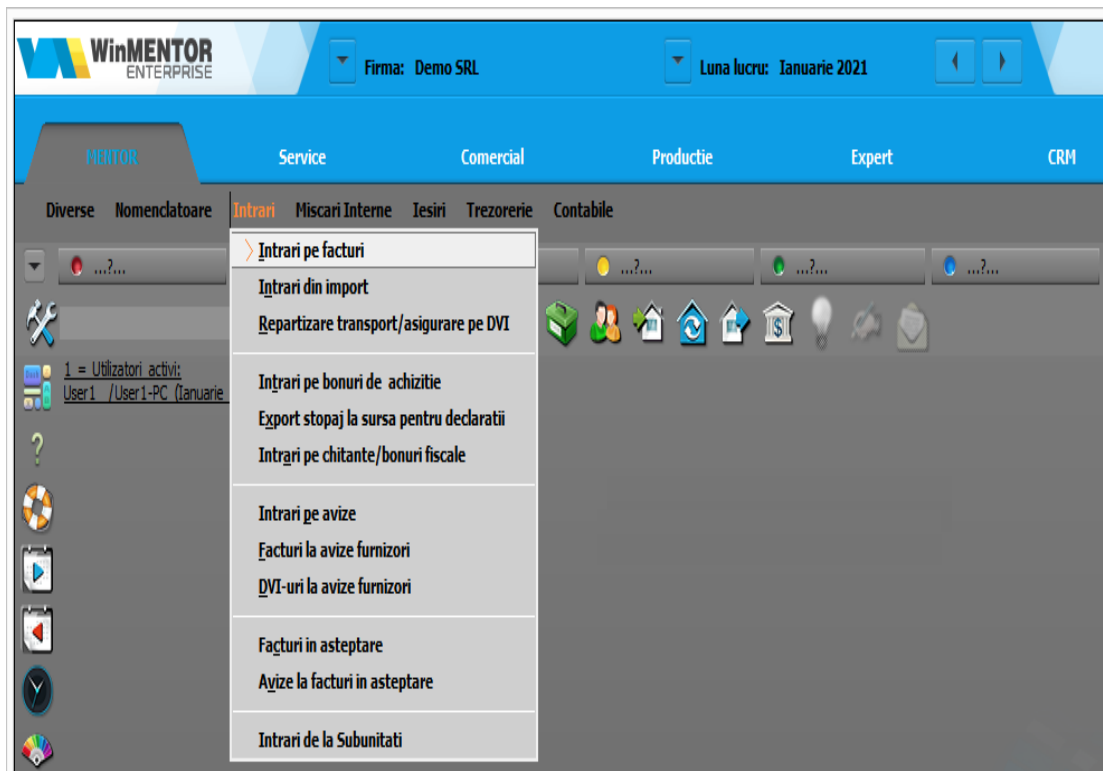


Fig. 1

Meniul derulant prezinta documentele de intrare de pe care se pot culege datele referitoare la intrarile in stocuri.

Indiferent de optiunea selectata, rezultatul va fi afisarea pe ecran a unui [view](#). Selectand butonul *Adaug* veti putea folosi macheta de introducere a datelor pentru documentul selectat in meniul derulant.

Scenariul ce urmeaza a fost gandit pentru o unitate cu profil de productie, dar cuprinde inregistrari cu caracter general ce pot fi intalnite si in cazul altor profiluri de activitate.

S-au primit de la furnizorul "Textila SA", conform facturii 121 din data de 7.01.2021, urmatoarele articole:

- ata de culoare rosie - 1000 buc / 0,52 RON
- ata de culoare neagra - 500 buc / 0,52 RON
- stofa de culoare rosie - 200 m / 12,5 RON
- stofa de culoare albastra - 150 m / 12,5 RON
- fermoare de 70cm - 500 buc / 2,4 RON

Data scadenta a platii facturii este 30.01.2021, penalizarile de intarziere fiind de 2% din valoarea facturii pentru fiecare zi de intarziere.

Selectati optiunea *Intrari pe FACTURA* din meniul derulant al optiunii *Intrari*.

Selectati butonul *Adaug* al [view](#)-ului de introducere a facturilor de intrare. Pe ecran va fi afisata macheta de introducere a facturilor de intrare, ca in figura 1. (cu diferenta ca macheta nu va contine nicio inregistrare).

Intrari : Facturi fiscale Subunitate: Sediu Central

☒ Operat 
 ☐ Blocat 
 ☐ Anulat 
 Nr. Inreg: 

 Analiza ... nedefinit ...

1.Document 
 2.Receptie 
 3.Livrare 
 4.Plata

Furnizor:  ? DIOT

Textila SA

Sediu: ☒ Sediu Firma

CF:  ?

Sold:

% impozit nerezider:

### Factura fiscala

☒ Factura simplificata  
☐ Autofactura (emisa in numele furn.)

Consum: AUTO

Contract:  ?

TVA la incasare pe factura furnizorului

Deducere TVA la plata

TVA: Tranzactie interna

taxare normala

Moneda: Lei Curs:

Serie:  Numar:  121

din data: 07.01.2021

Nr aviz:

Cantar:  BCA

Data start scad:

InCoTerms:  ?

Mod transport:  ?

Natura tranzactiei:  ?

| Articol             | UM  | Cant  | Pret  | Valoare | TVA    | %Ad | Obs |
|---------------------|-----|-------|-------|---------|--------|-----|-----|
| 1 Stofa Rosie       | M   | 200   | 12,50 | 2.500   | 475    | 0   |     |
| 2 Stofa Albastra    | M   | 150   | 12,50 | 1.875   | 356,25 | 0   |     |
| 3 Bobona ata Rosie  | Buc | 1.000 | 0,52  | 520     | 98,8   | 0   |     |
| 4 Bobona ata Neagra | Buc | 500   | 0,52  | 260     | 49,4   | 0   |     |
| 5 Fermoare 70 cm    | Buc | 500   | 2,40  | 1.200   | 228    | 0   |     |

Obs:

Expeditia:

Transportator:  ... nedefinit ...

Agent:  ... nedefinit ...

Discount/Majorare:

Total: 6.355,00 1.207,45

Total de plata: 7.562,45

Preluare in VMS:

Exclus de la plata:  ? Split TVA

Scadenta: 30.01.2021 Zile: 23 Majorari: 2

Fig. 1

Pentru alegerea partenerului actionati butonul *Furnizor* (butonul este acolo unde se gaseste de obicei furnizorul pe factura) si selectati firma "Textila SA" din lista de alegere a partenerilor.

Introduceti numarul facturii in campul "Numar".



**Observatie:**

Se poate trece de la un camp la altul si folosind *TAB* de la tastatura, pentru a nu fi nevoiti sa apasati *Click* de mouse de fiecare data pentru a naviga prin macheta.

In campul "Data" este de ajuns sa completati ziua, (luna si anul fiind completate automat cu luna si anul de lucru atunci cand treceti la campul urmator).

Pozitionati-va apoi pe primul rand al coloanei *Articol* din grila facturii.

Vom completa grila cu articolele, cantitatile si preturile din figura 1.

Pentru a selecta articolele, din factura, puteti tasta *ENTER* si programul va afisa *view*-ul nomenclatorului de articole. In cazul acesta trebuie sa deschideti nomenclatorul de articole pentru adaugarea fiecarui rand din document.

**Observatie:**

Stocul curent al articolului pe care sunteti pozitionat in view il puteti afla apasand butonul *Informatii* de pe bara de titlu a view-ului.

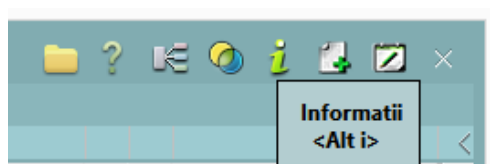


Fig. 2

## Se poate folosi alta metoda:

Selectati butonul *plus verde* din coltul din stanga sus al grilei. Pe ecran va fi afisat **view**-ul nomenclatorului de articole pe care l-ati incarcat. Alegeti acum, rand pe rand, toate articolele si cantitatile. Dupa fiecare selectie, lista de cautare ramane pe ecran pentru o noua alegere. Cand ati terminat, tastati "ESC" pentru a inchide view-ul.

Completati apoi si preturile articolelor. Automat se calculeaza valoarea si TVA-ul corespunzator.

### ► **Adaugarea / Stergerea liniilor in grila**

In partea dreapta a machetei, se observa doua liste de selectie pentru TVA. Implicit, este aleasa optiunea "Tranzactie interna" care se potriveste si pe factura de mai sus, putandu-se alege dupa caz si "Achizitie intracomunitara", "Import servicii", "Factura transport taxabila pe DVI", "Factura de decontare", "Tranzactie interna", "Achizitie intracomunitara" sau "Import servicii".

Tot implicit, in a doua lista de selectie este selectat "Taxare normala", existand posibilitatea de alegere a "Taxarii inverse", "Taxare triunghiulara", "Taxare normala ProRata", "regim special scutire art. 311 CF", "regim special scutire art. 312 CF", "achizitii UE de bunuri cu instalare/montaj", "regim special pentru agricultori art. 315".

Selectati **tab-ul 2.Receptie**, cu *Alt - 2* sau *Click* pe eticheta respectiva. Pe ecran va fi afisata fereastra din figura 3.

Intrari : Facturi fiscale Subunitate: Sedu Central

☒ Operat 
 ☐ Blocat 
 ☐ Anulat

Nr. Inreg:

Analiza  
 ... nedefinit ...

Salvez  
 Renunt

1.Document      2.Receptie      3.Livrare      4.Plata

Curs NIR

Val. suplimentara  ? Clasa

Val. transport

Cont suplimentare ...

Repartizare ☒ valoare ☐ masa ☐ volum

| Nr | Carnet NIR            | Numar NIR | Data       | Gestiunea             | Observatii | Valoare |
|----|-----------------------|-----------|------------|-----------------------|------------|---------|
| 1  | Nota intrare receptie | 1         | 07.01.2021 | Depozit materii prime |            | 6.355   |

| Nr | Denumire articol   | UM  | Cant Furn | Cant NIR | Locatie          | Tip Contabil  | PU inreg | Valoare | PU a. valuta | Suplm. | Supl. casa |
|----|--------------------|-----|-----------|----------|------------------|---------------|----------|---------|--------------|--------|------------|
| 1  | Stofa Rosie        | M   | 200       | 200      | ...nedefinita... | Materii prime | 12,5     | 2.500   |              | 0      |            |
| 2  | Stofa Albastra     | M   | 150       | 150      | ...nedefinita... | Materii prime | 12,5     | 1.875   |              | 0      |            |
| 3  | Boboana ata Rosie  | Buc | 1.000     | 1.000    | ...nedefinita... | Materii prime | 0,52     | 520     |              | 0      |            |
| 4  | Boboana ata Neagra | Buc | 500       | 500      | ...nedefinita... | Materii prime | 0,52     | 260     |              | 0      |            |
| 5  | Fermoare 70 cm     | Buc | 500       | 500      | ...nedefinita... | Materii prime | 2,4      | 1.200   |              | 0      |            |

Fig. 3

Spre deosebire de fereastra anterioara, aceasta include doua grile.

Prima grila contine date despre NIR-urile generate de program sau utilizator prin distribuirea articolelor inregistrate pe *Document*. Pana la stabilirea

distributiei articolelor pe gestiuni, ea va cuprinde o singura inregistrare.

In a doua coloana din grila (*Carnet NIR*), exista deja selectat carnetul de documente numit *Nota intrare receptie*, furnizat odata cu programul.

Pentru aproape toate documentele firmei, se pot defini carnete de documente prin intermediul carora numerotarea lor se poate face automat. Se poate interveni manual asupra numarului atribuit in mod automat, dar acest lucru se poate face doar in limitele intervalului definit pentru carnetul respectiv si al numerelor libere ramase disponibile.

Desi nu este necesara nicio interventie asupra carnetului "Nota intrare receptie", tastati *ENTER* sau *DubluClick* asupra butonului de alegere "Nota intrare receptie" pentru a vedea modul de definire a acestuia.

Din [view](#)-ul *Selecteaza carnet document*, in care se prezinta denumirea carnetului definit pentru note intrare receptie, seria si intervalul de numere, apasati butonul *Detalii*. Pe ecran va fi afisata macheta din figura 4.

**Carnete documente** Sediu Central

**Denumire**  
 Nota intrare receptie

**Simbol document** NIR

**Seria carnetului**

**Primul numar din carnet** 1

**Ultimul numar din carnet** 999999

**INACTIV** ☐ **Iesire**

**Vizibil pentru aplicatii Online** ☐ **Vizibil pe toate subunitatile** ☐

**DEDICAT** ☐    
 Utilizatorii carora le este dedicat carnetul:

**Intervale cu numere libere**

| De la ... | Pana la ... |
|-----------|-------------|
| 2         | 999999      |

post WMERetail... ?

Te voi atentiona cand in carnet mai sunt  numere libere

Fig. 4

Puteti vedea ca pentru a defini un carnet de documente trebuie sa introduceti:

- denumirea
- simbolul (o denumire prescurtata)
- seria carnetului (care nu este obligatorie)
- primul numar din carnet (care poate avea orice valoare)
- ultimul numar din carnet (care trebuie sa fie, in mod obligatoriu, mai mare sau egal ca anteriorul)

Acelasi carnet de documente poate fi folosit pe mai multe machete. Spre exemplu, carnetul de NIR va fi folosit pe toate machetele de intrare exclusiv

*Facturi la avize furnizori. Actionati Modific pentru a avea acces la fereastra continand lista machetelor in care va fi folosit carnetul.*

Apasati butonul *Plus verde*. Pe ecran va fi afisata fereastra din figura 5.

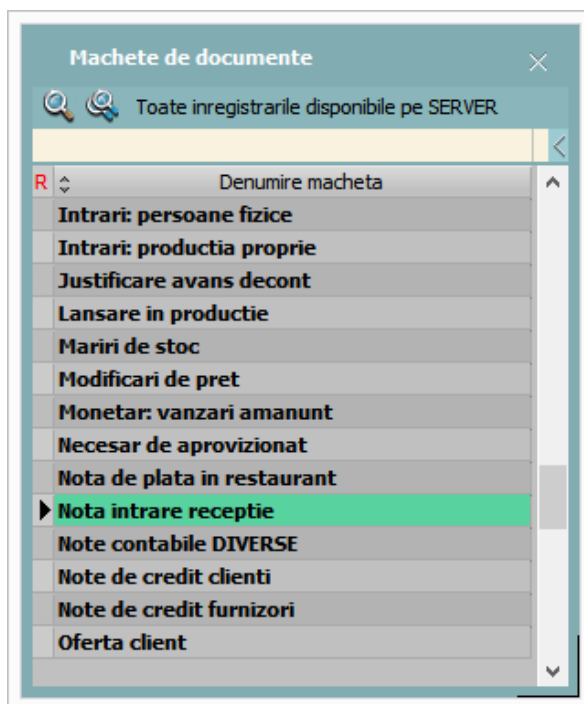


Fig. 5

Din lista deschisa *Machete de documente*, cu *DubluClick* puteti adauga macheta dorita la lista "Lista machetelor in care o voi folosi" (figura 4)

Selectati butonul *Iesire* si reveniti in ecranul din figura 3.

Selectati *Renunt*, deoarece nu este nevoie de nicio modificare, apoi *Iesire*, iar cu tasta *ESC* reveniti in [tab-ul 2.Receptie](#).

A doua grila a tab-ului *2.Receptie* contine detalii asupra articolelor NIR-ului marcat in prima grila.

Intre cele doua grile este positionat butonul *Pe gestiuni implicite*, pe care il veti folosi foarte mult daca la crearea articolelor in tab-ul *1.Date generale* in grila *Date de inregistrare implicite* articolului i s-a atribuit o gestiune implicita.

La selectarea acestuia, programul va distribui fiecare articol in gestiunea implicita, indicata de dumneavoastra in nomenclatorul de articole, generand in mod automat NIR-urile corespunzatoare.

Ziua receptiei se atribuie automat, fiind aceeasi cu data documentului, ceea ce in marea majoritate a cazurilor este bine. Dar exista cazuri in care data receptiei este diferita de cea a documentului. Atunci, trebuie sa modificati data inscrisa pe documentul de receptie.

In cazul in care nu lucrati cu gestiune implicita sau doriti sa schimbati gestiunea, trebuie sa specificati gestiunea in care se face receptia.

Presupunem ca ar diferi cantitatea receptionata de cea facturata. Pentru aceasta, diminuati valoarea din coloana *Cant NIR*. Vetii primi un mesaj de avertizare prin care sunteti instiintat ca nu a fost **initializata constanta** pentru inregistrarea diferentelor constatate la receptie.

In **WinMENTOR ENTERPRISE** nu trebuie sa parasiti documentul in lucru si sa cautati o anumita constanta. Atunci cand este nevoie, initializarea unei constante se face direct de pe document, programul

aducand automat macheta din figura 6, in care trebuie doar sa setati valoarea constantei.



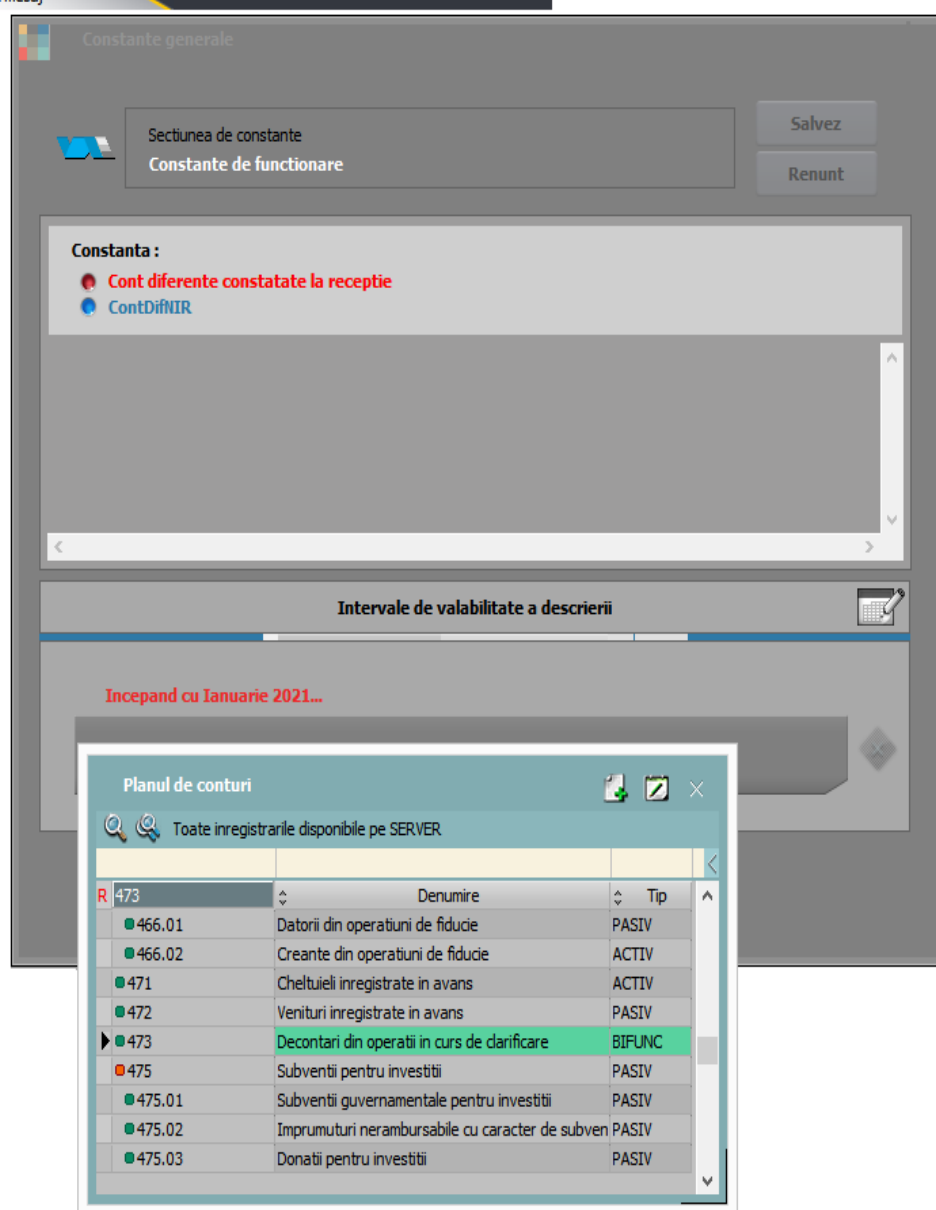


Fig. 6

Urmeaza sa salvati inregistrarea si macheta va arata ca in figura 7.

Intrari: Facturi fiscale Subunitate: Sediu Central

Operat ☒ Blocat ☐ Anulat

Nr. Inreg:

Analiza ... nedefinit ...

Iesire

Modific

1.Document 2.Receptie 3.Livrare 4.Plata

Curs NDR

Val. suplimentara  ? Clasa

Val. transport

Cont. suplimentare ...

Repartizare ☐ valoare ☐ masa ☐ volum

Certificate

Serii

Perisabilitati

Pe gestiuni implicite

Modificari de pret

| Nr | Carnet NDR            | Numar NDR | Data       | Gestiunea             | Observatii | Valoare |
|----|-----------------------|-----------|------------|-----------------------|------------|---------|
| 1  | Nota intrare receptiv | 1         | 07.01.2021 | Depozit materii prime |            | 6.355   |

| Nr | Denumire articol  | UM  | Cant Furn | Cant NDR | Locatie          | Tip Contabil  | PU inreg | Valoare | PU a. valuta | Suplm. | Supl. clasa |
|----|-------------------|-----|-----------|----------|------------------|---------------|----------|---------|--------------|--------|-------------|
| 1  | Stofa Rosie       | M   | 200       | 200      | ...nedefinita... | Materii prime | 12,5     | 2.500   |              | 0      |             |
| 2  | Stofa Albastra    | M   | 150       | 150      | ...nedefinita... | Materii prime | 12,5     | 1.875   |              | 0      |             |
| 3  | Bobona ata Rosie  | Buc | 1.000     | 1.000    | ...nedefinita... | Materii prime | 0,52     | 520     |              | 0      |             |
| 4  | Bobona ata Neagra | Buc | 500       | 500      | ...nedefinita... | Materii prime | 0,52     | 260     |              | 0      |             |
| 5  | Fermoare 70 cm    | Buc | 500       | 500      | ...nedefinita... | Materii prime | 2,4      | 1.200   |              | 0      |             |

Fig. 7

**Observatie:**

Tab-ul *3.Livrare* este folosit in cazul retururilor la furnizor. In exemplul nostru nu este activ. Pe documentele in care sunt introduse articole cu cantitati negative veti avea acces la acest tab, avand posibilitatea sa "livrati" articolul inapoi furnizorului.

In momentul in care salvati tranzactia, se actualizeaza stocurile gestiunilor specificate, soldurile partenerului respectiv si obligatiile de plata fata de acesta.

Salvarea fiind facuta, avem posibilitatea listarii NIR-ului (sau NIR-urilor), selectand butonul *Listare* din tab-ul *2.Receptie* (figura 8).



Fig. 8

A doua posibilitate oferita de salvarea inregistrarii este cea de vizualizare a jurnalelor contabile corespunzatoare tranzactiei inregistrate. Pentru aceasta, apasati butonul *Jurnal* (figura 9),



Fig. 9

iar pe ecran va fi afisata o fereastră identica cu cea din figura 10. Este doar o fereastră de consultare, nu puteti adauga sau modifica nimic. Se poate lista doar nota contabila.

Inregistrari contabile automate




| Debit           | Credit | Valoare  | Ajustari | Valuta | Ajustari | Observatii               | DOCUMENT      | Centru cost | Nod analiza | stiu  |
|-----------------|--------|----------|----------|--------|----------|--------------------------|---------------|-------------|-------------|-------|
| 442.06          | 401    | 1.207,45 | 0,00     | 0,00   | 0,00     | Part: Text F121/07.C ... | nedefinit ... |             |             | Depo: |
| 301             | 401    | 6.355,00 | 0,00     | 0,00   | 0,00     | Part: Text F121/07.C ... | nedefinit ... |             |             | Depo: |
| Total: 7.562,45 |        |          |          |        |          |                          |               |             |             |       |

Fig. 10

Corectitudinea contarii automate afisate depinde de caracterizarea contabila a articolelor care fac subiectul tranzactiei, precum si de cea a furnizorului.

Nu insistam acum asupra acestor lucruri deoarece ele au fost tratate pe larg in capitolul [Inregistrarea datelor initiale](#)

Reveniti in ecranul din figura 6 selectand butonul *Iesire*.

A patra posibilitate este aceea de a opera plata facturii direct din aceasta macheta, selectand tab-ul *4.Plata*. Pe ecran va fi afisata fereastra din figura 11.



- prin compensarea unei plati in avans sau a unei facturi de iesire;
- prin banca.

Detalii privind inregistrarea acestor operatii vor fi prezentate ulterior.

Salvarea platii are ca efect actualizarea soldurilor casei sau contului din banca implicata in tranzactie, actualizarea soldurilor partenerului si a obligatiilor de plata ale firmei.

In cazul in care factura nu este salvata puteti intra in aceasta fereastra dar nu veti avea acces la butoanele pentru plata.

### **Exemplu de introducerea pe o factura de intrare a unui articol de tip serviciu**

Presupunem ca ati primit de la "E-ON S.A." factura nr. 1438720 din 25.01.2021, privind plata energiei electrice, in care se specifica o cantitate facturata de 1260 kw la pretul de 0,15 lei/kw. Rezulta valoarea de 189 RON fara TVA.

#### **Mod de operare:**

Este asemanator cu cel prezentat mai sus.

Selectati furnizorul (adaugati-l in cazul in care el nu exista), introduceti numarul facturii si data acesteia dupa care selectati in grila documentului articolul "Energie electrica". Daca nu-l aveti, introduceti-l in nomenclator cu datele prezentate in figura 12.

Articole: bunuri si servicii

Denumire articol: Energie electrica

Denumire internationala:

Cod de catalog:

1. Date generale

2. Alte caracteristici

Tip articol: ☒ Stocabil ☐ Serviciu ☐ Mijloc fix

Clasa de caracterizare: ... nedefinit ...

Clasificare statistica: ... nedefinit ...

Clasa WEB: ... nedefinit ...

Cont implicit: 605

Centru de cost asociat: ... nedefinit ...

Rest neglijabil pe comenzi:

Nr zile pentru calcul stoc mediu: 0

% perisabilitati standard:

UM principala: W

UM specifica: Relatia dintre UMprincipala - UMspecifica: independente

UM alternativa: Relatia dintre UMprincipala - UMalternativa: independente

Multiplicator D1: 1 D1 implicit

Multiplicator D2: 1 D2 implicit

Multiplicator D3: 1 D3 implicit

Valori posibile pentru dimensiuni

Pentru subunitatea: ☒ Gestione implicita: NEVANDABIL

Sediu Central: ... nedefinit ...

Are atribute de caracterizare: ☐

Inseriere: ☒ fara serie ☐ serie pe bucata ☐ serie pe lot

Certificat de calitate: ?

Certificat de garantie: ?

Are data de expirare: ?

Vizibil pentru comenzi online: ?

Vandut pe casa de marcat: ?

Verificare autenticitate: ?

Intervale de valabilitate a TAXELOR

Incepand cu Ianuarie 2021...

TVA: 19%

Accize: ... nedefinita ...

Accize DVI: ... nedefinita ...

Taxa suplimentara 1: ... nedefinita ...

Taxa suplimentara 2: ... nedefinita ...

Fig. 12

Salvati datele introduse (atentie la *Tip articol* !), iesiti din macheta, apoi selectati-l din view-ul nomenclatorului pentru a-l aduce in grila facturii.

Apasati *ESC* pentru a iesi din macheta care va cere cantitatea, pentru ca unitatea de masura este W - Watt. Vom introduce o unitate de masura secundara a watt-ului, si anume kW.

Dati click pe campul *UM* corespunzator articolului (campul "W" -in figura 12). Se va afisa [view](#)-ul *Unitati de masura* din care ar trebui sa alegeti o unitate de masura secundara a celei principale. Deocamdata in nomenclator nu exista UM secundara "kW", asa ca va trebui sa apasati *Adaug* pentru a o introduce.



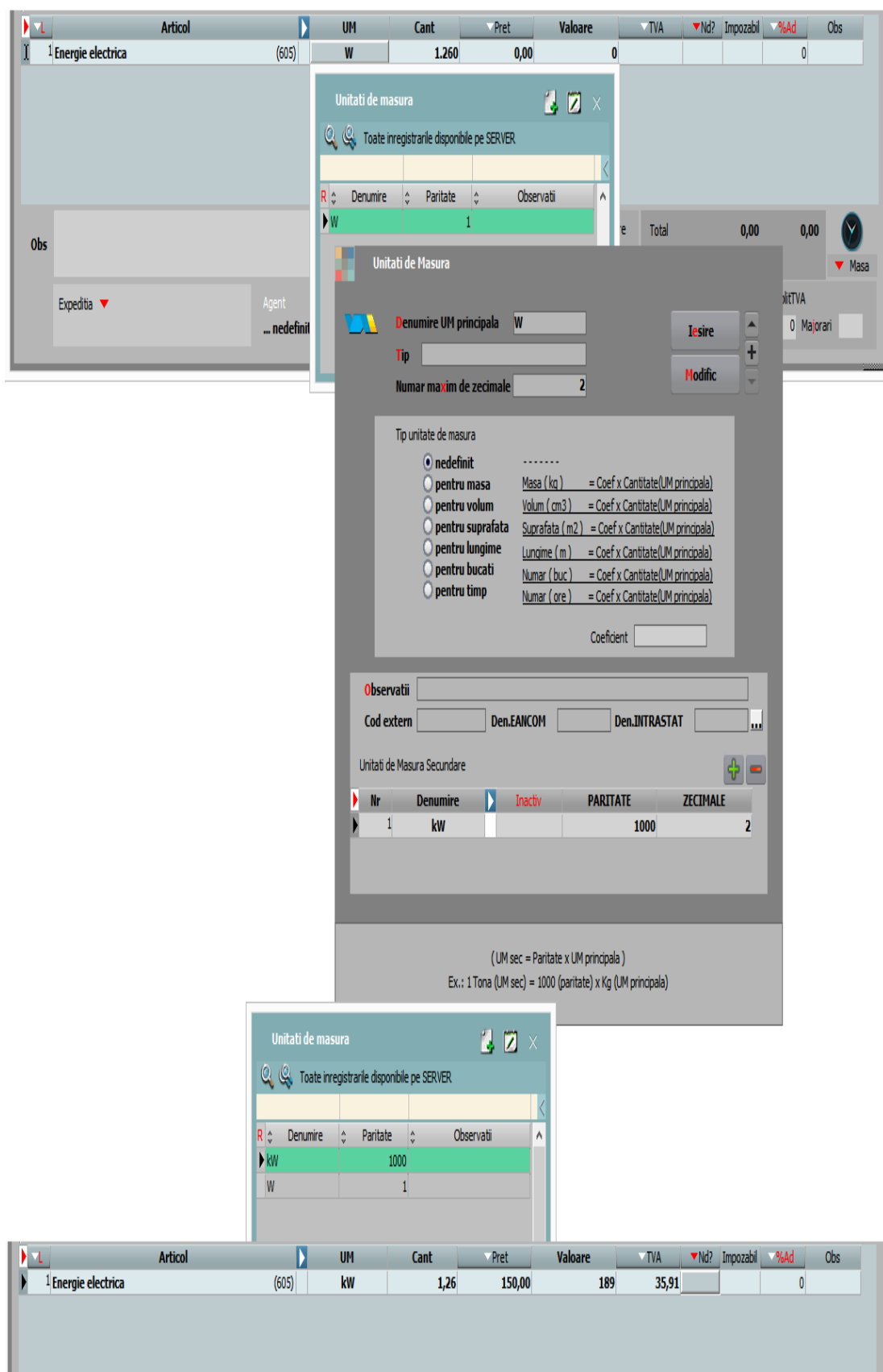


Fig. 12

Salvati inregistrarea si iesiti din macheta. Vetii observa ca in lista de alegere a fost adaugata noua pozitie. Reveniti pe factura folosind *ENTER* si noua unitate de masura se va pozitiona corect.

Introduceti cantitatea de "1260" kw, pretul de "0,15" lei/kw. In mod automat vor fi calculate: valoarea articolului facturat, valoarea TVA, valoarea facturii.

Incercati acum modificarea unitatii de masura pentru a observa transformarile automate pentru cantitate si pret.

Daca introduceti termenul de scadenta si procentul de penalizare, factura dumneavoastra va arata ca cea din figura 13.

Intrari: Facturi fiscale Subunitate: Sediul Central

Analiza ... nedefinit ...

Salvez

Renunt

1.Document 2.Receptie 3.Livrare 4.Plata

Furnizor EOn Sediul Sediul Firma CF 12345678 Sold % impozit nerezident

? DVOT ? Factura simplificata ? Autofactura (emisa in numele furn.) Consum AUTO ? Contract ?

Factura fiscala

Serie Numar 720 din data 25.01.2021 Nr aviz

Cantara BCA Data s

TVA la incasare pe factura furnizorului Deducere TVA la plata Tranzactie interna taxare normala Moneda Lei Curs

InCoTerms Mod transport Natura tranzactiei

| Articol                   | UM | Cant | Pret   | Valoare | TVA   | %Ad | Obs |
|---------------------------|----|------|--------|---------|-------|-----|-----|
| 1 Energie electrica (605) | kW | 1,26 | 150,00 | 189     | 35,91 | 0   |     |

Obs

Transportator ... nedefinit ...

Discount/Majorare

Total 189,00 35,91

Total de plata: 224,91

Preluare in WMS blocata ? Exclud de la plata ? Split TVA

Scadenta 25.01.2021 Zile 0 Majorari

Fig. 13

Tab-ul 2.Receptie nu este activ, deoarece atunci cand ati specificat tipul acestui articol in nomenclatorul de articole ca fiind "Serviciu", ati stabilit de fapt ca el este nestocabil. In consecinta, pentru el nu se face receptie prin program, deci nu va aparea pe niciun NIR.

Metodologia introducerii datelor pe avizul de expeditie este foarte asemanatoare cu cea a **facturii de intrare**.

Intrari : **Aviz expeditie** Subunitate: Sediul Central

Analiza  
... nedefinit ...

Salvez  
Renunt

1.Document 2.Receptie 3.Livrare 4.Plata

Furnizor ? DIOT  
... nedefinit ...

Sediul  
CF ?  
Sold

Consum AUTO ?  
Contract ?

**Aviz expeditie**

Serie  Numar   
din data

TVA  
taxare normala

Moneda Lei Curs

InCoTerms ? Mod transport ? Natura tranzactiei ?

Tip tranzactie: **Receptie pe baza de AVIZ**

| Articol | UM | Cant | Pret | Valoare | TVA | Impozabil | %Ad | Obs |
|---------|----|------|------|---------|-----|-----------|-----|-----|
|         |    | 0    | 0,00 | 0       |     |           | 0   |     |

Obs

Expedita ▼

Agent  
... nedefinit ...

Transportator  
... nedefinit ...

Preluare in VMS

Total 0,00 0,00  
Total de plata: 0,00 ▼ Masa

Fig. 1

Diferenta fata de factura de intrare consta in faptul ca lipsesc campurile privind plata documentului (scadenta si penalizarea de intarziere).



Factura la avizul de expeditie nu este un document care sa insoteasca niste produse. Inregistrarea sa induce obligatii de plata catre furnizorul emitent. Acest document presupune ca anterior a fost inregistrata, pentru furnizorul respectiv, o intrare pe aviz de expeditie sau, in luna de pornire fiind, acesta intrare s-a inregistrat in *Initializari*, optiunea **Solduri partener**.

The screenshot displays a software window titled "Intrari : Facturi la avize furnizori" (Entries: Invoices to supplier notices). The main section is "Factura fiscala" (Fiscal Invoice). It includes fields for "Furnizor" (Supplier), "Sediu" (Headquarters), "Autofactura" (Self-invoice), "Serie" (Series), "Numar" (Number), "Data start" (Start date), "Data start scad" (Due start date), "InCoTerms", "Mod transport" (Transport mode), "Natura tranzactiei" (Transaction nature), "TVA" (VAT), "Deducere TVA la plata" (VAT deduction at payment), "Moneda" (Currency), "Curs" (Rate), and "Cont diferente curs" (Exchange rate difference account). There are also buttons for "Operat" (Operated), "Blocat" (Blocked), "Anulat" (Cancelled), "Salvez" (Save), and "Renunt" (Renounce). A table with columns "Articol" (Article), "UM" (Unit of Measure), "Cant" (Quantity), "Pret" (Price), "Valoare" (Value), "TVA", "Vd?" (VAT?), "Impozabil" (Taxable), "%Ad" (Addition %), and "Obs" (Remarks) is visible. The bottom right shows "Total" and "Total de plata" (Total payment) fields, along with "Exclus de la plata" (Excluded from payment), "Scadenta" (Due date), "Zile" (Days), and "Majorari" (Penalties).

Fig. 1

Pe **avizul de expeditie** fiind stabilite anumite preturi, acestea nu pot fi modificate pe factura ulterioara

avizului. Sunt asadar dezactivate [tab-urile](#):

- *2.Receptie*
- *3.Livrare*

*Factura la aviz furnizor* are urmatoarele particularitati de functionare:

- dupa selectarea furnizorului, se va afisa automat o fereastră de selectie a articolelor cuprinse in avizele de expeditie inregistrate anterior de la partenerul respectiv. In cazul in care avizul de expeditie a fost introdus pe un anumit sediu al furnizorului, aveti posibilitatea de a selecta optiunea "doar documentele provenite de la..." si apoi, apasand butonul *Sediu* selectati sediul dorit;
- nu este obligatoriu sa se selecteze toate articolele unui aviz de expeditie;
- in afara listei afisate se pot include pe factura doar articole de tip serviciu;
- nu se pot modifica preturile inregistrate anterior pe avize;
- se pot introduce majorari si discount-uri;
- daca [avizul de expeditie](#) a fost facut in valuta, pe macheta *Facturii la aviz*, dupa selectarea furnizorului trebuie sa selectati si valuta respectiva pentru afisarea automata a ferestrei de selectie a articolelor.

Incercati facilitatile oferite de aceasta macheta, incarcand un aviz de expeditie, dupa care introduceti pentru acelasi partener factura la aviz.

Intrarile din import pot fi de doua feluri: import definitiv si import temporar.

### **Exemplul 1: Importul definitiv**

Sa presupunem ca aveti de introdus o factura de import (Invoice), emisa de Gemini Trade - Ucraina, Kiev, moneda implicita (utilizata in tranzactii) USD. Numarul facturii: 312323 din data de 12.01.2021.

Articolele facturate:

- sacou barbati marimea 46, 100 bucati la pretul de 30 USD, discount 1%;
- sacou femei marimea 36, 150 bucati la pretul de 40 USD, discount 5%.

Scadenta platii este la data de 30.01.2021, iar majorarile de intarziere sunt convenite la 0,2% pe zi (pentru detalii vezi figura 1).



Intrari din import : DVI

Subunitate: Sediul Central

Operat ☒ Blocat ☐ Anulat

Nr. Intra:  Analiza ... nedefinit ...

Salvez  Renunt

1.Document 2.DVI 3.Receptie 4.Livrare

Furnizor: Gemeni Trade Moneda: USD

Sediul Sediul Firma

CF ? Sold

INVOICE

Numar GTI 312323 Data start scad 12.01.2021

din data 12.01.2021

InCoTerms ? Mod transport ? Natura tranzactiei ?

- import definitiv ☒ - import temporar ☐

Tip TVA Import bunuri si servicii

taxare normala

Stadiu WMS preluare in WMS blocata

| Nr | Articol                  | UM  | Cant | Pret  | Valoare | %Ad | Obs |
|----|--------------------------|-----|------|-------|---------|-----|-----|
| 1  | Sacou barbati marimea 46 | Buc | 100  | 29,70 | 2.970   | -1  |     |
| 2  | Sacou femei marimea 36   | Buc | 150  | 36,10 | 5.415   | -5  |     |

Obs

Contract ?

Discount/Majorare Total de plata 8.385,00

Fara regularizare Scadenta 30.01.2021 Zile 18 Majorari 0,2

Exclus de la plata

Fig. 1

Singurele noutati de operat, prezente in exemplul nostru in tab-ul *1.Document*, constau in selectarea butonului de *import definitiv* si introducerea discount-ului la nivel de articol facturat.

Selectati, deci, denumirea furnizorului; daca acesta nu exista - adaugati-l, dupa care introduceti numarul

documentului, data elaborarii lui si moneda in care sunt exprimate preturile articolelor.

Selectati apoi articolele care constituie subiectul tranzactiei. Introduceti cantitatea, pretul si dupa ce v-ati pozitionat in coloana "%Ad" introduceti procentul de discount (-1 si -5). Folosind *sageata stanga* sau *sageata jos* de la tastatura, parasiti celula respectiva din grila. Vetii observa ca programul modifica in mod automat pretul, diminuandu-l cu 1%, respectiv 5% (daca valorile in aceasta coloana sunt pozitive, vor functiona ca majorare de pret).

### **Observatie:**

Discount-urile se introduc intotdeauna cu "-" in fata procentului sau a valorii (in cazul celor introduse prin intermediul butonului "Discount/Majorare").

In caz contrar, valorile introduse se interpreteaza ca majorari de pret.

In tab-ul 2.DVI sunt introduse datele preluate de pe DVI-ul primit de la vama:

- numarul si data documentului - in cazul nostru 1212 din 12.01.2021
- cursul in vama corespunzator monedei facturii – 4,1 RON
- taxa vamala aplicata articolelor importate este de 20% (nu se aplica: comision vamal, accize in vama).

### **Mod de operare:**

Introduceti numarul DVI-ului, data elaborarii si cursul in vama.

Intrari din import : DVI

Subunitate:Sedu Central

Operat ☒ Blocat ☐ Anulat

Nr.Inrea:  Analiza ... nedefinit ...

Salvez  Renunt

1.Document 2.DVI 3.Receptie 4.Livrare

DVI nr. 1212  
din data 12.01.2021  
Curs vama 4,1 ...

Taxa-Comision-Accize incluse in pret import ☒ Cont.pt.TVA 512,05  
Evidentiere in fis de furnizor pentru vama ☐  
Taxa-Comision-Accize pe cheltuieli ☐

Supliment val.statistica   
Cont.suplimentare ...  
Repartizare ☐ valoare ☒ masa ☐ volum

| Nr | Articol                  | Cod intern | Cod extern | UM  | CANT   | Pret  | Pret Import | Valoare lei | <input checked="" type="checkbox"/> IVA Vama | <input type="checkbox"/> Nd | %Supliment |
|----|--------------------------|------------|------------|-----|--------|-------|-------------|-------------|----------------------------------------------|-----------------------------|------------|
| 1  | Sacou barbati marimea 46 |            |            | Buc | 100,00 | 29,70 | 146,1240    | 14.612,40   | 2.776,36                                     |                             |            |
| 2  | Sacou femei marimea 36   |            |            | Buc | 150,00 | 36,10 | 177,6120    | 26.641,80   | 5.061,94                                     |                             |            |
| 3  | Taxa vamala              | (446.01)   |            | %   | 20,00  | 0,00  | 0,0000      | 6.875,70    | 0,00                                         |                             |            |

41.254,20 7.838,30

Fig. 2

In figura 3 sunt prezentate toate posibilitatile de configurare a taxelor, in dreapta fiecareia aparand inregistrarea contabila a DVI-ului.

cazul 1

Taxa-Comision-Accize incluse in pret import

☒

Cont pt.TVA

512.05

Evidentiere in fisa de furnizor pentru vama

☐

Taxa-Comision-Accize pe cheltuieli

☐

|        | Debit  | Credit | Valoare   |
|--------|--------|--------|-----------|
| ▶      | 442.06 | 512.05 | 6.918,66  |
|        | 371.01 | 401    | 30.345,00 |
|        | 371.01 | 446.01 | 6.069,00  |
|        |        |        |           |
| Total: |        |        | 43.332,66 |

cazul 2

Taxa-Comision-Accize incluse in pret import

☒

Vama

Vama Albita

Evidentiere in fisa de furnizor pentru vama

☒

Taxa-Comision-Accize pe cheltuieli

☐

|        | Debit  | Credit | Valoare   |
|--------|--------|--------|-----------|
| ▶      | 442.06 | 401    | 6.918,66  |
|        | 371.01 | 401    | 30.345,00 |
|        | 371.01 | 446.01 | 6.069,00  |
|        | 446.01 | 401    | 6.069,00  |
|        |        |        |           |
| Total: |        |        | 49.401,66 |

cazul 3

Taxa-Comision-Accize incluse in pret import

☐

Cont pt.TVA

512.05

Evidentiere in fisa de furnizor pentru vama

☐

Taxa-Comision-Accize pe cheltuieli

☒

Cont de chelt.

635

|        | Debit  | Credit | Valoare   |
|--------|--------|--------|-----------|
| ▶      | 442.06 | 512.05 | 6.918,66  |
|        | 371.01 | 401    | 30.345,00 |
|        | 635    | 446.01 | 6.069,00  |
|        |        |        |           |
| Total: |        |        | 43.332,66 |

cazul 4

Taxa-Comision-Accize incluse in pret import

☐

Vama

Vama Albita

Evidentiere in fisa de furnizor pentru vama

☒

Taxa-Comision-Accize pe cheltuieli

☒

Cont de chelt.

635

|        | Debit  | Credit | Valoare   |
|--------|--------|--------|-----------|
| ▶      | 442.06 | 401    | 6.918,66  |
|        | 371.01 | 401    | 30.345,00 |
|        | 635    | 446.01 | 6.069,00  |
|        | 446.01 | 401    | 6.069,00  |
|        |        |        |           |
| Total: |        |        | 49.401,66 |

cazul 5

Taxa-Comision-Accize incluse in pret import

☐

Vama

Vama Albita

Evidentiere in fisa de furnizor pentru vama

☒

Taxa-Comision-Accize pe cheltuieli

☒

Cont de chelt.

635

|        | Debit  | Credit | Valoare   |
|--------|--------|--------|-----------|
| ▶      | 442.06 | 401    | 6.918,66  |
|        | 371.01 | 401    | 30.345,00 |
|        | 446.01 | 401    | 6.069,00  |
|        |        |        |           |
| Total: |        |        | 43.332,66 |

cazul 6

Taxa-Comision-Accize incluse in pret import

☐

Vama

Vama Albita

Evidentiere in fisa de furnizor pentru vama

☒

Taxa-Comision-Accize pe cheltuieli

☒

Cont de chelt.

635

|        | Debit  | Credit | Valoare   |
|--------|--------|--------|-----------|
| ▶      | 442.06 | 512.05 | 6.918,66  |
|        | 371.01 | 401    | 30.345,00 |
|        |        |        |           |
| Total: |        |        | 37.263,66 |

Fig. 3

Alegeti din cele 6 posibilitati pe cea care oglindeste cel mai bine tranzactia dumneavoastra. Aceste

variante sunt pentru cazul in care pe document s-a ales la *Particularitati TVA* optiunea "taxare normala". Altele vor fi inregistrarile daca alegeti "taxare inversa".

Pentru exemplul nostru am ales cazul 1.

Conturile implicate in inregistrarea contabila a tranzactiei sunt [setate in constantele](#):

*Constante generale Mentor > Conturi declaratie vamala*

Valoarea lor implicita este:

- Cont pt. Taxe Vamale = 446.01
- Cont pt. Comision Vamal = 446.02
- Cont pt. Accize vamale = 446.03
- Cont pt. cheltuieli in vama = 635

Daca doriti sa folositi alte conturi, puteti modifica valorile acestor constante.

In ceea ce priveste modul de operare, exista posibilitatea schimbarii contului implicit al taxei, comisionului, accizei vamale in timpul introducerii.

In figura 4, butonul *Minus rosu* este folosit pentru stergerea articolelor din grila in vederea regruparii lor pe tipuri de taxe.

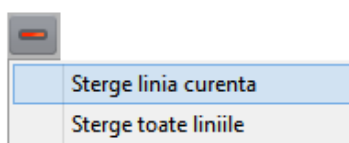


Fig. 4

In cazul din exemplu, acest lucru nu a fost necesar datorita folosirii unui singur tip de taxe.

Odata sterse, articolele trebuie reintroduse in grila in ordinea dorita.

Acest lucru se face cu butonul Adaugare selectiva. Sunt aduse astfel articolele din factura (neincluse in DVI). Fig. 5 prezinta cazul ipotetic in care articolele ar fi fost sterse din grila.

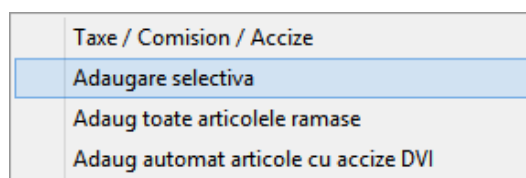


Fig. 5

Selectarea se face tastand *ENTER* pentru articolul marcat sau *DubluClick*.

Optiunea *Taxe/Comision/Accize* se foloseste pentru selectarea tipului sau tipurilor de taxe aplicate in vama unui articol sau grup de articole (vezi figura 6).

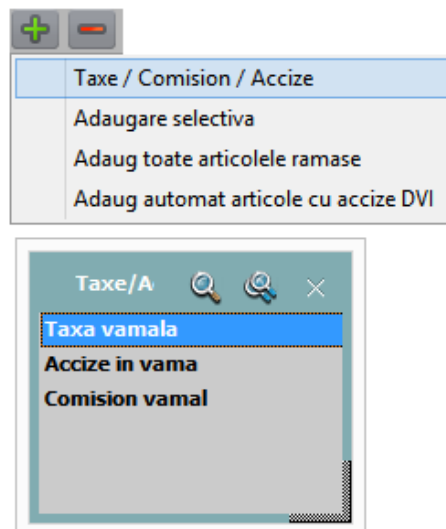


Fig. 6

Taxele se introduc ca valori pozitive, indicandu-se marimea procentuala in coloana *Cantitate* sau valoarea in coloana *Valoare Lei*.

Tab-ul 3.Receptia nu aduce nimic nou

## Exemplul 2: Importul temporar

In cazul in care partenerul extern "Agression" furnizeaza societatii materii prime pentru realizarea unui produs in lohn cum ar fi "Jacheta dama" factura se completeaza in acelasi mod cu factura de import definitiv, exceptand butonul de definire a tipului de import. Acesta va fi setat pe *import temporar*.

Importul temporar presupune facturarea unor materiale care vor intra in consumul necesar realizarii unor articole exportate. Astfel, firma importatoare este scutita de taxele asociate acestui tip de import.

Vom introduce acum in nomenclator doua articole noi: "Stofa import temp" si "Fermoar 30cm import temp" cu tipul contabil si TVA definite in mod diferit fata de articolele de pana acum (vezi figura 7).



Articole: bunuri si servicii

Denumire articol

Stofa import temporar

Denumire internationala

Cod de catalog :

Salvezi

Renunt

1. Date generale

2. Alte caracteristici

Tip articol

☒ Stocabil  
☐ Serviciu  
☐ Mijloc fix

Clasa de caracterizare

... nedefinit ...

Clasificare statistica

... nedefinit ...

Clasa WEB

... nedefinit ...

Centru de cost asociat

... nedefinit ...

Rest neglijabil pe comenzi

Nr zile pentru calcul stoc mediu

0

% perisabilitati standard

UM principala

.....

UM specifica

Relatia dintre UMprincipala - UMspecifica

independente

Multiplicator D1

1

D1 implicit

UM alternativa

Relatia dintre UMprincipala - UMalternativa

independente

Multiplicator D2

1

D2 implicit

Multiplicator D3

1

D3 implicit

Pentru subunitatea

Gestiune implicita

Locatie implicita

Tip contabil implicit

NEVANDABIL

Sediu Central

... nedefinit ...

... nedefinita...

Marfa import temp...

Intervale de valabilitate a TAXELOR

Incepand cu Ianuarie 2021...

TVA :

19%

Acize :

... nedefinita ...

Acize DVI :

... nedefinita ...

Taxa suplimentara 1 :

... nedefinita ...

Taxa suplimentara 2 :

... nedefinita ...

Caracterizare contabila articole de stoc

Denumire

Marfa import temporar

Simbol

Machete in care il voi folosi

Suplinator

Tip contabil implicit pentru vanzare

... nedefinit ...

Iesire

Modific

Intervale de valabilitate a descrierii

Incepand cu Ianuarie 2021...

1.Conturi utilizate

2.Date generale

Cont reprezentativ

803.02

Diferente

...

Marire de stoc

...

Diverse

...

Cheltuieli

...

Diminuare stoc

...

Dif. rotunjire pret

...

Venturi

...

Chelt. TVA diminuari

...

Custodie

...

Ajustare

...

Cheltuieli ajustare

...

Venturi ajustare

...

☒ Accize calculate la vanzare  
☒ Accize calculate la intrarea in gestiune

☒ Descarcare de gestiune la iesirea din firma ?  
☐ Inregistrari suplimentare de incarcare/descarcare cont diferente la vanzare ?  
☒ Va apare in jurnalul de cumparari pentru activitatea de baza ?

Fig. 7

Tipul contabil si TVA al acestor materiale vor avea conturi reprezentative din afara bilantului cum ar fi 803.2 pentru tip contabil (figura 7) si 803.8 pentru TVA (figura 8).

The screenshot shows a software window titled 'Tipuri de TVA'. At the top, there is a 'Denumire' (Name) field containing '19% (import temporar)'. To the right of this field are buttons for 'Iesire' (Exit), '+', and 'Modific' (Modify). Below the name field is a section titled 'Intervale de valabilitate a descrierii' (Validity intervals of the description), which includes a sub-header 'Incepand cu Ianuarie 2021...' (Starting from January 2021...). Under this, there is a 'Valoarea taxei ( % )' (Tax rate) field set to '19'. Below the tax rate field is a box titled 'Conturi radacina utilizate:' (Root accounts used:), which contains a table of root accounts and their corresponding VAT codes.

| Conturi radacina utilizate: |        |
|-----------------------------|--------|
| Deductibil                  | 803.08 |
| Colectat                    | 803.08 |
| Neexigibil                  | 803.08 |

Fig. 8

DVI - ul pentru acest tip de import este asemanator. Diferă contul pentru TVA și răspunsurile la întrebările din partea stângă a machetei care, în acest caz, sunt setate automat de **WinMENTOR ENTERPRISE** (ca în figura 9). Contul "999" folosit pentru TVA în acest caz este un cont special definit pentru închiderea conturilor din afara bilanțului. El nu apare în balanță și nicaieri în altă parte.

|                                             |                          |                           |
|---------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Taxa-Comision-Accize induse in pret import  | <input type="checkbox"/> | Cont pt.TVA<br><b>999</b> |
| Evidentiere in fisa de furnizor pentru vama | <input type="checkbox"/> |                           |
| Taxa-Comision-Accize pe cheltuieli          | <input type="checkbox"/> |                           |

Fig. 9

Jurnalul cu inregistrarile contabile va arata ca in figura 10.

Inregistrari contabile automate

|                 | Debit  | Credit | Valoare  | Ajustari | Valuta | AjustariV | Observatii        | DOCUMENT        | Centru cost       | Nod analiza | Gestiune        | Subunitate    |
|-----------------|--------|--------|----------|----------|--------|-----------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------|-----------------|---------------|
|                 | 803.08 | 999    | 285,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00      | Part: Textila SA; | F123/12.01.2021 | ... nedefinit ... |             | Depozit central | Sediu Central |
|                 | 803.02 | 999    | 1.500,00 | 0,00     | 0,00   | 0,00      | Part: Textila SA; | F123/12.01.2021 | ... nedefinit ... |             | Depozit central | Sediu Central |
| Total: 1.785,00 |        |        |          |          |        |           |                   |                 |                   |             |                 |               |

Fig. 10

Receptia nu prezinta noutati nici pentru acest tip de import.

Particularitatile acestei machete in comparatie cu avizul sau factura de intrare constau in:

- coloana de pret contine pretul cu TVA inclus;
- coloana calculata a valorii articolului - valoare cu TVA.

Si de pe aceasta macheta lipsesc campurile privind scadenta si penalizarile de intarziere dar, spre deosebire de avizul de expeditie, cauza absentei se datoreaza faptului ca la acest document plata se face simultan cu tranzactia respectiva. Din acest motiv, cea de-a patra fereastra, privind plata, este prezenta.

Intrari: Chitanta / Bon Fiscal Subunitate: Sediul Central

Analiza: ... nedefinit ...

☒ Operat ☐ Blocat ☐ Anulat

Nr. Inreg:

**Salvez** **Renunt**

**1.Document** **2.Receptie** **3.Livrare** **4.Plata**

**Bon fiscal**

Furnizor: ... nedefinit ...

Sediul: ☒ CF ? ☐ Sold

% impozit nerezident:

☐ Factura simplificata

Consum AUTO ?

Serie:  Numar:

din data:

TVA:  Tranzactie interna

taxare normala

Moneda: Lei Curs:

☐ Cantar ☐ BCA

| Articol | UM | Cant | Pret | Valoare | TVA | Nd? | Impozabil | %Ad | Obs |
|---------|----|------|------|---------|-----|-----|-----------|-----|-----|
|         |    | 0    | 0,00 | 0       |     |     |           | 0   |     |

Obs:

Expedita:

Transportator: ... nedefinit ...

Discount/Majorare:

Preluare in WMS:

Total: 0,00 0,00

Total de plata: 0,00

Masa

Fig 1.

Este un tip de intrare utilizat mai rar, (pentru achizitii de la persoane fizice), de aceea, implicit, pe acest tip de document nu se calculeaza TVA.

The screenshot displays a software window titled 'Intrari: persoane fizice' (Inputs: natural persons) with a subunit 'Sediu Central'. The interface includes a top navigation bar with tabs for '1.Document', '2.Receptie', '3.Livrare', and '4.Plata'. The main area is titled 'Bon achizitie' and contains several input fields: 'Furnizor' (Provider) set to '... nedefinit ...', 'Sediu' (Office) with a green checkmark, 'CF ?' (Tax ID), 'Sold' (Paid), '%impozit nerezider' (Non-resident tax), and 'Contract ?'. A 'Consum AUTO ?' (Car consumption) field is also present. The 'TVA' (VAT) section shows 'Tip tranzactie' (Transaction type) as 'Borderou de achizitie' and 'taxare normala'. The 'Moneda' (Currency) is set to 'Lei' and 'Curs' (Rate) is empty. A table with columns 'Articol', 'UM', 'Cant', 'Pret', 'Valoare', 'Impozabil', and '%Ad' is shown with a single row of zeros. The bottom section includes 'Obs' (Remarks), 'Transportator' (Carrier), 'Discount/Majorare' (Discount/Increase), 'Total' (0,00), 'Total de plata' (0,00), and 'Scadenta' (Due date) set to 'Zile 0 Majorari'.

O particularitate a acestui tip de document este faptul ca la generarea inregistrarilor contabile si a obligatiilor de plata, nu se foloseste contul de Furnizor, ci acela de Creditori diversi din caracterizarea contabila a partenerului.

Receptia si plata nu aduc noutati.

Macheta *Intrari de la subunitati* se foloseste pentru a prelua avizele de expeditie intocmite de o alta subunitate a firmei.

Subunitate furnizoare  
... nedefinita ...

Aviz expeditie

Serie  Numar   
din data

Consum: AUTO  
?

| Articol | UM | Cant | Pret | Valoare | Impozabil | Obs | Furnizor          | Data Achiz. |
|---------|----|------|------|---------|-----------|-----|-------------------|-------------|
|         |    | 0    | 0,00 | 0       |           |     | ... nedefinit ... |             |

Total 0,00

Obs

Transportator  
... nedefinit ...

Preluare in VMS

Masa

Fig. 1

La apasarea butonului de selectie *Subunitate furnizoare* este adus view-ul cu toate subunitatile firmei. Alegeti subunitatea de la care primiti avizul de expeditie.



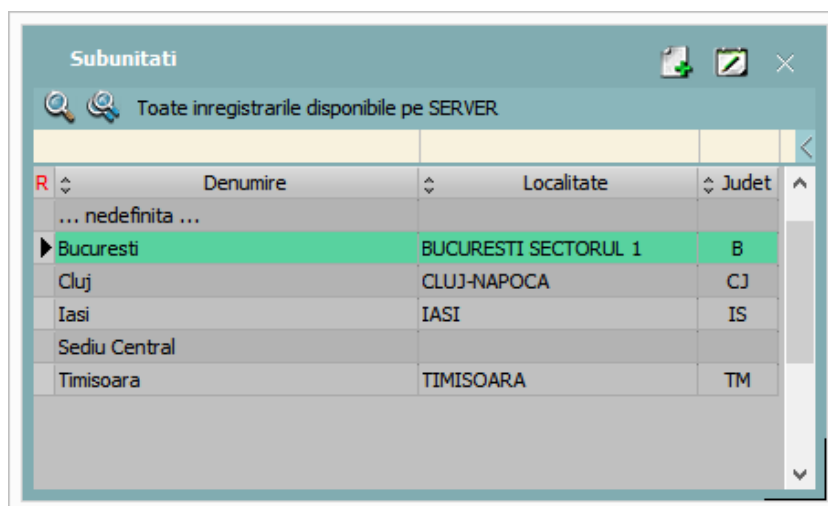


Fig. 2

La apasarea butonului *plus albastru* de pe macheta (figura 3), dupa alegerea optiunii *Preia din IESIRI CATRE SUBUNITATI*

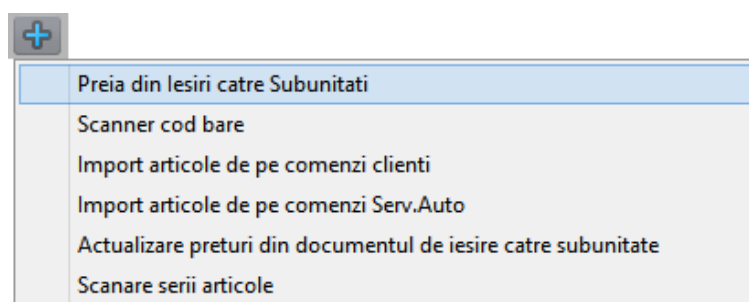


Fig. 3

se va deschide view-ul de *Preluare iesiri catre subunitati* in care vor aparea toate avizele trimise de subunitatea selectata in figura 2 catre subunitatea curenta (cea care apare pe bara de titlu a figurii 1. - in cazul nostru *Sediu Central*).

Receptia se face la fel ca la avizul de expeditie.



## Miscari Interne

Introducerea tranzactiilor, referitoare la miscarile interne de stocuri, se poate face selectand optiunea *Miscari Interne* din bara de meniu (figura 1).

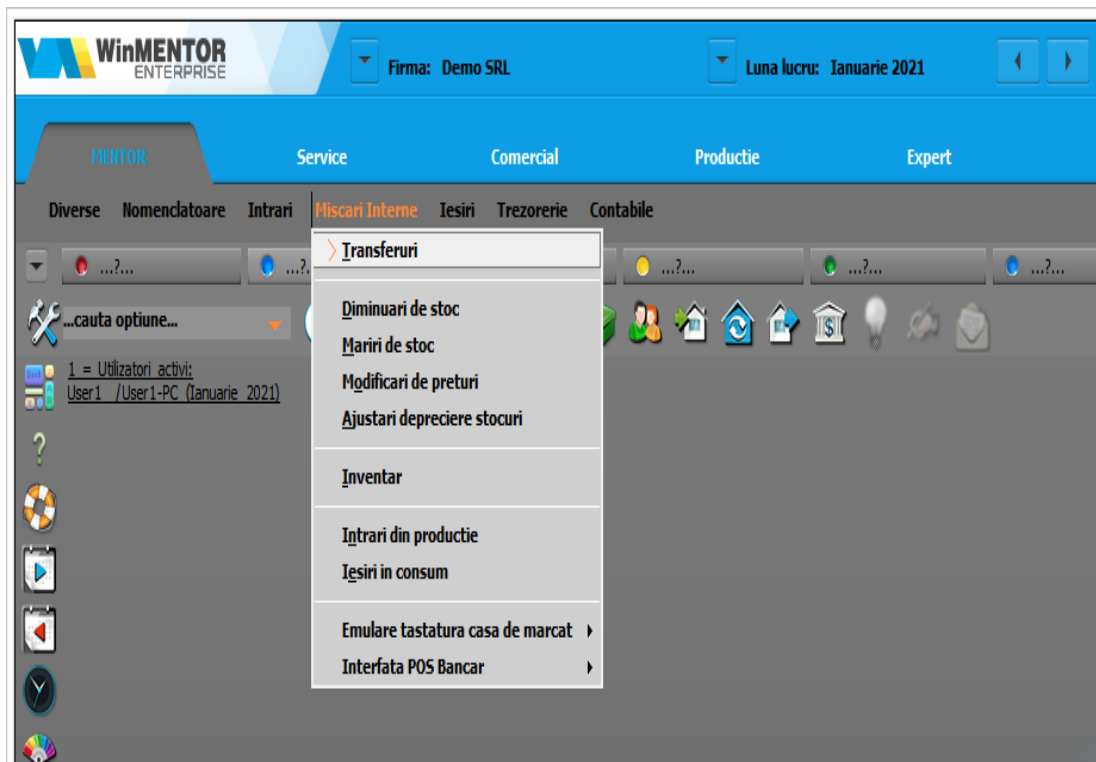


Fig. 1

Optiunea *Transferuri* se gaseste in submeniul *Miscari Interne* din modulul MENTOR, si permite introducerea notelor de transfer intre gestiuni si tipuri contabile.

Vom opera in continuare transferul articolul "Sacou barbati marimea 46", 10 bucati, din depozitul de materii prime, tip contabil "Marfa in depozit", in gestiunea magazin tip contabil "Marfa in magazin".

Macheta de introducere a notelor de transfer este asemanatoare cu cea de introducere a facturilor.

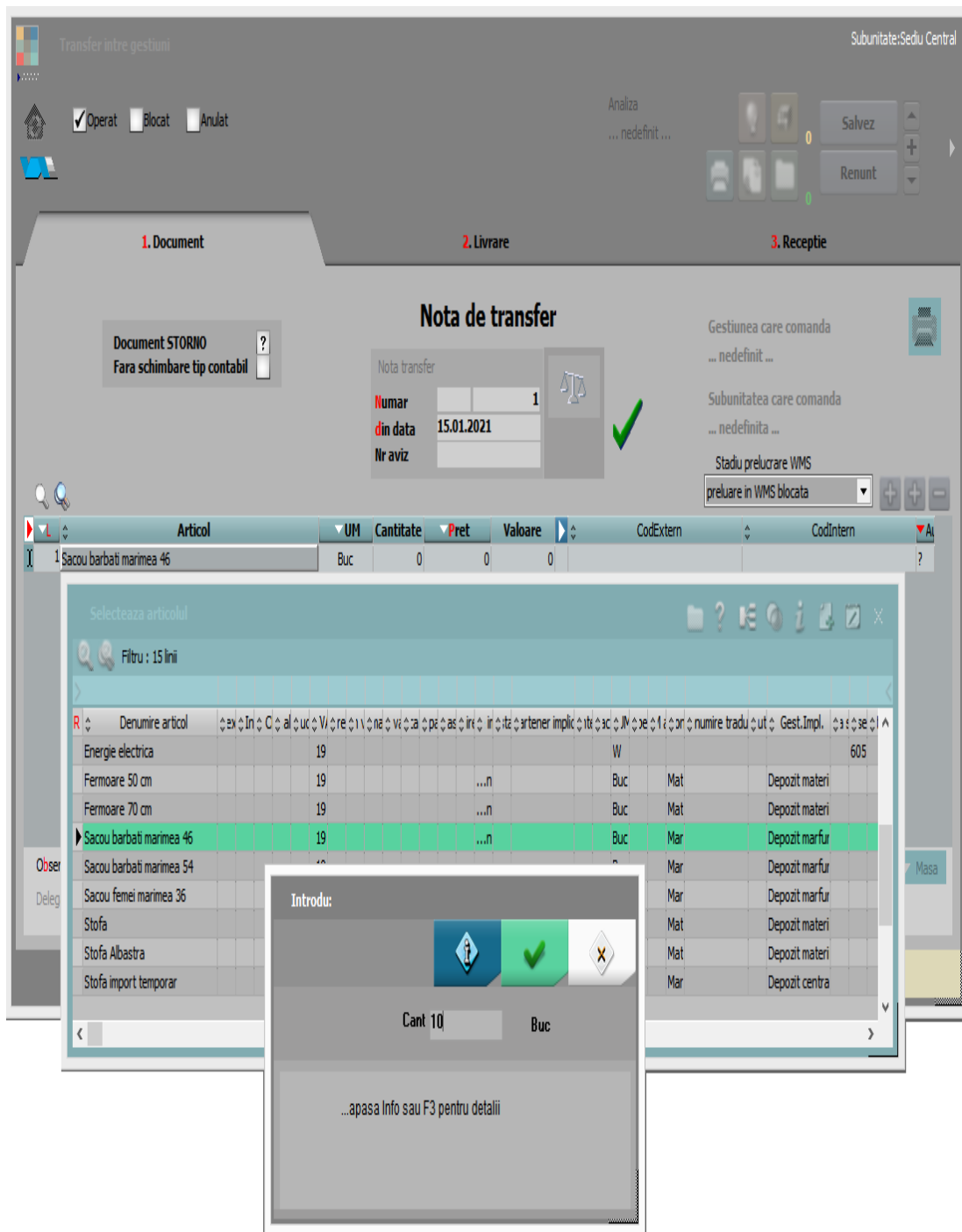


Fig. 1

Selectand butonul *Delegat* din partea inferioara a machetei puteti introduce date privind delegatul care insoteste articolele transferate de la gestiunea sursa la gestiunea destinatie.

Livrarea se poate face automat sau manual.

In primul caz veti folosi butonul *Preluare automata din stoc* care are ca efect preluarea articolelor din stocul gestiunii si tipului contabil stabilit in coloana din livrare.

Completarea acestei coloane se face in mod automat cu gestiunea si tipul contabil definite in nomenclatorul de articole.

Puteti interveni oricand manual selectand gestiunea sursa si/sau tipul contabil la nivel de articol sau la nivel de intreaga livrare prin selectarea celulei corespunzatoare din dreptul articolului sau selectând butonul *Gestiune, Tip contabil* din capul coloanei.

Descarcarea din stoc se face tinandu-se cont de metoda de gestiune utilizata in tipul contabil al articolului. Pentru metoda de descarcare a gestiunii IDS - identificare specifica - nu se face preluare automata a articolelor din stoc.

Transfer între gestiuni

Subunitate: Sediul Central

☒ Operat
 ☐ Blocat
 ☐ Anulat

Analiza  
... nedefinit ...

Salvez

Renunt

1. Document

2. Livrare

3. Receptie

| Nr | Carnet LIVRARE        | Numar LIVRARE | Data       | Observatii |
|----|-----------------------|---------------|------------|------------|
| 1  | Dispozitie de livrare | 3             | 31.01.2021 |            |

Preluare automata din stoc ...

| Nr | Denumire articol         | enU | Gestiune, TipContabil               | Cant | PU Inreg | U ach | odExter | CodIntern | OK  | t UN |
|----|--------------------------|-----|-------------------------------------|------|----------|-------|---------|-----------|-----|------|
| 1  | Sacou barbati marimea 46 | Buc | Depozit marfuri<br>Marfa in magazin | 10   | 0        | 0     |         |           | ..? | 0    |

Stocuri pentru: Sacou barbati marimea 46

Subunitate: Sediul Central

Distributia stocurilor pe "Gestiune &amp; tip contabil"

- Total: Sediul Central = 100 Buc
- Depozit marfuri = 100 Buc
- Marfa in magazin = 100 Buc

Scanare SERIE (F4)

Nerezolvat:  
10 Buc

✓

✗

Stocuri exprimate in Buc, Marfa in magazin / Depozit marfuri

| Intrare    | Pret Achiz. | Pret Inreg | Stoc | Livrati | SERIE | Depozitare | LOCATIE          | Expira la | FURNIZOR     | DataAchiz  |
|------------|-------------|------------|------|---------|-------|------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| 30.01.2021 | 29,70       | 40,00      | 100  | 0       |       | Buc        | ...nedefinita... |           | Gemeni Trade | 30.01.2021 |

| STARE | Ita proa ad | PU achiz. | Certif.Calitate   | Observatii serie | Tip Doc. NIR | Nod analiza | CONTRACT | Centru cost       | ezerv. curent | zerv. alte do |
|-------|-------------|-----------|-------------------|------------------|--------------|-------------|----------|-------------------|---------------|---------------|
|       | 30.0        |           | ... nedefinit ... |                  | FE           | ?           | -        | ... nedefinit ... | 0             | 0             |

Tip Intrare: Import

Fig 2

In cel de-al doilea caz preluarea din stoc se va face dupa selectarea butonului "?" corespunzator fiecarui articol (vezi figura 2).

In panoul superior al ferestrei este prezentata structura stocului pentru articolul respectiv in cadrul firmei. Desfasurarea se face pe gestiunile in care exista stoc, iar in cadrul gestiunii - stocul pe tipuri contabile.

In panoul tip grila se prezinta desfasurarea stocului corespunzator pozitiei prompterului din panoul superior.

### **Observatii:**

Stocul prezentat in acest ecran reprezinta stocul din momentul deschiderii ferestrei, nu din momentul inregistrarii tranzactiei. Deci, daca veti reveni asupra acestei tranzactii dupa un anumit timp, stocul prezentat va fi cel din momentul revenirii.

In panoul *Nerezolvat* se vizualizeaza cantitatea ce urmeaza a fi scoasa din stoc (in cazul nostru 10 buc). Atata timp cat aceasta nu este egala cu zero, preluarea nu este considerata rezolvata si inregistrarea nu poate fi salvata.

Selectarea cantitatilor ce urmeaza a fi preluate din stoc (in mod identic in cazul metodei de gestiune IDS) se poate face de pe orice rand al grilei, introducand de la tastatura cantitatea ce urmeaza a fi preluata in coloana *Livrat*. In cazul in care se doreste selectarea intregii cantitati nerezolvate de pe un rand se poate face *DubluClick* pe cantitatea existenta in stoc, aceasta fiind transferata, in limita cantitatii nerezolvate, in coloana *Livrat*.



Dupa ce ati terminat de rezolvat preluarea din stocuri, prin una din metode, butonul cu "?" se va transforma intr-o bifa, acest fapt insemnand ca procesul s-a incheiat cu succes.

Mai trebuie sa completati in **tab-ul 3.Receptie** gestiunea "Magazin" si tipul contabil "Marfa in magazin", ca in figura 3, dupa care salvati inregistrarea.

Transfer intre gestiuni

Subunitate: Sediul Central

Analiza ... nedefinit ...

Salvez

Renunt

1. Document

2. Livrare

3. Receptie

| Nr | Carnet LIVRARE        | Numar LIVRARE | Data       | Observatii |
|----|-----------------------|---------------|------------|------------|
| 1  | Dispozitie de livrare | 3             | 31.01.2021 |            |

Preluare automata din stoc ...

| Nr | Denumire articol         | enUI | Gestiune, TipContabil               | Cant | PU Inreg | U ach | odExter | CodIntern | OK | t UN |
|----|--------------------------|------|-------------------------------------|------|----------|-------|---------|-----------|----|------|
| 1  | Sacou barbati marimea 46 | Buc  | Depozit marfuri<br>Marfa in magazin | 10   | 40       | 29,7  |         |           | ✓  | 0    |

Selecteaza tip contabil

Toate inregistrarile disponibile pe SERVER

| R | Denumire                   | Cont reprezent. |
|---|----------------------------|-----------------|
|   | Marfa in consignatie       | 371.03          |
|   | Marfa in depozit           | 371.01          |
| ▶ | Marfa in magazin           | 371.02          |
|   | Marfa in magazin (valoric) | 371.02          |
|   | Materiale auxiliare        | 302.01          |
|   | Materii prime              | 301             |
|   | Mijloace transport         | 213.03          |

Adaos 13,18 %

Fig. 3



*Modificari de pret* se gaseste in submeniul *Miscari Interne* din *MENTOR*.

macheta este foarte asemanatoare cu cea de la transfer intre gestiuni.

Pentru a modifica pretul unui articol:

- selectati articolul dorit si cantitatea
- din tab-ul 2, livrati cantitatea selectata mai sus din gestiunea si tipul contabil dorit
- reveniti in tab-ul *1.Document* si completati noul pret al articolului in coloana *Pret*, apoi salvati documentul.

Modificari de pret Subunitate: Sediul Central

☒ Operat 
 ☐ Blocat 
 ☐ Anulat

Analiza ... nedefinit ...

Salvez + -

Renunt

1. Document 2. Livrare

**Modificari pret**

☒ PU inreg. nou fara reevaluare PU achizitie  
☐ PU inreg. nou fara reevaluare PU achizitie - cont din document  
☐ PU inreg. nou + reevaluare PU achizitie astfel incat Adaos=0  
☐ Includere Taxa 1 in suma fixa in pretul de achizitie  
☐ PU inreg. nou + reevaluare PU achizitie numai daca Adaos < 0  
☐ PU achizitie nou fara afectarea PU inregistrare

PV modificari pret

Numar 1 ✓  
 din data   
 Nr aviz

| Articol | UM | Cantitate | Pret | Valoare | TVA | CodExtern | CodIntern | Cont |
|---------|----|-----------|------|---------|-----|-----------|-----------|------|
|         |    | 0         | 0    | 0       | 0   |           |           | ...  |

Observatii

Propaga pret in nomenclator  
 Total 0,00

Fig. 1

In partea stanga a tab-ului *1.Document* sunt 4 butoane radio.

Primul este ales in mod implicit si se foloseste atunci cand se efectueaza modificarea de pret a unui articol a carui tip contabil contine diferente de pret (ex. "Marfa in magazin").

Pentru celelalte 3 optiuni trebuie completat in coloana *Cont* al grilei din figura 1 contul de credit pentru generarea inregistrarilor contabile.

Daca tipul contabil al articolului nu contine diferente de pret, atunci nu se poate folosi decat a doua optiune:

- *PU inreg. nou + reevaluare PU achizitie astfel incat  $Adaos = 0$*

### **Observatie:**

Daca se lucreaza cu Pret maximal lunar, acesta poate fi actualizat in fisa articolului (in campul Pret maximal lunar din tab-ul *7.Lunare* al nomenclatorului de articole) direct din macheta de *Modificare Pret* prin completarea coloanei *PMax nou* (figura 1).

Pentru a ajunge la optiunea *Mariri de Stoc* intrati in submeniul *Miscari Interne* din Modulul *MENTOR*.

Presupunem ca ar trebui sa facem o marire de stoc cu 100 de bucati pentru articolul "Articol de stoc" care are tipul contabil "Marfa in magazin".

Dupa ce se introduce articolul si cantitatea, din tab-ul *2.Livrare* se apasa butonul "?".

Mariri de Stoc
Subunitate: Sediul Central

☒ Operat
 ☐ Blocat
 ☐ Anulat

Analiza  
 ... nedefinit ...

Salvezi  
 Renunti

Nr. Inreg:

**1. Document**

**2. Livrare**

| Nr | Carnet LIVRARE        | Numar LIVRARE | Data       | Observatii |
|----|-----------------------|---------------|------------|------------|
| 1  | Dispozitie de livrare | 3             | 25.01.2021 |            |

Prelevare automata din stoc ...

| Nr | Denumire articol | DenUM | Gestiune, Tip Contabil              | Livrat | PU Inreg | PU achiz | OK  |
|----|------------------|-------|-------------------------------------|--------|----------|----------|-----|
| 1  | Articol de stoc  | Buc   | Depozit central<br>Marfa in magazin | 100    | 0        | 0        | ..? |

Stocuri pentru: Articol de stoc
Subunitate: Sediul Central

Distributia stocurilor pe "Gestiune & tip contabil"

- ▣ Total: Sediul Central = 200 Buc
- ▣ Depozit central = 200 Buc
- ▣ Marfa in magazin = 200 Buc

Scanare SERIE (F4)

**Nerezolvat:**  
0 Buc

Stocuri exprimate in Buc, Marfa in magazin / Depozit central

| Intrare    | Pret achiz. | Pret Inreg | Stoc | Livrat | SERIE | Depozitare | LOCATIE          | Expira la | FURNIZOR        | Data Achiz |
|------------|-------------|------------|------|--------|-------|------------|------------------|-----------|-----------------|------------|
| 01.01.2021 | 5,00        | 10,00      | 200  | 100    |       | Buc        | ...nedefinita... |           | New Fashion SRL | 01.01.2021 |

| STARE | Ita proa ad | PU achiz | Certif. Calitate  | Observatii serie | Tip Doc. NIR | Nod analiza | CONTRACT | Centru cost       | ezerv. curent | zerv. alte do |
|-------|-------------|----------|-------------------|------------------|--------------|-------------|----------|-------------------|---------------|---------------|
|       | 01.0        |          | ... nedefinit ... |                  | F            | ?           | -        | ... nedefinit ... | 0             | 0             |

Tip Intrare: Facturi

Fig. 1

In macheta pentru rezolvarea livrării (figura 1) se apasă butonul *Stoc*

Valorile din coloanele *Pret Achiz.* (prețul de achiziție) și *Pret Inreg.* (prețul de înregistrare) pot fi editate și manual.

In acest moment în panoul *Nerezolvat* se va afișa "0 Buc", ceea ce înseamnă că mărirea de stoc a fost rezolvată. Cu *OK* părăsiți macheta, după care se poate salva înregistrarea.



# Iesiri

Introducerea tranzactiilor curente, corespunzatoare iesirilor din stocuri, se poate face selectand optiunea *Iesiri* din bara de meniu (figura 1).

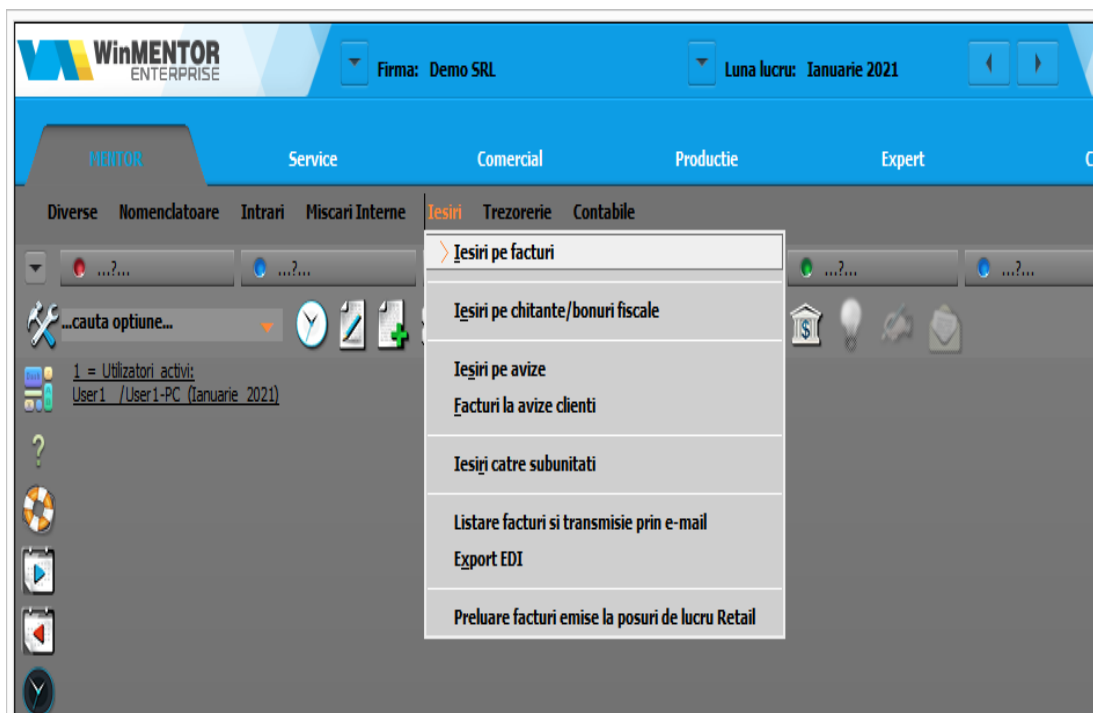


Fig. 1

Vom factura firmei "New Fashion SRL", 10 articole "Sacou barbati marimea 46" la pretul de 500 RON la care se acorda un discount (datorita cantitatii comandate) de 1%.

Vom specifica de asemenea datele privind delegatul, agentul prin care s-a obtinut comanda, termenul scadent al platii facturii si marimea majorarii in caz de nerespectare a termenului de plata (vezi figura 1).

### **Mod de operare**

Selectati optiunea *Iesiri pe facturi* iar din [view](#)-ul ce se afiseaza butonul *Adaug*. Pe ecran va fi afisat tab-ul *1.Document* a machetei de facturare.

Iesiri : Facturi fiscale Subunitate: Sediu Central

☒ Operat 
 ☐ Blocat 
 ☐ Anulat

Nr. Inreg:  Exemplar 2 nerestituit

Analiza ... nedefinit ...  
 Iesire  
 Modific

1.Document 2.Livrare 3.Incasare

TVA:

%:

Moneda:  Curs:

**Factura fiscala**

Factura fiscala

Numar:

din data:

InCoTerms: ? Mod transport: ? Natura tranzactiei: ?

Client:

Sediu:

CF:

Contact: ?

Sold:

Emisa de:

Info Casa Marcat  
☐ Garantie  
☐ Factura simplificata

| Articol                                           | UM  | Cant | Pret | Valoare | TVA  | %Ad | %Disc | Impozabil | UMs   | UMa   |
|---------------------------------------------------|-----|------|------|---------|------|-----|-------|-----------|-------|-------|
| 1 Sacou barbati marimea 46                        | Buc | 10   | 500  | 5.000   | 950  |     |       | 0         | ..... | ..... |
| 2 Discount pe grupul de articole precedente (667) | %   | -1   | 0    | -50     | -9,5 |     |       | 0         | ..... | ..... |

Obs:

Comisionar:  Agent:  Comision:  %

Delegat:  ☒ Fara transport

Contract: 

Discount/Majorare  
 Preturi promotionale  
 Articole cadou

Preluare in WMS:

Discount:   Cont disc

Total:

Scadenta:  Zile:  %Maj:

Fig. 1

Pentru ca macheta sa arate cat mai asemanator cu documentul de referinta, s-a modificat pozitia butonului de selectie a partenerului, fata de factura de intrare, s-au introdus butoane pentru selectia delegatului si agentului.

Prin intermediul butonului de *Discount/Majorare* se pot introduce discounturi sau majorari in mod

automat pe baza configurarilor stabilite de dumneavoastra.

Introducerea configurarilor pentru discount/majorari se face utilizand optiunea *Nomenclatoare*, din bara de meniu a modului *MENTOR* (vezi figura 2).

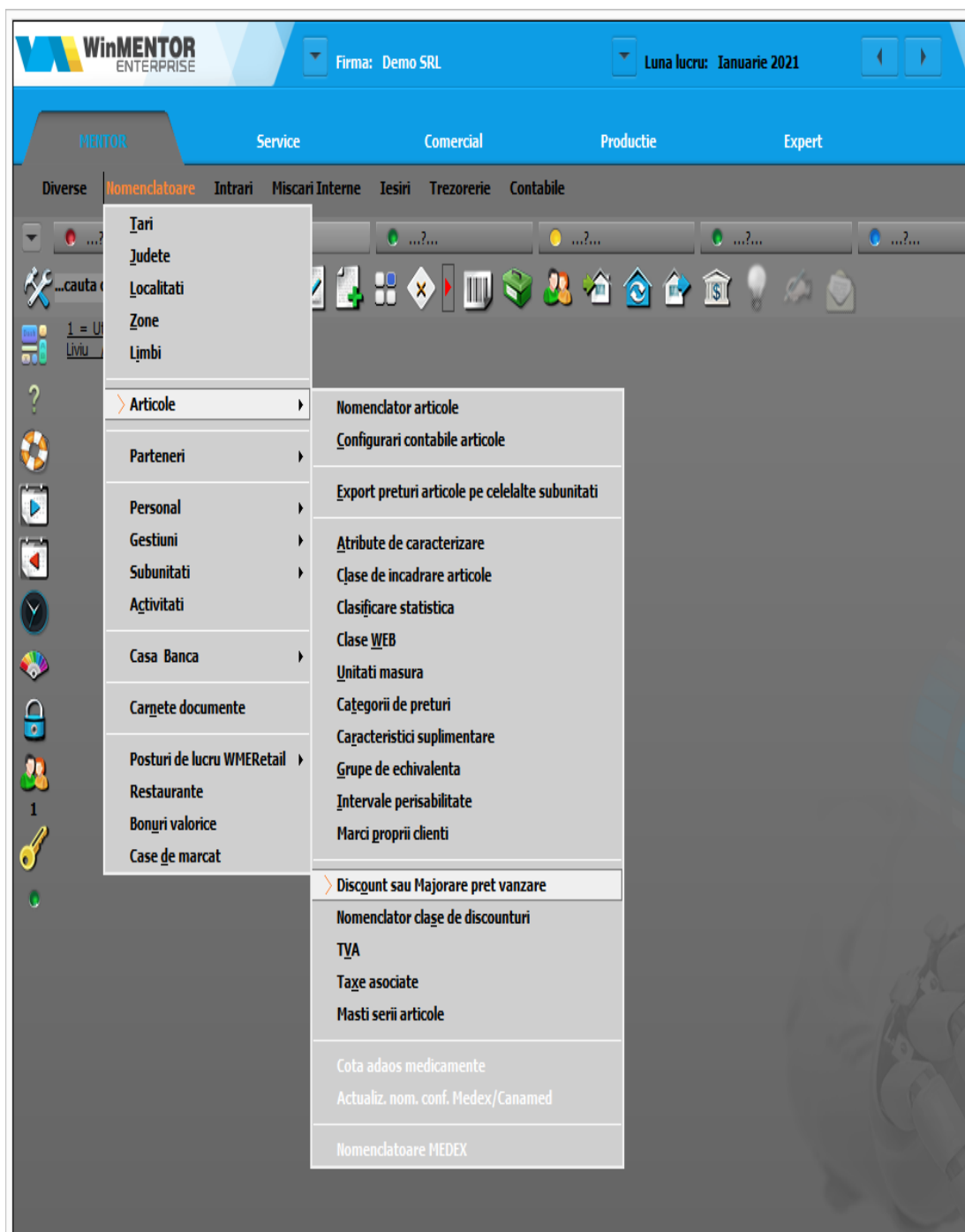


Fig. 2

Selectarea optiunii *Discount sau majorare pret vanzare* are ca efect afisarea view-ului cu tipurile de discount automate din **WinMENTOR ENTERPRISE** (figura 3).

Discounturi / majorari

Cumulat Firma?

Denumire criteriu :

Mod definire procent: Procent fix

Salvez

Renunt

Exclude criteriile:

- Vol. tranzactii
- Cant. facturata
- Termen plata
- Valoare fact.
- Dist. client

Se aplica la: Articol

Tip discount

Baza de calcul: NET = valoare articol cu toate disc. aplicate

Ordine de aplicare: 0

Clasa caracterizare: ... nedefinit ...

Pentru partenerii

Subunitatea: Sediul Central

Intervale de valabilitate a discounturilor

Export discount pentru alte subunitati

Incepand cu 01.01.2021

| Nr. | Discounturi sau majorari | Subunitatea | Tip Sediu         |
|-----|--------------------------|-------------|-------------------|
|     |                          |             | ... nedefinit ... |

Pentru articolele

Articole exceptate

| Nr. | Denumire | CodExten | CodInten |
|-----|----------|----------|----------|
|-----|----------|----------|----------|

Fig. 3

Puteti observa existenta a cinci tipuri de discount calculat automat in functie de: cantitatea facturata, distanta pana la client, termen de plata convenit

împreună cu clientul, valoare facturată fără TVA și volumul valoric total de tranzacții cu clientul. Aveți posibilitatea de a adăuga și alte categorii de discount/majorare, însă acestea trebuie asociate partenerilor.

Pentru introducerea facturii din figura 1:

Selectați clientul "New Fashion SRL". Numarul facturii este afișat automat (din carnetul de documente), dar îl puteți modifica (cu condiția ca numărul introdus de dumneavoastră să nu fi fost atribuit altui document).

Introduceți data facturii și selectați apoi articolul "Sacou bărbați marimea 46", iar la cantitate, 10 bucăți.

Selectați butonul *Discount/Majorare* iar din lista de alegere afișată optiunea *Calcul automat discounturi / majorari*. Efectul va fi apariția liniei de discount calculată conform condițiilor introduse.

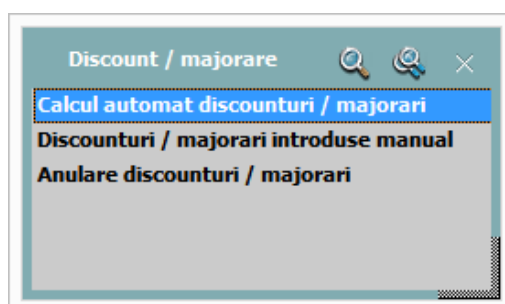


Fig. 4

Existența posibilității de acordare de discount-uri în mod automat nu exclude posibilitatea acordării în mod suplimentar de discount-uri descrise manual.

Selectati aceasta optiune si pe ecran va fi afisata o noua lista de alegere in care sunt prezentate cele doua optiuni posibile (vezi figura 5).

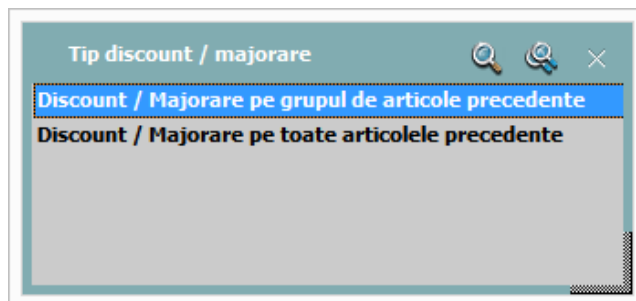


Fig. 5

Prima optiune afecteaza valoarea tuturor articolelor precedente, pana la anteriorul discount sau inceputul facturii. A doua optiune afecteaza valoarea tuturor articolelor precedente indiferent de discount-urile atribuite anterior.

Pentru anularea discount-urilor, selectati optiunea *Anulare discounturi / majorari* si vor disparea in mod automat toate discount-urile configurate.

Pentru a inregistra pe factura datele corespunzatoare delegatului care ridica articolele facturate selectati butonul *Expeditia*. Se afiseaza o lista de alegere a delegatului dintre delegatii clientului inregistrati anterior.

In functie de **valoarea constantei** *La facturi delegatul este*, se poate opta intre *Delegatul clientului* sau *Delegatul firmei curente*.

Constanta se gaseste in *Constante utilizator Mentor > Configurare operare > Tranzactii Stocuri > Iesiri*.





**Date referitoare la delegat**

Implicit ? Activ ☒

Salvez

Renunt

Nume delegat

CNP

Tip document

Seria

Numar

Emitent

Permis conducere

Adresa

Cod tara

Pasaport

Telefon

Localitate

...nedefinita...

Mijlocul de transport

Numar auto

Observatii

Fig. 9

Daca constanta are valoarea "Delegatul firmei curente", atunci pe macheta din figura 9 va aparea si un buton *Angajat* prin care pot fi aduse pe macheta datele unui unei persoane din nomenclatorul de personal al firmei (in lista vor aparea doar angajatii care au bifata optiunea *Delegat* in Nomenclatorul de Personal).

Dupa definirea delegatului selectati agentul prin intermediul caruia s-a realizat tranzactia.

Folositi pentru aceasta butonul *Agent* care va afisa din lista personalului doar angajatii care au bifata

optiunea *Agent* in Nomenclatorul de Personal (figura 10).

Nomenclatorul de Personal

Filtru : 2 linii

| Marca | Nume   | Prenume   | CNP  | Formatie | User | Agent | eleg |
|-------|--------|-----------|------|----------|------|-------|------|
| 1     | Simion | Alexandru | 1800 | Tessa    |      |       |      |
| 2     |        |           |      |          |      |       |      |

Fisier personal

Marca  Nume  Prenume  ☒ Activ

Salvez

Renunt

1. Date generale

2. Date de lucru

3. CV

Cetatenie  Tara de nationalitate

Act identitate: Seria  Numar

eliberat de  la data

CNP

Data nasterii:  Sex:

Locul nasterii  Stare civila

Tata

Mama

? Domiciliat in strainatate

Domiciliul stabil in tara Localitate

Adresa

Telefon 1  Telefon 2

E-Mail

Banca  Cont

Intervale de valabilitate a descrierii

Inceput cu Ianuarie 2021...

Caracterizare contabila

Avans decontare

Compartiment/Formatie

Tessa

Funcție

... nedefinit ...

Meserie

Contabil

Schimb

?

Data angajarii in firma

Data plecarii din firma

Fig. 10

Selectati angajatul *Simion Alexandru*, ale carui date personale sunt prezentate in figura 10.

Dupa ce precizati termenul de scadenta al facturii si marimea majorarilor de intarziere (utilizate in modulul Liste pentru urmarirea restantelor de incasare clienti) treceti la [tab-ul](#) urmator al machetei, *2.Livrare*, in care la fel ca la [transfer](#) (unde a fost prezentata in detaliu) operati preluarea articolelor facturate din stoc.

Al treilea tab al machetei - *3.Incasare* functioneaza la fel ca tab-ul *Plata* din [Factura de intrare](#).

Functionalitatea celorlalte machete din submeniul *Iesiri* al modulului *MENTOR* este asemanatoare cu a celor prezentate pana acum in capitolul [Inregistrarea tranzactiilor curente](#).

## Trezorerie

Sub aceasta denumire sunt cuprinse:

- operatii de casa
- operatii de banca
- justificare avans spre decontare (avansuri de trezorerie)
- compensari intre parteneri
- regularizari solduri casa/banca, parteneri, personal
- monetare (incasari din vanzari cu amanuntul in magazine)

In figura 1 este prezentat meniul derulant al optiunii *Trezorerie*.

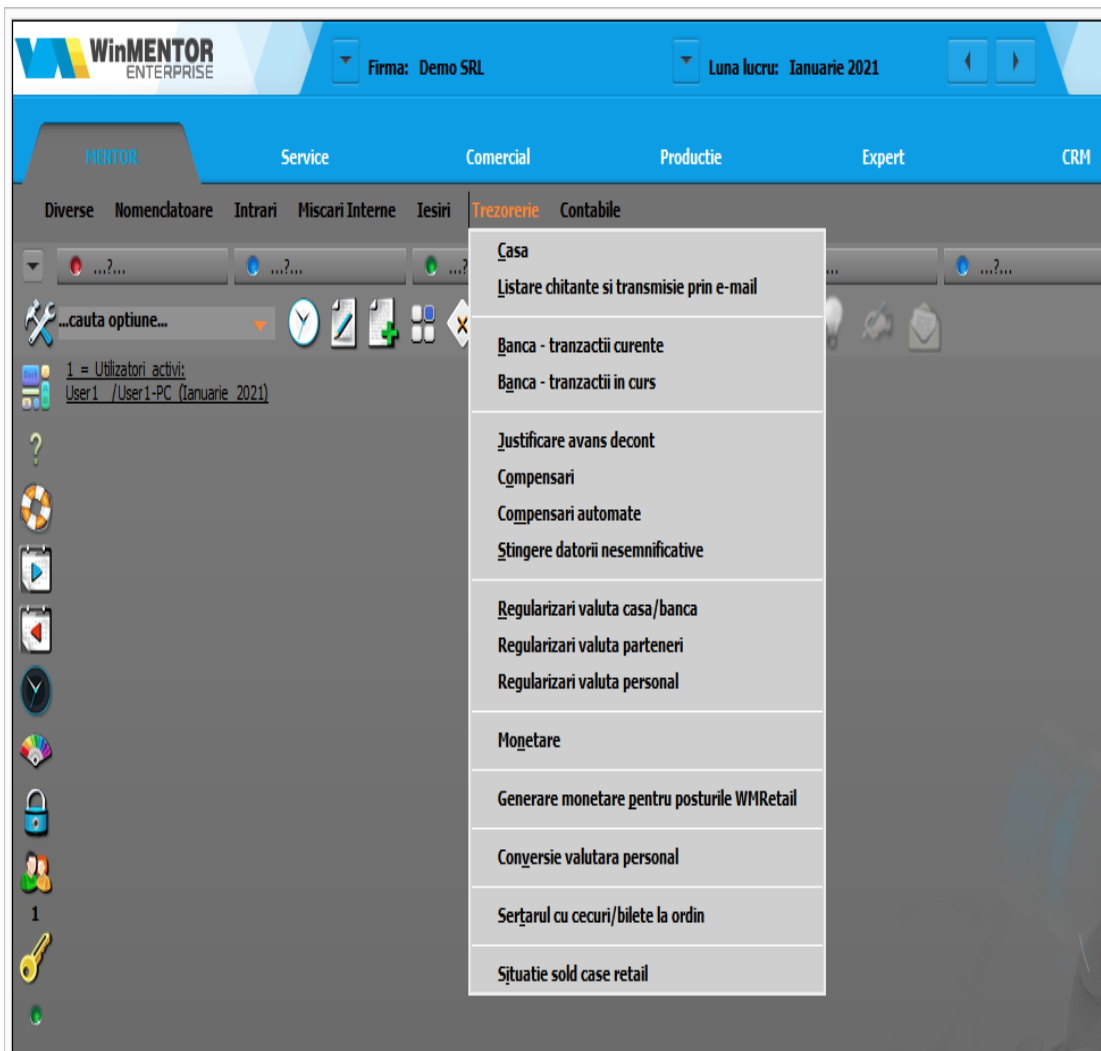


Fig. 1

Deoarece **view**-ul cu operatiile de casa, banca si justificare avans nu contine toate informatiile de identificare a tranzactiilor inregistrate, exista posibilitatea unei cautari detaliate declansata de utilizarea *ClickDreapta* in view.

In figura 2 este afisata secventa de operatii necesara deschiderii noii grile de cautare, secventa care consta in executarea unui *ClickDreapta* in view, dupa care selectarea optiunii de *Identificare tranzactie* din panoul afisat.

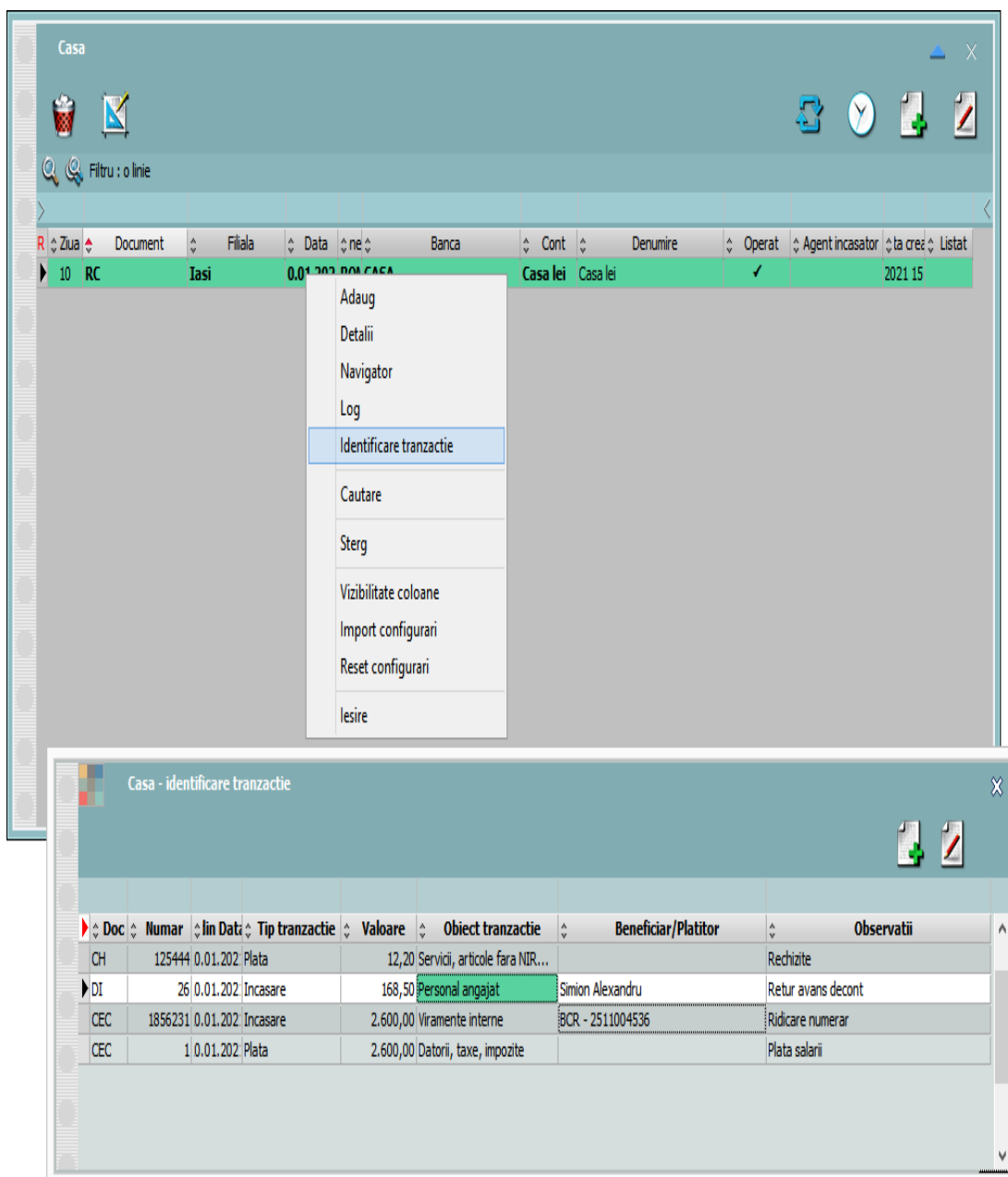


Fig. 2

In noua lista de cautare veti putea selecta orice criteriu de ordonare in mod crescator sau descrescator al inregistrarilor, in functie de orice coloana daca apasati cu mouseul pe capul de coloana.

Va propunem spre exemplificare incarcarea urmatoarelor operatii:

- in ziua de 10 ianuarie:
  - plata chitantei fiscale nr. 125444 in valoare de 12,2 RON corespunzatoare achizitionarii de rechizite pentru nevoile societatii (inregistrata direct pe cheltuieli cu materiale nestocate);
  - incasarea sumei de 168,5 lei de la Simion Alexandru (angajat al societatii) pe dispozitia de incasare nr. 26, ca retur din avans spre decontare;
  - scoatere numerar din banca - incasarea viramentului intern de pe CEC-ul nr. 1856231, in valoare de 2.600 RON, din contul curent in lei BCR-2511004536 in vederea platii salariilor;
  - plata salariilor pe statul de plata nr. 1, in valoare de 2.600 RON (plata direct pe contul 421);
- in ziua de 30 ianuarie:
  - incasarea pe CEC-ul 124587 a 1.800 RON, ca urmare a viramentului intern din contul curent BCR-2511004536 (scos numerar din banca);
  - plata avansului de 1.800 RON pe dispozitia de plata 12;
  - plata obligatiilor fata de furnizorul "Artimex SA" prin chitanta 142537.

## **Mod de operare**

Selectati optiunea **CASA** din meniul derulant al tranzactiilor de trezorerie si apoi butonul *Adaug*.

Pe ecran va fi afisata o fereastră asemanatoare cu macheta din figura 1, in care selectia casei este deja facuta, datorita **initializarii constantei Casa implicita** care se gaseste in *Constante utilizator Mentor > Configurare operare > Tranzactii Trezorerie*, pe valoarea "Casa lei" (vezi figura 2).

Fig. 1

Fig. 1



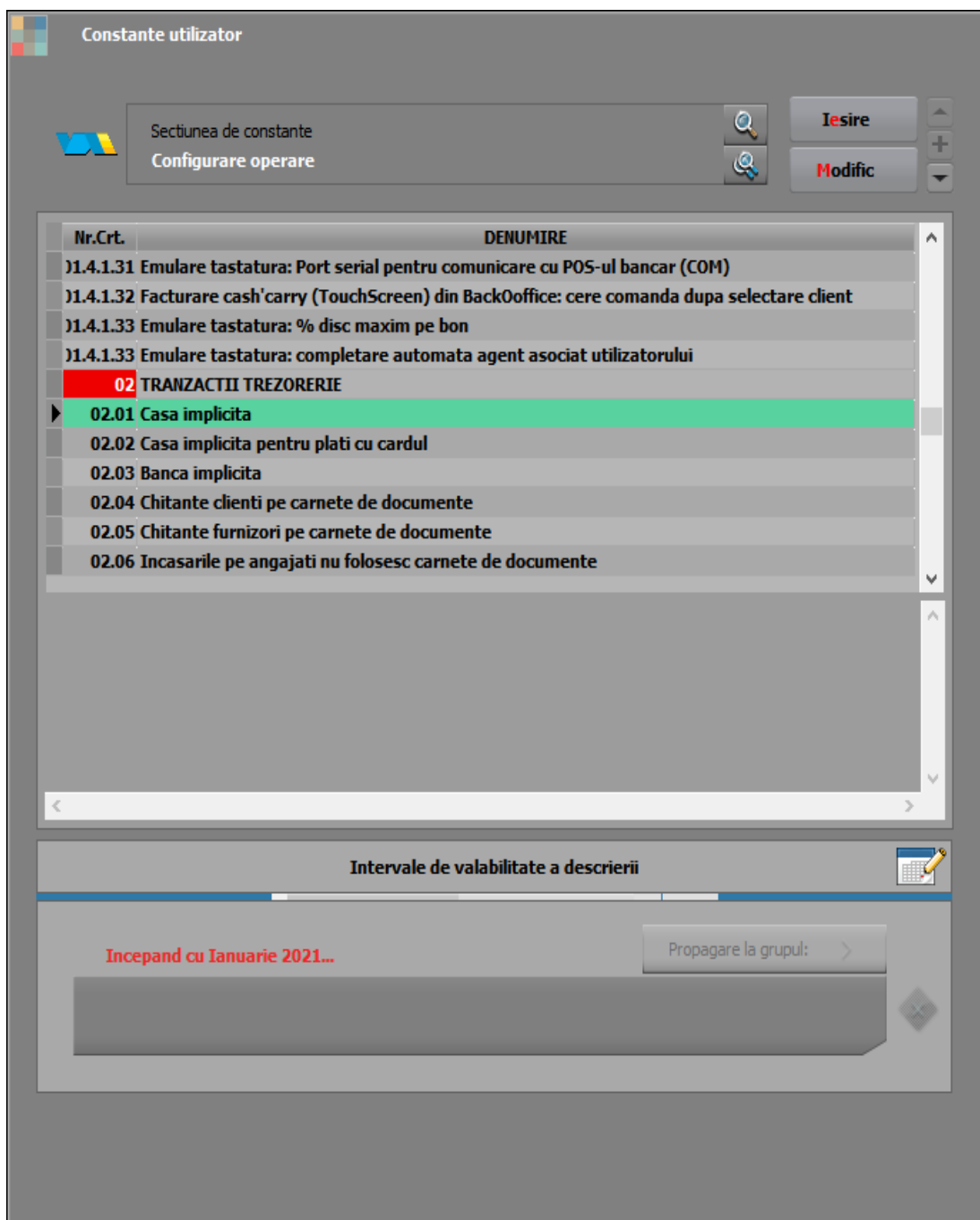


Fig. 2

Tastand din nou *TAB* veti fi positionati pe primul rand al registrului de casa care contine coloane pentru descrierea documentului tranzactiei.

Introduceti simbolul - tipul documentului (tastati "CF" - pentru chitanta fiscala). Apoi in campul alaturat numarul documentului. Data se completeaza automat si poate fi modificata numai in sensul introducerii unei date mai mici decat ziua tranzactiei curente.

Tipul tranzactiei este implicit "Plata". Tastand *ENTER* cand sunteti positionat pe el, valoarea se schimba devenind "Incasare".

Introduceti in campul urmator valoarea documentului, in cazul nostru "12,2".

In campul urmator vi se solicita sa alegeti incasatorul. Pozitionati-va pe camp si tastati *ENTER*. Pe ecran se va afisa o lista de optiuni, ca in figura 3.

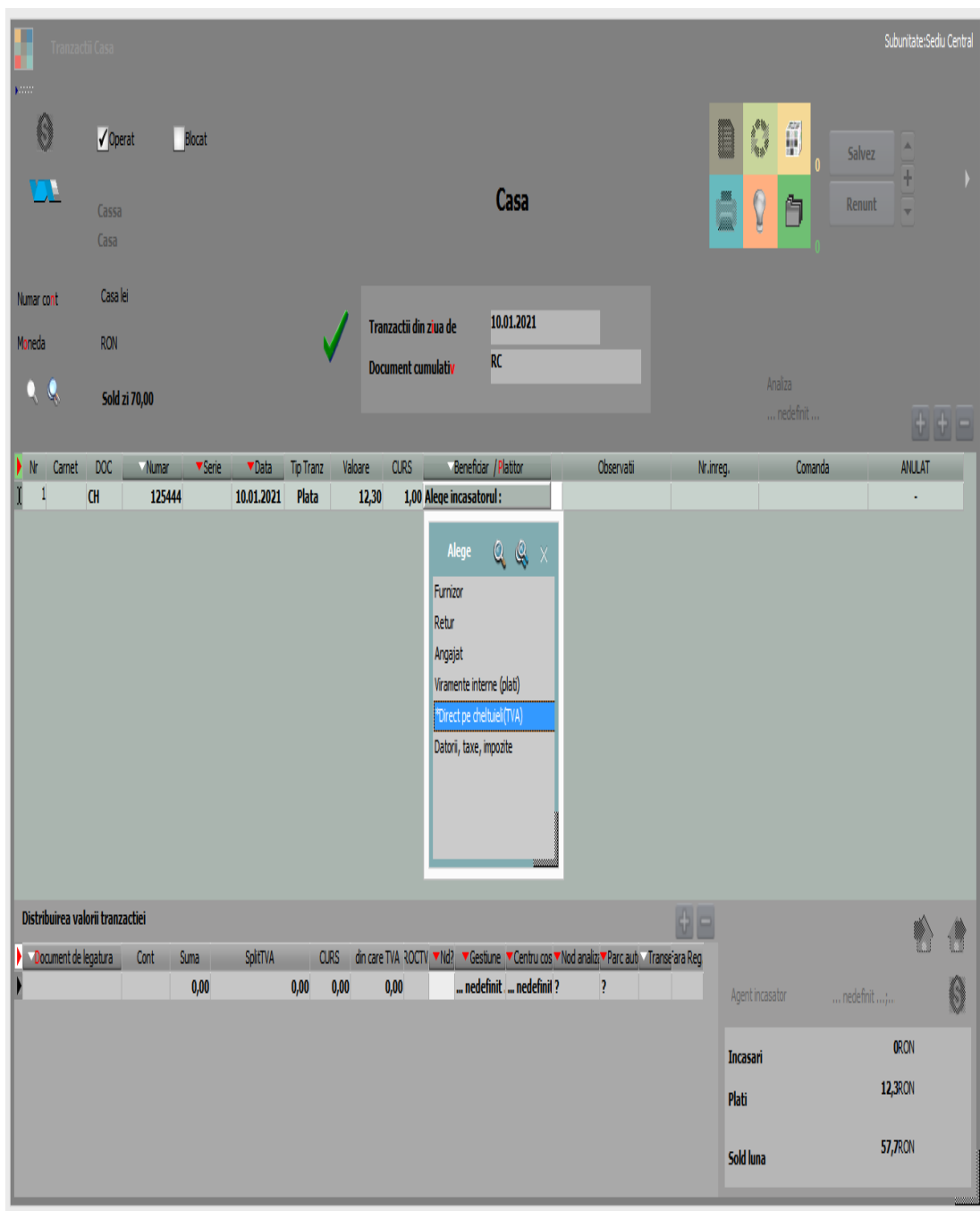


Fig. 3

Selectati optiunea “\*Direct pe cheltuieli(TVA)”. Pe ecran va fi afisat planul de conturi, solicitandu-vi-se in acest fel selectarea contului de cheltuieli (selectati 604). Automat, dupa selectie, pe a doua grila a documentului de legatura, va fi afisata distributia

valorii tranzactiei, in cazul nostru "Pe cheltuieli / Cont 604 / Suma 12,2 / din care TVA 1,95".

Pentru a introduce o noua tranzactie tastati *sageata jos* de la tastatura si in grila registrului de casa va apareea un rand nou.

Inainte de a introduce a doua tranzactie, verificati daca in initializare ati introdus la solduri personal pentru Simion Alexandru un avans de casa in valoare de 210 RON (cont 542).

Daca da, tastati "DI" (dispozitie incasare) pentru tipul documentului, "26" numarul, tipul tranzactiei modificati-l in "Incasare", tastati valoarea si alegeti de aceasta data platitorul (vezi figura 4).

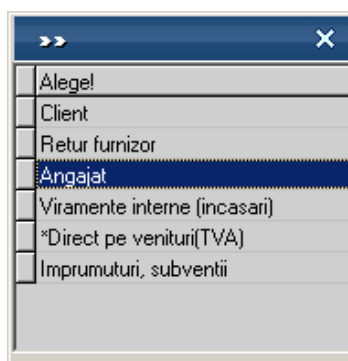


Fig. 4

Selectand optiunea "Angajat", va fi afisata lista angajatilor firmei dintre care va trebuie sa-l alegeti pe cel care returneaza avansul (in cazul nostru, Simion Alexandru).

In final, macheta va contine toate tranzactiile pe care le-ati introdus si va arata ca macheta din figura 5.

Tranzactii Casa

Subunitate: Sedu Central

Operat ☒ Blocat ☐

Casa

Casa

Numar cont: Casa lei

Moneda: RON

Sold zi 70,00

Tranzactii din ziua de 10.01.2021

Document cumulativ RC

Analiza ... nedefinit ...

| Nr | Carnet | DOC | Numar   | Serie | Data       | Tip Tranz | Valoare  | CURS | Beneficiar / Plator                                              | Observatii         | Nr. inreg. | Comanda | ANULAT |
|----|--------|-----|---------|-------|------------|-----------|----------|------|------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|---------|--------|
| 1  | CH     |     | 125444  |       | 10.01.2021 | Plata     | 12,20    | 1,00 | Servicii, articole fara NIR...<br>Cheltuieli privind materialele | Rechizite          |            |         | -      |
| 2  | DI     |     | 26      |       | 10.01.2021 | Incasare  | 168,50   | 1,00 | Personal angajat:<br>Simion Alexandru                            | Retur avans decont |            |         | -      |
| 3  | CEC    |     | 1856231 |       | 10.01.2021 | Incasare  | 2.600,00 | 1,00 | Viramente interne:<br>BCR - 2511004536                           | Ridicare numerar   |            |         | -      |
| 4  | CEC    |     | 1       |       | 10.01.2021 | Plata     | 2.600,00 | 1,00 | Datorii, taxe, impozite<br>Cheltuieli privind materialele        | Plata salarii      |            |         | -      |

Distribuirea valorii tranzactiei

| Document de legatura | Cont | Suma  | Split TVA | CURS | din care TVA | ROCTV | Nd? | Gestione          | Centru cos      | Nod analiz | Parc aut | TransRet. TVA |
|----------------------|------|-------|-----------|------|--------------|-------|-----|-------------------|-----------------|------------|----------|---------------|
| Pe cheltuieli        | 604  | 12,20 | 0,00      | 1,00 | 1,95         | 19    | Nu  | ... nedefinit ... | ... nedefinit ? | ?          |          |               |

Agent incasator ... nedefinit ...

Incasari 2.768,50RON

Plati 2.612,20RON

Sold luna 226,30RON

Fig. 5

### Observatii:

Pentru tranzactiile din casa nu se admit valori negative. Rezolvarea lor se poate face prin:

- plati furnizor deoarece acestea se opereaza ca incasari retur furnizor;
- incasari client, acest caz se opereaza ca plati retur client;
- plati si incasari avans decontare.

Dupa cum se poate observa in figura 5, in coltul din dreapta, se prezinta totalul incasarilor/platilor operate si soldul rezultat . Pentru ca aceasta situatie coincide cu cea din momentul operarii, la o consultare ulterioara a tranzactiilor operate, in aceasta zi, nu vor mai fi afisate soldurile.

Operatiile curente de banca se opereaza pe baza extraselor de cont emise de banca sau bancile firmei.

Pentru ca la descrierea operatiilor de casa am urmarit operarea tranzactiilor in lei, vom incarca acum, ca exemplu, o tranzactie in valuta corespunzatoare platii facturii de import numarul 312323, din 12.01.2021, emisa de furnizorul "Gemeni Trade", in valoare de 2.970 USD.

Tranzactia se face prin contul deschis la BCR, numar 40510036, avand soldul initial in valoare de 10.000 USD.

Valoarea platii va fi de 2.000 USD la cursul de 3,3 RON.

### **Mod de operare**

Selectati optiunea "BANCA - Tranzactii curente" si din fereastra afisata butonul *Adaug*. Pe ecran se va afisa fereastra din figura 1.





Selectati banca si contul tranzactiei accesand butonul *Banca*.

Completati apoi data extrasului de cont si pe campul urmator numarul extrasului pentru o identificare usoara.

Continuati introducand tipul documentului, numarul, data este completata automat, tipul tranzactiei (implicit "Plata"), valoarea tranzactiei (exprimata in moneda contului) si cursul monedei la data tranzactiei. Se va afisa automat in campul *Observatii*, valoarea tranzactiei in lei.

Lista obligatii plata / incasare pentru Gemeni Trade

Filtrare documente pe subunitatile care le-au emis      Filtrare documente pe sediile partenerului

☒ 1. doar documentele subunitatii curente      ☒ indiferent de sediul partenerului

☐ 2. documente provenite de la toate subunitatile      ☐ doar documente de la sediul

Toate inregistrarile.

| Centru cost       | Nod | DOC    | Nr. Doc.   | Data | Cont | Moneda   | Rest | Preluat | TERMEN     | Emis la subunitatea | Sediu partener | CURS | Val.doc. | Agent | Serie | OBS | Cont implicit |
|-------------------|-----|--------|------------|------|------|----------|------|---------|------------|---------------------|----------------|------|----------|-------|-------|-----|---------------|
| ... nedefinit ... | FE  | 312323 | 12.01.2021 | 401  | USD  | 8.385,00 |      |         | 30.01.2021 | Sediu Central       | Sediu Firma    | 1    | 8385     |       | GTI   |     |               |

Total preluat=0      Rest 2.000      (0)

Fig. 2

Accesati butonul *Alege incasatorul* si selectati optiunea "Furnizor". Din lista de alegere ce va fi afisata, selectati partenerul "Gemeni Trade". Se va afisa imediat lista obligatiilor de plata corespunzatoare monezii contului in care se face tranzactia - figura 2. Cu *DubluClick* pe butonul *Rest* , de deasupra grilei (sau pe valoarea din grila) selectati valoarea platii.

In cazul in care ati avea mai multe documente afisate, in lista de obligatii de plata, veti selecta mai intai documentul sau documentele la care se refera tranzactia si apoi, in dreptul fiecaruia, defalcarea valorii tranzactiei.

Selectati butonul *OK* si in grila documentelor de legatura vor fi afisate documentele implicate in tranzactie (vezi figura 3).

Tranzactii Banca curente Subunitate: Sediul Central

☒ Operat ☐ Blocat

Banka: BCR

Numar cont: 40510036

Moneda: USD

Sold zi: 10.000,00

## Cont curent bancar

Curs regularizare: 0

✓

Tranzactii din ziua de: 20.01.2021

Document cumulativ: Extras cont

Salvezi

Renunti

Analiza

... nedefinit ...

| Nr | Carnet | DOC | Numar | Serie | Data       | Tip Tranz | Valoare  | CURS | Beneficiar / Plator    | Observatii | COMISION | Nr. inreg. | Comanda | ANULAT |
|----|--------|-----|-------|-------|------------|-----------|----------|------|------------------------|------------|----------|------------|---------|--------|
| 1  |        | OP  | 128   |       | 20.01.2021 | Plata     | 2.000,00 | 4,03 | Furnizor: Gemeni Trade | 8.060,00   |          |            |         | -      |

**Distribuirea valorii tranzactiei**

| Document de legatura | Cont | Suma     | Split TVA | CURS | din care TVA OCT | Nd? | Gestiune     | pentru cost  | Vod analiza | arc auto | Transe a Re |
|----------------------|------|----------|-----------|------|------------------|-----|--------------|--------------|-------------|----------|-------------|
| FE GTI 312323(12.01. | 401  | 2.000,00 | 0,00      | 4,03 | 0,00             | Nu  | ... nedefini | ... nedefini | ?           |          |             |

Agent incasator: ... nedefinit ...

Incasari: 0USD

Plati: 2.000USD

Sold luna: 8.000USD

Fig. 3

In cazul tranzactiilor in valuta se va afisa cursul monedei din momentul facturarii.

Inregistrarea contabila a tranzactiei o veti putea vizualiza dupa salvarea tranzactiei.



Aceasta optiune a programului **WinMENTOR ENTERPRISE** permite evidenta efectelor comerciale primite de la clienti sau transmise furnizorilor.

Operarea tranzactiilor in curs este asemanatoare cu operatiile de [tranzactiilor de banca curente](#).

Vom opera compensarea facturii furnizorului "Star SRL" cu o factura in care acelasi partener este client.

Pentru aceasta trebuie mai intai sa aveti introduse cele doua tranzactii in baza de date a firmei "Demo SRL".

Primul pas: factura care angajeaza partenerul "Star SRL" ca furnizor.

Intrari : Facturi fiscale Subunitate: Sediul Central

Analiza ... nedefinit ...

Isire

Modific

1.Document 2.Receptie 3.Livrare 4.Plata

Furnizor Star SRL

Sediul Sediul Firma

CF R06859475

Sold

% impozit nerezident

Contract ?

Factura fiscala

DIOT

Factura simplificata

Autofactura (emisa in numele furn.)

Consum AUTO

Contract ?

Serie

Numar 1475639

data 21.01.2021

Nr aviz

InCoTerms

Mod transport

Natura tranzactiei

TVA la incasare pe factura furnizorului

Deducere TVA la plata

TVA Tranzactie internă

taxare normala

Moneda Lei

Curs

21.01

| Articol                           | UM  | Cant | Pret   | Valoare | TVA   | %Ad | Obs |
|-----------------------------------|-----|------|--------|---------|-------|-----|-----|
| 1 Centrala telefonica BBS Telecom | Buc | 1    | 560,00 | 560     | 106,4 | 0   |     |

Obs

Transportator ... nedefinit ...

Discount/Majorare

Total 560,00 106,40

Total de plata: 666,40

Preluare in WMS

blocata

Exclus de la plata

Split TVA

Scadenta 21.01.2021

Zile 0

Majorari

## Fig. 1

In figura 1 este prezentata factura de intrare pe care trebuie sa o introduceti acum.

Al doilea pas: avizul de expeditie si factura care angajeaza partenerul "Star SRL" ca si client.

In figura 2 este prezentat avizul de expeditie si factura prin care clientului i s-au livrat marfurile.

Iesiri : Facturi la avize clienti

Subunitate:Sediu Central

Analiza  
... nedefinit ...

Nr.Inreg: [ ]  
Exemplar 2 nerestituit

1.Document      2.Livrare      3.Incasare

TVA [Tranzactie internă]  
% [ ] taxare normala  
Moneda Lei Curs [1]  
Cont diferite curs ...

Factura fiscala  
✓  
Factura fiscala  
Numar [ ] 2  
din data 30.01.2021  
InCoTerms Mod transport Natura tranzactiei  
? ? ?

Client Star SRL  
Sediul Sediul Firma  
CF R06859475  
Contact ?  
Sold %Disc: 0

Emisa de [ ]

|   | Articol                  | UM  | Cant | Pret | Valoare | TVA   | %Ad | %Disc | Impozabil | UMA   | UMA   |
|---|--------------------------|-----|------|------|---------|-------|-----|-------|-----------|-------|-------|
| 1 | Sacou barbati marimea 54 | AE1 | Buc  | 2    | 600     | 1.200 | 228 | 0     | 0         | ***** | ***** |
| 2 | Sacou femei marimea 36   | AE1 | Buc  | 10   | 450     | 4.500 | 855 | 0     | 0         | ***** | ***** |

Obs

Comisionar Agent Comision Delegat  
... nedefinit ... .. nedefinit ... .. nedefinit ... %  
Auto [ ] Fara transport [x]

Contract ?

Discount/Majorare Preturi promotionale Articole cadou  
Prelure in WMS blocata

Discount 0,00 0,00 Cont disc  
Total 5.700,00 1.083,00 -  
= 6.783,00 Masa  
Scadenta 30.01.2021 Zile 0 %Maj 0  
? Fara incasare Grație

Fig. 2



Factura din figura 2 se introduce cu optiunea *Facturi la Avize clienti* din submeniul *Iesiri*.

Daca veti considera ca aveti nevoie de date suplimentare inexistente in cele doua imagini, apelati la datele incarcate pe firma "Exemplu SRL" furnizate odata cu programul.

Vom opera in continuare compensarea celor doua tranzactii de intrare / iesire. Selectati pentru aceasta optiunea *Compensari* din submeniul *Trezorerie* al modulului *MENTOR*, si apoi butonul *Adaug* din [view](#)-ul *Compensari*.

Pe ecran se va afisa macheta din figura 3. pe care trebuie sa o completati.

Compensari Subunitate: Sediu Central

Gestiune  
... nedefinit ...

Centru de cost  
... nedefinit ...

Agent incasator  
... nedefinit ...

### Proces verbal

PV compensari

**Numar**

**in data**

Compensare clasica

Analiza  
... nedefinit ...

0

0

Isire
Modific

| Partener debit | ▼ 1 Document de legatura  | Cont | ▼ - Suma | ▼ CURS                   | Centru cost | ▼ Nod analiza | Valoare  | TVA inclus | Termen | %Maj | Exclus reg. |
|----------------|---------------------------|------|----------|--------------------------|-------------|---------------|----------|------------|--------|------|-------------|
| Star SRL       | 1 F1475639/21.01.2021/RON | 401  | 666,40   | 1,00 ... nedefinit ... ? |             |               | 666,4000 | 0          |        |      |             |

Obs:

Total debit lei 666,40
Total debit in moneda ?
?

Partener debit = Partener credit

| Partener credit | ▼ 2 Document de legatura | Cont   | ▼ - Suma | ▼ CURS                   | Centru cost | ▼ Nod analiza | Valoare  | TVA inclus | Termen | %Maj | Exclus reg. |
|-----------------|--------------------------|--------|----------|--------------------------|-------------|---------------|----------|------------|--------|------|-------------|
| Star SRL        | 1 F2/30.01.2021/RON      | 411.01 | 666,40   | 1,00 ... nedefinit ... ? |             |               | 666,4000 | 0          |        |      |             |

Obs:

Total credit lei 666,40
Total credit in moneda ?
?

Fig. 3

Introduceti data compensarii (conform procesului verbal de compensare) si selectati apoi partenerul debitor, in cazul nostru "Star SRL".

Pe ecran va fi afisata fereastra din figura 4 in care putem selecta valoarea unui intreg document, in vederea compensarii, sau preciza doar o parte a ei.

Selectati intreaga valoare afisata, prin *DubluClick* asupra valorii din campul *Rest* si dupa aceea *OK*.

Valoarea va fi inscrisa in grila de detaliu a debitului.

Selectati partenerul creditor (acelasi "Star SRL"), iar din lista documentelor de legatura, prin *DubluClick* valoarea documentului ce se doreste a fi compensat la partenerul din debit.

Selectand butonul *OK*, pe ecran vor fi afisate aceleasi date ca cele din figura 4.

Salvati inregistrarea si compensarea a fost incheiata.

Lista obligatii plata / incasare

Filtrare documente pe subunitatile care le-au emis  
☒ 1. doar documentele subunitatii curente  
☐ 2. documente provenite de la toate subunitatile

Filtrare documente pe sediile partenerului  
☒ indiferent de sediul partenerului  
☐ doar documente de la sediul

Toate inregistrarile.

| Centru cost         | Nod | DOC | Nr. Doc. | Data       | Cont | Moneda | Rest | Preluat | TERMEN     | Imis la subunitate | Sediu partene | CURS | Val.doc. | Agent | Serie | OBS | Cont implicit |
|---------------------|-----|-----|----------|------------|------|--------|------|---------|------------|--------------------|---------------|------|----------|-------|-------|-----|---------------|
| ... nedefinit ... ? | F   |     | 1475639  | 21.01.2021 | 401  | RON    | 0,00 | 666,4   | 21.01.2021 | Sediu Central      | Sediu Firma   | 1    | 666,4    |       |       |     |               |

Total preluat=666,4 (666,4)

Fig. 4

Tot prin intermediul machetei de compensari veti putea opera compensari intre:

- platile efectuate in avans unui furnizor si facturile primite de la acelasi furnizor sau un altul;
- incasarile primite in avans de la un client si facturile transmise catre respectivul client sau un altul;
- platile efectuate in avans si incasarile primite in avans etc...

Presupunem ca Simion Alexandru, ca urmare a avansului incasat evidenciat in **Initializarea solduri personal**, prezinta spre decontare in ziua de 10 ianuarie, in urma unei delegatii, ordinul de deplasare numarul 25 pe baza caruia se calculeaza diurna in valoare de 25 RON, pentru perioada deplasarii si un tichet de accelerat in valoare de 34 RON.

## Mod de operare

Selectati optiunea *Justificare avans decont* dupa care butonul *Adaug.* Pe ecran va fi afisata macheta din figura 1.

Justificare avans decont Subunitate: Sediul Central

☒ Operat ☐ Blocat

Persoana  
Simion, Alexandru

Numar cont  
542

Moneda  
RON

### Decont justificativ

Tranzactii din ziua de

Document cumulativ

Salvez

Renunt

Analiza

... nedefinit ...

| Nr | Carnet | DOC | Numar | Serie | Data | Tip Tranz | Valoare | CURS | Beneficiar / Plator | Observatii | Nr. inreg. | Comanda | ANULAT |
|----|--------|-----|-------|-------|------|-----------|---------|------|---------------------|------------|------------|---------|--------|
|    |        |     |       |       |      |           | 0,00    | 0,00 |                     |            |            |         |        |

Distribuirea valorii tranzactiei

| Document de legatura | Cont | Suma | Split TVA | CURS | din care TVA | Nd? | Gestione     | Centru c     | Nod anal | Parc al | Tranz Re |
|----------------------|------|------|-----------|------|--------------|-----|--------------|--------------|----------|---------|----------|
|                      |      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         |     | ... nedefini | ... nedefini | ?        |         |          |

Agent incasator ... nedefinit ...

|           |        |
|-----------|--------|
| Incasari  | 0RON   |
| Plati     | 0RON   |
| Sold luna | 210RON |

Fig. 1

Dupa ce selectati numele angajatului Simion Alexandru, cu ajutorul butonului de alegere, va fi afisat in coltul din dreapta-jos avansul, in moneda lei, platit de firma angajatului.

Se observa ca macheta *Justificare avans decont* este asemanatoare cu macheta [Tranzactii casa](#).

In figura 2 se afiseaza rezultatul final al operatiunii de introducere a datelor.

Justificare avans decont

Subunitate: Sediu Central

☒ Operat ☐ Blocat

Persoana  
Simion, Alexandru

Decont justificativ

Numar cont: 542

Moneda: RON

Tranzactii din ziua de: 10.01.2021

Document cumulativ: Decont

Analiza  
... nedefinit ...

| Nr | Carnet | DOC | Numar | Serie | Data       | Tip Tranz | Valoare | CURS | Beneficiar / Plator                                         | Observatii | Nr. inreg. | Comanda | ANULAT |
|----|--------|-----|-------|-------|------------|-----------|---------|------|-------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|--------|
| 1  |        | OD  | 25    |       | 10.01.2021 | Plata     | 25,00   | 1,00 | Datorii, taxe, impozite<br>Cheltuieli cu deplasari, detasar |            |            |         | -      |
| 2  |        | T   | 24658 |       | 10.01.2021 | Plata     | 34,00   | 1,00 | Datorii, taxe, impozite<br>Cheltuieli cu deplasari, detasar |            |            |         | -      |

Distribuirea valorii tranzactiei

| Document de legatura | Cont | Suma  | Split TVA | CURS | din care TVA | Nd?  | Gestiune     | Centru cu     | Nod anal | Parc al | Tranzet. TV |
|----------------------|------|-------|-----------|------|--------------|------|--------------|---------------|----------|---------|-------------|
| Direct pe cont       | 625  | 34,00 | 0,00      | 1,00 | 0,00         | 0,00 | ... nedefini | ... nedefin ? | ?        |         |             |

Agent incasator: ... nedefinit ...

Incasari: 0RON

Plati: 59RON

Sold luna: 151

Fig. 2

Dupa ce veti salva inregistrarile introduse, se va putea tipari justificarea avansului (decontul) selectand butonul *Listare*.

# Contabile

Este o optiune de meniu adresata exclusiv contabililor. Selectarea ei din bara de meniu are ca efect afisarea meniurilor derulante din figura 1.

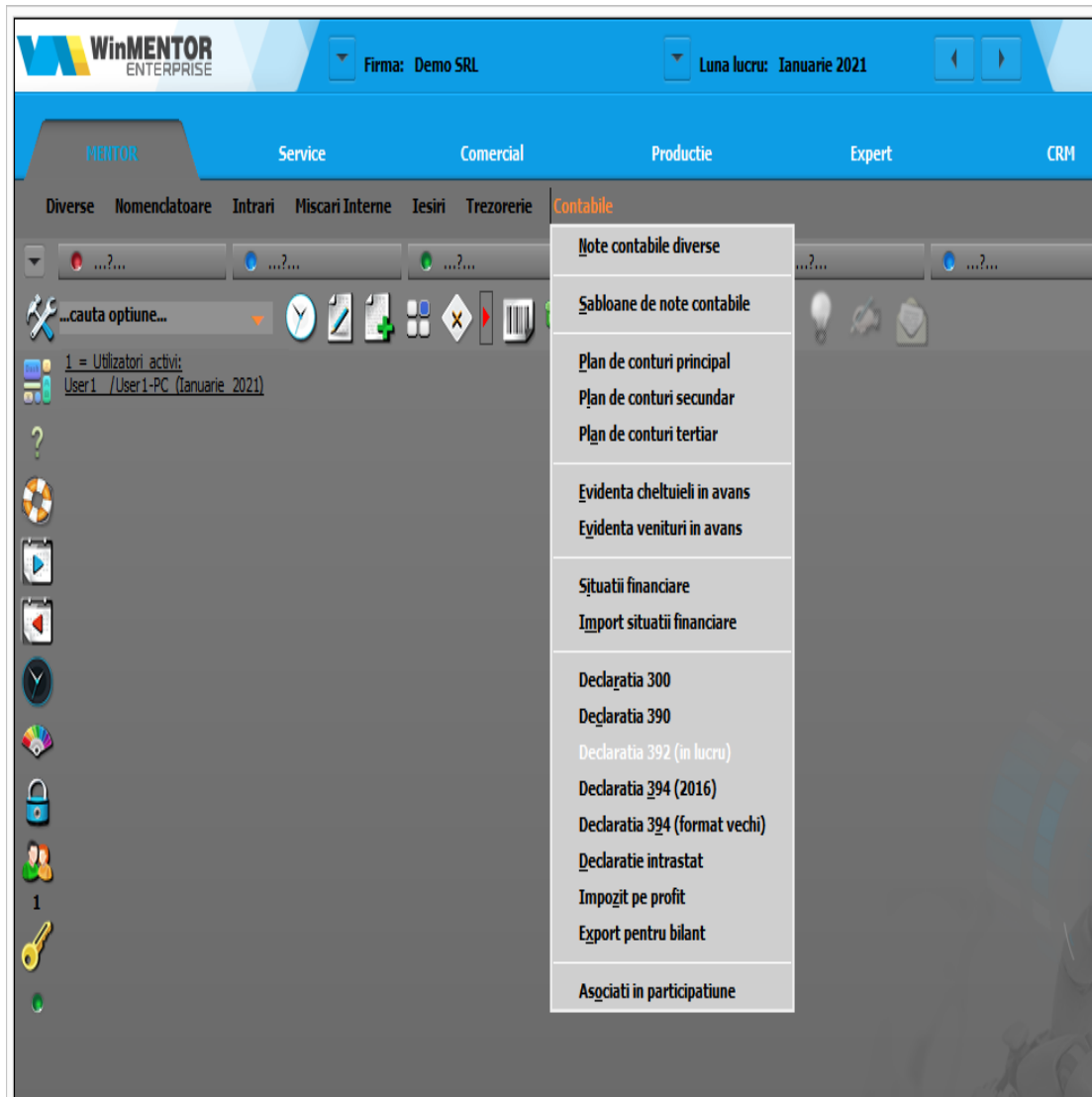


Fig. 1



Pentru operatiunile ce nu pot sau nu sunt inca controlate automat de program vor trebui incarcate note contabile.

Selectati optiunea *Note contabile diverse* si apoi butonul *Adaug*.

Pe ecran va fi afisata macheta din figura 1. in care va trebui sa introduceti numarul notei contabile, data inregistrarii ei si un comentariu pentru o identificare rapida.

In coloana debit, selectati prima celula si va fi afisat planul de conturi.

Notă contabilă diverse

Subunitate: Sediul Central

NC

Numar: 1

Data: 31.01.2021

Moneda: Lei

Curs: ...

Obs: ...

Analiza: ... nedefinit ...

Salvez

Renunt

Partener: ... nedefinit ...

Tip nota contabilă: Inregistrare clasica

| Nr | Part | Pers | Debit | Credit | Part | Pers | VALOARE | Gestiune          | Centru cost       | Agent             | Partener          | AUTO |
|----|------|------|-------|--------|------|------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------|
| 1  |      |      |       |        |      |      | 0,00    | ... nedefinit ... | ... nedefinit ... | ... nedefinit ... | ... nedefinit ... | ?    |

Planul de conturi

Toate inregistrarile disponibile pe SERVER

| R      | 641                                                    | Denumire | Tip |
|--------|--------------------------------------------------------|----------|-----|
| 626    | Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii          | ACTIV    |     |
| 627    | Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate          | ACTIV    |     |
| 628    | Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti       | ACTIV    |     |
| 635    | Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimil | ACTIV    |     |
| 641    | Cheltuieli cu salariile personalului                   | ACTIV    |     |
| 642    | Cheltuieli cu avantajele in natura si tichetele acord  | ACTIV    |     |
| 642.01 | Cheltuieli cu avantajele in natura acordate salariati  | ACTIV    |     |
| 642.02 | Cheltuieli cu tichetele acordate salariilor            | ACTIV    |     |
| 643    | Cheltuieli cu remunerarea in instrumente de capital    | ACTIV    |     |

Total RON Total 0,00 Lei

Fig. 2

Selectati contul prin introducerea lui de la tastatura. Cursorul din planul de conturi se va pozitiona pe contul selectat. Tastati *ENTER* si numarul contului va fi transferat in celula corespunzatoare din coloana *Debit*.

Continuati, in mod asemanator, cu urmatoarea celula corespunzatoare coloanei *Credit*, apoi introduceti valoarea pentru care doriti sa se faca nota contabila.



## Prezentare detaliata WME



- Interfata programului
- Controale de baza WME

### MENTOR

#### Initializare

#### Nomenclatoare

- Planul de conturi
- Constante



- Articole

- Configurari contabile articole
- Stocuri articole



- Parteneri
- Personal



- Configurari contabile parteneri
- Solduri parteneri



- Gestione
- Subunitate
- Activitate

- Configurari contabile personal
- Solduri personal



- Casa & Banca
- Monede si cursuri valutare

- Configurari contabile Casa Banca

- Solduri Casa Banca
- Solduri conturi
- Carnete documente

## Tranzactii stoc

### Intrari

- Facturi fiscale
- din import
- Bon achizitie
- Chitanta/bon fiscal
- Avize de expeditie
- Facturi la avize
- de la Subunitati



### Iesiri

- Facturi fiscale
- Chitanta/Bon fiscal
- Avize de expeditie
- Factura la aviz
- catre Subunitati

### Miscari interne

- Transfer intre gestiuni
- Diminuari de stoc
- Mariri de stoc
- Modificari de pret
- Intrari din productie
- Iesiri in consum
- Inventar



### Casa de marcat

- Emulare tastatura
- Casa de marcat - offline

| Tranzactii<br>trezorerie                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Imobilizari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Casa</li> <li>• Banca - Tranzactii curente</li> <li>• Banca - Tranzactii in curs</li> <li>• Justificare avans decont</li> <li>• Compensari</li> <li>• Regularizari</li> <li>• Monetare</li> </ul> |  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mijloace fixe extins</li> <li>• Rezolvarea mijloacelor fixe / obiectelor de inventar</li> <li>• Urmărirea imobilizarilor in curs</li> <li>• Reevaluarea mijloacelor fixe</li> <li>• Amortizarea de grup</li> </ul> |

## Contabile

- 
- Note contabile diverse
  - Sabloane de note contabile
  - Evidenta cheltuieli in avans
  - Situatii financiare
  - Declaratia 394

## LISTE



- Descrierea listelor din WME



- Configurarea listelor

## COMERCIAL

### Furnizori



- Oferte de la furnizori
- Comenzi catre furnizori
- Contracte comerciale cu furnizorii
- Contracte de leasing



### Generatoare

- Generator facturi catre clienti

### Interne



- Comenzi de la gestiuni
- Comenzi catre subunitati
- Comenzi de la subunitati



### Onorare Livrari

- Programare trasee livrare
- Colete pregatite pentru livrare



### Clienti

- Oferte catre clienti



### Speciale

- Discount likidare stoc

- Promotii
- Comenzi de la clienti
- Contracte comerciale cu clientii
- Contracte de tip abonament
- Facturare contracte tip abonament
- Discount articole promotionale

## PRODUCTIE

### Nomenclatoare



- Tarife manopera
- Locuri de munca
- Operatii tehnologice

### Lansare



- Productie stoc
- Lansari in productie
- Programare fabricatie



### Tehnologie

- Articole compuse
- Retete si proiecte generice



### Executie

- Postcalcul productie obtinuta



- Proiecte -  
Produce  
complexe
- Antecalcul  
preturi  
productie
- Pretul de  
productie

## **EXPERT**

- Cashflow saptamanal
- Estimari productie pentru cash flow  
saptamanal
- Centre de cost
- Expert Extins

## **CRM - Customer Relationship Management**

- Customer Relationship Management

## **EDI - Exchange data interface**

- Export plati in format MT103

## **AdminJOBS**

- [Orare de executie](#)
- [Alerte](#)
- [Proceduri actualizare date](#)

## **PARC AUTO**

- [Parc auto](#)

## **UTILAJE**

- [Utilaje - mentenanta](#)

## **SCOLARIZARE**

- [Modulul Scolarizare](#)

## **RESTAURANT**

- [Modulul Restaurant](#)

## **WME Retail**

- [Modulul Retail](#)

## **Liste pe Web**

- [Liste pe Web](#)
-

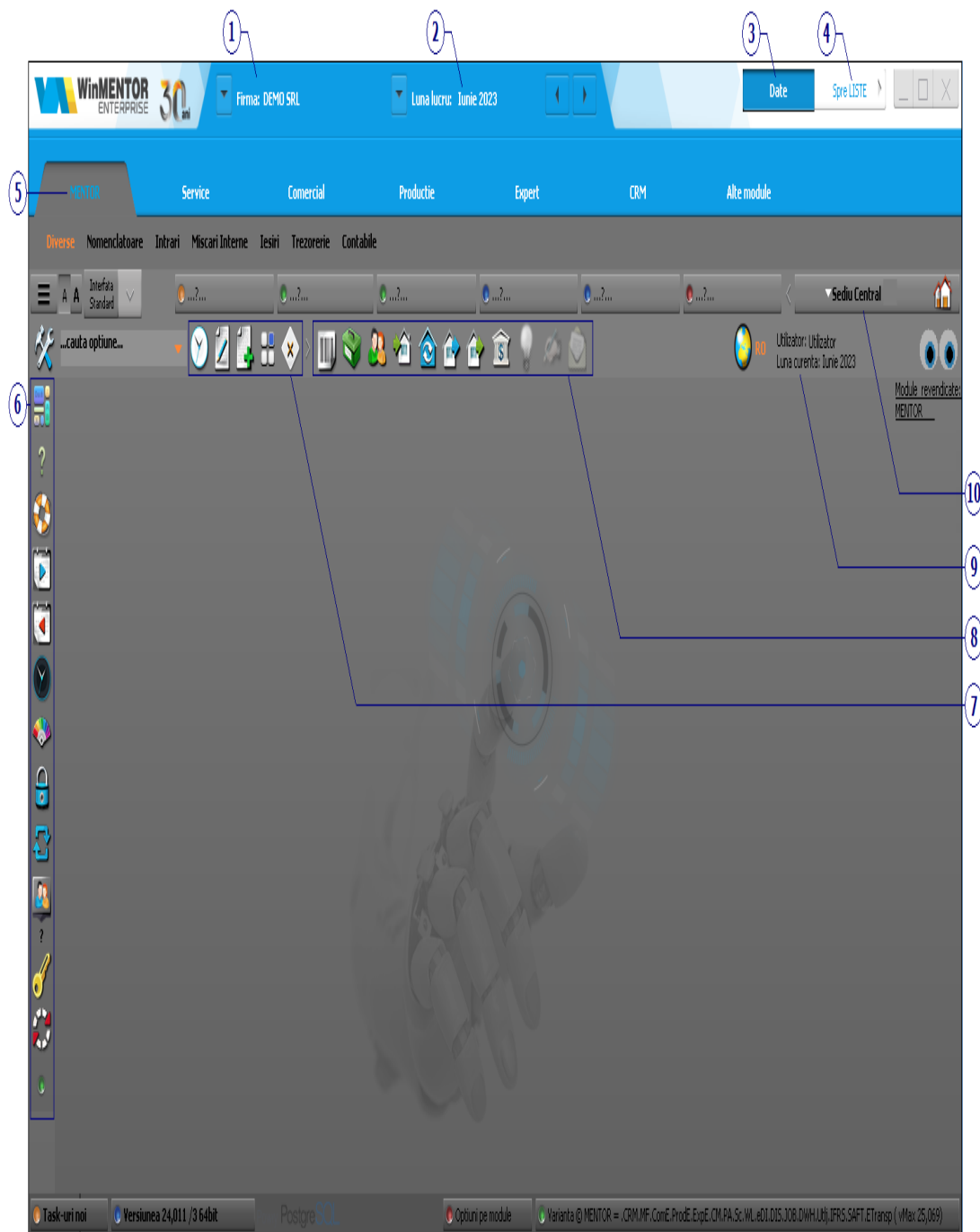
## Rent A Car

- [Rent A Car](#)

## Service Auto

- [Liste pe Web](#)





## 1. Firma



Reprezinta firma pe care lucrați în momentul de față. La apăsarea butonului se deschide o listă cu firmele la care aveți acces.

- Cum se adauga o firma noua?

### Observatie:

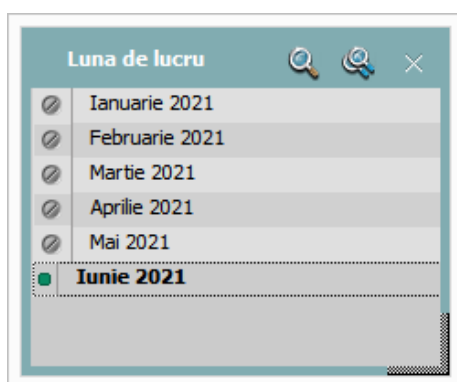
Recomandam un numar maxim de 120 de firme pe o singura baza de date Oracle. Pentru un numar mai mare de firme ar trebui creata o a doua baza de date Oracle.

## 2. Luna lucru



Reprezinta luna pe care lucrați în momentul de față.

La apăsarea butonului se deschide lista cu toate lunile, ca în figura de mai jos. În lunile *inchise* (Ianuarie - Mai în cazul nostru) se pot doar vizualiza datele introduse. Adăugări, modificări și ștergeri se pot face doar pe lunile *deschise* (lunile cu bulina verde, Iunie în figura de mai jos).



- Cum se face închiderea de luna?
- Cum se face anularea închiderii de luna?

### 3. Sectiunea curenta



Afiseaza sectiunea in care lucrati - **DATE** sau **LISTE**. Pentru a comuta intre cele doua sectiuni folositi butonul explicat la punctul 4.

### 4. Spre LISTE



Programul are doua sectiuni de lucru:

- Sectiunea DATE - in care se introduc datele in program
- Sectiunea LISTE - in care se pot vizualiza si tipari listele.

Sectiunea in care va aflati este afisata la punctul 8 (**sectiunea DATE** in figura de sus).

Trecerea de la o sesiune la cealalta se face cu ajutorul butonului "Spre LISTE". Odata cu schimbarea sesiunii se schimba si numele butonului.

Asadar,

- cand sunteti in **Sectiunea DATE** butonul se numeste "Spre LISTE"
- cand sunteti in **Sectiunea LISTE** butonul se numeste "Spre DATE"

butonul indicand de fiecare data sesiunea in care se va intra in momentul in care faceti Click pe el.



## 5. MENTOR

Este modulul principal al programului. Tot pe fundal albastru sunt meniurile acestui modul. La comutarea pe celelalte module se vor afisa meniurile acestora.

## 6. Optiuni de pe bara verticala de butoane rapide



**Constante la gramada** - Butonul deschide un view care contine toate constantele din WME, neordonate.



**Help** - Butonul deschide helpul **WinMENTOR ENTERPRISE**.



### Suport tehnic OnLine

Acest buton va permite sa intrati online pentru suport tehnic cu unul dintre operatorii **WinMENTOR ENTERPRISE**.



**Inchiderea de luna**



**Anularea inchiderii de luna**



**Ceas**



**Design** - Se poate alege designul dorit pentru interfata programului.



**Activeboard On/OFF** - Butonul afiseaza/ascunde activeboardul utilizatorului curent de **WME**.



**Deblocare module revendicate**



**Utilizatori activi**



**Stiva de mesaje**

## 7. Optiuni de pe bara orizontala de butoane rapide



**Optiuni recente** - Butonul afiseaza o lista din care puteti selecta una din ultimele 10 machete deschise.



**Inregistrari editate recent** - Butonul afiseaza o lista din care puteti redeschide una din ultimele inregistrari editate recent.





**Inregistrari adaugate recent** - Butonul afiseaza o lista din care puteti redeschide una din ultimele inregistrari adaugate recent.



**Aranjare mozaic** - Butonul aliniaza toate view-urile deschise in **WME**.



**Inchide toate machetele** - Butonul inchide toate viewurile deschise din **WME**.

## 8. Optiuni de pe bara orizontala de butoane rapide



**Info stocuri** - deschide un view cu informatii despre stoc.



**Nomenclator articole** - deschide view-ul [nomenclatorului de articole](#).



**Nomenclator parteneri** - deschide view-ul [nomenclatorului de parteneri](#).



**Intrari pe facturi** - deschide view-ul cu [intrari pe factura](#).



**Transferuri - deschide** view-ul cu [transferuri intre gestiuni](#).



**Iesiri pe facturi** - deschide view-ul cu [iesiri pe factura](#).



## Banca - Tranzactii curente.

### 9. Subunitatea



Butonul permite alegerea subunitatii in care doriti sa operati.

Subunitatile se adauga din MENTOR > Nomenclatoare > [Subunitati](#), la crearea firmei existand doar subunitatea "Sediu Central".



Daca se lucreaza pe "Cumulat firma", operatiunile facute vor fi pentru toate subunitatile firmei.

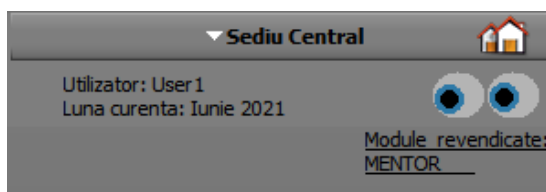
#### Observatie:

Pentru ca acesta optiune sa apara in lista, acesta trebuie selectata din **Grupuri utilizatori**.

Restrictionarea accesului unui utilizator la o singura subunitate se face din optiunea **Utilizatori** a

meniului de administrare a programului.

Subunitatea pe care se lucreaza apare pe orice macheta din **WinMENTOR ENTERPRISE**,



iar la deschiderea unei liste, aceasta va contine doar informatiile din subunitatea curenta.

| Stocuri la moment <b>Sediu Central</b> Stocul lunii: Iun 2021 (start 15:01 - finish: 15:01 ) |                      |    |             |                |                   |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----|-------------|----------------|-------------------|-----------|
| Nr. crt.                                                                                     | Articol              | UM | Stoc curent | Pret achizitie | Valoare achizitie | Adaos (%) |
| 2 ±                                                                                          | Total Fermoare 50 cm |    | 40,00       |                | 100,00            |           |
| 2 ±                                                                                          | Total Fermoare 70 cm |    | 530,00      |                | 1.281,00          |           |
| 2 ±                                                                                          | Total Stofa Albastra |    | 300,00      |                | 3.525,00          |           |

Pentru ca un utilizator sa aiba acces la subunitatea generica "Cumulat firma", acest lucru trebuie specificat in configurarea categoriei de utilizatori din care acesta face parte.

## 10. Utilizator / Luna curenta



### Utilizator

Numele utilizatorului logat la **WME**.

### Luna curenta

Luna curenta poate fi diferita de luna de lucru (aflata pe bara de titlu, prezentata la punctul 2), ea reprezentand prima luna care nu a fost inchisa.





## Controale de baza WME

- ▶ View-uri
  - View mare
  - View mic
- ▶ Navigatorul WMEnterprise
- ▶ Tab-uri
- ▶ Adaugare / Stergere linii in grila
- ▶ Cautare text in grila
- ▶ Butoane pentru accesarea informatiilor ascunse
- ▶ Intervale de valabilitate a descrierilor
- ▶ Setarea unei constante
- ▶ Grup de butoane pentru definirea starii documentului
- ▶ Nota contabila aferenta documentului
- ▶ Arhiva documente atasate
- ▶ Wizard WME
- ▶ Salvare de avarie / Restaurare stare de avarie
- ▶ Salvare SABLON nou / Import din SABLON

## View-uri

Sunt doua tipuri de view-uri in **WinMENTOR ENTERPRISE**:

- [View mare](#) denumit si *lista de cautare*
- [View mic](#) denumit si *lista de alegere*



**View-ul mare** este o *lista de cautare* care se prezinta sub forma unui tabel (grila), fiecare rand din aceasta grila reprezentand o inregistrare. Capul de tabel difera de la caz la caz, avand informatii considerate esentiale pentru identificarea unei inregistrari din lista.

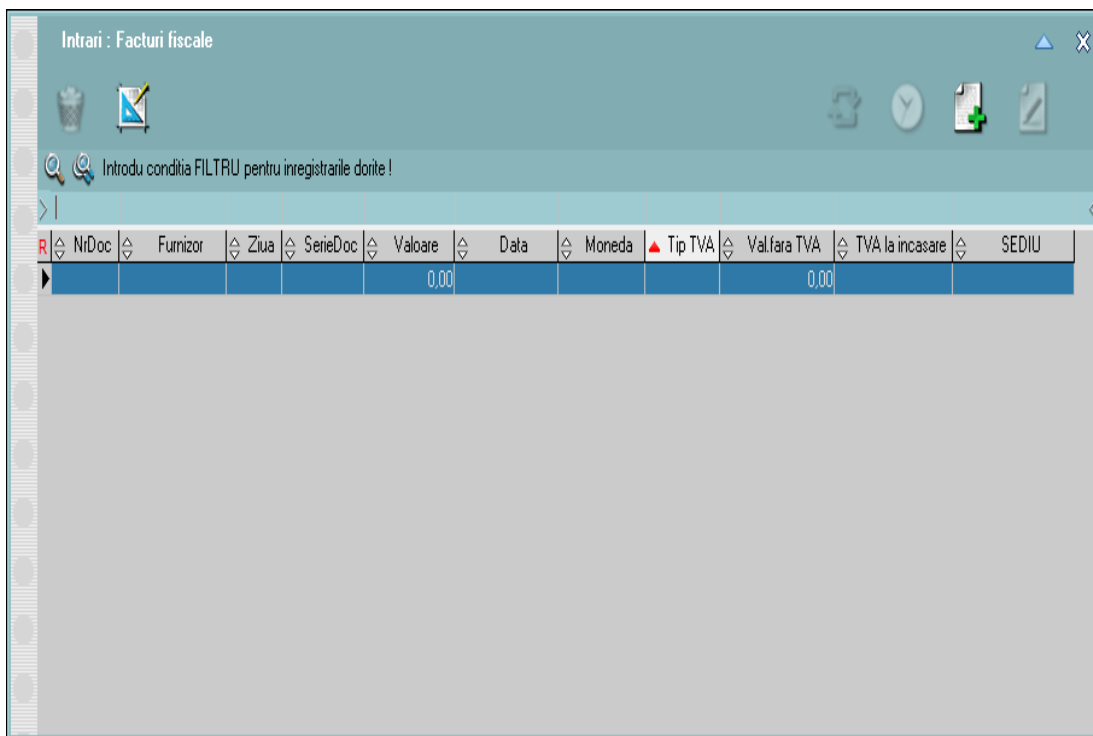
Il intalnim la accesarea oricarei optiuni din meniurile: Nomenclatoare, Intrari, Miscari interne, Iesiri, Trezorerie, Contabile, etc, din **WinMENTOR ENTERPRISE**. Apare sub forma unui centralizator al nomenclatoarelor / tranzactiilor introduse, in care se pot adauga, modifica, sterge, ordona sau filtra inregistrările <Alt + F>.

La intrarea in view, acesta nu contine nicio inregistrare. Acest lucru se intampla deoarece informatiile ce urmeaza sa populeze grila provin din tabele mari, lucru care ar ingreuna foarte tare traficul din retea. Asadar, inregistrările de pe server vor fi aduse conform conditiei introduse in linia de filtru.

Daca view-ul contine inregistrari si la deschiderea acestuia in grila nu apare nimic, positionati cursorul de mouse in capul de filtrare apoi apasati *ENTER*.

### **Observatie:**

Daca nu apare nicio inregistrare inseamna ca in modulul de service, *WinMService*, la grupuri de utilizatori este bifata coloana filtru vid. Acesta setare vine implicita, pentru ca view-urile sa nu se incarce populate, lucru care ar ingreuna traficul in retea.



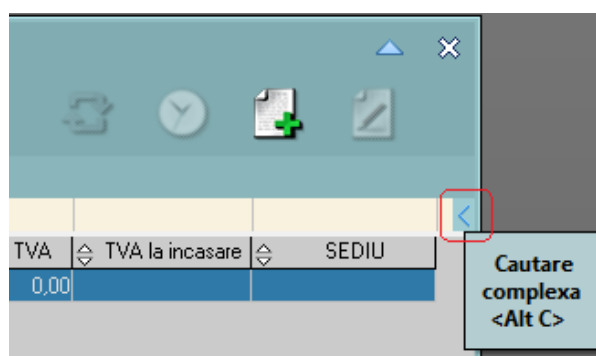
In partea de sus a **view-ului filtrabil**, in campul de filtru (campul de dupa F) se introduce conditia FILTRU pentru inregistrarile dorite.

- daca nu va intereseaza inregistrarile de pe server, atunci cu butonul *Adaug* -  introduceti o inregistrare noua. Shortcut-ul pentru butonul *Adaug* este *Alt - A*.
- daca doriti inregistrarile de pe server, tastati in coloana dupa care vreti sa faceti filtrarea (imaginea de mai jos) un *text*. Apasati *ENTER* si vor fi aduse in lista toate inregistrarile care contin in denumire acel *text*.

Daca introduceti un text in linia de filtrare a view-ului (imaginea de mai jos), apoi apasati *ENTER*, in lista vor fi aduse toate inregistrarile care contin in denumire acel text.

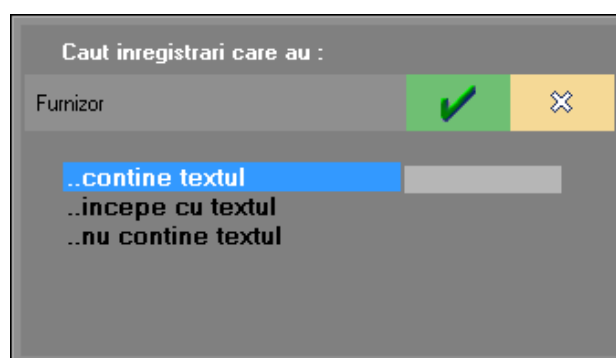


Pentru o filtrare avansata, apasati mai intai butonul pentru *cautare complexa* (cel din figura de mai jos), apoi dati *ClickDreapta* pe linia de filtrare (cea din figura de mai sus) in coloana in care doriti sa introduceti filtrul.



macheta de filtrare difera pentru coloane:

**alfanumerice** (ex: nume furnizor)



**numerice** (ex: numar document)

Caut inregistrari care au :

NrDoc ✓ ✕

..egal cu

..diferit de

..mai mare sau egal cu

..mai mic sau egal cu

..in intervalul

**booleene** (ex: operat)

Caut inregistrari care au :

Operat ✓ ✕

..cu valoarea DA

..cu valoarea NU

Dupa ce introduceti conditia, apasati *ENTER* si veti avea rezultatul.

- **Daca doriti toate inregistrarile de pe server apasati *ENTER*** fara sa introduceti vreo conditie, sau mai usor, puteti da *DubluClick* pe grila de filtru sau pe panelul de deasupra ei; merge si cu *Click* pe butonul albastru din partea stanga a grilei de filtrare.

Intrari : Facturi fiscale

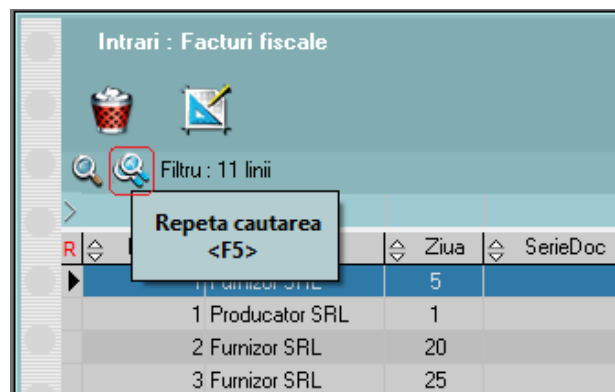
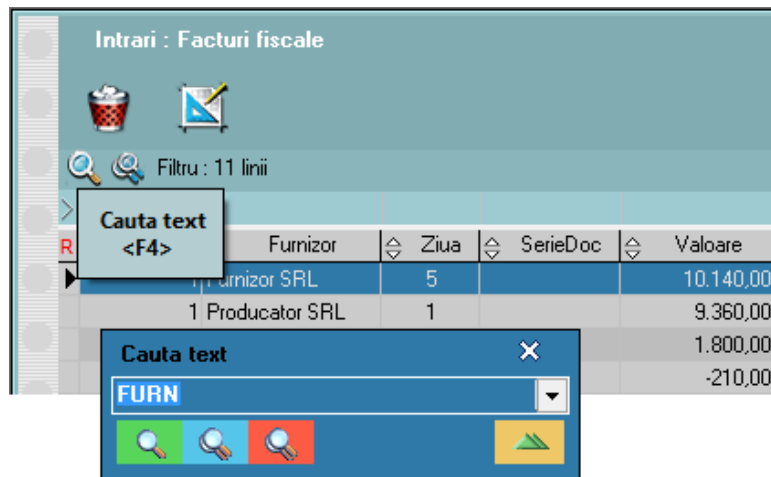
Filtru : 11 linii

| NrDoc | Furnizor        | Ziua | SerieDoc | Valoare   | Data       | Moneda | Tip TVA | Val.fara TVA | TVA la incasare | SEDIU       |
|-------|-----------------|------|----------|-----------|------------|--------|---------|--------------|-----------------|-------------|
| 1     | Producator SRL  | 1    |          | 9.360,00  | 01.01.2016 | RON    | TaxNorm | 7.800,00     |                 | Sediu Firma |
| 105   | Furnizor SRL    | 5    |          | 84.000,00 | 05.01.2016 | RON    | TaxNorm | 70.000,00    |                 | Sediu Firma |
| 12364 | Furnizor SRL    | 5    |          | 18.000,00 | 05.01.2016 | RON    | TaxNorm | 15.000,00    |                 | Sediu Firma |
| 222   | Furnizor SRL    | 5    |          | 17.640,00 | 05.01.2016 | RON    | TaxNorm | 14.700,00    |                 | Sediu Firma |
| 1     | Furnizor SRL    | 5    |          | 10.140,00 | 05.01.2016 | RON    | TaxNorm | 8.450,00     |                 | Sediu Firma |
| 123   | New Fashion SRL | 5    |          | 600,00    | 05.01.2016 | RON    | TaxNorm | 500,00       |                 | Sediu Firma |
| 10    | Partener SRL    | 10   |          | 300,00    | 10.01.2016 | RON    | TaxNorm | 250,00       |                 | Sediu Firma |
| 9963  | New Fashion SRL | 15   |          | 60,00     | 15.01.2016 | RON    | TaxNorm | 50,00        |                 | Sediu Firma |
| 2     | Furnizor SRL    | 20   |          | 1.800,00  | 20.01.2016 | RON    | TaxNorm | 1.500,00     |                 | Sediu Firma |
| 1541  | New Fashion SRL | 20   |          | 300,00    | 20.01.2016 | RON    | TaxNorm | 250,00       |                 | Sediu Firma |
| 3     | Furnizor SRL    | 25   |          | -210,00   | 25.01.2016 | RON    | TaxNorm | -175,00      |                 | Sediu Firma |

- Pentru a efectua modificari sau pentru a vizualiza inregistrarea pe care sunteti positionat in view, folositi butonul *Detalii* - . Shortcut-ul pentru butonul *Detalii* este *Alt - D*. Dupa actionarea butonului, pe ecran va aparea macheta documentului.

- **Cautarea in view:**

Se poate face folosind mouse-ul, sagetile sus/jos de pe tastatura, eventual Home/End/PageUp/PageDown pentru deplasare mai rapida in lista. Pentru cautarea in listele lungi, folositi butoanele lupa (cele din figura de mai jos):



Pentru cautarea avansata **WinMENTOR ENTERPRISE** apasati butonul *Cautare Avansata* din imaginea de mai jos, sau shortcut-ul *Alt - C* de la tastatura. *Grila de filtrare* (care are fundalul de culoare albastra) va fi inlocuita cu *grila de cautare* (cu fundalul de culoare galbena), ca in imaginea de mai jos.

Intrari : Facturi fiscale

Filtre: 11 linii

| R | NrDoc | Furnizor        | Ziua | SerieDoc | Valoare   | Data       | Moneda | Tip TVA | Val.fara TVA | TVA la incasare | SEDIU       |
|---|-------|-----------------|------|----------|-----------|------------|--------|---------|--------------|-----------------|-------------|
| ▶ | 1     | Furnizor SRL    | 5    |          | 10.140,00 | 05.01.2016 | RON    | TaxNorm | 8.450,00     |                 | Sediu Firma |
|   | 1     | Prodicator SRL  | 1    |          | 9.360,00  | 01.01.2016 | RON    | TaxNorm | 7.800,00     |                 | Sediu Firma |
|   | 2     | Furnizor SRL    | 20   |          | 1.800,00  | 20.01.2016 | RON    | TaxNorm | 1.500,00     |                 | Sediu Firma |
|   | 3     | Furnizor SRL    | 25   |          | -210,00   | 25.01.2016 | RON    | TaxNorm | -175,00      |                 | Sediu Firma |
|   | 10    | Partener SRL    | 10   |          | 300,00    | 10.01.2016 | RON    | TaxNorm | 250,00       |                 | Sediu Firma |
|   | 105   | Furnizor SRL    | 5    |          | 84.000,00 | 05.01.2016 | RON    | TaxNorm | 70.000,00    |                 | Sediu Firma |
|   | 123   | New Fashion SRL | 5    |          | 600,00    | 05.01.2016 | RON    | TaxNorm | 500,00       |                 | Sediu Firma |
|   | 222   | Furnizor SRL    | 5    |          | 17.640,00 | 05.01.2016 | RON    | TaxNorm | 14.700,00    |                 | Sediu Firma |
|   | 1541  | New Fashion SRL | 20   |          | 300,00    | 20.01.2016 | RON    | TaxNorm | 250,00       |                 | Sediu Firma |
|   | 9963  | New Fashion SRL | 15   |          | 60,00     | 15.01.2016 | RON    | TaxNorm | 50,00        |                 | Sediu Firma |
|   | 12364 | Furnizor SRL    | 5    |          | 18.000,00 | 05.01.2016 | RON    | TaxNorm | 15.000,00    |                 | Sediu Firma |

## Atentie!

FILTRAREA aduce inregistrari de pe server, iar CAUTAREA se face doar in liniile aduse de pe server.

Cautarea se face la fel ca filtrarea tastand *textul* cautat, sau cu *ClickDreapta* pe campul dorit din linia de cautare.

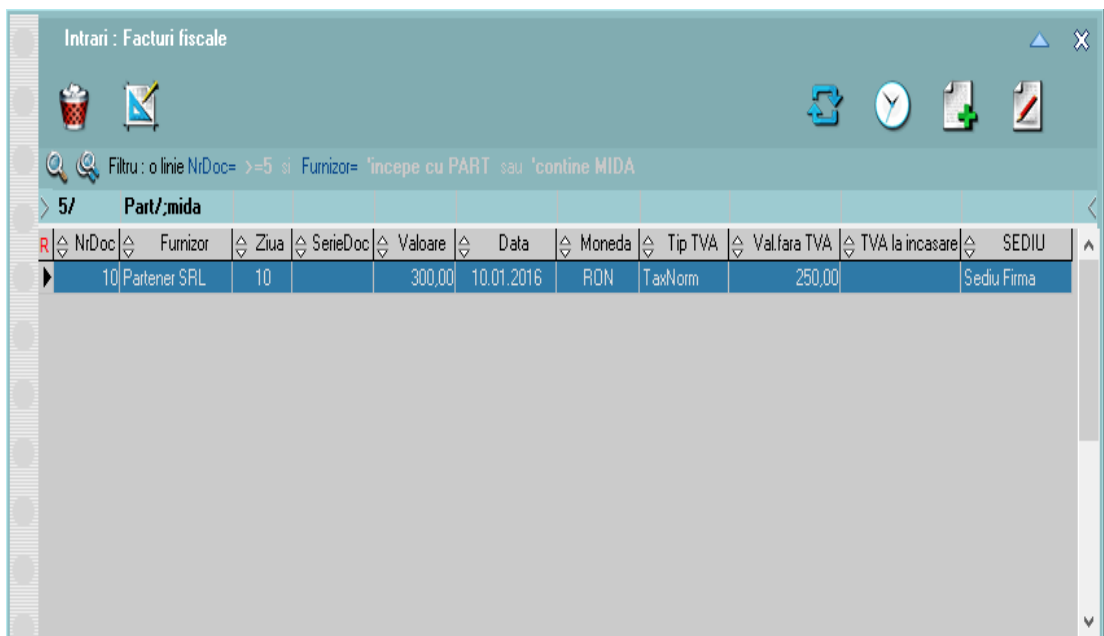
Ca sa renuntati la o cautare, apasati din nou *Alt - C*. Daca din situatia cu grila de cautare afisata apasati direct *Alt - F*, apare in locul grilei de cautare (de culoare galbena), grila de filtrare (de culoare albastra). In acest caz grila de filtrare preia valorile din grila de cautare care era afisata.

## Observatie:

Filtrarea (la fel ca si cautarea) poate fi facuta atat cu *ClickDreapta* (caz prezentat mai sus) cat si folosind direct caractere de comanda in linia de filtrare.

Caractere de comanda sunt: / ; !

- ; va lasa sa puneti mai multe filtre la acelasi camp (vor fi tratate ca SAU, OR)
- ! intoarce conditia, o neaga, o face pe dos, adica e NU, NOT
- / este caracterul cel mai utilizat. Iata cum este tradus filtrul din imaginea urmatoare: la campuri sir de caractere, unde filtrul Part;/mida e tradus in eticheta, adica Part/ inseamna ca incepe cu Part ; inseamna ca e un SAU acolo, iar "mida", ca denumirea trebuie sa contina MIDA.



Intrari : Facturi fiscale

Filtru: o linie NrDoc= >=5 si Furnizor= 'incepe cu PART sau 'contine MIDA

| > 5/ | Part;/mida |              |      |          |         |            |        |         |              |                 |             |
|------|------------|--------------|------|----------|---------|------------|--------|---------|--------------|-----------------|-------------|
| R    | NrDoc      | Furnizor     | Ziua | SerieDoc | Valoare | Data       | Moneda | Tip TVA | Val.fara TVA | TVA la incasare | SEDIU       |
|      | 10         | Partener SRL | 10   |          | 300,00  | 10.01.2016 | RON    | TaxNorm | 250,00       |                 | Sediu Firma |

- la numere, X inseamna egal, X/ inseamna mai mare sau egal adica >=X, X/Y inseamna intre X si Y inclusiv, /Y



inseamna mai mic sau egal cu Y adica  
 $\leq Y$  si atata;

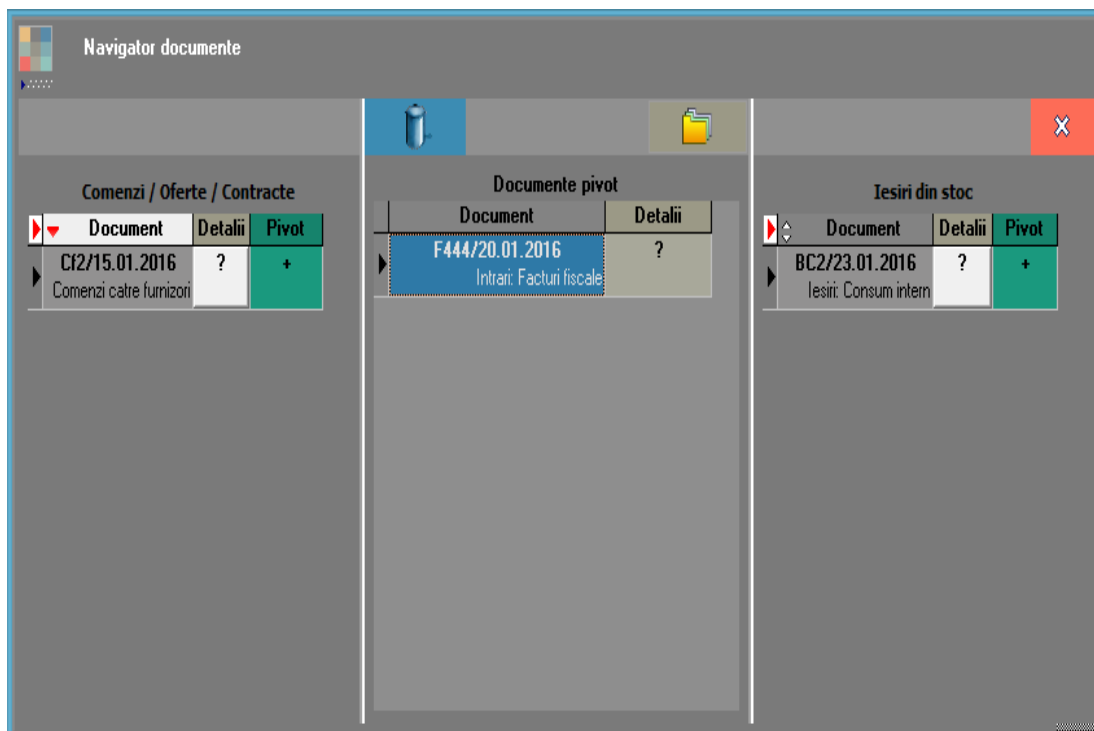
- la fel e si la data;
- la campuri logice Anulat, Operat poti pune D sau N, unde N inseamna NU, iar D inseamna DA.

- Ordonarea liniilor din View se poate face dupa orice coloana a grilei aleasa din caseta de selectie *Ordonare*, sau puteti trage cu mouse-ul acea coloana pe prima pozitie in view.

Pentru a face ordonarea ascendent/descendent apasati succesiv denumirea coloanei din capul de tabel.

- Pentru a sterge o linie din view apasati butonul .  
. Shortcut-ul pentru butonul *Sterge* este *Alt - S*.
- Cu butonul navigator  se poate pivota intre documente legate intre ele.

*Comanda furnizor -> Intrare de la furnizor -> Iesire pe factura si Bon de consum (in exemplul de mai jos).*



Cu butonul **Pivot +** documentul pe care sunteti positionat va fi mutat pe mijloc si in locul acestuia va aparea urmatorul document de legatura.

Cu butonul **Detalii ?** documentul pe care sunteti positionat va fi deschis direct din navigator.

Istoric modificare document  deschide logul de monitorizare in care pot fi vazute toate operatiunile unui utilizator direct din view.

### Optiunile meniului deschis cu Click dreapta pe view

- *Adaug si Detalii* - se folosesc pentru a introduce o inregistrare noua, respectiv pentru

|                               |
|-------------------------------|
| Adaug                         |
| Detalii                       |
| Navigator                     |
| Log                           |
| Cautare                       |
| Sterg                         |
| Vizibilitate coloane          |
| Import configurari            |
| Reset configurari             |
| Iesire                        |
| Cauta document dupa numar NIR |

a vizualiza o inregistrare existenta.

- *Navigator*
- *Log*
- *Cautare* - se foloseste pentru cautarea avansata pe grila (are acelasi efect ca butonul "C" de pe macheta, explicat mai sus).
- *Sterg* - sterge o linie din grila
- *Vizibilitate coloane* - deschide o macheta de pe care se pot adauga sau scoate coloane din grila, sau se poate modifica ordinea acestora in view.
- *Import configurari* - importa configurariile utilizatorului din "C:\Documents and Settings\Nume Utilizator\Application Data\WinMentor"
- *Reset configurari* - view-ul este adus la forma implicita.
- *Iesire*
- *Cauta document dupa numar NIR* - deschide un text box in care se poate gasi numarul NIR-ul dorit.

View-ul mic reprezinta o *lista de alegere* in care se poate selecta un obiect existent (sau adauga un obiect nou) pentru a-l aduce pe o macheta.

**View-ul mic** il veti gasi aproape pe fiecare macheta din **WinMENTOR ENTERPRISE**, spre exemplu:

- in Nomenclatorul de Articole, pentru selectarea unitatii de masura sau a gestiunii implicite;
- in Nomenclatorul de Parteneri, pentru selectarea Localitatii sau a bancii partenerului;
- in tranzactiile de stoc, la selectarea unui articol pe o factura de intrare, iesire, etc...

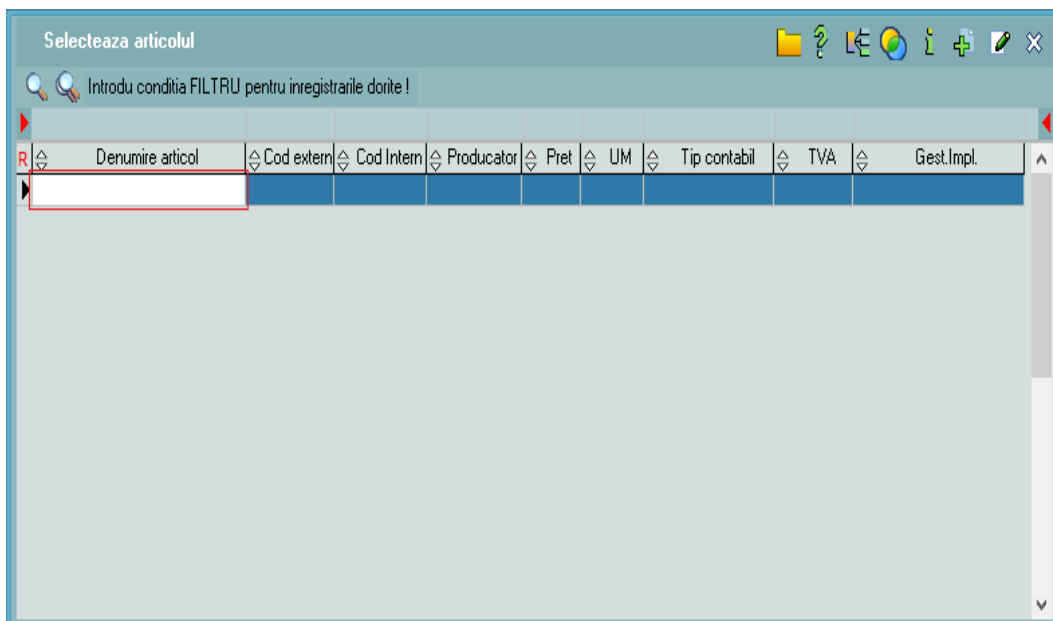
View-urile mici care apar initial fara nicio inregistrare sunt influentate de valoarea implicita "Nu" a constantei utilizator: *View-uri mici populate automat.*

Aceasta se gaseste in: *Constante utilizator Mentor > 1. Configurare operare > 3. Diverse.*

Daca doriti ca view-urile mici sa apara populate, [modificati valoarea constantelor](#) pe "Da".

## View filtrabil

La intrarea in view, acesta nu contine nicio inregistrare. Rationamentul consta in faptul ca informatiile ce urmeaza sa populeze grila provin din tabele mari, lucru care ar ingreuna foarte tare traficul din retea. Asadar, inregistrarile de pe server vor fi aduse conform conditiei introduse in linia de filtru.



In partea de sus a view-ului filtrabil, exista o bara de titlu care descrie actiunea in curs - "Introdu conditia FILTRU pentru inregistrările dorite".

- daca nu va intereseaza inregistrările de pe server, atunci cu butonul *Adaug* -  puteti intra direct in adaugare. Shortcut-ul butonului *Adaug* este *Alt - A*.
- Daca doriti inregistrările de pe server, tastati in coloana dupa care vreti sa faceti filtrarea (imaginea de mai jos) un *text*. Apasati *ENTER* si vor fi aduse in lista toate inregistrările care contin in denumire acel *text*.



Pentru o filtrare mai avansata, dati *ClickDreapta* pe linia de filtrare in coloana in care doriti sa introduceti filtrul. Dupa ce introduceti conditia, apasati *ENTER* si veti avea rezultatul. Iata pe bara de titlu a machetei de mai jos un exemplu de traducere a unui filtru initial:

Selectează articolul

Filtru : 6 linii Denumire articol= 'contine ART' si TVA= 'contine 20

| Art |                  |            |            |                   |      |     | 20               |                    |
|-----|------------------|------------|------------|-------------------|------|-----|------------------|--------------------|
| R   | Denumire articol | Cod extern | Cod Intern | Prodicator        | Pret | UM  | Tip contabil     | Gest.Impl.         |
| ▶   | Articol 1        |            |            |                   | 20   | Buc | Marfa in magazin | 20 Depozit central |
|     | Articol 2        |            |            |                   |      | Buc | Marfa in magazin | 20 Depozit central |
|     | Articol 3        |            |            | ... nedefinit ... |      | Buc | Marfa in magazin | 20 Depozit central |
|     | Articol 4        |            |            |                   |      | Buc | Marfa in magazin | 20 Depozit central |
|     | Articol 5        |            |            | ... nedefinit ... |      | Buc | Marfa in magazin | 20 Depozit central |
|     | Articol 6        |            |            |                   |      | Buc | Marfa in magazin | 20 Depozit central |

- Daca doriti toate inregistrarile de pe server, apasati *ENTER* fara sa introduceti vreo conditie, sau mai usor, puteti da *DubluClick* pe grila de filtru sau pe panelul de deasupra ei; merge si cu *Click* pe butonasul albastru din capatul stang al grilei de filtrare.

### Observatie:

View-ul mic filtrabil poate aparea completat la prima aparitie cu toate inregistrarile, fara a mai apasa *ENTER*, dar e in detrimentul traficului pe WAN.

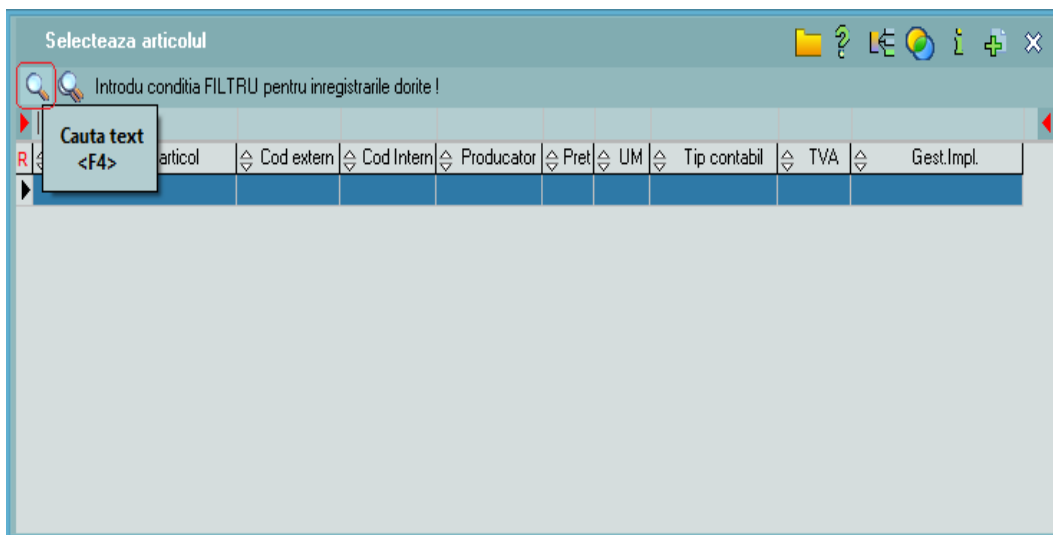
Acest lucru se face prin [setarea constantei](#):

*Constante utilizator Mentor > Constante operare > DIVERSE > View-uri mici populate automat* pe valoarea DA.

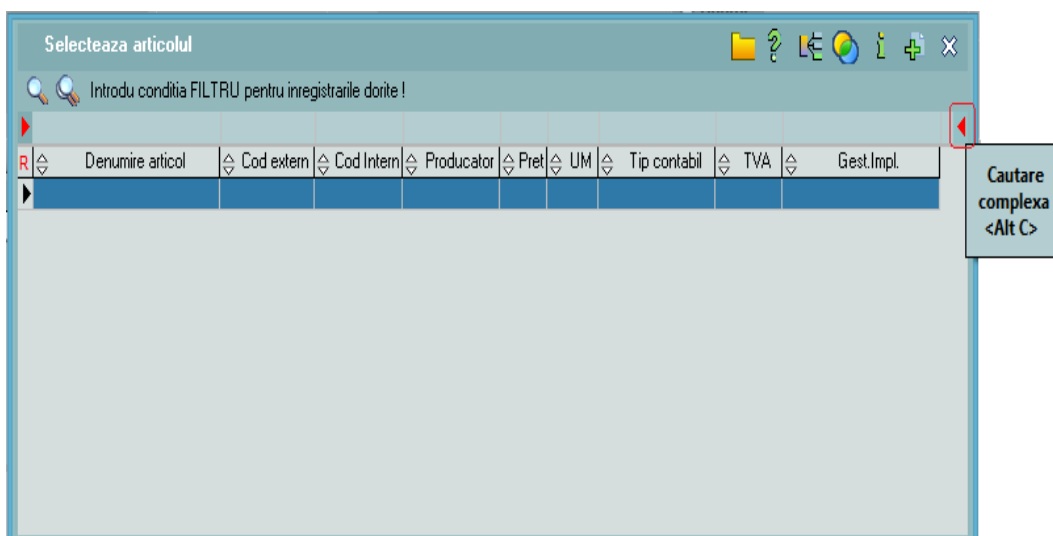
- Pentru a efectua modificari sau pentru a vizualiza inregistrarea pe care sunteti positionat in view, folosi butonul *Detalii* - . Se poate folosi si shortcut-ul *Alt - D*. In cazul actionarii butonului de detalii, pe ecran va aparea macheta de modificare a datelor.

### Cautarea in view:

- se poate face folosind mouse-ul, *sagetile sus/jos* de pe tastatura, eventual *Home/End/PageUp/PageDown* pentru deplasare mai rapida in lista. Pentru cautarea in listele lungi, folositi butoanele lupa (cele din figura de mai jos):



- Pentru cautarea avansata **WinMENTOR ENTERPRISE** apasati butonul *Cautare complexa* din imaginea de mai jos, sau shortcut-ul *Alt - C* de la tastatura. *Grila de filtrare* (care are fundalul de culoare albastra) va fi inlocuita cu *grila de cautare* (cu fundalul de culoare galbena), ca in imaginea de mai jos.



### **Atentie!**

FILTRAREA aduce inregistrari de pe de server, iar CAUTAREA se face doar in liniile aduse de pe server.

Cautarea se face la fel ca filtrarea, tastand *textul* cautat, sau cu *ClickDreapta* pe campul dorit din linia de cautare.

Ca sa renuntati la cautare, apasati din nou *Alt - C*. Daca din situatia cu grila de cautare afisata apasati direct *Alt - F*, apare in locul grilei de cautare (de culoare galbana), grila de filtrare (de culoare albastra). In acest caz grila de filtrare capata valorile din grila de cautare care era afisata.

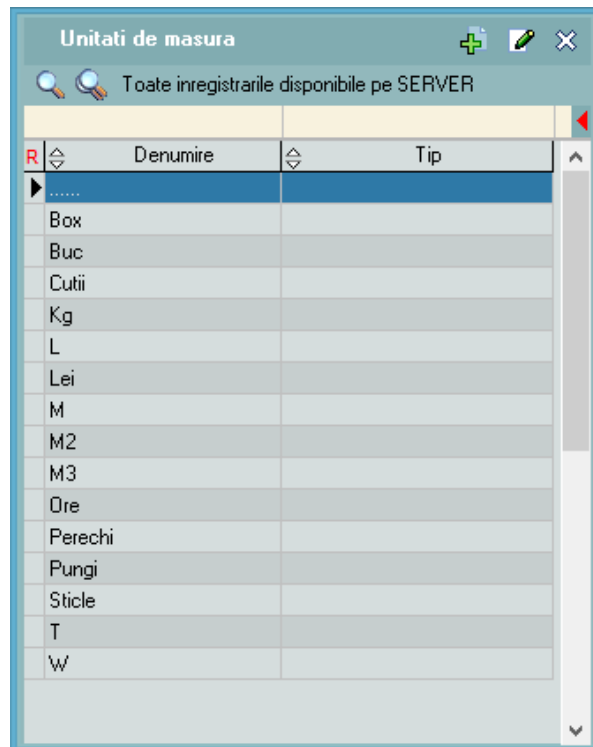
### **Observatie:**

Filtrarea (la fel ca si cautarea) poate fi facuta atat cu *ClickDreapta* (caz prezentat mai sus), cat si folosind direct caractere de comanda in linia de filtrare. Explicarea filtrarii cu ajutorul caracterelor de comanda este facuta in pagina [View-lui mare](#).

### **View nefiltrabil**

Pe acest tip de view sunt aduse de pe server toate inregistrarile, lucru care se observa si in eticheta de filtru "Toate inregistrarile disponibile pe SERVER".





Singura diferenta intre view-ul *filtrabil* si cel *nefiltrabil* consta (dupa cum reiese si din denumire) in faptul ca cel din urma nu poate avea filtre. In rest, butoanele pentru adaugare, detalii si cautare functioneaza pentru amandoua la fel.

### Optiunile meniului deschis cu Click dreapta pe view

|                      |
|----------------------|
| Adaug                |
| Detalii              |
| Cautare              |
| Vizibilitate coloane |
| Import configurari   |
| Reset configurari    |

- *Adaug* si *Detalii* - se folosesc pentru a introduce o inregistrare noua, respectiv pentru a vizualiza o inregistrare existenta.
- *Cautare* - se foloseste pentru cautarea avansata pe grila (are acelasi efect ca butonul "C" de pe macheta, explicat mai sus).

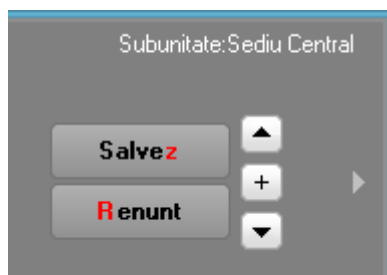
- *Vizibilitate coloane* - deschide un nou meniu cu toate coloanele din view, din care se pot aduce coloane disponibile sause pot ascunde coloane nedorite.
- *Import configurari* - importa configurariile utilizatorului din "C:\Documents and Settings\Nume Utilizator\Application Data\WinMentor"
- *Reset configurari* - Lista este adusa la configurariile implicite.



Acest grup de 7 butoane (*Salvez*, *Renunt*, *Iesire*, *Modific*, *Sageata sus*, *Plus* si *Sageata jos*) apare pe orice document din program si il vom numi "Navigator WME".

Iata cum functioneaza:

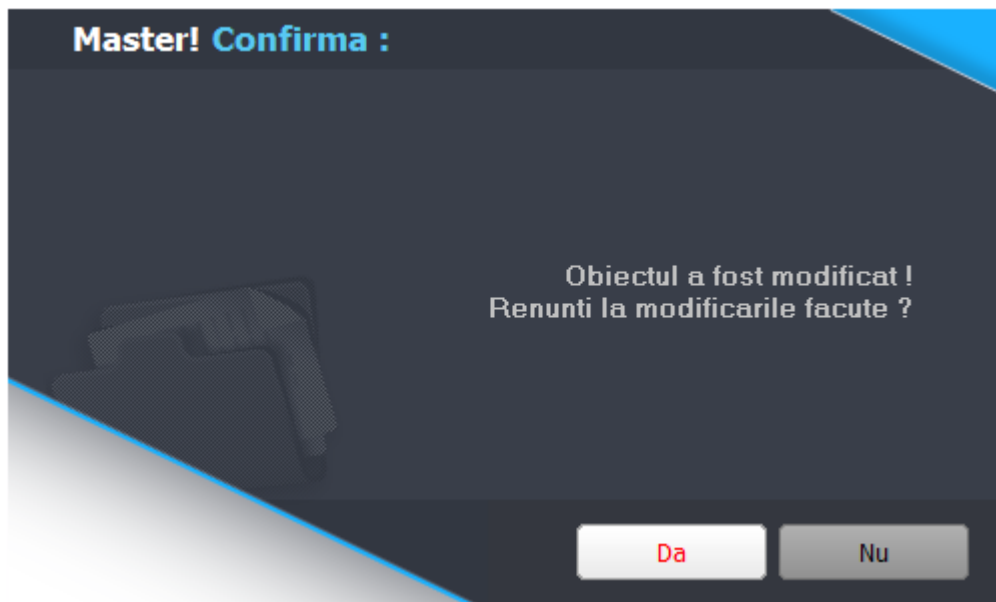
Cand adaugati un document nou (cu butonul *Adaug* de pe [View](#)), pe macheta care se deschide, *Navigatorul WME* arata ca in imaginea de mai jos.



La apasarea butonului *Salvez*, toate datele care au fost introduse pe document vor fi stocate pe disc.

Prin apasarea butonului *Renunt* toate datele care au fost introduse pe documentul curent se vor pierde.

Dupa selectarea acestuia din urma, programul solicita o confirmare a acestui fapt.



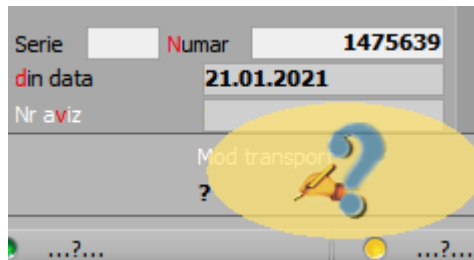
Butonul *Da* implica renuntarea definitiva la modificarile facute.

Butonul *Nu* lasa documentul asa cum a fost in momentul selectarii butonului *Renunt*, fara a-l salva.

Dupa selectia unuia din cele doua butoane, ambele isi modifica denumirea si functia (ca in figura de mai jos).



In aceasta stare a machetei, documentul afisat de aceasta nu poate fi modificat, ci doar vizualizat. Incercarea de a modifica ceva in acest caz duce la afisarea mesajului din figura de mai jos:



Astfel, niciun camp al machetei nu poate fi modificat pana nu este folosit butonul *Modific*. Dupa selectarea acestuia, butoanele se transforma in *Salvez* si *Renunt*, ajungand de unde am pornit.

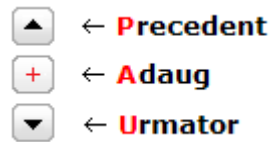
Butonul *Iesire* inchide macheta, ajungand inapoi in [view](#).

### **Atentie!**

Aceasta stare a machetei (cu *Iesire* si *Modific*) este valabila si in cazul in care datele introduse pe document sunt mai vechi, adica accesul s-a facut prin actionarea butonului *Detalii* de pe [view](#).

In acest caz, daca modificati datele si apasati *Renunt*, documentul va reveni la ultima forma salvata.

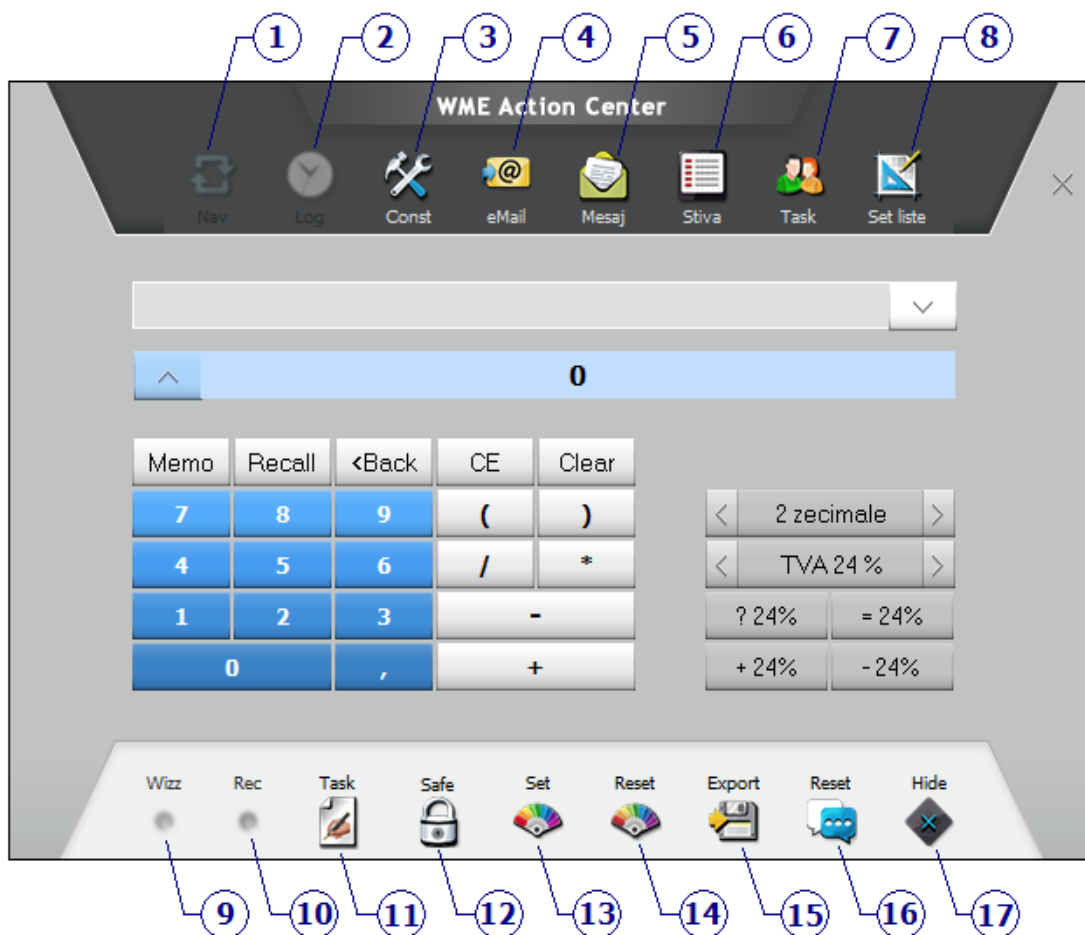
Butoanele din imaginea de mai jos sunt folosite pentru navigarea in view-ul documentelor.



- Butonul *sageata sus* afiseaza documentul precedent celui curent (in loc de *sageata sus* puteti folosi shortcut-ul *Alt - P* de la tastatura)
- Butonul *sageata jos* afiseaza documentul urmator din lista (are shortcut-ul *Alt - U*)
- Butonul *plus* semnifica adaugarea unui document de intrare nou in lista (are shortcut-ul *Alt - A*)

macheta *WME Action Center* se deschide de oriunde din program cu <F2>.

*Click pe numarul butonului pentru detalii...*

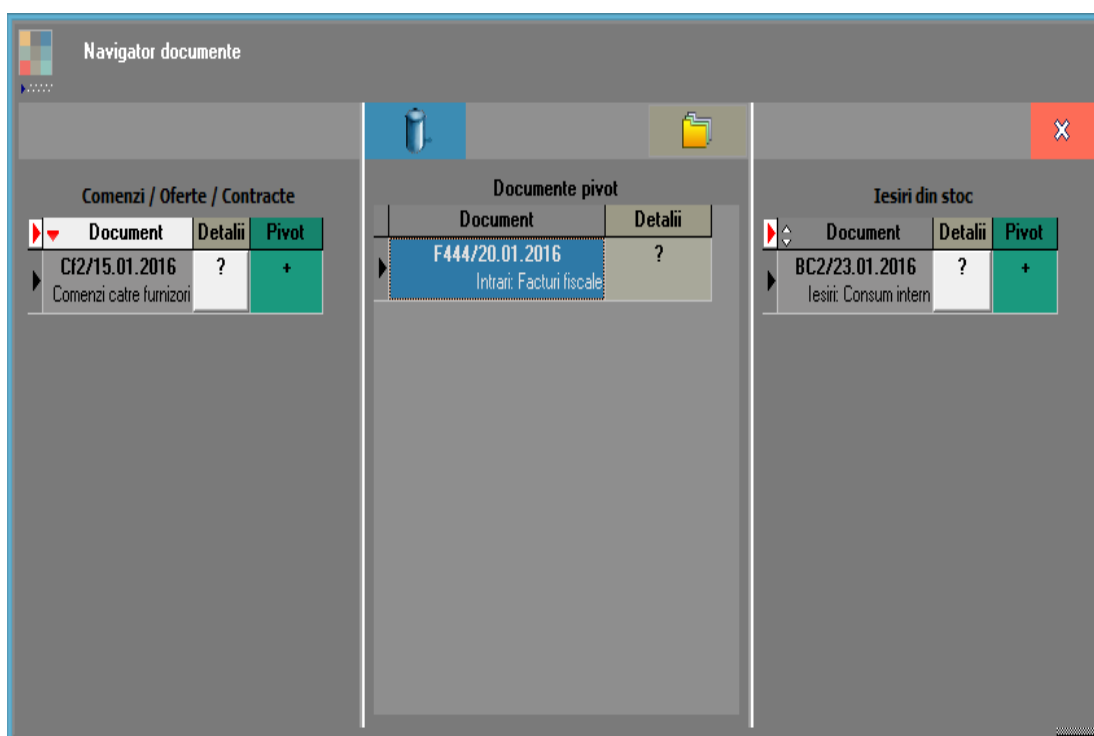


## 1. Navigare



- Cu butonul navigator  se poate pivota intre documente legate intre ele.

*Comanda furnizor -> Intrare de la furnizor -> Iesire pe factura si Bon de consum (in exemplul de mai jos).*



Cu butonul **Pivot +** documentul pe care sunteti pozitionat va fi mutat pe mijloc si in locul acestuia va aparea urmatorul document de legatura.

Cu butonul **Detalii ?** documentul pe care sunteti pozitionat va fi deschis direct din navigator.

## 2. Log



Istoric modificare document  deschide logul de monitorizare in care pot fi vazute toate operatiile unui operator direct din view.

## 3. Constante





Butonul deschide grila cu [constante la gramada](#) din **WinMENTOR ENTERPRISE**.

#### 4. eMail



Optiunea permite trimiterea de e-mailuri via ORACLE catre personalul angajat sau catre persoanele de contact ale partenerilor din nomenclator, la o anumita data.

#### 5. Mesaj



Optiunea permite trimiterea de mesaje catre utilizatorii de **WME**. Mesajele pot fi trimise la o data si ora prestabila.

#### Observatie:

Mesageria **WinMENTOR ENTERPRISE** se poate folosi doar in situatia cand se lucreaza cu IP-uri statice.

#### 6. Stiva



**Stiva de mesaje** este o facilitate prin care se evita mesajele date de aplicatie care au un singur buton (folosit la o refacere de jurnal de exemplu lasata sa mearga peste noapte); mesajele ajung pe o stiva

afisata pe ecran si pot fi studiate post factum. Desigur ca functioneaza si in timpul introducerii de date, caz in care optiunea BEEP va atrage atentia ca ati primit un mesaj. Se poate opta pentru modul Debug, caz in care este monitorizat traseul de introducere de date al operatorului. Acest mod e foarte util pentru raportare de erori, deoarece descrie perfect ordinea introducerii datelor, balbaielile si stangaciile operatorilor. De mentionat ca, folosind optiunea AutoSalvare, mesajul se salveaza la inchiderea formei intr-un folder MESAJE, aflat la nivel de executabil.

## 7. Task



Butonul se foloseste pentru crearea de taskuri noi pentru alti utilizatori **WME**.

## 8. Set liste



Butonul deschide [seturile de liste](#) ale utilizatorului curent.

## 9. Start wizard



Daca macheta are o inregistrare creata, cu acest buton se porneste acceleratorul WME pentru aceasta.

---

## 10. Record wizard



Butonul deschide [Wizard-ul WME](#) pentru inregistrarea actiunilor. Poate fi pornit si cu <F7>.

## 11. Taskuri noi pentru mine



Butonul deschide un view cu toate taskurile nerezolvate ale utilizatorului curent.

## 12. Safe



Buton pentru a activa/dezactiva optiunea *Safe Mode* pe macheta.

## 13. Set



Buton pentru setarea culorii machetei.

## 14. Reset



Butonul pentru resetarea culorii machetei.

## 15. Export



Configurarile facute cu optiunea de mai sus pot fi exportate pentru a fi folosite de alti utilizatori **WME**.

## 16. Reset



Butonul reseteaza raspunsul automat la mesaje.

## 17. Hide



Cu acest buton este activata optiunea de ascundere a controalelor de pe macheta pe care sunteti positionat.

Atunci cand aceasta optiune este activata, bara de titlu a machetei are fundalul verde cu textul "Controale ascunse pe macheta".

Pentru a ascunde un control, dati *ClickDreapta* pe acesta. Controalele selectate pentru a fi ascunse au culoare de fundal rosie, ca in figura de mai jos.

Dupa ce ati selectat controalele pe care doriti sa le ascundeti de pe macheta, apasati butonul "STOP RecordMode".

**Controlare ascunse pe macheta**

**STOP RecordMode**

☒ Operat   
 ☐ Blocat   
 ☐ Anulat   
 Analiza ... nedefinit ...   
 Transportator ?   
 [Icon]   
 [Icon]   
 [Icon]   
 [Icon]   
 Salvez   
 Renunt

Nr Inreg: \_\_\_\_\_

---

**1.Document**     
**2.Receptie**     
**3.Livrare**     
**4.Plata**

Consum AUTO ?

Furnizor ?

Sedu ✓ ?

Sold

**Factura fiscala**

Seie \_\_\_\_\_ Numar \_\_\_\_\_  
din data \_\_\_\_\_  
Nr aviz \_\_\_\_\_

TVA  
☒ TVA la incasare pe factura furnizorului  
☒ Deducere TVA la plata  
 Tranzactie interna  
 taxare normala

Moneda Lei Curs \_\_\_\_\_ ? DVDT

| Nr | Articol | UM | Cant | Pret | Valoare | TVA | %Ad | Obs |
|----|---------|----|------|------|---------|-----|-----|-----|
|    |         |    | 0    | 0,00 | 0       |     | 0   |     |

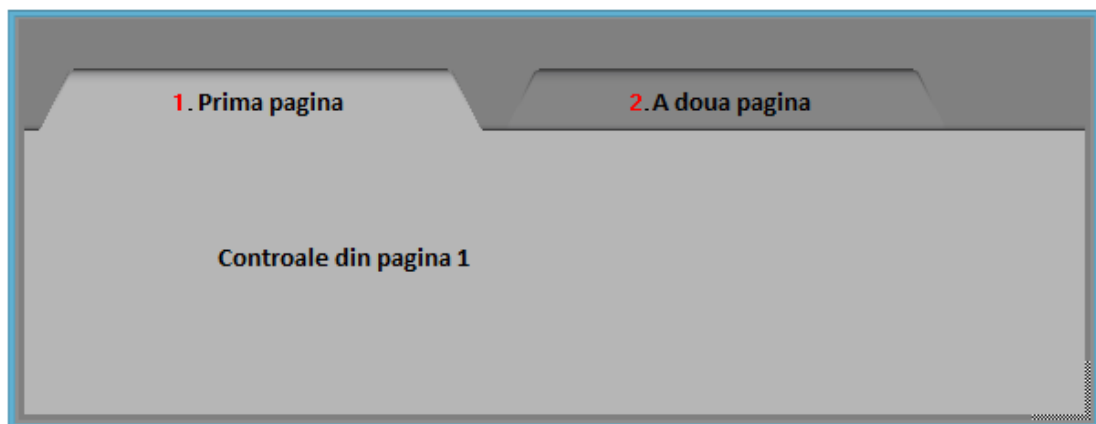
Obs: \_\_\_\_\_ Contract ? Discount / Majorare Excluz de la plata Scadenta Zile Majorari



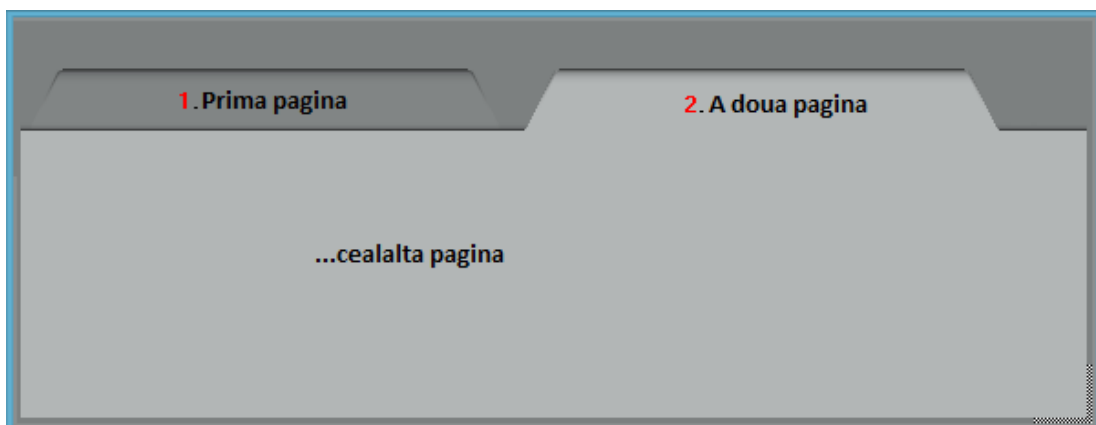


In unele situatii, numarul de controale de pe macheta este atat de mare, incat devine imposibila incadrarea lor in ecran. Solutia consta in integrarea informatiilor intr-un set de pagini.

La deschiderea unei machete sunt afisate controalele de pe prima pagina:



Cu *click* pe titlul paginii a doua, se vor afisa controalele din a doua pagina:





Vom numi "Tab" o singura pagina a unui set de pagini de pe o macheta **WinMENTOR ENTERPRISE**.

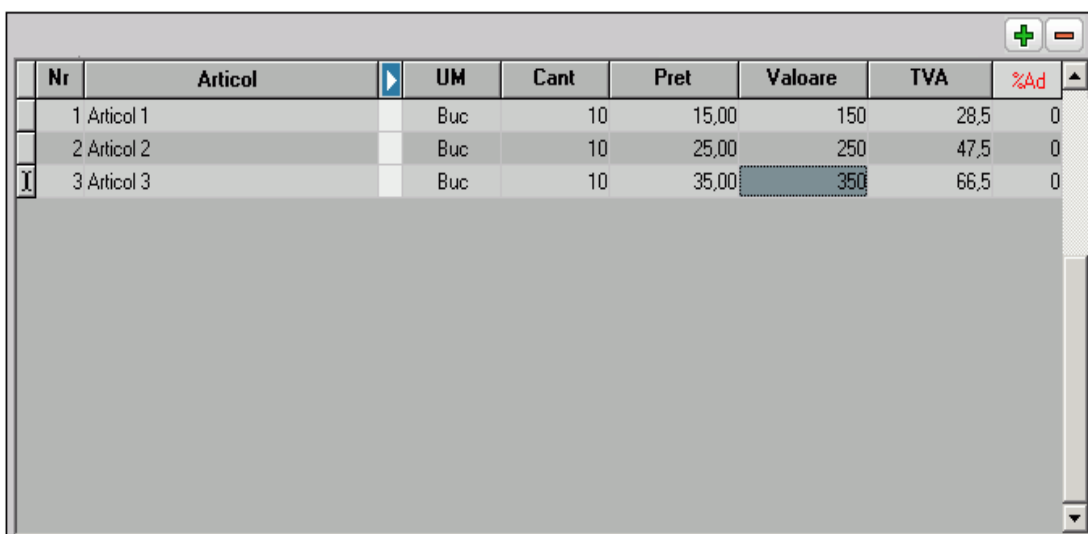
Ideea crearii tab-urilor porneste de la faptul ca informatiile pot fi grupate dupa importanta sau dupa specificul lor si afisate pe pagini diferite. Observati ca setul de pagini incearca sa sugereze metoda de cautare rapida a paginilor folosita in agendele telefonice.

De remarcat ca denumirile paginilor au caractere marcate prin culoarea rosie, acestea jucand rol de caracter de comanda pentru shortcut. Cu alte cuvinte, daca veti apasa *Alt - 1* se va deschide primul tab, iar daca apasati *Alt - N* se va deschide tab-ul cu numarul "N" de pe macheta.

Adaugarea sau stergerea liniilor in orice grila de pe machetele **WinMENTOR ENTERPRISE** (factura de intrare, de iesire, tranzactii casa, banca, etc...) se face folosind butoanele:



Luam ca exemplu grila de articole a [facturii de intrare](#).



| Nr | Articol   | UM  | Cant | Pret  | Valoare | TVA  | %Ad |
|----|-----------|-----|------|-------|---------|------|-----|
| 1  | Articol 1 | Buc | 10   | 15,00 | 150     | 28,5 | 0   |
| 2  | Articol 2 | Buc | 10   | 25,00 | 250     | 47,5 | 0   |
| 3  | Articol 3 | Buc | 10   | 35,00 | 350     | 66,5 | 0   |

## Adaugarea unei linii in grila se poate face in doua moduri

**A. Folosind butonul**  - caz in care fiecare linie va fi generata in grila, pe baza datelor introduse, pana la apasarea tastei <ESC>.

### Exemplu:

1. Apasati butonul *plus verde*.

2. Se deschide **view-ul mic** de selectare a articolului.
3. Pozitionati-va pe un articolul si apasati *ENTER*.
4. In noua fereastră care apare, introduceti cantitatea si apasati *ENTER*. Observati ca articolul ales a aparut in prima linie din grila.
5. Selectati al doilea articol si apasati *ENTER*.
6. Completati cantitatea si apasati *ENTER*. A aparut si al doilea articol in grila.
7. Dupa ce ati introdus toate articolele, apasati *ESC* de la tastatura.

## **B. Folosind <Sageata jos> de la tastatura**

### **Exemplu:**

1. Dati *Click* pe prima linie din grila, selectati un articol, apasati *ENTER*, introduceti cantitatea si apasati din nou *ENTER*.
2. Apasati *Sageata jos* de la tastatura. Observati ca in grila a aparut o noua linie.
3. Apasati *ENTER*, selectati al doilea articol, introduceti cantitatea si apasati din nou *ENTER*.

4. Din nou *Sageata jos*.

### **Stergerea unei linii din grila**

Pozitionati-va pe linia dorita si apasati butonul 

Pentru configurarea coloanelor din grila unei machete apasati butonul *START configurare grila*, ca in imaginea de mai jos.

Intrari: Facturi fiscale Subunitate: Sediul Central

Analiza ... nedefinit ...

Salveza

Renunta

1.Document 2.Receptie 3.Livrare 4.Plata

Furnizor

Furnizor SRL

Sediul Sediul Firma

CF R07918716

Sold

% impozit nerezidenti

DVOT

Factura simplificata

Autofactura (emisa in numele furn.)

Consum AUTO

Contract

Serie

Numar 5

din data 05.01.2021

Nr aviz

InCoTerms

Mod transport

Natura tranzactiei

TVA la incasare pe factura furnizorului

Deducere TVA la plata

TVA Tranzactie interna

taxare normala

Moneda Lei Curs

START Configurare grila

| Articol | UM  | Cant | Pret  | Valoare | TVA   | Impozabil | %Ad | Obs |
|---------|-----|------|-------|---------|-------|-----------|-----|-----|
|         | Buc | 100  | 0,50  | 50      | 9,5   |           | 0   |     |
|         | Buc | 600  | 12,00 | 7.200   | 1.368 |           | 0   |     |
|         | Buc | 400  | 2,50  | 1.000   | 190   |           | 0   |     |

Obs

Transportator ... nedefinit ...

Discount/Majorare

Total 8.250,00 1.567,50

Preluare in WMS

blocata

Total de plata: 9.817,50

Exclus de la plata

SplitTVA

Scadenta 05.01.2021 Zile 0 Majorari

Figura 1

Dupa apasarea butonului, grila devine editabila.

Cu *Click dreapta* in grila se deschide meniul pentru:

- Configurare coloane
- Import configurari

- Resetare configurari
- Color
- FixedColor

Intrari : Facturi fiscale Subunitate: Sediul Central

Analiza ... nedefinit ...

Salvez

Renunt

1.Document 2.Receptie 3.Livrare 4.Plata

Furnizor  
Furnizor SRL

Sediul Sediul Firma

CF R07918716

Sold

% impozit nerezidenti

DIOT

Factura fiscala

Factura simplificata

Autofactura (emisa in numele furn.)

Consum AUTO

Contract ?

Serie Numar 5

din data 05.01.2021

Nr aviz

InCoTerms Mod transport Natura tranzactiei

TVA la incasare pe factura furnizorului

Deducere TVA la plata

TVA Tranzactie internă

taxare normala

Moneda Lei Curs

| Articol     | UM  | Cant | Pret  | Valoare | TVA   | Nd? | Impozabil | %Ad | Obs |
|-------------|-----|------|-------|---------|-------|-----|-----------|-----|-----|
| 1 Articol 1 | Buc | 100  | 0,50  | 50      | 9,5   |     |           | 0   |     |
| 2 Articol 2 | Buc | 600  | 12,00 | 7.200   | 1.368 |     |           | 0   |     |
| 3 Articol 3 | Buc | 400  | 2,50  | 1.000   | 190   |     |           | 0   |     |

Obs

Expeditia

Agent ... nedefinit ...

Transportator ... nedefinit ...

Discount/Majorare

Preluare in WMS blocata

Total 8.250,00 1.567,50

Total de plata: 9.817,50

Exclus de la plata

Scadenta 05.01.2021 Zile 0 Majorari

Configurare coloane

Import configurari

Resetare configurari

Color

FixedColor

Figura 2

Optiunea "Configurare coloane" deschide macheta de editare a coloanelor din grila (imaginea de mai jos).

Elementele Coloanelor de baza, ale Coloanelor principale si ale coloanelor secundare (care sunt de

fapt coloanele grilei din figura 1) pot fi mutate cu mouse-ul dintr-o parte in alta.

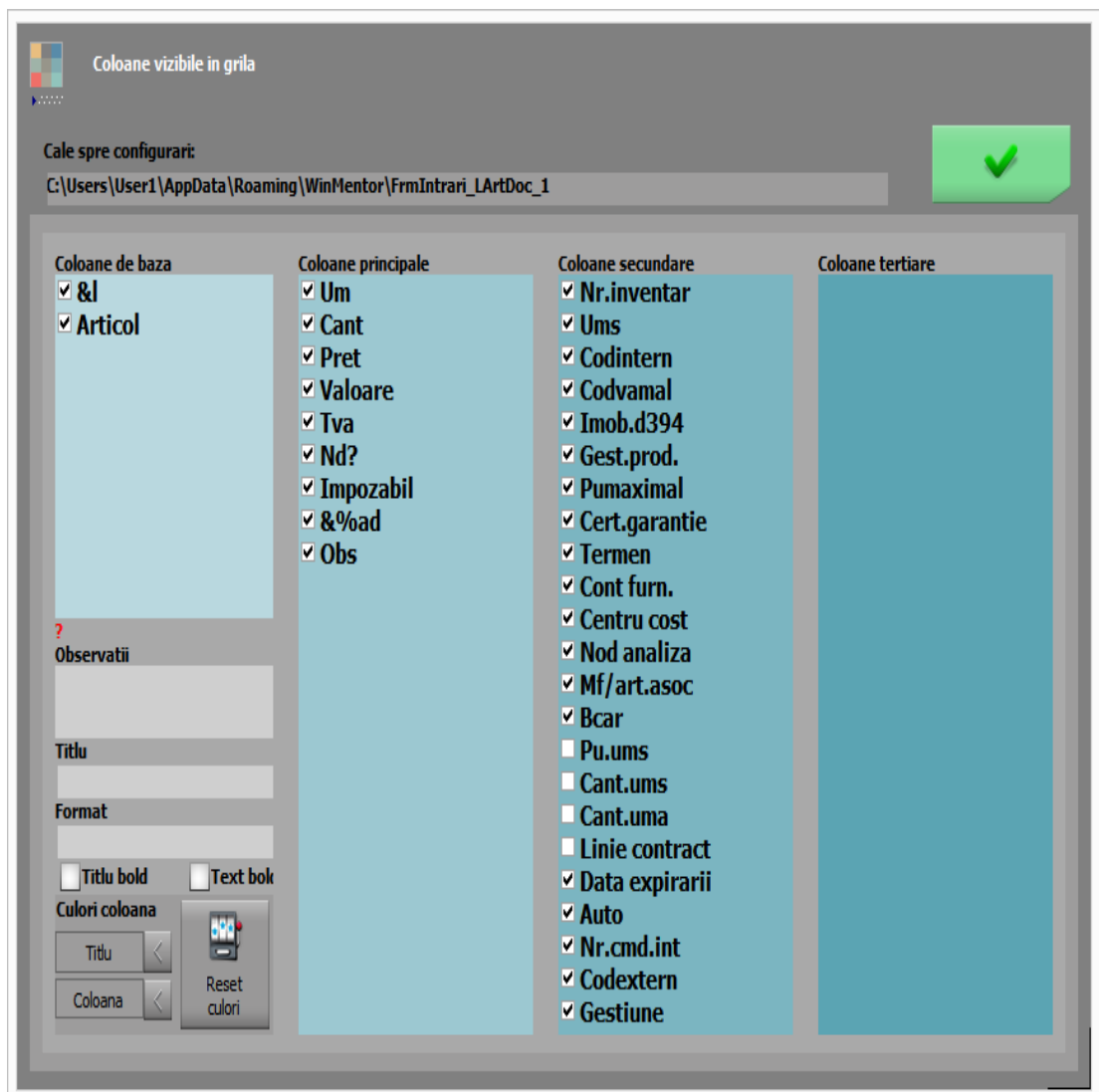
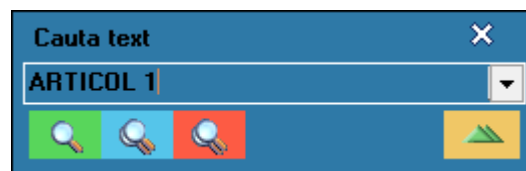


Figura 3

Cu butonul lupa pe fond verde (sau tasta <F4>) veti fi pozitionat pe prima aparitie in grila a textului cautat.

Butonul lupa pe fond albastru (sau tasta <F5>) va va pozitiona pe a doua aparitie a textului in grila.

Apasarea succesiva a butonul lupa pe fond verde permite cautarea repetata a textului in grila.



Dupa introducerea textului pe care il cautati, cautarea se va face in functie de valoarea implicita aleasa mai sus.

|   | ▼L | Articol   | ▶ | UM  |
|---|----|-----------|---|-----|
| ▶ | 1  | Articol 1 |   | Buc |
|   | 2  | Articol 2 |   | Buc |
|   | 3  | Articol 3 |   | Buc |
|   | 4  | Articol 4 |   | Buc |
|   | 5  | Articol 5 |   | Buc |
|   | 6  | Articol 6 |   | Buc |



machetele **WinMENTOR ENTERPRISE** sunt optimizate prin folosirea de informatii ascunse care la apasarea tastei F3 devin disponibile.

Exista doua tipuri de butoane pentru ascunderea datelor neinteresante pentru situatia curenta:

## Detalii pe intervale

Arata ca in imaginea de mai jos pe fiecare macheta in care apare in program:



Luam ca exemplu *Intervalele de valabilitate a TAXELOR* din nomenclatorul de articole. Imaginea de mai jos e afisata pentru luna de lucru Ianuarie 2016.

| Intervale de valabilitate a TAXELOR |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Incepand cu Ianuarie 2021...        |                    |
| TVA :                               | 19%                |
| Accize :                            | ... nedefinita ... |
| Accize DVI :                        | ... nedefinita ... |
| Taxa suplimentara 1 :               | ... nedefinita ... |
| Taxa suplimentara 2 :               | ... nedefinita ... |

Detalii pe INTERVALE <F3>

Dupa apasarea tastei F3, se afiseaza valabilitatea taxelor la articole, ca in imaginea urmatoare.

**Intervale de valabilitate a TAXELOR**

|  |            |          |           |   |
|--|------------|----------|-----------|---|
|  | Interval = | De la:   | Pana la : | + |
|  |            | Ianuarie | 2021      | - |

**Incepand cu Ianuarie 2021...**

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| TVA :                 | 19%                |
| Accize :              | ... nedefinita ... |
| Accize DVI :          | ... nedefinita ... |
| Taxa suplimentara 1 : | ... nedefinita ... |
| Taxa suplimentara 2 : | ... nedefinita ... |

## Coloane Principale/Secundare

Pe grilele din machete, acolo unde apare in capul de tabel simbolul "Sageata alba pe fond albastru" (ca in imaginea de mai jos), daca apasati tasta F3 (shortcut-ul acestui buton), in locul coloanelor principale se vor afisa coloanele secundare ale grilei. Iata exemplul de pe intrari. Initial, se vad pe grila coloanele principale.

|   | Articol   | UM                           | Cant | Pret  | Valoare | TVA   | Nd? |
|---|-----------|------------------------------|------|-------|---------|-------|-----|
| 1 | Articol 1 | Coloane<br>SECUNDARE<br><F3> | 500  | 0,50  | 250     | 50    |     |
| 2 | Articol 2 |                              | 600  | 12,00 | 7.200   | 1.440 |     |
| 3 | Articol 3 |                              | 400  | 2,50  | 1.000   | 200   |     |

Dupa apasarea tastei F3 sau *Click* pe butonul albastru, se afiseaza coloanele secundare, iar denumirea butonului va fi "Coloane TERTIARE <F3>".

| ▼L | Articol   | ▶UMs                        | CentUMs | PUUMs | PUMaxima | Cert.garantii | Data expiraj | BCAR | tf/Art.as./Aut | Linie contract |
|----|-----------|-----------------------------|---------|-------|----------|---------------|--------------|------|----------------|----------------|
| ▶1 | Articol 1 | Coloane<br>TERTIARE<br><F3> |         | 0     |          | 0             |              |      |                | ?              |
| 2  | Articol 2 |                             |         | 0     |          | 0             |              |      |                | ?              |
| 3  | Articol 3 |                             |         | 0     |          | 0             |              |      |                | ?              |

La urmatoarea apasare a butonului, se vor afisa din nou coloanele principale.

| ▼L | Articol   | ▶                             | CodExtern | CodIntern | ▼Gestiune         | ▼Centru cost      |   |
|----|-----------|-------------------------------|-----------|-----------|-------------------|-------------------|---|
| ▶1 | Articol 1 | Coloane<br>PRINCIPALE<br><F3> |           |           | ... nedefinit ... | ... nedefinit ... | ? |
| 2  | Articol 2 |                               |           |           | ... nedefinit ... | ... nedefinit ... | ? |
| 3  | Articol 3 |                               |           |           | ... nedefinit ... | ... nedefinit ... | ? |



In **WinMENTOR ENTERPRISE**, baza de date nu este impartita pe luni. Pentru valabilitatea datelor la nivel de luna se folosesc *Intervale de valabilitate a datelor*.

Acest lucru se face de pe orice macheta apasand butonul din imaginea de mai jos, sau apasand *F3* de la tastatura.



Luna de inceput a intervalului este luna de pornire a firmei, a doua linie putandu-se completa cu luna dorita (in cazul necompletarii, descrierea este valabila pe toata durata de functionare a firmei).

Constantele se folosesc pentru personalizarea pachetului de programe, conform specificului activitatii firmei.

Accesul la constantele **WinMENTOR ENTERPRISE** se face din meniul *Diverse* al Modulului *MENTOR*.



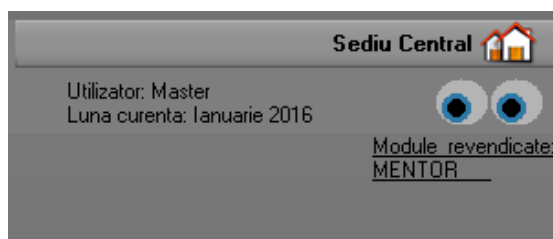
### **Constante generale Mentor**

Sub aceasta denumire sunt grupate constantele care influenteaza functionarea generala a programului, pentru toti utilizatorii din retea.

### **Constante utilizator Mentor**

Sub aceasta denumire sunt grupate constantele specifice unui singur utilizator.

Numele utilizatorului logat este afisat pe bara de butoane rapide a programului (figura de mai jos)



iar schimbarea valorii unei constante utilizator va avea efect doar pentru acesta.

### **Constante la gramada**

In [view](#) vor fi aduse toate [constantele utilizator](#) (ale utilizatorului logat) si toate [constantele generale](#) "la gramada" (negrupate pe categorii).

### **Exemplu de schimbare a valorii unei constante:**

**1.** Pozitionati-va pe denumirea constantei ("1.01 Validare COD EXTERN unic", in figura de mai jos)

Constante generale

Sectiunea de constante  
Constante de functionare

Salvez

Renunt

| Nr.Crt. | Denumire                                                               |
|---------|------------------------------------------------------------------------|
| 01      | ARTICOLE                                                               |
| 01.01   | Validare Cod extern unic                                               |
| 01.02   | Validare Cod intern unic                                               |
| 01.03   | Validare Denumire unica                                                |
| 01.04   | Validare Cod PLU unic                                                  |
| 01.05   | Recodificare articole prin cod oferta clienti                          |
| 01.06   | Compune Cod extern ...                                                 |
| 01.07   | Mod generare coduri EAN13                                              |
| 01.08   | Prefix EAN13                                                           |
| 01.09   | Generare coduri de bare EAN13: pornesc de la valoarea ...              |
| 01.10   | Mod generare coduri EAN8                                               |
| 01.11   | Prefix EAN8                                                            |
| 01.12   | Generare coduri de bare EAN8: pornesc de la valoarea ...               |
| 01.13   | La generare cod unic EAN8/EAN13 includ si tabela de moduri de ambalare |

Intervale de valabilitate a descrierii

Incepand cu Ianuarie 2016...

NU

2. Prin apasarea succesiva pe butonul *NU* din partea de jos a machetei (care este si valoarea implicita a constantei) aceasta va lua toate valorile posibile. Alegeti *DA*.

3. Apasati *Salvez* si *Iesire*.

### Efectul:

Pe macheta Nomenclatorului de Articole nu veti putea face salvarea pana cand nu ati introdus si codul extern al articolului.



**Observatii:**

- Constantele posedă [Intervale de valabilitate a descrierilor](#). Asadar, pentru luni diferite, acestea pot avea valori diferite.
- Pentru a nu fi modificate de orice utilizator, aceste constante au fost incluse in lista de proceduri la care se poate limita accesul, prin definirea drepturilor de acces (configurarea o gasiti in [tab-ul "Drepturi"](#) din macheta [Categorii de utilizatori](#)).



Orice tranzactie efectuata in **WinMENTOR ENTERPRISE** poate avea una din starile de mai jos.



- **Operat** - documentul este inregistrat d.p.d.v. contabil si al gestiunii stocurilor (este rezolvata receptia/livrarea articolelor);
- **Anulat** - documentul nu mai poate fi modificat ulterior blocarii, in caz contrar, poate fi modificat oricand;
- **Blocat** - documentul este ignorat d.p.d.v. contabil, numerele folosite in carnetele de documente sunt blocate de asemenea si nu vor putea fi reutilizate.

### **Atentie!**

Starea de anulat a unui document nu mai poate fi modificata ulterior.

Pe orice macheta din **WinMENTOR**  
**ENTERPRISE** butonul

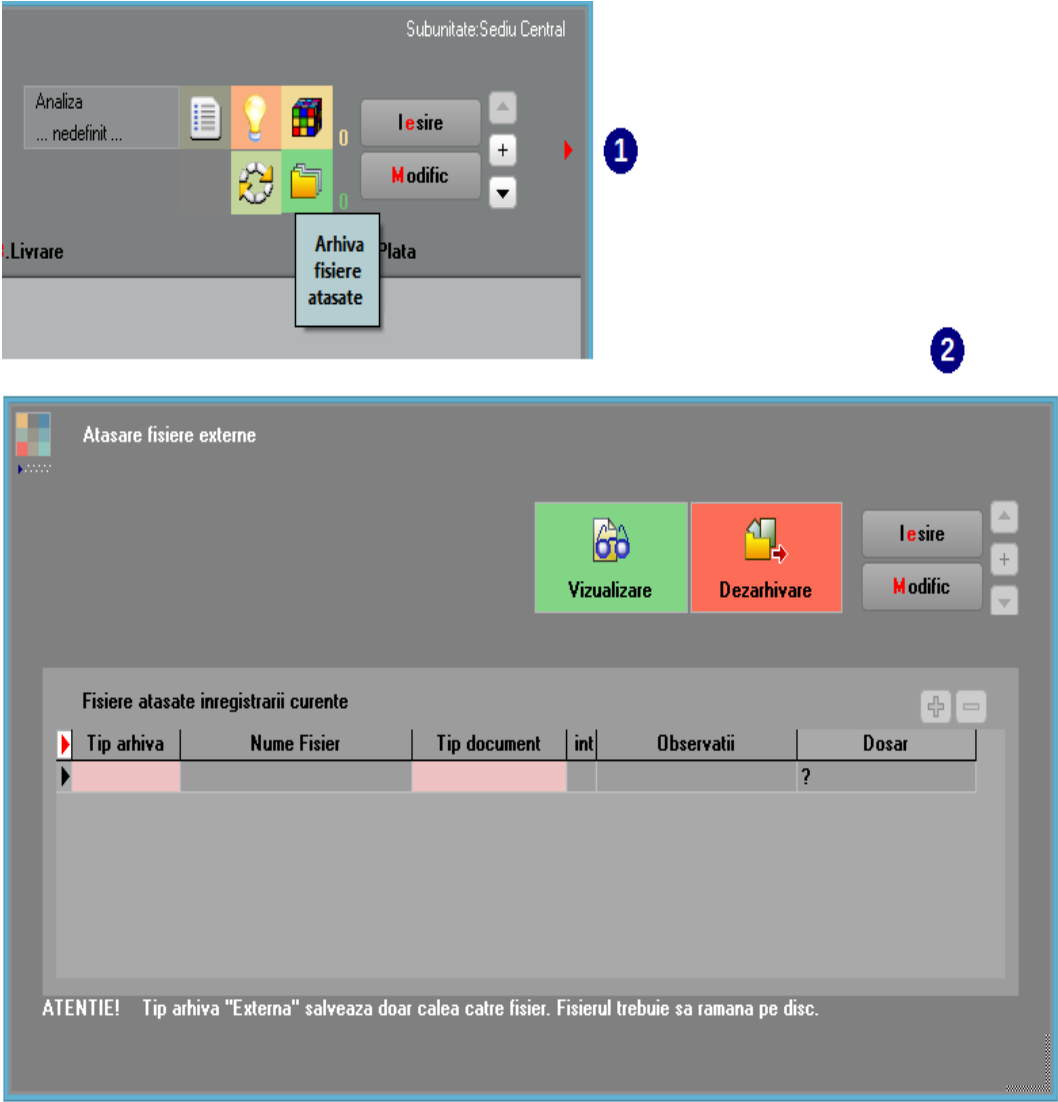


este activ doar dupa salvarea documentului.  
Butonul genereaza si afiseaza inregistrarile  
contabile pentru documentul curent. Generarea  
inregistrarilor contabile se face pe baza  
setarilor din:

- ▶ Configurari contabile Articole
- ▶ Configurari contabile Parteneri
- ▶ Configurari contabile Personal
- ▶ Configurari contabile Casa & Banca
- ▶ Configurari contabile Subunitati

Oricarui document i se pot asocia unul sau mai multe fisiere externe care se salveaza si arhiveaza in baza de date. La solicitare, aceste fisiere se pot dezarhiva (sunt aduse din baza de date Oracle si salvate pe disc, oriunde doreste utilizatorul) si vizualiza.

Salvarea poate fi cu arhivare in baza de date sau, mai nou, cu pastrarea pe hard disk a fisierelor atasate.



The image shows two screenshots of a software interface. The top screenshot, labeled with a blue circle '1', shows a menu with options like 'Analiza', '... nedefinit ...', 'Iesire', 'Modific', and a dropdown menu for 'Arhiva fisiere atasate'. The bottom screenshot, labeled with a blue circle '2', shows a window titled 'Atasare fisiere externe' with buttons for 'Vizualizare', 'Dezarhivare', 'Iesire', and 'Modific'. Below these is a table titled 'Fisier atasate inregistrarii curente'.

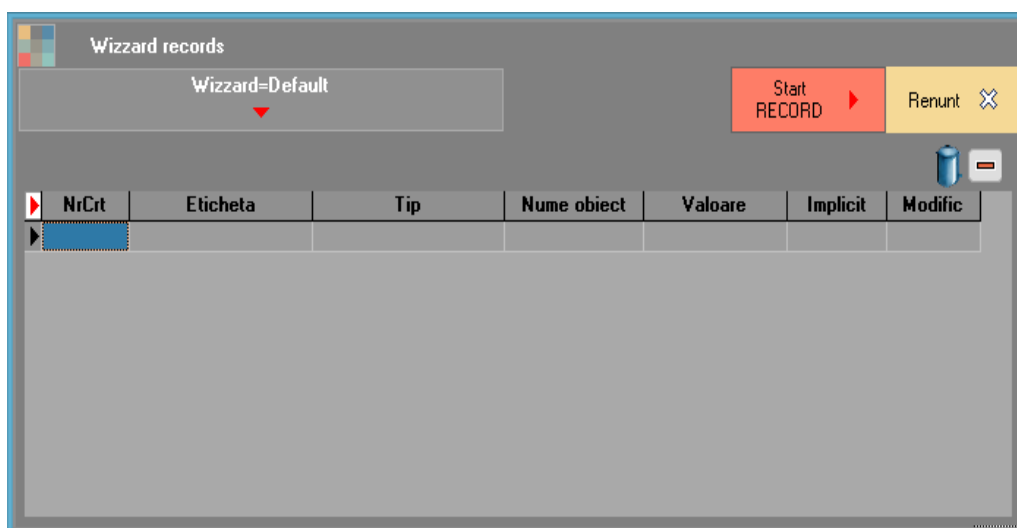
| Tip arhiva | Nume Fisier | Tip document | int | Observatii | Dosar |
|------------|-------------|--------------|-----|------------|-------|
|            |             |              |     |            | ?     |

ATENITIE! Tip arhiva "Externa" salveaza doar calea catre fisier. Fisierul trebuie sa ramana pe disc.

Wizard-ul **WinMENTOR ENTERPRISE** permite inregistrarea unei serii de actiuni pe care le-ar executa in mod normal utilizatorul pentru completarea unui document. Lipsesc doar trecerile de la un camp la altul sau de la un buton la altul. Rolul sau este de a micsora timpul de introducere a datelor.

## 1. Inregistrarea actiunilor

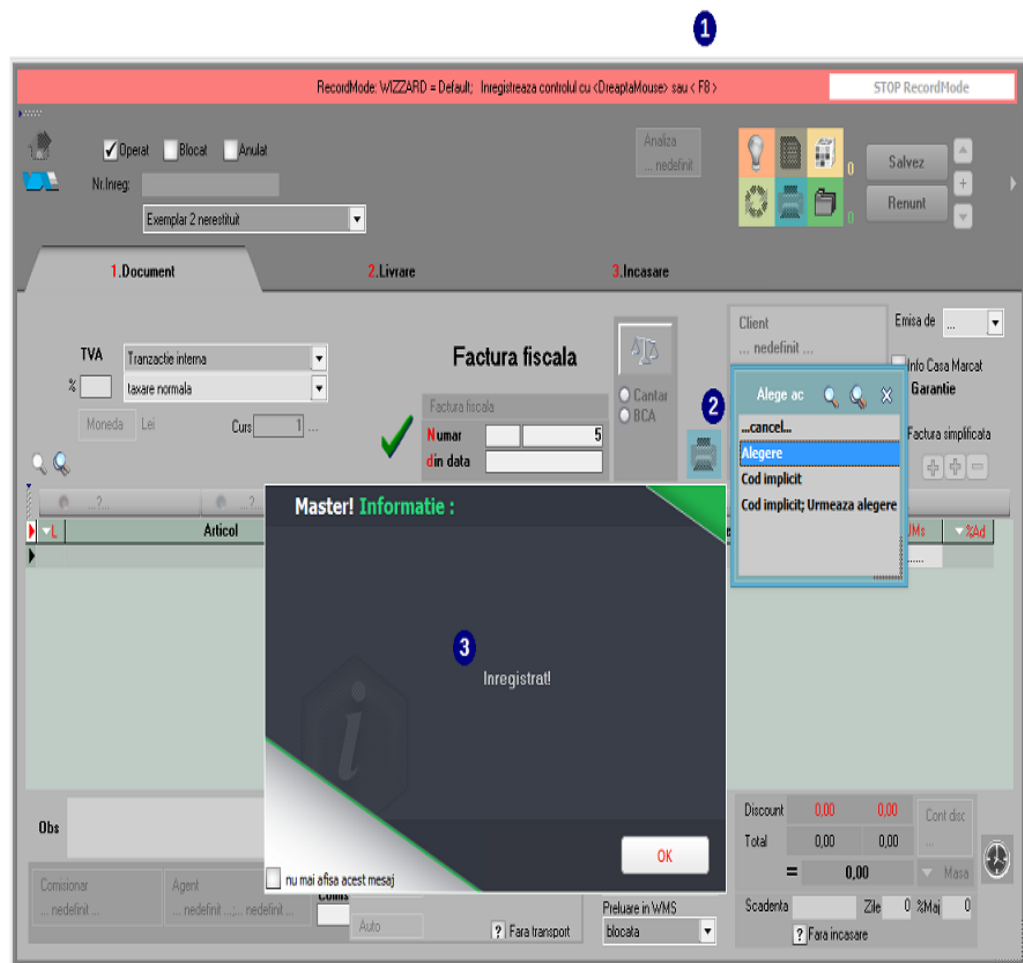
Pentru inceperea inregistrarii, apasati tasta <F7> , apoi *Start RECORD*, din imaginea de mai jos.



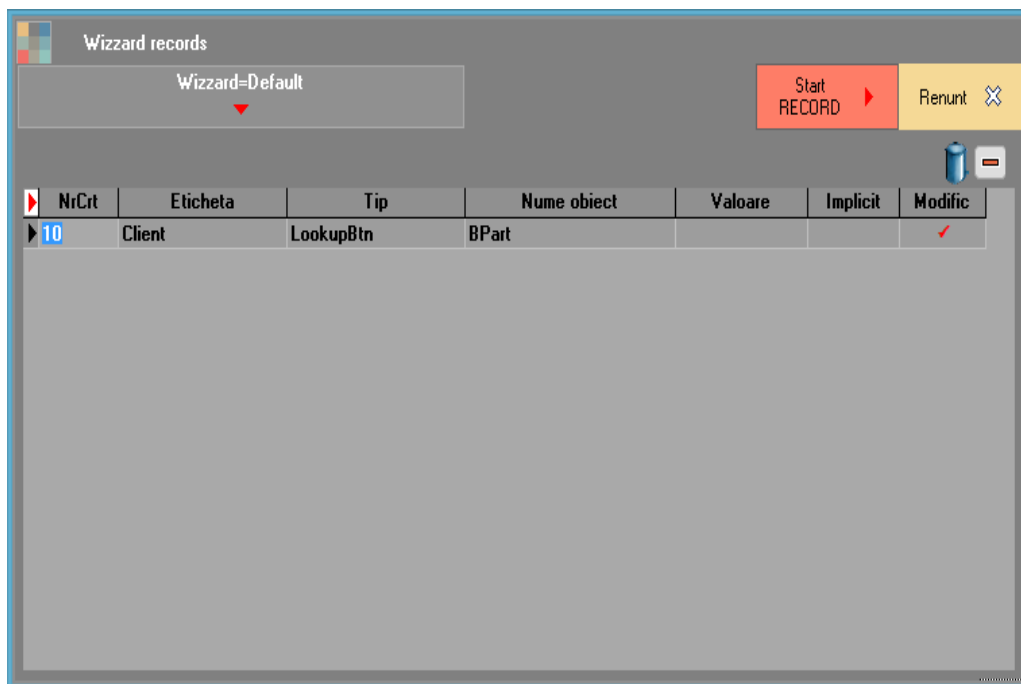
In acest moment, sunteti in modul RECORD (bara de titlu a machetei are culoarea rosie).

Pozitionati mouse-ul deasupra butonului caruia doriti sa ii inregistrati actiunea (butonul *Client* in cazul de mai jos), apoi apasati <F8>.

Din lista de actiuni care se deschide, alegeti actiunea dorita ("Alegere" in imaginea de mai jos).



Inregistrarea apare in lista Wizard-ului:



## 2. Pornirea Wizard-ului

Lansarea Wizard-ului asociat machetei se face apasand tasta <F8>.



In cazul in care sunteti nevoit sa parasiti documentul curent si nu ati completat toate campurile obligatorii pentru a-l putea salva, exista posibilitatea de a face o "Salvare de avarie" a documentului (cu butonul din imaginea de mai jos de pe macheta). Folosind aceasta optiune datele completate nu se vor pierde.



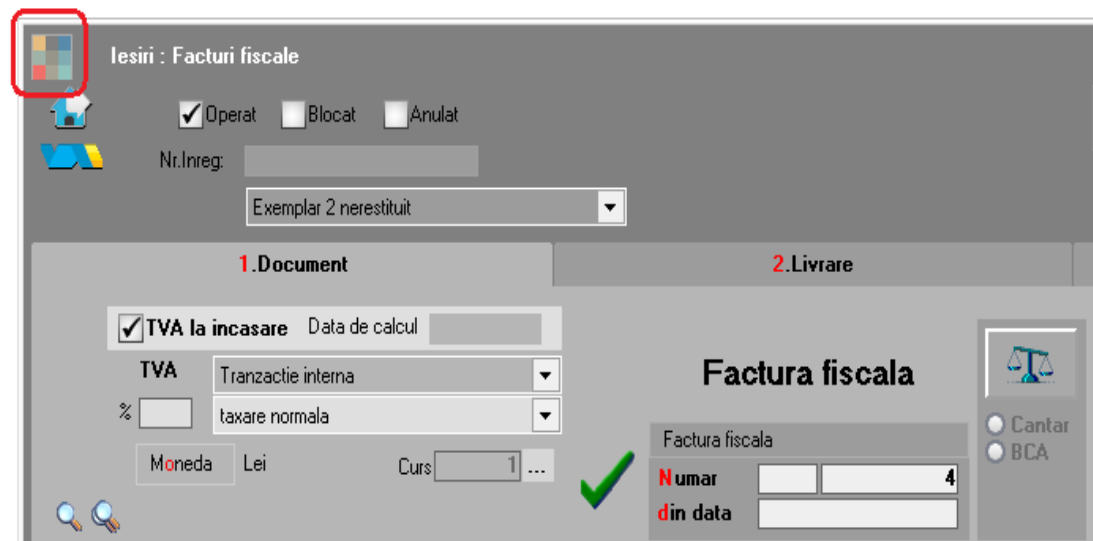
La adaugarea unui document nou, cu optiunea "Restaurare stare de avarie" se vor completa automat pe macheta datele existente in momentul realizarii salvarii de avarie.

**Salvare SABLON nou:** optiunea este activa doar dupa salvare, aceasta memorand valorile introduse in campurile de pe macheta sub o denumire introdusa de utilizator.

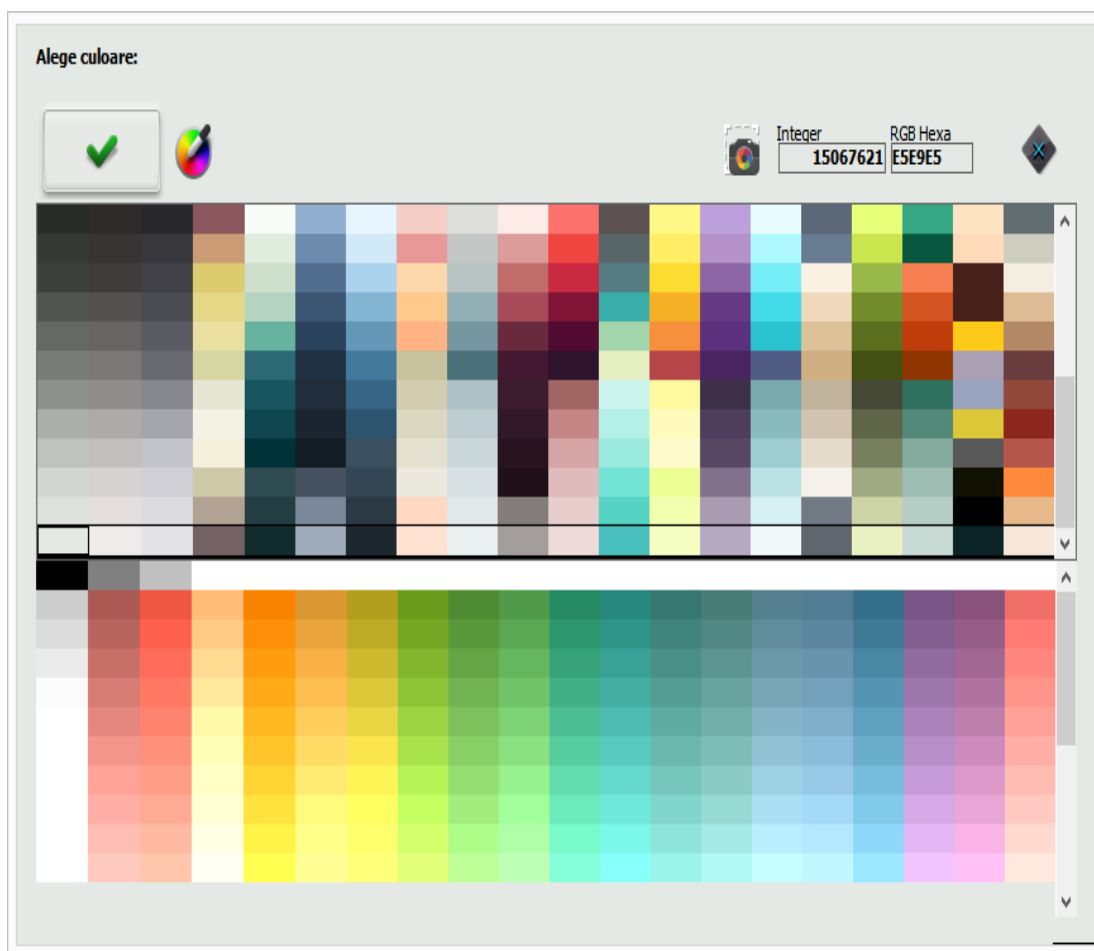
**Import din SABLON:** permite incarcarea continutului machetei din salvarea facuta anterior.

Aveti posibilitatea de a selecta alta culoare pentru macheta pe care sunteti pozitionat folosind paleta butonului din stanga sus.

Daca apasati *ClickDreapta* pe acest buton



se deschide o grila de culori de unde puteti alege o alta culoare decat cele predefinite.

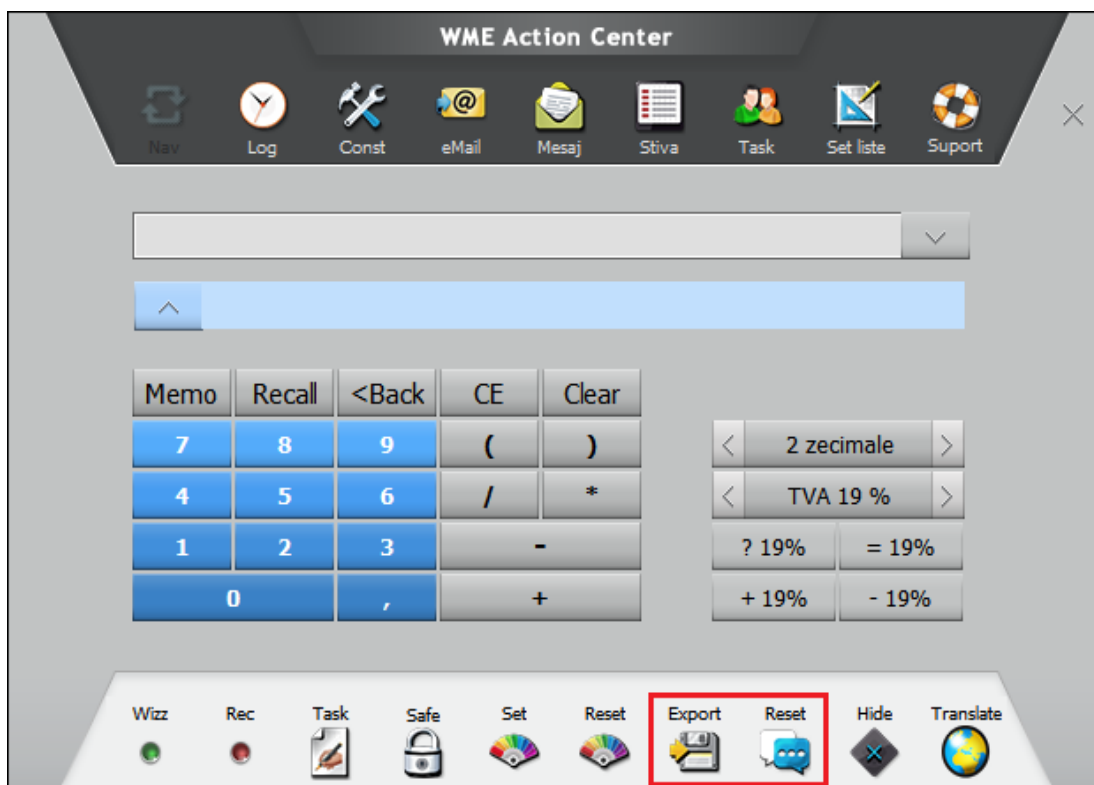


Butonul incarca in grila culoarea selectata.



Butonul permite adaugarea unei culori diferita de cele existente.

WME Action Center se deschide cu tasta **F2**, de pe orice macheta din **WinMENTOR ENTERPRISE**.

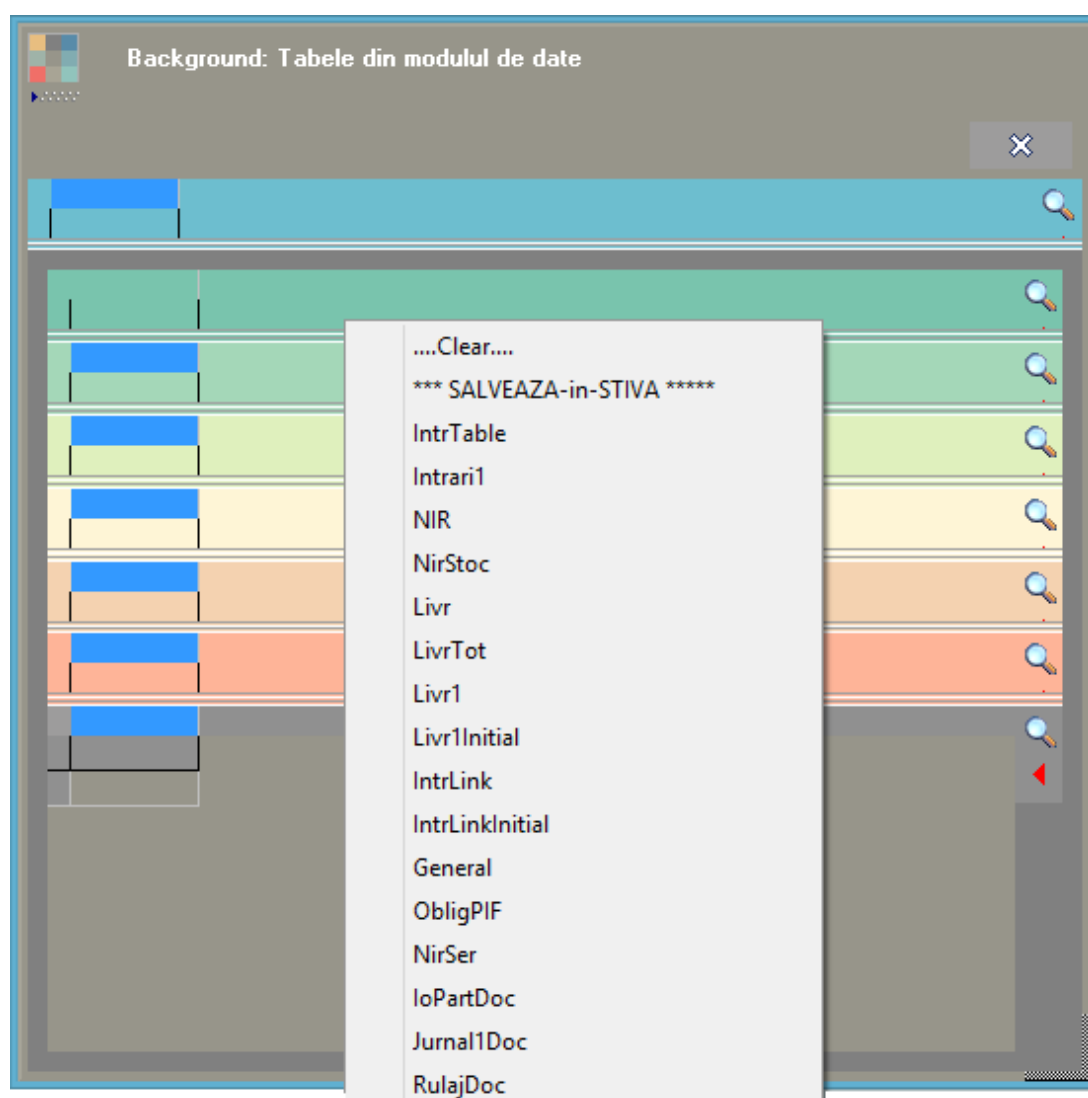


Exporta culoarea machetei pe care sunteti positionat catre alt utilizator WME.



Butonul reseteaza culoarea machetei curente.

Cu *ClickDreapta* intr-o anumita linie a grilei de mai jos sunt incarcate si pot fi vizualizate tabelele din modul de date folosite in macheta din **WINMENTOR ENTERPRISE** pe care sunteti positionat. (in exemplul de mai jos, suntem positionati pe macheta *facturii de intrare*).





**Generare pozitii in rosu**

**Import articole de la interfata BCS**

**Selectie articole din coduri de bare**

**Preluare vanzari din aplicatia VISUAL  
STORE**



## Constante generale

- Cum se modifica valoarea unei constante?

### Constante de functionare

Sub aceasta denumire sunt grupate constantele care influenteaza functionarea generala a programului **WinMENTOR ENTERPRISE**, pentru toti utilizatorii din retea.

Pentru a nu fi modificate de orice utilizator, aceste constante au fost incluse in lista de proceduri la care se poate limita accesul, prin definirea drepturilor de acces (vezi: *Confidentialitate date > categorii de utilizatori*).

- Constante de functionare
- Conturi diverse intrari iesiri
- Conturi sintetice pentru identificarea tipului de stoc
- Conturi declaratie vamala
- Trezorerie
- TVA
- Preturi multiple
- Personal salarizare
- Casa de marcat

- ▶ Rate, Leasing
- ▶ Productie
- ▶ Raportare CNAS
- ▶ Modulul WMRetail
- ▶ Parc Auto

1. Articole
2. Parteneri
3. Contabile
4. Comenzi
5. Intrari in stoc
7. Iesiri din stoc
  - 7.1 - Functionare generala
  - 7.2 - Control preturi
  - 7.3 - Discount
  - 7.4 - Termene / Majorari intarziere
8. Trezorerie
9. Diverse
10. Listare
11. Preturi multiple
12. Parc Auto
13. Imobilizari
14. Contracte
15. Oferte
16. Declaratii

## 1. ARTICOLE

| Nr.  | Denumire                 | Valoare | Efect                                                                                                                                                     |
|------|--------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.01 | Validare COD EXTERN unic | Da      | Programul valideaza unicitatea codului extern al articolelor introduse in nomenclator, oferind posibilitatea utilizarii lui ca identificator cod de bare. |
|      |                          | Nu      | Este posibila atribuirea unui cod extern mai multor articole. Valoare implicita.                                                                          |
| 1.02 | Validare COD INTERN unic | Da      | Se valideaza completarea codului la actualizarea nomenclatorului de articole.                                                                             |
|      |                          | Nu      | Nu se valideaza. Valoare implicita.                                                                                                                       |
| 1.03 | Validare DENUMIRE unica  | Da      | Programul valideaza unicitatea denumirii articolelor introduse in nomenclator.                                                                            |

|      |                                                       |                                                               |                                                                                                                                                                                                                           |
|------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                       | Nu                                                            | Este permisa introducerea mai multor articole cu aceeasi denumire. Valoare implicita.                                                                                                                                     |
| 1.04 | Validare COD PLU unic                                 | Da                                                            | Programul valideaza unicitatea codului PLU al articolului.                                                                                                                                                                |
|      |                                                       | Nu                                                            | Nu se valideaza unicitatea codului PLU. Valoare implicita.                                                                                                                                                                |
| 1.05 | Recodificare articole prin cod oferte clienti         | Da                                                            | Aduce un camp nou, editabil, in oferta client; acest camp poate fi ales ca si valoare pentru <i>Cod listat</i> din Nomenclator articole > Alte caracteristici > Furnizori clienti > Elemente de identificare la partener. |
|      |                                                       | Nu                                                            | Valoare implicita.                                                                                                                                                                                                        |
| 1.06 | Compune COD EXTERN                                    | fara compunere cod extern                                     | Valoare implicita.                                                                                                                                                                                                        |
|      |                                                       | din Simbol clasa + codurile externe ale valorilor atributelor | Daca articolul are attribute, codul extern este compus din simbolul clasei articolului urmat de codul extern al valorii atributului.                                                                                      |
|      |                                                       | din valorile atributelor                                      | Daca articolul are attribute, codul extern este compus din valoarea atributului.                                                                                                                                          |
| 1.07 | Mod generare coduri EAN 13                            | Cu utilizare prefix                                           | La generarea codului EAN 13 se foloseste prefixul definit in constanta "Prefix EAN 13"                                                                                                                                    |
|      |                                                       | Fara utilizare prefix                                         | Nu se utilizeaza prefix pentru codul EAN 13. Valoare implicita.                                                                                                                                                           |
| 1.08 | Prefix EAN13                                          | ...                                                           | Stabileste prefixul codului EAN13 pentru cazul in care constanta "Mod generare coduri EAN 13" are valoarea "Cu utilizare prefix".                                                                                         |
| 1.09 | Generare coduri de bare EAN13: pornesc de la valoarea | ...                                                           | Stabileste valoarea de la care se porneste atunci cand se genereaza codul de bare EAN 13.                                                                                                                                 |

|      |                                                                                             |                       |                                                                                                                                                                                                                         |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.10 | Mod generare coduri EAN8                                                                    | Fara utilizare prefix | Nu se utilizeaza prefix pentru codul EAN 13. Valoare implicita.                                                                                                                                                         |
|      |                                                                                             | Cu utilizare prefix   | La generarea codului EAN 8 se foloseste prefixul definit in constanta "Prefix EAN 8".                                                                                                                                   |
| 1.11 | Prefix EAN8                                                                                 | ...                   | Stabileste prefixul codului EAN8 pentru cazul in care constanta "Mod generare coduri EAN 8" are valoarea "Cu utilizare prefix".                                                                                         |
| 1.12 | Generare coduri de bare EAN8: pornesc de la valoarea                                        | ...                   | Stabileste valoarea de la care se porneste atunci cand se genereaza codul de bare EAN 8.                                                                                                                                |
| 1.13 | Generare COD EXTERN unic la adaugare articole                                               | Nu                    | Valoare implicita.                                                                                                                                                                                                      |
|      |                                                                                             | Da                    | Nu se va genera un cod extern existent deja in nomenclator.                                                                                                                                                             |
| 1.14 | Generare COD EXTERN unic articole: pornesc de la valoarea                                   | 0                     | Valoare implicita. Stabileste valoarea de la care porneste generarea codului extern.                                                                                                                                    |
| 1.15 | Generare COD INTERN unic la adaugare articole                                               | Nu                    | Valoare implicita. Nu se va genera un cod intern existent deja in nomenclator.                                                                                                                                          |
|      |                                                                                             | Da                    |                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.16 | Generare COD INTERN unic articole: pornesc de la valoarea                                   | 0                     | Valoare implicita. Stabileste valoarea de la care porneste generarea codului intern.                                                                                                                                    |
| 1.17 | Generare obiecte cu attribute: preiau caracteristicile obiectului generic                   | Nu                    | Valoare implicita.                                                                                                                                                                                                      |
|      |                                                                                             | Da                    | La adaugarea de obiecte noi din nomenclatorul de articole, din view-ul mic articole si din comenzi online se compune codul extern pentru obiectul nou din cel generic + datele conform constantei "Compune Cod extern". |
| 1.18 | Generare obiecte cu attribute: la preluare caracteristici obiect generic preiau si CODVAMAL | Nu                    | Valoare implicita.                                                                                                                                                                                                      |
|      |                                                                                             | Da                    | La export caracteristici pentru obiectele noi, se va prelua CODUL VAMAL al articolului.                                                                                                                                 |
|      |                                                                                             |                       |                                                                                                                                                                                                                         |

|      |                                                                                            |                  |                                                                                                                                                                                                                                |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.19 | Articole cu UMSpecifica si relatie UMPincipala-UMSpecifica: validare completare dimensiuni | Nu               | Valoare implicita.                                                                                                                                                                                                             |
|      |                                                                                            | Da               | Valideaza completarea valorilor implicate pentru dimensiunile utilizate in relatiile de calcul de la UM Specifica                                                                                                              |
| 1.20 | Generare obiecte cu atribute: tin cont de atributele definite la interdictii de utilizare  | Nu               | Valoare implicita.                                                                                                                                                                                                             |
|      |                                                                                            | Da               | Nu se creeaza obiecte cu atributele introduse in tabul <i>Interdictii utilizare</i> a machetei <i>Editare Atribute</i> .                                                                                                       |
| 1.21 | Articole noi: rotunjire implicita pret intrare                                             | 2                | Valoare implicita. Valori posibile 1,2,...7                                                                                                                                                                                    |
| 1.22 | Articole noi: rotunjire implicita pret iesire                                              | 2                | Valoare implicita. Valori posibile 1,2,...7                                                                                                                                                                                    |
| 1.23 | Articole noi: unitate de masura implicita                                                  | ...              | Articolele nou create vor avea UM implicita stabilita aici.                                                                                                                                                                    |
| 1.24 | Editare articole: butonul de selectie clasa afiseaza...                                    | DENUMIREA CLASEI | Valoare implicita. In fisa articolului, butonul <i>Clasa de caracterizare</i> afiseaza <i>Denumirea clasei</i> .                                                                                                               |
|      |                                                                                            | SIMBOLUL CLASEI  | In fisa articolului, butonul <i>Clasa de caracterizare</i> afiseaza <i>Simbolul clasei</i> .                                                                                                                                   |
| 1.25 | Articole noi: implicit "Vandut pe casa de marcat"= Da                                      | Nu               | Valoare implicita.                                                                                                                                                                                                             |
|      |                                                                                            | Da               | La adaugarea unui nou articol, flagul "Vandut pe casa de marcat" are valoarea "Da".                                                                                                                                            |
| 1.26 | Articole noi: Valoare implicita adaos minim (validare)                                     | 0                | Valoare implicita.<br><br>Procent implicit la adaos minim - validare (alte caracteristici-preturi-validare pret la vanzare - adaos minim validare) este completat automat la adaugarea unui articol nou.cu valoarea introdusa. |
| 1.27 | Masca pentru generare automata serie produse                                               |                  | La apasarea butonului "SERIE" de pe macheta <i>Receptie articole pe serii</i> , seria primului articol se va genera conform sablonului stabilit aici.                                                                          |

|      |                                                                              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                              |                     | <p>In coloana "Lungime" din masca seriei se stabileste numarul de caractere al elementului, iar in coloana "Caracter" se completeaza caracterul de umplere al elementului.</p> <p>La elementul "Serie material consumat" la care, daca se completeaza N) 5 la generarea seriei se vor sterge ultimele 5 caractere si va extrage numarul de caractere setat la lungime, iar daca nu are acel numar de caractere se pune 0 in fata. Daca se completeaza (N copie, numarul de caractere setat la lungime de la sfarsitul seriei.</p> |
| 1.28 | Masca pentru generare automata serie materii prime                           |                     | <p>La apasarea butonului "SERIE" de pe macheta <i>Receptie articole pe serii</i>, seria primului articol se va genera conform sablonului stabilit aici.</p> <p>In coloana "Lungime" din masca seriei se stabileste numarul de caractere al elementului, iar in coloana "Caracter" se completeaza caracterul de umplere al elementului.</p> <p>La elementul "An NIR" se poate pune 2/4 si se extrag ultimele 2/4 cifre.</p>                                                                                                        |
| 1.29 | Masca pentru generare automata serii pe initializari de stocuri              |                     | <p>La apasarea butonului "SERIE" de pe macheta <i>Receptie articole pe serii</i>, seria primului articol se va genera conform sablonului stabilit aici.</p> <p>In coloana "Lungime" din masca seriei se stabileste numarul de caractere al elementului, iar in coloana "Caracter" se completeaza caracterul de umplere al elementului.</p>                                                                                                                                                                                        |
| 1.30 | Limba preferata pentru traduceri denumiri articole in view-urile de articole | ...nedefinit...     | Facturare: cand se alege articolul, in view-ul mare este adusa si denumirea tradusa, astfel incat cautarea sa se poata face si dupa acest camp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.31 | Nomenclator articole: actualizare automata                                   | <p>Nu</p> <p>Da</p> | <p>Valoare implicita.</p> <p>Se actualizeaza automat pe retete caracteristicile UM secundare.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|      |                                            |     |  |
|------|--------------------------------------------|-----|--|
|      | caracteristici UMs pe rețete               |     |  |
| 1.32 | Valoare initiala serie unica pe firma      | ... |  |
| 1.33 | Articol pt. ocupare gestiune de tip camera | ... |  |

## 2. PARTENERI

| Nr.  | Denumire                                          | Valoare | Efect                                                                                  |
|------|---------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.01 | Validare COD EXTERN unic                          | Da      | Programul valideaza unicitatea codului extern al partenerilor introdus in nomenclator. |
|      |                                                   | Nu      | Este posibila atribuirea unui cod extern mai multor parteneri. Valoare implicita.      |
| 2.02 | Validare COD INTERN unic                          | Da      | Se valideaza completarea codului la actualizarea nomenclatorului de parteneri.         |
|      |                                                   | Nu      | Nu se valideaza. Valoare implicita.                                                    |
| 2.03 | Validare COD FISCAL unic                          | Da      | Nu permite salvarea unui partener al carui cod fiscal exista deja in nomenclator.      |
|      |                                                   | Nu      | Permite. Valoare implicita.                                                            |
| 2.04 | Validare CNP unic                                 | Nu      | Valoare implicita.                                                                     |
|      |                                                   | Da      | Programul valideaza unicitatea CNP - ului.                                             |
| 2.05 | Validare completare scadenta implicita la vanzare | Nu      | Valoare implicita.                                                                     |
|      |                                                   | Da      | Nu se permite salvarea documentului, daca nu este completata data scadentei.           |
| 2.06 | Validare completare zone                          | Nu      | Valoare implicita.                                                                     |



|      |                                                                                       |    |                                                                                                                                                                                                                      |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | pentru localitati sedii                                                               | Da | Nu se permite salvarea documentului, daca nu este completata zona pentru localitati, sedii.                                                                                                                          |
| 2.07 | Validare completare CNP/ Cod fiscal                                                   | Nu | Valoare implicita.                                                                                                                                                                                                   |
|      |                                                                                       | Da | Nu se permite salvarea documentului, daca nu este complet CNP-ul / Codul Fiscal.                                                                                                                                     |
| 2.08 | Validare completare registru comert                                                   | Nu | Valoare implicita.                                                                                                                                                                                                   |
|      |                                                                                       | Da | Nu se permite salvarea documentului, daca nu este completat Registrul Comert.                                                                                                                                        |
| 2.09 | Validare completare adresa sediu social                                               | Nu | Valoare implicita.                                                                                                                                                                                                   |
|      |                                                                                       | Da | Nu se permite salvarea documentului daca nu este completata adresa sediului social.                                                                                                                                  |
| 2.10 | Generare COD INTERN unic la adaugare parteneri                                        | Nu | Valoare implicita.                                                                                                                                                                                                   |
|      |                                                                                       | Da | Nu se va genera un cod extern existent deja in nomenclator.                                                                                                                                                          |
| 2.11 | Analiza solduri facute pe documente ignora CEC uri neincasate                         | Da | Daca "Blocare salvare la depasire termen de plata= Da" si e setat si numarul de zile de depasire termen de plata la facturare sunt luate in calcul doar incasarile efective ale acestor facturi nu si cele prin CEC. |
|      |                                                                                       | Nu | Valoare implicita.                                                                                                                                                                                                   |
| 2.12 | Atentionare CNP eronat la delegati se persoane fizice                                 | Da | Constanta prin care se valideaza completarea CNP-ului la Contact > Delegati. Valoare implicita.                                                                                                                      |
|      |                                                                                       | Nu |                                                                                                                                                                                                                      |
| 2.13 | Atentionare numar cont bancar diferit de 24 caractere                                 | Nu | Valoare implicita.                                                                                                                                                                                                   |
|      |                                                                                       | Da | Daca lungimea numarului de cont bancar difera de 24 de caractere, apare mesaj de atentionare.                                                                                                                        |
| 2.14 | Initializare CEC-uri: permit salvare daca valoare CEC difera de suma doc. de legatura | Nu | Valoare implicita.                                                                                                                                                                                                   |
|      |                                                                                       | Da | Pentru firmele preluate se poate seta pe "Da" pentru a salva initializarile de cec-uri cu plati/incasari in avans,                                                                                                   |

|      |                                                         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|---------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                         |                  | document compensat deja pe firma veche.                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2.15 | Validare completare CLASA                               | Nu               | Valoare implicita.                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      |                                                         | Da               | Nu se permite salvarea documentului daca nu este completata CLASA partenerului.                                                                                                                                                                                         |
| 2.16 | Validare solduri initiale avize                         | Da               | Valoare implicita. La initializare solduri parteneri se pot introduce initializari de solduri parteneri pe conturile 408/418 fara a avea detalii completate privind articolele de pe aviz. (sunt initializari facute prin note contabile diverse pe conturile 408/418). |
|      |                                                         | Nu               |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2.17 | Validare completare credit acordat la aprovizionare     | Nu               | Valoare implicita.                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      |                                                         | Da               | Valideaza completarea campului "Credit acordat la cumparare" din fisa partenerului.                                                                                                                                                                                     |
| 2.18 | Validare completare credit acordat la vanzare           | Nu               | Valoare implicita.                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      |                                                         | Da               | Valideaza completarea campului "Credit acordat la vanzare" din fisa partenerului.                                                                                                                                                                                       |
| 2.19 | Tip contabil implicit pentru partener persoana fizica   | ... nedefinit... | Tipul contabil care se completeaza la adaugarea unui partener persoana fizica.                                                                                                                                                                                          |
| 2.20 | Tip contabil implicit pentru partener persoana juridica | ...              | Tipul contabil care se completeaza la adaugarea unui partener persoana juridica                                                                                                                                                                                         |
| 2.21 | Atentionare existenta note credit nefacturate           | Nu               | Valoare implicita.                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      |                                                         | Da               | La selectie client pe factura apare mesaj ca nu s-au facturat diferentele din notele de credit ale acelui partener.                                                                                                                                                     |
| 2.22 | Categorie de pret implicita la adaugare partener        | ... nedefinit... | Categoria de pret selectata aici va fi selectata automat atunci cand se adauga un partener nou.                                                                                                                                                                         |
| 2.23 | Validare solduri                                        | Da               | Valoare implicita.                                                                                                                                                                                                                                                      |

|      |                                                                             |    |                                                                     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------|
|      | initiale pentru facturi cu TVA la incasare                                  | Nu | Nu se valideaza soldul initial pentru facturile cu TVA la incasare. |
| 2.24 | Validare completare discount implicit                                       | Nu | Valoare implicita.                                                  |
|      |                                                                             | Da | Programul valideaza completarea discountului implicit.              |
| 2.25 | Validare completare tip sediu                                               | Nu | Valoare implicita.                                                  |
|      |                                                                             | Da | Programul valideaza completarea tipului de sediu.                   |
| 2.26 | Validare completare tip locatie partener                                    | Nu | Valoare implicita.                                                  |
|      |                                                                             | Da |                                                                     |
| 2.27 | Validare CNP de maximum 13 caractere                                        | Nu | Valoare implicita.                                                  |
|      |                                                                             | Da |                                                                     |
| 2.28 | Generare automata ID Sedi                                                   | Nu | Valoare implicita.                                                  |
|      |                                                                             | Da |                                                                     |
| 2.29 | Export plati MT103 : atentionare ca existat avansuri platite catre furnizor | Nu | Valoare implicita.                                                  |
|      |                                                                             | Da |                                                                     |

### 3. CONTABILE

| Nr.  | Denumire           | Valoare | Efect                                                                                                                                                                                                             |
|------|--------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.01 | Utilizare IFRS     | Nu      | Valoare implicita.                                                                                                                                                                                                |
|      |                    | Da      |                                                                                                                                                                                                                   |
| 3.03 | Situatii in valuta | Da      | Calculeaza balanta contabila in valuta precizata la <i>Moneda pentru balanta in valuta</i> , pe baza celui mai recent curs introdus de utilizator la banca specificata in <i>Banca pentru balanta in valuta</i> . |

|      |                                                 |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                 | Nu                                   | Nu calculeaza balanta in valuta si niciuna din listele care contin elemente de calcul in valuta. Valoare implicita.                                                                                                                                                                                                                            |
| 3.04 | Banca pentru balanta in valuta                  | ...                                  | Se specifica banca de la care se vor prelua cursurile de schimb pentru moneda balantei in valuta.                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3.05 | Moneda pentru balanta in valuta                 | Lei                                  | Valoare implicita. Se specifica moneda in care se va calcula "Balanta in valuta".                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3.06 | Contabilizare note de credit client             | Da                                   | Valoare implicita. Se vor genera inregistrari contabile pe notele de credit, iar facturile de discount generate din acestea se vor contabiliza folosind conturile specifice din configurarea contabila de partener: Note contabile primite.                                                                                                    |
|      |                                                 | Nu                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3.07 | Contabilizare note de credit furnizor           | Da                                   | Valoare implicita. Se vor genera inregistrari contabile pe notele de credit, iar facturile de discount generate din acestea se vor contabiliza folosind conturile specifice din configurarea contabila de partener: Note contabile intocmite.                                                                                                  |
|      |                                                 | Nu                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3.11 | Tip descarcare valorica                         | Coef. descarcare calculat la INTRARI | La descarcarea articolelor cu tip contabil valoric coeficientul de descarcare este calculat in functie de rulaj debit (intrari). Valoare implicita.                                                                                                                                                                                            |
|      |                                                 | Coef. descarcare calculat la SOLD    | Coeficientul de descarcare valorica este calculat in functie de sold.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3.12 | Miscari interne, iesiri: inregistrari contabile | Ca iesiri in negru                   | Pe machetele <i>Diminuari de stoc, Modificari de pret si Nota transfer</i> toate descarcarile de adaos si TVA neexigibil se inregistreaza contabil pe debit cu valori pozitive. Valoare implicita.                                                                                                                                             |
|      |                                                 | Ca intrari in rosu                   | Pe machetele <i>Diminuari de stoc, Modificari de pret si Nota transfer</i> toate descarcarile de adaos si TVA neexigibil se inregistreaza contabil pe credit dar cu valori negative.<br><br>In acest caz, inregistrarea contabila de schimbare a tipului de stoc (de exemplu, la transferul din marfa in materii prime) se face printr-un cont |

|      |                                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                   | Doar transferurile ca intrari in rosu                                                   | <p>intermediar care trebuie precizat la constanta <i>Cont pentru contabilizarea livrarilor interne ca intrari in rosu</i> (din Constante de functionare &gt; Conturi diverse: Intrari/Iesiri). Astfel, in loc de nota contabila 301=371 (+) se va genera 301=473 (+) si 371=473 (-).</p> <p>Pe <i>Nota de transfer</i>, descarcarile de adaos si TVA neexigibil se inregistreaza contabil pe credit, dar cu valori negative.</p> <p>Si in acest caz inregistrarea contabila de schimbare a tipului de stoc (de exemplu, la transferul din marfa in materii prime) se face printr-un cont intermediar care trebuie precizat la constanta <i>Cont pentru contabilizarea livrarilor interne ca intrari in rosu</i> (Constante de functionare &gt; Conturi diverse: Intrari/Iesiri). Astfel, in loc de nota contabila 301=371 (+), se va genera 301=473 (+) si 371=473 (-).</p> |
| 3.13 | Mod utilizare suplinitor descris in tip contabil                  | <p>inlocuieste tip contabil in machete</p> <p>completat ca tip contabil intermediar</p> | <p>In macheta "Caracterizare contabila articol", tipul contabil din campul "Suplinitor" va inlocui tipul contabil curent (pe macheta aleasa).</p> <p>Tipul contabil completat se comporta ca tip contabil intermediar la iesiri. Valoare implicita.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3.17 | Utilizare cont partener imobilizari pentru contabilizare discount | <p>Da</p> <p>Nu</p>                                                                     | <p>Pentru contabilizarea discountului inregistrat pe o factura prin care se achizitioneaza un mijloc fix, se foloseste contul din rubrica <i>Furnizor imobilizari</i> din cadrul caracterizarii contabile asociate furnizorului respectiv.</p> <p>Se foloseste contul din rubrica <i>Cont FURNIZOR</i> din cadrul caracterizarii contabile asociate furnizorului respectiv. Valoare implicita.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3.18 | Validare completare gestiune pentru evidenta profit pe gestiuni   | <p>Nu</p> <p>Da</p>                                                                     | <p>Valoare implicita.</p> <p>Pentru tipurile de tranzactii: <i>Direct pe venituri, Imprumuturi, subventii, Direct pe cheltuieli, Datorii, taxe,</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|      |                                                                          |                                     |                                                                                                                                                                                  |
|------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                          |                                     | <i>impozite</i> trebuie aleasa gestiunea pentru distribuirea valorii tranzactiei.                                                                                                |
| 3.19 | Utilizare balanta an precedent in situatii financiare                    | Nu                                  | Valoare implicita.                                                                                                                                                               |
|      |                                                                          | Da                                  | Este luata in calcul si balanta anului precedent.                                                                                                                                |
| 3.20 | Tip PMP contabil                                                         | Cumulat la nivel de firma           | Daca se lucreaza cu metoda Pret Mediu Ponderat, acesta se va calcula la nivel de firma. Valoare implicita.                                                                       |
|      |                                                                          | Cumulat la nivel de subunitate      | Calculeaza Pretul Mediu Ponderat la nivel de subunitate.                                                                                                                         |
| 3.21 | Tip PMP document                                                         | Identific cu PMP contabil la moment | Valoare implicita. PMP document este considerat identic cu PMP contabil la moment.                                                                                               |
|      |                                                                          | Calculat la stoc                    | PMP este calculat la stoc.                                                                                                                                                       |
| 3.22 | Utilizare PMP la contabilizare transfer                                  | Nu                                  | Valoare implicita.                                                                                                                                                               |
|      |                                                                          | Da                                  | La contabilizarea transferurilor este luat in calcul PMP.                                                                                                                        |
| 3.23 | Contabilizare suplimentara de grup pe plan conturi secundar              | Nu                                  | Valoare implicita.                                                                                                                                                               |
|      |                                                                          | Da                                  | In planul de conturi secundar se face contabilizarea suplimentara de grup.                                                                                                       |
| 3.24 | Separare inregistrari contabile pe subunitate debit si subunitate credit | Nu                                  | Valoare implicita.                                                                                                                                                               |
|      |                                                                          | Da                                  | Genereaza impartirea inregistrarilor contabile operate pe o subunitate in numele alteia, pe balante contabile separate.                                                          |
| 3.25 | Evidenta cheltuielii in avans: include si notele contabile               | Da                                  | Valoare implicita.                                                                                                                                                               |
|      |                                                                          | Nu                                  | Daca se seteaza pe "Da", atunci toate notele contabile inregistrate pe acelasi cont ca cel setat la constanta evidenta cheltuieli in avans apar in evidenta cheltuieli in avans. |
| 3.26 | Tranzactii in ... valuta: curs la BANCA                                  |                                     | Pe documentele de intrari / iesiri in valuta, pe butonul "..." este adus cursul de la aceasta banca. Daca                                                                        |

|      |                                                        |                          |                                                                                                                                                                                                                  |
|------|--------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                        |                          | aceasta constanta nu este completata, atunci butonul "...\" deschide nomenclatorul de banci pentru a alege banca dorita pentru aducerea cursului.                                                                |
| 3.27 | Refacere jurnale: fortare SafeMODE                     | Nu                       | Daca se genereaza liste contabile sau se da refacere jurnal pe luni < luna curenta de generare documente, atunci se pot salva documente (stil nou). Valoare implicita.                                           |
|      |                                                        | Da                       | Daca se genereaza liste contabile sau se da refacere jurnal pe luni < luna curenta de generare documente, atunci nu se pot salva documentele atata timp cat se executa operatiuni asupra jurnalului (stil vechi) |
| 3.28 | Luna de inceput an contabil,                           | 1                        | Valoare implicita. Prima luna a anului contabil.                                                                                                                                                                 |
| 3.29 | Diferentele de curs valutar la facturare avize intrare | Cont furnizor            | Valoare implicita. Stabileste contul in care se contabilizeaza diferentele de curs valutar la facturarea avizelor intrare.                                                                                       |
|      |                                                        | Cont facturi de intocmit |                                                                                                                                                                                                                  |
| 3.30 | Provizioanele de la litigii se regularizeaza           | Da                       | Valoare implicita.                                                                                                                                                                                               |
|      |                                                        | Nu                       |                                                                                                                                                                                                                  |

#### 4. COMENZI

| Nr.  | Denumire                                           | Valoare | Efect                                                                                                     |
|------|----------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.01 | Facturare articole de pe comenzi: pot edita pretul | Da      | Se poate modifica pretul inregistrat pe comenzi la momentul preluarii articolelor pe facturi (de intrare) |
|      |                                                    | Nu      | Nu se poate modifica. Valoare implicita.                                                                  |
| 4.02 | Comenzi clienti: pe carnete de documente           | Da      | Se contorizeaza automat inregistrarea comenzilor pe documente.                                            |
|      |                                                    | Nu      | Numerotarea comenzilor ramane la latitudinea clientului                                                   |
| 4.03 | Comenzi clienti: fara                              |         | Aceasta constanta stabileste modul in care se factureaza comenzi fara documente                           |

|      |                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | mod salvare<br>cand limita de<br>creditare este<br>depasita                             | avertizare<br><br>cu<br>avertizare<br><br>inregistrare<br>cu<br>Acceptat=0<br><br>nu se<br>permite<br>inregistrarea | acceptate pentru clientul respectiv. Valoare impl                                                                                               |
| 4.04 | Completare<br>comenzi clienti<br>doar din oferta                                        | Da<br><br><br><br>Nu                                                                                                | Dezactiveaza butonul "+" pentru adaugarea arti<br><br>Valoare implicita.                                                                        |
| 4.05 | Pe factura/aviz<br>expeditie la<br>preluarea<br>comenzilor<br>preiau si<br>observatiile | Da<br><br><br>Nu                                                                                                    | Sunt preluate si observatiile de pe comanda.<br><br>Observatiile nu sunt preluate. Valoare implicita.                                           |
| 4.07 | Facturare<br>articole de pe<br>comenzi in<br>limita cantitatii<br>comandate             | Da<br><br><br>Nu                                                                                                    | Dupa preluarea comenzii client pe factura nu<br>mari ale articolelor inregistrate pe comenzile de<br><br>Nu este limitata cantitatea facturata. |
| 4.09 | Comenzi clienti:<br>validare<br>completare<br>termen livrare                            | Nu<br><br>Da                                                                                                        | Valoare implicita.<br><br>Programul valideaza completarea termenului de                                                                         |
| 4.10 | Comenzi clienti:<br>termen livrare<br>implicit (zile)                                   | ...                                                                                                                 | 0 = Valoare implicita.<br><br>Termenul de livrare completat automat pe come                                                                     |
| 4.11 | Comenzi:<br>automat<br>cantitate<br>acceptata = 0                                       | Nu<br><br>Da                                                                                                        | Valoare implicita.<br><br>Cantitatea acceptata este completata initial cu C                                                                     |
| 4.12 | Moneda<br>implicita pe<br>Comenzi client                                                | ...                                                                                                                 | Valoarea implicita este "Lei". Moneda selectata a<br>de parteneri.                                                                              |
| 4.13 | Comenzi clienti:<br>preturile                                                           | Nu                                                                                                                  | Valoare implicita.                                                                                                                              |



|      |                                                                                                   |                              |                                                                                                  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | provenite de pe oferte sunt nemodificabile                                                        | Da                           | Se pot modifica preturile preluate de pe oferte p                                                |
| 4.14 | Comenzi interne: pe carnete de documente                                                          | Nu                           | Valoare implicita.                                                                               |
|      |                                                                                                   | Da                           | Se foloseste carnet de documente pentru comer                                                    |
| 4.15 | Termenul de executie comanda interna mai mic decat temenul de livrare cu (zile):                  | ...                          | Valoarea este un numar de zile. Implicit este 0 s comanda client este egal cu termenul de execut |
| 4.16 | Comenzi clienti: blochez salvarea daca nu s-a facut rezervare de stoc                             | Nu                           | Valoare implicita.                                                                               |
|      |                                                                                                   | Da                           | Salvarea nu este posibila, daca nu s-a facut rezi                                                |
| 4.17 | La preluare articole de pe comenzi furnizori ordinea implicita este                               | Ordinea de pe comanda        | Stabileste ordinea preluarii articolelor de pe con                                               |
|      |                                                                                                   | Ordinea preluarii manuale    |                                                                                                  |
| 4.18 | La facturare comenzi in valuta cursul pentru calculul pretului este                               | Cursul de la data facturarii | La facturare comenzi in valuta cursul este cel de                                                |
|      |                                                                                                   | Cursul stabilit pe comanda   | La facturare comenzi in valuta cursul este cel de                                                |
| 4.19 | Facturare articole de pe comenzi: PU, %Ad, %Discount provenite de la comenzi nu se poate modifica | Nu                           | La facturare articole de pe comenzi, PU, %Ad si pot modifica.                                    |
|      |                                                                                                   | Da                           | La facturare articole de pe comenzi, PU, %Ad si se pot modifica.                                 |
| 4.20 | Facturare articole de pe comenzi: la salvare factura propun stingerea resturilor de facturat      | Nu                           | Valoare implicita.                                                                               |
|      |                                                                                                   | Da                           | La facturarea articolelor de pe comenzi, la salva facturat.                                      |

|      |                                                                                            |                                            |                                                                                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.21 | Facturare articole de pe comenzi: la salvare factura propun inchiderea intregii comenzi    | Nu                                         | Valoare implicita.                                                                                 |
|      |                                                                                            | Da                                         | La facturarea articolelor de pe comenzi, la salva                                                  |
| 4.23 | Centralizare comenzi pentru livrare: interpretare diferenta Solicitat-Livrat               | Diferenta se ignora                        | Valoare implicita.                                                                                 |
|      |                                                                                            | Diferenta afecteaza restul din cmd. client | La centralizarea comenzilor in scopul livrarii, difi client.                                       |
| 4.24 | Comenzi clienti: atentionare cand valoarea comandata este sub limita de:                   | 0                                          | Valoare implicita.<br><br>Stabileste limita minima pentru o comanda de la                          |
| 4.25 | Comenzi clienti: Pretul preluat de pe comanda se ignora                                    | Nu                                         | Valoare implicita.                                                                                 |
|      |                                                                                            | Da                                         | Daca este setata pe "Da", atunci nu se preia pre si se deschid categoriile de pret pentru alegerea |
| 4.26 | Comenzi clienti/furnizori: Blocheaza selectarea unui articol de mai multe ori pe o comanda | Nu                                         | Valoare implicita.                                                                                 |
|      |                                                                                            | Da                                         | Este blocata selectarea de mai multe ori a acelu                                                   |
| 4.27 | Dispozitii de livrare: Cant.comandata trebuie preluata integral pe factura/aviz            | Nu                                         | Valoare implicita.                                                                                 |
|      |                                                                                            | Da                                         | Pe dispozitia de livrare, cantitatea comandata tr                                                  |
| 4.29 | Comenzi clienti/furnizori: Validare selectare delegat                                      | Nu                                         | Valoare implicita.                                                                                 |
|      |                                                                                            | Da                                         | La Comenzi clienti/furnizori trebuie selectat dele                                                 |
| 4.30 | Onorare comenzi: Preluare automata din stoc                                                | Da                                         | Validarea la aplicare promotie se face la nivel de                                                 |
|      |                                                                                            | Nu                                         |                                                                                                    |
| 4.31 | Facturare                                                                                  | Nu                                         | Valoare implicita.                                                                                 |

|      |                                                                                                                   |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | comenzi clienti:<br>aduc comenzile<br>indiferent de<br>subunitate                                                 | Da                                                   | Sunt facturate comenzile indiferent de subunitate                                                                                                                                                                                                                          |
| 4.32 | Promotii cadou:<br>la aplicare tin<br>cont de<br>cantitatea<br>maxima                                             | Nu<br><br>Da                                         | Validarea la aplicare promotie se face la nivel de                                                                                                                                                                                                                         |
| 4.33 | Promotii cadou:<br>pretul articolului<br>cadou este                                                               | Pret zero<br><br>100%<br>discount la<br>pret vanzare | Valoare implicita. La promotiile de tip cadou, art<br>are pretul implicit al categoriei asociate si discot                                                                                                                                                                 |
| 4.34 | Atentionare<br>completare<br>Schimb si<br>Formatie                                                                | Nu<br><br>Da                                         | Valoare implicita.<br><br>Daca nu sunt completate schimbul si formatia a                                                                                                                                                                                                   |
| 4.35 | Comenzi: view-<br>ul afiseaza<br>comenzile<br>indiferent de<br>luna de lucru in<br>care au fost<br>emise          | Nu<br><br>Da                                         | Valoare implicita,<br><br>Daca se seteaza valoarea "Da" afiseaza comenz                                                                                                                                                                                                    |
| 4.36 | Facturarea<br>articolelor de pe<br>disp. de livrare<br>descarca din<br>rezervarile<br>comenzii client<br>initiale | Nu<br><br>Da                                         | Valoare implicita.<br><br>Daca se seteaza valoarea "Da" si se opereaza o<br>centralizare comenzi pentru livrare> comanda in<br>rezervarea de produs la nivel de comanda client<br>dispozitia de livrare rezultata in urma centraliza<br>facuta pe comanda client initiala. |
| 4.37 | Comenzi clienti:<br>afisez masa<br>totala a<br>comenzii in<br>view                                                | Nu<br><br>Da                                         | Valoare implicita.<br><br>In view, se va afisa masa totala a comenzii.                                                                                                                                                                                                     |
| 4.38 | Rotunjire cant.<br>comandata<br>furnizor dupa<br>cant. optima de<br>transport                                     | Nu<br><br>Da                                         | Valoare implicita.<br><br>Se rotunjeste cantitatea comandata la furnizor c                                                                                                                                                                                                 |
| 4.39 | Comenzi clienti:<br>la preluare<br>articole din<br>contracte, scriu<br>in observ.                                 | Nu<br><br>Da                                         | Valoare implicita.<br><br>Daca se seteaza valoarea DA, atunci, pe coman<br>completeaza la observatii document numarul/da                                                                                                                                                   |

|      |                                                                                                    |          |                                                                                                           |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | numarul si data contract                                                                           |          |                                                                                                           |
| 4.40 | Dispozitii de livrare facturabile: atentionare ca nu s-au facut rezervari                          | Nu<br>Da | Valoare implicita.<br>Apare mesaj de atentionare.                                                         |
| 4.41 | Comenzi clienti: salvare document cu CantComandat = 0                                              | Da<br>Nu | Este permisa salvarea comenzii client cu cantita                                                          |
| 4.42 | Generator comenzi clienti: generare document FARA a face rezervari de stoc                         | Nu<br>Da | Valoare implicita.<br>Comenzile rezultate din generatorul de comenzi                                      |
| 4.43 | Preluare pe intrari din productie a articolelor din comenzi interne in limita cantitatii comandate | Da<br>Nu | Valoare implicita.<br>Nu se vor prelua pe intrarile din productie articole                                |
| 4.45 | Facturare articole de pe comenzi: descarcare de stoc doar din pozitii rezervate                    | Nu<br>Da | Valoare implicita.<br>Daca se seteaza pe "Da", nu se poate descarca rezervata strict pentru acea comanda. |
| 4.46 | Facturare avans de pe comenzi : articol generic avans pentru TVA 24 %                              | ...      | Articolul din nomenclator folosit pentru TVA 24%                                                          |
| 4.47 | Facturare avans de pe comenzi : articol generic avans pentru TVA 9 %                               | ...      | Articolul din nomenclator folosit pentru TVA 9%                                                           |
| 4.48 | Facturare articole de pe comenzi : preiau si atasamentele comenzilor                               | Nu<br>Da | Valoare implicita.<br>La facturarea in baza comenzilor sunt preluate s                                    |

|      |                                                                                                                 |    |                                                                                                         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.49 | Comenzi clienti:<br>posibilitate de a<br>exclde de la<br>facturare                                              | Nu | Valoare implicita.                                                                                      |
|      |                                                                                                                 | Da | Apare in interfata comenzilor client o bifa de "Fa<br>nu se poate face decat transfer intre gestiuni    |
| 4.50 | Facturare:<br>validare<br>acoperire stoc<br>promis                                                              | Nu | Valoare implicita.                                                                                      |
|      |                                                                                                                 | Da | Apare mesaj de atentionare daca stocul es<br>comanda.                                                   |
| 4.51 | Comenzi<br>furnizor:<br>preluare<br>observatii<br>partener in<br>observatii<br>comanda                          | Nu | Valoare implicita.                                                                                      |
|      |                                                                                                                 | Da | Pe comenzi la furnizor se vor prelua observatii p                                                       |
| 4.52 | Preluare pe<br>iesiri in consum<br>a articolelor din<br>comenzi interne<br>in limita<br>cantitatii<br>comandate | Da | Permite modificarea cantitatilor provenite din<br>descarcare. Valoare implicita.                        |
|      |                                                                                                                 | Nu |                                                                                                         |
| 4.53 | Facturare<br>comenzi clienti:<br>factura preia<br>moneda<br>comenzii                                            | Nu | Moneda facturii nu este cea preluata de pe comi                                                         |
|      |                                                                                                                 | Da | Factura preia moneda de pe comanda.                                                                     |
| 4.54 | Facturare<br>comenzi clienti<br>: restul<br>comandat este<br>afectat si de<br>facturile<br>neoperate            | Nu | Valoare implicita.                                                                                      |
|      |                                                                                                                 | Da | La facturare comenzi clienti, restul comandat es                                                        |
| 4.55 | Comenzi<br>furnizori: devin<br>facturabile doar<br>dupa aprobare                                                | Nu | Valoare implicita.                                                                                      |
|      |                                                                                                                 | Da | Interzice introducerea de facturi fara preluare d<br>Exceptiile pot fi setate in nomenclatorul de artic |
| 4.56 | Comenzi<br>furnizor: numar<br>maxim de<br>aprobari pentru<br>comenzi de tip<br>stoc                             | 0  | Valoare implicita. Seteaza numarul de niveluri<br>de tip stoc                                           |
| 4.57 | Comenzi<br>furnizor: numar<br>maxim de                                                                          | 0  | Valoare implicita. Comenzi furnizor: numar max<br>serviciu.                                             |

|      |                                                                                                 |          |                                                                                                                        |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | aprobari pentru comenzi de tip serviciu                                                         |          |                                                                                                                        |
| 4.58 | Facturare comenzi furnizori: validare ca gestiunea NIR-ului sa fie cea de pe comanda            | Nu<br>Da | Valoare implicita.<br>Interzice schimbarea gestiunii de pe Receptie pe furnizori si cu gestiune completata pe comanda. |
| 4.59 | Preluare per raport de productie a operatiilor din comenzi interne in limita numarului comandat | Da<br>Nu | Valoare implicita.<br>Nu se va prelua pe raport de productie a operat                                                  |
| 4.60 | Comenzi furnizori: la salvare genereza automat repartizarea pe termene de plata                 | Nu<br>Da | Valoare implicita.<br>Determina impartirea automata a totalului de pl liniile de comanda                               |
| 4.61 | Comenzi clienti: view-ul afiseaza stadiul rezervarilor la nivel de comanda                      | Nu<br>Da | Valoare implicita.<br>View-ul comenzi clienti afiseaza stadiul rezervar                                                |
| 4.62 | Comenzi clienti: aplicare discount dupa aplicare promotii                                       | Nu<br>Da | Valoare implicita.<br>La comenzile clienti discountul se aplica dupa ap                                                |
| 4.63 | Facturare comenzi clienti: validare ca gestiunea livrarii sa fie cea de pe comanda              | Nu<br>Da | Valoare implicita.<br>La facturarea comenzilor catre clienti, gestiur comanda.                                         |
| 4.64 | Comenzi clienti: validare ca gestiunea de livrare sa fie unica pe comanda                       | Nu<br>Da | Valoare implicita.<br>Dupa selectare client este ceruta gestiunea.                                                     |
| 4.65 | Comenzi client: validare                                                                        | Nu       | Valoare implicita.                                                                                                     |

|      |                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | completare gestiune livrare                                                                     | Da                                 | Este similara cu coloana Stare. Diferenta consta in faptul ca se face o analiza mai exacta a stingerilor.                                                                           |
| 4.66 | Editare comenzi clienti: calculez dinamic valoarea creditului ramas                             | Nu                                 | Valoare implicita.                                                                                                                                                                  |
|      |                                                                                                 | Da                                 | Pe masura ce se adauga linii pe comanda se calculeaza valoarea creditului ramas. Daca se depaseste valoarea permisa, apare mesaj de atentionare si nu se introduc linii pe comanda. |
| 4.67 | Comenzi clienti: view-ul mare detaliaza modalitatile de stingere ale comenzii                   | Nu                                 | Valoare implicita.                                                                                                                                                                  |
|      |                                                                                                 | Da                                 | In comanda client validarea privind limita de credit este discount + TVA.                                                                                                           |
| 4.68 | Comenzi client: implicit Lansare pe                                                             | Da                                 | Valoare implicita.                                                                                                                                                                  |
|      |                                                                                                 | Nu                                 | La comenzi clienti "Lansat" va avea implicit valoarea de credit.                                                                                                                    |
| 4.69 | Preluare pe iesiri in consum a art. din iesiri cu reteta/proiect in limita cantitatii comandate | Da                                 | Valoare implicita.                                                                                                                                                                  |
|      |                                                                                                 | Nu                                 | Pe consum nu va fi preluata doar cantitatea din reteta/proiect.                                                                                                                     |
| 4.70 | Facturare comenzi furnizori: preluare comenzi indiferent de subunitate                          | Nu                                 | Valoare implicita.                                                                                                                                                                  |
|      |                                                                                                 | Da                                 | Se vor factura comenzile la furnizori indiferent de subunitate.                                                                                                                     |
| 4.71 | Comenzi interne: generare lot nou                                                               | in functie de sectie, data, schimb | Valoare implicita.                                                                                                                                                                  |
|      |                                                                                                 | indiferent de sectie, data, schimb | Stabileste criteriul de generare a unui nou lot.                                                                                                                                    |
|      |                                                                                                 | fara generare                      |                                                                                                                                                                                     |
| 4.72 | Comenzi clienti: gestiunea de livrare este gestiunea implicita a articolului                    | Fara atentionare                   | Valoare implicita. Nu apare atentionare, daca difera de gestiunea implicita a articolului.                                                                                          |
|      |                                                                                                 | Atentionare daca nu are            | Apare mesaj de atentionare, daca pe comenzi clienti apare atentionare implicita.                                                                                                    |

|      |                                                                                                            |                                       |                                                                                         |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                            | stoc in gestiunea de livrare          | Apare mesaj de atentionare, daca pe comenzi c                                           |
|      |                                                                                                            | Atentionare daca nu are stoc in firma |                                                                                         |
| 4.73 | Comenzi clienti : atentionare daca articolul nu are stoc                                                   | Nu                                    | Valoare implicita. Nu apare mesaj de atentionar                                         |
|      |                                                                                                            | Da, stoc in gestiunea de livrare      | Apare mesaj de atentionare, daca articolul nu a                                         |
|      |                                                                                                            | Da, stoc la nivel de firma            | Apare mesaj de atentionare, daca articolul nu a                                         |
| 4.74 | Comenzi clienti : preluare de pe contracte indiferent de subunitatile unde s-au inregistrat                | Nu                                    | Valoare implicita.                                                                      |
|      |                                                                                                            | Da                                    | Comenzile clienti sunt preluate de pe contract inregistrate.                            |
| 4.75 | Facturare comenzi clienti : aduc comenzi cu termene mai mici sau egale cu data facturii                    | Nu                                    | Valoare implicita.                                                                      |
|      |                                                                                                            | Da                                    | Sunt aduse si comenzile a caror data este mai n                                         |
| 4.76 | Comenzi clienti : pe cele setate cu "Plata pe loc" se preiau articole doar de pe contractele cadru         | Nu                                    | Valoare implicita.                                                                      |
|      |                                                                                                            | Da                                    | Daca clientul este nedefinit, atunci la apelare albastru) sunt aduse contractele cadru. |
| 4.77 | Facturare comenzi clienti si dispozitii de livrare : doar comenzi ulterioare datei introduse de utilizator | Nu                                    | Valoare implicita.                                                                      |
|      |                                                                                                            | Da                                    | Sunt aduse pentru facturare doar comenzile ulte                                         |
| 4.78 | Comenzi clienti: atentionare lipsa rezervari                                                               | Nu                                    | Valoare implicita.                                                                      |
|      |                                                                                                            | Da                                    | Apare mesaj de atentionare daca articolele lans.                                        |



|      |                                                                                                     |             |                                                                                                                                                         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | la articole cu lansare = DA                                                                         |             |                                                                                                                                                         |
| 4.79 | Facturare comenzi prin scanare cod bare : articolele se identifica prin                             | CODEXTERN   | La facturarea comenzilor prin scanare cod bare din fisa articolului.<br>Valoare implicita.                                                              |
|      |                                                                                                     | CODINTERN   | La facturarea comenzilor prin scanare cod bare din fisa articolului.                                                                                    |
| 4.80 | Comenzi clienti : sunt aduse la facturare doar cele cu "Facturabil" = "Da"                          | Nu          | Valoare implicita.                                                                                                                                      |
|      |                                                                                                     | Da          | Sunt aduse la facturare doar comenzile la ( coloane vizibile in grila).                                                                                 |
| 4.81 | Comenzi furnizori : sunt aduse la facturare doar cele cu "Facturabil" = "Da"                        | Nu          | Valoare implicita.                                                                                                                                      |
|      |                                                                                                     | Da          | Sunt aduse la facturare doar comenzile la ( coloane vizibile in grila).                                                                                 |
| 4.82 | Comenzi clienti : validare unicitate numar inregistrare                                             | Nu          | Valoare implicita.                                                                                                                                      |
|      |                                                                                                     | Atentionare | Apare mesaj de atentionare, daca numarul de in                                                                                                          |
| 4.83 | Comenzi interne : generare tabela de etichetare                                                     | Nu          | Valoare implicita.                                                                                                                                      |
|      |                                                                                                     | Da          | Se genereaza o tabela cu inregistrari de comanda interna. Codul generat este: CodPartener(5caractere)+NrComCli(5caractere) 1/X, 2/X... X/X (3caractere) |
| 4.84 | Generator comenzi aprovizionare: camp suplimentar completat automat                                 | ...         | Valoare implicita cu care se va completa automat comenzi.                                                                                               |
| 4.85 | Comenzi clienti/dispozitii de livrare : termenul de livrare se deduce din dur.max. de aprovizionare | Da          | Valoare implicita.                                                                                                                                      |
|      |                                                                                                     | Nu          | Termenul de livrare este calculat in functie de dur                                                                                                     |
| 4.86 | Completare comenzi                                                                                  | Nu          | Valoare implicita.                                                                                                                                      |

|      |                                                                                        |     |                                                   |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------|
|      | furnizori doar din oferta                                                              | Da  | Comenzile la furnizori se completeaza pe baza c   |
| 4.87 | Comenzi furnizori : preturile provenite de pe oferte sunt nemodificabile               | Nu  | Valoare implicita.                                |
|      |                                                                                        | Da  | Preturile preluate de pe oferta pe comanda catre  |
| 4.88 | Generator aprovizionare : conturi de selectie utilizate                                | ... | Conturile pentru selectie pe generatorul aproviz  |
| 4.89 | Comenzi interne : atribuire automata numar de inregistrare                             | Nu  | Valoare implicita.                                |
|      |                                                                                        | Da  | Se alocă automat număr de înregistrare la comă    |
| 4.90 | Comenzi clienti : Validare introducerea agent                                          | Nu  | Valoare implicita.                                |
|      |                                                                                        | Da  | Se validează introducerea agentului pe comenzi    |
| 4.91 | Comenzi clienti : taxele se aplica automat la preluarea pe factura                     | Nu  | Valoare implicita.                                |
|      |                                                                                        | Da  | Pe comenzi clienti, taxele se aplica automat la p |
| 4.92 | Taxe facturabile: autotaxare pt. comenzi catre clienti                                 | Nu  | Valoare implicita.                                |
|      |                                                                                        | Da  |                                                   |
| 4.93 | Emitere bon la casa de marcat de pe comenzi clienti : preiau doar articolele rezervate | Nu  | Valoare implicita.                                |
|      |                                                                                        | Da  |                                                   |
| 4.94 | Comenzi clienti : implicit la pret cu amanuntul                                        | Nu  | Valoare implicita.                                |
|      |                                                                                        | Da  |                                                   |
| 4.95 | Comenzi interne: articole in view mare                                                 | Nu  | Valoare implicita.                                |
|      |                                                                                        | Da  |                                                   |
| 4.96 | Comenzi interne : nr. comanda                                                          | Nu  | Valoare implicita.                                |

|      |                                                                        |              |                    |
|------|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|
|      | client in view mare                                                    | Da           |                    |
| 4.97 | Comenzi clienti : actualizare automata acceptat la modificare comandat | Nu<br><br>Da | Valoare implicita. |

## 5. INTRARI IN STOC

| Nr.  | Denumire                                                   | Valoare                                                                   | Efect                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.01 | % adaos implicit la receptie                               | ...                                                                       | La receptia articolelor se calculeaza automat adaosul pentru tipul contabil care <i>Contine diferente de pret</i> (= "Da") si nu are <i>TVA neexigibil</i> . Tipul contabil trebuie sa fie implicit in nomenclatorul de articole.<br>0 = Valoare implicita.                                              |
| 5.02 | Calcul pret inregistrare cu procent specificat la receptie | Da<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>Nu                              | Pe factura de intrare, dupa introducerea cantitatii si pretului de achizitie, se cere procentul de adaos care ulterior va fi folosit la determinarea pretului de inregistrare pe NIR.<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>Nu se lucreaza cu procent de adaos diferit pe fiecare articol achizitionat. |
| 5.03 | Completare automata pret inreg pe intrari de la subunitati | Pret Aviz iesire<br><br><br><br><br><br><br>Pret inregistrare Aviz iesire | Pe intrarea de la alta subunitate pretul de inregistrare se va completa automat cu pretul de pe avizul primit.<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>Se va completa pretul de inregistrare de pe avizul primit. Valoare implicita.                                                                      |
| 5.11 | Cont diferente la retur catre furnizor                     | ...                                                                       | Acest cont este folosit pentru contabilizarea diferentelor de pret aparute in cazul in care pe factura de retur de la furnizor este                                                                                                                                                                      |

|      |                                                        |     |                                                                                                                                                                                                          |
|------|--------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                        |     | alt pret decat cel de achizitie al pozitiei de pe care se face descarcarea de gestiune. Ulterior, valorile inregistrate pe acest cont trebuie trecute pe cheltuieli sau pe venituri prin note contabile. |
| 5.12 | Cont diferente constatate la receptie                  | ... | Reprezinta contul pentru contabilizarea diferentei dintre cantitatea de pe factura si cea de pe NIR.                                                                                                     |
| 5.13 | Articol pentru discount primit pt volum tranzactii     | ... | Se alege articolul de tip serviciu care se foloseste pentru discountul primit pentru volumul tranzactiilor.                                                                                              |
| 5.14 | Articol pentru discount primit pt termen plata         | ... | Se alege articolul de tip serviciu, care se foloseste pentru discountul primit pentru termen plata.                                                                                                      |
| 5.15 | Articol pentru discount primit pt. cantitate           | ... | Se alege articolul de tip serviciu care se foloseste pentru discountul primit pentru termen cantitate.                                                                                                   |
| 5.16 | Articole pentru penalizari primite la termene de plata | ... | Se alege articolul de tip serviciu care se foloseste pentru penalizari primite la termene de plata                                                                                                       |
| 5.17 | Articol pentru transport de repartizat pe DVI-uri      | ... | Se alege articolul de tip serviciu care se foloseste pentru repartizarea transportului pe DVI-uri.                                                                                                       |
| 5.18 | Articol pentru asigurare de repartizat pe DVI-uri      | ... | Se alege articolul de tip serviciu care se foloseste pentru repartizarea asigurarii pe DVI-uri.                                                                                                          |
| 5.19 | Completare automata data productie                     | Nu  | Valoare implicita.                                                                                                                                                                                       |
|      |                                                        | Da  | Calculeaza automat data de productie din primele caractere ale unei serii cu 5 sau mai multe caractere.                                                                                                  |
| 5.20 | Documente de intrare - Implicit blocate                | Nu  | Valoare implicita.                                                                                                                                                                                       |
|      |                                                        | Da  | Documentele de intrare au implicit flagul "Blocat" = "Da".                                                                                                                                               |

|      |                                                                      |                                    |                                                                                                                                                                      |
|------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.21 | Urmarire preturi intrare in valuta                                   | Nu                                 | Valoare implicita.                                                                                                                                                   |
|      |                                                                      | Da                                 | Activeaza posibilitatea de a memora un pret de achizitie in valuta pe receptii.                                                                                      |
| 5.22 | Receptie: utilizarea locatiilor in gestiune este:                    | Optionala - cu mesaj de avertizare | Valoare implicita. Utilizarea locatiilor in gestiune este optionala, dar in cazul in care nu se completeaza apare mesaj de avertizare.                               |
|      |                                                                      | Obligatorie - validare             |                                                                                                                                                                      |
|      |                                                                      | Optionala fara mesaj validare      | Utilizarea locatiilor in gestiune este obligatorie.<br><br>Utilizarea locatiilor in gestiune este optionala si nu apare mesaj de avertizare daca nu se vor completa. |
| 5.23 | Receptie: validare completare data de productie la articole cu serii | Nu                                 | Valoare implicita.                                                                                                                                                   |
|      |                                                                      | Da                                 | Are ca efect interzicerea unor anumite tipuri de tranzactii intre subunitati (care in aceasta situatie vor reprezenta firme care formeaza un holding).               |
| 5.24 | Note de predare: Pretul propus este cel de pe ultima nota de predare | Nu                                 | Valoare implicita.                                                                                                                                                   |
|      |                                                                      | Da                                 | Este propus pretul de pe ultima nota de predare.                                                                                                                     |
| 5.25 | Functionare buton Pret = completare automata pret intrare            | Fara completare automata           | Valoare implicita. Nu se completeaza pretul.                                                                                                                         |
|      |                                                                      | automat pret de referinta          |                                                                                                                                                                      |
|      |                                                                      | automat pret maximal               | Se completeaza pretul de referinta.<br><br>Se completeaza automat pretul maximal.                                                                                    |
| 5.26 | Seriile intrate in                                                   | Nu                                 | Valoare implicita.                                                                                                                                                   |

|      |                                                                 |                          |                                                                                                                                |
|------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | stoc sunt unice la nivel de articol                             | Da                       | Nu pot fi serii dublate pentru un articol.                                                                                     |
| 5.27 | Blocare automata stocuri fara certificat                        | Nu                       | Valoare implicita.                                                                                                             |
|      |                                                                 | Da                       | Stocurile fara certificat sunt blocate.                                                                                        |
| 5.28 | Valoare implicita pentru "Exclus la plata"                      | Nu                       | Valoare implicita.                                                                                                             |
|      |                                                                 | Da                       | Optiunea "Exclus la plata" de pe documentele de intrare este implicit bifata.                                                  |
| 5.29 | Documentele acceptate pentru plata sunt blocate automat         | Nu                       | Valoare implicita.                                                                                                             |
|      |                                                                 | Da                       | Documentele acceptate pentru plata sunt automat blocate.                                                                       |
| 5.30 | Validare unicitate numar document luand in considerare si seria | Da                       | Valoare implicita.                                                                                                             |
|      |                                                                 | Nu                       | Atunci cand se face validarea unicitatii numarui de document se ia in considerare si seria.                                    |
| 5.31 | Validare unicitate numar document luand in considerare si data  | Nu                       | Valoare implicita.                                                                                                             |
|      |                                                                 | Da                       | Atunci cand se face validarea unicitatii numarului de document se ia in considerare si data.                                   |
| 5.32 | Verificare unicitate numar document se face cu                  | Validare                 | Valoare implicita. Nu permite salvarea unui document la acelasi partener si cu acelasi numar.                                  |
|      |                                                                 | Atentionare              | Atentioneaza doar asupra repetarii numarului                                                                                   |
| 5.33 | La validare termen de garantie mai mic decat data documentului  | Blochez salvarea         | Blochez salvarea: la intrari, daca termenul de garantie de la articol este mai mic decat data documentului, nu se poate salva. |
|      |                                                                 | Dau mesaj de atentionare |                                                                                                                                |

|      |                                                                                 |                                          |                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                 |                                          | Dau mesaj atentionare: la intrari, daca termenul de garantie de la articol este mai mic decat data documentului, apare doar mesaj de avertizare.                                                                                  |
| 5.34 | Validare completare "Tip plata" pe obligatia de plata                           | Nu                                       | Valoare implicita.                                                                                                                                                                                                                |
|      |                                                                                 | Da                                       | Se face validarea completarii "Tip plata" pe obligatia de plata.                                                                                                                                                                  |
| 5.35 | Intrari de la acelasi furnizor: atentionare pret diferit fata de ultima intrare | Nu                                       | Valoare implicita.                                                                                                                                                                                                                |
|      |                                                                                 | Da                                       | Apare mesaj de atentionare la salvare document, daca la acelasi furnizor si articol pretul de intrare difera fata de ultima intrare.                                                                                              |
| 5.36 | Intrari in valuta: Cursul pentru calcul pret. achizitie in valuta este...       | Curs de la "Banca pt. Balanta in valuta" | Valoare implicita.                                                                                                                                                                                                                |
|      |                                                                                 | Curs de pe document                      | In mod implicit, pretul de achizitie in valuta se calculeaza in functie de cursul de la "Banca pt balanta in valuta"                                                                                                              |
|      |                                                                                 |                                          | In cazul in care constanta curenta este setata pe valoarea "Curs de pe document", atunci la intrarile in valuta in aceeasi valuta cu cea de la constanta "Moneda pentru balanta in valuta" se ia in calcul cursul de pe document. |
| 5.37 | Validare pret document intrare diferit de pretul din oferta                     | Fara atentionare                         | Constanta prin care la salvarea intrarilor apare mesaj de avertizare/blocare, daca pretul de pe factura difera de pretul din oferta la furnizor.                                                                                  |
|      |                                                                                 | Atentionare                              |                                                                                                                                                                                                                                   |
|      |                                                                                 | Blocare                                  |                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5.38 | Receptie marfa in magazin: atentionare                                          | Nu                                       | Valoare implicita.                                                                                                                                                                                                                |
|      |                                                                                 | Da                                       |                                                                                                                                                                                                                                   |

|      |                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                    |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | modificari de pret                                                                                |                                                   | Apare mesaj de atentionare la modificarea pretului la receptie marfa in magazin.                                                   |
| 5.39 | La generare pozitii noi in stoc cu tip achiz=intr din prod este completata implicit gest NIR-ului | Nu<br><br>Da                                      | Valoare implicita.<br><br>Se completeaza gestiunea NIR-ului pentru intrarile din productie.                                        |
| 5.40 | Generare NP din comanda interna completeaza pretul                                                | calculat din consumuri<br><br>din comanda interna | Valoare implicita.<br><br>Pretul de pe nota de predare generata din comanda interna este cel din comanda interna.                  |
| 5.41 | View preluare iesiri catre subunitati pe intrari de la subunitati: aduc doar avizele nepreluate   | Nu<br><br>Da                                      | Valoare implicita.<br><br>Pe intrari de la subunitati aduce doar avizele nepreluate, fiind excluse cele preluate partial/integral. |
| 5.42 | Taxe facturabile: autotaxare pt. intrari de la furnizori                                          | Nu<br><br>Da                                      | Valoare implicita.<br><br>Se face autotaxare pentru intrarile de la furnizori.                                                     |
| 5.43 | Intrarile de la persoane fizice : validare unicitate numar document                               | Da<br><br>Nu                                      | Valoare implicita.<br><br>Se face validarea unicitatii numarului de document pentru intrarile de la persoane fizice.               |
| 5.44 | Intrarile de la persoane fizice pe carnete de documente                                           | Nu<br><br>Da                                      | Valoare implicita.<br><br>Se foloseste carnet de documente pentru intrarile de la persoane fizice.                                 |
| 5.45 | Intrarile de la furnizori, productie : validare pret achizitie < pret prestabilit                 | Fara validare<br><br>Atentionare                  | Valoare implicita.<br><br>Apare mesaj de atentionare, daca pe intrarile de la furnizori/productie pretul de                        |



|      |                                                                                        |                                                  |                                                                                                                                                                                                |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                        | Blocare                                          | achizitie este mai mic decat pretul prestabilit.<br><br>Nu este permisa salvarea.                                                                                                              |
| 5.46 | Receptiile articolelor se inregistreaza in UM principala                               | Nu<br><br>Da                                     | Valoare implicita.<br><br>Pe NIR se seteaza UM principala, chiar daca pe document apare UM secundara.                                                                                          |
| 5.47 | La modificare cantitate intrata in stoc validez ca rezervarile sa nu depaseasca stocul | Da<br><br><br><br>Nu                             | Daca se modifica cantitatea pe un document de intrare introdus de pe care s-au facut rezervari, programul valideaza ca noul stoc sa nu fie mai mic decat rezervarea.<br><br>Valoare implicita. |
| 5.48 | Semnificatie serie articol receptionat                                                 | Fara semnificatie<br><br>CCCddllaakk.kkkLLLLLLLL | Seria articolului nu are nicio semnificatie pentru program.<br><br><br><br>CCC= cod articol<br>DDAALL = termen garantie<br>KK.KKK = cantitate<br>LLLLLLLL = lot                                |
| 5.49 | Intrari articole in stoc:<br>Dimensiunile implicite sunt needitabile                   | Nu<br><br>Da                                     | Valoare implicita.<br><br>Dimensiunile implicite ale unui articol nu pot fi editate pe un document de intrare.                                                                                 |
| 5.50 | La adaugare, documentele de intrare sunt setate implicit ca neoperate                  | Nu<br><br>Da                                     | Valoare implicita.<br><br>La adaugare, documentele de intrare vor avea flagul neoperat pe valoarea "Da".                                                                                       |
| 5.51 | Completare automata gestiune implicita la articole de tip serviciu                     | Nu<br><br>Da                                     | Valoare implicita.<br><br>Se va completa automat gestiunea implicita la articolele de tip serviciu.                                                                                            |

|      |                                                                                                  |    |                    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|
| 5.52 | Intrari de la furnizori: atentionare pret diferit fata de ultima intrare, indiferent de furnizor | Nu | Valoare implicita. |
|      |                                                                                                  | Da |                    |
| 5.53 | Intrari de la subunitati: la preluare din iesiri catre subunitati liniile identice se cumuleaza  | Nu | Valoare implicita. |
|      |                                                                                                  | Da |                    |
| 5.54 | Intrari din import : Tipul tranzactiei este implicit "Achizitie intracomunitara"                 | Nu | Valoare implicita. |
|      |                                                                                                  | Da |                    |
| 5.55 | Intrari din import : Tipul TVA-ului este implicit "Taxare inversa"                               | Nu | Valoare implicita. |
|      |                                                                                                  | Da |                    |

## 7. IESIRI DIN STOC

### 7.1. - Functionare generala

| Nr.    | Denumire                                                        | Valoare | Efect                                                                                                                                                 |
|--------|-----------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.1.02 | Utilizare colete                                                | Da      | Pe tab-ul de Livrare al iesirii va aparea butonul "Colete", prin intermediul caruia se pot crea colete pentru articolele care urmeaza sa fie livrate. |
|        |                                                                 | Nu      | Butonul "Colete" nu apare. Valoare implicita.                                                                                                         |
| 7.1.03 | Iesiri marfa subunit: inregistrari contabile ca intrari in rosu | Da      | Are ca efect diminuarea rulajelor pentru conturile de marfa implicate in tranzactie.                                                                  |
|        |                                                                 | Nu      | Are efect contrar. Valoare implicita.                                                                                                                 |
| 7.1.04 | Accize pe factura                                               | Da      | Accizele sunt listate pe factura la aviz                                                                                                              |

|        |                                                              |             |                                                                                                                                                                                   |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | la aviz (caz la PU vanz. sau suma fixa/UM)                   | Nu          | daca sunt definite ca fiind suma fixa/UM sau %aplicat la pretul de vanzare.<br><br>Valoarea accizelor este listata numai pe aviz. Valoare implicita.                              |
| 7.1.05 | Blocare salvare la depasire limita creditare                 | Da          | Se blocheaza salvarea facturilor care depasesc marimea limitei de creditare calculata ca suma dintre soldul clientului respectiv si valoarea facturii.                            |
|        |                                                              | Nu          | Nu se blocheaza. Valoare implicita.                                                                                                                                               |
| 7.1.06 | Blocare salvare la pret de vanzare mai mic decat pret minim  | Da          | Determina blocarea salvarii unui document de iesire daca pretul de vanzare este inferior pretului minim completat in nomenclatorul de articole pe pagina <i>Preturi diverse</i> . |
|        |                                                              | Nu          | Nu se valideaza aceasta situatie. Valoare implicita.                                                                                                                              |
| 7.1.07 | Blocare salvare la depasire termen plata                     | Nu          | Valoare implicita.                                                                                                                                                                |
|        |                                                              | Atentionare | La depasirea termenului de plata programul emite un mesaj de atentionare.                                                                                                         |
|        |                                                              | Blocare     | La depasirea termenului de plata este blocata salvarea documentului.                                                                                                              |
| 7.1.08 | Zile depasire termen de plata acceptate                      | ...         | Numarul de zile acceptat pentru depasirea termenului de plata peste cel deja definit . Valoare implicita este 3.                                                                  |
| 7.1.09 | Tip contabil pentru articole pastrate in custodie            | ...         | Tipul contabil selectat aici este completat ca implicit la generarea avizelor de pastrare a marfurilor vandute in custodia proprie.                                               |
| 7.1.10 | Iesirile in rosu reactiveaza comenzile stinse                | Nu          | Valoare implicita.                                                                                                                                                                |
|        |                                                              | Da          | Comenzile stinse sunt reactivate de iesirile in rosu aferente.                                                                                                                    |
| 7.1.11 | Rezolvare automata preluare din stoc la stingerea comenzilor | Nu          | Valoare implicita.                                                                                                                                                                |
|        |                                                              | Da          | La stingerea comenzilor se executa preluarea automata din stoc.                                                                                                                   |

|        |                                                                                                       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.1.12 | Documente de iesire - Implicit blocate                                                                | Nu  | Valoare implicita.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        |                                                                                                       | Da  | Documentele de iesire noi deschise sunt implicit cu flagul Blocat = "Da".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7.1.13 | Numar maxim facturi cu sold                                                                           | ... | Nu permite salvarea unei noi facturi daca exista numarul de facturi setat la constanta cu sold pe acel partener mai mare de 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7.1.14 | Valoare maxima factura client                                                                         | ... | Nu permite salvarea unei facturi la care valoarea fara TVA depaseste valoarea setata la aceasta constanta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7.1.15 | Valoare maxima factura client pentru mod vanzare direct prin vanzator                                 | ... | Valoarea maxima pentru salvarea facturii de iesire pentru modul vanzare direct prin vanzator.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7.1.16 | Valoare maxima factura client pentru mod vanzare indirect                                             | ... | Valoarea maxima pentru salvarea facturii de iesire pentru modul vanzare indirect.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7.1.17 | Incasari prin casa de marcat: diferenta val. bon / val. factura distribuita pe coloana TVA a facturii | Nu  | Valoare implicita.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        |                                                                                                       | Da  | Se seteaza pe "Da" in cazul in care se lucreaza cu incasare imediata facturi prin casa de marcat si pe aceste documente exista valori si TVA-uri aferente cu zecimale. Pe factura rotunjirea TVA-ului se face la total factura (pentru ca baza de impozitare inmultita cu procentul de TVA sa fie egal cu TVA-ul total). Pe bonul fiscal rotunjirea TVA-ului se face la 2 zecimale la fiecare articol. Astfel, totalurile celor 2 documente ar putea fi diferite. Daca aceasta constanta este setata pe "Da", atunci, dupa salvarea bonului fiscal se da un mesaj de avertizare si se recalculeaza preturile si TVA-ul pe factura astfel incat sa nu mai fie diferente intre factura si bonuri. |
| 7.1.18 | Dupa listare factura/aviz client blochez documentul                                                   | Nu  | Valoare implicita.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        |                                                                                                       | Da  | Documentul va fi blocat dupa listare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7.1.19 | Iesiri catre clienti: Avertizare                                                                      | Nu  | Valoare implicita.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|        |                                                                                        |                              |                                                                                                                                                       |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | existenta avans client                                                                 | Da                           | Daca e setata pe "Da" atunci pe iesiri, daca exista facturi de avans in sold sau incasari in avans, apare la selectare partener mesaj de atentionare. |
| 7.1.20 | Iesiri catre clienti: Cere introducerea delegatului la iesiri de pe document           | Nu                           | Valoare implicita.                                                                                                                                    |
|        |                                                                                        | Da                           | Este obligatorie introducerea delegatului la iesiri.                                                                                                  |
| 7.1.21 | Iesiri catre clienti: Cere introducerea agentului la iesirea de pe document            | Nu                           | Valoare implicita.                                                                                                                                    |
|        |                                                                                        | Da                           | Este obligatorie introducerea agentului la iesiri.                                                                                                    |
| 7.1.22 | Iesiri catre clienti: delegatii mei sunt dedicati clientilor                           | Nu                           | Valoare implicita.                                                                                                                                    |
|        |                                                                                        | Da                           | Delegatii firmei sunt dedicati clientilor.                                                                                                            |
| 7.1.23 | Constantele: "Zile depasire termen..." si "Numar maxim facturi" se aplica la nivel de: | Toate sediile partenerului   | Valoare implicita.                                                                                                                                    |
|        |                                                                                        | Sediul curent de pe document | Cele doua constante se aplica doar pentru sediul curent al documentului.                                                                              |
| 7.1.24 | Taxe facturabile: autotaxare pentru iesiri pe factura                                  | Nu                           | Valoare implicita.                                                                                                                                    |
|        |                                                                                        | Da                           | Se face autotaxare pentru iesiri pe factura.                                                                                                          |
| 7.1.25 | Atentionare pret zero                                                                  | Nu                           | Valoare implicita.                                                                                                                                    |
|        |                                                                                        | Da                           | Apare mesaj de atentionare daca pretul este zero.                                                                                                     |
| 7.1.26 | Identificare stoc pentru retururi: exclud stocurile cu rest 0.                         | Nu                           | Valoare implicita.                                                                                                                                    |
|        |                                                                                        | Da                           | Sunt excluse din calculul stocului pentru retururi pozitiile cu stoc zero.                                                                            |
| 7.1.27 | Validare articole cu serii si fara certificat emis la iesire                           | Nu                           | Atentioneaza la listare certificat cand sunt pe acelasi document de iesire si articole cu serii si fara certificat asociat. Valoare implicita.        |

|        |                                                                                     |                         |                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                     | Da                      |                                                                                                                                                                                                                        |
| 7.1.28 | Valoare implicita: "Fara incasare"                                                  | Nu                      | Valoare implicita.                                                                                                                                                                                                     |
|        |                                                                                     | Da                      | Pe iesiri, flagul "Fara incasare" va fi implicit bifat.                                                                                                                                                                |
| 7.1.29 | Documentele acceptate pentru incasare sunt blocate automat                          | Nu                      | Valoare implicita.                                                                                                                                                                                                     |
|        |                                                                                     | Da                      | Documentele acceptate pentru incasare vor fi blocate automat.                                                                                                                                                          |
| 7.1.30 | Iesiri in rosu: la pozitii de stoc nou create cu pret achizitie = 0                 | Fara mesaje atentionare | Valoare implicita.                                                                                                                                                                                                     |
|        |                                                                                     | Blocare valori document | Este blocata salvarea documentului, daca sunt articole pentru care s-au creat pozitii noi de stoc cu pret achizitie 0.                                                                                                 |
|        |                                                                                     | Mesaj atentionare       | La salvare document, utilizatorul este atentionat daca sunt articole pentru care s-au creat pozitii noi de stoc cu pret achizitie 0.                                                                                   |
| 7.1.31 | Iesiri catre clienti: afisez masa totala a documentului in view                     | Nu                      | Valoare implicita.                                                                                                                                                                                                     |
|        |                                                                                     | Da                      | In view va aparea masa totala a documentului.                                                                                                                                                                          |
| 7.1.32 | Facturi la avize clienti: preiau in observatia facturii numerele de avize importate | Nu                      | Valoare implicita.                                                                                                                                                                                                     |
|        |                                                                                     | Da                      | Daca se seteaza pe "Da" se preiau pe factura la aviz numerele de aviz stinse.                                                                                                                                          |
| 7.1.33 | Facturi la avize clienti: preiau in observatia facturii observatiile de pe avize    | Nu                      | Valoare implicita.                                                                                                                                                                                                     |
|        |                                                                                     | Da                      | Daca se seteaza pe "Da" se preiau pe factura la aviz observatiile de pe avizele stinse.                                                                                                                                |
| 7.1.36 | Facturare in lei : consult si preturile de pe ofertele in valuta                    | Nu                      | La iesiri, daca exista o oferta client pentru articolul facturat, in valuta, chiar daca se factureaza in lei este adus pretul in valuta trecut automat prin cursul de la banca setata in constante. Valoare implicita. |

|        |                                                                                               |                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                               | Da                              |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7.1.37 | Factura la aviz : curs document pentru transformare pret din oferta in valuta                 | Nu<br>Da                        | Valoare implicita.                                                                                                                                                                                                                     |
| 7.1.38 | Analiza depasire limita de creditare/termen plata: includ doar facturile cu sold mai mare de: | 0                               | Valoare implicita.<br><br>In analiza de depasire limita de creditare sunt incluse doar facturile cu sold mai mare ca valoarea setata in cadrul constantei.                                                                             |
| 7.1.39 | Analiza limitei creditare si numarului facturi in sold exclude obligatii de tip furnizor      | Nu<br>Da                        | Valoare implicita.<br><br>La analiza limitei de creditare se tine cont doar de obligatiile client nu si de cele furnizor, obligatii aceluiasi partener.                                                                                |
| 7.1.40 | Analiza depasire limita de creditare la facturi : includ si comenzi nefacturate               | Nu<br>Da                        | Valoare implicita.<br><br>In calculul limitei de creditare la facturi sunt incluse si comenzile nefacturate.                                                                                                                           |
| 7.1.41 | Analiza depasire limita de creditare la comenzi : includ si comenzi nefacturate               | Nu<br>Da                        | Valoare implicita.<br><br>In calculul limitei de creditare la comenzi sunt incluse si comenzile nefacturate.                                                                                                                           |
| 7.1.42 | Analiza depasire limita de creditare se verifica in functie de                                | Sold comercial<br>Sold partener | Depasirea limitei de creditare se verifica in functie de soldul comercial.<br><br>Depasirea limitei de creditare se verifica in functie de soldul partenerului.                                                                        |
| 7.1.43 | Facturare: atentionare depasire stocuri promise                                               | Nu<br>Da                        | Valoare implicita.<br><br>La iesiri in cazul facturarii de articole care au fost comandate de alti clienti apare atentionarea "Depasire de stoc. Stoc promis>Stoc real. Continui?) analiza fiind facuta la nivel de cantitate promisa. |
| 7.1.44 | Valoare minima                                                                                | 0                               | Valoarea minima pentru care se                                                                                                                                                                                                         |

|        |                                                                                                      |                          |                                                                                                                                                                                          |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | factura client                                                                                       |                          | poate emite o factura catre client.<br>Valoare implicita = "0".                                                                                                                          |
| 7.1.45 | Validare valoare document mai mica decat valoarea minima                                             | Fara atentionare         | Valoare implicita.                                                                                                                                                                       |
|        |                                                                                                      | Atentionare              | Daca valoarea documentului este mai mica decat valoarea minima de mai sus, atunci va aparea un mesaj de atentionare.                                                                     |
|        |                                                                                                      | Blocare salvare          | Daca valoarea documentului este mai mica decat valoarea minima de mai sus, nu se poate salva documentul.                                                                                 |
| 7.1.46 | Facturi clienti: completare automata nr.inregistrare consecutive pe client la salvare documente noi. | Nu                       | Valoare implicita.                                                                                                                                                                       |
|        |                                                                                                      | Da                       | Se completeaza automat numerele de inregistrare consecutive.                                                                                                                             |
| 7.1.47 | Validare depasire masa utila a mijlocului de transport                                               | Fara validare            | Valoare implicita.                                                                                                                                                                       |
|        |                                                                                                      | Atentionare              | Daca se seteaza pentru atentionare se verifica daca masa articolelor facturare depaseste masa utila de la masina asociata.( masa se completeaza la Parc auto>Date generale>incarcatura). |
|        |                                                                                                      | Blocare salvare document |                                                                                                                                                                                          |
| 7.1.48 | La facturare catre clienti tin cont de data expirarii autorizatiei / contractului                    | Nu                       | Valoare implicita.                                                                                                                                                                       |
|        |                                                                                                      | Da                       | Se tine cont la salvare de data expirarii autorizatiei / contractului.                                                                                                                   |
| 7.1.49 | Facturare avize clienti : doar avizele ulterioare datei introduse de utilizator                      | Nu                       | Valoare implicita.                                                                                                                                                                       |
|        |                                                                                                      | Da                       | Sunt aduse spre facturare doar avizele care au data ulterioara datei introduse de utilizator.                                                                                            |
|        |                                                                                                      |                          |                                                                                                                                                                                          |



|        |                                                                                             |                   |                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.1.50 | Facturare discount off invoice : alegere articol asociat inclusiv din nomenclator           | Nu                | Valoare implicita.                                                                                                                                                                                                          |
|        |                                                                                             | Da                | La facturarea offinvoice, sunt aduse si articolele din nomenclator.                                                                                                                                                         |
| 7.1.51 | Validate data expirarii in functie de sezonabilitate                                        | Fara validare     | Valoare implicita.                                                                                                                                                                                                          |
|        |                                                                                             | Mesaj atentionare | Permite ca pe aviz/factura/comanda (cu rezervari) de iesire sa se valideze intervalul de siguranta pentru distributie directa / indirecta stabilit in nomenclatorul de articole la Restrictionare sezoniera perisabilitati. |
|        |                                                                                             | Blochez salvarea  |                                                                                                                                                                                                                             |
| 7.1.52 | Analiza depasire limita de creditare la facturi: includ si avizele nefacturate              | Nu                | Valoare implicita.                                                                                                                                                                                                          |
|        |                                                                                             | Da                | Se va lua in calculul limitei de creditare si avizele nefacturate.                                                                                                                                                          |
| 7.1.53 | Iesiri in consum : dupa preluarea din comanda. interna se permite rezolvare stoc            | Nu                | Valoare implicita.                                                                                                                                                                                                          |
|        |                                                                                             | Da                | La iesiri in consum, dupa preluarea din comanda se permite rezolvarea stocului.                                                                                                                                             |
| 7.1.54 | Atentionare cand stocul curent este mai mic decat stocul minim                              | Nu                | Valoare implicita.                                                                                                                                                                                                          |
|        |                                                                                             | Da                | Apare mesaj de atentionare daca stocul curent este mai mic decat stocul minim.                                                                                                                                              |
| 7.1.55 | Descarcare art. compuse pe bon consum : gest. de livrare material = gest. de livrare produs | Nu                | Valoare implicita.                                                                                                                                                                                                          |
|        |                                                                                             | Da                | La descarcarea articolelor compuse pe bon de consum, gestiunea de livrare a materialelor este aceeași cu gestiunea de livrare.                                                                                              |
| 7.1.56 | Facturare avize clienti : aduc pe observatii linii factura numarul comenzii                 | Nu                | Valoare implicita.                                                                                                                                                                                                          |
|        |                                                                                             | Da                | Este adus in linia de observatii a facturii numarul comenzii.                                                                                                                                                               |
| 7.1.57 | Iesiri : sunt aduse pentru selectie doar articolele care au stoc                            | Nu                | Valoare implicita.                                                                                                                                                                                                          |
|        |                                                                                             | Da                | Daca se bifeaza Da, in view-ul mic de articole, vor fi aduse doar articolele                                                                                                                                                |

|        |                                                                                     |    |                                                                                                                                                              |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                     |    | care au stoc.                                                                                                                                                |
| 7.1.58 | Retururile se inregistreaza la ultimul pret                                         | Nu | Valoare implicita.                                                                                                                                           |
|        |                                                                                     | Da | La retururi se va folosi ultimul pret de inregistrare.                                                                                                       |
| 7.1.59 | Vanzari din "Marfa magazin" pret vanzare=pret inregistrare                          | Nu | Valoare implicita.                                                                                                                                           |
|        |                                                                                     | Da | Pentru vanzarea din tipul contabil "Marfa in magazin", vanzarea se face la pretul de inregistrare.                                                           |
| 7.1.60 | Vanzari din "Marfa magazin":<br>Attentionare daca Pret vanzare <> Pret inregistrare | Nu | Valoare implicita.                                                                                                                                           |
|        |                                                                                     | Da | Pentru vanzarea din tipul contabil "Marfa in magazin" programul emite mesaj de attentionare, atunci cand pretul de vanzare difera de pretul de inregistrare. |
| 7.1.61 | Facturare comenzi: preluare extensii linie din extensiile comenzii client           | Nu | Valoare implicita.                                                                                                                                           |
|        |                                                                                     | Da | La facturare comenzi extensia liniei este preluata din extensia comenzii client.                                                                             |
| 7.1.62 | Analiza depasire limita creditare: calcul sold partener la nivel de: subunitate     | Da | Valoare implicita.                                                                                                                                           |
|        |                                                                                     | Nu | Calculul soldului partener pentru analiza depasirii limitei de creditare se face la nivel de firma.                                                          |
| 7.1.63 | Iesiri catre clienti: la adaugarea unui document nou cer introducerea clientului    | Nu | Valoare implicita.                                                                                                                                           |
|        |                                                                                     | Da | Atunci cand se adauga un document nou de iesire, prima data apare view-ul de selectare a clientului.                                                         |
| 7.1.64 | Iesiri din stoc exprimate in UM alternativa se fac doar in limita stocului existent | Nu | Valoare implicita.                                                                                                                                           |
|        |                                                                                     | Da |                                                                                                                                                              |
| 7.1.65 | Iesiri : preluare centru de cost din transferul receptiei                           | Nu | Valoare implicita.                                                                                                                                           |
|        |                                                                                     | Da |                                                                                                                                                              |
| 7.1.66 | Blocare modificare agent                                                            | Nu | Valoare implicita.                                                                                                                                           |

|        |                                                                       |                      |                    |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
|        | pe facturile generate din bonuri de la casa de marcat                 | Da                   |                    |
| 7.1.67 | Iesiri catre subunitati : preluare comenzi indiferent de subunitate   | Nu<br>Da             | Valoare implicita. |
| 7.1.68 | Modificare partener pe facturile ce insotesc bonuri la casa de marcat | Permisa<br>Nepermisa | Valoare implicita. |
| 7.1.69 | Afisez termenul scadent in view-ul mare de facturi                    | Nu<br>Da             | Valoare implicita. |
| 7.1.70 | Validare introducere observatii pe liniile de retur                   | Nu<br>Da             | Valoare implicita. |

## 7.2. - Control preturi

| Nr.    | Denumire                                               | Valoare                                                          | Efect                                                                                                                                          |
|--------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.2.01 | Control pret vanzare prin % adaos minim in valuta      | Nu<br>Avertizare<br>Blocare                                      | Valoare implicita.<br>Permite controlul adaosurilor practicate la vanzare pe baza adaosului in valuta specificat in nomenclatorul de articole. |
| 7.2.02 | Calcul adaos in valuta la iesiri: cursul utilizat este | Cursul bancii pentru SIT.<br>VALUTA<br><br>Cursul de pe document | Valoare implicita. Stabileste care din cele doua cursuri este folosit in calculul adaosului in valuta la iesiri.                               |
| 7.2.03 | Descrierea ierarhiei grupelor de pret                  | A=1; B=3; C=3;D=4                                                | Valoare implicita.<br><br>Describe ierarhia grupelor de pret introduse in Fisa articol > Preturi.                                              |

|        |                                                                                 |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.2.04 | Tip validare adaos minim la vanzare                                             | Cu transformare in valuta<br><br>Calculat in RON     | Daca constanta "Control pret vanzare prin % adaos minim in valuta=Da", atunci la salvarea documentului calculul adaosului se face raportat la pretul in valuta/la cel in RON. Valoare implicita.                                                                       |
| 7.2.05 | Mod de preluare preturi din oferte, contracte                                   | Afisare dialog de selectare<br><br>Preluare automata | Valoare implicita.<br><br>Preturile din oferte sunt preluate pe contracte automat.                                                                                                                                                                                     |
| 7.2.06 | Refacere preturi pe iesiri (click pe coloana pret) : doar pentru preturi zero   | Nu<br><br>Da                                         | Valoare implicita.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7.2.07 | Control pret inregistrare prin % adaos NIR                                      | Nu<br><br>Avertizare<br><br>Blocare                  | Valoare implicita.<br><br>Daca nu se respecta % adaos din fisa articol > preturi > % Adaos formare pret NIR, apare mesaj de avertizare.<br><br>Daca nu se respecta % adaos din fisa articol > preturi > % Adaos formare pret NIR, nu se permite salvarea documentului. |
| 7.2.08 | Actualizarea preturilor la subunitati afecteaza doar categoriile de pret comune | Nu<br><br>Da                                         | Valoare implicita.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7.2.09 | Analiza ultimului pret de achizitie exclude intrarile de la subunitati          | Nu<br><br>Da                                         | Valoare implicita.                                                                                                                                                                                                                                                     |

### 7.3. - Discount

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|-----|----------|---------|-------|
|     |          |         |       |

|        |                                                                |                   |                                                                                                                                                                              |
|--------|----------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.3.01 | Calcul dinamic pret real articol la aplicare discount pe pret. | Nu                | Valoare implicita.                                                                                                                                                           |
|        |                                                                | Da                |                                                                                                                                                                              |
| 7.3.02 | Discount/Majorare - repartizare pe gestiuni                    | Da                | Cheltuiala sau venitul din discounturile acordate sau primite se repartizeaza pe gestiuni daca este setata si constanta <i>Evidenta profit pe gestiuni</i> pe valoarea "Da". |
|        |                                                                | Nu                | Nu se face repartizare pe gestiuni. Valoare implicita.                                                                                                                       |
| 7.3.03 | Listare discount separat langa total factura                   | Da                | Listeaza valoarea totala a discountului langa totalul facturii fara sa mai apara discountul ca linie distincta pe factura.                                                   |
|        |                                                                | Nu                | Discountul se afiseaza ca linie separata dupa enumerarea articolelor. Valoare implicita.                                                                                     |
| 7.3.04 | Listare discount partener pe linie document                    | Da                |                                                                                                                                                                              |
|        |                                                                | Nu                | Discount-urile partener de pe linie apar doar ca parametri specifici. Valoare implicita.                                                                                     |
| 7.3.05 | Articol pentru discount acordat pt volum tranzactii            | ...               | Articolul din nomenclator folosit la discountul acordat pentru volum tranzactii.                                                                                             |
| 7.3.06 | Articol pentru discount acordat pt termen plata                | ...               | Articolul din nomenclator folosit la discountul acordat pentru termenul de plata.                                                                                            |
| 7.3.07 | Mod aplicare discount automat                                  | Pe linie separata | Valoare implicita.<br>Modul de aplicare pentru discountul automat.                                                                                                           |
|        |                                                                | Pe coloana %Ad    |                                                                                                                                                                              |
|        |                                                                | Pe coloana %Disc  |                                                                                                                                                                              |
| 7.3.08 | Articol pentru discount acordat pe cantitate                   | ...               | Articolul din nomenclator folosit la discountul acordat pentru cantitatea cumparata.                                                                                         |
| 7.3.09 | Articole pentru penalizari                                     | ...               | Articolul din nomenclator folosit la penalizarile aplicate pentru                                                                                                            |

|        |                                                                              |                                  |                                                                                                                                                                                 |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | acordate la termene de plata                                                 |                                  | nerespectarea termenului de plata.                                                                                                                                              |
| 7.3.10 | Discountul pentru articolele promotionale se preia din:                      | Nomenclatorul de articole        | Valoare implicita. Presupune folosirea la articolele marcate ca fiind promotionale a discountului din <i>Nomenclatorul de Articole &gt; Alte caracteristici &gt; Diverse</i> ). |
|        |                                                                              | Nomenclatorul de promotii        | Procentul din nomenclator se ignora si se aplica discountul conform promotiilor definite in <i>Comercial &gt; Clienti &gt; Promotii</i> .                                       |
| 7.3.11 | Discount automat la salvare facturi                                          | Nu se aplica                     | Valoare implicita. Reprezinta modul in care se face aplicarea discountului automat la salvarea facturii.                                                                        |
|        |                                                                              | Aplicare automat fara confirmare |                                                                                                                                                                                 |
|        |                                                                              | Aplicare cu confirmare           |                                                                                                                                                                                 |
| 7.3.12 | Discount automat la salvare comenzi                                          | Nu se aplica                     | Valoare implicita. Reprezinta modul in care se face aplicarea discountului automat la salvarea comenzii.                                                                        |
|        |                                                                              | Aplicare automat fara confirmare |                                                                                                                                                                                 |
|        |                                                                              | Aplicare cu confirmare           |                                                                                                                                                                                 |
| 7.3.13 | Discountul apare la listarea facturii cu specificatia...                     | ...                              | Se specifica denumirea sub care va apare discountul la listarea documentelor de iesire (ex: reducere, rabat etc)                                                                |
| 7.3.14 | Discount pe cantitate aplicat la clase de articole : cantitatea testata este | Cantitatea totala a clasei       | La aplicarea automata a discountului la nivel de cantitate se tine cont de cantitatea vanduta la nivel de clasa. Valoare implicita.                                             |
|        |                                                                              | Cantitatea totala articolului    | La aplicarea automata a discountului la nivel de cantitate se tine cont de cantitatea vanduta la nivel de articol din clasa.                                                    |
|        |                                                                              | Cantitatea totala documentului   | La aplicarea automata a discountului la nivel de cantitate se tine cont de cantitatea vanduta la nivel de document.                                                             |
|        |                                                                              |                                  |                                                                                                                                                                                 |

|        |                                                                          |                    |                                                                                                    |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.3.15 | Articolele cu preturi promo sunt excluse de la acordare discount automat | Nu                 | Valoare implicita.                                                                                 |
|        |                                                                          | Da                 | Articolele cu preturi promo vor fi excluse de la acordare discount automat.                        |
| 7.3.16 | Mod de calcul discount automat pe coloana:                               | Insumare procente  | Valoare implicita. Discountul se calculeaza prin insumarea procentelor tuturor liniilor.           |
|        |                                                                          | Aplicare succesiva | Se calculeaza prin aplicarea succesiva a discountului.                                             |
| 7.3.17 | Attentionare salvare nota credit                                         | Nu                 | Nu apare niciun mesaj de attentionare la salvare.                                                  |
|        |                                                                          | Da                 | La salvare nota, apare mesaj de attentionare privind facturile preluate din perioada de analiza.   |
| 7.3.18 | Cont discount off invoice bill back                                      | ...                | Se completeaza contul folosit la contabilizarea discounturilor off invoice de tip bill back.       |
| 7.3.19 | Cont discount off invoice direct                                         | ...                | Se completeaza contul folosit la contabilizarea discounturilor off invoice directe.                |
| 7.3.20 | Articol facturare discount off invoice bill back                         | ...nedefinit...    | Articolul folosit pentru facturarea discountului off invoice bill back.                            |
| 7.3.21 | Verificare discount fix partener aplicat pe factura                      | Fara verificare    | Valoare implicita. Modul in care se face verificarea discountului fix partener aplicat pe factura. |
|        |                                                                          | Attentionare       |                                                                                                    |
|        |                                                                          | Blocare            |                                                                                                    |
| 7.3.22 | Articol facturare discount off invoice direct                            | ...nedefinit...    | Articolul folosit pentru facturarea offinvoice direct.                                             |
| 7.3.23 | Aplicare pret promotional anulez discountul la nivel de linie            | Nu                 | Valoare implicita                                                                                  |
|        |                                                                          | Da                 | Aplicarea pretului promotional anuleaza discountul la nivel de linie.                              |

#### 7.4. - Termene / majorari intarziere



| Nr.    | Denumire                                                                               | Valoare                                                                                              | Efect                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.4.01 | Termen plata clienti (zile)                                                            | ...                                                                                                  | Permite precizarea termenului implicit de plata in zile. In functie de acest termen si de data documentului de iesire se calculeaza automat data scadenta a platii.<br>0 = Valoare implicita.                                                                                                                                                                                                                  |
| 7.4.02 | Prioritate termen plata pe iesiri                                                      | articol, partener, constanta<br><br>constanta, partener, articol<br><br>constanta, articol, partener | Prioritatea termenului de plata la iesiri va fi data de valoarea selectata (in cazul in care termenul de plata a fost completat in fisa articolului, in fisa partenerului si in constanta de mai sus: <i>Termen plata clienti</i> ).<br>Valoare implicita.                                                                                                                                                     |
| 7.4.03 | Iesiri:<br>Repartizarea sumelor pe termene de plata se face automat                    | Nu<br><br>Da                                                                                         | Valoare implicita.<br><br>Are ca efect completarea termenelor multiple in functie de scadentele implicite completate in nomenclatoarele de articole, de parteneri sau constante si in functie de prioritatile stabilite in constanta "Prioritate termen plata pe iesiri".<br>Daca documentul de iesire preia articole de pe comenzi clienti, atunci termenul de pe comanda este prioritar celorlalte criterii. |
| 7.4.04 | Intrari:<br>repartizarea sumelor pe termene de plata se face automat                   | Nu<br><br>Da                                                                                         | Valoare implicita.<br><br>Repartizarea sumelor pe termene de plata la intrari se va face automat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7.4.05 | Repartizarea automata a sumelor pe termene de plata, in functie si de centrele de cost | Nu<br><br>Da                                                                                         | Valoare implicita.<br><br>Repartizarea sumelor pe termene de plata in functie de centrele de cost se va face automat.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7.4.06 | % majorari la facturi clienti                                                          | ...                                                                                                  | Valoarea setata este completata automat la facturile de iesire la % de majorare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7.4.07 | Articol generic pentru facturare                                                       | ...                                                                                                  | Articol folosit automat pe facturile generate pentru intarzierea la plata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



|        |                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | majorari datorate intarzierilor la plata                                |     |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7.4.08 | Zile gratie pentru calcul majorari de intarziere                        | ... | Zile de amanare de la calculul de majorari de intarziere la plata. Dupa depasirea acestora, se calculeaza penalizari si pentru acestea.                                                                                                               |
| 7.4.09 | Validare facturare majorari de intarziere la incasare facturi           | ... | Daca este setata pe "Da", interzice incasarea facturilor daca s-a depasit termenul de incasare si zilele de gratie si nu s-a facturat majorarea aferenta acestei perioade.                                                                            |
| 7.4.10 | Fortare blocare salvare la depasire termen de plata cu numarul de zile: | ... | Daca este setata cu valoare 0 (implicita) , atunci nu se face nicio validare. Daca are Nr. zile diferit de 0, atunci la Termen+Zile se blocheaza facturarea, indiferent cum e setata cealalta constanta, "Blocare salvare la depasire termen plata" . |

## 8. TREZORERIE

| Nr.  | Denumire                                         | Valoare                                                                                         | Efect                                                                                                                                                                                              |
|------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.02 | Cursul pentru tranzactii banca in valuta este:   | Cursul bancii documentului<br><br>Cursul bancii din constanta "Tranzactii in valuta Casa/Banca" | Valoare implicita. La tranzactii banca in valuta, cursul este luat de pe banca documentului.<br><br>La tranzactii banca in valuta, cursul este cel din constanta Tranzactii in valuta Casa/Banca". |
| 8.03 | Documente de trezorerie - Implicit blocate       | Nu<br><br>Da                                                                                    | Valoare implicita.<br><br>Documentele de trezorerie noi vor fi implicit blocate.                                                                                                                   |
| 8.04 | Incasari de la clienti: cer si Agentul incasator | Da<br><br>Nu                                                                                    | Agentul incasator este cerut la fiecare linie de incasare client.<br><br>Agentul incasator trebuie completat la nivel de document cumulativ si este valabil pentru toate liniile                   |

|      |                                                                                                        |                              |                                                                                                                                                                                                      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                        |                              | continute in acest document. Valoare implicita.                                                                                                                                                      |
| 8.05 | Tranzactii casa/banca: aduc la plata doar documentele selectate pentru "Export plati in format MT 103" | Nu                           | Valoare implicita.                                                                                                                                                                                   |
|      |                                                                                                        | Da                           | Daca este setata pe "Da", aduce la platile din trezorerie casa/banca doar documentele selectate ca aprobate la plata din Service > Documente > Export plati furnizor in format MT103.                |
| 8.06 | Compensari-contabilizare pentru cont debit = cont credit                                               | Nu                           | Valoare implicita.                                                                                                                                                                                   |
|      |                                                                                                        | Da                           | Se face contabilizarea pentru cazul cand contul de debit este acelasi cu contul de credit.                                                                                                           |
| 8.07 | Incasare/Plata CEC-uri : Nr.doc. plata/incasare = Nr.CEC                                               | Nu                           | Valoare implicita.                                                                                                                                                                                   |
|      |                                                                                                        | Da                           | Numarul CEC-ului va fi acelasi cu numarul documentului plata/incasare.                                                                                                                               |
| 8.08 | Compensari fara document de legatura: termenul de plata este                                           | Data compensarii             | Obligatiile de parteneri create prin compensare fara document de legatura au termen egal cu data compensarii. Valoare implicita.                                                                     |
|      |                                                                                                        | Termenul facturii compensate | Obligatiile de parteneri create prin compensare fara document de legatura au termen egal cu data termenul facturii stinse.                                                                           |
| 8.09 | Tranzactii cheltuieli pe / cer venituri: partenerul                                                    | Nu                           | Valoare implicita.                                                                                                                                                                                   |
|      |                                                                                                        | Da                           | Se cere selectia partenerului in cazul de plati / incasari pe cheltuieli sau venituri.                                                                                                               |
| 8.10 | Contabilizare tranzactii in curs                                                                       | conturi comune din constante | Valoare implicita.                                                                                                                                                                                   |
|      |                                                                                                        | conturi in functie de banca  | Conturi in functie de banca: daca se doreste sa se lucreze cu conturi pentru cecuri, efecte setate in configurarea contabila de la banca, trebuie dat inainte de setarea acestora Reconstruire SysId |
| 8.11 | Compensari : preluare                                                                                  | Nu                           | Valoare implicita.                                                                                                                                                                                   |

|      |                                                                       |    |                                                                                                                   |
|------|-----------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | observatii de pe documentele compensate                               | Da | Pe compensari vor fi preluate observatiile de pe documentele compensate.                                          |
| 8.12 | Atentionare la inregistrare tranzactii casa/banca din luni anterioare | Nu | Valoare implicita.                                                                                                |
|      |                                                                       | Da | Programul emite mesaj de atentionare atunci cand se inregistreaza o tranzactie casa/banca intr-o luna anterioara. |
| 8.13 | Preluare gestiune de pe document la stingere facturi intrare/iesire   | Nu | Valoare implicita.                                                                                                |
|      |                                                                       | Da |                                                                                                                   |

## 9. DIVERSE

| Nr.  | Denumire                                      | Valoare               | Efect                                                                                                                                                                     |
|------|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.01 | Lucru in regim de farmacie                    | Nu                    | Nu se lucreaza in regim de farmacie. Valoare implicita.                                                                                                                   |
|      |                                               | Da                    | Permite lucrul in regim de farmacie (apare posibilitatea de a folosi rețetele compensate) – modificari in nomenclatorul de articole, in Emulare tastatura CASA de MARCAT. |
| 9.02 | Mentor Alias                                  | ...                   | Reprezinta calea catre directorul in care se gasesc imaginile folosite in liste. Exemplu: Sigla firmei, chenarul facturilor etc...                                        |
| 9.03 | Separator de interval filtre                  | /                     | Valoare implicita. Se poate alege unul dintre cei trei separatori pentru filtre intervale.                                                                                |
|      |                                               | \                     |                                                                                                                                                                           |
|      |                                               |                       |                                                                                                                                                                           |
| 9.04 | Ordine de sortare in generatoare de documente | Gestiune +<br>Articol | Se poate alege una din aceste posibilitati de ordonare a documentelor generate din modulul COMERCIAL. Valoare implicita.                                                  |
|      |                                               | Articol +<br>Gestiune |                                                                                                                                                                           |

|      |                                                                |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                | Ordinea preluării din stoc   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      |                                                                | Articol                      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      |                                                                | Gestiune + Locatie           |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      |                                                                | Articol + Gestiune + Locatie |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      |                                                                | Gestiune + Locatie + Articol |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 9.05 | Note contabile pe carnet de documente                          | Da                           | Notele contabile diverse se inregistreaza pe un carnet de documente.                                                                                                                                                                                                   |
|      |                                                                | Nu                           | Notele contabile diverse nu se inregistreaza pe carnet de documente. Valoare implicita.                                                                                                                                                                                |
| 9.06 | Generator iesiri: seriile se evidentiaza pe linie separata     | Nu                           | Valoare implicita.                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      |                                                                | Da                           | Are ca efect generarea de avize/facturi cu linii distincte pentru fiecare serie din care se face livrarea.                                                                                                                                                             |
| 9.07 | Generator iesiri/comenzi: atentionare adaos negativ la vanzare | Nu                           | Valoare implicita.                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      |                                                                | Da                           | La apelarea optiunii "Generare" se compara, pentru fiecare pozitie de stoc selectata, pretul de vanzare cu pretul de achizitie si daca pretul de vanzare < pret achizitie, apare mesaj de atentionare adaos negativ cu posibilitatea de a alege continuarea generarii. |
| 9.08 | Generator iesiri: documentele separate pe cote TVA             | Da                           | Valoare implicita.                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      |                                                                | Nu                           | La generator iesiri, documentele nu sunt separate pe cote TVA.                                                                                                                                                                                                         |
| 9.09 | Cod CAEN de functionare a                                      | ...                          | Codul CAEN al firmei curente.                                                                                                                                                                                                                                          |

|      |                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                   |
|------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | firmei                                                            |                                                                    |                                                                                                                                                                                                   |
| 9.10 | Numar inregistrari pentru urmarire pret intrare                   | 0                                                                  | Valoare implicita<br><br>Grila "Urmare pret intrare" de pe macheta <i>Comenzi furnizori / clienti</i> , va contine atatea linii cate sunt specificate in aceasta constanta.                       |
| 9.11 | Numar inregistrari pentru urmarire pret intrare mediu             | 0                                                                  | Valoare implicita. Numarul de inregistrari folosit pentru calculul pretului mediu.                                                                                                                |
| 9.12 | Avizele in rosu sting resturile de facturat ale avizelor initiale | Nu<br><br>Da                                                       | Valoare implicita<br><br>Avizele in rosu vor stinge resturile de facturat ale avizelor initiale.                                                                                                  |
| 9.13 | Iesire de pe documente fara a aplica preturile promotionale       | Fara atentionare<br><br>Cu atentionare<br><br>Cu blocare salvare   | Valoare implicita.<br><br>Apare mesaj de atentionare, daca nu se aplica preturile promotionale.<br><br>Se foloseste pentru a nu salva un document de iesire fara a aplica preturile promotionale. |
| 9.14 | Documente miscari interne - Implicit blocate                      | Nu<br><br>Da                                                       | Valoare implicita.<br><br>Documentele pentru miscari interne se deschid implicit blocate.                                                                                                         |
| 9.15 | Tip implicit target agenti                                        | Pe articole<br><br>Pe toate articolele<br><br>Pe clase de articole | Valoare implicita.<br><br>Tipul implicit pentru target agenti se calculeaza pe toate articolele.<br><br>Tipul implicit pentru target agenti se calculeaza pe toate clase articole.                |
| 9.16 | Functionare in regim HOLDING, cu subunitati izolate complet       | Nu<br><br>Da                                                       | Valoare implicita.<br><br>Are ca efect interzicerea unor anumite tipuri de tranzactii intre subunitati (care in aceasta situatie vor reprezenta firme care formeaza un holding):                  |

|      |                                                              |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                              |                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• nu se vor putea introduce tranzactii de trezorerie care sting obligatii ale altor subunitati</li> <li>• nu se vor putea opera miscari intre subunitati</li> <li>• nu se vor putea introduce cheltuieli si venituri pe gestiuni care apartin de alte subunitati</li> <li>• nu se vor putea introduce tranzactii pe case/banci ale altor subunitati</li> </ul> |
| 9.17 | Mod de utilizare a unitatilor de masura speciale             | <p>Independente</p> <p>Corelate cu UM secundare</p> <p>In relatie dimensionala cu UM principala</p> | <p>Valoare implicita.</p> <p>Utilizare UM corelate.</p> <p>Se folosesc dimensiunile D1, D2, D3 si determina afisarea lor pe receptii, livrari.</p>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 9.18 | Fara validare cantitati in UM specifice                      | <p>Nu</p> <p>Da</p>                                                                                 | <p>Valoare implicita.</p> <p>Se valideaza cantitatile in UM specifice.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 9.19 | Fara validare cantitati in UM alternative                    | <p>Nu</p> <p>Da</p>                                                                                 | <p>Valoare implicita.</p> <p>Se valideaza cantitatile in UM alternative.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9.20 | Iesiri catre clienti/transferuri; La Click pe coloana "Pret" | <p>Calculez pretul de vanzare</p> <p>Aduc pret de achizitie</p>                                     | <p>Valoare implicita. La click pe coloana "Pret" la iesirile catre clienti/transferuri se calculeaza pretul de vanzare.</p> <p>Valoare implicita. La click pe coloana "Pret" la iesirile catre clienti/transferuri se aduce pretul de achizitie.</p>                                                                                                                                                  |
| 9.21 | Numar zile pentru calcul stoc mediu                          | 0                                                                                                   | Valoare implicita. Numarul de zile luat in calculul stocului mediu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 9.22 | Generator transferuri: Inreg. receptie pe tipuri             | Nu                                                                                                  | Valoare implicita.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|      |                                                                       |                                                                |                                                                                                          |
|------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | contab. diferite in functie de TVA                                    | Da                                                             | La generator transferuri se face inregistrarea receptiei pe tipuri contabile diferite in functie de TVA. |
| 9.23 | Transferuri:<br>Validare selectare delegat                            | Nu                                                             | Valoare implicita.                                                                                       |
|      |                                                                       | Da                                                             | Este validata selectarea delegatului pe transferuri.                                                     |
| 9.24 | Ultimul pret de achizitie afisat in infostoc este la nivel de         | FIRMA                                                          | Valoare implicita. Ultimul pret de achizitie afisat in infostoc este la nivel de firma.                  |
|      |                                                                       | Subunitate Curenta                                             | Ultimul pret de achizitie afisat in infostoc este la nivel de subunitate curenta.                        |
| 9.25 | Lucrul cu modul cereale                                               | Nu                                                             | Valoare implicita.                                                                                       |
|      |                                                                       | Da                                                             | Se lucreaza cu modul cereale.                                                                            |
| 9.26 | Modul cereale - Formula de calcul scazament umiditate                 | $CantNeta^* \frac{(CantAnaliza - CantStas)}{(100 - CantStas)}$ | Valoare implicita. Formula de calcul pentru scazament umiditate.                                         |
| 9.27 | Modul cereale - Formula de calcul scazament corpuri straine           | $CantNeta^* \frac{(CantAnaliza - CantStas)}{100}$              | Valoare implicita. Formula de calcul scazament corpuri straine.                                          |
| 9.28 | Modul cereale - Formula de calcul scazament hectolitric               | $CantNeta^* \frac{(CantStas - CantAnaliza)}{100}$              | Valoare implicita. Formula de calcul scazament hectolitric.                                              |
| 9.29 | Modul cereale - Formula de calcul cantitate utila                     | $CantNeta - ScazUmiditate - ScazStraine - ScazHectolitric$     | Valoare implicita. Formula de calcul cantitate utila.                                                    |
| 9.30 | Datele delegatilor provenite din import angajati nu pot fi modificate | Nu                                                             | Valoare implicita.                                                                                       |
|      |                                                                       | Da                                                             | Datele delegatilor provenite din import angajati pot fi modificate.                                      |
| 9.31 | Validare completare certificat de garantie intrari                    | Da                                                             | Valoare implicita.                                                                                       |
|      |                                                                       | Nu                                                             | Nu se valideaza completarea certificatului de garantie la intrari.                                       |
| 9.33 | Numar zecimale pt. calcul                                             | 2                                                              | Valoare implicita.                                                                                       |

|      |                                                                                    |                               |                                                                                                                                                                         |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | amortizare lunara mijloace fixe                                                    |                               | Numarul de zecimale pentru calcul amortizarii lunara a mijloacelor fixe.                                                                                                |
| 9.34 | Propagare automata PMP in luni ulterioare la modific. pret intrare                 | Da                            | La salvarea documentelor care influenteaza PMP luni ulterioare, se propaga automat modificarea in acele luni. Valoare implicita.                                        |
|      |                                                                                    | Nu                            | Propagarea nu se mai face automat (ceea ce pe anumite cazuri poate dura mult salvarea documentului) , ci la inchidere luna sau Fixare stocuri/ solduri la final de luna |
| 9.35 | Generator avize retur: numarul documentului este numarul doc. de livrare           | Nu                            | Valoare implicita.                                                                                                                                                      |
|      |                                                                                    | Da                            | La generator avize retur, numarul documentului este numarul documentului de livrare.                                                                                    |
| 9.36 | Mariri de stoc pentru modificare caracteristici de stocare: cere cantitate clonata | Nu                            | Valoare implicita.                                                                                                                                                      |
|      |                                                                                    | Da                            | La mariri de stoc pentru modificare caracteristici de stocare, se cere cantitatea clonata.                                                                              |
| 9.37 | Generatoare iesiri / transferuri: la preluarea din stoc cant. propusa este 0       | Nu                            | Valoare implicita.                                                                                                                                                      |
|      |                                                                                    | Da                            | Pe generatoare iesiri / transferuri, la preluarea din stoc, cantitatea propusa este 0.                                                                                  |
| 9.38 | Afisare gestiune pe documente in grila de articole:                                | Afisare denumire gestiune     | Valoare implicita. Pe documente in grila de articole apare denumirea gestiunii.                                                                                         |
|      |                                                                                    | Afisare simbol gestiune       | Pe documente in grila de articole apare simbolul gestiunii.                                                                                                             |
| 9.39 | Pret editabil la generator comenzi aprovizionare                                   | Da                            | Valoare implicita.                                                                                                                                                      |
|      |                                                                                    | Nu                            | La generator comenzi aprovizionare pretul nu este editabil.                                                                                                             |
| 9.40 | Tip implicit arhivare documente atasate                                            | Fisiere externe pe disc       | Valoare implicita. Documentele atasate sunt arhivate in fisiere externe pe disc.                                                                                        |
|      |                                                                                    | Intern in baza de date Oracle |                                                                                                                                                                         |



|      |                                                                              |    |                                                                                                                                                                                     |
|------|------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                              |    | Documentele atasate sunt arhivate in baza de date Oracle.                                                                                                                           |
| 9.41 | Generare note credit multiple pe acelasi document                            | Nu | Valoare implicita.                                                                                                                                                                  |
|      |                                                                              | Da | Pe acelasi document pot fi generate note de credit multiple.                                                                                                                        |
| 9.42 | Cumulare linii la preluare BCAR pe documente                                 | Da | Valoare implicita.                                                                                                                                                                  |
|      |                                                                              | Nu | Nu se cumuleaza liniile la preluare BCAR pe documente.                                                                                                                              |
| 9.43 | Acordare preturi promotionale :<br>exclud articolele provenite de pe comenzi | Nu | Valoare implicita.                                                                                                                                                                  |
|      |                                                                              | Da | La aplicarea promotiilor pe facturi sunt excluse liniile preluare din comenzi deoarece, in cazul acestora s-a aplicat promotia pe comanda, valabila la data comenzii.               |
| 9.44 | Miscari interne:<br>permit livrari din pozitii rezervate din productie       | Nu | Valoare implicita.                                                                                                                                                                  |
|      |                                                                              | Da | La pozitiile rezervate automat la salvarea notei de predare facute pentru o comanda interna care, la randul ei este facuta in baza unei comenzi client se pot face miscari interne. |
| 9.45 | BCAR: implicit document neoperat                                             | Nu | Valoare implicita.                                                                                                                                                                  |
|      |                                                                              | Da | BCAR: implicit documentul este neoperat.                                                                                                                                            |
| 9.46 | BCAR: atentionare<br>introducere date pe 'Informatii suplimentare'           | Nu | Valoare implicita.                                                                                                                                                                  |
|      |                                                                              | Da | Apare mesaj de atentionare la introducerea datelor pe "Informatii suplimentare".                                                                                                    |
| 9.47 | BCAR: Fortez intrare in editare pe 'Informatii suplimentare'                 | Nu | Valoare implicita.                                                                                                                                                                  |
|      |                                                                              | Da | BCAR: Se forteaza intrarea in editare pe "Informatii suplimentare".                                                                                                                 |
| 9.49 | BCAR: La preluare pe documente inverseaza cantitatea bruta cu cea utila      | Nu | Valoare implicita.                                                                                                                                                                  |
|      |                                                                              | Da | BCAR: la preluarea pe documente se inverseaza cantitatea bruta cu cea utila.                                                                                                        |

|      |                                                                                        |                 |                                                                                                          |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.50 | BCAR: Articol pentru facturare diferite confirmate de catre client                     | ...nedefinit... | Articolul din nomenclator folosit la BCAR pentru facturare diferite confirmate de catre client.          |
| 9.51 | BCAR : La generare facturi/avize de intrare preiau numar document de insotire a marfii | Nu              | Valoare implicita.                                                                                       |
|      |                                                                                        | Da              | BCAR - La generare facturi/avize de intrare se preia numar document de insotire a marfii.                |
| 9.59 | La introducerea datei documentelor de stoc se poate edita si ora                       | Nu              | Valoare implicita.                                                                                       |
|      |                                                                                        | Da              | La introducerea datei documentelor de stoc se poate edita si ora.                                        |
| 9.60 | Transferuri : Blocare salvare cand PUAchiz.> PUInreg pe livrarile valorice             | Da              | Valoare implicita.                                                                                       |
|      |                                                                                        | Nu              | Daca este setata pe "Nu", trece peste validarea de Pret de achizitie mai mare decat cel de inregistrare. |
| 9.61 | Transferuri : view-ul mare afiseaza gestiunea de livrare                               | Nu              | Valoare implicita.                                                                                       |
|      |                                                                                        | Da              | La transferuri, view-ul mare afiseaza gestiunea de livrare.                                              |
| 9.62 | Note credit : propaga Observatii pe factura                                            | Da              | Valoare implicita.                                                                                       |
|      |                                                                                        | Nu              | La notele de credit nu se propaga observatiile pe factura.                                               |
| 9.63 | Note credit client : utilizare carnete de documente                                    | Nu              | Valoare implicita.                                                                                       |
|      |                                                                                        | Da              | Pe notele de credit client se utilizeaza carnete de documente.                                           |
| 9.64 | Note credit furnizor : utilizare carnete de documente                                  | Nu              | Valoare implicita.                                                                                       |
|      |                                                                                        | Da              | Pe notele de credit client se utilizeaza carnete de documente.                                           |
| 9.65 | Generator comenzi aprovizionare : separare comenzi pe termene                          | Nu              | Valoare implicita.                                                                                       |
|      |                                                                                        | Da              | Comenzile pentru aprovizionare sunt separate dupa termen.                                                |
| 9.66 | Transferuri :                                                                          | Nu              | Valoare implicita.                                                                                       |

|      |                                                       |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Validare Data transfer = Data livrare = Data receptie | Atentionare             | Programul emite un mesaj de atentionare daca difera data.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      |                                                       | Obligativitate          | Programul nu permite efectuarea transferului daca difera data.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9.67 | Stocuri externe - Firma (Nume prescurtat)             | ...                     | <p>Daca pe doua firme din <b>WME</b> codificarea articolelor este aceeași, aceeași denumire la afisarea stocului, pentru ca pe prima firma in raportul <i>Necesar de aprovizionat</i> sa apara pe o coloana separata si stocul curent din firma a doua trebuie trecuta in aceasta constanta numele prescurtat al celei de-a doua firme.</p> <p>Din coloane suplimentare trebuie adaugata si coloana TMP_STOCEXTERN.</p> |
| 9.68 | Stocuri externe - Camp comun nomenclator articole     | CodExtern               | Valoare implicita.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      |                                                       | CodIntern               | Constanta se foloseste la un loc cu constanta "Stocuri externe - Firma (Nume prescurtat)".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9.70 | BCAR furnizori<br>Validare selectare contract         | Fara validare           | Valoare implicita. Nu este necesara selectarea contractului.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      |                                                       | Validare cu atentionare | Programul emite un mesaj de atentionare pentru selectarea contractului.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      |                                                       | Blocare salvare         | Nu este permisa salvarea, daca nu este selectat contractul.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 9.71 | BCAR clienti<br>Validare selectare contract           | Fara validare           | Valoare implicita. Nu este necesara selectarea contractului.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      |                                                       | Validare cu atentionare | Programul emite un mesaj de atentionare pentru selectarea contractului.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      |                                                       | Blocare salvare         | Nu este permisa salvarea, daca nu este selectat contractul.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 9.72 | BCAR furnizori: calcul automat                        | Nu                      | Valoare implicita.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      |                                                       | Da                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|      |                                                                                             |                                |                                                                                               |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | pret conform contract                                                                       |                                | Este calculat pretul conform contractului.                                                    |
| 9.73 | BCAR clienti: calcul automat pret conform contract                                          | Nu                             | Valoare implicita.                                                                            |
|      |                                                                                             | Da                             | Este calculat pretul conform contractului.                                                    |
| 9.74 | Generator avize de iesire : documentele generate se grupeaza pe gestiunile de livrare       | Nu                             | Valoare implicita.                                                                            |
|      |                                                                                             | Da                             | Documentele generate de generatorul de avize sunt grupate dupa gestiunea de livrare.          |
| 9.75 | BCAR : view-ul mare afiseaza doar BCAR-urile din luna de lucru                              | Nu                             | Valoare implicita.                                                                            |
|      |                                                                                             | Da                             | In view se vor afisa doar BCAR-urile din luna de lucru.                                       |
| 9.76 | Generator transferuri pe baza de comenzi: descarcare de stoc doar din pozitii rezervate     | Nu                             | Valoare implicita.                                                                            |
|      |                                                                                             | Da                             | La transferuri pe baza de comenzi descarcarea de stoc se va face numai din pozitii rezervate. |
| 9.77 | BCAR: La generare documente de iesire preiau si observatii de pe contract                   | Nu                             | Valoare implicita.                                                                            |
|      |                                                                                             | Da                             |                                                                                               |
| 9.78 | Diminuari de stoc : validare completare tip inregistrare                                    | Nu                             | Valoare implicita.                                                                            |
|      |                                                                                             | Da                             |                                                                                               |
| 9.79 | Colete interne: view-ul afiseaza coletele indiferent de luna de lucru in care au fost emise | Nu                             | Valoare implicita.                                                                            |
|      |                                                                                             | Da                             |                                                                                               |
| 9.80 | La selectare gestiuni servicii pe documente afisez                                          | Toate gestiunile firmei        | Valoare implicita.                                                                            |
|      |                                                                                             | Gestiunile subunitatii curente |                                                                                               |
|      |                                                                                             |                                |                                                                                               |

|      |                                                                                                              |                            |                    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|
| 9.81 | Cash flow<br>saptamanal :<br>ascund coloanele<br>dupa ultima<br>saptamana care<br>are valori                 | Nu<br><br>Da               | Valoare implicita. |
| 9.82 | View-ul de<br>selectie articole<br>evidentiaza<br>promotiile active                                          | Nu<br><br>Da               | Valoare implicita. |
| 9.83 | BCAR : Preiau pe<br>documente<br>cantitatea                                                                  | Utila<br><br>Utila pe STAS | Valoare implicita. |
| 9.84 | Iesiri /Cmd.clienti<br>: atentionare<br>cand cantitatea<br>nu se imparte<br>exact la paritate<br>UM ambalare | Nu<br><br>Da               | Valoare implicita. |

## 10.LISTARE

| Nr.  | Denumire                                                                               | Valoare      | Efect                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.1 | Coloane etajate<br>documente iesire:<br>cate serii pe rand                             | ...          | Specifica numarul de serii dupa care se face salt pe rand nou in cadrul coloanelor etajate definite pe listarea documentelor de iesire si care au in formula aceste campuri. 0 = Valoare implicita.                                                                                 |
| 10.2 | Coloane etajate<br>documente iesire:<br>cate perechi<br>(data exp/serie)<br>pe un rand | ...          | Specifica numarul de perechi "data expirare/serie" dupa care se face salt pe rand nou in cadrul coloanelor etajate definite pe listarea documentelor de iesire si care au in formula aceste campuri. 0 = Valoare implicita.                                                         |
| 10.3 | Listare<br>documente,<br>exemplar 2 rosu,<br>exemplar 3 verde                          | Nu<br><br>Da | Valoare implicita.<br><br>Are ca efect bifarea implicita a optiunii de listare a documentelor pe trei culori. Astfel, pentru acele liste de documente pentru care se memoreaza ca numar de exemplare = 3, automat se vor lista pe cele trei culori. Pentru listele care au la numar |

|       |                                                                                    |    |                                                                                                                                                                     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                    |    | de exemplare = 1, se va lista doar exemplarul negru.                                                                                                                |
| 10.4  | Listare documente iesire: coloane pret si cantitate in toate unitatile de ambalare | Nu | Valoare implicita.                                                                                                                                                  |
|       |                                                                                    | Da | Aduce pe coloane dinamice toate UM de ambalare definite la nivel de articol si pretul pe UM de ambalare trecut prin paritate.                                       |
| 10.5  | Listare raport vanzari: coloanele in toate unitatile de ambalare                   | Nu | Valoare implicita.                                                                                                                                                  |
|       |                                                                                    | Da | La listare raport vanzari, coloanele sunt in toate unitatile de ambalare.                                                                                           |
| 10.6  | Listare automata certif. de calitate dupa listare document                         | Nu | Valoare implicita.                                                                                                                                                  |
|       |                                                                                    | Da | Se listeaza certificatul de calitate dupa listarea documentului.                                                                                                    |
| 10.7  | Listare automata dispozitie de livrare dupa listare document                       | Nu | Valoare implicita.                                                                                                                                                  |
|       |                                                                                    | Da | Se listeaza dispozitia de livrare dupa listarea documentului.                                                                                                       |
| 10.8  | Listare Factura: procentul de discount se evidentiaza pe linie separata            | Nu | Valoare implicita.                                                                                                                                                  |
|       |                                                                                    | Da | Procentul de discount de pe coloana "%Disc" va aparea la listare pe linie separata, dupa articolul la care se aplica.                                               |
| 10.9  | Listare documente iesire: cumulat dupa articol si unitate de masura                | Nu | Valoare implicita.                                                                                                                                                  |
|       |                                                                                    | Da | Daca se seteaza pe DA, apar cumulate la listare articole cu aceeasi denumire si unitate de masura. Pentru pret trebuie facuta coloana calculata PRET_UNITAR/UNITAR. |
| 10.10 | Parametru "Sold Partener" pe listare factura                                       | Nu | Valoare implicita.                                                                                                                                                  |
|       |                                                                                    | Da | Pe listarea facturii apare si soldul partenerului.                                                                                                                  |
| 10.11 | Parametrul "Ce am selectat" contine subunitatea                                    | Da | Valoare implicita.                                                                                                                                                  |
|       |                                                                                    | Nu | Parametrul "Ce am selectat" nu va contine subunitatea.                                                                                                              |
| 10.12 | Cumulat firma -                                                                    | Nu | Valoare implicita.                                                                                                                                                  |

|       |                                                                      |                                      |                                                                                                                                                                                |
|-------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | acces la toate subunitatile firmei                                   | Da                                   | Pe Cumulat firma se permite accesul la toate subunitatile firmei.                                                                                                              |
| 10.13 | Listare articole la stergere nerezolvate de pe livrari               | Nu                                   | Valoare implicita.                                                                                                                                                             |
|       |                                                                      | Da                                   | Se listeaza articolele la stergerile nerezolvate de pe livrari.                                                                                                                |
| 10.14 | Listare livrare: coloane dinamice pentru atributul :                 | ...                                  | La listarea livrarii de pe documentele de iesire au fost adaugate in baza unei constante coloane dinamice pentru attributele obiectelor de pe livrare cu cantitatile aferente. |
| 10.15 | Facturile neoperate nu pot fi listate                                | Nu                                   | Valoare implicita.                                                                                                                                                             |
|       |                                                                      | Da                                   | Blocheaza printarea facturilor neoperate                                                                                                                                       |
| 10.16 | Listare Factura: procentul de adaos se evidentiaza pe linie separata | Nu                                   | Valoare implicita.                                                                                                                                                             |
|       |                                                                      | DA - Discount pe grupuri de articole | La listarera facturii, valoarea adaosului pentru intreaga factura va aparea pe o linie separata la final.                                                                      |
|       |                                                                      | Da                                   | La listarera facturii valoarea adaosului va apareaa pe linie separata pentru fiecare articol in parte.                                                                         |
| 10.17 | Intrari din productie: listare automata etichete dupa generare       | Nu                                   | Valoare implicita.                                                                                                                                                             |
|       |                                                                      | Da                                   | Dupa generarea intrarilor din productie se vor lista automat etichetele.                                                                                                       |
| 10.18 | Numar etichete pe comanda interna in functie de:                     | cantitatea articolelor               | Valoare implicita. Numarul de etichete pe comanda interna este dat de cantitatea articolelor.                                                                                  |
|       |                                                                      | cantitatea in UMs a articolelor      | Numarul de etichete pe comanda interna este dat de cantitatea in UM secundara a articolelor.                                                                                   |
|       |                                                                      | numar linii comanda                  | Numarul de etichete pe comanda interna este dat de numarul de linii                                                                                                            |

|  |  |  |          |
|--|--|--|----------|
|  |  |  | comanda. |
|--|--|--|----------|

## 11. PRETURI MULTIPLE

| Nr.  | Denumire                                                                              | Valoare                          | Efect                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11.1 | Banca pentru pret vanzare in valuta                                                   | ...                              | Este banca de la care se preiau cursurile pentru conversia preturilor din valuta in lei. Indiferent de moneda in care sunt exprimate preturile este valabila aceeaasi banca.                                                                                                                                                                                     |
| 11.2 | Preturi in valuta la facturarea in lei                                                | Nu                               | Valoare implicita.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      |                                                                                       | Da                               | Se pot folosi preturi in valuta la facturarea in lei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11.3 | Moneda pentru preturi in valuta la facturarea in lei                                  | ...                              | Selecteaza moneda pentru preturi in valuta la facturarea in lei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11.4 | Preturi in valuta la facturarea in lei: moneda de transformare se completeaza automat | Nu                               | Valoare implicita.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      |                                                                                       | Da                               | Daca se folosesc preturi in valuta la facturarea in lei, moneda de transformare se completeaza automat.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11.5 | La introducerea pretului in valuta se in nomenclatorul de articole                    | Pretul in lei ramane nemodificat | Valoare implicita.<br><br>Daca e setata cu valoarea de "Pretul in lei ramane nemodificat" atunci in nomenclatorul de articole chiar daca este constanta "Banca pentru pret vanzare in valuta" la definirea categoriilor de preturi daca se alege moneda in valuta nu se mai actualizeaza automat la lei pretul in valuta*cursul de la banca setata in constante. |
| 11.6 | Automatizare aplicare categorii preturi la receptie                                   | Nu                               | Valoare implicita.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      |                                                                                       | Da                               | <a href="#">Vezi explicatie...</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11.7 | Preturi multiple pe receptii: se                                                      | Nu                               | Valoare implicita.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



|      |                                                                     |    |                                                                                                    |
|------|---------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | aplica doar categoria asignata gestiunii                            | Da | Atunci cand sunt preturi multiple pe receptii se aplica doar categoria de pret asociata gestiunii. |
| 11.8 | Fixare solduri provenite din avize: ignor soldurile mai mici de 0.1 | Nu | Valoare implicita.                                                                                 |
|      |                                                                     | Da | Se ignora soldurile mai mici de 0.1 la inchiderea de luna sau la fixarea soldurilor de parteneri   |

## 12. PARC AUTO

| Nr.  | Denumire                            | Valoare | Efect                                                                                               |
|------|-------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.1 | Combustibil stoc (bunuri de consum) | ...     | trebuie selectat un articol de tip stoc daca firma tine evidenta stocabila a combustibilului        |
| 12.2 | Combustibil serviciu (intrari)      | ...     | trebuie selectat un articol de tip serviciu daca firma nu tine evidenta stocabila a combustibilului |

## 13. IMOBILIZARI

| Nr.  | Denumire                                       | Valoare | Efect                                                          |
|------|------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------|
| 13.1 | Utilizare rezerve din reevaluari               | Nu      | Valoare implicita.                                             |
|      |                                                | Da      | Se utilizeaza rezerve din reevaluari.                          |
| 13.2 | Utilizare cont intermediar mifix la reevaluare | Nu      | Valoare implicita.                                             |
|      |                                                | Da      | Se utilizeaza cont intermediar mijloace fixe la reevaluare.    |
| 13.3 | Cont cheltuieli deprecieri imobilizari         | ...     | Stabileste contul de cheltuieli pentru deprecieri imobilizari. |
| 13.4 | Cont venituri deprecieri imobilizari           | ...     | Stabileste contul de venituri pentru deprecieri imobilizari.   |
| 13.5 | Rezolvare automata obiecte                     | Nu      | Valoare implicita.                                             |

|      |                                                             |                             |                                                                                                 |
|------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | de inventar la intrare in stoc                              | Da                          | Se rezolva automat obiectele de inventar la intrare in stoc.                                    |
| 13.6 | Cod clasificare implicit obiecte inventar rezolvate automat | ...                         | Stabileste codul de clasificare implicit pentru obiectele de inventar rezolvate automat.        |
| 13.7 | Rezolvare obiecte de inventar : tip implicit amortizare     | Liniar                      | Valoare implicita.                                                                              |
|      |                                                             | 100% la punere in functiune | La rezolvare obiecte de inventar tipul implicit de amortizare este 100% la punere in functiune. |
|      |                                                             | 50%la punere in functiune   | La rezolvare obiecte de inventar tipul implicit de amortizare este 50% la punere in functiune.  |

#### 14. CONTRACTE

| Nr.  | Denumire                                      | Valoare       | Efect                                                                                                                                        |
|------|-----------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.1 | Attentionare expirare contract furnizor       | 0             | 0 luni. Valoare implicita.<br>Apare mesaj de attentionare a expirarii contractului cu furnizorii inainte cu numarul de luni precizat aici.   |
| 14.2 | Attentionare expirare contract client         | 0             | 0 luni. Valoare implicita.<br><br>Apare mesaj de attentionare a expirarii contractului cu clientii inainte cu numarul de luni precizat aici. |
| 14.3 | Validare depasire cantitate contract furnizor | Fara validare | Valoare implicita.                                                                                                                           |
|      |                                               | Attentionare  | Apare mesaj de attentionare la depasirea cantitatii specificata in contractul cu furnizorii.                                                 |
|      |                                               | BLocare       | Este blocata salvarea la depasirea cantitatii specificata in contractul cu                                                                   |

|       |                                                                                            |                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                            |                                                 | furnizorii.                                                                                                                                                                                                              |
| 14.4  | Validare depasire cantitate contract client                                                | Fara validare<br><br>Atentionare<br><br>BLocare | Valoare implicita.<br><br>Apare mesaj de atentionare la depasirea cantitatii specificata in contractul cu clientii.<br><br>Este blocata salvarea la depasirea cantitatii specificata in contractul cu clientii.          |
| 14.5  | Tip contracte pe intrari de la furnizori                                                   | Client<br><br>Furnizor                          | Intrarea de la furnizor va fi legata de un contract comercial cu un client (achizitia a fost facuta pentru a onora un contract cu un client).<br><br>Intrarea de la furnizor va fi legata de un contract cu un furnizor. |
| 14.6  | Tip contracte pe iesiri catre clienti                                                      | Client + Furnizor<br><br>Client<br><br>Furnizor | Valoare implicita.<br><br>Iesirea catre client va fi legata de contractul comercial care trebuie onorat.<br><br>Iesirea catre client va fi legata de un contract de cu un furnizor.                                      |
| 14.7  | Facturare contracte abonament: completare observatii linie factura cu detalii contractuale | Da<br><br>Nu                                    | Pe liniile de observatii ale facturii se completeaza detaliile contractuale din contractul de abonament. Valoare implicita.<br><br>Nu sunt aduse observatiile contractuale.                                              |
| 14.8  | Facturare contracte abonament: copiere numar contract in observatii factura                | Da<br><br>Nu                                    | La facturarea contractelor de tip abonament se va copia numarul contractului in observatii factura.<br><br>Valoare implicita.                                                                                            |
| 14.9  | Utilizare carnete de document la contracte furnizor                                        | Nu<br><br>Da                                    | Valoare implicita.<br><br>Se utilizeaza carnete de document la contractele cu furnizorii.                                                                                                                                |
| 14.10 | Validare explicatii                                                                        | Fara                                            | Valoare implicita.                                                                                                                                                                                                       |

|       |                                                                                    |              |                                                                                       |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|       | contract                                                                           | validare     |                                                                                       |
|       |                                                                                    | Attentionare | Apare mesaj de atentionare daca nu se completeaza rubrica pentru explicatii contract. |
|       |                                                                                    | Blocare      | Nu este permisa salvarea daca nu s-au completat explicatiile despre contract.         |
| 14.11 | Facturare contracte abonament: ignorare depasire plafon                            | Nu           | Valoare implicita.                                                                    |
|       |                                                                                    | Da           |                                                                                       |
| 14.12 | Abonament: avertizare existenta rezervare                                          | Nu           | Valoare implicita.                                                                    |
|       |                                                                                    | Da           |                                                                                       |
| 14.13 | Abonament: avertizare locuri alocate/rezervate                                     | Nu           | Valoare implicita.                                                                    |
|       |                                                                                    | Da           |                                                                                       |
| 14.14 | Abonament: propagare gestiunea pe explicatii doc.                                  | Nu           | Valoare implicita.                                                                    |
|       |                                                                                    | Da           |                                                                                       |
| 14.15 | Facturare contracte abonament: completare observatii linie factura cu rata si curs | Nu           | Valoare implicita.                                                                    |
|       |                                                                                    | Da           |                                                                                       |
| 14.16 | CRM: generare contract de abonament din taskuri: activ                             | Nu           | Valoare implicita.                                                                    |
|       |                                                                                    | Da           |                                                                                       |

## 15. OFERTE

| Nr.   | Denumire                                 | Valoare                 | Efect                                                                             |
|-------|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 15.01 | Ordine de preluare articole de pe oferta | In ordinea vizualizarii | Articolele sunt preluate de pe oferta in ordinea vizualizarii. Valoare implicita. |
|       |                                          | In ordinea preluarii    |                                                                                   |

|       |                                                                                          |     |                                                                                                                                        |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15.02 | Oferte:<br>Obligatoriu<br>persoana de<br>contact                                         | Da  | Valoare implicita.                                                                                                                     |
|       |                                                                                          | Nu  | Nu este obligatorie completarea persoanei de contact pe oferta.                                                                        |
| 15.03 | Atentionare<br>expirare oferta<br>furnizor                                               | ... | Reprezinta numarul de zile dupa care va expira oferta de la furnizor.                                                                  |
| 15.04 | Oferte: validare<br>duplicat                                                             | Da  | Valoare implicita.                                                                                                                     |
|       |                                                                                          | Nu  | Permite introducerea mai multor oferte pe aceeaasi perioada, partener, sediu, articol.                                                 |
| 15.05 | Oferte: fara<br>dialoguri la<br>selectare toate<br>articolele                            | Nu  | Valoare implicita.                                                                                                                     |
|       |                                                                                          | Da  | Daca este setata pe "Da" si se apasa la oferte pe butonul de selectare, toate articolele nu mai sunt solicitate cantitatea, pretul.... |
| 15.06 | Oferte: cere zile<br>si discount la<br>selectare articol                                 | Da  | Valoare implicita.                                                                                                                     |
|       |                                                                                          | Nu  | Setarea pe NU are ca efect sa nu se mai ceara Zile livrare, Zile credit si Disocunt la completare articole pe facturi.                 |
| 15.07 | Oferte: pret<br>achizitie fara<br>supliment                                              | Nu  | Valoare implicita.                                                                                                                     |
|       |                                                                                          | Da  | Daca valoarea este Da, atunci Pretul de achizitie este adus ca pret de intrare, fara a include suplimentul de pe receptie              |
| 15.08 | Zile implicite<br>valabilitate oferta<br>client                                          | 0   | Completeaza automat data de sfarsit a valabilitatii ofertei, daca valoarea este diferita de 0.                                         |
| 15.09 | La preluare pe<br>comenzi clienti<br>exclud ofertele<br>deja preluate                    | Nu  | Valoare implicita.                                                                                                                     |
|       |                                                                                          | Da  | La preluare pe comenzilor de la clienti sunt excluse ofertele deja preluate.                                                           |
| 15.10 | Oferte clienti : La<br>preluare articole<br>de pe oferta<br>furnizor preiau si<br>pretul | Nu  | Valoare implicita.                                                                                                                     |
|       |                                                                                          | Da  | Pe oferta client se va prelua pretul articolului din oferta furnizorului.                                                              |

|       |                                                                 |                          |                                                                      |
|-------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 15.11 | Oferte furnizori:<br>devin finalizate<br>doar dupa<br>aprobare  | Nu                       | Valoare implicita.                                                   |
|       |                                                                 | Da                       | Ofertele de la furnizori vor fi finalizate dupa aprobare.            |
| 15.12 | Oferte furnizori:<br>numar maxim de<br>aprobari                 | 0                        | Specifica numarul maxim de aprobari pentru ofertele de la furnizori. |
| 15.13 | Oferte/Contracte:<br>actualizare detalii<br>articol la partener | Nu                       | Valoare implicita.                                                   |
|       |                                                                 | Da                       |                                                                      |
| 15.14 | CRM - Selectare<br>articole din                                 | Servicii post<br>vanzare | Valoare implicita.                                                   |
|       |                                                                 | Nomenclator<br>Articole  |                                                                      |

## 16. DECLARATII

| Nr.   | Denumire                                                                                        | Valoare | Efect                                                                                                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16.01 | Banca curs moneda pt verificare limita bonuri Decl.394                                          | ...     | Se completeaza banca de la care se va prelua cursul pentru verificarea plafonului de 100 de Euro in cazul bonurilor /chitantelor fiscale. |
| 16.02 | Moneda pentru verificare limita bonuri Decl.394                                                 | ...     | Se completeaza moneda Euro.                                                                                                               |
| 16.03 | Limita maxima pt. includere bonuri in Decl.394                                                  | 100     | Valoare implicita = 100.                                                                                                                  |
| 16.04 | Emulare tastatura : Implicit setare flag "Factura simplificata" la bonurile cu client completat | Nu      | Valoare implicita.                                                                                                                        |
|       |                                                                                                 | Da      | Daca se seteaza pe "Da", atunci toate bonurile provenite din emulare tastatura vor avea setat flag-ul – "Factura simplificata".           |







| Nr.    | Denumire                               | Valoare | Efect                                                                                                                                                                                                         |
|--------|----------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0.1.01 | Cont cheltuieli operatii mijloace fixe | ...     | Contul de cheltuiala care se foloseste in corespondenta cu contul reprezentativ al mijlocului fix, pentru a descarca valoarea neamortizata a acestuia (in cazul vanzarii, casarii). Valoare implicita 658.03. |
| 0.1.04 | Clasa de cheltuieli                    | ...     | Se precizeaza clasa conturilor de cheltuieli (implicit clasa 6).                                                                                                                                              |
| 0.1.05 | Clasa de venituri                      | ...     | Se precizeaza clasa conturilor de venituri (implicit clasa 7).                                                                                                                                                |
| 0.1.07 | Cont discount de la furnizor           | ...     | Contul implicit pentru discountul                                                                                                                                                                             |

|        |                                  |                                                                       |                                                                                                                                                                |
|--------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                  |                                                                       | inregistrat direct pe cont. Poate fi modificat la facturare (implicit 767).                                                                                    |
| 0.1.08 | Cont discount catre client       | ...                                                                   | Contul implicit pentru discountul inregistrat direct pe cont. Poate fi modificat la facturare. (implicit 667)                                                  |
| 0.1.09 | Discount pe linie pentru clienti | Contabilizat separat pe cont<br><br>Contabilizat prin diminuare venit | Apare in jurnal pe contul stabilit pe macheta de iesire. Valoare implicita<br><br>In jurnal, discountul nu apare pe un cont anume, el diminueaza doar venitul. |
| 0.1.13 | Special pentru Partida simpla    | ...                                                                   | Contul pereche pentru conturile in afara                                                                                                                       |

|        |                                                        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------|--------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                        |     | bilantului (implicit 999).                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0.1.15 | Cont grad utilizare mijloace fixe <100%                | ... | Cont in afara bilantului in care se inregistreaza lunar partea din amortizare aferenta gradului de neutilizare a mijlocului fix (implicit 804.05).                                                                                                                                  |
| 0.1.16 | Cont contabilizarea livrari interne ca intrari in rosu | ... | Acest cont este folosit doar pe transfer intre gestiuni in cazul in care constanta de functionare (Contabile) Miscari interne, iesiri: inregistrari contabile = ca intrari in rosu / doar transferurile ca intrari in rosu. Efectul completarii acestui cont (de ex. 473) consta in |

|        |                                                                                       |     |                                                                                                                                   |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                       |     | generarea<br>notei 301 =<br>473 (+) si 371<br>= 473 (-) in<br>loc de 301=<br>371 (+).                                             |
| 0.1.19 | Cont<br>cheltuieli in<br>avans                                                        | ... | Cont implicit<br>pentru<br>cheltuielile in<br>avans.                                                                              |
| 0.1.20 | Cont<br>suplimentare<br>curs pe<br>factura la aviz                                    | ... | Cont implicit<br>pentru<br>diferenta de<br>curs aparuta<br>la factura la<br>aviz.                                                 |
| 0.1.25 | Cont<br>cumulativ<br>diferente curs<br>valutar la<br>stornare<br>avans furnizor       | ... | Cont implicit<br>pentru<br>diferenta de<br>curs aparuta<br>la stornare<br>avans furnizor.                                         |
| 0.1.26 | Cont<br>cheltuieli<br>diferente curs<br>nefavorabile<br>la stornare<br>avans furnizor | ... | Cont implicit<br>pentru<br>inregistrarea<br>diferentei de<br>curs<br>nefavorabile la<br>stornarea<br>avansului de<br>la furnizor. |
| 0.1.27 | Cont venituri<br>diferente curs                                                       | ... | Cont implicit<br>pentru                                                                                                           |

|        |                                                                                      |     |                                                                                                                                  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | favorabile la<br>stornare<br>avans furnizor                                          |     | inregistrarea<br>diferentei de<br>curs favorabile<br>la stornarea<br>avansului de<br>la furnizor.                                |
| 0.1.30 | Cont<br>cumulativ<br>diferente curs<br>valutar la<br>stornare<br>avans<br>clientilor | ... | Cont implicit<br>pentru<br>inregistrarea<br>diferentei de<br>curs favorabile<br>la stornarea<br>avansului<br>catre clienti.      |
| 0.1.31 | Cont<br>cheltuieli<br>diferente curs<br>nefavorabile<br>la stornare<br>avans client  | ... | Cont implicit<br>pentru<br>inregistrarea<br>diferentei de<br>curs favorabile<br>la stornarea<br>avansului<br>catre clienti.      |
| 0.1.32 | Cont venituri<br>diferente curs<br>favorabile la<br>stornare<br>avans client         | ... | Cont implicit<br>pentru<br>inregistrarea<br>diferentei de<br>curs<br>nefavorabile la<br>stornarea<br>avansului<br>catre clienti. |
| 0.1.33 | Cont corectie<br>TVA neexigibil<br>pentru                                            | ... | Cont implicit<br>pentru<br>corectia TVA                                                                                          |

|        |                                                                                           |     |                                                                                                                                                            |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | factura la aviz<br>in valuta                                                              |     | neexigibile<br>pentru factura<br>la aviz in<br>valuta.                                                                                                     |
| 0.1.64 | Cont<br>inregistrare<br>valoare<br>transport de<br>repartizat in<br>pretul de<br>achizite | ... | Doar serviciile<br>intrate pe<br>acest cont se<br>considera<br>valoare<br>transport si se<br>repatizeaza pe<br>achizitii de<br>stoc.                       |
| 0.1.69 | Cont<br>provizioane<br>garantii de<br>buna executie<br>clienti                            | ... | Cont implicit<br>pentru<br>inregistrarea<br>garantie de<br>buna executie<br>la clienti.                                                                    |
| 0.1.70 | Cheltuieli cu<br>provizioane<br>garantii de<br>buna executie<br>clienti                   | ... | Contul de<br>cheltuiala pe<br>care se<br>inregistreaza<br>provizionul<br>aferent<br>garantie de<br>buna executie<br>oprite pe<br>facturile de<br>servicii. |
| 0.1.71 | Venituri din<br>provizioane<br>garantii de                                                | ... | Contul de<br>venit pe care<br>se<br>inregistreaza                                                                                                          |

|        |                                                                  |     |                                                                                    |
|--------|------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------|
|        | buna executie<br>clienti                                         |     | stornarea<br>provizionului<br>aferent<br>garantie de<br>buna executie<br>stornate. |
| 0.1.72 | Debit asociere<br>participatiune                                 | ... | Cont implicit<br>debit asociere<br>participatiune,                                 |
| 0.1.73 | Credit<br>asociere<br>participatiune                             | ... | Cont implicit<br>credit asociere<br>participatiune                                 |
| 0.1.74 | Cont implicit<br>pentru<br>suplimentarea<br>valorii<br>receptiei | ... | Cont implicit<br>pentru<br>suplimentarea<br>valorii<br>receptiei.                  |

| Nr. | Denumire                                     | Valoare | Efect                                                                                                        |
|-----|----------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03  | Sintetic<br>obiecte de<br>inventar           | ...     | Lista conturilor<br>utilizate la<br>identificarea<br>obiectelor de<br>inventar (implicit<br>303)             |
| 04  | Sintetic<br>mijloace fixe                    | ...     | Lista conturilor<br>utilizate la<br>identificarea<br>mijloacelor fixe.<br>(implicit<br>212,213,214)          |
| 05  | Sintetic<br>materiale si<br>ambalaje         | ...     | Cont selectat din<br>planul de conturi.                                                                      |
| 06  | Sintetic<br>produse,<br>animale si<br>pasari | ...     | Cont selectat din<br>planul de conturi<br>pentru produse,<br>animale si pasari.<br>Valoare implicita<br>361. |
| 07  | Sintetic<br>semifabricate                    | ...     | Cont selectat din<br>planul de conturi<br>pentru<br>semifabricate.<br>Valoare implicita<br>341.              |
| 08  | Sintetic<br>produse<br>reziduale             | ...     | Cont selectat din<br>planul de conturi<br>pentru produse                                                     |



|    |                                                                              |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                              |                                                             | reziduale. Valoare implicita 346.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10 | Sintetic materii prime                                                       | ...                                                         | Cont selectat din planul de conturi pentru materii prime. Valoare implicita 301.                                                                                                                                                                                                               |
| 11 | Sintetic materiale consumabile                                               | ...                                                         | Cont selectat din planul de conturi pentru materiale consumabile. Valoare implicita 302.                                                                                                                                                                                                       |
| 12 | Consum materii prime si materiale:<br>Cum se inregistreaza diferenta de pret | <p>Prin contul de stoc</p> <p>Prin contul de cheltuieli</p> | <p>La inregistrarile contabile de descarcare stoc este folosit contul de stoc in corespondenta cu contul de diferente de pret. Valoare implicita.</p> <p>La inregistrarile contabile de descarcare stoc este folosit contul de cheltuieli in corespondenta cu contul de diferente de pret.</p> |
| 13 | Sintetic preluare in                                                         | ...                                                         | Cont selectat din planul de conturi                                                                                                                                                                                                                                                            |

|    |                                                                 |     |                                                                                                                                                                             |
|----|-----------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | custodie                                                        |     | pentru semifabricate. Valoare implicita 803.3.                                                                                                                              |
| 14 | Cont productie neterminata                                      | ... | Idem. Este folosit pe macheta <i>Productie neterminata</i> -Urmarire pentru a contabiliza valoarea acesteia la sfarsitul lunii (implicit 331).                              |
| 15 | Conturi tratate ca "stopaj la sursa" pe intrari de la furnizori | ... | Pentru articolele de tip serviciu cu cont reprezentativ specificat, intrate de la persoane fizice, inregistrarea contabila este 473 = 401 (-) si apar la listarea NIR-ului. |
| 16 | Cont venit din productie neterminata                            | ... | Idem. Cont de venituri folosit in corespondenta cu contul de productie neterminata pentru contabilizarea valorii acesteia (implicit 711).                                   |
| 17 | Sintetic imobilizari in curs                                    | ... | Conturile pentru care se pot asocia, pe intrarile de tip serviciu, mijloace                                                                                                 |

|  |  |                                                                         |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------|
|  |  | fixe aferente unei anumite imbunatatiri sau constructiei de mijloc fix. |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------|

| Nr.    | Denumire                       | Valoare | Efect                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------|--------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0.1.01 | Cont pentru Taxe Vamale        | ...     | Cont implicit utilizat pe macheta <i>Intrari din import</i> pentru contabilizarea valorii taxei vamale. Poate fi modificat sau nu pe DVI, in functie de valoarea constantei de utilizator, operare <i>Modificare conturi taxe vama</i> . Implicit 446.01. |
| 0.1.02 | Cont pentru Comision Vamal     | ...     | Idem comision vamal. Implicit 446.02.                                                                                                                                                                                                                     |
| 0.1.03 | Cont pentru Accize Vamale      | ...     | Idem accize vamale.                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0.1.04 | Cont pentru cheltuieli in vama | ...     | Contul implicit folosit in corespondenta cu conturile pentru taxe, comision, accize la <i>Intrari din import</i> in cazul in care se opteaza pentru trecerea lor pe cheltuieli. Poate fi modificat                                                        |

|  |  |  |                          |
|--|--|--|--------------------------|
|  |  |  | pe DVI. Implicit<br>635. |
|--|--|--|--------------------------|

| Nr. | Denumire                    | Valoare      | Efect                                                                                         |
|-----|-----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01  | Tip TVA implicit            | ...          | Se stabileste cota de TVA implicita folosita in tranzactii. (implicit 24%).                   |
| 02  | TVA 0% cu deducere          | ...          | Se stabileste cota de TVA 0%, cu deducere.<br><br>Valoare implicita = 0%, cu deducere.        |
| 03  | TVA 0% fara deducere        | ...          | Se stabileste cota de TVA 0%, fara deducere.<br><br>Valoare implicita = 0%, fara deducere.    |
| 12  | Discount – inversare TVA    | Da<br><br>Nu | La discount, se trece TVA inversat in Jurnal.<br><br>Se trece TVA in rosu. Valoare implicita. |
| 15  | Cont TVA deductibil in vama | ...          | Se seteaza contul pentru TVA deductibil                                                       |

|    |                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|-------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                         |              | din vama.<br>(implicit<br>512.05)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 16 | Avize<br>intrare/iesire<br>fara TVA<br>neexigibil                       | Nu<br><br>Da | Valoare<br>implicita.<br><br>Pe aviz, chiar<br>daca articolul<br>este purtator de<br>TVA,<br>completeaza<br>TVA = 0, iar pe<br>factura la aviz<br>daca TVA aviz =<br>0, atunci<br>completeaza<br>TVA-ul<br>corespunzator<br>cotei de TVA din<br>nomenclatorul<br>de articole, iar<br>daca TVA aviz<br><> 0, atunci<br>completeaza<br>TVA-ul de pe<br>aviz. |
| 17 | Avans pe<br>factura -<br>inregistrare<br>suplimentara<br>TVA neexigibil | Da           | La inregistrarea<br>unui avans pe<br>factura de la<br>furnizor sau<br>catre client, se<br>inregistreaza si<br>TVA neexigibil.<br>La avansul de la<br>furnizor: 409,                                                                                                                                                                                        |

|    |                   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|-------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                   | Nu  | <p>442.06 = 401 si 409=442.08. La avansul catre client:<br/>401=419, 442.07 si 442.08=419. In aceasta situatie, in liste, se va regasi avansul la valoarea cu TVA.</p> <p>La inregistrarea unui avans pe factura de la furnizor sau catre client se inregistreaza doar 409, 442.06 = 401 sau 401=419, 442.07. Valoare implicita.</p> |
| 18 | Procent TVA maxim | ... | <p>Stabileste cota de TVA maxima legiferata. Valoare implicita = 24.</p>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 19 | Procent TVA minim | ... | <p>Stabileste cota de TVA minima legiferata. Valoare implicita = 9.</p>                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    |                   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



|    |                                                              |                                                           |                                                                                                                                    |
|----|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20 | Procent TVA special                                          | ...                                                       | Stabileste cota de TVA special legiferata.<br>Valoare implicita = 5.                                                               |
| 21 | Mod editare jurnale TVA                                      | Lunar<br><br>Trimestrial                                  | Valoare implicita.<br><br>Jurnalele de TVA se editeaza trimestrial.                                                                |
| 22 | Pro rata de deducere                                         | 100                                                       | Valoare implicita = 100.                                                                                                           |
| 23 | La intrari cu TVA mixt, pro rata se inregistreaza...         | direct pe cont<br><br>in pretul de inregistrare al marfii | Valoare implicita. Pro Rata se inregistreaza direct pe cont.<br><br>Pro Rata se inregistreaza in pretul de inregistrare al marfii. |
| 24 | La intrari cu TVA mixt, TVA nedeductibil se inregistreaza... | direct pe cont<br><br>in pretul de inregistrare al marfii | Valoare implicita. Pro Rata se inregistreaza direct pe cont.<br><br>Pro Rata se inregistreaza in                                   |

|    |                                                                                    |              |                                                                                                                           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                    |              | pretul de inregistrare al marfii.                                                                                         |
| 25 | Cont inregistrare Pro rata si TVA nedeductibil                                     | ...          | Cont implicit pentru inregistrare pro rata si TVA nedeductibil.                                                           |
| 26 | Vanzari cu TVA la incasare                                                         | Da<br><br>Nu | Valoare implicita.<br><br>Pe iesiri nu va mai aparea campul bifat <i>TVA la incasare</i> .                                |
| 27 | Zile limita pentru exigibilizare TVA la incasare                                   | 90           | Numarul de zile limita pentru exigibilizare TVA la incasare.<br>Valoare implicita = 90.                                   |
| 28 | Jurnale TVA si declaratii: includere servicii in valoare bunuri din facturi comune | Nu<br><br>Da | Valoare implicita<br><br>Jurnalele de TVA si declaratii vor include si servicii cu valoarea bunurilor din facturi comune. |



| Nr.  | Denumire                          | Valoare | Efect                                                                                                                                                                            |
|------|-----------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0.07 | Cont viramente interne            | ...     | In tranzactii casa/banca, la viramente interne, este pus automat contul ales aici. Pe machetele de trezorerie contul nu poate fi modificat (implicit 581).                       |
| 0.08 | Cont cecuri de incasat            | ...     | Contul ales in aceasta constanta se foloseste la generarea jurnalului tranzactiilor in curs atunci cand se selecteaza la <i>Tip decont</i> optiunea "Cecuri".<br>Implicit 511.02 |
| 0.09 | Cont venit diferente curs valutar | ...     | Inregistreaza diferenta favorabila rezultata din compensarile in valuta, in care se egaleaza valorile compensate prin modificare de curs valutar.                                |
| 0.10 | Cont cecuri                       | ...     | Contul ales in                                                                                                                                                                   |

|      |                                       |     |                                                                                                                                                                                   |
|------|---------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | de plata                              |     | aceasta constanta se foloseste la generarea jurnalului tranzactiilor in curs, atunci cand se selecteaza la <i>Tip decont</i> optiunea "Cecuri".<br>Implicit 403                   |
| 0.11 | Cont cheltuieli diferite curs valutar | ... | Inregistreaza diferenta nefavorabila rezultata din compensarile in valuta, in care se egaleaza valorile compensate prin modificare de curs valutar.                               |
| 0.12 | Cont efecte de incasat                | ... | Contul ales in aceasta constanta se foloseste la generarea jurnalului tranzactiilor in curs, atunci cand se selecteaza la <i>Tip decont</i> optiunea "Cecuri".<br>Implicit 511.03 |
| 0.13 | Cont efecte de plata                  | ... | Contul ales in aceasta constanta se foloseste la                                                                                                                                  |

|      |                               |     |                                                                                                                                                                                                     |
|------|-------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                               |     | <p>generarea jurnalului tranzactiilor in curs, atunci cand se selecteaza la <i>Tip decont</i> optiunea "Efecte acceptate".</p> <p>Implicit 403</p>                                                  |
| 0.14 | Cont efecte remise (incasari) | ... | <p>Contul ales in aceasta constanta se foloseste la generarea jurnalului tranzactiilor in curs, atunci cand se selecteaza la <i>Tip decont</i> optiunea "Efecte remise".</p> <p>Implicit 511.04</p> |
| 0.15 | Cont efecte remise (plati)    | ... | <p>Contul ales in aceasta constanta se foloseste la generarea jurnalului tranzactiilor in curs, atunci cand se selecteaza la <i>Tip decont</i> optiunea "Efecte remise".</p> <p>Implicit 403.</p>   |
| 0.16 | Calcul                        | Nu  | La incasarile in                                                                                                                                                                                    |

|      |                                                                     |     |                                                                                               |
|------|---------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | automat TVA la plati in avans                                       | Da  | avans, se introduce TVA platit pentru suma, in Jurnal. Valoare implicita.                     |
| 0.17 | Calcul automat TVA la incasari in avans (lei)                       | Da  | La incasarile in avans, se introduce TVA colectat asupra sumei, in Jurnal. Valoare implicita. |
|      |                                                                     | Nu  |                                                                                               |
| 0.18 | Calcul automat TVA la incasari in avans (valuta)                    | Nu  | Valoare implicita.                                                                            |
|      |                                                                     | Da  | Se calculeaza automat TVA din valoare avans la incasarile in valuta.                          |
| 0.19 | Viramente de la angajati fara cont intermediar de viramente interne | Nu  | Valoare implicita.                                                                            |
|      |                                                                     | Da  | Viramentele de la angajati se fac printr-un cont intermediar de viramente interne.            |
| 0.20 | Venituri regularizare valuta                                        | ... | Cont implicit pentru veniturile rezultate din regularizare valuta. Valoare implicita 765.     |
| 0.21 | Cheltuieli                                                          | ... | Cont implicit                                                                                 |

|      |                                                                                 |     |                                                                                                                                                                                   |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | regularizare<br>valuta                                                          |     | pentru cheltuielile<br>rezultate din<br>regularizare<br>valuta. Valoare<br>implicita 665.                                                                                         |
| 0.22 | Cont<br>provizion<br>pentru<br>deprecierea<br>creantelor-<br>clienti            | ... | Cont folosit pe<br>machetele de<br>regularizare valuta<br>in cazul in care se<br>opteaza pentru<br>inregistrare<br>provizion.                                                     |
| 0.23 | Venituri din<br>provizioane<br>pentru<br>deprecierea<br>creantelor-<br>clienti. |     | Contul de venit<br>utilizat in<br>corespondenta cu<br>contul de<br>provizion pentru<br>inregistrarea<br>diminuarii sau<br>anularii<br>provizionului<br>(diferente<br>favorabile). |
| 0.24 | Cheltuieli<br>provizioane<br>pentru<br>deprecierea<br>creantelor-<br>clienti    |     | Contul de<br>cheltuiala utilizat<br>in corespondenta<br>cu contul de<br>provizion pentru<br>inregistrarea<br>constituirii<br>provizionului<br>(diferente<br>nefavorabile).        |
| 0.25 | Regularizare                                                                    | Da  | Numai la                                                                                                                                                                          |



|      |                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                     |
|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | casa/banca<br>cu cont din<br>constante                              | Nu           | regularizare banci,<br>in jurnal, vor fi<br>folosite conturile<br>din constantele<br>urmatoare.<br><br>Se folosesc<br>configurarile<br>contabile pentru<br>bancile in valuta.<br>Valoare implicita. |
| 0.26 | Cont<br>intermediar<br>furnizor la<br>plati direct pe<br>cheltuieli | ...          | Contul ales va fi<br>folosit drept cont<br>intermediar in<br>operatiunile de<br>trezorerie<br>inregistrate direct<br>pe cheltuieli                                                                  |
| 0.27 | Cont<br>intermediar<br>client la<br>incasari direct<br>pe venit     | ...          | Contul ales va fi<br>folosit drept cont<br>intermediar in<br>operatiunile de<br>trezorerie<br>inregistrate direct<br>pe venituri                                                                    |
| 0.28 | Regularizarile<br>includ avize la<br>/ de la<br>parteneri           | Nu<br><br>Da | Valoare implicita.<br><br>Include intre<br>documentele<br>regularizate si<br>avizele<br>nefacturate inca.                                                                                           |
| 0.29 | Regularizarile                                                      | Da           | Valoare implicita.                                                                                                                                                                                  |

|      |                                                                               |                          |                                                                                                                                                                                               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | includ<br>avansurile<br>facturate                                             | Nu                       |                                                                                                                                                                                               |
| 0.30 | Tranzactii in<br>curs: cont<br>intermediar<br>acceptare<br>pentru<br>incasare | ...                      | Contul ales va fi<br>folosit drept cont<br>intermediar pentru<br>incasari in<br>operatiunile de<br>tranzactii in curs.                                                                        |
| 0.31 | Tranzactii in<br>curs: cont<br>intermediar<br>acceptare la<br>plata           | ...                      | Contul ales va fi<br>folosit drept cont<br>intermediar pentru<br>plati in<br>operatiunile de<br>tranzactii in curs.                                                                           |
| 0.32 | Sertar:<br>utilizare<br>sertar                                                | Nu                       | Valoare implicita.                                                                                                                                                                            |
|      |                                                                               | Da                       | Activeaza modul<br>de lucru cu sertar<br>de cec-uri stinse<br>prin tranzactii<br>curente.                                                                                                     |
| 0.33 | Mod<br>inregistrare<br>diferente de<br>curs valutar                           | prin<br>cont de<br>banca | Valoare implicita.<br>Consta in<br>stingerea<br>obligatiei la curs<br>initial si apoi<br>reglare prin cont<br>de diferente, iar in<br>caz de scadere<br>curs presupune<br>incarcare rulaje la |
|      |                                                                               | prin<br>cont<br>partener |                                                                                                                                                                                               |

|      |                                                                |   |                                                                                                                                                                                              |
|------|----------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                |   | <p>cont de casa/banca.</p> <p>In cazul scaderii cursului valutar, se inregistreaza intai suma incasata/platita pe cont de casa/ banca si apoi diferentele de curs prin cont de partener.</p> |
| 0.34 | Registrul de casa : valoare maxima plati/zi pentru un furnizor | 0 | <p>Specifica maximul sumei valorilor platilor care pot fi facute de catre un furnizor intr-o singura zi</p> <p>Valoare implicita = 0.</p>                                                    |
| 0.35 | Registrul de casa: valoare maxima incasari/zi pentru un client | 0 | <p>Specifica maximul sumei valorilor platilor care pot fi facute catre un client intr-o singura zi</p> <p>Valoare implicita = 0.</p>                                                         |
| 0.36 | Regularizari avize : doar avizele care au sold mai mare de...  | 0 | <p>Se poate specifica o valoare minima pentru avizele care vor fi luate in considerare la regularizare.</p>                                                                                  |

|      |                                                       |     |                                                             |
|------|-------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------|
|      |                                                       |     | Valoare implicita = 0.                                      |
| 0.37 | Cont provizion pentru deprecierea debitorilor diversi | ... | Cont provizion ales pentru deprecierea debitorilor diversi. |

Deoarece programul permite inregistrarea mai multor categorii de preturi pentru un articol, prin intermediul acestei grupe de constante se stabileste categoria implicita de pret utilizata in tranzactiile de:

- vanzare (iesiri) - pe facturi, avize de expeditie, chitante fiscale, facturi export;
- miscari interne - de transfer;
- iesiri catre subunitati (fiecare subunitate poate avea propriile categorii de preturi).

| Nr. | Denumire                                            | Valoare | Efect                                                                                                                                 |
|-----|-----------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01  | Categorie implicita pret la iesiri                  | ...     | Stabileste categoria de pret implicita pentru iesiri.                                                                                 |
| 02  | Categorie implicita pret la iesiri catre subunitati | ...     | Stabileste categoria de pret implicita pentru iesiri catre subunitati.                                                                |
| 03  | Categorie pret pt. 'Pret in zero' (regim farmacie)  | ...     | Precizeaza Categoria de pret care reprezinta "Pretul in 0" (obligatoriu nominal fara TVA), atunci cand se lucreaza in regim farmacie. |

Precizarea categoriei implicite de pret are ca efect preluarea automata din nomenclatorul de articole a pretului corespunzator categoriei specificate, in cazul in care clientul sau gestiunea de destinatie nu au precizata categoria de pret utilizata in tranzactii.

In cazul in care pentru un articol nu a fost incarcata categoria de pret precizata in constante, si nu exista precizari in ceea ce priveste categoria de pret utilizata nici la partenerul sau gestiunea de destinatie, se ofera utilizatorului posibilitatea selectarii pretului dintre categoriile incarcate in nomenclatorul de articole, afisandu-se lista lor cu prompterul positionat pe categoria implicita indicata in nomenclator.

| Nr. | Denumire                                           | Valoare | Efect                                                            |
|-----|----------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|
| 01  | Director import/export CDS cu WinMENTOR            | ...     | Calea de unde se va face importul/exportul CDS cu WinMENTOR.     |
| 02  | D112: Articol utilizat pentru stopaj CASS          | ...     | Articol din nomenclator utilizat pentru stopaj CASS.             |
| 03  | D112: Articol utilizat pentru stopaj impozit venit | ...     | Articol din nomenclator utilizat pentru stopaj impozit pe venit. |

## 1. Emulare tastatura

| Nr.  | Denumire                              | Valoare | Efect                                                               |
|------|---------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|
| 1.01 | Fortez pret raft = pret vanzare       | Da      | Modifica Pret Raft dupa Pret Vanzare pe bonul de la casa de marcat. |
|      |                                       | Nu      | Nu modifica Pret Raft. Valoare implicita.                           |
| 1.02 | Cere cantitate dupa selectare articol | Da      | Dupa selectarea articolului, trebuie introdusa cantitatea.          |
|      |                                       | Nu      | Valoare implicita.                                                  |
| 1.03 | Cer pret dupa selectare articol       | Nu      | Valoare implicita.                                                  |
|      |                                       | Da      | Dupa selectarea articolului, programul cere introducerea pretului.  |
|      |                                       |         |                                                                     |



|      |                                                              |              |                                                                                                                                                                              |
|------|--------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.04 | Cantitate implicita                                          | ...          | Este adusa automat in campul cantitate valoarea din aceasta constanta, valoarea putand fi modificata ulterior.                                                               |
| 1.05 | Categorie implicita pret vanzare la case de marcat / POS-uri | ...          | Se precizeaza categoria de pret folosita la vanzarea prin casa de marcat in cazul utilizarii preturilor multiple in nomenclatorul de articole.                               |
| 1.06 | Vanzare din stoc indiferent de tip contabil                  | Da<br><br>Nu | <p>Vanzari prin casa de marcat cu orice tip contabil.</p> <p>Vanzari prin casa de marcat ale articolelor inregistrate in stoc cu tipuri contabile ce contin diferente de</p> |

|      |                                                                   |                                              |                                                                                                                                                                                |
|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                   |                                              | pret in configurare (marfa in magazin, etc.). Valoare implicita.                                                                                                               |
| 1.07 | Pretul de vanzare este pretul de inregistrare in stoc             | Da<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>Nu | Pe bonul fiscal, va fi propus pretul de inregistrare al articolului.<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>Este adus pretul din nomenclatorul de articole. Valoare implicita. |
| 1.08 | Articol pentru incasari ulterioare / partiale prin casa de marcat | ...                                          | Articol definit in nomenclator folosit pentru incasari prin casa de marcat.                                                                                                    |
| 1.09 | Articol pentru incasari imediate prin casa de marcat              | ...                                          | Acest articol va fi printat pe bonul fiscal in cazul in care pe factura se debifeaza optiunea "Listez toate articolele                                                         |

|      |                                                                            |              |                                                                                                                                                                                          |
|------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                            |              | continute de factura”.                                                                                                                                                                   |
| 1.10 | Tip contabil pentru incasari imediate facturi prin casa de marcat          | ...          | Tip contabil definit pentru incasari imediate prin casa de marcat .                                                                                                                      |
| 1.11 | Cont intermediar pentru incasare imediata factura prin casa de marcat      | ...          | Valoare implicita 473. Contul ales va fi folosit la inregistrarile contabile de stingere obligatie si storno TVA colectat, pe facturile bifate “cu incasare imediata pe casa de marcat”. |
| 1.12 | La iesire de pe bon atentionez daca a ramas marfa fara adaos netransferata | Nu<br><br>Da | Valoare implicita.<br><br>La iesire de pe bon fiscal apare mesaj de atentionare, daca s-a facut vanzare din tip contabil fara                                                            |

|      |                                                                   |                            |                                                                                                                                                                                          |
|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                   |                            | adaos si nu s-a facut transfer in tip contabil cu adaos.                                                                                                                                 |
| 1.13 | Scanare articole: codul de bare in nomenclator se afla pe coloana | CODEXTERN<br><br>CODINTERN | Coloana care contine codul de bare in nomenclator.<br>Valoare implicita = CODEXTERN.                                                                                                     |
| 1.14 | Aduc pentru selectie si articole care nu se afla in stoc          | Nu<br><br>Da               | In emulare tastatura, nu sunt aduse doar articolele din stoc, ci si cele cu stoc 0 din nomenclatorul de articole, care ar trebui sa aiba completat pretul de vanzare. Valoare implicita. |
| 1.15 | Tip contabil pentru vanzare                                       | ...                        | Tipul contabil definit pentru marfa sosita                                                                                                                                               |

|      |                                                                |                                  |                                                                                                                          |
|------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | marfa sosita<br>ulterior                                       |                                  | ulterior<br>vanzarii.                                                                                                    |
| 1.17 | Gestiune<br>pentru<br>vanzare<br>marfa sosita<br>ulterior      | ...                              | Gestiunea<br>definita pentru<br>marfa sosita<br>ulterior<br>vanzarii.                                                    |
| 1.19 | La salvare<br>bon lansez<br>analiza<br>preturi<br>promotionale | Nu<br><br>Da                     | Valoare<br>implicita.<br><br>Dupa salvarea<br>bonului, se<br>lanseaza<br>analiza<br>preturilor<br>promotionale.          |
| 1.20 | La salvare<br>bon lansez<br>analiza<br>articole<br>cadou       | Nu<br><br>Da                     | Valoare<br>implicita.<br><br>Dupa salvarea<br>bonului, se<br>lanseaza<br>analiza<br>articolelor<br>cadou.                |
| 1.21 | Permisiunea<br>de a modifica<br>pretul se<br>aplica la :       | Toate<br>tipurile de<br>articole | La Emulare<br>tastatura: daca<br>se lucreaza cu<br>constanta<br>"Fortez pret<br>raft=pret<br>vanzare=Da",<br>sa se poata |

|      |                                                           |                          |                                                                                                        |
|------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                           | Articole de tip serviciu | edita pretul fie la toate articolele de tip stoc, fie doar la cele de tip serviciu. Valoare implicita. |
| 1.22 | Generare factura de pe bon : obligatoriu client completat | Da<br><br>Nu             | La generarea facturii de pe bon este obligatorie completarea clientului. Valoare implicita.            |
| 1.23 | Avertizare la preluare articole fara stoc                 | Nu<br><br>Da             | Valoare implicita.<br><br>Apare mesaj de avertizare atunci cand sunt preluate articole fara stoc.      |
| 1.24 | Dupa adaugare bon nou afisez grila de selectie articole   | Nu<br><br>Da             | Valoare implicita.<br><br>Se va afisa cu                                                               |

|      |                                                             |              |                                                                                                                                                                                          |
|------|-------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                             |              | nomenclatorul de articole.                                                                                                                                                               |
| 1.25 | Cautare dupa codul de bare include si denumirea articolelor | Nu<br><br>Da | Valoare implicita.<br><br>Cautarea se face intai in cod extern si daca nu se gaseste, atunci se cauta in campul denumire. Inregistrările care indeplinesc conditia sunt afisate in view. |
| 1.26 | Activare implicita mod cautare (F3) la adaugare bon nou     | Nu<br><br>Da | Valoare implicita.<br><br>Modul cautare este activat.                                                                                                                                    |
| 1.27 | La salvare bon deschid automat un nou bon                   | Nu<br><br>Da | Valoare implicita.<br><br>Se deschide bon nou dupa salvarea unui bon.                                                                                                                    |
| 1.28 | Listarea la casa de                                         | Nu           | Valoare implicita.                                                                                                                                                                       |

|      |                                                                                          |              |                                                                                                                        |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | marcat se face automat la salvare fara interfata intermediara                            | Da           | Se listeaza bonul imediat dupa ce se face salvarea.                                                                    |
| 1.29 | Validare completare a agentului pe bon                                                   | Nu<br><br>Da | Valoare implicita.<br><br>Apare mesaj de atentionare pentru completarea agentului pe bon.                              |
| 1.30 | Selectare articole fara stoc : aduc doar articolele cu flagul "Vandut pe casa de marcat" | Nu<br><br>Da | Valoare implicita.<br><br>Sunt aduse doar articolele care au flagul "Vandut pe casa de marcat" setat pe valoarea "Da". |
| 1.31 | La listarea la casa de marcat listez si punctele aferente bonului curent                 | Nu<br><br>Da | Valoare implicita.<br><br>Se foloseste atunci cand se doreste listarea pe bon a                                        |



|      |                                                                                     |              |                                                                                                      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                     |              | punctelor de fidelizare.                                                                             |
| 1.32 | La listarea la casa de marcat listez si ID-ul unic al bonului                       | Nu<br><br>Da | Valoare implicita.<br><br>Se listeaza ID-ul unic al bonului.                                         |
| 1.33 | La selectare client pe bon, categoria sa de pret devine categorie de pret implicita | Nu<br><br>Da | Valoare implicita.<br><br>Categoria de pret asociata clientului devine implicita.                    |
| 1.34 | Articole excluse de la distribuire discount pe monetar                              | ...          | Sunt selectate din nomenclator articolele excluse din calculul distribuirii discountului pe monetar. |
| 1.35 | La listarea la casa de marcat listez si cod extern comisionar                       | Nu<br><br>Da | Valoare implicita.<br><br>Pe bon apare si cod extern comisionar.                                     |
|      |                                                                                     |              |                                                                                                      |

|      |                                                                                 |                                                                                           |                                                                                                                                                                                 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.36 | Bon emulare: conversie automata in UM principala la scanare cod UM ambalare     | <p>Nu</p> <p>Da</p>                                                                       | <p>Valoare implicita.</p> <p>Pe bon se face conversia automata a UM ambalare in UM principala.</p>                                                                              |
| 1.37 | Discount automat la salvare bon                                                 | <p>Nu se aplica</p> <p>Aplicare automat fara confirmare</p> <p>Aplicare cu confirmare</p> | <p>Valoare implicita.</p> <p>Se aplica discount automat la salvare bon, fara mesaj de confirmare.</p> <p>Se aplica discount automat la salvare bon, cu mesaj de confirmare.</p> |
| 1.38 | Emulare tastatura : articolele care au aceleasi caracteristici sunt cumulate la | <p>Nu</p> <p>Da</p>                                                                       | Valoare implicita.                                                                                                                                                              |

|  |                 |  |  |
|--|-----------------|--|--|
|  | listarea pe bon |  |  |
|--|-----------------|--|--|

## 2. Interfata POS-uri

| Nr.  | Denumire                         | Valoare | Efect                                                                                 |
|------|----------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.01 | Director import / export fisiere | ...     | Calea de unde se face importul/exportul fisierelor in lucrul cu interfata POS-urilor. |

## CONTRACTE LEASING: ACHIZITIE

| Nr. | Denumire                                                  | Valoare | Efect                                                                   |
|-----|-----------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|
| 01  | Leasing financiar:<br>Articol facturare avans             | ...     | Articol de tip serviciu pentru facturarea avansului (cont asociat 167). |
| 02  | Leasing financiar:<br>Articol facturare rata              | ...     | Idem facturare rata (cont asociat 167).                                 |
| 03  | Leasing financiar:<br>Articol facturare valoare reziduala | ...     | Idem facturare valoare reziduala (cont asociat 167).                    |
| 04  | Leasing financiar:<br>Articol facturare dobanda           | ...     | Idem facturare dobanda (cont asociat 168.07)                            |
| 09  | Leasing financiar:<br>Cont dobanda contract               | ...     | Implicit 471.                                                           |
| 10  | Leasing financiar:                                        | ...     | Implicit 666.                                                           |

|    |                                                                                             |     |                                                                                                    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Cont<br>cheltuiala<br>dobanda din<br>rate                                                   |     |                                                                                                    |
| 11 | Leasing<br>financiar:<br>Articol<br>facturare<br>diferenta<br>pozitiva curs<br>valutar rate | ... | Articol de tip<br>serviciu pentru<br>facturarea<br>diferentei pozitive<br>de curs valutar<br>rate. |
| 12 | Leasing<br>financiar:<br>Articol<br>facturare<br>diferenta<br>negativa curs<br>valutar rate | ... | Articol de tip<br>serviciu pentru<br>facturarea<br>diferentei negative<br>de curs valutar<br>rate. |
| 13 | Leasing<br>financiar:<br>Articol<br>facturare<br>comision<br>administrare                   | ... | Articol de tip<br>serviciu pentru<br>facturarea<br>comisionului de<br>administrare.                |
| 14 | Leasing<br>financiar:<br>Articol<br>facturare<br>prima de risc<br>financiar                 | ... | Articol de tip<br>serviciu pentru<br>facturarea primei<br>de risc financiar.                       |
| 15 | Leasing<br>financiar:<br>Articol                                                            | ... | Articol de tip<br>serviciu pentru                                                                  |

|    |                                                                        |     |                                                                                                                    |
|----|------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | facturare asigurare                                                    |     | facturarea asigurarii.                                                                                             |
| 16 | Leasing financiar:<br>Cont cheltuieli diferite de curs                 | ... | Articol de tip serviciu pentru facturarea cheltuielii cu diferenta de curs valutar.                                |
| 17 | Leasing financiar:<br>Conturi identificate ca imobilizari la facturare | ... | Se pot completa conturile care sa fie inregistrate pe facturile de leasing in corespondenta cu 404, in loc de 401. |

1. Diverse
2. Clasa 9
3. Proiecte generice

## 1. DIVERSE

| Nr.  | Denumire                                  | Valoare             | Efect                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.01 | Numar maxim de selectii executate afisate | 3                   | <p>Seteaza numarul de luni pe care se cauta preturi.</p> <p>Valoare implicita = 3.</p>                                                                                                                                                                                                 |
| 1.02 | Utilizare produse proprii                 | <p>Nu</p> <p>Da</p> | <p>Valoare implicita.</p> <p>Daca constanta este setata pe valoarea "Da", alaturi de optiunea "Fabricat in firma" = "Da" (macheta: Articole &gt; Nomenclator &gt; Alte caracteristici &gt; Diverse), atunci doar aceste produse pot fi setate cu "Lansat" = "Da" comenzile client.</p> |
|      |                                           |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|      |                                                                                           |    |                                                                                                                                                                                                                |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.03 | Lansarea in executie a comenzilor interne se face pe baza programelor de fabricatie       | Nu | Valoare implicita.                                                                                                                                                                                             |
|      |                                                                                           | Da | Lansarea in executie a comenzilor interne se va face doar pe baza programelor de fabricatie.                                                                                                                   |
| 1.04 | Retete generice: Corelare attribute materiale cu attribute produs                         | Da | La retetele generice, atributul produsului este cautat printre attributele materialelor si cel gasit este preluat in reteta definitiva (in reteta poate fi un articol de mai multe ori cu cantitati diferite). |
|      |                                                                                           | Nu | Conditia impusa este ca articolele sa aiba valori de attribute complementare. Valoare implicita.                                                                                                               |
| 1.05 | Dispozitie de productie pe stoc: permit salvarea cu cantitate Comandat si Acceptat = zero | Nu | Valoare implicita.                                                                                                                                                                                             |
|      |                                                                                           | Da | Se permite salvarea cu cantitatea Comandat si Acceptat = 0                                                                                                                                                     |



|      |                                                      |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.06 | La retete, coeficientul de cheltuieli indirecte este | Coeficient din valoare materii prime<br><br>Lei pe unitate de masura consumata | Pe nota de predare, costul de productie se obtine din (costul materiilor prime + coeficient cheltuieli indirecte*cost materii prime)/cantitatea produsa. Valoare implicita.<br><br>Pe nota de predare, costul de productie se obtine din (costul materiilor prime + coeficient cheltuieli indirecte*suprafata consumata de materii prime)/cantitatea produsa. |
| 1.07 | Numar de luni implicate in analiza preturilor        | ...                                                                            | Numarul de luni luate in calcul la analiza preturilor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.08 | Numar de luni excluse din analiza preturilor         | ...                                                                            | Seteaza numarul de luni de la sfarsitul intervalului care sa fie excluse din analiza. Valoarea acestei constante trebuie corelata cu cea a constantei precedente (de                                                                                                                                                                                          |

|      |                                                  |       |                                                                                                                                                                                                          |
|------|--------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                  |       | exemplu, daca se doreste analiza a 2 luni dar sa nu se ia in calcul ultima luna, atunci cele doua constante trebuie setate cu valorile 3 si 1). Numerotarea lunilor se face plecand de la luna de lucru. |
| 1.09 | Tip evaluare preturi Antecalcul                  | Minim | Stabileste modul in care se calculeaza pretul luat in calcul la Antecalcul din preturile de intrare aduse din perioada analizata.                                                                        |
|      |                                                  | Mediu |                                                                                                                                                                                                          |
|      |                                                  | Maxim | Valoare implicita.                                                                                                                                                                                       |
| 1.10 | % marja acceptata de depasire pret la antecalcul | 50    | Procentul de marja acceptata de depasire pret la antecalcul.                                                                                                                                             |
|      |                                                  |       | Valoare implicita = 50%.                                                                                                                                                                                 |
| 1.11 | Interdictie salvare bon de                       | Nu    | Valoare implicita.                                                                                                                                                                                       |

|      |                                                                          |                                                         |                                                                                                                                                                                                |
|------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | consum fara<br>precizare tip<br>consum                                   | Da                                                      | Daca este setata<br>pe Da, valideaza<br>sa nu se poata<br>salva un Bon de<br>consum cu "?" la<br>Tip.                                                                                          |
| 1.12 | Alerta inchidere<br>comanda<br>interna la nota<br>de predare<br>partiala | Nu<br><br>Da                                            | Valoare implicita.<br><br>La generarea notei<br>de predare din<br>comanda interna,<br>daca se preda<br>partial, apare<br>mesaj la salvare<br>daca sa se inchida<br>automat comanda<br>interna. |
| 1.13 | Tip implicit<br>raport de<br>manopera                                    | Centralizat pe<br>formatie<br><br>Pe fiecare<br>angajat | Modul de calcul al<br>raportului de<br>manopera. Valoare<br>implicita.                                                                                                                         |
| 1.14 | Tip contabil<br>implicit pentru<br>nota de rebut                         | ...                                                     | Tipul contabil<br>selectat pentru<br>nota de rebut.                                                                                                                                            |
| 1.15 | Gestiune<br>implicita pentru<br>nota de rebut                            | ...                                                     | Gestiunea<br>selectata pentru<br>nota de rebut.                                                                                                                                                |
| 1.16 | Creare stoc<br>rezervat la<br>predare<br>comanda<br>interna creata       | Da<br><br>Nu                                            | Valoare implicita.<br><br>Daca este setat pe<br>"Nu", atunci nu se                                                                                                                             |

|      |                                                            |                                                                                      |                                                                                                                          |
|------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | din comanda client                                         |                                                                                      | mai creeaza stoc rezervat pe comanda client la predarea de produse din Comenzi interne preluate din acea comanda client. |
| 1.17 | Raportare realizare productie: generare automata documente | Separat consum predare autosalvare<br><br>Separat consum si predare fara autosalvare | Stabileste modul si de generare a cu documentelor pentru raportare realizare productie.<br><br>Valoare implicita.        |
| 1.18 | Raport productie manopera - selectie comenzi interne       | Fortare selectie sectie<br><br>Selectie nedefinit                                    | Forteara selectia pe comenzilor interne pentru raport manopera pe sectie. Valoare implicita.                             |
| 1.19 | Postcalcul - valoarea semifabricatelor consumate este      | La pret predare<br><br>La pret real al materiei consumate                            | Seteaza care pret sa fie luat in calcul la determinarea Pretului efectiv din postcalcul. Valoare implicita.              |
| 1.20 | Raportare realizare productie:                             | Nu                                                                                   | Valoare implicita.                                                                                                       |

|      |                                        |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | generare documente separate pe produse | Da                                                          | Are ca efect generarea de documente separate pentru fiecare produs din comenzile interne preluate pe macheta de Raportare realizare productie.                                                                                                               |
| 1.21 | Postcalcul - manopera reala            | Din raport de productie<br><br>Manopera cumulata din reteta | Constanta stabileste valoarea implicita a acestei optiuni pe macheta de postcalcul. In functie de aceasta optiune se face repartizarea cheltuielilor cu salariile. Valoare implicita.                                                                        |
| 1.22 | Postcalcul - cumulat la nivel de TOTAL | Nu<br><br>Da                                                | Constanta stabileste valoarea implicita a acestei optiuni pe macheta de postcalcul. In functie de aceasta optiune se face repartizarea cheltuielilor pe toate sectiile din postcalcul pe toate produsele obtinute sau se face repartizarea cheltuielilor din |

|      |                                                                              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                             |
|------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                              |                                                                                                                                                     | sectia respectiva pe produsele obtinute in acea sectie.                                                                                                                                                     |
| 1.23 | Postcalcul - tip distributie cheltuieli                                      | <p>Pe puncte generice articol</p> <p>Pe manopera din raport productie</p> <p>Pe pret materiale</p> <p>Pe pret prestabilit</p> <p>Pe pret reteta</p> | <p>Valoare implicita. Constanta stabileste criteriul in functie de care se face repartizarea in postcalcul a cheltuielilor indirecte, auxiliare, comune si generale asupra produselor obtinute in luna.</p> |
| 1.24 | Raportare realizare productie: tab suplimentar pentru centralizare materiale | <p>Nu</p> <p>Da</p>                                                                                                                                 | <p>Valoare implicita.</p> <p>Apare un tab suplimentar pentru centralizarea materialelor.</p>                                                                                                                |
| 1.25 | Comanda interna: pret produs este:                                           | La alegere(daca pretul din nomenclator e mai mic ca cel din reteta)                                                                                 | <p>Valoare implicita.</p> <p>Seteaza locul de unde se preia pretul de pe comanda interna.</p>                                                                                                               |

|      |                                                                   |                                          |                                                                                              |
|------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                   | Din reteta                               |                                                                                              |
|      |                                                                   | Din nomenclatorul de articole            |                                                                                              |
| 1.26 | Raportare manopera in ordinea detaliilor de pe reteta             | Nu                                       | Valoare implicita.                                                                           |
|      |                                                                   | Da                                       | Raportarea manoperii se face in ordinea detaliilor de pe reteta.                             |
| 1.27 | Preluare comenzi neprogramate                                     | Cu alegere gestiune                      | Valoare implicita.                                                                           |
|      |                                                                   | Fara alegere gestiune                    | Comenzile neprogramate sunt preluate fara alegerea gestiunii.                                |
| 1.28 | Blocare modificare reteta activa                                  | Nu                                       | Valoare implicita.                                                                           |
|      |                                                                   | Da                                       | Modificarea retetei active este blocata.                                                     |
| 1.29 | Valoare manopera din reteta inclusa in calcul de pret de predare: | Din valoare unitara pe produs            | Manopera este evaluata luand datele din campul Valoare unitara pe produs. Valoare implicita. |
|      |                                                                   | Din valoare cheltuieli directe pe produs |                                                                                              |

|      |                                                                                              |                               |                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                              | Din valoare unitara produs pe | Manopera este evaluata luand datele din campul Valoare cheltuieli directe pe produs. Efectul acestei constante se vede in calculul de pret de predare, la apelarea butonului 4 din macheta de preluare produse pe nota de predare. |
| 1.30 | Raportare realizare productie: completare Obs pentru consum si predare cu angajatul selectat | Nu                            | Valoare implicita.                                                                                                                                                                                                                 |
|      |                                                                                              | Da                            | Se selecteaza angajatul pentru Raportare realizare productie.                                                                                                                                                                      |
| 1.31 | Aprovizionare sectii productie: cu necesar net centralizat                                   | Nu                            | Valoare implicita.                                                                                                                                                                                                                 |
|      |                                                                                              | Da                            | Daca este setata pe "Da", pe macheta este permisa centralizarea materiilor prime si generarea unui transfer totalizator                                                                                                            |
| 1.32 | Programare fabricatie : inregistrari intercalate                                             | Nu                            | Valoare implicita.                                                                                                                                                                                                                 |
|      |                                                                                              | Da                            |                                                                                                                                                                                                                                    |



|      |                                          |                                                                                                                                                                       |                                                                                                               |
|------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                          |                                                                                                                                                                       | Daca este setata pe "Da", este permisa inregistrarea de mai multe programe de fabricatie pe acelasi interval. |
| 1.33 | Comanda interna: termen calculat automat | =Data comenzii interne<br>Durata executie<br><br>Data comenzii interne<br><br>Termenul comenzii client<br><br>Termenul comenzii client<br>Durata executie<br><br>- de | Valoare implicita.<br><br>+ de<br>Stabileste modul de determinare a termenului comenzii interne.              |
| 1.34 | Afisare durata executie produse          | In minute<br><br>In ore                                                                                                                                               | Valoare implicita.<br><br>Mod de afisare a duratei de executie a produselor.                                  |
| 1.35 | Raportare realizare                      | Nu                                                                                                                                                                    | Valoare implicita.                                                                                            |

|      |                                                                                                         |    |                                                                                                                    |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | productie:<br>afisare<br>centralizata<br>materiale                                                      | Da | Afisare centralizata<br>materiale in<br>raportare realizare<br>productie.                                          |
| 1.36 | Generare bon<br>consum din<br>comanda<br>interna fara<br>deschidere<br>macheta de<br>preluare           | Nu | Valoare implicita.                                                                                                 |
|      |                                                                                                         | Da | Bonul de consum<br>se genereaza fara<br>deschiderea<br>machetei de<br>preluare.                                    |
| 1.37 | Generare nota<br>de predare din<br>comanda<br>interna fara<br>deschidere<br>macheta de<br>preluare      | Nu | Valoare implicita.                                                                                                 |
|      |                                                                                                         | Da | Se va genera nota<br>de predare din<br>comanda interna<br>fara deshiderea<br>machetei de<br>preluare.              |
| 1.38 | La generare<br>bon consum din<br>comanda<br>interna preiau<br>numarul de<br>inregistrare al<br>comenzii | Nu | Valoare implicita.                                                                                                 |
|      |                                                                                                         | Da | La generarea<br>bonului de consum<br>din comanda<br>interna se preia<br>numarul de<br>inregistrare al<br>comenzii. |
| 1.39 | La generare<br>nota de<br>predare din<br>comanda<br>interna preiau                                      | Nu | Valoare implicita.                                                                                                 |
|      |                                                                                                         | Da | La generare notei<br>de predare din                                                                                |

|      |                                                                  |                  |                                                                                                                                                  |
|------|------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | numarul de inregistrare al comenzii                              |                  | comanda interna se preia numarul de inregistrare al comenzii.                                                                                    |
| 1.40 | Comanda interna : editare cantitati fixate din reteta            | Nu               | Valoare implicita.                                                                                                                               |
|      |                                                                  | Da               | Pe comanda interna se pot edita cantitatile fixate din reteta.                                                                                   |
| 1.41 | Raportare realizare productie: implicit gestiunea utilizatorului | Nu               | Valoare implicita.                                                                                                                               |
|      |                                                                  | Da               | La raportare realizare productie, se foloseste gestiunea utilizatorului ca implicita.                                                            |
| 1.42 | Antecalcul: Regie prioritara                                     | nedefinit..      | Regia se calculeaza aplicand procentele din nomenclatorul de gestiuni la valoarea materialelor, respectiv valoarea manoperei. Valoare implicita. |
|      |                                                                  | suma fixa reteta | regia este egala cu suma fixa introdusa pe reteta. in aceasta situatie constanta                                                                 |

|      |                                                              |    |                                                                                                                                                                  |
|------|--------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                              |    | <p>“La retete, coeficientul de cheltuieli indirecte este ...” trebuie sa fie setata pe “lei pe UM principala consumata” sau “lei pe UM specifica consumata”.</p> |
| 1.43 | Retete: completare automata norma de aprovizionare implicita | Nu | Valoare implicita.                                                                                                                                               |
|      |                                                              | Da | Pe reteta se va completa automat norma de aprovizionare implicita.                                                                                               |
| 1.50 | Contabilizare manopera in productie neterminata              | Nu | Valoare implicita.                                                                                                                                               |
|      |                                                              | Da | Se va contabiliza manopera pentru productia neterminata.                                                                                                         |
| 1.51 | Bonuri de consum: cere numar comanda interna                 | Nu | Valoare implicita.                                                                                                                                               |
|      |                                                              | Da | Este necesar introducerea numarului comenzii interne pe bonul de consum.                                                                                         |
| 1.52 | La generare nota de predare din comanda                      | Nu | Valoare implicita.                                                                                                                                               |
|      |                                                              | Da |                                                                                                                                                                  |

|      |                                                                             |    |                                                                                  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------|
|      | interna preiau ziua comenzii (timp real)                                    |    | Se va prelua ziua comenzii la generarea notei de predare din comanda interna.    |
| 1.53 | La generare bon consum din comanda interna preiau ziua comenzii (timp real) | Nu | Valoare implicita.                                                               |
|      |                                                                             | Da | Se va prelua ziua comenzii la generarea bonului de consum din comanda interna.   |
| 1.54 | Comanda interna: preluare observatii comenzi clienti                        | Nu | Valoare implicita.                                                               |
|      |                                                                             | Da | Se preiau observatiile de pe comanda client pe comanda interna.                  |
| 1.55 | Retete: actualizare automata a pretului de referinta                        | Nu | Valoare implicita.                                                               |
|      |                                                                             | Da | Se face actualizarea automata a pretului de referinta pe retete.                 |
| 1.56 | Pret referinta unic pentru toate obiectele aceluiasi articol                | Nu | Valoare implicita.                                                               |
|      |                                                                             | Da | Se va folosi un pret de referinta unic pentru toate obiectele aceluiasi articol. |

|      |                                                                                          |                                   |                    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| 1.57 | Nota de<br>predare:<br>actualizare rest<br>la asociere<br>manuala<br>comanda<br>interna  | Nu<br><br>Da                      | Valoare implicita. |
| 1.58 | Aprovizionare<br>sectii productie:<br>cu necesar brut<br>centralizat                     | Nu<br><br>Da                      | Valoare implicita. |
| 1.59 | Nota de<br>predare: pretul<br>este preluat din                                           | comanda<br><br>reteta<br>(valuta) | Valoare implicita. |
| 1.60 | Comenzi clienti<br>cu proiect<br>asociat: preiau<br>pretul de<br>referinta din<br>reteta | Nu<br><br>Da                      | Valoare implicita. |

## 2. CLASA 9

| Nr.  | Denumire                                             | Valoare      | Efect                                                                   |
|------|------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 2.01 | Utilizare clasa 9<br>in contabilizarea<br>productiei | Nu<br><br>Da | Valoare implicita.<br>Centrul de cost<br>este completat pe<br>document. |

|      |                                                                           |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                           |                     | Nu se mai completeaza centrul de cost in jurnal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.02 | Cont clasa 9 decontare cheltuieli                                         | ...                 | Contul din clasa 9 utilizat pentru decontare cheltuieli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2.03 | Cont clasa 9 decontare productie obtinuta                                 | ...                 | Contul din clasa 9 utilizat pentru productia obtinuta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.04 | Tratare speciala clasa 9 - productie obtinuta pe diminuari/mariri de stoc | <p>Nu</p> <p>Da</p> | <p>Pe Diminuari de stoc: se inregistreaza <math>921 \rightarrow 925 = 901</math> (+) cand creste stocul si <math>921 \rightarrow 925 = 901</math> (-) cand scade stocul doar daca se completeaza manual centrul de cost pe liniile din document. Pe Mariri de stoc: se inregistreaza <math>931 = 902</math> (+) cand creste stocul si <math>931 = 902</math> (-) cand scade stocul doar daca se completeaza manual centrul de</p> |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | cost pe liniile din document. Valoare implicita.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  |  |  | <p>Atat pe Diminuari de stoc, cat si pe Mariri de stoc: se inregistreaza</p> <p>921↔925=901</p> <p>cand se modifica stocul pe orice cont in afara de produse si semifabricate, si</p> <p>931=902 cand se modifica stocul de produse si semifabricate.</p> <p>Clasa 9 se genereaza doar daca se completeaza manual centrul de cost pe liniile din document.</p> |

### 3. PROIECTE GENERICE

| Nr.  | Denumire                             | Valoare | Efect                       |
|------|--------------------------------------|---------|-----------------------------|
| 3.02 | Generare automata obiecte noi pentru | Da      | Valoare implicita.          |
|      |                                      | Nu      | Nu se genereaza obiecte din |



|      | combinatii de<br>atribute noi                                                                                                          |    | combinatiile<br>atributelor.                                                                                                  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.03 | Completeaza<br>automat<br>atributele de<br>la obiecte<br>selectate in<br>proiecte<br>anterioare,<br>ignorand<br>atributele<br>radacina | Nu | Valoare implicita.                                                                                                            |
|      |                                                                                                                                        | Da | Se completeaza<br>automat atributele<br>de la obiecte<br>selectate in proiecte<br>anterioare, ignorand<br>atributele radacina |
| 3.04 | Invata<br>atribute de la<br>nodurile<br>anterioare                                                                                     | Nu | Valoare implicita.                                                                                                            |
|      |                                                                                                                                        | Da | Se vor memora<br>atributele de la<br>nodurile anterioare.                                                                     |
| 3.05 | Validare<br>proiect la<br>lansare in<br>productie                                                                                      | Nu | Valoare implicita.                                                                                                            |
|      |                                                                                                                                        | Da | Se face validarea<br>lansarii in productie<br>a proiectului.                                                                  |

| Nr.  | Denumire                                                        | Valoare                  | Efect                                                                                                                                                    |
|------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3    | Director import<br>Nomenclatoare                                | ...                      | Calea de unde se preiau fisierele care urmeaza a fi importate.                                                                                           |
| 3.01 | Folosire directoare oficiale medicamente                        | Da                       | Activeaza un nou mod de actualizare nomenclatoare articole, preluand date din cele 2 fisiere in forma lor oficiala de pe site-ul Ministerului Sanatatii, |
|      |                                                                 | Nu                       | respectiv Casei Nationale de Asigurari de Sanatate; CANAMED-ul se descarca in format xls si trebuie salvat in format dbf.                                |
|      |                                                                 |                          | Valoare implicita.                                                                                                                                       |
| 3.02 | Tip pret maximal folosit in selectia actualizarii MEDEX/CANAMED | Din stoc *Impus          | Valoare implicita.                                                                                                                                       |
|      |                                                                 | Din stoc recomandat      | Modul de compunere a pretului maximal folosit in selectia actualizarii MEDEX/CANAMED.                                                                    |
|      |                                                                 | Din stoc *Netransmisibil |                                                                                                                                                          |
|      |                                                                 | Lunar *Impus             |                                                                                                                                                          |
|      |                                                                 | Lunar*Recomandat         |                                                                                                                                                          |

|  |  |                       |  |
|--|--|-----------------------|--|
|  |  | Lunar*Nettransmisibil |  |
|--|--|-----------------------|--|

| Nr. | Denumire                                             | Valoare               | Efect                                                                                          |
|-----|------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01  | Nume prescurtat firma BAZA                           | ...                   | Denumirea prescurtata a firmei care reprezinta BAZA WMRetail cu care se va face sincronizarea. |
| 02  | Tip contabil implicit la vanzari de pe POS-uri       | ...                   | Selecteaza tipul contabil implicit folosit la vanzarea de pe POS.                              |
| 03  | Post de lucru WMERetail (pentru firme de tip retail) | ...                   | reprezinta postul de lucru din nomenclator cu care se identifica firma curenta.                |
| 04  | Cere operator la salvare bon                         | Nu                    | Valoare implicita.                                                                             |
|     |                                                      | Da                    | Este cerut operatorul pentru a se putea salva bonul.                                           |
| 05  | Model interfata Retail                               | Grila articole inalta | Valoare implicita. Modul in care va aparea grila de articole.                                  |
|     |                                                      | Grila articole        |                                                                                                |

|    |                                                                              |          |                                                                                                           |
|----|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                              | lata     |                                                                                                           |
| 06 | La salvare lansez analiza discounturi promotionale                           | Nu<br>Da | Valoare implicita. Permite lansarea analizei discounturilor promotionale.                                 |
| 07 | Sincronizarea preturilor setate pe BAZA se propaga automat pe firmele RETAIL | Nu<br>Da | Valoare implicita.<br><br>La sincronizare, preturile setate pe BAZA se propaga automat pe firmele RETAIL. |
| 08 | Cautarea dupa codul de bare include si codurile alternative                  | Nu<br>Da | Valoare implicita.<br><br>Cautarea dupa codul de bare include si codurile alternative.                    |
| 09 | Acordarea discount-ului este permisa fara parola supervizor                  | Nu<br>Da | Valoare implicita.                                                                                        |

| Nr. | Denumire                                                            | Valoare | Efect |
|-----|---------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| 01  | Spor consum pentru opriri/demarari repetate                         | 0.25    |       |
| 02  | Spor consum pentru incalzire motor iarna                            | 0.05    |       |
| 03  | Spor consum pentru insotirea combinei                               | ...     |       |
| 04  | Spor consum pentru formarea rezervei de aer                         | 0.025   |       |
| 05  | Coeficient corectie consum pentru conditii climaterice nefavorabile | 1.1     |       |

## Constante utilizator

- Cum se modifica valoarea unei constante?

### Constante utilizator

Sub aceasta denumire sunt grupate constantele specifice unui singur utilizator. Numele acestuia va fi afisat in momentul in care se va intra in sectiunile componente.

- Constante operare
- Configurare cautare
- Gestiuni si tipuri contabile implicite pentru miscari stoc
- Mesagerie WinMENTOR
- E-mail
- Import/export date din/catre alte aplicatii
- Interfata BCS
- Transmisie date FTP
- Modul Restaurant

1. Tranzactii stocuri
  - 1.1. Functionare generala
  - 1.2. Intrari
  - 1.3. Iesiri
  - 1.4. Vanzari prin case de marcat
    - 1.4.1. Emulare tastatura
2. Tranzactii trezorerie
3. Diverse
4. BACKOFFICE
5. WMRETAIL
6. TASK-uri

## 1. TRANZACTII STOCURI

### 1.1. Functionare generala

| Nr.    | Denumire                            | Valoare                                       | Efect                                                                                                                       |
|--------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.01 | Modificare conturi servicii         | Cont implicit fixat<br><br>Poate fi modificat | Nu permite modificarea conturilor de servicii.<br><br>Valoare implicita.<br><br>Permite modificarea conturilor de servicii. |
| 1.1.02 | Cere cantitate dupa alegere articol | Da<br><br><br><br><br><br><br><br>Nu          | Dupa alegerea articolului pe intrare sau iesire, se cere cantitatea. Valoare implicita.                                     |



|        |                                                                     |    |                                                                                                                                                             |
|--------|---------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                     |    | Nu se cere in mod automat cantitatea dintr-un articol pe nicio macheta de intrare sau de iesire.                                                            |
| 1.1.03 | Cere pret dupa alegere articol (pentru toate tipurile de documente) | Da | Dupa alegerea articolului pe intrare, se cere pretul.                                                                                                       |
|        |                                                                     | Nu | Nu se cere pretul. Valoare implicita.                                                                                                                       |
| 1.1.04 | Cere serii dupa alegere articol                                     | Da | Dupa alegerea articolului pe intrare, se cere seria acestuia daca pentru caracterizarea sa a fost trecut la Tip Inseriere SERIE PE BUCATA sau SERIE PE LOT. |
|        |                                                                     | Nu | Nu se va cere seria articolului la alegerea acestuia. Valoare implicita.                                                                                    |
| 1.1.05 | Cere pret inregistrare NIR dupa alegere articol                     | Nu | Valoare implicita.                                                                                                                                          |
|        |                                                                     | Da | Dupa selectarea articolului pe intrare, programul cere introducerea pretului de inregistrare.                                                               |
| 1.1.06 | Cere unitate de masura dupa alegere articol                         | Da | Dupa alegerea articolului pe intrare, se cere unitatea de masura.                                                                                           |
|        |                                                                     | Nu | Nu se cere unitatea de masura. Valoare implicita.                                                                                                           |
|        |                                                                     |    |                                                                                                                                                             |

|        |                                                         |     |                                                                                                                   |
|--------|---------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.07 | Cere data expirare la intrare                           | Da  | Valoare implicita.                                                                                                |
|        |                                                         | Nu  | Daca articolul are termen de garantie, dupa selectarea articolului programul cere introducerea datei de expirare. |
| 1.1.08 | Cere centru de cost dupa alegere articol                | Nu  | Valoare implicita.                                                                                                |
|        |                                                         | Da  | La selectare articol, este solicitat si centrul de cost.                                                          |
| 1.1.09 | Comenzi clienti: termen livrare implicit PROPRIU (zile) | ... | Valoare implicita = 0. Termenul de livrare implicit care se va completa pe comanda client.                        |
| 1.1.10 | Este operator la cantar                                 | Nu  | Valoare implicita.                                                                                                |
|        |                                                         | Da  | Flagul precizeaza daca utilizatorul este operator la cantar.                                                      |
| 1.1.11 | Cantar - ambalaj 1                                      | ... | Articol utilizat ca ambalaj 1                                                                                     |
| 1.1.12 | Cantar - masa ambalaj 1                                 | ... | Masa articolului ambalaj 1                                                                                        |
| 1.1.13 | Cantar - ambalaj 2                                      | ... | Articol utilizat ca ambalaj 2                                                                                     |
| 1.1.14 | Cantar - masa ambalaj 2                                 | ... | Masa articolului ambalaj 2                                                                                        |
| 1.1.15 | Cantar - ambalaj 3                                      | ... | Articol utilizat ca ambalaj 3                                                                                     |
| 1.1.16 | Cantar - masa ambalaj 3                                 | ... | Masa articolului ambalaj 3                                                                                        |
|        |                                                         |     |                                                                                                                   |

|        |                                   |                                                                        |                                                                                                                                                                              |
|--------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.17 | Cantar - ambalaj 4                | ...                                                                    | Articol utilizat ca ambalaj 4                                                                                                                                                |
| 1.1.18 | Cantar - masa ambalaj 4           | ...                                                                    | Masa articolului ambalaj 4                                                                                                                                                   |
| 1.1.19 | Cantar - transport 1              | ...                                                                    | Stabileste un articol care va fi folosit la transport si numarul x de kg se aduna la TARA ce va fi scazuta din cantitatea Bruta pentru a se obtine cantitatea Neta.          |
| 1.1.20 | Cantar - masa transport 1         | ...                                                                    | Masa articolului transport 1.                                                                                                                                                |
| 1.1.21 | Cantar - transport 2              | ...                                                                    | Idem Cantar - transport 1.                                                                                                                                                   |
| 1.1.22 | Cantar - masa transport 2         | ...                                                                    | Masa articolului transport 2.                                                                                                                                                |
| 1.1.23 | Destinatie implicita cantaririlor | Intrari in a gestiune<br><br>Intrari la subunitati                     | Valoare implicita. Destinatia implicita a cantaririlor va fi intrari in gestiune.<br><br>Valoare implicita. Destinatia implicita a cantaririlor va fi intrari la subunitati. |
| 1.1.24 | Tip cantar protocol               | Metripond<br><br>DiniArgeo<br><br>Flintab<br><br>Phirlo<br><br>Bizerba | Sabileste tipul de protocol al cantarului.                                                                                                                                   |

|        |                                                             |                |                                                                                                                                                    |
|--------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                             | D400           |                                                                                                                                                    |
|        |                                                             | Mettler Toledo |                                                                                                                                                    |
|        |                                                             | Clasic         |                                                                                                                                                    |
| 1.1.25 | Gestiune implicita pentru cantarire intrari                 | ...            | Specifica gestiunea implicita pentru cantarire intrari.                                                                                            |
| 1.1.26 | Gestiune implicita pentru cantarire iesiri                  | ...            | Specifica gestiunea implicita pentru cantarire iesiri.                                                                                             |
| 1.1.27 | Cantariri cu carnet documente                               | Nu             | Valoare implicita.                                                                                                                                 |
|        |                                                             | Da             | Se foloseste carnet de documente pentru cantariri.                                                                                                 |
| 1.1.28 | Info stoc: afisez doar stocurile gestiunilor dedicate       | Nu             | Valoare implicita.                                                                                                                                 |
|        |                                                             | Da             | La Infostoc este afisat stocul doar pe gestiunile dedicate (atat la view-urile de articole, cat si la machetele de introducere Cantitate si Pret). |
|        |                                                             | Nu             | Valoare implicita.                                                                                                                                 |
| 1.1.29 | Livrari: sunt permise livrari doar dintr-o singura gestiune | Nu             | Valoare implicita.                                                                                                                                 |
|        |                                                             | Da             | La salvare miscari interne/iesiri este permisa livrarea doar dintr-o singura gestiune.                                                             |
| 1.1.30 | Attentionare                                                | Nu             | Valoare implicita.                                                                                                                                 |

|        |                                                          |                                |                                                                                                                                                                                 |
|--------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | existenta contract la selectare articol                  | Da                             | La selectie articol, utilizatorul primeste mesaj de atentionare, daca articolul respectiv este pe un contract valabil (pentru a apela, eventual, optiunea Import din contract). |
| 1.1.31 | Comenzi clienti: cer date pentru coloanele configurabile | Nu                             | Valoare implicita.                                                                                                                                                              |
|        |                                                          | Da                             | Se cere introducerea datelor pentru coloanele configurabile comenzi clienti.                                                                                                    |
| 1.1.32 | Comenzi clienti: pretul este                             | Pret de depozit (fara TVA)     | Valoare implicita. Pretul din comenzi clienti este pret de depozit.                                                                                                             |
|        |                                                          | Pret cu amanuntul (TVA inclus) | Pretul din comenzi clienti este pret cu amanuntul.                                                                                                                              |
| 1.1.33 | Info stoc : detalierea include si pretul de achizitie    | Nu                             | Valoare implicita.                                                                                                                                                              |
|        |                                                          | Da                             | Detalierea Info Stoc include si pretul de achizitie.                                                                                                                            |
| 1.1.34 | Info stoc : detalierea include si pretul de inregistrare | Nu                             | Detalierea Info Stoc nu include si pretul de inregistrare.                                                                                                                      |
|        |                                                          | Da                             | Detalierea Info Stoc include si pretul de inregistrare.                                                                                                                         |
| 1.1.35 | Functionare buton                                        | nedefinit                      | Valoare implicita.                                                                                                                                                              |

|        |                                                                                             |                               |                                                                                                 |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | completare centru de cost pe intrari/iesiri                                                 | din nomenclatorul de articole | Centru de cost este cel completat in fisa articolului.                                          |
|        |                                                                                             | clonare inregistrare curenta  |                                                                                                 |
| 1.1.36 | Refresh automat informatii la partener din viewul de articole dupa selectarea partenerului  | Nu                            | Valoare implicita.                                                                              |
|        |                                                                                             | Da                            | Se actualizeaza informatiile despre partener pe view-ul de articole, dupa selectarea acestuia.  |
| 1.1.37 | Comenzi interne : preluare extensii linie din extensiile comenzii client                    | Nu                            | Valoare implicita.                                                                              |
|        |                                                                                             | Da                            | Pe comenzile interne se vor prelua extensiile linie din extensiile comenzii client.             |
| 1.1.38 | Utilizatorul are acces la operare documente in luni de lucru diferite de cea calendaristica | Da                            | Valoare implicita.                                                                              |
|        |                                                                                             | Nu                            | Utilizatorul nu are acces la operare documente in luni de lucru diferite de cea calendaristica. |
| 1.1.39 | Comenzi client : preluare extensii linie din extensiile articolului                         | Nu                            | Valoare implicita.                                                                              |
|        |                                                                                             | Da                            | La comenzile client extensiile linie sunt preluate din extensiile articolului.                  |
| 1.1.40 | Refacerea informatiilor lunare despre articole se face                                      | Nu                            | Valoare implicita.                                                                              |
|        |                                                                                             | Da                            | Refacerea informatiilor lunare despre articole                                                  |

|        |                                                              |    |                                                                   |
|--------|--------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------|
|        | doar la click pe butonul "Refresh"                           |    | se face doar la click pe butonul "Refresh".                       |
| 1.1.41 | Cere cantitate dupa scanare articol la preluarea din comenzi | Nu | Valoare implicita                                                 |
|        |                                                              | Da | La preluarea din comenzi, se cere cantitatea dupa scanare articol |

## 1.2. Intrari

| Nr.    | Denumire                                                                             | Valoare      | Efect                                                                                                                                               |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2.01 | Pretul maximal din stoc impus/recomandat/netransmisibil poate fi editat pe documente | Da<br><br>Nu | Valoare implicita.<br><br>Inhiba posibilitatea de a modifica pretul maximal propus la intrarea in stoc (pe documente de intrari si mariri de stoc). |
| 1.2.02 | Numar de zecimale la pretul pe intrari                                               | 3            | Valoare implicita. Stabileste numarul de zecimale folosit la pretul de intrare.                                                                     |
| 1.2.03 | Comportament pentru adaos negativ la receptie                                        | Atentionare  | Valoare implicita.                                                                                                                                  |

|        |                                             |                                   |                                                                                |
|--------|---------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                             | Validare                          |                                                                                |
|        |                                             | Se ignora                         | Programul cere validarea de catre utilizator a adaosului negativ pe receptie.  |
| 1.2.04 | Memorare zi la intrari                      | Ziua va fi zero                   | Valoare implicita.                                                             |
|        |                                             | Memorare ultima zi introdusa      | Se memoreaza ultima zi introdusa pe documentul de intrare.                     |
| 1.2.05 | Functionare gestiuni implicite pe NIR       | Automat la prima intrare pe NIR   | Valoare implicita. Este setata gestiunea implicita la prima intrare de pe NIR. |
|        |                                             | Automat la fiecare intrare pe NIR |                                                                                |
|        |                                             | Manual                            | Este setata gestiunea implicita la fiecare intrare de pe NIR.                  |
|        |                                             |                                   | Gestiunea de pe NIR trebuie setata manual.                                     |
| 1.2.06 | Intrari din transfer: Implicit NIR neoperat | Nu                                | Valoare implicita.                                                             |
|        |                                             | Da                                |                                                                                |



|        |                                                            |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                            |                                                                                                              | La intrari din transfer, flagul neoperat va avea valoarea "Da".                                                                                                                                                                                                         |
| 1.2.07 | Defazaj luni la preluare avize pe facturi la avize intrare | 0                                                                                                            | Valoare implicita. Se defazeaza numarul de luni pentru preluarea avizelor pe facturi cu valoarea introdusa in aceasta constanta.                                                                                                                                        |
| 1.2.08 | Valoare implicita pentru tranzactie pe avize de intrare    | <p>Tip</p> <p>Receptie pe baza aviz</p> <p>Receptie pe baza de factura</p> <p>Tip tranzactie necompletat</p> | <p>Valoare implicita. Pe avizul de intrare campul "Tip tranzactie" este completat cu valoarea "Receptie pe baza de aviz".</p> <p>Pe avizul de intrare campul "Tip tranzactie" este completat cu valoarea "Receptie pe baza de factura".</p> <p>Pe avizul de intrare</p> |

|        |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                       |                                                              | campul "Tip tranzactie" va ramane necompletat.                                                                                                                                        |
| 1.2.09 | Intrari din transfer: Tip implicit transfer...        | cu schimbare tip contabil<br><br>fara schimbare tip contabil | Valoare implicita. Transferul intre gestiuni se face cu schimbarea tipului contabil destinatie.<br><br>Transferul intre gestiuni se face fara schimbarea tipului contabil destinatie. |
| 1.2.10 | Intrari: selectare articol doar din comenzi furnizor  | Nu<br><br>Da                                                 | Valoare implicita.<br><br>Se pot selecta doar articolele din comenzile furnizor.                                                                                                      |
| 1.2.11 | Restrictie adaugare Nota Predare fara Comanda Interna | Nu<br><br>Da                                                 | Valoare implicita.<br><br>Daca este setata pe "Da", este ascuns butonul + verde si nu se mai poate adauga pozitie noua pe Nota de predare, daca                                       |

|        |                                                              |         |                                                                                 |
|--------|--------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                              |         | nu are atasata Comanda interna.                                                 |
| 1.2.12 | Autocompletare coloana pret la facturare aviz intrare        | Nu      | Valoare implicita.                                                              |
|        |                                                              | Da      | Pe avizul de intrare se completeaza automat coloana pret.                       |
| 1.2.13 | Note de predare: avertizare daca nu e utilizata dezagregarea | Nu      | Valoare implicita.                                                              |
|        |                                                              | Da      | Apare mesaj de avertizare daca pe nota de predare nu apare dezagregarea.        |
| 1.2.14 | Note de predare: avertizare pentru inchidere dezagregare     | Nu      | Valoare implicita.                                                              |
|        |                                                              | Da      | Apare mesaj de avertizare daca pe nota de predare nu este inchisa dezagregarea. |
| 1.2.15 | Intrari: tip implicit repartizare supliment                  | Valoare | Valoare implicita.                                                              |
|        |                                                              | Masa    | Tipul implicit de repartizare supliment pe intrari este pe valoare.             |
|        |                                                              | Volum   | Tipul implicit de repartizare supliment pe                                      |

|        |                                                       |                 |                                                                                           |
|--------|-------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                       |                 | intrari este pe masa.                                                                     |
|        |                                                       |                 | Tipul implicit de repartizare supliment pe intrari este pe volum.                         |
| 1.2.16 | Gestiune implicita pentru nota de rebut               | ...nedefinit... | Valoare implicita. Stabileste gestiunea care va aparea implicit pe nota de rebut.         |
| 1.2.17 | Intrari de la persoane fizice pe carnete de documente | Nu<br><br>Da    | Valoare implicita.<br><br>Intrarile de la persoanele fizice se fac cu carnet de document. |
| 1.2.18 | Facturi intrare/avize : validare selectare numar auto | Nu<br><br>Da    | Valoare implicita.                                                                        |

### 1.3. Iesiri

| Nr.    | Denumire                                                                      | Valoare                | Efect                                                                            |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1.3.01 | Valoare implicita pentru "Cine (delegatul transporta marfa" la sediu partener | Partenerul clientului) | Valoare implicita. Delegatul clientului transporta marfa la sediul partenerului. |

|        |                                   |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                     |
|--------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                   | Nedecis                                                                                               |                                                                                                                                                                                                     |
|        |                                   | Noi (delegat propriu)                                                                                 | Nu s-a decis cine.<br><br>Delegatul nostru propriu transporta marfa la sediul partenerului.                                                                                                         |
| 1.3.02 | La facturi tipul delegatului este | Cel specificat la sediul partenerului<br><br>Valoare implicita pentru "Cine transporta" din constanta | Valoare implicita. La facturi, tipul delegatului este cel specificat la sediul partenerului.<br><br>Este cel din constanta "Cine transporta marfa".                                                 |
| 1.3.03 | Linii factura (0 = nelimitat)     | ...                                                                                                   | Avertizeaza utilizatorul asupra numarului de linii de pe factura. 0 = Valoare implicita.                                                                                                            |
| 1.3.04 | Memorare zi la iesiri             | Memoreaza ultima zi<br><br>Ziua va fi 0                                                               | La adaugarea unor documente de iesire, ziua ce se va afisa va fi cea de pe ultimul document introdus. Valoare implicita.<br><br>Ziua implicita la introducerea unui nou document de iesire va fi 0. |
| 1.3.05 | Linii transfer (0 = nelimitat)    | ...                                                                                                   | Avertizeaza utilizatorul asupra numarului de linii de pe transferuri.                                                                                                                               |
| 1.3.09 | Comportament pentru adaos negativ | Attentionare                                                                                          | Utilizatorul este attentionat daca articolul pe iesire are                                                                                                                                          |

|        |                                                         |           |                                                                                                                                             |
|--------|---------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                         | Validare  | adaos negativ. Valoare implicita.                                                                                                           |
|        |                                                         | Se ignora | Daca pretul de pe documentul de iesire este mai mic decat pretul de pe livrare, se solicita validarea de catre utilizator                   |
|        |                                                         |           | Nu se cere validare,nu apare atentionare.                                                                                                   |
| 1.3.10 | Livrare din pozitii sosite ulterior - preluare manuala  | Da        | Permite scaderea manuala din stoc a articolelor intrate la o data ulterioara documentului de iesire.                                        |
|        |                                                         | Nu        | Nu permite. Valoare implicita.                                                                                                              |
| 1.3.11 | Livrare din pozitii sosite ulterior - preluare automata | Nu        | Permite scaderea automata din stoc a articolelor intrate la o data ulterioara documentului de iesire.                                       |
|        |                                                         | Da        | Valoare implicita.                                                                                                                          |
|        |                                                         |           | Nu permite.                                                                                                                                 |
| 1.3.12 | Numar de factura generat manual                         | Nu        | Valoare implicita.                                                                                                                          |
|        |                                                         | Da        | Permite alocarea de numere din carnetele de facturi la cererea utilizatorului (in momentul cand doreste utilizatorul sa preia acest numar). |
|        |                                                         |           |                                                                                                                                             |

|        |                                                                                            |                              |                                                                                                                                  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.3.13 | La facturi, afiseaza numai articolele facturabile                                          | Nu                           | Valoare implicita.                                                                                                               |
|        |                                                                                            | Da                           | Pe factura sunt afisate doar articolele facturabile.                                                                             |
| 1.3.14 | Defazaj luni la preluare avize pe facturi la avize iesire                                  | 0                            | Valoare implicita. Se defazeaza numarul de luni pentru preluarea avizelor pe facturi cu valoarea introdusa in aceasta constanta. |
| 1.3.15 | Bonuri de consum<br>❖ Tip implicit de consum                                               | Consum eterogen              | Valoare implicita.                                                                                                               |
|        |                                                                                            | Cheltuieli generale          | Tipul implicit pentru bonurile de consum este pentru cheltuielile generale.                                                      |
|        |                                                                                            | Consum conform retetelor     | Tipul implicit pentru bonurile de consum este conform retetelor.                                                                 |
|        |                                                                                            | Suplimentare comenzi interne | Tipul implicit pentru bonurile de consum este pentru suplimentarea comenzilor interne.                                           |
| 1.3.16 | Bonuri de consum: suplimentare consum pentru comenzi inchise prin predare in luna de lucru | Nu                           | Valoare implicita.                                                                                                               |
|        |                                                                                            | Da                           | Permite suplimentarea de consumuri pentru comenzile interne inchise prin predare in luna de lucru.                               |
| 1.3.17 | Valoare implicita "Tip marfa"                                                              | Ridicata                     | Valoare implicita. Valoarea implicita                                                                                            |

|        |                                                    |                                             |                                                                                                        |
|--------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                    | Custodie                                    | pentru "Tip marfa" este "Ridicata".                                                                    |
|        |                                                    | Nesosita                                    | Valoarea implicita pentru "Tip marfa" este "Custodie".                                                 |
|        |                                                    | De Ridicat                                  | Valoarea implicita pentru "Tip marfa" este "Nesosita".                                                 |
|        |                                                    |                                             | Valoarea implicita pentru "Tip marfa" este "De Ridicat".                                               |
| 1.3.18 | Generare automata transfer pentru cont intermediar | Nu                                          | Valoare implicita. Nu se face generarea automata transfer pentru cont intermediar.                     |
|        |                                                    | DA, cu vizualizare                          |                                                                                                        |
|        |                                                    | DA, fara vizualizare                        | Se face generarea automata transfer pentru cont intermediar cu vizualizare.                            |
|        |                                                    | Numai pentru distribuitor, cu vizualizare   | Se face generarea automata transfer pentru cont intermediar fara vizualizare.                          |
|        |                                                    | Numai pentru distribuitor, fara vizualizare | Se face generarea automata transfer pentru cont intermediar cu vizualizare numai pentru distribuitori. |



|        |                                                             |                      |                                                                                                          |
|--------|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                             |                      | Se face generarea automata transfer pentru cont intermediar fara vizualizare numai pentru distribuitori. |
| 1.3.19 | La facturi, tip contabil intermediar implicit este...       | ...                  | Stabileste tipul contabil implicit intermediar pentru facturi.                                           |
| 1.3.20 | Generare automata aviz custodie pentru Tip marfa = Custodie | Nu                   | Valoare implicita. Nu se genereaza automat aviz custodie pentru "Tip marfa" = "Custodie".                |
|        |                                                             | DA, cu vizualizare   | Se genereaza automat cu vizualizare aviz custodie pentru "Tip marfa" = "Custodie".                       |
|        |                                                             | DA, fara vizualizare | Se genereaza automat fara vizualizare aviz custodie pentru "Tip marfa" = "Custodie".                     |
| 1.3.21 | Generare automata colet pentru Tip marfa = Custodie         | Nu                   | Valoare implicita. Nu se genereaza automat colet pentru "Tip marfa" = "Custodie".                        |
|        |                                                             | Da                   | Se genereaza automat colet pentru "Tip marfa" = "Custodie".                                              |
| 1.3.22 | Generare automata colet pentru Tip marfa = De ridicat       | Nu                   | Valoare implicita. Nu se genereaza automat colet pentru Tip marfa = De ridicat.                          |
|        |                                                             | Da                   | Se genereaza automat colet pentru "Tip marfa" = "Custodie".                                              |

|        |                                                                                            |    |                                                                                                  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.3.23 | Constanta "Cer pret la alegere articol ..." exclude documentele de iesire                  | Nu | Valoare implicita. Constanta "Cer pret la alegere articol ..." nu exclude documentele de iesire. |
|        |                                                                                            | Da | Valoare implicita. Constanta "Cer pret la alegere articol ..." exclude documentele de iesire.    |
| 1.3.24 | Iesiri pe facturi si avize : cer date pt. coloanele configurabile                          | Nu | Valoare implicita. La iesiri pe facturi si avize nu se cer date pentru coloanele configurabile.  |
|        |                                                                                            | Da | La iesiri pe facturi si avize se cer date pentru coloanele configurabile.                        |
| 1.3.25 | Iesiri catre clienti : validare ca data documentului sa nu fie mai mare decat data curenta | Nu | Valoare implicita.                                                                               |
|        |                                                                                            | Da | Programul cere validare daca data documentului este mai mare decat data curenta.                 |
| 1.3.26 | Articolele cu preturi promo sunt excluse de la acordare discount automat                   | Nu | Valoare implicita.                                                                               |
|        |                                                                                            | Da | Articolele cu preturi promo vor fi excluse de la acordare discount automat                       |
| 1.3.27 | Iesiri catre clienti : Introducerea cantitatilor negative nu este permisa                  | Nu | Valoare implicita.                                                                               |
|        |                                                                                            | Da | Ne este permisa introducerea cantitatilor negative.                                              |

|        |                                                                  |     |                                                                         |
|--------|------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------|
| 1.3.28 | Autocompletare coloana pret la facturare aviz iesire             | Nu  | Valoare implicita.                                                      |
|        |                                                                  | Da  | Coloana "Pret" se va completa automat la facturarea avizelor de iesire. |
| 1.3.29 | Facturi iesire/avize : validare selectare contract               | Nu  | Valoare implicita.                                                      |
|        |                                                                  | Da  |                                                                         |
| 1.3.30 | Facturi iesire/avize : validare selectare numar auto             | Nu  | Valoare implicita.                                                      |
|        |                                                                  | Da  |                                                                         |
| 1.3.31 | La bonuri de consum, tipul contabil intermediar este ...         | ... |                                                                         |
| 1.3.32 | Generare automata documente de productie pentru cont intermediar | Nu  | Valoare implicita.                                                      |
|        |                                                                  | Da  |                                                                         |
| 1.3.33 | Liniile de livrari nerezolvate sunt marcate distinct             | Nu  | Valoare implicita.                                                      |
|        |                                                                  | Da  |                                                                         |

## 1.4. Vanzari prin case de marcat

### 1.4.1. Emulare tastatura

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|-----|----------|---------|-------|
|-----|----------|---------|-------|

|         |                                                               |     |                                                                                                      |
|---------|---------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.4.1.1 | Categorie implicita pret vanzare la case de marcat / pos-uri  | ... | Vor fi aduse doar articolele a caror categorie de pret implicita va fi aleasa aici.                  |
| 1.4.1.2 | Casa de marcat se afla la distanta                            | Da  | Trebuie introduse in constantele de mai jos IP-ul si portul serverului.                              |
|         |                                                               | Nu  | Valoare implicita                                                                                    |
| 1.4.1.3 | Emulare tastatura la distanta: IP Server                      | ... | IP-ul serverului                                                                                     |
| 1.4.1.4 | Emulare tastatura la distanta: Port server                    | ... | Portul pe care se face conexiunea.                                                                   |
| 1.4.1.5 | Emulare tastatura la distanta: Durata asteptare raspuns (sec) | ... | Valoare implicita = 30 secunde.                                                                      |
| 1.4.1.6 | Tip casa de marcat                                            | ... | Stabileste tipul casei de marcat.                                                                    |
| 1.4.1.7 | Emulare ACLAS : driverul lucreaza rezident pe memorie         | Nu  | Valoare implicita. Driverul nu lucreaza rezident pe memorie.                                         |
|         |                                                               | Da  | Driverul lucreaza rezident pe memorie.                                                               |
| 1.4.1.8 | Validare completare a comisionarului pe bon                   | Nu  | Valoare implicita. Programul nu emite mesaj de atentionare pentru completarea comisionarului pe bon. |
|         |                                                               | Da  |                                                                                                      |

|          |                                                                                  |    |                                                                                                                                |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                  |    | Programul emite mesaj de atentionare pentru completarea comisionarului pe bon.                                                 |
| 1.4.1.9  | Validare completare agent pe bon                                                 | Nu | Valoare implicita. Programul nu emite mesaj de atentionare pentru completarea agentului pe bon.                                |
|          |                                                                                  | Da | Programul emite mesaj de atentionare pentru completarea agentului pe bon.                                                      |
| 1.4.1.10 | Salvare bon :<br>Attentionare cand stocul curent este mai mic decat stocul minim | Nu | Valoare implicita.                                                                                                             |
|          |                                                                                  | Da | La salvare bon, atunci cand stocul curent este mai mic decat stocul minim din fisa articolului va aparea mesaj de atentionare. |
| 1.4.1.11 | Vizualizez doar ...<br>bonurile emise la casa                                    |    | Se selecteaza casa de marcat la care se doreste vizualizarea bonurilor.                                                        |
| 1.4.1.12 | Stergerea articolelor se face cu parola supervizor                               | Nu | Valoare implicita.                                                                                                             |
|          |                                                                                  | Da |                                                                                                                                |

## 2. TRANZACTII TREZORERIE

| Nr.  | Denumire       | Valoare | Efect                                                                             |
|------|----------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2.01 | Casa implicita | ...     | Se specifica o casa implicita pentru tranzactii.<br>Valoare implicita = Casa lei. |

|      |                                                         |     |                                                                                              |
|------|---------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.02 | Banca implicita                                         | ... | Se specifica o banca si un cont implicit cu care se va lucra in machete.                     |
| 2.03 | Chitanta client cu carnet documente                     | Da  | Chitantele client nu se inregistreaza pe un carnet de documente.                             |
|      |                                                         | Nu  | Chitantele client se inregistreaza pe carnete de documente. Valoare implicita.               |
| 2.04 | Chitanta furnizor cu carnet documente                   | Nu  | Valoare implicita.                                                                           |
|      |                                                         | Da  | Daca aceasta constanta e setata pe "Da", permite utilizarea de carnete si pe plati din casa. |
| 2.05 | Incasarile pe angajati nu folosesc carnete de documente | Nu  | Daca se lucreaza cu constanta "Chitante client cu carnet documente" = "Da" la incasare       |
|      |                                                         | Da  | >Angajat daca aceasta constanta = "Da" atunci nu se mai completeaza automat carnetul.        |
| 2.06 | Viramentele interne folosesc carnete documente          | Nu  | Valoare implicita.                                                                           |
|      |                                                         | Da  | Viramentele interne folosesc carnete de documente.                                           |
| 2.07 | Tranzactiile direct pe cont folosesc carnete documente  | Nu  | Valoare implicita.                                                                           |
|      |                                                         | Da  | Tranzactiile direct pe cont folosesc carnete de documente.                                   |

### 3. DIVERSE

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

| Nr.  | Denumire                             | Valoare                              | Efect                                                                                                                                                                            |
|------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.00 | Utilizare<br>MultiThreading          | Nu                                   | Valoare implicita.                                                                                                                                                               |
|      |                                      | Da                                   | Se utilizeaza<br>MultiThreading.                                                                                                                                                 |
| 3.01 | Tip listare                          | Alege tip in<br>momentul<br>listarii | La apasarea butonului<br><i>Listare</i> trebuie specificat<br>daca se doreste listata<br>lista generata, lista<br>salvata local sau lista<br>salvata comun. Valoare<br>implicita |
|      |                                      | Numai liste<br>generate pe<br>loc    |                                                                                                                                                                                  |
|      |                                      | Numai liste<br>salvate local         | Se va printa lista<br>generata pe loc.                                                                                                                                           |
|      |                                      | Numai liste<br>salvate<br>comune     | Se va printa lista salvata<br>local.                                                                                                                                             |
|      |                                      |                                      | Se va printa lista salvata<br>comun.                                                                                                                                             |
| 3.02 | Cale liste locale                    | ...                                  | Se specifica calea de pe<br>disc unde se vor salva<br>listele locale                                                                                                             |
| 3.03 | Cale liste<br>comune                 | ...                                  | Se specifica calea de pe<br>disc unde se vor salva<br>listele comune                                                                                                             |
| 3.04 | View-uri mici<br>populate<br>automat | Da                                   | In view-urile mici vor fi<br>aduse implicit toate<br>inregistrarile de pe server.                                                                                                |
|      |                                      | Nu                                   | View-urile mici vor aparea<br>nepopulate. Valoare<br>implicita.                                                                                                                  |
|      |                                      |                                      |                                                                                                                                                                                  |

|      |                                                              |                                       |                                                                                                             |
|------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.05 | Marimea pachetului de transfer in liste                      | ...                                   | Valoare implicita = 1000.                                                                                   |
| 3.06 | Interval refresh pentru taskuri noi (0=dezactivare)          | ...                                   | Stabileste intervalul de actualizare a taskurilor noi primite de operatorul curent. Valoare implicita = 10. |
| 3.07 | Afisare automata a panoului de informatii pe View de alegere | Nu                                    | Valoare implicita.                                                                                          |
|      |                                                              | Da                                    | Se afiseaza panoul de informatii pe View-ul de alegere.                                                     |
| 3.08 | Zecimala pentru rotunjirea rezultatului la calculator F2     | ...                                   | Valoare implicita = 2.                                                                                      |
| 3.09 | Vizualizez doar documentele emise de utilizatorul curent     | Nu                                    | Valoare implicita.                                                                                          |
|      |                                                              | Da                                    | Daca aceasta constanta este setata pe "Da", atunci operatorul poate vedea doar documentele proprii.         |
| 3.10 | Intrari/Iesiri: Denumirile articolelor de pe document sunt   | Fara prefix                           | Valoare implicita. Are efect si pe comenzi, transferuri intre gestiuni si modificari de pret.               |
|      |                                                              | Prefixate cu CodExtern                |                                                                                                             |
|      |                                                              | Prefixate cu CodIntern                |                                                                                                             |
| 3.11 | Intrari/Iesiri: View-ul de selectie articole se aliniaza la  | Butonul "+"<br><br>Grila documentului | Seteaza unde sa se deschida implicit view-ul de selectie articole. Valoare implicita.                       |



|      |                                                                       |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.12 | Memorare zi la transferuri                                            | Ziua va fi zero              | Valoare implicita. La transferuri ziua implicita este 0.                                                                                                                                                                                                                                 |
|      |                                                                       | Memorare ultima zi introdusa | La transferuri se memoreaza ultima zi introdusa.                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3.13 | Transferuri: blocare la salvare, cand receptia este operata           | Nu                           | Valoare implicita.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      |                                                                       | Da                           | Se blocheaza salvarea la transferuri cand receptia este operata.                                                                                                                                                                                                                         |
| 3.14 | Interval de verificare conexiune la server (1,2 sau 3 minute)         | ...                          | Valoare implicita = 10.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3.15 | Interval (secunde) de verificare vizibilitate WME (0=dezactivare)     | 0                            | Valoare implicita.<br><br>Se seteaza un numar de secunde (10, de regula) la cat se verifica vizibilitatea executabilul de <b>WME</b> pentru a rezolva "disparitia" aplicatiei din bara, cu toate ca in procesele sistemului aplicatia era activa, de la conectare remote pe alte statii. |
| 3.16 | BCAR: Nu este permisa modificarea Cantitatii brute dupa preluare Tara | Nu                           | Valoare implicita. Utilizatorul are acces la CantBruta si dupa preluare Tara.                                                                                                                                                                                                            |
|      |                                                                       | Da                           | Utilizatorul nu mai are acces la CantBruta dupa preluare Tara.                                                                                                                                                                                                                           |

|      |                                                           |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.17 | Numar maxim de versiuni lista pe submeniu                 | ...                                                                | Daca sunt prea multe versiuni la o lista si nu se mai vizualizeaza toate, se poate seta prin aceasta constanta cate versiuni dintr-o lista sa apara in cadrul unui submeniu. Valoare implicita = 15.                                                        |
| 3.18 | Validare necompletare centru de cost pe documente         | Fara avertizare<br><br>Nu se permite salvarea<br><br>Cu avertizare | Valoare implicita.<br><br>Nu se poate salva daca nu este completat centrul de cost.<br><br>La salvare document, se verifica completarea centrului de cost pe fiecare linie si utilizatorul primeste mesaj de atentionare in cazul in care nu este completat |
| 3.19 | Validare necompletare nod analiza pe documente            | Fara avertizare<br><br>Nu se permite salvarea<br><br>Cu avertizare | Valoare implicita.<br><br>Daca nu se completeaza nodul analiza, programul nu permite salvarea documentului.<br><br>Daca nu se completeaza nodul analiza, programul emite mesaj de avertizare.                                                               |
| 3.20 | Comanda client: avertizare generare comanda interna, daca | Nu<br><br>Da                                                       | Valoare implicita.                                                                                                                                                                                                                                          |

|      |                                                                    |                                                                                |                                                                                                                                                                                                     |
|------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | exista linii cu Lansare = DA                                       |                                                                                |                                                                                                                                                                                                     |
| 3.21 | Raportare realizare productie: fortare predare                     | nedefinit<br><br>pe gestiunea implicita la intrari<br><br>pe sectia raportarii | Valoare implicita.<br><br>Stabileste gestiunea pe care sa se faca receptia din notele de predare pentru a se putea salva automat documentul la generare din macheta Raportare realizare productie.  |
| 3.22 | Raportare realizare productie: fortare livrare                     | nedefinit<br><br>pe gestiunea implicita la iesiri<br><br>din sectia raportarii | Valoare implicita.<br><br>Stabileste gestiunea pe care sa se faca livrarea din bonuri de consum pentru a se putea salva automat documentul la generare din macheta "Raportare realizare productie". |
| 3.23 | Raportare realizare productie - semifabricate - consum real permis | mai mare sau egal decat necesarul<br><br>orice cantitate                       | Nu permite modificarea in minus a cantitatii de semifabricate din retete. Valoare implicita.<br><br>Permite orice modificare de cantitate semifabricate                                             |
| 3.24 | Creare mesaj automant dupa executie job                            | Da<br><br>Nu                                                                   | Daca se lanseaza un job manual, se aplica setarea constantei aferenta utilizatorului care a lansat jobul.<br><br>Daca se lanseaza jobul automat, se aplica setarea constantei                       |

|      |                                                              |                                                                     |                                                                                                                                                                                                        |
|------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                              |                                                                     | aferenta utilizatorului care a creat jobul                                                                                                                                                             |
| 3.25 | Numar de inregistrari prelucrate simultan la refacere jurnal | ...                                                                 | Valoare implicita = 100.                                                                                                                                                                               |
| 3.26 | Mod de preluare preturi din oferte, contracte                | Preluare automata<br><br>Afisare dialog de selectare                | Preturile sunt preluate automat din oferte sau contracte.<br><br>Apare caseta de dialog pentru preluarea pretului din oferta/contract.                                                                 |
| 3.27 | Validare completare curs pe iesiri/comenzi in valuta         | Fara validare<br><br>Validare cu atentionare<br><br>Blocare salvare | Valoare implicita.<br><br>Apare mesaj de validare pentru completarea cursului pe iesiri/comenzi in valuta.<br><br>Nu se permite salvarea, daca nu este completat cursul pe iesirile/comenzi in valuta. |
| 3.28 | Planificare zilnica - incarcare produse din document:        | TOATE<br><br>doar retetele cu gestiunea din reteta = sectia         | Valoare implicita.<br><br>Planificare zilnica - incarca din document doar retetele cu gestiunea din reteta = sectia.                                                                                   |
| 3.29 | Listez doar documente emise de utilizatorul curent           | Conform constantei DocUser Curent                                   | Valoare implicita.                                                                                                                                                                                     |

|      |                                                                                        |                                |                                                               |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                        | Nu                             | Se pot lista toate documentele.                               |
| 3.30 | Factura si avizul de expeditie pot fi pe subunitati diferite                           | Nu                             | Valoare implicita.                                            |
|      |                                                                                        | Da                             | Factura si avizul de expeditie pot fi pe subunitati diferite. |
| 3.31 | Tip listare                                                                            | Alege tip in momentul listarii | Valoare implicita.                                            |
|      |                                                                                        | Numai liste generate pe loc    |                                                               |
| 3.32 | Cale liste locale                                                                      | ...                            |                                                               |
| 3.33 | Livrari din stoc : alerta la centru de cost document diferit de centru de cost livrare | Nu                             | Valoare implicita.                                            |
|      |                                                                                        | Da                             |                                                               |
| 3.34 | Alegere proiect de analiza inainte de fiecare nod ales                                 | Nu                             | Valoare implicita.                                            |
|      |                                                                                        | Da                             |                                                               |
| 3.35 | Generare automata NP la deschidere comanda interna                                     | Nu                             | Valoare implicita.                                            |
|      |                                                                                        | Da                             |                                                               |

#### 4. BACKOFFICE

| Nr.  | Denumire       | Valoare | Efect                     |
|------|----------------|---------|---------------------------|
| 4.01 | Post WMERetail | ...     | Postul de lucru WMERetail |

|      |                                                                                 |    |                                                                                                                                           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | pentru care se inregistreaza tranzactii                                         |    | pentru care se inregistreaza tranzactiile.                                                                                                |
| 4.02 | Preluare bonuri pe monetar :<br>aduc bonuri provenite din comenzi in restaurant | Nu | Valoare implicita                                                                                                                         |
|      |                                                                                 | Da | Daca este setata pe "Da" aduce interval orar de preluare bonuri (in functie de data si ora emiterii comenzii sau cea a listarii bonului). |

## 5. WMRETAIL

| Nr.  | Denumire                                                                      | Valoare | Efect                                                                             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 5.01 | Utilizare afisaj electronic la POS-ul de vanzari                              | Nu      | Valoare implicita                                                                 |
|      |                                                                               | Da      | Se utilizeaza afisaj electronic la POS-ul de vanzari.                             |
| 5.02 | Modul de lucru "Introducere manuala cod" se reseteaza dupa fiecare tranzactie | Da      | Valoare implicita                                                                 |
|      |                                                                               | Nu      | Modul de lucru "Introducere manuala cod" nu se reseteaza dupa fiecare tranzactie. |

## 6. TASK -uri

| Nr.  | Denumire                               | Valoare | Efect                                                     |
|------|----------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|
| 5.01 | Trimite mesaj off line reamintire task | Nu      | Valoare implicita.                                        |
|      |                                        | Da      | Se trimite prin mesageria <b>WME</b> mesaj offline pentru |

|      |                                                      |     |                                          |
|------|------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------|
|      |                                                      |     | reamintire task.                         |
| 5.02 | Trimite mesaj email reamintire task                  | Nu  | Valoare implicita.                       |
|      |                                                      | Da  | Se trimite email pentru reamintire task. |
| 5.03 | Cu cate zile inainte de termen se trimite mesaj task | ... | Valoare implicita = 1.                   |

| Nr. | Denumire                     | Valoare | Efect                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01  | Articole grupate pe Atribute | Da      | In view-ul articolelor de pe documente, trebuie selectat mai intai articolul care contine atribute (articolele care contin atribute se vor identifica printr-o bulina rosie in fata denumirii), apoi, din noua lista care se deschide, se selecteaza obiectul dorit. |
|     |                              | Nu      | Obiectele create pe baza combinatiilor de atribute apar in view alaturi de celelalte articole care nu contin atribute.<br>Valoare implicita.                                                                                                                         |
| 02  | Articole grupate pe Clase    | Da      | Inainte de alegerea unui articol, in machete se va cere precizarea clasei de articole din care face parte.                                                                                                                                                           |
|     |                              | Nu      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |



|    |                                                                               |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                               |                                                                                | <p>Nu se cere clasa articolului înainte de a-l putea selecta.</p> <p>Valoare implicita.</p>                                                                                                                                                     |
| 03 | <p>Articole cu atribut: pe documente, obiectele generice fara atribut ...</p> | <p>Apar si se pot selecta</p> <p>Apar dar nu se pot selecta</p> <p>Nu apar</p> | <p>Valoare implicita. Pe documente, obiectele generice fara atribut apar si se pot selecta.</p> <p>Pe documente, obiectele generice fara atribut apar, dar nu se pot selecta.</p> <p>Pe documente, obiectele generice fara atribut nu apar.</p> |
| 04 | <p>Parteneri grupati pe Clase</p>                                             | <p>Nu</p> <p>Da</p>                                                            | <p>Nu se cere clasa partenerului înainte de a-l putea selecta. Valoare implicita.</p> <p>Inainte de alegerea unui partener, in machete, se va cere precizarea clasei de parteneri din care face parte.</p>                                      |

|    |                           |    |                                     |
|----|---------------------------|----|-------------------------------------|
| 05 | Gestiuni grupate pe Clase | Nu | Valoare implicita.                  |
|    |                           | Da | Gestiunile sunt grupate pe clase.   |
| 06 | Operatii grupate pe Clase | Nu | Valoare implicita.                  |
|    |                           | Da | Operatiunile sunt grupate pe clase. |

| Nr.  | Denumire                                       | Valoare | Efect                                                                                                                               |
|------|------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.01 | Gestiune implicita la intrari                  | ...     | Daca este setata gestiunea implicita, se pot salva intrari pe acea gestiune chiar si pe alte subunitati (care nu au acea gestiune). |
| 1.02 | Tip contabil implicit la intrari               | ...     |                                                                                                                                     |
| 1.03 | Tip contabil implicit la Intrari din productie | ...     |                                                                                                                                     |
| 1.04 | Gestiune implicita la iesiri                   | ...     |                                                                                                                                     |
| 1.05 | Tip contabil implicit la iesiri                | ...     |                                                                                                                                     |
| 1.06 | Gestiune implicita sursa la transferuri        | ...     |                                                                                                                                     |
| 1.07 | Tip contabil implicit sursa la transferuri     | ...     |                                                                                                                                     |
| 1.08 | Gestiune implicita                             | ...     |                                                                                                                                     |

|      |                                                       |     |  |
|------|-------------------------------------------------------|-----|--|
|      | destinatie transferuri                                |     |  |
| 1.09 | Tip contabil implicit destinatie la transferuri       | ... |  |
| 1.10 | Gestiune implicita ambalaje returnabile               | ... |  |
| 1.11 | Tip contabil implicit la ambalaje returnabile         | ... |  |
| 1.12 | Gestiune implicita la onorare valoric                 | ... |  |
| 1.13 | Tip contabil implicit la onorare valoric              | ... |  |
| 1.14 | Gestiune implicita custodie                           | ... |  |
| 1.15 | Tip contabil implicit custodie                        | ... |  |
| 1.16 | Gestiune implicita sursa la transfer cont intermediar | ... |  |
|      |                                                       |     |  |

|      |                                             |     |  |
|------|---------------------------------------------|-----|--|
| 1.17 | Gestione<br>implicita la note<br>de predare | ... |  |
|------|---------------------------------------------|-----|--|

| Nr.  | Denumire                                              | Valoare | Efect                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|-------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.01 | Incarcare adrese de eMail                             | Da      | La apelarea optiunii "E-mail" din listare, completeaza automat lista destinatarilor, fie cu adresele de email din nomenclatorul de personal, daca lista este din sectiunea Liste, fie cu adresele din nomenclatorul de parteneri (Sedii > Persoane de contact), daca este listarea unui document cu partener specificat din sectiunea Date. |
|      |                                                       | Nu      | Nu completeaza automat. Valoare implicita.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.02 | Utilizare mesagerie modul "Stocuri si comenzi online" | Nu      | Valoare implicita.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      |                                                       | Da      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



| Nr.  | Denumire                                     | Valoare | Efect             |
|------|----------------------------------------------|---------|-------------------|
| 1.01 | Secunde delay intre doua transmisii de eMail | 1       | Valoare implicita |



| Nr.  | Denumire                      | Valoare    | Efect                                                                                   |
|------|-------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 0.01 | Articolele se identifica prin | Cod extern | Identificarea articolelor in nomenclator se face dupa Codul extern. Valoare implicita.  |
|      |                               | Cod intern | Identificarea articolelor in nomenclator se face dupa Codul intern.                     |
|      |                               | Denumire   | Identificarea articolelor in nomenclator se face dupa denumire.                         |
| 0.02 | Partenerii se identifica prin | Cod extern | Identificarea partenerilor in nomenclator se face dupa Codul extern. Valoare implicita. |
|      |                               | Cod intern | Identificarea partenerilor in nomenclator                                               |
|      |                               | Denumire   |                                                                                         |

|      |                                                                   |              |                                                                      |
|------|-------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                   |              | se face dupa Codul intern.                                           |
|      |                                                                   |              | Identificarea partenerilor in nomenclator se face dupa Codul fiscal. |
| 0.03 | Carnetele de documente sunt setate in pachetele de date importate | Nu<br><br>Da | Valoare implicita.                                                   |
| 0.04 | Director import comenzi de la gestiuni                            | ...          | Calea de unde se preiau fisierele care urmeaza a fi importate.       |
| 0.05 | Director import comenzi de la clienti                             | ...          | Idem.                                                                |
| 0.06 | Director import incasari prin POS-uri                             | ...          | Idem.                                                                |
| 0.07 | Director import incasari extrase de cont bancar din format MT940  | ...          | Idem.                                                                |
| 0.08 | Director export plati furnizori in format MT103                   |              | Calea de unde se preiau fisierele care urmeaza a fi exportate.       |
|      |                                                                   |              |                                                                      |

|      |                                                                                                    |              |                                                                                                                                             |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0.09 | Director import incasari/plati in format text                                                      |              | Calea de unde se preiau fisierele care urmeaza a fi importate.                                                                              |
| 0.10 | Import incasari din format text :<br>diferenta maxima admisa intre rest de stins si valoare stinsa | ...          | Permite importul incasarilor chiar daca restul de incasat difera de restul facturii cu diferenta maxima setata in cadrul acestei constante. |
| 0.11 | Import incasari din format text:<br>diferenta admisa se inregistreaza ca avans                     | Nu<br><br>Da | Valoare implicita.<br><br>La import incasari din format text, diferenta admisa se inregistreaza ca avans.                                   |
| 0.12 | Director import preturi articole din fisiere EXCEL                                                 |              | Calea de unde se preiau fisierele care urmeaza a fi importate.                                                                              |
|      |                                                                                                    |              |                                                                                                                                             |

|      |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                       |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0.13 | Import extrase din<br>format MT940:<br>fisierul importat este<br>specific bancii | ING<br>BRD<br>GARANTI<br>Conform bancii al<br>carui extras il<br>introduc | Calea de<br>unde se<br>preiau<br>fisierul care<br>urmeaza a fi<br>importate.<br>Valoare<br>implicita. |
| 0.14 | Director import<br>Facturi furnizori                                             | ...                                                                       | Calea de<br>unde se<br>preiau<br>fisierul care<br>urmeaza a fi<br>importate.                          |
| 0.15 | Director import<br>Avize furnizori                                               | ...                                                                       | Calea de<br>unde se<br>preiau<br>fisierul care<br>urmeaza a fi<br>importate.                          |
| 0.16 | Director import<br>Facturi din import                                            | ...                                                                       | Calea de<br>unde se<br>preiau<br>fisierul care<br>urmeaza a fi<br>importate.                          |
| 0.17 | Director import<br>transferuri intre<br>gestiuni                                 | ...                                                                       | Calea de<br>unde se<br>preiau<br>fisierul care<br>urmeaza a fi<br>importate.                          |
| 0.18 | Director import<br>Facturi clienti                                               | ...                                                                       | Calea de<br>unde se<br>preiau<br>fisierul care                                                        |

|      |                                                       |     |                                                                |
|------|-------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------|
|      |                                                       |     | urmeaza a fi importate.                                        |
| 0.19 | Director import<br>Avize clienti                      | ... | Calea de unde se preiau fisierele care urmeaza a fi importate. |
| 0.20 | Director import<br>Monetare                           | ... | Calea de unde se preiau fisierele care urmeaza a fi importate. |
| 0.21 | Director import<br>Nomenclator personal din WinMENTOR | ... | Calea de unde se preiau fisierele care urmeaza a fi importate. |
| 0.22 | Director import note contabile din formular EXCEL     | ... | Calea de unde se preiau fisierele care urmeaza a fi importate. |
| 0.23 | Director import<br>bonuri de consum                   | ... | Calea de unde se preiau fisierele care urmeaza a fi importate. |
| 0.24 | Director import<br>rapoarte de productie              | ... | Calea de unde se preiau fisierele care                         |

|      |                                                                             |                                |                                                                |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|      |                                                                             |                                | urmeaza a fi importate.                                        |
| 0.25 | Director import stocuri initiale                                            | ...                            | Calea de unde se preiau fisierele care urmeaza a fi importate. |
| 0.26 | Director import rezervari de stoc                                           | ...                            | Calea de unde se preiau fisierele care urmeaza a fi importate. |
| 0.27 | Import comenzi clienti : permit actualizarea comenzilor existente           | Nu<br>Da                       | Valoare implicita.                                             |
| 0.28 | Import retururi de la clienti : descarcarea se face dupa metoda de gestiune | FIFO<br>LIFO                   | Valoare implicita.                                             |
| 0.29 | Director import eMailuri exportate din alta aplicatie                       | ...                            | Calea de unde se preiau fisierele care urmeaza a fi importate. |
| 0.30 | Import eMailuri : format Outlook/Thunderbird                                | nedefinit<br>Microsoft Outlook | Valoare implicita.                                             |

|      |                                                      |                        |                                                                                                                                                                                                          |
|------|------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                      | Mozilla<br>Thunderbird |                                                                                                                                                                                                          |
| 0.31 | Director export iesiri<br>catre WinMentor            | ...                    |                                                                                                                                                                                                          |
| 8.29 | Salvare comenzi<br>clienti : export in<br>format CSV | Nu<br><br>Da           | Valoare<br>implicita.<br><br>La salvare,<br>comanda<br>este<br>exportata in<br>format CSV<br>in directorul<br>specificat in<br>constanta<br>"Director<br>export<br>comenzi<br>clienti in<br>format CSV". |
| 8.30 | Director export<br>comenzi clienti in<br>format CSV  | ...                    | Calea catre<br>directorul in<br>care se face<br>exportul.                                                                                                                                                |
| 8.31 | Director export iesiri<br>catre WinMentor            | ...                    | Calea catre<br>directorul in<br>care se face<br>exportul.                                                                                                                                                |
| 8.32 | Director import<br>parteneri din XLS                 | ...                    | Calea de<br>unde se<br>preiau<br>fisierelor care<br>urmeaza a fi<br>importate.                                                                                                                           |
| 8.33 | Import comenzi din                                   | Nu                     | Valoare                                                                                                                                                                                                  |

|      |                                                                            |                                                                     |                                                                                                                                |
|------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | XLS : cantitatile sunt exprimate in unitatea de masura preferata de client | Da                                                                  | <p>implicita.</p> <p>La importul comenzilor din XLS, cantitatile sunt exprimate in unitatea de masura preferata de client.</p> |
| 8.34 | Comenzi clienti : articolele se identifica                                 | <p>Conform constantei "ImpDateCheieArt"</p> <p>Cod de la client</p> | <p>Valoare implicita.</p> <p>Comenzi clienti : articolele se identifica dupa cod de la client.</p>                             |
| 8.35 | Comenzi clienti : numerele se atribuie automat                             | <p>Nu</p> <p>Da</p>                                                 | <p>Valoare implicita.</p> <p>Numerele comenzi client se atribuie automat.</p>                                                  |
| 8.36 | Comenzi clienti : documentele se                                           | Nu                                                                  | Valoare implicita.                                                                                                             |



|      |                                                                                                 |              |                                                                                                                                             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | importa implicit<br>NEOPERATE                                                                   | Da           | La comenzi<br>clienti,<br>documentele<br>se importa<br>implicit cu<br>bifa<br>"Neoperat"<br>pe valoarea<br>"Da".                            |
| 8.37 | Import comenzi<br>clienti din format<br>XLS : comenzile<br>sunt grupate pe<br>clase de articole | Nu<br><br>Da | Valoare<br>implicita.<br><br>La importul<br>comenzilor<br>clienti din<br>format XLS,<br>acestea sunt<br>grupate pe<br>clase de<br>articole. |
| 8.38 | Director import<br>cantitati din comenzi<br>in format XLS                                       | ...          |                                                                                                                                             |
| 8.39 | Director export<br>livrare in format<br>XML                                                     | ...          |                                                                                                                                             |
| 8.40 | Director import<br>comenzi clienti in<br>format XML                                             |              |                                                                                                                                             |
| 8.41 | Director import<br>avize de intrare de<br>la subunitati                                         |              |                                                                                                                                             |
| 8.42 | Director import<br>avize de iesire catre<br>subunitati                                          |              |                                                                                                                                             |

|      |                                                                                     |  |  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 8.43 | Import comenzi in<br>format TecNET:<br>pretul pe comanda<br>este cel implicit       |  |  |
| 8.44 | Trezorerie : Director<br>import legaturi cu<br>documentele stinse<br>din format XLS |  |  |

| Nr.  | Denumire                                           | Valoare    | Efect                                                                                                             |
|------|----------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0.01 | Interfata BCS Activata                             | Da         | Activeaza interfata Bar Code System care importa facturi de intrare sau iesire din directoarele definite mai jos. |
|      |                                                    | Nu         |                                                                                                                   |
|      |                                                    |            | Valoare implicita.                                                                                                |
| 0.02 | Articolele se identifica prin                      | Cod extern | Cautarea articolelor in nomenclator se face dupa Cod extern. Valoare implicita.                                   |
|      |                                                    | Cod intern |                                                                                                                   |
|      |                                                    | Denumire   | Cautarea articolelor in nomenclator se face dupa Cod intern.                                                      |
|      |                                                    |            | Cautarea articolelor in nomenclator se face dupa denumire.                                                        |
| 0.03 | Director import Facturi de intrare de la furnizori | ...        | Directorul folosit de BCS pentru importul facturilor de intrare.                                                  |
| 0.04 | Director export Facturi de intrare de la furnizori | ...        | Directorul folosit de BCS pentru exportul facturilor de intrare.                                                  |
| 0.05 | Director import Avize/                             | ...        | Directorul folosit de BCS pentru importul                                                                         |

|      |                                                               |     |                                                                                          |
|------|---------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Facturi la<br>avize<br>furnizori                              |     | avizelor de la<br>furnizori.                                                             |
| 0.06 | Director<br>import Avize<br>de intrare<br>de la<br>subunitati | ... | Directorul folosit de<br>BCS pentru importul<br>avizelor de intrare de<br>la subunitati. |
| 0.07 | Director<br>export Avize<br>furnizori                         | ... | Directorul folosit de<br>BCS pentru exportul<br>avizelor de la<br>furnizori.             |
| 0.08 | Director<br>import<br>Intrari pe<br>bon de<br>achizitie       | ... | Directorul folosit de<br>BCS pentru importul<br>intrarilor pe bon de<br>achizitie.       |
| 0.09 | Director<br>import<br>Intrari pe<br>chitanta/bon              | ... | Directorul folosit de<br>BCS pentru importul<br>intrarilor pe<br>chitanta/bon.           |
| 0.10 | Director<br>import<br>intrari din<br>productie                | ... | Directorul folosit de<br>BCS pentru importul<br>intrarilor din<br>productie.             |
| 0.11 | Director<br>import DVI-<br>uri                                | ... | Directorul folosit de<br>BCS pentru importul<br>DVI-urilor.                              |
| 0.12 | Director<br>export DVI-<br>uri                                | ... | Directorul folosit de<br>BCS pentru exportul<br>DVI-urilor.                              |
| 0.13 | Director<br>import<br>Facturi de<br>iesire                    | ... | Directorul folosit de<br>BCS pentru importul<br>facturilor de iesire.                    |
| 0.14 | Director                                                      | ... | Directorul folosit de                                                                    |

|      |                                                                                |              |                                                                                         |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|      | export<br>Facturi de<br>iesire                                                 |              | BCS pentru exportul<br>facturilor de iesire.                                            |
| 0.15 | Director<br>import Avize<br>iesire catre<br>subunitati                         | ...          | Directorul folosit de<br>BCS pentru importul<br>avizelor de iesire<br>catre subunitati. |
| 0.16 | Director<br>export Avize<br>iesire catre<br>subunitati                         | ...          | Directorul folosit de<br>BCS pentru exportul<br>avizelor de iesire<br>catre subunitati. |
| 0.17 | Director<br>import Avize<br>clienti                                            | ...          | Directorul folosit de<br>BCS pentru importul<br>avizelor clienti.                       |
| 0.18 | Director<br>export Avize<br>clienti                                            | ...          | Directorul folosit de<br>BCS pentru exportul<br>avizelor clienti.                       |
| 0.19 | Director<br>import Iesiri<br>pe bon de<br>consum                               | ...          | Directorul folosit de<br>BCS pentru importul<br>iesirilor pe bon de<br>consum.          |
| 0.20 | Director<br>import<br>Comenzi<br>catre<br>furnizori                            | ...          | Directorul folosit de<br>BCS pentru importul<br>comenzilor catre<br>furnizori           |
| 0.21 | Director<br>import iesire<br>pe<br>chitanta/bon                                | ...          | Directorul folosit de<br>BCS pentru importul<br>iesirilor pe<br>chitanta/bon.           |
| 0.22 | La salvare<br>Comenzi<br>catre<br>furnizori<br>export doc.<br>in format<br>BCS | Nu<br><br>Da | Valoare implicita.<br><br>La salvarea<br>comenzilor catre<br>furnizori se exporta       |

|      |                                                                                             |     |                                                                                                           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                             |     | documentul in<br>format BCS.                                                                              |
| 0.23 | Director<br>export<br>Comenzi<br>catre<br>furnizori                                         | ... | Directorul folosit de<br>BCS pentru exportul<br>comenzilor catre<br>furnizori.                            |
| 0.24 | Director<br>import<br>Comenzi de<br>la clienti                                              | ... | Directorul folosit de<br>BCS pentru importul<br>comenzilor de la<br>clienti.                              |
| 0.25 | Director<br>import<br>Inventar<br>faptic                                                    | ... | structura fisierului<br>trebuie sa fie cod<br>extern / intern /<br>denumire articol,<br>cantitate, serie. |
| 0.26 | Director<br>import<br>Mariri/<br>Diminuari<br>de stoc                                       | ... | Directorul folosit de<br>BCS pentru importul<br>maririlor/diminuarelor<br>de stoc.                        |
| 0.27 | Director<br>import<br>Monetare                                                              | ... | Directorul folosit de<br>BCS pentru importul<br>monetarelor.                                              |
| 0.28 | Director<br>import<br>Transferuri<br>intre<br>gestiuni                                      | ... | Directorul folosit de<br>BCS pentru importul<br>transferurilor intre<br>gestiuni.                         |
| 0.29 | La import<br>iesiri cu serii<br>fac<br>descarcarea<br>doar din<br>stocurile<br>gestiunii... | ... |                                                                                                           |
| 0.30 | Director                                                                                    | ... | Directorul folosit de                                                                                     |

|      |                                                                                 |              |                                                                                                                    |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | import<br>Oferte<br>furnizori                                                   |              | BCS pentru importul<br>ofertelor de la<br>furnizori.                                                               |
| 0.31 | Director<br>import<br>Comenzi<br>catre<br>subunitati                            | ...          | Directorul folosit de<br>BCS pentru importul<br>comenzilor catre<br>subunitati.                                    |
| 0.32 | La salvare<br>Comenzi<br>catre<br>subunitati<br>export doc.<br>in format<br>BCS | Nu<br><br>Da | Valoare implicita.<br><br>La salvarea<br>comenzilor catre<br>subunitati se exporta<br>documentul in<br>format BCS. |
| 0.33 | Director<br>export<br>Comenzi<br>catre<br>subunitati                            | ...          | Directorul folosit de<br>BCS pentru exportul<br>comenzilor catre<br>subunitati.                                    |
| 0.34 | Director<br>import<br>Contracte<br>furnizori                                    | ...          | Directorul folosit de<br>BCS pentru importul<br>contractelor cu<br>furnizorii.                                     |
| 0.35 | Director<br>import<br>Bonuri<br>emulare<br>tastatura                            | ...          | Directorul folosit de<br>BCS pentru importul<br>bonurilor de la<br>emulare tastatura.                              |
| 0.36 | Import<br>bonuri<br>emulare<br>tastatura:<br>pretul<br>contine TVA              | Da<br><br>Nu | Valoare implicita.<br><br>La import bonuri<br>emulare tastatura,<br>pretul nu contine<br>TVA.                      |
| 0.37 | La salvare                                                                      | Nu           | Valoare implicita.                                                                                                 |

|      |                                                                                  |     |                                                                                            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Comenzi de la client export doc. in format BCS                                   | Da  | La salvarea comenzilor de la client se exporta documentul in format BCS.                   |
| 0.38 | Director export Comenzi de la clienti                                            | ... | Directorul folosit de BCS pentru exportul comenzilor de la clienti.                        |
| 0.39 | Descarcare automata stoc la import iesiri in rosu doar de la pretul de referinta | Nu  | Valoare implicita.                                                                         |
|      |                                                                                  | Da  | La import iesiri in rosu descarcarea automata stoc se face doar de la pretul de referinta. |
| 0.40 | Import oferte in format XLS : articolele noi sunt adaugate automat               | Nu  | Valoare implicita.                                                                         |
|      |                                                                                  | Da  | In cazul importului de oferte in format XLS, articolele noi sunt adaugate automat.         |
| 0.41 | Descarcare automata stoc la import iesiri in rosu doar de la pretul de referinta | Nu  | Valoare implicita.                                                                         |
|      |                                                                                  | Da  | Descarcarea automata de stoc la import iesiri in rosu se face doar la pretul de referinta. |
| 0.42 | Import oferte in format XLS : articolele                                         | Nu  | Valoare implicita.                                                                         |
|      |                                                                                  | Da  | La importul ofertelor in format XLS                                                        |



|      |                                                                      |                                                                     |                                                                                                                 |
|------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | noi sunt adaugate automat                                            |                                                                     | articolele noi sunt adaugate automat.                                                                           |
| 0.43 | Director export Note predare                                         | ...                                                                 | Directorul folosit de BCS pentru exportul notelor de predare.                                                   |
| 0.44 | Director import Note predare                                         | ...                                                                 | Directorul folosit de BCS pentru importul notelor de predare.                                                   |
| 0.45 | Raportare realizare productie : mod lucru interfata scanare cod bare | <pre> preluare scanari pe generator  salvare scanari in BCS </pre>  | <p>Valoare implicita. Scanarile sunt preluate in generator.</p> <p>Scanarile sunt salvate in interfata BCS.</p> |
| 0.46 | Raportare realizare productie : scanare dupa                         | <pre> CodExtern_NrLans_Pag  CodCmdProdMat_Pag  CodCmdProdMan </pre> | Valoare implicita.                                                                                              |
| 0.47 | Raportare realizare productie : cantitate scanata exprimata in       | <pre> UM principala  UM specifica </pre>                            | Valoare implicita.                                                                                              |

## 1. SERVER FTP

| Nr. | Denumire                     | Valoare | Efect              |
|-----|------------------------------|---------|--------------------|
| 01  | Server                       |         |                    |
| 02  | Port                         | 21      | Valoare implicita. |
| 03  | Utilizator                   |         |                    |
| 04  | Parola                       |         |                    |
| 05  | Tip pasiv                    | Da      | Valoare implicita. |
|     |                              | Nu      |                    |
| 06  | Marime pachet receptie       | 32768   | Valoare implicita. |
| 07  | Marime pachet transmisie     | 32768   |                    |
| 08  | Director fisiere locale      |         |                    |
| 09  | Director fisiere la distanta |         |                    |
| 10  | Forteza IP local             |         |                    |

## 1. SERVER SOCKS

| Nr. | Denumire      | Valoare     | Efect              |
|-----|---------------|-------------|--------------------|
| 01  | Server        |             |                    |
| 02  | Port          |             |                    |
| 03  | Utilizator    |             |                    |
| 04  | Parola        |             |                    |
| 05  | Autentificare | Nu          | Valoare implicita. |
|     |               | Da          |                    |
| 06  | Versiune      | svNoSocks   | Valoare implicita. |
|     |               | svNoSocks4  |                    |
|     |               | svNoSocks4A |                    |
|     |               | svNoSocks5  |                    |

| Nr.  | Denumire                                                      | Valoare                               | Efect              |
|------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| 1.01 | Restaurant implicit                                           | ...                                   |                    |
| 1.02 | Casa de marcat                                                | ...                                   |                    |
| 1.03 | Casa de marcat se afla la distanta                            | Nu<br>Da                              | Valoare implicita. |
| 1.04 | Emulare tastatura la distanta: IP server                      |                                       |                    |
| 1.05 | Emulare tastatura la distanta: Port server                    |                                       |                    |
| 1.06 | Emulare tastatura la distanta: Durata asteptare raspuns (sec) | 120 sec<br>30 sec<br>60 sec<br>90 sec | Valoare implicita. |
| 1.07 | La iesirea din                                                | Nu                                    | Valoare implicita. |

|      |                                                       |          |                    |
|------|-------------------------------------------------------|----------|--------------------|
|      | editarea unei mese resetez codul ospatarului curent   | Da       |                    |
| 1.08 | Atentionare depasire stoc la selectare articole       | Nu<br>Da | Valoare implicita. |
| 1.09 | Listarea notei de plata se face la imprimanta fiscala |          |                    |

- macheta se gaseste in *MENTOR > Nomenclatoare > Articole > Nomenclator*.
  - Accesarea machetei *Articole de stoc* se poate face din orice macheta a intrarilor, miscarilor interne, iesirilor, etc
- 

La adaugarea unui articol nou in nomenclator, singurele campuri obligatorii care trebuie completate pentru a putea salva inregistrarea sunt *Denumire* si *Unitatea de Masura*.

Celelalte campuri:

- sunt obligatorii, dar sunt completate automat, de exemplu: *tip articol* (care implicit este "stoc") sau TVA (care implicit este 19%)
- nu sunt obligatorii, dar daca sunt completate, va scuteste de niste pasi in plus la introducerea tranzactiilor (de exemplu, alegerea gestiunii si a tipului contabil).

*Click pe numarul butonului pentru detalii*

Articole: bunuri si servicii

1 Denumire articol: Articol de stoc

2 Denumire internationala

3 Cod de catalog:

4 1. Date generale

5 2. Alte caracteristici

6 Tip articol: Stocabil, Serviciu, Mijloc fix

7 Clasa de caracterizare: ... nedefinit ...

8 Clasificare statistica: ... nedefinit ...

9 Clasa WEB: ... nedefinit ...

10 Centru de cost asociat: ... nedefinit ...

11 Rest neglijabil pe comenzi

12 Nr zile pentru calcul stoc mediu: 0

13 % perisabilitati standard

14 UM principala: Buc

15 SABLON StockCharact: null

16 Valori posibile pentru dimensiuni

17 Relatia dintre UM principala - UM specifica: independente

18 Multiplicator D1: 1 D1 implicit

19 Relatia dintre UM principala - UM alternativa: independente

20 Multiplicator D2: 1 D2 implicit

21 Multiplicator D3: 1 D3 implicit

22 Inseriere: fara serie, serie pe bucata, serie pe lot

23 Certificat de calitate, Certificat de garantie, Are data de expirare, Vizibil pentru comenzi online, Vandut pe casa de marcat, Verificare autentitate

24 Intervale de valabilitate a TAXELOR

25 Incepand cu Ianuarie 2022...

26 TVA: 19%

Accize: ... nedefinita ...

Accize DVI: ... nedefinita ...

Taxa suplimentara 1: ... nedefinita ...

Taxa suplimentara 2: ... nedefinita ...

27 Pentru subunitatea: Sediu Central

28 Gestione implicita: Depozit central

29 Locatie implicita: ... nedefinita ...

30 Tip contabil implicit: Marfa in magazin

31 NEVANDABIL

32 Are atribute de caracterizare

## 1. Schimbarea culorii machetei



► Click pentru detalii

## 2. Salvare SABLON nou / Import din SABLON / Tabele WME



- *Salvare SABLON nou*: optiunea este activa doar dupa salvarea articolului si memoreaza valorile introduse in campurile de pe macheta sub o denumire introdusa de utilizator.
- *Import din SABLON*: permite incarcarea continutului machetei dintr-o salvare facuta mai sus.
- [Tabele WME](#)

### 3. Denumire internationala



Denumire comuna internationala (DCI) este vizibila pe view-ul mare si view-ul mic de articole, pe InfoStoc si pe generatoarele de documente.

### 4. Tip articol



Articolului de tip "stoc" i se asociaza un [Tip contabil](#)



**Tip articol** ☐ Stocabil ☒ **Serviciu** ☐ Mijloc fix

Clasa de caracterizare ... nedefinit ...

Clasificare statistica ?

Centru de cost asociat ?

Rest neglijabil pe comenzi

Nr zile pentru calcul stoc mediu 0

**UM principala** Buc

**UM specifica** .....

Relatia dintre UM principala - UM specifica independente

**UM alternativa** .....

Relatia dintre UM principala - UMalternativa independente

Multiplicator D1 1 D1 implicit

Multiplicator D2 1 D2 implicit

Multiplicator D3 1 D3 implicit

| Pentru subunitatea | Gestiune implicita | Locatie implicita | Tip contabil implicit |
|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| Sediu Central      | Depozit central    | ...nedefinita...  | Marfa in magazin      |

iar un articol de tip "serviciu" are asociat un [cont din planul de conturi](#)

**Tip articol** ☐ Stocabil ☒ **Serviciu** ☐ Mijloc fix

**Cont implicit**  
626

### Observatii:

- Tipul "serviciu" elimina receptia si livrarea, deoarece pentru articolele cu acest tip nu exista *Receptie* sau *Livrare*.
- Daca se [seteaza constanta](#): *Modificare conturi servicii* pe valoarea "Poate fi modificat", atunci la selectarea articolului de tip serviciu pe documente, contul poate fi selectat din planul de conturi. Constanta se gaseste in: *Constante utilizator Mentor > 1.Configurare operare > 1.Tranzactii stocuri > 1.1.Functionare generala*.

- Daca se bifeaza optiunea *Se vinde prin casa de marcat*, articolul de tip serviciu va aparea in lista de articole pentru vanzarea prin casa de marcat.

Pentru Tip articol - mijloc fix, se asociaza un tip contabil din clasa mijloacelor fixe.

## 5. Clasa de caracterizare



► [Click pentru detalii](#)

## 6. Clasificare statistica



► [Click pentru detalii](#)

## 7. Clasa WEB



► [Click pentru detalii](#)

## 8. Centru de cost asociat



Se poate opta pentru solicitarea centrului de cost dupa selectarea articolului, daca se seteaza pe valoarea "Da" [constanta](#):

Cere centru de cost dupa alegere articol (valoare implicita = NU).

Se gaseste in *Constante utilizator > Configurare operare > Tranzactii stocuri > Functionare generala*.

- ▶ Postcalcul productie
- ▶ Utilizare contabilitate de gestiune si postcalcul productie

## 9. Rest neglijabil comenzi / Nr. zile pentru calcul stoc mediu



### Rest neglijabil comenzi

Nu vor mai fi aduse la facturare resturile mai mici sau egale ca valoarea introdusa aici.

### Nr. zile pentru calcul stoc mediu:

Articolele care se lanseaza in productie pe baza de stoc mediu sau maxim trebuie sa aiba completata in nomenclator aceasta informatie.

Valoarea completata aici este prioritara in calculele valorii constantei:

Numar zile pentru calcul stoc mediu (*Constante generale MENTOR > Constante de functionare > Diverse*).

## 10. SAF-T



► [Declaratia 406 SAF-T](#)

## 11. Unitatea de masura principala



► [Click pentru detalii](#)

## 12. Unitatea de masura specifica



► [Click pentru detalii](#)

## 13. Unitatea de masura alternativa



► [Click pentru detalii](#)

## 14. Date de inregistrare implicite



Atunci cand se lucreaza pe una din subunitatile firmei, (ex. "Iasi" in figura de mai jos), se poate alege gestiunea , locatia si tipul contabil al articolului, pentru aceasta subunitate.

Daca se lucreaza pe [Cumulat firma](#), se poate selecta gestiunea , locatia si tipul contabil al articolului pentru toate din subunitatile firmei.

- In cazul unui articol de tip *stoc*, se pot specifica: gestiunea implicita, locatia si tipul contabil implicit al fiecarei subunitati:

| Pentru subunitatea | Gestiune implicita | Locatie implicita | Tip contabil implicit |
|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| Iasi               | Depozit Iasi       | Depozit Iasi      | Marfa in depozit      |
| Bucuresti          | ... nedefinit ...  | ... nedefinita... | ... nedefinit ...     |
| Brasov             | ... nedefinit ...  | ... nedefinita... | ... nedefinit ...     |
| Constanta          | ... nedefinit ...  | ... nedefinita... | ... nedefinit ...     |
| Cluj Napoca        | ... nedefinit ...  | ... nedefinita... | ... nedefinit ...     |

**Gestiunea:** La selectarea articolului pe documente (intrari, miscari interne, iesiri), gestiunea specificata aici se va completa automat pe paginile de receptie sau livrare.

### Locatia:

Permite selectarea [configurarii contabile](#) implicite pentru articolele de tip stoc sau a [contului](#) de inregistrare pentru articolele de tip serviciu (vezi punctul 3 *Tip articol*).

### Tip contabil implicit:

Selectarea tipului contabil nu este obligatorie, insa, daca articolului i se asociaza aici un tip contabil, acesta va aparea automat pe machetele de intrare, iesire, transfer etc., in momentul selectarii sale.

- Pentru articolele de tip *serviciu*, contul articolului este acelasi pentru toate subunitatile (vezi punctul 3). Trebuie sa alegeti doar gestiunea implicita a subunitatii.

|             | Pentru subunitatea | Gestiune implicita |
|-------------|--------------------|--------------------|
| ► Iasi      | Depozit Iasi       |                    |
| Bucuresti   | ... nedefinit ...  |                    |
| Brasov      | ... nedefinit ...  |                    |
| Constanta   | ... nedefinit ...  |                    |
| Cluj Napoca | ... nedefinit ...  |                    |

## 15. Atribute de caracterizare



► [Click pentru detalii](#)

## 16. Taxa suplimentara



Se pot atribui una sau doua [taxe asociate](#) articolului, folosind butoanele: *Taxa suplimentara 1* si *Taxa suplimentara 2*.

## 17. Accize



Butonul selecteaza o acciza definita in nomenclatorul de [taxe asociate](#).

## 18. TVA



- [Click pentru detalii](#)
- [TVA la incasare](#)

## 19. Intervale de valabilitate a taxelor



► [Click pentru detalii](#)

## 20. Inseriere



Daca articolul are serie pe bucata, atunci trebuie introdusa si incrementarea seriei, ca in imaginea de mai jos.

Inseriere

- ☐ - fara serie
- ☒ - serie pe bucata
- ☐ - serie pe lot

Increment serie :

La intrarea articolului in stoc, seriile se vor introduce cu *Click* pe butonul *Serii* din [tab-ul Receptie](#) a documentului de intrare (imaginea de mai jos).

2.Receptie 3.Livrare 4.Plata

| Nr | Carnet NIR            | Numar NIR | Data       | Gestiunea |
|----|-----------------------|-----------|------------|-----------|
| 1  | Nota intrare receptie | 10        | 03.01.2021 | Magazin   |

**Pe gestiuni implicite**

| Denumire articol | Serii | UM | Cant Furn | Cant NIR | Tip Contabil     |
|------------------|-------|----|-----------|----------|------------------|
|                  | Buc   |    | 10        | 10       | Marfa in magazin |

## 21. Certificat calitate / Garantie / Data de expirare / Vizibil pt. comenzi online / Vandut prin C.M.



- *Certificat de calitate*: Daca se bifeaza optiunea, atunci pe intrari programul va solicita numarul certificatului de calitate al articolului, iar la iesiri acesta se poate tipari.
- *Certificat de garantie*: Daca se bifeaza optiunea, atunci pe intrare se va solicita introducerea certificatului de garantie (vizibil in coloanele secundare din grila de articole ale facturii). La iesire, numarul certificatului de garantie se gaseste in coloana "Numar certificat" din [configurarea listarii](#) facturii de iesire.
- Daca se bifeaza optiunea "Are data de expirare", atunci pe intrari programul va solicita data expirarii, iar la iesiri acesta se poate tipari.  
Pe iesiri, [sunt folosite coduri de culori pentru identificarea articolelor care sunt mai apropiate de data expirarii](#).
- *Vizibil pentru comenzi online*: Pentru comenzi online sunt vizibile doar articolele care au bifata aceasta optiune.
- *Vandut prin casa de marcat*: In modulul WMRetail, prin sincronizare pe postul de lucru ajung numai articolele care au bifata aceasta optiune.

## 22. Fisiere cu structuri variabile





Se definesc in SERVICE > Diverse > Fisiere cu structuri variabile > Extensie "Nomenclator articole", iar informatia poate fi adusa prin configurarea documentelor pentru listare.

## 23. Navigatorul WMEnterprise



► [Click pentru detalii](#)

## 24. Atasare fisiere externe



► [Click pentru detalii](#)

## 25. Culoare in view alegere



Culoarea de fundal aleasa in aceasta rubrica pentru articolul curent va aparea in toate view-urile din **WinMENTOR ENTERPRISE**.

## 26. Cod de catalog



Cod care se poate atasa articolului. Cautarea articolului in view-uri se poate face si dupa acest cod.







- macheta se gaseste in *MENTOR* > *Nomenclatoare* > *Articole* > *Nomenclator*.
  - Accesarea machetei *Articole de stoc* se poate face din orice macheta a intrarilor, miscarilor interne, iesirilor etc
- 

Sub denumirea *2.Alte caracteristici* se gasesc urmatoarele [tab-uri](#) din fisa articolului:

Articole: bunuri si servicii

Denumire articol: Articol de stoc

Denumire internationala:

Cod de catalog:

Iesire

Modific

1. Date generale

2. Alte caracteristici

4. Diverse

5. Preturi

6. Categ. discount

7. Furnizori/Cienti

8. Lunare

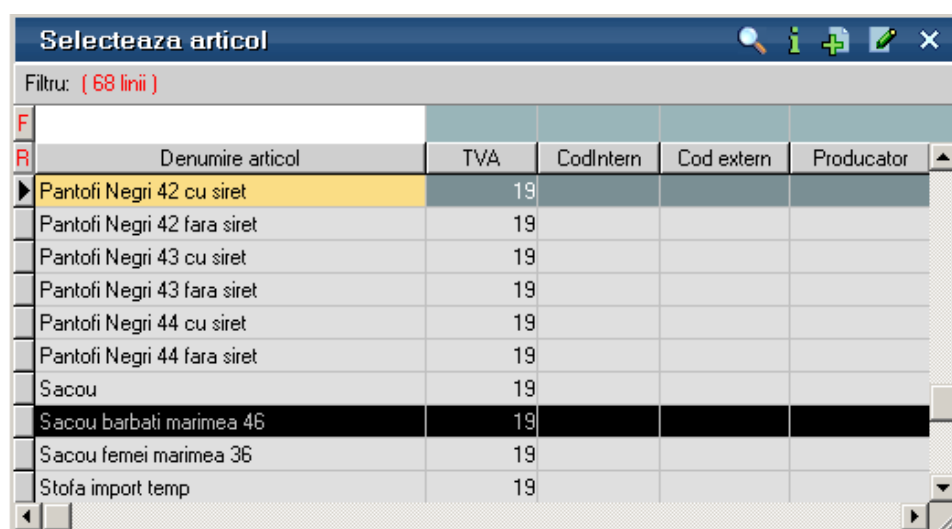
9. Traducere denumiri

- [4. Diverse](#)
- [5. Preturi](#)
- [6. Categori discount](#)
- [7. Furnizori/Cienti](#)
- [8. Lunare](#)
- [9. Traducere denumiri](#)



Un articol *blocat* nu va putea fi selectat pe machetele tranzactiilor (intrari, miscari interne, iesiri, etc.)

Daca bifati optiunea *Blocat*, pe view-ul nomenclatorului de articole, articolul va aparea pe fundal negru (ca in imaginea de mai jos).



| F | Denumire articol            | TVA | CodIntern | Cod extern | Prodicator |
|---|-----------------------------|-----|-----------|------------|------------|
| R | Pantofi Negri 42 cu siret   | 19  |           |            |            |
|   | Pantofi Negri 42 fara siret | 19  |           |            |            |
|   | Pantofi Negri 43 cu siret   | 19  |           |            |            |
|   | Pantofi Negri 43 fara siret | 19  |           |            |            |
|   | Pantofi Negri 44 cu siret   | 19  |           |            |            |
|   | Pantofi Negri 44 fara siret | 19  |           |            |            |
|   | Sacou                       | 19  |           |            |            |
|   | Sacou barbati marimea 46    | 19  |           |            |            |
|   | Sacou femei marimea 36      | 19  |           |            |            |
|   | Stofa import temp           | 19  |           |            |            |

## 2. Autorizatie speciala / Data expirare autorizatie



Campuri pentru completarea autorizatiei speciale si a datei de expirare a acesteia.

## 3. Caracteristica suplimentara



Camp suplimentar de definire a articolului.

### Exemplu:

Cand se lucreaza cu produse farmaceutice, campul este folosit la actualizarea nomenclatorului de articole conform Medex/Canamed.

## 4. Coduri asociate articolului



### Cod extern

Este un cod alfanumeric asociat articolului, folosit in majoritatea cazurilor atunci cand se lucreaza cu coduri de bare. Unicitatea lui este verificata in cazul in care se **seteaza constanta**: *Validare COD EXTERN unic* pe valoarea "Da".

Se gaseste in: *Constante generale Mentor > 1.Constante de functionare > 1.Articole.*

### Cod intern

Se foloseste pentru interfatarea cu alte produse software. Unicitatea lui este verificata in cazul in care se **seteaza constanta**: *Validare COD INTERN unic* pe valoarea "Da".

Se gaseste in: *Constante generale Mentor > 1.Constante de functionare > 1.Articole.*

### Cod vamal

Informatie necesara atunci cand se lucreaza cu importuri sau exporturi.

### Cod PLU

Cod utilizat in casele de marcat pentru identificarea articolelor (pentru modurile de lucru offline, online).



### **Cod CNAS**

Se foloseste numai pentru articolele farmaceutice.

### **Cod D394**

Acest cod NC (Cod D394) se completeaza in cazul articolelor de cereale, plante tehnice. La generarea declaratiei, vor fi aduse doar codurile NC valide din nomenclatura combinata pentru cereale si plante tehnice.

## **5. Masa / Volum / Greutate specifica**



### **Masa**

Se utilizeaza la:

- distribuirea cheltuielilor de transport si/sau de asigurare (corespunzatoare importurilor) pe masa articolelor;
- calculul automat al greutatii ambalajului pentru colete - (optiunea se gaseste pe tab-ul *Livrare* al documentelor de iesire);
- calculeaza greutatea articolelor de pe documentele de iesire (se poate tipari pe documentele de iesire).

### **Volum**

Se utilizeaza pentru calculul volumului articolelor de pe documentele de iesire (existand si posibilitatea de tiparire).

### **Greutate specifica**

Se utilizeaza la articolele compuse, pentru calculul formulei cantitatii.

## 6. Stoc minim / mediu / maxim



### Stoc minim

Se utilizeaza la calculul necesarului de aprovizionat si la generarea stocurilor critice.

### Stoc mediu

Se poate calcula valoarea medie a miscarilor (vanzari, consumuri), cu posibilitate de actualizare in nomenclatorul de articole.

Articolele care se lanseaza in productie pe baza de stoc mediu sau maxim trebuie sa aiba completata in nomenclator aceasta informatie.

Daca se doreste utilizarea stocului mediu, trebuie **setata constanta** *Numar zile pentru calcul stoc mediu* (*Constante generale MENTOR > Constante de functionare > Diverse*).

Valoarea completata aici este prioritara valorii constantei.

### Stoc maxim

Se foloseste in formula pentru generarea stocurilor critice.

Listele "Necesar de aprovizionat" si "Stocuri critice" se gasesc in *COMERCIAL > LISTE > Stocuri*.



## 7. Descriere stocuri pe subunitati

Macheta contine informatii despre stocul minim, maxim, mediu pe gestiuni, pentru fiecare subunitate.

Descriere stocuri pe subunitati

| Subunitatea | Stoc minim | Stoc maxim | Stoc mediu |
|-------------|------------|------------|------------|
|             |            |            |            |

Gestiuni

| Gestiunea         | Stoc minim | Stoc maxim | Stoc mediu |
|-------------------|------------|------------|------------|
| ... nedefinit ... |            |            |            |

Actualizare pe subunitati

## 8. Informatii referitoare la Producator/Importator

SUS

### Fabricat in firma

Daca este bifata aceasta optiune si este **setata constanta** *Utilizare produse proprii* pe valoarea "Da", atunci doar aceste produse pot fi setate cu *Lansat = Da* pe **Comenzi de la clienti**.

### Producator/Importator

Pentru ca Producatorul / Importatorul sa apara in view-ul care se deschide trebuie sa fie bifata optiunea *Producator* din [Fisa Partenerului](#).

### **Tara de origine**

Reprezinta tara de provenienta in cazul articolelor importate.

### **Numar de zile valabilitate**

Daca este completat numarul de zile valabilitate si se lucreaza cu [serie pe lot](#) si data de productie (butonul "Data prod" de pe Intrari > Receptie > Serie), atunci se completeaza automat data de expirare.

### **Restrictionare sezoniera perisabilitati**

Pot fi introduse zilele limita de distributie (shelf life) pe sezoane.

► [Intervale de perisabilitate pe sezoane](#)

## **9. Informatii articol**



### **Nefacturabil**

Daca se bifeaza aceasta optiune si se lucreaza cu [constanta](#) *La facturi, afiseaza numai articole facturabile* setata pe valoarea "Da", atunci acel articol nu apare in view-ul de articole ce se deschide pe factura/ aviz.

### **Circula in regim returnabil**

Se bifeaza in cazul articolelor de tip ambalaj.

### **Utilizare stoc mediu**

Articolele care au bifata aceasta optiune vor fi aduse pentru calcularea valorii medii a miscarilor (vanzari, consumuri) (din *SERVICE > Conversie > Actualizare stoc mediu*), valoare care va fi actualizata si in nomenclator (punctul 6).

### **Inactiv pentru comenzi online**

Se pot introduce explicatii pentru motivul indisponibilitatii (aceste explicatii sunt afisate pe Comenzi on-line).

### **Traducere din articol generic**

Articolele negenerice care au bifata aceasta optiune si nu au traducere sunt aduse cu butonul "plus albastru" din [Traducere denumiri articole](#), in scopul traducerii automate.

### **Poate intra fara comanda furnizor**

Daca se lucreaza cu [constanta Comenzi furnizori: devin facturabile doar dupa aprobare](#) setata pe valoarea "Da" (valoarea implicita = "Nu"), se interzice introducerea de facturi, altele decat cele preluate din comenzi (aprobrate) catre furnizori.

Articolele care au bifta optiunea "Poate intra fara comanda furnizor" vor fi tratate ca exceptii si vor putea fi aduse pe factura.

### **Descarcare integrala stoc**

Daca se bifeaza aceasta optiune, se face preluare doar din pozitia de stoc, cu cantitatea egala cu cea livrata.

### **Nu necesita nivel aprobare**

Bifa este valabila doar daca se utilizeaza modul de lucru Comenzi furnizori cu niveluri de aprobare.

### **Durata de aprovizionare (zile)**

Valoarea introdusa aici se va folosi pentru lista *Stocuri in curs de epuizare* (din *COMERCIAL > Stocuri*).

### **Garantie la vanzare (luni)**

Reprezinta numarul de luni oferite garantie clientilor la achizitionarea articolului.

### **Termen de plata (zile)**

Cuprinde scadenta de plata implicita la facturarea articolului. Informatia se foloseste doar pe *Generatorul de facturi catre clienti* (din *COMERCIAL > Generatoare*).

## **10 . Articol promotional / Discount promo**



Daca bifati optiunea *Articol promotional* si introduceti valoarea discountului promotional,

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Articol promotional ?</b> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Discount promotional         | <input type="text" value="-5 %"/>   |

pe view-ul nomenclatorului de articole, articolul promotional va aparea pe fundal verde (ca in imaginea de mai jos).

| Selecteaza articol   |                     |     |           |
|----------------------|---------------------|-----|-----------|
| Filtru: ( 55 linii ) |                     |     |           |
| F                    |                     |     |           |
| R                    | Denumire articol    | TVA | CodIntern |
|                      | Aragaz              | 19  |           |
|                      | ART Serie           | 19  |           |
|                      | Articol             | 19  |           |
|                      | Articol promotional | 19  |           |
|                      | Articol1            | 19  |           |
|                      | Bobina ata Neagra   | 19  |           |
|                      | ▶ Bobina ata Rosie  | 19  |           |
|                      | Energie electrica   | 19  |           |
|                      | Fermoar 70 cm       | 19  |           |

Pe iesire, dupa ce ati selectat articolul promotional, la apasarea butonului *Discount/Majorare* si alegerea optiunii *Calcul automat discounturi/majorari* (ca in imaginea urmatoare), va apare o noua linie in cazul in care se doreste introducerea discountul specificat in fisa articolului, ignorandu-se discountul asociat partenerului.

iesiri : Facturi fiscale Subunitate: Sediul Central

☒ Operat 
 ☐ Blocat 
 ☐ Anulat 
 
 Salvezi 
 Renunt

**1.Document**    **2.Livrare**    **3.Incasare**

Particularitati TVA

Tranzactie interna

taxare normala

Moneda Lei Curs 1

### Factura fiscala

Factura fiscala

Numar 6

din data

**Client**  
New Fashion SRL

Sediul Sediul Firma

CF RO313566

Sold

| R | Nr | Articol                                | UM  | Cant | PU dest | Valoare | TVA   | %Ad | %Disc |
|---|----|----------------------------------------|-----|------|---------|---------|-------|-----|-------|
| 1 |    | Articol promotional                    | Buc | 1    | 150     | 150     | 28,5  |     | 0     |
| 2 |    | Discount : Articole promotionale (667) | %   | -5   | 0       | -7,5    | -1,43 |     | 0     |

Observatii

Agent ... nedefinit ... nedefinit . %

Expeditia

Discount / Majorare

Discount 0,00 0,00 Cont disc

Total 142,50 27,08

Scadenta Zi

169,58

Discount / majorare

Calcul automat discounturi / majorari

Discounturi / majorari introduse manual

Anulare discounturi / majorari

Lista cu toate articolele promotionale poate fi vazuta din modulul COMERCIAL > Speciale > [Discount articole promotionale](#).

## 11. Optionale



## 12. Structura colet





Se poate descrie aici in cate colete se imparte produsul curent, cu descrierea aferenta si un cod unic generat automat. Codurile se genereaza la adaugarea unui nou articol. In cazul in care se lucreaza cu **atribute**, la adaugarea de noi obiecte, se preia structura de colete, daca este **setata constanta Generare obiecte cu attribute: preiau caracteristicile obiectului generic** pe valoarea "Da". Aceste colete se pot exporta si importa la alte obiecte (Salvare sablon nou / Import din sablon).

### 13. Ambalaje returnabile



Sunt considerate ambalaje doar articolele care au bifata optiunea "Circula in regim returnabil" (punctul 7).

**\*Mod ambalare**

**Ambalaje returnabile utilizate**  

| # | Ambalaj returnabil | Un amb.pt.cantit.= | Un amb.pt.minim= |
|---|--------------------|--------------------|------------------|
| 1 | Lada               | 1000               | 800              |

 **OK**

### 14. Mod depozitare



Daca se specifica unitatea de masura pentru ambalare in coloana UMAmbalare, atunci pe intrari, la apasarea butonului UM, se vor aduce in lista unitatilor de masura doar UM specificate aici. Daca nu este specificata nicio unitate de masura de ambalare pentru articol, atunci pe intrari, la apasare UM vor fi aduse in lista toate unitatile de masura de ambalare definite in program.

**WinMENTOR ENTERPRISE** permite evidentierea stocului in UM ambalare de pe receptie.

**"Mod livrare**

**UM utilizate pentru depozitare**

| R | # | UM depozitare | Cod extern ambalare | Cod intern ambalare | Masa-Kg | A-cm | B-cm | C-cm | AxB | AxC | BxC | Implicit depozit. |
|---|---|---------------|---------------------|---------------------|---------|------|------|------|-----|-----|-----|-------------------|
|   | 1 | Box           |                     |                     | 100     |      |      |      |     |     |     | ✓                 |
|   | 2 | Palet         |                     |                     | 0       |      |      |      |     |     |     |                   |

OK

## 15. Export SAF-T



► [Declaratia 406 SAF-T](#)

## 16. Grupa de echivalenta



---

Articolului i se asociază o grupă de echivalență din care face parte, grupă care se definește de către utilizator și care poate avea un cod extern; la alegerea sau schimbarea grupei, sunt afișate toate articolele care fac parte din aceasta și se pot specifica paritățile, creându-se practic perechi de echivalență între articolul curent și celelalte din grupă.



- Se gaseste in *MENTOR > Nomenclatoare > Articole > Nomenclator*, in interiorul tab-ului *2.Alte caracteristici*
- Accesarea machetei *Articole de stoc* se poate face din orice macheta a intrarilor, miscarilor interne, iesirilor, etc

Preturile definite aici sunt pentru **subunitatea** pe care lucrați.

*Click pe numarul butonului pentru detalii*

**5. Preturi**

Preturi pe Buc

Export preturi pentru alte subunitati Import pret din retele productie

| Categorie pret | Tip categorie             | Lei sau % | Valuta | Moneda | Implicit | % din Implicit | Grupa | Rotunjire |
|----------------|---------------------------|-----------|--------|--------|----------|----------------|-------|-----------|
| Cu TVA         | nominal cu TVA            | 20        |        | RON    | ✓        |                |       |           |
| Adaos PU achiz | % adaos aplicat la PU ach | 25        |        | RON    |          |                |       |           |

Preturi pentru UM depozitare

| UM depozitare | Lei | Valuta |
|---------------|-----|--------|
|               |     |        |

Rotunjire pret UM principala

| La intrare | La vanzare |
|------------|------------|
| xxx.xxxxxx | xxx.xxxxxx |
| xxx.xxxxxx | xxx.xxxxxx |
| xxx.xxxxxx | xxx.xxxxxx |
| xxx.xxxxxx | xxx.xxxxxx |
| xxx.xxxx   | xxx.xxxxxx |
| xxx.xxx    | xxx.xxxx   |
| xxx.xx     | xxx.xxx    |
| xxx.x      | xxx.xx     |
| xxx.0      | xxx.x      |
|            | xxx.0      |

Formare pret la intrare

Adaos formare pret la NIR: %

Validare pret la vanzare

Pret minim (validare)

Adaos minim (validare) 0%

## 1. Categorie pret

Permite selectarea unei categorii de pret definita in macheta [Categorii de pret](#).

## 2. Tip categorie



Se afiseaza automat modul de formare a pretului din macheta [Categorii de pret](#), dupa selectarea categoriei la punctul 1.

## 3. Preturi pentru UM depozitare



Pot fi selectate aici unitatile de masura definite la *Mod depozitare* (din tabul [Diverse](#)).

## 4. Rotunjire preturi



Ofera posibilitatea definirii nivelului de rotunjire aplicat asupra pretului de inregistrare rezultat in urma utilizarii adaosului de formare pret amanunt la NIR descris la punctul 7 - *Adaos formare pret amanunt la NIR*.

### **Atentie!!!**

Uneori totalul documentului difera de valoarea dusa pe cont.

### **Iata de ce:**

Total factura 3640,53 iar pe 418 se duce 3640,52.

#### *Exemplu concret:*

Total factura = 3640,52468 adica 3640,52 CORECT  
din care

Valoare fara TVA = 2935.907 adica 2935.91  
CORECT

TVA = 704,61768 adica 704.62 CORECT

-----

VERIFICARE: 3640,52468 - 704,61768 =  
2935.907 sume corecte

-----

Valoare contabilizata pe 418: 3640,52; CORECT

Valoare in fisa partener 418: 3640,52; CORECT

-----

Pe factura se afiseaza valorile cu 2 zecimale, adica:

1.Valoare= 2935.91

2. TVA= 704.62

3. TOTAL = 3640,53

Desi la prima vedere e corect, adica 2935.91 +  
704.62 = 3640,53, in realitate, conform preciziei,  
ar trebui afisat 3640,52.

---

## 5. Adaos minim (validare)



Reprezinta limita minima a adaosului, acceptat pentru tranzactiile de vanzare.

Daca procentul de adaos de pe documentul de iesire este mai mic decat cel precizat aici, documentul nu poate fi salvat.

## 6. Pret minim (validare)



In acest camp se poate completa pretul minim de vanzare al articolului. Astfel, pe documentele de iesire articolul nu poate avea un pret mai mic decat cel introdus aici.

Pentru aceasta validare trebuie **setata constanta**: *Blocare salvare la pret vanzare mai mic decat pret minim* pe valoarea "Da".

Se gaseste in *Constante generale Mentor > 1. Constante de functionare > 7. Iesiri din stoc > 7.1. Functionare generala*.

## 7. Adaos formare pret la NIR



Are doua utilizari:

- adaos implicit utilizat pentru calculul pretului de inregistrare al articolului, in momentul receptiei, in cazul in care **tipul contabil** utilizat pentru receptie admite inregistrarea adaosului



- adaosul procentual implicit utilizat pentru definirea **categoriilor de pret de vanzare**: "% din stoc aplicat la PU inregistrare" si "% din stoc aplicat la PU achizitie".

Butonul "Pret inregistrare" din macheta de *Receptie* a documentelor de intrare functioneaza doar cand articolul intra in stoc ca "Marfa in Magazin" si are asociat in nomenclator un pret nominal unic/multiplu, cu/fara TVA, sau un procent la "Adaos formare pret amanunt la NIR".

## 8. Implicit



Numai o singura categorie de pret poate fi declarata implicita, iar declararea este obligatorie si in cazul existentei unei singure categorii de pret.

Declararea categoriei implicite are ca efect pozitionarea prompterului pe categoria respectiva pe documentele de iesire.

## 9. % din implicit



Se foloseste doar pentru **categoriile de pret** nominale si permite calculul unui pret nominal in functie de altul.

Exemplu:

Pentru a diminua pretul cu 20% se completeaza in acest camp 80.

## 10. Grupa



Se poate asocia o categorie de pret unei anumite grupe.

## 11. Adaugare / stergere linii in grila



► [Click pentru detalii...](#)

## 12. Import pret din retetele productie



Se poate importa un pret de pe un articol compus.

## 13. Moneda



Reprezinta moneda valutei de la punctul 14.

## 14. Valuta



Atunci cand se lucreaza cu preturi in valuta, trebuie [initializata constanta](#): *Banca pentru conversie preturi.*

Pretul in lei se va determina automat in functie de cel in valuta si de ultimul curs al monedei din constanta: *Banca pentru balanta in valuta.*

Constantele se gasesc in: *Constante generale Mentor > 1.Constante de functionare > 3.Contabile.*

### **Observatie:**

Nu se poate selecta o valuta atunci cand la punctul 2 este aleasa o [categorie de preturi](#) procentuala.

## **15. Export preturi pentru alte subunitati**



Daca nu se lucreaza pe Cumulat Firma, aceasta optiunea trimite categoria de pret catre toate subunitatile.

## **16. Lei sau %**



Reprezinta marimea pretului in functie de modul de calcul precizat la definirea categoriei (afisat in coloana "Tip categorie").









- Se gaseste in *MENTOR > Nomenclatoare > Articole > Nomenclator*, in interiorul tab-ului 2. *Alte caracteristici*
  - Accesarea machetei *Articole de stoc* se poate face din orice macheta a intrarilor, miscarilor interne, iesirilor, etc...
- 

**7. Furnizori/Cienti**

Elemente de identificare la partener

| Partener | Clasa | Denumire la partener | Cod la partener | UM preferata | UM corelata | Marca | Cod intern | Observatii | ID specific |
|----------|-------|----------------------|-----------------|--------------|-------------|-------|------------|------------|-------------|
|          |       |                      |                 | .....        |             |       |            |            |             |

Centralizare coduri alternative utilizate pentru scanare

Cod extern alternativ

Cod intern alternativ

Atunci cand se intocmeste o oferta catre clientul introdus din coloana *Partener*, datele sunt completate in coloanele:

- Denumire la partener: (denumirea articolului curent folosita de clientul respectiv)
- Cod la partener: (codul articolului din catalogul clientului)
- Cod listat: Prin **setarea constantei *Recodificare articole prin cod oferta clienti*** pe valoarea "Da" va aparea in **oferta client** un camp editabil. Acest camp poate fi ales ca si valoare pentru *Cod listat* si se poate lista pe oferta, comanda, aviz si factura.



Constanta se gaseste in: *Constante generale Mentor > 1. Constante de functionare > 1. Articole.*

- UM preferata a clientului: unitate de masura adusa din *Mod depozitare*, tabul [Diverse](#).
- UM corelata: Daca se lucreaza cu constanta **Mod de utilizare a unitatilor de masura speciale** setata pe valoarea "Corelate cu UM secundare", atunci, in functie de partener, va fi adusa automat unitatea de masura precizata in tabul [Date generale](#) ca *UM corelata* pentru acest partener, astfel incat pretul se specifica pe aceasta unitate de masura.
- Implicit: se poate stabili un element de identificare partener implicit din cele completate in grila;
- Cod extern/intern alternativ: coduri interne/externe suplimentare care pot fi atasate partenerului.

- Se gaseste in *MENTOR > Nomenclatoare > Articole > Nomenclator*, in interiorul tab-ului 2. *Alte caracteristici*
- Accesarea machetei *Articole de stoc* se poate face din orice macheta a intrarilor, miscarilor interne, iesirilor, etc...

*Click pe numarul butonului pentru detalii*

## 1. Generale



### Valori din postcalcul:

Se pot introduce valorile estimative pentru:

- materiale in pret

- manopera un pret
- regie in pret

### **Tip calcul pret referinta:**

Pretul de referinta poate fi:

- suma materialelor, manoperei si a salariilor regie
- numai valoarea materialelor

### **Pret de referinta (prestabilit)**

Pentru articole obtinute in urma procesului de productie se poate preciza in acest camp *pretul de productie (prestabilit)*, afisat in mod implicit pe notele de predare si pe comenzile interne.

Va aparea in lista [Profit pe articole](#) (din *Liste COMERCIAL > Miscari*).

*Moneda implicita* se foloseste in lista *Profit pe articole (din Liste COMERCIAL > Miscari)*, unde este adus pretul de referinta si moneda lui pentru a se putea face diverse calcule de profitabilitate.

### **Cost de productie estimat:**

Camp pentru introducerea pretului de productie estimat.

### **Puncte cheltuieli de sectie:**

Numarul de puncte introdus aici este folosit in formulele de la postcalcul productie.

► [Postcalcul productie](#)

## 2. %UpLift (manipulare)



Reprezinta cheltuielile de manipulare si se aplica la Pretul de achizitie. Se poate folosi pentru a repartiza transportul pe mai multe facturi de iesire, valoarea nefiind contabilizata.

Efectul se vede in lista [Profit pe articole](#) (din *Liste COMERCIAL > Miscari*).

## 3. Exclus din declaratia 390



Articolul va fi exclus din Declaratia 300.

## 4. Pret maximal lunar



Reprezinta marimea pretului maximal lunar, utilizat in general pentru produsele farmaceutice.

## 5. Tip pret maximal



Poate fi:

- *din stoc* - insotind articolul din momentul receptiei pana la lichidarea respectivei pozitii de stoc (in

acest caz pretul maximal se precizeaza in macheta documentului de intrare - coloana *PMax*)

- *lunar* - fiind o caracteristica a lunii de lucru, indiferent de data constituirii stocului (in acest caz se precizeaza numai in nomenclatorul de articole in campul *Pret maximal lunar*).

Fiecare din aceste doua tipuri de pret maximal poate fi:

- *Impus* - se transmite clientului prin editarea lui pe factura
- *Recomandat* - se transmite clientului prin editarea pe factura
- *Netransmisibil* - nu se transmite clientului, este folosit numai pentru definirea unor categorii de preturi.

## 6. Grupa de pret



Grupa de preturi completata in acest camp se va selecta la gruparea discounturilor pe grupe de pret.  
[Nomenclatoare](#) > [Articole](#) > [Discount sau Majorare pret vanzare](#).

## 7. Specifice



Intervale de valabilitate a descrierii

Incepand cu Ianuarie 2021...

**Generale**

Regim FARMACIE

Medicament compensat ☐

A

B

C1

C2

C3

Regim SERVICE AUTO

Cant. implicita - comenzi

**Specifice**

Regim CEREALE

|                 |                                          |               |                                          |
|-----------------|------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|
| Umiditate       | <input style="width: 80%;" type="text"/> | Sticlozitate  | <input style="width: 80%;" type="text"/> |
| Corpuri straine | <input style="width: 80%;" type="text"/> | Sparturi      | <input style="width: 80%;" type="text"/> |
| Incaltit        | <input style="width: 80%;" type="text"/> | Proteina      | <input style="width: 80%;" type="text"/> |
| Hectolitrica    | <input style="width: 80%;" type="text"/> | Aflatoxina    | <input style="width: 80%;" type="text"/> |
| Gluten          | <input style="width: 80%;" type="text"/> | Atac plosnita | <input style="width: 80%;" type="text"/> |
| Fuzaritate      | <input style="width: 80%;" type="text"/> | Continut ulei | <input style="width: 80%;" type="text"/> |
| Cadere          | <input style="width: 80%;" type="text"/> | Aciditate     | <input style="width: 80%;" type="text"/> |
| Deformare       | <input style="width: 80%;" type="text"/> |               |                                          |

## Regim FARMACIE

Optiunea apare pe macheta doar daca se **seteaza constanta**: *Lucru in regim farmacie* pe valoarea "Da".

Se gaseste in: *Constante generale Mentor > 1.Constante de functionare > 9.Diverse.*

Dupa bifarea optiunii "Medicament compensat" se va putea selecta unul din butoanele A;B;C1;C2;C3 sau combinatii dintre acestea.

## Regim CEREALE

Pentru lucrul cu modul cereale, pe machetele: *Bon de cantarire, Analiza si receptie*, la preluarea cantaririlor se iau in calcul si informatiile suplimentare din aceste campuri si se completeaza valorile acestora rezultate din analiza.

Pe baza formulelor din constante (Constante generale > Functionare > Diverse) se calculeaza diferentele intre cele 2 tipuri de valori si se determina cantitatea utila a cantaririi. Aceasta se va completa mai departe pe documentele de

intrare in care se vor prelua din aceste bonuri de cantarire, analiza si receptie.

## **8. Intervale de valabilitate a descrierii**



► [Click pentru detalii...](#)







9.Traducere denumiri

| Limba    | Traducere |
|----------|-----------|
| Engleza  | Cloth     |
| Franceza | Etoffe    |
| Germana  | Tuch      |

Descriere

Avertizare

Se pot introduce denumiri in orice limba pentru fiecare articol. Traducerile pot fi afisate pe facturile fiscale: limbile trebuie asociate tarilor, iar prin intermediul localitatii sediului clientului se face identificarea denumirii in limba partenerului.

## Configurari contabile articole

- macheta se gaseste in *MENTOR* > *Nomenclatoare* > *Articole* > *Configurari contabile*
  - Accesarea machetei *Caracterizare contabila articole de stoc* se poate face direct din [Fisa articolului](#) > [1.Date generale](#) cu butonul *Tip contabil implicit*
- 

Cu ajutorul caracterizarilor contabile se va defini comportamentul articolului din punct de vedere contabil. Trebuie astfel descrise conturile utilizate, modul de formare a pretului de inregistrare precum si metoda de gestiune pentru ca programul sa poata face inregistrarile contabile corecte.

In mod implicit, la instalare, programul are predefinite tipurile de caracterizari contabile utilizate in majoritatea cazurilor (imaginea de mai jos), dintre care trebuie sa-l alegeti pe cel care se potriveste articolului adaugat.

| Contabilitate articole de stoc             |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| Toate inregistrarile disponibile pe SERVER |                 |
| Denumire                                   | Cont reprezent. |
| ... nedefinit ...                          | ...             |
| ▶ Alte materiale consumabile               | 302.08          |
| Ambalaje returnabile                       | 381             |
| Animale si plantatii                       | 217             |
| Aparate si instal de mas.                  | 213.02          |
| Aparatura birotica                         | 214             |
| Combustibili                               | 302.02          |
| Echipam. tehnologice                       | 213.01          |
| Marfa in consignatie                       | 371.03          |
| Marfa in depozit                           | 371.01          |
| Marfa in magazin                           | 371.02          |
| Marfa in magazin (valoric)                 | 371.02          |
| Materiale auxiliare                        | 302.01          |
| Materii prime                              | 301             |
| Mijloace transport                         | 213.03          |
| Ob inv. in afara bilantului                | 803.09          |
| Obiecte de inventar                        | 303             |
| Piese de schimb                            | 302.04          |
| Produce                                    | 345             |
| Semifabricate                              | 341             |

### Observatie:

Daca adaugati un analitic in planul de conturi, trebuie sa selectati acel cont analitic si in macheta de *caracterizare contabila* (sau sa creati mai multe caracterizari contabile noi, in functie de cate analitice adaugati) pentru ca nota contabila sa se genereze cu acele conturi analitice.

- Maketa se gaseste in *MENTOR* > *Nomenclatoare* > *Articole* > *Configurari contabile*
  - Accesarea machetei *Caracterizare contabila articole de stoc* se poate face direct din [Fisa articolului](#) > [1.Date generale](#) cu butonul *Tip contabil implicit*
- 

*Click pe numarul butonului pentru detalii*

Caracterizare contabila articole de stoc

1. Denumire: Marfa in magazin

2. Simbol: [ ]

3. Tip contabil implicit pentru vanzare: ... nedefinit ...

4. [ ]

5. [ ]

6. [ ]

7. [ ]

8. [ ]

9. [ ]

10. [ ]

11. [ ]

12. [ ]

Intervale de valabilitate a descrierii

Incepand cu Ianuarie 2021...

1. Conturi utilizate

2. Date generale

Cont reprezentativ: 371.02

|            |        |                      |     |                     |     |
|------------|--------|----------------------|-----|---------------------|-----|
| Diferente  | 378.02 | Marire de stoc       | ... | Diverse             | ... |
| Cheltuieli | 607    | Diminuare stoc       | 607 | Dif. rotunjire pret | ... |
| Venituri   | 707    | Chelt. TVA diminuari | 635 | Custodie            | ... |
| Ajustare   | ...    | Cheltuieli ajustare  | ... | Venituri ajustare   | ... |

Accize calculate la vanzare

Accize calculate la intrarea in gestiune

☒ Descarcare de gestiune la iesirea din firma ?

☐ Inregistrari suplimentare de incarcare/descarcare cont diferente la vanzare ?

☒ Va apare in jurnalul de cumparari pentru activitatea de baza ?

## 1. Schimbarea culorii machetei



► [Click pentru detalii...](#)

## 2. Denumire



Sub aceasta denumire caracterizarea contabila va aparea in [view](#)-ul tipurilor contabile.

## 3. Tip contabil implicit pentru vanzare



Daca pe documentele de iesire (aviz, factura) se lucreaza cu [tip contabil intermediar](#) si daca livrarea este din tipul contabil X (titular), atunci va fi folosit ca tip contabil intermediar contul selectat aici.

## 4. Machete in care il voi folosi



Tipurile contabile carora le sunt specificate machetele unde vor fi folosite nu pot fi selectate decat pe aceste machete.

## 5. Cont reprezentativ



Correspunde destinatiei tipului contabil respectiv. De exemplu: 21... pentru caracterizarile contabile ale Imobilizarilor, 303 pentru Obiecte de inventar, 371... pentru Marfuri, 345 pentru Produse etc...

In functie de operatiunile economice efectuate de catre societatea comerciala (achizitii, vanzari, consumuri, diminuari de stoc etc), contul reprezentativ intra in corelatie cu alte conturi, **WinMENTOR ENTERPRISE** punand la dispozitia utilizatorului 8 astfel de categorii de conturi descrise mai jos.

## 6. Conturi corespondente



Conturile corespondente intra in legatura cu contul reprezentativ, pentru generarea automata a inregistrarii contabile.

### Diferente

Reprezinta contul pentru inregistrarea adaosului fata de pretul de achizitie.

In cazul in care contul reprezentativ este un cont de imobilizari (clasa 2) butonul *Diferente* se va numi *Imbunatatiri*, si va trebui introdus contul aferent imbunatatirilor posibile de adus acestor articole.

### Cheltuieli

Reprezinta contul pentru descarcarea de gestiune efectuata la vanzarea articolelor sau la bonurile de consum.

## **Venituri**

Reprezinta contul pe care se inregistreaza veniturile din vanzarea respectivului articol.

## **Marire stoc**

Reprezinta contul corespondent utilizat in cazul maririlor de stoc obtinute ca urmare a plusurilor de inventar.

## **Diminuare stoc**

Reprezinta contul corespondent utilizat in cazul diminuarilor de stoc obtinute ca urmare a minusurilor de inventar.

## **Cheltuieli TVA diminuari**

Reprezinta contul de cheltuieli pentru inregistrarea TVA-lui colectat aferent diminuarilor de stoc.

## **Diverse**

Conturile pentru operatiuni diverse.

Atunci cand contul reprezentativ face parte din categoria obiectelor de inventar, se trece contul privind uzura obiectelor de inventar.

In cazul in care contul reprezentativ este unul de imobilizari, aceasta rubrica reprezinta contul pentru inregistrarea ratelor lunare de amortizare

In cazul in care contul reprezentativ este 341, 345 sau 346, atunci aceasta rubrica trebuie sa aiba asociat un cont corespunzator productiei stocate (ex. 711).



## Diferenta rotunjire pret

Contul de cheltuieli pentru inregistrarea diferentelor aparute ca urmare a introducerii de preturi de achizitie cu mai multe zecimale.

## Provizion / Cheltuieli provizion / Venituri provizion

► [Litigii si provizioane](#)

## 7. Accize calculate la vanzare / intrare in gestiune



Se poate specifica la nivel de configurare contabila articol, momentul contabilizarii accizelor la parasirea antrepozitului fiscal:

- *Accize calculate la vanzare* (implicit) - pentru marfa in depozit vanduta la terti
- *Accize calculate la intrarea in gestiune* - pentru marfa pusa in vanzare in magazinele proprii

## 8. Descarcare de gestiune la iesirea din firma?



Bifarea acestei optiuni determina inregistrarea operatiunilor contabile de descarcare de gestiune in momentul in care se opereaza o iesire a respectivului articol de stoc.

Pentru majoritatea categoriilor de stoc (tipurilor contabile), aceasta optiune va fi activata, exceptia intervenind in cazul mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar, in acest caz descarcarea urmand a se face la rezolvarea mijlocului fix sau a obiectului de inventar.

## **9. Inregistrari suplimentare de incarcare/descarcare cont diferente la vanzare?**



In cazul in care tipul contabil curent este fara diferente de pret (vezi tab-ul [2.Date generale](#) al acestei machete), bifarea acestei optiuni determina inregistrarea si descarcarea adaosului la vanzare.

Astfel, in cazul in care optiunea va fi bifata, descarcarea de gestiune va fi:

607 = 371 (pret de achizitie)

371 = 378 (diferenta dintre pretul de vanzare si cel de achizitie)

378 = 371 (diferenta dintre pretul de vanzare si cel de achizitie)

Daca optiunea nu este bifata, se va inregistra doar:

607 = 371 (valoarea de achizitie)

## **10. va apare in jurnalul de vanzari pentru activitatea de baza?**



Utilizatorul va alege daca tipul contabil respectiv va apare sau nu in jurnalul de cumparari pentru activitatea de baza.

## **11. Interval de valabilitate a descrierii**



► [Click pentru detalii...](#)

## **12. Navigatorul WMEnterprise**



► [Click pentru detalii...](#)





- macheta se gaseste in *MENTOR > Nomenclatoare > Articole > Configurari contabile*
  - Accesarea machetei *Caracterizare contabila articole de stoc* se poate face direct din [Fisa articolului > 1.Date generale](#) cu butonul *Tip contabil implicit*
- 

*Click pe numarul butonului pentru detalii*

Caracterizare contabila articole de stoc

**Denumire** Marfa in magazin

**Simbol**

Tip contabil implicit pentru vanzare  
... nedefinit ...

Machete in care il voi folosi

Suplinitor

... nedefinit ...

Iesire

+

Modific

Intervale de valabilitate a descrierii

Incepand cu Ianuarie 2021...

**1. Conturi utilizate**

**2. Date generale**

☒ Contine diferente de pret

TVA neexigibil

☐ nu are !  
☒ pe toata valoarea  
☐ numai pe adaos

Pentru fiecare %TVA,  
neexigibilul va fi pe analiticul

☐ Inregistrare la pret prestabilit (pret standard)

Metoda de gestiune

☒ FIFO - primul intrat, primul iesit  
☐ LIFO - ultimul intrat, primul iesit  
☐ PMP - pret mediu ponderat  
☐ IDS - identificare specifica  
☐ VALORIC - fara evidenta cantitativa

## 1. Contine diferente de pret



Unele elemente de stoc pot avea pret de inregistrare diferit de cel de achizitie. Pentru a inregistra respectiva diferenta trebuie bifata aceasta optiune, fapt care determina atat solicitarea introducerii acestui pret de inregistrare la receptia articolului respectiv cat si inregistrarea contabila a diferentelor de pret corespunzatoare pe contul precizat in tab-ul [1.Conturi utilizate](#) de pe aceasta macheta.

## 2. TVA neexigibil



Este activ doar daca este bifata optiunea *Contine diferente de pret* si ofera posibilitatea de a preciza daca respectivul tip contabil va contine sau nu TVA neexigibil, si daca da, modul lui de calcul: la toata valoarea sau numai pe adaos.

Unii utilizatori opteaza pentru folosirea de analitice diferite pentru inregistrarea TVA-lui neexigibil la facturi nesosite, obligatii de facturat sau articole cu diferente de pret.

Pentru aceasta, la rubrica "La analiticul fiecarui %TVA - TVA neexigibil pe analiticul .xx" trebuie precizat analiticul (terminatia) folosit pentru inregistrarea acestui TVA la articole (se scrie sirul de caractere introdus dupa sinteticul selectat in [nomenclatorul de TVA](#) la TVA neexigibil; de ex. daca la TVA este 442.08, analiticul este 442.08.01 atunci se scrie ".01").

### 3. Metoda de gestiune



Asociaza fiecarui tip contabil un anumit mod de descarcare a stocului in momentul in care se opereaza o iesire (vanzare, consum, diminuare de stoc) de pe o anumita pozitie de stoc:

- FIFO - descarcarea automata se face in ordinea intrarilor
- LIFO - descarcarea automata se face in ordinea inversa a intrarilor
- PMP - pretul de achizitie utilizat pentru descarcare este reprezentat de media ponderata a preturilor de intrare
- IDS - nu permite descarcarea automata, ci presupune identificarea manuala a pozitiei de stoc care se diminueaza. Aceasta metoda este folosita pentru mijloace fixe si obiecte de inventar pentru care este necesara identificarea exacta a pozitiei diminuate pentru a elimina riscul descarcarii automate a unei pozitii de stoc eronate
- VALORIC - este utilizata pentru gestiunile a caror evidenta este tinuta dupa metoda global-valorica.









Pentru a nu incarca inutil nomenclatorul, unor articole le pot fi atribuite attribute de caracterizare, cum ar fi: culoare, marime, model etc...

## **Definirea atributelor**

Se poate face:

### **A. Din nomenclatorul de attribute**

Se gaseste in *MENTOR > Nomenclatoare > Articole > Attribute de caracterizare*.

Adaugarea se face ca in imaginea de mai jos:

Atribute de caracterizare

Toate inregistrarile disponibile pe SERVER

|   |          |        |     |
|---|----------|--------|-----|
| R | Denumire | Prefix | Sup |
|---|----------|--------|-----|

Editare Atribute

Denumire

Denumire coloana suplimentara in liste

Prefix

✓
✗

Salvez

Renunt

Valori posibile

| Valoare atribut | Cod extern | GRUPA | Articol asociat | %Maj.PU | INACTIV |
|-----------------|------------|-------|-----------------|---------|---------|
| Negru           |            |       |                 | 0       |         |
| Maro            |            |       |                 | 0       |         |
| Gri             |            |       |                 | 0       |         |

Reguli de majorare preturi

Interdictii de utilizare

Traducere

Valoarea atributului implica majorarea pretului pentru articolele

| Nr. | Denumire | Cod Catalog | %Maj.PU |
|-----|----------|-------------|---------|
|     |          |             | 0       |

Atributele definite aici se selecteaza pe macheta articolului.

## B. Direct din fisa articolului

In Fisa articolului > [1.Date generale](#). se bifeaza optiunea *Are attribute de caracterizare* (imaginea de mai jos).

1. Cu *plus verde* din grila *Atribute care pot caracteriza articolul* se deschide [view](#)-ul *Atribute de stoc*.
2. Adaugati primul atribut in view.
3. Completati *denumirea* atributului si *valorile posibile*, dupa care salvati.
4. Adaugati in mod similar toate celelalte attribute de caracterizare (cu valorile posibile).

## Crearea noilor obiecte derivate din articolul curent folosind atributele

Combinand valorile atributelor din lista *Atribute care pot caracteriza articolul* (imaginea de mai sus) pot fi create articole noi care in **WinMENTOR ENTERPRISE** se numesc "obiecte".

Combinatiile pot fi facute doar cu valorile atributelor care au bifa in coloana *Activ*.

Articole: bunuri si servicii

Denumire articol: Pantofi

Denumire internationala:

Cod de catalog:

Salvezi

Renunt

1. Date generale

2. Alte caracteristici

3. Obiecte: Vedere de ansamblu

Tip articol: ☒ Stocabil ☐ Serviciu ☐ Mijloc fix

Clasa de caracterizare: ... nedefinit ...

Clasificare statistica: ?

Centru de cost asociat: ?

Rest neglijabil pe comenzi:

Nr zile pentru calcul stoc mediu: 0

UM principala: Buc

Valori posibile pentru dimensiuni

UM specifica: Relatia dintre UM principala - UM specifica: independente

Multiplicator D1: 1 D1 implicit

Multiplicator D2: 1 D2 implicit

Multiplicator D3: 1 D3 implicit

UM alternativa: Relatia dintre UM principala - UM alternativa: independente

Pentru subunitatea: Sediul Central

Gestiune implicita: Depozit central

Locatie implicita: ...nedefinita...

Tip contabil implicit: Marfa in magazin

Intervale de valabilitate a TAXELOR

Incepand cu Ianuarie 2021...

TVA: 19%

Accize: ... nedefinita ...

Taxa suplimentara 1: ... nedefinita ...

Taxa suplimentara 2: ... nedefinita ...

Are atribute de caracterizare ☒

Atribute care pot caracteriza articolul

| Ord | Atribut | Activ                               | Obs |
|-----|---------|-------------------------------------|-----|
| 1   | Culoare | <input checked="" type="checkbox"/> |     |
| 2   | Marime  | <input checked="" type="checkbox"/> |     |
| 3   | Model   | <input checked="" type="checkbox"/> |     |

Obiecte derivate din articolul curent

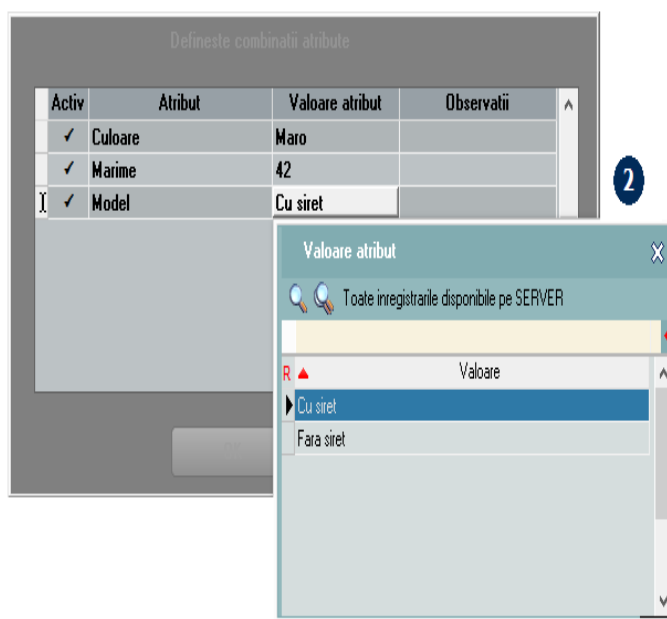
Combinatii posibile de atribute de caracterizare

... Fara atribute ...

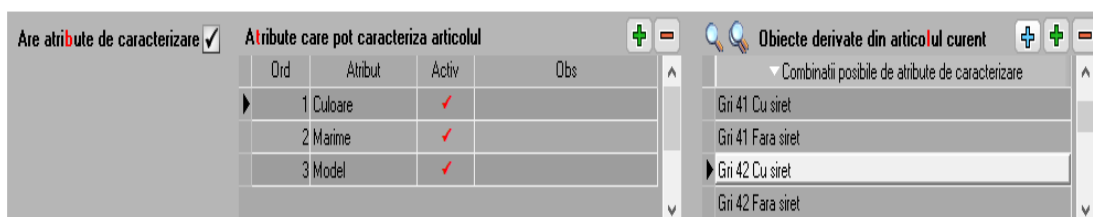


Crearea noilor obiecte in grila *Obiecte derivate din articolul curent* se poate face in doua moduri:

**A. Cu butonul *plus verde*** - caz in care noile obiecte se vor defini unul cate unul:



**B. Cu butonul *plus albastru*** - caz in care noile obiecte se vor genera automat:



Caracteristicile noilor obiecte create pot fi completate in tab-ul *3.Obiecte:Vedere de ansamblu*, din imaginea de mai jos.

Articole: bunuri si servicii

Denumire articol: Pantofi

Denumire internationala:

Cod de catalog:

1. Date generale 2. Alte caracteristici 3. Obiecte: Vedere de ansamblu

| Denumire obiect        | Cod Extern | Cod Intern | Cod Vamal | UM amb. | Masa | Volum | StocMin | StocMed | StocMax |
|------------------------|------------|------------|-----------|---------|------|-------|---------|---------|---------|
| .... Fara atribute ... |            |            |           | ....    |      |       |         |         |         |
| Gri 39 Cu siret        |            |            |           | ....    |      |       |         |         |         |
| Gri 39 Fara siret      |            |            |           | ....    |      |       |         |         |         |
| Gri 40 Cu siret        |            |            |           | ....    |      |       |         |         |         |
| Gri 40 Fara siret      |            |            |           | ....    |      |       |         |         |         |
| Gri 41 Cu siret        |            |            |           | ....    |      |       |         |         |         |
| Gri 41 Fara siret      |            |            |           | ....    |      |       |         |         |         |
| Gri 42 Cu siret        |            |            |           | ....    |      |       |         |         |         |
| Gri 42 Fara siret      |            |            |           | ....    |      |       |         |         |         |
| Gri 43 Cu siret        |            |            |           | ....    |      |       |         |         |         |
| Gri 43 Fara siret      |            |            |           | ....    |      |       |         |         |         |
| Gri 44 Cu siret        |            |            |           | ....    |      |       |         |         |         |
| Gri 44 Fara siret      |            |            |           | ....    |      |       |         |         |         |
| Maro 39 Cu siret       |            |            |           | ....    |      |       |         |         |         |
| Maro 39 Fara siret     |            |            |           | ....    |      |       |         |         |         |
| Maro 40 Cu siret       |            |            |           | ....    |      |       |         |         |         |
| Maro 40 Fara siret     |            |            |           | ....    |      |       |         |         |         |
| Maro 41 Cu siret       |            |            |           | ....    |      |       |         |         |         |
| Maro 41 Fara siret     |            |            |           | ....    |      |       |         |         |         |
| Maro 42 Cu siret       |            |            |           | ....    |      |       |         |         |         |
| Maro 42 Fara siret     |            |            |           | ....    |      |       |         |         |         |
| Maro 43 Cu siret       |            |            |           | ....    |      |       |         |         |         |
| Maro 43 Fara siret     |            |            |           | ....    |      |       |         |         |         |

Fiecarui obiect in parte, selectat din lista *Obiecte derivate din articolul curent* (imaginea de mai jos), i se pot atribui propriile caracteristici in tab-urile 3,4,5,6,7.



### 1.Document

☒ **TVA la incasare**    Data de calcul: 20.01.2021

**TVA**  
 %

Tranzactie interna  
 taxare normala

Moneda: Lei

Curs: 1

### 2.Livrare

Factura fiscala

✓

**Numar**  5  
**din data** 20.01.2021

| ▼ L | Articol | ▼ UM | Cant | ▼ Pret |
|-----|---------|------|------|--------|
| *   |         |      | 0    |        |

Selecteaza articolul
+

Filtru: 25 linii

| ▼ | Denumire articol | Cod extern | od inter | d cata | a inter | nire tr | est.im  |
|---|------------------|------------|----------|--------|---------|---------|---------|
| ▶ | Pantofi          | 4          |          |        |         |         | Depozit |

Atribute Pantofi
+

Toate inregistrările disponibile pe SERVER

| ▼ | Atribute          | d ext | ii | roducat      | Pret | it in val | IVa | cat | mire internat | anumire tradu | Gest.impl.    |
|---|-------------------|-------|----|--------------|------|-----------|-----|-----|---------------|---------------|---------------|
|   | Cu siret Gri 43   |       |    | ... nedefini | 4    |           |     |     |               |               | Depozit centr |
|   | Cu siret Gri 44   |       |    | ... nedefini | 4    |           |     |     |               |               | Depozit centr |
|   | Cu siret Maro 39  |       |    | ... nedefini | 4    |           |     |     |               |               | Depozit centr |
|   | Cu siret Maro 40  |       |    | ... nedefini | 4    |           |     |     |               |               | Depozit centr |
| ▶ | Cu siret Maro 41  |       |    | ... nedefini | 4    |           |     |     |               |               | Depozit centr |
|   | Cu siret Maro 42  |       |    | ... nedefini | 4    |           |     |     |               |               | Depozit centr |
|   | Cu siret Maro 43  |       |    | ... nedefini | 4    |           |     |     |               |               | Depozit centr |
|   | Cu siret Maro 44  |       |    | ... nedefini | 4    |           |     |     |               |               | Depozit centr |
|   | Cu siret Negru 39 |       |    | ... nedefini | 4    |           |     |     |               |               | Depozit centr |
|   | Cu siret Negru 40 |       |    | ... nedefini | 4    |           |     |     |               |               | Depozit centr |
|   | Cu siret Negru 41 |       |    | ... nedefini | 4    |           |     |     |               |               | Depozit centr |

Obiectele nou create pot aparea intr-o grila separata dupa ce a fost selectat articolul din care sunt derivate.

Pentru aceasta, trebuie **setata constanta**: *Articole grupate pe ATTRIBUTE* pe valoarea "Da".

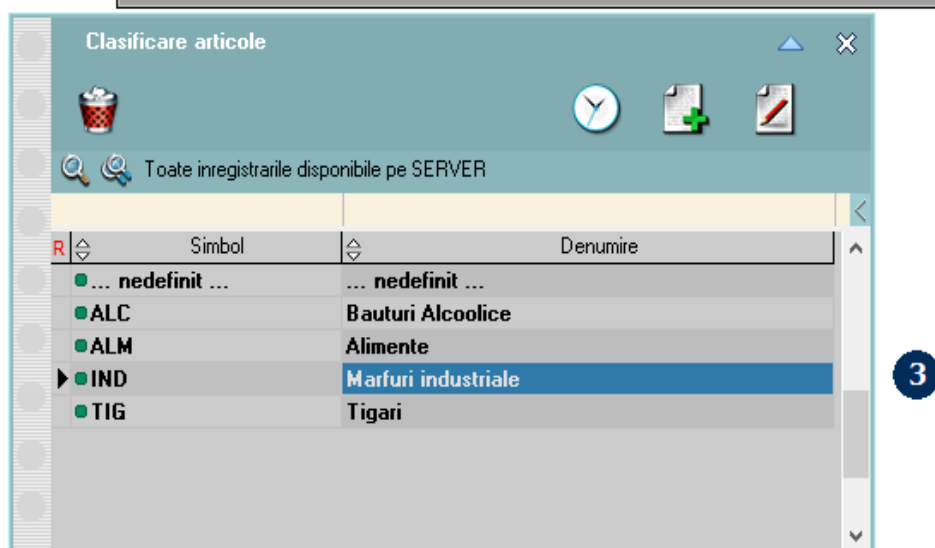
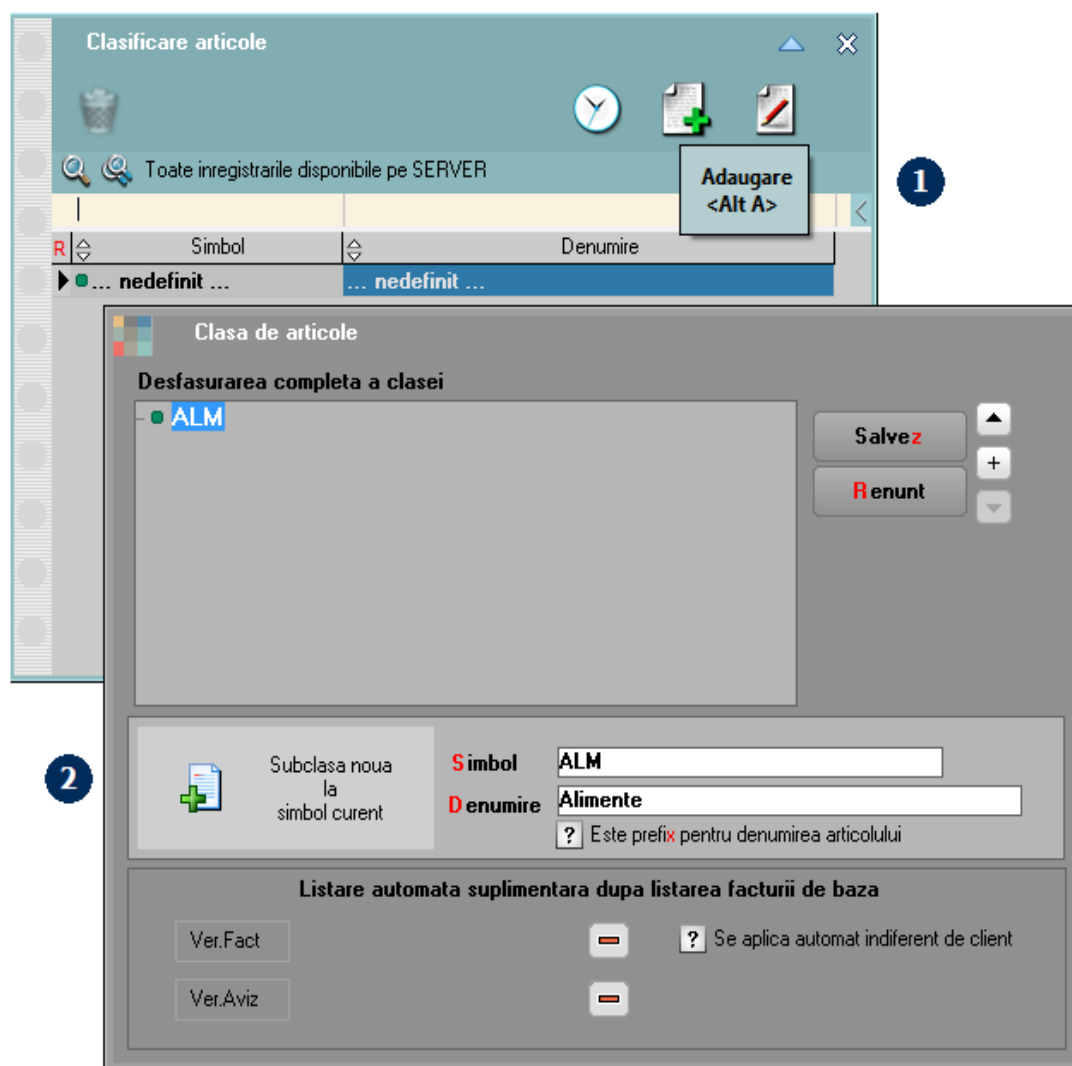
Constanta se gaseste in *Constante utilizator Mentor* > 2.Configurare cautare.

- Se gaseste in *MENTOR* > *Nomenclatoare* > *Articole* > *Clase de incadrare*
  - *Clasele de incadrare* se pot atribui direct din Fisa articolului > [1.Date generale](#)
- 

Clasele ca incadrare sau de caracterizare se pot folosi pentru impartirea (gruparea) articolelor din nomenclator. Astfel, fiecare articol se va afla in una din clasele descrise.

### **Adaugarea claselor**

Folosind [navigatorul WME](#) introduceti clasele de caracterizare, ca in imaginile de mai jos.



**Listare automata suplimentara dupa listarea facturii de baza**

Daca se selecteaza o versiune de lista, atunci, pentru clasa respectiva de articole, dupa listarea facturii, va fi listata si versiunea selectata aici.

Flagul "Se aplica automat indiferent de client" are ca efect listarea suplimentara pe toate facturile pe care exista acea clasa.

## Asocierea articolului unei clase

Apasati de pe fisa articolului butonul de selectie *Clasa de caracterizare* si alegeti din [view](#) clasa dorita pentru articolul curent.

The screenshot displays the 'Articole: bunuri si servicii' form. At the top, the 'Denumire articol' is 'Fermoar 70 cm'. Below this, the '1. Date generale' tab is active. On the left, the 'Tip articol' is set to 'Stocabil'. The 'Clasa de caracterizare' field is currently empty. A modal window titled 'Clasificare articole' is open, showing a table of available classes. The table has two columns: 'Simbol' and 'Denumire'. The 'IND' symbol and 'Industriale' name are selected. Below the table, there are several rows of '... nedefinit ...' entries. At the bottom of the form, there is a checkbox labeled 'Are atribute de caracterizare' which is currently unchecked.

| Simbol            | Denumire          |
|-------------------|-------------------|
| ... nedefinit ... | ... nedefinit ... |
| ALC               | Bauturi           |
| ALM               | Alimente          |
| IND               | Industriale       |
| TIG               | Tigari            |



## **Pe documente nomenclatorul de articole va fi grupat pe clase**

Pentru ca pe documente sa apara nomenclatorul de articole grupat pe clase de caracterizare trebuie sa **setati constanta**: *Articole grupate pe CLASE* pe valoarea "Da". Constanta se gaseste in *Constante utilizator Mentor > 2.Configurare cautare*.

Pe orice document, cand selectati articolul, se va deschide mai intai **view**-ul cu clase articole, ca in imaginea de mai jos, iar dupa alegerea clasei, veti alege articolul dorit.

lesin : Facturi fiscale

☒ Operat
 ☐ Blocat
 ☐ Anulat

Nr.Inreg:

Exemplar 2 nerestituit

1.Document 2.Livrare

TVA  Tranzactie interna

%  taxare normala

Moneda Lei Curs  1 ...

Factura fiscala

Factura fiscala

Numar  1

din data

Articol UM Cant

\* 0

Clase de articole

Alege:

- ... nedefinit ...
- Alimente
- Bauturi Alcoolice
- Marfuri industriale
- Tigari

Contract

### Observatii:

- Daca apasati prima pozitie din **view**, "...indiferent de clasa...", vor aparea articolele din toate clasele.
- Un articol nu poate face parte din doua clase de caracterizare.

- Se gaseste in *MENTOR* > *Nomenclatoare* > *Articole* > Clasificare statistica
  - *Clasele de incadrare* se pot atribui direct din Fisa articolului > [1.Date generale](#)
- 

Optiunea permite gruparea articolelor din nomenclator dupa alt criteriu decat cel specificat prin optiunea [Clase de incadrare](#).

- Se gaseste in *MENTOR* > *Nomenclatoare* > *Articole* > *Clasa WEB*
  - *Clasele WEB* se pot atribui direct din Fisa articolului > [1.Date generale](#)
- 

Optiunea permite gruparea articolelor din nomenclator dupa alt criteriu decat cel specificat prin optiunea [Clase de incadrare](#).

- Se gaseste in *MENTOR* > *Nomenclatoare* > *Articole* > *Unitati masura*
- *Unitatea de masura* se poate atribui direct din Fisa articolului > [1.Date generale](#)

- 
- ▶ Unitatea de masura principala/secundara
  - ▶ Unitatea de masura specifica
  - ▶ Unitatea de masura alternativa

### **Unitatea de masura principala / secundara**



Unitatea de masura selectata aici este considerata unitate de masura principala pentru articolul respectiv. Astfel, pe toate machetele, la selectarea unui articol, unitatea de masura implicit afisata este cea din fisa articolului.

Pentru unitatea de masura principala se pot defini si unitati de masura secundare, ca in exemplul de mai jos, pentru care trebuie introdusa paritatea cu unitatea de masura principala.

#### **Exemplu:**

1 Tona = 1000 Kg

**UM principala**  
**Kg**

**Unitati de masura** + - X

Toate inregistrările disponibile pe SERV

| R | Denumire  | Tip |
|---|-----------|-----|
|   | Box       |     |
|   | Buc       |     |
|   | Cutii     |     |
|   | <b>Kg</b> |     |
|   | L         |     |
|   | Lei       |     |
|   | M         |     |
|   | M2        |     |

**Detalii**  
**<Alt D>**

**1**

**Unitati de Masura**

**Denumire UM principala**

**Tip**

**Numar maxim de zecimale**

Tip unitate de masura

☒ **nedefinit**

☐ **pentru masa**

☐ **pentru volum**

☐ **pentru suprafata**

☐ **pentru lungime**

☐ **pentru bucati**

-----

Masa ( kg ) = Coef x Cantitate(UM principala)

Volum ( cm3 ) = Coef x Cantitate(UM principala)

Suprafata ( m2 ) = Coef x Cantitate(UM principala)

Lungime ( m ) = Coef x Cantitate(UM principala)

Numar ( buc ) = Coef x Cantitate(UM principala)

Coeficient

**Salveaz**

**Renunt**

**Observatii**

**Cod extern**  **Denumire EANCOM**

**Unitati de Masura Secundare** + -

| Nr | Denumire | Paritate | Zecimala |
|----|----------|----------|----------|
| 1  | T        | 1000     |          |

( UM sec = Paritate x UM principala )

Ex.: 1 Tona (UM sec) = 1000 (paritate) x Kg (UM principala)

**2**

Pe documente, la schimbarea unitatii de masura principala cu cea secundara (la apasarea butonului *Kg* din imaginea de mai jos), conversia cantitatii si a pretului se vor face automat.

Intrari : Facturi fiscale

☒ Operat
 ☐ Blocat
 ☐ Anulat

Nr.Inreg:

Analiza  
... nedefinit ...

1.Document 2.Receptie 3.Livrare

Furnizor  
Furnizorul SRL

Sediu Sediu Firma

☒ CF ?

Sold

? DVOT

Consum AUTO  
...nedefinit..

Contract  
?

Factura fiscala

Serie  Numar

din data

Nr aviz

Cantar  
BCA

Data start scad.

...?...

| Articol   | UM | Cant | Pret | Valoare |
|-----------|----|------|------|---------|
| 1 Articol | Kg | 10   | 0,00 |         |

Obs

Expeditia ▼

Agent  
... nedefinit ...

blocata ▼

Unitati de masura

Toate inregistrarile disponibile pe SERVER

| R | Denumire          | Paritate | Observatii |
|---|-------------------|----------|------------|
|   | ... nedefinit ... | 1        |            |
| ▶ | Kg                | 1        |            |
|   | T                 | 1000     |            |

## Unitatea de masura specifica



Exista posibilitatea de a asocia o *unitate de masura specifica* articolului si de a selecta relatia dintre unitatea de masura principala si cea specifica.

Cantitatea exprimata in *UM principala* poate fi multiplul cantitatii exprimate in *UM specifica*, sau invers (imaginea de mai jos).

**WinMENTOR ENTERPRISE** are deja predefinite relatiile ce pot exista intre *UM principala* si *UM specifica*, in functie de una, de doua, sau de toate cele trei dimensiuni (D1 , D1 x D2 , D1 x D2 x D3).

|                                |                                                                           |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>UM principala</b><br>Buc    |                                                                           |
| <b>UM specifica</b><br>Cutii   | Relatia dintre UMprincipala - UMspecifica<br><b>UMspec x D1 x D2 = UM</b> |
| <b>UM alternativa</b><br>..... | Relatia dintre UMprincipala - UMalternativa<br><b>independente</b>        |

Se poate astfel selecta una dintre relatiile dintre unitatea de masura principala (UM) si unitatea de masura specifica (UMspec), in functie de dimensiuni.

Luam ca exemplu relatia dintre *UM principala* si *UM specifica* din imaginea de mai sus. Pe documentul de intrare, dupa selectarea articolului (imaginea de mai jos), trebuie sa introduceti cantitatea in *UM specifica*, *Dimensiunea D1* si *Dimensiunea D2*, iar cantitatea in *UM principala* va fi completata automat pe document.



Intrari : Facturi fiscale

☒ Operat
 ☐ Blocat
 ☐ Anulat

Nr.Inreg:

Analiza  
... nedefinit ...

1.Document 2.Receptie 3.Livrare

Furnizor  
Furnizorul SRL

Sediu Sediu Firma

☒ CF ?  
☐ Sold

? DVOT

Consum AUTO  
..nedefinit..

Contract  
?

Factura fiscala

Serie  Numar  1  
 din data 10.01.2021  
 Nr aviz

☐ Cantar  
☐ BCA

Data start.scad.

...?...

| Articol | UM  | Cant | Pret | Valoare |
|---------|-----|------|------|---------|
| Articol | Buc | 0    | 0,00 | 0       |

...?...

Selecteaza articolul

Filtru : 62 linii

| Denumire articol | TVA | Partener implicit | numire trad | Tip contabil    | cod ext.alternati |
|------------------|-----|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| Articol          | 24  |                   | Buc         | Marfa in maga   | C                 |
| A                |     |                   |             | Marfa in maga   | C                 |
| A                |     |                   |             | Marfa in maga   | C                 |
| A                |     |                   |             | Marfa in maga   | C                 |
| A                |     |                   |             | Marfa in maga   | C                 |
| B                |     |                   |             | Materii prime   | C                 |
| C                |     |                   |             | Produse         | C                 |
| E                |     |                   |             | Materii prime   | C                 |
| F                |     |                   |             | Aparate si inst |                   |
| F                |     |                   |             | Materii prime   | C                 |
| F                |     |                   |             | Materii prime   | lv                |
| H                |     |                   |             | Materii prime   | lv                |
| L                |     |                   |             | Materii prime   | lv                |
| M                |     |                   |             | Materii prime   | lv                |
| P                |     |                   |             | Marfa in maga   | C                 |
| P                |     |                   |             | Marfa in maga   | C                 |

Obs

Relatie UM <-> UMSpecifica: 400 Buc = 20 Cutii x 4 x 5

Articol

Cant. UM specifica 20,00 Cutii

Dimensiune D1 4,00

Dimensiune D2 5,00

Cantitate UM principala 400,00 Buc

☒ ☐

Pe receptie, cu butonul pentru [afisarea coloanelor secundare](#) (imaginea de mai jos), va aparea coloana cu stocul in unitatea de masura specifica.

| Pe gestiuni implicite |           |          |                  |   |       |          |    |    |    | Modificari de pret |  |
|-----------------------|-----------|----------|------------------|---|-------|----------|----|----|----|--------------------|--|
| UM                    | Cant Furn | Cant NIR | ▼ Locatie        | ▶ | UMs   | ▼ CantUM | D1 | D2 | D3 | UMa                |  |
| Buc                   | 400       | 400      | ...nedefinita... |   | Cutii | 20       | 4  | 5  | 0  | .....              |  |

## Unitatea de masura alternativa



Pe fisa articolului, alaturi de unitatea de masura principala poate fi introdusa si o unitate de masura alternativa.

|                              |                                                                    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>UM principala</b><br>Buc  |                                                                    |
| <b>UM specifica</b><br>..... | Relatia dintre UMprincipala - UMspecifica<br><b>independente</b>   |
| <b>UM alternativa</b><br>M2  | Relatia dintre UMprincipala - UMalternativa<br><b>independente</b> |

Daca se folosesc unitati de masura alternative, pe receptie trebuie completata obligatoriu si cantitatea in unitatea de masura alternativa (ca in imaginea de mai jos). Pentru a avea acces la aceste coloane trebuie sa apasati butonul pentru [afisarea coloanelor secundare](#).

| Pe gestiuni implicite |           |          |                  |   |       |          |    |    |    | Modificari de pret |         |
|-----------------------|-----------|----------|------------------|---|-------|----------|----|----|----|--------------------|---------|
| UM                    | Cant Furn | Cant NIR | ▼ Locatie        | ▶ | UMs   | ▼ CantUM | D1 | D2 | D3 | UMa                | CantUMa |
| Buc                   | 10        | 10       | ...nedefinita... |   | ..... |          | 0  | 0  | 0  | M2                 | 2       |

**Observatie:**

Unitatile de masura nu pot fi modificate dupa ce au fost inregistrate tranzactii de stoc.





- Se gasesc in *MENTOR* > *Nomenclatoare* > *Articole* > *Categorii de preturi*
  - Categoriile de preturi se pot defini/selecta si direct din Fisa articolului > [4.Preturi](#)
- 

La adaugarea unei categorii de pret, aceasta va apartine de [subunitatea](#) pe care sunteti pozitionat atunci cand o creati.

**Categorii de pret**

**Denumire**

**Simbol listare**

**Salveaz** **Renunt**

**Tip formare pret**

- ☒ - nominal cu TVA
- ☐ - nominal fara TVA
- ☐ - % adaos aplicat la PU inregistrare
- ☐ - % adaos aplicat la PU achizitie
- ☐ - % diminuare PU maximal
- ☐ - % din stoc aplicat la PU inregistrare
- ☐ - % din stoc aplicat la PU achizitie
- ☐ - % distributie aplicat la PU inregistrare
- ☐ - % distributie aplicat la PU achizitie
- ☐ - % adaos aplicat la ultimul PU achizitie
- ☐ - % adaos aplicat la ultimul PU achizitie in valuta

## Nominal cu TVA

Pretul precizat pe coloana "Lei sau %" (tab-ul [4. Preturi](#) din fisa articolului) este considerat pret de vanzare, inclusiv TVA. (Daca este folosit pe facturi, in campul "PU dest" este afisat acest pret din care este scos TVA-ul, iar daca este

folosit pe monetar, in campul "PU dest" este afisat pretul inclusiv TVA.)

### **Nominal fara TVA**

Pretul precizat pe coloana "Lei sau %" (tab-ul [4. Preturi](#) din fisa articolului) este considerat pret de vanzare fara TVA si folosit in consecinta.

### **% adaos aplicat la pret inregistrare/achizitie**

Trebuie precizat procentul de adaos in coloana "Lei sau %"; pe documentele de iesire pretul va fi determinat dupa rezolvarea livrarii, prin aplicarea acestui procent la pretul de achizitie/inregistrare.

### **%diminuare PU maximal**

Necesita completarea procentului in tab-ul *4. Preturi* din fisa articolului, dar si existenta informatiei pret maximal in stoc (se introduce pe documentul de intrare).

### **% din stoc aplicat la PU inregistrare/PU achizitie**

Pentru acestea nu trebuie completat procentul in tab-ul *4. Preturi* din fisa articolului; aceasta informatie este in stoc, fiind introdusa la intrarea articolului in stoc, pe receptie. Pretul de vanzare este calculat la vanzare dupa rezolvarea livrarii prin aplicarea procentului la pretul de achizitie/inregistrare.

### **% distributie aplicat la PU inregistrare/achizitie**

Reprezinta categorii specifice lucrului in regim farmacie; procentul adaos distributie este cel din macheta *MENTOR > Nomenclatoare > Articole > Cota adaos medicamente*, in functie de transa in care se incadreaza pretul de achizitie/inregistrare

### **% adaos aplicat la ultimul PU achizitie**

La ultimul pret de achizitie al articolului se va aplica procentul de adaos specificat.



- Se gasesc in *MENTOR* > *Nomenclatoare* > *Articole* > *Grupa de echivalenta*
  - Categoriile de preturi se pot defini/selecta si direct din Fisa articolului > [3.Diverse](#)
- 

Articolului i se poate asocia o grupa de echivalenta. Grupa se defineste de catre utilizator si poate avea un cod extern; la alegerea sau schimbarea grupei sunt afisate toate articolele care fac parte din aceasta si se pot specifica paritatile, creandu-se practic perechi de echivalenta intre articolul curent si celelalte din grupa.

Grupa de echivalente

Denumire

Grupa A

Cod extern

A113

Salveaz

Renunt

+

-

| Nr | Articole din grupa curenta de echivalenta | UM  | Paritate | Generic | Cod Extern | Cod Intern | Cod catalog |
|----|-------------------------------------------|-----|----------|---------|------------|------------|-------------|
| 1  | Articol 1                                 | Buc | 1        | √       |            |            |             |
| 2  | Articol 2                                 | Buc | 1        |         |            |            |             |
| 3  | Articol 3                                 | Buc | 1        |         |            |            |             |
| 4  | Articol 4                                 | Buc | 1        |         |            |            |             |
| 5  | Articol 5                                 | Buc | 1        |         |            |            |             |

Se poate ajunge la macheta Intervale perisabilitate:

- din *MENTOR* > *Nomenclatoare* > *Articole* > *Intervale perisabilitate*
- direct din Fisa articolului > 3. [Diverse](#)

*Click pe numarul butonului pentru detalii*

Sezonabilitate - Restrictionare vanzari directe si indirecte

1 Denumire   
Observatii

Salveaz  
Renunt

2 Intervale sezonabilitate

|   | Din ziua | luna      | Pana in ziua | luna      | ▼ Tip interval | Observatii |
|---|----------|-----------|--------------|-----------|----------------|------------|
| X | 1        | Ianuarie  | 31           | Martie    | extrasezon     |            |
|   | 1        | Aprilie   | 31           | Octombrie | sezon          |            |
|   | 1        | Noiembrie | 31           | Decembrie | extrasezon     |            |

3 Intervale perisabilitate - Zile restrictionare distributie

|   | Din luna  | Pana in luna | DI - indirecta | DD - directa | Observatii |
|---|-----------|--------------|----------------|--------------|------------|
|   | Ianuarie  | Martie       | 10             | 7            |            |
| ▶ | Aprilie   | Octombrie    | 7              | 2            |            |
|   | Noiembrie | Decembrie    | 10             | 7            |            |

## 1. Denumire

Numele perioadei asa cum va aparea in view-ul "Restrictionare sezoniera perisabilitati" din Fisa Articolului > 3.[Diverse](#).

## 2. Intervale sezonality



Restrictionarea sezoniera perisabilitati (extrasezon/sezon) se foloseste la generatorul de comenzi aprovizionare, cazul 4. Articolele aflate in sezon si extrasezon apar colorate distinct.

## 3. Intervale perisabilitate - Zile restrictionare distributie



Reprezinta numarul de zile pana cand marfa poate ajunge pe raft pentru clientii de tip distributie directa sau indirecta.

### Exemplu:

Daca marfa poate ajunge in 7 zile si mai sunt 6 zile pana expira, atunci nu mai e vanduta la distribuitori (distributie indirecta), ci doar la cei directi.

### Observatie:

Restrictionarea vanzarilor este o procedura automata de actualizare a starii stocului, care blocheaza livrarile.





Denumirile articolelor si ale obiectelor generate din acestea (in cazul in care se lucreaza cu attribute) se pot traduce in oricate limbi se doreste.

## **I. CONFIGURARI**

In *Mentor* > *Nomenclatoare* > *Limbi* trebuie definite toate limbile in care se vor face traduceri.

In *Mentor* > *Nomenclatoare* > *Tari* trebuie asociate limbile definite mai sus, la tarile aferente.

In *Mentor* > *Nomenclatoare* > *Articole* > *Nomenclator* > *Alte caracteristici* > *Diverse* se poate bifa optiunea "Traducere din articolul generic", daca se doreste ca obiectele generate sa fie traduse automat, plecand de la traducerea obiectului de baza si de la valorile atributelor (acestea din urma netraduse). Pentru a functiona aceasta setare trebuie configurata si constanta *Generare obiecte cu attribute: preiau caracteristicile obiectului generic* pe valoarea "Da". Astfel, la adaugarea unui nou obiect, se va prelua bifa "Traducere din articolul generic" de la obiectul generic si se va compune si traducerea noului obiect.

## **II. FUNCTIONARE**

macheta pentru introducerea traducerilor se gaseste in *Mentor* > *Nomenclatoare* > *Articole* > *Traduceri denumiri articole*.

Traduceri denumiri articole

Traducere automata articole **fara** traduceri ▼      Traducere automata articole **cu** si fara traduceri ▼            **Salvezi**      **Renunt**

| Articol                                               | Traduceri | Traducere automata |
|-------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| Canapea AMSTERDAM                                     | 2         |                    |
| ▶ Canapea HELSINKI                                    | 2         |                    |
| Canapea HELSINKI S. Agata-Ax C.Agata-A                | 2         |                    |
| Canapea HELSINKI S. Agata-Ax C.Diamante-A             | 2         |                    |
| Canapea HELSINKI S. Diamante-Ax C.Diamante-A          | 2         |                    |
| Canapea HELSINKI S.Madagascar-C C.Madagascar-C        | 2         |                    |
| Canapea I PRAGA Brad C. Magic-C S.Agata-Ax            | 2         |                    |
| Canapea I PRAGA Brad C.Orange-D S.Ginger-B            | 2         |                    |
| Canapea I PRAGA Cires frumos 123 123                  | 2         |                    |
| Canapea I PRAGA Cires frumos C. Galarea B S. Ginger-B | 2         |                    |
| Canapea I PRAGA Cires frumos C.Galarea-B S. Ginger-B  | 2         |                    |
| Canapea I PRAGA Par C. Diamante-A S.Diamante-A        | 2         |                    |
| Canapea I PRAGA Stejar gaunos C.Agata-A S.Agata-Ax    | 2         |                    |
| Canapea I PRAGA Stejar gaunos C.Eden-C S.Lux-L        | 2         |                    |
| Canapea ODESA                                         | 2         |                    |

| Limba     | Traducere       |
|-----------|-----------------|
| ▶ Engleza | HELSINKI sofa   |
| Italiana  | HELSINKI divano |

La deschiderea acestei machete sunt aduse doar articolele care au deja traduceri. Daca se doreste adaugarea de noi articole, se poate folosi butonul **plus verde**. Daca se doreste adaugarea automata a tuturor obiectelor care nu exista in macheta dar au bifa de "Traducere din articolul generic", se poate folosi butonul **plus albastru**.

Butonul "Traducere automata articole fara traduceri" are ca efect generarea traducerilor obiectelor care nu au denumirea tradusa (coloana Traduceri = 0), au bifa de "Traducere din articolul generic" (coloana Traducere automata = "Da") si au articolul generic cu traducere completata.

Butonul "Traducere automata articole cu si fara traduceri" are ca efect generarea traducerilor tuturor obiectelor din macheta care au bifa de "Traducere din articolul generic" (coloana Traducere automata = "Da") si au articolul generic cu traducere completata.

Denumirile traduse sunt afisate pe listele unde exista coloana "Denumire la client". Aceasta coloana se completeaza cu denumirea la partener, daca aceasta exista in *Mentor > Nomenclatoare > Articole > Nomenclator > Alte caracteristici > Furnizori / Clienti*. Daca nu este completata aceasta rubrica, atunci coloana se completeaza cu denumirea traducerii.

Preluarea unei anumite limbi pentru afisarea traducerii pe liste se face prin intermediul tarii, localitatii si/sau a sediului clientului ales pe documentul respectiv.



- Se gasesc in *MENTOR* > *Nomenclatoare* > *Articole* > *Discount sau majorare pret vanzare.*

La adaugarea unei categorii de discount, aceasta va apartine de **subunitatea** pe care sunteti pozitionat atunci cand o creati.

*Click pe numarul butonului pentru detalii...*

**1. Se aplica la / Tip discount / Baza de**



## calcul / Ordine de aplicare

### Discountul se aplica la:

- articol;
- clasa articole;
- grupa de preturi;
- toate articolele

In functie de alegerea facuta, valorile posibile se vor selecta in grila de la punctul 4.

### Tip discount:

- On invoice
- Off invoice simplu
- Off invoice cu contabilizare on invoice
- Off invoice & Bill back cu contabilizare on invoice

### Baza de calcul:

- NET = valoare articol cu toate discounturile aplicate
- BRUT = valoare articol
- valoare articol cu disc. de tip BrUT si NET aplicate

### Ordine de aplicare:

In functie de valoarea introdusa in acest camp apar liniile de discount pe document la aplicarea automata a discounturilor.

## 2. Tipuri de discounturi predefinite

Grup de flag-uri care marcheaza tipurile de discount predefinite care vor fi excluse din calculului discount-ului definit de utilizator.

### 3. Procent discount/majorare



Buton pentru definirea procentului de discount /majorare. (Discountul se introduce cu "minus" inaintea valorii).

#### Subunitatea:

Va aparea subunitatea pe care au fost create discountul / majorarea.

#### Tip sediu:

Se poate defini discountul pe tip sediu partener. ( butonul *Tip Locatie* din [Fisa Partener > 2.Sedii](#)).

### 4. Pentru articole



In functie de optiunea selectata la punctul 1, in grila se vor putea adauga articole, selecta [clase de articole](#) sau grupe de preturi.

### 5. Interval de valabilitate a discounturilor



► [Click pentru detalii...](#)

## 6. Se aplica la nivel de



In functie de optiunea selectata aici,  
discountul/majorarea se aplica pe articole, pe [clase  
de articole](#) sau pe grupe de preturi.





Se poate ajunge la macheta TVA:

- din *MENTOR* > *Nomenclatoare* > *Articole* > *TVA*
  - direct din Fisa articolului > [1.Date generale](#)
- 

*Click pe numarul butonului pentru detalii*

Cotele de: "20%", "9%", "0% cu deducere" si "0% fara deducere" sunt deja predefinite la crearea firmei, conform legislatiei in vigoare.

La adaugarea unui articol nou, cota TVA este de 20%, datorita valorii implicite (20%) a [constantei](#):

*Constante generale Mentor > TVA > Tip TVA implicit.*

► [TVA la incasare](#)

## 1. Schimbarea culorii machetei

 [SUS](#)

► [Click pentru detalii...](#)

## 2. Denumire

 [SUS](#)

Reprezinta denumirea cu care va aparea TVA-ul in fisa articolului.

## 3. Valoarea taxei (%)

 [SUS](#)

Valoarea TVA.

## 4. Conturi

 [SUS](#)

Sunt conturile predefinite pentru TVA deductibil colectat si neexigibil conform legislatiei in vigoare.

### **Atentie:**

In cazul in care creati analitice la contul de TVA neexigibil, acestea trebuie introduse si in caracterizarile contabile ale articolelor si ale partenerilor.



Spre exemplu daca am crea la 442.08 analiticul “.01”, atunci aceasta terminatie a contului 442.08.01 trebuie completata ca in imaginile urmatoare pentru toate tipurile contabile (articol sau partener) pe care le utilizati.

- Caracterizare contabila partener:

| 1.Creditori          |        | 2.Debitori          |     |
|----------------------|--------|---------------------|-----|
| Cont FURNIZOR        | 401    | Avans imob. corp.   | ... |
| Furnizor in avans    | 409.01 | Creditori diversi   | 462 |
| Furnizor imobilizari | 404    | Avans imob. necorp. | ... |
| Avans pt. servicii   | 409.02 | Retineri personal   | 427 |
| Facturi nesosite     | 408    |                     |     |

Pentru fiecare %TVA, neexigibilul va fi pe analiticul

| 1.Creditori         |        | 2.Debitori       |        |
|---------------------|--------|------------------|--------|
| Cont CLIENT         | 411.01 | Debitori diversi | 461    |
| Client in avans     | 419    | Litigii          | 411.08 |
| Facturi de intocmit | 418    |                  |        |

Pentru fiecare %TVA, neexigibilul va fi pe analiticul

- Caracterizare contabila articol:

1.Conturi utilizate

2.Date generale

☒ **Contine diferente de pret**

TVA neexigibil

☐ nu are !  
☒ pe toata valoarea  
☐ numai pe adaos

Pentru fiecare %TVA,  
neexigibilul va fi pe analiticul

Metoda de gestiune

☒ FIFO - primul intrat, primul iesit  
☐ LIFO - ultimul intrat, primul iesit  
☐ PMP - pret mediu ponderat  
☐ IDS - identificare specifica  
☐ VALORIC - fara evidenta cantitativa

## 5. Intervale de valabilitate a descrierii



► [Click pentru detalii...](#)

## 6. Navigatorul WMEnterprise



► [Click pentru detalii...](#)





- macheta se gaseste in *MENTOR > Nomenclatoare > Articole > Taxe asociate*
- Accesarea machetei *Taxe asociate* se poate face direct din Fisa articolului > **1. Date generale**, cu butoanele *Accize*, *Taxa suplimentara 1* sau *Taxa suplimentara 2*

*Click pe numarul butonului pentru detalii*

**Taxe asociate**

Denumire

Centralizat ☐

**Salvez** **Renunt**

**Intervale de valabilitate a descrierii**

**Incepand cu Ianuarie 2021...**

**Facturabil** ☐ la achizitie ☐ la vanzare ☐ **Stopaj la sursa** ☐

**Inregistrat pe contul**  **Cont de cheltuieli**

**Mod de calcul**

**Valoare taxa**  (% sau suma fixa)

**Mod rotunjire valoare calculata** ☐ xxx ☐ xxx.xxxx ☐ xxx.x ☐ xxx.xxxxx ☐ xxx.xx ☐ xxx.xxxxxx ☐ xxx.xxx ☐ xxx.xxxxxxx

**Pentru orice tip contabil** ☐ **Numai pentru tipul**  ... nedefinit ...

**Excludere aplicare la EXPORT** ☐ **Excludere accize din baza de impozitare** ☐

## 1. Schimbarea culorii machetei



► [Click pentru detalii...](#)

## 2. Denumire



Numele sub care va aparea taxa in [view](#)-uri.

## 3. Facturabil



Bifarea acestei optiuni implica selectarea unui articol de tip *serviciu* (ca in imaginea de mai jos).

Daca articolul are o astfel de taxa (introdusa in Fisa articolului > [1. Date generale](#) ), atunci pe factura de iesire aceasta va fi adusa automat impreuna cu articolul.

|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| <b>Facturabil</b> <input checked="" type="checkbox"/> |            |
| Serviciu pt. facturare                                | Taxa verde |

## 4. Inregistrat pe contul



Selecteaza din planul de conturi acel cont in care se inregistreaza obligatia de plata a taxei.

## 5. Mod de calcul



In functie de formula selectata, in campul *Valoare taxa*, se va introduce procentul sau suma fixa aferenta.

## 6. Tipul contabil



Taxa se va calcula doar pentru articolele care au tipul contabil specificat aici.

Se poate aplica:

- pentru orice tip contabil
- unui singur tip contabil

## 7. Excludere aplicare la EXPORT



Daca se bifeaza optiunea, taxa nu se va aplica in cazul facturilor pentru export.

## 8. Excludere accize din baza de impozitare



Prin bifarea optiunii, se vor exclude accizele din baza de impozitare.

## 9. Cont de cheltuieli



Este contul contabil in care se reflecta taxa.

## 10. Stopaj la sursa



Prin bifarea optiunii, de pe macheta vor disparea toate butoanele de configurare a taxei la vanzare.

Spre exemplu, taxa de mediu are efect doar pe intrari si diminueaza valoarea obligatiei fata de furnizor cu valoarea taxei. Nota contabila va fi: "cont furnizor = cont taxa".

## 11. Interval de valabilitate a descrierii



► [Click pentru detalii...](#)









- Macheta se gaseste in *MENTOR* > *Nomenclatoare* > *Parteneri* > *Nomenclator*
  - Accesarea machetei *Fisa partener* se poate face din orice macheta a intrarilor, miscarilor interne, iesirilor etc...
- 

La adaugarea unui partener nou in nomenclator, singurele campuri obligatorii care trebuie completate pentru a putea salva inregistrarea sunt *Denumire* si *Localitatea* (se gaseste in [tab-ul 3.Detalii Sedii](#)).

Celelalte campuri:

- sunt obligatorii, dar sunt completate automat, de exemplu: *Caracterizarea contabila* (care implicit este "partener tipic")
- nu sunt obligatorii, dar completarea lor poate fi foarte utila, cum ar fi completarea *Codului fiscal* pentru generarea Declaratiei 394.

*Click pe numarul butonului pentru detalii*

**Fisa partener**

Denumire: Partener SRL

Data adaugarii: 04.01.2022

**1.Date generale** **2.Diverse** **3.Detalii Sedi** **4.Detalii Contact** **5.Informatii la nivel de luna** **6.CRM**

**BLOCAT** ? Motivul:

GDPR ? SAF-T ! Export SAF-T ☒ eFacturare ☐

Cod fiscal:  Principal: ☒ Preluare info ANAF

**ANAF** ?

Registru comert:

Cod extern:

Cod intern:

Autorizatie speciala/contract:

Data expirare autorizatie/contract:

Cod statistic BNR:

**Colet automat la vanzare** ☐ **Poprire ANAF** ☐ **Aplica TVA la incasare** ☐ **Fidelizare** ☐ **Excl.promo.aut.fact.com.** ☐ **Validare pret oferta** ☐ **Iesiri cu comanda** ☐ **Aplica SPLIT TVA** ☐

Moneda implota: **Lei**

Localitate: **IASI**

**Observatii**

**Intervale de valabilitate a descrierii**

**Incepand cu Ianuarie 2022...**

Caracterizare contabila: **Partener tipic**

**Rezumat sedii si date de contact**

| Nr | Denumire sediu | Tip sediu                | Agent             | Cod CIF | Cod la client | Sediu de facturare | Gest.livrare | ID Sediu |
|----|----------------|--------------------------|-------------------|---------|---------------|--------------------|--------------|----------|
| 1  | Sediu Firma    | social+facturare+livrare | ... nedefinit ... | ...     | ...           | ...                | ...          | ...      |

| Nr | Contact: Nume | Prenume | Functia | Telefon | Email | ata naster | Serie CI | Nr CI | Eliberat de... | ...la data | CNP |
|----|---------------|---------|---------|---------|-------|------------|----------|-------|----------------|------------|-----|
|    |               |         |         |         |       |            |          |       |                |            |     |

| Nr | Delegat: Nume | CNP | Doc. ierie | Nr. act | Eliberat de: | la data | Mijloc transp. | Nr. transp. | eMail | Telefon |
|----|---------------|-----|------------|---------|--------------|---------|----------------|-------------|-------|---------|
|    |               |     |            |         |              |         |                |             |       |         |

| Nr | Banca              | Sucursala | Localitate       | Cont | Cod Swift | Moneda | Facturare |
|----|--------------------|-----------|------------------|------|-----------|--------|-----------|
|    | ... nedefinita ... |           | ...nedefinita... |      |           |        |           |

## 1. Schimbarea culorii machetei



► Click pentru detalii...

## 2. Denumire



Numele care va identifica partenerul la selectarea din [view](#)-rile tranzactiilor.

*Data adaugarii* se completeaza automat cu data la care a fost adaugat partenerul in nomenclator.

## 3. Tabele WME



► [Click pentru detalii...](#)

## 4. Blocat



Un partener blocat nu va putea fi selectat pe machetele tranzactiilor (intrari, iesiri, etc...).

## 5. Cod fiscal



La adaugarea unui partener nou in nomenclator, codul fiscal nu trebuie completat in mod obligatoriu.

Programul nu verifica unicitatea codului fiscal deoarece exista posibilitatea ca un partener sa fie inregistrat de mai multe ori avand asociate [caracterizari contabile](#) diferite.

Pentru verificarea unicitatii codului fiscal trebuie **setata constanta**: *Validare COD FISCAL unic* pe valoarea "Da".

Se gaseste in *Constante generale Mentor > 1. Constante de functionare > 2. Parteneri*.

Daca se seteaza constanta pe valoarea "Da", atunci implicit si introducerea codului fiscal in fisa partenerului va fi obligatorie.

Exista posibilitatea de a adauga mai multe coduri fiscale, dintre care cel bifat ca principal va fi adus pe documentele tranzactiilor.

| Cod fiscal | Principal                           |
|------------|-------------------------------------|
| R07658954  | <input type="checkbox"/>            |
| R05665151  | <input checked="" type="checkbox"/> |

## 6. ANAF / Preluare info OpenAPI.ro / VIES



In functie de codul fiscal introdus, butonul "ANAF" aduce de pe site-ul Ministerului Finantelor Publice informatiile referitoare la partener.

Butonul "PreluareInfoOpenAPI.ro" incarca datele despre partener in macheta.

Butonul "VIES" verifica daca codul fiscal este valid in baza de date UE.

### Observatie:

Pentru ca butonul VIES sa functioneze, trebuie copiat fisierul chkVIES.exe din kit in directorul cu **WME**.

## 7. Registru comert / cod extern / cod intern / Autorizatie speciala / Data expirare / Cod statistic



### Registru comert

Camp pentru introducerea numarului de inregistrare a partenerului la Registrul Comertului.

### Cod extern

Este un cod alfanumeric utilizat pentru identificarea suplimentara a unui partener, folosit mai ales in cazul in care a aparut necesitatea dublarii lui, datorita atribuirii unei noi [caracterizari contabile](#).

Unicitatea *Codului extern* este verificata daca se [seteaza constanta](#): *Validare COD EXTERN unic* pe valoarea "Da".

Se gaseste in: *Constante generale Mentor > 1. Constante de functionare > 2. Parteneri*.

Daca se seteaza constanta pe valoarea "Da", atunci, implicit, si introducerea *codului extern* in fisa partenerului va fi obligatorie.

### Cod intern

Este utilizat pentru interfatarea cu alte produse software.



Unicitatea *Codului intern* este verificata daca se seteaza constanta: *Validare COD INTERN unic* pe valoarea "Da".

Se gaseste in: *Constante generale Mentor > 1. Constante de functionare > 2. Parteneri.*

Daca se seteaza constanta pe valoarea "Da", atunci, implicit, si introducerea *codului intern* in fisa partenerului va fi obligatorie.

### **Autorizatie speciala / contract**

Reprezinta numarul autorizatiei speciale detinuta de partener, corespunzatoare reglementarilor legale referitoare la comercializarea alcoolului.

### **Data expirare autorizatie / contract**

Se completeaza data de expirare a autorizatiei / contractului.

### **Cod statistic BNR**

Se completeaza codul statistic BNR.

## **8. Rezumat sedii si date de contact**



Campuri pentru completarea informatiilor referitoare la sediul partenerului, la numele persoanelor de contact, la delegatul partenerului si la banca acestuia.

## **9. Localitate**



Camp pentru selectarea localitatii partenerului.

## 10. Moneda implicita



Este **moneda** implicita care va aparea pe documentele emise catre partenerul curent.

## 11. Caracterizare contabila



► [Click pentru detalii...](#)

## 12. Interval de valabilitate a descrierii



► [Click pentru detalii...](#)

## 13. Caracteristici partener



- **Colet automat la vanzare**

Bifa este folosita in cazul in care facturarea marfurilor catre clienti este insotita si de efectuarea de operatiuni de ambalare si transport.

- **Poprire ANAF**

Soldurile furnizor ale unui partener cu aceasta bifa nu mai pot fi stinse pana nu se scoate bifa. Se vor putea adauga alte facturi de intrare de la acel furnizor, dar nu vor putea fi platite.

- **Aplica TVA la incasare**

Nomenclator parteneri: s-a adaugat flag "Aplica TVA la incasare", astfel incat, la alegere partener, pe factura de intrare sa se seteze corespunzator si sa se genereze inregistrarile contabile specifice.

- **Fidelizare**

In *Clienti > Fidelizare*: se gaseste o lista care contine numarul si data bonului, numarul punctelor care s-au acordat sau au fost utilizate, valoarea acestora, soldul punctelor de fidelizare pe parteneri, perioada de valabilitate a punctelor.

- **Excludere promotii automate la facturarea comenzilor**

"Excludere aplicare automata promotii la facturare comenzi" care elimina efectul constantei "Iesire de pe documente", fara a aplica preturile promotionale = Aplicare automata promotie. Setarea are efect atat la facturare, cat si la *Onorare comenzi*.

- **Validare pret oferta**

Validarea pretului de pe documentul de intrare, daca este diferit de pretul din oferta, se poate face doar pentru anumiți parteneri care au bifata aceasta optiune.

- **Iesiri cu comanda**

Daca este bifata aceasta optiune, partenerul poate factura doar din comenzi.

## **14. Informatii suplimentare**



Se definesc in *SERVICE > Diverse > Fisiere cu structuri variabile > Extensie "Nomenclator parteneri"*, iar informatia poate fi adusa prin configurarea documentelor pentru listare.

## **15. Atasare fisiere externe**



► [Click pentru detalii...](#)

## **16. Clasa de caracterizare**



► [Click pentru detalii...](#)

## **17. Persoana fizica / Persoana juridica / Distribuitor / Persoana afiliata**



Atunci cand se selecteaza "Persoana fizica", macheta isi modifica caracteristicile din [tab-urile](#):

- 1. *Date generale* - in loc de *Cod fiscal* si *Registru comert* se va introduce *CNP-ul* persoanei
- 2. *Contact* - in loc de grila *Persoane de contact* se vor introduce datele de identificare a persoanei

## 18. eFacturare



► e-Facturare

## 19. Export SAF-T



► Declaratia 406 SAF-T

### Cienti:

Contine informatii despre clienti precum detaliile de identificare (denumire, adresa, cod de inregistrare fiscala), contul analitic in care este inregistrat soldul clientului respectiv, soldul initial debitor/creditor, sold final debitor/creditor"

Acest camp este folosit pentru a seta ce parteneri se vor declara. Implicit, acest camp va veni nebifat pentru partenerii existenti, urmand ca utilizatorii de bifeze manual sau cu ajutorul optiunii din Service > Conversie > „Modificare valori” partenerii ce doresc sa fie exportati in noua declaratie. Partenerii noi se vor completa implicit cu "Da".

Campurile obligatorii de la nivel de partener sunt: nume, cod fiscal, cod unic pentru client, oras, tara.

In D406 se vor exporta toti partenerii cu sold initial, final sau rulaje in perioada pentru care se face raportarea precum si cei cu bifa de „Export SAF-T” chiar daca nu au sold/rulaj; cei care nu au nici solduri nici rulaje sunt aduși doar ca Furnizori (ca să nu se dubleze inutil informațiile aferente lor).

Codul unic pentru client se va completa automat la generarea declarației, după cum urmează:

- 00 urmat de CUI – pentru operatorii economici înregistrați în România;
- 01 urmat de codul de tara si de Codul unic de identificare pentru TVA din statul membru respectiv – pentru operatorii economici din statele membre ale UE;
- 02 urmat de codul de tara si de codul unic de identificare din statul respectiv, care nu este nici Romania, nici stat membru UE – pentru operatorii economici din alte state care nu sunt Romania sau membre UE;
- 03 urmat de CNP pentru persoane fizice cetateni romani sau 03 urmat de codul unic personal pentru persoane fizice rezidente in Romania;
- 04 urmat de cod client asociat in mod unic de catre operatorul economic, pentru persoanele fizice care nu isi declara CNP-ul pe tranzactii (exemplu: comert online);
- 05 urmat de codul de tara si de cod client asociat in mod unic de catre operatorul economic – pentru operatorii economici care nu sunt inregistrati in scopuri de TVA din statele membre ale UE, mai putin Romania;
- 06 urmat de codul de tara si de cod client asociat in mod unic de catre operatorul

economic – pentru operatorii economici care nu sunt înregistrați în scopuri de TVA din statele non-UE;

- o 08 urmat de 13 cifre zero (080000000000000) pentru clienții care NU SE IDENTIFICA cu cod fiscal în tranzacțiile de la punctele de vânzare, precum stații de distribuție de carburanți-lubrefianți sau magazine cu vânzare în detaliu. Acest cod este utilizat NUMAI pentru astfel de tranzacții și nu este un înlocuitor universal în raportarea facturilor și plăților etc

### **Atentie!**

Dacă nu există informațiile cerute, se va completa acest cod după regula: tip (două cifre zecimale) urmat de codul unic al clientului din baza de date (tabel NPART).

„Contribuabilii care, din punct de vedere tehnic, au definit în sistemele informatice drept clienți alte entități juridice și/sau persoane fizice care nu au calitatea de clienți, cum ar fi angajații pentru scopul înregistrării deconturilor de cheltuieli (alte situații decât cele în care sunt efectuate vânzări/achiziții de la/catre angajați), bugetul de stat pentru rambursarea TVA, nu vor raporta respectivele entități juridice și/sau persoane fizice în cadrul acestei subsecțiuni.

Contribuabilii care efectuează vânzări către clienți, utilizând două sau mai multe coduri de TVA ale acestora (e.g. vânzări către clienți înregistrați în scopuri de TVA în mai multe state membre), în aceasta vor raporta informațiile pentru fiecare CustomerID, ce se va determina utilizând codul de înregistrare în scopuri de TVA menționat în facturile de vânzare.

## **Furnizori**

Contine informatii despre furnizori, precum  
detaliile de identificare (denumire, adresa, cod de  
inregistrare fiscala), contul analitic in care este  
inregistrat soldul furnizorului respectiv, sold initial  
creditor/debit, sold final creditor/debitor.







- Macheta se gaseste in *MENTOR > Nomenclatoare > Parteneri > Nomenclator*

Fisa partener

Denumire: Partenerul SRL  
Data adaugarii: 21.06.2021

Persoana fizica  
☒ Persoana juridica  
☐ Distributor/Comisionar  
☐ Persoana afiliata

Clasa de caracterizare  
... nedefinit ...

Lesire  
Modific

1.Date generale 2.Diverse 3.Detalii Sedii 4.Detalii Contact 5.Informatii la nivel de luna 6.CRM

1 Caracterizare partener

2 ? - Strategic  
☐ Intern  
☐ Extern  
☐ Producator  
☐ Asigurator Auto  
☐ Comisionar

3 Categorie pret  
... nedefinit ...

4 Procent aplicat la curs (%)

5 Procent majorari intarziere (%)

6 Scadenta implicita la cumparare (zile)

7 Scadenta implicita la vanzare (zile)

8 Zi aprovizionare: Periodicitate (saptamani)

9 Ver. list. factura ?  
 Ver. list. proforma ?  
 Ver. list. factura aviz

10 Clase de articole cu listare suplimentara obligatorie  
 ... nedefinit ...

11 Incarca imagine

12

Document implicit la onorare comenzi: in functie de sediu de pe document

6 Discount / majorare fixa la vanzare (%)

7 Mod utilizare discount fix la vanzare  
☐ - reducere/marire directa pret (coloana %Ad)  
☐ - discount/majorare evidentiata contabil (coloana %Disc)  
☐ - afisare fara afectare pret

8 Discount automat  
☒ % aplicat la valoare  
☐ % aplicat la pret

Contract cadru client ?

| Nr. | Criterii discount | Tip | Baza calcul |
|-----|-------------------|-----|-------------|
| ?   |                   |     |             |

## 1. Categorie pret

Butonul permite stabilirea unei [categorii de pret](#) de vanzare pentru articolele facturate respectivului partener.

## **2. Caracterizare partener**



Elemente de clasificare a partenerilor utilizat in liste.

## **3. Zi aprovizionare / Periodicitate (saptamani)**



Informatii folosite in contractele comerciale cu partenerul curent.

## **4. Versiunea implicita listare factura**



Se poate asocia propria versiune de lista pentru tiparirea facturii de iesire.

## **5. Clasa de articole cu listare suplimentara obligatorie**



Se pot asocia clase de articole partenerului, pentru care se va face si listarea suplimentara aleasa in [clasa articolului](#).

## 6. Discount / majorare fixa la vanzare (%)

Valoarea precizata in acest camp:

- afecteaza automat pretul de vanzare influentand marimea introdusa sau preluata. Este editat in coloana "%Ad"
- afecteaza automat pretul de vanzare al articolului nealterand marimea lui, este editat in coloana "%Disc"

Informatiile introduse in acest camp pot fi aduse prin configurarea documentului pe [listare](#).

## 7. Discount automat

### **% aplicat la valoare**

Calculul automat al discountului pe factura se face in functie de coloana "Valoare".

### **% aplicat la pret**

Calculul automat al discountului pe factura se face in functie de coloana "Pret".

## 8. Criterii discount

► [Click pentru detalii...](#)

## 9. Document implicit la onorare comenzi



Documentul implicit ce se listeaza la onorarea comenzilor catre partenerul curent poate fi:

- in functie de sediul de pe document
- factura de iesire
- aviz de expeditie

## 10. Scadenta implicita la cumparare / vanzare



### Scadenta implicita la cumparare (zile)

Pe baza numarului de zile introdus in acest camp se calculeaza automat scadenta implicita pentru facturile de intrare. In cazul in care campul ramane necompletat, scadenta implicita pentru facturile respective este egala cu data facturii.

Aceaste valori se vor completa automat pe documente in campul "Scadenta".

### Scadenta implicita la vanzare (zile)

Pe baza numarului de zile introdus in acest camp se calculeaza automat zilele de credit in ofertele catre clienti. In cazul in care campul ramane necompletat scadenta implicita pentru facturile respective este egala cu data facturii.

Aceste valori se vor completa automat pe documente in campul *Scadenta*.

Scadenta implicita la vanzare introdusa in acest camp este prioritara scadentei introdusa prin

setarea constantei: *Termen plata clienti (zile)*, din *Constante generale Mentor > 1. Constante de functionare > 7. Iesiri din stoc > 7.4. Termene/majorari intarziere*

## 11. Procent aplicat la curs / Procent majorari intarziere



### Procent aplicat la curs (%)

Campul contine procentul aplicat la curs, utilizat pe facturi si pe generator pentru majorarea cursului de conversie al preturilor, din valuta, in lei.

### Procent majorari intarziere (%)

Campul contine procentul de majorari intarziere aplicat partenerului curent.

## 12. Incarca imagine



Partenerului i se poate asocia o imagine. Fisierul incarcat trebuie sa fie de tip:

\*.jpg;\*.jpeg;\*.bmp;\*.ico;\*.emf;\*.wmf.







- Macheta se gaseste in *MENTOR > Nomenclatoare > Parteneri > Nomenclator*
- Accesarea machetei *Fisa partener* se poate face din orice macheta a intrarilor, miscarilor interne, iesirilor, etc...

*Click pe numarul butonului pentru detalii...*

**Fisa partener**

**Denumire:** Partenerul SRL  
**Data adaugarii:** 21.01.2021

**Clasa de caracterizare:** ... nedefinit ...

**Tipuri de partener:** Persoana fizica, Persoana juridica, Distributor/Comisionar, Persoana afiliata

**Butoane:** Iesire, Modific

**Tablouri:** 1. Date generale, 2. Diverse, 3. Detalii Sedii (activ), 4. Detalii Contact, 5. Informatii la nivel de luna, 6. CRM

**Informatii despre sediile partenerului** (selecție: Adresa de livrare direct la beneficiar, Afiseaza toate inregistrările)

| Denumire sediu | Tip sediu                   | Inactiv | Agent     | Cod CIF | Cod la client | Sediu de facturare | Gest. livrare | ID Sediu | GLN |
|----------------|-----------------------------|---------|-----------|---------|---------------|--------------------|---------------|----------|-----|
| Sediu Firma    | societate+facturare+livrare | ...     | nedefinit | ...     | nede          | ...                | nedefinit     | ...      | ... |

**Localitate:** IASI

**Cod Postal:**  **Sector:**

**Tel:**  **Fax:**

**Str.**

**Nr.**  **Bloc:**  **Scara:**

**Etaj:**  **Apart.**

**Tip localitate:** ... nedefinit ... **Suprafata (mp):**

**Mod vanzare:**

**Divizor pentru calcul vanzari pe utilaj (nr. frigider, nr. vitrine, etc):**

**Adrese eMail:**

**Distanța (km):**  **Latitudine:**  **Longitudine:**

**Cine transporta marfa:** Partenerul

**Traseu livrare:** ? **Pozitie in traseu:**

**Traseu vizitare:** ? **Pozitie in traseu:**

**CREDIT SEDIU CLIENT: Intervale de valabilitate**

**Credite acordate pentru acest sediu la vanzare:**

**Numar zile depasire scadenta:**

**Numar limita facturi in sold:**

## 1. Informatii referitoare la sediile partenerului



Din coloana *Tip Sedi* se definește pentru fiecare sediu tipul acestuia (sediu social, facturare, livrare sau combinații între acestea).

Pentru fiecare linie din grila se introduc, în partea de jos a machetei, informații referitoare la sediul pe care sunteți poziționat: adresă, tip locație, traseu.

## 2. Adresa sediu



Se completează adresa sediului pe care sunteți poziționat la punctul 1.

### Observatie:

- La adăugarea unui partener nou, completarea localității este obligatorie pentru a se putea face salvarea. (Dacă localitatea a fost completată în tabul *Date generale*, aceasta va fi preluată de acolo).
- Există posibilitatea precizării codului postal la nivel de adresă și distanță în Km până la fiecare locație. Alegerea unui anumit sediu la facturare determină filtrarea după acest criteriu a avizelor și comenzilor stinse.
- Sediul social al partenerului poate fi tipărit pe documentele de ieșire, chiar dacă adresa de livrare este o altă adresă din grila.



### 3. Tip locatie

► [Click pentru detalii...](#)

### 4. Credite acordate pentru acest sediu la vanzare



Creditele acordate la aprovizionare/vanzare pot fi definite la nivel de sediu partener.

### 5. Intervale de valabilitate



► [Click pentru detalii...](#)

### 6. Traseu



Sediului de livrare i se poate asocia un traseu de distributie implicit si se poate preciza pozitia implicita in traseu.





- Macheta se gaseste in *MENTOR > Nomenclatoare > Parteneri > Nomenclator*
- Accesarea machetei *Fisa partener* se poate face din orice macheta a intrarilor, miscarilor interne, iesirilor, etc...

*Click pe numarul butonului pentru detalii*

Fisa partener

Denumire: Partenerul SRL

Data adaugarii: 21.01.2021

☐ Persoana fizica  
☒ Persoana juridica  
☐ Distributor/Comisionar  
☐ Persoana afiliata

Clasa de caracterizare: ... nedefinit ...

Salvez

Renunt

1.Date generale 2.Diverse 3.Detaliu Sediu 4.Detaliu Contact 5.Informatii la nivel de luna 6.CRM

1 Persoane de contact

| Nume      | Prenume | Funcia        | Telefon | Email | Data nasterni | Id | R.zona |
|-----------|---------|---------------|---------|-------|---------------|----|--------|
| * Popescu | Ion     | Administrator |         |       |               |    |        |

2 Conturi bancare

| Banca                      | Sucursala | Localitate | Cont                  | Facturare | Cod Swift | Moneda | Obs | Tip comision |
|----------------------------|-----------|------------|-----------------------|-----------|-----------|--------|-----|--------------|
| ▶ Banca Comerciala Ro Iasi |           | IASI       | RNCB48995212544654454 | ✓         |           | RON    |     |              |

3 Delegatii clientului

| Nume          | CNP           | Doc. | Serie | Nr. act | Eliberat de: | .. la data | Mijloc transp. | Nr. transp. | Activ |
|---------------|---------------|------|-------|---------|--------------|------------|----------------|-------------|-------|
| * Popescu Ion | 1711125336534 | CI   | XC    | 124545  | SCPLEP Iasi  | 24.02.2021 | Auto           | IS 88 NEF   | ✓     |

4 Delegatii firmei Demo2021.

SUS

## 1. Persoana de contact

Grila contine elemente de identificare a persoanelor de contact din cadrul firmei partenere.

## 2. Conturi bancare



Conturile la bancile partenerului se introduc in aceasta grila.

|   | Banca                          | Sucursala | Localitate | Cont                 | Facturare                           |
|---|--------------------------------|-----------|------------|----------------------|-------------------------------------|
|   | Banca Comerciala Romana        | IASI      | IASI       | RO04RNCB456785671567 |                                     |
| ▶ | Banca Romana pentru Dezvoltare | IASI      | IASI       | RO04RBRD84531851535  | <input checked="" type="checkbox"/> |

In campul "Banca" se selecteaza banca la care este deschis contul din nomenclator. Daca banca nu exista, atunci se poate adauga.

*Sucursala* se completeaza manual.

*Localitatea* se selecteaza din nomenclatorul de localitati.

In capul "Cont" se completeaza numarul contului de la banca anterior selectata.

Contul care are bifa pe coloana *Facturare* va fi adus implicit pe documentele emise atunci cand partenerul este client.

## 3. Delegatii clientului





Contine elementele de identificare a delegatilor partenerului. Campul "Activ" este implicit bifat. Prin debifarea acestuia, delegatul este considerat inactiv si nu va putea fi selectat pe documentele de iesire.

#### 4. Delegatii firmei



Delegatii firmei Demo.

+ -

| R | Delegat      | Mijloc transport | Nr. auto | Sedii deservite |
|---|--------------|------------------|----------|-----------------|
| ▶ | Mitoiu Eugen |                  |          | ▼               |

Sedii deservite

+ -

Implicit, la adaugarea unui delegat, va aparea bifata optiunea "Sedii deservite", adica delegatul curent deserveste toate sediile. Daca se debifeaza, apare o grila noua in care trebuie alese sediile deservite de acel delegat.





- Macheta se gaseste in *MENTOR > Nomenclatoare > Parteneri > Nomenclator*
- Accesarea machetei *Fisa partener* se poate face din orice macheta a intrarilor, miscarilor interne, iesirilor, etc...

*Click pe numarul butonului pentru detalii...*

Fisa partener

Denumire: Partenerul SRL

Data adaugarii: 21.01.2021

Persoana fizica  
☒ Persoana juridica  
☐ Distribuitor/Comisionar  
☐ Persoana afiliata

Clasa de caracterizare  
 ... nedefinit ...

Salvezi  
 Renunt

1. Date generale 2. Diverse 3. Detalii Sedii 4. Detalii Contact 5. Informatii la nivel de luna 6. CRM

Informatii generale: Intervale de valabilitate a descrierii

Incepand cu Ianuarie 2021 ...

Volumul tranzactiilor - Client (RON) 0,00

Credit acordat la vanzare (RON)

Functionare la depasire credit acordat  
☒ Conform constantei  
☐ Blocare salvare  
☐ Atentionare

Scadenta implicita la vanzare (zile)

Discount / majorare fixa la vanzare (%)

Incepand cu Ianuarie 2022 ...

Volumul tranzactiilor - Furnizor (RON) 0,00

Credit acordat la cumparare (RON)

Scadenta implicita la cumparare (zile)

## 1. Client - Volum tranzactii / credit la vanzare / scadenta implicita / discount



### Volumul tranzactiilor - Client (RON)

Valorile afisate se refera la volumul incasarilor calculate la cursul de la data tranzactiei. Se iau in calcul si valorile precizate de utilizator in macheta de initializare a soldurilor partenerilor.

### Credit acordat la vanzare

In ipostaza de client, valoarea creditului acordat poate fi folosit ca element de blocare a salvarii unei facturi, daca se seteaza pe valoarea "Da" constanta: *Blocare salvare la depasire limita creditare.*

Constanta se gaseste in: *Constante generale Mentor > 1. Constante de functionare > 7. Iesiri din stoc > 7.1. Functionare generala.*

### Scadenta implicita la vanzare (zile)

Scadenta introdusa in acest camp are ca efect completarea automata a termenelor multiple. Pentru aceasta, mai trebuie setata constanta: *Intrari: Repartizarea sumelor pe termene de plata se face automat* pe valoarea "Da". Constanta se gaseste in *Constante generale Mentor > Constante functionare > Iesiri din stoc > Termene / Majorari intarziere.*

Daca documentul de intrare preia articole de pe comenzi furnizori, atunci termenul de pe comanda este prioritar.

### Discount / majorare fixa la vanzare (%)

Daca unui client i s-a atribuit un procent de discount (valoare introdusa cu minus in fata) / majorare - introdus in acest camp, acesta va fi

adus automat pe iesiri in coloana “%Ad” din grila articolelor.

## **2. Furnizor - Volumul tranzactiilor / credite la cumparare / scadenta implicita**



### **Volumul tranzactiilor - Furnizor (RON)**

Valorile afisate se refera la volumul platilor calculate la cursul de la data tranzactiei. Se iau in calcul si valorile precizate de utilizator in macheta de initializare a soldurilor partenerilor.

### **Credite acordate de acest furnizor la aprovizionare**

Valoarea introdusa in acest camp este doar informativa.

### **Scadenta implicita la cumparare (zile)**

Valoarea introdusa in acest camp este doar informativa.

## **3. Interval de valabilitate a descrierii**



► [Click pentru detalii...](#)









- Maketa se gaseste in *MENTOR > Nomenclatoare > Parteneri > Nomenclator*
- 

Partenerului i se poate asocia o imagine. Fisierul incarcat trebuie sa fie de tip:

\*.jpg;\*.jpeg;\*.bmp;\*.ico;\*.emf;\*.wmf.

*Click pe numarul butonului pentru detalii...*

Fisa partener

Denumire: Partenerul SRL  
Data adaugarii: 21.01.2021

☐ Persoana fizica  
☒ Persoana juridica  
☐ Distributor/Comisionar  
☐ Persoana afiliata

Clasa de caracterizare: ... nedefinit ...

Salvezi  
Renunt

1. Date generale   2. Diverse   3. Detalii Sedii   4. Detalii Contact   5. Informatii la nivel de luna   6. CRM

1. Istoric partener

Intervale de valabilitate a descrierii

Interval = :  
01.01.2021

2. Stare

☒ in functiune  
☐ insolventa  
☐ faliment

3. Cifra de afaceri

4. Nr. angajati

5. LEAD

6. Verificare CII

7. Campanie sursa pentru LEAD

8. ... nedefinit ...

9. Responsabil de service la client

10. ... nedefinit ...

11. Concurenti

12. Denumire

13. Domenii de activitate

14. Activitati proprii

15. Oportunitati

| Seria | Nr. | Data | Tip | Venit estimat | % | Moneda |
|-------|-----|------|-----|---------------|---|--------|
|       |     |      |     |               |   | Lei    |

## 1. Istoric partener



Butonul deschide o grila cu toate documentele asociate partenerului curent.

Istoric partener

Partener  
Partener SRL

| TipDocument            | Seria | Numar | Data document | Nr.Inreg. |
|------------------------|-------|-------|---------------|-----------|
| FACTURA INTRARE        |       | 20    | 01.01.2021    |           |
| FACTURA INTRARE        |       | 1     | 01.01.2021    |           |
| FACTURA INTRARE        |       | 2     | 02.01.2021    |           |
| COMANDA CATRE FURNIZOR |       | 1     | 02.01.2021    |           |
| FACTURA INTRARE        |       | 331   | 05.01.2021    |           |
| FACTURA INTRARE        |       | 129   | 12.01.2021    |           |
| FACTURA INTRARE        |       | 654   | 15.01.2021    |           |
| FACTURA INTRARE        |       | 252   | 20.01.2021    |           |
| FACTURA INTRARE        |       | 221   | 20.01.2021    |           |
| FACTURA INTRARE        |       | 352   | 25.01.2021    |           |

## 2. Cifra de afaceri / Nr. angajati



Campuri pentru introducerea informatiilor legate de cifra de afaceri a partenerului si despre numarul sau de angajati.

## 3. Stare



Poate fi:

- in functiune
- insolventa
- faliment

## 4. LEAD



Partenerii care au bifata aceasta optiune sunt de tip LEAD.

## 5. Mod plata



- Numerar
- Ordin de plata
- CEC
- Bilet la ordin
- Compensare
- CEC / BO girat
- BO avalizat

## 6. Concurenti



Grila pentru adaugarea concurentilor asociati LEAD-ului curent.

## 7. Responsabil de service la client



Buton pentru selectarea din nomenclatorul de personal a responsabilului de service la client.

## 8. Companie sursa pentru LEAD



Campaniile se pot adauga din CRM> Marketing> Campanii. Trebuie precizate datele de initiere si finalizare a acestora, precum si obiectivul si segmentul vizat. Se pot completa costurile si veniturile estimate, iar pe masura adaugarii tranzactiilor, se vor actualiza si costurile/veniturile realizate.

Campanii marketing

Responsabil campanie ?

Denumire campanie

Obiective campanie

Data initiere campanie

Data finalizare campanie

Segment vizat

Moneda Lei

Salvezi

Renunt

1. Costuri / Venituri

2. Clienti

Costuri

Estimat

Realizat: 0,00

| Nr.Crt. | Doc | Nr.Doc. | Data doc. | Valoare | Partener         |
|---------|-----|---------|-----------|---------|------------------|
|         |     |         |           | 0,00    | ... nedefinit .. |

Venituri

Estimat

Realizat: 0,00

| Nr.Crt. | Doc | Nr.Doc. | Data doc. | Acceptat | Facturat | Partener         |
|---------|-----|---------|-----------|----------|----------|------------------|
|         |     |         |           | 0,00     | 0,00     | ... nedefinit .. |

## 9. Oportunitati



---

Grila se va completa cu informatiile introduse din *CRM > Marketing > Oportunitati*.

Din oportunitate, se poate genera in stadiul de ofertare oferta catre client, iar din stadiul de negociere, comanda client.

Pentru fiecare campanie de marketing se pot defini oportunitati pentru fiecare partener. In cadrul oportunitatilor, se poate inregistra un istoric al acelui partener in diferite stadii:

1. Presentare
2. Ofertare
3. Negociere
4. Vanzare
5. Pierdut

Dintr-o oportunitate se poate genera sau anula o oferta/comanda catre acel partener.

## **10. Activitati proprii**



Grila pentru adaugarea activitatilor proprii asociate LEAD-ului curent.

## **11. Domenii de activitate partener**



Se selecteaza sau se adauga din/in view-ul care se deschide domeniul de activitate a partenerului.





- macheta se gaseste in *MENTOR > Nomenclatoare > Parteneri > Configurari contabile*
  - Accesarea machetei *Caracterizari contabile parteneri* se poate face direct din [Fisa partenerului > 1. Date generale](#) cu butonul *Caracterizare contabila*
- 

Caracterizarea contabila stabileste comportamentul partenerului care are asociata aceasta caracterizare din punct de vedere contabil.

In caracterizarea contabila sunt alese conturile folosite in notele contabile

Macheta "Caracterizarea contabila parteneri" contine conturile folosite in notele contabile din program in care este implicat partenerul.

Caracterizarea contabila "Partener tipic" este deja configurata la instalarea programului.

### **Observatie:**

Daca adaugati un analitic in planul de conturi, trebuie sa selectati acel cont analitic si in macheta de *caracterizare contabila* (sau sa creati mai multe caracterizari contabile noi, in functie de cate analitice adaugati) pentru ca nota contabila sa se genereze cu acele conturi analitice.

*Click pe numarul butonului pentru detalii...*

Caracterizari contabile parteneri

1. Denumire Partener tipic Simbol

iesire + 6

Modific -

Intervale de valabilitate a descrierii 5

Incepand cu Ianuarie 2021...

1.Creditori 2.Debitori 4

Conturi standard de creditori Conturi suplimentare pentru obligatii parteneri

|                        |        |                      |     |
|------------------------|--------|----------------------|-----|
| Cont FURNIZOR          | 401    | Avans imob. corp.    | ... |
| Furnizor in avans      | 409.01 | Creditori diversi    | 462 |
| Furnizor imobilizari   | 404    | Avans imob. necorp.  | ... |
| Avans pt. servicii     | 409.02 | Retineri personal    | 427 |
| Facturi nesosite       | 408    | Leasing financiar    | ... |
| Cheltuieli in avans    | ...    | Note credit primite  | ... |
| Garantii buna executie | ...    | Garantii de calitate | ... |

2

3

Pentru fiecare %TVA, "neexigibil facturi nesosite" va fi pe analiticul

Pentru fiecare %TVA, "neexigibil TVA pana la plata" va fi pe analiticul

## 1. Denumire



Sub aceasta denumire se va regasi caracterizarea contabila in [Fisa partenerului >1. Date generale.](#)

## 2. Conturi creditoare



Reprezinta toate conturile creditoare care pot fi asociate unui partener. In functie de macheta pe care este utilizat partenerul respectiv se foloseste un anumit cont: pe facturile de intrare se foloseste 401 sau 404 (daca articolul intrat face parte din categoria mijloacelor fixe si are un tip contabil asociat cu un cont reprezentativ **setat prin constanta**: Sintetic mijloace fixe.

Constanta se gaseste in *Constante generale Mentor* > *3.Conturi sintetice pentru identificarea tipului de stoc*.

Pe avizele de intrare se foloseste 408, la platile in avans se foloseste 409.01 sau 409.02 etc. De asemenea, in Note contabile diverse legate de un anumit partener, in Trezorerie sau la Initializare parteneri, se poate utiliza orice cont din aceasta configurare.

### **3. Pentru fiecare %TVA neexigibilul facturi nesosite/TVA pana la plata va fi pe analiticul**



### **Pentru fiecare %TVA "neexigibilul facturi nesosite" va fi pe analiticul**

In acest camp se completeaza analiticul (terminatia) folosit pentru inregistrarea acestui TVA pe avizele de intrare (se scrie sirul de caractere introdus dupa sinteticul selectat in nomenclatorul de TVA la TVA neexigibil; de exemplu, daca la TVA este 442.08, analiticul este 442.08.01, atunci se scrie .01).

### **Pentru fiecare %TVA "neexigibilul TVA pana la plata" va fi pe analiticul**

Camp pentru specificarea analiticului in vederea urmaririi TVA la plata.

#### 4. Conturi debitoare



Reprezinta toate conturile debitoare care pot fi asociate unui partener.

2. Debitori

|                        |        |                       |        |
|------------------------|--------|-----------------------|--------|
| Cont CLIENT            | 411.01 | Debitori diversi      | 461    |
| Client in avans        | 419    | Litigii               | 411.08 |
| Facturi de intocmit    | 418    | Note credit intocmite | ...    |
| Venituri in avans      | ...    |                       |        |
| Garantii buna executie | ...    | Garantii de calitate  | ...    |

Conturi suplimentare pentru obligatii parteneri

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Supliment 1 CLIENT | ... |
| Supliment 2 CLIENT | ... |
| Supliment 3 CLIENT | ... |
| Supliment 4 CLIENT | ... |
| Supliment 5 CLIENT | ... |

Pentru fiecare %TVA, "neexigibil facturi de intocmit" va fi pe analiticul

Pentru fiecare %TVA, "neexigibil TVA pana la incasare" va fi pe analiticul

#### Pentru fiecare %TVA "neexigibil facturi nesosite" va fi pe analiticul

Camp pentru specificarea analiticului folosit pentru inregistrarea TVA pe avizele de iesire.

#### Pentru fiecare %TVA "neexigibil TVA pana la plata" va fi pe analiticul

Camp pentru specificarea analiticului in vederea urmaririi TVA la plata.

## 5. Intervale de valabilitate a descrierii



► [Click pentru detalii...](#)

## 6. Navigatorul WMEnterprise



► [Click pentru detalii...](#)







- Se gaseste in *MENTOR > Nomenclatoare > Parteneri > Clase de incadrare*
  - *Tipurile de sedii* se pot atribui direct din [Fisa partenerului > 3. Detalii sedii](#)
- 

Exista posibilitatea de a asocia doar anumite clase de articole ca in macheta de mai jos, pentru vanzarea la sediul unui anumit client.

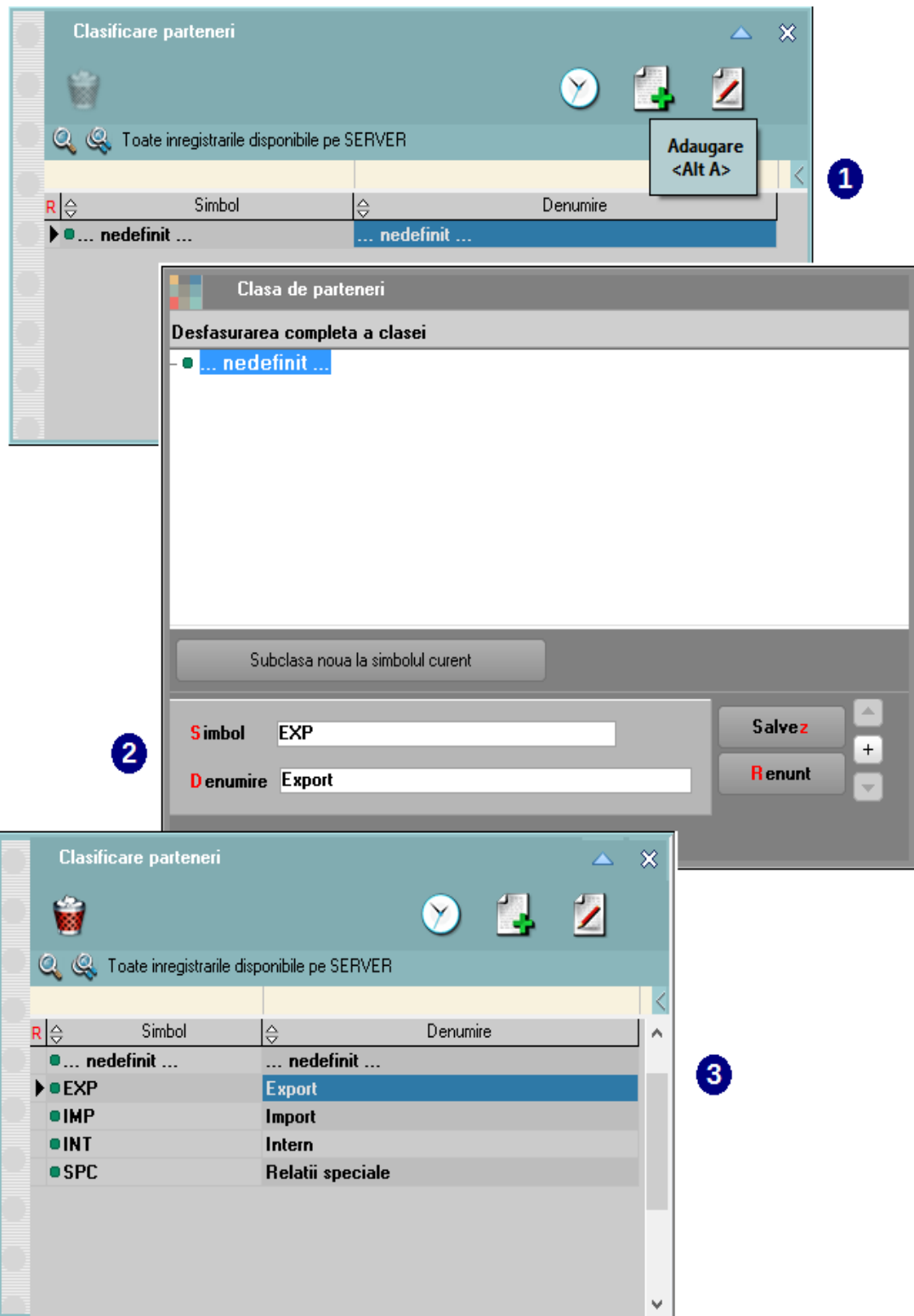
The screenshot shows a web application interface for 'Nomenclator TIPURI SEDII'. At the top left is a small logo. The title 'Nomenclator TIPURI SEDII' is centered at the top. Below the title, there is a text input field labeled 'Denumire' with a red 'D' icon. To the right of this field are two buttons: 'Salvez' (Save) and 'Renunt' (Cancel), both with red text. Above these buttons are three small navigation icons: a left arrow, a plus sign, and a right arrow. Below the 'Denumire' field, there are two checkboxes. The first checkbox is checked and is labeled 'Vanzare fara restrictie pe articole sau clase de articolelor'. The second checkbox is unchecked and is labeled 'Comanda articole permisa numai in baza contractului'. Below the checkboxes, there are two tabs: 'Clase articole' (selected) and 'Articole'. Under the 'Clase articole' tab, there is a large text area titled 'Clase de articole selectate pentru vanzare :'. To the right of this text area are two small navigation icons: a plus sign and a minus sign.

- Se gaseste in *MENTOR* > *Nomenclatoare* > *Parteneri* > *Clase de incadrare*
  - *Clasele de incadrare* se pot atribui direct din Fisa partenerului > [1.Date generale](#)
- 

Clasele de incadrare sau de caracterizare se pot folosi pentru impartirea (gruparea) partenerilor din nomenclator. Astfel, fiecare partener se va afla in una din clasele descrise.

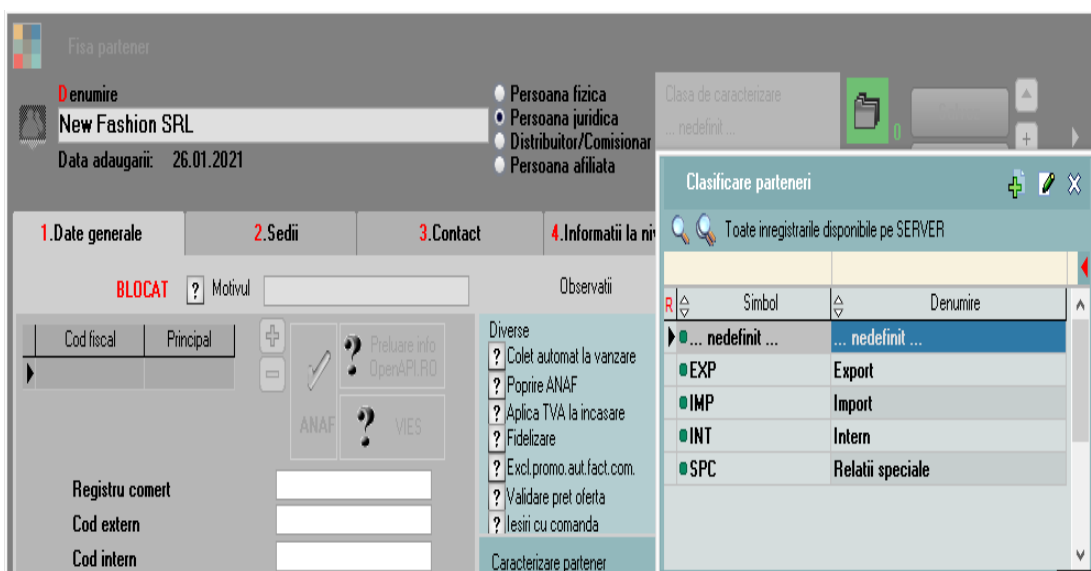
### **Adaugarea claselor**

Folosind [navigatorul WME](#) introduceti clasele de caracterizare, ca in imaginile de mai jos.



## Asocierea partenerului unei clase

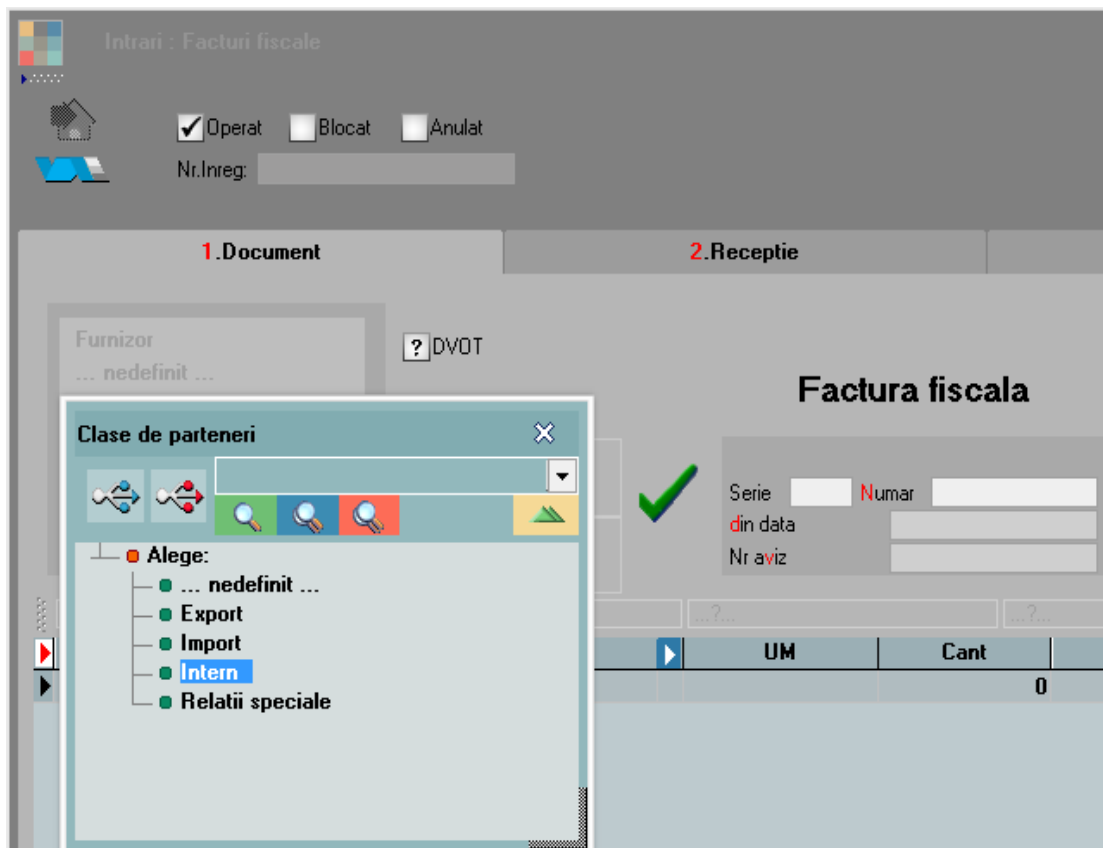
Apasati de pe fisa partenerului butonul de selectie *Clasa de caracterizare* si alegeti din **view** clasa dorita pentru partenerul curent.



## Pe documente, nomenclatorul de parteneri va fi grupat pe clase

Pentru ca pe documente sa apara nomenclatorul de parteneri grupat pe clase de caracterizare trebuie sa **setati constanta**: *Parteneri grupati pe CLASE* pe valoarea "Da". Constanta se gaseste in *Constante utilizator Mentor > 2.Configurare cautare*.

Pe orice document, cand selectati partenerul, se va deschide mai intai **view**-ul cu clase de parteneri ca in imaginea de mai jos, iar dupa alegerea clasei, veti alege partenerul dorit.



### Observatii:

- Daca apasati prima pozitie din **view**, "...indiferent de clasa...", vor aparea partenerii din toate clasele.
- Un partener nu poate face parte din doua clase de caracterizare.

Macheta se gaseste in *MENTOR > Nomenclatoare > Personal > Nomenclator*.

---

La adaugarea unui angajat in nomenclator, campurile obligatorii care trebuie completate pentru a putea salva inregistrarea sunt *Marca, Nume, Prenume, CNP* si *Caracterizare contabila*.

*Click pe numarul butonului pentru detalii...*

The screenshot displays the 'Fisier personal' (Personal File) form. It is divided into three main sections: 1. Date generale (General Data), 2. Date de lucru (Work Data), and 3. CV (Curriculum Vitae). The form includes fields for personal information, identification documents, and accounting classification. Numbered callouts (1-11) point to specific elements:

- 1: Fisier personal icon
- 2: Cetatenie (Citizenship) dropdown menu
- 3: Act identitate: Seria (Identity Act: Series) input field
- 4: Schimb (Change) button
- 5: Meserie (Profession) dropdown menu
- 6: Functie (Function) dropdown menu
- 7: Compartiment/Formatie (Department/Formation) dropdown menu
- 8: Caracterizare contabila (Accounting Classification) dropdown menu
- 9: Intervale de valabilitate a descrierii (Validity intervals of the description) section
- 10: Iesire (Exit) button
- 11: Activ (Active) checkbox

The form contains the following data:

- Marca: 124
- Nume: Marga
- Prenume: Aurel
- Activ: ☒
- Cetatenie: Romana
- Tara de nationalitate: Romania
- Act identitate: Seria [blank], Numar [blank], eliberat de [blank] la data [blank]
- CNP: 1800929336534
- Data nasterii: 29.09.1980
- Sex: barbalesc
- Locul nasterii: IASI
- Stare civila: Casatorit
- Tata: [blank]
- Mama: [blank]
- ? Domiciliat in strainatate
- Domiciliul stabil in tara: Localitate ...nedefinita...

## 1. Schimbarea culorii machetei



► [Click pentru detalii...](#)

## 2. Cetatenie



Daca in lista de alegere *Cetatenie* se alege optiunea "Romana", atunci cu butonul *Tara de nationalitate* se va selecta "Romania".

Daca la *Cetatenie* alegeti una din optiunile "Stat comunitar (UE)" sau "Stat extra comunitar (Non UE)", atunci cu butonul *Tara de nationalitate* se va selecta tara de origine a angajatului.

## 3. Act identitate



Se introduc datele de identificare a angajatului. Cu butonul in forma de *sageata rosie* poate fi incarcata fotografia acestuia.

## 4. Schimb



Optiune folosita pentru angajatii care lucreaza in schimburi.

## 5. Meserie



Alege calificarea/meseria angajatului.

## 6. Functie



Alege functia angajatului.

## 7. Compartiment / Formatie



Se poate adauga o formatie noua sau se poate asocia angajatul unei formatii existente.

## 8. Caracterizare contabila



► [Click pentru detalii...](#)

## 9. Interval de valabilitate a descrierii



► [Click pentru detalii...](#)



## 10. Atasare fisiere externe



► [Click pentru detalii...](#)

## 11. Activ



Daca angajatul este bifat ca inactiv, el va aparea in view-ul de personal de pe machetele **WinMENTOR ENTERPRISE**, insa nu va putea fi selectat. Va aparea un mesaj de avertizare care va informeaza ca persoana figureaza ca inactiva.





Maketa se gaseste in *MENTOR > Nomenclatoare > Personal > Nomenclator*.

---

La adaugarea unui angajat in nomenclator, campurile obligatorii care trebuie completate pentru a putea salva inregistrarea sunt *Marca, Nume, Prenume, CNP*, si *Caracterizare contabila*.

*Click pe numarul butonului pentru detalii...*

Fisier personal

Marca 124 Nume Marga Prenume Aurel ☒ Activ

Inregistrare Modific

1. Date generale 2. Date de lucru 3. CV

1 Agent de vanzari/productie ☒ Comision (%)  
Delegat ☐

2 Numar de ore/zi disponibile

3 Nume user WinMENTOR ENTERPRISE  
Master

4 Parola pentru acces la privilegiu de operare

Observatii

Informatii implicite

9 Gestiune vanzari/productie  
Productie

8 Analiza  
... nedefinit ...

7 Nod  
?

6 Subunitatea  
Sediul Central

5 Loc munca  
Asamblare

## 1. Agent de vanzari/productie / Delegat

Daca se bifeaza optiunea *Agent de vanzari*, atunci pe documentele de iesire, la apasarea butonului *Agent*, angajatul curent va aparea in [view](#)-ul agentilor de vanzari.

Daca se bifeaza optiunea *Delegat*, atunci pe documentele de iesire, la apasarea butonului *Delegat*, angajatul curent va aparea in [view](#)-ul delegatilor firmei.

## 2. Numar de ore/zi disponibile

Modulul CRM foloseste informatia din acest camp pentru verificarea disponibilitatii angajatului, in scopul finalizarii unei activitati programate.

## 3. Nume user WinMENTOR ENTERPRISE

Este numele folosit atunci cand se lucreaza cu case de marcat OnLine.

## 4. Parola pentru acces la privilegii de operare

Sunt situatii cand se doreste ca doar un anumit utilizator sa poata avea anumite privilegii de operare, acordarea unui discount spre exemplu.

Pentru a putea folosi aceasta facilitate, trebuie mai intai setate pe valoarea "Da" constantele:

*Acordarea discount-ului este permisa fara parola supervisor*

*Stergerea liniilor pe bon este permisa fara parola supervisor*

(se gasesc in *Constante generale > Modul WMRetail*)

*Modificarea retetelor se face cu parola supervisor*

*Stergerea articolelor se face cu parola supervisor*

*Stornarea facturilor de iesire se face cu parola supervisor*

(se gasesc in *Constante utilizator > Configurare operare*)

apoi, in nomenclatorul de personal, trebuie asociat angajatului un User **WME**, apoi o parola.

## 5. Loc de munca



Reprezinta departamentul de care apartine angajatul.

## 6. Subunitatea



Reprezinta **subunitatea** de care apartine angajatul.

## 7. Nod



Nodul de analiza din Modulul EXPERT de care apartine angajatul.

## 8. Analiza



Proiectul de analiza din Modulul EXPERT la care este asociat angajatul.

## 9. Gestiune vanzari/productie



Reprezinta gestiunea de vanzari/productie de care apartine angajatul.







Maketa se gaseste in *MENTOR* >  
*Nomenclatoare* > *Personal* > *Nomenclator*.

---

Grile in care se poate completa CV-ul  
angajatului.

Macheta se gaseste in *MENTOR > Nomenclatoare > Personal > Configurari contabile.*

---

Caracterizarea contabila "Avans decontare" este deja de configurata la instalarea programului.

*Click pe numarul butonului pentru detalii*

Configurari contabile personal

Denumire Avans decontare

Iesire

+

Modific

Intervale de valabilitate a descrierii

Incepand cu Ianuarie 2021...

Avans decontare 542

Conturi pentru salarii :

1. Drepturi

2. Retineri

|                 |     |                    |     |
|-----------------|-----|--------------------|-----|
| Avans cenzinal  | 425 | Participare profit | 424 |
| Lichidare       | 421 | Plati in natura    |     |
| Sume neridicate | 426 | Echipamente        |     |
| Asig. sanatate  | 423 |                    |     |

## 1. Schimbarea culorii machetei

► [Click pentru detalii...](#)

## 2. Denumire



Sub aceasta denumire se va regasi caracterizarea contabila in **Fisa personal > 3. Informatii la nivel de luna.**

## 3. Avans decontare



Contul pentru Avans decontare este utilizat pentru urmarirea avansurilor de trezorerie. Acest cont este folosit implicit in urmatoarele situatii: la acordarea avansurilor de trezorerie prin plata angajatilor din casa sau banca si in cazul retinerilor de tipul Avans decontare nerestituit.

## 4. Conturi pentru drepturi



Sunt utilizate pentru inregistrarea diferitelor forme de drepturi salariale (sume primite ca avans, lichidare, sume neridicate, indemnizatii de asigurari sociale sau sume cuvenite din fondul de participare a salariatilor la profit).

Conturile pentru *Plati in natura* si pentru *Echipamente* sunt utilizate in cazul acestor tip de

retineri.

## 5. Conturi pentru retineri



Sunt utilizate pentru inregistrarea diferitelor sume oprite din salarii cu titlu de retinere ocazionala sau permanenta pentru: garantii materiale, imputatii sau alte retineri.

| 2.Retineri         |     |               |        |
|--------------------|-----|---------------|--------|
| Garantii materiale | 427 | Alte retineri | 428.02 |
| Imputatii          | 461 | Impozit       | ...    |

## 6. Intervale de valabilitate a descrierii



► [Click pentru detalii...](#)









macheta se gaseste in *MENTOR > Nomenclatoare > Gestioni > Nomenclator*.

---

La adaugarea unei gestiuni, aceasta va apartine [subunitatii](#) pe care sunteti pozitionat atunci cand o creati.

La adaugarea unui noi gestiuni, singurul camp obligatoriu care trebuie completat pentru a putea salva inregistrarea este *Denumire*.

*Click pe numarul butonului pentru detalii*

1 Fisa Gestione

2 Denumire: Depozit central

3 Localitate

4 Tip gestiune

5 ☒ Depozit sau Auxiliar  
☐ Magazin  
☐ Sectie productie  
☐ Depozit de sectie  
☐ Stocuri neconforme  
☐ Parcela agricola  
☐ Camera

6

7

8 CLASA 9 : Intervale de valabilitate a descrierii

9

10

11

12

13

INACTIVA ?

Gestionar: Marga Aurel

Salvez

Renunt

Post WME Retail ...nedefinit...

Gestiune principala a subunitatii ?

Adresa

Telefon

Clasa de caracterizare ... nedefinit ...

Activitatea ... nedefinita ...

Tip Contabil implicit ?

Categoria de pret ... nedefinit ...

Auxiliare ?

Indirecte ?

Administratie ?

Destacere ?

Activit de baza ?

Productia obtinuta ?

Prod. neeterminata ?

Versiuni implicite pentru listare dispozitii de livrare

Facturi

Transferuri

Subunitati

Versiuni implicite pentru listare bonuri - emulare tastatura

Bonuri

Versiuni implicite pentru listare

Chitanta

Versiuni implicite pentru listare note de intrare receptie

Facturi

Transferuri

Subunitati

Versiuni implicite pentru listare bonuri - emulare tastatura

Facturi

Locatii pentru gestiunea curenta

Nr.

1 Depozit 1

2 Depozit 2

## 1. Schimbarea culorii machetei



► Click pentru detalii...

## 2. Denumire



Sub aceasta denumire se va identifica gestiunea pe tranzactiile de stoc.

*Simbolul* gestiunii este folosit pentru importul de date din alte aplicatii.

## 3. Localitate / Adresa



Camp pentru introducerea localitatii si a adresei pentru gestiunea curenta.

## 4. Clasa de caracterizare / Activitatea / Tip contabil implicit / Categoria de pret



### Clasa de caracterizare

► [Click pentru detalii...](#)

### Activitatea

► [Click pentru detalii...](#)

### Tip contabil implicit

Reprezinta [caracterizarea contabila](#) care este pusa automat pe receptii la alegerea gestiunii respective

in cazul in care articolul nu are o [caracterizare contabila implicita](#).

## Categoria de pret

Categoria de pret selectata pe aceasta macheta foloseste la transferuri intre gestiuni. Daca gestiunea destinatie are trecuta in fisa o categorie de pret, atunci la selectarea butonului *PU dest* de pe [macheta de transferuri](#), calculul pretului va fi facut in functie de acea categorie de pret.

## 5. Tip gestiune



- Depozit
- Magazin
- Sectie productie
  - pentru care se precizeaza:
    - Numarul de schimburi;
    - Numarul de ore/schimb;
    - Ora de incepere a programului.
- Depozit de sectie

## 6. Locatii pentru gestiunea curenta



In **WinMENTOR ENTERPRISE**, locatia reprezinta o extensie a gestiunii. Acesta lista contine locatiile de gestiune pentru gestiunea curenta.

**Exemplu:**

La intrare, se poate specifica locatia de gestiune unde se va face receptia celor 10 bucati, defalcata pe cele doua locatii: "Dep1" si "Dep2" (figura de mai jos contine [tab-ul Receptie de pe Factura de intrare](#)):

**2.Receptie**

| Nr | Carnet NIR            | Numar NIR | Data       | Gestiunea       |
|----|-----------------------|-----------|------------|-----------------|
| 1  | Nota intrare receptie | 17        | 22.01.2021 | Depozit central |

 **Pe gestiuni implicite**

| Amire articol | Serii | UM  | Cant Furn | Cant NIR | Locatie |
|---------------|-------|-----|-----------|----------|---------|
|               |       | Buc | 5         | 5        | Dep 2   |
|               |       | Buc | 5         | 5        | Dep 1   |

Pe iesire, folosind livrarea manuala, se poate face livrarea din locatia de gestiune dorita (figura de mai jos se deschide la rezolvarea manuala a [livrarii pe Factura de iesire](#)):

**Stocuri pentru: Aragaz**

**Distributia stocurilor pe "Gestiune & tip contabil"**

- Total Sediul Central = 8 Buc
  - Depozit central = 8 Buc
    - Marfa in depozit = 8 Buc

**Nerezolvat**  
0 Buc

**Stocuri exprimate in Buc**

| R          | Intrare | Pret Achiz. | Pret Inreg | Stoc | Livrat | Serie | Depozitare | Locatie |
|------------|---------|-------------|------------|------|--------|-------|------------|---------|
| 22.01.2021 |         | 100,00      | 100,00     | 4    | 1      |       | Buc        | Dep 1   |
| 22.01.2021 |         | 100,00      | 100,00     | 4    | 1      |       | Buc        | Dep 2   |

## 7. Versiuni implicite pentru listare



Acestea sunt butoane pentru setarea versiunii de listare a NIR-urilor in gestiunea curenta.

Pot fi folosite versiuni diferite pentru NIR-ul facturii de intrare, a notei de transfer si a Avizului de intrare de la alta subunitate.

In mod similar, si in cazul dispozitiilor de livrare pot fi folosite versiuni diferite pe Factura de iesire, pe nota de transfer si pe Avizul de iesire catre alta subunitate.

## 8. Clasa 9: Intervale de valabilitate a descrierii



► [Click pentru detalii...](#)

## 9. Gestiunea principala a subunitatii



In fisa de cont, pentru tranzactiile la care nu a fost specificata gestiunea, se va folosi *Gestiunea principala a subunitatii*.

Pentru aceasta, trebuie setata constanta *Separare inregistrari contabile pe subunitate debit si subunitate credit* pe valoarea "Da".

Constanta se gaseste in: *Constante generale Mentor > 1. Constante de functionare > 3. Contabile*.

## 10. Navigatorul WMEnterprise



► [Click pentru detalii...](#)

## 11. Fisiere cu structuri variabile



Se definesc in SERVICE > Diverse > Fisiere cu structuri variabile > Extensie "Nomenclator gestiuni", iar informatia poate fi adusa prin configurarea documentelor pentru listare.

## 12 . Gestionar



Gestionarul responsabil de gestiunea respectiva. La realizarea **inventarului** unei gestiuni, responsabilul apare automat pe macheta, dupa alegerea gestiunii respective.

## 13. INACTIVA



Daca este bifata aceasta optiune, gestiunea curenta nu va mai putea fi selectata pe machetele de tranzactii.





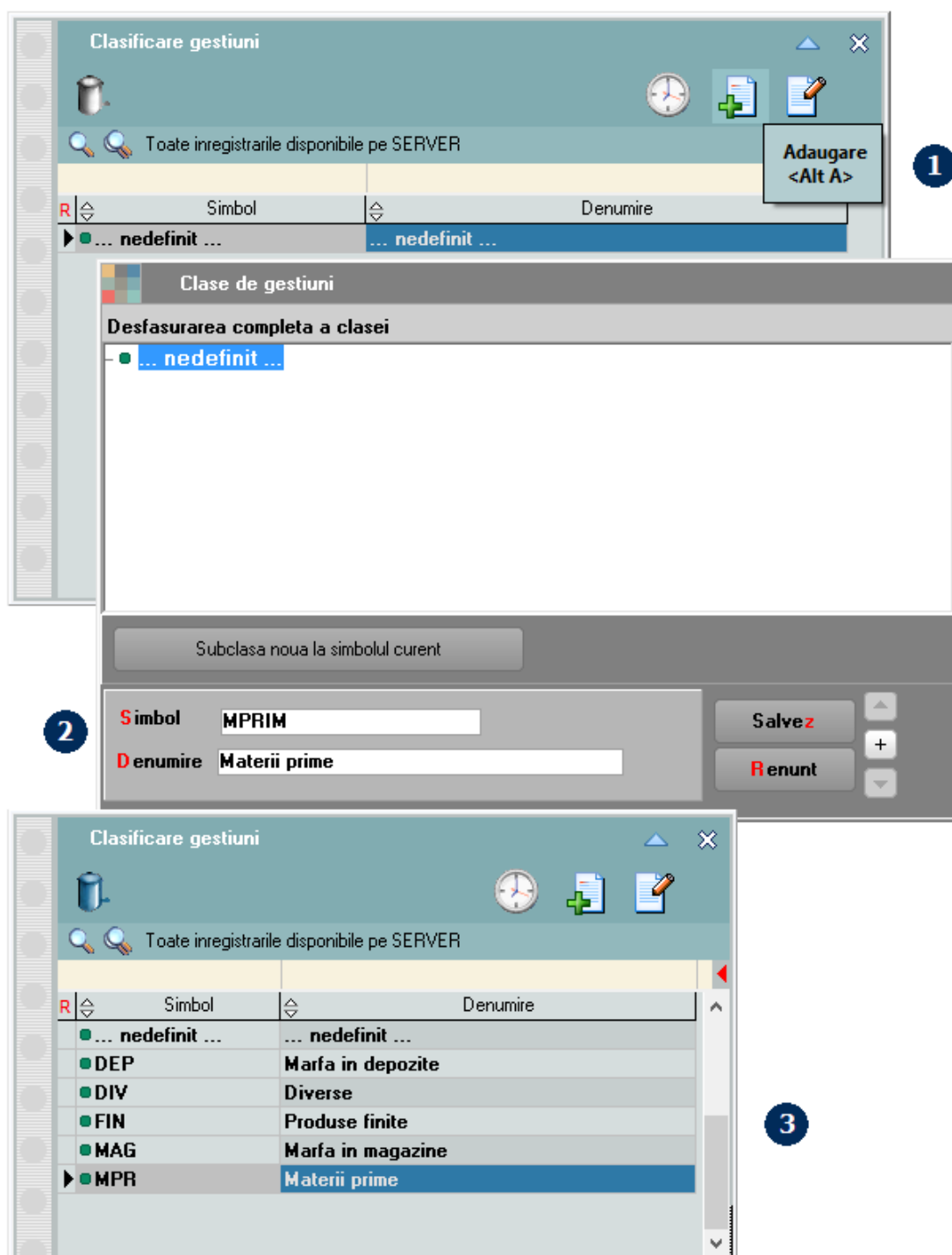


- Se gaseste in *MENTOR* > *Nomenclatoare* > *Gestiuni* > *Clase de incadrare*
  - *Clasele de incadrare* se pot atribui direct din [Fisa gestiunii](#)
- 

Clasele de incadrare sau de caracterizare se pot folosi pentru impartirea (gruparea) gestiunilor din nomenclator. Astfel, fiecare gestiune se va afla in una din clasele descrise.

### **Adaugarea claselor**

Folosind [navigatorul WME](#) introduceti clasele de caracterizare, ca in imaginile de mai jos.



## Asocierea articolului unei clase

Apasati de pe fisa gestiunii butonul de selectie *Clasa de caracterizare* si alegeti din [view](#) clasa dorita pentru articolul curent.

Fisa Gestione

Denumire

Depozit central

Simbol

Analitic cont

Gestionar

?

INACTIVA ?

0

Localitate

Post WMERetail

...nedefinit...

Adresa

Telefon

Gestiune principala

Tip gestiune

☒ Depozit sau Auxiliar

☐ Magazin

☐ Sectie productie

☐ Depozit de sectie

☐ Stocuri neconforme

☐ Parcela agricola

☐ Camera

Nr.

Locatii pentru gestiunea curenta

...nedefinita...

Clasa de caracterizare

... nedefinit ...

CLASA 9 : Intervale de valabilitate a

Clasificare gestiuni

Toate inregistrările disponibile pe SERVER

|                     | Simbol | Denumire          |
|---------------------|--------|-------------------|
| ► ... nedefinit ... |        | ... nedefinit ... |
| ● DEP               |        | Marfa in depozite |
| ● DIV               |        | Diverse           |
| ● FIN               |        | Produce finite    |
| ● MAG               |        | Marfa in magazine |
| ● MPR               |        | Materii prime     |

Transferuri

Subunitati

Versiuni implicate pentru listare bonuri - emulare tastatura

Bonuri

Versiuni implicate pentru listare

Chitanta

Transferuri

Subunitati

Versiuni implicate pentru listare bonu

Facturi

Maketa se gaseste in *MENTOR > Nomenclatoare > Subunitati > Nomenclator subunitati*.

---

*Click pe numarul butonului pentru detalii*

The screenshot displays the 'Subunitate, punct de lucru' (Subunitate, point of work) form. The form is divided into several sections with various input fields and buttons. Numbered callouts (1-12) point to specific elements:

- 1: Logo of the application.
- 2: 'Denumire' (Name) field, currently containing 'Bucuresti'.
- 3: 'Localitate sediu' (Headquarters location) field, currently containing 'BUCURESTI SECTORUL 1'.
- 4: 'Banca' (Bank) field, currently containing '...'.
- 5: '? Aceasta subunitate este firma' (Is this subunitate a company?) checkbox.
- 6: 'Caracterizare decont cu firma curenta' (Current company settlement characterization) dropdown menu.
- 7: 'Mod tratare TVA la vanzare' (VAT treatment at sale) dropdown menu, currently set to 'Conform constantei "Vanzari cu TVA la incasare"'.
- 8: 'Mod editare jurnale TVA' (VAT journal editing mode) dropdown menu, currently set to 'Conform constantei "Mod editare jurnale TVA"'.
- 9: 'Cod CAEN' (CAEN code) field.
- 10: 'TVA implicit' (Default VAT) field, currently containing '... nedefinit ...'.
- 11: 'Intervale de valabilitate a descrierii' (Description validity intervals) section header.
- 12: 'Categorie de pret' (Price category) field, currently containing '... nedefinit ...'.

Other visible fields include: 'C.I.F.', 'RegCOM', 'Cod STUI', 'Adresa', 'Telefon', 'Email', 'Numar cont', 'GLN', 'Casa implicita lei', and 'Capital social'. Buttons for 'Iesire' (Exit) and 'Modific' (Modify) are also present.

In **WinMENTOR ENTERPRISE** nu poate fi introdus un document care sa nu apartina unei subunitati.

---

## 1. Schimbarea culorii machetei



► [Click pentru detalii...](#)

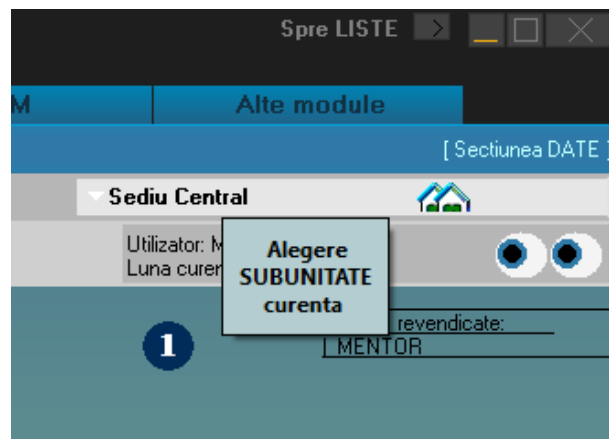
## 2. Denumire



In campul *Denumire* se introduce numele subunitatii. Denumirea introdusa aici va aparea in lista cu subunitatile firmei de pe bara de butoane rapide (imaginea de mai jos).

In campul *C.I.F.* se poate introduce codul de inregistrare fiscala a subunitatii, iar in campul *RegCOM* se poate introduce numarul registrului comertului. Cele doua denumiri pot fi aduse la [configurarea listarii](#) - cu ClickDreapta pe antet selectati optiunea "Subunitate".

Alegerea subunitatii pe care doriti sa lucrati se face de pe bara de butoane rapide a programului, ca in imaginea de mai jos:



Subunitatea *Sediu central* este adaugata automat la crearea firmei.

Alaturi de subunitatile adaugate in nomenclator, apare si subunitatea generica *Cumulat firma*, care nu este o subunitate fizica din nomenclatorul de subunitati, dar care se foloseste atunci cand se doreste vizualizarea situatiei pe ansamblul firmei.

Subunitatea *Cumulat Firma* va fi vazuta doar de utilizatorii care fac parte dintr-un grup de utilizatori care au acest drept.

- **Configurarea categoriilor de utilizatori si accesul la subunitatea generica** [Cumulat firma](#)

### 3. Localitate / Adresa



Campuri pentru introducerea datelor referitoare la adresa subunitatii in vederea [configurarii listarii](#) - cu *ClickDreapta* pe antet selectati optiunea "Subunitate".

### 4. Banca



Banca selectata aici va putea fi adusa pe [configurarea listarii](#). - cu *ClickDreapta* pe antet selectati optiunea "Subunitate".

### 5. Acesta subunitate este firma

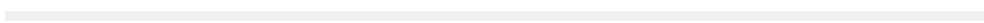


Daca se bifeaza aceasta optiune, subunitatea curenta reprezinta firma.

### 6. Caracterizare decont cu firma curenta



- [Click pentru detalii...](#)





## 7. Mod tratare al TVA-ului la vanzari



Pentru subunitatea curenta, TVA-ul la vanzare poate fi tratat astfel:

- Conform constantei "Vanzari cu TVA la incasare"
- Vanzari fara TVA la incasare
- Vanzari cu TVA la incasare

## 8. Mod editare jurnale TVA



Modul de editare a jurnalelor TVA poate fi:

- Conform constantei "Mod editare jurnale TVA"
- Lunar
- Trimestrial

## 9. Cod CAEN



Camp pentru introducerea codului CAEN al subunitatii curente.

## 10. TVA implicit



Din valorile introduse in nomenclatorul cu [tipuri de TVA](#), se va selecta cota de TVA implicita.

## 11. Intervale de valabilitate a descrierii



► [Click pentru detalii...](#)

## 11. Satelit WinMENTOR



Optiunea se foloseste pentru subunitatile care lucreaza in regim satelit.

The screenshot shows a software interface with a checkbox labeled 'Satelit WinMentor' which is checked. Below it, there are two input fields: 'Pornit in An' (Start in Year) and 'Luna' (Month), both with empty text boxes. At the bottom, there is a label 'Nume prescurtat' (Shortened Name) followed by an empty text box.

## 12. Categorie de preturi



Daca este selectata, aceasta categorie de preturi va fi folosita la formarea pretului de iesire catre subunitati. Butonul "PU Dest" de pe [iesiri catre subunitati](#) va calcula preturile fiecarui articol (cu pret multiplu) in functie de categoria selectata cu acest buton. Activarea butonului deschide lista categoriilor de preturi proprii firmei curente.





- Maketa se gaseste in *MENTOR > Nomenclatoare > Subunitati > Configurari contabile*
  - Accesarea machetei *Caracterizare decont cu firma curenta* se poate face si din [Nomenclatorul de subunitati](#).
- 

Caracterizarea contabila "Decontare cu firma curenta" este configurata la instalarea programului.

*Click pe numarul butonului pentru detalii*

The screenshot shows the 'Caracterizare contabila subunitati' window. It has a title bar with a standard Windows icon (1). The main area is divided into sections. The top section, labeled 'Denumire' (2), contains a text box with 'Decontare cu firma curenta' and buttons for 'Iesire' and 'Modific'. Below this is a section titled 'Intervale de valabilitate a descrierii' (8), which includes a sub-header 'Incepand cu Ianuarie 2021...'. This section contains a list of accounts: '0.Cont decontare AVIZE cu firma 481' (3), '1.Cont decontare AVIZE alte subunitat 481' (4), '2.Cont decontare SERVICII ?' (7), '3.Cont decontare CASSA/BANCA ?' (6), and '4.Cont decontare COMPENSARI ?' (5). A small icon of a calendar and pencil is also present in the top right of the 'Intervale' section.

## 1. Schimbarea culorii machetei



► [Click pentru detalii...](#)

## 2. Denumire

^ SUS

Sub aceasta denumire se va regasi caracterizarea contabila in [Nomenclatorul de subunitati](#).

## 3. Cont decontare AVIZE cu firma

^ SUS

Contul selectat aici va fi folosit pentru decontarile avizelor intre subunitati si firma. Implicit este ales contul 481.

## 4. Cont decontare AVIZE alte subunitati

^ SUS

Contul selectat aici va fi folosit pentru decontarile avizelor intre subunitatile firmei.

## 5. Cont decontare COMPENSARI

^ SUS

Cont folosit pentru decontarea compensarilor intre subunitati.

^ SUS

## **6. Cont decontare CASA/BANCA**

Cont folosit pentru decontare casa/banca intre subunitatile firmei.

## **7. Cont decontare SERVICII**



Cont folosit pentru decontarea serviciilor intre subunitati.

## **8. Intervale de valabilitate a descrierii**



► [Click pentru detalii...](#)





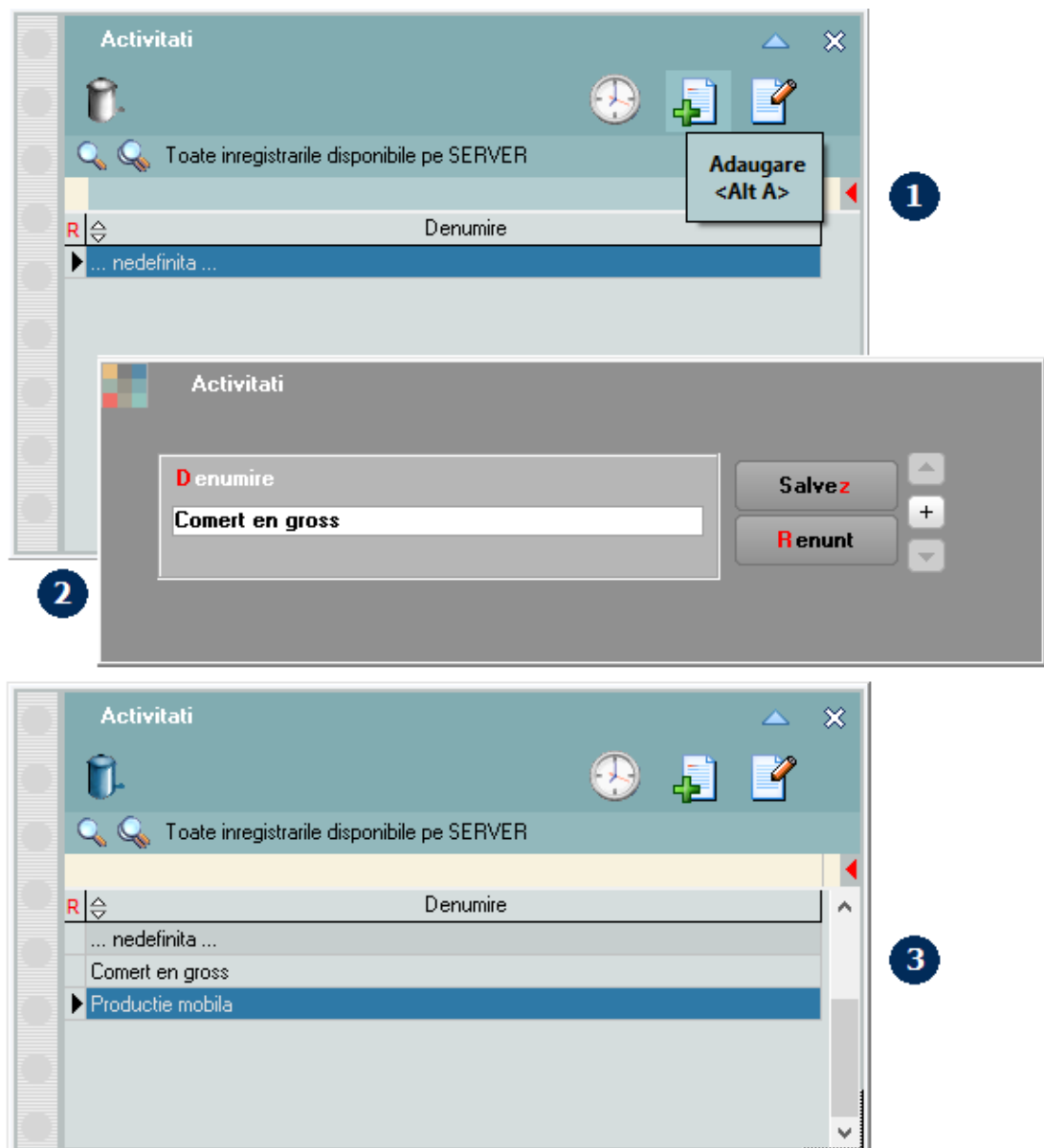


- Se introduc din *MENTOR* > *Nomenclatoare* > *Activitati*
  - sau direct din [Fisa gestiunii](#)
- 

O firma poate avea mai multe *activitati* (pe care le vom defini aici), care se pot desfasura in oricare din [subunitatile](#) (filialele) firmei.

In acelasi timp, o subunitate a firmei poate avea mai multe [gestiuni](#), avand in acest fel posibilitatea sa asociem fiecarei gestiuni activitatea din care face parte.

## **Adaugarea activitatilor**



### Exemplu:

Presupunem ca o firma are doua domenii de activitate:

**Activitatea A:** Comert En-gros      **Activitatea B:** Productie mobila

- Subunitatea: Iasi
- Subunitatea: Iasi

- Gestiunea: Depozit Iasi
- Gestiunea: Depozit Pascani
- Subunitatea: Bucuresti:
  - Gestiunea: Depozit Ilfov
- Subunitatea: Brasov
  - Gestiunea: Depozit Brasov
- Gestiunea: Fabrica Iasi
- Gestiunea: Fabrica Tg. Frumos
- Subunitatea: Brasov
  - Gestiunea: Fabrica Brasov
- Subunitatea: Suceava
  - Gestiunea: Fabrica Suceava

**WinMENTOR ENTERPRISE** asociaza activitatea pe [macheta gestiunii](#):

- Subunitatea: Iasi
  - Gestiunea: Depozit Iasi - desfasoara activitatea A
  - Gestiunea: Depozit Pascani - desfasoara activitatea A
  - Gestiunea: Fabrica Iasi - desfasoara activitatea B
  - Gestiunea: Fabrica Tg.Frumos - desfasoara activitatea B
- Subunitatea: Bucuresti
  - Gestiunea: Depozit Ilfov - desfasoara activitatea A
- Subunitatea: Brasov

- Gestiunea: Depozit Brasov - desfasoara activitatea A
  - Gestiunea: Fabrica Brasov - desfasoara activitatea B
- Subunitatea: Suceava
  - Gestiunea: Fabrica Suceava - desfasoara activitatea B

Maketa se gaseste in *MENTOR* > *Nomenclatoare* > *Casa Banca* > *Nomenclator*

---

*Click pe numarul butonului pentru detalii*

The screenshot shows the 'Casa & Banca' application window. At the top left is a small logo (1). The title bar says 'Casa & Banca' and 'Sediu Central'. The main area has a top section with 'Casa' (unchecked) and 'Banca' (checked) radio buttons (2), a 'Banca' text field containing 'BCR' (3), and a 'Localitate' text field containing 'IASI'. To the right are 'Iesire' and 'Modific' buttons with up/down arrows (8). Below this is a tabbed interface with four tabs: '1. Date generale' (selected), '2. Informatii la nivel de luna', '3. Alte informatii', and '4. Solduri lunare'. The 'Date generale' tab contains a form with 'Denumire' (Cont BCR in lei), 'Filiala' (Iasi), and 'Numar cont' (RO08RNCB79857556255465412111) (4). To the right are 'Data deschidere' and 'Data inchidere' fields (7), and a 'Credit' field with a question mark (6). At the bottom left is a 'Moneda' field with 'Lei' (5).

- Import incasari de la POS-uri (ca viramente catre banca)

## 1. Schimbarea culorii machetei



- Click pentru detalii...

## 2. Banca / Casa



Grup de butoane pentru alegerea obiectului care urmeaza sa fie definit.

## 3. Banca



Este selectata din lista bancilor la nivel national. Daca denumirea bancii dorite nu exista in [view](#), aceasta poate fi adaugata.

In cazul adaugarii unei case, butonul este inactiv.

## 4. Denumire / Filiala / Numar cont



Dupa aceste informatii contul bancar va fi identificat pe machetele tranzactiilor de trezorerie.

## 5. Moneda



Reprezinta moneda folosita la incasarile si platile facute prin casa/banca respectiva. Butonul deschide view-ul nomenclatorului de monede, din care se poate selecta moneda dorita sau in care se poate [adauga o moneda noua](#).

## 6. Credit



Acesta optiune trebuie bifata in cazul in care contul adaugat reprezinta o linie de credit.

## 7. Data deschiderii / inchiderii



Deoarece casele si conturile bancare nu pot fi sterse din nomenclator dupa ce au fost efectuate tranzactii, atunci cand doriti sa

desfiintati un cont bancar exista posibilitatea de a introduce in acest camp, cu caracter informativ, data inchiderii.

## 8. Navigatorul WME



► [Click pentru detalii...](#)



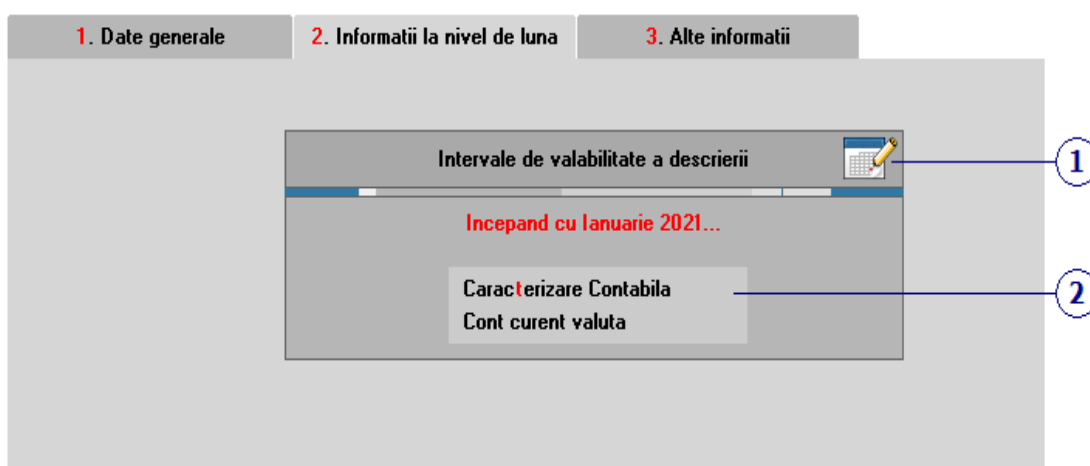




Maketa se gaseste in *MENTOR* > *Nomenclatoare* > *Casa Banca* > *Nomenclator*

---

*Click pe numarul butonului pentru detalii*



## 1. Intervale de valabilitate a descrierii

SUS

► [Click pentru detalii...](#)

## 2. Caracterizare contabila

SUS

La adaugarea unei case sau a unui nou cont bancar, la aceasta rubrica trebuie aleasa [caracterizarea contabila](#) aferenta.

Asadar, daca adaugati o casa, caracterizarea contabila este *Casa*. Daca adaugati un cont in valuta, caracterizarea contabila va fi *Cont curent valuta* etc...

In mod implicit, la instalare, programul are predefinite tipurile de caracterizari contabile pentru casa (in lei si valuta), banca (in lei si valuta), licitatie valutara, asupra carora puteti interveni sau puteti crea alte caracterizari contabile noi.



Maketa se gaseste in *MENTOR* >  
*Nomenclatoare* > *Casa Banca* > *Nomenclator*

---

Se pot completa informatii referitoare la banca unde este deschis contul, sau la persoanele de contact ale bancii.

Maketa se gaseste in *MENTOR* >  
*Nomenclatoare* > *Casa Banca* > *Nomenclator*

---

In grila, se afiseaza soldurile conturilor (in lei sau valuta) pentru fiecare luna, din momentul in care s-a adaugat/creat casa/banca in program, pana in luna curenta.

- macheta se gaseste in *MENTOR > Nomenclatoare > Casa Banca > Configurari contabile*
  - Accesarea machetei *Caracterizare contabila banci* se poate face si din [Nomenclator Casa Banca > 2. Informatii la nivel de luna](#), cu butonul *Caracterizare contabila*
- 

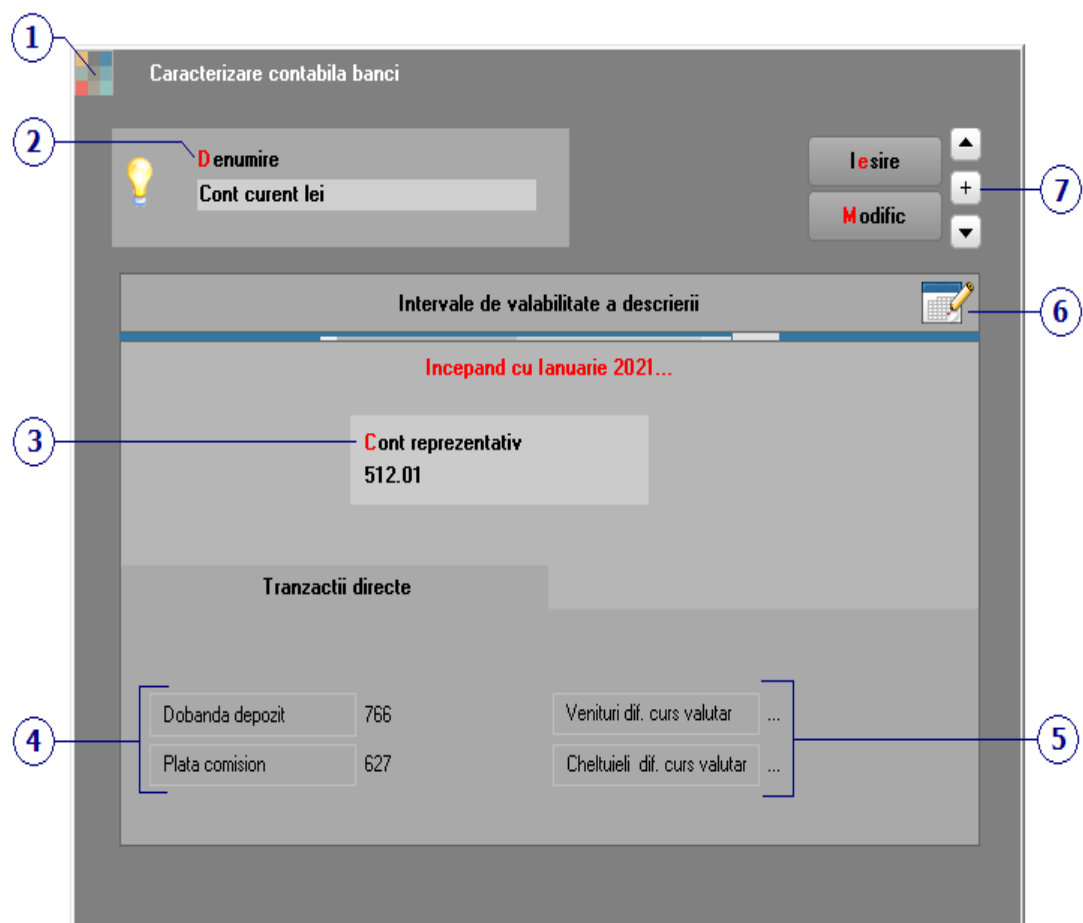
In mod implicit, la instalare, programul are predefinite tipurile de caracterizari contabile pentru casa (in lei si valuta), banca (in lei si valuta), licitatie valutara, asupra carora puteti interveni, sau puteti crea alte caracterizari contabile noi.

**Observatie:**

Daca adaugati un analitic in planul de conturi, trebuie sa selectati acel cont analitic si in macheta de *caracterizare contabila* (sau sa creati mai multe caracterizari contabile noi, in functie de cate analitice adaugati) pentru ca nota contabila sa se genereze cu acele conturi analitice.

*Click pe numarul butonului pentru detalii*





## 1. Schimbarea culorii machetei

[^ SUS](#)

► [Click pentru detalii...](#)

## 2. Denumire

[^ SUS](#)

Sub aceasta denumire se va regasi caracterizarea contabila in [Nomenclator Casa Banca > 2. Informatii la nivel de luna.](#)

### 3. Cont reprezentativ



Reprezinta contul asociat configurarii contabile care la randul ei este asignata anumitor case sau banci. In acest mod, contul reprezentativ al tipului contabil devine contul asociat unei case sau banci, iar orice tranzactie efectuata in acea casa/banca se va inregistra pe debitul sau creditul acestui cont.

### 4. Dobanda depozit / Plata comision



Presupun completarea urmatoarelor doua conturi:

- contul pentru inregistrarea dobanzii la depozit in cazul in care se opereaza o incasare care are selectata rubrica Dobanda (la Platitor)
- contul pentru inregistrarea drept comision a sumei introduse pe coloana corespunzatoare din tranzactiile prin banca

Aceste conturi trebuie completate doar pentru caracterizarile contabile de banca.

### 5. Diferente de curs valutar



Reprezinta conturile pentru inregistrarea diferentelor favorabile sau nefavorabile rezultate din tranzactiile in valuta. Aceste conturi trebuie completate doar pentru caracterizarile contabile pentru case sau banci in valuta.

## 6. Intervale de valabilitate a descrierii



► [Click pentru detalii...](#)

## 7. Navigatorul WMEnterprise



► [Click pentru detalii...](#)





macheta se gaseste in *MENTOR > Nomenclatoare > Casa Banca > Monede si cursuri valutare*

---

Cursurile valutare introduse in grila acestei machete pentru una din banci vor fi aduse pe documentele care au buton pentru moneda sau curs. (Exemplu: Iesiri in valuta, Banca in valuta,...).

**Observatie:**

In cazul in care nu a fost introdus cursul valutar pentru data de pe document, programul aduce ultimul curs valutar introdus in macheta de mai sus.

*Click pe numarul butonului pentru detalii*

**1**

**2** **Descrierea monedei**

Denumirea monedei

Simbolul monedei

**3** **Informatii curs valutar**

Pentru banca

- BCIT
- BCR
- ▶ BNR
- BP
- BRD
- CV

**4** **2021**

**5** **Import SCV curs banca curenta**

**6** **Export SCV curs banca curenta**

**7** **Actualizare online curs BNR incepand cu anul: 2021**

**8** **Salvez**

**9** **Renunt**

| Curs la data | Valoare |
|--------------|---------|
| 05.01.2021   | 4,5169  |
| 06.01.2021   | 4,524   |
| 07.01.2021   | 4,5217  |
| 08.01.2021   | 4,5275  |
| 09.01.2021   | 4,5273  |
| 12.01.2021   | 4,527   |
| 13.01.2021   | 4,5333  |
| 14.01.2021   | 4,5283  |
| 15.01.2021   | 4,538   |
| 16.01.2021   | 4,5362  |
| 19.01.2021   | 4,536   |
| 20.01.2021   | 4,5349  |
| 21.01.2021   | 4,5324  |
| 22.01.2021   | 4,532   |
| 23.01.2021   | 4,5274  |
| 26.01.2021   | 4,5264  |
| 27.01.2021   | 4,5325  |
| 28.01.2021   | 4,5328  |

## 1. Schimbarea culorii machetei



► [Click pentru detalii...](#)

## **2. Denumirea/simbolul monedei/subdiviziunii**



Campuri pentru introducerea denumirii si a simbolului monedei. Simbolul monedei va aparea asa cum este introdus aici pe machetele care contin buton de curs valutar.

## **3. Informatii curs valutar**



Cursurile din grila de la punctul 7 sunt pentru banca pe care sunteti pozitionat aici.

## **4. Export SCV curs banca curenta**



Butonul exporta cursurile introduse in grila de la punctul 7 intr-un fisier SCV.

## **5. Import SCV curs banca curenta**



Butonul importa cursurile dintr-un fisier SCV.

## **6. Actualizare online curs BNR incepand cu**





**anul**

Actualizarea online se face doar pentru BNR. Aceasta banca trebuie sa fie selectata la punctul 3.

## **7. Curs la data**



Grila in care apare cursul valutar pentru banca selectata la punctul 3. Valorile pot fi introduse manual, importate dintr-un fisier SCV, sau actualizate online in cazul BNR.

## **8. Grup de butoane pentru adaugarea / stergerea liniilor in grila**



Grup de butoane pentru adaugarea sau stergerea liniilor in grila de la punctul 7.

## **9. Navigatorul WME**



► [Click pentru detalii...](#)





- macheta se gaseste in *MENTOR > Nomenclatoare > Carnete de documente*
  - Selectarea sau adaugarea unui carnet de documente se poate face si din orice macheta a tranzactiilor, prin apasarea butonului asociat carnetului de document
- 

La adaugarea unui carnet de documente, aceasta va apartine [subunitatii](#) pe care sunteti positionat atunci cand il creati.

Pentru aproape toate documentele firmei se pot defini carnete de documente, prin intermediul carora numerotarea documentelor se face automat. Se poate interveni manual asupra numarului atribuit in mod automat, dar acest lucru se poate face doar in limitele intervalului definit pentru carnetul respectiv si in limita numerelor libere ramase disponibile.

*Click pe numarul butonului pentru detalii...*

**Carnete documente** Sediu Central

**Denumire**  
Factura fiscala

**Simbol document** F

**Seria carnetului**

**Primul numar din carnet** 1

**Ultimul numar din carnet** 999999

**Lista machetelor in care il voi folosi**

- Iesiri: Facturi fiscale
- Iesiri export: Invoice
- Facturare avize emise

post WMERetail... ...nedefinit...

Te voi atentiona cand in carnet mai sunt [ ] numere libere

**INACTIV** ☐

**Salvez** **Renunt**

**Vizibil la Stocuri si Comenzi Online** ?

**DEDICAT** ?

Utilizatorii carora le este dedicat carnetul:

**Master**

**Intervale cu numere libere**

| De la ... | Pana la ... |
|-----------|-------------|
| 5         | 999999      |

## 1. Schimbarea culorii machetei



► [Click pentru detalii...](#)

## 2. Denumire



Este numele sub care va aparea carnetul in lista de carnete de documente de pe machete.

### 3. Simbol document



Reprezinta denumirea prescurtata pentru numele carnetului.

### 4. Seria carnetului



Introducerea seriei nu este obligatorie. Un exemplu in care se poate folosi seria carnetului este factura de iesire.

### 5. Primul / ultimul numar din carnet

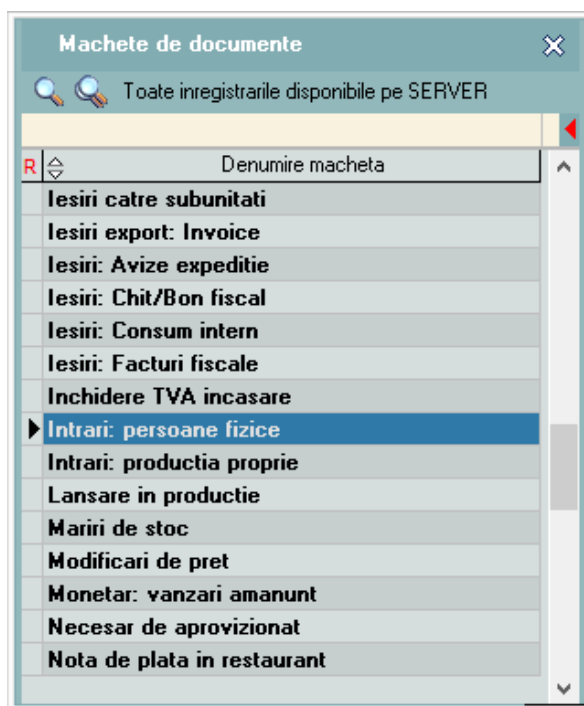


Primul numar poate avea orice valoare, iar ultimul numar din carnet trebuie sa fie mai mare decat primul.

### 6. Lista machetelor in care se va folosi carnetul curent



La apasarea acestui buton (sau cu *plus verde*), va aparea lista machetelor din **WinMENTOR ENTERPRISE** (imaginea de mai jos).



Cu DubluClick, se vor selecta machetele care vor folosi carnetul de documente curent.

## 7. Post WMERetail



Buton pentru asocierea carnetului de documente unui post de lucru WMERetail.

## 8. Utilizatorii carora le este dedicat carnetul



Daca se bifeaza optiunea "Dedicat", carnetul de document curent va fi disponibil doar pentru utilizatorii introdusi in lista (utilizatorul "Master" in exemplul nostru).

## 9. Vizibil la Stocuri si Comenzi Online



Bifarea acestei optiuni face carnetul de documente vizibil si in modulul de Comenzi Online.

## 10. Inactiv



Daca este bifata optiunea *Inactiv*, atunci carnetul nu va mai fi adus in lista de carnete de documente de pe macheta careia i-a fost asociat.







- Se gaseste in *MENTOR* > *Intrari* > *Intrari pe FACTURA*

*Click pe numarul butonului pentru detalii*

The screenshot shows the 'Intrari: Facturi fiscale' window in the MENTOR software. The interface is divided into several sections with numbered callouts:

- Top Bar:** Callouts 1-5 point to the window title, navigation icons, and document type selection (Document, Receptie, Livrare, Plata).
- Left Panel:** Callouts 6-11 point to the 'Furnizor' (Supplier) section, including fields for Partner SRL, Sediu, CF (R034490136), Sold, and % impozit nerevizibilitati.
- Central Form:** Callouts 12-17 point to the 'Factura fiscala' section, including fields for Tip SAF-T, Serie, Numar, Data, and various checkboxes for document type and tax treatment.
- Right Panel:** Callouts 18-22 point to the 'TVA' (VAT) section, including fields for TVA la incasare, Deducere TVA la plata, and Moneda.
- Table:** Callouts 23-27 point to the table with columns: Articol, UM, Cant, Pret, Valoare, TVA, Impozabil, %Ad, and Cont. furn. The table contains one row for 'Articol 1'.
- Bottom Section:** Callouts 28-37 point to the 'Total' section, including fields for Total, Total de plata, and various checkboxes for discount and majoration.

► Alte observatii referitoare la factura de intrare

## 1. Grup de butoane pentru a defini starea documentului



► [Click pentru detalii...](#)

## 2. Schimbarea culorii machetei



► [Click pentru detalii...](#)

## 3. SmartComputer



► [Click pentru detalii...](#)

## 4. Butonul contine urmatoarele optiuni:



- [Salvare sablon nou / Import din sablon](#)
- [Constante MENTOR](#)
- **Mesagerie**
- [Tabele WME](#)

## 5. Salvare de avarie / Restaurare stare de



## **avarie**

► [Click pentru detalii...](#)

## **6. Furnizor**



Butonul deschide [view-ul nomenclatorului de parteneri](#), din care puteti cauta si selecta furnizorul dorit, sau puteti adauga un partener nou.

Butonul "Sold" afiseaza situatia datoriilor catre partenerul respectiv. Se poate vedea situatia datoriilor defalcata pe toate documentele, iar cu dublu click se poate vedea continutul documentului.

## **7. Contract**



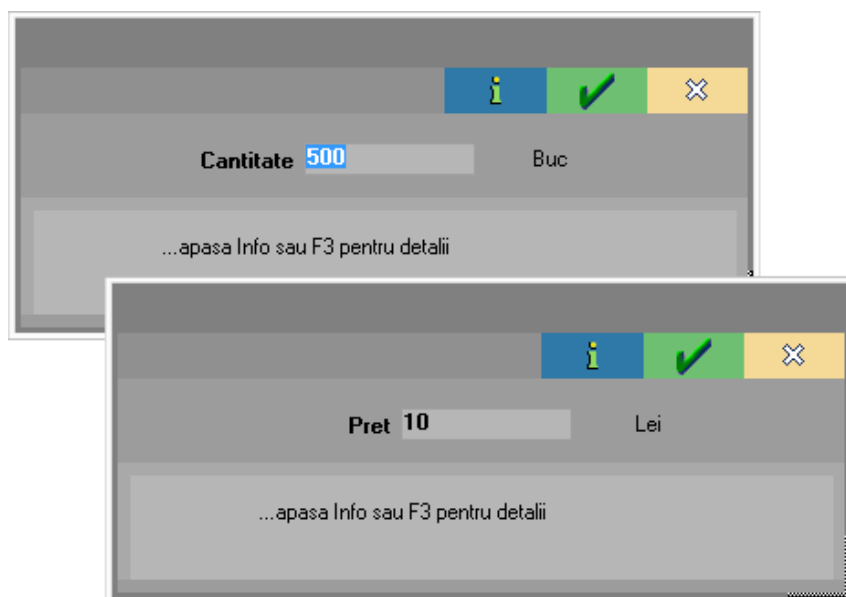
[Contractul](#) caruia ii este asociata factura de intrare.

## **8. Articol**



Cu click pe campul *Articol* sau folosind butoanele de la punctul 13 se va deschide [view-ul nomenclatorului de articole](#), din care se poate selecta articolul dorit (sau adauga un articol nou, in cazul in care acesta nu a fost deja introdus).

Dupa selectarea articolului, programul cere completarea cantitatii si a pretului.



Acest lucru se intampla datorita valorilor implicite ale constantelor:

- *Cere cantitate dupa alegere articol*
- *Cere pret dupa alegere articol*

Cele doua constante se gasesc in: *Constante utilizator Mentor > 1. Configurare operare > 1. Tranzactii stocuri > 1.1. Functionare generala.*

Implicit, cele doua constante sunt setate pe valoarea "Da". Daca doriti sa completati cantitatea sau pretul direct in grila, **modificati valoarea constantelor** pe "Nu".

### **Observatie:**

Cu butonul *Informatii* de pe view-ul nomenclatorului de articole (imaginea de mai jos) se vor afisa informatiile referitoare la stocul articolului pe care sunteti pozitionat.

| amire tradu: | Tip contabil     | TVA | It. alt |
|--------------|------------------|-----|---------|
|              |                  | -1  |         |
|              | Marfa in magazin | 20  |         |
|              | Marfa in magazin | 20  |         |
|              | Marfa in magazin | 20  |         |

## 9. Afisare coloane secundare



► [Click pentru detalii...](#)

Campurile *Certificat de calitate* si *Data expirarii* pot fi completate daca in [Fisa articolului > Date generale](#) au fost bifate aceste optiuni.

**BCAR:** Bon de cantarire, analiza si receptie: document prin care se inregistreaza cantarirea cerealelor intrate in firma, respectiv iesite din firma, valorile rezultate din analiza indicilor de calitate si se compara cu valorile STAT ale acestor indici; pe baza formulelor specificate in constante se determina cantitatea utila.

In functie de tip: de la furnizor, din productie sau catre client, BCAR-urile se pot prelua pe documentele specifice: intrari, note de predare, respectiv iesiri. Se pot prelua mai multe BCAR-uri pe acelasi document, iar cantitatile se cumuleaza pe articol, respectiv serie articol, daca este cazul.

Se poate lucra fie cu Prealuare aviz (se preia o cantarire existenta), fie se deschide cantarirea activand-o prin icon-ul specific si folosind butoanele

“Cantitate bruta” si “Tara”. Dupa finalizarea cantaririi, cantitatea se completeaza automat in rubrica respectiva.

## 10. Unitate de masura secundara



Utilizarea butonului este necesara atunci cand unitatea de masura utilizata in gestiunea stocurilor (considerata unitate de masura principala si indicata pentru articolul respectiv in [nomenclatorul de articole](#)), difera de unitatea de masura facturata.

### ► Unitatea de masura secundara

In cazul in care ati definit unitati de masura secundare, si doriti sa selectati UM inainte de a introduce cantitatea si pretul, trebuie [setata constanta](#) Cere *UM dupa alegere articol* pe valoarea “Da”.

Constanta se gaseste in: *Constante utilizator Mentor > 1. Configurare operare > 1. Tranzactii stocuri > 1.1. Functionare generala.*

## 11. Expeditia



Butonul deschide macheta pentru introducerea datelor referitoare la delegat.

## 12. Agent





Butonul alege agentul din lista de personal. Selectarea agentului pe documentele de intrare se poate face numai dintre angajatii identificati ca Agenti de vanzari in nomenclatorul de personal.

### 13. Transportator



Buton pentru alegerea transportatorului care a adus marfa.

Se poate selecta delegatul dintre cei ai firmei transportoare. La completarea transportatorului pe documentul de intrare este setat contul din constanta **Cont inregistrare valoare transport de repartizat in pretul de achizitie** (*Constante generale > Conturi diverse Intrari/Iesiri*) la Supliment achizitie. Ulterior, la sosirea facturii de transport, se poate repartiza valoarea acestui serviciu asupra marfurilor transportate.

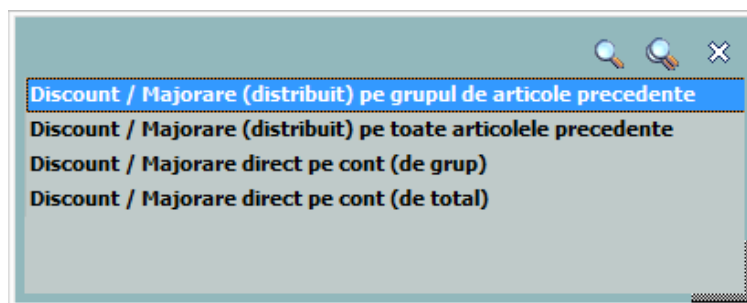
La repartizarea serviciilor de transport pe documentele de intrare, este adusa valoarea articolelor introduse ca serviciu pe contul ales in constanta de mai sus.

Valoarea repartizata se regaseste la rubrica Valoare transport de pe Receptie.

### 14. Discount / majorare



Afiseaza la selectare patru posibilitati de inregistrare a discount-urilor sau majorarilor: discount/majorare (distribuit) pe grupul de articole precedente, discount/majorare (distribuit) pe toate articolele precedente, discount/majorare inregistrata direct pe cont (de grup) si discount/majorare inregistrata direct pe cont (de total) .



Inregistrarea marimii discountului/majorarii se poate face procentual, in coloana "Cant" sau nominal, in coloana "Valoare". Discountul se introduce ca valoare negativa, iar majorarea ca valoare pozitiva.

Primul tip de discount/majorare aplica marimea procentului grupului de articole cuprins intre discountul/majorarea anterioara (daca nu exista linie de discount/majorare se ia in considerare inceputul facturii) si linia curenta de discount/majorare, modificand marimea preturilor de achizitie.

Al doilea tip de discount/majorare afecteaza preturile tuturor articolelor precedente indiferent de discount-urile/majorarile introduse anterior.

Inregistrarea direct pe cont a discount-ului/majorarii este posibila selectand al treilea tip de discount/majorare, dupa care urmeaza solicitarea selectarii contului contabil. Articolele carora li se aplica discount-ul/majorarea sunt cele precedente pana la discount-ul/majorarea anterioara.

Discountul / Majorarea direct pe cont: va apare în nota contabilă pe contul de venit sau cheltuielă.

### Observatii:

- Discount-urile de pe facturile de intrare se trec automat în "Jurnalul de cumpărări al activității de bază", indiferent de tipul activității de destinație al articolului.
- Contul implicit pentru discountul (direct pe cont) primit de la furnizor poate fi **modificat din constanta**: *Cont discount de la furnizor*.

Se găsește în *Constante generale > 2. Conturi diverse: Intrări / Iesiri*.

## 15. Preluare în WMS



Pentru documentul curent, preluarea în sistemul WMS poate avea următoarele stări:

- blocată
- aprobată
- întreruptă
- în curs
- finalizată

## 16. Excluz de la plată



Starea acestei opțiuni este dată de valoarea constantei: *Valoare implicită pentru "Excluz la plată"* care are valoare implicită "Nu".

Se găsește în *Constante generale > 5. Intrări în stoc*.

Se bifeaza optiunea in cazul facturilor ce contin articole care circula in regim returnabil (cum ar fi unele ambalaje). Documentele care nu se platesc apar in liste avand procentul de majorare negativ si nu apar ca obligatie de plata sau incasare in operatiile de trezorerie.

## **17. Scadenta**



Permite introducerea scadentei documentului si a procentului de majorari zilnic.

## **18. Masa**



Grila in care se afiseaza masa unitara/totala, greutatea specifica/totala completate in nomenclator pentru toate articolele de pe factura.

## **19. Termene scadente multiple**



Butonul se foloseste atunci cand se doreste folosirea de termene scadente multiple. (Exemplu: Contracte de vanzare in rate).

Termene de plata / incasare



| Termen     | Zile | Procent | Valoare  | Majorari | Tip Plata | Centru cost       |
|------------|------|---------|----------|----------|-----------|-------------------|
| 19.01.2021 | 14   | 50      | 5.070,00 |          | Numerar   | ... nedefinit ... |
| 26.01.2021 | 21   | 50      | 5.070,00 | 0        | Numerar   | ... nedefinit ... |

## 20. %Adaos



Reprezinta procentul de adaos calculat la nivel de articol. Utilizarea acestui procent modifica pretul de achizitie afisat in coloana *Pret*. Vizualizarea pretului initial se face cu click in celula pretului unitar.

| UM  | Cant | Pret   | Valoare | TVA   | %Ad |
|-----|------|--------|---------|-------|-----|
| Buc | 10   | 95,000 | 950,00  | 100,5 | -5  |

Pret initial : 100,00 RON

## 21. Cont furnizor



Se poate selecta aici pentru fiecare articol alt cont decat cel din configurarea contabila, valorile din linia respectiva fiind evindentiate separat in nota contabila.

## 22. Meniul butonului contine optiunile



- ▶ Distribuie dupa sablon
- ▶ Facturare avans
- ▶ Facturare taxe
- ▶ **Generare pozitii in rosu**
- ▶ Generare pozitii in rosu pentru articolul
- ▶ Preluare din oferte
- ▶ Preluare din contracte
- ▶ Scanner cod bare
- ▶ Import articole de pe comenzi clienti
- ▶ Import articole de pe comenzi Serv.Auto
- ▶ Preluare preturi din contracte
- ▶ Scanare serii articole

## 23. Grup de butoane pentru adaugarea/stergerea articolelor pe factura



Cu butonul plus verde se deschide view-ul de articole de unde se aleg articolele pe care doriti sa le aduceti pe factura, iar cu butonul minus rosu se sterge articolul din grila pe care sunteti pozitionat.

## 24. Moneda - Curs



Daca intrarea este in valuta se poate selecta moneda dorita, cursul urmand a se introduce in campul *Curs*.

## ► Monede si cursuri valutare

### 25. Particularitati TVA



Factura de intrare poate fi de trei feluri:

- Tranzactie interna (valoare implicita)
- Achizitie intracomunitara
- Import servicii

iar pentru calculul TVA se poate opta pentru:

- taxare normala (valoare implicita)
- taxare inversa
- tranzactie triunghiulara

### 26. TVA la incasare pe factura furnizorului



Bifa pentru pentru facturile primite cu "Deducere TVA la plata", respectiv "TVA la incasare".

## ► TVA la incasare

### 27. Fisiere cu structuri variabile



Se definesc in SERVICE > Diverse > Fisiere cu structuri variabile > Extensie "Nomenclator articole", iar informatia poate fi adusa prin configurarea documentelor pentru listare.

## 28. Atasare fisiere externe



► [Click pentru detalii...](#)

## 29. Subunitatea



Reprezinta [subunitatea](#) de care apartine documentul.

## 30. Expertizare document



Deschide macheta Expertizare document din Modulul EXPERT.

## 31. Jurnal



► [Click pentru detalii...](#)

## 32. Campanii marketing



Ataseaza factura curenta unei campanii de marketing.



### 33. Analiza



Asociaza factura unui proiect de analiza definit in Modulul EXPERT.

### 34. Cantar



Butonul se activeaza prin constanta *Este operator la cantar*.

Se gaseste in *Constante utilizator > Configurare operare > 1. Tranzactii stocuri > 1.1. Functionare generala*.

La click pe acest buton apar doua butoane: *Cantar* si *BCAR* care permit ca pe documentele pe care apare aceasta balanta sa se preia cantitatea din *BCAR* sau *Cantarire*.

### 35. SAF-T



Campul va fi completat dupa tipul documentului cu valorile:

- 380 - pentru factura initiala;
- 381 - pentru factura storno;
- 384 - pentru factura de corectie;
- 389 - pentru autofactura.

► [Declaratia 406 SAF-T](#)

## 36. Consum AUTO



Asociaza facturii de intrare un mijloc de transport definit in modulul Parc Auto.

## 37. DVOT



Bifa de activare a declaratiei vamale pentru operatiunile temporare.

## Alte observatii referitoare la factura de intrare:



### Wizzard WME:

► [Click pentru detalii...](#)

### Cautare in grila de articole

► [Click pentru detalii...](#)





- Se gaseste in *MENTOR* > *Intrari* > *Intrari pe FACTURA*

*Click pe numarul butonului pentru detalii*

## 1. Valoare suplimentara



Se poate modifica valoarea de

inregistrare a articolelor receptionate cu marimea distributiei valorice a facturilor de servicii asociate:

- introduceti valoarea suplimentara;
- cont pentru suplimentare (recomandam contul 473 pentru factura de servicii);
- se poate face repartizarea dupa valoare, masa sau volum (daca masa si volumul au fost introduse in [Nomenclatorul de articole > Diverse](#))
- apasati butonul "Repartizare"

Valoarea repartizata va putea fi vazuta in coloana "Supliment", ultima din grila.

## 2. Carnet NIR



Alege carnet de N.I.R.-uri. In lista sunt afisate toate carnetele care pot fi folosite pe aceasta macheta si se pot vizualiza detaliile unui carnet de documente (cu butonul *Detalii*) sau adauga noi carnete (butonul *Adaug*). Numerele libere din carnet vor fi alocate automat de program in ordine crescatoare, fiind luate din intervalele cu numere libere definite de utilizator.

### ► [Carnet de documente](#)

La *Carnet NIR*, este deja selectat carnetul de documente numit "Nota intrare receptie", furnizat odata cu programul. Pentru aproape toate documentele firmei, se pot defini carnete de documente prin intermediul carora numerotarea lor se poate face automat. Se poate interveni manual asupra numarului atribuit in mod automat, dar acest lucru se poate face doar in limitele intervalului definit pentru carnetul respectiv si in limita numerelor ramase disponibile.

### **Atentie!**

- Ziua receptiei se atribuie automat fiind aceeaasi cu data documentului, ceea ce in marea majoritate a cazurilor este bine. Dar exista cazuri in care data receptiei este diferita de cea a documentului. Atunci trebuie sa modificati data inscrisa pe documentul de receptie
- Carnetul de documente ales de un utilizator pe o anumita macheta este propus implicit la urmatoarele intrari ale respectivului utilizator pe acea macheta

## **3. Cautare in grila**



► [Click pentru detalii...](#)

## **4. Serii**



Butonul permite generarea seriilor codurilor de bare folosind standardul EAN 13, EAN 8 sau folosind un increment introdus de utilizator.

| R | Nr | Serie             | Cant | CantUM1 | CantUM2 |
|---|----|-------------------|------|---------|---------|
|   | 1  | 8005662500013 ... | 1    | 0       | 0       |
|   | 2  | 8005662500020     | 1    | 0       | 0       |
|   | 3  | 8005662500037     | 1    | 0       | 0       |
|   | 4  | 8005662500044     | 1    | 0       | 0       |
|   | 5  | 8005662500051     | 1    | 0       | 0       |
|   | 6  | 8005662500068     | 1    | 0       | 0       |
|   | 7  | 8005662500075     | 1    | 0       | 0       |
|   | 8  | 8005662500082     | 1    | 0       | 0       |
|   | 9  | 8005662500099     | 1    | 0       | 0       |

**Generare automata a seriilor: CODURI BARA**

1. Generare

**Standard utilizat**  
☒ EAN 13  
☐ EAN 8

**Prefix cod bare**

---

**Generare automata a seriilor pe bucata**

2. Generare

☒ prima serie este   
☐ radacina seriilor este

**Increment**

## 5. Locatie

Se alege o **locatie** a gestiunii in care s-a facut receptia.

## 6. Afisare coloane secundare

► Click pentru detalii...

*Locatia* poate fi selectata daca a fost definita in [nomenclatorul de gestiuni](#).

In coloanele *UMspec* si *UMalter* se pot introduce cantitatile in **Unitatea de masura specifica** si in **Unitatea de masura alternativa**, daca acestea au fost definite in prealabil in **fisa articolului**.

## 7. Tip contabil articol



Alege [tipul contabil](#) al articolului pe care sunteti pozitionat.

## 8. Pret de inregistrare



Daca [tipul contabil](#) al articolului *Contine diferente de pret* si are *TVA neexigibile pe toata valoarea*, atunci la apasarea butonului *Pret inreg* va fi adus pretul articolului daca acesta a fost completat in [Fisa articolului > Preturi](#).

## 9. Modificari de pret



**Cazul 1.** Daca articolele nu se afla in stoc, atunci se poate completa automat pretul in [fisa articolului](#).

**Cazul 2.** Daca in stoc exista articole la preturi diferite de cele ale documentului curent, atunci se genereaza o [modificare de pret](#) pentru stocul la pretul vechi. Noul pret poate fi adus apoi in fisa articolului.

## 10. Grup de butoane pentru adaugarea/stergerea liniilor in receptie



Selectarea butonului "-" are ca efect stergerea liniei curente (selectate). Butonul "+" permite introducerea de articole intr-o receptie nou creata (vezi butonul X), articole care apar in documentul de intrare dar nu apar in receptiile anterioare.

## 11. Pe gestiuni implicite



Realizeaza incarcarea automata cu articole a gestiunilor care se regasesc ca gestiuni implicite in [fisele articolelor](#) de pe receptie. Tipurile contabile preluate sunt cele trecute implicit in fisa articolului, generandu-se astfel automat NIR-urile.

Daca exista articole ce nu au declarate gestiuni implicite, programul afiseaza un mesaj de atentionare, repartizarea urmand a se face manual prin apasarea butonului 11 - *Gestiune*.

## 12. Listare diferente la receptie



Buton pentru listarea diferentelor constatate la receptie.

### 13. Listare etichete



Butonul deschide macheta de configurare si listare a articolelor de pe NIR in format eticheta.

### 14. Listare receptie



Listeaza receptia. Este activ dupa salvarea documentului.

#### **Observatie:**

Daca pentru acelasi document exista doua receptii, intai va aparea lista receptiilor si apoi lista tipurilor de listare ale receptiei alese.

### 15. Grup de butoane pentru adaugari si stingeri de linii in lista receptiilor



Grup de butoane pentru a adauga si a sterge linii in lista receptiilor intocmite pentru documentul curent. Adaugarea este posibila in cazul in care mai sunt articole de receptionat.

Daca doriti sa impartiti articolele receptionate pe doua sau mai multe N.I.R.-uri, stergeti din grila de articole acele articole care doriti sa apara pe al doilea N.I.R., apoi cu "+" din grila de N.I.R.-uri, adaugati o linie noua, in care vor aparea articolele sterse de pe primul N.I.R.

Val. suplimentara

Cont suplimentare ...

Repartizare ☒ valoare ☐ masa ☐ volum

| Nr | Carnet NIR            | Numar NIR | Data       | Gestiunea         | Observatii | Valoare  |
|----|-----------------------|-----------|------------|-------------------|------------|----------|
| 1  | Nota intrare receptie | 33        | 07.01.2021 | ... nedefinit ... |            | 4.895,00 |
| 2  | Nota intrare receptie | 34        | 07.01.2021 | ... nedefinit ... |            | 1.460,00 |

**Pe gestiuni implicite**

| Nr | Denumire articol | Serii | UM  | Cant Furn | Cant NIR | Tip Contabil  | Pret inreg | Valoare. | % | Supliment |
|----|------------------|-------|-----|-----------|----------|---------------|------------|----------|---|-----------|
| 1  | Stofa Negri      |       | M   | 200       | 200      | Materii prime | 12,5       | 2.500    | 0 | 0         |
| 2  | Stofa Maro       |       | M   | 150       | 150      | Materii prime | 12,5       | 1.875    | 0 | 0         |
| 3  | Bobina ata Rosie |       | Buc | 1.000     | 1.000    | Materii prime | 0,52       | 520      | 0 | 0         |

## 16. Gestiunea



Buton pentru selectarea gestiunii in care sunt incadrate articolele de pe N.I.R.

### Observatie:

Daca a fost selectat butonul "Pe gestiuni implicite" gestiunea afisata este gestiunea implicita declarata in [fisa articolului](#) respectiv.





- Se gaseste in *MENTOR* > *Intrari* > *Intrari pe FACTURA*

Tab-ul *Livrare* se foloseste pentru retur la furnizor

*Click pe numarul butonului pentru detalii*

Trebuie **initializata constanta**: *Cont contabilizare diferite retur catre furnizor.*

Cele doua constante se gasesc in: *Constante generale Mentor* > *1. Constante de functionare* > *5.*

*Intrari in stoc.*

## 1. Preluare automata din stoc



Buton de preluare automata a articolelor din stoc. Preluarile se fac din gestiunile si cu tipurile contabile afisate in coloana *Gestiune, Tip contabil*. Gestiunile si tipurile contabile implicite sunt preluate din [nomenclatorul de articole](#).

Livrarea articolelor se face in functie de data intrarii, pretul de achizitie si metoda de gestiune a tipului contabil selectat.

## 2. Gestiune / Tip contabil articol



Butonul se foloseste pentru selectarea [gestiunii](#) din care se face iesirea si a [tipului contabil](#) al articolului respectiv. Valorile implicite sunt cele introduse in fisa articolului. La selectarea butonului se deschid pe rand nomenclatoarele de gestiuni si de tipuri (caracterizari) contabile.

## 3. Gestiune / Tip contabil



Buton pentru selectarea [gestiunii](#) si a [tipului contabil](#) pentru toate articolele (in cazul in care toate articolele au acelasi tip contabil si ies din aceeasi gestiune).



#### 4. Buton de preluare manuala a articolului respectiv din stoc



In macheta deschisa, la selectarea butonului, este afisat stocul pe gestiuni si tipuri contabile pentru articolul respectiv (ca in imaginea de mai jos). Cantitatea nepreluata este afisata in partea dreapta in campul *Nerezolvat*.

Stocuri pentru: Articol B Subunitate: Sediul Central

Distributia stocurilor pe "Gestiune & tip contabil"

- Total: Sediul Central = 100 Buc
- Depozit central = 100 Buc
- Marfa in magazin = 100 Buc

Scanare SERIE (F4)

Nerezolvat:  
**15 Buc**

**OK**  
**Renunt**

Stocuri exprimate in Buc, Marfa in magazin / Depozit central

| Intrare    | Pret Achiz. | Pret Inreg | Stoc | Livrat | Serie | Depozitare | Locatie          | Expirat la | Furnizor       | Data Achiz. |
|------------|-------------|------------|------|--------|-------|------------|------------------|------------|----------------|-------------|
| 20.01.2021 | 10,00       | 15,00      | 100  |        |       | Buc        | ...nedefinita... |            | Furnizorul SRL | 20.01.2021  |

| Stare | ta | pu | PU ach. | Certif. Calitate | Observatii | Tip Doc. NIR | Nod analiza | Contract | Centru cost | serv. curent | serv. alte c |
|-------|----|----|---------|------------------|------------|--------------|-------------|----------|-------------|--------------|--------------|
| 20.   |    |    | ...     | nedefinit...     |            | F            |             | -        |             | 0            | 0            |

Tip Intrare: Facturi

Pentru a face preluarea, dati *DubluClick* in coloana *Stoc* pe linia corespunzatoare intrarii din a carei stoc se face livrarea. Cantitatea preluata este cantitatea maxima dintre cea din stoc si cea nerezolvata. In cazul in care stocul nu acopera cantitatea care trebuie preluata, diferenta de cantitate se va prelua de pe alta linie.





- Se gaseste in *MENTOR* > *Intrari* > *Intrari pe FACTURA*
- 

Butoanele sunt active doar dupa ce documentul a fost salvat.

*Click pe numarul butonului pentru detalii*

The screenshot displays the 'Intrari: Facturi fiscale' (Entries: Fiscal Invoices) window. The top bar includes the title 'Intrari: Facturi fiscale' and 'Subunitate: Sediul Central'. Below the title bar, there are several controls: a 'Nr. Inreg.' field, a 'Tip SAF-T' dropdown menu set to '380 - Initiala', and a 'SAF-T' button. To the right, there are buttons for 'Analiza', 'Iesire', and 'Modific'. The main area has four tabs: '1.Document', '2.Receptie', '3.Livrare', and '4.Plata'. The '4.Plata' tab is selected, showing a list of payment methods with icons and labels. The list includes: 'Plata cu numerar din cassa' (1), 'Efecte comerciale' (2), 'Plata din avans decontare' (3), 'Plata prin compensare' (4), and 'Plata prin banca' (5). On the left side of the main area, there are two summary boxes: 'Total document' with a value of '1.190,00 Lei' and 'Rest de plata' with a value of '1.190,00 Lei'.

## 1. Plata cu numerar din casa



Butonul este activ doar dupa ce documentul a fost salvat.

Prin apasare sa se va deschide automat macheta [Tranzactii casa](#), in care sunt deja completate toate campurile cu datele de pe factura de intrare, trebuind doar sa completati numarul chitantei si sa salvati tranzactia.

## 2. Efecte comerciale



Butonul este activ doar dupa ce documentul a fost salvat.

Prin apasare sa se va deschide automat macheta [Tranzactii BANCA in curs](#), in care sunt deja completate toate campurile cu datele de pe factura de intrare, trebuind doar sa completati banca, tipul si numarul documentului si sa salvati tranzactia.

## 3. Plata din avans decontare



Butonul este activ doar dupa ce documentul a fost salvat.

Prin apasare sa se va deschide automat macheta [Justificare avans decont](#), in care sunt deja completate toate campurile cu datele de pe factura de intrare, trebuind doar sa completati angajatul caruia i-ati acordat avansul, numarul documentului si sa salvati tranzactia.

## 4. Plata prin compensare



Butonul este activ doar dupa ce documentul a fost salvat.

Prin apasare sa se va deschide automat macheta pentru [Compensari](#), in care este completat automat in partea de sus a machetei partenerul debit cu datele de pe factura, urmand sa completati la partener credit documentul cu care se face compensarea si sa salvati tranzactia.

## 5. Plata prin banca



Butonul este activ doar dupa ce documentul a fost salvat.

Prin apasare sa se va deschide automat macheta [Tranzactii BANCA curente](#), in care sunt deja completate toate campurile cu datele de pe factura de intrare, trebuind doar sa completati banca, tipul si numarul documentului si sa salvati tranzactia.







- Se gaseste in *MENTOR > Intrari > Intrari din IMPORT*

Click pe numarul butonului pentru detalii

The screenshot shows the 'Intrari din import: DVI' window. Key elements include:

- Top Header:** Navigation icons (1-5), document type 'SAF-T' (25), and analysis options (24, 23, 22).
- Document Details:** Fields for 'Furnizor' (6), 'Moneda' (7), 'Sediu Firma' (7), 'CF' (7), and 'Sold' (8).
- Invoice Table:** A table with columns: Nr. (9), Articol (9), UM (9), Cant. (9), Pret (9), Valoare (9), %Ad (9), and Obs (9). It contains one row: 'Articol de stoc' with UM 'Buc', Cant '100', Pret '15,00', and Valoare '1.500'.
- Payment and Taxes:** Fields for 'Discount/Majorare' (15), 'Total de plata' (14), 'Fara regularizare' (12), 'Exclus de la plata' (13), 'Stadenta' (13), 'Zile' (13), and 'Majorari' (13).

## 1. Grup de butoane pentru a defini starea documentului

► Click pentru detalii...

## 2. Schimbarea culorii machetei

 SUS

► [Click pentru detalii...](#)

## 3. SmartComputer

 SUS

► [Click pentru detalii...](#)

## 4. Butonul contine urmatoarele optiuni:

 SUS

- [Salvare sablon nou / Import din sablon](#)
- [Constante MENTOR](#)
- [Mesagerie](#)
- [Tabele WME](#)

## 5. Salvare de avarie / Restaurare stare de avarie

 SUS

► [Click pentru detalii...](#)

## 6. Furnizor

 SUS

Butonul deschide [view-ul nomenclatorului de parteneri](#), din care puteti cauta si selecta furnizorul dorit, sau puteti adauga un partener nou.

## 7. Moneda

 SUS

In view-ul care se deschide exista posibilitatea selectarii unei monede existente sau a adaugarii unei noi monede in nomenclator.

► [Monede si cursuri valutare](#)

## 8. Cautare in grila

▲ SUS

► [Click pentru detalii...](#)

## 9. Articol

▲ SUS

Selectare articol din nomenclatorul de articole. Pentru importurile temporare trebuie definite articole a caror caracterizare contabila contine conturi in afara bilantului. TVA-ul pentru articolele importate temporar (LOHN), trebuie definit separat (avand conturi in afara bilantului).

## 10. Afisare coloane secundare

▲ SUS

► [Click pentru detalii...](#)

Campurile *Certificat de calitate* si *Data expirarii* pot fi completate daca in [Fisa articolului > Date generale](#) au fost bifate aceste optiuni.

## 11. Contract

▲ SUS

[Contractul](#) caruia ii este asociata factura de intrare din import.

## 12. Fara regularizare / Exclus de la plata

▲ SUS

### **Fara regularizare:**

Optiunea apare pe macheta dupa ce se selecteaza ca moneda o valuta. Daca se bifeaza aceasta optiune, documentul nu va fi adus in lista generata la [regularizare valuta parteneri](#).

### **Exclus de la plata:**

Starea acestei optiuni este data de valoarea constantei: *Valoare implicita pentru "Exclus la plata"* care are valoare implicita "Nu".

Se gaseste in *Constante generale > 5. Intrari in stoc*.

Se bifeaza optiunea in cazul facturilor ce contin articole care circula in regim returnabil (cum ar fi unele ambalaje). Documentele care nu se platesc apar in liste avand procentul de majorare negativ si nu apar ca obligatie de plata sau incasare in operatiile de trezorerie.

## **13. Scadenta**



Permite introducerea scadentei documentului si a procentului de majorari zilnic.

## **14. Masa**



Grila in care se afiseaza masa unitara/totala, greutatea specifica/totala completate in nomenclator pentru toate articolele de pe factura.

## **15. Termene scadente multiple**



Butonul se foloseste atunci cand se doreste folosirea de termene scadente multiple. (Exemplu: Contracte de vanzare in rate).



## 16. Meniul butonului contine optiunile



- ▶ Generare pozitii in rosu
- ▶ Preluare din oferte
- ▶ Preluare din contracte
- ▶ Facturare taxe

## 17. Particularitati TVA



Pentru intrarile din import se poate selecta, daca este cazul:

- Import bunuri si servicii
- Achizitie intracomunitara
- factura de transport taxabila pe alt DVI

Pentru calculul TVA se poate opta pentru:

- taxare normala (valoare implicita)
- taxare inversa
- tranzactie triunghiulara
- taxare normala ProRata

### Observatie:

- Intrarile din import cu furnizor partener UE si *Taxare inversa* = "Da" sunt duse in jurnalul de cumparari, in coloanele aferente achizitiilor intracomunitare.

- Intrările din import cu partener în afara UE și *Taxare inversa* = "Da" apar în jurnalul de cumpărări în rubricile *Achizitii de bunuri și servicii din țară și importul de bunuri taxabile*, în funcție de cota de TVA și tipul bunurilor achiziționate.
- Opțiunile *Taxare inversa* și *Tranzacție triumghiulară* se exclud reciproc.

## 18. Tip import



Grupul de butoane radio permite selectarea tipului de import: definitiv sau temporar.

## 19. Asociere document



## 20. Atasare fișiere externe



► [Click pentru detalii...](#)

## 21. Expertizare document



Deschide macheta Expertizare document din Modulul EXPERT.

## 22. Jurnal



► [Click pentru detalii...](#)

## 23. Campanii marketing



Ataseaza factura curenta unei campanii de marketing.

## 24. Analiza



Asociaza factura unui proiect de analiza definit in Modulul EXPERT.

## 25. SAF-T



Campul va fi completat dupa tipul documentului cu valorile:

- 380 - pentru factura initiala;
- 381 - pentru factura storno;
- 384 - pentru factura de corectie;
- 389 - pentru autofactura.







- Se gaseste in *MENTOR* > *Intrari* > *Intrari din IMPORT*

Click pe numarul butonului pentru detalii

The screenshot shows the 'Intrari din import: DVI' window. At the top, there are tabs for '1.Document', '2.DVI', '3.Receptie', and '4.Livrare'. The '2.DVI' tab is active. On the left, there are input fields for 'DVI nr.' (1), 'din data' (01.01.2022), and 'Curs vama' (5). In the center, there are checkboxes for 'Taxa-Comision-Accize incluse in pret import', 'Evidentiere in fisa de furnizor pentru vama', and 'Taxa-Comision-Accize pe cheltuieli'. To the right of these is a 'Cont.pt.TVA' field with the value '999'. On the far right, there are buttons for 'Analiza', 'Salvezi', and 'Renunt'. Below the tabs, there is a table with columns: 'Nr', 'Articol', 'Cod intern', 'Cod extern', 'UM', 'Cant', 'Pret', 'Pret Import', 'Valoare lei', 'TVA Vama', 'Nd?', and '%Supliment'. The table contains two rows: '1 Articol de stoc' and '2 Taxa vamala'. At the bottom right, there are summary values: '10.500,00' and '2.052,00'. Numbered callouts point to various elements: 1 points to the table, 2 points to the 'Nd?' column, 3 points to the '%Supliment' column, 4 points to the table's right edge, 5 points to the 'Cont.suplimentare' field, 6 points to the '3.Receptie' tab, and 7 points to the 'Salvezi' button.

| Nr | Articol         | Cod intern | Cod extern | UM  | Cant   | Pret  | Pret Import | Valoare lei | TVA Vama | Nd? | %Supliment |
|----|-----------------|------------|------------|-----|--------|-------|-------------|-------------|----------|-----|------------|
| 1  | Articol de stoc |            |            | Buc | 100,00 | 15,00 | 90,0000     | 9.000,00    | 1.710,00 |     |            |
| 2  | Taxa vamala     | 446.01     |            | %   | 20,00  | 0,00  | 0,0000      | 1.500,00    | 342,00   |     |            |

## 1. Inregistrare taxe / comision / accize

Taxele, comisioanele, accizele sunt aduse folosind butoanele de la punctul 3.

Conturile care apar aici sunt cele din constantele:

- *Cont pentru Taxe Vamale*
- *Cont pentru Comision Vamal*
- *Cont pentru Accize vamale*

Se gasesc in *Constante generale Mentor > 4. Conturi declaratie vamala*. Pe macheta sunt aduse conturile din [valorile implicite ale acestor constante](#).

## 2. TVA vama



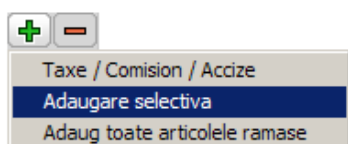
Calculeaza TVA pe toate liniile si afiseaza alternativ 0 sau valorile calculate.

## 3. Tip nedeductibil

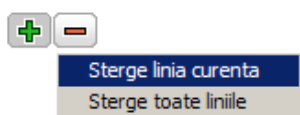


Pentru fiecare articol din grila stabileste daca TVA-ul este sau *deductibil*, *1/2 deductibil* sau *nedeductibil*.

## 4. Grup de butoane pentru introducerea taxelor, accizelor sau comisiunelor in vama

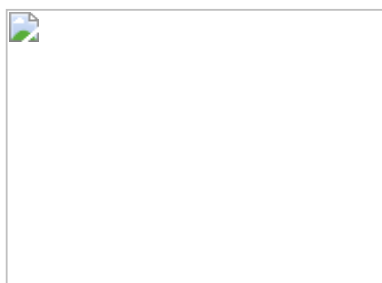


- *Taxa / Comision / Accize*: Buton de introducere taxe vamale, comision sau accize in vama (vezi nr. 1)
- *Adaugare selectiva*: Adaugare articole. Butonul deschide o lista cu articolele care sunt introduse pe Invoice, dar nu sunt pe DVI. Alegerea articolului ce trebuie adaugat pe DVI se face cu tasta "Enter" sau dublu click. Dupa adaugarea selectiva a articolelor, se poate alege introducerea pe DVI a taxelor, comisioanelor sau accizelor vamale.
- *Adaug toate articolele ramase*: Se pot adauga deodata toate articolele care sunt pe Invoice, dar nu sunt pe DVI.



- *Sterge linia curenta* din DVI.
- *Sterge toate liniile* din DVI.

## 5. Valoare suplimentara



Se poate modifica valoarea de inregistrare a articolelor receptionate cu marimea distributiei valorice a facturilor de servicii asociate:

- introduceti valoarea suplimentara;
- cont pentru suplimentare (recomandam contul 473 pentru factura de servicii);

- se poate face repartizarea dupa valoare, masa sau volum (daca masa si volumul au fost introduse in [Nomenclatorul de articole > Diverse](#))
- apasati butonul "Repartizare"

Valoarea repartizata va putea fi vazuta in coloana "Supliment", ultima din grila.

## 6. Cont pentru TVA



Cont de inregistrare TVA platita in vama. Este vizibil daca flagul *Evidentiere in fisa de furnizor pentru vama* este setat pe "Nu". Setarea pe valoarea "Da" a acestuia face vizibil un alt buton de alegere a vamii. In acest caz, obligatia de plata a TVA este inregistrata automat in contul corespunzator.

Atunci cand taxele, comisionul sau accizele sunt date direct pe cheltuieli, contul implicit pentru cheltuieli este adus din constanta: *Cont pentru cheltuieli in vama*. Se gaseste in *Constante generale Mentor > 4. Conturi declaratie vamala*. Valoarea implicita este "635".

## 7. Grup de butoane pentru conturi de cheltuieli



Butonul *Cont de cheltuieli* este vizibil numai daca este setat pe valoare "Da" butonul *Taxa-Comision-Accize pe cheltuieli*. In acest caz taxele, comisioanele si accizele sunt inregistrate pe cheltuieli si nu intra in pretul de import al articolelor.







- Se gaseste in *MENTOR > Intrari > Intrari din IMPORT*
- 

Tab-ul *Receptie* al machetei *Intrari din IMPORT* este acelasi cu [tab-ul Receptie de pe Factura de intrare](#).

- Se gaseste in *MENTOR > Intrari > Intrari din IMPORT*
- 

Tab-ul *Livrare* al machetei *Intrari din IMPORT* este acelasi cu [tab-ul Livrare de pe Factura de intrare](#).

- Se gaseste in *MENTOR > Intrari > Repartizare transport/asigurare pe DVI*

*Click pe numarul butonului pentru detalii*

Repartizare transport/asigurare pe DVI

Identificator 1 Data 10.01.2021

Transport si asigurari Perioada de selectie doc servicii 01.01.2021 31.01.2021 + -

| PrefixDoc | SerieDoc | NrDoc   | DataDoc    | Partener     | Val. serv.(LEI) |
|-----------|----------|---------|------------|--------------|-----------------|
| FE        |          | 3365432 | 10.01.2021 | Gemeni Trade | 4223,20         |

Salveaza + -

Renunt

valoare  
masa  
volum

Repartizare

Total 4223,2

DVI Perioada de selectie DVI 01.01.2021 31.01.2021 + -

| Prefix Doc | Serie doc | NrDoc  | DataDoc    | Partener     | Val.(LEI) | Masa(kg) | Volum(cc) | Val.sufl.(LEI) |
|------------|-----------|--------|------------|--------------|-----------|----------|-----------|----------------|
| FE         |           | 788984 | 10.01.2021 | Gemeni Trade | 3486,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00           |

Total 3.486 0 0 0

## 1. Butoane pentru adaugarea/stergera DVI-urilor de transporturi/asigurari



La apasarea butonului *Plus verde*, se deschide un view din care se pot selecta DVI-urile dorite. View-ul

este populat doar cu DVI-urile care contin articole de tip serviciu sau asigurari.

Cu *Minus rosu* poate fi stearsa din grila linia pe care sunteti pozitionat.

## 2. Repartizare



In functie de butonul radio selectat (valoare/masa/volum), la apasarea butonului *Repartizare*, in grila de la punctul 3 se va completa valoarea suplimentara calculata.

## 3. Butoane pentru adaugarea/stergerea DVI-urilor pe care se face repartizarea



Cu butonul Plus verde se aduc in grila DVI-urile pentru care se doreste repartizarea transporturilor/asigurarilor.





- Se gaseste in *MENTOR > Intrari > Intrari pe BON ACHIZITIE*

The screenshot shows the 'Intrari : persoane fizice' (Physical Person Entries) window in the MENTOR software. The title bar indicates 'Subunitate: Sediul Central'.

**Top Section:**

- Buttons: ☒ Operat, ☐ Blocat, ☐ Anulat
- Field: Nr. Inreg: [ ]
- Field: SAFET Tip SAF-T 380 - Initiala [ ]
- Buttons: Analiza, ... nedefinit ...
- Buttons: Salvez, Renunt

**Navigation Tabs:** 1.Document, 2.Receptie, 3.Livrare, 4.Plata

**Main Form:**

- Furnizor:** ... nedefinit ...
- Sediul:** ☒ CF ?, ☐ Sold
- Consum:** AUTO ?
- % impozit nerezidenti:** [ ]
- Contract:** ?
- Bon achizitie:** Serie [ ], Numar [ ], din data [ ]
- TVA:** Tip tranzactie: Borderou de achizitie, taxare normala, Moneda: Lei, Curs: [ ]
- Buttons:** Cantar, BCA

**Table:**

| Articol | UM | Cant | Pret | Valoare | Impozabil | %Ad | Obs |
|---------|----|------|------|---------|-----------|-----|-----|
|         |    | 0    | 0,00 |         | 0         | 0   |     |

**Bottom Section:**

- Obs:** [ ]
- Transportator:** ... nedefinit ...
- Discount/Majorare:** [ ]
- Preluare in WMS:** [ ]
- Total:** 0,00
- Total de plata:** 0,00
- Exclus de la plata:** [ ]
- Scadenta:** [ ] Zile 0 Majorari [ ]

Metodologia introducerii datelor pe Chitanta/Bon fiscal este foarte asemanatoare cu cea a [facturii de intrare](#).

Pentru a specifica faptul ca partenerul este persoana fizica, pe [Fisa partenerului > Date generale](#) trebuie bifata optiunea *Persoana fizica*.





- Se gaseste in *MENTOR* > *Intrari* > *Intrari pe CHITANTA / BON*

The screenshot shows the 'Bon achizitie' (Receipt) form in the MENTOR software. The interface is in Romanian. At the top, there are tabs for '1.Document', '2.Receptie', '3.Livrare', and '4.Plata'. The '1.Document' tab is active. The form includes fields for 'Furnizor' (Supplier), 'Sediu' (Headquarters), 'CF' (CNP), 'Sold', '%impozit nerezidenti', 'Consum AUTO', and 'Contract'. There are also buttons for 'Operat', 'Blocat', and 'Anulat'. The 'Tip tranzactie' (Transaction type) is set to 'Borderou de achizitie'. The 'TVA' (VAT) section shows 'taxare normala' (normal taxation) and 'Moneda Lei' (Currency Lei). The 'Curs' (Rate) field is empty. The 'Serie' (Series) and 'Numar' (Number) fields are marked with green checkmarks. The 'Cant' (Quantity) field is marked with a green checkmark. The 'Pret' (Price) field is marked with a green checkmark. The 'Valoare' (Value) field is marked with a green checkmark. The 'Impozabil' (Taxable) field is marked with a green checkmark. The 'Obs' (Remarks) field is marked with a green checkmark. The 'Transportator' (Carrier) field is marked with a green checkmark. The 'Discount/Majorare' (Discount/Increase) field is marked with a green checkmark. The 'Total' field shows '0,00'. The 'Total de plata' (Total payment) field shows '0,00'. The 'Exclus de la plata' (Excluded from payment) field is marked with a green checkmark. The 'Scadenta' (Due date) field is marked with a green checkmark. The 'Zile' (Days) field shows '0'. The 'Majorari' (Increases) field is marked with a green checkmark.

| Articol | UM | Cant | Pret | Valoare | Impozabil | %Ad | Obs |
|---------|----|------|------|---------|-----------|-----|-----|
|         |    | 0    | 0,00 | 0       | 0         | 0   |     |

Metodologia introducerii datelor pe *Chitanta/Bon fiscal* este foarte asemanatoare cu cea a *facturii de intrare*.

Diferentele constau in:

- Coloana de pret contine pretul cu TVA inclus

- Coloana calculata a valorii articolului contine valoare cu TVA
- Lipsa campurilor privind scadenta si penalizarile de intarziere se datoreaza faptului ca plata se face simultan cu introducerea documentului.

- Se gaseste in *MENTOR > Intrari > Intrari pe Avize*

Intrari: Aviz expeditie Subunitate: Sediul Central

☒ Operat 
 ☐ Blocat 
 ☐ Anulat 
 SAFT Tip SAF-T 380 - Initiala
Analiza ... nedefinit ...
Isire
Modific

Nr. Inreg:

**1.Document**      **2.Receptie**      **3.Livrare**

**Aviz expeditie**

Furnizor ☐ DVOT  
 Partener SRL ☐ Custodie  
 Sediul Sediul Firma  
 CF R034490136 ☒ Sold  
 Consum AUTO ?  
 % impozit nerezidenti  Contract ?

Serie  Numar  21  
 din data 02.01.2022

InCoTerms ? Mod transport ? Natura tranzactiei ?

Tip tranzactie: Receptie pe baza de AVIZ  
 TVA: taxare normala  
 Moneda Lei Curs

| Articol     | UM  | Cant | Pret  | Valoare | TVA   | Impozabil | %Ad | Obs |
|-------------|-----|------|-------|---------|-------|-----------|-----|-----|
| 1 Articol 1 | Buc | 100  | 2,00  | 200     | 38    |           | 0   |     |
| 2 Articol 2 | Buc | 500  | 12,00 | 6.000   | 1.140 |           | 0   |     |
| 3 Articol 3 | Buc | 200  | 2,50  | 500     | 95    |           | 0   |     |

Obs: 
Transportator ... nedefinit ...
Total 6.700,00 1.273,00
Total de plata: 7.973,00 Masa

Expeditia 
Agent ... nedefinit ...
Preluare in VMS

Metodologia introducerii datelor pe avizul de expeditie este foarte asemanatoare cu cea a [facturii de intrare](#).

Diferentele fata de aceasta sunt:

- lipsesc de pe tab-ul 1.Document campurile privind plata documentului (scadenta si penalizarea de intarziere)

- in comparatie cu factura de intrare, pe avizul de expeditie lipseste tab-ul 4 referitor la plata documentului, acesta neproducand obligatii de plata.

- Se gaseste in *MENTOR* > *Intrari* > *Facturi la Avize furnizori*

Intrari : Facturi la avize furnizori Subunitate:Sediu Central

Analiza ... nedefinit ...

Salvez

Renunt

1.Document 2.Receptie 3.Livrare 4.Plata

Furnizor

Partener SRL

Sediu Sediu Firma

CF R034490136

Sold

% impozit nereidenti

Consum AUTO

Factura fiscala

Factura simplificata

Autofactura (emisa in numele furn.)

Serie

Numar

Canar

BCA

TVA la incasare pe factura furnizorului

Deducere TVA la plata

TVA

Tranzactie interna

taxare normala

Moneda Lei Curs

Cont diferenta curs

InCoTerms

Mod transport

Natura tranzactiei

| Articol     | UM    | Cant | Pret | Valoare | TVA   | %Ad   | Obs |
|-------------|-------|------|------|---------|-------|-------|-----|
| 1 Articol 1 | AE 21 | Buc  | 100  | 2,00    | 200   | 38    | 0   |
| 2 Articol 2 | AE 21 | Buc  | 500  | 12,00   | 6.000 | 1.140 | 0   |
| 3 Articol 3 | AE 21 | Buc  | 200  | 2,50    | 500   | 95    | 0   |

Obs

Expeditia

Transportator ... nedefinit ...

Discount/Majorare

Total 6.700,00 1.273,00

Total de plata: 7.973,00

Preluare in VMS

blocata

Exclus de la plata

SplitTVA

Scadenta

Zie

0 Majorari

## 1. Furnizor



La apasarea butonului se va afisa o fereasta de selectie a articolelor cuprinse in avizele de expeditie

inregistrate anterior de la partenerul respectiv (ca in imaginea de mai jos).

Pentru a prelua toate articolele de pe avizele trimise de furnizor apasati butonul *Rest*. Toate cantitatile vor fi mutate in coloana *Preluat*, iar la apasarea butonului *OK* factura la aviz va fi completata automat cu articolele preluate (ca in imaginea de mai sus).

Avize de expeditie ale partenerului curent

indiferent de sediu      Sediu  
doar documentele provenite de la...      Sediu Firma

Etichete cmd.interne      Import XLSX

Toate inregistrarile.      Total ?

| Doc | Vr | Data       | serie doc | Articol   | Cod Intern | Ext | UM  | Rest | velua | od la furnizo | Den. la client | rel | Moneda | chii sto | TV | abunitate | Agent's       | A    | itru C | c | Cont | Inn | as |
|-----|----|------------|-----------|-----------|------------|-----|-----|------|-------|---------------|----------------|-----|--------|----------|----|-----------|---------------|------|--------|---|------|-----|----|
| AE  | 21 | 02.01.2022 |           | Articol 1 |            |     | Buc | 100  |       |               |                |     | ,00    | RON      |    | 19        | Sediu Cenl... | nede | 0      |   |      |     |    |
| AE  | 21 | 02.01.2022 |           | Articol 2 |            |     | Buc | 500  |       |               |                |     | ,00    | RON      |    | 19        | Sediu Cenl... | nede | 0      |   |      |     |    |
| AE  | 21 | 02.01.2022 |           | Articol 3 |            |     | Buc | 200  |       |               |                |     | ,50    | RON      |    | 19        | Sediu Cenl... | nede | 0      |   |      |     |    |

Se pot prelua doar anumite articole de pe aviz. Cu *DubluClick* pe cantitatea articolului aceasta va trece din coloana *Rest* in coloana *Preluat*.

Daca nu doriti sa preluati intreaga cantitate a unui articol, completati manual cantitatea dorita in coloana *Preluat*.

Tab-ul *Plata al Facturii la Aviz* este asemanator cu [tab-ul Plata de pe Factura de intrare](#).

**Observatii:**

- in afara de articolele preluate de pe avize, pe factura la aviz nu mai pot fi adaugate decat articole de tip serviciu;
- se pot prelua pe factura doar avizele emise pe subunitatea curenta.





- Se gaseste in *MENTOR > Intrari > Facturi la Avize furnizori*

## 1. Furnizor



La apasarea butonului se va afisa o fereastră de selectie a articolelor cuprinse in avizele de expeditie inregistrate anterior de la partenerul respectiv (ca in imaginea de mai jos).

Pentru a prelua toate articolele de pe avizele trimise de furnizor apasati butonul *Rest*. Toate cantitatile vor fi mutate in coloana *Preluat*, iar la apasarea butonului *OK* factura la aviz va fi completata automat cu articolele preluate (ca in imaginea de mai sus).

Avize de expeditie ale partenerului curent

indiferent de sediu      Sediu  
doar documentele provenite de la...      Sediu Firma

Etichete cmd. interne      Import XLSX

Toate inregistrarile.      Total ?

| Doc | Nr | Data       | Serie doc | Articol   | Cod Intern | Ext | UM  | Rest | re | la furnizo | Den. la client | Pre  | Moneda | ch | st | TV         | abunitate | Ag | l's | A | tru | C | c | Cont | Inn | as |
|-----|----|------------|-----------|-----------|------------|-----|-----|------|----|------------|----------------|------|--------|----|----|------------|-----------|----|-----|---|-----|---|---|------|-----|----|
| AE  | 21 | 02.01.2022 |           | Articol 1 |            |     | Buc | 100  |    |            |                | 0,00 | RON    |    | 19 | Sediu Cent | ... nede  | 0  |     |   |     |   |   |      |     |    |
| AE  | 21 | 02.01.2022 |           | Articol 2 |            |     | Buc | 500  |    |            |                | 0,00 | RON    |    | 19 | Sediu Cent | ... nede  | 0  |     |   |     |   |   |      |     |    |
| AE  | 21 | 02.01.2022 |           | Articol 3 |            |     | Buc | 200  |    |            |                | 0,50 | RON    |    | 19 | Sediu Cent | ... nede  | 0  |     |   |     |   |   |      |     |    |

Se pot prelua doar anumite articole de pe aviz. Cu *DubluClick* pe cantitatea articolului aceasta va trece din coloana *Rest* in coloana *Preluat*.

Daca nu doriti sa preluati intreaga cantitate a unui articol, completati manual cantitatea dorita in coloana *Preluat*.

## 2. DVI



► [Click pentru detalii...](#)



- Se gaseste in *MENTOR > Intrari > Facturi in asteptare*

Maketa permite inregistrarea facturilor primite fara a fi insotite si de marfa aferenta. Factura in asteptare are doar taburile *Document* si *Plata*.

Receptia articolelor se va face pe [Avizul la factura in asteptare](#).

Facturi in asteptare Subunitate:Sediu Central

Analiza ... nedefinit ...

Salvez +

Renunt -

1.Document 2.Receptie 3.Livrare 4.Plata

In asteptare

Factura fiscala

Furnizor

Partener SRL

Sediu Sediu Firma

CF R034490136

Sold

% impozit nerezydent ?

Consum AUTO ?

Autofactura (emisa in numele furn.)

✓

Serie

Numar

10.01.2022

Canar

BCA

Data start scad 10.01.2022

TVA la incasare pe factura furnizorului

Deducere TVA la plata

Tranzactie interna

taxare normala

Moneda Lei Curs

InCoTerms ?

Mod transport ?

Natura tranzactiei ?

| Articol              | UM  | Cant | Pret  | Valoare | TVA   | %Ad | Obs |
|----------------------|-----|------|-------|---------|-------|-----|-----|
| 1 Articol 1 (371.02) | Buc | 100  | 0,20  | 20      | 3,8   | 0   |     |
| 2 Articol 2 (371.02) | Buc | 500  | 12,00 | 6.000   | 1.140 | 0   |     |
| 3 Articol 3 (371.02) | Buc | 200  | 2,50  | 500     | 95    | 0   |     |

Obs

Expeditia

Transportator ... nedefinit ...

Discount/Majorare

Total 6.520,00 1.238,80

Preluare in VMS

Total de plata: 7.758,80

Exclus de la plata

SplitTVA

Scadenta 10.01.2022 Zile 0 Majorari

Pentru ca pe factura in asteptare nu exista receptie, dupa alegerea articolului programul va solicita alegerea contului din planul de conturi in care va fi repartizat articolul.

### Observatie:

In cazul in care modificati pretul articolelor pe factura in asteptare dupa ce a fost introdus si avizul acesteia, pretul se va actualiza si pe aviz.

 **Atentie !**

 Documente a caror contabilitate e afectata de aceasta modificare (1)



| Tip document            | Document          | Subunitate    | Observatii            |
|-------------------------|-------------------|---------------|-----------------------|
| Intrari: Avize expedite | AE5462/15.01.2021 | Sediu Central | Part: Furnizorul SRL; |

Salvarea datelor determina marcarea pentru refacere automata a inregistrarilor contabile la documentele afectate.

Refacerea contabilitatii acestor documente se va realiza automat la prima utilizare a jurnalelor de inregistrari contabile.







- Se gaseste in *MENTOR > Intrari > Avize la facturi in asteptare*

Avize la facturi in asteptare Subunitate: Sediul Central

☒ Operat 
 ☐ Blocat 
 ☐ Anulat 
 SAF-T Tip SAF-T 380 - Initiala

 Analiza ... nedefinit ...

Nr. Inreg:

**1. Document**      **2. Receptie**      **3. Livrare**

**In asteptare**  
**Aviz expeditie**

Furnizor

Partener SRL

Sediul Sediul Firma

CF R034490136

☒ Sold

% impozit nerezidenti

DNVT

Custodie

Consum AUTO

Contract

Serie  Numar  5664

din data 30.01.2022

InCoTerms  Mod transport  Natura tranzactiei

TVA  taxare normala

Moneda Lei Curs

| Articol     | UM   | Cant | Pret | Valoare | TVA   | Impozabil | %Ad | Obs |
|-------------|------|------|------|---------|-------|-----------|-----|-----|
| 1 Articol 1 | F560 | Buc  | 100  | 0,20    | 20    |           | 0   |     |
| 2 Articol 2 | F560 | Buc  | 500  | 12,00   | 6.000 |           | 0   |     |
| 3 Articol 3 | F560 | Buc  | 200  | 2,50    | 500   |           | 0   |     |

Obs

Expeditia

Agent

Transportator

Preluare in WMS

Total 6.520,00 0,00

Total de plata: 6.520,00

## 1. Furnizor



Butonul deschide [view-ul nomenclatorului de parteneri](#), din care puteti cauta si selecta furnizorul

dorit.

Dupa alegerea furnizorului, daca exista inregistrate facturi in asteptare, programul afiseaza lista acestora (figura de mai jos). Coloana *Rest* contine cantitatile articolelor de pe factura in asteptare care nu au fost inca trecute pe aviz.

Facturi in asteptare de la furnizorul curent

indiferent de sediu  
doar documentele provenite de la...

Sediu Sediu Firma

Total ?

Toate inregistrarile.

| Doc | Nr  | Data       | Serie doc. | Articol   | Cod Intern | Cod Extern | Cod la furnizor | Den. la client | UM  | Pret  | Moneda | Rest | Preluat | Ermei | Echiv | stoc | Dis | TV | Abunitate    | gen  | rs | ci | % | Adu |
|-----|-----|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------------|----------------|-----|-------|--------|------|---------|-------|-------|------|-----|----|--------------|------|----|----|---|-----|
| F   | 111 | 10.01.2021 |            | Articol 1 |            |            |                 |                | Buc | 0,20  | RON    | 100  | 0       |       |       |      | 0   | 19 | Sediu Cer... | nede |    | 0  |   |     |
| F   | 111 | 10.01.2021 |            | Articol 2 |            |            |                 |                | Buc | 12,00 | RON    | 500  | 0       |       |       |      | 0   | 19 | Sediu Cer... | nede |    | 0  |   |     |
| F   | 111 | 10.01.2021 |            | Articol 3 |            |            |                 |                | Buc | 2,50  | RON    | 200  | 0       |       |       |      | 0   | 19 | Sediu Cer... | nede |    | 0  |   |     |





- Se gaseste in *MENTOR > Intrari > Intrari de la Subunitati*

*Click pe numarul butonului pentru detalii*

**Intrari de la subunitati**

Subunitate lasi

Analiza ... nedefinit...

Salvezi

Renunt

1.Document 2.Receptie 3.Livrare

Subunitate furnizoare  
Sediu Central

Aviz expeditie

Consum AUTO ... nedefinit.

Serie  Numar  15  
din data 20.01.2021

Cantari  
☐ Cantar  
☐ BCA

...? ...? ...? ...? ...? ...?

| Articol     | UM  | Cant | Pret  | Valoare | Obs | Furnizor     | Data Achiz |
|-------------|-----|------|-------|---------|-----|--------------|------------|
| 1 Articol 1 | Buc | 500  | 0,50  | 250     | ... | nedefinit... |            |
| 2 Articol 2 | Buc | 600  | 12,00 | 7.200   | ... | nedefinit... |            |
| 3 Articol 3 | Buc | 400  | 2,50  | 1.000   | ... | nedefinit... |            |

Total 8.450,00

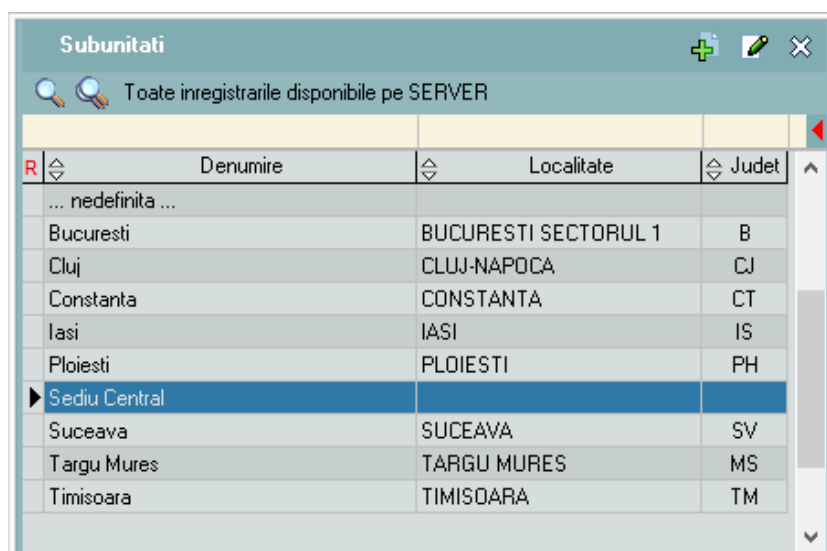
Obs

Preluare in WMS

Masa

## 1. Subunitatea furnizoare

Deschide view-ul cu toate **subunitatile** firmei (imaginea de mai jos), dintre care se alege cea de la care provine avizul de expeditie.



| R | Denumire           | Localitate           | Judet |
|---|--------------------|----------------------|-------|
|   | ... nedefinita ... |                      |       |
|   | Bucuresti          | BUCURESTI SECTORUL 1 | B     |
|   | Cluj               | CLUJ-NAPOCA          | CJ    |
|   | Constanta          | CONSTANTA            | CT    |
|   | Iasi               | IASI                 | IS    |
|   | Ploiesti           | PLOIESTI             | PH    |
|   | ► Sediul Central   |                      |       |
|   | Suceava            | SUCEAVA              | SV    |
|   | Targu Mures        | TARGU MURES          | MS    |
|   | Timisoara          | TIMISOARA            | TM    |

## 2. Preia din iesiri catre subunitati



La apasarea butonului se deschide lista cu avizele trimise de celelalte subunitati catre subunitatea pe care se lucreaza (punctul 3), din care se poate prelua avizul dorit pe documentul curent. Se vor completa automat articolele, cantitatile si preturile asa cum au fost trimise de la subunitatea care le-a furnizat (punctul 1).

## 3. Subunitate



Reprezinta **subunitatea** de care apartine documentul.







- Se gaseste in *MENTOR > Miscari interne > Transferuri*
- 

In **WinMENTOR ENTERPRISE** fiecare [gestiune](#) apartine unei *subunitati*. Astfel, nu se pot transfera stocuri intre gestiuni care apartin de subunitati diferite prin macheta de transfer intre gestiuni. Prin intermediul acestei machete transferurile se fac doar intre gestiuni care apartin aceleasi subunitati.

### **Observatie:**

Pentru a transfera un stoc intre doua gestiuni care apartin de subunitati diferite, se va face o [Iesire catre subunitati](#) in care livrarea se va face din gestiunea sursa, apoi o [Intrare de la subunitati](#), in care receptia se face in gestiunea destinatie.

Prin acest mod de lucru **WinMENTOR ENTERPRISE** realizeza o izolare perfecta a subunitatilor din punct de vedere al stocurilor.

*Click pe numarul butonului pentru detalii*



## 1. Grup de butoane pentru a defini starea documentului



► Click pentru detalii...

## 2. Schimbarea culorii machetei



► [Click pentru detalii...](#)

### 3. SmartComputer



► *Click pentru detalii...*

### 4. Butonul contine urmatoarele optiuni:



- Salvare sablon nou / Import din sablon
- Constante MENTOR
- Mesagerie
- Tabele WME

### 5. Salvare de avarie / Restaurare stare de avarie



► [Click pentru detalii...](#)

### 6. Carnet document



Carnetul "Nota transfer" este furnizat odata cu programul. Se pot adauga carnete noi in lista (cu butonul *Adaug*), sau se pot vizualiza detaliile unui carnet de documente (cu butonul *Detalii*). Numerele libere din carnet vor fi alocate automat de program in

ordine crescatoare, fiind luate din intervalele cu numere libere definite de utilizator.

#### ► Carnet de document

Se poate interveni manual asupra numarului atribuit in mod automat, dar acest lucru se poate face doar in limitele intervalului definit pentru carnetul respectiv si al numerelor libere ramase disponibile.

#### **Observatii:**

- Carnetul de documente ales de un utilizator pe o anumita macheta este propus implicit la urmatoarele intrari ale respectivului utilizator pe acea macheta;
- La schimbarea numarului de document se va afisa un mesaj de atentionare.

### **7. Document storno / Fara schimbare tip contabil**



Prin bifarea acestei optiunii *Document storno*, inregistrarea contabila se va face in rosu.

Daca se bifeaza si optiunea *Fara schimbare tip contabil*, atunci nu se va mai face nota contabila pentru documentul curent.

### **8. Stadiu prelucrare WMS**



Pentru documentul curent, preluarea in sistemul WMS poate avea urmatoarele stari:

- preluare in WMS blocata
- preluabil in sistemul WMS
- prelucrare WMS temporar intrerupta
- prelucrare WMS in desfasurare
- prelucrare WMS finalizata

## 9. Cautare in grila



► [Click pentru detalii...](#)

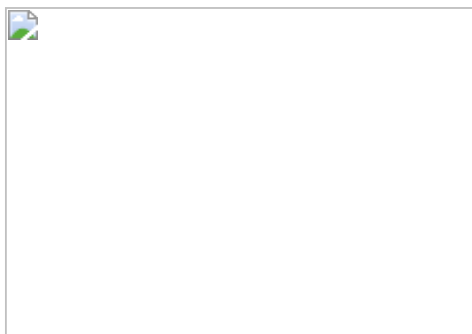
## 10. Articol



Cu click pe campul *Articol* sau folosind butoanele de la punctul 13 se va deschide [view-ul nomenclatorului de article](#), din care se poate selecta articolul pe care doriti sa il transferati.

### Observatie:

- Cu butonul *Informatii* de pe view-ul nomenclatorului de articole (imaginea de mai jos) se vor afisa informatiile referitoare la stocul articolului pe care sunteti pozitionat.



- este permisa utilizarea de cantitati negative cu conditia ca pe *Receptie* sa fie folosit un tip contabil valoric.
- daca pe *Receptie* este folosita o singura gestiune, atunci la salvarea documentului se completeaza automat *Gestiunea care comanda* cu cea de pe *Receptie*.
- pretul de pe *Document* este completat automat cu cel de pe *Receptie*.

## 11. Unitate de masura secundara



Utilizarea butonului este necesara atunci cand unitatea de masura utilizata in gestiunea stocurilor (considerata unitate de masura principala si indicata pentru articolul respectiv in [nomenclatorul de articole](#)), difera de unitatea de masura facturata.

### ► Unitatea de masura secundara

In cazul in care ati definit unitati de masura secundare, si doriti sa selectati UM inainte de a introduce cantitatea si pretul, trebuie setata constanta Cere *UM dupa alegere articol* pe valoarea "Da".

Constanta se gaseste in: *Constante utilizator Mentor*  
> *1.Configurare operare* > *1.Tranzactii stocuri* >  
*1.1.Functionare generala.*

## 12. Observatii



Camp suplimentar in care pot fi introduse informatii referitoare la transfer.

## 13. Delegat



Butonul deschide lista delegatilor. In lista pot fi adaugate persoane noi sau modificate datele celor existente. Butonul *Angajat* da posibilitatea adaugarii unui angajat al firmei curente in lista delegatilor.

## 14. Masa



Grila in care se afiseaza masa unitara/totala, greutatea specifica/totala completate in nomenclator pentru toate articolele de pe transfer.

## 15. Pret



Afiseaza totalul pretului de pe tab-ul 3.Receptie al articolului respectiv.



## 16. Generare pozitii in rosu



Selectati gestiunea din care doriti sa faceti returul, iar din grila care se deschide selectati nota de transfer pentru care doriti sa generati pozitiile in rosu. Dupa ce preluati cantitatile dorite, tab-urile *Livrare* si *Receptie* se vor completa automat.

## 17. Subunitatea care comanda



## 18. Gestiunea care comanda



Sunt aduse comenzile facute de alte gestiuni, introduse din *COMERCIAL > Interne > Comenzi de la gestiuni*.

Articole comandate de gestiunea Depozit central

Toate inregistrarile.

| R | Doc | NrDoc | DataDoc    | Articol   | Cod Intern | UM  | Pret | Moneda | Rest   | Preluat | Termen       |
|---|-----|-------|------------|-----------|------------|-----|------|--------|--------|---------|--------------|
|   | Cg  | 2     | 02.01.2021 | Articol A |            | Buc | 0,00 | RON    | 100000 |         | 0 02.01.2021 |





Pentru a prelua toate articolele de pe avizele trimise de furnizor apasati butonul *Rest*. Toate cantitatile vor fi mutate in coloana *Preluat*, iar la apasarea butonului *OK* Nota de Transfer va fi completata automat cu articolele preluate.

Se pot prelua doar anumite articole de pe comanda. Cu *DubluClick* pe cantitatea articolului aceasta va trece din coloana *Rest* in coloana *Preluat*.

Daca nu doriti sa preluati intreaga cantitate a unui articol, completati manual cantitatea dorita in coloana *Preluat*.

## 19. Listare nota cantar



Listeaza Nota de cantar a transferului.

## 20. Fisiere cu structuri variabile



Se definesc in SERVICE > Diverse > Fisiere cu structuri variabile > Extensie "Transfer intre gestiuni", iar informatia poate fi adusa prin configurarea documentelor pentru listare.

## 21. Subunitatea



Reprezinta [subunitatea](#) de care apartine documentul.

## 22. Jurnal / Expertizare / Listare / Arhiva documente atasate



### Jurnal:

► [Click pentru detalii...](#)

### Expertizare

Deschide macheta Expertizare document din Modulul EXPERT.

### Listare

Listeaza Nota de Transfer. Butonul este activ dupa salvarea documentului.

### Arhiva documente atasate

► [Click pentru detalii...](#)

## 23. Analiza



Asociaza transferul unui proiect de analiza definit in  
Modulul EXPERT.





- Se gaseste in *MENTOR* > *Miscari interne* > *Transferuri*
- 

Tab-ul *Livrare* al machetei *Transfer intre gestiuni* este acelasi cu [tab-ul Livrare de pe Factura de Iesire](#).

- Se gaseste in *MENTOR* > *Miscari interne* > *Transferuri*
- 

Tab-ul *Receptie* al machetei *Transfer intre gestiuni* este acelasi cu [tab-ul Receptie de pe Facturia de intrare](#).

### **Observatie:**

- Daca este completata Gestiunea care comanda in tab-ul Document, pe Receptia transferului nu se pot introduce mai multe NIR-uri si nici nu se poate schimba gestiunea selectata pe Document.
- Atunci cand se lucreaza cu serie pe lot, la transferul dintr-o unitate de masura de ambalare in alta se actualizeaza automat cantitatea si la serii.



- Se gaseste in *MENTOR > Miscari interne > Diminuari de stoc*

Pentru a efectua diminuarea de stoc, dupa ce introduceti cantitatile articolelor rezolvati livrarea de pe [tab-ul 2](#) al machetei (livrarea se face la fel ca la [Factura de Iesire](#)).

*Click pe numarul butonului pentru detalii*

Diminuare stoc

1.Document 2.Livrare

Tip inregistrare ... nedefinit ...

Proces verbal diminuare stoc

Numar 1

din data 20.01.2021

Client Partener SRL

Sediul Sediul Firma

CF R07914718

Contact ?

Sold %Disc: 0

| Articol     | UM  | Cant | PU dest | Valoare | TVA | Cont | UMs   |
|-------------|-----|------|---------|---------|-----|------|-------|
| 1 Articol 1 | Buc | 10   | 1       | 10      | 0   | ...  | ..... |
| 2 Articol 2 | Buc | 25   | 15      | 375     | 0   | ...  | ..... |

Total 385,00 0,00

Contract ?

Delegat

Inregistrari de taxe suplimentare pentru toate articolele

Preluare in WMS

blocata

## **1. Grup de butoane pentru a defini starea documentului**



► [Click pentru detalii...](#)

## **2. Schimbarea culorii machetei**



► [Click pentru detalii...](#)

## **3. SmartComputer**



► [Click pentru detalii...](#)

## **4. Butonul contine urmatoarele optiuni:**



- [Salvare sablon nou / Import din sablon](#)
- [Constante MENTOR](#)
- [Mesagerie](#)
- [Tabele WME](#)

## **5. Salvare de avarie / Restaurare stare de**



## **avarie**

► [Click pentru detalii...](#)

## **6. Tip inregistrare**



## **7. Carnet document**



Carnetul "Proces verbal diminuari de stoc" este furnizat odata cu programul. Se pot adauga carnete noi in lista (cu butonul *Adauga*), sau se pot vizualiza detaliile unui carnet de documente (cu butonul *Detalii*). Numerele libere din carnet vor fi alocate automat de program in ordine crescatoare, fiind luate din intervalele cu numere libere definite de utilizator.

► [Carnet de document](#)

Se poate interveni manual asupra numarului atribuit in mod automat, dar acest lucru se poate face doar in limitele intervalului definit pentru carnetul respectiv si al numerelor libere ramase disponibile.

### **Observatii:**

- Carnetul de documente ales de un utilizator pe o anumita macheta este propus implicit la urmatoarele intrari ale respectivului utilizator pe acea macheta;

- La schimbarea numărului de document se va afișa un mesaj de atenționare.

## 8. Preluare in WMS



Pentru documentul curent, preluarea în sistemul WMS poate avea următoarele stări:

- blocată
- aprobată
- întreruptă
- în curs
- finalizată

## 9. Inregistrari de taxe suplimentare pentru toate articolele



Prin bifarea acestei opțiuni, contabilizarea taxelor articolelor care au taxe asociate se va face pe diminuarea de stoc.

## 10. TVA



Calculează și afișează TVA pentru toate articolele.

## 11. Cont



Contul contabil pentru inregistrarea valorilor diminuarilor de stoc. Contul implicit este adus din [tipul contabil al articolului](#) respectiv stabilit de utilizator la diminuari de stoc.

## 12. Meniul butonului contine optiunile



- Istoric preturi la articolul din linia curenta
- % adaos in valuta
- Articole valorice nedescarcate
- Articole compuse
- Articole cu optionale asociate
- Preluare preturi/discounturi din contracte cadou
- Preluare articole de pe transferuri
- Preluare articole de pe intrari
- Scanner cod bare
- Preluare vanzari de la POS-uri Medalion
- Preluare vanzari de la POS-uri Novelli
- Descarcare protocol provenit de pe comenzi restaurant
- Distribuie dupa sablon
- Scanare serii
- Fortare TVA 24%

## 13. Fisiere cu structuri variabile



Se definesc in SERVICE > Diverse > Fisiere cu structuri variabile > Extensie "Diminuari de stoc" , iar informatia poate fi adusa prin configurarea documentelor pentru listare.

## 14. Subunitate



Reprezinta [subunitatea](#) de care apartine documentul.

## 15. Jurnal / Expertizare / Listare / Arhiva documente atasate



### Jurnal:

► [Click pentru detalii...](#)

### Expertizare

Deschide macheta Expertizare document din Modulul EXPERT.

### Listare

Listeaza diminuarea de stoc. Butonul este activ dupa salvarea documentului.

### Arhiva documente atasate

► [Click pentru detalii...](#)

## 16. Analiza



Asociaza diminuarea de stoc unui proiect de analiza definit in Modulul EXPERT.

---

- Descarcarile de adaos si TVA neexigibil pot fi inregistrate contabil pe debit cu valori pozitive sau pe credit cu valori negative in functie de [setarea constantei](#): *Miscari interne, iesiri inregistrari contabile*. Se gaseste in *Constante generale MENTOR > 1.Constante de functionare > 3.Contabile*.
- Tab-ul *Livrare* al machetei *Diminuari de stoc* este asemanator cu [tab-ul Livrare de pe Factura de Iesire](#).





- Se gaseste in *MENTOR* > *Miscari interne* > *Mariri de stoc*

Pentru a efectua marirea de stoc, dupa ce introduceti cantitatile articolelor rezolvati livrarea de pe **tab-ul 2** al machetei (livrarea se face la fel ca la **Factura de Iesire**).

*Click pe numarul butonului pentru detalii*

**Mariri de Stoc**

Subunitate: Sediul Central

Analiza ... nedefinit ...

Salvezi +

Renunt -

Tip inregistrare ... nedefinit ...

Tip operatie

Marire de stoc clasica

Proces verbal mariri stoc

Numar 1

din data 20.01.2021

| Articol     | UM  | Cant | PU dest | Valoare | Cont | UMs   |
|-------------|-----|------|---------|---------|------|-------|
| 1 Articol 1 | Buc | 10   | 1       | 10      | ...  | ..... |
| 2 Articol 2 | Buc | 20   | 15      | 300     | ...  | ..... |

Total 310,00

Contract ?

Obs

Preluare in WMS

blocata

## **1. Grup de butoane pentru a defini starea documentului**



► [Click pentru detalii...](#)

## **2. Schimbarea culorii machetei**



► [Click pentru detalii...](#)

## **3. SmartComputer**



► [Click pentru detalii...](#)

## **4. Butonul contine urmatoarele optiuni:**



- [Salvare sablon nou / Import din sablon](#)
- [Constante MENTOR](#)
- [Mesagerie](#)
- [Tabele WME](#)

## **5. Salvare de avarie / Restaurare stare de avarie**



► [Click pentru detalii...](#)

## 6. Tip inregistrare



## 7. Carnet document



Carnetul "Proces verbal mariri stoc" este furnizat odata cu programul. Se pot adauga carnete noi in lista (cu butonul *Adaug*), sau se pot vizualiza detaliile unui carnet de documente (cu butonul *Detalii*). Numerele libere din carnet vor fi alocate automat de program in ordine crescatoare, fiind luate din intervalele cu numere libere definite de utilizator.

► [Carnet de document](#)

Se poate interveni manual asupra numarului atribuit in mod automat, dar acest lucru se poate face doar in limitele intervalului definit pentru carnetul respectiv si al numerelor libere ramase disponibile.

### Observatii:

- Carnetul de documente ales de un utilizator pe o anumita macheta este propus implicit la urmatoarele intrari ale respectivului utilizator pe acea macheta;
- La schimbarea numarului de document se va afisa un mesaj de atentionare.

## 8. Tip operatie



Optiunea *Modificare caracteristici de stocare* permite schimbarea unitatii de masura principala (cand se face rezolvarea manuala a livrarii) in UM alternativa.

## 9. Preluare in WMS



Pentru documentul curent, preluarea in sistemul WMS poate avea urmatoarele stari:

- blocata
- aprobata
- intrerupta
- in curs
- finalizata

## 10. Cont



Contul contabil pentru inregistrarea valorilor maririlor de stoc.

Daca nu se introduce niciun cont in aceasta rubrica, se va folosi contul *Diverse* din [tipul contabil al articolului](#).

## 11. Meniul butonului contine optiunile



- Istoric preturi la articolul din linia curenta
- % adaos in valuta
- Articole cu optionale asociate
- Preluare preturi/discounturi din contracte cadou
- Preluare articole de pe intrari
- Scaner cod bare
- Distribuie dupa sablon
- Scanare serii
- Fortare TVA 24%

## 12. Fisiere cu structuri variabile



Se definesc in SERVICE > Diverse > Fisiere cu structuri variabile > Extensie "Mariri de stoc" , iar informatia poate fi adusa prin configurarea documentelor pentru listare.

## 13. Subunitate



Reprezinta [subunitatea](#) de care apartine documentul.

## 14. Jurnal / Expertizare / Listare / Arhiva documente atasate



### Jurnal:

► [Click pentru detalii...](#)

### Expertizare

Deschide macheta Expertizare document din Modulul EXPERT.

## Listare

Listeaza diminuarea de stoc. Butonul este activ dupa salvarea documentului.

## Arhiva documente atasate

► [Click pentru detalii...](#)

## 15. Analiza



Asociaza diminuarea de stoc unui proiect de analiza definit in Modulul EXPERT.







- Se gaseste in *MENTOR > Miscari interne > Modificari de pret*

Pentru a efectua modificarea de pret, dupa ce introduceti cantitatile articolelor rezolvati livrarea de pe **tab-ul 2** al machetei (livrarea se face la fel ca la **Factura de Iesire**), apoi pe **tab-ul 1.Document** introduceti noul pret.

*Click pe numarul butonului pentru detalii*

**Modificari de pret**

Subunitate: Sediul Central

Analiza ?

Salvezi

Renunt

1. Document 2. Livrare

**Modificari pret**

PV modificari pret

Numar 1

in data 25.01.2021

Nr aviz

☒ PU inreg. nou fara reevaluare PU achizitie  
☐ PU inreg. nou fara reevaluare PU achizitie - cont din document  
☐ PU inreg. nou + reevaluare PU achizitie astfel incat Adaos=0  
☐ PU inreg. nou + reevaluare PU achizitie numai daca Adaos < 0  
☐ PU achizitie nou fara afectarea PU inregistrare

| Articol   | UM  | Cantitate | Pret | Valoare | TVA | CodExtern | CodIntern | PU.a.val | Cont |
|-----------|-----|-----------|------|---------|-----|-----------|-----------|----------|------|
| Articol A | Buc | 50        | 15   | 750     | 0   |           |           |          | ...  |

Observatii

Propaga pret in nomenclator

Total 750,00

Adaos 150 Autocompletare pret

## **1. Grup de butoane pentru a defini starea documentului**



► [Click pentru detalii...](#)

## **2. Schimbarea culorii machetei**



► [Click pentru detalii...](#)

## **3. SmartComputer**



► [Click pentru detalii...](#)

## **4. Butonul contine urmatoarele optiuni:**



- [Salvare sablon nou / Import din sablon](#)
- [Constante MENTOR](#)
- [Mesagerie](#)
- [Tabele WME](#)

## **5. Salvare de avarie / Restaurare stare de**



## **avarie**

► [Click pentru detalii...](#)

## **6. Carnet document**



Carnetul "PV modificari pret" este furnizat odata cu programul. Se pot adauga carnete noi in lista (cu butonul *Adaug*), sau se pot vizualiza detaliile unui carnet de documente (cu butonul *Detalii*). Numerele libere din carnet vor fi alocate automat de program in ordine crescatoare, fiind luate din intervalele cu numere libere definite de utilizator.

► [Carnet de document](#)

Se poate interveni manual asupra numarului atribuit in mod automat, dar acest lucru se poate face doar in limitele intervalului definit pentru carnetul respectiv si al numerelor libere ramase disponibile.

### **Observatii:**

- Carnetul de documente ales de un utilizator pe o anumita macheta este propus implicit la urmatoarele intrari ale respectivului utilizator pe acea macheta;
- La schimbarea numarului de document se va afisa un mesaj de atentionare.

## **7. Reevaluarea pretului de achizitie**



In cazul articolelor fara diferente de pret, pretul (punctul 6) nu poate fi modificat, el avand ca valoare dupa preluarea articolelor din stoc pretul de achizitie. Daca se selecteaza optiunea *PU intreg nou + Reevaluare PU* campul *Pret* de pe macheta poate fi modificat. Mai trebuie selectat in coloana "Cont" contul pentru inregistrarea diferentei din modificarea pretului.

Astfel pretul de achizitie al articolelor fara diferente de pret este modificat odata cu pretul de inregistrare, amandoua avand valoarea din "PU dest" dupa salvarea machetei.

### **Observatie:**

La tipurile contabile fara adaos sa nu este permisa decat bifarea optiunii *Pret inreg. nou + reevaluare PU achizitie* astfel incat  $Adaos = 0$ .

## **8. Masa**



Grila in care se afiseaza masa unitara/totala, greutatea specifica/totala completate in nomenclator pentru toate articolele de pe modificarea de pret.

## **9. Propaga pret in nomenclator**



Noile preturi din grila vor fi actualizate si in [nomenclatorul de articole](#).

## 10. Pret



Camp in care se introduce noul pret al articolului dupa ce se face livrarea cantitatii dorite.

## 11. Cont



Reprezinta contul pentru inregistrarea diferentei din modificarea pretului.

## 12. Meniul butonului contine optiunile



- Scanner cod bare
- Import articole de pe comenzi interne
- Import articole de pe intrari de la furnizori
- Scanare etichete provenite din comenzi interne
- Import materiale din reteta
- Import materiale din proiect

## 13. Subunitate



Reprezinta [subunitatea](#) de care apartine documentul.

## 14. Jurnal / Expertizare / Listare / Arhiva



## documente atasate

### Jurnal:

► [Click pentru detalii...](#)

### Expertizare

Deschide macheta Expertizare document din Modulul EXPERT.

### Listare

Listeaza diminuarea de stoc. Butonul este activ dupa salvarea documentului.

### Arhiva documente atasate

► [Click pentru detalii...](#)

## 15. Analiza



Asociaza diminuarea de stoc unui proiect de analiza definit in Modulul EXPERT.







- Se gaseste in *MENTOR* > *Miscari interne* > *Inventar*
- 

### **Inventarierea stocurilor:**

Inventarul se poate genera in doua moduri: "LA MOMENT" (sunt luate in calcul toate tranzactiile introduse pana la ultima zi din ultima luna) si "LA DATA" (sunt luate in calcul doar tranzactiile pana la o anumita data specificata, aceasta data putandu-se referi la data documentului si / sau la data operarii acestuia).

**Inventar** Subunitate: Sediul Central

Finalizat ☐ Numar 1 Gestiune Responsabil

din data 30.01.2021 Depozit central Marga Aurel

Observatii

Tip scriptic: ☒ Stoc la moment (in timp real)  
☐ Data documentelor = maxim data inventar  
☐ Data crearii documentelor = maxim data inventar  
☐ Documente cu data si data creare = maxim data inventar

Indiferent de tip contabil ☒  
Indiferent de clasa ☒

Salvezi Renunt

Regenerare scriptic

Stadiu WMS  
preluare in WMS blocata

Afiseaza toate inregistrarile Afiseaza inregistrari cu diferente Afis. inreg. cu diferente nerezolvate Afis. inreg. cu rezolvari incoerente

**Inventar** Generare documente de rezolvare

Verificare coerența Deblocare linii fara diferente Completare automata FAPTIC

| Nr | Locatie          | Articol   | Cod extern | Expirare | Serie | Tip cont.implicit | UM  | Scriptic | Faptic | Diferente | Rezolvat | Blocat |
|----|------------------|-----------|------------|----------|-------|-------------------|-----|----------|--------|-----------|----------|--------|
| 1  | ...nedefinita... | Articol 1 |            |          |       | Marfa in magazin  | Buc | 650      | 670    | 20        | ✓        |        |
| 2  | ...nedefinita... | Articol 2 |            |          |       | Marfa in magazin  | Buc | 1575     | 1570   | -5        |          | ✓      |
| 3  | ...nedefinita... | Articol 3 |            |          |       | Marfa in magazin  | Buc | 740      | 700    | -40       | ✓        |        |
| 4  | ...nedefinita... | Articol A |            |          |       | Marfa in magazin  | Buc | 95       | 95     | 0         |          | ✓      |
| 5  | ...nedefinita... | Articol B |            |          |       | Marfa in magazin  | Buc | 85       | 85     | 0         |          | ✓      |

Val. marii: 0,00 Val. diminuari: 33.285,00 Val. scriptic: 33.285,00 Val. faptic: 0,00

Detalii stoc scriptic Detalii rezolvare diferente Actualizare rezolvare reale

| loc UM | D1 | D2 | D3 | Cant | Cant UM1 | Cant UM2 | D1 | D2 | D3 |
|--------|----|----|----|------|----------|----------|----|----|----|
| 0      | 0  | 0  | 0  | -40  | 0        | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 0      | 0  | 0  | 0  |      |          |          |    |    |    |
| 0      | 0  | 0  | 0  |      |          |          |    |    |    |

## FUNCTIONARE:

**Inainte de a genera inventarul trebuie completate:**

- o Gestiunea care se inventariaza
- o Responsabilul gestiunii respective (se completeaza automat daca este setat in

nomenclatorul de gestiuni)

- Tipul contabil care se inventariaza, daca este cazul; implicit inventarul se genereaza pentru toate tipurile contabile
- Numar
- Data
- Tip scriptic:
  - Stoc la moment
  - Data documentelor = maxim data inventar
  - Data crearii documentelor = maxim data inventar
  - Documente cu data si data creare = maxim data inventar

### **Pasi rezolvare inventar:**

- Actionare buton **Generare** inventar scriptic: aduce stocurile cumulate dupa articol, locatie, serie si data expirare. Inventarul este automat salvat inainte de generare. Dupa completarea scripticului nu se mai poate regenera ulterior. Toate liniile din inventar sunt automat blocate pentru a nu se putea modifica stocul supus inventarierii prin alte operatiuni de miscari de stocuri.
- **Listare** inventar scriptic cu o coloana goala pe care se va nota stocul constatat. Listarea e detaliata pe preturi din stoc si un articol poate apare pe mai multe linii asa ca se recomanda centralizarea listei.
- Implicit inventarul este generat cu Stoc faptic = 0. Daca se doreste se poate completa cu Stoc faptic = Stocul scriptic folosind optiunea **Completare automata faptic**. Aici se gasesc mai multe optiuni de calcul automat faptic prin rotunjiri, trunchieri de cantitati scriptice

sau prin preluare de pe alte inventarii de la aceeasi gestiune.

- Revenire si editare inventar: completarea fapticului se face conform listelor de inventariere.
  - la introducerea de stoc faptic mai mare decat cel scriptic se deblocheaza automat linia respectiva de inventar;
  - la introducerea de stoc faptic mai mic decat cel scriptic ramane linia blocata pana la rezolvarea din stoc a diferentei, moment in care se deblocheaza linia si se rezerva cantitatea minusului de inventar pe pozitia de stoc pe care s-a inregistrat rezolvarea;
  - o line deblocata se va bloca automat cand se introduce stoc faptic mai mic decat cel scriptic.
- La finalul introducerii stocului faptic trebuie lansata optiunea "Deblocare stocuri fara diferente". In acest moment stocurile inventariate (in afara de diferentele in minus rezervate din stoc) se pot folosi pe orice document de miscare de stoc.
- Rezolvarea diferentelor rezultate se face din coloana "Rezolvat". Pentru usurarea operarii se poate folosi butonul "Afiseaza toate inregistrarile" / "Afiseaza inregistrari cu diferente" / "Afiseaza inregistrari cu diferente nerezolvate" care arata starea machetei: aduce toate inregistrarile sau doar pe cele cu diferente de inventar.

Cu click pe coloana "Rezolvat" se deschide macheta "Identificare stoc" unde se poate introduce sau scade din stoc cantitatea constatata ca diferenta:

- daca pozitia de stoc exista cu toate caracteristicile dorite se preia de pe aceasta;

- daca se doreste crearea unei pozitii noi de stoc pe acelasi tip contabil se actioneaza butonul "Intrare" ca la mariri de stoc si se completeaza toate informatiile de stoc;
- daca se doreste crearea unei pozitii noi de stoc pe alt tip contabil trebuie folosit butonul "Tip contabil" apoi se alege configurarea contabila dorita si din acest moment se completeaza celelalte date ca la pasul anterior.

Rezolvarea de diferente in minus determina inregistrarea de rezervari de stoc pentru respectivele pozitii de stoc pentru a nu se opera alte scaderi din stoc pe aceleasi stocuri.

- Daca s-au gasit la inventar articole care nu existau in stocul scriptic (ca denumire, locatie, serie sau data de expirare), acestea se pot adauga pe inventar folosind butonul + verde. Introducerea acestora in stoc se face apoi in mod asemanator cu rezolvarea celorlalte plusuri de inventar. Doar la aceste pozitii de inventar se poate edita seria si data de expirare.
- Dupa repartizarea tuturor diferentelor constatate se salveaza inventarul si se trece pe pagina "Rezolvare diferente" unde trebuie optat pentru modul de rezolvare:
  - Rezolvare diferente in plus pe mariri si in minus pe diminuari
  - Rezolvare diferente in plus si in minus numai pe mariri
  - Rezolvare diferente in plus si in minus numai pe diminuari

În funcție de metoda aleasă trebuie generate documentele aferente. Abia în acest moment inventarul factual se va reflecta în stoc și se vor elibera rezervările de stocuri înregistrate pentru minusurile de inventar.

- După rezolvarea tuturor pozițiilor de stoc și generarea documentelor de diminuare / marire de stoc trebuie marcat inventarul ca "Finalizat". Generarea unui nou inventar pe o gestiune este condiționată de bifarea tuturor inventarilor precedente ca "Finalizate".
- Dacă inventarul este marcat cu "Finalizat" înainte de generare documente de diminuare / marire de stoc se șterg rezervările de stocuri
- Dacă se modifică documentele de rezolvare inventar, atunci la salvare se actualizează și stocul factual din inventar conform cu noua situație.
- Opțiunea "Verificare coerentă" validează corectitudinea modului de completare a liniilor din inventar (dublări de articole, serii incorecte). Articolele cu probleme sunt afișate și trebuie rezolvate manual până când opțiunea da mesajul "Nu există incoerente".
- "Actualizare rezolvări reale": importă rezolvările de diferențe de pe documentele de rezolvare diferențe pe inventar cu modificarea de stoc factual dacă e cazul.

### **Avarie inventar:**

- În cazul în care rezultă incoerente între documentele de rezolvare inventar și inventarul propriu zis, între stocul real și stocul scriptic din inventar se poate activa opțiunea de Avarie prin copierea unui fișier AvarieInventar.dat lângă executabilul

WMEnterprise. Aceasta optiune este o exceptie si trebuie tratata ca atare. Ea va activa optiunile urmatoare care trebuie lansate in ordinea enumerarii:

- Dupa lansarea optiunii "Actualizare rezolvari reale" trebuie lansata optiunea "Generare stoc inventar": genereaza din nou scripticul conform conditiilor de generare setate
- Optiunea "Corelare stoc inventar cu rezolvarile reale" se lanseaza din editare inventar si are ca efect verificarea si corectarea cazurilor de incoerente intre stocurile scriptice si faptice
- Este permisa editarea de rezolvari diferite de inventar daca este cazul

La iesirea din **WinMENTOR ENTERPRISE** fisierul de avarie se sterge si trebuie repus daca se doreste rezolvarea de inventarii prin procedura de avarie.





- Se gaseste in *MENTOR > Miscari interne > Intrari din productie*

*Click pe numarul butonului pentru detalii...*

**1** Intran din PRODUCTIE

**2** [Icon]

**3** [Icon]

**4** ☒ Operat ☐ Blocat ☐ Anulat

**5** Nr.Inreg: [Text Box]

**6** Produs de Sectie productie

**7** Formatia: Productie

**8** Schimbul: [Text Box]

**9** Consum AUTO ..nedefinit..

**10** Preluare in WMS [Dropdown]

**11** Masa [Dropdown]

**12** [Icons]

**13** [Icon]

**14** Salvez [Button] Renunt [Button]

**15** Subunitate: Sediul Central

**16** [Icon]

**17** [Icon]

**Nota de predare**

Nota de predare

Serie [Text Box] Numar [Text Box] 1

din data 25.01.2021

| Articol   | UM  | Cant | Pret     | Valoare | Obs | Furnizor      | Data Achiz |
|-----------|-----|------|----------|---------|-----|---------------|------------|
| 1 Canapea | Buc | 20   | 1.500,00 | 30.000  |     | ..nedefinit.. |            |

Total 30.000,00

## 1. Grup de butoane pentru a defini starea documentului



- ▶ [Click pentru detalii...](#)

## **2. Schimbarea culorii machetei**



- ▶ [Click pentru detalii...](#)

## **3. SmartComputer**



- ▶ [Click pentru detalii...](#)

## **4. Butonul contine urmatoarele optiuni:**



- ▶ [Salvare sablon nou / Import din sablon](#)
- ▶ [Constante MENTOR](#)
- ▶ [Mesagerie](#)
- ▶ [Tabele WME](#)

## **5. Salvare de avarie / Restaurare stare de avarie**



- ▶ [Click pentru detalii...](#)

## 6. Produs de



La selectarea gestiunii se deschide o lista cu toate comenzile interne lansate de pe care nu au fost predate produsele finite.

Comenzi in curs la Productie

Toate inregistrarile.

| Serie doc | di | Data  | Articol | Mod Inter | Mod Extern | la cl | UM | Pret          | oned | Rest | Preluat  | Termen | Justod | Subunitatea   | Client    | anda | Centru Cos | Cont | Nr. Inreg | Las | Intr |
|-----------|----|-------|---------|-----------|------------|-------|----|---------------|------|------|----------|--------|--------|---------------|-----------|------|------------|------|-----------|-----|------|
| 1         | 0  | 01.20 | Canapea |           |            |       |    | Buc 10,00 RON |      | 5    | 04.01.21 |        |        | Sediu Central | Productie | /    |            |      |           |     |      |
| 2         | 0  | 01.20 | Canapea |           |            |       |    | Buc 10,00 RON |      | 10   | 13.01.21 |        |        | Sediu Central | Productie | /    |            |      |           |     |      |
| 3         | 0  | 01.20 | Canapea |           |            |       |    | Buc 10,00 RON |      | 10   | 05.01.21 |        |        | Sediu Central | Productie | /    |            |      |           |     |      |
| 10        | 0  | 01.20 | Canapea |           |            |       |    | Buc 10,00 RON |      | 10   | 05.01.21 |        |        | Sediu Central | Productie | /    |            |      |           |     |      |

Automat PU prin UM specifica predate integrala (dezagregare)

Automat PU predate integrala (agregare)

Automat PU din comanda interna

Automat PU din consum real cu manopera retela predate partiala

Automat PU din consum real cu manopera retela nedeterminata

OK Renunt

Cantitatile care vor fi scrise in coloana "Preluat" vor fi cele care vor aparea automat pe note de predate. Completarea acestei coloane pentru un articol se poate face:

- cu *DubluClick* in coloana "Rest" pe randul articolului respectiv, pentru preluarea separata a fiecarui articol

- cu *DubluClick* pe butonul *Rest* pentru a trece toate articolele din coloana *Rest* in coloana *Preluat*
- introducand de la tastatura in coloana *Preluat* cantitatea care va aparea pe notele de predare.

### **Observatii:**

Daca folositi Modulul PRODUCTIE, intotdeauna aveti grija ca produsele predate la magazie sa fie preluate din aceasta grila (motivul acestei restrictii este dat de faptul ca astfel este realizata legatura cu comanda interna);

Daca toata cantitatea de produse de pe comanda interna lansata a fost predata la magazie (evident, cu legatura la comanda interna), atunci comanda se considera inchisa, iar materialele neconsumate inca vor fi blocate. Predarea la magazie a produselor reziduale pentru comenzile inchise nu va fi blocata decat de inchiderea lunii in care s-a inchis comanda.

## **7. Formatia**



Buton pentru selectarea formatiei asociate notei de predare curente.

## **8. Consum auto**



Se poate selecta din nomenclator mijlocul de transport asociat notei de predare.

► [Parc AUTO](#)

## 9. Afisare coloane secundare



► [Click pentru detalii...](#)

## 10. Preluare in WMS



Pentru documentul curent, preluarea in sistemul WMS poate avea urmatoarele stari:

- blocata
- aprobata
- intrerupta
- in curs
- finalizata

## 11. Masa



Grila in care se afiseaza masa unitara/totala, greutatea specifica/totala completate in nomenclator pentru toate articolele de pe nota de predare.

## 12. Meniul butonului contine optiunile:



- Preia din bonuri de consum
- Scanner cod bare
- Import articole de pe comenzi clienti

- Import articole de pe comenzi Serv. Auto
- Scanare serii articole
- Import prin scanare comenzi interne

### 13. Listare nota cantar



Buton pentru listarea notei de cantar.

Butonul *Cantar* se activeaza prin constanta ***Este operator la cantar.***

Se gaseste in *Constante utilizator > Configurare operare > 1.Tranzactii stocuri > 1.1.Functionare generala.*

La click pe acest buton apar doua butoane: *Cantar* si *BCAR* care permit ca pe documentele pe care apare aceasta balanta sa se preia cantitatea din *BCAR* sau *Cantarire*.

### 14. Fisiere cu structuri variabile



Se definesc in *SERVICE > Diverse > Fisiere cu structuri variabile > Extensie "Intrari din productie"* , iar informatia poate fi adusa prin configurarea documentelor pentru listare.

### 15. Subunitate



Reprezinta *subunitatea* de care apartine documentul.

## **16. Jurnal / Expertizare / Listare / Arhiva documente atasate**



### **Jurnal:**

► [Click pentru detalii...](#)

### **Expertizare**

Deschide macheta Expertizare document din Modulul EXPERT.

### **Listare**

Listeaza nota de predare si fisa de masuratori a acesteia. Butonul este activ dupa salvarea documentului.

### **Arhiva documente atasate**

► [Click pentru detalii...](#)

## **17. Analiza**



Asociaza nota de predare unui proiect de analiza definit in Modulul EXPERT.







- Se gaseste in *MENTOR* > *Miscari interne* > *Iesiri in consum*

*Click pe numarul butonului pentru detalii*

The screenshot shows the 'Iesiri in consum' (Internal Movements > Outputs in consumption) screen in the MENTOR software. The interface includes a top header with 'Iesiri : Consum intern' and 'Subunitate: Sediul Central'. Below this are buttons for 'Operat', 'Blocat', and 'Anulat', along with a 'Nr. Inreg.' field. A central area displays 'Bon consum' (Good consumption) with a green checkmark, 'Numar' (Number) 1, and 'din data' (from date) 25.01.2021. To the right, there are buttons for 'Analiza', 'Salvez' (Save), and 'Renunt' (Cancel). A table lists items consumed, including 'Fenerie', 'Husa', 'Elemente de legatura', 'Rama', and 'Lada'. At the bottom, there are fields for 'Contract', 'Obs' (Remarks), and 'Preluare in WMS' (Take in WMS) with a dropdown menu set to 'blocata'.

| Articol                | UM  | Cant | Pret | Valoare | UMs   | Nr. d |
|------------------------|-----|------|------|---------|-------|-------|
| 1 Fenerie              | Buc | 5    | 2    | 10      | ..... |       |
| 2 Husa                 | Buc | 3    | 5    | 15      | ..... |       |
| 3 Elemente de legatura | Buc | 2    | 1    | 2       | ..... |       |
| 4 Rama                 | Buc | 1    | 25   | 25      | ..... |       |
| 5 Lada                 | Buc | 1    | 45   | 45      | ..... |       |

Total: 97,00 0,00

## 1. Grup de butoane pentru a defini starea



## documentului

- ▶ [Click pentru detalii...](#)

## 2. Schimbarea culorii machetei



- ▶ [Click pentru detalii...](#)

## 3. SmartComputer



- ▶ [Click pentru detalii...](#)

## 4. Butonul contine urmatoarele optiuni:



- ▶ [Salvare sablon nou / Import din sablon](#)
- ▶ [Constante MENTOR](#)
- ▶ [Mesagerie](#)
- ▶ [Tabele WME](#)

## 5. Salvare de avarie / Restaurare stare de avarie



- ▶ [Click pentru detalii...](#)

## 6. Carnet document



Carnetul "Proces verbal diminuari de stoc" este furnizat odata cu programul. Se pot adauga carnete noi in lista (cu butonul *Adaug*), sau se pot vizualiza detaliile unui carnet de documente (cu butonul *Detalii*). Numerele libere din carnet vor fi alocate automat de program in ordine crescatoare, fiind luate din intervalele cu numere libere definite de utilizator.

### ► Carnet de document

Se poate interveni manual asupra numarului atribuit in mod automat, dar acest lucru se poate face doar in limitele intervalului definit pentru carnetul respectiv si al numerelor libere ramase disponibile.

### **Observatii:**

- Carnetul de documente ales de un utilizator pe o anumita macheta este propus implicit la urmatoarele intrari ale respectivului utilizator pe acea macheta;
- La schimbarea numarului de document se va afisa un mesaj de atentionare.

## 7. Dezagregare / Inchisa



Reteta din care sunt aduse materiile prime pe bonul de consum poate fi de tip *agregare/dezagregare*.

## 8. Tip consum



Se poate alege una dintre optiunile de mai jos:

- Consum eterogen (proiectat sau suplimentare)
- Cheltuieli generale - permite introducerea de consumuri fara legatura cu Comenzi interne
- Consum proiectat confirm retetelor - butonul + verde aduce Comenzi interne din care sa se faca preluari de consumuri
- Suplimentare consum comenzi interne - se pot introduce doar articole noi din nomenclator, fara preluare din Comenzi interne dar obligatoriu cu asociere manuala de comanda interna.

## 9. Cautare in grila



► [Click pentru detalii...](#)

## 10. Contract



[Contractul](#) caruia ii este asociat bonul de consum.

## 11. Preluare in WMS



Pentru documentul curent, preluarea in sistemul WMS poate avea urmatoarele stari:

- blocata
- aprobata
- intrerupta
- in curs
- finalizata

## 12. Meniul butonului contine optiunile



- ▶ Istoric preturi la articolul din linia curenta
- ▶ % adaos in valuta
- ▶ Articole compuse
- ▶ Articole cu optionale asociate
- ▶ Generare pozitii in rosu
- ▶ Preluare preturi/discounturi din contractele cadru
- ▶ Preluare articole de pe transferuri
- ▶ Preluare articole de pe intrari
- ▶ Import articole de pe avize de la furnizori
- ▶ Import articole de pe intrari de la subunitati
- ▶ Import articole de pe avize catre clienti
- ▶ Scanner cod bare
- ▶ Distribuie dupa sablon
- ▶ Scanare serii
- ▶ Fortare TVA 24%

## 13. Persoana care consuma



Informatia introdusa aici este adusa in lista "Situatia consumurilor" (*din LISTE > PRODUCTIE > Urmarire*).

## 14. Consum pe masina



Informatia introdusa aici este adusa in lista "Situatia consumurilor" (*din LISTE > PRODUCTIE > Urmarire*).

## 15. Consum pe gestiunea



Alege gestiunea sectiei consumatoare din nomenclatorul de gestiuni, daca nu a fost deja aleasa o comanda interna. Daca a fost aleasa o comanda interna atunci sectia consumatoare este sectia producatoare de pe comanda interna iar la selectarea butonului, se deschide o lista ce contine consumurile de pe comanda interna.

## 16. Fisiere cu structuri variabile



Se definesc in SERVICE > Diverse > Fisiere cu structuri variabile > Extensie "Intrari din productie", iar informatia poate fi adusa prin configurarea documentelor pentru listare.

## 17. Subunitatea



Reprezinta [subunitatea](#) de care apartine documentul.

## **18. Jurnal / Expertizare / Listare / Arhiva documente atasate**



### **Jurnal:**

► [Click pentru detalii...](#)

### **Expertizare**

Deschide macheta Expertizare document din Modulul EXPERT.

### **Listare**

Listeaza diminuarea de stoc. Butonul este activ dupa salvarea documentului.

### **Arhiva documente atasate**

► [Click pentru detalii...](#)

## **19. Analiza**



Asociaza diminuarea de stoc unui proiect de analiza definit in Modulul EXPERT.







Se gaseste in *MENTOR > Iesiri > Iesiri pe FACTURA*

*Click pe numarul butonului pentru detalii...*

The screenshot shows the 'Factura fiscala' (Fiscal Invoice) form in the MENTOR software. The form is divided into several sections:

- Top Section:** Includes buttons for 'Iesiri: Facturi fiscale' (1), 'Operat' (4), 'Blocat' (5), and 'Anulat' (6). There are also fields for 'Nr. Inreg.' (7), 'Accelerator XML eFactura' (8), and 'eTransport: UIT' (44).
- Client Information:** Fields for 'Client' (32), 'Sediu' (31), 'Emisa de' (36), and 'Contact' (30).
- Invoice Details:** Fields for 'Factura fiscala' (33), 'Numar' (34), 'din data' (35), 'InCoTerms' (37), 'Mod transport' (38), and 'Natura tranzactiei' (39).
- Table:** A table with columns: Articol, UM, Cant, Pret, Valoare, TVA, %Ad, %Disc, Impozabil, UMs, and UMa. It contains three rows of data (11, 12, 13).
- Bottom Section:** Includes fields for 'Comisionar' (17), 'Agent' (18), 'Comision' (19), 'Delegat' (20), 'Auto' (21), 'Fara transport' (22), 'Discount/Majorare' (23), 'Preturi promotionale' (24), 'Articole cadou' (25), 'Preluare in WMS' (26), 'Scadenta' (27), 'Zile' (28), and 'Masa' (29).

## **1. Grup de butoane pentru a defini starea documentului**



► [Click pentru detalii...](#)

## **2. Schimbarea culorii machetei**



► [Click pentru detalii...](#)

## **3. SmartComputer**



► [Click pentru detalii...](#)

## **4. Butonul contine urmatoarele optiuni:**



- [Salvare sablon nou / Import din sablon](#)
- [Constante MENTOR](#)
- [Mesagerie](#)
- [Tabele WME](#)

## **5. Salvare de avarie / Restaurare stare de avarie**



► [Click pentru detalii...](#)

## 6. Carnet document



Carnetul "Factura fiscala" este furnizat odata cu programul. Se pot adauga carnete noi in lista (cu butonul *Adaug*), sau se pot vizualiza detaliile unui carnet de documente (cu butonul *Detalii*). Numerele libere din carnet vor fi alocate automat de program in ordine crescatoare, fiind luate din intervalele cu numere libere definite de utilizator.

### ► Carnet de document

Se poate interveni manual asupra numarului atribuit in mod automat, dar acest lucru se poate face doar in limitele intervalului definit pentru carnetul respectiv si al numerelor libere ramase disponibile.

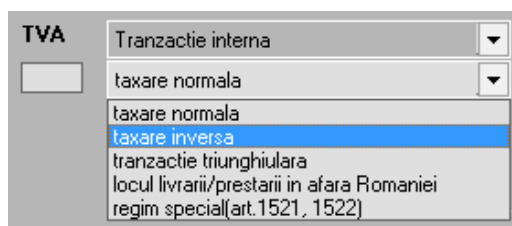
### **Observatii:**

- Carnetul de documente ales de un utilizator pe o anumita macheta este propus implicit la urmatoarele intrari ale respectivului utilizator pe acea macheta.
- La schimbarea numarului de document se va afisa un mesaj de atentionare.

## 7. Particularitati TVA



Pentru optiunile *Taxare inversa* sau *Taxare triunghiulara* (imaginea de mai jos),



TVA

Tranzactie interna

taxare normala

taxare normala

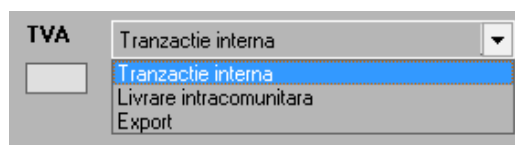
**taxare inversa**

tranzactie triunghiulara

locul livrării/prestării în afara României

regim special(art.1521, 1522)

in functie de tipul tranzactiei ales,



TVA

Tranzactie interna

**Tranzactie interna**

Livrare intracomunitara

Export

valoarea facturii va fi afisata in coloana corespunzatoare din jurnalul de vanzari: (LISTE > Trezorerie > Jurnal vanzari).

► [TVA la incasare](#)

## 8. Filtrare view articole dupa procent TVA



In view-ul grilei de articole (punctul 10) vor fi aduse doar articolele care au TVA introdusa in acest camp.

## 9. Moneda / Curs



Alege moneda in care se factureaza. Butonul deschide nomenclatorul de monede in care se pot adauga alte monede sau vizualiza cele existente. Daca moneda este o valuta, in campul *Curs* trebuie completat [cursul valutar](#) al acesteia.

## 10. Cautare in grila



► [Click pentru detalii...](#)

## 11. Configurare grila



► [Click pentru detalii...](#)

## 12. Articol



Cu click pe campul *Articol* sau folosind butoanele de la punctul 20 se va deschide [view-ul nomenclatorului de article](#), din care se poate selecta articolul dorit (sau adauga un articol nou in cazul in care acesta nu a fost deja introdus).

Dupa selectarea articolului, programul cere completarea cantitatii si a pretului.



Acest lucru se intampla datorita valorilor implicite ale constantelor:

- *Cere cantitate dupa alegere articol*
- *Cere pret dupa alegere articol*

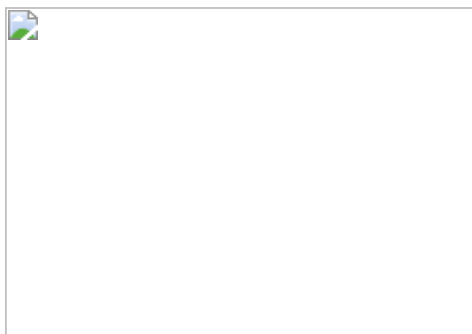
Cele doua constante se gasesc in: *Constante utilizator Mentor > 1.Configurare operare > 1.Tranzactii stocuri > 1.1.Functionare generala.*

Implicit cele doua constante sunt setate pe valoarea "Da". Daca doriti sa completati cantitatea sau pretul direct in grila [modificati valoarea constantelor](#) pe "Nu".

### **Observatie:**

Cu butonul *Informatii* de pe view-ul nomenclatorului de articole (imaginea de mai jos) se vor afisa informatiile referitoare la stocul articolului pe care sunteti positionat.





### 13. Afisare coloane secundare



► [Click pentru detalii...](#)

### 14. Unitate de masura secundara



Utilizarea butonului este necesara atunci cand unitatea de masura utilizata in gestiunea stocurilor (considerata unitate de masura principala si indicata pentru articolul respectiv in [nomenclatorul de articole](#)), difera de unitatea de masura facturata.

► [Unitatea de masura secundara](#)

In cazul in care ati definit unitati de masura secundare, si doriti sa selectati UM inainte de a introduce cantitatea si pretul, trebuie [setata constanta](#) Cere *UM dupa alegere articol* pe valoarea "Da".

Constanta se gaseste in: *Constante utilizator Mentor > 1.Configurare operare > 1.Tranzactii*

*stocuri > 1.1.Functionare generala.*

## 15. Contract



[Contractul](#) caruia ii este asociata factura de iesire.

## 16. Comisionar



Comisionarul introdus aici va aparea in listele de vanzari din [Modulul COMERCIAL](#).

## 17. Agent



Butonul alege agentul din lista de personal. Selectarea agentului pe documentele de iesire se poate face numai dintre angajatii identificati ca *Agenti de vanzari* in [nomenclatorul de personal](#).

Comisionul agentului, introdus in campul "%" va aparea in listele de incasari pe agenti.

## 18. Delegat



Deschide lista delegatilor. In lista pot fi adaugate persoane noi sau pot fi modificate datele celor existente. In urma selectarii butonului *Adaug* apare fereastra din figura de mai jos in care se

completeaza datele noului delegat. Aceste date vor aparea pe listare in partea de jos a documentului.

Form titled "Date referitoare la delegat" (Data regarding the delegate).

Buttons: **Implicit** (with a question mark icon), **Activ** (with a checked checkbox icon), **Salveaz** (Save), **Renunt** (Cancel).

Fields:

- Nume delegat
- CNP
- Tip document
- Seria
- Numar
- Emitent
- Permis conducere
- Cod tara
- Pasaport
- Mijlocul de transport
- Numar auto
- Observatii

- Butonul *Angajat* din figura de mai sus este vizibil doar daca este **setata constanta**: *La facturi delegatul este* pe valoarea "Delegatul firmei curente". In acest caz in lista delegatilor firmei curente pot fi adaugate persoane din nomenclatorul de angajati.

Constanta se gaseste in *Constante utilizator* > *1.Configurare operare* > *1.Tranzactii stocuri* > *1.3.Iesiri*.

### **Observatie:**

Daca constanta este setata pe valoarea "Delegatul firmei curente" iar pe fisa partenerului nu sunt delegati, atunci se aduc toti delegatii definiti in nomenclator.

- Daca se lucreaza atat cu delegati proprii cat si cu delegati ai clientului, se poate alege tipul delegatului, inainte de a deschide lista delegatilor se poate selecta tipul delegatului (figura de mai jos)



daca se **seteaza constanta** urmatoare pe valoarea "Da" : *La facturi, cer si Tipul Delegatului (al Clientului / al Firmei).*

Constanta se gaseste in : *Constante utilizator > 1.Configurare operare > 1.Tranzactii stocuri > 1.3.Iesiri.*

## 19. Fara transport



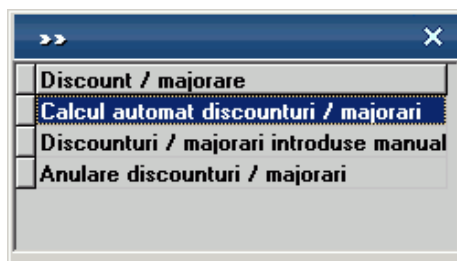
In functie de valoarea aleasa a campului "Cine transporta", din [Fisa Partener > 2.Sedii](#), pe comanda respectiv factura se va bifa sau nu aceasta optiune. Falgul va fi interpretat la aplicarea discountului "Transport asigurat de client".

## 20. Discount / Majoare, Preturi promotionale, Articole cadou



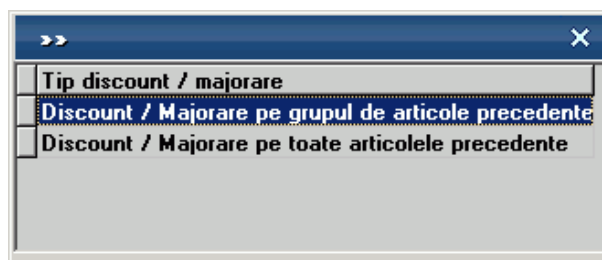
### Discount / Majorare:

Butonul permite alegerea modalitatii de introducere a discount-ului (automat sau manual) sau anularea discount-urilor (majorarilor) deja introduse.



Calculul automat se realizeaza pentru fiecare articol de pe document dupa grilele de discount (majorare) introduse in nomenclatorul de discounturi (sau in fisele articolelor) tinand cont de discount-ul acordat partenerului respectiv.

In cazul introducerii manuale, programul da posibilitatea alegerii aplicarii discount-ului (majorarii) asupra grupului de articole precedente pana la discount-ul anterior sau asupra tuturor articolelor precedente.



- prima optiune afecteaza valoarea tuturor articolelor precedente, pana la anteriorul discount sau inceputul facturii;
- a doua optiune afecteaza valoarea tuturor articolelor precedente indiferent de discount-urile atribuite anterior.

Pentru discount se introduce o cantitate negativa (reprezentand procentul de discount), iar pentru majorare, o cantitate pozitiva.

### **Preturi promotionale / Articole cadou:**

Butoanlele au ca efect aplicarea promotiilor la articolele adaugate pe documentul curent (cele provenite de pe alte tipuri de documente cum ar fi comenzile sau avizele, nu sunt afectate sau luate in calcul).

### **Observatie:**

In cazul articolelor cu "stoc limitat" este necesara rezolvarea livrarii si apoi aplicare promotiei.

## **21. Preluare in WMS**



Pentru documentul curent, preluarea in sistemul WMS poate avea urmatoarele stari:

- blocata
- aprobata
- intrerupta
- in curs
- finalizata

## 22. Scadenta



Daca se completeaza ziua scadentei, programul va calcula in caseta alaturata numarul de zile pana la data scadenta. In ultima caseta, se introduce procentul de majorari pe zi ce va fi calculat dupa depasirea datei scadente a facturii.

- Se poate preciza termenul implicit de plata in zile prin **setarea constantei**: **Termen plata clienti (zile)**.

Constanta se gaseste in *Constante generale* > *1.Functionare* > *7.Iesiri* > *7.4. Termene majorari intarziere*.

In functie de acest termen si de data documentului de iesire, se calculeaza automat data scadenta a platii.

## 23. Fara incasare



Flag pentru facturile care nu se incaseaza, apar in liste ca obligatii de plata a clientului respectiv, dar nu vor fi aduse in operatiile de trezorerie la alegerea clientului.

## 24. Termene scadente multiple



Se pot defini termene de scadenta multiple pentru documentele de iesire (figura de mai jos) si se

poate urmări îndeplinirea lor (de exemplu cazul vânzărilor în rate).

Termene de plată / încasare



| Termen     | Zile | Procent | Valoare | Majorari | Tip Plata | Nod analiza | Centru cost       |
|------------|------|---------|---------|----------|-----------|-------------|-------------------|
| 04.02.2021 | 7    | 935358; | 204,20  | 1        | Numerar   | ?           | ... nedefinit ... |
| 11.02.2021 | 14   | 096961; | 204,21  | 1        | Numerar   | ?           | ... nedefinit ... |
| 18.02.2021 | 21   | 967679; | 210,39  | 1        | Numerar   | ?           | ... nedefinit ... |

## 25. Masa



Grila în care se afișează masa unitară/totală, greutatea specifică/totală completată în nomenclator pentru toate articolele de pe factură.

## 26. Cont discount



Butonul stabilește contul pe care se înregistrează discountul, dacă acesta a fost introdus în ultima coloană din grila - "%Disc".

## 27. Pret





Daca pretul de vanzare este completat in [Fisa articolului > 4.Preturi](#), atunci la apasarea butonului acesta va fi adus in coloana *PU dest.*

## 28. %Ad



La apasarea butonului se completeaza toata coloana cu valoarea din prima linie. Valorile inscise in aceasta coloana reprezinta discount-uri aplicate articolelor respective. Utilizarea acestui tip de discount/majorare modifica preturile de vanzare.

## 29. %Disc



## 30. Meniul butonului contine optiunile



- ▶ Facturare in avans
- ▶ Istoric preturi la articolul din linia curenta
- ▶ % adaos in valuta
- ▶ Articole cu optionale asociate
- ▶ Generare pozitii in rosu
- ▶ Preluare din oferte
- ▶ Preluare din contracte

- ▶ Preluare preturi/discounturi din contracte
- ▶ Preluare preturi/discounturi din contracte cadru
- ▶ Preluare articole de pe transferuri
- ▶ Preluare articole de pe intrari
- ▶ Generare pozitii in rosu pentru articolul
- ▶ Servicii suplimentare facturate
- ▶ Facturare bonuri emise la posturi de lucru WMERetail
- ▶ Facturare majorari pentru intarzieri la plata
- ▶ Import articole de pe intrari de la subunitati
- ▶ Preluare articole din colete interne
- ▶ Transformare preturi in LEI
- ▶ Anulare trecere prin curs
- ▶ Scaner cod bare
- ▶ Facturare taxe
- ▶ Stornare avans la comanda
- ▶ Adaos/diminuare valorica pentru linia curenta
- ▶ Retur articole vandute prin emulare tastatura
- ▶ Distribuie dupa sablon
- ▶ Scanare serii
- ▶ Pret vanzare = Pret inregistrare
- ▶ Fortare TVA 24%

## 31. Info CM / Garantie



### Info CM:

Se bifeaza aceasta optiune atunci cand factura este asociata unui bon emis la casa de marcat, caz in care va dispere de pe macheta tab-ul *3.Plata*, si

nu se va mai genera nici nota contabila pentru documentul curent.

### **Garantie:**

Se foloseste pentru facturarea articolelor inlocuite in garantie. Bifarea optiunii completeaza coloana *Pret* cu valoarea 0.

## **32. Client**



Buton pentru selectarea clientului din nomenclatorul de parteneri.

Dupa selectarea partenerului se completeaza automat pe macheta: codul fiscal, localitatea si judetul de resedinta, daca au fost introduse in nomenclator.

Dupa alegerea clientului, daca exista inregistrate **comenzi**, programul afiseaza lista comezilor facute de clientul selectat (figura de mai jos). Coloana *Rest* contine cantitatile articolelor comandate si nefacturate inca.

Comenzi de la clientul curent

indiferent de sediu  
doar documentele provenite de la...

Sediu Sediu Firma

Toate inregistrarile.

| Doc | Serie doc. | Nr | Data       | Articol   | Rest | Preluat | UM  | Termen     | Pret  | Moneda | Agent             | Nr.Inreg | Cant.cmd.ini. | Locatie     | %Disc | %Ad |
|-----|------------|----|------------|-----------|------|---------|-----|------------|-------|--------|-------------------|----------|---------------|-------------|-------|-----|
| Cc  |            | 1  | 10.01.2016 | Articol 1 | 25   |         | Buc | 10.01.2016 | 0,20  | RON    | ... nedefinit ... |          | 25            | Sediu Firma |       |     |
| Cc  |            | 1  | 10.01.2016 | Articol 2 | 10   |         | Buc | 10.01.2016 | 20,00 | RON    | ... nedefinit ... |          | 10            | Sediu Firma |       |     |

OK Renunt

Cu DubluClick pe cantitatea din coloana *Rest* aceasta se va muta in coloana *Preluat*. Daca se doreste preluarea unei cantitati mai mici decat cea din coloana *Rest*, completati cantitatea dorita in coloana *Preluat*.

### 33. Cantar/BCA - Balanta



Butonul se activeaza prin constanta *Este operator la cantar*.

Se gaseste in *Constante utilizator > Configurare operare > 1.Tranzactii stocuri > 1.1.Functionare generala*.

La click pe acest buton apar doua butoane: *Cantar* si *BCAR* care permit ca pe documentele pe care

apare aceasta balanta sa se preia cantitatea din *BCAR* sau *Cantarire*.

### 34. Asociere document



### 35. Afisare fisiere externe



► [Click pentru detalii...](#)

### 36. Subunitatea



Reprezinta [subunitatea](#) de care apartine documentul.

### 37. Arhiva documente atasate



► [Click pentru detalii...](#)

### 38. Expertizare document



Deschide macheta Expertizare document din Modulul EXPERT.

### **39. Jurnal**



► [Click pentru detalii...](#)

### **40. Meniul butonului contine optiunile**



► Pastrare articole facturate in custodie

### **41. Completare document word iesiri**



### **42. Analiza**



Asociaza diminuarea de stoc unui proiect de analiza definit in Modulul EXPERT.

### **43. e-Factura / e-Transport**



- [e-Facturare](#)
- [Server e-Facturare](#)

- ▶ Erori posibile e-Facturare

## 44. SAF-T



- ▶ Declaratia 406 SAF-T





Se gaseste in *MENTOR > Iesiri > Iesiri pe FACTURA*

*Click pe numarul butonului pentru detalii*

Iesiri : Facturi fiscale Subunitate:Sediu Central

Operat Blocat Anulat

Nr. Inreg: Exemplar 2 nerestituit

Tip SAF-T: 380 - Initiala SAF-T

Analiza ...nedefinit... eFactura

Salveaza Renunta

1.Document 2.Livrare 3.Incasare

Nr. Certificat ? Carnet Certificat ?

Tip contabil intermediar ...nedefinit... Preluare automata din stoc ...

| Nr | Carnet LIVRARE        | Numar LIVRARE | Data       | Observatii |
|----|-----------------------|---------------|------------|------------|
| 1  | Dispozitie de livrare | 1             | 25.01.2022 |            |

Tip contabil intermediar ...nedefinit... Preluare automata din stoc ...

| Nr | Denumire articol | DetUM | Gestione, Tip Contabil              | Livrat | PU Inreg | PU achiz | Cont.intermed         | OK |
|----|------------------|-------|-------------------------------------|--------|----------|----------|-----------------------|----|
| 1  | Articol 1        | Buc   | Depozit central<br>Marfa in magazin | 10     | 3        |          | 2 ... nedefinit ...   | ✓  |
| 2  | Articol 2        | Buc   | Depozit central<br>Marfa in magazin | 10     | 20       |          | 12 ... nedefinit ...  | ✓  |
| 3  | Articol 3        | Buc   | Depozit central<br>Marfa in magazin | 20     | 5        |          | 2,5 ... nedefinit ... | ✗  |

Adaos 73,68 % 140,00

## 1. Carnet document



Alege carnet pentru Dispozitia de livrare. In lista sunt afisate toate carnetele care pot fi folosite pe aceasta macheta si se pot vizualiza detaliile unui carnet de documente (cu butonul Detalii) sau adauga noi carnete in lista (butonul Adaug). Numerele libere din carnet vor fi alocate automat de program in ordine crescatoare, fiind luate din intervalele cu numere libere definite de utilizator.

► [Carnet de documente](#)

## 2. Preluare automata din stoc



Buton de preluare automata a articolelor din stoc. Preluarile se fac din gestiunile si cu tipurile contabile afisate in coloana *Gestiune, Tip contabil*. Gestiunile si tipurile contabile implicite sunt preluate din [fisa articolului](#), daca au fost definite in prealabil.

Livrarea articolelor se face in functie de data intrarii, pretul de achizitie, si metoda de gestiune a tipului contabil selectat.

## 3. Preluare din stoc prin scanare



Preluare automata din stoc prin scanare coduri de bare

Cod de bare  Cantitate  ☐ Rebut

Rest de scanat

| Denumire | UM | Cod bare | Rest |
|----------|----|----------|------|
|          |    |          |      |

Ultimul cod

Cautare dupa

Cod extern

Provine de la cantar ☐

| Denumire | UM | Cod bare | Cantitate | TG | Serie |
|----------|----|----------|-----------|----|-------|
|          |    |          |           |    |       |

#### 4. Tip contabil intermediar



Daca se selecteaza un tip contabil intermediar, articolele vor fi transferate din tipul contabil sursa (punctul 4), in tipul contabil intermediar, iesirea facandu-se apoi din tipul contabil intermediar.

#### 5. Cautare in grila



► [Click pentru detalii...](#)

#### 6. Articol



Daca articolul curent [are definita serie in nomenclator](#), la apasarea butonului vor fi afisate seriile tuturor articolelor livrate.

| R                         | Nr | Denumire articol |
|---------------------------|----|------------------|
| I                         | 1  | Articol serie    |
| Desfasurarea pe serii     |    |                  |
| ● 2250000000076 ... 1 Buc |    |                  |
| ● 2250000000083 ... 1 Buc |    |                  |
| ● 2250000000090 ... 1 Buc |    |                  |

## 7. Gestiune / Tip contabil articol



Buton de selectare a gestiunii din care se face iesirea si a tipului contabil pentru articolul respectiv. Valorile implicite sunt cele introduse in [fisa articolului](#). La selectarea butonului se deschid pe rand nomenclatoarele de gestiuni si de tipuri (caracterizari) contabile.

## 8. Gestiune / Tip contabil



Buton pentru selectarea gestiunii si a tipului contabil pentru toate articolele (in cazul in care toate articolele au acelasi tip contabil, iar iesirea se face pentru toate din aceeasi gestiune).

## 9. Afisare coloane secundare



► Click pentru detalii...

## 10. Buton pentru preluarea manuala din stoc a articolului respectiv

SUS

In macheta deschisa la selectarea butonului, este afisat stocul pe gestiuni si tipuri contabile pentru articolul respectiv (figura de mai jos). Cantitatea nepreluata este afisata in partea dreapta a machetei in campul *Nerezolvat*. Pentru preluare:

Stocuri pentru: Articol B Subunitate: Sediul Central

Distributia stocurilor pe "Gestiune & tip contabil"

- Total Sediul Central = 610 Buc
  - Magazin 5 = 20 Buc
    - Marfa in depozit = 20 Buc
  - Depozit lasi = 50 Buc
    - Marfa in depozit = 50 Buc
  - Depozit central = 540 Buc**
    - Marfa in depozit = 540 Buc

Nerezolvat 10 Buc

OK Renunt

Stocuri exprimate in Buc

| R | Intrare    | Pret Achiz. | Pret Inreg. | Stoc | Livrat | Serie | Depozitare | Localie          | Expira la | Furnizor       | DataAchiz. |
|---|------------|-------------|-------------|------|--------|-------|------------|------------------|-----------|----------------|------------|
| ▶ | 15.01.2009 | 12,00       | 12,00       | 540  |        |       | Buc        | ...nedefinita... |           | Furnizorul SRL | 15.01.2009 |

Tip Intrare: Facturi; Data achizitiei: 15.01.2009

Stoc rezervat: Comanda curenta Alte nenzi

0 0

- DubluClick in coloana de stoc pe linia corespunzatoare intrarii din a carei stoc se face livrarea (imaginea de mai sus). Cantitatea preluata este cantitatea maxima dintre cea din stoc si cea care trebuie preluata. In cazul in care stocul nu

acopera cantitatea ce trebuie preluata, diferenta de cantitate se poate prelua de pe alta linie.

- Introducerea manuala a cantitatii (totale sau partiale) preluate din stoc in coloana *Livrat* pe linia ce contine stocul articolului intrat la o anumita data. In acest caz stocul se va diminua automat cu cantitatea introdusa.

### **Observatie:**

Daca articolul are data de expirare (este bifata optiunea *Are data de expirare* in [Fisa articolului](#)), la iesire, pe macheta de identificare stoc (imaginea de mai jos) sunt folosite coduri de culori pentru coloana cu data expirarii.

Asadar, cu cat data de expirare este mai apropiata cu atat culoarea de fundal este mai inchisa.

**Stocuri pentru: Articol cu data de expirare** Subunitate: Sediul Central

**Distributia stocurilor pe "Gestiune & tip contabil"**

**Total: Sediul Central = 700 Buc**

- Depozit central = 700 Buc
- Marfa in magazin = 700 Buc

**Nerezolvat:**

50 Buc

**OK**  
**Renunt**

Stocuri exprimate in Buc

|   | Intrare    | Pret Achiz. | Pret Inreg | Stoc | Livrat | Serie | Depozitare | Locatie          | Expira la  | Furnizor       | DataAchiz  |
|---|------------|-------------|------------|------|--------|-------|------------|------------------|------------|----------------|------------|
| X | 01.01.2009 | 100,00      | 150,00     | 100  | 50     |       | Buc        | ...nedefinita... | 15.02.2009 | Furnizorul SRL | 01.01.2009 |
|   | 02.01.2009 | 100,00      | 150,00     | 100  | 0      |       | Buc        | ...nedefinita... | 01.03.2009 | Furnizorul SRL | 02.01.2009 |
|   | 01.01.2009 | 100,00      | 150,00     | 100  | 0      |       | Buc        | ...nedefinita... | 01.04.2009 | Furnizorul SRL | 01.01.2009 |
|   | 01.01.2009 | 100,00      | 150,00     | 100  | 0      |       | Buc        | ...nedefinita... | 01.05.2009 | Furnizorul SRL | 01.01.2009 |
|   | 01.01.2009 | 100,00      | 150,00     | 100  | 0      |       | Buc        | ...nedefinita... | 01.07.2009 | Furnizorul SRL | 01.01.2009 |
|   | 01.01.2009 | 100,00      | 150,00     | 100  | 0      |       | Buc        | ...nedefinita... | 01.10.2009 | Furnizorul SRL | 01.01.2009 |
|   | 01.01.2009 | 100,00      | 150,00     | 100  | 0      |       | Buc        | ...nedefinita... | 01.05.2010 | Furnizorul SRL | 01.01.2009 |

Tip Intrare: Facturi; Data achizitiei: 01.01.2009

| Stoc rezervat: | Comanda curenta | Alte comenzi |
|----------------|-----------------|--------------|
|                | 0               | 0            |
|                | 0               | 0            |
|                | 0               | 0            |

## 11. Grup de butoane pentru adaugare / stergere linii in receptie



Butonul "+" adauga pe livrare acele articole care exista pe documentul de intrare si nu exista pe livrare (fiind sterse dintr-un motiv sau altul din livrare).

## 12. Listare



Buton pentru listarea Dispozitiei de livrare.

### 13. Listare certificat de calitate



Buton pentru listarea declaratiei de conformitate si calitate. Butonul este activ dupa salvarea documentului.

### 14. Grup de butoane pentru adaugare sau stergerea liniilor in lista livrarilor



Grup de butoane pentru adaugarea/stergera liniilor in lista livrarilor intocmite pentru documentul curent. Adaugarea este posibila in cazul in care mai sunt articole de livrat.

Daca doriti sa impartiti articolele livrate pe doua sau mai multe dispozitii de livrare, stergeti din grila acele articole care doriti sa apara pe a doua Dispozitie de Livrare, apoi cu "+" adaugati o linie noua, in care vor apare articolele sterse de pe prima Dispozitie de Livrare.



| R | Nr | Carnet LIVRARE        | Numar LIVRARE | Data       | Observatii |  | + |  |
|---|----|-----------------------|---------------|------------|------------|--|---|--|
|   | 1  | Dispozitie de livrare | 35            | 25.01.2009 |            |  |   |  |
|   | 2  | Dispozitie de livrare | 36            | 25.01.2009 |            |  |   |  |

Tip contabil intermediar  
... nedefinit ...



Preluare automata din stoc ...



| R | Nr | Denumire articol | DenUM | Gestiune, Tip Contabil              | Livrat | PU Inreg | PU achiz | PMP | OK |
|---|----|------------------|-------|-------------------------------------|--------|----------|----------|-----|----|
|   | 1  | Articol C        | Buc   | Depozit central<br>Marfa in depozit | 20     | 2,4      | 2,4      | 0   | ✓  |





Se gaseste in *MENTOR > Iesiri > Iesiri pe FACTURA*

---

*Click pe numarul butonului pentru detalii*

Iesiri: Facturi fiscale Subunitate: Sediu Central

Operat ☒ Blozat ☐ Anulat ☐ Tip SAF-T: 380 - Initiala SAF-T:

Nr. Inreg: Exemplar 2 nerestituit

Analiza: ... nedefinit ... eFactura

Iesire + Modific

1.Document 2.Livrare 3.Incasare

1 Incasare prin casa de marcat? ☒ - fara incasare prin casa de marcat  
☐ - cu incasare imediata prin casa de marcat

Total document 392,70 Lei

| Discount off invoice promis | % | Articol |
|-----------------------------|---|---------|
| ?                           | 0 |         |

2

Rest de plata 392,70 Lei

Tert (emitent factura) ... nedefinit ...

3 Incasare numerar din cassa

4 Efecte comerciale

5 Incasare in avans decontare

6 Incasare prin compensare

7 Casa de marcat

## 1. Incasare facturilor prin bonuri trimise la casa de marcat



► [Click pentru detalii...](#)

## 2. Discount off invoice promis



Este adusa automat categoria de discount off invoice asociata partenerului curent, definita in macheta [Criterii discount/majorare pret vanzare](#).

## 3. Plata cu numerar din casa



Butonul este activ doar dupa ce documentul a fost salvat.

Prin apasarea sa se va deschide automat macheta [Tranzactii casa](#), in care sunt deja completate toate campurile cu datele de pe factura de iesire, trebuind doar sa completati numarul chitantei si sa salvati tranzactia.

## 4. Efecte comerciale



Butonul este activ doar dupa ce documentul a fost salvat.

Prin apasarea sa se va deschide automat macheta [Tranzactii BANCA in curs](#), in care sunt deja completate toate campurile cu datele de pe factura de iesire, trebuind doar sa completati banca, tipul si numarul documentului si sa salvati tranzactia.

## 5. Plata din avans decontare



Butonul este activ doar dupa ce documentul a fost salvat.

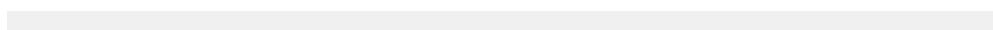
Prin apasarea sa se va deschide automat macheta [Justificare avans decont](#), in care sunt deja completate toate campurile cu datele de pe factura de iesire, trebuind doar sa completati angajatul caruia i-ati acordat avansul, numarul documentului si sa salvati tranzactia.

## 6. Plata prin compensare



Butonul este activ doar dupa ce documentul a fost salvat.

Prin apasarea sa se va deschide automat macheta pentru [Compensari](#), in care este completat automat in partea de jos a machetei partenerul credit cu datele de pe factura, urmand sa completati la partener debit documentul cu care se face compensarea si sa salvati tranzactia.



## 7. Casa de marcat



► [Click pentru detalii...](#)





Se gaseste in *MENTOR > Iesiri > Iesiri pe CHITANTA/BON*

Click pe numarul butonului pentru detalii

## 1. Grup de butoane pentru a defini starea documentului



► [Click pentru detalii...](#)



## 2. Schimbarea culorii machetei

- ▶ [Click pentru detalii...](#)

## 3. SmartComputer



- ▶ [Click pentru detalii...](#)

## 4. Butonul contine urmatoarele optiuni:



- ▶ [Salvare sablon nou / Import din sablon](#)
- ▶ [Constante MENTOR](#)
- ▶ [Mesagerie](#)
- ▶ [Tabele WME](#)

## 5. Salvare de avarie / Restaurare stare de avarie



- ▶ [Click pentru detalii...](#)

## 6. Carnet document



Carnetul "Chitanta fiscala" este furnizat odata cu programul. Se pot adauga carnete noi in lista (cu butonul *Adaug*), sau se pot vizualiza detaliile unui carnet de documente (cu butonul *Detalii*). Numerele libere din carnet vor fi alocate automat de program in ordine crescatoare, fiind luate din intervalele cu numere libere definite de utilizator.

- ▶ [Carnet de document](#)

Se poate interveni manual asupra numarului atribuit in mod automat, dar acest lucru se poate face doar in limitele intervalului definit pentru carnetul respectiv si al numerelor libere ramase disponibile.

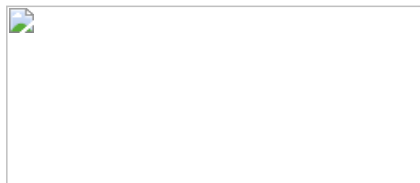
#### **Observatii:**

- Carnetul de documente ales de un utilizator pe o anumita macheta este propus implicit la urmatoarele intrari ale respectivului utilizator pe acea macheta.
- La schimbarea numarului de document se va afisa un mesaj de atentionare.

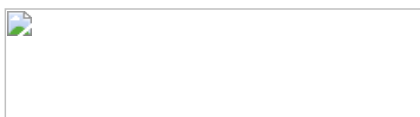
### **7. Particularitati TVA**



Pentru optiunile *Taxare inversa* sau *Taxare triunghiulara* (imaginea de mai jos),



in functie de tipul tranzactiei ales,



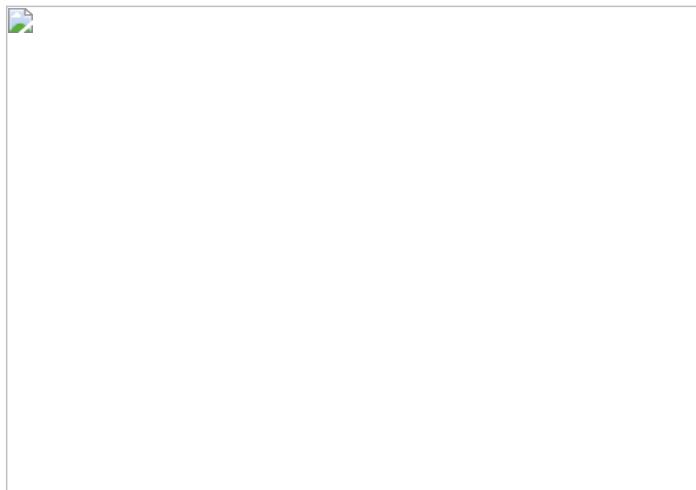
valoarea facturii va fi afisata in coloana corespunzatoare din jurnalul de vanzari: (LISTE > Trezorerie > Jurnal vanzari).

### **8. Articol**



Cu click pe campul *Articol* sau folosind butoanele de la punctul 20 se va deschide [view-ul nomenclatorului de articole](#), din care se poate selecta articolul dorit (sau adauga un articol nou in cazul in care acesta nu a fost deja introdus).

Dupa selectarea articolului, programul cere completarea cantitatii si a pretului.



Acest lucru se intampla datorita valorilor implicite ale constantelor:

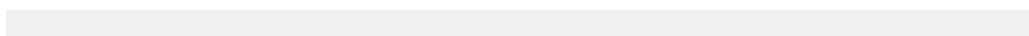
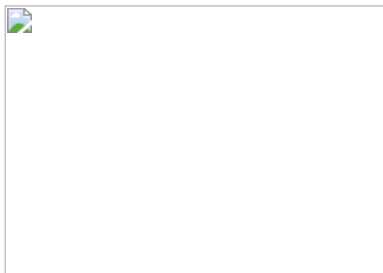
- *Cere cantitate dupa alegere articol*
- *Cere pret dupa alegere articol*

Cele doua constante se gasesc in: *Constante utilizator Mentor > 1. Configurare operare > 1. Tranzactii stocuri > 1.1. Functionare generala.*

Implicit, cele doua constante sunt setate pe valoarea "Da". Daca doriti sa completati cantitatea sau pretul direct in grila [modificati valoarea constantelor](#) pe "Nu".

### **Observatie:**

Cu butonul *Informatii* de pe view-ul nomenclatorului de articole (imaginea de mai jos) se vor afisa informatiile referitoare la stocul articolului pe care sunteti pozitionat.



## 9. Afisare coloane secundare



► [Click pentru detalii...](#)

## 10. Unitate de masura secundara



Utilizarea butonului este necesara atunci cand unitatea de masura utilizata in gestiunea stocurilor (considerata unitate de masura principala si indicata pentru articolul respectiv in [nomenclatorul de articole](#)) difera de unitatea de masura de pe chitanta/bon fiscal.

► [Unitatea de masura secundara](#)

In cazul in care ati definit unitati de masura secundare si doriti sa selectati UM inainte de a introduce cantitatea si pretul, trebuie [setata constanta](#) Cere *UM dupa alegere articol* pe valoarea "Da".

Constanta se gaseste in: *Constante utilizator Mentor > 1. Configurare operare > 1. Tranzactii stocuri > 1.1. Functionare generala.*

## 11. Comisionar



Comisionarul introdus aici va aparea in listele de vanzari din [Modulul COMERCIAL](#).

## 12. Agent



Butonul alege agentul din lista de personal. Selectarea agentului pe documentele de iesire se poate face numai dintre angajatii identificati ca *Agenti de vanzari* in [nomenclatorul de personal](#).

Comisionul agentului, introdus in campul "%" va aparea in listele de incasari pe agenti.

## 13. Delegat

SUS

Deschide lista delegatilor. In lista pot fi adaugate persoane noi sau pot fi modificate datele celor existente. In urma selectarii butonului *Adaug* apare fereastra din figura de mai jos in care se completeaza datele noului delegat. Aceste date vor aparea pe listare in partea de jos a documentului.



- Butonul *Angajat* din figura de mai sus este vizibil doar daca este **setata constanta**: *La facturi delegatul este* pe valoarea "Delegatul firmei curente". In acest caz, in lista delegatilor firmei curente, pot fi adaugate persoane din nomenclatorul de angajati.

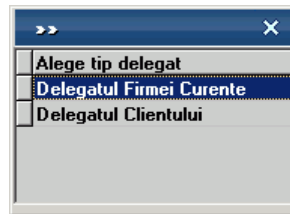
Constanta se gaseste in *Constante utilizator > 1. Configurare operare > 1. Tranzactii stocuri > 1.3. Iesiri*.

### Observatie:

Daca constanta este setata pe valoarea "Delegatul firmei curente" iar pe fisa partenerului nu sunt delegati, atunci se aduc toti delegatii definiti in nomenclator.

- Daca se lucreaza atat cu delegati proprii cat si cu delegati ai clientului, se poate alege tipul delegatului, inainte de a deschide

lista delegatilor se poate selecta tipul delegatului (figura de mai jos)



daca se **seteaza constanta** urmatoare pe valoarea "Da" : *La facturi, cer si Tipul Delegatului (al Clientului / al Firmei).*

Constanta se gaseste in : *Constante utilizator > 1. Configurare operare > 1. Tranzactii stocuri > 1.3. Iesiri.*

#### 14. Fara transport



In functie de valoarea aleasa a campului "Cine transporta", din [Fisa Partener > 2.Sedii](#), se va bifa sau nu aceasta optiune. Flagul va fi interpretat la aplicarea discountului "Transport asigurat de client".

#### 15. Preluare in WMS



Pentru documentul curent, preluarea in sistemul WMS poate avea urmatoarele stari:

- blocata
- aprobata
- intrerupta
- in curs
- finalizata

#### 16. Termene scadente multiple



Se pot defini termene de scadenta multiple pentru documentele de iesire (figura de mai jos) si se poate urmari indeplinirea lor (de exemplu cazul vanzarilor in rate).



## 17. Cont discount



Butonul stabilieste contul pe care se inregistreaza discountul, daca acesta a fost introdus in ultima coloana din grila - "%Disc".

## 18. Pret



Daca pretul de vanzare este completat in [Fisa articolului > 4.Preturi](#), atunci la apasarea butonului acesta va fi adus in coloana *PU dest.*

## 19. % Ad



La apasarea butonului se completeaza toata coloana cu valoarea din prima linie. Valorile inscrise in aceasta coloana reprezinta discount-uri aplicate articolelor respective. Utilizarea acestui tip de discount/majorare modifica preturile de vanzare. Calculul discount-ului de la punctul 14 include acest discount/majorare.

## 20. Meniul butonului contine optiunile





- ▶ Istoric preturi la articolul din linia curenta
- ▶ % adaos in valuta
- ▶ Articole cu optionale asociate
- ▶ Generare pozitii in rosu
- ▶ Preluare din oferte
- ▶ Preluare din contracte
- ▶ Preluare preturi / discounturi din contracte cadru
- ▶ Preluare articole de pe intrari
- ▶ Generare pozitii in rosu pentru articolul
- ▶ Servicii suplimentare facturate
- ▶ Preluare articole din colete interne
- ▶ Transformare preturi in LEI
- ▶ Anulare trecere prin curs
- ▶ Scanner cod bare
- ▶ Facturare taxe
- ▶ Distribuie dupa sablon
- ▶ Scanare serii
- ▶ Fortare TVA 24%

## 21. Grup de butoane pentru adaugarea/stergerea liniilor in grila



- ▶ [Click pentru detalii...](#)

## 22. Client



Buton pentru selectarea clientului din nomenclatorul de parteneri.

Dupa selectarea partenerului se completeaza automat pe macheta: codul fiscal, localitatea si judetul de resedinta, daca au fost introduse in nomenclator.

## 23. Afisare fisiere externe



► [Click pentru detalii...](#)

## 24. Subunitatea



Reprezinta [subunitatea](#) de care apartine documentul.

## 25. Jurnal / Expertizare / Listare / Arhiva documente atasate



### Jurnal:

► [Click pentru detalii...](#)

### Expertizare

Deschide macheta Expertizare document din Modulul EXPERT.

### Listare

Listeaza diminuarea de stoc. Butonul este activ dupa salvarea documentului.

### Arhiva documente atasate

► [Click pentru detalii...](#)

## 26. Analiza



Asociaza diminuarea de stoc unui proiect de analiza definit in Modulul EXPERT.





Se gaseste in *MENTOR > Iesiri > Iesiri pe Avize*

Click pe numarul butonului pentru detalii

1. Grup de butoane pentru a defini starea documentului

2. Click pentru detalii...

3. Schimbarea culorii machetei

4. Click pentru detalii...

5. SmartComputer

6. TVA: taxare normala

7. Moneda: Lei

8. Articol 1

9. Articol 2

10. Ols

11. Comisionar

12. Agent

13. Comision

14. Delegat

15. Auto

16. Fara transport

17. Preturi promotionale

18. Discount

19. Total

20. Masa

21. TVA

22. %Ad

23. %Disc

24. Imposabil

25. UMs

26. UMa

27. Client: Gemeni Trade

28. Sediu: Sediu Firma

## 1. Grup de butoane pentru a defini starea documentului



► Click pentru detalii...

## 2. Schimbarea culorii machetei



► Click pentru detalii...

## 3. SmartComputer



► [Click pentru detalii...](#)

#### 4. Butonul contine urmatoarele optiuni:



- [Salvare sablon nou / Import din sablon](#)
- [Constante MENTOR](#)
- [Mesagerie](#)
- [Tabele WME](#)

#### 5. Salvare de avarie / Restaurare stare de avarie



► [Click pentru detalii...](#)

#### 6. Carnet de document



Carnetul "Aviz de expeditie" este furnizat odata cu programul. Se pot adauga carnete noi in lista (cu butonul *Adaug*), sau se pot vizualiza detaliile unui carnet de documente (cu butonul *Detalii*). Numerele libere din carnet vor fi alocate automat de program in ordine crescatoare, fiind luate din intervalele cu numere libere definite de utilizator.

► [Carnet de document](#)

Se poate interveni manual asupra numarului atribuit in mod automat, dar acest lucru se poate face doar in limitele intervalului definit pentru carnetul respectiv si al numerelor libere ramase disponibile.

#### Observatii:

- Carnetul de documente ales de un utilizator pe o anumita macheta este propus implicit la urmatoarele intrari ale respectivului utilizator pe acea macheta.
- La schimbarea numarului de document se va afisa un mesaj de atentionare.

#### 7. Moneda / Curs



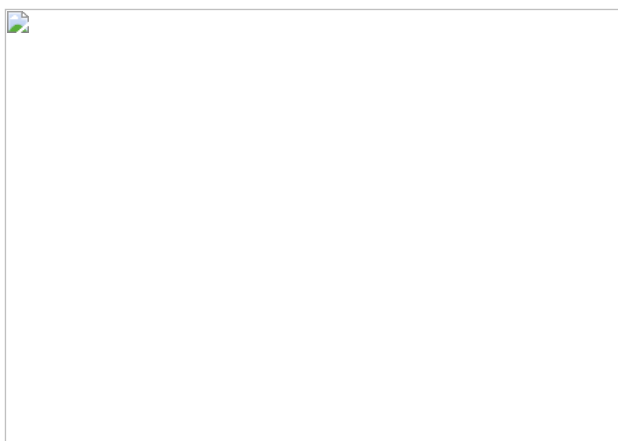
Alege moneda in care se factureaza. Butonul deschide nomenclatorul de monede in care se pot adauga altele noi, sau se pot vizualiza cele existente. Daca moneda este o valuta, in campul *Curs* trebuie completat [cursul valutar](#) al acesteia.

## 8. Articol



Cu click pe campul *Articol* sau folosind butoanele de la punctul 17 se va deschide [view-ul nomenclatorului de articole](#), din care se poate selecta articolul dorit (sau adauga un articol nou in cazul in care acesta nu a fost deja introdus).

Dupa selectarea articolului, programul cere completarea cantitatii si a pretului.



Acest lucru se intampla datorita valorilor implicite ale constantelor:

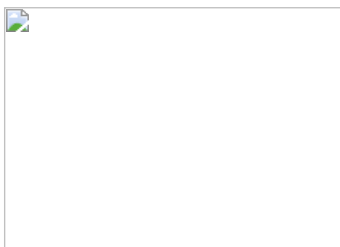
- *Cere cantitate dupa alegere articol*
- *Cere pret dupa alegere articol*

Cele doua constante se gasesc in: *Constante utilizator Mentor > 1. Configurare operare > 1. Tranzactii stocuri > 1.1. Functionare generala.*

Implicit cele doua constante sunt setate pe valoarea "Da". Daca doriti sa completati cantitatea sau pretul direct in grila, [modificati valoarea constantelor](#) pe "Nu".

### Observatie:

Cu butonul *Informatii* de pe view-ul nomenclatorului de articole (imaginea de mai jos) se vor afisa informatiile referitoare la stocul articolului pe care sunteti pozitionat.



## 9. Afisare coloane secundare



► [Click pentru detalii...](#)

## 10. Unitate de masura secundara



Utilizarea butonului este necesara atunci cand unitatea de masura utilizata in gestiunea stocurilor (considerata unitate de masura principala si indicata pentru articolul respectiv in [nomenclatorul de articole](#)), difera de unitatea de masura facturata.

► [Unitatea de masura secundara](#)

In cazul in care ati definit unitati de masura secundare, si doriti sa selectati UM inainte de a introduce cantitatea si pretul, trebuie [setata constanta](#) Cere *UM dupa alegere articol* pe valoarea "Da".

Constanta se gaseste in: *Constante utilizator Mentor* > *1.Configurare operare* > *1.Tranzactii stocuri* > *1.1.Functionare generala*.

## 11. Comisionar



Comisionarul introdus aici va aparea in listele de vanzari din [Modulul COMERCIAL](#).

## 12. Agent



Butonul alege agentul din lista de personal. Selectarea agentului pe documentele de iesire se poate face numai dintre angajatii identificati ca *Agenti de vanzari* in [nomenclatorul de personal](#).

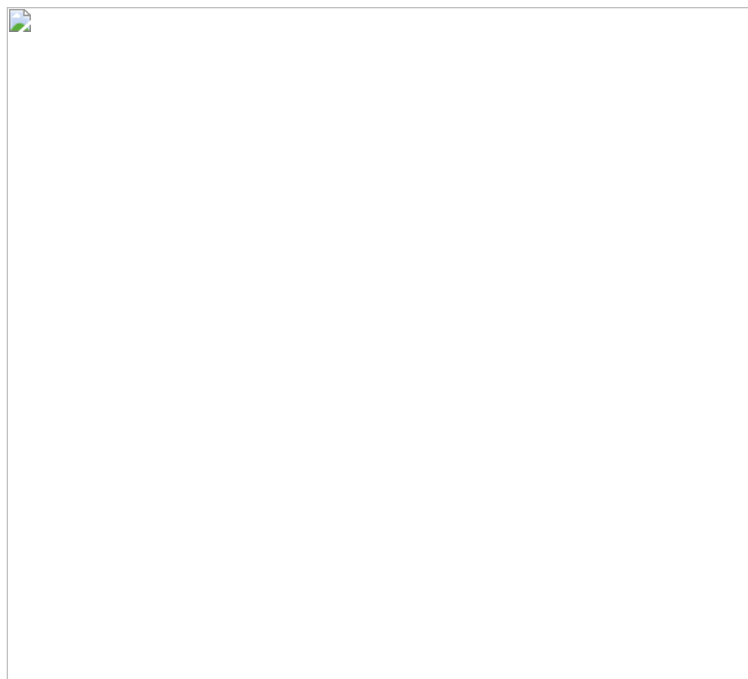
Comisionul agentului, introdus in campul "%" va aparea in listele de incasari pe agenti.



### 13. Expeditia



Deschide lista delegatilor. In lista, pot fi adaugate persoane noi sau pot fi modificate datele celor existente. In urma selectarii butonului *Adaug*, apare fereastra din figura de mai jos, in care se completeaza datele noului delegat. Aceste date vor aparea pe listare, in partea de jos a documentului.



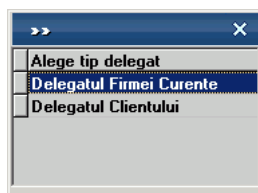
- Butonul *Angajat* din figura de mai sus este vizibil doar daca este **setata constanta**: *La facturi delegatul este* pe valoarea "Delegatul firmei curente". In acest caz, in lista delegatilor firmei curente pot fi adaugate persoane din nomenclatorul de angajati.

Constanta se gaseste in *Constante utilizator > 1.Configurare operare > 1.Tranzactii stocuri > 1.3.Iesiri*.

#### **Observatie:**

Daca constanta este setata pe valoarea "Delegatul firmei curente" iar pe fisa partenerului nu sunt delegati, atunci se aduc toti delegatii definiti in nomenclator.

- Daca se lucreaza atat cu delegati proprii, cat si cu delegati ai clientului, se poate alege tipul delegatului inainte de a deschide lista de selectie a acestora (figura de mai jos)



daca se **seteaza constanta** urmatoare pe valoarea "Da" : *La facturi, cer si Tipul Delegatului (al Clientului / al Firmei).*

Constanta se gaseste in : *Constante utilizator > 1. Configurare operare > 1. Tranzactii stocuri > 1.3. Iesiri.*

#### 14. Fara transport



In functie de valoarea aleasa a campului "Cine transporta", din [Fisa Partener > 2.Sedii](#), se va bifa sau nu aceasta optiune. Falgul va fi interpretat la aplicarea discountului "Transport asigurat de client".

#### 15. Preturi promotionale / Articole cadou:



Butoanlele au ca efect aplicarea promotiilor la articolele adaugate pe documentul curent (cele provenite de pe alte tipuri de documente cum ar fi comenzile sau avizele, nu sunt afectate sau luate in calcul).

#### 16. Preluare in WMS



Pentru documentul curent, preluarea in sistemul WMS poate avea urmatoarele stari:

- blocata
- aprobata
- intrerupta
- in curs
- finalizata

#### 17. Masa



Grila in care se afisaza masa unitara/totala, greutatea specifica/totala completata in nomenclator pentru toate articolele de pe factura.

## 18. Cont discount



Butonul stabileste contul pe care se inregistreaza discountul, daca acesta a fost introdus in ultima coloana din grila - "%Disc" (punctul 15).

## 19. Pret



Daca pretul de vanzare este completat in [Fisa articolului > 4. Preturi](#), atunci la apasarea butonului acesta va fi adus in coloana *PU dest.*

## 20. %Ad



La apasarea butonului se completeaza toata coloana cu valoarea din prima linie. Valorile inscise in aceasta coloana reprezinta discount-uri aplicate articolelor respective. Utilizarea acestui tip de discount/majorare modifica preturile de vanzare.

## 21. %Disc



La apasarea butonului se completeaza toata coloana cu valoarea din prima linie. Utilizarea acestui tip de discount/majorare nu modifica preturile de vanzare, valoarea repartizandu-se pe contul selectat la punctul 12.

## 22. Meniul butonului contine optiunile



- ▶ Istoric preturi la articolul din luna curenta
- ▶ % adaos in valuta
- ▶ Articole cu optionale asociate
- ▶ Generare pozitii in rosu
- ▶ Generare pozitii in rosu din facturi
- ▶ Preluare din oferte
- ▶ Preluare din contracte
- ▶ Preluare preturi/discounturi din contracte
- ▶ Preluare preturi/discounturi din contracte cadru
- ▶ Preluare articole de pe transferuri

- ▶ Preluare articole de pe intrari
- ▶ Generare pozitii in rosu pentru articolul ...
- ▶ Servicii suplimentare facturate
- ▶ Facturare majorari pentru intarzieri de la plata
- ▶ Import articole de pe intrari de la subunitati
- ▶ Preluare articole din colete interne
- ▶ Transformare preturi in LEI
- ▶ Anulare trecere prin curs
- ▶ Scanner cod bare
- ▶ Facturare taxe
- ▶ Adaos/diminuare valorica pentru linia curenta
- ▶ Preluare articole din avize intrare CUSTODIE
- ▶ Preluare articole din avize intrare CUSTODIE care contin articolul ...
- ▶ Distribuie dupa sablon
- ▶ Scanare serii
- ▶ Pret vanzare = Pret inregistrare
- ▶ Fortare TVA 24%

## 23. Garantie / Custodie



### Garantie:

Se foloseste pentru facturarea articolelor inlocuite in garantie. Bifarea optiunii completeaza coloana *Pret* cu valoarea 0.

### Custodie:

- ▶ [Evidenta marfurilor vandute si pastrate in custodie](#)

## 24. Client



Buton pentru selectarea clientului din nomenclatorul de parteneri.

Dupa selectarea partenerului se completeaza automat pe macheta: codul fiscal, localitatea si judetul de resedinta, daca au fost introduse in nomenclator.

Dupa alegerea clientului, daca exista inregistrate [comenzi](#), programul afiseaza lista comenzilor facute de clientul selectat (figura de mai jos). Coloana *Rest* contine cantitatile articolelor comandate si nefacturate inca.



Cu DubluClick pe cantitatea din coloana *Rest* aceasta se va muta in coloana *Preluat*. Daca se doreste preluarea unei cantitati mai mici decat cea din coloana *Rest*, completati cantitatea dorita in coloana *Preluat*.

## 25. Afisare fisiere externe



► [Click pentru detalii...](#)

## 26. Subunitate



Reprezinta [subunitatea](#) de care apartine documentul.

## 27. Jurnal / Expertizare / Listare / Arhiva documente atasate



### Jurnal:

► [Click pentru detalii...](#)

### Expertizare

Deschide macheta Expertizare document din Modulul EXPERT.

### Listare

Listeaza diminuarea de stoc. Butonul este activ dupa salvarea documentului.

## Arhiva documente atasate

► [Click pentru detalii...](#)

## 28. Analiza



Asociaza diminuarea de stoc unui proiect de analiza definit in Modulul EXPERT.

## Observatii:



Tab-ul *Livrare* al machetei *Aviz Expeditie* este asemanator cu [tab-ul Livrare de pe Facturia de iesire](#).



Se gaseste in *MENTOR > Iesiri > Facturi la Avize Clienti*

Click pe numarul butonului pentru detalii

The screenshot shows the 'Facturi la Avize Clienti' window in the MENTOR application. The interface includes a top navigation bar with buttons like 'Analiza', 'Iesiri', and 'Modific'. The main area is divided into sections for document details, client information, and a table of line items. The 'Factura fiscala' section contains fields for TVA, currency, and date. The table below lists two articles with their respective quantities and prices. The bottom right section displays a summary of discounts, totals, and payment terms.

| Articol     | UM  | Cant | Pret | Valoare | TVA | %Ad  | %Disc | Impozabil | UMs   | UMa   |
|-------------|-----|------|------|---------|-----|------|-------|-----------|-------|-------|
| 1 Articol 1 | AE2 | Buc  | 10   | 12      | 120 | 22,8 | 0     | 0         | ..... | ..... |
| 2 Articol 2 | AE2 | Buc  | 20   | 20      | 400 | 76   | 0     | 0         | ..... | ..... |

## 1. Grup de butoane pentru a defini starea documentului



► Click pentru detalii...





## 2. Schimbarea culorii machetei

- ▶ [Click pentru detalii...](#)

## 3. SmartComputer



- ▶ [Click pentru detalii...](#)

## 4. Butonul contine urmatoarele optiuni:



- ▶ Salvare sablon nou / Import din sablon
- ▶ Constante MENTOR
- ▶ Mesagerie
- ▶ Tabele WME

## 5. Salvare de avarie / Restaurare stare de avarie



- ▶ [Click pentru detalii...](#)

## 6. Carnet de document



Carnetul "Factura fiscala" este furnizat odata cu programul. Se pot adauga carnete noi in lista (cu butonul *Adaug*), sau se pot vizualiza detaliile unui carnet de documente (cu butonul *Detalii*). Numerele libere din carnet vor fi alocate automat de program in ordine crescatoare, fiind luate din intervalele cu numere libere definite de utilizator.

- ▶ [Carnet de document](#)

Se poate interveni manual asupra numarului atribuit in mod automat, dar acest lucru se poate face doar in limitele intervalului definit pentru carnetul respectiv si al numerelor libere ramase disponibile.

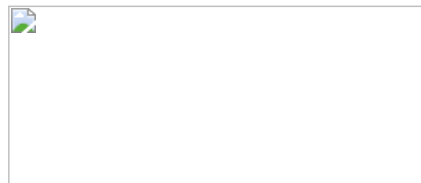
#### **Observatii:**

- Carnetul de documente ales de un utilizator pe o anumita macheta este propus implicit la urmatoarele intrari ale respectivului utilizator pe acea macheta.
- La schimbarea numarului de document se va afisa un mesaj de atentionare.

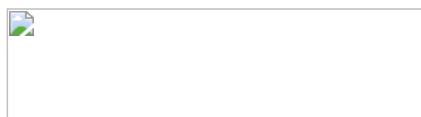
### **7. Particularitati TVA**



Pentru optiunile *Taxare inversa* sau *Taxare triunghiulara* (imaginea de mai jos),



in functie de tipul tranzactiei ales,



valoarea facturii va fi afisata in coloana corespunzatoare din jurnalul de vanzari: (LISTE > Trezorerie > Jurnal vanzari).

### **8. Filtrare view articole dupa procent TVA**



In view-ul grilei de articole (punctul 10) vor fi aduse doar articolele care au TVA introdusa in acest camp.

## 9. Moneda / Curs



Alege moneda in care se factureaza. Butonul deschide nomenclatorul de monede in care se pot adauga alte monede sau vizualiza cele existente. Daca moneda este o valuta, in campul *Curs* trebuie completat [cursul valutar](#) al acesteia.

## 10. Articol



Articolele sunt preluate de pe avizul de expeditie la selectarea clientului (punctul 16). Cu grupul de butoane de la punctul 15 nu se pot include pe factura articole de stoc din afara listei afisate, doar articole de tip serviciu.

## 11. Afisare coloane secundare



► [Click pentru detalii...](#)

## 12. Comisionar



Comisionarul introdus aici va aparea in listele de vanzari din [Modulul COMERCIAL](#).

## 13. Agent



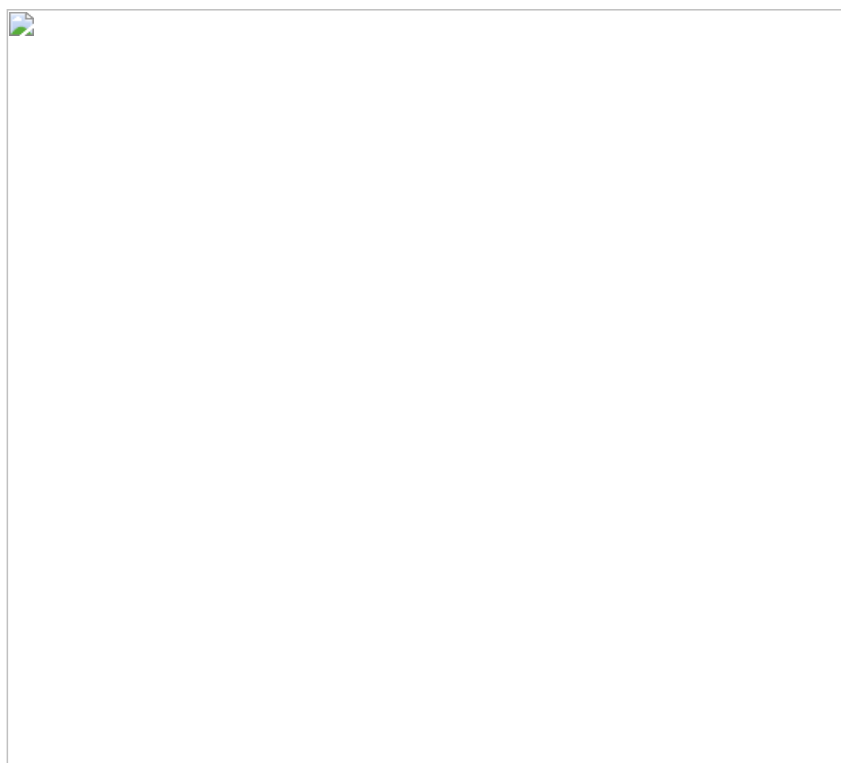
Butonul alege agentul din lista de personal. Selectarea agentului pe documentele de iesire se poate face numai dintre angajatii identificati ca *Agenti de vanzari* in [nomenclatorul de personal](#).

Comisionul agentului, introdus in campul "%" va aparea in listele de incasari pe agenti.

## 14. Delegat / Auto



Deschide lista delegatilor. In lista pot fi adaugate persoane noi sau pot fi modificate datele celor existente. In urma selectarii butonului *Adaug* apare fereastra din figura de mai jos in care se completeaza datele noului delegat. Aceste date vor aparea pe listare in partea de jos a documentului.



- Butonul *Angajat* din figura de mai sus este vizibil doar daca este **setata constanta**: *La facturi delegatul este* pe valoarea "Delegatul firmei curente". In acest caz in lista delegatilor firmei curente pot fi adaugate persoane din nomenclatorul de angajati.

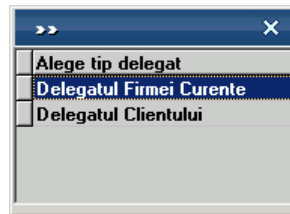
Constanta se gaseste in *Constante utilizator > 1. Configurare operare > 1. Tranzactii stocuri > 1.3. Iesiri*.

### Observatie:

Daca constanta este setata pe valoarea "Delegatul firmei curente", iar pe fisa partenerului nu sunt delegati, atunci se aduc toti delegatii definiti in nomenclator.

- Daca se lucreaza atat cu delegati proprii, cat si cu delegati ai clientului, se poate alege tipul delegatului. Inainte de a deschide

lista delegatilor se poate selecta tipul delegatului (figura de mai jos)



daca se **seteaza constanta** urmatoare pe valoarea "Da" : *La facturi, cer si Tipul Delegatului (al Clientului / al Firmei).*

Constanta se gaseste in : *Constante utilizator > 1. Configurare operare > 1. Tranzactii stocuri > 1.3. Iesiri.*

## 15. Fara transport



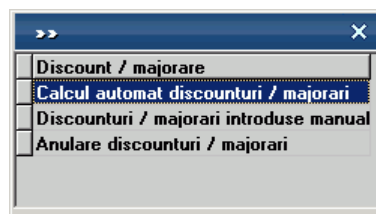
In functie de valoarea aleasa a campului "Cine transporta", din [Fisa Partener > 2.Sedii](#), pe comanda respectiv factura se va bifa sau nu aceasta optiune. Falgul va fi interpretat la aplicarea discountului "Transport asigurat de client".

## 16. Discount / Majoare, Preturi promotionale, Articole cadou



### Discount / Majorare:

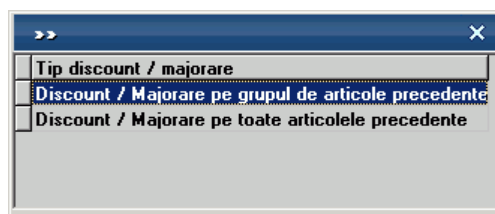
Butonul permite alegerea modalitatii de introducere a discount-ului (automat sau manual) sau anularea discount-urilor (majorarilor) deja introduse.



Calculul automat se realizeaza pentru fiecare articol de pe document dupa grilele de discount (majorare) introduse in

nomenclatorul de discount-uri (sau in fisele articolelor) tinand cont de discount-ul acordat partenerului respectiv.

In cazul introducerii manuale, programul da posibilitatea alegerii aplicarii discount-ului (majorarii) asupra grupului de articole precedente pana la discount-ul anterior sau asupra tuturor articolelor precedente.



- prima optiune afecteaza valoarea tuturor articolelor precedente, pana la anteriorul discount sau inceputul facturii;
- a doua optiune afecteaza valoarea tuturor articolelor precedente indiferent de discount-urile atribuite anterior.

Pentru discount se introduce o cantitate negativa (reprezentand procentul de discount), iar pentru majorare, o cantitate pozitiva.

### **Preturi promotionale / Articole cadou:**

Butoanlele au ca efect aplicarea promotiilor la articolele adaugate pe documentul curent (cele provenite de pe alte tipuri de documente cum ar fi comenzile sau avizele, nu sunt afectate sau luate in calcul).

### **Observatie:**

In cazul articolelor cu "stoc limitat" este necesara rezolvarea livrarii si apoi aplicare promotiei.

## **17. Preluare in WMS**



Pentru documentul curent, preluarea in sistemul WMS poate avea urmatoarele stari:

- blocata
- aprobata
- intrerupta
- in curs

- finalizata

## 18. Fara incasare



Flag pentru facturile care nu se incaseaza, apar in liste ca obligatii de plata a clientului respectiv, dar nu vor fi aduse in operatiile de trezorerie la alegerea clientului.

## 19. Termene scadente multiple



Se pot defini termene de scadenta multiple pentru documentele de iesire (figura de mai jos) si se poate urmari indeplinirea lor (de exemplu, cazul vanzarilor in rate).



## 20. Masa



Grila in care se afisaza masa unitara/totala, greutatea specifica/totala completata in nomenclator pentru toate articolele de pe factura.

## 21. Cont discount



Butonul stabilieste contul pe care se inregistreaza discountul, daca acesta a fost introdus in ultima coloana din grila - "%Disc".

## 22. Meniul butonului contine optiunile:



- ▶ Facturare avans
- ▶ Istoric preturi la articolul din linia curenta
- ▶ %adaos in valuta
- ▶ Articole cu optionale asociate
- ▶ Generare pozitii in rosu
- ▶ Preluare preturi/discounturi din contracte
- ▶ Preluare preturi/discounturi din contracte cadru
- ▶ Servicii suplimentare facturate
- ▶ Scaner cod bare
- ▶ Facturare taxe
- ▶ Stornare avans la comanda
- ▶ Distribuire dupa sablon
- ▶ Scanare serii
- ▶ Fortare TVA 24%

## 23. Client



La apasarea butonului se va afisa o fereastră de selectie a articolelor cuprinse in avizele de expeditie inregistrate anterior la partenerul respectiv (ca in imaginea de mai jos).

Pentru a prelua toate articolele de pe avizele trimise de furnizor apasati butonul *Rest*. Toate cantitatile vor fi mutate in coloana *Preluat*, iar la apasarea butonului *OK* factura la aviz va fi completata automat cu articolele preluate (ca in imaginea de mai sus).



Avize de expedite ale partenerului curent

indiferent de sediu      Sediu  
doar documentele provenite de la...      Sediu Firma

Etichete cmd interne      Import XLSX

Toate inregistrarile.      Total ?

| Doc | Nr | Data       | Articol   | Cod Intern | Cod Extern | Cod la client | Den. la client | UM  | Pret  | Moneda | Rest | Preluat | Echiv | Custodie | %TVA | Subunitatea      | Agent         | Curs Aviz |
|-----|----|------------|-----------|------------|------------|---------------|----------------|-----|-------|--------|------|---------|-------|----------|------|------------------|---------------|-----------|
| AE  | 2  | 25.01.2021 | Articol 1 |            |            |               |                | Buc | 12,00 | RON    | 10   |         |       |          |      | 19 Sediu Central | ... nedefinit | 1         |
| AE  | 2  | 25.01.2021 | Articol 2 |            |            |               |                | Buc | 20,00 | RON    | 20   |         |       |          |      | 19 Sediu Central | ... nedefinit | 1         |

Se pot prelua doar anumite articole de pe aviz. Cu *DubluClick* pe cantitatea articolului aceasta va trece din coloana *Rest* in coloana *Preluat*.

Daca nu doriti sa preluati intreaga cantitate a unui articol, completati manual cantitatea dorita in coloana *Preluat*.

Tab-ul *Plata* al *Facturii la Aviz* este asemanator cu [tab-ul Plata de pe Factura de intrare](#).

## 24. Afisare fisiere externe



► [Click pentru detalii...](#)

## 25. Subunitate



Reprezinta [subunitatea](#) de care apartine documentul.

## 26. Jurnal / Expertizare / Listare / Arhiva documente



## atasate

### Jurnal:

► [Click pentru detalii...](#)

### Expertizare

Deschide macheta Expertizare document din Modulul EXPERT.

### Listare

Listeaza diminuarea de stoc. Butonul este activ dupa salvarea documentului.

### Arhiva documente atasate

► [Click pentru detalii...](#)

## 27. Analiza



Asociaza diminuarea de stoc unui proiect de analiza definit in Modulul EXPERT.

### Observatii:



Accizele pot fi listate pe factura la aviz daca sunt definite ca fiind suma fixa/UM sau %aplicat la pretul de vanzare. Pentru aceasta trebuie **setata constanta** *Accize pe factura la aviz (caz la PU vanz. sau suma fixa/UM)* pe valoarea "Da".

Constanta se gaseste in: *Constante generale Mentor > 1.Constante de functionare > 7.Iesiri din stoc > 7.1.Functionare generala.*

Tab-ul *Incasare* al machetei *Facturi la Avize Clienti* este asemanator cu [tab-ul Incasare de pe Factura de iesire](#).





- Se gaseste in *MENTOR* > *Iesiri* > *Iesiri catre Subunitati*

*Click pe numarul butonului pentru detalii*

**Iesiri catre subunitati**

Subunitate: Jasi

Analiza ... nedefinit ...

Salvez

Renunt

1.Document 2.Livrare

**Aviz expeditie**

Aviz de expeditie

✓

Numar 1

in data 02.01.2021

Cantar

BCA

Cu destinatia ... nedefinita ...

| Articol     | UM  | Cant | Pret | Valoare | Impozabil | UMs   | UMa   |
|-------------|-----|------|------|---------|-----------|-------|-------|
| 1 Articol 1 | Buc | 100  | 21   | 2.100   |           | ..... | ..... |
| 2 Articol 2 | Buc | 25   | 10   | 250     |           | ..... | ..... |
| 3 Articol 3 | Buc | 440  | 50   | 22.000  |           | ..... | ..... |

Total 24.350,00

Obs

Contract ?

Comisionar ... nedefinit ...

Delegat

Auto

? Fara transport

Preluare in WMS

blocata

## 1. Grup de butoane pentru a defini starea documentului



- 
- ▶ [Click pentru detalii...](#)

## **2. Schimbarea culorii machetei**



- ▶ [Click pentru detalii...](#)

## **3. SmartComputer**



- ▶ [Click pentru detalii...](#)

## **4. Butonul contine urmatoarele optiuni:**



- ▶ Salvare sablon nou / Import din sablon
- ▶ Constante MENTOR
- ▶ Mesagerie
- ▶ Tabele WME

## **5. Salvare de avarie / Restaurare stare de avarie**



- ▶ [Click pentru detalii...](#)

## 6. Carnet de document



Carnetul "Aviz de expeditie" este furnizat odata cu programul. Se pot adauga carnete noi in lista (cu butonul *Adaug*), sau se pot vizualiza detaliile unui carnet de documente (cu butonul *Detalii*). Numerele libere din carnet vor fi alocate automat de program in ordine crescatoare, fiind luate din intervalele cu numere libere definite de utilizator.

### ► Carnet de document

Se poate interveni manual asupra numarului atribuit in mod automat, dar acest lucru se poate face doar in limitele intervalului definit pentru carnetul respectiv si al numerelor libere ramase disponibile.

### Observatii:

- Carnetul de documente ales de un utilizator pe o anumita macheta este propus implicit la urmatoarele intrari ale respectivului utilizator pe acea macheta.
- La schimbarea numarului de document se va afisa un mesaj de atentionare.

## 7. Articol



Cu click pe campul *Articol* sau folosind butoanele de la punctul 20 se va deschide [view-ul nomenclatorului de articole](#), din care se poate selecta articolul dorit (sau adauga un articol nou, in cazul in care acesta nu a fost deja introdus).

## 8. Comisionar



Comisionarul introdus aici va aparea in listele de vanzari din [Modulul COMERCIAL](#).

## 9. Delegat / Auto



Deschide lista delegatilor.





Butonul *Angajat* din figura de mai sus este vizibil doar daca este **setata constanta**: *La facturi delegatul este* pe valoarea "Delegatul firmei curente". In acest caz in lista delegatilor firmei curente pot fi selectate persoane din nomenclatorul de angajati.

Constanta se gaseste in *Constante utilizator > 1. Configurare operare > 1. Tranzactii stocuri > 1.3. Iesiri*.

## 10. Fara transport



In functie de valoarea aleasa a campului "Cine transporta", din **Fisa Partener > 2.Sedii**, pe comanda respectiv factura se va bifa sau nu aceasta optiune. Falgul va fi interpretat la aplicarea discountului "Transport asigurat de client".

## 11. Preluare in WMS



Pentru documentul curent, preluarea in sistemul WMS poate avea urmatoarele stari:

- blocata
- aprobata
- intrerupta
- in curs
- finalizata

## 12. Meniul butonului contine optiunile:

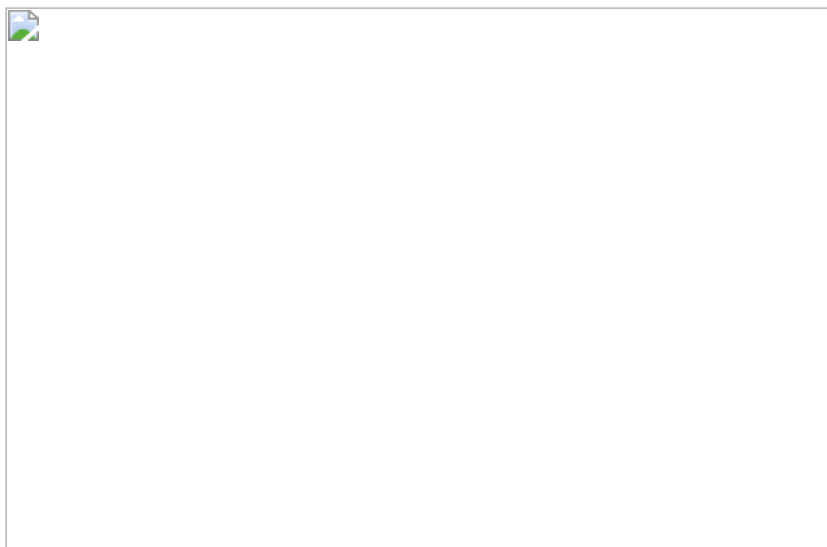


- ▶ Istoric preturi la articolul din linia curenta
- ▶ % adaos in valuta
- ▶ Articole cu optionale asociate
- ▶ Generare pozitii in rosu
- ▶ Preluare preturi/discounturi din contracte cadru
- ▶ Preluare articole de pe transferuri
- ▶ Preluare articole de pe intrari
- ▶ Scanner cod bare
- ▶ Distribuie dupa sablon
- ▶ Scanare serii
- ▶ Fortare TVA 24%
- ▶ Import materiale din reteta
- ▶ Import materiale din proiect

### 13. Cu destinatia



Deschide view-ul cu toate [subunitatile](#) firmei (imaginea de mai jos), dintre care se alege cea catre care se trimite avizul de expeditie.



## 14. Afisare fisiere externe



► [Click pentru detalii...](#)

## 15. Subunitate



Reprezinta [subunitatea](#) de care apartine documentul.

## 16. Jurnal / Expertizare / Listare / Arhiva documente atasate



### Jurnal:

► [Click pentru detalii...](#)

### Expertizare

Deschide macheta Expertizare document din Modulul EXPERT.

### Listare

Listeaza diminuarea de stoc. Butonul este activ dupa salvarea documentului.

### Arhiva documente atasate

► [Click pentru detalii...](#)

## 17. Analiza



Asociaza diminuarea de stoc unui proiect de analiza definit in Modulul EXPERT.

## Observatii:



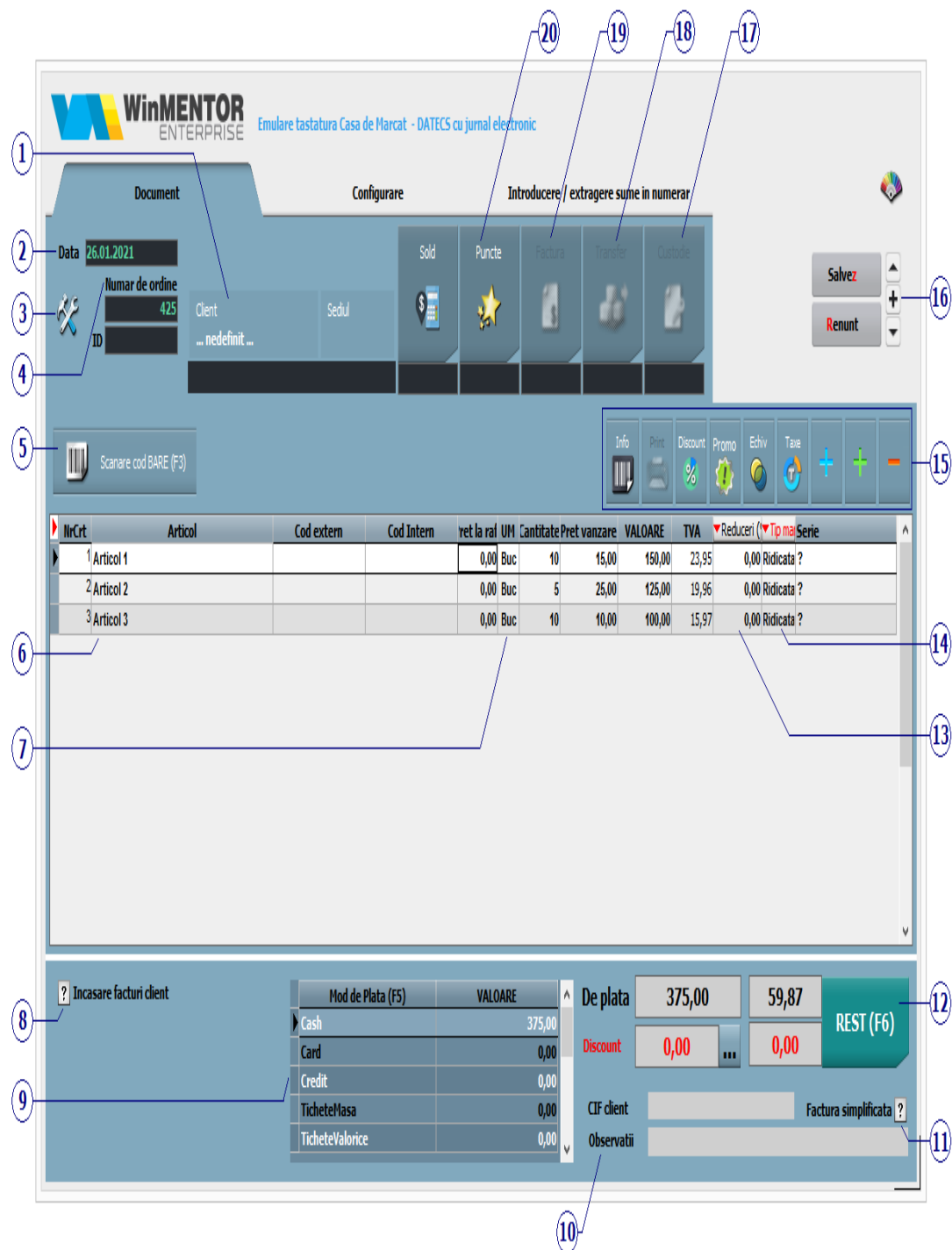
Tab-ul *Livrare* al machetei *Aviz Expeditie* este asemanator cu [tab-ul Livrare de pe Facturia de iesire](#).





- Se gaseste in *MENTOR > Miscari interne > Emulare tastatura casa de marcat*

*Click pe numarul butonului pentru detalii*



## 1. Client



Buton pentru selectarea clientului din nomenclatorul de parteneri.

## 2. Data



Data este completata automat si este data sistemului.

## 3. Meniul butonului contine optiunile:



- ▶ [Constante Mentor](#)
- ▶ [Tabele WME](#)

## 4. Numar de ordine



Este atribuit automat de program, in fiecare zi numerotarea incepand de la numarul "1".

## 5. Scanare cod bare





Codul de bare este cel completat in [Fisa articolului > 2. Alte caracteristici](#) in campul *Cod extern*.

## 6. Articol



Daca a fost completat pretul de vanzare in [Fisa articolului > 4. Preturi](#), acesta va fi adus in coloana *Pret la raft* si va fi completat automat si in coloana *Pret vanzare*, campul *Pret vanzare* fiind editabil.

Acest lucru se datoreaza valorii implicate "Nu" a constantei: *Pretul de vanzare este pretul de inregistrare in stoc*. Daca se seteaza constanta pe valoarea "Da", atunci pe bon va fi adus pretul de inregistrare al articolului.

Constanta se gaseste in *Constante generale Mentor > 9. Casa de marcat*.

## 7. Unitatea de masura secundara



Utilizarea butonului este necesara atunci cand unitatea de masura utilizata in gestiunea stocurilor (considerata unitate de masura principala si indicata pentru articolul respectiv in nomenclatorul de articole) difera de unitatea de masura ce se doreste sa apara pe bon.

## 8. Incasare facturi client



► [Click pentru detalii...](#)

## 9. Mod de plata



Se poate opta pentru plata prin CEC sau card (total sau partial).

Suma introdusa in grila va aparea si la preluarea bonului pe monetar, unde trebuie specificata caracterizarea contabila pe care va fi repartizata suma.

## 10. Observatii



Camp pentru editarea observatiilor referitoare la bonul fiscal.

## 11. Text nefiscal / Factura simplificata



Introducerea codului fiscal al partenerului platitor de TVA in rubrica "Text nefiscal" pe bonurile care se incadreaza in plafonul de 100 de euro, permite preluarea acestora in declaratia 394. In cazul in care se completeaza si numele clientului, trebuie sa se bifeze obligatoriu si "Factura simplificata" (conditiile referitoare la plafon precum si la calitatea de platitor de TVA trebuie sa se respecte).

## 12. Rest



Calculator pentru rest. Accesare rapida cu tasta *F6*.

## 13. Reduceri



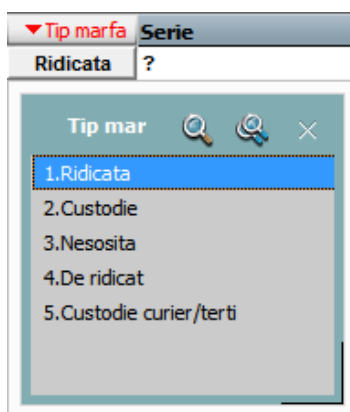
Pretul de vanzare va fi diminuat cu procentul introdus in aceasta coloana.

Daca in lista de articole a fost introdus discount unui singur articol, cu Click pe butonul *Reduceri(%)* (capul de coloana) se va atribui acel procent de discount tuturor articolelor din grila.

## 14. Tip marfa



In cazul in care marfa nu se ridica pe loc, optiunea *1. Ridicata* este selectata implicit pe bon), se poate opta pentru:



2. Pastrarea in *custodie*: caz in care cu butonul 15 - *Custodie* de pe macheta se poate genera avizul catre gestiunea custodie dorita;

3. *Nesosita*;

4. *De ridicat*.

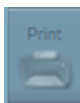
## 15. Grup de butoane pentru:



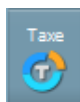
Butonul anuleaza discountul introdus in grila in coloana (%Reduceri), sau aplica



Promo



Listare pe gestiuni



Calcul taxe/accize

Meniul butonului contine optiunile:



- Import articole de pe comenzi
- Import articole de pe transferuri
- Articole fara stoc
- Import de la interfata BCS



Buton pentru adaugarea unui articol pe bon



Buton pentru stergerea articolului pe care sunteti positionat

Cu butonul “+” se deschide macheta *Stocuri disponibile* - imaginea de mai jos, care contine articolele care pot fi aduse pe bon.

| Articol         | CodExtern | CodIntern | Cod Catalog | Cod vamal | Pret Vanzare | Stoc | Producator        | Clasif.statistica |
|-----------------|-----------|-----------|-------------|-----------|--------------|------|-------------------|-------------------|
| Articol 1       |           |           |             |           | 0            | 80   |                   |                   |
| Articol 2       |           |           |             |           | 0            | 70   |                   |                   |
| Articol 3       |           |           |             |           | 0            | 80   | ... nedefinit ... |                   |
| Articol 3       |           |           |             |           | 0            | 10   | ... nedefinit ... |                   |
| Articol de stoc |           |           |             |           | 0            | 100  |                   |                   |

*DubluClick* sau *ENTER* pe articolul dorit, apoi introduceti cantitatea.

Acest lucru se intampla datorita valorii implicite “Da” a constantei: *Cere cantitate dupa selectare articol*.

Se gaseste in *Constante generale Mentor > 9. Case de Marcat > 1. Emulare tastatura*.

**Observatie:**

Se poate defini o cantitate in constanta *Cantitate implicita* care sa fie adusa automat la selectarea cantitatii (dar care poate fi modificata).

Se gaseste in *Constante generale Mentor > 9. Case de Marcat > 1. Emulare tastatura*.

In grila sunt aduse doar articolele inregistrate in stoc cu tipuri contabile ce contin diferente de pret in configurare (marfa in magazin, etc.).

**Observatie:**

Pot fi aduse in grila toate articolele, daca se seteaza constanta *Vanzari din stoc indiferent de tip contabil pe valoarea "Da"*.

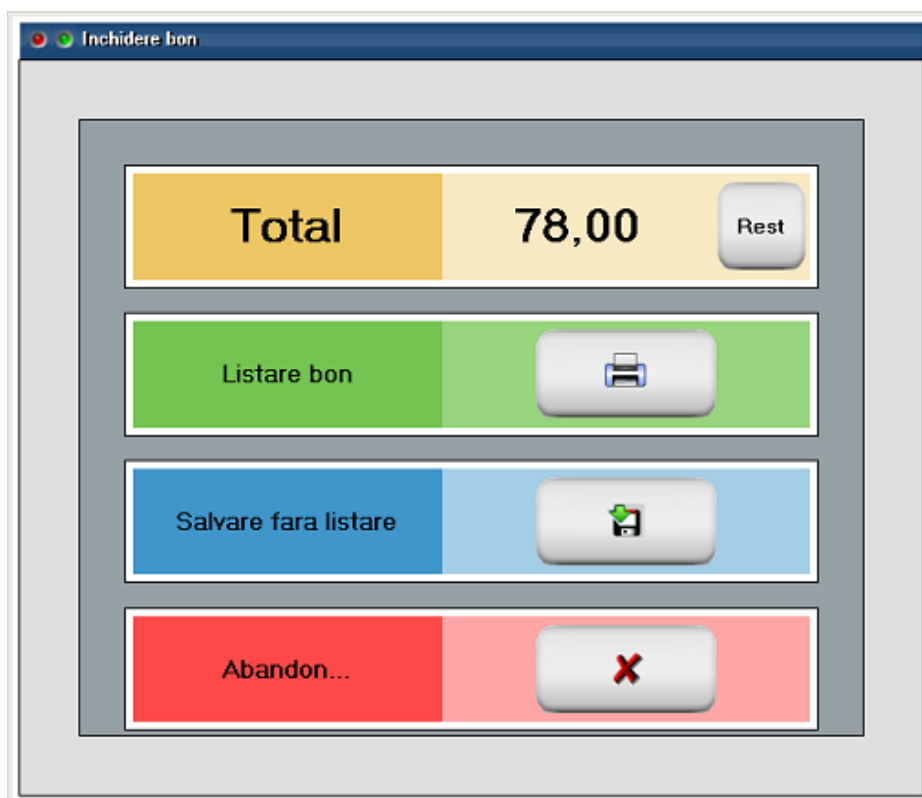
Se gaseste in *Constante generale Mentor > 9. Case de Marcat > 1.Emulare tastatura*.

In coloana Pret vanzare este adus pretul completat in [Fisa articolului > 4. Preturi](#).

**16. Navigatorul WME**

► [Click pentru detalii...](#)

Dupa salvarea bonului, pe ecran va aparea macheta de mai jos prin intermediul careia se poate calcula restul clientului, se poate lista bonul, sau se poate salva bonul, fara a se mai lista.



## 17. Custodie



Dupa salvarea bonului, cu acest buton se poate genera avizul pentru trimiterea marfii catre o gestiune de custodie selectata.

## 18. Transfer



In cazul in care pe bon sunt articole care au tipul contabil "Marfa in depozit", folosind acest buton se poate genera o nota de transfer pentru ca articolele sa poata fi vandute prin intermediul casei de marcat.

## 19. Generare factura



Butonul faciliteaza listarea facturii pentru clientii care solicita si factura pe langa bonul fiscal.

- [Incasarea facturilor prin bonuri fiscale emise la casa de marcat](#)

## 20. Puncte



Camp pentru introducerea numarului de puncte ale clientului pentru diminuarea restului de plata. Cu fiecare bon salvat, aceste puncte se cumuleaza.

Regula de acordare a punctelor se introduce din *COMERCIAL > Clienti > Punctaje*. Se stabileste astfel modul in care se cumuleaza punctele, in functie de valoarea vanzarilor si modul in care se echivaleaza acestea la vanzare.







- Se gaseste in *MENTOR > Miscari interne > Emulare tastatura casa de marcat*
- 

*Click pe numarul butonului pentru detalii*

WinMENTOR ENTERPRISE Emulare tastatura Casa de Marcat - DATECS cu jurnal electronic

Document Configurare Introducere / extragere sume in numerar

Comisionar ... nedefinit ... 1

Agent ... nedefinit ... 2

Operator ? 3

Casa de marcat ... nedefinita ... 4

## 1. Comisionar



Comisionarul introdus aici va aparea in listele de vanzari din [Modulul COMERCIAL](#).

## 2. Agent



Butonul permite asocierea unui agent din lista de personal casei de marcat. Selectarea agentului pe documentele de iesire se poate face numai dintre angajatii identificati ca *Agenti de vanzari* in [nomenclatorul de personal](#).

**Observatie:**

Comisionul agentului, introdus in campul "%", va apare in listele de incasari pe agenti.

### 3. Operator



Este numele operatorului, angajat al firmei, selectat din nomenclatorul de personal.

### 4. Casa de marcat



Din lista cu toate casele de marcat ale firmei se selecteaza cea dorita. Pentru adaugarea unei case de marcat noi, apasati butonul "Adaug".

De regula, casele vin implicit de la producator setate pe numarul "1". In cazul cand in firma exista mai mult de o casa de marcat, **WinMENTOR ENTERPRISE** nu permite definirea a doua case diferite cu acelasi numar de casa.

Butonul permite selectarea casei de marcat la care se emite bonul (exemplul de configurare in imaginea de mai jos).

Descriere casa de marcat

Subunitate: Sediul Central

Tip

EURO

Model

0. Euro 2000 M Alpha.....2400 PLUs

Descriere

Casa 1

Numar logic

1

Informatia de identificare articol pe bon contine

Denumire articol

lesire

+

Modific

-

La transferul articolelor din marfa fara adaos in marfa cu adaos :

Gestiune destinatie

Depozit central

Tip contabil destinatie

Marfa in magazin

Carnet

?

Gestiuni deservite

+

-

Gestiune

Depozit central

Parametri de lucru

Moduri de plata

Text promotional

Port serial

COM1

Parametri TVA - Casa de marcat

| Procent TVA | Cod departament/TVA in Casa de Marcat |
|-------------|---------------------------------------|
| 0           | 2                                     |
| 9           | 0                                     |
| 20          | 1                                     |





Se gaseste in *MENTOR > Trezorerie > CASA*

*Click pe numarul butonului pentru detalii*

Tranzactii Casa

Operat ☒ Blocat ☐

Casa

Casa

Numar cont Casa lei

Moneda RON

Sold zi 0,00

Tranzactii din ziua de 10.01.2021

Document cumulati RC

| Nr | Doc | Numar   | Serie | Data       | Tip Tranz | Valoare   | Curs | Beneficiar / Plator                               | Observatii                          | Nr. inreg. | Comanda | Anulat |
|----|-----|---------|-------|------------|-----------|-----------|------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|---------|--------|
| 1  | CH  | 125444  |       | 10.01.2021 | Plata     | 12,20     | 1,00 | Servicii, articole fara NIR...                    | Cheltuieli privind materialele nest |            |         | -      |
| 2  | DI  | 26      |       | 10.01.2021 | Incasare  | 168,50    | 1,00 | Personal angajat :<br>Simion Alexandru            |                                     |            |         | -      |
| 3  | CEC | 1856231 |       | 10.01.2021 | Incasare  | 26.000,00 | 1,00 | Viramente interne :<br>BCR - RON4RNC88BCR55161616 |                                     |            |         | -      |
| 4  | DP  | 1       |       | 10.01.2021 | Plata     | 2.600,00  | 1,00 | Datorii, taxe, impozite                           | Cheltuieli privind materialele nest |            |         | -      |

2021

Distribuirea valorii tranzactiei

| Document de legal | Cont | Suma  | Curs | din care TVA | Nd | Gestiune      | Centru cost     | Nod analiza   | Parc aut | Transe |
|-------------------|------|-------|------|--------------|----|---------------|-----------------|---------------|----------|--------|
| Pe cheltuieli     | 604  | 12,20 | 1,00 | 2,03         | Nu | ... nedefinit | ... nedefinit ? | ... nedefinit |          |        |

Agent incasator ... nedefinit ... n

Incasari 26.168,50RON

Plati 2.612,20RON

Sold luna 23.556,30RON

## 1. Grup de butoane pentru a defini starea documentului





- ▶ [Click pentru detalii...](#)

## **2. Schimbarea culorii machetei**



- ▶ [Click pentru detalii...](#)

## **3. SmartComputer**



- ▶ [Click pentru detalii...](#)

## **4. Meniul butonului contine urmatoarele optiuni:**



- ▶ [Salvare sablon nou / Import din sablon](#)
- ▶ [Constante MENTOR](#)
- ▶ [Mesagerie](#)
- ▶ [Tabele WME](#)

## **5. Salvare de avarie / Restaurare stare de avarie**



- ▶ [Click pentru detalii...](#)

## 6. Casa



Alege casa pentru care se inregistreaza tranzactiile. Butonul deschide lista caselor activate din nomenclatorul de case/banci.

Casa implicita este creata la instalarea programului.

Pentru introducerea soldului initial intrati in SERVICE > Initializare > Solduri banci > detalii pe "CASA" si in rubrica "Sold lei" introduceti valoarea soldului initial (figura de mai jos).

### Atentie!

Soldul casei nu este preluat automat din soldul initial sau din rulajul precedent al contului 531.1 al planului de conturi la pornirea firmei.

### Observatie:

Daca se lucreaza cu mai multe case, se poate stabili casa implicita din **setata in constanta Casa implicita**.

Constanta se gaseste in: *Constante utilizator Mentor* > 1. Configurare operare > 2. Tranzactii trezorerie.

## 7. Plata / Incasare



Stabileste tipul tranzactiei. Selectarea butonului afiseaza alternativ cele doua tipuri de tranzactie. In functie de tipul ales, butonul Beneficiar / Platitor isi schimba si el lista optiunilor.

## 8. Document de legatura



Distribuie valoarea tranzactiei pe documente. Butonul este inactiv pentru optiunile "Angajat", "\*Direct pe cheltuieli", "Datorii, taxe, impozite", "\*Direct pe venituri", si "Imprumuturi, subventii.." si deschide o lista cu obligatiile de plata sau incasare pentru partenerul respectiv.

### Observatie:

Se poate modifica suma si se poate imparti valoarea pe mai multe linii si pe conturi diferite.

## 9. Vizualizarea continutului documentului de legatura



Vizualizarea continutului documentului de legatura este posibila cand butonul "Document de legatura" este activ. In acest caz vizualizarea se face prin DubluClick de mouse, campul nefiind un buton.

Daca in campul "Beneficiar/Platitor" s-a selectat optiunea "Direct pe cheltuieli", "datorii,taxe, impozite..", "\*Direct pe venituri" sau "Imprumuturi, subventii.." atunci campul respectiv devine buton.

## 10. Cont



Alegere cont din planul de conturi.

## 11. Agent incasator



Daca se introduce agentul incasator, acesta va aparea in lista [Registru de Casa](#). Introducerea agentului incasator poate fi obligatorie pentru fiecare incasare in parte, daca se [seteaza constanta](#) *Incasari de la clienti: cer si Agentul Incasator* pe valoarea "Da".

Constanta se gaseste in: *Constante generale Mentor* > *1.Constante de functionare* > *8.Trezorerie*.

## 12. Documente ce sting linia curenta



Butonul deschide view-ul cu documentele ce sting linia din grila pe care sunteti pozitionat.

## 13. Generare intrari / iesiri



Butoanele sunt active dupa salvarea tranzactiei si permit generarea unei intrari / iesiri aferenta liniei pe care sunteti pozitionat, in grila machetei.

## 14. Adaugare / stergere linii in lista documentelor de legatura

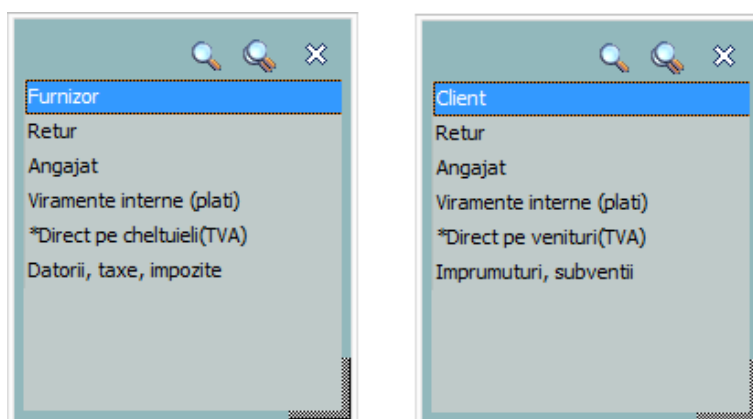


Adaugarea este posibila atunci cand totalul valorilor din coloana *Suma* este mai mic decat valoarea tranzactiei. In acest caz, valoarea campului *Document de legatura* este pusa automat de program si are valoarea *Plata/incasare in avans*. Valoarea din coloana *Suma* este diferenta pana la valoarea totala a tranzactiei.

## 15. Selectare beneficiar sau platitor



La apasare, butonul deschide o lista de optiuni (figura urmatoare) din care se alege tipul beneficiarului sau platitorului.



- *Furnizor* / *Client* deschide nomenclatorul de parteneri. Dupa alegerea partenerului, programul afiseaza lista obligatiilor de incasare sau de plata (daca exista) privind partenerul respectiv, dupa care se distribuie valoarea tranzactiei pe documentele din lista. Daca nu exista facturi intocmite la partenerul respectiv, programul pune valoarea tranzactiei pe *Plata/Incasare in avans* si contul contabil 409, respectiv 419. Acest cont poate fi schimbat folosind butonul "Cont" (punctul 8)

- *Retur* - analog Furnizor/Client, numai ca valoarea tranzactiei reprezinta un retur de marfa
- *Angajat* deschide nomenclatorul de personal pentru a alege angajatul de la care se incaseaza sau caruia i se plateste o suma de bani. Contul implicit pus de program este 542
- *Viramente interne* deschide lista conturilor bancare. Contul este pus automat si nu poate fi schimbat
- *\*Direct pe cheltuieli / \*Direct pe venituri* deschide planul de conturi pentru alegerea contului de cheltuieli sau venituri.
- *Datorii, taxe, impozite... / Imprumuturi, subventii...* deschide planul de conturi.

## 16. Grup de butoane pentru adaugare / stergere linii in document



Selectarea butonului "-" are ca efect stergerea liniei curente (selectate) din document.

Butonul "+" adauga o linie noua, necompletata.

## 17. Atasare fisiere externe



► [Click pentru detalii...](#)

## 18. Subunitate



Reprezinta [subunitatea](#) de care apartine documentul.

## 19. Jurnal / Expertizare / Listare / Arhiva documente atasate



### Jurnal:

► [Click pentru detalii...](#)

### Expertizare

Deschide macheta Expertizare document din Modulul EXPERT.

### Listare

Listeaza diminuarea de stoc. Butonul este activ dupa salvarea documentului.

### Arhiva documente atasate

► [Click pentru detalii...](#)

## 20. Analiza



Asociaza diminuarea de stoc unui proiect de analiza definit in Modulul EXPERT.

## 21. SAF-T



► [Declaratia 406 SAF-T](#)

## Observatii:



- In cazul incasarilor de la clienti, exista posibilitatea de a folosi carnetul de document pentru chitantier. Pentru aceasta trebuie **setata constanta**: *Chitante clienti pe carnete de documente* pe valoarea "Da". Se gaseste in *Constante utilizator Mentor > 1.Configurare operare > 2.Tranzactii trezorerie*.

Tranzactii Casa

☒ Operat ☐ Blocat

**Casa**

Numar cont Casa lei

Moneda RON

Tranzactii din ziua de

Document cumulativ

|   | Carnet     | Doc | Numar | Serie | Data       | Tip Tranz | Valoare | Curs | Beneficiar / Platitor      |
|---|------------|-----|-------|-------|------------|-----------|---------|------|----------------------------|
| 1 | Chitantier | CH  | 1     | CH1   | 20.01.2021 | Incasare  | 150,00  | 1,00 | Client:<br>New Fashion SRL |

- Exista posibilitatea ca o subunitate sa faca plata facturii altei subunitati.







Se gaseste in *MENTOR* > *Trezorerie* > *BANCA - Tranzactii curente*

---

*Click pe numarul butonului pentru detalii*

The screenshot shows the 'Tranzactii Banca curente' window in the MENTOR software. The interface includes a top menu bar, a left sidebar with icons, and a main content area. Numbered callouts (1-23) point to specific elements:

- 1: Title bar 'Tranzactii Banca curente'
- 2: Icon for 'Tranzactii Banca curente'
- 3: Dropdown menu for 'Subunitate: Sediul Central'
- 4: Currency icon (RON)
- 5: 'Operat' checkbox
- 6: 'Blocat' checkbox
- 7: 'Banca BCR' dropdown
- 8: 'Numar cont' field (2511004536)
- 9: 'Moneda' field (RON)
- 10: 'Sold zi' field (13.654,00)
- 11: 'Tranzactii din ziua de' field (25.01.2021)
- 12: 'Document cumulativ' field (Extras cont)
- 13: 'Analiza ... nedefinit ...' button
- 14: 'Salvez' button
- 15: 'Renunt' button
- 16: Table with transaction details
- 17: 'Distribuirea valorii tranzactiei' section
- 18: 'Agent incasator' field
- 19: 'Incasari' field (620RON)
- 20: 'Plati' field (600RON)
- 21: 'Sold luna' field (13.674RON)
- 22: 'Termin' field (01.01.2021)
- 23: 'Unita' field (Sediul)

| Nr | Carnet | DOC | Numar | Serie | Data       | Tip Tranz | Valoare | Beneficiar / Plator       | Observatii | COMISION | Nr. inreg. | Comanda | ANULAT |
|----|--------|-----|-------|-------|------------|-----------|---------|---------------------------|------------|----------|------------|---------|--------|
| 1  | OP     |     | 3445  |       | 25.01.2021 | Plata     | 595,00  | Furnizor: New Fashion SRL |            | 2,5      |            |         | -      |
| 2  | OP     |     | 285   |       | 25.01.2021 | Incasare  | 620,00  | Client: Star SRL          |            | 2,5      |            |         | -      |

| Document de legatura | Cont | Suma   | Split TVA | din care TVA | ROCTVA Nd? | Gestiune                 | entru cod analiz | arc aut rans | a Re | TERMEN     | UNITA  |
|----------------------|------|--------|-----------|--------------|------------|--------------------------|------------------|--------------|------|------------|--------|
| F1(01.01.2021)       | 401  | 595,00 | 0,00      | 0,00         |            | Nu ... nedefi ... nede ? |                  |              |      | 01.01.2021 | Sediul |

## **1. Grup de butoane pentru a defini starea documentului**



- ▶ [Click pentru detalii...](#)

## **2. Schimbarea culorii machetei**



- ▶ [Click pentru detalii...](#)

## **3. SmartComputer**



- ▶ [Click pentru detalii...](#)

## **4. Meniul butonului contine urmatoarele optiuni:**



- ▶ [Salvare sablon nou / Import din sablon](#)
- ▶ [Constante MENTOR](#)
- ▶ [Mesagerie](#)
- ▶ [Tabele WME](#)

## **5. Salvare de avarie / Restaurare stare de avarie**



► [Click pentru detalii...](#)

## 6. Banca



Alege banca pentru care se inregistreaza tranzactiile.  
Daca aveti deschise mai multe conturi la o banca (in lei sau in valuta), selectati banca respectiva, dupa care, din noua macheta care se deschide, selectati contul dorit.

Atunci cand:

- contul bancar este in valuta
- in [Monede si cursuri valutare](#) este completat cursul la banca respectiva

cu *Click* pe butonul din imaginea de mai jos

Tranzactii Banca curente

☒ Operat ☐ Blocat

**Banca BCR**

Numar cont 145431318163

Moneda **EUR**

**Cont curent bancar**

Curs regularizare: 0

Tranzactii din ziua de 29.01.2009

Document cumulativ

| Nr | Doc | Numar | Data       | Tip Tranz | Valoare  | Curs | Beneficiar / Plator        |
|----|-----|-------|------------|-----------|----------|------|----------------------------|
| 1  | x   | 1     | 29.01.2009 | Incasare  | 1.000,00 | 4,11 | Client:<br>New Fashion SRL |

acesta se va completa automat in coloana *Curs*.

## 7. Plata / Incasare



Stabileste tipul tranzactiei. Selectarea butonului afiseaza alternativ cele doua tipuri de tranzactie. In functie de tipul ales, butonul Beneficiar / Platitor isi schimba si el lista optiunilor.

## 8. Document de legatura



Distribuie valoarea tranzactiei pe documente. Butonul este inactiv pentru optiunile "Angajat", "\*Direct pe cheltuieli", "Datorii, taxe, impozite", "\*Direct pe venituri", si "Imprumuturi, subventii.." si deschide o lista cu obligatiile de plata sau incasare pentru partenerul respectiv.

### Observatie:

Pentru platile direct pe cheltuieli cu TVA, se poate interveni manual asupra coloanei *din care TVA*.

## 9. Vizualizarea continutului documentului de legatura



Vizualizarea continutului documentului de legatura cand butonul "Document de legatura" este activ. In acest caz, vizualizarea se face prin DubluClick de mouse, campul nefiind un buton.

Daca in campul "Beneficiar/Platitor" s-a selectat optiunea "Direct pe cheltuieli", "datorii,taxe,

impozite..”, “\*Direct pe venituri” sau “Imprumuturi, subventii..”, atunci campul respectiv devine buton.

## 10. Cont



Alegere cont din planul de conturi.

## 11. Agent incasator



Daca se introduce agentul incasator, acesta va aparea in lista “Registru de banca”. Introducerea agentului incasator poate fi obligatorie pentru fiecare incasare in parte, daca se **seteaza constanta** *Incasari de la clienti: cer si Agentul Incasator* pe valoarea “Da”.

Constanta se gaseste in: *Constante generale Mentor > 1. Constante de functionare > 8. Trezorerie.*

## 12. Documente ce sting linia curenta



Butonul deschide view-ul cu documentele ce sting linia din grila pe care sunteti pozitionat.

## 13. Generare intrari / iesiri



Butoanele sunt active dupa salvarea tranzactiei si permit generarea unei intrari / iesiri aferenta liniei pe care sunteti pozitionat in grila machetei.

#### **14. Adaugare / stergere linii in lista documentelor de legatura**



Adaugarea este posibila atunci cand totalul valorilor din coloana *Suma* este mai mic decat valoarea tranzactiei. In acest caz, valoarea campului *Document de legatura* este pusa automat de program si are valoarea *Plata/incasare in avans*. Valoarea din coloana *Suma* este diferenta pana la valoarea totala a tranzactiei.

#### **15. Comision**



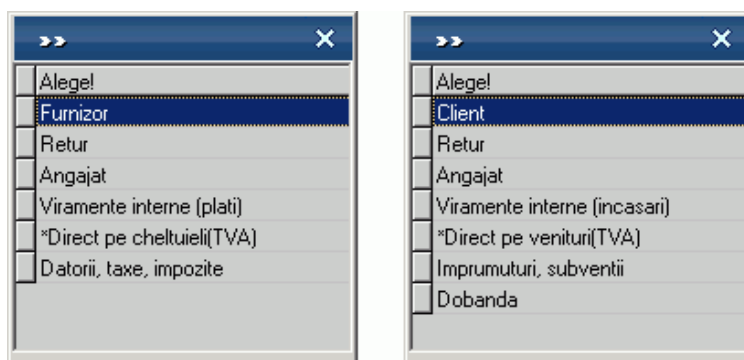
Camp pentru completarea comisionului perceput de banca. Contul pentru contabilizarea comisionului este cel din [Caracterizarea contabila a bancii](#).

#### **16. Selectare beneficiar sau platitor**



La apasare, butonul deschide o lista de optiuni (figura urmatoare) din care se alege tipul beneficiarului sau platitorului.





- *Furnizor / Client* deschide nomenclatorul de parteneri. Dupa alegerea partenerului, programul afiseaza lista obligatiilor de incasare sau de plata (daca exista) privind partenerul respectiv dupa care se distribuie valoarea tranzactiei pe documentele din lista. Daca nu exista facturi intocmite la partenerul respectiv, programul pune valoarea tranzactiei pe *Plata/Incasare in avans* si contul contabil 409, respectiv 419. Acest cont poate fi schimbat folosind butonul "Cont" (punctul 8)
- *Retur* - analog Furnizor/Client, numai ca valoarea tranzactiei reprezinta un retur de marfa
- *Angajat* deschide nomenclatorul de personal pentru a alege angajatul de la care se incaseaza sau caruia i se plateste o suma de bani. Contul implicit pus de program este 542
- *Viramente interne* deschide lista conturilor bancare. Contul este pus automat si nu poate fi schimbat
- *\*Direct pe cheltuieli / \*Direct pe venituri* deschide planul de conturi pentru alegerea contului de cheltuieli sau venituri.
- *Datorii, taxe, impozite... / Imprumuturi, subventii...* deschide planul de conturi.

## 17. Grup de butoane pentru adaugare / stergere linii in document



Selectarea butonului "-" are ca efect stergerea liniei curente (selectate) din document.

Butonul "+" adauga o linie noua, necompletata.

## 18. Meniul butonului contine optiunile



- ▶ Sertar cecuri
- ▶ Import tranzactii din formatul MT940

## 19. Atasare fisiere externe



- ▶ [Click pentru detalii...](#)

## 20. Subunitate



Reprezinta [subunitatea](#) de care apartine documentul.

## 21. Jurnal / Expertizare / Listare / Arhiva documente atasate



### Jurnal:

- ▶ [Click pentru detalii...](#)

## Expertizare

Deschide macheta Expertizare document din Modulul EXPERT.

## Listare

Listeaza diminuarea de stoc. Butonul este activ dupa salvarea documentului.

## Arhiva documente atasate

► [Click pentru detalii...](#)

### 22. Analiza



Asociaza diminuarea de stoc unui proiect de analiza definit in Modulul EXPERT.

### 23. SAF-T



► [Declaratia 406 SAF-T](#)

### Observatii:



- Contul folosit pentru viramente interne (implicit 581) este adus din constanta **Cont viramente interne**.

Se gaseste in *Constante generale Mentor* > 5.Trezorerie.

- Daca sunt definite mai multe conturi bancare, pe tranzactiile de trezorerie va fi adus automat contul introdus in constanta: *Banca implicita*.

Se gaseste in *Constante utilizator Mentor* >  
*1. Configurare operare* > *2. Tranzactii trezorerie*.

- Exista posibilitatea ca o subunitate sa faca plateasca facturile altei subunitati.





Se gaseste in *MENTOR > Trezorerie > BANCA - Tranzactii in curs*

---

*Click pe numarul butonului pentru detalii*

Tranzactii Banca curs

Tranzactii in curs

Subunitate: Sediul Central

Analiza ... nedefinit ...

Salveaza

Renunta

Tranzactii din ziua de 15.01.2022

Document cumulativ

| Doc | Numar  | Serie | Data       | Tip Tranz | Valoare | Curs | Beneficiar / Plator        | Observatii | Tip decont | Data dec.  | Nr. inreg. | Comanda | Anulat |
|-----|--------|-------|------------|-----------|---------|------|----------------------------|------------|------------|------------|------------|---------|--------|
| 10P | 256556 |       | 15.01.2022 | Plata     | 360,00  | 1,00 | Furnizor : New Fashion SRL |            | Cecuri     | 29.01.2022 |            |         | -      |

Distribuirea valorii tranzactiei

| Document de legatura | Cont | Suma   | Curs | din care TVA | Gestione          | Centru co       | Nod anal      | Parc au       | Trans |
|----------------------|------|--------|------|--------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|-------|
| F1541(10.01.2016)    | 401  | 300,00 | 1,00 | 0,00 Nu      | ... nedefinit ... | ... nedefinit ? | ... nedefinit | ... nedefinit | ...   |
| F9963(15.01.2016)    | 401  | 60,00  | 1,00 | 0,00 Nu      | ... nedefinit ... | ... nedefinit ? | ... nedefinit | ... nedefinit | ...   |

Agent incasator ... nedefinit ... n

Incasari 0RON

Plati 360RON

Sold luna 9.137RON

## 1. Grup de butoane pentru a defini starea documentului



► Click pentru detalii...

## 2. Schimbarea culorii machetei



- ▶ [Click pentru detalii...](#)

## 3. SmartComputer



- ▶ [Click pentru detalii...](#)

## 4. Meniul butonului contine urmatoarele optiuni:



- ▶ Salvare sablon nou / Import din sablon
- ▶ Constante MENTOR
- ▶ Mesagerie
- ▶ Tabele WME

## 5. Salvare de avarie / Restaurare stare de avarie



- ▶ [Click pentru detalii...](#)





## 6. Banca

Alege banca pentru care se inregistreaza tranzactiile.

Daca aveti deschise mai multe conturi la o banca (in lei sau in valuta), selectati banca respectiva, dupa care, din noua macheta care se deschide, selectati contul dorit.

## 7. Plata / Incasare

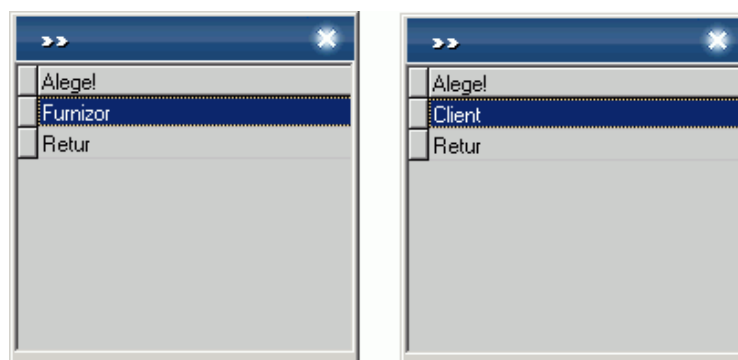


Stabileste tipul tranzactiei. Selectarea butonului afiseaza alternativ cele doua tipuri de tranzactie. In functie de tipul ales, butonul Beneficiar / Platitor isi schimba si el lista optiunilor.

## 8. Beneficiar / platitor



La apasare, butonul deschide o lista de optiuni (figura urmatoare) din care se alege tipul beneficiarului sau al platitorului.



- *Furnizor / Client* deschide nomenclatorul de parteneri. Dupa alegerea partenerului, programul afiseaza lista obligatiilor de incasare sau de plata (daca exista) privind partenerul respectiv, dupa care se distribuie valoarea tranzactiei pe documentele din lista. Daca nu exista facturi intocmite la partenerul respectiv, programul pune valoarea tranzactiei pe *Plata/Incasare in avans* si contul contabil 409 respectiv 419. Acest cont poate fi schimbat folosind butonul *Cont*
- *Retur client / Retur de la furnizor* - analog Furnizor/Client numai ca valoarea tranzactiei reprezinta un retur de marfa.

## 9. Tip decontare



Deschide o lista cu optiuni din care se alege tipul documentului:

- Cecuri
- Efecte acceptate
- Efecte remise

In tranzactii curente, dupa selectarea partenerului, documentul se va gasi in lista cu documente de legatura alaturi de celelalte documente.

## 10. Data decontarii



La operarea tranzactiilor curente, documentul va aparea incepand cu data completata in acest camp.

## 11. Grup de butoane pentru adaugare / stergere linii in document



Selectarea butonului "-" are ca efect stergerea liniei curente (selectate) din document.

Butonul "+" adauga o linie noua necompletata.

## 12. Atasare fisiere externe



► [Click pentru detalii...](#)

## 13. Subunitate



Reprezinta [subunitatea](#) de care apartine documentul.

## 14. Jurnal / Expertizare / Listare / Arhiva documente atasate



**Jurnal:**

► [Click pentru detalii...](#)

**Expertizare**

Deschide macheta Expertizare document din Modulul EXPERT.

## Listare

Listeaza diminuarea de stoc. Butonul este activ dupa salvarea documentului.

## Arhiva documente atasate

► [Click pentru detalii...](#)

### 15. Analiza



Asociaza diminuarea de stoc unui proiect de analiza definit in Modulul EXPERT.

### 16. SAF-T



► [Declaratia 406 SAF-T](#)

### Observatii:



- Exista posibilitatea ca o subunitate sa faca plata facturii altei subunitati.





Se gaseste in *MENTOR > Trezorerie > Justificare avans decont*

---

*Click pe numarul butonului pentru detalii*

Justificare avans decont

Subunitate: Sediu Central

Decont justificativ

Tranzactii din ziua de 10.01.2016

Document cumulativ Decont

Analiza ... nedefinit ...

| Doc  | Numar  | Serie | Data       | Tip Tranz | Valoare | Curs | Beneficiar / Plator                                        | Observatii | Nr.inreg. | Comanda | Anulat |
|------|--------|-------|------------|-----------|---------|------|------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------|--------|
| 1 BF | 254652 |       | 10.01.2016 | Plata     | 180,00  | 1,00 | Datorii, taxe, impozite<br>Cheltuieli cu deplasari, detasa |            |           |         | -      |

Distribuirea valorii tranzactiei

| Document de legatura | Cont | Suma   | Curs | din care TVA | Gestione | Centru co | Nod anal | Parc al | Trans |
|----------------------|------|--------|------|--------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Direct pe cont       | 625  | 180,00 | 1,00 | 0,00         | ...      | nedefini  | ...      | nedefir | ?     |

Agent incasator ... nedefinit ... n

Incasari 0RON

Plati 180RON

Sold luna -348,5

## 1. Grup de butoane pentru a defini starea documentului



► Click pentru detalii...

## 2. Schimbarea culorii machetei



- ▶ [Click pentru detalii...](#)

## 3. SmartComputer



- ▶ [Click pentru detalii...](#)

## 4. Meniul butonului contine urmatoarele optiuni:



- ▶ Salvare sablon nou / Import din sablon
- ▶ Constante MENTOR
- ▶ Mesagerie
- ▶ Tabele WME

## 5. Salvare de avarie / Restaurare stare de avarie



- ▶ [Click pentru detalii...](#)





## 6. Persoana

Alege angajatul pentru care se introduce justificare decont. In cazul in care angajatul respectiv are solduri in mai multe monede sau pe mai multe conturi, programul afiseaza o lista cu aceste date.

## 7. Tip contabil



Alegere cont debitor dintr-o lista ce contine conturile din configurarea contabila "Avans decontare". Contul implicit este 542 daca angajatul ales a incasat cel putin un avans din trezorerie.

## 8. Documente ce sting linia curenta



Butonul deschide view-ul cu documentele ce sting linia din grila pe care sunteti pozitionat.

## 9. Generare intrare / iesire



Butoanele sunt active dupa salvarea tranzactiei si permit generarea unei intrari / iesiri aferenta liniei pe care sunteti pozitionat in grila machetei.







Se gaseste in *MENTOR > Trezorerie > Compensari*

---

*Click pe numarul butonului pentru detalii*

Compensari

Subunitate: Sediul Central

Proces verbal

PV compensari

Numar 1

din data 30.01.2016

Compensare clasica

| Partener debit | Document de legatura | Cont | Suma   | CURS | Centru cost       | Nod analiza | Valoare  | TVA inclus | Exclus reg. |
|----------------|----------------------|------|--------|------|-------------------|-------------|----------|------------|-------------|
| Partenerul SRL | F10/10.01.2016/RON   | 401  | 300,00 | 1,00 | ... nedefinit ... | ?           | 300,0000 | 0          |             |

Obs : Total debit lei 300,00 Total debit in moneda ? ?

Partener debit = Partener credit

| Partener credit | Document de legatura | Cont   | Suma   | CURS | Centru cost       | Nod analiza | Valoare  | TVA inclus | Exclus reg. |
|-----------------|----------------------|--------|--------|------|-------------------|-------------|----------|------------|-------------|
| Partenerul SRL  | F4/15.01.2016/RON    | 411.01 | 300,00 | 1,00 | ... nedefinit ... | ?           | 300,0000 | 0          |             |

Obs : Total credit lei 300,00 Total credit in moneda ? ?

## 1. Schimbarea culorii machetei



► Click pentru detalii...

## 2. SmartComputer



► [Click pentru detalii...](#)

## 3. Gestiune



Alege gestiunea pe care se va repartiza diferenta rezultata in urma regularizarii.

## 4. Meniul butonului contine urmatoarele optiuni:



- [Constante MENTOR](#)
- [Mesagerie](#)
- [Tabele WME](#)

## 5. Salvare de avarie / Restaurare stare de avarie



► [Click pentru detalii...](#)

## 6. Tip compensare



► Inregistrarea litigiilor si a provizioanelor aferente

## 7. Partener debit



Selecteaza partenerul din nomenclator. Dupa alegerea unui partener, programul afiseaza documentele care genereaza obligatii de plata/facturare - Intrari catre partenerul respectiv.

## 8. Partener credit



Alege partenerul cu care se face compensarea. Dupa selectarea partenerului, sunt afisate documentele de iesire care au generat obligatiile de plata/facturare ale partenerului.

## 9. Document de legatura



Deschide lista obligatiilor de plata pentru partenerul respectiv, ca in figura de mai jos.

Completarea coloanei *Preluat* pentru un document se poate face in trei moduri:

- cu *DubluClick* in coloana *Rest* pe randul documentului respectiv
- *Click* pe butonul cu o singura sageata desenate pe el (linia documentului fiind selectata deja)

- introducand de la tastatura in coloana *Preluat* valoarea ce va fi compensata

In primele doua cazuri valoarea din coloana *Rest* va fi mutata in coloana *Preluat*.

Trecerea tuturor sumelor din coloana *Rest* in coloana *Preluat* si invers se face cu ajutorul butoanelor cu doua sageti pe ele.

Lista obligatii plata / incasare

Filtrare documente pe subunitatile care le-au emis

☒ 1. doar documentele subunitatii curente

☐ 2. documente provenite de la toate subunitatile

Filtrare documente pe sediile partenerului

☒ indiferent de sediul partenerului

☐ doar documente de la sediul

Toate inregistrarile.

| Centru cost      | Doc | Nr. Doc. | Data       | Cont   | Moneda | Rest   | Preluat | Termen     | nis la subunitati | sediu partener | Curs | Val.doc. | Agent | Serie     | Obs |
|------------------|-----|----------|------------|--------|--------|--------|---------|------------|-------------------|----------------|------|----------|-------|-----------|-----|
| ... nedefinit .. | F   | 3        | 20.01.2016 | 411.01 | RON    | 0,00   | 300     | 20.01.2016 | Sediu Central     | Sediu Firma    | 1    | 300      | ...   | nedefinit |     |
| ... nedefinit .. | F   | 1        | 25.01.2016 | 411.01 | RON    | 345,00 |         | 25.01.2016 | Sediu Central     | Sediu Firma    | 1    | 345      | ...   | nedefinit |     |

Total preluat= 300      Rest 0      ( 300 )

OK      Renunt

## 10. Suma



In cazul in care total debit difera de total credit si se introduce o linie noua la partenerul cu totalul mai mic, la selectarea butonului, campul se va completa cu diferenta pana la totalul celui alt partener.

## 11. Grup de butoane pentru adaugarea/stergerea liniilor in grila





---

Butonul "+" adauga in grila o linie necompletata si fara document de legatura.

## 12. Subunitate



Reprezinta [subunitatea](#) de care apartine documentul.

## 13. Jurnal / Expertizare / Listare / Arhiva documente atasate



### Jurnal:

► [Click pentru detalii...](#)

### Expertizare

Deschide macheta Expertizare document din Modulul EXPERT.

### Listare

Listeaza diminuarea de stoc. Butonul este activ dupa salvarea documentului.

### Arhiva documente atasate

► [Click pentru detalii...](#)

## 14. Analiza



Asociaza diminuarea de stoc unui proiect de analiza definit in Modulul EXPERT.

## 15. Carnet document



Carnetul "PV compensari" este furnizat odata cu programul. Se pot adauga carnete noi in lista (cu butonul *Adaug*), sau se pot vizualiza detaliile unui carnet de documente (cu butonul *Detalii*). Numerele libere din carnet vor fi alocate automat de program in ordine crescatoare, fiind luate din intervalele cu numere libere definite de utilizator.

### ► Carnet de document

Se poate interveni manual asupra numarului atribuit in mod automat, dar acest lucru se poate face doar in limitele intervalului definit pentru carnetul respectiv si al numerelor libere ramase disponibile.

### Observatii:

- Carnetul de documente ales de un utilizator pe o anumita macheta este propus implicit la urmatoarele intrari ale respectivului utilizator pe acea macheta.
- La schimbarea numarului de document se va afisa un mesaj de atentionare.

### Observatii:



Cand se fac compensari in valuta si egalizarea sumelor se face prin modificarea cursului valutar, conturile pentru diferente favorabile sau nevaforabile ale cursului valutar se **selecteaza din constantele**:

- **Cont venit diferente curs valutar**
- **Cont cheltuieli diferente curs valutar**

Cele doua constante se gasesc in: *Constante generale Mentor > 05.Trezorerie.*





## Regularizare valuta

- ▶ Regularizare valuta CASA / BANCA
- ▶ Regularizare valuta Parteneri
- ▶ Regularizare valuta Personal

Se gaseste in *MENTOR > Trezorerie > Regularizare valuta CASA / BANCA*

---

*Click pe numarul butonului pentru detalii*

Regularizare sold valuta CASA/BANCA

Regularizare sold

Numar 1  
din data 31.01.2016

Salvezi  
Renunt

Generare inregistrari

| Nr. | Banca                   | Cont banca              | Sold valuta | Sold Lei  | Sold Reg. | Diferenta |
|-----|-------------------------|-------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 1   | Banca Comerciala Romana | Banca Comerciala Romana | 10.000,00   | 43.450,00 | 44.226,00 | 776,00    |

## 1. Schimbarea culorii machetei



► [Click pentru detalii...](#)

## 2. SmartComputer



► [Click pentru detalii...](#)

### 3. Meniul butonului contine urmatoarele optiuni:



- [Constante MENTOR](#)
- [Mesagerie](#)
- [Tabele WME](#)

### 4. Moneda



Camp pentru alegerea valutei in care se va face regularizarea.

### 5. Banca



Dupa alegerea bancii, a monedei si completarea cursului de regularizare, apasati butonul Generare inregistrari (punctul 4).

In grila vor fi aduse toate conturile in moneda selectata pentru banca respectiva.

### 6. Generare inregistrari





Se completeaza grila cu informatiile selectate la punctul 2.

## 7. Subunitate



Regularizarile se fac pe subunitatea generica *Cumulat firma*.

## 8. Jurnal / Expertizare / Arhiva documente atasate



### Jurnal:

Afiseaza nota contabila. Butonul este activ dupa salvarea tranzactiei.

Conturile de venituri si de cheltuieli pentru diferentele de curs valutar sunt aduse din caracterizarea contabila a bancii in valuta.

Daca se **seteaza constanta**: *Regularizare casa/banca cu cont din constante* pe valoarea "Da", atunci nota contabila a regularizarii se va genera folosind conturile din constantele: *Venit regularizare valuta*, respectiv *Cheltuieli regularizare valuta*.

Constantele de mai sus se gasesc in *Constante generale Mentor > 5.Conturi trezorerie*.

► [Click pentru detalii...](#)

### Expertizare

Deschide macheta Expertizare document din  
Modulul EXPERT.

### **Arhiva documente atasate**

► [Click pentru detalii...](#)



Se gaseste in *MENTOR > Trezorerie > Regularizare valuta parteneri*

---

Trebuie completata cate o regularizare pentru fiecare valuta. Fiecare regularizare este valabila pentru toti partenerii care au sold in valuta si pentru toate conturile pe care acestea au obligatii la finalul lunii respective.

*Click pe numarul butonului pentru detalii*

Regularizare sold valuta PARTENERI

Analiza ... nedefinit ...

Nod ?

Centru de cost ... nedefinit ...

Banca BCR

Moneda EURO

Curs 4,3665

Curs IFRS

Regularizare sold

Numar 1

din data 31.01.2016

Salveaza

Renunta

Subunitate: Cumulat Firma

Generare inregistrari

| Partener        | Cont | Document      | Sold valuta | Sold Lei  | Sold Reg. | Diferenta |
|-----------------|------|---------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| New Fashion SRL | 401  | F1/01.12.2015 | 10.000,00   | 42.111,00 | 43.665,00 | 1.554,00  |

## 1. Schimbarea culorii machetei

► [Click pentru detalii...](#)

## 2. SmartComputer

▲ SUS

► [Click pentru detalii...](#)

## 3. Meniul butonului contine urmatoarele optiuni:

▲ SUS

► [Constante MENTOR](#)

► [Mesagerie](#)

► [Tabele WME](#)

## 4. Moneda

▲ SUS

Camp pentru alegerea valutei in care se va face regularizarea.

## 5. Banca

▲ SUS

Dupa alegerea bancii, a monedei si completarea cursului de regularizare, apasati butonul Generare inregistrari (punctul 4).

In grila, vor fi aduse toate documentele in moneda selectata pentru banca aleasa.

## 6. Generare inregistrari



Se completeaza grila cu informatiile selectate la punctul 2.

## 7. Subunitate



Regularizarile se fac pe subunitatea generica *Cumulat firma*.

## 8. Jurnal / Expertizare / Arhiva documente atasate



### Jurnal:

Afiseaza nota contabila. Butonul este activ dupa salvarea tranzactiei.

Conturile de venituri si de cheltuieli pentru diferentele de curs valutar sunt cele din **valorile constantelor**: *Venit regularizare valuta*, respectiv *Cheltuieli regularizare valuta*.

Se gasesc in *Constante generale Mentor > 5.Conturi trezorerie*.

► [Click pentru detalii...](#)

## **Expertizare**

Deschide macheta Expertizare document din Modulul EXPERT.

## **Arhiva documente atasate**

► [Click pentru detalii...](#)







Se gaseste in *MENTOR > Trezorerie > Regularizare valuta personal*

---

*Click pe numarul butonului pentru detalii*

Regularizare sold valuta PERSONAL

Analiza ... nedefinit ...

Nod ?

Centru de cost ... nedefinit ...

Regularizare sold

Numar 1

din data 31.01.2016

Subunitate: Cumulat Firma

Salvez

Renunt

Banca BCR

Moneda EURO

Curs 4,4232

Curs IFRS

Generare inregistrari

| Nr. | Persoana         | Cont | Sold valuta | Sold Lei | Sold Reg. | Diferenta |
|-----|------------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|
| 1   | Alexandru Simion | 542  | 200,00      | 872,42   | 884,64    | 12,22     |

## 1. Schimbarea culorii machetei



► Click pentru detalii...

## 2. SmartComputer



► [Click pentru detalii...](#)

## 3. Meniul butonului contine urmatoarele optiuni:



- [Constante MENTOR](#)
- [Mesagerie](#)
- [Tabele WME](#)

## 4. Moneda



Camp pentru alegerea valutei in care se va face regularizarea.

## 5. Banca



Dupa alegerea bancii, a monedei si completarea cursului de regularizare, apasati butonul Generare inregistrari (punctul 4).

In grila, vor fi aduse toate documentele in moneda selectata pentru banca aleasa.

## 6. Generare inregistrari



---

Se completeaza grila cu informatiile selectate la punctul 2.

## 7. Subunitate



Regularizarile se fac pe subunitatea generica *Cumulat firma*.

## 8. Jurnal / Expertizare / Arhiva documente atasate



### Jurnal:

Afiseaza nota contabila. Butonul este activ dupa salvarea tranzactiei.

Conturile de venituri si de cheltuieli pentru diferentele de curs valutar sunt cele din **valorile constantelor**: *Venit regularizare valuta*, respectiv *Cheltuieli regularizare valuta*.

Se gasesc in *Constante generale Mentor > 5.Conturi trezorerie*.

► [Click pentru detalii...](#)

### Expertizare

Deschide macheta Expertizare document din Modulul EXPERT.

## Arhiva documente atasate

► [Click pentru detalii...](#)





Se gaseste in *MENTOR > Trezorerie > Monetare*

*Click pe numarul butonului pentru detalii*

The screenshot shows the MONETAR software interface with various components labeled by numbers 1 through 16:

- 1: Monetare button
- 2: Subunitate: Sediul Central
- 3: Operat, Blocat, Anulat buttons
- 4: Nr. Inreg. field
- 5: Analiza button
- 6: Salvez button
- 7: Renunt button
- 8: 1.Document, 2.Livrare, 3.Incasari facturi clienti tabs
- 9: MONETAR logo
- 10: Tip casa de marcat dropdown (EURO)
- 11: Monetar section with a green checkmark
- 12: Numerar field (value 1)
- 13: din data field (value 25.01.2016)
- 14: Cantar, BCA radio buttons
- 15: +, -, = buttons
- 16: Table with columns: Articol, UM, Cant, Pret, Valoare, TVA, UMs

| Articol     | UM  | Cant | Pret | Valoare | TVA      | UMs   |
|-------------|-----|------|------|---------|----------|-------|
| 1 Articol 1 | Buc | 5    | 100  | 500     | 83,33333 | ..... |
| 2 Articol 2 | Buc | 2    | 150  | 300     | 50       | ..... |

| Tip incasare | Cont incasare | Valoare |
|--------------|---------------|---------|
| Cash         | ?             | 800,00  |
| CEC          | ?             | 0,00    |
| CreditCard   | ?             | 0,00    |

**TOTAL** 800,00 133,33

Discount/Majorare 0,00  
din care TVA 0,00

**1. Grup de butoane pentru a defini starea documentului**





- ▶ [Click pentru detalii...](#)

## **2. Schimbarea culorii machetei**



- ▶ [Click pentru detalii...](#)

## **3. SmartComputer**



- ▶ [Click pentru detalii...](#)

## **4. Butonul contine urmatoarele optiuni:**



- ▶ [Salvare sablon nou / Import din sablon](#)
- ▶ [Constante MENTOR](#)
- ▶ [Mesagerie](#)
- ▶ [Tabele WME](#)

## **5. Butonul contine urmatoarele optiuni:**



- ▶ [Click pentru detalii...](#)

## **6. Carnet document**



Carnetul "Monetar" este furnizat odata cu programul. Se pot adauga carnete noi in lista (cu butonul *Adaug*), sau se pot vizualiza detaliile unui carnet de documente (cu butonul *Detalii*). Numerele libere din carnet vor fi alocate automat de program in ordine crescatoare, fiind luate din intervalele cu numere libere definite de utilizator.

### ► Carnet de document

Se poate interveni manual asupra numarului atribuit in mod automat, dar acest lucru se poate face doar in limitele intervalului definit pentru carnetul respectiv si al numerelor libere ramase disponibile.

#### **Observatii:**

- Carnetul de documente ales de un utilizator pe o anumita macheta este propus implicit la urmatoarele intrari ale respectivului utilizator pe acea macheta.
- La schimbarea numarului de document se va afisa un mesaj de atentionare.

## **7. Tip casa de marcat**



Selecteaza tipul casei de marcat de la care urmeaza sa se preia pe monetar bonurile emise prin modul emulare tastatura.

## **8. Articol**



Articolele pot fi adaugate manual in grila, sau pot fi preluate din pe bonurile emise la casa de marcat - punctul 9 (Import vanzari prin emulare tastatura).

## 9. Tip incasare



Valorile sunt repartizate in grila in functie de *modul de plata* ales pe bonul de la casa de marcat (modul emulare tastatura).

Pentru *Cont incasare* (CEC, Card sau bonuri valorice) alegeti casa cu [contul reprezentativ](#) corespunzator.

### Observatie:

Cu *Click* pe butonul din coloana, este adusa pe respectiva linie intreaga valoare a monetarului.

## 10. Discount / majorare



Sageata rosie muta valoarea de la *TOTAL* la *Discount/Majorare*, o sterge de la total si afecteaza automat valoarea de la Cash.

## 11. Grup de butoane pentru adaugarea/stergerea liniilor in grila



► [Click pentru detalii...](#)

## 12. Meniul butonului contine optiunile



- ▶ Istoric preturi la articolul din linia curenta
- ▶ % adaos in valuta
- ▶ Articole cu optionale asociate
- ▶ Import vanzari prin emulare tastatura

Se completeaza data din care doriti sa preluati bonurile generate prin **emulare tastatura**, apoi apasati butonului *Ok*.

**Preluare bonuri emise la case de marcat prin Emulare tastatura**

Preiau bonuri din **data**

Preiau bonurile emise pe **toate casele** ☒

Selectez doar bonurile **nepreluate inca pe monetare** ☐

| R | NrBon | Valoare | Preluat pe monetar | Casa e Marcat |
|---|-------|---------|--------------------|---------------|
| ▶ | 1     | 800,00  | ✓                  | A             |

**Start preluare** **Renunt**

In grila vor fi aduse bonurile din ziua aleasa.  
Daca a mai fost facuta o preluare, bifati optiunea *Selectez doar bonurile nepreluate inca pe monetare* pentru a aduce in grila doar bonurile emise dupa ultimul monetar.

Apasati butonul *Start preluare*. In grila monetarului vor fi aduse articolele de pe bonuri.

- ▶ Import vanzari prin emulare tastatura de la posturi de lucru WMERetail
- ▶ Preluare preturi/discounturi din contracte cadru
- ▶ Preluare articole de pe transferuri
- ▶ Preluare articole de pe intrari
- ▶ Scaner cod bare
- ▶ [Scaner cod bare](#)
- ▶ [Preluare vanzari din aplicatia VISUAL STORE](#)
- ▶ Preluare vanzari de la POS-uri Medalion
- ▶ Preluare vanzari de la POS-uri Novelli
- ▶ Preluare vanzari de la POS-uri Sapel
- ▶ Distribuire dupa sablon
- ▶ Scanare serii
- ▶ Fortare TVA 24%

### 13. Atasare fisiere externe



- ▶ [Click pentru detalii...](#)

### 14. Subunitate



Reprezinta [subunitatea](#) de care apartine documentul.

### 15. Jurnal / Expertizare / Listare / Arhiva documente atasate



## Jurnal:

► [Click pentru detalii...](#)

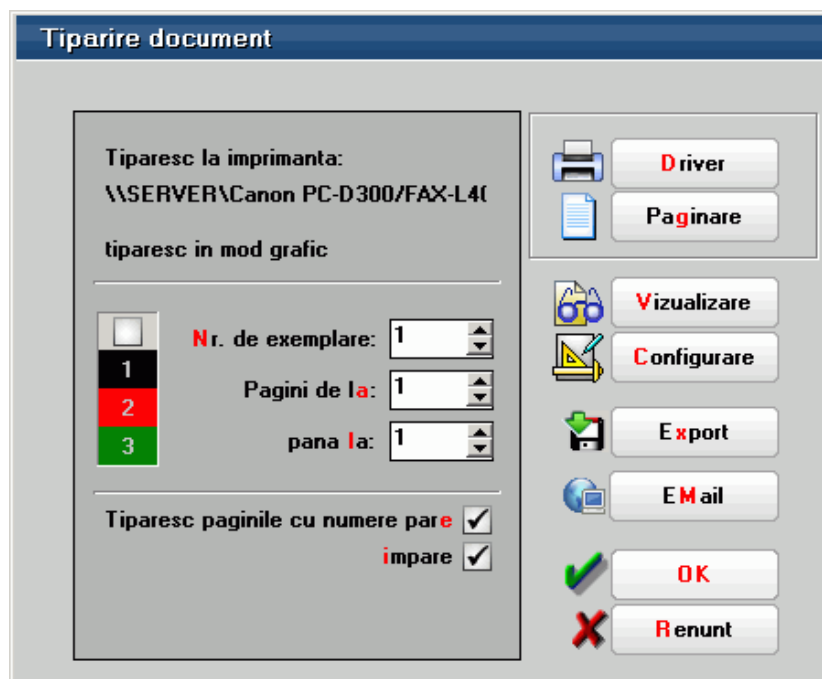
## Expertizare

Deschide macheta Expertizare document din Modulul EXPERT.

## Listare

Listeaza monetarul. Butonul este activ dupa salvarea documentului.

Programul deschide o fereastră de dialog (ca in imaginea de mai jos) in care se poate configura imprimanta (butonul *Driver*) si modul de listare in pagina (butonul *Paginare*) precum si documentul (butonul *Configurare*) care poate fi si vizualizat inainte de listare.



## Arhiva documente atasate

► [Click pentru detalii...](#)

### 16. Analiza



Asociaza diminuarea de stoc unui proiect de analiza definit in Modulul EXPERT.







Se gaseste in *MENTOR > Trezorerie > Monetare*

---

Monetare Subunitate: Sediu Central

☒ Operat ☐ Blocat ☐ Anulat

Nr. Inreg:

Analiza ... nedefinit ...

1.Document 2.Livrare 3.Incasari facturi clienti

| Nr | Carnet LIVRARE        | Numar LIVRARE | Data       | Observatii |
|----|-----------------------|---------------|------------|------------|
| 1  | Dispozitie de livrare | 11            | 25.01.2016 |            |

Tip contabil intermediar ... nedefinit ...

Preluare automata din stoc ...

☒ De la orice pret de inregistrare  
☐ Pret de inregistrare = Pret Vanzare

| Nr | Denumire articol | DenUM | Gestiune, Tip Contabil              | Livrat | PU Inreg | PU achiz | Cont.intermed     | OK |
|----|------------------|-------|-------------------------------------|--------|----------|----------|-------------------|----|
| 1  | Articol 1        | Buc   | Depozit central<br>Marfa in magazin | 5      | 100      | 50       | ... nedefinit ... | ✓  |
| 2  | Articol 2        | Buc   | Depozit central<br>Marfa in magazin | 2      | 150      | 100      | ... nedefinit ... | ✓  |

Tab-ul livrare al monetarului este asemanator cu cel al [facturii de iesire](#).

Diferenta consta in faptul ca preluarea automata din stoc se poate face:

- De la orice pret de inregistrare
- Pret inregistrare = Pret vanzare



## Imobilizari

- Se gaseste in *MENTOR > Imobilizari*.

Pentru generarea automata a notelor contabile corespunzatoare tranzactiilor de stoc precum si identificarea automata a articolelor ce urmeaza a fi tratate in modulul de mijloace fixe, trebuie **configurate constantele**:

- *Sintetic obiecte de inventar*
- *Sintetic mijloace fixe*

lista conturilor corespunzatoare celor doua clase de stocuri.

Se gasesc in *Constante generale Mentor > 3.Conturi sintetice pentru identificarea tipului de stoc*.

Tratarea diferita a celor doua categorii de tipuri de stoc consta in:

- inventarierea - bucata cu bucata - a mijloacelor fixe, in timp ce obiectele de inventar vor putea fi inventariate "in grup" (pe toata cantitatea sau pe fractiuni)
- tipul de amortizare:

| Cantitate in stoc 1 |     |                                                                   |                    |
|---------------------|-----|-------------------------------------------------------------------|--------------------|
| + Generare din stoc |     | Transferat !                                                      |                    |
| DUR                 | GU% | Tip amortizare                                                    | Stare              |
| 60                  | 100 | Liniara                                                           | in Curs de amortiz |
|                     |     | <div>Liniara<br/>Accelerata<br/>Degresiva 1<br/>Degresiva 2</div> |                    |

| Cantitate in stoc 1 |     |                                                                                   |                    |
|---------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| + Generare din stoc |     | Transferat !                                                                      |                    |
| DUR                 | GU% | Tip amortizare                                                                    | Stare              |
| 1                   | 100 | Liniara                                                                           | in Curs de amortiz |
|                     |     | <div>Liniara<br/>100% la punere in functiune<br/>50% la punere in functiune</div> |                    |

- pentru mijloace fixe: liniara, accelerata si degresiva;
- pentru obiecte de inventar: liniara, integral la punerea in functiune, 50% la punerea in functiune si restul la expirarea duratei normate de functionare.

Selectarea din *MENTOR* > *Imobilizari* a uneia din optiunile

- *Rezolvare mijloace fixe din stoc*
- *Rezolvare obiecte de inventar din stoc*

va afisa lista de cautare prezentata in figura de mai jos, ce contine toate pozitiile din stoc care necesita rezolvare din punct de vedere al amortizarilor. Prima coloana din aceasta lista (coloana *OK*) va afisa in dreptul fiecarei inregistrari nerezolvate semnul "?". In acest caz, lipsa corelarii poate fi surprinsa prin compararea coloanelor *Stoc* (care exprima cantitatea existenta in stocuri) si *Rezolvat* (care reprezinta cantitatea aflata deja in evidenta MIFIX).

In cazul in care o linie din lista nu are semnul intrebarii in coloana *OK*, atunci stocul descris in aceasta pozitie are echivalent in MIFIX, cu alte cuvinte este "REZOLVAT" (continutul coloanei *Stoc* este identic cu cel al coloanei *Rezolvat*).

Lista obiectelor de inventar din stoc

Ordonare: OK

Filtru: ( 0 linie )

|   |    |                  |                 |               |                           |            |      |      |          |
|---|----|------------------|-----------------|---------------|---------------------------|------------|------|------|----------|
| F |    |                  |                 |               |                           |            |      |      |          |
| R | OK | Denumire articol | Gestiunea       | Subunitatea   | Contul                    | Intrat la  | Pret | Stoc | Rezolvat |
|   | ?  | Imprimanta       | Depozit central | Sediu Central | Ob. inventar in folosinta | 06.01.2009 | 700  | 1    | 0        |

Modulul Mijloace fixe extins permite urmarirea Investitiilor in mijloace fixe. O investitie se urmareste din stadiul de "*investitie in curs*", careia i se poate da un numar de inventar, i se asociaza un buget aprobat si se poate asigura. Pe investitia in curs se vor cumula imbunatatiri in limita bugetului aprobat pana la obtinerea mijlocului fix final si punerea acestuia in functiune. In mijlocul fix se pot include ulterior imbunatatiri tot in limita unor bugete aprobate. Macheta principala a acestui modul este „Tablou mijloace fixe”, disponibila in meniul Alte module > Imobilizari.

## **I. CONFIGURARI**

In Constante generale > Trezorerie trebuie setate constantele:

- *Sintetic mijloace fixe = 212, 213, 214...*
- *Sintetic imobilizari in curs investitii în curs = 231*
- *Cod clasificare implicit investitii in curs = ...*

Doar daca se utilizeaza modulul de Mijloace fixe extins trebuie setata in nomenclatorul de articole, optiunea "mijloc fix" pentru cele care vor fi urmarite ca investitii in curs sau mijloace fixe cu buget aprobat. Doar acestea sunt aduse pe Tablou mijloace fixe la apasarea pe + verde; de asemenea, la inregistrarea de imbunatatiri, completarea acestor articole doar pe coloana Mijloc fix se face dupa validare.

Articole: bunuri si servicii

Denumire articol: **Centru logistic**

Denumire internationala:

Cod de catalog:

1. Date generale 2. Alte caracteristici

Tip articol: ☒ Stocabil ☐ Serviciu ☐ Mijloc fix

Clasa de caracterizare: ?

Clasificare statistica: ?

Centru de cost asociat: ?

Prest neglijabil pe comenzi:

Nr zile pentru calcul stoc mediu:

Inseriere: ☒ fara serie ☐ serie pe bucata ☐ serie pe lot

Certificat de calitate: ?

Certificat de garantie: ?

Are data de expirare: ?

Vizibil pentru comenzi online: ?

Vandut pe casa de marcat: ?

Intervale de valabilitate a TAXELOR

Incepand cu Septembrie 2013...

TVA : 24%

Accize : ... nedefinita ...

Taxa suplimentara 1 : ... nedefinita ...

Taxa suplimentara 2 : ... nedefinita ...

UM principala: Buc

Valori posibile pentru dimensiuni

UM specifica: Relatia dintre UMprincipala - UMspecifica

..... independente

UM alternativa: Relatia dintre UMprincipala - UMalternativa

..... independente

| Pentru subunitatea | Gestiune implicita | Locatie implicita | Tip contabil implicit |
|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| Sediu secundar     | ... nedefinit ...  | ...nedefinita...  | ... nedefinit ...     |
| Sediu Central      | ... nedefinit ...  | ...nedefinita...  | ... nedefinit ...     |
| Mijloace fixe      | Gest mijl fixe A   | ...nedefinita...  | 231                   |
| Cashflow           | ... nedefinit ...  | ...nedefinita...  | ... nedefinit ...     |
| Mijloace fixe 2    | ... nedefinit ...  | ...nedefinita...  | ... nedefinit ...     |

Are atribute de caracterizare ☐

## II. FUNCTIONARE

**Tablou mijloace fixe:** macheta aduce toate numerele de inventar indiferent daca sunt mijloace fixe sau investitii in curs, cu posibilitatea de filtrare dupa denumire articol sau numar de inventar.

**Adaugare imobilizare in curs:** cu + verde se creeaza inregistrari noi de investitii in curs, cu numar de inventar, pe un tip contabil care are ca si cont reprezentativ unul setat la constanta "Sintetic imobilizari in curs", pe codul setat la constanta "Cod clasificare implicit investitii in curs". Crearea acestui stoc se face prin generarea automata a unei mariri



de stoc pe respectivul articol, cu pret 0 si acordarea unui numar de inventar.

**Stergerea unei imobilizari in curs:** cu – rosu se sterge un numar de inventar si stocul aferent (adica marirea de stoc), doar daca respectivul numar de inventar nu are imbunatatiri legate de el sau buget inregistrat.

Buget

Buget

Articol

Centru logistic

Nr.inventar

100

lesire

+

Modific

▼

+

–

| Nr | Denumire              | Valoare | Data       | Observatii | Stadiu    |
|----|-----------------------|---------|------------|------------|-----------|
| 1  | Buget alocat etapa I  | 100.000 | 21.09.2013 |            | Aprobat   |
| 2  | Suplimentare buget    | 10.000  | 21.09.2013 |            | Reanaliza |
| 3  | Inchidere buget       | -1.000  | 21.09.2013 |            | Inchis    |
| 4  | Buget alocat etapa II | 150.000 | 21.09.2013 |            | Aprobat   |

Total buget/aprobat

259.000

249.000

Lei

Rest de achizitionat

249.000

Lei

Rest de comandat

249.000

Lei

**Bugete:** macheta permite inregistrarea de bugete alocate pentru respectivul numar de inventar. Ea poate fi lansata si din Tabloul mijloace fixe.

Buget

Buget

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Articol     | Centru logistic |
| Nr.inventar | 100             |

Iesire

▲

+

Modific

▼

+

-

| ▶ Nr | Denumire              | Valoare | Data       | Observatii | Stadiu    |
|------|-----------------------|---------|------------|------------|-----------|
| 1    | Buget alocat etapa I  | 100.000 | 21.09.2013 |            | Aprobat   |
| 2    | Suplimentare buget    | 10.000  | 21.09.2013 |            | Reanaliza |
| ▶ 3  | Inchidere buget       | -1.000  | 21.09.2013 |            | Inchis    |
| 4    | Buget alocat etapa II | 150.000 | 21.09.2013 |            | Aprobat   |

Total buget/aprobat

259.000

Rest de achizitionat

249.000

Rest de comandat

249.000

Lei

Stadiu = Aprobat, Reanaliza, Inchis (liniile cu Stadiu = Inchis pot avea doar valori negative deoarece regleaza valoarea bugetului aprobat in functie de valoarea finala a mijlocului fix).

Total buget = suma pe toate liniile

Total buget aprobat = suma pe toate liniile cu Stare = Aprobat / Inchis

Rest de achizitionat = Total buget aprobat - Facturi intrare

Rest de comandat = Total buget aprobat - Facturi intrare - Comenzi furnizori nefacturate

In comenzi catre furnizori si in facturi de la furnizori, pe view de alegere mijloc fix, coloana "Rest buget aprobat" aduce valoarea din Rest de comandat din Buget.

Comenzile in valuta facturate in valuta sau in lei la alt curs fata de cel in valuta scad din Rest de achizitionat si din Rest de comandat valoarea de pe factura. Comenzile anulate, inchise sau stornate nu afecteaza Restul de comandat.

Comenzile si facturile introduse inainte de introducerea bugetelor nu intra in calculul resturilor. Doar documentele cu data  $\geq$  data bugetului afecteaza resturile.

Verificarea resturilor bugetelor se poate face utilizand lista "Urmărire bugete" din Alte module > Imobilizari.

**Asigurari:** macheta permite inregistrarea de polite de asigurare ale mijloacelor fixe sau investitiilor in curs. Ea poate fi lansata si din Tabloul mijloace fixe.

Asigurare

**Polita de asigurare**

**Nr.** 123 **data start** 05.09.2013  
**scadenta** 04.09.2014

**Asigurator**  
AsiguratorAAA

**Cls.Ob. asigurat** ?

**Valoare** 350.000,00

**iesire**  
**Modific**

**Observatii**

| Nr | Nr.inventar | Articol         | Valoare MF | Valoare asigurata |
|----|-------------|-----------------|------------|-------------------|
| 1  | 100         | Centru logistic |            | 350.000           |

**Total** 0,00 350.000,00

Verificarea asigurarilor inregistrate si a partenerilor catre care s-a inregistrat ipoteca se poate face utilizand lista "Ipoteci si Asigurari" din Alte module > Imobilizari.

**Inregistrarea imbunatatirilor de mijloace fixe/investitii in curs:** pe comenzi furnizori, pe intrari de la furnizori, intrari din import si din contracte de achizitie în leasing, daca se alege din nomenclator un articol de tip „Mijloc fix”, atunci se cere numarul din inventar pe care se va inregistra achizitia. Aici se poate vedea si valoarea restului de buget aprobat in care trebuie sa se incadreze achizitia. Nu este permisa salvarea de comenzi sau intrari care sa depaseasca restul de buget aprobat.

Comenzi catre furnizori

☒ Operat 
 ☐ Blocat 
 ☐ Anulat 
 Analiza ... nedefinit ...

Nr. Inreg:

Furnizor:  
 Stadiu WMS: preluare in WMS blocate

Sedul:  
 Comanda: 
  
 Numar:  
 din data:

Cu carnet ☒ Inchisa ☐

1. Document

Asigura stoc mediu

| Nr | Articol | MF | UM | Comandat | Accepta |
|----|---------|----|----|----------|---------|
| 1  |         |    |    | 0        |         |

Observatii

Delegat:  
 Auto:  
 Contract:  
 Agent:

Mijloace fixe - Nr. inventar

Filtru: o linie

| Numar Inventar | Mijloc fix      | Valoare | Rest buget aprobat |
|----------------|-----------------|---------|--------------------|
| 100            | Centru logistic | 0.00    | 243.000            |

Comenzile catre furnizori afecteaza Restul de comandat din buget. Intrarile de investitii afecteaza atat Restul de comandat, cat si Restul de achizitionat. Comenzile in valuta facturate in valuta sau in lei, la alt curs fata de cel in valuta, scad din Rest de achizitionat si din Rest de comandat valoarea de pe factura. Comenzile anulate, inchise sau stornate nu afecteaza Restul de comandat.

Dupa selectia numarului de inventar, se cere articolul care va reprezenta imbunatatirea. Acesta trebuie sa aiba in nomenclatorul de articole setat tip Serviciu si cont reprezentativ, unul completat la constanta „Sintetic imobilizari in curs si investitii in curs”.

Comenzi catre furnizori

Subunitate: Mijloace fixe

☒ Operat ☐ Blocat ☐ Anulat

Analiza  
... nedefinit ...

Nr. Inreg:

Furnizor:

Stadiu WMS  
preluare in WMS bloca

Cu carnet ☒ Inchisa ☐

Comanda

Comanda

Numar  7

din data

FACTURABIL

Moneda Lei

Curs

1. Document

Asigura stoc mediu

| Nr | Articol             | MF | UM |
|----|---------------------|----|----|
| 1  | 100-Centru logistic |    |    |

Observatii

Delegat

Agent

Auto

Inede

Selecteaza articolul

Filtru: 5 linii

| Denumire articol         | UM  | spec | M d | tr d | id catal | va | l Im | sd exte | Cod ext. alternativ |
|--------------------------|-----|------|-----|------|----------|----|------|---------|---------------------|
| Imbunatatire mijloc fix  | Lei |      |     |      |          |    |      |         |                     |
| Alarma masina            | Lei |      |     |      |          |    |      |         |                     |
| Cablu electric           | Lei |      |     |      |          |    |      |         |                     |
| Masina noua-imbunatatire | Buc |      |     |      |          |    |      |         |                     |
| Motor electric           | Lei |      |     |      |          |    |      |         |                     |

Dupa completarea ambelor articole, comanda (sau intrarea) va arata astfel:

Comenzi catre furnizori

Subunitate: Mijloace fixe

☒ Operat
 ☐ Blocat
 ☐ Anulat
 Analiza ... nedefinit...

Nr. Inreg:

Furnizor ?  
 Sediu  
 CF ?  
 Sold in lei

Stadiu WMS  
 preluare in WMS blocate

Cu carnet ☒ Inchisa ☐

Salvez  
 Renunt

Comanda

Comanda

Numer 7  
 din data

FACTURABIL

Moneda Lei  
 Curs

1. Document

Asigura stoc mediu

| Nr | Articol        | MF                  | UM  | Comandat | Acceptat | Pret | Valoare | Termen livr. | %Ad | Val.discount | Tip operatie |
|----|----------------|---------------------|-----|----------|----------|------|---------|--------------|-----|--------------|--------------|
| 1  | Cablu electric | 100-Centru logistic | Lei | 1.000    | 1.000    | 0,2  | 200     |              |     |              |              |

Observatii

Delegat Auto ...nedefinit..

Agent ?

Contract ?

Total 200,00

Disc: Maj Masa

Facturabila doar din aplicatie externa ?

Operator aplicatie externa

Valoarea imbunatatirii inregistrate pe intrare de la furnizori se va prelua automat pe o modificare de pret generata imediat dupa salvarea documentului de intrare. Modificarea de pret va include valoarea imbunatatirii in valoarea mijlocului fix / investitiei respective in curs.

Modificari de pret Subunitate: Mijloace fixe

☒ Operat 
 ☐ Blocat 
 ☐ Anulat

Analiza ? 
 0 
 0 
 0

1. Document
2. Livrare

**Modificari pret**

PV modificari pret

☒ Numar 7  
☐ din data 01.09.2013  
☐ Nr aviz

☐ PU inreg. nou. fara reevaluare PU achizitie  
☒ PU inreg. nou. fara reevaluare PU achizitie - cont din document  
☐ PU inreg. nou. + reevaluare PU achizitie astfel incat Adaos=0  
☐ PU inreg. nou. + reevaluare PU achizitie numai daca Adaos < 0  
☐ PU achizitie nou fara afectarea PU inregistrare

| Articol           | Imb.Mix             | UM  | Cantitate | Pret | Valoare | TVA | CodExtern | CodIntern | PU.aval | Cont |
|-------------------|---------------------|-----|-----------|------|---------|-----|-----------|-----------|---------|------|
| 1 Centru logistic | 100/Centru logistic | Buc | 1         | 200  | 200     | 0   |           |           |         | 231  |

Observatii Nr. inventar: 100 - Centru logistic

Propaga pret in nomenclator

Total 200,00

Adaos 100,00 %

**Evidenta investitie in curs:** macheta se deschide din Tabloul mijloace fixe la dublu-click pe denumire articol, daca respectivul stoc este pe cont de investitie in curs:



Evidenta imobilizare in curs

|                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Denumire articol  | Centru logistic  |  <input type="button" value="Iesire"/> <input type="button" value="+"/> <input type="button" value="Modific"/> <input type="button" value="▼"/> |
| Numar inventar    | 100              |                                                                                                                                                                                                                                    |
| Gestiune          | Gest mijl fixe A |                                                                                                                                                                                                                                    |
| Caract. contabila | 231              |                                                                                                                                                                                                                                    |
| Centru de cost    | Centru cost 1    |                                                                                                                                                                                                                                    |

|                          |                     |                                                    |
|--------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|
| Stare                    | Imobilizare in curs | <input type="button" value="Punere in functiune"/> |
| Data punere in functiune |                     | Valoare intrare: 3.200                             |
| Tip amortizare           | Linara              | Amortizare cumulata: 0                             |
| Cod clasificare          | Imobilizari in curs | Valoare neta contabila: 3.200                      |
| Durata normala / ramasa  | 0 / 0               | Rezerva reevaluare: 0                              |
|                          |                     | Val. neta curenta inclusiv reevaluare: 3.200       |

|                     |           |                   |               |
|---------------------|-----------|-------------------|---------------|
| Ipotecat partener 1 | Alpha SRL | Asigurator        | AsiguratorAAA |
| Ipotecat partener 2 | ?         | Valoare asigurata | 350.000       |
| Ipotecat partener 3 | ?         |                   |               |

|                                                         |                                                |                                                |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <input type="button" value="Fisa imobilizare in curs"/> | <input type="button" value="Fisa mijloc fix"/> | <input type="button" value="Fisa reevaluare"/> |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|

Aici se poate vedea starea respectivei investitii in curs: denumire, nr. inventar, gestiune, tip contabil, centru de cost, stare, cod clasificare, valoare etc. De asemenea, tot aici se poate vedea valoarea asigurata, asiguratorul si se poate inregistra ipotecarea investitiei catre diversi parteneri (situatia ipotecarii se poate vedea din lista "Ipoteci si Asigurari" din Alte module > Imobilizari).

Operatiuni posibile:

- Modificare gestiune (cu generare automata transfer)
- Modificare centru de cost (cu generare automata transfer)
- Modificare tip de amortizare

- Modificare cod de clasificare
- Punere in functiune

Valori:

- Valoare intrare
- Amortizare cumulata= 0
- Valoarea neta contabila= Valoare intrare
- Rezerva reevaluare = 0
- Valoare neta curenta inclusiv reevaluare =  
Valoarea neta contabila = Valoare intrare

Toate imbunatatirile aduse acestei investitii in curs se inregistreaza ca achizitii si sunt incluse automat in valoarea investitiei in curs. Acestea se pot urmari in **"Fisa investitie in curs"**.

Fisa imobilizare in curs

Nr.inventar: 100 (Centru logistic)

| Nr.inventar | Articol         | Tip operatie      | Partener | Doc | Nr.Document | Data       | An   | Luna | Canitate | Pret  | TVA | Valoare | Inreg.contabile                          |
|-------------|-----------------|-------------------|----------|-----|-------------|------------|------|------|----------|-------|-----|---------|------------------------------------------|
| 100         |                 | Creare mijloc fix |          | PV  | 3           | 01.09.2013 | 2013 | 9    | 1        | 0     | 0   | 0       |                                          |
| 100         | Centru logistic | Factura intrare   | Of1      | F   | 100101      | 01.09.2013 | 2013 | 9    | 1.000    | 0,2   | 48  | 200     | 231=401(200);442.06=401(48);231=231(200) |
| 100         | Centru logistic | Factura intrare   | Of1      | F   | 100102      | 10.10.2013 | 2013 | 10   | 3        | 1.000 | 720 | 3.000   | 231=401(3000);442.06=401(720);...=...    |

Valoare neta mijloc fix: 3.200

| Debit  | Credit | Valoare | Ajustari            | Centru cost | Nod analiza | Gestiune       | Subunitate |
|--------|--------|---------|---------------------|-------------|-------------|----------------|------------|
| 231    | 401    | 200     | 0 ... nedefinit ... |             |             | Gest mij fix A | 106        |
| 442.06 | 401    | 48      | 0 ... nedefinit ... |             |             | Gest mij fix A | 106        |
| 231    | 231    | 200     | 0 ... nedefinit ... |             |             | Gest mij fix A | 106        |

Info inregistrari contabile

Refacere jurnal contabil

Aici se gasesc valoarea la moment a respectivului numar de inventar, toate documentele care au modificat valoarea mijlocului fix si inregistrarile contabile aferente. Daca jurnalul contabil al acestor documente trebuie refacut, atunci este marcat cu rosu si se poate reface de aici folosind butonul "Refacere jurnal contabil".

Pana la finalizarea investitiei, numarul de inventar respectiv figureaza ca investitie in curs. Dupa finalizarea investitiilor, investitia in curs poate fi inregistrata ca mijloc fix prin "**Punere in functiune**", buton disponibil pe macheta Evidenta investitie in curs. Aceasta genereaza un transfer din investitie in curs in mijloc fix si este ultima tranzactie inregistrata in Fisa investitiei in curs.

Fisa imobilizare in curs

Nr.inventar: 100 (Centru logistic)

| Nr.inventar | Articol         | Tip operatie        | Partene | Doc | Nr.Document | Data       | An   | Luna | Canitate | Pret  | TVA | Valoare | Inreg.contabile                             |
|-------------|-----------------|---------------------|---------|-----|-------------|------------|------|------|----------|-------|-----|---------|---------------------------------------------|
| 100         |                 | Creare mijloc fix   |         | PV  | 3           | 01.09.2013 | 2013 | 9    | 1        | 0     | 0   | 0       |                                             |
| 100         | Centru logistic | Factura intrare     | 011     | F   | 100101      | 01.09.2013 | 2013 | 9    | 1.000    | 0,2   | 48  | 200     | 231=401(200);442.06=401(48);231=231(200)    |
| 100         | Centru logistic | Factura intrare     | 011     | F   | 100102      | 10.10.2013 | 2013 | 10   | 3        | 1.000 | 720 | 3.000   | 231=401(3000);442.06=401(720);231=231(3000) |
| 100         | Centru logistic | Punere in functiune |         | NT  | 1           | 25.10.2013 | 2013 | 10   | 1        | 3.200 | 0   | 3.200   | 231=231(3200);214=231(3200)                 |

Valoare neta mijloc fix: 3.200

Info inregistrari contabile

| Debit | Credit | Valoare | Ajustari | Centru cost | Nod analiza | Gestiune | Subunitate |
|-------|--------|---------|----------|-------------|-------------|----------|------------|
|       |        |         |          |             |             |          |            |

Refacere jurnal contabil

**Evidenta mijloc fix:** macheta se deschide din Tabloul mijloace fixe la dublu-click pe denumire articol, daca respectivul stoc este pe cont de mijloc fix:

Evidenta mijloc fix

|                   |                    |                                                                                                                                                                        |
|-------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Denumire articol  | Centru logistic    | <br><input type="button" value="Iesire"/><br><input type="button" value="Modific"/> |
| Numar inventar    | 100                |                                                                                                                                                                        |
| Gestiune          | Gest mijl fixe A   |                                                                                                                                                                        |
| Caract. contabila | Aparatura birotica |                                                                                                                                                                        |
| Centru de cost    | Centru cost 1      |                                                                                                                                                                        |

|                          |                       |                                        |                        |                         |
|--------------------------|-----------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| Stare                    | In curs de amortizare | -> in conservare                       | Casare in luna curenta | Vanzare in luna curenta |
| Data punere in functiune | 25.10.2013            | Valoare intrare:                       |                        | 6.200                   |
| Tip amortizare           | Linara                | Amortizare cumulata:                   |                        | 51,67                   |
| Cod clasificare          | Imobilizari in curs   | Valoare neta contabila:                |                        | 6.148,33                |
| Durata normata / ramasa  | 120 / 120             | Rezerva reevaluare                     |                        | 0                       |
| Reevaluare               |                       | Val. neta curenta inclusiv reevaluare: |                        | 6.148,33                |

|                     |           |                   |               |
|---------------------|-----------|-------------------|---------------|
| Ipotecat partener 1 | Alpha SRL | Asigurator        | AsiguratorAAA |
| Ipotecat partener 2 | ?         | Valoare asigurata | 350.000       |
| Ipotecat partener 3 | ?         |                   |               |

|                          |                 |                 |
|--------------------------|-----------------|-----------------|
| Fisa imobilizare in curs | Fisa mijloc fix | Fisa reevaluare |
|--------------------------|-----------------|-----------------|

Aici se poate vedea starea respectivului mijloc fix: denumire, nr inventar, gestiune, tip contabil, centru de cost, stare, cod clasificare, valoare etc. De asemenea, tot aici se poate vedea valoarea asigurata, asiguratorul si se poate inregistra ipotecarea catre diversi parteneri (situatia ipotecarii se poate vedea din lista "Ipoteci si Asigurari" din Alte module > Imobilizari).

Operatiuni posibile:

- Modificare gestiune (cu generare automata transfer)
- Modificare tip contabil (cu generare automata transfer)

- Modificare centru de cost (cu generare automata transfer)
- Modificare stare: trecere in conservare sau in curs de amortizare
- Casare mijloc fix (cu generare automata diminuare de stoc si setare Stare = Casat in luna curenta)
- Vanzare mijloc fix (cu generare factura de vanzare si setare Stare = Vandut in luna curenta)
- Modificare tip de amortizare
- Modificare cod de clasificare
- Reevaluare

#### Valori:

- Valoare intrare
- Amortizare cumulata: amortizarea inregistrata inclusiv cea din luna curenta
- Valoarea neta contabila = Valoare intrare - Amortizare cumulata
- Rezerva reevaluare
- Valoare neta curenta inclusiv reevaluare = Valoarea neta contabila + Rezerva reevaluare

Toate imbunatatirile aduse acestui mijloc fix se inregistreaza ca achizitii si sunt incluse automat in valoarea mijlocului fix. Acestea se pot urmari in "Fisa mijloc fix".

Fisa mijloc fix

Nr.inventar: 100 ( Centru logistic )

| Nr.inventar         | Articol         | Tip operatie | Partener | Doc       | Nr.Document | Data       | An   | Luna | Canitate | Pret  | TVA | Valoare | Inreg.contabile                             |
|---------------------|-----------------|--------------|----------|-----------|-------------|------------|------|------|----------|-------|-----|---------|---------------------------------------------|
| 100 Centru logistic | Punere in funct | INT          |          |           | 1           | 25.10.2013 | 2013 | 10   | 1        | 3.200 | 0   | 3.200   | 231=231(3200);214=231(3200)                 |
| 100 Centru logistic | Factura intrare | DI3          | F        |           | 100103      | 01.11.2013 | 2013 | 11   | 1        | 3.000 | 720 | 3.000   | 231=401(3000);442.06=401(720);214=231(3000) |
| 100 Centru logistic | Amortizare      |              |          | Nrinv:100 | 0           | 30.11.2013 | 2013 | 11   | 1        | 6.200 | 0   | 51,67   | 681.01=281.04(51.667)                       |
| 100 Centru logistic | Amortizare      |              |          | Nrinv:100 | 0           | 30.11.2013 | 2013 | 11   | 1        | 6.200 | 0   | 51,67   | 921=901(51.667)                             |

Valoare neta mijloc fix: 6.148,33

Info inregistrari contabile

| Debit | Credit | Valoare | Ajustari | Centru cost | Nod analiza | Gestiune | Subunitate |
|-------|--------|---------|----------|-------------|-------------|----------|------------|
|       |        |         |          |             |             |          |            |

Refacere jurnal contabil

Aici se gasesc valoarea neta la moment a respectivului numar de inventar, toate documentele care au modificat valoarea mijlocului fix si inregistrările contabile aferente. Daca jurnalul contabil al acestor documente trebuie refacut, atunci este marcat cu rosu si se poate reface de aici folosind butonul "Refacere jurnal contabil".

Listele care se se pot utiliza in acest modul sunt: Evidenta investitii in curs, Evidenta mijloace fixe (care aduc datele din Fisele corespunzatoare din fisele din tabloul de mijloace fixe), Intrari investitii in curs si mijloace fixe, Iesiri mijloace fixe, Ipoteci si asigurari, Urmarire bugete.





- Se gaseste in *MENTOR > Imobilizari*.

Rezolvarea pozitilor de stoc nepreluate in MIFIX se va face prin selectarea butonului "DETALII" de pe lista de cautare "REZOLVARE IMOBILIZARI DIN STOC". Maketa afisata pe ecran (cea din figura de mai jos) cuprinde date de inregistrare pentru toate imobilizarile de la pozitia de stoc detaliata.

Autoturism Sediu Central

Pozitii evidentiate in MIFIX la gestiunea "Mijloace fixe"  
tip contabil "Mijloace transport", intrate la 05.01.2016 cu pretul 70.000,00 lei

Analiza ... nedefinit ... Salvez  
Renunt

Cod clasificare 2.3.2.1.1 Cantitate in stoc 1

Fisa pentru linia curenta

Generare din stoc Transferat !

? Blocați începând cu luna curentă

| Amortizare economica |        |            |      | Amortizare fiscala |               |     |              | Amortizare de grup |                |                       |      | Alte informatii |            |                   |  |
|----------------------|--------|------------|------|--------------------|---------------|-----|--------------|--------------------|----------------|-----------------------|------|-----------------|------------|-------------------|--|
| Nr                   | Nr.Inv | Serie Inv. | Luna | An                 | Amortiz.prec. | DUR | Neutil.Prec. | GU%                | Tip amortizare | Stare                 | Cant | Plecat          | Mifix.imb. | Responsabil       |  |
| 1                    | 1      | 123456     | 2    | 2016               | 0,00          | 48  |              | 100                | Liniara        | in Curs de amortizare | 1    |                 |            | ... nedefinit ... |  |

In zona superioara sunt afisate informatiile generale de caracterizare a stocului. Rezolvarea - din punctul de vedere al mijloacelor fixe - a cantitatii din stoc la aceasta pozitie se afla in grila machetei. La inceput

grila este goala, ceea ce sugereaza ca pozitia de stoc nu este "rezolvata".

Inregistrarea unui mijloc fix (si, in mod asemanator, a obiectelor de inventar) se face in urmasorii pasi:

- alegeti codul de clasificare a mijlocului fix (acesta asigura si completarea automata a coloanei de durata normata de functionare);
- apasati butonul *Generare din stoc* pentru a adauga pozitii corespunzatoare in nomenclatorul "MIFIX";
- in cazul mijloacelor fixe, pentru fiecare unitate de cantitate (fiecare bucata) va aparea in grila o pozitie noua. In cazul obiectelor de inventar, toata cantitatea existenta in stoc poate fi descrisa de pe o singura pozitie din grila (daca doriti sa tratati in mod diferit o parte din cantitatea de obiecte de inventar, apasati butonul din coloana *Cant* in grila: va aparea un dialog care va cere sa specificati cantitatea care se va "muta" pe o pozitie noua);
- completati fiecare linie din grila cu informatiile cerute;
- de mentionat ca in cazul in care mai multe linii din grila trebuie sa aiba valori identice pe o coloana, dupa completarea valorii din prima linie poate fi actionat butonul din capul de tabel al grilei (daca exista) pentru a propaga valoarea respectiva la toate liniile din grila.

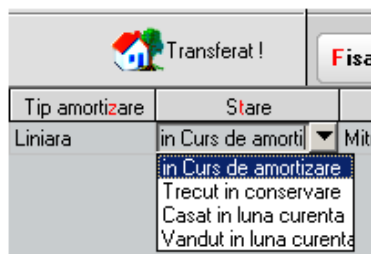
Este important de stiut ca:

- din considerente tehnice, obiectele de inventar necesita numar de inventar;
- butonul *Nr.Inv* din capul de tabel permite generarea automata de numere de inventar unice;
- generatorul automat de numere de inventar foloseste seturi separate de valori pentru obiecte de inventar si mijloace fixe.
- Coloana *Amortiz.prec.* permite introducerea amortizarii precedente (daca rezolvarea se refera

la o intrare mai veche in stoc).

- Coloana *DUR* semnifica durata de functionare ramasa pentru amortizare, masurata in luni.
- Coloana *GU%* este introdusa pentru descrierea gradului de utilizare in procente.
- Coloana *Tip amortizare* deschide o lista de alegere care se prezinta diferit la mijloace fixe fata de obiecte de inventar (tipurile de amortizare specifice au fost deja enumerate).

Coloana *Stare* permite descrierea starii curente a articolului supus amortizarii.



- "in Curs de amortizare" permite calculul amortizarii in luna curenta, evident numai daca luna curenta se incadreaza in intervalul: "pus in func" ... "pus in func" + "dur"

La inchiderea lunii, amortizarea precedenta va creste cu amortizarea lunara curenta, *DUR* se va micsora cu o luna iar jurnalul de inregistrari contabile se va completa cu inregistrari de tipul: *Cont cheltuieli* la *Cont amortizare* cu valoarea amortizarii curente

- *Trecut in conservare* va produce "inghetarea" actiunii asupra liniei in cauza
- *Casat in luna curenta* si *Vandut in luna curenta* vor produce inregistrari contabile specifice de iesire din evidenta a imobilizarilor (diferit la mijloace fixe fata de obiecte de inventar)

Inregistrari contabile de iesire din evidenta la mijloace fixe:

- *Cont cheltuieli oper. capital MIFIX* la *Cont reprezentativ* cu valoarea ramasa de amortizat
- *Cont amortizare* la *Cont reprezentativ* cu valoarea amortizarii precedente

Inregistrari contabile de iesire din evidenta la obiecte de inventar:

- *Cont cheltuieli* la *Cont amortizare* cu valoarea ramasa de amortizat
- *Cont amortizare* la *Cont reprezentativ* cu valoarea de inventar

Imobilizarile in curs introduse pe intrari ca articole de tip serviciu pot fi asociate mijloacelor fixe aferente care urmeaza a se produce sau imbunatatati.

## **I. CONFIGURARI**

**"Sintetic imobilizari in curs"** (*Constante generale Mentor > Conturi sintetice pentru identificarea tipului de stoc*): aici trebuie descrise conturile pentru care se pot asocia, pe intrarile de tip serviciu, mijloace fixe aferente unei anumite imbunatatiri sau constructii de mijloc fix (231, 233).

## **II. FUNCTIONARE**

Pentru mijloacele fixe care urmeaza a fi construite in regie proprie trebuie creat mijlocul fix prin Marire de stoc cu Pret de achizitie si Pret de inregistrare = 0. Acesta trebuie rezolvat in modulul Mijloace fixe, dat numar de inventar si trecut "In conservare" pana la receptia lucrarii.

Pe intrari, pe coloane suplimentare (F3), exista coloana "MF/Art. asoc/Auto". Aici, tuturor articolelor de tip serviciu pe conturile descrise in constanta de mai sus li se poate asocia un mijloc fix rezolvat in modulul Mijloace fixe.

Introducere: Facturi fiscale

Subunitate: Imbunatatiri

Operat ☒ Blocat ☐ Anulat

Nr. Inreg:

Analiza ... nedefinit ...

Transportator ?

Salvez

Renunt

1.Document 2.Receptie 3.Livrare 4.Plata

Furnizor: Furnizor AAA

Consum: AUTO ..nedefinit..

Sediu: Sediu Firma

CF: ?

Sold

Factura fiscală

Seie:  Numar:  1

din data: 01.05.2013

Nr. aviz:

TVA:  TVA la incasare pe factura furnizorului

Deducere TVA la plata

Transactie interna

taxare normala

Moneda: Lei Curs:  DVOT

| Nr | Articol             | UM       | Cant | Pret  | Valoare  | TVA   | Nd?    | %Ad | Obs | (F/Art.as./Aut) |
|----|---------------------|----------|------|-------|----------|-------|--------|-----|-----|-----------------|
| 1  | Imbunatatire-231.01 | (231.01) | Lei  | 1     | 1.111,00 | 1.111 | 266,64 | 0   | 10  | Mijloc fix c    |
| 2  | Imbunatatire-231.02 | (231.02) | Lei  | 1     | 2.222,00 | 2.222 | 533,28 | 0   | 10  | Mijloc fix c    |
| 3  | Piese de schimb     | Buc      | 10   | 10,00 | 100      | 24    | 0      |     |     |                 |

Imbunatatiri mijloace fixe

Filtru: 3 linii

| Mijloc fix                             | Numar Inventar | Valoare   |
|----------------------------------------|----------------|-----------|
| ... nedefinit ...                      | 0              | 0,00      |
| Mijloc fix cu upgrade in regie proprie | 20             | 20.000,00 |
| Mijloc fix cu upgrade in regie proprie | 10             | 10.000,00 |

Obs:

Contract: ?

Expedia

Pe diminuari de stoc se poate asocia mijlocului fix pe linia pe care este setat unul dintre conturile stabilite in constanta **"Sintetic imobilizari in curs"**.

**Diminuari de Stoc** Subunitate: Imbuștălini

☒ Operat 
 ☐ Blocat 
 ☐ Anulat 
 Analiza ... nedefinit ...

**Iesire**
**Modific**

Nr. Inreg:

---

1.Document

2.Livrare

Tip inregistrare  
?

**Diminuare stoc**

☐ Cantar  
☐ BCA

Proces verbal diminuare stoc  
 Numar  1  
 din data  01.05.2013

| Nr | Articol         | UM  | Cant | Pret | MF/Aut.as./Auto                        | Valoare | TVA | Cont   |
|----|-----------------|-----|------|------|----------------------------------------|---------|-----|--------|
| 1  | Piese de schimb | Buc | 4    | 10   | 10/Mijloc fix cu upgrade in regie prop | 40      | 0   | 231.01 |
| 2  | Piese de schimb | Buc | 6    | 10   | 10/Mijloc fix cu upgrade in regie prop | 60      | 0   | 231.02 |

Obs

Contract ?

Total  100.00  0.00

☐ Inregistrari de taxe suplimentare pentru toate articolele

De asemenea, si pe note contabile diverse exista posibilitatea de a asocia mijloace fixe pe liniile care pe debit au setat unul dintre conturile din constanta **"Sintetic imobilizari in curs"**.

Note contabile diverse

Subunitate: Imbunatatiri

NC

Numar: 1

Data: 01.05.2013

Moneda: Lei

Curs: 1.00

Obs: 1

Partener: Furnizor

Tip nota contabila: Inregistrare clasica

Analiza: ... nedefinit ...

| Nr | Part | Pers | Debit  | Credit | Part | Pers | Valoare  | Nod analiza | Alte observatii | Linie | cluz | re | Formatie | MF/Alt.as./Auto                            |
|----|------|------|--------|--------|------|------|----------|-------------|-----------------|-------|------|----|----------|--------------------------------------------|
| 1  |      |      | 231.01 | 473    |      |      | 3.333,00 | ?           |                 |       |      |    |          | ... nedefin 10/Mijloc fix cu upgrade in re |
| 2  |      |      | 231.02 | 473    |      |      | 4.444,00 | ?           |                 |       |      |    |          | ... nedefin 10/Mijloc fix cu upgrade in re |

Total: 4.444,00 RON

Total: 4.444,00 Lei

La **receptia lucrarii** de constructie / imbunatatire mijloc fix, toate aceste valori pot fi preluate pe **Modificarea de pret** a respectivului mijloc fix pe coloana "Imb. Mifix". Dupa preluare, se va completa automat pretul pe modificarea de pret dupa formula:

$$\text{Pret nou} = \text{Pret vechi (pretul de inregistrare din stoc)} + \text{Valoarea imbunatatirilor preluate}$$

La preluare nu se pot alege valori de pe conturi diferite de imobilizari in curs. Dupa alegere valori de inclus in valoarea mijlocului fix, Pretul de pe document nu mai este editabil, pentru ca acesta trebuie corelat cu valorile preluate din imobilizari in curs.

Pe modificari de pret s-a adaugat optiunea "*PU inreg. nou fara reevaluare PU achizitie - cont din document*". Aceasta are ca efect contabilizarea diferentei de pret prin contul setat pe macheta in loc



de contul de adaos din configurarea contabila de pe livrare (aceasta setare este utila daca se utilizeaza mai multe conturi pentru imobilizarile in curs).

La salvare modificare de pret se face validare:

- contul de pe care s-au preluat valorile sa fie acelasi cu cel de pe linie modificare de pret daca este bifata optiunea "PU inreg. nou fara reevaluare PU achizitie - cont din document"
- contul de pe care s-au preluat valorile sa fie acelasi cu cel din configurarea contabila din livrare daca este bifata optiunea "PU inreg. nou fara reevaluare PU achizitie"

Modificari de pret

Subunitate Imbunatatita

Operat Blocat Anulat Analiza ?

Salvezi Renunt

1. Document 2. Livrare

Modificari pret

PU inreg. nou fara reevaluare PU achizitie  
☒ PU inreg. nou fara reevaluare PU achizitie - cont din document  
☐ PU inreg. nou + reevaluare PU achizitie astfel incat Adaos=0  
☐ PU inreg. nou + reevaluare PU achizitie numai daca Adaos < 0  
☐ PU achizitie nou fara afectarea PU inregistrare

Numar 1  
 din data 01.05.2013  
 Nr. aviz

| Nr | Articol                                | UM  | Canitate | Pret   | Valoare | Ckont  | PMax nou | Imb. Mix | Centru cost         | Nod analiza | CodExtern    | CodIntern | PU a val |
|----|----------------------------------------|-----|----------|--------|---------|--------|----------|----------|---------------------|-------------|--------------|-----------|----------|
| 1  | Mijloc fix cu upgrade in regie proprie | Buc | 1        | 10.033 | 10.033  | 231.01 |          | 0        | ax cu upgrade in re | ...         | redefinit... | 7         |          |

Imbunatatiti mijloc fix : Mijloc fix cu upgrade in regie proprie - Nr. Inventar 10

Indiferent de sediu  
 doar documentele provenite de la...

Toate inregistrarile.

| Doc | Nr | Data       | Denumire imbunatatita | Cent   | CodExtern | UM  | Valoare  | Moneda | Rest  | Preluat | Custodie | Nr. Inreg | Centru Cost | Subunitatea  | Locatie | Den. la client | Obs |
|-----|----|------------|-----------------------|--------|-----------|-----|----------|--------|-------|---------|----------|-----------|-------------|--------------|---------|----------------|-----|
| NC  | 1  | 01.05.2013 |                       | 231.01 |           |     | 3.333,00 | RON    | 3.322 | 11      |          |           |             | Imbunatatiti |         |                |     |
| NC  | 1  | 01.05.2013 |                       | 231.02 |           |     | 4.444,00 | RON    | 4.444 | 0       |          |           |             | Imbunatatiti |         |                |     |
| PV  | 1  | 01.05.2013 | Piese de schimb       | 231.01 |           | Buc | 40,00    | RON    | 29    | 11      |          |           |             | Imbunatatiti |         |                |     |
| PV  | 1  | 01.05.2013 | Piese de schimb       | 231.02 |           | Buc | 60,00    | RON    | 60    | 0       |          |           |             | Imbunatatiti |         |                |     |
| NC  | 2  | 02.05.2013 |                       | 231.01 |           |     | 3.702,00 | Eur    | 1.234 | 0       |          |           |             | Imbunatatiti |         |                |     |
| F   | 1  | 01.05.2013 | Imbunatatire-231.02   | 231.02 |           | Lei | 2.222,00 | RON    | 2.222 | 0       |          |           |             | Imbunatatiti |         |                |     |
| F   | 1  | 01.05.2013 | Imbunatatire-231.01   | 231.01 |           | Lei | 1.111,00 | RON    | 1.100 | 11      |          |           |             | Imbunatatiti |         |                |     |

OK Renunt

Dupa aceasta, va trebui operata modificarea si in **Rezolvare mijloace fixe**, intrand pe pozitia cu pret vechi si apeland butonul Transferat.

Pentru a urmari aceste imoblizari in curs si valoarea ramasa de repartizat se foloseste **lista "Situatia imobilizarilor in curs" din Mentor > Miscari**.

**Initializarea imobilizarilor in curs** se poate face printr-o factura de intrare fictiva, fara TVA: se trec atatea linii cate imobilizari in curs trebuie initializate, se asociaza toate cu mijlocul fix aferent si, la urma, se mai adauga o linie cu articolul respectiv, dar cu Cantitate = -1 si Pret = Suma valorilor precedente. Acestui articol nu i se mai asociaza mijloc fix.

Astfel, factura va avea valoare totala 0, nu va avea inregistrari contabile si, daca e nevoie, se poate scoate prin filtru din jurnalul de cumparari (unde nu afecteaza valorile, ci doar numarul de documente).

Reevaluarea imobilizarilor corporale se face de regula la sfarsitul anului financiar, astfel incat acestea sa fie prezentate in contabilitate la valoarea justa, cu reflectarea rezultatelor acestei reevaluari in situatiile financiare intocmite pentru acel exercitiu. Exista 2 posibilitati de reflectare in contabilitate a rezultatelor reevaluarii, determinate de informatiile prezentate in rapoartele de evaluare:

- Reevaluare pe valori brute (Recalcularea proportionala atat a valorii brute a activului, cat si a amortizarii)
- Reevaluare pe valori nete (Prezentarea activului la valoare justa prin anulara amortizarii)

Indiferent de tipul reevaluarii, conform Reglementarilor contabile aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr.3055/2009, amortizarea calculata pentru imobilizarile corporale reevaluate, se inregistreaza in contabilitate incepand cu exercitiul financiar urmator celui pentru care s-a efectuat reevaluarea. Aceasta inseamna ca in program, in macheta specifica de reevaluare, se va alege Mod aplicare = dupa amortizarea curenta, astfel incat amortizarea in luna reevaluarii ramane neschimbata (Figura 1)

Linie tehnologica I

Data reevalu 30.12.2011 Tip reevaluare ☒ reevaluare pe valori brute ☐ reevaluare pe valori nete

Coeficient OK Renunt

| Nr | Nr. Inventar | Mod aplicare           | Amo.initiala | Amo.reevaluata | Val.curenta | Val.reevaluata |
|----|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------------|----------------|
| 1  | 122          | dupa amortizarea curen | 1200         |                | 6.000,00    | 0,00           |

Figura 1

In urma reevaluarii, diferenta dintre valoarea rezultata si valoarea la cost istoric trebuie prezentata la rezerva din reevaluare, contul 105.

Daca rezultatul reevaluarii este o crestere fata de valoare contabila neta atunci se trateaza astfel:

- Ca o crestere a rezervei din reevaluare daca nu a existat o descrestere anterioara recunoscuta ca o cheltuiala ( credit 105)
- Ca un venit care sa compenseze cheltuiala cu descresterea recunoscuta anterior la acel activ (781.03).

Daca rezultatul reevaluarii este o descrestere a valorii contabile nota atunci se trateaza astfel:

- Ca o cheltuiala cu intreaga valoare a deprecierei, atunci cand in rezerva din reevaluare nu este inregistrata o suma referitoare la acel activ (681.03).
- Ca o scadere a rezervei din reevaluare, cu minimul dintre valoarea acelei rezerve si valoarea

descresterii, iar eventuala diferenta neacoperita se inregistreaza ca o cheltuiala (debit 105).

## I. CONFIGURARI

Pentru a calcula rezerva din reevaluare aferenta fiecarui mijloc fix si pentru a genera inregistrarile contabile corespunzatoare in functie de soldul acestei rezerve, trebuie setate urmatoarele constante:

- *Utilizare rezerve din reevaluari* = "Da" (Constante generale Mentor > Constante functionare). Aceasta constanta mai are ca efect si faptul ca documentul de modificare de pret generat prin reevaluare nu are nota contabila si toate inregistrarile contabile se genereaza in rezolvare mijloace fixe.
- *Cont cheltuieli depreciere imobilizari* = 681.03 (Constante generale Mentor > 01.Constante functionare).
- *Cont venituri depreciere imobilizari* = 781.03 (Constante generale Mentor > 01. Constante functionare).

Daca exista reevaluari anterioare, se poate introduce la fiecare mijloc fix valoarea Rezervei din reevaluare calculata pana la acel moment, in tab-ul "Alte informatii", coloana "Rezerva reeval.". Pentru ca aceasta valoare sa se pastreze indiferent de modificarile in baza de date (deschideri si inchideri de luni anterioare), trebuie fixata cu dublu-click pe coloana respectiva, efectul vizual fiind colorarea in rosu, similar cu fixarea DUR (Figura

2). Aceasta rezerva se va propaga prin inchideri de la o luna la alta, cat timp nu sunt reevaluari, iar atunci cand se va face o alta reevaluare, se va diminua sau va creste in functie rezultatul reevaluarii (crestere/descrestere).

Linie tehnologica II

Sediu Central

Pozitii evidentiate in MIFIX la gestiunea "Depozit central"  
 tip contabil "Echipam. tehnologice", intrate la 30.12.2011 cu pretul 3.750,00 lei

Cod clasificare  
10

Cantitate in stoc 1

Iesire
 Modific

Generare din stoc
 Transferat!

Fisa pentru linia curenta

Amortizare economica

Amortizare fiscala

Amortizare de grup

Alte informatii

| Nr | Nr. Inv. | Cant | Rezerva reeval | Data reeval | Pret vechi | Amo vechi | Centru cost       | Partener custodie | Locatie partener | Observ |
|----|----------|------|----------------|-------------|------------|-----------|-------------------|-------------------|------------------|--------|
| 1  | 1222     | 1    | 2000           | 30.12.2011  | 6800       | 2479,163  | ... nedefinit ... | ... nedefinit ... |                  |        |

Figura 2

## II. FUNCTIONARE

macheta de reevaluare se deschide dand click dreapta pe mijlocul fix respectiv si alegand optiunea "Reevaluare" sau din view-ul de mijloace fixe, positionat pe mijloc fix, apeland icon-ul specific (Figura 3).

| Lista mijloacelor fixe din stoc                                                                               |   |                       |    |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------|----|-----------------|
| <div> </div>                                                                                                  |   |                       |    |                 |
| <div> <div>Filtrare</div> <div>Reevaluare mijloc fix</div> <div>Filtrare articol= 'contine TEHNO</div> </div> |   |                       |    |                 |
| F                                                                                                             | R | Denumire articol      | OK | Gestiunea       |
|                                                                                                               |   |                       |    | Subunitatea     |
|                                                                                                               |   | Linie tehnologica 1   | x  | Depozit central |
|                                                                                                               |   | Linie tehnologica 2   | x  | Depozit central |
|                                                                                                               |   | Linie tehnologica 3   | x  | Depozit central |
|                                                                                                               |   | Linie tehnologica 4   | x  | Depozit central |
|                                                                                                               |   | Linie tehnologica I   | x  | Depozit central |
|                                                                                                               |   | Linie tehnologica II  | x  | Depozit central |
|                                                                                                               |   | Linie tehnologica III | x  | Depozit central |
|                                                                                                               |   | Linie tehnologica IV  | x  | Depozit central |

| Contul               | Intrat la  | Pret     | Stoc | Rezolvat |
|----------------------|------------|----------|------|----------|
| Echipam. tehnologice | 30.12.2011 | 8.500,00 | 1    | 1        |
| Echipam. tehnologice | 30.12.2011 | 7.500,00 | 1    | 1        |
| Echipam. tehnologice | 30.12.2011 | 3.000,00 | 1    | 1        |
| Echipam. tehnologice | 30.12.2011 | 6.000,00 | 1    | 1        |
| Echipam. tehnologice | 30.12.2011 | 6.800,00 | 1    | 1        |
| Echipam. tehnologice | 30.12.2011 | 3.750,00 | 1    | 1        |
| Echipam. tehnologice | 30.12.2011 | 1.200,00 | 1    | 1        |
| Echipam. tehnologice | 30.12.2011 | 1.800,00 | 1    | 1        |

Figura 3

In macheta care se deschide, se completeaza tipul reevaluarii, data, coeficientul (in cazul reevaluarii pe valori brute, completarea acestuia determina automat calculul amortizarii reevaluate si a valorii reevaluate) sau se scriu Valoarea reevaluată respectiv Amortizarea reevaluată. In cazul reevaluării pe valori nete Amortizarea reevaluată va fi 0 pentru ca amortizarea precedentă se anulează, iar mijlocul fix se va prezenta la valoarea netă (Figura 4).

**Linie tehnologica I**

Data reevaluare: 30.12.2011    Tip reevaluare: ☐ reevaluare pe valori brute    ☒ reevaluare pe valori nete

Coeficient:        

| Nr | Nr. Inventar | Mod aplicare             | Amo.initiala | Amo.reevaluata | Val.curenta | Val.reevaluata |
|----|--------------|--------------------------|--------------|----------------|-------------|----------------|
| 1  | 122          | dupa amortizarea curenta | 1200         |                | 6.000,00    | 6.800,00       |

Figura 4

In tabelul de mai jos sunt exemplificate 4 situatii de reevaluare, pe acelasi mijloc fix aflat in diferite perioade, in varianta pe valori brute. In functie de diferenta din reevaluare si de soldul rezervei, inregistrarile contabile se vor face cu 105, 681.03 sau 781.03, dupa regula prezentata mai sus.

| Reeval<br>la<br>finele<br>anului | Val. de<br>inreg.<br>Luna<br>ra | Amor<br>tiz.<br>precedenta | Valoare<br>ramasa | Coef<br>de<br>reeval. | Val. de<br>inreg.<br>Reevaluata | Grad de<br>uzura | Amortiz<br>precedenta<br>Reevaluata | Diferenta<br>de<br>amortizare | Valoare<br>ramasa<br>Reevaluata<br>= Val.<br>Justa | Diferenta<br>din<br>reevaluare | Rezerva<br>din<br>reevaluare | Chelt<br>6813    | Venit<br>7813 | NC                              | DUR                 | Amort<br>afer<br>val<br>intrare | Amo<br>afer<br>reev |       |
|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|-------|
| 1                                | 2                               |                            | 3                 | 4=2-3                 | 5                               | 6=2*5            | 7=3/2                               | 8=6*7                         | 9=8-3                                              | 10=6-8                         | 11=10-4                      | 12=12prec<br>+11 |               |                                 |                     |                                 |                     |       |
| 2                                | 6.000                           | 50,00                      | 1.200             | 4.800                 | 1,4167                          | 8.500            | 20,00%                              | 1.700                         | 500                                                | 6.800                          | 2.000                        | 2.000            |               | 213=105<br>105=2813             | 2500<br>500         | 96                              | 50                  | 20,83 |
| 5                                | 8.500                           | 70,83                      | 4.250             | 4.250                 | 0,8824                          | 7.500            | 50,00%                              | 3.750                         | -500                                               | 3.750                          | -500                         | 1.500            |               | 105=213<br>2813=105             | 1000<br>500         | 60                              | 37,5                | 25    |
| 6                                | 7.500                           | 62,50                      | 4.500             | 3.000                 | 0,4000                          | 3.000            | 60,00%                              | 1.800                         | -2.700                                             | 1.200                          | -1.800                       | 0                | 300           | 105=213<br>6813=213<br>2813=105 | 4200<br>300<br>2700 | 48                              | 25                  | 0     |
| 7                                | 3.000                           | 25,00                      | 2.100             | 900                   | 2,0000                          | 6.000            | 70,00%                              | 4.200                         | 2.100                                              | 1.800                          | 900                          | 600              | 300           | 213=105<br>213=7813<br>105=2813 | 2700<br>300<br>2100 | 36                              | 33,33               | 16,67 |



In tabelul urmator sunt exemplificate aceleasi 4 situatii, pe acelasi mijloc fix, dar in varianta pe valori nete. Dupa cum se observa, rezerva constituita si diferenta din reevaluare sunt aceleasi ca si in varianta pe valori brute, diferenta constand in notele contabile. Amortizarea calculata se anuleaza in corespondenta cu contul de mijloc fix, in timp ce in varianta pe valori brute se revalueaza in corespondenta cu contul 105.

| Reeval<br>la<br>finele<br>anului | Val. de<br>inreg. | Amor.<br>iz.<br>lunar<br>a | Amortiz.<br>precedenta | Valoare<br>ramasa<br>= Val.<br>Contab<br>neta |   | Val. de<br>inreg.<br>Reevaluata<br>= Val.<br>Justa |  | Amortiz<br>precedenta<br>Reevaluata |  | Valoare<br>ramasa<br>Reevaluata<br>= Val.<br>Contab<br>neta noua | Diferenta<br>din<br>reevaluare | Rezerva<br>din<br>reevaluare | Chelt<br>6813 | Venit<br>7813 | NC                              | DUR                | Amort<br>afer<br>val<br>intrare | Amort<br>afer<br>reeval |       |
|----------------------------------|-------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|---|----------------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------------|-------|
| 1                                | 2                 |                            | 3                      | 4=2-3                                         |   | 6                                                  |  | 8                                   |  | 10=6-8                                                           | 11=10-4                        | 12                           |               |               |                                 |                    |                                 |                         |       |
| 2                                | 6.000             | 50,00                      | 1.200                  | 4.800                                         | < | 6.800                                              |  | 0                                   |  | 6.800                                                            | 2.000                          | 2.000                        |               |               | 213=105<br>2813=213             | 2000<br>1200       | 96                              | 50                      | 20,83 |
| 5                                | 6.800             | 70,83                      | 2.550                  | 4.250                                         | > | 3.750                                              |  | 0                                   |  | 3.750                                                            | -500                           | 1.500                        |               |               | 105=213<br>2813=213             | 500<br>2550        | 60                              | 37,5                    | 25    |
| 6                                | 3.750             | 62,50                      | 750                    | 3.000                                         | > | 1.200                                              |  | 0                                   |  | 1.200                                                            | -1.800                         | 0                            | 300           |               | 105=213<br>6813=213<br>2813=213 | 1500<br>300<br>750 | 48                              | 25                      | 0     |
| 7                                | 1.200             | 25,00                      | 300                    | 900                                           | < | 1.800                                              |  | 0                                   |  | 1.800                                                            | 900                            | 600                          |               | 300           | 213=105<br>213=7813<br>2813=213 | 600<br>300<br>300  | 36                              | 33,33                   | 16,67 |

In lista "Situatia imobilizarilor" s-au adaugat coloane noi pentru a reflecta reevaluarea (Figura 5):

- Reevaluare (DA/NU),
- Tip reevaluare (pe valori brute/ pe valori nete),
- Mod aplicare reevaluare (dupa/ inainte de amortizarea curenta),
- Diferenta din reevaluare (rezerva din luna curenta),
- Rezerva (rezerva precedenta)

| Situatia imobilizarilor Sediul Central Decembrie 2011 (start 15:04 ) |                       |                  |                    |                  |        |     |                |               |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------|------------------|--------|-----|----------------|---------------|
| Nr. crt.                                                             | Denumire mifix        | Amortiz preced   | Amortizare curenta | Valoare ramasa   | Cont   | UM  | Durata normata | Durata ramasa |
| <b>1 [±] Depozit central</b>                                         |                       |                  |                    |                  |        |     |                |               |
| 1                                                                    | Linie tehnologica 1   | 1.650,00         | 50,00              | 6.800,00         | 213.01 | Buc | 10             | 97            |
| 2                                                                    | Linie tehnologica 2   | 3.679,17         | 70,83              | 3.750,00         | 213.01 | Buc | 10             | 61            |
| 3                                                                    | Linie tehnologica 3   | 1.737,50         | 62,50              | 1.200,00         | 213.01 | Buc | 10             | 49            |
| 4                                                                    | Linie tehnologica 4   | 4.175,00         | 25,00              | 1.800,00         | 213.01 | Buc | 10             | 37            |
| 5                                                                    | Linie tehnologica I   | 1.150,00         | 50,00              | 6.800,00         | 213.01 | Buc | 10             | 97            |
| 6                                                                    | Linie tehnologica II  | 2.479,16         | 70,83              | 3.750,00         | 213.01 | Buc | 10             | 61            |
| 7                                                                    | Linie tehnologica III | 687,50           | 62,50              | 1.200,00         | 213.01 | Buc | 10             | 49            |
| 8                                                                    | Linie tehnologica IV  | 275,00           | 25,00              | 1.800,00         | 213.01 | Buc | 10             | 37            |
| <b>1 [±] Total Depozit central</b>                                   |                       | <b>15.833,33</b> | <b>416,67</b>      | <b>27.100,00</b> |        |     |                |               |
| <b>0 [±] TOTAL GENERAL:</b>                                          |                       | <b>15.833,33</b> | <b>416,67</b>      | <b>27.100,00</b> |        |     |                |               |

| Tip amortiz.    | Stare                 | Reevaluare | Diferenta din reevaluare | Tip reevaluare | Rezerva         | Mod aplicare reevaluare  |
|-----------------|-----------------------|------------|--------------------------|----------------|-----------------|--------------------------|
| Liniera         | In curs de amortizare | DA         | 2.000,00                 | pe valori brut | 0,00            | dupa amortizarea curenta |
| Liniera         | In curs de amortizare | DA         | -500,00                  | pe valori brut | 2.000,00        | dupa amortizarea curenta |
| Liniera         | In curs de amortizare | DA         | -1.800,00                | pe valori brut | 1.500,00        | dupa amortizarea curenta |
| Liniera         | In curs de amortizare | DA         | 900,00                   | pe valori brut | -300,00         | dupa amortizarea curenta |
| Liniera         | In curs de amortizare | DA         | 2.000,00                 | pe valori nete | 0,00            | dupa amortizarea curenta |
| Liniera         | In curs de amortizare | DA         | -500,00                  | pe valori nete | 2.000,00        | dupa amortizarea curenta |
| Liniera         | In curs de amortizare | DA         | -1.800,00                | pe valori nete | 1.500,00        | dupa amortizarea curenta |
| Liniera         | In curs de amortizare | DA         | 900,00                   | pe valori nete | -300,00         | dupa amortizarea curenta |
| <b>1.199,99</b> |                       |            |                          |                | <b>6.400,00</b> |                          |
| <b>1.199,99</b> |                       |            |                          |                | <b>6.400,00</b> |                          |

Figura 5

In paralel cu amortizarea economica si cu cea fiscala, se poate calcula si amortizarea de grup.

## **I. CONFIGURARI**

In vederea inregistrarii amortizarii de grup trebuie facute urmatoarele setari:

- In planul de conturi secundar trebuie definite conturi pe care sa se inregistreze cheltuiala si amortizarea de grup
- In planul de conturi principal, la conturile de amortizare si de cheltuieli cu amortizarea, trebuie definite corespondente cu planul de conturi secundar, la rubrica Alte corespondente > Cont secundar grup.

Plan de conturi principal

Desfasurarea ierarhica a contului

- 281
  - 281.01
  - 281.02**
  - 281.03
  - 281.04

Simbol: .02    ☐ Activ    ☒ Pasiv    ☐ Bilunc  
 Denumire: Amortiz.constructiilor  
 Name:

Salvez    Renunt

Simbol echivalent situatii financiare: 281.02    Vizibil in balante: ☒  
 Vizibil in balanta sintetica: ☐

Intervale de valabilitate a descrierii

Incepand cu Ianuarie 2013...

1.Date generale    2.Solduri si Rulaje    3.Alte corespondente

Corespondente in plan de conturi secundar

|                    |     |                        |   |
|--------------------|-----|------------------------|---|
| Cont secundar baza | ... | Centru de cost asociat | ? |
| Cont secundar GRUP | 28  | Centru de cost asociat | ? |
| Cont Offset GRUP   | ... | Centru de cost asociat | ? |

Corespondent din planul de conturi terțiar ?

Analitic nou la simbolul curent

## II. FUNCTIONARE

In Rezolvare mijloace fixe trebuie trecut in tabul Amortizare de grup valoarea Amortizarii precedente si a Duratei ramase dorite:

Mijloc fix3
Sediu Central


Pozitii evidentiate in MIFIX la gestiunea " Depozit central " tip contabil "Mijloace transport", intrate la 01.11.2012 cu pretul 10.000,00 lei

Cod clasificare  
A

**Cantitate in stoc** 1

An ?

 Generare din stoc
 Transferat !




 Iesire
 Modific

Fisa pentru linia curenta

Amortizare economica
Amortizare fiscala
**Amortizare de grup**
Alte informatii

| Nr | Nr. Inv. | Luna | An   | Amortiz.prec. | DUR | Neutil.Prec. | GU% | Tip Amortizare | Stare        | Cant | Plecat | Serie |
|----|----------|------|------|---------------|-----|--------------|-----|----------------|--------------|------|--------|-------|
| 1  | 3        | 11   | 2012 | 1180          | 49  |              | 100 | Linara         | in Curs de a | 1    |        |       |

Inregistrarea contabila aferenta amortizarii de grup se va vedea in jurnalul mijlocului fix si pe fisa de cont a amortizarii pe coloana Valoare grup. De asemenea, in lista Situatiia imobilizarilor sunt disponibile coloane aferente amortizarii de grup.

Pentru transferul articolelor din Mijloace fixe complet amortizate in Obiecte de inventar in afara bilantului se poate proceda in felul urmator:

## **I. CONFIGURARI**

In Constante generale > Conturi sintetice pentru identificarea tipului de stoc > Sintetic obiecte de inventar = 803.9

## **II. FUNCTIONARE**

**1.** Transfer Mijloc fix din tipul contabil "Mijloace fixe" in tipul contabil "Obiecte de inventar in afara bilantului" (acesta are contul reprezentativ 803.9 si toate celelalte conturi 999, Descarcare la iesirea din firma = Nu, Diferente de pret = Da, TVA neexigibil = Nu are, Metoda de gestiune = IDS)

**2.** Nota contabila generata este 681 = 212/213/214 si 803.9 = 999

**3.** In Rezolvare obiecte de inventar trebuie sa mergeti pe fiecare articol mutat, sa apelati butonul Generare din stoc (acesta deschide o macheta cu vechea pozitie de mijloace fixe din care se face preluarea) si sa-i precizati cantitatea transferata. Dupa salvare si iesire din macheta de Imobilizari, articolul nu se mai regaseste in Rezolvare mijloace fixe, ci in Rezolvare obiecte de inventar, cu aceleasi date: nr. inventar, amortizare precedenta, durata

ramasa, responsabil. Jurnalul trebuie sa nu contina nicio nota contabila.

**4.** Inregistrarea contabila finala aferenta acestei miscari ar trebui sa fie:  $281 = 213$  si  $803.9 = 999$ , de aceea trebuie corectata nota generata automat pe transfer. Corectia se face pe note contabile diverse, in felul urmator:

**681 = 213** minus valoarea transferului

**281 = 213** plus valoarea transferului

### **Atentie!**

Daca se doreste ca pe cheltuieli sa ajunga suma pe 603, in loc de 681, se mai face o nota contabila de corectie:

**681 = 473** minus valoarea transferului

**603 = 473** plus valoarea transferului

In cazul mijloacelor fixe partial amortizate, se procedeaza la fel ca mai sus, dar cu urmatoarele particularitati:

- In Rezolvare obiecte de inventar, dupa transfer, trebuie trecuta la DUR valoarea 0 si fixata aceasta valoare prin dublu-click pe casuta cu valoarea. Dupa mesajul "Fixez aceasta valoare?" casuta trebuie sa aiba fond rosu.
- Inregistrarea contabila finala aferenta acestei miscari ar trebui sa fie:

281 = 213 valoarea amortizarii precedente

658 = 213 partea ramasa neamortizata

803.9 = 999 valoarea totala a mijlocului  
fix

de aceea trebuie corectata nota generata  
automat pe transfer. Corectia se face pe note  
contabile diverse in felul urmator:

**681 = 213** minus valoarea transferului

**281 = 213** valoarea amortizarii  
precedente

**658 = 213** valoarea ramasa neamortizata

### **Atentie!**

Daca se doreste ca pe cheltuieli sa ajunga  
suma pe 603, in loc de 681, nu se mai face  
nota contabila de mai sus, ci:

**681 = 213** minus valoarea transferului

**281 = 213** plus valoarea amortizarii  
precedente

**603 = 213** plus valoarea ramasa  
neamortizata

**603 = 473** plus valoarea amortizarii  
precedente

**681 = 473** minus valoarea amortizarii  
precedente





Se gaseste in *MENTOR > Contabile > Note contabile diverse*

---

*Click pe numarul butonului pentru detalii*

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Note contabile diverse

Subunitate: Sediul Central

Analiza ... nedefinit ...

Salveaza

Renunta

NC

Numar

Data

Obs

Moneda Lei

Curs

Partener ... nedefinit ...

Tip nota contabila

Inregistrare clasica

| Nr | Part | Pers | Debit | Credit | Part | Pers | Valoare | Gestione | Centru cost | Agent | Partener  | AUTO |           |     |           |
|----|------|------|-------|--------|------|------|---------|----------|-------------|-------|-----------|------|-----------|-----|-----------|
|    |      |      |       |        |      |      | 0,00    | ...      | nedefinit   | ...   | nedefinit | ...  | nedefinit | ... | nedefinit |

Total RON Total 0,00 Lei

## 1. Schimbarea culorii machetei



► Click pentru detalii...

## 2. SmartComputer



► [Click pentru detalii...](#)

## 3. Salvare de avarie / Restaurare stare de avarie



► [Click pentru detalii...](#)

## 4. Tip nota contabila



- Inregistrare clasica
- Jurnal cumparari
- Jurnal vanzari
- Cheltuieli cu clasa 9
- Salarii

## 5. Partener



Buton pentru selectarea partenerului in contul caruia se vor inregistra valorile din nota contabila.

|                                    |       |                                                   |       |                                                                    |      |         |   |                   |
|------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|------|---------|---|-------------------|
| <b>Partener</b><br>New Fashion SRL |       | <b>Aparitie in Jurnal TVA</b><br>Jurnal cumparari |       | <b>Particularitati TVA</b><br>Tranzactie interna<br>taxare normala |      |         |   |                   |
| R                                  | NrCrt | Part                                              | Debit | Credit                                                             | Part | Valoare | ▶ | Gestiune          |
| I                                  | 1     | ✓                                                 |       |                                                                    |      | 0,00    |   | ... nedefinit ... |

Daca este bifat butonul *Part* (de langa coloana *Debit* sau *Credit*), in coloana Debit sau Credit vor putea fi selectate doar conturile din [caracterizarea contabila a partenerului](#).

## **Aparitie in jurnal TVA**

In functie de optiunea aleasa, nota contabila:

- **nu apare in jurnal TVA**

apare in:

- **Jurnalul vanzari**

la *Particularitati TVA* se poate alege intre:

- Tranzactie interna
- Achizitie intracomunitara
- Import servicii

Se poate opta pentru:

- taxare normala
- taxare inversa
- tranzactie triumphiulara

- **Jurnalul cumparari**

la *Particularitati TVA* se poate alege intre:

- Tranzactie interna
- Livrare intracomunitara

- export

Se poate opta pentru:

- taxare normala
- taxare inversa
- tranzactie triumphiulara
- locul livrarii/prestarii in afara Romaniei
- intracomunitar, scutit, cu drept de deducere (lit. a/d)
- intracomunitar, scutit, cu drept de deducere (lit. b/c)

Cu butonul pentru afisarea coloanelor secundare (imaginea de mai jos)

The screenshot shows a software interface for accounting. At the top, there are dropdown menus for 'Aparitie in Jurnal TVA' (set to 'Jurnal vanzari') and 'Particularitati TVA' (set to 'Tranzactie interna' and 'taxare normala'). Below these is a table with columns: 'Credit', 'Part', 'Valoare', and 'TipLinieTVA'. A red circle highlights a button with a right-pointing arrow in the 'Valoare' column. The 'TipLinieTVA' dropdown menu is open, showing a list of options: 'BazaTVA stocuri', 'Val. TVA stocuri', 'BazaTVA servicii', and 'Val. TVA servicii'.

se poate alege in coloana *TipLinieTVA* daca linia din grila notei contabile reprezinta:

- Baza TVA stocuri
- Valoare TVA stocuri
- Baza TVA servicii
- Valoare TVA servicii

Setare partener pe cont debit. Setarea se face cu click de mouse, butonul fiind astfel bifat cu rosu.

## **7. Debit**



Alege contul de debit din planul de conturi.

## **8. Credit**



Alege contul de credit din planul de conturi.

## **9. Part**



Setare partener pe cont credit. Setarea se face cu click de mouse, butonul fiind astfel bifat cu rosu.

## **10. Meniul butonului contine optiunile**



- Import din sabloane - format Oracle
- Import note contabile salarii WinMENTOR - format CDS
- Repunere nota din lunile precedente
- Import corectii balanta etalon WME - format CDS
- Import note contabile salarii - format XLS
- Import note contabile din format XLS

## **11. Sabloane distributie servicii pe centre de cost**



Se pot defini sabloane pentru distributirea serviciilor pe centre de cost.

## **12. Subunitate**



Reprezinta [subunitatea](#) de care apartine documentul.

## **13. Jurnal / Expertizare / Listare / Arhiva documente atasate**



### **Jurnal:**

► [Click pentru detalii...](#)

### **Expertizare**

Deschide macheta Expertizare document din Modulul EXPERT.

### **Listare**

Listeaza diminuarea de stoc. Butonul este activ dupa salvarea documentului.

### **Arhiva documente atasate**

► [Click pentru detalii...](#)

## 14. Analiza



Asociaza diminuarea de stoc unui proiect de analiza definit in Modulul EXPERT.







Se gaseste in *MENTOR > Contabile > Sabloane de note contabile*

---

Nota contabila introdusa aici si salvata, va putea fi preluata in orice luna din *MENTOR > Contabile > Note contabile diverse* cu butonul *Import din sabloane*.

Sabloane de note contabile

Subunitate: Cumulat Firma !!

Numar:  Data:  Obs:

Moneda: Lei Curs:

Analiza: ... nedefinit ...

Salvez

Renunt

Partener: ... nedefinit ...

Tip nota contabila: Inregistrare clasica

| Nr | Part | Pers | Debit | Credit | Part | Pers | Valoare | Gestiune          | Centru cos        | Agent             | Partener          | AUTO              |
|----|------|------|-------|--------|------|------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|    |      |      |       |        |      |      | 0,00    | ... nedefinit ... | ... nedefinit ... | ... nedefinit ... | ... nedefinit ... | ... nedefinit ... |

Total RON Total 0,00 Lei

Butoanele de pe aceasta macheta sunt explicate la pagina [Note contabile diverse](#).

- Pentru evidenta cheltuielilor inregistrate in avans (471) si pentru trecerea in mod automat a acestora pe contul de cheltuiala efectiva, luna de luna, pana la stingerea integrala, se poate folosi optiunea *Evidenta cheltuieli in avans*.
  - macheta *Cheltuieli in avans* se gaseste in *MENTOR > Contabile > Evidenta cheltuieli in avans*. In aceasta macheta nu pot fi adaugate inregistrari noi. Vor putea fi deschise cu butonul *Detalii* doar initializarile introduse in *SERVICE > Initializare > Cheltuieli in avans*.
- 

## I. Configurari

Trebuie **initializata constanta** *Cont pentru cheltuieli in avans* cu toate conturile care vor reprezenta cheltuieli inregistrate in avans.

Aceasta constanta se gaseste in: *Constante generale Mentor > 02.Conturi diverse: Intrari/Iesiri*.

**Articolele** care vor fi utilizate pentru inregistrarea cheltuielilor in avans trebuie sa fie de **tip Serviciu** si sa aiba drept cont reprezentativ unul dintre cele selectate ca si valori ale constantei de mai sus.

Trebuie definit cate un **tip contabil** pentru fiecare cont de cheltuiala in avans cu urmatoarele particularitati: la *Cont reprezentativ* trebuie setat contul de cheltuiala in avans si la *Diverse* contul de cheltuiala pe care se vor inregistra lunar parti din valoarea initiala.

Caracterizare contabila articole de stoc

**Denumire** Cheltuieli in avans + -

**Simbol** ▼ Machete in care il voi folosi Suplinitor

Tip contabil implicit pentru vanzare ... nedefinit ... ... nedefinit ...

**Salvez** + -  
**Renunt** ▼

---

Intervale de valabilitate a descrierii

Incepand cu Ianuarie 2016...

**1. Conturi utilizate**

**Cont reprezentativ** 471

|            |     |                      |     |                     |     |
|------------|-----|----------------------|-----|---------------------|-----|
| Diferente  | ... | Marire de stoc       | ... | Diverse             | ... |
| Cheltuieli | ... | Diminuare stoc       | ... | Dif. rotunjire pret | ... |
| Venituri   | ... | Chelt. TVA diminuari | ... | Custodie            | ... |
| Ajustare   | ... | Cheltuieli ajustare  | ... | Venituri ajustare   | ... |

**2. Date generale**

☐ Accize calculate la vanzare

☐ Accize calculate la intrarea in gestiune

☒ Descarcare de gestiune la iesirea din firma ?

☐ Inregistrari suplimentare de incarcare/descarcare cont diferente la vanzare ?

☒ Va apare in jurnalul de cumparari pentru activitatea de baza ?

## II. Functionare

La pornirea firmei, daca in **balanta contabila initiala** sunt sume inregistrate pe 471, sume pe care doriti sa le dati lunar pe cheltuieli, acestea trebuie introduse in *SERVICE > Initializare > Cheltuieli in avans*. Pe aceasta macheta este obligatorie completarea tuturor datelor privind documentul care a creat obligatia si a datelor privind stingerea acesteia.

**Initializare cheltuieli in avans**



|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Articol       | 471             |
| Valoare (lei) | 10.000,00       |
| Cont serviciu | 471             |
| Gestiune      | Gest Subunit 20 |





**Informatii privind documentul de intrare**

|            |                 |   |            |                      |
|------------|-----------------|---|------------|----------------------|
| Numar      | 1               | 1 | Furnizor   | Furnizor 02          |
| din data   | 01.12.2007      |   | Subunitate | S. 20-Chelt in avans |
| Observatii | Asigurare CASCO |   |            |                      |

**Informatii privind stingerea valorii**

|                       |                            |      |      |   |
|-----------------------|----------------------------|------|------|---|
| Tip contabil stingere | Stingerea incepand cu anul | 2008 | luna | 1 |
| Cheltuieli in avans   | Durata de stingere (luni)  | 10   |      |   |

Valoare stinsa precedenta: 6000  
Luni ramase: 4

Facturile de intrare care creeaza noi cheltuieli in avans se introduc normal, ca orice factura de servicii. Daca doriti sa introduceti explicatii pentru fiecare element de cheltuiala in avans, puteti folosi campul *Observatii* de pe [factura de intrare](#).

Platile din trezorerie direct pe cont pot crea cheltuieli in avans care sa fie repartizate lunar pe cheltuieli efective. Pentru aceasta trebuie sa se regaseasca contul intre valorile constantei specifice.

Toate sumele initializate sau operate in intrari / trezorerie pe conturile de cheltuieli in avans se regasesc in *Contabile > Evidenta cheltuieli in avans*. Cele care provin din initializare apar ca si rezolvate, iar pentru celelalte trebuie completate urmatoarele campuri:

Cheltuieli in avans


Articol :  
"471"




Iesire


Modific




Valoare intrare : 10000 lei  
Data intrarii : 01.12.2007  
Document de intrare : 1  
Gestiune : Gest Subunit 20  
Furnizor : Furnizor 02  
observatii intrare : Asigurare CASCO

Tip contabil  
Cheltuieli in avans

Stingerea incepand cu anul 2008 luna 1  
Durata de stingere (luni) 10

Valoare stinsa precedenta 6000

Luni ramase 4

- Tipul contabil aferent din care se preiau conturile necesare pentru generarea inregistrarilor lunare; se completeaza doar la prima rezolvare;
- Stingerea incepand cu anul... luna...: acestea se completeaza doar la prima rezolvare;
- Durata de stingere (luni): aceasta este folosita doar in luna rezolvarii, in rest, este doar informativa; se completeaza doar la prima rezolvare;
- Valoare stinsa precedenta (pentru valorile care vin din initializare): acesta se completeaza la prima rezolvare;
- Luni ramase: acesta se completeaza automat cu durata de stingere, se diminueaza luna de luna, dar poate fi modificat in orice luna; se poate

completa si cu 0, caz in care in luna respectiva nu se mai genereaza inregistrarea 6... = 471;

Dupa completarea acestor date, nota contabila 6... = 471 se genereaza automat in luna curenta si in lunile urmatoare, dupa inchidere, pana cand campul *Luni ramase* devine 0 si campul *Valoare stinsa precedenta* devine egal cu valoarea initiala a cheltuielii in avans.

Stergerea inregistrarilor lunare se poate face doar prin stergerea documentului care a creat obligatia.



Se gaseste in MENTOR > Contabile > Situatii financiare

---

Situatiile financiare, precum bilantul marilor contribuabili sau forma prescurtata a bilantului, contul de profit si pierdere, calculul principalilor indicatori economico-financiari, pot fi intocmite din MENTOR> Contabile> Situatii financiare.

Formularul situatiilor financiare este structurat in:

1. Coloane
2. Linii
3. Corelatii 1
4. Corelatii 2

**Formular situatii financiare**

 Denumire: Bilant - Mari Contribuabili  
Cod: 10      Sectiune: Activ si Pasiv

 Iesire  
 Modific

**1. Coloane**      2. Linii      3. Corelatii 1      4. Corelatii 2

| Nr. | Indent. | Col.                                     | Denumire | Tip coloana               |
|-----|---------|------------------------------------------|----------|---------------------------|
| 1   | A       | A - Denumire element                     |          | A - Denumire indicator    |
| 2   | B       | B - Numar rand                           |          | B - Numar rand            |
| 3   | 1       | Sold la inceputul exercitiului financiar |          | Balanta: Solduri initiale |
| 4   | 2       | Sold la sfarsitul exercitiului financiar |          | Balanta: Solduri finale   |

Fig. 1: Formular situatii financiare

**1. Coloane:** se defineste identificarea coloanei, denumirea si tipul datelor ce vor fi aduse in cadrul relatiilor de calcul.

Tipurile de coloane pot fi:

- Denumire indicator
- Numar rand
- Balanta: Solduri initiale
- Balanta: Solduri finale
- Balanta: Rulaje cumulate – an curent
- Introdusa
- Balanta: Rulaje cumulate – an precedent
- Solduri fara inchidere

**2. Linii:** cuprinde denumirea randurilor ce vor fi aduse in cadrul situatiei financiare, numarul randului, tipul randului (corelatie, total de randuri, introdusa) si descrierea relatiei.

**Formular situatii financiare**

Denumire: Bilant - Mari Contribuabili

Cod: 10      Sectiune: Activ si Pasiv

Isire      Modific

1. Coloane      2. Linii      3. Corelatii 1      4. Corelatii 2

| R | Nr. | Denumire                                                                  | ♥Rand | Tip       | Descriere corelatie                       |
|---|-----|---------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------------------------------------------|
| ▶ | 1   | A. ACTIVE IMOBILIZATE I.IMOBILIZARI NECORPORALE 1. Chelt. c               | 1     | Corelatie | 201D-280.01C                              |
|   | 2   | 2. Cheltuieli de dezvoltare                                               | 2     | Corelatie | 203D-280.03C-290.03C                      |
|   | 3   | 3. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active sim | 3     | Corelatie | 205D+208D-280.05C-280.08C-290.08C         |
|   | 4   | 4. Fond comercial                                                         | 4     | Corelatie | 207D-280.07C-290.07C                      |
|   | 5   | 5. Avansuri si immobilizari necorporale in curs de executie               | 5     | Corelatie | 233D+234D-293.03C                         |
|   | 6   | 6 TOTAL: (rd 01 la 05)                                                    | 6     | Total     | 1+2+3+4+5                                 |
|   | 7   | II. IMOBILIZARI CORPORALE 1.Terenuri si constructii                       | 7     | Corelatie | 211D+212D-281.01C-281.02C-291.01C-291.02C |
|   | 8   | 2. Instalatii tehnice si masini                                           | 8     | Corelatie | 213D-281.03C-291.03C                      |
|   | 9   | 3. Alte instalatii, utilaje si mobilier                                   | 9     | Corelatie | 214D-281.04C-291.04C                      |
|   | 10  | 4. Avansuri si immobilizari corporale in curs de executie                 | 10    | Corelatie | 231D+232D-293.01C                         |
|   | 11  | 11 TOTAL: (rd 07 la 10)                                                   | 11    | Total     | 7+8+9+10                                  |
|   | 12  | III. IMOBILIZARI FINANCIARE 1. Actiuni detinute la entitatile afiliate    | 12    | Corelatie | 261D-296.01C                              |
|   | 13  | 2. Imprumuturi acordate entitatilor afiliate                              | 13    | Corelatie | 267.01D+267.02D-296.04C                   |
|   | 14  | 3. Interese de participare                                                | 14    | Corelatie | 263D-296.02C                              |
|   | 15  | 4. Imprumuturi acordate entitatilor de care compania este legata in virt  | 15    | Corelatie | 267.03D+267.04D-296.05C                   |

Fig. 2: Formular - Linii situatii financiare

La descrierea relatiei se poate alege intre:

- cont contabil: se bifeaza intai Debit sau Credit, in functie de tipul contului, apoi, din planul de conturi se alege contul contabil cu ajutorul caruia se va obtine relatia si se da dublu click sau OK
- identificator contabil: pot fi definite relatii intre formularele existente prin selectarea formularului, numarului de rand si identificatorul coloanei (de exemplu Balanta: Solduri initiale sau Balanta: Solduri finale)

Editor expresie contabila

☒ Cont contabil / Identificator contabil

| Simbol | Descriere                                      | Tip   |
|--------|------------------------------------------------|-------|
| 205    | Concesiuni, brevete, lecente, marci com        | ACTIV |
| 207    | Fond comercial                                 | ACTIV |
| 208    | Alte imobilizari necorporale                   | ACTIV |
| 211    | Terenuri si amenajari de terenuri              | ACTIV |
| 211.01 | Terenuri                                       | ACTIV |
| 211.02 | Amenajari de terenuri                          | ACTIV |
| 212    | Constructii                                    | ACTIV |
| 213    | Instalatii tehn., mijl. de transp., animale si | ACTIV |
| 213.01 | Echipam. tehnologice (mas, utilaje si inst     | ACTIV |
| 213.02 | Aparate si instalatii de masura, contr si re   | ACTIV |

205D+208D-280.05C-280.08C-290C

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 .

<-- C

☒ Debit ☐ Credit

OK Renunt

Fig. 3: Editor expresie contabila (cont contabil)

Editor expresie contabila

☐ Cont contabil / Identificator contabil

Formular  
?

Numar rand  
?

Identificator coloana  
?

Adauga Identificator

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 .

<-- C

OK Renunt

Fig. 4: Editor expresie contabila (identificator contabil)

**Formular situații financiare**

Denumire:  Salvezi  
 Cod:  Sețiune:  Renunt

1. Coloane 2. Linii 3. Corelații 1 4. Corelații 2

| R  | Nr. | Denumire                                                                       | Rand | Total                                     | Descriere corelație |
|----|-----|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------|---------------------|
| 1  | 1   | Indicatori lichiditate: Rata curenta = Active circulante/Datorii curente)      | 1    | [F.10R.35C.2]/[F.10R.45C.2]               |                     |
| 2  | 2   | Indicatori lichiditate: Rata rapida = (Active circulante-Stocuri)/Datorii cure | 2    | [F.10R.35C.2]/[F.10R.24C.2]/[F.10R.45C.2] |                     |
| 3  |     | Indicatori lichiditate: Lichi                                                  |      |                                           |                     |
| 4  |     | Grad de îndatorare: Rata                                                       |      |                                           |                     |
| 5  |     | Grad de îndatorare: Solve                                                      |      |                                           |                     |
| 6  |     | Utilizarea activelor: Rotat                                                    |      |                                           |                     |
| 7  |     | Utilizarea activelor: Durat                                                    |      |                                           |                     |
| 8  |     | Utilizarea activelor: Durat                                                    |      |                                           |                     |
| 9  |     | Utilizarea activelor: Rata                                                     |      |                                           |                     |
| 10 |     | Utilizarea activelor: Rata                                                     |      |                                           |                     |
| 11 |     | Utilizarea activelor: Viteza                                                   |      |                                           |                     |
| 12 |     | Profitabilitate: Marja profit                                                  |      |                                           |                     |
| 13 |     | Profitabilitate: Rata rentat                                                   |      |                                           |                     |
| 14 |     | Profitabilitate: Rata rentat                                                   |      |                                           |                     |

**Editor expresie contabilă**

☐ Cont contabil / Identificator contabil

Formular  
10 - Bilant - Mari Contribuabili

Numar rand  
35 - ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24+30+33)

Identificator coloana  
2 - Sold la sfarsitul exercitiului financiar

**Adauga Identificator**

[F.10R.35C.2]/[F.10R.45C.2]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 .

<-- C

OK Renunt

Fig. 5: Indicatori

**3. Corelații 1:** pot fi definite corelații între randurile și coloanele formularului respectiv

**Formular situatii financiare**

Denumire: Bilant - Mari Contribuabili

Cod: 10      Sectiune: Activ si Pasiv

Salvez      Renunt

1. Coloane      2. Linii      3. Corelatii 1      4. Corelatii 2

| Nr. | Randuri stanga | Ident.Col.St. | Relatie | Randuri dreapta   | Ident.Col.Dr. | Val. | Conditie |
|-----|----------------|---------------|---------|-------------------|---------------|------|----------|
| 1   | 6              | 1             | =       | 1+2+3+4+5         | 1             |      |          |
| 2   | 18             | 2             | =       | 12+13+14+15+16+17 | 2             |      |          |
| 3   | 18             | 1             | =       | 12+13+14+15+16+17 | 1             |      |          |
| 4   | 11             | 2             | =       | 7+8+9+10          | 2             |      |          |
| 5   | 11             | 1             | =       | 7+8+9+10          | 1             |      |          |
| 6   | 6              | 2             | =       | 1+2+3+4+5         | 2             |      |          |
| 7   | 24             | 2             | =       | 20+21+22+23       | 2             |      |          |
| 8   | 24             | 1             | =       | 20+21+22+23       | 1             |      |          |
| 9   | 19             | 2             | =       | 6+11+18           | 2             |      |          |
| 10  | 19             | 1             | =       | 6+11+18           | 1             |      |          |
| 11  | 85             | 2             | =       | 47-56-60-61       | 2             |      |          |
| 12  | 85             | 1             | =       | 47-56-60-61       | 1             |      |          |
| 13  | 85             | 2             | =       | 83+84             | 2             |      |          |
| 14  | 85             | 1             | =       | 83+84             | 1             |      |          |
| 15  | 83             | 2             | =       | 67                | 2             |      |          |

Fig. 6: Corelatii 1

**4. Corelatii 2:** pot fi definite corelatii intre randurile si coloanele mai multor formulare Datele obtinute in urma definirii relatiilor de calcul pot fi vizualizate, modificate, corectate din Liste> Contabile> Situatii financiare. OBLIGATORIU toate situatiile financiare trebuie generate de pe subunitatea "Cumulat firma" deoarece soldurile initiale nu sunt la nivel de subunitate ci la nivel de cumulat.

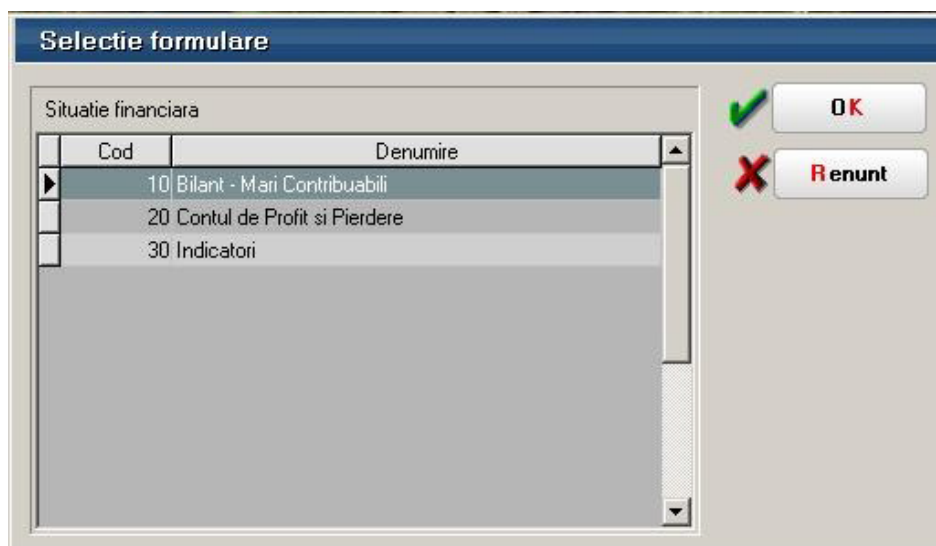


Fig. 7: Situatii financiare - liste

**COD : 10 - Bilant - Mari Contribuabili**

**Situatii importate**

+
Situatie

GGG - subunitate : Sediul Central

+

Verific Corelatii 1

Verific Corelatii 2

Iesire

+

Regenerare valori

Listare

+

Modific valori

Export

| Denumire                                                                                             | Rand | la inceputul exercitiului fin | la sfarsitul exercitiului fin |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|-------------------------------|
| A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZARI NECORPORALE 1. Chelt. de constituire                            | 1    | 0                             | 0                             |
| 2. Cheltuieli de dezvoltare                                                                          | 2    | 0                             | 0                             |
| 3. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imob necorpor | 3    | 0                             | 0                             |
| 4. Fond comercial                                                                                    | 4    | 0                             | 0                             |
| 5. Avansuri si immobilizari necorporale in curs de executie                                          | 5    | 0                             | 0                             |
| TOTAL: (rd 01 la 05)                                                                                 | 6    | 0                             | 0                             |
| II. IMOBILIZARI CORPORALE 1. Terenuri si constructii                                                 | 7    | 0                             | 0                             |
| 2. Instalatii tehnice si masini                                                                      | 8    | 0                             | 6.340,68                      |
| 3. Alte instalatii, utilaje si mobilier                                                              | 9    | 0                             | 1.628.918,44                  |
| 4. Avansuri si immobilizari corporale in curs de executie                                            | 10   | 0                             | -6.031,02                     |
| TOTAL: (rd 07 la 10)                                                                                 | 11   | 0                             | 1.629.228,1                   |
| III. IMOBILIZARI FINANCIARE 1. Actiuni detinute la entitatile afiliate                               | 12   | 0                             | 0                             |
| 2. Imprumuturi acordate entitatilor afiliate                                                         | 13   | 0                             | 0                             |
| 3. Interese de participare                                                                           | 14   | 0                             | 0                             |
| 4. Imprumuturi acordate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de particip | 15   | 0                             | 0                             |
| 5. Investitii detinute ca immobilizari                                                               | 16   | 0                             | 0                             |
| 6. Alte imprumuturi                                                                                  | 17   | 0                             | 0                             |
| TOTAL (rd. 12 la 17)                                                                                 | 18   | 0                             | 0                             |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 +11+18)                                                           | 19   | 0                             | 1.629.228,1                   |
| B. ACTIVE CIRCULANTE I. STOCURI 1. Materii prime si materiale consumabile                            | 20   | 0                             | -4.834,43                     |

**Corelatie** 201D-280.01C

**Cor./Plan C** (201D)-(280.01C)

Edit Sit. Fin.

Fig. 8: Situatii financiare – liste detalii

Daca se doreste cumulara mai multor situatii financiare de pe firme diferite se pot exporta datele cu ajutorul butonului **Export**. Pe firma unde se doreste cumulara situatiilor se lanseaza lista si cu ajutorul "+"-ului verde de la **Situatii importate** se selecteaza si celelalte situatii. Conditia este ca situatiile sa aiba aceeasi structura definita si la import se aduna sumele gasite pe coloane la nivel de rand definit.



Verificarea corelatiilor se poate face cu ajutorul butoanelor **Verific Corelatii 1** si **Verific Corelatii 2**, iar liniile ce nu indeplinesc conditiile definite apar colorate in rosu.

Daca s-a definit o structura de situatii financiare pe o firma, aceasta poate fi si exportata si apoi importata si pe alte firme. **Exportul situatiilor financiare** se face din date Contabile> Situatii financiare, detalii pe situatia ce se doreste a fi exportata si cu ajutorul optiunii "Export situatie financiara" se obtine o arhiva ce va putea fi importata pe alta firma din SERVICE> Documente> **Import situatii financiare**.

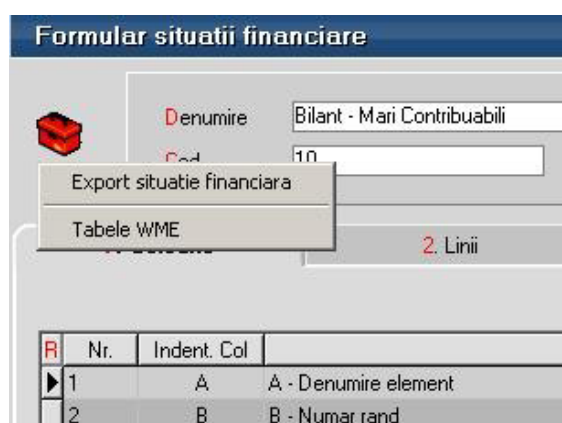


Fig. 9: Export situatie financiara

Inainte de importul situatiei financiare trebuie dat din *SERVICE > Speciale > Echivalare plan de conturi simboluri situatii financiare* se completeaza in planul de conturi "Simbol echivalent situatii financiare" simbolul contului.

La Import situatie financiara cu ajutorul butonului "Incarcare situatie financiara" se alege arhiva ce contine situatia exportata din alta firma sau cea

implicita definita de noi, dupa care se da click pe butonul Import. Identificarea conturilor folosite la descrierea corelatiilor se face folosind din planul de conturi Simbol echivalent situatii financiare.

**Import situatii financiare**

 **Incarcare situatie financiara**

Denumire: Bilant - Mari Contribuabili

Cod: 10      Sectiune: Activ si Pasiv

Echivalente conturi preluate - conturi proprii

1. Coloane      2. Linii      3. Corelatii 1      4. Corelatii 2

| Indent. Col | Denumire                                 | Tip coloana               |
|-------------|------------------------------------------|---------------------------|
| A           | A - Denumire element                     | A - Denumire indicator    |
| B           | B - Numar rand                           | B - Numar rand            |
| 1           | Sold la inceputul exercitiului financiar | Balanta: Solduri initiale |
| 2           | Sold la sfarsitul exercitiului financiar | Balanta: Solduri finale   |

 **Import**       **Iesire**

Fig. 10: Import situatie financiara

Se gaseste in *MENTOR > Contabile > Declaratia 394*

---

Declaratia informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national (394) se poate genera, completa si exporta in format specific (conform ordinului nr.3596 din 19 decembrie 2011).

## **I. CONFIGURARI**

Pentru exportul si validarea automata cu programul DukIntegrator al Ministerului de Finante trebuie copiat in directorul de unde se lanseaza executabilul "WMEnterprise" continutul directorului <dist> (se obtine prin dezarhivarea "dist\_20120213.zip" - softul J al programului DUKIntegrator).

## **II. FUNCTIONARE**

Optiunea se gaseste in MENTOR> Contabile (Fig.1), in sectiunea de Date.

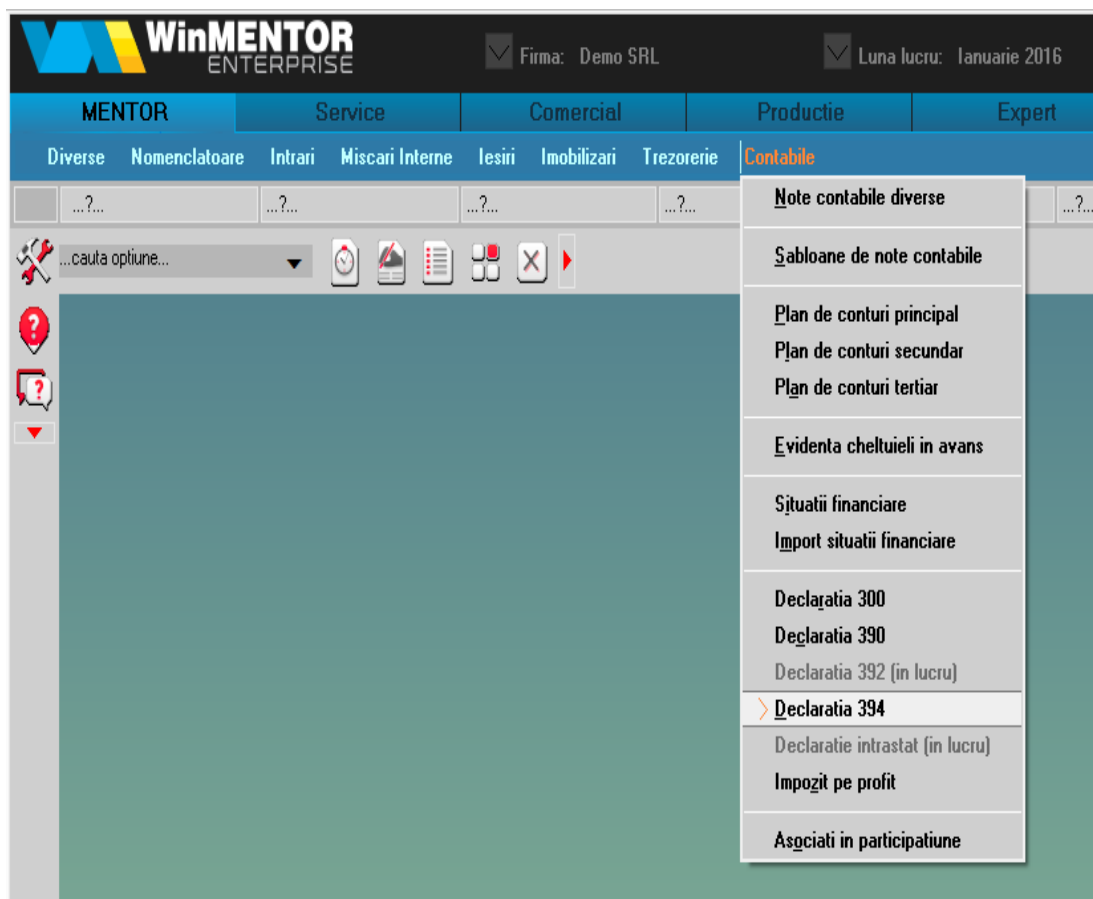


Figura 1.

Maketa declaratiei cuprinde o zona de configurare generala in care se seteaza optiunile de generare si centralizare si 5 ferestre de date (Fig.2)

Declaratia 394

☐ Emulare (E)
 ☐ Trezorerie (T)
 ☐ Facturi (F)
 ☒ F + T + E

Anual  
 2016  
 Ianuarie

1. Firma, rezumat declaratie    2. Lista livrarilor    3. Lista achizitiilor    4. Livrari taxare inversa    5. Achizitii taxare inversa

**Date contribuabil**

Denumire \_\_\_\_\_  
 Domiciliu fiscal \_\_\_\_\_  
 Cod inreg. in scop de TVA \_\_\_\_\_ Telefon \_\_\_\_\_  
 Fax \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_  
 Reprezentant fiscal \_\_\_\_\_

Denumire \_\_\_\_\_  
 Domiciliu fiscal \_\_\_\_\_  
 Cod de identificare fiscala \_\_\_\_\_ Telefon \_\_\_\_\_  
 Fax \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_

| Tip tranzactii               | Baza calcul | TVA | Nr.Fact. |
|------------------------------|-------------|-----|----------|
| Livrari                      |             |     |          |
| Achizitii                    |             |     |          |
| Livrari taxare inversa       |             |     |          |
| din care cereale             |             |     |          |
| Achizitii taxare inversa     |             |     |          |
| din care cereale             |             |     |          |
| Nr.tot.furnizori/beneficiari |             |     |          |
| Suma control                 |             |     |          |
| Observatii                   |             |     |          |

Cale: D:\WME\394  
 Director nou: \_\_\_\_\_

D:\  
 WME  
 394

Selecteaza disc: d: [data]

Intocmit de: \_\_\_\_\_  
 Nume \_\_\_\_\_  
 Prenume \_\_\_\_\_  
 Functia \_\_\_\_\_

Figura 2.

### A. Optiuni de generare:

- **Tip declaratie** - lunara, trimestriala, semestriala, anuala.
- **Perioada elaborarii declaratiei** - anual, semestrial, trimestrial, lunar, functie de tipul declaratiei.
- **Tipul/sursa tranzactiilor selectate din baza de date, incluse in declaratie:**
  - **E** facturi generate din modulul "Emulare tastatura case de marcat",

- **T** plati din trezorerie (casa si justificarea avans) de tip "Direct pe cheltuieli (TVA)" cu TVA-ul diferit de 0 si campul observatii continand caracterul "/". **Se va utiliza numai in cazul in care s-au inregistrat in trezorerie "Direct pe cheltuieli (TVA)" facturi de achizitie.** Se mai poate seta constanta "**Tranzactii pe cheltuieli/venituri: cer partenerul=Da**" pentru tranzactiile direct pe cheltuieli cu TVA diferit de 0 facturi de achizitie, iar in acest caz nu mai este nevoie sa se completeze la observatii codul fiscal si denumirea, deoarece ele sunt memorate automat prin selectarea partenerului dupa alegerea contului.
- **F** facturi de intrare si iesire introduse in program in machetele corespunzatoare; pentru declaratiile din 2012 se tine cont de data documentului; daca o factura de intrare e introdusa in februarie cu data de ianuarie, aceasta nu va fi inclusa in declaratia 394 aferenta lunii februarie, ci va trebui generata declaratia pe luna ianuarie si depusa rectificativa la luna ianuarie.
- **F+T+E** toate de mai sus, aceasta optiune este implicita.
- **Butonul "Generare"** - completeaza datele firmei, lista achizitiilor, a livrarilor, a achizitiilor cu taxare inversa si a livrarilor cu taxare inversa, la nivel de partener, in functie de selectia precizata, preluand datele din perioada stabilita.
- **Butonul "Centralizare"** - **trebuie apelat doar inainte de exportul declaratiei, dupa ce au fost introduse toate datele.** Efectul optiunii consta in cumularea inregistrarilor dupa coduri fiscale, indiferent de sursa (F, T, E sau M - tranzactii introduse manual).

## **B. Ferestre de date:**

**1. Firma, rezumat declaratie** - cuprinde (Fig.2):

- datele firmei curente: se completeaza automat la generare, dar pot fi modificate de utilizator;
- datele reprezentantului fiscal (daca e cazul): se completeaza de utilizator, daca difera, sau este apelat butonul "Preluare date reprezentant fiscal din date contribuabil", pentru a fi completate automat cu datele de mai sus ale contribuabilului;
- rezumatul declaratiei cuprinde totalurile ferestrelor de achizitii si livrari: Baza livrari, TVA livrari, Baza achizitii, TVA achizitii, Baza livrari taxare inversa, Baza achizitii taxare inversa, Numar total de furnizori/beneficiari - numar total de parteneri cu coduri fiscale diferite, valide. Aceste campuri se actualizeaza, in functie de modificarile de pe paginile de livrari si achizitii si nu pot fi modificate de utilizator.

**2. Lista livrarilor** - cuprinde toate tranzactiile de iesire cu TVA, operate in program pentru perioada selectata, in functie de optiunile de generare (Fig.3).

Declaratia 394

☐ Emulare (E)
 ☐ Trezorerie (T)
 ☐ Facturi (F)
 ☒ F + T + E

Anual  
 2016  
 Ianuarie

1. Firma, rezumat declaratie    2. Lista livrarilor    3. Lista achizitiilor    4. Livrari taxare inversa    5. Achizitii taxare inversa

☒ 24%    ☐ 9%    ☐ 5%

| Denumire/Nume si Prenume benef. | Ro | CIF in scop de TVA benef. | Baza impoz. | TVA totala | Nr. fact. | Sursa | Observatii |
|---------------------------------|----|---------------------------|-------------|------------|-----------|-------|------------|
|                                 |    |                           | 0,00        | 0,00       |           |       |            |

LEGENDA

☐ cod fiscal eronat sau campuri goale  
☐ cod fiscal nu are prefix RO  
☐ cod fiscal validat cu prefix RO  
☐ cod fiscal prea lung (max. 15) nu se poate realiza salvare

Sunt exportate doar liniile marcate cu negru!

M - introduse manual  
 T - tranzactii din trezorerie  
 F - facturi introduse in program  
 E - din emulare

Figura 3.

Facturile introduse in program si preluate in declaratie sunt marcate cu sursa = "F" si sunt cumulate pe denumire si cod fiscal partener.

Tipurile de documente preluate sunt: facturile interne si facturile la aviz. Nu sunt preluate notele contabile diverse, chiar daca sunt cu TVA si apar in jurnalul de vanzari.

Facturile provenite din emulare tastatura, au sursa = "E" si sunt aduse desfasurat (factura cu factura).



Pentru a fi mai usor de indentificat, in campul observatii sunt completate numarul si data facturilor provenite din emulare.

Pentru perioadele in care nu s-a lucrat cu **WinMENTOR ENTERPRISE** integral, utilizatorul trebuie sa introduca facturile de iesire cu TVA direct in lista livrarilor, desfasurat sau cumulat pe denumire si cod fiscal. Adaugarea se poate face cu sageata jos sau cu "+" verde. Dupa introducerea bazei de impozitare este completat automat campul TVA in functie de butonul activat corespunzator procentului de TVA (24%, 9% sau 5%). Aceste inregistrari vor avea sursa = "M" si nu se vor pierde la regenerare, indiferent de modul in care se va face aceasta.

Se recomanda introducerea acestor date numai dupa ce s-au rezolvat codurile fiscale ale inregistrarilor de culoare rosie (vezi mai jos).

**3. Lista achizitiilor - cuprinde toate tranzactiile de intrare cu TVA, operate in program in perioada selectata, in functie de optiunile de generare (Fig.4).**

Declaratia 394

☐ Emulare (E)
 ☐ Trezorerie (T)
 ☐ Facturi (F)
 ☒ F + T + E

Anual  
 2016  
 Ianuarie

1. Firma, rezumat declaratie    2. Lista livrarilor    3. Lista achizitiilor    4. Livrari taxare inversa    5. Achizitii taxare inversa

☒ 24%    ☐ 9%    ☐ 5%

| Denumire/Nume si Prenume furnizor | Ro | CIF in scop de TVA furnizor | Baza impoz. | TVA totala | Nr. fact. | Sursa | Observatii |
|-----------------------------------|----|-----------------------------|-------------|------------|-----------|-------|------------|
|                                   |    |                             | 0,00        | 0,00       |           |       |            |

LEGENDA

☐ cod fiscal eronat sau campuri goale    **Linile cu cod fiscal eronat/necompletat sau campuri necomplete (marcate cu rosu) nu sunt exportate !**    **M** - introduse manual  
☐ cod fiscal nu are prefix RO    **T** - tranzactii din trezorerie  
☐ cod fiscal validat cu prefix RO    **F** - facturi introduse in program  
☐ cod fiscal prea lung (max.15) nu se poate realiza salvare    **E** - din emulare

Figura 4.

Ea poate fi suplimentata cu inregistrari introduse manual corespunzatoare perioadei in care nu s-a folosit produsul **WinMENTOR ENTERPRISE** (marcate cu tip sursa = M).

Facturile introduse in program si preluate in declaratie sunt marcate cu sursa = "F" si sunt cumulate pe denumire si cod fiscal furnizor.

Tipurile de documente preluate sunt: facturile interne si facturile la aviz. Nu sunt preluate notele

contabile diverse, chiar daca sunt cu TVA si apar in jurnalul de cumparari.

Platile din trezorerie direct pe cheltuieli cu TVA sunt aduse doar daca au in observatii caracterul "/" utilizat la separarea codului fiscal al partenerului de denumire, in jurnalul de cumparari, pentru cazul in care s-au inregistrat facturi de achizitii direct in trezorerie utilizand optiunea "Direct pe cheltuieli (TVA)" sunt marcate cu sursa = "T". Aceste inregistrari sunt preluate desfasurat, iar observatiile sunt tratate astfel: ceea ce este inaintea caracterului "/" este adus in campul "Denumire" iar ce urmeaza este adus in campul "CIF in scop de TVA furnizor". Pentru acest tip de tranzactii se completeaza si campul observatii cu denumirea, numarul si data documentului de plata. Pentru acest tip de tranzactii se mai poate folosi si constanta **"Tranzactii pe cheltuieli/venituri: cer partenerul=Da"**, in acest caz nu mai este nevoie sa se completeze la observatii codul fiscal si denumirea deoarece ele sunt memorate automat prin selectarea partenerului, dupa alegerea contului.

**4. Livrari cu taxare inversa - cuprinde toate tranzactiile de iesire cu flag-ul de "Taxare inversa" avand valoarea Da, operate in program in perioada selectata, pentru care clientul are cod fiscal incepand cu "RO" sau sediul social intr-o localitate din Romania (Fig.5)**

Declaratia 394

☐ Emulare (E)
 ☐ Trezorerie (T)
 ☐ Facturi (F)
 ☒ F + T + E
 Annual
 2016
 Ianuarie

1. Firma, rezumat declaratie    2. Lista livrarilor    3. Lista achizitiilor    4. Livrari taxare inversa    5. Achizitii taxare inversa

| Denumire/Nume si Prenume beneficiar | Ro | CIF in scop de TVA benef. | Baza impoz. | TVA totala | Nr.fact. |
|-------------------------------------|----|---------------------------|-------------|------------|----------|
|                                     |    |                           | 0,00        | 0,00       |          |

| Denumire produs | Cod NC | Baza impoz. | TVA totala |
|-----------------|--------|-------------|------------|
|                 |        |             | 0,00       |

**LEGENDA**

- cod fiscal eronat sau campuri goale
- cod fiscal nu are prefix RO
- cod fiscal validat cu prefix RO
- cod fiscal prea lung (max.15) nu se poate realiza salvare

Sunt exportate doar linile marcate cu negru!

Figura 5.

Se insumeaza la nivel de client si cod D394 (cod NC) - daca acesta este diferit de 0 in nomenclatorul de articole, valoarea articolelor tranzactionate si TVA-ul corespunzator. In cazul articolelor de cereale, plante tehnice, acest cod NC (Cod D394) se completeaza in Nomenclatoare> Articole> Alte caracteristici> Diverse. La generarea declaratiei vor fi aduse doar codurile NC valide din nomenclatura combinata pentru cereale si plante tehnice (Fig. 6).

| Nr. crt. | Cod NC   | Denumirea                                                                   |
|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 10011000 | Grâu dur                                                                    |
| 2        | 10019010 | Alac ( <i>Triticum spelta</i> ), destinat însămânțării                      |
| 3        | 10019091 | Grâu comun destinat însămânțării                                            |
| 4        | 10019099 | Alt alac ( <i>Triticum spelta</i> ) și grâu comun, nedestinate însămânțării |
| 5        | 10020000 | Secară                                                                      |
| 6        | 100300   | Orz                                                                         |
| 7        | 1005     | Porumb                                                                      |
| 8        | 120100   | Boabe de soia, chiar sfărâmate                                              |
| 9        | 1205     | Semințe de rapiță sau de rapiță sălbatică, chiar sfărâmate                  |
| 10       | 120600   | Semințe de floarea-soarelui, chiar sfărâmate                                |
| 11       | 121291   | Sfeclă de zahăr                                                             |

Figura 6.

Articole de stoc

Denumire articol:  Cod de catalog:  -

Salvezi (0) Renunt

1. Date generale 2. Alte caracteristici

3. Diverse 4. Preturi 5. Categ. discount 6. Furnizori/Clienți 7. Lunare

**BLOCAT** Grupa de echivalență ... nedefinită ... Mod depozitare Ambalaje returnabile Structura colet Articol promotional? ☐ Discount promo %

Autorizație specială  Data expirare autorizație

Caracteristica suplimentară ---nedefinit---

Cod extern  Cod intern  Cod vamal  Cod PLU  Cod CNAS  Cod D-S4

Mașă  Kg Stoc minim:  Volum:  cc Stoc mediu:  Greut. spec.  Stoc maxim:

Data adăugării 16.02.2012

Nefacturabil ☐ ? Circula în regim returnabil ☐ ? Utilizare stoc mediu ☐ ? Inactiv pentru comenzi online ☐ ? ... ? Traducere din articolul generic ☐ ? Durata de aprovizionare  zile Garanție la vânzare  luni Termen de plată  zile

Fabricat în firmă ☐ Producător/Importator ? Tara de origine ... nedefinită ... Nr. zile de valabilitate  Restrictionare sezoniera perisabilități ?

Descriere obiect

Figura 7.

În cazul **tranzacțiilor în valută**, valoarea bazei de impozitare și TVA-ul aferent se vor calcula pe baza cursului tranzacției.

Tranzactiile selectate pot proveni dintre tranzactiile de iesire din stoc de tipul: factura iesire, factura la aviz.

**5. Achizitii cu taxare inversa - cuprinde toate tranzactiile de intrare cu flag-ul de "Taxare inversa" avand valoarea "Da", operate in program in perioada selectata, pentru care furnizorul are cod fiscal incepand cu "RO" sau sediul social intr-o localitate din Romania (Fig.8).**


**Declaratia 394**

Generare

Adauga CDS

Centralizare

☐ Emulare (E)  
☐ Trezorerie (T)  
☒ Facturi (F)  
☐ F + T + E

Annual

2016

Ianuarie



Salvezi

+

Renunt

-

1.Firma, rezumat declaratie

2.Lista livrarilor

3.Lista achizitiilor

4.Livrari taxare inversa

5.Achizitii taxare inversa

| △ | Denumire/Nume si Prenume furnizor | Ro | △ | CIF in scop de TVA benef. | Baza impoz. | TVA totala | Nr.fact. |
|---|-----------------------------------|----|---|---------------------------|-------------|------------|----------|
|   |                                   |    |   |                           | 0,00        | 0,00       |          |

| △ | Denumire produs | △ | Cod NC | Baza impoz. | TVA totala |
|---|-----------------|---|--------|-------------|------------|
|   |                 |   |        |             | 0,00       |

LEGENDA

cod fiscal eronat sau campuri goale

cod fiscal nu are prefix RO

cod fiscal validat cu prefix RO

cod fiscal prea lung (max.15) nu se poate realiza salvare

Linile cu cod fiscal eronat/necompletat sau campuri necompletate (marcate cu rosu) nu sunt exportate !

## Figura 8.

Se insumeaza la nivel de furnizor si cod D394 (cod NC) - daca acesta este diferit de 0 in nomenclatorul de articole, valoarea articolelor tranzactionate si TVA-ul corespunzator.

In cazul tranzactiilor in valuta, valoarea bazei de impozitare si TVA-ul aferent se vor calcula pe baza cursului tranzactiei.

Tranzactiile selectate vor proveni dintre tranzactiile de intrare in stoc de tipul: factura intrare, factura la aviz, cu moneda in lei sau valuta.

### **C. Export:**

Dupa ce ati completat si corectat datele trebuie sa apelati butonul "Centralizare" care va cumula inregistrarile, indiferent de sursa, dupa cod fiscal. Daca exista parteneri cu nume diferite si acelasi cod fiscal, la centralizare se pastreaza denumirea primului partener cu codul fiscal respectiv.

Liniile centralizate nu au completata coloana "Sursa".

Nu sunt exportate liniile cu albastru de la livrari.

Exportul se face in format .xml, respectand structura specificata in Ordinul 3596/19 decembrie 2011. Pentru exportul si validarea automata cu programul DukIntegrator al Ministerului de Finante trebuie copiat in directorul de unde se lanseaza executabilul "WMEnterprise" continutul directorului <dist> (se

obține prin dezarhivarea "dist\_20120213.zip" - softul J al programului DUKIntegrator).

La Exportul declarației, se face automat și verificarea datelor însă, dacă se dorește validarea de către programul DUKIntegrator, se poate apăsa butonul "Validator XML" care deschide automat acest soft de unde se poate face doar validarea sau validare + creare PDF.

#### **D. Cumulare declarație pe mai multe firme**

Se pot cumula declarațiile de pe mai multe firme cu ajutorul opțiunilor de "Salvare CDS" și "Adăugare CDS". Se recomandă ca salvarea CDS să se facă înainte de centralizarea datelor pentru că dacă pe celelalte firme există parteneri comuni să nu se facă suma de valori deja rotunjite, ci să se însumeze și apoi să se rotunjească.

#### **E. Generare declarație pe subunități**

Dacă este setată constanta "Functionare în regim HOLDING, cu subunități izolate complet" pe "Da", atunci declarația este generată doar pe subunitatea curentă.



Potrivit prevederilor Legii nr. 422/2006 privind organizarea si functionarea sistemului statistic de comert international cu bunuri, completarea declaratiei statistice Intrastat este obligatorie iar transmiterea ei la Institutul National de Statistica (INS) se face exclusiv pe cale electronica, de catre operatorii economici care depasesc anumite praguri valorice ale schimburilor intracomunitare. Aceste praguri valorice sunt stabilite anual iar in functie de acestea se stabileste tipul declaratiei statistice ce trebuie raportata.

Variantele pentru anul 2018 pentru cele doua fluxuri – achizitii intracomunitare (Introduceri) respectiv livrari intracomunitare (Expedieri) si pentru determinarea tipului declaratiei sunt:

- Nu exista obligatia de a transmite Declaratia statistica Intrastat la INS:
  - Pentru Introduceri < 900.000 lei si Expedieri < 900.000 lei
- Declaratie standard (se completeaza toate informatiile, mai putin valoarea statistica):
  - Pentru Introduceri > sau = 900.000 lei si < 10.000.000 lei
  - Pentru Expedieri < sau = 900.000 si < 20.000.000 lei
- Declaratie extinsa (se completeaza toate informatiile, inclusiv valoarea statistica)
  - Introduceri > sau = 10.000.000 lei;
  - Expedieri > sau = 20.000.000 lei;

## **I. CONFIGURARI**

Pentru a furniza informatiile solicitate prin aceasta declaratie, trebuie ca la nivel de articol sa fie

completate:

- codul vamal – cod existent in Nomenclatorul Combinat (CN Intrastat). Acest nomenclator este populat odata cu trecerea la versiune mai mare sau egala cu 15.006. Daca anterior a fost instalata o alta versiune 15.00x, este necesar ca din *WinMService* sa se lanseze *Verificare structuri Service*. Daca in nomenclatorul de articole nu a fost completat codul vamal, atunci se poate prelua din CN, cautand in clase si subclase, ca in Fig.1.

Articole: bunuri si servicii

Denumire articol: Art 1 -20%

Denumire internationala:

Cod de catalog:

1. Date generale 2. Alte caracteristici

4. Diverse 5. Preturi 6. Categ. discount 7. Furnizori/Cienti 8. Lunare 9. Traducere denumiri

INACTIV BLOCAT ?

Nu

Grupa echivalenta ... nedefinita ...

Mod depozitare

Ambalaje returnabile

Structura colet

Optionale

Articol promotional ?

% Discount promo

Autorizatie speciala

Data expirare autorizatie

Caracteristica suplimentara ?

Cod extern 111

Cod intern

Cod vamal 96034010

Cod D394

Categori articole pentru care ... NEDEFINIT ...

Masa: 0,4 kg %ajustare stoc minim

Volum: cc %ajustare stoc optim

Greut.spec: %ajustare stoc maxim

Data adaugarii 30.12.201

Preluare CN intrastat

▲ Nivel precedent ✓ Preia cod ▼ Nivel urator

| CN       | Denumire                                                                                  | UM |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 96034010 | Perii si pensule pentru pictat sau zugravit, pentru badijonat, pentru lacuit sau similare |    |
| 96034090 | Tampoane si rulouri pentru zugravit                                                       |    |

Fig. 1

- masa, deoarece masa neta este printre datele solicitate in declaratie; valoarea care se exporta = masa \* cantitatea din documente

- tara de origine, informatie solicitata atat la Introduceri, cat si la Expedieri, se alege din nomenclatorul de tari, in sectiunea *Alte caracteristici* > *Diverse*; daca aceasta nu este completata, atunci se va prelua tara asociata Producatorului setat in aceeasi sectiune (Fig.2)

The screenshot shows a software interface for product data entry. The main window has a tabbed interface with the following tabs: 1. Date generale, 2. Alte caracteristici, 4. Diverse, 5. Preturi, 6. Categ. discount, 7. Furnizori/Cienti, 8. Lunare, and 9. Traducere denumiri. The 'Alte caracteristici' tab is active, and the 'Diverse' sub-section is selected. The 'Diverse' sub-section contains various fields for product characteristics, including 'INACTIV BLOCAT', 'Grupa echivalenta', 'Mod depozitare', 'Ambalaje returnabile', 'Structura colet', 'Optione', and 'Articol promotional?'. A 'Tari' (Countries) dialog box is open, displaying a list of countries with 'Belgia' (Belgium) selected. The dialog box also shows a search bar and a list of countries with their corresponding codes (e.g., Berlin BJ, Belgie BZ, Belgia BE, Belarus BY, Barbados BB).

Fig. 2

- la anumite coduri vamale se solicita si cantitatea in unitati de masura suplimentara; pentru a furniza si aceasta informatie, atat la nivel de unitate de masura principala, cat si la nivel de unitate de masura secundara, s-au adaugat in aplicatie campurile Den.INTRASTAT/Den.INTR, care deschid nomenclatorul standard Intrastat de unitati de masura suplimentare, stabilind astfel corespondenta dintre unitatea de masura din

## WinMENTOR ENTERPRISE si cea din nomenclatorul Intrastat (Fig.3)

The screenshot displays the 'Unitati de Masura' configuration window in WinMENTOR ENTERPRISE. The main form includes fields for 'Denumire UM principala' (set to 'Buc'), 'Tip', and 'Numar maxim de zecimale' (set to 2). A dropdown menu for 'Tip unitate de masura' is open, showing options like 'nedefinit', 'pentru masa', 'pentru volum', 'pentru suprafata', 'pentru lungime', 'pentru bucati', and 'pentru timp'. A table of 'Unitati de Masura Secundare' is visible, with columns for 'Nr.', 'Denumire', 'Cod Ext.', 'Den. EAN', and 'Den. INTR.'. A small window titled 'Unitati de masura suplimentare (Intrastat)' is also open, showing a list of units like 'l', 'm', 'm2', 'm3', and 'p/st'.

Fig. 3

Pentru ca documentele de intrare/iesire sa fie preluate in declaratie, trebuie sa fie indeplinite conditiile urmatoare:

- sediul partenerului trebuie sa fie intr-o localitate dintr-un stat comunitar european
- pe document trebuie selectate din nomenclatoarele specifice:
  - termenii de livrare (EXW, DDP, DAT....)
  - modul de transport (maritim, feroviar, rutier...)
  - natura tranzactiei (Achizitie/Vanzare definitiva, Comert in barter...)

**Nota:** Daca nu sunt completate cele 3 caracteristici, articolele de pe documentele respective vor fi aduse

in declaratie, dar cu informatii incomplete.

- articolele sa aiba completat codul vamal, cod care sa se regaseasca in nomenclatorul oficial valabil la data respectiva (NC8 pentru 2018)

## II. FUNCTIONARE

Optiunea se gaseste in *MENTOR* > *Contabile* in sectiunea de **Date** (Fig.4).

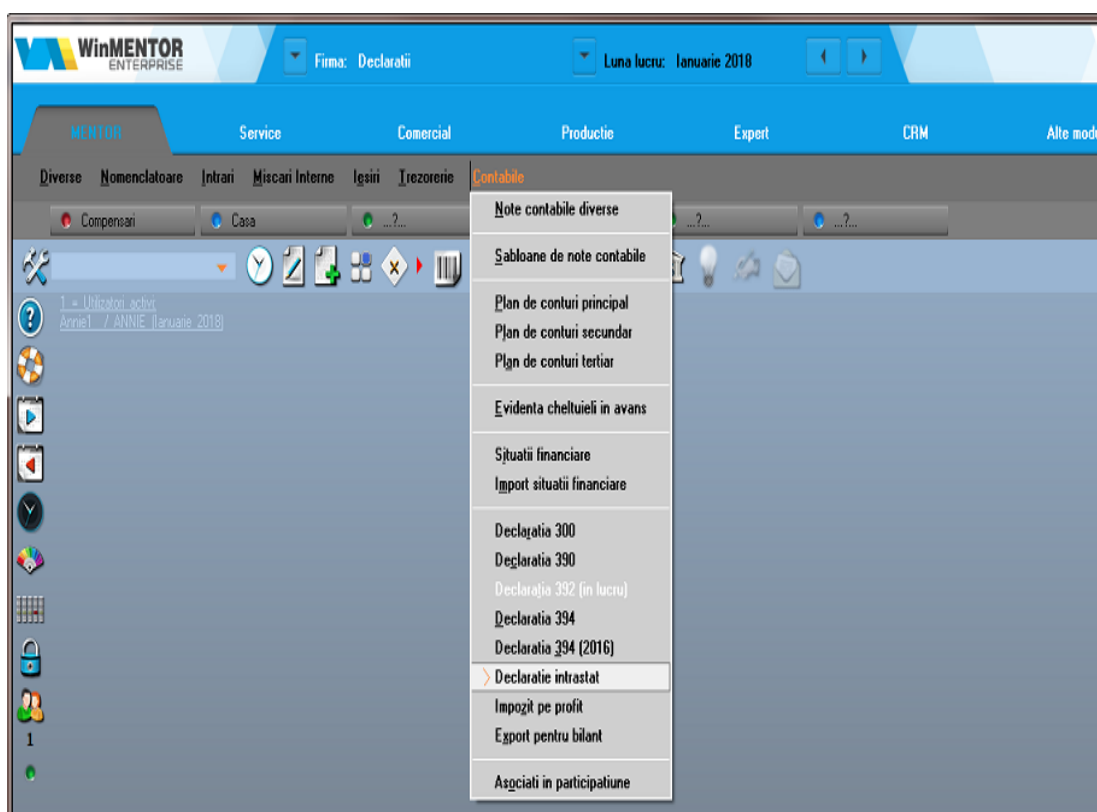


Fig. 4

Macheta declaratiei are o zona de configurare generala si 3 ferestre de date: *Firma*, *Introduceri* si *Expedieri* (Fig.5.).

Declaratie Intrastat

2018  
Ianuarie

Generare

Tip introduceri: Noua  
Tip expedieri: Noua

Salvezi  
Renunt

1. Firma      2. Introduceri      3. Expedieri

**Date companie**

Denumire: Declaratii SRL  
Cod unic de identificare fiscala: RO6887123

**Persoana de contact**

Nume: A  
Prenume: Z  
Pozitie: Administrator  
Telefon: 0232217260      Fax: 0232217260  
E-mail: mentor@vime.ro

☒ Declarant tert

Denumire: TH JUNIOR SRL  
Cod unic de identificare fiscala: RO6887050  
Strada: Sos Nationala  
Nr. 18-20      Bloc:      Scara:      Apart.:  
Cod postal:      Localitate: IASI

Observatii:

Cale:  
E:\export\_declaratii  
Director nou:      create

E:\  
export\_declaratii

Selecteaza disc: E: []

Exporta Introduceri standard      Exporta Expedieri standard  
Exporta Introduceri extins      Exporta Expedieri extins

Fig. 5

### Optiuni de generare:

- Perioada pentru care se face raportarea: An si Luna
- Tip introduceri:
  - **Noua** – reprezinta o declaratie care va fi transmisa la INS pentru prima data pentru perioada de referinta selectata
  - **Revizuire** – reprezinta o declaratie care urmeaza a inlocui o declaratie transmisa anterior

- **Nula** – se selecteaza aceasta optiune cand operatorul economic este obligat sa declare pentru sistemul *Intrastat*, insa nu are nimic de declarat pentru perioada de referinta selectata.
- Tip expedieri:
  - Noua (aceeasi semnificatie ca la Introduceri)
  - Revizuire (aceeasi semnificatie ca la Introduceri)
  - Nula (aceeasi semnificatie ca la Introduceri)

Butonul „**Generare**” completeaza datele firmei (Date companie, Persoana de contact) si cele 2 grile – *Introduceri*, respectiv *Expedieri*.

## 1.Firma

In aceasta sectiune, pot fi modificate datele completate automat la generare. In plus, in cazul in care declarantul este o parte terta care creeaza si transmite declaratii in numele unui operator economic obligat sa faca raportari la INS, atunci trebuie bifat „**Declarant tert**” si ales un partener sau se completeaza manual rubricile respective.

### Atentie!

Campul „Email” este obligatoriu de completat daca doriti sa primiti codul de confirmare a incarcarii declaratiei *Intrastat* de catre *INS*.

Tot in aceasta sectiune sunt si butoanele de export, diferite dupa tipul declaratiei – standard sau extins, si dupa tipul tranzactiilor – introduceri sau expedieri (Fig.6.):

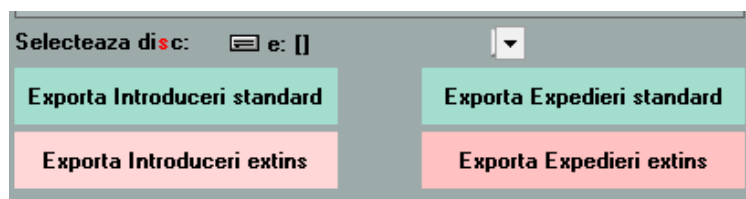


Fig. 6

Diferența dintre declarația standard și cea extinsă este faptul că în varianta extinsă apare în plus valoarea statistică. În funcție de totalul schimburilor intracomunitare în raport cu pragurile valorice oficiale, se va opta pentru o variantă pe fluxul de introduceri și o variantă pe cel de expedieri.

Numele fișierelor *xml* generate vor fi după cum urmează:

- partea numerică a codului  
fiscal\_A/D\_anlunaraportare.xml – declarația este nouă,
- partea numerică a codului  
fiscal\_AR/DR\_anlunaraportare.xml – declarația este de revizuire,
- partea numerică a codului  
fiscal\_AN/DN\_anlunaraportare.xml – declarația este nulă.

## 2. Introduceri

În această grilă sunt aduse toate articolele care au cod vamal din nomenclatorul standard (NC8), de pe documentele de intrare cu partener din UE. Sunt grupate și totalizate după:

- cod vamal (NC8)
- natura tranzacției (Cod A, Cod B)
- mod livrare (Cod Livr)



- mod transport (Cod Tr.)
- codul statului membru de expediere (tara exp.)

Alte informatii afisate si exportate:

- valoarea facturata (lei) - fara TVA sau accize
- valoarea statistica (lei) – valoarea bunului la locul si in momentul in care acesta intra pe teritoriul national al Romaniei (frontiera Romaniei); in afara de valoarea bunului, valoarea statistica trebuie sa contina costul transportului si al asigurarii acestuia pana la frontiera romana (pe parcurs intern, respectiv extern)

**Nota:** In aplicatie, valoarea statistica se calculeaza ca valoarea facturata + supliment valoare statistica + supliment NIR.

- masa neta (Kg net) – masa articolului \* cantitatea
- tara de origine – tara de origine din nomenclatorul de articole, sau tara producator articol (daca prima nu este completata) sau, in ultima instanta, tara furnizorului
- unitatea de masura suplimentara (UM supl) – solicitata la anumite coduri vamale
- cantitatea in UM supplim. (daca e cazul).

### **3. Expedieri**

In aceasta grila sunt aduse toate articolele care au cod vamal din nomenclatorul standard (NC8), de pe documentele de iesire cu partener din UE. Sunt grupate si totalizate dupa:

- cod vamal (NC8)
- natura tranzactiei (Cod A, Cod B)
- mod livrare (Cod Livr.)
- mod transport (Cod Tr.)

- codul statului membru de destinatie (tara dest.)
- cod identificare fiscala partener (CUI part.)

Alte informatii afisate si exportate:

- valoarea facturata (lei) – fara TVA sau accize
- valoarea statistică (lei) – valoarea bunului la locul si in momentul in care acesta paraseste teritoriul national al Romaniei (frontiera Romaniei)
- masa neta (Kg net) – masa articolului \* cantitatea
- tara origine – tara de origine din nomenclator articole sau tara producator articol daca prima nu este completata
- codul tarii partenerului (tara part.)
- unitatea de masura suplimentara (UM supl.) – solicitata la anumite coduri vamale
- cantitatea in UM suplim. (daca e cazul).

Datele completate automat in cele doua grile (Introduceri/Expedieri) pot fi modificate sau completate si pot fi adaugate/sterse linii.

La apelarea butoanelor de export este validata completarea unor campuri obligatorii: tara origine articole, cod fiscal valid declarant si declarant tert, cod Siruta localitate declarant, si respectiv, declarant tert.

Recomandam ca fisierele *.xml* generate sa fie importate in aplicatiile oficiale offline sau online, deoarece acestea contin reguli de validare predefinite, care nu sunt la dispozitia dezvoltatorilor de aplicatii. Dupa import si validare, fisierele pot fi transmise pe email catre *Institutul National de Statistica*.



Se gaseste in *MENTOR* > *Contabile* > *Impozit pe profit*

---

Pentru calculul impozitului pe profit trebuie setate urmatoarele constante:

- Procent impozit pe profit = 16
- Cont cheltuieli impozit pe profit = ...
- Cont cheltuieli de protocol = ...
- Cont cheltuieli sponsorizari = ...
- Cont impozit pe profit = ...

Macheta de calcul aduce rulajul cumulat din balanta contabila pentru conturile de venituri si cheltuieli pe perioada selectata.

**Impozit pe profit**

An curent  Trimestrul ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Trimestrial  Procent impozit pe profit 16 %

| VENITURI      |          |     |       | Rulaj                 | Venituri neimpozabile | Venituri impozabile |
|---------------|----------|-----|-------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| Cont venituri | Denumire | Tip | RULAJ | Venituri neimpozabile | Venituri impozabile   |                     |
|               |          |     | 0,00  | 0,00                  | 0,00                  |                     |

| CHELTUIELI      |          |     |       | Rulaj                    | Cheltuieli nedeductibile | Cheltuieli deductibile |
|-----------------|----------|-----|-------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| Cont cheltuieli | Denumire | Tip | RULAJ | Cheltuieli nedeductibile | Cheltuieli deductibile   |                        |
|                 |          |     | 0,00  | 0,00                     | 0,00                     |                        |

Elemente similare veniturilor

Elemente similare cheltuielilor

Deduceri fiscale, din care:

Amortizare fiscala

Chelt. cu dobanzile si dif. de curs valutar raportate din per. prec.

Rezerva legala deductibila

Provizioane fiscale

Alte sume deductibile

Cheltuieli aferente veniturilor neimpozabile

Chelt. protocol admise

Chelt. protocol neded.

Pierdere din anii precedenti

Profit contabil

Rezultat fiscal

Profit investit

Credit fiscal, din care:

Credit fiscal extern

Impozit pe profit scutit

Alte scutiri si reduceri

Impozit pe profit inainte de scaderea sumelor reprezentand sponsorizare si/sau mecenat si burse private

Impozit pe profit contabilizat anterior

Impozit pe profit de inregistrat

Cifra de afaceri

Suma maxima deductibila din impozit cu cheltuieli de sponsorizare, mecenat si burse private

Suma din sponsorizari raportata din anii precedenti

Cheltuieli sponsorizari deductibile

Observatii

## Optiuni de generare:

- **Perioada calcul** - trimestrial, anual
- **Venituri**
  - Rulaj: aduce rulajul cumulat din balanta contabila pe perioada selectata. Aceste valori pot fi modificate.
  - Venituri neimpozabile: se poate completa manual sau cu *dubluClick* pe valoarea din rulaj.
  - Venituri impozabile: face diferenta dintre Rulaj si Venituri neimpozabile.

- +/-: pot fi adaugate/serse conturi.
- **Cheltuieli**
  - Rulaj: aduce rulajul cumulat debitor din balanta contabila pe perioada selectata. Aceste valori pot fi modificate.
  - Cheltuieli nedeductibile: automat se aduce rulajul debitor cumulat de pe conturile setate la constantele "cont cheltuieli impozit pe profit", "cont cheltuieli sponsorizari", fie se poate completa manual sau cu *dubluClick* pe valoarea din coloana de rulaj
  - Cheltuieli deductibile: fac diferenta dintre *Rulaj* si *Cheltuieli nedeductibile*
  - +/-: pot fi adaugate/sterse conturi
- **Elemente similare veniturilor:** valoare introdusa de utilizator;
- **Elemente similare cheltuielilor:** valoare introdusa de utilizator;
- **Deduceri fiscale:** valori introduse de utilizator;
  - Amortizarea fiscala;
  - Cheltuieli cu dobanzile si diferentele de curs valutar reportate din perioada precedenta;
  - Rezerva legala deductibila;
  - Provizioanele fiscale;
  - Alte sume deductibile;
- **Cheltuieli aferente veniturilor neimpozabile:** valoarea introdusa de utilizator;
- **Cheltuieli de protocol**
  - Cheltuieli de protocol admise: conform Art 21 alin (3) lit. a se face calculul urmator: 2% din (Venituri totale – Venituri neimpozabile) – (Cheltuieli totale – Cheltuieli de protocol – Cheltuieli cu impozitul pe profit – Cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile);
  - Cheltuieli de protocol nedeductibile: diferenta dintre rulajul contului de la cheltuielile de protocol si suma calculata la cheltuielile de protocol admise;
  - Pierdere din anii precedenti: valoare introdusa de utilizator. In cazul in care societatea

realizeaza pierdere fiscala nu se mai calculeaza cheltuielile de protocol deductibile;

- **Profit contabil:** aduce diferenta dintre rulajul cumulat venituri si rulajul cumulat al cheltuielilor pe perioada selectata;
- **Profit impozabil:** aduce diferenta dintre *Venituri totale - Cheltuieli totale - Venituri neimpozabile + Cheltuieli nedeductibile + Elemente similare veniturilor - Elemente similare cheltuielilor - Deduceri fiscale - Pierdere fiscala de recuperat din anii precedenti*;
- **Impozit pe profit:** se aplica procentul setat la constanta "procent impozit pe profit" la profitul impozabil calculat anterior;
- **Profit investit:** valoare introdusa de utilizator;
- **Credit fiscal** format din:
  - Credit fiscal extern: valoare introdusa de utilizator;
  - Impozit pe profit scutit: se aplica procentul setat la constanta "procent impozit pe profit" la valoarea introdus la Profitul investit;
  - Alte scutiri si reduceri: valoare introdusa de utilizator;
- **Impozit pe profit inainte de scaderea sumelor reprezentand sponsorizare si/sau mecenat burse private:** diferenta dintre valoarea obtinuta la impozitul pe profit si cea de la creditul fiscal;
- **Impozit pe profit contabilizat anterior:** aduce rulajul cumulat de pe contul setat in cadrul constantei "Cont cheltuieli impozit pe profit" din perioada anterioara ce este deja contabilizat inainte de acest calcul de impozit pe profit;
- **Impozit pe profit de inregistrat:** aduce diferenta dintre impozitul pe profit inainte de scaderea sumelor reprezentand sponsorizarile si impozitul pe profit contabilizat anterior;
- **Cifra de afaceri:** se calculeaza pornind de la rulajul cumulat creditor al conturilor 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 707 + 708 - 709 + 7411;

- **Cheltuieli cu sponsorizarile:**
  - **Suma maxima deductibila din impozit cu cheltuieli de sponsorizare, mecenat si burse private:** se calculeaza 3 ‰ din cifra de afaceri si 20% din impozitul pe profit datorat, inainte de scaderea sumelor reprezentand sponsorizari si/sau mecenat si burse private, iar minimul dintre aceste valori se completeaza in acest camp;
  - **Suma din sponsorizari reportata din anii precedenti:** valoare introdusa manual;
  - **Cheltuieli sponsorizari deductibile:** se compara suma maxima deductibila din impozit cu cheltuieli de sponsorizare calculata anterior cu rulajul debitor al conturilor setate in cadrul constantei "Cont cheltuieli sponsorizari" si daca rulajul este mai mare decat aceasta suma la cheltuieli sponsorizari deductibile se completeaza suma maxima deductibila. Daca rulajul este mai mic decat suma maxima, atunci se completeaza la cheltuieli sponsorizari deductibile valoarea de pe rulaj. Daca exista si suma din sponsorizari reportata din anii precedenti si rulajul este mai mic decat suma maxima, atunci la cheltuieli sponsorizari deductibile se completeaza rulajul + suma reportata din anii precedenti in limita sumei maxime deductibile.

## **B. Contabilizare**

Daca sunt setate constantele "Cont cheltuieli impozit pe profit" si "Cont impozit pe profit" atunci suma de la calculul impozitului pe profit de inregistrat este contabilizata cu acele conturi.

$$691 = 441$$



Daca sunt si cheltuieli din sponsorizari deductibile atunci se mai genereaza o nota contabila cu conturile setate in cadrul constantelor "Cont cheltuieli impozit pe profit" si "Cont impozit pe profit" in rosu cu acea valoare.

Generarea notelor contabile se face apeland butonul ce deschide macheta de note contabile diverse.



Acea nota contabila are automat facute inregistrarile si valorile deja calculate dar poate fi modificata de utilizator.

### **C. Listare**

Cu ajutorul butonului de listare se poate obtine *Registrul de evidenta fiscala*.

### **D. Generare declaratie pe subunitati**

Daca este setata constanta "Functionare in regim HOLDING, cu subunitati izolate complet" pe Da, atunci calculul impozitului pe profit este facut doar pe subunitatea curenta.

macheta se gaseste in *SERVICE > Initializari > Stocuri articole*

---

*Click pe numarul butonului pentru detalii*

The screenshot shows the 'Initializare stocuri articole' window. It includes a header bar with the title and 'Sediu Central'. Below the header, there's a section for 'Gestiunea Depozit central' with a search icon and a button '0 perator ... nedefinit ...; nedefinit ...'. To the right are 'Iesire' and 'Modific' buttons. A table at the top lists 'Nr.', 'Articol', 'CodExtern', 'CodIntern', 'UM', and 'StocTotal'. Below this is a large empty area. At the bottom, there's a section 'Stocuri pentru: Articol 1' with a table of stock data. A red text label '...Articol fara serie...' is at the bottom.

1. Icon of a warehouse

2. Title bar: Initializare stocuri articole

3. Search icon

4. Gestiunea Depozit central

5. 0 perator ... nedefinit ...; nedefinit ...

6. Iesire button

7. Modific button

8. Table with columns: Nr., Articol, CodExtern, CodIntern, UM, StocTotal

9. Stocuri pentru: Articol 1

10. Certificate de calitate pentru linia de stoc curenta

| Nr. | Tip contabil     | Data intri | PU achiz | PU inreg | Furnizor       | Locatie          | Stoc   | StocUMs | StocUMa |
|-----|------------------|------------|----------|----------|----------------|------------------|--------|---------|---------|
| 1   | Marfa in magazin | 20.12.2015 | 6,00     | 10,00    | Furnizorul SRL | ...nedefinita... | 450,00 |         |         |
| 2   | Marfa in magazin | 20.12.2015 | 5,50     | 10,00    | Furnizorul SRL | ...nedefinita... | 350,00 |         |         |

...Articol fara serie...

## 1. Schimbarea culorii machetei

► [Click pentru detalii...](#)

## 2. SmartComputer



► [Click pentru detalii...](#)

## 3. Butonul contine urmatoarele optiuni:



- [Tabele WME](#)
- [Salvare CDS](#)

## 4. Gestiunea



Butonul permite selectarea unei [gestiuni](#) (aferenta subunitatii pe care lucrati - punctul 8) pentru care se doreste introducerea stocului initial.

## 5. Cautare in grila



► [Click pentru detalii...](#)

## 6. Articole



Cu *plus verde* din partea stanga sus a grilei se vor [adauga articolele in grila](#). In [view](#)-ul nomenclatorului de articole care se va deschide se pot adauga [articole noi](#) sau se pot selecta articole deja existente, in scopul introducerii stocului initial.

Dupa selectarea articolului, trebuie specificat:

- [tipul contabil](#) al acestuia
- data intrarii (trebuie sa fie dintr-o luna precedenta lunii de pornire a firmei pe **WME**)
- unitatea de masura
- pretul de achizitie
- pretul de inregistrare (este cerut daca tipul contabil ales contine diferente de pret)
- cantitatea

## 7. Detaliere stocuri



Afiseaza informatiile referitoare la articolul pe care sunteti positionat in grila de la punctul 5.

Pe langa informatiile introduse la adaugarea articolului, in celelalte coloane mai pot fi introduse:

- Data expirarii - se poate completa doar daca in [Fisa articolului > 1. Date generale](#) este bifata optiunea *Are data de expirare*.
- [Pretul maximal](#)
- [Locatia de gestiune](#)
- Procentul de adaos: daca in [Fisa articolului > 4. Preturi](#) este folosita una din urmatoarele [categorii de pret](#):
  - %stoc aplicat la *PU achizitie*
  - %stoc aplicat la *PU inregistrare*

atunci se poate defini in acest camp procentul de adaos folosit pentru aceasta categorie de pret.

- Stocul in [unitati de masura alternative](#), daca apasati [controlul pentru afisarea informatiilor ascunse](#).

## 8. Afisare coloane secundare



► [Click pentru detalii...](#)

## 9. Serie articole



In cazul in care in [Fisa articolului > 1.Date generale](#) se alege *serie pe bucata* sau *serie pe lot*, atunci partea de jos a machetei va arata ca in imaginea de mai jos. Se poate introduce (sau genera) seria articolului si coduri de bare pentru acestea.

## 10. Certificat de calitate pentru linia de stoc curenta



Daca articolul pe care sunteti pozitionat are serie, atunci cu acest buton se va deschide macheta de mai jos in care se vor introduce informatiile referitoare la certificatul de calitate al articolului.

Desfasurare pe serii

X

Serii pentru:2 Buc Art serie

|     | SERIE       | Buc | antUM | antUM | Data pr | Data ex | Stare | Observatii | Cate | ?? |
|-----|-------------|-----|-------|-------|---------|---------|-------|------------|------|----|
| ▶ 1 | 80031265456 | 1   |       |       |         |         | Liber |            | 1    |    |
| ▶ 2 | 80031265457 | 1   |       |       |         |         | Liber |            | 1    |    |

▲

Generare automata  
serii COD BARA

Prefix coc

Standard

☒ EAN 13

☐ EAN 8

☒ prima serie este

☐ radacina seriilor este

Increment

▲

Generare automata  
serii pe bucata







Maketa se gaseste in *SERVICE > Initializari > Stocuri valorice*

---

*Click pe numarul butonului pentru detalii*

The screenshot shows a software window titled 'Initializare Stocuri Valorice'. In the top right corner, it says 'Sediu Central' (callout 6). On the left, there is a button labeled 'Gestiune' with a red 'G' and 'Depozit central' below it (callout 1). On the right, there are two buttons: 'Salvez' (callout 5) and 'Renunt' (callout 5), with a '+' button between them. Below these buttons is a table (callout 2) with the following data:

| Nr | Cont                       | TVA (%) | Val.Sold.Inreg. | Val.Sold.Achiz. |
|----|----------------------------|---------|-----------------|-----------------|
| 1  | Marfa in magazin (valoric) | 0,2     | 30.500,00       | 22.000,00       |

To the right of the table are two buttons: a green '+' button (callout 4) and a red '-' button (callout 3). The table is part of a larger area that can be expanded, indicated by a diagonal line (callout 3).

## 1. Gestiunea



Butonul permite selectarea unei **gestiuni** (aferenta subunitatii pe care lucrati - punctul 6) pentru care se doreste introducerea stocului initial.

## 2. Cont



Deschide lista cu tipuri contabile valorice din care se selecteaza cel pentru care se face initializarea.

### 3. Valoare sold inregistrare



Se trece valoarea soldului de inregistrare pentru marfa evidentiata valoric din tipul contabil valoric ales la punctul 2.

### 4. Valoare sold achizitie



Se trece valoarea soldului de inregistrare pentru marfa evidentiata valoric din contul reprezentativ al tipului contabil valoric ales la punctul 2.

### 5. Navigatorul WMEnterprise



► [Click pentru detalii...](#)

### 6. Denumirea subunitatii pe care lucrati



Initializarea stocurilor trebuie facuta separat pentru fiecare [subunitate](#) a firmei.





macheta se gaseste in *SERVICE > Initializari > Solduri parteneri*

---

*Click pe numarul butonului pentru detalii...*

**Solduri initiale parteneri**

Partener: Partenerul SRL

Volum tranzactii in (RON)

- client: 0,00
- furnizor: 0,00

Fortare ajustare 100%

Ajustare din creanta: Ajustare din creanta - TVA

--> 2003=0%; 2004=20%; 2005 = 25%; incepand cu 2006 = 30%

Salvezi

Renunt

0

**1. Solduri**

Documente care sting obligatia curenta

| Nr | Cont | Moneda | SoldLei | SoldValuta | Curs initial | SeriaDoc | NrDoc | DataDoc | Termen | din care TVA | ProcTVA | %Maj | Gratie | Tip       | Ajustare |
|----|------|--------|---------|------------|--------------|----------|-------|---------|--------|--------------|---------|------|--------|-----------|----------|
| 1  | 401  | RON    | 1.000   | 0          |              |          | 25522 |         |        | 0            | 0       |      |        | De platit |          |

**2. CEC-uri**

## 1. Schimbarea culorii machetei



► Click pentru detalii...

## 2. SmartComputer



► [Click pentru detalii...](#)

## 3. Tabele WME



► [Click pentru detalii...](#)

## 4. Partener



Nomenclatorul de parteneri din **WinMENTOR ENTERPRISE** cuprinde atat clientii cat si furnizorii. Asadar, initializarea soldurilor de clienti si furnizori este tratata unitar, diferentierea dintre cele doua categorii distincte de parteneri facandu-se prin contul de caracterizare a soldului (punctul 4).

## 5. Volum tranzactii - Client/Furnizor



Reprezinta volumul incasarilor/platilor calculate la cursul de la data tranzactiei. Volumul tranzactiilor apare in [Fisa partenerului > 4.Informatii la nivel de luna](#).

## 6. Documente care sting obligatia curenta



Butonul este activ doar dupa salvarea tranzactiei.

## 7. Cont



In aceasta rubrica poate fi selectat orice cont din [caracterizarea contabila a partenerului](#) selectat la punctul 1.

### **Observatie:**

Pentru initializarea partenerilor cu TVA la incasare pe contul 401, trebuie completate obligatoriu si coloanele: TVA incasare, Tip TVA, Tip Tranzactie, Data document.

**Solduri initiale parteneri**

Partener: Ionescu

Volum tranzacții în (RON)

- client:

- furnizor:

☐ Fortare provizion 100%

Provizion de incasare:  Provizion de incasare TVA:

-> 2003=0%; 2004=20%; 2005 = 25%; incepand cu 2006 = 30%

  **iesire** 

  **Modific** 

**1. Solduri** **2. CEC-uri**

Documente care sting obligatia curenta 

| Nr | Cont | Moneda | SoldLei | SoldValuta | NrDoc | TVA Incas. | Tip TVA     | Tip Tranz          | DataDoc    | emisi | care T | rocTV | %Maj | itate | Tip       | Provizion |
|----|------|--------|---------|------------|-------|------------|-------------|--------------------|------------|-------|--------|-------|------|-------|-----------|-----------|
| 1  | 401  | RON    | 1.240   | 0          | 300   | ✓          | tax.normala | Tranzactie interna | 01.03.2013 |       | 0      | 0     |      |       | De platit | 0         |

Articole pe documentul cu TVA la incasare 

| Nr | Articol      | UM  | Cant | Pret     | Valoare | TVA | Nd? |
|----|--------------|-----|------|----------|---------|-----|-----|
| 1  | Art init 24% | Buc | 1    | 1.000,00 | 1.000   | 240 |     |

Se va completa sectiunea "Articole pe documentul cu TVA la incasare" cu articole special introduse pentru initializare sau cu articole existente in baza de date, dar care au cota de TVA corespunzatoare (24%, 9%, 5%, 0%). Informatia legata de nedeductibilitatea TVA-ului se va completa pe coloana specifica - Nd?.

Pentru initializarea partenerilor cu tva la incasare pe contul 411, trebuie completate obligatoriu si coloanele: TVA incasare, DataDoc.

► Configurare coloane in grila machetei



## 8. Moneda



Reprezinta moneda in care s-a inregistrat documentul.

- In cazul in care moneda este "RON" (valoare implicita), atunci se va completa la punctul 5 soldul in lei.
- Daca moneda selectata este o valuta atunci trebuie completat atat soldul in lei, cat si soldul in valuta pentru documentul respectiv:

| 1. Solduri |    |      |        |         |            |       |
|------------|----|------|--------|---------|------------|-------|
| R          | Nr | Cont | Moneda | SoldLei | SoldValuta | NrDoc |
| ▶          | 1  | 401  | EUR    | 1.000   | 4.253      | 25522 |

## 9. Sold lei



Reprezinta soldul in lei pentru documentul introdus.

## 10. Nr. document



Reprezinta numarul documentului introdus.

## 11. Afisare coloane secundare



► [Afisarea coloanelor secundare](#)

## Agent

Permite selectarea din [nomenclatorul de personal](#) a agentului asociat documentului curent.

## Subunitate

Buton pentru selectarea [subunitatii](#) de care apartine documentul introdus.

## Locatie

Cu acest buton se poate specifica locatia partenerului selectat la punctul 1, (in cazul in care acesta are definite in [Fisa partener > 2.Contact](#) mai multe locatii).

## Observatii

Alte observatii referitoare la document.

## 12. Data documentului



Reprezinta data documentului introdus. Trebuie sa fie neaparat dintr-o luna anterioara inceperii lunii de pornire a firmei curente pe **WinMENTOR ENTERPRISE**.

## 13. Termen



Camp pentru completarea datei scadente pentru documentul curent.

#### 14. din care TVA



Permite introducerea TVA-ului aferent documentului curent, daca la campul "Cont" (punctul 3) s-a ales contul **409.01** - Furnizori in avans sau **419** - Clienti in avans.

Campul se completeaza automat, valoarea putand fi modificata.

#### 15. Procent TVA



Se poate alege procentul de TVA aferent soldului in lei, care va fi calculat in coloana de la punctul 9. Valorile care pot fi selectate sunt cele definite in [nomenclatorul de TVA](#).

#### 16. Procent majorare



Se poate introduce procentul de majorari pe zi pentru documentul curent.

#### 17. Gratie



Permite introducerea numarului de zile de gratie luate in calcul fata de termenul scadent, dupa ce se incepe calculul majorarilor.

## 18. Tip



Valorile posibile sunt:

- de facturat - pentru avizele nefacturate inca;
- de platit - obligatii care urmeaza a se plati;
- de incasat - obligatii care urmeaza a se incasa;
- avans facturat - avansuri care urmeaza a se stinge prin facturi de storno avans;
- avans platit - avansuri care urmeaza a se stinge prin trezorerie prin retur client/furnizor sau prin compensari.

## 19. Atasare fisiere externe



► [Click pentru detalii...](#)

## 20. Fortare provizion 100%



Bifarea aceste optiuni determina calculul de provizioane la 100% din valoarea obligatiei cu sau fara TVA. (pe macheta [Compensari](#) > Inregistrare litigii / clienti incerti).





Maketa se gaseste in *SERVICE > Initializari > Solduri parteneri*

---

*Click pe numarul butonului pentru detalii*

Solduri initiale parteneri

Partener: New Fashion SRL

Volum tranzactii in (RON): - client, - furnizor

Fortare ajustare 100%

Ajustare din creanta, Ajustare din cre

Salvezi, Renunt

1. Solduri

2. CEC-uri

| Cont Bancar / Moneda | Doc     | Numar | Data  | Tip tranzactie | Valoare | Curs  | Data Decont | Tip Decont | Subunitatea | Observatii     | Agent             |
|----------------------|---------|-------|-------|----------------|---------|-------|-------------|------------|-------------|----------------|-------------------|
| BCR/RON4RNCB         | BCR551€ | CEC   | 25522 | 21.12.2015     | Plata   | 1.000 | 1           | 07.01.2016 | Cecuri      | Sediul Central | Simion, Alexandru |

| Document de legatura | Cont | Valoare | Curs |
|----------------------|------|---------|------|
| *                    |      | 1.000   |      |

## 1. Cont Bancar / Moneda

SUS

Se selecteaza din nomenclatorul de banci contul bancar in care se inregistreaza CEC-ul.

## 2. Document



Se completeaza tipul documentului.

## 3. Numar



Se completeaza numarul documentului.

## 4. Data



Reprezinta data la care a fost intocmit documentul.

## 5. Tip tranzactie



Tipul tranzactiei poate fi plata sau incasare.

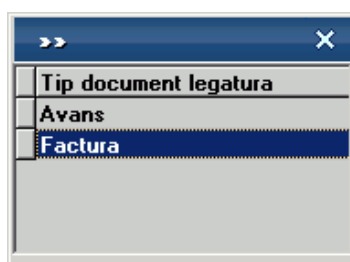
## 6. Document de legatura



Cu "+" verde din partea de jos a machetei se va selecta tipul documentului de legatura (figura de mai jos):



- In cazul in care la butonul "Tip tranzactie" (punctul 5) s-a ales "Plata", din lista de mai jos se va alege "Factura", si se va selecta factura de la furnizor care se plateste cu tranzactia in curs introdusa
- Daca se alege la "Tip tranzactie" optiunea "Incasare", din lista de mai jos se va alege "Avans", si din lista care va aparea se va alege avansul catre client dorit.



- **Cont**

Campul se completeaza automat.

- **Valoare**

Se completeaza valoarea documentului (documentelor) de legatura care este platit / incasat prin tranzactia in curs.

- **Curs**

Daca documentul de legatura ales este in valuta, atunci in acest camp trebuie introdus cursul valutar.

## 7. Valoare



Se introduce valoarea CEC-ului.



## 8. Curs

Daca in campul *Cont bancar / Moneda* (punctul 1) a fost ales un cont in valuta, atunci trebuie introdus aici cursul valutar.

## 9. Data decontarii



Se completeaza data decontarii. Incepand cu aceasta data, CEC-ul va fi adus in Tranzactii curente.

## 10. Tip decontare



Tipul decontarii poate fi: CEC, Efecte acceptate sau Efecte remise.

## 11. Subunitatea



Reprezinta [subunitatea](#) pentru care se introduce initializarea tranzactiei in curs.

## 12. Agent



Butonul alege agentul din lista de personal.







Maketa se gaseste in *SERVICE > Initializari > Solduri personal*

---

*Click pe numarul butonului pentru detalii*

The screenshot shows a software interface for 'Initializare solduri personal'. It includes a title bar, a text input field for 'Nume persoana' (containing 'Marga Aurel'), and buttons for 'Salveaz' and 'Renunt'. Below these is a table with columns: 'Nr', 'Cont', 'Moneda', 'Sold Lei', 'Sold Valuta', and 'SUBUNITATEA'. The table has one data row with values: 'Lei', '0,00', '0,00 ... nedefinita ...'. Numbered callouts point to various UI elements: 1 points to the window title bar, 2 to the 'Nume persoana' label, 3 to the 'Nr' column header, 4 to the 'Cont' column header, 5 to the 'Sold Lei' column header, 6 to the 'Sold Valuta' column header, and 7 to the 'SUBUNITATEA' column header.

| Nr | Cont | Moneda | Sold Lei | Sold Valuta             | SUBUNITATEA |
|----|------|--------|----------|-------------------------|-------------|
|    |      | Lei    | 0,00     | 0,00 ... nedefinita ... |             |

## 1. Schimbarea culorii machetei

SUS

► [Click pentru detalii...](#)

## 2. Nume persoana

SUS

Angajatul din [nomenclatorul de personal](#) pentru care se face initializarea soldului.

### 3. Cont



In lista sunt aduse conturile din [caracterizarea contabila personal](#).

### 4. Moneda



Dupa introducerea contului, moneda implicita este "Lei". In cazul in care se selecteaza o valuta, trebuie completat in campul 5 soldul in valuta, iar in campul 4 soldul echivalent in lei.

### 5. Sold Lei



Se introduce soldul in lei aferent contului introdus la punctul 2.

### 6. Sold Valuta



Se introduce soldul in valuta pentru moneda selectata la punctul 3, dupa care trebuie completat si in campul *Sold lei* echivalentul in lei.

## 7. Subunitatea



Subunitatea de care apartine initializarea.







macheta se gaseste in *SERVICE > Initializari > Solduri Casa/Banca*

---

*Click pe numarul butonului pentru detalii*

The screenshot shows a web application interface for 'Casa & Banca - Initializare solduri' with the following elements and callouts:

- 1**: Application logo in the top left corner.
- 2**: The main title bar of the form.
- 3**: Radio buttons for 'Casa' (unchecked) and 'Banca' (checked).
- 4**: The 'Localitate' (Location) field containing 'IASI'.
- 5**: The 'Denumire' (Name) field containing 'Cont Euro BCR'.
- 6**: The 'Moneda' (Currency) dropdown menu set to 'EURO'.
- 7**: The 'Sold Valuta' (Currency Balance) field showing '10.000,00'.
- 8**: The 'Credit' field with a question mark icon.
- 9**: The 'Data deschidere' (Opening Date) and 'Data inchidere' (Closing Date) fields.
- 10**: 'Iesire' (Exit) and 'Modific' (Modify) buttons with up/down arrows.

Additional form details include: 'Banca' set to 'BCR', 'Filiala' (Branch) set to 'Iasi', 'Numar cont' (Account Number) 'RO43RNCBEUR1456888754564', and 'Sold Lei' (Lei Balance) '43.450,00'. A 'Regularizare 31.12.2015' checkbox is at the bottom right.

## 1. Schimbarea culorii machetei



► [Click pentru detalii...](#)

## 2. Banca



Este selectata din lista bancilor la nivel national. Daca denumirea bancii dorite nu exista in [view](#), aceasta poate fi adaugata.

In cazul adaugarii unei case, butonul este inactiv.

### 3. Casa / Banca



Grup de butoane pentru alegerea obiectului care urmeaza sa fie definit.

### 4. Localitatea



Localitatea casei, bancii respective.

### 5. Denumire / Filiala / Numar cont



Dupa aceste informatii contul bancar va fi identificat pe machetele tranzactiilor de trezorerie.

### 6. Moneda



Reprezinta moneda folosita la incasarile si platile facute prin casa/banca respectiva. Butonul deschide view-ul nomenclatorului de monede, din care se poate selecta moneda dorita sau in care se poate [adauga o moneda noua](#).

## 7. Sold Lei / Sold valuta



Se introduce soldul (la casa sau banca) din ultima zi a lunii precedente crearii firmei pe **WinMENTOR ENTERPRISE**.

Campul Sold valuta apare pe macheta doar daca moneda selectata la punctul 5 este o valuta. La introducerea unui sold in valuta, trebuie completat in campul *Sold Lei* echivalentul in lei al acestuia.

## 8. Credit



Acesta optiune trebuie bifata in cazul in care contul adaugat reprezinta o linie de credit.

## 9. Data deschiderii / inchiderii



Deoarece casele si conturile bancare nu pot fi sterse din nomenclator dupa ce au fost efectuate tranzactii, atunci cand doriti sa desfiintati un cont bancar exista posibilitatea de a introduce in acest camp cu caracter informativ data inchiderii.

## 10. Navigatorul WMEnterprise



► [Click pentru detalii...](#)







Maketa se gaseste in *SERVICE > Initializari > Solduri Casa/Banca*

---

*Click pe numarul butonului pentru detalii*



## 1. Intervale de valabilitate a descrierii



► [Click pentru detalii...](#)

## 2. Caracterizare contabila



La adaugarea unei case sau a unui nou cont bancar, trebuie aleasa la aceasta rubrica [caracterizarea contabila](#) aferenta.

Asadar, daca adaugati o casa, caracterizarea contabila este *Casa*. Daca adaugati un cont in valuta, caracterizarea contabila va fi *Cont curent valuta*, etc...

In mod implicit, la instalare, programul are predefinite tipurile de caracterizari contabile pentru casa (in lei si valuta), banca (in lei si valuta), licitatie valutara, asupra carora puteti interveni, sau puteti crea alte caracterizari contabile noi.





Maketa se gaseste in *SERVICE > Initializari > Solduri Casa/Banca*

---

Se pot completa informatii referitoare la banca unde este deschis contul, sau la persoanele de contact ale bancii.

Macheta se gaseste in *MENTOR > Contabile > Planul de conturi principal*

---

Planul de conturi este deja introdus la crearea noii firme in **WinMENTOR ENTERPRISE** conform legislatiei in vigoare. Se pot adauga analitice noi la conturile deja existente si se pot adauga sintetice noi sau modifica conturi deja existente.

### **Atentie!**

Modificarea planului de conturi poate afecta in unele cazuri conturile existente din:

- [Constantele generale si constantele utilizator](#)
- Configurările contabile pentru:
  - [Articole](#)
  - [Parteneri](#)
  - [Personal](#)
  - [Casa & Banca](#)
  - [Subunitati](#)
  - [TVA](#)

De aceea, atunci cand operati modificari in planul de conturi trebuie sa verificati daca conturile pe care le-ati modificat se gasesc in configurările de mai sus, iar daca da, atunci trebuie inlocuite in acestea.

*Click pe numarul butonului pentru detalii*

Plan de conturi principal

Desfasurarea analitica a contului

411

411.01

411.08

Simbol 411

Activ Pasiv Bifunc

Denumire Clienti

Name

Cod SAF-T 411

Este un impozit ?

TaxType 0

TaxCode 0

Vizibil in balanta

Vizibil in balanta sintetica

Inactiv incepand cu Ian 2022

Simbol echivalent situatii financiare

Intervale de valabilitate a descrierii

Incepand cu Ianuarie 2022...

1.Date generale

2.Solduri si Rulaje

3.Alte corespondente

Centru de cost asociat ... nedefinit ...

Nod analiza ?

Pentru asociere participatiune ?

Conturi pentru inchidere

Tip inchidere lunar trimestrial

Sincronizare rulaje

Transfer sold final

Conturi pentru corectie

Cont de baza

Cont diminuare baza

Cont complementar

Coefficient de inchidere:

$$K = \text{Rulaj credit cont} / (\text{Rulaj debit baza} - \text{Rulaj credit diminuare})$$

Rezultat corectie:

$$\text{Sold cont} = K \times (\text{Sold cont baza} - \text{Sold cont diminuare})$$

Analitic nou la simbolul curent

## 1. Simbol, Denumire, Tip



Simbolul si denumirea contului introduse aici vor aparea in view-ul planului de conturi.

La crearea unui cont nou sau a unui analitic la un cont deja existent, pentru generarea corecta a jurnalelor trebuie sa precizati corect tipul contului (Activ, Pasiv sau Bifunctional).

Denumirea suplimentara completata in campul "Name" poate fi adusa in liste (prin aducerea coloanei "Name" in coloane vizibile).

## 2. Desfasurarea ierarhica a contului



Conturile sintetice care au analitice apar in view-ul planului de conturi cu bulina rosie in fata, iar analiticele sau sinteticele fara analitice apar cu bulina verde.

Asadar, in configurarile contabile se vor selecta doar conturile cu bulina in fata.

## 3. SAF-T



Incepend cu versiunea 22.012, la verificarea de structuri se va completa automat in planul de conturi principal simbolul de cont SAF-T. La conturile la care nu s-a reusit identificarea, va fi nevoie sa completati manual Cod SAF-T. In declaratia SAF-T se preia pe <AccountID> codul SAF-T. („Account ID – se va declara contul analitic creat pe baza standardului definit de autoritatile romane, conform planului de conturi aplicabil în baza reglementărilor contabile. Acesta trebuie sa respecte regulile de prevazute de legislatia contabila, aplicabila tipului de societate raportoare conform standardelor romanesti de contabilitate, respectiv validarea structurii contului se va face folosind primele 3 sau 4 caractere din formatul contului. Spre exemplu, in cazul utilizarii de catre un contribuabil care aplica reglementarile contabile aprobate prim OMFP nr. 1802/2014, a contului analitic 44260001, in fisierul de raportare SAF-T se va declara contul analitic 44260001 (validarea structurii contului efectuandu-se utilizand primele 4 caractere din formatul contului, respectiv 4426. Contul trebuie să fie un numar intreg diferit de 0, fara spatii si caractere).” Simbolul de cont asa cum este definit in cadrul fiecarei firme se va exporta in declaratia SAF-T pe <StandardAccountID>. Nomenclatoarele privind planurile de conturi prevazute in

documentatia de la ANAF vor fi puse la dispozitia clientilor in directorul cu documentatia aferentă acestei noi declaratii.

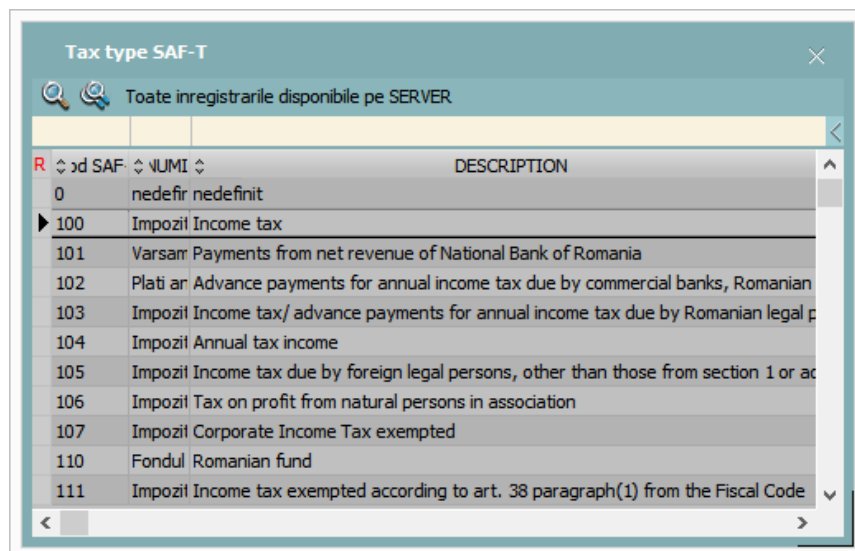
### Observatie:

Facand ordonarea dupa coloana SAF-T din planul de conturi, pot fi identificate inregistrarile care trebuie corectate.

In D406, in sub-sectiunea <GeneralLedgerAccounts> se vor exporta toate conturile cu sold initial/final sau rulaje in perioada raportarii precum si cele ce au Cod SAF-T completat dar nu au sold/rulaje. Daca contul este de Activ, se exporta valori doar in elementele <OpeningDebitBalance> si <ClosingDebitBalance>, iar daca este de Pasiv doar in elementele <OpeningCreditBalance> si <ClosingCreditBalance>.

In cazul conturilor bifunctionale, analiza este facuta in functie de sold initial: daca are sold initial debitor atunci se va completa <OpeningDebitBalance> si <ClosingDebitBalance>, daca are sold initial creditor se va completa <OpeningCreditBalance> si <ClosingCreditBalance>.

### TaxType:



The screenshot shows a window titled "Tax type SAF-T" with a search icon and the text "Toate inregistrarile disponibile pe SERVER". Below this is a table with two columns: "Cod SAF-T" and "DESCRIPTION". The table lists various tax types, including "nedefinit", "Impozit Income tax", "Varsam Payments from net revenue of National Bank of Romania", "Plati an Advance payments for annual income tax due by commercial banks, Romanian", "Impozit Income tax/ advance payments for annual income tax due by Romanian legal p", "Impozit Annual tax income", "Impozit Income tax due by foreign legal persons, other than those from section 1 or ac", "Impozit Tax on profit from natural persons in association", "Impozit Corporate Income Tax exempted", "Fondul Romanian fund", and "Impozit Income tax exempted according to art. 38 paragraph(1) from the Fiscal Code".

| Cod SAF-T | DESCRIPTION                                                                            |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 0         | nedefinit                                                                              |
| 100       | Impozit Income tax                                                                     |
| 101       | Varsam Payments from net revenue of National Bank of Romania                           |
| 102       | Plati an Advance payments for annual income tax due by commercial banks, Romanian      |
| 103       | Impozit Income tax/ advance payments for annual income tax due by Romanian legal p     |
| 104       | Impozit Annual tax income                                                              |
| 105       | Impozit Income tax due by foreign legal persons, other than those from section 1 or ac |
| 106       | Impozit Tax on profit from natural persons in association                              |
| 107       | Impozit Corporate Income Tax exempted                                                  |
| 110       | Fondul Romanian fund                                                                   |
| 111       | Impozit Income tax exempted according to art. 38 paragraph(1) from the Fiscal Code     |



## TaxCode:

| TaxCode SAF-T      |         |       |                                              |                                   |
|--------------------|---------|-------|----------------------------------------------|-----------------------------------|
| Filtru : 455 linii |         |       |                                              |                                   |
|                    | TaxCode | %Taxa | DENUMIRE                                     | Denumire(Eng)                     |
| ▶ 0                |         |       | nedefinit                                    | nedefinit                         |
|                    | 150010  | 5     | 150 Impozit pe dividende distribuite persi   |                                   |
|                    | 150020  | 5,26  | 150 Impozit pe dividende distribuite persi   |                                   |
|                    | 150030  | 0     | 150 Impozit pe dividende distribuite persi   |                                   |
|                    | 300101  | 19    | Achizitii intracomunitare de bunuri de la u  | Intra-Community acquisitions of g |
|                    | 300102  | 9     | Achizitii intracomunitare de bunuri de la u  | Intra-Community acquisitions of g |
|                    | 300103  | 5     | Achizitii intracomunitare de bunuri de la u  | Intra-Community acquisitions of g |
|                    | 300201  | 19    | Achizitii intracomunitara de bunuri de la u  | Intra-Community acquisitions of g |
|                    | 300202  | 9     | Achizitii intracomunitara de bunuri de la u  | Intra-Community acquisitions of g |
|                    | 300203  | 5     | Achizitii intracomunitara de bunuri de la u  | Intra-Community acquisitions of g |
|                    | 300401  | 19    | Regularizari privind achizitiile intracomuni | Regularisations for intra-communi |
|                    | 300402  | 9     | Regularizari privind achizitiile intracomuni | Regularisations for intra-communi |

## 4. Vizibil in balante



Daca se debifeaza optiunea, atunci contul curent nu va aparea in **balanta** (analitica sau sintetica).

## 5. Centru de cost asociat



Buton pentru selectarea centrului de cost asociat contului.

## 6. Tip sincronizare / Conturi pentru inchidere



### Sincronizare rulaje

Se foloseste in cazul conturilor pentru TVA (deductibila / colectata).

Daca adaugati analitice la conturile care au deja completata aceasta rubrica, trebuie sa introduceti contul de *Sincronizare rulaje* si pentru acestea.

### **Transfer sold final**

Se foloseste in cazul conturilor pentru TVA (deductibila / colectata), sau pentru conturile de venituri si cheltuieli.

Daca adaugati analitice la conturile care au deja completata aceasta rubrica, trebuie sa introduceti contul de *Transfer sold final* si pentru acestea.

## **7. Conturi pentru corectie**



Sunt folosite atunci cand se lucreaza cu articolele care au [tip contabil](#) valoric.

## **8. Adaugarea unui analitic**



Dupa apasarea butonului *Analitic nou la simbolul curent*, trebuie sa completati simbolul analiticului (figura de mai jos), denumirea analiticului, si daca este cazul, *Vizibil in balante*, *Sincronizare rulaje* si *Transfer sold final*, apoi salvati.

Analitic nou la simbolul curent

1

Initializari - Planul de conturi principal

Desfasurarea analitica a contului

371

371.01

371.02

371.03

371.01.01

371.01.02

371.01.03

Simbol .01

Denumire Marfa in depozit - Iasi

Name

Activ Pasiv Bilunc

Salvez

Renunt

Simbol echivalent situatii financiare

Vizibil in balante

Vizibil in balanta sintetica

Inactiv incepand cu Ian 2016

Intervale de valabilitate a descrierii

Incepand cu Ianuarie 2016...

2

Initializari - Planul de conturi principal

Desfasurarea analitica a contului

371

371.01

371.02

371.03

371.01.01

371.01.02

371.01.03

Simbol 371.01.01

Denumire Marfa in depozit - Iasi

Name

Activ Pasiv Bilunc

Iesire

Modific

Simbol echivalent situatii financiare

Vizibil in balante

Vizibil in balanta sintetica

Inactiv incepand cu Ian 2016

Intervale de valabilitate a descrierii

Incepand cu Ianuarie 2016...

1.Date generale

2.Solduri si Rulaie

3.Alte corespondente

Centru de cost asociat ... nedefinit ...

Pentru asociere participative ?

Conturi pentru inchidere

Tip inchidere lunar trimestrial

Sincronizare rulaie

Transfer sold final

Conturi pentru corectie

Cont de baza

Cont diminuare baza

Cont complementar

Coeficient de inchidere:  
 $K = \text{Rulaie credit cont} / (\text{Rulaie debit baza} - \text{Rulaie credit diminuare})$

Rezultat corectie:  
 $\text{Sold cont} = K \times (\text{Sold cont baza} - \text{Sold cont diminuare})$

Analitic nou la simbolul curent

3

## Atentie!

Dupa crearea analiticului, trebuie verificate:

- Constantele generale si constantele utilizator
- Configurarile contabile pentru:
  - o Articole
  - o Parteneri
  - o Personal

- [Cassa & Banca](#)
- [Subunitati](#)
- [TVA](#)

si acolo unde este cazul, inlocuiti contul la care ati creat analitice cu analiticul nou creat.

## 9. Alte corespondente



Daca a fost introdus un plan de conturi secundar (din *MENTOR > Contabile*), aceasta optiune permite introducerea corespondentei intre contul curent si contul aferent din planul de conturi secundar.

## 10. Solduri si rulaje



► [Click pentru detalii...](#)

## 11. Intervale de valabilitate a descrierii



► [Click pentru detalii...](#)

## 12. Simbol echivalent situatii financiare



Camp pentru completarea simbolului echivalent al contului folosit pentru situatiile financiare.

### Observatie:

Exista posibilitatea de a se completa automat acest camp cu simbolul contului. Pentru aceasta trebuie rulat din *Service >*

*Avarie* optiunea *Echivalare plan de conturi cu simboluri situatii financiare*. Se va completa automat in planul de conturi "Simbol echivalent situatii financiare" cu simbolul contului (se completeaza doar daca nu exista nimic completat pe acel simbol).

### **13. Adaugarea unui analitic**



Dupa apasarea butonului *Analitic nou la simbolul curent*, trebuie sa completati simbolul analiticului, denumirea, si daca este cazul, *Vizibil in balante*, *Sincronizare rulaje* si *Transfer sold final*, apoi salvati.





Maketa se gaseste in *SERVICE > Initializari > Solduri conturi*

---

Initializarea soldurilor initiale sau a rulajelor precedente se va face dupa verificarea/reconfigurarea [planului de conturi](#) si a [configurarilor contabile](#) predefinite la crearea firmei in **WinMENTOR ENTERPRISE**.

Valorile se introduc in tab-ul *2. Solduri si rulaje* al machetei planului de conturi.

Initializari - Planul de conturi principal

Desfasurarea analitica a contului

- 371
  - 371.01
  - 371.02
  - 371.03

Simbol: .02    Activ    Pasiv    Bifunc

Denumire: Marfuri in magazin

Name:

Salvez

Renunt

Simbol echivalent situatii financiare:

Vizibil in balante: ☒

Vizibil in balanta sintetica: ☐

Inactiv incepand cu Ian 2016: ☐

Intervale de valabilitate a descrierii

Incepand cu Ianuarie 2016...

| 1. Date generale |                              | 2. Solduri si Rulaje |        | 3. Alte corespondente |      |
|------------------|------------------------------|----------------------|--------|-----------------------|------|
|                  |                              | DEBIT                | CREDIT | Ajustari IFRS         | GRUP |
| RON              | Sold initial 1 Ianuarie 2016 | 9.000,00             |        |                       |      |
|                  | Rulaj precedent              | 0,00                 | 0,00   |                       |      |
| Valuta           | Sold initial 1 Ianuarie 2016 |                      |        |                       |      |
|                  | Rulaj precedent              | 0,00                 | 0,00   |                       |      |

Analitic nou la simbolul curent



- Daca la crearea firmei luna de pornire este ianuarie, valorile pentru initializare se vor trece in campurile *Debitor* sau *Creditor* din *Sold initial 1 ianuarie*.
- Daca firma se porneste in lunile urmatoare, valorile pentru initializare se vor trece in campurile "Debitor" sau "Creditor" din rubrica "Rulaj precedent".

**Observatie:**

Completarea echivalentului in valuta in rubricile *Valori pentru evidenta in valuta* va duce informatia in campurile cu *solduri valuta* ale listelor din *MENTOR > Contabile*.

Maketa se gaseste in *SERVICE > Initializari > Cheltuieli in avans*

---



Initializare cheltuieli in avans

Articol

?

Valoare (lei)

Cont serviciu

...

Gestiune

... nedefinit ...

Salve<sup>z</sup>

+

Renunt

-

Informatii privind documentul de intrare

Numar

Furnizor

... nedefinit ...

din data

...

...

Observatii document

Observatii rezolvare

Informatii privind stingerea valorii

Tip stingere

☐ pe luni ☐ pe zile

Tip contabil stingere

... nedefinit ...

Stingerea incepand cu anul

luna

Durata de stingere (luni)

Valoare stinsa precedenta

Luni ramase

Maketa se gaseste in *SERVICE > Initializari > Articole aflate in custodie*

---

Articole trimise in custodie

Partener  
Partenerul SRL

Salvezi  
Renunt

| Nr | NrDoc  | DataDoc    | Locatie     | Moneda | Curs | Subunitatea     | Observatii |
|----|--------|------------|-------------|--------|------|-----------------|------------|
| 1  | 262123 | 31.12.2015 | Sediu Firma | RON    |      | 1 Sediu Central |            |

| Nr | Articol   | UM  | Cant | Pret | Pret Achiz. | Valoare | TVA  | Tip contabil             | Gestiune       |
|----|-----------|-----|------|------|-------------|---------|------|--------------------------|----------------|
| 1  | Articol 1 | Buc | 100  | 50   | 50          | 5000    | 1000 | Marfa in depozit custodi | Custodie terti |
| 2  | Articol 2 | Buc | 250  | 40   | 40          | 10000   | 2000 | Marfa in depozit custodi | Custodie terti |
| 3  | Articol 3 | Buc | 150  | 25   | 25          | 3750    | 750  | Marfa in depozit custodi | Custodie terti |

### Observatie:

Configurarea contabila a articolelor trebuie sa aiba completat contul pentru custodie.

**Observatie:**

In **WinMENTOR ENTERPRISE** se poate face inchidere de luna chiar daca sunt utilizatori logati in program, insa doar pana la luna precedenta lunii de lucru.

**Exemplu:**

Daca toti utilizatorii logati la **WinMENTOR ENTERPRISE** lucreaza in luna August (pe bara de titlu a programului *Luna lucru* este "August") atunci se pot face inchideri de luna pentru toate lunile precedente, inclusiv pe iulie.

La anularea inchiderii de luna, se poate lucra atat pe ultima luna deschisa, cat si in luna pentru care s-a facut anularea inchiderii. Trebuie doar sa selectati din "Luna lucru" acea luna deschisa (cu bulina verde) pe care doriti sa lucrati.

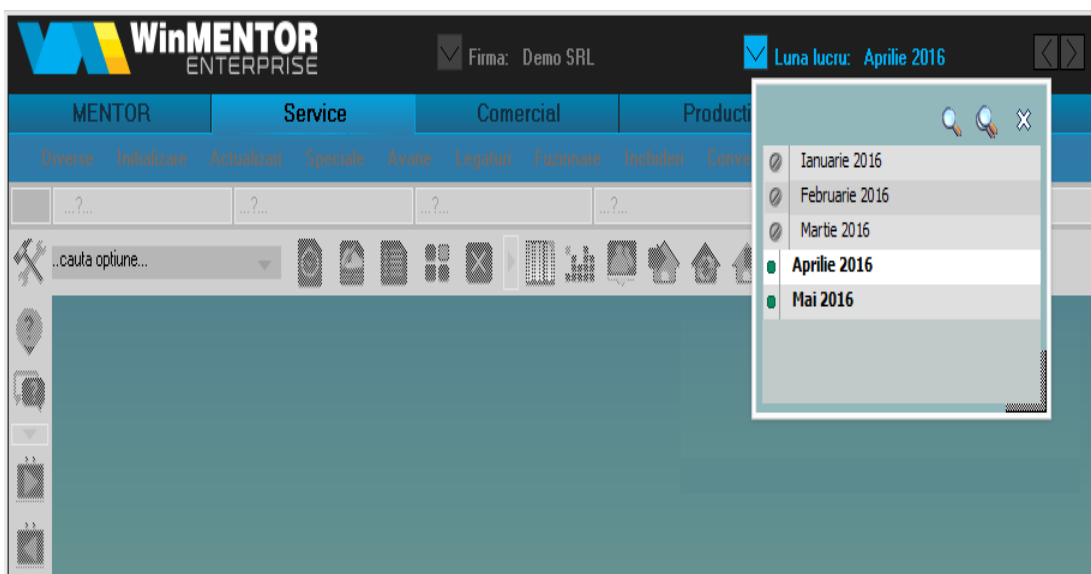
Optiunea se gaseste in modulul *SERVICE > Speciale > Blocare luni pentru service*

---

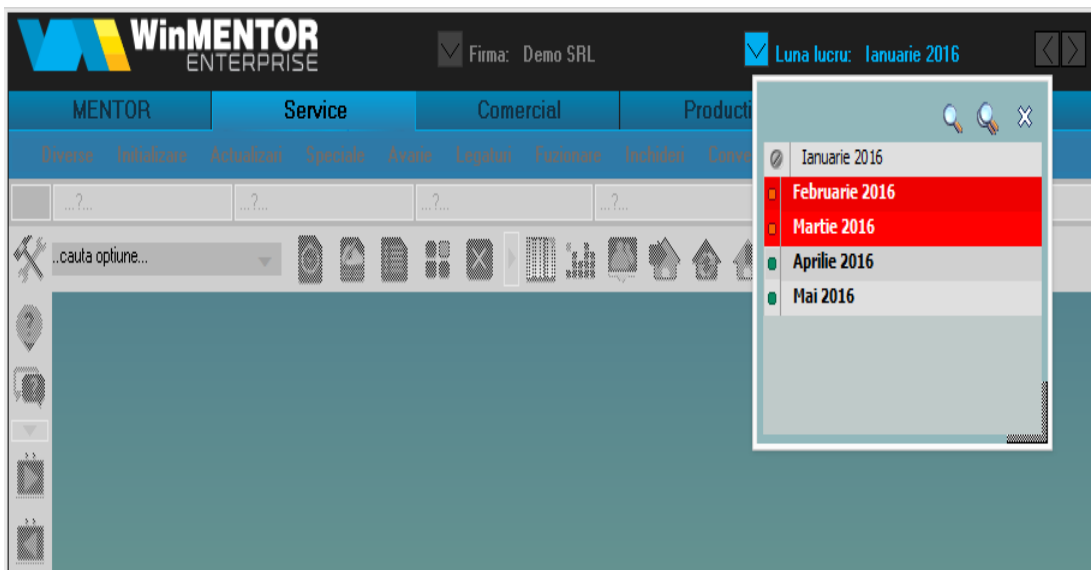
Optiunea este valabila doar pentru operatorii care au bifata optiunea "Este MASTER" in macheta *Utilizatori WME* din aplicatia de service a programului - *WinMService*.

Scopul acestei blocari este de a permite efectuarea service-ului pe o anumita luna fara a fi necesara oprirea operarii pe celelalte luni.

Aceasta optiune are ca efect blocarea operarii pe toate lunile pana la cea selectata.



Pe un interval de luni blocate se pot lansa doar optiuni din meniul Service si liste in afara de cele contabile.



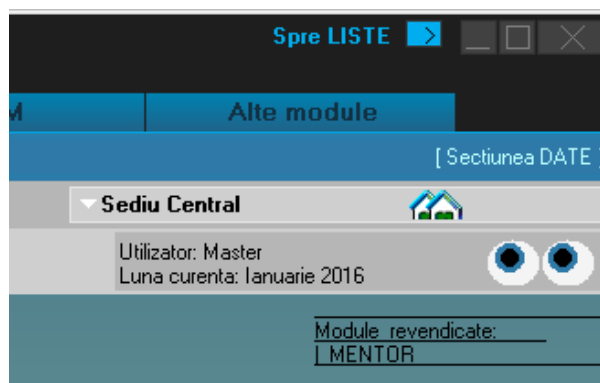
In exemplu nostru, am blocat lunile februarie si martie (luna ianuarie fiind deja inchisa), accesul fiind lasat doar pe lunile aprilie si mai.

Deblocarea lunilor se face de pe butonul "DEBLOCARE luni" (imaginea de mai jos).



## Listari din WinMENTOR ENTERPRISE

Pentru a avea acces la listele din **WinMENTOR ENTERPRISE**, apasati butonul "Spre LISTE".

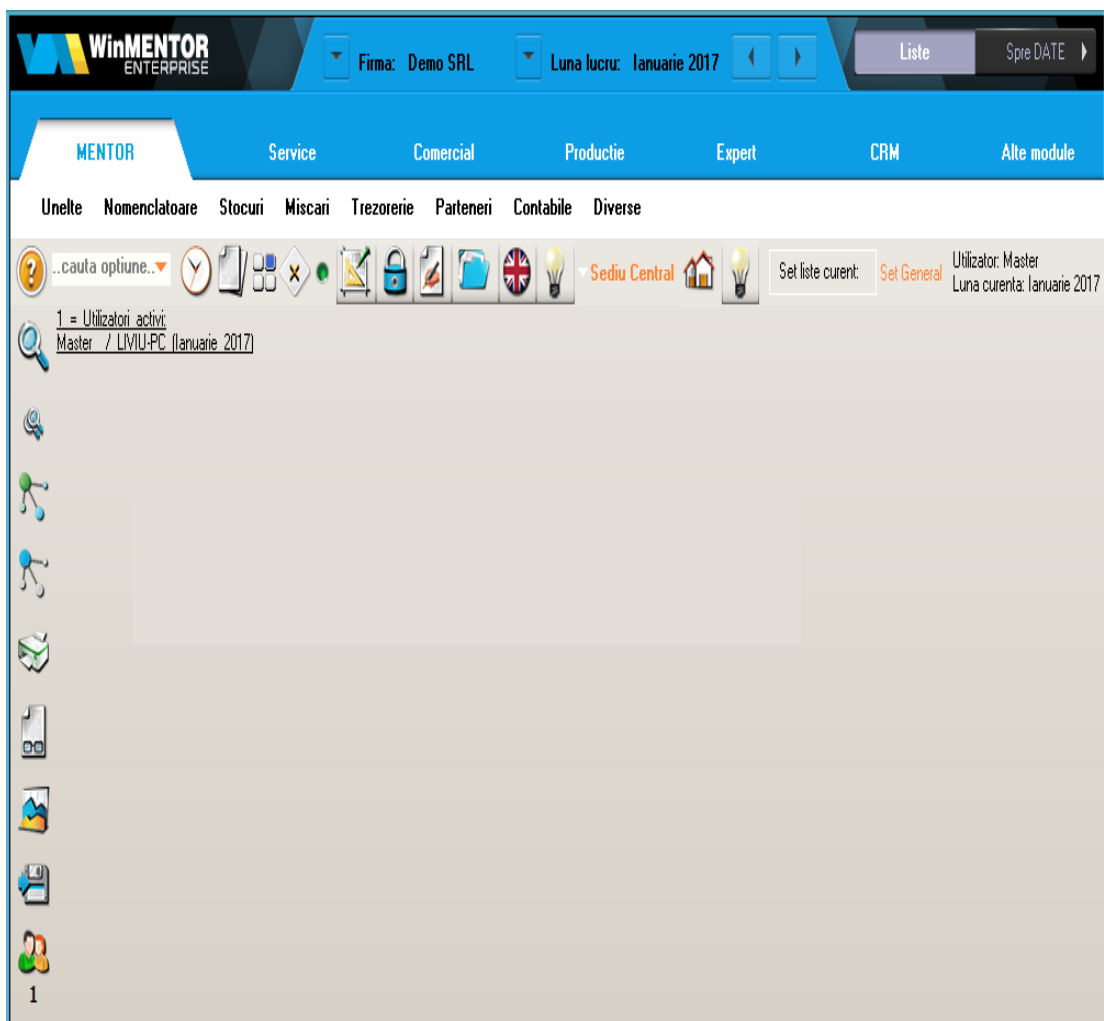


Luam ca exemplu lista "Stocuri la moment" din  
*MENTOR > Stocuri*:



Stocuri la moment Sediul Central Stocul lunii: Iun 2016 (start 11:14 - finish: 11:19)

| Anexa nr. 1 - Solduri |                 |     |          |           |           |       |          |        |              |     |          |  |
|-----------------------|-----------------|-----|----------|-----------|-----------|-------|----------|--------|--------------|-----|----------|--|
| Nr. crt.              | Articol         | UM  | Stoc     | Pret      | Valoare   | Adaos |          | Pret   | Valoare      | TVA |          |  |
|                       |                 |     | current  | achizitie | achizitie | (%)   | valoare  | inreg  | inregistrare | %   | valoare  |  |
| 2                     | Total 0,00      |     |          |           |           |       |          |        |              |     |          |  |
| 1                     | Articol 1       | Buc | 100,00   | 0,20      | 20,00     | 25,00 | 5,00     | 0,30   | 30,00        | 20  | 5,00     |  |
| 2                     | Articol 1       | Buc | 955,00   | 0,20      | 191,00    | 25,00 | 47,75    | 0,30   | 286,50       | 20  | 47,75    |  |
| 3                     | Articol 1       | Buc | 50,00    | 0,20      | 10,00     | 25,00 | 2,50     | 0,30   | 15,00        | 20  | 2,50     |  |
| 4                     | Articol 1       | Buc | 50,00    | 0,20      | 10,00     | 25,00 | 2,50     | 0,30   | 15,00        | 20  | 2,50     |  |
| 2                     | Total 0,30      |     | 1.155,00 |           | 231,00    |       | 57,75    |        | 346,50       |     | 57,75    |  |
| 2                     | Total 1,00      |     |          |           |           |       |          |        |              |     |          |  |
| 5                     | Articol 1       | Buc | 500,00   | 0,50      | 250,00    | 66,67 | 166,67   | 1,00   | 500,00       | 20  | 83,33    |  |
| 2                     | Total 1,00      |     | 500,00   |           | 250,00    |       | 166,67   |        | 500,00       |     | 83,33    |  |
| 2                     | Total 10,00     |     |          |           |           |       |          |        |              |     |          |  |
| 6                     | Articol 1       | Buc | 450,00   | 6,00      | 2.700,00  | 38,89 | 1.050,00 | 10,00  | 4.500,00     | 20  | 750,00   |  |
| 7                     | Articol 1       | Buc | 350,00   | 5,50      | 1.925,00  | 51,52 | 991,67   | 10,00  | 3.500,00     | 20  | 583,33   |  |
| 2                     | Total 10,00     |     | 800,00   |           | 4.625,00  |       | 2.041,67 |        | 8.000,00     |     | 1.333,33 |  |
| 2                     | Total 100,00    |     |          |           |           |       |          |        |              |     |          |  |
| 8                     | Articol 1       | Buc | 95,00    | 50,00     | 4.750,00  | 66,67 | 3.166,67 | 100,00 | 9.500,00     | 20  | 1.583,33 |  |
| 2                     | Total 100,00    |     | 95,00    |           | 4.750,00  |       | 3.166,67 |        | 9.500,00     |     | 1.583,33 |  |
| 1                     | Total Articol 1 |     | 2.550,00 |           | 9.856,00  |       | 5.432,75 |        | 18.346,50    |     | 3.057,75 |  |
| 2                     | Total 15,00     |     |          |           |           |       |          |        |              |     |          |  |
| 9                     | Articol 2       | Buc | 595,00   | 12,00     | 7.140,00  | 4,17  | 297,50   | 15,00  | 8.925,00     | 20  | 1.487,50 |  |
| 10                    | Articol 2       | Buc | 50,00    | 10,00     | 500,00    | 25,00 | 125,00   | 15,00  | 750,00       | 20  | 125,00   |  |
| 2                     | Total 15,00     |     | 645,00   |           | 7.640,00  |       | 422,50   |        | 9.675,00     |     | 1.612,50 |  |
| 2                     | Total 18,00     |     |          |           |           |       |          |        |              |     |          |  |
| 11                    | Articol 2       | Buc | 20,00    | 12,00     | 240,00    | 25,00 | 60,00    | 18,00  | 360,00       | 20  | 60,00    |  |
| 12                    | Articol 2       | Buc | 480,00   | 12,00     | 5.760,00  | 25,00 | 1.440,00 | 18,00  | 8.640,00     | 20  | 1.440,00 |  |
| 13                    | Articol 2       | Buc | 500,00   | 12,00     | 6.000,00  | 25,00 | 1.500,00 | 18,00  | 9.000,00     | 20  | 1.500,00 |  |
| 2                     | Total 18,00     |     | 1.000,00 |           | 12.000,00 |       | 3.000,00 |        | 18.000,00    |     | 3.000,00 |  |



Help

Deschide documentatia pentru modulul Liste.



Cauta optiune

Sunt afisate toate listele a caror denumire contine textul introdus in caseta din fata butonului.



Optiuni recente

Afiseaza ultimele optiuni selectate din Modulul LISTE.

|                                                                                     |                                        |                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Alege dintre listele afisate           | Permite selectarea unei liste dintre toate listele deschise.                                                                                                                                                 |
|    | Aranjare mozaic                        | Aranjeaza listele deschise in mozaic.                                                                                                                                                                        |
|    | Inchide toate listele                  | Inchide toate listele deschise.                                                                                                                                                                              |
|    | Start/Stop record                      | Inregistraza actiunile efectuate in modulu Liste in stiva de mesaje .                                                                                                                                        |
|   | Activare/Dezactivare ConfigMODE        | Butonul activeaza optiunea ConfigMODE. A doua apasare a butonului dezactiveaza optiunea.                                                                                                                     |
|  | Activare/Dezactivare SafeMODE          | Butonul activeaza optiunea <b>SafeMODE</b> . A doua apasare a butonului dezactiveaza optiunea.                                                                                                               |
|  | Activare/Dezactivare DebugMODE         | Butonul activeaza optiunea DebugMODE. A doua apasare a butonului dezactiveaza optiunea.                                                                                                                      |
|  | Activare/Dezactivare DataWareHouseMODE | Daca este activata optiunea (butonul este verde), atunci cand deschideti o lista aveti posibilitatea sa generati lista in acel moment (ceea ce poate dura mai mult), sau sa incarcati lista salvata dintr-un |

depozit creat anterior  
prin executia unui job de  
liste.



Limba pentru liste

Buton pentru alegerea  
limbii pentru liste  
(romana sau engleza).



Contabilitate fara  
refacere jurnal

Dezactiveaza modificarile  
pe care optiunea  
*Refacere jurnal* le face in  
mod normal asupra  
listelor contabile.  
Implicit, optiunea este  
activata.



Contabilitate fara  
verificare regularizari

Optiunea dezactiveaza  
verificarea regularizarilor  
inainte de deschiderea  
listelor.



Cauta in lista

Buton pentru caurarea  
unui text intr-o lista.



Repeta ultima cautare

Buton pentru repetarea  
ultimei cautari din lista.



Expandare/Colaps  
pentru toata lista

Butonul realizeaza  
expandarea/colapsul  
intregii liste.



Expandare/Colaps  
grup curent

Butonul realizeaza  
expandarea/colapsul  
grupului pe care sunteti  
pozitionat.



Printare lista

Buton pentru printarea  
listei.



Vizualizare printare

Buton pentru  
vizualizarea listei inainte  
de printare.



Export lista

Exporta lista in format:

- PDF
- CSV
- HTM
- TXT
- XLSX
- WMEnterprise  
(\*WM0) – format ce  
va putea fi importat  
ulterior.
- Format XLS
- WME comparare  
(\*CDS)



Utilizatori activi

Numarul de utilizatori  
logati in WinMENTOR  
ENTERPRISE la un  
moment dat.

Atunci cand aveti mai multe liste deschise, accesul rapid la acestea se poate face din bara de shortcut-uri (imaginea de mai jos). Listele care sunt deja generate au ca shortcut o bifa verde, iar cele care nu sunt in curs de generare, un ceas. Daca tineti mouse-ul deasupra unei bife, va aparea titlul listei aferente. Cu click pe ea o veti aduce in fata.

**WinMENTOR ENTERPRISE** Firma: Demo SRL Luna lucru: Ianuarie 2017

MENTOR Service Comercial Productie Expert CRM

Unelte Nomenclatoare Stocuri Miscari Trezorerie Parteneri Contabile Diverse

...cauta optiune...

1 = Utilizatori activi  
Master / LIVIU-PC (Ianuarie 2017)

✓ ✓ ✓

Fisa de magazie Sediul Central 1.. 31 Ianuarie 2017 (start 15:00 - finish: 15:00 )

Intrari Sediul Central Ianuarie 2017 (start 15:01 - finish: 15:01 )

Stocuri la moment Sediul Central Stocul lunii: Ian 2017 (start 14:58 - finish: 14:58 )

| Nr. crt. | Articol         | UM | Stoc curent | Pret achizitie | Valoare achizitie | Adaos (%) | Valoare inreg | Pret inregistrare | Valoare TVA % | Document | NP1 | NP2 |
|----------|-----------------|----|-------------|----------------|-------------------|-----------|---------------|-------------------|---------------|----------|-----|-----|
| 1 [±]    | Articol 1       |    |             |                |                   |           |               |                   |               |          |     |     |
| 1 [±]    | Total Articol 1 |    | 100,00      |                | 2.000,00          | 1.333,33  |               | 4.000,00          | 666,67        |          | 0   |     |
| 1 [±]    | Articol 2       |    |             |                |                   |           |               |                   |               |          |     |     |
| 1 [±]    | Total Articol 2 |    | 100,00      |                | 3.000,00          | 1.166,67  |               | 5.000,00          | 833,33        |          | 0   |     |
| 1 [±]    | Articol 3       |    |             |                |                   |           |               |                   |               |          |     |     |
| 1 [±]    | Total Articol 3 |    | 100,00      |                | 4.000,00          | 1.000,00  |               | 6.000,00          | 1.000,00      |          | 0   |     |
| 1 [±]    | Articol 4       |    |             |                |                   |           |               |                   |               |          |     |     |
| 1 [±]    | Total Articol 4 |    | 100,00      |                | 5.000,00          | 833,33    |               | 7.000,00          | 1.166,67      |          | 0   |     |
| 1 [±]    | Articol 5       |    |             |                |                   |           |               |                   |               |          |     |     |
| 1 [±]    | Total Articol 5 |    | 100,00      |                | 6.000,00          | 666,67    |               | 8.000,00          | 1.333,33      |          | 0   |     |
| 0 [±]    | TOTAL GENERAL:  |    | 500,00      |                | 20.000,00         | 5.000,00  |               | 30.000,00         | 5.000,00      |          | 0   |     |

Configurare SQLConnection(0) Ok. 11 linii

Dupa generarea listei, coloanele nu se pot redimensiona si nu pot fi mutate, deoarece lista este implicit "blocata".

Prin apasarea butonului ► - *Format lista*, lista se "deblocheaza", iar coloanele pot fi redimensionate. Atunci cand lista este deblocata, fundalul acesteia devine verde (ca in imaginea de mai jos).

Dupa terminarea configurarilor, apasati din nou butonul ► pentru *blocarea* listei.

Stocuri la moment Sediu Central Stocul lunii: Iun 2016 (start 10:58 - finish: 11:14 )



Format lista

|       | Articol         | UM  | Stoc<br>curent | Pret<br>achizitie | Valoare<br>achizitie | Adaos<br>(%) | valoare  | Pret<br>inreg | Valoare<br>inregistrare | TVA<br>% | valoare  | Document         |
|-------|-----------------|-----|----------------|-------------------|----------------------|--------------|----------|---------------|-------------------------|----------|----------|------------------|
| 1 [±] | Articol 1       |     |                |                   |                      |              |          |               |                         |          |          |                  |
| 2 [±] | 0,30            |     |                |                   |                      |              |          |               |                         |          |          |                  |
| 1     | Articol 1       | Buc | 100,00         | 0,20              | 20,00                | 25,00        | 5,00     | 0,30          | 30,00                   | 20       | 5,00     | AE.36541/15.01.2 |
| 2     | Articol 1       | Buc | 955,00         | 0,20              | 191,00               | 25,00        | 47,75    | 0,30          | 286,50                  | 20       | 47,75    | F.222/05.01.2016 |
| 3     | Articol 1       | Buc | 50,00          | 0,20              | 10,00                | 25,00        | 2,50     | 0,30          | 15,00                   | 20       | 2,50     | NT.1/15.01.2016  |
| 4     | Articol 1       | Buc | 50,00          | 0,20              | 10,00                | 25,00        | 2,50     | 0,30          | 15,00                   | 20       | 2,50     | AE.1/10.01.2016  |
| 2 [±] | Total 0,30      |     | 1.155,00       |                   | 231,00               |              | 57,75    |               | 346,50                  |          | 57,75    |                  |
| 2 [±] | 1,00            |     |                |                   |                      |              |          |               |                         |          |          |                  |
| 5     | Articol 1       | Buc | 500,00         | 0,50              | 250,00               | 66,67        | 166,67   | 1,00          | 500,00                  | 20       | 83,33    | F.1/05.01.2016   |
| 2 [±] | Total 1,00      |     | 500,00         |                   | 250,00               |              | 166,67   |               | 500,00                  |          | 83,33    |                  |
| 2 [±] | 10,00           |     |                |                   |                      |              |          |               |                         |          |          |                  |
| 6     | Articol 1       | Buc | 450,00         | 6,00              | 2.700,00             | 38,89        | 1.050,00 | 10,00         | 4.500,00                | 20       | 750,00   | F./20.12.2015    |
| 7     | Articol 1       | Buc | 350,00         | 5,50              | 1.925,00             | 51,52        | 991,67   | 10,00         | 3.500,00                | 20       | 583,33   | F./20.12.2015    |
| 2 [±] | Total 10,00     |     | 800,00         |                   | 4.625,00             |              | 2.041,67 |               | 8.000,00                |          | 1.333,33 |                  |
| 2 [±] | 100,00          |     |                |                   |                      |              |          |               |                         |          |          |                  |
| 2 [±] | Total 100,00    |     | 95,00          |                   | 4.750,00             |              | 3.166,67 |               | 9.500,00                |          | 1.583,33 |                  |
| 1 [±] | Total Articol 1 |     | 2.550,00       |                   | 9.856,00             |              | 5.432,75 |               | 18.346,50               |          | 3.057,75 |                  |
| 1 [±] | Articol 2       |     |                |                   |                      |              |          |               |                         |          |          |                  |
| 2 [±] | 15,00           |     |                |                   |                      |              |          |               |                         |          |          |                  |
| 9     | Articol 2       | Buc | 595,00         | 12,00             | 7.140,00             | 4,17         | 297,50   | 15,00         | 8.925,00                | 20       | 1.487,50 | F.1/05.01.2016   |
| 10    | Articol 2       | Buc | 50,00          | 10,00             | 500,00               | 25,00        | 125,00   | 15,00         | 750,00                  | 20       | 125,00   | F.123/05.01.2016 |
| 2 [±] | Total 15,00     |     | 645,00         |                   | 7.640,00             |              | 422,50   |               | 9.675,00                |          | 1.612,50 |                  |
| 2 [±] | 18,00           |     |                |                   |                      |              |          |               |                         |          |          |                  |
| 11    | Articol 2       | Buc | 20,00          | 12,00             | 240,00               | 25,00        | 60,00    | 18,00         | 360,00                  | 20       | 60,00    | NT.1/15.01.2016  |
| 12    | Articol 2       | Buc | 480,00         | 12,00             | 5.760,00             | 25,00        | 1.440,00 | 18,00         | 8.640,00                | 20       | 1.440,00 | AE.1/10.01.2016  |
| 13    | Articol 2       | Buc | 500,00         | 12,00             | 6.000,00             | 25,00        | 1.500,00 | 18,00         | 9.000,00                | 20       | 1.500,00 | AE.36541/15.01.2 |
| 2 [±] | Total 18,00     |     | 1.000,00       |                   | 12.000,00            |              | 3.000,00 |               | 18.000,00               |          | 3.000,00 |                  |



▲ Configurare

SQLConnection(0)

Salvare configurari

107 linii



|    |                             |   |          |            |           |            |           |
|----|-----------------------------|---|----------|------------|-----------|------------|-----------|
| 2  | Total 25,00                 |   | 99,00    | 2.475,00   | 0,00      | 2.475,00   | 0,00      |
| 1  | Total Rama                  |   | 99,00    | 2.475,00   | 0,00      | 2.475,00   | 0,00      |
| 1  | Stofa import temporar       |   |          |            |           |            |           |
| 2  | Total 21,00                 |   |          |            |           |            |           |
| 35 | Stofa import temporar       | M | 150,00   | 21,00      | 3.150,00  | 0,00       | 0,00      |
| 2  | Total 21,00                 |   | 150,00   | 3.150,00   | 0,00      | 3.150,00   | 0,00      |
| 1  | Total Stofa import temporar |   | 150,00   | 3.150,00   | 0,00      | 3.150,00   | 0,00      |
| 0  | TOTAL GENERAL:              |   | 8.072,00 | 167.935,00 | 18.717,75 | 201.745,50 | 15.092,75 |












▲ Configurare SQLConnection(0) 108 linii



## Format lista

Permite configurarea caracteristicilor generale ale listei.



## Coloane vizibile / Grupare lista

Butonul deschide macheta pentru:

- stabilirea coloanelor vizibile din lista;
- gruparea si sortarea listei dupa anumite coloane.



## Pivotare

*Optiune in lucru*



## Filtrare lista

Butonul deschide macheta pentru filtrarea listei dupa anumite conditii.



## Coloane suplimentare

Aceste coloane se pot adauga de catre utilizator prin alegerea dintr-o lista de coloane posibile.



## Coloane calculate

Aceasta optiune se foloseste pentru crearea unei noi coloane folosind valorile coloanelor existente.

|                                                                                     |                                     |                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     |                                     | Datele dintr-o coloana etajata apar pe listare pe mai multe randuri.                                                                                                                                        |
|    | Coloane etajate                     | Coloanele etajate permit listarea datelor de pe mai multe coloane ca sir de caractere, pe randuri unul sub altul.                                                                                           |
|    | Colorare conditionata               | Se poate alege o anumita culoare pentru o linie din lista care indeplineste o conditie introdusa de utilizator.                                                                                             |
|    | Refacere lista dupa configurari     |                                                                                                                                                                                                             |
|  | Salvare configurari                 | Salveaza configurariile listei in forma curenta.                                                                                                                                                            |
|  | Expandare/Colaps pentru toata lista | Butonul realizeaza expandarea/colapsul intregii liste.                                                                                                                                                      |
|  | Expandare/Colaps grup curent        | Butonul realizeaza expandarea/colapsul grupului pe care sunteti pozitionat.                                                                                                                                 |
|  | Cautare in lista                    | Identificarea unui sir de caractere, stabilit de utilizator, in cadrul listei selectate. Cautarea se face de la linia curenta din lista spre sfarsitul ei si se opreste in momentul gasirii primului sir de |

caractere care coincide cu cel selectat.



Repeta ultima cautare

Buton pentru repetarea ultimei cautari.



Printare lista

Selectarea imprimantei si a optiunilor de tiparire. Trimiterea listei pe E-mail.



Vizualizare printare

Vizualizarea listei inaintea tiparirii, in vederea verificarii corectitudinii configurarilor existente.



Export lista

Exporta lista in format:

- PDF
- CSV
- HTM
- TXT
- XLSX
- WMEnterprise (\*.WMO)  
– format ce va putea fi importat ulterior.
- Format XLS
- WME comparare (\*.CDS)



Modificare nivel centralizare lista

Valorile nivelurilor de centralizare posibile sunt de fapt grupurile dupa care se face sortarea listei (in macheta de [Ordonare si grupare lista](#)).

Alegeti (cu sagetile sau cu click pe butonul verde) nivelul de centralizare dorit (@, 2, 3 etc...), apoi cu dublu click pe grupurile din lista (liniile care contin simbolul **[±]**) aceasta va fi

expandata / centralizata  
conform criteriului ales.

In mod de listare  
CENTRALIZAT listele sunt  
grupate dupa diverse  
coloane (campuri) si nu  
mai afiseaza "miezul listei"  
(liniile obisnuite), ci numai  
liniile de **Antet + Final**  
**GRUP;**

## Selectarea optiunilor pentru printarea documentelor:

## Selectarea optiunilor pentru printarea listelor:

The image shows two side-by-side screenshots of a software interface for printing settings. The left window is titled 'FACTURA EXTERNA' and the right window is titled 'Stocuri la moment'. Both windows have a similar layout. On the left, there is a section for 'Tiparesc la imprimanta:' with a text field containing '\\SERVER\\Canon PC-D300/FAX-L40'. Below this is a color selection area with three boxes: a black box with '1', a red box with '2', and a green box with '3'. To the right of these boxes are input fields for 'Nr. de exemplare:' (set to 1), 'Pagini de la:' (set to 1), and 'pana la:' (set to 1). Below these are checkboxes for 'Tiparesc paginile cu numere pare' (checked) and 'impare' (checked). On the right side of the window, there is a vertical stack of buttons: 'Driver', 'Paginare', 'Vizualizare', 'Configurare', 'Export', and 'EMail'. At the bottom are 'OK' and 'Renunt' buttons. The right window 'Stocuri la moment' has the same layout but with 'Paginare' and 'Vizualizare' buttons highlighted in red, and 'Export' and 'EMail' buttons visible below them.

Maketele de selectare a optiunilor pentru printare sunt asemanatoare, diferenta constand in faptul ca pentru documente se poate selecta optiunea de tiparire pe 3 culori.

macheta permite configurarea imprimantei (butonul *Driver*), modul de listare in pagina (butonul *Paginare*), precum si documentul (butonul *Configurare*) care poate fi si vizualizat inainte de listare.

Pentru a se deschide macheta cu bifarea implicita a optiunii de listare a documentelor pe trei culori, trebuie **setata constanta**: *Listare documente, exemplar 2 rosu, exemplar 3 verde* pe valoarea "Da". Se gaseste in *Constante generale Mentor > 1. Constante de functionare > 10. Listare*.

Astfel, pentru acele liste de documente pentru care se memoreaza numar de exemplare = 3, listarea se va face pe cele trei culori. Pentru listele care au la numar de exemplare = 1, se va lista doar exemplarul negru.

Butonul *Export* permite **salvarea listei** curente.

Pentru a trimite lista pe care sunteti pozitionat prin e-mail in format "xls" sau "pdf", apasati butonul *Printare* (1) din imaginile de mai sus, apoi, de pe macheta de listare, apasati butonul *EMail* (2).

Trebuie **setate constantele**: *Server de eMail, Port server eMail, Domeniu server de eMail*, cu numele server-ului de email al firmei, portul de iesire

folosit de acesta, respectiv domeniul, pentru a se putea folosi optiunea de transmitere pe email adaugata pe macheta de listare.

Constantele se gasesc in *Constante generale Mentor > 11. E-mail*.

Lista destinatarilor poate fi completata:

- cu adresele de email din nomenclatorul de personal, daca lista este din sectiunea *Liste*.
- cu adresele din nomenclatorul de parteneri (Sedii > Persoane de contact), daca este listarea unui document cu partener specificat din sectiunea *Date*.

Pentru aceasta, trebuie setata constanta *Incarcare adrese de eMail* pe valoarea "Da".

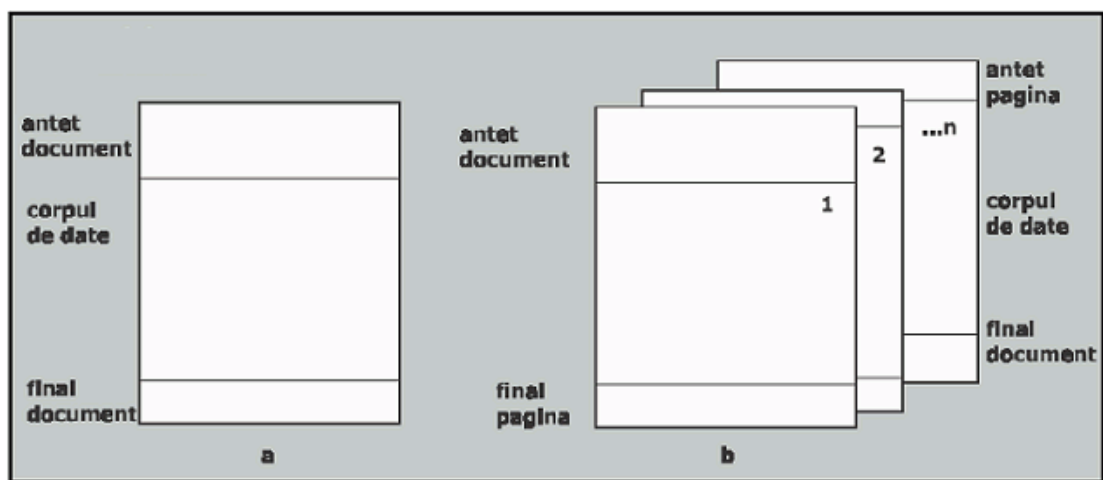
Constanta se gaseste in *Constante utilizator Mentor > 5. Mesagerie WinMentor*.



## Format lista

Un document sau o lista (vezi figura de mai jos) pot fi definite ca structura astfel:

- **Antet**
- **Corp date**
- **Final**



**Antetul**, ca parte superioara a documentului/listei, poate fi tiparit:

- pe prima pagina - antet document;
- pe fiecare pagina - antet pagina (poate fi identic cu cel de document sau diferit).

El poate contine:

- elemente de identificare a firmei:
  - sigla;
  - denumirea;
  - adresa;
  - localitate;
  - judet;



- codul fiscal;
- numarul de inregistrare in registrul comertului;
- denumirea bancii si contul bancar;
- administratorul;
- anul si luna de lucru;
- capitalul social.
- elemente de identificare a subunitatii curente;
- elemente de identificare a partenerului (ca mai sus);
- elemente de identificare a listei:
  - denumirea listei;
  - data tiparirii;
  - ora tiparirii;
  - numarul paginii curente;
  - numarul total de pagini ale listei;
  - numarul benzii curente;
  - numarul total de benzi ale listei;
  - numele operatorului ce a solicitat editarea listei.
- linii de comentarii.

## **Corpul de date**

Este prezentat in mod tabelar cu sau fara cap de tabel (documentele tipizate nu contin cap de tabel, folosindu-se in locul lui cel existent pe formularul tiparit). Numarul maxim de linii pe care il poate contine capul de tabel este 5. Configurarea capului de tabel se face la nivel de coloana pentru fiecare rand in parte.

Pentru ca sa fie tiparit, un document sau o lista, trebuie sa contina cel putin un rand in corpul de date.

Datele pot fi ordonate in mod crescator dupa valorile existente in cel mult 13 coloane si se pot grupa pe 13 nivele de imbricare.

Se poate conditiona editarea randurilor din corpul de date prin utilizarea filtrării datelor. Numarul maxim de conditii ce se pot defini intr-un filtru este 13.

**Finalul** de document/lista are aceleasi proprietati ca si antetul.

Se poate ajunge la optiunea "Format lista" in doua moduri:

- Click dreapta pe lista deschisa si alegeti "Format lista", apoi selectati tabul "Aspect grupuri".
- apasati butonul *Format lista* -  din stanga-jos a listei, apoi selectati tabul "Aspect grupuri".

Stocuri la moment Sediul Central Stocul lunii: Iun 2016 (start 12:07 - finish: 12:07)

| Nr. crt.         | Articol   | UM  | Stoc curent | Pret achizitie | Valoare achizitie | Adaos (%) | valoare | Pret inreg | Valoare inregistrare | TVA % | valoare |
|------------------|-----------|-----|-------------|----------------|-------------------|-----------|---------|------------|----------------------|-------|---------|
| 1 [±] Articol 1  |           |     |             |                |                   |           |         |            |                      |       |         |
| 2 [±] 0,30       |           |     |             |                |                   |           |         |            |                      |       |         |
| 1                | Articol 1 | Buc | 100,00      | 0,20           | 20,00             | 25,00     | 5,00    | 0,30       | 30,00                | 20    | 5,00    |
| 2                | Articol 1 | Buc | 955,00      | 0,20           | 191,00            | 25,00     | 47,75   | 0,30       | 286,50               | 20    | 47,75   |
| 3                | Articol 1 | Buc | 50,00       | 0,20           | 10,00             | 25,00     | 2,50    | 0,30       | 15,00                | 20    | 2,50    |
| 4                | Articol 1 | Buc | 50,00       | 0,20           | 10,00             | 25,00     | 2,50    | 0,30       | 15,00                | 20    | 2,50    |
| 2 [±] Total 0,30 |           |     | 1.155,00    |                | 231,00            |           | 57,75   |            | 346,50               |       | 57,75   |
| 2 [±] 1,00       |           |     |             |                |                   |           |         |            |                      |       |         |
| 5                | Articol 1 | Buc | 500,00      | 0,50           | 250,00            | 66,67     | 166,67  | 1,00       | 500,00               | 20    | 83,33   |

Aspect coloane    Aspect grupuri    Aspect general    Antet    Final

Denumire Articol    Latime coloana 193

Celule de date

Aliniere

Hartie

Culoare ▼

Font ▼

☐ Fara linie

☒ Simpla

☐ Dubla

Separator mii? ☐

Zecimale 0

Observatii coloana

☐ fara linie    ☒ Simpla    ☐ Dubla

Configurare    SQLConnection(0)    29 linii

## Celule de date

Se pot modifica acum proprietatile coloanei pe care sunteti positionat. Observati in partea superioara a imaginii de mai sus ca suntem positionat in coloana *Pret achizitie*, iar in tabul *Aspect coloane* apare titlul coloanei curente.

### Observatie:

Pentru a modifica proprietatile mai multor coloane in acelasi timp tineti apasata tasta *CTRL* apoi click pe coloanele dorite.

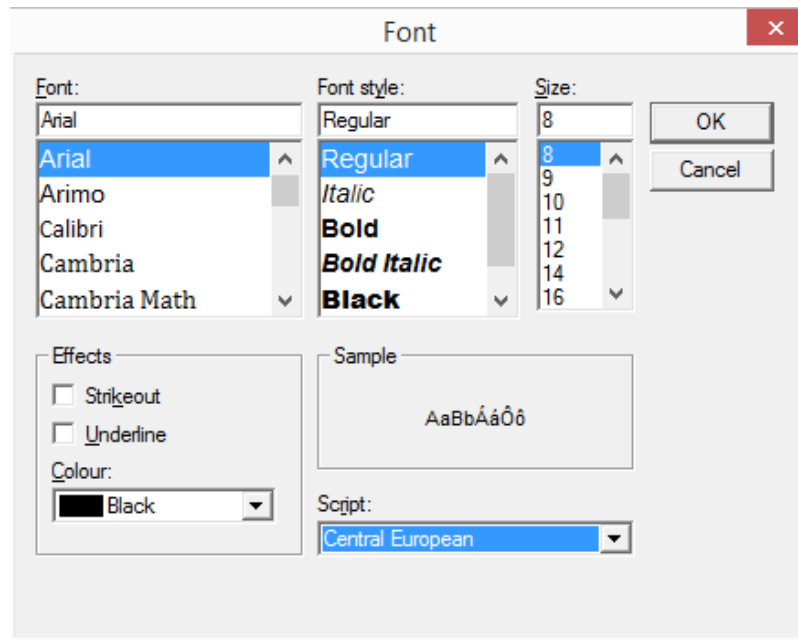
Proprietatile aplicate din tabul *Aspect coloane* se vor aplica astfel tuturor coloanelor selectate

### Exemplu:

Daca selectam coloanele "Articol", "Stoc curent" si "Pret Achizitie" si alegem stilul fontului **Bold**, vom observa ca toate cele 3 coloane vor fi bold.

Pentru continutul coloanei se mai pot preciza:

- aliniera textului - poate fi la stanga, centrat, la dreapta;
- "Hartie" - culoarea campului pe care se va face tiparirea;
- "Font" - specificarea fontului in care se va face tiparirea (tip, stil, marime, culoare, efect, clasa de caractere - vezi figura urmatoare):

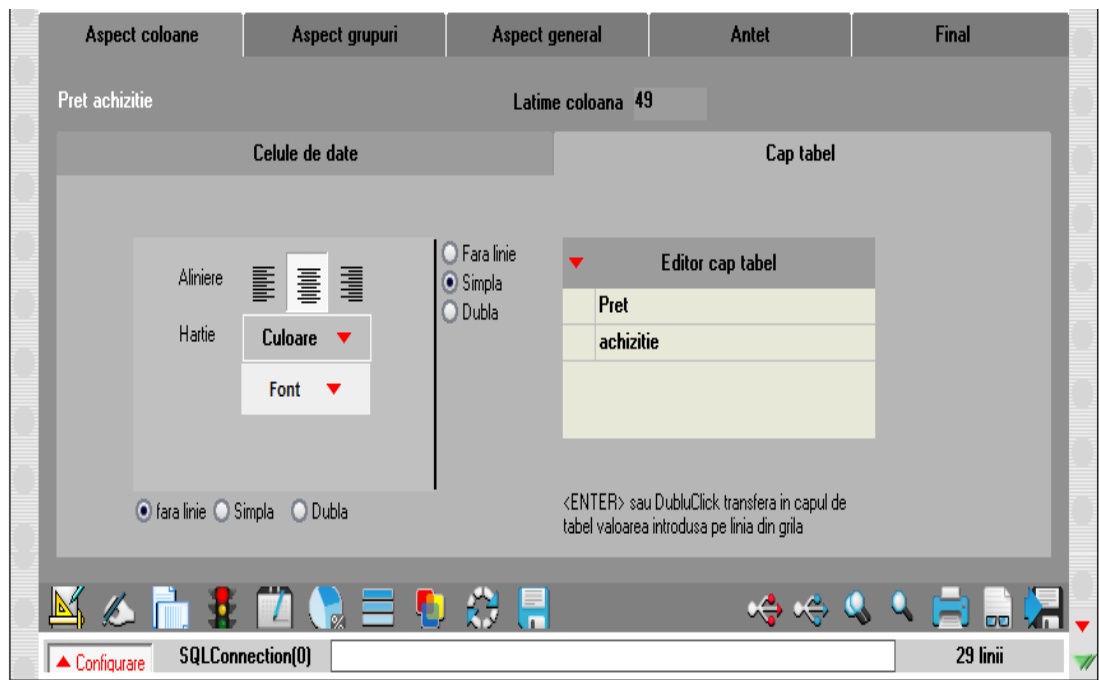


- "Linie jos" - tipul liniei tiparita sub randul coloanei pe care l-am selectat - poate fi dubla, simpla sau sa nu apara deloc;
- "Linie dreapta" - exclusiv ultima coloana la care tipul de linie este specificat de tipul de chenar selectat in pagina "Aspect general".

Pentru "Coloanele numerice" se poate specifica:

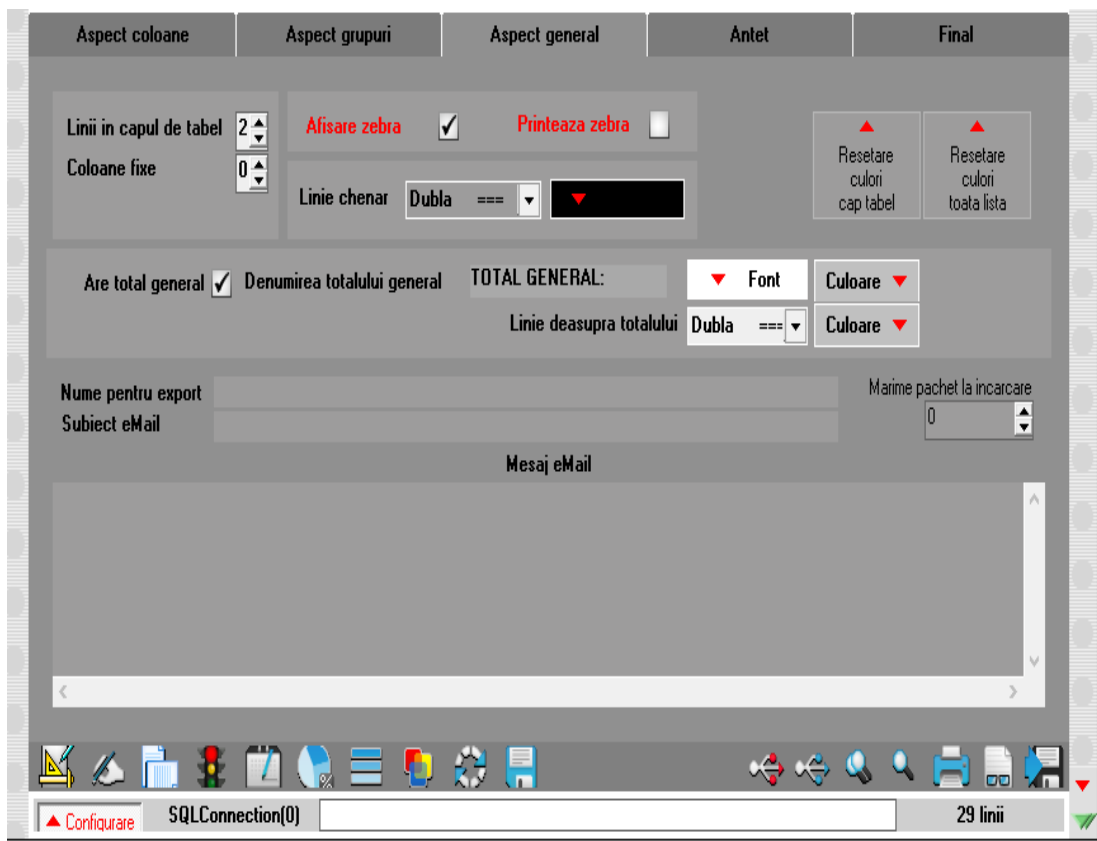
- "Separator mii" - utilizarea separatorului "." pentru mii;
- "Zecimale" - numarul zecimalelor afisate.

## Cap tabel



In grila "Editor cap tabel" introduceti denumirea dorita pentru coloana pe care sunteti positionat.

Numarul de linii din capul de tabel se seteaza din tabul [Aspect general](#) prezentata in subcapitolul urmator.



## Exemplu:

Dorim sa avem doua linii in capul de tabel (ca in figura de mai sus), ceea ce inseamna ca pentru fiecare coloana din capul de tabel grila "Editor cap tabel" va avea doua linii.

Editările facute in grila "Editor cap tabel", se transfera in capul de tabel cu dublu click sau cu <ENTER>.

Pentru a atribui aceleasi proprietati tuturor liniilor unei coloane a capului de tabel:

- pozitionati-va pe coloana respectiva (coloana "Stoc" in figura de mai jos)
- apasati butonul **Editor cap tabel**
- alegeti proprietatile dorite (in figura de mai jos am selectat "culoarea hartiei" = "verde" si "alinierea" = "stanga").

Aspect coloane

Aspect grupuri

Aspect general

Antet

Final

Pret achizitie

Latime coloana 78

Celule de date

Cap tabel

Aliniere

Hartie

Culoare

Font

Fara linie

Simpla

Dubla

Editor cap tabel

Pret

achizitie

<ENTER> sau DubluClick transfera in capul de tabel valoarea introdusa pe linia din grila

▲ Configurare

SQLConnection(0)

84 linii

Rezultatul va fi urmatorul:

Stocuri la moment pivot Sediul Central Stocul lunii: lun 2016 (start 11:29 - finish: 11:50 )

| Nr. crt.          | Articol   | UM  | Stoc curent | Pret achizitie | Valoare achizitie | valoare  | Pret inreg | TVA % | valoare  |
|-------------------|-----------|-----|-------------|----------------|-------------------|----------|------------|-------|----------|
| 1 [±] Articol 1   |           |     |             |                |                   |          |            |       |          |
| 2 [±] 0,30        |           |     |             |                |                   |          |            |       |          |
| 1                 | Articol 1 | Buc | 100,00      | 0,20           | 20,00             | 5,00     | 0,30       | 20    | 5,00     |
| 2                 | Articol 1 | Buc | 955,00      | 0,20           | 191,00            | 47,75    | 0,30       | 20    | 47,75    |
| 3                 | Articol 1 | Buc | 50,00       | 0,20           | 10,00             | 2,50     | 0,30       | 20    | 2,50     |
| 4                 | Articol 1 | Buc | 50,00       | 0,20           | 10,00             | 2,50     | 0,30       | 20    | 2,50     |
| 2 [±] Total 0,30  |           |     | 1.155,00    |                | 231,00            | 57,75    |            |       | 57,75    |
| 2 [±] 1,00        |           |     |             |                |                   |          |            |       |          |
| 5                 | Articol 1 | Buc | 500,00      | 0,50           | 250,00            | 166,67   | 1,00       | 20    | 83,33    |
| 2 [±] Total 1,00  |           |     | 500,00      |                | 250,00            | 166,67   |            |       | 83,33    |
| 2 [±] 10,00       |           |     |             |                |                   |          |            |       |          |
| 6                 | Articol 1 | Buc | 450,00      | 6,00           | 2.700,00          | 1.050,00 | 10,00      | 20    | 750,00   |
| 7                 | Articol 1 | Buc | 350,00      | 5,50           | 1.925,00          | 991,67   | 10,00      | 20    | 583,33   |
| 2 [±] Total 10,00 |           |     | 800,00      |                | 4.625,00          | 2.041,67 |            |       | 1.333,33 |
| 2 [±] 100,00      |           |     |             |                |                   |          |            |       |          |

▲ Configurare

SQLConnection(0)

Salvare configurari

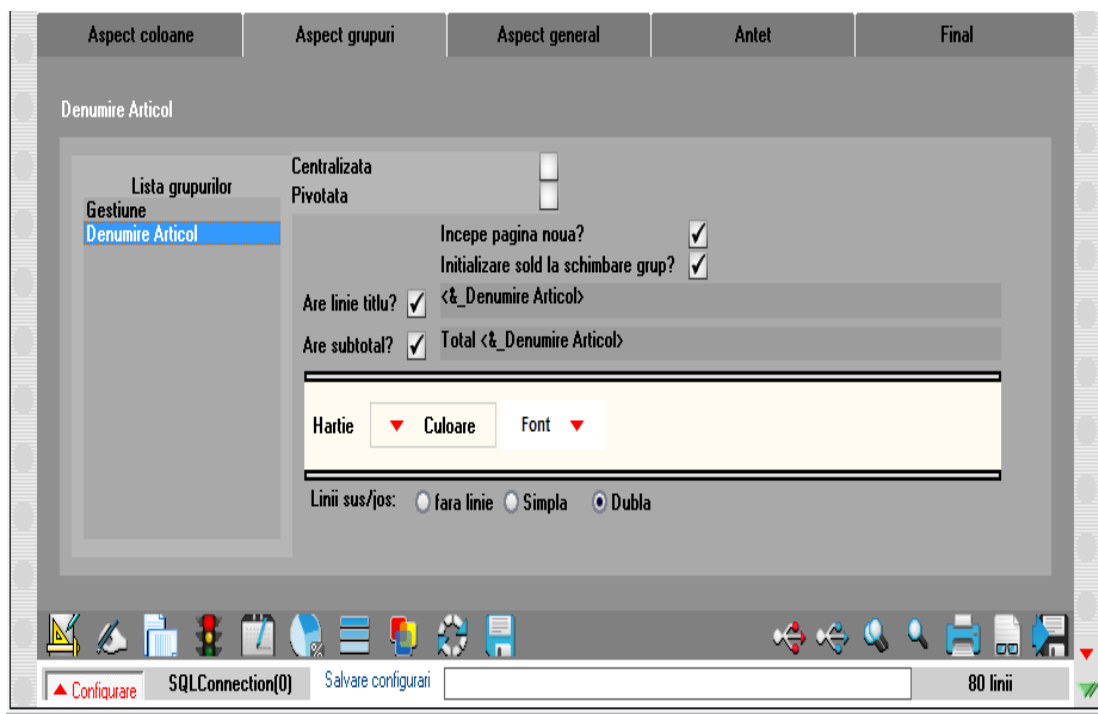
84 linii





Se poate ajunge la optiunea "Aspect grupuri" in doua moduri:

- Click dreapta pe lista deschisa si alegeti "Format lista"
- apasati butonul *Format lista* -  din stanga-jos a listei.



In partea stanga a machetei, in "Lista grupurilor" apar coloanele dupa care este grupata lista. In cazul nostru, lista "Stocuri la moment" este grupata dupa coloanele "Gestiune" si "Denumire Articol".

### Observatie:

Din tabul "Aspect grupuri" se pot modifica doar proprietatile grupurilor deja existente in lista. Stabilirea coloanelor dupa care se creeaza grupul se face din macheta: [Coloane vizibile, grupare si sortare linii](#).

### **Textul din linia de titlu si din totalul grupului:**

Cu *ClickDreapta* in aceste campuri se deschide un meniu din care se selecteaza valorile posibile care pot aparea in linia de titlu. Valorile vor aparea intre "<...>", iar daca doriti sa introduceti un text langa aceste valori, acesta trebuie scris fara acolade.

In exemplul din imaginea de mai sus, in campul *Are subtotal?* "Total" este text introdus, iar <&\_Denumire Articole> este valoare adusa din meniul deschis cu *ClickDreapta*.

Culoarea de fundal, fontul, linia de sus si cea de jos se stabilesc pentru fiecare grup in parte.

Se poate ajunge la optiunea "Aspect general" in doua moduri:

- Click dreapta pe lista si alegeti "Format Lista", apoi alegeti tab-ul "Aspect general"
- apasati butonul *Configurare lista* -  din bara de comenzi rapide, apoi alegeti tab-ul "Aspect general"

---

Prin intermediul acestei optiuni de configurare (figura urmatoare) se pot stabili:

- "Linii in capul de tabel" - numarul liniilor din capul de tabel al corpului de date (maxim 5);
- "Coloane fixe pentru identificare" - stabileste numarul coloanelor fixe (de la stanga la dreapta) utilizate pentru identificarea inregistrarilor din tabel atunci cand numarul coloanelor afisate depaseste numarul coloanelor vizibile (pe ecran si/sau pe pagina de hartie pe care se face tiparirea). Pe ecran ele isi vor pastra pozitia la deplasarea cursorului orizontal, iar la tiparirea cu benzi multiple, vor fi tiparite pe fiecare pagina a benzii.

| Aspect coloane                                                                                                                     | Aspect grupuri                                                                             | Aspect general                                                                                                  | Antet                                                               | Final                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Linii in capul de tabel <input type="text" value="2"/><br>Coloane fixe <input type="text" value="0"/>                              | Afisare zebra <input checked="" type="checkbox"/> Printeaza zebra <input type="checkbox"/> | Linie chenar <input type="text" value="Dubla"/> <input type="text" value="==="/> <input type="text" value="▼"/> | <input type="button" value="▲"/><br>Resetare<br>culori<br>cap tabel | <input type="button" value="▲"/><br>Resetare<br>culori<br>toata lista |
| Are total general <input checked="" type="checkbox"/> Denumirea totalului general <input type="text" value="TOTAL GENERAL:"/>      |                                                                                            | <input type="button" value="▼"/> Font                                                                           | <input type="button" value="Culoare ▼"/>                            |                                                                       |
|                                                                                                                                    |                                                                                            | Linie deasupra totalului <input type="text" value="Dubla"/> <input type="text" value="==="/>                    | <input type="button" value="Culoare ▼"/>                            |                                                                       |
| Nume pentru export <input type="text"/><br>Subiect eMail <input type="text"/>                                                      |                                                                                            | Marime pachet la incarcare <input type="text" value="0"/>                                                       |                                                                     |                                                                       |
| Mesaj eMail <input type="text"/>                                                                                                   |                                                                                            |                                                                                                                 |                                                                     |                                                                       |
| <input type="button" value="▲ Configurare"/> <input type="text" value="SQLConnection(0)"/> <input type="button" value="80 linii"/> |                                                                                            |                                                                                                                 |                                                                     |                                                                       |

- "Linii pentru chenar" - permite utilizatorului specificarea tipului de chenar cu care va fi tiparit corpul de date si culoarea lui. Optiunile existente sunt: fara chenar, chenar cu linie simpla, chenar cu linie dubla;
- "Resetare culori" - permite resetarea la alb/negru a capului de tabel sau a intregii liste;
- "Font" - selectarea fontului utilizat pentru redarea totalului general si a culorii randului in care se va face tiparirea totalului;
- "Denumirea totalului general";
- "Linie deasupra totalului" - deoarece linia de sub randul de total si de pe lateralele lui sunt definite prin tipul de chenar selectat, prin aceasta optiune se specifica tipul de linie ramas neconfigurat, precum si culoarea in care va fi tiparit.

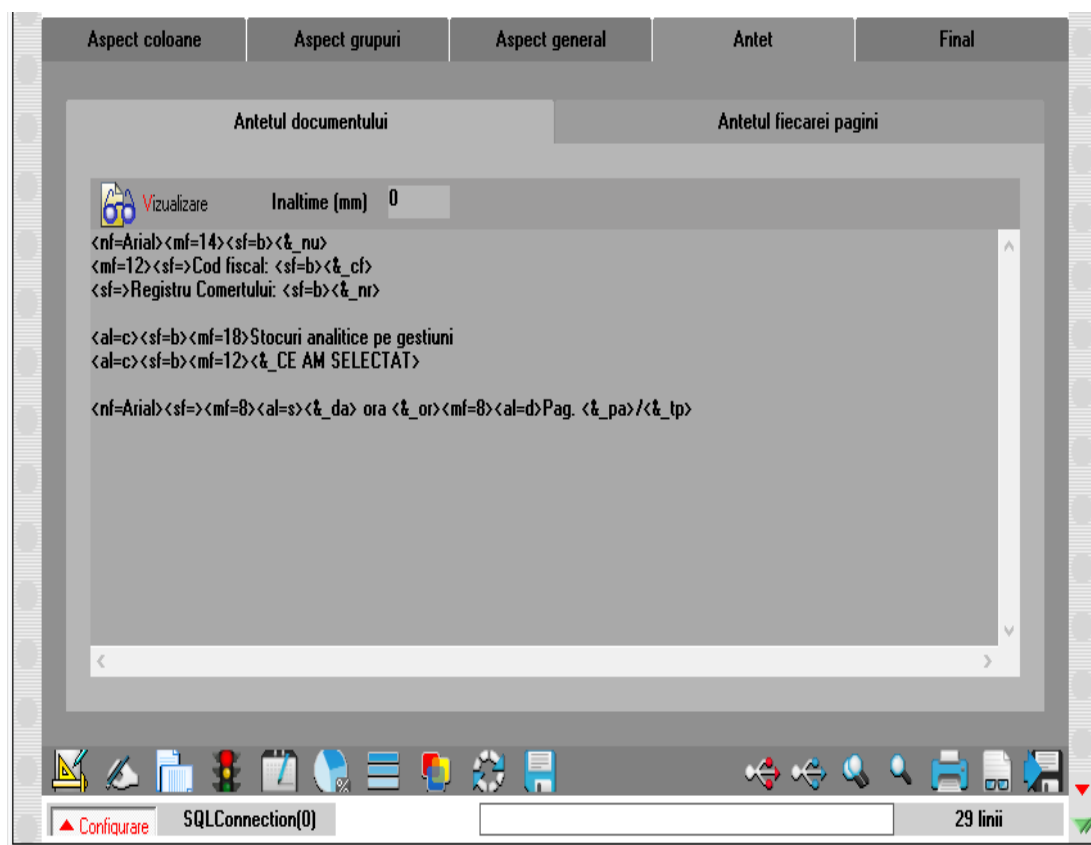
Se poate ajunge la optiunea "Antet" in doua moduri:

- Click dreapta pe lista si alegeti "Format Lista", apoi alegeti tab-ul "Antet"
- apasati butonul *Configurare lista* -  din bara de comenzi rapide, apoi alegeti tab-ul "Antet"

---

In figura de mai jos se poate vedea ca pagina de configurare este impartita in doua zone:

- "Antetul documentului" - permite configurarea primei pagini;



- "Antetul fiecărei pagini" - permite configurarea tuturor paginilor, exclusiv prima;

Configurarea antetului se poate face in doua moduri:

- scriind de la tastatura, comenzile si textul ce urmeaza sa fie tiparit in una din cele doua zone ale paginii de configurare;
- utilizand meniul ce se deschide prin click dreapta.

Comenzile utilizate la configurarea textului din antet sunt cuprinse intre paranteze unghiulare si sunt formate din:

- denumire - doua caractere;
- semnul "=";
- unul sau mai multi parametrii.

Efectul unei comenzi se pastreaza atata timp cat nu se introduce o noua comanda de acelasi tip.

### **Exemplu:**

Dorim sa tiparim in antetul unei liste de stocuri: denumirea firmei, adresa, numarul de inregistrare in registrul comertului, codul fiscal si denumirea listei. Antetul va fi aliniat la stanga, exclusiv denumirea listei care va fi aliniata in centrul paginii.

Vom scrie in zona corespunzatoare antetului documentului:

```
<nf=Times      New      Roman><mf=16><sf=b>  
<cf=Negru><al=s> SC EXEMPLU SRL
```

```
<mf=12><sf=> Registru comertului: J24/234/1992
```

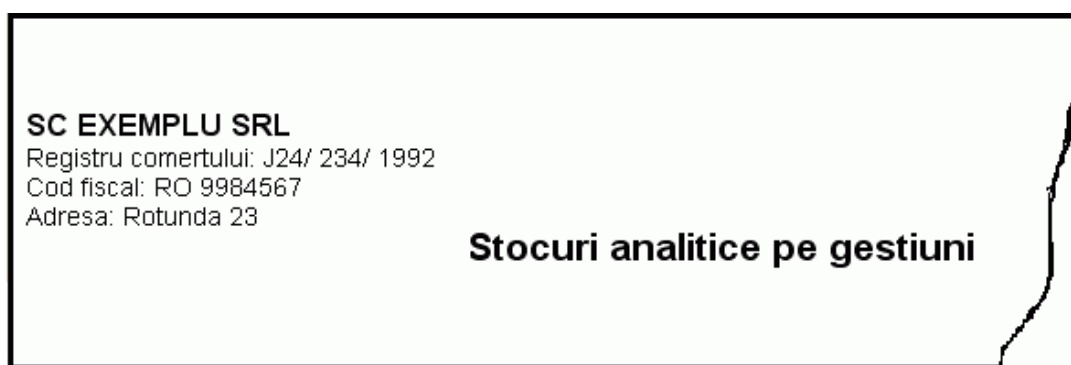
```
Cod fiscal: RO9984567
```

```
Adresa: Rotunda 23
```

```
<al=c><mf=18><sf=bi>Stocuri luna februarie
```

În figura de mai jos se poate vedea efectul acestei configurări asupra tipării antetului în mod grafic.

Se poate observa că fiecărui rând din configurație îi corespunde un rând pe pagina tipărită. De asemenea, comenzile nu ocupă nici un spațiu, dar spațiile lăsate între comenzi vor fi redată ca atare.



SC EXEMPLU SRL  
Registru comerțului: J24/ 234/ 1992  
Cod fiscal: RO 9984567  
Adresa: Rotunda 23

**Stocuri analitice pe gestiuni**

Pentru a-l scuti pe utilizator de a memora comenzile și constantele puse la dispoziție, acestea pot fi selectate din meniul ce se deschide prin click dreapta, în una din ferestrele active ale paginii de configurare antet.

Acest meniu cuprinde următoarele opțiuni:

- "Firma..."
- "Subunitatea"
- "Lista..."
- "Text..."
- "Altele..."
- "Specific lista"

**"Firma"** - grupează valorile următoarelor constante referitoare la firma curentă:

denumire firma <&\_nu> banca <&\_bn>

adresa <&\_ad> administrator <&\_am>



|                  |        |                |                            |
|------------------|--------|----------------|----------------------------|
| localitate       | <&_lc> | an lucru       | <&_an>                     |
| judet            | <&_jd> | luna           | lucru <&_lu><br>(numar)    |
| cod fiscal       | <&_cf> | luna           | lucru <&_dl><br>(denumire) |
| nr.reg.comercial | <&_nr> | e-mail         | <&_em>                     |
| cont             | <&_ct> | capital social | <&_cs>                     |

Utilizand constantele puse la dispozitie de program, configurarea antetului din exemplul de mai sus ar arata astfel:

```
<nf=Times      New      Roman><mf=16><sf=b>
<cf=Negru><al=s><&_nu>
<mf=12><sf=><&_ad>, <&_lc>
Registrul comertului: <&_nr>
Cod fiscal: <&_cf>
<al=c><mf=18><sf=bi>Stocuri luna <&_dl>
```

**“Subunitatea”** - grupeaza valorile constantelor referitoare la subunitatea pe care se lucreaza:

|            |        |       |        |
|------------|--------|-------|--------|
| nume       | <&_sd> | judet | <&_sj> |
| CIF        | <&_sc> | R.C.  | <&_sr> |
| localitate | <&_sl> | banca | <&_sb> |
| adresa     | <&_sa> | cont  | <&_sk> |

**“Lista”** - grupeaza valorile urmatoarelor constante:

|                  |        |                |        |
|------------------|--------|----------------|--------|
| data<br>listarii | <&_da> | banda          | <&_ba> |
| ora<br>listarii  | <&_or> | total<br>benzi | <&_tb> |
| operator         | <&_op> | copia          | <&_cp> |
| pagina           | <&_pa> | Total<br>copii | <&_tc> |
| total<br>pagini  | <&_tp> |                |        |

- “Data si ora listarii” - se preiau din configurarea sistemului pe care ruleaza programul.
- “Operator” - are ca efect tiparirea numelui utilizatorului care a solicitat tiparirea. Numele este identificat pe baza parolei introdusa la lansarea sesiunii de lucru.
- “Pagina” - reprezinta numarul curent al paginii tiparite iar total pagini reprezinta numarul total al paginilor pe care le contine documentul. Atunci cand o lista are dimensiunea pe orizontala mai mare decat formatul selectat, tiparirea se va face in mod automat pe benzi. In acest caz, coloanele care nu incap integral pe prima pagina vor fi listate in mod automat pe urmatoarea, generand in acest caz o noua banda. Listarea se va face:

pagina 1 - banda 1, pagina 1 - banda 2, ...  
pagina 1 - banda n

pagina 2 - banda 1, pagina 2 - banda 2, ...  
pagina 2 - banda n

... etc.

Pentru simplificarea identificării randurilor, între benzi, în pagina "Aspect general" a documentului se poate specifica numărul coloanelor fixe pentru identificare, coloane care se vor tipări pe fiecare început de bandă a documentului.

- "Copia" - reprezintă al cătelea exemplar este documentul curent din totalul numărului de exemplare listate.
- "Total copii" - reprezintă numărul de exemplare listate.

**"Text"** - conține comenzile de configurare a textului privitoare la:

|                   |         |
|-------------------|---------|
| aliniere          | <al=..> |
| stil              | <sf=..> |
| font              | <nf=..> |
| dimensiune        | <mf=..> |
| culoare           | <cf=..> |
| culoare<br>hartie | <ch=..> |

- "Alinierea" - textului poate fi la stânga, în centru, sau la dreapta paginii;
- "Stilul" - poate fi bold (îngrosat), italic (înclinat), subliniat sau normal. Combinații de stiluri se pot realiza intervenind manual în descrierea parametrilor comenzii.
- "Font" - permite selectarea fontului utilizat pentru scrierea textului, dintr-o listă furnizată de proiectant. Se poate utiliza însă orice font

configurat sub Windows, cu conditia inscrierii denumirii lui ca parametru al comenzii.

- "Dimensiune" - permite selectarea unei dimensiuni pentru fontul utilizat din cele sapte prezentate. Intervenind manual se poate folosi orice dimensiune definita pentru fontul respectiv sub Windows.
- "Culoare" - se refera la culoarea in care va fi tiparit textul configurat. Nu se pot folosi alte culori decat cele prezentate in lista.
- "Culoare hartie" - se refera la culoarea fundalului pe care se va tipari textul configurat. Se foloseste aceeaasi lista de culori, ca mai sus.

**"Altele"** - contine urmatoarele comenzi:

paragraf nou <pa>

image <im=cale  
fisier,x,y,latime,inaltime>

pozitionare <pt=x,y>

deplasare <00=x,y>  
imprimanta

caractere  
speciale

- "Paragraf nou" - asigura saltul la un nou rand in timpul tiparirii, fara sa se treaca la un nou rand si in fereastra de configurare a textului. Repetarea comenzii provoaca o repetare a saltului;
- "Image" - ofera posibilitatea includerii in antetul sau finalul documentului/listei, a unei imagini reprezentand, de exemplu, sigla firmei. Parametrii comenzii, presupun precizarea caili catre fisierul ce

contine imaginea respectiva, coordonatele x si y (mm), masurate din coltul din stanga sus al paginii, precizat prin comanda "Deplasare imprimanta", pana in coltul din stanga sus al imaginii, latimea si inaltimea imaginii (mm). Coordonatele vor fi obligatoriu numere intregi;

- "Pozitionare" - permite localizarea unui text la o anumita pozitie in pagina, determinata prin coordonatele x, y (mm) masurate din coltul din stanga sus al suprafetei tiparibile a paginii, precizat prin comanda "Deplasare imprimanta". Comanda s-a utilizat in configurarea documentelor tiparite pe formulare tipizate. La fel ca mai sus, coordonatele vor fi exprimate ca numere intregi.

Executia acestei comenzi nu tine cont de configurarea marginilor paginii. Utilizarea ei implica obligatoriu precizarea inaltimei antetului/finalului de document (mm), in caz contrar, pot aparea disfunctionalitati de asezare in pagina a textului;

- "Deplasare imprimanta" - exprima, prin coordonatele sale, punctul corespunzator coltului din stanga sus al suprafetei tiparibile a paginii. Aceasta coordonata se poate afla din manualul imprimantei, sau prin tiparirea unei pagini la care nu se configureaza dimensiunea marginilor, dupa care se masoara distanta dintre marginea stanga a foii si marginea stanga a suprafetei;
- "Caractere speciale" - permite introducerea unui caracter din codul ASCII.

### **"Specific lista"**

- "Specific lista" - grupeaza diverse constante, transmise de programul de elaborare a documentului/listei respective.

- "FILTRU" - aduce pe listarea documentului filtrele introduse.

### **Afisarea parametrului pe mai multe randuri:**

La listare parametru din total grup cu trecere la pagina noua functioneaza afisarea cu trecere la rand nou sau extragerea de randuri cu urmatoarea sintaxa:

<&b80#numecoloana>, <&R1#numecoloana>,  
<&R2#numecoloana>

Se poate ajunge la optiunea "Final" in doua moduri:

- Click dreapta pe lista si alegeti "Format Lista", apoi alegeti tab-ul "Final"
- apasati butonul *Configurare lista* -  din bara de comenzi rapide, apoi alegeti tab-ul "Final"

---

Contine aceleasi constante si aceleasi proprietati ca si [Antetul documentului](#).

Puteti ajunge pe macheta *Coloane vizibile, sortare si grupare linii* in doua moduri:

- direct de pe lista, apasati butonul din imaginea urmatoare:



- cu *Click Dreapta* pe lista si alegeti "Coloane vizibile / Grupare".

**Coloane vizibile, sortare si grupare linii**

☒ Centralizata **1** ☒ Are total general

☐ Pivotata

 Refacere lista  

**Coloane vizibile**

Coloane neafisate

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| NrCrt            | % TVA Implicit                    |
| Denumire Articol | Cant ser                          |
| UM               | Cant UM princ                     |
| Stoc             | Cant.rez.(la moment)              |
| Pret achizitie   | Cant.rez.(la moment) UM Specifica |
| Valoare achizie  | Clasa Art.                        |
| Adaos(%)         | Clasa statistica                  |
| Adaos            | Cod extern                        |
| Pret             | Cod intern                        |
| Valoare stoc     | Cont                              |
| Tva              | Curs document                     |
| Val. Tva         | Curs la data achiz.               |
| Document         | Curs referinta                    |
| NP1              | D1                                |
| NP2              | D2                                |
|                  | D3                                |
|                  | Data achizitie                    |
|                  | Data...                           |

☐ Coloana % TVA Implicit are total?

**Sortare si grupare**

Coloane disponibile

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| % TVA Implicit                    | Denumire Articol |
| Adaos                             | Pret             |
| Adaos(%)                          |                  |
| Cant ser                          |                  |
| Cant UM princ                     |                  |
| Cant.rez.(la moment)              |                  |
| Cant.rez.(la moment) UM Specifica |                  |
| Clasa Art.                        |                  |
| Clasa statistica                  |                  |
| Cod extern                        |                  |
| Cod intern                        |                  |
| Cont                              |                  |
| Curs document                     |                  |
| Curs la data achiz.               |                  |
| Curs referinta                    |                  |
| D1                                |                  |
| D2                                |                  |
| D3                                |                  |

**Configurari grup dupa Denumire Articol**

Are linie titlu? ☒ <&\_Denumire Articol>

Are subtotal? ☒ Total <&\_Denumire Articol>

Initializare sold la schimbare grup? ☒

**Coloane vizibile:**



Coloanele disponibile pentru o lista/document sunt prezentate in partea "Coloane Vizibile" a machetei.

Operatiile care se pot executa in ceea ce priveste coloanele sunt:

- trecerea unei coloane dintr-un grup in altul ("Coloane afisate" / "Coloane neafisate") - se face prin selectarea denumirii coloanei cu *Dublu Click*
- modificarea ordinii de tiparire a coloanelor in lista - se realizeaza prin tragerea coloanei in pozitia dorita, cu mouse-ul;

Pentru coloanele numerice se poate specifica daca se va afisa totalul.

### Sortare si grupare:

Ordonarea inregistrarilor unei liste in **WinMENTOR ENTERPRISE** se face in mod crescator/descrescator, dupa valorile coloanelor specificate in lista de ordonare (fereastra din dreapta paginii de configurare).

Aceasta operatiune este dependenta de ordinea de inregistrare a coloanelor in lista de ordonare (vezi exemplul de mai jos).

### Exemplu:

Vom ordona lista urmatoare mai intai dupa valorile coloanei NUME, apoi dupa valorile coloanelor VARSTA, NUME, PRENUME.

| POZ. | NUME  | PRENUME | VARSTA |
|------|-------|---------|--------|
| 1    | Botea | Andreea | 25     |

|   |        |        |    |
|---|--------|--------|----|
| 2 | Tabara | Mircea | 20 |
| 3 | Tabara | Iulian | 27 |
| 4 | Botea  | Ana    | 27 |
| 5 | Costea | Dan    | 25 |

Ordonarea dupa NUME:

| <b>POZ.</b> | <b>NUME</b> | <b>PRENUME</b> | <b>VARSTA</b> |
|-------------|-------------|----------------|---------------|
| 1           | Botea       | Andreea        | 25            |
| 2           | Botea       | Ana            | 27            |
| 3           | Costea      | Dan            | 25            |
| 4           | Tabara      | Mircea         | 20            |
| 5           | Tabara      | Iulian         | 27            |

Ordonarea dupa VARSTA, NUME, PRENUME:

| <b>POZ.</b> | <b>NUME</b> | <b>PRENUME</b> | <b>VARSTA</b> |
|-------------|-------------|----------------|---------------|
| 1           | Tabara      | Mircea         | 20            |
| 2           | Botea       | Andreea        | 25            |
| 3           | Costea      | Dan            | 25            |
| 4           | Botea       | Ana            | 27            |
| 5           | Tabara      | Iulian         | 27            |

In exemplele prezentate se pot observa cu usurinta diferentele rezultate in modul de prezentare a listei in urma ordonarilor operate.

## **Ordonarea unei liste**

Fereastra "Disponibile pentru sortare" contine toate coloanele puse la dispozitie de programul de editare a listei, exclusiv cele care sunt folosite deja pentru ordonare si grupare, aflate in fereastra alaturata. Trecerea dintr-o fereastra in alta se face prin dublu click pe denumirea coloanei respective.

Modificarea prioritatilor de ordonare a unei liste se face prin modificarea pozitiei coloanelor in lista "Sortare dupa".

Ordonarea inregistrarilor listei se face in mod crescator/descrescator corespunzator valorilor existente in coloanele specificate in lista de ordonare.

## **Gruparea inregistrarilor unei liste**

"Gruparea inregistrarilor" presupune realizarea urmatoarelor actiuni:

- definirea listei de caracteristici comune grupului prin specificarea coloanelor care le determina. Orice modificare de valoare in una din coloanele specificate determina un nou grup de inregistrari in cadrul listei. Coloanele incluse in lista de caracteristici a grupului, vor fi excluse din lista coloanelor afisate, deoarece vor contine aceeasi valoare pentru toate liniile grupului respectiv;
- configurarea modului de prezentare (editare) a grupului definit, in cadrul listei.

Sa parcurgem impreuna urmatorul exemplu:

- grupam inregistrarile din centralizatorul de stocuri pe clase de articole, iar in cadrul grupului ordonam inregistrarile dupa denumirea articolelor din stoc;
- selectam optiunea "Centralizator stocuri" din meniul "Stocuri" al modului LISTE;
- dupa afisarea liniilor listei selectam optiunea de ordonare si grupare;
- selectam, prin dublu click, coloana "Clasa" din fereastra "Disponibile pentru sortare", transferand-o in lista de sortare, impreuna cu coloana "Articol". Ordinea coloanelor in lista de ordonare trebuie sa fie: "Clasa articole", "Articol" (in caz contrar modificati ordinea existenta utilizand precizarile de la ordonare);
- activati butonul "Grup" corespunzator coloanei "Clasa articole". In acelasi moment devine activa zona de configurare a modului de editare a grupului. Aveti acum la indemana mai multe posibilitati de prezentare a grupului in pagina, activate prin bifarea optiunilor de mai jos:
  - "Are linie de titlu" - permite definirea liniei de titlu pentru grup, oferind posibilitatea incarcarii textului ce va fi tiparit inaintea grupului, a configurarii tipului de font utilizat, culorii de fundal si a tipului de linie utilizat pentru incadrarea liniei de titlu.
  - "Are subtotal" - asigura posibilitatea definirii liniei de subtotal. Caracteristicile de redactare sunt comune cu cele ale liniei de titlu (in cazul in care au fost definite). In aceasta linie se vor afisa subtotalurile calculate pentru coloanele in care a fost specificata aceasta optiune la configurarea generala a listei (vezi figura de mai jos).

Apasam butonul "Refacere" pentru a verifica configurariile operate. Se va afisa o lista asemanatoare cu cea din figura de mai jos.

| Stoc la nivel de firma1 Sediu Central Ianuarie 2009 (start 17:38 - ▾ ▲ ✕) |     |      |                     |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------------------|------------|------------|
| NrCrt                                                                     | Um  | Stoc | Valoare pret inreg. | Stoc minim | Stoc maxim |
| 1 [±] Clasa A                                                             |     |      |                     |            |            |
| 2 [±] Articol 1                                                           |     |      |                     |            |            |
| 1                                                                         | Buc | 110  | 1.600,00            |            |            |
| 2 [±] Articol 2                                                           |     |      |                     |            |            |
| 2                                                                         | Buc | 220  | 6.400,00            |            |            |
| 1 [±] Total Clasa A                                                       |     |      | 8.000,00            |            |            |
| 1 [±] Clasa B                                                             |     |      |                     |            |            |
| 2 [±] Articol 3                                                           |     |      |                     |            |            |
| 3                                                                         | Buc | 330  | 14.400,00           |            |            |
| 2 [±] Articol 4                                                           |     |      |                     |            |            |
| 4                                                                         | Buc | 440  | 25.600,00           |            |            |
| 1 [±] Total Clasa B                                                       |     |      | 40.000,00           |            |            |
| 1 [±] Clasa C                                                             |     |      |                     |            |            |
| 2 [±] Articol 5                                                           |     |      |                     |            |            |
| 5                                                                         | Buc | 549  | 39.925,00           |            |            |
| 1 [±] Total Clasa C                                                       |     |      | 39.925,00           |            |            |
| 0 [±] TOTAL GENERAL:                                                      |     |      | 87.925,00           |            |            |

In cazul in care un grup este caracterizat de valorile mai multor coloane, acestea vor fi transferate, rand pe rand, din fereastra coloanelor "Disponibile pentru sortare", in lista "Sortare dupa", aranjarea lor facandu-se in ordinea descrescatoare a importantei in cadrul grupului. Definirea grupului se va face **prin activarea butonului de grup corespunzator ultimei coloane**, butoanele celorlalte coloane ale grupului fiind activate in mod automat.

## Expandare/Centralizare grupuri

In modul de listare CENTRALIZAT, listele grupate dupa diverse coloane (campuri) nu mai afiseaza "miezul listei" (liniile obisnuite) ci numai liniile de **Antet + Final GRUP**.

Avantajul modului de listare centralizat consta in faptul ca lista este mai scurta si, implicit, se va genera mai repede.

De asemenea, e clar ca o lista desfasurata pe 40.000 de linii e imposibil de printat si total neinteresanta in cele mai multe cazuri. De exemplu, o lista de iesiri de aceasta dimensiune (40.000 linii) se intinde pe 1.050 de pagini format landscape.

### Exemplu:

Lista de mai jos e centralizata, fiind grupata dupa Partener si Document. Grupul Partener are si antet si final (fond gri), iar grupul Document are numai final de grup pe fond alb.

| Iesiri Sediul Central Ianuarie 2009 (start 12:34 - finish: 12:34) |                           |              |            |                |  |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|------------|----------------|--|
| Nr.                                                               | Denumire articol          | Valoare      | T V A      |                |  |
| Crt.                                                              |                           |              | %          | valoare        |  |
| <b>1 [±] Client 1 SRL</b>                                         |                           |              |            |                |  |
| 2 [±]                                                             | F5647/04.01.2009          | 2700         | 76         | 513            |  |
| 2 [±]                                                             | F5648/12.01.2009          | 11000        | 95         | 2090           |  |
| 2 [±]                                                             | F5649/15.01.2009          | 1360         | 57         | 258,4          |  |
| 2 [±]                                                             | F5650/22.01.2009          | 2000         | 57         | 380            |  |
| 2 [±]                                                             | F5651/23.01.2009          | 3250         | 57         | 617,5          |  |
| 2 [±]                                                             | F5652/25.01.2009          | 100          | 19         | 19             |  |
| 2 [±]                                                             | F5653/25.01.2009          | 100          | 19         | 19             |  |
| 2 [±]                                                             | F5654/29.01.2009          | 100          | 19         | 19             |  |
| 1 [±]                                                             | <b>Total Client 1 SRL</b> | <b>20610</b> | <b>399</b> | <b>3915,9</b>  |  |
| <b>1 [±] Client 2 SRL</b>                                         |                           |              |            |                |  |
| 2 [±]                                                             | F5655/05.01.2009          | 3850         | 19         | 731,5          |  |
| 2 [±]                                                             | F5656/07.01.2009          | 2205         | 19         | 418,95         |  |
| 2 [±]                                                             | F5657/15.01.2009          | 425          | 19         | 80,75          |  |
| 2 [±]                                                             | F5658/25.01.2009          | 616          | 19         | 117,04         |  |
| 2 [±]                                                             | F5659/30.01.2009          | 220          | 19         | 41,8           |  |
| 1 [±]                                                             | <b>Total Client 2 SRL</b> | <b>7316</b>  | <b>95</b>  | <b>1390,04</b> |  |
| <b>1 [±] Client 3 SRL</b>                                         |                           |              |            |                |  |
| 2 [±]                                                             | F5660/07.01.2009          | 150          | 19         | 28,5           |  |
| 2 [±]                                                             | F5661/07.01.2009          | 750          | 19         | 142,5          |  |
| 1 [±]                                                             | <b>Total Client 3 SRL</b> | <b>900</b>   | <b>38</b>  | <b>171</b>     |  |

Se observa semnul [ $\pm$ ] la inceputul liniei de antet de grup si semnul [ $\pm$ ] la finalul de grup, ceea ce inseamna ca aceste linii suporta Expandare/Centralizare.

Facilitatea de **expandare (afisare linii detaliu)**:  
daca aveti pe ecran o lista centralizata ca cea mai de sus, puteti afisa continutul grupului (liniile de detaliu) prin dublu click pe antet sau final de grup. Dupa dublu click pe linia marcata galben de exemplu, lista va deveni ca in imaginea de mai jos:

| Iesiri Sediul Central Ianuarie 2009 (start 12:34 - finish: 12:34) |                    |         |       |         |   |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-------|---------|---|
| Nr.                                                               | Denumire articol   | Valoare | T V A |         |   |
| Crt.                                                              |                    |         | %     | valoare |   |
| 1 [ $\pm$ ] Client 1 SRL                                          |                    |         |       |         |   |
| 2 [ $\pm$ ]                                                       | F5647/04.01.2009   | 2700    | 76    | 513     |   |
| 2 [ $\pm$ ]                                                       | F5648/12.01.2009   | 11000   | 95    | 2090    |   |
| 2 [ $\pm$ ]                                                       | F5649/15.01.2009   | 1360    | 57    | 258,4   |   |
| 13                                                                | Articol 1          | 250     | 19    | 47,5    | B |
| 14                                                                | Articol 2          | 500     | 19    | 95      | B |
| 15                                                                | Articol 3          | 1250    | 19    | 237,5   | B |
| 2 [ $\pm$ ]                                                       | F5650/22.01.2009   | 2000    | 57    | 380     |   |
| 2 [ $\pm$ ]                                                       | F5651/23.01.2009   | 3250    | 57    | 617,5   |   |
| 2 [ $\pm$ ]                                                       | F5652/25.01.2009   | 100     | 19    | 19      |   |
| 2 [ $\pm$ ]                                                       | F5653/25.01.2009   | 100     | 19    | 19      |   |
| 2 [ $\pm$ ]                                                       | F5654/29.01.2009   | 100     | 19    | 19      |   |
| 1 [ $\pm$ ]                                                       | Total Client 1 SRL | 20610   | 399   | 3915,9  |   |
| 1 [ $\pm$ ] Client 2 SRL                                          |                    |         |       |         |   |
| 2 [ $\pm$ ]                                                       | F5655/05.01.2009   | 3850    | 19    | 731,5   |   |
| 2 [ $\pm$ ]                                                       | F5656/07.01.2009   | 2205    | 19    | 418,95  |   |
| 2 [ $\pm$ ]                                                       | F5657/15.01.2009   | 425     | 19    | 80,75   |   |
| 2 [ $\pm$ ]                                                       | F5658/25.01.2009   | 616     | 19    | 117,04  |   |
| 2 [ $\pm$ ]                                                       | F5659/30.01.2009   | 220     | 19    | 41,8    |   |
| 1 [ $\pm$ ]                                                       | Total Client 2 SRL | 7316    | 95    | 1390,04 |   |

Daca se executa dublu click pe un antet sau final de partener, atunci tot grupul acelui partener va fi expandat, ca si cum acel partener nu mai este centralizat, ca in imaginea de mai jos.

| Iesiri Sediul Central Ianuarie 2009 (start 12:34 - finish: 12:34) |                  |         |       |         |   |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|---------|-------|---------|---|
| Nr.                                                               | Denumire articol | Valoare | T V A |         |   |
| Crt.                                                              |                  |         | %     | valoare |   |
| 1 [±] Client 1 SRL                                                |                  |         |       |         |   |
| 1                                                                 | Articol 4        | 750     | 19    | 142,5   | B |
| 2                                                                 | Articol 3        | 900     | 19    | 171     | B |
| 3                                                                 | Articol 2        | 300     | 19    | 57      | B |
| 4                                                                 | Articol 1        | 750     | 19    | 142,5   | B |
| 2                                                                 | F5647/04.01.2009 | 2700    | 76    | 513     |   |
| 5                                                                 | Articol 4        | 5000    | 19    | 950     | B |
| 6                                                                 | Articol 5        | 4500    | 19    | 855     | B |
| 7                                                                 | Articol 3        | 750     | 19    | 142,5   | B |
| 8                                                                 | Articol 2        | 500     | 19    | 95      | B |
| 9                                                                 | Articol 1        | 250     | 19    | 47,5    | B |
| 2                                                                 | F5648/12.01.2009 | 11000   | 95    | 2090    |   |
| 10                                                                | Articol 3        | 360     | 19    | 68,4    | B |
| 11                                                                | Articol 2        | 500     | 19    | 95      | B |
| 12                                                                | Articol 1        | 500     | 19    | 95      | B |
| 2                                                                 | F5649/15.01.2009 | 1360    | 57    | 258,4   |   |
| 13                                                                | Articol 1        | 250     | 19    | 47,5    | B |
| 14                                                                | Articol 2        | 500     | 19    | 95      | B |
| 15                                                                | Articol 3        | 1250    | 19    | 237,5   | B |
| 2                                                                 | F5650/22.01.2009 | 2000    | 57    | 380     |   |

Facilitatea de **centralizare (colaps linii detaliu)**:  
 daca aveti pe ecran o lista necentralizata (desfasurata), puteti ascunde continutul grupului (liniile de detaliu) prin dublu click pe antet sau final de grup. Aceasta operatiune este opusul operatiunii de expandare. De exemplu, pe lista in forma precedenta, daca execut dublu click pe linia F5648/12.01.2009, rezultatul va fi ca in imaginea de mai jos:



| Iesiri Sediul Central Ianuarie 2009 (start 12:34 - finish: 12:34) |                  |         |       |         |   |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|---------|-------|---------|---|
| Mr.                                                               | Denumire articol | Valoare | T V A |         |   |
| Crt.                                                              |                  |         | %     | valoare |   |
| 1 [±] Client 1 SRL                                                |                  |         |       |         |   |
| 1                                                                 | Articol 4        | 750     | 19    | 142,5   | B |
| 2                                                                 | Articol 3        | 900     | 19    | 171     | B |
| 3                                                                 | Articol 2        | 300     | 19    | 57      | B |
| 4                                                                 | Articol 1        | 750     | 19    | 142,5   | B |
| 2 [±]                                                             | F5647/04.01.2009 | 2700    | 76    | 513     |   |
| 2 [±]                                                             | F5648/12.01.2009 | 11000   | 95    | 2090    |   |
| 10                                                                | Articol 3        | 360     | 19    | 68,4    | B |
| 11                                                                | Articol 2        | 500     | 19    | 95      | B |
| 12                                                                | Articol 1        | 500     | 19    | 95      | B |
| 2 [±]                                                             | F5649/15.01.2009 | 1360    | 57    | 258,4   |   |
| 13                                                                | Articol 1        | 250     | 19    | 47,5    | B |
| 14                                                                | Articol 2        | 500     | 19    | 95      | B |
| 15                                                                | Articol 3        | 1250    | 19    | 237,5   | B |
| 2 [±]                                                             | F5650/22.01.2009 | 2000    | 57    | 380     |   |
| 16                                                                | Articol 3        | 1250    | 19    | 237,5   | B |
| 17                                                                | Articol 2        | 750     | 19    | 142,5   | B |
| 18                                                                | Articol 1        | 1250    | 19    | 237,5   | B |
| 2 [±]                                                             | F5651/23.01.2009 | 3250    | 57    | 617,5   |   |
| 19                                                                | Articol 1        | 100     | 19    | 19      | B |

Daca bifati optiunea "Are TOTAL GENERAL?" ultima linie din lista va contine totalul tuturor grupurilor.

Daca bifati optiunea "LISTARE CENTRALIZAT?" in lista vor aparea doar totalurile grupurilor (fara continutul acestora).

Puteti ajunge la tab-ul *Filtrare* in doua moduri:

- direct de pe lista, apasati butonul din imaginea urmatoare:



apoi selectati tab-ul *Filtrare*

- Click dreapta pe lista si alegeti "Structura Lista", apoi din tab-ul *Structura* apasati butonul *Coloane vizibile, ordonare, grupare filtrare*. Selectati tab-ul *Filtrare*.
-

**Filtrare lista**

FILTRU ACTIV ☐  
Avertizare daca filtrul este activ ☒

 Refacere lista  

1. Filtru in sintaxa WME 2. Filtru in sintaxa SQL

`{STOC=<>=0 } si {PRETACHIZ=<>=0 }.` ☐ SQL

| Filtrat | Coloana                | Camp        | Conditie pentru filtrare | Tip      |
|---------|------------------------|-------------|--------------------------|----------|
|         | Stoc UM Alternativa    | STOC_UMALT  |                          | Numeric  |
| Da      | Stoc                   | STOC        | !=0;                     | Numeric  |
|         | Stare stoc DD          | STAREDD     |                          | Caracter |
|         | Stare                  | STARE       |                          | Caracter |
|         | Simbol clasa art       | SIMBCLASA   |                          | Caracter |
|         | Serie                  | SERIE       |                          | Caracter |
|         | SERIADOC               | XINTR_SERIA |                          | Caracter |
|         | Provizion              | PROVIZION   |                          | Numeric  |
|         | Provenienta certif.    | PROVENIENTA |                          | Caracter |
|         | Producator             | PRODUCATOR  |                          | Caracter |
|         | Pret maximal           | PUMAXIMAL   |                          | Numeric  |
|         | Pret in moneda docum   | PRETORIG    |                          | Numeric  |
|         | Pret Document          | PRDOC       |                          | Numeric  |
| Da      | Pret achizitie         | PRETACHIZ   | !=0                      | Numeric  |
|         | Pret achiz. valuta NIR | PUVAL       |                          | Numeric  |

Sintaxa: ! = NOT (negare), & = AND (si), ; = OR (sau), / = BETWEEN (interval)  
Daca linia incepe cu @ , atunci filtrul accepta sintaxa SQL; in acest caz ? = nume camp

Pentru selectarea tipului de conditie pe care doriti sa o impuneti unei coloane, dati click dreapta pe macheta. Se va deschide una din ferestrele din figura de mai jos.

Lista de conditii difera in functie de continutul coloanei selectate. In figura de mai jos (punctul "a") sunt prezentate listele de conditii pentru coloane de tip numeric, iar la punctul "b" pentru cele de tip alfanumeric.

Caut inregistrari care au :

Stoc ☒ ☐

..egal cu  
 ..diferit de   
 ..mai mare sau egal cu  
 ..mai mic sau egal cu  
 ..in intervalul

**a**

Caut inregistrari care au :

Denumire Articol ☒ ☐

..contine textul   
 ..incepe cu textul  
 ..nu contine textul

**b**

In caseta din dreapta conditiei (figura de mai sus), se introduce limita fata de care se face compararea. Limita poate avea o valoare alfanumerica - pentru coloane de tip alfanumeric - si numerica - pentru cele de tip numeric.

In cazul in care conditia selectata este "...in intervalul" se va preciza si limita a doua de comparatie (filtrul actioneaza selectand toate inregistrările cuprinse intre cele doua valori precizate).

Legaturile dintre conditii se fac prin operatorii logici "si", respectiv "sau".

In Mod SQL operatorul "si" se va numi "and" in linia de expresie, iar operatorul "sau" se va numi "or".

Implicit, cand se adauga a doua conditie, programul pune in linia de expresie intre conditii operatorul "and".

Pentru a introduce operatorul "or", introduceti in fata textului din coloana conditie caracterul ";".

**Exemplu:**

Daca in linia de expresie avem: "(<Conditie 1>) and (<Conditie 2>)", atunci liniilor din lista ramase in urma filtrarii prin "Conditia 1" li se aplica "Conditia 2".

Daca avem "(<Conditie 1>) or (<Conditie 2>)", atunci, in urma filtrarii vor fi aduse din lista atat liniile carora li se aplica "Conditia 1", cat si liniile carora li se aplica "Conditia 2".

Eliminarea unei conditii se face selectand conditia respectiva si actionand butonul  din dreapta sus a machetei.

Daca bifati optiunea "Mod SQL" veti observa ca sintaxa din linia de expresie va fi tradusa in limbaj SQL.

{STOC=<> =0 } si {PRETACHIZ=<> =0 }.



{STOC is not null and (NOT{STOC=0}})and{PRETACHIZ is not null and (NOT{PRETACHIZ=0}})

Activarea / Dezactivarea filtrului se face bifand optiunea "FILTRU ACTIV" din partea de sus a machetei. La deschiderea machetei, filtrul este implicit activat.

Pentru a verifica rezultatele configurarii nu ne mai ramane decat sa apasam butonul "Refacere". Se vor extrage din lista elaborata doar acele randuri care respecta conditia definita.

**Observatie:**

Deoarece filtrarea nu modifica structura listei, nu se impune salvarea configurarii intr-o noua versiune de lista decat atunci cand utilizati filtre complexe, diferite, pentru aceeasi lista.

Puteti reveni oricand la inregistrarile de baza ale listei dezactivand filtrul configurat.

Dezactivarea filtrului nu presupune pierderea configurarii respective.

- Pentru a ajunge la butonul *Coloane suplimentare* apasati butonul din imaginea de mai jos.



din partea de jos a listei.

---

Listele **WME** sunt create initial cu un numar limitat de coloane (campuri).

In functie de specificul de activitate sunt necesare de multe ori si alte coloane existente in baza de date.

Aceste coloane se pot adauga de catre utilizator prin alegere dintr-o lista de coloane posibile si se numesc **coloane suplimentare**.

macheta de descriere a coloanelor suplimentare este ca in imaginea de mai jos.

In lista din stanga sunt afisate toate tabele disponibile care sunt legate de lista curenta, iar cu DubluClick se pot transfera aceste campuri in grila de coloane suplimentare afisata in dreapta imaginii.

Coloane suplimentare

Coloane disponibile

- NOBJ.FARASTOC
- NOBJ.GREUTSPECIFICA
- NOBJ.INACTIV
- NOBJ.INACTIVCMDONLINE
- NOBJ.LUNIGARANTIE
- NOBJ.MASA
- NOBJ.MESAJINACTIV
- NOBJ.NEFACTURABIL
- NOBJ.OBS
- NOBJ.PRETMINIM
- NOBJ.PROCADAOSNIR
- NOBJ.PRODUSPROPRIU
- NOBJ.PROMOTIE
- NOBJ.RETURNABIL
- NOBJ.ROTUNJIRE
- NOBJ.ROTVLUTA
- NOBJ.STOCMAX
- NOBJ.STOCMED
- NOBJ.STOCMIN**
- NOBJ.TARAORIGINE
- NOBJ.TERMENPLATA
- NOBJ.TRADUCARTGENERI
- NOBJ.UMAMBALARE
- NOBJ.USESTOCMED
- NOBJ.VOLUM

Joinuri suplimentare pentru extinderea listei

Inchidere lista Restart lista

Descriere tabele pentru JOIN

| Tabela de JOIN | Alias |
|----------------|-------|
|                |       |

Descriere conditii de JOIN

SQL care inlocuieste tabela de JOIN (apasa <CTRL Space> in editor pentru a alege tabele in SQL)

Coloanele nou introduse vor fi in lista la urmatoarea ape

| Alias coloana   | Display | Tip coloan | Size |
|-----------------|---------|------------|------|
| C_CURENT_SIMBOL | SIMBOL  | String     | 100  |
| NOBJ_STOCMIN    | STOCMIN | Numeric    | 0    |

Data: AN LUNA ZI

Alfanumeric: CONCAT REPLACE SUBSTR

Numere: ROUND ABS SIGN

Expresii: CASE DECODE NVL

Coloana "Display":

Descriere expresie pentru coloana: NOBJ\_STOCMIN

NOBJ.STOCMIN

"Denumire coloana" nu poate fi modificat si este specific listei curente. "Alias" este o denumire de camp mai accesibila si poate fi schimbat cu orice nume unic, desi in majoritatea cazurilor nu e necesar. Ceea ce e important in grila este coloana "Display", care reprezinta numele sub care vei regasi coloana in lista.

Dupa descrierea coloanelor suplimentare, la apasarea butonului OK, lista se inchide automat si e necesar sa realegeti optiunea din meniu pentru a genera o lista cu noile coloane active.

In partea dreapta sunt predefinite cateva sabloane pentru functii SQL care pot fi aplicate coloanelor



selectate:

Data:

- AN: Extrage anul dintr-o coloana de tip data
- LUNA: Extrage luna dintr-o coloana de tip data
- ZI: Extrage ziua dintr-o coloana de tip data

Numere:

- ROUND: Rotunjeste un numar la un numar de zecimale ales
- ABS: Returneaza valoarea absoluta a unui numar
- SIGN: Returneaza semnul unui numar

Sir de caractere (string):

- CONCAT: Concateneaza doua siruri de caractere
- REPLACE: Inlocuieste doua siruri de caractere cu altul, in coloane caracter
- SUBSTR: Extragerea unui sir de caractere dintr-o coloana de tip caracter

Expresii:

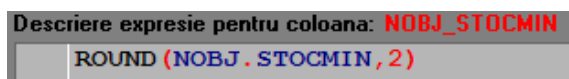
- CASE: Initializare valori coloana in functie de conditii pentru fiecare caz in parte
- DECODE: Extragerea unui subsir dintr-o coloana caracter
- NVL: Fixare valoare pentru coloane nule

### **Exemplu:**

Presupunem ca am adus in lista "Stocuri la moment" coloana "Stoc minim" din "Nomenclatorul de articole" (figura de mai sus), adica cu dublu click pe NOBJ.STOCMIN am trecut coloana din "Coloane disponibile" in "Coloane suplimentare" si dorim sa rotunjim valoarea stocului minim din aceasta coloana la doua zecimale.

Pentru aceasta:

- stergem din campul "Descriere expresie pentru coloana" (figura de mai sus) textul NOBJ.STOCMIN.
- apasam butonul "ROUND" si observam ca pe ecran a aparut sintaxa functiei de rotunjire: ROUND(<coloana>, <zecimale>).
- In locul textului "<coloana>" introducem numele coloanei, in cazul nostru "NOBJ.STOCMIN".
- In locul textului "<zecimale>" introducem numarul de zecimale la care dorim sa rotunjim numarul. Sa zicem 2.
- In final vom obtine:



Descriere expresie pentru coloana: NOBJ\_STOCMIN  
ROUND (NOBJ . STOCMIN , 2)

- Apasati "Ok", salvati modificarile, iar cand deschideti din nou lista veti observa ca ultima coloana va fi "STOCMIN".

Butonul **Coloane vizibile, ordonare si grupare, filtrare** deschide macheta cu acelasi nume (prezentata in amanunt in capitolul 4), si care permite configurarea avansata a continutului listei, prin gruparea acestuia dupa anumite coloane si filtrarea dupa anumite conditii.

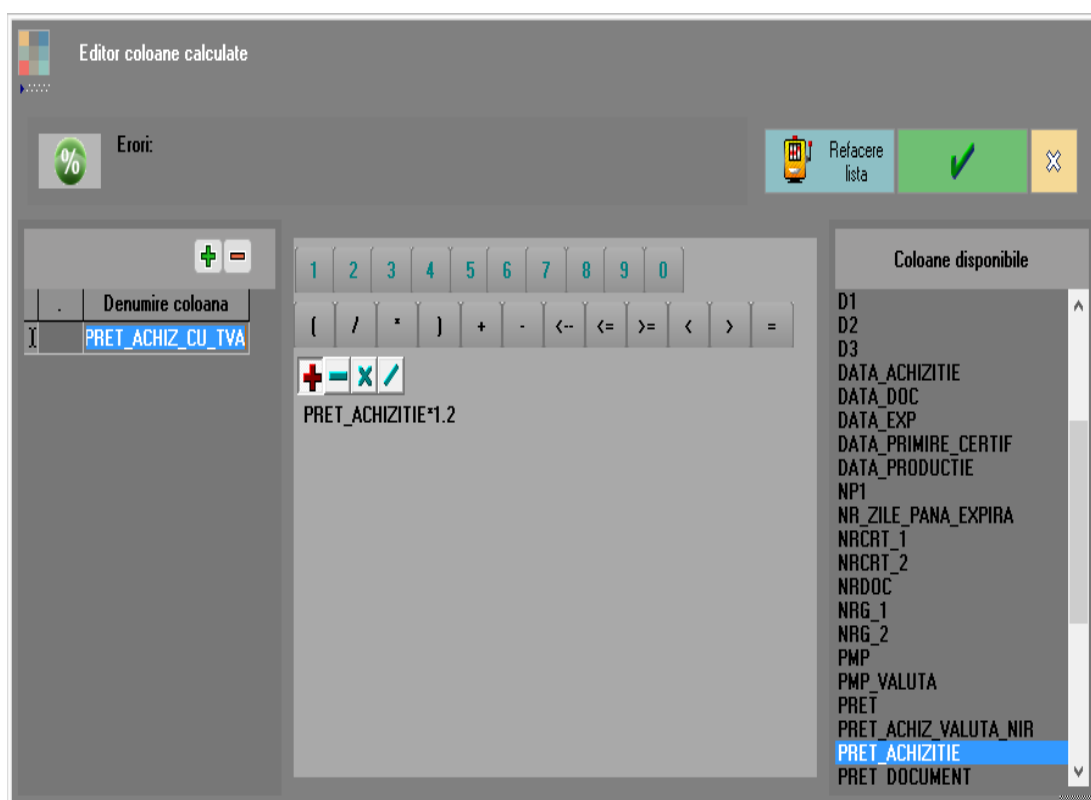
In **Lista grupurilor** sunt aduse din macheta "Coloane vizibile, ordonare si grupare, filtrare" din pagina "Ordonare si grupare" grupurile dupa care este ordonata si grupata lista.

Pentru a selecta coloanele calculate din lista, apasati butonul din imaginea urmatoare



din partea de jos a listei.

Aceasta optiune se foloseste pentru crearea unei noi coloane folosind valorile coloanelor existente.



Presupunem ca vrem sa cream o noua coloana in lista de stocuri care sa contina pretul de achizitie al articolului cu tot cu TVA.

Denumirea noii coloane o vom trece in campul "Denumire coloana" (figura de mai sus), spre exemplu PRET\_ACHIZ\_CU\_TVA.

Lista "Coloane disponibile" (din partea dreapta a figurii de mai sus) contine toate coloanele listei "Stocuri la moment". Cu dublu click pe PRET\_ACHIZITIE acesta este adus in linia de expresie, unde il vom inmulti cu TVA:  $\text{PRET\_ACHIZITIE} * 1.2$

La apasarea butonului "Ok" in lista "Stocuri la moment" va aparea noua coloana calculata.

### **Observatii:**

Se poate defini coloana calculata care extrage din data, de exemplu , ziua:

`EXTRACT(DAY FROM DATE)` -- rezultatul e numeric.

Daca se definesc expresii gresite sau care genereaza impartiri la 0, la generarea listelor da eroare. Daca se intampla acest lucru trebuie apelata optiunea MENTOR/Liste/Diverse/Activare dezactivare SafeMODE.

### **Exemplu:**

Expresia  $(1 - \text{PUAchiz} / \text{PUInreg}) * 100$  e gresita pentru cazul in care PUInreg este ZERO. -corect trebuie scris asa:

`CASE WHEN PUInreg <> 0 THEN (1 - PUAchiz / PUInreg)*100 ELSE -100 END`  
(adica: daca impartitorul e ZERO sa puna valoarea de adaos = -100%).



Puteti ajunge la butonul *Coloane etajate* in doua moduri:

- direct de pe lista, apasati butonul din imaginea urmatoare:



apoi apasati butonul *Coloane etajate*.

- Click dreapta pe lista si alegeti "Structura Lista". Din tab-ul *Structura* apasati butonul *Coloane vizibile, ordonare, grupare filtrare*, apoi apasati *Coloane etajate*.

---

Datele dintr-o coloana etajata apar pe listare pe mai multe randuri.

Coloanele etajate permit listarea datelor de pe mai multe coloane ca sir de caractere, pe randuri unul sub altul.

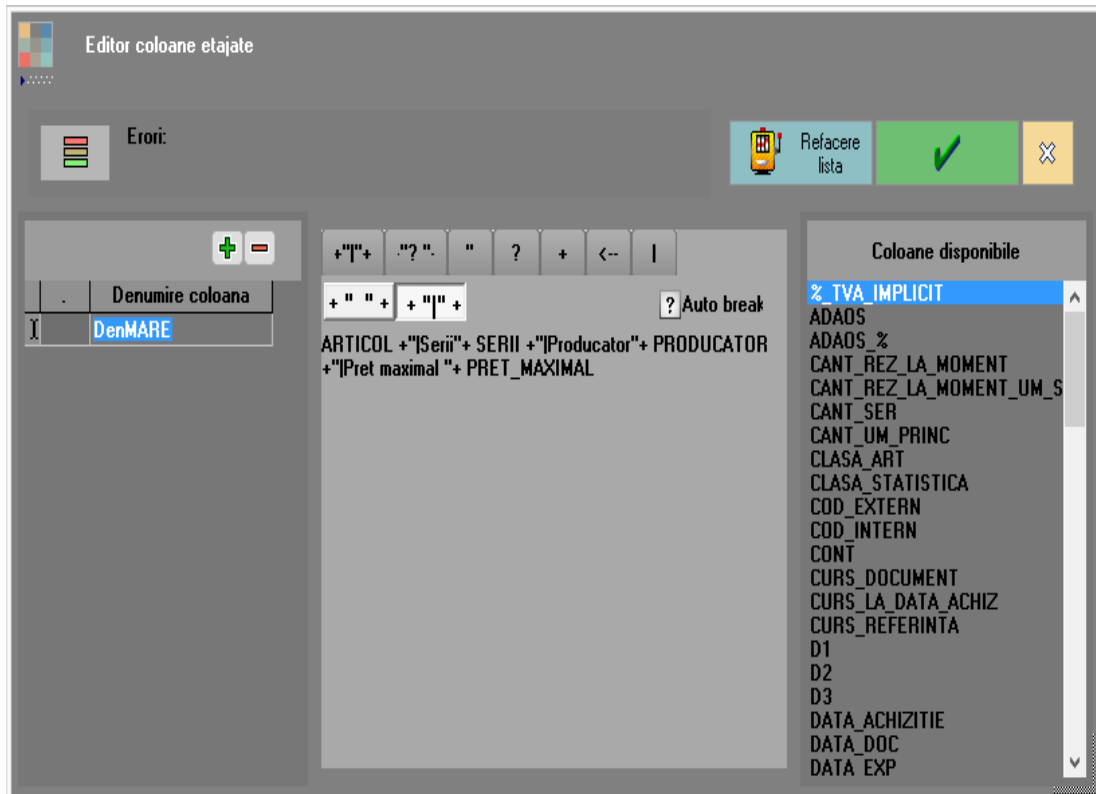
Spre exemplu, factura de iesire are coloanele:

- Denumire(articol);
- Serii;
- Producator;
- PretMaximal;

Pentru a scrie pe coloana de articol toate aceste informatii una sub alta trebuie:

- trecute in coloane vizibile coloanele in cauza (Denumire, Serii, Producator, PretMaximal);
- introdusa denumirea noii coloane in campul "Denumire coloana", spre exemplu "DenMARE"

(figura de mai jos)



- linia de expresie (ca in cazul coloanelor calculate) pune:

DENUMIRE + "|Serii: " + SERII + "|Prodicator: "+  
PRODUCATOR+"|Pret maximal:" +PRET\_MAXIMAL

- semnul | inseamna salt la rand nou
- Apasati Refacere;
- Salvare configurari;
- Inchideti lista si redeschideti-o;
- Intrati din nou si transferati coloana "DenMARE" din "Coloane neafisate", in "Coloane Vizibile".

|   |                                                    |
|---|----------------------------------------------------|
| V | DENMARE                                            |
|   | Articol 5<br>SERII-<br>PRODUCATOR<br>PRET MAXIMAL0 |
|   |                                                    |

### Observatie:

Se poate evita listarea textelor din coloane etajate in cazul in care acestea preced campuri ce nu au valori. Astfel inaintea textului se scrie "?" si dupa text se pune spatiu dupa modelul: "?Serii " + Serii.



Puteti ajunge la butonul *Colorare conditionata*,  
apasati butonul din imaginea urmatoare:



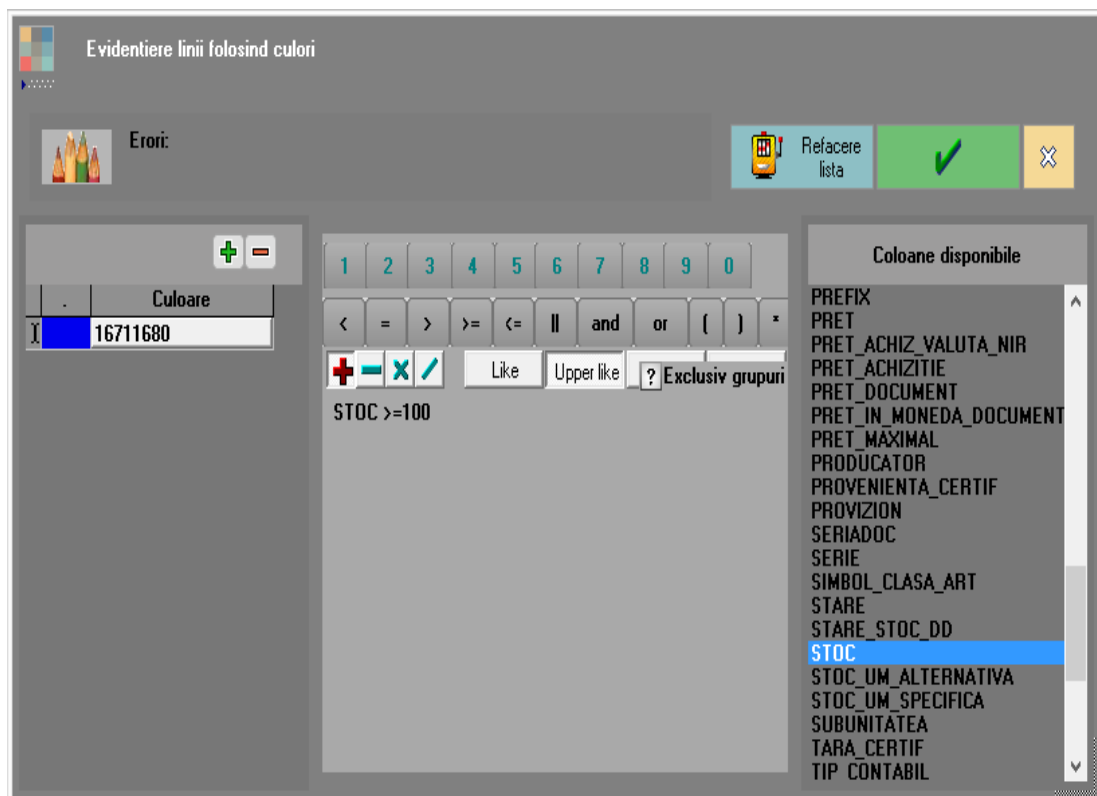
Luam ca exemplu lista "Stocuri la moment". In partea stanga se selecteaza culoarea pentru liniile care indeplinesc conditia introdusa in partea centrala a machetei de mai jos.

Conditia in exemplul de mai jos este  $PRET \geq 100$ .

Pot fi folositi operatorii conditionali **AND** si **OR** pentru crearea conditiei.

### **Exemplu:**

$PRET \geq 100$  and (DATA\_ACHIZITIE > 01.01.2014 or DATA\_ACHIZITIE < 31.03.2014).



Dupa adaugarea conditiei apasati butonul "Refacere lista".

| Stocuri la moment Sediul Central Stocul lunii Ian 2014 (start 11:25 - finish: 11:26 ) |                 |     |             |                |                   |         |           |            |                      |     |           |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|-------------|----------------|-------------------|---------|-----------|------------|----------------------|-----|-----------|------------------|
| Nr. crt.                                                                              | Articol         | UM  | Stoc curent | Pret achizitie | Valoare achizitie | Adaos   |           | Pret inreg | Valoare inregistrare | TVA |           | Document         |
|                                                                                       |                 |     |             |                |                   | (%)     | valoare   |            |                      | %   | valoare   |                  |
| 2                                                                                     | Art 3           |     | 10,00       |                | 1.000,00          |         | 209,68    |            | 1.500,00             |     | 290,32    |                  |
| 11                                                                                    | Articol 1       | Buc | 10,00       | 50,00          | 500,00            | -100,00 | -500,00   | 0,00       | 0,00                 | 24  | 0,00      | F.331/12.01.2014 |
| 12                                                                                    | Articol 1       | Buc | 100,00      | 10,00          | 1.000,00          | 4,84    | 48,39     | 13,00      | 1.300,00             | 24  | 251,61    | F.333/20.01.2014 |
| 13                                                                                    | Articol 1       | Buc | 10,00       | 50,00          | 500,00            | 61,29   | 306,45    | 100,00     | 1.000,00             | 24  | 193,55    | F.44/10.01.2014  |
| 14                                                                                    | Articol 1       | Buc | 9,00        | 100,00         | 900,00            | 20,97   | 188,71    | 150,00     | 1.350,00             | 24  | 261,29    | F.43/04.01.2014  |
| 15                                                                                    | Articol 1       | Buc | 100,00      | 100,00         | 10.000,00         | 20,97   | 2.096,77  | 150,00     | 15.000,00            | 24  | 2.903,23  | F.331/05.01.2014 |
| 16                                                                                    | Articol 1       | Buc | 80,00       | 100,00         | 8.000,00          | 20,97   | 1.677,42  | 150,00     | 12.000,00            | 24  | 2.322,58  | F.123/10.01.2014 |
| 2                                                                                     | Articol 1       |     | 309,00      |                | 20.900,00         |         | 3.817,74  |            | 30.650,00            |     | 5.932,26  |                  |
| 17                                                                                    | Articol 2       | Buc | 99,00       | 200,00         | 19.800,00         | 20,97   | 4.151,61  | 300,00     | 29.700,00            | 24  | 5.748,39  | F.123/10.01.2014 |
| 2                                                                                     | Articol 2       |     | 99,00       |                | 19.800,00         |         | 4.151,61  |            | 29.700,00            |     | 5.748,39  |                  |
| 18                                                                                    | Articol 3       | Buc | 7,00        | 20,00          | 140,00            | 20,97   | 29,35     | 30,00      | 210,00               | 24  | 40,65     | F.666/05.01.2014 |
| 2                                                                                     | Articol 3       |     | 7,00        |                | 140,00            |         | 29,35     |            | 210,00               |     | 40,65     |                  |
| 1                                                                                     | Depozit central |     | 985,00      |                | 77.840,00         |         | 39.950,32 |            | 146.060,00           |     | 28.269,68 |                  |
| 19                                                                                    | Materie prima   | Buc | 10,00       | 10,00          | 100,00            | 0,00    | 0,00      | 10,00      | 100,00               | 0   | 0,00      | F.2/10.01.2014   |
| 2                                                                                     | Materie prima   |     | 10,00       |                | 100,00            |         | 0,00      |            | 100,00               |     | 0,00      |                  |
| 1                                                                                     | Materii prime   |     | 10,00       |                | 100,00            |         | 0,00      |            | 100,00               |     | 0,00      |                  |
| 20                                                                                    | Produs finit    | Buc | 10,00       | 10,00          | 100,00            | 0,00    | 0,00      | 10,00      | 100,00               | 0   | 0,00      | NP.1/01.01.2014  |
| 2                                                                                     | Produs finit    |     | 10,00       |                | 100,00            |         | 0,00      |            | 100,00               |     | 0,00      |                  |
| 1                                                                                     | Productie       |     | 10,00       |                | 100,00            |         | 0,00      |            | 100,00               |     | 0,00      |                  |
| 0                                                                                     | z               |     | 1.005,00    |                | 78.040,00         |         | 39.950,32 |            | 146.260,00           |     | 28.269,68 |                  |



SQLConnection(0)

32 linii

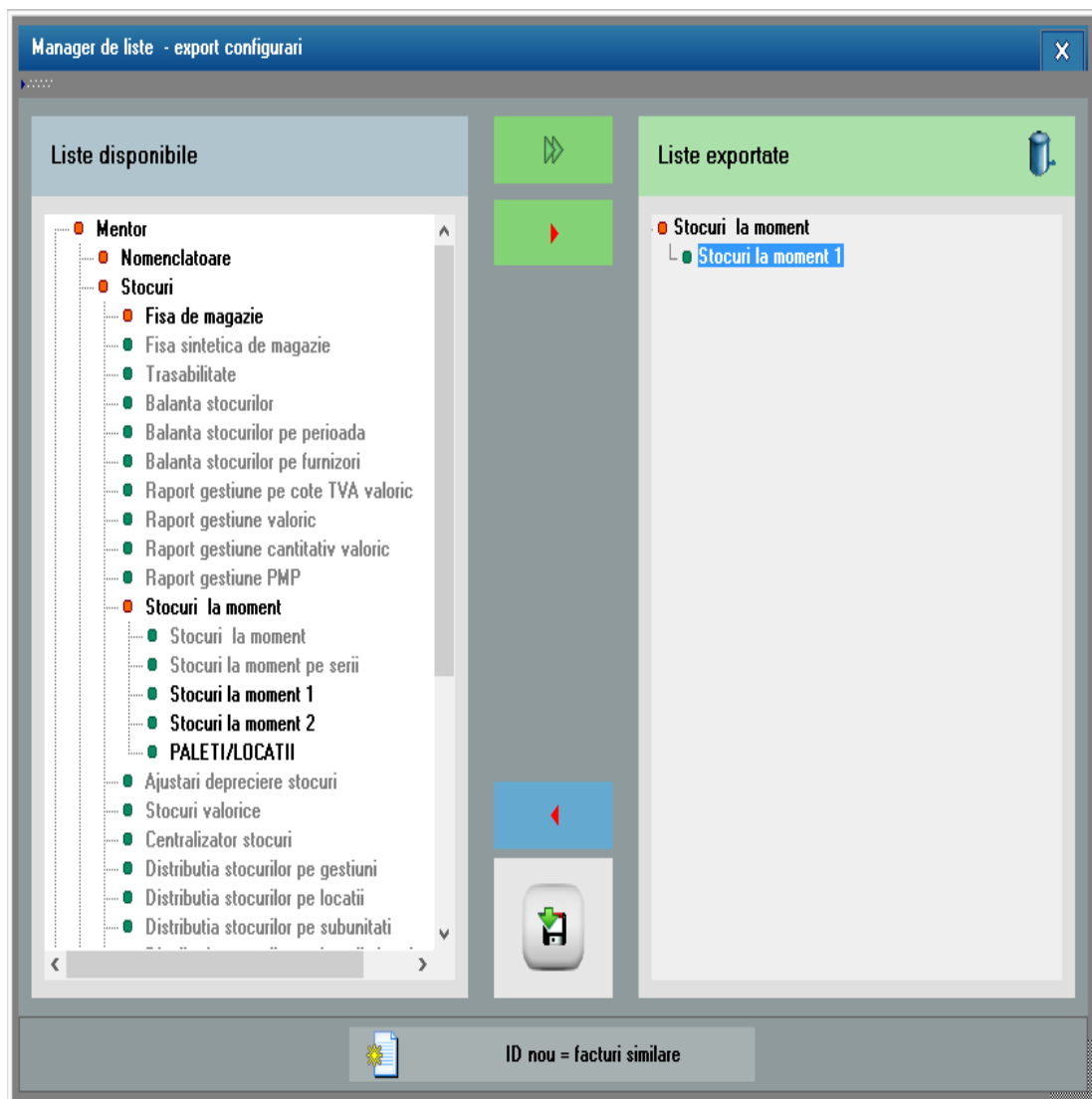
*Export configurari LISTE se face din MENTOR > LISTE > Unelte.*

---

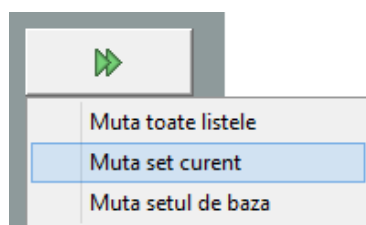
Exportul configurarilor de liste se face intr-o arhiva cu extensia TGZ, care poate fi importata ulterior.

Pozitionati-va pe lista pe care doriti sa o exportati din coloana din stanga "Liste disponibile", apoi apasati butonul ▶.

Lista selectata va aparea in coloana din dreapta "Liste exportate" (figura de mai jos).



Cu butonul din figura de mai jos aveti posibilitatea de a exporta toate listele, setul curent, sau setul de baza.



### Observatie:

Daca optati pentru mutarea "setului curent", vor fi exportate doar noile liste create in acest set (nu si

cele din Setul de Baza).

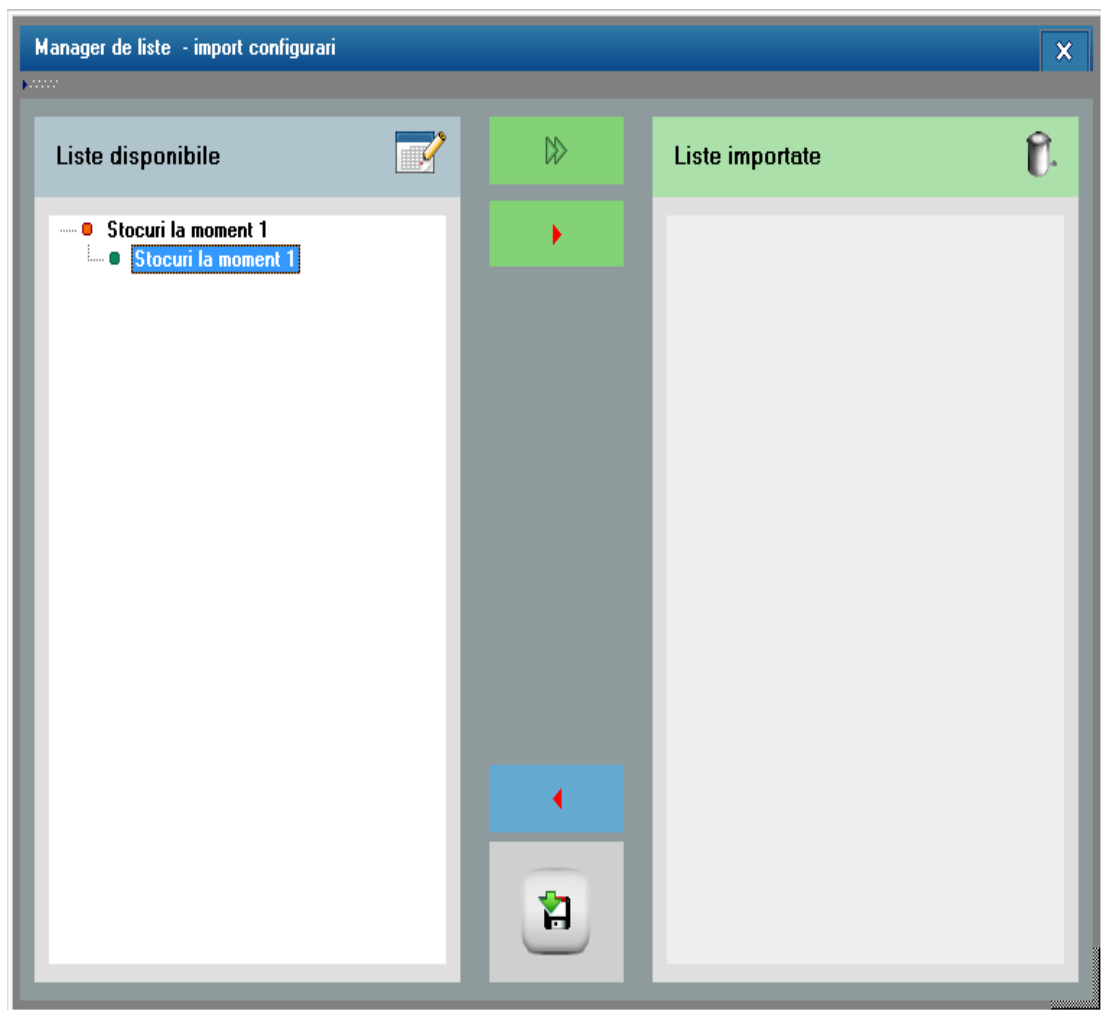
In coloana cu "Liste disponibile", denumirea listelor din setul curent are culoarea neagra, iar cele din setul de baza au culoarea gri.

Dupa selectarea butonului "Export", introduceti numele arhivei dupa care apasati "Save".

*Import configurari LISTE se face din MENTOR > LISTE > Unelte.*

---

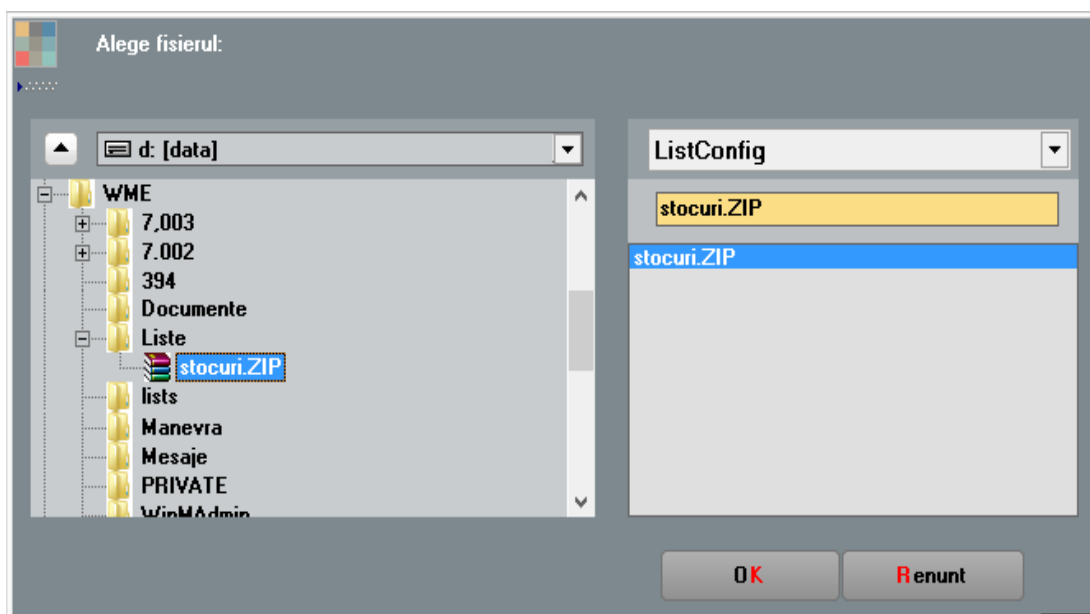
Importul configurarilor de liste se face din arhiva TGZ unde au fost salvate configurariile listelor.



Apasati butonul din figura de mai jos pentru a alege calea unde se afla arhiva,



iar dupa ce ati selectat-o (ca in figura de mai jos),  
apasati "OK".



In coloana "Liste disponibile" vor fi incarcate toate  
configurarile din arhiva.

Cu butonul din figura urmatoare pot fi trecute toate  
listele din coloana "Liste disponibile" in coloana "Liste  
afisate".



Exista posibilitatea de a muta listele, rand pe rand,  
pozitionandu-va pe lista dorita, dupa care apasati  
butonul ▶



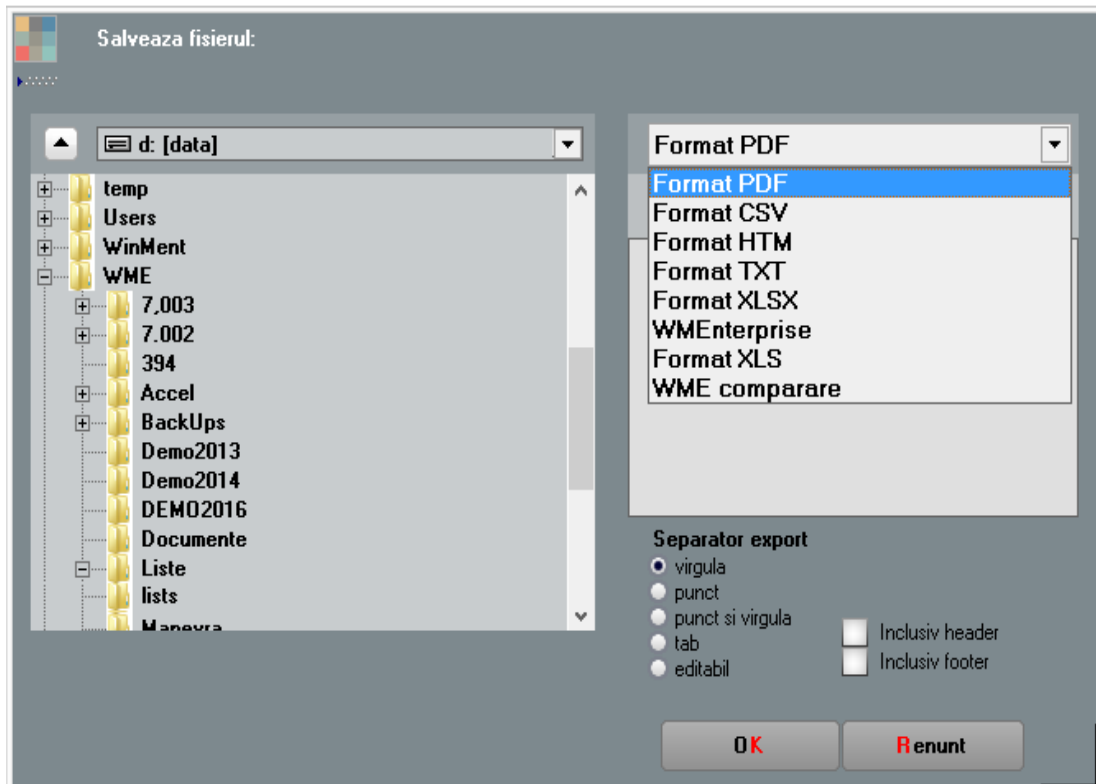
*Salvarea listei se face din MENTOR > LISTE > Unelte,*

sau cu butonul  de pe bara de comenzi rapide.

---

Lista poate fi salvata in urmatoarele formate:

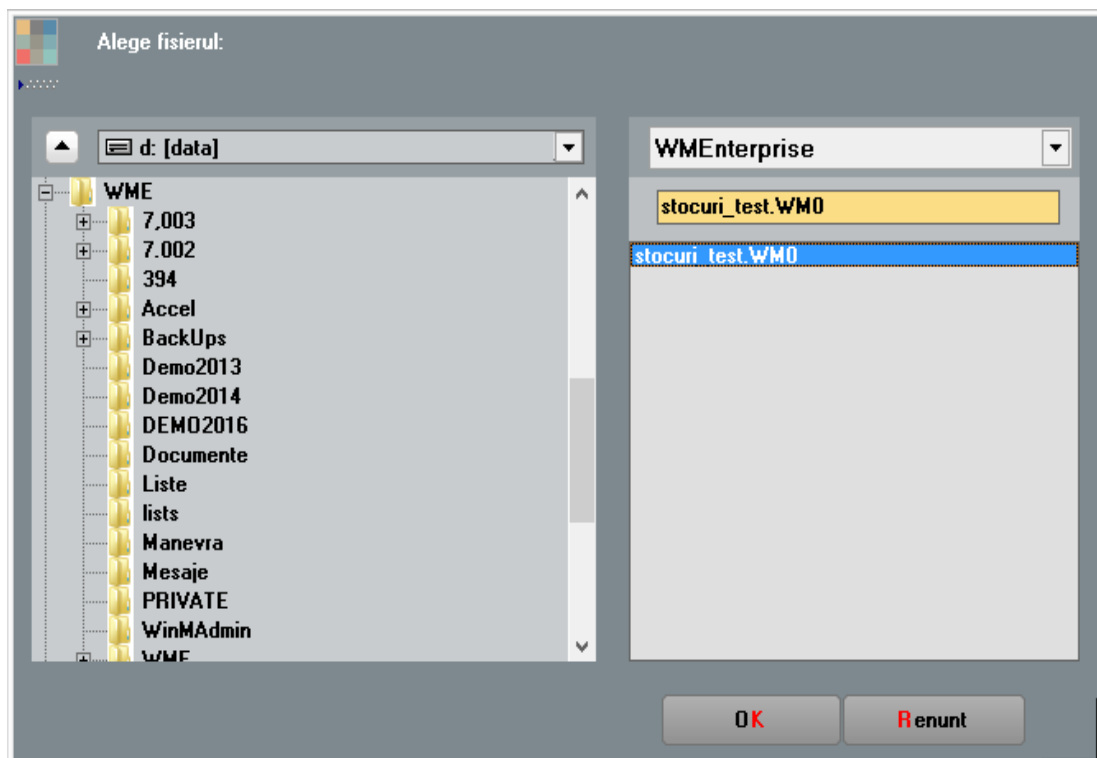
- Format PDF (\*.pdf)
- Format CSV (\*.csv)
- Format HTM (\*.htm)
- Format TXT (\*.txt)
- Format XLSX (\*.xlsx)
- WMEnterprise (\*.WM0) – dupa salvare, acest format nu permite introducerea de coloane neafisate. Nu se poate ordona, grupa sau filtra lista.
- Format Excel (\*.xls).
- WME compare (\*.CDS) – format explicat la [Comparare liste CDS](#).



Salvarea listei se face din *MENTOR > LISTE > Unelte*,  
sau cu butonul  de pe bara de comenzi rapide.

---

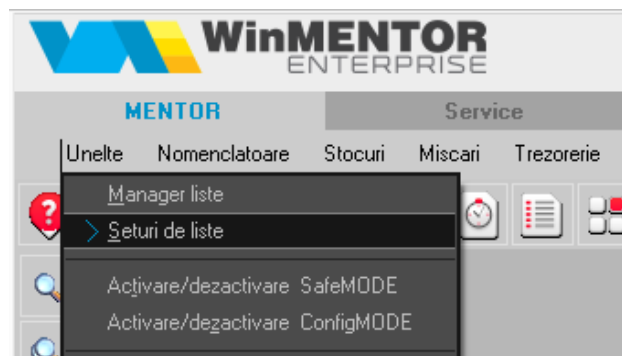
Incarcarea unei liste salvate nu poate fi facuta decat  
din format "WMEnterprise" (\*.WM0).



Un "set de liste" contine toata colectia de liste pusa la dispozitie de **WinMENTOR ENTERPRISE**.

Exista posibilitatea de a defini mai multe seturi de liste.

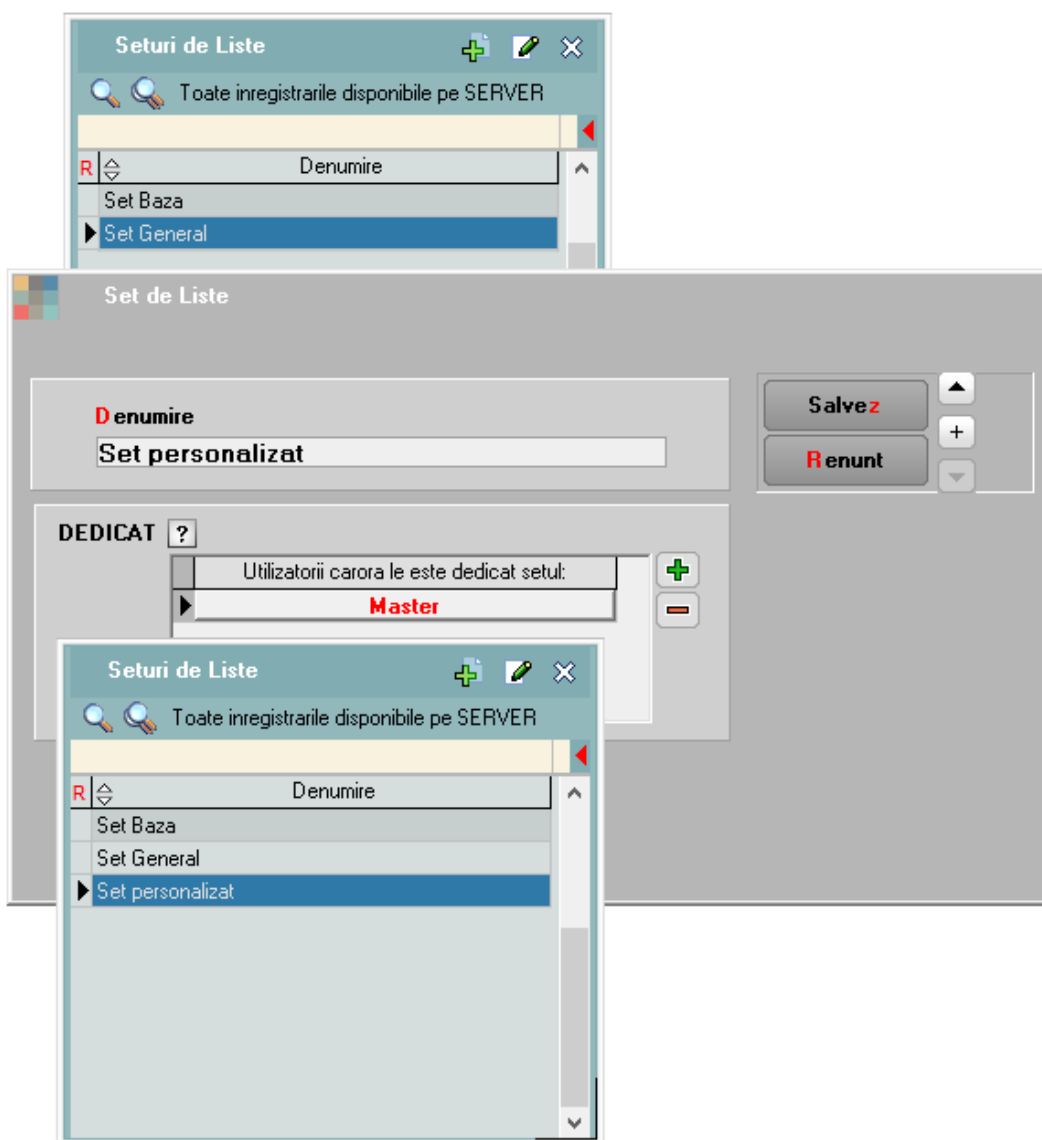
Adaugarea sau stergerea unui set de liste se face selectand optiunea "Seturi de liste" a meniului "Unelte", in Modulul LISTE MENTOR.



Programul are deja doua seturi de liste:

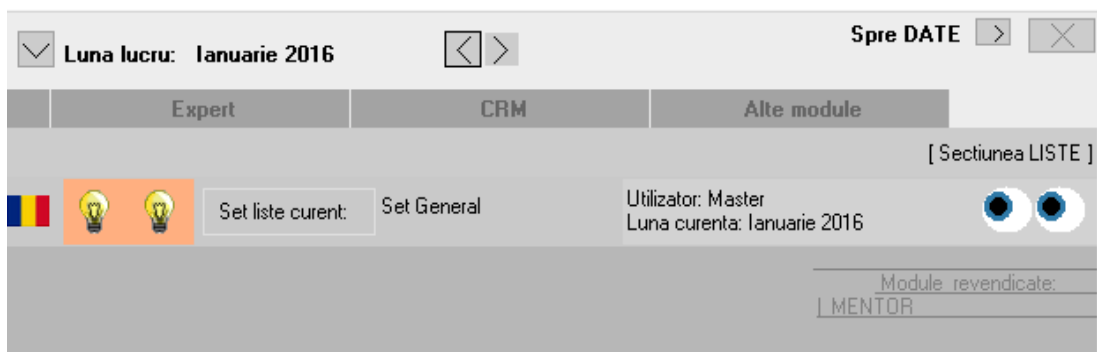
- Set Baza – contine toate listele programului cu configurari implicite
- Set General – contine listele setului de baza, acesta putandu-se modifica prin reconfigurarea listelor existente, adaugarea de liste noi (prin salvare cu denumire noua), sau stergere.

Sa presupunem ca adaugam un nou set de liste (ca in figura de mai jos) pe care il numim "Set personalizat".



Setul nou creat contine toate listele din setul de baza **WinMENTOR ENTERPRISE**.

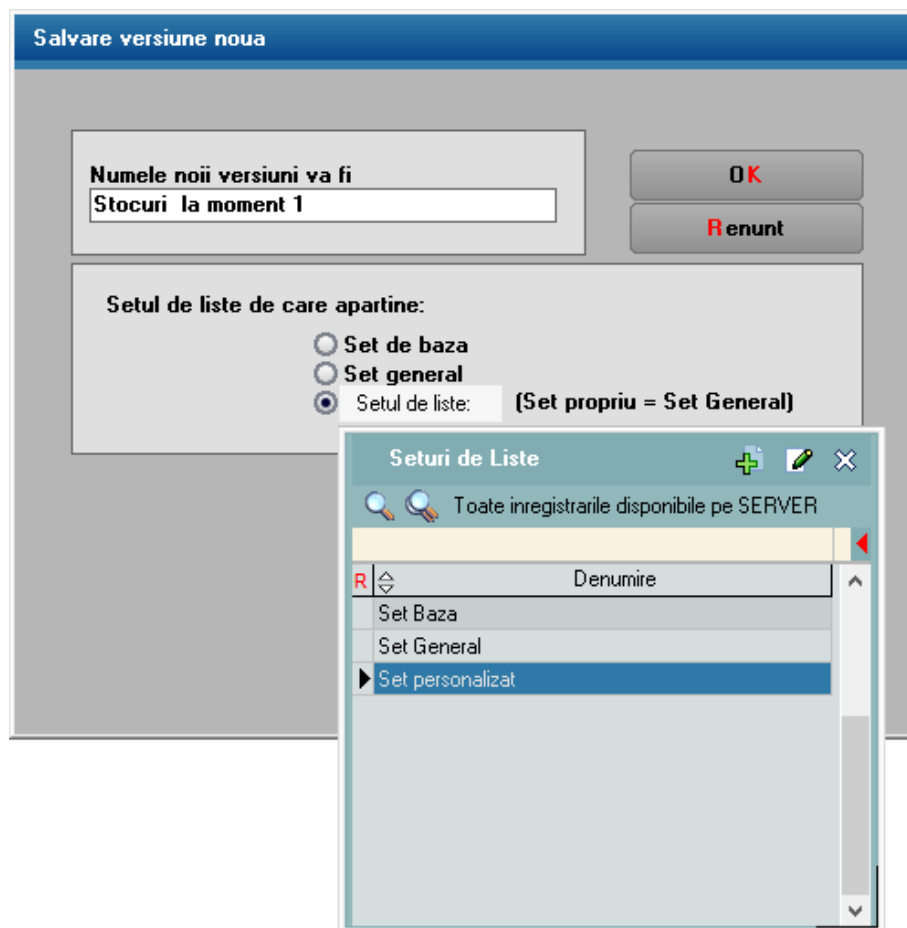
Schimbarea setului de liste cu care doriti sa lucrati se face apasand butonul "Set liste curent" (figura de mai jos).



Configurarile, salvarea cu denumire noua sau stergerea listelor au efect doar pe setul de liste cu care lucrați.

Asadar, modificarile facute in [Manager Liste](#) se vor vedea doar in setul de liste curent.

La salvarea unei liste cu denumire noua, trebuie specificat in care set de lista doriti sa faceti salvarea.



### Observatie:

Listele care provin din setul de baza apar in meniu cu o bifa inaintea denumirii, iar noile liste create apar fara bifa (cazul listelor "Stocuri la moment 1" si "Stocuri la moment 2" din figura de mai jos).



**WinMENTOR**  
ENTERPRISE



Firma: Demo SRL



Luna lucru: Ianuarie 2016

MENTOR

Service

Comercial

Productie

Unelte

Nomenclatoare

Stocuri

Miscari

Trezorerie

Parteneri

Contabile

Diverse



...cauta optiune...



Fisa de magazie

Fisa sintetica de magazie

Trasabilitate

Balanta stocurilor

Balanta stocurilor pe perioada

Balanta stocurilor pe furnizori

Raport gestiune pe cote TVA valoric

Raport gestiune valoric

Raport gestiune cantitativ valoric

Raport gestiune PMP

> Stocuri la moment

Ajustari depreciere stocuri

Stocuri valorice

Centralizator stocuri

Distributia stocurilor pe gestiuni

Distributia stocurilor pe locatii

Distributia stocurilor pe subunitati

Distributia stocurilor pe locatii si colete interne

Sediu Central



> Stocuri la moment

Stocuri la moment pe serii

Stocuri la moment 1

Stocuri la moment 2

PALETI/LOCATII



Optiunea se foloseste pentru a repara o lista personalizata, care in urma configurarilor facute de operator afiseaza mesaj de eroare la deschidere.

Activarea optiunii "SafeMODE" se face din meniului "Unelte" a Modulului LISTE MENTOR.



Doar prima lista pe care o veti deschide dupa activare se va face in "SafeMODE". Dupa inchiderea listei, dezactivarea "SafeMODE" se va face automat.

In "SafeMODE", lista se va deschide fara a incarca filtrele, coloanele calculate si coloanele etajate.

Se gaseste in SERVICE > LISTE > Corelatii.



Cu acesta optiune se pot compara valorile coloanelor din doua liste.

Luam ca exemplu lista "Balanta analitica" care se gaseste in meniul "Contabile" din Modulul LISTE MENTOR.

Presupunem ca am exportat balantele analitice pe lunile ianuarie si februarie folosind optiunea [Export lista in format WME compare \(\\*.CDS\)](#), si dorim sa comparam valorile din coloanele "Rulaj curent debit".

Cu butonul din figura de mai jos incarcati cele doua liste in partea stanga si in partea dreapta a machetei.



Rezultatul ar trebui sa apara ca in figura urmatoare:



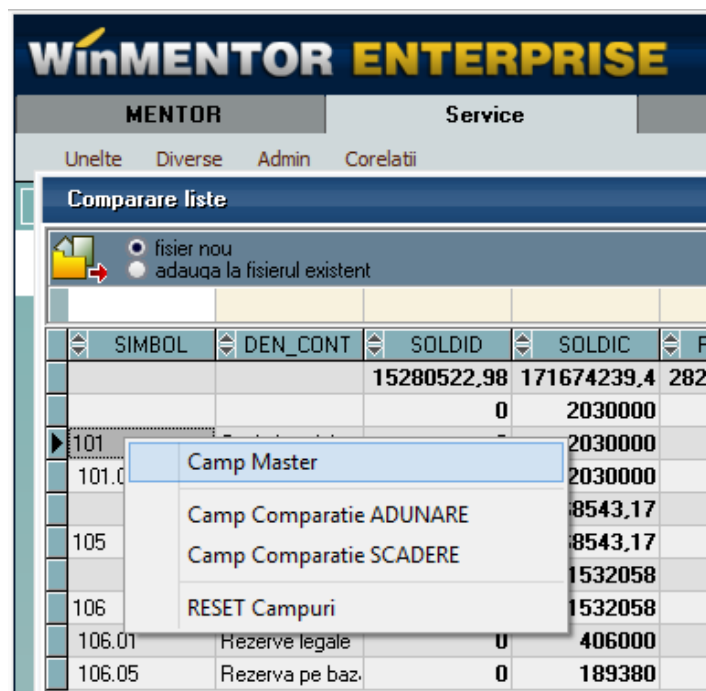
Exista posibilitatea filtrarii celor doua liste incarcate dupa un anumit criteriu. In figura de mai jos am dorit sa nu mai apara liniile din coloanele RULAJD si RULAJC care au valoarea zero.

52=E:\\_temp\Balanta\_ianuarie.CDS

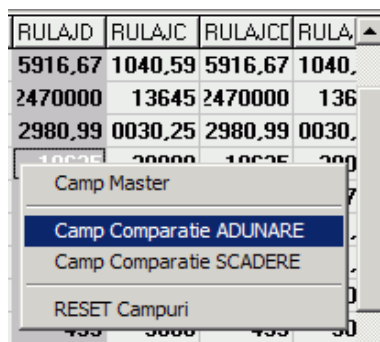
**RULAJD <> 0 AND RULAJC <> 0** ▼ Filtrare

| TOTALCF | RULAJD   | RULAJC  | RULAJCC | RULAJCC | TOTALCC | T  |
|---------|----------|---------|---------|---------|---------|----|
| 6449,21 | 55569,72 | 16500   | 5569,72 | 16500   | 7828,94 | 2' |
| 3793,33 | 55569,72 | 16500   | 5569,72 | 16500   | 7732,49 |    |
| 3793,33 | 55569,72 | 16500   | 5569,72 | 16500   | 7732,49 |    |
| 6449,21 | 55569,72 | 16500   | 5569,72 | 16500   | 7828,94 | 2' |
| 3793,33 | 5916,67  | 3040,59 | 5916,67 | 3040,59 | 8416,67 | 6i |
| 3132,09 | 5916,67  | 1040,59 | 5916,67 | 1040,59 | 5916,67 | 4' |
| 3132,09 | 5916,67  | 1040,59 | 5916,67 | 1040,59 | 5916,67 | 4' |
| 3132,09 | 5916,67  | 1040,59 | 5916,67 | 1040,59 | 5916,67 | 4' |
| 3793,33 | 5916,67  | 3040,59 | 5916,67 | 3040,59 | 8416,67 | 6i |
| 585,89  | 73020,59 | 3675,25 | 3020,59 | 3675,25 | 1252,79 | 4' |

Efectuarea unei comparatii presupune stabilirea unei coloane comune celor doua liste, a unui "Camp Master". In exemplul nostru vom folosi coloana cu simbolul contului ca si "Camp Master". Cu click dreapta pe coloana "SIMBOL" apasati "Camp Master". Faceti acelasi lucru si pentru lista din partea dreapta a machetei.



Cu click dreapta in coloana RULAJD, selectati optiunea "Camp Comparatie ADUNARE" in ambele liste.



### Observatie:

La fel se procedeaza in cele doua liste pentru setarea campului de comparatie pentru scadere.

Pentru anularea campurilor setate ca "Master", "Comparatie ADUNARE", "Comparatie SCADERE", apasati "RESET campuri".

La apasarea butonului "Compara",



coloane setate ca si "Camp Master".

In campurile pentru filtrare pot fi introduse conditii pentru filtrarea rezultatului afisat intr-o coloana.

Diferentele mai mari decat valoarea introdusa in campul "Nesemnificative" din figura de mai jos nu vor mai fi luate in considerare.



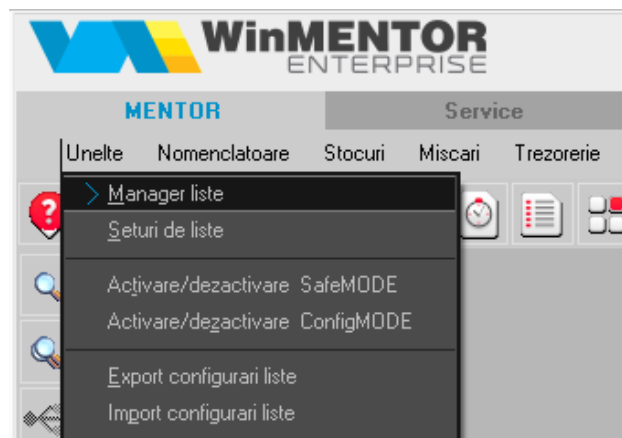
**Observatie:**

Butonul din figura de mai jos afiseaza rezultatul comparatiei in partea inferioara a machetei,



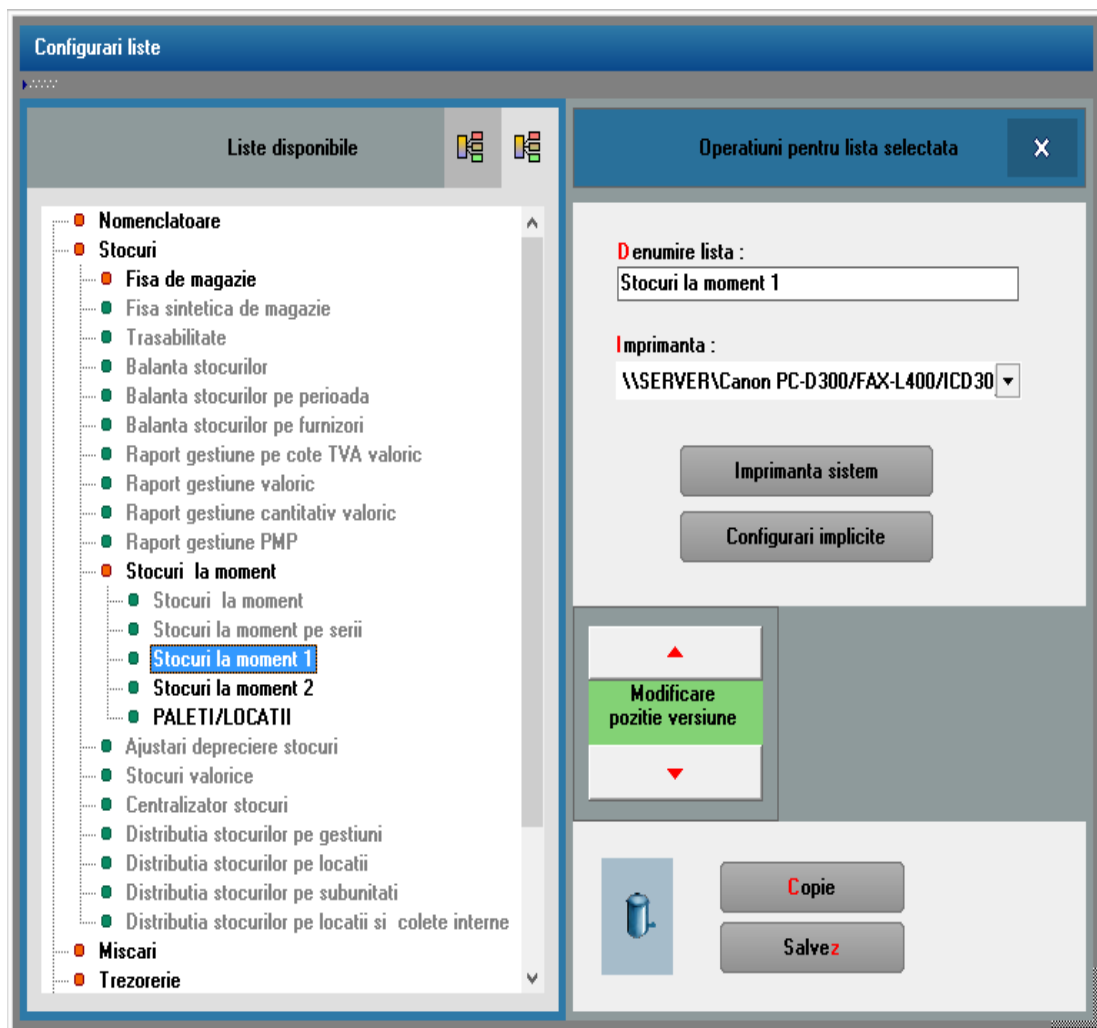
de unde poate fi copiat intr-un editor de text.

Se gaseste in meniul "Unelte" a Modulului LISTE MENTOR.



Operatiunile efectuate aici au efect doar in Setul de liste curent.





Din Manager Liste se poate:

- sterge o lista: pozitionati-va (in partea stanga a machetei din figura de mai sus) pe lista pe care doriti sa o stergeti si apasati butonul "Sterg"
- copia o lista: pozitionati-va pe lista pe care doriti sa o copiat si apasati butonul "Copie". Veti observa o noua lista cu aceeasi denumire sub lista pe care sunteti pozitionat.
- modifica denumirea unei liste (din campul editabil "Denumire lista")
- aduce o lista la configurari implicite: pozitionati-va pe lista pe care doriti sa o aduceti la configurari initiale, si apasati butonul "Configurari implicite".

- selecta imprimanta proprie la care se va face listarea pentru fiecare lista in parte

**Observatii:**

- dupa cum se observa si in figura de mai sus, denumirile listelor provenite din "Setul de baza" apar in Manager LISTE cu culoare gri, iar ale celor nou create in setul curent apar cu culoare neagra.
- pentru a aduce o lista la configurari implicite trebuie sa aveti in directorul programului fisierul "listconfig.tgz" (pus la dispozitie pe adresa noastra de *ftp*).

## Descrierea listelor din WinMENTOR ENTERPRISE

Optiuni posibile pe interfetele listelor:

- alegerea anumitor gestiuni. Daca se doreste urmarirea listei indiferent de gestiune trebuie bifata optiunea "Toate gestiunile".
- alegerea anumitor tipuri contabile. Daca se doreste urmarirea listei indiferent de tipul contabil trebuie bifata optiunea "Toate tipurile contabile".
- alegerea anumitor articole. Daca se doreste o situatie pe toate articolele care au stoc la momentul selectat, trebuie bifata optiunea "Toate articolele"
- alegerea anumitor tipuri de documente de intrare. Daca se doreste urmarirea listei indiferent de tip de document trebuie bifata optiunea "Toate documentele"
- alegerea monedei dupa care sunt filtrate tranzactiile. Daca se doreste urmarirea listei pe toate monedele, trebuie bifata optiunea "Indiferent de moneda".
- alegerea contului dupa care urmeaza sa fie filtrate tranzactiile. Daca se doreste urmarirea listei pe toate conturile cu miscari, trebuie bifata optiunea "Indiferent de tipul contabil".

La generarea listei se poate opta pentru:

- listarea pe rand a tuturor NIR-urilor (se genereaza automat cate o lista pentru fiecare NIR)
- listarea unui singur document

O parte din coloane sunt definite prin relatiile de calcul urmatoare:

- Procent adaos =  $(\text{Pret NIR fara TVA} - \text{Pret de achizitie}) / \text{Pret de achizitie} * 100$
- Adaos unitar = Pret NIR fara TVA - Pret de achizitie
- Adaos total =  $(\text{Pret NIR fara TVA} - \text{Pret de achizitie}) * \text{Cantitate NIR}$
- Adaos stoc = Procentul scris pe NIR pe coloana "%"
- Adaos furnizor =  $(\text{Pret de achizitie} / \text{Pret NIR fara TVA} - 1) * 100$
- Adaos maximal =  $(\text{Pret maximal fara TVA} - \text{Pret inreg fara TVA}) / \text{Pret inreg fara TVA} * 100$
- Adaos invers =  $(\text{Pret de achizitie} / \text{Pret NIR fara TVA} - 1) * 100$
- Valoare achizitie = Pret de achizitie \* Cantitate NIR

La generarea listei se poate alege din variantele:

- Pe aceeași listă toate gestiunile - se listează o singură dispoziție de livrare care cuprinde livrarile din toate gestiunile
- Listez toate gestiunile dar separate- se listează toate dispozițiile de livrare, dar ca și documente distincte pentru fiecare gestiune
- "Gestiunea..." - se listează doar dispoziția de livrare aferentă gestiunii respective.

| Nomenclator articole Sediul Central Ianuarie 2010 (start 11:46 - finish: 11:46 ) |         |         |    |          |          |        |        |             |       |     |          |           |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----|----------|----------|--------|--------|-------------|-------|-----|----------|-----------|----------|----------|
| Nr                                                                               | Articol | Tip     | UM | UM       | Paritate | Cod    | Cod    | Articol     | Tip   | Are | Clasa    | Gestiunea | Tip      | Cont     |
| Crt                                                                              |         | articol |    | Ambalare | Ambalaj  | extern | Intern | promotional | Serie | TG  | articole | implicita | contabil | implicit |

Reprezinta o lista a intregului nomenclator de articole sau doar a celor selectate cu principalele detalii despre acestea: Denumire, Tip, Tip serie, Data expirare, Cont implicit, Tip contabil implicit, Gestiune implicita (valabil doar pe subunitatea curenta), Volum, Masa, Stoc minim, Stoc maxim.

Interfata de generare a acestei liste permite selectarea articolului/articolelor dorite, sau "Toate articolele" daca se bifeaza aceasta optiune.



| Nomenclator Articole - UM Ambalare Sediul Central Ianuarie 2010 (start 12:11 - finish: 12:11 ) |         |             |            |               |             |          |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------------|---------------|-------------|----------|--------------------|
| NrCrt                                                                                          | Articol | Tip articol | Cod extern | UM Principala | UM Ambalare | PARITATE | Ambalaj returnabil |

Reprezinta o lista a intregului nomenclator de articole sau doar a articolelor selectate, cu detalii despre preturile valabile pe subunitatea curenta. Daca lista este generata pe "Cumulat firma", aduce toate preturile din toate subunitatile, obtinandu-se astfel o imagine mai ampla la nivelul intregii firme.

Interfata de generare a acestei liste permite alegerea urmatoarelor criterii de selectie:

- Articolele dorite sau "Toate articolele"
- Categoriile de pret dorite

**Selectare Articole**

Toate articolele ? ☒ + -

OK Renunt

Articol

Categorii de pret:

☒ Pret implicit

Categoria de pret ... nedefinit ...

| Nomenclator Articole - UM Ambalare Sediu Central Ianuarie 2010 (start 12:11 - finish: 12:11 ) |         |             |            |               |             |          |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------------|---------------|-------------|----------|--------------------|
| NrCrt                                                                                         | Articol | Tip articol | Cod extern | UM Principala | UM Ambalare | PARITATE | Ambalaj returnabil |

Reprezinta o lista a intregului nomenclator de articole sau doar a articolelor selectate cu detalii despre Unitatea de masura principala si Unitatile de masura de ambalare precum si paritatile dintre acestea.

Interfata de generare a acestei liste permite selectarea articolului/articolelor dorite, sau "Toate articolele" daca se bifeaza aceasta optiune.





| Articole echivalente Sediul Central Ianuarie 2010 (start 13:39 - finish: 13:39 ) |         |    |                    |           |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|----|--------------------|-----------|----------|
| NrCrt                                                                            | Articol | UM | Articol echivalent | UM echiv. | PARITATE |

Reprezinta o lista a articolelor din nomenclator care au asociate alte articole cu care pot fi inlocuite pe documente dupa o anumita paritate specificata.

Coloanele principale (minimale) ale acestei liste sunt:

- Articol
- UM
- Articol echivalent
- UM echivalent
- Paritate

| Clase caracterizare articole Sediul Central Ianuarie 2010 (start 12:39 - finish: 12:39 ) |          |        |       |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------|--------------|
| NrCrt                                                                                    | Denumire | Simbol | Nivel | Nr Analitice |

Reprezinta o lista cu nomenclatorul de clase si subclase de articole.

| Nomenclator Parteneri Sediul Central Ianuarie 2010 (start 12:48 - finish: 12:48 ) |          |               |                         |            |       |        |         |       |                   |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-------------------------|------------|-------|--------|---------|-------|-------------------|-----------------|
| Nr<br>Crt                                                                         | Denumire | Cod<br>fiscal | Registrul<br>comertului | Localitate | Judet | Adresa | Telefon | eMail | Categorie<br>pret | Tip<br>contabil |

| Credit<br>furnizor | Credit<br>client | Simbol<br>banca | Cont<br>banca | Discount | Pers.<br>fizica | Scadenta<br>vanzare | Scadenta<br>cumparare | Clasa<br>partener | Volum total<br>tranzactii (furnizor) | Volum total<br>tranzactii (client) |
|--------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-----------------|---------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------------------------|

Este o lista a tuturor partenerilor cu principalele date despre acestia: Denumire, Cod fiscal, Registrul comertului, Localitate, Judet, Adresa, Telefon, Email, Categorie de pret, Tip contabil, Credit furnizor, Credit client, Simbol banca, Cont banca, Discount, Scadenta cumparare, Scadenta vanzare, Clasa partener.

| Sedii parteneri Sediul Central Ianuarie 2010 (start 13:52 - finish: 13:52 ) |       |        |    |       |             |       |      |         |              |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----|-------|-------------|-------|------|---------|--------------|
| NrCrt                                                                       | Sediu | Adresa | Km | Agent | Localitatea | Judet | Tara | Telefon | Sediu social |

Este o lista a sediilor partenerilor si cuprinde pe langa elemente de identificare a partenerilor, campurile descrise la nivel de sedii: Adresa, Km, Agent, Localitate, Judet, Sediul, Agent, Telefon, Fax, Email.

Lista in formatul de baza este grupata dupa Partener.

| Persoane de legatura Sediul Central Ianuarie 2010 (start 16:42 - finish: 16:42 ) |      |         |              |         |        |    |         |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------------|---------|--------|----|---------|
| NrCrt                                                                            | Nume | Prenume | Adresa part. | Telefon | e-Mail | Id | Functie |

Este o lista cu datele persoanelor de legatura descrise in pagina Contact a nomenclatorului de parteneri si cuprinde: Nume, Prenume, Functia, Telefon, Email, Data nasterii, Id.

| Nomenclator gestiuni Sediu Central Ianuarie 2010 (start 11:48 - finish: 11:48 ) |          |                |           |              |      |            |                   |          |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-----------|--------------|------|------------|-------------------|----------|
| NrCrt                                                                           | Gestiune | Clasa gestiuni | Gestionar | Tip contabil | Cont | Activitate | Categorie de pret | Custodie |

Reprezinta o lista a tuturor gestiunilor firmei cu datele despre acestea: Gestiune, Clasa gestiune, Gestionar, Tip contabil, Cont, Activitate, Categorie de pret, Custodie, Simbol, Localitate.

| Fisa de magazie Sediul Central 1.. 31 Ianuarie 2010 (start 13:30 - finish: 13:30 ) |          |       |      |           |        |      |                |        |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|-----------|--------|------|----------------|--------|----------|
| Nr                                                                                 | Document |       |      | Cantitate |        |      | Pret achizitie | Simbol | Partener |
| Crt                                                                                | Prefix   | NrDoc | Data | Intrare   | Iesire | Stoc |                | cont   |          |

Reflecta miscarile cantitative ale articolelor selectate. Lista aduce datele din cadrul subunitatii curente, dar daca este generata pe "Cumulat firma", aduce miscarile din toate subunitatile, obtinandu-se astfel o imagine mai ampla la nivelul intregii firme.

Interfata de generare a acestei liste permite selectia urmatoarelor elemente:

- Interval de generare limitat la perioada pe care exista date completate in program
- Articolele dorite
- Gestiunile dorite sau "Toate gestiunile"
- Tipurile contabile dorite, sau "Toate tipurile contabile"

Aceasta lista are coloane de tip sold si pentru corectitudinea datelor este obligatoriu sa fie ordonata si

grupata dupa urmatoarele elemente:

- Articol - grup
- Tip contabil - grup
- gestiune - grup
- Pret inregistrare - grup
- Ordine
- Data miscare

Coloanele principale (minimale) ale acestei liste sunt:

- Document: Prefix, Numar, Data
- Intrare
- Iesire
- Stoc
- Partener



| Trasabilitate Sediul Central Ianuarie 2010 (start 13:33 - finish: 13:33) |          |       |      |           |        |      |           |        |          |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|-----------|--------|------|-----------|--------|----------|
| Nr.                                                                      | Document |       |      | Cantitate |        |      | Pret      | Simbol | Partener |
| crt.                                                                     | Prefix   | Numar | Data | Intare    | Iesire | Stoc | achizitie | cont   | Serii    |

Este o lista asemanatoare cu Fisa de magazie numai ca se urmaresc miscarile anumitor serii de articole pe intervalul de timp format din perioada pe care exista date completate in program. Lista aduce datele din cadrul subunitatii curente, dar daca este generata pe "Cumulat firma", aduce miscarile din toate subunitatile, obtinandu-se astfel o imagine mai ampla la nivelul intregii firme.

Interfata de generare a listei permite selectarea seriilor dorite a fi urmarite.

| Articol                     | Serie         | Sel |
|-----------------------------|---------------|-----|
| Art 18.1-cu Serii pe Bucata | 1             |     |
| Art 18.1-cu Serii pe Bucata | 10            |     |
| Art 18.1-cu Serii pe Bucata | 1000          |     |
| Art 18.1-cu Serii pe Bucata | 1000000000016 |     |
| Art 18.1-cu Serii pe Bucata | 1000000000023 |     |
| Art 18.1-cu Serii pe Bucata | 1000000000030 |     |
| Art 18.1-cu Serii pe Bucata | 1000000000047 |     |
| Art 18.1-cu Serii pe Bucata | 1000000000054 |     |
| Art 18.1-cu Serii pe Bucata | 1000000000061 |     |

Aceasta lista are coloane de tip sold si pentru corectitudinea datelor este obligatoriu sa fie ordonata si grupata dupa urmatoarele elemente:

- Articol - grup
- Tip contabil - grup
- Gestiune - grup
- Pret inregistrare - grup
- Ordine
- Data miscare

Coloanele principale (minimale) ale acestei liste sunt:

- Document: Prefix, Numar, Data
- Intrare
- Iesire
- Stoc
- Serii
- Partener

| Balanta Stocurilor Sediul Central Ianuarie 2010 (start 13:36 - finish: 13:36 ) |                  |    |                      |                 |          |        |               |                 |                 |        |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|----------------------|-----------------|----------|--------|---------------|-----------------|-----------------|--------|---------------|
| Nr.<br>crt.                                                                    | Denumire articol | UM | Pret<br>inregistrare | Stoc<br>initial | Mis cari |        | Stoc<br>final | Sold<br>initial | Valoare miscari |        | Sold<br>final |
|                                                                                |                  |    |                      |                 | Intrari  | Iesiri |               |                 | Intrari         | Iesiri |               |

Reprezinta o sinteza a miscarilor de stocuri cu evidenta cantitativ-valorica din cadrul lunii curente. Lista va aduce toate articolele cu stoc si/sau miscari pe gestiunile si tipurile contabile selectate. Lista aduce datele din cadrul subunitatii curente, dar daca este generata pe "Cumulat firma" aduce miscarile din toate subunitatile, obtinandu-se astfel o imagine a miscarilor de stocuri la nivelul intregii firme.

Interfata de generare a acestei liste permite selectia urmatoarelor elemente:

- Gestiunile dorite sau "Toate gestiunile"
- Tipurile contabile dorite sau "Toate tipurile contabile"
- Optiunea ignora preturile de inregistrare" determina sintetizarea listei pe gestiuni si tipuri contabile nemaifiind afisate Preturile de achizitie si de inregistrare, Soldurile initiale si finale, Valoarea intrarilor si a iesirilor. Astfel, lista va contine doar Stoc initial, Intrari, Iesiri, Stoc final detaliate pe gestiuni si tipuri contabile

**Balanta Stocurilor**

**Ignora preturile de inregistrare** ☐

☒ OK ☐ Renunt

**Indiferent de gestiune** ☐ **Indiferent de tipul contabil** ☒

**Gestiuni selectate**

| >>            | X |
|---------------|---|
| Alege!        |   |
| DEPOZIT       |   |
| GEST CUSTODIE |   |
| MAGAZIN       |   |
| MAGAZIN2      |   |
| MAGAZIN3      |   |

**Tipuri contabile selectate**

| >>                         | X |
|----------------------------|---|
| Alege!                     |   |
| Alte materiale consumabile |   |
| Ambalaje returnabile       |   |
| Animale si plantatii       |   |
| Aparate si instal de mas.  |   |
| Aparatura birotica         |   |

Coloanele principale (minimale) ale acestei liste sunt:

- Articol
- Stoc initial
- Intrari
- Iesiri
- Stoc final
- Sold initial
- Valoare intrari
- Valoare iesiri
- Sold final

| Raport gestiune pe cote TVA valoric Sediul Central Ianuarie 2010 (start 14:05 - finish: 14:05) |          |                       |       |          |     |        |        |          |     |        |            |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-------|----------|-----|--------|--------|----------|-----|--------|------------|--------|
| Nr.<br>crt.                                                                                    | Document | Sursa /<br>destinatia | Debit |          |     |        | Credit |          |     |        | Sold final |        |
|                                                                                                |          |                       | Adaos | fara TVA | TVA | cu TVA | Adaos  | fara TVA | TVA | cu TVA | fara TVA   | cu TVA |

Aduce toate miscarile de stocuri cu evidenta global valorica impartite pe cote de TVA, pe intervalul selectat din cadrul lunii curente. Lista aduce datele din cadrul subunitatii curente, dar daca este generata pe "Cumulat firma", aduce miscarile din toate subunitatile, obtinandu-se astfel o imagine mai ampla la nivelul intregii firme.

Lista poate fi generata pe anumite gestiuni, sau pe toate gestiunile simultan.

The image shows a software dialog box titled "Selectare gestiuni". It contains the following elements:

- A date range selector: "De la ziua 01 la ziua 30 Septembrie".
- A checkbox labeled "Indiferent de gestiune" which is checked.
- A list box labeled "Gestiuni selectate" with empty space and plus/minus icons.
- Two buttons on the right: "OK" with a green checkmark icon and "Renunt" with a red X icon.

Aceasta lista are coloane de tip sold si pentru corectitudinea datelor este obligatoriu sa fie ordonata si grupata dupa urmatoarele elemente:

- % TVA - grup
- Gestiune - grup
- Simbol cont - grup
- Zi
- Tip document

- Numar document

Coloanele principale (minimale) ale acestei liste sunt:

- Document
- Debit – Adaos
- Debit – Valoare fara TVA
- Debit – TVA
- Debit – Valoare cu TVA
- Credit – Adaos
- Credit – Valoare fara TVA
- Credit – TVA
- Credit – Valoare cu TVA
- Sold – Valoare fara TVA
- Sold – Valoare cu TVA

| Raport gestiune valoric Sediul Central Ianuarie 2010 (start 13:38 - finish: 13:38) |          |                       |       |          |     |        |        |          |     |        |            |        |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-------|----------|-----|--------|--------|----------|-----|--------|------------|--------|-------------------|
| Nr.<br>crt.                                                                        | Document | Sursa /<br>Destinatia | Debit |          |     |        | Credit |          |     |        | Sold final |        | Coef.<br>descarc. |
|                                                                                    |          |                       | Adaos | fara TVA | TVA | cu TVA | Adaos  | fara TVA | TVA | cu TVA | fara TVA   | cu TVA |                   |

Aduce toate miscarile de stocuri cu evidenta global valorica pe intervalul selectat din cadrul lunii curente. Lista aduce datele din cadrul subunitatii curente, dar daca este generata pe "Cumulat firma", aduce miscarile din toate subunitatile, obtinandu-se astfel o imagine mai ampla la nivelul intregii firme.

Lista poate fi generata pe anumite gestiuni, sau pe toate gestiunile simultan.

Selectare gestiuni

De la ziua  la ziua  Septembrie

Indiferent de gestiune ☒

Gestiuni selectate

Aceasta lista are coloane de tip sold, si pentru corectitudinea datelor este obligatoriu sa fie ordonata si grupata dupa urmatoarele elemente:

- Gestiune - grup
- Simbol cont - grup
- Zi
- Tip document
- Numar document

Coloanele principale (minimale) ale acestei liste sunt:

- Document
- Debit – Adaos
- Debit – Valoare fara TVA
- Debit – TVA
- Debit – Valoare cu TVA
- Credit – Adaos
- Credit – Valoare fara TVA
- Credit – TVA
- Credit – Valoare cu TVA
- Sold – Valoare fara TVA
- Sold – Valoare cu TVA



| Raport gestiune cantitativ valoric Sediul Central Ianuarie 2010 (start 12:51 - finish: 12:51 ) |          |                       |       |          |     |        |        |          |     |        |            |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-------|----------|-----|--------|--------|----------|-----|--------|------------|--------|
| Nr.<br>crt.                                                                                    | Document | Sursa /<br>destinatia | Debit |          |     |        | Credit |          |     |        | Sold final |        |
|                                                                                                |          |                       | Adaos | fara TVA | TVA | cu TVA | Adaos  | fara TVA | TVA | cu TVA | fara TVA   | cu TVA |

Aduce toate miscarile de stocuri cu evidenta cantitativ-valorica pe intervalul selectat din cadrul lunii curente. Lista aduce datele din cadrul subunitatii curente, dar daca este generata pe "Cumulat firma", aduce miscarile din toate subunitatile, obtinandu-se astfel o imagine mai ampla la nivelul intregii firme.

Lista poate fi generata pe anumite gestiuni, sau pe toate gestiunile simultan.

The image shows a software dialog box titled "Selectare gestiuni". It contains the following elements:

- A date range selector: "De la ziua 01 la ziua 30 Septembrie".
- A checkbox labeled "Indiferent de gestiune" which is checked.
- A list box labeled "Gestiuni selectate" with empty space and plus/minus icons.
- Two buttons on the right: "OK" with a green checkmark icon and "Renunt" with a red X icon.

Aceasta lista are coloane de tip sold, si pentru corectitudinea datelor este obligatoriu sa fie ordonata si grupata dupa urmatoarele elemente:

- Gestiune - grup
- Simbol cont - grup
- Zi
- Tip document
- Numar document

Coloanele principale (minimale) ale acestei liste sunt:

- Document
- Debit – Adaos
- Debit – Valoare fara TVA
- Debit – TVA
- Debit – Valoare cu TVA
- Credit – Adaos
- Credit – Valoare fara TVA
- Credit – TVA
- Credit – Valoare cu TVA
- Sold – Valoare fara TVA
- Sold – Valoare cu TVA

| Stocuri la moment Sediu Central Ianuarie 2010 (start 13:18 - finish: 13:18) |         |    |                |                   |                      |       |         |               |                         |     |         |          |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|----|----------------|-------------------|----------------------|-------|---------|---------------|-------------------------|-----|---------|----------|
| Nr.<br>crt.                                                                 | Articol | UM | Stoc<br>curent | Pret<br>achizitie | Valoare<br>achizitie | Adaos |         | Pret<br>inreg | Valoare<br>inregistrare | TVA |         | Document |
|                                                                             |         |    |                |                   |                      | (%)   | valoare |               |                         | %   | valoare |          |

Reprezinta o situatie a stocurilor la un anumit moment. Lista aduce datele din cadrul subunitatii curente, dar daca este generata pe "Cumulat firma", aduce miscarile din toate subunitatile, obtinandu-se astfel o imagine mai ampla la nivelul intregii firme.

Interfata de generare a acestei liste permite selectia urmatoarelor elemente:

- Momentul la care se doreste analiza stocului
- Detalierea sau nu a stocului pe serii
- Articolele dorite sau "Toate articolele"
- Gestiunile dorite sau "Toate gestiunile"
- Tipurile contabile dorite sau "Toate tipurile contabile"

**Stocuri la moment**

☐ la zi (stocul curent)  
☒ la sfarsitul lunii  
☐ la data

30.09.2008

☐ Desfasurare pe serii

☒ Toate Articolele

Articol

☒ Toate gestiunile ?  
 Alege!  
 DEPOZIT  
 GEST CUSTODIE  
 MAGAZIN  
 MAGAZIN2  
 MAGAZIN3

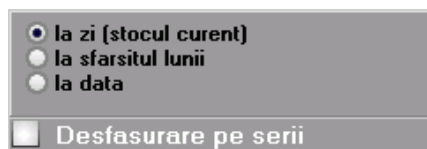
☒ Toate tipurile contabile ?  
 Alege!  
 Alte materiale consumabile  
 Ambalaje returnabile  
 Animale si plantatii  
 Aparatare si instal de mas.  
 Aparatura birotica

Ok

Renunt

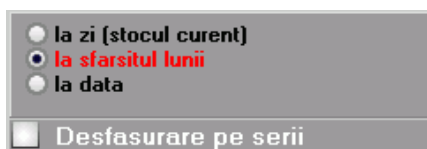
Lista Stocuri la moment are functionalitati particulare, pentru situatia in care se doresc informatii rapide.

S-a introdus optiunea marcata in imaginea de mai jos, care listeaza stocul asa cum se vede la preluarea de pe livrari, adica stocul disponibil **AZI**.



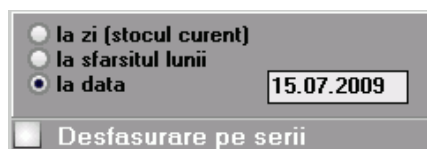
☒ la zi (stocul curent)  
☐ la sfarsitul lunii  
☐ la data  
☐ Desfasurare pe serii

Varianta din imaginea de mai jos este vechea lista de stocuri la moment, care porneste de la stocul lunii precedente si care adauga cantitati intrate/iesite pentru a reproduce stocul la sfarsitul lunii de lucru.



☐ la zi (stocul curent)  
☒ la sfarsitul lunii  
☐ la data  
☐ Desfasurare pe serii

Varianta ultima, disponibila si pana acum, da posibilitatea de a vedea stocul la o anumita data a lunii de lucru, specificata de utilizator, ca in imaginea urmatoare.



☐ la zi (stocul curent)  
☐ la sfarsitul lunii  
☒ la data 15.07.2009  
☐ Desfasurare pe serii

Aceasta varianta porneste tot de la stocul lunii precedente si adauga cantitati intrate/iesite pana la data specificata.

De asemenea, pentru cresterea vitezei in situatii in care seriile nu sunt interesante, se poate opta pentru listare FARA desfasurare pe serii, ceea ce duce la o crestere

substantiala de viteza, atat in varianta **la zi(stoc curent)**, cat si in varianta **la sfarsitul lunii**.

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="radio"/> la zi (stocul curent)   |
| <input type="radio"/> la sfarsitul lunii                 |
| <input type="radio"/> la data                            |
| <input checked="" type="checkbox"/> Desfasurare pe serii |

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| <input type="radio"/> la zi (stocul curent)              |
| <input checked="" type="radio"/> la sfarsitul lunii      |
| <input type="radio"/> la data                            |
| <input checked="" type="checkbox"/> Desfasurare pe serii |

| Stocuri valorice Sediul Central Ianuarie 2010 (start 13:40 - finish: 13:40 ) |           |              |     |           |      |           |      |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----|-----------|------|-----------|------|
| Nr<br>Crt                                                                    | Gestiunea | Tip contabil | TVA | Sold      |      | Intrari   |      |
|                                                                              |           |              |     | Adaos+TVA | Sold | Adaos+TVA | Sold |

Reprezinta o situatie a stocurilor valorice existente la sfarsitul lunii curente. Lista aduce datele din cadrul subunitatii curente, dar daca este generata pe "Cumulat firma", aduce miscarile din toate subunitatile, obtinandu-se astfel o imagine mai ampla la nivelul intregii firme.

Coloanele principale (minimale) ale acestei liste sunt:

- Gestiune
- Tip contabil
- %Tva
- Valoare adaos si TVA neexigibil in sold - la sfarsitul lunii curente
- Valoare sold cu TVA - la sfarsitul lunii curente
- Valoare adaos si TVA neexigibil aferent intrarilor - cumulate pe toata perioada pe care exista date completate in program
- Valoare intrari cu TVA - cumulate pe toata perioada pe care exista date completate in program

| Centralizator stocuri Sediul Central Ianuarie 2010 (start 13:44 - finish: 13:44 ) |         |    |      |                           |                       |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|----|------|---------------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| Nr<br>Crt                                                                         | Articol | UM | Stoc | Valoare<br>pret achizitie | Valoare<br>pret inreg | Stoc<br>minim | Stoc<br>maxim |

Reprezinta o lista de stocuri cumulate, in care fiecare articol de stoc apare o singura data, cu stocul total pe subunitate sau firma, in functie de subunitatea pe care este generata lista.

| Distributia stocurilor Sediul Central Ianuarie 2010 (start 13:48 - finish: 13:48 ) |         |    |       |          |          |         |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|-------|----------|----------|---------|-----------------|
| Nr<br>Crt                                                                          | Articol | UM | Total | Comandat | Rezervat | MAGAZIN | DEPOZIT CENTRAL |

Este o situatie centralizata pe gestiuni a stocurilor din subunitatea curenta sau firma, in functie de subunitatea pe care este generata. Fiecare articol apare o singura data in lista cu stocul total pe subunitate sau firma, dar si cu stocul pe fiecare gestiune. Particularitatea listei este faptul ca nu are numar de coloane fixe, practic fiecare gestiune in care sunt stocuri se adauga ca si coloana in lista.

Interfata de generare a acestei liste permite selectia gestiunilor, sau "Indiferent de gestiune".

The image shows a software dialog box titled "Distributie Stocuri:". Inside the dialog, there are two buttons: "OK" with a green checkmark icon and "Renunt" with a red "X" icon. Below these buttons is a section labeled "Gestiuni selectate (maxim 50)" which contains a large empty list box and two small buttons, a green "+" and a red "-", for managing the selection.

Atunci cand numarul de gestiuni cu stocuri este mai mare de 50, se solicita alegerea gestiunilor dorite si interfata de generare arata ca in imaginea de mai jos.



**Distributie Stocuri:**

✓ OK  
✗ Renunt

☒ Indiferent de gestiune + -

|  |
|--|
|  |
|--|

Coloanele principale (minimale) ale acestei liste, alaturi de coloanele cu denumirile gestiunilor in care sunt stocuri, sunt:

- Articol
- UM
- Total (stocul total pe subunitate)
- Comandat
- Rezervat
- Stoc minim
- Stoc maxim

**Distributia stocurilor pe locatii Sediul Central Ianuarie 2010 (start 11:55 - finish: 11:55 )**

| Nr<br>crt | Articol | UM | Total | Comandat | Rezervat | DEPOZIT CENTRAL | MAGAZIN |
|-----------|---------|----|-------|----------|----------|-----------------|---------|
|-----------|---------|----|-------|----------|----------|-----------------|---------|

| Distributia stocurilor pe subunitati Sediul Central Ianuarie 2010 (start 13:53 - finish: 13:53) |         |    |       |          |          |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|-------|----------|----------|---------------|
| Nr crt                                                                                          | Articol | UM | Total | Comandat | Rezervat | SEDIU CENTRAL |

Reprezinta o lista de stocuri cumulate, in care fiecare articol de stoc apare o singura data, cu stocul total pe firma si cu stocul pe fiecare dintre subunitatile alese.

Interfata de generare a acestei liste permite selectia subunitatilor, sau "Indiferent de subunitate".

In cazul acestei liste, practic nu conteaza subunitatea de pe care se genereaza, ci doar subunitatile selectate. Ca si lista Distributia stocurilor pe gestiuni, si aceasta are numarul de coloane variabil, fiecare subunitate a firmei reprezentand o coloana in lista.

Coloanele principale (minimale) ale acestei liste, alaturi de coloanele cu denumirile subunitatilor, sunt:

- Articol
- UM
- Total (stocul total pe subunitate)
- Comandat
- Rezervat

- Stoc minim
- Stoc maxim

| Intrari Sediul Central Ianuarie 2010 (start 12:08 - finish: 12:08 ) |                  |    |      |      |     |       |          |        |      |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|----|------|------|-----|-------|----------|--------|------|
| NrCrt                                                               | Denumire Articol | UM | Cant | Pret | TVA |       | Val oare |        | Curs |
|                                                                     |                  |    |      |      | %   | total | fara TVA | cu TVA |      |

Reprezinta o situatie a articolelor achizitionate pe un anumit interval de timp. Lista aduce datele din cadrul subunitatii curente, dar daca este generata pe "Cumulat firma", aduce miscarile din toate subunitatile, obtinandu-se astfel o imagine de ansamblu a intrarilor la nivelul intregii firme.

Interfata de generare a acestei liste permite selectia urmatoarelor elemente:

- Perioada de generare care poate fi un interval de luni intregi, sau un interval format din doua date calendaristice

Perioada generare dupa data documentului ☐

**I**ncepand cu Septembrie ▼

**T**erminand cu Septembrie ▼

Perioada generare dupa data documentului ☒

**I**ncepand cu 01.09.2008

**T**erminand cu 30.09.2008

- Articolele dorite sau "Toate articolele"
- Tipurile de documente de intrare dorite, sau "Toate documentele"
- Unitatea de masura pentru listare care poate fi cea de pe document, sau cea principala din nomenclatorul de articole (aceasta din urma da posibilitatea totalizarii cantitatilor pe articolele achizitionate)

## Documente de intrare

Perioada generare dupa data documentului ☐

**I**ncepand cu Septembrie ▼

**T**erminand cu Septembrie ▼



OK



Renunt

☒ **T**oate articolele ?

Numar serii pe linie

|   |         |   |
|---|---------|---|
| R | Articol | + |
| * |         |   |
|   |         |   |

☒ **T**oate **d**ocumentele

☒ **F**acturi

☒ **I**mport / invoice

☒ **C**hitanta fiscala / Bon casa

☒ **I**ntr. pers. fizice

☒ **A**viz expeditie

☒ **D**e la **s**ubunitati

☒ **N**ote predare

Unitatea de masura pentru listare ☒ **U**M document

☐ **U**M principala

| Intrari - sinteza Sediul Central Ianuarie 2010 (start 12:41 - finish: 12:41 ) |          |          |      |        |         |            |     |        |        |                |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------|--------|---------|------------|-----|--------|--------|----------------|
| Nr.<br>crt.                                                                   | Partener | Document |      |        | Valoare |            |     |        | Moneda | Curs<br>docum. |
|                                                                               |          | Numar    | Data | Termen | Marfa   | Disc./Maj. | TVA | Cu tva |        |                |

Reprezinta o situatie a documentelor de intrare pe un anumit interval. Lista aduce datele din cadrul subunitatii curente, dar daca este generata pe "Cumulat firma" aduce miscarile din toate subunitatile, obtinandu-se astfel o imagine de ansamblu a intrarilor la nivelul intregii firme.

Interfata de generare a acestei liste permite selectia urmatoarelor elemente:

- Perioada de generare care poate fi un interval de luni intregi, sau un interval format din 2 date calendaristice

Perioada generare dupa data documentului ☐

**I**ncepand cu Septembrie ▼

**T**erminand cu Septembrie ▼

Perioada generare dupa data documentului ☒

**I**ncepand cu 01.09.2008

**T**erminand cu 30.09.2008

- Tipurile de documente de intrare dorite sau "Toate documentele"

## Documente de intrare

Perioada generare dupa data documentului ☐

**I**ncepand cu Septembrie ▼

**T**erminand cu Septembrie ▼



OK



Renunt

☒ Toate **d**ocumentele

☒ **F**acturi

☒ **I**mport / invoice

☒ **C**hitanta fiscala / Bon casa

☒ Intr. pers. **f**izice

☒ **A**viz expeditie

☒ De la **s**ubunitati

☒ **N**ote predare



| Receptii Sediu Central 1.. 31 Ianuarie 2010 (start 13:06 - finish: 13:06 ) |         |      |          |       |      |          |   |                   |     |       |                |         |   |        |                |                     |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|------|----------|-------|------|----------|---|-------------------|-----|-------|----------------|---------|---|--------|----------------|---------------------|
| Nr.<br>crt.                                                                | Articol | Cont | Document |       |      |          |   |                   | NIR |       |                |         |   |        |                |                     |
|                                                                            |         |      | UM       | Cant. | Pret | Valoare  |   | Valoare<br>cu TVA | UM  | Cant. | Pret<br>achiz. | Valoare |   |        | Pret<br>inreg. | TVA                 |
|                                                                            |         |      |          |       |      | fara TVA | % |                   |     |       |                | achiz   | % | unitar | total          |                     |
|                                                                            |         |      |          |       |      |          |   |                   |     |       |                |         |   |        |                | Valoare<br>fara tva |
|                                                                            |         |      |          |       |      |          |   |                   |     |       |                |         |   |        |                | Valoare<br>cu TVA   |

Reprezinta o situatie a NIR-urilor intocmite pentru documentele de intrare pe un anumit interval. Lista aduce datele din cadrul subunitatii curente, dar daca este generata pe "Cumulat firma" aduce receptiile din toate subunitatile, obtinandu-se astfel o imagine de ansamblu a intrarilor la nivelul intregii firme.

Interfata de generare a acestei liste permite selectia urmatoarelor elemente:

- Perioada de generare care poate fi un interval de luni intregi sau un interval format din 2 date calendaristice

Perioada generare dupa data documentului ☐

**I**ncepand cu Septembrie

**T**erminand cu Septembrie

Perioada generare dupa data documentului ☒

**I**ncepand cu 01.09.2008

**T**erminand cu 30.09.2008

- Gestionile dorite sau "Toate gestionile"

Recepții

Perioada generare dupa data documentului ☐

**I**ncepand cu

Septembrie

**T**erminand cu

Septembrie

**T**oate gestiunile

☐

>>

X

Alege!

DEPOZIT

GEST CUSTODIE

MAGAZIN

MAGAZIN2

MAGAZIN3

+

-

✓

OK

X

Renunt



| Iesiri Sediu Central Ianuarie 2010 (start 13:56 - finish: 13:56 ) |         |    |      |        |          |             |          |         |     |         |         |       |            |
|-------------------------------------------------------------------|---------|----|------|--------|----------|-------------|----------|---------|-----|---------|---------|-------|------------|
| Nr                                                                | Articol | UM | Cant | Pret   | Discount | Pret        | Discount | Valoare | TVA |         | Valoare | CLASA | DEN_CLASEA |
| Crt                                                               |         |    |      | unitar | unitar   | cu discount | total    |         | %   | Valoare | cu TVA  |       |            |

### Observatie:

In cazul iesirilor catre subunitati, coloana "Pret maximal" se completeaza si pentru articolele care in nomenclator au bifat *Tip pret maximal* = "din stoc \* Nettransmisibil".

**Sinteza iesirilor Sediul Central Ianuarie 2010 (start 15:53 - finish: 15:53 )**

| Nr<br>Crt | Partener | Doc ument |      | Valoare |            |          |     |        | Agent<br>document | Moneda | Curs |
|-----------|----------|-----------|------|---------|------------|----------|-----|--------|-------------------|--------|------|
|           |          | Nr doc    | Data | Marfa   | Disc./Maj. | Fara TVA | TVA | cu TVA |                   |        |      |

Livrari Sediu Central Ianuarie 2010 (start 15:57 - finish: 15:57)

| Nr<br>Crt | Articol | Cont | UM | Iesire (lei) |                |                    |       |         |                |         |     | Livrare |       |                   |                      |                    |                       |
|-----------|---------|------|----|--------------|----------------|--------------------|-------|---------|----------------|---------|-----|---------|-------|-------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|
|           |         |      |    | Cant.        | Pret<br>in lei | Valoare<br>vanzare | Adaos |         | disc. / + maj. |         | TVA |         | Cant. | Pret<br>achizitie | Valoare<br>achizitie | Valoare<br>livrata | din care<br>TVA neex. |
|           |         |      |    |              |                |                    | %     | Valoare | %              | valoare | %   | Valoare |       |                   |                      |                    |                       |

| Note predare Sediul Central 1.. 31 Ianuarie 2010 (start 15:41 - finish: 15:41 ) |          |    |           |      |               |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-----------|------|---------------|
| NrCrt                                                                           | Articole | UM | Cantitate | Pret | Clasa articol |

Reprezinta o situatie a notelor de predare intocmite intr-un anumit interval. Lista aduce datele din cadrul subunitatii curente dar daca este generata pe "Cumulat firma" aduce notele de predare din toate subunitatile obtinandu-se astfel o imagine de ansamblu la nivelul intregii firme.

Interfata de generare a acestei liste permite selectia urmatoarelor elemente:

- Perioada de generare care poate fi un interval format din 2 date calendaristice
- Articolele dorite sau "Toate articolele"
- Gestiunile dorite sau "Toate gestiunile"

**Listare note de predare**

**Note de predare**

**Incepand cu** 01.09.2008

**Terminand cu** 30.09.2008

☒ **Toate articolele ?** ☐ **Toate gestiunile ?**

**Articol**

**DEPOZIT**

**Numar serii pe linie :**

|                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Situatia consumurilor Sediul Central 1.. 31 Ianuarie 2010 (start 16:03 - finish: 16:03 ) |
|------------------------------------------------------------------------------------------|

| Nr. crt. | Articol | Cant | Pret | Valoare |
|----------|---------|------|------|---------|
|----------|---------|------|------|---------|



| Miscari interne Sediul Central 1.. 31 Ianuarie 2010 (start 16:10 - finish: 16:10 ) |         |       |      |             |             |             |             |            |      |             |             |             |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nr<br>Crt                                                                          | Articol | Sursa |      |             |             |             |             | Destinatie |      |             |             |             |             |
|                                                                                    |         | Sursa | Cont | Pret achiz. | Pret inreg. | Val. achiz. | Val. inreg. | Destinatie | Cont | Pret achiz. | Pret inreg. | Val. achiz. | Val. inreg. |

Reprezinta o situatie a tuturor documentelor de miscari interne (transferuri, mariri de stoc, diminuari de stoc, modificari de pret) intocmite intr-un anumit interval. Lista aduce datele din cadrul subunitatii curente, dar daca este generata pe "Cumulat firma" aduce miscarile din toate subunitatile, obtinandu-se astfel o imagine de ansamblu la nivelul intregii firme.

Interfata de generare a acestei liste permite selectia urmatoarelor elemente:

- Perioada de generare care poate fi un interval de luni intregi sau un interval format din 2 date calendaristice

Perioada generare dupa data documentului ☐

**I**ncepand cu Septembrie

**T**erminand cu Septembrie

Perioada generare dupa data documentului ☒

**I**ncepand cu 01.09.2008

**T**erminand cu 30.09.2008

- Articolele dorite sau "Toate articolele"
- Gestionile dorite sau "Toate gestionile"

Miscari interne

Perioda generare dupa data documentului ☐

Incepend cu

Septembrie

Terminand cu

Septembrie

☒ OK

☐ Renunt

Toate articolele ? ☒

+

-

Articol

Toate gestiunile ? ☐

+

-

>>

x

Alege!

Gest Subunit.30 Depozit 1

Gest Subunit.30 Depozit 2

Gest Subunit.30 Depozit 3

Gest Subunit.30 Magazin

Numar serii pe linie :

Articole nedescarcate Sediu Central Ianuarie 2010 (start 16:18 - finish: 16:18 )

| Nr<br>crt | Articol | UM | Cantitate | Document |       |      | Produs |
|-----------|---------|----|-----------|----------|-------|------|--------|
|           |         |    |           | tip      | numar | data |        |

| Situatia imobilizarilor Sediul Central Ianuarie 2010 (start 16:21 - finish: 16:21) |                 |          |       |      |             |                           |                  |                    |                |       |    |                |               |              |       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-------|------|-------------|---------------------------|------------------|--------------------|----------------|-------|----|----------------|---------------|--------------|-------|
| Nr. crt.                                                                           | Denumire mijloc | Nr. inv. | Cant. | Pret | Data achiz. | Data punerii in functiune | Amortiz. preced. | Amortizare curenta | Valoare ramasa | Cont. | UM | Durata normata | Durata ramasa | Tip amortiz. | Stare |

Reprezinta registrul de inventar ce aduce numerele de inventar ale mijloacelor fixe si obiectelor de inventar din cadrul firmei.

Poate fi generata:

- la nivel de subunitate: in acest caz aduce mijloacele fixe si obiectele de inventar inregistrate in cadrul acelei subunitati
- cumulat: aduce mijloacele fixe si obiectele de inventar de la nivelul intregii firme

Coloanele principale (minimale) ale acestei liste sunt:

- Denumire mijloc fix
- Numar inventar
- Pret
- Data punerii in functiune
- Amortizare precedenta
- Amortizare curenta
- Valoare ramasa de amortizat =  $(\text{valoare} - \text{amortizare precedenta}) / \text{durata ramasa}$
- Durata normata (exprimata in ani)
- Durata ramasa de amortizat (exprimata in luni)
- Tip amortizare (liniara, accelerata, degresiva)
- Stare (in curs de amortizare, trecut in conservare, casat in luna curenta, vandut in luna curenta)
- Grad de utilizare (%)
- Responsabil

| Fisa mijlocului fix: Sediul Central Ianuarie 2010 (start 16:31 - finish: 16:31 ) |          |          |        |       |        |      |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------|-------|--------|------|------------|
| Nr crt                                                                           | Document | Operatii | Nr buc | Debit | Credit | Sold | Observatii |

Este lista analitica a mijloacelor fixe ce aduce toate miscarile din cadrul firmei.

Interfata de generare a acestei liste permite selectia urmatoarelor elemente:

- toate mijloacele fixe
- o selectie de mijloace fixe



Poate fi generata:

- la nivel de subunitate: in acest caz aduce mijloacele fixe inregistrate in cadrul acelei subunitati
- cumulat: aduce mijloacele fixe de la nivelul intregii firme

Lista este grupata/ordonata dupa urmatoarele coloane:

- Denumire mijloc fix - grup
- Categorie - grup
- Durata normala - grup
- Luna folosinta - grup
- An folosinta - grup
- Luna amortizare - grup

- An amortizare - grup
- Durata utilizare - grup
- Cod clasificatie - grup
- Nr inventar – grup si la titlu "Inv.: <&\_NrInv> / <&\_Denumire> , dat in folos.(ll.aa): <&\_LunaFolos> .<&\_AnFolos> , amortiz.completa (ll.aa) : <&\_LunaAmort> .<&\_AnAmort>, durata de utilizare ramasa: <&\_Durata Utilizare> luni"

Coloanele principale (minimale) ale acestei liste sunt:

- Document
- Operatii
- Debit
- Credit
- Sold

| Situatia imobilizarilor in curs Sediul Central Ianuarie 2010 (start 16:38 - finish: 16:38 ) |         |       |      |         |      |                        |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|------|---------|------|------------------------|----------|
| Nr.<br>Crt.                                                                                 | Articol | Cant. | Pret | Valoare | Rest | Document<br>de intrare | Furnizor |

Reprezinta valoarea imobilizarilor in curs asociate mijloacelor fixe si nepreluate inca pe imbunatatiri mijloace fixe / procese verbale de receptie mijloace fixe noi. Lista aduce valorile lucrarilor in curs valabile la finalul lunii in care se genereaza.

Daca lista este generata la nivel de subunitate, atunci aduce valorile imobilizarilor in curs nerepartizate inca pe mijloace fixe si inregistrate in cadrul acelei subunitati. Daca lista este generata pe Cumulat firma, atunci aduce valorile imobilizarilor in curs nerepartizate inca pe mijloacele fixe de la nivelul intregii firme.

Urmare utilaje Sediul Central Ianuarie 2010 (start 09:52 - finish: 09:52 )

| Nr<br>crt | Data<br>miscare | Partener | Sediul partener | Utilaj<br>activ | Stare<br>depozit | Tip utilaj | Carnet<br>contr. comodat | Numar<br>contr. |
|-----------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|------------------|------------|--------------------------|-----------------|
|-----------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|------------------|------------|--------------------------|-----------------|



Situatia utilajelor pe parteneri Sediul Central Ianuarie 2010 (start 10:25 - finish: 10:25 )

| Nr<br>crt | Cod<br>client | Client | Tipologie | Adresa<br>sediu facturare | Adresa<br>sediu livrare | Adresa<br>sediu social | Localitate<br>sediu social | Judet<br>sediu social | Tip<br>utilaj | Nr. utilaje<br>active |
|-----------|---------------|--------|-----------|---------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
|-----------|---------------|--------|-----------|---------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|

| Registru Cassa Sediu Central 1.. 31 Ianuarie 2010 (start 10:46 - finish: 10:46 ) |               |            |                  |          |       |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------------|----------|-------|------|------|
| Nr. crt.                                                                         | Data registru | Explicatii | Valoare Document | Incasare | Plata | Sold | Cont |

Reflecta tranzactiile in lei dintr-una din casele firmei, conform selectiei facute la generare. Lista aduce doar tranzactiile din cadrul subunitatii curente, dar daca este generata pe "Cumulat firma", aduce tranzactiile din toate subunitatile, obtinandu-se astfel o imagine de ansamblu la nivelul intregii firme.

Interfata de generare a acestei liste permite selectia urmatoarelor elemente:

- Perioada de generare care este formata din 2 date calendaristice din cadrul lunii curente
- Casa pentru care se genereaza lista

**Selectare casa**

Registru de la ziua  la ziua  Septembrie 2008

OK Renunt

**Casele subunitatii: Sediul Central**

| Denumire | Moneda |
|----------|--------|
| Casa 9   | RON    |
| Casa 8   | RON    |
| Casa 7   | RON    |
| Casa 6   | RON    |
| Casa 5   | RON    |
| Casa 4   | RON    |
| Casa 3   | RON    |
| Casa 2   | RON    |
| Casa 10  | RON    |

Aceasta lista are coloane de tip sold si pentru corectitudinea datelor este obligatoriu sa fie ordonata si grupata dupa urmatoarele elemente:

- Data registru - grup
- Ordine
- Numar document

Coloanele principale (minimale) ale acestei liste sunt:

- Data registru
- Explicatii - contine casa destinatie
- Valoare document
- Incasare
- Plata
- Sold
- Cont

| Registru Casa Cumulat - Lei Sediu Central 1.. 31 Ianuarie 2010 (start 10:53 - finish: 10:53) |      |            |                     |          |       |      |      |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|---------------------|----------|-------|------|------|---------------|
| NrCrt                                                                                        | Data | Explicatii | Valoare<br>Document | Incasare | Plata | Sold | Cont | Denumire casa |

Reflecta tranzactiile in lei din mai multe case ale firmei, conform selectiei facute la generare. Lista aduce doar tranzactiile din cadrul subunitatii curente, dar daca este generata pe "Cumulat firma", aduce tranzactiile din toate subunitatile, obtinandu-se astfel o imagine de ansamblu la nivelul intregii firme.

Interfata de generare a acestei liste permite selectia urmatoarelor elemente:

- Perioada de generare care este formata din 2 date calendaristice din cadrul lunii curente
- Casele pentru care se genereaza lista

**Selectare casa**

Registru de la ziua  la ziua  Septembrie 2008

**Casele Firmei**

| Denumire | Moneda | Sel.                                |
|----------|--------|-------------------------------------|
| Casa 9   | RON    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Casa 8   | RON    | <input type="checkbox"/>            |
| Casa 7   | RON    | <input type="checkbox"/>            |
| Casa 6   | RON    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Casa 5   | RON    | <input type="checkbox"/>            |
| Casa 4   | RON    | <input type="checkbox"/>            |
| Casa 3   | RON    | <input type="checkbox"/>            |
| Casa 2   | RON    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Casa 10  | RON    | <input type="checkbox"/>            |

Aceasta lista are coloane de tip sold si pentru corectitudinea datelor este obligatoriu sa fie ordonata si grupata dupa urmatoarele elemente:

- Data registru - grup
- Ordine
- Numar document

Coloanele principale (minimale) ale acestei liste sunt:

- Data registru
- Explicatii - contine casa destinatie
- Valoare document
- Incasare
- Plata
- Sold
- Cont
- Denumire Casa

| Registru Casa Valuta Sediul Central 1.. 31 Ianuarie 2010 (start 11:02 - finish: 11:02 ) |      |            |                  |          |       |      |      |          |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------------|----------|-------|------|------|----------|------|
| Nr. crt.                                                                                | Data | Explicatii | Valoare document | Incasare | Plata | Sold | Curs | Sold Lei | Cont |

Reflecta tranzactiile intr-o anumita valuta dintr-una din casele firmei, conform selectiei facute la generare. Lista aduce doar tranzactiile din cadrul subunitatii curente, dar daca este generata pe "Cumulat firma", aduce tranzactiile din toate subunitatile, obtinandu-se astfel o imagine de ansamblu la nivelul intregii firme.

Interfata de generare a acestei liste permite selectia urmatoarelor elemente:

- Perioada de generare care este formata din 2 date calendaristice din cadrul lunii curente
- Casa pentru care se genereaza lista

**Selectare casa**

Registru de la ziua  la ziua  Septembrie 2008

OK Renunt

**Casele subunitatii: Sediul Central**

| Denumire                                          | Moneda |
|---------------------------------------------------|--------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Casa Leu mold | Lmd    |
| <input type="checkbox"/> Casa Euro 2              | Eur    |
| <input type="checkbox"/> Casa Euro 1              | Eur    |
| <input type="checkbox"/> Casa EURO 3              | Eur    |

Aceasta lista are coloane de tip sold si pentru corectitudinea datelor este obligatoriu sa fie ordonata si grupata dupa urmatoarele elemente:

- Data registru - grup
- Ordine
- Numar document

Coloanele principale (minimale) ale acestei liste sunt:

- Data registru
- Explicatii
- Valoare document
- Incasare
- Plata
- Sold
- Cont

| Registru Casa Cumulat - Valuta Sediu Central 1.. 31 Ianuarie 2010 (start 11:11 - finish: 11:11 ) |          |            |          |          |       |      |      |          |      |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|----------|-------|------|------|----------|------|---------------|
| Nr.                                                                                              | Data     | Explicatii | Valoare  | Incasare | Plata | Sold | Curs | Sold Lei | Cont | Denumire casa |
| crt.                                                                                             | document |            | document |          |       |      |      |          |      |               |

Reflecta tranzactiile intr-o anumita valuta in mai multe din casele firmei, conform selectiei facute la generare. Lista aduce doar tranzactiile din cadrul subunitatii curente, dar daca este generata pe "Cumulat firma", aduce tranzactiile din toate subunitatile, obtinandu-se astfel o imagine de ansamblu la nivelul intregii firme.

Interfata de generare a acestei liste permite selectia urmatoarelor elemente:

- Perioada de generare care este formata din 2 date calendaristice din cadrul lunii curente
- Casele pentru care se genereaza lista (nu se pot selecta case cu monede diferite)

**Selectare casa**

Registru de la ziua  la ziua  Septembrie 2008

 **OK**  **Renunt**

**Casele Firmei**

|                                     | Denumire      | Moneda | Sel. |
|-------------------------------------|---------------|--------|------|
| <input type="checkbox"/>            | Casa Leu mold | Lmd    |      |
| <input type="checkbox"/>            | Casa Euro 2   | Eur    | ✓    |
| <input type="checkbox"/>            | Casa Euro 1   | Eur    | ✓    |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Casa EURO 3   | Eur    | ✓    |

Aceasta lista are coloane de tip sold si pentru corectitudinea datelor este obligatoriu sa fie ordonata si grupata dupa urmatoarele elemente:

- Data registru - grup
- Ordine



- Numar document

Coloanele principale (minimale) ale acestei liste sunt:

- Data registru
- Explicatii
- Valoare document
- Incasare
- Plata
- Sold
- Cont
- Denumire Casa

Registru Banca Sediul Central 1.. 31 Ianuarie 2010 (start 11:54 - finish: 11:54)

| Nr.<br>crt. | Document |      |     | Explicatii | Valoare<br>Document | Incasare | Plata | Sold | Cont<br>coresp |
|-------------|----------|------|-----|------------|---------------------|----------|-------|------|----------------|
|             | Tip      | Data | Nr. |            |                     |          |       |      |                |

Registru Banca Cumulat - lei Sediul Central 1.. 31 Ianuarie 2010 (start 11:57 - finish: 11:57)

| Nr crt | Document |      |     | Explicatii | Valoare Document | Incasare | Plata | Sold | Cont | Numar cont | Simbol banca |
|--------|----------|------|-----|------------|------------------|----------|-------|------|------|------------|--------------|
|        | tip      | data | nr. |            |                  |          |       |      |      |            |              |

Registru Banca - valuta Sediul Central 1.. 31 Ianuarie 2010 (start 13:44 - finish: 13:44)

| Nr crt | Document |      |     | Explicatii | Valoare Document | Incasare | Plata | Sold | Curs | Sold lei | Cont |
|--------|----------|------|-----|------------|------------------|----------|-------|------|------|----------|------|
|        | tip      | data | nr. |            |                  |          |       |      |      |          |      |

Registru Banca Cumulat - valuta Sediul Central 1.. 31 Ianuarie 2010 (start 14:30 - finish: 14:30 )

| Nr  | Document |      |     | Explicatii | Valoare  | Incasare | Plata | Sold   | Curs | Sold | Cont | Numar | Simbol |
|-----|----------|------|-----|------------|----------|----------|-------|--------|------|------|------|-------|--------|
| Crt | tip      | data | nr. |            | Document |          |       | Valuta |      | Lei  |      | cont  | banca  |

Sinteza tranzactii trezorerie Sediul Central Ianuarie 2010 (start 14:33 - finish: 14:33)

| Nr  | Simbol     | Denumire   | Nr. cont | Moneda | Sold    | Incasari | Plati | Sold  | Sold        | Incasari | Plati | Sold      | Cont |
|-----|------------|------------|----------|--------|---------|----------|-------|-------|-------------|----------|-------|-----------|------|
| Crt | Casa/Banca | Casa/Banca |          |        | initial |          |       | final | initial LEI | LEI      | LEI   | final LEI |      |

| Urmare viramente interne Sediul Central Ianuarie 2010 (start 14:54 - finish: 14:54) |                   |                |        |      |         |      |            |        |            |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------|------|---------|------|------------|--------|------------|-----------|
| Nr.<br>crt.                                                                         | Tip<br>tranzactie | TipDoc/Nr/Data | Moneda | Curs | Valoare | Rest | Beneficiar |        |            |           |
|                                                                                     |                   |                |        |      |         |      | Denumire   | Simbol | Numar cont | Den. cont |

Reprezinta o lista a viramentelor nestinse (in sold) la sfarsitul perioadei selectate si a celor stinse in perioada selectata in interfata listei.

Lista aduce doar compensarile operate in cadrul subunitatii curente, dar daca este generata pe "Cumulat firma" aduce tranzactiile din toate subunitatile, obtinandu-se astfel o imagine de ansamblu la nivelul intregii firme.

Interval listare

Incepend cu

Iulie

Terminand cu

Septembrie

✓

OK

✗

Renunt

| Compensari Sediu Central 1.. 31 Ianuarie 2010 (start 15:02 - finish: 15:02 ) |          |          |      |         |      |      |     |      |          |      |         |      |      |     |      |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------|---------|------|------|-----|------|----------|------|---------|------|------|-----|------|
| Nr.<br>crt.                                                                  | Document | Debit    |      |         |      |      |     |      | Credit   |      |         |      |      |     |      |
|                                                                              |          | Document | Cont | Valoare | Rest | Curs | TVA | Obs. | Document | Cont | Valoare | Rest | Curs | TVA | Obs. |

Reprezinta o situatie a documentelor de compensare introduse pe subunitatea curenta in perioada selectata. Lista aduce doar compensarile operate in cadrul subunitatii curente, dar daca este generata pe "Cumulat firma" aduce tranzactiile din toate subunitatile, obtinandu-se astfel o imagine de ansamblu la nivelul intregii firme.

Interfata de generare a acestei liste permite selectia perioadei de generare care este formata din 2 date calendaristice din cadrul perioadei in care exista date in program.

Perioada listare

Incepand cu

01.09.2008

Terminand

30.09.2008

✓

OK

✗

Renunt



| Regularizare valuta Casa/Banca Sediul Central Ianuarie 2010 (start 15:08 - finish: 15:08 ) |              |      |        |      |       |           |          |             |          |                         |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------|------|-------|-----------|----------|-------------|----------|-------------------------|-----------|
| Nr.                                                                                        | Regularizare |      |        | Curs | Banca | Den. Cont | Nr. Cont | Sold valuta | Sold lei | Sold lei<br>regularizat | Diferenta |
| crt.                                                                                       | Nr.          | Data | Moneda |      |       |           |          |             |          |                         |           |

Reprezinta o situatie a soldurilor caselor si bancilor in valuta si a valorilor acestora in urma regularizarii la un anumit curs. Lista prezinta valoarea in valuta, valorile in lei inainte si dupa regularizare si valoarea diferentelor rezultate din aceasta operatiune.

Indiferent daca lista este generata pe subunitate sau pe cumulat firma, ea aduce valorile pe toata firma, deoarece operatiunea de regularizare este valabila pe firma.

| Regularizare valuta parteneri Sediul Central Ianuarie 2010 (start 15:19 - finish: 15:19 ) |              |      |      |          |          |      |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|----------|----------|------|-------------|-------------|
| Nr.                                                                                       | Regularizare |      |      | Partener | Document | Cont | Sold valuta | Sold lei    |
| crt.                                                                                      | Nr.          | Data | Curs |          |          |      |             | regularizat |

Reprezinta o situatie a documentelor in valuta si a valorilor acestora in urma regularizarii la un anumit curs. Lista prezinta valoarea in valuta, valorile in lei inainte si dupa regularizare si valoarea diferentelor rezultate din aceasta operatiune.

Indiferent daca lista este generata pe subunitate sau pe cumulat firma, ea aduce valorile pe toata firma, deoarece operatiunea de regularizare este valabila pe firma.

**Monetare Sediu Central Ianuarie 2010 (start 14:56 - finish: 14:56)**

| NrCrt | Articol | UM | Cantitate | Pret unitar<br>cu TVA | TVA Colect | Val oare |        |
|-------|---------|----|-----------|-----------------------|------------|----------|--------|
|       |         |    |           |                       |            | fara TVA | cu TVA |

**Moduri de incasare Monetar Sediu Central Ianuarie 2010 (start 15:27 - finish: 15:27 )**

| Nr<br>crt | Numar<br>docum. | Data<br>docum. | Valoare | Cash |
|-----------|-----------------|----------------|---------|------|
|-----------|-----------------|----------------|---------|------|



| Jurnal vanzari Sediu Central Ianuarie 2010 (start 13:25 - finish: 13:25) |                       |                |                       |                                    |                                             |                                        |                                                    |                       |                       |                       |                       |                |                             |                |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------|----------------|
| Nr.<br>crt                                                               | Document              |                |                       | Denumire/nume<br>client/beneficiar | Cod de<br>inregistrare<br>in<br>scopuri TVA | Total<br>document<br>(inclusiv<br>TVA) | Livrari de bunuri si prestari de servicii taxabile |                       |                       |                       |                       |                | Regularizari taxa colectata |                |
|                                                                          |                       |                |                       |                                    |                                             |                                        | TVA 24%                                            |                       | TVA 9%                |                       | TVA 5%                |                | TVA 19%                     |                |
|                                                                          | Baza de<br>impozitare | Valoare<br>TVA | Baza de<br>impozitare |                                    |                                             |                                        | Valoare<br>TVA                                     | Baza de<br>impozitare | Valoare<br>TVA        | Baza de<br>impozitare | Valoare<br>TVA        |                |                             |                |
|                                                                          | numar                 | data           | tip                   |                                    |                                             |                                        | Baza de<br>impozitare                              | Valoare<br>TVA        | Baza de<br>impozitare | Valoare<br>TVA        | Baza de<br>impozitare | Valoare<br>TVA | Baza de<br>impozitare       | Valoare<br>TVA |
| 0                                                                        | 1                     | 2              |                       | 3                                  | 4                                           | 5                                      | 6                                                  | 7                     | 8                     | 9                     | 10                    | 11             | 12                          | 13             |

| Bunuri si<br>servicii cu<br>taxare inversa | Bunuri si<br>servicii cu<br>regim special<br>cf art 1521 si 1522 | Livrari de bunuri                                       |                                   | Livrari de bunuri si prestari de servicii scutite |                          |                         | Livrari de bunuri<br>si prestari scutite<br>fara deducere | Operatiuni<br>neimpozabile<br>Valoare |                     |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
|                                            |                                                                  | si prestari pentru care<br>locul este in afara Romaniei | Livrari intracomunitare de bunuri |                                                   | Alte livrari si prestari |                         |                                                           |                                       |                     |
|                                            |                                                                  |                                                         | Cu deducere                       | Fara deducere                                     | Scutite art 143 lit a/d  | Scutite art 143 lit b/c |                                                           |                                       | scutite cu deducere |
|                                            |                                                                  |                                                         |                                   |                                                   |                          |                         |                                                           |                                       |                     |
| 14                                         | 15                                                               | 16                                                      | 17                                | 18                                                | 19                       | 20                      | 21                                                        | 22                                    |                     |

Reprezinta o situatie justificativa a TVA-ului colectat care sta la baza completarii declaratiei de TVA. Lista aduce doar tranzactiile din cadrul subunitatii curente, dar daca este generata pe "Cumulat firma" aduce tranzactiile din toate subunitatile, obtinandu-se astfel o imagine de ansamblu la nivelul intregii firme.

| JURNAL PENTRU VANZARI |                  |      |                                                     |                                                                                      |                                           |                                                   |                    |                       |                    |                       |                    |                                                 |                                                                                                                            |                                                                                                                        |                              |                                                                             |                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                           |                                                                                               |
|-----------------------|------------------|------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Documentul            |                  |      | Denumirea<br>numele<br>clientului<br>beneficiarului | Codul de<br>înregistrare în<br>scopuri de<br>TVA al<br>clientului/<br>beneficiarului | Total<br>document<br>(inclusiv<br>T.V.A.) | Livări de bunuri și prestări de servicii taxabile |                    |                       |                    |                       |                    |                                                 |                                                                                                                            | Livări de bunuri<br>și prestări de<br>servicii pentru<br>care locul<br>livrării/prestării<br>este în afara<br>României |                              | Livări de bunuri și prestări de<br>servicii scutite cu drept de<br>deducere |                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                     | Livări de<br>bunuri și<br>prestări de<br>servicii<br>scutite<br>fără drept<br>de deducere | Operațiuni<br>necompatibile<br>/<br>Sume<br>nemcuse în<br>baza de<br>impozitare<br>(optional) |
| Nr.<br>Crt.           | Nr. de<br>ordine | Data |                                                     |                                                                                      |                                           | Cota 19%                                          |                    | Cota 9%               |                    | Cota 5%               |                    | Bunuri și<br>servicii cu<br>"taxare<br>inversă" | Bunuri și<br>serv pt<br>care s-a<br>aplicat un<br>regim<br>special<br>conf.<br>Art 1521<br>sau 1522<br>din Codul<br>fiscal | Cu drept<br>de<br>deducere                                                                                             | Fără<br>drept de<br>deducere | Livări<br>intracomunitare de<br>bunuri                                      |                                                                                     | Alte<br>livări de<br>bunuri și<br>prestări de<br>servicii<br>scutite cu<br>drept de<br>deducere |                                                                                     |                                                                                           |                                                                                               |
|                       |                  |      |                                                     |                                                                                      |                                           | Baza de<br>impozitare                             | Valoarea<br>T.V.A. | Baza de<br>impozitare | Valoarea<br>T.V.A. | Baza de<br>impozitare | Valoarea<br>T.V.A. |                                                 |                                                                                                                            |                                                                                                                        |                              | Baza de<br>impozitare                                                       | Scutite<br>conform<br>art. 143<br>alin. (2) lit.<br>a) și d) din<br>Codul<br>fiscal |                                                                                                 | Scutite<br>conform<br>art. 143<br>alin. (2) lit.<br>b) și c) din<br>Codul<br>fiscal |                                                                                           |                                                                                               |
| 0                     | 1                | 2    | 3                                                   | 4                                                                                    | 5                                         | 6                                                 | 7                  | 8                     | 9                  | 10                    | 11                 | 12                                              | 13                                                                                                                         | 14                                                                                                                     | 15                           | 16                                                                          | 17                                                                                  | 18                                                                                              | 19                                                                                  | 20                                                                                        |                                                                                               |
| Total                 |                  |      |                                                     |                                                                                      |                                           |                                                   |                    |                       |                    |                       |                    |                                                 |                                                                                                                            |                                                                                                                        |                              |                                                                             |                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                           |                                                                                               |

- livrări interne de bunuri și servicii cu TVA

- achiziții interne cu Taxare inversă  
- achiziții intracomunit cu Taxare inversă  
- achiziții din import cu Taxare inversă

- livrări interne cu Taxare inversă  
- livrări interne scutite cu drept de deducere  
- livrări intracomunit cu Taxare inversă  
- livrări intracomunit scutite cu drept de deducere  
- livrări la export cu Taxare inversă  
- livrări la export scutite cu drept de deducere  
- livrări cu Triunghiular

- livrări interne scutite fara drept de deducere  
- livrări intracomunit fara drept de deducere  
- livrări la export fara drept de deducere

- diminuări de stoc  
- servicii gratuite

| Efecte de virat Sediul Central Ianuarie 2010 (start 13:49 - finish: 13:49 ) |          |          |        |         |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------|---------|---------------|---------------|
| NrCrt                                                                       | Partener | Document | Moneda | Valoare | Rest de plata | Data scadenta |

Reprezinta o lista care aduce efectele comerciale inregistrate pe subunitatea curenta si nedecontate inca. Daca lista este generata pe "Cumulat firma", aduce efectele din toate subunitatile, obtinandu-se astfel o imagine de ansamblu la nivelul intregii firme.

Aceasta lista poate fi configurata pentru obtinerea borderourilor de efecte care se depun impreuna cu acestea la banca, spre decontare.



**Efecte de incasat Sediu Central Ianuarie 2010 (start 13:50 - finish: 13:50 )**

| NrCrt | Partener | Document | Moneda | Valoare | Rest de incasat | Data scadenta |
|-------|----------|----------|--------|---------|-----------------|---------------|
|-------|----------|----------|--------|---------|-----------------|---------------|

Scadentari clienti Sediul Central Referinta: 31.01.2010 (start 14:41 - finish: 14:41 )

| Nr  | Document     |         | Moneda | Rest | Termen | Zile    |                 | Cont | Majo rare |         |
|-----|--------------|---------|--------|------|--------|---------|-----------------|------|-----------|---------|
| Crt | tip/nr./data | Valoare |        |      |        | trecute | depasire termen |      | %         | valoare |

| Scadentari furnizori Sediul Central Referinta: 31.01.2010 (start 10:59 - finish: 10:59 ) |              |         |        |      |        |         |                 |      |           |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------|------|--------|---------|-----------------|------|-----------|---------|
| Nr                                                                                       | Document     |         | Moneda | Rest | Termen | Zile    |                 | Cont | Majo rare |         |
| Crt                                                                                      | Tip/Nr./Data | Valoare |        |      |        | trecute | depasire termen |      | %         | valoare |

Este o lista care aduce documentele ce reprezinta obligatii catre furnizori in sold, la finalul lunii curente. Lista aduce doar tranzactiile din cadrul subunitatii curente, dar daca este generata pe "Cumulat firma", aduce tranzactiile din toate subunitatile, obtinandu-se astfel o imagine de ansamblu la nivelul intregii firme.

Interfata de generare a acestei liste permite selectia urmatoarelor elemente:

- Data de referinta (pentru calcul zile depasire scadenta): intarzierea la plata
- Includerea sau excluderea tranzactiilor in curs (cecuri, bilete la ordin, efecte comerciale)
- Data de la care se porneste calculul intarzierii decontarii documentului: termenul de plata sau data documentului.

Datorii

Data de referinta (calcul zile depasire scadenta )

30.09.2008

☐ Cu tranzactii in curs

Calculul intarzierii

☒ Intarziere fata de termenul de plata  
☐ intarziere fata de data documentului

OK

Renunt

Astfel, calculul intarzierii la plata se determina ca diferenta intre "Data de referinta" si "Termenul de plata" sau "Data documentului" (in functie de cum a fost facuta selectia la generarea listei) si se regaseste pe coloana "Zile depasire termen".

Numarul de zile trecute de la "Data documentului" pana la "Data de referinta" (indiferent de ce s-a selectat la

rubrica "Calculul intarzierii") se regaseste pe coloana "Zile trecute".

Aceasta lista permite si calculul majorarilor de intarziere, daca este cazul.

**Majorare de intarziere** = Restul neachitat \* Procentului de majorare de pe document \* Numarul de zile de intarziere.

De asemenea, pentru o mai buna analiza a obligatiilor de plata catre furnizori, acestea pot fi impartite automat pe intervale de intarziere: 0 zile, 1\_30 zile, 31\_60 zile, 61\_90 zile, 91\_120 zile, 121\_150 zile, 151\_180 zile, 181\_270 zile, 271\_360 zile, 1\_7 zile, 8\_15 zile, 16\_21 zile, 22\_30 zile, peste 30 zile, peste 60 zile, peste 90 zile, peste 360 zile.

In ceea ce priveste Avansurile platite la furnizori, acestea apar cu valori negative in lista (deoarece reprezinta creante de recuperat de la furnizori) si sunt aduse valorile inclusiv TVA.

| Facturi nesosite Sediul Central Ianuarie 2010 (start 11:01 - finish: 11:01 ) |         |    |           |           |      |                |                     |          |                   |        |
|------------------------------------------------------------------------------|---------|----|-----------|-----------|------|----------------|---------------------|----------|-------------------|--------|
| Nr.<br>crt.                                                                  | Articol | UM | Cantitate |           |      | Pret<br>unitar | Valoare<br>fara TVA | % Ad/Dim | Valoare<br>cu TVA | Moneda |
|                                                                              |         |    | Aviz      | Facturata | Rest |                |                     |          |                   |        |

Reprezinta o situatie a avizelor de la furnizori care sunt nefacturate inca la momentul curent pe subunitatea curenta.

Daca lista este generata pe "Cumulat firma", aduce avizele de intrare nefacturate din toate subunitatile, obtinandu-se astfel o imagine de ansamblu la nivelul intregii firme.

## Facturi de intocmit Sediul Central Ianuarie 2010 (start 11:04 - finish: 11:04)

| Nr crt | Articol | UM | Cantitate | Cantitate facturata | Diferenta | Pret unitar | Valoare cu TVA | Valoare | Moneda |
|--------|---------|----|-----------|---------------------|-----------|-------------|----------------|---------|--------|
|--------|---------|----|-----------|---------------------|-----------|-------------|----------------|---------|--------|

Fisa analitica partener New Fashion SRL Sediu Central Ianuarie 2010...Ianuarie 2010 (start 11:07 - finish: 11:07 )

| Nr  | Document |        |    |         |        |          |        |      | Debit | Credit | Tip  | Sold | Subunitatea |
|-----|----------|--------|----|---------|--------|----------|--------|------|-------|--------|------|------|-------------|
| crt | Data     | Prefix | Nr | Valoare | Termen | Majorari | Moneda | Curs |       |        | sold |      |             |

| Balanta analitica parteneri Sediu Central Ianuarie 2010...Ianuarie 2010 (start 11:12 - finish: 11:12) |          |        |    |         |        |          |        |      |       |        |          |      |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----|---------|--------|----------|--------|------|-------|--------|----------|------|-------------|
| Nr                                                                                                    | Document |        |    |         |        |          |        |      | Debit | Credit | Tip sold | Sold | Subunitatea |
| Crt                                                                                                   | Data     | Prefix | Nr | Valoare | Termen | Majorari | Moneda | Curs |       |        |          |      |             |



**Balanta sintetica parteneri Sediu Central Ianuarie 2010 (start 11:15 - finish: 11:15 )**

| Nr<br>Crt | Partener | Cod<br>extern | Tip<br>sold | Sold<br>initial | Rulaj curent |        | Rulaj curent alte subunitati |        | Sold<br>final |
|-----------|----------|---------------|-------------|-----------------|--------------|--------|------------------------------|--------|---------------|
|           |          |               |             |                 | debit        | credit | debit                        | credit |               |

**Solduri parteneri Sediu Central Ianuarie 2010 (start 11:27 - finish: 11:27 )**

| NrCrt | Partener | Cont | Sold Lei | Sold Valuta |
|-------|----------|------|----------|-------------|
|-------|----------|------|----------|-------------|

| Fisa de personal - Mitroiu Eugen - Sediul Central Ianuarie 2010 - Ianuarie 2010 (start 11:29 - finish: 11:29 ) |          |       |      |          |        |      |              |        |      |         |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|----------|--------|------|--------------|--------|------|---------|------------|
| Nr.                                                                                                            | Document |       |      | Valoare  | Moneda | Curs | Rulaj curent |        | Sold |         | Explicatii |
| crt.                                                                                                           | Prefix   | Numar | Data | document |        |      | Debit        | Credit | tip  | valoare |            |

Reflecta situatia analitica a tuturor decontarilor cu angajatul selectat.

Daca lista este generata pe subunitatea curenta, atunci aduce:

- Soldul initial la nivelul intregii firme
- Tranzactiile detaliate din cadrul subunitatii curente
- Cate o linie pentru fiecare moneda cu totalul tranzactiilor de pe celelalte subunitati (liniile care au coloana Explicatii completata cu "Tranzactii din alte subunitati")

Daca lista este generata pe "Cumulat firma", aduce tranzactiile detaliate din toate subunitatile, obtinandu-se astfel o imagine de ansamblu la nivelul intregii firme. Astfel, Soldul initial, Rulajul debitor, Rulajul creditor si Soldul final vor reflecta situatia la nivelul intregii firme, indiferent de cum este generata lista (pe subunitate / pe Cumulat firma)

Interfata de generare a acestei liste permite selectia urmatoarelor elemente:

- Interval de generare exprimat in luni si limitat la perioada pe care exista date completate in program
- Angajatul
- Moneda dupa care sunt filtrate tranzactiile sau "Indiferent de moneda".
- Contul dupa care urmeaza sa fie filtrate tranzactiile sau "Indiferent de tipul contabil".

Optiunea "Echivalent in lei" permite conversia valorilor din valuta in lei, altfel, fiecare tranzactie este adusa in moneda proprie.

**Fisa personal**

Incepand cu: Septembrie  
Terminand cu: Septembrie

Angajat  
Popescu Ion

☐ Indiferent de moneda      ☐ Indiferent de tipul contabil

☒ Echivalent in Lei

Moneda: Alegeți  
Alegeți  
Euro  
Lei  
Leu moldov

Conturi: Alegeți  
Alegeți  
421 - Personal - remuneratii datorate  
423 - Personal - ajutoare materiale datorate  
424 - Participarea personalului la profit  
425 - Avansuri acordate personalului  
426 - Drepturi de personal neridicate

OK  
Renunt

Aceasta lista are coloane de tip sold si pentru corectitudinea datelor este obligatoriu sa fie ordonata si grupata dupa urmatoarele elemente:

- Cont - grup
- Moneda – grup (daca se utilizeaza tranzactii in valuta cu personalul)
- Ordine
- Data

Coloanele principale (minimale) ale acestei liste sunt:

- Document: Prefix, Numar, Data
- Valoare
- Moneda
- Curs
- Debit
- Credit
- Tip sold:

Daca se genereaza lista pe conturi de activ:

Tip Sold = D Sf= Si+D-C

Daca se genereaza lista pe conturi de pasiv:

$$\text{Tip Sold} = C \quad \text{Sf} = \text{Si} - D + C$$

Daca se genereaza lista indiferent de cont:

$$\text{Tip Sold} = D \quad \text{Sf} = \text{Si} + D - C$$

- Sold
- Explicatii

| Balanta analitica personal Sediul Central Ianuarie 2010 - Ianuarie 2010 (start 11:33 - finish: 11:33 ) |           |       |      |         |         |      |              |        |      |         |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------|---------|---------|------|--------------|--------|------|---------|------------|
| Nr.                                                                                                    | Docu ment |       |      |         | Mone da |      | Rulaj curent |        | Sold |         | Explicatii |
| Crt.                                                                                                   | Prefix    | Numar | Data | Valoare | Simbol  | Curs | Debit        | Credit | Tip  | Valoare |            |

Reflecta situatia analitica a decontarilor cu toti angajatii.

Daca lista este generata pe subunitatea curenta, atunci aduce:

- Soldul initial la nivelul intregii firme
- Tranzactiile detaliate din cadrul subunitatii curente
- Cate o linie pentru fiecare moneda cu totalul tranzactiilor de pe celelalte subunitati (liniile care au coloana Explicatii completata cu "Tranzactii din alte subunitati")

Daca lista este generata pe "Cumulat firma" aduce tranzactiile detaliate din toate subunitatile, obtinandu-se astfel o imagine de ansamblu la nivelul intregii firme. Astfel, Soldul initial, Rulajul debitor, Rulajul creditor si Soldul final vor reflecta situatia la nivelul intregii firme, indiferent de cum este generata lista (pe subunitate / pe Cumulat firma)

Interfata de generare a acestei liste permite selectia urmatoarelor elemente:

- Interval de generare exprimat in luni si limitat la perioada pe care exista date completate in program
- Moneda dupa care sunt filtrate tranzactiile, sau "Indiferent de moneda".
- Contul dupa care urmeaza sa fie filtrate tranzactiile sau "Indiferent de tipul contabil".

Optiunea "Echivalent in lei" permite conversia valorilor din valuta in lei, altfel, fiecare tranzactie este adusa in moneda proprie.

Balanța analitică personal

Incepend cu: Septembrie

Terminand cu: Septembrie

OK

Renunt

☐ Indiferent de moneda

☐ Indiferent de tipul contabil

☐ Echivalent in Lei

Alege!

Euro

Lei

Leu moldov

421 - Personal - remuneratii datorate

423 - Personal - ajutoare materiale datorate

424 - Participarea personalului la profit

425 - Avansuri acordate personalului

426 - Drepturi de personal neridicate

Aceasta lista are coloane de tip sold si, pentru corectitudinea datelor, este obligatoriu sa fie ordonata si grupata dupa urmatoarele elemente:

- Nume Prenume - grup
- Cont - grup
- Moneda – grup (daca se utilizeaza tranzactii in valuta cu personalul)
- Ordine
- Data

Coloanele principale (minimale) ale acestei liste sunt:

- Document: Prefix, Numar, Data
- Valoare
- Moneda
- Curs
- Debit
- Credit
- Tip sold
- Sold:

Daca se genereaza lista pe conturi de activ: Tip

$Sold = D \quad Sf = Si + D - C$

Daca se genereaza lista pe conturi de pasiv: Tip

$Sold = C \quad Sf = Si - D + C$

Daca se genereaza lista indiferent de cont:

Tip

$$\text{Sold} = D \quad \text{Sf} = \text{Si} + D - C$$

- Explicatii



| Balanta sintetica personal Sediul Central Ianuarie 2010 - Ianuarie 2010 (start 11:35 - finish: 11:35 ) |              |          |              |       |        |            |      |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------|-------|--------|------------|------|--------|
| NrCrt                                                                                                  | Nume Prenume | Tip sold | Sold Initial | Debit | Credit | Sold Final | Cont | Moneda |

Reprezinta o sinteza a tuturor decontarilor cu angajatii.

Interfata de generare a acestei liste permite selectia urmatoarelor elemente:

- Moneda dupa care sunt filtrate tranzactiile sau "Indiferent de moneda".
- Contul dupa care urmeaza sa fie filtrate tranzactiile, sau "Indiferent de tipul contabil".
- Optiunea "Echivalent in lei" permite conversia valorilor din valuta in lei, altfel, fiecare tranzactie este adusa in moneda proprie.

Coloanele principale (minimale) ale acestei liste sunt:

- Nume prenume
- Tip sold
- Stoc initial

Daca tip sold = D si contul e de Activ sau Bifunctional: Soldul initial este pozitiv

Daca tip sold = D si contul e de Pasiv: Soldul initial este negativ

Daca tip sold = C si contul e de Pasiv: Soldul initial este pozitiv

- Debit
- Credit
- Sold final

Daca se genereaza lista pe conturi de activ:                      Tip  
Sold = D      Sf= Si+D-C

Daca se genereaza lista pe conturi de pasiv:                      Tip  
Sold = C      Sf= Si-D+C

Daca se genereaza lista indiferent de cont:                      Tip  
Sold = D      Sf= Si+D-C

- Cont
- Moneda

| Balanta contabila analitica Cumulat Firma Ianuarie 2010 (start 12:04 - finish: 12:04) |          |              |          |                 |          |              |          |            |          |            |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|----------|-----------------|----------|--------------|----------|------------|----------|------------|----------|
| Simbol                                                                                | Denumire | Sold initial |          | Rulaj precedent |          | Rulaj curent |          | Total sume |          | Sold final |          |
|                                                                                       |          | Debitor      | Creditor | Debitor         | Creditor | Debitor      | Creditor | Debitor    | Creditor | Debitor    | Creditor |

Interfata de generare a acestei liste permite selectia urmatoarelor elemente:

- Indiferent de subunitatea curenta lista poate fi generata:
  - pe Cumulat firma si cu inchideri reale de conturi la nivelul intregii firme

**Balanta Septembrie 2008**

☒ **Balanta contabila**  
inchideri reale de conturi la nivel de firma
 ☐ **Balanta de analiza pe subunitati**  
simulare inchideri de conturi la nivel de subunitate

☒ **Cumulat la nivel de FIRMA**

☒ Plan conturi principal  
☐ Plan conturi secundar  
☐ Plan conturi terțiar

☒ **Balanta Analitica**  
☐ Balanta Sintetica  
 Numai pentru CLASA:

☒ Balanta LUNARA  
☐ Balanta la o zi din timpul lunii

☒ **Balanta in lei**  
☐ Balanta in valuta    Moneda: Eur    Banca: BCR

- pe Subunitatea curenta si pe cele suplimentare (selectate manual pe interfata listei) cu simulare de inchideri de conturi la nivelul acestor subunitati.

**Balanta Septembrie 2008**

☐ **Balanta contabila**  
inchideri reale de conturi la nivel de firma

☒ **Balanta de analiza pe subunitati**  
simulare inchideri de conturi la nivel de subunitate

**Subunitate: SEDIU CENTRAL**

R

**Subunitati suplimentare**

+

|           |
|-----------|
| Iasi      |
| Bucuresti |

✓ **OK**

✗ **Renunt**

☒ Plan conturi principal  
☐ Plan conturi secundar  
☐ Plan conturi tertiar

☒ **Balanta Analitica**  
☐ **Balanta Sintetica**

☒ Balanta LUNARA  
☐ Balanta la o zi din timpul lunii

Numai pentru CLASA:

☒ **Balanta in lei**  
☐ Balanta in valuta    Moneda: Eur    Banca: BCR

Interfata de generare a acestei liste permite selectia urmatoarelor elemente:

- Planul de conturi principal, secundar sau tertiar
- Tipul balantei: Analitica / Sintetica
- Clasa de conturi: daca se opreste generarea listei pentru o singura clasa de conturi
- Momentul la care se genereaza balanta: la sfarsitul lunii, sau la o anumita zi din timpul lunii curente
- Moneda in care sa se genereze lista. Aceasta optiune este disponibila daca au fost setate constantele:
  - Balanta in valuta = DA
  - Banca pentru balanta in valuta

| Balanta cumulata - pe mai multe firme analitica Sediul Central Cumulat mai multe firme Ianuarie 2010 (start 12:07 - finish: 12:07 ) |          |              |          |                 |          |              |          |            |          |            |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|----------|-----------------|----------|--------------|----------|------------|----------|------------|----------|
| Simbol                                                                                                                              | Denumire | Sold initial |          | Rulaj precedent |          | Rulaj curent |          | Total sume |          | Sold final |          |
|                                                                                                                                     |          | Debitor      | Creditor | Debitor         | Creditor | Debitor      | Creditor | Debitor    | Creditor | Debitor    | Creditor |

Se poate crea un plan de conturi analitic comun din planurile balantelor importate. Acesta se salveaza si se foloseste la echivalarea tuturor balantelor comune generate din acel moment.

Registru Jurnal Sediu Central Ianuarie 2010 (Cumulat la nivel de FIRMA) (start 12:09 - finish: 12:09 )

| Nr<br>crt | Data | Document | Explicatii | Cont    |          | Suma  |        | Subunitatea |
|-----------|------|----------|------------|---------|----------|-------|--------|-------------|
|           |      |          |            | debitor | creditor | debit | credit |             |

| Fisa de cont Sediul Central Ianuarie 2010 - Ianuarie 2010 (Cumulat la nivel de FIRMA) (start 12:12 - finish: 12:12 ) |      |            |              |       |        |      |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------------|-------|--------|------|---------|
| Nr                                                                                                                   | Data | Explicatii | Cont         | Debit | Credit | Sold |         |
| Crt                                                                                                                  |      |            | corespondent |       |        | Tip  | Valoare |

Interfata de generare a acestei liste permite selectia urmatoarelor elemente:

- Indiferent de subunitatea curenta, lista poate fi generata:
  - pe Cumulat firma si cu inchideri reale de conturi la nivelul intregii firme
  - pe Subunitatea curenta cu simulare de inchideri de conturi la nivelul acestor subunitati.
- Perioada de generare care poate fi un interval de luni intregi limitat la perioada pe care exista date completate in program
- Conturile dorite
- Optiunea "Cartea mare" are ca efect completarea in lista de alegere a conturilor a tuturor celor care au avut miscari in intervalul selectat.

**Selectare Conturi**

☒ **Fisa de cont**  
 inchideri reale de conturi la nivel de firma

☐ **Fisa pe subunitatea curenta**  
 fara inchideri de conturi la nivel de subunitate

**Cumulat la nivel de FIRMA**

Perioada: **Septembrie** - **Septembrie**

| R | Simbol | Denumire | Tip |
|---|--------|----------|-----|
|   |        |          |     |

**Planul de conturi**

Toate inregistrarile disponibile pe SERVER

| R | Simbol | Denumire                               | Tip   |
|---|--------|----------------------------------------|-------|
|   |        |                                        |       |
|   | 398    | Provizioane pt.deprecierea ambalajelor | PASIV |
|   | 401    | Furnizori                              | ACTIV |

Toate conturile cu miscare

Aceasta lista are coloane de tip sold si pentru corectitudinea datelor este obligatoriu sa fie ordonata si grupata dupa urmatoarele elemente:

- Cont - grup
- Ordine
- Data

Coloanele principale (minimale) ale acestei liste sunt:

- Data
- Explicatii (camp compus din Tip document, Nr document, Data)
- Cont corespondent
- Debit
- Credit
- Tip sold
- Sold

Daca la linia precedenta Tipul soldului = D, atunci  

$$\text{Sold curent} = Si + D - C$$

Daca la linia precedenta Tipul soldului = C, atunci  

$$\text{Sold curent} = Si - D + C$$

Daca Soldul curent devine negativ atunci se  
 schimba Tipul soldului din D in C si invers, si  
 valoarea ramane pozitiva

Daca Soldul curent = 0, atunci Tipul soldului = D  
 pentru Activ si C pentru Pasiv



**Fisa sah Sediu Central Ianuarie 2010 (start 12:19 - finish: 12:19 )**

| Nr<br>Crt | Data<br>document | Explicatii | Rulaj<br>credit | Rulaj<br>debit | 442.06 | 371.02 | Subunitatea |
|-----------|------------------|------------|-----------------|----------------|--------|--------|-------------|
|-----------|------------------|------------|-----------------|----------------|--------|--------|-------------|

Realizari gestiuni Sediu Central Ian.. Dec 2010 (start 12:15 - finish: 12:15 )

| Nr<br>Crt | Document | Data doc. | Cont | Valoare<br>cheltuieli | Valoare<br>venituri | Valoare<br>realizari | Chelutiei<br>valuta | Venituri<br>valuta | Realizari<br>valuta | Observatii | Activitate |
|-----------|----------|-----------|------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------|---------------------|------------|------------|
|-----------|----------|-----------|------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------|---------------------|------------|------------|

| Note contabile Sediul Central Ianuarie 2010 (start 12:58 - finish: 12:58 ) |                |      |        |      |           |             |        |                 |                |         |                  |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------|------|-----------|-------------|--------|-----------------|----------------|---------|------------------|
| Nr crt                                                                     | Nota contabila |      |        | Curs | Nr. linie | Simbol cont |        | Partener credit | Partener debit | Valoare | Observatii linie |
|                                                                            | numar          | data | moneda |      |           | debit       | credit |                 |                |         |                  |

Reprezinta o situatie a tuturor inregistrarilor contabile introduse manual pe subunitatea curenta si pe luna de lucru. Daca lista este generata pe "Cumulat firma", atunci aduce toate notele contabile diverse indiferent de subunitatea pe care au fost introduse.

| Planul de conturi Sediul Central Ianuarie 2010 (start 13:15 - finish: 13:15) |        |          |     |                              |                              |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----|------------------------------|------------------------------|
| NrCrt                                                                        | Simbol | Denumire | Tip | Vizibil balanta<br>analitica | Vizibil balanta<br>sintetica |

Reprezinta o situatie cu toate conturile definite in Planul general de conturi.

Configurări articole Sediul Central Ianuarie 2010 (start 13:20 - finish: 13:20)

| Nr crt | Denumire | Cont reprez. | Diferente | Cheltuieli | Venituri | +Inv. | -Inv. | Cont rotunjiri | Chelt.TVA colect. | Diverse | Are TVA neex. | Desc. gest. | Metoda gest. | Dif.pret | Activitate de baza |
|--------|----------|--------------|-----------|------------|----------|-------|-------|----------------|-------------------|---------|---------------|-------------|--------------|----------|--------------------|
|--------|----------|--------------|-----------|------------|----------|-------|-------|----------------|-------------------|---------|---------------|-------------|--------------|----------|--------------------|

Configurari parteneri Sediu Central Ianuarie 2010 (start 13:22 - finish: 13:22 )

| Nr crt | Denumire | Cont furnizor | Cont client | Cont furn. avans | Cont client avans | Cont furn. aviz | Cont client aviz | Cont furn. MF | Creditori diversi | Debitori diversi | Furnizor avans servicii | Terti | TVA neex. furn. | TVA neex. client | Cont litigii | Furn. avans imob. corp. | Furn. avans imob. necorp. | Tip |
|--------|----------|---------------|-------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|-------------------------|-------|-----------------|------------------|--------------|-------------------------|---------------------------|-----|
|--------|----------|---------------|-------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|-------------------------|-------|-----------------|------------------|--------------|-------------------------|---------------------------|-----|

Configurari personal Sediu Central Ianuarie 2010 (start 13:24 - finish: 13:24)

| Nr<br>Crt | Denumire | Avans<br>decont | Imputatii | Garantii | Alte<br>retineri | Avans | Lichidare | Meridicate | Asigurari<br>sanatate | Participare<br>profit | Plati<br>natura | Echip.<br>protectie | Impozit |
|-----------|----------|-----------------|-----------|----------|------------------|-------|-----------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|---------|
|-----------|----------|-----------------|-----------|----------|------------------|-------|-----------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|---------|

**Configurari banci Sediu Central Ianuarie 2010 (start 13:39 - finish: 13:39 )**

| Nr<br>crt | Denumire | Cont<br>representativ | Dobanda<br>depozit | Plata<br>comision | Cheltuieli | Venituri |
|-----------|----------|-----------------------|--------------------|-------------------|------------|----------|
|-----------|----------|-----------------------|--------------------|-------------------|------------|----------|

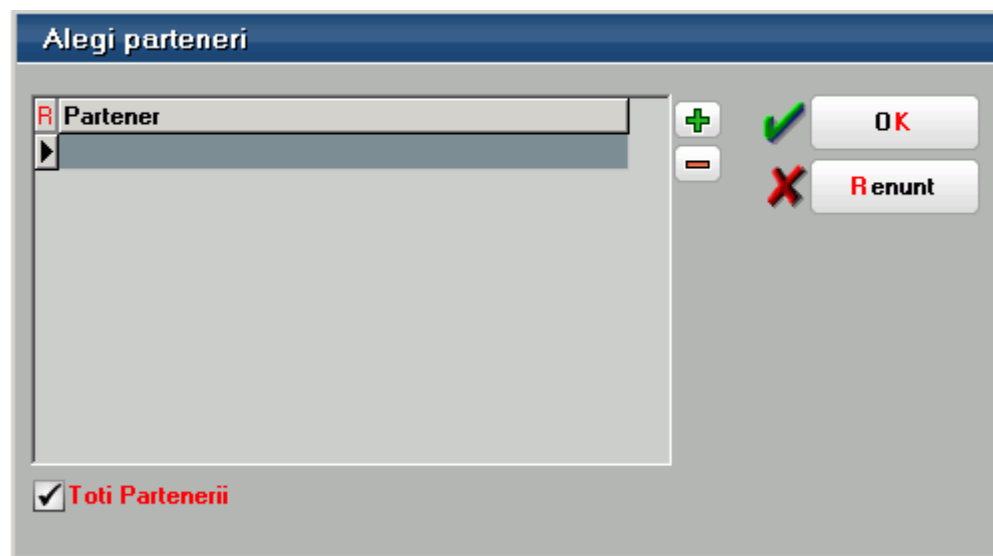


Evidenta cheltuieli in avans Sediu Central Ianuarie 2010 (start 13:54 - finish: 13:54)

| Nr<br>crt | Docu ment |      |          | An      | Luna    | Durata   | Luni   | Valoare | Valoare     | Valoare | Valoare | Gestiune | Rezolvat | Observatii | Tip      |
|-----------|-----------|------|----------|---------|---------|----------|--------|---------|-------------|---------|---------|----------|----------|------------|----------|
|           | Nr        | Data | Furnizor | Inceput | Inceput | stingere | ramase |         | stinsa prec | in luna | ramasa  |          |          |            | Contabil |

Reprezinta o situatie analitica a initializarii soldurilor de parteneri indiferent daca acestia reprezinta clienti sau furnizori. Lista aduce doar initializarile inregistrate pe subunitatea curenta, dar daca este generata pe "Cumulat firma", aduce soldurile initiale din toate subunitatile obtinandu-se astfel o imagine de ansamblu la nivelul intregii firme.

Interfata de generare a acestei liste permite selectia partenerilor pentru care se doreste analiza soldurilor sau "Toti partenerii".



Este o lista care arata valorile constantelor care seteaza modul de lucru in **WinMENTOR ENTERPRISE**.

Interfata de generare a listei permite alegerea anumitor tipuri de constante sau afisarea tuturor constantelor.

Selectare tip de constanta:

☒ Toate constantele generale ✓ OK

☒ Toate constantele utilizator ✗ Renunt

| Constante generale selectate | Constante generale neselectate                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | 01.Constante de functionare<br>02.Conturi diverse: Intrari/iesiri<br>03.Conturi sintetice pentru identificare.<br>04.Conturi declaratie vamala<br>05.Trezorerie<br>06.TVA<br>07.Preturi multiple<br>08.Personal salarizare<br>09.Casa de marcat<br>10.Rate Leasing |

| Constante utilizator selectate | Constante utilizator neselectate                                                                                                                                |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | 01.Configurare operare<br>02.Configurare cautare<br>03.Gestiuni si tipuri contabile implicite pe<br>04.Coloane configurabile View-uri<br>05.Mesagerie WinMentor |

Reprezinta o situatie a carnetelor de documente pe subunitatea curenta. Daca listele sunt generate pe Cumulat firma, atunci aduc toate carnetele inferent de subunitate.

Reprezinta o situatie a sarcinilor lansate si a stadiului in care se afla acestea.

Interfata de generare a acestei liste permite selectia urmatoarelor elemente:

- Perioada de generare care poate fi un interval format din 2 date calendaristice;
- Optiunea de selectie taskuri indiferent de data lansarii;
- Optiunea de afisare taskuri cu toate modificarile inregistrate pe un anumit task;
- Optiunea de afisare taskuri sterse.



The image shows a Windows-style dialog box titled "Task". It has a blue title bar. Inside, there are two date input fields. The first is labeled "Incepand cu" (Starting with) and contains the date "01.01.2009". The second is labeled "Terminand cu" (Ending with) and contains the date "31.01.2009". Below these fields are three checkboxes, all of which are currently unchecked. The first checkbox is labeled "Indiferent de data task'ului" (Indifferent to the task's date). The second is labeled "Include inregistrari log" (Include log registrations). The third is labeled "Include si task'uri sterse" (Include also deleted tasks). To the right of the checkboxes are two buttons. The top button is labeled "OK" and has a green checkmark icon to its left. The bottom button is labeled "Iesire" (Exit) and has a red icon with a white 'X' to its left.

Principale informatii furnizate de aceasta lista sunt:

- Descriere task;
- Cine l-a lansat;
- Pentru cine a fost lansat;
- Data lansarii;
- Data limita la care trebuie rezolvat;
- Proiectul de care apartine;
- Gradul de urgenta (prioritatea);
- Rezolvarea;
- Data rezolvarii;
- Observatii;
- etc...

Optiunea se gaseste in *SERVICE > LISTE > Corelatii > Verificare AUTOMATA corelatii liste*.

---

La Descriere se selecteaza listele ce urmeaza a fi verificate automat pe baza corelatiilor definite.

Trebuie identificata o coloana comuna din cele 2 liste pe baza careia vor fi comparate inregistrarile.

La Camp Master/Slave se aleg coloanele dupa care se identifica inregistrarile.

In partea de jos trebuie definiti descriptorii sau relatia de calcul dintre acesti descriptori pentru cele 2 liste.

Verificare AUTOMATA corelatii liste

Denumire verificare: Verificare solduri parteneri

iesire  
Modific

Descriere Executie

| Liste verificate            | Observatii |
|-----------------------------|------------|
| Balanta contabila           |            |
| Balanta sintetica parteneri |            |

Trezoarie  
Parteneri  
Clienti datornici  
Furnizori neachitati  
Facturi nesosite  
Facturi de intocmit  
Fisa analitica partener  
Balanta analitica parteneri  
Balanta sintetica parteneri  
Balanta sintetica parteneri

| Lista Master                | Camp Master | Camp Master secundar | Lista Slave       | Camp Slave | Camp Slave secundar | Zec |
|-----------------------------|-------------|----------------------|-------------------|------------|---------------------|-----|
| Balanta sintetica parteneri | SIMBOL      |                      | Balanta contabila | SIMBOL     |                     | 0   |

Descriptor valoare Master Descriptor valoare Slave

SOLD\_FINAL SOLDFO-SOLDFO

Lansarea in **Executie** se face dupa generarea depozitelor a liste prin apelarea butonului de Verificare corelatii.

Pentru balanta contabila se poate opta si pentru fixarea balantei Etalon si compararea ulterioara cu aceasta.

Denumire verificare

Iesire


 Modific

Descriere

Executie

| Lista Master                | Descriptor | Depozit Master   | Lista Slave       | Descriptor    | Depozit Slave    | Zec |
|-----------------------------|------------|------------------|-------------------|---------------|------------------|-----|
| Balanta sintetica parteneri | SOLD_FINAL | BBBB_2ID82V01415 | Balanta contabila | SOLDFD-SOLDFC | BBBB_2ID130V0141 | 0   |

Generare depozite

Verificare corelatii

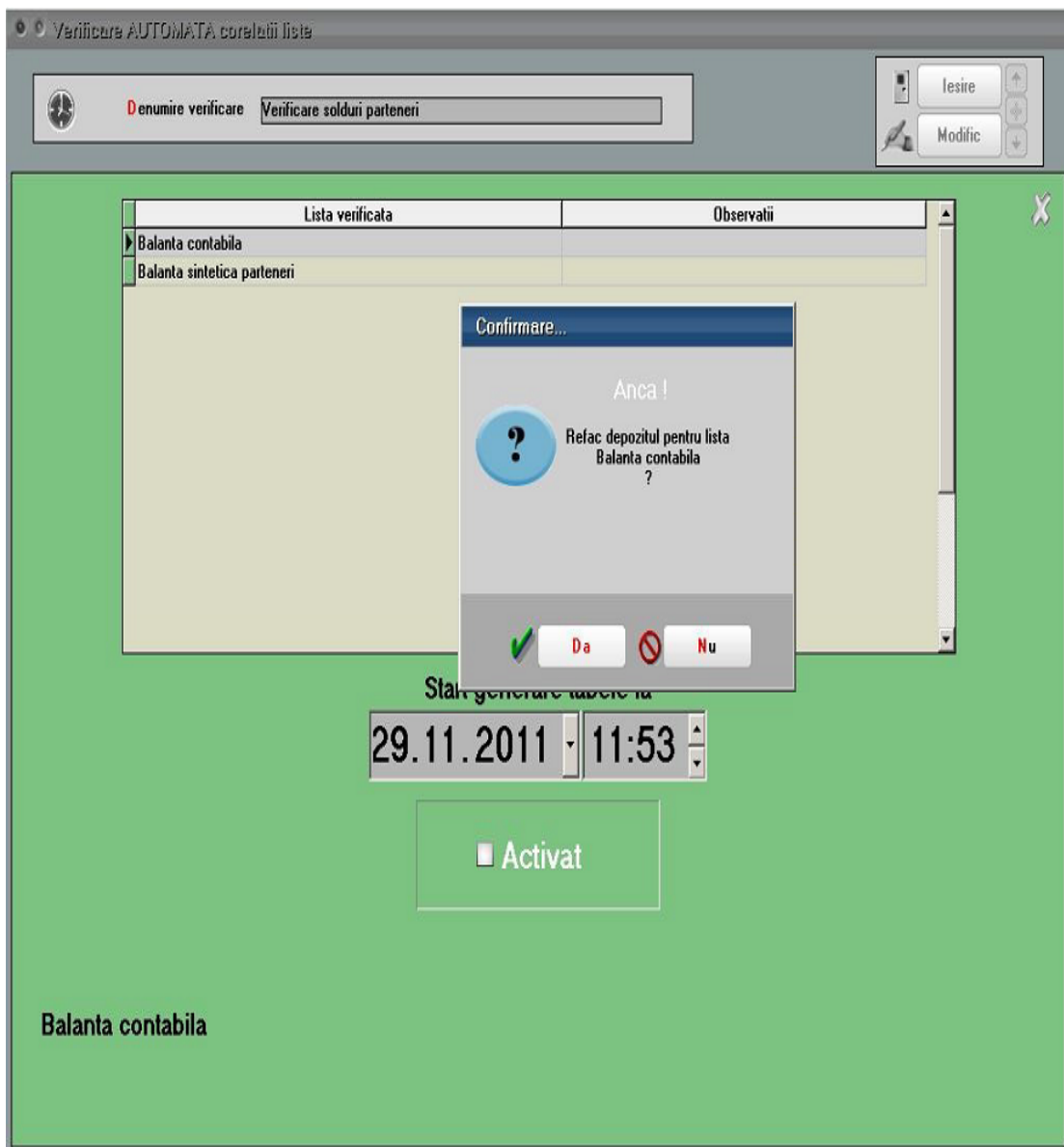
| Camp Master | Valoare Master | Valoare Slave | Diferenta |
|-------------|----------------|---------------|-----------|
| Err.Slave   | 0              | 0             | 0         |

Fixare balanta ETALON

Compara cu balanta ETALON

La generarea depozitului pentru lista se completeaza ora si data lansarii si se pot bifa in interfata listelor conditiile de generare.





Dupa lansarea in executie apar in grila de **Executie** diferentele identificate sau acestea pot fi listate din *SERVICE > LISTE > Corelatii > Listare verificare automata corelatii*.

Selectie verificare liste

**J**ob  
Verificare part



OK



Renunt

**Stocuri Rezervate Sediu Central Ianuarie 2010 (start 14:26 - finish: 14:26 )**

| Nr  | Comanda: |      |        |            | Rest din | Pret    | Valoare | Cantitate | Stoc      |
|-----|----------|------|--------|------------|----------|---------|---------|-----------|-----------|
| Crt | Nr       | Data | Termen | Beneficiar | comanda  | livrare |         | rezervata | la moment |

| Necesar aprovizionat Sediu Central Ianuarie 2010 (start 14:38 - finish: 14:38 ) |         |    |                   |                   |         |                    |                  |          |           |          |              |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------|----|-------------------|-------------------|---------|--------------------|------------------|----------|-----------|----------|--------------|
| Nr<br>Crt                                                                       | Articol | UM | Nec.<br>de aprov. | Pret<br>achizitie | Valoare | Sursa<br>estimarii | Data<br>pretului | Furnizor | Stoc .    |          | Stoc<br>real |
|                                                                                 |         |    |                   |                   |         |                    |                  |          | lim. inf. | im. sup. |              |

Prezinta doar articolele la care stocul previzionat este negativ, deci reprezinta Necesar de aprovizionat. In aceasta lista se pot afisa si totalurile din comenzi clienti, furnizori, interne, subunitati.

Pentru determinarea stocului previzionat si deci a necesarului de aprovizionat, se utilizeaza urmatoarea relatie de calcul:

Stocul previzionat = Stoc curent + CF + CIP + CcatreS  
CC CG CIM Cdelas

Unde:

- Comenzi furnizori: CF
- Comenzi interne produse: CIP
- Comenzi catre subunitati: CcatreS
- Comenzi client: CC
- Comenzi de la gestiuni magazine: CG
- Comenzi interne materiale: CIM
- Comenzi de la subunitati: Cdelas

Daca Stocul previzionat este negativ, atunci acesta reprezinta Necesar de aprovizionat.

**Observatie!** Comenzile de la gestiuni (CG) sunt luate in calculul necesarului doar daca gestiunea este de tip Magazin, adica transferul care urmeaza va fi catre un tip contabil valoric, deci va reprezenta o iesire din stocul cantitativ.

► [Solutii WME > Necesar de aprovizionat](#)

| Necesar aprovizionat-conf vanzari Sediul Central Ianuarie 2010 (start 14:42 - finish: 14:42 ) |         |    |         |         |           |           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|---------|---------|-----------|-----------|-----------|------|
| Nr                                                                                            | Articol | UM | Total   | Medie   | Nec.      | Stoc      |           | Stoc |
| Crt                                                                                           |         |    | Vanzari | Vanzari | de aprov. | lim. inf. | lim. sup. | real |

Prezinta toate articolele din nomenclator si calculeaza Necesarul de aprovizionat, in functie de volumul mediu de vanzari din perioada selectata, de stocul existent si de comenzile deja introduse.

In aceasta lista se pot afisa si cantitatile comandate, acceptate si restul din comenzile clienti, furnizori, interne, subunitati si gestiuni. Comenzile sunt aduse indiferent de luna in care au fost introduse si doar cele care au Rest.

Stocul este la moment (conform cu toate documentele introduse in toate lunile).

Vanzarile sunt calculate din intervalul de generare a listei.

Media vanzarilor = Total vanzari / Numar de luni din interval

Necesarul = 0 - Stoc previzionat - Media vanzarilor  
(daca valoarea rezultata e pozitiva, altfel este 0)

Stocul previzionat = Stoc curent + CF + CIP + CcatreS CC CG CIM Cde la S

Unde:

- Comenzi furnizori: CF
- Comenzi interne produse: CIP
- Comenzi catre subunitati: CcatreS
- Comenzi client: CC
- Comenzi de la gestiuni magazine: CG
- Comenzi interne materiale: CIM
- Comenzi de la subunitati: Cde la S

**Observatie!** Comenzile de la gestiuni (CG) sunt luate in calculul necesarului, doar daca gestiunea este de tip Magazin, adica transferul care urmeaza va fi catre un tip contabil valoric, deci va reprezenta o iesire din stocul cantitativ.

► [Solutii WME > Necesari de aprovizionat](#)

| Necesar Aproxionat - Analiza Cumulat Firma Ian.. Mar 2010 (start 12:38 - finish: 12:38 ) |         |              |              |        |         |            |                            |                        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|--------|---------|------------|----------------------------|------------------------|--|
| NrCrt                                                                                    | Articol | Unit. masura | Stoc initial | Iesiri | Intrari | Stoc final | Comenzi clienti - acceptat | Comenzi clienti - rest |  |

|  |  |  |  |                              |                          |              |                       |
|--|--|--|--|------------------------------|--------------------------|--------------|-----------------------|
|  |  |  |  | Comenzi furnizori - acceptat | Comenzi furnizori - rest | Stoc estimat | Necesar de aproxionat |
|--|--|--|--|------------------------------|--------------------------|--------------|-----------------------|

Lista "Necesar de aproxionat - Analiza" se genereaza pe intervale:

| Interval listare                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>I</b> ncepand cu                                                                                                                                                                                                                                                     | ianuarie |
| <b>T</b> erminand cu                                                                                                                                                                                                                                                    | Martie   |
| <div>  <input type="button" value="OK"/> </div> <div>  <input type="button" value="Renunt"/> </div> |          |

Atat comenzile, cat si intrarile si iesirile sunt din intervalul selctat la generare lista.

Formula de calcul a necesarului este aceeaasi ca si la celelalte liste de necesar:

$$\text{Stoc curent} + \text{CF} + \text{CIP} + \text{CcatreS} + \text{CC} + \text{CG} + \text{CIM} - \text{Cde laS}$$

Unde:

- CF: Comenzi furnizori: CF
- CIP: Comenzi interne produse
- CcatreS: Comenzi catre subunitati
- CC: Comenzi client
- CG: Comenzi de la gestiuni magazine
- CIM: Comenzi interne materiale
- Cde laS: Comenzi de la subunitati

Daca rezultatul este negativ, atunci acesta reprezinta *Necesar de aprovizionat*, cu valoare pozitiva. In acest caz, Stoc estimat va fi 0.

Daca rezultatul este pozitiv, atunci acesta e Stoc estimat si *Necesarul de aprovizionat* este 0.

**Observatie!** Comenzile de la gestiuni (CG) sunt luate in calculul necesarului doar daca gestiunea este de tip Magazin, adica transferul care urmeaza va fi catre un tip contabil valoric, deci va reprezenta o iesire din stocul cantitativ.

► [Solutii WME > Necesar de aprovizionat](#)



| Necesar de aprovizionat - Proiecte productie Sediul Central Ianuarie 2011 (start 10:29 - finish: 10:29 ) |         |              |    |                   |          |      |                              |          |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|----|-------------------|----------|------|------------------------------|----------|------|
| Nr.                                                                                                      | Articol | Necesar      | UM | Comenzi furnizori |          |      | Comenzi clienti - data infer |          |      |
| Crt.                                                                                                     |         | aprovizionat |    | comandat          | acceptat | rest | comandat                     | acceptat | rest |

| Comenzi  | clienti  | in interval | Disp. Prod. | pe stoc - | data infer | Disp. Prod. | pe stoc  | in interval | Stoc |
|----------|----------|-------------|-------------|-----------|------------|-------------|----------|-------------|------|
| comandat | acceptat | rest        | comandat    | acceptat  | rest       | comandat    | acceptat | rest        | real |

Lista calculeaza necesarul de aprovizionat conform proiectelor asociate Comenzilor client si Dispozitiilor de productie pe stoc, pe de o parte, si Comenzilor furnizori deja introduse pe de alta parte, bineinteles luand in calcul si Stocul la moment.

In calcul sunt luate doar articolele care reprezinta materiale din proiectele asociate Comenzilor client si Dispozitiilor de productie pe stoc.

Lista se poate genera pe interval. Intrarile in stoc sunt previzionate din comenzi furnizori cu termen pana la data inferioara. Iesirile din stoc sunt previzionate din Comenzi client si Dispozitii de productie pe stoc cu proiect asociat separat:

- cu termen pana la data inferioara
- cu termen in interval

Daca data inferioara si cea superioara sunt egale, atunci coloanele de iesiri in interval sunt 0. Celelalte coloane cumuleaza comandate, acceptate si resturile de materiale din proiecte cu termen pana la data inferioara.

Continut lista:

- Comandat, Acceptat si Rest din Comenzi furnizori neinchise cu termen pana la data inferioara
- Comandat, Acceptat si Rest de materialele din Comenzi client si Dispozitii de productie pe stoc

neinchise cu proiecte asociate si cu termene pana la data inferioara

- Comandat, Acceptat si Rest de materialele din Comenzi client si Dispozitii de productie pe stoc neinchise cu proiecte asociate si cu termene in interval

*Necesar = Stoc curent (in gestiunile selectate) + Rest Comenzi furnizori - Rest Comenzi client si Dispozitii de productie pe stoc cu termene pana la data inferioara - Rest Comenzi client si Dispozitii de productie pe stoc cu termene in interval.*

► [Solutii WME > Necesar de aprovizionat](#)

| Necesar aprovizionat - Planificare Sediu Central Ianuarie 2013 (start 13:54 - finish: 13:54 ) |               |          |           |        |         |     |       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------|--------|---------|-----|-------|--|
| Nr.<br>crt.                                                                                   | Indicator     | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie |  |
| 1 [±] ...                                                                                     | nedefinit ... |          |           |        |         |     |       |  |

| Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie | Stoc<br>minim | Oferta   |                 |
|-------|--------|------------|-----------|-----------|-----------|---------------|----------|-----------------|
|       |        |            |           |           |           |               | Furnizor | cant. min. pret |

Lista este organizata pe luni, cu calcul de:

- Consumuri (livrari exclusiv transferuri intre gestiuni) realizate pe anul precedent si pe anul curent in lunile anterioare celei de analiza
- Stoc la moment la finalul fiecărei luni
- Consum rezervat = Rest materiale din Comenzi client cu proiect nepreluare pe Comenzi interne + Rest materiale din Comenzi interne (ambele cu termen in luna respectiva)
- Comenzi in curs = Comenzi furnizori cu termen in luna respectiva
- Propunere de cumparare = Stoc min - Stoc la moment + Consum rezervat - Comenzi in curs
- Stoc prognozat (pe toate lunile ulterioare celei de analiza, pana la sfarsitul anului) = Stoc la moment - Consum rezervat + Comenzi in curs + Propunere de cumparare

► [Solutii WME > Necesar de aprovizionat](#)

**Stocuri Critice Sediu Central Ianuarie 2010 (start 14:46 - finish: 14:46 )**

| Nr<br>Crt | UM | Stoc limita |            | Diferente | Stoc     |          | Producator |
|-----------|----|-------------|------------|-----------|----------|----------|------------|
|           |    | inferioara  | superioara |           | rezervat | comandat |            |

| Stocuri în curs de epuizare Sediul Central Ianuarie 2010 (start 14:50 - finish: 14:50) |         |    |      |                      |                       |                  |               |      |                  |                   |                             |                      |                    |        |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|------|----------------------|-----------------------|------------------|---------------|------|------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|--------|------------|------------|
| Nr crt                                                                                 | Articol | UM | Stoc | Durata maxima aprov. | Medie vanzari zilnice | Durata lichidare | Total vanzari | Zile | Prima zi cu stoc | Ultima zi cu stoc | Stoc la sfarsitul perioadei | Pret mediu achizitie | Pret mediu vanzare | Produs | Cod Extern | Cod Intern |

Reprezinta o situatie a articolelor de stoc care in functie de media vanzarilor dintr-o anumita perioada, estimeaza durata in care acestea se vor epuiza (Durata lichidare). Lista permite compararea duratei de lichidare astfel calculate cu durata maxima de aprovizionare, in vederea lansarii, eventual, a unor comenzi catre furnizori. Este o situatie a stocurilor din cadrul subunitatii curente, dar daca este generata pe "Cumulat firma" aduce miscarile din toate subunitatile, obtinandu-se astfel o imagine mai ampla la nivelul intregii firme.

Interfata de generare a acestei liste permite stabilirea urmatoarelor elemente:

- Perioada pentru care se calculeaza media vanzarilor
- Modul de calcul al mediei vanzarilor: pe zile calendaristice, sau pe zile in care exista iesiri
- Indice estimat de crestere: numar introdus de utilizator cu care se multiplica totalul vanzarilor (luat in calculul mediei)
- Toata firma, Toate gestiunile sau anumite gestiuni selectate: in functie de aceasta selectie, stocul este adus pe subunitatea curenta cumulat indiferent de gestiune, pe toata firma, dar detaliat pe gestiuni, respectiv numai pentru anumite gestiuni.
- Inclusiv transferuri valorice: totalul vanzarilor va cuprinde si iesirile din stoc prin transfer in tip contabil destinatie de tip valoric
- Inclusiv avize subunitati: totalul vanzarilor cuprinde si iesirile pe avize catre subunitati.

Coloanele principale ale listei sunt:

- Articol
- UM

- Stoc – stocul curent la moment
- Durata maxima de aprovizionare - completata in nomenclatorul de articole (Alte caracteristici, Diverse)
- Media vanzarilor zilnice = (Total vanzari\* Indice estimat de crestere) / Zile
- Durata lichidare = Stoc / Media vanzarilor zilnice
- Total vanzari: vanzarile din perioada selectata, care cuprind si avizele catre subunitati si transferurile in tip contabil destinatie valoric daca la generare au fost selectate pentru includere

- Din care iesiri subunitati: iesirile prin avize catre subunitati in perioada selectata
- Din care iesiri transferuri: iesirile prin transferuri in tip contabil destinatie valoric in perioada selectata
- Zile: reprezinta zilele calendaristice ale intervalului ales sau doar zilele in care sunt vanzari, in functie de selectia din macheta de generare
- Prima zi cu stoc: prima zi cu stoc din perioada selectata

- Ultima zi cu stoc: ultima zi cu stoc din perioada selectata
- Stoc la sfarsitul perioadei: stoc in ultima zi a perioadei selectate
- Pret mediu de achizitie: medie ponderata a preturilor de achizitie din livrarile documentelor de iesire luate in calcul
- Pret mediu de vanzare: medie ponderata a preturilor de vanzare de pe documentele de iesire luate in calcul
- Producator

**Stocuri scadente Sediu Central Ianuarie 2010 (start 14:59 - finish: 14:59 )**

| Nr.<br>Crt. | Denumire furnizor | UM | Stoc | Valoare | Termen<br>de garantie | Data intrarii | Pret      |              |
|-------------|-------------------|----|------|---------|-----------------------|---------------|-----------|--------------|
|             |                   |    |      |         |                       |               | achizitie | inregistrare |



**Stocuri fara miscare Sediu Central Ianuarie 2010 (start 15:02 - finish: 15:02 )**

| Nr.<br>Crt. | Articol | Cont | UM | Stoc | inregist | Valoare | Metoda<br>gestiune | Producator |
|-------------|---------|------|----|------|----------|---------|--------------------|------------|
|-------------|---------|------|----|------|----------|---------|--------------------|------------|

| Stocuri dupa vechime Sediul Central Ianuarie 2010 (start 15:06 - finish: 15:06 ) |         |    |                   |           |         |            |         |            |         |             |         |               |         |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|----|-------------------|-----------|---------|------------|---------|------------|---------|-------------|---------|---------------|---------|
| Nr.<br>Crt.                                                                      | Articol | UM | Pret<br>achizitie | 0_30 zile |         | 31_60 zile |         | 61_90 zile |         | 91_180 zile |         | Peste180 zile |         |
|                                                                                  |         |    |                   | Cant      | Valoare | Cant       | Valoare | Cant       | Valoare | Cant        | Valoare | Cant          | Valoare |

Lista aduce stocurile pe gestiuni si pe tipuri contabile si imparta cantitatile si valorile de achizitie pe coloane care reprezinta vechimea.

Vechimea reprezinta diferenta intre Data de referinta din interfata listei si Data de achizitie din stoc.

**Proгноза сточурилор Седиу Централ Јануарие 2010 (start 15:13 - finish: 15:13 )**

| Termen | Tip<br>tranz. | UM | Intrari | Iesiri | Stoc | Obs. | Doc.   |          |      |
|--------|---------------|----|---------|--------|------|------|--------|----------|------|
|        |               |    |         |        |      |      | Prefix | Nr. com. | Data |

| Viteza de rotatie stocuri Sediul Central 1.. 31 Ianuarie 2010 (start 15:16 - finish: 15:16 ) |         |    |           |         |       |                   |                  |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|-----------|---------|-------|-------------------|------------------|-----------------------------------|
| Nr.<br>crt.                                                                                  | Articol | UM | Pret      | Stoc    |       | Vanzari<br>totale | Zile<br>perioada | Viteza medie<br>de rotatie (zile) |
|                                                                                              |         |    | Achizitie | Initial | Final |                   |                  |                                   |

Coloana "Viteza medie de rotatie" este calculata dupa formula:  $\{[(\text{Stoc init} + \text{Stoc final}) / 2] / \text{Cant Vanzari}\} * \text{Zile perioada}$ . Daca se pune bifa de "Anual", inainte de generarea listei, atunci se completeaza coloana Zile cu 365, indiferent de an bisect sau nu.

Urmărire articole pe furnizori Sediul Central Ianuarie 2010 (start 15:20 - finish: 15:20 )

| Nr<br>Crt | Articol | UM<br>princ | Intrare | Iesire | Manipulat | Stoc<br>la data |
|-----------|---------|-------------|---------|--------|-----------|-----------------|
|-----------|---------|-------------|---------|--------|-----------|-----------------|

| Top furniz.- Analitic (lei) Sediu Central 1.. 31 Ianuarie 2010 (start 15:28 - finish: 15:28 ) |         |       |    |                        |                     |                           |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|----|------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------|
| NrCrt                                                                                         | Articol | Cant. | UM | Pret mediu<br>fara TVA | Valoare<br>fara TVA | Nr. facturi<br>pe articol | Nr. facturi<br>pe furnizor |

Reprezinta o situatie a achizitiilor pe clienti detaliate la nivel de articol si exprimate in lei sau in valuta. Lista aduce valoarea achizitiilor de la furnizori in perioada specificata la generarea listei, ordonata descrescator, in functie de valoarea totala a achizitiilor pe fiecare furnizor.

Interfata de generare a acestei liste permite selectia urmatoarelor elemente:

- Interval de generare limitat la perioada pe care exista date completate in program
- Criteriul de ordonare al achizitiilor

Selectare perioada

De la  la

Criteriu de ordonare

☒ Valoarea achizitiilor in lei
☐ Valoarea achizitiilor in valuta


Criterii de ordonare:

1. Valoarea achizitiilor in lei: aduce echivalentul in lei al documentelor de intrare, indiferent de moneda in care sunt exprimate. Pentru intrarile in valuta valoarea achizitiilor este trecuta prin cursul de pe document.
2. Valoarea vanzarilor in valuta: toate documentele sunt trecute prin cursul cel mai apropiat de data documentului de iesire; cursul este corespunzator monedei *selectata la constanta Moneda pentru balanta in valuta* si bancii setata la constanta *Banca pentru balanta in valuta*.

Cele doua constante se gasesc in: *Constante generale*  
*Mentor > 1. Constante de functionare > 3. Contabile.*

|                                                   |  |
|---------------------------------------------------|--|
| Top furnizori pe ani Sediul Central Ianuarie 2010 |  |
|---------------------------------------------------|--|

|       |          |
|-------|----------|
| NrCrt | Partener |
|-------|----------|

|       |          |
|-------|----------|
| NrCrt | Partener |
|-------|----------|



**Scadentari furnizori Sediu Central Referinta: 31.01.2010 (start 15:36 - finish: 15:36 )**

| Nr  | Document     |         | Moneda | Rest | Termen | Zile    |                 | Cont | Majore |         |
|-----|--------------|---------|--------|------|--------|---------|-----------------|------|--------|---------|
| Crt | Tip/Nr./Data | Valoare |        |      |        | trecute | depasire termen |      | %      | valoare |

| Urmărire plăți furnizori Sediul Central 1.. 31 Ianuarie 2010 (start 15:39 - finish: 15:39 ) |                |               |      |        |             |         |             |      |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|------|--------|-------------|---------|-------------|------|----------|
| Nr.                                                                                         | Document stins |               |      |        | Document    |         |             | Sold | Zile     |
| Crt.                                                                                        | tip/nr/data    | Valoare init. | Rest | Termen | Tip/Nr/Data | Valoare | Data Decont |      | incasare |
|                                                                                             |                |               |      |        |             |         |             |      | depasire |

Reprezintă o listă care aduce tranzacțiile de decontare de pe subunitatea curentă în corespondență cu documentele stinse aferente (indiferent de subunitatea pe care au fost operate documentele inițiale).

Dacă lista este generată pe "Cumulat firmă", aduce toate tranzacțiile de stingere obligații, indiferent de subunitatea pe care au fost introduse.

Interfața de generare a acestei liste permite selecția perioadei de generare care poate fi un interval format din 2 date calendaristice limitate la perioada pe care sunt introduse datele în program.

Perioada listare

Incepand cu

01.09.2008

Terminand

30.09.2008

✓

OK

✗

Renunt

| Urmare plati pe documente Sediul Central Ianuarie 2010 (start 15:51 - finish: 15:51 ) |          |       |           |        |        |           |       |      |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-----------|--------|--------|-----------|-------|------|------------|
| Nr.<br>crt.                                                                           | Document |       |           | Termen | Moneda | Obligatie | Plata | Sold | Observatii |
|                                                                                       | Tip      | Numar | Data doc. |        |        |           |       |      |            |

Reprezinta o lista care aduce toate tranzactiile de decontare de pe subunitatea curenta in corespondenta cu documentul selectat (indiferent de subunitatea pe care a fost operat documentul selectat pe interfata).

Daca lista este generata pe "Cumulat firma", aduce toate tranzactiile de stingere, indiferent de subunitatea pe care au fost introduse.

Interfata de generare a acestei liste permite selectia partenerului si a documentului care se doreste a fi urmarit.

Urmare plati pe documente

Partener

Dany impex SRL

Nr Factura

10

Data Factura

01.07.2008

OK

Renunt

| Durata medie de plata Sediul Central 1.. 31 Ianuarie 2010 (start 15:59 - finish: 15:59 ) |          |                  |         |         |       |               |       |                      |                  |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|---------|---------|-------|---------------|-------|----------------------|------------------|-----------------------|
| Nr.<br>crt.                                                                              | Document | Cont<br>furnizor | Articol | Sold    |       | Sold teoretic |       | Valoare<br>achizitii | Zile<br>perioada | Durata medie<br>plata |
|                                                                                          |          |                  |         | Initial | final | initial       | final |                      |                  |                       |

Reprezinta o situatie a duratelor medii de plata a obligatiilor furnizori calculata pe perioada stabilita pe interfata listei.

Coloana "Durata medie de plata" este calculata dupa formula:

$\{[(\text{Sold initial} + \text{Sold final})/2] / \text{Valoare achizitii}\} * \text{Zile perioada}$

Daca se pune bifa de *Anual* se completeaza coloana *Zile perioada* cu "365", indiferent de an bisect sau nu.

**Oferte furnizori Sediu Central Ianuarie 2010 (start 16:06 - finish: 16:06 )**

| Nr<br>crt | Articol | UM | Cantitate<br>minima | Pret | Adaos<br>% | Discount<br>% | Zile<br>credit | Zile<br>livrare |
|-----------|---------|----|---------------------|------|------------|---------------|----------------|-----------------|
|-----------|---------|----|---------------------|------|------------|---------------|----------------|-----------------|

| Top clienti - Analitic (lei) Sediul Central 1.. 31 Ianuarie 2010 (start 16:22 - finish: 16:22 ) |                  |    |           |                           |                        |                       |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|-----------|---------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|
| Nr crt                                                                                          | Denumire articol | UM | Cantitate | Pret mediu fara TVA -lei- | Valoare fara TVA -lei- | Nr facturi pe articol | Nr facturi pe client |

Reprezinta o situatie a vanzarilor in lei sau valuta pe clienti, detaliate la nivel de articol. Lista aduce valoarea vanzarilor catre clienti in perioada specificata la generarea listei, ordonata descrescator, in functie de valoarea totala a vanzarilor.

Interfata de generare a acestei liste permite selectia urmatoarelor elemente:

- Interval de generare limitat la perioada pe care exista date completate in program
- Criteriul de ordonare al vanzarilor

The screenshot shows a window titled "Selectare Perioada". Inside, there are two date input fields: "De la" with the value "01.09.2009" and "la" with the value "30.09.2009". To the right of these fields are two buttons: "OK" (with a green checkmark icon) and "Renunt" (with a red X icon). Below the date fields, there is a section titled "Criteriul de ordonare" containing two radio button options: "1. Valoarea vanzarilor in lei" (which is selected) and "2. Valoarea vanzarilor in valuta".

### Criterii de ordonare:

1. Valoarea vanzarilor in lei: aduce echivalentul in lei al documentelor de iesire indiferent de moneda in care sunt exprimate. Pentru iesirile in valuta valoarea vanzarilor este trecuta prin cursul de pe document.

2. Valoarea vanzarilor in valuta: toate documentele sunt trecute prin cursul cel mai apropiat de data documentului de iesire; cursul este corespunzator monedei selectata la constanta "Moneda pentru balanta in valuta" si bancii setata la constanta "Banca pentru balanta in valuta".

Coloanele principale (minimale) ale acestei liste sunt:

- Denumire partener
- Denumire articol
- UM
- Cantitate iesita
- Valoare fara TVA lei/valuta
- Valoare totala client lei/valuta
- Numar facturi pe articol
- Numar facturi pe client
- Simbol moneda valuta

**Top clienti pe ani Sediu Central Ianuarie 2010**

| Nr<br>crt | Partener |
|-----------|----------|
|-----------|----------|



Scadentari clienti Sediu Central Referinta: 31.01.2010 (start 16:29 - finish: 16:29)

| Nr  | Document     |         | Moneda | Rest | Termen | Zile    |                 | Cont | Majo rare |         |
|-----|--------------|---------|--------|------|--------|---------|-----------------|------|-----------|---------|
| Crt | tip/nr./data | Valoare |        |      |        | trecute | depasire termen |      | %         | valoare |

Urmare incasari clienti Sediul Central 1.. 31 Ianuarie 2010 (start 16:31 - finish: 16:31 )

| Nr  | Document stins |                  |      |        | Document    |         |                 | Sold | Zile     | Zile     |
|-----|----------------|------------------|------|--------|-------------|---------|-----------------|------|----------|----------|
| Crt | tip/nr/data    | valoare initiala | rest | termen | tip/nr/data | valoare | data decontarii |      | incasare | depasire |

Urmare incasari pe documente Sediu Central Ianuarie 2010 (start 16:33 - finish: 16:33 )

| Nr<br>crt | Document |      |     |        |        | Majorare | Obligatie | Incasare | Curs<br>referinta | Observatii |
|-----------|----------|------|-----|--------|--------|----------|-----------|----------|-------------------|------------|
|           | tip      | data | nr. | termen | moneda |          |           |          |                   |            |

| Incasari pe facturi Sediu Central 1.. 31 Ianuarie 2011 (start 14:46 - finish: 14:46)                                                                                   |        |        |          |        |         |          |       |          |      |          |         |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|--------|---------|----------|-------|----------|------|----------|---------|-----------------|
| <br> | Nr crt | Client | Factura  |        |         |          |       | CEC      |      | Incasare |         |                 |
|                                                                                                                                                                        |        |        | Document | Moneda | valoare | scadenta | adaos | Document | Data | Document | Valoare | Zile intarziere |

In lista sunt aduse toate facturile de iesire incasate partial sau total, cu documentele de incasare aferente.

O factura se considera incasata in aceasta lista, la incasarea efectului comercial prin tranzactii curente (nu la depunerea spre decontare si inregistrarea acestuia in tranzactii in curs, cand din punct de vedere contabil se stinge obligatia clientului).

Daca pe o factura client valoarea articolelor vandute este egala cu valoarea avansului stornat, atunci nu exista incasare propriu-zisa, valoarea facturii fiind zero. Pentru a evidientia adaosul aferent articolelor de stoc vandute, sunt aduse in lista si astfel de facturi, dar fara a se completa valoarea incasata (deoarece aceasta s-ar dubla cu incasarea avansului).

### **Observatie:**

La document de incasare se completeza tot numarul si data facturii initiale.

| Durata medie de incasare Sediul Central 1.. 31 Ianuarie 2010 (start 16:42 - finish: 16:42 ) |          |             |         |         |       |               |       |                 |      |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|---------|---------|-------|---------------|-------|-----------------|------|-----------------------|
| Nr crt                                                                                      | Document | Cont client | Articol | Sold    |       | Sold teoretic |       | Valoare vanzari | Zile | Durata medie incasare |
|                                                                                             |          |             |         | Initial | final | initial       | final |                 |      |                       |

Reprezinta o situatie a duratelor medii de incasare a obligatiilor clientilor calculata pe perioada stabilita pe interfata listei.

Coloana "Durata medie de incasare" este calculata dupa formula:

$\{[(\text{Sold initial} + \text{Sold final})/2] / \text{Valoare vanzari}\} * \text{Zile perioada.}$

Daca pe interfata se pune bifa de *Anual* se completeaza coloana *Zile* cu 365, indiferent de an bisect sau nu.

| Urmare incasari clienti pe articole Sediu Central 1.. 31 Ianuarie 2010 (start 16:46 - finish: 16:46 ) |         |         |      |      |        |          |         |              |      |               |               |                     |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------|------|--------|----------|---------|--------------|------|---------------|---------------|---------------------|---------------------|
| Nr crt                                                                                                | Articol | Vanzari |      |      |        | Incasari |         |              | Sold | Zile incasare | Zile depasire | Zile medii incasare | Zile medii depasire |
|                                                                                                       |         | Valoare | Rest | Data | Termen | Document | Valoare | data decont. |      |               |               |                     |                     |

Urmare oferte Sediu Central Ianuarie 2010 (start 16:50 - finish: 16:50 )

| Nr<br>crt | Articol | UM | Cant<br>minima | Pret<br>ofertat | Adaos<br>% | Discount<br>% | Zile<br>credit | Zile<br>livrare |
|-----------|---------|----|----------------|-----------------|------------|---------------|----------------|-----------------|
|-----------|---------|----|----------------|-----------------|------------|---------------|----------------|-----------------|

Rotatia stocurilor Sediul Central Ianuarie 2010 (start 16:54 - finish: 16:54)

| NrCrt | Articol | Unit. masura | Categorie de pret | Pret implicit | Pret inreg. | Stoc existent | Stoc rezervat | Valoare Stoc | Valoare Livrare |
|-------|---------|--------------|-------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|
|-------|---------|--------------|-------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|



| Profit pe articole Sediu Central Ianuarie 2010 (start 17:04 - finish: 17:04) |         |         |                |                  |      |    |       |               |                   |            |              |           |             |              |             |              |                   |               |
|------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------------|------------------|------|----|-------|---------------|-------------------|------------|--------------|-----------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------------|---------------|
| Nr crt                                                                       | Articol | Up Lift | Pret referinta | Moneda pret ref. | Curs | UM | Cant. | Pret furnizor | Pret de achizitie | Disc out % | ount valoare | Supliment | Pret client | Pret vanzare | Dis count % | ount valoare | Valoare transport | Profit unitar |

Este lista ce afiseaza profitul obtinut la nivel de articol in cadrul fiecarui document de iesire si respectiv pe fiecare client. Analiza documentelor se face pornind de la livrari, prin identificare, in functie de pozitia de stoc a intrarilor in baza carora au fost facute facturile de iesire.

Interfata de generare a acestei liste permite selectia urmatoarelor elemente:

- Perioada de generare limitata la perioada pe care exista date completate in program, in functie de data sau luna documentului
- Gestiunile dorite sau daca se doreste urmarirea listei, indiferent de gestiune, trebuie bifata optiunea "Toate gestiunile"

Profit pe articole

Perioada generare dupa data documentului

Incepand cu

Septembrie

Terminand cu

Septembrie

Toate gestiunile

☒

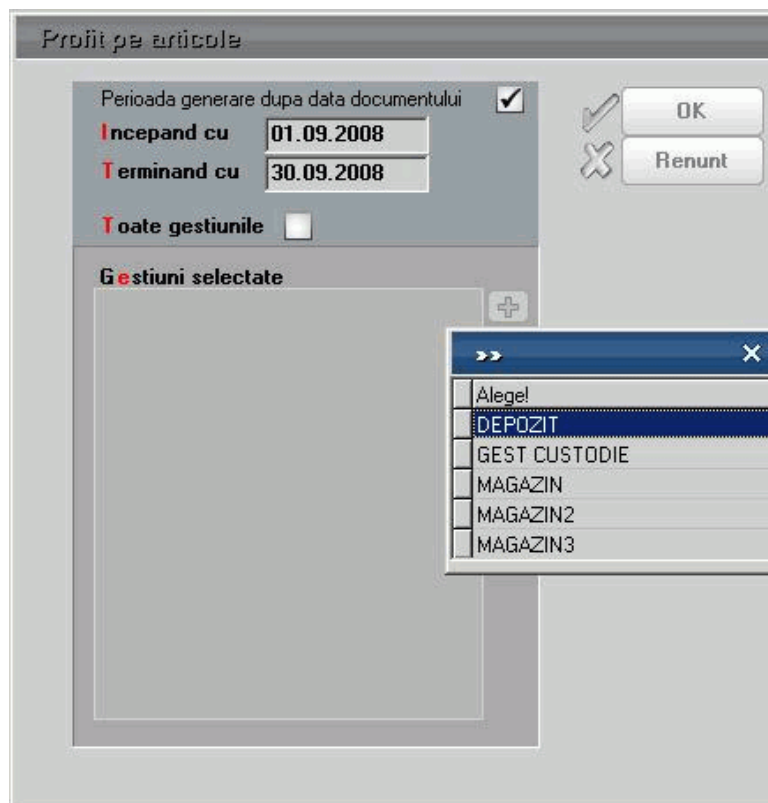
Gestiuni selectate

+

-

OK

Renunt



Coloanele principale (minimale) ale acestei liste sunt:

- Denumire articol
- UpLift: % UpLift manipulare completat la nivel de articol pe Alte caracteristici> Lunare
- Pret referinta: aduce pretul de referinta prestabilit completat in nomenclatorul de articole> Alte caracteristici> Lunare
- Moneda pret referinta: moneda completata in nomenclatorul de articole> Alte caracteristici> Lunare
- Curs: este cursul completat la banca setata la constanta "Banca pt. Balanta in valuta" la moneda pretului de referinta
- Cantitate
- Pret furnizor: este pretul de pe documentul de intrare
- Pret de achizitie: este pretul afectat de adaos/discount-ul la nivel de linie sau coloana,

precum si de suplimentul de pe receptie

- Discount la intrare
- Supliment
- Pret client: este pretul de pe documentul de iesire
- Pret vanzare: este pretul afectat de adaos/discount-ul la nivel de linie sau coloana
- Discount la vanzare
- Valoare transport
- Profit unitar = Pret vanzare - Pret de achizitie - Valoare transport

| Topul vanzarilor Sediul Central 1.. 31 Ianuarie 2010 (start 17:11 - finish: 17:11 ) |         |    |                 |                        |                     |         |       |      |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|-----------------|------------------------|---------------------|---------|-------|------|----------|
| Nr<br>Crt                                                                           | Articol | UM | Cant.<br>iesita | Pret mediu<br>fara TVA | Valoare<br>fara TVA | Adaos   |       |      | Furnizor |
|                                                                                     |         |    |                 |                        |                     | Valoare | Mediu | %lei |          |

Reprezinta o situatie a cantitatilor de articole intrate de la furnizori si vandute in perioada selectata.

Interfata de generare a acestei liste permite selectia urmatoarelor elemente:

- Interval de generare limitat la perioada pe care exista date completate in program
- Criteriul de ordonare
- Detalierea pe furnizori

Selectare Perioada

De la 01.09.2009 la 30.09.2009

 OK
  Renunt

Criteriul de ordonare

☒ 1.Cantitatea vanduta  
☐ 2.Valoarea vinzarilor in lei  
☐ 3.Valoarea vinzarilor in valuta  
☐ 4.Valoarea adaosului in lei  
☐ 5.Valoarea adaosului in valuta

Distinct pe furnizori ? ☒

Criterii de ordonare:

- Cantitatea vanduta
- Valoarea vanzarilor in lei
- Valoarea vanzarilor in valuta
- Valoarea adaosului in lei
- Valoarea adaosului in valuta





## Comenzi in curs clienti Sediu Central Ianuarie 2010 (start 12:35 - finish: 12:35 )

| Nr<br>Crt | Articol | UM | Stoc<br>Initial | Intrari | Iesiri | Stoc<br>Final | Masa | Volum | CodExtern | CodIntern | Producator |
|-----------|---------|----|-----------------|---------|--------|---------------|------|-------|-----------|-----------|------------|
|-----------|---------|----|-----------------|---------|--------|---------------|------|-------|-----------|-----------|------------|

Intrari/iesiri firma (cantitativ) Sediul Central Ianuarie 2010 (start 12:48 - finish: 12:48 )

| Nr crt | Articol | UM | Stoc initial | Intrari | Iesiri | Stoc final | Rest de livrat | Cod extern | Cod intern | Masa | Prodicator | Volum |
|--------|---------|----|--------------|---------|--------|------------|----------------|------------|------------|------|------------|-------|
|--------|---------|----|--------------|---------|--------|------------|----------------|------------|------------|------|------------|-------|



Raport vanzari Sediu Central Ianuarie 2010 (start 14:16 - finish: 14:16 )

| Nr crt | Articol | UM | Cantitate | Valoare | Valoare cu TVA | Masa | Volum |
|--------|---------|----|-----------|---------|----------------|------|-------|
|--------|---------|----|-----------|---------|----------------|------|-------|







Reprezinta o situatie a comenzilor la furnizori introduse la nivel de subunitate sau cumulat pe intreaga firma in perioada selectata la generare. Lista aduce toate comenzile catre furnizori din perioada selectata indiferent daca sunt onorate sau nu.



Perioada listare

Incepand cu 01.09.2009

Terminand 30.09.2009

OK

Renunt

Interfata de generare a acestei liste permite selectia urmatoarelor elemente:

- Interval de generare limitat la perioada pe care exista date completate in program

Coloanele principale (minimale) ale acestei liste sunt:

- Furnizor
- Document
- Moneda
- Articol
- UM
- Cantitate comandata
- Cantitate acceptata
- Termen
- Observatii

| Comenzi in curs furnizori Sediu Central Ianuarie 2010 (start 16:07 - finish: 16:07) |           |      |        |         |    |           |           |      |             |         |        |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|--------|---------|----|-----------|-----------|------|-------------|---------|--------|-----|
| Nr crt                                                                              | Nr docum. | Data | Moneda | Articol | UM | Cantitate |           |      | Pret unitar | Valoare | Termen | Obs |
|                                                                                     |           |      |        |         |    | comandata | acceptata | rest |             |         |        |     |

Reprezinta o situatie a comenzilor la furnizori introduse la nivel de subunitate sau cumulat pe intreaga firma in perioada selectata la generare. Lista aduce doar comenzile catre furnizori din perioada selectata neonorate, nestinse printr-un document de intrare, restul de comandat fiind mai mare ca 0.

Interval listare

Incepand cu

Ianuarie

Terminand cu

Ianuarie

OK

Renunt

Interfata de generare a acestei liste permite selectia urmatoarelor elemente:

- Interval de generare exprimat in luni si limitat la perioada pe care exista date completate in program

Coloanele principale (minimale) ale acestei liste sunt:

- Furnizor
- Document
- Moneda
- Articol
- UM
- Cantitate comandata
- Cantitate acceptata
- Rest
- Termen
- Observatii

| Comenzi catre clienti Sediul Central 1.. 31 Ianuarie 2010 (start 16:10 - finish: 16:10) |         |    |           |           |             |         |        |            |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|-----------|-----------|-------------|---------|--------|------------|---------|
| Nr crt                                                                                  | Articol | UM | Cantitate |           | Pret unitar | Valoare | Termen | Observatii | STOCMAX |
|                                                                                         |         |    | comandata | acceptata |             |         |        |            | STOCMIN |

Reprezinta o situatie a comenzilor de la clienti introduse la nivel de subunitate sau cumulat pe intreaga firma in perioada selectata la generare. Lista aduce toate comenzile de la clienti din perioada selectata indiferent daca sunt onorate sau nu.

Perioada listare

Incepand cu

01.09.2009

Terminand

30.09.2009

OK

Renunt

Interfata de generare a acestei liste permite selectia urmatoarelor elemente:

- Interval de generare limitat la perioada pe care exista date completate in program

Coloanele principale (minimale) ale acestei liste sunt:

- Client
- Document
- Moneda
- Articol
- UM
- Cantitate comandata
- Cantitate acceptata
- Termen
- Observatii

| Comenzi in curs clienti Sediul Central Ianuarie 2010 (start 16:12 - finish: 16:12) |           |      |        |         |    |           |           |      |             |         |        |     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|--------|---------|----|-----------|-----------|------|-------------|---------|--------|-----|
| Nr crt                                                                             | Nr docum. | Data | Moneda | Articol | UM | Cantitate |           |      | Pret unitar | Valoare | Termen | Obs |
|                                                                                    |           |      |        |         |    | comandata | acceptata | rest |             |         |        |     |

Reprezinta o situatie a comenzilor de la clienti introduse la nivel de subunitate sau cumulat pe intreaga firma in perioada selectata la generare. Lista aduce doar comenzile de la clienti din perioada selectata neonorate, nestinse cu un document de iesire, restul de comandat fiind mai mare ca 0.

Interval listare

Incepand cu

Ianuarie

Terminand cu

Ianuarie

OK

Renunt

Interfata de generare a acestei liste permite selectia urmatoarelor elemente:

- Interval de generare exprimat in luni si limitat la perioada pe care exista date completate in program

Coloanele principale (minimale) ale acestei liste sunt:

- Furnizor
- Document
- Moneda
- Articol
- UM
- Cantitate comandata
- Cantitate acceptata
- Rest
- Termen
- Observatii



| Comenzi gestiuni Sediul Central 1.. 31 Ianuarie 2010 (start 16:15 - finish: 16:15 ) |         |    |           |           |             |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|-----------|-----------|-------------|---------|
| Nr crt                                                                              | Articol | UM | Cantitate |           | Pret unitar | Valoare |
|                                                                                     |         |    | comandata | acceptata |             |         |

Reprezinta o situatie a comenzilor de la gestiuni introduse la nivel de subunitate sau cumulat pe intreaga firma in perioada selectata la generare. Lista aduce toate comenzile de la gestiuni din perioada selectata indiferent daca sunt onorate sau nu.

Perioada listare

Incepand cu

01.09.2009

Terminand

30.09.2009

OK

Renunt

Interfata de generare a acestei liste permite selectia urmatoarelor elemente:

- Interval de generare limitat la perioada pe care exista date completate in program

Coloanele principale (minimale) ale acestei liste sunt:

- Furnizor
- Document
- Moneda
- Articol
- UM
- Cantitate comandata
- Cantitate acceptata
- Termen
- Observatii

| Comenzi in curs gestiuni Sediu Central Ianuarie 2010 (start 16:18 - finish: 16:18 ) |           |      |         |    |           |           |      |             |         |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|---------|----|-----------|-----------|------|-------------|---------|-----|
| Nr crt                                                                              | Nr docum. | Data | Articol | UM | Cantitate |           |      | Pret unitar | Valoare | Obs |
|                                                                                     |           |      |         |    | comandata | acceptata | rest |             |         |     |

Reprezinta o situatie a comenzilor de la gestiuni introduse la nivel de subunitate sau cumulat pe intreaga firma in perioada selectata la generare. Lista aduce doar comenzile de la gestiuni din perioada selectata care nu sunt stinse integral prin transfer intre gestiuni.

Interval listare

Incepend cu

Ianuarie

Terminand cu

Ianuarie

OK

Renunt

Interfata de generare a acestei liste permite selectia urmatoarelor elemente:

- Interval de generare exprimat in luni si limitat la perioada pe care exista date completate in program.

Coloanele principale (minimale) ale acestei liste sunt:

- Furnizor
- Document
- Moneda
- Articol
- UM
- Cantitate comandata
- Cantitate acceptata
- Rest
- Termen
- Observatii

| Comenzi subunitati Sediu Central 1.. 31 Ianuarie 2010 (start 16:22 - finish: 16:22 ) |         |    |            |           |             |         |        |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|------------|-----------|-------------|---------|--------|-------------|
| Nr crt                                                                               | Articol | UM | Canti tate |           | Pret unitar | Valoare | Termen | Obs. docum. |
|                                                                                      |         |    | comandata  | acceptata |             |         |        |             |

Reprezinta o situatie a comenzilor catre subunitati introduse la nivel de subunitate sau cumulat pe intreaga firma in perioada selectata la generare. Lista aduce toate comenzile catre subunitati din perioada selectata, indiferent daca sunt onorate sau nu.

Perioada listare

Incepand cu

01.09.2009

Terminand

30.09.2009

✓

OK

✗

Renunt

Interfata de generare a acestei liste permite selectia urmatoarelor elemente:

- Interval de generare limitat la perioada pe care exista date completate in program

Coloanele principale (minimale) ale acestei liste sunt:

- Furnizor
- Document
- Moneda
- Articol
- UM
- Cantitate comandata
- Cantitate acceptata
- Termen
- Observatii

| Comenzi in curs subunitati Sediu Central Ianuarie 2010 (start 16:24 - finish: 16:24) |           |      |         |    |           |           |      |             |         |        |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|---------|----|-----------|-----------|------|-------------|---------|--------|-----|
| Nr crt                                                                               | Nr docum. | Data | Articol | UM | Cantitate |           |      | Pret unitar | Valoare | Termen | Obs |
|                                                                                      |           |      |         |    | comandata | acceptata | rest |             |         |        |     |

Reprezinta o situatie a comenzilor catre subunitati introduse la nivel de subunitate sau cumulat pe intreaga firma in perioada selectata la generare. Lista aduce doar comenzile catre subunitati din perioada selectata nestinse integral cu avize catre subunitati.

Interval listare

Incepend cu

Ianuarie

Terminand cu

Ianuarie

OK

Renunt

Interfata de generare a acestei liste permite selectia urmatoarelor elemente:

- Interval de generare exprimat in luni si limitat la perioada pe care exista date completate in program

Coloanele principale (minimale) ale acestei liste sunt:

- Furnizor
- Document
- Moneda
- Articol
- UM
- Cantitate comandata
- Cantitate acceptata
- Rest
- Termen
- Observatii

| Vanzari zilnice Sediul Central Ianuarie 2010 (start 16:29 - finish: 16:29 ) |                      |                  |    |            |            |            |            |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Nr.<br>crt.                                                                 | Articol/Client/Agent | Total<br>vanzari | UM | 01.01.2010 | 02.01.2010 | 03.01.2010 | 04.01.2010 | 05.01.2010 | 06.01.2010 |

| 2010 | 30.01.2010 | 31.01.2010 |
|------|------------|------------|
|------|------------|------------|

| Vanzari saptamanale Sediul Central Ianuarie 2010 (start 16:32 - finish: 16:32 ) |                      |                  |    |         |         |         |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----|---------|---------|---------|---------|---------|
| Nr.                                                                             | Articol/Client/Agent | Total<br>vanzari | UM | SAPT. 1 | SAPT. 2 | SAPT. 3 | SAPT. 4 | SAPT. 5 |

| Vanzari lunare Sediul Central Ianuarie 2010 (start 16:36 - finish: 16:36 ) |                      |                  |    |        |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----|--------|
| Nr.                                                                        | Articol/Client/Agent | Total<br>vanzari | UM | LUNA 1 |

| Vanzari trimestriale Sediul Central Ianuarie 2010 (start 16:54 - finish: 16:54 ) |                      |                  |    |         |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----|---------|
| Nr.<br>crt.                                                                      | Articol/Client/Agent | Total<br>vanzari | UM | TRIM. 1 |

| Vanzari Anuale Sediul Central 2010 - 2010 (start 16:56 - finish: 16:56 ) |         |    |         |       |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|----|---------|-------|
| Nr.<br>crt.                                                              | Articol | UM | AN 2010 | Total |

Reprezinta o sinteza a vanzarilor pe perioada selectata si impartite pe zile, saptamani, luni sau trimestre.

Lista aduce datele din cadrul subunitatii curente, dar daca este generata pe "Cumulat firma" aduce vanzarile din toate subunitatile, obtinandu-se astfel o imagine de ansamblu la nivelul intregii firme.

Interfata de generare a acestei liste permite selectia urmatoarelor elemente:

- Perioada de generare care poate fi un interval de luni intregi limitat la perioada pe care exista date completate in program
- Cantitativ / Valoric: determina completarea listei cu vanzarile cantitative / valorice, in acest ultim caz aducandu-se valorile de vanzare afectate de toate felurile de disocounturi (de tip %Adaos care afecteaza pretul de vanzare, de tip %Disc care se

contabilizeaza direct pe cont sau Discounturile pe linii distincte contabilizate direct pe cont)

- Avize / Facturi la avize: determina incadrarea vanzarilor la data avizului, sau la data facturii la aviz.

**Vanzari in Perioada:**

|              |            |   |        |
|--------------|------------|---|--------|
| Incepand cu  | Iulie      | ✓ | OK     |
| Terminand cu | Septembrie | ✗ | Renunt |

|                                          |                                        |
|------------------------------------------|----------------------------------------|
| <input type="radio"/> Cantitativ         | <input checked="" type="radio"/> Avize |
| <input checked="" type="radio"/> Valoric | <input type="radio"/> Facturi avize    |

Lista calculeaza necesarul de aprovizionat conform proiectelor asociate Comenzilor client si Dispozitiilor de productie pe stoc, pe de o parte si Comenzilor furnizori deja introduse pe de alta parte, bineinteles luand in calcul si Stocul la moment.

In calcul sunt luate doar articolele care reprezinta materiale din proiectele asociate Comenzilor client si Dispozitiilor de productie pe stoc.

Lista se poate genera pe interval. Intrarile in stoc sunt previzionate din comenzi furnizori cu termen pana la data inferioara. Iesirile din stoc sunt previzionate din Comenzi client si Dispozitii de productie pe stoc cu proiect asociat separat:

- cu termen pana la data inferioara
- cu termen in interval

Daca data inferioara si cea superioara sunt egale, atunci coloanele de iesiri in interval sunt 0. Celelalte coloane cumuleaza comandatele, acceptatele si resturile de materiale din proiecte cu termen pana la data inferioara.

Continut lista:

- Comandat, Acceptat si Rest din Comenzi furnizori neinchise cu termen pana la data inferioara
- Comandat, Acceptat si Rest de materialele din Comenzi client si Dispozitii de productie pe stoc neinchise cu proiecte asociate si cu termene pana la data inferioara

- Comandat, Acceptat si Rest de materialele din Comenzi client si Dispozitii de productie pe stoc neinchise cu proiecte asociate si cu termene in interval

*Necesar = Stoc curent (in gestiunile selectate) + Rest Comenzi furnizori - Rest Comenzi client si Dispozitii de productie pe stoc cu termene pana la data inferioara - Rest Comenzi client si Dispozitii de productie pe stoc cu termene in interval.*



Urmărire pe comenzi-diferența pe comandă:  
Prezintă toate comenzile interne lansate în intervalul precizat în interfața listei. Aceste comenzi sunt analizate din punctul de vedere al realizării lor:

- pe de o parte se compară câte produse au fost lansate cu câte au fost realizate
- pe de altă parte se compară consumurile normate conform rețetelor asociate comenzilor interne cu ce s-a consumat efectiv în legătură cu respectiva comandă internă. Astfel, sunt aduse aici consumurile cu preluare din rețetă și cele de suplimentare consumuri.

Predările de produse /semifabricate și consumurile de materii prime și materiale din luna de lucru sunt evidențiate și pe coloane separate.

Prezinta toate consumurile de materiale (deci nu si semifabricate) realizate pentru obtinerea de produse / semifabricate. Sunt prezentate in paralel consumurile reale cu cele teoretice din retetele asociate in comenzile interne aferente.

Analiza porneste de la notele de predare si se compara cantitatea lansata cu cea predata efectiv.

Din nota de predare se identifica numarul de comanda interna si apoi se cauta toate bonurile de consum inregistrate pentru respectiva comanda interna. Daca intr-un bon de consum se foloseste un semifabricat obtinut din alta nota de predare se continua cautarea pana la ultimul nivel de consum (adica pana cand se ajunge la consumuri de materiale, nu de semifabricate obtinute din productia proprie). In acest fel, sunt aduse in lista toate materialele din diverse stadii de fabricatie care au stat la baza obtinerii respectivului produs.

Din cantitatile consumate se scade productia neterminata inregistrata la nivel analitic (productia neterminata se poate inregistra sintetic, pe totaluri pe comenzi interne, sau analitic, pe articole consumate). Aceasta scadere se face deoarece e posibil ca anumite consumuri sa fie efectuate dar sa nu fie aferente predarilor deja efectuate ci unor predari ulterioare.

Preturile consumurilor realizate sunt medii ale preturilor din bonurile de consum. Preturile

teoretice sunt medii calculate din preturile din retetele asociate pe comenzile interne (sunt preturile din comanda de la momentul asocierii, nu de la momentul actual).

## Consumuri pentru productia obtinuta:

Ipoteza de lucru pentru aceasta lista este urmatoarea: pentru predarile din luna de lucru toate consumurile aferente se afla in aceeași luna.

La prima lansare a listei pe o anumita luna se calculeaza "Preturile rezultate din consumurile de materiale" pentru produse si semifabricate pentru toate lunile de pe firma.

Preturile rezultate folosite in lista pot fi recalculat in cazul in care unele consumuri sau predari au fost modificate de la ultima rulare, folosind optiunea "**Recalcul valoare materiale**". Recalculul are loc numai pentru predari din luna de lucru.

**Pret  
rezultat**  
=

Suma consumurilor de materiale din  
structura arborescenta a obtinerii  
respectivului semifabricat/produs

Cantitatea predata

(Daca intr-un bon de consum se consuma un semifabricat obtinut din alta nota de predare se continua cautarea pana la ultimul nivel de consum, adica pana cand se ajunge la consumuri de materiale. In acest fel sunt incluse in calcul toate materialele din diverse stadii de fabricatie care au stat la baza obtinerii respectivului semifabricat/produs).

Lista prezinta in paralel:

- **Consumurile reale si Consumurile teoretice** (cele din retetele asociate in comenzile interne aferente). Analiza porneste de la notele de

predare. Se compara cantitatea lansata cu cea predata efectiv. Din nota de predare se identifica numarul de comanda interna si apoi se cauta toate bonurile de consum inregistrate pentru respectiva comanda interna. Acestea reprezinta consumurile reale. Materialele teorice sunt cele din retetele asociate comenzii interne multiplicata cu cantitatea lansata.

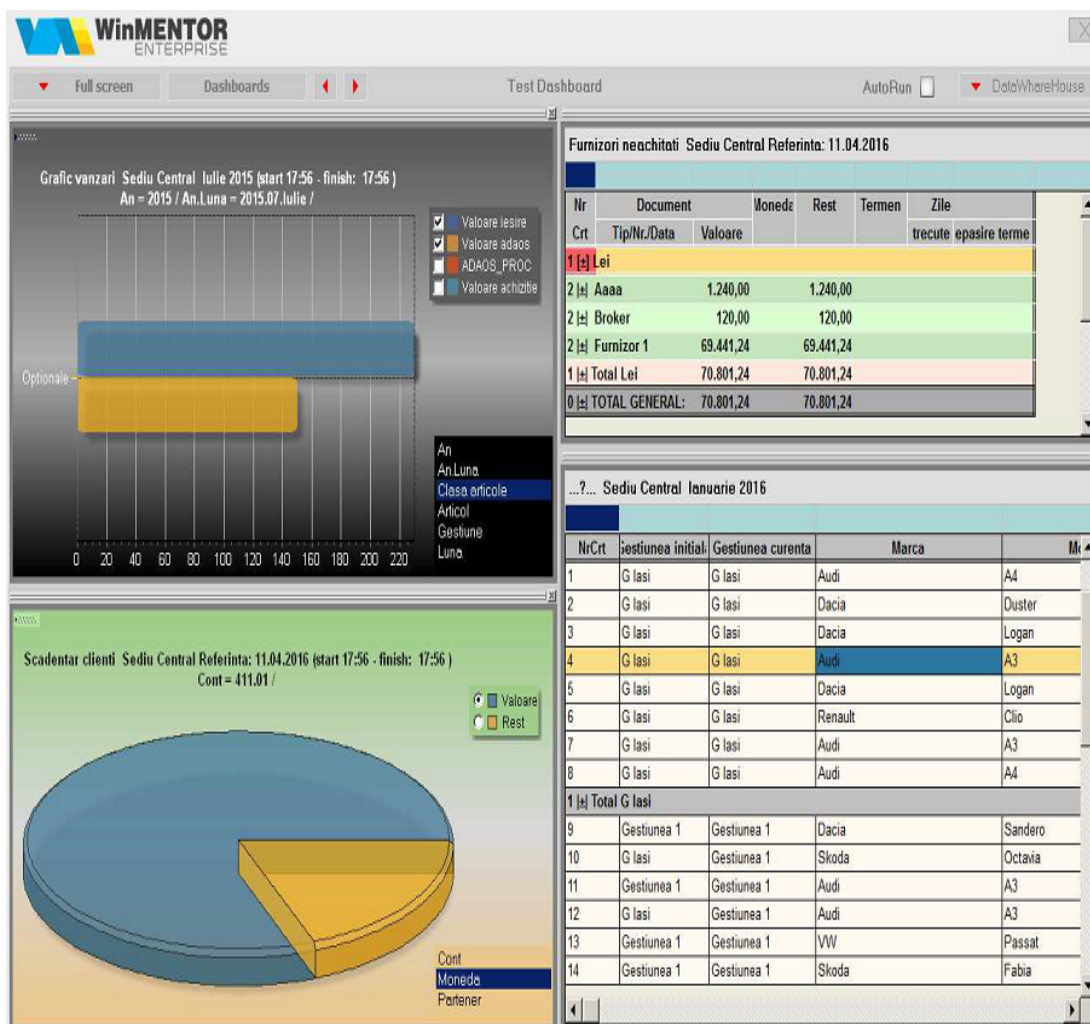
- **Preturile contabile, Preturile rezultate din valorile materialelor consumate si Preturile din retete.** Preturile contabile sunt aduse din bonurile de consum. Preturile rezultate sunt aduse din tabela completata la apelarea optiunii Recalcul valori materiale. Preturile din retete sunt aduse din reteta asociata comenzii interne de la momentul actual.

Mai jos este prezentat un model de lista:

## Consumuri pentru productia obtinuta S.10-L Consumuri pt prod obtin 01.02.2012 - 29.02.2012 (start 11:11 - finish: 11:14 )

| Nr.<br>crt.                                                                          | CONSUMURI REALE |           |                   |                      | CONTABI LITATE |          | Pret                               | CONSUMURI TEORETICE |      |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------------|----------------------|----------------|----------|------------------------------------|---------------------|------|---------|
|                                                                                      | Denumire        | Cantitate | Pret<br>materiale | Valoare<br>materiale | Pret           | Valoare  | rezultat<br>din cons.<br>materiale | Cantitate           | Pret | Valoare |
| 5 [±] -: predat -= 0, lansat -= 0                                                    |                 |           |                   |                      |                |          |                                    |                     |      |         |
| 1                                                                                    | Adeziv          | 100,00    | 1,00              | 100,00               | 1,00           | 100,00   | 0,00                               | 0,00                | 0,00 | 0,00    |
| 5 [±] Total -: predat -= 0, lansat -= 0                                              |                 |           |                   | 100,00               |                | 100,00   |                                    |                     |      | 0,00    |
| 5 [±] Camion de jucarie: predat NP 3/28-02-2012= 5, lansat CI 1/01-01-2012= 10       |                 |           |                   |                      |                |          |                                    |                     |      |         |
| 2                                                                                    | Adeziv          | 4,00      | 1,00              | 4,00                 | 1,00           | 4,00     | 179,90                             | 0,00                | 0,00 | 0,00    |
| 3                                                                                    | Adeziv          | 3,00      | 1,00              | 3,00                 | 1,00           | 3,00     | 179,90                             | 0,00                | 0,00 | 0,00    |
| 4                                                                                    | Caroserie       | 10,00     | 30,00             | 300,00               | 30,00          | 300,00   | 179,90                             | 10,00               | 0,10 | 1,00    |
| 5                                                                                    | Osie            | 20,00     | 20,00             | 400,00               | 20,00          | 400,00   | 179,90                             | 20,00               | 0,30 | 6,00    |
| 6                                                                                    | Roata cauciuc   | 10,00     | 15,00             | 150,00               | 30,00          | 300,00   | 179,90                             | 10,00               | 0,20 | 2,00    |
| 7                                                                                    | Roata cauciuc   | 5,00      | 0,75              | 3,75                 | 10,00          | 50,00    | 179,90                             | 5,00                | 0,20 | 1,00    |
| 8                                                                                    | Roata cauciuc   | 10,00     | 3,50              | 35,00                | 10,00          | 100,00   | 179,90                             | 10,00               | 0,20 | 2,00    |
| 9                                                                                    | Roata cauciuc   | 5,00      | 0,75              | 3,75                 | 10,00          | 50,00    | 179,90                             | 5,00                | 0,20 | 1,00    |
| 5 [±] Total Camion de jucarie: predat NP 3/28-02-2012= 5, lansat CI 1/01-01-2012= 10 |                 |           |                   | 899,50               |                | 1.207,00 |                                    |                     |      | 13,00   |
| 5 [±] Roata cauciuc: predat NP 5/10-02-2012= 10, lansat CI 2/01-01-2012= 100         |                 |           |                   |                      |                |          |                                    |                     |      |         |
| 10                                                                                   | Cauciuc natural | 2,50      | 3,00              | 7,50                 | 3,00           | 7,50     | 0,75                               | 100,00              | 1,00 | 100,00  |
| 5 [±] Total Roata cauciuc: predat NP 5/10-02-2012= 10, lansat CI 2/01-01-2012= 100   |                 |           |                   | 7,50                 |                | 7,50     |                                    |                     |      | 100,00  |
| 5 [±] Roata cauciuc: predat NP 6/11-02-2012= 10, lansat CI 2/01-01-2012= 100         |                 |           |                   |                      |                |          |                                    |                     |      |         |
| 11                                                                                   | Cauciuc natural | 2,50      | 3,00              | 7,50                 | 3,00           | 7,50     | 0,75                               | 100,00              | 1,00 | 100,00  |
| 5 [±] Total Roata cauciuc: predat NP 6/11-02-2012= 10, lansat CI 2/01-01-2012= 100   |                 |           |                   | 7,50                 |                | 7,50     |                                    |                     |      | 100,00  |
| 5 [±] Roata cauciuc: predat NP 2/10-02-2012= 10, lansat CI 5/10-02-2012= 10          |                 |           |                   |                      |                |          |                                    |                     |      |         |
| 12                                                                                   | Adeziv          | 150,00    | 1,00              | 150,00               | 1,00           | 150,00   | 15,00                              | 0,00                | 0,00 | 0,00    |
| 13                                                                                   | Cauciuc natural | 0,00      |                   |                      | 0,00           | 0,00     | 15,00                              | 10,00               | 1,00 | 10,00   |
| 5 [±] Total Roata cauciuc: predat NP 2/10-02-2012= 10, lansat CI 5/10-02-2012= 10    |                 |           |                   | 150,00               |                | 150,00   |                                    |                     |      | 10,00   |
| 5 [±] Roata cauciuc: predat -= 0, lansat CI 6/01-02-2012= 10                         |                 |           |                   |                      |                |          |                                    |                     |      |         |
| 14                                                                                   | Adeziv          | 5,00      | 1,00              | 5,00                 | 1,00           | 5,00     | 0,00                               | 0,00                | 0,00 | 0,00    |
| 15                                                                                   | Adeziv          | 10,00     | 1,00              | 10,00                | 1,00           | 10,00    | 0,00                               | 0,00                | 0,00 | 0,00    |
| 16                                                                                   | Cauciuc natural | 9,00      | 3,00              | 27,00                | 3,00           | 27,00    | 0,00                               | 9,00                | 1,00 | 9,00    |
| 17                                                                                   | Cauciuc natural | 1,00      | 3,00              | 3,00                 | 3,00           | 3,00     | 0,00                               | 1,00                | 1,00 | 1,00    |
| 5 [±] Total Roata cauciuc: predat -= 0, lansat CI 6/01-02-2012= 10                   |                 |           |                   | 45,00                |                | 45,00    |                                    |                     |      | 10,00   |
| 0 [±] TOTAL GENERAL:                                                                 |                 |           |                   | 1.209,50             |                | 1.517,00 |                                    |                     |      | 233,00  |

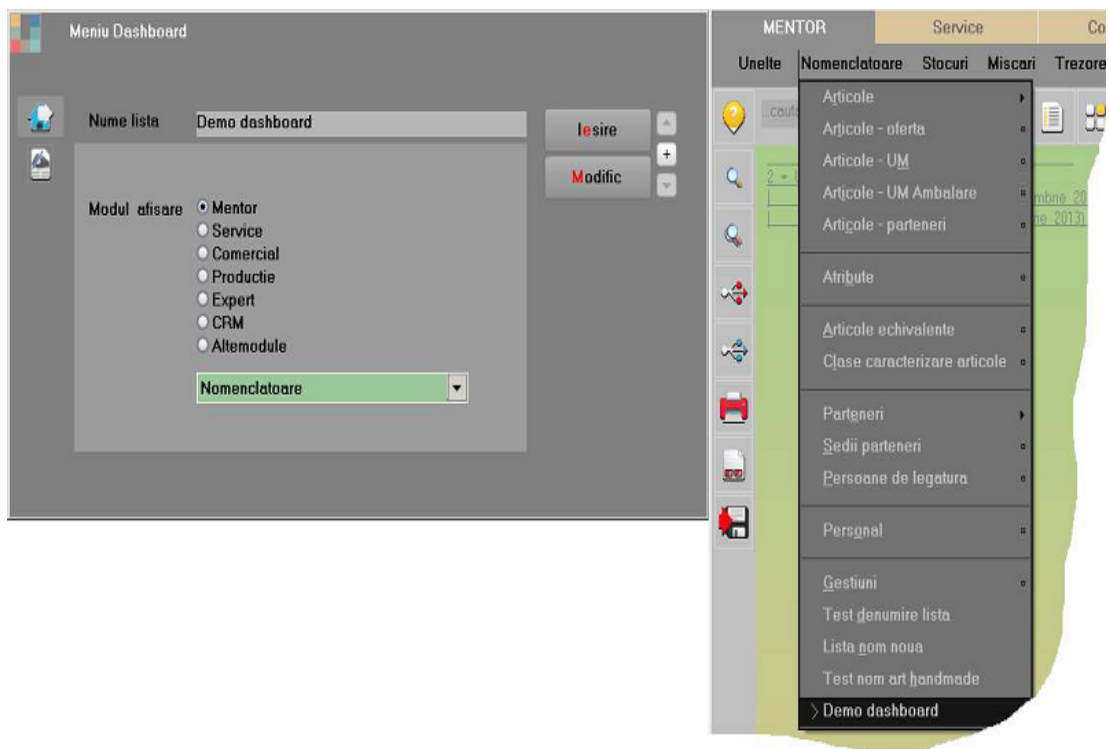
Permite afisarea la apelare din menu sau automat la intrarea in WME a unei machete care cuprinde o serie de liste generate prin modulul AdminJobs (joburi de listare). Listele pot fi redade ca rapoarte sau sub forma grafica, in functie de modul in care a fost salvata versiunea de configurari. Iata un exemplu de dashboard:



Procedura de urmat pentru obtinerea unui dashboard este urmatoarea:

In LISTE/Alte module/AdminJobs se selecteaza optiunea de creare a unui dashboard nou, similar cu listele proprii. Ulterior inregistrarii in omenclator, optiunea va aparea in LISTE, la modulul Mentor si

optiunea Nomenclatoare, asa cum e descris in nomenclator.



La prima afisare va aparea o macheta goala de dashboard, ca mai jos, doar ca ea va fi afisata maximizat.





Pentru afisarea unei liste noi in dashboard se apasa butonul „DataWareHouse”. Se deschide o macheta de depozite realizate prin joburi de listare, iar dublu click creaza lista dorita si o ataseaza dashboard-ului. Procedura de fixare a listei in dashboard se numeste docking (docare). La prima docare, listele se aranjeaza intr-o pozitie implicita, iar apoi prin mutarea cu mouse-ul a barei duble din titlu se poate face docarea in pozitia dorita. Se trage forma de titlu cu mouse-ul si se lasa sa „cada” pe dashboard, acolo unde indica vizual managerul de docare.

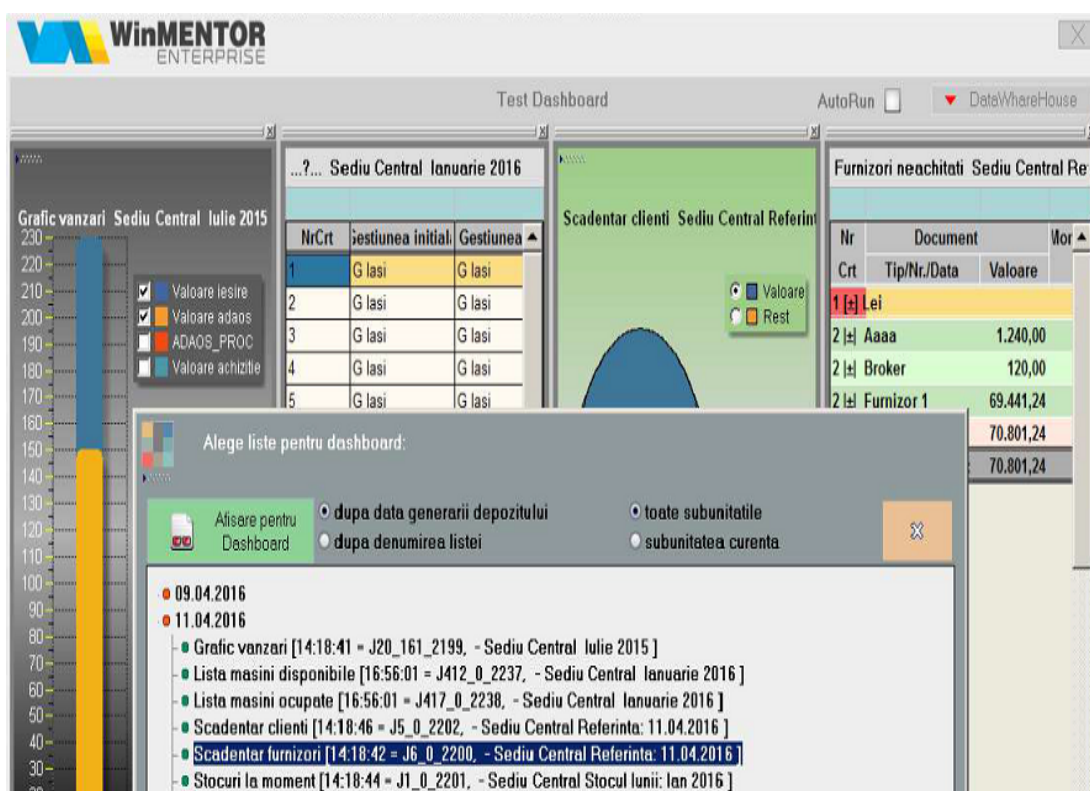
In imaginea de mai jos se pot vedea 4 liste docate in pozitia implicita, ca rezultat a 4 dublu click-uri facute pe arborele listelor depozitate. Pentru a renunta la o lista docata deja, dupa inchiderea formei de depozite se apasa butonul X „close” din bara de titlu a listei sau se trage lista cu mouse-ul de titlu.

### **Atentie!**

Cand se trage lista de titlu, initial ea iese din dashboard, dar la miscarea mouse-ului pe forma de docare cu butonul apasat, sistemul afiseaza o rama

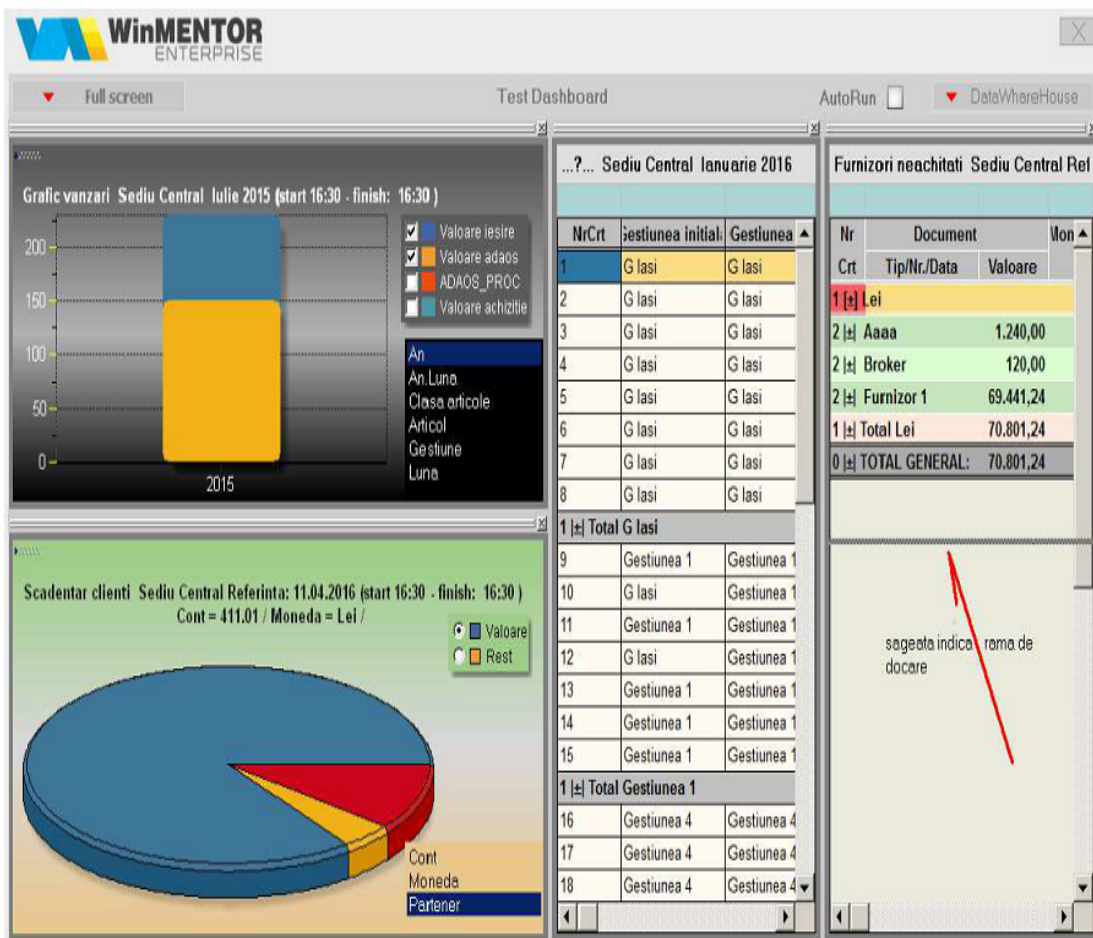
care sugereaza unde va fi mutata lista daca este lasata sa cada in pozitia respectiva. Daca lista cade fara ca rama de docare sa fie afisata, ea va fi distrusa si nu va mai aparea in dashboard.

Daca nu asta a fost intentia, lista poate fi readusa oricand, prin apasarea butonului Datawarehouse si realegerea ei din arborescenta.

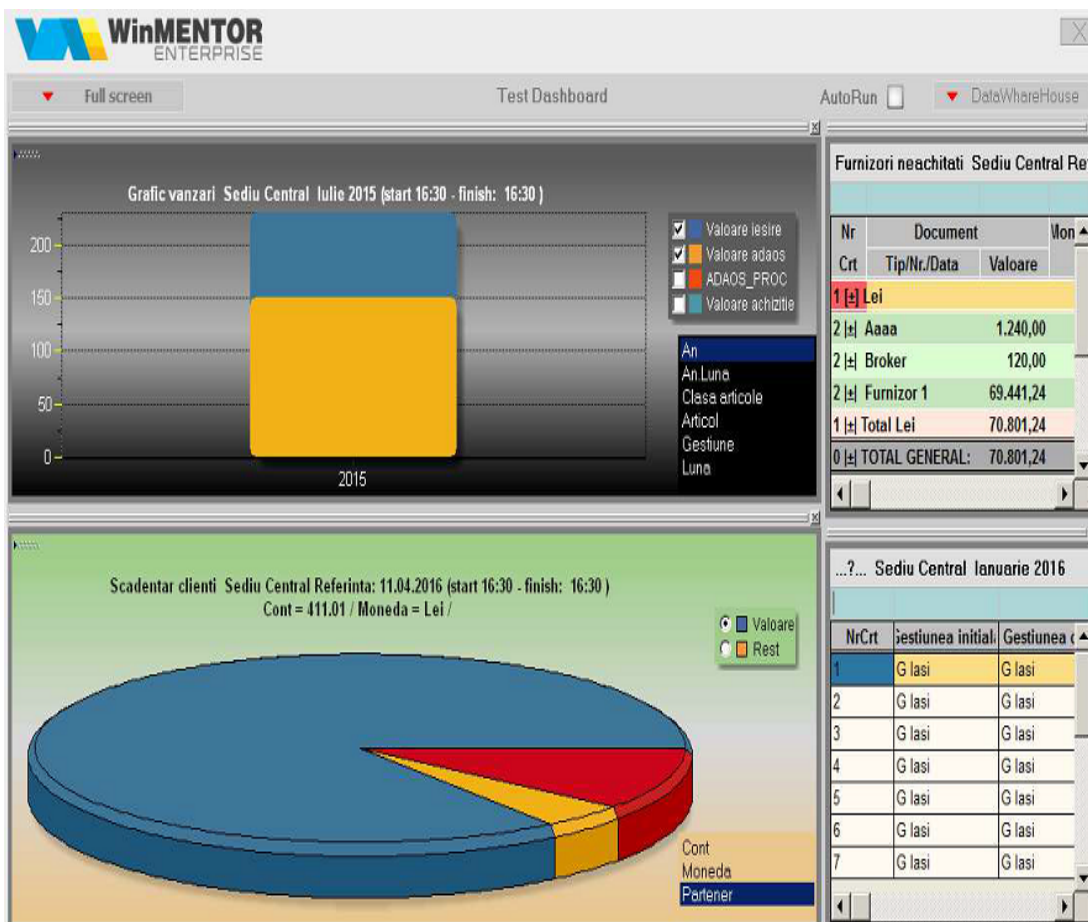


Dupa inchiderea machetei de depozite urmeaza aranjarea dupa preferinta a listelor docate.

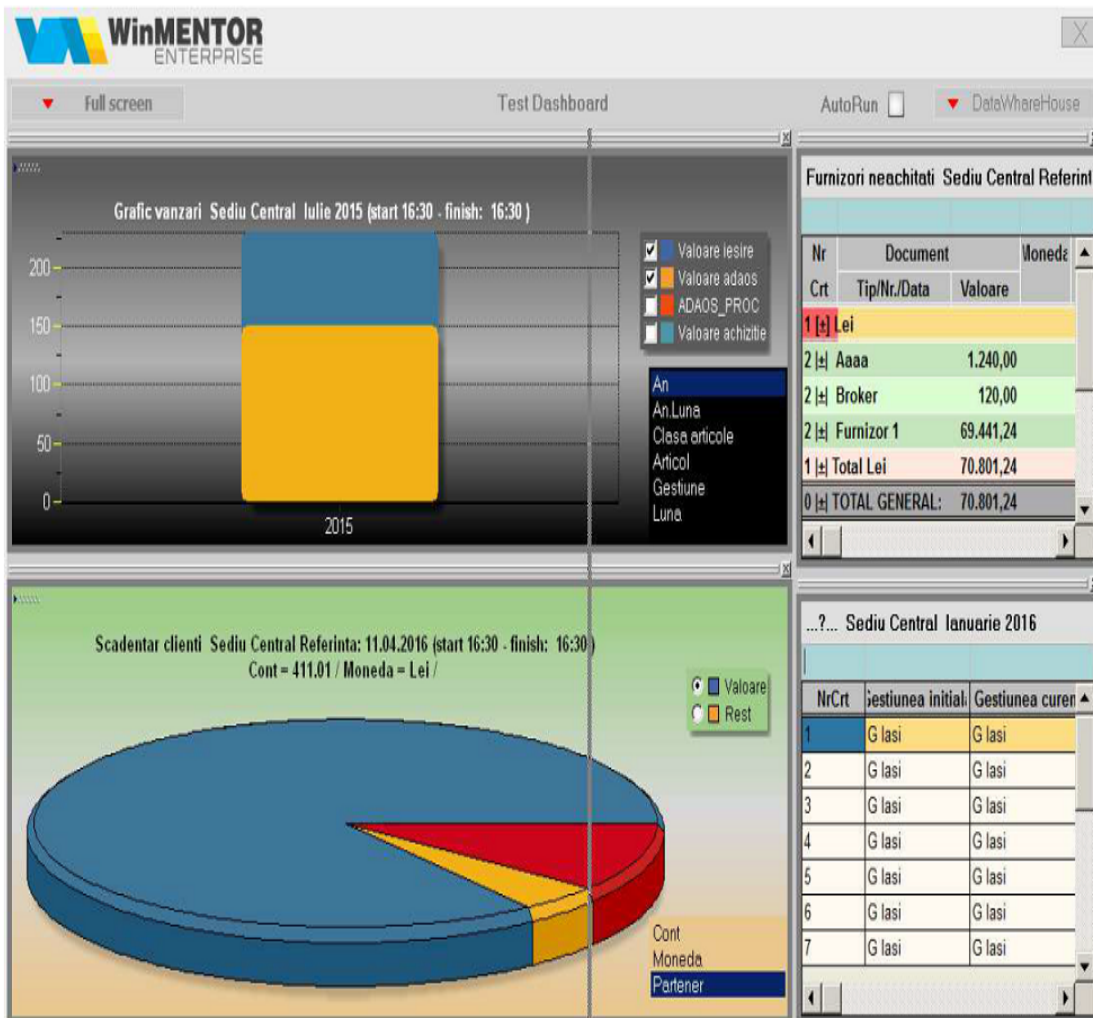
In imaginea de mai jos se remarca rama care sugereaza pozitia de docare in situatia in care este eliberat butonul mouse-ului.



Rezultatul obtinut la eliberarea butonului de mouse va fi cel din imaginea de mai jos, unde se poate observa ca lista din mijloc (pentru ca titlul acesteia a fost selectat cu mouse-ul) va fi mutata de managerul de docare sub lista Furnizori neachitati, iar cele doua grafice ocupa automat spatiul liber lasat de lista mutata.



In afara de schimbarea pozitiei listelor in cadrul dashboardului, se pot oricand redimensiona celulele listelor cautand cu mouse splitterele din spatiul de demarcatie a zonelor. Cursorul de mouse va indica in mod intuitiv zona de demarcatie. Aceasta zona de demarcatie se poate muta stanga-dreapta (eventual sus-jos, dupa caz) ca in imaginea de mai jos.



In momentul in care este eliberat butonul de mouse, zona graficelor se restrange, lasand spatiu rapoartelor aflate in dreapta.

In imaginea de mai jos zonele de liste au fost aranjate si pe verticala, pentru a obtine un aspect potrivit.





La inchiderea dashboard-ului configurarea se salveaza automat. La urmatoarea apelare din menu a dashboard-ului, el va fi afisat maximizat, cu listele afisate (fie sub forma de raport, fie sub forma de grafic) in pozitia ultimei iesiri.

La bifarea butonului „Autorun” si doar pentru utilizatorul curent, la intrarea in WME acest dashboard se va deschide automat. Daca se bifeaza automat la mai multe dashboard-uri, atunci toate vor fi afisate maximizat, iar utilizatorul va putea “trage” in fata pe cel dorit folosind butonul “Dashboards” ce se afiseaza cand pe ecran sunt active minim doua dashboard-uri. De asemenea, daca este mai usor, se pot folosi butoanele cu sageti rosii stanga-dreapta pentru a naviga mai rapid intre dashboard-uri.

**WinMENTOR ENTERPRISE**

Full screen Dashboards Demo dash AutoRun DataWarehouse

Stocuri la moment Sediu

Demo dash  
Test Dashboard

| Nr. crt. | Articol                                         | Stoc curent | Pret achizitie | Valoare achizitie | Idaos (%) |
|----------|-------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------------|-----------|
| 1        | G lasi                                          |             |                |                   |           |
| 1        | A - Audi A4                                     | 40,00       | 100,00         | 4.000,00          | 0,00      |
| 2        | Total A - Audi A4                               | 40,00       |                | 4.000,00          |           |
| 2        | A - Skoda Octavia Buc                           | 40,00       | 100,00         | 4.000,00          | 0,00      |
| 2        | Total A - Skoda Octavia                         | 40,00       |                | 4.000,00          |           |
| 3        | A - VW Passat Buc                               | 40,00       | 100,00         | 4.000,00          | 0,00      |
| 2        | Total A - VW Passat                             | 40,00       |                | 4.000,00          |           |
| 4        | B - Matiz Buc                                   | 40,00       | 100,00         | 4.000,00          | 0,00      |
| 2        | Total B - Matiz                                 | 40,00       |                | 4.000,00          |           |
| 5        | B - Peugeot 107 Buc                             | 40,00       | 100,00         | 4.000,00          | 0,00      |
| 2        | Total B - Peugeot 107                           | 40,00       |                | 4.000,00          |           |
| 6        | Optionale - Asigurare RCA - clasa A Buc         | 40,00       | 10,00          | 400,00            | 0,00      |
| 2        | Total Optionale - Asigurare RCA - clasa A       | 40,00       |                | 400,00            |           |
| 7        | Optionale - Asigurare RCA clasa B Buc           | 40,00       | 10,00          | 400,00            | 0,00      |
| 2        | Total Optionale - Asigurare RCA clasa B         | 40,00       |                | 400,00            |           |
| 8        | Optionale - Asigurare facultativa clasa A Buc   | 40,00       | 10,00          | 400,00            | 0,00      |
| 2        | Total Optionale - Asigurare facultativa clasa A | 40,00       |                | 400,00            |           |
| 9        | Optionale - Asigurare facultativa clasa B Buc   | 40,00       | 10,00          | 400,00            | 0,00      |

Furnizori neachitati Sediul Central Referinta: 11.04.2016

| Nr. crt. | Document       | Moneda    | Rest      | Termen | Zile trecute |
|----------|----------------|-----------|-----------|--------|--------------|
| 1        | Lei            |           |           |        |              |
| 2        | Aaaa           | 1.240,00  | 1.240,00  |        |              |
| 2        | Broker         | 120,00    | 120,00    |        |              |
| 2        | Furnizor 1     | 69.441,24 | 69.441,24 |        |              |
| 1        | Total Lei      | 70.801,24 | 70.801,24 |        |              |
| 0        | TOTAL GENERAL: | 70.801,24 | 70.801,24 |        |              |

Cienti datornici Sediul Central Referinta: 11.04.2016

| Nr. crt. | Document            | Moneda   | Rest     | Termen |
|----------|---------------------|----------|----------|--------|
| 1        | Euro                |          |          |        |
| 2        | Broker              | 2.632,40 | 2.632,40 |        |
| 2        | Partener 1 - Contra | 1.277,20 | 1.277,20 |        |
| 1        | Total Euro          | 3.909,60 | 3.909,60 |        |
| 1        | Lei                 |          |          |        |

De remarcat ca atunci cand listele sunt docate pe dashboard, sub forma de raport sau grafic, dispar butoanele obisnuite pentru configurare. Motivul este lipsa spatiului atunci cand se doreste afisarea mai multor rapoarte in acelasi timp. Toate facilitatile de configurare se regasesc totusi pe dreapta mouse, pe un menu.

Singura problema ar fi ca in acest format restrans, unele dintre machetele de configurare sunt inghesuite. Pentru a configura in largul lor listele, se poate folosi butonul „Full screen”. Acest buton permite ca intreg spatiul de dashboard sa fie folosit de un singur raport. Desigur, acest buton poate fi folosit mai ales atunci cand e necesara o analiza mai atenta pe o anume lista din dashboard.

**WinMENTOR ENTERPRISE**

Full screen Demo dash AutoRun DataWarehouse

Cienti datomici Sediul Central Referinta: 11.04.2016  
 Stocuri la moment Sediul Central Stocul lunii: Ian 2016  
 Furnizori neachitati Sediul Central Referinta: 11.04.2016

|                                                       |     | Pret    | Valoare   |          |
|-------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|----------|
|                                                       |     | chiziti | achizitie |          |
| 1 A - Audi A4                                         | Buc | 40,00   | 100,00    | 4.000,00 |
| 2 [x] Total A - Audi A4                               |     | 40,00   |           | 4.000,00 |
| 2 A - Skoda Octavia                                   | Buc | 40,00   | 100,00    | 4.000,00 |
| 2 [x] Total A - Skoda Octavia                         |     | 40,00   |           | 4.000,00 |
| 3 A - VW Passat                                       | Buc | 40,00   | 100,00    | 4.000,00 |
| 2 [x] Total A - VW Passat                             |     | 40,00   |           | 4.000,00 |
| 4 B - Matiz                                           | Buc | 40,00   | 100,00    | 4.000,00 |
| 2 [x] Total B - Matiz                                 |     | 40,00   |           | 4.000,00 |
| 5 B - Peugeot 107                                     | Buc | 40,00   | 100,00    | 4.000,00 |
| 2 [x] Total B - Peugeot 107                           |     | 40,00   |           | 4.000,00 |
| 6 Optionale - Asigurare RCA - clasa A                 | Buc | 40,00   | 10,00     | 400,00   |
| 2 [x] Total Optionale - Asigurare RCA - clasa A       |     | 40,00   |           | 400,00   |
| 7 Optionale - Asigurare RCA clasa B                   | Buc | 40,00   | 10,00     | 400,00   |
| 2 [x] Total Optionale - Asigurare RCA clasa B         |     | 40,00   |           | 400,00   |
| 8 Optionale - Asigurare facultativa clasa A           | Buc | 40,00   | 10,00     | 400,00   |
| 2 [x] Total Optionale - Asigurare facultativa clasa A |     | 40,00   |           | 400,00   |
| 9 Optionale - Asigurare facultativa clasa B           | Buc | 40,00   | 10,00     | 400,00   |

Furnizori neachitati Sediul Central Referinta: 11.04.2016

| Nr                   | Document     | Moneda    | Rest      | Termen | Zile                  |
|----------------------|--------------|-----------|-----------|--------|-----------------------|
| Crt                  | Tip/Nr./Data | Valoare   |           |        | trecute epasire terme |
| 1 [x] Lei            |              |           |           |        |                       |
| 2 [x] Aaaa           |              | 1.240,00  | 1.240,00  |        |                       |
| 2 [x] Broker         |              | 120,00    | 120,00    |        |                       |
| 2 [x] Furnizor 1     |              | 69.441,24 | 69.441,24 |        |                       |
| 1 [x] Total Lei      |              | 70.801,24 | 70.801,24 |        |                       |
| 0 [x] TOTAL GENERAL: |              | 70.801,24 | 70.801,24 |        |                       |

Cienti datomici Sediul Central Referinta: 11.04.2016

| Nr                       | Document     | Moneda   | Rest     | Termen | Zile    |
|--------------------------|--------------|----------|----------|--------|---------|
| Crt                      | tip/nr./data | Valoare  |          |        | trecute |
| 1 [x] Euro               |              |          |          |        |         |
| 2 [x] Broker             |              | 2.632,40 | 2.632,40 |        |         |
| 2 [x] Partener 1 - Contr |              | 1.277,20 | 1.277,20 |        |         |
| 1 [x] Total Euro         |              | 3.909,60 | 3.909,60 |        |         |
| 1 [x] Lei                |              |          |          |        |         |
| 2 [x] Broker             |              | 791,12   | 91,12    |        |         |
| 2 [x] Furnizor 1         |              | 40,92    | 40,92    |        |         |
| 2 [x] Sofer autonom 10   |              | 100,00   | 100,00   |        |         |

Efectul va fi cel din imaginea de mai jos, cand lista aleasa e desfasurata pe intreg ecranul - Full screen. Desigur, lista poate fi relocata in locul sau initial prin apasarea butonul care inlocuieste „Full screen”, si anume perechea lui fireasca: „Dash mode”.



| <div>  <b>WinMENTOR</b><br/> ENTERPRISE </div> <div> Dash mode Demo dash AutoRun DataWarehouse </div> |                                                 |       |        |          |           |       |        |           |      |                     |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|--------|----------|-----------|-------|--------|-----------|------|---------------------|------------------|
| Stocuri la moment Sediul Central Stocul lunii: Ian 2016                                                                                                                                |                                                 |       |        |          |           |       |        |           |      |                     |                  |
| Nr.                                                                                                                                                                                    | Articol                                         | UM    | Stoc   | Pret     | Valoare   | Idaos | Pret   | Valoare   | TVA  | Document            | Locatie          |
| 1 lei                                                                                                                                                                                  | G lasi                                          |       |        |          |           |       |        |           |      |                     |                  |
| 1 A - Audi A4                                                                                                                                                                          | Buc                                             | 40.00 | 100.00 | 4.000.00 | 0.00      | 0.00  | 100.00 | 4.000.00  | 0    | 0.00 F:1/01.07.2015 | ...nedefinita... |
| 2 lei                                                                                                                                                                                  | Total A - Audi A4                               |       | 40.00  |          | 4.000.00  |       | 0.00   | 4.000.00  | 0.00 |                     |                  |
| 2 A - Skoda Octavia                                                                                                                                                                    | Buc                                             | 40.00 | 100.00 | 4.000.00 | 0.00      | 0.00  | 100.00 | 4.000.00  | 0    | 0.00 F:1/01.07.2015 | ...nedefinita... |
| 2 lei                                                                                                                                                                                  | Total A - Skoda Octavia                         |       | 40.00  |          | 4.000.00  |       | 0.00   | 4.000.00  | 0.00 |                     |                  |
| 3 A - VW Passat                                                                                                                                                                        | Buc                                             | 40.00 | 100.00 | 4.000.00 | 0.00      | 0.00  | 100.00 | 4.000.00  | 0    | 0.00 F:1/01.07.2015 | ...nedefinita... |
| 2 lei                                                                                                                                                                                  | Total A - VW Passat                             |       | 40.00  |          | 4.000.00  |       | 0.00   | 4.000.00  | 0.00 |                     |                  |
| 4 B - Matiz                                                                                                                                                                            | Buc                                             | 40.00 | 100.00 | 4.000.00 | 0.00      | 0.00  | 100.00 | 4.000.00  | 0    | 0.00 F:1/01.07.2015 | ...nedefinita... |
| 2 lei                                                                                                                                                                                  | Total B - Matiz                                 |       | 40.00  |          | 4.000.00  |       | 0.00   | 4.000.00  | 0.00 |                     |                  |
| 5 B - Peugeot 107                                                                                                                                                                      | Buc                                             | 40.00 | 100.00 | 4.000.00 | 0.00      | 0.00  | 100.00 | 4.000.00  | 0    | 0.00 F:1/01.07.2015 | ...nedefinita... |
| 2 lei                                                                                                                                                                                  | Total B - Peugeot 107                           |       | 40.00  |          | 4.000.00  |       | 0.00   | 4.000.00  | 0.00 |                     |                  |
| 6 Optionale - Asigurare RCA - clasa A                                                                                                                                                  | Buc                                             | 40.00 | 10.00  | 400.00   | 0.00      | 0.00  | 10.00  | 400.00    | 0    | 0.00 F:1/01.07.2015 | ...nedefinita... |
| 2 lei                                                                                                                                                                                  | Total Optionale - Asigurare RCA - clasa A       |       | 40.00  |          | 400.00    |       | 0.00   | 400.00    | 0.00 |                     |                  |
| 7 Optionale - Asigurare RCA clasa B                                                                                                                                                    | Buc                                             | 40.00 | 10.00  | 400.00   | 0.00      | 0.00  | 10.00  | 400.00    | 0    | 0.00 F:1/01.07.2015 | ...nedefinita... |
| 2 lei                                                                                                                                                                                  | Total Optionale - Asigurare RCA clasa B         |       | 40.00  |          | 400.00    |       | 0.00   | 400.00    | 0.00 |                     |                  |
| 8 Optionale - Asigurare facultativa clasa A                                                                                                                                            | Buc                                             | 40.00 | 10.00  | 400.00   | 0.00      | 0.00  | 10.00  | 400.00    | 0    | 0.00 F:1/01.07.2015 | ...nedefinita... |
| 2 lei                                                                                                                                                                                  | Total Optionale - Asigurare facultativa clasa A |       | 40.00  |          | 400.00    |       | 0.00   | 400.00    | 0.00 |                     |                  |
| 9 Optionale - Asigurare facultativa clasa B                                                                                                                                            | Buc                                             | 40.00 | 10.00  | 400.00   | 0.00      | 0.00  | 10.00  | 400.00    | 0    | 0.00 F:1/01.07.2015 | ...nedefinita... |
| 2 lei                                                                                                                                                                                  | Total Optionale - Asigurare facultativa clasa B |       | 40.00  |          | 400.00    |       | 0.00   | 400.00    | 0.00 |                     |                  |
| 10 Optionale - GPS                                                                                                                                                                     | Buc                                             | 40.00 | 10.00  | 400.00   | 0.00      | 0.00  | 10.00  | 400.00    | 0    | 0.00 F:1/01.07.2015 | ...nedefinita... |
| 2 lei                                                                                                                                                                                  | Total Optionale - GPS                           |       | 40.00  |          | 400.00    |       | 0.00   | 400.00    | 0.00 |                     |                  |
| 11 Optionale - Scaun copil                                                                                                                                                             | Buc                                             | 40.00 | 10.00  | 400.00   | 0.00      | 0.00  | 10.00  | 400.00    | 0    | 0.00 F:1/01.07.2015 | ...nedefinita... |
| 2 lei                                                                                                                                                                                  | Total Optionale - Scaun copil                   |       | 40.00  |          | 400.00    |       | 0.00   | 400.00    | 0.00 |                     |                  |
| 1 lei                                                                                                                                                                                  | Total G lasi                                    |       | 440.00 |          | 22.400.00 |       | 0.00   | 22.400.00 | 0.00 |                     |                  |

Aceasta facilitate este inclusa in modulul principal, asa cum sunt si graficele WME. Singura observatie e ca pentru a folosi dashboard-urile este nevoie de depozitele de liste, ceea ce inseamna ca utilizatorul trebuie sa aiba acces la joburile de listare care sunt incluse in modulul AdminJobs.

In liste se pot configura coloane care sa contina imagini in format BMP, JPG, PNG sau TIF. Imaginile pot fi aduse:

- dintr-un camp din nomenclatorul de articole, unde se completeaza calea catre imaginea respectiva

Articole: bunuri si servicii

Denumire articol: 01A-cu poza (cod extern)

Denumire internationala:

Cod de catalog: 1111 222

1. Date generale 2. Alte caracteristici

4. Diverse 5. Preturi 6. Categ. discount 7. Furnizori/Cienti 8. Lunare 9. Traducere denumiri

INACTIV ?

BLOCAT

Grupa echivalenta: Aaa

Mod depozitare: ▼

Ambalaje returnabile: ▼

Structura colet: ▼

Optionale: ▼

Articol promotional? ☐

% Discount promo: 0

Autorizatie speciala:

Data expirare autorizatie:

Caracteristica suplimentara: TERBINAFINUM

Cod extern: d:\surubelnita.bmp

Cod PLU:

Cod intern: 1234567890

Cod CNAS: W05805001

Cod vama: 123

Cod D394:

Categorii articole pentru care se aplica taxare inversa: ... NEDEFINIT ...

Masa: 1.1 kg

Stoc minim:

Volum: 2 cc

Stoc optim: 0

Greut. spec: 55

Stoc maxim:

Data adaugari: 12.09.2008

Nefacturabil: ?

Circula in regim returnabil: ?

Utilizare stoc mediu: ☒

Inactiv pentru comenzi online: ? ...

Traducere din articolul generic: ?

Poate intra fara comanda furnizor: ☒

Descarcare integrala stoc: ?

Nu necesita nivel aprobare: ☒

Fara stoc: ?

Durata de aprovizionare: 3 zile

Garantie la vanzare: 5 luni

Termen de plata: zile

Descriere obiect:

Achizitionat de la furnizori: ☒

Semifabricat propriu: ☐

Produs finit propriu: ☐

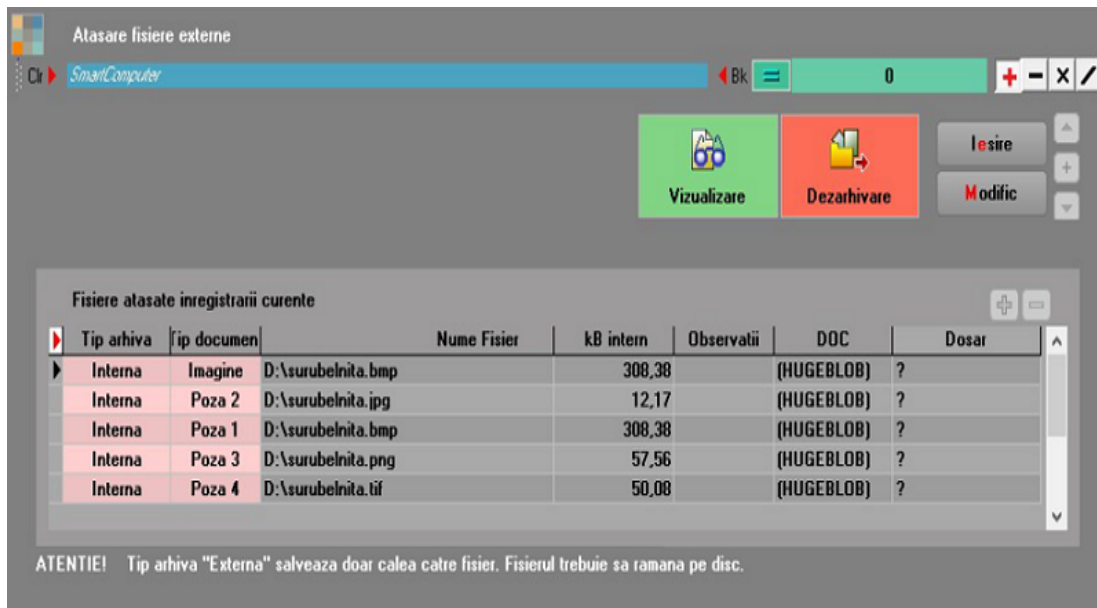
Produsator/Importator: Partener 15

Tara de origine: ... nedefinita ...

Nr zile de valabilitate:

Restrictionare sezoniera perisabilitati: ?

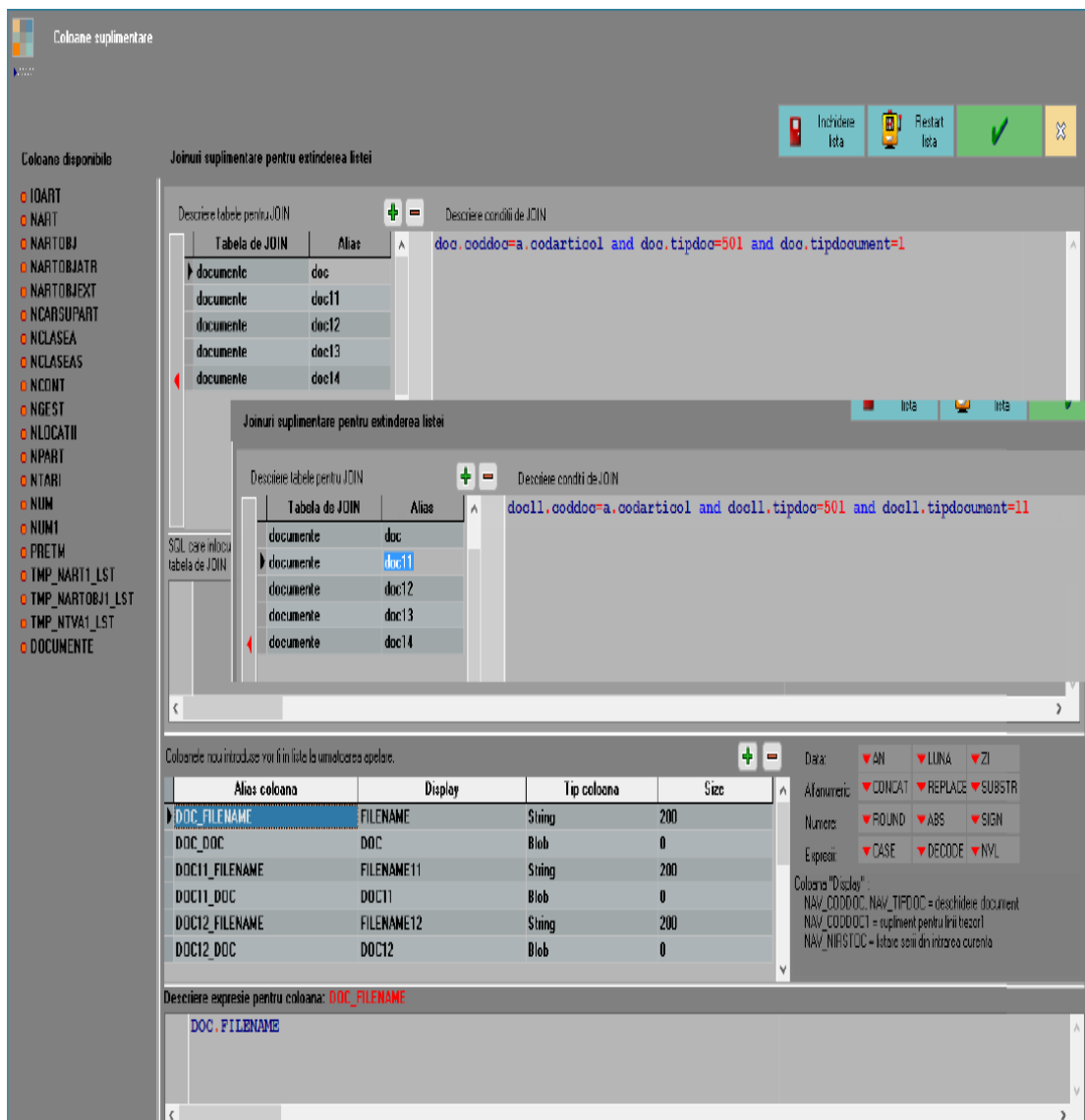
- din fisiere atasate la nomenclatorul de articole



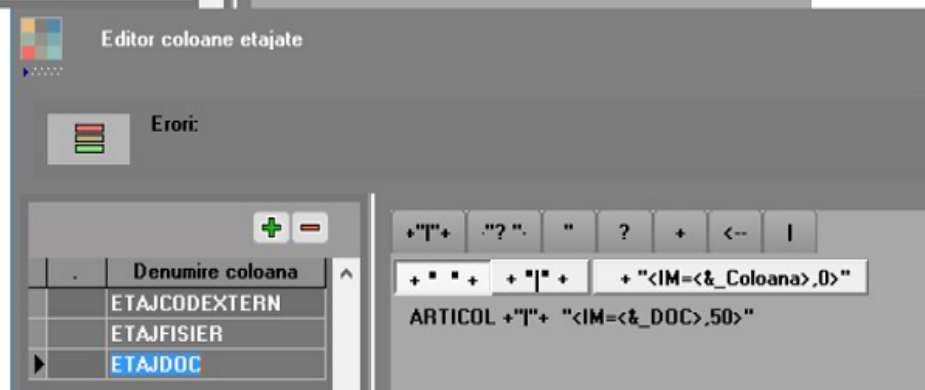
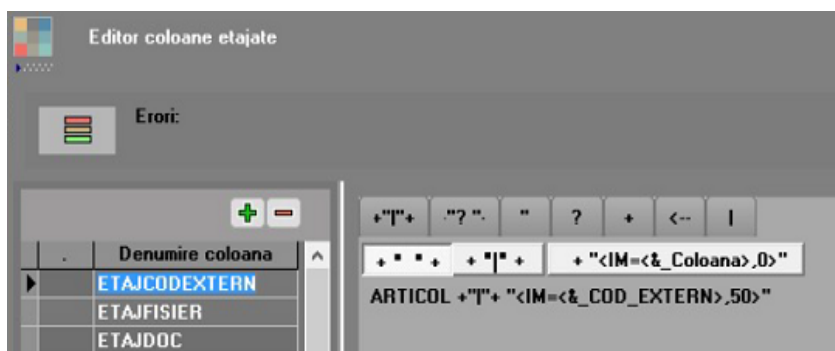
Pentru al doilea caz, trebuie definită în coloane suplimentare legătura cu tabela DOCUMENTE. Coloanele care se pot utiliza sunt *Filename* și *Doc*.

([doc.coddoc=AliasNART???.codarticol](#) and [doc.tipdoc=501 and doc.tipdocument=1](#)).

Pentru imaginile asociate cu Tip document = Poza 1, 2, 3, 4 În tabela DOCUMENTE, câmpul TIPDOCUMENT este 11, 12, 13, respectiv 14. Pentru aducerea lor în listă se face câte un nou join ([doc11.coddoc=AliasNART???.codarticol](#) and [doc11.tipdoc=501 and doc11.tipdocument=11 etc.](#)).



Indiferent de unde se aduc imaginile, ele trebuie incluse in coloane etajate ca in figura de mai jos, impreuna cu alte coloane sau fara acestea:



Lista rezultata va arata ca in imaginea de mai jos:

## Nomenclator articole

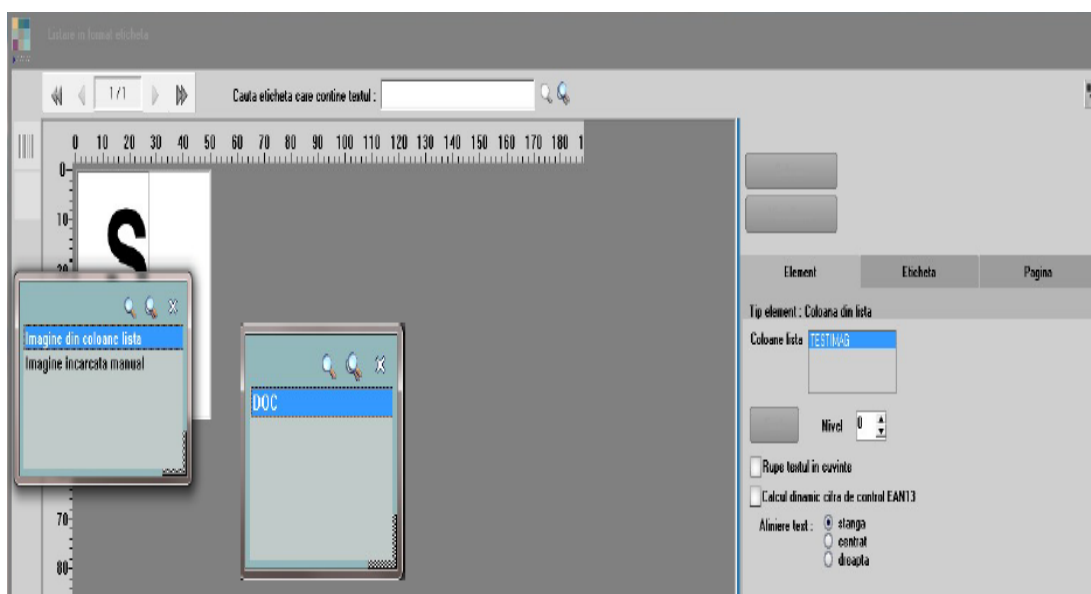
Bucuresti Iulie 2008

27.07.2016 ora 12:39:04

| Nr. crt. | Denumire obiect          | Cod extern      | ETAJCODEXTERN            | FILENAME           | ETAJFISIER               | DOC        | ETAJDOC                  |
|----------|--------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|------------|--------------------------|
| 1        | 01A-cu poza (cod extern) | d:\surubelnita. | 01A-cu poza (cod extern) |                    | 01A-cu poza (cod extern) | (HugeBlob) | 01A-cu poza (cod extern) |
| 2        | 01B-cu poza (atasata)    | 1               | 01B-cu poza (atasata)    | D:\surubelnita.bmp | 01B-cu poza (atasata)    | (HUGELOB)  | 01B-cu poza (atasata)    |

WIMMENTOR ENTERPRISE v11.191

Daca se doreste afisarea imaginilor in etichete trebuie folosit parametrul "Imagine din coloane lista":



În configurare coloane suplimentare există o serie de tabele legate de lista respectivă. Dacă se dorește legarea altor tabele de cele deja existente, trebuie trecute la TABELA DE JOIN, dat un ALIAS (neapărat nou, să nu mai fie folosit; recomandăm de genul xtextx/xtext/textx). La DESCRIERE CONDITII DE JOIN trebuie completată condiția de legătură dintre tabela nouă și cea existentă deja.

Coloane suplimentare

Includere lista    Excludere lista    OK    Cancel

Coloane disponibile

- WARTOBJ
- 0.ADAOSSEXCEPTIE
- 0.AUTHORIZATIE
- 0.BLOCAT
- 0.CODACCIZABIL
- 0.CODARTICOL
- 0.CODCARACT
- 0.CODCATEGARTII
- 0.CODCNAS
- 0.CODD394
- 0.CODEXTERN
- 0.CODINTERN
- 0.CODINC
- 0.CODOBJECT
- 0.CODPERISABIL
- 0.CODPLU
- 0.CODPRODUCATOR
- 0.CODVAMAL
- 0.CODFCNAS
- 0.DATADAUGARII
- 0.DENUMIRE
- 0.DESCARCAREINTEGRALA
- 0.DISCPRIMO
- 0.DURMAXAPROV
- 0.EXPIRAREAUTORIZ
- 0.EXPORTEMCS
- 0.FARACMODURN
- 0.FARANIVELAPROB
- 0.FANASTOC
- 0.GREUTSPECIFICA
- 0.INACTIV
- 0.INACTIVCOMONLINE
- 0.LUNIGARANTIE
- 0.MASA
- 0.MESAJINACTIV
- 0.NEFACTURABIL
- 0.OBS
- 0.PRETMINIM
- 0.PROCADAOSNR
- 0.PRODUSPROPMU
- 0.PROMOTIE
- 0.RAPCNAS
- 0.RETURNABIL
- 0.ROTUNJIRE
- 0.ROTVALUTA
- 0.STOCMAX
- 0.STOCMED
- 0.STOCMIN
- 0.TARAFERENT

Joinați suplimentare pentru extinderea listei

Descriere tabel pentru JOIN

| Tabela de JOIN | Alias |
|----------------|-------|
| prim           | xpm   |

Descriere condiții de JOIN

0.CODOBJECT = xpm.codobject

SQL care invocă tabele de JOIN

(apăsă <CTRL>Space în editor pentru a alege tabele în SQL)

Coloanele nou introduse vor fi listate la următoarea apăsare

| Alias coloana | Display   | Tip coloana | Size |
|---------------|-----------|-------------|------|
| 0_CODOBJECT   | CODOBJECT | Numeric     | 0    |

Data: AN LUNA ZI

Alinuat: CONCAT REPLACE SUBSTR

Numer: ROUND ABS SIGN

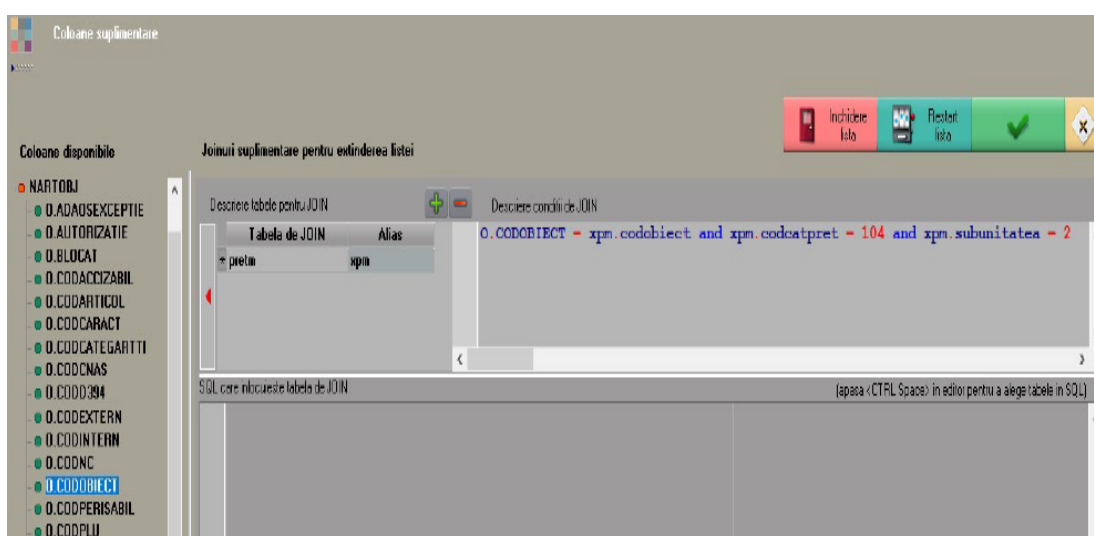
Expresii: CASE DECODE NVL

Coloana "Display":  
 NAV\_CODOC, NAV\_TIFDOC = deschiderea document  
 NAV\_CODOCCT = supliment pentru linii rezon  
 NAV\_NIRSTOC = lista seri din intrarea curentă

Descriere expresie pentru coloana: 0\_CODOBJECT

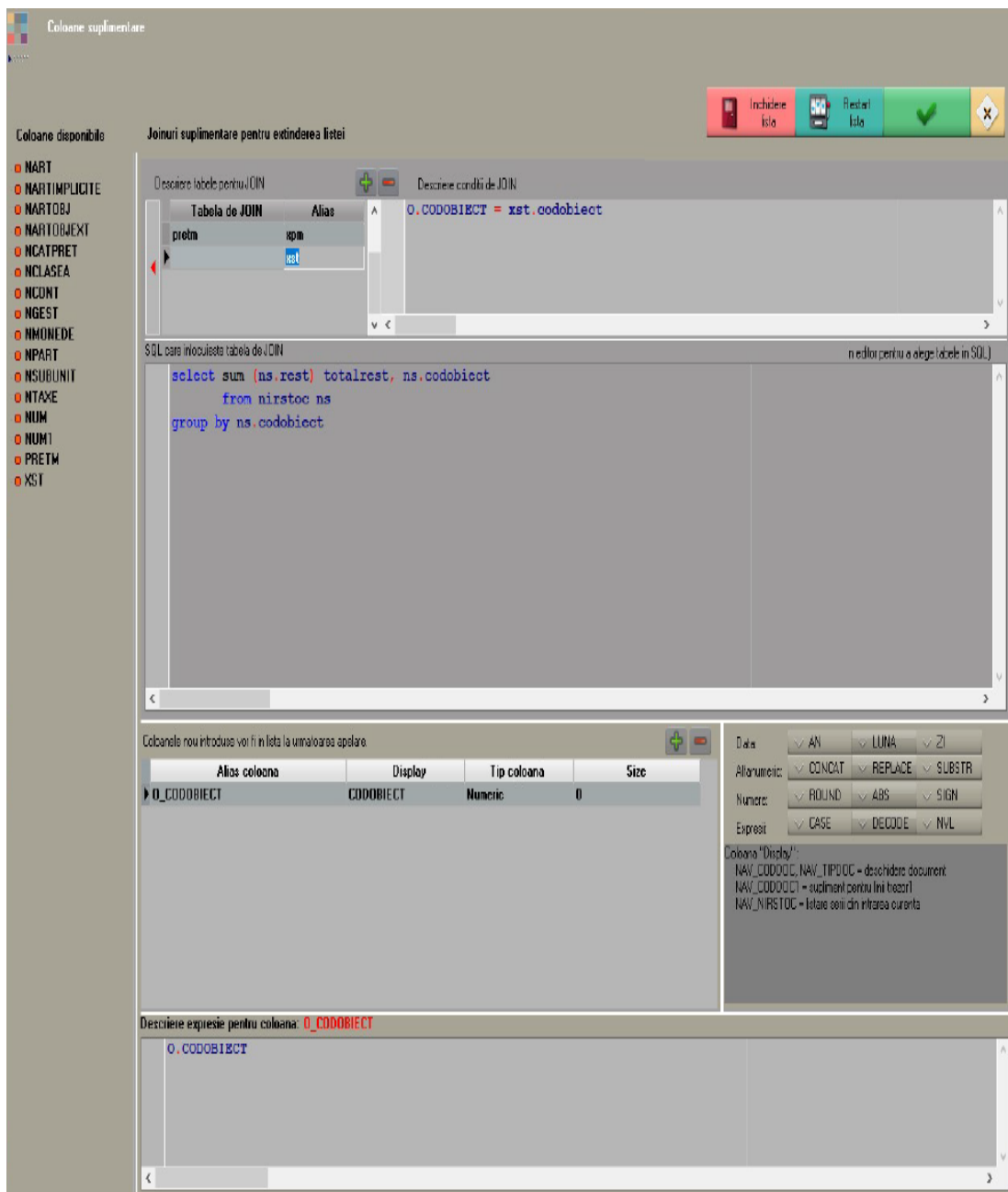
0.CODOBJECT

Daca tabela adusa prin join are mai multe inregistrari pentru o inregistrare din tabela initiala, atunci in lista se vor multiplica liniile existente si coloanele din noua tabela vor aduce informatii diferite. In exemplul de mai sus, daca un articol are 3 preturi, in lista va aparea articolul respectiv pe 3 linii si pe coloana *Pret* vor fi aduse cele 3 preturi. Daca vrem sa aduca un singur pret, trebuie completata conditia de join, sa fie legatura unu – la – unu:



Daca se doreste introducerea unui SQL de aducere date, trebuie ca acesta sa aiba element de join cu unul dintre campurile din tabelele deja existente in coloane suplimentare. In exemplul de mai jos s-a adus suma resturilor din NIRSTOC grupate dupa obiect. Elementul de join este Codobiect.





Dupa definirea tabelor si conditiilor de join se apasa pe sageata rosie spre stanga pentru a adauga tabela la **Coloane disponibile**.

Din coloane disponibile se aduc cu dublu-click in **Coloane nou introduse care vor fi in lista la urmatoarea apelare**.

La **Descriere expresie pentru coloana** se mai pot introduce sql-uri de formatare. Exemple:

Concatenare: `AGENT.NUME || ' ' || AGENT.PRENUME`

Extragere primele 3 caractere:  
`SUBSTR(O.CODOBIECT, 0, 3)`

Camp conditionat: `case when FURN.DEN_PART = TRANSP.DEN_PART then 1 else 0 end`

Dupa definirea coloanelor dorite trebuie repornita lista pentru a le regasi la *Coloane vizibile > Coloane neafisate*.

Exemple de coloane suplimentare:

- In loc de `CASE WHEN camp= valoare1 camp THEN valoare1 noua WHEN camp= valoare2 camp THEN valoare2 noua ELSE valoare3 noua END` se poate folosi `DECODE (camp, valoare1 camp, valoare1 noua, valoare2 camp, valoare2 noua, valoare3 noua)`

```
Decode(SUBSTR(O.CODINTERN, 0, 3)
,'ZAG','Zagorka SA'
,'HKR','Heineken'
,'URS','Ursus'
,'HNG','Haendler & Natermann'
,'CCB','Coca-Cola Bulgaria'
,' '
)
```

Coloana suplimentara care aduce pretul de inregistrare mediu din livrari pentru o pozitie din iesiri1 pe listarea facturii de iesire

```
(SELECT SUM(xl1.cant * Nvl(xlv.pretinreg, xns.pret))  
FROM livr xl  
      INNER JOIN livr1 xl1 on xl1.codlivr = xl.codlivr  
      LEFT JOIN nirstoc xns on xns.codnirstoc =  
xl1.codnirstoc  
      LEFT JOIN livrval xlv on xlv.codlivr1 =  
xl1.codlivr1  
WHERE xl.codies = i.codies  
      AND xl.tiplivr = i.tipdoc  
      AND xl1.codies1 = i1.codies1) / i1.cant
```

- Coloana suplimentara care aduce datele firmei curente:

alias firma

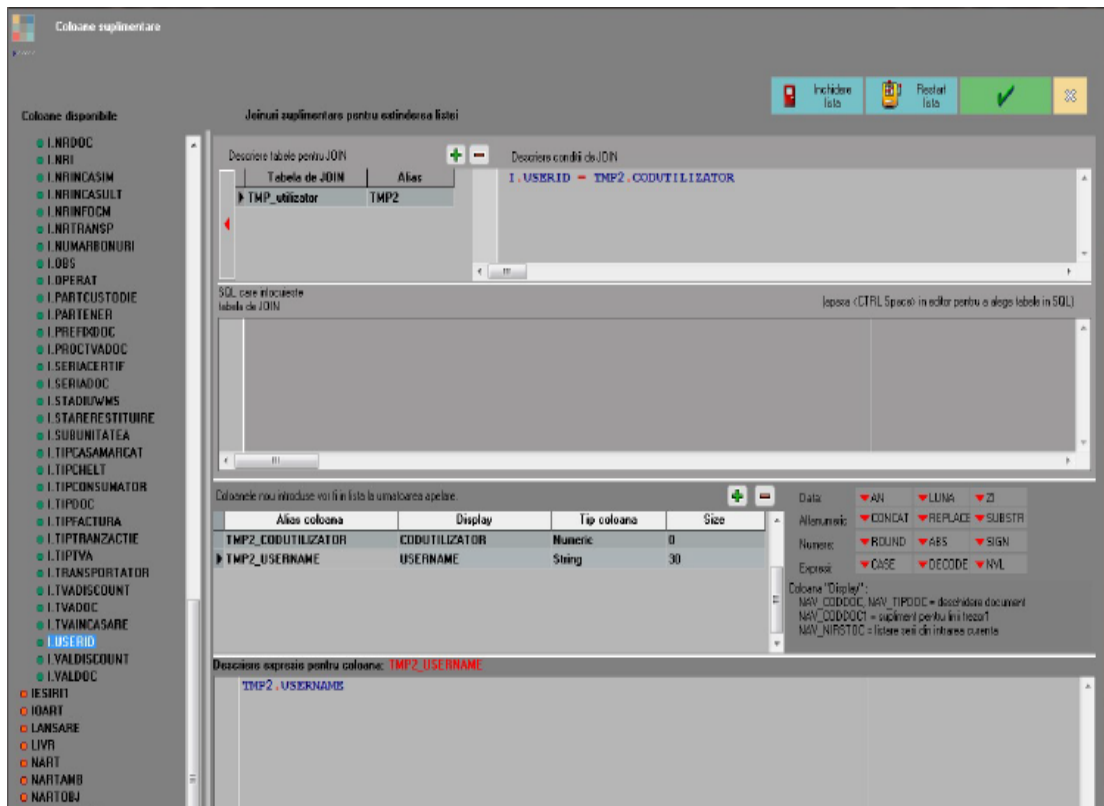
conditie 0=0

```
SELECT * FROM  
TABLE(WINMADMIN.PKG_USERFIRME.FIRMAADR(PK  
G_GLOBALS.GETCODFIRMA))
```

coloane accesibile orbeste pt moment: denfirma,  
codfiscal, nrj, persfiz, dentara, simbtara, denjudet,  
simbjudet, denlocalit, codpostal, strada, nr1, nr2,  
bloc, scara, etaj, ap, telefon1, telefon2, fax, email,  
sector, numeadmin, prenumeadmin

- Coloana suplimentara care aduce user-ul documentului

## Tabela de JOIN: TMP\_utilizator



In acest caz, lista nu poate fi folosita in cadrul unui job de tip server, pentru ca nu sunt date in TMP.

- Concatenare campuri:

`AGENT.NUME || ' ' || AGENT.PRENUME`

- Coloana suplimentara pentru a aduce valori din intervale de valabilitate:

`SELECT`

`codioart,`

`Max(codioart1) KEEP (Dense_Rank last ORDER BY ANSTART, LUNASTART) codioart1`

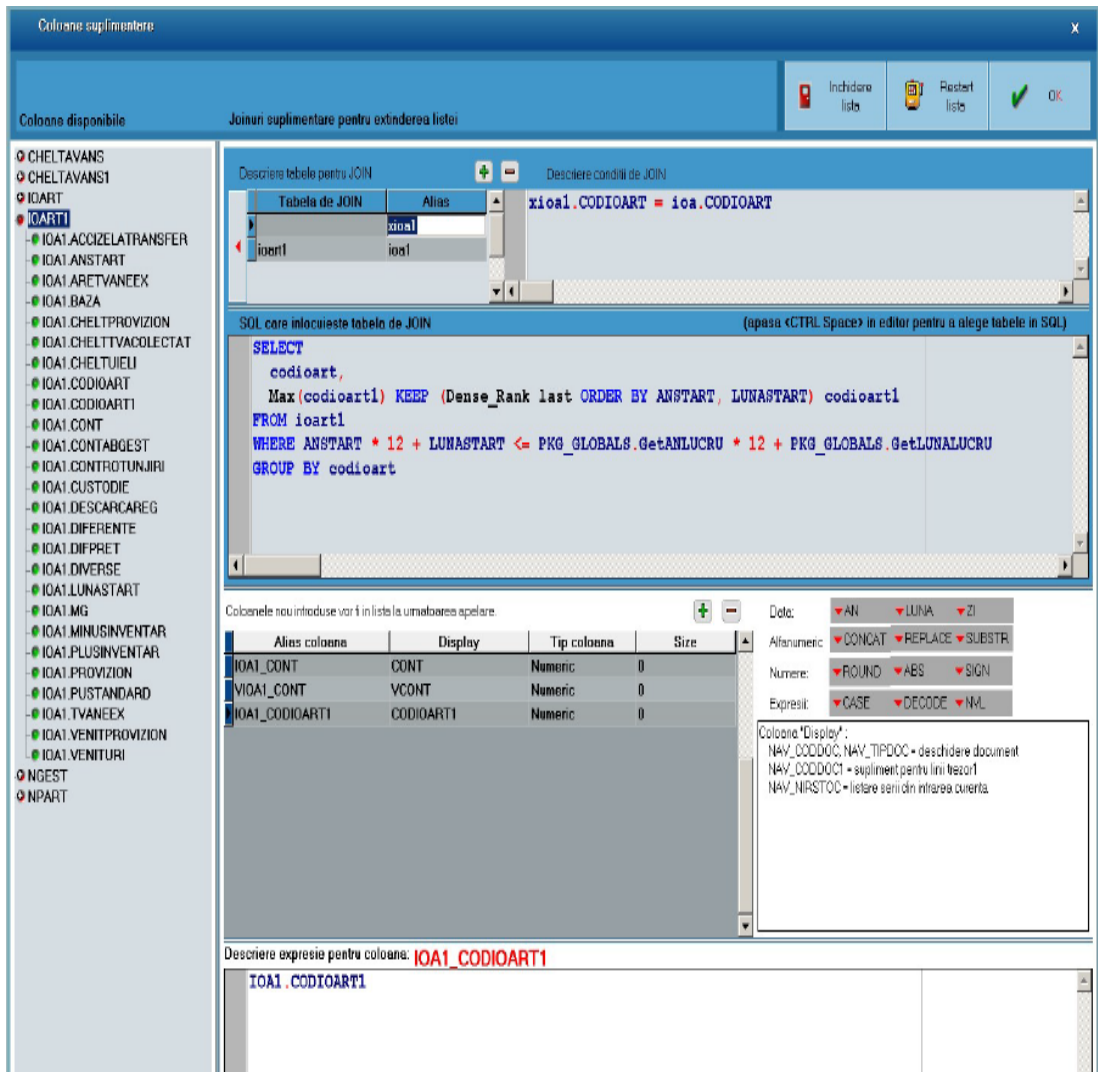
`FROM ioart1`

WHERE ANSTART \* 12 + LUNASTART <=

PKG\_GLOBALS.GetANLUCRU \* 12 +

PKG\_GLOBALS.GetLUNALUCRU

GROUP BY codioart



- Coloana care aduce cota de tva de la articol:

Select codarticol,

max(codarticol1) keep (dense\_rank last order by

anstart, lunastart) codarticol1

from nart1

where        anstart\*12        +        lunastart        <=         
 PKG\_Globals.GetAnluoru\*12        +         
 PKG\_Globals.GetLunaloru  
 group by codarticol

Coloane suplimentare

Coloane disponibile

- o NART
- o NARTOBJ
- o NARTOBJTR
- o NARTOBJEXT
- o NCLASEA
- o NUM1
- o PRETM
- o PROMO
- o PROMOT
- o PROMOTCADOU
- o PROMOPRAG
- o PROMOSUB
- o TMP\_LST\_PROMOPART
- o NART1
- o NTVA
- o PRETM
- o LASTIN
- o XNART1

Joinuri suplimentare pentru extinderea listei

Descriere tabele pentru JOIN

| Tabela de JOIN | Alias  |
|----------------|--------|
| PRETM          | pm1    |
| LASTIN         | lastin |
| XNART1         | xnart1 |
| nart1          | xna1   |

Descriere condiții de JOIN

A.CODARTICOL = xnart1.codarticol

SQL care înlocuiește tabela de JOIN

```

Select codarticol,
max(codarticol1) keep (dense_rank last order by anstart, lunastart) codarticol1
from nart1
where anstart*12 + lunastart <= PKG_Globals.GetAnluoru*12 + PKG_Globals.GetLunaloru
group by codarticol
  
```

Coloanele nou introduse vor fi în lista la următoarea apăsare.

| Alias coloana  | Display | Tip coloana | Size |
|----------------|---------|-------------|------|
| XNTV_DEN_TVA   | DEN_TVA | String      | 50   |
| LASTIN_PUACHIZ | PUACHIZ | Numeric     | 0    |
| PM1_LEI        | LEI     | Numeric     | 0    |

Descriere expresie pentru coloana: PM1\_LEI

PM1 . LEI

Coloana "Display":

- NAV\_CODDOC, NAV\_TIPDOC = deschidere document
- NAV\_CODDOC1 = supliment pentru înțelegere
- NAV\_NFSTOC = listare serii din intrarea curentă

Coloane disponibile

- NART
- NARTOBJ
- NARTOBJATR
- NARTOBJEXT
- NCLASEA
- NUM1
- PRETM
- PROMQ
- PROMQ1
- PROMQICADDU
- PROMQPRAG
- PROMQSUB
- TMP\_LST\_PROMQPART
- NART1
- NTVA
- PRETM
- LASTIN
- XNART1

Joinuri suplimentare pentru extinderea listei

| Tabela de JOIN | Alias |
|----------------|-------|
| PRETm          | pm1   |
|                | lastm |
|                | xm1   |
| nat1           | xm1   |

Descriere conditii de JOIN

`XNA1.CODARTICOLI = XNART1.CODARTICOLI`

### SQL con el operador de JOIN

(apreso <CTRL Space> in editor pentru a alege etichete in SQL)

Cobanale nou introduse vor fi în lista la următoarea epocă.

| Alias columna  | Display | Tip columna | Size |
|----------------|---------|-------------|------|
| XNTV_DEN_TVA   | DEN TVA | String      | 50   |
| LASTIN_PUACHIZ | PUACHIZ | Numeric     | 0    |
| PM1_LEI        | LEI     | Numeric     | 0    |

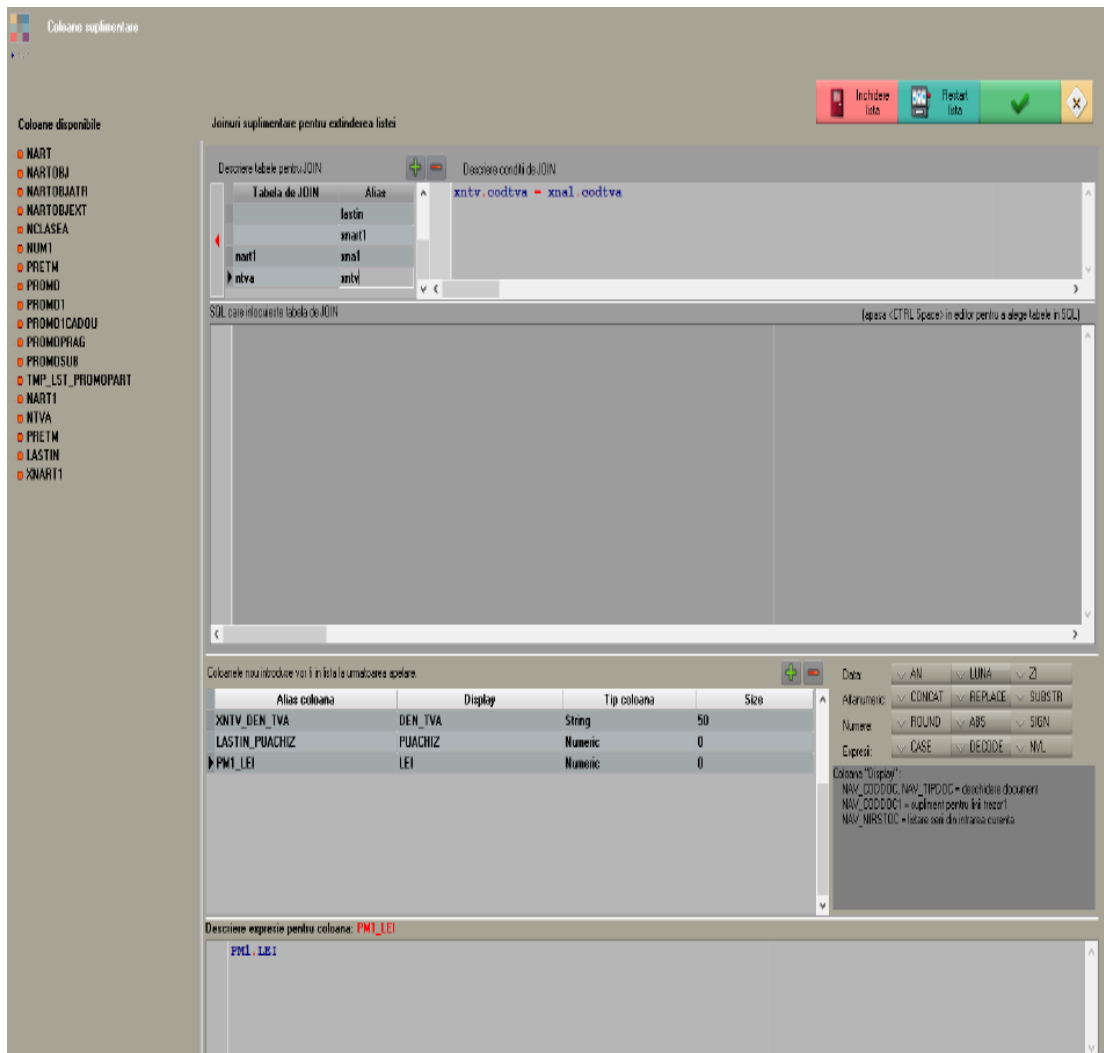
Data

|              |        |         |        |
|--------------|--------|---------|--------|
| Alphanumeric | CONCAT | REPLACE | SUBSTR |
| Names        | ROUND  | ABS     | SIGN   |
| Expressi     | CASE   | DECODE  | NVL    |

Culoarea "Display" :  
NAV\_CDDDOC = deschidere document  
NAV\_CDDDOC1 = supliment pentru lini teazari  
NAV\_NIRSTOC = listare sesi din intrarea curenta

Descriere expresie pentru coloana: PM1\_LE1

PM1, LEI



- Coloana care aduce simbolul si denumirea clasei radacina aferente clasei unui articol:

SELECT CodClasea, Connect\_By\_Root Simbol  
SimbRadacina, Connect\_By\_Root den\_clasea  
denumRadacina

FROM nclasea ca

START WITH Nvl(CodParinte,0) = 0

CONNECT BY codparinte = PRIOR codclasea

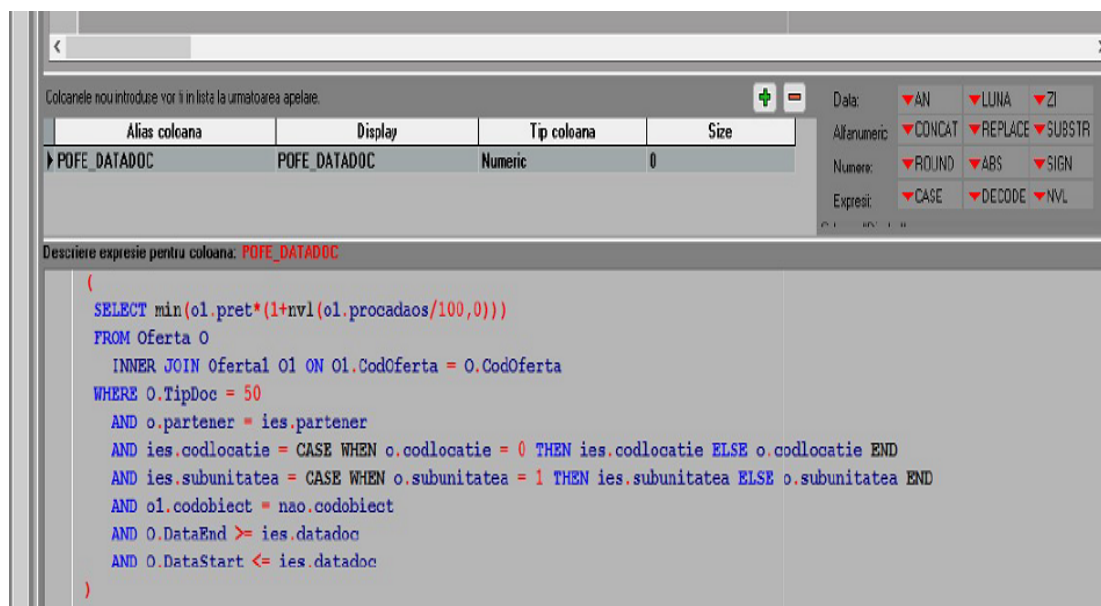
case when FURN.DEN\_PART = TRANSP.DEN\_PART  
then 1 else 0 end



Coloana suplimentara: CASE WHEN upper(obs) like '%SINCRONIZ%' THEN 1 WHEN upper(OBS) like '%INCHIDE%'

THEN 2 ELSE 0 END

- Coloana suplimentara care aduce pe lista Iesiri pretul din oferta aferenta



```
(
SELECT min(o1.pret*(1+nvl(o1.procadaos/100,0)))
FROM Oferta O
  INNER JOIN Oferta1 O1 ON O1.CodOferta =
  O.CodOferta
WHERE O.TipDoc = 50
  AND o.partener = ies.partener
  AND ies.codlocatie = CASE WHEN o.codlocatie = 0
  THEN ies.codlocatie ELSE o.codlocatie END
  AND ies.subunitatea = CASE WHEN o.subunitatea
  = 1 THEN ies.subunitatea ELSE o.subunitatea END
```

```
AND o1.codobiect = nao.codobiect  
AND O.DataEnd >= ies.datadoc  
AND O.DataStart <= ies.datadoc  
AND ies1.cant >= o1.cantmin  
)
```

Idem pentru list Intrari

```
(  
SELECT min(o1.pret*(1+nvl(o1.procadaos/100,0)))  
FROM Oferta O  
INNER JOIN Oferta1 O1 ON O1.CodOferta =  
O.CodOferta  
WHERE O.TipDoc = 51  
AND o.partener = i.partener  
AND i.codlocatie = CASE WHEN o.codlocatie = 0  
THEN i.codlocatie ELSE o.codlocatie END  
AND i.subunitatea = CASE WHEN o.subunitatea =  
1 THEN i.subunitatea ELSE o.subunitatea END  
AND o1.codobiect = nao.codobiect  
AND O.DataEnd >= i.datadoc  
AND O.DataStart <= i.datadoc  
)
```

- Coloana suplimentara care aduce imaginea asociata articolului, la listare eticheta din NIR



NIR Seii imag Sediu Central (start 15:49)

| NrCrt | Articol | Cant | UM  | Serie | DOC        |
|-------|---------|------|-----|-------|------------|
| 1     | A1      | 10   | Buc | 123   | (HUCEBLOB) |

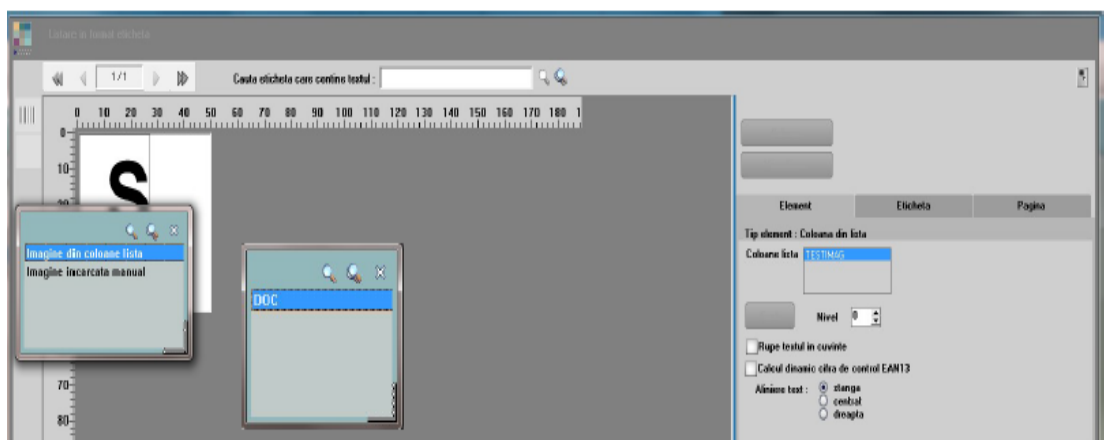
  

Coloane vizibile, sortare si grupare linii

☐ Centralizata 0
 ☐ Are total general

☐ Pivotata

| Coloane vizibile |            | Coloane neafisate |
|------------------|------------|-------------------|
| NrCrt            | Bucati     |                   |
| Articol          | Cod extern |                   |
| Cant             | Cod intern |                   |
| UM               | CODARTICOL |                   |
| Serie            | CODOBJECT  |                   |
| DOC              | Divizi     |                   |
|                  | Localita   |                   |

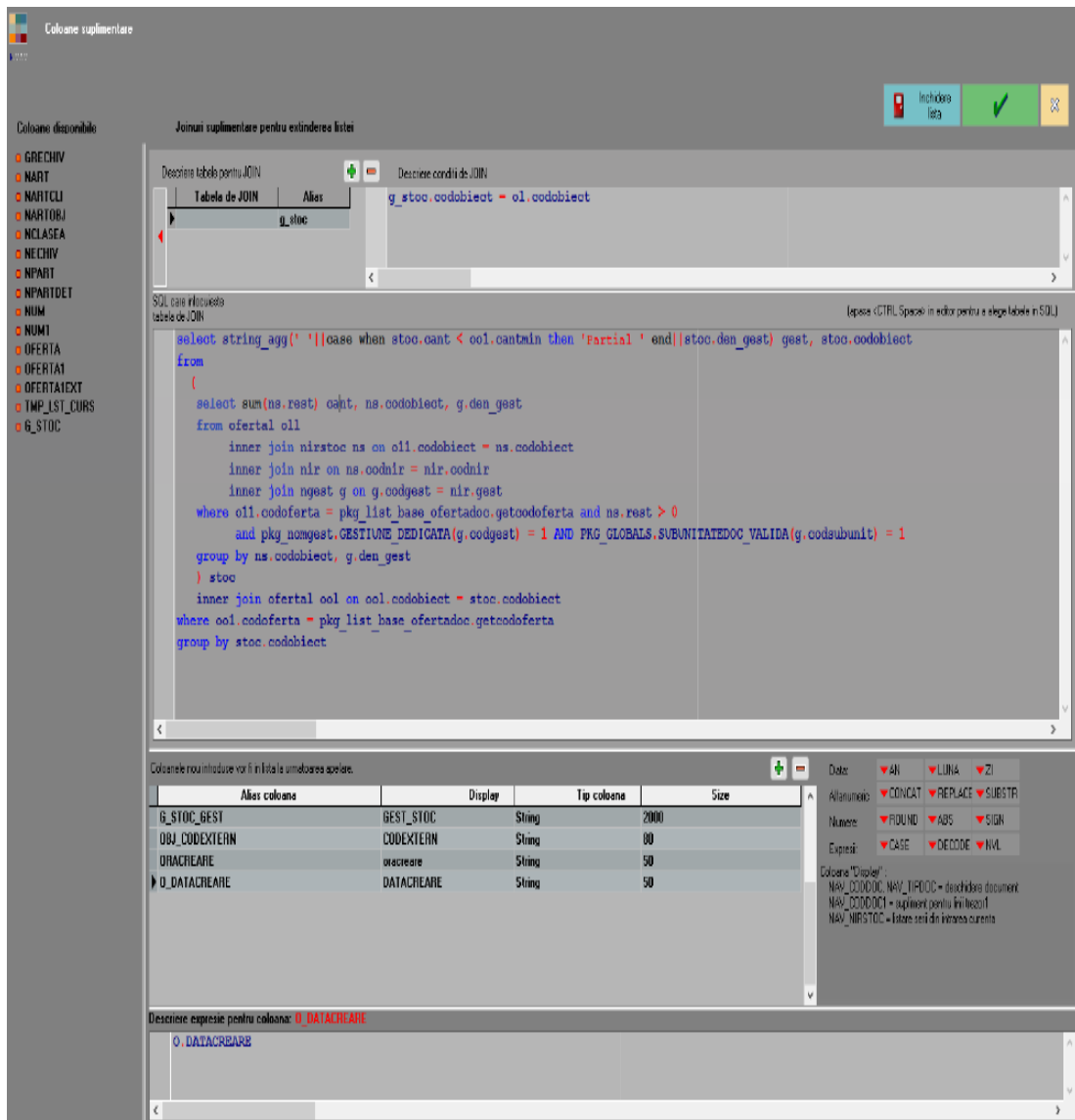


- Coloana suplimentara care aduce ultima intrare pentru un obiect: cantitate, pret, data, partener.

```
select *
from (select det.codobiect,
```

```
det.cant,  
det.pu,  
intr.datadoc,  
det.codintr1,  
intr.partener,  
row_number() over(partition by det.codobiect  
order by intr.datadoc desc, det.codintr1 desc) as  
rownumber  
from intrari intr  
join intrari1 det  
on det.codintr = intr.codintr)  
where rownumber = 1
```

- Coloana suplimentara care aduce pe listarea de oferta client o coloana cu gestiunile in care exista stoc acoperitor sau partial



```
select string_agg(' '||case when stoc.cant <
oo1.cantmin then 'Partial ' end||stoc.den_gest) gest,
stoc.codobiect
from
(
select sum(ns.rest) cant, ns.codobiect, g.den_gest
from oferta1 o11
inner join nirstoc ns on o11.codobiect =
ns.codobiect
inner join nir on ns.codnir = nir.codnir
```

```

        inner join ngest g on g.codgest = nir.gest
where o11.codoferta =
pkg_list_base_ofertadoc.getcodoferta and ns.rest
> 0

    and
    pkg_nomgest.GESTIUNE_DEDICATA(g.codgest)
    = 1 AND
PKG_GLOBALS.SUBUNITATEDOC_VALIDA(g.codsubun
it) = 1

    group by ns.codobiect, g.den_gest
    ) stoc

    inner join oferta1 oo1 on oo1.codobiect =
    stoc.codobiect

where oo1.codoferta =
pkg_list_base_ofertadoc.getcodoferta
group by stoc.codobiect

```

- Coloane suplimentare care aduce pe listarea de registru jurnal analitic si coloane pentru gestiunea din care se face livrarea iesirilor

```

select i.tipdoc, i1.codies1, i1.codies,
    string_agg(distinct
    coalesce(g.den_gest,gv.den_gest)) gest_livr,
    string_agg(distinct coalesce(g.simbol,gv.simbol))
    gests_livr,
    string_agg(distinct
    coalesce(cg.den_claseg,cgv.den_claseg)) clsg_livr,
    string_agg(distinct coalesce(cg.simbol,cgv.simbol))
    clsgs_livr
from tmp_lst_jurnal1 t

    inner join iesiri i on i.CODIES = t.CODDOC and
    t.TIPDOC = i.TIPDOC

```

```

inner join iesiri1 i1 on i1.CODIES = i.CODIES and
i1.CODIES1 = t.CODDOC1
inner join livr l on l.CODIES = i.CODIES
inner join livr1 l1 on l1.CODIES1 = i1.CODIES1
and l1.CODLIVR = l.CODLIVR
left join nirstoc ns on l1.CODNIRSTOC =
ns.CODNIRSTOC
left join nir on nir.CODNIR = ns.CODNIR
left join ngest g on nir.GEST = g.CODGEST
left join nclaseg cg on cg.codclaseg = g.codclasa
left join livrval lv on lv.CODLIVR1 = l1.CODLIVR1
left join ngest gv on gv.CODGEST = lv.GEST
left join nclaseg cgv on cgv.codclaseg =
gv.codclasa
group by i.tipdoc, i1.codies1, i1.codies

```

- Coloana suplimentara care aduce restul de pe linia de program de fabricatie

```

PF1.CANTPROGRAMAT - nvl((select sum(l.cant) from
intrprodlink l where l.codprogramf1 =
pf1.CODPROGRAMF1),0)

```

- Coloana suplimentara care aduce numarul de ordine pe grup in Top Clienti

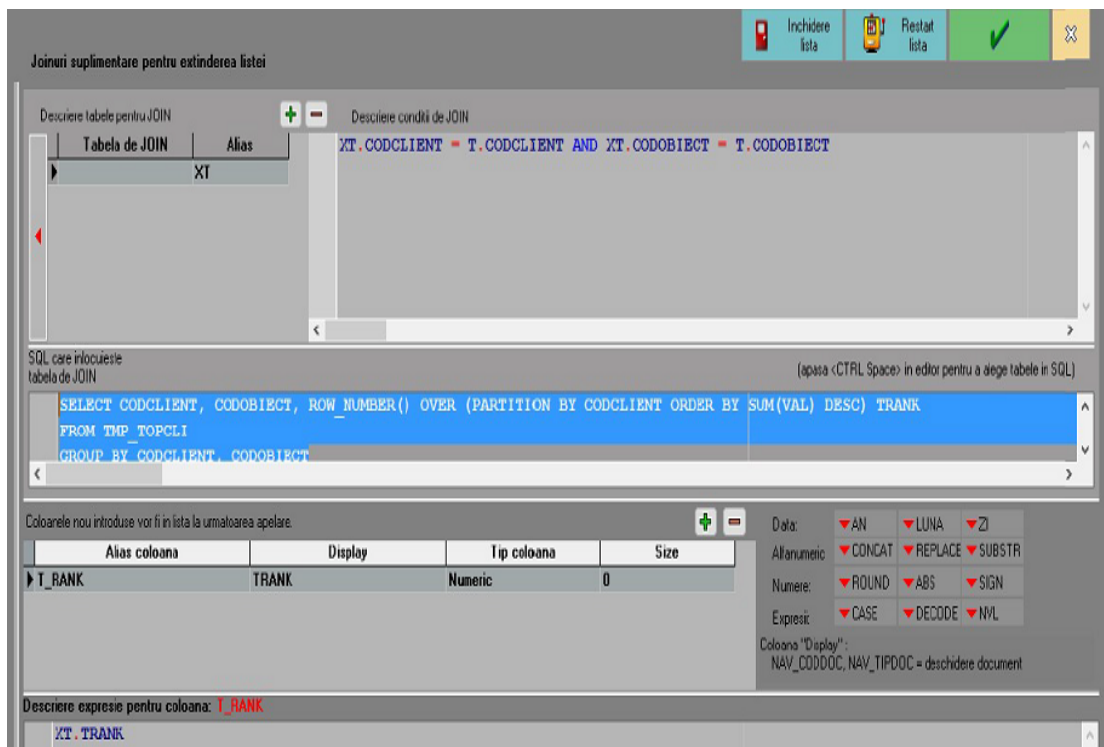
```

ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY T.CODCLIENT
ORDER BY T.VAL DESC)

```

sau





```
SELECT CODCLIENT, CODOBIECT, ROW_NUMBER()
OVER (PARTITION BY CODCLIENT ORDER BY
SUM(VAL) DESC) TRANK
FROM TMP_TOPCLI
GROUP BY CODCLIENT, CODOBIECT
```

- Coloana suplimentara care aduce stocul la moment mai vechi de 90 zile

```
select sum (ns.rest) totalrest,
       ns.codobiect,
       avg ((trunc(sysdate) - trunc(ns.dataachiz))) zile
from nirstoc ns
       inner join nir n on n.codnir = ns.codnir
       inner join ngest ng on n.gest = ng.codgest
```

```
where ng.codsubunit = 445 and trunc(sysdate) -  
trunc(ns.dataachiz) >90  
group by ns.codobiect
```

- Coloana suplimentara care aduce stocul la moment

```
select sum (ns.rest) totalrest, ns.codobiect  
from nirstoc ns  
inner join nir n on n.codnir = ns.codnir  
inner join ngest ng on n.gest = ng.codgest  
where ng.codgest = 457  
group by ns.codobiect
```

- Coloana suplimentara care aduce stocul la moment  
din subunitatea curenta

```
select sum (ns.rest) totalrest, ns.codobiect  
from nirstoc ns  
inner join nir n on n.codnir = ns.codnir  
inner join ngest ng on n.gest = ng.codgest  
inner join nsubunit ns on ns.codsubunit =  
ng.codsubunit  
where ns.codsubunit = pkg_globals.getsubunitate  
group by ns.codobiect
```

- Coloana suplimentara care aduce ultima intrare

```
select *  
from (select det.codobiect,  
det.cant,
```

```

        det.pu,
        intr.datadoc,
        det.codintr1,
        intr.partener,
        row_number () over(partition by det.codobiect
        order by intr.datadoc desc, det.codintr1
desc) as rownumber
    from intrari intr
    join intrari1 det
        on det.CODINTR = intr.codintr)
where rownumber = 1

```

- Coloana suplimentara care aduce ultimul nirstoc

```

select *
    from (select nsx.codobiect,
        nsx.codnirstoc,
        nsx.codintr1,
        nsx.pret-nsx.adaos puachiz,
        row_number () over(partition by
        nsx.codobiect order by nsx.codnirstoc desc)
        as rownumber
    from nirstoc nsx
)
where rownumber = 1

```

- Coloana suplimentara care aduce ultima modificare a unui doc

```

select *
    from (select mx.tablename,

```

```

mx.codmaster,
mx.datamodif,
mx.tipmodif,
mx.codmodificare,
row_number () over(partition by mx.codmaster
order by mx.codmodificare desc) as
    rownumber
from modificari mx
)
where rownumber = 1

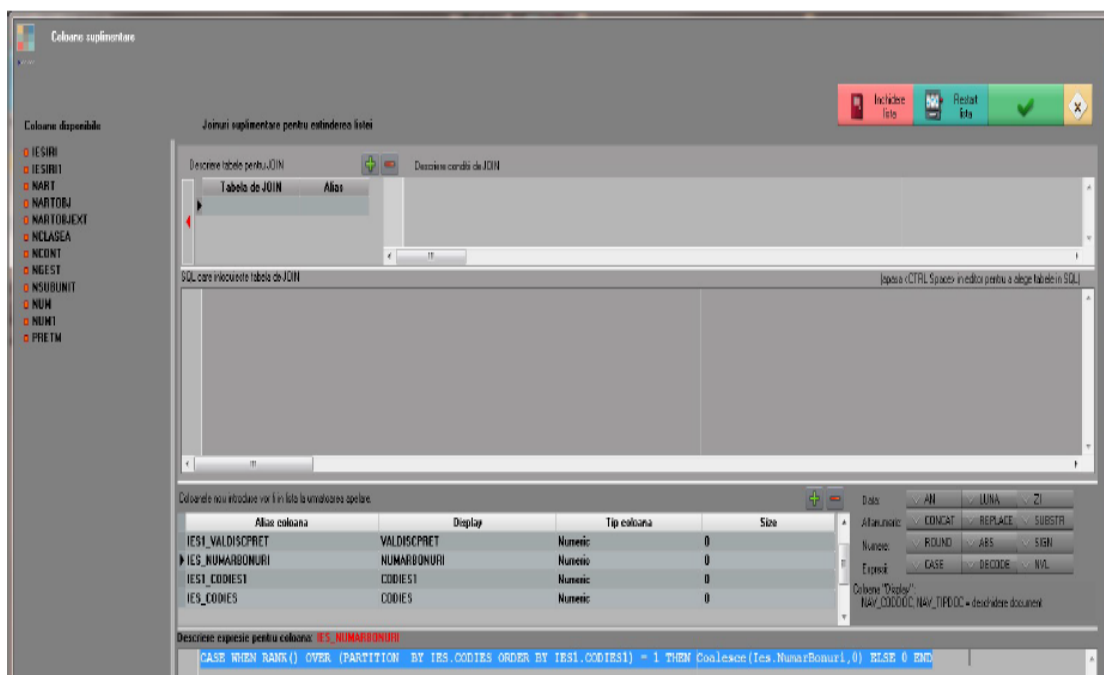
```

- Coloana suplimentara care aduce o valoare numerica valabila pentru tot documentul pe prima linie a acestuia (pe restul liniilor se completeaza 0)

```

CASE WHEN RANK() OVER (PARTITION BY
IES.CODIES ORDER BY IES1.CODIES1) = 1 THEN
Coalesce(Ies.NumarBonuri,0) ELSE 0 END

```





**1. Numerotare grupuri:** optiune valabila pentru grupurile din liste. La descriere Titlu si Subtotal grup pe click-dreapta se poate allege "NrCrt Grup" care numereaza grupurile afisate in lista.

**2. Coloane vizibile > Grupare:** intr-o lista necentralizata, daca toate grupurile sunt fara titlu si subtotal, atunci se face automat centralizare pe linie dupa grupurile definite.

**3. Coloane vizibile > Grupare:** intr-o lista centralizata, daca toate grupurile sunt fara titlu si subtotal, cu exceptia ultimului grup care are bifa de subtotal dar fara text, atunci pe linia de total se afiseaza pe coloane continutul grupului (linia de total grup va fi completata doar pe coloanele din grupare; mai jos este exemplificata lista de intrari).

| Intrari Alinare totalul grup Sodiu Central Iulie 2008 (start 15.58 - finish: 15.58 ) |          |                  |                 |    |      |      |     |          |           |           |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-----------------|----|------|------|-----|----------|-----------|-----------|------|
| Nr/Crt                                                                               | Partener | Denumire Articol | Document        | UM | Cant | Pret | TVA |          | Val care  |           | Curs |
|                                                                                      |          |                  |                 |    |      |      | %   | total    | fara TVA  | cu TVA    |      |
| 2                                                                                    | 0000     |                  | AE202.07.2008   |    |      |      |     | 0,00     | 10,00     | 10,00     |      |
| 2                                                                                    | 0000     |                  | AE404.07.2008   |    |      |      |     | 0,00     | 20,00     | 20,00     |      |
| 2                                                                                    | 0000     |                  | F101.07.2008    |    |      |      |     | 2.402,40 | 10.010,00 | 12.412,40 |      |
| 2                                                                                    | 0000     |                  | F1010.07.2008   |    |      |      |     | 24,09    | 101,00    | 125,09    |      |
| 2                                                                                    | 0000     |                  | F1201.07.2008   |    |      |      |     | -2,40    | -10,00    | -12,40    |      |
| 2                                                                                    | 0000     |                  | F1212.07.2008   |    |      |      |     | 671,83   | 2.799,30  | 3.471,13  |      |
| 2                                                                                    | 0000     |                  | F121201.07.2008 |    |      |      |     | 2.400,00 | 10.000,00 | 12.400,00 |      |
| 2                                                                                    | 0000     |                  | F1309.07.2008   |    |      |      |     | 671,83   | 2.799,30  | 3.471,13  |      |
| 2                                                                                    | 0000     |                  | F145145101.07.2 |    |      |      |     | 2,40     | 10,00     | 12,40     |      |
| 2                                                                                    | 0000     |                  | F234234202.07.2 |    |      |      |     | 2,40     | 10,00     | 12,40     |      |
| 2                                                                                    | 0000     |                  | F505.07.2008    |    |      |      |     | 4,80     | 20,00     | 24,80     |      |
| 2                                                                                    | 0000     |                  | F76501.07.2008  |    |      |      |     | 4,80     | 20,00     | 24,80     |      |
| 2                                                                                    | 1111     |                  | AE121201.07.200 |    |      |      |     | 2,40     | 10,00     | 12,40     |      |
| 2                                                                                    | 1111     |                  | AE131301.07.200 |    |      |      |     | -2,40    | -10,00    | -12,40    |      |
| 2                                                                                    | 1111     |                  | F1025410.07.200 |    |      |      |     | 24,00    | 100,00    | 124,00    |      |
| 2                                                                                    | 1111     |                  | F1025512.07.200 |    |      |      |     | 48,00    | 200,00    | 248,00    |      |
| 2                                                                                    | 1111     |                  | F1025615.07.200 |    |      |      |     | 72,00    | 300,00    | 372,00    |      |
| 2                                                                                    | 1111     |                  | F11101.07.2008  |    |      |      |     | 240,00   | 1.000,00  | 1.240,00  |      |
| 2                                                                                    | 2222     |                  | F101.07.2008    |    |      |      |     | 0,90     | 10,00     | 10,90     |      |
| 2                                                                                    | Aaaaaa   |                  | AE11401.07.2008 |    |      |      |     | 5.339,16 | 28.100,82 | 33.439,98 |      |
| 2                                                                                    | Aaaaaa   |                  | AE201.07.2008   |    |      |      |     | 19,00    | 100,00    | 119,00    |      |
| 2                                                                                    | Aaaaaa   |                  | AE4565512.07.2  |    |      |      |     | 480,00   | 2.000,00  | 2.480,00  |      |
| 2                                                                                    | Aaaaaa   |                  | AE4565512.07.2  |    |      |      |     | -240,00  | -1.000,00 | -1.240,00 |      |
| 2                                                                                    | Aaaaaa   |                  | F1101.07.2008   |    |      |      |     | 19,00    | 100,00    | 119,00    |      |
| 2                                                                                    | Aaaaaa   |                  | F110101.07.2008 |    |      |      |     | 90,00    | 1.000,00  | 1.090,00  |      |
| 2                                                                                    | Aaaaaa   |                  | F111101.07.2008 |    |      |      |     | 30,70    | 230,00    | 260,70    |      |
| 2                                                                                    | Aaaaaa   |                  | F11223301.07.20 |    |      |      |     | 40,58    | 169,07    | 209,64    |      |
| 2                                                                                    | Aaaaaa   |                  | F1201.07.2008   |    |      |      |     | 3.800,00 | 20.000,00 | 23.800,00 |      |
| 2                                                                                    | Aaaaaa   |                  | F1212.07.2008   |    |      |      |     | 19,00    | 100,00    | 119,00    |      |
| 2                                                                                    | Aaaaaa   |                  | F1212101.07.200 |    |      |      |     | 1,90     | 10,00     | 11,90     |      |
| 2                                                                                    | Aaaaaa   |                  | F12121201.07.20 |    |      |      |     | 19,00    | 100,00    | 119,00    |      |
| 2                                                                                    | Aaaaaa   |                  | F12121210.06.20 |    |      |      |     | 9,00     | 100,00    | 109,00    |      |

Coloane vizibile, sortare si grupare linii

☒ Centralizata ☐ Pivotala ☒ Are total general

| Coloane vizibile                                                                                            | Coloane realizate                                                                                                     | Sortare si grupare                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr/Crt<br>Partener<br>Denumire Articol<br>Document<br>UM<br>Cant<br>Pret<br>% TVA<br>Valoare TVA<br>Valoare | % A/d<br>% TVA Implicit<br>An<br>An/Luna<br>Blocat<br>Cadou de primii - Cant.<br>Cadou primii<br>Cadou primii - Cant. | Coloane disponibile<br>Partener<br>Document<br>Data<br>An<br>An/Luna<br>Blocat<br>Cadou de primii - Cant.<br>Cadou primii<br>Cadou primii - Cant. |

Configurari grup dupa Partener

Are linie ini? ☐  
 Are subtotal? ☐  
 Initalizeaza sold la schimbarea grup? ☐

Coloane vizibile, sortare si grupare linii

☒ Centralizata ☐ Pivotala ☒ Are total general

| Coloane vizibile                                                                                            | Coloane realizate                                                                                                     | Sortare si grupare                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr/Crt<br>Partener<br>Denumire Articol<br>Document<br>UM<br>Cant<br>Pret<br>% TVA<br>Valoare TVA<br>Valoare | % A/d<br>% TVA Implicit<br>An<br>An/Luna<br>Blocat<br>Cadou de primii - Cant.<br>Cadou primii<br>Cadou primii - Cant. | Coloane disponibile<br>Partener<br>Document<br>Data<br>An<br>An/Luna<br>Blocat<br>Cadou de primii - Cant.<br>Cadou primii<br>Cadou primii - Cant. |

Configurari grup dupa Document

Are linie ini? ☐  
 Are subtotal? ☒  
 Initalizeaza sold la schimbarea grup? ☐

**4. Listare observatii pe mai multe linii:** in Parametri specifici, daca se doreste ca observatiile introduse pe document pe mai multe randuri sa apara pe randuri separate si la listarea documentelor trebuie completat in cadrul parametrului de observatii numarul randului de observatii.

<&Rx\_OBSERVATII>                    x=numarr                    rand  
(<&R1\_OBSERVATII>, <&R2\_OBSERVATII>).

**5. Total calculat ca medie a valorilor din grupul respectiv:** la Coloane calculate s-a introdus parametrul UNITAR. Coloana noua se calculeaza cu formula: Coloana initiala / UNITAR. La "Coloana X are total?" se bifeaza "Expresia coloanei calculate" pentru coloana noua si "Suma simpla pe coloana" pentru coloana initiala.

**6. Listare parametru specific lista sub forma de cod de bare:** trebuie instalat un font care sa genereze aceste coduri de bare (de exemplu, <http://www.barcodesinc.com/free-barcode-font/>). Configurarea unui parametru trebuie sa fie de forma de mai jos:

<nf=Free 3 of 9 Extended><mf=24> \*  
<&\_DOCUMENT NUMAR>\*

**7. Listare coloane cu valori afisate sub forma de cod de bare:** pentru a putea fi citita de scanner, trebuie afisata informatia intre stelute (ex: \*codarticol\*) prin intermediul coloanelor etajate si apoi setat fontul noii coloane cu cel special pentru cod de bare.

**8. Afisare valori atribuite pe coloane suplimentare in listele in care exista denumiri**



**de obiecte:** la nivel de atribut trebuie definita Denumire coloana suplimentara.

Editare Atribute

Nume

Denumire: Maximo Prefix:

Denumire coloana suplimentara in lista: Col\_Maximo

Salveaza + Renunta

Valori posibile

| Valoare atribut | Cod extern | Grupa | Articol asociat | %Maj PU | Inactiv |
|-----------------|------------|-------|-----------------|---------|---------|
| 35              |            |       |                 | 0       |         |
| 36              |            |       |                 | 0       |         |
| 37              |            |       |                 | 0       |         |
| 38              |            |       |                 | 0       |         |
| 39              | 3399       |       |                 | 0       |         |

Reguli de majorare preturi Interdictii de utilizare Traducere motiv inactivare emd online

Valoarea atributului implica majorarea pretului pentru articolele

| Nr. | Denumire | Cod Catalog | %Maj PU |
|-----|----------|-------------|---------|
| 1   |          |             | 0       |

In orice lista se va gasi NARTOBJATR in Tabele suplimentare. La aducerea acestor coloane pe lista, ele vor contine doar valoarea de atribut aferenta obiectului respectiv.



**9. Listare parametru din total grup cu trecere la rand nou:** functioneaza afisarea cu trecere la rand nou sau extragerea de randuri:

<&b80#numecoloana>,            <&R1#numecoloana>,  
<&R2#numecoloana>.

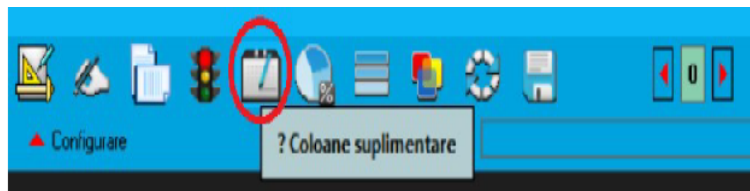
**10.** Afisare coloana suplimentara in Antet/Final: exemplificare cu Fisiere cu structuri variabile pentru comanda client la listarea comenzii respective:

- Se adauga coloana suplimentara din tabela COMANDC
- Se face grup cu trecere la pagina noua dupa coloana respectiva
- Afisarea extensiei in Antet se face completand urmatorul format:

<&COLEXTENSIE>

Exemplu machete:

**a. Coloane suplimentare**



Coloane suplimentare

Inchidere lista

Coloane disponibile

- COMANDA
- COMANDA1
- GRECHIV
- NAGENDA
- NART
- NARTCU
- NARTCU1
- NARTCUJ1
- NARTCUJEXT
- NARTCUJTRAD
- NCLASEA
- NCLASEAS
- NECHIV
- NLOCALIT
- NPART
- NTARI
- NUM
- NUM1
- TMP\_LIST\_PROFORMA1
- TMP\_NARTATR\_LIST
- COMANDC
- COMANDC.BANCA
- COMANDC.CODCOMANDA
- COMANDC.CODCOMANDC
- COMANDC.CONDITIILIVRARE
- COMANDC.MENTIUNIFINALDO

Joinuri suplimentare pentru extinderea listei

Descriere tabele pentru JOIN

| Tabela de JOIN | Alias   |
|----------------|---------|
| ComandC        | ComandC |

Descriere condiții de JOIN

COMANDC.CODCOMANDA = COM.CODCOMANDA

SQL care întocmeste tabele de JOIN

(apăsă <CTRL, Space> în editor pentru a alege tabele în SQL)

Coloanele nou introduse vor fi în lista la următoarea apelare

| Alias coloana           | Display         | Tip coloana | Size |
|-------------------------|-----------------|-------------|------|
| COMANDC.CONDITIILIVRARE | CONDITIILIVRARE | String      | 100  |
| COM1_TERMEN             | Termen livrare  | Data        | 0    |
| NAO_MASA                | MASA            | Numeric     | 0    |
| OEXT_NRCOLETE           | NRCOLETE_Mbx    | Numeric     | 0    |
| NAO_GREUTSPECIFICA      | Greutate Nela   | Numeric     | 0    |

Data: AN LUNA ZI

Alfanumeric: CONCAT REPLACE SUBSTR

Numerice: ROUND ABS SIGN

Expresii: CASE DECODE NVL

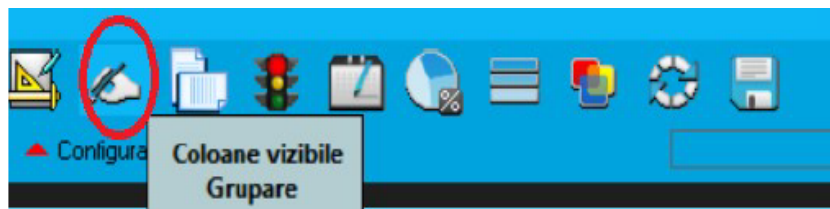
Coloana "Display":

- NAV\_CODDOC, NAV\_TIPODC = deschidere document
- NAV\_CODDOC = supliment pentru lini trezor
- NAV\_NIRSTOC = listare sesi din intrarea cuiera

Descriere expresie pentru coloana: COMANDC.CONDITIILIVRARE

COMANDC.CONDITIILIVRARE

## b. Ordonare si grupare coloane



Coloane vizibile, sortare si grupare linii

Centralizata 0

Pivotata

Are total general

Refacere lista

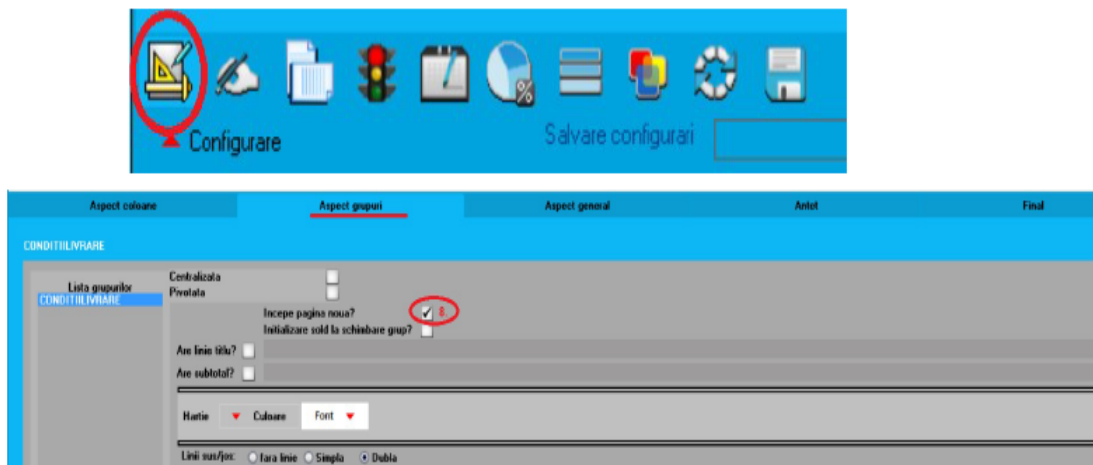
Coloane vizibile

Coloane realizate

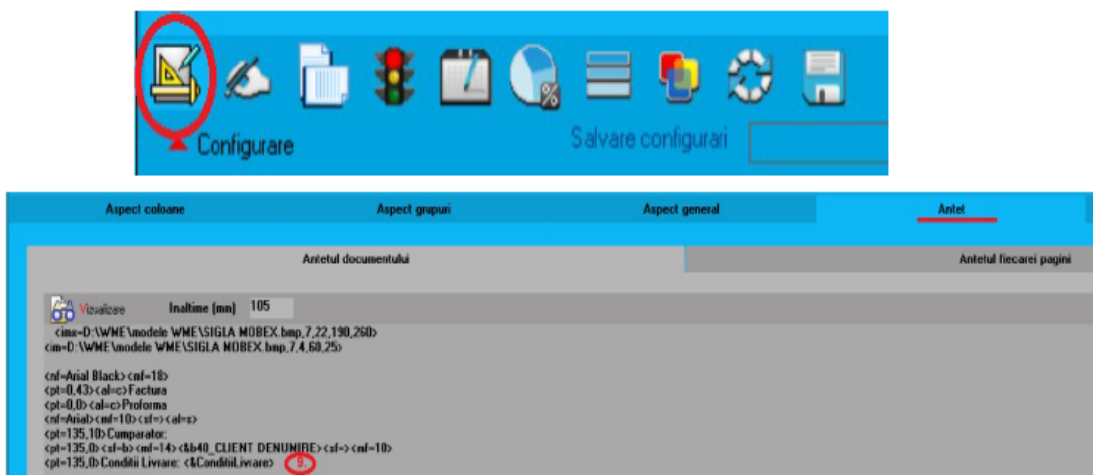
Sortare si grupare

Coloane disponibile

## Format lista: Aspect grup



## c. Format lista: Antet



## Exemplu extensii:

Tabele cu structuri configurabile

Nume modul : Extensie "Comanda client"

iesire  
Modific

| Nr. | Nume Camp        | Legatura cu tabela | Nume pe machete/liste | Tip | Max.Caractere | Zecimala | Latime(pixeli) | Culoare | Obligatori |
|-----|------------------|--------------------|-----------------------|-----|---------------|----------|----------------|---------|------------|
| 1   | ConditiiLivrare  | fara legatura      | Conditii Livrare      | A   | 100           |          | 120            |         |            |
| 2   | Banca            | fara legatura      | Banca                 | A   | 200           |          | 200            |         |            |
| 3   | MentiuniFinalDoc | fara legatura      | MentiuniFinalDoc      | M   | 600           |          | 200            |         |            |

## 11. Lista fara grila si pastila WME

Lista trebuie filtrata astfel incat sa nu aiba linii, nu trebuie sa fie centralizata si nici nu trebuie sa aiba total general.

Coloana care aduce MIN / MAX /SUM pentru valorile de pe o coloana:

**MIN**(coloana)

**MAX**(coloana)

**SUM**(coloana1) – aduce suma pe coloana1 intreaga (de pe linia cu totalul general al listei)

**SUM**(coloana1) **GROUP BY** coloana2 – aduce suma pe coloana1 grupata pe coloana2 (face grupare pe coloana2 si aduce in coloana respectiva totalul coloanei1 pe fiecare grup)

**SUM**(coloana1) **WHERE FILTER GROUP BY** coloana2 – aduce suma pe coloana1 grupata pe coloana2 luand in calcul si filtrul aplicat listei

Ex: **SUM**(UNITAR) **WHERE** (DOCUMENT IS NOT NULL  
AND(NOT(UPPER(DOCUMENT)LIKE'%PV%')))

**GROUP BY** DENART

**SUM**(UNITAR) **WHERE** (DOCUMENT IS NOT NULL  
AND(NOT(UPPER(DOCUMENT)LIKE'%PV%')))

**AND FILTER GROUP BY** DENART

**ATENTIE!**

- Daca se face coloana de tip SUM/MIN/MAX din alta coloana calculata se pot folosi paranteze patrate sau nu (la nume coloana din formula)
- Daca se face coloana de tip SUM/MIN/MAX din alta coloana calculata trebuie sa fie definite in ordine: intai coloanele calculate si apoi cele de tip SUM/MIN/MAX
- Coloanele de tip SUM nu pot avea total de tip expresie

- Format coloana calculata cu valori in functie de conditii:

CASE WHEN conditie THEN expresie WHEN conditie2 THEN expresie2 [ELSE expresie3] END ELSE-ul este optional

- Daca se definesc expresii gresite sau care genereaza impartiri la 0, la generarea listelor da eroare. Daca se intampla acest lucru trebuie apelata optiunea MENTOR/Liste/Diverse/Activare deazactivare SafeMODE.

Exemplu: Expresia  $(1 - \text{PUAchiz} / \text{PUInreg}) * 100$  e gresita pentru cazul in care PUInreg este ZERO. Expresia ar trebui scrisa astfel:

CASE WHEN PUInreg <> 0 THEN  $(1 - \text{PUAchiz} / \text{PUInreg}) * 100$  ELSE -100 END

(adica: daca impartitorul e ZERO sa puna valoarea de adaos = -100%)

- Se poate defini coloana calculata care extrage din data, de exemplu , ziua:

`EXTRACT(DAY FROM DATE)` -- rezultatul e numeric

- Se poate calcula diferenta intre 2 campuri de tip data:

`TO_DATE('15.10.2013', 'dd.mm.yyyy') - TERMEN`

- Pentru a nu avea NULL in anumite coloane se poate folosi functia NVL, ca in exemplu:

`NVL(ADESC1.VALOARE, '...')`

- Pentru a nu avea NULL, se mai poate folosi functia DECODE astfel (daca valoarea este nula se face 0)

`DECODE(nvl(curs,0), 0, 1, curs)`

- Daca e nevoie de o coloana Data+nr zile se pot folosi coloane suplimentare.

Lista Iesiri: completare tip TVA:

`case`

`when IES.TIPTVA = 1 then 'taxare normala'`

`when IES.TIPTVA = 2 then 'taxare inversa'`

`when IES.TIPTVA = 3 then 'tranzactie  
triunghiulara'`

`when IES.TIPTVA = 4 then 'locul  
livrarii/prestarii in afara Romaniei'`



```

when IES.TIPTVA = 7 then `regim
special(art.1521, 1522)`
when IES.TIPTVA = 5 then `intracom.,scutit,
cu drept de ded.(lit.a/d)`
when IES.TIPTVA = 6 then `intracom.,scutit,
cu drept de ded.(lit.b/c)`
end

```

- Scadenar clienti: col sulim cu saptamana in care se afla termenul: col S-termen din tabela TMP\_Scadentarcl cu formula:

```

to_number(to_char(nvl(s.termen,s.datadoc),
`ww`))

```

- Comenzi clienti in curs: aveam nevoie sa apara o singura data adresa partenerului, nu pe fiecare rand in parte.

In coloane suplimentare se poate scrie:

## CASE

```

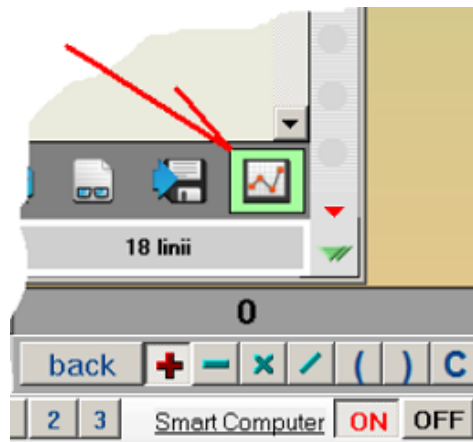
WHEN 1 = row_number() over (partition by
p.CODPART order by 1)
then getadresa(slivr.sector, slivr.strada,
slivr.nr1, slivr.nr2, slivr.bloc, slivr.scara,
slivr.etaj, slivr.apart, slivr.codpostal)||
Tel: ' ||SLIVR.TELEFON
else null
end

```

S-a folosit functia getadresa pentru a aduce toate elementele care compun adresa part.

- case when NA.CODEXTERNART is null then  
`ccc` else `ddd:` || NA.CODEXTERNART end

Pe orice lista veti vedea in dreapta jos un buton care afiseaza datele sub forma grafica.

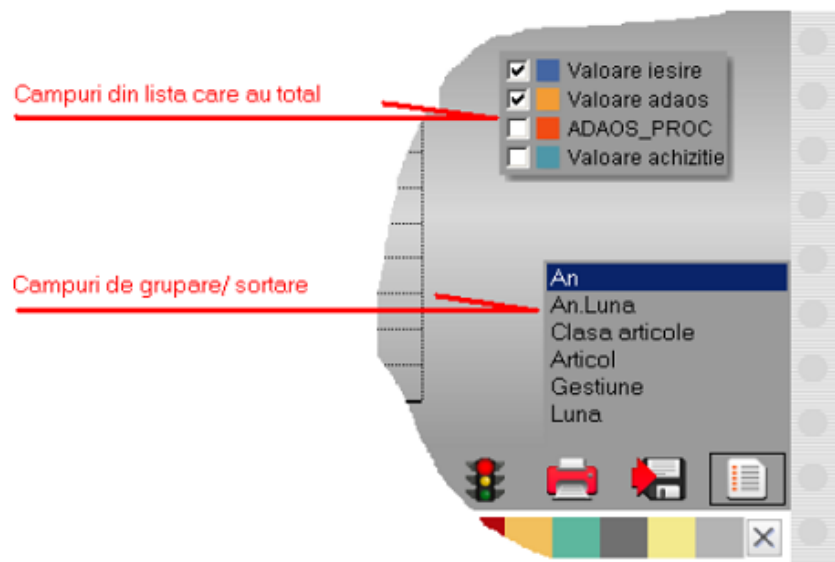


Seriile afisate sunt coloanele care au total in lista.

Gruparea datelor se face in functie de campurile pe care le aveti alese la lista in zona de "Sortare si grupare", indiferent daca ele sunt campuri de grupare sau numai de sortare.



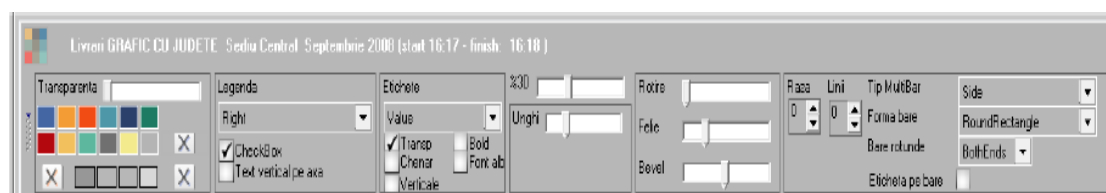
Pe grafic puteti stabili ordinea de detaliere in functie de aceste campuri tragand cu mouse campurile in ordinea dorita. Interschimbarea seriilor se face folosind CTRL + Click.



Daca apasati butonul de salvare configurari dupa coafarea graficului, la urmatoare apelare a listei aceasta se va afisa direct in mod grafic.

## Atentie!

In stanga sus e un buton discret care deschide un panel in care aveti bigudiuri si ustensile pentru coafat!



Pe bara de jos (care eventual poate sa fie si ea ascunsa) aveti diverse forme de grafic, optiune de 3D, palete de culori, buton salvare configurari, configurare si filtrare lista, tiparire si export grafic, buton de acces la datele listei. Tot aici sunt aduse pe o grila valorile care stau la baza graficului; se pot face ordonari si filtrari pe ele si efectul se regaseste pe grafic.

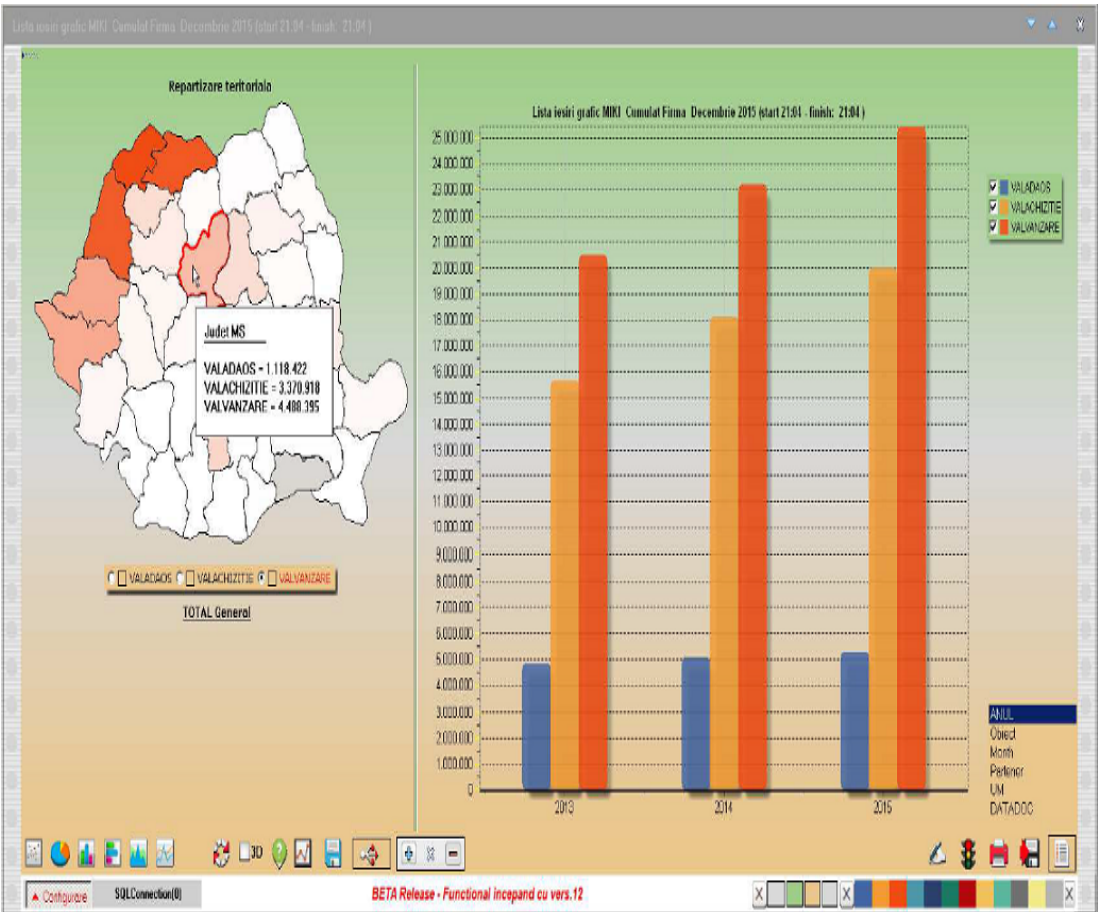


Daca aveti intre coloanele de grupare/sortare un camp care are in numele de display "Judet", atunci automat se afiseaza repartizarea teritoriala a valorilor.

Exemplu legaturila Iesiri/Intrari =I in coloane suplimentare:

- 1.** NAgenda Ag: Ag.CodAgenda = I.CodLocatie
- 2.** NLocalit Loc: Loc.CodLocalit = Ag.codLocalit
- 3.** NJudet J : J.CodJudet = Loc.CodJudet

Adaugati J.Simbol auto cu Denumire Display = Judet, adaugati aceasta coloana in grupare/sortare.



- Se gaseste in *COMERCIAL > Furnizori > Oferte furnizori*

*Click pe numarul butonului pentru detalii*

Oferta de la furnizori

Oferta achizitie

Data cererii de oferta 31.05.2016

Oferte furnizori

Numar 1

Furnizor

Furnizorul SRL

Sediul

CF R07918716

Contact ?

InCoTerms

Data intocmirii 31.05.2016

Valabila de la 01.06.2016

Valabila pana la 31.08.2016

Nr. Inreg:

FINALIZATA ?

Valabila pe toate subunitatile ?

Monea Lei

| Nr. | Articol   | UM  | Pret | Cant. min. | Cant. optim. | Cant. max. | Z.L. | Z.C. | %Ad |
|-----|-----------|-----|------|------------|--------------|------------|------|------|-----|
| 1   | Articol 1 | Buc | 3    | 100        | 100          |            | 3    | 14   |     |
| 2   | Articol 2 | Buc | 12   | 400        | 400          |            | 3    | 14   |     |
| 3   | Articol 3 | Buc | 5    | 200        | 200          |            | 3    | 14   |     |

Observatii

Agent ... nedefinit ... nedefinit ...

Z.L. - Zile Livrare Z.C. - Zile credit

Masa

## 1. Grup de butoane pentru a defini starea documentului



- ▶ [Click pentru detalii...](#)

## **2. Schimbarea culorii machetei**



- ▶ [Click pentru detalii...](#)

## **3. Smart computer**



- ▶ [Click pentru detalii...](#)

## **4. Salvare SABLON nou / Import din SABLON / Tabele WME**



- ▶ [Salvare sablon nou / Import din sablon](#)
- ▶ [Constante MENTOR](#)
- ▶ [Mesagerie](#)
- ▶ [Tabele WME](#)

## **5. Salvare de avarie / Restaurare stare de avarie**



- ▶ [Click pentru detalii...](#)



## 6. Furnizor



Butonul deschide [view-ul nomenclatorului de parteneri](#), din care puteti cauta si selecta furnizorul dorit, sau puteti adauga un partener nou.

## 7. Cautare in grila



► [Click pentru detalii...](#)

## 8. Articol



Cu click pe campul *Articol* sau folosind butoanele de la punctul 13 se va deschide [view-ul nomenclatorului de articole](#), din care se poate selecta articolul pe care doriti sa il transferati.

## 9. Afisare coloane secundare



► [Click pentru detalii...](#)

## 10. Unitate de masura secundara



Utilizarea butonului este necesara atunci cand unitatea de masura utilizata in gestiunea stocurilor (considerata unitate de masura principala si indicata pentru articolul respectiv in [nomenclatorul de articole](#)), difera de unitatea de masura facturata.

#### ► Unitatea de masura secundara

In cazul in care ati definit unitati de masura secundare, si doriti sa selectati UM inainte de a introduce cantitatea si pretul, trebuie [setata constanta](#) Cere *UM dupa alegere articol* pe valoarea "Da".

Constanta se gaseste in: *Constante utilizator Mentor* > *1.Configurare operare* > *1.Tranzactii stocuri* > *1.1.Functionare generala*.

## 11. Observatii



Camp suplimentar in care pot fi introduse informatii referitoare la oferta.

## 12. Agent



Butonul alege agentul din lista de personal. Selectarea agentului pe documentele de intrare se poate face numai dintre angajatii identificati ca Agenti de vanzari in nomenclatorul de personal.



### 13. Masa

Grila in care se afiseaza masa unitara/totala, greutatea specifica/totala completate in nomenclator pentru toate articolele de pe factura.

### 14. Cantitatea optima



La apasarea capului de tabel, coloana se completeaza cu valorile din coloana "Cantitate minima".

### 15. % Adaos



Reprezinta procentul de adaos calculat la nivel de articol. Utilizarea acestui procent modifica pretul de achizitie afisat in coloana *Pret*. Vizualizarea pretului initial se face cu click in celula pretului unitar.

| ▶ | UM  | Cant | Pret   | Valoare | TVA   | %Ad |
|---|-----|------|--------|---------|-------|-----|
|   | Buc | 10   | 95,000 | 950     | 100,5 | -5  |

Pret initial : 100,00 RON

### 16. Meniul butonului contine optiunile



- Articole cu optionale asociate
- Import oferte - Permite importarea liniilor din grila de articole dintr-o oferta existenta
- Fisa de masuratori
- Import articole de pe oferte clienti

- Import articole de pe intrari de la furnizorul curent
- Toate articolele cu marca selectata

## 17. Moneda



Alege moneda in care este facuta oferta. Butonul deschide nomenclatorul de monede in care se pot adauga alte monede sau vizualiza cele existente. Daca moneda este o valuta, in campul *Curs* trebuie completat [cursul valutar](#) al acesteia.

## 18. Finalizata / Valabila pentru toate subunitatile



- **Finalizata**

Daca se face o cerere de oferta la data completata in campul "Data cererii de oferta", atunci, dupa primirea si introducerea ofertei, a datei de intocmire si a perioadei de valabilitate, trebuie bifata optiunea "Finalizata", pentru ca aceasta sa poata fi preluata pe comenzi.

- **Valabila pentru toate subunitatile**

Prin bifarea acestei optiuni, oferta va fi valabila pentru toate subunitatile firmei.

## 19. Fisiere cu structuri variabile



Se definesc in SERVICE > Diverse > Fisiere cu structuri variabile > Extensie "Oferte" , iar informatia poate fi adusa prin configurarea documentelor pentru listare.

## 20. Subunitate



Reprezinta [subunitatea](#) de care apartine documentul.

## 21. Completare document Word / Listare / Arhiva fisiere atasate



### Completare document Word din oferta:

Oferta poate fi exportata in format word.

### Listare

Listeaza diminuarea de stoc. Butonul este activ dupa salvarea documentului.

### Arhiva fisiere atasate

► [Click pentru detalii...](#)

## 22. InCo Terms



- EXW - ExWorks (named place of delivery)
- FCA - Free Carrier (named place of delivery)

- CPT - Carriage Paid To (named place of destination)
- CIP - Carriage and Insurance Paid (named place of destination)
- DAT - Delivered at Terminal (named terminal at port or place of destinations)
- DAP - Delivered at Place (named place of destination)
- DDP - Delivered Duty Paid (named place of destination)







- Se gaseste in *COMERCIAL > Furnizori > Promotii*

Click pe numarul butonului pentru detalii

**Promotii achizitii**

Operat ☒ Blocat ☐ Anulat ☐

Moneda: Lei

Tip: Articole individuale

In functie de: neconditionat

Influenteaza: marime pret

Pe praguri ☐

Tip sediu client: once sediu

Valabilitate: 01.01.2016 / 31.12.2016

00:00 / 23:59

Observatii:

| Furnizor       | Sediu | Cod Fiscal | Persoana de contact | Subunitatea   |
|----------------|-------|------------|---------------------|---------------|
| Furnizorul SRL | TOATE |            | Marga               | Sediu Central |

| Nr | Articol   | Grupa atrib. | UM  | Pret | %Disc | Cant. min. | Cant. optim. | Zile C. |
|----|-----------|--------------|-----|------|-------|------------|--------------|---------|
| 1  | Articol 1 |              | Buc | 20   | 0     | 0          | 0            | 0,00    |
| 2  | Articol 2 |              | Buc | 25   | 0     | 0          | 0            | 0,00    |
| 3  | Articol 3 |              | Buc | 10   | 0     | 0          | 0            | 0,00    |

## 1. Grup de butoane pentru a defini starea documentului



► Click pentru detalii...

## **2. Schimbarea culorii machetei**



► [Click pentru detalii...](#)

## **3. Smart Computer**



► [Click pentru detalii...](#)

## **4. Constante MENTOR / Mesagerie / Tabele WME**



- [Constante MENTOR](#)
- [Mesagerie](#)
- [Tabele WME](#)

## **5. Salvare de avarie / Restaurare stare de avarie**



► [Click pentru detalii...](#)

## **6. Moneda**



Alege moneda in care este realizata promotia. Butonul deschide nomenclatorul de monede in care se pot adauga alte monede sau vizualiza cele existente. Daca moneda este o valuta, in campul *Curs* trebuie completat [cursul valutar](#) al acesteia.

## 7. Tip promotie



### Tip:

- Articole individuale
- Pachet PROMO
- Optional PROMO
- Clase de articole
- Toate articolele

### In functie de:

- neconditionat
- cantitate minima de livrare
- zile credit
- valoare minima de livrare

### Influenteaza

- marime pret
- % discount
- articole promotionale (cadou)
- valoare discount

Aceste listbox-uri sunt activate daca este bifata optiunea *14 - Configurari active*.

## 8. Furnizor



Grila pentru introducerea furnizorilor de la care sunt primite promotiile.

## **9. Articol**



Grila pentru introducerea articolelor din promotie.

## **10. Cautarea in grila**



Butoane pentru cautarea unui text in grila.

## **11. Grup de butoane pentru adaugarea/stergerea articolelor pe factura**



Cu butonul plus verde se deschide view-ul de articole de unde se aleg articolele pe care doriti sa le aduceti in grila, iar cu butonul minus rosu se sterge din grila articolul pe care sunteti pozitionat.

## **12. Plus albastru**



Buton pentru aducerea in grila a articolelor din promotie specifice unui furnizor pentru care a mai fost introdusa o promotie.

### 13. Subunitate



Grila pentru introducerea subunitatilor pentru care se fac promotiile.

### 14. Configurari active



Bifarea acestei optiuni pemite introducerea de informatii in grilele din partea inferioara a machetei.

### 15. Tip sediu client



Tipul de sediu al clientului poate fi:

- orice sediu
- cu servire directa
- cu servire indirecta

### 16. Valabilitate



Camp pentru introducerea intervalului de valabilitate a promotiei.

### 17. Subunitatea



---

Reprezinta **subunitatea** pentru care a fost facuta promotia.

## **18. Listare promotie / Arhiva documente atasate / Documente asociate**



### **Listare promotie**

Buton pentru listarea promotiei.

### **Arhiva documente atasate**

Optiunea permite atasarea unor fisiere inregistrarii curente.

### **Documente asociate**

Butonul deschide o macheta prin intermediul careia se pot asocia promotiei documente introduse in WME.







- Se gaseste in *COMERCIAL > Furnizori > Comenzi furnizori*

*Click pe numarul butonului pentru detalii*

The screenshot shows the 'Comenzi catre furnizori' (Supplier Orders) application window. The interface includes a top navigation bar, a left sidebar with icons, and a main content area. The main content area is divided into several sections: a header section with status filters and a 'Comanda' (Order) summary, a table of order items, and a bottom section with additional details and a total summary.

Numbered callouts point to the following elements:

- 1: Application title bar
- 2: Sidebar icon
- 3: Sidebar menu
- 4: Status filters (Operat, Blocat, Anulat)
- 5: 'Analiza' button
- 6: 'Cu carnet' checkbox
- 7: 'Inchisa' checkbox
- 8: 'Nr. Inreg.' field
- 9: 'Furnizor' dropdown
- 10: 'Furnizorul SRL' dropdown
- 11: 'Sediul' dropdown
- 12: 'Sediul Firma' dropdown
- 13: 'CF' field
- 14: 'Sold in lei' field
- 15: 'Comanda' summary box
- 16: 'Moneda' dropdown
- 17: 'Curs' field
- 18: 'Preluare in WMS' dropdown
- 19: 'Salvez' button
- 20: 'Renunt' button
- 21: 'Mod Inchiidere' dropdown
- 22: 'Tip operatie' dropdown
- 23: 'Tip operatie' dropdown
- 24: 'Tip operatie' dropdown
- 25: 'Tip operatie' dropdown
- 26: 'Tip operatie' dropdown
- 27: 'Tip operatie' dropdown
- 28: 'Tip operatie' dropdown
- 29: 'Tip operatie' dropdown
- 30: 'Tip operatie' dropdown

| Nr | Articol   | UM  | Comandat | Acceptat | Pret | Valoare | Termen livr. | %Ad | Mod Inchiidere | Tip operatie |
|----|-----------|-----|----------|----------|------|---------|--------------|-----|----------------|--------------|
| 1  | Articol 1 | Buc | 15       | 15       | 3    | 45      | 23.01.2016   |     | Facturare      |              |
| 2  | Articol 2 | Buc | 25       | 25       | 12   | 300     | 23.01.2016   |     | Facturare      |              |
| 3  | Articol 3 | Buc | 6        | 6        | 5    | 30      | 23.01.2016   |     | Facturare      |              |

Contract ?

Total 375,00

Disc/Maj

Masa

Observatii

Delegat

Agent

Auto

Operator aplicatie externa

Facturabila doar din aplicatie externa

## **1. Grup de butoane pentru a defini starea documentului**



► [Click pentru detalii...](#)

## **2. Schimbarea culorii machetei**



► [Click pentru detalii...](#)

## **3. Smart computer**



► [Click pentru detalii...](#)

## **4. Salvare SABLON nou / Import din SABLON / Tabele WME**



- [Salvare sablon nou / Import din sablon](#)
- [Constante MENTOR](#)
- [Mesagerie](#)
- [Tabele WME](#)

## **5. Salvare de avarie / Restaurare stare de avarie**



► [Click pentru detalii...](#)

## 6. Furnizor

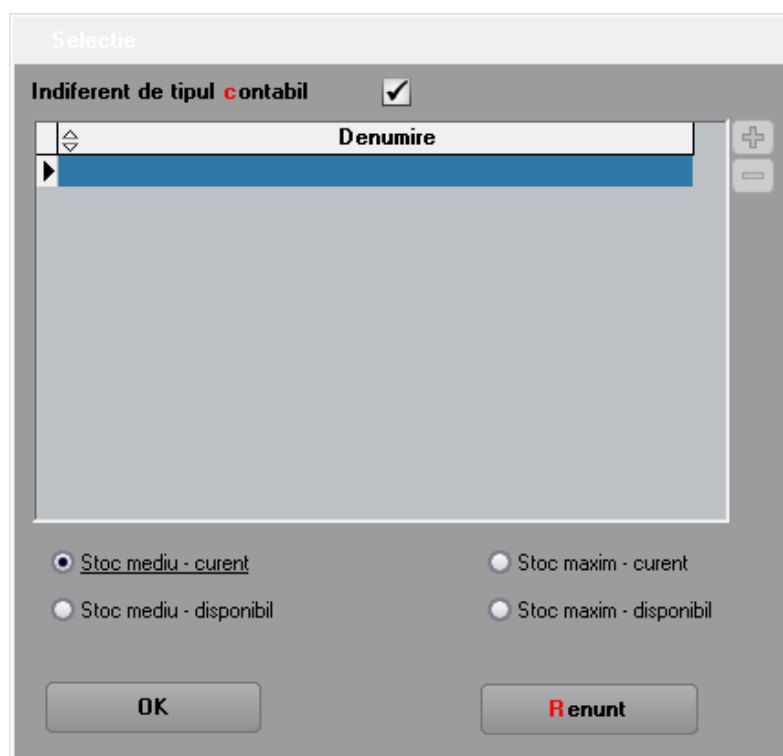


Butonul deschide [view](#)-ul [nomenclatorului de parteneri](#), din care puteti cauta si selecta furnizorul dorit, sau puteti adauga un partener nou.

## 7. Asigurare stoc mediu



Optiunea permite 4 metode de calcul pentru necesarul de aprovizionat (imaginea de mai jos):

A dialog box titled "Selectie" with a checkbox "Indiferent de tipul contabil" which is checked. Below the checkbox is a list box with the header "Denumire" and a single empty row. To the right of the list box are "+" and "-" buttons. At the bottom, there are four radio button options: "Stoc mediu - curent" (selected), "Stoc mediu - disponibil", "Stoc maxim - curent", and "Stoc maxim - disponibil". At the very bottom are "OK" and "Renunt" buttons.

Selectie

Indiferent de tipul contabil ☒

|  | Denumire |        |
|--|----------|--------|
|  |          | +<br>- |

☒ Stoc mediu - curent      ☐ Stoc maxim - curent  
☐ Stoc mediu - disponibil      ☐ Stoc maxim - disponibil

OK      Renunt

Stocul minim, mediu si maxim trebuie completate in prealabil pe [Fisa articolului > 3. Diverse](#).

## 8. Cautare in grila



► [Click pentru detalii...](#)

## 9. Articol



Cu click pe campul *Articol* sau folosind butoanele de la punctul 19 se va deschide [view](#)-ul [nomenclatorului de articole](#), din care se poate selecta articolul dorit (sau adauga un articol nou in cazul in care acesta nu a fost deja introdus).

## 10. Unitate de masura secundara



Utilizarea butonului este necesara atunci cand unitatea de masura utilizata in gestiunea stocurilor (considerata unitate de masura principala si indicata pentru articolul respectiv in [nomenclatorul de articole](#)), difera de unitatea de masura facturata.

► [Unitatea de masura secundara](#)

## 11. Observatii



In acest camp pot fi completate observatii referitoare la comanda

## 12. Delegat



Deschide view-ul delegatilor. In lista pot fi adaugate persoane noi sau pot fi modificate datele celor existente.

## 13. Agent



Butonul alege agentul din lista de personal. Selectarea agentului pe documentele de intrare se poate face numai dintre angajatii identificati ca Agenti de vanzari in nomenclatorul de personal.

## 14. Auto



\*\*\* *In lucru* \*\*\*

## 15. Facturabil doar din aplicatie externa



Prin bifarea optiunii, cantitatile din coloana "Acceptat" se completeaza cu zero.

## 16. Masa



Calculeaza masa totala a articolelor de pe comanda.  
Trebuie introduse in prealabil masa articolelor in [Fisa Articolului > 3. Diverse](#)

| Detalii masa articole                                |     |       |                |               |        |           |        |  |
|------------------------------------------------------|-----|-------|----------------|---------------|--------|-----------|--------|--|
| Articol                                              | UM  | Cant. | Masa unit.(kg) | Masa tot.(kg) | G.Spec | G.Totala; | Paleti |  |
| Articol 1                                            | Buc | 15    | 0,5            | 7,5           | 0      | 0         |        |  |
| Articol 2                                            | Buc | 25    | 3              | 75            | 0      | 0         |        |  |
| ▶ Articol 3                                          | Buc | 6     | 8              | 48            | 0      | 0         |        |  |
| Total (kg): 130,5 / Greut.specifica : 0 / Paleti : 0 |     |       |                |               |        |           |        |  |

## 17. Discount / Majorare



Calculeaza discountul/majorarea in functie de criteriul ales in fisa articolului.

## 18. Termen livrare



Termenul de plata pentru articolele de pe comanda.

**Observatie:**

Daca completati data la primul articol de pe comanda, apoi apasati butonul "Termen" (capul de tabel), toata coloana se va completa cu data introdusa.

**19. % Adaos**

Procentul de adaos sau diminuare va afecta pretul articolelor (in coloana "Pret").

**Observatie:**

Daca completati data la primul articol de pe comanda, apoi apasati butonul "Termen" (capul de tabel), toata coloana se va completa cu data introdusa.

**20. Mod inchidere**

Daca completati modul de inchidere la primul articol de pe comanda, apoi apasati butonul "Mod inchidere" (capul de tabel), toata coloana se va completa cu optiunea aleasa.

**21. Tip operatie**

Daca completati tipul operatiei la primul articol de pe comanda, apoi apasati butonul "Tip operatie" (capul de tabel), toata coloana se va completa cu optiunea aleasa.

## 22. Urmarire pret intrare pe articole



Butonul deschide grila de "Urmarire pret intrare"; in aceasta sunt aduse informatii privind cele mai recente N intrari ale articolului curent. Numarul de inregistrari (N) este **setat prin constanta** *Numar inregistrari pentru urmarire pret intrare*.

Constanta se gaseste in: *Constante generale Mentor > 1.Constante de functionare > 9.Diverse*.

## 23. Meniul butonului contine optiunile



- ▶ Oferte +
- ▶ Actualizare date din oferte
- ▶ Preluare din contracte
- ▶ Lansare comenzi clienti
- ▶ Articole cu optionale asociate
- ▶ Fisa de masuratori
- ▶ Scanner cod bare
- ▶ Preluare articole de pe facturi de la furnizori
- ▶ Preluare articole de pe comenzi clienti
- ▶ Totalizare articole pe comanda



## 24. Preluare in WMS



Pentru documentul curent, preluarea in sistemul WMS poate avea urmatoarele stari:

- blocata
- aprobata
- intrerupta
- in curs
- finalizata

## 25. Moneda / Curs



Alege moneda in care este facuta comanda. Butonul deschide nomenclatorul de monede in care se pot adauga alte monede sau vizualiza cele existente. Daca moneda este o valuta, in campul *Curs* trebuie completat [cursul valutar](#) al acesteia.

## 26. Informatii suplimentare comanda



Se definesc in SERVICE > Diverse > Fisiere cu structuri variabile > Extensie "Comanda furnizor" sau Extensie "Linii comanda furnizor" , iar informatia poate fi adusa prin configurarea documentelor pentru listare.

## 27. Subunitate



Reprezinta [subunitatea](#) de care apartine documentul.

## 28. Atasare fisiere externe / Listare comanda



### Atasare fisiere externe

► [Click pentru detalii...](#)

### Listare comanda

Permite listarea ofertei. Butonul este activ dupa salvarea documentului.

- [Interfata listare](#)
- [Configurarea listarii](#)

## 29. Comanda inchisa



Daca se bifeaza aceasta optiune, atunci pe factura de intrare nu se va mai solicita preluarea articolelor de pe comanda catre furnizor.

## 30. Comanda cu carnet



Daca se bifeaza aceasta optiune, atunci se va folosi urmatorul numar din carnet pentru comanda curenta.





**WinMENTOR ENTERPRISE** permite lucrul cu intrari preluate doar din comenzi furnizori aprobate pe mai multe niveluri activate succesiv.

## **I. CONFIGURARI**

**Constante** care trebuie setate:

- Constante generale > Functionare > Comenzi:
  - Comenzi furnizori: devin facturabile doar dupa aprobare = Da
  - Comenzi furnizor: numar maxim de aprobari pentru comenzi de tip stoc = ...
  - Comenzi furnizor: numar maxim de aprobari pentru comenzi de tip serviciu = ...
  - Facturare comenzi furnizori: validare ca gestiunea NIR-ului sa fie cea de pe comanda = Da
- Constante generale > Functionare > Diverse:
  - Numar înregistrari pentru urmarire pret intrare mediu = ...
  - Numar înregistrari pentru urmarire pret intrare = ...

In Nomenclatorul de articole > Alte caracteristici > Diverse: s-a introdus optiunea „Poate intra fara comanda furnizor” care trebuie setata pentru articolele la care este permisa intrarea pe factura fara preluare din comanda catre furnizori (bifa este valabila doar daca se utilizeaza modul de lucru Comenzi furnizori cu niveluri de aprobare).

**Articole de stoc**

Denumire articol: 01C Cod de catalog: -

(0) **Salvez** **Renunt**

1. Date generale 2. Alte caracteristici

3. Diverse 4. Preturi 5. Categ. discount 6. Furnizori/Clienti 7. Lunare

? **INACTIV** ? **BLOCAT** Grupa de echivalenta Bbb Mod depozitare Ambalaje returnabile Structura colet Articol promotional ? Discount promo %

Autorizatie speciala Data expirare autorizatie Caracteristica suplimentara ?

Cod extern 07 Cod intern Cod vama Cod PLU Cod CNAS Cod D 394

Maxa: 0,625 kg Stoc minim: Volum: cc Stoc mediu: Greut. spec: Stoc maxim: Data adaugari 29.10.2008

Nefacturabil ? Circula in regim returnabil ? Utilizare stoc mediu ? Inactiv pentru comenzi online ? ... Traducere din articolul generic ? Poate intra fara comanda furnizor ? Nu necesita nivel aprobare ? Durata de aprovizionare zile Garantie la vanzare luni Termen de plata 12 zile

Fabricat in firma ?

**Producator/Importator Partener 15**

Tara de origine ... nedefinita ...

Nr. zile de valabilitate Restrictionare sezoniera perisabilitati ?

Descriere obiect

In Nomenclatorul de articole > Alte caracteristici > Diverse: s-a introdus optiunea „Nu necesita niveluri de aprobare”. Articolele bifate astfel se pot prelua pe comenzi furnizori pe care nu se mai seteaza niveluri de aprobare si sunt direct facturabile.

Articole de stoc

Denumire articol: 01D Cod de catalog: -

(0) Iesire Modific

1. Date generale 2. Alte caracteristici

3. Diverse 4. Preturi 5. Categ. discount 6. Furnizori/Cienti 7. Lunare

? INACTIV ? BLOCAT

Grupa de echivalenta Bbb

Mod depozitare Ambalaje returnabile Structura colet

Articol promotional ? Discount promo %

Autorizatie speciala

Data expirare autorizatie

Caracteristica suplimentara ?

Cod extern 156156

Cod intern

Cod vamal

Cod PLU

Cod CNAS

Cod D394

Max: kg Stoc minim:

Volum: cc Stoc mediu:

Greut.spec: Stoc maxim:

Data adaugarii 26.04.2010

Nefacturabil ?

Circula in regim returnabil ?

Utilizare stoc mediu ?

Inactiv pentru comenzi online ? ...

Traducere din articolul generic ?

Poate intra fara comanda furnizor ?

Nu necesita nivel aprobare ☒

Durata de aprovizionare zile

Garantie la vanzare luni

Termen de plata zile

Fabricat in firma ?

Produtor/Importator ... nedefinit ...

Tara de origine ... nedefinita ...

Nr.zile de valabilitate

Restrictionare sezoniera perisabilitati ?

Descriere obiect

In WinMService trebuie setate **drepturile de acces ale categoriilor de utilizatori**:

- la fiecare nivel de aprobare

**Grupuri de utilizatori**

Denumire:  Descriere:

Salvezi  
Renunt

Acces Firmă Drepturi Monitorizare

☐ Numai optiuni noi ☒ Toate optiunile ☐ Optiuni cu Acces ☐ Optiuni fara Acces

| DATE                                          |         | LISTE     |           |        |         |             |            |   |
|-----------------------------------------------|---------|-----------|-----------|--------|---------|-------------|------------|---|
| MENTOR                                        | SERVICE | COMERCIAL | PRODUCTIE | EXPERT | CRM     | Alte module |            |   |
| Optiune                                       | Toate   | Acces     | Detalii   | Adaug  | Modific | Sterg       | Filtru/Vid |   |
| Furnizori                                     | ✓       | ✓         | ✓         | ✓      | ✓       | ✓           | ✓          | ✓ |
| Oferte furnizor                               | ✓       | ✓         | ✓         | ✓      | ✓       | ✓           | ✓          | ✓ |
| Promotii                                      | ✓       | ✓         | ✓         | ✓      | ✓       | ✓           | ✓          | ✓ |
| Comenzi furnizor                              | ✓       | ✓         | ✓         | ✓      | ✓       | ✓           | ✓          | ✓ |
| Acces la aprobare comenzi furnizori - nivel 1 |         |           |           |        |         |             |            |   |
| Acces la aprobare comenzi furnizori - nivel 2 |         |           |           |        |         |             |            |   |
| Acces la aprobare comenzi furnizori - nivel 3 |         | ✓         |           |        |         |             |            |   |
| Acces la aprobare comenzi furnizori - nivel 4 |         |           |           |        |         |             |            |   |
| Acces la aprobare comenzi furnizori - nivel 5 |         |           |           |        |         |             |            |   |
| Inchidere comenzi furnizori neonorate         | ✓       | ✓         | ✓         | ✓      | ✓       | ✓           | ✓          | ✓ |
| Contracte comerciale                          | ✓       | ✓         | ✓         | ✓      | ✓       | ✓           | ✓          | ✓ |
| Contracte de leasing                          | ✓       | ✓         | ✓         | ✓      | ✓       | ✓           | ✓          | ✓ |
| Note credit furnizori                         | ✓       | ✓         | ✓         | ✓      | ✓       | ✓           | ✓          | ✓ |
| Repartizare note de credit de la furnizori    |         | ✓         |           |        |         |             |            |   |
| Analiza preturi de intrare pt. productie      |         | ✓         |           |        |         |             |            |   |
| Interne                                       | ✓       | ✓         | ✓         | ✓      | ✓       | ✓           | ✓          | ✓ |
| Comenzi de la gestiuni                        | ✓       | ✓         | ✓         | ✓      | ✓       | ✓           | ✓          | ✓ |
| Inchidere comenzi de la gestiuni neonorate    | ✓       | ✓         | ✓         | ✓      | ✓       | ✓           | ✓          | ✓ |

- la modificare setari aferente in nomenclatorul de articole



**Grupuri de utilizatori**

Denumire:  Descriere:

Salvezi  
Renunt

Acces Firmă Drepturi Monitorizare

☐ Numai optiuni noi ☒ Toate optiunile ☐ Optiuni cu Acces ☐ Optiuni fara Acces

DATE LISTE

MENTOR SERVICE COMERCIAL PRODUCTIE EXPERT CRM Alte module

| Optiune                                             | Toate | Acces | Detalii | Adaug | Modific | Sterg | FiltruVid |
|-----------------------------------------------------|-------|-------|---------|-------|---------|-------|-----------|
| Constante utilizator Mentor                         | ✓     | ✓     | ✓       | ✓     | ✓       | ✓     | ✓         |
| Constante la gramada                                | ✓     | ✓     | ✓       | ✓     | ✓       | ✓     | ✓         |
| Nomenclatoare                                       | ✓     | ✓     | ✓       | ✓     | ✓       | ✓     | ✓         |
| Tari                                                | ✓     | ✓     | ✓       | ✓     | ✓       | ✓     | ✓         |
| Judete                                              | ✓     | ✓     | ✓       | ✓     | ✓       | ✓     | ✓         |
| Localitati                                          | ✓     | ✓     | ✓       | ✓     | ✓       | ✓     | ✓         |
| Zone                                                | ✓     | ✓     | ✓       | ✓     | ✓       | ✓     | ✓         |
| Limbi                                               | ✓     | ✓     | ✓       | ✓     | ✓       | ✓     | ✓         |
| Articole                                            | ✓     | ✓     | ✓       | ✓     | ✓       | ✓     | ✓         |
| Nomenclator articole                                | ✓     | ✓     | ✓       | ✓     | ✓       | ✓     | ✓         |
| Nomenclator articole - tabul 1                      |       |       |         |       |         |       |           |
| Nomenclator articole - tabul 2                      |       |       |         |       |         |       |           |
| Nomenclator articole - tabul 3                      |       | ✓     |         |       |         |       |           |
| Nomenclator articole - tabul 4                      |       |       |         |       |         |       |           |
| Nomenclator articole - tabul 5                      |       |       |         |       |         |       |           |
| Nomenclator articole - tabul 6                      |       |       |         |       |         |       |           |
| Nomenclator articole - tabul 7                      |       |       |         |       |         |       |           |
| Nomencil. art. - acces la "Poate intra fara comanda |       | ✓     |         |       |         |       |           |
| Nomencil. art. - acces la "Nu necesita nivel aproba |       | ✓     |         |       |         |       |           |
| Configurari contabile Articole                      | ✓     | ✓     | ✓       | ✓     | ✓       | ✓     | ✓         |
| Export preturi articole pe celelalte subunitati     |       | ✓     |         |       |         |       |           |
| Atribute de caracterizare                           | ✓     | ✓     | ✓       | ✓     | ✓       | ✓     | ✓         |

- la modificare preturi intrare din comenzi furnizori aprobate

**Grupuri de utilizatori**

Denumire:  Descriere:

Salvezi / Renunt

Acces Firmă Drepturi Monitorizare

☐ Numai optiuni noi ☒ Toate optiunile ☐ Optiuni cu Acces ☐ Optiuni fara Acces

DATE LISTE

MENTOR SERVICE COMERCIAL PRODUCTIE EXPERT CRM Alte module

| Optiune                                                 | Toate | Acces | Detalii | Adaug | Modific | Sterg | FiltruVid |
|---------------------------------------------------------|-------|-------|---------|-------|---------|-------|-----------|
| Colete pregatite pentru livrare - custodie              | ✓     | ✓     | ✓       | ✓     | ✓       | ✓     | ✓         |
| Evidenta transport colete                               | ✓     | ✓     | ✓       | ✓     | ✓       | ✓     | ✓         |
| Urmare                                                  | ✓     | ✓     | ✓       | ✓     | ✓       | ✓     | ✓         |
| Situatia comenzilor de la clienti                       |       | ✓     |         |       |         |       |           |
| Situatia livrării articolelor comandate                 |       | ✓     |         |       |         |       |           |
| Speciale                                                | ✓     | ✓     | ✓       | ✓     | ✓       | ✓     | ✓         |
| Documente excluse de la plata                           |       | ✓     |         |       |         |       |           |
| Renegociere termen plata clienti                        |       | ✓     |         |       |         |       |           |
| Gestionare rezervari stocuri                            |       | ✓     |         |       |         |       |           |
| Discount likidare stoc                                  |       | ✓     |         |       |         |       |           |
| Blocare stocuri                                         |       | ✓     |         |       |         |       |           |
| Discount general articole promotionale                  |       | ✓     |         |       |         |       |           |
| Actualizare certificate de calitate                     |       | ✓     |         |       |         |       |           |
| Setare stare restituire exemplar 2 facturi              |       | ✓     |         |       |         |       |           |
| Drepturi pe machete                                     | ✓     | ✓     | ✓       | ✓     | ✓       | ✓     | ✓         |
| Acces la modif comenzi client cu preluari efectuate     |       | ✓     |         |       |         |       |           |
| Verificare Centralizare comenzi pentru livrare          |       | ✓     |         |       |         |       |           |
| Facturabil pe Centralizare comenzi pentru livrare       |       | ✓     |         |       |         |       |           |
| Acces la campul Operat                                  |       | ✓     |         |       |         |       |           |
| Modificare preturi pe iesiri si comenzi clienti         |       | ✓     |         |       |         |       |           |
| Acces la campul Anulat de pe comenzi                    |       | ✓     |         |       |         |       |           |
| Modif. pret pe facturi prel. din comenzi furn. aprobate |       |       |         |       |         |       |           |

Nu se pot introduce pe aceeași comandă articole de tip stoc și de tip servicii sau articole cu niveluri și articole fără niveluri de aprobare.

Dacă la un moment dat se schimbă valoarea constantelor cu numărul de niveluri de aprobare,

comenzile deja introduse raman cu numarul de niveluri valabil la momentul introducerii lor. Comenzile noi vor avea numarul nou de niveluri de aprobare.

Comenzile introduse inainte de activarea constantei "Comenzi furnizori: devin facturabile doar dupa aprobare" = "Da" sunt considerate Facturabile.

## **II. FUNCTIONARE**

Pe macheta de Comanda furnizor, pe grila de aprobari, implicit, fiecare nivel se completeaza cu Starea = Incerta. Utilizatorul care are drept de acces la nivelul respectiv poate sa seteze Stare = Aprobata/ Refuzata/ Reanaliza. Utilizatorul care introduce comanda trebuie sa marcheze finalizarea ei prin setarea primului nivel cu Stare = Aprobata. El poate reveni asupra comenzii pana in momentul in care se aproba nivelul 2. Dupa Aprobarea de prim nivel, comanda nu mai poate fi modificata: cantitate, pret, Gestiune, Centru de cost, Zile plata.

Comanda marcata cu „Respins” nu reactiveaza nivelul anterior.

Comenzi către furnizori

Subunitate: S. 24.2 Comenzi pe niv aprob

☒ Operat   ☐ Blocat   ☐ Anulat   An ?   Cu carnet ☒ Inchisa ☐

Nr Inreg:

Furnizor: Albinuta SRL

Sediu:   Sediu Firma:   CF: ?   Sold in lei:

**Comanda**

Comanda:

Numar:  5

din data: 01.07.2008

☐ FACTURABIL 

Moneda: Lei   Curs:  1 ...

1. Document

Asigura stoc mediu

| Nr | Articol | UM   | Comandat | Acceptat | Pret | Valoare | Termen     | %Ad | Conti | Gestione   | Centru cos | Zile plata |
|----|---------|------|----------|----------|------|---------|------------|-----|-------|------------|------------|------------|
| 1  | 01A     | Buc1 | 1        | 10       | 10   | 100     | 01.07.2008 |     |       | G.S.24.2 A | A          | 10         |
| 2  | 01B     |      |          |          |      |         | 1008       |     |       | G.S.24.2 B | B          | 20         |

**Aprobari**

| Nivel aprobare | Stare    | Observatii |
|----------------|----------|------------|
| 1              | Aprobata |            |
| 2              | Aprobata |            |
| 3              | Aprobata |            |
| 4              | Respinsa |            |

Observatii:

Delegat:  Auto: ..nedefinit..

Total: 300,00   Disc/Maj:    Masa:

Facturabila doar din aplicatie externa ?   Operator aplicatie exten:

Comanda marcata cu „Reanaliza” are ca efect marcarea nivelurilor precedente cu „Incert” pentru a da posibilitatea de a modifica respectiva comanda si de a reincepe procedura de aprobare de la primul nivel. Aceasta comanda va aparea in view-ul mare cu Stadiu aprobari = „Reanalizare (nivel 3)”.

| Aprobari       |           |            |  |
|----------------|-----------|------------|--|
| Nivel aprobare | Stare     | Observatii |  |
| 1              | Aprobata  |            |  |
| 2              | Aprobata  |            |  |
| 3              | Reanaliza |            |  |
| 4              | Incerta   |            |  |

| Aprobari       |           |            |  |
|----------------|-----------|------------|--|
| Nivel aprobare | Stare     | Observatii |  |
| 1              | Incerta   |            |  |
| 2              | Incerta   |            |  |
| 3              | Reanaliza |            |  |
| 4              | Incerta   |            |  |

Dupa aprobarea ultimului nivel, comanda devine „Facturabila” si abia acum este adusa la preluare pe documentele de intrare.

In view-ul de comenzi este afisata coloana „Stadiu aprobari” cu valorile:

- Nefinalizata
- Aprobata pana la nivel ...
- Respinsa de nivelul ...
- Reanalizare (nivel ...)
- Facturabila

In view-ul de comenzi este afisata coloana “Gestiune receptie” care concateneaza gestiunile setate pe liniile de comanda.

Pentru informarea operatorului care introduce comanda sunt disponibile optiunile "Urmarire pret intrare" si "Preturi medii de intrare" aflate pe butonul cu "?".

In cazul in care constanta "Facturare comenzi furnizori: validare ca gestiunea NIR-ului sa fie cea de pe comanda" = Da, atunci pe factura de intrare nu este permisa salvarea daca se modifica gestiunea NIR-ului fata de cea de pe comanda preluata.

In listele de urmarire comenzi furnizori s-au introdus coloanele:

- Categoria de utilizatori din care face parte cel care a introdus comanda
- 5 coloane cu "Nivel 1...5 - Stare ": cu valorile Incerta, Aprobata, Refuzata
- 5 coloane cu "Nivel 1...5 - Utilizator"

Daca dreptul de acces "Modif. pret pe facturi prel. din comenzi furn. aprobate" = Nu, atunci la preluare pe factura/ aviz nu se poate modifica pretul la articolele care vin din comenzi furnizori aprobate. In cazul in care comanda este in valuta, la preluare pe aviz sau factura in lei va rezulta alt pret in lei si validarea de modificare pret de la salvare factura se refera la Pretul actual / Curs. Pe factura la aviz, la click pe butonul "Pret" se deschide macheta de editare preturi. Aici, la click din nou pe butonul "Pret" se cere cursul facturii si se face conversia preturilor din comanda prin cursul respectiv. Conditia esentiala este ca pe o intrare nu se preiau comenzi in monede diferite.

Se gaseste in **COMERCIAL > Furnizori > Contracte comerciale**

Click pe numarul butonului pentru detalii

The screenshot shows the 'Contracte comerciale furnizori' application window. The interface includes a top navigation bar, a main content area with tabs for 'Date generale', 'Conditii de discount', and 'Documente asociate', and a bottom section for 'Preluate articole din oferte' and 'Observatii'.

Numbered callouts point to the following elements:

- 1: Application title bar
- 2: 'Contracte comerciale furnizori' title
- 3: Filter icons
- 4: Filter checkboxes: Operat, Blocat, Anulat, Semnat
- 5: Filter radio buttons: Activ, Activ doar pe comenzi, Activ pe toate subunitatile, Inactiv
- 6: 'Furnizor' section: Furnizorul SRL, Sediul, CF: R07918716, Contact: Marga Aurel
- 7: 'Contract comercial' title
- 8: 'Moneda' dropdown: Lei
- 9: 'Nr. Inreg.' field
- 10: 'Explicatii' field
- 11: 'Valabilitate' field: 01.01.2016 / 31.12.2016
- 12: 'Tip contract' dropdown: Pe articole
- 13: 'Sold in' field: Lei
- 14: 'Preluate articole din oferte' section: zilnic, saptamanal, lunar
- 15: 'Observatii' field
- 16: 'Generare grafic livrare' button
- 17: 'Rest' field: 0
- 18: 'Nr.' column header
- 19: 'Tip line' column header
- 20: 'Articol' column header
- 21: 'UM' column header
- 22: 'PU' column header
- 23: '%Ad' column header
- 24: '/UM' column header
- 25: 'Zile livr' column header
- 26: 'Data livrarii' column header
- 27: 'Cant.' column header
- 28: 'Zile plata' column header
- 29: 'Termen fix' column header
- 30: 'Stare' column header
- 31: 'Sediul livrare' column header
- 32: 'Auto' column header
- 33: 'Centru cost' column header
- 34: 'Aparat masura/Utilita' column header

## 1. Grup de butoane pentru a defini starea documentului



► [Click pentru detalii...](#)

## 2. Schimbarea culorii machetei



► [Click pentru detalii...](#)

## 3. Butonul contine urmatoarele optiuni:



- [Salvare sablon nou / Import din sablon](#)
- [Constante MENTOR](#)
- [Mesagerie](#)
- [Tabele WME](#)

## 4. Salvare de avarie / Restaurare stare de avarie



► [Click pentru detalii...](#)





## 5. Furnizor

Butonul deschide [view](#)-ul [nomenclatorului de parteneri](#), din care puteti cauta si selecta furnizorul dorit, sau puteti adauga un partener nou.

## 6. Valabilitate / Tip contract



Daca se lucreaza cu [articole grupate pe clase](#), atunci contractul poate fi facut pe clase de articole. In acest caz trebuie specificat tipul unitatii de masura (in partea din dreapta a imaginii de mai jos) care va fi folosita in contract pentru clasa de articole selectata.

|                                       |           |                                                                                                    |            |          |            |
|---------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------|
| Valabilitate: 01.01.2016 / 31.12.2016 |           | Tip UM: <input checked="" type="radio"/> nedefinit <input type="radio"/> suprafata - m2            |            |          |            |
| Tip contract: Pe clase de articole    |           | <input type="radio"/> masa - kg <input type="radio"/> lungime - m                                  |            |          |            |
| Pe articole                           |           | <input type="radio"/> volum - cm3 <input type="radio"/> bucati                                     |            |          |            |
| Pe clase de articole                  |           | <input type="button" value="+"/> <input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/> |            |          |            |
| %Disc.                                | Zile livr | Zile plata                                                                                         | Termen fix | Gestiune | Observatii |

## 7. Cautare in grila



► [Click pentru detalii...](#)

## 8. Tip linie



Tipul liniei poate fi:

- Scop contract
- Avans facturat
- Dobanda avans
- Asig. baza materiala
- Garantie materiala
- Plata in natura

## 9. Articol



Selectarea articolului primit pe oferta de la furnizor.

## 10. Afisare coloane secundare



► [Click pentru detalii...](#)

## 11. % Adaos



Valoarea procentuala introdusa in acest camp (pozitiva pentru adaos, negativa pentru discount) influenteaza direct pretul articolului din grila.

## 12. Zile livrare



Numarul de zile oentru livrarea articolului.

### **13. Cantitate optima**



Reprezinta cantiatatea considerata optima de catre furnizor pentru articolul curent.

### **14. Preluare articole din oferte**



Buton pentru preluarea articolelor din ofertele introduse la furnizorul selectat.

### **15. Observatii**



Camp suplimentar in care pot fi introduse informatii referitoare la contract.

### **16. Generare grafic livrare**



In functie de tipul de livrare ales (zilnic, saptamanal, lunar) si de valorile bifate, in grila din dreapta butonului se va genera graficul de livrare.

### **17. Zile plata**



Camp pentru completarea numarului de zile de plata pentru articolul curent.

## 18. Stare



Starea articolului din contractul cu furnizorul poate fi:

- in curs
- finalizat

## 19. Auto



Camp prin care se poate asocia articolului un mijloc de transport din parcul auto.

## 20. Centru de cost



Buton pentru a asocia articolului un centru de cost.

## 21. Aparat masura / utilaj



Se poate asocia din nomenclatorul de utilaje si aparatura un anumit utilaj pentru articolul din oferta.

## 22. Meniul butonului contine optiunile



- ▶ Preluare articole de pe oferte
- ▶ Preluare articole de pe facturi de la furnizori
- ▶ Preluare articole de pe contracte cadru
- ▶ Propaga conditii de discount de pe linia curenta
- ▶ Import articole de pe iesiri catre clientul curent
- ▶ Preluare articole de pe oferte clienti

## 23. Numar inregistrare



Camp pentru introducerea numarului de inregistrare al contractului cu furnizorul.

## 24. Moneda



Alege moneda in care este facut contractul. Butonul deschide nomenclatorul de monede in care se pot adauga alte monede sau vizualiza cele existente.

## 25. Fisiere cu structuri variabile



Se definesc in SERVICE > Diverse > Fisiere cu structuri variabile > Extensie "Contract furnizor", iar informatia poate fi adusa prin configurarea documentelor pentru listare.

## 26. Subunitate



Reprezinta [subunitatea](#) de care apartine documentul.

## 27. Listare / Arhiva fisiere atasate / Completare document Word din oferta



### Listare

Permite listarea ofertei. Butonul este activ dupa salvarea documentului.

- ▶ [Interfata listare](#)
- ▶ [Configurarea listarii](#)

### Arhiva fisiere atasate

- ▶ [Click pentru detalii...](#)

### Completare document Word din oferta:

Oferta poate fi exportata in format word.

## 28. Subunitate



Activ

Activ doar pe comenzi

Activ pe toate subunitatile

\*Inactiv

## 17. Listare comanda









### 3.Documente asociate

☒ pe total valoare, indiferent de articole  
☐ numai pe valoare articole contractate  
☐ pe valoarea fiecărui articol contractat

☒ la pret factura  
☐ la pret contract

| Nr | Val.minima | % | Suma fixa |
|----|------------|---|-----------|
|    | 0          | 0 | 0         |

[illegible]

| Nr | Articol   | UM  | Limita cant         | Articol sec | Limita cant. | Articol cadou | Cant |
|----|-----------|-----|---------------------|-------------|--------------|---------------|------|
| 1  | Articol 1 | Buc | 0 ... nedefinit ... |             | 0 -          |               | 0    |

### Parametri agricoli

**Target "Plata la termen"**

- Zile plata
- Termen fix
- % discount
- discount suma fixa/UM

se aplica individual la fiecare plata

se aplica pentru plata integrala

Target "Cant. comparata"

- ☒ % discount cu incalzare pe un interval
- ☐ % discount aplicat pe diferenta fata de interval precedent
- ☐ discount in suma fixa/U/M cu incalzare pe un interval

☒ Operat    ☐ Blocat    ☐ Anulat    ☐ Semnat

- ☒ Activ
- ☐ Activ doar pe comenzi
- ☐ Activ pe toate subunitatile
- ☐ \*Inactiv

I **e**sire

## Modific

## 1. Date generale

## 2. Conditii de discount

### 3.Documente asociate



Zi facturare si analiza discount/penalitati  
Penalitati depasire termen plata, % pe zi  
% anual pentru dobanda avans

31

Perioada de facturare (luni) 12

Grafic discount / penalitati - generare note de credit

| Nr | Le data  | La data   | ota de crec | NC trimestriala |
|----|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 1  | 01.01.20 | 31.01.201 |             |                 |
| 2  | 01.02.20 | 29.02.201 |             |                 |
| 3  | 01.03.20 | 31.03.201 |             |                 |
| 4  | 01.04.20 | 30.04.201 |             |                 |
| 5  | 01.05.20 | 31.05.201 |             |                 |
| 6  | 01.06.20 | 30.06.201 |             |                 |
| 7  | 01.07.20 | 31.07.201 |             |                 |
| 8  | 01.08.20 | 31.08.201 |             |                 |
| 9  | 01.09.20 | 30.09.201 |             |                 |
| 10 | 01.10.20 | 31.10.201 |             |                 |
| 11 | 01.11.20 | 30.11.201 |             |                 |
| 12 | 01.12.20 | 31.12.201 |             |                 |

Generare nota credit trimestriala



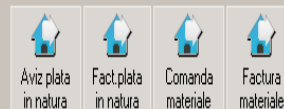
**Generare nota credit trimestriale**

Documente de intrare



| Nr  | Partener      | Document | Data | Tip | Valoare | TVAinclus | Observatii |
|-----|---------------|----------|------|-----|---------|-----------|------------|
| ... | nedefinit ... |          |      |     |         |           |            |

Documente de iesire



| Nr  | Partener      | Document | Data | Tip | Valoare | TVAinclus | Observatii |
|-----|---------------|----------|------|-----|---------|-----------|------------|
| ... | nedefinit ... |          |      |     |         |           |            |

Se gaseste in *COMERCIAL > Furnizori > Contrace de leasing*

---

Cumpararea in sistem leasing se poate inregistra utilizand optiunea *Contracte de leasing* din *COMERCIAL > Furnizori*. In conformitate cu OMFP 1752/2005 inregistrarea cheltuielii cu dobanda se face direct la facturare, fara a fi inregistrata la contabilizare contract ca si cheltuiala in avans. S-a generalizat acest mod de lucru sub denumirea **leasing simplificat** care este implementat si pe **WinMENTOR ENTERPRISE**.

## **I. Configurari:**

Pentru generarea automata a facturilor de rate trebuie configurate **constantele** aferente leasingului, acestea regasindu-se in Constante generale > Rate, Leasing:

- Leasing financiar: Articol facturare avans
- Leasing financiar: Articol facturare rata
- Leasing financiar: Articol facturare valoare reziduala
- Leasing financiar: Articol facturare dobanda
- Leasing financiar: Articol facturare asigurare
- Leasing financiar: Articol facturare diferenta negativa curs valutar rate
- Leasing financiar: Articol facturare diferenta pozitiva curs valutar rate
- Leasing financiar: Conturi identificate ca imobilizari la facturare. Aici se completeaza toate conturile care, pe facturile de rate, vor fi inregistrate in corespondenta cu 404 in loc de 401.

**Articolele** utilizate in configurarea constantelor sunt detaliate mai jos, alegerea conturilor fiind demonstrativa:

- Leasing - avans = articol de tip serviciu, cont reprezentativ 167
- Leasing - rata = articol de tip serviciu, cont reprezentativ 167
- Leasing - valoare reziduala = articol de tip serviciu, cont reprezentativ 167
- Leasing - dobanda = articol de tip serviciu, cont reprezentativ 666
- Leasing - prima asigurare = articol de tip serviciu, cont reprezentativ 613
- Leasing - diferenta de curs rata - favorabila = articol de tip serviciu, cont reprezentativ 758.08
- Leasing - diferenta de curs rata - nefavorabila = articol de tip serviciu, cont reprezentativ 658.08

Partenerii de la care se cumpara in sistem leasing nu trebuie sa aiba asociata o [caracterizare contabila](#) particulara, ci doar sa aiba completat contul de leasing (167) pe pagina Creditori la rubrica Leasing financiar.

**Caracterizari contabile parteneri**

 Denumire

 **Salve****z** 

 **Renunt** 

**Intervale de valabilitate a descrierii** 

**Incepan****d cu Iulie 2008...**

**1.Creditori** **2.Debitori**

|                              |        |                             |     |
|------------------------------|--------|-----------------------------|-----|
| <b>C</b> ont FURNIZOR        | 401    | Avans imob. corp.           | 232 |
| Furnizor in a <b>v</b> ans   | 409.01 | Credit <b>o</b> ri diversi  | 462 |
| <b>F</b> urnizor imobilizari | 404    | Avan <b>s</b> imob. necorp. | 234 |
| Avan <b>s</b> pt. servicii   | 409.02 | Retineri perso <b>n</b> al  | 427 |
| Facturi nesos <b>i</b> te    | 408    | Leasing financiar           | 167 |
|                              |        | Note credit primite         | 403 |

Pentru fiecare %TVA, neex**i**gibilul va fi pe analiticul

## II .Introducere date contract

Contractul de achizitie in sistem leasing se introduce in Comercial > Furnizori > Contracte de leasing. Maketa de introducere este prezentata in figurile urmatoare:



M



lesire



## 2. Grafic de facturare



## Modific



Sold in Euro



|         |      |
|---------|------|
| Moneda  | Euro |
| Contact | ?    |

Valabilitate: 01.07.2008 / 30.06.2009

+

Observatii Nou

|             |       |       |
|-------------|-------|-------|
| Masa totala | TOTAL | 28000 |
|-------------|-------|-------|

Banca BRD

% majorare curs **1** Curs contabilizare **4**

|                             | Nr | Data inreg. | Curs       | Val.contabilizata | Facturat | Nr.factura | Data fact. |                              |
|-----------------------------|----|-------------|------------|-------------------|----------|------------|------------|------------------------------|
| Contabilizare contract      | ▶  | 1           | 01.07.2008 | 4                 | 112.000  | ✓          |            | Generare linie contabilizare |
| Inchidere contract - Storno | ▶  | 2           | 01.07.2008 | 4                 | -104.000 |            |            | Generare linie storno        |

◀ Generare linie contabilizare

Contracte leasing achizitie Subunitate: S. 47-Leasing

☒ Operat 
 ☐ Blocat 
 ☐ Anulat 
 ☒ Activ

1. Date generale 2. Grafic de facturare

Asigurare anuala

Avans  Euro  
 Lei

Sold  Euro  
 Lei

Nr. rate   
 Zi scadenta

Dobanda  % anual  
 Transe lunare egale (Val / 12)

Mod calcul dobanda

Val. reziduala

Separat, la final contract ☒

Penalitati depasire termen plata, % pe zi

Luni de gratie ☐ Lunile de gratie sunt fara dobanda ☒

Grafic de rate  Facturare rata

| Nr    | Data       | Transa | Dob.  | Asig. | Rata   | Fact. | Nr. factura | Data fact. |
|-------|------------|--------|-------|-------|--------|-------|-------------|------------|
| 1     | 01.07.2008 | 2.000  | 0     | 0     | 0      | ✓     | 200         | 01.07.2008 |
| 2     | 31.07.2008 | 2.000  | 150   | 100   | 2.250  | ✓     | 201         | 31.07.2008 |
| 3     | 31.08.2008 | 2.000  | 150   | 100   | 2.250  | ✓     | 202         | 31.08.2008 |
| 4     | 30.09.2008 | 2.000  | 150   | 100   | 2.250  |       |             |            |
| 5     | 31.10.2008 | 2.000  | 150   | 100   | 2.250  |       |             |            |
| 6     | 30.11.2008 | 2.000  | 150   | 100   | 2.250  |       |             |            |
| 7     | 31.12.2008 | 2.000  | 150   | 100   | 2.250  |       |             |            |
| 8     | 31.01.2009 | 2.000  | 150   | 100   | 2.250  |       |             |            |
| 9     | 28.02.2009 | 2.000  | 150   | 100   | 2.250  |       |             |            |
| 10    | 31.03.2009 | 2.000  | 150   | 100   | 2.250  |       |             |            |
| 11    | 30.04.2009 | 2.000  | 150   | 100   | 2.250  |       |             |            |
| 12    | 31.05.2009 | 2.000  | 150   | 100   | 2.250  |       |             |            |
| 13    | 30.06.2009 | 2.000  | 150   | 100   | 2.250  |       |             |            |
| 14    | 31.07.2009 | 2.000  | 20    | 0     | 0      |       |             |            |
| Total |            | 28.000 | 1.820 | 1.200 | 31.020 |       |             |            |

Completarea datelor din contractul de leasing se face ca in exemplul de mai sus, cu urmatoarele observatii:

- **Banca** de la care se preia cursul monedei contractului. Acest curs este folosit pentru contabilizarea contractului de leasing (**Curs contabilizare** afisat pe pagina Date generale) si pentru calculul diferentelor de curs valutar aferente ratelor .
- **Procent majorare curs:** cursul pentru contabilizare si cel pentru facturile de rate se preia de la banca din contract si se majoreaza cu acest procent.
- **Avansul** se completeaza cu marimea avansului achitat atat in moneda contractului, cat si in lei. In



rubrica **Sold** este calculata automat valoarea ramasa de impartit pe durata contractului.

- **Numarul de rate** nu cuprinde avansul si nici ultima rata care reprezinta valoarea reziduala.
- **Zi scadenta** reprezinta ziua din luna in care facturile de rate sunt scadente.
- **Dobanda (%)** este anuala, si pe baza ei se determina dobanzile lunare, in functie de metoda de calcul selectata:
  - % lunar la sold - descrescator
  - % lunar la sold - egalizat
  - % la sold total
- De asemenea, **ratele** pot fi calculate in urmatoarele modalitati:
  - Transe lunare egale ( $\text{Val} / 360 * 30.5$ )
  - Transe lunare egale ( $\text{Val} / 12$ )
  - Rate lunare egale ( $\text{Val} / 360 * 30.5$ )
  - Rate lunare egale ( $\text{Val} / 12$ )

Transa reprezinta obligatia lunara de plata, exclusiv dobanda si asigurarea.

Rata cuprinde obligatia lunara de plata.

- **Valoarea reziduala** poate fi setata pe "Separat la final de contract" = **Da / Nu**. Daca valoarea reziduala este cuprinsa in valoarea ratei, atunci ea nu apare ca articol separat pe factura, ci este inclusa in valoarea totala a ratei respective. Daca valoarea reziduala este lasata la sfarsitul contractului, atunci ultima factura din contract va contine articolul specificat in constante pentru valoarea reziduala si valoarea de pe ultima linie din graficul de rate.
- **Penalitati depasire termen plata, % pe zi** reprezinta valoarea procentului majorarilor de intarziere inregistrate pe facturile de rate.
- **Lunile de gratie** reprezinta numarul de luni pentru care nu se plateste rata, cu sau fara calcul de dobanda pentru aceasta perioada. Ratele se vor genera dupa expirarea acestei perioade. In acest caz avansul are dobanda pentru ca se considera

valoare finantata. Daca optiunea "Lunile de gratie sunt fara dobanda" = "Nu" atunci se calculeaza dobanda pentru lunile cu transa = 0.

- **Grafic de rate:** genereaza, utilizand toate datele introduse mai sus, ratele lunare pe baza carora se va face facturarea. Pentru contractele introduse in timpul derularii lor vor trebui puse manual bifele pe coloana "Fact." Pentru ratele anterioare lunii introducerii contractului (pentru aceste rate nu se vor mai genera facturi).
- **Facturare rata** permite generarea facturii lunare de rate. Acelasi lucru se poate obtine prin dublu-click in randul ratei respective. Nu se poate genera factura decat daca scadenta respectiva face parte din luna de lucru. Facturile generate preiau implicit datele din contract, dar pot fi modificate (Atentie: modificarea datelor care provin din contract - rate, dobanzi - poate determina incoerente in ceea ce priveste contabilizarea pe ansamblu a contractului). Pentru detalii vezi subcapitolul IV.

**Recomandare:** in cazul contractelor in valuta, completati inainte de facturare cursul corespunzator monedei la banca de referinta a contractului in Mentor > Nomenclatoare > Casa / Banca > Monede si cursuri valutare.

### **III. Inregistrare contabila contract**

Dupa completarea datelor contractului, pe baza tuturor acestor informatii, trebuie generata nota contabila aferenta contractului precum si intrarea in stoc a articolului achizitionat. In acest scop, trebuie folosita optiunea "Generare linie contabilizare" care sintetizeaza datele din contract si calculeaza valoarea in lei a acestuia. Dupa salvarea contractului se activeaza butonul "Contabilizare contract" care are ca

efect inregistrarea intrarii in stoc a mijlocului fix care face obiectul contractului.

Contabilizarea contractului are ca efect crearea unei facturi de intrare fara valoare de platit.

Intrari : Facturi fiscale Subunitate: S. 47-Leasing

☒ Operat ☐ Blocat ☐ Anulat

Nr. Inreg:

1.Document 2.Receptie 3.Livrare 4.Plata

**Factura fiscala**

Furnizor: Leasing

Sediu Sediu Firma  
CF ?  
Sold

✓

Serie  Numar  2  
din data 01.07.2008  
Nr a viz

Particularitati TVA  
Tranzactie interna  
taxare normala

Moneda Lei Curs  1

| Nr | Articol                   | UM  | Cant | Pret       | Valoare | TVA | %Ad |
|----|---------------------------|-----|------|------------|---------|-----|-----|
| 1  | Leasing - Masina de marfa | Buc | 1    | 112.000,00 | 112.000 | 0   | 0   |

Observatii: "C.2/01.07.2008/"(Curs: 4)

▲ Discount/Majorare Scadenta  Zile  Majorari

Total 112.000,00 0,00  
Total de plata: 112.000,00

Inregistrarea contabila aferenta este : **21... = 167**  
cu valoarea in lei a contractului.

Stergerea contabilizarii unui contract de leasing se face din *Mentor* > *Intrari*.

Contractele introduse in timpul derularii lor nu vor mai avea contabilizare in luna introducerii contractului. Totusi, trebuie generata linia de contabilizare si pusa manual bifa de facturare.

#### **IV. Generarea facturilor de rate**

Facturile generate preiau implicit datele din contract, dar pot fi modificate.

Aceste facturi pot fi generate doar in luna din care face parte scadenta respectiva. Un exemplu de factura de rata leasing generata automat din contract poate fi vazut in imaginea de mai jos. Pe aceste facturi sunt calculate automat diferentele de curs aferente ratelor in baza cursului curent al monedei contractului, iar articolele folosite pentru aceste diferente sunt cele precizate in constante. Cursul istoric si cel al facturii sunt afisate automat in rubrica "Observatii".

Intrari : Facturi fiscale Subunitate: S. 47-Leasing

☒ Operat 
 ☐ Blocat 
 ☐ Anulat 
 
**Resire**

Nr. Inreg:

**1.Document**
**2.Receptie**
**3.Livrare**
**4.Plata**

**LEASING**

**Furnizor**  
Leasing

Sediu   Sediu Firma  
CF   ?  
Sold

**Factura fiscala**

✓

Serie  Numar  201

din data 31.07.2008

Nr aviz

Particularitati TVA

Tranzactie interna

taxare normala

Moneda Lei Curs  1

| Nr | Articol                                                | UM  | Cant | Pret      | Valoare  | TVA     | %Ad |
|----|--------------------------------------------------------|-----|------|-----------|----------|---------|-----|
| 1  | Leasing - rata (167)                                   | Lei | 1    | 8.000,00  | 8.000    | 1.920   | 0   |
| 2  | Leasing - dobanda (666)                                | Lei | 1    | 504,95    | 504,95   | 0       | 0   |
| 3  | Leasing - diferenta de curs rata - favorabila (758.08) | Lei | 1    | -1.267,40 | -1.267,4 | -304,18 | 0   |
| 4  | Leasing - prima asigurare (613)                        | Lei | 1    | 336,63    | 336,63   | 80,79   | 0   |

Observatii: C.2/01.07.2008/"Rata 2"(Curs:3,3663/4)

▲ Discount/Majorare   Scadenla 31.07.2008   Zile 0   Majorari

Total      7.574,18    1.696,62

Total de plata:    9.270,80

Nota contabila aferenta facturii de leasing contine urmatoarele inregistrari:

| Inregistrari contabile automate |        |        |          |                 |                   |               |
|---------------------------------|--------|--------|----------|-----------------|-------------------|---------------|
|                                 | Debit  | Credit | Valoare  | Document        | Gestiune          | Subunitate    |
|                                 | 167    | 404    | 8.000,00 | F201/31.07.2008 | ... nedefinit ... | S. 47-Leasing |
|                                 | 442.06 | 404    | 1.615,82 | F201/31.07.2008 | ... nedefinit ... | S. 47-Leasing |
|                                 | 666    | 404    | 504,95   | F201/31.07.2008 | ... nedefinit ... | S. 47-Leasing |
|                                 | 404    | 758.08 | 1.267,40 | F201/31.07.2008 | ... nedefinit ... | S. 47-Leasing |
|                                 | 613    | 401    | 336,63   | F201/31.07.2008 | ... nedefinit ... | S. 47-Leasing |
|                                 | 442.06 | 401    | 80,79    | F201/31.07.2008 | ... nedefinit ... | S. 47-Leasing |
| Total: 11.805,59                |        |        |          |                 |                   |               |

## V. Intrerupere contract

In cazul in care se renunta la un contract de achizitie in leasing, acesta trebuie stornat. Pentru aceasta operatiune, se va utiliza optiunea "**Generare linie storno**" care calculeaza restul ramas nefacturat din contract. Inchiderea efectiva a contractului se face apasand pe optiunea "**Incheiere contract – Storno**" care genereaza o factura de storno intrare la valoarea ramasa nefacturata.

Contracte leasing achizitie Subunitate S. 47-Leasing

☒ Operat 
 ☐ Blocat 
 ☐ Anulat 
 ☒ Activ

1. Date generale 2. Grafic de facturare

**Contract comercial**

Furnizor: Leasing

Sediul: Sediul Firma

CF: ?

Sold in: Euro 0

Moneda: Euro

Contact: ?

Numar: 2

din data: 01.07.2008

Valabilitate: 01.07.2008 / 30.06.2009

| Nr | Articol                   | UM  | Cant. | Pret   | Valoare | Observatii |
|----|---------------------------|-----|-------|--------|---------|------------|
| 1  | Leasing - Masina de marfa | Buc | 1     | 28.000 | 28.000  |            |

Observatii: Nou

Masa totala: TOTAL 28000

Banca: BRD % majorare curs: 1 Curs contabilizare: 4

|                             | Nr | Data inreg. | Curs | Val. contabilizata | Facturat | Nr. factura | Data fact. |                              |
|-----------------------------|----|-------------|------|--------------------|----------|-------------|------------|------------------------------|
| Contabilizare contract      | 1  | 01.07.2008  | 4    | 112.000            | ✓        |             |            | Generare linie contabilizare |
| Inchidere contract - Storno | 2  | 01.07.2008  | 4    | -96.000            |          |             |            | Generare linie storno        |

**Inregistrari contabile de stornare:** Daca este setata constanta *Cont contabilizare diferente la retur catre furnizor* (Constante generale Mentor > Functionare > Intrari in stoc) pe un anumit cont, sa presupunem 473, atunci Nota contabila de stornare contract va fi:

473=167 (+)valoarea deja facturata din contract

213=167 (-)valoarea totala a contractului

La rezolvarea mijlocului fix (trecut pe vandut) se genereaza notele:

281=213        (+)valoarea deja amortizata

658=213        (+)valoarea neamortizata

In acest moment, soldurile conturilor 167 si 281 sunt stinse, dar 213 este scazut de 2 ori si trebuie corectat. Inregistrarile de corectie care trebuie introduse manual in Note contabile diverse sunt:

473=213        (-) valoarea deja facturata din contract

658=213        (-) valoarea nefacturata

213=213        (+) valoarea totala a contractului pentru anulara rulajului inregistrat pe acest cont

In final, in 658 se inregistreaza diferenta intre valoarea facturata din contract si valoarea amortizata, iar suma inregistrarilor din 681 si din 658 reprezinta cheltuiala firmei cu mijlocul fix respectiv si este egala cu valoarea facturata din contract.



- Se gaseste in *COMERCIAL > Interne > Comenzi de la gestiuni*

*Click pe numarul butonului pentru detalii*

The screenshot shows the 'Comenzi de la gestiuni' application interface. It includes a top navigation bar with 'Comenzi de la gestiuni' (1), a sidebar with 'Gestiunea care comanda' (4) and 'Sectie productie' (5), and a main area with a 'Comanda' form. The form has fields for 'Numar' (22) and 'Inchisa' (21), a 'Salveaza' button (18), and a 'Renunt' button (17). Below the form is a table with columns: Nr, Articol, UM, Comanda, Acceptat, Pret, Valoare, Termen livr., Tip operativ, Consum, and Lancare. The table contains one row for 'Articol 1'. At the bottom, there is a 'Total' field (12) and a 'Masa' field (11). The interface also includes a 'Subunitate: Sediul Central' (19) and a 'Preluare in WMS' dropdown (16).

## 1. Grup de butoane pentru a defini starea



## documentului

- ▶ [Click pentru detalii...](#)

## 2. Schimbarea culorii machetei



- ▶ [Click pentru detalii...](#)

## 3. Salvare SABLON nou / Import din SABLON / Tabele WME



- ▶ Salvare sablon nou / Import din sablon
- ▶ Constante MENTOR
- ▶ Mesagerie
- ▶ Tabele WME

## 4. Salvare de avarie / Restaurare stare de avarie



- ▶ [Click pentru detalii...](#)

## 5. Gestiunea care comanda



Alege din [nomenclator](#) gestiunea catre care se face comanda.

## 6. Cautare in grila



► [Click pentru detalii...](#)

## 7. Articol



Cu click pe campul *Articol* sau folosind butoanele de la punctul 13 se va deschide [view](#)-ul [nomenclatorului de articole](#), din care se selecteaza articolul dorit.

## 8. Afisare coloane secundare



► [Click pentru detalii...](#)

## 9. Observatii



Camp suplimentar in care pot fi introduse informatii referitoare la comanda. Textul introdus apare la listare.



## 10. Delegat

Deschide lista delegatilor. In lista pot fi adaugate persoane noi sau pot fi modificate datele celor existente.

## 11. Agent



Butonul alege agentul din lista de personal. Selectarea agentului pe documentele de iesire se poate face numai dintre angajatii identificati ca *Agenti de vanzari* in [nomenclatorul de personal](#).

## 12. Masa



Reprezinta masa articolelor de pe comanda. Informatia este luata din [Fisa articolului > 3. Diverse](#).

## 13. Urmarire pret intrare articol



Butonul deschide o macheta cu istoricul pretului de intrare al articolului selectat.

## 14. Grup de butoane pentru adaugarea/stergerea liniilor in grila facturii



► Click pentru detalii...

## 15. Rezervare stoc

SUS

Prin apasarea butonului "Necesar", cantitatea dorita trece in coloana "Rezervat".

2. Rezervare stoc

Articole fara lansare      Productie complexa

| Articol     | UM  | Termen     | de Facturat | Necesar ► | ◄ Rezervat |
|-------------|-----|------------|-------------|-----------|------------|
| ▶ Articol 1 | Buc | 25.01.2011 | 15          | 0         | 15         |

Preluare automata din stoc ...

| Nr | Denumire articol | UM  | Gestiune, TipContabil               | Rezervat | OK |
|----|------------------|-----|-------------------------------------|----------|----|
| 1  | Articol 1        | Buc | Depozit central<br>Marfa in depozit | 5        | ✓  |
| 2  | Articol 1        | Buc | Depozit central<br>Marfa in magazin | 10       | ✓  |

Buton de preluare automata a articolelor din stoc. Preluarile se fac din gestiunile si cu tipurile contabile afisate in coloana *Gestiune, Tip contabil*. Gestiunile si tipurile contabile implicite sunt preluate din [fisa articolului](#), daca au fost definite in prealabil.

## 16. Meniul butonului contine optionile

SUS

- ▶ Preluare din oferte
- ▶ Optionale pentru linia curenta
- ▶ Preluare articole de pe intrari de la subunitati

## 17. Moneda



Buton pentru alegerea monedei. Deschide nomenclatorul de monede in care se pot adauga alte monede sau vizualiza cele existente. Daca moneda este o valuta, in campul *Curs* trebuie completat [cursul valutar](#) al acesteia.

## 18. Navigatorul WME



- ▶ [Click pentru detalii...](#)

## 19. Subunitatea



Reprezinta [subunitatea](#) de care apartine comanda.

## 20. Generare transfer / Atasare fisiere externe / Listare



- **Generare transfer**

Butonul genereaza o [nota de transfer](#) din gestiunea in cadrul careia s-a facut rezervarea in gestiunea care a comandat.

- **Atasare fisiere externe**

► [Click pentru detalii...](#)

- **Listare**

Buton pentru listarea comenzii. Este activ dupa salvarea documentului.

## 21. Comanda inchisa



Daca se bifeaza aceasta optiune, atunci pe factura de intrare nu se va mai solicita preluarea articolelor de pe comanda catre furnizor.

## 22. Comanda cu carnet



Daca se bifeaza aceasta optiune, atunci se va folosi urmatorul numar din carnet pentru comanda curenta.









- Se gaseste in *COMERCIAL > Interne > Comenzi catre subunitati*

*Click pe numarul butonului pentru detalii*

## 1. Grup de butoane pentru a defini starea documentului



► Click pentru detalii...

## 2. Schimbarea culorii machetei



► [Click pentru detalii...](#)

## 3. Salvare SABLON nou / Import din SABLON / Tabele WME



- [Salvare sablon nou / Import din sablon](#)
- [Constante MENTOR](#)
- [Mesagerie](#)
- [Tabele WME](#)

## 4. Salvare de avarie / Restaurare stare de avarie



► [Click pentru detalii...](#)

## 5. Subunitate furnizoare



Alege din nomenclator [subunitatea](#) catre care se face comanda.

---

## 6. Preluare comenzi



Butonul deschide view-ul de comenzi lansate, din care se pot selecta articolele pe care doriti sa le preluati in comanda catre subunitati.

## 7. Cautare in grila



► [Click pentru detalii...](#)

## 8. Articol



Cu click pe campul *Articol* se va deschide [view-ul nomenclatorului de articole](#), din care se selecteaza articolul dorit.

## 9. Afisare coloane secundare



► [Click pentru detalii...](#)

## 10. Observatii



Camp suplimentar in care pot fi introduse informatii referitoare la comanda. Textul introdus apare la listare.

## 11. Masa



Reprezinta masa articolelor de pe comanda.  
Informatia este luata din [Fisa articolului > 3. Diverse](#).

## 12. Meniul butonului contine optiunile



- ▶ Fisa de masuratori
- ▶ Scanner cod de bare
- ▶ Preluare articole de pe facturi de la furnizori
- ▶ Totalizare articole pe comanda

## 13. Grup de butoane pentru adaugarea/stergerea liniilor in grila facturii



- ▶ [Click pentru detalii...](#)

## 14. Urmarire pret intrare articol



Butonul deschide o macheta cu istoricul pretului de intrare al articolului selectat.

## 15. Moneda



Buton pentru alegerea monedei. Deschide nomenclatorul de monede in care se pot adauga alte monede sau vizualiza cele existente. Daca moneda este o valuta, in campul *Curs* trebuie completat [cursul valutar](#) al acesteia.

## 16. Navigatorul WME



► [Click pentru detalii...](#)

## 17. Subunitatea



Reprezinta [subunitatea](#) de care apartine comanda.

## 18. Atasare fisiere externe / Listare



- **Atasare fisiere externe**

► [Click pentru detalii...](#)

- **Listare**

Buton pentru listarea comenzii. Este activ dupa salvarea documentului.

## **19. Comanda inchisa**



Daca se bifeaza aceasta optiune, atunci, pe factura de intrare, nu se va mai solicita preluarea articolelor de pe comanda catre furnizor.

## **20. Comanda cu carnet**



Daca se bifeaza aceasta optiune, atunci se va folosi urmatorul numar din carnet pentru comanda curenta.





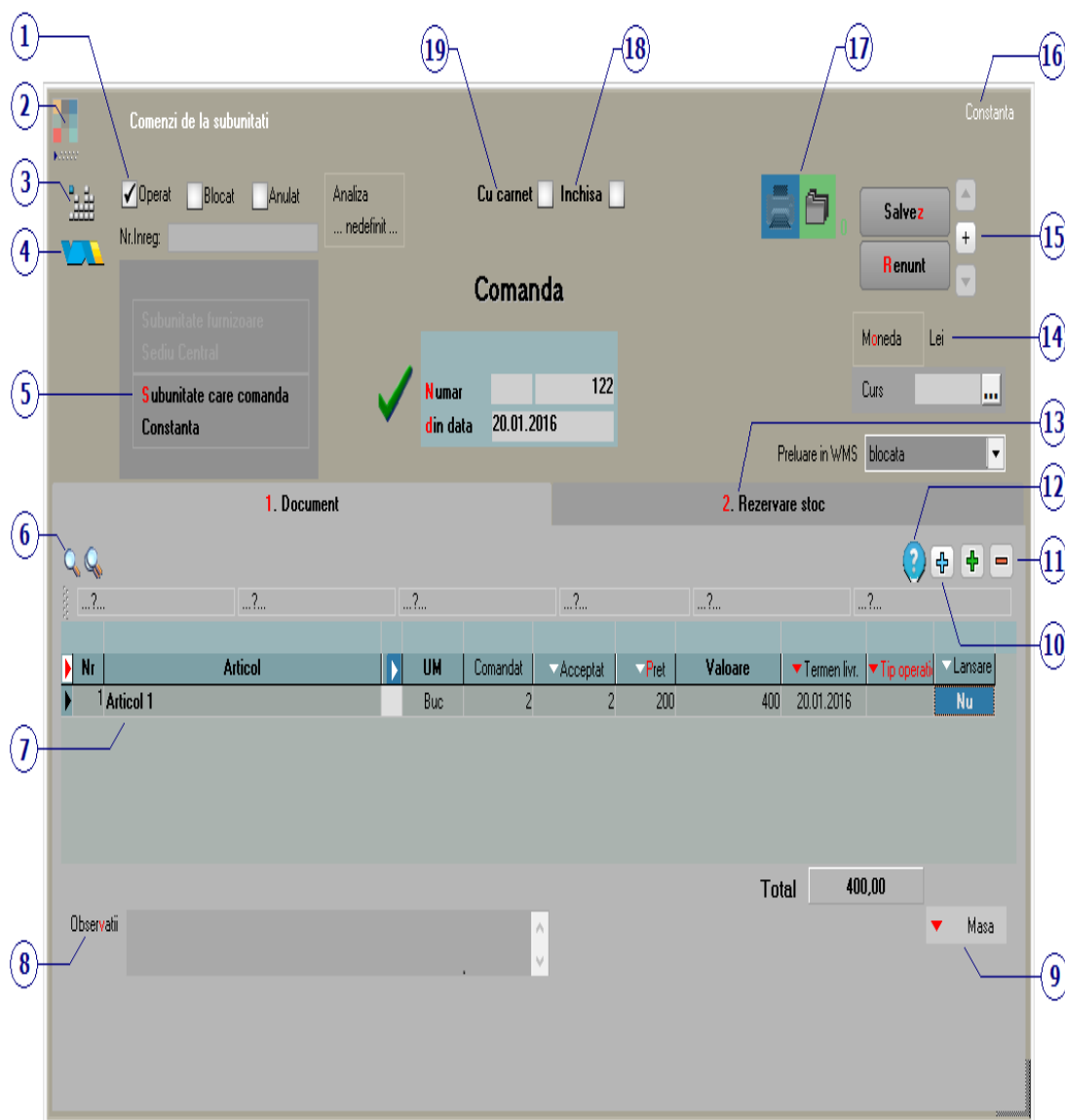


- Se gaseste in *COMERCIAL > Interne > Comenzi de la subunitati*
- 

In acest view vor aparea comenzile care au fost introduse la [Comenzi catre subunitati](#).

View-ul nu are activ butonul "Adaug", ci doar butonul de "Detalii", cu care puteti deschide o comanda facuta de o alta subunitate, pentru a o rezolva.

*Click pe numarul butonului pentru detalii*



## Observatie:

Subunitatea furnizoare si grila de articole sunt deja completate de catre subunitatea care a facut comanda si au doar caracter informativ, ne putand fi modificate. Aici se va opera tab-ul 2. Rezervare stoc.

## 1. Grup de butoane pentru a defini starea documentului



- ▶ [Click pentru detalii...](#)

## 2. Schimbarea culorii machetei



- ▶ [Click pentru detalii...](#)

## 3. Salvare SABLON nou / Import din SABLON / Tabele WME



- ▶ Salvare sablon nou / Import din sablon
- ▶ Constante MENTOR
- ▶ Mesagerie
- ▶ Tabele WME

## 4. Salvare de avarie / Restaurare stare de avarie



- ▶ [Click pentru detalii...](#)

## 5. Subunitatea care comanda



Alege din nomenclator [subunitatea](#) care comanda.

## 6. Cautare in grila



► [Click pentru detalii...](#)

## 7. Articol



Cu click pe campul *Articol* se va deschide [view-ul nomenclatorului de articole](#), din care se selecteaza articolul dorit.

## 8. Observatii



Camp suplimentar in care pot fi introduse informatii referitoare la comanda. Textul introdus apare la listare.

## 9. Masa



Reprezinta masa articolelor de pe comanda. Informatia este luata din [Fisa articolului > 3. Diverse](#).

## 10. Meniul butonului contine optiunile



- ▶ Articole cu optionale asociate
- ▶ Optionale pentru linia curenta
- ▶ Fisa de masuratori
- ▶ Scanner cod bare
- ▶ Preluare articole de pe facturi la furnizori
- ▶ Preluare articole de pe intrari de la subunitati
- ▶ Totalizare articole pe comanda

### **11. Grup de butoane pentru adaugarea/stergerea liniilor in grila facturii**



- ▶ [Click pentru detalii...](#)

### **12. Urmarire pret intrare articol**



Butonul deschide o macheta cu istoricul pretului de intrare al articolului selectat.

### **13. Rezervare stoc**



Prin apasarea butonului "Necesar", cantitatea dorita trece in coloana "Rezervat".

**2. Rezervare stoc**

Articole fara lansare

Productie complexa

| Articol   | UM  | Termen     | de Facturat | Necesar | Rezervat |
|-----------|-----|------------|-------------|---------|----------|
| Articol 1 | Buc | 25.01.2011 | 15          | 0       | 15       |

| Nr | Denumire articol | UM  | Gestiune, TipContabil               | Rezervat | OK |
|----|------------------|-----|-------------------------------------|----------|----|
| 1  | Articol 1        | Buc | Depozit central<br>Marfa in depozit | 5        | ✓  |
| 2  | Articol 1        | Buc | Depozit central<br>Marfa in magazin | 10       | ✓  |

Buton de preluare automata a articolelor din stoc. Preluarile se fac din gestiunile si cu tipurile contabile afisate in coloana *Gestiune, Tip contabil*. Gestiunile si tipurile contabile implicite sunt preluate din [fisa articolului](#), daca au fost definite in prealabil.

## 14. Moneda



Buton pentru alegerea monedei. Deschide nomenclatorul de monede in care se pot adauga alte monede sau vizualiza cele existente. Daca moneda este o valuta, in campul *Curs* trebuie completat [cursul valutar](#) al acesteia.

## 15. Navigatorul WME





► [Click pentru detalii...](#)

## 16. Subunitatea

^ SUS

Reprezinta [subunitatea](#) de la care s-a facut comanda.

## 17. Listare / Atasare fisiere externe

^ SUS

### Listare

Buton pentru listarea comenzii. Este activ dupa salvarea documentului.

### Atasare fisiere externe

► [Click pentru detalii...](#)

## 18. Comanda inchisa

^ SUS

Daca se bifeaza aceasta optiune, atunci, pe factura de intrare, nu se va mai solicita preluarea articolelor de pe comanda catre furnizor.

## 19. Comanda cu carnet

^ SUS

Daca se bifeaza aceasta optiune, atunci se va folosi urmatorul numar din carnet pentru comanda curenta.



Se gaseste in *COMERCIAL > Clienti > Oferte*

Click pe numarul butonului pentru detalii

Oferta vanzare

Data cererii de oferta 31.08.2016

Numar 2

InCoTerms ...

Data intocmirii 31.08.2016 Valabila de la 01.09.2016

Nr. Inreg: ... pana la 31.12.2016

Moneda Lei

| Nr | Articol   | UM  | Pret | Pr.Ref | Cant. min. | Cant. optim | Cant. max. | Z.L. | Z.C. | ProcAdaos | ProcDiscount |
|----|-----------|-----|------|--------|------------|-------------|------------|------|------|-----------|--------------|
| 1  | Articol 1 | Buc | 15   | 0      | 100        | 0           |            | 2    | 14   |           | 0            |
| 2  | Articol 2 | Buc | 25   | 0      | 20         | 0           |            | 6    | 14   |           | 0            |

Observatii

Agent ... nedefinit

Auto ... nedefinit

Z.L. - Zile Livrare

Z.C. - Zile credit

Total 2.000,00

Masa

Subunitate: Sediul Central

Salvez

Renunt

FINALIZATA

Valabila pe toate subunitatile

## 1. Grup de butoane pentru a defini starea documentului



► Click pentru detalii...

## 2. Schimbarea culorii machetei



► [Click pentru detalii...](#)

## 3. Salvare SABLON nou / Import din SABLON / Tabele WME



- [Salvare sablon nou / Import din sablon](#)
- [Constante MENTOR](#)
- [Mesagerie](#)
- [Tabele WME](#)

## 4. Salvare de avarie / Restaurare stare de avarie



► [Click pentru detalii...](#)

## 5. Client



Buton pentru selectarea clientului din nomenclatorul de parteneri. Daca au fost introduse in fisa partenerului codul fiscal localitatea si judetul de resedinta, acestea se vor completa automat pe macheta.

## 6. Cautare in grila



► [Click pentru detalii...](#)

## 7. Articol



Butonul deschide [view](#)-ul nomenclatorului de articole din care se pot alege articolele dorite pe comanda.

## 8. Observatii



In acest camp se pot introduce observatii referitoare la oferta. Din configurarea listarii, aceste observatii pot aparea si la tiparirea ofertei.

## 9. Agent



Butonul alege agentul din lista de personal. Selectarea agentului pe documentele de iesire se poate face numai dintre angajatii identificati ca *Agenti de vanzari* in [nomenclatorul de personal](#).

## 10. Masa



Reprezinta masa articolelor de pe comanda.  
Informatia este luata din [Fisa articolului > 3. Diverse](#).

## 11. Comparare oferta



Butonul permite compararea articolului pe care sunteti positionat in grila de la punctul 7 cu același articol din alte oferte.

## 12. Meniul butonului contine optiunile



- ▶ Articole cu optionale asociate
- ▶ Optionale pentru linia curenta
- ▶ Import oferte
- ▶ Import oferte furnizor
- ▶ Fisa de masuratori
- ▶ Import articole de pe iesiri catre clientul curent
- ▶ Import din comenzile clientului
- ▶ Toate articolele cu marca selectata

## 13. Grup de butoane pentru adaugarea/stergerea liniilor in grila ofertei



- ▶ [Click pentru detalii...](#)

## 14. Moneda



Selectează moneda în care a fost făcută oferta. În lista deschisă se poate adăuga o moneda nouă sau vizualiza descrierea unei monede.

► [Monede și cursuri valutare](#)

## 15. Finalizată / Valabilă pe toate subunitățile



## 16. Subunitate



Reprezintă [subunitatea](#) de care aparține oferta.

## 17. Completare document Word / Listare / Arhivă fișiere atasate



### **Completare document Word din oferta:**

Oferta poate fi exportată în format word.



## **Listare**

Afiseaza lista formularelor ce pot fi listate pentru documentul curent. Butonul este activ dupa salvarea documentului.

- ▶ [Interfata listare](#)
- ▶ [Configurarea listarii](#)

## **Arhiva fisiere atasate**

- ▶ [Click pentru detalii...](#)



Se gaseste in *COMERCIAL > Clienti > Promotii*

Click pe numarul butonului pentru detalii

1. Titlu: Promotii vanzari

2. Subunitate: Sediul Central

3. Operatiuni: Operat, Bloca, Anulat

4. Moneda: Lei

5. Tip: Articole individuale

6. In functie de: valoare minima de livrare

7. Influenta: valoare discount

8. Observatii

9. Numar: 1

10. Valabilitate: 01.01.2016 / 31.12.2016

11. Salveaza

12. Renunta

13. Pe praguri valorice

14. Tip sediu client: orice sediu

15. Pe clase de parteneri

16. Configurari active

17. Clienti

18. Sediul

19. Cod Fiscal

20. Persoana de contact

21. Subunitatea

22. Sediul Central

| Nr. | Articol   | Pret | PretAmanunt | Val.Disc | Cant.min. | Val.min. | Zile C. |
|-----|-----------|------|-------------|----------|-----------|----------|---------|
| 1   | Articol 1 | 60   |             |          | 0         | 0,00     |         |
| 2   | Articol 2 | 18   |             |          | 0         | 0,00     |         |
| 3   | Articol 3 | 80   |             |          | 0         | 0,00     |         |

**1. Grup de butoane pentru a defini starea documentului**



► [Click pentru detalii...](#)

## **2. Schimbarea culorii machetei**



► [Click pentru detalii...](#)

## **3. Smart Computer**



► [Click pentru detalii...](#)

## **4. Constante MENTOR / Mesagerie / Tabele WME**



- [Constante MENTOR](#)
- [Mesagerie](#)
- [Tabele WME](#)

## **5. Salvare de avarie / Restaurare stare de avarie**



► [Click pentru detalii...](#)



## 6. Moneda

Alege moneda in care este realizata promotia. Butonul deschide nomenclatorul de monede in care se pot adauga alte monede sau vizualiza cele existente. Daca moneda este o valuta, in campul *Curs* trebuie completat [cursul valutar](#) al acesteia.

## 7. Tip promotie



### Tip:

- Articole individuale
- Pachet PROMO
- Optional PROMO
- Clase de articole
- Toate articolele

### In functie de:

- neconditionat
- cantitate minima de livrare
- zile credit
- valoare minima de livrare

### Influenteaza

- marime pret
- % discount
- articole promotionale (cadou)
- valoare discount

Aceste listbox-uri sunt activate daca este bifata optiunea *14 - Configurari active*.

## 8. Client



Grila pentru introducerea clientului pentru care se fac promotiile.

## 9. Articol



Grila pentru introducerea articolelor din promotie.

## 10. Cautarea in grila



Butoane pentru cautarea unui text in grila.

## 11. Grup de butoane pentru adaugarea/stergerea articolelor pe factura



Cu butonul plus verde se deschide view-ul de articole de unde se aleg articolele pe care doriti sa le aduceti in grila, iar cu butonul minus rosu se sterge din grila articolul pe care sunteti pozitionat.

## 12. Plus albastru



Buton pentru aducerea in grila a articolelor din promotie specifice unui client pentru care a mai fost introdusa o promotie.

### 13. Subunitatea



Grila pentru introducerea subunitatilor pentru care se fac promotiile.

### 14. Configurari active



Bifarea acestei optiuni pemite introducerea de informatii in grilele din partea inferioara a machetei.

### 15. Pe clase de parteneri



Daca se bifeaza aceasta optiune la punctul 4 se vor putea alege clasele de parteneri dorite.

### 16. Tip sediu client



Tipul de sediu al clientului poate fi:

- orice sediu
  - cu servire directa
  - cu servire indirecta
-

## 17. Pe praguri valorice



Optiunea este activa atunci cand la punctul 7 - Tip, este aleasa una din optiunile: Pachet PROMO, Optional PROMO, Clase de articole sau Toate articolele.

## 18. Subunitatea



Reprezinta [subunitatea](#) pentru care a fost facuta promotia.

## 19. Listare promotie / Arhiva documente atasate / Documente asociate



### Listare promotie

Buton pentru listarea promotiei.

### Arhiva documente atasate

Optiunea permite atasarea unor fisiere inregistrarii curente.

### Documente asociate

Butonul deschide o macheta prin intermediul careia se pot asocia promotiei documente introduse in WME.

### Observatii:



Constante generale > Constante de functionare > Iesiri > Discount > "Discount pentru articole promotionale se preia din" poate avea valorile:

Nomenclator articole / Nomenclatorul de promotii.

Prima valoare este cea implicita si presupune folosirea la articole marcate ca fiind promotionale, a discountului specific ca pana acum, din nomenclatorul de articole (Alte caracteristici > Diverse).

Daca se selecteaza a doua valoare a constantei, inseamna ca procentul din nomenclator se ignora si se aplica discountul conform promotiilor definite in Comercial > Clienti > Promotii.





► Click pentru detalii...



► [Click pentru detalii...](#)

### 3. Salvare SABLON nou / Import din SABLON / Tabele WME



- ▶ [Salvare sablon nou / Import din sablon](#)
- ▶ [Constante MENTOR](#)
- ▶ [Mesagerie](#)
- ▶ [Tabele WME](#)

### 4. Salvare de avarie / Restaurare stare de avarie



- ▶ [Click pentru detalii...](#)

### 5. Client



Buton pentru selectarea clientului din nomenclatorul de parteneri. Daca au fost introduse in fisa partenerului codul fiscal, localitatea si judetul de resedinta, acestea se vor completa automat pe macheta.

### 6. Cautare in grila



- ▶ [Click pentru detalii...](#)

### 7. Articol



Butonul deschide [view](#)-ul nomenclatorului de articole din care se pot selecta articolele dorite pe comanda.

### 8. Observatii



---

In acest camp se pot introduce observatii referitoare la comanda. Din configurarea listarii, aceste observatii pot aparea si la tiparirea comenzii.

## 9. Delegat



Deschide lista delegatilor. In lista pot fi adaugate persoane noi sau pot fi modificate datele celor existente.

## 10. Agent



Butonul alege agentul din lista de personal. Selectarea agentului pe documentele de iesire se poate face numai dintre angajatii identificati ca *Agenti de vanzari* in [nomenclatorul de personal](#).

## 11. Facturabila doar din aplicatie externa



Prin bifarea optiunii, cantitatile din coloana "Acceptat" se completeaza cu zero.

## 12. Plata pe loc



## 13. Masa



Calculeaza masa totala a articolelor de pe comanda. Trebuie introduse in prealabil masa articolelor in [Fisa Articolului > 3.Divese](#).



#### 14. Articole cadou



#### 15. Preturi promotionale



#### 16. Consum



Alege reteta din lista consumurilor generale pentru articolul respectiv.

#### 17. Lansare



Seteaza aceeasi valoare a campului pe toata coloana. Valorile se schimba (de pe "Da" pe "Nu" si invers) prin selectarea succesiva a butonului.

Daca butonul are valoarea "Da", atunci pe factura, dupa selectarea clientului va apare o macheta pentru preluarea articolelor de pe comanda.

## 18. Rezervare stoc

SUS

Prin apasarea butonului "Necesar", cantitatea dorita trece in coloana "Rezervat".

| Articol   | UM  | Termen     | de Facturat | Necesar | Rezervat |
|-----------|-----|------------|-------------|---------|----------|
| Articol 1 | Buc | 10.01.2016 | 25          | 25      | 0        |
| Articol 2 | Buc | 10.01.2016 | 10          | 10      | 0        |

| Nr | Denumire articol | UM  | Gestione, TipContabil               | Rezervat | OK  |
|----|------------------|-----|-------------------------------------|----------|-----|
| 1  | Articol 1        | Buc | Depozit central<br>Marfa in magazin | 0        | ..? |
| 2  | Articol 2        | Buc | Depozit central<br>Marfa in magazin | 0        | ..? |

Buton de preluare automata a articolelor din stoc. Preluarile se fac din gestiunile si cu tipurile contabile afisate in coloana *Gestione, Tip contabil*. Gestiunile si tipurile contabile implicite sunt preluate din [fisa articolului](#), daca au fost definite in prealabil.

## 19. Grup de butoane pentru adaugarea/stergera liniilor in grila ofertei

SUS

► [Click pentru detalii...](#)

## 20. Meniul butonului contine optiunile

SUS

- Preluare din oferte
- Preluare din contracte
- Fisa de masuratori
- Scanner cod bare
- Preluare articole de pe facturi de la furnizori
- Totalizare articole pe comanda

## 21. Diagrama GANNT incarcare utilaje / Proiect / Istoric preturi



## 22. Moneda



Selecteaza moneda in care a fost facuta comanda. In lista deschisa se poate adauga o moneda noua sau vizualiza descrierea unei monede.

► [Monede si cursuri valutare](#)

## 23. Informatii suplimentare comanda



Se definesc in SERVICE > Diverse > Fisiere cu structuri variabile > Extensie "Comanda furnizor" sau Extensie "Linii comanda furnizor" , iar informatia poate fi adusa prin configurarea documentelor pentru listare.

## 24. Subunitate



Reprezinta [subunitatea](#) de care apartine comanda.

## 25. Generari / Listare comanda, listare proforma / Atasare fisiere externe



- **Generari**

De pe acest buton se pot genera:

- factura catre client



- un transfer
- avizul de expeditie

- **Listare comanda / Listare proforma**

Afiseaza lista formularelor ce pot fi listate pentru documentul curent. Butonul este activ dupa salvarea documentului.

- ▶ [Interfata listare](#)
- ▶ [Configurarea listarii](#)

- **Atasare fisiere externe**

- ▶ [Click pentru detalii...](#)

- **Completare document Word din contract**

## 26. Comanda inchisa



Daca se bifeaza aceasta optiune, atunci pe factura nu se va mai solicita preluarea articolelor de pe comanda.

## 27. Comanda cu carnet



Daca se bifeaza aceasta optiune, atunci se va folosi urmatorul numar din carnet pentru comanda curenta.





Cu aceasta optiune pot fi inchise comenzile care au depasit termenul de livrare fata de data curenta cu un numar de zile ales de utilizator,

**Inchidere comenzi clienti cu termen de livrare depasit**

Conditie pentru inchidere comenzi : ☒ termen de livrare depasit ☐ data in interval

Zile de depasire a termenului de livrare fata de data de azi ( 05.01.2017 )

30

 **Start inchidere**

**Preia comenzi**

|  | Partener | Numar | Data | Selectat |
|--|----------|-------|------|----------|
|  |          |       |      |          |

sau care se gasesc intr-un anumit interval.

## Inchidere comenzi clienti cu termen de livrare depasit

Conditie pentru inchidere comenzi :



termen de livrare depasit



data in interval



Data document in  
intervalul™

01.10.2016

31.12.2017



Start  
inchidere



Preia comenzi

|  | Partener | Numar | Data | Selectat |
|--|----------|-------|------|----------|
|  |          |       |      |          |

Se gaseste in *COMERCIAL > Clienti > Contracte comerciale clienti*

Click pe numarul butonului pentru detalii

The screenshot displays the 'Contracte comerciale clienti' (Client Commercial Contracts) window. The interface is organized into several sections:

- Top Bar:** Contains the window title 'Contracte comerciale clienti' (1), a subunit selection dropdown 'Subunitate: Sediul Central' (26), and a status filter section (28) with radio buttons for 'Activ', 'Activ doar pe comenzi', 'Activ pe toate subunitati', and 'Inactiv'. There are also buttons for 'Salveaza' (27) and 'Renunta' (25).
- Filter Section:** Includes checkboxes for 'Operat' (checked), 'Blocat', 'Anulat', and 'Semnat' (4).
- Main Content Area:** Divided into three tabs: '1. Date generale' (5), '2. Conditii de discount', and '3. Documente asociate'.
  - 1. Date generale:** Contains fields for 'Client' (Clientul SRL), 'Sediul', 'CF' (with a question mark), 'Contact' (with a question mark), and 'Sold in' (Lei). It also features a 'Contract comercial' section with a green checkmark, a 'Numar' field (1), a 'din data' field (15.01.2016), a 'Valabilitate' range (01.01.2016 / 31.12.2016), and a 'Tip contract' dropdown (Pe articole).
  - 2. Conditii de discount:** Currently empty.
  - 3. Documente asociate:** Currently empty.
- Table Section:** A table with columns: Nr, Tip linie, Articol, UM, Gestione, Cant. global, Cant. unitar, PU standard, Observatii, Denumire la Client, Cod la Client, Cod Ext. Cli., Anexa, DataStart, and DataStop. The first row shows '1', 'Scop contract', 'Articol 1', 'Buc', and '... nedefinit...' (20).
- Bottom Section:** Includes a 'Generare grafic livrare' button (12), a 'Rest' field (0), an 'Observatii' text area (13), and an 'Agent' dropdown (14).

## 1. Grup de butoane pentru a defini starea documentului



► [Click pentru detalii...](#)

## 2. Schimbarea culorii machetei



► [Click pentru detalii...](#)

## 3. Salvare SABLON nou / Import din SABLON / Tabele WME



- [Salvare sablon nou / Import din sablon](#)
- [Constante MENTOR](#)
- [Mesagerie](#)
- [Tabele WME](#)

## 4. Salvare de avarie / Restaurare stare de avarie



► [Click pentru detalii...](#)

## 5. Client



---

Buton pentru selectarea clientului din nomenclatorul de parteneri. Daca au fost introduse in fisa partenerului codul fiscal, localitatea si judetul de resedinta, acestea se vor completa automat pe macheta.

## 6. Cautare in grila



► [Click pentru detalii...](#)

## 7. Tip linie



Poate fi:

- Scop contract
- Avans facturat
- Dobanda avans
- Asigurare baza materiala
- Garantie materiala
- Plata in natura

## 8. Articol



Butonul deschide [view](#)-ul nomenclatorului de articole din care se pot selecta articolele dorite pe contract.

---



## 9. Afisare coloane secundare



► [Click pentru detalii...](#)

## 10. Cantitate globala



## 11. Cantitate unitara



## 12. Generare grafic



## 13. Observatii



## 14. Agent



Exista posibilitatea de a asigna contractul comercial unui agent (angajat definit in nomenclatorul de personal).

#### **15. PU standard**



#### **16. Observatii**



In acest camp se pot introduce observatii referitoare la contract. Din configurarea listarii, acestea observatii pot aparea si la tiparirea.

#### **17. Denumire la client**



#### **18. Cod la client**



#### **19. Cod ext. client**



## 20. Data start / Data stop



## 21. Grup de butoane pentru adaugarea/stergerea liniilor in grila ofertei



► [Click pentru detalii...](#)

## 22. Meniul butonului contine optiunile



- Preluare articole de pe oferte:

Deschide o grila ca in imaginea de mai jos, din care pot fi selectate (cu butonul "Sel" de pe ultima coloana din grila) articolele care au fost introduse in ofertele catre clientul curent.

Articole din ofertele catre clienti Demo SRL

Ignor necesarul mai mic decat cantitatea minima a ofertei ☐

Toate inregistrarile.

| Articol   | Cod extern | Cod intern | denumire la client | Cod la client | UM  | Pret  | Sursa | %Ad | %Disc | Moneda | Zile C | Cant.Min. | Sel. |
|-----------|------------|------------|--------------------|---------------|-----|-------|-------|-----|-------|--------|--------|-----------|------|
| Articol 1 |            |            |                    |               | Buc | 19,35 | Of.   |     | 0     | RON    | 12     | 10000     | ✓    |

Detaliere: ☐ Stoc ☐ Rezervari ☐ Alte subunitat ☐ Previzionat la data 1/15/2012

STOC: 1.201,00 Buc

Nu exista rezervari

OK

Renunt

- Preluare articole de pe facturi de la furnizori:

Deschide o grila ca in imaginea de mai jos, din care pot fi selectate articolele de pe facturile de intrare introduse, pentru a putea fi aduse pe contract.

Facturi intrare

Filtu : 10 linii

| F | R | Furnizor / Sediul        | NrDoc    | SerieDoc | Valoare | Data       | Observatii |
|---|---|--------------------------|----------|----------|---------|------------|------------|
|   |   | Demo SRL Sediul Firma    | 2        |          | 7440    | 14.01.2012 |            |
|   |   | Demo SRL Sediul Firma    | 1        |          | 1736    | 12.01.2012 |            |
|   |   | Furnizor SRL Sediul Firm | 2232     |          | 9920    | 02.01.2012 |            |
|   |   | Furnizor SRL Sediul Firm | 2        |          | 7440    | 16.01.2012 |            |
|   |   | Furnizorul SRL Sediul Fi | 1        |          | 11900   | 01.01.2012 |            |
|   |   | Star SRL Sediul Firma    | 14584151 | ISR      | 694,4   | 21.01.2012 |            |
|   |   | Textila SA Sediul Firma  | 253      |          | 7880,2  | 07.01.2009 |            |
|   |   | Textila SA Sediul Firma  | 323      |          | 22320   | 01.01.2012 |            |
|   |   | Textila SA Sediul Firma  | 4        |          | 11829,6 | 02.01.2012 |            |

- Preluare articole de pe contracte cadru
- Propaga conditii de discount de pe linia curenta  
Propaga conditiile de discount de pe linia curenta, pe liniile selectate cu butonul de la punctul 16.

## 23. Tip contract



Daca articolele sunt grupate pe clase, contractul se poate intocmi pe clase de articole. In acest caz exista posibilitatea de a se alege tipul unitatii de masura pentru clasa de articole aleasa.

## 24. Moneda



Selecteaza moneda in care se face contractul. In lista deschisa se poate adauga o moneda noua sau vizualiza descrierea unei monede.

► [Monede si cursuri valutare](#)

## 25. Fisiere cu structuri variabile



Se definesc in SERVICE > Diverse > Fisiere cu structuri variabile > Extensie "Contract client", iar

informatia poate fi adusa prin configurarea documentelor pentru listare.

## 26. Subunitate



Reprezinta [subunitatea](#) curenta.

## 11. %Ad



Coloana "%Ad" - reprezinta procentul de adaos sau de diminuare (valoare negativa) cu care poate fi afectat pretul articolului.

## 12. %Disc



Procentul de discount (valoare negativa) sau majorare introdus in aceasta coloana va fi preluat pe [factura de iesire](#). La apasarea butonului "%Disc" se va completa toata coloana cu valoarea din prima linie.

## 13. Zile livrare



---

Numarul de zile in care se face livrarea pentru articolul curent.

#### **14. Zile plata**



Se va completa campul "Scadenta" de pe [factura de iesire](#) cu numarul de zile introdus in acest camp.

#### **15. Lansare**



Daca butonul are valoarea "Da", atunci pe Comanda de la client (din "COMERCIAL > Clienti"), dupa selectarea clientului, va aparea o macheta pentru preluarea articolelor de pe contract.

#### **16. Sel**



Conditia de discount introdusa cu butonul "Propaga conditia de discount de pe linia curenta" de la punctul 18 se va aplica doar articolelor selectate.

|                                       |        |                                                                                                    |            |
|---------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Valabilitate: 15.01.2012 / 31.12.2013 |        | Tip UM <input checked="" type="radio"/> nedefinit <input type="radio"/> suprafata - m2             |            |
| Tip contract Pe clase de articole     |        | <input type="radio"/> masa - kg <input type="radio"/> lungime - m                                  |            |
| Pe articole                           |        | <input type="radio"/> volum - cm3 <input type="radio"/> bucati                                     |            |
| Pe clase de articole                  |        | <input type="button" value="+"/> <input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/> |            |
| %Ad.                                  | %Disc. | Zile livr                                                                                          | Zile plata |
| Termen fix                            |        | Gestiune                                                                                           | Observatii |
| Sel.                                  |        |                                                                                                    |            |

## 21. Carnet de documente



► [Click pentru detalii...](#)

Se poate interveni manual asupra numarului atribuit in mod automat, dar acest lucru se poate face doar in limitele intervalului definit pentru carnetul respectiv si al numerelor libere ramase disponibile.

### Observatii:

- Carnetul de documente ales de un utilizator pe o anumita macheta este propus implicit la urmatoarele intrari ale respectivului utilizator pe acea macheta.
- La schimbarea numarului de document se va afisa un mesaj de atentionare.

## 22. Navigatorul WMEnterprise



► [Click pentru detalii...](#)



## 24. Afisare fisiere externe



- ▶ [Click pentru detalii...](#)

## 25. Listare



Afiseaza lista formularelor ce pot fi listate pentru documentul curent. Butonul este activ dupa salvarea documentului.

- ▶ [Interfata listare](#)
- ▶ [Configurarea listarii](#)







Se gaseste in *COMERCIAL > Clienti > Contracte comerciale clienti*

---

Butonul "Generare grafic" completeaza grila de facturare dupa completarea datelor contractului in primele tab-uri.

Contracte comerciale clienti Subunitate: Sediul Central

☒ Operat ☐ Blocat ☐ Anulat ☐ Semnat

☐ Activ  
☐ Activ doar pe comenzi  
☐ Activ pe toate subunitatile  
☐ Inactiv

**1. Date generale** **2. Conditii de discount** **3. Documente asociate**

**Generare grafic**

Zi facturare si analiza discount/penalitati: 25  
Penalitati depasire termen plata, % pe zi: 0,2  
% anual pentru dobanda avans: 3

Perioada de facturare (luni): 12

Grafic discount / penalitati - generare note de credit

| Nr | De la data: | La data:   | Nota de credit | NC trimestriala |
|----|-------------|------------|----------------|-----------------|
| 1  | 01.01.2016  | 31.01.2016 |                |                 |
| 2  | 01.02.2016  | 29.02.2016 |                |                 |
| 3  | 01.03.2016  | 31.03.2016 |                |                 |
| 4  | 01.04.2016  | 30.04.2016 |                |                 |
| 5  | 01.05.2016  | 31.05.2016 |                |                 |
| 6  | 01.06.2016  | 30.06.2016 |                |                 |
| 7  | 01.07.2016  | 31.07.2016 |                |                 |
| 8  | 01.08.2016  | 31.08.2016 |                |                 |
| 9  | 01.09.2016  | 30.09.2016 |                |                 |
| 10 | 01.10.2016  | 31.10.2016 |                |                 |
| 11 | 01.11.2016  | 30.11.2016 |                |                 |
| 12 | 01.12.2016  | 31.12.2016 |                |                 |

Generare nota credit trimestriala

**Documente de intrare**

Aviz plata in natura Fact.plata in natura Factura materiale

| Nr                | Partener | Document | Data | Tip | Valoare | TVAinclus | Observatii |
|-------------------|----------|----------|------|-----|---------|-----------|------------|
| ... nedefinit ... |          |          |      |     |         |           |            |

**Documente de iesire**

Comanda livrare Fact.la aviz contract Aviz contract Factura contract Factura avans Aviz garantii

| Nr                | Partener | Document | Data | Tip | Valoare | TVAinclus | Observatii |
|-------------------|----------|----------|------|-----|---------|-----------|------------|
| ... nedefinit ... |          |          |      |     |         |           |            |

Generare nota credit trimestriala

Se gaseste in *COMERCIAL > Clienti > Contracte de tip abonament*

---

*Click pe numarul butonului pentru detalii*

**Contracte**

Subunitate: Sediul Central

Operat ☒ Blocat ☐ Anulat ☐ Activ

1. Date generale 2. Grafic de facturare

**Contract comercial**

Client: New Fashion SRL

Sediul Depozit

CF ?

Sold in lei

Valabilitate: 15.01.2009 / 15.07.2009

Moneda: Euro

Contact: Popescu, Ion

Numar: 1

din data: 15.01.2009

| Nr | Articol | UM  | Cant. | Pret | Valoare | %Disc. | Zile plata | Observatii |
|----|---------|-----|-------|------|---------|--------|------------|------------|
| 1  | Articol | Buc | 1     | 100  | 100     |        | 21         |            |

Observatii

Agent: Mitroiu, Eugen

Total fara discount: 100,00

Total cu discount: 100,00

## 1. Carnet document



Se foloseste pentru adaugarea sau selectarea unui carnet de document pentru contractele comerciale.

► [Carnet de document](#)

## 2. Client



Alege din [nomenclatorul de parteneri](#) clientul cu care se face contractul comercial.

## 3. Numarul de inregistrare / data / perioada de valabilitate a contractului



In functie de intervalul introdus in campurile *Valabil de la / pana la* se va genera graficul din tab-ul 2. *Grafic de facturare*.

## 4. Articolul



Se selecteaza articolele ce vor face obiectul contractului de abonament.

In grila de articole:

- %Disc - reprezinta procentul de discount (introdus ca valoare negativa) sau majorare. Discountul introdus in aceasta coloana va fi preluat pe factura de iesire. La apasarea butonului %Disc se va completa toata coloana cu valoarea din prima linie.

- *Zile plata* - Se va completa campul *Scadenta* de pe factura de iesire cu numarul de zile introdus in acest camp.

*Zile plata* se transmit pe factura ca termen de plata, iar daca un contract are mai multe articole cu *Zile plata* diferite atunci acestea vor determina completarea de termene multiple.

Daca nu se completeaza *Zile plata*, atunci se aplica zilele de plata din fisa articolului, fisa partenerului sau din constanta: *Termen plata clienti (zile)*.

Prioritatea este data de constanta *Prioritate termen plata pe iesiri*.

Cele doua constante se gasesc in *Constante generale Mentor > 1. Constante de functionare > 7. Iesiri din stoc > 7.4. Termene / majorari intarziere*.

Textul introdus in campul *Observatii* pentru un articol de pe contract se va prelua pe factura generata.

In cazul facturarii, indiferent de scadenta (atat din contract cat si din generator), in *Observatii articol* apare mai intai luna in care era scadenta, conform graficului de facturare.

## 5. Afisare coloane secundare



In coloanele secundare se poate completa denumirea si codul la client.

Gestiunea se completeaza doar in cazul articolelor de tip serviciu pe cont de venit.



► [Click pentru detalii...](#)

## 6. Agent

▲ SUS

Permite selectarea agentului. Sunt adusi in lista doar angajatii care au bifata optiunea *Agent de vanzari* din [nomenclatorul de personal](#).

## 7. Contact

▲ SUS

Poate fi aleasa una din persoanele de contact din [fisa partenerului](#).

## 8. Moneda

▲ SUS

Se alege moneda in care va fi inregistrat contractul.

Cursul valutar va fi acela de la banca [completata in constanta](#): *Banca pentru pret vanzare in valuta*.

Constanta se gaseste in: *Constante generale MENTOR > 1.Constante de functionare > 11.Preturi multiple*.

## 9. Listare

▲ SUS

Permite listarea contractului de tip abonament.  
Butonul este activ dupa salvarea documentului.

- ▶ [Interfata listare](#)
- ▶ [Configurarea listarii](#)

## 10. Subunitatea



Reprezinta [subunitatea](#) de care apartine documentul.

## 11. Arhiva



Oricarui document i se pot asocia unul sau mai multe fisiere externe care se salveaza si arhiveaza in baza de date. La solicitare, aceste fisiere se pot dezarhiva si vizualiza (sunt aduse din baza de date Oracle si salvate pe disc, oriunde doreste utilizatorul).





Se gaseste in *COMERCIAL > Clienti > Contracte de tip abonament*

---

*Click pe numarul butonului pentru detalii*

Contracte Subunitate: Sediul Central

☒ Operat ☐ Blocat ☐ Anulat ☒ Activ

Salvezi Renunt

1. Date generale 2. Grafic de facturare

1 Facturare contract

Numar luni facturare 6

Facturare in lei la cursul zilei ☒

Facturare periodic, la: 1 luni

Zi facturare 25

Maj. intarziere 0,2 % pe zi

Generare grafic

2

Grafic de facturare

| Nr | La data:   | Suma | Suspendat | Facturat | Nr. factura | Data fact. |
|----|------------|------|-----------|----------|-------------|------------|
| 1  | 25.01.2009 | 0    |           |          |             |            |
| 2  | 25.02.2009 | 0    |           |          |             |            |
| 3  | 25.03.2009 | 0    |           |          |             |            |
| 4  | 25.04.2009 | 0    |           |          |             |            |
| 5  | 25.05.2009 | 0    |           |          |             |            |
| 6  | 25.06.2009 | 0    |           |          |             |            |

3

Facturare indif. de scadenta

## 1. Facturare contract



Numarul de luni este completat automat in functie de intervalul selectat anterior;

Optiunea *Facturare in lei la cursul zilei* permite generarea facturii in lei chiar daca contractul este in valuta, la cursul completat la banca **setata in constanta Banca pentru pret vanzare in valuta**.

Se gaseste in *Constante generale Mentor > 1. Constante de functionare > 11. Preturi multiple*.

In campul *Facturare periodic*, la: se va stabili periodicitatea facturarii (obligatoriu numarul de luni de valabilitate trebuie sa fie proportional cu periodicitatea);

In campul *Zi facturare* se completeaza ziua cand se vor factura transele din contract;

In campul *Maj. intarziere* se pot completa majorarile pe zi intarziere;

## 2. Generare grafic



Dupa ce au fost completate toate datele contactului se poate genera graficul (se poate observa in grila din imaginea de mai sus).

- *Suspendat*: bifa poate suspenda facturarea transei respective de contract.
- *Factcturat*: bifa arata daca este generata factura.
- *Numar factura si Data factura* - se completeaza cu datele facturilor generate.

### 3. Facturare indiferent de scadenta



Facturarea din contract de face numai cu *DubluClick* pe trasa din graficul de pe contract. Ca exceptie, se poate folosi optiunea *Facturare indiferent de scadenta* daca se doreste ca intr-o factura sa fie cuprinse mai multe transe de contract.

In cazul facturarii indiferent de scadenta (atat din contract cat si din generator), in campul *Observatii* aferent articolului, apar mai intai luna an in care era scadenta, conform graficului de facturare.

Daca se doreste facturarea automata a mai multor contracte simultan, in functie de ziua facturarii, se poate opta pentru [Facturare contracte tip abonament](#) (din *COMERCIAL > Clienti*).







Se gaseste in *COMERCIAL > Clienti > Facturare contracte tip abonament*

---

macheta permite generarea automata a facturilor de tip abonament pentru contractele introduse in *COMERCIAL > Clienti > Contracte comerciale cu clientii*.

*Click pe numarul butonului pentru detalii*

**Facturare contracte comerciale de tip abonament**

Selectare/ordonare contracte :

1 Data scadenta conform contractului 15.03.2009 Doar luna curenta ☒

Zi facturare 15 Martie 2009 Ordine generare: Ag./Adresa sediu

Indiferent de agent ☒ Indiferent de clasa de parteneri ☒

Agent ? Clasa partener ... indiferent de clasa ...

Gestiunea implicita preluare: Depozit central Tip contabil implicit preluare: ?

3 Preluare 4 Facturare

5 Factura Versiune lista Iesiri

Borderou Versiune lista

1. Facturi

| Nr | Nr. Contr. | Client          | Carnet Doc      | Valoare | Scadenta   | % Maj | Moneda | Fact | Oper |
|----|------------|-----------------|-----------------|---------|------------|-------|--------|------|------|
| 1  | 1          | New Fashion SRL | Factura fiscala | 100,00  | 15.03.2009 |       | 1 EUR  |      |      |

| Nr | Articol   | UM  | Cant. | Pret   | %Disc             | Gestiune          | Tip Contabil      |
|----|-----------|-----|-------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1  | Abonament | Lei | 1     | 100,00 | ... nedefinit ... | ... nedefinit ... | ... nedefinit ... |

## 1. Selectare / ordonare contracte



Se introduce ziua facturarii si prin apelarea butonului *Preluare* (punctul 4) sunt aduse toate contractele active si nefacturate cu acea data de facturare; se selecteaza carnetul de document si apoi se apeleaza butonul *Facturare* (punctul 5).

Se poate stabili ordinea in care vor fi generate facturile. Criteriile posibile pentru ordinea generarii sunt:

- Agent / Adresa sediu
- Agent / Numar contract
- Agent / Partener
- Numar contract
- Partener

Daca pe Contractul comercial cu clientii a fost introdus si agentul, atunci se pot genera doar facturile asociate unui anumit agent. Trebuie debifata in prealabil optiunea *Indiferent de agent*.

In cazul in care partenerii sunt grupati pe clase, se pot genera facturile de tip abonament doar pentru clientii dintr-o anumita clasa. Pentru aceasta, trebuie debifata optiunea *Indiferent de clasa partener*.

Pentru articolele stocabile se poate stabili gestiunea si tipul contabil implicit de preluare din care se va face livrarea la generarea automata a facturilor.

## 2. Carnet document



Dupa ce s-a facut preluarea facturilor, trebuie specificat carnetul de document care va fi folosit pentru factura generata.

► [Carnet de document](#)

### 3. Preluare



Dupa ce se introduce ziua facturarii, la apasarea butonului *Preluare* sunt aduse toate contractele active si nefacturate cu acea data de facturare care au fost introduse in *Contracte comerciale cu clientii* (din *COMERCIAL > Clienti*).

### 4. Facturare



Genereaza facturile de tip abonament (dupa ce au fost *Preluate* cu butonul de la punctul 3) care contin in campul observatii datele de identificare ale contractului.

Pe factura generata, in campul *Observatii*, sunt preluate observatiile de pe contract si sunt completate cu numarul contractului, data si luna pentru care a fost generat.

Iesiri : Facturi fiscale Subunitate: Sediu Central

☒ Operat 
 ☐ Blocat 
 ☐ Anulat 
 
 Salvezi 
 Renunt

1.Document    2.Livrare    3.Incasare

Particularitati TVA

Tranzactie interna ▼

taxare normala ▼

Moneda Euro Curs 1

### Factura fiscală

Factura fiscală

**Numar** 26

**din data** 15.03.2009

**Client**  
New Fashion SRL

Sediul Depozit

CF ?

Sold

Info CM ?

| R | Nr | Articol         | UM  | Cant | PU dest | Valoare | TVA | %Ad | %Disc |
|---|----|-----------------|-----|------|---------|---------|-----|-----|-------|
| ▶ | 1  | Abonament (605) | Lei | 1    | 100     | 100     | 19  |     | 0     |

Observatii: "Contr 1/15.01.2009 \*Martie 2009"

Agent: Simion Alexandru %

Expeditia: Scadenta 15.03.2009 Zile 0 Majorari 1

Discount / Majorare

|          |        |               |           |
|----------|--------|---------------|-----------|
| Discount | 0,00   | 0,00          | Cont disc |
| Total    | 100,00 | 19,00         | 667       |
| <b>=</b> |        | <b>119,00</b> |           |

## 5. Listari



Facturile pot fi listate direct din acest generator de facturi din contracte de tip abonament sau de pe documentul de iesire. De asemenea, se poate lista un borderou al facturilor generate cu ajutorul optiunii *Borderou*.

La listarea facturii, dupa alegerea versiunii de listare, se deshide macheta din imaginea de mai jos.

**Facturi la abonamente disponibile pentru listare**

| Nr. | Nr.Contr. | Nr.Fact. | Client          | Agent         | Versiune lista | Listat | Sel. |
|-----|-----------|----------|-----------------|---------------|----------------|--------|------|
| ▶ 1 | 1         |          | New Fashion SRL | Mitroiu Eugen | Iesiri         |        | ✓    |

 **Listare**

 **Configurare**

 **E Mail**

Tip selectie: includ listate ☐

☒ Toate / Niciuna

☐ Nr. de selectii:

☐ Interval:

☐ Clientul curent

☐ Agentul curent

 **Iesire**

Daca se bifeaza optiunea *Tip selectie: includ listate*, atunci in lista vor fi aduse si facturile generate dar care au fost deja listate.

La apasarea butonului *Toate/Niciuna* se va bifa/debifa in grila coloana *Sel* pentru toate facturile.

Se pot pregati pentru listare un numar de facturi, specificat in campul *Nr. de selectii*, sau se poate defini un interval pentru listare, definit in cele doua campuri ale butonului *Interval*.

Daca se alege una din optiunile *Clientul curent* / *Agentul curent*, atunci se vor lista toate facturile care apartin clientului / agentului selectat.

- ▶ Listare
- ▶ Configurarea listarii









Activitatea de desfacere desfasurata cu mijloace proprii ale firmei poate fi organizata pe trasee de distributie.

## I. Configurari

*Nomenclatorul de trasee se gaseste in Comercial > Nomenclatoare.*

Traseele se pot asocia apoi sediilor din nomenclatorul de parteneri (figura 1). Aici trebuie precizata pozitia in traseu si distanta in km pana la sediul respectiv.

Figura 1.

## II. Functionare

Pregatirea traseelor de livrare se opereaza in Comercial > Onorare livrari.

Programare trasee livrare

Trasee :

Salvez  
Renunt

Parteneri/Solduri Facturi Incasari

Agent Masina Traseu

|                            |           |              |
|----------------------------|-----------|--------------|
| Aaa-nume Aaa-prenume-SOFER | IS 01 AAA | Transilvania |
| Bbb-nume Bbb-prenume-AGENT | IS 02 BBB | Moldova      |

Calendar for July 2008:

|    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|
| L  | Ma | Mi | J  | V  | S  | D  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |    |
| 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |    |    |    |

Detalii traseu :

1. Parteneri / Solduri 2. Facturi 3. Incasari

Actualizare parteneri/solduri

| # | Poz. | Client             | Sediu       | Sold |
|---|------|--------------------|-------------|------|
| 1 | 1    | Client 01-cu sedii | s4          | 681  |
| 2 | 2    | Client 02-cu sedii | Sediul2     | 0    |
| 3 | 2    | Partener 02        | Sediu Firma | 0    |
| 4 | 3    | Client 01-cu sedii | s2          | 3860 |
| 5 | 4    | Client 02-cu sedii | Sediul1     | 0    |

Figura 2.

Aici se alege ziua pentru care se face pregatirea traseului prin selectie din calendarul afisat in stanga sus. Derularea intre trasee se face prin selectia zilei sau prin butoanele de navigare (Precedentul sau Urmatorul).

Astfel, pentru fiecare zi, se poate introduce lista de agenti care urmeaza sa livreze marfa. Fiecarui agent trebuie sa i se asocieze o masina si un traseu.

La lansarea optiunii Actualizare parteneri/solduri" in grila de jos, pe pagina "Parteneri / Solduri", sunt aduse sediile care fac parte din traseul respectiv in ordinea pozitiei fiecaruia in traseu. Pe coloana Sold este afisat soldul partenerului pe sediul respectiv si pe subunitatea curenta. La click pe butonul cu soldul fiecarui sediu se deschide o grila cu structura acestui sold (figura 3).

| Situatia datoriilor partenerului Client 01-cu sedii |     |          |            |           |           |            |      |        |                  |
|-----------------------------------------------------|-----|----------|------------|-----------|-----------|------------|------|--------|------------------|
| R                                                   | Doc | Nr. Doc. | Data       | Valoare   | Rest      | Termen     | Zile | Cont   | Subunitatea      |
|                                                     | F   | 10       | 01.06.2008 | 1.000,00  | 300,00    | 10.06.2008 | 30   | 411.01 | S. 45-Trasee+Tan |
|                                                     | F   | 11       | 01.06.2008 | 1.000,00  | 300,00    | 10.06.2008 | 30   | 411.01 | S. 45-Trasee+Tan |
|                                                     | F   | 11       | 01.07.2008 | -7.040,00 | -7.040,00 | 03.07.2008 | 7    | 401    | S. 45-Trasee+Tan |
|                                                     | F   | 1        | 05.07.2008 | 4.360,00  | 3.760,00  | 07.07.2008 | 3    | 411.01 | S. 45-Trasee+Tan |
|                                                     | F   | 1        | 05.07.2008 | 6.540,00  | 6.540,00  | 08.07.2008 | 2    | 411.01 | S. 45-Trasee+Tan |

| R | Interval             | Valoare (lei) |
|---|----------------------|---------------|
|   | 150 - 180 zile       |               |
|   | 120 - 150 zile       |               |
|   | 90 - 120 zile        |               |
|   | 60 - 90 zile         |               |
|   | 30 - 60 zile         |               |
|   | 0 - 30 zile          | 3.860,00      |
|   | Neajunse la scadenta | 0,00          |

Sold partener : 3.860,00 lei



Figura 3.

Dupa salvarea traseelor pentru o anumita zi se listeaza traseele cu soldurile aferente fiecarui sediu de client. Pe aceasta listare coloana "Status partener" poate lua valorile:

- Blocat: daca in sold sunt facturi cu termen depasit

- Debitor: daca in sold toate facturile sunt fara depasire de termen
- Sold 0: daca nu are nici o factura in sold

### **Urmarirea traseelor:**

La intoarcerea agentilor din traseu, se introduc sau se preiau (din DocImpServer, din fisiere txt) in **WinMENTOR ENTERPRISE** facturile emise si incasarile operate de acestia. Acestea se vor regasi pe ferestrele *Facturi* si *Incasari* si se vor putea tipari din listele *Facturi* si *Incasari* disponibile pe macheta *Pregatire trasee livrare* (figura 1). Legatura intre un anumit traseu si documentele emise se face in functie de data emiterii si de agentul asociat.

In acest fel, se va putea compara traseul prestabilit cu cel realizat.

In cazul in care facturarea marfurilor catre clienti sau trimiterea acestora la alte gestiuni sau subunitati ale firmei curente este insotita si de efectuarea de operatiuni de ambalare si transport, se poate folosi macheta *Colete de livrare*, disponibila in modulul *Comercial*.

## I. Configurari

Pentru functionarea acestui modul, trebuie mai intai **setata constanta *Utilizare colete*** din *Constante generale Mentor > 1. Constante de functionare > 7. Iesiri din stoc > 7.1. Functionare generala*.

De asemenea, trebuie definit un **carnet de documente**, valabil pe Colete livrari.

## II. Generarea coletelor

Coletele pot fi generate pentru ambalarea marfurilor cuprinse pe urmatoarele tipuri de documente:

- pe una sau mai multe facturi catre un client
- pe unul sau mai multe transferuri catre o gestiune
- pe unul sau mai multe avize de iesire catre subunitati

Crearea unui colet se poate face in doua moduri:

- de pe Livrarea documentelor de iesire sau de transferuri, folosind butonul din imaginea de mai jos:



Daca la clientul / gestiunea / subunitatea de pe documentul curent mai exista un colet care inca nu a fost Operat si/sau Livrat, acesta se poate asocia coletului respectiv sau se poate genera altul.



- de pe Generatoarele de facturi, de avize catre subunitati sau de transferuri: la fiecare generare de document se creeaza un nou colet.

### **III. Trimiterea de mesaje catre gestionari prin Mesageria WinMENTOR ENTERPRISE**

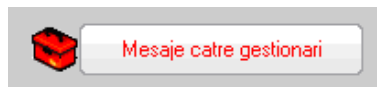
Mesageria **WinMENTOR ENTERPRISE** este disponibila pe orice macheta pe iconul din stanga-sus. Prin intermediul acesteia gestionarii pot fi anuntati ca a fost generat un nou colet.

Daca s-a modificat un document inclus deja intr-un colet, atunci la click pe butonul:



daca nu se creeaza un nou colet, se genereaza automat un mesaj, "A fost modificat coletul C...", care poate fi trimis catre gestionari.

Pe generatoarele de documente, pe butonul



se poate trimite mesaj de avertizare "A fost pregatit un nou colet".

#### **IV. Operarea coletelor**

Dupa generarea coletului din documentele de iesiri sau de transferuri, acesta trebuie prelucrat de operatorii care ambaleaza produsele si pregatesc documentele insotitoare. Astfel, coletul poate cuprinde urmatoarele informatii:

- Partenerul catre care se trimite pachetul poate fi Client, Subunitate sau Gestiune. El este completat automat din documentul sursa si nu poate fi modificat;
- Delegatul care va transporta coletul (acesta este completat automat cu cel de pe primul document din colet dar se poate modifica ulterior);
- Masa si Volumul total al coletului calculate, in functie de masa si volumul produselor din colet;
- Persoanele care raspund de corectitudinea colectarii si ambalarii produselor ("Persoana colectoare" si "Persoana verificatoare") si datele la care se incheie aceste operatii;
- Identificator colet;
- Numar pachete in colet.

macheta "Colete de livrare" este formata din 3 pagini care ofera imaginea detaliata si de ansamblu a documentelor, gestiunilor si articolelor livrate:

- 1.** "Detalii documente colet" care contine documentele incluse in coletul curent cu structura fiecaruia dintre acestea. Continutul documentelor se poate vizualiza pe o anumita gestiune selectata



la rubrica "Articole numai din gestiunea" sau pe toate gestiunile, daca este bifata optiunea "Articole indiferent de gestiunea de livrare".

**LIVRARE - Detalii colet** Subunitate: S. 18-Colete

---

Colet Serie  Nr  data

OPERAT ☐  
LIVRAT ☐

Partener :   
Sediu :   
Delagat :

**Caracteristici colet:**  
Masa  Volum

**Detalii documente colet**  

**Articole indiferent de gestiunea de livrare** ☐  

Articole numai din gestiunea  
Magazin 18  
▶ Gest 18

Total articole pe gestiuni de livrare

Total articole pe colet

**Documentele coletului**   

| Serie Doc | Nr Doc | Data       | Tip Document |
|-----------|--------|------------|--------------|
|           | 1      | 01.07.2008 | F            |
|           | 2      | 01.07.2008 | F            |
|           | 3      | 19.07.2008 | F            |
|           | 4      | 03.07.2008 | F            |

| Articol      | UM   | Cant | Serie | Expirare | Producator  |
|--------------|------|------|-------|----------|-------------|
| ▶ Articol 01 | Buc" | 1    |       |          | Partener 15 |
| Articol 02   | Buc" | 1    |       |          |             |

Persoana colectoare  Data

Persoana verificatoare  Data

Indentificator colet

Nr. pachete in colet

**2. "Total articole pe gestiuni de livrare":** reprezinta o situatie a tuturor articolelor cuprinse pe documentele din prezentul colet grupate pe gestiuni.

LIVRARE - Detalii colet
Subunitate: S. 18-Colete

Colet Serie  Nr  data

OPERAT ☐  
LIVRAT ☐

Partener :   
Sediu :   
Delagat :

Caracteristici colet:  
Masa  Volum

Detalii documente colet

Total articole pe gestiuni de livrare

Total articole pe colet

Articole pentru gestiunea de livrare

Magazin 18  
Gest 18

| Articol    | UM   | Cant | Serie | Expirare | Producator  |
|------------|------|------|-------|----------|-------------|
| Articol 01 | Buc" | 2    |       |          | Partener 15 |
| Articol 01 | Buc" | 1    |       |          | Partener 15 |
| Articol 01 | Buc" | 4    |       |          | Partener 15 |
| Articol 02 | Buc" | 1    |       |          |             |

Persoana colectoare  
... nedefinit ...;... nedefinit ...

Data

Persoana verificatoare  
... nedefinit ...;... nedefinit ...

Data

Identificator colet

Nr. pachete in colet

Total articole pe colet": reprezinta o situatie a tuturor articolelor cuprinse pe documentele din prezentul colet indiferent de gestiunea din care se livreaza.

LIVRARE - Detalii colet
Subunitate: S. 18-Colete

Colet Serie  Nr  data

OPERAT ☐  
LIVRAT ☐

Iesire   
Modific

Partener :   
Sediu :   
Delagat

Caracteristici colet:  
Masa  Volum

Detalii documente colet

Total articole pe gestiuni de livrare

Total articole pe colet

| Articol    | UM   | Cant | Serie | Expirare | Producator  |
|------------|------|------|-------|----------|-------------|
| Articol 01 | Buc" | 2    |       |          | Partener 15 |
| Articol 01 | Buc" | 1    |       |          | Partener 15 |
| Articol 01 | Buc" | 4    |       |          | Partener 15 |
| Articol 02 | Buc" | 1    |       |          |             |
| Articol 01 | Buc" | 10   |       |          | Partener 15 |

Persoana **c**olectoare  Data

Persoana **v**erificatoare  Data

Identificator colet  Nr. pachete in colet

Dupa pregatirea coletului acesta trebuie bifat ca "Operat", moment in care nu se mai pot adauga documente si sunt blocate toate documentele sursa pentru a nu mai putea fi modificate. Daca totusi este nevoie sa se modifice un document, acesta se poate debloca prin debifarea optiunii "Operat".

Dupa expedierea coletului, acesta trebuie bifat ca "Livrato".

**Observatie:**

Identificatorul de colet poate fi un cod de bare care poate fi listat.

**Onorare comenzi** permite generarea documentelor de iesire in baza comenzilor clienti la care termenul de livrare se incadreaza intr-un anumit interval sau pot fi filtrate in functie de delegat, mijloc de transport, traseu.

Onorare comenzi

Data livrării din gestiune: 25.10.2013

A. Livrare B. Inregistrare iesiri

1. Configurare 2. Operare livrari 3. Ambalaje / Nota cantar

Filtru pentru preluare Preluare comenzi ☒

Indiferent de termenul de livrare ☐ 25.10.2013

Nr. comanda

Delegat ...

Mijloc transport ..nedefinit..

Traseu livrare Suceava

Agent ...

Beneficiar ...

De la subunitatea ...

De la gestiunea ...

Toate clasele de articole? ☒

Clasa de articol

Configurari pentru livrare

Toate gestiunile? ☒

Gestiune

Toate tipurile contabile? ☒

Tip contabil

Carnete de documente

Livrai Dispozitie de livrare

Custodie ambalaje cu carnet ☒

Custodie Ambalaje Aviz de expeditie

Avize Ambalaje Aviz de expeditie

Certificat ...

Semnatar certificat ...

## I. CONFIGURARI

Optiunea se lanseaza din modulul COMERCIAL > Onorare livrari > Onorare comenzi.

## II. FUNCTIONARE

- dupa completarea datelor de configurare, filtre pentru preluare comenzi, configurarea datelor de livrare precum si a carnetelor de documente si a versiunilor de lista se poate trece la etapa de operare a livrarilor.
- la apelarea butonului "Liv. STOC" se poate rezolva preluarea din stoc a cantitatii comandate ce urmeaza a fi livrata

Onorare comenzi

Data livrării din gestiune: 25.10.2013

A. Livrare B. Inregistrare iesii

1. Configurare 2. Operare livrari 3. Ambalaje / Nota cantar

| Beneficiar    | Nr. comanda | din Data   | Lucru | Sediu       | Mijl. transp. | Delegat | Poz |
|---------------|-------------|------------|-------|-------------|---------------|---------|-----|
| Cient traseu1 | 10          | 10.10.2013 | ✓     | Sediu Firma |               |         |     |
| Cient traseu1 | 11          | 10.10.2013 | ✓     | Sediu 2     |               |         |     |

Articole comandate

▲ Butonul pentru rezolvare numai comenzi bilate

|   | Cod extern | Articol | UM  | Livr. STOC | Inchis | Rest de livrat | Comandat | Acceptat | Termen livr. |
|---|------------|---------|-----|------------|--------|----------------|----------|----------|--------------|
| 1 | Ex100      | ART     | Buc | 0          |        | 100            | 100      | 100      | 25.10.2013   |

AK1 - Necesari 100,00Buc. (Comanda 10/10.10.2013 - Client traseu1)

Stoc rezervat pentru comanda curenta 0,00 Buc Alte rezervari 0,00 Buc

Rest de preluat 0,00 Buc

|                 | Gestiune | Locatie       | Produs | Tip contabil     | Intrat     | UM  | Stoc   | Preluat |
|-----------------|----------|---------------|--------|------------------|------------|-----|--------|---------|
| Depozit central | ...      | nedefinita... | F      | Materii prime    | 05.07.2013 | Buc | 0,00   | 73,00   |
| Depozit central | ...      | nedefinita... | F      | Marfa in depozit | 22.07.2013 | Buc | 0,00   | 1,00    |
| W               | ...      | nedefinita... | C      | Marfa in depozit | 01.10.2013 | Buc | 973,00 | 26,00   |
| Depozit central | ...      | nedefinita... | C      | Marfa in magazin | 08.07.2013 | Buc | 1,00   | 0,00    |

- la "Inregistrare iesiri " in baza comenzilor client se pot genera ca documente de iesire facturi fiscale sau avize de expeditie. Doar in cazul comenzilor de la gestiuni se pot genera si transferuri intre gestiuni.

Onorare comenzi

Data livrării din gestiune: 25.10.2013

A. Livrare B. Inregistrare iesiri

Comenzi

| Poz | Beneficiar     | Nr. comanda | din Data   | Moneda | Curs | Mod doc. | Tip doc. | Nr. doc. | Carnet doc.       | G.D.I. | Nr. amb. | G.A.A. |
|-----|----------------|-------------|------------|--------|------|----------|----------|----------|-------------------|--------|----------|--------|
| 1   | Client traseu1 | 10          | 10.10.2013 | RON    | 1    | Nou      | F        | 2        | Factura fiscala   | ✓      |          |        |
| 2   | Client traseu1 | 11          | 10.10.2013 | RON    | 1    | Nou      | AE       | 1        | Aviz de expeditie | ✓      |          |        |

Observatii

Sediul Sedu Firma social+facturare+livrare

Mod doc. Nou - se genereaza document nou  
Com. - se completeaza un document existent asociat comenzii  
Exist. - se completeaza un document existent asociat beneficiarului

GENERARE

| Nr. | Articol | UM  | LivStoc | Pret | Valoare | %Ad | %Disc |
|-----|---------|-----|---------|------|---------|-----|-------|
| 1   | ART     | Buc | 100     | 5    | 500     |     |       |

Documente

Borderou

Livrari

Nota cantar

Legenda G.D.I. - General document de iesire  
G.A.A. - General aviz ambalaje

Total valoare 500,00 Disc. 0,00

Cu butonul "Vizualizare stoc" apare grila articolelor in care termenul de expirare poate fi vazut si in functie de codul de culoare, cu cat sunt mai rosii, cu atat se apropie mai tare de data de expirare



Maketa se foloseste pentru a tine evidenta articolelor promotionale.

In grila apar articolele care au bifata optiunea *Articol promotional* in [Fisa articolului > 3. Diverse](#).

Modificarile efectuate asupra articolelor promotionale se vor vedea dupa salvarea documentului.

Se gaseste in *PRODUCTIE > Nomenclatoare > Tarife manopera*

---

In view se introduc valorile tarifelor orare in functie de categoriile operatiilor:

The image shows a software application window titled "Tarife manopera pe ora". The window is divided into two main sections. The top section displays a table with the following data:

| Denumire    | CODEXTERN | Tarif orar |
|-------------|-----------|------------|
| Categoria 1 |           | 10         |
| Categoria 2 |           | 15         |
| Categoria 3 |           | 25         |
| Categoria 4 |           | 50         |

The bottom section of the window is a detailed view for "Categoria 4". It contains the following elements:

- Denumire:** Categoria 4
- Cod:** (empty field)
- Intervale de valabilitate a descrierii:** Incepand cu Ianuarie 2014...
- Tarif pe ora:** 50
- Actualizeaza valori manopera din retete:** (button)

On the right side of the detailed view, there are buttons for "Iesire" (Exit) and "Modific" (Modify).

Se gaseste in *PRODUCTIE > Nomenclatoare > Locuri de munca*

---

Locul de munca poate fi manual (1) sau mijloc fix / utilaj (2), caz in care va fi ales un mijloc fix din gestiune.

Locuri de munca

Filtru : 3 linii

| R   | Simbol | Denumire           | Tip        |
|-----|--------|--------------------|------------|
| 250 |        | Prelucrare lemn    | Manual     |
| 260 |        | Asamblare          | Manual     |
| 280 |        | Ferastrau circular | Mijloc fix |

Loc munca

**Simbol** 260  
**Denumire** Asamblare

 **Salve z**  
 **Renunt**

**Tip** **Operatori activi**

☒ Manual  
☐ Mijloc fix  
☐ Utilaj

**Deservire** 1

**Sectia** ?

**Locatia** ?

1

Loc munca

**Simbol** 280  
**Denumire** Ferastrau circular

 **lesire**  
 **Modific**

**Tip** **Operatori activi**

☐ Manual  
☒ Mijloc fix  
☐ Utilaj

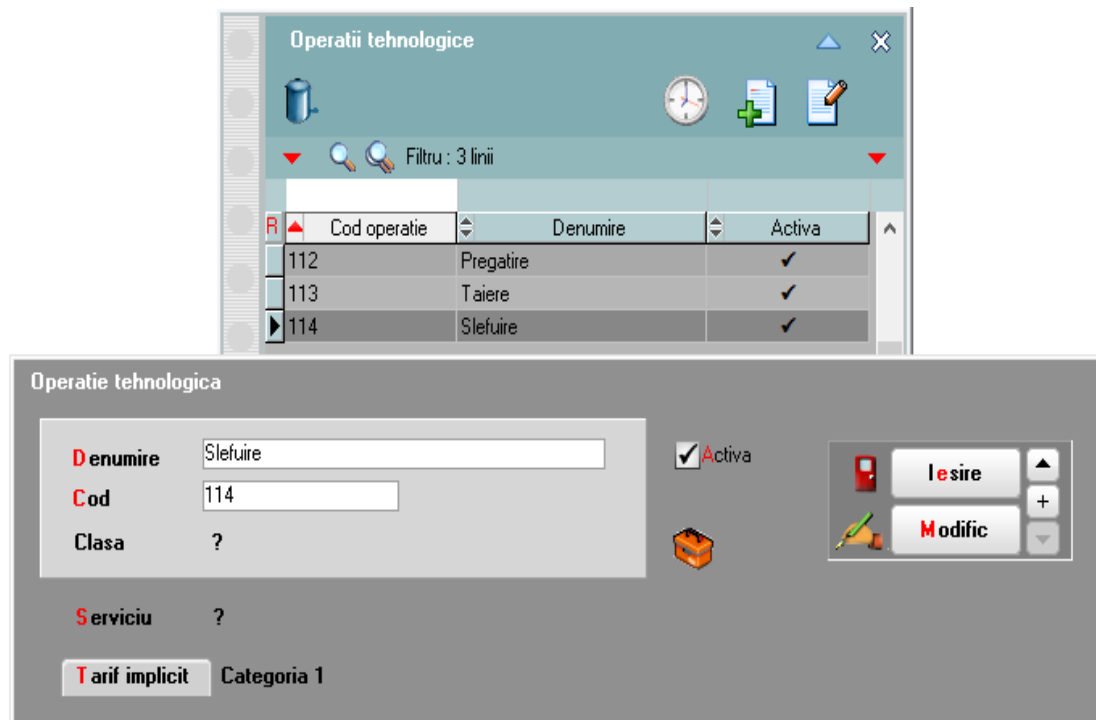
**Deservire** 1

| Nr.Inv. | Denumire           | Gestiune        | Locatie          | Ore.disp./zi |
|---------|--------------------|-----------------|------------------|--------------|
| 111     | Ferastrau circular | Depozit central | ...nedefinita... | 0            |

2

Se gaseste in *PRODUCTIE* > *Nomenclatoare* > *Operatii tehnologice*

---



Se gaseste in *PRODUCTIE > Tehnologie > Articole compuse*

Click pe numarul butonului pentru detalii

Retete Articole compuse

Subunitate/Cumulat Firma

Operat ☒ Blocat ☐ Anulat ☐ Implicita ☐ Inactiva ☒ Generica ☐ Reteta informativa ☐

Articol compus  
Canapea

Metoda procesare  
Agregare

Import reteta

Clasa produs  
?

Traseu tehnologic

| Poz. | Sectia executanta | Coef.mat. | Coef.man. |
|------|-------------------|-----------|-----------|
| 1    | Productie         | 0         | 0         |

Data intocmirii 10.01.2014 Intocmit ?

Reteta/Desen/ISO Canapea A06

Numar arhiva Cod reteta 104

Lot optim (consum pentru) 1 Buc

Tip calcul pret referinta numai mat.

Pret de referinta 1

Moneda Lei Pret moneda 1

Costuri estimate

Profit estimat

% administratie generala Valoare AG

Coeficient cheltuieli indirecte Informativ Cost complet Cost moneda

1. Articole consumate 2. Manopera 3. Fisa masuratorii 4. Produse reziduale 5. Descierie 6. Observatii 7. Nume de aprov.

| Nr. | Articol              | UM  | Cant. | Pret | Tip      | Atribut | /al.mat | /al.man | Regie | Wol | Reteta | Operatie |
|-----|----------------------|-----|-------|------|----------|---------|---------|---------|-------|-----|--------|----------|
| 1   | Feroneie             | Buc | 5     | 2    | Material | ?       | 0       | 0       | 0     | 10  |        |          |
| 2   | Husa                 | Buc | 3     | 5    | Material | ?       | 0       | 0       | 0     | 15  |        |          |
| 3   | Elemente de legatura | Buc | 2     | 1    | Material | ?       | 0       | 0       | 0     | 2   |        |          |
| 4   | Rama                 | Buc | 1     | 25   | Material | ?       | 0       | 0       | 0     | 25  |        |          |
| 5   | Lada                 | Buc | 1     | 45   | Material | ?       | 0       | 0       | 0     | 45  |        |          |

| Articol echivalent | Prioritate | UM | Pantale |
|--------------------|------------|----|---------|
|                    |            |    |         |

Total cheltuieli directe

Valori pe unitate de produs

Materiale: 97 Manopera: 94,17 Articole rezultate: 0 Articol compus: 191,17

Materiale: Manopera: Regie(man/total): 0/ Total: 0

## 1. Articol compus



Selecteaza articolul din nomenclator pentru care se va defini reteta.

## 2. Clasa produs



Buton pentru asocierea articolului compus unei anumite clase (in cazul in care acestea sunt grupate pe clase de produse).

► [Clase de produse](#)

## 3. Traseu tehnologic



Reprezinta gestiunea in cadrul careia are loc procesul de productie.

Sunt aduse aici doar [gestiunile](#) la care *Tip gestiune* este "Sectie productie".

## 4. Lot optim / Tip calcul pret referinta / Pret de referinta



Lot optim: reprezinta cantitatea (produsului finit) care se va obtine pe baza acestei retete.

Pret de referinta: va fi adus *Pretul de referinta* completat in [Fisa articolului > Lunare](#).

## 5. Articole consumate



Tab-ul contine articolele componente ale retetei.

## 6. Manopera



| 2. Manopera |         |           |             |             |                |     |                 |       |           |          |          |            |         |           |
|-------------|---------|-----------|-------------|-------------|----------------|-----|-----------------|-------|-----------|----------|----------|------------|---------|-----------|
| Loc munca   | Deserv. | Index op. | Detaliu op. | Operatie    | Cod extern op. | BPS | Dificult.-categ | Tarif | Tpi (min) | Tpi(ore) | Tu (min) | Tu(ore)    | Valoare | Loc munca |
| Asamblare   |         | 1         |             | 1 Pregatire | 112            |     | 1 Categoria 1   | 10    | 0         | 0        | 50       | 0,83333333 | 8,3333  | Asamblare |
| Asamblare   |         | 1         | 1           | 1 Taiere    | 113            |     | 1 Categoria 1   | 10    | 0         | 0        | 155      | 2,58333333 | 25,8333 | Asamblare |
| Asamblare   |         | 1         | 2           | 1 Cusut     | 115            |     | 1 Categoria 2   | 15    | 0         | 0        | 240      | 4          | 60      | Asamblare |

Se aleg [operatiile](#) tehnologice necesare realizarii produsului.

In coloana "Dif.(Cat)" se selecteaza gradul de dificultate (categoria) operatiei, fiecare categorie avand un [tarif orar](#) propriu.



Dupa completarea in coloana "Tu(min)" a timpului necesar fiecarei operatii, in ultima coloana ("Valoare") se va afisa costul fiecare operatii necesare realizarii produsului.

## 7. Fisa masuratori



3.Fisa masuratori

| Nr.Op. | Descriere operatie | Frecventa de executie | Metoda utilizata | Disp./Echipament utilizat |
|--------|--------------------|-----------------------|------------------|---------------------------|
|        |                    |                       |                  |                           |

Se completeaza informatii cu descrierea operatiilor, frecventei de executie, metodei de utilizare si a echipamentului utilizat.

## 8. Produse reziduale



Selecteaza articolele (produse reziduale) valorificabile din nomenclatorul de articole.

| 4. Produse reziduale |         |       |         |        |    |    |    |       |         |         |            |            |
|----------------------|---------|-------|---------|--------|----|----|----|-------|---------|---------|------------|------------|
| Nr.                  | Articol | UM    | Cant. ▼ | ▼ Pret | D1 | D2 | D3 | UMs   | CantUMs | Reziduu | Cod intern | Cod extern |
|                      |         | ..... | 0       | 0      | 0  | 0  | 0  | ..... | 0       |         |            |            |

### Observatie:

Spre deosebire de materiale, ce urmeaza a fi consumate in procesul de fabricatie, produsele reziduale vor fi predate la magazie ca fiind aferente comenzii interne de productie, caz in care vor fi luate in seama la postcalcul prin diminuarea consumului cu valoarea produselor reziduale rezultate (deci atentie la pretul de inregistrare al acestor produse reziduale).

## 9. Descriere



Camp editabil pentru introducerea informatiilor suplimentare referitoare la reteta.

## 10. Observatii



Campuri pentru introducerea observatiilor referitoare la articolul compus.

**6. Observatii**

|              |
|--------------|
| Observatii 1 |
| Observatii 2 |
| Observatii 3 |
| Observatii 4 |
| Observatii 5 |
| Observatii 6 |

## 11. Norme de aprovizionare



Se pot adauga mai multe norme de aprovizionare. Acestea se pot schimba automat la modificarea retetei, daca se opteaza pentru asta.

**7. Norme de aprov.**

| + - |     |           |       |            |              |           |        | ▼ Preia materialele retetei + - |     |         |       |       |
|-----|-----|-----------|-------|------------|--------------|-----------|--------|---------------------------------|-----|---------|-------|-------|
| ▶   | Nr. | Cod norma | Norma | Data activ | Data inactiv | Implicita | Activa | ▶                               | Nr. | Articol | UM    | Cant. |
|     |     |           |       |            |              |           |        |                                 |     |         | ..... | 0     |

## 12. Articole

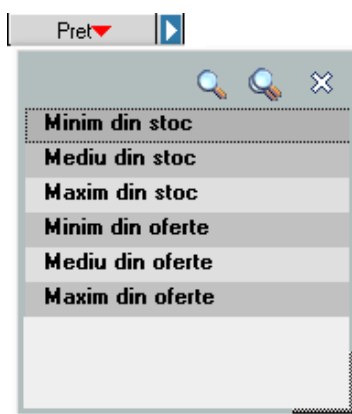


Se selecteaza din nomenclator articolele (cu cantitatea necesara) care compun reteta.

## 13. Pret



Butonul este folosit pentru antecalculul de materiale. Aici se poate opta între aducerea de preturi minime, maxime și medii din Stoc sau din Oferte. Acest pret este doar informativ pe reteta.



► Pretul de productie

## 14. Articole echivalente



Se pot defini articole echivalente pentru materialele din reteta. Aceste echivalente sunt prioritare celor din grupele de echivalenta și se pot utiliza pe macheta intermediara de preluare articole din *Comanda interna* pe *Bonul de consum* și pe macheta *Raportare realizare productie*. Se poate stabili și prioritatea acestor articole echivalente.

**Observatie:**

La *Comenzi interne*, daca sunt definite aici echivalente pentru articolele consumate la nivel de reteta, in *Comanda Interna* pe butonul "Proiect" in coloana "Articol echivalent" se poate selecta articolul echivalent definit in reteta.

### **15. Grup de butoane pentru adaugarea/stergerea liniilor in grila**



► [Click pentru detalii...](#)

### **16. Functiile butonului plus albastru**



Import materiale din format XLS.

### **17. Profit estimat**



- % profit
- valoare profit
- Pret final client

### **18. Costuri estimate**



- % administratie generala
- Valoare AG
- Coeficient cheltuieli indirecte

## 19. Identificatori



Campuri care contin informatii referitoare la denumirea retetei, la data intocmirii si la proiectant.

## 20. Detalii dimensionale



Daca in fisa articolului sunt introduse relatiile de echivalenta intre unitatea de masura principala si cea specifica, atunci in acest tab pot fi introduse detaliile dimensionale ale articolului compus.

## 21. Proiecte



## 22. Arhiva documente atasate



► [Click pentru detalii...](#)

## 23. Listare



Afiseaza lista formularelor ce pot fi listate pentru documentul curent. Butonul este activ dupa salvarea machetei.

- ▶ [Interfata listare](#)
- ▶ [Configurarea listarii](#)

## 24. Metoda procesare



Metoda de procesare poate fi:

- agregare
- dezagregare

## 25. Reteta informativa



Retetele informative nu vor putea fi folosite pe [comenzile interne](#).

## 26. Import reteta



Deschide o lista cu retetele existente. Selectand una din retete, articolele, manopera si produsele reziduale din acea reteta sunt aduse cu tot cu cantitati in noua reteta. Practic se copie reteta selectata in cea nou definita.









Retetele si proiectele generice sunt utilizate pentru a asigura coerenta configurarilor proiectelor de fabricatie si pentru a usura utilizarea acestora. Ele se utilizeaza pentru orice fel de produse si semifabricate indiferent daca se lucreaza sau nu cu materiale cu attribute sau cu echivalente.

**Retete generice:** In nomenclatorul de retete trebuie ca macar una sa fie generica. Aceasta este marcata in view-uri prin culoarea fundalului verde.

Conditii pe care trebuie sa le indeplineasca o reteta generica:

- doar o reteta a unui articol poate fi generica
- reteta trebuie sa fie activa si operata
- componentele de tip complex si reper trebuie sa aiba reteta generica

La salvarea retetei curente se completeaza implicit bifa de generica si se da mesaj de atentionare daca nu exista nici o alta reteta generica la un articol si daca sunt indeplinite conditiile de reteta generica.

Setarea unei retete ca generica are ca efect scoaterea bifei de la vechea reteta generica. De asemenea, se scoate bifa de generica de la toate proiectele in care era implicata vechea reteta generica.

Nu se poate scoate bifa de generica de la o reteta. Trebuie bifata alta reteta ca generica si automat se scoate bifa de reteta generica de la vechea reteta.

Nu se poate sterge o reteta generica. Trebuie bifata alta reteta ca generica si automat se scoate bifa de reteta generica de la vechea reteta care ulterior se poate sterge.

**Proiecte generice:** Doar un proiect pentru un articol poate fi generic la un moment dat. Acesta este marcat in view-uri prin culoarea fundalului verde.

Proiectul generic se creeaza doar automat din Comenzi client sau Dispozitii de productie pe stoc daca nu exista deja un proiect generic. Nu se pot crea manual proiecte generice. Nu se poate seta manual un proiect generic ca negeneric.

**Modificarea retetelor:** poate consta in modificare de articole componente, cantitati, index local sau tip componenta din materiale/lohn in complex/reper si invers. Modificarea tipului componentei din material in lohn si invers, sau din complex in reper si invers, nu se considera modificare de reteta.

Nu se poate modifica o reteta implicata in proiecte functionale (adica utilizate in comenzi clienti sau dispozitii de productie pe stoc)

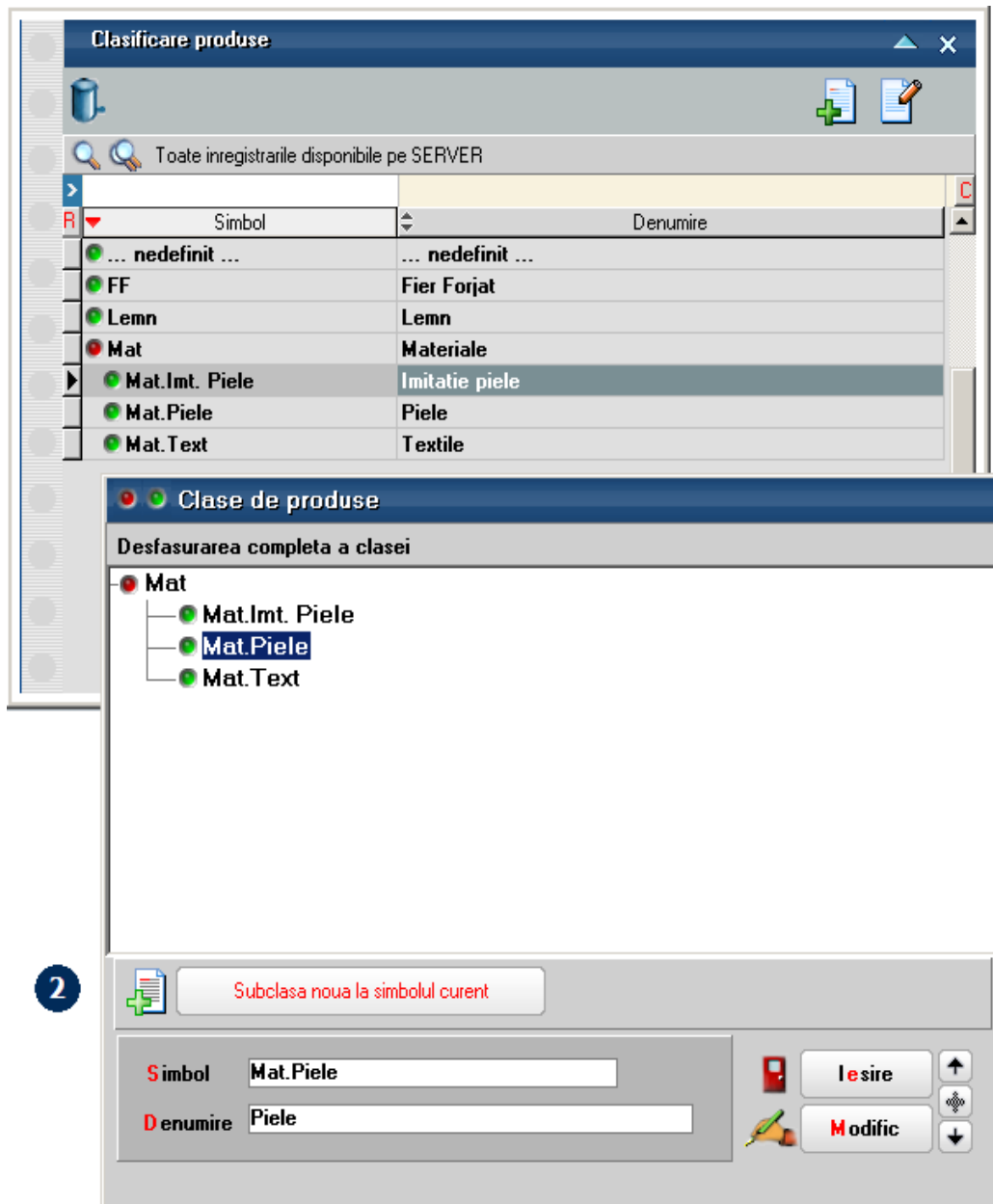
pentru ca altfel, proiectul asociat pe comenzi nu ar mai fi conform retetelor de la momentul respectiv. Daca se doreste totusi modificarea unei retete, se poate crea o noua reteta cu import din cea veche si apoi se pune vechea reteta pe inactiva. Implicit, si proiectele in care era implicata vechea reteta vor deveni inactive.

Este permisa modificarea unei retete implicate in proiecte nefunctionale (adica neutilizate in comenzi clienti sau dispozitii de productie pe stoc) dar are ca efect stergerea respectivelor proiecte pentru ca nu ar mai fi coerente.

Se gaseste in *PRODUCTIE > Tehnologie > Clase de productie*

---

Pentru a simplifica cautarea, exista posibilitatea de a grupa produsele pe clase:



Daca doriti sa impartiti o clasa de produse in mai multe subclase, pozitionati-va pe radacina -

"Materiale" in imaginea (2) - si apasati butonul  
"Subclasa noua la simbolul curent".

In *Productie > Tehnologie > Articole compuse / Proiecte de productie* se pot defini inregistrari generice, fara detalii de valori atribuite, pentru obiecte de baza din nomenclatorul de articole. Din acestea, se vor genera Articole compuse si Proiecte de productie specifice, in functie de combinatiile de attribute dorite ale produsului finit. Pot fi intalnite urmatoarele cazuri:

- **produsele si materialele au aceleasi attribute**, caz in care se genereaza automat materialele cu attribute din valorile atributelor produselor;
- **produsele si materialele au attribute diferite dar cu aceleasi valori**, caz in care trebuie **corelate** valorile de attribute ale materialelor cu valorile de attribute ale produselor / semifabricatelor. Aceasta corelare se face tot automat, dar presupune o configurare mai complexa a retetelor.

## I. CONFIGURARI

Articolele compuse si proiectele care se doresc sa functioneze ca si generice trebuie bifate corespunzator.

**Corelarea valorilor de attribute ale materialelor cu valorile de attribute ale produselor / semifabricatelor:** optiunea permite ca la crearea retetelor particularizate pe attribute sa se efectueze cautarea **denumirii** valorii atributului X al produsului (din care a fost eliminat prefixul atributului) intre denumirile valorilor atributelor materialelor din reteta care au asociat atributul X. Daca se gaseste corespondenta, se asociaza respectivul material. Conditia este ca valorile atributelor materialelor sa nu se repete la materialele care au asociat acelasi atribut al produsului.

Exemplu: produsul "Canapeaua Amsterdam cu sezutul negru si perne crem" are in reteta 2 stofe de



1.4 m latime si de 2.8 m pentru atributul Sezut si 2 stofe de 1.4 m latime si de 2.8 m latime pentru atributul Perne; Stofa neagra este doar de 1.4 si cea crem e doar de 2.8; astfel, din reteta generica se va alege linia cu stofa de 1.4 pentru sezutul canapelei si cea de 2.8 pentru perne.

Conditii de functionare:

- Constanta *Retete generice: corelare attribute materiale si attribute produs* = "Da" (*Constante generale Mentor > Productie*)
- In macheta de Articole compuse trebuie utilizata coloana "Atribut". Aceasta coloana face legatura intre valorile atributelor produsului principal si valorile atributelor materialelor dupa denumirea valorii atributului.
- Atributele produselor sunt diferite de atributele materialelor, dar trebuie sa aiba aceleasi valori
- Valorile atributelor sa nu se repete la materialele care au asociat acelasi atribut al produsului

## II. FUNCTIONARE

Articolele compuse si proiectele generice se definesc pe produse si materiale cu attribute, dar pe obiecte de baza (care nu au attribute in denumire).

In exemplul prezentat:

- **Canapeaua Amsterdam** are attributele Sezut si Perne
- **Stofa 1.4** are atributul Culoare 1.4 corelat cu attributele Sezut si Perne
- **Stofa 2.8** are atributul Culoare 2.8 corelat cu attributele Sezut si Perne
- **Ata** are atributul Culoare corelat cu attributele Culoare 1,4 si Culoare 2.8
- **Snurul** are atributul Culoare independent de valorile celorlalte attribute.

Retete Articole compuse

Subunitate: Cumulat Firma

☒ Operat
☐ Blocat
☐ Anulat
☐ Implicita
☐ Inactiva
☒ Generica

Salvezi

Renunt

Articol compus

Canapea AMSTERDAM

▼ Import reteta

Reteta informativa

Durata executie :  minute

Clasa produs

?

Traseu tehnologic

Poz.

Sectia executanta

Sectie

Identificatori

Data intocmirii

01.12.2011

Reteta/Desen/ISO

Reteta cu materiale complexe si atribute

Numar arhiva

01

Intocmit

?

Metoda procesare

Agregare

Lot optim (consum pentru)

1 Buc

Pret de referinta

0

Coeficient cheltuieli indirecte

1. Articole consumate

2. Manopera

3. Fisa masuratori

2. Produse reziduale

5. Descriere

| Nr. | Articol   | UM  | Cant. | Pret▼ | D1 | D2 | D3 | UMs   | CantUMs | Tip      | Atribut |
|-----|-----------|-----|-------|-------|----|----|----|-------|---------|----------|---------|
| 1   | Stofa 1.4 | M   | 3     | 0     | 0  | 0  | 0  | ..... | 0       | Complex  | Sezut   |
| 2   | Stofa 2.8 | M   | 2     | 0     | 0  | 0  | 0  | ..... | 0       | Complex  | Sezut   |
| 3   | Stofa 1.4 | M   | 5     | 0     | 0  | 0  | 0  | ..... | 0       | Complex  | Peme    |
| 4   | Stofa 2.8 | M   | 4     | 0     | 0  | 0  | 0  | ..... | 0       | Complex  | Peme    |
| 5   | Capse     | Buc | 100   | 0     | 0  | 0  | 0  | ..... | 0       | Material | ?       |

Total cheltuieli directe

Materiale :

0

Manopera :

0

Produse reziduale :

0

Articol compus :

0

**Retete Articole compuse** Subunitate Cumulat Firma

---

☒ Operat 
 ☐ Blocat 
 ☐ Anulat 
 ☐ Implicita 
 ☐ Inactiva 
 ☒ Generica

✓

(0) 
 Iesire 
 Modific

Articol compus  
Stofa 1.4

▼ Import reteta
? Reteta informativa 
 Durata executie :  minute

**Clasa produs ?**  
  
**Traseu tehnologic**

| Poz. | Sectia executanta |
|------|-------------------|
| ▶ 1  | Sectie            |

**Identificatori**

Data intocmirii   
 Reteta/Desen/ISO   
 Numar arhiva  Intocmit ?

Metoda procesare   
 Lot optim (consum pentru)   
 Pret de referinta

Coeficient cheltuieli indirecte

1. Articole consumate
2. Manopera
3. Fisa masuratori
2. Produse reziduale
5. Descriere

| Nr. | Articol        | UM  | Cant. | Pret | D1 | D2 | D3 | UMs   | CantUMs    | Tip | Atribut     |
|-----|----------------|-----|-------|------|----|----|----|-------|------------|-----|-------------|
| ▶ 1 | Alta           | M   | 5     | 0    | 0  | 0  | 0  | ..... | 0 Material |     | Culoare 1.4 |
| ▶ 2 | Alte materiale | Buc | 2     | 0    | 0  | 0  | 0  | ..... | 0 Material |     | ?           |

Total cheltuieli directe

Materiale :    0

Manopera :    0

Produse reziduale :    0

Articol compus :    0

**Retete Articole compuse** Subunitate: Cumulat Firma

☒ Operat 
 ☐ Blocat 
 ☐ Anulat 
 ☐ Implicita 
 ☐ Inactiva 
 ☒ Generica

Articol compus  
Stofa 2.8

Durata executie :  minute

---

**Clasa produs**  
?

**Traseu tehnologic**

| Poz. | Sectia executanta |
|------|-------------------|
| 1    | Sectie            |

**Identificatori**

Data intocmirii: 06.12.2011

Releta/Desen/ISO: 6

Numar arhiva: 6 Intocmit: ?

**Metoda procesare**: Agregare

Lot optim (consum pentru): 1

Pret de referinta: 0

Coeficient cheltuieli indirecte:

---

1. Articole consumate
2. Manopera
3. Fisa masuratori
2. Produse reziduale
5. Descriere

| Nr. | Articol | UM  | Cant. | Pret | D1 | D2 | D3 | UMs   | CantUMs | Tip      | Atribut     |
|-----|---------|-----|-------|------|----|----|----|-------|---------|----------|-------------|
| 1   | Alta    | M   | 6     |      | 0  | 0  | 0  | ..... | 0       | Material | Culoare 2.8 |
| 2   | Snur    | Buc | 3     |      | 0  | 0  | 0  | ..... | 0       | Material | ?           |

---

**Total cheltuieli directe**

Materiale : 0

Manopera : 0

Produse reziduale : 0

Articol compus : 0

Proiectul care rezulta este urmatorul:

Proiect productie

☒ Activ
 ☐ Blocat
 ☒ Finalizat
 ☐ Implicit

Articol de baza  
Canapea AMSTERDAM

?

Agregare

Versiune  
 Reteta cu materiale complexe si atribute  
 Data 01.12.2011 Intocmit ?  
 Durata 0 Marja diferenta ordine 0 min

Generic ☒

Iesire  
 Modific

Import tehnologie

Desfasurare

Calcul durata de executie

Canapea AMSTERDAM - 1 Buc  
 01 » Stofa 1.4 = 3 M  
 01.01 » Ata = 15 M |  
 01.02 » Alte materiale = 6 Buc |  
 02 » Stofa 2.8 = 2 M  
 02.01 » Ata = 12 M |  
 02.02 » Snur = 6 Buc |  
 03 » Stofa 1.4 = 5 M  
 03.01 » Ata = 25 M |  
 03.02 » Alte materiale = 10 Buc |  
 04 » Stofa 2.8 = 4 M  
 04.01 » Ata = 24 M |  
 04.02 » Snur = 12 Buc |  
 05 » Capse = 100 Buc |

Nod curent

.00 Nivel 0

Canapea AMSTERDAM

1 Buc

Reteta Reteta cu materiale complexe si atribute

Nr. desen

Nr. arhiva 01

Data intocmirii

Intocmit, ?

Pe machete va fi folosit obiectul cu atribute completate. La asocierea de proiect pe comanda client / dispozitia de productie pe stoc se va alege proiectul generic si se va genera din acesta un nou proiect cu obiecte echivalente. Acolo unde corespondenta este clara, se completeaza automat obiectele din proiect.

Comenzi de la clienti
Subunitate/Sediu Central

☒ Operat
☐ Blocat
☐ Anulat

Cu carnet ☒ Inchisa ☐

Nr. Inreg:

Client  
Aaa

Sediul Sediul Firma  
CF ?  
Sold in lei 2.455,20

Comanda

Cc  
Numar Cc 1003  
din data 20.12.2011

Moneda Euro  
Curs 2...

Salvez  
Renunt

1. Document
2. Rezervare stoc

Calcul necesar de lansat

| Nr | Articol                      | UM  | Comandat | Acceptat | Pret | Valoare | Termen     | %Ad | %Dis | Consum | Locare |
|----|------------------------------|-----|----------|----------|------|---------|------------|-----|------|--------|--------|
| 1  | Canapea AMSTERDAM Crem Negru | Buc | 10       | 10       | 100  | 1.000   | 20.12.2011 |     |      |        | A      |

Confirmare...

Master !  
Ai ales o inregistrare generica.  
Generez tabela de articole echivalente ?

☒ Da
☐ Nu

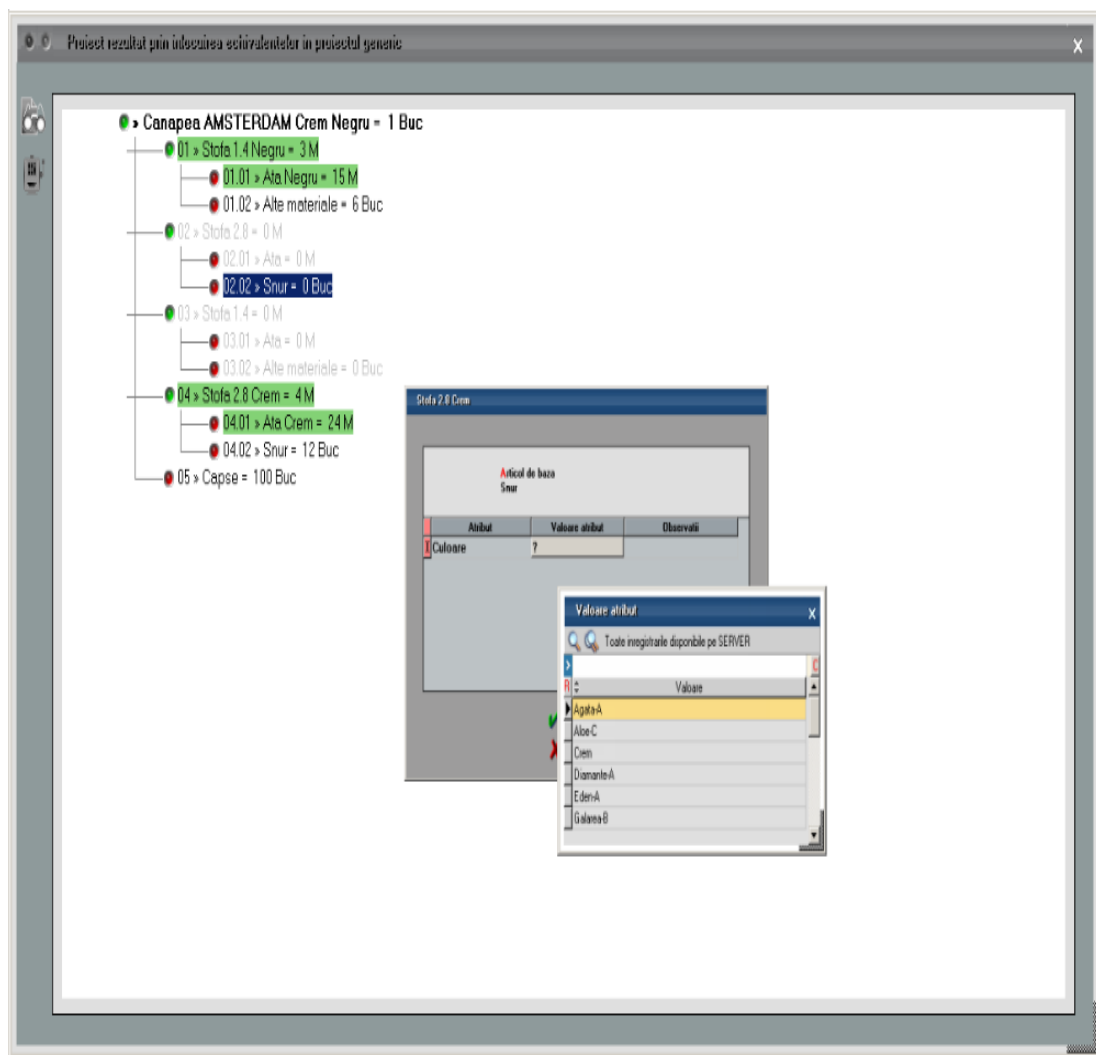
Observatii

Delegat
Auto ..nedefinit..

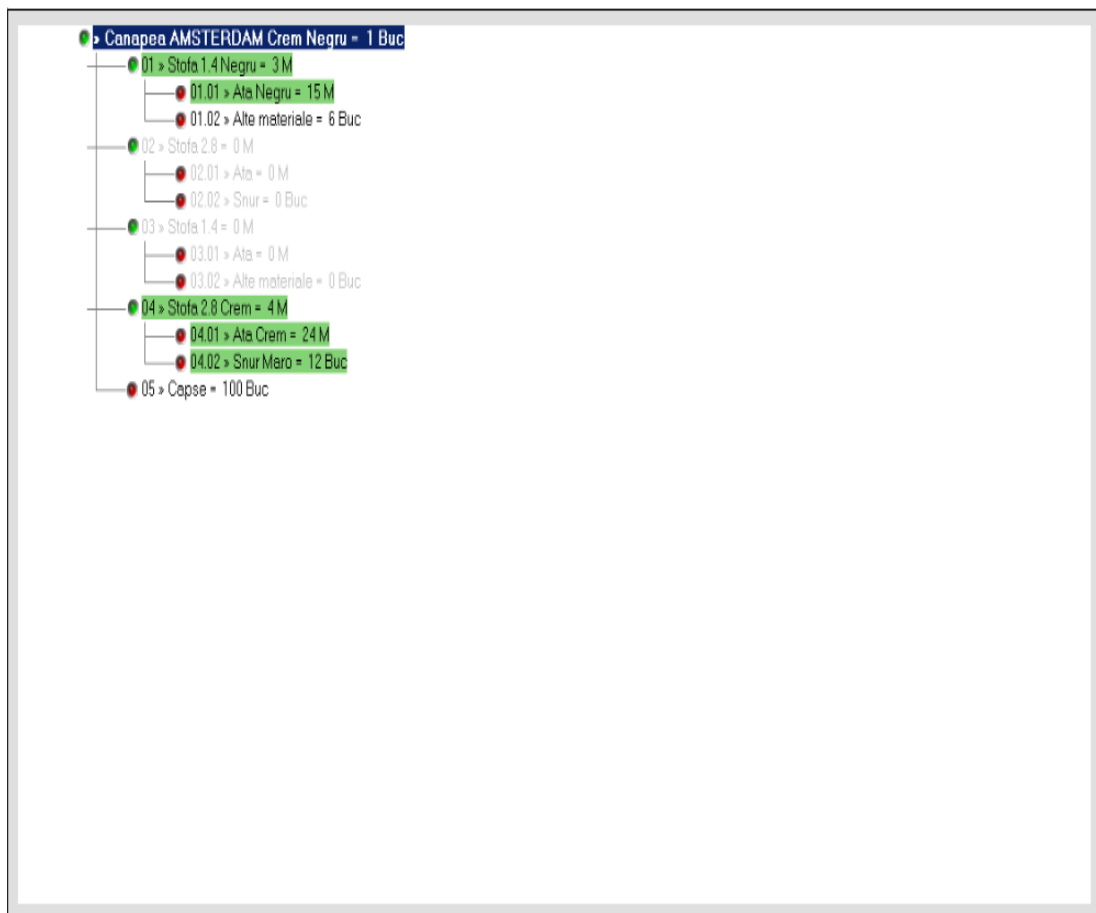
☒ Fara transport
Agent ?

Preturi promotionale  
Articole cadou

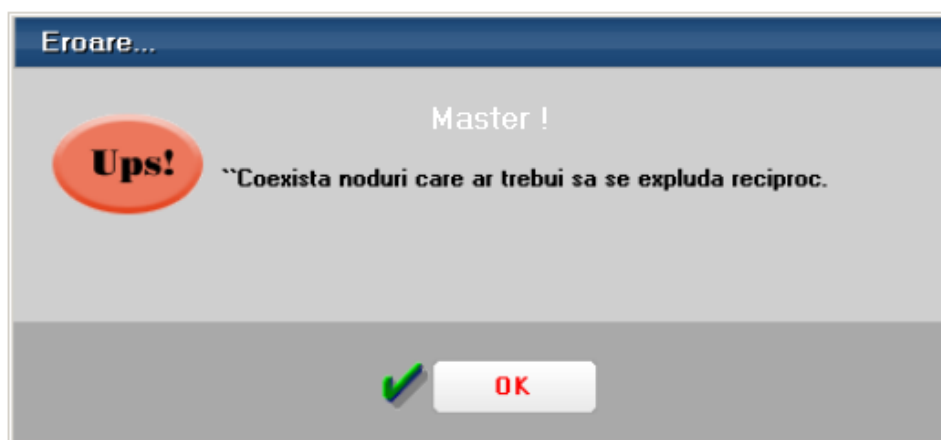
Total 1.000,00  
Discount 0,00  
Avans nefacturat  
Plata pe loc



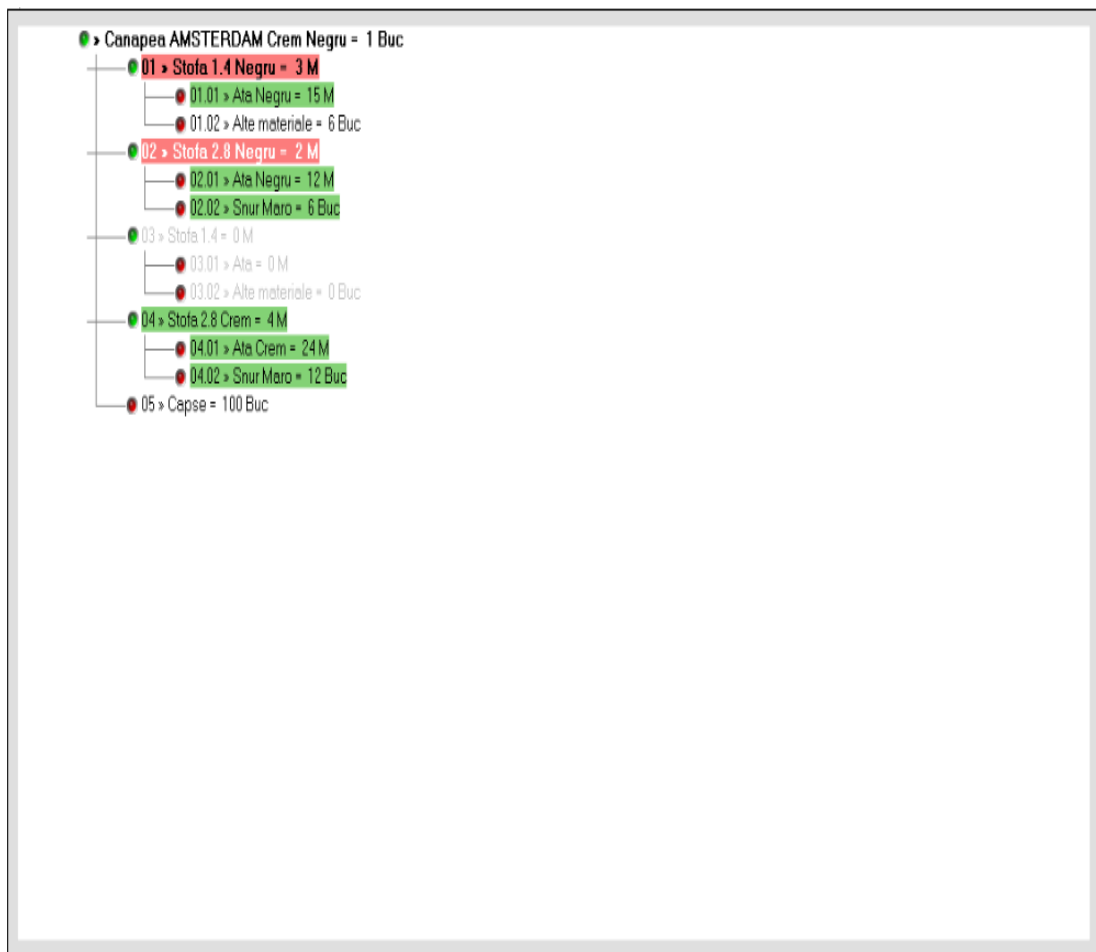
Proiectul cu valori atribuite completate care rezulta arata ca in imaginea de mai jos. Din acest moment se continua cu pasii standard din modulul Productie.



In cazul in care doua materiale care ar trebui sa se excluda reciproc au attribute cu valori identice se semnaleaza acest aspect prin mesaj si colorarea cu rosu a materialelor cu probleme:







În acest caz, dar și în situația în care nu se aleg valorile de atribute la toate nodurile și rămân obiecte de bază selectate în proiect, nu se validează proiectul și nu se poate selecta pe comandă.

Asemănător se tratează și asocierea de rețete pe comenzile interne. Se pot genera rețete pe obiecte cu valori de atribute din rețete generice. Și aici sunt valabile aceleași restricții ca la proiecte.

Comenzi interne - articole compuse

Subunitate: Sediul Central

☐ Operat

☐ Blocat

☐ Anulat

Nr. Inreg:

Sectia responsabila

Sectie

Formatia:  
... nedefinita ...

Schimburi:  Lot:

Cu carne☐ Inchisa☐

Comanda

Numar  11

din data  01.12.2011

Salvezi

Renunti

1. Document

Lansare comenzi client

Echivalente pentru reteta generica

| Articol original             | Articol echivalent           | Cantitate | Unitate | Tip inlocuire articol        |
|------------------------------|------------------------------|-----------|---------|------------------------------|
| Canapea AMSTERDAM Crem Negru | Canapea AMSTERDAM Crem Negru | 1         | 1       | Generic cu inlocuire directa |
| Capse                        | Capse                        | 100       | 1       | Conform proiect              |
| Stofa 2.8                    | Stofa 2.8 Crem               | 4         | 1       | Automat generic atribuite    |
| Stofa 1.4                    | Stofa 1.4 Negru              | 3         | 1       | Automat generic atribuite    |

Observatii

Se gaseste in *PRODUCTIE > Tehnologie > Antecalcul preturi productie*

---

Optiunea „Antecalcul preturi productie” din Productie > Tehnologie are ca efect evaluarea pretului de antecalcul format din valorile de materiale sau materiale, manopera si regie din retetele de productie.

## **I. CONFIGURARI**

Procedura se poate lansa daca sunt mai multi operatori logati pe firma curenta, dar la inceperea popularii de preturi in retete si /sau in nomenclatorul de articole trebuie ca pe firma sa ramana un singur operator (cel curent).

In Constante generale Mentor > Productie > Diverse trebuie setate constantele:

- **Numarul de luni implicate in analiza preturilor** trebuie completata cu numarul de luni pe care se cauta preturi.
- **Numarul de luni excluse din analiza preturilor** trebuie completata daca se doreste excluderea unui numar de luni de la sfarsitul intervalului de analiza. Valoarea acestei constante trebuie corelata cu cea a constantei precedente (de exemplu, daca se doreste analiza a 2 luni, dar sa nu se ia in calcul ultima luna, atunci cele doua constante trebuie setate cu valorile 3 si 1). Numerotarea lunilor se face plecand de la luna de lucru.
- **Tip evaluare preturi - antecalcul** = Minim/ Mediu/ Maxim: stabileste modul in care se calculeaza pretul luat in calcul la Antecalcul din preturile de intrare aduse din perioada analizata.

In nomenclatorul de gestiuni se pot completa coeficienti de majorare valori de materiale si de manopera, ca in figura urmatoare:

**Fisa Gestiune** Subunitate: S.01-Antecalcul

---

**Denumire** 01.Sectie

**Simbol**

**Gestionar** ?

**Iesire**

**Modific**

---

**Localitate**

Adresa

Telefon

Post WMEF ?

Gestiune principala a subunitatii ?

---

**Tip gestiune**

☐ Depozit sau Auxiliar  
☐ Magazin  
☒ Sectie productie  
☐ Depozit de sectie  
☐ Stocuri neconforme

**Nr. schimburi**   
**Ore/schimb**   
**Incepere program**  00

**Coeficienti antecalcul**

**Coef. chelt. mat.**  2  
**Coef. chelt. man.**  3

**Clasa de caracterizare**  
... nedefinit ...

**Activitatea**  
... nedefinita ...

**Tip Contabil implicit**  
?

**Categoria de pret**  
... nedefinit ...

**CLASA 9 : Intervale de valabilitate a descrierii**

Incepand cu Ianuarie 2012...

|                    |   |               |   |
|--------------------|---|---------------|---|
| Activit de baza    | ? | Auxiliare     | ? |
| Productia obtinuta | ? | Indirecte     | ? |
| Prod. neterminata  | ? | Administratie | ? |
|                    |   | Desfacere     | ? |

---

**Nr.** **Locatii pentru gestiunea curenta**

...nedefinita...

|                                                              |                                                            |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Versiuni implicate pentru listare dispozitii de livrare      | Versiuni implicate pentru listare note de intrare receptie |
| Facturi                                                      | Facturi                                                    |
| Transferuri                                                  | Transferuri                                                |
| Subunitati                                                   | Subunitati                                                 |
| Versiuni implicate pentru listare bonuri - emulare tastatura | Bonuri                                                     |

In **articole compuse** se stabileste daca pretul de referinta este format doar din valori de materiale (setare recomandabila pentru articolele de tip semifabricate) sau din valori materiale, manopera si regie (setare recomandabila pentru articolele de tip produse).

Retete Articole compuse

Subunitate Cumulat Firma

☒ Operat
 ☐ Blocat
 ☐ Anulat
 ☒ Implicita
 ☐ Inactiva
 ☒ Generica
 ☐ Reteta informativa

Import reteta
 Metoda procesare: Agregare

Articol compus: Popice

Durata executie: 600 minute

Clasa produs: ?

Traseu tehnologic

| Poz. | Sectia executanta | Coef.mat. | Coef.man. |
|------|-------------------|-----------|-----------|
| 1    | 01.Sectie         | 2         | 3         |

Identificatori

Data intocmirii: 01.01.2012

Reteta/Deserv/ISO: Reteta Popice

Numar atniva: Intocmit: ?

Lot optim (consum pentru): 10 Buc

Tip calcul pret referinta:

Pret de referinta: Coeficient cheltuieli indirecte: Cost: 2

1. Articole consumate

| Nr. | Articol      | UM  | Cant. | Prez | Cod intern | Tip      | Atribut | Val.mat. | Val.man. | Regie | Observati |
|-----|--------------|-----|-------|------|------------|----------|---------|----------|----------|-------|-----------|
| 1   | Plastic brut | Buc | 10    | 2    |            | Material | ?       | 0        | 0        | 0     |           |

Articol echivalent

Prioritate

UM

Pavitate

Total cheltuieli directe

Valori pe unitate de produs

| Materiale | Manopera | Produce reziduale | Articol compus |
|-----------|----------|-------------------|----------------|
| 20        | 10       | 0                 | 30             |

Materiale: 2
 Manopera: 10
 Regie: 34
 Total: 46

In **nomenclatorul de articole** se stabileste daca pretul prestabilit de productie este format doar din valori de materiale sau din valori materiale, manopera si regie.

Articole de stoc

Denumire articol:  Cod de catalog:  -

(0)

1. Date generale 2. Alte caracteristici

3. Diverse 4. Preturi 5. Categ. discount 6. Furnizori/Cienti 7. Lunare

Intervale de valabilitate a descrierii

Ianuarie 2012...Februarie 2012

| Generale                    |                                                                                                                                                       | Specifice             |                      |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Moneda PU referinta         | RON                                                                                                                                                   | Grupa de pret         | <input type="text"/> |
| Valori din postcalcul       | materiale in pret <input type="text" value="2"/><br>manopera in pret <input type="text" value="10"/><br>regie in pret <input type="text" value="34"/> | Tip pret maximal      | <input type="text"/> |
| Tip calcul pret referinta   | mat.+man.+regie                                                                                                                                       | Pret maximal lunar    | <input type="text"/> |
| Pret de referinta presta    | mat.+man.+regie                                                                                                                                       | % Uplift (manipulare) | <input type="text"/> |
| Puncte cheltuieli de sectie | numai mat.                                                                                                                                            |                       |                      |

## II. FUNCTIONARE

La orice reteta care are componente complexe se cauta retetele aferente ale acestora si asa mai departe, pana la nivelul frunzelor din arborele produsului principal. Cand se ajunge la acest nivel, se calculeaza pretul semifabricatului si se trece la nivelul anterior. Daca exista mai multe retete pentru acelasi semifabricat, se ia in calcul reteta generica si, daca nu exista generica, atunci se aplica setarea de la constanta „Tip evaluare preturi - antecalcul” si se preia pretul minim, mediu sau maxim din toate retetele active de la respectivul articol.

macheta de pregatire calcul preturi de referinta este urmatoarea:

**Antecalcul preturi productie - retete active in luna de lucru**

Analizez incepand cu cate luni in urma?     Preluare preturi baza de date    Preluare preturi din prelucrare    Preluare preturi oferta specificata    Preluare preturi din XLS    Salvare pentru prelucrare ulterioara

Cate luni de la sfarsitul intervalului exclud?     Pret materiale generice din descendenti ☐

Afiseaza toate inregistrarile    Afiseaza abateri mari    Afiseaza preturi ZERO

| Material         | Clasa statistica | Pret mediu  |
|------------------|------------------|-------------|
| Fir              |                  | 134,8410596 |
| Rola tabla       |                  | 0,00        |
| Paleta           |                  | 10,00       |
| Cauciuc natural  |                  | 4,6334319   |
| Adeziv           |                  | 2,0111111   |
| Caroserie        |                  | 55,8059005  |
| Plastic brut     |                  | 4,6666667   |
| Stofa 2.8        |                  | 0,00        |
| Cap papusa       |                  | 0,00        |
| Stofa 1.4        |                  | 0,00        |
| Ax metalic       |                  | 4,1625616   |
| Dua sortate ALBE |                  | 0,56        |
| Dua nesortate    |                  | 0,20        |
| Rochita papusa   |                  | 0,00        |

Test depasire %marja     Elimina extreme peste %marja     Pastreaza ultimele preturi ☐

| # | Data intr. | Pret intr. | Cant. |
|---|------------|------------|-------|
| 1 | 01.01.2012 | 2,10       | 1000  |
| 2 | 01.01.2012 | 2,60       | 1000  |
| 3 | 01.12.2011 | 10,00      | 1000  |
| 4 | 01.12.2011 | 1,00       | 1000  |
| 5 | 01.12.2011 | 2,00       | 1001  |
| 6 | 01.12.2011 | 10,00      | 1000  |
| 7 | 01.12.2011 | 2,00       | 100   |
| 8 | 01.12.2011 | 5,00       | 1000  |

Salveaza preturile ZERO in oferta fictiva    Aduc pret ZERO din media ofertelor    Actualizare pret de referinta in retete    Actualizare pret prestabilit in nomenclatorul de articole    Preturi ok ...continua calculul

Campurile „Analizez incepand cu cate luni in urma?” si „Cate luni de la sfarsitul intervalului exclud” se completeaza conform constantelor, dar se pot modifica si direct pe macheta.

Bifa “**Pret materiale generice din descendenti**” are ca efect calculul pretului mediu, in functie de preturile tuturor obiectelor, indiferent de attribute, generate din obiectul fara attribute folosit ca material in reteta generica.

Optiunea „**Preluare preturi din baza de date**” are ca efect parcurgerea stocurilor de pe toata firma, din lunile de lucru setate pe macheta si in functie de luna de lucru. In urma acestei etape, grila de preturi de achizitie este populata cu valoarea minima/medie/maxima a preturilor gasite in intervalul analizat. Retetele inactive si cele informative sunt excluse.

Optiunea „**Preluare preturi din prelucrare**” are ca efect completarea preturilor din macheta „Analiza preturi intrare pentru productie” din Comercial > Furnizori unde se preiau date in acelasi fel ca mai sus si se salveaza pentru preluare pe macheta curenta. Aici se poate desfasura etapa intermediara de analiza preturi care ulterior se poate importa pe macheta curenta.

Optiunea „**Preluare preturi din oferta specificata**” are ca efect aducerea de oferte valabile pentru fiecare articol si permite selectia uneia dintre ele. Astfel se parcurg pe rand toate articolele din grila.

Optiunea „**Preluare preturi din XLS**” are ca efect importul de preturi din fisiere XLS. Modalitatea de import este descrisa in documentatia de Import preturi pentru antecalcul.

Preturile populate pe grila din stanga au in partea dreapta detaliile de preturi de intrare si cantitati din care s-au calculat: „**Pret intrare**”. Aici se pot edita preturi si aceste modificari au ca efect schimbarea mediei din grila principala. De asemenea, se poate edita direct in grila din stanga.



Se poate face o analiza automata a preturilor populate pe grila apasand butonul „**Test depasire % marja**”. Acesta are ca efect marcarea cu fundal rosu a preturilor care au diferente mai mari de X% din pretul minim si cu fundal gri a preturilor care sunt calculate ca medie din preturi care au si valori 0. Vizualizarea articolelor cu aceste probleme se poate face prin utilizarea butoanelor „**Afiseaza abateri mari**” si „**Afiseaza preturi zero**”.

**Antecalcul preturi productie - retete active in luna de lucru**

Analizez incepand cu cate luni in urma?     Preluare preturi baza de date    Preluare preturi din prelucrare    Preluare preturi oferta specificata    Preluare preturi din XLS    Salveaza pentru prelucrare ulterioara

Cate luni de la sfarsitul intervalului exclud?     Pret materiale generice din descendenti ☐

| Material         | Clasa statistica | Pret mediu  |
|------------------|------------------|-------------|
| Fir              |                  | 134,8410596 |
| Rola tabla       |                  | 0,00        |
| Paleta           |                  | 10,00       |
| Cauciuc natural  |                  | 4,6334319   |
| Adeziv           |                  | 2,0111111   |
| Caroserie        |                  | 55,8059005  |
| Plastic brut     |                  | 4,6666667   |
| Stofa 2.8        |                  | 0,00        |
| Cap papusa       |                  | 0,00        |
| Stofa 1.4        |                  | 0,00        |
| Ax metalic       |                  | 4,1625616   |
| Oua sortate ALBE |                  | 0,56        |
| Oua nesortate    |                  | 0,20        |
| Rochita papusa   |                  | 0,00        |

**Test depasire %marja**

**Elimina extreme peste %marja**

**Pastreaza ultimele preturi** ☐

| # | Data intr. | Pret intr. | Cant |
|---|------------|------------|------|
| 1 | 01.01.2012 | 1,10       | 1000 |
| 2 | 01.12.2011 | 1,00       | 1000 |
| 3 | 01.12.2011 | 1,00       | 1000 |
| 4 | 01.12.2011 | 1,00       | 1000 |
| 5 | 01.12.2011 | 1,00       | 1000 |
| 6 | 01.12.2011 | 1,00       | 1000 |
| 7 | 01.12.2011 | 1,00       | 1000 |
| 8 | 01.12.2011 | 10,00      | 1000 |
| 9 | 01.12.2011 | 1,00       | 1000 |

Actualizare pret de referinta in retete    Actualizare pret prestabilit in nomenclatorul de articole    ☐    Preturi ok ...continua calculul ☒

Preturile marcate cu rosu in grila din dreapta se pot elimina automat folosind optiunea „**Elimina extreme**”.

**peste % marja**". Astfel, in grila raman doar preturile verzi, deci cele care respecta marja.

De asemenea, daca se doreste ca in analiza sa fie luate in calcul doar un anumit numar de intrari in stoc (luate in ordinea inversa a intrarii in stoc), se poate folosi optiunea „**Pastreaza ultimele preturi**”.

**Preturi ZERO:** In cazul in care in stoc/XLS/prelucrare anterioara nu sunt gasite preturi sau sunt gasite preturi 0 nu se poate merge mai departe cu calculul pretului de referinta pentru ca acesta ar fi denaturat. In acest caz, se pot importa preturi din oferte valabile (la data sistemului) folosind butonul „**Aduc pret ZERO din media ofertelor**”. Daca oferta este in valuta se face conversia in lei, la cursul de la constanta „Banca pentru balanta in valuta” si din ultima zi din luna de lucru. Daca sunt mai multe oferte valabile, se face media preturilor.

Daca nu exista oferte valabile din care sa fie aduse preturi pe macheta, se poate utiliza optiunea „**Salveaza preturile ZERO in oferta fictiva**”. Aceasta genereaza o oferta noua fara partener, fara numar, cu valabilitate extinsa si cu toate articolele care in analiza de preturi au rezultat cu preturi 0. Urmeaza sa fie introduse preturi pe aceasta oferta si apoi sa se revina pe macheta de antecalcul unde sa se reia procedura cu „Aduc pret ZERO din media ofertelor”.

Pasul urmator in calculul preturilor de antecalcul consta in setarea locului unde sa se exporte preturile calculate: „**Actualizare pret de referinta in retete**” si/sau „**Actualizare pret prestabilit in nomenclatorul de articole**”. In cazul in care se opteaza pentru transmiterea pretului in nomenclatorul de articole, se actualizeaza si intervalele de valabilitate aferente.

Abia in acest moment se poate merge mai departe folosind butonul „**Preturi ok, continua calculul**”.

Daca este cazul, se deschide o alta macheta, „**Retete cu probleme**”, care semnaleaza diverse probleme de configurare retete:

- componenta de tip complex fara reteta
- componenta de tip material cu reteta

| Produs                      | Material   | Observatii          |
|-----------------------------|------------|---------------------|
| 01B                         | 01C        | Complex fara reteta |
| Osie fata                   | Ax metalic | Material cu reteta  |
| Camion de jucarie GRESIT II | Caroserie  | Material cu reteta  |
| Camion de jucarie           | Caroserie  | Material cu reteta  |

Din aceasta macheta se pot rezolva eventualele incoerente deschizand retetele prin click pe butonul din coloana Observatii si linia cu articolul cu probleme. Dupa efectuarea diverselor corectii se

poate apasa pe butonul „Incearca din nou” care reactualizeaza lista de probleme, sau pe butonul „Ignora erorile si continua calculul”.

### **Descriere algoritm de calcul:**

Materiale = Cantitate componente de tip complex  
\* Valoare materiale din reteta generica aferenta /  
Lot optim + Cantitate componente de tip material  
\* Pret stoc sau oferta / Lot optim

Manopera = Cantitate componente de tip complex  
\* Valoare manopera din reteta generica aferenta /  
Lot optim + Valoare manopera reteta curenta

Regie = Cantitate componente de tip complex \*  
Valoare regie din reteta generica aferenta / Lot  
optim + Valoare regie pentru componente de tip  
material

Completarea **pretului de referinta din retete** se face in functie de optiunea “Tip calcul pret de referinta” de la nivel de reteta. Astfel, in pretul final se pot include “doar materiale” sau “materiale + manopera + regie”.

Retete Articole compuse
Subunitate Cumulata Firma

☒ Operat
☐ Blocat
☐ Anulat
☒ Implicata
☐ Inactiva
☒ Generica
? Reteta informativa

Articol compus  
Popice

Import reteta
Metoda procesare: Agregare

Durata executie : 600 minute

Clasa produs  
?

Traseu tehnologic

| Poz. | Sectia executanta | Coef. mat. | Coef. man. |
|------|-------------------|------------|------------|
| 1    | 01.Sectie         | 2          | 3          |

Identificatori

Data intocmirii: 01.01.2012  
Reteta/Desen/ISO: Reteta Popice  
Numar activa: Inlocuit: ?

Lot optim (consum pentru): 10 Buc  
Tip calcul pret referinta: numai mat.

Pret de referinta: 2
Coeficient cheltuii indirecte: Informativ
Cost: 2

1. Articole consumate
2. Manopera
3. Fisa masuratori
2. Produse reziduale
5. Deschere

| Nr. | Articol     | UM  | Cant. | Pret | Cod intern | Tip      | Atribut | Val.mat. | Val.man. | Regie | Observatii |
|-----|-------------|-----|-------|------|------------|----------|---------|----------|----------|-------|------------|
| 1   | Plastic bui | Buc | 10    | 2    |            | Material | ?       | 0        | 0        | 0     |            |

| Articol echivalent | Prioritate | UM | Partiale |
|--------------------|------------|----|----------|
|                    |            |    |          |

Total cheltuieli directe  
Valori pe unitate de produs

Materiale : 20
Manopera : 10
Produse reziduale : 0
Articol compus : 30

Materiale : 2
Manopera : 10
Regie : 34
Total : 46

**Retete Articole compuse** Subunitate Consult Firma

☒ Operat 
 ☐ Blocat 
 ☐ Anulat 
 ☒ Implicita 
 ☐ Inactiva 
 ☒ Generica 
 ☐ ? Reteta informativa

Articol compus: Set popice  
 Import reteta Metoda procesare: Agregare

Durata executie: 600 minute

Clasa produs: ?

Traseu tehnologic

| Poz. | Sectia executanta | Coef mat. | Coef man. |
|------|-------------------|-----------|-----------|
| 1    | 01.Sectie         | 2         | 3         |

Identificatori

Data intocmirii: 01.01.2012

Reteta/Deserv/ISO: Reteta Set popice

Numar arhive: 1 Intocmit: ?

Lot optim (consum pentru): 10 Buc

Tip calcul pret referinta: mat+man+regie

Pret de referinta: 1.046

Supliment materiale, lei/UM: Informativ Cost: 1046

1. Articole consumabile
2. Manopera
3. Fisa masuratori
2. Produe rezduale
5. Desciere

| Nr. | Articol | UM  | Cent. | Pret | Cod item | Tip      | Atribut | Val.mat. | Val.man. | Regie | Observati |
|-----|---------|-----|-------|------|----------|----------|---------|----------|----------|-------|-----------|
| 1   | Popice  | Buc | 100   | 20   |          | Complex  | ?       | 20       | 10       | 70    |           |
| 2   | Adeziv  | MI  | 10    | 2    |          | Material | ?       | 0        | 0        | 0     |           |

| Articol echivalent | Prioritate | UM | Prioritate |
|--------------------|------------|----|------------|
|                    |            |    |            |

Total cheltuieli directe: Materiale: 2.020 Manopera: 10 Produe rezduale: 0 Articol compus: 2.030

Valori pe unitate de produs: Materiale: 202 Manopera: 110 Regie: 734 Total: 1.046

Completarea **pretului prestabilit** lunar din nomenclatorul de articole se face in functie de optiunea "Tip calcul pret de referinta" de la nivel de articol. Astfel, in pretul final se pot include "doar materiale" sau "materiale + manopera + regie".

Articole de stoc

Denumire articol:  Cod de catalog:  -

(0)

1. Date generale 2. Alte caracteristici

3. Diverse 4. Preturi 5. Categ. discount 6. Furnizori/Cienti 7. Lunare

Intervale de valabilitate a descrierii

Januarie 2012...Februarie 2012

| Generale                                                               |                                                                                                                       | Specifice                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Moneda PU referinta                                                    | RON                                                                                                                   |                                                                                                                        |
| Valori din postcalcul                                                  | materiale in pret <input type="text"/><br>manopera in pret <input type="text"/><br>regie in pret <input type="text"/> | Grupa de pret <input type="text"/><br>Tip pret maximal <input type="text"/><br>Pret maximal lunar <input type="text"/> |
| Tip calcul pret prestabilit <input type="text" value="mat+man+regie"/> |                                                                                                                       |                                                                                                                        |
| Pret de prestabilit                                                    | <input type="text" value="46"/>                                                                                       | % Uplift (manipulare) <input type="text"/>                                                                             |
| Puncte cheltuieli de sectie                                            | <input type="text"/>                                                                                                  |                                                                                                                        |

In cazul in care se lucreaza in **sistem LOHN**, se pot marca in rețete materialele care sunt achizitionate in acest sistem si acestea nu sunt luate in calculul valorilor de materiale.

**Retete Articole compuse** Subunitate Cumulat Firma

☒ Opera ☐ Blocat ☐ Anulat ☒ Implicata ☐ Inactiva ☒ Generica ☐ Reteta informativa

Import reteta Metoda procesare: Agregare
Durata executie: 600 minute

Clasa produs: ? Identificatori Detalii dimensionale

Traseu tehnologic
 

| Poz. | Sectia executanta | Coef. mat. | Coef. man. |
|------|-------------------|------------|------------|
| 1    | 01. Sectie        | 2          | 3          |

Data intocmirii: 01.01.2012  
 Reteta/Deserv/ISO: Reteta Popice  
 Numar arhiva: Intocmit: ?

Lot optim (consum pentru): 10 Buc  
 Tip calcul pret referinta: numai mat.  
 Pret de referinta: 2 Supliment materiale, lei/UM: Informativ Cost 2

1. Articole consumate 2. Manopera 3. Fiea masuratori 4. Produse reziduale 5. Deschieri

| Nr. | Articol        | UM  | Cant. | Pret | Cod intern | Tip  | Atribut | Val. mat. | Val. man. | Regie | Observatii |
|-----|----------------|-----|-------|------|------------|------|---------|-----------|-----------|-------|------------|
| 1   | 1 Plastic brut | Buc | 10    | 2    |            | Lohn | ?       | 0         | 0         | 0     |            |

Articol echivalent Prioritate UM Paritate

Total cheltuieli directe: Materiale: 20 Manopera: 10 Produse reziduale: 0 Articol compus: 30  
 Valori pe unitate de produs: Materiale: 2 Manopera: 10 Regie: 36,2 Total: 48,2

Aproximativ acelasi algoritm se poate aplica si de pe Articole compuse, pe reteta curenta.



**Retete Articole compuse** Substante Cumulat Firma

☒ Operat 
 ☐ Blocat 
 ☐ Anulat 
 ☒ Implicita 
 ☐ Inactiva 
 ☒ Generica 
 ☐ Reteta informativa

Articol compus  
 Set popice

Import reteta    Metoda procesare: **Agregare**

Durata executie: 600 minute

---

**Clasa produs**  
?

**Traseu tehnologic**

| Poz. | Sectia executanta | Coef.mat. | Coef.man. |
|------|-------------------|-----------|-----------|
| 1    | 01.Sectie         | 2         | 3         |

**Identificatori**    **Detalii dimensionale**

Data intocmirii: 01.01.2012

Reteta/Deserv/ISO: Reteta Set popice

Numar atirva: 1    Intocmit: ?

Lot optim (consum pentru): 10 Buc

Tip calcul pret referinta: mat.+man.+regie

**Pret de referinta: 1.046**

Supliment materiale, lei/UM:    Informativ:    Cost: 1046

---

1. Articole consumate
2. Manopera
3. Fisa masuratori
4. Produse reziduale
5. Descriere

| Nr. | Articol | UM  | Cant. | Pret | Cod intern | Tip      | Atribut | Val.mat. | Val.man. | Regie | Observatii |
|-----|---------|-----|-------|------|------------|----------|---------|----------|----------|-------|------------|
| 1   | Popice  | Buc | 100   | 20   |            | Complex  | ?       | 20       | 10       | 70    |            |
| 2   | Adeziv  | MI  | 10    | 2    |            | Material | ?       | 0        | 0        | 0     |            |

| Articol echivalent | Prioritate | UM | Panitate |
|--------------------|------------|----|----------|
|                    |            |    |          |
|                    |            |    |          |

---

|                                    |                  |               |                      |                       |
|------------------------------------|------------------|---------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Total cheltuieli directe</b>    | Materiale: 2.020 | Manopera: 10  | Produse reziduale: 0 | Articol compus: 2.030 |
| <b>Valori pe unitate de produs</b> | Materiale: 202   | Manopera: 110 | Regie: 734           | <b>Total: 1.046</b>   |

Diferenta consta in faptul ca preturile componentelor de tip complex/reper sunt preluate din preturile de materiale, manopera si regie ale retetelor aferente asa cum sunt acestea, fara a mai fi recalculat. Pentru componentele de tip material se aplica algoritmul descris mai sus.

Pretul de referinta din retete se poate prelua pe notele de predare din luna curenta folosind optiunea „**Recalcul pret pe note de predare**” din Productie > Executie. Astfel, toate preturile de pe notele de predare se vor actualiza cu noile preturi de referinta si apoi vor fi actualizate toate documentele care au preluat stocuri din aceste note de predare.



Se gaseste in *PRODUCTIE > Tehnologie > Pretul de productie*

---

Pretul de referinta din retete se completeaza automat (la alegerea articolului sau la click pe butonul cu sageata rosie spre stanga) cu "Pretul prestabilit" din *Nomenclatorul de articole > Alte caracteristici > Lunare*.

Antecalculul de materiale se poate face apasand butonul de "Pret" din capul de tabel al grilei de articole. Aici se poate opta intre aducerea de preturi minime, maxime sau medii din Stoc sau din Oferte. Acest pret este doar informativ pe reteta.

Retete Articole compuse Subunitate: Cumulat Firma

☒ Operat 
 ☐ Blocat 
 ☐ Anulat 
 ☐ Implicita 
 ☐ Inactiva 
 ☐ Generica

Articol compus  
61 -Produs - PRODUCTIE COMPLEXA

Import reteta ☐ Reteta informativa Durata executie :  minute

Clasa produs  
?

Traseu tehnologic

| Poz. | Sectia executanta       |
|------|-------------------------|
| 1    | Gest Subunit.52-Sectiei |

Identificatori

Data intocmirii 01.07.2008

Reteta/Desen/ISO R4-Reteta PRODUS COMPLEX

Numar arhiva 1

Proiectant AA

Metoda procesare Agregare

Lot optim (consum pentru) 1 Buc

Pret de referinta 454

Coeficient cheltuieli indirecte

1. Articole consumate 2. Manopera 3. Fisa masuratori 2. Produse reziduale 5. Descriere

| Nr. | Articol                | UM  | Cant. | Pret | D1 | D2 | D3 | UMs | CantUMs | Tip        | Atribut |
|-----|------------------------|-----|-------|------|----|----|----|-----|---------|------------|---------|
| 1   | 61 -Semifabricat AAA   | Buc | 1     | 200  |    |    |    |     |         | 0 Complex  | ?       |
| 2   | 61 -Semifabricat BBB   | Buc | 1     | 100  |    |    |    |     |         | 0 Complex  | ?       |
| 3   | Mp3,61 -Materie prima3 | Buc | 1     | 13   |    |    |    |     |         | 0 Material | ?       |

Pret

- Minim din stoc
- Mediu din stoc
- Maxim din stoc
- Minim din oferte
- Mediu din oferte
- Maxim din oferte

Total cheltuieli directe

| Materiale | Manopera | Produse reziduale | Articol compus |
|-----------|----------|-------------------|----------------|
| 313       | 0        | 0                 | 313            |

Pe *Comanda interna*, la preluare din *Comanda client* se completeaza pretul din Reteta (daca este setat acolo) sau din *Nomenclatorul de articole* > *Alte caracteristici* > *Lunare* daca nu este in reteta.

Comenzi interne - articole compuse Subunitate: S. 52-Productie

☒ Operat 
 ☐ Blocat 
 ☐ Anulat 
 ☐ Inchisa 
 ☒ Cu carnet 
 

Nr. Inreg:

~Sectia responsabila ?

Forma: ... nedefinita ...

Schimb:  Lot:

Ci  
 Numar Ci   
 din data 20.07.2008

Comanda

 Salvezi  
 Renunt

  Lansare comenzi  Etichetare colete

**1. Document**

| Nr   | Articol                      | UM  | Lansat | Pret | Valoare | Termen     | Consum | Rez.      |
|------|------------------------------|-----|--------|------|---------|------------|--------|-----------|
| 1 61 | -Produs - PRODUCTIE COMPLEXA | Cc1 | Buc    | 10   | 454     | 20.07.2008 | ✓      | Rezervari |

Total **4.540,00**

Observatii:



Pe *Comenzi interne* se poate calcula un pret estimativ aferent materialelor din reteta dupa aceeasi metoda ca antecalculul din reteta. Acest calcul se poate face doar dupa alegerea retetei aferente.

Comenzi interne - articole compuse Subunitate: S. 52-Productie

☒ Operat 
 ☐ Blocat 
 ☐ Anulat 
 ☐ Inchisa 
 ☐ Cu carnet ☒

Nr. Inreg:

Comanda  (0)

☒ Salvezi 
 ☒ Renunt

Sectia responsabila ?  
 Formatia: ... nedefinita ...  
 Schimburi:  Lot:

Ci:  1  
 Numar: Ci  
 din data: 20.07.2008

Lansare comenzi

Etichetare colete

1. Document

| Nr   | Articol                      | UM  | Lansat | Pret | Valoare | Termen | Consum | Rez.      |
|------|------------------------------|-----|--------|------|---------|--------|--------|-----------|
| 1 61 | -Produs - PRODUCTIE COMPLEXA | Cc1 | Buc    | 10   |         | 2008   | ✓      | Rezervari |

Total 0,00  
 Observatii:

Pe Intrari din productie (Note de predare) pretul produsului poate fi calculat astfel:

- Completare din Comanda interna (implicit)
- Automat PU agregare simpla: se apeleaza dupa selectia cantitatii de predata si are ca efect calculul de pret din consumurile aferente acestei linii de comanda interna (bonuri de consum). Acest pret poate fi influentat de Coeficientul de cheltuieli indirecte din reteta aferenta.
- Automat PU prin UM specifica: optiune asemanatoare cu cea precedenta, numai ca tine

cont de UM specifica. Se foloseste pentru retete de tip dezagregare in calculul de deseuri cu articole care au relatie de UM specifica.

Intrari din PRODUCTIE Subunitate: S. 52-Productie

☒ Operat 
 ☐ Blocat 
 ☐ Anulat

Nr. Inreg:

1.Document 2.Receptie 3.Livrare

Consum AUTO ..nedefinit..

Produs de Gest Subunit.52-Sectie1

Formatia: ... nedefinita ...

Schimburi:

Nota de predare

Nota de predare

Serie  Numar  1

din data 20.07.2008

| Nr                                         | Articol | UM         | Cant   | Pret                        | Valoare    | Obs                         | Furnizor | Data Achiz |        |      |         |        |            |           |
|--------------------------------------------|---------|------------|--------|-----------------------------|------------|-----------------------------|----------|------------|--------|------|---------|--------|------------|-----------|
| Comenzi in curs la Gest Subunit.52-Sectie1 |         |            |        |                             |            |                             |          |            |        |      |         |        |            |           |
| Toate inregistrarile.                      |         |            |        |                             |            |                             |          |            |        |      |         |        |            |           |
| Doc                                        | Nr      | Data Doc   | Produs | Articol                     | Mod Intern | Mod Extern                  | UM       | Pret       | Moneda | Rest | Preluat | Termen | Client     |           |
| CI                                         | 1       | 20.07.2008 | 61     | Produs - PRODUCTIE COMPLEXA | 61         | Produs - PRODUCTIE COMPLEXA | 100100   | Buc        | 454,00 | RON  | 10      | 0      | 20.07.2008 | Productie |

☒ Automat PU prin UM specifica 
 ☐ Automat PU agregare simpla

Se gaseste in *PRODUCTIE* > *Lansare* > *Comenzi interne*

Click pe numarul butonului pentru detalii

The screenshot shows the 'Comenzi interne - articole compuse' window. At the top, there are buttons for 'Operat', 'Blocat', and 'Anulat', along with a search bar and a 'Cu carnet' checkbox. A green checkmark is visible next to the 'Inchisa' checkbox. The main area is titled 'Comanda' and contains a table with columns: Nr, Articol, UM, Lansat, Pret, Valoare, Termen livr., Tip operatie, Consum, and Rez. The first row shows '1 Canapea' with a value of 15,000. At the bottom right, the 'Total' is 15,000.00. The interface is annotated with 20 numbered callouts: 1 points to the 'Sectia responsabila Productie' dropdown; 2 points to the '1. Document' label; 3 points to the 'Nr' column header; 4 points to the 'Articol' column header; 5 points to the 'Observatii' text area; 6 points to the 'Masa' dropdown; 7 points to the 'Tip operatie' column header; 8 points to the 'Consum' column header; 9 points to the 'Rez' column header; 10 points to the table grid; 11 points to the 'Lansare comenzi' dropdown; 12 points to the 'Salvez' button; 13 points to the 'Renunt' button; 14 points to the 'Subunitate: Sediu Central' label; 15 points to the 'Salvez' button; 16 points to the 'Renunt' button; 17 points to the 'Inchisa' checkbox; 18 points to the 'Cu carnet' checkbox; 19 points to the 'Operat' button; 20 points to the 'Anulat' button.

## 1. Sectia responsabila



Alege sectia producatoare catre care se face comanda interna.

## 2. Lansare comenzi



Deschide grila cu [comenzile de la clienti](#) nelansate inca.

## 3. Articol



Cu click pe campul *Articol* va deschide [view-ul nomenclatorului de articole](#), din care se selecteaza articolul compus dorit.

### Observatie:

Se poate face preluare din comenzi interne si in functie de cantitatea in UM specifica.

## 4. Pret



Este calculat pretul din antecalculul materialelor.

Butonul este folosit pentru antecalculul de materiale. Aici se poate opta intre aducerea de preturi minime, maxime si medii din Stoc sau din Oferte.

Pret ▼ ▶



|                  |
|------------------|
| Minim din stoc   |
| Mediu din stoc   |
| Maxim din stoc   |
| Minim din oferte |
| Mediu din oferte |
| Maxim din oferte |

## 5. Observatii



Camp suplimentar in care pot fi introduse informatii referitoare la comanda. Textul introdus apare la listare.

## 6. Masa



In grila care se deschide sunt aduse masa si greutatea specifica din fisa articolului.

## 7. Tip operatie



Tipul operatiei poate fi:

- Cerere client
- Constatata

## 8. Consum



Alege [reteta](#) (PRODUCTIE > Tehnologie > Articole compuse) - consumul de materiale necesar productiei articolului respectiv.

## 9. Rezervari



Butonul deschide o grila de unde se poate face rezervarea materialelor din stoc pentru articolul compus curent.

**Rezervari materiale**

| Articol              | UM | de Facturat | Necesar | Rezervat |
|----------------------|----|-------------|---------|----------|
| Feronerie            |    | 50          | 0       | 50       |
| Husa                 |    | 30          | 0       | 30       |
| Elemente de legatura |    | 20          | 0       | 20       |
| Rama                 |    | 10          | 0       | 10       |
| Lada                 |    | 10          | 0       | 10       |

 Preluare automata din stoc ...  

| Nr | Denumire articol     | UM  | Gestiune, TipContabil          | Rezervat | OK |
|----|----------------------|-----|--------------------------------|----------|----|
| 1  | Feronerie            | Buc | Materii prime<br>Materii prime | 50       | ✓  |
| 2  | Husa                 | Buc | Materii prime<br>Materii prime | 30       | ✓  |
| 3  | Elemente de legatura | Buc | Materii prime<br>Materii prime | 20       | ✓  |
| 4  | Rama                 | Buc | Materii prime<br>Materii prime | 10       | ✓  |
| 5  | Lada                 | Buc | Materii prime<br>Materii prime | 10       | ✓  |

## 10. Functiile butonului plus albastru



- Lansare comenzi clienti
- Articole cu optionale asociate
- Fisa de masuratori
- Scanner cod bare
- Preluare articole de pe facturi de la furnizori
- Totalizare articole pe comanda

## 11. Istoric preturi



- Istoric preturi
- Preturi medii de intrare
- Export varianta .TXT

## 12. Diagrama GANTT incarcare utilaje



Data estimata de finalizare a comenzii

## 13. Structura reteta



In macheta sunt aduse alaturi de articolele originale, daca e cazul, si articolele echivalente.

Structura rețeta

Echivalente materiale pentru rețeta generică

Manopera

Afisare centralizată pe întreaga comandă

Preluare informații de stoc Info

| Articol original     | Articol echivalent   | Cantitate | Pret  | Paritate | Tip inlocuire articol        |
|----------------------|----------------------|-----------|-------|----------|------------------------------|
| Canapea              | Canapea              | 10        | 1.500 | 1        | Generic cu inlocuire directa |
| Elemente de legatura | Elemente de legatura | 20        | 1     | 1        |                              |
| Feronerie            | Feronerie            | 50        | 2     | 1        |                              |
| Husa                 | Husa                 | 30        | 5     | 1        |                              |
| Lada                 | Lada                 | 10        | 45    | 1        |                              |
| Rama                 | Rama                 | 10        | 25    | 1        |                              |

## 14. Informatii suplimentare comanda



## 15. Arhiva fisiere atasate



► [Click pentru detalii...](#)

## 16. Listare comanda



Afiseaza lista formularelor ce pot fi listate pentru documentul curent. Butonul este activ dupa salvarea machetei.

- ▶ [Interfata listare](#)
- ▶ [Configurarea listarii](#)

## 17. Meniul butonului contine optiunile:



- Generare Nota de Predare
- Generare Bon consum
- Generare Raport productie
- Preluare in Raportare realizare productie
- Adauga la venituri campanie marketing

## 18. Listare etichete



- Configurare lista - produse
- Listare etichete - produse
- Configurare lista - materiale
- Listare etichete - materiale
- Configurare lista - manopera
- Listare etichete - manopera

## 19. Comanda inchisa



Daca se bifeaza aceasta optiune, atunci pe factura de intrare nu se va mai solicita preluarea articolelor de pe comanda catre furnizor.

## 20. Comanda cu carnet



Daca se bifeaza aceasta optiune, atunci se va folosi urmatorul numar din carnet pentru comanda curenta.

### Observatii:

Daca este setata constanta **Comanda interna: editare cantitati fixate in reteta** pe valoarea "Da", atunci chiar daca se lucreaza cu proiecte, pe comanda interna, la selectarea retetei se pot modifica si memora cantitatile de materiale consumate.

Daca se seteaza constanta **Comenzi interne: preluare extensie linie din extensiile comenzii client** pe valoarea "Da" la nivel de user, atunci extensiile definite la nivel de linie comanda client sunt preluate la nivel de linie comanda interna, pot fi editate si salvate la acel nivel.









Se gaseste in *PRODUCTIE > Lansare > Productie pe stoc*

---

macheta permite inregistrarea de produse de lansat in productie pentru acoperirea unui necesar de produse finite si semifabricate:

- 1.** conform mediei/maximului stocurilor (din nomenclatorul de articole),
- 2.** conform unor previzionari dupa alte criterii.

## **I. CONFIGURARI**

Articolele care se lanseaza in productie pe baza de stoc mediu sau maxim trebuie sa aiba completata in nomenclator aceasta informatie.

Daca se doreste utilizarea stocului mediu trebuie setata constanta **Numar zile pentru calcul stoc mediu** (*Constante generale MENTOR > Constante de functionare > Diverse*). Daca in nomenclatorul de articole sunt trecute "Nr. zile pentru calcul stoc mediu" (*Nomenclator articole > Date generale*) mediu, atunci acestea sunt prioritare valorii constantei. Modul de calcul al stocului mediu este descris in documentatia aferenta.

## **II. FUNCTIONARE**

Dispozitie de productie pe stoc Subunitate: S. 52.3-Lans. sept. Armas

☒ Operat 
 ☐ Blocat 
 ☐ Anulat 
 ☐ Inchisa 
 ☐ Cu carnet

Nr. Inreg:

**Dispozitie de productie**

Numar   
 din data 14.07.2008

1. Document      2. Rezervare stoc

Asigurare stoc mediu de semifabricate      Foiaie de calcul necesar de lansat

| Nr | Articol                                  | UM  | Comandat | Acceptat | Pret | Valoare | Termen     | Consum | Lansare |
|----|------------------------------------------|-----|----------|----------|------|---------|------------|--------|---------|
| 1  | 00100100;61 -Produs - PRODUCTIE COMPLEXA | Buc | 7.000    | 5.000    | 0    | 0       | 20.07.2008 | ✓      | DA      |
| 2  | 200200;61 -Produs - PRODUCTIE SIMPLA     | Buc | 7.000    | 5.000    | 0    | 0       | 20.07.2008 | ✓      | DA      |
| 3  | .61 -Produs - ART COMPUSE                | Buc | 0        | 0        | 10   | 0       | 20.07.2008 |        | Nu      |

Observatii:

Total   
 Discount       Masa

Facturabila doar din aplicatie externa ?  
 Operator aplicatie externa

## 1. Asigurare stoc mediu de semifabricate

Permite calcularea unor cantitati de lansat in productie, conform selectiei unei optiuni din cele de mai jos.

Sunt aduse doar articolele care au stoc mediu / maxim completat in nomenclatorul de articole si la care formula selectata are rezultat pozitiv. Daca e activata constanta „Utilizare produse proprii”, atunci sunt filtrate articolele si pe acest criteriu.

Stocul curent reprezinta tot stocul din firma, indiferent de gestiune.

Stocul disponibil reprezinta tot stocul din firma, fara rezervari, indiferent de gestiune.

Interogare ...

Doresti actualizarea cantitatilor conform diferentei dintre ...

Stoc mediu - curent

Stoc mediu - disponibil

Stoc maxim - curent

Stoc maxim - disponibil

X

Renunt

## 2. Foaie de calcul necesar de lansat

Permite determinarea necesarului de produse prin analiza comparativa a ceea ce trebuie produs si a ceea ce este pe stoc, sau urmeaza sa se obtina din productie:

✓

Numar

3

din data

14.07.2008

1. Document

2. Rezervare stoc

Asigurare stoc mediu de semifabricate

Foiaie de calcul necesar de lansat

| Nr    | Articol                      | UM  | Comandat | Acceptat | Preț | Valoare | Termen     | Consum | Lansare |
|-------|------------------------------|-----|----------|----------|------|---------|------------|--------|---------|
| 1 61  | -Produs - PRODUCTIE COMPLEXA | Buc | 7.000    | 5.000    | 0    | 0       | 18.07.2008 |        | DA      |
| 2 61  | -Produs - PRODUCTIE SIMPLA   | Buc | 7.000    | 5.000    | 0    | 0       | 18.07.2008 |        | DA      |
| 3 ,61 | -Produs - ART COMPUSE        | Buc | 0        | 0        | 10   | 0       | 20.07.2008 |        | Nu      |

Wizard >>

Stabilire necesar de produs

| Nr    | Articol                      | UM  | Centrudini | Estimari | Comandat | In depozit | In sectie | De lansat | De predat | Acceptat |
|-------|------------------------------|-----|------------|----------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 1 61  | -Produs - PRODUCTIE COMPLEXA | Buc |            |          |          |            |           |           |           | 5.000    |
| 2 61  | -Produs - PRODUCTIE SIMPLA   | Buc |            |          |          |            |           |           |           | 5.000    |
| 3 ,61 | -Produs - ART COMPUSE        | Buc |            |          |          |            |           |           |           | 0        |

Continua

Pe coloanele **Certitudini** si **Estimari** (rosii) se pot introduce cantitati manuale sau se pot importa din TXT (BCS), sau XLS, folosind butoanele din capul de tabel (pentru acest import a se vedea documentatia de import din XLS).

Coloana **Comandat** totalizeaza coloanele Certitudini si Estimari, daca se apasa pe pe butonul din capul de tabel.

Pe butoanele verzi, sunt aduse stocurile si ce urmeaza sa se obtina din productie:

- **In depozit**, se aduc stocurile nerezervate de pe subunitatea curenta din toate gestiunile cu bifa „Depozit”;
- **In sectie**, se aduc stocurile nerezervate de pe subunitatea curenta din toate gestiunile cu bifa „Depozit de sectie”;
- **In De lansat**, se aduc resturile de lansat din alte Dispozitii de productie pe stoc, neinchise de pe subunitatea curenta;
- **In De predat**, se aduc resturile de predat din Comenzile interne neinchise, de pe subunitatea curenta. Sunt aduse doar resturile din Comenzile interne aferente altor Dispozitii de productie pe stoc si din Comenzile interne simple (cele care nu provin din alte comenzi de produse). Resturile din Comenzile interne preluate din Comenzi client nu sunt aduse, deoarece acestea vor genera stoc rezervat pentru acea comanda client si stocurile rezervate nu sunt luate in calcul.

Coloana Acceptat este calculata ca diferenta intre Comandat si valorile de pe coloanele verzi prin click pe butonul din capul de tabel. Valoarea calculata aici se poate edita manual, sau se poate prelua pe macheta si modifica acolo.

Dupa stabilirea cantitatilor acceptate, trebuie asociate proiecte pe fiecare linie (prin butonul Consum care asociaza doar la liniile cu Acceptat <> 0) si trebuie bifate ca lansate in productie (prin butonul Lansare care pune bifa doar la liniile cu Accept <> 0).

Cantitatile de pe foaia de calcul nu se memoreaza, ci doar reprezinta un element de calcul la momentul respectiv.

Daca se lucreaza cu import din XLS, se poate opta pentru adaugarea de linii noi la import sau pentru cautarea articolului intre cele deja existente si in cazul in care acesta este gasit, atunci cantitatea importata se adauga la cea deja completata (a se vedea documentatia aferenta importului pe comenzi din XLS). In acest caz, se poate lucra cu importul unui sablon de Dipozitie de productie cu toate produsele dorite si cu cantitati 0 si apoi completarea de cantitati pe foaia de calcul. Dipozitia de productie se poate salva cu cantitati comandate si acceptate egale cu 0, daca este setata constanta „Dispozitie de productie pe stoc: permit salvarea cu cant. Comandat si Acceptat = zero = DA (Constante generale MENTOR > Productie > Diverse).

**Lansarea efectiva** se face utilizand macheta "Lansari in productie" care permite generarea de Comenzi interne pentru produse si pentru nodurile aferente, sau se pot introduce Comenzi interne manuale. De asemenea, lansarile de comenzi interne se pot face direct sau prin intermediul Scenariilor de simulari de lansari.

**Lista Necesara de provizionat - Proiecte productie:** aduce necesarul de materiale calculat conform proiectelor asociate Comenzilor client si Dispozitiilor de productie pe stoc, pe de o parte, si Comenzilor furnizori deja introduse, pe de alta parte

(a se vedea documentatia aferenta Necesarului de aprovizionat).



Se gaseste in *PRODUCTIE* > *Lansare* > *Inchidere comenzi interne cu data*

---

Inchidere comenzi interne mai mici decat o data de referinta

Conditie pentru inchidere comenzi :

Data comanda mai mica decat

15.01.2014

Start inchidere

Preia comenzi

| Sectie    | Numar | Data       | Selectat |
|-----------|-------|------------|----------|
| Productie | 1     | 03.01.2014 | ✓        |
| Productie | 2     | 10.01.2014 | ✓        |
| Productie | 3     | 02.01.2014 | ✓        |
| Productie | 10    | 02.01.2014 | ✓        |

Cu butonul *Preia comenzi* sunt aduse in grila toate comenzile interne neonorate pana la data introdusa in campul "Data comanda mai mica decat".

*Start inchidere* va inchide comenzile din grila care au bifa "Selectat".

Se gaseste in *PRODUCTIE > Lansare > Lansari in productie*

---

Maketa permite generarea de comenzi interne pornind de la Comenzi client / Dispozitii de productie pe stoc cu proiecte asociate.

**Lansare comenzi client in executie**

**Lansari in productie**

Lansari:   
Numar:   
in data:

**Produs lansat**  
61 -Produs - PRODUCTIE COMPLEXA

Cant acceptata: 5.000,00  
Rest de lansat: 4.000,00  
Cantitate lansata:

**Proiect** R4-Reteta PRODUS COMPLEX

Scenariu: ...?...  
Client: ... nedefinit ...  
Nr. comanda: 3  
Data comanda: 14.07.2008

Salvez  
Renunt

Eichetare colete

**Info produs** | **Articole lansate in productie** | **Generare comenzi interne**

- 61 -Produs - PRODUCTIE COMPLEXA = 1 Buc
  - 01 > 61 -Semifabricat AAA = 1 Buc
    - 01.01 > 61 -Semifabricat BBB = 1 Buc
      - 01.01.01 > 61 -Materie prima1 = 2 Buc
      - 01.01.02 > 61 -Materie prima2 = 2 Buc
    - 01.02 > 61 -Semifabricat CCC = 1 Buc
      - 01.02.01 > 61 -Materie prima1 = 3 Buc
      - 01.02.02 > 61 -Materie prima2 = 3 Buc
    - 01.03 > 61 -Materie prima3 = 1 Buc
  - 02 > 61 -Semifabricat BBB = 1 Buc
    - 02.01 > 61 -Materie prima1 = 2 Buc
    - 02.02 > 61 -Materie prima2 = 2 Buc
  - 03 > 61 -Materie prima3 = 1 Buc

Figura 1.

**Lansare comenzi client in executie**



**Lansare in productie**

Lansati

Numar

din data

Produs lansat  
61 -Produs - PRODUCTIE COM

Cant acceptata 5.000,00  
Rest de lansat 4.000,00

Cantitate lansata

Proiect R4-Reteta PRODUS COMPLEX

Scenariu ...?...

Client ... nedefinit ...

Nr. comanda 3

Data comanda 14.07.2008

Salvezi

Renunt

Eticelare colete

Info produs

Articole lansate in productie

Generare comenzi interne

Preluare necesar ▼

Carnet cmd. interne folosit la generare

Din ce carnet dai numar?

START generare ►

|   | Articol                         | Sectia executanta         | Formatia executanta | Schimburi | Cant | UM  |
|---|---------------------------------|---------------------------|---------------------|-----------|------|-----|
| ▶ | 61 -Produs - PRODUCTIE COMPLEXA | G.S.52.3-Sectie productie | Formatia3-S.52.3    | 3         | 100  | Buc |
|   | 61 -Semifabricat AAA            | G.S.52.3-Sectie productie | Formatia3-S.52.3    | 3         | 100  | Buc |
|   | 61 -Semifabricat BBB            | G.S.52.3-Sectie productie | Formatia3-S.52.3    | 3         | 100  | Buc |
|   | 61 -Semifabricat CCC            | G.S.52.3-Sectie productie | Formatia3-S.52.3    | 3         | 100  | Buc |
|   | 61 -Semifabricat BBB            | G.S.52.3-Sectie productie | Formatia3-S.52.3    | 3         | 100  | Buc |

Figura 2.

**Lansare comenzi client in executie**

**Lansare in productie**

Lansari

Numar

din data

Produs lansat  
61 -Produs - PRODUCTIE COM

Cant acceptata 5.000,00  
Rest de lansat 4.000,00

Cantitate lansata

Proiect R4-Reteta PRODUS COMPLEX

Scenariu ...?...

Client ... nedefinit ...

Nr. comanda 3

Data comanda 14.07.2008

Salvezi

Renunt

Eticetare colete

Info produs

**Articole lansate in productie**

Generare comenzi interne

| Denumire articol comandat       | Sectia executanta         | Formatia de lucru | Schimbul | Cant | UM  | Comanda           |
|---------------------------------|---------------------------|-------------------|----------|------|-----|-------------------|
| 61 -Produs - PRODUCTIE COMPLEXA | G.S.52.3-Sectie productie | Formatia3-S.52.3  | 3        | 100  | Buc | CI 6 / 15-07-2008 |
| 61 -Semifabricat AAA            | G.S.52.3-Sectie productie | Formatia3-S.52.3  | 3        | 100  | Buc | CI 6 / 15-07-2008 |
| 61 -Semifabricat BBB            | G.S.52.3-Sectie productie | Formatia3-S.52.3  | 3        | 100  | Buc | CI 6 / 15-07-2008 |
| 61 -Semifabricat CCC            | G.S.52.3-Sectie productie | Formatia3-S.52.3  | 3        | 100  | Buc | CI 6 / 15-07-2008 |
| 61 -Semifabricat BBB            | G.S.52.3-Sectie productie | Formatia3-S.52.3  | 3        | 100  | Buc | CI 6 / 15-07-2008 |

Figura 3.

### Observatii:

- Daca produsul are UM specifica si relatie dimensionala si in cadrul proiectului asociat sunt semifabricate cu aceleasi dimensiuni si relatii dimensionale, la generarea comenzilor interne si semifabricatelor, se preiau dimensiunile produsului.

Simulare scenarii de lansari

Numai Comanda

Sapt

5

27.01.2014 / 02.02.2014

Agent ?

Client ?

☒ Termen livrare

☐ Data comenzii

Scenariu de lansare ?

Salvezi

▼ Preluare articole pentru analiza

☒

Marcheaza scenariu DEFINITIV la salvare

☐

Articole comandate

Repartizare geografica

Grupe de echivalenta ... nedefinita ...

▼ Determinare posibil de montat

▼ Determinare posibil de lansat

▼ Rezervari toate comenzile

|  | Articole comandate | Cod extern | Nr Cmd | Data Cmd. | Client | Proiect | Rezervat | De rezolvat | Preluat |
|--|--------------------|------------|--------|-----------|--------|---------|----------|-------------|---------|
|  |                    |            |        |           |        |         |          |             |         |

| NOD | Articole componente | Cod extern | UM | Proiectat | Necesar | Rezolvat | Rezervari | Comenzi furn | Comenzi int. | Neacoperit |
|-----|---------------------|------------|----|-----------|---------|----------|-----------|--------------|--------------|------------|
|     |                     |            |    |           |         |          |           |              |              |            |

|  | Cant. echivalata | Articol echivalent | Cod extern | Cant. echivalenta | Disponibil |
|--|------------------|--------------------|------------|-------------------|------------|
|  |                  |                    |            |                   |            |

+

-

| NOD | Rezervari nedistribuite | Total Rezervari |
|-----|-------------------------|-----------------|
|     |                         |                 |

Lansari in productie dupa scenariu

5 scenariu de lansare  
... nedefinit ...

Lansare preluari

| Articole comandate |            |        |           |        | Repartizare geografica |         |          |           |         |
|--------------------|------------|--------|-----------|--------|------------------------|---------|----------|-----------|---------|
| Articole comandate | Cod extern | Nr Cmd | Data Cmd. | Client | Proiect                | Necesar | Rezervat | De lansat | Preluat |
|                    |            |        |           |        |                        |         | 0        | 0         | 0       |

| NOD | Articole componente | Cod extern | UM | Proiectat | Acoperit | Disponibil | Comenzi int. | Neacoperit |
|-----|---------------------|------------|----|-----------|----------|------------|--------------|------------|
|     |                     |            |    | 0         | 0        | 0          | 0            | 0          |

| Cant. echivalata | Articol echivalent | Cod extern | Cant. echivalenta | Disponibil |
|------------------|--------------------|------------|-------------------|------------|
| 0                |                    |            | 0                 | 0          |

+

-

▼ Preluare produse finite Import necesar comenzii XLS ▼ 

[illegible]

0 irreg.



Necesar de produs

?

Saptamana

8

17.02.2014

23.02.2014

☒ Operat
 ☐ Blocat
 ☐ Anulat

Valabil in saptamana
 

☒ curenta
 ☐ anterioara

Din ce carnet dai numar?
 

Numar

din data




Salvez

+

Renunt

-

Obs

| Produs | cont.impli | Clasificare | UM | Cod extern | Cod intern | Cant. initiala | Nec. planificat | u proiect |
|--------|------------|-------------|----|------------|------------|----------------|-----------------|-----------|
|        |            |             |    |            |            |                |                 |           |

Generare automata structura

0 inreg.

Nod curent

Nivel

Prioritate



Sterge  
varianta  
din  
nodul  
curent



 ☒ Operat ☐ Blocat ☐ AnulatSectie  
?

Saptamana

8

17.02.2014

23.02.2014

## Centralizare

Formatie/Schimb

Preluare planificari

☐ Doar retele cu sectia curenta

Obs

☐ Finalizat

Generare/vizualizare comenzi : Carnet cmd. ?

transferuri : Carnet transf. Nota transfer

☒ Generare/Actualizare☐ Inchidere☐ Aproxionare☐ Toate produsele din zi

Luni

Marti

Miercuri

Joi

Vineri

Sambata

Duminica

Rest =&gt; Sapt. urm.

Salvez  
+  
Renunt

| Produs/Semifabricat | Cod extern | Cod intern | Reteta | Id retea | Clasa produs | Clasa statist. | Total | ans | Report | nt alte | Rest |
|---------------------|------------|------------|--------|----------|--------------|----------------|-------|-----|--------|---------|------|
|---------------------|------------|------------|--------|----------|--------------|----------------|-------|-----|--------|---------|------|

0 inreg.

## Info lansare

Legenda

Situatie transferuri

Centr.Asig.stoc

| Tip doc. | NrDoc | Data doc. | Produs/Semifabricat | Norma de aproviz. | Lansat | Predat | Rest de predat | Inchisa |
|----------|-------|-----------|---------------------|-------------------|--------|--------|----------------|---------|
|----------|-------|-----------|---------------------|-------------------|--------|--------|----------------|---------|

Se gaseste in *PRODUCTIE > Lansare > Programare fabricatie*

---

**Programare intrare in fabricatie a comenzilor interne** Subunitate: Sedu Central

☒ Operat  
☐ Blocat  
☐ Anulat

**Program fabricatie**  
Din ce carnet dai numar?  
Numar:   
Data intocmirii: 25.01.2012

Valabil in intervalul  
Saptamana: 5 / 1/25/2012 / 1/25/2012  
Ora: 10 / Ora: 10

Observatii:

---

**1. Program**    2. Baza materiala    3. SVD-uri speciale    4. Incarcare locuri de munca    5. Manopera

Durata exprimata in ☒ minute ☐ ore

| Prioritate                                      | NrCmd | Produs/Semifabricat | Cod extern | UM | Programat | Durata |
|-------------------------------------------------|-------|---------------------|------------|----|-----------|--------|
| Buton pentru popularea grila program fabricatie |       |                     |            |    |           |        |

Durata totala: 0

**Detalii**

| Cient | T. livrare | Nr.cmd. | T. executie | Prioritate | Sectia responsabila | Formala | Schimb | Programat | Durata |
|-------|------------|---------|-------------|------------|---------------------|---------|--------|-----------|--------|
|       |            |         |             |            |                     |         |        |           | 0,00   |

**Portofoliu comenzi interne**

| R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Secție responsabilă            | Nr. comandă | Articole comandate | Cod extern    | Termen livr.       | Durată   | UM         | Lansat     | De Executat | Programat |  |                          |            |    |               |                    |          |            |            |   |                                |  |   |    |  |   |        |   |  |                                |  |   |      |  |   |          |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|--------------------|---------------|--------------------|----------|------------|------------|-------------|-----------|--|--------------------------|------------|----|---------------|--------------------|----------|------------|------------|---|--------------------------------|--|---|----|--|---|--------|---|--|--------------------------------|--|---|------|--|---|----------|---|
| 0 articole                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |             |                    |               |                    |          |            |            |             |           |  |                          |            |    |               |                    |          |            |            |   |                                |  |   |    |  |   |        |   |  |                                |  |   |      |  |   |          |   |
| Observatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |             |                    |               |                    |          |            |            |             |           |  |                          |            |    |               |                    |          |            |            |   |                                |  |   |    |  |   |        |   |  |                                |  |   |      |  |   |          |   |
| <div> <div>1. Baza materiala</div> <div>2. SDV-uri speciale</div> <div>3. Solicitare locuri de munca</div> <div>4. Manopera</div> </div> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Materii prime/ materiale</th> <th>Cod extern</th> <th>UM</th> <th>Necesar/prod.</th> <th>Necesar/cant.prog.</th> <th>Rezervat</th> <th>Stoc disp.</th> <th>Com. furn.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>▶</td> <td>RULOU 1250x0,5 RAL 3005 LUCIOS</td> <td></td> <td>M</td> <td>46</td> <td></td> <td>0</td> <td>20.014</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>RULOU 1250x0,5 RAL 8017 LUCIOS</td> <td></td> <td>M</td> <td>9.84</td> <td></td> <td>0</td> <td>1.444,04</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> |                                |             |                    |               |                    |          |            |            |             |           |  | Materii prime/ materiale | Cod extern | UM | Necesar/prod. | Necesar/cant.prog. | Rezervat | Stoc disp. | Com. furn. | ▶ | RULOU 1250x0,5 RAL 3005 LUCIOS |  | M | 46 |  | 0 | 20.014 | 0 |  | RULOU 1250x0,5 RAL 8017 LUCIOS |  | M | 9.84 |  | 0 | 1.444,04 | 0 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Materii prime/ materiale       | Cod extern  | UM                 | Necesar/prod. | Necesar/cant.prog. | Rezervat | Stoc disp. | Com. furn. |             |           |  |                          |            |    |               |                    |          |            |            |   |                                |  |   |    |  |   |        |   |  |                                |  |   |      |  |   |          |   |
| ▶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | RULOU 1250x0,5 RAL 3005 LUCIOS |             | M                  | 46            |                    | 0        | 20.014     | 0          |             |           |  |                          |            |    |               |                    |          |            |            |   |                                |  |   |    |  |   |        |   |  |                                |  |   |      |  |   |          |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | RULOU 1250x0,5 RAL 8017 LUCIOS |             | M                  | 9.84          |                    | 0        | 1.444,04   | 0          |             |           |  |                          |            |    |               |                    |          |            |            |   |                                |  |   |    |  |   |        |   |  |                                |  |   |      |  |   |          |   |
| <div>  <input type="button" value="OK"/> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |             |                    |               |                    |          |            |            |             |           |  |                          |            |    |               |                    |          |            |            |   |                                |  |   |    |  |   |        |   |  |                                |  |   |      |  |   |          |   |

## PROGRAM:

Popularea programului de fabricatie (figura 1) se face pe baza selectiei din PORTOFOLIUL DE COMENZI INTERNE vizualizat la selectia butonului "+" verde (vezi figura 2).

Selectarea butoanelor radio din partea de jos a ferestrei pune in evidenta comenzile din program care au probleme de asigurare baza de materiale (culoare 1, culoare 2), SDV-uri speciale (culoare 3).

In ANEXA1 sunt prezentate detalii referitoare la fereastra de selectie a comenzilor interne.

## Observatii:

Atunci cand se selecteaza din portofoliu de comenzi interne, in partea de jos, la necesar apare infostoc pentru materiale.

**Program fabricatie**

☒ Operat 
 ☐ Blocat 
 ☐ Anulat 
 Data intocmirii: 31.05.2010

Valabil de la (ziua/ora): 31.05.2010 
 Pana la (ziua/ora): 31.05.2010

(0) 
 Salve z 
 Renunt

1. Program 
 2. Baza materiala 
 3. SDV-uri speciale 
 4. Incarcare locuri munca 
 5. Manopera

**Consum de materiale asociat programului de fabricatie:**

| ↕ | Materii prime/ materiale       | ↕ | Cod extern | UM | Neces.Progr. | Rezervat | Stoc disp. | Com. furn. | Alte rezervari | RR |
|---|--------------------------------|---|------------|----|--------------|----------|------------|------------|----------------|----|
| ▶ | RULOU 1250x0.5 RAL 3005 LUCIOS |   |            | M  |              | 0        | 20.014     | 0          | 0              |    |
|   | RULOU 1250x0.5 RAL 8017 LUCIOS |   |            | M  |              | 0        | 1.444,04   | 0          | 0              |    |

RR - Realocari/Rezervari

**Consum asociat sectiilor executante:**

| ↕ | Sectie executanta | UM | Neces.Progr. | Stoc disp. | Rest de asig. |
|---|-------------------|----|--------------|------------|---------------|
| ▶ |                   | M  |              | 0          | 0             |
|   |                   | M  |              | 0          | 0             |

**Consumul sectiilor detaliat pe comenzi interne:**

| ↕ | Nr.comanda | ↕ | Prioritate | ↕ | Denumire comanda | ↕ | Cod extern | UM | Neces./cant.prog | Rezervat |
|---|------------|---|------------|---|------------------|---|------------|----|------------------|----------|
| ▶ |            |   |            |   |                  |   |            | M  | 0                | 0        |
|   |            |   |            |   |                  |   |            | M  | 0                | 0        |

## Observatii:

- Stocul unui articol, utilizat in diverse comenzi, inregistrate in etape diferite, poate fi disipat (in ceea ce priveste rezervarea) in diverse gestiuni (gestiuni intermediare din sectiile de productie, depozit/magazii). Livrarea nu se poate face decat strict din locatia din care s-a facut rezervarea.
- Daca in grila 1: *Necesar > Rezervat + Stoc disponibil*, atunci inregistrarea se va afisa pe fundal rosu.
- La baza materiala exista posibilitatea de a aduce stocul, rezervarile doar de pe anumite gestiuni si tipuri contabile, selectie multipla.

## **BAZA MATERIALA:**

Fereastra prezinta situatia bazei materiale la nivel de program de fabricatie.

Realocarea stocurilor rezervate, pe comenzi interne, la momentul lansarii in fabricatie trebuie sa se poata lansa din aceasta fereastra, in vederea asigurarii bazei materiale pentru programul de fabricatie. Ca se va face de la nivel de articol (cum este in figura) sau de la nivel de fereastra (pentru toate articolele cu probleme) este o problema de stabilit.

***Restrictia existenta in momentul de fata in ceea ce priveste transferul cantitatilor rezervate trebuie rezolvata!***

In fereastra, se vor colora inregistrarile pentru care  $Necesar > Rezervat + Stoc$  (culoare 1) si de asemenea se vor colora cele pentru care  $Necesar > Rezervat$  (culoare 2).

E posibila solicitarea generarii unor fise limita de consum pe sectii executante/prioritate/comenzi interne care ar trebui sa se intample din aceasta fereastra.

**Program fabricatie**

☒ Operat 
 ☐ Blocat 
 ☐ Anulat

Data intocmirii: 31.05.2010

Valabil de la (ziua/ora): 31.05.2010

Pana la (ziua/ora): 31.05.2010

(0) 
 Salvezi 
 Renunt

1. Program    2. Baza materiala    **3. SDV-uri speciale**    4. Incarcare locuri munca    5. Manopera

**Necesar pentru programul de fabricatie:**

| SDV-uri speciale               | Cod extern | UM | Necesar/cant.prog. | Stoc disp. | Com. fum. |
|--------------------------------|------------|----|--------------------|------------|-----------|
| RULOU 1250x0.5 RAL 3005 LUCIOS |            | M  |                    | 20.014     | 0         |
| RULOU 1250x0.5 RAL 8017 LUCIOS |            | M  |                    | 1.444.04   | 0         |

**Necesar/sectii executante**

| Sectie executanta | UM | Stoc existent | Necesar/cant.prog. |
|-------------------|----|---------------|--------------------|
|                   | M  |               | 0                  |
|                   | M  |               | 0                  |

**Necesar/comenzi interne**

| Nr.comanda | Prioritate | Denumire comanda | Cod extern | UM | Necesar/cant.prog. |
|------------|------------|------------------|------------|----|--------------------|
|            |            |                  |            | M  | 0                  |
|            |            |                  |            | M  | 0                  |

## SDV-uri SPECIALE:

Fereastra prezinta situatia necesarului de SDV-uri speciale, singura in care se poate modifica necesarul rezultat din calcule.

Se vor marca inregistrarile al caror Necesari > Stoc pe primele doua grile din fereastra cu culoare 3.

Ar putea fi necesara existenta unei proceduri de generare automata a transferurilor SDV-urilor in gestiunile executante (dar nu in mod stringent - nu este obligatorie existenta in stoc a intregului necesar de SDV-uri, acestea putand fi transferate de la un loc de munca la altul, in functie de necesitati).

[illegible]

### INCARCARE LOCURI DE MUNCA:

Din fereastra de Info se va face realocare comenzilor pe sectii executante.

[illegible]

## MANOPERA:

Evidentiaza marimea manoperei asociata programului de febricatie.

Orice realocare pe sectii executante a comenzilor are ca efect modificarea alocarii manoperei pe sectii executante.



Gestionare rezervare stocuri

Rezervari doar din Gestiunea  
?



|   |                           |            |            |    |                 |                       |                         |
|---|---------------------------|------------|------------|----|-----------------|-----------------------|-------------------------|
|   |                           |            |            |    |                 |                       |                         |
| ▶ | Materii prime / materiale | Cod intern | Cod extern | UM | Stoc disponibil | Rezervari din comenzi | Rezervari din inventari |
| ▶ |                           |            |            |    | 0               | 0                     |                         |



Preia  
toate  
articolele

Rezervari

Rezervari incoerente

Rezervari pentru comenzi interne (materiale pentru productie)

|   |     |             |          |         |        |            |                 |    |         |          |
|---|-----|-------------|----------|---------|--------|------------|-----------------|----|---------|----------|
|   |     |             |          |         |        |            |                 |    |         |          |
| ▶ | Doc | Nr. comanda | Data doc | Inchisa | Produs | Cod extern | Termen executie | UM | Necesar | Rezervat |
| ▶ |     |             |          |         |        |            |                 |    | 0       | 0        |

Anulat

Rezervari comenzi clienti - livrare nepreluata/Comenzi subunitati/inventare

|   |         |          |    |      |         |        |          |                |    |                |          |
|---|---------|----------|----|------|---------|--------|----------|----------------|----|----------------|----------|
|   |         |          |    |      |         |        |          |                |    |                |          |
| ▶ | Nr. doc | Data doc | An | Luna | Tip doc | Inchis | Partener | Termen livrare | UM | Rest de livrat | Rezervat |
| ▶ |         |          |    |      |         |        |          |                |    | 0              | 0        |

Operare anulari

Anuleaza rezervari articol

Anuleaza toate rezervarile

► Bon de consum

# Raport productie

Subunitate: Sedu Central



## Raport productie

? Interoperi (min)

Serie  Numar

Interval:  /



Salvez

+ -

Renunt

Sectia  
?



Formatia  
... nedefinita ...

Centru de cost  
?

| Comanda | Produs | Utilaj | Realizat | Rebut |
|---------|--------|--------|----------|-------|
|         |        |        | 0        | 0     |

Centralizat la nivel de sectie/formatie ☒

Executanti



| Marca | Angajat | Realizate |
|-------|---------|-----------|
|       |         | 0         |

Intreruperi pe angajat



| Motiv intarziere | Ore |
|------------------|-----|
|                  | 0   |

Realizari



| Faza | Operatie | TU(min.) | Realizate | Durata(min.) | Valoare | Rebutat | efacu |
|------|----------|----------|-----------|--------------|---------|---------|-------|
|      |          |          |           |              |         |         |       |



Se gaseste in *PRODUCTIE > Executie > Intrari din productie*

---

*Click pe numarul butonului pentru detalii*

► [Intrari din productie \(Nota de predare\)](#)



☒ Operat ☐ Blocat ☐ AnulatAnaliza  
... nedefinit ...Nr. Inreg: 

(0)

(0)



Salvez



Renunt

1.Document

2.Receptie

3.Livrare

Produs de  
?Formatia:  
... nedefinita ...Schimbul: 

## Nota de rebut

Nota de predare

Serie  Numar  2din data ☐ Cantar☐ BCA

Stadiu WMS



| ? | ?       | ?  | ?    | ?    | ?                 |
|---|---------|----|------|------|-------------------|
| L | Articol | UM | Cant | Pret | Valoare           |
|   |         |    | 0    | 0,00 | 0                 |
|   |         |    |      |      | ... nedefinit ... |

Total 0,00

Obs

Masa

[illegible]



Aprovizionare secții de producție



Data raportării  
20.01.2014

Secția ... nedefinit ...

Formația ... nedefinită ...

Schimburi Gest. Tr. ?



Preluare  
program fabricație

Data program fabricație

Valabilitate: 20.01.2014 20.01.2014



Preluare  
comenzi neprogramate



Reset



| Comanda | Produs | Cod extern | Gestiune/Locatie/Cont contabil | UM | Pret | Programat | Predat | Neoperat | Raportat | Schimb |
|---------|--------|------------|--------------------------------|----|------|-----------|--------|----------|----------|--------|
|         |        |            |                                |    | 0    | 0         | 0      | 0        | 0        |        |

Masa articol cantitate raportata

D1,D2,D3

▼Completare automata posibil de realizat pt toate produsele

Materiale



| Material/Semifabricat consum | Cod extern | UM | Stoc in secție | Consum unitar | Consum total program | Consumat | Neoperat | Im standard rap | Consum real | Consum real in gest. dep |
|------------------------------|------------|----|----------------|---------------|----------------------|----------|----------|-----------------|-------------|--------------------------|
|                              |            |    | 0              | 0             | 0                    | 0        | 0        | 0               | 0           | 0                        |

Consum real

Stoc



Comanda catre  
subunitate



Transfer  
in secție

☐ Generare RP fara deschidere doc.

NrCrt Documente generate



# Raportare realizare manopera



Data raportării

20.01.2014

Sectia ... nedefinit ...

Formatia ... nedefinita ...

Schimburi

▼ Preluare comenzi



Preluare  
program fabricatie

Data program fabricatie

Valabilitate:

20.01.2014 20.01.2014



Preluare  
comenzi neprogramate



Reset



| Comanda | Produs | Cod extern | UM | ▼ Pret | Programat | Predat | Neoperat | Schimb |
|---------|--------|------------|----|--------|-----------|--------|----------|--------|
|         |        |            |    | 0      | 0         | 0      | 0        |        |

Masa articol cantitate raportata

D1;D2;D3

▼ Completare automata posibil de realizat pt toate produsele

Manopera

▼ Reset faptic



| Denumire operatie | operatii progr | Realizat | Scriptic | ▼ Faptic | Op.rebutate | Op.refacute | NrOp | Detalii op. |
|-------------------|----------------|----------|----------|----------|-------------|-------------|------|-------------|
|                   |                | 0        | 0        | 0        |             |             |      |             |

Canet RP ?

☐ Generare RP fara deschidere doc.

Raport  
productie

NrCrt

mente gen



**Raportare realizare productie**

Sectia ... nedefinit ...    Formatia ... nedefinita ...    Schimbut:

Data raportarii  
20.01.2014

Preluare program fabricatie  
▼

Data program fabricatie  
Valabilitate: 20.01.2014 - 20.01.2014

Preluare comenzi neprogramate  
▼

Reset

▼ Raportat = 0

| Comanda | Produs | Cod extern | Stiune/Locatie/Cont cont | UM | Pret | Programa | Predat | Operari | Raportat | Rebut | Schimb |
|---------|--------|------------|--------------------------|----|------|----------|--------|---------|----------|-------|--------|
|         |        |            |                          |    | 0    | 0        | 0      | 0       | 0        | 0     | 0      |

Masa articol cantitate raportata: D1,D2,D3

▼ Completare automata posibil de realizat pt toate produsele

| Materiale                                                                                                                                                                                         | Reziduale | Manopera | Rebut |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------|
| <p>Material/Semifabricat consum    Cod extern    UM    Stoc in secti    Consum unitat    Insum total program    Consumat    Neoperat    In standard    Consum real</p> <p>Consum real    Stoc</p> |           |          |       |

Carnet NP    Nota de predare  
 Carnet NIR    Nota intrare receptie  
 Carnet RP    ?  
☐ Generare RP fara deschidere doc.

Comanda catre subunitate    Transfer in sectie    Bon consum    Raport productie    Note de predare    Nota de rebut

NiCrt    nte g

## Observatii:

- La preluarea din comenzi interne s-a introdus coloana pentru cantitatea in UM specifica, astfel incat sa se poata face preluare in functie de aceasta.

Sectia executanta  
?

Centru de cost  
?

Observatii



Salvezi

Renunt

Materiale

Manopera

▼ Preluare inregistrari - SINTETIC

Preluare inregistrari - ANALITIC ▼



| ▶ i.cm | ◀ Data cmd | Produs | Material | Cant. din BC | Cant. afer. NP | Cant.neutiliz. | Val.neutiliz. | Centru de cost |
|--------|------------|--------|----------|--------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
|        |            |        |          | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00...       | nedefinit ...  |

Nivel de prelucrare

- 1 - distribuie între gestiuni auxiliare ( înregistrări de nivel 0 = documente primare )
- 2 - distribuie pentru soldare gestiuni auxiliare pe secții de producție ( înregistrări de nivel 0 și 1 )
- 3 - distribuie cheltuieli indirecte comune pe secții de producție ( înregistrări de nivel 0,1 și 2 )
- 4 - distribuie cheltuieli generale pe secții de producție ( înregistrări de nivel 0,1 și 2 )

☒ Operat  
☐ Blocat



### Distribuire cheltuieli

### Descriere

## Preluare cheltuieli

Salve<sup>z</sup>

1



## Renunt

1

### Cheltuieli generale din faza precedenta

Sablon toate liniile

% din pondere realizari ▼

% din pondere cheltuieli ▼



|  | Gestiune | Centru cost | Debit | Credit | Valoare | Sablon |
|--|----------|-------------|-------|--------|---------|--------|
|  |          |             |       |        |         |        |

|  | Gestiune | Centru cost | %    |
|--|----------|-------------|------|
|  |          |             | 0,00 |

Total %

Postcalculul ofera o imagine de ansamblu asupra productiei obtinute in cadrul lunii din punctul de vedere al costurilor. Pentru a putea repartiza cheltuielile din cadrul firmei asupra productiei obtinute, trebuie ca acestea sa fie inregistrate in contabilitatea de gestiune.

## **I. CONFIGURARI**

Conturile utilizate in contabilitatea de gestiune sunt:

- 901-Decontari interne privind cheltuielile
- 902-Decontari interne privind productia obtinuta
- 903-Decontari interne privind diferentele de pret
- 921-Cheltuielile activitatii de baza
- 922-Cheltuielile activitatilor auxiliare
- 923-Cheltuieli indirecte de productie
- 924-Cheltuieli generale de administratie
- 925-Cheltuieli de desfacere
- 931-Costul productiei obtinute
- 933-Costul productiei in curs de executie

Constantele care trebuie setate pentru generarea automata a inregistrarilor contabile in clasa 9 se gasesc in Constante generale MENTOR > Productie:

- Utilizare clasa 9 in contabilizarea productiei = "Da"
- Cont clasa 9 decontare cheltuieli = 901
- Cont clasa 9 decontare productie obtinuta = 902

Constantele care ajuta in operarea documentelor pe clasa 9 se gasesc in Constante utilizator MENTOR > Configurare operare:

- Validare necompletare centru de cost pe documente = "Da"
- Cere centru de cost dupa alegere articol = "Da"

In nomenclatorul de gestiuni trebuie setate conturile pentru inregistrarea cheltuielilor pe tipuri de activitati, a obtinerii de produse finite si a productiei neterminate. Daca se doreste copierea de setari ale conturilor de la o gestiune la alta, se poate folosi optiunea "Import conturi clasa 9 din sablon" de pe iconul din coltul din stanga-sus.

Fisa Gestiune Subunitate: 9. 52.4-Postalcul

---


Denumire **G.S.52.4-Sectie**  
Simbol

Gestionar  
?

---

Localitate  
Adresa

Telefon

Gestiune principala a subunitatii

---

**Tip gestiune**

☐ Depozit

☐ Magazin

☒ Sectie productie

☐ Depozit de sectie

☐ Stocuri neconforme

Nr. schimburi

Ore/schimb

Incepere program

Coef. chelt. mat.

Coef. chelt. man.

---

**Clasa de caracterizare**

... nedefinit ...

**Activitatea**

... nedefinita ...

**Tip Contabil implicit**

?

**Categoria de pret**

... nedefinit ...

**CLASA 9 : Intervale de valabilitate a descrierii**

Incepand cu Iulie 2008...

|                    |     |               |     |
|--------------------|-----|---------------|-----|
| Activit de baza    | 921 | Auxiliare     | 922 |
| Productia obtinuta | 931 | Indirecte     | 923 |
| Prod. neeterminata | 933 | Administratie | 924 |
|                    |     | Desfacere     | 925 |

---

**Locatii pentru gestiunea curenta**

| Nr. | Locatii pentru gestiunea curenta |
|-----|----------------------------------|
| ▶   | ...nedefinita...                 |

| Versiuni implicite pentru listare dispozitii de | Versiuni implicite pentru listare note de intrare |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Facturi                                         | Facturi                                           |
| Transferuri                                     | Transferuri                                       |
| Subunitati                                      | Subunitati                                        |

In nomenclatorul de centre de cost (Expert > Nomenclatoare) trebuie definite centre de cost pentru fiecare tip de activitate (de baza, indirecte, auxiliare, de administrare sau de desfacere). Daca se doreste o analiza mai detaliata, de exemplu pe

produse, atunci trebuie definite mai multe centre de cost pentru acelasi tip de cheltuiala. Aceste centre de cost pot fi bifate ca "alocabile in calcul de pret" sau "nealocabile in calcul de pret", in functie de cum se doreste includerea valorilor cumulate pe aceste centre de cost in pretul final de cost al produselor finite.

Centre de cost

Simbol 9-Activ baza

Denumire 9-Activ de baza

Iesire

Modific

Tip centru

Distributie la nivel de gestiune

☒ activitate de baza

☐ cheltuieli indirecte - regie fixa

☐ cheltuieli indirecte - regie variabila

Distributie la nivel de firma

☐ Cheltuieli auxiliare

☐ Cheltuieli generale de administratie

☐ Cheltuieli de desfacere

Influentarea costului

☒ Alocabil in calcul pret

☐ Nealocabil in calcul pret

In planul de conturi se poate asocia centrul de cost. Acesta se completeaza automat:

- la apasarea pe butonul "Centru de cost" din machetele de intrari
- la salvarea bonurilor de consum si a notelor de predare: se preia centrul de cost aferent contului de cheltuiala pe bonul de consum si aferent contului de venit la notele de predare. Aceasta setare are efect daca nu este completat Centru de cost implicit pe conturi (acesta fiind prioritar).



Plan de conturi principal

Desfasurarea ierarhica a contului

605

Simbol: 605 ☒ Activ ☐ Pasiv ☐ Bilunc

Denumire: Cheltuieli privind energia si apa

Name:

Simbol echivalent situatii financiare: 605

Vizibil in balante: ☒

Vizibil in balanta sintetica: ☒

Intervale de valabilitate a descrierii

Incepand cu Iulie 2008...

1. Date generale

Centru de cost asociat: Indirecte

Pentru asociere participatiune: ?

Conturi pentru inchidere

Tip sincronizare: ☐ lunar ☐ trimestrial

Sincronizare rulaje: ...

Transfer sold final: 121

Conturi pentru corectie

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Cont de baza        | ... |
| Cont diminuare baza | ... |
| Cont complementar   | ... |

Coeficient de inchidere:  
 $K = \text{Rulaj credit cont} / (\text{Rulaj debit baza} - \text{Rulaj credit diminuare})$

Rezultat corectie:  
 $\text{Sold cont} = K \times (\text{Sold cont baza} - \text{Sold cont diminuare})$

Analitic nou la simbolul curent

Se pot defini centre de cost implicite pe conturi (Expert > Nomenclatoare) pentru conturile din planul de conturi, in functie de gestiunea si tipul anumitor documente. Daca sunt definite aceste sabloane, atunci la salvare bonuri de consum, note de predare si diminuari de stoc se completeaza automat centrele de cost aferente.

Centru de cost implicit pe conturi



Valori implicite pentru contul  
601

Descriere Repart implicita 601

 **lesire**   
 **Modific**   
 

| # | Gestiune         | Centru cost          | Tip cheltuiala                         |
|---|------------------|----------------------|----------------------------------------|
| 1 | G.S.52.4-Sectie  | 9-Activ baza         | BC-Consum proiectat conform retetelor  |
| 2 | G.S.52.4-Sectie  | 9-Auxiliare          | BC-Suplimentare consum comenzi interne |
| 3 | G.S.52.4-Sectie  | 9-Administr-Nealocab | BC:-Cheltuieli generale                |
| 4 | G.S.52.4-Depozit | 9-Activ baza         | BC-Consum proiectat conform retetelor  |
| 5 | G.S.52.4-Depozit | 9-Auxiliare          | BC-Suplimentare consum comenzi interne |
| 6 | G.S.52.4-Depozit | 9-Administr          | BC:-Cheltuieli generale                |
| 7 | G.S.52.4-Sectie  | 9-Administr-Nealocab | Diminuari de stoc                      |
| 8 | G.S.52.4-Depozit | 9-Administr-Nealocab | Diminuari de stoc                      |

Se pot defini Sabloane distributie servicii pe centre de cost (Expert > Nomenclatoare) care permit impartirea automata a intrarilor de cheltuieli pe centre de cost. Aceste sabloane trebuie utilizate pe documentele de intrare pentru impartirea automata a valorilor pe gestiuni si centre de cost.

Sablon distribuire cheltuieli pe centre de cost



Sablon pentru articolul  
12 -service primit -energie

Descriere Sablon repart energie pe intrari S 52.4

 Iesire
  Modific

| NiCrit | Centru cost | Procent | Gestiune               | AUTO          |
|--------|-------------|---------|------------------------|---------------|
| 1      | 9-Auxiliare | 10,0000 | G.S.52.4-Sectie        | ..nedefinit.. |
| 2      | 9-Auxiliare | 20,0000 | G.S.52.4-Depozit       | ..nedefinit.. |
| 3      | 9-Administr | 30,0000 | G.S.52.4-Depozit       | ..nedefinit.. |
| 4      | 9-Administr | 40,0000 | G.S.52.4-Administratie | ..nedefinit.. |

% nedistribuit= 0

Butonul de import sabloane pe intrari este: 

Pentru repartizarea cheltuielilor auxiliare, generale si de desfacere ale firmei asupra produselor fabricate, trebuie definite Sabloane de distribuire cheltuieli generale pe sectii.

**Sablon distributie cheltuieli generale pe sectii**


**Gestiune sursa**  
 Atelier intretinere

**Centru de cost sursa**  
 Aux-922

 **Iesire**  
 **Modific**

Descriere: 
 Utilizabil la nivelul:
 ☒ 1 (distribuire intre sectii auxiliare)  
☐ 2 (soldare sectii auxiliare)  
☐ 3 (distribuire cheltuieli generale si de desfacere)

| Nr | Gestiune        | Centru cost | Procent | Alte observatii |
|----|-----------------|-------------|---------|-----------------|
| 1  | Depozit central | Aux-922     | 40,0000 |                 |
| 2  | Termoficare     | Aux-922     | 50,0000 |                 |
| 3  | Tesa            | Aux-922     | 10,0000 |                 |

% nedistribuit= 0

Aceste sabloane se definesc pentru fiecare pereche Gestiune + Centru de cost si pe niveluri de distribuire asupra carora vom reveni la descrierea procedurii de efectuare postcalcul.

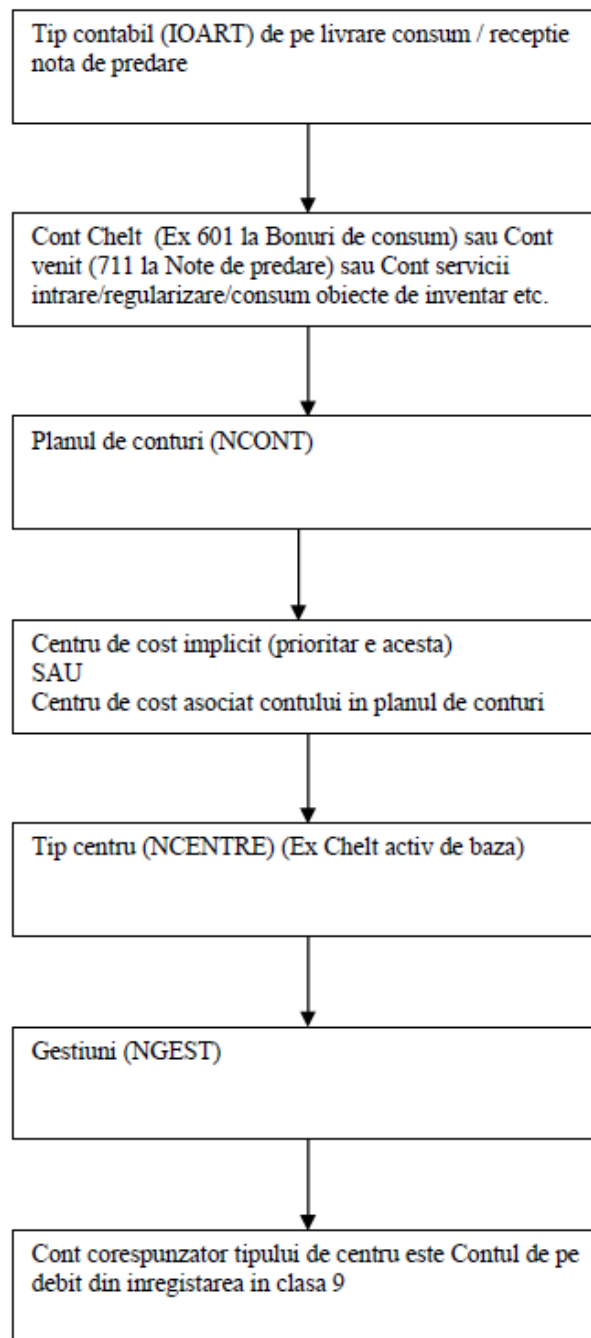
## II. FUNCTIONARE

Pe machetele pe care este selectat centru de cost se genereaza inregistrari contabile de Clasa 9, pe celelalte, nu. Doar inregistrarile in clasa 9 sunt analizate in postcalculul productiei, de aceea trebuie ca inainte de efectuarea postcalcului sa se verifice daca valorile inregistrate pe cheltuieli / venituri din productie sau productie neterminata sunt inregistrate si in clasa 9. Pentru aceasta se poate folosi lista

Registru jurnal filtrata dupa aceste conturi si avand coloana Centru de cost afisata.

Pentru usurinta operarii, pe machete, pe coloana Centru de cost s-a introdus buton care aduce centrele aferente contului de cheltuiala (la intrari servicii si la consumuri; la cheltuielile cu descarcarea de stoc se ia in considerare contul de cheltuiala din tipul contabil) sau contului de venit (in cazul notelor de predare). Aceste centre de cost sunt aduse din planul de conturi sau de la centrele de cost implicate pe conturi.

Mai jos este prezentat modul de generare a inregistrarilor in clasa 9:



Distribuirea cheltuielilor generale pe sectiile productive (Productie > Executie) se face in 3 faze.

Conditii de preluare cheltuieli pe macheta de distributie:

1. Centrul de cost = Alocabil in calcul pret

2. Centrul de cost = Cheltuieli auxiliare pentru fazele 1 si 2
3. Centrul de cost = Cheltuieli generale de administratie / Cheltuieli de desfacere pentru faza 3
3. Gestiunea nu este de tip Sectie productie
4. Gestiune nu este de tip Sectie Stocuri neconforme

In faza 1 sunt aduse toate valorile inregistrate pe centre de cost de tip Cheltuieli auxiliare.

**Distribuire cheltuieli productie: Clasa 9** Subunitate: Sediu Central

Nivel de prelucrare

- ☒ 1 - Distributii intre sectii auxiliare ( inregistrari de nivel 0 = documente primare )
- ☐ 2 - Soldare sectii auxiliare prin sectii de productie ( inregistrari de nivel 0 si 1 )
- ☐ 3 - Distribuire cheltuieli generale si de desfacere pe sectii de productie ( inregistrari de nivel 0,1 si 2 )

☒ Operat ☐ Blocat

**Distribuire cheltuieli**

Descriere:  Preluare cheltuieli

---

**Cheltuieli generale din faza precedenta** % din pondere cheltuieli Sablon toate liniile

| Nr. | Gestiune            | Centru cost | Debit | Credit | Valoare | Sablon |
|-----|---------------------|-------------|-------|--------|---------|--------|
| 1   | Atelier intretinere | Aux-922     | 922   | 901    | 300     | ✓      |
| 2   | Depozit central     | Aux-922     | 922   | 901    | 200     | ✓      |
| 3   | Termoficare         | Aux-922     | 922   | 901    | 800     | ✓      |

| Nr. | Gestiune        | Centru cost | %     |
|-----|-----------------|-------------|-------|
| 1   | Depozit central | Aux-922     | 40,00 |
| 2   | Termoficare     | Aux-922     | 50,00 |
| 3   | Tesa            | Aux-922     | 10,00 |

In faza 2 sunt aduse toate valorile inregistrate pe centre de cost de tip Cheltuieli auxiliare, inclusiv valorile pe noile destinatii din faza 1.

**Distribuire cheltuieli productie: Clasa 9** Subunitate: Sediu Central

**Nivel de prelucrare**

- 1 - Distributii intre sectii auxiliare ( inregistrari de nivel 0 = documente primare )
- 2 - Soldare sectii auxiliare prin sectii de productie ( inregistrari de nivel 0 si 1)
- 3 - Distribuire cheltuieli generale si de desfacere pe sectii de productie ( inregistrari de nivel 0,1 si 2)

☒ Operat ☐ Blocat

**Distribuire cheltuieli**

Descriere:  Preluare cheltuieli

---

**Cheltuieli generale din faza precedenta** % din pondere cheltuieli Sablon toate liniile

| Nr. | Gestiune            | Centru cost | Debit | Credit | Valoare | Sablon |
|-----|---------------------|-------------|-------|--------|---------|--------|
| 1   | Atelier intretinere | Aux-922     | 922   | 901    | 300     | ✓      |
| 2   | Atelier intretinere | Aux-922     | 922   | 999    | -220    | ✓      |
| 3   | Depozit central     | Aux-922     | 922   | 901    | 200     | ✓      |
| 4   | Depozit central     | Aux-922     | 922   | 999    | 680     | →      |
| 5   | Termoficare         | Aux-922     | 922   | 901    | 800     | ✓      |
| 6   | Termoficare         | Aux-922     | 922   | 999    | -650    | ✓      |
| 7   | Tesa                | Aux-922     | 922   | 999    | 190     | →      |

| Nr. | Gestiune       | Centru cost | %      |
|-----|----------------|-------------|--------|
| 1   | Sectie jucarii | Aux-922     | 100,00 |

(In exemplul de mai sus, la Atelier intretinere, apar sume cu minus si cu plus pentru ca au inregistrari diferite. De fapt, doar diferenta intre ele se repartizeaza mai departe).

In faza 3 sunt aduse toate valorile inregistrate pe centre de cost de tip Cheltuieli generale si Cheltuieli de desfacere.



**Distribuire cheltuieli productie: Clasa 9** Subunitate: Sediu Central

**Nivel de prelucrare**

- 1 - Distributii intre sectii auxiliare ( inregistrari de nivel 0 = documente primare )
- 2 - Soldare sectii auxiliare prin sectii de productie ( inregistrari de nivel 0 si 1 )
- 3 - Distribuire cheltuieli generale si de desfacere pe sectii de productie ( inregistrari de nivel 0,1 si 2 )

☒ Operat ☐ Blocat

**Distribuire cheltuieli**

Descriere:  Preluare cheltuieli

---

**Cheltuieli generale din faza precedenta** % din pondere cheltuieli Sablon toate liniile

| Nr. | Gestiune        | Centru cost | Debit | Credit | Valoare | Sablon |
|-----|-----------------|-------------|-------|--------|---------|--------|
| 1   | Depozit central | Gen adm-924 | 924   | 901    | 700     | ✓      |
| 2   | Tesa            | Gen adm-924 | 924   | 901    | 1000    |        |

Butonul "Preluare cheltuieli" aduce datele din contabilitate si, pana la repartizare, acestea sunt marcate cu rosu.

Butonul "Sablon toate liniile" asociaza automat la fiecare linie repartizarea definita in sablon si liniile devin colorate cu gri. Procentele importate se pot modifica dupa dorinta. Daca nu exista sabloane definite, se pot face repartizari manuale direct pe grila din dreapta.

Inregistrările contabile aferente sunt:

**999 = 922** valoarea repartizata, centrul si gestiunea sursa

**922 = 999** valoarea repartizata, centrul si gestiunea destinatie

Productia neterminata (Productie > Executie) trebuie inregistrata inainte de pornirea postcalculului pentru a scadea din cheltuielile directe pe cele care nu sunt aferente predarilor care urmeaza sa fie analizate.

Productia neterminata poate fi inregistrata ca sinteza pe comenzi interne.

sau detaliata pe articole consumate.

Productie ne terminata Subunitate: Sediu Central

Sectia executanta Observatii  
Sectie jucarii

Preluare inregistrari SINTEZA Preluare inregistrari ANALITIC

| Nr.cmd | Data cmd   | Produs            | Material        | Total BC | Consum | Cant.neutiliz. | Val.neutiliz. | Centru de cost |
|--------|------------|-------------------|-----------------|----------|--------|----------------|---------------|----------------|
| 1      | 01.03.2012 | Camion de jucarie | Roata cauciuc   | 30,00    | 12,00  | 18,00          | 198,00        | Baza-921       |
| 1      | 01.03.2012 | Camion de jucarie | Osie            | 20,00    | 8,00   | 12,00          | 144,00        | Baza-921       |
| 1      | 01.03.2012 | Camion de jucarie | Caroserie       | 10,00    | 4,00   | 6,00           | 60,00         | Baza-921       |
| 2      | 02.03.2012 | Roata cauciuc     | Cauciuc natural | 9,00     | 6,00   | 3,00           | 6,00          | Baza-921       |

Postcalcul productie obtinuta (Productie > Executie) este o macheta care centralizeaza toate cheltuielile directe (marcate cu alb), indirecte (marcate cu verde), auxiliare (marcate cu crem) si generale (marcate cu albastru), le repartizeaza proportional cu punctajul fiecarui articol (din Nomenclatorul de articole > Alte caracteristici > Lunare) si de termina pretul de cost al produselor si semifabricatelor.

Pasii pentru a obtine aceste preturi sunt:

- Preluare productie obtinuta
- Preluare chletuieli
- Distributie chletuieli pe produse

PostCalcul productie obtinuta

Subunitate: Sediu Central

☒ Varianta finala contabilizata

PostCalcul Numar 1 Data 31.03.2012

Explicatii

Preluare productie obtinuta

|   | Sectia executanta | Indirecte | Auxiliare | Generale | Puncte | V.punct |
|---|-------------------|-----------|-----------|----------|--------|---------|
| 1 | Sectie jucarii    | 350,0     | 430,0     | 750,0    | 70     | 21,9    |

Salvezi

Renunt

Postcalcul

Analiza preturi rezultate

| Nr. | Articol           | Canitate | Anterior | Rest | PU    | PU efectiv | Val.inreg. | V.Directe | Puncte | V.indirecte | V.auxiliare | V.generale | V.Sectie |
|-----|-------------------|----------|----------|------|-------|------------|------------|-----------|--------|-------------|-------------|------------|----------|
| 1   | Roata cauciuc     | 6,0      | 0        | 4,0  | 11,0  | 111,3      | 66         | 12,0      | 5      | 150,0       | 184,3       | 321,4      | 655,7    |
| 2   | Camion de jucarie | 4,0      | 0        | 6,0  | 100,0 | 315,6      | 400        | 388,0     | 10     | 200,0       | 245,7       | 428,6      | 874,3    |

Preluare cheltuieli

Distribuire cheltuieli pe produse

Cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli auxiliare

Cheltuieli generale

Alte cheltuieli de firma

| Cheltuieli directe |             |       |        |         |
|--------------------|-------------|-------|--------|---------|
| Nr.                | Centru cost | Debit | Credit | Valoare |
| 1                  | Baza-921    | 933   | 921    | -6,0    |
| 2                  | Baza-921    | 921   | 901    | 18,0    |

In prima grila sunt aduse sectiile pe care s-au inregistrat predari de produse si/sau semifabricate. Pentru fiecare dintre acestea sunt totalizate:

- Cheltuielile indirecte
- Cheltuielile auxiliare
- Cheltuielile generale
- Punctele aferente articolelor si cantitatilor predate:

$\text{Cantitati predate} * \text{Puncte articole predate (din grila a doua)}$

- Valoarea unui punct

$(\text{Cheltuielile indirecte} + \text{Cheltuielile auxiliare} + \text{Cheltuielile generale}) / \text{Puncte}$

In a doua grila sunt afisate articolele predate pe sectia de mai sus. Pentru fiecare dintre aceste articole sunt aduse:

- Cantitate = cea de pe notele de predare
- Anterior = cea predata in lunile anterioare
- Rest = cantitate ramasa de predat din comenzile interne
- PU = pretul de pe nota de predare
- PU efectiv = pretul rezultat din postcalcul
- V. inregistr = Cantitate \* PU
- V. directe = valorile inregistrate pe centrele de cost de baza
- Puncte = din nomenclatorul de articole
- V. indirecte = totalul cheltuielilor indirecte aferente sectiei respective
- V. auxiliare = totalul cheltuielilor auxiliare repartizate prin distributie asupra sectiei respective
- V. generale = totalul cheltuielilor generale si de desfacere repartizate prin distributie asupra sectiei respective

Repartizarea valorilor intre articolele din grila se face dupa proportia pe care o reprezinta *Cantitatea* \* *Punctele fiecarui articol* in Total puncte din prima grila.

In tab-ul "Analiza preturi rezultate" este prezentata o comparatie intre preturile de inregistrare, cel din reteta, cel prestabilit si cel rezultat din postaclul.

PostCalcul productie obtinuta

Subunitate: Sediu Central

☒ Varianta finala contabilizata

**PostCalcul** Numar  Data  Explicatii

Preluare productie obtinuta

|   | Sectia executanta | Indirecte | Auxiliare | Generale | Puncte | V.punct |
|---|-------------------|-----------|-----------|----------|--------|---------|
| 1 | Sectie jucarii    | 350,0     | 430,0     | 750,0    | 70     | 21,9    |

Postcalcul

Analiza preturi rezultate

| Nr. | Articol           | Canitate | PU predate | PU retela | PU prestabil | Pret nou |
|-----|-------------------|----------|------------|-----------|--------------|----------|
| 1   | Roata cauciuc     | 6,0      | 11,0       | 8,9       | 10,0         | 111,3    |
| 2   | Camion de jucarie | 4,0      | 100,0      | 88,9      | 100,0        | 315,6    |

Actualizare pret prestabil in nomenclatorul de articole

In a treia grila sunt detaliate componentele campurilor Valori directe, Valori indirecte, Valori auxiliare si Valori generale, precum si valorile inregistrate pe centre de cost alocabile dar nerepartizate asupra sectiilor productive.

In cadrul cheltuielilor directe sunt afisate cu minus valorile din productia neterminata.

La Cheltuielile auxiliare si generale sunt prezentate si sursele de la care au fost distribuite valorile, daca sumele provin prin distribuire.

PostCalcul productie obtinuta

Subunitate: Sediu Central

☒ Varianta finala contabilizata

PostCalcul Numar 1 Data 31.03.2012

Explicatii

Preluare productie obtinuta

|   | Sectia executanta | Indirecte | Auxiliare | Generale | Puncte | V.punct |
|---|-------------------|-----------|-----------|----------|--------|---------|
| 1 | Sectie jucarii    | 350,0     | 430,0     | 750,0    | 70     | 21,9    |

Postcalcul

Analiza preturi rezultate

| Nr. | Articol           | Canitate | Anterior | Rest | PU    | PU efectiv | Val.inreg. | V.Directe | Puncte | V.indirecte | V.auxiliare | V.generale | V.Sectie |
|-----|-------------------|----------|----------|------|-------|------------|------------|-----------|--------|-------------|-------------|------------|----------|
| 1   | Roata cauciuc     | 6,0      | 0        | 4,0  | 11,0  | 111,3      | 66         | 12,0      | 5      | 150,0       | 184,3       | 321,4      | 655,7    |
| 2   | Camion de jucarie | 4,0      | 0        | 6,0  | 100,0 | 315,6      | 400        | 388,0     | 10     | 200,0       | 245,7       | 428,6      | 874,3    |

Preluare cheltuieli

Distribuire cheltuieli pe produse

Cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli auxiliare

Cheltuieli generale

Alte cheltuieli de firma

Cheltuieli generale si de desfacere primite de sectie

| Nr. | Centru cost | Debit | Credit | Valoare | Distributie |
|-----|-------------|-------|--------|---------|-------------|
| 1   | Gen adm-924 | 924   | 999    | 700,0   | 700,0       |
| 2   | Gen adm-924 | 924   | 901    | 50,0    | 0,0         |

Sursa pentru distributie

| Nr. | Gestiune        | Centru cost | Debit | Credit | Valoare |
|-----|-----------------|-------------|-------|--------|---------|
| 1   | Depozit central | Gen adm-924 | 999   | 924    | 700,0   |

Pe ultimul tab sunt enumerate valorile inregistrate pe centre de cost alocabile, dar nerepartizate asupra sectiilor productive.

PostCalcul productie obtinuta

Subunitate: Sediu Central

☒ Varianta finala contabilizata

PostCalcul Numar 1 Data 31.03.2012

Explicatii

Preluare productie obtinuta

|   | Sectia executanta | Indirecte | Auxiliare | Generale | Puncte | V.punct |
|---|-------------------|-----------|-----------|----------|--------|---------|
| 1 | Sectie jucarii    | 350,0     | 430,0     | 750,0    | 70     | 21,9    |

Postcalcul

Analiza preturi rezultate

| Nr. | Articol           | Canitate | Anterior | Rest | PU    | PU efectiv | Val.inreg. | V.Directe | Puncte | V.indirecte | V.auxiliare | V.generale | V.Sectie |
|-----|-------------------|----------|----------|------|-------|------------|------------|-----------|--------|-------------|-------------|------------|----------|
| 1   | Roata cauciuc     | 6,0      | 0        | 4,0  | 11,0  | 111,3      | 66         | 12,0      | 5      | 150,0       | 184,3       | 321,4      | 655,7    |
| 2   | Camion de jucarie | 4,0      | 0        | 6,0  | 100,0 | 315,6      | 400        | 388,0     | 10     | 200,0       | 245,7       | 428,6      | 874,3    |

Preluare cheltuieli

Distribuire cheltuieli pe produse

Cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli auxiliare

Cheltuieli generale

Alte cheltuieli de firma

Situatia finala a cheltuielilor la nivel de firma nedistribuite

| Nr. | Centru cost | Gestiune        | Debit | Credit | Valoare |
|-----|-------------|-----------------|-------|--------|---------|
| 6   | Aux-922     | Depozit central | 922   | 901    | 200,0   |
| 7   | Aux-922     | Termoficare     | 922   | 999    | -800,0  |
| 8   | Aux-922     | Termoficare     | 922   | 901    | 800,0   |
| 9   | Gen adm-924 | Tesa            | 924   | 901    | 1.000,0 |
| 10  | Aux-922     | Tesa            | 922   | 999    | 190,0   |

Urmărirea situațiilor aferente clasei 9 se face în listele contabile unde se găsește și centrul de cost.

Documentație generală Postcalcul: Pentru determinarea costurilor de producție și înregistrarea acestora în contabilitate este necesară parcurgerea mai multor etape enumerate mai jos.

**A. Înregistrarea cheltuielilor în cursul perioadei, în contabilitatea financiară și colectarea acestora în contabilitatea de gestiune în vederea determinării costurilor de producție:**



Pe Intrari de servicii pe gestiuni, Bonuri de consum, Imobilizari, Trezorerie: **921, 922, 923, 924, 925 = 901**

**B. Înregistrarea produselor obtinute în cursul perioadei la cost standard (antecalculat) : 931 = 902.1**

**C. Repartizarea cheltuielilor auxiliare :**

- 923=922 repartizarea costului productiei auxiliare asupra activitatii de baza
- 902.2=922 recunoastere costului productiei auxiliare ca si cheltuieli ale perioadei
- 922A=922B daca anumite sectii auxiliare isi livreaza produse/presteaza servicii reciproc
- 924, 925=922 repartizarea costului productiei auxiliare repartizata asupra activitatii de admin/desfacere

**D. Repartizarea cheltuielilor indirecte de productie asupra costului produselor fabricate in cadrul activitatii de baza:**

- **921 = 923** repart chelt indirecte incluse in costul produselor
- **902.2 = 923** inregistrarea in costurile perioadei a regiei fixe nealocate costului de productie

**E. Determinarea productiei în curs de executie si reflectarea ei în contabilitatea de gestiune: 933=921**

**F. Determinarea costului de productie efectiv pentru intreaga productie si pe unitate de produs:**

(valoare inregistrata in 921 - valoare inregistrata in 933) / Cantitate obtinuta

### G. Evidentierea în contabilitate a costului de productie efectiv al produselor finite obtinute.

Determinarea si reflectarea în contabilitate a diferentelor dintre acest cost si cel standard (antecalculat) înregistrat pe parcursul perioadei. Decontarea costului de productie efectiv al produselor finite obtinute  $902.1 = 921$  înregistrarea costului de productie efectiv al produselor finite obtinute in cursul

lunii (valoarea înregistrata in 921 - valoarea înregistrata in 933)

- **902 = 903** - înregistrarea diferentelor dintre costul standard si cele efectiv-diferente favorabile sau
- **903 = 902** -diferente nefavorabile ( $348=711$ )

### H. Reflectarea în costurile perioadei a cheltuielilor neîncorporabile (care nu pot fi incluse în costul de productie al bunurilor).

- $902=921$  - înregistrarea in costurile perioadei a cheltuielilor neproductive
- $902=921$  - înregistrarea in costurile perioadei a cheltuielilor datorate lipsurilor in gestiune
- $902=924 - 925$  înregistrarea in costurile perioadei a cheltuielilor generate de administratie si a cheltuielilor de desfacere
- $901=902$  - înregistrarea cheltuielilor perioadei in Debitul lui 901
- $933=901$ ;  $921=933$  sau direct  $921=933$  preluarea soldului contului de productie in curs de executie in chletuielile perioadei curente postcalcul.



Sectia executanta

?

Observatii



▼ Preluare inregistrari

| # | Nr.cmd | Data cmd | Produs            | Gestiune | Tip contabil      | PU inreg. | PU real | Initial | Cant.intr. | Cant.livr. | Dif.pret | Centru de cost    |
|---|--------|----------|-------------------|----------|-------------------|-----------|---------|---------|------------|------------|----------|-------------------|
|   |        |          | ... nedefinit ... |          | ... nedefinit ... | 0,00      | 0,00    |         | 0,00       | 0,00       | 0,00     | ... nedefinit ... |

## Control interfazic comenzi interne

Data referință: 20.02.2015

Preluare comenzi

Stare comanda interna



Gantt  
Incarcare locuri de munca



| ▲ | Client | ▲ | Comanda .client | ▶ | Comanda intern      | ▲ | Data cmd.int |
|---|--------|---|-----------------|---|---------------------|---|--------------|
| ▲ |        |   |                 | ▲ | Sectia responsabila | ▲ | Formatie     |
| ▲ |        |   |                 |   |                     | ▲ | Produs       |

## 1. Manopera

## 2. Rezumat

[illegible]

| Situatia comenzilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                       |            |                          |                                                           |                         |        |              |              |                                  |             |                               |            |              |                                   |                    |            |            |          |              |       |        |           |              |              |             |            |            |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|--------|--------------|--------------|----------------------------------|-------------|-------------------------------|------------|--------------|-----------------------------------|--------------------|------------|------------|----------|--------------|-------|--------|-----------|--------------|--------------|-------------|------------|------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <input checked="" type="radio"/> Numai comanda cu Nr.Doc. : 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    | Numai comenzi in curs |            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> comenzi in intervalul | 01.01.2014 / 31.01.2014 |        | Agent ?      |              |                                  |             |                               |            |              |                                   |                    |            |            |          |              |       |        |           |              |              |             |            |            |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <input type="radio"/> cu Nr. inreg.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                       |            |                          | <input checked="" type="checkbox"/> cu termen livrare     | 01.01.2014 / 31.01.2014 |        | Beneficiar ? |              |                                  |             |                               |            |              |                                   |                    |            |            |          |              |       |        |           |              |              |             |            |            |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data referinta evaluarea intarzierilor 20.01.2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                       |            |                          |                                                           |                         |        |              |              | Ignora rest de facturat de +/- 0 |             | Gest. prod. comenzi interne ? |            |              | ▼ Preluare comenzi pentru analiza |                    |            |            |          |              |       |        |           |              |              |             |            |            |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>Legenda culori comenzi</span> <span>Legenda culori articole</span> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                       |            |                          |                                                           |                         |        |              |              |                                  |             |                               |            |              |                                   |                    |            |            |          |              |       |        |           |              |              |             |            |            |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Beneficiar</th> <th>Nr comanda</th> <th>Tip</th> <th>din data</th> <th>Inchisa</th> <th>Agent</th> <th>Moneda</th> <th>al. coman</th> <th>Val. livrare</th> <th>/al. factura</th> <th>st de fact.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                |                    |                       |            |                          |                                                           |                         |        |              |              |                                  |             |                               |            |              |                                   | Beneficiar         | Nr comanda | Tip        | din data | Inchisa      | Agent | Moneda | al. coman | Val. livrare | /al. factura | st de fact. |            |            |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Beneficiar         | Nr comanda            | Tip        | din data                 | Inchisa                                                   | Agent                   | Moneda | al. coman    | Val. livrare | /al. factura                     | st de fact. |                               |            |              |                                   |                    |            |            |          |              |       |        |           |              |              |             |            |            |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                       |            |                          |                                                           |                         |        |              |              |                                  |             |                               |            |              |                                   |                    |            |            |          |              |       |        |           |              |              |             |            |            |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                       |            |                          |                                                           |                         |        |              |              |                                  |             |                               |            |              |                                   |                    |            |            |          |              |       |        |           |              |              |             |            |            |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="width: 25%;"> <b>Filtru stare comanda</b><br/> <input type="text" value="...nedefinit..."/> ▼         </div> <div style="width: 20%;"> <b>Masa comanda de livrat:</b><br/> <input type="text"/> </div> <div style="width: 15%;"> <b>Total acceptat (UM/UMs)</b><br/> <input type="text"/> </div> <div style="width: 15%;"> <b>Total lansari (UM/UMs)</b><br/> <input type="text"/> </div> <div style="width: 25%;"> <b>Total realizari (UM/UMs)</b><br/> <input type="text"/> </div> </div>     |                    |                       |            |                          |                                                           |                         |        |              |              |                                  |             |                               |            |              |                                   |                    |            |            |          |              |       |        |           |              |              |             |            |            |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                       |            |                          |                                                           |                         |        |              |              |                                  |             |                               |            |              |                                   |                    |            |            |          |              |       |        |           |              |              |             |            |            |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; font-weight: bold; font-size: small;"> <span>Stadiu livrare comanda</span> <span>Baza materiala comanda interna</span> <span>Comenzi catre subunitati</span> <span>Detalii livrare</span> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                       |            |                          |                                                           |                         |        |              |              |                                  |             |                               |            |              |                                   |                    |            |            |          |              |       |        |           |              |              |             |            |            |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Articole comandate</th> <th>Cod extern</th> <th>Cod intern</th> <th>Lansat</th> <th>Termen livr.</th> <th>Z.I.</th> <th>UM</th> <th>Acceptat</th> <th>Livrat</th> <th>De livrat</th> <th>▼ Necesar</th> <th>▼ Rezervat</th> <th>Stoc disp.</th> <th>Stoc in curs</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> |                    |                       |            |                          |                                                           |                         |        |              |              |                                  |             |                               |            |              |                                   | Articole comandate | Cod extern | Cod intern | Lansat   | Termen livr. | Z.I.  | UM     | Acceptat  | Livrat       | De livrat    | ▼ Necesar   | ▼ Rezervat | Stoc disp. | Stoc in curs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Articole comandate | Cod extern            | Cod intern | Lansat                   | Termen livr.                                              | Z.I.                    | UM     | Acceptat     | Livrat       | De livrat                        | ▼ Necesar   | ▼ Rezervat                    | Stoc disp. | Stoc in curs |                                   |                    |            |            |          |              |       |        |           |              |              |             |            |            |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                       |            |                          |                                                           |                         |        |              |              |                                  |             |                               |            |              |                                   |                    |            |            |          |              |       |        |           |              |              |             |            |            |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                       |            |                          |                                                           |                         |        |              |              |                                  |             |                               |            |              |                                   |                    |            |            |          |              |       |        |           |              |              |             |            |            |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Observatii <input style="width: 40%;" type="text"/> <input style="width: 60%;" type="text"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                       |            |                          |                                                           |                         |        |              |              |                                  |             |                               |            |              |                                   |                    |            |            |          |              |       |        |           |              |              |             |            |            |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Situatia livrării articolelor comandate

Numai comanda nr:

☒ comenzi in intervalul

01.01.2014 / 31.01.2014

Agent ?

Numai comenzi in curs ☐

☒ cu termen livrare

01.01.2014 / 31.01.2014

Beneficiar ?



Data referinta evaluarea intarzierilor

▼ Preluare articole comandate pentru analiza

|  | Articole comandate | Cod extern | Lansat | Termen livr. | Z.L. | UM | Acceptat | Livrat | De livrat | Rezervat | Stoc disp. | Stoc in curs |
|--|--------------------|------------|--------|--------------|------|----|----------|--------|-----------|----------|------------|--------------|
|  |                    |            |        |              |      |    |          |        |           |          |            |              |

0 articole

Observatii

1. Detalii comenzi

2. Baza materiala comanda interna

3. Detalii livrare

|  | Beneficiar | Nr comanda | din data | Inchisa | Agent | Moneda | Val. comanda | Val. factura | Val livrare | Rest de facturat |
|--|------------|------------|----------|---------|-------|--------|--------------|--------------|-------------|------------------|
|  |            |            |          |         |       |        |              |              |             |                  |

Masa comanda :

0 Comenzi pentru articolul

Cash-flow-ul saptamanal prezinta o situatie previzionala a platilor si incasarilor pe un an, impartite pe saptamani si pe tipuri de decontari.

## I. CONFIGURARI

In Mentor > Nomenclatoare > Case/Banci > Scadentar imprumut pe termen lung: contine transe de rambursare imprumuturi.

**Scadentar imprumuturi pe termen lung**

**N**umar contract  **B**anca   
**D**ata contract   
**D**ata expirare  **M**oneda   
**V**aloare

 **I**esire   
 **M**odific 

**Linii scadentar**  

|       | Nr. | Data scadenta | Rata       | Dobanda  | Total      |
|-------|-----|---------------|------------|----------|------------|
| ▶     | 1   | 01.02.2008    | 10.000     | 100      | 10.100     |
|       | 2   | 13.07.2008    | 20.000     | 200      | 20.200     |
|       | 3   | 14.07.2008    | 30.000     | 300      | 30.300     |
|       | 4   | 01.08.2008    | 40.000     | 400      | 40.400     |
| Total |     |               | 100.000,00 | 1.000,00 | 101.000,00 |

In Mentor > Nomenclatoare > Case/Banci > Linii de credit, trebuie introduse valorile liniilor de credit deschise.

**Linie de credit**

**N**umar contract: 
**B**anca: Alphabank

**D**ata contract: 
**M**oneda: Euro

**D**ata expirare: 
**I**nvestitie: ☐

**V**aloare:

 **I**esire 

 **M**odific 

Programare trageri

| Nr | Suma | Data platii |
|----|------|-------------|
|    | 0,00 |             |

Total : 0,00

Daca liniile de credit sunt de tip investitii cu trageri programate, atunci trebuie bifata corespunzator linia de credit si detaliate valorile tragerilor si data la care sunt programate.

**Linie de credit**

**N**umar contract: 
**B**anca: Alphabank

**D**ata contract: 
**M**oneda: Lei

**D**ata expirare: 
**I**nvestitie: ☒

**V**aloare:

 **I**esire 

 **M**odific 

Programare trageri

| Nr | Suma      | Data platii |
|----|-----------|-------------|
| 1  | 10.000,00 | 01.07.2008  |
| 2  | 10.000,00 | 07.07.2008  |
| 3  | 10.000,00 | 14.07.2008  |
| 4  | 10.000,00 | 21.07.2008  |
| 5  | 10.000,00 | 28.07.2008  |

Total : 50.000,00



## **II. FUNCTIONARE**

Macheta Cash-flow saptamanal se gaseste in Expert > Expertize.

Cash-flow-ul saptamanal poate fi de 2 tipuri:

- Estimativ: include in totaluri si comenzile care furnizori
- Operational: afiseaza comenzile si valorile lor, dar nu le cuprinde in totaluri



CashFlow

Numar

55555

Data de referinta

01.07.2008

Saptamana

27

Tip analiza

Estimativ

Preluare  
date

| Moneda | Curs   |
|--------|--------|
| EUR    | 3,70   |
| LMD    | 1,1234 |



Iesire

Modific

## Distributie solduri pe saptamani

Documente selectate pentru plata



| Nr | Denumire                                | Cont       | Obs | Valoare           | Restante     | 27/2008           | 28/2008          | 29/2008      | 30/2008      | 31/2008          | 32/2008      | 33/2008 | 34/2008 | 35/2008 | 36/2008 | 37/2008 | 52 sapt      |
|----|-----------------------------------------|------------|-----|-------------------|--------------|-------------------|------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------|
| 1  | Sold initial de numerar                 |            |     |                   |              |                   |                  |              |              |                  |              |         |         |         |         |         |              |
|    | Conturi la banci in lei                 | 512.01     |     | 109.891,1         |              | 109.891,1         |                  |              |              |                  |              |         |         |         |         |         |              |
|    | Conturi la banci in deize               | 512.04     |     | 310.866,1         |              | 310.866,1         |                  |              |              |                  |              |         |         |         |         |         |              |
|    | Credite bancare pe termen s             | 519.01     |     | -340.513,1        |              | -340.513,1        |                  |              |              |                  |              |         |         |         |         |         |              |
|    | Casa in lei                             | 531.01     |     | 64.713,41         |              | 64.713,41         |                  |              |              |                  |              |         |         |         |         |         |              |
|    | Casa in deize                           | 531.04     |     | 25.557,37         |              | 25.557,37         |                  |              |              |                  |              |         |         |         |         |         |              |
|    | Linie de credit Alphabank               | Ab         |     | 200.000           |              | 200.000           |                  |              |              |                  |              |         |         |         |         |         |              |
|    | Linie de credit Alphabank               | Ab         |     | 74.000            |              | 74.000            |                  |              |              |                  |              |         |         |         |         |         |              |
|    | <b>Total sold initial de num</b>        |            |     | <b>444.514,88</b> |              | <b>444.514,88</b> |                  |              |              |                  |              |         |         |         |         |         |              |
| 2  | Incasari                                |            |     |                   |              |                   |                  |              |              |                  |              |         |         |         |         |         |              |
|    | Incasari din vanzari                    |            |     |                   |              |                   |                  |              |              |                  |              |         |         |         |         |         |              |
|    | - instrumente de plata                  | [+] 511.02 |     | 10.026            |              |                   | 4.964            | 4.962        |              | 100              |              |         |         |         |         |         |              |
|    | - OP Avansuri acord. pt. ii[+] 232      |            |     | 100               |              | 100               |                  |              |              |                  |              |         |         |         |         |         |              |
|    | - OP Furnizori- debitori                | 409        |     | 12.095            | -107         | 1.000             | 6.760            | -2           |              |                  |              |         |         |         |         |         | 4.444        |
|    | - OP Furnizori-debitori pt. c[+] 409.01 |            |     | 8.335             | -107         | 1.000             | 3.000            | -2           |              |                  |              |         |         |         |         |         | 4.444        |
|    | - OP 409.04                             | [+] 409.04 |     | 3.760             |              |                   | 3.760            |              |              |                  |              |         |         |         |         |         |              |
|    | - OP Clienti sintetici                  | 411        |     | 24.966,93         | 2.483        | 6.101             | 11.879,12        | -4           | 24,81        |                  | 2.483        |         |         |         |         |         | 2.000        |
|    | - OP Clienti                            | [+] 411.01 |     | 12.639,81         |              | 2.381             | 8.297            | -2.486       | 24,81        |                  | 2.483        |         |         |         |         |         | 2.000        |
|    | - OP 411.02                             | [+] 411.02 |     | 12.267,12         | 2.483        | 3.720             | 3.582,12         | 2.482        |              |                  |              |         |         |         |         |         |              |
|    | - OP Debitori diversi                   | [+] 461    |     | 2.485             |              |                   |                  | 2.485        |              |                  |              |         |         |         |         |         |              |
|    | - AE                                    | [+] 418    |     | 4.960             |              |                   |                  | 2.480        |              |                  |              |         |         |         |         |         | 2.480        |
|    | - Comenzi Clienti sintetici             | 411        |     | 13.332            |              |                   | 100              | 800          |              | 12.432           |              |         |         |         |         |         |              |
|    | - Comenzi Clienti                       | [+] 411.01 |     | 12.000            |              |                   | 100              | 800          |              | 11.100           |              |         |         |         |         |         |              |
|    | - Comenzi 411.02                        | [+] 411.02 |     | 1.332             |              |                   |                  |              |              | 1.332            |              |         |         |         |         |         |              |
|    | - Periodice                             | [+]        |     | 1.110             |              |                   | 333              |              |              | 111              |              |         |         |         |         | 111     |              |
|    | <b>Total incasari</b>                   |            |     | <b>67.964,93</b>  | <b>2.376</b> | <b>7.201</b>      | <b>23.703,12</b> | <b>5.760</b> | <b>4.961</b> | <b>12.556,81</b> | <b>2.483</b> |         |         |         |         |         | <b>8.924</b> |

|                                      |         |                   |                   |                   |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
|--------------------------------------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>3 Plati</b>                       |         |                   |                   |                   |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| Achizitie de stocuri                 |         |                   |                   |                   |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| - instrumente de plata               | [+] 403 | 5.066             |                   | 1.242             | 2.483              | 100                 |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 1.241                |
| - OP Furnizori                       | [+] 401 | 177.903,23        | 1.240             | 6.106,8           | 6.183              | 155.599,47          | 5.528,96            |                     | 1.245               |                     |                     |                     | 2.000                |
| - OP Clienti - creditori             | [+] 419 | 5.790             | -3                |                   | 238                |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 5.555                |
| - OP Creditori diversi               | [+] 462 | 1.000             |                   | 1.000             |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| - AE                                 | [+] 408 | 7.822,79          |                   | 1.741             | 50,84              |                     | 3.550,95            |                     |                     |                     |                     |                     | 2.480                |
| <b>Total plati</b>                   |         | <b>197.582,02</b> | <b>1.237</b>      | <b>7.847,8</b>    | <b>8.475,84</b>    | <b>2.721</b>        | <b>155.699,47</b>   | <b>9.079,91</b>     | <b>1.245</b>        |                     |                     |                     | <b>11.276</b>        |
| <b>Total cash operational</b>        |         | <b>314.897,79</b> | <b>445.653</b>    | <b>445.007,08</b> | <b>460.234,36</b>  | <b>463.273,36</b>   | <b>312.534,89</b>   | <b>316.011,79</b>   | <b>316.011,79</b>   | <b>317.249,79</b>   | <b>317.249,79</b>   | <b>317.249,79</b>   | <b>314.897,79</b>    |
| <b>Plati salarii si altele</b>       |         |                   |                   |                   |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| Cheltuieli cu personalul             |         | 111               |                   | 111               |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| Cheltuieli cu contributiile la s.    |         | 222               |                   | 222               |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| TVA                                  |         | 444               |                   | 444               |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| <b>Total plati salarii si altele</b> |         | <b>777</b>        |                   | <b>777</b>        |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| <b>Rambursari de capital e</b>       |         |                   |                   |                   |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| Leasing                              | [+] 167 | 41.187,82         | 3.000             |                   | 1.000              |                     |                     |                     | 2.734,3             |                     |                     |                     | 12.110,51            |
| Imprumuturi pe termen lung           | [+] Ab  | 124.533           |                   | 27.674            | 41.511             | 55.348              |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| - Periodice                          | [+]     | 2.800             |                   | 600               |                    |                     | 100                 | 300                 |                     |                     |                     | 400                 |                      |
| <b>Total plati Rambursari</b>        |         | <b>168.520,82</b> | <b>3.000</b>      | <b>28.274</b>     | <b>42.511</b>      | <b>55.348</b>       | <b>100</b>          | <b>300</b>          | <b>2.734,3</b>      |                     |                     | <b>400</b>          | <b>12.110,51</b>     |
| <b>Investitii - disponibil</b>       |         |                   |                   |                   |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| Linie de credit Alphabank            | [+] Ab  | 50.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000             | 10.000              | 10.000              |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| <b>Total disponibil investiti</b>    |         | <b>50.000</b>     | <b>10.000</b>     | <b>10.000</b>     | <b>10.000</b>      | <b>10.000</b>       | <b>10.000</b>       |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| <b>Investitii - plati</b>            |         |                   |                   |                   |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| - OP Furnizori de imobilizari        | [+] 404 | 17.002,8          |                   |                   | 12.400             | 4.602,8             |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| - Comenzi Furnizori de imobilizari   | [+] 404 | 1.110             |                   | 1.110             |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| <b>Total plati investitii</b>        |         | <b>17.002,8</b>   |                   |                   | <b>12.400</b>      | <b>4.602,8</b>      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| <b>Total investitii= linii cre</b>   |         | <b>32.997,2</b>   |                   | <b>10.000</b>     | <b>10.000</b>      | <b>-2.400</b>       | <b>10.000</b>       | <b>5.397,2</b>      |                     |                     |                     |                     |                      |
| <b>Incasari bonus</b>                |         |                   |                   |                   |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| Incassari                            |         | 1.111             |                   | 1.111             |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| Plata ocazionala                     | Plati   | 2.222             |                   | 2.222             |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| <b>TOTAL SOLD FINAL DE</b>           |         | <b>179.374,17</b> | <b>455.007,08</b> | <b>896.967,44</b> | <b>1.315.329,8</b> | <b>1.637.864,69</b> | <b>1.903.925,68</b> | <b>2.219.837,47</b> | <b>2.536.787,26</b> | <b>2.851.302,75</b> | <b>3.168.552,54</b> | <b>3.485.802,33</b> | <b>17.088.937,78</b> |

**Soldurile initiale** sunt aduse din balanta contabila de la conturile din clasa 5 trecute ca si conturi reprezentative la configurarile contabile de casa/banca.

Linile de credit care nu sunt de tip investitii sunt aduse la solduri initiale. *Cele in valuta sunt convertite in lei la cursul adus pe document, cursul de la data documentului.*

### **Incasari:**

- Instrumente de plata aduc cecurile de incasat
- OP-uri avansuri: aduc avansurile inregistrate in trezorerie
- OP-uri facturi: aduc facturile de incasat
- AE: aduc avizele emise catre clienti; termenul acestor documente este data avizului + scadenta implicita de vanzare din nomenclatorul de parteneri
- Comenzi clienti: aduc comenzile de la client; termenul acestor documente este data avizului + scadenta implicita de vanzare din nomenclatorul de parteneri
- Periodice: aduc platile inregistrate in Expert > Expertize > Plati/Incasari periodice

### **Plati:**

- Instrumente de plata aduc cecurile de platit
- OP-uri avansuri: aduc avansurile inregistrate in trezorerie
- OP-uri facturi: aduc facturile de platit
- AE: aduc avizele de la furnizori; termenul acestor documente este data avizului + scadenta implicita de achizitie din nomenclatorul de parteneri
- Comenzi furnizori: aduc comenzile catre furnizori; termenul acestor documente este data avizului + scadenta implicita la cumparare din nomenclatorul de parteneri; daca o comanda este preluata la plata, nu mai este adusa pe urmatoarele cashflow-uri
- Periodice: aduc incasarile inregistrate in Expert > Expertize > Plati/Incasari periodice

### **Total Cash operational =**

- Pe coloana Valoare: *Sold initial + Incasari - Plati*
- Pe coloana Restante: *Sold initial + Incasari restante - Plati restante*

- Pe coloanele Saptamani: *Total saptamana precedenta + Incasari in saptamana – Plati in saptamana*

**Plati salarii si altele:** se completeaza manual

**Rambursari de capital:** sunt aduse transele de rambursare imprumuturi pe termen lung si ratele din contractele de leasing

### **Investitii**

- Disponibil: aduce transele de credit de tip investitii
- Plati: aduce facturile inregistrate pe contul 404
- Comenzi furnizori: aduce comenzile inregistrate pe parteneri care au configurare contabila cu 404 setat ca si cont de furnizor
- Total investitii = *Disponibil investitii - Plati investitii - Comenzi furnizori investitii*

**Incasari manuale:** cu + verde pe grila se pot adauga linii cu valori de incasat introduse manual

**Plati manuale:** cu + verde pe grila se pot adauga linii cu valori de platit introduse manual

### **Sold final numerar =**

- Pe coloana Valoare: *Total Cash operational – Total Plati salarii si altele - Total Rambursari de capital + Total investitii + Incasari manuale – Plati manuale*
- Pe coloana Restante: nu se completeaza
- Pe coloana Prima saptamana: *Total Cash operational saptamana curenta – Total Plati salarii*

*si altele restante Total Plati salarii si altele saptamana curenta – Total Rambursari de capital restante – Total Rambursari de capital saptamana curenta + Total investitii restante + Total investitii saptamana curenta + Incasari manuale restante + Incasari manuale saptamana curenta – Plati manuale restante + Plati manuale saptamana curenta*

- Pe coloanele saptamani: *Sold final saptamana precedenta – Total Cash operational saptamana precedenta + Total Cash operational saptamana curenta – Total Plati salarii si altele saptamana curenta – Total Rambursari de capital saptamana curenta + Total investitii saptamana curenta + Incasari manuale saptamana curenta – Plati manuale saptamana curenta*

Efectele de plata, facturile de la furnizori, comenzile catre furnizori se pot prelua la plata si se poate stabili o data a platii. Efectele de plata si comenzile catre furnizori se pot prelua doar integral. Daca o comanda este preluata la plata pe un cash flow, nu mai este adusa pe urmatoarele cashflow-uri.

Pe tabul Documente selectate pentru plata se poate observa din ce conturi sau case se vor opera platile selectate in tabul precedent. Pe coloana Trezorerie, se selecteaza contul din care se va face plata.

In partea dreapta a machetei este afisat disponibilul in toate monedele si detalierea lui pe conturi bancare si pe linii de credit.



CashFlow

Numar

55555

Data de referinta

01.07.2008

Saptamana

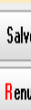
27

Tip analiza

Estimativ

Preluare  
date

| Moneda | Curs   |
|--------|--------|
| EUR    | 3,70   |
| LMD    | 1,1234 |



Salvez

Renunt

## Distributie solduri pe saptamani

## Documente selectate pentru plata

| Pattener   | Doc | Nr. Doc. | Data       | Termen     | Cont | Moneda | Rest | Preluat | Trezorerie  | Data platii |
|------------|-----|----------|------------|------------|------|--------|------|---------|-------------|-------------|
| Cash flow1 | F   | 1        | 01.06.2008 | 01.07.2008 | 401  | RON    |      | 1.141   | Alphabank77 | 01.07.2008  |
| Cash flow1 | ce  | 200      | 01.06.2008 | 14.07.2008 | 403  | RON    |      | 1.241   | Alphabank77 | 01.07.2008  |
| Cash flow4 | Cf  | 4        | 01.07.2008 | 30.07.2008 | 401  | RON    |      | 1.000   | Casa 10     | 01.07.2008  |

## Totaluri de plata

| Moneda | Total de plata | Sold       | Rest       |
|--------|----------------|------------|------------|
| RON    | 3.382,00       | 250.000,00 | 246.618,00 |
| EUR    | 0,00           | 20.000,00  | 20.000,00  |
| LMD    | 0,00           | 0,00       | 0,00       |
| USD    | 0,00           | 0,00       | 0,00       |
| ZLOT   | 0,00           | 0,00       | 0,00       |
| GBP    | 0,00           | 0,00       | 0,00       |

## Solduri Casa / banca

| Cont                    | Sold    | Total de plata | Rest    |
|-------------------------|---------|----------------|---------|
| Limita credit Alphabank | 200.000 | -1.141         | 201.141 |
| Limita credit Alphabank | 50.000  | -1.241         | 51.241  |

Daca se poate estima **cat se va vinde** pe o perioada mai mica sau egala cu un an, atunci, pe baza retetelor de productie se poate estima de ce materiale va fi nevoie. Pornind astfel de la previziunea cantitatilor de produse si a celor de materiale, **se pot estima incasarile din vanzarile de produse si platile aferente achizitiei de materiale.**

## CONFIGURARI

Fisierul din care se importa vanzarile previzionate trebuie sa fie în format XLS:

- pe prima linie sunt saptamanile cu denumire in format AAAASS
- pe prima coloana sunt produsele identificate prin cod extern

|   | A       | B      | C      | D      | E      | F      | G      | H      | I      | J      | K      | L      | M      | N      | O      |
|---|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | Art No. | 201504 | 201505 | 201506 | 201507 | 201508 | 201509 | 201510 | 201511 | 201512 | 201513 | 201514 | 201515 | 201516 | 201517 |
| 2 | 1111    | 2      | 3      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 1      | 2      | 3      |
| 3 | 2222    | 1      | 1      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |

In nomenclatorul de **articole**, pentru produsele care se previzioneaza, trebuie setat "Termen de plata" si "Pret de vanzare". Pentru materiale, trebuie setat "Producatorul".

In nomenclatorul de **parteneri**, la producatori trebuie setata "Scadenta implicita la cumparare".

In nomenclatorul de **retete** trebuie bifate cele implicite ca sa se poata crea structura arborescenta a produsului din inlantuirea retetelor implicite.

In nomenclatorul de **oferte** trebuie inregistrata una cu preturi generice pentru materialele din retete.



## II. FUNCTIONARE

In Expert > Expertize > **Estimari productie pentru cash flow saptamanal:**

Tabul Estimare vanzari: aici se importa fisierul cu estimarile de vanzari de produse pe un an, impartite pe saptamani:

- Valoare vanzari contine:

Estimari productie pt. cash flow

Subunitate Cash flow saptamanal-estimari

Operat: ☒ Operat ☐ Bloca ☐ Anula

Estimari prod:  Observatii:

Saptamana: 4 din data: 19.01.2015 la: 05.01.2015

Numar: Ep: 1

data: 20.01.2015

Estimare vanzari

Estimare achizitii

2 invog. Total de incasari: 1.410

| Produce           | Clasificare | Cod extern | Cod intern | Stoc | Stoc optim | Coef UM | Pret | Scadenta |
|-------------------|-------------|------------|------------|------|------------|---------|------|----------|
| Camion de pucanie |             | 1111       |            | 11   | 10         | 1       | 124  | 30       |
| Roata de cauciuc  |             | 2222       |            | 10   | 0          | 1       | 12   | 60       |

Import XLS

Valoare vanzari

Necesar de produs

| C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 | C13 | C14 | C15 | C16 | C17 | C18 | C19 | C20 | C21 | C22 | C23 | C24 | C25 | C26 | C27 | C28 | C29 |
|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 2  | 3  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 2   | 3   | 0   | 0   | 1   | 2   | 3   | 4   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 1  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |     |

| V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9  | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | V25 | V26 | V27 | V28 | V29 |
|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 248 | 372 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 124 | 248 | 372 | 0   | 0   | 124 | 248 | 372 | 496 | 0   |
| 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 12  | 12  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |

| T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9  | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | T19 | T20 | T21 | T22 | T23 | T24 | T25 | T26 | T27 | T28 | T29 |
|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 248 | 372 | 0   | 0   | 12  | 12  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 124 | 248 | 372 | 0   | 0   | 124 | 248 | 372 | 496 | 0   |

- Cantitatile conform XLS;
- Valorile de vanzari de produse = Cantitati \* Pret de vanzare;

(sunt repartizate pe saptamani, în functie de saptamana cantitatii, plus termenul de plata din nomenclatorul de articole)

- Total pe saptamani: suma valorilor de mai sus. Aceste valori ajung in Cash-flow-ul saptamanal la rubrica "Incasari din estimari productie". Totalul general este afisat în coltul din dreapta sus al machetei.

- **Necesar de produs** contine:
- Necesarul de produs pe sapt X = Stoc optim – Stoc la moment + Cantitatile pe saptamanile anterioare si sapt X – necesarurile stabilite pe saptamanile anterioare.

Estimari productie pt. cash flow

Substanta Cash flow saptamanal-estimari

Operati: ☒ Blocat ☐ Anulat

Estimari prod:  Observatii:

Numar:  Ep:  1

In data: 20.01.2015

Saptamana: 4 19.01.2015 15.01.2015

Estimare vanzari

2 inreg.

Estimare achizitii

Total de incasari: 3410

| Produs            | Clasificare | Cod exteri | Cod intern | Stoc | Stoc optim | Coef UM | Pret | Scadenta |
|-------------------|-------------|------------|------------|------|------------|---------|------|----------|
| Camion de jucarie |             | 1111       |            | 11   | 10         | 1       | 124  | 30       |
| Roata de cauciuc  |             | 2222       |            | 10   | 0          | 1       | 12   | 60       |

Import XLS

Valoare vanzari

Necesar de produs

| N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | N9 | N10 | N11 | N12 | N13 | N14 | N15 | N16 | N17 | N18 | N19 | N20 | N21 | N22 | N23 | N24 | N25 | N26 | N27 | N28 | N29 |   |
|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| 1  | 3  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 2   | 3   | 0   | 0   | 1   | 2   | 3   | 4   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0 |
| 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |   |

Camion de jucarie = 1

- 01 > Carozie = 1
- 02 > Roata de cauciuc = 3
  - 02.01 > Cautiuc brut = 3
- 03 > Oale = 2
  - 03.01 > Roata de cauciuc = 4
    - 03.01.01 > Cautiuc brut = 4
    - 03.02 > Ax metalic = 2

Generare structura

Oferta: Oferta estimari

Nod curent: Nivel 0

.00

Camion de jucarie

1

Prioritate

Sterge varianta din nod curent

Materialele necesare se calculeaza din retete conform cantitatilor de produse si se centralizeaza pe tabul Estimare achizitii.

Cantitatiile de materiale = Stoc optim- Stoc la moment + Estimari de consum din saptamanile anterioare si sapt X - Cantitati pe saptamanile anterioare.

Valori de materiale = Cantitati \* Pret de oferta.

## I. CONFIGURARI

In Constante generale MENTOR > Constante functionare, trebuie setate constantele:

- **Iesri: preluare centru de cost din transferul receptiei** = "Da/Nu"
- **Repartizarea automata a sumelor pe termene de plata in functie si de centrele de cost** = "Da/Nu"

In Constante utilizator MENTOR > Configurare operare, trebuie setate constantele:

- **Cere centru de cost dupa alegere articol** = "Da/Nu"
- **Functionare buton completare centru de cost pe intrari/iesiri** = din nomenclatorul de articole/clonare inregistrare curenta identificare completa din configurari (in acest caz, prioritatea este: articole, centre de cost implicite pe conturi: daca exista formatie, aduce de la cont si formatie, altfel de la cont si gestiune, altfel de la formatie, altfel de la gestiune, altfel de la cont)
- **Livrari din stoc: alerta la centru de cost document diferit de centru de cost livrare** = "Da/Nu"
- **Validare necompletare centru de cost pe documente** = avertizare / fara avertizare / blocare salvare / avertizare la cheltuieli si venituri / blocare salvare la cheltuieli si venituri

In **nomenclatorul de centre de cost** (Expert > Nomenclatoare), trebuie definite centre de cost. Daca centrele de cost sunt utilizate pentru generarea de inregistrari in clasa 9 pentru productie, trebuie consultata documentatia aferenta.

Centre de cost

**Simbol**  **Domeniu**

**Denumire**

☐ Inactiv **Tip centru**

**Distributie la nivel de gestiune**

- ☐ activitate de baza
- ☐ cheltuieli indirecte - regie fixa
- ☐ cheltuieli indirecte - regie variabila

**Distributie la nivel de firma**

- ☐ Cheltuieli indirecte comune
- ☐ Cheltuieli auxiliare
- ☐ Cheltuieli generale de administratie
- ☒ Cheltuieli de desfacere

Influentarea costului

- ☒ Alocabil in calcul pret
- ☐ Nealocabil in calcul pret
- ☐ Fara inregistrari clasa 9

**Functionare in cadrul proiectelor de analiza**

|     | Proiect de analiza | Nivel maxim de interes in proiect |
|-----|--------------------|-----------------------------------|
| ▶ ? | ...                | nedefinit ...                     |

In nomenclatorul de articole se pot seta centre de cost implicite.

Articole: bunuri si servicii

Denumire articol: Masina de gaurit WE54DF

Denumire internationala:

Cod de catalog:

1. Date generale

2. Alte caracteristici

Tip articol: ☒ Stocabil ☐ Serviciu ☐ Mijloc fix

Clasa de caracterizare: ?

Clasificare statistica: ?

Centru de cost asociat: Vanzari

Prest neglijabil pe comenzi:

Nr zile pentru calcul stoc mediu: 0

Inseriere: ☒ fara serie ☐ serie pe bucata ☐ serie pe lot

Certificat de calitate: ?

Certificat de garantie:

Are data de expirare:

Vizibil pentru comenzi online: ?

Vandut pe casa de marcat:

UM principala: Buc

Valori posibile pentru dimensiuni: ▼

UM specifica: Relatia dintre UM principala - UM specifica

.....: independente

UM alternativa: Relatia dintre UM principala - UM alternativa

.....: independente

Multiplicator D1: 1 D1 implicit: ☐

Multiplicator D2: 1 D2 implicit: ☐

Multiplicator D3: 1 D3 implicit: ☐

| Pentru subunitatea        | Gestiune implicita | Locatie implicita | Tip contabil implicit |
|---------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| Sediu Central-NU MODIFICA | ... nedefinit ...  | ...nedefinita...  | ... nedefinit ...     |
| Sediu 2-teste diverse     | ... nedefinit ...  | ...nedefinita...  | ... nedefinit ...     |
| Sediu 3-comenzi pe 2 luni | ... nedefinit ...  | ...nedefinita...  | ... nedefinit ...     |
| Diverse                   | ... nedefinit ...  | ...nedefinita...  | ... nedefinit ...     |
| GrupLemn                  | ... nedefinit ...  | ...nedefinita...  | ... nedefinit ...     |

Are atribut de caracterizare: ☐

Intervale de valabilitate a TAXELOR

Incepand cu Martie 2012...

TVA : 24%

Accize : ... nedefinita ...

Taxa suplimentara 1 : ... nedefinita ...

Taxa suplimentara 2 : ... nedefinita ...

In planul de conturi se poate asocia centrul de cost.

Plan de conturi principal

Desfasurarea analitica a contului

628

Simbol 628 ☒ Activ ☐ Pasiv ☐ Bifunc

Denumire Alte cheltuieli cu servicii prestate de terti

Name

Simbol echivalent situatii financiare

Vizibil in balante ☒

Vizibil in balanta sintetica ☒

Inactiv incepand cu Mar 201 ☐

Intervale de valabilitate a descrierii

Incepand cu Martie 2012...

1.Date generale 2.Solduri si Rulaje 3.Alte corespondente

Centru de cost asociat Service Pentru asociere participatiune ?

Conturi pentru inchidere

Tip inchidere ☒ lunar ☐ trimestrial

Sincronizare rulaje ... Transfer sold final 121

Conturi pentru corectie

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Cont de baza        | ... |
| Cont diminuare baza | ... |
| Cont complementar   | ... |

Coeficient de inchidere:  
 $K = \text{Rulaj credit cont} / (\text{Rulaj debit baza} - \text{Rulaj credit diminuare})$

Rezultat corectie:  
 $\text{Sold cont} = K \times (\text{Sold cont baza} - \text{Sold cont diminuare})$

Analitic nou la simbolul curent

Se pot defini centre de cost implicite pe conturi (Expert > Nomenclatoare) pentru conturile din planul de conturi, in functie de gestiunea si tipul anumitor documente. Daca sunt definite aceste sabloane, atunci la salvare bonuri de consum, note de predare, diminuari de stoc si note contabile de salarii, se completeaza automat centrele de cost aferente.

Centre de cost implicate pe conturi



Valori implicite pentru contul  
601

Descriere

 **iesire** 
  
 **Modific** 
  
 

| # | Centru cost          | Gestiune        | Tip cheltuiala                    |
|---|----------------------|-----------------|-----------------------------------|
| 1 | 921-Baza             | Sectie jucarii  | BC - Consum proiectat conform ret |
| 2 | 921-Baza             | Sectie jucarii  | BC - Suplimentare consum comenz   |
| 3 | 923-Indir-regie fixa | Sectie jucarii  | BC - Cheltuieli generale          |
| 4 | 922-Aux              | Depozit central | BC - Cheltuieli generale          |
| 5 | 924-Gen adm-nealocab | Depozit central | Diminuari de stoc                 |

Butonul de import sabloane pe intrari este :



Sabloane distribuire cheltuieli pe centre de cost



Sablon pentru articolul  
Serviciu primit

Descriere Sablon distribuire Service primit An. ?

 Iesire
  Modific

| NrCit | Gestiune        | Centru cost          | PROCENT   | Nod analiza | AUTO          | Alte observatii |
|-------|-----------------|----------------------|-----------|-------------|---------------|-----------------|
| 1     | Depozit central | 922-Aux              | 20,0000 ? |             | ..nedefinit.. |                 |
| 2     | Sectie jucarii  | 923-Indir-regie fixa | 50,0000 ? |             | ..nedefinit.. |                 |
| 3     | Sectie jucarii  | 923-Indir-regie fixa | 30,0000 ? |             | ..nedefinit.. |                 |

% nedistribuit= 0

## II. FUNCTIONARE

**Functionare buton completare centru de cost pe intrari/iesiri = identificare completa din configurari.**

**Intrari (de servicii si discount):** butonul "Centru de cost" (cu sageata rosie in jos) aduce centrul de cost implicit din nomenclatorul de articole si daca acolo nu exista, Ól aduce din planul de conturi.

**Intrari (de stocuri):** butonul "Centru de cost" aduce centrul de cost implicit din nomenclatorul de articole.

**Iesiri (de servicii si discount):** butonul "Centru de cost" aduce centrul de cost implicit din nomenclatorul de articole si daca acolo nu exista, Ól aduce din planul de conturi.

**Iesiri (de stocuri):** butonul "Centru de cost" aduce centrul de cost implicit din nomenclatorul de articole centre de cost implicite pe conturi: daca exista formatie aduce de la cont si formatie, altfel de la cont si gestiune, altfel de la formatie, altfel de la gestiune, altfel de la cont.

**Bonuri de consum:** butonul "Centru de cost" aduce centrul de cost implicit din nomenclatorul de articole si aferente contului de cheltuiala/venit. Aceste centre de cost sunt aduse de la centrele de cost implicite pe articole si, daca nu sunt setate acolo, atunci sunt aduse din planul de conturi.

In **planul de conturi** se poate asocia centrul de cost. Acesta se completeaza automat:

- la apasarea pe butonul "Centru de cost" din machetele de intrari;
- la salvarea bonurilor de consum si a notelor de predare: se preia centrul de cost aferent contului de cheltuiala pe bonul de consum sau aferent contului de venit la notele de predare. Aceasta setare are efect daca nu este completat Centru de cost implicit pe conturi (acesta fiind prioritar).

Pentru usurinta operarii, pe machetele de intrari (la servicii si discount), bonuri de consum, diminuari de stoc, note de predare, pe coloana Centru de cost s-a introdus centru de cost implicit.

Pe machetele de bonuri de consum, note de predare si note contabile de salarii, daca nu s-a completat

centrul de cost, atunci la salvare document se completeaza automat centrele de **cost implicite pe conturi si, daca nu sunt setate acolo, atunci sunt aduse din planul de conturi.**

Cu ajutorul variantei EXTINS a acestui modul vom putea defini proiecte care vor fi folosite la urmarirea veniturilor si cheltuielilor, platilor si incasarilor si incadrarea in anumite bugete.

## **I. CONFIGURARI**

Configurarea expertului presupune generarea unui proiect care defineste gradul de detaliere al repatizarilor pe elementele de venit sau cheltuiala cu care vom lucra.

### **1. Descriptori de Analiza**

Pentru aceasta, vom incepe prin definirea descriptorilor de analiza, descriptori ce reprezinta fie noduri ale proiectului urmarit, fie detalieri specifice unui anumit element. Pentru aceasta, va trebui sa ne definim valorile descriptorilor pe care ii vom folosi. Avem posibilitatea sa importam valorile dintr-un nomenclator deja existent pentru descriptorii de tip nomenclator, fie, alegand tipul "Diverse", sa definim un descriptor pentru care vom introduce manual valorile posibile.

**Descriptori de analiza**

Denumire:

Simbol:

☐ Diverse    ☐ Activitati    ☐ Formatii    ☐ Conturi  
☐ Tari    ☐ Subunitati    ☐ Clase articole    ☐ Parteneri  
☐ Judete    ☐ Gestioni    ☐ Articole    ☒ Personal  
☐ Orase    ☐ Centre cost    ☐ Parc auto    ☐ Monede

 **Salvezi**      
 **Renunt**    

Valori posibile pentru acest descriptor

| Valoare descriptor | Correspondent in nomenclator         |
|--------------------|--------------------------------------|
| ... nedefinit ...  | ... nedefinit ...; ... nedefinit ... |
| Andone Titi        | Andone;Titi                          |
| Buga Irin          | Buga;Irin                            |
| Cantea Pavel       | Cantea;Pavel                         |
| Dobre Sandu        | Dobre;Sandu                          |
| Georgescu Vasile   | Georgescu;Vasile                     |
| Grigoriu Victor    | Grigoriu;Victor                      |
| Ionescu Constantin | Ionescu;Constantin                   |
| Pintilie Cornel    | Pintilie;Cornel                      |
| Popescu Ion        | Popescu;Ion                          |


Pentru descriptorii de tip nomenclator, importarea tuturor valorilor se face prin apasarea capului de tabel "Correspondent in nomenclator".

Dupa importarea valorilor, putem renunta la descriptori care nu ne intereseaza in analiza noastra (pentru a usura operarea ulterioara) si chiar putem adauga valori noi fara corespondenta in nomenclator. Pentru aceasta, vom folosi butoanele +/- din dreapta tabelului de valori.

## 2. Sabloane Descriptori

Sabloanele descriptorilor se folosesc pentru a alege din lista de descriptori un anumit set. Se pot completa procente implicite. Prin actionarea capului de tabel "procente" grila va fi completata cu valori egale. De obicei, sumele variaza de la o luna la alta,

deci vom folosi acest sablon doar pentru a alege mai usor descriptorii importanti din lista, caz in care valorile completate in sablon vor putea fi sterse.

Sabloane pentru descriptori

Sablon pentru descriptorul:  
Personal

Salvez

Renunt

Denumire sablon Agenti Cluj

Valorile descriptorului care apartin sablonului

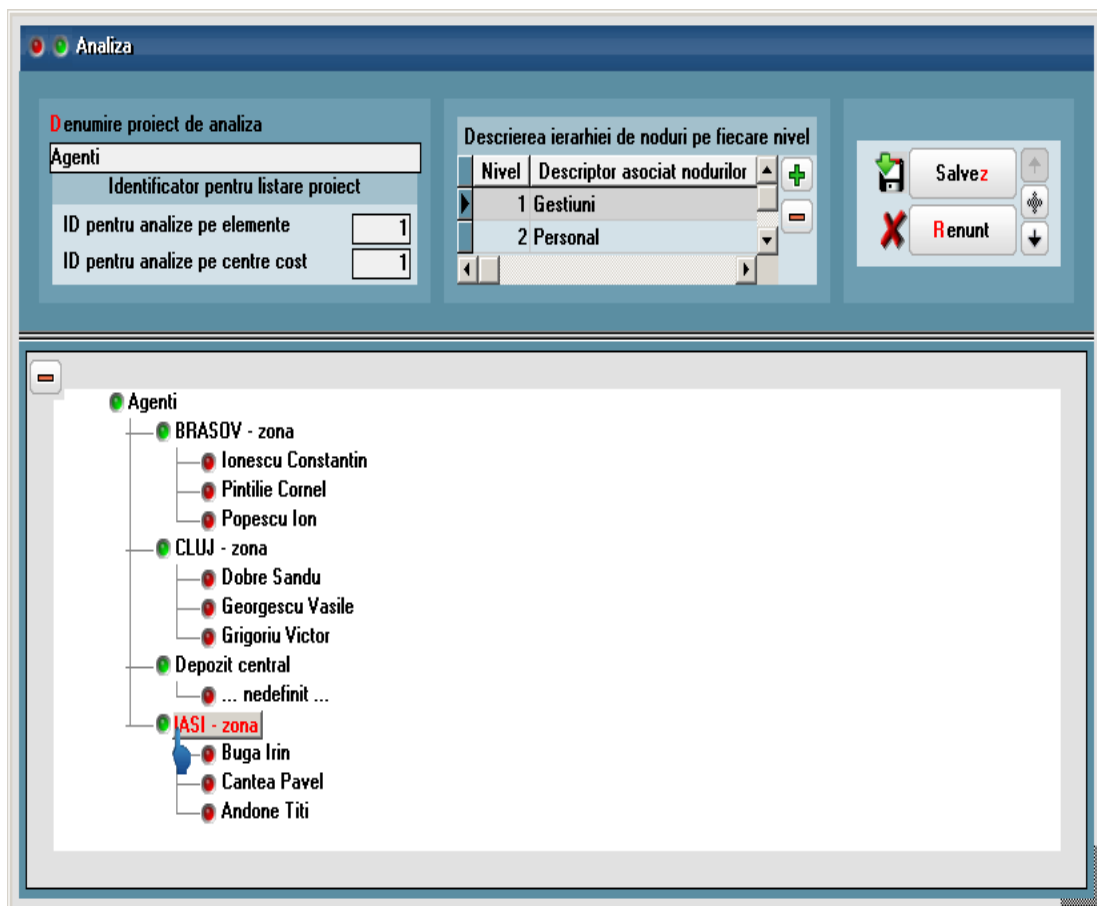
| Valoare descriptor | Procent |
|--------------------|---------|
| Dobre Sandu        | 33,33   |
| Georgescu Vasile   | 33,33   |
| Grigoriu Victor    | 33,34   |

### 3. Proiecte de Analiza

Cu ajutorul acestor descriptori vom defini proiectul/proiectele care ne intereseaza.

Vom defini mai intai descriptorii care vor fi urmariti in cadrul acestui proiect. Ordinea in care vom defini acesti descriptori este importanta, ei reprezentand "noduri" ale proiectului nostru.

Va trebui apoi sa definim "Desfasurarea completa a proiectului de analiza". Prin dubla accesare a nodurilor de proiect, vom alege valori efective ale descriptorilor, creand astfel arborele detaliat al proiectului dorit.



Proiectul va putea fi modificat ulterior, fie prin adaugarea de ramuri noi, fie prin renuntarea la o ramura.

Daca, la un moment dat, vreuna din ramurile proiectului nu va mai fi folosita, va putea fi marcata INACTIVA.

Marcarea "inactiv" se realizeaza prin actionarea butonului "-" din stanga proiectului de analiza. Daca ramura pe care este positionat cursorul nu a fost folosita - va fi stearsa, iar daca a fost folosita vom avea posibilitatea sa o marcam inactiva. Consecinta acestei operatiuni este ca aceasta ramura nu va mai fi prezentata spre alegere in momentul repartizarilor, insa valorile deja repartizate pe aceasta ramura vor fi vizibile in liste.

#### **4. Elemente de Analiza**

Avand definit proiectul pe care vrem sa il analizam, putem defini Elementele de Analiza.

Vom defini aici nodul maxim de interes din proiect valabil pentru acest element si, eventual, un descriptor de baza. Descriptorul de baza este important pentru cazurile in care nodul final ales nu ne ofera o suficienta detaliere. De exemplu, putem avea un element "Consumabile" pentru care, la nivel de zone, sa ne intereseze un descriptor "Tip Consumabile". Vom alege in acest caz descriptorul de baza -"Tip Consumabile", iar ca nivel maxim de interes in proiect vom stabili descriptorul "Zone".

In a doua jumatate a machetei vom defini machetele pe care vor fi active (vor fi oferite spre alegere) elementele, precum si detalii privind expertizarile automate.

Capul de tabel actioneaza ca un buton care va popula macheta cu toate valorile posibile.

In functie de macheta de pe care se face repartizarea, putem alege "Masca pentru simbol cont", reprezentand contul sau prefixul contului pentru care sa se faca o identificare automata a acestui element. Prin dubla apasare a butonului "Masca pentru simbol cont", valorile curente vor fi propagate pe toate machetele definite.



Elemente de analiza

Denumire

Combustibil

☒ Element de cheltuiala  
☐ Element de venit  
☐ Element bifunctional

Descriptor de baza :

Parc Auto

Salve<sup>z</sup>

Renunt

Acest element face parte din urmatoarele proiecte de analiza

| Proiect de analiza | Nivel maxim de interes in proiect |
|--------------------|-----------------------------------|
| ▶ Agenti           | Personal                          |

Detalii pentru expertizari automate

Machete in care este activ elementul

| Macheta                    |
|----------------------------|
| ▶ Intrari: Facturi fiscale |
| Intrari: Chit/Bon fiscal   |
| Tranzactii CASSA           |
| Tranzactii BANCA curente   |
| Justificare avans decont   |

Intrari: Facturi fiscale

Sabloane de identificare automata element

| Masca pentru simbol cont |
|--------------------------|
| ▶ 602.02                 |

## II. FUNCTIONARE

machetele de pe care se pot face repartizari sunt

marcate cu simbolul:  (0)

La actionarea acestui buton se va propune lista de proiecte definite din care va trebui sa alegem unul.

Aici suntem informati daca pe vreunul dintre proiecte sunt deja repartizari.

Repartizarile se vor putea face fie automat, daca sunt definite conditii de identificare automata a elementelor, fie manual, prin actionarea unui simbol de cont din macheta.

## **1. Repartizarea manuala**

La actionarea unui simbol de cont din macheta, vor fi afisate elementele care au masca de cont compatibila.

Daca elementul dorit nu se afla in aceasta lista, prin apasarea butonului Renunt sau a tastei Esc, se vor afisa toate elementele valabile pe macheta activa.

Expertizare document

Proiect de analiza  
Agenti

Expertizare automata

FTW54977/15.01.2010

Salvez

Renunt

Analiza pe conturi

Rezultatul expertizarii

| Debit  | Credit | Valoare  | Stare      | Observatii           |
|--------|--------|----------|------------|----------------------|
| 442.06 | 401    | 277,02   | Nerezolvat | Part: Telefonul SRL; |
| 626    | 401    | 1.458,00 | Nerezolvat | Part: Telefonul SRL; |

Debit de repartizat  
1.458,00

Credit de repartizat  
1.458,00

Elemente pe care se repartizeaza valoarea expertizata

Cont: 626 - Part: Telefonul SRL;

| Valori posibile | Select |
|-----------------|--------|
| Telefon         |        |

| Nr | CONT                      |
|----|---------------------------|
| 1  | Cheltuieli postale si tax |

| Selectie | Valoare | %    |
|----------|---------|------|
|          | 0,00    | 0,00 |

Valoare de repartizat 1458

Rest nerepartizat 1458

OK

Renunt

Ramura proiect

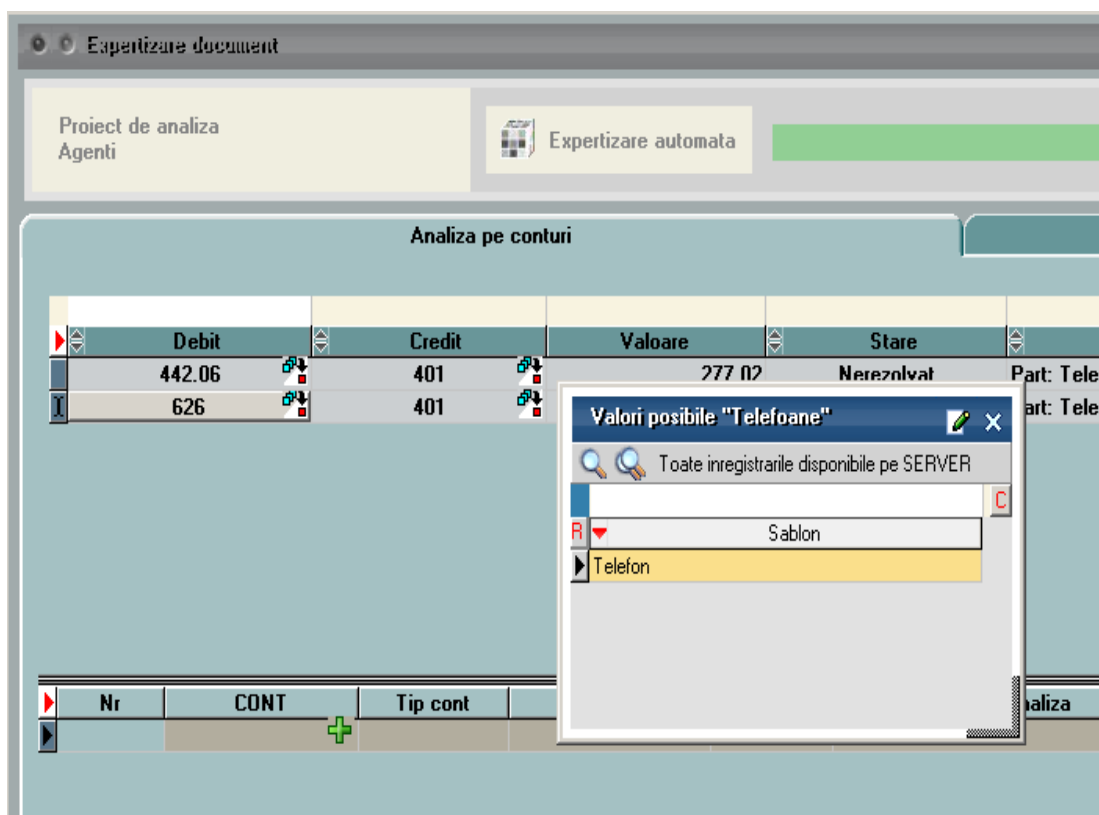
Centru cont Nod analiza Gestione

0 ... nedefinit ? CLW - zona

Avem posibilitatea de a alege unul sau mai multe elemente din lista.

Daca elementul ales are un "descriptor de baza" si pentru acel descriptor avem definite sabloane, va fi

afisata, spre alegere, lista sabloanelor.



Va trebui sa alegem descriptorul de baza (daca avem setat unul) si apoi ramura din proiect unde va fi repartizat elementul.

Va trebui apoi sa alegem valori pentru fiecare nod din proiect pana la nivelul maxim valabil pentru elementul ales.

La fiecare pas al repartizarii, avem posibilitatea sa alegem o singura valoare sau mai multe, completand, in acest caz, fie sumele, fie procentele.

Elemente pe care se repartizeaza valoarea expertizata

Cont: 626 - Part: Telefonul SRL: +

| Valori posibile | Select |
|-----------------|--------|
| Asigurari       |        |
| Combustibil     |        |
| Datorii stat    |        |
| Internet        | ✓      |
| Marfa           |        |
| Telefon         | ✓      |
| Utilitati       |        |

| Selectie | Valoare | %     |
|----------|---------|-------|
| Telefon  | 980,00  | 67,22 |
| Internet | 478,00  | 32,78 |

Valoare de repartizat 1458

Rest nerepartizat 0

OK Renunt

Pentru a usura operarea, avem la indemana informatii de pe documentul de pe care am pornit repartizarea, cat si valorile nodurilor anterior alese.

Repartizare pe nodurile proiectului de analiza

|                                  |
|----------------------------------|
| Cont: 626 - Part: Telefonul SRL; |
| Element: Telefon                 |
| Descriptor: 02-0700-111.002      |
| Proiect: Agenti                  |

Agenti

- CLUJ - zona
  - Dobre Sandu
  - Georgescu Vasile
- Depozit central

De asemenea, la repartizarile din trezorerie, informatiile legate de plati/incasari sunt accesibile de pe macheta de repartizare.

Expertizare document

Proiect de analiza  
Agenti

Expertizare automata op6/29.01.2010

Analiza pe conturi

| Debit | Credit | Valoare | Stare      |                               |
|-------|--------|---------|------------|-------------------------------|
| 627   | 512.01 | 10,00   | Nerezolvat | Client: Castanul Inflorit SRL |
| 627   | 512.01 | 10,00   | Nerezolvat | Client: Caracara SRL          |

| Nr | CONT | Tip cont | Valoare | ! | Element de analiza |
|----|------|----------|---------|---|--------------------|
|    |      |          | 0,00    |   |                    |

| Nr | Doc | Numar | Serie | Data       | Tip Tranz | Valoare   | Curs | Beneficiar / Plator           | Observatii |
|----|-----|-------|-------|------------|-----------|-----------|------|-------------------------------|------------|
| 1  | op  | 6     |       | 29.01.2010 | Incasare  | 30.000,00 | 1,00 | Client: Castanul Inflorit SRL |            |
| 2  | op  | 8     |       | 29.01.2010 | Incasare  | 25.000,00 | 1,00 | Client: Caracara SRL          |            |
| 3  | op  | 6     |       | 29.01.2010 | Incasare  | 60.000,00 | 1,00 | Client: Karina SRL            |            |

| Document de legatura | Cont   | Suma     | Curs | din care TVA | Id | Gestiune     | Centru cos    | Nod analiza | Parc auto | Transe |
|----------------------|--------|----------|------|--------------|----|--------------|---------------|-------------|-----------|--------|
| F5(06.01.2010)       | 411.01 | 1.000,00 | 1,00 | 0,00         |    | ... nedefini | ... nedefir ? |             | ..nedefi  |        |

## **2. Repartizarea automata**

La actionarea butonului "Repatizare automata", EXPERT-ul incearca sa identifice elementul, descriptorul de baza si ramura de proiect potrivit. Daca nu gaseste o anumita valoare sau nu o poate identifica unic, este lansata macheta de dialog pentru identificarea manuala.

Pe document, vom putea vedea numarul de proiecte



rezolvate

## **3. Documente suplimentare**

Pentru a adauga unele cheltuieli sau venituri suplimentare avem posibilitatea sa definim aceste documente.

Aceste documente sunt denumite generic "Expertizari documente".

## **III. BUGETARE**

Bugetarea se realizeaza pentru un anumit proiect de analiza definit. De aceea, o prima cerinta este alegerea proiectului. Vom selecta apoi perioada care ne intereseaza si tipul de bugetare pe care vom dori sa il facem: pe centre de cost sau elemente de analiza.

Actionand butonul "Preluare bugete" va fi adusa intreaga lista de centre de cost sau elemente de analiza (dupa caz).

La nivelul gradului maxim de detalieri, pentru fiecare element de analiza in parte vom completa sumele

bugetate, ele fiind cumulate pe ramurile anterioare. Propagarea unei valori completate pe urmatoarele luni se face actionand sageata rosie din dreapta lunii respective, avand posibilitatea sa bifam elementele pentru care dorim sa se faca propagarea.



Modulul CRM permite urmarirea relatiilor cu clientii, a lead-urilor avand posibilitatea de a urmari un istoric al fiecarui client privind oportunitatile, ofertele, comenzile, facturile, task-urile, email-urile de pe acel partener.

Se pot defini campanii de marketing in cadrul carora se face analiza costurilor estimate si a celor reale din asociere pe documentele de intrare, comenzi, bonuri de consum. In cadrul oportunitatilor se pot defini toate etapele de negociere cu acel client de la prezentare si pana la vanzarea/pierderea acelui partener. Din oportunitate se poate genera in stadiul de ofertare, oferta catre client, iar din stadiul de negociere comanda client. Trimiterea de email-uri catre clienti cu atasarea de materiale de prezentare este facilitata de acest modul. In cadrul firmei agentii pot fi avertizati prin mesaje sau email-uri daca se apropie un termen de executie de un anumit numar de zile inainte si li se poate urmari activitatea si gradul de incarcare prin urmarirea task-urilor pe fiecare persoana in parte.

## **I. CONFIGURARI:**

Configurarea serverului/serverelor de e-mail pentru trimiterea electronica a documentelor se face din:

*WinMService> Diverse> Servere de eMail.*

In **WinMENTOR ENTERPRISE** in modulul *Date > Service> Diverse> Autentificare eMail* se va completa username-ul si parola de email si se va testa daca datele sunt ok pe butonul



Constantele care trebuie setate pentru trimiterea de mesaje/email-uri sunt:

- Trimite mesaj off line reamintire task = NU/DA
- Trimite mesaj email reamintire task = NU/DA
- Cu cate zile inainte de termen se trimite mesaj task

Ele se pot defini din *Diverse > Constante utilizator > Configurare operare > TASK-uri*. Tot din *Diverse > Constante utilizator > Configurare operare > Diverse* trebuie setata si constanta "Interval refresh pt. taskuri noi (0=dezactivare)", valoarea completata este exprimata in minute si stabileste intervalul de actualizare a taskurilor noi primite de operatorul curent.

## **II. FUNCTIONARE**

### **Lead-uri:**

- din *CRM > Marketing > Lead-uri* se pot defini partenerii considerati de tip lead (Fig.1)

**Fisa partener**

**Denumire**  
Partener 1

**Data adaugarii:** 29.07.2013

☐ Persoana fizica  
☒ Persoana juridica  
☐ Distribuitor  
☐ Persoana afiliata

**Clasa de caracterizare**  
... nedefinit ...

(0) **Salvezi**  
 X **Renunt**

1. Date generale    2. Sedii    3. Contact    4. Informatii la nivel de luna    5. Imagine    6. CRM

☒ **LEAD**

Campanie sursa pentru LEAD  
Iarna 2013

Cifra de afaceri: 80.000,00  
 Domeniu de activitate: Echipament sportiv  
 Nr. angajati: 25

**Concurenti**

| Denumire    |
|-------------|
| Concurent 1 |
| Concurent 2 |

**Oportunitati**

| ↕ Seria ↕ | ↕ Nr. ↕ | ↕ Data ↕   | ↕ Tip ↕         | ↕ Venit estimat ↕ | ↕ % ↕ | ↕ Moneda ↕ |
|-----------|---------|------------|-----------------|-------------------|-------|------------|
|           | 1       | 01.07.2013 | Vanzare directa | 15000             | 60    | Lei        |

Figura 1

- la nivelul unui lead se asociaza campania de marketing, concurentii si, pe masura ce sunt adaugate oportunitati pentru acest lead, acestea apar actualizate si in nomenclatorul de parteneri. Pot fi introduse si informatii privind cifra de afaceri, domeniu de activitate si numarul de angajati.

## Campanii marketing

- campaniile se pot adauga din CRM> Marketing> Campanii si se precizeaza data de initiere si finalizare a acesteia, obiectivul si segmentul vizat. Se pot completa costurile si veniturile estimate si

pe masura adaugarii tranzactiilor se vor actualiza si costurile/veniturile realizate. (Fig.2)

- Asocierea pe tranzactii se face prin apelarea optiunii „Adauga la costuri campanie marketing”(Fig.3)
- Costurile realizate se actualizeaza din iesiri: consum intern, tranzactii trezorerie, intrari daca se apeleaza „Adauga la costuri campanie marketing”si este luata in calcul valoarea fara TVA.
- In cazul Veniturilor realizate acceptatul se actualizeaza din valoarea comenzilor clienti la care s-a apelat optiunea „Adauga la venituri campanie marketing”(Fig.4) si facturatul din iesirile facute in baza comenzilor clienti , este luata in calcul valoarea fara TVA.

Responsabil campanie

Responsabil 1

Data initiere campanie

01.07.2013

Data finalizare campanie

31.08.2013

Denumire campanie

iarna 2013

Obiective campanie

Crestere vanzari sezon iarna

Segment vizat

Populatie peste 30 ani

iesire

Modific

Moneda

Lei

Costuri

Estimat

Realizat: 340,00

| Nr.Crt. | Document | Data       | Valoare |
|---------|----------|------------|---------|
| 1       | 13       | 13.07.2013 | 40,00   |
| 2       |          | 07.07.2013 | 300,00  |

Venituri

Estimat

Realizat: 78,75

| Nr.Crt. | Document | Data       | Acceptat | Facturat |
|---------|----------|------------|----------|----------|
| 1       | 2        | 29.07.2013 | 105,00   | 78,75    |

Figura 2

iesiri : Consum intern Subunitate: Sediu Central

☒ Operat 
 ☐ Blocat 
 ☐ Anulat 
 Analiza ... nedefinit ...
Iesire

Nr Inreg:

**1. Document**

Tip consum  
Consum eterogen

**2. Livrare**

**Bon consum**

Bon consum

Numar  13

din data 13.07.2013

☐ Cantă 
 ☐ BCA

✓

Pastrare articole facturate in custodie  
 Transfer pentru cont intermediar  
**Adauga la costuri campanie marketing**  
 Consum pe gestiunea :  
 Depozit central  
 Consum pe masina :  
 ..nedefinit..  
 Persoana care consuma :  
 ?

| Nr | Articol | UM  | Cant | Pret | Valoare | Nr cmd ini |
|----|---------|-----|------|------|---------|------------|
| 1  | Art 1   | Buc | 20   | 2    | 40      |            |

Figura 3

Comenzi de la clienti Subunitate: Sediu Central

☒ Operat 
 ☐ Blocat 
 ☐ Anulat 
 An ... nedefinit ...
Cu carnet ☐ Inchisa ☐
Iesire

Nr Inreg:

**Client**  
Partener 1

Sediu: Sediu Firma

CF: ?

Sold in lei

**Comanda**

Pret cu amanuntul ☐

Numar  2

din data 29.07.2013

✓

Generare factura catre client  
 Generare transfer  
 Generare aviz de expeditie  
 "Preluare in Raportare realizare productie"  
**Adauga la venituri campanie marketing**

**1. Document**

Calcul necesar de lansat ▼

**2. Rezervare stoc**

| Nr | Articol | UM  | Comandat | Acceptat | Pret | Valoare | Termen     | %Ad | %Disc | Consum | Lansare |
|----|---------|-----|----------|----------|------|---------|------------|-----|-------|--------|---------|
| 1  | Art 1   | Buc | 100      | 100      | 1,05 | 105     | 06.08.2013 |     | 0     |        | DA      |

Figura 4

## Oportunitati

- oportunitatile se pot adauga din *CRM > Marketing > Oportunitati*
- pentru fiecare campanie de marketing se pot defini oportunitati pentru fiecare partener

- in cadrul oportunitatilor se poate inregistra un istoric al acelui partener in diferite stadii: 1. Prezentare, 2. Ofertare, 3. Negociere, 4. Vanzare, X. Pierdut.
- dintr-o oportunitate se poate genera sau anula o oferta/comanda catre acel partener

The screenshot shows a software application for managing business opportunities. At the top, there's a 'WME Action Center' with icons for 'Stiva', 'Constante', 'eMail', 'Mesaj', 'Task', 'Task', 'Set liste', and a red alarm icon. Below this is a 'Reset message' button and a 'Record Wizard' button. A numeric keypad is visible with buttons for digits 0-9, '+', '-', '\*', '/', and a '24%' button. The main form is titled 'Oportunitate' and contains the following fields:

- Campanie marketing: Iarna 2013
- Partener: Partener 1 (Status: Sold)
- Persoana de contact: Contact 1
- Din ce carnet dai numar? (Serie: , Numar: 1)
- din data: 01.07.2013
- Moneda: Lei
- Venit estimat: 15.000,00
- Probabilitate realizare venit (%): 60
- Anuleaza oferta: Of 1
- Anuleaza comanda: -- 2

On the right side, there are buttons for 'Iesire' and 'Modific', and a section for 'Tip oportunitate' with radio buttons for 'Vanzare directa' (selected), 'Prin intermediar', and 'Servicii'.

At the bottom, there is an 'Istoric' (History) table with the following data:

| Stadiu     | Delegat   | Informatii                    | Modificat  |
|------------|-----------|-------------------------------|------------|
| Prezentare | Delegat 1 | dus oferta sezon iarna        | 29.07.2013 |
| Prezentare | Delegat 1 | analiza la client oferta noua | 29.07.2013 |

Figura 5

## Analiza dosare

- pe fiecare macheta daca se apeleaza butonul de „Arhiva Documente atasate” fiecare atasament poate fi incadrat intr-un dosar ce poate fi urmarit din CRM> Marketing> Analiza dosare. ....*in lucru*

De pe fiecare macheta ActionCenter se apeleaza cu F2 de oriunde din program, fara a iesi din documente, si permite apelarea constantelor, taskurilor, transmitere email, deschidere stiva de mesaje, mesagerie, schimbarea setului de liste curent.

Oferta catre clienti

Subunitate: Sediu Central

☒ Operat ☐ Blocat ☐ Anulat

**Oferta vanzare**

Data crearii de oferta: 01.07.2013

Client: Partener 1

Sediu: CF ?

Contact: Contact 1;

Nr: 1 Art 1

Observatii: 1 / 01.07.2013

Agent: ?

**TASK**

Problema: De rediscutat oferta emisa.

Autor: Anca Data crearii: 29.07.2013

Proiect: Beneficiar: PARTENER 1 Termen: 15.08.2013 Partener: Partener 1

Prioritate: Domeniu: TIP:

| Nr. | Executant task: |
|-----|-----------------|
|     |                 |

**Avertizare destinatar**

☐ fara mesaj  
☐ mesaj instant  
☐ la termen  
☐ 1 zi inainte  
☒ 2 zile inainte  
☐ 3 zile inainte

☐ fara eMail  
☐ eMail instant  
☐ la termen  
☐ 1 zi inainte  
☒ 2 zile inainte  
☐ 3 zile inainte

Genereaza task pentru toti



Figura 6

Daca dintr-o oferta client, de exemplu, se apeleaza cu F2 ActionCenter si se adauga un task, automat numele clientului de pe oferta este completat in cadrul task-ului la Beneficiar.

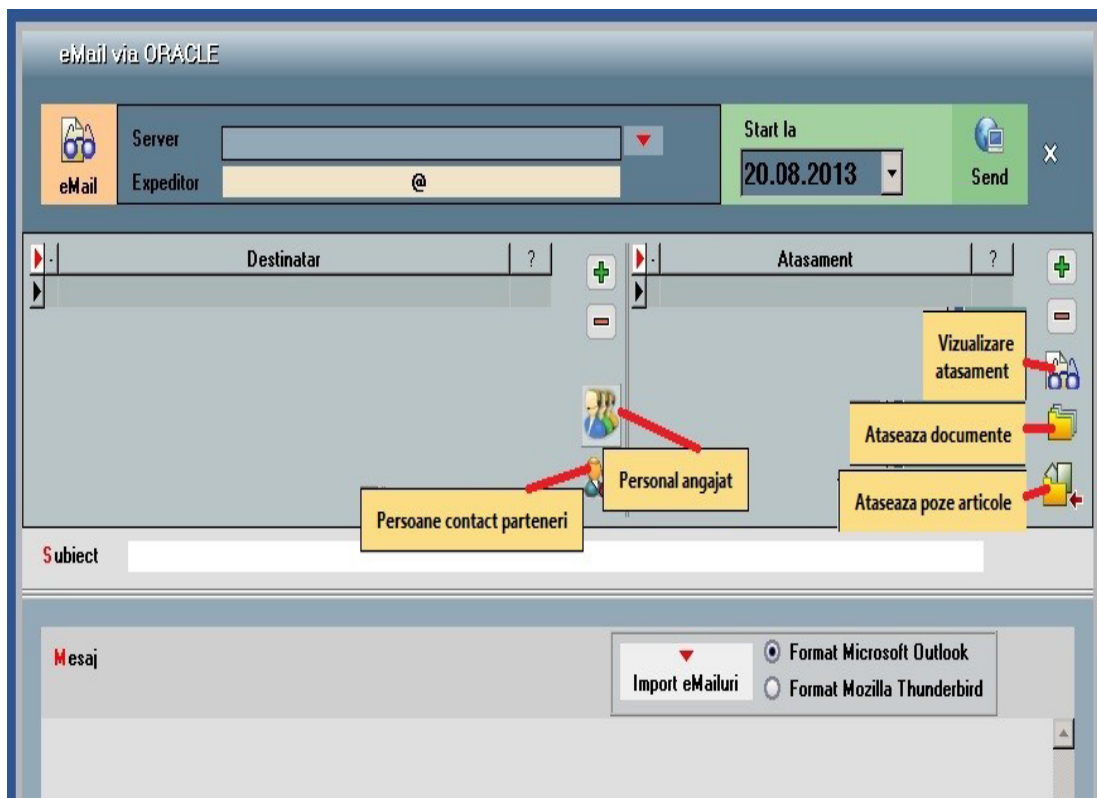


Figura 7

De pe listarea ofertei cu ajutorul butonului Email se poate trimite documentul la adresa de email completata in nomenclatorul de parteneri sau se poate opta pentru anumite inregistrari la destinatar din nomenclatorul de personal „Personal angajat” sau „Persoane contact parteneri”. (Fig. 7). Cu „Vizualizare atasament” se poate vedea listarea documentului de pe care se apeleaza butonul de Email, in acest caz,

listarea ofertei. Se poate opta si pentru trimiterea pe mail a documentelor atasate in cadrul acelui document „Ataseaza documente” sau pentru trimiterea atasamentelor de la nivel de articol doar pentru articolele selectate pe acel document „Ataseaza poze articole”.

Daca se utilizeaza pentru gestionarea emailurilor Microsoft Outlook sau Mozilla Thunderbird, se pot exporta toate emailurile de pe un user si importa in **WinMENTOR ENTERPRISE** ca task-uri. ...*in lucru*



Istoricul emailurilor se poate obtine fie prin apelarea butonului sau din *Alte module> AdminJobs> Log eMail-uri*. (Fig. 8)

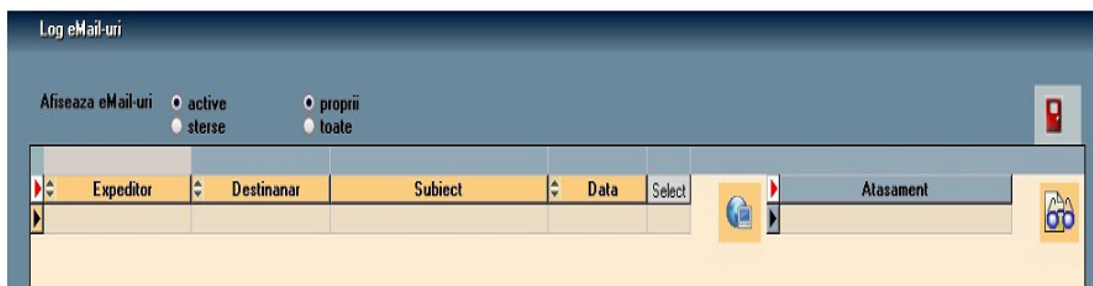


Figura 8.

### **Istoric partener**

- toate tranzactiile inregistrate pe un client inclusiv task-uri, e-mailuri se pot urmari din *CRM> Suport> Istoric partener*

| Istoric partener       |       |       |               |  |
|------------------------|-------|-------|---------------|--|
| Partener<br>Partener 1 |       |       |               |  |
| TipDocument            | Seria | Numar | Data document |  |
| ▶ FACTURA INTRARE      | F     |       | 1 01.07.2013  |  |
| OPORTUNITATE           |       |       | 1 01.07.2013  |  |
| COMANDA DE LA CLIENT   | Cc    |       | 2 29.07.2013  |  |
| FACTURA IESIRE         | F     |       | 1 29.07.2013  |  |
| TASK                   | --    |       | 0 29.07.2013  |  |

Figura 9.

## Task-uri

- in CRM> Suport> Task-uri: macheta este folosita pentru introdus si repartizat sarcini catre operatorii **WinMENTOR ENTERPRISE**. Meniurile sunt : Task-uri, Task-uri pentru mine, Task-uri de la mine. In coltul din stanga-jos al ecranului, (atat in modulul Date cat si in Liste) s-a introdus un buton care deschide un view cu raspunsurile aferente taskurilor emise de operatorul curent. Optiunea de Lansare Task (SERVICE> Diverse) permite adresarea unui mesaj/task catre mai multe persoane/categorii.
- In cadrul unui task se poate bifa cum sa fie avertizat destinatarul: mail sau mesaj, la termen sau cu 1,2 sau 3 zile inainte.
- Destinatarul este utilizatorul curent logat in **WinMENTOR ENTERPRISE**. Daca se doreste trimiterea de email-uri de avertizare catre acel user atunci utilizatorul se asociaza inregistrarii din nomenclatorul de personal la Date de lucru "Nume user **WinMENTOR ENTERPRISE**" si se completeaza e-mailul in date generale.
- Lista cu toate task-urile dintr-o anumita perioada se poate genera din modulul de liste din SERVICE>

Diverse> Task-uri.

## Urmărire task-uri

- analiza task-urilor nerezolvate precum și a celor rezolvate pe fiecare utilizator și zi în parte poate fi făcută din *CRM> Suport> Urmărire task-uri*.

Urmărire task-uri

Angajati

← iunie 2013 iulie 2013 →

| Prenume | Nume    | Utilizator |
|---------|---------|------------|
| 1       | Angajat | Anca       |

☒ Data adaugarii ☐ Data termen ☐ Data rezolvarii

Task-uri nerezolvate Task-uri rezolvate

| Prioritate | Problema                    | Beneficiar | Proiect | Adaugat    | Termen     | Rezolvat |
|------------|-----------------------------|------------|---------|------------|------------|----------|
|            | De rediscutat oferta emisa. | PARTENER 1 |         | 29.07.2013 | 15.08.2013 |          |

Figura 10.

In Alte Module > *Unelte EDI* > *Export plati in format MT103* se pot selecta documentele care se doresc a fi platite si se poate crea un fisier de export cu toate ordinele de plata. Acesta trebuie trimis la banca, care va importa datele primite.

## **I. Configurari**

Pentru generarea mai rapida a ordinelor de plata recomandam sa se completeze contul bancar aferent in Nomenclatorul de parteneri la Contact. Contul folosit este cel bifat pentru "facturare".

De asemenea, in Constante generale > Import/Export date din/catre alte aplicatii, trebuie setata constanta "Director export plati furnizori in format MT103" cu calea in care se vor face exporturile de ordine de plata.

## **II. Functionare**

Pe macheta de "Export plati catre furnizori in format MT103", pe butonul "Solduri banci" se pot vizualiza toate bancile si soldurile aferente (soldurile sunt calculate la moment, conform tuturor documentelor introduse indiferent de data). Dintre aceste banci se poate selecta cu dublu-click una catre care se doreste a se face exportul si aceasta va fi adusa pe macheta principala.

Daca se doreste introducerea de ordine de plata de o anumita valoare totala, aceasta se introduce la rubrica "Total alocat pentru plati" si in limita sumei de aici se vor prelua documentele de plata. Daca se fac preluari mai mari decat suma trecuta aici aceasta va fi scoasa in evidenta prin fundal rosu (ca in fig.1).

Suma totala a documentelor preluate se completeaza automat la rubrica "Total selectat".

Pe pagina "Centralizator pe parteneri" se pot alege partenerii catre care se vor efectua plati si sumele platite, urmand ca ulterior sa fie detaliate si documentele care se vor stinge.

**Plati furnizori**

**Banca**  
 BCR

**Solduri banci**  
 ?

**Numar cont** BCR 11111111111111

**Moneda** RON    **Sold**    6.800,00

**Numar**    1

**din data**    20.07.2008

**Aprobat**    ☐

**Salvez**    **Renunt**

Exporta platile catre banca

**Total alocat pentru plati**    3.000,00    **Total selectat**    6.000,00

**1. Centralizator pe parteneri**    **2. Documente selectate pentru plata**

**La afisarea soldurilor de plata catre furnizori vor fi aduse :**

☒ doar soldurile pentru subunitatea curenta    ☐ soldurile tuturor subunitatilor

| R | Nr.Crt. | Furnizor  | Total de plata | Documente |
|---|---------|-----------|----------------|-----------|
| ▶ | 1       | Alpha SRL | 1.000,00       | X         |
|   | 2       | Gama SRL  | 2.000,00       | X         |
|   | 3       | Omega SRL | 3.000,00       | X         |

Atentie, obligatiile de plata selectate pe acest document vor putea fi stinse doar prin "Tranzactii Curente Banca"

Optiunea "La afisarea soldurilor de plata catre furnizori vor fi aduse" poate fi bifata cu una dintre urmatoarele variante:

- Doar soldurile pentru subunitatea curenta
- Soldurile tuturor subunitatilor

In functie de cum este setata aceasta optiune, la selectia partenerilor catre care se vor efectua plati, soldul de plata afisat va fi valabil doar pe subunitatea curenta sau pe toata firma. Soldul este calculat la zi, conform tuturor documentelor introduse, indiferent de data la care se opereaza exportul de plati.

Dupa selectia partenerilor si a sumelor totale de plata pentru fiecare in parte trebuie selectate documentele care se vor stinge. Pentru aceasta trebuie dat dublu-click pe coloana "Documente". Cand valoarea documentelor preluate este egala cu valoarea de plata scrisa initial, coloana "Documente" se bifeaza cu "X" in loc de "?".

Dupa selectia obligatiilor de plata se populeaza automat grila de pe pagina a doua: "Documente selectate pentru plata" (vezi fig.2).



**Plati furnizori**

**Banca**  
 BCR

Solduri banci  
 ?

**Numar** 1

**din data** 20.07.2008

**Aprobat** ☐

**Moneda** RON **Sold** 6.800,00

**Numar cont** BCR 11111111111111

Salvezi  
 Renunt

Exporta platile catre banca

**Total alocat pentru plati** 3.000,00

**Total selectat** 6.000,00

1. Centralizator pe parteneri

2. Documente selectate pentru plata

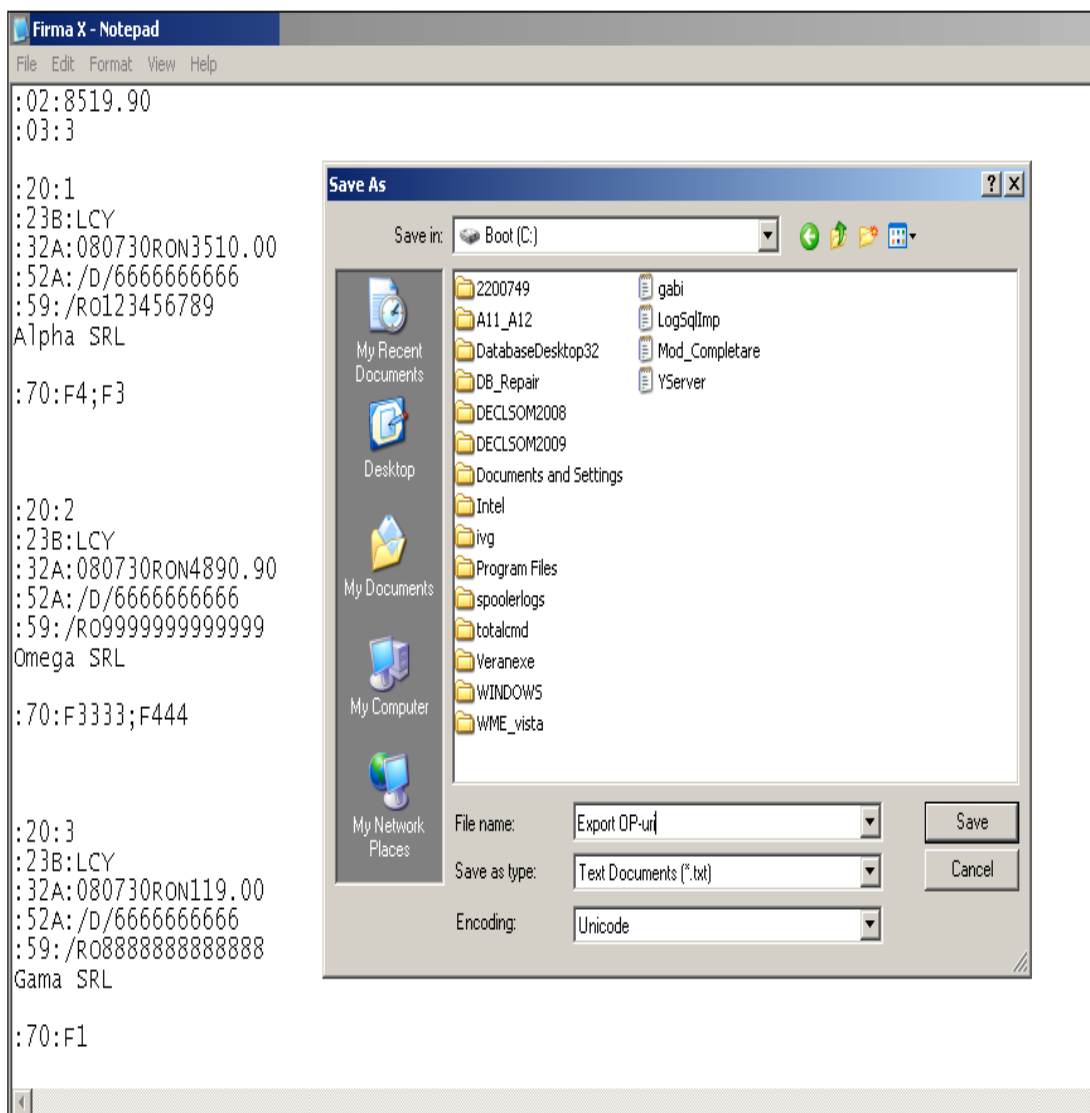
| R | Nr.Cit. | Furnizor  | Doc | NrDoc | Val document | Termen     | Suma platita | Cont bancar furnizor | Adresa furnizor             |
|---|---------|-----------|-----|-------|--------------|------------|--------------|----------------------|-----------------------------|
|   | 1       | Alpha SRL | F   | 101   | 41.697,60    | 01.07.2008 | 1.000,00     | 222                  | Sect.1 Str.1 Nr.11 Bl.1 Sc. |
|   | 2       | Gama SRL  | F   | 2     | 11.900,00    | 01.07.2008 | 2.000,00     | 333                  | , BRASOV, Brasov            |
|   | 3       | Omega SRL | F   | 444   | 3.700,90     | 04.07.2008 | 3.000,00     | 4444                 | , IASI, Iasi                |

Atentie, obligatiile de plata selectate pe acest document vor putea fi stinse doar prin "Tranzactii Curente Banca"

Aici este prezentata situatia detaliata a documentelor platite. Contul bancar al furnizorului se completeaza automat daca este regasit in nomenclatorul de parteneri. Daca acolo nu este atunci trebuie completat manual pentru a se putea genera ordinul de plata.

Se mai poate lucra si cu selectia directa a obligatiilor din toata lista de facturi de platit. Fara sa fie nimic completat pe "Centralizator parteneri", pe pagina "Documente selectate pentru plata" pe butonul "+" verde se deschide macheta de preluare obligatii de plata unde sunt aduse toate documentele de achitat ordonate dupa termenul de plata. Aici se pot face ordonari si grupari dupa Furnizor, Tip document, Numar document, Data, Termen, Subunitate, Sediul partener. Documentele preluate vor fi centralizate pe prima pagina.

Dupa bifarea optiunii "Aprobat" se poate genera fisierul pentru trimis la banca folosind butonul "Exporta platile catre banca". Dupa apasarea acestui buton se deschide documentul generat in Notepad unde trebuie dat "Save As" (din meniul File) si trebuie salvat folosind optiunea Unicode de la rubrica Encoding.



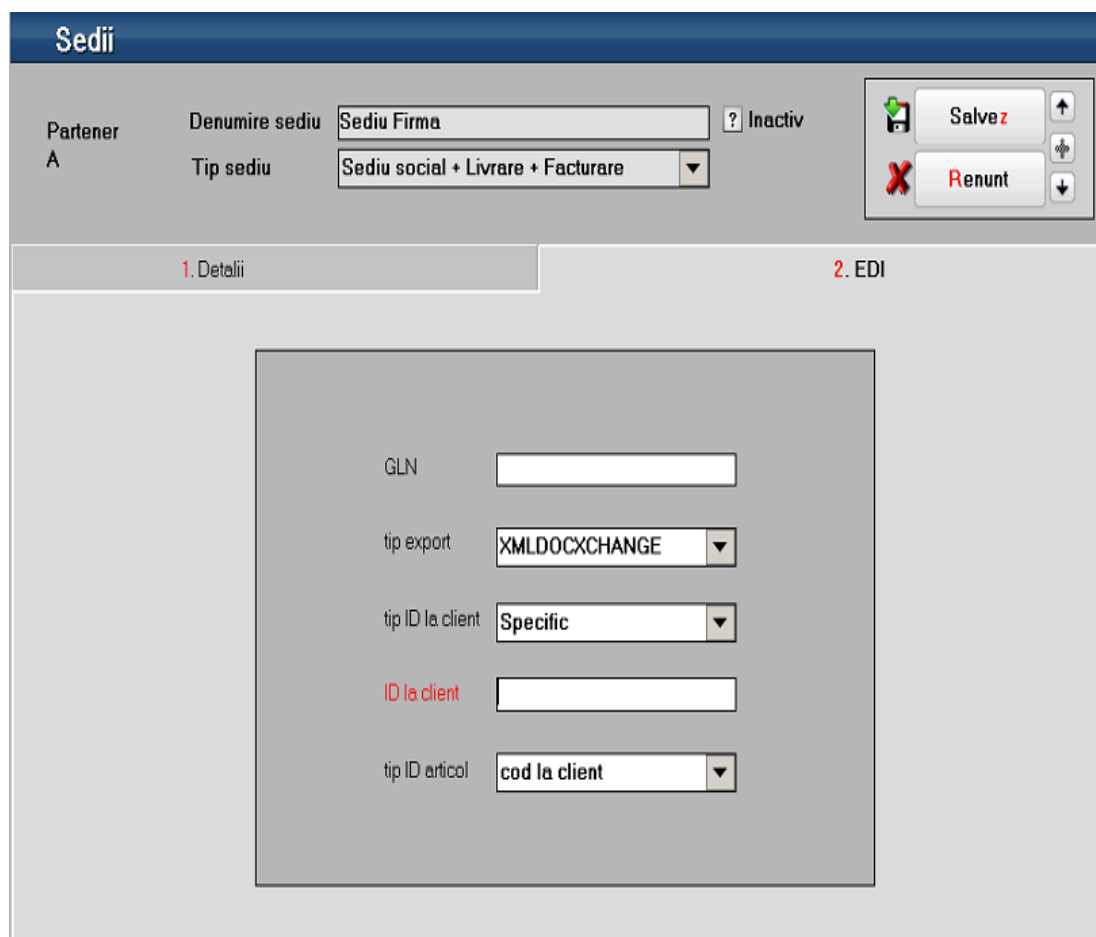
**Atentie!** Documentele preluate pentru export plati nu vor putea fi stinse decat in tranzactii curente banca si doar la banca catre care a fost facut exportul. In celelalte machete de stingere obligatii (Casa, Banca – tranzactii curente la alte banci, Banca – tranzactii in curs, Justificari avansuri de decontare, Compensari, Stingeri datorii nesemnificative) vor fi aduse resturile afectate de aceste exporturi de plati.



Aceasta facilitate este destinata furnizorilor Carrefour, care pentru a-ti transmite facturile lor client in sistemul DOCEXCHANGE impus de partener, trebuie sa foloseasca formatul xml, respectand codificarile si elementele specifice.

## I. IDENTIFICAREA PARTENERILOR TRANZACTIEI DE IESIRE

Se face completand datele in nomenclatorul Sedii (Comercial):



**Sedii**

Partener: A

Denumire sediu: Sediu Firma ? Inactiv

Tip sediu: Sediu social + Livrare + Facturare

Salvez

Renunt

1. Detalii

2. EDI

GLN

tip export: XMLDOCXCHANGE

tip ID la client: Specific

ID la client

tip ID articol: cod la client

In aceasta macheta se va configura exportul datelor facturii pentru fiecare din sediile clientului care

utilizeaza acest format pentru importul facturilor, in sensul stabilirii elementelor de identificare.

Pentru formatul DOCXCHANGE, din lista de valori posibile se va alege tip export, tip ID a client si tip ID articol ca in figura 1.

## II.EXPORT

Dupa configurare, facturile inregistrate in mod obisnuit vor putea fi exportate in formatul specificat, selectand optiunea "Export Edi", dupa salvarea lor (vezi figura 2).

| Nr | Articol | UM  | Cant | Pret  | Valoare | TVA     | %Ad | %Disc |
|----|---------|-----|------|-------|---------|---------|-----|-------|
| 1  | 0Test   | Buc | 2    | 25,81 | 51,62   | 12,3888 |     | 0     |

## III. ELEMENTE SPECIFICE FORMATULUI DOCXCHANGE

Parametrii configurare WMedi:

- Se va specifica GLN-ul sediilor de livrare ale clientului si a sediului social daca nu au fost deja incarcate.

- Identificarea firmei furnizorului (Tip Id.Firma) va fi specific, iar valoarea identificatorului va fi cea primita de la client.
- Codul articolului utilizat pentru identificare este codul de catalog al clientului.

Mod de lucru / Date obligatorii:

- Obligatoriu factura este generata pe baza unei comenzi client.
- Factura nu poate contine articole ce provin de pe mai multe comenzi.
- Codul fiscal al firmei trebuie sa fie fara spatii intre indicatorul fiscal si codul numeric (RO88888).

Sa fie completat contul bancar implicit al firmei furnizoare in CONSTANTE UTILIZATOR > CONSTANTE DE OPERARE > SECTIUNEA: TRANZACTII TREZORERIE > Banca implicita.

Fiind o constanta utilizator trebuie sa fie completata pentru toti operatorii care factureaza.

- In CONSTANTE GENERALE > FUNCTIONARE > SECTIUNEA: IESIRI DIN STOC > Identificare Taxa Verde se va selecta taxa corespunzatoare, in cazul in care articolele pe care le facturasi contin aceasta taxa.
- Codul fiscal al clientului respecta aceeasi regula ca mai sus (fara spatiu).
- Codul GLN este completat pe baza datelor primite de la client, atat pentru sediul social cat si pentru sediile de livrare.
- Clientul are specificat contul bancar implicit in nomenclator.
- Denumirea articolului exportat este de maximum 50 caractere.
- Este obligatoriu ca articolele sa aiba completat codul extern (codul EAN) si codul de catalog la

client.

- Cantitatea articolelor pe factura se va specifica cu maximum 3 zecimale.
- Toate marimile referitoare la pret, taxa verde, valoare, TVA, discount corespunzatoare articolelor se vor inscrie pe factura cu maximum 4 zecimale.
- La facturare se va folosi discount-ul pe coloana.
- Nu se va folosi scadenta multipla pentru facturare.





*Optiunea se gaseste in MENTOR > Alte module > AdminJOBS > Orare de executie.*

In functie de setarile fiecarui orar in parte, acesta produce activarea unei actiuni pe serverul de Oracle. Se foloseste pentru lansarea in executie a joburilor de listare, a alertelor automate si a procedurilor de date.

Orar de executie

ORAR EXPIRAT

Nume obiect Oracle: ORARAUTORIZPARTENER

Denumire: Orarautorizatie

Iesire

Modific

Repetare lunara; Odata la luni, = 1 in ultima zi a lunii (ora 12:33);  
Activ in perioada 01.04.2014 - 31.08.2014

Valabilitate: 01.04.2014 - 31.08.2014

Se executa: pe luni la interval de 1 (luni)

Ora 12 : 33

|                          |   |                          |    |                          |    |                          |    |                          |    |                                     |                    |
|--------------------------|---|--------------------------|----|--------------------------|----|--------------------------|----|--------------------------|----|-------------------------------------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> | 1 | <input type="checkbox"/> | 7  | <input type="checkbox"/> | 13 | <input type="checkbox"/> | 19 | <input type="checkbox"/> | 25 | <input type="checkbox"/>            | 31                 |
| <input type="checkbox"/> | 2 | <input type="checkbox"/> | 8  | <input type="checkbox"/> | 14 | <input type="checkbox"/> | 20 | <input type="checkbox"/> | 26 |                                     |                    |
| <input type="checkbox"/> | 3 | <input type="checkbox"/> | 9  | <input type="checkbox"/> | 15 | <input type="checkbox"/> | 21 | <input type="checkbox"/> | 27 |                                     |                    |
| <input type="checkbox"/> | 4 | <input type="checkbox"/> | 10 | <input type="checkbox"/> | 16 | <input type="checkbox"/> | 22 | <input type="checkbox"/> | 28 |                                     |                    |
| <input type="checkbox"/> | 5 | <input type="checkbox"/> | 11 | <input type="checkbox"/> | 17 | <input type="checkbox"/> | 23 | <input type="checkbox"/> | 29 |                                     |                    |
| <input type="checkbox"/> | 6 | <input type="checkbox"/> | 12 | <input type="checkbox"/> | 18 | <input type="checkbox"/> | 24 | <input type="checkbox"/> | 30 | <input checked="" type="checkbox"/> | Ultima zi din luna |

“Nume obiect Oracle” reprezinta o denumire unica in baza de date si este folosit de server pentru a identifica orarul in sistemul scheduler al motorului bazei de date.

Se poate specifica intervalul de repetare (ore, zile, luni), ora la care se activeaza si intervalul de valabilitate.



*Optiunea se gaseste in MENTOR > Alte module > AdminJOBS > Alerte*

Alertele sunt utilizate pentru a informa persoanele interesate de diverse situatii aparute pe parcursul exploatarei aplicatiei. Informarea se poate face pentru parteneri prin eMail sau SMS, iar pentru angajatii firmei prin eMail, SMS, mesagerie interna **WME**. De asemenea, pentru agenti sau operatori, alertele genereaza automat taskuri ce descriu sarcini care le revin acestora ca rezultat al analizarii bazei de date.

Interogarea bazei de date se executa automat, pe baza unui orar atasat alertei. Programul ofera un set de alerte predefinite, dar se pot imagina si alte notificari, in functie de specificul firmei. Descrierea frazei SQL de interogare poate fi facuta de catre operatori pe baza exemplurilor din alertele predefinite. Adaugarea sau modificarea frazelor SQL de interogare este facilitata de sistemul automat de propunere a denumirilor de campuri pentru fiecare tabela in parte. Editorul SQL evidentiaza pe baza de culori cuvintele cheie ale limbajului, pe masura descrierii frazei.

Actualizarea alertelor predefinite se realizeaza din Service - Actualizari - Actualizare sabloane alerte sau direct din view-ul de alerte.

Alerte

Explicatii: Scadenta Bogdan 4 Orar executie

Nume ORACLE: Scadentav84 Prin WebServer ☒ ORAR2

Activa ☒

Configurare Test Modific

Fraza SQL Actualizare sabbane (apasa <CTRL Space> in editor pentru a alege tabele in SQL) Istoric rulare

```

SELECT
  '?' SMSTo,
  email MailTo,
  '?' Messto,
  '?' TaskTo,
  DEN PART Partener,
  document,
  DataScadenta,
  Den_Moneda Moneda,
  valoare,
  Rest RestPlata,
  CodPartener
FROM ( select Nvl(nag,email, nag1.email) email,
  case when Nvl(pe.LOGONNAME, nvl(pel.LOGONNAME,0)) = 0 then '?' else WINADMIN.FKG.USERFIRME.getUserName(Nvl(pe.LOGONNAME, pel.LOGONNAME)) end Agent,
  np.DEN PART nm Den Moneda, ies.prefixdoc||'.'||ies.Serialdoc||ies.nrdoc||'/'||ies.datadoc document, trunc(sysdate - o.termen) zileDepasire,
  o.termen DataScadenta, o.valoare, o.rest, np.codpart CodPartener
from iesiri ies inner join general g on g.coddoc = ies.coddoc and g.tipdoc = ies.tipdoc
  inner join NMoneda nm on nm.CodMoneda = ies.MONEDA
  inner join obligipif o on o.codgeneral = g.codgeneral
  inner join npart np on np.codpart = ies.partener
  left join NAgenda na on na.CODAGENDA = ies.CODLOCATIE
  left join npers pe on pe.CodPers = ies.agent
  left join nagenda nag on nag.codagenda = pe.agenda
  left join npers pel on pel.CodPers = na.CODAGEND7
  left join nagenda nag1 on nag1.codagenda = pel.agenda
where nvl(o.rest,0) > 0 and o.SEMNIFICATIE=200 and ies.partener in (122,259,381)) OBJ where nvl(email, '?')<>'?'

```

Initiator (sender) Titlu export Datarii <@Partener>

Bogdan

Format: ☐ XLSX ☒ HTML ☐ CSV ☐ PDF

| Destinatari | TASK | MESS | EMAIL                               | Adresa eMail        | SMSS | nr telefon |
|-------------|------|------|-------------------------------------|---------------------|------|------------|
|             |      |      | <input checked="" type="checkbox"/> | Bogdan.moisa@wmc.ro |      |            |

Subiect: Datarii <@Partener>

Antet mesaj

Antet mesaj  
Request in atasament facturile scadente <@RestPlata>

Final mesaj

Final mesaj  
Toate cele bune,

Cand este bifata optiunea **Prin WebServer**, pentru ca alerta sa ruleze, este necesar ca aplicatia WebServer sa fie pornita si configurata corect, conform documentatiei.

In cadrul alertei se completeaza obligatoriu urmatoarele campuri: *Explicatii*, *Nume ORACLE*, *Orar executie*, *Initiator* (sender), *Activa* = "Da/Nu".

Desigur, fraza SQL de interogare trebuie sa fie corecta pentru a obtine rezultatul dorit.

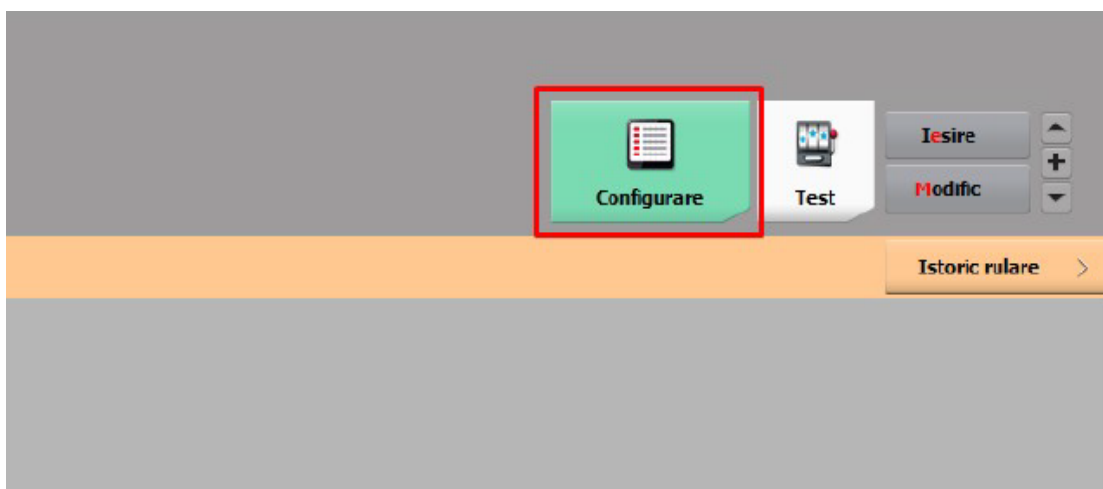
“Nume obiect Oracle” reprezinta o denumire unica in baza de date si este folosit de server pentru a identifica orarul in sistemul scheduler al motorului bazei de date.

Initiatorul (senderul) va fi un user **WME** care va fi asociat in nomenclatorul de personal unui angajat (*Nomenclator personal* – tabul *2.Date de lucru*). Angajatului trebuie sa i se completeze obligatoriu o adresa de email (aceasta adresa va aparea in email-urile trimise la sectiunea “Expeditor”).

Pentru ca trimiterea emailurilor sa functioneze, trebuie facute toate setarile legate de inregistrarea serverului de email.

In antetul mesajului, utilizarea secventei %SYSDATE% (uppercase) va produce inserarea in text a datei curente.

Rezultatul alertelor poate fi stocat intr-un fisier de tip XLSX, CSV, PDF, care va fi atasat la eMail-urile trimise sau poate sa apara ca un tabel inserat in corpul emailului (format HTML). In functie de optiunea dorita, se va bifa XLSX, CSV, PDF sau HTML. In plus, pentru atasarea unui fisier XLSX, CSV sau PDF trebuie completat titlu export, care poate fi fixa sau variabila. Pentru ca denumirea fisierului sa fie variabila trebuie adaugat in **Titlu export** se adauga sintaxa **<UNIC>**.



Structura fisierului exportat poate fi configurata prin apelarea butonului **Configurare**, care va deschide un splash de lista proprie. La prima apelare a butonului trebuie apelata optiunea **Coloane suplimentare** si din tabelul existent trebuie adaugate campurile dorite.

Pentru a functiona corect alerta, campurile A.SMSTO, A.MAILTO, A.MESSTO, A.TASKTO, A.REZULTAT (cand exista campul in SQL) trebuie sa adaugate obligatoriu in lista.

Coloane suplimentare

Autocomplete enabled

Coloane disponibile

- A
- A.SMSTO
- A.MAILTO
- A.MESSTO
- A.TASKTO
- A.PARTENER
- A.DOCUMENT
- A.DATASCADENTA
- A.MONEDA
- A.VALOARE
- A.RESTPLATA
- A.CODPARTENER

Joinuri suplimentare pentru extinderea listei

Descriere tabele pentru JOIN

| Tabela de JOIN | Alias |
|----------------|-------|
|                | A     |

Descriere conditi de JOIN

SQL care inlocuieste tabela de JOIN (apasa <CTRL Space> in editor pentru a alege tabele in SQL)

```
SELECT
    '?' SMSTo,
    email MailTo,
    '?' MessTo,
    '?' TaskTo,
    DEN PART Partener,
    document
```

Coloanele nou introduse vor fi in lista la urmatoarea apelare.

| Alias coloana  | Display      | Tip coloana | Size |
|----------------|--------------|-------------|------|
| A_SMSTO        | SMSTO        | String      | 2    |
| A_MAILTO       | MAILTO       | String      | 351  |
| A_MESSTO       | MESSTO       | String      | 2    |
| A_TASKTO       | TASKTO       | String      | 2    |
| A_PARTENER     | PARTENER     | String      | 101  |
| A_DOCUMENT     | DOCUMENT     | String      | 75   |
| A_DATASCADENTA | DATASCADENTA | Data        | 0    |
| A_MONEDA       | MONEDA       | String      | 31   |
| A_VALOARE      | VALOARE      | Numeric     | 0    |
| A_RESTPLATA    | RESTPLATA    | Numeric     | 0    |
| A_CODPARTENER  | CODPARTENER  | Numeric     | 0    |

Data: AN LUNA ZI

Afonumeric: CONCAT REPLACE SUBSTR

Numere: ROUND ABS SIGN

Expresii: CASE DECODE INVL

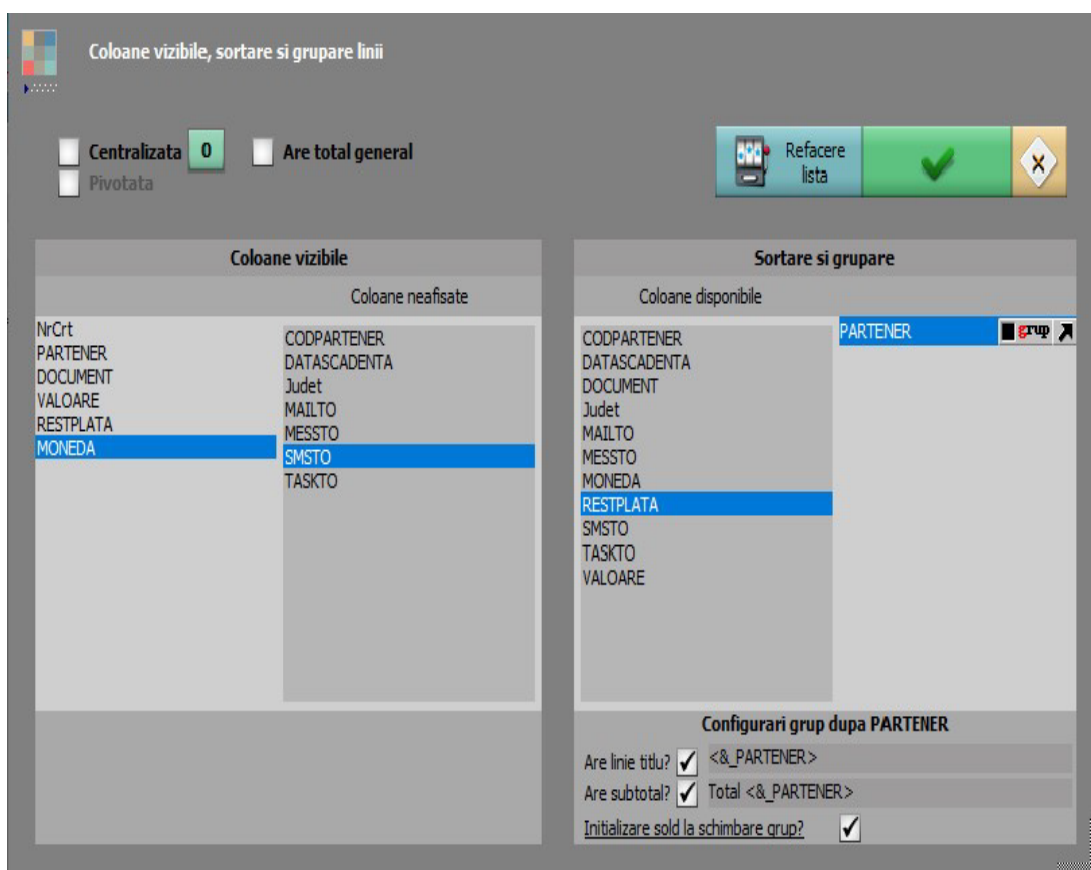
Coloana "Display":  
 NAV\_CODDOC, NAV\_TIPDOC = deschidere document  
 NAV\_CODDOC1 = supliment pentru linii trezor  
 NAV\_NIRSTOC = Istare serii din intrarea curenta

Descriere expresie pentru coloana: A\_MESSTO

```
A.MESSTO
```

Dupa preluarea campurilor dorite, prin apelarea optiunii **Coloane vizibile/Grupare** se pot afisa, ordona sau grupa informatiile conform necesitatilor utilizatorului.





Butonul de actualizare sabloane permite importul sabloanelor nou aparute in comunitatea WME si aflate in arhiva Martor.zip primita la upgrade.

Butonul "Fraza SQL" permite importul unei alerte predefinite din lista de 0abloane importate.

Alerte predefinite pe care le pute?i importa din sabloane:

- Intrari cu certificat de calitate nesusit in 10 zile
- Comenzi nefacturate din luna, toate subunitatile
- Scadentar clienti cu trimitere email doar la clienti
- Scadentar clienti cu trimitere email doar la agenti
- Lista partenerilor care nu au adresa de email completata in nomenclator, dar au facturi scadente neachitate
- Stocuri expirate

- Stocuri ce expira in 10 zile
- Stocuri sub limita minimă
- Scadenta cecuri de incasat
- Scadenta ratelor de leasing (data din graficul de pe contract)
- Scadenta ratelor de leasing (data scadenta din factura generata)
- Alerta pentru expirare autorizatii auto

Alerta deja salvata poate fi testata pe loc prin utilizarea butonului "Test". Daca apar mesaje de eroare la executia frazei SQL prin testare, atunci trebuie gasite erorile strecurate in editarea frazei de la alerta curenta.

Daca se doreste vizualizarea listei de executie a job-urilor de alertare, se poate folosi butonul "Istoric rulare".

Colectia de alerte predefinite se va dezvolta. Pe masura ce apar noi cerinte din practica, alertele imparate de comunitatea WME vor fi adaugate in sistem.

Optiunea se gaseste in *MENTOR > Alte module > AdminJOBS > Proceduri de date.*

Procedurile de date sunt utilizate pentru a produce actualizari automate in baza de date, de exemplu pentru a bloca la facturare parteneri care nu intrunesc conditiile impuse de politica firmei, care au autorizatii de functionare expirate, pentru a bloca la vanzare marfuri expirate, sau pentru a controla starea stocurilor cu data de expirare, in vederea restrictionarii vanzarilor de marfuri sau produse apropiate de data expirarii.

Interogarea bazei de date se executa automat, pe baza unui orar ataºat procedurii. Programul ofera un set de proceduri predefinite, dar se pot imagina si alte actiuni de actualizare, in functie de specificul firmei. Descrierea frazei SQL de executat poate fi facuta de catre operatori pe baza exemplelor din procedurile predefinite. Adaugarea sau modificarea frazelor SQL de interogare este facilitata de sistemul automat de propunere a denumirilor de campuri pentru fiecare tabela in parte. Editorul SQL evidentiaza pe baza de culori cuvintele cheie ale limbajului, pe masura descrierii frazei.

Actualizarea procedurilor predefinite se realizeaza din *Service - Actualizari - Actualizare sabloane proceduri de date*, sau direct din view-ul de proceduri.

Proceduri actualizare date

Explicatii:  Orar executie:

Nume ORACLE:  Prin WebServer: ☒ Activa: ☒

Test:

Friza SQL < Actualizare sabloane (apasa <CTRL Space> in editor pentru a alege tabele in SQL) Istoric rulare >

```

UPDATE NPART SET BLOCAT = 1 WHERE
codpart in
(
  Select np.codpart
  from
    iesiri ies
    inner join general g on g.coddoc = ies.codies and g.tipdoc = ies.tipdoc
    inner join obligpif o on o.codgeneral = g.codgeneral
    inner join npart np on np.codpart = ies.partener
  where ies.moneda=0 and trunc(sysdate - o.termen)>10
  group by np.codpart
  having sum(o.rest) > 100
)

```

Variable procedura

Corp procedura

Initiator (sender)  
Bogdan

Cand este bifata optiunea **Prin WebServer**, pentru ca procedura de actualizare date sa ruleze, este necesar ca aplicatia WebServer sa fie pornita si configurata corect, conform documentatiei.

In cadrul procedurii, se completeaza obligatoriu urmatoarele campuri: "Explicatii", "Nume", "Orar executie", "Activa = Da/Nu". Desigur, fraza SQL de

interogare trebuie sa fie corecta pentru a obtine rezultatul dorit. Procedurile de date predefinite pe care le puteti importa din sabloane:

- Actualizare stare stocuri;
- Blocare articole fara autorizatie;
- Blocare parteneri fara autorizatie;
- Blocare parteneri cu datorii mari.

Prin intermediul procedurilor de date se pot exporta datele in fisiere de tipul "xlsx", "txt", "csv". Pentru aceasta, trebuie creat un director in Oracle si trebuie setata o cale pe disk unde se vor salva fisierele exportate.

In *WinMSservice > Administrare > Firme > Diverse* trebuie sa se completeze "Calea locala pe server" si "Nume director Oracle".

**Atentie!** Setarile se vor face pentru fiecare firma pe care sunt create proceduri de actualizare a datelor si se doreste exportul informatiilor; la apasarea butonului de creare director se actualizeaza si drepturile de acces la directorul Oracle. Macheta nu trebuie sa fie in modul editare.

Firme WME

FIRMA

Numere prescurtat  ? Persoana fizica

ID Firma  ? Vizibila comenzi online

? Firma este o baza de date WMRetail

Orar backup dedicat firmei

? Cate arhive de backup pastrez

Lesire

Modific

Firma parinte 
 Firma depozit DWH

Log Creare

Parola Firma

Date generale Adresa Diverse eMail si SMS

Luni deschise pe firma curenta

2013

Decembrie

2014

Ianuarie

Utilizatori conectati pe firma curenta

Cale locala pe server

Cale locala pe server export XLSX

Nume director Oracle

Nume director Oracle export XLSX

Creare director oracle

Creare director oracle

## Creare director Oracle

Daca rezultatul unei proceduri de date este un update in baza de date, atunci "Variabile procedura" si "Corp procedura" nu mai sunt importante, procesul incheindu-se odata cu executia frazei SQL.

Daca insa se doreste ca procedura de date sa exporte informatii pentru a fi utilizate de exemplu ca date de intrare intr-un BI, se impune folosirea acestor campuri ca in descrierea care urmeaza.

In proceduri de actualizare date se vor completa "Variabile procedura", "Corp procedura".

Proceduri actualizare date

Explicatii: Export TXT      Orar executie: AAADRAR

Nume ORACLE: Export55      Activa: ☒      Test: [Test]      Iesire: [Iesire]      Modific: [Modific]

Fraza SQL      Actualizare sabloane      (apasa <CTRL Space> in editor pentru a alege tabele in SQL)      Istoric rulare

```
Select  
LPAD (datadoc,50)|||  
LPAD (nrdoc,50)|  
from iesiri  
where partener=115
```

Variable procedura

```
aSQL CLOB;  
Director Varchar2(100);  
NumeFisier Varchar2(100);
```

Corp procedura

```
aSQL:-%SQL%;  
Director:= 'EXPORT';  
NumeFisier:='ccc.txt';  
QUERY_TO_TXT(aSql,Director,NumeFisier);
```

Procedura date cu export in format TXT

Proceduri actualizare date

Explicatii: Export XLSX

Nume ORACLE: Export44

Activa: ☒

Orar executie: AAAORAR

Test

Iesire

Modific

Friza SQL

Actualizare sabloane

(apasa <CTRL Space> in editor pentru a alege tabele in SQL)

Istoric rulare

```
Select
  datadoc, nrdoc
from iesiri
where partener=115
```

Variable procedura

aSQL CLOB;

Director Varchar2(100);

NumeFisier Varchar2(100);

Corp procedura

aSQL:=%SQL%;

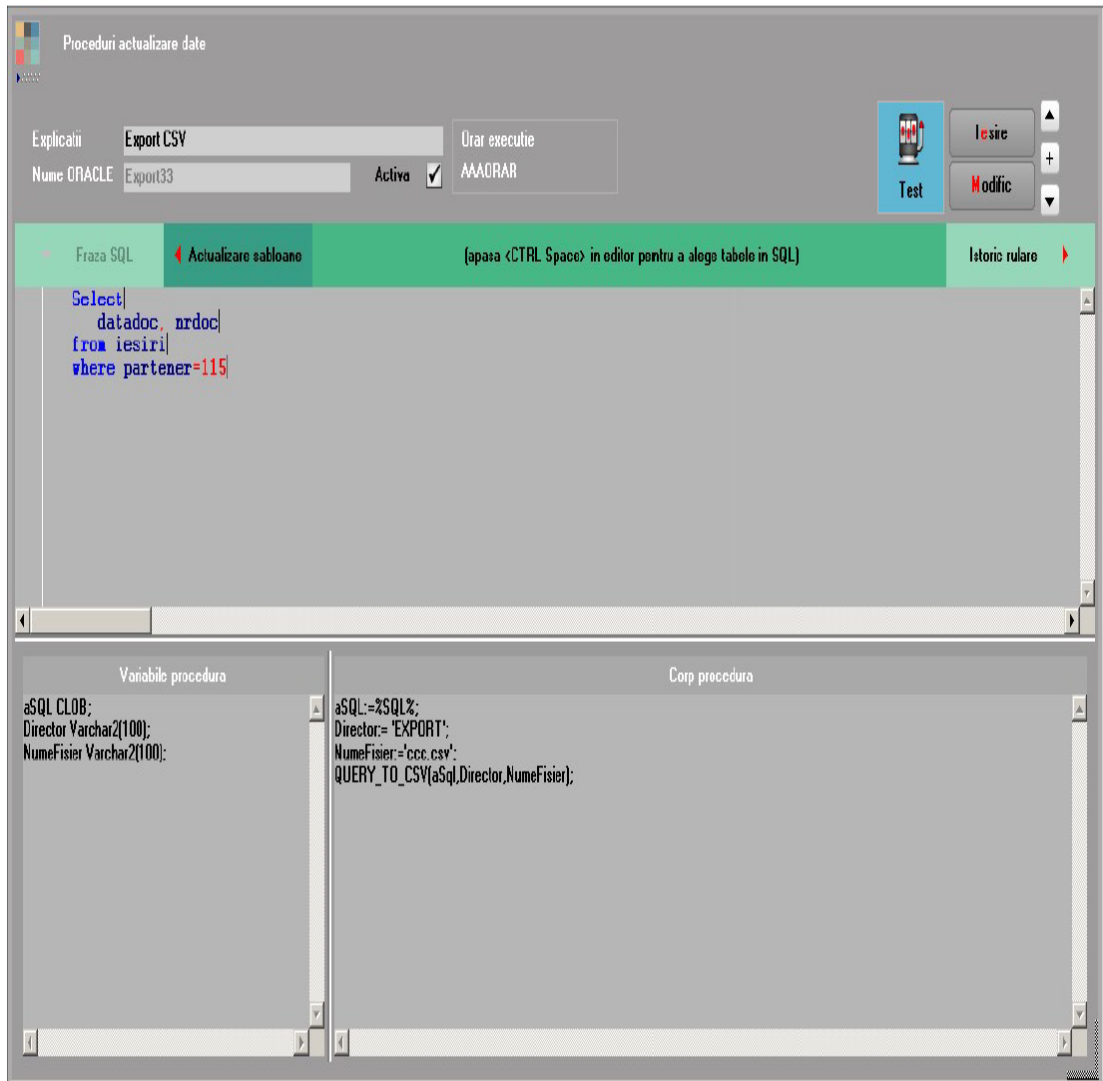
Director:= 'EXPORT';

NumeFisier:='ccc.xlsx';

QUERY\_TO\_EXCEL(aSql,Director,NumeFisier);

Procedura date cu export in format XLSX





## Procedura date cu export in format CSV

Pentru exportul de date in formate diverse se foloseste editorul "Corp procedura".

Aici se vor scrie comenzi PL-SQL care transforma datele din tabele in fisiere cu formatul corespunzator.

Procedurile folosite sunt QUERY\_TO\_TXT, QUERY\_TO\_CSV, QUERY\_TO\_EXCEL.

Pentru a defini un export, in corpul procedurii trebuie apelata functia corespunzatoare, cu mai multi parametri.

De exemplu:

QUERY\_TO\_CSV('Select \* from Iesiri where DataDoc = SysDate', 'DirectorExport', 'NumeFisier') va salva in calea descrisa la directorul = "UnNumeDirectorExport", un fisier cu numele = "UnNumeFisier", care va contine toate inregistrarile din tabela IESIRI care au data egala cu data calendaristica din momentul executiei. In acest caz, pentru ca fraza SQL este scrisa direct ca parametru in procedura, nu mai este nevoie de completarea campului de pe macheta denumit "Fraza SQL".

In general insa, fraza este complicata si nu e comod de scris direct ca parametru in procedura. In aceasta situatie fraza se va scrie in campul "Fraza SQL", iar procedura se va apela asa:

```
aSQL := %SQL%;  
QUERY_TO_CSV(aSQL, 'DirectorExport',  
'NumeFisier').
```

In aceasta situatie la executia procedurii de date, parametrul aSQL e o variabila declarata in campul "Variabile procedura" astfel:

```
aSQL CLOB;
```

La lansare se va inlocui automat de catre WME %SQL% cu textul scris in editorul frazei.

Pentru a usura modificarile ulterioare de parametri transmisi acestor proceduri, se pot folosi niste variabile declarate in zona "Variabile procedura".

- Variabile procedura

```
aSQL CLOB;  
Director Varchar2(100);  
NumeFisier Varchar2(100);  
DataStart Date = NULL;  
DataStop Date = NULL;
```

- Corp procedura pentru exportul in format TXT

```
aSQL:= %SQL%;  
Director:='UnNumeDirectorExport';  
NumeFisier:='aaa.txt';  
DataStart si DataStop se completeaza in functie de  
situatie, eventual pot ramane NULL.  
DataStart:= to_date('01.01.2017','dd.mm.yyyy');  
DataStop:= to_date('31.12.2017','dd.mm.yyyy');  
QUERY_TO_TXT(aSql,Director,NumeFisier,  
DataStart,DataStop);
```

- Corp procedura pentru exportul in format XLSX

```
aSQL:=%SQL%;  
Director:= 'UnNumeDirectorExport';  
NumeFisier:='bbb.xlsx';  
DataStart si DataStop se completeaza in functie de  
situatie, eventual pot ramane NULL.  
DataStart:= to_date('1.01.2017"d.mm.yyyy';  
DataStop:= to_date('1.12.2017"d.mm.yyyy';  
QUERY_TO_EXCEL(aSql,Director,NumeFisier,  
DataStart,DataStop);
```

- Corp procedura pentru exportul in format CSV

```
aSQL:=%SQL%;  
Director:= 'UnNumeDirectorExport';  
NumeFisier:='ccc.csv';  
DataStart si DataStop se completeaza in functie de  
situatie, eventual pot ramane NULL.  
DataStart:= to_date('1.01.2017"d.mm.yyyy';  
DataStop:= to_date('1.12.2017"d.mm.yyyy';  
QUERY_TO_CSV(aSql,Director,NumeFisier,  
DataStart,DataStop);
```

*Optiunea se gaseste in MENTOR > Alte module > AdminJOBS.*

---

Prin intermediul ei, se pot monitoriza modificarile survenite asupra unui camp dintr-o tabela.

Urmare modificari

Tabela  
NPART

Tip  
☒ Modificari  
☐ Diverse

Legatura tabela master

Tabela Master

Salvezi

+

Renunt

Denumire camp

DEN\_PART

- ☐ CODMONEDA
- ☐ CODPART
- ☐ CODRESPONSABIL
- ☐ CODSTATISTICBNR
- ☐ COLDISCOUNT
- ☐ DATAADAUGARII
- ☒ DEN\_PART
- ☐ DISCOUNT
- ☐ DOCDEFONORCOM
- ☐ DOMENIUACTIV
- ☐ EXPIRAREAUTORIZ
- ☐ FIDELIZARE
- ☐ IESCUCOMANDA
- ☐ INFOBLOCAT
- ☐ LEAD

Figura 1 – Urmare modificari

De la combobox Tabela se va alege tabela pentru care se vor monitoriza campurile.

Tipul "Modificari" va da posibilitatea de a urmari doar modificarile efectuate de catre useri asupra campurilor.

Tipul "Diverse" ofera posibilitatea de a crea triggere care declanseaza actiuni asupra bazei de date.

In lista din stanga se aleg campurile pentru monitorizare, bifandu-le.

Pentru situatiile in care trebuie sa se urmareasca campuri din tabele care reprezinta detalii la o tabela master, se vor completa si campurile: "Legatura tabela master" si "Tabela master", ca in exemplul de mai jos.

| Urmare modificari      |                                             |
|------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Tabela</b>          |                                             |
| INTRARI1               | Tip                                         |
|                        | <input checked="" type="radio"/> Modificari |
|                        | <input type="radio"/> Diverse               |
| Legatura tabela master | CODINTR                                     |
| Tabela Master          | INTRARI                                     |
| <b>Denumire camp</b>   |                                             |
| CANT                   | <input checked="" type="checkbox"/>         |
| PU                     | <input type="checkbox"/>                    |
|                        | <input type="checkbox"/> ADDIM              |
|                        | <input type="checkbox"/> AN                 |
|                        | <input type="checkbox"/> CODANALIZANOD      |
|                        | <input type="checkbox"/> CODAUTO            |
|                        | <input type="checkbox"/> CODCENTRIU         |

Figura 2 – Urmare modificari

Modificarile vor putea fi vizualizate in LOG monitorizare. Vor fi afisate atat valorile vechi, cat si cele noi ale campurilor modificate.

LOG monitorizare

Inregistrari:14

Operatii asupra tabelului MASTER

| Operator | Data operatiei       | An   | Luna | Zi | Operatie   |
|----------|----------------------|------|------|----|------------|
| Raluca   | 22.04.2016 ora 10:45 | 2016 | 4    | 22 | Modificare |
| Miki     | 08.09.2016 ora 18:16 | 2016 | 9    | 8  | Modificare |

Detalii modificari - TRIGGER

| Tabela | Operator | Data modificarii     | Coloana  | Valoare veche          | Valoare noua           |
|--------|----------|----------------------|----------|------------------------|------------------------|
| NPART  | Miki     | 08.09.2016 ora 18:16 | DEN_PART | 1000&1 articole s.r.l. | 1005&1 articole s.r.l. |

Figura 3 – Urmarire modificari

LOG monitorizare

Inregistrari:3

Operatii asupra tabelului MASTER

| Operator | Data operatiei       | An   | Luna | Zi | Operatie   |
|----------|----------------------|------|------|----|------------|
| Raluca2  | 18.05.2016 ora 09:40 | 2016 | 5    | 18 | Adaugare   |
| Raluca2  | 18.05.2016 ora 11:05 | 2016 | 5    | 18 | Modificare |
| Miki     | 08.09.2016 ora 18:28 | 2016 | 9    | 8  | Modificare |

Detalii modificari - TRIGGER

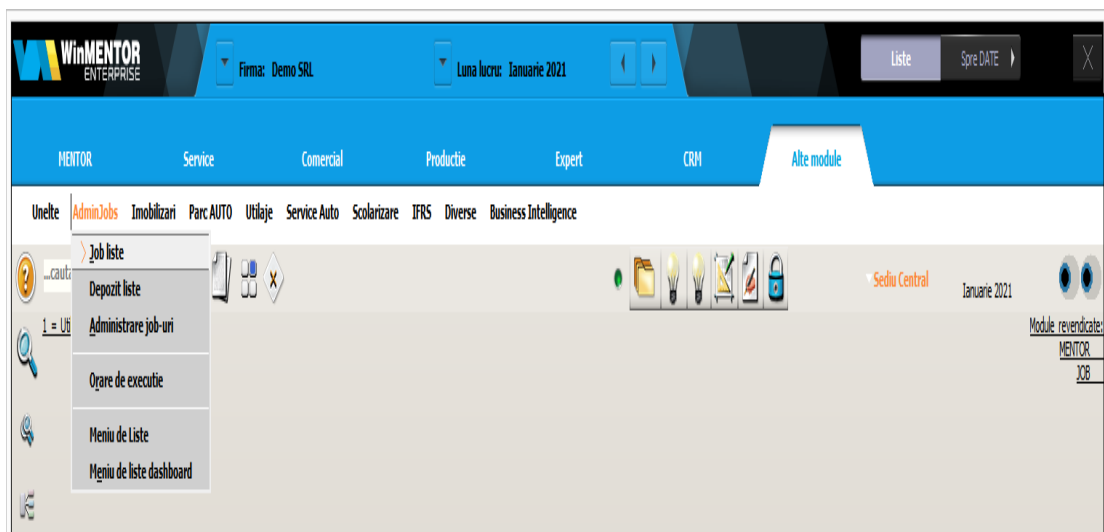
| Tabela   | Operator | Data modificarii     | Coloana | Valoare veche | Valoare noua |
|----------|----------|----------------------|---------|---------------|--------------|
| INTRARI1 | Miki     | 08.09.2016 ora 18:28 | CANT    | 100           | 200          |
| INTRARI1 | Miki     | 08.09.2016 ora 18:28 | CANT    | 100           | 300          |

Figura 4 – Urmarire modificari

Optiunea se gaseste in *Alte module > LISTE > AdminJobs > Job liste*

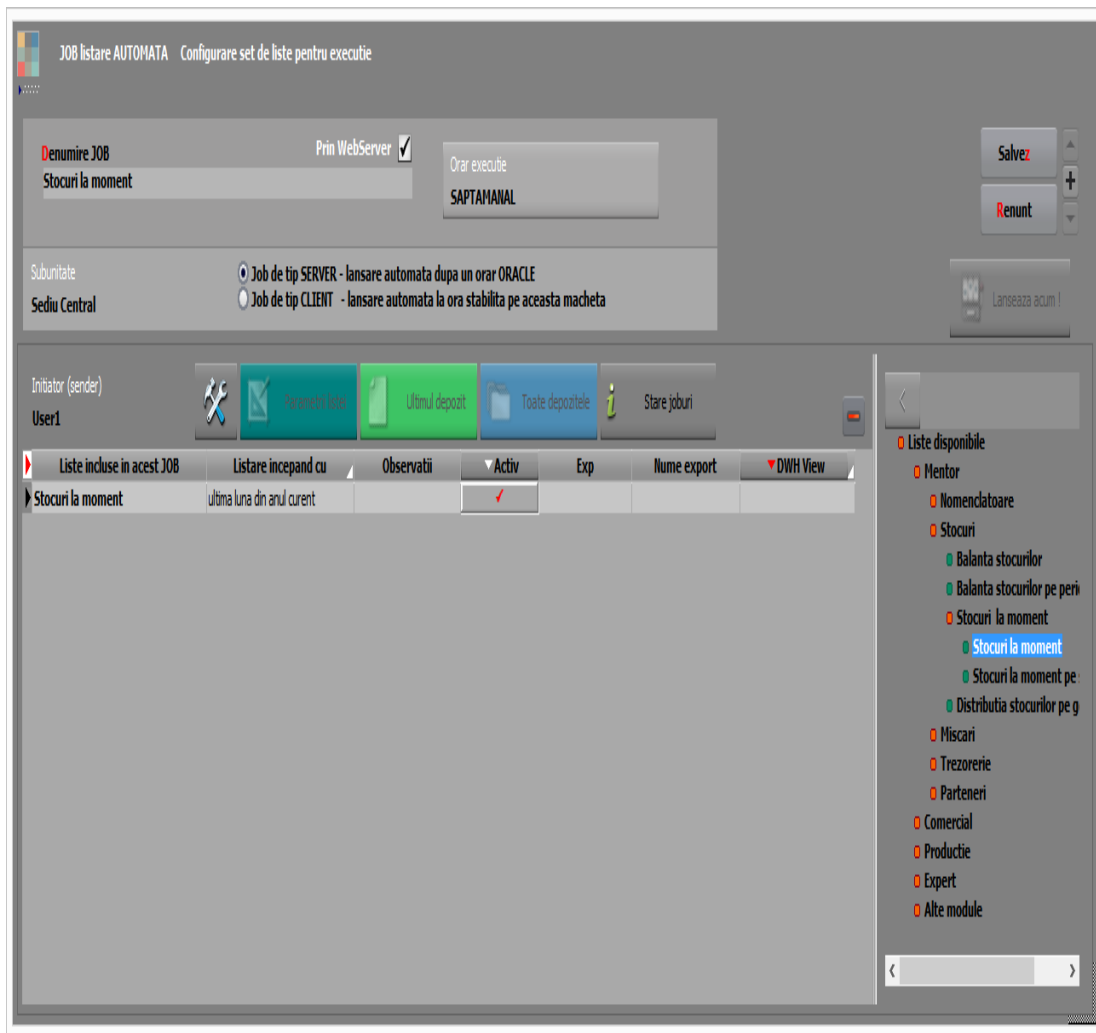
---

Doua tipuri de joburi se diferentiaza pentru generarea automata de liste la un moment dat.



**Jobul de tip server** se lanseaza automat dupa un orar Oracle si nu necesita ca aplicatia **WME** sa fie deschisa. Listele generate se pastreaza intr-un depozit de liste.





- Cu *dubluClick* pe lista dorita din Listele disponibile, aceasta se adauga in "Lista inclusa in acest job". Spre deosebire de jobul de tip client care poate contine toate listele **WME**, in jobul de tip server pot fi adaugate doar o parte din acestea.
- Listele se pot genera in functie de intervalul specificat in "Parametri lista" sau in functie de valorile specificate in campul "Listare incepand cu"
- In campul **observatii** se pot completa observatii suplimentare referitoare la lista respectiva
- Vor fi generate in momentul executiei jobului doar listele care au bifata optiunea "Activ"
- Se poate face un export al campurilor din tabela rezultata. Pentru aceasta trebuie bifat "Exp" si trebuie completat un nume de export care sa

contina si extensia XLSX, PDF, CSV sau HTML. In prealabil, trebuie setata o cale unde se vor salva fisierele exportate (constanta Cale liste comune).

- Cand este bifata optiunea "Prin WebServer", pentru ca alerta sa ruleze, este necesar ca aplicatia *WebServer* sa fie pornita si configurata corect, conform documentatiei.
  - Atunci cand nu se bifeaza optiunea "Prin WebServer" nu se poate face export si trimitere pe Email;
  - **Orar executie** se stabileºe din SERVICE > Diverse > "rare pentru alerte" (imaginea de mai jos):
- 
- Daca se opteaza pentru **interval fix**, generarea listei se face pentru intervalul, sau data (dupa caz), specificate in Parametrii lista. Daca se opteaza pentru interval **dinamic**, atunci lista va fi generata in functie de data sistemului, pentru luna curenta sau la data curenta, dupa caz.
  - In campul **observatii** se pot completa observatii suplimentare referitoare la lista respectiva.
  - Vor fi generate in momentul executiei jobului doar listele care au bifata optiunea "**Activ**".
  - **Orar executie** se stabileste din *Alte module > LISTE > AdminJobs > Orare de executie* (imaginea de mai jos):

### **Observatie:**

Odata stabilit un orar, acesta nu poate fi sters atat timp cat este folosit intr-un job de liste de tip SERVER. Daca orarul nu mai este valabil, este expirat, nu va mai putea fi asociat unui job.

Orarul poate fi programat astfel:

- O singura data - caz in care se stabileste ziua si ora in care jobul va fi lansat (ca in imaginea de

mai jos):

Orar de executie

Nume obiect Oracle: UNA

Denumire: 0 singura data

Iesire

Modific

Fara repetare;  
Ruleaza la 25.05.2021 ora 11:37

Valabilitate: 25.05.2021

Se executa: o singura data

Ora: 11 : 37

- Pe zile – se stabileste ora, periodicitatea (numarul de zile la care se va repeta orarul) si valabilitatea (perioada de timp cat va fi activ).

In exemplul de mai jos, jobul se va executa zilnic, la ora 13:22 incepand cu 25.05.2021 pana in 31.12.2021.

 Orar de executie

Nume obiect Oracle

Denumire

**Salvez**   
**Renunt** 

Valabilitate

Se executa  la interval de  (zile)

Ora  :

- Pe saptamani – se stabileste ora, periodicitatea (numarul de saptamani la care se va repeta orarul), ziua din saptamana, si valabilitatea (perioada de timp cat va fi activ).

In exemplul de mai jos, jobul se va executa saptamanal, in fiecare vineri, la ora 11:03, incepand cu 25.05.2021, pana in 31.01.2022.

 Orar de executie

Nume obiect Oracle:  Iesire

Denumire:  +  
Modific ▼

Repetare saptamanala; Odata la saptamani = 1 In zilele V(ora 11:3);  
Activ in perioada 25.05.2021 - 31.01.2022 ^  
▼

Valabilitate:

Se executa:  la interval de  (saptamani)

Ora:  :

☐ L ☐ Ma ☐ Mi ☐ J ☒ V ☐ S ☐ D

- Pe luni – se stabileste ora, periodicitatea (numarul de luni la care se va repeta orarul), ziua din luna si valabilitatea (perioada de timp cat va fi activ).

In exemplul de mai jos, jobul se va executa in fiecare luna, pe data de 25, la ora 13:26, incepand cu 25.05.2021, pana in 25.12.2022.

**Orar de executie**

Nume obiect Oracle:  Iesire

Denumire:  +  
Modific ▼

Repetare lunara; Odata la luni, = 1In zilele de 25; ;  
Activ in perioada 25.05.2021 - 25.12.2022

Valabilitate:

Se executa:  la interval de  (luni)

Ora:  :

|                            |                             |                             |                             |                                        |                                             |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 7  | <input type="checkbox"/> 13 | <input type="checkbox"/> 19 | <input checked="" type="checkbox"/> 25 | <input type="checkbox"/> 31                 |
| <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 8  | <input type="checkbox"/> 14 | <input type="checkbox"/> 20 | <input type="checkbox"/> 26            |                                             |
| <input type="checkbox"/> 3 | <input type="checkbox"/> 9  | <input type="checkbox"/> 15 | <input type="checkbox"/> 21 | <input type="checkbox"/> 27            |                                             |
| <input type="checkbox"/> 4 | <input type="checkbox"/> 10 | <input type="checkbox"/> 16 | <input type="checkbox"/> 22 | <input type="checkbox"/> 28            |                                             |
| <input type="checkbox"/> 5 | <input type="checkbox"/> 11 | <input type="checkbox"/> 17 | <input type="checkbox"/> 23 | <input type="checkbox"/> 29            |                                             |
| <input type="checkbox"/> 6 | <input type="checkbox"/> 12 | <input type="checkbox"/> 18 | <input type="checkbox"/> 24 | <input type="checkbox"/> 30            | <input type="checkbox"/> Ultima zi din luna |

- Pe ore – se stabileste ora, periodicitatea (numarul de ore la care se va repeta orarul) si valabilitatea (perioada de timp cat va fi activ).

In exemplul de mai jos, jobul se va executa din 2 in 2 ore, incepand cu ora 13:29, de la 25.05.2021, pana in 31.05.2021.

 Orar de executie

Nume obiect OracleORE

DenumireInterval doua ore

Iesire

+

Modific

-

Repetare orara; Odata la ore = 2  
Activ in perioada 25.05.2021 - 31.05.2021

Valabilitate

25.05.2021

31.05.2021

Se executa

pe ore

la interval de

2 (ore)

Ora

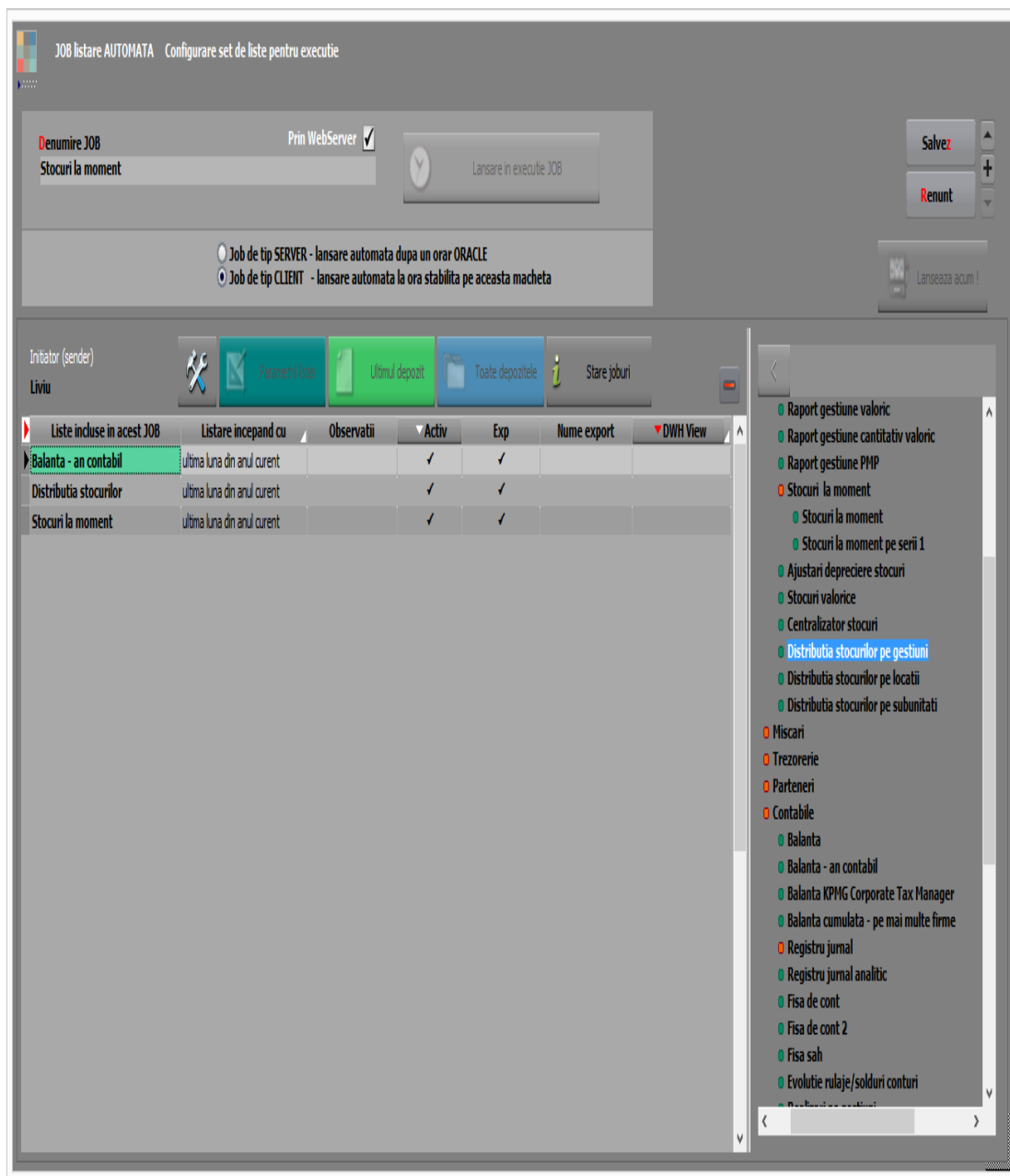
13

:

29

Ca exceptie, se poate lansa si direct de pe macheta folosind optiunea "Lanseaza acum".

**Jobul de tip client** se lanseaza automat la ora si data stabilite, dar aplicatia trebuie sa fie deschisa. Lista poate fi printata automat si/sau exportata intr-un anumit format. In acelasi timp, ca si in cazul jobului de tip server, se pastreaza si in depozitul de liste.



Din fereastra "Liste disponibile" a machetei de mai sus, cu *dublu click* sau sageata stanga se vor aduce in coloana "Liste incluse in acest JOB" listele dorite.

- Bifati optiunea "Activ" pentru ca lista sa fie executata in job.
- Bifati optiunea "Printare" (coloana a doua) pentru listele pe care doriti sa le listati.

Cu butonul "Parametrii listei" se deschide, direct de pe aceasta macheta, interfata de generare a listei

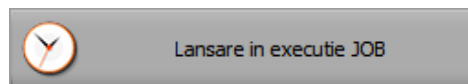


respective pentru a seta conditiile/ parametrii in care aceasta se va lansa automat in cadrul jobului.

Butonul "Stare joburi" permite vizualizarea joburilor pentru listare/procedurile date/alerte/procedurile date, cu data de start, de finalizare, ultima executie, statusul.

Cu butonul "-" puteti sterge lista pe care sunteti positionat.

Dupa salvarea Jobului, acesta poate fi lansat la moment, cu butonul:



sau poate fi programat la o data si o ora specificata.

Pentru ca jobul sa se lanseze, trebuie bifata optiunea *Activat* inainte de a parasi macheta.

JOB listare AUTOMATA Configurare set de liste pentru executie

Stocuri la moment

Interval repetare (ore) 0 Start la 25.05.2021 13:49 ☒ Activat

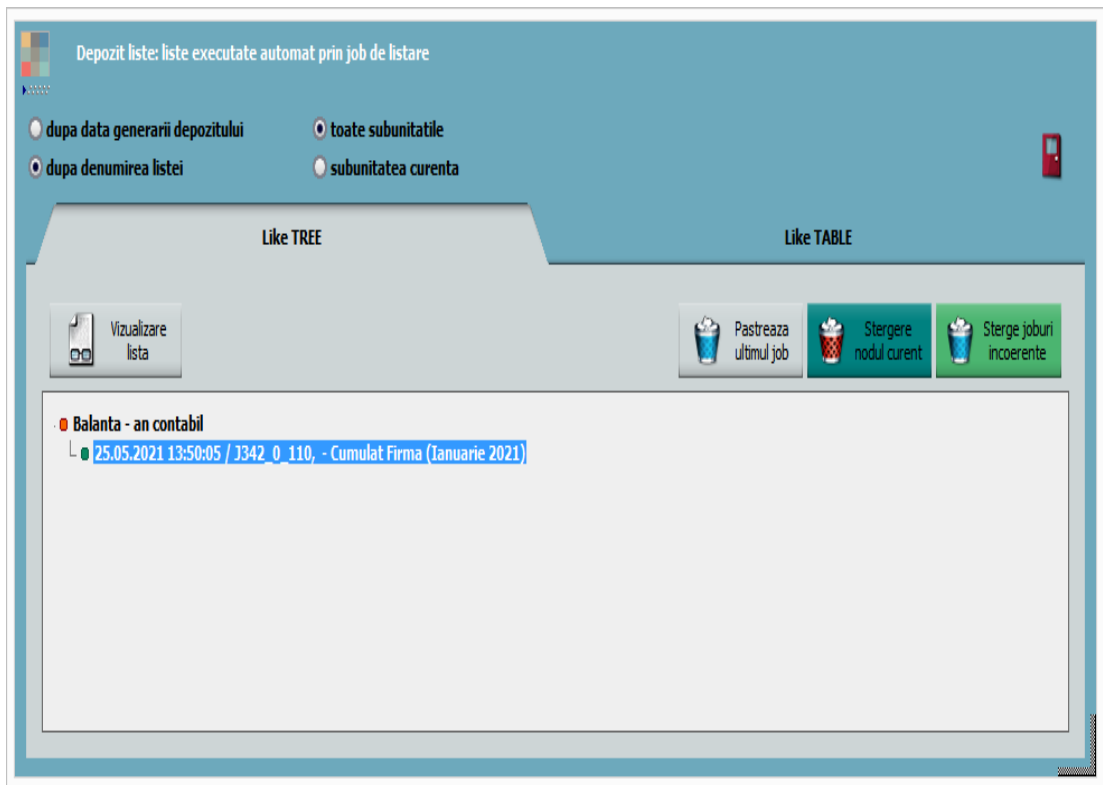
Initiator (sender) Liviu

Parametrii listei Ultimul depozit Toate depozitele Stare joburi

| Liste incluse in acest JOB | Listare incepand cu         | Observatii | Activ | Exp | Nume export | DWH View |
|----------------------------|-----------------------------|------------|-------|-----|-------------|----------|
| Balanta - an contabil      | ultima luna din anul curent |            | ✓     | ✓   |             |          |
| Distributia stocurilor     | ultima luna din anul curent |            | ✓     | ✓   |             |          |
| Stocuri la moment          | ultima luna din anul curent |            | ✓     | ✓   |             |          |

Liste disponibile

Din depozitul de liste, cele generate indiferent de tipul jobului, vor putea fi deschise folosind optiunea "Depozit liste" (*Alte module > LISTE > AdminJobs > Depozit liste*) pentru vizualizare, export in anumit format, trimitere pe email sau listare.



Se poate deschide si din job folosind optiunile "Ultimul depozit" respectiv, "Toate depozitele".

In momentul finalizarii jobului sau la intrarea in program utilizatorul care a creat acel job primeste mesaj despre finalizarea jobului.

Cu butonul "Detalii" pe linia curenta se va deschide fereastra de mesaje aferenta liniei pe care sunteti positionat.

Mesajul va trebui citit sau sters pentru ca sa nu mai apara in aceasta fereastra cu mesaje noi, care se va deschide atat timp cat nu este goala.

Se pot defini liste proprii (*Alte module > LISTE > AdminJobs > Meniu de liste*) care se integreaza in meniurile aplicatiei si care functioneaza identic cu listele native **WME**. Definirea unei liste se face prin intermediul limbajului de interogare SQL, oferind astfel un inalt grad de flexibilitate.

In meniul de liste proprii, se adauga lista noua specificand:

- Numele cu care va apare;
- Meniul respectiv submeniul in care va fi afisata;
- Numarul ordine, in functie de care va fi incadrata intre celelalte liste din acel meniu sau submeniu;
- Parametrii listei, daca este cazul (alegerea unei perioade de timp in interfata de generare a listei, a gestiunilor, articolelor, angajatilor, partenerilor, centrelor de cost).

**Meniu Liste**

Nume lista:

Modul afisare: ☒ Mentor  
☐ Service  
☐ Comercial  
☐ Productie  
☐ Expert  
☐ CRM  
☐ Altemodule

Nr.Ordine:

Salvez   
  
Renunt

ID lista =40067

Parametri lista

**selectii**

☐ Interval listare ☐ Selectie angajati  
☒ Selectie gestiuni ☐ Selectie parteneri  
☒ Selectie articole ☐ Selectie centre cost

▼ Tipuri de documente acceptate

lesiri: Consum intern  
▶ lesiri: Facturi fiscale

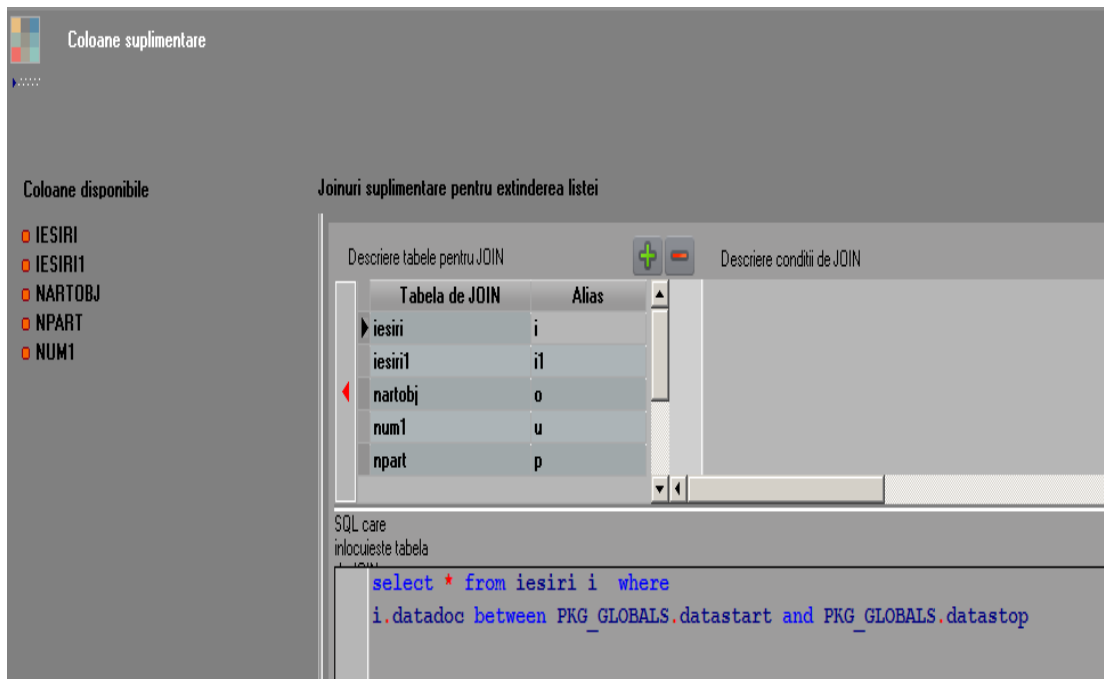
Vezi aici conditia de utilizare:

La prima apelare a listei, aceasta nu va contine nimic, dar prin coloane suplimentare se adauga tabela sau tabelele din care se vor aduce date.

Pentru a putea genera liste proprii pe anumite intervale de timp, se pot utiliza in SQL următoarele variabile:

- PKG\_GLOBALS.datastart
- PKG\_GLOBALS.datastop
- PKG\_GLOBALS.lunastart
- PKG\_GLOBALS.lunastop

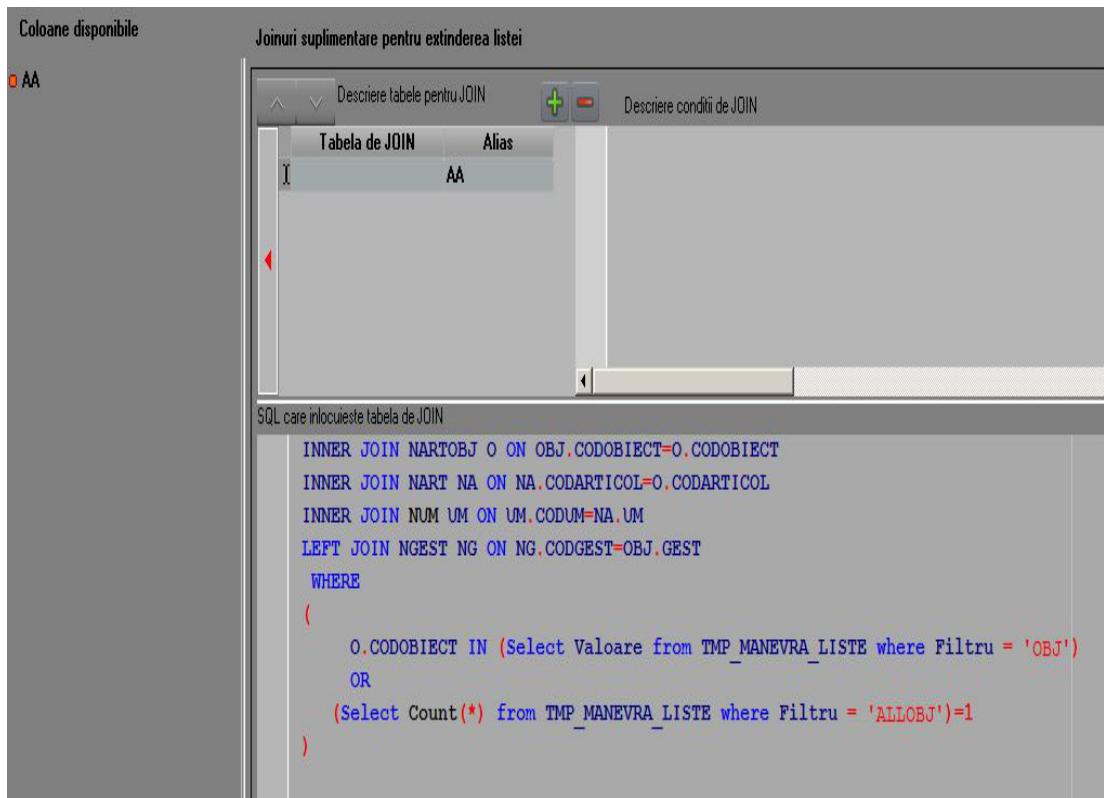
- PKG\_GLOBALS.anstart
- PKG\_GLOBALS.anstop
- PKG\_GLOBALS.anlunastart = Variabila de tip (an\*12 + luna)
- PKG\_GLOBALS.anlunastop = Variabila de tip (an\*12 + luna)



De asemenea se pot folosi urmasorii parametri:

- CampTipDoc in (Select Valoare from TMP\_MANEVRA\_LISTE where Filtru = 'DOCS') - pentru tipuri de documente
- CampCodeGest in (Select Valoare from TMP\_MANEVRA\_LISTE where Filtru = 'GEST') - pentru nomenclatorul de gestiuni
- CampCodObiect in (Select Valoare from TMP\_MANEVRA\_LISTE where Filtru = 'OBJ') - pentru nomenclatorul de articole
- CampCodPers in (Select Valoare from TMP\_MANEVRA\_LISTE where Filtru = 'PERS') - pentru nomenclatorul de personal

- CampCodPart in (Select Valoare from TMP\_MANEVRA\_LISTE where Filtru = 'PART') – pentru nomenclatorul de parteneri
- CampCodCentru in (Select Valoare from TMP\_MANEVRA\_LISTE where Filtru = CC') – pentru nomenclatorul de centre de cost



Pentru a putea deschide documente cu *click dreapta* din liste proprii, trebuie aduse in coloane suplimentare tipul si codul documentului (TIPDOC, CODDOC) din tabela master, iar la *Display* se va folosi: NAV\_TIPDOC si NAV\_CODDOC.

Coloanele nou introduse vor fi in lista la urmatoarea apelare.

| Alias coloana | Display           | Tip coloana | Size |
|---------------|-------------------|-------------|------|
| NG_DEN_GEST   | GESTIUNE          | String      | 100  |
| PK_AN1        | An1               | Numeric     | 0    |
| I1_PU         | PRET VANZARE      | Numeric     | 0    |
| U_DEN_UM1     | UM                | String      | 15   |
| I_LUNA        | LUNA              | Numeric     | 0    |
| NS_PRET       | PRET Inregistrare | Numeric     | 0    |
| I1_CANT       | CANT              | Numeric     | 0    |
| I_TIPDOC      | NAV_TIPDOC        | Numeric     | 0    |
| I_CODIES      | NAV_CODDOC        | Numeric     | 0    |

Descriere expresie pentru coloana: **L.TIPDOC**

**L.TIPDOC**

(exemplificare tabela Iesiri)

Pentru deschiderea nomenclatoarelor, trebuie adusa in coloane suplimentare cheia de identificare a inregistrarilor din nomenclator si apoi adaugata o linie suplimentara cu TIPDOC. La *Display* se va scrie NAV\_TIPDOC si NAV\_CODDOC iar la expresia coloanei TIPDOC se poate folosi unul din codurile de mai jos:

Parteneri = 500;      Articole = 501;

Personal = 502;      Parc Auto =  
505;

Gestiuni = 506;      Mijloace fixe =  
509;

Centre de cost =  
517;      Noduri  
analiza=518.



Coloanele nou introduse vor fi in lista la urmatoarea apelare.

| Alias coloana        | Display          | Tip coloana | Size |
|----------------------|------------------|-------------|------|
| AAA_NUMAR_INREGIST   | NUMAR_INREGIST   | String      | 16   |
| AAA_NUMAR_VECHI      | NUMAR_VECHI      | String      | 31   |
| AAA_NUMAR_NOU        | NUMAR_NOU        | String      | 31   |
| AAA_DATA_MODIFICARII | DATA_MODIFICARII | Data        | 0    |
| AAA_UTILIZATOR       | UTILIZATOR       | String      | 31   |
| NPCAR_SERIEC         | SERIEC           | String      | 20   |
| NP2_EXPIRA           | EXPIRA           | Data        | 0    |
| NAV_TIPDOC           | NAV_TIPDOC       | Numeric     | 0    |
| NPCAR_CODNPARCAUT    | NAV_CODDOC       | Numeric     | 0    |

Descriere expresie pentru coloana: NAV\_TIPDOC

505

(exemplificare tabela Nparcaut)

**WinMENTOR ENTERPRISE** ofera posibilitatea utilizatorilor de a trimite notificari de tip text si prin SMS, pe langă notificarile deja existente (prin task-uri, mesaje interne **WME** si email).

Pentru aceasta trebuie sa se incheie un contract cu o firma autorizata. Momentan, din **WME** se trimit SMS-uri prin intermediul serviciului Notifica.ro, Orange, SMSAdvert dar se pot face dezvoltari si pentru alte servicii SMS, in functie de cerinte.

Se pot trimite simultan mesaje catre un numar nelimitat de destinatari, la o ora prestabilita.

## **I. CONFIGURARI**

### **1. Serviciul SMS Notifica.ro**

Statusul mesajelor poate fi consultat in rapoartele puse la dispozitie de "Notifica.ro". Un mesaj poate avea pana la 160 de caractere, insa, daca mesajul contine caractere speciale, limita de 160 poate scadea la 80 de caractere.

Utilizatorul **WinMENTOR ENTERPRISE** va trebui sa adauge in interfata **WME** un user si o parola - API Key si API Secret, generate de Notifica.ro, dupa crearea contului. Acestea se introduc in *WMSERVICE > Firme WME > eMail si SMS* pe campurile *Api Key* si *Api Secret*. Ulterior se apasa *Setare acces server SMS*.

Firme WME

FIRMA

Alert

Salvez

Renunt

Nume prescurtat

Alert

? Persoana fizica

ID Firma

? Vizibila comenzi online

? Firma este o baza de date WMRetail

Orar backup dedicat firmei

Cate arhive de backup pastrez

Firma parinte

?

Firma depozit DWH

?

Log Verificare Structuri

Log Actualizare Constante

Parola Firma

Date generale

Diverse

eMail si SMS

Server eMail

Gmail

Inregistrare server eMail

Autentificare WMEJobMaster

Server SMS

Server SMS 1

Servere SMS

Toate inregistrarile disponibile pe SERVER

|   | Denumire     | PROVIDER        |
|---|--------------|-----------------|
| ▶ | Server SMS 1 | www.notifica.ro |

Nomenclator servere SMS

Salve z

Renunt

+

-

|               |                                                                                                                                        |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Denumire      | Server SMS 1                                                                                                                           |
| Provider      | www.notifica.ro                                                                                                                        |
| URL           | http://www.notifica.ro/_apis/_u.php?_slng=ro&_ak=%API_KEY%                                                                             |
| Metoda        | POST                                                                                                                                   |
| Content type  | Content-Type                                                                                                                           |
| Content value | application/x-www-form-urlencoded                                                                                                      |
| From value    | WME                                                                                                                                    |
| CHKSUM Params | %NRTELEFON%:%FROMMSG%:%MESAJ%:send_sms:%API_SECRET%:%TIMESTAMP%                                                                        |
| JSON Param    | {"request":{"output_format":"json", "timestamp":"%TIMESTAMP%", "method":"send_sms", "checksum":"%CHECKSUM%"}, "params":{"smsto":"%NRTI |
| JSON Data     | data=%JSONPARAM%                                                                                                                       |
| API Key       |                                                                                                                                        |
| API Secret    |                                                                                                                                        |
| ERR Marker    | "error_msg"                                                                                                                            |

**Firme WME**

FIRMA: Alert

Nume prescurtat: Alert

ID Firma:

? Persoana fizica

? Vizibila comenzi online

? Firma este o baza de date WMRetail

Orar backup dedicat firmei

? Cate arhive de backup pastrez

Log Verificare Structuri

Log Actualizare Constante

Parola Firma

Firma parinte

Firma depozit DWH

Server eMail

Gmail

Inregistrare server eMail

Autentificare WMEJobMaster

Server SMS

Server SMS 1

Setare acces server SMS

## 2. Serviciul SMS ORANGE

Pentru a putea folosi aceasta functionalitate, trebuie instalat ORMRestService.exe.

Se copie executabilul iar apoi se lanseaza din CMD.exe linia **ORMRestService.exe/install** (fiind positionat in folderul unde este serviciul). Din *Task manager* > *Services* se porneste serviciul *WME ORM Service*.

Datele de autentificare din WinMService sunt urmatoarele:

 Nomenclator servere SMS



Salve<sup>z</sup> +  
Renunt ▼

Denumire

Provider

URL

Metoda

Content type

Content value

From value

CHKSUM Params

JSON Param

JSON Data

API Key

API Secret

ERR Marker

- Provider = xxx.xxx.xx.xx este IP server unde e instalat serviciul WME ORM Service;
- URL =  
http://xxx.xxx.xx.xx:PPPP/root/wmeserver/sendsms\_orange, in care xxx.xxx.xx.xx este IP-ul, iar PPPP este portul (8085 la noi deocamdata)
- Content value = Pinkbunny.romania este Username furnizat de ORANGE;
- From value = 1234 este Senderul, numarul de pe care se trimite SMS-ul furnizat de ORANGE;
- Apy Key =  
,sjdasjfdafk.azdfk.dfasd;asd87asd7as7da este cheia de autentificare furnizata de ORANGE.

### 3. Serviciul SMSAdvert

Pentru a trimite sms-uri prin serviciul *SMSAdvert* se va instala serviciul *ORMRestService.exe* (similar cu Orange).

Setarile din WinMService sunt urmatoarele:

| Field         | Value                                                                          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Denumire      | SMSAdvert                                                                      |
| Provider      | xxx.xxx.xx.xx                                                                  |
| URL           | http://xxx.xxx.xx.xx:PPPP/root/wmeserver/sendsms_advert                        |
| Metoda        | POST                                                                           |
| Content type  | Content-Type                                                                   |
| Content value | application/x-www-form-urlencoded                                              |
| From value    | WME                                                                            |
| CHKSUM Params |                                                                                |
| JSON Param    |                                                                                |
| JSON Data     | { "phone": "%NRTELEFON%", "shortTextMessage": "%MESAJ%", "sendAsShort": true } |
| API Key       | 213254653gdafadg                                                               |
| API Secret    |                                                                                |
| ERR Marker    |                                                                                |

- Provider = **xxx.xxx.xx.xx** este IP server unde e instalat serviciul **WME ORM Service**;
- URL = **http://xxx.xxx.xx.xx:PPPP/root/wmeserver/sendsms\_advert**, in care xxx.xxx.xx.xx este IP-ul, iar PPPP este portul (8085 la noi deocamdata);

- Apy Key = "213254653gdafadg" este cheia de autentificare furnizata de SMSAdvert.

## **II. FUNCȚIONARE**

In macheta de *Alerte* se va bifa *SMS* si se va introduce numarul de telefon al destinatarului. Acesta se poate aduce si din nomenclatorul de parteneri sau personal, prin sintaxa SQL. Numarul de telefon trebuie sa fie introdus fara "+" sau "00" la inceput.



Alerte

Explicatii

Teste sms

Nume ORACLE

Sms

Activa

☒

Orar executie

ORAR\_FENTA

Test

lesire

Modific

Fraza SQL

Actualizare sabloane

(apasa <CTRL Space> in editor pentru a alege tabele in SQL)

Istoric rulare

SELECT

'0741111111' SMSTo,

'?' MailTo,

'?' MessTo,

'?' TaskTo,

Detalii Rezultat

FROM

(SELECT

'abcd abcd abcd abcd abcd abcd abcd abcd abcd abcd abcd abcd abcd abcd abc' Detalii

from dual

) OBJ

Titlu expor

Campuri ordonare

Campuri expor

XLSX

HTML

Initiator (sender)

Raluca

Subiect

Antet mesaj

Final mesaj

Destinatari

TASK

MESS

EMAIL

Adresa eMail

SMS

Nr telefon

Raluca2

0742222222

Cu ajutorul acestui modul se poate tine evidenta mijloacelor de transport din cadrul firmei si se pot analiza cheltuielile inregistrate pe fiecare masina in parte.

## **I. CONFIGURARI**

Pentru a urmări consumul de carburant pentru fiecare masina in parte trebuie setate constantele:

- *Constante generale> Constante de functionare> PARC AUTO> Combustibil serviciu* (intrari): se selecteaza articolele de tip serviciu pe care se inregistreaza carburantul consumat.
- *Constante generale> Constante de functionare> PARC AUTO> Combustibil stoc* (bonuri de consum): se selecteaza articolele de tip stoc pe care se inregistreaza carburantul consumat.

## **II. FUNCTIONARE**

- Mijloacele de transport se pot adauga din *MENTOR> Nomenclatoare> Parc Auto> Mijloace de transport*.

Parc AUTO

Denumire  
...nedefinit...

Salvez  
Renunt

Nr. inmatriculare  
Nr Inv  
Sofer  
? Aflat in gestiunea

1. Date generale 2. Anvelope 3. Autorizatii 4. Plan Interventii 5. Consum normal 6. Citire BORD

Tip mijloc de transport  
☒ Motorizat  
☐ Tractat

Data inmatriculare

Marca ?

Model ?

An fabricatie

Serie caroserie

Culoare

Dimensiuni utile (mm):

| Lungime | Latime | Inaltime |
|---------|--------|----------|
|         |        |          |

Motorizare Incarcatura

Tip motor

Serie motor

Sursa energie

Cilindree

Putere

Capacitate rezervor litri

Consum mediu (l/100 km) in regim:

| Urban | Extraurban | Mixt |
|-------|------------|------|
|       |            |      |

- In cadrul acestei optiuni se pot completa toate detaliile tehnice legate de mijlocul de transport si citirea km la bord pe fiecare luna in parte.
- Daca se doreste inregistrarea facturii de carburant pe articol de tip serviciu fara a mai inregistra iesirea pe bon de consum atunci, pe intrari, dupa selectarea articolului de tip serviciu, se completeaza cantitatea de carburant consumat si pretul pe UM.

Daca se opteaza pentru "Combustibil serviciu (intrari)", mijlocul de transport din Parc auto se poate selecta, fie la nivel de document cu ajutorul butonului

“Consum AUTO”, fie la nivel de linie articol, cu opțiunea “MF/Art. as./AUTO”.

- Dacă se dorește înregistrarea facturii de carburant pe articol de tip stoc atunci ulterior se va înregistra ieșirea pe bon de consum a carburantului consumat. În acest caz, asocierea mașinii se face doar pe bonul de consum, cu ajutorul butonului “Consum pe mașina”.
- Se mai pot asocia și alte cheltuieli pe mașini din trezorerie, note contabile diverse, imobilizări.

Dacă se dorește o grupare a cheltuielilor pe mașini pe tipuri de cheltuieli (combustibil, anvelope, ulei, revizii, amortizări, impozite...), atunci se poate opta pentru gruparea acestora pe centre de cost și selectarea lor, fie pe documente la nivel de linie articol/document de legătură, sau se pot automatiza aceste centre de cost prin asocierea lor la nivel de cont, în planul de conturi. După asocierea lor în planul de conturi cu refacere jurnal se completează automat centrul de cost la toate tranzacțiile ce folosesc acele conturi. Dacă în cadrul unei înregistrări contabile ambele conturi au centrul de cost asociat, se ține cont de cel de pe debit.

Evidența consumurilor pe mașini și km lunari, precum și efectul acestei împărțiri pe centre de cost, se poate obține din lista “Cheltuieli parc auto” (*MENTOR* > *Miscări*).

Acest modul permite evidenta utilajelor, atat cele proprii, cat si cele inchiriate sau aflate in custodie, din punct de vedere al interventiilor de mentenanta ce se efectueaza asupra acestora, periodic sau accidental.

## I. FUNCTIONARE

In nomenclatorul Interventii utilaje (Alte module > Utilaje) se definesc interventiile ce se executa. In cazul celor care sunt periodice se specifica periodicitatea: la un anumit numar de zile sau la o anumita crestere a indexului contor. Se poate specifica si o marja de zile, respectiv index, la care sa fie atentionat utilizatorul (Fig.1). La cele de tip accidental este necesara marcarea ca fiind "Interventie accidentala".

The screenshot displays a web application interface for defining maintenance interventions. The title bar at the top reads "Interventii utilaje".

The main form area contains several sections:

- Denumire interventie:** A text input field containing "Mentenanata preventiva saptamanala". To the right of this field are two buttons: "Iesire" (with a red exit icon) and "Modific" (with a green pencil icon). Above these buttons are three small navigation icons: an up arrow, a crosshair, and a down arrow.
- Periodicitate de aplicare:** A section with two rows of input fields. The first row has a field with the value "7" and three radio buttons labeled "zile", "luni", and "ani", with "zile" being selected. The second row has a field labeled "index contor".
- Atentionare la:** A section with two rows of input fields. The first row has a field with the value "1" and a label "zile". The second row has a field labeled "index contor".
- Serviciu interventie:** A label followed by the text "Mentenanata preventiva saptamanala".
- Reteta serviciu:** A label followed by the text "Preventiva saptamanala".
- Interventie accidentala:** A checkbox that is currently unchecked, followed by the label "Interventie accidentala".

Fig. 1.a

Interventii utilaie

Denumire interventie

Mentenanata preventiva anuala

iesire

Modific

Periodicitate de aplicare

zile

luni

ani

2000

index contor

Atentionare la

zile

50

index contor

Serviciu interventie

Mentenanata preventiva anuala

Reteta serviciu

Preventiva anuala

☐

Interventie accidentala

Fig. 1.b

Fiecarei interventii i se asociaza un articol de tip serviciu, care va apareea pe comanda de mentenanata si o reteta (Articole compuse), definita pentru acel serviciu, in care se specifica sectia executanta, in tab-ul de manopera, operatiile, tarifele si timpii de realizare, iar in cel de materiale consumurile estimate (Fig.2). In reteta aferenta mentenanelor de tip accidental nu este necesara completarea acestora, se vor adauga in momentul raportarii.

**Rețele Articole compuse** Subunitate/Comandă Firmă

☒ Operat 
 ☐ Blocat 
 ☐ Anulat 
 ☐ Implicite 
 ☐ Inactiva 
 ☒ Generica 
 ? Rețeta informativă

Articol compus: **Mentenanță preventivă anuală**

Import rețeta Metoda procesare: **Agregare**

Durata execuție:  minute

---

**Clasa produs**  
?

**Traseu tehnologic**

| Poz. | Sectia executanta  | Coef.mat. | Coef.man. |
|------|--------------------|-----------|-----------|
| 1    | Atelier mentenanță | 0         | 0         |

**Identificatori** Detalii dimensionale

Data întocmirii:

Rețetă/Desen/ISO:

Număr arhivă:  Intocmit:

Lot optim (consum pentru):  Lei

Tip calcul pret referință:

Pret de referință:  Coeficient cheltuieli indirecte:  Cost:

---

1. Articole consumate
2. Manopera
3. Fișa măsuratori
4. Produse reziduale
5. Descriere

|        | Loc munca | Desen | Index op. | Detaliu op. | Operație                     | BPS | Dificult-categ. | Tarif | Tpi (min) | Tpi(ore) | Tu (min) | Tu(ore) | Valoare |
|--------|-----------|-------|-----------|-------------|------------------------------|-----|-----------------|-------|-----------|----------|----------|---------|---------|
| Presă1 |           |       | 0         | 1           | Verificare uzura             |     | 1 Mentenanță    | 20    | 0         | 0        | 30       | 0.5     | 10      |
| Presă1 |           |       | 0         | 1           | Verificare motor             |     | 1 Mentenanță    | 20    | 0         | 0        | 60       | 1       | 20      |
| Presă1 |           |       | 0         | 2           | Verificare /Schimbare turtun |     | 1 Mentenanță    | 20    | 0         | 0        | 60       | 1       | 20      |

| Nr. | SDV | Cent | Pret |
|-----|-----|------|------|
|     |     | 0    | 0    |

---

|                                    |                                 |                                |                             |                    |
|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| <b>Total cheltuieli directe</b>    | Materiale: 0                    | Manopera: 50                   | Produse reziduale: 0        | Articol compus: 50 |
| <b>Valori pe unitate de produs</b> | Materiale: <input type="text"/> | Manopera: <input type="text"/> | Regie: <input type="text"/> | Total: 0           |

Fig. 2

În nomenclatorul de utilaje (Alte module > Utilaje), în pagina Datele generale se definesc informațiile tehnice privind utilajul respectiv și se face și asocierea cu mijlocul fix (numărul de inventar), dacă este cazul (utilaj propriu). În pagina Plan intervenții se aleg intervențiile posibile, specificând la fiecare mentenanță, angajații care le vor realiza (Fig.3.). Pentru fiecare intervenție va trebui generat graficul pentru o anumită perioadă; pentru generare grafic se va solicita completarea datei de început și a celei de sfârșit, la intervențiile cu periodicitate exprimată în zile, iar la cele exprimate în "creștere" index se va cere index de început și număr de intervenții.

Nomenclator utilaie

Denumire  
PRESA A1 MAPLAN 430T

Nr Inventar  
1

☐ Inactiv

Tip utilaj  
MAPLAN 460 VU

Eticheta  
MTF 2500/460

Flota  
21101490

Lesire

Modific

Gestiune curenta

Productie

Istoric

Date generale

Plan interventii

Citire bord

Model  
MTF 2500/460

An fabricatie  
2011

Serie fabricatie  
21101490

Incarcare pe zi (ore)  
24

Data garantie  

?

In garantie

Dimensiuni utile (mm):

| Lungime | Latime | Inaltime |
|---------|--------|----------|
| 1,6     | 2      | 1,5      |

Observatii



## Nomenclator utilaie

Denumire

PRESA A1 MAPLAN 430T

Nr Inventar

1

☐ Inactiv

Tip utilaj MAPLAN 460 VU

Eticheta MTF 2500/460

Flota 21101490

 Ieșire

 Modifică

Gestiune curenta

Productie

Istoric

Date generale

Plan interventii

Citire bord

### Interventii caracteristice utilajului

- ▶ Mentenanta preventiva anuala
- ▶ Mentenanta preventiva septamanala

### Angajat

- ▶ Georgescu Ioan
- ▶ Ionescu Andrei



Comanda interna



Grafic de interventii

**Afiseaza tot**

**Numai alertele**

| Data interventie | Index interventie | Data confirmare | Index confirmare | Nr.doc | Data doc | Sectie | Start | Stop | Durata |
|------------------|-------------------|-----------------|------------------|--------|----------|--------|-------|------|--------|
|                  | 3000              |                 |                  |        |          |        |       |      |        |
|                  | 5000              |                 |                  |        |          |        |       |      |        |
|                  | 7000              |                 |                  |        |          |        |       |      |        |

Explicatii

**Nomenclator utilaie**

Denumire: PRESA A1 MAPLAN 430T    Nr Inventar: 1    Tip utilaj: MAPLAN 460 VU    Eticheta: MTF 2500/460    Flota: 21101490    Inactiv: ☐    Iesire:     Modific:

Gestione curenta: **Productie**

Istoric    Date generale    **Plan interventii**    Citire bord

Interventii caracteristice utilajului

- Mentenanata preventiva anuala
- Mentenanata preventiva saptamanala

Angajat

- Popa Ionel
- Georgescu Ioan

Comanda interna

Grafic de interventii

Afiseaza tot     Numai alertele

| Data interventie | Index interventie | Data confirmare | Index confirmare | Nr.doc | Data doc | Sectie | Start | Stop | Durata |
|------------------|-------------------|-----------------|------------------|--------|----------|--------|-------|------|--------|
| 09.06.2013       |                   |                 |                  |        |          |        |       |      |        |
| 16.06.2013       |                   |                 |                  |        |          |        |       |      |        |
| 23.06.2013       |                   |                 |                  |        |          |        |       |      |        |
| 30.06.2013       |                   |                 |                  |        |          |        |       |      |        |
| 07.07.2013       |                   |                 |                  |        |          |        |       |      |        |
| 14.07.2013       |                   |                 |                  |        |          |        |       |      |        |
| 21.07.2013       |                   |                 |                  |        |          |        |       |      |        |
| 28.07.2013       |                   |                 |                  |        |          |        |       |      |        |
| 04.08.2013       |                   |                 |                  |        |          |        |       |      |        |

Explicatii

Fig.3

In acelasi nomenclator, in pagina Citire bord, se inregistreaza citirea indecsilor; in functie de aceste valori, se vor marca prin culori sugestive liniile din grafic pentru care trebuie generata comanda de mentenanata si va fi avertizat utilizatorul la salvarea inregistrarii. Practic daca se afla in situatia de atentionare liniile sunt marcate cu galben (valoarea de aplicare > data sau index citire >= valoarea de avertizare), iar daca este atinsa sau depasita valoarea de aplicare, liniile sunt marcate cu rosu (valoarea de aplicare <= data sau index citire) (Figura.4.).

**Nomenclator utilaie**

Denumire: PRESA A1 MAPLAN 430T      Nr Inventar: 1      Tip utilaj: MAPLAN 460 VU  
 Eticheta: MTF 2500/460      Flota: 21101490      Inactiv: ☐

**Gestiune curenta**    **Productie**

Istoric    Date generale    **Plan interventii**    Citire bord

**Interventii caracteristice utilajului**

- Mentenananta preventiva anuala
- Mentenananta preventiva saptamanala

**Angajat**

- Georgescu Ioan
- Ionescu Andrei

Comanda interna

Grafic de interventii

Aliseaza tot    Numai alertele

| Data interventie | Index interventie | Data confirmare | Index confirmare | Nr.doc | Data doc | Sectie | Start | Stop | Durata |
|------------------|-------------------|-----------------|------------------|--------|----------|--------|-------|------|--------|
|                  | 3000              |                 |                  |        |          |        |       |      |        |
|                  | 5000              |                 |                  |        |          |        |       |      |        |
|                  | 7000              |                 |                  |        |          |        |       |      |        |

Explicatii

**Nomenclator utilaie**

Denumire: PRESA A1 MAPLAN 430T      Nr Inventar: 1      Tip utilaj: MAPLAN 460 VU  
 Eticheta: MTF 2500/460      Flota: 21101490      Inactiv: ☐

**Gestiune curenta**    **Productie**

Istoric    Date generale    **Plan interventii**    Citire bord

**Interventii caracteristice utilajului**

- Mentenananta preventiva anuala
- Mentenananta preventiva saptamanala

**Angajat**

- Popa Ionel
- Georgescu Ioan

Comanda interna

Grafic de interventii

Aliseaza tot    Numai alertele

| Data interventie | Index interventie | Data confirmare | Index confirmare | Nr.doc | Data doc | Sectie | Start | Stop | Durata |
|------------------|-------------------|-----------------|------------------|--------|----------|--------|-------|------|--------|
| 09.06.2013       |                   |                 |                  |        |          |        |       |      |        |
| 16.06.2013       |                   |                 |                  |        |          |        |       |      |        |
| 23.06.2013       |                   |                 |                  |        |          |        |       |      |        |
| 30.06.2013       |                   |                 |                  |        |          |        |       |      |        |

Fig. 4

Pentru a înregistra citirea indecsilor într-o singura macheta, fara a intra pe fiecare utilaj in parte, se poate folosi optiunea specifica Actualizare bord utilaje (Alte module > Utilaje). Se preiau intai utilajele, se înregistreaza data citirii si indexul curent la fiecare si, in final, se apeleaza butonul Actualizare nomenclator utilaje, efectul fiind actualizarea Citirii de bord, pentru fiecare din utilajele respective si marcarea corespunzatoare a liniilor in grafic (Fig.5.).

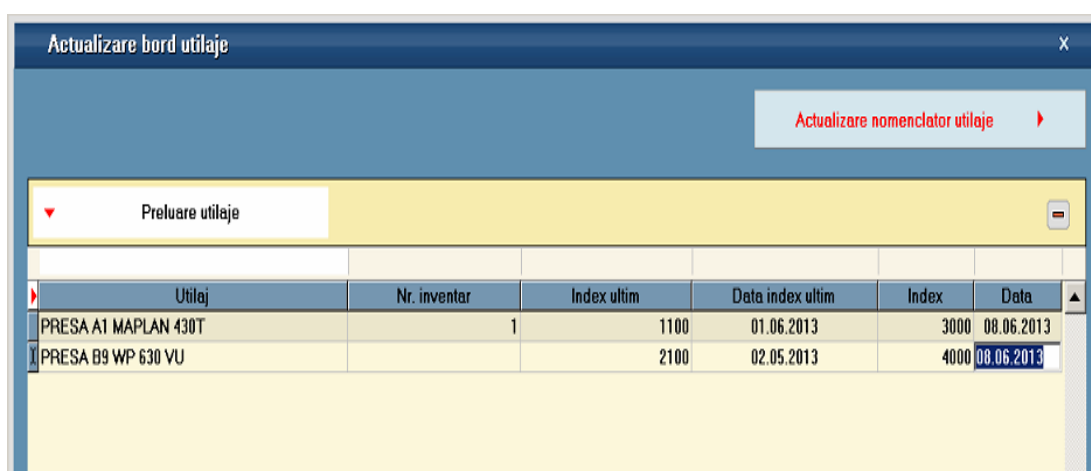


Fig. 5

Pornind de la graficele de interventii, se genereaza Comenzi interne de mentenanta utilaje. Generarea comenzilor se poate face manual din fisa utilajului, positionat fiind pe linia din grafic pentru care se doreste generarea comenzii (buton Comanda interna) sau automat pentru toate interventiile planificate intr-un anumit interval folosind optiunea Generator comenzi de mentenanta utilaje (Alte module >Utilaje). In generator se poate stabili o alta data pentru documentele ce se creeaza, se poate opta pentru generarea pe interventii sau pe sectii; in ultimul caz se va crea o singura comanda pentru o sectie, cu linii pentru fiecare interventie, mai mult se poate prelungi graficul pentru interventiile ultime daca se bifeaza aceasta optiune (Fig.6). Aceasta inseamna ca se va adauga, daca nu exista deja, linia

urmatoare in grafic, conform periodicitatii stabilite la nivel de interventie.

**Generator comenzi de mentenanta utilaie**

Interval de analiza: 08.06.2013 - 09.06.2013

☐ Generare comenzi pe sectii  
☐ Generare comenzi pe interventii  
☒ Generare grafic pentru interventii ultime

Carnet comenzi: Mentenanta

Data generare comenzi: 09.06.2013

Generare comenzi

☒ Doar interventile fara comanda

Listare comenzi generate

| Utilaj               | Nr. inventar | Interventie                       | Data programata | Index programat | Nr. cmd | Data cmd | SECTIE             | Index alerta | Data alerta |
|----------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|---------|----------|--------------------|--------------|-------------|
| PRESA A1 MAPLAN 430T | 1            | Mentenanta preventiva anuala      |                 | 3000            |         |          | Atelier mentenanta | 2950         |             |
| PRESA A1 MAPLAN 430T | 1            | Mentenanta preventiva saptamanala | 09.06.2013      |                 |         |          | Atelier mentenanta |              | 08.06.2013  |
| PRESA B9 WP 630 VU   |              | Mentenanta preventiva anuala      |                 | 4000            |         |          | Atelier mentenanta | 3950         |             |

Fig. 6

**Generator comenzi de mentenanta utilaie**

Interval de analiza: 08.06.2013 - 09.06.2013

☐ Generare comenzi pe sectii  
☐ Generare comenzi pe interventii  
☒ Generare grafic pentru interventii ultime

Carnet comenzi: Mentenanta

Data generare comenzi: 09.06.2013

Generare comenzi

☒ Doar interventile fara comanda

Listare comenzi generate

| Utilaj               | Nr. inventar | Interventie                       | Data programata | Index programat | Nr. cmd | Data cmd   | SECTIE             | Index alerta | Data alerta |
|----------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|---------|------------|--------------------|--------------|-------------|
| PRESA A1 MAPLAN 430T | 1            | Mentenanta preventiva anuala      |                 | 3000            | 1       | 09.06.2013 | Atelier mentenanta | 2950         |             |
| PRESA A1 MAPLAN 430T | 1            | Mentenanta preventiva saptamanala | 09.06.2013      |                 | 1       | 09.06.2013 | Atelier mentenanta |              | 08.06.2013  |
| PRESA B9 WP 630 VU   |              | Mentenanta preventiva anuala      |                 | 4000            | 1       | 09.06.2013 | Atelier mentenanta | 3950         |             |

**Comanda de mentenanta utilaie**

Subunitate: Sediul Central

☒ Operat ☐ Blocat ☐ Anulat

Analiza: ...nedefinit...

Cu carnet: ☒ Inchisa

Nr. Intra:

Sectia responsabila: Atelier mentenanta

Forma: ...nedefinita...

Schimb: Lot:

Comanda

Mentenanta

Numar: M 1

in data: 09.06.2013

1. Document

Lansare comenzi client: ☐ doar facturate integral: ☐

| Nr | Articol                           | UM  | Lansat | Interventie | Utilaj                                        | Termen     | Consum | Rez.      |
|----|-----------------------------------|-----|--------|-------------|-----------------------------------------------|------------|--------|-----------|
| 1  | Mentenanta preventiva anuala      | Lei |        | 1           | Mentenanta preventiva an PRESA B9 WP 630 VU   | 09.06.2013 | ✓      | Rezervari |
| 2  | Mentenanta preventiva saptamanala | Lei |        | 1           | Mentenanta preventiva sa PRESA A1 MAPLAN 430T | 09.06.2013 | ✓      | Rezervari |
| 3  | Mentenanta preventiva anuala      | Lei |        | 1           | Mentenanta preventiva an PRESA A1 MAPLAN 430T | 09.06.2013 | ✓      | Rezervari |

Fig. 7

Comanda generata va avea pe fiecare linie serviciul asociat interventiei in nomenclator, interventia respectiva si utilajul pentru care s-a lansat acea mentenanta; la consum va fi asociata automat reteta specificata in nomenclatorul de interventii (Fig.7.).

Dupa generarea comenzilor interne, fluxul documentelor se desfasoara similar cu cel de productie: raportarea consumurilor, prin Bonuri de consum, raportarea operatiilor efectuate, prin Rapoarte de manopera, si confirmarea inchiderii comenzilor, prin Confirmarea servicii de mentenanta utilaje (echivalentul Notei de predare in productia clasica). Acestea se pot introduce manual, facand legatura directa cu linia de comanda interna aferenta sau automat, folosind Raportarea realizare mentenanta utilaje (Fig.8.).

Raportare realizare mentenanta utilaje

Sectia: Atelier mentenanta    Forma: ... nedefinita ...    Schimb:

Valabilitate: 03.06.2013 - 03.06.2013    Preluare comenzi neprogramate

Data raportarii: 09.06.2013    Reset

Raportat: 0

| Comand | Produs | Cod exteri | Utilaj | Programat | Predat | Neoperat | Raportat | Angajat | UM | Schimb |
|--------|--------|------------|--------|-----------|--------|----------|----------|---------|----|--------|
|        |        |            |        | 0         | 0      | 0        | 0        |         |    |        |

**Portofoliu comenzi interne**

Totale inregistrate:

| in respons    | Forma | Schimb | Cmd        | Data doc                          | Articole comandate | Cod exteri | Termen livr. | Client | UM | Lansat | Rest | Preluat | D1 | D2 | D3 | Angajat       | Ordine |
|---------------|-------|--------|------------|-----------------------------------|--------------------|------------|--------------|--------|----|--------|------|---------|----|----|----|---------------|--------|
| Atelier menti | 0     | 1      | 09.06.2013 | Mentenanța preventivă anuală      |                    |            |              | Lei    | 1  | 0      | 1    | 0       | 0  | 0  | 0  | ...nedefinit. | 0      |
| Atelier menti | 0     | 1      | 09.06.2013 | Mentenanța preventivă anuală      |                    |            |              | Lei    | 1  | 0      | 1    | 0       | 0  | 0  | 0  | ...nedefinit. | 0      |
| Atelier menti | 0     | 1      | 09.06.2013 | Mentenanța preventivă săptămânală |                    |            |              | Lei    | 1  | 0      | 1    | 0       | 0  | 0  | 0  | ...nedefinit. | 0      |

Completate informatii de executie

| 1. Baza materiala         | 2. SDV-uri speciale | 3. Locuri de munca | 4. Manopera |
|---------------------------|---------------------|--------------------|-------------|
| Material prime/ materiale | Cod exteri          | UM                 | Necesar/cmd |
| Ulei                      | Lei                 | 0.5                | 0           |
|                           |                     |                    | Stoc disp.  |
|                           |                     |                    | Com. furn.  |
|                           |                     |                    | 100         |
|                           |                     |                    | 0           |

Fig. 8

In aceasta macheta se va selecta data raportarii si se va apela "Preluare comenzi neprogramate". In acest fel, se va deschide macheta cu portofoliul comenzilor de mentenanta neinchise dintre care se vor selecta cele pentru care se face raportarea. In functie de valoarea constantei "Tip implicit manopera: centralizat pe formatie/ pe fiecare angajat", se permite sau nu selectarea angajatilor. Pentru liniile preluate se vor completa datele in grilele din raportare, in cazul comenzilor de mentenanta, cantitatea raportata fiind 1 (pe comanda interna nici nu este permisa modificarea cantitatii). Folosind + verde pe tab-urile de "Materiale", respectiv "Manopera" se pot adauga consumurile in plus fata de reteta. In final, cu butoanele specifice se vor genera documentele: Bon consum, Raport manopera si Raportare realizare mentenanta (Fig.9a). Pentru ultima optiune trebuie specificat indexul utilajului la repornire precum si la data start / data stop. Data start/stop sunt timpii de stationare a utilajului care pot sa difere de timpii de manopera a mentenantei. Indexul se va actualiza automat si in tabul "Citire bord" (figura 3).

Raportare realizare mentenanta utilaie

Sectia: Atelier mentenanta    Formula: ... nedefinita ...    Schimb:

Data raportarii: 09.06.2013

Valabilitate: 09.06.2013 - 09.06.2013

Preluare comenzi neprogramate

Reset

Raportat = 0

| Comand | Produs                            | Cod exteri | Utilaj            | Programat | Predat | Neoperat | Raportat | Angajat           | UM  | Schimb |
|--------|-----------------------------------|------------|-------------------|-----------|--------|----------|----------|-------------------|-----|--------|
| 1      | Mentenanța preventivă săptămânală |            | PRESA A1 MAPLAN   | 1         | 0      | 0        | 1        | ... nedefinit ... | Lei | 0      |
| 1      | Mentenanța preventivă anuală      |            | PRESA A1 MAPLAN   | 1         | 0      | 0        | 1        | ... nedefinit ... | Lei | 0      |
| 1      | Mentenanța preventivă anuală      |            | PRESA B9 WP 630 V | 1         | 0      | 0        | 1        | ... nedefinit ... | Lei | 0      |

Masa efectivă caritate raportată: 0

Completare automată posibil de realizat pt toate produsele

| Materiale              |                           | Reziduale |          | Manopera |             |
|------------------------|---------------------------|-----------|----------|----------|-------------|
| Denumire operație      | Total operații programate | Realizat  | Scriptic | Faptic   | Detalii op. |
| Curățare               | 1                         | 0         | 1        | 1        | 0           |
| Verificare butoane     | 1                         | 0         | 1        | 1        | 0           |
| Verificare presiune    | 1                         | 0         | 1        | 1        | 0           |
| Verificare scapari aer | 1                         | 0         | 1        | 1        | 0           |

Reset faptic

Carnet NP    Nota de predare

Carnet RP    Raport manopera

Bon consum    Raport productie    Raportare realizare mentenanta

Nr/Crt    Documente generate

Fig.9a

Atunci când se lucrează cu "Tip implicit manopera" = "pe fiecare angajat" (fig9.b), se poate introduce pe macheta manopera mentenorilor executanți precum și intervalele în care aceștia au efectuat intervenția. Prin acționarea pictogramei de personal se deschide lista mentenorilor asignați utilajului, pentru a fi asociați nivelului operației. După introducerea mentenorilor și a timpilor pentru manopera, cu butonul "Propaga" se vor completa intervalele la nivelul fiecărei linii de operație / mentenor.



▼ Completare automata posibil de realizat pt toate produsele

| Materiale              |               | Reziduale |          | Manopera       |          |      |            | Interruperi pe angajat |         |
|------------------------|---------------|-----------|----------|----------------|----------|------|------------|------------------------|---------|
| Denumire operatie      | operatii prog | Realizat  | Scriptic | ▼ Reset tactic | ▼ Faptic | NrOp | Detalii op | Marca                  | Angajat |
| Curatare               | 1             | 0         | 0        | 1              | 1        | 0    |            |                        |         |
| Verificare butoane     | 1             | 0         | 0        | 1              | 2        | 0    |            |                        |         |
| Verificare presiune    | 1             | 0         | 0        | 1              | 3        | 0    |            |                        |         |
| Verificare scapari aer | 1             | 0         | 0        | 1              | 4        | 0    |            |                        |         |

Propaga

Carnet NP Nota de predare

Carnet RP ?

Bon consum

Raport productie

Raportare realizare mentenanta

NrCrt

Documente generate

Fig.9b

Documentele generate automat apar in grila cu numele specific din dreapta jos a machetei si de acolo se pot deschide (Fig.10).

|           |                 |            |                  |                                |       |                    |
|-----------|-----------------|------------|------------------|--------------------------------|-------|--------------------|
| Carnet NP | Nota de predare | Bon consum | Raport productie | Raportare realizare mentenanta | NrCrt | Documente generate |
| Carnet RP | Raport manopera |            |                  |                                | 1     | BC2                |
|           |                 |            |                  |                                | 2     | RPPI               |
|           |                 |            |                  |                                | 3     | NRI                |

Fig.10

In cazul mentenantelor de tip accidental, acestea se vor asocia utilajului in planul de interventii, cand apare un astfel de caz, iar cu plus verde se adauga in grafic o linie cu data respectiva. Dupa salvare, din aceeasi macheta, folosind butonul Comanda interna, se va genera Comanda de mentenanta utilaje (Fig.11).

**Nomenclator utilaje**

Denumire: PRESA A1 MAPLAN 430T      Nr Inventar: 1      Tip utilaj: MAPLAN 460 VU  
☐ Inactiv      Eticheta: MTF 2500/460      Flota: 21101490

lesire      Modific

Gestiune curenta      Productie

Istoric      Date generale      Plan interventii      Citire bord

Interventii caracteristice utilajului

- Mentenananta preventiva anuala
- Mentenananta preventiva saptamanala
- Mentenananta accidentala

Angajat

Comanda interna

Grafic de interventii

Aliseaza tot      Numai alertele

| Data interventie | Index interventie | Data confirmare | Index confirmare | Nr.doc | Data doc | Sectie | Start | Stop | Durata |
|------------------|-------------------|-----------------|------------------|--------|----------|--------|-------|------|--------|
| 10.06.2013       |                   |                 |                  |        |          |        |       |      |        |

**Comanda de mentenananta utilaje**      Subunitate Sediul Central

☒ Operat    ☐ Blocat    ☐ Anulat      Analiza: ... nedefinit ...      Cu carnet: ☐ Inchisa: ☐

Nr. Intri:

Sectia responsabila: Atelier mentenananta

Formatia: ... nedefinita ...

Schimburi:  Lot:

Comanda

Numar:       din data: 10.06.2013

1. Document

Lensare comenzi client    doar facturate integral    ☐

| Nr | Articol                  | UM  | Lansat | Interventie                | Utilaj               | Termen     | Consum | Rez.      |
|----|--------------------------|-----|--------|----------------------------|----------------------|------------|--------|-----------|
| 1  | Mentenananta accidentala | Lei |        | 1 Mentenananta accidentala | PRESA A1 MAPLAN 430T | 10.06.2013 | ✓      | Rezervari |

mea 6.061 / 1

Fig.11

Pentru acest caz, generarea bonului de consum, raportului de manopera si confirmarea serviciilor se poate face direct din comanda, folosind optiunile specifice de pe iconita de generare documente sau se poate prelua comanda in Raportare realizare mentenananta (Fig.12).

**Comanda de mentenanta utilaje** Subunitate: Sapiu Control

☒ Operat 
 ☐ Blocat 
 ☐ Anulat 
 Analiza: ...nedefinit... 
 Cu carnet: ☐ Inchisa: ☐

Nr. Inre:

Sectia responsabila: **Atelier mentenanta**

Formatia: ...nedefinita...

Schimburi:  Lot:

Comanda

Numar:  222  
 din data:  10.06.2013

Generare confirmare servicii de mentenanta ut  
 Generare Bon consum  
 Generare Raport productie  
**Preluare in Raportare realizare mentenanta**  
 Adauga la venituri campanie marketing

1. Document

Lansare comenzi client ☐ doar facturile integral ☐

| Nr | Articol                | UM  | Lansat | Interventie              | Utilaj               | Termen     | Consum | Rez.      |
|----|------------------------|-----|--------|--------------------------|----------------------|------------|--------|-----------|
| 1  | Mentenanta accidentala | Lei |        | 1 Mentenanta accidentala | PRESA A1 MAPLAN 430T | 10.06.2013 | ✓      | Rezervari |

Fig.12

In final, inchiderea comenzilor, prin confirmarea de servicii mentenanta, actualizeaza graficul de interventii cu data confirmare si index de confirmare, ultimul doar daca interventia este de acest tip si daca acesta se completeaza la confirmare servicii mentenanta unde este si solicitat. (Fig.13).

**Nomenclator utilaje**

Denumire: PRESA A1 MAPLAN 430T  
 Nr Inventar: 1  
☐ Inactiv

Tip utilaj: MAPLAN 460 VU  
 Eticheta: MTF 2500/460  
 Flota: 21101490

Gestiune curenta: **Productie**

Istoric | Date generale | **Plan interventii** | Citire bord

Interventii caracteristice utilajului

- Mentenanta preventiva anuala
- Mentenanta preventiva saptamanala
- Mentenanta accidentala

Comanda interna

Angajat

- Ionescu Andrei
- Georgescu Ioan

Aliseaza tot | Numai alertele

| Data interventie | Index interventie | Data confirmare | Index confirmare | Nr. doc | Data doc   | Sectie             | Start | Stop | Durata |
|------------------|-------------------|-----------------|------------------|---------|------------|--------------------|-------|------|--------|
|                  | 3000              | 09.06.2013      | 0                | 1       | 09.06.2013 | Atelier mentenanta |       |      |        |
|                  | 5000              |                 |                  |         |            |                    |       |      |        |
|                  | 7000              |                 |                  |         |            |                    |       |      |        |

Fig.13



Acest modul permite evidenta cursurilor suspendate, planificate sau efectuate de catre angajatii firmei.

## I. FUNCTIONARE

In nomenclatorul de teme se definesc temele care vor fi efectuate, formatorul, numarul de ore aferente fiecarei teme, precum si pretul. Numele cursantilor se va completa automat in momentul in care se asociaza temele unor functii, sau dupa ce se vor completa datele in "Fisa de scolarizare".

**Nomenclator teme**

Denumire: Tema1

Formator: Andrei Ion

Ore: 10

Pret: 20

| Id | Data | Data planif. | Cursant       | Stare | Nota |
|----|------|--------------|---------------|-------|------|
| 1  |      |              | Ioana;Mardare | ?     |      |

In nomenclatorul de cursuri se definesc cursurile si se vor alege temele aferente fiecaruia.

Nomenclator cursuri

 Denumire

 Iesire 

 Modific 

Teme de curs Cursanti

| Nr. | Tema  |
|-----|-------|
| 1   | Tema1 |

Pe masura ce se completeaza datele în fisa de scolarizare sau se aleg cursurile in nomenclatorul de functii, se va completa si tab-ul nr. 2 – Cursanti, cu numele angajatilor care au urmat acel curs sau care il au asociat in functii.

Nomenclator cursuri


**Denumire**

 **Iesire**


 **Modific**


Teme de curs      Cursanti

| Nr. | Data       | Cursant       | Stare      | Nota |
|-----|------------|---------------|------------|------|
| 1   | 17.09.2013 | Raluca;Ioana  | Suspendat  |      |
| 2   | 17.09.2013 | Luca;Ion      | Suspendat  |      |
| 3   | 17.09.2013 | Ioana;Mardare | Planificat |      |
| 4   | 17.09.2013 | Daria;Ana     | Suspendat  |      |
| 5   | 17.09.2013 | Ionescu;Maria | Suspendat  |      |
| 6   | 17.09.2013 | Popescu;Ion   | Suspendat  |      |

In nomenclatorul de teme se asociaza cursurile si temele aferente functiilor. Acestea se vor prelua automat in Fisa de scolarizare, dupa apasarea butonului Preluare cursuri – starea lor va fi marcata prin „?”.

**Nomenclator functii**

 Functie

 **Iesire**   
 **Modific** 

Cursuri de specializare necesare  

| Nr. | Tema  | Curs  |
|-----|-------|-------|
| 1   | Tema1 | Curs1 |
| 2   | Tema2 | Curs2 |

Prin intermediul Fisei de scolarizare se pot planifica cursurile. In functie de modul de filtrare, se poate asocia un curs fie unei formatii, fie doar la anumite functii etc... Prin intermediul butonului „Preluare cursuri”, se aduc in grila toate cursurile aferente angajatilor.



Fisa de scolarizare

Salvez

Renunt

|  | Nume    | Prenume | Compartiment/Formatie | Funcctie      | Meserie | Schimb | Plecat |
|--|---------|---------|-----------------------|---------------|---------|--------|--------|
|  | Raluca  | Ioana   |                       |               |         |        | Nu     |
|  | Ioana   | Mardare | Formatia1             | Agent vanzari |         |        | Nu     |
|  | Ionescu | Maria   | Formatia1             |               |         |        | Nu     |

Preluare cursuri

Fisa colectiva

Fisa individuala

-Modificare valori pentru inregistrarile filtrate

Stare

Data planificarii

Data finalizarii

Adauga tema

|  | Curs   | Tema          | Ore aferente | Nume    | Prenume | Stare     | Data planif. | Data finaliz. | Nota | Ore realizate | Plecat | Activ |
|--|--------|---------------|--------------|---------|---------|-----------|--------------|---------------|------|---------------|--------|-------|
|  | M5     | Tema5         |              | Popescu | Ion     | Efectuat  | 17.09.2013   | 17.09.2013    | 10   | 15            | Nu     | Da    |
|  | M5     | Tema5         |              | Ioana   | Mardare | Efectuat  | 17.09.2013   | 17.09.2013    | 10   | 15            | Nu     | Da    |
|  | M5     | Tema5         |              | Ionescu | Maria   | Efectuat  | 17.09.2013   | 17.09.2013    | 10   | 15            | Nu     | Da    |
|  | M5     | Tema5         |              | Luca    | Ion     | Efectuat  | 17.09.2013   | 17.09.2013    | 10   | 15            | Nu     | Da    |
|  | Curs1  | Tema1 - curs1 |              | Raluca  | Ioana   | Suspendat | 30.08.2013   | 17.09.2013    |      |               | Nu     | Da    |
|  | Curs1  | Tema1 - curs1 |              | Popescu | Ion     | Suspendat | 30.08.2013   | 17.09.2013    |      |               | Nu     | Da    |
|  | Curs1  | Tema1 - curs1 |              | Ionescu | Maria   | Suspendat | 30.08.2013   | 17.09.2013    |      |               | Nu     | Da    |
|  | Curs1  | Tema1 - curs1 |              | Luca    | Ion     | Suspendat | 30.08.2013   | 17.09.2013    |      |               | Nu     | Da    |
|  | Curs1  | Tema1 - curs1 |              | Dania   | Ana     | Suspendat | 30.08.2013   | 17.09.2013    |      |               | Nu     | Da    |
|  | Curs50 | Tema50        |              | Raluca  | Ioana   | Efectuat  | 17.09.2013   | 17.09.2013    | 10   | 15            | Nu     | Da    |
|  | Curs50 | Tema50        |              | Dania   | Ana     | Efectuat  | 17.09.2013   | 17.09.2013    | 10   | 15            | Nu     | Da    |
|  | M3     | M3            |              | Popescu | Ion     | Suspendat | 28.08.2013   | 17.09.2013    |      |               | Nu     | Da    |
|  | M3     | M3            |              | Ioana   | Mardare | Suspendat | 28.08.2013   | 17.09.2013    |      |               | Nu     | Da    |
|  | M3     | M3            |              | Ionescu | Maria   | Suspendat | 28.08.2013   | 17.09.2013    |      |               | Nu     | Da    |

Pe tabul nr. 2 – Fisa individuala se poate consulta lista tuturor cursurilor efectuate de catre un angajat. Nu se pot sterge din aceasta macheta cursurile care au fost asociate functiei corespunzatoare angajatului respectiv (in nomenclatorul de functii).

Fisa de scolarizare

Salvezi
 Renunt

| Nume    | Prenume | Compartiment/Formatie | Funcție       | Meserie | Schimb | Plecat |
|---------|---------|-----------------------|---------------|---------|--------|--------|
| Raluca  | Ioana   |                       |               |         |        | Nu     |
| Ioana   | Mardare | Formatia1             | Agent vanzari |         |        | Nu     |
| Ionescu | Maria   | Formatia1             |               |         |        | Nu     |

Preluare cursuri ▼

Fisa colectiva

Fisa individuala

| Nr.        | Data planif.  | Tema   | Curs      | Stare | Nota       | Data finaliz. | Ore aferente | Ore realizate |
|------------|---------------|--------|-----------|-------|------------|---------------|--------------|---------------|
| 17.09.2013 | Tema50        | Curs50 | Efectuat  | 10    | 17.09.2013 |               | 15           |               |
| 30.08.2013 | Tema1 - curs1 | Curs1  | Suspendat |       | 17.09.2013 |               |              |               |

In nomenclatorul de personal – pe tabul 3. CV, vor aparea toate cursurile de perfectionare ale angajatului respectiv.

## Fisier personal

Marca 1 Nume Raluca Prenume Ioana

☒ Activ  
(0)

1. Date generale

2. Date de lucru

3. CV

## Cursuri de perfectionare

| Data      | Curs   | Tema          | Stare     | Ore realiz | Nota |
|-----------|--------|---------------|-----------|------------|------|
| 17.09.201 | Curs1  | Tema1 - curs1 | Suspendat |            |      |
| 17.09.201 | Curs50 | Tema50        | Efectuat  | 15         | 10   |

## Scoli absolvite

| Nr. | De la | pana la | Institutia de invatamant |
|-----|-------|---------|--------------------------|
|     |       |         |                          |

## Locuri de munca anterioare

| Nr. | De la | pana la | Loc de munca | Cod fiscal |
|-----|-------|---------|--------------|------------|
|     |       |         |              |            |

| Nr. | Aptitudini |
|-----|------------|
|     |            |

| Nr. | Pasiuni |
|-----|---------|
|     |         |

In modulul **WMERestaurant** se poate lucra in doua moduri: direct pe firma sau ca post de lucru de tip WMERetail, aflat la distanta, pe alta baza de date oracle fata de firma principala. Baza de date de tip WMERetail nu trebuie conectata la baza de date principala decat in momentul in care se face sincronizarea nomenclatoarelor de la baza la restaurant, cand se genereaza facturi/monetare sau se definesc carnete.

## **I. CONFIGURARI**

In aplicatia **WinMENTOR ENTERPRISE** trebuie setate urmatoarele:

**Nomenclatorul de articole** trebuie sa fie:

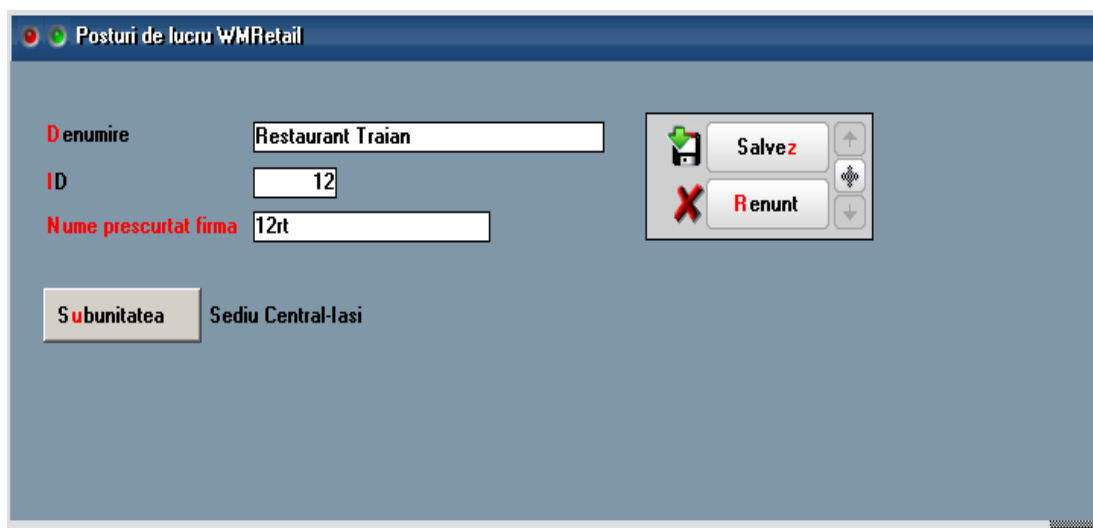
- impartit pe Clase
- cu Gestiune si Tip contabil, valori implicite
- cu Preturi de vanzare pentru fiecare restaurant
- cu bifa "Vandut prin casa de marcat". Pentru a marca mai multe articole, dupa anumite criterii, ca fiind "Vandute pe casa de marcat", se poate folosi optiunea Conversie valori (*Service > Conversie > Modificare valori*).

**Caracterizari contabile articole:** trebuie definit tip contabil "Produse fara descarcare", valoric, asociat articolelor vandute cu reteta.

**Nomenclatorul de gestiuni:** se precizeaza postul de lucru WMERetail daca respectiva gestiune tine de un restaurant care lucreaza ca firma de tip WMERetail.

**Posturi de lucru WMERetail:** daca restaurantul lucreaza ca firma de tip WMERetail, pe baza trebuie

definit postul de lucru retail aferent:



Posturi de lucru WMERetail

Denumire Restaurant Traian

ID 12

Nume prescurtat firma 12rt

Subunitatea Sediu Central-Iasi

Salvez

Renunt

Figura 1.

### Constante:

- Constante utilizator > Modul restaurant (constantele se seteaza la Restaurant):
  - **Restaurant implicit**
  - **La iesirea din editarea unei mese resetez codul ospatarului curent**
  - **Atentionare depasire stoc la selectare articole**
- Constante generale > WMERetail (constantele se seteaza la restaurantele care lucreaza ca posturi de WMERetail):
  - **Nume prescurtat firma BAZA**
  - **Post de lucru WMERetail (pentru firme de tip retail)**
- Constante utilizator > Configurare operare > Back office (constantele sunt valabile doar pentru operatorul care înregistreaza tranzactii în WMEBackOffice):
  - **Post de WMERetail pentru care se înregistreaza tranzactii:** limiteaza accesul

operatorului la gestiuni care tin de postul de WMERetail respectiv

- **Preluare bonuri pe monetar: aduc bonuri provenite din comenzi in restaurant** = Da: aduce interval orar de preluare bonuri (in functie de data si ora emiterii comenzii sau cea a listarii bonului).

### **Nomenclatorul de restaurante:**

- orarul de functionare:
  - Non stop
  - In interval orar
- modul de atribuire a numerelor de comenzi:
  - Numar unic pe restaurant: numarul se reseteaza la ora inchiderii, daca programul este cu interval orar, sau niciodata, daca programul este nonstop
  - Numar unic pe masa: numarul se reseteaza la închiderea comenzii
- locul de unde sunt preluate gestiunile implicite:
  - Gestiunea din nomenclatorul de articole
  - Gestiunea asociata articolului în restaurantul respectiv
- tipul de restaurant: tip WMERetail sau nu.

Figura 2.

**Nomenclatorul de firme:** daca restaurantul lucreaza ca firma de tip WMERetail, in nomenclatorul de firme din WinMService se seteaza bifa "Firma este o baza de date WMERetail".

**Operatori:** utilizatorii de **WinMENTOR ENTERPRISE** care au acces la WMERestaurant pot fi sau nu de tip Master. Operatorii de tip Master au privilegii in plus fata de ceilalti si vom reveni la acest aspect ulterior.

**TNSNAMES:** daca restaurantul lucreaza ca firma de tip WMERetail, atunci în fisierul Tnsnames.ora, aflat in acelasi director cu executabilul, trebuie sa se precizeze la baza serverul postului de lucru, iar la postul de lucru serverul bazei:

- baza:

```

WMERETAIL_IdPostLucru =
(DESCRIPTION =
    (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST =
Nume_server)(PORT = 1721))
    (CONNECT_DATA =
    (SERVER = DEDICATED)
    (SERVICE_NAME = WINMDB2)
    )
)

```

- post de lucru:

```

WMEBAZA =
(DESCRIPTION =
    (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST =
Nume_server)(PORT = 1721))
    (CONNECT_DATA =
    (SERVER = DEDICATED)
    (SERVICE_NAME = WINMDB2)
    ))

```

**In aplicatia Restaurant: butoane de configurari si liste:**

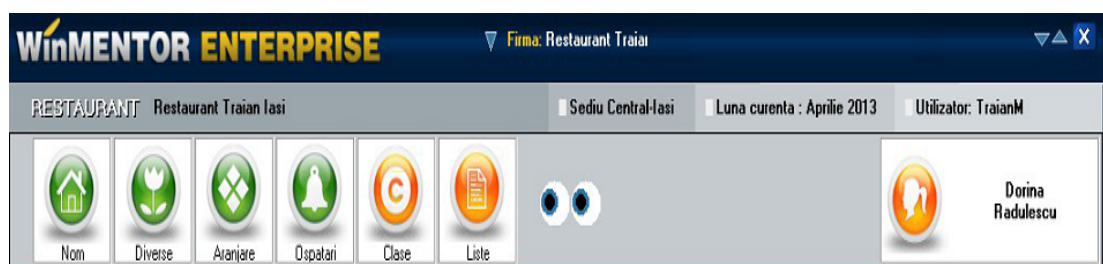


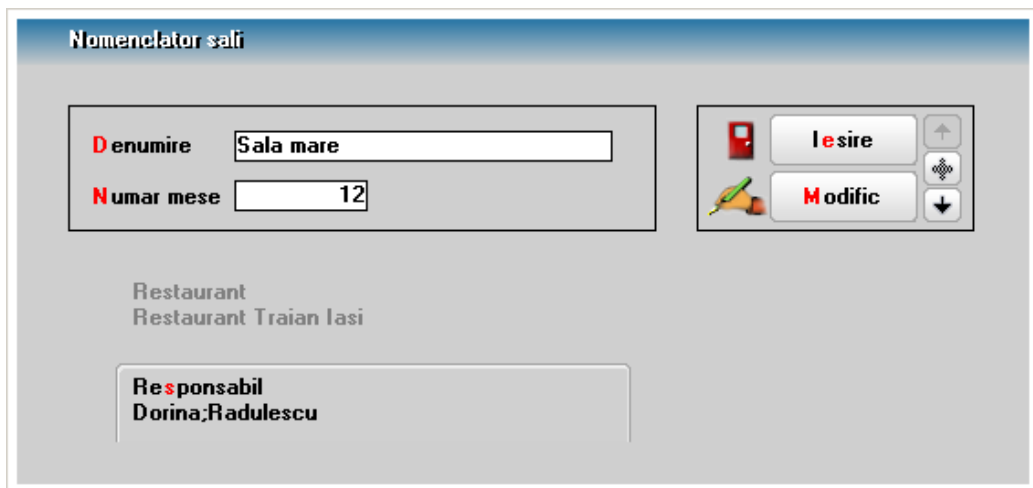


Figura 3.

Daca restaurantul este de tip retail, inainte de orice operatiune trebuie facuta sincronizare cu baza pentru a se completa nomenclatoarele necesare.

### **Nomenclatoare:**

- Sali: la acestea are acces doar operatorul de tip Master.



Nomenclator sali

Denumire Sala mare

Numar mese 12

Iesire

Modific

Restaurant Traian Iasi

Responsabil Dorina Radulescu

Figura 4.

- Mese (sau cu click-dreapta pe masa): la acestea are acces doar operatorul de tip Master.

Nomenclator mese

Sala mare

Numar masa  Numar locuri

Informatii pentru interfata grafica

Forma : ☐ Rectangulara ☒ Circulara

Text afisat ☐ Numarul mesei ☒ Textul ...

Isire

Modific

Figura 5.

- Obiecte in restaurant (sau click-dreapta pe obiect):  
la acestea are acces doar operatorul de tip Master.

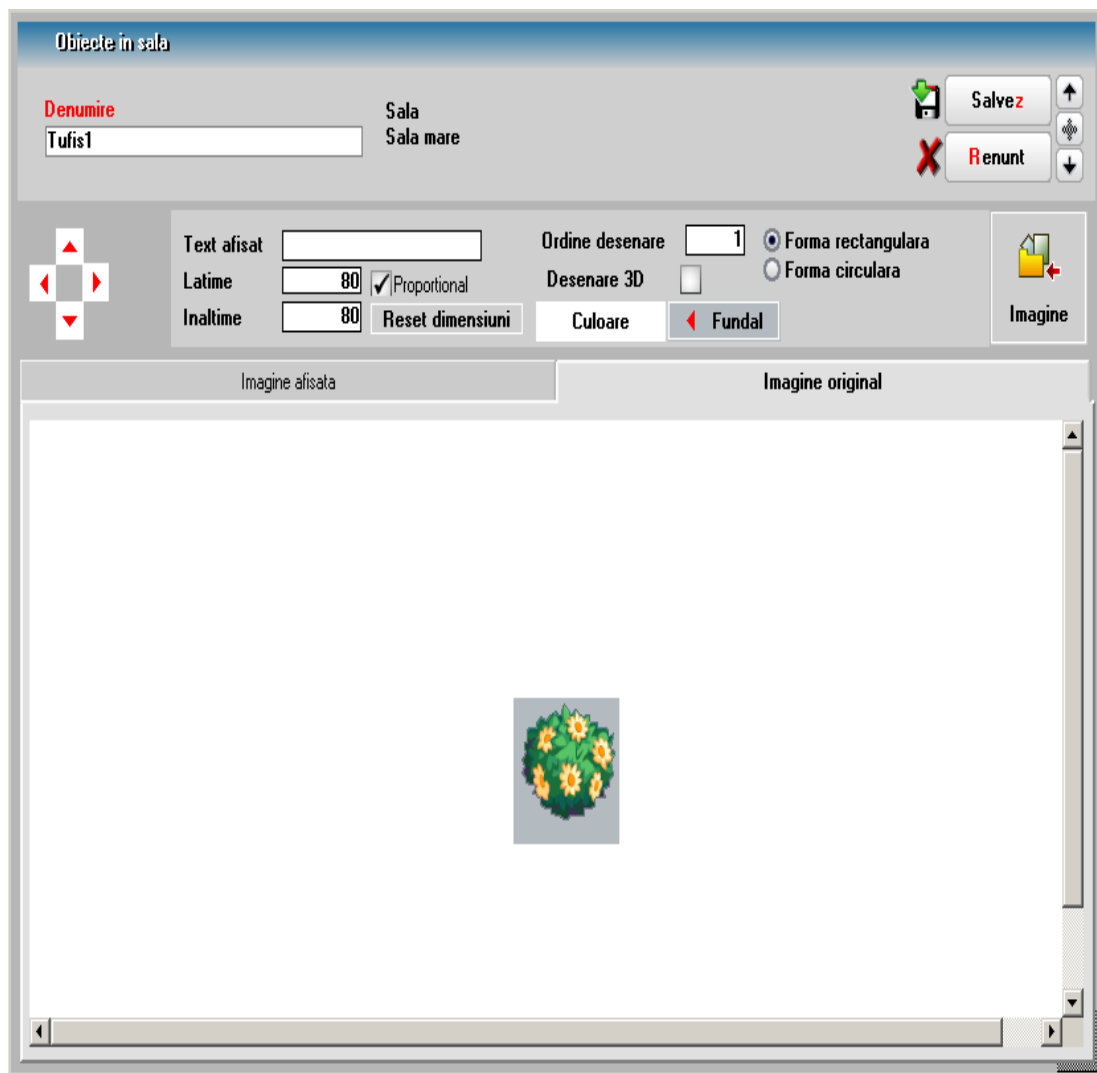


Figura 6.

### Diverse:

- Sincronizari: orice modificare facuta in nomenclatoarele de pe baza trebuie adusa pe firma de retail prin sincronizare.
- Gestiuni implicite pe clase si articole: la care are acces doar operatorul de tip Master. Aceste gestiuni sunt luate in calcul la listarea comenzilor pe gestiuni doar daca setarea din nomenclatorul de restaurante "Gestiuni implicite articole sunt" = "definite la nivel de restaurant".

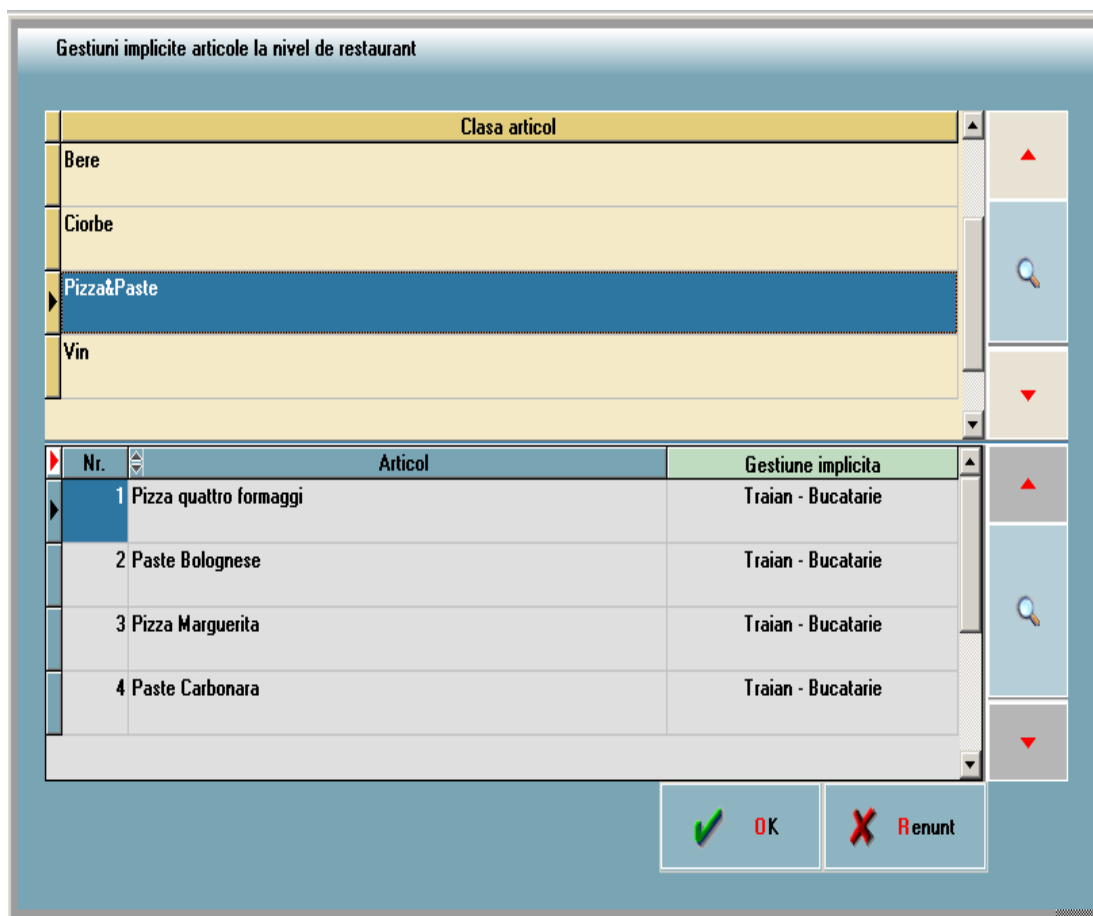


Figura 7.

- Versiuni liste comenzi pentru fiecare gestiune . La aceasta optiune are acces doar operatorul de tip Master

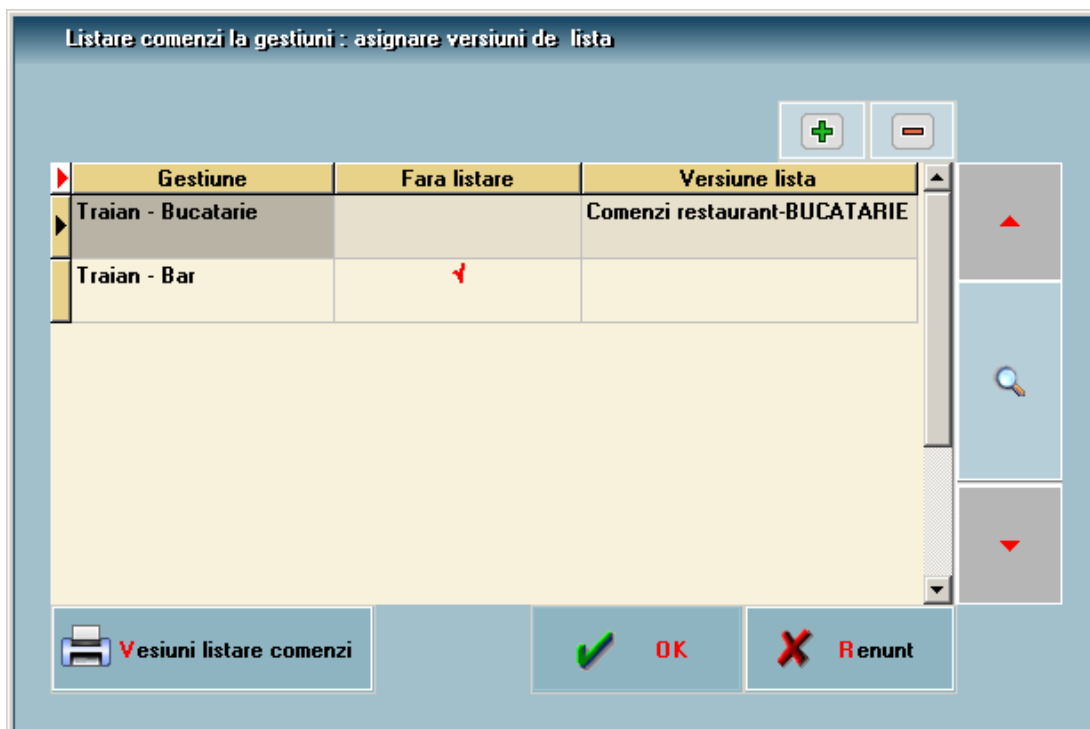


Figura 8.

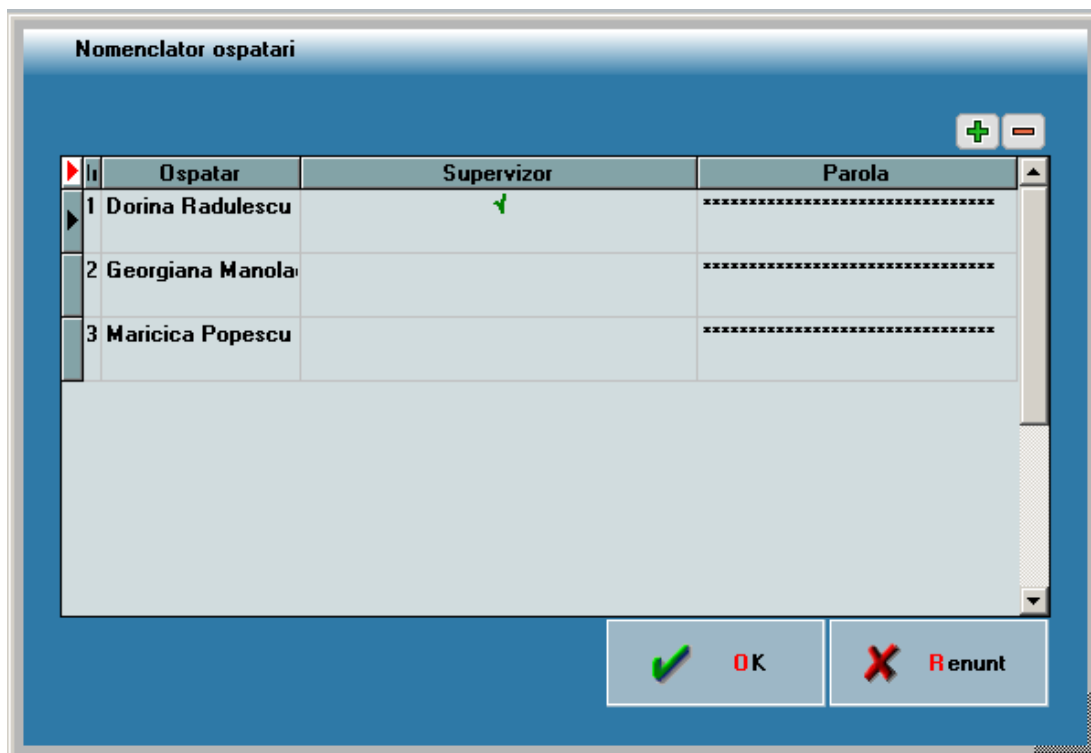
- Manager liste – export configurari: permite exportul de versiuni de liste. Accesul la aceasta optiune se poate elimina din drepturi de acces
- Manager liste – import configurari: permite importul de versiuni de liste. Accesul la aceasta optiune se poate elimina din drepturi de acces
- Constante : constante la gramada
- Touch-Screen : permite schimbarea modului de lucru. Cand modul de lucru touch screen este dezactivat, macheta de comenzi restaurant permite adaugare articole cu + verde
- Stiva de mesaje : permite deschiderea stivei de mesaje

**Aranjare mese:** permite aranjarea meselor si obiectelor în spatiul restaurantului. La aceasta optiune are acces doar operatorul de tip Master.

- Mutarea si redimensionarea obiectelor se poate face si folosind CTRL+Sageți, respectiv SHIFT+Sageți (dupa ce in prealabil s-a dat click pe titlul tabului cu sala curenta).
- Dupa efectuarea modificarilor trebuie salvata aranjarea prin optiunea „Salvare interfata grafica” de pe clickdreapta.

**Ospatari:** La aceasta optiune are acces doar operatorul de tip Master. Ospatar-ul supervisor are drepturi speciale

prezentate la momentul oportun.



The screenshot shows a software window titled "Nomenclator ospatari". It contains a table with three columns: "Ospatar", "Supervizor", and "Parola". The table has three rows of data. The first row shows "1 Dorina Radulescu" as the waiter, with a green checkmark in the supervisor column and a masked password in the password column. The second row shows "2 Georgiana Manola" as the waiter, with an empty supervisor column and a masked password. The third row shows "3 Maricica Popescu" as the waiter, with an empty supervisor column and a masked password. The window has a blue header and footer. In the top right corner, there are plus and minus icons. In the bottom right corner, there are "OK" and "Renunt" buttons with green and red checkmarks respectively.

|   | Ospatar          | Supervizor | Parola |
|---|------------------|------------|--------|
| 1 | Dorina Radulescu | ✓          | *****  |
| 2 | Georgiana Manola |            | *****  |
| 3 | Maricica Popescu |            | *****  |

Figura 9.

**Clase de articole:** la aceasta are acces doar ospatarul supervizor, operatorul putand fi/nu de tip Master. Aici se seteaza clasele de articole active si articolele inactive. Activarea/dezactivarea unei clase are efect asupra intregii arborescente care pleaca de la acel nod.

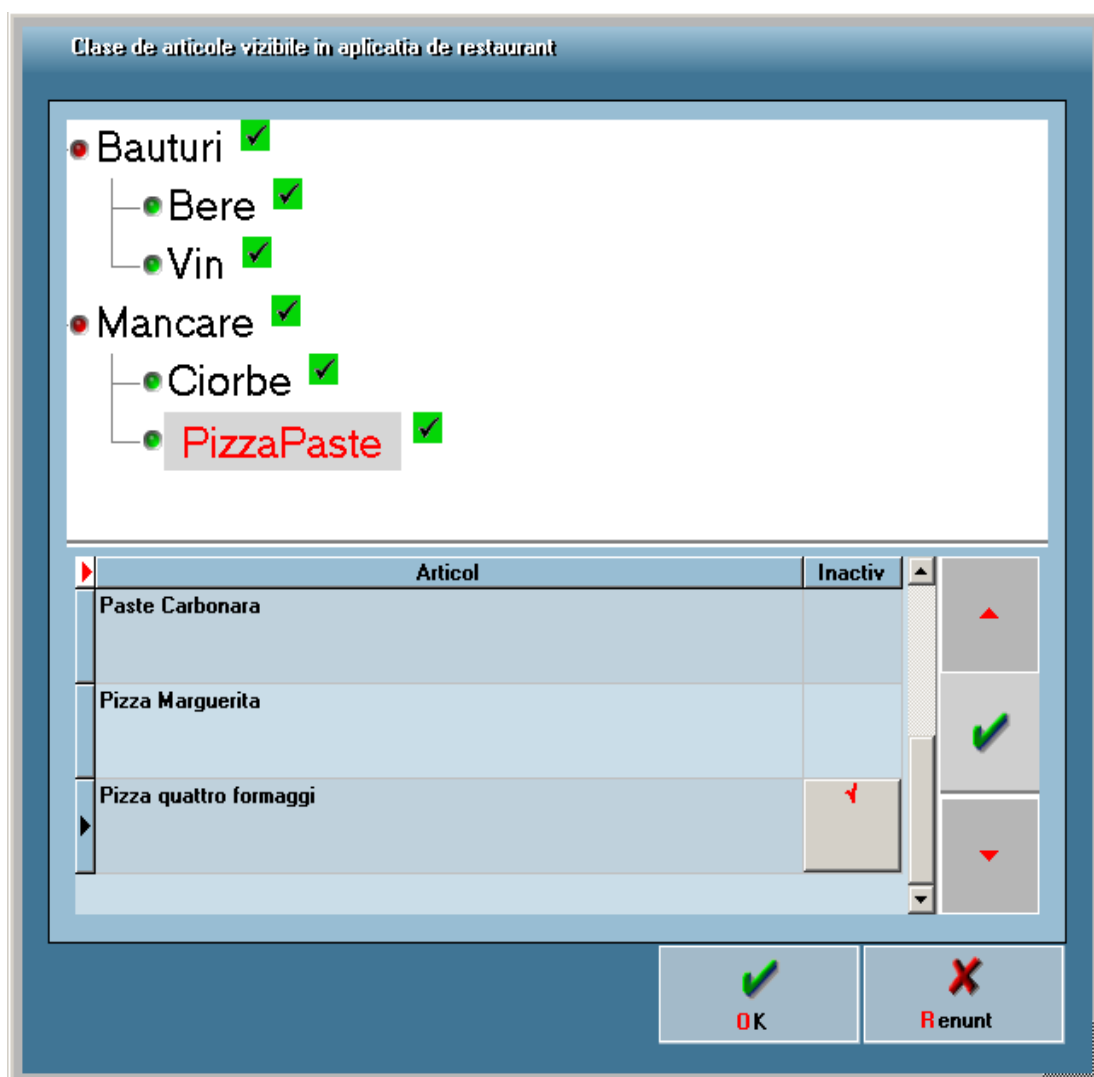


Figura 10.

**Liste:** primele trei situatii sunt accesibile doar ospatarului supervizor, ultima este accesibila tuturor

ospatarilor:

- Vizualizare comenzi închise: aduce toate comenzile închise indiferent de ospatarul care le-a creat si permite editarea lor
- Lista generala a vanzarilor
- Situatie sintetica vanzari
- Listare balanta stocuri

**Luna de lucru:** in aplicatia Restaurant operarea se face pe luna calendaristica a sistemului si nu este necesara crearea de luni.

## **II. FUNCTIONARE**

Lucrul curent se face cu un operator care nu trebuie sa fie de tip Master, pentru a nu avea acces la optiunile de setari.

In cazul in care se lucreaza pe o firma de tip WMERetail, orice modificare facuta in nomenclatoarele de pe baza trebuie adusa pe firma de retail prin optiunea de „Sincronizare”.





Figura 11.

Articolele noi ajunse de la baza la restaurant trebuie setate pe gestiuni prin optiunea "gestiuni implicite" unde sunt marcate cu rosu articolele noi sosite de pe baza.

### **Ospatarul curent:**

- este setat prin introducerea parolei
- mesele portocalii sunt cele pe care a luat el comenzi
- mesele rosii sunt ocupate de alt ospatar
- mesele albastre sunt libere



Figura 12.

### Comenzi:

- butoanele de articole se pot dimensiona dupa dorinta, folosind sagetile rosii de langa totalul de plata
- pe o masa se pot adauga mai multe comenzi

- pe o masa se pot adauga comenzi de catre ospatari diferiti, dar fiecare ospatar are acces doar la comenzile proprii (in afara de supervizor care poate modificari comenzile altor ospatari)
- se poate seta numarul de persoane
- articolele din clasa curenta se pot adauga cu butonul „Cautare...”
- articolele listate la gestiuni se pot sterge din comanda doar de catre supervizor
- articolele adaugate pe o comanda dupa o listare la gestiuni se pot lista separat la gestiune
- se pot modifica cantitati la articolele deja listate si se pot lista diferentele folosind butonul „Listare modificare cantitate”
- se pot muta articole la alta masa si alta sala folosind butonul „Muta articolele pe alta comanda”



Figura 13.

### Listare nota de plata:

- acordare discount
- stabilire forme de plata
- setare client: daca se doreste listare factura
- protocol: bifarea unei comenzi cu „Protocol” are ca efect închiderea comenzii. Urmeaza sa fie aduse produsele pe diminuari de stoc
- definire carnete de Note de plata
- listare Nota de plata: se face pe butonul „Nota”

- generare Bon fiscal: se face pe butonul „Casa de marcat”. In cazul în care se lucreaza pe o firma de tip
- WMERetail, bonurile raman pe aceasta firma; pe firma baza se vor genera monetare prin preluare bonuri direct de pe firma restaurantului
- generare Factura cu InfoCm: se face pe butonul „Factura”. In cazul în care se lucreaza pe o firma de tip WMERetail, factura se genereaza pe firma baza si de aceea presupune existenta conexiunii intre cele doua baze de date. Din factura se pot adauga noi carnete de facturi care ajung pe baza odata cu factura emisa.

**Nota de plata**

Sala: Sala tronului      Client: ?  
 Ospatar: Dorina Radulescu  
 Masa: Masa centrala  
 Nr comanda: 1      Protocol: ?  
 Data: 28.03.2013      %Discount: ▼

| Nr | Denumire         | UM  | Pret  | Cant | %Disc |
|----|------------------|-----|-------|------|-------|
| 1  | Pizza Marguerita | Buc | 10,11 | 3    | -10   |
| 2  | Tuborg 0.5       | Buc | 6     | 2    | -10   |
| 3  | Paste Carbonara  | Buc | 10,11 | 2    | -10   |

%Disc: -10

**Total de plata: 56,30**  
 Discount acordat: -6,255

Cash    CEC    Card    Bon Valoric

|       |      |      |      |
|-------|------|------|------|
| 56,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-------|------|------|------|

Carnet note de plata  
 Nota de plata Dorina

Numar nota de plata: **16**

Nota  
 Casa marcat  
 Factura

Figura 14.

### **Monetarele se introduc in WinMENTOR ENTERPRISE:**

- pe butonul Plus albastru se apeleaza optiunea „Import vanzari prin emulare tastatura”: daca in restaurant se lucreaza direct pe baza de date principala (baza); in aceasta situatie in baza de date curenta se regasesc bonurile fiscale emise prin modulul restaurant
- pe butonul Plus albastru se apeleaza optiunea „Import vanzari prin emulare tastatura de la posturi de lucru WMERetail”: daca in restaurant se lucreaza ca firma de tip WMERetail; in aceasta situatie in baza de date curenta nu se regasesc bonurile fiscale emise prin modulul restaurant, acestea ramanand pe firma de tip WMERetail
- pe Livrarea monetarelor, de pe click-dreapta, trebuie lansata optiunea „Setare reteta implicita” pentru articolele vandute care au retete de fabricatie pe baza carora se va face descarcarea de gestiune de componente.

### **Diminuarile de stoc pentru protocol se introduc in WinMENTOR ENTERPRISE:**

- pe butonul Plus albastru se apeleaza optiunea „Descarcare articole provenite de pe comenzi restaurant tip protocol”
- pentru articole cu reteta aduce pe document componentele retetei

**Bonurile de consum se introduc in WinMENTOR ENTERPRISE** pentru descarcari de gestiune de materii prime aferente produselor vandute in WMERestaurant. Pe butonul Plus albastru se apeleaza optiunea „Articole compuse”, se preiau cantatile de

produse si pe bonul de consum sunt aduse materiile prime si cantitatile aferente retetelor asociate.

**Facturile fiscale pot fi emise si in WinMENTOR ENTERPRISE / WMEBackOffice pe firma baza, in cazul in care restaurantul lucreaza pe o firma de tip WMERetail:** pe butonul Plus albastru se apeleaza optiunea „Facturare bonuri emise la posturi de lucru WMERetail”. Aceste facturi sunt de tip „InfoCM”. Bonurile preluate pe factura poarta informatia de “facturat” pentru a nu se mai putea emite inca o factura si din modulul Restaurant, dar nu se poate vizualiza factura decât pe firma baza.

Cu ajutorul acestui modul se pot face vanzari prin casa de marcat la posturi de lucru, fara ca acestea sa fie conectate la baza de date principala. Aceasta presupune ca operatorii care lucreaza pe POS-uri sa fie conectati la o baza de date Oracle, care poate fi pe alt server decat baza de date principala.

## **I. CONFIGURARI**

In fisierul Tnsnames.ora, aflat in acelasi director cu executabilul, trebuie sa se precizeze la baza serverul postului de lucru, iar la postul de lucru serverul bazei astfel:

- baza:

```
WMERETAIL_IdPostLucru =  
  (DESCRIPTION =  
    (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST =  
Nume_server)(PORT = 1721))  
    (CONNECT_DATA =  
      (SERVER = DEDICATED)  
      (SERVICE_NAME = WINMDB2)  
    )  
  )
```

- post de lucru:

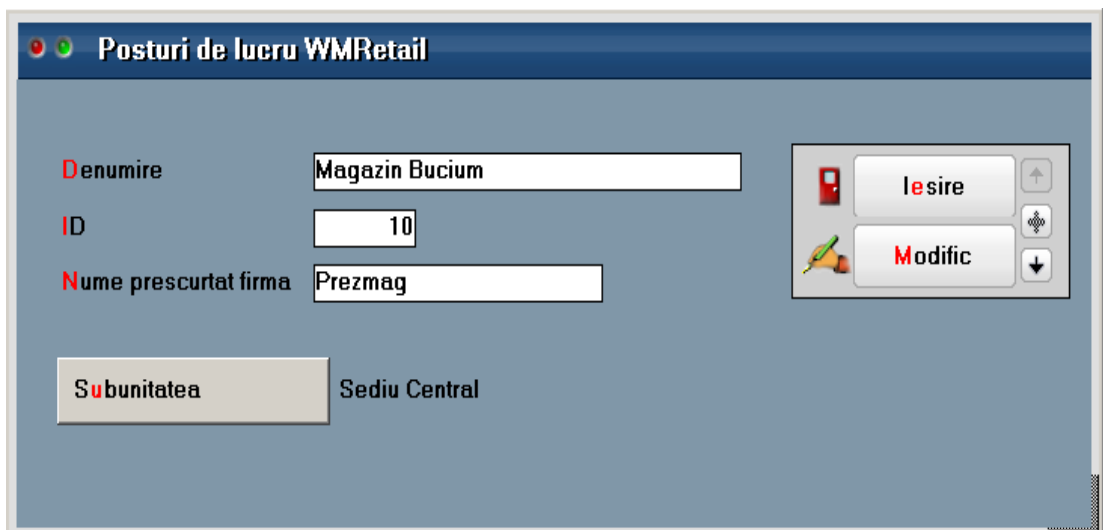
```
WMEBAZA =  
  (DESCRIPTION =  
    (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST =  
Nume_server)(PORT = 1721))  
    (CONNECT_DATA =
```



```
(SERVER = DEDICATED)
(SERVICE_NAME = WINMDB2)
)
)
```

- **La baza**

In nomenclatorul specific, se vor defini posturile de lucru precizand la fiecare: Denumirea, ID-ul (cel specificat in tnsnames), numele prescurtat al firmei ce reprezinta post de lucru pentru cea curenta si subunitatea pe care se va lucra pe baza pentru postul de lucru respectiv.



The screenshot shows a Windows-style application window titled "Posturi de lucru WMRetail". The window has a light blue background. On the left, there are four labels in red: "Denumire", "ID", "Nume prescurtat firma", and "Subunitatea". To the right of these labels are input fields. The "Denumire" field contains "Magazin Bucium". The "ID" field contains "10". The "Nume prescurtat firma" field contains "Prezmag". The "Subunitatea" field is a dropdown menu with "Sediu Central" selected. On the right side of the window, there is a vertical toolbar with four buttons: "Iesire" (with a red exit icon), "Modific" (with a green pencil icon), and two small navigation buttons (up and down arrows) above and below the "Modific" button.

Figura 1.

Tot la baza se vor defini gestiunile posturilor de lucru si se va specifica la fiecare apartenenta.

**Fisa Gestione** Subunitate: Sediul Central

---

**Denumire** Magazin

**Simbol** A

**Gestionar** ?

**Isire** ↑

**Modific** ↓

---

**Localitate**

**Adresa**

Post WME Retail    Magazin Bucium

**Gestiune principala a subunitatii** ☒

---

**Tip gestiune**

- ☐ Depozit sau Auxiliare
- ☒ Magazin
- ☐ Sectie productie
- ☐ Depozit de sectie
- ☐ Stocuri neconforme

**Clasa de caracterizare** ... nedefinit ...

**Activitatea** ... nedefinita ...

**Tip Contabil implicit** ?

**Categoria de pret** Pret proc

**CLASA 9 : Intervale de valabilitate a descrierii**

Incepend cu Septembrie 2012...

|                    |   |               |   |
|--------------------|---|---------------|---|
| Activ de baza      | ? | Auxiliare     | ? |
| Productia obtinuta | ? | Indirecte     | ? |
| Prod. neeterminata | ? | Administratie | ? |
|                    |   | Desfacere     | ? |

---

**Nr. Locatii pentru gestiunea curenta**

...nedefinita...

Figura 2.

Este necesara specificarea in nomenclatorul de articole a celor care se vand la casa de marcat si care vor ajunge prin sincronizare la posturile de lucru retail.

**Articole de stoc**

---

**Denumire articol** Art 10 **Cod de catalog** :

---

**1. Date generale**

**2. Alte caracteristici**

---

**Tip articol** ☒ Stocabil ☐ Serviciu

**Clasa de caracterizare** ?

**Clasificare statistica** ?

**Centru de cost asociat** ?

**Rest neglijabil pe comenzi**

**Nr zile pentru calcul stoc mediu**

**Inseriere**

- ☒ - fara serie
- ☐ - serie pe bucata
- ☐ - serie pe lot

**Certificat de calitate** ?

**Certificat de garantie** ?

**Ave data de expirare** ?

**Vizibil pentru comenzi online** ?

**Vandut pe casa de marcat** ☒

---

**UM principala** Buc

**UM specifica** .....

**UM alternativa** .....

**Relatia dintre UM principala - UM specifica** independente

**Relatia dintre UM principala - UM alternativa** independente

**Valori posibile pentru dimensiuni**

**Intervale de valabilitate a TAXELOR**

Incepend cu Septembrie 2012...

**TVA :** 24%

**Accize :** ... nedefinita ...

**Taxa suplimentara 1 :** ... nedefinita ...

Figura 3.

Pentru a marca mai multe articole, dupa anumite criterii, ca fiind "Vândut pe casa de marcat", se poate folosi optiunea **Conversie valori (Service > Conversie valori)**.

**Inlocuire valori**

Modificare valori articole      Modificare valori parteneri      Modificare valori localitati

Articole selectate pentru inlocuire

| Denumire                    | Selectat | Cod extern | Cod intern | UM  | Tip art. | Tip contabil | Cont serv. | Gest implicita |
|-----------------------------|----------|------------|------------|-----|----------|--------------|------------|----------------|
| Incas factura               |          |            |            | Buc | Serviciu |              | 473        |                |
| Service                     |          |            |            | Lei | Serviciu |              | 605        |                |
| art 9                       |          |            |            | Buc | Stoc     |              |            |                |
| Art Um dep                  |          |            |            | Buc | Stoc     |              |            |                |
| Art serie lot               |          |            |            | Buc | Stoc     |              |            |                |
| Impozit pe venit agricol 2% |          |            |            | Lei | Serviciu |              | 444        |                |

☐ Clasa caracterizare    ☐ Tip contabil implicit    ☐ Gestione implicita    ☐ Producator    ☐ Clasa statistica    ☐ Grupa de echivalenta  
 Clasa noua ?    Tip contabil nou ?    Gestione noua ?    Producator    Clasa statistica ?    Grupa de echivalenta ... nedefinita ...

☐ Are certificat de garantie    ☐ Are certificat de calitate    ☐ Are data expirare    ☐ Nefacturabil    ☐ Inactiv comenzi online  
☐ Nu    ☐ Nu    ☐ Nu    ☐ Nu    ☐ Nu  
☐ Da    ☐ Da    ☐ Da    ☐ Da    ☐ Da

☐ Vizibil comenzi online    ☐ Articol promotional    ☐ Circula in reg. returnabil    ☐ Utilizare stoc mediu    ☐ Fabricat in firma  
☐ Nu    ☐ Nu    ☐ Nu    ☐ Nu    ☐ Nu  
☐ Da    ☐ Da    ☐ Da    ☐ Da    ☐ Da

☐ Discount promo %    ☐ Stoc minim    ☐ Vândut pe casa de marcat    ☐ Inactiv  
☐ Rest neglijabil pe comenzi    ☐ Stoc mediu    ☐ Nu    ☐ Nu  
☐ Zile pt. calcul stoc mediu    ☐ Stoc maxim    ☐ Da    ☐ Da

Figura 4.

Articolelor vandute prin casa de marcat la posturile de lucru, trebuie sa li se asocieze categoria de pret, care se va folosi ca pret de vanzare pe bonurile de casa.

- **La postul de lucru**

Pe server-ul pe care se va afla postul de lucru, se creeaza o firma cu numele prescurtat specificat in nomenclator si cu bifa care indica faptul ca este o baza de date WMRetail (nu se va putea intra pe aceasta decat cu WMRetail).

The screenshot shows the 'FIRME WMEnterprise' application window. It contains a form with the following fields and options:

- FIRMA**: A text field containing 'Prezentare 2012 - Magazin Bucium'.
- Nume prescurtat**: A text field containing 'Prezmag'.
- ID Firma**: A text field containing '10'.
- Options**: Three checkboxes are visible:
  - ☐ Persoana fizica
  - ☐ ? Vizibila comenzi online
  - ☒ Firma este o baza de date WMRetail
- Buttons**: On the right, there are two buttons: 'Iesire' (Exit) and 'Modific' (Modify).
- Firma parinte**: A label with a question mark '?'.

Figura 5.

La prima intrare pe firma de tip retail, trebuie setata **constantă "Nume prescurtat firma BAZA"**. Dupa aceasta, este necesara Sincronizarea cu firma baza, care se va lansa ori de cate ori este nevoie (se adauga un articol nou, se modifica preturile etc.).

The screenshot shows the 'Modul RETAIL' application window. It features a toolbar with icons for 'Sincron', 'Actualizare constante', 'Emulare', 'Cantare', and 'Actualizare stocuri'. Below the toolbar, there is a status bar showing '1 - Utilizatori activi: Annie1 / ANNIE (Februarie 2013)'. A 'Confirmare...' dialog box is open in the foreground, displaying the following text:

Annie1 !

? Aceasta optiune va prelua nomenclatoarele de pe firma baza.

Incep preluarea ?

☐ nu mai afisa acest mesaj

At the bottom of the dialog box, there are two buttons: 'Da' (Yes) and 'Nu' (No).

Figura 6.

În timpul primei sincronizări se solicită completarea constantei "Categorie implicată pret vânzare la case de marcat/ POS-uri". Aceasta este categoria de pret cu care "vor fi aduse" articolele la sincronizare și care se va folosi apoi în bonurile de emulare.

### **Atentie!!!**

În modul de lucru Retail nu se lucrează cu stocurile, ci cu nomenclatorul de articole, iar prețul de vânzare pe bon este tot din nomenclator, corespunzător categoriei specificată în constanta de mai sus.

După prima sincronizare se solicită completarea constantei "**Post de lucru WMERetail (pt.firme de tip retail)**", pentru a ști cu care din posturile de lucru din nomenclator se identifică firma curentă. Dacă nu este setată constanta utilizator "Tip casa de marcat", se solicită completarea acesteia la prima apelare a opțiunii Emulare.

În secțiunea de constante **Modul WMERetail**, mai sunt o serie de constante prin care se configurează modul de lucru pe macheta de emulare, interfata specifică, modul de aplicare a discounturilor, etc.

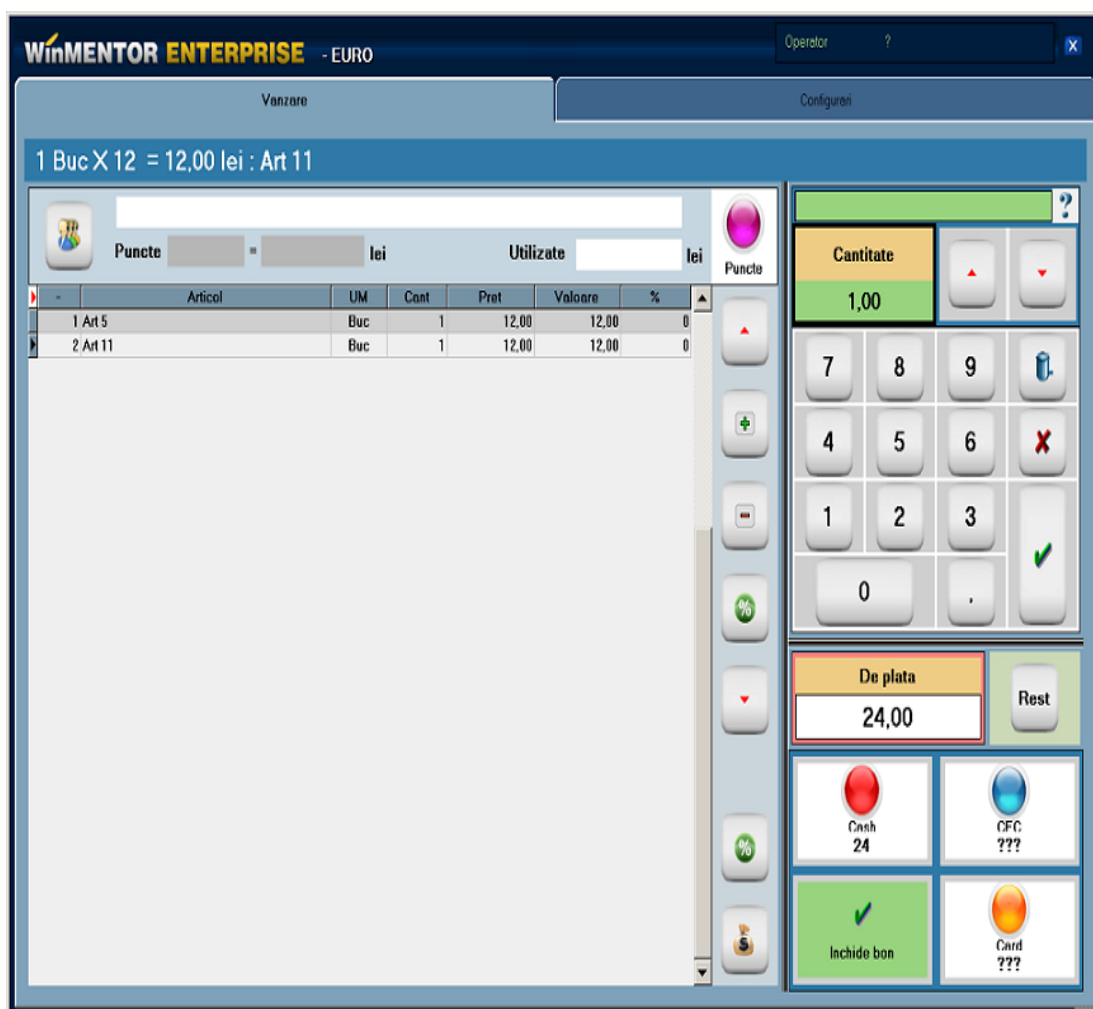
## **II. FUNCTIONARE**

În modulul Retail, interfata de emulare bon este modificată și adaptată stilului de lucru TouchScreen (Fig.8). Acesta se poate activa din iconița specifică (Fig.7) sau se copiează la nivel de executabil, un fișier flag TouchScreen.dat, astfel încât la intrarea în aplicație aceasta să funcționeze în TouchScreenMode,

adica toate liniile de editare afiseaza la click (cu mouse-ul sau cu degetul) o tastatura potrivita cu tipul liniei de date.



Figura 7.



The screenshot displays the WinMENTOR ENTERPRISE - EURO software interface. The main window is titled "Vanzare" (Sales) and "Configurari" (Settings). The top status bar shows "Operator ?". The main area displays a transaction summary: "1 Buc X 12 = 12,00 lei : Art 11". Below this, there is a table with columns: Articol, UM, Cant, Pret, Valoare, and %. The table contains two rows: "1 Art 5" and "2 Art 11", both with a quantity of 1 and a value of 12,00. To the right of the table is a numeric keypad with buttons for digits 0-9, a decimal point, and a checkmark. Below the keypad is a section for payment, labeled "De plata", showing "24,00" and a "Rest" button. At the bottom, there are buttons for "Cash 24", "CFC ???", "Inchide bon", and "Card ???".

| Articol  | UM  | Cant | Pret  | Valoare | % |
|----------|-----|------|-------|---------|---|
| 1 Art 5  | Buc | 1    | 12,00 | 12,00   | 0 |
| 2 Art 11 | Buc | 1    | 12,00 | 12,00   | 0 |

Figura 8.

O serie de optiuni din primul tab (stergere articole, discount), cat si intrarea pe la al doilea tab pentru configurari, sunt permise doar anumitor utilizatori cu acces privilegiat. Aceasta presupune ca in nomenclatorul de personal sa se faca corelatia intre angajat si user-ul de **WME** si sa se specifice o parola care va fi solicitata la apelarea acestor optiuni "privilegiate" (Fig.9).

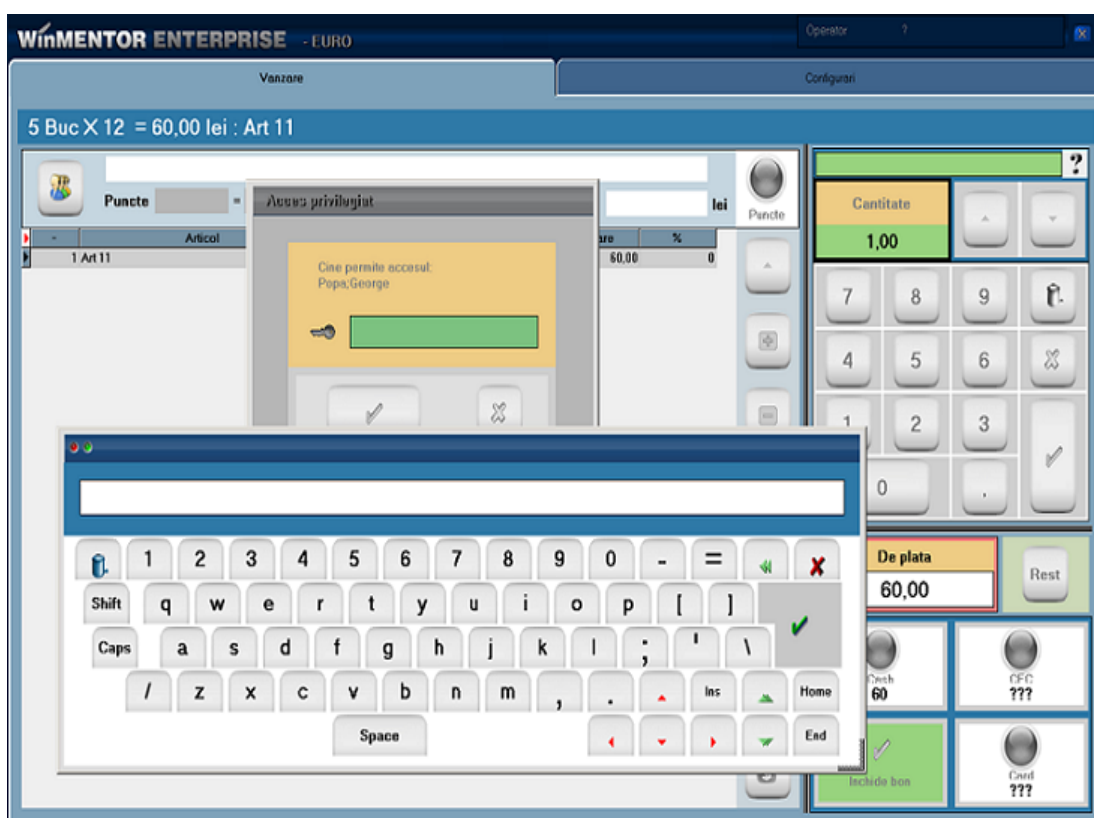


Figura 9a.

**Editor personal**

Marca  Nume  Prenume  ☒ Activ  (0)

 Iesire   
 Modific 

---

**1. Date generale**

Cetatenie  Tara de nationalitate

Act identitate: Seria  Numar   
eliberat de  la data

CNP  

Data nasterii: 03.02.1975 Sex: barbatesc

Locul nasterii  Stare civila

Tata   
Mama

☐ Domiciliat in strainatate

Domiciliul stabil in tara Localitate   
Adresa

**2. CV**

Agent de vanzari ☐ Comision (%)   
Delegat ☐

Analiza ?  
Nod ?  
Subunitatea ?

Nume user WinMENTOR ENTERPRISE  
Mihai1

 Parola pentru acces la privilegii de operare

**Parola noua**

Parola   OK

Confirmare   Renunt

Figura 9b.

Bonurile de emulare emise pe posturile de lucru nu ajung efectiv in baza de date principala, dar preluarea acestora in monetare se face pe firma baza, pe subunitatea corespunzatoare punctului de lucru, folosind **WinMENTOR ENTERPRISE** sau WMEBackOffice si apeland din monetar optiunea "Import vanzari prin emulare tastatura de la posturi de lucru WMERetail".



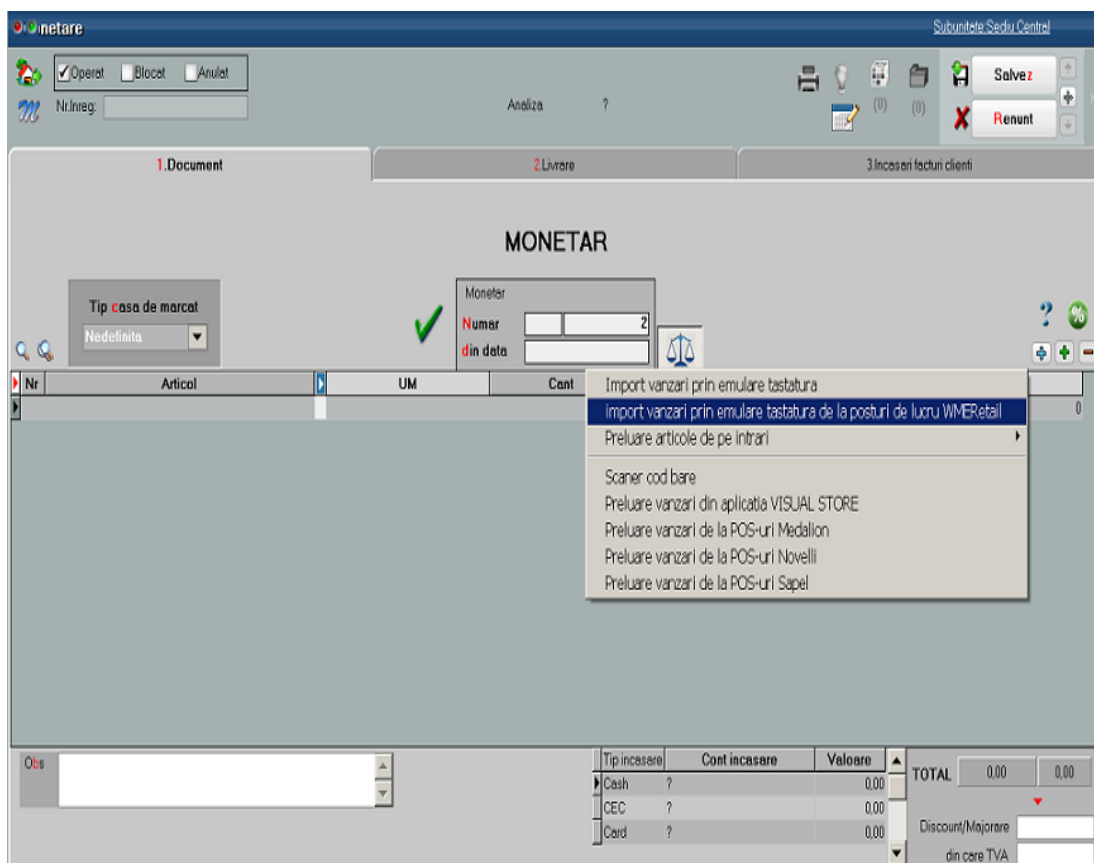


Figura 10.

In macheta ce se deschide, se completeaza data si se selecteaza postul retail pentru care se fac preluari de bonuri. Implicit, grila va fi filtrata pe bonurile de emulare nepreluate (Fig.11).

**Preluare bonuri emise la case de marcat prin Emulare tastatura**

Preiau bonuri din **data**

Bonurile emise la postul **WMRetail...**  
Magazin Bucium

  
**OK**

| NrBon | Valoare | Preluat pe monede | Casa e Marcat | Operator               |
|-------|---------|-------------------|---------------|------------------------|
| 1     | 5,22    | Nu                | Casa 1        | Dima Ioana             |
| 2     | 23,38   | Nu                | Casa 1        | Dima Ioana             |
| 3     | 27,50   | Nu                | Casa 1        | ... nedefinit ... nede |

 **Start preluare**  **Renunt**

Figura 11.

Pentru a emite facturi la bonurile de emulare emise in WMRetail, utilizatorul trebuie sa se conecteze cu **WinMENTOR ENTERPRISE** sau WMEBackOffice pe baza de date principala, subunitatea corespunzatoare postului de lucru si sa apeleze din factura optiunea "Facturare bonuri emise la posturi de lucru WMERetail".

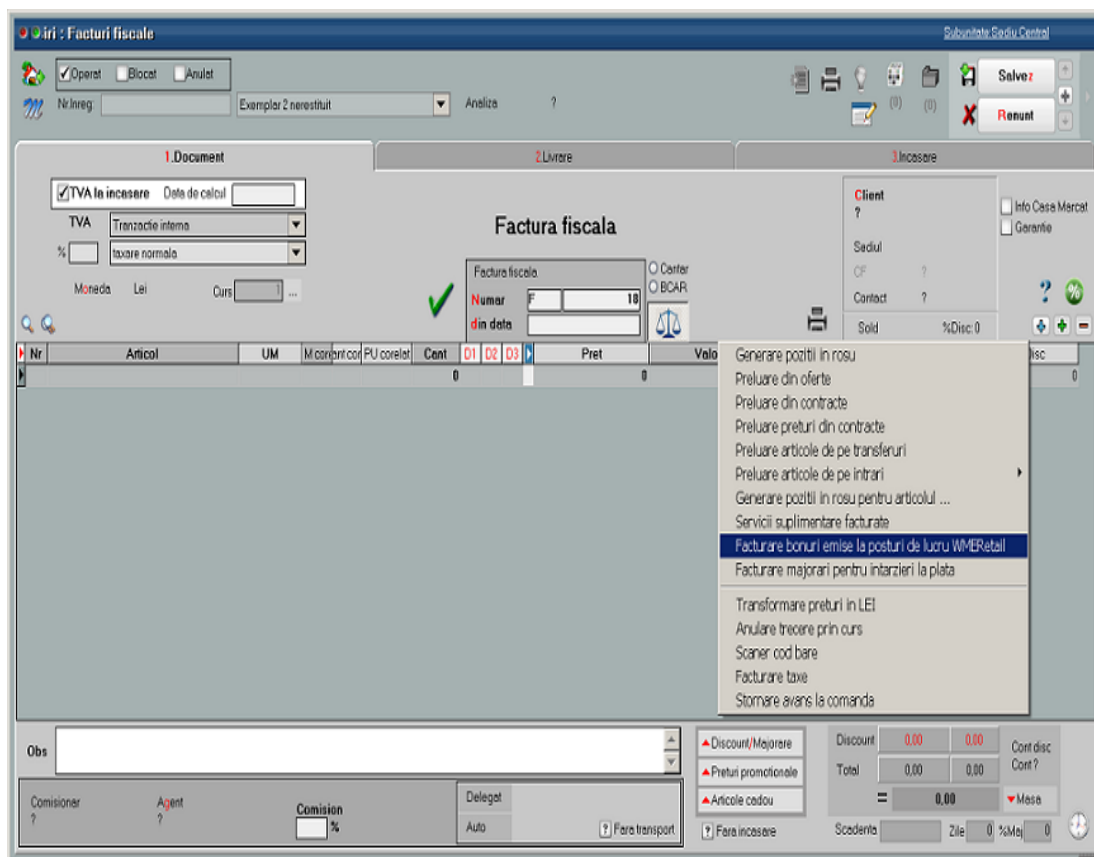


Figura 12.

In macheta ce se deschide trebuie precizat postul de lucru, dupa care, folosind instrumentele de filtrare, se va identifica bonul pentru care se va emite factura (Fig.13).

| Facturare bonuri emise la posturi de lucru WMRetail |            |         |                 |     |               |                   |            |  |
|-----------------------------------------------------|------------|---------|-----------------|-----|---------------|-------------------|------------|--|
| Bonurile emise la postul WMRetail...                |            |         | Preluare bonuri |     |               |                   |            |  |
| Magazin Bucium                                      |            |         |                 |     |               |                   |            |  |
| NrBon                                               | Data       | Valoare | Ora             | Min | Casa e Marcat | Operator          | Observatii |  |
| 1                                                   | 12.10.2012 | 110.00  | 18              | 18  | Casa 1        | Georgescu Ion     |            |  |
| 1                                                   | 01.11.2012 | 5.23    | 11              | 35  | Casa 1        | Dima Ioana        |            |  |
| 1                                                   | 04.12.2012 | 22.00   | 17              | 23  | Casa 1        | ... nedefinit ... | nedefinit  |  |
| 1                                                   | 12.12.2012 | 19.50   | 11              | 4   | Casa 1        | ... nedefinit ... | nedefinit  |  |
| 1                                                   | 11.01.2013 | 62.00   | 15              | 51  | Casa 1        | ... nedefinit ... | nedefinit  |  |
| 1                                                   | 05.12.2012 | 43.00   | 11              | 23  | Casa 1        | ... nedefinit ... | nedefinit  |  |
| 1                                                   | 29.10.2012 | 5.50    | 17              | 50  | Casa 1        | ... nedefinit ... | nedefinit  |  |
| 1                                                   | 05.12.2012 | 11.00   | 11              | 34  | Casa 1        | ... nedefinit ... | nedefinit  |  |
| 1                                                   | 13.11.2012 | 22.00   | 13              | 20  | Casa 1        | ... nedefinit ... | nedefinit  |  |
| 1                                                   | 26.11.2012 | 63.00   | 17              | 2   | Casa 1        | ... nedefinit ... | nedefinit  |  |
| 1                                                   | 09.10.2012 | 5.50    | 13              | 32  | Casa 1        | ... nedefinit ... | nedefinit  |  |
| 2                                                   | 26.11.2012 | 63.00   | 17              | 16  | Casa 1        | ... nedefinit ... | nedefinit  |  |
| 2                                                   | 01.11.2012 | 23.38   | 11              | 37  | Casa 1        | Dima Ioana        |            |  |
| 2                                                   | 05.12.2012 | 17.00   | 11              | 35  | Casa 1        | ... nedefinit ... | nedefinit  |  |

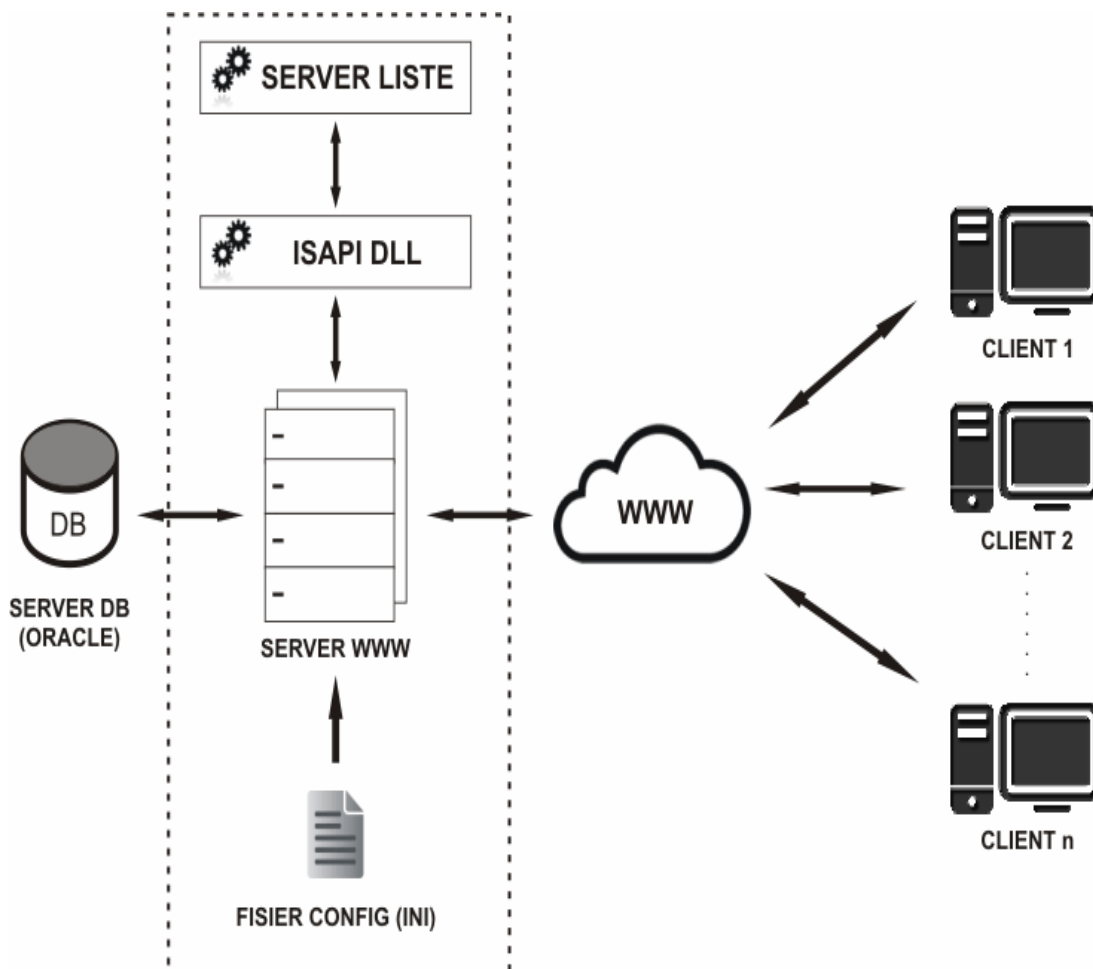
Figura 13.

In modulul Retail, pe langa optiunile uzuale (Emulare, Sincron, Actualizare constante), exista si o optiune de Vizualizare stocuri. Prin aceasta se pot consulta stocurile articolelor vandute prin casa de marcat, din gestiunile postului de lucru.

### Atentie!!!

La apelarea acestei optiuni are loc conectarea la baza de date principala prin tnsnames.ora, deci se consulta stocurile de pe baza, din gestiunile aferente postului de lucru, ceea ce inseamna ca nu vor fi afectate/ diminuate de bonurile emise pe postul de lucru si nepreluate inca in monetare.

Aplicatia WMEListSrv.exe permite vizualizarea de liste **WinMENTOR ENTERPRISE** si documente in format HTML de pe browser de internet.



## I. CONFIGURARI

Fisierul de configurare interfata WMEListeWeb.ini si executabilul WMEListSrv.exe de generare liste trebuie instalate intr-un director pe care trebuie date drepturi de scriere, deoarece aici se vor crea fisierele HTML pentru listele vizualizate.

Fisierul de configurare WMEListeWeb.ini trebuie setat pe urmatoarea structura:

## [GENERALE]

**DirectorLucru**=[\[PATH\]](#)

**DirectorUpload**=[\[PATH\]](#)

**FirmaLucru**=[nume\\_precurtat \\_firma1;](#)  
[nume\\_precurtat \\_firma2;...;nume\\_precurtat \\_firmaN](#)

**IPServerListe**=[127.0.0.0.1](#)

**PortServerListe**=[9000](#)

**DataBase**=[nume\\_baza\\_date](#)

Calea pentru DirectorLucru si DirectorUpload foloseste „ \ ” ca separator. Din directoarele de lucru (cel in care se genereaza listele din **WinMENTOR ENTERPRISE** in format HTML) si de upload (cel in care se copie documente in format HTML) se incarca si se afiseaza datele. In DirectorUpload se vor crea automat, la prima logare, subdirectoare cu numele firmelor definite in lista FirmaLucru.

FirmaLucru se completeaza cu denumirile schemelor Oracle ale firmelor pe care se da acces la vizualizare liste pe web. Separatorul folosit este “;”.

IPServerListe reprezinta IP-ul local al serverului web pe care este lansat WMEListSrv.exe si WMEListeWeb.dll.

DataBase stabileste baza de date Oracle.

Functionarea acestui modul presupune pornirea executabilului WMEListSrv.exe pe server si apoi lansarea WMEListeWeb.dll de pe browser client (se inlocuieste 127.0.0.0.1 cu adresa /IP-ul global al serverului web):

<http://127.0.0.0.1/wmelisteweb/WMEListeWeb.dll>

In **WinMENTOR ENTERPRISE** trebuie definite joburi de tip server pentru toate listele care se doresc a fi

vizualizate pe web.

## II. FUNCTIONARE

WMEListeWEB.dll se logheaza cu utilizator **WinMENTOR ENTERPRISE** pe una dintre firmele la care este dat acces prin fisierul WMEListeWEB.ini.



The image shows a login dialog box for WinMENTOR ENTERPRISE. At the top, the logo "WinMENTOR ENTERPRISE" is displayed against a blue sky background. Below the logo, a dark blue bar contains the text "Date de autentificare". The main area is light gray and contains two input fields: "Utilizator" (User) with a yellow background and "Parola" (Password) with a white background. To the right of the password field is a dark blue button labeled "OK".



The image shows a company selection dialog box for WinMENTOR ENTERPRISE. At the top, the logo "WinMENTOR ENTERPRISE" is displayed against a blue sky background. Below the logo, a dark blue bar contains the text "Selectati o firma de lucru". The main area is light gray and contains two sections, each with a bold header and two sub-headers. The first section is for "ALPHA" and the second is for "OMEGA". Both sections have the sub-headers "Genereaza liste" (Generate lists) and "Fisiere urcate" (Upload files).

| ALPHA           |
|-----------------|
| Genereaza liste |
| Fisiere urcate  |

| OMEGA           |
|-----------------|
| Genereaza liste |
| Fisiere urcate  |

Alegerea optiunii „Genereaza liste” are ca efect afisarea listei de joburi de tip server definite pe respectiva firma. Selectia unui job are ca efect

crearea in baza de date Oracle a unui depozit de lista, conversia in HTML si afisarea listei.



The image shows a software interface for WinMENTOR ENTERPRISE. At the top, the logo features the word "Win" in a smaller font with a yellow swoosh above the 'i', followed by "MENTOR" in large bold letters, and "ENTERPRISE" in a smaller bold font below it. Below the logo is a dark blue horizontal bar with the white text "Selectati un job de listare". Underneath this bar is a light gray rectangular area containing three selectable options, each on a separate line: "Intrari", "Nomenclator articole", and "Scadentar clienti".

Dupa alegerea optiunii „Fisiere urcate” vor fi afisate denumirile fisierelor HTML urcate pe server in directoarele create pentru fiecare firma in parte.



This image shows the same WinMENTOR ENTERPRISE interface as the previous one, but with a different selection. The dark blue bar still says "Selectati un job de listare". However, the light gray area below it now displays the text "J\_5\_0\_170\_1366", indicating that a specific file has been selected from the available options.

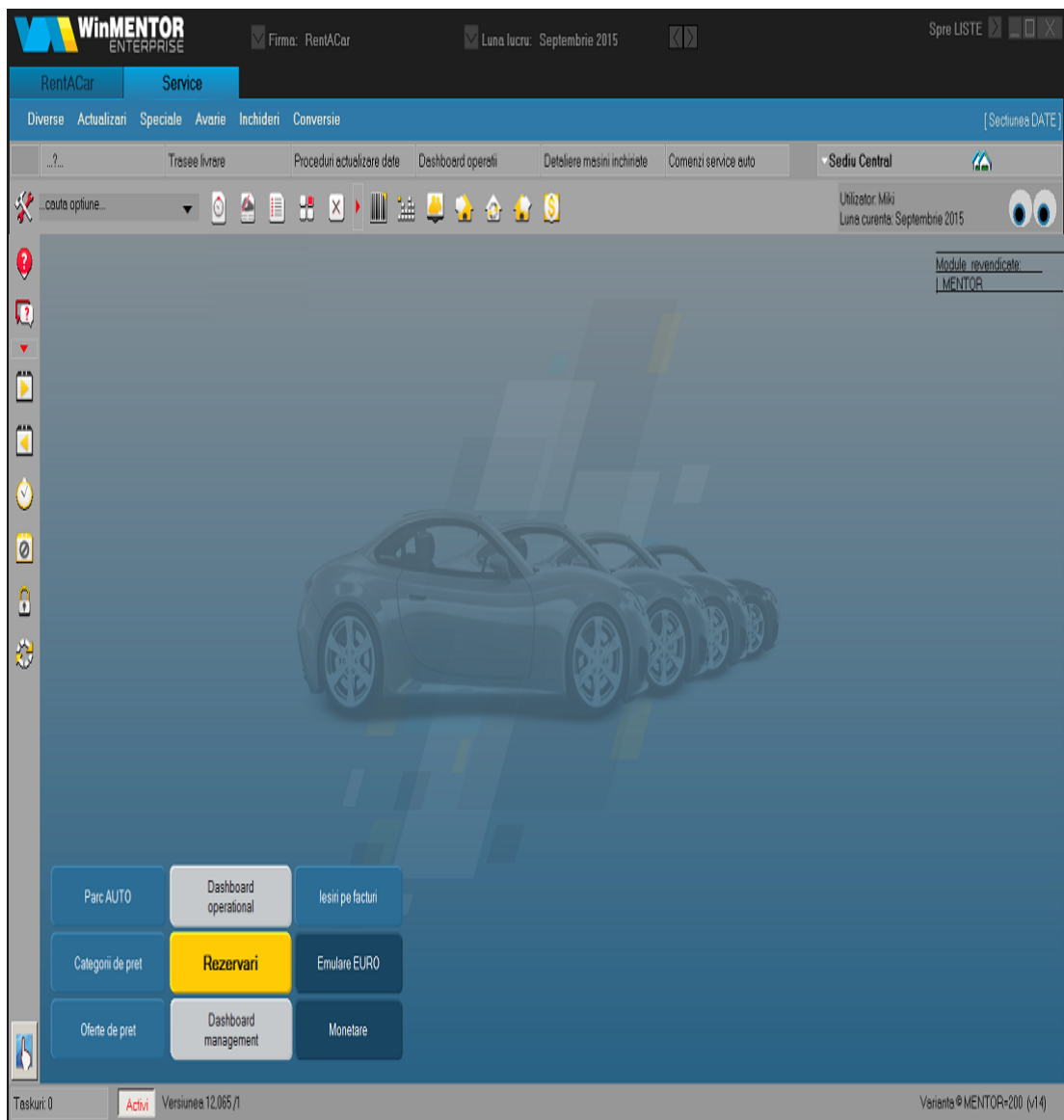


Aceasta aplicatie a colectiei **WinMENTOR ENTERPRISE** se adreseaza firmelor cu activitate de tip "Rent a Car".



Dupa cum se observa in dialogul de intrare in aplicatie, accesul este restrictionat prin parola, iar pentru fiecare utilizator se pot configura drepturile de acces la diverse optiuni din meniu. De asemenea, se pot stabili drepturi de acces la campuri de pe machete, pentru a lasa completarea lor doar in seama celor desemnati ca avand competente recunoscute de conducere.

Acest modul, denumit WMERentACar, pe langa faptul ca raspunde tuturor cerintelor specifice, este integrat complet in modulul de baza WME, ceea ce confera un control perfect al activitatii. Prin imaginea de mai jos puteti face cunostinta cu sectiunea de introducere date.



In centrul aplicatiei WMERentACar se afla macheta de inregistrare a rezervarilor efectuate in scopul inchirierilor auto, care reprezinta scopul activitatii.

Aceasta macheta ofera urmatoarele functionalitati:

- permite gestionarea rezervarilor auto de tip: customer, abonament, courtesy, shuttle, transfer, uz intern, reparatii;
- ofera posibilitatea analizei parcului auto, a masinilor inchiriate, disponibile sau out of service;
- se poate consulta o matrice de disponibilitate a masinilor, pe o filiala sau pe intreaga flota a firmei;

- pentru a evita erorile de operare, restrictioneaza inchirierea aceleasi masini in aceeaasi perioada;
- faciliteaza utilizarea de masini care apartin altor gestiuni decat gestiunea de plecare in cursa, operatie care este premergatoare unui transfer de la gestiunea proprietara la gestiunea de plecare;
- se pot aloca masini din flota unui partener extern in situatia in care masina inchiriata urmeaza sa fie imprumutata de la un tert;
- permite stabilirea automata a preturilor de inchiriere prin utilizarea unor matrice generice sau personalizate pe client, sediu, locatie, intervale de valabilitate;
- pentru rezervarile facute cu mult inainte de data plecarii in cursa, alocarea masinii pe rezervare se poate realiza conform constantei: "Cu cate ore inainte de plecare poate fi rezervata masina".
- introducerea retroactiva a rezervarilor se poate restrictiona cu ajutorul constantei: " Rezervari RentACar: cu cate ore in urma pot fi datate";
- pentru situatia in care predarea masinii de catre client nu se face la data promisa, se recalculeaza automat diferentele de pret;
- poate calcula automat si inregistra vouchere care pot fi folosite pe rezervari ulterioare;
- permite gestionarea transferurilor de masini intre filiale;
- permite asocierea daunelor produse cu prilejul inchirierii;
- monitorizeaza reparatiile si comenzile de service pe fiecare masina, pastrand istoricul interventiilor efectuate (reparatii, intretinere periodica);
- recalculeaza diferentele de km in cazul in care s-a depasit limita de km zilnica impusa in contract;
- pentru situatia in care masina este predata de catre client in alta gestiune decat ce de la care a preluat-o, calculeaza automat taxa de dislocare (in functie de distanta dintre gestiunea de predare a masinii si gestiune de plecare in cursa );

- recalculeaza diferenta de combustibil si permite facturarea acesteia in situatia in care masina este predata cu rezervorul de combustibil la nivel diferit fata de plecare;
- permite completarea pe rezervare a unei garantii si permite incasarea acesteia in cazul in care situatia o impune;

Rezervari AUTO

Subunitate Sediul Central

**Rezervare**

☒ Confirmata ☒ Blocata ☐ Anulata ☐ Nu se factureaza ☐ Jara TVA Data facturare 01.07.2015 ? Lunar

Plecare 02.07.2015,12:17 Zile 2 0 Sosire 04.07.2015,12:17 Preluare 04.07.2015,12:17

Client Partener 1 Sold Gestione plecare Iasi Localitate IASI

Sediul Sediul 1 Adresa Sarmisgetuza, Iasi

Sofer Popescu Ion

Nr referinta 111 Gestione sosire Iasi Localitate IASI

Telefon 0743945631 Adresa Musatini, Iasi

eMail A@a.ro

Nr zbor 147D

Carnet rezervari

Numer CR 1

Data 01.07.2015 12:17

Gestione transfer % 0

Partener extern ...nedefinit...

Contract ?

Moneda Lei

Curs 1

Garantie 500

Marca Audi

Model A4

Auto A1

Km plecare 1000

Combustibil plecare 8

Km intoarcere 2000

Combustibil intoarcere 8

Limita zilnica (Km)

| Nr | Articol                                     | UM  | Comandat | Acceptat | Accept UM | Pret | Pret UM | Pret oferta | Valoare | TVA | Data start       | Data stop        | Plata sofer | %A | Procd |
|----|---------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|------|---------|-------------|---------|-----|------------------|------------------|-------------|----|-------|
| 1  | Clasa A- Inchiriere auto                    | Buc | 1        | 1        | 2         | 200  | 100     | 100         | 200     | 40  | 02.07.2015,12:17 | 04.07.2015,12:17 | Nu          | 0  | 0     |
| 2  | Optionale - Asigurare obligatorie - clasa A | Buc | 1        | 1        |           | 100  |         | 100         | 100     | 20  | 02.07.2015,12:17 | 04.07.2015,12:17 | Nu          | 0  | 0     |
| 3  | Optionale - GPS                             | Buc | 1        | 1        | 2         | 80   | 40      | 40          | 80      | 16  | 02.07.2015,12:17 | 04.07.2015,12:17 | Da          | 0  | 0     |

Matricea de disponibilitate

☐ Disponibil in toate gestiunile

02.07.2015 12:17:00 PM

| Clasa   | CheckOut           | Gestiunea | Cite |
|---------|--------------------|-----------|------|
| Clasa A | 02.07.2015, ora 11 | Iasi      | 1    |
| Clasa A | 02.07.2015, ora 17 | Iasi      | 1    |
| Clasa A | 02.07.2015, ora 19 | Iasi      | 1    |

04.07.2015 12:17:00 PM

| Clasa         | CheckIn            | Gestiunea | Cite |
|---------------|--------------------|-----------|------|
| Shuttle clasa | 04.07.2015, ora 17 | Iasi      | 100  |
| Clasa A       | 04.07.2015, ora 19 | Iasi      | 1    |
| Clasa A       | 04.07.2015, ora 19 | Iasi      | 1    |

Obs: plata gps - sofer, prin casa de marcat

Sofer1

Sofer2

Voucher

Card 12345671

Data expirarii 01.12.2017

Rest client 360

Rest sofer 96

Total 300.00

Total cu TVA 456.00

In macheta de mai sus se poate observa matricea de disponibilitate, care prezinta in mijloc o grila cu total masini libere pe clase auto. In partea dreapta se observa masini care nu sunt libere, dar care urmeaza sa soseasca in ziua rezervarii curente, iar in stanga sunt afisate masini care de asemenea nu sunt libere, dar care pleaca in ziua de sfarsit inchiriere curenta. Aceasta matrice permite satisfacerea preferintelor

clientului la momentul stabilirii masinii pe care o va primi spre utilizare.

Starea masinii la plecarea in cursa, cat si starea la revenire sunt evidentiata in pagina stare auto in aceeaasi zona a machetei. Eventualele daune rezultate in urma inchirierii sunt inregistrate in acelasi loc.

Rezervari AUTO

Subunitate Sediul Central

**Rezervare**

☒ Confirmata ☒ Blocata ☐ Anulata ☐ Nu se factureaza ☐ fara TVA

Data facturare: 01.07.2015

Plecara: 02.07.2015, 12:17 Zile: 2 0 Sosire: 04.07.2015, 12:17 Preluare: 04.07.2015, 12:17

Client: Partener 1 Sold

Sediul: Sediul 1

Sofer: Popescu Ion

Nr referinta: 111

Telefon: 0743945631

eMail: A@a.ro

Nr zbor: 147D

Gestione plecara: Iasi Localitate: IASI

Adresa: Sarmisegetuza, Iasi

Gestione sosire: Iasi Localitate: IASI

Adresa: Musatini, Iasi

Gestione transfer: % 0

Partener extern: ..nedefinit..

Contract: ?

Moneda: Lei

Curs: 1

Garantie: 500

Marca: Audi

Model: A1

Auto

Km plecara: 1000

Combustibil plecara: 8

Km intoarcere: 2000

Combustibil intoarcere: 8

Limita zilnica (Km):

Carnet rezervari

Nr CR: 1

Data: 01.07.2015 12:17

| Nr | Articol         | UM  | Comandat | Acceptat | Accept UM | Pret | Pret UM | Pret oferta | Valoare | TVA | Delta start | Delta stop        | Plata sofer       | %  | Procd |
|----|-----------------|-----|----------|----------|-----------|------|---------|-------------|---------|-----|-------------|-------------------|-------------------|----|-------|
| 3  | Optionale - GPS | Buc | 1        | 1        | 2         | 80   | 40      | 40          | 80      |     | 16          | 02.07.2015, 12:17 | 04.07.2015, 12:17 | Da | 0     |

Matricea de disponibilitate

Stare auto

Plecara

Defomari: X

Zgarieluri: 0

Daune

| Nr | Lucrare     | Observatii | Plattor    | GARANTIE |
|----|-------------|------------|------------|----------|
| 1  | Timchiogene |            | Partener 1 | Nu       |

1 Indreptare + vopsire

Tip: Constatare

Executat: Nu

Sosire

Defomari: X

Zgarieluri: 0

Obs: plata gps - sofer, prin casa de marcat

Soler1

Soler2

Voucher

Card: 12345671

Data expirarii: 01.12.2017

Rest client: 360

Rest sofer: 96

Total: 380.00

Total cu TVA: 456.00

Informatiile legate de daune si stadiul rezolvarii lor se pastreaza ca istoric in parcul auto si se pot prelua automat pentru o masina din parc pe o rezervare de tip "Reparatii", unde se pot aduce automat toate operatiile neefectuate inca pentru masina in cauza.

Masinele din flota sunt gestionate pe macheta Parcul auto, unde sunt tinute pe langa toate detaliile tehnice

legate de mijlocul de transport, anvelopele utilizate, informatiile necesare exploatarei:

- autorizatii si documentele necesare utilizarii autovehiculelor, cu monitorizarea datei de expirare a lor si atentionare pe email;
- interventiile efectuate asupra mijloacelor de transport, revizii, cu atentionare prin email daca se apropie data de efectuare;
- istoricul citirilor privind numarul de km la bord (completati automat de pe rezervarile auto);
- numarul de km la bord si combustibilul de sosit de pe ultima rezervare in care e implicata masina sunt date de initializare pentru rezervarea urmatoare;
- istoricul schimbarilor de status auto si a schimbarii gestiunii de exploatare.

Parc auto

Nr. inmatriculare: **A1** ☐ Din parcul partenerilor

**Activ**  
☐ Conservare  
☐ Dauna totala  
☐ La vanzare  
☐ Vandut  
☐ Radiat

Denumire: **Clasa A - Audi A4** Clasa **A**

Partener: ... nedefinit ...

Nr Inventar: **1** Gestiune Mix: **Iasi** Gestiune exploatare: **Iasi**

Soler intern: ... nedefinit ... Utilizator extern: ... nedefinit ...

**1. Date generale** **2. Caracteristici** **3. Anvelope** **4. Autorizatii** **5. Plan interventii** **6. Citire BORD** **7. Comenzi service**

Marca: **Audi** Model: **A4** Dealer: ... nedefinit ... Limita KM: **...**

Furnizor leasing: ... nedefinit ... Data achizitie: **...** Final leasing: **...**

Moneda: **Lei** Nr.contract: **...** Rata leasing: **...** Rata RCA: **...** Rata CASCO: **...**

Cod radio: **...** ? GPS

Transmisie: ☐ Manuala ☐ Automata Tractiune: ☐ Fata ☐ Spate ☐ 4x4

Tip vehicul: ☒ Autoturism ☐ Utilitar

Data inmatriculare: **...** An fabricatie: **...** Serie caroserie: **...** Culoare: **...** Tip motor: **...** Serie motor: **...** Sursa energie: **...** ? GPL

Tip ulei: **...** Cilindree: **...** Putere: **...** Capacitate rezervor: **...** litri

Dimensiuni (mm): Lungime: **...** Latime: **...** Inaltime: **...**

Observatii: **...**

| Data             | Status | Gestiune | Document |
|------------------|--------|----------|----------|
| 29.12.2015 12:55 | Activ  | Iasi     |          |

Alte facilitati specifice:

- inregistrare de contracte comerciale cu clientii, eventual contracte de tip abonament;
- facturare, emitere bonuri casa marcat - pentru client si/sau pe sofer;
- se poate urmari restul de incasat pe client sau sofer;
- permite evidenta operatiunilor in lei si valuta;
- de pe rezervare se pot genera automat facturile sau bonurile pentru casa de marcat, atat pe client cat si pe sofer, in functie de felul in care e specificat platitorul pentru liniile din rezervare.

Coordonarea activitatilor zilnice se face utilizand un dashboard operational: total masini active in gestiune, masini inchiriate, disponibile, nereturnate, out of service, in ciclul de vanzare, transferate la alte gestiuni, transferate de la alte gestiuni, procent de inchiriere, transferuri asteptate, mentenanta in curand, mentenanta depasita, planificare pentru mentenanta, rezervari confirmate, rezervari neconfirmate, rezervari nefacturate, rezervari neinchise, preluari in data de analiza, predari in data de analiza.

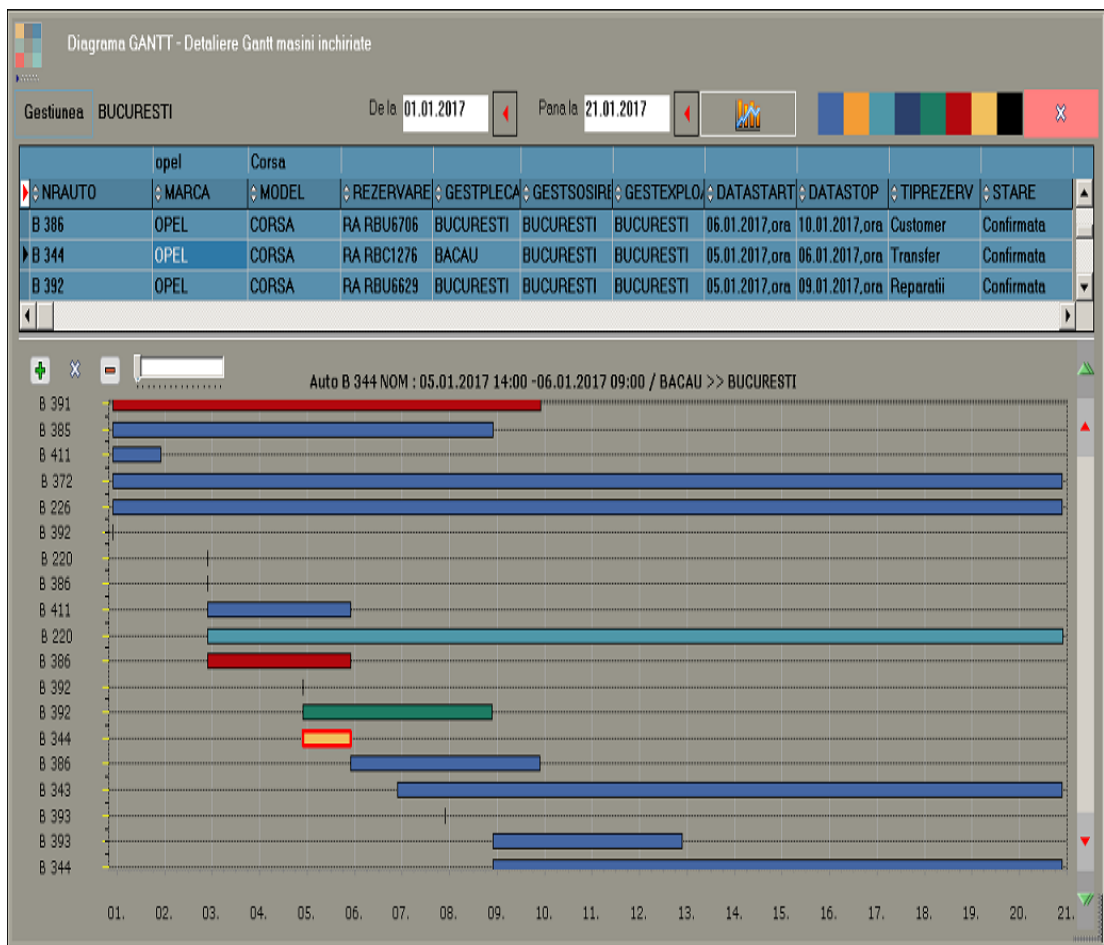
| Dashboard operatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                             |         |                                 |     |                   |     |                    |    |                            |    |                              |    |                      |   |                  |    |                     |    |                     |      |                       |   |                       |   |                              |     |                                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |         |                                |   |                        |   |                       |     |                             |    |          |    |         |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|---------------------------------|-----|-------------------|-----|--------------------|----|----------------------------|----|------------------------------|----|----------------------|---|------------------|----|---------------------|----|---------------------|------|-----------------------|---|-----------------------|---|------------------------------|-----|--------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------------------------|---|------------------------|---|-----------------------|-----|-----------------------------|----|----------|----|---------|---|
| Gestiune<br>BUCURESTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Data 21.01.2017 14:43 <span>Generare</span> |         |                                 |     |                   |     |                    |    |                            |    |                              |    |                      |   |                  |    |                     |    |                     |      |                       |   |                       |   |                              |     |                                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |         |                                |   |                        |   |                       |     |                             |    |          |    |         |   |
| <table> <tr> <th>Detaliu</th><th>Valoare</th></tr> <tr><td>Total masini active in gestiune</td><td>205</td></tr> <tr><td>Masini inchiriate</td><td>156</td></tr> <tr><td>Masini disponibile</td><td>56</td></tr> <tr><td>Masini overdue/nereturnate</td><td>69</td></tr> <tr><td>Out-of-service/nedisponibile</td><td>23</td></tr> <tr><td>In ciclul de vanzare</td><td>3</td></tr> <tr><td>La alte gestiuni</td><td>32</td></tr> <tr><td>De la alte gestiuni</td><td>82</td></tr> <tr><td>Utilizare (procent)</td><td>76,1</td></tr> <tr><td>Transferuri asteptate</td><td>4</td></tr> <tr><td>Mentenanata in curand</td><td>0</td></tr> <tr><td>Mentenanata overdue/depasita</td><td>463</td></tr> <tr><td>Planificare pentru mentenanata</td><td>0</td></tr> </table> | Detaliu                                     | Valoare | Total masini active in gestiune | 205 | Masini inchiriate | 156 | Masini disponibile | 56 | Masini overdue/nereturnate | 69 | Out-of-service/nedisponibile | 23 | In ciclul de vanzare | 3 | La alte gestiuni | 32 | De la alte gestiuni | 82 | Utilizare (procent) | 76,1 | Transferuri asteptate | 4 | Mentenanata in curand | 0 | Mentenanata overdue/depasita | 463 | Planificare pentru mentenanata | 0 | <table> <tr> <th>Detaliu</th><th>Valoare</th></tr> <tr><td>Rezervari confirmate fara auto</td><td>0</td></tr> <tr><td>Rezervari neconfirmate</td><td>4</td></tr> <tr><td>Rezervari nefacturate</td><td>143</td></tr> <tr><td>Rezervari overdue/neinchise</td><td>93</td></tr> <tr><td>Preluari</td><td>10</td></tr> <tr><td>Predari</td><td>0</td></tr> </table> | Detaliu | Valoare | Rezervari confirmate fara auto | 0 | Rezervari neconfirmate | 4 | Rezervari nefacturate | 143 | Rezervari overdue/neinchise | 93 | Preluari | 10 | Predari | 0 |
| Detaliu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Valoare                                     |         |                                 |     |                   |     |                    |    |                            |    |                              |    |                      |   |                  |    |                     |    |                     |      |                       |   |                       |   |                              |     |                                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |         |                                |   |                        |   |                       |     |                             |    |          |    |         |   |
| Total masini active in gestiune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 205                                         |         |                                 |     |                   |     |                    |    |                            |    |                              |    |                      |   |                  |    |                     |    |                     |      |                       |   |                       |   |                              |     |                                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |         |                                |   |                        |   |                       |     |                             |    |          |    |         |   |
| Masini inchiriate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 156                                         |         |                                 |     |                   |     |                    |    |                            |    |                              |    |                      |   |                  |    |                     |    |                     |      |                       |   |                       |   |                              |     |                                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |         |                                |   |                        |   |                       |     |                             |    |          |    |         |   |
| Masini disponibile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 56                                          |         |                                 |     |                   |     |                    |    |                            |    |                              |    |                      |   |                  |    |                     |    |                     |      |                       |   |                       |   |                              |     |                                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |         |                                |   |                        |   |                       |     |                             |    |          |    |         |   |
| Masini overdue/nereturnate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 69                                          |         |                                 |     |                   |     |                    |    |                            |    |                              |    |                      |   |                  |    |                     |    |                     |      |                       |   |                       |   |                              |     |                                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |         |                                |   |                        |   |                       |     |                             |    |          |    |         |   |
| Out-of-service/nedisponibile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 23                                          |         |                                 |     |                   |     |                    |    |                            |    |                              |    |                      |   |                  |    |                     |    |                     |      |                       |   |                       |   |                              |     |                                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |         |                                |   |                        |   |                       |     |                             |    |          |    |         |   |
| In ciclul de vanzare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                                           |         |                                 |     |                   |     |                    |    |                            |    |                              |    |                      |   |                  |    |                     |    |                     |      |                       |   |                       |   |                              |     |                                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |         |                                |   |                        |   |                       |     |                             |    |          |    |         |   |
| La alte gestiuni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 32                                          |         |                                 |     |                   |     |                    |    |                            |    |                              |    |                      |   |                  |    |                     |    |                     |      |                       |   |                       |   |                              |     |                                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |         |                                |   |                        |   |                       |     |                             |    |          |    |         |   |
| De la alte gestiuni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 82                                          |         |                                 |     |                   |     |                    |    |                            |    |                              |    |                      |   |                  |    |                     |    |                     |      |                       |   |                       |   |                              |     |                                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |         |                                |   |                        |   |                       |     |                             |    |          |    |         |   |
| Utilizare (procent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 76,1                                        |         |                                 |     |                   |     |                    |    |                            |    |                              |    |                      |   |                  |    |                     |    |                     |      |                       |   |                       |   |                              |     |                                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |         |                                |   |                        |   |                       |     |                             |    |          |    |         |   |
| Transferuri asteptate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                                           |         |                                 |     |                   |     |                    |    |                            |    |                              |    |                      |   |                  |    |                     |    |                     |      |                       |   |                       |   |                              |     |                                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |         |                                |   |                        |   |                       |     |                             |    |          |    |         |   |
| Mentenanata in curand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                           |         |                                 |     |                   |     |                    |    |                            |    |                              |    |                      |   |                  |    |                     |    |                     |      |                       |   |                       |   |                              |     |                                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |         |                                |   |                        |   |                       |     |                             |    |          |    |         |   |
| Mentenanata overdue/depasita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 463                                         |         |                                 |     |                   |     |                    |    |                            |    |                              |    |                      |   |                  |    |                     |    |                     |      |                       |   |                       |   |                              |     |                                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |         |                                |   |                        |   |                       |     |                             |    |          |    |         |   |
| Planificare pentru mentenanata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                           |         |                                 |     |                   |     |                    |    |                            |    |                              |    |                      |   |                  |    |                     |    |                     |      |                       |   |                       |   |                              |     |                                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |         |                                |   |                        |   |                       |     |                             |    |          |    |         |   |
| Detaliu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Valoare                                     |         |                                 |     |                   |     |                    |    |                            |    |                              |    |                      |   |                  |    |                     |    |                     |      |                       |   |                       |   |                              |     |                                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |         |                                |   |                        |   |                       |     |                             |    |          |    |         |   |
| Rezervari confirmate fara auto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                           |         |                                 |     |                   |     |                    |    |                            |    |                              |    |                      |   |                  |    |                     |    |                     |      |                       |   |                       |   |                              |     |                                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |         |                                |   |                        |   |                       |     |                             |    |          |    |         |   |
| Rezervari neconfirmate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                                           |         |                                 |     |                   |     |                    |    |                            |    |                              |    |                      |   |                  |    |                     |    |                     |      |                       |   |                       |   |                              |     |                                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |         |                                |   |                        |   |                       |     |                             |    |          |    |         |   |
| Rezervari nefacturate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 143                                         |         |                                 |     |                   |     |                    |    |                            |    |                              |    |                      |   |                  |    |                     |    |                     |      |                       |   |                       |   |                              |     |                                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |         |                                |   |                        |   |                       |     |                             |    |          |    |         |   |
| Rezervari overdue/neinchise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 93                                          |         |                                 |     |                   |     |                    |    |                            |    |                              |    |                      |   |                  |    |                     |    |                     |      |                       |   |                       |   |                              |     |                                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |         |                                |   |                        |   |                       |     |                             |    |          |    |         |   |
| Preluari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10                                          |         |                                 |     |                   |     |                    |    |                            |    |                              |    |                      |   |                  |    |                     |    |                     |      |                       |   |                       |   |                              |     |                                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |         |                                |   |                        |   |                       |     |                             |    |          |    |         |   |
| Predari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                                           |         |                                 |     |                   |     |                    |    |                            |    |                              |    |                      |   |                  |    |                     |    |                     |      |                       |   |                       |   |                              |     |                                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |         |                                |   |                        |   |                       |     |                             |    |          |    |         |   |

Pentru esalonul de conducere este disponibil un dashbord de management, unde se pot urmari pe langa informatii operationale si urmatoarele: venituri asteptate, venituri acumulate, sume incasate, sume restante.



|                               |  |           |                    |              |                       |             |                                 |  |     |
|-------------------------------|--|-----------|--------------------|--------------|-----------------------|-------------|---------------------------------|--|-----|
| Dashboard management          |  |           |                    |              |                       |             |                                 |  |     |
| Gestiune<br>BUCURESTI         |  |           |                    |              | Data 21.01.2017 14:54 |             | Generare                        |  |     |
| Analiza afacere               |  | Cantitate | nr. zile inchirier | durata mediu | PD mediu              | Venit total | Analiza flota                   |  |     |
| Venituri asteptate/proiectate |  | 131,0     | 971,0              | 7,0          | 98,0                  | 95.449,0    | Inchiriate                      |  | 156 |
| Rezervari confirmate          |  | 1,0       | 0,0                | 0,0          | 0,0                   | 90,0        | Disponibile                     |  | 56  |
| Rezervari deschise            |  | 130,0     | 971,0              | 7,0          | 98,0                  | 95.359,0    | Out-of-service/Neutilizabile    |  | 23  |
| Venituri acumulat             |  | 442,0     | 4.537,0            | 10,0         | 89,0                  | 405.425,0   | In ciclul de vanzare            |  | 3   |
| Rezervari deschise            |  | 237,0     | 3.879,0            | 16,0         | 84,0                  | 325.345,0   | La gestiuni straine             |  | 32  |
| Rezervari inchise             |  | 205,0     | 658,0              | 3,0          | 122,0                 | 80.080,0    | De la gestiuni straine          |  | 82  |
| Total venituri                |  | 573,0     | 5.508,0            | 10,0         | 874,0                 | 500.874,0   | Total masini active in gestiune |  | 205 |
| Sume incasate                 |  | 21,0      | 117,0              | 6,0          | 133,0                 | 15.564,0    | Raport exceptii                 |  |     |
| Sume restante                 |  | 63,0      | 827,0              | 13,0         | 193,0                 | 159.900,0   | Masini neinchiriate             |  | 56  |
|                               |  |           |                    |              |                       |             | Utilizare neraportata (km)      |  | 0   |
|                               |  |           |                    |              |                       |             | Masini overdue/nereturnate      |  | 69  |
|                               |  |           |                    |              |                       |             | Upgrade                         |  | 0   |

Analizele prin diagrame gantt permit obtinerea de imagini intuitive despre desfasurarea activitatii de inchiriere dupa criterii diverse. Tipul de rezervare este evidentiata prin culori: customer, abonament, courtesy, shuttle, transfer, uz intern, reparatii.



Modulul de listare este foarte bogat si permite interogarea bazei de date prin rapoarte configurabile 100% de catre utilizator.

Rapoarte specifice: Gradul de inchiriere, Masini disponibile, Masini ocupate, Centralizator masini ocupate, Rezervari auto, Profitabilitate contracte, Urmarire contracte , Parc auto.

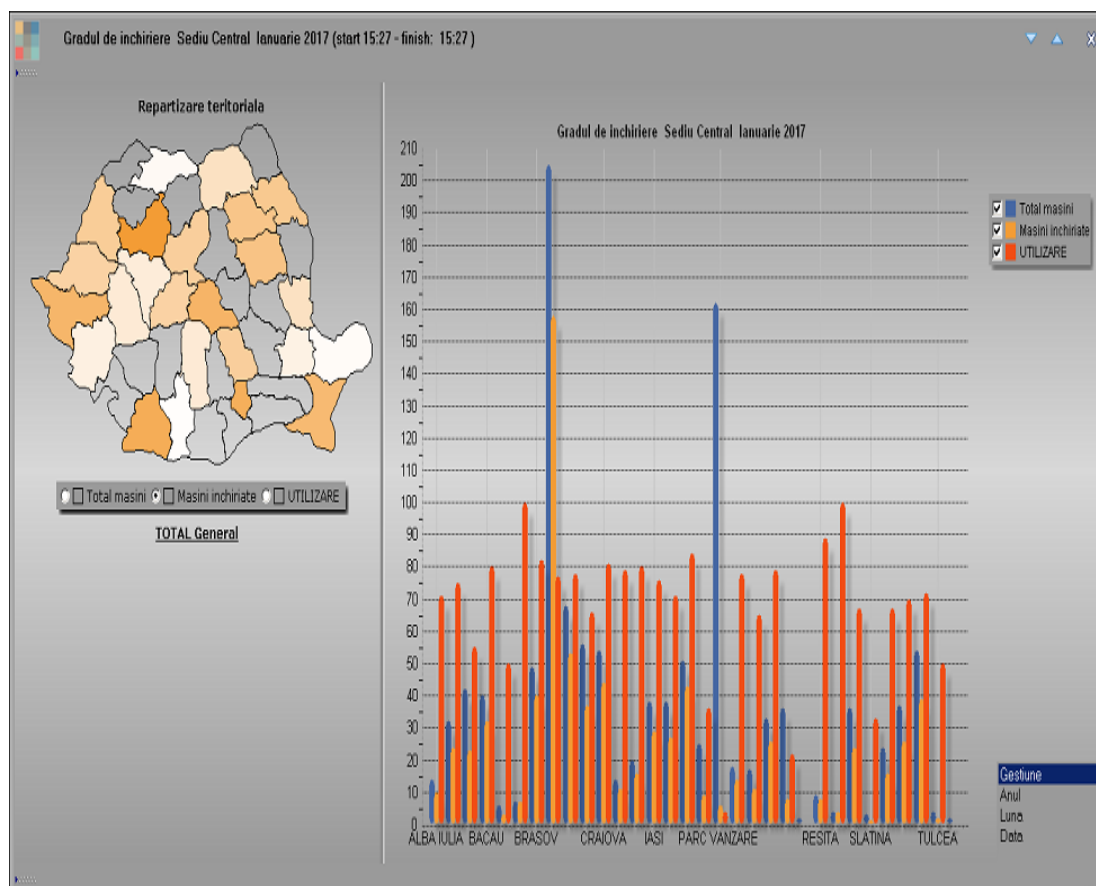
Gradul de inchiriere Sediul Central Ianuarie 2017 (start 15:27 - finish: 15:27 )

| NrCrt                 | Gestiune  | Ziua | Luna | Anul | Data       | Judet | Masini inchiriate | Total masini | UTILIZARE | Clasa    |
|-----------------------|-----------|------|------|------|------------|-------|-------------------|--------------|-----------|----------|
| 40                    | BACAU     | 5    | 12   | 2016 | 05.12.2016 | BC    | 10                | 14           | 71        | CLASA B  |
| 3 [+] Total BACAU     |           | 12   | 2016 |      |            |       | 32                | 40           | 80        |          |
| 3 [+] BAIU MARE       |           |      |      |      |            |       |                   |              |           |          |
| 41                    | BAIU MARE | 5    | 12   | 2016 | 05.12.2016 | MM    | 0                 | 1            | 0         | CLASA F  |
| 42                    | BAIU MARE | 5    | 12   | 2016 | 05.12.2016 | MM    | 1                 | 1            | 100       | CLASA E  |
| 43                    | BAIU MARE | 5    | 12   | 2016 | 05.12.2016 | MM    | 1                 | 1            | 100       | CLASA C  |
| 44                    | BAIU MARE | 5    | 12   | 2016 | 05.12.2016 | MM    | 1                 | 3            | 33        | CLASA B  |
| 3 [+] Total BAIU MARE |           | 12   | 2016 |      |            |       | 3                 | 6            | 50        |          |
| 3 [+] BRAIU           |           |      |      |      |            |       |                   |              |           |          |
| 45                    | BRAIU     | 5    | 12   | 2016 | 05.12.2016 | BR    | 1                 | 1            | 100       | CLASA C  |
| 46                    | BRAIU     | 5    | 12   | 2016 | 05.12.2016 | BR    | 1                 | 1            | 100       | CLASA G2 |
| 47                    | BRAIU     | 5    | 12   | 2016 | 05.12.2016 | BR    | 1                 | 1            | 100       | CLASA A  |
| 48                    | BRAIU     | 5    | 12   | 2016 | 05.12.2016 | BR    | 4                 | 4            | 100       | CLASA B  |
| 3 [+] Total BRAIU     |           | 12   | 2016 |      |            |       | 7                 | 7            | 100       |          |
| 3 [+] BRASOV          |           |      |      |      |            |       |                   |              |           |          |
| 49                    | BRASOV    | 5    | 12   | 2016 | 05.12.2016 | BV    | 1                 | 1            | 100       | CLASA G1 |
| 50                    | BRASOV    | 5    | 12   | 2016 | 05.12.2016 | BV    | 4                 | 4            | 100       | CLASA E  |
| 51                    | BRASOV    | 5    | 12   | 2016 | 05.12.2016 | BV    | 1                 | 1            | 100       | CLASA L1 |
| 52                    | BRASOV    | 5    | 12   | 2016 | 05.12.2016 | BV    | 1                 | 1            | 100       | CLASA L  |
| 53                    | BRASOV    | 5    | 12   | 2016 | 05.12.2016 | BV    | 5                 | 6            | 83        | CLASA G2 |
| 54                    | BRASOV    | 5    | 12   | 2016 | 05.12.2016 | BV    | 3                 | 3            | 100       | CLASA G  |
| 55                    | BRASOV    | 5    | 12   | 2016 | 05.12.2016 | BV    | 0                 | 1            | 0         | CLASA F1 |
| 56                    | BRASOV    | 5    | 12   | 2016 | 05.12.2016 | BV    | 2                 | 2            | 100       | CLASA F  |
| 57                    | BRASOV    | 5    | 12   | 2016 | 05.12.2016 | BV    | 2                 | 4            | 50        | CLASA D  |

Configurare SQLConnection(0) Ok. 406 linii

De retinut ca orice raport poate fi analizat prin filtrare dupa informatii dorite la display, sau poate fi listat la imprimanta, exportat in diverse formate standard (XLSX, PDF, HTML).

Printr-un simplu click pe un buton orice raport poate fi afisat in forma grafica , ca in imaginea de mai jos.



Aplicatia este disponibila in 2 limbi: engleza si romana.

Modulul **WME Rent-A-Car** raspunde tuturor cerintelor specifice activitatii de inchiriere de masini si este integrat complet in modulul de baza **WME**, ceea ce confera un control perfect al activitatii.

## **I. CONFIGURARI:**

### **A. DEFINIRE NOMENCLATOR ARTICOLE**

#### 1. Creare grupe de echivalenta

Intrucat in momentul crearii unei rezervari auto nu se cunoaste concret masina disponibila la data respectiva, pe rezervarea auto va aparea un articol generic, reprezentativ pentru clasa auto dorita de client. Pentru aceasta, se vor crea grupe de echivalenta (ex.: Masini Clasa A, Masini Clasa B, GPS, Scaun copil, Asigurari clasa A, Asigurari clasa B, etc.) iar articolul reprezentativ va fi bifat drept articol generic.

Pentru grupele de echivalenta ale caror articole componente sunt similare, se va completa acelasi Index grupa (ex.: gr. Masini Clasa A, gr. Masini Clasa B, gr. Masini Clasa C = index 1; gr. GPS = index 2; gr. Scaun masina = index 3, etc.). Este foarte important ca toate grupele de masini sa aiba definit acelasi Index grupa, acest lucru are implicatii in stabilirea masinilor disponibile, inchiriate, etc. Indexul de grupa este important pentru ca de el depinde si acuratetea unor informatii din dashboard-ul operational.

Pentru fiecare articol generic se va crea si o masina generica in Parc auto (ex: masina generica clasa A,

careia i se va asocia articolul generic definit in nomenclatorul de articole).

Articole, bunuri si servicii

Denumire articol: 0 - Inchiriere auto clasa A

Denumire internationala:

Cod de catalog:

1. Date generale 2. Alte caracteristici

4. Diverse 5. Preturi 6. Categ. discount 7. Furnizori/Cienti 8. Lunare 9. Traducere denumiri

INACTIV BLOCAT ?

Nu

Grupa echivalenta: Clasa A

Mod de pretizare: Ambalaje returnabile: Structura colet: Optionale: Articol promotional? % Discount promo:

Autorizatie speciala: Data expirare autorizatie: Caracteristica suplimentara:

Cod extern: D:\250alb\_logo.bmp

Cod intern:

Cod vormal:

Categorii articole pentru care este definit: NEDEFINIT

Masa: kg S Volum: cc S Greutate spec: S

Data adaugarii: 12.10.2

... nedefinit ...

... nedefinit ...

... nedefinit ...

Grupa de echivalente

Denumire: Clasa A

Cod extern: 1111 Index grupa: 1

iesire Modific

| Nr | Articole din grupa curenta de echivalenta | UM   | Paritate | Generic | Cod Extern         | Cod Intern | Cod catalog |
|----|-------------------------------------------|------|----------|---------|--------------------|------------|-------------|
| 0  | Inchiriere auto clasa A                   | Buc  | 1        | ✓       | D:\250alb_logo.bmp |            |             |
| 2  | Clasa A - Audi A4                         | Buc  | 1        |         |                    |            |             |
| 3  | Clasa A - Skoda Octavia                   | Buc  | 1        |         |                    |            |             |
| 4  | Clasa A - VW Passat                       | Buc  | 1        |         |                    |            |             |
| 5  | Replacement A                             | Zile | 1        |         |                    |            |             |
| 6  | Vehicul de inlocuire - clasa A            | Buc  | 1        |         |                    |            |             |

Figura 1.a

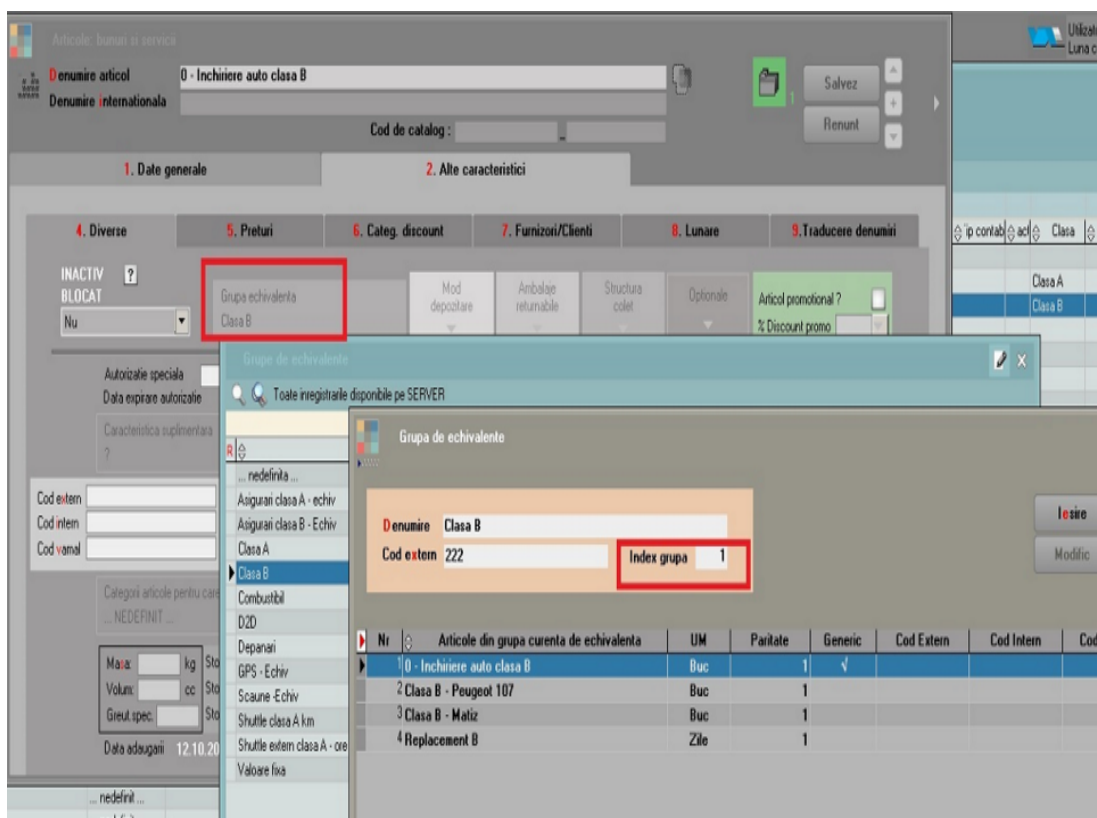


Figura 1.b

## 2. Asociere articole optionale pentru fiecare articol generic

Pentru fiecare articol generic se pot asocia articole optionale. Acest lucru va facilita introducerea datelor pe rezervare. Daca se doreste sa apara implicit si optionalele in momentul selectiei articolului generic pe rezervare, atunci la definirea optionalelor se va bifa optiunea Standard, ca in figura 2.

Articole, bunuri si servicii

Denumire articol: 0 - Inchiriere auto clasa A

Denumire internationala:

Cod de catalog:

1. Date generale 2. Alte caracteristici

4. Diverse 5. Preturi 6. Categ. discount 7. Furnizori/Cienti 8. Lunare 9. Traducere denumiri

INACTIV ?  
BLOCAT  
Nu

Grupa echivalenta  
Clasa A

Mod depozitare

Ambalaje returnabile

Structura colet

Optionale

Articol promotional ?  
% Discount promo

Optionale

Export 0 - Inchiriere auto clasa A

| # | Articol optional                            | Cod extern | Cod intern | Cantitate | Standard | Obs |
|---|---------------------------------------------|------------|------------|-----------|----------|-----|
| 1 | Optionale - Asigurare obligatorie - clasa A |            |            | 1         | ✓        |     |
| 2 | Optionale - Asigurare facultativa clasa A   |            |            | 1         |          |     |
| 3 | Optionale - GPS                             |            |            | 1         | ✓        |     |
| 4 | Optionale - Scaun copil                     |            |            | 1         | ✓        |     |
| 5 | Optionale - Asigurare obligatorie clasa B   |            |            | 1         |          |     |

Figura 2

### 3. Definire unitati de masura specifice

Pentru articolele care se afla in stoc in "bucati" dar se inchiriaza pe zile se va completa UM specifica ZILE. In nomenclatorul de unitati de masura, aceasta unitate de masura va fi descrisa de tip "timp", iar la coeficient se va completa 24.

Constanta "Mod de utilizare a unitatilor de masura speciale" trebuie sa fie setata pe valoarea "Independente".



**Unitati de Masura**

Denumire UM principala:

Tip:

Numar maxim de zecimale:

Tip unitate de masura:

- ☐ nedefinit
- ☐ pentru masa
- ☐ pentru volum
- ☐ pentru suprafata
- ☐ pentru lungime
- ☐ pentru bucati
- ☒ pentru timp

Coeficient:

Observatii:

Cod extern:  Denumire EANCOM:

**Unitati de Masura Secundare**

| Nr | Denumire | Paritate | Zecimala |
|----|----------|----------|----------|
| 1  | Zile     |          |          |
| 2  | W        |          |          |
| 3  | T        |          |          |
| 4  | Sticle   |          |          |
| 5  | Pungi    |          |          |
| 6  | Perechi  |          |          |
| 7  | Ore      |          |          |
| 8  | M3       |          |          |

( UM sec = Paritate x UM principala )  
Ex.: 1 Tona (UM sec) = 1000 (paritate) x Kg (UM principala)

Figura 3

4. Impartire articole pe clase de caracterizare - in functie de necesitatile clientului

## B. DEFINIRE NOMENCLATOR PARTENERI

In cazul in care pentru depasirea perioadei de inchiriere cu cateva ore nu se doreste facturarea suplimentara a unei noi zile, se pot seta constante: "RentACar: nr. ore bonus pt brokeri" si "RentACar: nr. ore bonus pt parteneri". Brokerii se pot evidenta prin marcarea lor in nomenclatorul de parteneri ca "Distribuitoare/Comisionar".

## C. DEFINIRE GESTIUNI

Gestiunile specifice activitatii de inchiriere auto trebuie sa aiba bifa de "Parc auto" in nomenclatorul de gestiuni.

## D. DEFINIRE PARC AUTO

Masinele trebuie sa aiba asociata "Gestiunea de exploatare" in "Parc auto", pentru ca in functie de aceasta gestiune se va putea consulta matricea de disponibilitate.

The screenshot displays the 'Parc auto' software interface. At the top, there's a header with the 'Parc auto' logo and a navigation bar with tabs: 1. Date generale, 2. Caracteristici, 3. Anvelope, 4. Autorizatii, 5. Plan interventii, 6. Citire BORD, and 7. Comenzi service. The main form contains several input fields and sections. A red box highlights the 'Gestiune exploatare' field, which is currently set to 'Gestiunea Bucuresti'. Other visible fields include 'Nr. inmatriculare: 90', 'Denumire: Clasa A - Audi A4', 'Partener: ... nedefinit ...', 'Nr. Inventar: 36', 'Gestiune Mixta: Gestiunea Bucuresti', 'Sofier intern: ... nedefinit ...', and 'Utilizator extern: ... nedefinit ...'. On the right, there are 'Iesire' and 'Modific' buttons. Below the main form, there's a table with columns: Data, Status, Gestiune, and Document. The table shows one entry: 01.07.2015 00:01, Activ, Gestiunea Bucuresti, and an empty Document field. To the right of the table, there's a section for vehicle specifications, including 'Tip vehicul' (Autoturism or Utilitar), 'Data inmatriculare', 'An fabricatie', 'Serie caroserie', 'Culoare', 'Tip motor', 'Serie motor', 'Sursa energie' (with a ? GPL button), 'Tip ulei', 'Cilindree', 'Putere', 'Capacitate rezervor' (in litri), and 'Dimensiuni (mm)' (Lungime, Latime, Inaltime).

Figura 4

## II. FUNCTIONARE

## Tipuri de rezervari:

1. Customer – rezervari auto facute in baza unui contract comercial cu clientii sau fara a exista obligativitatea unui astfel de document;
2. Abonament – rezervari auto facute in baza unui contract de tip abonament;
3. Courtesy – rezervari auto care nu se factureaza, autoturismul este inchiriat cu titlu gratuit;
4. Shuttle – rezervari auto de inchiriere autovehicul cu sofer;
5. Transfer – rezervari auto prin care se gestioneaza transferul unui autovehicul intre gestiunile firmei;
6. Uz intern – rezervari auto care nu se factureaza, autovehiculul este folosit in scop intern;
7. Reparatii – rezervari auto prin care se gestioneaza reparatiile, reviziile sau alte interventii care fac indisponibile autoturismele la un moment dat.

### **1.Rezervarea de tip customer**

Rezervari AUTO

Subunitate Sedu Central

**Rezervare**

☒ Confirmata ☐ Blocata ☐ Anulata ☐ Nu se factureaza ☐ fara TVA

Data facturare: 01.07.2015

Plecare: 03.07.2015, 15:52 Zile: 2 0 Sosire: 05.07.2015, 15:52 Preturi: ?

Client: Broker

Solu: Sedu Firma

Sofer: Gigel

Nu de la: 1111

Telefon: 123456

Adresa: A@a.ro

Numar: 147

Gestione plecare: G Iasi

Localitate: IASI

Gestione sosire: Gestionea 1

Localitate: 2 MAI

Adresa: Str. Bucuresti nr3

Gestione transfer: %

Macsa: Aud

Model: A4

Partener extern: ...

Contract: 1.01.07.2015

Moneda: Euro

Curs: 10

Garantie: 500

Linka chirie (Km):

| Nr | Articol                     | UM  | Conditii | UMps | Acceptat | Accep UM1 | Pret UM1 | Pret  | Valoare | Data start        | Data stop         | Plata sofer | Mod inchidere | Observati         | TVA   | Produs | Pret client |     |
|----|-----------------------------|-----|----------|------|----------|-----------|----------|-------|---------|-------------------|-------------------|-------------|---------------|-------------------|-------|--------|-------------|-----|
| 1  | 0 - Inchiriere auto clasa A | Buc | 1        | Zile | 1        | 2         | 219      | 438   | 438     | 03.07.2015, 15:52 | 05.07.2015, 15:52 | Nu          | Facturare     | Broker 01.07.2015 | 87,6  | 0      | 0           | 219 |
| 2  | Optional - GPS              | Buc | 1        | Zile | 1        | 2         | 209      | 418   | 418     | 03.07.2015, 15:52 | 05.07.2015, 15:52 | Da          | Casa marcat   | Broker 01.07.2015 | 83,6  | 0      | 0           | 209 |
| 3  | Taxa dislocare              | Buc | 1        |      | 1        |           |          | 20,44 | 20,44   | 03.07.2015, 15:52 | 05.07.2015, 15:52 | Nu          | Facturare     |                   | 4,088 | 0      |             |     |

Matricea de disponibilitate

Disponibil in toate gestionele

03.07.2015 3:52:00 PM

| Clasa   | Subunitatea  | Rezervare       | CheckOut                  | estime |
|---------|--------------|-----------------|---------------------------|--------|
| Clasa A | Sedu Central | CR3/01.07.2015  | 03.07.2015, ora 16 G Iasi |        |
| Clasa A | Sedu Central | CR17/01.07.2015 | 03.07.2015, ora 15 G Iasi |        |

Clasa A Sedu Central 7 G Iasi

Clasa A Sedu Central 2 Gestionea 4

Clasa A Sedu Central 0 Gestionea 1

Clasa B Sedu Central 1 Gestionea 6

Clasa B Sedu Central 1 G Iasi

05.07.2015 3:52:00 PM

| Clasa   | Subunitatea  | Rezervare       | CheckIn            |
|---------|--------------|-----------------|--------------------|
| Clasa A | Sedu Central | CR3/01.07.2015  | 05.07.2015, ora 16 |
| Clasa A | Sedu Central | CR18/01.07.2015 | 05.07.2015, ora 13 |

Do: Soler 1 Partener 7

Soler 2 Partener 8

Voucher: ?

Card: 0456789

Data expira: 12.12.2019

Pret client: 590,13

Pret sofer: 501,6

Total: 876,44

Total cu TVA: 1.051,73

Figura 5

## Campuri obligatorii

Se vor completa toate campurile necesare: tipul rezervarii, data rezervarii, partener, data plecare, data sosire, sofer, etc. Daca sunt mai multi soferi, acestia se vor completa in partea de jos a machetei, dar facturarea se va face pe un singur sofer.

In cazul in care adresa de plecare sau de sosire nu coincide cu adresa punctului de lucru, iar clientul va prelua sau preda masina in alta locatie, se vor completa informatiile in campul "Adresa".

Daca se doreste localizarea pe harta a adresei de plecare sau a adresei de sosire a masinii, se poate actiona sageata rosie din dreptul campului "Adresa".

## Selectarea articolelor pe rezervare

Selectarea articolelor se va face de pe plusul verde sau folosind optiunea "Articole cu optionale asociate" de pe plusul albastru, cu ajutorul careia se poate completa articolul generic al clasei precum si optionalele asociate acestuia.

Pentru clientii cu contract, la selectia partenerului vor fi propuse articolele existente in contract.

Pentru articolele care au unitatea de masura specifica "ZILE", se va completa automat coloana "Zile" cu numarul de zile de inchiriere rezultat din diferenta dintre data sosirii si data plecarii.

### Alocarea masinii pe rezervare

Masina se va putea alocata pe rezervare doar dupa ce aceasta a fost confirmata. In mod implicit, rezervarile se salveaza neconfirmate, urmand ca dupa decizia ferma a clientului, sa se poata confirma.

Masina poate fi alocata in functie de data de plecare in cursa, conform constantei: "Cu cate ore inainte de plecare poate fi rezervata masina". De asemenea, cu ajutorul constantei: "Rezervari RentACar: cu cate ore in urma pot fi datate" se pot crea rezervari cu o anumita limita de timp in trecut.

Se vor completa km plecare & combustibil plecare.

### Facturarea

Facturarea se poate face atat pe client, cat si pe sofer, si se poate emite factura sau bon la casa de marcat. Se vor completa informatiile pe coloanele: "Plata sofer": "Da/Nu" si "Mod inchidere": "Facturare/Casa de marcat". In functie de optiunea aleasa, pe foita alba se alege: "Generare factura catre client", "Generare factura catre sofer", "Generare bon catre client" sau "Generare bon catre sofer".

De asemenea, se poate factura folosind macheta "Iesiri pe facturi", atunci cand se doreste facturarea

simultana a mai multor rezervari.

Daca se face bon prin emulare tastatura, inainte de emiterea bonului folosind optiunea de pe foita alba, se va completa pe rezervarea auto cursul valutar din ziua emiterii bonului (daca rezervarea este facuta intr-o moneda diferita de RON).

Rezervarile de tip „Courtesy”, „Uz intern”, „Reparatii”, „Transfer” vor avea bifa de nefacturabile. La rezervarile de tip „Courtesy” se poate genera doar bon la casa de marcat pentru sofer.

In cazul in care rezervarile se fac intr-o moneda diferita de RON, se poate completa constanta: „Moneda implicita pe comenzi clienti”.

Campurile „Rest client” & „Rest sofer” aduc valoarea ramasa de incasat. In cazul in care inchiderea rezervarii se face prin bon la casa de marcat, restul va fi actualizat dupa emiterea bonului (chiar daca nu este preluat pe monetar). Daca inchiderea se face prin factura, atunci restul va fi actualizat la incasarea acesteia.

In cazul in care rezervarea nu trebuie sa aiba TVA, se va bifa fara TVA.

Modul de formare a preturilor este descris mai jos.

### Matricea de disponibilitate

Pentru a vizualiza matricea de disponibilitate a masinilor, se va apasa sageata rosie din stanga machetei, ca in figura 6. Matricea va reflecta disponibilul pentru perioada aleasa pentru toate clasele de masini. Se poate filtra si afisa doar clasa dorita. Daca se doreste vizualizarea disponibilului din toate gestiunile, se va bifa “Disponibil in toate gestiunile”.

In partea stanga vor fi aduse rezervarile a caror data de sosire coincide cu data de inceput a perioadei de pe rezervarea curenta, iar in partea dreapta vor fi aduse rezervarile a caror data de plecare coincide cu sfarsitul perioadei de inchiriere de pe rezervarea

curenta. Se vor afisa orele la care sunt disponibile masinile, gestiunile, subunitatile.

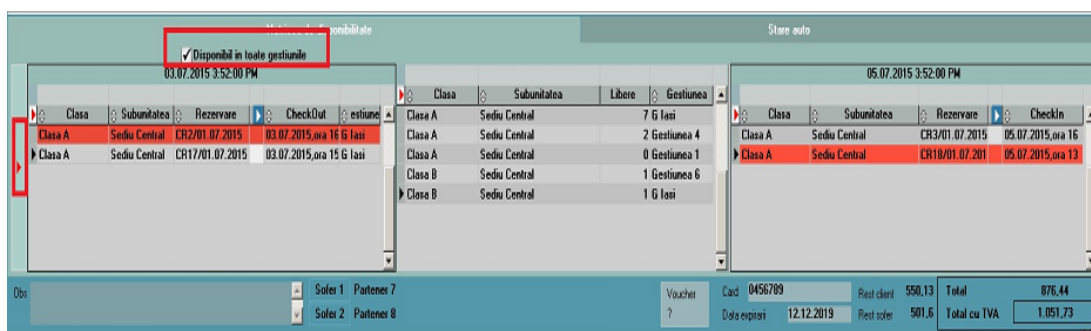


Figura 6

Pentru a putea vizualiza masinile libere dintr-o anumita perioada, se poate consulta si lista "Masini disponibile" din "Parc Auto".

Daca exista disponibil in gestiunea curenta, atunci rezervarea se va confirma pentru a bloca stocurile, evitand astfel promisiuni suprapuse pe aceleasi disponibilitati. In evaluarea disponibilului intra doar rezervarile confirmate (rezervarea curenta nu intra in calculul disponibilului), cu alte cuvinte, rezervarile vor afecta matricea de disponibilitate doar atunci cand sunt confirmate!

Pentru situatia in care gestiunea curenta nu are disponibila pozitia ceruta, se urmareste disponibilul pe alte gestiuni.

### Preluarea masinii de la client si blocarea rezervarii

La returul masinii, se vor completa campurile: "km intoarcere" & "combustibil intoarcere". Pe baza numarului de km de intoarcere, se vor actualiza informatiile si in "Parcul auto", pe tab-ul "Citire bord", iar la urmatoarea rezervare vor fi preluati pe campul "km plecare".

Dupa ce masina va fi preluata de la client, se va bifa "Preluare" si se va completa data preluarii, iar rezervarea se va bloca in mod automat.

## **2.Rezervarea de tip transfer**

Pentru transferul temporar, gestiunea sursa va face o rezervare de tip transfer, pe perioada in care masina se afla pe drum, intre cele doua gestiuni. Acest tip de rezervare, se va bifa automat "nu se factureaza".

The screenshot displays the 'Rezervari AUTO' application window. On the left, a sidebar menu has 'Transfer' selected and highlighted with a red box. At the top, a form contains several checkboxes: 'Confirmata', 'Blocata', 'Rezultata', and 'Nu se factureaza' (the last one is checked and highlighted with a red box). Below these are fields for 'Plecare' (07.07.2015, 16:38), 'Zile' (0), 'Score' (07.07.2015, 20:38), and 'Preluare' (07.07.2015, 20:38) with a checked checkbox. The 'Saler' section shows 'Saler Autonom 11'. The 'Gestiune plecare' section includes 'G. Iasi' and 'Localitate IASI', with an address 'Str. Sperantei nr. 3'. The 'Gestiune sosire' section includes 'Gestiunea 12' and 'Localitate 2 MAI', with an address 'Str. Bucuresti nr. 8'. On the right, a summary box shows 'Auto 80', 'Km plecare 4', 'Combustibil plecare 5', 'Km intoarcere 10', and 'Combustibil intoarcere 5'. Below the form is a table with columns: Nr, Articol, UM, Comanda, UM(s), Acceptat, Accap.UM1, Pret.UM1, Pret, Valoare, Data start, Data stop, Plata soler, Mod inchidere, Observati, TVA, Prod. Disc, and Pret client. A single row is visible for 'Inchiriere auto clasa A'. At the bottom, there are two panels: 'Matricea de disponibilitate' (with a sub-section 'Disponibil in toate gestiunile') and 'Stare auto'. The bottom right corner shows a total of 3,772.00 and a total with TVA of 4,526.40.

Figura 7

Ulterior, gestiunea destinatie va crea o rezervare de tip customer pe care se va completa Gestiunea de Transfer (gestiunea sursa din care se va prelua masina).



Pe macheta se poate introduce si un procent din venituri care va reveni gestiunii care transfera masina (implicit acesta se completeaza cu 90%).

Rezervari AUTO

Subunitate Sedu Central

Rezervare

☒ Confirmata ☐ Blocata ☐ Anulata ☐ Inchisa ☐ Nu se inchide

Data facturarii

Plecare 10.07.2015, ora 10:01 Soare 12.07.2015, ora 10:01 Piere 12.07.2015, ora 10:01

Clienti

Partener 1 Sold

Sediu 1 Sedu 1

Saler Ionescu Vasile

Nuclerita 11

Telefon 1233456

eMail A@a.ro

Nucler 2

Gestione plecare

G Iasi

Localitate IASI-GORJ

Adresa Str. Florilor, nr. 10

Gestione soare

G Iasi

Localitate IASI-GORJ

Adresa Str. Teilor, nr. 20

Gestione transfer

% 10

Gestione 1

Partener extern

... nedefinit ...

Contract

?

Moneda Lei

Curs

Marca Audi

Model A3

Auto

IS 01 PPP

Km plecare 10

Combustibil plecare 10

Km intoarcere 20

Combustibil intoarcere 20

Limita zilnica (Km)

| Nr | Articol                                   | UM  | Comanda | UM(s) | Acceptat | Accept UM(s) | Pret UM | Pret | Valoare | Data start         | Data stop          | Plata sold | Mod inchidere |
|----|-------------------------------------------|-----|---------|-------|----------|--------------|---------|------|---------|--------------------|--------------------|------------|---------------|
| 1  | Clasa A - generic                         | Buc | 1       | 21e   | 1        | 2            | 100     | 200  | 200     | 10.07.2015, ora 10 | 12.07.2015, ora 10 | Nu         | Facturare     |
| 2  | Optionale - Asigurare RCA - clasa A       | Buc | 1       |       | 1        |              |         | 10   | 10      | 10.07.2015, ora 10 | 12.07.2015, ora 10 | Nu         | Facturare     |
| 3  | Optionale - Asigurare facultativa clasa A | Buc | 1       |       | 1        |              |         | 11   | 11      | 10.07.2015, ora 10 | 12.07.2015, ora 10 | Nu         | Facturare     |
| 4  | Optionale - GPS                           | Buc | 1       |       | 1        |              |         | 12   | 12      | 10.07.2015, ora 10 | 12.07.2015, ora 10 | Nu         | Facturare     |
| 5  | Optionale - Scaun copil                   | Buc | 1       |       | 1        |              |         | 13   | 13      | 10.07.2015, ora 10 | 12.07.2015, ora 10 | Nu         | Facturare     |

Disponibil in toate subunitatile

Clasa Subunitatea Rezervare CheckOut testune

Clasa Subunitatea Libere Gestione

Clasa Subunitatea Rezervare CheckIn

Obs

Saler1 Popescu Mihai

Saler2

Voucher

Total 245.00

Avans 0

Figura 8

Dupa incheierea perioadei in care masina a fost inchiriata, gestiunea destinatie va face o noua rezervare de tip transfer, pentru a face indisponibila masina pe durata drumului de intoarcere la gestiunea "mama". Pana la crearea rezervarii de tip transfer de retur, masina va figura ca apartinand gestiunii destinatie.

In situatia in care se doreste un transfer definitiv, atunci se va bifa "definitiv" pe rezervare. Dupa

transfer, se va actualiza automat si gestiunea de exploatare a mijlocului de transport din "Parc Auto".

### **3.Rezervarea de tip partener extern (tot customer).**

Daca nu exista disponibilitate in nicio subunitate, atunci se poate crea o rezervare pe care se completeaza partenerul extern de la care se imprumuta masina. Rezervarea care va avea completat campul "Partener extern" nu va afecta matricea de disponibilitate.

In parcul auto se introduce o masina care va avea completat partenerul extern si bifa "Din parcul clientilor" si care ulterior se va asocia pe rezervare.

### **4.Rezervarea de tip shuttle**

Rezervarea de tip shuttle presupune transferul clientului intre 2 locatii, cu soferul firmei de rent-a-car. In cazul rezervarii de tip shuttle, sunt importante campurile "Client", "Data plecare" (pickup), "Adresa de plecare", "Data sosire", "Adresa sosire". Articolul introdus in grila e un articol de tip serviciu, cu unitate de masura "km" (pentru cazul in care distanta pe care se face deplasarea este relevanta), sau unitate de masura "ore" (pentru situatia in care timpul consumat este relevant). Nu se vor utiliza aceleasi articole folosite pe rezervarile de tip customer; se vor crea articole noi, intrucat aceste articole vor avea alte unitati de masura.

Aceste articole de tip serviciu se vor descrie din punct de vedere al pretului in categorii de pret corespunzatoare (de tip "km", respectiv "ore"). Desigur, preturile vor fi descrise pe intervale de km, respectiv ore. Incadrarea grupelor de pret pe oferte este similara incadrarii autoturismelor inchiriate.

Cantitatea acceptata pe rezervare va fi numarul de kilometri evaluati sau timpul in ore. Ea va fi incadrata conform datei de plecare in grupa de pret potrivita, tinand cont de oferta valabila la data rezervarii.

Promisiunea de rezervare se concretizeaza prin completarea pe butonul "Auto" a unui automobil generic de grupa corespunzator. Acest Auto va influenta de asemenea matricea de disponibilitate pentru alte rezervari. In momentul in care se stie concret numarul masinii care va fi alocata, se va inlocui articolul generic de grupa cu masina dedicata deplasarii. Desigur, aceasta va afecta la randul ei matricea de disponibilitate. Completarea soferului este de asemenea necesara.

## **5.Rezervarea de tip reparatii**

Pentru acest tip de rezervare se va alege nr. auto in partea superioara a machetei. In acel moment, se va completa automat si la nivel de linie masina. Rezervarea de reparatii nu este facturabila. Daca rezervarea este confirmata, masina devine indisponibila pentru inchiriere pe toata perioada reparatiilor.

Rezervari AUTO

Subunitate Sedu Central

**Rezervare**

☒ Confirmata ☐ Blocata ☐ Anulata ☒ Nu se factureaza

Plecure: 23.10.2017 10:55 Zile: 3 0 Soare: 25.10.2017 10:55 Prețuri: ?

Service auto: SC SERVICE AUTOMOBILE SRL Sold

Sediu: Sedu Fima

Soler: Delegat Ion

Gestione plecare  
Iasi Localitate  
Adresa

Gestione sosire  
Iasi Localitate  
Adresa

No referinta

Auto: IS 333 000

Km plecare: 4

Combustibil plecare: 0

Km intrare: 100

Combustibil intrare: 0

Moneda: EURO

Curs: 4.5975

Rezervat auto

Numar RA: 4

Data: 23.10.2017 10:55

| Nr. | Articol | UM  | Convand | UMs | Acceptat | Zile | Preț a | Preț | TVA | Valoare | Data start       | Data stop        | Plata sofer | Mod inchidere | Procdisc | Mod | Observati | Cedare% |
|-----|---------|-----|---------|-----|----------|------|--------|------|-----|---------|------------------|------------------|-------------|---------------|----------|-----|-----------|---------|
| 1   | VW POLO | Buc | 1       | 1   | 1        | 0    | 0      | 0    | 0   | 0       | 23.10.2017 10:55 | 25.10.2017 10:55 | Nu          | Facturare     | 0        |     |           |         |

**Matricea de disponibilitate**

**Plecure**

Delonai: X

Zigareta: 0

Obs:

**Stare auto**

Delonai: X

Zigareta: 0

Obs:

Total: 0.00

Total cu TVA: 0.00

Discount: 0.00

Figura 9

Pe tabul Stare auto se completeaza lucrarile si operatiile care trebuie efectuate asupra masinii. Acestea se vor defini in nomenclatoarele "Tip lucrari" si "Operatii tehnologice" disponibile in Nomenclatoare > Service auto.

Totodata se pot completa si platitorii lucrarilor sau daca masina este in garantie.

In cazul in care clientul trebuie sa plateasca daunele, se va alege la "Platitor" numele acestuia. La tip se completeaza "Solicitare"/"Constatare", in functie de tipul daunei (daca a fost solicitata sau constatata de catre cei de la Service).

Cand se va prelua masina de la service, se vor bifa operatiile executate. Operatiile ramase de executat vor fi preluate pe urmatoarea rezervare.

Comenzile de tip reparatii confirmate se vor asocia automat pe fisa masinii, pe tabul "Comenzi Service" din "Parc Auto".

Rezervarile de tip reparatii vor putea fi facute din timp (se vor planifica reparatiile), dar nu vor fi confirmate. In momentul in care masina va fi dusa in service, se va confirma rezervarea.

The screenshot displays the 'Parc auto' software interface. At the top, there's a header with the title 'Parc auto' and a logo. Below this, a form contains fields for 'Nr. inmatriculare' (IS 333 DDD), 'Identificator', 'Denumire' (B - VW POLO), 'Partener' (... nedefinit ...), 'Nr. Inventar', 'Gestione Mixt', 'Gestione exploatare Iasi', 'Sofier intern' (... nedefinit ...), and 'Utilizator extern' (... nedefinit ...). A checkbox 'Din parcul partenerilor' is also present. On the right, there are 'Iesire' and 'Modific' buttons. Below the form, a tabbed interface shows seven tabs: '1. Date generale', '2. Caracteristici', '3. Anvelope', '4. Autorizatii', '5. Plan interventii', '6. Citire BORD', and '7. Comenzi service'. The '7. Comenzi service' tab is active, displaying a table with columns: 'Km la bord', 'Tip service', 'Document', 'Data start', 'Partener', 'Observatii', and 'Data stop'. The table contains one row with values: '100', 'Interna', 'RARA4', '23.10.2017 10:55:30 AM', 'SC SERVICE AUTOMOBILE SRL', and '26.10.2017 10:55:30 AM'. Below this table, there's a section titled 'Istoric avarii' with a table showing columns: 'Nr.', 'Document', 'Data start', 'Data stop', 'Lucrare', 'Operatie', 'Tip', 'Execu', 'Garant', 'Nr. RAC', and 'Data intrare'. The table lists three entries for document 'RARA4' with work types 'Tinichigie', 'Electric', and 'Mecanica', and operations 'Indreptare + vopsire', 'Reglat faruri', and 'Curatat tamburi'.

| Nr. | Document | Data start | Data stop | Lucrare    | Operatie             | Tip        | Execu | Garant | Nr. RAC | Data intrare |
|-----|----------|------------|-----------|------------|----------------------|------------|-------|--------|---------|--------------|
| 1   | RARA4    |            |           | Tinichigie | Indreptare + vopsire | Solicitare | Nu    | Nu     | ?       |              |
| 2   | RARA4    |            |           | Electric   | Reglat faruri        | Solicitare | Nu    | Nu     | ?       |              |
| 3   | RARA4    |            |           | Mecanica   | Curatat tamburi      | Solicitare | Nu    | Nu     | ?       |              |

Figura 10

## Asocierea daunelor pe masina

Daunele se pot asocia direct pe masina si apoi se pot prelua pe rezervari de tip reparatii. Acest lucru se poate face in Parcul Auto, pe tab-ul 7, "Comenzi service", la "Istoric avarii" unde se pot descrie operatiile care trebuie efectuate pentru remedierea daunelor.

De asemenea, daunele se pot asocia si direct pe rezervarea care a provocat avariile pe tab-ul "Stare auto" sau cu click dreapta pe rezervare, in view-ul mare de "Rezervari".

Lucrarile si operatiile vor fi preluate mai departe pe "Rezervari de tip reparatii", cu ajutorul butonului "Preluare operatii neefectuate".

The screenshot shows the 'Rezervari AUTO' application interface. The top section is titled 'Rezervare' and includes a sidebar with navigation options: 'Rezervare', 'Comenzi service', 'Istoric avarii', 'Stare auto', and 'Rezervari de tip reparatii'. The main area displays a table of accident records with columns for date, location, and status. A red box highlights the 'Preluare operatii neefectuate' button, which is used to transfer pending work to the repair reservation section.

| Nr. | Articol | UM  | Comanda | UM/... | Acceptat | Zile | Pret a | Pret | TVA | Valoare | Data start       | Data stop        | Plata sold | Modificarea | ProDisc | Observati | Cedent |
|-----|---------|-----|---------|--------|----------|------|--------|------|-----|---------|------------------|------------------|------------|-------------|---------|-----------|--------|
| 1   | VW POLO | Buc | 1       | 1      |          |      | 0      | 0    | 0   | 0       | 23.10.2017.10:55 | 26.10.2017.10:55 | Nu         | Factura     | 0       |           |        |

The bottom section is titled 'Matricea de disponibilitate' and includes a table with columns for 'Nr.', 'Lucrare', 'Observati', 'Plata', 'GARANTE', and 'Intervent'. A red box highlights the 'Preluare operatii neefectuate' button, which is used to transfer pending work to the repair reservation section.

Figura 11

## **6.Rezervarea de tip abonament**

Acest tip de rezervare se face in baza unui contract de abonament. In cadrul contractului se pot detalia serviciile de care beneficiaza clientul, precum si cantitatea acestora (ex.: servicii de tip door to door, replacement auto, etc.).

### **Clonare rezervari**

Rezervarile care se intind pe parcursul mai multor luni dar se factureaza lunar, se pot clona la sfarsitul fiecarei luni, cu ajutorul butonului „Clonare rezervare pentru luna urmatoare”. Se deschide o rezervare de 90 de zile, cu bifa de facturare lunara. La sfarsitul lunii, pe rezervarea initiala nu se va completa data de preluare, ci se va apasa butonul „Clonare rezervare” pentru a o clona. Data de sosire se va actualiza automat (se va completa sfarsitul lunii). Se va genera automat o alta rezervare (clona) cu acelasi numar, acelasi pret si aceleasi date de pe rezervarea initiala, dar pentru perioada urmatoare. Rezervarea clonata se va bloca automat si nu se vor mai putea face modificari asupra ei. Daca se va dori consultarea rezervarii cu datele initiale (perioada initiala de inchiriere, valoare initiala) se va putea apasa pe campul „Clonata”.

Rezervarile clona vor avea acelasi numar ca rezervarea initiala, dar se vor diferentia prin faptul ca vor avea culori diferite in view-ul de masini: rosu pentru prima luna, galben pentru lunile intermediare, verde pentru luna finala.

Inainte de a se factura, rezervarile se cloneaza.

Pentru situatiile in care trebuie sa se schimbe masina de pe rezervarea initiala, se poate folosi clonarea.

### Taxa de dislocare

In cazul in care „Gestiunea plecare” difera de „Gestiunea sosire” sau localitatile acestor gestiuni sunt diferite, atunci se poate asocia pe rezervare o taxa de dislocare. Pentru aceasta, se vor defini in nomenclatorul de distante tarifele dintre localitati. Constanta „Articol generic pentru taxa dislocare” se va initializa cu un articol de tip serviciu, care va aparea pe rezervare la apelarea optiunii „Taxa de dislocare” de pe plusul albastru. In cazul in care nu se completeaza taxa de dislocare, la salvarea rezervarii va aparea un mesaj de avertizare.

### Diferente combustibil

Daca clientul returneaza masina cu mai puțin combustibil decat a preluat-o initial, atunci se poate completa pe rezervare un articol pentru facturarea diferentelor de combustibil. Pentru aceasta, se va initializa constanta: „Articol pentru diferente combustibil RentACar” cu un articol de tip serviciu. Articolul va fi asociat pe rezervare cu ajutorul optiunii „Diferente din combustibil” de pe plusul albastru. In cazul in care nu se completeaza articolul de diferente, la salvarea rezervarii va aparea un mesaj de avertizare.

### Diferente km

In cazul in care clientul a depasit limita zilnica de km introdusa pe rezervare, se pot factura costuri suplimentare. Pentru aceasta se va initializa constanta „Articol pentru diferente km RentACar”. Modul de calcul al numarului de km este urmatorul:  $(\text{km intoarcere} - \text{km plecare}) - \text{numar zile rezervare} * \text{limita zilnica km} = \text{diferenta km}$ .

### Garantii

Se va initializa constanta „Articol pentru garantii RentACar” cu un articol de tip serviciu.



In macheta „Categorii de pret” se pot defini garantiile pentru fiecare clasa de masini in parte. Valoarea introdusa va aparea in campul „Garantie” de pe rezervare. La inchiderea rezervarii, daca trebuie sa se incaseze contravaloarea garantiei, se va folosi optiunea „Garantii”, de pe plusul albastru.

### Prelungire rezervare

In cazul in care clientul doreste sa prelungeasca durata de inchiriere, se poate adauga o linie suplimentara pe rezervare. Se va initializa constanta „Articol pentru rezervari RentACar depasite”. Data sosirii va fi cea planificata initial, insa data predarii va fi data la care masina va fi returnata. Cu ajutorul optiunii „Diferente de valoare” va fi adus automat articolul de prelungire inchiriere precum si valoarea acestuia.

### Voucher

Pentru emiterea voucherelor, se vor initializa constantele: „Articol generic pentru facturare voucher” si „Zile valabilitate voucher”.

In cazul in care clientul preda masina mai devreme decat data stabilita initial, pe rezervare se va bifa „Predat” si se va completa campul „Data Predare”. Se va apasa pe butonul „Voucher” pentru a putea adauga un voucher nou. Valoarea acestuia se va calcula automat. Modul de calcul al voucherului este urmatorul: „Pret initial \* numar zile inchiriere initiale - pretul din oferta corespunzator perioadei finale de inchiriere \* numar zile inchiriere finale”.

In cazul in care pe rezervare sunt discount-uri, valoarea voucherului va fi influentata de acestea. Valoarea voucherului nu include TVA.

Pentru a putea utiliza voucherul pe alte rezervari, se va apela optiunea „Utilizare vouchere” disponibila pe plusul albastru. Un voucher se poate folosi pe mai

multe rezervari, atat timp cat data rezervarii este mai mica sau egala cu data de valabilitate a voucherului.

Se poate consulta lista „Vouchere” pentru a putea urmări voucherele emise.

### III. PRETURI

**1.** Pentru stabilirea preturilor pentru grupele de masini inchiriate sau alte servicii oferite clientilor, se foloseste macheta “Categorii de pret RentACar”. In *Nomenclatoare > Categorii de pret RentACar* se definesc limitele de intervale (1, 3, 5,8,15 zile etc.). Se aleg clasele de masini si se completeaza preturile/zi.

Categorii de pret RentACar

Denumire: Broker1

Tip categorie: Zile Moneda: Lei

Limite intervale: 1 3 5 8 15 30

| Nr | Data start |
|----|------------|
| 1  | 20.07.2015 |
| 2  | 08.08.2015 |
| 3  | 12.09.2015 |

Import categorie

Preturi pe zi

| Nr | Grupa           | 1   | 3   | 5   | 8   | 15  | 30  |
|----|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1  | Clasa A - Echiv | 219 | 218 | 217 | 216 | 215 | 214 |
| 2  | Clasa B - Echiv | 229 | 228 | 227 | 226 | 225 | 224 |
| 3  | GPS - Echiv     | 209 | 208 | 207 | 206 | 205 | 204 |
| 4  | Scaune - Echiv  | 29  | 28  | 27  | 26  | 25  | 24  |

## Figura 12

Aici se poate stabili pentru o matrice de preturi si data de la care se aplica. Folosind intervalele determinate de data de start, se pot stabili matrice distincte valabile in diverse perioade de timp din an.

Preturile se stabilesc in functie de numarul de zile de inchiriere si de perioada din an. In exemplul de mai sus, pentru o masina de clasa A care se inchiriaza pe o perioada de minim 3 zile – maxim 5 zile (exclusiv), in luna iulie, pretul va fi de 218 lei. In luna septembrie, pentru acelasi numar de zile de inchiriere, pretul va fi de 318 lei.

**2.** Mai multe categorii de pret de orice tip (zile, bucati, km) se pot asocia in scopul de a acoperi toata gama de servicii disponibile, rezultand astfel o oferta de pret. Oferta generala valabila la un moment dat e fara client specificat (tarife de lista), eventual cu gestiune sau subunitate specificate. Aceasta oferta e valabila in orice situatie in care nu exista oferte particulare de pret negociate prin contract, astfel incat ea are si perioada de valabilitate care in cazul atasarii ei unui contract este redundanta cu perioada de valabilitate a contractului.

In „Clienti” > „Oferte de pret RentACar” se asociaza categoria de pret definita mai sus unui partener care are sediul X, pentru subunitatea Y, Gestiunea Z. Oferta va avea o data de start si o data stop, care reprezinta perioada de valabilitate a preturilor. Pe rezervare se va pastra tariful din momentul rezervarii.

Oferte de pret RenACar

Denumire Broker 01.07.2015

Partener Broker

Gestiune Gestiunea Iasi

Subunitatea Sediul Central

Sediu sediu Iasi

Data start 01.07.2015

Data stop 10.07.2015

iesire

Modific

Categorii

| Nr | Categorie de pret | Tip  |
|----|-------------------|------|
| 1  | Broker1           | zile |

Figura 13

**3.** Data rezervarii se incadreaza in intervalul de valabilitate a ofertei, iar data de inceput a inchirierii determina alegerea matricei conform categoriei de pret.

Categorii de pret RentACar

Broker: 01.07.2015

Categorie: Zile Moneda: Lei

Intervale: 1 3 5 8 15 30

Data start:

| Nr | Data start |
|----|------------|
| 1  | 01.07.2015 |
| 2  | 08.08.2015 |
| 3  | 12.09.2015 |

Preturi pe zile

| Grupa           | 1   | 3   | 5   | 8   | 15  | 30  |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Scaune - Echiv  | 39  | 30  | 37  | 36  | 35  | 34  |
| GPS - Echiv     | 309 | 308 | 307 | 306 | 305 | 304 |
| Clasa B - Echiv | 339 | 338 | 337 | 336 | 335 | 334 |
| Clasa A - Echiv | 319 | 318 | 317 | 316 | 315 | 314 |

Figura 14

**4.** Pentru clientii cu contract, dupa definirea categoriilor de pret si a ofertelor, se pot face contracte comerciale. Pe acestea se vor asocia ofertele definite. Daca se face un singur contract pentru toate sediile partenerului, atunci se pot asocia oferte multiple, care sa cuprinda preturile de pe toate subunitatile, ca in figura de mai jos. Se va bifa „Activ pe toate subunitatile”. Pentru preluarea articolelor din oferte pe contract se va apasa butonul „Preluare articole din oferte”. Se va deschide o lista cu toate articolele care se afla in grupa de echivalenta pentru care exista preturi in categorii de pret. Preturile pe contract vor ramane 0, pe rezervare se va tine cont de preturile din ofertele asociate.

Contracte comenziate clienti

Subunitate Sedu Lentrul

☒ Operat  
 ☐ Blocat  
 ☐ Anulat  
 ☐ Semnal  
 ☐ Activ  
 ☐ Activ doar pe comenzi  
 ☐ Inactiv

1. Date generale

Client: Partener 1

Sedu: R012345

CF: ?

Contact: ?

Solu: Lei

2. Condiții de discount

Contract comercial

Asa  
 Numar: 11111113  
 din data: 01.07.2015  
 Valabilitate: 01.07.2015 / 31.07.2015  
 Tip contract: Pe articole

3. Documente asociate

Moneda: Lei

Nr. Inreg: ?

Explicatii: RentACar

| Nr | Articol                        | UM  | PU | %Ad | %Disc | UM | Zile lin | Data livrari | Cont | Cont optim | Zile plata | Imen | Plata rate | Stare | Sedu livrare | Auto          | Centru cost   | Apel |
|----|--------------------------------|-----|----|-----|-------|----|----------|--------------|------|------------|------------|------|------------|-------|--------------|---------------|---------------|------|
| 1  | Clasa A - generic              | Buc | 0  |     |       |    |          |              | 0    | 0          |            |      |            |       |              | ..nedefinit.. | ..nedefinit.. |      |
| 2  | Vehicul de inlocuire - clasa A | Buc | 0  |     |       |    |          |              | 0    | 0          |            |      |            |       |              | ..nedefinit.. | ..nedefinit.. |      |
| 3  | A - VW Passat                  | Buc | 0  |     |       |    |          |              | 0    | 0          |            |      |            |       |              | ..nedefinit.. | ..nedefinit.. |      |
| 4  | A - Skoda Octavia              | Buc | 0  |     |       |    |          |              | 0    | 0          |            |      |            |       |              | ..nedefinit.. | ..nedefinit.. |      |
| 5  | A - Audi A4                    | Buc | 0  |     |       |    |          |              | 0    | 0          |            |      |            |       |              | ..nedefinit.. | ..nedefinit.. |      |
| 6  | Clasa A - generic              | Buc | 0  |     |       |    |          |              | 0    | 0          |            |      |            |       |              | ..nedefinit.. | ..nedefinit.. |      |

Optionale

Preluare articole din oferta

| Nr | Articol optional               | Articol | UM | PU | %Ad | %Disc | UM | Zile lin | Data livrari | Cont | Cont optim | Zile plata | Imen | Plata rate | Stare | Sedu livrare | Auto | Centru cost | Apel |
|----|--------------------------------|---------|----|----|-----|-------|----|----------|--------------|------|------------|------------|------|------------|-------|--------------|------|-------------|------|
| 1  | Vehicul de inlocuire - clasa A |         |    |    |     |       |    |          |              |      |            |            |      |            |       |              |      |             |      |
| 2  | A - VW Passat                  |         |    |    |     |       |    |          |              |      |            |            |      |            |       |              |      |             |      |
| 3  | A - Skoda Octavia              |         |    |    |     |       |    |          |              |      |            |            |      |            |       |              |      |             |      |
| 4  | A - Audi A4                    |         |    |    |     |       |    |          |              |      |            |            |      |            |       |              |      |             |      |
| 5  | Clasa A - generic              |         |    |    |     |       |    |          |              |      |            |            |      |            |       |              |      |             |      |

Oferta

Sedu client

Gestione

4 Of 4 - valabil pt un part. G. Sub

5 Of 5 - valabil pt un part. Sub

6 Of 6 - Valabila pt un part. indl de Se. G. Su

7

Figura 15

**5.** Pe rezervarea auto, pe coloana "Acceptat UM1" va fi adus automat numarul de zile de inchiriere, pe coloana "Pret UMs" va fi adus pretul/zi, iar la click pe coloana "Pret" se va completa pretul aferent zilelor de inchiriere.

Accesul la informatii este facilitat de prezentarea sintetica a datelor pe doua niveluri decizionale prin intermediul unui Dashboard operational si al unui Dashboard pentru management. Consultarea informatiilor din Dashboard se va face intotdeauna la data curenta. Dashboard-urile, precum si doua diagrame Gantt se regasesc in submeniul "Analize".

#### IV. DASHBOARD OPERATIONAL

Dashboard-ul de operatii ofera o suita de informatii despre flota auto, referitoare la numarul de masini inchiriate, disponibile, nereturnate, nedisponibile, transferate, planificate pentru mentenanta, numarul de rezervari confirmate, neconfirmate, nefacturate, neinchise, despre preluarile si predarile dintr-un anumit moment.

| <b>Nr. Detalii crt.</b>            | <b>Explicatii</b>                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Total masini active in gestiune | Masini active in gestiune in momentul generarii dashboard-ului (inclusiv cele transferate temporar la alte gestiuni).                                                                                                                |
| 2. Masini inchiriate               | Masini inchiriate in momentul respectiv (inclusiv cele transferate temporar la alte gestiuni si inchiriate de acestea), fara bifa de predate.                                                                                        |
| 3. Masini disponibile              | Masini disponibile in momentul respectiv (inclusiv cele transferate temporar la alte gestiuni).                                                                                                                                      |
| 4. Masini overdue/nereturnate      | Masini nereturnate in momentul generarii dashboard-ului, care au data sosirii < data curenta si care nu au bifa de predate (cele transferate temporar la alte gestiuni vor aparea la sectiunea nereturnate la gestiunea destinatie). |
| 5. Out-of-service/nedisponibile    | Masini implicate in rezervari de tip transfer, care inca nu                                                                                                                                                                          |

au ajuns la gestiunea destinatie.

Masini implicate in rezervari tip reparatii sau interne nefinalizate inca.

6. In ciclul de vanzare Masini care au statusul „La vanzare” in nomenclatorul de mijloace de transport.
7. La alte gestiuni Masini transferate la alta gestiune la momentul generarii dashboard-ului, cu bifa de predate.
8. De la alte gestiuni Masini transferate de la alta gestiune, cu bifa de predate.
9. Transferuri asteptate Masini transferate de la alta gestiune, fara bifa de predate.
10. Utilizare (procent) 
$$\text{Masini inchiriate (inclusiv cele transferate temporar si inchiriate de alta gestiune)} / (\text{Total masini active} - \text{Masini la vanzare})$$
11. Mentenanta in curand Masini pentru care se apropie data planificarii reviziei completate in nomenclator. Data din dashboard trebuie sa fie intre data de atentionare si data urmatoarei interventii.
12. Mentenanta overdue/depasita Masini pentru care s-a depasit numarul de km la care trebuia sa se faca revizia sau data la care aceasta era programata.



|                                    |                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13. Planificare pentru mentenanta  | Masini planificate pentru interventii in perioada urmatoare. Data din dashboard trebuie sa fie mai mica decat data de incepere a rezervarii de tip reparatii.                     |
| 14. Rezervari confirmate fara auto | Rezervari confirmate care au data plecarii egala cu data de generare a dashboardului si nu au masina alocata inca.                                                                |
| 15. Rezervari neconfirmate         | Rezervari neconfirmate, indiferent de data de start a acestora.                                                                                                                   |
| 16. Rezervari nefacturate          | Rezervari nefacturate care au data facturarii mai mica sau egala cu data de generare a dashboardului. Daca s-au facut bonuri la casa de marcat se considera rezervarea facturata. |
| 17. Rezervari overdue/neinchise    | Masini nereturnate in momentul generarii dashboard-ului (cele transferate temporar la alte gestiuni vor aparea la sectiunea nereturnate la gestiunea destinatie).                 |
| 18. Preluari                       | Rezervari care au data preluarii masinii egala cu data de generare a dashboard-ului.                                                                                              |
| 19. Predari                        | Rezervari confirmate sau neconfirmate care au data plecarii egala cu data de generare a dashboard-ului si nu au bifa de confirmata.                                               |

Setarea constantei "RentACar: index grupa echivalenta suplimentara in dashboard" ofera posibilitatea de a vedea si alte tipuri de articole la sectiunile: Rezervari neconfirmate, Rezervari nefacturate, Rezervari overdue, Preluari, Predari (in caz contrar, vor fi aduse doar rezervarile pe care sunt selectate autovehicule).

## **V. DASHBOARD DE MANAGEMENT**

### **Nr. Detalii crt.**

### **Explicatii**

#### **1. Venituri asteptate**

- Rezervari confirmate Venituri din rezervari confirmate (care incep dupa data generarii dashboard-ului), aferente perioadei cuprinse intre data generarii dashboard-ului si ultima zi a lunii curente.
- Rezervari deschise Venituri din rezervari deschise (in desfasurare la data generarii dashboard-ului), aferente perioadei cuprinse intre data generarii dashboard-ului si ultima zi a lunii curente.

#### **2. Venituri acumulate**

- Rezervari deschise Venituri din rezervari deschise (in desfasurare la data generarii dashboard-ului), aferente perioadei cuprinse intre prima zi a

|                                 |                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | lunii curente si data generarii dashboard-ului.                                                                                                                                        |
| - Rezervari inchise             | Venituri din rezervari inchise (la data generarii dashboard-ului), aferente perioadei cuprinse intre prima zi a lunii curente si data generarii dashboard-ului.                        |
| 3. Total venituri               |                                                                                                                                                                                        |
| - Sume incasate                 |                                                                                                                                                                                        |
| - Sume restante                 |                                                                                                                                                                                        |
| 4. inchiriate                   | Apar masinile inchiriate in momentul respectiv (inclusiv cele transferate temporar la alte gestiuni si inchiriate de acestea), fara bifa de predate.                                   |
| 5. Disponibile                  | Apar masinile disponibile in momentul respectiv (inclusiv cele transferate temporar la alte gestiuni).                                                                                 |
| 6. Out-of-service/neutilizabile | <p>Masini implicate in rezervari de tip transfer, care inca nu au ajuns la gestiunea destinatie.</p> <p>Masini implicate in rezervari tip reparatii sau interne nefinalizate inca.</p> |
| 7. In ciclu de vanzare          | Masini care au statusul „La vanzare”.                                                                                                                                                  |
| 8. La gestiuni straine          | Masini transferate la alta gestiune la momentul                                                                                                                                        |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | generarii dashboard-ului, cu bifa de predate.                                                                                                                                                                                       |
| 9. De la gestiuni straine           | Masini transferate de la alta gestiune, cu bifa de predate.                                                                                                                                                                         |
| 10. Total masini active in gestiune | Masini active in gestiune in momentul generarii dashboard-ului (inclusiv cele transferate temporar la alte gestiuni).                                                                                                               |
| 11. Masini neinchiriate             | Masini care nu se afla pe rezervari in curs de desfasurare. Zilele de neinchiriere sunt zilele trecute de la ultima inchiriere si pana la data din dashboard.                                                                       |
| 12. Utilizare neraportata           | Masini la care numarul de km de plecare de pe rezervare e mai mare de ultima citire de bord din nomenclatorul de mijloace de transport.                                                                                             |
| 13. Masini overdue/nereturnate      | Masini nereturnate in momentul generarii dashboardului, care au data sosirii < data curenta si care nu au bifa de predate (cele transferate temporar la alte gestiuni vor aparea la sectiunea nereturnate la gestiunea destinatie). |
| 14. Upgrade                         | Rezervari cu data de plecare in ziua generarii dashboard-ului, pe care                                                                                                                                                              |

exista upgrade de clasa auto (clasa auto a articolului selectat pe rezervare difera de clasa autovehiculului selectat).

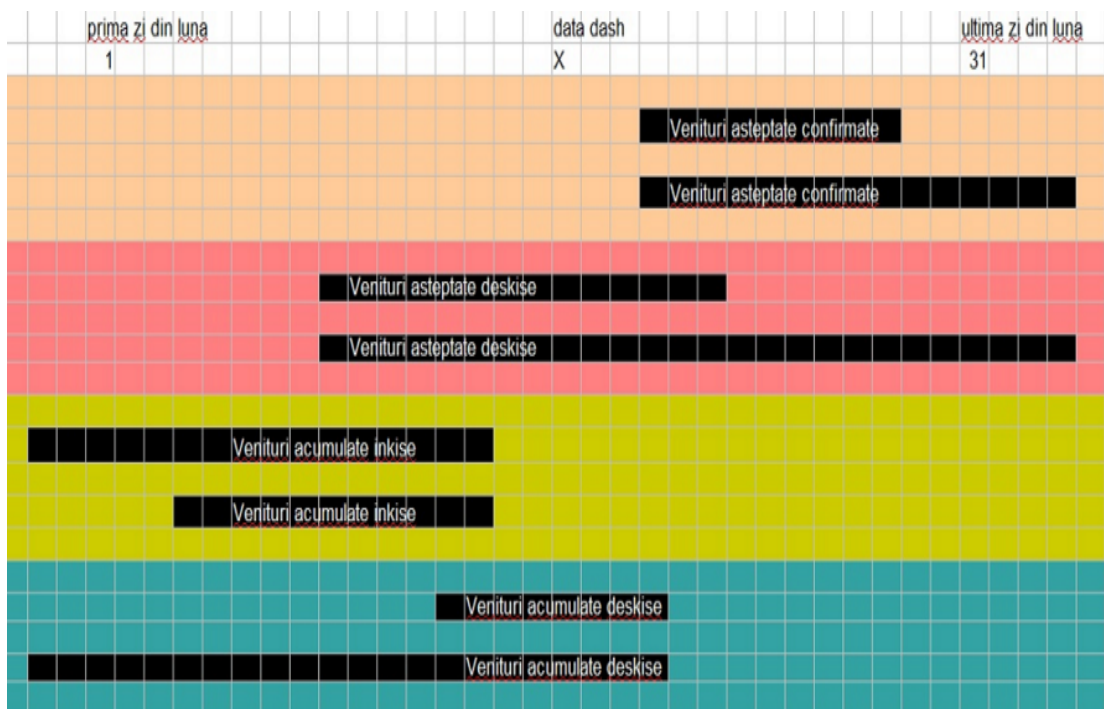


Figura 16

## VI. DETALIERE MASINI INCHIRIATE

Optiunea ofera posibilitatea de a urmari reprezentarea grafica pe axa timpului a masinilor inchiriate. Se va alege gestiunea precum si perioada de analiza si se va apasa butonul cu grafic, ca in figura de mai jos.

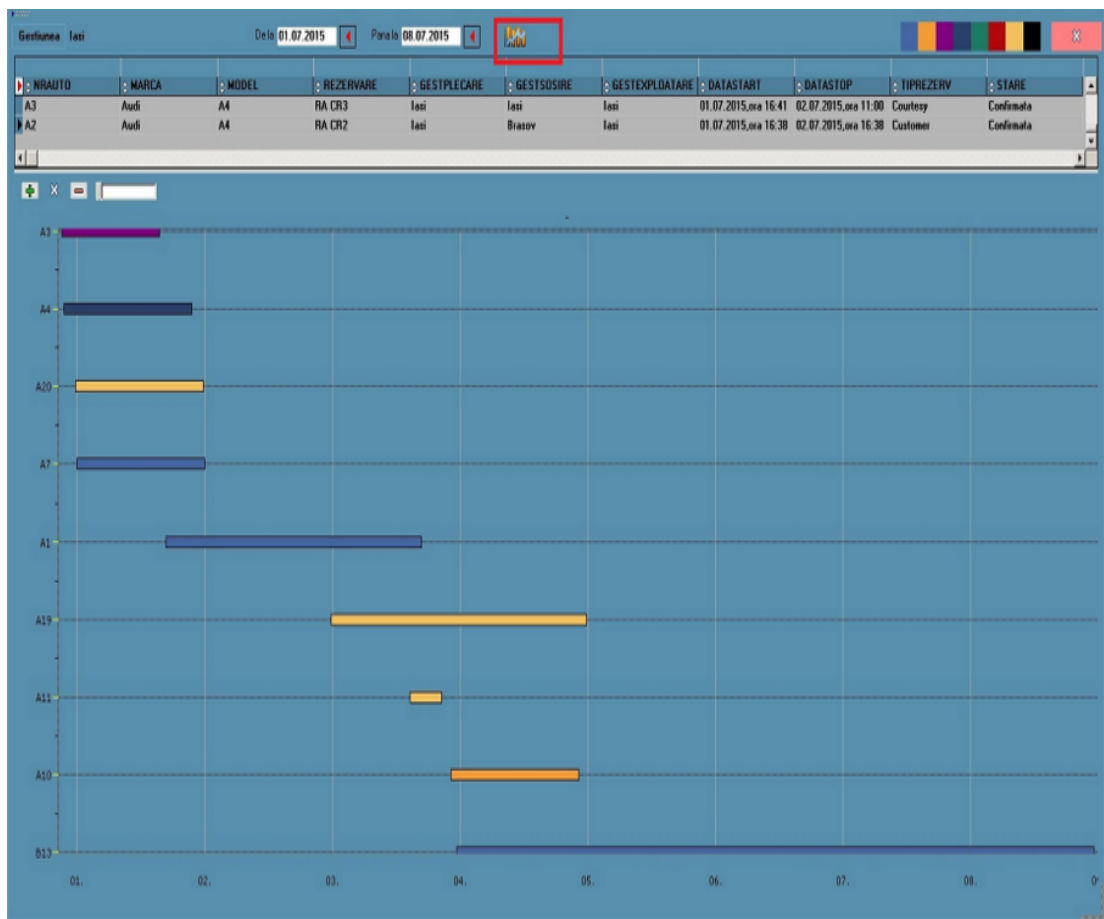


Figura 17

## VII. DETALIERE REZERVARI

Optiunea ofera posibilitatea de a urmari reprezentarea grafica pe axa timpului a rezervarilor: confirmate, confirmate dar fara masina alocata, neconfirmate. Se va alege gestiunea precum si perioada de analiza.

## VIII. PARC AUTO - LISTE

- lista Gradul de inchiriere
- lista Masini disponibile
- lista Masini ocupate
- lista Centralizator masini ocupate
- lista Rezervari auto

- Se gaseste in modulul *RentACar* > *Nomenclatoare* > *Categorii de pret RentACar*

*Click pe numarul butonului pentru detalii*

The screenshot shows the 'Categorii de pret RentACar' form. It includes fields for 'Denumire' (1), 'Tip categorie' (2) set to 'Zile', 'Moneda' (Lei), and 'Limite intervale' (3) with buttons for 1, 2, 3, 4, 15, and 30. A table for 'Preturi pe zile' is visible, with a green row highlighted (4). The table has columns: Nr, Grupa, Val. fixa, Garantie, and discount buttons for 1, 2, 3, 4, 15, and 30 days. On the right, there are buttons for '+', 'Salvez', '+', '-', and 'Renunt' (5).

## ► Categorii de pret RentACar

### 1. Denumire



Camp pentru completarea denumirii categoriei de pret.



## 2. Tip categorie

Tipul categoriei de pret RentACar poate fi:

- zile
- km
- ore
- bucati

## 3. Limite intervale



Camp pentru stabilirea limitelor de intervale pentru stabilirea preturilor/zi.

## 4. Categori de pret RentACar



Grila pentru introducerea categoriilor de pret RentACar. Ultimele coloane din grila reprezinta intervalele definite la punctul 3 - *Limite intervale*.

## 5. Intervale de inchiriere



Preturile se stabilesc in functie de numarul de zile de inchiriere si de perioada din an.







► Comenzi de la gestiuni

## ► Transferuri între gestiuni

► Comenzi catre subunitati

► Iesiri catre subunitati

► Comenzi furnizori

► Intrari pe avize



## ► Intrari pe facturi

- Se gaseste in modulul *RentACar > Nomenclatoare > Oferte de pret RentACar*

*Click pe numarul butonului pentru detalii*

Oferte de pret RentACar

Partener  
... nedefinit ...

Sediu

| Nr  | Gestiune          | Subunitate         |
|-----|-------------------|--------------------|
| ... | ... nedefinit ... | ... nedefinita ... |

Data start

Data stop

| Nr  | Categorie de pret | Tip |
|-----|-------------------|-----|
| ... | ...               | ... |

Salvez

Renunt

? Abonament

## ► Oferte de pret RentACar

### 1. Partener

SUS

Buton pentru alegerea partenerului caruia i se face oferta de pret.

## 2. Gestiune / Subunitate



Pot fi specificate gestiunea/subunitatea pentru oferta de pret RentACar.

## 3. Categori de pret



Pot fi asociate mai multe categorii de pret, de orice tip (zile, bucati, km), in scopul de a acoperi toata gama de servicii disponibile.





- Se gaseste in modulul *RentACar > Clienti > Rezervari AUTO*

*Click pe numarul butonului pentru detalii*

The screenshot displays the 'Rezervari AUTO' (Car Reservations) module. The interface is divided into several sections:

- Top Bar:** Includes 'Rezervari AUTO' and 'Subunitate Sediul Central'.
- Left Sidebar (1-5):** Contains navigation icons and a list of reservation types: Rezervare, Customer, Abonament, Courtesy, Shuttle, Transfer, Uz intern, and Reparatii.
- Main Form (6-24):**
  - Reservation Status (24):** Checkboxes for 'Confirmata', 'Blocata', and 'Anulata'.
  - Facturing (23):** 'nu se factureaza' checkbox and 'Iara IVA' dropdown.
  - Dates (22):** 'Data facturare' and 'Lunar' dropdown.
  - Transfer (21):** 'Gestiune transfer' dropdown.
  - Partner (20):** 'Partner extern' dropdown.
  - Contract (19):** 'Contract ?' dropdown.
  - Moneda (18):** 'Moneda Lei' dropdown.
  - Curs (17):** 'Curs' dropdown.
  - Garantie (16):** 'Garantie' dropdown.
  - Car Details (15):** 'Marca', 'Model', 'Auto', 'Km plecare', 'Combustibil plecare', 'Km intoarcere', 'Combustibil intoarcere', and 'Limita zilnica (Km)'.
  - Client Information (14):** 'Client', 'Sediul', 'Sofer', 'Telefon', 'eMail', 'Nr zbor', and 'Nr. reeinta'.
  - Vehicle Management (13):** 'Gestiune plecare', 'Depozit central', 'Adresa', and 'Localitate' for both 'plecare' and 'sosire'.
  - Table (12):** A table with columns: Nr, Articol, UM, Comandat, Acceptat, Accep. UM1, Pret, Pret UM1, Pret oferta, Valoare, TVA, Data start, Data stop, Plata sofer, Plata sofer, %Ad, %Disc.
  - Matricea de disponibilitate (7):** A section for availability matrix with a 'Disponibil in toate gestiunile' checkbox.
  - Stare auto (11):** A section for car status with a 'Clasa', 'Subunitatea', 'Rezervare', and 'CheckIn' dropdown.
  - Footer (9-11):** Includes 'Obs', 'Sofer 1', 'Sofer 2', 'Voucher', 'Card', 'Data expirarii', 'Rest client', 'Rest sofer', 'Total', 'Total cu TVA', and 'Discount'.

## 1. Salvare de avarie / Restaurare stare de avarie



► [Click pentru detalii...](#)

## 2. Salvare SABLON nou / Import din SABLON / Tabele WME



- [Salvare sablon nou / Import din sablon](#)
- [Constante MENTOR](#)
- [Mesagerie](#)
- [Tabele WME](#)

## 3. Tipuri de rezervari



**1. Customer** rezervari auto facute in baza unui contract comercial cu clientii sau fara a exista obligativitatea unui astfel de document;

**2. Abonament** rezervari auto facute in baza unui contract de tip abonament;

**3. Courtesy** rezervari auto care nu se factureaza, autoturismul fiind inchiriat cu titlu gratuit;

**4. Shuttle** rezervari auto de inchiriere autovehicul cu sofer;

**5. Transfer** rezervari auto prin care se gestioneaza transferul unui autovehicul intre gestiunile firmei;

**6. Uz intern** rezervari auto care nu se factureaza, autovehiculul este folosit în scop intern;

**7. Reparatii** rezervari auto prin care se gestioneaza reparatiile, reviziile sau alte interventii care fac indisponibile autoturismele, la un moment dat.

#### 4. Client



Buton pentru selectarea clientului din nomenclatorul de parteneri.

#### 5. Carnet document



Camp pentru selectarea carnetului de documente folosit pentru rezervarea auto.

#### 6. Grila articole





Grila in care se introduc articolele specifice rezervarii.

► [Definirea nomenclatorului de articole](#)

## 7. Matricea de disponibilitate



Pentru a vizualiza matricea de disponibilitate a masinilor, se va apasa sageata rosie din stanga machetei. Matricea va reflecta disponibilul pentru perioada aleasa pentru toate clasele de masini. Se poate filtra si afisa doar clasa dorita. Daca se doreste vizualizarea disponibilului din toate gestiunile, se va bifa "Disponibil in toate gestiunile".

In partea stanga vor fi aduse rezervarile a caror data de sosire coincide cu data de inceput a perioadei de pe rezervarea curenta, iar in partea dreapta vor fi aduse rezervarile a caror data de plecare coincide cu sfarsitul perioadei de inchiriere de pe rezervarea curenta. Se vor afisa orele la care sunt disponibile masinile, gestiunile, subunitatile.

Pentru a putea vizualiza masinile libere dintr-o anumita perioada, se poate consulta si lista "Masini disponibile" din "Parc Auto".

Daca exista disponibil in gestiunea curenta, atunci rezervarea se va confirma pentru a bloca stocurile, evitand astfel promisiuni suprapuse pe aceleasi disponibilitati. In evaluarea disponibilului intra doar rezervarile confirmate (rezervarea curenta nu intra in calculul disponibilului), cu alte cuvinte, rezervarile vor afecta matricea de disponibilitate doar atunci cand sunt confirmate.

Pentru situatia in care gestiunea curenta nu are disponibila pozitia ceruta, se urmareste disponibilul pe alte gestiuni.

## 8. Observatii



In acest camp pot fi introduse informatii suplimentare referitoare la rezervarea auto. Aceste informatii pot fi vizualizate si in listele din modulul RentACar.

## 9. Sofer



In cazul in care sunt mai multi soferi, acestia pot fi introdusi in aceste campuri, dar facturarea se va face pe un singur sofer, pe cel introdus sub campul Client.

## 10. Voucher



Pentru emiterea voucherelor, se vor initializa constantele: "Articol generic pentru facturare voucher" si "Zile valabilitate voucher".

In cazul in care clientul preda masina mai devreme decat data stabilita initial, pe rezervare se va bifa "Predat" si se va completa campul "Data Predare". Se va apasa pe butonul "Voucher" pentru a putea

adauga un voucher nou. Valoarea acestuia se va calcula automat. Modul de calcul al voucherului este urmatorul: "Pret initial \* numarul de zile initial de inchiriere - pretul din oferta corespunzator perioadei finale de inchiriere \* numar de zile final de inchiriere".

In cazul in care pe rezervare sunt discount-uri, valoarea voucherului va fi influentata de acestea. Valoarea voucherului nu include TVA.

Pentru a putea utiliza voucherul pe alte rezervari, se va apela optiunea "Utilizare vouchere" disponibila pe plusul albastru. Un voucher se poate folosi pe mai multe rezervari, atat timp cat data rezervarii este mai mica sau egala cu data de valabilitate a voucherului.

Se poate consulta lista "Vouchere" pentru a putea urmări voucherele emise.

## 11. Card



In cazul in care plata se face cu cardul, in aceste campuri vor fi introduse numarul cardului si data expirarii.

## 12. Stare auto



► [Rezervarea de tip reparatii](#)

## 13. Garantie



Aceasta valoare se completeaza in categorii de preturi rent a car si apare automat pe rezervare la selectarea articolului (daca acesta are garantie).

#### 14. Functiile butonului plus albastru



- ▶ Articole cu optionale asociate
- ▶ Taxa de dislocare
- ▶ Diferente de valoare
- ▶ Diferente de combustibil
- ▶ Diferente de km
- ▶ Garantii
- ▶ Utilizare vouchere

#### 15. Grup de butoane pentru adaugarea/stergerea linilor din grila cu articole



Selectarea articolelor se va face de pe "plusul verde" sau folosind optiunea "Articole cu optionale asociate" de pe plusul albastru, cu ajutorul careia se poate completa articolul generic al clasei precum si optionalele asociate acestuia.

#### Observatii:

Pentru clientii cu contract, la selectia partenerului vor fi propuse articolele existente in contract.

Pentru articolele care au unitatea de masura specifica "ZILE", se va completa automat coloana "Zile" cu numarul de zile de inchiriere rezultat din diferenta dintre data sosirii si data plecarii.

Coloana "Cedare" din grila de articole se completeaza doar daca exista completata o *Gestiune transfer* pe rezervare si reprezinta procentul de venituri care se cedeaza gestiunii de apartenenta a masinii.

## 16. Auto



Campuri pentru selectarea automobilului inchiriat din parcul auto.

In view-ul mic de masini vor fi aduse doar masinile disponibile in perioada de inchiriere setata pe rezervare.

Km plecare, combustibil plecare, km intoarcere, combustibil intoarcere se completeaza obligatoriu.

Km intoarcere se vor asocia ulterior automat pe tabul *Citire bord* din *Parc auto*.

## 17. Listare



Buton pentru listarea rezervarii. Este activ dupa salvarea documentului.

## 18. Butonul foita



In grila de articole trebuie completate coloanele "Plata sofer: Da/ Nu" si "Mod inchidere: Facturare / Casa de marcat".

In functie de aceste setari se vor putea genera ori factura, ori bon la casa de marcat pentru *Client* sau pentru *Sofer*.

Cu butonul foita se genereaza facturile si bonurile.

## 19. Gestiune transfer / Partener extern / Contract



### Gestiune transfer

In cazul in care masina asociata pe rezervare apartine altei gestiuni, atunci se poate completa in campul *Gestiune transfer* numele gestiunii de apartenenta.

Pe macheta se poate introduce si un procent din venituri care va reveni gestiunii care transfera masina (implicit acesta se completeaza cu 90%). Aceste "venituri" se pot consulta in lista *Venituri* din *Liste > Trezorerie*.

► [Rezervarea de tip transfer](#)

### Partener extern

Acest camp este folosit atunci cand nu exista disponibilitate in nicio subunitate, caz in care se

poate crea o rezervare pe care se completeaza partenerul extern de la care se imprumuta masina. In view-ul auto vor fi aduse doar masinile care au bifa "Din parcul partenerilor" iar la partener va fi numele partenerului extern completat pe rezervare.

► [Rezervarea de tip partener extern](#)

### **Contract**

Campul "Contract" este folosit in cazul rezervarii de tip abonament. In cadrul contractului se pot detalia serviciile de care beneficiaza clientul, precum si cantitatea acestora (ex. servicii de tip door to door, replacement auto, etc...).

► [Rezervarea de tip abonament](#)

## **20. Clonare rezervare**



Buton folosit pentru clonarea rezervarilor.

## **21. Gestiune sosire**



Camp pentru completarea gestiunii destinatie, acolo unde ajunge masina.

## **22. Gestiune plecare**



Camp pentru completarea gestiunii sursa, de unde pleaca masina.

## 23. Stare rezervare



### **Confirmata**

Masina se va putea aloc pe rezervare doar dupa ce aceasta a fost confirmata.

### **Blocata**

Rezervarea nu mai poate fi modificata ulterior blocarii, in caz contrar, poate fi modificata oricand.

### **Anulata**

Atunci cand rezervarea este blocata, numerele folosite in carnetele de documente sunt de asemenea blocate si nu vor putea fi reutilizate.

## 24. Plecare / Sosire / Preluare



Plecare: data de inceput a inchirierii.

Sosire: data de sfarsit a inchirierii

Preluare: data preluarii masinii de la client, poate fi diferita de data de sfarsit a inchirierii.







Colectia **WinMENTOR ENTERPRISE** cuprinde acum si o aplicatie dedicata firmelor cu activitate de tip „Service auto”.

Acest modul, denumit **WME Service Auto**, pe langa faptul ca raspunde cerintelor specifice, este integrat complet in modulul de baza WME, ceea ce confera controlul intregii activitati. In imaginea de mai jos se poate vizualiza sectiunea de introducere a datelor.

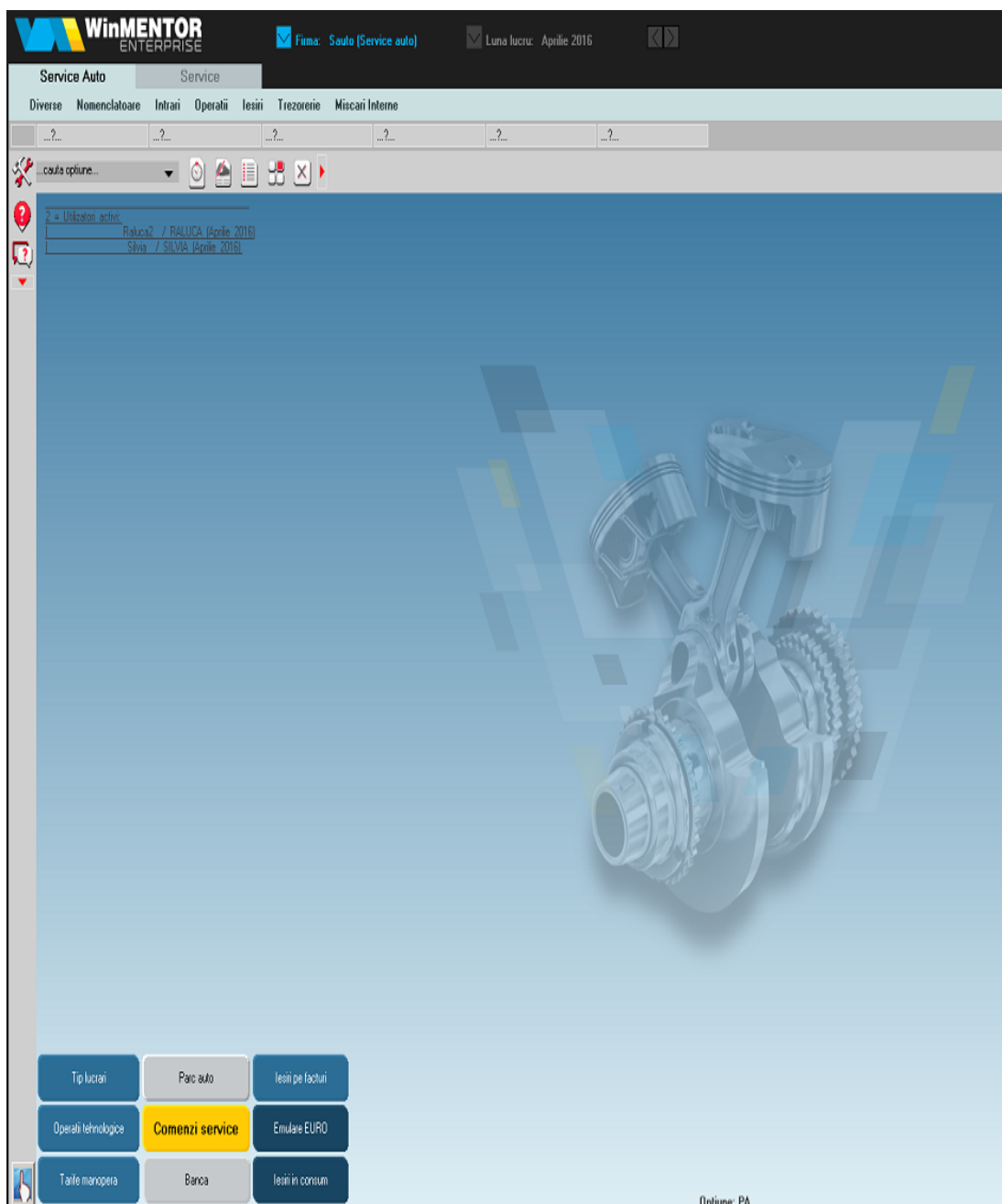


Figura 1

In centrul aplicatiei **WME Service Auto**, se afla macheta de inregistrare a comenzilor de service, efectuate in scopul reparatiilor auto, care reprezinta scopul activitatii.

Aceasta macheta ofera urmatoarele functionalitati:

- permite gestionarea lucrarilor, cu operatiile si materialele necesare pentru reparatiile masinilor proprii sau ale clientilor;
- ofera posibilitatea de a rezerva materialele necesare efectuarii lucrarilor pentru comanda curenta;
- ofera posibilitatea stabilirii platitorilor lucrarilor precum si a operatiilor si a materialelor de facturat;
- permite facturarea automata sau emiterea bonurilor fiscale catre clienti;
- permite generarea automata a bonurilor de consum in cazul reparatiilor masinilor din flota proprie;
- ofera posibilitatea preluarii automate a operatiilor neefectuate din comenzile de service anterioare;
- permite reprezentarea grafica a daunelor masinilor;
- permite stabilirea datei de start, a duratei de executie, a tarifelor orare pentru manopera si a valorilor materialelor;
- Permite listarea devizului de lucrari si materiale.

Masinile din flota sunt gestionate in macheta Parc auto.

Parc auto

Nr. inmatriculare: **A1** ☐ Din parcul partenerilor

**Activ**  
☐ Conservare  
☐ Dauna totala  
☐ La vanzare  
☐ Vandut  
☐ Radiat

Denumire  
Clasa A - Audi A4

Partener  
... nedefinit ...

Clasa A

Nr Inventar: 1    Gestione Mixt: Iasi    Gestione exploatare: Iasi    Soter intern: ... nedefinit ...    Utilizator extern: ... nedefinit ...

1. Date generale    2. Caracteristici    3. Anvelope    4. Autorizatii    5. Plan interventii    6. Citire BORD    7. Comenzi service

Marca: Audi    Model: A4    Dealer: ... nedefinit ...    Limita KM:

Furnizor leasing: ... nedefinit ...    Data achizitie:     Dolar:

Moneda: Lei    Final leasing:     Cod radio:  ?GPS

Nr.contract:     Transmisie: ☐ Manuala    ☐ Automata

Rata leasing:     Tractiune: ☐ Fata    ☐ Spate    ☐ 4x4

Rata RCA:     Tip vehicul: ☒ Autoturism    ☐ Utilitar

Rata CASCO:     Data inmatriculare:     An fabricatie:

Observatii:

| Data             | Status | Gestione | Document |
|------------------|--------|----------|----------|
| 29.12.2015 12:55 | Activ  | Iasi     |          |

Tip motor:     Serie motor:     Sursa energie:  ?GPL

Tip ulei:     Cilindree:     Putere:     Capacitate rezervor:  litri

Dimensiuni (mm): Lungime:     Latime:     Inaltime:

Isire    Modific

Figura 2

Macheta ofera posibilitatea inregistrarii detaliilor tehnice legate de mijlocul de transport, anvelopele utilizate, precum si alte informatii necesare exploatarii.

Aceste informatii sunt:

- autorizatii si documentele necesare utilizarii autovehiculelor, cu monitorizarea datei de expirare si atentionare pe email;
- interventiile efectuate asupra mijloacelor de transport, revizii, cu atentionare prin email daca se apropie data de efectuare;

Informatiile legate de comenzile de service si stadiul rezolvarii lucrarilor se pastreaza ca istoric in parcul

auto.

Parc auto

Nr. inmatriculare: IS 02 BBB

☒ Din parcul partenerilor

Denumire: AUTOTURISM 1

Partener: Client SA

Nr Inventar:      Gestione Mixt

Gestiune exploatare: ... nedefinit ...

Solei intern: ... nedefinit ...

Utilizator extern: ?

Isire

Modific

☐ Activ  
☐ Conservare  
☐ Dauna total  
☐ La vanzare  
☐ Vandut  
☐ Radiat

1. Date generale    2. Caracteristici    3. Anvelope    4. Autorizatii    5. Plan interventii    6. Citire BORD    7. Comenzi service

| Km la bord | Tip service | Document | Data start          | Data stop | Partener  | Observatii                                             |
|------------|-------------|----------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------|
|            |             | CSD8     | 01.02.2016 15:39:35 |           | Client SA |                                                        |
|            |             | CSD7     | 10.02.2016 12:58:49 |           | Client SA | TESTARE PRETURI                                        |
|            |             | CSD11    | 01.02.2016 15:03:34 |           | Client SA |                                                        |
|            |             | CSD2     | 25.01.2016 10:16:43 |           | Client SA |                                                        |
|            |             | CSD10    | 01.02.2016 11:43:22 |           | Client SA |                                                        |
|            |             | CSD1     | 20.01.2016 10:14:05 |           | Client SA | am urmat daca se preia din stocul rezervat (fara sa am |

Istoric avarii

| Nr | Document | Data                | Lucrare   | Operatie             | Tip          | Executat | Garantie |
|----|----------|---------------------|-----------|----------------------|--------------|----------|----------|
| 1  | CSD4     | 17.01.2017 15:52:40 | ELECTRICA | Op6                  | Solicitare   | Da       | Da       |
| 2  | CSD1     | 17.01.2017 10:14:26 | MECANICA  | Cap planetara        | Solicitare   | Nu       | Nu       |
| 3  | CSD3     | 17.01.2017 15:49:41 | ELECTRICA | Articole echivalente | Solicitare   | Da       | Nu       |
| 4  | CSD2     | 17.01.2017 10:16:57 | MECANICA  | Kit distributie      | Solicitare   | Nu       | Nu       |
| 5  | CSD10    | 23.01.2017 11:43:32 | MECANICA  | Kit distributie      | Solicitare   | Nu       | Nu       |
| 6  | CSD11    | 23.01.2017 15:04:24 | MECANICA  | Kit distributie      | Solicitare   | Nu       | Nu       |
| 7  | CSD8     | 20.01.2017 15:39:43 | MECANICA  | Kit distributie      | Solicitare   | Nu       | Nu       |
| 8  | CSD7     | 18.01.2017 15:49:23 | ELECTRICA | Nefactorabil         | 1=Constatare | Nu       | Nu       |

Figura 3

Alte facilitati specifice:

- definirea tarifelor pentru manopera, a lucrarilor si a operatiilor;
- inregistrarea intrarilor de la furnizori;
- inregistrarea bonurilor de consum, a transferurilor;
- facturare, emitere bonuri casa de marcat, inregistrare monetare;
- permite evidenta operatiunilor in lei si valuta;
- inregistrarea comenzilor catre furnizori.

Rapoarte specifice:

- Comenzi service auto;
- Consum material;

- Urmarire comenzi.



Colectia **WinMENTOR ENTERPRISE** cuprinde acum si o aplicatie dedicata firmelor cu activitate de tip „Service auto”.

Acest modul, denumit **WME Service Auto**, pe langa faptul ca raspunde cerintelor specifice, este integrat complet in modulul de baza WME, ceea ce confera controlul intregii activitati.

## I. CONFIGURARI

Inainte de introducerea comenzilor se vor stabili datele despre manopera, lucrari, operatii si masini.

**Tarif manopera** – se va stabili pretul pe ora tehnologica. Acesta va fi preluat in macheta de operatii, cat si in comanda.

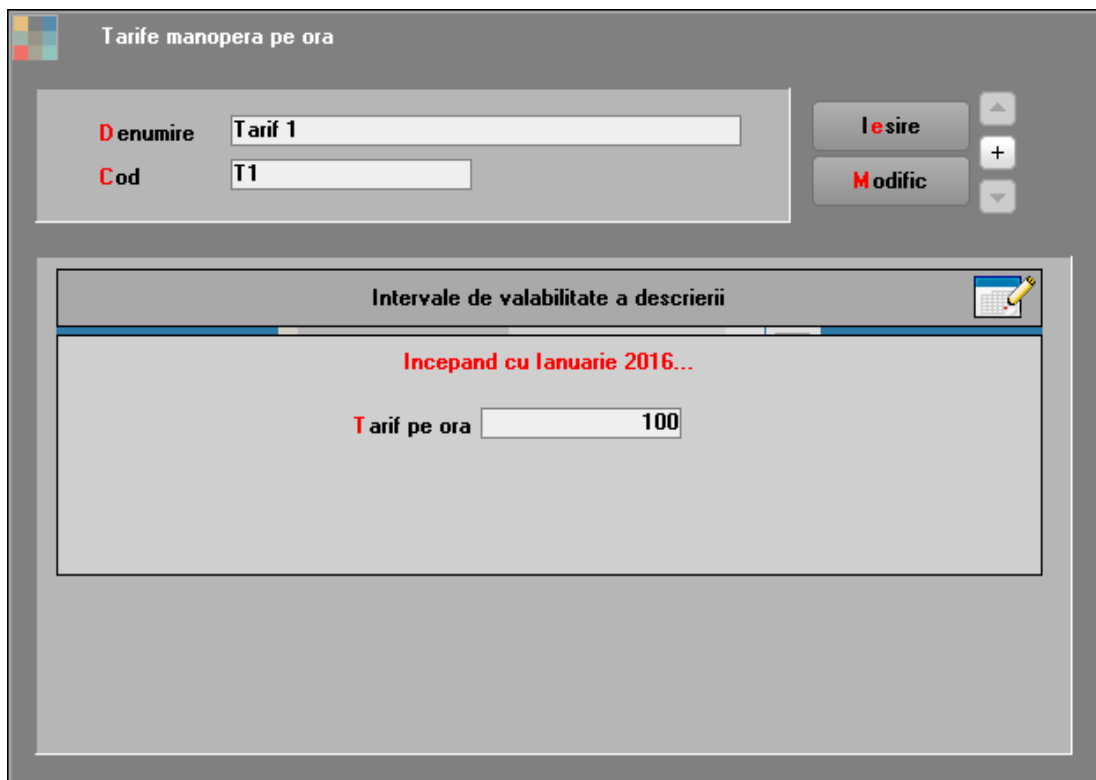


Figura 1

**Tip lucrare** – reprezinta nomenclatorul lucrarilor executate in firma de service auto (mecanice, electrice, vopsitorie, etc.) si angajatii executanti ai lucrarilor respective. Un angajat poate fi asociat mai multor tipuri de lucrari.

The screenshot shows a software window titled "Tip lucrare". At the top left is a small logo. Below it, the label "Denumire" is followed by a text input field containing the word "MECANICA". To the right of the input field are two buttons: "Iesire" (Exit) and "Modific" (Modify). Below these buttons is a table titled "Angajati competenti pe domeniu". The table has three columns: "Nr", "Nume", and "Prenume". The first row of the table contains the values "1", "Angajat", and "1". To the right of the table title are two small buttons: a plus sign (+) and a minus sign (-).

| Nr | Nume    | Prenume |
|----|---------|---------|
| 1  | Angajat | 1       |

Figura 2

**Operatii tehnologice** – definite la nivel de marca, model automobile si tipuri de lucrari. La nivelul unei operatii se poate stabili: durata, materialele necesare pentru realizarea ei, serviciu asociat pentru facturare, cat si daca operatia este facturabila sau nu. Preturile stabilite la materiale pe aceasta macheta vor aparea implicit pe comanda de service, urmand ca la actionarea butonului „Pret” sa se poată prelua conform optiunii dorite.

**Operatie tehnologica**

Denumire:

Cod:

Tip lucrare: **MECANICA**

Tarif implicit: **Tarif 1**

**Serviciu** **Manopera cf deviz**

Marca:

Model:

Loc de munca:

☒ Facturabil

Durata (minute):

☐ Activa

| Nr | Material   | UM  | Cantitate | Pret |
|----|------------|-----|-----------|------|
| 1  | Material 1 | Buc | 3         | 20   |
| 2  | Material 2 | Buc | 5         | 30   |

Figura 3

**Parc auto** – este nomenclatorul in care se vor defini masinile, atat cele din parcul propriu, cat si cele ale clientilor. Diferentierea se face prin intermediul bifei „Din parcul partenerilor”. De asemenea, pentru maainile din parcul clientilor se va completa si Partenerul.

Parc auto

Nr. inmatriculare: IS 02 BBB

☒ Din parcul partenerilor

Denumire: AUTOTURISM 1

Partener: Client SA

Nr Inventar:      Gestione Mixta

Gestione exploitare: ... nedefinit ...

Sofei intern: ... nedefinit ...

Utilizator extern: ?

☒ Activ  
☐ Conservare  
☐ Dauna total  
☐ La vanzare  
☐ Vandut  
☐ Radiat

1. Date generale    2. Caracteristici    3. Anvelope    4. Autorizatii    5. Plan interventii    6. Citire BORD    7. Comenzi service

Marca: OPEL    Model: ASTRA    Dealer: ?    Limita KM:

Furnizor leasing: ?    Data achizitie:    Dotari:

Moneda: Lei    Final leasing:    Cod radio:    ? GPS

Nr. contract:    Transmisie: ☐ Manuala ☐ Automata

Rata leasing:    Tractiune: ☐ Fata ☐ Spate ☐ 4x4

Rata RCA:   

Rata CASCO:   

Observatii

| Data             | Status | Gestione          | Document |
|------------------|--------|-------------------|----------|
| 16.01.2017 14:25 | Activ  | ... nedefinit ... |          |

Tip vehicul: ☒ Autoturism ☐ Utilitar  
 Data inmatriculare: 01.01.2012  
 An fabricatie: 2011  
 Serie caroserie: S123456caroserie  
 Culoare: ROSU  
 Tip motor:    Serie motor: S999MOTOR  
 Sursa energie: BENZINA ☒ GPL  
 Tip ulei:    Cilindree:    Putere:    Capacitate rezervor:    litri

Dimensiuni (mm): Lungime:    Latime:    Inaltime:

Figura 4

Pentru fiecare masina in parte, in nomenclator, tab „Comenzi service” pot fi vizualizate comenzile inregistrate, operatiunile si statusul acestora: executate sau nu.

Parc auto

Nr. inmatriculare: IS 02 BBB

☒ Din parcul partenerilor

Activ  
☐ Conservare  
☐ Dauna total  
☐ La vanzare  
☐ Vandut  
☐ Radiat

Denumire  
AUTOTURISM 1

Partener  
Client SA

Nr Inventar

Gestiune Mixt

Gestiune exploatare  
... nedefinit ...

Sofet intern  
... nedefinit ...

Utilizator extern  
?

Iesire  
Modific

1. Date generale 2. Caracteristici 3. Anvelope 4. Autorizatii 5. Plan interventii 6. Citire BORD 7. Comenzi service

| Km la bord | Tip service | Document | Data start          | Data stop | Partener  | Observatii                                              |
|------------|-------------|----------|---------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------|
|            |             | CSD8     | 01.02.2016 15:39:35 |           | Client SA |                                                         |
|            |             | CSD7     | 10.02.2016 12:58:49 |           | Client SA | TESTARE PRETURI                                         |
|            |             | CSD11    | 01.02.2016 15:03:34 |           | Client SA |                                                         |
|            |             | CSD2     | 25.01.2016 10:16:43 |           | Client SA |                                                         |
|            |             | CSD10    | 01.02.2016 11:43:22 |           | Client SA |                                                         |
|            |             | CSD1     | 20.01.2016 10:14:05 |           | Client SA | am umarit daca se preia din stocul rezervat (fara sa am |

Istoric avarii

| Nr | Document | Data                | Lucrare   | Operatie             | Tip           | Executat | Garantie |
|----|----------|---------------------|-----------|----------------------|---------------|----------|----------|
| 1  | CSD4     | 17.01.2017 15:52:40 | ELECTRICA | Op6                  | Solicitare    | Da       | Da       |
| 2  | CSD1     | 17.01.2017 10:14:26 | MECANICA  | Cap planetara        | Solicitare    | Nu       | Nu       |
| 3  | CSD3     | 17.01.2017 15:49:41 | ELECTRICA | Articole echivalente | Solicitare    | Da       | Nu       |
| 4  | CSD2     | 17.01.2017 10:16:57 | MECANICA  | Kil distributie      | Solicitare    | Nu       | Nu       |
| 5  | CSD10    | 23.01.2017 11:43:32 | MECANICA  | Kil distributie      | Solicitare    | Nu       | Nu       |
| 6  | CSD11    | 23.01.2017 15:04:24 | MECANICA  | Kil distributie      | Solicitare    | Nu       | Nu       |
| 7  | CSD8     | 20.01.2017 15:39:43 | MECANICA  | Kil distributie      | Solicitare    | Nu       | Nu       |
| 8  | CSD7     | 18.01.2017 15:49:23 | ELECTRICA | Nefactorabil         | 1==Constatate | Nu       | Nu       |

Figura 5

## II. FUNCTIONARE

**Comanda service auto** – este macheta principala a aplicatiei care permite gestionarea lucrarilor, operatiilor si materialelor necesare pentru reparatiile masinii.

Macheta „Comanda Service AUTO” (Figura 6) este împartita in trei tab-uri: „Date de service”, „Informatii pentru facturare” si „Rezervare stoc”. Comenzile SA pot fi facute atat pentru a inregistra lucrari asupra masinilor din flota proprie cat si pentru cele ale clientilor. Acest aspect este stabilit prin bifa „Comanda interna”.

Date de service – in cadrul acestui tab se vor selecta lucrarile, operatiile si materialele necesare pentru efectuarea reparatiei. La nivelul lucrarilor se poate stabili platitorul, iar partenerii pot fi diferiti pentru fiecare lucrare. Daca nu se completeaza partenerul la nivel de linie, implicit se va considera partenerul de pe comanda ca fiind platitor. Cu ajutorul butonului „Preluare operatii neefectuate” se pot aduce toate operatiile neefectuate din comenzile anterioare. Aceste operatii pot fi vizualizate in nomenclatorul „Parc auto > Comenzi service” – „Executat” = NU.

Comenzi service AUTO

Subunitate Sediul Central

☒ Operat ☐ Blocat ☐ Anulat ☐ Comanda interna

**Comanda**

Deviz ☒

Numar  ?

Data

Gestiune responsabila Service

Client

Client SA

Sediul  Sediul Firma

Delegat  Persoana contact

Auto IS 02 BBB

Data inmatriculare 01.01.2012

An fabricatie 2011

Marca OPEL

Culoare ROSU

Model ASTRA

Serie caroserie S123456caroserie

Inmatriculat RO ☐ Vizat ITP ☒ Surta energie BENZINA

**Date de service**

Km bord

Nivel combustibil

☐ Retur piese inlocuite

☐ Accept proba drum

☐ Spalare

Deformat ☒ Zgarielut ☐

**Informatii pentru facturare**

| Nr | Lucrare    | Observatii | Platitor   | GARANTIE |
|----|------------|------------|------------|----------|
| 1  | ELECTRICA  |            | ASIGURATOR | Nu       |
| 2  | MECANICA   |            | Client SA  | Nu       |
| 3  | VOPSITORIE |            | ?          | Nu       |

**Rezervare stoc**

| Nr | Operatie      | TIP           | Durata(min) | Tarif ora | Valoare    | Data finaliz | EXECUTAT | Descriere |
|----|---------------|---------------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------|
| 1  | Neefecturabil | Neefecturabil | 100         | 167       | 18.02.2016 | Nu           |          |           |

**Material**

| Material   | Material echivalent | Cod intern | Cod intern echiv. | UM  | Cantitate | Pret | Paritate |
|------------|---------------------|------------|-------------------|-----|-----------|------|----------|
| Material 1 | Material 1          |            |                   | Buc | 10        | 18   | 1        |

Obs: TESTARE PRETURI

Total 956,00

Total cu TVA 956,00

Figura 6

Dupa selectia unei lucrari, in grila de operatii vor fi aduse toate operatiile asociate si se va putea alege operatia dorita. In functie de tariful orar asociat si

timpul necesar pentru efectuarea operatiei se va calcula valoarea acesteia. Dupa efectuarea unei operatii este necesar sa se modifice coloana „Executat”.

Materialele aduse sunt implicit cele asociate operatiilor, dar se pot adauga suplimentar si alte materiale. Pretul poate fi preluat din nomenclatorul de operatii, stoc sau oferte, dupa cum se poate vedea in Figura 7.

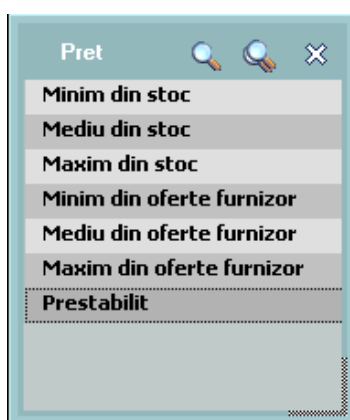


Figura 7

In cadrul comenzii se pot stabili deformari si zgarieturi pe macheta masinii. Aceste semne se pot lista daca la nivelul configurarii (antet/final document) se va scrie urmatoarea secventa:

**<im=**  
**{MentorAlias}CARIMAGE.BMP,10,42,100,60>**

Informatii pentru facturare – cu ajutorul optiunilor de pe plusul albastru se vor prelua automat serviciile asociate operatiilor facturabile si materialele. Preturile sunt aduse din categoriile de preturi definite in nomenclatorul de articole sau din oferte, tinand cont de platitor.

Rezervare stoc – așa cum este și denumirea tab-ului, rolul este de rezervare a materialelor. În cazul în care, după efectuarea rezervării se va realiza un transfer între gestiuni, informațiile privind rezervarea se vor modifica automat.

La finalizarea lucrărilor pentru o comandă se poate emite fie bon de consum, în cazul unei comenzi interne fie factura/bon fiscal, dacă lucrările au fost efectuate pentru un client. Facturarea se va face la nivel de platitor. Dacă o comandă nu se mai dorește a fi facturată se va bifa ca fiind închisă.

În concluzie, aplicația permite două moduri de lucru:

- 1.** Masini proprii: Comanda SA – Generator comenzi furnizor – Intrare materiale – Rezervare – Transfer între gestiuni – Bon consum.
- 2.** Masini client: Comanda SA – Generator comenzi furnizor – Intrare materiale – Rezervare (automat) – Transfer între gestiuni – Factura fiscală/Bon fiscal.

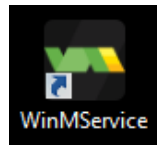
În ambele cazuri următorii pași sunt opționali: Generator comenzi furnizor, Rezervare și Transfer între gestiuni.

Situația completă a activității poate fi urmărită în rapoartele: Comenzi SA și Consum materiale.

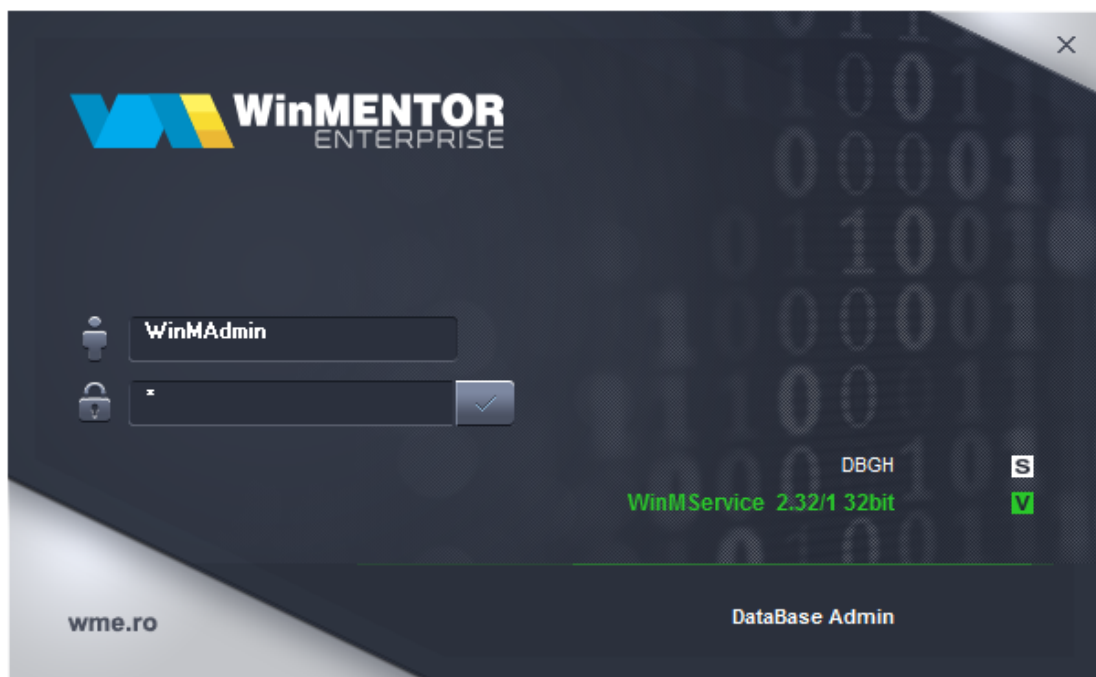


## WME Service

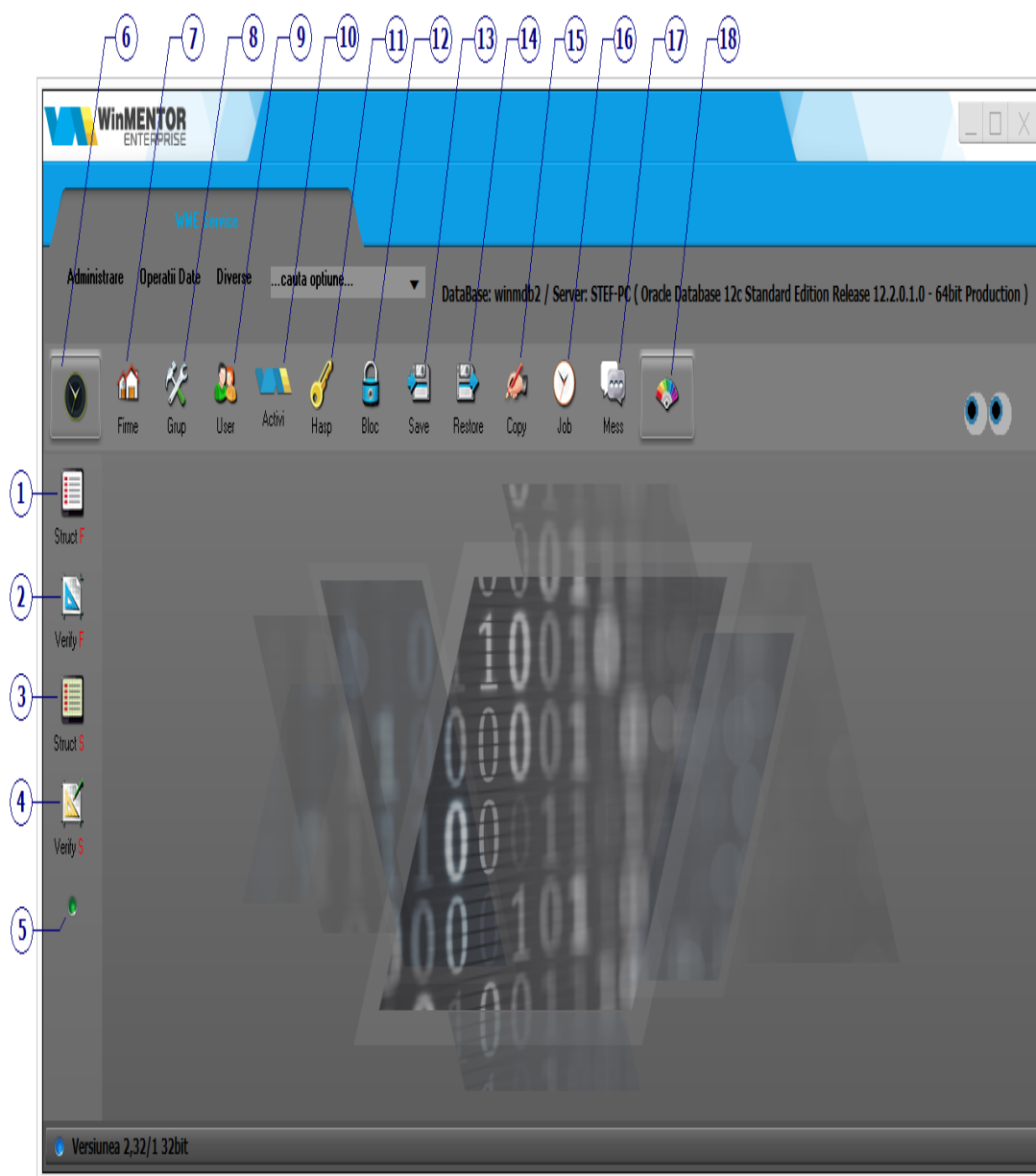
WinMService este modulul pentru administrarea bazelor de date a firmelor, a categoriilor de utilizatori, a joburilor etc. din **WinMENTOR ENTERPRISE**.



Parola este 1.



*Click pe numarul butonului pentru detalii...*



## 1. Structuri Firma



### ► Structuri FIRME

## 2. Verificare structuri firme



- ▶ [Verificare structuri FIRME](#)

### 3. Structuri service



- ▶ [Structuri service](#)

### 4. Verificare structuri service



- ▶ [Verificare structuri service](#)

### 5. Stiva de mesaje



- ▶ [Stiva de mesaje](#)

### 6. Optiuni recente



Meniul contine ultimele optiuni *WinMService* deschise.

### 7. Firme



► [Firme](#)

## 8. Categoriile de utilizatori

▲ SUS

► [Categoriile de utilizatori](#)

## 9. Utilizatori

▲ SUS

► [Utilizatori](#)

## 10. Utilizatori activi

▲ SUS

► [Utilizatori activi](#)

## 11. Utilizatori pe chei HASP

▲ SUS

► [Utilizatori pe chei HASP](#)

## 12. Blocare utilizatori

▲ SUS

► [Blocare utilizatori](#)

### **13. Salvare date**



- ▶ [Salvare date firme](#)

### **14. Restaurare date**



- ▶ [Restaurare date firme](#)

### **15. Copiere fisiere pe statii**



### **16. Job-uri**



- ▶ [Administrare joburi](#)

### **17. Mesaje TCP IP**



## 18. Design



Poate fi ales unul din parametrii de design predefinit, sau pot fi alese culorile dorite pentru:

- Bara de titlu aplicatie
- Tab module
- Menu
- Bara de menu propriu
- View/liste
- Fundal







Macheta se gaseste in *WinMService > Administrare > Firme*

---

*Click pe numarul butonului pentru detalii...*

The screenshot shows the 'Firme WME' web application interface. It features a top navigation bar with the title 'Firme WME'. The main content area is divided into several sections. On the left, there are input fields for 'FIRMA' (containing 'Demo SRL'), 'Nume prescurtat' (containing 'DEMO'), and 'ID Firma'. Below these are 'An Start' (2019) and 'Luna Start' (Ianuarie). A 'Generare Firma' button is present. On the right, there are buttons for 'Salvez' and 'Renunt', and a 'Parola Firma' field. The bottom section is divided into 'Date generale' (General Data) and 'Diverse' (Miscellaneous). 'Date generale' includes fields for 'Cod Fiscal', 'Reg.Com.', and 'Capital social'. 'Diverse' includes fields for 'Localitate' (...nedefinit...), 'Cod Postal', 'Sector', 'Str.', 'Nr.', 'Bloc', 'Scara', 'Etaj', and 'Apart.'. There are also fields for 'eMail' and 'Tel 1', 'Tel 2', and 'Fax'. Numbered callouts (1-14) point to various elements: 1 points to the 'FIRMA' field; 2 points to the 'An Start' field; 3 points to the 'Luna Start' field; 4 points to the 'Generare Firma' button; 5 points to the 'Cod Fiscal' field; 6 points to the 'Localitate' field; 7 points to the 'eMail si SMS' section; 8 points to the 'Parola Firma' field; 9 points to the 'Cate arhive de backup pastrez' field; 10 points to the 'Firma depozit DWH' field; 11 points to the 'Firma parinte' field; 12 points to the 'Persoana fizica' checkbox; 13 points to the 'Vizibila comenzi online' checkbox; 14 points to the 'Firma este o baza de date WMRetail' checkbox.

## 1. Firma



Camp pentru completarea denumirii firmei pe care doriti sa o creati.

## 2. Orar backup dedicat firmei



► [Orare de executie](#)

## 3. Structura pentru generare



► [Structuri firma](#)

## 4. Generare firma



Dupa completarea denumirii firmei, a numelui prescurtat, a anului si lunii de start, si dupa selectarea martorului (butonul 3), se poate salva macheta. Butonul **Generare firma** va deveni activ. La apasarea lui sunt copiate fisierele pentru noua firma.

## 5. Date generale



Aceste campuri pot fi editate si dupa crearea noii firme.

## 6. Diverse



**Date generale**      **Diverse**      **eMail si SMS**

**Luni deschise pe firma curenta**

2018

- Ianuarie
- Februarie

**Utilizatori conectati pe firma curenta**

Cale locala pe server

Cale locala pe server export XLSX

Nume director Oracle

Nume director Oracle export XLSX  
\\WMETOXLS\_DEMO2018

Creare director oracle

Creare director oracle

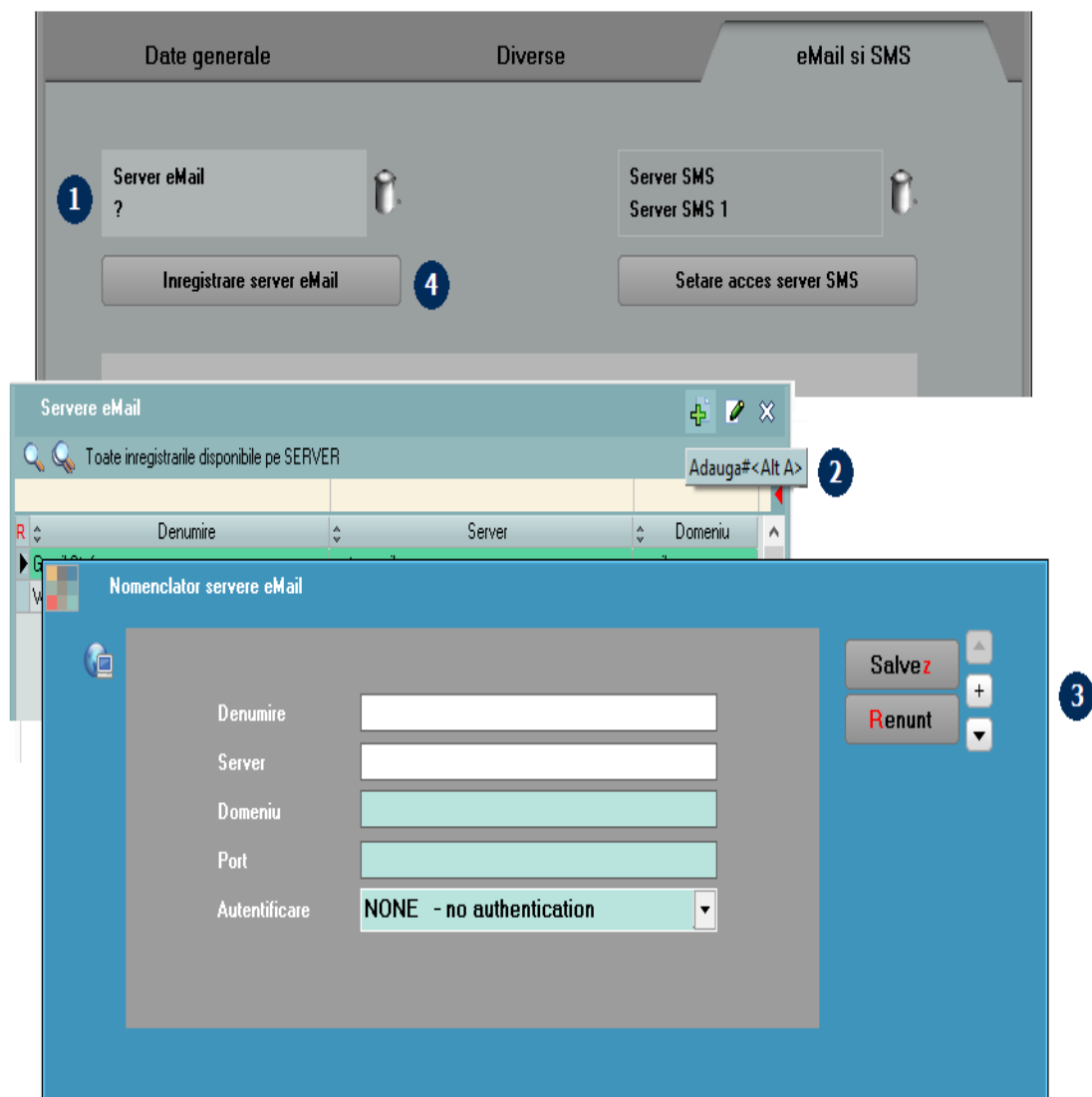
Din lista “Luni deschise pe firma curenta”, cu butonul  se poate sterge ultima luna deschisa. Daca exista o singura luna deschisa, aceasta nu poate fi stearsa.

## 7. eMail si SMS



Dupa adaugarea/configurarea serverului de eMail (butoanele 1, 2, 3) apasati butonul 4 - Inregistrare server eMail.

Serverul de email se foloseste pentru trimiterea documentelor exportate din WME pe email.



La fel si pentru setare acces server SMS.

## 8. Parola firma



Parola de acces la fisierele firmei.

## 9. Cate arhive de backup pastrez



Se poate stabili un numar de salvari care sa fie pastrat pe server. Cand se ajunge la acel numar, salvarile mai vechi vor fi sterse.

#### **10. Firma depozit DWH**



#### **11. Firma parinte**



#### **12. Persoana fizica**



#### **13. Vizibila comenzi online**



#### **13. Firma este o baza de date WMRetail**







Macheta se gaseste in *WinMService > Administrare > Categori de utilizatori*

---

*Click pe numarul butonului pentru detalii...*

The screenshot shows the 'Grupuri de utilizatori' (User Groups) management interface. It features a top section for group details and a main section for permissions. Numbered callouts (1-5) point to specific elements:

- 1: Points to the 'Denumire' (Name) field, which contains 'Operatori WinMENTOR'.
- 2: Points to the 'Acces Firme' (Company Access) tab.
- 3: Points to the table listing companies and their subunits.
- 4: Points to the 'Salveaza' (Save) button.
- 5: Points to the 'Monitorizare' (Monitoring) tab.

The table in the 'Acces Firme' tab has the following data:

| Denumire firma | Datele introduse sunt pentru subunitatea |
|----------------|------------------------------------------|
| Demo SRL       | Sediu Central                            |
| Stef_AAAAA     | Sediu Central                            |

The 'Subunitati permise' (Allowed Subunits) section is active, showing a checkbox for 'Acces la subunitatea generica "Cumulat Firma"' (checked) and a list of subunits.

## 1. Denumire



Camp pentru introducerea denumirii grupului de utilizatori WME.

## 2. Acces firme



In aceasta grila se introduc firmele la care vor avea acces utilizatorii care vor face parte din aceasta categorie de utilizatori.

## 3. Stabilire permisiuni



Initial, grupul de utilizatori are acces la toate subunitatile. Pentru a acorda acces doar la anumite subunitati, debifati optiunea "Toate subunitatile", apoi adaugati in grila doar subunitatile la care doriti sa acordati acces grupului de utilizatori.

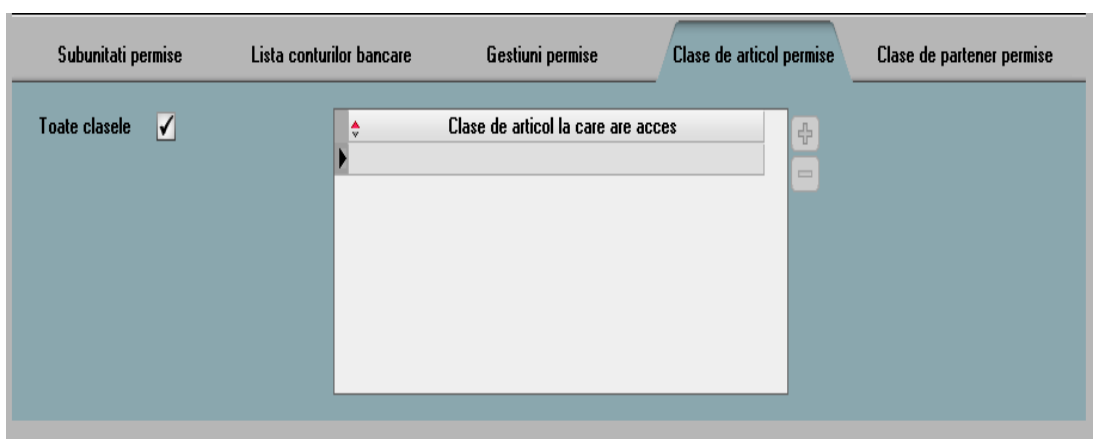
Grupul de utilizatori nou creat are acces la toate conturile bancare. Pentru a acorda acces doar la anumite conturi bancare, debifati optiunea "Toate conturile", apoi adaugati in grila doar conturile bancare la care doriti sa acordati acces grupului de utilizatori.

The screenshot shows a software interface with a top navigation bar containing five tabs: "Subunitati permise", "Lista conturilor bancare" (which is the active tab), "Gestiuni permise", "Clase de articol permise", and "Clase de partener permise". On the left side of the main content area, there is a checkbox labeled "Toate conturile" which is checked. To the right of this checkbox is a table with three columns: "Denumire cont", "Nr cont", and "Moneda". The table is currently empty, showing only the header row. To the right of the table are two small buttons, one with a plus sign and one with a minus sign.

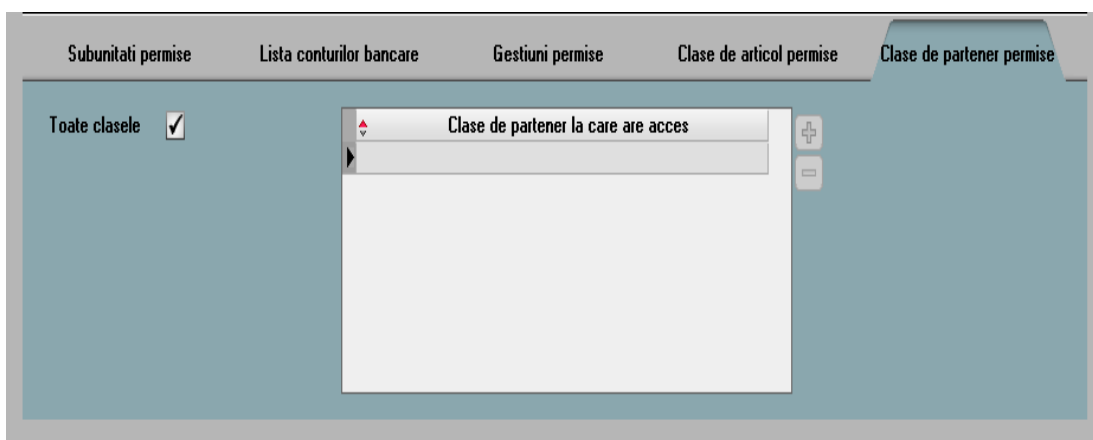
Grupul de utilizatori are acces la toate gestiunile firmei. Pentru a acorda acces doar la anumite gestiuni, debifati optiunea "Toate gestiunile", apoi adaugati in grila doar gestiunile la care doriti sa acordati acces grupului de utilizatori.

The screenshot shows the same software interface as the previous one, but with the "Gestiuni permise" tab selected in the top navigation bar. On the left side, the checkbox is now labeled "Toate gestiunile" and is also checked. To the right of the checkbox is a table with a single column header "Gestiuni pe care are acces". The table is empty, showing only the header row. To the right of the table are the same two small buttons (plus and minus signs) as in the previous screenshot.

Initial, grupul de utilizatori are acces la toate clasele de articole. Pentru a acorda acces doar la anumite clase de articole, debifati optiunea "Toate clasele", apoi adaugati in grila doar clasele de articole la care doriti sa acordati acces grupului de utilizatori.



Grupul de utilizatori nou creat are acces la toate clasele de parteneri. Pentru a acorda acces doar la anumite clase de parteneri, debifati optiunea "Toate clasele", apoi adaugati in grila doar clasele de articole la care doriti sa acordati acces grupului de utilizatori.





## 5. Monitorizare



Operatiunile bifate pentru monitorizare vor aparea in logul de monitorizare (*WinMService > Administrare> Log monitorizare*).

| Acces Firme                                           | Drepturi | Monitorizare |
|-------------------------------------------------------|----------|--------------|
|                                                       |          |              |
| Denumire                                              |          | Monitorizare |
| Note credit -clienti, -furnizori                      |          |              |
| Bon cantarire, analiza si receptie                    |          |              |
| Trezoerie                                             |          | ✓            |
| Sertar CEC-uri                                        |          | ✓            |
| Cash flow saptamanal                                  |          | ✓            |
| Regularizare personal                                 |          | ✓            |
| Generator comenzi aprovizionare pe saptamani          |          | ✓            |
| Regularizare parteneri                                |          | ✓            |
| Regularizare casa/banca                               |          | ✓            |
| Casa,Banca,Justificare,Regularizare valuta,Compensare |          | ✓            |
| Productie                                             |          |              |
| Cantarii                                              |          |              |
| Lansare in productie                                  |          |              |
| Detaliere necesar de produs                           |          |              |
| Planificare zilnica necesar de produs                 |          |              |
| Necesar de productie                                  |          |              |
| Estimari productie                                    |          |              |
| CRM                                                   |          |              |
| Oportunitati                                          |          |              |





Macheta se gaseste in *WinMService > Administrare > Utilizatori*

---

*Click pe numarul butonului pentru detalii...*

The screenshot shows a web application interface for managing users. The title is 'Utilizatori WMENTERPRISE'. Below the title, there's a 'Data adaugarii:' field with the value '27.08.2019 15:14:14'. To the right are buttons for 'Salvez' (Save), '+', and 'Renunt' (Cancel). The form has several input fields: 'UserName', 'Nume' (Name), 'E-Mail', and 'Parola' (Password) with a question mark icon. There are also checkboxes for '? Inactiv' and 'Data inactivarii'. A section titled 'Descriere utilizator' contains a large text area and two dropdown menus labeled 'Categorie' and 'Date consolidate', both with question mark icons. Below this are two checkboxes: '? Este MASTER' and '? Are acces numai la luna calendaristica'. At the bottom, there's a table with two columns: 'Firme la care are acces acest utilizator' and 'Datele introduse sunt pentru subunitatea'. The table has one row with 'Demo SRL' and 'Sediu Central'. Numbered callouts point to specific elements: 1 points to the 'Categorie' dropdown, 2 points to the 'Date consolidate' dropdown, 3 points to the 'Este MASTER' checkbox, 4 points to the 'Are acces numai la luna calendaristica' checkbox, and 5 points to the table.

Utilizatori WMENTERPRISE

Data adaugarii: 27.08.2019 15:14:14

Salvez + Renunt -

UserName Parola ?

Nume

E-Mail

? Inactiv Data inactivarii

Descriere utilizator

Categorie ?

Date consolidate ?

? Este MASTER

? Are acces numai la luna calendaristica

| Firme la care are acces acest utilizator | Datele introduse sunt pentru subunitatea |
|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Demo SRL                                 | Sediu Central                            |

## 1. Categoria



Asociaza utilizatorul unei [categorii de utilizatori](#).



## 2. Date consolidate



## 3. Este MASTER



## 4. Are acces numai la luna calendaristica



## 5. Firme la care are acces acest utilizator



Sunt aduse firmele asociate categoriei de utilizatori selectate mai sus.







Macheta se gaseste in *WinMService > Administrare > Log monitorizare*

---

LOG MONITORIZARE

WME Skema firma

Sterge inregistrările selectate

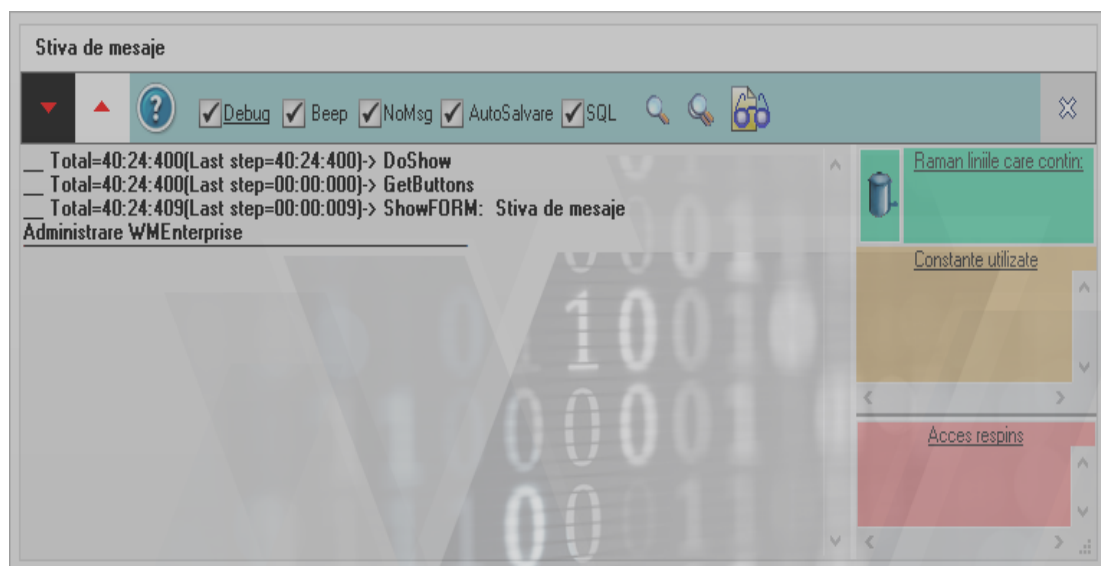
| Tabla | Operatie | Data operatiei | An oper | Luna oper | Zi oper | Observatii | Utilizator | Document | Data doc. | Subunitatea |
|-------|----------|----------------|---------|-----------|---------|------------|------------|----------|-----------|-------------|
|-------|----------|----------------|---------|-----------|---------|------------|------------|----------|-----------|-------------|

Pentru firma selectata in *Skema firma*, vor fi aduse in grila operatiunile bifate in tabul monitorizare din [Categorii de utilizatori](#).

Se gaseste in *WinMService > Administrare > Stiva de mesaje*

---

Stiva de mesaje este o facilitate prin care se evita mesajele date de aplicatie care au un singur buton (folosit la o refacere de jurnal, de exemplu, lasata sa mearga peste noapte); mesajele ajung pe o stiva afisata pe ecran si pot fi studiate post factum. Desigur ca functioneaza si in timpul introducerii de date, caz in care optiunea BEEP va atrage atentia ca ati primit un mesaj. Se poate opta pentru modul Debug, caz in care este monitorizat traseul de introducere de date al operatorului. Acest mod e foarte util pentru raportare de erori, deoarece descrie perfect ordinea introducerii datelor, balbaielile si stangaciile operatorilor. De mentionat ca, folosind optiunea AutoSalvare, mesajul se salveaza la inchiderea formei intr-un folder MESAJE, aflat la nivel de executabil.



Cu cele doua sageti din partea stanga sus se poate ajusta nivelul de transparenta al machetei, optiune utila in cazul in care aceasta se suprapune peste alta macheta.

Macheta se gaseste in *WinMSservice > Administrare > Orare de executie*

---

Din aceasta macheta se stabileste periodicitatea efectuării backupului automat pentru toate firmele.

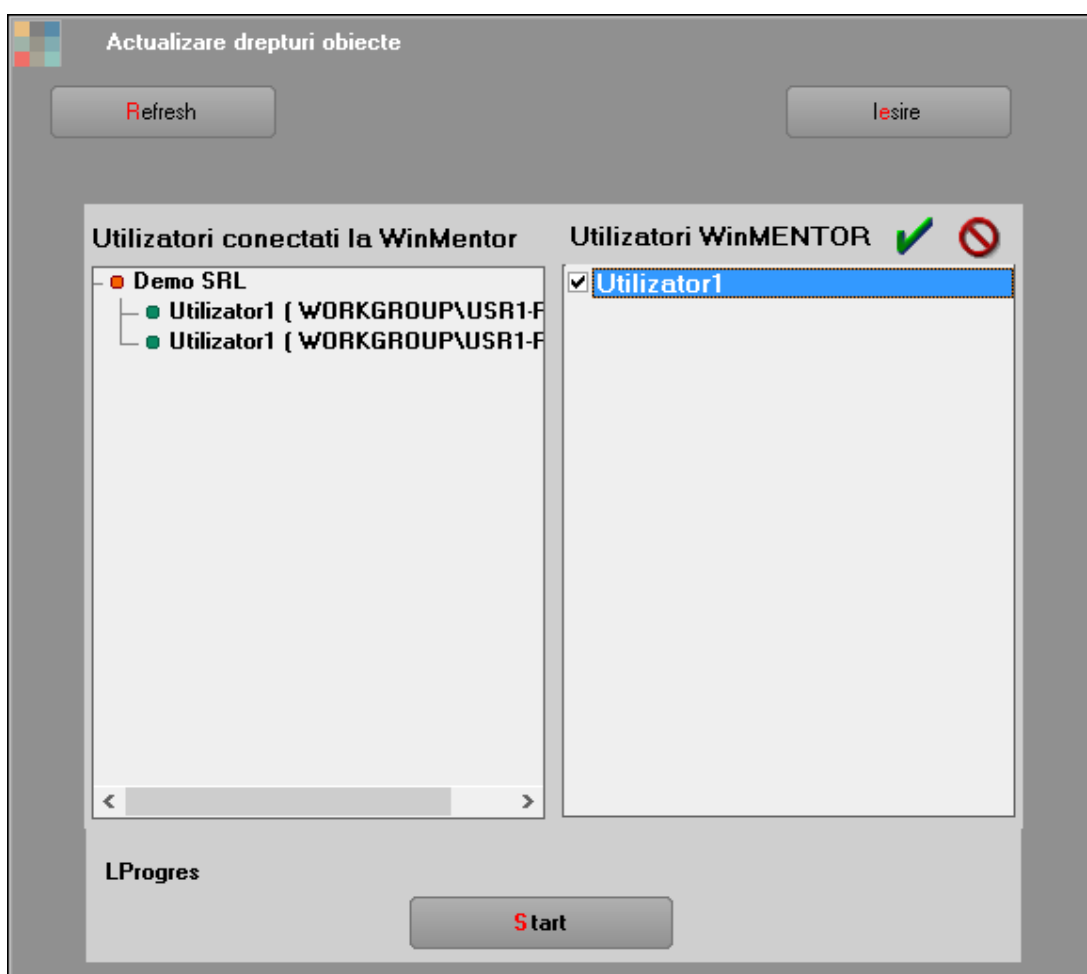
The screenshot shows a configuration window titled "Orar" (Schedule). It contains the following fields and controls:

- Nume obiect Oracle:** A text field containing "ORAR\_BACKUP".
- Denumire:** A text field containing "Salvare firme".
- Buttons:** "Salvez" (Save) and "Renunt" (Cancel) are located to the right of the text fields. There are also navigation buttons: a plus sign (+) and a minus sign (-) in a vertical stack.
- Special pentru backup WINMADMIN:** A green bar with a checked checkbox and the text "Special pentru backup WINMADMIN".
- Se executa:** A dropdown menu showing "pe saptamani" (every week).
- la interval de:** A text field containing "1" followed by "(saptamani)".
- Ora:** A time selection field showing "2 : 30".
- Valabilitate:** Two date selection fields showing "28.02.2018" and "09.02.2020".
- Days of the week:** A row of checkboxes for the days of the week: L (Luni), Ma (Marti), Mi (Miercuri), J (Joi), V (Vineri), S (Sambata), and D (Duminica). The checkbox for S is checked.

Macheta se gaseste in *WinMService > Administrare > Administrare drepturi Oracle*

---

Optiunea se foloseste pentru actualizarea drepturilor unor anumiți utilizatori (selectati in campul "Utilizatori WinMENTOR" in imaginea de mai jos ), ca urmare a modificarii drepturilor de acces a categoriei de utilizatori din care acestia fac parte.





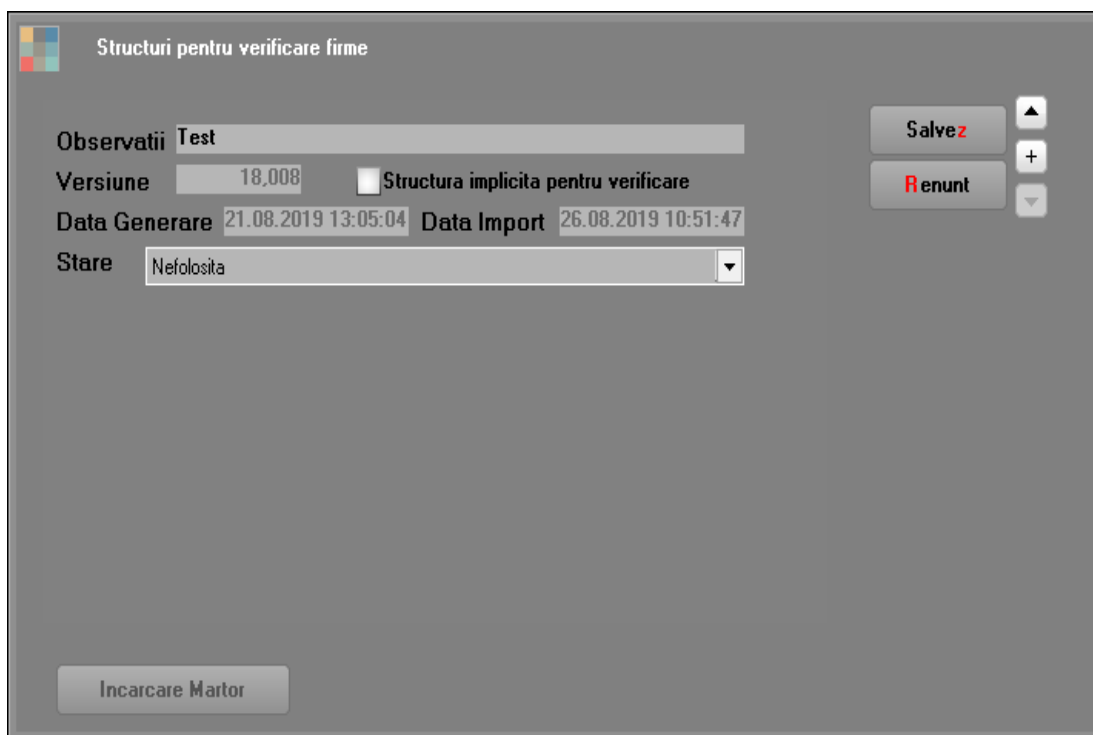
Macheta se gaseste in *WinMService* >  
*Administrare* > *Administrare joburi*

---

Macheta se gaseste in *WinMService > Operatii date > Structuri FIRMA*

---

Crearea unei **structuri pentru verificare firma** este operatiunea prealabila si necesara pentru rularea *Verificarii de structuri FIRME* (efectuata la schimbarea de versiune a programului).



In campul *Observatii* completati numele **structurii pentru verificare firma** pe care doriti sa o creati ("Test" in exemplul nostru), apoi salvati macheta.

Apasati butonul "Incarcare Martor" si selectati versiunea de martor dorita (fisierul "MARTOR.ZIP").

Celelalte campuri de pe macheta vor fi completate automat cu informatiile despre martor.

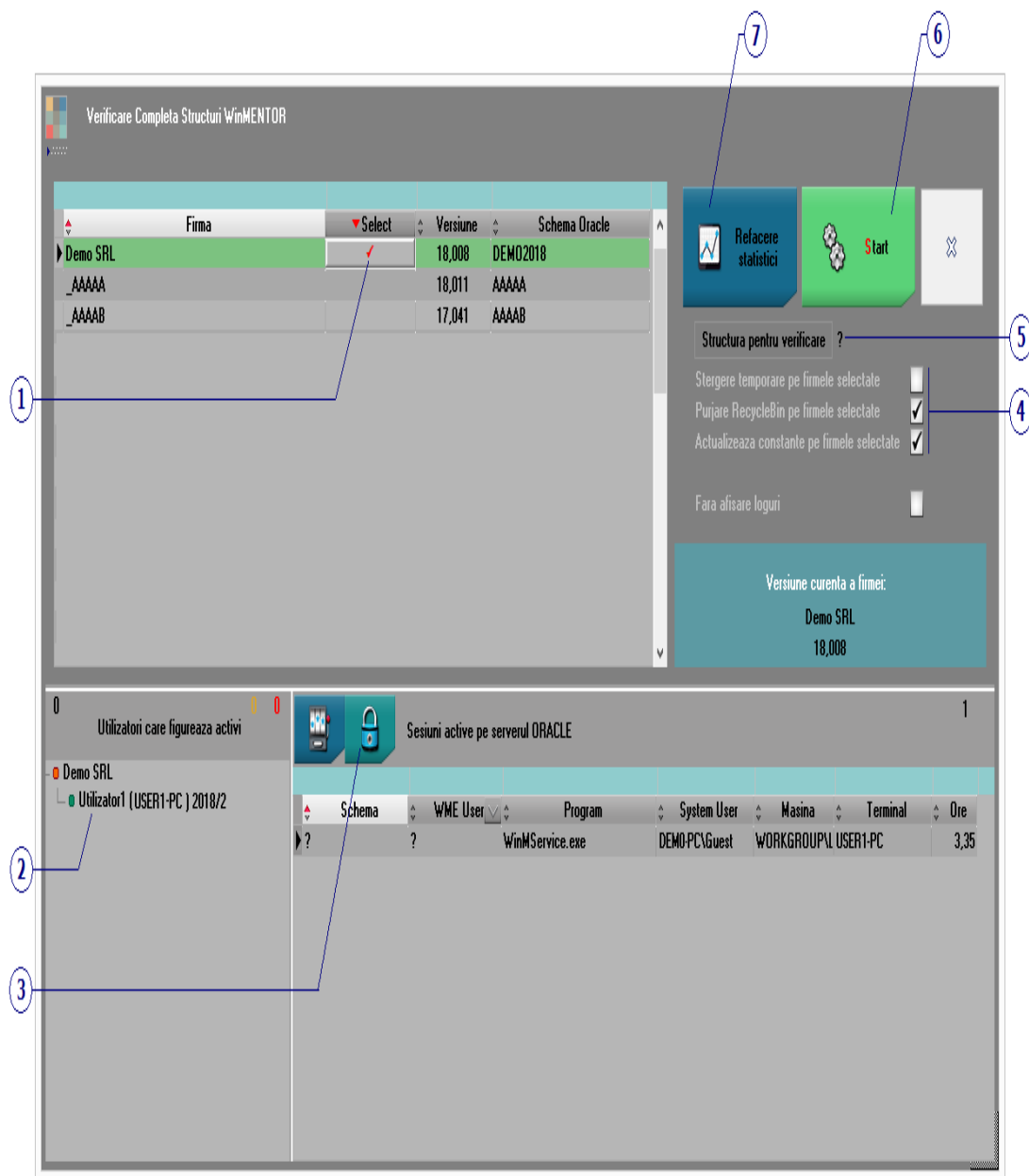
**Observatie:**

Pot fi create, asadar, mai multe *structuri pentru verificare firma*, avand martori diferiti.

Macheta se gaseste in *WinMService > Operatii date > Verificare structuri FIRME*

---

*Click pe numarul butonului pentru detalii...*



## 1. Firma selectata

Selectarea firmelor pentru care se va face verificarea de structuri.

## 2. Utilizatori care figureaza activi

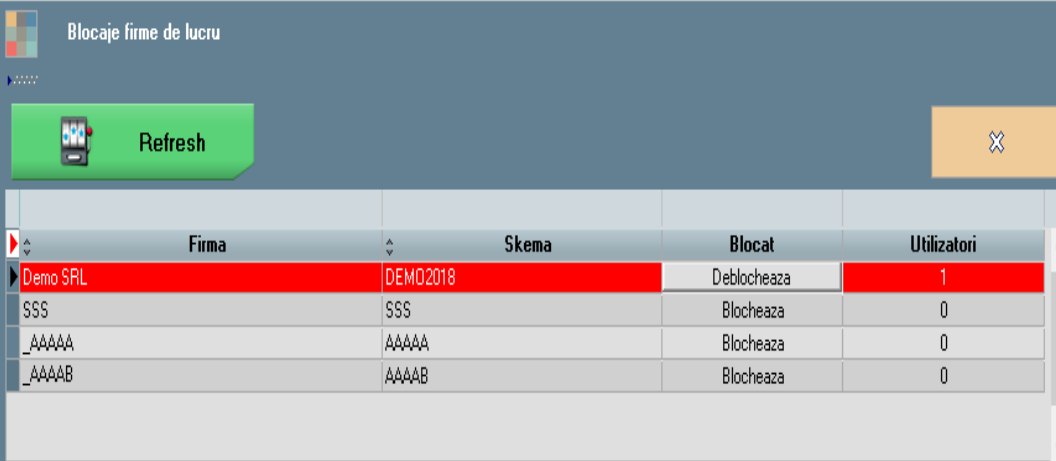


Cu *ClickDreapta* un utilizator activ poate fi deconectat.

## 3. Blocaje firme



O firma poate fi blocata cu *click* pe coloana "Blocat".



| Firma    | Skema    | Blocat      | Utilizatori |
|----------|----------|-------------|-------------|
| Demo SRL | DEMO2018 | Deblocheaza | 1           |
| \$\$\$   | \$\$\$   | Blocheaza   | 0           |
| _AAAA    | AAAAA    | Blocheaza   | 0           |
| _AAAAB   | AAAAB    | Blocheaza   | 0           |

## 4. Optiuni asociate verificarilor de structuri



**Stergere temporara pe firmele selectate.**

**Purjare RecycleBin pe firmele selectate.**

**Actualizare constante pe firmele selectate.**

Pentru firma selectata sunt actualizate constantele noi din versiunea curenta.

## **5. Structura pentru verificare**



Pentru rularea verificarii de structuri trebuie selectata una dintre [structurile pentru verificare](#) creata anterior.

## **6. Start**



Buton pentru pornirea procedurii de verificare de structuri pentru firma/firmele selectate.

## **7. Refacere statistici**



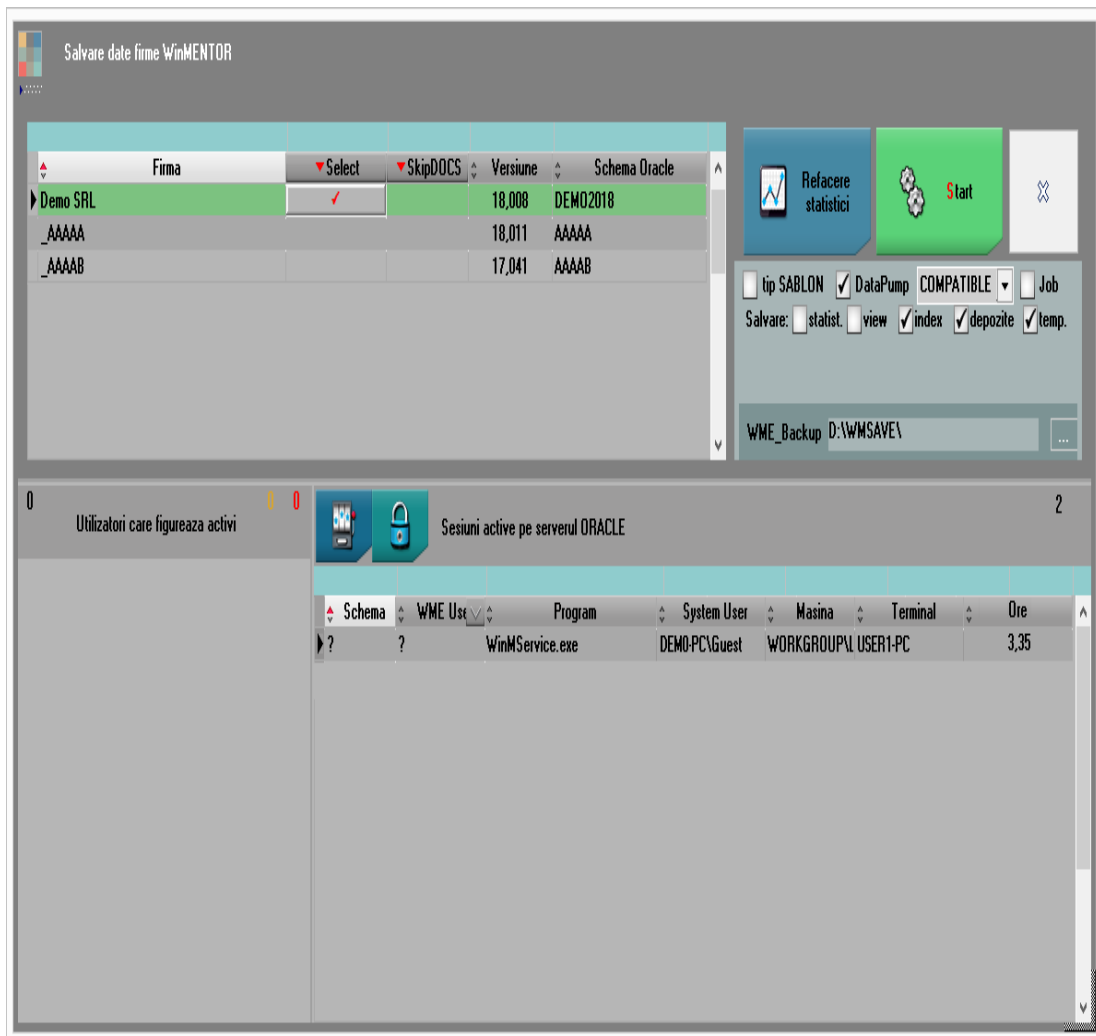






Macheta se gaseste in *WinMService > Operatii date > Salvare date FIRME*

---



Selectati firma/firmele pentru care doriti sa faceti salvarea datelor, apoi apasati butonul "Start".

Macheta se gaseste in *WinMService > Operatii date > Restaurare date FIRME*

---

Restaurare date firma

Firma pentru restaurare ?

☒ DataPump    Import date din sablon ☐

WME\_Backup D:\WMSAVE\

cum se vede WME\_BACKUP de pe serverul de ORACLE

Arhiva din care restaurezi:

Structura pentru verificare ?

Actualizeaza constante dupa restaurare ☒

Exclude import drepturi (Granturi) ☐

Refacere codificare automata (SYS ID) ☒

Nume Schema

Refacere statistici    Start

Utilizatori conectati la WME

Sesiuni WME active pe serverul ORACLE

D:\WMSAVE\1

Selectati firma pentru care doriti sa faceti restaurarea de date, selectati arhiva din care se face restaurarea, [structura pentru verificare](#) folosita, apoi apasati butonul "Start".



Macheta se gaseste in *WinMService > Operatii date > Structuri SERVICE*

---

Crearea unei **structuri pentru verificare service** este operatiunea prealabila si necesara pentru rularea *Verificarii de structuri SERVICE* (efectuata la schimbarea de versiune a programului).



The screenshot shows a software window titled "Structuri pentru verificare service". It contains several input fields and buttons. The "Observatii" field is filled with "Service". The "Versiune" field is filled with "2.33". There is a checkbox labeled "Structura implicita pentru verificare" which is currently unchecked. The "Data Generare" field shows "03.09.2019 15:35:25" and the "Data Import" field shows "03.09.2019 15:40:20". The "Stare" field is a dropdown menu showing "stergere/upgrade incomplet". On the right side, there are three buttons: "Iesire", a button with a "+" sign, and "Modific". At the bottom left, there is a button labeled "Incarcare Martor".

In campul *Observatii* completati numele **structurii pentru verificare service** pe care doriti sa o creati ("Service" in exemplul nostru), apoi salvati macheta.

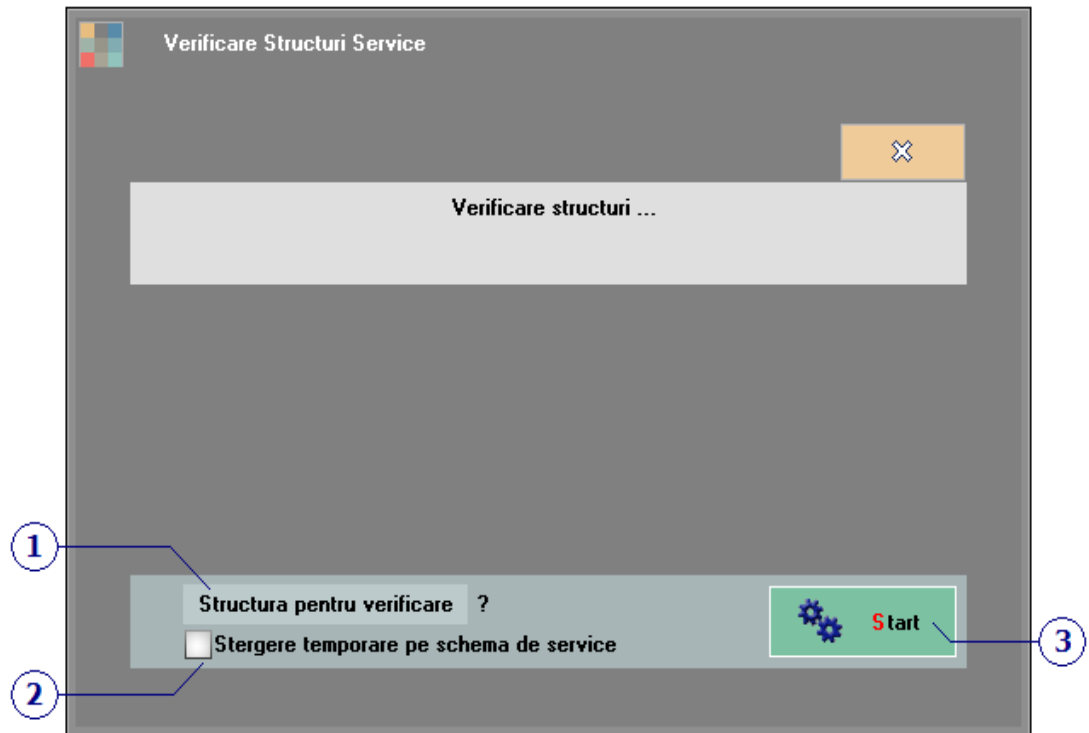
Apasati butonul "Incarcare Martor" si selectati versiunea de martor dorita (fisierul "SERVICE.ZIP").

Celelalte campuri de pe macheta vor fi completate automat cu informatiile despre martor.



Macheta se gaseste in *WinMService > Operatii date > Verificare structuri SERVICE*

---



## 1. Structura pentru verificare



Pentru rularea verificarii de structuri trebuie selectata una dintre [structurile pentru verificare](#) creata anterior.

## 2. Stergere temporare pe schema de service



### 3. Start



Buton pentru pornirea procedurii de verificare de structuri SERVICE.

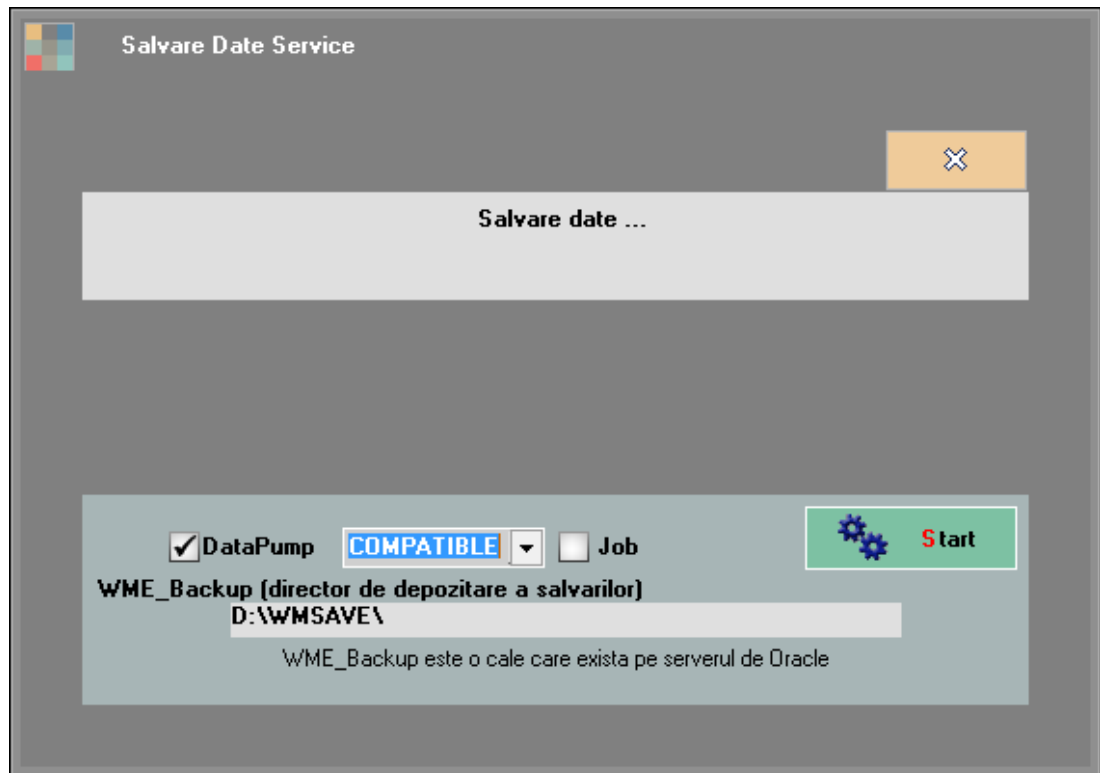






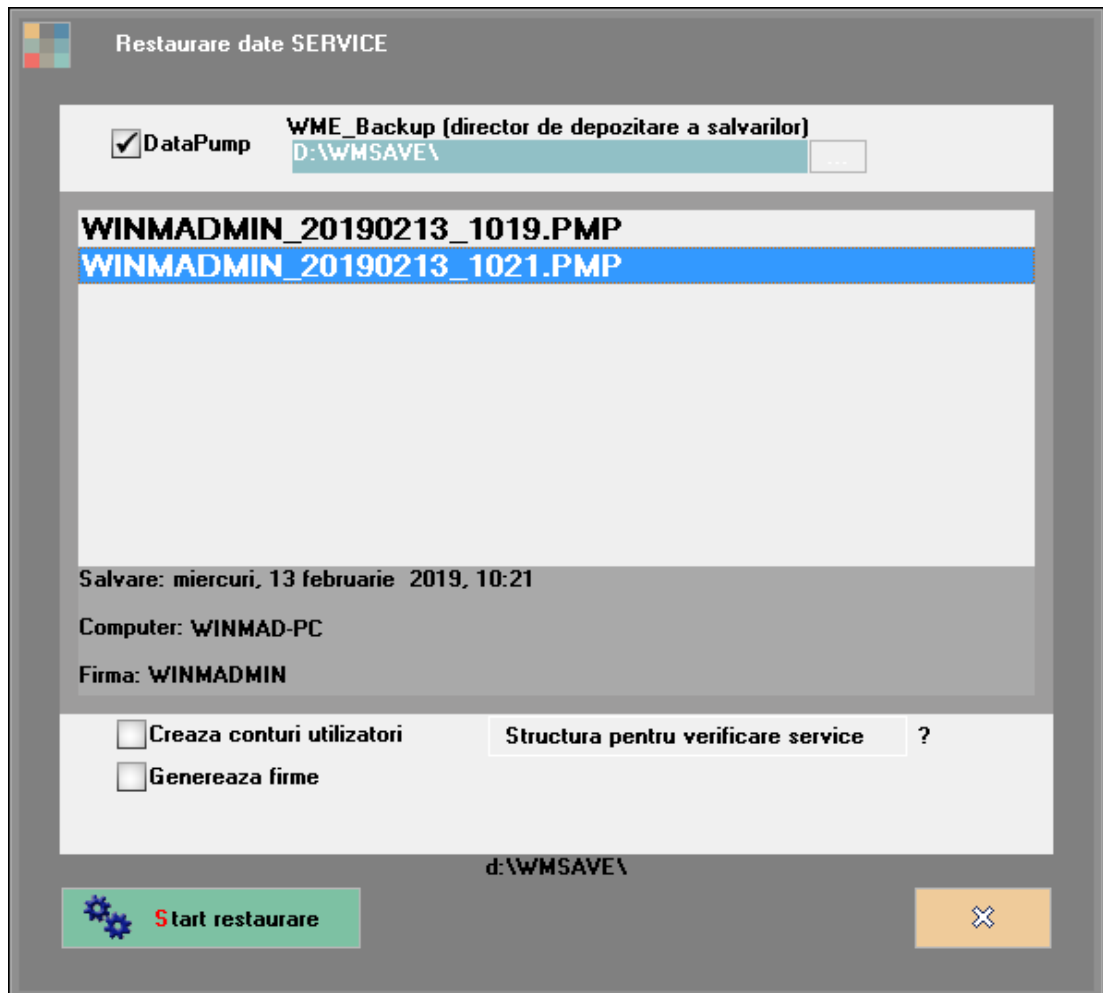
Macheta se gaseste in *WinMService > Operatii date > Salvare date SERVICE*

---



Macheta se gaseste in *WinMService > Operatii date > Restaurare date SERVICE*

---



Selectati arhiva din care doriti sa faceti restaurarea de service, [structura pentru verificare service](#) dorita, apoi apasati butonul "Start".

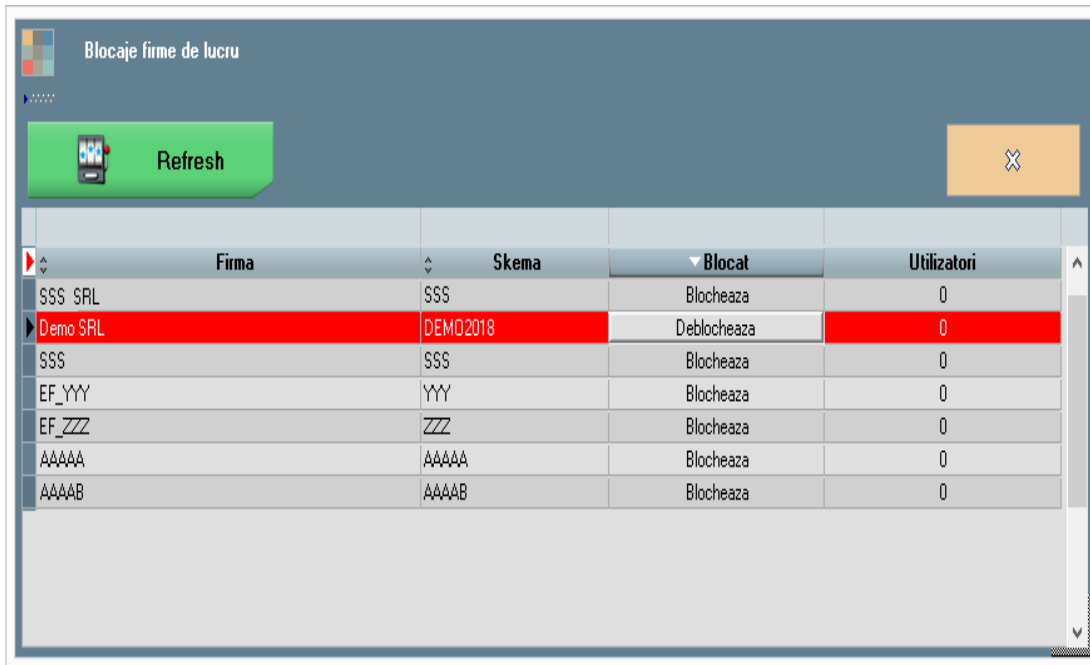






Macheta se gaseste in *WinMService > Diverse > Blocaje firme*

---



Blocaje firme de lucru

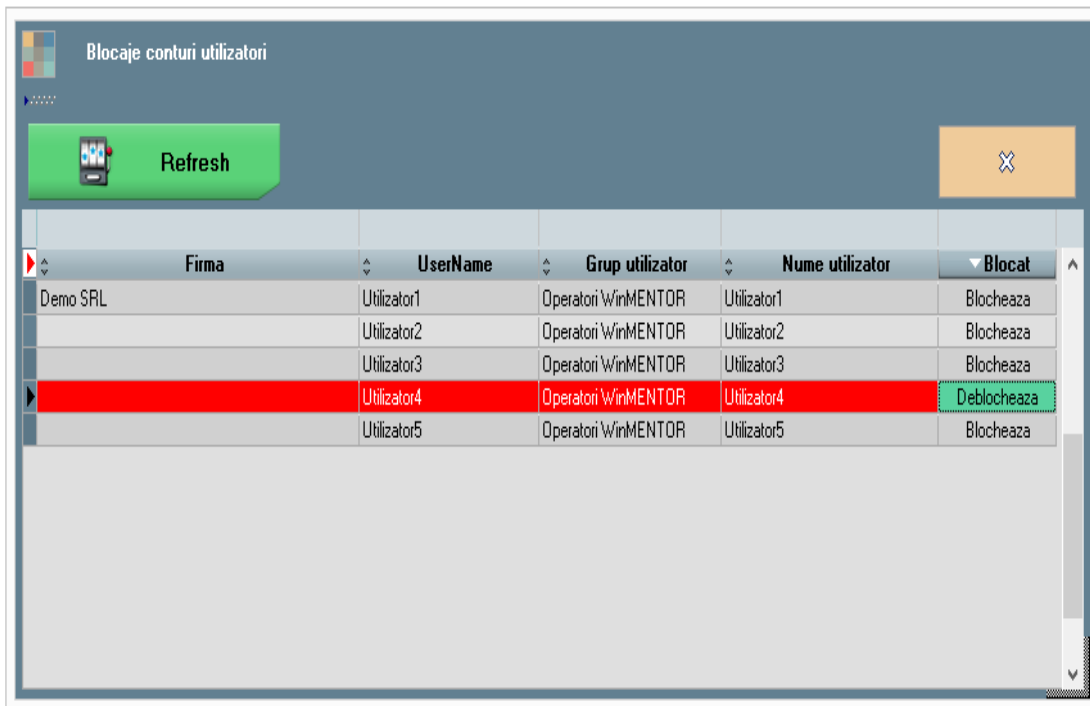
Refresh

| Firma    | Skema    | Blocat      | Utilizatori |
|----------|----------|-------------|-------------|
| SSS SRL  | SSS      | Blocheaza   | 0           |
| Demo SRL | DEMO2018 | Deblocheaza | 0           |
| SSS      | SSS      | Blocheaza   | 0           |
| EF_YYY   | YYY      | Blocheaza   | 0           |
| EF_ZZZ   | ZZZ      | Blocheaza   | 0           |
| AAAAA    | AAAAA    | Blocheaza   | 0           |
| AAAAB    | AAAAB    | Blocheaza   | 0           |

Blocarea accesului la o firma se face apasand butonul "Blocheaza" asociat firmei respective. Dupa blocare, linia din grila corespunzatoare firmei blocate va avea fundalul rosu. Pentru deblocare, apasati butonul "Deblocare".

Macheta se gaseste in *WinMService > Diverse > Blocaje utilizatori*

---



| Firma    | UserName    | Grup utilizator     | Nume utilizator | Blocat      |
|----------|-------------|---------------------|-----------------|-------------|
| Demo SRL | Utilizator1 | Operatori WinMENTOR | Utilizator1     | Blocheaza   |
|          | Utilizator2 | Operatori WinMENTOR | Utilizator2     | Blocheaza   |
|          | Utilizator3 | Operatori WinMENTOR | Utilizator3     | Blocheaza   |
|          | Utilizator4 | Operatori WinMENTOR | Utilizator4     | Deblocheaza |
|          | Utilizator5 | Operatori WinMENTOR | Utilizator5     | Blocheaza   |

Blocarea accesului unui utilizator la program se face apasand butonul "Blocheaza" asociat utilizatorului respectiv. Dupa blocare, linia din grila corespunzatoare utilizatorului blocat va avea fundalul rosu. Pentru deblocare, apasati butonul "Deblocare".



Macheta se gaseste in *WinMService > Diverse > Verificare utilizatori logati*

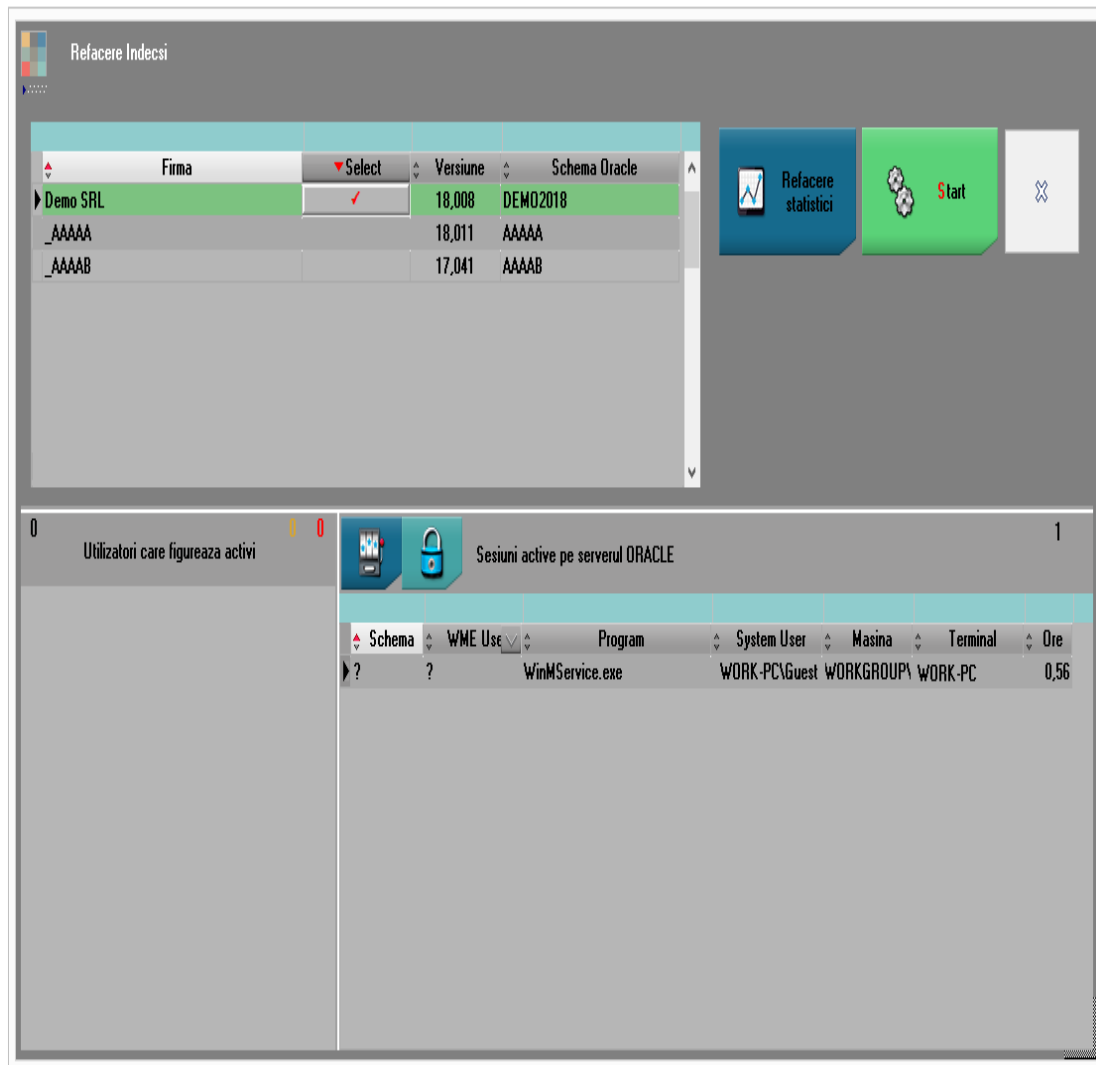
---

| Schema   | WME User    | Program            | System User  | Masina           | Terminal | Ore  |
|----------|-------------|--------------------|--------------|------------------|----------|------|
| ?        | ?           | WinMService.exe    | KGR-PC\Guest | WORKGROUP\KGR-PC | KGR-PC   | 1,68 |
| DEMO2018 | Utilizator1 | WMEnterprise10.exe | KGR-PC\Guest | WORKGROUP\KGR-PC | KGR-PC   | 0,72 |

Cu *ClickDreapta* pe numele utilizatorului, din lista de *Utilizatori care figureaza ca activi*, pot fi deconectati utilizatorii conectati la WME.

Macheta se gaseste in *WinMService > Diverse > Refacere indecsi*

---

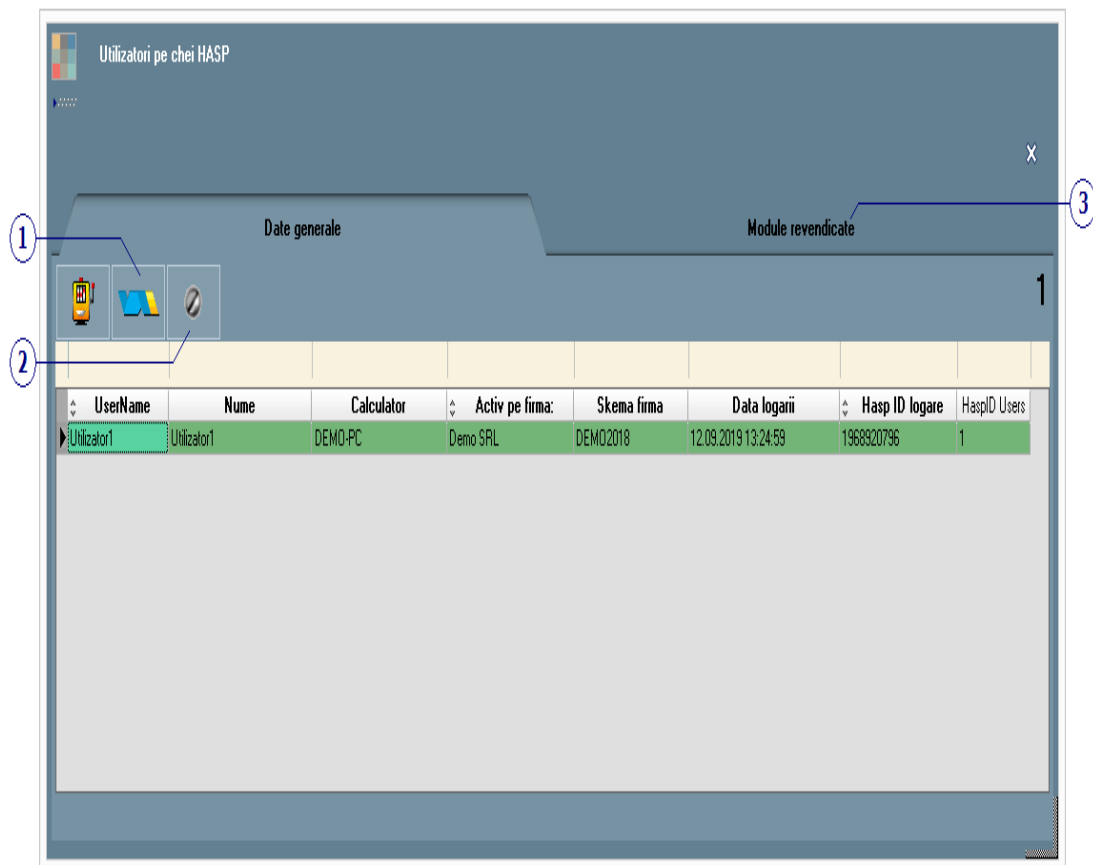


Selectati firma/firmele pentru care doriti sa faceti refacerea indecsilor, apoi apasati butonul "Start".

Macheta se gaseste in *WinMService > Diverse > Refacere indecsi*

---

*Click pe numarul butonului pentru detalii...*



## 1. Utilizatori activi



► Verificare utilizatori logati

## 2. Blocaje firme



### ► Blocaje firme

## 3. Module revendicate



Utilizatori pe chei HASP

Date generale

Module revendicate

R = rezervat X = revendicat

| ^ | UserName    | Nume        | Calculator | ^ | Activ pe firma: | ^ | Hasp ID logare | Mifix | Com | Prod | Exp | ParcA | CM |
|---|-------------|-------------|------------|---|-----------------|---|----------------|-------|-----|------|-----|-------|----|
| ▶ | Utilizator1 | Utilizator1 | Demo-PC    |   | Demo SRL        |   | 1968920796     | -     | X   | X    | -   | -     | -  |

Module revendicate 0 1 1 0 0 0





In cazul inregistrarii de clienti incerti se pot completa si Ajustari pentru deprecierea creantelor-clienti si a creantelor debitori diversi. Conform legislatiei in vigoare trebuie creata ajustare daca intarzierea la plata este mai mare de 270 zile.

Creantele mai vechi de 270 zile reprezinta un filtru pentru documentele ce urmeaza a fi aduse in viewul deschis dupa selectarea partenerului, iar valoare de 270 este implicita.

Spre exemplu, daca pun 2 zile imi aduce toate intarziere dar cand salvez si ma intorc pe document gasesc 270 in loc de 2. Deci butonul functioneaza doar ca filtru.

Valoarea ajustarii este procent din restul obligatiei (cu / fara TVA dupa optiune), in functie de perioada din care provine:

20% (01.01.2004-31.12.2004), 25% (1.01.2005-31.12.2005), 30% (01.01.2006-prezent) sau 100% (01.01.2007-prezent)

daca s-a deschis procedura de faliment a clientului. Pentru creantele in valuta ajustarea se calculeaza la restul in lei si se regularizeaza / nu odata cu obligatia. La incasarea sau compensarea creantei este trecuta ajustarea pe venituri proportional cu valoarea incasata / compensata.

## **I. CONFIGURARI**

In Constante generale > Trezorerie trebuie setate constantele:

- **Cont ajustari pentru deprecierea creantelor-clienti = 491**

- **Cont ajustari pentru deprecierea creantelor-debitorilor diversi** = 496
- **Cheltuieli privind ajustarile pentru deprecierea creantelor-clienti si debitori diversi** = 681.04
- **Venituri din ajustari pentru deprecierea creantelor - clienti si debitori diversi** = 781.04

In Constante generale > Constante de functionare > Provizioane trebuie setate constantele:

- Ajustarile de la litigii se regularizeaza = DA/NU (daca se seteaza pe NU, atunci la regularizarea soldurilor de parteneri aceste provizioane nu vor fi regularizate si la stingerea litigiilor pentru care s-au constituit provizioane, inregistrările contabile legate de provizioane vor fi calculate la rest obligatie x procent provizion x curs istoric)

## II. FUNCTIONARE

In Trezorerie > **Compensari** se pot inregistra tranzactii de creare clienti incerti, creare / suplimentare ajustari pentru depreciere aferente si stingeri de clienti incerti.

In procesele verbale de compensare se poate alege si **Tip client incert** unde se poate marca motivul de inregistrare ca si client incert si tipul de deductibilitate al cheltuielii.

La inregistrare clienti incerti/litigii si ajustari, implicit, este completat pe macheta **Creante mai vechi de (zile)** = 270 dar se poate modifica manual valoarea.



**Compensari**

Gestione ?  
Centru de cost ?  
Agent incasator ?

**Proces verbal**

PV compensari

✓

Numar 1  
din data 01.07.2014

Analiza ... nedefinit ...

Salve z  
Renunt

Subunitate Yyyyyyyyy

Inregistrare clienti incerti/litigii si ajustari  
Compensare clasica  
Inregistrare clienti incerti/litigii si ajustari  
Inregistrare ajustari debitori diversi  
Suplim. ajustari clienti incerti/debitori diversi  
Soldare clienti incerti/debitori diversi

Client Test ajustari depreciere

Tip client incert Intarziere > 270 zile; deductibil

Observatii:

Creante mai vechi de (zile) 270

| Document de legatura | Cont   | Suma     | CURS | Valoare    | TVA inclus | Ajustare |
|----------------------|--------|----------|------|------------|------------|----------|
| 1 F1/01.01.2014/RON  | 411.01 | 6.200,00 | 1,00 | 6.200,0000 | 0          | 0,00     |

| # | Document                  | Valoare    | Cont   | Ajustare |
|---|---------------------------|------------|--------|----------|
| 1 | Litigiu F1/01.01.2014/RON | 6.200,0000 | 411.08 | 1.500,00 |

Total 6.200,00 lei

☐ Fortare ajustare 100%

-> 2003=0%; 2004=20%; 2005 = 25%;  
incepand cu 2006 = 30%

◀ Ajustare din creanta -TVA  
◀ Ajustare din total creanta

Total ajustari: 1.500,00

Fiecare dintre aceste tranzactii se face pe un anumit tip de compensare:

- **Inregistrare clienti incerti/litigii si ajustari:** aduce la preluare toate obligatiile pe conturile de clienti din configurarile contabile de parteneri existente. Se stinge obligatia de pe contul de client (411.01) si se creeaza o alta obligatie pe cont de litigiu (411.08).

Simultan cu inregistrarea de clienti incerti se face si calculul de ajustari. Pentru acesta se folosesc butoanele din coltul din dreapta-jos al machetei:

- **Ajustare din total creanta = 20%**  
(01.01.2004-31.12.2004), 25% (1.01.2005-

31.12.2005), 30% (01.01.2006-prezent) din obligatia cu TVA

- **Ajustare din creanta - TVA** = 20% (01.01.2004-31.12.2004), 25% (1.01.2005-31.12.2005), 30% (01.01.2006-prezent) din obligatia fara TVA
- **Ajustare din total creanta** = 100% din obligatia cu TVA daca este bifat butonul "Fortare provizion 100%"
- **Ajustare din creanta - TVA** = 100% din obligatia fara TVA daca este bifat butonul "Fortare provizion 100%"

Inregistrările contabile generate sunt:

411.08= 411.01

681.04 = 491

- Inregistrare ajustari debitori diversi: aduce la preluare toate obligatiile pe conturile de debitori diversi din configurările contabile de parteneri existente. Se stinge obligatia initiala de pe contul de debitori diversi (461) si obligatia noua de tip litigiu ramane pe cont de debitori diversi (461).

### **Atentie!**

Daca se doreste crearea unei obligatii pe 461 desi nu este de tip vanzare de mijloc fix, trebuie ca in caracterizarea contabila a clientului sa se seteze 461 atat la cont de clienti, cat si la cont de debitori diversi.

Doar astfel obligatia va fi de tip debitori diversi si la inregistrare clienti incerti va ramane pe 461. Daca nu se procedeaza astfel, obligatia se va inregistra pe 461 dar va fi de tip client si, la inregistrare clienti incerti se va transfera pe 411.08.

**Calculul de ajustari** se face la fel ca la Inregistrare clienti incerti/litigii si ajustari.

Inregistrările contabile generate sunt:

$$681.04 = 496$$

- **Suplimentare ajustari clienti incerti/debitori diversi:** aduce la preluare toate obligatiile de tip Litigiu pe conturile 411.08 si 461 si permite modificarea valorii ajustarilor aferente folosind butoanele "Ajustare din total creanta" si "Ajustare din creanta - TVA" asa cum au fost descrise mai sus.
- **Soldare clienti incerti/debitori diversi:** aduce la preluare toate obligatiile de tip Litigiu pe conturile 411.08 si 461 si permite inregistrarea lor pe cheltuieli.

Inregistrările contabile generate sunt:

$$654 = 411.08 \text{ sau } 654 = 461$$

654 = 4427 cu minus valoarea restului TVA-ului din obligatia soldata

$$491 = 781.04 \text{ sau } 496 = 781.04$$

### **Atentie!**

Pentru ca la soldare litigii sa se poata inregistra stornarea TVA-ului, daca obligatia initiala provine din initializarea firmei, trebuie sa i se inregistreze si valoarea TVA-ului aferent, atat la 411.01, cat si la 461. De asemenea, la initializarea clientilor incerti sau a debitorilor diversi cu ajustari trebuie inregistrata valoarea TVA-ului.

**Solduri initiale parteneri**

Partener:  Volum tranzactii in (RON):  - client  - furnizor

Fortare ajustare 100%  
☐ Ajustare din creanta ☐ Ajustare din creanta-TVA  
 -> 2003=0%; 2004=20%; 2005 = 25%; incepand cu 2006 = 30%

**1.Solduri** **2.CEC-uri**

Documente care vinga obligatia clienta

| Nr | Cont   | Moneda | SoldLei | SoldValuta | Curs initial | SenaDoc | NrDoc | DataDoc    | Termen | din care TVA | ProcTVA | %Maj | Gratie | Tip        | Ajustare | Tip client incert                |
|----|--------|--------|---------|------------|--------------|---------|-------|------------|--------|--------------|---------|------|--------|------------|----------|----------------------------------|
| 1  | 411.08 | RON    | 6.202   | 0          |              |         | 3     | 01.01.2014 |        | 1.200        | 0       |      |        | Litigii    | 1500,6   | Intarziere >270 zile; deductibil |
| 2  | 461    | RON    | 6.203   | 0          |              |         | 4     | 01.01.2014 |        | 1.200        | 0       |      |        | Litigii    | 1500,9   | Intarziere >270 zile; deductibil |
| 3  | 411.01 | RON    | 6.200   | 0          |              |         | 1     | 01.01.2014 |        | 1.200        | 0       |      |        | De incasat | 0 ?      |                                  |
| 4  | 461    | RON    | 6.200   | 0          |              |         | 2     | 01.01.2014 |        | 1.200        | 0       |      |        | De incasat | 0 ?      |                                  |

Urmărirea valorii clienților incerti și a valorii provizioanelor înregistrate se face în listele:

- **„Scadentă clienți”** unde coloana „Valoare provizion” aduce soldul la finalul lunii respective pentru 491 și 496.
- **„Ajustări depreciere clienți incerti”** prezintă total ajustări înregistrate pe fiecare obligație și împărțirea acestora pe intervale de întârziere.
- **„Balanta analitică parteneri”** coloanele „Debit ajustare depreciere”, „Credit ajustare depreciere” și „Sold ajustare prezintă rulajele” și „Soldul ajustărilor înregistrate în intervalul selectat”.

Modulul permite ca de pe un browser web sa se inregistreze si sa se consulte oferte si comenzi, sa se verifice solduri parteneri si sa se genereze incasari de catre agenti. Ofertele, comenzile si incasarile pot fi si listate.

## I. CONFIGURARI

### Useri si parolele

User-ii si parolele pentru aplicatia **Agenti online** sunt Utilizatori de WME. Se poate lucra cu setare automata agent asociat user-ului de logare sau sa se faca logarea cu un user generic si apoi sa se selecteze agentul. Indiferent de varianta aleasa, agentul trebuie sa aiba setata Subunitatea implicita si Nume user WME (*Nomenclator personal > Date de lucru*). Configurarea modului de lucru se face prin fisierul "Config.ini":

- Daca in fisierul "Config.ini" este setat *single\_user = "true"* atunci fiecare agent se va loga la aplicatie cu user-ul **WME** asociat lui.
- Daca in fisierul "Config.ini" fie este comentata, fie nu exista linia respectiva (*single\_user = "true"*), atunci logarea in aplicatie se face cu un user generic si, dupa logare, se cere selectarea unui agent. Agentul trebuie să aiba introdusa in **WME** parola pentru acces la privilegii de operare care va fi ceruta la selectarea agentului pe aplicatia online. Daca nu este introdusa parola in **WME**, atunci nu se cere nici la selectie agent.

### Observatie!

Dupa crearea user-ului **WME** trebuie intrat macar o data in WME cu el si apoi poate fi folosit in *Agenti online*.

Pentru a putea folosi userul nou creat in modulul *Agenti online*, trebuie facuta mai intai o logare in **WME**.

## **Firme**

Firmele la care agentul are acces online sunt cele din categoria de utilizatori asociata user-ului (in *WinMService*).

## **Carnete de documente**

Trebuie definite carnete de documente valabile pentru comenzi clienti, oferte clienti si trezorerie casa. Carnetele trebuie să aiba bifa "Vizibil pentru aplicatii online".

## **Articole**

Articolele care au bifa "Vizibil pentru comenzi online", sunt aduse pentru comenzi si oferte, daca in fisierul "Config.ini" este setat *comenzionline* = "true"; altfel sunt aduse toate articolele din nomenclator.

## **Stocuri**

Stocul se poate vizualiza pe grila de articole. Daca in fisierul "Config.ini" este setat *numai\_articole\_cu\_stoc* = "true", atunci sunt aduse doar articolele cu stoc, altfel, sunt aduse toate articolele, indiferent de stoc.

## **Gestiuni**

Gestiunile din care se aduce stocul sunt precizate in fisierul "Config.ini" (*gestiuni\_vizibile* = "100 103 115"); daca acest camp e comentat sau absent, aplicatia va aduce stocurile din toate gestiunile.

Gestiunile trebuie sa aiba simbol pentru a putea fi identificate la comenzile trimise cu rezervare.

## **Parteneri**

Partenerii trebuie sa aiba *categorie de pret asociata* pentru a se propune pretul respectiv pe online. Daca parametrul *toti\_partenerii* din "Config.ini" are valoarea "true", atunci va putea fi selectat oricare dintre partenerii din nomenclator; altfel, vor fi adusi doar acei parteneri, care au asociat la sedii agentul curent (default). Identificarea partenerilor in *RestServer* se face prin cod fiscal.

## **Personal**

Agentii trebuie sa aiba setata *Subunitatea implicita*, *Nume user WME* (Nomenclator personal > Date de lucru), si *Parola pentru acces la privilegii de operare*, care va fi ceruta la selectarea agentului pe aplicatia online. (daca nu este introdusa parola in **WME**, atunci nu se cere nici la selectia agentului).

Persoana care este si agent, poate avea asociata o categorie de pret care sa fie propusa pe oferta ca pret minim sub care nu se poate oferta. Pretul minim din articole trebuie sa fie in lei.

## **Constante**

**Constante** care trebuie setate:

- Banca implicita;
- Categorie de pret implicita la adaugare partener;
- Tip contabil implicit pt. partener persoana fizica;
- Tip contabil implicit pt. partener persoană juridica;
- Oferte: la adaugare se bifeaza "Finalizata" = "Da".

## RestServer

Trebuie instalat si RestServer. Acesta trebuie setat ca sa identifice partenerii dupa cod fiscal si articolele dupa cod intern. Utilizatorul logat la RestServer trebuie sa fie diferit de cel care se utilizeaza la logarea in *Agenti online*.

Fisierul Config.ini

Fisierul Config.ini contine setarile modului de functionare a aplicatiei online si orice modificare se face in acesta, trebuie repornit serverul de aplicatie:

;rest\_server nu este un parametru optional;  
modificarea sau stergerea acestei variabile poate  
sista func?ionarea aplica?iei

;format pentru rest server: http://[server\_ip]:  
[server\_port]

rest\_server = "http://192.xxx.xx.xx:8085";

[EXTRA]

;single\_user: daca are valoarea „true”, atunci fiecare  
agent este identificat de cate un user WME; altfel, to?  
i agentii vor folosi un singur user WME

;single\_user = "true";

;streamlined: daca are valoarea „true”, atunci  
afiseaza succesiv optiunile pentru client, sediu, etc.  
dupa logare;

;streamlined = "true";

;comenzionline: daca are valoarea "true", atunci se vor afisa  
numai articolele care au valoarea bifa „Vizibil pentru comenzi



online” (COMENZIONLINE=1 in tabelul NART);

altfel se aduc toate articolele din nomenclator

;comenzionline = “true”;

;numai\_articole\_cu\_stoc: daca are valoarea “true”, atunci se vor afișa doar articolele cu stoc > 0; altfel, se vor afisa si articolele cu stoc = 0 (default)

;numai\_articole\_cu\_stoc = “true”;

;gestiuni\_vizibile: lista de coduri de gestiune din care va fi adus stocul; altfel, vor fi aduse stocurile din toate gestiunile

;gestiuni\_vizibile = “108 109 106 133 153”;

;cu\_dimensiuni: daca are valoarea “true”, atunci vor fi afișate dimensiunile pentru fiecare stoc

;cu\_dimensiuni = “true”;

;toti\_partenerii: daca are valoarea “true”, atunci va putea fi selectat oricare dintre partenerii din nomenclator; altfel, vor fi adusi doar partenerii care au asociat la sedii agentul curent (default)

toti\_partenerii = “true”;

;extensii: lista de extensii posibile pentru comenzi clienti care se vor putea completa online și transmite pe comanda trimisa in WME

extensii = “CampCC1\_pt\_online CampCC2\_pt\_online”;

;comanda\_trimisa\_confirmata: dacă are valoarea “true”, atunci la trimiterea unei comenzi CANTACCEPTAT va fi setat la valoarea CANTCOMANDAT. Daca are valoarea “true, cu rezervare”, atunci, in plus, va fi rezervat stocul

;comanda\_trimisa\_confirmata = “true”;

comanda\_trimisa\_confirmata = "true, cu rezervare";

;preturi calculate cu tva, valoarea default = true; variabila trebuie sa aiba valoarea "false" pentru a le afisa preturile fara tva

preturi\_cu\_tva = "true";

;aceleasi\_atribute = "true" => inseamna ca in fereastra oferta sablon vor fi stabilite o singura data valorile atributelor pentru toate articolele

aceleasi\_atribute = "true";

;max\_res = nr maxim de rezultate afisate la filtrare; valoarea default e 10.000; alegeti o valoarea mai mica daca aplicatia da crash la aplicarea unui filtru

;max\_res = "1000"

;Serie\_Comanda\_Cli = daca e activa, seria va fi transmisa serverului rest la trimiterea comenzii, impreuna cu un numar dintr-o secventa

Serie\_Comanda\_Cli = "CCO"

### ***Fişierul Config.css***

Fişierul **Config.css** contine setarile pentru afisarea / neafisarea anumitor butoane / coloane. Daca se doreşte acest lucru, atunci trebuie configurat fisierul astfel (in exemplul de mai jos s-au scos butoanele *Listare incasari*, *Sold client* si coloana *Cod intern* de la grila de adăugare comenzi clienti):

*.btn\_incasare\_client,*

*.btn\_sold\_part,*

*.tabel\_stocuri\_comenzi .CODINTERN*

```
{  
display: none !important;  
}
```

**Adăugare comenzi > Optiuni disponibile pentru ascundere butoane:**

```
.btn_incasare_client, — > listare incasari  
.btn_sold_part, — > detalii stoc  
.add_pc, — > persoana de contact noua  
.add_part, — > partener nou  
.add_obj, — > obiect nou  
.add_art, — > articol nou  
.btn_stoc_art — > detalii stoc  
{  
display: none !important;  
}
```

**Adaugare comenzi > Grila de articole > Optiuni disponibile pentru ascundere coloane:**

```
.tabel_stocuri_comenzi .CLASA,  
.tabel_stocuri_comenzi .CODINTERN,  
.tabel_stocuri_comenzi .CODEXTERN,  
.tabel_stocuri_comenzi .CODCATALOG,  
.tabel_stocuri_comenzi .INACTIV,  
.tabel_stocuri_comenzi .DEN_GEST,  
.tabel_stocuri_comenzi .PRET,  
.tabel_stocuri_comenzi .PRET_TVA,  
.tabel_stocuri_comenzi .STOC,  
.tabel_stocuri_comenzi .UM,  
.tabel_stocuri_comenzi .det_stoc_link
```

```
{  
display: none !important;  
}
```

**Adăugare în coș > Grila cu oferte > Opțiuni disponibile pentru ascundere coloane:**

```
.det_off_nr,  
.det_off_de_la,  
.det_off_pana_la,  
.det_off_pret_unitar,  
.det_off_cant_min,  
.det_off_z_livrare,  
.det_off_z_credit,  
.det_off_disc,  
.det_off_ad,  
.det_off_obs  
{  
display: none !important;  
}
```

**Vizualizare comenzi înainte de trimitere > Opțiuni disponibile pentru ascundere coloane:**

```
.view_com_gest,  
.view_com_den_um,  
.view_com_cant,  
.view_com_pret,  
.view_com_tva,  
.view_com_pret_tva,  
.view_com_pret_orig,  
.view_com_ad,
```

```
.view_com_disc,  
.view_com_valoare,  
.view_com_codintern,  
.view_com_codextern,  
.view_com_codcatalog,  
.view_com_obs  
{  
display: none !important;  
}
```

**Consultare comenzi – detalii pe comanda > Optiuni disponibile pentru ascundere coloane:**

```
.det_com .DEN_UM1,  
.det_com .CANT,  
.det_com .CANTCOMANDA,  
.det_com .CANTACCEPTAT,  
.det_com .PRET_TVA,  
.det_com .PROCADAOS,  
.det_com .PROCODISC,  
.det_com .FACTURAT,  
.det_com .TERMEN,  
.det_com .CODINTERN,  
.det_com .CODEXTERN,  
.det_com .CODCATALOG  
{  
display: none !important;  
}
```

**Adaugare oferte > Optiuni disponibile pentru ascundere butoane:**

```
#btn_offer_template, —> oferta sablon generica  
#btn_offer_template_simple, —> oferta sablon  
#btn_offer_selector —> multiplicare oferta  
{  
    display: none !important;  
}
```

**Adaugare oferte > Grila de articole > Optiuni disponibile pentru ascundere coloane:**

```
.tabel_stocuri_oferte .CLASA,  
.tabel_stocuri_oferte .CODINTERN,  
.tabel_stocuri_oferte .CODEXTERN,  
.tabel_stocuri_oferte .CODCATALOG,  
.tabel_stocuri_oferte .INACTIV,  
.tabel_stocuri_oferte .DEN_GEST,  
.tabel_stocuri_oferte .PRET,  
.tabel_stocuri_oferte .PRET_TVA,  
.tabel_stocuri_oferte .PRETREF,  
.tabel_stocuri_oferte .STOC,  
.tabel_stocuri_oferte .UM  
{  
    display: none !important;  
}
```

**Vizualizare oferte inainte de trimitere**

**Consultare oferte – detalii pe oferta**

**Optiuni disponibile pentru ascundere coloane:**

```
.view_off_um,  
.view_off_cant_min,  
.view_off_pret,  
.view_off_tva,  
.view_off_pret_tva,  
.view_off_pretref,  
.view_off_pretmin,  
.view_off_red_pret,  
.view_off_ad,  
.view_off_disc,  
.view_off_zl,  
.view_off_zc,  
.view_off_codintern,  
.view_off_codextern,  
.view_off_codcatalog
```

```
{  
    display: none !important;  
}
```

Nu exista css pentru a modifica ordinea coloanelor dintr-un tabel, dar doua coloane html pot fi inversate din javascript, cu o functie de tipul de mai jos, pana ajung la ordinea dorita:

```
function swap(col1, col2){  
    const rows = document.querySelectorAll("table.my_tab tr");  
    for(const row of rows){  
        row.insertBefore(row.children[col2], row.children[col1]);  
    }  
}
```

De ex. daca as vrea sa inversez coloanele Cod extern si Cod intern, as scrie in consola (coloanele incep de la 0):

*swap(2, 3);*

si vor ramane in aceasta forma pana la urmatorul repaint.

## **II. FUNCTIONARE**

### **Oferte - adaugare:**





Subunitate Sediul Central
Firma VAGONLINE2
Agent Anghel Radu

Comenzi
Oferte
Adaugare
Consultare
Solduri clienti

### Adaugare oferta

Client: Gamma SRL
Sediu: Sediul Firma - IASI
Moneda: RON

☒ Multiplicare oferta
☒ Oferta sablon
☒ Oferta sablon generica

Alege mai jos cantitatile dorete din stocurile pe gestiuni

Articol: art
Clasa:
Gestiune: Toate...
Cod intern:
Cod extern:

Cod catalog:
Inactiv: Toate
Cu stoc: Toate

| Articol                      | Clasa | Cod intern | Cod extern | Cod catalog | Inactiv | Gestiune        | Pret | Pret cu TVA | Pret referinta | Stoc disponibil | UM  | Cant.                                   |
|------------------------------|-------|------------|------------|-------------|---------|-----------------|------|-------------|----------------|-----------------|-----|-----------------------------------------|
| Art cu serii                 |       | 131        |            |             | nu      | Magazin         | 200  | 238         | 357            | 2000            | Buc | <input type="button" value="+ Oferta"/> |
| Art cu atrib 2 Alb 38 II     |       | 96         |            |             | nu      | Magazin         | 200  | 238         | 357            | 1000            | IM2 | <input type="button" value="+ Oferta"/> |
| Art 10                       |       | 120        |            |             | nu      | Magazin         | 200  | 238         | 357            | 302             | Buc | <input type="button" value="+ Oferta"/> |
| Art cu atrib 2 Albastu 38 II |       | 106        |            |             | nu      | Depozit central | 200  | 238         | 357            | 2000            | IM2 | <input type="button" value="+ Oferta"/> |
| Articol online               |       | tva19      |            |             | nu      | Depozit central | 270  | 321.3       | 357            | 999/1000        | Buc | <input type="button" value="+ Oferta"/> |
| Art 10                       |       | 120        |            |             | nu      | Depozit central | 200  | 238         | 357            | 300             | Buc | <input type="button" value="+ Oferta"/> |

Pagina 1 din 3
Pagina 2
Ultima pagina

Oferta curenta

Gamma SRL

289.17

| Articol        | Pret | Cant. min. |
|----------------|------|------------|
| Articol online | 243  | 1          |

- se pot adauga oferte noi care se completeaza implicit cu *Finalizat* = "Da", daca este setata constanta *Oferte: la adaugare se bifeaza Finalizata* = "Da". Altfel, acestea vor deveni vizibile pe *Agenti online* doar dupa marcarea lor in WME ca Finalizate.
- Se pot adauga oferte noi in valuta daca pe "Vizualizare oferta" inainte de trimitere se alege moneda dorita. Pretul editat se considera a fi in moneda selectata.

- Se poate importa o ofertă sablon: pe oferta sursa (care trebuie sa fie valabila, finalizata si fara client setat) sunt o serie de articole dintre care se pot prelua pe oferta dedicata prin completarea cantitatii aferente. Daca sunt mai multe oferte care îndeplinesc conditiile de sablon sunt aduse toate:

| Denumire                                    | Pret | Pret cu tva | Pret referinta | Cantitate                      |
|---------------------------------------------|------|-------------|----------------|--------------------------------|
| .Art cu atrib 1 si dimensi                  | 300  | 357         | 357            | <input type="text"/>           |
| .Art cu atrib 2                             | 300  | 357         | 357            | <input type="text"/>           |
| A 111111 22222222 3333333 4444444 555555 66 | 300  | 357         | 357            | <input type="text"/>           |
| Art 02                                      | 10   | 11.9        | 0              | <input type="text" value="2"/> |
| Art 03                                      | 10   | 11.9        | 0              | <input type="text" value="5"/> |
| Art 04                                      | 10   | 11.9        | 0              | <input type="text"/>           |
| Art 05                                      | 10   | 11.9        | 0              | <input type="text"/>           |
| Art 06                                      | 10   | 11.9        | 0              | <input type="text" value="7"/> |
| Art 07                                      | 10   | 11.9        | 0              | <input type="text"/>           |
| Art 08                                      | 10   | 11.9        | 0              | <input type="text"/>           |
| Art 09                                      | 10   | 11.9        | 0              | <input type="text"/>           |
| Art 10                                      | 10   | 11.9        | 0              | <input type="text"/>           |
| Art 11                                      | 10   | 11.9        | 0              | <input type="text"/>           |
| Art 12                                      | 10   | 11.9        | 0              | <input type="text"/>           |
| Art 13                                      | 10   | 11.9        | 0              | <input type="text"/>           |
| Art 14                                      | 10   | 11.9        | 0              | <input type="text"/>           |
| Art 20                                      | 300  | 357         | 357            | <input type="text"/>           |
| Art cu TVA 19%                              | 300  | 357         | 357            | <input type="text"/>           |
| Art cu TVA 9%                               | 300  | 327         | 327            | <input type="text"/>           |

☒ Renunță
 ☒ Importa oferta

Se poate importa o oferta sablon generica: pe oferta sursa sunt articole generice (fara attribute). La fiecare linie de oferta se pot completa valorile atributelor.

Daca in *config.ini* este setat *aceleasi\_attribute* = "true" atunci

valorile atributelor completate la primul articol sunt preluate si la urmatoarele.

De asemenea, daca articolul are setate "Dimensiuni posibile" in nomenclator, atunci se deschide o macheta cu aceste dimensiuni si permite calculul de cantitate totala prin insumarea de cantitati pe aceste dimensiuni:

| Denumire                                     | Pret | Pret cu tva | Pret referinta | Cantitate |
|----------------------------------------------|------|-------------|----------------|-----------|
| .Art cu atrib 1 si dimens                    | 300  | 357         | 357            | 7.100     |
| .Art cu atrib 2                              | 300  | 357         | 357            |           |
| A 111111 22222222 3333333 4444444 555 777777 | 300  | 357         | 357            |           |
| Art 02                                       | 10   | 11.9        | 0              |           |
| Art 03                                       | 10   | 11.9        | 0              |           |
| Art 04                                       | 10   | 11.9        | 0              |           |
| Art 05                                       | 10   | 11.9        | 0              |           |
| Art 06                                       | 10   | 11.9        | 0              |           |
| Art 07                                       | 10   | 11.9        | 0              |           |
| Art 08                                       | 10   | 11.9        | 0              |           |
| Art 09                                       | 10   | 11.9        | 0              |           |
| Art 10                                       | 10   | 11.9        | 0              |           |
| Art 11                                       | 10   | 11.9        | 0              |           |
| Art 12                                       | 10   | 11.9        | 0              |           |
| Art 13                                       | 10   | 11.9        | 0              |           |
| Art 14                                       | 10   | 11.9        | 0              |           |
| Art 20                                       | 300  | 357         | 357            |           |
| Art cu TVA 19%                               | 300  | 357         | 357            |           |
| Art cu TVA 9%                                | 300  | 327         | 327            |           |

**Atribute**  
Culoare  
Alb  
Marime  
36  
Calitate  
I

**Dimensiuni**  

| D1  | D2  | D3 | CANT |
|-----|-----|----|------|
| 0.2 | 0.3 | 1  |      |
| 0.7 | 0.5 | 1  | 10   |
| 0.5 | 0.4 | 1  | 15   |
| 0.3 | 0.6 | 1  |      |
| 0.2 | 0.3 | 1  | 10   |

☒ Calculeaza total

7.100

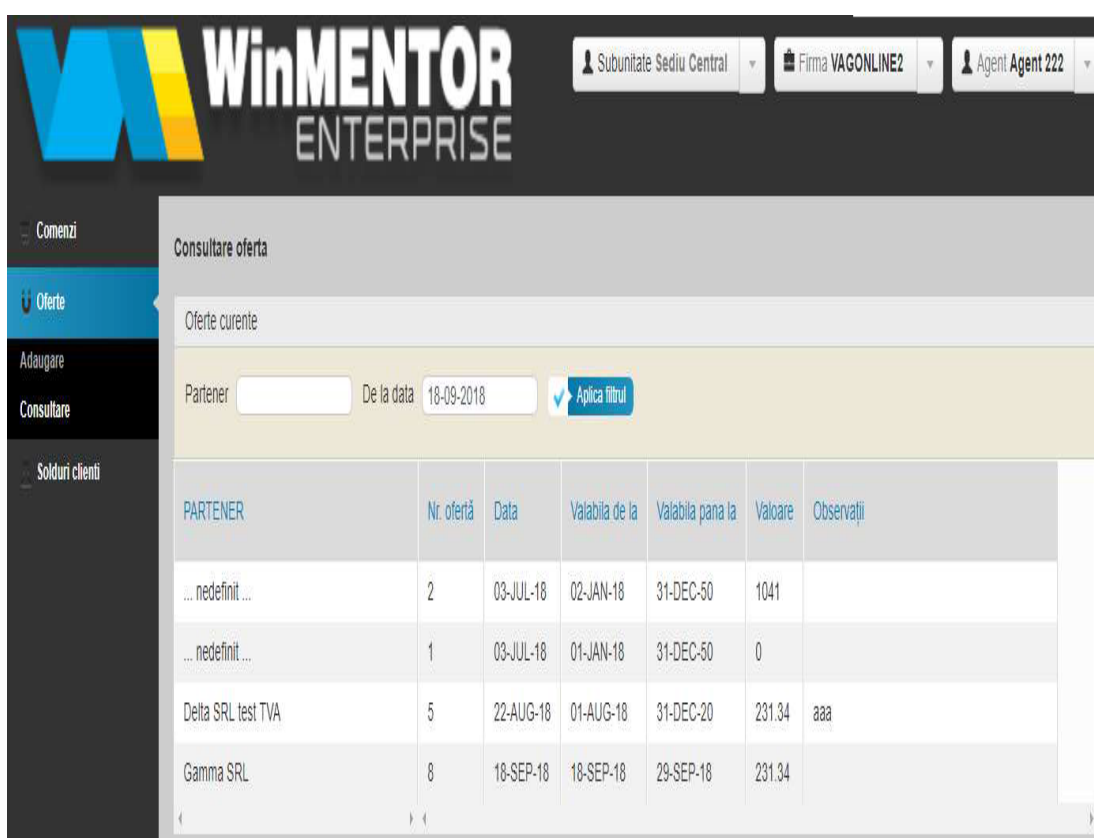
☒ Renunță
☒ Importa oferta

- se poate importa o oferta mai veche facuta la partenerul curent prin optiunea Multiplicare oferta
- Pretul de referinta este cel din categoria de pret setata la constanta "Oferte:pret referinta - categorie pret."
- Pretul acordat nu poate fi sub pretul minim din categoria de pret stabilita la agentul curent in

nomenclatorul de personal (validarea se face la trimiterea ofertei sau la trimiterea unei actualizări a ofertei)

- Coloanele "Pret", "%Ad" si "Reducere pret" sunt interdependente (ultima reprezinta reducerea nominala inclusa in pretul oferit)
- Coloana "%Disc" nu se reflecta in pret ci doar in total valoare

## Oferte – consultare:



| PARTENER           | Nr. ofertă | Data      | Valabila de la | Valabila pana la | Valoare | Observatii |
|--------------------|------------|-----------|----------------|------------------|---------|------------|
| ... nedefinit ...  | 2          | 03-JUL-18 | 02-JAN-18      | 31-DEC-50        | 1041    |            |
| ... nedefinit ...  | 1          | 03-JUL-18 | 01-JAN-18      | 31-DEC-50        | 0       |            |
| Delta SRL test TVA | 5          | 22-AUG-18 | 01-AUG-18      | 31-DEC-20        | 231.34  | aaa        |
| Gamma SRL          | 8          | 18-SEP-18 | 18-SEP-18      | 29-SEP-18        | 231.34  |            |

Sunt aduse ofertele care indeplinesc conditiile:

- Sunt valabile (au data setata inclusa in intervalul de valabilitate)
- Sunt emise catre orice client sau fara client setat
- Sunt emise pe agentul selectat pe aplicatia online sau nu au setat agent pe oferta

- Sunt finalizate.

Se poate modifica si lista o oferta din macheta de vizualizare detalii:

Închide

### Vizualizare / modificare ofertă

Client Gamma SRL

Sediu Sediu Firma

Moneda Lei

Serie Oo

Numar 8

Detalii ofertă

| ARTICOL        | Cant. min. | Preț fara TVA | Preț cu TVA | Preț referinta | Preț minim | Reducere pret | %Ad | Disc. (-) |
|----------------|------------|---------------|-------------|----------------|------------|---------------|-----|-----------|
| Articol online | 1          | 243           | 289.17      | 357            | 107.1      | -32.13        | -10 | -20       |
| Articol online | 10         | 155           | 184.45      | 357            | 107.1      | 0             |     |           |

Valoare oferta

2165.8 Lei

Valoare cu discount

2075.84 Lei

Observatii

✓ Închide

✓ Listeaza oferta

✓ Actualizare

**Comenzi – adaugare:**

Subunitate Sediu Central
 Firma VAGONLINE2
 Agent Anghel Radu

Comenzi
 Adaugare
 Consultare
 Oferte
 Soluții clienți

Adaugare comanda
 Client: Gamma SRL
 Sediu: Sediu Firma - IASI
 Moneda: RON
 Oferte valabile

Detalii stoc
 Articol nou
 Obiect nou
 Partener nou
 Persoana de contact noua
 Detalii sold
 Listare incasari

Adaugare articole pe comanda (introduceti filtre pe Articol, Clasa de articole sau Gestune)
 Alte optiuni
 Articol: art
 Clasa:
 Gestune: Toate...
 Cod intern:
 Cod extern:
 Cod catalog:
 Inactiv: Toate
 Cu stoc: Toate
 Aplica filtrul

| Articol                      | Clasa | Cod intern | Cod extern | Cod catalog | Inactiv | Gestune         | Pret | Pret cu TVA | Stoc disponibil | UM | Cant. |
|------------------------------|-------|------------|------------|-------------|---------|-----------------|------|-------------|-----------------|----|-------|
| Art cu atrib 2 Negru 38 II   |       | 94         |            |             | nu      |                 | 200  | 238         | 0               | M2 |       |
| Art cu atrib 2 Alb 38 II     |       | 96         |            |             | nu      | Magazin         | 200  | 238         | 1000            | M2 | 2 ✓   |
| Art cu atrib 2 Albastu 38 II |       | 106        |            |             | nu      | Depozit central | 200  | 238         | 2000            | M2 | DS    |
| Art cu atrib 3 Alb 36 I      |       | 91         |            |             | nu      |                 | 200  | 238         | 0               | M2 |       |
| Art cu atrib 3 Alb 36 II     |       | 60         |            |             | nu      |                 | 200  | 238         | 0               | M2 |       |
| Art cu atrib 3 Alb 36 III    |       | 90         |            |             | nu      |                 | 200  | 238         | 0               | M2 |       |

Pagina 1 din 3
 Pagina 2
 Ultima pagina

Comanda curentă
 Gamma SRL
 237.04
 Articol
 Cant
 Articol online
 1
 Vizualizare comanda

Daca nu se alege clientul, se poate popula grila de articole dar vor fi aduse preturile implicite din nomenclator. Daca este setat clientul, atunci prețurile propuse vor fi cele din categoria de preț asociată partenerului. Preturile sunt fara TVA sau cu TVA in functie de setarea din *Config.ini*.

Alte opțiuni disponibile pe aceasta pagina:

- Detalii stoc:** permite selecția din stoc pentru a se genera comenzi clienți cu rezervare



- **Articol nou:** permite adăugarea de articole noi cu/fara serie, cu/fara atribute, Optiunea este valabila si fara alegere partener pentru comanda.
- **Obiect nou:** permite generarea de combinații noi de valori de atribute pentru un articol existent.
- **Partener nou:** poate fi persoana fizica/juridica; constantele care trebuie setate sunt: „Categorie de pret implicita la adaugare partener”, „Tip contabil implicit pt.partener persoana fizica”, „Tip contabil implicit pt. partener persoana juridica”. Optiunea este valabila si fara alegere partener pentru comanda.
- **Sold client:** aduce documentele cu sold ale partenerului selectat. Coloana „Valoare incasare” se completează cu “Restul”, la *dublu-click* pe acesta, sau se poate edita. Butonul “Generare chitanță” trimite incasarile in baza de date. Pentru soldurile negative nu se pot inregistra incasari.
- **Listare incasare:** pentru intervalul setat, aduce toate incasarile existente in baza de date la partenerul selectat. Cu *dublu-click* pe o linie din grila se deschide chitanta respectiva cu toate documentele incasate si se poate lista.
- **Preluare ofertă in comanda:** la rubrica **Oferte valabile** se poate selecta o ofertă dintre cele șablon sau aferente clientului si la apăsarea pe ”Adaugă în comanda” se preia toată oferta in comanda (**Atenție! Comanda se golește inainte de preluare din oferta**).

**Adaugare articol pe comanda:** coșul se poate completa cu același articol sau cu altele noi. Aici sunt afisate și ofertele valabile la data sistemului si aferente clientului curent; daca acestea au indeplinita conditia de cantitate minima, se poate selecta linia de ofertă care se preia pe comanda:

Închide

### Adaugare Articol online

Cantit. în coș: 0

Total cantit.: 1

Cantit. adăug.: 1

Preț implicit: 270

✓ Adaugă

#### Oferte valabile pentru Articol online

| Data      |                                   | Numar oferta | Valabilă de la | Până la   | Preț unitar | Preț valută | Cant. min | Z. livrare |
|-----------|-----------------------------------|--------------|----------------|-----------|-------------|-------------|-----------|------------|
| 03-JUL-18 | Condiție cant. min. neindeplinită | 1            | 01-JAN-18      | 31-DEC-50 | 188 RON     | 188 RON     | 2         |            |
| 17-JUN-20 | Selectează oferta                 | 16           | 01-JUN-20      | 31-DEC-50 | 200 RON     | 50 Usd      | 1         |            |

✓ Renunță

**Detalii stoc:** daca se doreste rezervare de stoc pe comanda trimisa in WME, atunci in Config.ini trebuie setat `comanda_trimisa_confirmata = "true, cu rezervare"`; . Butonul Detalii stoc deschide o macheta care prezinta situatia detaliata a stocului. Aici se pot scrie cantitatile dorite a fi rezervate si apoi se apasa pe "Adauga in comanda".

**Vizualizare comanda:** inainte de trimitere comanda, aceasta se poate completa cu termen, observatii, fisiere atasate, informatii pe campuri extensii comanda, persoana de contact. Se poate anula comanda sau se poate trimite in WME. Cantitatile preluate din oferta nu se pot modifica. Pretul care vine din oferta sau din categoria de pret asociata clientului este propus pe comanda. Daca acolo se modifica, atunci diferenta apare pe "%Ad" astfel incat sa se poata vedea cu cat s-a mărit sau micșorat pretul oficial:

Subunitate Sediul Central
Firma VAGONLINE2
Agenti Anghel Radu

Comenzi
Adaugare
Consultare
Oferte
Solutii clienti

### Adaugare comanda

Client: Gamma SRL
Sediu: Sediu Firma - IASI
Moneda: RON

Modifică sau șterge liniile de pe comandă

Data: 18-07-2018

| Articol        | Gestione        | UM  | Cant | Pret | Pret TVA | %Ad | %Discount | Valoare | Observatii | Termen livrare | Oferte  | Șterge |
|----------------|-----------------|-----|------|------|----------|-----|-----------|---------|------------|----------------|---------|--------|
| Articol online | Depozit central | Buc | 1    | 243  | 289.17   | -10 | -20       | 194.4   | Ambalare   | 30-09-2018     | Detalii | X      |

Valoare

Valoare cu discount

321,30

231,34

Observatii
Livrare la sediu

☒ Adauga alte articole
☒ Asociaza fisier
☒ Anuleaza comanda
☒ Trimite comanda

Fisier selectat  
18-09-2018 15-40-36.png

CampCC1\_online  
valoare prec.

CampCC2\_online  
123

Persoana de contact: Liviu Popescu

Daca este activat parametrul *Serie\_Comanda\_Cli* din *Config.ini* trebuie introduse valori la secventa *SEQ\_COMENZIONLINE\_NRDOC* cu acelasi numar start ca in carnetul cu seria precizata anterior. Prin functie restserver *UpdateComandaClient* se trimite numarul din secventa si seria in parametru iar in WME se identifica si asociaza carnetul aferent pe comanda.

Salvarea datelor este o procedura de siguranta pentru cazuri de avarie.

Ca atare, e mai bine sa nu tineti toate ouale in acelasi cos, adica discul de salvare sa fie FIZIC altul decat discul pe care este instalata baza de date Oracle.

De asemenea, existenta salvarilor pe discul de backup nu garanteaza integritatea salvarilor. Exista posibilitatea ca exportul sa fi esuat, sau pur si simplu sa aiba probleme.

Asta inseamna ca e de preferat pentru utilizarea salvarilor in procedurile de **DisasterRecovery** ca, periodic, sa se importe salvari pe o clona a firmei.

Cu alte cuvinte, va sfatuiesc ca de la inceput sa creati un duplicat la schema firmei reale, eventual cu acelasi nume dar cu prefix CLONA sau, pur si simplu, cu prefix **X**. Pe aceasta schema de test ar fi linistitor sa faceti periodic import de date din ultima arhiva salvata.

Daca se folosesc masini virtuale pentru schema de lucru (schema **LIVE** pe care se lucreaza in mod curent), atunci schema de test poate fi pe o clona a masinii virtuale de productie.

Clona schemei de lucru **LIVE** va avea rol si de **LIVE STAGING** in operatiunile de upgrade.

## **Instalarea de versiuni noi lansate de catre producator direct pe schema de productie LIVE este o catastrofa!**

Acest mod de lucru aduce mari prejudicii clientilor de **WME** si implicit imaginii **WME** pe piata de software.

Recomandarea noastra pentru upgrade, asa cum orice **DataBaseAdministrator** experimentat cunoaste deja, este ca versiunile noi downloadate de pe <ftp.winmentor.ro> sa fie testate in mod **LIVE STAGING** pe clona schemei de lucru LIVE. Dupa testele preliminare executate de catre **DBA** urmarind procedurile stabilite in prealabil in conformitate cu specificul activitatii clientului, se lanseaza catre utilizatorii cheie din departamentele firmei o cerere de testare pe specificul fiecarui departament, asa incat sa se poata surprinde eventualele disfunctionalitati ale noii versiuni.

In situatia in care toti cei implicati confirma functionarea corecta a executabilelor de upgrade, se poate trece la instalarea versiunii noi pe schema **LIVE** a firmei, fara pericol de blocare a activitatii de zi cu zi.

Constanta "Automatizare aplicare categorii preturi la receptie" se gaseste in

Constante generale > 01. Constante de functionare > 11. Preturi multiple.

PI = Pret de inregistrare

PA = Pret de achizitie

|                 |                        | Nu<br>(implicit) | Da                                                                                                                                                         |
|-----------------|------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Receptie</b> | Marfa depozit          | PI = PA          | PI=PA                                                                                                                                                      |
|                 | Marfa depozit cu adaos |                  | PI = Categ nominala sau<br>"% adaos la PA" sau<br>"%<br>diminuaire Pmaximal"<br>"%stoc la PA"<br>conform prioritatii (Gestiune, Articol)<br>Altfel PI = PA |
|                 | Marfa magazin          | PI = 0           | PI = Categ nominala sau                                                                                                                                    |

“%adaos la  
PA” sau

“%diminuaire  
Pmaximal”

“%stoc  
la PA”

conform  
prioritatii  
(Gestiune,  
Articol)

Altfel PI= PA

### **Transfer**

Marfa      PI dest =    PI dest = PI  
depozit    PI sursa=    sursa = PA  
- Marfa    PA  
depozit

Marfa      PI dest =    PI = Categ  
depozit    PI sursa =    nominala  
- Marfa    PA            sau  
depozit  
cu  
adaos

“% adaos  
la PA” sau

“%  
diminuaire  
Pmaximal”

“% adaos  
la PI”

“% stoc  
la PA”

“% stoc  
la PI”

conform  
prioritatii  
(Gestiune,  
Articol)

Altfel PI  
dest. = PI  
sursa= PA

|                                        |             |                               |
|----------------------------------------|-------------|-------------------------------|
| Marfa<br>depozit<br>- marfa<br>magazin | PI dest = 0 | PI = Categ<br>nominala<br>sau |
|----------------------------------------|-------------|-------------------------------|

"%adaos la  
PA" sau

"%diminuaire  
Pmaximal"

"%adaos la  
PI"

"%stoc  
la PA"

"%stoc  
la PI"

conform  
prioritatii  
(Gestiune,  
Articol)

Altfel PI  
dest.= 0

|                        |                       |                       |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Marfa<br>depozit<br>cu | PI dest = PA<br>sursa | PI dest = PA<br>sursa |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|



adaos -  
marfa  
depozit

|                                                                      |                       |                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marfa<br>depozit<br>cu<br>adaos -<br>marfa<br>depozit<br>cu<br>adaos | PI dest =<br>PA sursa | PI = Categ<br>nominala<br>sau<br>"%adaos<br>la PA" sau<br>"%diminuire<br>Pmaximal"<br>"%adaos<br>la PI"<br>"%stoc la<br>PA"<br>"%stoc<br>la PI"<br>conform<br>prioritatii<br>(Gestiune,<br>Articol)<br>Altfel PI<br>dest. = PI<br>sursa |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                       |                |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Marfa<br>depozit<br>cu<br>adaos -<br>marfa<br>magazin | PI dest =<br>0 | PI = Categ<br>nominala<br>sau<br>"%adaos la<br>PA" sau<br>"%diminuire<br>Pmaximal" |
|-------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|

“%adaos la  
PI”

“%stoc  
la PA”

“%stoc  
la PI”

conform  
prioritatii  
(Gestiune,  
Articol)

Altfel PI  
dest. = 0

marfa    PI dest =    PI dest = PA  
magazin PA sursa    sursa  
- marfa  
depozit

marfa    PI dest =    PI = Categ  
magazin PI sursa    nominala  
- marfa                sau  
magazin

“%adaos la  
PA” sau

“%diminuaire  
Pmaximal”

“%adaos la  
PI”

“%stoc  
la PA”

**Modificari  
de pret**

PI dest =  
PI sursa

“%stoc  
la PI”

conform  
prioritatii  
(Gestiune,  
Articol)

Altfel PI  
dest. = PA  
sursa

I = Categ  
nominala  
sau

“%adaos la  
PA” sau

“%diminua  
re Pmaximal”

“%adaos la  
PI”

“%stoc  
la PA”

“%stoc  
la PI”

conform  
prioritatii  
(Gestiune,  
Articol)

Altfel PI  
dest. = PI  
surs



Pentru firmele care lucreaza in domeniul produselor farmaceutice, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate emite periodic o lista (MEDEX.XML) cu preturile impuse ale medicamentelor (preturi de ridicata si preturi maximale de amanunt) care trebuie sa apara pe facturi indiferent de discounturile practicate. Aceste valori de referinta reprezinta preturile de inregistrare in gestiunea depozitelor (preturile de ridicata), respectiv preturile maximale de vanzare in farmacii (preturile de amanunt). De asemenea, in acest nomenclator mai sunt disponibile informatii despre: tipurile de compensare in care se pot incadra aceste produse: A, B, C1, C2, C3, Denumirea Comuna Internationala, Grupa de produse (Codul ATC).

In nomenclatorul de articole din **WinMENTOR ENTERPRISE** se pot prelua date din MEDEX, identificarea produselor facandu-se prin intermediul Codului CNAS completat in Nomenclatorul de articole > Alte caracteristici > Diverse.

## **I. Configurari**

Constantele care trebuie setate sunt:

- *Lucru in regim farmacie* trebuie setata pe valoarea "Da". Se gaseste in *Constante generale Mentor > 1. Constante de functionare > 9. Diverse*.
- *Categorie de pret in zero (regim farmacie)* precizeaza categoria de pret care reprezinta "Pretul in 0" (obligatoriu nominal fara TVA - ca in figura urmatoare). Se gaseste in *Constante generale Mentor > 7. Preturi multiple*.

**Constante generale**

Sectiunea de constante  
Preturi multiple

Salvez  
Renunt

| Nr.Crt. | Denumire                                           |
|---------|----------------------------------------------------|
| 0.1.01  | Categorie implicita pret : IESIRI                  |
| 0.1.02  | Categorie implicita pret : IESIRI CATRE SUBUNITATI |
| 0.1.03  | Categorie pentru pret in zero (regim farmacie)     |

Intervale de valabilitate a descrierii

Incepand cu Ianuarie 2009...

Pretul in 0

**Categorii de preturi**

Toate inregistrarile disponibile pe SERVER

| Categorie         | Tip                             |
|-------------------|---------------------------------|
| ... nedefinit ... |                                 |
| Cu TVA            | nominal cu TVA                  |
| Pret fara TVA     | nominal fara TVA                |
| Pretul in 0       | nominal fara TVA                |
|                   | % adaos aplicat la PU achizitie |

**Categorii de pret**

Denumire: Pretul in 0

Simbol listare: P0

Salvez  
Renunt

**Tip formare pret**

- ☐ - nominal cu TVA
- ☒ - nominal fara TVA
- ☐ - % adaos aplicat la PU inregistrare
- ☐ - % adaos aplicat la PU achizitie
- ☐ - % diminuare PU maximal
- ☐ - % din stoc aplicat la PU inregistrare
- ☐ - % din stoc aplicat la PU achizitie
- ☐ - % distributie aplicat la PU inregistrare
- ☐ - % distributie aplicat la PU achizitie
- ☐ - % adaos aplicat la ultimul PU achizitie

- *Director implicit import nomenclatoare* descrie calea de pe disc catre tabelele MEDEX.

Se gaseste in *Constante generale Mentor > 14. Raportare CNAS*.

- **Folosire nomenclatoare oficiale medicamente** trebuie setata pe valoarea "Da", pentru a permite importul in baza de date a unei parti din nomenclatorul oficial disponibil pe site-ul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.

Se gaseste in *Constante generale Mentor > 14. Raportare CNAS*.

Fisierul importat se numeste MEDEX si este in format XML. (<http://193.151.30.188/cnas/nomenclatoare>). In cazul in care constanta are valoarea "Nu", se vor folosi fisierele CANAMED si MEDEX in format DBF, prelucrate de utilizator.

In Nomenclatorul de articole, toate medicamentele trebuie sa aiba completate cateva setari si campuri descrise in tabelul de mai jos. Aici sunt descrise si corespondentele cu campurile din fisierele de import date:

| <b>Optiune WinMENTOR ENTERPRISE</b>                                                | <b>Locatie optiune</b>        | <b>Obligativitate completare optiune</b> | <b>Semnificatie</b>             | <b>Denumire camp din MEDEX</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Cod CNAS                                                                           | Alte caracteristici > Diverse | obligatoriu                              | Codul CNAS                      | Cod CIM                        |
| Cod intern                                                                         | Alte caracteristici > Diverse | daca e cazul                             | Codul ATC                       | Grupa                          |
| Caracteristica suplimentara                                                        | Alte caracteristici > Diverse | obligatoriu                              | Denumirea Comuna Internationala | DCI                            |
| Categoria de pret setata la constanta "Categorie de pret in zero (regim farmacie)" | Alte caracteristici > Preturi | obligatoriu                              | Pretul de vanzare ridicata      | PretRid                        |
| Tip pret maximal =                                                                 | Alte caracteristici > Lunare  | obligatoriu                              |                                 |                                |

|                                                                                          |                                    |              |                                      |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------------------------------|------------|
| "din stoc *<br>impus"                                                                    |                                    |              |                                      |            |
| Pret maximal<br>lunar                                                                    | Alte<br>caracteristici<br>> Lunare | obligatoriu  | Pretul de<br>vanzare cu<br>amanuntul | Pret AM    |
| Medicament<br>compensat si<br>unul din<br>butoanele<br>A;B;C1;C2;C3<br>sau<br>combinatii | Alte<br>caracteristici<br>> Lunare | daca e cazul | Tipul de<br>compensare               | TipCompens |

## II. Functionare

### 1. Import nomenclator MEDEX

Pentru a fi apelate cu usurinta ulterior si pentru a optimiza procedurile de actualizare, este necesar importul fisierelor si crearea unor nomenclatoare specifice in baza de date de lucru.

In *Nomenclatoare > Articole > Nomenclatoare MEDEX* se va adauga cate o inregistrare pentru fiecare varianta noua a MEDEX-ului descarcata de pe site-ul oficial. In fereastra ce se deschide (figura urmatoare) se completeaza *Data lista* si se apeleaza optiunea *Import lista*. Implicit, se va pozitiona pe directorul stabilit in constante pentru import si utilizatorul va trebui sa selecteze fisierul xml corespunzator. Dupa ce se termina importul si se populeaza grila, se salveaza nomenclatorul si acesta va putea fi apelat ulterior in proceduri.



| Lista MEDEX  |                            |                           |          |              |                    |                |              |          |              |          |
|--------------|----------------------------|---------------------------|----------|--------------|--------------------|----------------|--------------|----------|--------------|----------|
| Data lista   |                            | 01.01.2010                |          | Salvezi      |                    |                |              |          |              |          |
| Observatii   |                            |                           |          | Import lista |                    | Renunt         |              |          |              |          |
| Cod CIM      | Denumire                   | Prezentare                | Conc     | Cant/UM      | Prodicator         | DCI            |              |          |              |          |
| W54758009    | CLOPIDOGREL DURA 75mg      | CUTIE CU BLIST. DIN OPA/  | 75mg     | 100          | MYLAN DURA GMBH    | CLOPIDOGRELUM  |              |          |              |          |
| W43156002    | CETIRIZINA LAROPHARM 10 mg | CUTIE CU 1 BLIST. PVC/AL  | 10mg     | 10           | LAROPHARM S.R.L.   | CETIRIZINUM    |              |          |              |          |
| W53861005    | SMOFKABIVEN PERIPHERAL     | CUTIE X 1 PUNGA TIP BIOFI | FARA COI | 1            | FRESENIUS KABI RO  | COMBINATII     |              |          |              |          |
| W53861006    | SMOFKABIVEN PERIPHERAL     | CUTIE X 4 PUNGI TIP BIOFI | FARA COI | 4            | FRESENIUS KABI RO  | COMBINATII     |              |          |              |          |
| W53861007    | SMOFKABIVEN PERIPHERAL     | CUTIE X 1 PUNGA TIP BIOFI | FARA COI | 1            | FRESENIUS KABI RO  | COMBINATII     |              |          |              |          |
| W53861008    | SMOFKABIVEN PERIPHERAL     | CUTIE X 4 PUNGI TIP BIOFI | FARA COI | 4            | FRESENIUS KABI RO  | COMBINATII     |              |          |              |          |
| W54381002    | GEMCIRENA 38 mg/ml         | CUTIE X 1 FLAC. DIN STICL | 38mg/ml  | 1            | FRESENIUS KABI RO  | GEMCITABINUM   |              |          |              |          |
| W54381003    | GEMCIRENA 38 mg/ml         | CUTIE X 1 FLAC. DIN STICL | 38mg/ml  | 1            | FRESENIUS KABI RO  | GEMCITABINUM   |              |          |              |          |
| W54792003    | LUSITRAX 25 mg             | CUTIE CU BLIST. PVC-PCTF  | 25mg     | 30           | ROMASTRU TRADINI   | TOPIRAMATUM    |              |          |              |          |
| W54793003    | LUSITRAX 50 mg             | CUTIE CU BLIST. PVC-PCTF  | 50mg     | 30           | ROMASTRU TRADINI   | TOPIRAMATUM    |              |          |              |          |
| W54794003    | LUSITRAX 100mg             | CUTIE CU BLIST. PVC-PCTF  | 100mg    | 30           | ROMASTRU TRADINI   | TOPIRAMATUM    |              |          |              |          |
| W54795003    | LUSITRAX 200mg             | CUTIE CU BLIST. PVC-PCTF  | 200mg    | 30           | ROMASTRU TRADINI   | TOPIRAMATUM    |              |          |              |          |
| W54818002    | REMIFENTANIL TORREX 1 mg   | CUTIE CU 5 FLAC. DIN STIC | 1mg      | 5            | TORREX CHIESI PHA  | REMIFENTANILUM |              |          |              |          |
| W54819002    | REMIFENTANIL TORREX 2 mg   | CUTIE CU 5 FLAC. DIN STIC | 2mg      | 5            | TORREX CHIESI PHA  | REMIFENTANILUM |              |          |              |          |
| W54820002    | REMIFENTANIL TORREX 5 mg   | CUTIE CU 5 FLAC. DIN STIC | 5mg      | 5            | TORREX CHIESI PHA  | REMIFENTANILUM |              |          |              |          |
| W54896002    | ENBREL 50mg                | CUTIE X 4 STILOURI INJECT | 50mg     | 4            | WYETH EUROPA LIM   | ETANERCEPTUM   |              |          |              |          |
| W54401001    | ZIPANTOLA 20 mg            | CUTIE X 1 BLIST. OPA-AL-P | 20mg     | 28           | PLIVA LJUBLJANA D. | PANTOPRAZOLUM  |              |          |              |          |
| W54402001    | ZIPANTOLA 40 mg            | CUTIE X 1 BLIST. OPA-AL-P | 40mg     | 28           | PLIVA LJUBLJANA D. | PANTOPRAZOLUM  |              |          |              |          |
| W53894001    | NPLATE 250mcg              | CUTIE X 1 FLAC X 250MCG I | 250mcg   | 1            | AMGEN EUROPE B.V.  | ROMIPLOSTIMUM  |              |          |              |          |
| W53895001    | NPLATE 500mcg              | CUTIE X 1 FLAC X 500MCG   | 500mcg   | 1            | AMGEN EUROPE B.V.  | ROMIPLOSTIMUM  |              |          |              |          |
| CodCIM       | TipCompens                 | CodBoala                  | nhpCode  | CoPlata      | CoPlata90          | PretRef        | LegiSpeciale | Aprobare | Specialitate | Insulina |
| W54381002 C2 |                            | 3                         |          | 420,96       | 0                  | 420,96         | ✓            | P        |              | 0        |

In cazul in care constanta *Folosire nomenclatoare oficiale medicamente* are valoarea "Nu", atunci acest import de nomenclatoare nu se mai face.

## 2. Procedura de import date din MEDEX la adaugarea unui articol nou in nomenclator:

Dupa introducerea datelor obligatorii si a categoriei de pret, la completarea Codului CNAS exista posibilitatea preluarii de date din MEDEX prin apasarea butonului *Preluare info* (figura de mai jos). Informatiile completate automat sunt urmatoarele:

Articole de stoc

Denumire articol  
Abaktal 400mg x 10 compr. film

Salvez

Renunt

1. Date generale 2. Alte caracteristici

3. Diverse 4. Preturi 5. Categ. discount 6. Furnizori/Clienți 7. Lunare

? BLOCAT Articole echivalente

Mod ambalare UM implicita

Cod extern 3838957498796  
Cod intern J01MA03  
Cod vama  
Cod PLU  
Cod CNAS W04915001 Preluare info

Masa: Kg Stoc minim:  
Volum: cc Stoc maxim:

Caracteristica suplimentara

Data adaugarii 07.04.2010

Informații medicament extrase din Canamed si Medex

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Denumire             | ABAKTAL             |
| Forma                | COMPR. FILM.        |
| Concentratie         | 400mg               |
| Ambalaj              | 10                  |
| Producator           | LEK PHARMACEUTICALS |
| Cod CNAS             | W04915001           |
| Caracteristica (DCI) | PEFLOXACINUM        |
| Cod Intern           | J01MA03             |
| Pret Maximal         | 0                   |
| Tip Compensare       |                     |
| Pret in 0            | 0                   |

Nomenclatorul se va actualiza cu noile date

☐ Preluare in Denumire : Denumire + Concentratie + Prezentare

OK Abandon

Daca se bifeaza optiunea *Preluare in Denumire: Denumire + Concentratie + Prezentare* se poate compune si denumirea articolului dupa regula de mai sus.

### 3. Procedura de actualizare a intregului nomenclator de articole si a stocului existent conform MEDEX:

Optiunea se afla in *MENTOR > Nomenclatoare > Articole > Actualizare nomenclator conform Medex* si trebuie lansata pentru fiecare subunitate in parte (nu se poate lansa pe *Cumulat pe toata firma* deoarece modificarile de pret ale stocului trebuie facute pe fiecare subunitate in parte).

Pasi de parcurs pentru actualizarea nomenclatorului:

**3.1. Preluare informatii MEDEX** care completeaza grila de mai jos cu date din nomenclatorul de articole (in partea stanga) si din MEDEX (in partea dreapta).

Sunt aduse din nomenclatorul de articole doar cele care indeplinesc cele 3 conditii: Cod CNAS completat, printre categorii de pret sa aiba si categoria de pret setata la constanta *Categorie de pret in zero (regim farmacie)* si *Tip pret maximal* = "din stoc \* impus".

Daca se mai doreste adaugarea altor articole, se poate apela "+" verde, se modifica articolul dorit, astfel incat sa indeplineasca conditiile si apoi se poate adauga in grila. Automat la adaugarea unui articol in grila, in partea dreapta se va cauta dupa cod CNAS si se va propune un echivalent din MEDEX. Daca nu se gaseste un echivalent, la deschiderea listei, se va positiona pe inregistrarea cu numele cel mai apropiat de cel al articolului curent.

Alegerea/schimbarea unui echivalent in partea dreapta, va avea ca efect actualizarea automata a codului CNAS al articolului respectiv in nomenclatorul **WinMENTOR ENTERPRISE**.

### **3.2. Start procedura de actualizare a nomenclatorului:**

inainte de pornirea actualizarii apare un mesaj: "Este recomandat ca la lansarea procedurii sa fie activa stiva de mesaje. Activam stiva de mesaje?". Utilitatea acesteia consta in memorarea mesajelor primite pe parcursul operatiunii intr-un document cu extensia TXT.

Pentru articolele care au completat *Cod CNAS*, *Tip pret maximal* = "din stoc \* impus", si *categoria de pret* pentru "Pret in 0" se cauta in MEDEX dupa Cod CNAS si se compara. Daca este cazul, se modifica in nomenclator:

- Cod intern
- Pretul in 0
- Pret maximal lunar
- Tip compensare

Pentru articolele care au in MEDEX *PretAM* = 0, se seteaza *Tip pret maximal* = "din stoc \* netransmisibil", dar se lasa nemodificata valoarea pretului maximal.

Pentru articolele care au ramas cu crem in grila (nu se mai regasesc in MEDEX), se da un mesaj de confirmare: "Codul CNAS W0123467 corespunzator articolului "AAA" nu se regaseste in MEDEX. Renuntati la setarile specifice?".

- Daca raspunsul este "Da" sau "Toate = Da", atunci se modifica nomenclatorul de articole si se sterg Codul CNAS si Codul intern, se pune *Tip pret maximal* = "din stoc \* netransmisibil" si se debifeaza *Medicament compensat*.
- Daca raspunsul este "Nu" sau "Toate = Nu", atunci se lasa nomenclatorul de articole nemodificat si se da mesajul "Articolul AAA nu are corespondenta in Medex. Nu au fost modificate caracteristicile."

**3.3. Generare documente de modificare de pret:** daca exista in stoc articole care au suportat modificari, acestea se aduc pe Generatorul de modificari de pret pentru a se modifica automat si informatiile din stoc: *Pretul de inregistrare* si *Pretul Maximal*. Pe generator mai trebuie bifata optiunea *PU inregistrare nou fara reevaluare PU achizitie* si trebuie ales carnetul de documente.

Se vor genera modificari de pret separate pentru fiecare gestiune/subunitate.

## **1. Tipuri de backup pentru bazele de date WinMENTOR ENTERPRISE**

Exista doua tipuri de backup pentru bazele de date Oracle:

**a.** cu export **data dump**, utilizand utilitarul Exp.exe livrat de Oracle;

**b.** cu export **data pump**, utilizand utilitarul ExDP.exe livrat de Oracle;

### **1.a. Data dump**

- Data **dump** este o procedura de tip ClientServer care stocheaza arhiva pe calculatorul client(WAN).
- Extensia arhivei de dump este DMP.
- Avantajul salvarii WAN (**WideAreaNetwork**) este in detrimentul vitezei de salvare. O salvare de 4GB poate dura ( in functie de calea de depozitare a arhivei) chiar ore.
- Un dezavantaj major este si faptul ca salvarea se face static, cu toti userii deconectati de la baza de date a firmei.
- Arhivele DMP reprezinta in **WME** stilul vechi de salvare a datelor de firma.

### **1.b. Data pump**

- Data **pump** este o procedura de tip Server care stocheaza arhiva pe un folder care pentru Oracle este un folder local (LAN) inregistrat in Oracle.DBA\_Directories.
- Extensia arhivei de dump este PMP.
- Avantajul salvarii LAN (**LocalAreaNetwork**) este viteza de salvare. O salvare de 4GB are o durata de ordinul minutelor.

- Un avantaj major este faptul ca salvarea se face la cald, adica in timp ce userii sunt conectati la baza de date.
- Salvarea la cald (**hot backup sau dynamic backup**), se face cu parametrul FlashBack\_Time =SysTimestamp, adica se va face cu date coerente la ultimul **commit** executat de Oracle pentru fiecare tabela, la momentul initierii procedurii de salvare, si anume, data sistemului.
- Arhivele PMP reprezinta in **WME** stilul nou de salvare a datelor de firma ce poate fi activat din macheta de salvare date cu bifarea optiunii **DataPump**.

## **2.Proceduri de backup pentru bazale de date WinMENTOR ENTERPRISE**

Numele arhivei de backup este dupa masca FIRMA\_AAAALLZZ\_HHMM, unde Firma reprezinta numele schemei Oracle al firmei salvate, iar AAAA este anul, LL luna, ZZ ziua, HH ora si MM minutul salvarii.

Exista 2 posibilitati de salvare:

- a.** salvare manuala la cerere;
- b.** salvare automata, dupa orar.

### **2.a. Salvare manuala la cerere**

Salvarea manuala se face din macheta de salvare date firma si poate fi de tip DMP sau PMP. Este de inteles ca, daca salvarea se face din LAN, atunci e de preferat sa se utilizeze metoda DataPump.

Pe macheta de salvare, dacă se bifează "DataPump", atunci pentru calea de salvare se va utiliza aliasul Oracle denumit WME\_Backup, care conține directorul local de pe server în care ExpDP va depozita arhiva.

### **Atentie!**

Dacă de exemplu vedeți pe calculatorul client pe macheta de salvare WME\_Backup = D:\WMSave , atunci **D:** NU ESTE discul D al clientului pe care rulați WinMService, ci este discul D de pe serverul de Oracle! Dacă salvați direct de pe server, această confuzie nu mai există.

Arhiva se va găsi după salvare pe server, într-un subdirector cu numele schemei salvate, în exemplul nostru calea completă de salvare ar fi [\Server\D:\WMSave\Firma](#). După salvare, fie ea DMP sau PMP, lângă arhiva, veți găsi un fișier de log cu nume complet FIRMA\_AAAALLZZ\_HHMM.lge care conține date referitoare la export. Extensia LGE semnifică **LoGExport**.

### **2.b. Salvare automata dupa orar**

Începând cu versiunile **6.xxx** de **WinMENTOR ENTERPRISE** la care corespunde versiune de WinMService **2.xx**, salvările executate prin fișiere de tip BAT sunt înlocuite de backup automat nativ integrat în WinMService.

Pentru a amorsa procedurile de backup automat se parcurg pașii de mai jos.

- Se descrie din "Diverse" câte un orar pentru fiecare firmă care va fi salvată. Pentru a evita

confuziile, denumirea orarului e de preferat sa contina numele schemei pentru care este utilizat. Denumirea "data orarului" trebuie sa fie unica printre obiectele Oracle ale bazei de date, asa incat ar trebui sa alegeti o denumire care are un prefix specific folosit cu consecventa urmat de numele schemei (de exemplu BK\_NUMESHEMA).

- Pentru salvare automata a datelor din Winmadmin se va crea un orar special cu bifa pe optiunea: "Special pentru backup WINMADMIN".
- In nomenclatorul de firme, se poate asocia la fiecare firma orarul pregatit in prealabil. De asemenea, se poate specifica "Cate arhive de backup pastrez"=N. Dupa fiecare salvare automata, jobul de salvare va sterge arhivele vechi, pastrand doar ultimele N arhive, asa cum ati specificat. Daca nu se specifica N sau N=0, atunci implicit N=5, pastrandu-se ultimele 5 arhive.

### **Atentie!**

Nu pot exista 2 orare care sa inceapa la aceeasi AAAALLZZ HH:MM! De preferat ar fi ca, evaluand timpul de salvare, sa se lase intre doua executii timpul necesar finalizarii actiunii precedente.

In orice caz, se va evita folosirea aceluiasi orar la doua firme diferite.

### **Important!**

Pentru ca salvarea automata sa functioneze, este necesar ca pentru fiecare firma sa se



execute manual o salvare de tip DataPump.

La prima intrare pe macheta de salvare date, aliasul WME\_BACKUP va fi vid. In acest caz, inainte de a porni salvarea, va trebui sa completati radacina caii de salvare, de exemplu [D:\WMSave](#).

Structura de directoare de salvare trebuie sa existe deja, cu subdirectoare create pentru fiecare schema de firma in parte. De asemenea, e musai sa existe si un subdirector special pentru Winmadmin.

Pentru exemplificare, daca doriti salvarea prin metoda DataPump pentru firmele mapate pe schemele Firma1 si Firma2, atunci va trebui sa creati manual urmatoarea arborescenta de directoare:

[D:\WMSave\WINMADMIN](#),

[D:\WMSave\Firma1](#),

[D:\WMSave\Firma2](#).

Crearea de directoare nu se poate automatiza deoarece, asa cum am specificat deja, D:\WMSave reprezinta o cale locala pe server, iar in situatia in care lansarea se face de pe client, probabilitatea de a avea drepturi de operare pe server este aproape nula. Cu alte cuvinte, utilizarea metodei DataPUMP prezinta si avantajul securitatii datelor. Desi clientul nu are acces la discurile serverului, salvarea datelor este posibila de la distanta.

### **Sfaturi utile pentru backup si upgrade**

Salvarea datelor este o procedura de siguranta pentru cazuri de avarie. Ca atare, e de preferat sa nu tineti toate ouale in acelasi cos, adica

discul de salvare sa fie FIZIC altul decat discul pe care este instalata baza de date Oracle.

De asemenea, existenta salvarilor pe discul de backup nu garanteaza integritatea salvarilor. Exista posibilitatea ca exportul sa fi esuat, sau pur si simplu sa aiba probleme.

Asta inseamna ca e de preferat, pentru utilizarea salvarilor in procedurile de **DisasterRecovery** ca, periodic, sa se importe salvari pe o clona a firmei.

Cu alte cuvinte, va sfatuiesc ca de la inceput sa creati un duplicat la schema firmei reale, eventual cu acelasi nume, dar cu prefix CLONA, sau pur si simplu, cu prefix **X**. Pe aceasta schema de test ar fi linistitor sa faceti periodic import de date din ultima arhiva salvata.

Daca se folosesc masini virtuale pentru schema de productie (schema **LIVE** pe care se lucreaza in mod curent), atunci schema de test poate fi pe o clona a masinii virtuale de productie.

Clona schemei de lucru **LIVE** va avea rol si de **LIVE STAGING** in operatiunile de upgrade.

Instalarea de versiuni noi lansate de catre producator direct pe schema de productie **LIVE** este o catastrofa!

Acest mod de lucru aduce mari prejudicii clientilor de **WME** si, implicit, imaginii **WME** pe piata de software.

Recomandarea noastra pentru upgrade, asa cum orice **DataBaseAdministrator** experimentat cunoaste deja, este ca versiunile noi downloadate de pe [ftp.winmentor.ro](http://ftp.winmentor.ro) sa fie testate in mod **LIVE STAGING** pe clona schemei de lucru LIVE. Dupa testele

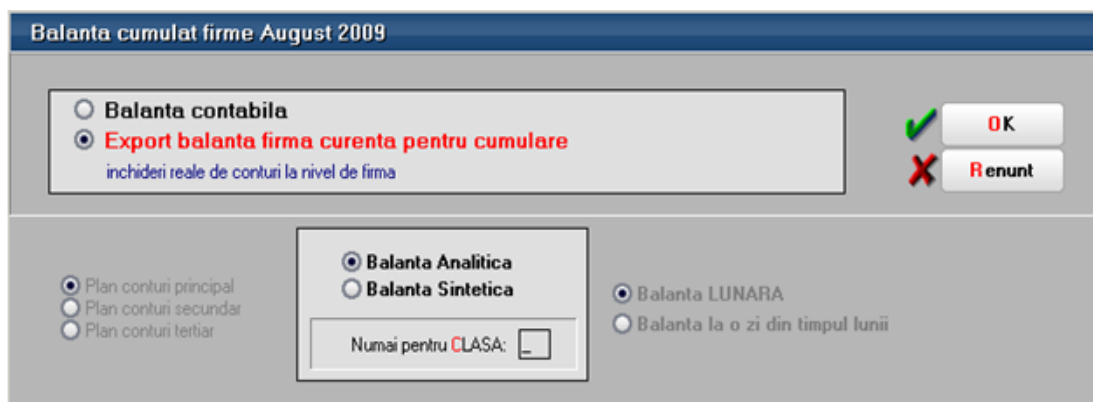
preliminare executate de catre **DBA** urmarind procedurile stabilite in prealabil in conformitate cu specificul activitatii clientului, se lanseaza catre utilizatorii cheie din departamentele firmei o cerere de testare pe specificul fiecarui departament, asa incat sa se poata surprinde eventualele disfunctionalitati ale noii versiuni.

In situatia in care toti cei implicati confirma functionarea corecta a executabilelor de upgrade, se poate purcede la instalarea versiunii noi pe schema LIVE a firmei, fara pericol de blocare a activitatii curente.

Pentru a genera balanta cumulata sintetica pe mai multe firme, trebuie ca, in planul de conturi al firmei pe care se face cuplarea (curenta), sa se regaseasca conturile sintetice din balantele celorlalte firme (cuplate). Identificarea se face dupa simbol cont si de aceea este important ca si sinteticele de nivel 2 sa fie exprimate in acelasi fel (.1 sau .01).

## Pasii sunt urmatoarii:

**1.** Se genereaza de pe fiecare din firmele cuplate cate un fisier necesar pentru cumularea balantelor, apeland optiunea "Export balanta firma curenta pentru cuplare" din lista "Balanta cumulata - pe mai multe firme", din meniul Contabile (figura. 1).

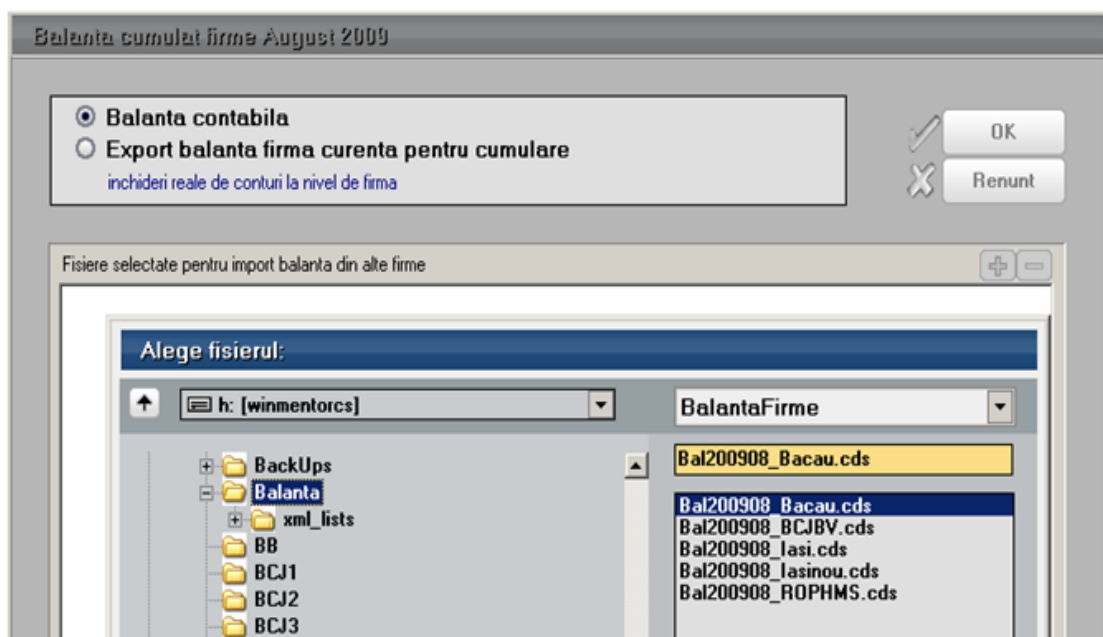


Indiferent cum se face exportul, selectand "Balanta analitica" sau "Balanta sintetica", fisierele generate se vor putea folosi pentru generarea balantei sintetice cumulate.

Fisierele ce se exporta intr-un subdirector "Balanta", aflat la acelasi nivel cu executabilul, sunt in format .CDS si au denumirea compusa in felul urmatoar:  
BalAnLuna\_num\_ prescurtat\_ firma.

Pentru comparatie, ar fi util sa se genereze pentru fiecare din firme si balanta contabila sintetica si sa se exporte in format WMO.

**2.** Pe firma curenta, se apeleaza "Balanta cumulata – pe mai multe firme" si se aleg din subdirectorul "Balanta", fisierele de export ale celorlalte firme (figura. 2).



Dupa ce au fost alese toate fisierele firmelor ce se cupleaza pe firma curenta, trebuie bifata "Balanta sintetica".

**Balanta cumulat firme August 2009**

☒ **Balanta contabila**  
☐ **Export balanta firma curenta pentru cumulare**  
 inchideri reale de conturi la nivel de firma

 **OK**  
 **Renunt**

Fisiere selectate pentru import balanta din alte firme

H:\WinMentorCS\ZERATUL\Balanta\Bal200908\_Bacau.cds  
 H:\WinMentorCS\ZERATUL\Balanta\Bal200908\_BCJBV.cds  
 H:\WinMentorCS\ZERATUL\Balanta\Bal200908\_ROPHMS.cds

☒ Plan conturi principal  
☐ Plan conturi secundar  
☐ Plan conturi terțiar

☐ Balanta Analitica  
☒ **Balanta Sintetica**

Numai pentru CLASA:

☒ Balanta LUNARA  
☐ Balanta la o zi din timpul lunii

Daca sunt diferite intre planurile de conturi sintetice, se va deschide stiva de mesaje si vor aparea conturile cu probleme si explicatiile, pentru a sti unde trebuie facute corectii. Concomitent, in subdirectorul "Balanta" se va crea un fisier text cu erorile respective. De obicei, este nevoie sa se bifeze ca vizibil in balanta sintetica un anumit cont, sa se adauge un anumit cont sintetic care nu se regaseste pe firma curenta sau sa se modifice simbolul unui cont.

Pretul de referinta din retete se completeaza automat (la alegerea articolului sau la click pe butonul cu sageata rosie spre stanga) cu Pretul prestabilit din [Nomenclatorul de articole](#) > [Alte caracteristici](#) > [Lunare](#).

Antecalculul de materiale se poate face apasand butonul de *Pret* din capul de tabel al grilei de articole. Aici se poate opta intre aducerea de preturi minime, maxime si medii din Stoc, sau din Oferte. Acest pret este doar informativ pe reteta.

**Retete Articole compuse** Subunitate: Cumulul Firma

☒ Operat 
 ☐ Blocat 
 ☐ Anulat 
 ☐ Implicita 
 ☐ Inactiva 
 ☐ Generica

Articol compus: 61 -Produs - PRODUCTIE COMPLEXA

Durata executie:  minute

Clasa produs: ?

**Traseu tehnologic**

| Poz. | Sectia executanta       |
|------|-------------------------|
| 1    | Gest Subunit.52-Sectiei |

**Identificatori**

Data intocmirii: 01.07.2008

Reteta/Desen/ISO: R4-Reteta PRODUS COMPLEX

Numar arhiva: 1

Proiectant: A.A.

Metoda procesare: Agregare

Lot optim (consum pentru): 1 Buc

Pret de referinta: 454

Coeficient cheltuieli indirecte:

1. Articole consumate 
 2. Manopera 
 3. Fisa masuratori 
 2. Produse reziduale 
 5. Descriere

| Nr. | Articol                | UM  | Cant. | Pret | D1 | D2 | D3 | UMs | CantUMs | Tip      | Atribut |
|-----|------------------------|-----|-------|------|----|----|----|-----|---------|----------|---------|
| 1   | 61 -Semifabricat AAA   | Buc | 1     | 200  |    |    |    |     | 0       | Complex  | ?       |
| 2   | 61 -Semifabricat BBB   | Buc | 1     | 100  |    |    |    |     | 0       | Complex  | ?       |
| 3   | Mp3,61 -Materie prima3 | Buc | 1     | 13   |    |    |    |     | 0       | Material | ?       |

**Total cheltuieli directe**

| Materiale | Manopera | Produse reziduale | Articol compus |
|-----------|----------|-------------------|----------------|
| 313       | 0        | 0                 | 313            |

Pe Comanda interna, la preluare din Comanda client se completeaza pretul din Reteta (daca este setat acolo) sau din [Nomenclatorul de articole > Alte caracteristici > Lunare](#), daca nu este in reteta.

Comenzi interne - articole compuse Subunitate: S. 52-Productie

☒ Operat 
 ☐ Blocat 
 ☐ Anulat 
 ☐ Inchisa 
 ☒ Cu carnet

Nr. Inreg:

Comanda  (0)

☒ Salvez  
☒ Renunt

Sectia responsabila: ?  
 Formatia: ... nedefinita ...  
 Schimb:  Lot:

Ci:   
 Numar: Ci  1  
 din data: 20.07.2008

1. Document

| Nr   | Articol                      | UM  | Lansat | Pret | Valoare | Termen     | Consum | Rez.      |
|------|------------------------------|-----|--------|------|---------|------------|--------|-----------|
| 1 61 | -Produs - PRODUCTIE COMPLEXA | Cc1 | Buc    | 10   | 454     | 20.07.2008 | ✓      | Rezervari |

Total **4.540,00**

Observatii:

Masa

Pe Comenzi interne se poate calcula un pret estimativ dupa aceeasi metoda ca antecalculul din reteta. Acest calcul se poate face doar dupa alegerea retetei aferente.



Comenzi interne - articole compuse Subunitate: S. 52-Productie

☒ Operat 
 ☐ Blocat 
 ☐ Anulat 
 ☐ Inchisa 
 ☒ Cu carnet

Nr. Inreg:

"Sectia responsabila":

Formatia: ... nedefinita ...

Schimburi:  Lot:

**Comanda**

Ci:

Numar Ci:  1

din data: 20.07.2008

**Lansare comenzi** **Etichetare colete**

**1. Document**

| Nr   | Articol                      | UM  | Lancat | Pret | Valoare | Termen | Consum | Rez.      |
|------|------------------------------|-----|--------|------|---------|--------|--------|-----------|
| 1 61 | -Produs - PRODUCTIE COMPLEXA | Cc1 | Buc    | 10   |         | 2008   | ✓      | Rezervari |

Pret:   
 Minim din stoc:   
 Mediu din stoc:   
 Maxim din stoc:   
 Minim din oferta:   
 Mediu din oferta:   
 Maxim din oferta:

Total: 0,00

Observatii:

Masa:

Pe Intrari din productie (Note de predare) pretul produsului poate fi calculat astfel:

- Completare din Comanda interna (implicit);
- Automat PU agregare simpla: se apeleaza dupa selectia cantitatii de predat si are ca efect calculul de pret din consumurile aferente acestei linii de comanda interna (bonuri de consum). Acest pret poate fi influentat de Coeficientul de cheltuieli indirecte din reteta aferenta;
- Automat PU prin UM specifica: optiune asemanatoare cu cea precedenta, numai ca tine cont de UM specifica. Se foloseste pentru retete de tip dezagregare in calculul de deseuri cu articole care au relatie de UM specifica.

Intrari din PRODUCTIE

Subunitate: S\_52 Productie

☒ Operat
 ☐ Blocat
 ☐ Anulat

Nr. Inreg:

Salvezi

Renunt

1.Document

2.Receptie

3.Livrare

Consum: AUTO  
..nedefinit..

Produs de  
Gest Subunit.52-Sectie1

Formata:  
... nedefinita ...

Schimbut:

Nota de predare

Nota de predare

Serie:

Numar:

in data: 20.07.2008

| Nr                                         | Articol | UM         | Cant                            | Pret                            | Valoare    | Obs        | Furnizor | Data Achiz |        |      |         |              |           |
|--------------------------------------------|---------|------------|---------------------------------|---------------------------------|------------|------------|----------|------------|--------|------|---------|--------------|-----------|
| Comenzi in curs la Gest Subunit.52-Sectie1 |         |            |                                 |                                 |            |            |          |            |        |      |         |              |           |
| Toate inregistrarile.                      |         |            |                                 |                                 |            |            |          |            |        |      |         |              |           |
| Doc                                        | Numar   | Data doc   | Produs                          | Articol                         | Mod Intern | Mod Extern | UM       | Pret       | Moneda | Rest | Preluat | Termen       | Client    |
| CI                                         | 1       | 20.07.2008 | 61 -Produs - PRODUCTIE COMPLEXA | 61 -Produs - PRODUCTIE COMPLEXA |            |            | 100100   | Buc        | 454,00 | RON  | 10      | 0 20.07.2008 | Productie |

Automat PU prin UM specifica

Automat PU agregare simpla

OK

Renunt

## I. CONFIGURARI

Aplicatia **ComenziOnline** din suita de programe **WinMENTOR ENTERPRISE** foloseste protocolul websocket si este scrisa in limbajul PHP. Pentru varianta remote e nevoie si de un server HTTP, iar porturile default sunt 80 si 9090. Tot pentru varianta remote, trebuie sa aiba posibilitatea sa acceseze routerul si sa se configureze port forwarding-ul. Cerintele oficiale sunt trecute in fisierul "readme.txt" din kit:

- instalarea /configurarea in prealabil a unui server HTTP (exemplu: Apache);
- configurarea in retea locala a porturilor accesate din exterior (port forwarding): 80 (portul implicit pentru acces http) si 9090 (implicit in aplicatie); poate fi modificat in /WMEAOL/Data/app.ini, pentru accesul ws.

In **WinMService > Administrare > Firme** trebuie setat la nivel de firma daca aceasta este vizibila in modulul de comenzi online. – **nu mai este nevoie**

### Categorii de utilizatori

In *WinMService > Administrare > Categorii de utilizatori*: trebuie setate firmele la care au acces utilizatorii de pe aplicatia online.

### Clienti care efectueaza comenzi Online

In *WinMService > Diverse > Clienti care efectueaza comenzi Online* se defineste clientul care genereaza/consulta online comenzile. La "Informatii client" se introduce denumirea clientului. La "Autentificare la logare - ID" se poate trece:

- codul extern al partenerului, daca se bifeaza "ID-ul identifică unic" = "Clientul"
- ID sediu completat in nomenclatorul de parteneri la nivel de sediu, daca se bifeaza "ID-ul identifică unic" = "Clientul si Locatia care comanda".

The screenshot shows a web application window titled "Clienti care efectueaza comenzi Online". It contains several input fields and buttons. At the top right, there are "Salvez" and "Renunt" buttons with up/down arrows. The "Informatii client" section has a text box containing "Alpha SRL". The "Autentificare la logare" section has an "ID" field with "123" and a "Parola" field with an asterisk. Below these are two radio buttons: "ID-ul identifica unic : Clientul" (selected) and "ID-ul identifica unic : Clientul si Locatia care comanda". At the bottom, there is a "Utilizator generic ORACLE" field and a value "Online5".

La "Utilizator generic ORACLE" se alege user-ul de **Oracle** la care **obligatoriu parola trebuie sa fie una speciala** (comunicata de producator). Dupa definirea utilizatorului generic, acesta trebuie folosit la o intrare in **WinMENTOR ENTERPRISE** si abia apoi se poate folosi pe online.

## Subunitati

**Subunitatile** aduse pe **Comenzi online** sunt cele setate ca subunitati dedicate pe categoria de utilizatori aferenta. Daca aici este setata doar o subunitate, atunci aceasta se seteaza implicit. Daca sunt mai multe, atunci se seteaza implicit cea cu codul cel mai mic, dar mai mare sau egal cu 2 (adică Sediul central de pe o firma standard).

Daca in *Parteneri > Detalii sedii* este selectata o gestiune de livrare, atunci este setata pe comenzi online subunitatea aferenta gestiunii sediului selectat.

## Articole

In *MENTOR > Nomenclatoare > Articole > 1.Date generale* trebuie bifate ce articole vor fi vizibile in cadrul modulului de comenzi online si completat codul de catalog aferent. Articolele setate in **WME** ca "inactive" sau "blocate pe orice document" nu sunt aduse pe grila de selectie.

Articole: bunuri si servicii

Denumire articol: ONLINE cu atribute

Denumire internationala:

Cod de catalog: ABC 123

1. Date generale 2. Alte caracteristici 3. Obiecte: Vedere de ansamblu

Tip articol: ☒ Stocabil ☐ Serviciu ☐ Mijloc fix

Clasa de caracterizare: ACCESORII FRICO

Clasificare statistica: ... nedefinit ...

Clasa WEB: ... nedefinit ...

Centru de cost asociat: ... nedefinit ...

Rest neglijabil pe comenzi:

Nr zile pentru calcul stoc mediu: 0

% perisabilitati standard:

UM principala: Buc

UM specifica: Relatia dintre UMprincipala - UMspecifica

..... independente

UM alternativa: Relatia dintre UMprincipala - UMalternativa

..... independente

Valori posibile pentru dimensiuni

Multiplicator D1: 1 D1 implicit

Multiplicator D2: 1 D2 implicit

Multiplicator D3: 1 D3 implicit

Pentru subunitatea: ☒ Gestione implicita Locatie implicita Tip contabil implicit NEVANDABIL

| Pentru subunitatea | Gestione implicita | Locatie implicita | Tip contabil implicit | NEVANDABIL |
|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|------------|
| Sediu Central      | ... nedefinit ...  | ... nedefinit ... | ... nedefinit ...     |            |
| Bucuresti          | ... nedefinit ...  | ... nedefinit ... | ... nedefinit ...     |            |
| Cluj               | ... nedefinit ...  | ... nedefinit ... | ... nedefinit ...     |            |
| Iasi               | ... nedefinit ...  | ... nedefinit ... | ... nedefinit ...     |            |
| Timisoara          | ... nedefinit ...  | ... nedefinit ... | ... nedefinit ...     |            |

Are atribute de caracterizare ☒

Atribute care pot caracteriza articolul

| Ord | Atribut | Activ                               | OBS |
|-----|---------|-------------------------------------|-----|
| 1   | Culoare | <input checked="" type="checkbox"/> |     |

Obiecte derivate din articolul curent

Combinatii posibile de atribute de caracterizare

...fara atribute...

Alb

Negru

Rosu

Inseriere: ☒ - fara serie ☐ - serie pe bucata ☐ - serie pe lot

Certificat de calitate: ?

Certificat de garantie: ?

Are data de expirare: ?

Vizibil pentru comenzi online: ☒

Vandut pe casa de marcat: ?

Verificare autenticitate: ?

Intervale de valabilitate a TAXELOR

Incepand cu Ianuarie 2021...

TVA: 19%

Accize: ... nedefinit ...

Accize DVI: ... nedefinit ...

Taxa suplimentara 1: ... nedefinit ...

Taxa suplimentara 2: ... nedefinit ...

In *MENTOR* > *Nomenclatoare* > *Articole* > *Alte caracteristici*, trebuie bifate care obiecte ale articolului vor fi invizibile in cadrul modulului de comenzi online.

Articole: bunuri si servicii

Denumire articol: ONLINE cu atribute

Denumire internationala:

Cod de catalog: ABC 123

1. Date generale 2. Alte caracteristici 3. Obiecte: Vedere de ansamblu

Obiecte derivate din articolul curent: Fara atribute ...

Obiect curent: export caracteristici

Sursa:

Valori posibile pentru dimensiuni

4. Diverse 5. Preturi 6. Categ. discount 7. Furnizori/Clienti 8. Lunare 9. Traducere denumiri

INACTIV ?

BLOCAT

Grupa echivalenta: ... nedefinita ...

Mod depozitare:

Ambalaje returnabile:

Structura colet:

Optionale:

Articol promotional ?

% Discount promo:

Autorizatie speciala:

Data expirare autorizatie:

Export EMCS:

Caracteristica suplimentara:

Cod NC:

Cod produs accizabil:

Cod extern:

Cod PLU:

Cod intern:

Cod CNAS:

Cod vamal:

Coefficient raportare CNAS: 1

Cod D394:

Indus in raportare stoc catre CNAS:

Categorii articole pentru care se aplica taxare inversa: ... nedefinit ...

Nod analiza implicit: ?

Ma: kg %ajustare stoc minim: Stoc minim:

Volum: cc %ajustare stoc optim: Stoc optim:

Greut. spec. %ajustare stoc maxim: Stoc maxim:

Data adaugarii: 25.06.2021

Achizitionat de la furnizori

Semifabricat propriu

Produs finit propriu

Cu lansare implicita

Produsator/Importator: ... nedefinit ...

Tara de origine: ... nedefinita ...

Nr. zile de valabilitate:

Restrictionare sezoniera perisabilitati: ?

Pentru subunitatea:

Tip contabil:

Locatie im:

Cluj: ... nedefinit ...

Iasi: ... nedefinit ...

Timisoara: ... nedefinit ...

Descriere obiect:

Introdu motivul dezactivarii

momentan indisponibil

OK Renunt

## Parteneri

In *MENTOR* > *Nomenclatoare* > *Parteneri*, trebuie completat codul extern sau ID sediu, in functie de cum se bifeaza autentificarea la logare ("Clientul" = cod extern; "Clientul si Locatia care comanda" = ID Sedi).

**Fisa partener**

**Denumire:** Alpha SRL  
**Data adaugarii:** 25.06.2021

**Persoana fizica**  
**Persoana juridica**  
**Distribuitor**  
**Persoana afiliata**

**Clasa de caracterizare:** ... nedefinit ...

**Salveaza**  
**Renunta**

**1.Date generale** **2.Diverse** **3.Detalii Sedii** **4.Detalii Contact** **5.Informatii la nivel de luna** **6.CRM**

**Informatii despre sediile partenerului** **Adresa de livrare direct la beneficiar** **Afiseaza toate inregistrarile**

| Nr | Denumire sediu | Tip sediu                | Inactiv | Agent             | Cod CIF           | Cod la client | Sediu de facturare | Gest. livrare     | ID Sediu | GLN |
|----|----------------|--------------------------|---------|-------------------|-------------------|---------------|--------------------|-------------------|----------|-----|
| 1  | Sediu 2        | social+facturare+livrare |         | ... nedefinit ... | ... nedefinit ... |               |                    | ... nedefinit ... |          |     |
| 2  | Sediu Firma    | facturare+livrare        |         | ... nedefinit ... | ... nedefinit ... |               |                    | ... nedefinit ... |          |     |

**Localitate:** IASI  
**Judet:** Iasi  
**Cod antrepozit:**  
**Cod Postal:** **Sector:**  
**Tel:** **Fax:**  
**Str.:**  
**Nr:** **Bloc:** **Scara:**  
**Etaj:** **Apart.:**

**Adrese eMail:**

**Distanța(km):**  
**Latitudine:**  
**Longitudine:**  
**Zile de transport:**

**Cine transporta marfa:** Nedecis

**Traseu livrare:**  
**?**  
**Pozitie in traseu:**

**Traseu vizitare:**  
**?**  
**Pozitie in traseu:**

**Tip locatie:** ... nedefinit ...  
**Suprafata (mp):**  
**Mod vanzare:**

**Divizor pentru calcul vanzari pe utilaj (nr. frigidere, nr. vibrine, etc):**

**Sold** **CREDIT SEDIU CLIENT: Intervale de valabilitate**

**Credite acordate pentru acest sediu la vanzare:**  
**Numar zile depasire scadenta:**  
**Numar limita facturi in sold:**  
**Scadenta implicita la vanzare (zile):**

## Carnete de documente

In *MENTOR* > *Nomenclatoare* > *Carnete de documente* trebuie definit unul cu bifa "Vizibil pentru aplicatii Online".



Carnete documente Sediul Central

**Denumire**  
Comenzi online

**Simbol document** CC

**Seria carnetului** CC

**Primul numar din carnet** 777

**Ultimul numar din carnet** 99999

**Lista machetelor in care il voi folosi**  
Comenzi storno clienti

post WMERetail... ?

Te voi atentiona cand in carnet mai sunt  numere libere

**INACTIV** ☐  
Fara salvare ?

**Salvez** **Renunt**

**Vizibil pentru aplicatii Online** ☒

**Vizibil pe toate subunitatile** ☒

**DEDICAT** ? ☐  
Utilizatorii carora le este dedicat carnetul:

**Intervale cu numere libere**

| De la ... | Pana la ... |
|-----------|-------------|
| 777       | 99999       |

## Fisiere de configurari:

Fisierul "**config.ini**" contine setarile modulului de functionare a aplicatiei online:

[EXTRA]

;comenzionline: daca are valoarea „true”, atunci se vor afisa numai articolele care au bifa "Vizibil pentru comenzi online (valoarea COMENZIONLINE=1 in tabela NART); altfel sunt aduse toate articolele din nomenclator ;comenzionline = "true"

;gestiuni\_vizibile: lista de coduri de gestiune din care va fi adus stocul; daca valoarea este nula, vor fi

aduse articole din toate gestiunile ;Gestiuni\_vizibile = "105 153"

;numai\_articole\_cu\_stoc: daca are valoarea "true" vor fi afisate doar articolele cu stoc > 0; altfel, in orice alta situatie, vor fi listate si articolele cu stoc = 0 (default)

;numai\_articole\_cu\_stoc = "true"

;preturi\_zero: daca e "true", toate preturile vor fi 0; nu vor mai aparea oferte la adaugarea unui articol in comanda; nu mai este disponibila nici optiunea de consultare oferte

;preturi\_zero = "true"

;comenzi\_imuabile: daca e "true", atunci in Consultare comenzi, in detaliile oricarei comenzi, nu vor mai exista optiunile de modificare sau stergere

;comenzi\_imuabile = "true"

;format\_sedii: pentru un sediu, pot fi afisate urmatoarele informatii (in ordine): denumire - localitate - adresa; prin variabila format\_sedii puteti ascunde unele elemente; valorile acceptate sunt secvente de 3 cifre 0 sau 1

;de exemplu: "100" va afisa doar denumirea sediului, "110" va afisa denumirea si localitatea, "101" - denumirea si adresa, iar "111" va afisa denumirea, localitatea si adresa

;format\_sedii = "111";

Fisierul "**Config.css**" contine setarile pentru afisarea / neafisarea anumitor butoane / coloane. Daca se doreste acest lucru, atunci trebuie configurat fisierul astfel (in exemplul de mai jos s-au scos butoanele "Sold client" si coloana "Gestiune" din grila de adaugare comenzi clienti):

.btn\_sold\_part,

```
#tabel_stocuri .DEN_GEST
{
display: none !important;
}
```

- Optiuni disponibile pentru ascundere butoane la adaugare comenzi:

```
.client_moneda .select_client,
.client_moneda .select_sediu,
.client_moneda .select_moneda,
.btn_sold_part
{
display: none !important;
}
```

- Optiuni disponibile pentru ascundere coloane la adaugare comenzi:

```
#tabel_stocuri .CLASA,
#tabel_stocuri .CODINTERN,
#tabel_stocuri .CODEXTERN,
#tabel_stocuri .CODCATALOG,
#tabel_stocuri .DEN_GEST,
#tabel_stocuri .PRET,
#tabel_stocuri .STOC,
#tabel_stocuri .UM
{
display: none !important;
}
```

## II. FUNCTIONARE

La lansarea aplicatiei de comenzi online, la autentificare, la ID client se completeaza codul extern al clientului/ID sediu care s-a setat in *WinMService > Diverse > Clienti care efectueaza comenzi Online*.



The image shows a login interface for WinMENTOR ENTERPRISE. At the top, the logo consists of a stylized 'W' in blue and yellow, followed by the text 'WinMENTOR' in bold white and 'ENTERPRISE' in smaller white capital letters. Below the logo, a light blue horizontal bar contains the text 'Introduceti datele de acces in aplicatie'. Underneath this bar are two input fields: the first is labeled 'id' and contains the text '123'; the second is labeled 'Parola' and is empty. At the bottom of the interface is a yellow button with the text 'Autentificare'.

In aplicatia online se poate opta pentru generarea comenzilor clienti, consultarea celor introduse deja, consultarea ofertelor, verificarea soldului clientului (acest sold contine toate resturile din obligatiile de tip client – facturi, avansuri, compensari care creeaza obligatii - indiferent de subunitate, sediu si agent).

## Consultare oferte:

Optiunea aduce ofertele valabile la o anumita data:

Inchide

Client Alpha SRL Sediul Sediul Firma - IASI Moneda RON

Serie Of Numar 888 Data 15-05-2017 Valabilitate de la 01-05-2017 Pana la 30-05-2017

| ARTICOL                 | UM  | Preț articol | Cantitate minimă | Zile livrare | Zile credit | Discount % | Observatii |
|-------------------------|-----|--------------|------------------|--------------|-------------|------------|------------|
| ONLINE cu atribut       | Buc | 5.55         | 2                |              | 0           | -20        | bbb        |
| ONLINE cu atribut Negru | Buc | 5.55         | 2                |              | 0           | -20        | ddd        |
| ONLINE cu atribut Alb   | Buc | 5.55         | 1                |              | 0           | -20        | ccc        |

Observatii oferta oferta pt 125 online

**Adaugare comenzi:** optiunea permite selectia de articole si adaugarea lor pe comenzi:

- Grila de articole se populeaza conform filtrelor si setarilor din fisierul "**Config.ini**".

Subunitate Sediul Central
Firma VCOMONLINE
Agent Nume Prenume

Comenzi

Adăugare
Consultare
Oferte

Client
Alpha SRL
Sediul
Moneda
RON
Oferte valabile

| online                                      | Clasa           | Cod intern | Cod extern | Gestiune        | Pret  | Stoc  | UM  | Cant |
|---------------------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------|-------|-------|-----|------|
| ONLINE                                      | ACCESORII FRIGO | 11111      |            | SHOWROOM        | 10.18 | 40.50 | Buc |      |
| ONLINE                                      | ACCESORII FRIGO | 11111      |            | Depozit central | 10.18 | 98    | Buc |      |
| ONLINE cu atribut                           | ACCESORII FRIGO | 00000      |            |                 | 10    | 0     | Buc |      |
| ONLINE cu atribut Culoare Rosu              | ACCESORII FRIGO | 11114      |            |                 | 12    | 0     | Buc |      |
| ONLINE cu atribut Culoare Alb               | ACCESORII FRIGO | 11112      |            | Depozit central | 10    | 96.98 | Buc |      |
| ONLINE cu atribut Culoare Negru             | ACCESORII FRIGO | 11113      |            | Depozit central | 11    | 100   | Buc |      |
| ONLINE cu atribut Culoare Alb               | ACCESORII FRIGO | 11112      |            | SHOWROOM        | 10    | 50    | Buc |      |
| ONLINE cu atribut Culoare Negru             | ACCESORII FRIGO | 11113      |            | SHOWROOM        | 11    | 50    | Buc |      |
| ONLINE cu dimensiuni                        | ACCESORII FRIGO | 11115      |            | Depozit central | 10    | 100   | Buc |      |
| ONLINE cu dimensiuni 1 x 2 x 3 = 6 M3       | ACCESORII FRIGO | 11115      |            | Depozit central | 10    | 100   | Buc |      |
| ONLINE cu dimensiuni                        | ACCESORII FRIGO | 11115      |            | SHOWROOM        | 10    | 50    | Buc |      |
| ONLINE cu dimensiuni 1.5 x 2.5 x 3.5 = 6 M3 | ACCESORII FRIGO | 11115      |            | SHOWROOM        | 10    | 50    | Buc |      |

Comanda curentă
Alpha SRL
22.20

Articol
Cant

ONLINE
2

ONLINE cu atribut Alb
2

Vezi comanda

- Adaugarea articolelor pe comanda se face introducand cantitatea pe grila de articole si apoi adaugand in cos. Aici este afisata oferta valabila la data sistemului si in functie de cantitatea minima setata pe oferta. Daca oferta este valabila, este marcata cu verde, altfel cu rosu.

Închide

**Adaugare *ONLINE* cu atribute Negru**

Cantit. în coș: 0

Cantit. adăug.: 2

Total cantit.: 2

Preț implicit: 11

✓ Adaugă

**Oferte valabile pentru *ONLINE* cu atribute Negru**

| Data      | Valabilă de la | Până la   | Preț unitar | Cant. min | Z. livrare | Z. credit | Disc. % | Observații |
|-----------|----------------|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|---------|------------|
| 15-MAY-17 | 01-MAY-17      | 30-MAY-17 | 5.55 RON    | 2         | 20         | -20       | ddd     | 10         |

Renunță

Închide

**Adaugare *ONLINE* cu atribute Negru**

Cantit. în coș: 0

Cantit. adăug.: 1

Total cantit.: 1

Preț implicit: 11

✓ Adaugă

**Oferte valabile pentru *ONLINE* cu atribute Negru**

| Data      | Valabilă de la | Până la   | Preț unitar | Cant. min | Z. livrare | Z. credit | Disc. % | Observații |
|-----------|----------------|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|---------|------------|
| 15-MAY-17 | 01-MAY-17      | 30-MAY-17 | 5.55 RON    | 2         | 20         | -20       | ddd     | 10         |

Renunță

- Pe vizualizarea comenzii se pot seta: observatii, termene, atasamente. Comanda se salveaza automat chiar daca se delogheaza utilizatorul si se reincarca la urmatoarea logare. Cand se considera

comanda finala trebuie "trimisa" catre **WME**. In baza de date Oracle, comanda client apare doar cu cantitatea comandată si cu starea "Neconfirmata". Dupa ce se actualizeaza acceptatul si termenul de livrare si in aplicatia de comenzi online, la starea comenzii apare "Confirmata".

The screenshot shows the WinMENTOR ENTERPRISE web application interface. The top navigation bar includes the logo and user information: Subunitate Sediu Central, Firma VCOMONLINE, and Agent Nume Prenume. The left sidebar contains navigation links: Comenzi, Adaugare, Consultare, and Oferte. The main content area displays a form for creating or editing an order. The form includes fields for Client (Alpha SRL), Sediul (Sediul Firma - IASI), and Moneda (RON). Below these fields, there is a section for modifying or deleting lines of the order. A table lists the order items with columns: Articol, gestiune, UM, Pret, Cant, Observatii, Termen livrare, Oferte, and Șterge. The table contains two rows: one for 'ONLINE' with a price of 5,55 and quantity of 2, and another for 'ONLINE cu atribute Alb' with a price of 5,55 and quantity of 2. The total value of the order is displayed as 'Valoare pe comanda - RON (Lei)' with a value of 22,20. At the bottom, there are buttons for 'Adauga alte articole', 'Alaseaza fisier', 'Salveaza modificarile comenzii', 'Anuleaza comanda', and 'Trimite comanda'. A section for 'Fisier selectat' is also visible.

| Articol                | gestiune        | UM  | Pret | Cant | Observatii | Termen livrare | Oferte  | Șterge |
|------------------------|-----------------|-----|------|------|------------|----------------|---------|--------|
| ONLINE                 | SHOWROOM        | Buc | 5,55 | 2    |            |                | Detalii | X      |
| ONLINE cu atribute Alb | Depozit central | Buc | 5,55 | 2    |            |                | Detalii | X      |

Valoare pe comanda - RON (Lei)  
**22,20**

Observatii

Adauga alte articole Alaseaza fisier Salveaza modificarile comenzii Anuleaza comanda Trimite comanda

Fisier selectat

## Consultare comenzi

Optiunea permite verificarea stadiului in care se afla comenzile proprii: *Facturabila* = "Da/Nu", *Neconfirmata* / *Nefacturata* / *Facturata partial* /



*Facturata integral.* Cat timp o comanda este *Facturabila* = "Nu", ea se poate modifica (articole, cantitati, termene, atasamente). Din momentul in care ea este bifata cu *Facturabila* = "Da", se considera finala si urmeaza sa intre in prelucrare in **WME**. Din acest moment nu se mai poate modifica.

WinMENTOR

ENTERPRISE

Subunitate Sediul Central

Firma VCOMONLINE

Agent Nume Prenume

Comenzi

Adaugare

Consultare

Oferte

Comenzi curente

|             |             | 01.01.2017       |                   |                             |            |                    |
|-------------|-------------|------------------|-------------------|-----------------------------|------------|--------------------|
| Sediu       | Nr. comanda | De la data       | Valoare comandata | Observatii                  | Facturabil | Stare              |
| Sediu Firma | 779         | 04.01.2017 11:44 | 156               | facturabila, confirmata     | DA         | FACTURATA PARTIAL  |
| Sediu Firma | 777         | 06.01.2017 16:21 | 96.11             | nefacturabila, neconfirmata | NU         | NECONFIRMATA       |
| Sediu Firma | 780         | 06.01.2017 16:24 | 146.1             | nefacturabila, confirmata   | NU         | NEFACTURATA        |
| Sediu Firma | 788         | 05.01.2017 16:43 | 90.66             | facturabila, confirmata     | DA         | NEFACTURATA        |
| Sediu 2     | 787         | 09.01.2017 11:56 | 20                | facturabil, confirmat       | DA         | FACTURATA INTEGRAL |
| Sediu Firma | 891         | 15.05.2017 12:37 | 33.2              | 444                         | DA         | NEFACTURATA        |

## Observatii:

Un utilizator nou trebuie sa se logheze mai intai in **WME** si apoi pe online.

La apasarea butonului "Descarca fisier" se face download si fisierul atasat va fi salvat pe driveul "D":

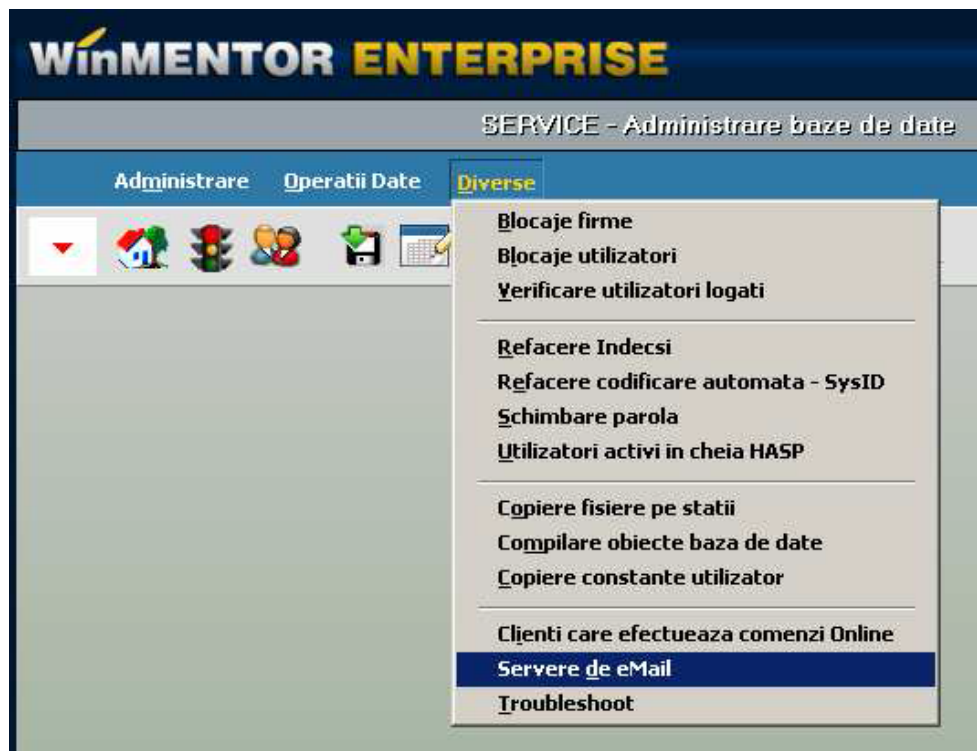
Aplicatiile *Agenti Online* si *Comenzi Online* pot functiona simultan pe acelasi server, daca folosesc porturi diferite. Va trebui sa setati APP\_PORT si EXT\_PORT in "app.ini" si sa faceti port forwarding in setarile routerului. Nu alegeti porturi care sunt deja in uz sau porturi blocate de firewall.

Pentru configurarea serverului/serverelor de e-mail pentru trimiterea electronica a documentelor din **WinMENTOR ENTERPRISE** vom utiliza „WinMService”.



The image shows the login interface of WinMENTOR ENTERPRISE. At the top left is the URL [www.wme.ro](http://www.wme.ro). At the top right is the WinMENTOR Service logo, which consists of a green circle with a white 'M' and the word 'Service' below it. The main title 'WinMENTOR ENTERPRISE' is displayed in large, bold, black letters with a yellow swoosh above the 'i' in 'Win'. Below the title, there is a navigation bar with the text 'Administrare baze de date' and 'wmeprel'. The login section has two fields: 'Utilizator' (Username) with the value 'WinMAdmin' and 'Parola' (Password) with a masked input field. To the right of the password field are two circular buttons: a green one with a white checkmark and a red one with a white 'X'.

Din meniul „Diverse” vom accesa nomenclatorul de servere de e-mail.



Adaugam un server nou si in macheta de configurare server vom adauga informatiile necesare fiecarui camp in parte (contactati admin-ul pentru aceste informatii):

The screenshot shows the 'Nomenclator servere eMail' configuration window. It contains several input fields for server configuration. The 'Denumire' field is filled with 'WinMENTOR'. The 'Server' field is filled with 'mail.winmentor.ro'. The 'Port' field is filled with '25'. The 'Domeniu' field is filled with 'winmentor.ro'. The 'Autentificare' dropdown menu is open, showing options: 'PLAIN', 'LOGIN', and 'CRAM-MD5/CRAM-SHA1'. The 'PLAIN' option is selected. There are buttons for 'Salvez' (Save) and 'Renunt' (Cancel). At the bottom, there is a text area with the value 'zealot.winmentor.ro'.

| Field         | Value             |
|---------------|-------------------|
| Denumire      | WinMENTOR         |
| Server        | mail.winmentor.ro |
| Port          | 25                |
| Domeniu       | winmentor.ro      |
| Autentificare | PLAIN             |

Buttons: Salvez, Renunt

Text area: zealot.winmentor.ro

1. „Denumire”: denumire generica server (orice nume doriti dvs.);

2. „Server”: nume server de email;
3. „Port”: 25 (intrebatii admin-ul pentru confirmare);
4. „Domeniu”: denumire domeniu server e-mail;
5. „Autentificare”:
  - o Plain
  - o Login
  - o Cram-MD5/Cram-Sha1;

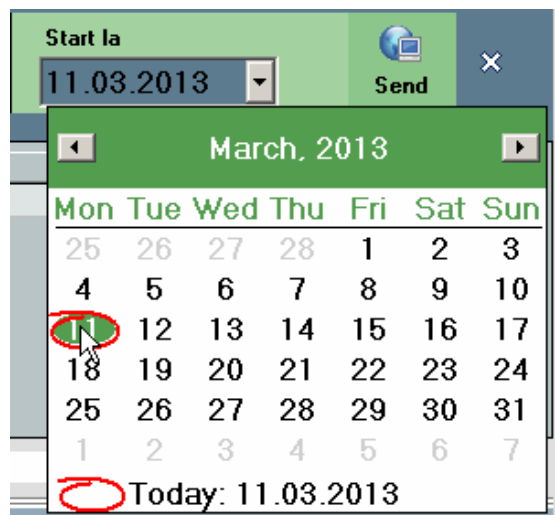
Dupa verificarea si salvarea acestor informatii, vom inregistra serverul cu butonul:



Dupa cum ati observat deja, mai exista un buton:



care va fi folosit dupa inregistrarea serverului de email, pentru autentificarea userului care va trimite documentele automat la o zi precizata din calendar.



Dupa adaugarea serverelor de e-mail vom accesa nomenclatorul de firme si vom atribui fiecareia serverul dorit.



**FIRME WMEnterprise**

FIRMA: SC TH Junior SRL

Nume prescurtat: THProf ☐ Persoana fizica

ID Firma: ☐ Vizibila comenzi online

☐ Firma este o baza de date WMRetail

Salvez

Renunt

Firma parinte ?

Firma depozit DWH ?

Log Creare

Parola Firma

Date generale Adresa Diverse **eMail**

Server eMail WinMENTOR

Servere eMail

Toate inregistrarile disponibile pe SERVER

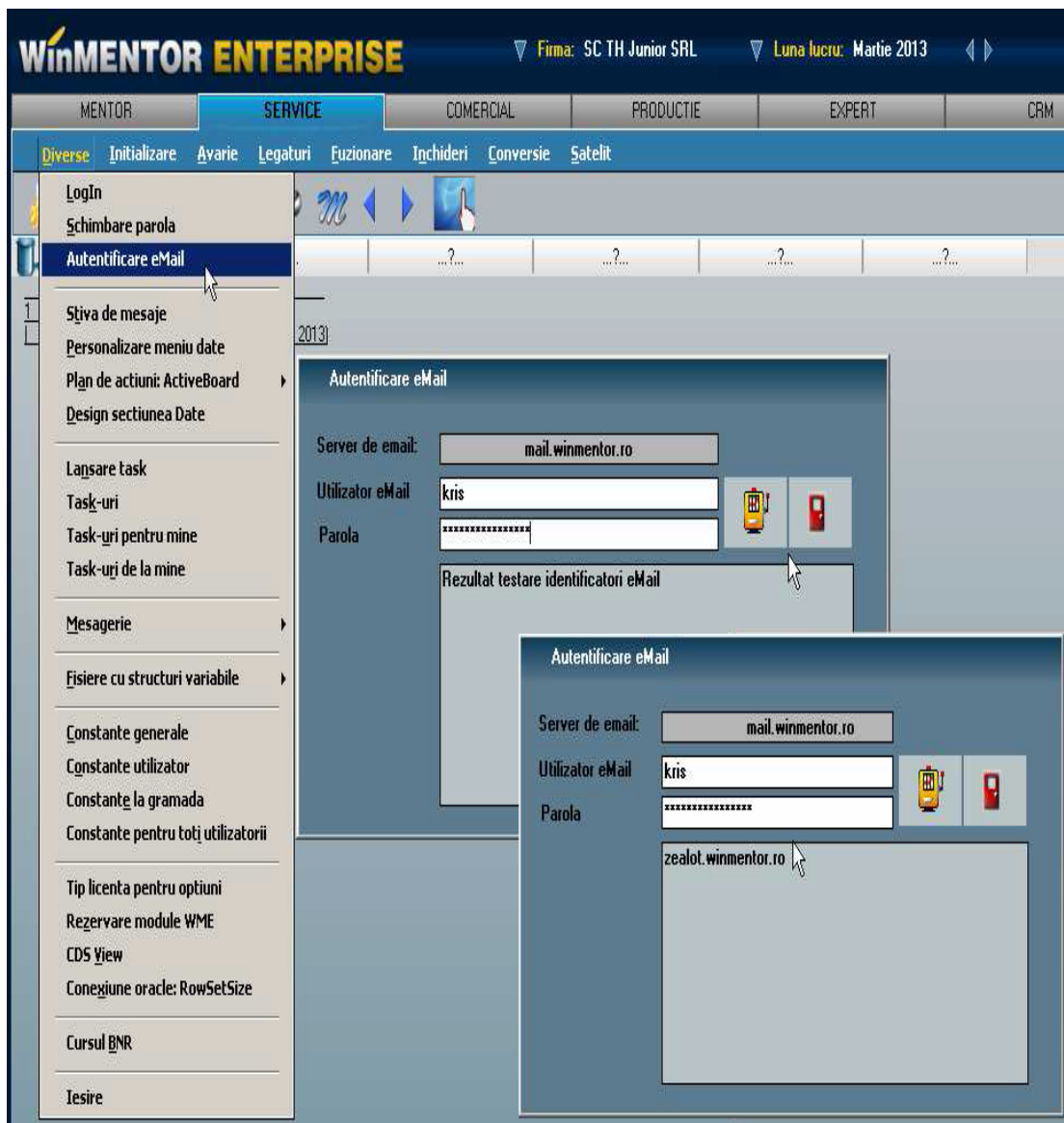
| Denumire  | Server            | Domeniu      |
|-----------|-------------------|--------------|
| WinMENTOR | mail.winmentor.ro | winmentor.ro |

Hophafr

Revenim in **WinMENTOR ENTERPRISE**, in modulul **Date — Service - Diverse** unde ne vom loga cu username si parola de e-mail si vom testa daca

datele sunt ok pe butonul





Sa purcedem la trimiterea unor documente pe e-mail:



Tiparesc la imprimanta:  
PDF Creator

?

1

2

3

Nr. de exemplare:

1

Pagini de la:

1

pana la:

1

Tiparesc paginile cu numere pare

☒

impare

☒



Driver



Paginare



Vizualizare



Configurare



Export



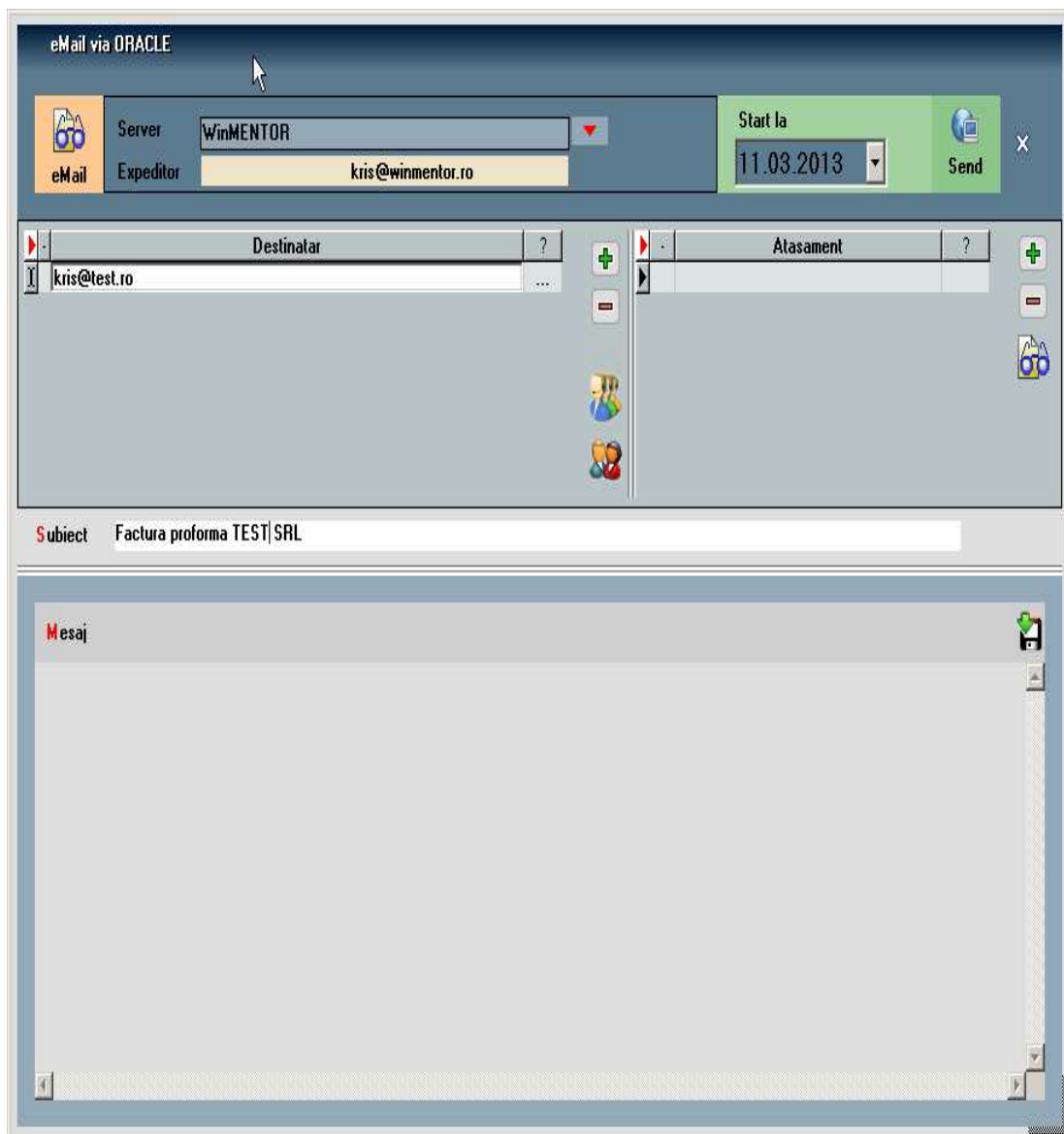
Email



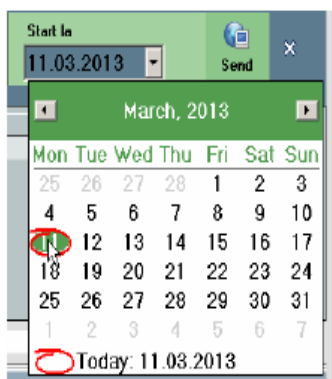
OK



Renunt



Avem cateva functionalitati noi: posibilitatea de a trimite un document la o data stabilita pe macheta calendar, trimiterea documentelor la multiple adrese de e-mail, adrese aduse din campul de email din nomenclatorul de Parteneri „Sedii-Adrese email” implicit si, optional, din „Contact- Persoane de Contact” si din nomenclatorul „Personal” angajat.



Butonul „E-mail” va aduce log-urile de trimitere a documentelor, macheta de unde se pot retransmite, daca este necesar (se pune bifa camp „Select”).

eMail via ORACLE

Server: WinMENTOR  
Expeditor: kris@winmentor.ro

Start la: 11.03.2013  
Send

Log eMail-uri

Afiseaza eMail-uri: ☐ active ☒ proprii ☐ sterse ☐ toate

| Expeditor         | Destinatar | Subiect          | Data             | Select | Atasament |
|-------------------|------------|------------------|------------------|--------|-----------|
| kris@winmentor.ro |            | Factura Proforma | 01.02.2013 10:06 |        |           |
| kris@winmentor.ro |            | Factura Proforma | 01.02.2013 10:14 |        |           |
| kris@winmentor.ro |            | Factura Proforma | 01.02.2013 11:54 |        |           |
| kris@winmentor.ro |            | Factura Proforma | 12.02.2013 13:21 |        |           |
| kris@winmentor.ro |            | Factura Proforma | 12.02.2013 13:23 |        |           |
| kris@winmentor.ro |            | Factura Proforma | 12.02.2013 13:24 |        |           |
| kris@winmentor.ro |            | Factura Proforma | 04.02.2013 11:55 |        |           |
| kris@winmentor.ro |            | Factura Proforma | 04.02.2013 11:56 |        |           |
| kris@winmentor.ro |            | Factura Proforma | 04.02.2013 11:59 |        |           |
| kris@winmentor.ro |            | Factura Proforma | 04.02.2013 12:00 |        |           |
| kris@winmentor.ro |            | Factura Proforma | 04.02.2013 12:01 |        |           |
| kris@winmentor.ro |            | Factura Proforma | 04.02.2013 12:43 |        |           |
| kris@winmentor.ro |            | Factura Proforma | 06.02.2013 14:31 |        |           |
| kris@winmentor.ro |            | Factura Proforma | 06.02.2013 17:30 |        |           |

Retransmit eMail-uri selectate

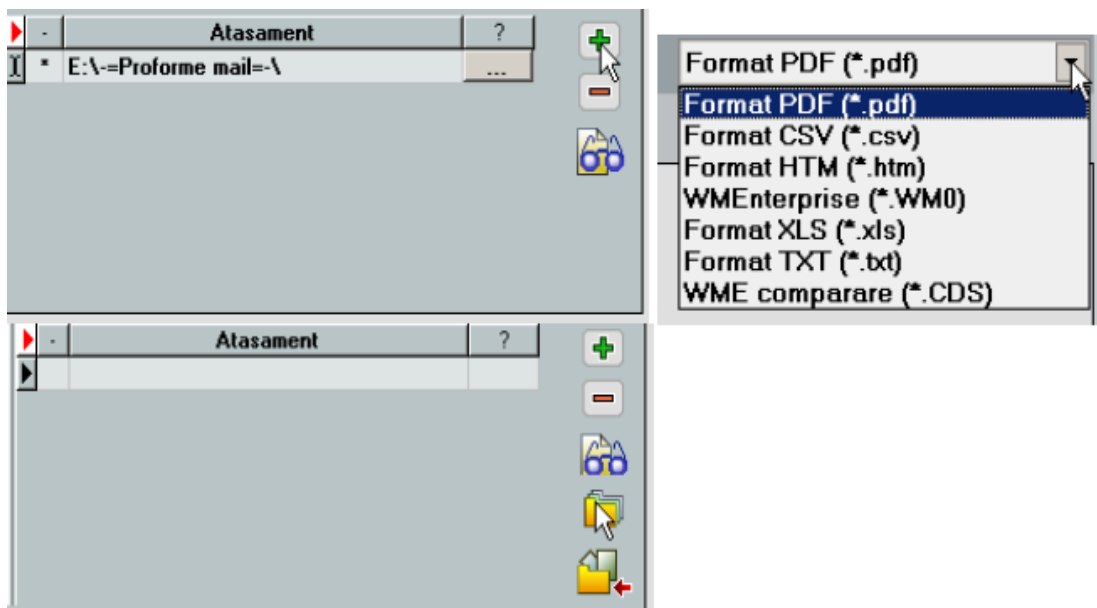
Mesaj

Erori de transmisie

<br />Cristian Leonte<br />TH JUNIOR SRL<br />Iasi, Sos. Nationala 18-20, Cod Postal: 700415<br />Tel.: 0232-217.260 Int.: 130<br />Mobit: 0741-631.946<br />E-mail: cristian.leonte@winmentor.ro<br />WinMENTOR Team: http://www.winmentor.ro<br />http://forum.winmentor.ro<br />Nota:<br />Factura fiscala sau proforma poate circula fara stampila si semnatura conform legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, art. 155, alineatul 28.

741 inregistrari

O alta noutate o reprezinta posibilitatea de a trimite mai multe atasamente in acelasi email, cu diferite formate de fisier; in modulul CRM si Comercial va fi util.



Daca nu se doreste atasarea mai multor fisiere, se foloseste direct butonul trimitere, exportul si atasarea de fisier facandu-se automat.

Pentru a usura modul de trimitere a documentelor prin e-mail, s-a mers mai departe si la configurarea si formatarea listelor, unde s-au adaugat campuri de editare a numelui fisierului pentru export si subiect email, cat si un „Mesaj email”, daca se doreste aducerea unui text implicit la trimiterea documentului respectiv.

Pe toate cele trei campuri se pot aduce date implicite din nomenclatoare si/sau formatare manual.

Finisare temporar final...

## **FUNCTIONARE:**

Conform HG 84 din 06.03.2013 a fost modificata generarea declaratiei astfel:

- E • facturi generate din modulul "Emulare tastatura case de marcat", chitante fiscale pentru care in rubrica "Text nefiscalizat" a fost inregistrat codul fiscal al cumparatorului platitor de TVA, nefiind specificat clientul si pentru care valoarea se inscrie in plafonul de 100 euro la cursul zilei curente.

Daca a fost specificat clientul, flag-ul pentru factura simplificata trebuie sa aiba valoarea "Da" (criteriul legat de valoarea plafonului se pastreaza).

- T • plati din trezorerie (casa si justificarea avans) de tip "Direct pe cheltuieli (TVA)" cu TVA-ul diferit de 0 si campul observatii continand caracterul "/". Se va utiliza numai in cazul in care s-au inregistrat in trezorerie "Direct pe cheltuieli (TVA)" facturi de achizitie. Se mai poate seta constanta "Tranzactii pe cheltuieli/venituri: cer partenerul = Da" pentru tranzactiile direct pe cheltuieli cu TVA diferit de 0, iar in acest caz nu mai este nevoie sa se completeze la observatii codul fiscal si denumirea deoarece ele sunt memorate automat prin selectarea partenerului, dupa alegerea contului.
- F • facturi de intrare si iesire introduse in program in machetele corespunzatoare, cu observatia ca se exclud cele de tip autofacturare sau cu TVA = 0, chitantele/bonurile fiscale de intrare si iesire pentru care furnizorul, respectiv clientul, sunt platitori de TVA, "Factura simplificata" are valoarea "Da", iar valoarea bonurilor nu

depaseste plafonul de 100 euro la cursul zilei curente.

F+T+E toate de mai sus, aceasta optiune este implicita.

Nota: Cursul zilei curente este cursul valutar de la BNR, din ziua precedenta. Cursul trebuie completat obligatoriu, altfel, bonurile nu vor fi preluate in declaratie.

Pentru a putea face preluarea, respectand plafonul respectiv, s-a introdus o noua categorie de constante generale de functionare: DECLARATII.

Aceasta contine urmatoarele constante noi:

- Banca curs moneda pentru verificare limita bonuri Decl. 394 – banca (BNR?)
- Moneda pentru verificare limita bonuri Decl. 394 – va trebui sa selectati EURO
- Limita maxima pentru includere bonuri in Decl. 394 - 100
- Emulare tastatura: Implicit setare flag "Factura simplificata" la bonurile cu client completat

(vezi figura 1.)





Figura 1.

Metoda de gestiune global valorica presupune operarea intrarilor si iesirilor doar din punct de vedere valoric, fara detalieri cantitativa si pe articole. Pentru asigurarea corectitudinii acestei metode, la finalul lunii, se face o verificare contabila pe conturile implicate in acest mod de lucru si, eventual, se genereaza note contabile automate de corectie.

## I. CONFIGURARI

Pentru functionarea acestui mod de lucru trebuie setata constanta *Tip descarcare valorica* (din *Constante generale Mentor > 01. Constante de functionare > 03. Contabile*). Aceasta poate fi setata pe una dintre valorile:

- "Coeficient descarcare calculat la INTRARI", (valoare recomandata). In acest caz, se face descarcarea de gestiune pornind de la valoarea totala a intrarilor si a adaosului aferent acestora. 
$$\text{Adaosul descarcat pe iesiri} = (\text{Adaos la intrari} / \text{Total intrari}) * \text{Pret inregistrare marfa descarcata}.$$
- "Coeficient descarcare calculat la SOLD". In acest caz, se face descarcarea de gestiune pornind de la valoarea stocului si a adaosului aferent acestuia. 
$$\text{Adaosul descarcat} = (\text{Adaos la sold} / \text{Sold}) * \text{Pret inregistrare marfa descarcata}.$$

Stabilirea conturilor care se vor corecta la finalul lunii prin coeficientul K se face direct in planul de conturi. Aici, la contul care reprezinta diferente de pret la articolele cu evidenta global valorica, trebuie facute setarile din figura 1.

**Plan de conturi principal**

Desfasurarea completa a contului

- 378
  - 378.01
  - 378.02
    - 378.02.09
    - 378.02.24**
  - 378.03

**Simbolul** 378.02.24    ☐ Activ   ☐ Pasiv   ☒ Bifunc  
**Denumire** 378.02-24%  
**Simbol echivalent situatii financiare**   
**Nume**

**Intervale de valabilitate a descrierii**

Incepand cu Ianuarie 2010...

1.Date generale    2.Solduri si Rulaje    3.Alte corespondente

☒ Vizibil in **balante**  
☐ Vizibil in balanta **sintetica**

☐ ? Pentru asociere participatiune

**Conturi pentru inchidere**  
**Sincronizare rulaje** ...  
**Transfer sold final** ...

**Conturi pentru corectie**  
 $K = \text{Rul C cont} / (\text{Rul D baza} - \text{Rul C dim})$   
 $\text{Sold cont} = K \times (\text{Sold Baza} - \text{Sold dim})$

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Cont de baza</b>        | 371.02.24 |
| <b>Cont diminuare baza</b> | 442.08.24 |
| <b>Cont complementar</b>   | 607.24    |

 Analitic nou la simbolul curent

Figura 1.

Daca se lucreaza cu 2 procente de TVA, dar nu s-a lucrat cu analitice separate pentru TVA neexigibil aferente celor doua cote de TVA, atunci, pentru inchiderea prin coeficientul K, trebuie folosita formula fara 442.08 (figura 2).

**Plan de conturi principal**

**Desfasurarea completa a contului**

- 378
  - 378.01
  - 378.02
    - 378.02.09
    - 378.02.24**
  - 378.03

**Simbolul** .24 ☐ Activ ☐ Pasiv ☒ Bifunc

**Denumire** 378.02-24%

**Simbol echivalent situatii financiare**

**Name**

**Intervale de valabilitate a descrierii**

**Incepanad cu Ianuarie 2010...**

**1.Date generale** **2.Solduri si Rulaje** **3.Alte corespondente**

☒ Vizibil in **balante**  
☐ Vizibil in balanta sintetica

☐ ? Pentru asociere participatiune

**Conturi pentru inchidere**

**Sincronizare rulaje** ...

**Transfer sold final** ...

**Conturi pentru corectie**

$K = \text{Rul C cont} / (\text{Rul D baza} - \text{Rul C dim})$

$\text{Sold cont} = K \times (\text{Sold Baza} - \text{Sold dim})$

**Cont de baza** 371.02.24

**Cont diminuare baza** ...

**Cont complementar** 607.24

 **Analitic nou la simbolul curent**

Figura 2.

Tot in cazul in care exista in stoc marfuri la mai multe cote de TVA, trebuie facute analitice la 371.02, 378.02 si 442.08, eventual si la 607 si 707. Aceste conturi se vor include in 2 tipuri contabile diferite (figurile 3 si 4).

Caracterizare contabila articole de stoc

Denumire

Marfa in magazin (valoric)-09%

Iesire

Modific

Intervale de valabilitate a descrierii

Incepend cu Ianuarie 2010...

1.Conturi utilizate

2.Date generale

Cont reprezentativ

371.02.09

|            |           |                      |        |                     |     |
|------------|-----------|----------------------|--------|---------------------|-----|
| Diferente  | 378.02.09 | Marie de stoc        | 707.09 | Diverse             | ... |
| Cheltuieli | 607.09    | Diminuare stoc       | 607.09 | Dif. rotunjire pret | ... |
| Venituri   | 707.09    | Chelt. TVA diminuari | ...    | Custodie            | ... |

Accize calculate la vanzare

Accize calculate la intrarea in gestiune

Descarcare de gestiune la iesirea din firma ?

Inregistrari suplimentare de incarcare/descarcare cont diferente la vanzare ?

Va apare in jurnalul de cumparari pentru activitatea de baza ?

Iesire

Modific

Incepend cu Ianuarie 2010...

1.Conturi utilizate

2.Date generale

Contine diferente de pret

TVA neexigibil

nu are !

pe toata valoarea

numai pe adaos

Pentru fiecare %TVA, neexigibilul va fi pe analiticul

09

Metoda de gestiune

FIFO - primul intrat, primul iesit

LIFO - ultimul intrat, primul iesit

PMP - pret mediu ponderat

IDS - identificare specifica

VALORIC - fara evidenta cantitativa

Iesire

Modific

Figura 3.



Figura 4.

## II. FUNCTIONARE

**Intrarea marfurilor in gestiune** presupune completarea pe NIR a pretului de inregistrare (care reprezinta si pretul de vanzare). Aceasta determina urmatoarele inregistrari contabile:

$$371, 442.06 = 401$$

$$371 = 378$$

$$371 = 442.08$$

**Vanzarea marfurilor** se poate opera pe facturile de iesire sau pe monetare. Diferenta intre cele doua documente consta in faptul ca pe factura, la *pret de vanzare*, se scrie valoarea fara TVA, iar pe monetar, valoarea inclusiv TVA. Pe ambele machete, pe pagina de livrare, se scrie la *Pret de inregistrare* valoarea inclusiv TVA si se da *DubluClick* pe coloana "Ok" pentru a se calcula si pretul de achizitie. Acesta se determina **conform constantei Tip descarcare valorica** (din *Constante generale Mentor > 01. Constante de functionare > 03. Contabile*), luand in calcul valorile inregistrate pe acel tip contabil, acea gestiune si cota de TVA. Notele contabile de descarcare vor fi:

$$411 / 5311 = 707, 442.07$$

$$607 = 371$$

$$378 = 371$$

$$442.08 = 371$$

La sfarsitul lunii, **inchiderea prin coeficientul K** se face automat daca sunt facute setarile din figura 1.



Regulile de calcul pentru determinarea notelor contabile de corectie sunt:

$$K = TSC\ 378 / (TSD\ 371 - TSC\ 4428)$$

SFC 378 trebuie sa fie egal cu  $K \times (SFD\ 371 - SFC\ 442.08)$

Notele de corectie automata vor fi:

$$378 = 371 (+S)$$

$$607 = 371 (-S)$$

In cazul in care s-a lucrat cu 2 procente de TVA, dar fara analitice separate pentru TVA neexigibil, atunci, pentru inchiderea prin coeficientul K trebuie folosita formula fara 442.08 (figura2). Pentru aceasta situatie:

$$K = TSC\ 378 / TSD\ 371$$

SFC 378 trebuie sa fie egal cu  $K \times SFD\ 371$

Notele de corectie automata vor fi:

$$378 = 371 (+S)$$

$$607 = 371 (-S)$$

Pentru evidenta articolelor facturate clientilor si pastrate in custodie (vandute dar neridicate de acestia) s-a dezvoltat o procedura de lucru descrisa in ceea ce urmeaza.

## 1. Iesiri (facturi, avize)

Pe documentele de iesire (avize, facturi) se foloseste optiunea *Pastrare articole facturate in custodie* activa dupa salvarea documentului.

**Iesiri : Facturi fiscale** Subunitate: **Sediu Central**

☒ Operat 
 ☐ Blocat 
 ☐ Anulat

**Iesire**   
**Modific**

Pastrare articole facturate in custodie

**1.Document**    **2.Livrare**    **3.Incasare**

Particularitati TVA

Tranzactie interna

taxare normala

Moneda Lei    Curs 1

### Factura fiscala

Factura fiscala

**Numar** 21

**din data** 25.01.2009

**Client**  
Client A

Sediul    Sediul Firma

CF ?

Sold

Info CM ☐

| R | Nr | Articol        | UM  | Cant | PU dest | Valoare | TVA   | %Ad | %Disc |
|---|----|----------------|-----|------|---------|---------|-------|-----|-------|
| ▶ | 1  | Articol 1      | Buc | 10   | 30      | 300     | 57    |     | 0     |
|   | 2  | Articol 2      | Buc | 15   | 50      | 750     | 142,5 |     | 0     |
|   | 3  | Serviciu (704) | Lei | 1    | 100     | 100     | 19    |     | 0     |

Observatii

Agent ... nedefinit ... nedefinit . %

Expeditia

**Discount/Majorare**

Scadenta 25.01.2009    Zile 0    Majorari

|          |          |                 |           |
|----------|----------|-----------------|-----------|
| Discount | 0,00     | 0,00            | Cont disc |
| Total    | 1.150,00 | 218,50          | ...       |
| <b>=</b> |          | <b>1.368,50</b> |           |

Fig.1

La apelarea acestei optiuni se deschide o macheta noua in care se preiau articolele de pe factura cu informatiile *UM, Cant, Pret* (fig. 2). Nu se preiau in custodie articolele de tip serviciu. Campul *Furnizor* se completeaza cu clientul din factura si nu poate fi modificat.

| Articol   | UM  | Cantitate | Pret | Gestione         |
|-----------|-----|-----------|------|------------------|
| Articol 1 | Buc | 10        | 30   | Custodie clienti |
| Articol 2 | Buc | 15        | 50   | Custodie clienti |

Fig.2

Gestiunea de custodie se selecteaza de utilizator si se poate seta si pentru toate articolele prin butonul de alegere de pe capul de tabel. *Tip contabil custodie* se completeaza automat cu **valoarea constantei**: *Tip contabil pentru pastrare articole facturate in custodie*, dar poate fi modificat in macheta.

Constanta se gaseste in: *Constante generale Mentor > 1. Constante de functionare > 7. Iesiri din stoc > 7.1. Functionare generala*

Daca **se seteaza** pe valoare "Da" constanta *Avizele in rosu sting resturile de facturat ale avizelor initiale*, atunci, la generarea pozitiiilor in rosu pe avizele de intrare, dupa selectia avizului, se va aduce restul de predat partenerului. Asadar, in cazul in care marfa se preda partenerului in mai multe etape, dupa selectia avizului se va putea vedea exact ce cantitate trebuie returnata acestuia.

Constanta se gaseste in *Constante generale Mentor* > *Constante de functionare* > *Diverse*.

### **Atentie!**

Daca returul la furnizor se face cu aviz dar fara generare de pozitii in rosu, cantitatea returnata nu se stinge din cea initiala.

Acest tip contabil trebuie configurat cu conturi extrabilantiere ca in modelul din figura 3, cu metoda de gestiune FIFO si fara diferente de pret.

Butoanele +/- permit stergerea articolelor preluate de pe factura si respectiv, adaugarea selectiva a acestora.

**Caracterizare contabila articole de stoc**

 **Denumire**

 **Iesire** 

 **Modific** 

**Intervale de valabilitate a descrierii** 

**Incepand cu Ianuarie 2009...**

**1. Conturi utilizate**

**Cont reprezentativ**

|            |     |                      |     |                     |     |
|------------|-----|----------------------|-----|---------------------|-----|
| Diferente  | 999 | Marire stoc          | 999 | Diverse             | 999 |
| Cheltuieli | 999 | Diminuare stoc       | 999 |                     |     |
| Venituri   | 999 | Chelt. TVA diminuari | ... | Dif. rotunjire pret | ... |

☐ Accize calculate la vanzare  
☐ Accize calculate la intrarea in gestiune

☒ Descarcare de gestiune la iesirea din firma ?  
☐ Inregistrari suplimentare de incarcare/descarcare cont diferente la vanzare ?  
☒ Va apare in jurnalul de cumparari pentru activitatea de baza ?

Fig.3

Dupa verificarea, eventual modificarea articolelor ce raman in custodie (neridicate de client) si setarea tipului contabil si a gestiunii de custodie, se apeleaza butonul "Generare aviz". In acest fel se creeaza un aviz de intrare completat automat si salvat.

## 2. Aviz intrare

Documentul generat automat va avea:

- Numar aviz = Numar factura/aviz de iesire

- Data aviz = data factura/aviz client
- Furnizor = Client factura/aviz
- Articol aviz = articol factura/aviz (idem cant, UM)
- PU aviz = PU dest de pe factura de iesire
- TVA = 0 (pentru toate articolele indiferent de TVA de pe factura sau TVA asociat in nomenclator) (fig. 4)

Intrari : Aviz expeditie Subunitate: Sediul Central

☒ Operat 
 ☐ Blocat 
 ☐ Anulat 
 💡
📅

Iesire ↑  
Modific ↓

1.Document    2.Receptie    3.Livrare

**Furnizor**  
Client A

Sediul    Sediul Firma  
CF    ?

Sold

Aviz expeditie

✓

Serie  Numar

din data

Moneda    Lei    Curs

+ -

| Nr | Articol   | UM  | Cant | Pret  | Valoare | TVA | %Ad |
|----|-----------|-----|------|-------|---------|-----|-----|
| 1  | Articol 1 | Buc | 10   | 30,00 | 300     | 0   | 0   |
| 2  | Articol 2 | Buc | 15   | 50,00 | 750     | 0   | 0   |

Observatii

Total    1.050,00    0,00

Total de plata:    1.050,00

Fig.4

Receptia se completeaza automat (imaginea urmatoare):

- Gestione = gestione custodie (specificata in macheta din fig.2)
- Tip contabil = tip contabil custodie (specificat in aceeaasi macheta)
- Pret inreg = PU aviz (PU dest de pe factura de iesire)

### **Observatie!**

Daca in macheta din fig.2 s-au selectat gestiuni de custodie diferite pentru articolele preluate de pe factura, se genereza NIR-uri corespunzatoare pentru fiecare gestione.

**Intrari : Aviz expeditie** Subunitate: **Sediu Central**

☒ Operat 
 ☐ Blocat 
 ☐ Anulat 
 💡
📅

Iesire ↑  
Modific ↓

1.Document
2.Receptie
3.Livrare

Val.suplimentara

Cont suplimentare ...

Repartizare

☐ valoare
 ☐ masa
 ☐ volum

| Nr | Carnet NIR            | Numar NIR | Data       | Gestiunea        | Observatii | Valoare  |
|----|-----------------------|-----------|------------|------------------|------------|----------|
| 1  | Nota intrare receptie | 45        | 25.01.2009 | Custodie clienti |            | 1.050,00 |

Pe gestiuni implicite

| Nr | Denumire articol | Serii | UM  | Cant Furn | Cant NIR | Tip Contabil              | Pret inreg | Valoare | % | Supliment |
|----|------------------|-------|-----|-----------|----------|---------------------------|------------|---------|---|-----------|
| 1  | Articol 1        |       | Buc | 10        | 10       | Marfa primita in custodie | 30         | 300     |   | 0         |
| 2  | Articol 2        |       | Buc | 15        | 15       | Marfa primita in custodie | 50         | 750     |   | 0         |

Fig. 5

Nota contabila generata va fi:  $803.3 = 999$  cu valoarea fara TVA.

### 3. Aviz intrare – storno

Descarcarea stocurilor din gestiunea si tipul contabil custodie, la momentul ridicarii lor de catre client, se face tot automat prin macheta [Intrari > Avize expeditie](#). In aceasta macheta, dupa selectarea clientului (ca si furnizor), se apeleaza o optiune noua: "Generare pozitii in rosu" (cu plus albastru).



Intrari : **Aviz expeditie** Subunitate: Sediul Central

☒ Operat 
 ☐ Blocat 
 ☐ Anulat 
 Salvezi
Renunt

**1.Document**    **2.Receptie**    **3.Livrare**

**Furnizor**  
Client A

Sediul    Sediul Firma  
CF    ?  
Sold

### Aviz expeditie

✓

Serie:  **Numar**

din data

Moneda: Lei    Curs:

+ -

| Nr | Articol | UM | Cant | Pret | Valoare | TVA | %Ad |
|----|---------|----|------|------|---------|-----|-----|
|    |         |    | 0    | 0,00 | 0       | 0   | 0   |

Generare pozitii in rosu

Observatii:

Total                    0,00    0,00

Total de plata:    0,00

Fig. 6

La apelarea acestei optiuni se deschide o macheta de alegere, ca in fig.7 cu avizele partenerului selectat. Dupa alegere aviz se completeaza corespunzator coloanele *Articol*, *Pret*, *Cantitate* in macheta intermediara, iar din aceasta se vor prelua articolele pe aviz cu "Cant = -Cantitate aviz initial" si "Pret = Pret aviz initial" (fig.8).

Filtru: ( 0 linie )

|   |       |          |         |            |             |
|---|-------|----------|---------|------------|-------------|
| F |       |          |         |            |             |
| R | NrDoc | SerieDoc | Valoare | Data       | Locatie     |
|   | 21    |          | 1050    | 25.01.2009 | Sediu Firma |

Generare pozitii in rosu

+

-

|   |       |            |           |           |      |                |           |
|---|-------|------------|-----------|-----------|------|----------------|-----------|
| R | NrDoc | Data       | Articol   | CodExtern | Pret | Cant pe doc. ▶ | ◀ Preluat |
|   | 21    | 25.01.2009 | Articol 1 |           | 30   | 10             |           |
|   | 21    | 25.01.2009 | Articol 2 |           | 50   | 15             |           |

✓

OK

✗

Renunt

Fig. 7

Intrari : **Aviz expeditie** Subunitate: **Sediu Central**

☒ Operat 
 ☐ Blocat 
 ☐ Anulat 
 


**Isire**
**Modific**

**1.Document**    **2.Receptie**    **3.Livrare**

**Furnizor**  
Client A  
  
Sediu    Sediu Firma  
CF    ?  
  
Sold

**Aviz expeditie**

Serie  Numar   
din data

Moneda    Lei    Curs

| Nr | Articol   | UM  | Cant | Pret  | Valoare | TVA    | %Ad |
|----|-----------|-----|------|-------|---------|--------|-----|
| 1  | Articol 1 | Buc | -10  | 30,00 | -300    | -57    | 0   |
| 2  | Articol 2 | Buc | -15  | 50,00 | -750    | -142,5 | 0   |

Observatii

Total    -1.050,00    -199,50  
**Total de plata:    -1.249,50**

Fig. 8

Receptia cu cantitate negativa se rezolva automat preluand de pe aceeaasi pozitie de stoc creata prin avizul initial (in negru).

Pentru urmarirea articolelor facturate pastrate in custodie se folosesc listele de stocuri uzuale: "Stocuri la moment", "Balanta stocuri", "Fisa de magazie", "Facturi nesoite", generate pentru gestiunea de custodie si/sau tipul contabil custodie.

In momentul in care se considera ca o luna este incheiata, balanta contabila valabila in acel moment poate fi salvata si pastrata ca etalon. Aceasta optiune se gaseste in *Liste > Mentor > Contabile* si se numeste "Fixare balanta - etalon pe luna curenta". Salvarea balantei etalon se face si automat la tiparirea unei balante generate pe toata firma.

Astfel, in cazul in care, din diverse motive se va redeschide luna respectiva, la reinchiderea acesteia se va compara automat balanta-etalon cu cea rezultata la momentul respectiv. De asemenea, dupa generarea listei "Balanta contabila pe toata firma" (nu pe subunitati) si pe luna respectiva, se poate opta pentru compararea balantei curente cu cea etalon. Ca rezultat al acestei comparatii, va fi furnizata o situatie cu diferentele rezultate (fig. 1) si una cu documentele care au cauzat aceste diferente (fig. 2).

Atentie !

Hei!

Diferente intre salvarea etalon a ultimei balante listate si balanta curenta



iesire

Diferente in balanta

Diferenta pe jurnal

| Diferente -->    | Sold Ini DEBIT | Sold Ini CREDIT | RulPrec DEBIT | RulPrec CREDIT | Curent DEBIT  | Curent CREDIT | SoldFin DEBIT | SoldFin CREDIT |
|------------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 442.03           |                |                 |               |                |               | -19,00        |               | -19,00         |
| 442.06           |                |                 |               |                | 19,00         | 19,00         |               |                |
| 628.01           |                |                 |               |                | 100,00        | 100,00        |               |                |
| 121              |                |                 |               |                | 100,00        |               |               | -100,00        |
| ▶ 401            |                |                 |               |                |               | 119,00        | -119,00       |                |
|                  |                |                 |               |                |               |               |               |                |
| Valori vechi --> | Sold Ini DEBIT | Sold Ini CREDIT | RulPrec DEBIT | RulPrec CREDIT | Curent DEBIT  | Curent CREDIT | SoldFin DEBIT | SoldFin CREDIT |
| 442.03           |                |                 |               |                |               | 99.993.029,40 |               | 99.993.029,40  |
| 442.06           |                |                 |               |                | -269.534,29   | -269.534,29   |               |                |
| 628.01           |                |                 |               |                | -2.843.938,79 | -2.843.938,79 |               |                |
| 121              |                |                 |               |                | -2.749.861,40 | -1.484.181,28 |               | 1.265.680,12   |
| ▶ 401            |                |                 |               |                | 19.424,85     | -1.674.031,97 | 1.693.456,82  |                |
|                  |                |                 |               |                |               |               |               |                |
| Valori noi -->   | Sold Ini DEBIT | Sold Ini CREDIT | RulPrec DEBIT | RulPrec CREDIT | Curent DEBIT  | Curent CREDIT | SoldFin DEBIT | SoldFin CREDIT |
| 442.03           |                |                 |               |                |               | 99.993.010,40 |               | 99.993.010,40  |
| 442.06           |                |                 |               |                | -269.515,29   | -269.515,29   |               |                |
| 628.01           |                |                 |               |                | -2.843.838,79 | -2.843.838,79 |               |                |
| 121              |                |                 |               |                | -2.749.761,40 | -1.484.181,28 |               | 1.265.580,12   |
| ▶ 401            |                |                 |               |                | 19.424,85     | -1.673.912,97 | 1.693.337,82  |                |

| Atentie !                                                                         |        |                                                                              |                |                     |                            |          |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|----------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |        | Diferente intre salvarea etalon a ultimei balante listate si balanta curenta |                |                     |                            |          |  |
| Diferente in balanta                                                              |        |                                                                              |                | Diferenta pe jurnal |                            |          |                                                                                     |
| Diferente                                                                         | -->    | Valoare                                                                      | Document       | Data doc            | Observatii                 | Gestiune | Subunitate                                                                          |
| 121                                                                               | 628.01 | 100,00                                                                       |                | 31.07.2008          | Inchidere sold 628.01 prin | DEPOZIT  | Sediu Central                                                                       |
| 442.06                                                                            | 401    | 19,00                                                                        | F11/01.07.2008 | 01.07.2008          | Part: Aaabbb;              | DEPOZIT  | Sediu Central                                                                       |
| 442.07                                                                            | 442.03 | -19,00                                                                       |                | 31.07.2008          | Inchidere sold 442.07 prin | DEPOZIT  | Sediu Central                                                                       |
| 442.07                                                                            | 442.06 | 19,00                                                                        |                | 31.07.2008          | Sincronizare 442.06 cu 44  | DEPOZIT  | Sediu Central                                                                       |
| 628.01                                                                            | 401    | 100,00                                                                       | F11/01.07.2008 | 01.07.2008          | Part: Aaabbb;              | DEPOZIT  | Sediu Central                                                                       |
| Valori vechi                                                                      | -->    | Valoare                                                                      | Document       | Data doc            | Observatii                 | Gestiune | Subunitate                                                                          |
| 121                                                                               | 628.01 | -2.843.938,79                                                                |                | 31.07.2008          | Inchidere sold 628.01 prin | DEPOZIT  | Sediu Central                                                                       |
| 442.06                                                                            | 401    |                                                                              |                |                     |                            |          |                                                                                     |
| 442.07                                                                            | 442.03 | 99.993.029,40                                                                |                | 31.07.2008          | Inchidere sold 442.07 prin | DEPOZIT  | Sediu Central                                                                       |
| 442.07                                                                            | 442.06 | -269.553,29                                                                  |                | 31.07.2008          | Sincronizare 442.06 cu 44  | DEPOZIT  | Sediu Central                                                                       |
| 628.01                                                                            | 401    |                                                                              |                |                     |                            |          |                                                                                     |
| Valori noi                                                                        | -->    | Valoare                                                                      | Document       | Data doc            | Observatii                 | Gestiune | Subunitate                                                                          |
| 121                                                                               | 628.01 | -2.843.838,79                                                                |                | 31.07.2008          | Inchidere sold 628.01 prin | DEPOZIT  | Sediu Central                                                                       |
| 442.06                                                                            | 401    | 19,00                                                                        | F11/01.07.2008 | 01.07.2008          | Part: Aaabbb;              | DEPOZIT  | Sediu Central                                                                       |
| 442.07                                                                            | 442.03 | 99.993.010,40                                                                |                | 31.07.2008          | Inchidere sold 442.07 prin | DEPOZIT  | Sediu Central                                                                       |
| 442.07                                                                            | 442.06 | -269.534,29                                                                  |                | 31.07.2008          | Sincronizare 442.06 cu 44  | DEPOZIT  | Sediu Central                                                                       |
| 628.01                                                                            | 401    | 100,00                                                                       | F11/01.07.2008 | 01.07.2008          | Part: Aaabbb;              | DEPOZIT  | Sediu Central                                                                       |

In exemplul prezentat in figurile de mai sus s-a mai introdus o factura de intrare cu servicii primite in valoare de 100 Ron (fara TVA).

In cazul în care apar diferente, se va verifica daca acestea sunt justificate de modificarile facute in:

- **Documente:** orice documente care genereaza inregistrari contabile (intrari, iesiri, miscari interne, trezorerie, regularizari, note contabile diverse etc.); modificarile de documente fara inregistrari contabile aferente nu vor avea efect asupra balantei contabile (oferte, comenzi, contracte);

- **Setari de configurari contabile:** caracterizari contabile de articole, parteneri, personal, casa/banca, subunitati, tipul de TVA din nomenclatorul de articole, taxele si accizele din nomenclatorul de TVA;
- **Constante:** doar modificarile de constante care determina schimbari de inregistrari contabile (cele care au setate conturi la Valoare sau cele care au efecte in generarea de inregistrari contabile: "Iesiri marfa subunitati: inregistrari contabile ca intrari in rosu", "Miscari interne, iesiri: inregistrari contabile", "Regularizare casa/banca cu cont din constante", "Tip PMP", "Viramente de la angajati fara cont intermediar de viramente interne" etc.).

In cazul in care aceste diferente nu sunt considerate ca fiind justificate, se recomanda contactarea producatorului pentru depistarea cu precizie a originii lor. Pentru a putea identifica sursa diferentelor, producatorul va avea nevoie de doua salvari ale firmei: una facuta odata cu salvarea balantei-etalon, iar cealalta - actuala.

In cazul in care la facturarea serviciilor se inregistreaza garantie pentru buna executie si garantie de calitate la teminarea lucrarii, trebuie urmarite aceste garantii pe parteneri.

## **I. CONFIGURARI**

In configurarea contabila de partener trebuie setate conturile de **Garantii de buna executie** si de **Garantii la terminare**, atat pentru furnizori, cat si pentru clienti.

Articolele pentru garantii trebuie definite ca fiind de tip "Serviciu" pe conturile reprezentative setate in caracterizarea contabila de partener.

In *Constante generale Mentor > Constante de functionare > Conturi diverse Intrari/Iesiri* trebuie setate urmatoarele constante:

- Cont provizioane garantii de buna executie clienti
- Cheltuieli cu provizioane garantii de buna executie clienti
- Venituri din provizioane garantii de buna executie clienti.

## **II. FUNCTIONARE**

In initializare, se pot introduce soldurile garantiilor existente in sold la initializarea firmei. Valorile trebuie sa fie negative.



Tipul liniei se completeaza implicit cu "Garantie".

In intrari/iesiri, pretul articolelor de tip garantie trebuie sa fie negativ si la stornare se creeaza valori pozitive:

Inregistrare garantie pe facturi primite de la furnizori:

628 = 401 + valoare serviciu

442.06 = 401 + valoare TVA

1678.01 = 401 - valoare garantie buna executie

1678.02 = 401 - valoare garantie de calitate

Inregistrare stornare garantie pe facturi primite de la furnizori:

1678.01 = 401 +valoare storno garantie de buna executie

1678.02 = 401 +valoare storno garantie de calitate

Inregistrare garantie pe facturi emise catre clienti:

411 = 704 + valoare serviciu

411 = 442.07 + valoare TVA

411 = 2678.01 - valoare garantie buna executie

411 = 2678.02 - valoare garantie de calitate

681.02 = 151.02 + valoare garantie de buna executie

Inregistrare stornare garantie pe facturi emise catre clienti:

411 = 2678.01 + valoare storno garantie de buna executie

411 = 1678.02 + valoare storno garantie de calitate

151.02 = 781.02 + valoare storno garantie de buna executie

Pe comenzile client sau pe dispozitiile de productie pe stoc de produse fabricate in firma, se pot asocia proiectele de productie aferente si astfel se poate face un calcul de necesar de aprovizionat care sa acopere necesarul de materii prime.

Atat pe comenzile client, cat si pe dispozitiile de productie pe stoc, se pot introduce manual produsele, sau se pot importa: din format BCS sau din XLS (a se vedea documentatia de import din XLS).

## **I. CALCULUL NECESARULUI DE APROVIZIONAT**

Dupa completarea articolelor pe comanda, trebuie asociate proiectele pentru fiecare articol (butonul din capul de tabel al coloanei "Consum" seteaza proiectul aferent, daca acesta este unic, sau cel implicit, daca sunt mai multe proiecte definite).

Dupa asocierea tuturor proiectelor, trebuie bifate comenzile ca *Lansate in productie* (tot cu butonul din capul de tabel se face setarea automata pe toata coloana).

Comenzi de la clienti Subunitate: S. 52: Comenzi estimate

☒ Operat 
 ☐ Blocat 
 ☐ Anulat 
 ☐ Inchisa 
 ☒ Cu carnet

Nr. Inreg:

Client: kael

Sediul: Sediul Firma

CF: ?

Sold in lei: 0,00

Comanda

Din ce carnet dai numar?

Numar:  1

din data: 01.07.2008

Moneda: Lei

Curs:

Proforma

Salvezi

Renunt

1. Document

2. Rezervare stoc

| Nr   | Articol                      | UM  | Comandat | Acceptat | Pret | Valoare | Termen     | %d | %Disc | Consum | Carare |
|------|------------------------------|-----|----------|----------|------|---------|------------|----|-------|--------|--------|
| 1 61 | -Produs - PRODUCTIE COMPLEXA | Buc | 20       | 20       | 0    | 0       | 05.07.2008 |    |       | ✓      | DA     |
| 2 61 | -Produs - PRODUCTIE SIMPLA   | Buc | 40       | 40       | 0    | 0       | 05.07.2008 |    |       | ✓      | DA     |

Observatii:

Delegat:  Auto: ..nedefinit..

☐ Fara transport

Agent: ?

Preturi promotionale

Articole cadou

Facturabila doar din aplicatie externa ?

Operator aplicatie externa

Total: 0,00

Discount: 0,00

Disc/Maj

Masa

Plata pe loc

Dupa salvarea comenzii, pe tab-ul *Rezervare stoc* > *Articole complexe* > *Rezervari pentru lansari in productie*. Aici trebuie apasat pe "Cerere aprovizionare toata comanda". Daca exista materii prime pe stoc, acestea se rezerva pentru comanda curenta. Diferenta pana la necesarul total de materii prime se regaseste pe coloana "De comandat", ceea ce inseamna ca este marcata pentru a sta la baza generarii automate de comenzi catre furnizori.

| Rezervari produse/materiale |                                 |     |            |          |  |  |  |  |  |
|-----------------------------|---------------------------------|-----|------------|----------|--|--|--|--|--|
| Articole de pe comanda      |                                 |     |            |          |  |  |  |  |  |
|                             | Articol                         | UM  | Termen     | Acceptat |  |  |  |  |  |
| ▶                           | 61 -Produs - PRODUCTIE COMPLEXA | Buc | 05.07.2008 | 20       |  |  |  |  |  |
|                             | 61 -Produs - PRODUCTIE SIMPLA   | Buc | 05.07.2008 | 40       |  |  |  |  |  |

Salve  
 Renunt

Rezervare toate articolele comandate
 Rezervare pentru linia curenta

Situatia rezervarilor

| Denumire articol                | UM  | Gestiune, TipContabil                   | Necesar | Rezolvat | Rezerv.stoc | Nesost.furn. | De comandat | Neacoperit |
|---------------------------------|-----|-----------------------------------------|---------|----------|-------------|--------------|-------------|------------|
| 61 -Produs - PRODUCTIE COMPLEXA | Buc | Gest cu bifa de productie Materii prime | 20      | 0        | 0           | 0            | 0           | 20         |
| 61 -Semifabricat AAA            | Buc | Gest cu bifa de productie Semifabricate | 20      | 0        | 0           | 0            | 0           | 20         |
| 61 -Semifabricat BBB            | Buc | Gest cu bifa de productie Semifabricate | 40      | 0        | 0           | 0            | 0           | 40         |
| 61 -Semifabricat CCC            | Buc | Gest cu bifa de productie Semifabricate | 20      | 0        | 0           | 0            | 0           | 20         |
| 61 -Materie prima1              | Buc | Gest cu bifa de productie Materii prime | 140     | 0        | 0           | 0            | 140         | 0          |
| 61 -Materie prima2              | Buc | Gest cu bifa de productie Materii prime | 140     | 0        | 0           | 0            | 140         | 0          |
| ▶ 61 -Materie prima3            | Buc | Gest cu bifa de productie Materii prime | 40      | 0        | 0           | 0            | 40          | 0          |

Afiseaza informatii de stoc ☐

Rezervari pentru lansari in productie

\* Aceasta optiune permite rezervare de stocuri centralizat pentru toate nodurile proiectelor utilizate pe aceasta comanda.

## II. GENERAREA DE COMENZI FURNIZORI

Generarea de comenzi furnizori aferente comenzii client de mai sus se face utilizand macheta *Generator comenzi aprovizionare din Comercial > Generatoare*. Aici trebuie setata *Metoda de lucru* conform imaginii de mai jos. Dupa aceste setari se poate apasa pe "Preluare necesar" care aduce comenzile care indeplinesc criteriile de selectie, se selecteaza

comanda dorita si apoi se apasa pe "Centralizare necesar".

Centralizarea necesarului se va putea face pe anumite Clasificari statistice.

Generator comenzi catre furnizori

Data de referinta 31.07.2008

Tab-uri: Date de pornire, Rezolvare din existent, Completare furnizor, Precomenzi

Metoda de stabilire a necesarului de aprovizionat:

- ☒ Pentru acoperirea comenzilor de iesire
- ☐ Pentru asigurarea stocului mediu

Comenzi clienti ☒  
Comenzi subunitati ☐  
Asigurare materii prime ☒

Preluare necesar ☐ Centralizare necesar ☒

| Tip | Client | NrDoc | DataDoc    | Selectat |
|-----|--------|-------|------------|----------|
| Cc  | kael   | 1     | 16.07.2008 |          |
| Cc  | kael   | 2     | 23.07.2008 |          |

Pe tab-ul "Completare furnizor" sunt cumulate toate materiile prime din proiectele de productie. La apasarea pe butonul "Analiza Oferta/Stoc" se completeaza partenerii aferenti, preturile, "Zile livrare" si "Cantitate minima din oferte".

Daca exista mai multe oferte, se deschide o macheta de alegere care sa fie valabila pe acest generator.

Daca nu sunt deloc oferte la anumite articole, acestea raman fara furnizor completat si se poate seta manual unul. In acest caz, "Zile livrare" se completeaza cu "Durata de aprovizionare din nomenclatorul de articole".

Termenul de livrare a "comenzilor furnizori" se calculeaza in functie de "Data de referinta" si "Zile livrare".

Daca se doreste comandarea altei cantitati de comandat decat cea rezultata din retete, atunci se poate modifica manual pe coloana "Cant", de la rubrica "De la care furnizori aprovizionezi".

Generator comenzi catre furnizori

Data de referinta 31.07.2008

Necesar de comandat:

▼ Analiza Oferta/Stoc

|       | Cod extern | Articol         | UM  | De aprovizionat | Furnizor | Pret | Selectat |
|-------|------------|-----------------|-----|-----------------|----------|------|----------|
| ▶ Mp1 | 61         | -Materie prima1 | Buc | 180             |          |      |          |
| ▶ Mp2 | 61         | -Materie prima2 | Buc | 220             |          |      |          |
| ▶ Mp3 | 61         | -Materie prima3 | Buc | 160             |          |      |          |

De la care furnizor aprovizionezi

| Tip | Furnizor        | Sediu | Pret | Cant. | Termen     | Moneda | Curs | ZileL | ZileC | CantMin  |
|-----|-----------------|-------|------|-------|------------|--------|------|-------|-------|----------|
| ▶ 0 | Oferta Furnizor |       | 20   | 220   | 20.08.2008 | Lei    | 1    | 20    |       | 0 10.000 |

Dupa completarea furnizorilor si a cantitatilor, pe tabloul "Precomenzi" trebuie apasat pe "Refacere precomenzi" care centralizeaza pe partener si pe sediu toate cantitatile de comandat.

La apasarea butonului "Generare" se creeaza comenzile catre furnizori.



**Generator comenzi catre furnizori**

Data de referinta **31.07.2008**

Centralizare solicitari pe furnizori:

▼ Refacere precomenzi

| Furnizor          | Moneda | Carnet comenzi | NrDoc | Data       | Valoare | Observatii        | Generat? |
|-------------------|--------|----------------|-------|------------|---------|-------------------|----------|
| 0000              | Lei    | Comanda        | 4     | 31.07.2008 | 1.600   | COMANDA DE PE GEI |          |
| ► Oferta Furnizor | Lei    | Comanda        | 5     | 31.07.2008 | 6.200   | COMANDA DE PE GEI |          |

Data ultimei generari  
Ziua: 13.06.2011 ; Ora: 16:48:29

Articole comandate

| Nr. | Articol            | UM  | Comandat | Pret | Valoare | Termen     | %Ad | %Disc | Observatii |
|-----|--------------------|-----|----------|------|---------|------------|-----|-------|------------|
| 1   | 61 -Materie prima1 | Buc | 180      | 10   | 1.800   | 08.11.2008 | 0   | 0     |            |
| 2   | 61 -Materie prima2 | Buc | 220      | 20   | 4.400   | 20.08.2008 | 0   | 0     |            |

Dupa completarea pe comenzile furnizor a cantitatilor pe care acestia le accepta, se va reveni pe generatorul de comenzi furnizori si se vor completa comenzi in completare.

La casele de marcat se pot opera incasari prin POS-uri. Daca banca la care se incaseaza aceste sume, emite o situatie periodica a acestor tranzactii, acestea se pot importa automat in tranzactii de casa. Importul creeaza viramente din casa asociate POS-ului catre contul curent al bancii care detine POS-ul.

## **I. Configurari**

Trebuie introdusa in constanta *Director import incasari prin POS* calea catre fisierul din care se face importul.

Constanta se gaseste in *Constante generale Mentor > Import/export date din/catre alte aplicatii*.

In nomenclatorul "Casa Banca" trebuie definita cate o casa pentru fiecare POS si setata corespunzator: se bifeaza butonul *POS* si se completeaza ID-ul POS-ului prin care se face identificarea tranzactiilor in fisierul de import. Aceste case trebuie sa aiba asociate o caracterizare contabila de casa/banca care sa aiba contul reprezentativ 512.05 sau orice alt cont intermediar prin care sa se inregistreze pe monetare incasarile prin carduri.

**Casa & Banca** S. 30-Listari

Banca ☐ Casa ☒

Casa CASSA Localitate BUCURESTI SECTORUL

Salvez   Renunt

1. Date generale 2. Informatii la nivel de luna 3. Alte informatii 4. Solduri lunare

Denumire POS Magazin 01

Filiala

Numar cont 01

Data de deschidere

Data inchidere

Moneda Lei

Pos ☒ ID Pos 123456

## II. Fisierul de import

Preluarea viramentelor se face dintr-un fisier XLS, cu urmatoarea structura:

- Numar Card
- POS ID
- Cod Autorizare
- RRN
- Casa
- Data Tranzactiei
- Suma
- Comision
- Valuta

## III. Procedura de import



Maketa de import este cea din figura urmatoare:

Dupa alegerea fisierului de import si a contului de banca in care se vor incasa viramentele, se poate apasa butonul *Start import*.

In urma importului se creeaza cate un document cumulativ pentru fiecare data din fisierul de import. La *Document cumulativ* se completeaza automat POS. Inregistrarea contabila aferenta acestor documente este 581 = 512.05.

Inregistrările contabile pentru salariile operate în **WinMENTOR** se pot importa în **WinMENTOR ENTERPRISE (WME)**.

Începând cu versiunea 6.015, WMESalarii a fost incorporat în programul **WME**, în secțiunea "Alte Module". În cazul în care se utilizează același nume de utilizator și aceeași parolă, atât pentru programul de salarii, cât și pentru **WME**, în momentul în care se acționează butonul "Salarii", se va lansa automat WMESalarii, fără să mai fie necesară logarea. Înainte de prima lansare, trebuie să alegeți calea către executabilul WMESalarii.

## I. CONFIGURARI

În Constante Utilizator > Secțiunea Import/ Export Date din alte aplicații > **Director import Nomenclator personal din WinMENTOR** – se va seta calea către folderul cu numele prescurtat al firmei din WMESalarii, pentru a se face legătura cu baza de date de unde se vor importa notele contabile (Winment/DATA/folderul cu numele prescurtat al firmei din WMESalarii).

Dacă baza de date pentru salarii nu este pe același calculator, atunci trebuie creată structura de foldere:

Winment-Data —> Folder cu numele prescurtat al firmei. În "Data" se va mai crea un folder cu numele @CDS în interiorul căruia se va crea următoarea structură de foldere: folder cu numele prescurtat al firmei din WME Salarii -> folder cu anul și luna (exemplu: 2013\_12). În acest folder se va copia fișierul cu extensia CDS, obținut în urma exportului din WME Salarii. Fișierele de export trebuie să aibă denumirile: Calcul\_Lichidare, Plata\_Avans, Plata\_Premii, Plata\_Lichidare, Plata\_Neridicate,

Calcul\_VenitSuplim, Plata\_VenitSuplim, Calcul\_Zilieri sau Calcul\_Stopaj.

Daca in baza de date Paradox se utilizeaza alte conturi (analitice), gestiuni, formatii decat cele din baza de date Oracle, se poate face o echivalare a acestor informatii prin crearea pe discul de unde se lanseaza executabilul de WMESalarii a unor fisiere .INI.

Pentru conturi, trebuie sa existe pe disc fisierul WMECONT.INI care are structura:

[WME]

simbol cont WM=simbol cont WME

Pentru gestiuni, trebuie să existe pe disc fisierul WMEGEST.INI care are structura:

[WME]

simbol gestiune WM=simbol gestiune WME

Pentru formatii, trebuie sa existe pe disc fisierul WMEFORM.INI care are structura:

[WME]

simbol formatie WM=simbol formatie WME

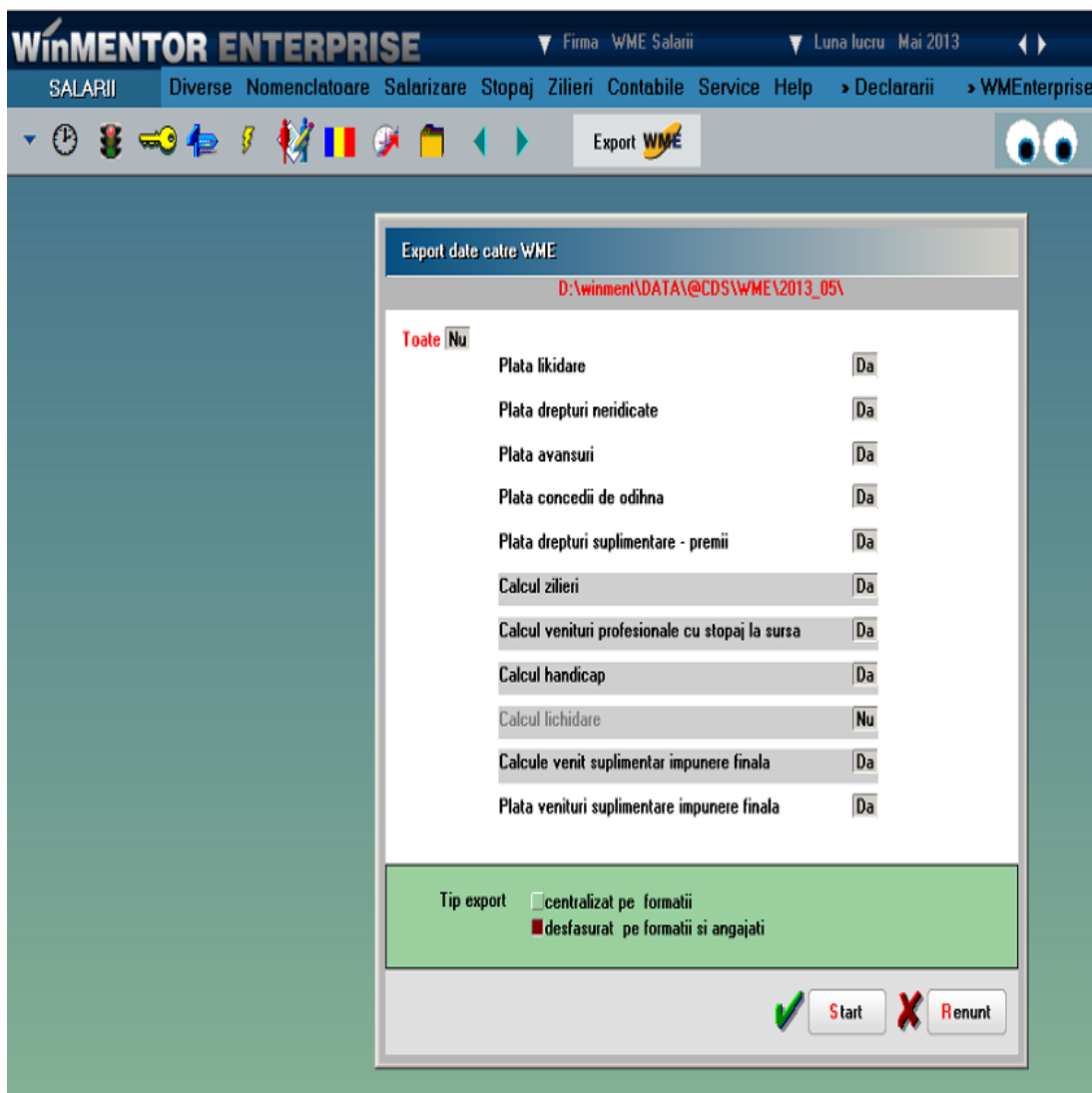
La "Export WME", la simbolurile identificate in aceste fisiere li se echivaleaza simbolurile din **WME**.

## **II. FUNCTIONARE**

**Importul nomenclatorului de personal din WMESalarii in WME** se poate face din: Alte Module  
– Unelte EDI – Import nomenclator personal din baza de date WinMENTOR. Prin acest import se vor prelua

angajatii care nu exista in **WME** si, de asemenea, se actualizeaza data plecarii din firma a celor existenti.

**Exportul notelor contabile** se face folosind optiunea "Export WME", din WMESalarii, aplicatie specifica disponibila in kit-ul **WME**.



Se pot bifa doar optiunile pentru care se doreste exportul notelor contabile. La finalizarea exportului va aparea un mesaj cu tipurile de date care au fost exportate.

Exportul se poate face centralizat pe formatii sau desfasurat pe formatii si angajati. In cazul in care se opteaza pentru exportul desfasurat pe formatii si angajati, obligatia de plata va fi asociata fiecarui



angajat, intrucat pot fi preluate notele contabile, atat pentru calcul, cat si pentru plata salariilor.

Pentru plati este recomandat sa se foloseasca in machetele specifice din **WinMENTOR** un cont intermediar (512.05). Acesta va fi importat in note contabile de plata in corespondenta cu conturile de angajati, iar apoi se soldeaza prin trezorerie (casa/banca) cand se inregistreaza efectiv plata in **WME**.

La export se vor crea fisiere de export cu nume specifice (in functie de ce se bifeaza la export) si cu extensia .CDS, in Winment/DATA/@CDS/folderul cu numele prescurtat al firmei din WME Salarii/ luna in care se face exportul.

In **WME**, in Contabile > Note contabile diverse se face **importul de note contabile din WinMENTOR**, folosind optiunea Import note contabile salarii WinMENTOR – format CDS.

Note contabile diverse

Subunitate Salarii

NC

Numar

Data

Obs

Moneda

Lei

Curs

Salvez

Renunt

Partener

Tip nota contabila

Inregistrare clasica

Analiza

... nedefinit ...

| Nr | Part | Pers | Debit | Credit | Part | Pers | Valoare | Gestiune          | Centru cost    |
|----|------|------|-------|--------|------|------|---------|-------------------|----------------|
|    |      |      |       |        |      |      | 0,00    | ... nedefinit ... | ... nedefi ... |

Total RON Total 0,00 Lei

- Import din sabloane-format Orade
- Import note contabile salarii WinMENTOR-format CDS
- Repunere nota din lunile precedente
- Import corectii balanta etalon WME-format CDS
- Import note contabile salarii-format XLS
- Import note contabile din format XLS

Daca se opteaza pentru exportul desfasurat pe formatii si angajati, numele angajatilor vor aparea pe coloana "Agent" si va fi bifa pe coloana "Pers" de langa "Debit" sau "Credit" daca se regaseste contul in caracterizarea contabila a angajatului. Astfel aceste inregistrari se vor regasi si in listele specifice de personal: *fisa analitica, balanta analitica si balanta sintetica personal*.

In cazul in care au fost preluate fisierele de export, extensia acestora se va schimba din .CDS in .DONE. Chiar daca datele au fost deja importate, acestea pot fi preluate ori de cate ori se doreste.

Pentru pastrarea repartizarii inregistrarilor contabile pe gestiuni si formatii, trebuie, ca atat in **WinMENTOR**, cat si in **WME** sa fie folosite aceleasi simboluri, iar angajatii se identifica dupa CNP. La sfarsitul notei apar cateva inregistrari cu gestiune, formatie si nod de analiza "nedefinit", care regleaza micile diferente din rotunjire, astfel incat totalul sa fie acelasi cu cel din calculul de salarii.

Daca s-a ales gresit calea catre executabilul WMESalarii, aceasta se poate reseta din fisierul defaults.ini (din folderul unde se afla **WME**), iar calea catre executabilul **WME** se poate reseta din fisierul mentor.ini (din folderul WINMENT).

Din macheta *Tranzactii Banca curente* se poate importa extrasul de cont dintr-un fisier TXT, in format MT940 furnizat de banca.

## **I. Configurari**

Trebuie **setata constanta** *Director import extrase de cont bancar in format MT940*.

Se gaseste in *Constante generale Mentor > Import/export date din/catre alte aplicatii*.

## **II. Import date**

Preluarea datelor se face dintr-un fisier TXT, existent in directorul specificat in constanta de mai sus.

Dupa selectarea *bancii*, a *contului* si a *datei* extrasului pentru care se preiau datele, declansarea importului se face cu click pe iconul de "Trezorerie" (imaginea de mai jos)



de unde se alege optiunea *Import tranzactii din formatul MT940*.

Tranzacții Banca curente Subunitate: Sediul Central

 ☒ Operat ☐ Blocat

 Banca BCR

Cont curent bancar

Tranzacții din ziua de 25.01.2009

Document cumulativ 

Salvezi   Renunt 

Salvare SABLON nou  
Import din SABLON  
Constante MENTOR  
Mesagerie  
Tabele WME  
Import tranzacții din formatul MT940

| Tip Tranz | Valoare | Beneficiar / Plator | Observatii | Comision | Anulat |
|-----------|---------|---------------------|------------|----------|--------|
|           | 0,00    |                     |            |          |        |

... plati si incasari  
... doar plati  
... doar incasari

Identificarea tranzacțiilor se face în funcție de contul selectat pe macheta și data documentului cumulativ. Campurile completate automat în urma importului sunt:

- Nr. linie
- Document
- Numar
- Data
- Tip tranzacție
- Valoare
- Observatii
- Comision

Pe baza informațiilor completate automat în câmpul *Observatii*, operatorul trebuie să identifice și să completeze restul datelor: partenerii și documentele stinse.

Conform ordonantei de urgenta 28/1999, agentii economici care efectueaza livrari de bunuri cu amanuntul, precum si prestari de servicii direct catre populatie sunt obligati sa utilizeze aparate de marcat electronice fiscale. Ordonanta prevede de asemenea, ca la solicitarea clientilor sa fie eliberata si factura.

In aceste conditii, in **WinMENTOR ENTERPRISE** pot aparea urmatoarele situatii:

- A.** factura de iesire se genereaza cu titlu informativ, la solicitarea clientilor, in baza bonului fiscal emis prin emulare tastatura;
- B.** factura de iesire se stinge integral si imediat prin bon fiscal emis prin casa de marcat;
- C.** factura de iesire se stinge integral / partial ulterior emiterii acesteia prin casa de marcat.

**Cazul A. Factura de iesire se genereaza din bonul fiscal emis prin emulare tastatura (solutia clasica de generare factura in baza bonului fiscal)**

Din macheta "Emulare tastatura" (Mentor > Interne) se poate utiliza optiunea "Generez factura" (de pe iconul din imaginea de mai jos).



care are ca efect generarea unei facturi fara descarcare de gestiune si fara nicio inregistrare contabila (figura 1). Aceasta factura este generata doar pentru listarea ei, la cererea clientului. Ferestrele de livrare si incasare nu sunt accesibile.

Descarcarea de gestiune pentru marfurile vandute se va face pe monetarul generat pentru bonurile fiscale emise in ziua respectiva.

**Atentie!**

Factura nu este cuprinsa in jurnalul de vanzari, pentru a nu dubla TVA-ul colectat ce va fi raportat preluand datele din monetarele caselor de marcat, dar va fi cuprinsa in declaratia 394.

Emulare tastatura Casa de Marcat - EURO

Casa de marcat  
Casa 1 ( Nr.logic : 1 - Port :

Numar de ordine Bon 2 Data Bon 10.07.2008  
Factura asociata 5/10.07.2008

Scanare Cod Bare

| R | NrCt | Articol              | Pret la raft | UM   | Canitate | Pret vanzare | Valoare  | TVA    | Reduceri (%) |
|---|------|----------------------|--------------|------|----------|--------------|----------|--------|--------------|
|   | 1    | 01A                  | 218          | Buc" | 10       | 218          | 2.180,00 | 180,00 | 0            |
|   | 2    | 12 -serviciu prestat | 1            | Lei  | 1        | 496          | 496,00   | 96,00  | 0            |

Incasare facturi client ☐

| R | Mod de Plata | Valoare  |
|---|--------------|----------|
|   | Cash         | 2.676,00 |
|   | CEC          | 0,00     |
|   | CreditCard   | 0,00     |

Total de plata 2.676,00 276,00  
Discount 0,00 0,00

Iesiri : Facturi fiscale Subunitate S. 50-Casa de marcat

☒ Operat ☐ Blocat ☐ Anulat Transformare Lei

Nr.Inreg: (0)

1.Document 2.Livare

Particularitati TVA  
Tranzactie interna  
taxare normala

Moneda Lei Curs 1

Factura fiscala

Exemplar 2 restituit stampilat

Client  
Client 02-cu sedii

Sediul Sediu1  
CF ?  
Sold

Info CM ☒

| R | Nr | Articol              | UM    | Cant | Pret | Valoare | TVA | %Ad | %Disc |
|---|----|----------------------|-------|------|------|---------|-----|-----|-------|
|   | 1  | 01A                  | Buc"  | 10   | 200  | 2.000   | 180 | 0   | 0     |
|   | 2  | 12 -serviciu prestat | (???) | 1    | 400  | 400     | 96  | 0   | 0     |

Obs

Agent Bbb-nume,Bbb-prenume-A %

☐ Fara transport ☐ Expedia

Discount/Majorare  
Preturi promotionale  
Articole cadou

Discount 0,00 0,00 Cont disc  
Total 2.400,00 276,00  
= 2.676,00 Masa  
Scadenta 10.07.2008 Zile 0 %Maj

Figura 1.

## **Cazul B. Stingerea imediata a facturilor prin bonuri fiscale emise la casa de marcat**

Facturile de vanzare bunuri, servicii sau avansuri pot fi incasate si prin bonuri fiscale emise la casa de marcat. Daca incasarea se opereaza imediat, atunci factura poate fi marcata corespunzator, iar gestiunea si obligatiile vor fi afectate in felul urmator:

- descarcarea de gestiune se va face pe factura, nu pe monetar;
- TVA-ul de pe factura se va storna deoarece in jurnalul de vanzari trebuie sa ajunga TVA-ul de pe monetar;
- creanta de la client va fi 0, deoarece se considera incasata imediat;
- pe monetar se vor inregistra valoarea articolelor facturate si TVA-ul aferent.

**Atentie!** Factura nu va fi cuprinsa in jurnalul de vanzari, pentru a nu dubla TVA-ul colectat ce va fi raportat preluand datele din monetarele caselor de marcat, dar va fi cuprinsa in declaratia 394.

### **I. Configurari**

Pentru functionarea acestui mod de lucru trebuie **setate constantele** urmatoare care se gasesc in *Constante generale > Casa de marcat > Emulare tastatura*:

- *Cont intermediar pentru incasare imediata factura prin casa de marcat*: se va seta contul "473" sau un analitic corespunzator;
- *Tip contabil pentru incasari imediate facturi prin casa de marcat*, definit ca in figura 2:



Caracterizare contabila articole de stoc

Salvez

Renunt

Denumire

Incasare fact prin Casa marcat

Intervale de valabilitate a descrierii

Incepand cu Iulie 2008...

1.Conturi utilizate

2.Date generale

Cont reprezentativ

371.02

|            |        |                      |     |                     |     |
|------------|--------|----------------------|-----|---------------------|-----|
| Diferente  | ...    | Marire de stoc       | ... | Diverse             | ... |
| Cheltuieli | ...    | Diminuare stoc       | ... | Dif. rotunjire pret | ... |
| Venituri   | 473.01 | Chelt. TVA diminuari | ... | Custodie            | ... |

Accize calculate la vanzare

Accize calculate la intrarea in gestiune

Descarcare de gestiune la iesirea din firma ?

Inregistrari suplimentare de incarcare/descarcare cont diferente la vanzare ?

Va apare in jurnalul de cumparari pentru activitatea de baza ?

le de stoc

Salvez

Renunt

Denumire

re fact prin Casa marcat

Intervale de valabilitate a descrierii

Incepand cu Iulie 2008...

1.Conturi utilizate

2.Date generale

Contine diferente de pret

nu are

pe toata valoarea

numai pe adaos

Pentru fiecare %TVA,

neexigibilul va fi pe analiticul

FIFO - primul intrat, primul iesit

LIFO - ultimul intrat, primul iesit

PMP - pret mediu ponderat

IDS - identificare specifica

VALORIC - fara evidenta cantitativa

Figura 2.

## II. Functionarea

Facturarea: Pe pagina *Incasare* a facturilor de iesire este rubrica *Incasare prin casa de marcat*. Daca este setata optiunea "cu incasare imediata prin CASA DE MARCAT", atunci, dupa salvarea facturilor, acestea vor trebui incasate integral si imediat prin intermediul casei de marcat (figura 3).



**Bonurile fiscale:** In cazul in care modul de lucru cu casa de marcat este prin **emulare tastatura**, optiunea "Casa de marcat" (figura 3) va face legatura directa cu un bon fiscal. In acest caz, pe bonul fiscal vor fi aduse toate articolele de pe factura respectiva (figura 4).

Emulare tastatura Casa de Marcat - EURO

Casa de marcat  
Casa 1 (Nr.logic : 1 - Port : )

Numar de ordine Bon: 1 Data Bon: 10.07.2008  
Factura asociata: 4/10.07.2008

Iesire  
Modific

Scanare Cod Bare

| Nr.Crt | Articol              | Pret la raft | UM   | Cantitate | Pret vanzare | Valoare  | TVA    | Reduceri (%) |
|--------|----------------------|--------------|------|-----------|--------------|----------|--------|--------------|
| 1      | 01A                  | 218          | Buc" | 10        | 218          | 2.180,00 | 180,00 | 0            |
| 2      | 12 -serviciu prestat | 496          | Lei  | 1         | 496          | 496,00   | 96,00  | 0            |

Incasare facturi client ☐

| Mod de Plata | Valoare  |
|--------------|----------|
| Cash         | 2.676,00 |
| CEC          | 0,00     |
| CreditCard   | 0,00     |

Total de plata: 2.676,00  
Discount: 0,00

Figura 4.

In cazul modului de lucru **offline**, bonurile se vor genera din casa, manual, neexistand posibilitatea interactionarii directe dintre program si casele respective. In acest caz, intre factura si bonul de casa nu exista legatura, de aceea trebuie urmarit contul 473 (sau analiticul acestuia setat in constanta corespunzatoare) pentru a verifica daca au ramas facturi bifate ca incasate pentru care nu s-a operat bonul fiscal. Data bonului emis va fi aceeaasi cu a facturii.

**Monetarele:** Pe monetare se importa bonurile fiscale emise prin **emulare tastatura** sau se adauga manual articolele vandute in cazul in care se lucreaza cu casa de marcat **offline**. Astfel, pe monetar vor fi doua tipuri de articole: vandute direct prin casa de marcat si articolele generice corespunzatoare incasarilor de facturi. Acestea din urma vor fi livrate din tipul contabil "Incasare facturi prin casa de marcat" (figura 5).

The screenshot shows the 'Monetare' application window. At the top, there's a title bar 'Monetare' and a subtitle 'Subunitate: S. 50-Casa de marcat'. Below the title bar, there are buttons for 'Operat', 'Blocat', and 'Anulat', and a field for 'Nr. Inreg:'. The main area has three tabs: '1.Document', '2.Livrare', and '3.Incasari facturi clienti'. The '2.Livrare' tab is active, showing a table with columns: 'Nr', 'Carnet LIVRARE', 'Numar LIVRARE', 'Data', and 'Observatii'. The table contains one row: '1 Dispozitie de livrare', '4', '27.09.2010'. Below the table, there's a section for 'Tip contabil intermediar' with a dropdown set to '... nedefinit ...'. To the right, there's a button 'Preluare automata din stoc ...' and two radio buttons for 'De la orice pret de inregistrare' (selected) and 'Pret de inregistrare = Pret Vanzare'. Further right, there's a 'Carnet Colete' button. At the bottom, there's a large table with columns: 'Nr', 'Denumire articol', 'DentUM', 'Gestiune, Tip Contabil', 'Livrati', 'PU Inreg', 'PU achiz', 'Cont.intermed', and 'OK'. The table contains five rows of data, all with 'Buc' as the 'DentUM' and 'Gest. subunit 50' as the 'Gestiune, Tip Contabil'.

| Nr | Carnet LIVRARE        | Numar LIVRARE | Data       | Observatii |
|----|-----------------------|---------------|------------|------------|
| 1  | Dispozitie de livrare | 4             | 27.09.2010 |            |

| Nr    | Denumire articol | DentUM | Gestiune, Tip Contabil                             | Livrati | PU Inreg | PU achiz             | Cont.intermed | OK |
|-------|------------------|--------|----------------------------------------------------|---------|----------|----------------------|---------------|----|
| 1 01A |                  | Buc    | Gest. subunit 50<br>Marfa in magazin               | 2       | 37,2     | 10 ... nedefinit ... |               | ✓  |
| 2 01A |                  | Buc    | Gest. subunit 50<br>Incasare fact prin Casa marcat | 100     | 0        | 0 ... nedefinit ...  |               | ✓  |
| 3 01A |                  | Buc    | Gest. subunit 50<br>Incasare fact prin Casa marcat | 1       | 0        | 0 ... nedefinit ...  |               | ✓  |
| 4 01B |                  | Buc    | Gest. subunit 50<br>Incasare fact prin Casa marcat | 100     | 0        | 0 ... nedefinit ...  |               | ✓  |
| 5 01B |                  | Buc    | Gest. subunit 50<br>Incasare fact prin Casa marcat | 1       | 0        | 0 ... nedefinit ...  |               | ✓  |

Figura 5.

### III Inregistrari contabile:

Factura este completata in mod obisnuit (cu avansuri, articole vandute sau servicii prestate)

selectandu-se optiunea "cu incasare imediata prin casa de marcat". La salvare, restul de plata va fi egal cu 0, obligatia clientului fiind transferata contabil in contul intermediar stabilit prin constanta. Inregistrarile contabile de pe factura vor fi:

411 = 707

411 = 4427

607 = 371

378 = 371

4428 = 371

**473 = 411 (valoarea totala a facturii, inclusiv TVA)**

**473 = 4427 (minus valoarea TVA-lui din factura)**

TVA-ul din factura este stornat pentru ca acesta trebuie inregistrat la incasarea prin bon fiscal. Descarcarea de gestiune si veniturile din vanzare se inregistreaza pe factura.

Pe monetar, inregistrarile contabile din monetar aferente articolelor vandute vor fi:

**5311 = 707**

**5311 = 4427**

607 = 371

378 = 371

4428 = 371

iar pentru incasarile de facturi vor fi:

**5311 = 473**

**5311 = 4427**

In acest fel, se sting valorile inregistrate pe 473 pe facturi si TVA-ul se inregistreaza pe monetar.

### **Cazul C. Stingerea ulterioara a facturilor prin bonuri fiscale emise la casa de marcat**

Daca facturile de vanzare bunuri, servicii sau avansuri raman fara optiunea de incasare imediata prin casa de marcat, atunci acestea pot fi incasate ulterior (total sau partial), ca pana acum: prin casa, banca, efecte comerciale, compensari, avansuri pentru decontare, dar si prin bonuri fiscale emise la casa de marcat. Incasarea facturilor se va putea opera oricand, nefiind nicio restrictie de timp si valoare.

**Atentie!** In jurnalul de vanzari se vor regasi facturile ca documente generatoare de TVA.

#### **I. Configurari**

Pentru functionarea acestui mod de lucru trebuie **setata constanta**: *Articol pentru incasari ulterioare/particiale prin casa de marcat* (Se gaseste in *Constante generale > 9. Casa de marcat > 1. Emulare tastatura*). Aici se va selecta un articol de tip serviciu care avea ca si cont reprezentativ 473 sau, un analitic corespunzator si TVA 0% (deoarece in jurnalul de vanzari va aparea factura ca document fiscal prin care s-a inregistrat baza si TVA-ul colectat).

#### **II. Functionare**

*Facturarea:* Facturile se introduc normal, lasandu-se optiunea *Incasare prin casa de marcat* de pe *Livrare* pe valoarea implicita "Fara incasare prin casa de marcat", deoarece nu se stie in acest moment cum se va face incasarea: prin casa, banca, compensare sau bon fiscal.

*Bonurile fiscale:* Daca se lucreaza cu *emulare tastatura*, atunci, pe bonul fiscal se pot selecta clientul si documentele incasate la rubrica "Incasare facturi client". Pe bonul fiscal vor fi aduse atatea linii cate obligatii au fost stinse cu valorile aferente si cu TVA.

Emulare tastatura Casa de Marcat - EURO

Casa de marcat  
Casa 1 ( Nr.logic : 1 - Port :

Numar de ordine Bon: 6 Data Bon: 10.07.2008

Factura asociata:

Salvez

Renunt

Scanare Cod Bare

| NrCit | Articol                                   | Pret la raft | UM  | Cantitate | Pret vanzare | Valoare  | TVA  | Reduceri (%) |
|-------|-------------------------------------------|--------------|-----|-----------|--------------|----------|------|--------------|
| 1     | Incasare ulterioara factura/F6/10.07.2008 | 2180,0007    | Lei | 1         | 2180,0007    | 2.180,00 | 0,00 | 0            |
| 2     | Incasare ulterioara factura/F6/10.07.2008 | 495,9993     | Lei | 1         | 495,9993     | 496,00   | 0,00 | 0            |

Incasare facturi client ☒

Client: Casa de marcat-incasare ul

| Nr. | Document      | Valoare  |
|-----|---------------|----------|
| 1   | F6/10.07.2008 | 2.180,00 |
| 2   | F6/10.07.2008 | 496,00   |

| Mod de Plata | Valoare  |
|--------------|----------|
| Cash         | 2.676,00 |
| CEC          | 0,00     |
| CreditCard   | 0,00     |

Total de plata: 2.676,00

Discount: 0,00

Figura 6.

Daca se lucreaza cu case de marcat **offline**, atunci se opereaza manual un bon fiscal cu "Incasare ulterioara factura".

Pe **monetare**, se preiau toate inregistrarile din casa de marcat (articolele vandute pe bonuri fiscale si articolele generice corespunzatoare incasarilor ulterioare de facturi). Pe monetar, pe fereastră "Incasare facturi clienti" sunt detaliate facturile incasate corespunzatoare fiecărei linii de pe fereastră *Document* (figura 7). De aici se preiau conturile de clienti pe care erau inregistrate facturile si care vor fi utilizate in inregistrarea contabila de stingere.



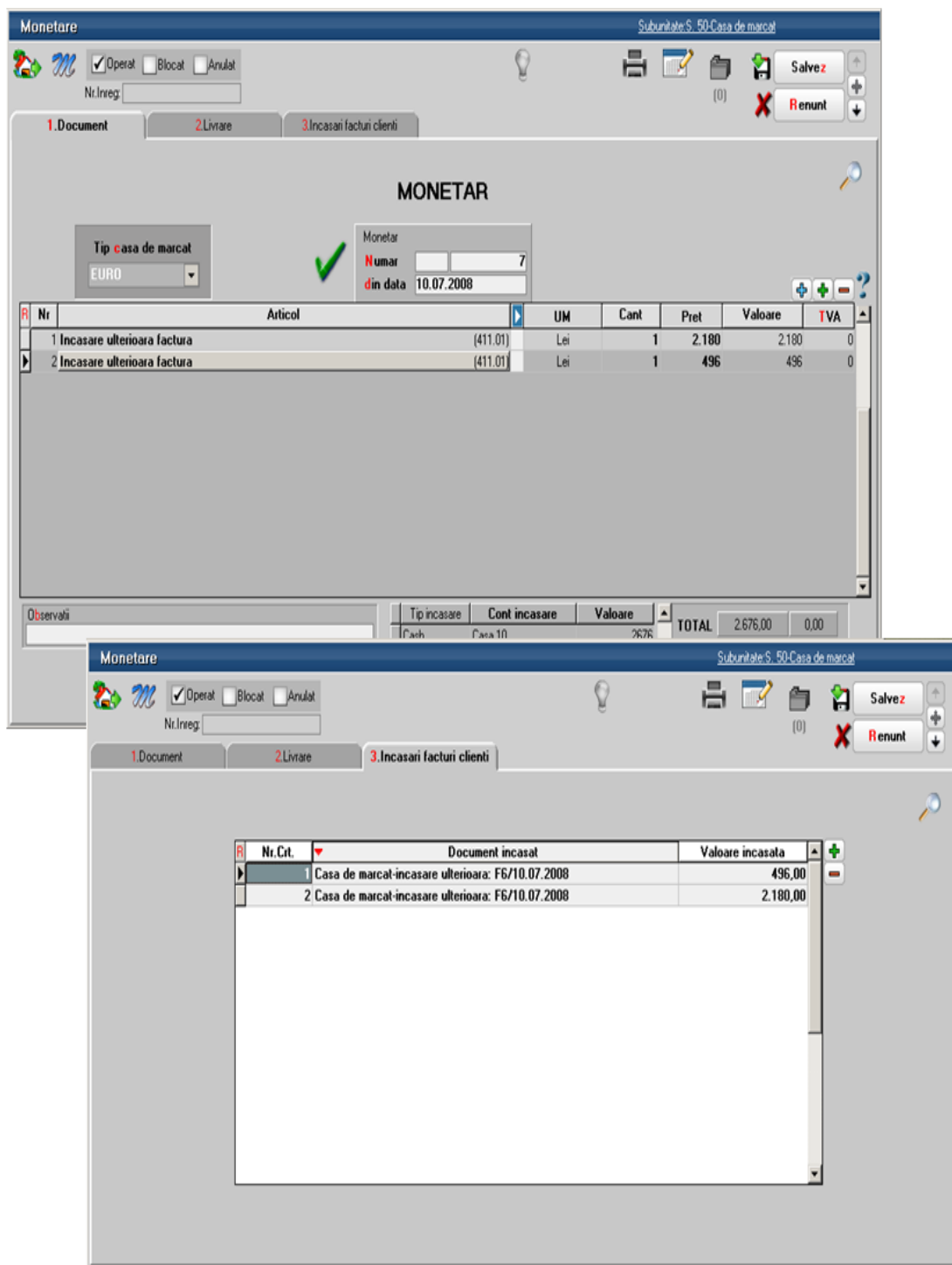


Figura 7.

Daca se lucreaza cu **emulare tastatura**, legaturile cu facturile incasate se fac automat. Daca se lucreaza **offline**, atunci pe pagina "Incasare facturi

clienti” trebuie selectate manual documentele stinse.

### **III. Inregistrari contabile**

Pe monetar, inregistrarile contabile aferente articolelor vandute vor fi:

5311 = 707        si

5311 = 4427

607 = 371

378 = 371

4428 = 371,

iar pentru incasarile de facturi vor fi:

5311 = 411 (valoarea inclusiv TVA).

## **I. Configurari**

Pentru fiecare credit/linie de credit primite trebuie adaugata in [nomenclatorul de banci](#) o noua inregistrare cu:

- caracterizare contabila cu 519.01 la Cont reprezentativ
- butonul *Credit* = "Da"

## **II. Inregistrarea primirii creditului prin plata din contul de credit si incasare in contul curent:**

- in contul de credit, se opereaza o plata pe virament intern, catre contul curent:

$$581 = 519.01$$

- in contul curent, se opereaza o incasare din virament intern, din contul de credit:

$$512.01 \text{ sau } 512.04 = 581$$

## **III. Inregistrarea rambursarii creditului prin plata din contul curent si incasare in contul de credit:**

- in contul curent, se opereaza o plata pe virament intern catre contul de credit:

$$581 = 512.01 \text{ sau } 512.04$$

- in contul de credit, se opereaza o incasare din virament intern din cont curent valuta:

$$5191 = 581.$$

## **IV. Inregistrarea diferentelor de curs realizate si nerealizate la rambursarea transelor din linia de credit in valuta:**

La conturile de linii de credit in valuta, se memoreaza transele de acordare credit si cursul aferent (denumit in continuare "Curs istoric"). La rambursarea acestor transe, se inregistreaza "diferente realizate de curs

valutar” intre cursul rambursarii si cursul istoric si “storno diferente nerealizate de curs valutar” intre cursul istoric si cursul ultimei regularizari.

#### **IV. 1. Configurari**

Pentru a inregistra pe conturi diferite diferentele realizate si cele nerealizate trebuie create analitice la 665 si 765:

- 665.01 si 765.01 pentru diferente realizate
- 665.02 si 765.02 pentru diferente nerealizate.

Trebuie **setate urmatoarele constante** din *Constante generale Mentor > 5.Trezorerie*:

- *Cont cheltuieli diferente de curs valutar* = 665.01
- *Cont venit diferente de curs valutar* = 765.01
- *Cheltuieli regularizare valuta* = 665.02
- *Venit regularizare valuta* = 765.02
- *Regularizare casa/banca cu cont din constante* = “Da”

Conturile de linii de credit pe care urmeaza sa fie inregistrate aceste diferente trebuie sa aiba bifa de “Credit” si sa aiba selectata moneda.

#### **IV. 2. Functionare:**

La operarea rambursarilor de transe de linii de credit in valuta, se mai deschide o macheta de preluare (figura de mai jos) unde se face legatura cu transele pe care doriti sa le stingeti.

**Transe credite acordate**

Filtrare documente pe subunitatile care le-au emis

☒ doar documentele subunitatii curente  
☐ documente provenite de la toate subunitatile

Toate inregistrarile.

| R | Doc  | Nr. Doc. | Data       | Cont | Moneda | Rest      | Preluat | Termen | Emis la subunitatea | Sediu partener | Curs |
|---|------|----------|------------|------|--------|-----------|---------|--------|---------------------|----------------|------|
| ▶ | regl | 112      | 31.01.2009 | 581  | Eur    | 60.000,00 | 0,00    |        | Sediu Central       |                | 3    |
|   | regl | 111      | 31.01.2009 | 581  | Eur    | 1.000,00  | 0,00    |        | Sediu Central       |                | 4    |

Rest 10.000

 OK
  Renunt

Inregistrarile contabile aferente rambursarilor de transe de credit vor fi:

519.01 = 581 + valoarea rambursarii\*curs rambursare

665.01 = 519.01 sau 519.01 = 765.01 + valoarea rambursarii\*(curs rambursare-curs istoric)

665.02 = 519.01 sau 519.01 = 765.02 - valoarea rambursarii\*(curs regularizare-curs istoric)

Cursul istoric se poate vedea in macheta de preluare din transe.

Cursul regularizarii este afisat pe macheta de tranzactii casa/banca.

Lucrul cu subunitati permite inregistrarea de tranzactii pe o subunitate, dar in numele alteia:

- cheltuieli / venituri din documente de intrare, iesire, trezorerie, compensari, note contabile diverse;
- plati / incasari / compensari de documente emise pe o subunitate si stinse pe alta subunitate.

Aceste tipuri de tranzactii pot afecta *Registrul jurnal al subunitatii pentru care au fost introduse* sau pot ramane pe *Registrul jurnal al subunitatii pe care au fost introduse*. Indiferent pentru care varianta se opteaza, aceste tranzactii se vor regasi in situatia "Realizari pe gestiuni", pe gestiunea selectata pe respectiva operatiune.

## **I. Configurari**

Pentru activarea modului de lucru cu inregistrari contabile operate pe o subunitate in numele alteia, trebuie operate urmatoarele setari:

1. Trebuie **setata constanta** *Separare inregistrari contabile pe subunitate debit si subunitate credit* pe valoarea "Da". Se gaseste in *Constante generale Mentor > 1. Constante de functionare > 3. Contabile*.
2. Completarea conturilor "Cont decontare SERVICII", "Cont decontare CASA/BANCA" si "Cont decontare COMPENSARI" in **caracterizarile contabile ale subunitatilor**.

3. Bifarea optiunii "Gestiune principala a subunitatii" in [nomenclatorul de Gestiuni](#), pentru o gestiune din fiecare subunitate. Aceasta gestiune va prelua toate inregistrarile contabile unde nu este precizata nicio gestiune.

## **II. Functionare**

Operatiunile care intra in acest mod de lucru sunt:

- *Inregistrarile de cheltuieli, venituri, cheltuieli in avans pe intrari, iesiri, monetare.* Acestea sunt trecute prin contul intermediar setat la rubrica "Cont decontare SERVICII" din caracterizarea contabila a subunitatii pentru care au fost introduse;
- *Inregistrarile in casa/banca de plati / incasari obligatii provenite de la alte subunitati sau de plati / incasari direct pe cont.* Acestea vor fi trecute prin contul intermediar setat la rubrica "Cont decontare CASA/BANCA" din caracterizarea contabila a subunitatii pentru care au fost introduse;
- *Inregistrarile in compensari de stingeri de obligatii provenite de la alte subunitati.* Acestea vor fi trecute prin contul intermediar setat la caracterizarea contabila a subunitatii pentru care au fost introduse la rubrica "Cont decontare COMPENSARI";
- *Note contabile diverse.*

Pentru o explicatie mai clara a acestui mod de functionare, vom prezenta o situatie inregistrata in ambele modalitati.

**Exemplu:** Sediul central primește o factura de cheltuială 6xx de la furnizor 401, în valoare de 2.000 Ron și o înregistrează pe subunitatea "Sediul Central". În această factura, 10% din cheltuială este aferentă gestiunii "Magazin", din subunitatea București, iar restul de 90% e aferentă gestiunii "Depozit central", din subunitatea documentului (adică "Sediul Central").

1. Dacă *Separare înregistrări contabile pe subunitate debit și subunitate credit* = "Nu", atunci înregistrările contabile vor fi:

|            |   |     |                               |
|------------|---|-----|-------------------------------|
| <b>6xx</b> | = | 200 | pe Gestiune =                 |
| <b>401</b> |   | RON | <b>Magazin1</b> , Subunitatea |
|            |   |     | = <b>Sediul central</b> .     |

|            |   |      |                                |
|------------|---|------|--------------------------------|
| <b>6xx</b> | = | 1800 | pe Gestiune = <b>Depozit</b>   |
| <b>401</b> |   | RON  | <b>central</b> , Subunitatea = |
|            |   |      | <b>Sediul central</b> .        |

|             |   |     |                                |
|-------------|---|-----|--------------------------------|
| <b>4426</b> | = | 380 | pe Gestiune = <b>Depozit</b>   |
| <b>401</b>  |   | RON | <b>central</b> , Subunitatea = |
|             |   |     | <b>Sediul central</b> .        |

Aceasta înseamnă că în "Realizări pe gestiuni" această cheltuială va fi pe gestiunea București și toate înregistrările contabile vor afecta balanța subunității "Sediul Central".



2. Daca "Separare inregistrari contabile pe subunitate debit si subunitate credit" = "Da", atunci inregistrarile contabile vor fi:

|            |       |                               |
|------------|-------|-------------------------------|
| <b>6xx</b> | = 200 | pe Gestiune =                 |
| <b>482</b> | RON   | <b>Magazin1</b> , Subunitatea |
|            |       | = <b>Bucuresti</b>            |

|            |       |                                |
|------------|-------|--------------------------------|
| <b>482</b> | = 200 | pe Gestiune = <b>Depozit</b>   |
| <b>401</b> | RON   | <b>central</b> , Subunitatea = |
|            |       | <b>Sediul central</b>          |

|            |        |                                |
|------------|--------|--------------------------------|
| <b>6xx</b> | = 1800 | pe Gestiune = <b>Depozit</b>   |
| <b>401</b> | RON    | <b>central</b> , Subunitatea = |
|            |        | <b>Sediul central</b>          |

|             |       |                                |
|-------------|-------|--------------------------------|
| <b>4426</b> | = 380 | pe Gestiune = <b>Depozit</b>   |
| <b>401</b>  | RON   | <b>central</b> , Subunitatea = |
|             |       | <b>Sediul central</b>          |

In acest fel *Balanta contabila pe subunitati* este corelata cu "Realizari pe gestiuni": 200 RON de pe subunitatea Bucuresti apar acum atat in "Balanta contabila", cat si in "Realizari pe gestiuni" in subunitatea Bucuresti, in timp ce 1800 RON vor aparea in "Balanta contabila" si in "Realizari pe gestiuni" pe subunitatea "Sediul central".

Acest lucru a fost posibil prin spargerea inregistrarii de mai sus in doua, aceasta fiind singura solutie de inregistrare pe ambele subunitati a sumelor cuvenite, deoarece nu se poate ca jumatate de inregistrare (debit) sa fie

pe o balanta, iar cealalta jumatate (credit) sa  
fie pe cealalta balanta.

Listare suplimentara pe facturile de iesire:

La nivel de clasa de articole, exista posibilitatea de a specifica versiunea "Listare automata suplimentara dupa listarea facturii de baza".

**Articole de stoc**

Denumire articol  
Articol

1. Date generale 2. Alte caracteristici

Tip articol: stoc

Clasa de caracterizare: Alimente

Clasificare statistica: ... nedefinit ...

Inseriere: - fara serie  
- serie pe bucata  
- serie pe...

Certificat de garantie  
... data de expirare

UM principala: Buc

UM specifica: .....

UM alternativa: .....

Pentru subunitatea: Gestione in

Sediu Central: ... nedefinit ...

Are atribut de caracterizare

**Clasificare articole**

Toate inregistrările disponibile pe SERVER

| Simbol            | Denumire          |
|-------------------|-------------------|
| ... nedefinit ... | ... nedefinit ... |
| ALC               | Alcool            |
| ALM               | Alimente          |

**Clasa de articole**

Desfasurarea completa a clasei

ALM

Salvez

Renunt

Subclasa noua la simbol curent

Simbol: ALM

Denumire: Alimente

? Este prefix pentru denumirea articolului

Listare automata suplimentara dupa listarea facturii de baza

Versiune

? Se aplica automat indiferent de client

Flagul "Se aplica automat indiferent de client" are ca efect listarea suplimentara pe toate facturile pe care

exista acea clasa.

Daca flagul precedent are valoarea "Nu", atunci se pot completa in nomenclatorul de parteneri clasele la care se fac liste suplimentare.

**Fisa partener**

**Denumire**  
New Fashion SRL

**Data adaugarii:** 20.08.2010

**Persoana fizica** ☐

**Clasa de caracterizare**  
... nedefinit ...

**Salvez** **Renunt**

**1. Date generale** **2. Sedii** **3. Contact** **4. Informatii la nivel de luna**

**Observatii**

**Cod fiscal** **Principal** **+** **-**

**Intervale de valabilitate a descrierii**

**Incepand cu Ianuarie 2010...**

**Caracterizare contabila**  
**Partener tipic**

**Registru comert**

**Cod extern**

**Cod intern**

**Autorizatie speciala**

**Caracterizare partener**

☐ **- Intern**

☐ **- Extern**

☐ **- Producator**

☐ **- Asigurator Auto**

**Moneda implicita**  
Lei

**Categorie pret**  
... nedefinit ...

**Discount / majorare fixa la vanzare (%)**

**Mod utilizare discount fix la vanzare**

☐ **- reducere/marire directa pret prin intermediul col. %Ad"**

☐ **- discount/majorare evidentiata contabil prin intermediul col. %Disc"**

**Criterii discount** **+** **-**

**Clase de articole cu listare suplimentara obligatorie**

**Alimente** **+** **-**

**Scadenta implicita la cumparare (zile)**

**Scadenta implicita la vanzare (zile)**

**Versiune implicita listare factura**

**Versiune** ?

Daca nu sunt specificate versiuni pentru listare automata, dar este setat flagul anterior sau sunt setate clase de articole in nomenclatorul de parteneri, atunci, dupa listarea facturii de baza, apare lista de alegere versiune noua factura. Pe o lista sunt cuprinse doar articole dintr-o clasa.

Aceasta facilitate se poate utiliza in listarea de declaratii de conformitate pentru articolele facturate.

Inregistrarea litigiilor si a provizioanelor aferente se face utilizand macheta "Compensari".

## I. Configurari

Configurarile contabile de parteneri trebuie sa aiba contul 411.08 setat la rubrica *Litigii*.

Trebuie **setate constantele** urmatoare:

- *Cont provizion pentru deprecierea creantelor-clienti* pe valoarea "491"
- *Cheltuieli provizion pentru deprecierea creantelor-clienti* pe valoarea "681.04"
- *Venituri din provizioane pentru deprecierea creantelor-clienti* pe valoarea "781.04".

Se gasesc in *Constante generale Mentor > 5.Trezorerie*

## II. Functionare

La initializarea soldurilor partenerilor pe litigii, creantele inregistrate pe conturile de litigii trebuie bifate cu optiunea "Litigii", pe coloana *Tip*. Creantelor cu tip "Litigiu" li se poate completa valoarea provizionului asociat. De asemenea, se poate completa TVA-ul aferent atat la obligatiile de tip client, cat si la cele de tip "Litigiu". Acesta va fi ulterior folosit la "Soldare litigii" pentru stornarea TVA-ului aferent pierderilor din clienti incerti.

Pe macheta *Compensari* exista o optiune *Inregistrare litigii / Clienti incerti* care permite mutarea obligatiilor de pe contul de "Client", pe cel de "Litigii", restul informatiilor (data, scadenta) ramanand nemodificate. In cazul inregistrarii de litigii, se pot completa si "Provizioane clienti neincasati". Conform legislatiei in vigoare, trebuie creat provizion daca intarzierea la plata este mai mare de 270 zile. Valoarea provizionului este procent din restul obligatiei (cu / fara TVA dupa optiune), in functie de perioada din care provine: 20% (01.01.2004 - 31.12.2004), 25% (1.01.2005 - 31.12.2005), 30% (01.01.2006-prezent) sau 100% (01.01.2007-prezent) daca s-a deschis procedura de faliment a clientului. Pentru creantele in valuta provizionul se calculeaza la restul in lei si se regularizeaza odata cu obligatia. Inregistrarile aferente sunt:

$$411.08 = 411.01 (+)$$

$$681.04 = 491 (+)$$

La orice stingere a unui litigiu prin "Compensare normala", sau prin "Incasare in casa / banca" se inregistreaza stornarea provizionului cu o valoare proportionala cu suma compensata / incasata:

$$491 = 781.04 (+)$$

Daca un litigiu devine pierdere efectiva, acesta trebuie inregistrat tot in "Compensari" unde se bifeaza optiunea *Soldare litigii / Clienti incerti*. Aceasta permite stingerea litigiilor, prin

inregistrarea de cheltuieli si de storno TVA colectat:

$$654 = 411.08 (+)$$

$$654 = 442.07 (-)$$

$$491 = 781.04 (+)$$

Situatia clientilor care s-au inregistrat pe Litigii si pentru care s-au inregistrat provizioane se regaseste in lista *Cienti datornici*: unde pe coloana *Document* se foloseste notatia Litigii si apoi datele documentului initial. De asemenea, s-a introdus coloana pentru valoarea provizionului inregistrat pentru obligatiile de tip litigii.

Listele *Fisa partener*, *Balanta analitica de parteneri* si *Balanta sintetica de parteneri* reflecta crearea si stingerea noilor obligatii de tip "litigii / clienti incerti".



Marfa primita de la terti in custodie, spre vanzare, este similara cu vanzarea in regim de custodie. Intrarea acestor marfuri se face prin aviz de la terti inregistrat pe conturi extrabilantiere si se factureaza de catre acestia pe masura vanzarii marfurilor catre clienti.

## **I. CONFIGURARI**

Tipul contabil "*Marfa primita în consignatie*" trebuie definit astfel:

Caracterizare contabila articole de stoc

Denumire **Marfa primita in consignatie**

Simbol

Tip contabil implicit pentru vanzare ?

Machete in care il voi folosi

Suplitor

... nedefinit ...

Iesire

Modific

Intervale de valabilitate a descrierii

Incepend cu Iulie 2008...

1. Conturi utilizate

2. Date generale

Cont reprezentativ 803.3

|            |     |                      |   |                     |   |
|------------|-----|----------------------|---|---------------------|---|
| Diferente  | ?   | Marire de stoc       | ? | Diverse             | ? |
| Cheltuieli | 999 | Diminuare stoc       | ? | Dif. rotunjire pret | ? |
| Venituri   | 707 | Chelt. TVA diminuari | ? | Custodie            | ? |
| Provizion  | ?   | Cheltuieli provizion | ? | Venituri provizion  | ? |

☐ Accize calculate la vanzare  
☐ Accize calculate la intrarea in gestiune

☒ Descarcare de gestiune la iesirea din firma ?  
☐ Inregistrari suplimentare de incarcare/descarcare cont diferente la vanzare ?  
☒ Va apare in jurnalul de cumparari pentru activitatea de baza ?

Constanta "Avizele în roșu sting resturile de facturat ale avizelor initiale" trebuie setata pe "Da" (Constante generale Mentor > Constante de functionare > Diverse).

## II. FUNCTIONARE

Inregistrarea operatiunilor ocazionate de vanzarea in regim de custodie presupune parcurgerea urmatoarelor pasi:

- Aviz de intrare in "Marfa primita in consignatie":

**8033 = 999** Cantitate primita in consignatie \* Pret achizitie

- Vanzare pe Monetar sau Factura de iesire:

**5311/411 = 707** Cantitate vanduta \* Pret vanzare

- Factura de intrare pentru marfa vanduta in luna:

**371 = 401** Cantitate vanduta \* Pret achizitie

- Aviz de intrare cu generare pozitii in rosu si cu descarcare de gestiune din marfa:

**371 = 408** Cantitate vanduta \* Pret achizitie

- Nota contabila de corecte pe total avize storno:

**607 = 408** Cantitate vanduta \* Pret achizitie

Situatia cu articolele intrate in regim de custodie si nevandute inca se poate obtine din lista "Stocuri la moment", generata pe tipul contabil „marfa primita in consignatie”.

Situatia cu articolele intrate in regim de custodie si nevandute inca pe fiecare partener in parte se poate obtine din lista „Facturi nesosite” filtrata pe partenerul respectiv.

In cazul in care se lucreaza cu marfa in custodie valorica, trebuie creat un analitic la contul 8033 si un tip contabil valoric, cu adaos si cu TVA neexigibil (configurat ca in imaginea de mai jos).

Caracterizare contabila articole de stoc

Denumire **Marfa primita in consignatie (valoric)**

Simbol

Tip contabil implicit pentru vanzare ?

Machete in care il voi folosi

Suplinator

... nedefinit ...

Iesire

Modific

Intervale de valabilitate a descrierii

Inceput cu Iulie 2008...

1. Conturi utilizate

2. Date generale

Cont reprezentativ 803.3

|            |     |                      |     |                     |        |
|------------|-----|----------------------|-----|---------------------|--------|
| Diferente  | 999 | Marire de stoc       | 999 | Diverse             | 101.01 |
| Cheltuieli | 999 | Diminuare stoc       | 999 | Dif. rotunjire pret | 100.01 |
| Venituri   | 707 | Chelt. TVA diminuari | 999 | Custodie            | 999    |
| Provizion  | 999 | Cheltuieli provizion | 999 | Venituri provizion  | 999    |

☐ Accize calculate la vanzare  
☐ Accize calculate la intrarea in gestiune

☒ Descarcare de gestiune la iesirea din firma ?  
☐ Inregistrari suplimentare de incarcare/descarcare cont diferente la vanzare ?  
☒ Va apare in jurnalul de cumparari pentru activitatea de baza ?

- Transferul catre acest tip contabil :

**8033.valoric = 8033.cantitativ** Valoare de achizitie

**8033.valoric = 999** Adaos si TVA neexigibil

- Descarcarea de gestiune valorica in momentul vanzarii

**999 = 8033.valoric** Valoare de vanzare

In aceasta situatie, trebuie tinuta o evidenta paralela pentru urmarirea cantitativa a marfurilor vandute pentru a fi comunicate furnizorului pentru facturare.

Pentru determinarea stocului previzionat si a necesarului de aprovizionat se utilizeaza urmatoarea relatie de calcul:

$$\text{Stocul previzionat} = \text{Stoc curent} + CF + CIP + CcatreS - CC - CG - CIM - Cdelas$$

Unde:

- CF = Comenzi furnizori
- CIP = Comenzi interne produse:
- CcatreS = Comenzi catre subunitati
- CC = Comenzi client
- CG = Comenzi de la gestiuni magazine
- CIM = Comenzi interne materiale
- Cdelas = Comenzi de la subunitati

Daca "Stocul previzionat" este negativ, atunci acesta reprezinta "Necesar de aprovizionat".

### **Observatie!**

Comenzile de la gestiuni (CG) sunt luate in calculul necesarului doar daca gestiunea este de tip "Magazin", adica transferul care urmeaza va fi catre un tip contabil valoric, deci va reprezenta o iesire din stocul cantitativ.

## **I. Afisarea stocului disponibil si a celui previzionat in InfoStoc:**

Pe grilele de alegere articole, se poate afisa o imagine sintetica a stocului disponibil in firma. De asemenea, aceasta informatie este disponibila si pe o grila simpla, cu acces rapid prin dublu-click pe imaginea de fundal a modului "Date".

## **1. CONFIGURARI**

Panelul *Infostoc* se afiseaza, la dorinta operatorului, prin apasare pe butonul "i" din coltul din stanga sus al view-ului mic de alegere articole pe machete



sau se poate afisa permanent, daca este **setata constanta Afisare automata a panelului de informatii pe view de alegere** pe valoarea "Da" (se gaseste in: *Constante utilizator > Configurare operare > Diverse*).

Constanta **InfoStoc: afisez doar stocurile din gestiunile dedicate** (se gaseste in *Constante utilizator > Configurare operare > Tranzactii stocuri > Functionare generala*) are ca efect vizualizarea doar a stocurilor la care operatorul respectiv are acces.

## 2. FUNCTIONARE

Implicit, *InfoStoc* este afisat centralizat, la fiecare intrare in view-ul de alegere articole. La dorinta operatorului, se poate descentraliza.

Mai jos este prezentat un exemplu de calcul *InfoStoc*:

|              |                                       |
|--------------|---------------------------------------|
| <b>Stoc:</b> | 400 buc. - Gest A / Marfa in depozit  |
|              | 600 buc. - Gest B / Marfa in de pozit |

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| <b>TOTAL STOC</b> | <b>1000 buc</b> |
|-------------------|-----------------|

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| <b>Rezervare:</b> | 20 buc. pe Comanda furnizor |
|-------------------|-----------------------------|

10 buc. pe Comanda interna

**TOTAL  
REZERVARI 30 buc**

**TOTAL  
DISPONIBIL 970 buc**

Comanda  
furnizor:

100 buc. - termen 02.12.2011

Comanda

interna - produs 10 buc. - termen 06.12.2011

de obtinut: 100 buc. - termen 08.12.2011

Comanda catre  
subunitati:

**210 buc**

**TOTAL  
NESOSITE**

**Comanda** 50 buc. - termen 04.12.2011

**client:** -20 buc.

din care 300 buc. - termen 12.12.2011

rezervare:

Comanda de la 20 buc.- termen 06.12.2011

gestiuni:

**Comanda** -10 buc.

**interna** - 200 buc. - termen 10.12.2011

materiale

de consumat:

**540 buc**

din care

rezervare:

Comanda de la  
subunitati:



## TOTAL PROMISE

**TOTAL**                      **640 buc = 1000 + 210 - 30 -**  
**PREVIZIONAT**           **540**

|             |                               |                                    |                                         |                                              |            |
|-------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| Detaliiere: | <input type="checkbox"/> Stoc | <input type="checkbox"/> Rezervari | <input type="checkbox"/> Alte subunitat | <input type="checkbox"/> Previzionat la data | 31.12.2011 |
| STOC:       | 1.000,00 Buc'''               |                                    |                                         |                                              |            |
| Rezervari:  | 30,00 Buc'''                  |                                    |                                         |                                              |            |
| Disponibil: | 970,00 Buc'''                 |                                    |                                         |                                              |            |

|             |                                             |                                    |                                         |                                              |            |
|-------------|---------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| Detaliiere: | <input checked="" type="checkbox"/> Stoc    | <input type="checkbox"/> Rezervari | <input type="checkbox"/> Alte subunitat | <input type="checkbox"/> Previzionat la data | 31.12.2011 |
| STOC:       | 1.000,00 Buc'''                             |                                    |                                         |                                              |            |
| •           | 400,00                                      | - G.S.24 A / Marfa in depozit      |                                         |                                              |            |
| •           | 600,00                                      | - G.S.24 B / Marfa in depozit      |                                         |                                              |            |
| •           | Stoc minim : 100,00 # Stoc maxim : 3.000,00 |                                    |                                         |                                              |            |
| Rezervari:  | 30,00 Buc'''                                |                                    |                                         |                                              |            |
| Disponibil: | 970,00 Buc'''                               |                                    |                                         |                                              |            |

Detaliere: ☒ Stoc ☒ Rezervari ☐ Alte subunitat ☐ Previzionat la data 31.12.2011

STOC: 1.000,00 Buc'''

- 400,00 - G.S.24 A / Marfa in depozit
- 600,00 - G.S.24 B / Marfa in depozit
- Stoc minim : 100,00 # Stoc maxim : 3.000,00

Rezervari: 30,00 Buc'''

- 20,00 Buc''' - Comanda Cc 3 / 10.07.2008, 0000
- 10,00 Buc''' - Comanda Cl 1 / 01.07.2008, G.S.24 B

Disponibil: 970,00 Buc'''

Detaliere: ☒ Stoc ☒ Rezervari ☐ Alte subunitat ☒ Previzionat la data 31.12.2011

STOC: 1.000,00 Buc'''

- 400,00 - G.S.24 A / Marfa in depozit
- 600,00 - G.S.24 B / Marfa in depozit
- Stoc minim : 100,00 # Stoc maxim : 3.000,00

Rezervari: 30,00 Buc'''

- 20,00 Buc''' - Comanda Cc 3 / 10.07.2008, 0000
- 10,00 Buc''' - Comanda Cl 1 / 01.07.2008, G.S.24 B

Disponibil: 970,00 Buc'''

Previzionat : 640,00 Buc''' din care:

- Stoc 1.000,00 Buc''' + Nesosite 210,00 Buc''' - Rezervate 30,00 Buc''' - Promise 540,00 Buc'''

Detaliere: ☒ Stoc ☒ Rezervari ☒ Alte subunitat ☒ Previzionat la data 31.12.2011

STOC: 1.000,00 Buc'''

- 400,00 - G.S.24 A / Marfa in depozit
- 600,00 - G.S.24 B / Marfa in depozit
- Stoc minim : 100,00 # Stoc maxim : 3.000,00

Rezervari: 30,00 Buc'''

- 20,00 Buc''' - Comanda Cc 3 / 10.07.2008, 0000
- 10,00 Buc''' - Comanda Cl 1 / 01.07.2008, G.S.24 B

Disponibil: 970,00 Buc'''

Previzionat : 640,00 Buc''' din care:

- Stoc 1.000,00 Buc''' + Nesosite 210,00 Buc''' - Rezervate 30,00 Buc''' - Promise 540,00 Buc'''

Disponibil la alte subunitati:

- 500,00 Buc''' - Sediul Central

Daca se doreste calculul de Previzionat la o anumita data, se iau in calcul numai comenzile cu termen pana la data respectiva , inclusiv:

Detaliere: ☒ Stoc ☒ Rezervari ☒ Alte subunitat ☒ Previzionat la data 02.12.2011

STOC: 1.000,00 Buc'''

- 400,00 - G.S.24 A / Marfa in depozit
- 600,00 - G.S.24 B / Marfa in depozit
- Stoc minim : 100,00 # Stoc maxim : 3.000,00

Rezervari: 30,00 Buc'''

- 20,00 Buc''' - Comanda Cc 3 / 10.07.2008, 0000
- 10,00 Buc''' - Comanda Ci 1 / 01.07.2008, G.S.24 B

Disponibil: 970,00 Buc'''

Previzionat : 1.100,00 Buc''' din care:

- Stoc 1.000,00 Buc''' + Nesosite 100,00 Buc''' - Rezervate 30,00 Buc''' - Promise -30,00 Buc'''

Disponibil la alte subunitati:

- 500,00 Buc''' - Sediul Central

Detaliere: ☒ Stoc ☒ Rezervari ☒ Alte subunitat ☒ Previzionat la data 04.12.2011

STOC: 1.000,00 Buc'''

- 400,00 - G.S.24 A / Marfa in depozit
- 600,00 - G.S.24 B / Marfa in depozit
- Stoc minim : 100,00 # Stoc maxim : 3.000,00

Rezervari: 30,00 Buc'''

- 20,00 Buc''' - Comanda Cc 3 / 10.07.2008, 0000
- 10,00 Buc''' - Comanda Ci 1 / 01.07.2008, G.S.24 B

Disponibil: 970,00 Buc'''

Previzionat : 1.050,00 Buc''' din care:

- Stoc 1.000,00 Buc''' + Nesosite 100,00 Buc''' - Rezervate 30,00 Buc''' - Promise 20,00 Buc'''

Disponibil la alte subunitati:

- 500,00 Buc''' - Sediul Central

Detaliere: ☒ Stoc ☒ Rezervari ☒ Alte subunitat ☒ Previzionat la data 06.12.2011

STOC: 1.000,00 Buc'''

- 400,00 - G.S.24 A / Marfa in depozit
- 600,00 - G.S.24 B / Marfa in depozit
- Stoc minim : 100,00 # Stoc maxim : 3.000,00

Rezervari: 30,00 Buc'''

- 20,00 Buc''' - Comanda Cc 3 / 10.07.2008, 0000
- 10,00 Buc''' - Comanda Ci 1 / 01.07.2008, G.S.24 B

Disponibil: 970,00 Buc'''

Previzionat : 1.040,00 Buc''' din care:

- Stoc 1.000,00 Buc''' + Nesosite 110,00 Buc''' - Rezervate 30,00 Buc''' - Promise 40,00 Buc'''

Disponibil la alte subunitati:

- 500,00 Buc''' - Sediul Central

Detaliere: ☒ Stoc ☒ Rezervari ☒ Alte subunitat ☒ Previzionat la data 08.12.2011

STOC: 1.000,00 Buc'''

- 400,00 - G.S.24 A / Marfa in depozit
- 600,00 - G.S.24 B / Marfa in depozit
- Stoc minim : 100,00 # Stoc maxim : 3.000,00

Rezervari: 30,00 Buc'''

- 20,00 Buc''' - Comanda Cc 3 / 10.07.2008, 0000
- 10,00 Buc''' - Comanda Ci 1 / 01.07.2008, G.S.24 B

Disponibil: 970,00 Buc'''

Previzionat : 1.140,00 Buc''' din care:

- Stoc 1.000,00 Buc''' + Nesosite 210,00 Buc''' - Rezervate 30,00 Buc''' - Promise 40,00 Buc'''

Disponibil la alte subunitati:

- 500,00 Buc''' - Sediul Central

Detaliere: ☒ Stoc ☒ Rezervari ☒ Alte subunitat ☒ Previzionat la data 10.12.2011

STOC: 1.000,00 Buc<sup>'''</sup>  
 • 400,00 - G.S.24 A / Marfa in depozit  
 • 600,00 - G.S.24 B / Marfa in depozit  
 • Stoc minim : 100,00 # Stoc maxim : 3.000,00  
 Rezervari: 30,00 Buc<sup>'''</sup>  
 • 20,00 Buc<sup>'''</sup> - Comanda Cc 3 / 10.07.2008, 0000  
 • 10,00 Buc<sup>'''</sup> - Comanda Cl 1 / 01.07.2008, G.S.24 B  
 Disponibil: 970,00 Buc<sup>'''</sup>  
 Previzionat : 940,00 Buc<sup>'''</sup> din care:  
 • Stoc 1.000,00 Buc<sup>'''</sup> + Nesosite 210,00 Buc<sup>'''</sup> - Rezervate 30,00 Buc<sup>'''</sup> - Promise 240,00 Buc<sup>'''</sup>  
 Disponibil la alte subunitati:  
 • 500,00 Buc<sup>'''</sup> - Sediul Central

## II. Utilizarea Necesariului de aprovizionat pentru intocmirea Comenzilor catre furnizori

Articole din ofertele furnizorilor 0000

☒ Fara influenta limita ☐ Stoc limita minim ☐ Stoc limita maxim  
☐ Ignor necesarul mai mic decat cantitatea minima a ofertei

☒ Calcul la nivel de subunitate ☐ Calcul la nivel de firma

Necesar

Toate inregistrările.

| Articol | Cod extern                  | Cod intern | Numire la furniz | Cod la furnizor | UM         | Pret | Sursa | %Ad | %Disc. | Moneda | Zile C | Zile L | Cant.Min. | Preluat |
|---------|-----------------------------|------------|------------------|-----------------|------------|------|-------|-----|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|
| 01A     | 10                          | 1234567890 |                  |                 | Buc1       | 1    | Stoc  | 0   | 0      | Lei    | 0      | 0      | 1         | 380     |
| 01B     | 20                          |            |                  |                 | Buc1       | 10   | Stoc  | 0   | 0      | Lei    | 0      | 0      | 1         | 0       |
| 01D     | 156156                      |            |                  |                 | Buc        | 5    | Stoc  | 0   | 0      | Lei    | 0      | 0      | 1         | 900     |
| 01E     |                             |            |                  |                 | Buc        | 5    | Stoc  | 0   | 0      | Lei    | 0      | 0      | 1         | 900     |
| 01H     |                             |            |                  |                 | Buc        | 10   | Stoc  | 0   | 0      | Lei    | 0      | 0      | 1         | 0       |
| 01J     | 112233                      |            |                  |                 | Buc        | 100  | Stoc  | 0   | 0      | Lei    | 0      | 0      | 1         | 0       |
| 01K     |                             |            |                  |                 | Buc        | 10   | Stoc  | 0   | 0      | Lei    | 0      | 0      | 1         | 0       |
| 19      | -cu Serii pe Lot + expirare |            |                  |                 | Buc1       | 12,2 | Stoc  | 0   | 0      | Lei    | 0      | 0      | 1         | 0       |
| 19      | -cu Serii pe Lot + expirare |            |                  |                 | Buc1       | 10   | Stoc  | 0   | 0      | Lei    | 0      | 0      | 1         | 0       |
| 23      | -cu %Adaos minim            |            |                  |                 | Buc1       | 10   | Stoc  | 0   | 0      | Lei    | 0      | 0      | 1         | 0       |
| 60      | -cu UM secund               |            |                  |                 | ax * 10 bu | 10   | Stoc  | 0   | 0      | Lei    | 0      | 0      | 1         | 0       |

STOC: 2.270,00 Buc1  
 Rezervari: 40,00 Buc1  
 Disponibil: 2.230,00 Buc1

☒ OK ☒ Renunt

Pe comenzile catre furnizori, dupa alegerea partenerului, pe butonul + albastru, pe optiunea "Oferta +" se regaseste macheta de mai sus.

Daca se doreste comandarea catre furnizori a unei cantitati care sa acopere necesarul de aprovizionat, se

poate folosi butonul "Necesar". Acesta aplica formula descrisa mai sus, plus optiunile bifate in antetul machetei:

- *Fara influente limita*:  $\text{Necesarul} = 0 - \text{Stoc previzionat}$  (daca valoarea rezultata e pozitiva)
- *Stoc limita minim*:  $\text{Necesarul} = \text{Stoc minim} - \text{Stoc previzionat}$  (daca valoarea rezultata e pozitiva)
- *Stoc limita maxim*:  $\text{Necesarul} = \text{Stoc maxim} - \text{Stoc previzionat}$  (daca valoarea rezultata e pozitiva)
- *Calculat la nivel de subunitate*: ia in calcul doar comenzile introduse pe subunitatea curenta
- *Calculat la nivel de firma*: ia in calcul toate comenzile introduse pe toata firma si exclude comenzile intre subunitati

### **III. Lista Necesar de aprovizionat:**

Pe interfata listei exista optiunea "Aduc si articolele fara necesar". Lista se poate genera fara bifa, caz in care prezinta doar articolele la care stocul previzionat este negativ, deci reprezinta "Necesar de aprovizionat". In cazul in care lista e generata cu optiunea "Aduc si articolele fara necesar", sunt aduse toate articolele din nomenclator, indiferent daca au sau nu calculat necesar de aprovizionat. Aceasta situatie este necesara pentru analiza comparativa a stocului real cu stocul previzionat, chiar daca nu se genereaza necesar de aprovizionat.

Tot in interfata acestei liste, se pot alege *anumite gestiuni si tipuri contabile* din care sa se aduca stocul real.

Aici se pot afisa si cantitatile comandate, acceptate si restul din comenzile clienti, furnizori, interne, subunitati si gestiuni. Sunt aduse doar comenzile care au 'Rest', indiferent de luna in care au fost introduse. Comenzile cu rest negativ nu sunt aduse in lista.

Stocul este la moment (conform cu toate documentele introduse in toate lunile).

Coloana "Cantitate rezervata (la moment)" este doar informativa, nu este luata in calculul de "Necesar de aprovizionat".

*Necesarul = 0 - Stoc previzionat (daca valoarea rezultata e pozitiva, altfel este 0)*

| Nr<br>Crt | Articol | UM   | Nec.<br>de aprov. | Stoc<br>real | Pret<br>achizitie | Valoare  | Sursa<br>estimarii | Data<br>pretului | Furnizor         | Stoc .    |           |
|-----------|---------|------|-------------------|--------------|-------------------|----------|--------------------|------------------|------------------|-----------|-----------|
|           |         |      |                   |              |                   |          |                    |                  |                  | lim. inf. | im. sup.  |
| 1         | 01A     | Buc1 | 380,00            | 2.270,00     | 4,00              | 1.520,00 | STOC               | 12.08.2008       | 1111111111111111 | 10.000,00 | 20.000,00 |

#### **IV. Lista Necesar de aprovizionat - conform vanzarilor:**

Prezinta toate articolele din nomenclator si calculeaza "Necesarul de aprovizionat", in functie de volumul mediu de vanzari din perioada selectata, de stocul existent si de comenzile deja introduse.

Comenzile sunt aduse din intervalul selectat pe interfata listei, dar doar cele care au "Rest". In aceasta lista se pot afisa pe langa rest si cantitatile comandate, acceptate din comenzile clienti, furnizori, interne, subunitati si gestiuni.

Si in interfata listei *Necesar de aprovizionat - conform vanzarilor* se pot alege anumite gestiuni si tipuri contabile din care sa se aduca stocul real.

Vanzarile sunt calculate din intervalul setat la "Perioada vanzari". Vanzarile includ toate livrarile din stoc, inclusiv bonuri de consum, si pot fi aduse, fie din intervalul de

generare a listei, fie se poate face analiza vanzarilor pe o alta perioada selectata in interfata listei la "Perioada vanzari".

Stocul este la moment (conform cu toate documentele introduse in toate lunile).

Coloana "Cantitate rezervata (la moment)" este si in aceasta lista doar informativa, ea nefiind luata in calculul "Necesarului de aprovizionat".

*Media vanzarilor = Total vanzari / Numar de luni din interval.*

*Necesarul = 0 - Stoc previzionat - Media vanzarilor (daca valoarea rezultata e pozitiva, altfel este 0)*

| Nr<br>Crt | Articol | UM   | Necesar<br>de aprov. | Stoc<br>real | Total<br>Vanzari | Medie<br>Vanzari | Stoc      |           |
|-----------|---------|------|----------------------|--------------|------------------|------------------|-----------|-----------|
|           |         |      |                      |              |                  |                  | lim. inf. | lim. sup. |
| 1         | 01A     | Buc1 | 1.380,00             | 2.270,00     | 1.000,00         | 1.000,00         | 10.000,00 | 20.000,00 |

## **V. Lista Necesar de aprovizionat - analiza pe interval:**

Prezinta toate articolele din nomenclator si calculeaza "Necesarul de aprovizionat", luand in calcul documentele (intrari, iesiri, comenzi) din intervalul selectat la generare.

In plus, in aceasta lista sunt afisate: "Stocul initial", "Intrarile", "Iesirile" si "Stocul final" (calculat la sfarsit de interval).

*Necesarul = 0 - Stoc previzionat (daca valoarea rezultata e pozitiva, altfel este 0)*

*Stoc estimat = Stoc previzionat (daca valoarea rezultata e pozitiva, altfel este 0)*

| Nr crt | Articol   | Stoc initial | Intrari | Iesiri | Stoc final | Comenzi clienti |       | Comenzi furnizori |      | Necesar de aprovizionat | Stoc estimat |
|--------|-----------|--------------|---------|--------|------------|-----------------|-------|-------------------|------|-------------------------|--------------|
|        |           |              |         |        |            | Acceptat        | Rest  | Acceptat          | Rest |                         |              |
| 1      | Articol A | 20,00        | 0,00    | 3,00   | 17,00      | 39,00           | 33,00 | 5,00              | 5,00 | 2,00                    | 0,00         |

## **VI. Lista Necesara de aprovizionat - Proiecte productie:**

Lista calculeaza necesarul de aprovizionat conform proiectelor asociate "Comenzilor client" si "Dispozitiilor de productie pe stoc", pe de o parte, si "Comenzilor furnizori" deja introduse, pe de alta parte, bineinteles luand in calcul si "Stocul la moment". "Comenzile client" si "Dispozitiile de productie pe stoc" nu trebuie sa aiba facute rezervari prin "Cereri furnizori" (pe butonul de "Rezervari" pentru lansari in productie)

Lista se poate genera pe interval. Intrarile in stoc sunt previzionate din comenzi furnizori cu termen pana la data inferioara. Iesirile din stoc sunt previzionate din "Comenzi client" si "Dispozitii de productie pe stoc" cu proiect asociat separat:

- cu termen pana la data inferioara
- cu termen in interval

Daca data inferioara si cea superioara sunt egale, atunci coloanele de iesiri in interval sunt 0. Celelalte coloane cumuleaza comandatele, acceptatele si resturile de materiale din proiecte cu termen pana la data inferioara.

In calcul sunt luate doar articolele care reprezinta materiale din proiectele asociate Comenzilor client si



Dispozitiilor de productie pe stoc.

Continut lista:

- Comandat, Acceptat si Rest din Comenzi furnizori neinchise cu termen pana la data inferioara
- Comandat, Acceptat si Rest de materialele din Comenzi client si Dispozitii de productie pe stoc neinchise, cu proiecte asociate si cu termene pana la data inferioara
- Comandat, Acceptat si Rest de materialele din Comenzi client si Dispozitii de productie pe stoc neinchise, cu proiecte asociate si cu termene in interval

*Necesar = - Stoc curent (in gestiunile selectate) + Stocuri rezervate - Rest Comenzi furnizori + Rest materiale din Comenzi client si Dispozitii de productie pe stoc cu termene pana la data inferioara + Rest materiale din Comenzi client si Dispozitii de productie pe stoc cu termene in interval.*

Calculul facut pe aceasta lista se poate prelua pe "Generatorul de comenzi furnizor" prin optiunea "Stabilire necesar pe baza listei Necesari de aprovizionat4 - Metoda fara rezervari".

## **VII. Lista prognoza stocurilor:**

Prezinta toate articolele din nomenclator si calculeaza "Stocul previzionat" sub forma de fisa de magazie ordonat dupa termenul comenzilor.

| Nr<br>Crt.            | Tip<br>tranz.            | UM   | Intrari  | Iesiri   | Stoc     | Obs.      | Document |          |            |            |
|-----------------------|--------------------------|------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|------------|------------|
|                       |                          |      |          |          |          |           | Prefix   | Nr. com. | Data       | Termen     |
| <b>1 ±  01A</b>       |                          |      |          |          |          |           |          |          |            |            |
| 1                     | Stoc la moment           | Buc1 | 2.270,00 | 0,00     | 2.270,00 |           |          |          |            |            |
| 2                     | Comenzi de la gestiuni   | Buc1 | 0,00     | 200,00   | 2.070,00 | G.S.04 B  | Cg       | 4        | 05.07.2008 | 05.07.2008 |
| 3                     | Comenzi clienti/Oferte   | Buc1 | 0,00     | 100,00   | 1.970,00 | Aaaaaa    | Cc       | 1        | 05.07.2008 | 05.07.2008 |
| 4                     | Comenzi clienti/Oferte   | Buc1 | 0,00     | 2.500,00 | -530,00  | Aaaaaa    | Cc       | 10       | 09.07.2008 | 09.07.2008 |
| 5                     | Comenzi clienti/Oferte   | Buc1 | 0,00     | 100,00   | -630,00  | Aaaaaa    | Cc       | 2        | 10.07.2008 | 10.07.2008 |
| 6                     | Comanda interna articol  | Buc1 | 0,00     | 100,00   | -730,00  | G.S.04 A  | Cl       | 2        | 02.07.2008 | 10.07.2008 |
| 7                     | Comanda interna articol  | Buc1 | 50,00    | 0,00     | -680,00  | G.S.04 A  | Cl       | 2        | 02.07.2008 | 10.07.2008 |
| 8                     | Comenzi clienti/Oferte   | Buc1 | 0,00     | 100,00   | -780,00  | Aaaaaa    | Cc       | 3        | 11.07.2008 | 11.07.2008 |
| 9                     | Comenzi catre furnizori  | Buc1 | 600,00   | 0,00     | -180,00  | Aaaaaa    | Cf       | 7        | 09.07.2008 | 19.07.2008 |
| 10                    | Comenzi de la subunitati | Buc1 | 0,00     | 400,00   | -580,00  | Bucuresti | Cs       | 6        | 10.07.2008 | 20.07.2008 |
| 11                    | Comenzi catre subunitat  | Buc1 | 300,00   | 0,00     | -280,00  | Bucuresti | Cs       | 5        | 10.07.2008 | 20.07.2008 |
| 12                    | Comenzi clienti/Oferte   | Buc1 | 0,00     | 100,00   | -380,00  | Aaaaaa    | Cc       | 4        | 10.08.2008 | 14.08.2008 |
| <b>1 ±  Total 01A</b> |                          |      |          |          |          |           |          |          |            |            |

Metoda de gestiune "Pret mediu ponderat" se poate asocia caracterizarii contabile a articolelor si are ca efect descarcarea lor din stoc la un cost mediu, in loc de pretul de achizitie.

Metoda ofera posibilitatea urmaririi stocurilor si la preturile de achizitie si/sau de inregistrare, nu numai la PMP. Astfel, la operarea iesirilor, pe *Livrari* sunt afisate atat preturile de achizitie, de inregistrare, cat si PMP-urile. Inregistrările contabile de descarcare de stoc se opereaza la PMP si se modifica in timpul lunii, pe masura schimbarii PMP-ului.

$$\text{PMP} = \left( \text{Valoarea stocului la PMP la finalul lunii precedente} + \text{Valoarea intrarilor din luna} \right) / \left( \text{Stocul la finalul lunii precedente} + \text{Cantitatea intrata in timpul lunii curente} \right).$$

$$\text{Valoarea stocului la PMP la finalul lunii precedente} = \text{Pret mediu al lunii precedente} * \text{Stocul la finalul lunii precedente}.$$

## **I. CONFIGURARI:**

In Constante generale Mentor > Constante de functionare > Contabile > "Tip PMP" poate fi setata pe "Calculat la nivel de firma" / "Calculat la nivel de subunitate".

## II. FUNCTIONARE:

În timpul lunii, operarea ieșirilor se face cu anumite PMP valabile la momentul respectiv. La "Fixare solduri /stocuri" + "Refacere jurnal" sau la "Închiderea lunii", se recalculează PMP care afectează toate înregistrările contabile aferente ieșirilor din tipuri contabile cu această metodă asociată.

PMP-urile afișate pe *Livrări* sunt:

- PMP curent: afișează PMP valabil la luna respectivă, conform tuturor intrărilor introduse;
- PMP document: memorează PMP calculat în momentul operării ieșirii respective;
- PMP valută curent: afișează PMP în valută valabil la luna respectivă, conform tuturor intrărilor introduse;
- PMP valută document: memorează PMP în valută calculat în momentul operării ieșirii respective.

Operațiunile care au efect asupra calculului PMP-ului și asupra contabilizării livrărilor din PMP sunt:

- Fixare solduri /stocuri: reface calculul de PMP conform tuturor documentelor introduse (PMPLUNA);
- Listele cu coloane de PMP: dacă în listă sunt coloane care aduc PMP, atunci la generarea listei apare o întrebare care setează dacă se face recalculul de PMP. Dacă se optează pentru refacerea PMP-ului, atunci efectul

consta in completarea pe *Livrari* a PMP-ului conform PMPLUNA, afisarea in liste a PMP-ului recalculat si marcarea inregistrarilor contabile aferente cu Dirty (adica sa fie refacute la generarea situatiilor contabile);

- Refacere Jurnal: completeaza pe *Livrari* PMP, conform PMPLUNA si reface inregistrarile contabile aferente;
- Inchidere luna: reface calculul de PMP, conform tuturor documentelor introduse (PMPLUNA), completeaza pe *Livrari* PMP, conform PMPLUNA si reface inregistrarile contabile aferente.

Tipurile de documente care afecteaza calcul de PMP (sunt considerate intrari in stoc) sunt:

- Intrarile si Intrarile din import
- Iesirile in rosu cu creare de pozitie noua de stoc
- Maririle de stoc cu creare de pozitie noua de stoc
- Diminuarile de stoc in rosu cu creare de pozitie noua de stoc
- Bonurile de consum in rosu cu creare de pozitie noua de stoc
- Transferurile din alte metode de gestiune in PMP
- Modificarile de pret de achizitie
- Iesire catre subunitati in rosu cu creare de pozitie noua de stoc

Tipurile de documente care nu afecteaza calcul de PMP (sunt considerate iesiri in stoc) sunt:

- Iesirile
- Iesirile in rosu pe pozitie veche de stoc
- Intrarile in rosu
- Maririle de stoc pe pozitie veche de stoc
- Maririle de stoc in rosu
- Diminuarile de stoc
- Diminuarile de stoc in rosu pe pozitie veche de stoc
- Bonurile de consum
- Bonurile de consum in rosu pe pozitie veche de stoc

Intrarile de la subunitati afecteaza pretul mediu daca este setata constanta "Tip PMP" pe valoarea "Calculat la nivel de subunitate". Altfel, miscarile intre subunitati nu influenteaza pretul mediu.

Urmarirea valorii preturilor medii se poate face in listele: "Fisa de magazie", "Stocuri la moment", "Balanta stocurilor" si "Livrari". Daca pe aceste liste sunt afisate coloane de tip PMP, atunci, la generarea listei apare o intrebare care seteaza daca se face recalculul de PMP. Daca se opteaza pentru refacerea PMP-ului, atunci efectul consta in completarea pe *Livrari* a PMP-ului conform PMPLUNA, afisarea in liste a PMP-ului recalculat si marcarea inregistrarilor contabile aferente cu Dirty (adica sa fie refacute la generarea situatiilor contabile).

Calculul pro ratei se efectueaza pentru determinarea TVA deductibil in conditiile in care o societate realizeaza atat operatii cu drept de deducere, cat si operatiuni scutite, fara drept de deducere.

## **I. CONFIGURARI**

Constantele care trebuie setate pentru inregistrarea TVA-ului in regim de pro rata se regasesc in Constante generale > TVA:

- **Prorata de deducere** = procent de Prorata
- **Cont inregistrare Prorata si TVA nedeductibil**  
= ...
- **La intrari cu TVA mixt: Prorata se inregistreaza** = Direct pe cont / In pretul de inregistrare a marfii.

## **II. FUNCTIONARE**

Intrarile inregistrate in regim de prorata trebuie setate pe Tip „Taxare normala ProRata”.

Liniile de facturi pentru care se inregistreaza pro rata trebuie setate cu „ProR” pe coloana „Nd?”.





$$371 = 401 \quad 10.000$$

$$4426 = 401 \quad 2.400$$

$$371 = 4426 \quad \begin{matrix} 720 \\ 2.400 \end{matrix} \quad \begin{matrix} \text{(adica 30\% din} \\ \end{matrix}$$

Inregistrari contabile in cazul in care constantele sunt setate astfel:

- **Pro rata de deducere = 70**
- **Cont inregistrare Pro rata si TVA nedeductibil = ..**
- **La intrari cu TVA mixt: pro rata se inregistreaza = Direct pe cont**

$$371 = 401 \quad 10.000$$

$$4426 = 401 \quad 2.400$$

$$635 = 4426 \quad \begin{matrix} 720 \\ 2.400 \end{matrix} \quad \begin{matrix} \text{(adica 30\% din} \\ \end{matrix}$$

Valorile inregistrate in regim de pro rata se regasesc in lista *Trezorerie > Jurnal cumparari* pe coloanele "Prorata", "TVA mixt prorata", "TVA neded prorata".

Provizioanele pentru stocuri se pot inregistra prin transferul din stocuri obisnuite in stocuri cu provizion.

## I. CONFIGURARI

Conturile pentru contabilizarea provizioanelor se completeaza in *Caracterizarea contabila a articolelor*.

Caracterizare contabila articole de stoc

Denumire: **Marfa in depozit**

Simbol: **Md**

Tip contabil implicit pentru vanzare ?

Machete in care il voi folosi

Suplinitor

... nedefinit ...

Iesire

Modific

Intervale de valabilitate a descrierii

Incepend cu Iulie 2008...

1. Conturi utilizate

2. Date generale

Cont reprezentativ 371.01

|            |        |                      |        |                     |        |
|------------|--------|----------------------|--------|---------------------|--------|
| Diferente  | 378.01 | Marire de stoc       | 707    | Diverse             | 473.01 |
| Cheltuieli | 607    | Diminuare stoc       | 607    | Dif. rotunjire pret | 473.03 |
| Venituri   | 707    | Chelt. TVA diminuat  | 635    | Custodie            | 267    |
| Provizion  | 397    | Cheltuieli provizion | 681.04 | Venituri provizion  | 781.04 |

☒ Accize calculate la vanzare

☐ Accize calculate la intrarea in gestiune

☒ Descarcare de gestiune la iesirea din firma ?

☐ Inregistrari suplimentare de incarcare/descarcare cont diferente la vanzare ?

☒ Va apare in jurnalul de comparari pentru activitatea de baza ?

## II. FUNCTIONARE

Pentru generarea automata a documentului de transfer pentru toate stocurile pentru care se doreste inregistrarea de provizioane, se poate folosi generatorul de transferuri. Aici se poate filtra stocul dupa tip contabil si data de achizitie.

Transfer între gestiuni

Generare transfer

data 30.09.2013

Aviz NT DIVERSE

Livrari Livrari

NIR Nir diverse

Colet Colete

Articole din stoc

Gestiune ? 1 Marfa in depozit Clasa ?

(353 linii) (Cont: 1\_Marfa in depozit) Data achiz. <=01.01.2013

7/01.01.2013

| Articol                                           | Stoc | UM  | Expira la  | Seie      | Producator       | PU ineg | PUMax  | Compens | Caract.suplim     | Data achiz |
|---------------------------------------------------|------|-----|------------|-----------|------------------|---------|--------|---------|-------------------|------------|
| Accu-Chek compact 3 x 17 str                      | 1    | Cut | 31.07.2013 | 20805347  | Roche            | 0       | 0      |         |                   | 11.12.2012 |
| Aciclovir Terapie 50mg/g crema x 15g              | 1    | Tub | 01.07.2014 | 02        | Terapie SA       | 4,97    | 6,72   | A,C2    | ACICLOVIRUM       | 27.12.2012 |
| Acid acetilsalicilic Richter 100mg x 30 compr.    | 50   | Cut | 01.03.2014 | 03120292  | W-Gedeon Richter | 2,63    | 0      |         | ACIDUM ACETYLSA   | 29.06.2012 |
| Acid folic 0,4mg x 150 compr.                     | 8    | Cut | 01.03.2015 | 919032012 | Arena Group SA   | 7,5     | 0      |         | ACIDUM FOLICUM    | 30.04.2012 |
| Activit C 180mg x 18 compr. citrice               | 4    | FL  | 01.03.2014 | 033.03.12 | Aesculap Prod Sf | 2,83    | 0      |         | ACIDUM ASCORBICI  | 11.07.2012 |
| Activit C 60 x 20 picuri                          | 23   | Cut | 01.03.2014 | 070.03.12 | Aesculap Prod Sf | 4,79    | 0      |         | ACIDUM ASCORBICI  | 11.07.2012 |
| Activit antiage x 20 compr.                       | 49   | Cut | 01.05.2014 | 026.05.12 | Aesculap Prod Sf | 6,86    | 0      |         | DIVERSE           | 24.10.2012 |
| Activit calciu x 20 compr.mast.                   | 1    | Cut | 01.09.2014 | 066.09.12 | Aesculap Prod Sf | 7,26    | 0      |         | DIVERSE           | 24.10.2012 |
| Activit imuno x 20 compr.                         | 44   | Cut | 01.10.2014 | 060.10.12 | Aesculap Prod Sf | 7,41    | 0      |         | COMBINATII        | 24.10.2012 |
| Activit imuno x20cpr+Activit C 60 exotic x18 grat | 66   | Cut | 01.03.2014 | 056.03.12 | Aesculap Prod Sf | 7,41    | 0      |         |                   | 20.06.2012 |
| Activit luteina x 20 compr.                       | 1    | Cut | 01.06.2014 | 024.06.12 | Aesculap Prod Sf | 8,89    | 0      |         | DIVERSE           | 24.10.2012 |
| Alventa 150mg x 30 caps.elib.prel.                | 1    | Cut | 01.03.2017 | S62959    | Kika             | 31,25   | 40,87  | A,C1    |                   | 27.08.2012 |
| Alzepil 5mg x 28 compr.film.                      | 2    | Cut | 01.04.2014 | 4707A0411 | Egis Pharmaceuti | 84      | 106,21 | C1      | ACICLOVIRUM       | 30.08.2012 |
| Amlessa 4mg/5mg x 30 compr.                       | 9    | Cut | 01.01.2014 | N87479    | Kika             | 17,31   | 23,39  |         | COMBINATII (PERIN | 17.05.2012 |
| Amlessa 4mg/5mg x 30 compr.                       | 90   | Cut | 01.01.2014 | N87479    | Kika             | 17,31   | 23,39  |         | COMBINATII (PERIN | 17.05.2012 |
| Amlessa 8mg/10mg x 30 compr.                      | 90   | Cut | 01.01.2014 | N87131    | Kika             | 30,59   | 40,01  |         | COMBINATII (PERIN | 17.05.2012 |

| Gestiune  | Tip contabil       | Gr. pret | Depozitare | Clasa de incadrare | Pret Achiz | TVA | Furnizor        | Data achiz. | Data prod. | Certif calitate | Stare |
|-----------|--------------------|----------|------------|--------------------|------------|-----|-----------------|-------------|------------|-----------------|-------|
| Bucuresti | 1_Marfa in depozit |          | Cut        | Parafarmaceutic    | 150,00     | 24  | Roche Romania S | 11.12.2012  |            |                 | Liber |

Generare

NrCrt

Numar document

Doc. de transfer

Versione Istare ???

Dispozitie de livrare

pe gestiuni

Mesaje catre gestionari

Prin click pe butonul *Stoc* se preia tot stocul selectat pe macheta de generare:

Transfer între gestiuni

Generare transfer    Aviz    NT DIVERSE    Livrari    Livrari

data 30.09.2013    NIR    Nir diverse    Colet    Colete

Articole din stoc

Gestiune ?    Tip contabil 1\_Marfa in depozit    Clasa ?

(353 linii)    [Cont: 1\_Marfa in depozit]    Data achiz= <=01.01.2013

|      | Articol                                           | Stoc | UM  | Expira la  | Serie     | Produsor         | PU inreg | PUMax  | Compens | Caract.suplim.    | Data achiz |
|------|---------------------------------------------------|------|-----|------------|-----------|------------------|----------|--------|---------|-------------------|------------|
| Ven  | Accu-Chek compact 3 x 17 str                      | 0    | Cut | 31.07.2013 | 20805347  | Roche            | 0        | 0      |         |                   | 11.12.2012 |
| Ven  | Aciclovir Terapie 50mg/g crema x 15g              | 0    | Tub | 01.07.2014 | 02        | Terapie SA       | 4,97     | 6,72   | A;C2;   | ACICLOVIRUM       | 27.12.2012 |
| Ven  | Acid acetilsalicilic Richter 100mg x 30 compr.    | 0    | Cut | 01.03.2014 | 03120292  | W-Gedeon Richt   | 2,63     | 0      |         | ACIDUM ACETYLSA   | 29.06.2012 |
| Ves  | Acid folic 0,4mg x 150 compr.                     | 0    | Cut | 01.03.2015 | 919032012 | Arena Group SA   | 7,5      | 0      |         | ACIDUM FOLICUM    | 30.04.2012 |
| Vier | Activit C 180mg x 18 compr. citrice               | 0    | FL  | 01.03.2014 | 033.03.12 | Aesculap Prod Sf | 2,83     | 0      |         | ACIDUM ASCORBICI  | 11.07.2012 |
| Vide | Activit C 60 x 20 plicuri                         | 0    | Cut | 01.03.2014 | 070.03.12 | Aesculap Prod Sf | 4,79     | 0      |         | ACIDUM ASCORBICI  | 11.07.2012 |
| Vita | Activit antiage x 20 compr.                       | 0    | Cut | 01.05.2014 | 026.05.12 | Aesculap Prod Sf | 6,86     | 0      |         | DIVERSE           | 24.10.2012 |
| Zah  | Activit calciu x 20 compr.mast.                   | 0    | Cut | 01.09.2014 | 066.09.12 | Aesculap Prod Sf | 7,26     | 0      |         | DIVERSE           | 24.10.2012 |
| Zak  | Activit imuno x 20 compr.                         | 0    | Cut | 01.10.2014 | 060.10.12 | Aesculap Prod Sf | 7,41     | 0      |         | COMBINATII        | 24.10.2012 |
| Zak  | Activit imuno x20cpr+Activit C 60 exotic x18 grat | 0    | Cut | 01.03.2014 | 056.03.12 | Aesculap Prod Sf | 7,41     | 0      |         |                   | 20.06.2012 |
| Zav  | Activit luteina x 20 compr.                       | 0    | Cut | 01.06.2014 | 024.06.12 | Aesculap Prod Sf | 8,89     | 0      |         | DIVERSE           | 24.10.2012 |
| Zek  | Alventa 150mg x 30 caps.elib.prel.                | 0    | Cut | 01.03.2017 | S62959    | Kika             | 31,25    | 40,87  | A;C1;   |                   | 27.08.2012 |
| Zek  | Alzepil 5mg x 28 compr.film.                      | 0    | Cut | 01.04.2014 | 4707A0411 | Egis Pharmaceuti | 84       | 106,21 | C1;     | ACICLOVIRUM       | 30.08.2012 |
| Zek  | Amlessa 4mg/5mg x 30 compr.                       | 0    | Cut | 01.01.2014 | N87479    | Kika             | 17,31    | 23,39  |         | COMBINATII (PERIN | 17.05.2012 |
| Zek  | Amlessa 4mg/5mg x 30 compr.                       | 0    | Cut | 01.01.2014 | N87479    | Kika             | 17,31    | 23,39  |         | COMBINATII (PERIN | 17.05.2012 |
| Zinc | Amlessa 8mg/10mg x 30 compr.                      | 0    | Cut | 01.01.2014 | N87131    | Kika             | 30,59    | 40,01  |         | COMBINATII (PERIN | 17.05.2012 |

| Gestiune  | Tip contabil       | Gr. pret | Depozitare | Clasa de incadrare | Pret Achiz | TVA | Furnizor        | Data achiz | Data prod. | Certif calitate | Stare |
|-----------|--------------------|----------|------------|--------------------|------------|-----|-----------------|------------|------------|-----------------|-------|
| Bucuresti | 1_Marfa in depozit |          | Cut        | Parafarmaceutic    | 150,00     | 24  | Roche Romania S | 11.12.2012 |            |                 | Liber |

Generare    NrCrt    Numar document

Doc. de transfer    Versiune listare ???

Dispozitii de livrare    pe gestiuni    Mesaje catre gestionari

Prin click pe butonul *Generare* se obtine documentul de transfer.

Transfer între gestiuni

Generare transfer    Aviz    NT DIVERSE    Livrari    Livrari

data 30.09.2013    NIR    Nir diverse

Colet    Colete

Gestiune destinatie    Bucuresti    Categ. pret    Pret ridicata

Procent TVA    Tip contabil destinatie

Pastrez tip contabil sursa    24    ... nedefinit

Expeditia    Cont destinatie    1\_Marfa in depozit

Nr. linii pe Document    0    Comenzi de la gestiune

| Articol                                           | Serie               | UM  | Cant | Pret    |
|---------------------------------------------------|---------------------|-----|------|---------|
| Accu-Chek compact 3 x 17 str                      | 20805347            | Cut | 1    | 0       |
| Aciclovir Terapie 50mg/g crema x 15g              | 02                  | Tub | 1    | 4,97    |
| Acid acetilsalicilic Richter 100mg x 30 compr.    | 03120292            | Cut | 50   | 2,63    |
| Acid folic 0,4mg x 150 compr.                     | 919032012           | Cut | 8    | 7,5     |
| Activit C 180mg x 18 compr. citrice               | 033.03.12           | FL  | 4    | 2,83    |
| Activit C 60 x 20 picuri                          | 070.03.12           | Cut | 23   | 4,79    |
| Activit antiage x 20 compr.                       | 026.05.12           | Cut | 49   | 6,86    |
| Activit calciu x 20 compr.mast.                   | 066.09.12           | Cut | 1    | 7,26    |
| Activit imuno x 20 compr.                         | 060.10.12           | Cut | 44   | 7,41    |
| Activit imuno x20cpr+Activit C 60 exotic x18 grat | 056.03.12/018.04.12 | Cut | 66   | 7,41    |
| Activit luteina x 20 compr.                       | 024.06.12           | Cut | 1    | 8,89    |
| Alventa 150mg x 30 caps. elib.prel.               | 562959              | Cut | 1    | 31,25   |
| Alzepil 5mg x 28 compr.film.                      | 4707A0411           | Cut | 2    | 84      |
| Amlessa 4mg/5mg x 30 compr.                       | N87479              | Cut | 9    | 17,31   |
| Amlessa 4mg/5mg x 30 compr.                       | N87479              | Cut | 90   | 17,31   |
| Amlessa 8mg/10mg x 30 compr.                      | N87131              | Cut | 90   | 30,59   |
| Amlessa 8mg/10mg x 30 compr.                      | N87131              | Cut | 9    | 30,59   |
| Amlodipine Valeant 10mg x 30 compr.               | 004267              | Cut | 2    | 13,26   |
| Antigast forte x 20 comp.mast.                    | 059.12.11           | Cut | 1    | 6,3     |
| Antigast x 20 comp.mast.                          | 039.02.12           | Cut | 61   | 4,04    |
| Antigast x 20 comp.mast.                          | 039.02.12           | Cut | 13   | 4,04    |
| Aranesp 100mcg/0,5 ml sol.inj. x 4 seringi        | 10313938            | Cut | 6    | 2876,01 |

Generare    Nr.Cit    Numar document

Doc. de transfer    Versiune listare    ???

Dispozitii de livrare    pe gestiuni    Mesaje catre gestionari

Transferul se deschide prin click pe butonul cu numarul documentului de pe macheta de generator transfer sau din view-ul mare de transferuri. Aici, pe

receptie transfer, pe coloane secundare (F3), s-a introdus coloana "Provizion" unde se pot inregistra provizioanele pentru deprecierea stocurilor. Se pot inregistra provizioane doar pentru unitatea de masura principala si in limita pretului de achizitie. Pe capul de tabel, butonul "Provizion" are ca efect completarea coloanei cu 100% din pretul de achizitie.

Transfer intră gestiuni

Generare transfer

Aviz NT DIVERSE

Livrări

Livrări

Transfer între gestiuni

Subunitate: Bucuresti

☒ Operat
 ☐ Blocat
 ☐ Anulat
 Analiza ?

Salvezi

Renunt

1. Document

2. Livrare

3. Receptie

Val. suplimentara

Cont suplimentare ?

Reparitizare

☐ valoare  
☐ masa  
☐ volum

| Nr | Carnet NIR  | Numar NIR | Data       | Gestiunea | Observatii | Valoare    | Operat |
|----|-------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|--------|
| 1  | Nir diverse | 526       | 30.09.2013 | Bucuresti |            | 288.263,33 |        |

Pe gestiuni implicite

| Nr | Denumire articol                                  | UM  | Cant Furn | Cant NIR | Locatie | CantUMs | CantUMa | Expira la  | PUMax | PU valuta | Provizion | %ki |
|----|---------------------------------------------------|-----|-----------|----------|---------|---------|---------|------------|-------|-----------|-----------|-----|
| 1  | Accu-Chek compact 3 x 17 str                      | Cut | 1         | 1 A023   |         | 0       |         | 31.07.2013 |       | 0         |           |     |
| 2  | Aciclovir Terapie 50mg/g crema x 15g              | Tub | 1         | 1 C071   |         | 0       |         | 01.07.2014 |       | 6,72      |           |     |
| 3  | Acid acetilsalicilic Richter 100mg x 30 compr.    | Cut | 50        | 50 C041  |         | 0       |         | 01.03.2014 |       | 0         |           |     |
| 4  | Acid folic 0,4mg x 150 compr.                     | Cut | 8         | 8 A043   |         | 0       |         | 01.03.2015 |       | 0         |           |     |
| 5  | Activit antiage x 20 compr.                       | Cut | 49        | 49 B071  |         | 0       |         | 01.05.2014 |       | 0         |           |     |
| 6  | Activit C 180mg x 18 compr. citrice               | FL  | 4         | 4 B061   |         | 0       |         | 01.03.2014 |       | 0         |           |     |
| 7  | Activit C 60 x 20 picuri                          | Cut | 23        | 23 B011  |         | 0       |         | 01.03.2014 |       | 0         |           |     |
| 8  | Activit calciu x 20 compr.mast.                   | Cut | 1         | 1 B012   |         | 0       |         | 01.09.2014 |       | 0         |           |     |
| 9  | Activit imuno x 20 compr.                         | Cut | 44        | 44 B051  |         | 0       |         | 01.10.2014 |       | 0         |           |     |
| 10 | Activit imuno x20cpr+Activit C 60 exotic x18 grat | Cut | 66        | 66 B051  |         | 0       |         | 01.03.2014 |       | 0         |           |     |
| 11 | Activit luteina x 20 compr.                       | Cut | 1         | 1 B061   |         | 0       |         | 01.06.2014 |       | 0         |           |     |
| 12 | Alventra 150mg x 30 caps. elib.prel.              | Cut | 1         | 1 C082   |         | 0       |         | 01.03.2017 |       | 40,87     |           |     |
| 13 | Abzepil 5mg x 28 compr.film.                      | Cut | 2         | 2 C081   |         | 0       |         | 01.04.2014 |       | 106,21    |           |     |

Adaos -100,00 %

Generare

NrCrt

Numar document

1

3463

Doc. de transfer

Versiune listare ???

Dispozitie de livrare

pe gestiuni

Mesaje catre gestionari

Transfer între gestiuni

Subunitate: Bucuresti

Operat ☒ Blocat ☐ Anulat ☐ Analiza ?

1. Document 2. Livrare 3. Receptie

Val. suplimentara:   
 Cont. suplimentare: ?  
 Repartizare: ☐ valoare ☐ masa ☐ volum

| Nr | Carnet NIR | Numar NIR | Data       | Gestiunea | Observatii | Valoare    | Operat |
|----|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|--------|
| 1  | Nr diverse | 526       | 30.09.2013 | Bucuresti |            | 288.263,33 |        |

Serii:  Pe gestiuni implicite:

| Nr | Denumire articol                   | UM  | Cant. Furn | Cant. NIR | Localie | Cant. UM s | Cant. UM a | Expirat la | PUMax | PU. valuta | Provizion | % Iri |
|----|------------------------------------|-----|------------|-----------|---------|------------|------------|------------|-------|------------|-----------|-------|
| 1  | Activit C 180mg x 18 compr. citice | FL  | 4          | 4 B061    |         | 0          |            | 01.03.2014 | 0     |            | 2,26      |       |
| 2  | Activit C 60 x 20 picuri           | Cut | 23         | 23 B011   |         | 0          |            | 01.03.2014 | 0     |            | 3,83      |       |
| 3  | Activit calciu x 20 compr.me       |     |            |           |         |            |            |            |       |            |           |       |
| 4  | Activit imuno x 20 compr.          |     |            |           |         |            |            |            |       |            |           |       |
| 5  | Activit imuno x 20cpr+Activit      |     |            |           |         |            |            |            |       |            |           |       |
| 6  | Activit luteina x 20 compr.        |     |            |           |         |            |            |            |       |            |           |       |
| 7  | Alventa 150mg x 30 caps.el         |     |            |           |         |            |            |            |       |            |           |       |
| 8  | Alzepil 5mg x 28 compr.film.       |     |            |           |         |            |            |            |       |            |           |       |
| 9  | Amlessa 4mg/5mg x 30 con           |     |            |           |         |            |            |            |       |            |           |       |
| 10 | Amlessa 4mg/5mg x 30 con           |     |            |           |         |            |            |            |       |            |           |       |
| 11 | Amlessa 8mg/10mg x 30 co           |     |            |           |         |            |            |            |       |            |           |       |
| 12 | Amlessa 8mg/10mg x 30 co           |     |            |           |         |            |            |            |       |            |           |       |
| 13 | Amlodipine Valeant 10mg x          |     |            |           |         |            |            |            |       |            |           |       |

Inregistrari contabile automate

| Debit  | Credit | Valoare    | Valuta | Ajustari | AjustariV | Centru cost       | Nod analiza       | Gestiune  | Subunitate           | Observatii | Document          |
|--------|--------|------------|--------|----------|-----------|-------------------|-------------------|-----------|----------------------|------------|-------------------|
| 681.04 | 397    | 838.441,77 | 0,00   | 0,00     | 0,00      | ... nedefinit ... | ... nedefinit ... | Bucuresti | Transfer intre gest; |            | NT3463/30.09.2013 |

Total: 838.441,77

Generare: ☒ NrCrt: 1 Numi:

Inregistrarea pe venituri a provizioanelor se face pe iesiri, diminuari de stoc sau bonuri de consum. In cazul returului catre furnizori se face stornare de inregistrare creare de provizion.



In cazul in care aplicatia functioneaza greu, va recomandam cateva verificari pentru a descoperi cauza problemelor de viteza de lucru.

Mai intai, ar trebui sa verificati daca Oracle este instalat pe 64bit. Daca sistemul de operare este 64 si Oracle e instalat pe 32bit, atunci Oracle are deja o problema. Se poate instala Oracle Server pe 64bit, iar Oracle Client, daca e nevoie pe server, poate fi instalat pe 32bit.

Pentru o investigatie generala, va recomandam sa urmariti niste statistici de Windows legate de utilizarea memoriei, incarcarea procesorului si sistemul de stocare de pe server.

Din experienta, putem spune ca sansele sunt mari ca problema sa fie de la sistemul de stocare. Ideal ar fi sa observati in momentele in care **WME** "merge" incet, CINE sau CE consuma timpul pe server.

Daca aici e problema, folositi un utilitar de la Microsoft, numit SQLIO care este utilizat in industrie pentru a determina performanta sistemelor de stocare.

Acesta acceseaza un fisier de test in pattern-uri specifice bazelor de date. Sunt configurabili parametri cum ar fi: numarul de fire de executie, tip operatii (scriere/citire), marimea segmentului etc. Sunt returnati parametrii importanti: numar de operatii IO pe secunda suportat, rata de transfer, latentă.

Daca diferenta este mare la citire/scriere random versus citire/scriere secventiala, atunci inseamna ca discurile folosite sunt lente, controller-ul RAID este extrem de slab, sau ambele.

Un desktop modern are in zona de scriere random rate de transfer in zona 330MB/s, 80000 IOPS si latentă 0.

Pentru a explora problema mai in amanunt, se pot face teste de citire secventiala cu segmente mari, de 256k. Veti observa o crestere semnificativa a vitezei, ceea ce inseamna ca acel controller este capabil sa sustina rate de transfer mari, dar la un numar redus de operatii IO pe secunda.

Va recomandam sa testati daca este o problema de sistem de stocare, prin utilizarea unui calculator desktop obisnuit, cu 16GB RAM si un singur SSD de 240GB, pe care sa fie pusa aceeași instalare de **WME**.

Ramane in rezerva, daca e cazul, ca serverul de terminale sa fie separat de serverul de Oracle, asigurand totusi o legatura rapida intre acestea.

Pentru evidenta efectelor comerciale emise sau primite, dar nedepuse la banca spre decontare, se poate folosi optiunea "Sertar cu cec-uri/ bilete la ordin" din meniul Mentor / Trezorerie. Spre deosebire de varianta inregistrarii lor in "Tranzactii in curs", folosind aceasta optiune nu se sting obligatiile si nu se genereaza note contabile specifice. Obligatiile asociate CEC-ului din sertar, nu mai apar in machetele de preluare obligatii din trezorerie, iar stingerea efectiva se face in momentul decontarii CEC-ului din sertar.

**Sertarul cu cecuri/bilete la ordin**

Data limita obligatii: 23.02.2010

Tip: ☐ Incasare ☒ Plata

Decont: ☒ Cecuri ☐ Efecte acceptate ☐ Efecte remise

Banca: ...

Moneda: Lei

Partener: B

Emitent: B

Serie:  Nr.: 5678 din data: 23.02.2010

Data scadenta: 27.02.2010 Valoare: 140,00

Obs.:

Isire

Modific

| Nr.Cit | Document de legatura | Suma platita/incasata |
|--------|----------------------|-----------------------|
| 1      | F 1000 / 10.02.2010  | 100,00                |
| 2      | PV 5 / 22.02.2010    | 11,00                 |

Figura 1

### Explicatii:

- Data limita obligatii - reprezinta data in functie de care vor fi aduse obligatiile de plata/ incasare
- Tip: Incasare/ Plata - implicit se pozitioneaza pe incasare, la adaugarea unei inregistrari noi
- Decont - tipul efectului comercial
- Banca - nu este obligatorie completarea campului, daca nu se stie banca la care se va deconta
- Moneda - moneda in care este exprimata valoarea efectului comercial, in functie de aceasta se vor filtra si obligatiile
- Partener - cel de la care s-a primit efectul (implicit se completeaza partenerul si ca emitent)
- Emitent - cel care a emis efectul si poate fi diferit de partenerul de la care s-a primit, in cazul girarilor
- Serie, Nr., Data - elemente de identificare ale efectului
- Data scadenta - data decontarii efectului comercial
- Valoare - reprezinta valoarea efectului comercial

Dupa completarea datelor de mai sus, cu + verde se va deschide macheta de preluare obligatii:

Sertarul cu cecuri/bilete la ordin

Data limita obligatii: 23.02.2010

Partener: B

Emitent: B

Tip: ☐ Incasare ☒ Decont ☐ Efecte acceptate ☐ Efecte remise

Plata

Banca: ...

Moneda: Lei

Serie: Nr. 5678 din data 23.02.2010

Data scadenta: 27.02.2010 Valoare: 140,00

Obs.:

Salvez

Renunt

Lista obligatii plata / incasare

Toate inregistrarile.

|     | Centru cost   | Doc | Nr. Doc. | Data       | Cont   | Moneda | Rest   | Preluat | Termen     | mis la subunitatea   | Sediu partener | Curs | Val.doc. | Agent | Obs          |
|-----|---------------|-----|----------|------------|--------|--------|--------|---------|------------|----------------------|----------------|------|----------|-------|--------------|
| ... | nedefinit ... | F   | 1000     | 10.02.2010 | 401    | RON    | 380,00 | 100,00  | 10.02.2010 | S.Teste sertar cec-u | Sediu Firma    | 1    | 1190     |       |              |
| ... | nedefinit ... | F   | 2        | 19.02.2010 | 411.01 | RON    | 0,00   | 0,00    | 19.02.2010 | S.Teste sertar cec-u | Sediu Firma    | 1    | 62       | ...   | nedefinit .. |
|     | PV            |     | 5        | 22.02.2010 | 419    | RON    | 0,00   | 11,00   |            | S.Teste sertar cec-u |                | 1    | 111      |       |              |

Total preluat= 111 Rest 29 (111)

OK Renunt

Figura 2

Suma obligatiilor preluate trebuie sa fie mai mica sau egala cu valoarea efectului comercial. Diferenta intre valoare si suma obligatiilor preluate, se va inregistra in momentul decontarii efectului, ca si avans furnizor sau client , in functie de tipul acestuia: plata, respectiv incasare.

In machetele de stingeri obligatii din trezorerie, resturile vor aparea diminuate cu valorile preluate prin efectele din sertar.

Subunitate: S. Teste sertar cec-uri

**Proces verbal**

PV compensarii

Numar

din data

Gestiune ? Centru de cost ? Agent incasator ?

☒ COMPENSARE CLASICA ☐ Inregistrare litigii/clienti incerti ☐ Suplim. provizioane clienti incerti ☐ Soldare litigii /clienti incerti

**Lista obligatii plata / incasare**

Filtrare documente pe subunitatile care le-au emis

☒ 1. doar documentele subunitatii curente  
☐ 2. documente provenite de la toate subunitatile

Filtrare documente pe sediile partenerului

☒ indiferent de sediul partenerului  
☐ doar documente de la sediul

**Toate inregistrarile.**

| Centru cost       | Doc | Nr. Doc. | Data       | Cont   | Moneda | Rest   | Preluat | Termen     | mis la subunitatea    | sediul partener | Curs | Val.doc. | Agent             | Ob |
|-------------------|-----|----------|------------|--------|--------|--------|---------|------------|-----------------------|-----------------|------|----------|-------------------|----|
| ... nedefinit ... | F   | 1000     | 10.02.2010 | 401    | RON    | 380,00 | 0,00    | 10.02.2010 | S. Teste sertar cec-u | Sediul Firma    | 1    | 1190     |                   |    |
| ... nedefinit ... | FE  | 1000     | 11.02.2010 | 401    | Eur    | 10,00  | 0,00    | 11.02.2010 | S. Teste sertar cec-u |                 | 3    | 10       |                   |    |
| ... nedefinit ... | F   | 2        | 19.02.2010 | 411.01 | RON    | 0,00   | 0,00    | 19.02.2010 | S. Teste sertar cec-u | Sediul Firma    | 1    | 62       | ... nedefinit ... |    |
|                   |     | 3        | 27.02.2010 | 419    | ???    | 50,00  | 0,00    |            | S. Teste sertar cec-u |                 | 1    | 50       |                   |    |

Total preluat= 0  (0) OK Renunt

Figura 3

Stingerea efectelor comerciale inregistrate in sertar se face prin Trezorerie > Banca -Tranzactii curente, apeland optiunea specifica de pe + albastru:

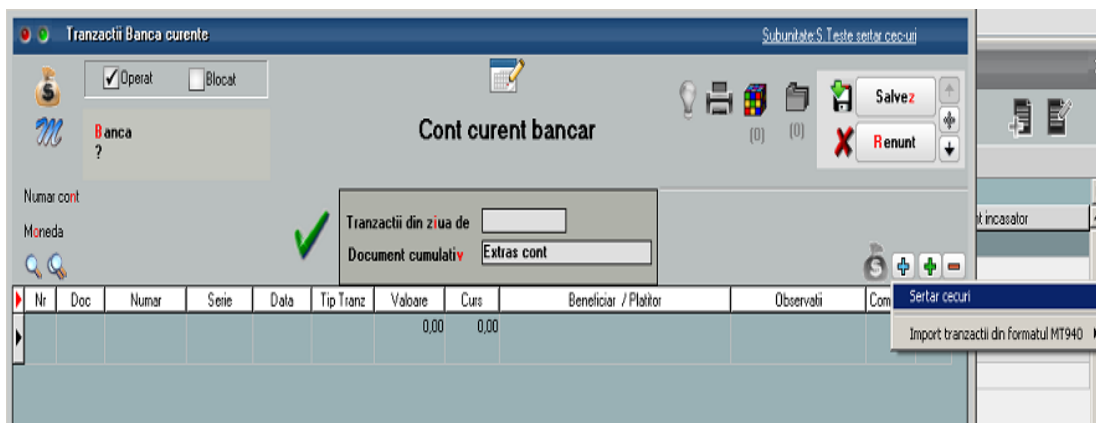


Figura 4

Dupa preluarea efectului/ efectelor, se vor genera automat linii de tranzactii banca, gruparea documentelor de legatura pe aceste linii facandu-se dupa tipul platii/ incasarii (Ex: plata furnizor, plata retur, plata avans). Diferenta intre valoarea efectului si suma obligatiilor preluate, va constitui automat o linie de avans.

Tranzacții Banca curente

Subunitate: S. Teste setar cecuri

☒ Operat ☐ Blocat

Cont curent bancar

Numar cont 111111111

Moneda RON

Tranzacții din ziua de

Document cumulativ ☒ Extras cont

| Nr | Doc | Numar | Serie | Data | Tip Tranz | Valoare | Curs | Beneficiar / Platitor | Observatii     | Comision | Anulat |
|----|-----|-------|-------|------|-----------|---------|------|-----------------------|----------------|----------|--------|
| 1  |     |       |       |      | Plata     | 11,00   | 1,00 | Retur : B             | Setar CEC 5678 |          | -      |
| 2  |     |       |       |      | Plata     | 100,00  | 1,00 | Furnizor : B          | Setar CEC 5678 |          | -      |
| 3  |     |       |       |      | Plata     | 29,00   | 1,00 | Furnizor : B          | Setar CEC 5678 |          | -      |

Distribuirea valorii tranzactiei

| Document de legatura | Cont   | Suma  | Curs | din care TVA | Gestiune      | Centru cost   | Parc auto     | Transe |
|----------------------|--------|-------|------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| Plata in avans       | 409.01 | 29,00 | 1,00 | 5,61 ...     | nedefinit ... | nedefinit ... | nedefinit ... |        |

Agent incasator ?

Setarul cu cecuri/bilete la ordin

Filtru : o linie Numar= \*contine 5678

| Numar  | Partener | Data       | Tip   | Serie | Data scadenta | Valoare | Observatii |
|--------|----------|------------|-------|-------|---------------|---------|------------|
| 5678 B |          | 23.02.2010 | PLATA |       | 27.02.2010    | 140,00  |            |

Figura 5

Pe acelasi document cumulativ, se pot prelua mai multe efecte din setar, sau se pot adauga alte linii obisnuite, folosind + verde.

Stergerea unei linii provenite dintr-un efect din setar, determina stergerea tuturor liniilor generate de acel efect din setar.



**Tranzacții Banca curente** Subunitate: S. Teste setar cecuri

☒ Operat ☐ Blocat

**Cont curent bancar**

Numar cont: 111111111 Moneda: RON

Tranzacții din ziua de [ ] Document cumulativ: Extras cont

| Nr. | Doc. | Numar | Serie | Data | Tip Tranz. | Valoare | Curs | Beneficiar / Plator | Observatii      | Comision | Anulat |
|-----|------|-------|-------|------|------------|---------|------|---------------------|-----------------|----------|--------|
| 1   |      |       |       |      | Plata      | 11,00   | 1,00 | Retur: B            | Sertar CEC 5678 |          | -      |
| 2   |      |       |       |      | Plata      | 100,00  | 1,00 | Furnizor: B         | Sertar CEC 5678 |          | -      |
| 3   |      |       |       |      | Plata      | 29,00   | 1,00 | Furnizor: B         | Sertar CEC 5678 |          | -      |

**Distribuirea valorii:**

- [x] Document de le
- [x] Plata in avans

**Confirmare...**

Annie1 !

Aceasta tranzactie provine de pe sertarul de CEC-uri 5678/23.02.2010

Stergand aceasta inregistrare vor fi sterse toate tranzactiile provenite de pe acest sertar##Continui stergerea ?

☒ Da ☐ Nu

Pentru a simplifica procedura de calcul a stopajului la sursa (contributie de sanatate si impozit) in cazul achizitiilor de cereale si pentru a asigura coerenta datelor in vederea cuprinderii lor in declaratia D112, s-a stabilit urmatorul mod de lucru:

## I. CONFIGURARI

**1.** Trebuie adaugate articole de tip serviciu, definite ca in imaginile de mai jos, care se vor asocia taxelor pe care le vom defini.

**2.** In *Nomenclatorul de taxe* se definesc cele 2 taxe care se retin la achizitia de la persoane fizice, astfel:

**Taxe asociate stocurilor**

Denumire: CASS 5.5%

**Intervale de valabilitate a descrierii**

Incepand cu Novembrie 2012...

☒ Facturabil  
☒ la achizitie  
☒ la vanzare

Baza de calcul minima: 233  
 Baza de calcul maxima:           

Serviciu pt. facturare: Contributie CASS 5.5%

Mod de calcul: Pret x % / 100

Valoare taxa: 5.5 (% sau suma fixa)

Pentru orice tip contabil: ☒ Numai pentru tipul:

**Taxe asociate stocurilor**

Denumire: IMPOZIT 2%

**Intervale de valabilitate a descrierii**

Incepand cu Septembrie 2012...

☒ Facturabil  
☒ la achizitie  
☒ la vanzare

Baza de calcul minima:             
 Baza de calcul maxima:           

Serviciu pt. facturare: Impozit pe venit agricol 2

Mod de calcul: Pret x % / 100

Valoare taxa: 2 (% sau suma fixa)

Pentru orice tip contabil: ☒ Numai pentru tipul:

Baza de calcul minima se aplica in functie de configurarea partenerului

**3.** Trebuie verificata si completata configurarea partenerilor (furnizori persoane fizice).

**Fisa partener**

Denumire: **Popescu Ioana**  
 Data adaugarii: 21.11.2012

☒ **Persoana fizica**  
☐ Persoana juridica  
☐ Distributor

Clasa de caracterizare: ... nedefinit ...

1. Date generale    2. Sedi    3. Contact    4. Informatiile nivel de luna    5. Imagine    6. CRM

Coloet automat la vanzare: **BLOCAT**    Motivul:    Observatii:

CNP: 2780119221142  
 Cod extern:     
 Cod intern:     
 Autorizatie speciala:     
 Data expirare autorizatie:   

**Intervale de valabilitate a descrierii**  
 Incepand cu Septembrie 2012...  
**Caracterizare contabila**  
 Partener tipic:  
 Simbol casa de sanatate: **IS**    ☒ Calcul contributie CASS cu baza minima

**Caracterizare partener**  
☒ - **Strategic**  
☐ - Intern  
☐ - Extern  
☐ - Producator  
☐ - Asigurator Auto

**Moneda implicita**  
 Lei

**Categorie pret**  
 ... nedefinit ...

Discount / majorare fixa la vanzare (%):     
 Mod utilizare discount fix la vanzare: ☐ - reducere / marire directa pret (coloana %Ad)  
☐ - discount / majorare evidentiata contabil (coloana %Disc)

Scadente implicita la cumparare (zile):     
 Scadente implicita la vanzare (zile):   

Versiune implicita:     
 Versiune: ?

Clasa de articole cu listare suplimentara obligatorie: ... nedefinit ...

Precizarea casei de asigurari pentru sanatate este obligatorie in vederea generarii declaratiei D112, fara erori.

Daca nu se foloseste baza minima de calcul, stopajul se va efectua la valoarea achizitionata, iar daca se foloseste la stopaj baza de calcul minima, atunci nu se va tine cont de valoarea achizitionata, daca este mai mica decat baza minima de calcul.

**4.** Se seteaza constantele specifice alegand articolele folosite in definirea taxelor cu stopaj la sursa, pentru a le identifica la exportul datelor in declaratia 112, respectiv directorul in care se va face exportul.

| Constante la gramada                            |                     |               |         |                            |       |
|-------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------|----------------------------|-------|
| Toate inregistrările disponibile pe SERVER      |                     |               |         |                            |       |
| Denumire                                        | Sectiune            | Simbol        | User    | Valoare                    | Index |
| D112: Articol utilizat pt. stopaj CASS          | Personal salarizare | CAsCASS       | General | Contributie Cass 5,5%      | 02    |
| D112: Articol utilizat pt. stopaj impozit venit | Personal salarizare | CAsImpozit    | General | Impozit pe venit agricol 2 | 03    |
| Director import/export CDS cu WinMENTOR         | Personal salarizare | CaleWinMENTOR | General | F:\structuri import        | 01    |

## II. FUNCTIONARE

Explicatii:

- Se inregistreaza achizitiile de la persoane fizice, iar completarea taxelor se face la apelarea optiunii "Facturare taxe".

**Intrari : persoane fizice** Substituire S.C. Cereale

☒ Operat 
 ☐ Blocat 
 ☐ Anulat 
 Analiza ?

 Solve ? 
 Renunt

Nr. Inreg:

---

1.Document      2.Recepție      3.Livrare      4.Plați

**Furnizor**  
Ionescu Maria

Consum: AUTO  
...nedefinit.

Sediu:  Sediu Firma:   
CF: ? Sold

**Bon achizitie**

✓

Serie:  Numer:  100001  
din data: 10.11.2012

☐ Contar ☐ BCAR

TVA: Tranzacție internă  
taxare normală

Moneda: Lei Curs:

| Nr | Articol                     | UM  | Cant   | Pret   | Valoare | %Ad | 0 |
|----|-----------------------------|-----|--------|--------|---------|-----|---|
| 1  | Grau                        | Kg  | 100    | 2.50   | 250     | 0   |   |
| 2  | Impozit pe venit agricol 2% | Lei | -0.02  | 250.00 | -5      | 0   |   |
| 3  | Contributie Casa 2%         | Lei | -0.055 | 250.00 | -13.75  | 0   |   |

Obs:

Expeditia:

▲ Discount/Majorare

Total: 231.25 0.00

Total de plata: 231.25

? Excluz de la plata

Facturare taxe

- Import de la interfata BCS
- Scanner cod bare
- Import articole de pe comenzi
- Import din format XLS

Completarea automata a taxelor facturabile, dupa alegerea articolului, se poate face setand constanta "Taxe facturabile: autotaxare pentru intrari de la furnizori".

Constante la gramada

Toate inregistrările disponibile pe SERVER

| taxe factura                                            | Denumire                 | Sectiune       | Simbol  | User | Valoare | ide |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------|------|---------|-----|
| Taxe facturabile: autotaxare pt iesiri catre clienti    | Constante de functionare | AutoTaxare     | General | DA   | 07.1.4  |     |
| Taxe facturabile: autotaxare pt intrari de la furnizori | Constante de functionare | AutoTaxareIntr | General | DA   | 07.1.4  |     |

- Exportul datelor pentru declaratia 112, din **WinMENTOR ENTERPRISE** in aplicatia de declaratii se face apeland optiunea "Export stopaj la sursa pentru declaratii". Fisierul de export se va crea in directorul specificat anterior in constante si va fi de genul "Stopaj\_an\_luna.cds".



- In programul de declaratii, se bifeaza "Import stopaje din intrari WME" si se apeleaza "Generare", indicand apoi fisierul cds de import.

**Declaratia 112**

Rectificativa ☐ Nu

Perioada de raportare:  
An   
Luna

Aduc stopaje de pe intrari? ☐ Nu  
Import stopaje din intrari WME ☐ Da

**Generare**

1 Firma | 2 Scutiri somaj | 3 Asigurati | 4 Creante fiscale

**Date de identificare**

**Denumire**

CUI/CNP  Reg.Comertului  /  /

**Adresa** ☐ sociala ☐ fiscala

Localitate  Cod postal  Judet  Sector

Strada  Numar  Bloc  Scara  Etaj  Ap.

Telefon  Fax  E-mail

**Ajutor deces acordat mostenitorilor angajatului:**  
Numar cazuri   
Veloare

**Casa asigurari sanatoase ?**

**Cale selectata pentru export:**

Director nou:  **Creeza**

**WinMent**  
DATA  
e  
FUNDAL  
NEW  
PRIVATE  
VERINFO

Selecteaza disc:

Exporta Validator XML

Tipizat Anexa 1  
Tipizat Anexa 1.1  
Tipizat Anexa 1.2

**Intocmit de:**  
Nume  Prenume  Funct.

Datele importate se vor gasi pe tab-ul 3. "Asigurati" si respectiv tab-ul 4. "Creante fiscale" si vor putea fi validate, listate si, respectiv, exportate conform instructiunilor specifice declaratiei 112.



## 1. Introducere

La momentul actual, trasabilitatea este o cerinta obligatorie pentru anumite industrii, cum ar fi: industria carnilor, industria farmaceutica, industria electronicelor etc. **WME** permite urmarirea trasabilitatii, de la momentul intrarii produsului in societate (prin achizitionare, productie), pana la momentul consumarii, vanzarii etc.

## 2. Serii pe lot sau bucata; certificate de calitate

In **WME**, la momentul definirii unui articol, i se pot atasa mai multe caracteristici: serie pe lot (carne, medicamente), sau pe bucata(electronice), data de expirare, certificat de calitate. La momentul receptiei i se poate atasa articolului si data productiei.

La nivel de receptie se vor introduce seriile produsului. Dupa salvarea documentului de intrare, se poate apasa butonul "Certificate", unde se pot introduce: tara de productie, provenienta, observatii si numarul certificatului. Apoi se da click sub coloana "Certificat", se apasa butonul "Certificat" de unde se alege certificatul dorit sau se introduce un certificat nou care va incarca automat urmatoarele date: numarul certificatului, data primirii, articolul si seria, furnizorul (sau daca provine din productie proprie), tara de productie, provenienta si observatii. Apoi, se da preluare date, actualizare pozitii de stoc. In cazul in care nu s-a primit certificatul de

calitate la momentul receptiei, dezvoltatorii **WME** au creat optiunea din Comercial-> Speciale-> Actualizare certificate de calitate. Practic, marfa intra in gestiune si factura se inregistreaza in contabilitate, fara sa se stie datele de pe certificatul de calitate, marfa se poate vinde, iar apoi, cand se primesc informatiile referitoare la certificat, se va merge in Comercial-> Speciale-> Actualizare certificate de calitate, se alege produsul si lotul pentru care actualizam certificatul, se introduce certificatul, se da Preluare date, Actualizare pozitii de stoc si Actualizare livrari. Dupa aceasta actualizare se pot lista si certificatele pentru a fi trimise clientilor (se poate chiar din macheta de "Actualizare livrari": *DubluClick* pe document si de pe pagina de "Livrare" se face listarea).

### **3. Data expirarii**

In listele de stocuri se pot vizualiza data expirarii, data productiei, numarul de zile ramase pana cand expira produsul.

Daca se factureaza folosindu-se generatorul de facturi (din *COMERCIAL > Generatoare > Generator facturi catre clienti*), data expirarii apare in culori diferite, in functie de cat mai este pana la ea: daca s-a depasit, sunt colorate cu negru, daca sunt aproape de aceasta data, culoarea este rosu si scade in intensitate: roz deschis, alb, cu cat data expirarii este mai indepartata de data generarii facturii.

Pentru a nu se vinde din greseala produse expirate, se poate utiliza optiunea "Blocare stocuri" din *COMERCIAL > Speciale*. Aici se aleg

produsele si loturile pentru care se doreste blocarea la vanzare(se poate filtra pentru a fi aduse doar articolele care expira la o anumita data), se alege la stare "Blocat", iar apoi se da *Click* pe sageata rosie(aplica starea la stocul selectat)-> *Salvez*. Daca ulterior se doreste facturarea produsului respectiv (fie din iesiri facturi, fie cu generatorul, fie pe aviz), casuta ce contine stocul pentru lotul din produsul respectiv va fi colorata cu rosu si nu se va putea prelua la livrare cantitatea din acest stoc. Daca se doreste deblocarea stocului, se merge tot in "Blocare stocuri", se alege produsul si lotul, se alege la stare "Liber", iar apoi se aplica starea la produsele selectate > *Salvez*.

Datorita acestei facilitati (filtrarea dupa data expirarii), se poate genera automat si o diminuare de stoc cu toate produsele expirate. Se merge in *COMERCIAL > Generatoare-> Generator diminuari de stoc> Preluare articole cu termen de garantie*, se alege data dorita, apoi "Generare".

#### **4. Liste**

Asemanator unei fise de magazie, pe produs exista o fisa de trasabilitate, unde se poate urmari miscarea acestuia de-a lungul fluxului (Stocuri > Trasabilitate). Seriile produselor pot fi vizualizate si pe listele de intrari, iesiri, stocuri la moment.

## TVA la incasare

- ▶ Pentru utilizatorii care aplica facilitatile legislative
- ▶ Pentru utilizatorii care nu aplica facilitatile legislative

## CONSTANTE NOI:

1. Constanta generala de functionare > TVA > **Vanzari cu TVA la incasare** trebuie setata pe valoarea "Da".
2. Constanta generala de functionare > TVA > **Zile limita pentru exigibilizare TVA la incasare** trebuie setata cu valoarea "90".

## NOMENCLATOR PARTENERI:

**Fisa partener**

Denumire: **Client 1**  
Data adaugarii: 03.10.2012

☐ Persoana fizica  
☒ Persoana juridica  
☐ Distributor  
☐ Din Grup

Clasa de caracterizare: ... nedefinit ...

1.Data generale 2.Sedii 3.Contact 4.Informatii la nivel de luna 5.Imagine 6.CRM

Colet automat la vanzare: ☒ **BLOCAT** Motivul: Observatii:

Cod fiscal: Principal

Registru comert:   
Cod extern:   
Cod intern:   
Autorizatie speciala/contract:   
Data expirare autorizatie/contract:   
Cod statistic BNR:

Intervale de valabilitate a descrierii

Incepand cu Septembrie 2012...

Caracterizare contabila  
Partener tipic

Se bifeaza atunci cand partenerul apartine aceluasi grup fiscal din care face parte firma utilizatorului. Influenta modul de inregistrarea a facturilor catre clienti.

Caracterizare partener

☒ - **Strategic**  
☐ - Intern  
☐ - Extern  
☐ - Producator  
☐ - Asigurator Auto

Moneda implicita  
Lei

Categorie pret  
... nedefinit ...

Scadenta implicita la cumparare (zile):   
Scadenta implicita la vanzare (zile):

Discount / majorare fixa la vanzare (%)   
Mod utilizare discount fix la vanzare: ☐ - reducere/marire directa pret (coloana %Ad)  
☐ - discount/majorare evidentiata contabil (coloana %Disc)

Nr.  Criterii discount

Versiune implicita:   
Versiune: ?

Clase de articole cu listare suplimentara obligatorie  
... nedefinit ...

Figura 1.

## CONFIGURARE CONTABILA PARTENERI:

Denumire 
  
Simbol

iesire

Modific

↑

↕

↓

Intervale de valabilitate a descrierii

Incepand cu Decembrie 2012...

1.Creditori

2.Debitori

|                      |        |                     |     |
|----------------------|--------|---------------------|-----|
| Cont FURNIZOR        | 401    | Avans imob. corp.   |     |
| Furnizor in avans    | 409.01 | Creditori diversi   | 462 |
| Furnizor imobilizari | 404    | Avans imob. necorp. |     |
| Avans pt. servicii   | 409.02 | Retineri personal   | 427 |
| Facturi nesosite     | 408    | Leasing financiar   |     |
| Cheltuieli in avans  |        | Note credit primite |     |

Pentru fiecare %TVA, "neexigibil facturi nesosite" va fi pe analiticul

Pentru fiecare %TVA, "neexigibil TVA pana la plata" va fi pe analiticul

Figura 2.a

**Caracterizari contabile parteneri**

Denumire **Partener tipic**

Simbol

Isire

Modific

Intervale de valabilitate a descrierii

Incepand cu Decembrie 2012...

1.Creditori

2.Debitori

|                             |        |                          |        |
|-----------------------------|--------|--------------------------|--------|
| Cont <b>C</b> CLIENT        | 411.01 | Debitori divers <b>i</b> | 461    |
| Client in <b>a</b> vans     | 419    | <b>L</b> itigii          | 411.08 |
| <b>F</b> acturi de intocmit | 418    | Note credit intocmite    |        |
| Venituri in avans           |        |                          |        |

Pentru fiecare %TVA, "neexigibil facturi de intocmit" va fi pe analiticul .02

Pentru fiecare %TVA, "neexigibil TVA pana la incasare" va fi pe analiticul .03

Figura 2.b

Recomandam crearea de analitice pentru contul 442.08, in vederea urmaririi TVA-ului neexigibil corespunzator facturilor cu TVA la incasare, in cazul in care ati avut create analitice pentru urmarirea avizelor de la furnizori/clienti sau lucrati cu analitic specificat pentru TVA-ul din preturile de inregistrare, la marfa in magazin.

## FACTURI DE LA FURNIZORI

Interfata facturilor de intrare se modifica (vezi figura 3) prin adaugarea a doua flag-uri: **"Deducere TVA la plata"** ce se bifeaza automat daca este setata constanta "Vanzari cu TVA la incasare" (Da) si **"TVA la incasare pe factura furnizorului"**, care se completeaza de utilizator pe baza specificatiilor de pe factura furnizorului si este doar informativa. La salvarea documentului cu bifa "Deducere TVA la plata" se valideaza daca furnizorul este platitor de TVA din Romania. Factura este emisa incepand cu anul 2013 si nu se aplica taxare inversa, conform normelor legislative.

The screenshot displays the 'Intrari: Facturi fiscale' (Incoming: Fiscal Invoices) window. The main form is titled 'Factura fiscala' (Fiscal Invoice). It includes fields for 'Contract ?' and 'Consum AUTO ..nedefinit.'. The 'Furnizor' (Supplier) section shows 'Furnizor 2' and 'Sediu Firma' (Head Office). A green checkmark is visible next to the 'Seri' (Series) field, which contains '111222'. The 'Nroiz' (Invoice Number) field contains '111222'. The 'din data' (from date) field shows '20.01.2013'. The 'TVA' (VAT) section has a dropdown menu set to 'Tranzactie interna' (Internal transaction) and a checkbox for 'Deducere TVA la plata' (Deduct VAT at payment) which is checked. The 'Moneda' (Currency) is set to 'Lei' and 'Curs' (Rate) is empty. The 'Obs' (Comments) field is empty. Below the form is a table with columns: Nr, Articol, UM, Cant, Pret, Valoare, TVA, Nd?, %Ad, Obs. The table contains one row: 1 Art 4, Buc, 100, 10.00, 1.000, 240, 0. Below the main form is a window titled 'Inregistrari contabile automate' (Automatic accounting registrations). It contains a table with columns: Debit, Credit, Valoare, Ajustari, Centru cost, Nod analiza, Gestione, Subunitate. The table contains two rows: 442.08.03, 401, 240.00, 0.00, ?, ?, Magazin, Sediul Central; 371.01, 401, 1.000.00, 0.00, ?, ?, Magazin, Sediul Central. At the bottom right, there is a summary section showing '1.000,00' and '240,00' with a total 'plata: 1.240,00'. The date '0.01.2013' and 'Zile 0' are also displayed.

Figura 3.



Daca **este bifat** "Deducere TVA la plata", atunci TVA-ul se inregistreaza ca neexigibil, iar pe masura ce se plateste obligatia se deduce TVA-ul, inregistrarea contabila generandu-se automat la refacerea jurnalului si regasindu-se in registrul jurnal ca tip document "Inchidere TVA incasare".

In figura 4 se pot vedea stingerea obligatiei prin numerar din casa si inregistrarea contabila de inchidere TVA neexigibil din registrul jurnal.

Tranzactii Casa

Subunitate: Sediul Central

☒ Operat ☐ Blocat

Casa

Numer cont: Casa lei

Moneda: RON

Tranzactii din ziua de 25.01.2013

Document cumulativ

| Nr | Doc | Numer | Serie | Data       | Tip Tranz | Beneficiar / Plator      | Valoare | Curs | Observatii | Anulat | Nr inreg |
|----|-----|-------|-------|------------|-----------|--------------------------|---------|------|------------|--------|----------|
| 1  | CH  | 1122  |       | 25.01.2013 | Plata     | Furnizor :<br>Furnizor 2 | 310,00  | 1,00 |            | -      |          |

Distribuirea valorii tranzactiei

| Document de legatura | Cont | Suma   | Curs | din care TVA | Gestiune    | Centru cost | Parc auto | Transe | Nd   | Nod analiza | Agent incasator |
|----------------------|------|--------|------|--------------|-------------|-------------|-----------|--------|------|-------------|-----------------|
| F111222(20.01.2013)  | 401  | 310,00 | 1,00 | 0,00 ...     | nedefinit ? | ..nedefini  |           |        | Nu ? |             |                 |

Inregistrari contabile automate

| Debit | Credit | Valoare | Ajustari | Centru cost | Nod analiza | Gestiune          | Subunitate     |
|-------|--------|---------|----------|-------------|-------------|-------------------|----------------|
| 401   | 531.01 | 310,00  | 0,00 ?   |             |             | ... nedefinit ... | Sediul Central |

Figura 4.a

| Registru Jurnal verif TVA incas Sediul Central Ianuarie 2013 - Ianuarie 2013 (Cumulat la nivel de FIRMA) (start 15:38 - finish: 15:39 ) |                    |            |                               |         |           |       |        |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------------------------|---------|-----------|-------|--------|----------------|
| Nr crt                                                                                                                                  | Document           | Data       | Explicatii                    | Cont    |           | Suma  |        | Subunitatea    |
|                                                                                                                                         |                    |            |                               | debitor | creditor  | debit | credit |                |
| 1 [x] Inchidere TVA incasare                                                                                                            |                    |            |                               |         |           |       |        |                |
| 1                                                                                                                                       | F111222/20.01.2013 | 25.01.2013 | Automat TVA-Part: Furnizor 2; | 442.06  | 442.08.03 | 60,00 | 60,00  | Sediul Central |
| 1 [x] Total Inchidere TVA incasare                                                                                                      |                    |            |                               |         |           | 60,00 | 60,00  |                |
| 0 [x] TOTAL GENERAL:                                                                                                                    |                    |            |                               |         |           | 60,00 | 60,00  |                |

Figura 4.b

Similar se intampla in cazul stingerii obligatiei prin justificare decont, tranzactii curente prin banca si compensare. TVA-ul nu devine exigibil in cazul inregistrarii CEC-urilor si efectelor comerciale, in tranzactii in curs din trezorerie, ci la decontarea lor in tranzactii curente.

Configurarile pentru jurnalul de cumparari pot fi preluate din Listconfig.tgz prin apelarea optiunii "Configurari implicite".

Detalii privind structura si modul de completare a jurnalului sunt prezentate in anexa JURNAL.

## FACTURI CATRE CLIENTI

Isiri : Facturi fiscale

Subunitate: Sediul Central

☒ Operat ☐ Blocat ☐ Anulat

NrInreg: Exemplar 2 nerestituit Analiza ?

1.Document

☒ TVA la incasare Data de calcul 25.01.2013

TVA Tranzactie interna

% taxare normala

Moneda Lei Curs 1

Factura fiscala

Factura fiscala

Numar F 11

din data 25.01.2013

Client Client 1

Sediul Sediul Firma

CF ?

Contact ?

Sold %Disc: 0

Info Casa Marcat

Garantie

| Nr | Articol | UM  | M contant cont | PU corelat | Cant | D1 | D2 | D3 | Pret | Valoare | TVA  | %Ad  | %Disc |
|----|---------|-----|----------------|------------|------|----|----|----|------|---------|------|------|-------|
| 1  | Art 4   | Buc |                |            | 5    |    |    |    |      | 14,5    | 72,5 | 17,4 | 0     |

Inregistrari contabile automate

| Debit  | Credit    | Valoare | Ajustari | Centru cost | Nod analiza | Gestiune | Subunitate     |
|--------|-----------|---------|----------|-------------|-------------|----------|----------------|
| 411.01 | 707       | 72,50   | 0,00 ?   |             |             | Magazin  | Sediul Central |
| 411.01 | 442.08.03 | 17,40   | 0,00 ?   |             |             | Magazin  | Sediul Central |
| 607    | 371.01    | 50,00   | 0,00 ?   |             |             | Magazin  | Sediul Central |

Figura 5.a

Tranzactii Banca curente

Subunitate: Sediul Central

☒ Operat ☐ Blocat

Banca BCIT

Cont curent bancar

Numar cont 2222222222222222

Moneda RON

Tranzactii din ziua de 25.01.2013

Document cumulativ Extras cont

| Nr | Doc | Numar | Serie | Data       | Tip Tranz | Valoare | Curs | Beneficiar / Platitor | Observatii | Comision | Nr.inreg | Anulat |
|----|-----|-------|-------|------------|-----------|---------|------|-----------------------|------------|----------|----------|--------|
| 1  | OP  | 333   |       | 25.01.2013 | Incassare | 62,00   | 1,00 | Client Client 1       |            |          |          | -      |

Distribuirea valorii tranzactiei

| Document de legatura | Cont   | Suma  | Curs | din care TVA | Nd? | Gestiune        | Centru cost | Nod analiza | Parc auto | Transe |
|----------------------|--------|-------|------|--------------|-----|-----------------|-------------|-------------|-----------|--------|
| F11(25.01.2013)      | 411.01 | 62,00 | 1,00 | 0,00         | Nu  | ... nedefinit ? |             |             | ..nedefin |        |

Inregistrari contabile automate

| Debit  | Credit | Valoare | Ajustari | Centru cost | Nod analiza | Gestiune        | Subunitate     |
|--------|--------|---------|----------|-------------|-------------|-----------------|----------------|
| 512.01 | 411.01 | 62,00   | 0,00 ?   |             |             | ..nedefinit ... | Sediul Central |

| Registru Jurnal verif TVA incas Sediul Central Ianuarie 2013 - Ianuarie 2013 (Cumulat la nivel de FIRMA) (start 16:31 - finish: 16:31 ) |                   |            |                             |           |          |       |        |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-----------------------------|-----------|----------|-------|--------|----------------|
| Nr crt                                                                                                                                  | Document          | Data       | Explicatii                  | Cont      |          | Suma  |        | Subunitatea    |
|                                                                                                                                         |                   |            |                             | debitor   | creditor | debit | credit |                |
| 1 [x] Inchidere TVA incasare                                                                                                            |                   |            |                             |           |          |       |        |                |
| 1                                                                                                                                       | 1 FF11/25.01.2013 | 26.01.2013 | Automat TVA-Part: Client 1; | 442.08.03 | 442.07   | 12,00 | 12,00  | Sediul Central |
| 1 [x] Total Inchidere TVA incasare                                                                                                      |                   |            |                             |           |          | 12,00 | 12,00  |                |
| 0 [x] TOTAL GENERAL:                                                                                                                    |                   |            |                             |           |          | 12,00 | 12,00  |                |

Figura 5.b

Spre deosebire de factura de intrare, factura de iesire, primeste un singur flag "**TVA la incasare**", vizibil si completat automat in functie de constanta "Vanzari cu TVA la incasare" (Da). La salvarea unui document cu acest flag se face validare in functie de parametrii specifici, conform normelor legislative (tara clientului, apartenenta la grupul de firme al utilizatorului, tipul tranzactiei - cu sau fara taxare inversa, modul de plata - prin casa de marcat sau nu). Dupa cum se vede in Fig.5, exista in plus rubrica "**Data de calcul**", care la factura se completeaza automat cu data acesteia si nu poate fi schimbata, iar in cazul facturii la aviz, permite precizarea datei la care ar fi trebuit sa se intocmeasca factura, data de la care incepe calculul privind amanarea de colectare a TVA-ului.

Pe documentele de iesire, TVA-ul devine exigibil si proportional cu valoarea incasarii dar, spre deosebire de factura de la furnizor, inregistrarea contabila de exigibilizare TVA, se face chiar daca factura nu s-a incasat, dupa numarul de zile specificat in constanta "Zile limita pentru exigibilizare TVA la incasare" (90).

lesiri: Aviz expeditie Subunitate: Sediul Central

☒ Operat 
 ☐ Blocat 
 ☐ Anulat

NrInreg:

Analiza ?

1.Document 2.Livrare

TVA: taxare normala

%

Moneda Lei Curs

Aviz de expeditie

Numar  2

din data 25.01.2013

Client Client 1

Sediul Sediul Firma

CF ?

Contact ?

Sold %Disc: 0

☐ Garantie ☒ Custodie

| Nr | Articol | UM  | Cant | Pret | Valoare | TVA | %Ad | %Disc |
|----|---------|-----|------|------|---------|-----|-----|-------|
| 1  | Art 4   | Buc | 10   | 15   | 150     | 36  |     | 0     |

Inregistrari contabile automate

| Debit | Credit    | Valoare | Ajustari | Centru cost | Nod analiza | Gestiune | Subunitate     |
|-------|-----------|---------|----------|-------------|-------------|----------|----------------|
| 418   | 707       | 150,00  | 0,00 ?   |             |             | Magazin  | Sediul Central |
| 418   | 442.08.02 | 36,00   | 0,00 ?   |             |             | Magazin  | Sediul Central |
| 607   | 371.01    | 100,00  | 0,00 ?   |             |             | Magazin  | Sediul Central |

| Nr crt                             | Document        | Explicatii                             | Cont      |          | Suma  |        |
|------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|-----------|----------|-------|--------|
|                                    |                 |                                        | debitor   | creditor | debit | credit |
| 1 [±] Inchidere TVA incasare       |                 |                                        |           |          |       |        |
| 1                                  | FF12/25.01.2013 | Automat TVA scadent-Part: Client 1;... | 442.08.03 | 442.07   | 36,00 | 36,00  |
| 1 [±] Total Inchidere TVA incasare |                 |                                        |           |          | 36,00 | 36,00  |
| 0 [±] TOTAL GENERAL:               |                 |                                        |           |          | 36,00 | 36,00  |

Figura 10.

Facturile incasate imediat prin casa de marcat vor avea setat flag-ul "TVA la incasare" pe "Nu" (vezi figura 7), colectarea TVA-ului facandu-se pe monetar, la preluarea raportului "Z".

Acelasi lucru se va intampla si pentru facturile generate din casa de marcat.

**Colectarea la termen a TVA-ului** (dupa 90 de zile de la data intocmirii facturii - conform Codului Comercial) se realizeaza automat, ca si in cazul platii/ incasarii facturilor, la refacere jurnal sau generare lista Registru jurnal (daca sunt documente modificate sau documente noi).

In "Jurnalul de vanzari" este pusa in evidenta aceasta inregistrare printr-o plata generica, fara numar de document (vezi anexa JURNAL). Generarea jurnalelor se face intotdeauna raportandu-se la ultima zi a lunii de lucru.

### **Observatie:**

Stingerea obligatiilor clientilor dupa 90 de zile de la data inregistrarii lor, in trezorerie sau prin compensari, nu mai colecteaza TVA.

Configurarile pentru jurnalul de vanzari pot fi preluate din Listconfig.tgz, in mod asemanator cu cele pentru jurnalul de cumparari (puteti apoi elimina coloanele care nu prezinta interes pentru activitatea dumneavoastra).

## CONSTANTE NOI:

1. Constanta generala de functionare > TVA > **Vanzari cu TVA la incasare** trebuie setata pe valoarea "Da".
2. Constanta generala de functionare > TVA > **Zile limita pentru exigibilizare TVA la incasare** trebuie setata cu valoarea "90".

## NOMENCLATOR PARTENERI:

**Fisa partener**

Denumire: **Client 1**  
Data adaugarii: 03.10.2012

☐ Persoana fizica  
☒ Persoana juridica  
☐ Distributor  
☐ Din Grup

Clasa de caracterizare: ... nedefinit ...

1. Date generale 2. Sedii 3. Contact 4. Informatii la nivel de luna 5. Imagine 6. CRM

Colet automat la vanzare: ☐ ? **BLOCAT** Motivul: Observatii:

Cod fiscal: Principal

Registru comert:   
Cod extern:   
Cod intern:   
Autorizatie speciala/contract:   
Data expirare autorizatie/contract:   
Cod statistic BNR:

Intervale de valabilitate a descrierii

Incepand cu Septembrie 2012...

Caracterizare contabila  
Partener tipic

Apartine aceluiasi grup fiscal din care face parte firma utilizatorului. Influentaaza modul de inregistrare a facturilor catre clienti (in acest caz nu este semnificativa)

Caracterizare partener

☒ - Strategic  
☐ - Intern  
☐ - Extern  
☐ - Producator  
☐ - Asigurator Auto

Moneda implicita: Lei

Categorie pret: ... nedefinit ...

Scadenta implicita la cumparare (zile):   
Scadenta implicita la vanzare (zile):

Discount / majorare fixa la vanzare (%):   
Mod utilizare discount fix la vanzare: ☐ - reducere/marire directa pret (coloana %Ad)  
☐ - discount/majorare evidentiata contabil (coloana %Disc)

Nr.:  Criterii discount:

Versiune implicita:   
Versiune: ?

Clase de articole cu listare suplimentara obligatorie:   
... nedefinit ...

Figura 1.

## CONFIGURARE CONTABILA PARTENERI:

Denumire 
  
Simbol

lesire

Modific

↑

↕

↓

Intervale de valabilitate a descrierii

Incepand cu Decembrie 2012...

1.Creditori

2.Debitori

|                      |        |                     |     |
|----------------------|--------|---------------------|-----|
| Cont FURNIZOR        | 401    | Avans imob. corp.   |     |
| Furnizor in avans    | 409.01 | Creditori diversi   | 462 |
| Furnizor imobilizari | 404    | Avans imob. necorp. |     |
| Avans pt. servicii   | 409.02 | Retineri personal   | 427 |
| Facturi nesosite     | 408    | Leasing financiar   |     |
| Cheltuieli in avans  |        | Note credit primite |     |

Pentru fiecare %TVA, "neexigibil facturi nesosite" va fi pe analiticul
  
Pentru fiecare %TVA, "neexigibil TVA pana la plata" va fi pe analiticul

Figura 2.a



**Caracterizari contabile parteneri**

Denumire Partener tipic  
 Simbol

Isire  
 Modific

Intervale de valabilitate a descrierii

Incepand cu Decembrie 2012...

1.Creditori

2.Debitori

|                     |        |                       |        |
|---------------------|--------|-----------------------|--------|
| Cont CLIENT         | 411.01 | Debitori diversi      | 461    |
| Client in avans     | 419    | Litigii               | 411.08 |
| Facturi de intocmit | 418    | Note credit intocmite |        |
| Venituri in avans   |        |                       |        |

Pentru fiecare %TVA, "neexigibil facturi de intocmit" va fi pe analiticul

Pentru fiecare %TVA, "neexigibil TVA pana la incasare" va fi pe analiticul

Figura 2.b

Recomandam crearea de analitice pentru contul 442.08, in vederea urmaririi TVA-ului neexigibil corespunzator facturilor cu TVA la incasare, in cazul in care ati avut create analitice pentru urmarirea avizelor de la furnizori/clienti sau lucrati cu analitic specificat pentru TVA-ul din preturile de inregistrare, la marfa in magazin.

## FACTURI DE LA FURNIZORI

Interfata facturilor de intrare se modifica (vezi figura 3) prin adaugarea a doua flag-uri: **"Deducere TVA la plata"** si **"TVA la incasare pe factura furnizorului"**, acesta din urma se completeaza de utilizator pe baza specificatiilor de pe factura furnizorului. Primul flag trebuie setat daca este **"TVA la incasare pe factura furnizorului"**, daca furnizorul este platitor de TVA din Romania. Factura este emisa incepand cu anul 2013 si nu se aplica taxare inversa, conform normelor legislative.

The screenshot displays a software interface for entering fiscal invoices. The main window is titled "Intrari : Facturi fiscale" and shows a form for "Factura fiscala". The form includes fields for "Contract", "Furnizor", "Sediul", "Sediul Firma", "CF", "Sold", "Serie", "Numar", "din data", and "Nr viz". A green checkmark is visible next to the "din data" field. A red box highlights the "Deducere TVA la plata" checkbox, which is checked. Another red box highlights the "TVA la incasare pe factura furnizorului" checkbox, which is also checked. Below the main form is a table for "Inregistrari contabile automate" showing debit and credit entries. At the bottom right, there are summary fields for "1.000,00", "240,00", and "plata: 1.240,00".

| Nr | Articol | UM  | Cant | Pret  | Valoare | TVA | Nd? | %Ad | Obs |
|----|---------|-----|------|-------|---------|-----|-----|-----|-----|
| 1  | Art 4   | Buc | 100  | 10,00 | 1.000   | 240 |     | 0   |     |

| Debit     | Credit | Valoare  | Ajustari | Centru cost | Nod analiza | Gestione | Subunitate     |
|-----------|--------|----------|----------|-------------|-------------|----------|----------------|
| 442.08.03 | 401    | 240,00   | 0,00     | ?           | ?           | Magazin  | Sediul Central |
| 371.01    | 401    | 1.000,00 | 0,00     | ?           | ?           | Magazin  | Sediul Central |

Summary fields at the bottom right:

1.000,00    240,00  
 plata: 1.240,00  
 0.01.2013    Zile 0    Majorari

Figura 3.

Daca documentul **este cu** "Deducere TVA la plata", atunci TVA-ul se inregistreaza ca neexigibil, iar pe masura ce se plateste obligatia, se deduce TVA-ul,

inregistrarea contabila generandu-se automat la refacerea jurnalului si regasindu-se in registrul jurnal ca tip document "Inchidere TVA incasare".

In figura 4 se poate vedea stingerea obligatiei prin numerar din casa si inregistrarea contabila de inchidere TVA neexigibil din registrul jurnal.

**Tranzactii Casa** Subunitate: Sediul Central

Operat ☒ Blocat

Casa

Numer cont: Casa lei  
Moneda: RON

Tranzactii din ziua de: 25.01.2013  
Document cumulativ:

| Nr | Doc | Numer | Serie | Data       | Tip Tranz | Beneficiar / Plator      | Valoare | Curs | Observatii | Anulat | Nr inreg |
|----|-----|-------|-------|------------|-----------|--------------------------|---------|------|------------|--------|----------|
| 1  | CH  | 1122  |       | 25.01.2013 | Plata     | Furnizor :<br>Furnizor 2 | 310,00  | 1,00 |            | -      |          |

Distribuirea valorii tranzactiei

| Document de legatura | Cont | Suma   | Curs | din care TVA | Gestiune    | Centru cost | Parc auto | Transe | Nd   | Nod analiza | Agent incasator |
|----------------------|------|--------|------|--------------|-------------|-------------|-----------|--------|------|-------------|-----------------|
| F111222(20.01.2013)  | 401  | 310,00 | 1,00 | 0,00 ...     | nedefinit ? | ..nedefini  |           |        | Nu ? |             |                 |

Inregistrari contabile automate

| Debit | Credit | Valoare | Ajustari | Centru cost | Nod analiza | Gestiune          | Subunitate     |
|-------|--------|---------|----------|-------------|-------------|-------------------|----------------|
| 401   | 531.01 | 310,00  | 0,00 ?   |             |             | ... nedefinit ... | Sediul Central |

Figura 4.a

| Registru Jurnal verif TVA incas Sediul Central Ianuarie 2013 - Ianuarie 2013 (Cumulat la nivel de FIRMA) (start 15:38 - finish: 15:39 ) |                    |            |                               |         |           |       |        |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------------------------|---------|-----------|-------|--------|----------------|
| Nr crt                                                                                                                                  | Document           | Data       | Explicatii                    | Cont    |           | Suma  |        | Subunitatea    |
|                                                                                                                                         |                    |            |                               | debitor | creditor  | debit | credit |                |
| 1 [x] Inchidere TVA incasare                                                                                                            |                    |            |                               |         |           |       |        |                |
| 1                                                                                                                                       | F111222/20.01.2013 | 25.01.2013 | Automat TVA-Part: Furnizor 2; | 442.06  | 442.08.03 | 60,00 | 60,00  | Sediul Central |
| 1 [x] Total Inchidere TVA incasare                                                                                                      |                    |            |                               |         |           | 60,00 | 60,00  |                |
| 0 [x] TOTAL GENERAL:                                                                                                                    |                    |            |                               |         |           | 60,00 | 60,00  |                |

Figura 4.b

Similar se intampla in cazul stingerii obligatiei prin justificare decont, tranzactii curente prin banca si compensare. TVA-ul nu devine exigibil in cazul inregistrarii CEC-urilor si efectelor comerciale, in tranzactii in curs din trezorerie, ci la decontarea lor in tranzactii curente.

Configurarile pentru jurnalul de cumparari pot fi preluate din Listconfig.tgz prin apelarea optiunii "Configurari implicite".

Detalii privind structura si modul de completare a jurnalului sunt prezentate in anexa JURNAL.

Pe intrari si pe platile din trezorerie se pot inregistra documente cu TVA nedeductibil in proportie de 100% sau 50%, dupa caz.

## **I. CONFIGURARI**

Constantele care trebuie setate pentru inregistrarea TVA-ului in regim de Pro rata se regasesc in Constante generale > TVA:

- Cont inregistrare Pro rata si TVA nedeductibil = ...
- La intrari cu TVA mixt: TVA nedeductibil se inregistreaza = Direct pe cont / In pretul de inregistrare a marfii

## **II. FUNCTIONARE**

Intrarile inregistrate cu TVA nedeductibil trebuie setate pe tip „Taxare normala”.

Liniile de facturi pentru care se inregistreaza TVA nedeductibil trebuie setate cu „Da” sau “1/2”, pe coloana „Nd?”.

**Intrari : Facturi fiscale** Subunitate: S. 62-TVA Nedeductibil - 07/2008

☒ Operat 
 ☐ Blocat 
 ☐ Anulat 
 Nr. Inreg:  An: 


 (0) 
 (0) 

**Lesire**
**Modific**

**1.Document**    **2.Receptie**    **3.Livrare**

Contract ?

Consum AUTO ..nedefinit..

Sediu   Sediul Firma

CF   R01234568

Sold

**Factura fiscala**

✓

Serie  Numar  1

din data 01.07.2008

Nr aviz

TVA Tranzactie interna

taxare normala

Moneda Lei   Curs:

| Nr | Articol | UM   | Cant | Pret   | Valoare | TVA   | Nd? | %Ad | Gestiune | Centru cost   | r.cmd.ir | Contr.        |
|----|---------|------|------|--------|---------|-------|-----|-----|----------|---------------|----------|---------------|
| 1  | 10;01A  | Buc1 | 100  | 100,00 | 10.000  | 2.400 | Da  | 0   | ...      | nedefinit ... | ...      | nedefinit ... |
| 2  | 10;01A  | Buc1 | 100  | 100,00 | 10.000  | 2.400 | 1/2 | 0   | ...      | nedefinit ... | ...      | nedefinit ... |
| 3  | 10;01A  | Buc1 | 100  | 100,00 | 10.000  | 2.400 | Nu  | 0   | ...      | nedefinit ... | ...      | nedefinit ... |

Obs: TVA normal neded

Expeditia

▲ Discount/Majorare

☒ Exclud de la plata

Total 30.000,00    7.200,00

Total de plata: 37.200,00

Scadenta 01.07.2008    Zile 0    Majorari

In situatia in care constanta "La intrari cu TVA mixt: 100% nedeductibil se inregistreaza" = "In pretul de inregistrare a marfii", pe receptia intrarii trebuie apasat butonul "Repartizare" din rubrica "Valori suplimentare" pentru a se include valoarea TVA-ului nededus in valoarea de achizitie a stocului.

In trezorerie se pot, de asemenea, inregistra plati pe cheltuieli cu TVA nedeductibil 100% sau 50%.

**Tranzacții Casa** Subunitate: S. 62-TVA Nedeductibil - 07/2008

☒ Operat ☐ Blocat

**Casa**

Numar cont: Casa 10101010101010  
Moneda: RON

Tranzacții din ziua de: 10.07.2008  
Document cumulativ:

Analiza ?

| Nr | Carnet | Doc | Numar | Serie | Data      | Tip Tranz | Valoare   | Curs | Beneficiar / Plator                        | Observatii | Nr.inreg | Anulat |
|----|--------|-----|-------|-------|-----------|-----------|-----------|------|--------------------------------------------|------------|----------|--------|
| 1  | Ch     | Ch  | 1     |       | 0.07.2008 | Plata     | 37.200,00 | 1,00 | Servicii, articole fara NIR...(T Servicii) |            |          | -      |

**Distribuirea valorii tranzactiei**

| Document de legatura | Cont   | Suma      | Curs | din care TVA | Nd? | Gestiune                 | Centru cos | Mod analiz | Parc aut | Transe  |
|----------------------|--------|-----------|------|--------------|-----|--------------------------|------------|------------|----------|---------|
| Pe cheltuieli        | 628.01 | 12.400,00 | 1,00 | 2.400,00     | Nu  | ... nedefin ... nedefi ? |            |            |          | ..nedef |
| Pe cheltuieli        | 628.01 | 12.400,00 | 1,00 | 2.400,00     | 1/2 | ... nedefin ... nedefi ? |            |            |          | ..nedef |
| Pe cheltuieli        | 628.01 | 12.400,00 | 1,00 | 2.400,00     | Da  | ... nedefin ... nedefi ? |            |            |          | ..nedef |

Agent incasator ?

|          |        |     |
|----------|--------|-----|
| Incasari | 0      | RON |
| Plati    | 37.200 | RON |

Inregistrari contabile in cazul in care constantele sunt setate astfel:

- **Cont inregistrare Pro rata si TVA nedeductibil**  
= ...
- **La intrari cu TVA mixt: TVA nedeductibil se inregistreaza** = In pretul de inregistrare a marfii

Intrari:

$$371 = 401 \quad 10.000$$

$$4426 = 401 \quad 2.400$$

$$371 = 4426 \quad 720 \text{ (in cazul in care Nd? = "Da")} \text{ sau } 1.200 \text{ (in cazul in care Nd? = 1/2)}$$

Trezorerie:

628 = 5311 10.000

4426 = 401 2.400

2.400 (in cazul in care Nd?= "Da")  
628 = 4426 sau 1.200 (in cazul in care Nd?= 1/2)

Inregistrari contabile in cazul in care constantele sunt setate astfel:

- **Cont inregistrare Pro rata si TVA nedeductibil = 635**
- **La intrari cu TVA mixt: TVA nedeductibil se inregistreaza = Direct pe cont**

Intrari:

371 = 401 10.000

4426 = 401 2.400

2.400 (in cazul in care Nd?= "Da")  
371 = 4426 sau 1.200 (in cazul in care Nd?= 1/2)

Trezorerie:

628=5311 10.000

4426=401 2.400

635 =4426 (in cazul in care Nd?= Da) sau 1.200



(in cazul in care  $N_d = 1/2$ )

Valorile inregistrate pe TVA nedeductibil se regasesc in lista *Trezorerie > Jurnal cumparari*, pe coloana "TVA nedeductibil".

## I. CONFIGURARI

Conturile utilizate in contabilitatea de gestiune sunt:

- 901-Decontari interne privind cheltuielile
- 902-Decontari interne privind productia obtinuta
- 903-Decontari interne privind diferentele de pret
- 921-Cheltuielile activitatii de baza
- 923-Cheltuieli indirecte de productie
- 924-Cheltuieli generale de administratie
- 925-Cheltuieli de desfacere
- 931-Costul productiei obtinute
- 933-Costul productiei in curs de executie

Constantele care trebuie setate pentru generarea automata a inregistrarilor contabile in clasa 9 se gasesc in Constante generale MENTOR > Productie:

Utilizare clasa 9 in contabilizarea productiei =  
"Da"

Cont clasa 9 decontare cheltuieli = 901

Cont clasa 9 decontare productie obtinuta = 902

In nomenclatorul de gestiuni trebuie setate conturile pentru inregistrarea cheltuielilor pe tipuri de activitati, a obtinerii de produse finite si a productiei neterminate.

Fisa Gestione Subunitate: S. 52.4-Postcalcu

---

**Denumire**

**Simbol**

**Gestionar** ?

**Iesire**

**Modific**

---

**Localitate**

**Adresa**

**Telefon**

**Gestiune principala a subunitatii** ?

---

**Tip gestiune**

☐ Depozit

☐ Magazin

☒ Sectie productie

☐ Depozit de sectie

☐ Stocuri neconforme

Nr. schimburi

Ore/schimb

Incepere program

Coef. chelt. mat.

Coef. chelt. man.

---

**Clasa de caracterizare**

... nedefinit ...

**Activitatea**

... nedefinita ...

**Tip Contabil implicit**

?

**Categoria de pret**

... nedefinit ...

**CLASA 9 : Intervale de valabilitate a descrierii**

Incepand cu Iulie 2008...

|                    |     |               |     |
|--------------------|-----|---------------|-----|
| Activit de baza    | 921 | Auxiliare     | 922 |
| Productia obtinuta | 931 | Indirecte     | 923 |
| Prod. neeliminata  | 933 | Administratie | 924 |
|                    |     | Desfacere     | 925 |

---

**Nr. Localii pentru gestiunea curenta**

... nedefinita ...

|                                                                                                            |                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Versiuni implicite pentru listare dispozitii de</p> <p>Facturi</p> <p>Transferuri</p> <p>Subunitati</p> | <p>Versiuni implicite pentru listare note de intrare</p> <p>Facturi</p> <p>Transferuri</p> <p>Subunitati</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

In nomenclatorul de centre de cost (Expert > Nomenclatoare) trebuie definite centre de cost pentru fiecare tip de activitate (de baza, auxiliare, indirecte, de administrare sau de desfacere). Daca se doreste o analiza mai detaliata, de exemplu pe produse, atunci trebuie definite mai multe centre de cost pentru acelasi tip de cheltuiala.

Centre de cost

Simbol 9-Activ baza

Denumire 9-Activ de baza

Isire

Modific

Tip centru

Distributie la nivel de gestiune

- ☒ activitate de baza
- ☐ cheltuieli indirecte - regie fixa
- ☐ cheltuieli indirecte - regie variabila

Distributie la nivel de firma

- ☐ Cheltuieli auxiliare
- ☐ Cheltuieli generale de administratie
- ☐ Cheltuieli de desfacere

Influentarea costului

- ☒ Alocabil in calcul pret
- ☐ Nealocabil in calcul pret

In planul de conturi trebuie asociat centrul de cost implicit pentru fiecare element de cheltuiala sau venit din obtinerea produselor finite.

Plan de conturi principal

Desfasurarea ierarhica a contului

605

Simbol 605 ☒ Activ ☐ Pasiv ☐ Bilunc  
Denumire Cheltuieli privind energia si apa  
Name

Isire  
Modific

Simbol echivalent situatii financiare 605

Vizibil in balante ☒  
Vizibil in balanta sintetica ☒

Intervale de valabilitate a descrierii

Incepand cu Iulie 2008...

1. Date generale

2. Solduri si Rulaje

3. Alte corespondente

Centru de cost asociat Indirecte

Pentru asociere participatiune ?

Conturi pentru inchidere

Tip sincronizare ☐ lunar ☐ trimestrial

Sincronizare rulaje ...

Transfer sold final 121

Conturi pentru corectie

Cont de baza ...

Cont diminuare baza ...

Cont complementar ...

Coeficient de inchidere:  
 $K = \text{Rulaj credit cont} / (\text{Rulaj debit baza} - \text{Rulaj credit diminuare})$

Rezultat corectie:  
 $\text{Sold cont} = K \times (\text{Sold cont baza} - \text{Sold cont diminuare})$



Analitic nou la simbolul curent

**Centru de cost implicit pe conturi**

Valori implicite pentru contul  
601

Descriere Repart implicita 601

**Iesire**

**Modific**

**Sablon distribuire cheltuieli pe centre de cost**

Sablon pentru articolul  
12 -service primit -energie

Descriere Sablon repart energie pe intrari S.52.4

**Iesire**

**Modific**

| NrCrt | Centru cost | Procent | Gestiune               | AUTO          |
|-------|-------------|---------|------------------------|---------------|
| 1     | 9-Auxiliare | 10,0000 | G.S.52.4-Sectie        | ..nedefinit.. |
| 2     | 9-Auxiliare | 20,0000 | G.S.52.4-Depozit       | ..nedefinit.. |
| 3     | 9-Administr | 30,0000 | G.S.52.4-Depozit       | ..nedefinit.. |
| 4     | 9-Administr | 40,0000 | G.S.52.4-Administratie | ..nedefinit.. |

% nedistribuit= 0

## II. FUNCTIONARE

Pe machetele pe care este selectat centrul de cost, se genereaza inregistrari contabile de Clasa 9, pe celelalte, nu. Pentru usurinta operarii, pe coloana Centru de cost, s-a introdus buton care aduce centrele aferente contului de cheltuiala (la servicii si la consumuri; la cheltuielile cu descarcarea de stoc se ia in considerare contul de cheltuiala din tipul contabil) sau contului de venit (in cazul notelor de predare).

Pentru determinarea costurilor de productie si inregistrarea acestora in contabilitate este necesara parcurgerea mai multor etape enumerate mai jos. Inregistrarile scrise cu bold sunt generate automat, in functie de setarile din nomenclatoare si de pe machete. Celelalte trebuie facute manual prin "Note contabile diverse".

A. Inregistrarea cheltuielilor in cursul perioadei, in contabilitatea financiara si colectarea acestora in contabilitatea de gestiune in vederea determinarii costurilor de productie: Pe "Intrari de servicii pe gestiuni", "Bonuri de consum", "Imobilizari", "Trezorerie": 921, 922, 923, 924, 925 = 901

B. Inregistrarea produselor obtinute in cursul perioadei la cost standard (antecalculat): 931 = 902

C. Repartizarea cheltuielilor auxiliare:

- NC DIV: 923=922 repartizarea costului productiei auxiliare asupra activitatii de baza
- NC DIV: 902=922 recunoasterea costului productiei auxiliare ca si cheltuiala a perioadei

- NC DIV: 922A=922B daca anumite sectii auxiliare isi livreaza produse/presteaza servicii reciproc
- NC DIV: 924, 925=922 repartizarea costului productiei auxiliare asupra activitatii de administrare/desfacere

D. Repartizarea cheltuielilor indirecte de productie asupra costului produselor fabricate in cadrul activitatii de baza

- NC DIV: 921=923 repartizarea cheltuielilor indirecte incluse in costul produselor
- NC DIV: 902=923 inregistrarea in costurile perioadei a regiei fixe nealocate costului de productie

E. Determinarea productiei in curs de executie si reflectarea ei in contabilitatea de gestiune: 933=921

F. Determinarea costului de productie efectiv pentru intreaga productie si pe unitate de produs: (valoare inregistrata in 921 - valoare inregistrata in 933) / Cantitate obtinuta

G. Evidentierea in contabilitate a costului de productie efectiv al produselor finite obtinute. Determinarea si reflectarea in contabilitate a diferentelor dintre acest cost si cel standard (antecalculat) inregistrat pe parcursul perioadei. Decontarea costului de productie efectiv al produselor finite obtinute

- NC DIV: 902=921 inregistrarea costului de productie efectiv al produselor finite obtinute in cursul lunii (valoarea inregistrata in 921 - valoarea inregistrata in 933)
- NC DIV: 902=903 inregistrarea diferentelor dintre costul standard si cele efectiv - diferente favorabile sau 903=902 - diferente nefavorabile.



H. Reflectarea in costurile perioadei a cheltuielilor neincorporabile (care nu pot fi incluse in costul de productie al bunurilor).

- NC DIV: 902=921 inregistrarea in costurile perioadei a cheltuielilor neproductive
- NC DIV: 902=921 inregistrarea in costurile perioadei a cheltuielilor datorate lipsurilor in gestiune
- NC DIV: 902=924, 925 inregistrarea in costurile perioadei a cheltuielilor generate de administratie si a cheltuielilor de desfacere
- NC DIV: 901=902 inregistrarea cheltuielilor perioadei in Debitul lui 901
- NC DIV: 933=901; 921=933 sau direct 921=933 preluarea soldului contului de productie in curs de executie, in cheltuielile perioadei curente.

Urmarirea situatiilor aferente clasei 9 se face in listele contabile unde se gaseste si centrul de cost.

Necesitatea acestui mod de lucru a aparut pentru a rezolva situatia in care evidenta stocului se tine intr-o unitate de masura, iar vanzarea se face in alte unitati de masura, fara paritate fixa fata de UM principala, diferite in functie de client si in care se exprima pretul pe oferta/ factura catre acesta.

## **I. Configurari**

Modul de lucru cu UM corelate se activeaza setand constanta *Mod de utilizare a unitatilor de masura speciale* cu valoarea "Corelate cu UM secundare". Constanta se gaseste in *Constante generale Mentor > 1. Constante de functionare > 7. Iesiri din stoc > 7.1. Functionare generala*.

In nomenclatorul de articole, se alege/defineste UM specifica, UM alternativa (cele in care se va face vanzarea in functie de client), iar la relatie cu UM principala se alege "UMspec corelata cu UMSecundare", respectiv "UMaltern corelata cu UMSecundare". Este necesara definirea unor UM secundare la UM principala, completand paritati medii si punand aceleasi denumiri cu cele ale UM specifice, respectiv UM alternativa, pentru a se putea determina echivalenta dintre ele, ca in figura 1:

Articole de stoc

Denumire articol  
Broccoli

Salvez  
Renunt

1. Date generale 2. Alte caracteristici

Tip articol stoc

Clasa de caracterizare ... nedefinit ...

Clasificare statistica ?

Inseriere  
- fara serie  
- serie pe bucata  
- serie pe lot

Certificat de garantie  
Are data de expirare

UM principala Cutii

UM specifica Buc

UM alternativa Kg

Relatia dintre UMprincipala - UMspecifica  
UMspec corelata cu UMSecundare

Relatia dintre UMprincipala - UMalternativa  
UMAltern corelata cu UMSecundare

D1 implicit  
D2 implicit  
D3 implicit

Intervale de valabilitate a TAXELOR

Incepand cu Ianuarie 2010...

TVA : 19%

Accize : ... nedefinit ...

Taxa suplimentara 1 : ... nedefinit ...

Unitati de masura

Pentru subunitatea Ge

Sediu Central ... nedefinit

Unitati de masura

Denumire UM principala Cutii

Tip

Numar maxim de zecimale 1

Tip unitate de masura  
- pentru masa  
- pentru volum  
- alte tipuri

Unitati de Masura Secundare

| Nr | Denumire | Paritate | Zecimale |
|----|----------|----------|----------|
| 1  | Buc      | 0,125    | 2        |
| 2  | kg       | 0,5      | 2        |

In pagina *Alte caracteristici*, tab-ul *Furnizori/clienti*, in grila *Elemente de identificare la partener* se adauga fiecare partener la care facturarea se face in UM corelata (definita ca UM alternativa sau UM specifica), la UM preferata se alege UM principala, iar la UM corelata se alege UM de facturare, ca in figura 2.

Articole de stoc

Denumire articol  
Broccoli

1. Date generale 2. Alte caracteristici

3. Diverse 4. Preturi 5. Categ. discount 6. Furnizori/Cienti 7. Lunare

Elemente de identificare la partener

| Partener  | Denumire la partener | Cod la partener | Cod listat       | UM preferata | UM corelata |
|-----------|----------------------|-----------------|------------------|--------------|-------------|
| Plus      |                      |                 | cod grupa echiv. | Cutii        | Buc         |
| Cora      |                      |                 | cod grupa echiv. | Cutii        |             |
| Carrefour |                      |                 | cod grupa echiv. | Cutii        | kg          |

## II. Functionare

La inregistrarea unei oferte catre client sau a unei comenzi catre client, va fi adusa automat UM precizata la articol, pentru acel partener, ca UM corelata, astfel incat pretul se specifica pe aceasta unitate de masura.

Pe factura client, in urma setarii constantei specificate mai sus, vor aparea in grila de articole coloane noi: *UM corel*, *Cant corel*, *PU corelat*. In acest mod de lucru se porneste de la premisa ca la vanzare/ descarcare din stoc se cunosc atat cantitatea in UM principala, cat si cea in UM corelata. La operarea facturii, fie se preiau articolele din comanda client, fie se introduc efectiv.

La preluare din comanda client, pe macheta intermediara "Comenzi de la clientul curent", se "convertesc" cantitatea si pretul in UM principala, folosind paritatea medie descrisa in UM secundare (identificarea intre *UM sec* si *UM corelata* se face dupa denumire). Dupa preluare, se completeaza automat pe factura *Cant* cu cantitatea in UM

principala, *UM corel* si *PU corel* din comanda, ca in figura 3.

iesiri : Facturi fiscale Subunitate: Sediul Central

☒ Operat 
 ☐ Blocat 
 ☐ Anulat

Nr. Inreg:

1.Document 
 2.Livrare 
 3.Incasare

Particularitati TVA  
 Tranzactie interna  
 taxare normala

Moneda Lei Curs

**Factura fiscala**

Factura fiscala

Numar  3

din data 25.01.2010

Client Plus

Sediul Sediul Firma

CF ?

Sold

Info CM

| R | Nr | Articol      | UM    | Cant | Pret | UM corel | Cant corel | PU corelat | Valoare | TVA | %Ad | %Disc |
|---|----|--------------|-------|------|------|----------|------------|------------|---------|-----|-----|-------|
| ▶ | 1  | Broccoli Cc3 | Cutii | 0,25 | 0    | Buc      |            |            | 5,5     | 0   | 0   | 0     |

**Comenzi de la clientul curent**

☐ indiferent de sediu  
☒ doar documentele provenite de la... Sediul Sediul Firma

**Toate inregistrarile.**

| R | Doc | NrDoc | DataDoc    | Articol  | Cod Intern | Cod la client | UM    | Pret  | Moneda | Rest | Preluat | Termen     | Agent             | Echiv     |
|---|-----|-------|------------|----------|------------|---------------|-------|-------|--------|------|---------|------------|-------------------|-----------|
| ▶ | Cc  | 3     | 02.01.2010 | Broccoli |            |               | Cutii | 44,00 | RON    | 0    | 0,25    | 02.01.2010 | ... nedefinit ... | ... nedet |

Daca e cazul, se ajusteaza cantitatea UM principala (in exemplul nostru se vand cutii intregi, deci se va rotunji cantitatea in UM principala, obtinuta din paritatea medie) si apoi se rezolva livrarea, specificand si cantitatile in UM corelate. Daca articolul este gestionat pe serii, si se preia cu dublu-click sau sageata dreapta, toata cantitatea de pe acea serie, atunci, automat, se preiau si cantitatile aferente exprimate in UM corelate (figura 4).

iesiri : Facturi fiscale Subunitate: Sediul Central

☒ Operat 
 ☐ Blocat 
 ☐ Anulat

Nr. Inreg:

1.Document 
 2.Livrare 
 3.Incasare

| Nr | Carnet LIVRARE        | Numar LIVRARE | Data       | Observatii |
|----|-----------------------|---------------|------------|------------|
| 1  | Dispozitie de livrare | 5             | 25.01.2010 |            |

Tip contabil intermediar ... nedefinit ...

Preluare automata din stoc ...

| Nr | Denumire articol | DenUM | Gestiune, Tip Contabil                 | Livrat | PU Inreg | PU achiz | Cont.intermed     | OK  |
|----|------------------|-------|----------------------------------------|--------|----------|----------|-------------------|-----|
| 1  | Broccoli         | Cutii | ... nedefinit ...<br>... nedefinit ... | 1      | 0        | 0        | ... nedefinit ... | ..? |

Stocuri pentru: Broccoli Subunitate: Sediul Central

Distributia stocurilor pe "Gestiune & tip contabil"

Total: Sediul Central = 7 Cutii  
 Depozit central = 7 Cutii  
 Marfa in depozit = 7 Cutii

Nerezolvat: 0 Cutii

OK

Renunt

Stocuri exprimate in: Cutii

UMs = Buc UMa = Kg

| Intrare    | Pret Achiz | Pret Inreg | Stoc | Livrat | Serie | Stoc UMs | Preluat UMs | Stoc UMa | Preluat UMa | P.Max | % |
|------------|------------|------------|------|--------|-------|----------|-------------|----------|-------------|-------|---|
| 01.01.2009 | 10,00      | 10,00      | 0    | 1      | 66    | 0        | 8           | 0        | 2           | 0     |   |
| 01.01.2009 | 10,00      | 10,00      | 1    | 0      | 99    | 6        | 0           | 1        | 0           | 0     |   |

Indiferent de modul de descarcare a cantitatii in UM corelate, la revenirea pe document, pentru a se completa *Cant corel* si pentru a se determina pretul in UM,  $Pret = (Cant\ corel * UM\ corelat) / Cant$ , se da click pe butonul:



Se vor completa in acest fel toate rubricile din factura, ca in exemplul din figura 5:

iesiri : Facturi fiscale Subunitate: Sediul Central

☒ Operat 
 ☐ Blocat 
 ☐ Anulat

Nr. Inreg:

1.Document 
 2.Livrare 
 3.Incasare

Particularitati TVA

Tranzactie interna

taxare normala

Moneda Lei Curs

**Factura fiscala**

Factura fiscala

Numar  3

din data 25.01.2010

Client Plus

Sediul Sediul Firma

CF ?

Sold

| R | Nr | Articol      | UM    | Cant | Pret | UM corel | Cant corel | PU corelat | Valoare | TVA  | %Ad | %Disc |
|---|----|--------------|-------|------|------|----------|------------|------------|---------|------|-----|-------|
| ▶ | 1  | Broccoli Cc3 | Cutii | 1    | 44   | Buc      | 8          | 5,5        | 44      | 8,36 | 0   | 0     |

Obs

Agent ... nedefinit ... nedefinit . %

☒ Fara transport ☐ Expeditia

▲ Discount/Majorare

▲ Preturi promotionale

▲ Articole cadou

Discount 0,00 0,00 Cont disc

Total 44,00 8,36

= 52,36 ▼ Masa

Scadenta 25.01.2010 Zile 0 %Maj

In cazul in care articolele nu se preiau de pe comanda client, dar exista oferta valabila la data facturarii, atunci la selectare articol se completeaza automat PU corel din oferta. In rest, pasii de parcurs sunt aceeasi, adica dupa rezolvarea livrarii, in functie de *Cant corel*, *Pu corel* si *Cant* se completeaza / recalculeaza *Pret* folosind butonul specific.

### III. Liste

La listarea facturii fiscale s-au introdus 3 coloane noi: Pret UM corelata, Cant UM corelata, UM corelata care se completeaza in acest mod de lucru si care se vor folosi pentru a genera o versiune de factura fiscala pentru partenerii catre care facturarea se face in UM corelate.



In domeniul unitatilor de alimentatie publica cu vanzare de produse alimentare obtinute in unitatea proprie, se poate folosi modalitatea de vanzare de produse, fara ca acestea sa fie inregistrate in stoc in prealabil. Ulterior vanzarii si inregistrarii acestora pe monetare se pot genera automat bonuri de consum (metoda I) sau suita de comenzi interne, bonuri de consum si note de predare (metoda II).

## **I. CONFIGURARI**

Pentru metoda II, in Constante utilizator Mentor > Constante operare > Tranzactii stocuri > Iesiri, trebuie setate constantele:

- **Generare automata documente de productie pt. cont intermediar:** trebuie completata cu numarul de luni pe care se cauta preturi.

## **II. FUNCTIONARE**

### **METODA I:**

Pe documentele de iesire se completeaza pe *Livrare*, la toate articolele de tip produse:

- Gestione
- Tip contabil valoric fara descarcare
- Reteta / proiect asociat

Monetare Subunitate: S.14-Restaurant

☒ Operat 
 ☐ Blocat 
 ☐ Anulat 
 Analiza ?

Nr. Inreg:

Salvezi 
 Renunt

1.Document      2.Livrare      3.Incasari facturi clienti

| Nr | Carnet LIVRARE        | Numar LIVRARE | Data       | Observatii |
|----|-----------------------|---------------|------------|------------|
| 1  | Dispozitie de livrare | 3             | 01.01.2012 |            |

Tip contabil intermediar ... nedefinit ... 
 Preluare automata din stoc ...

☒ De la orice pret de inregistrare  
☐ Pret de inregistrare = Pret Vanzare

| Nr | Denumire articol | DenUM | Gestiune, Tip Contabil                   | Livrat | PU Inreg | PU achiz | Cont.intermed     | OK |
|----|------------------|-------|------------------------------------------|--------|----------|----------|-------------------|----|
| 1  | Ciorba           | Buc   | Sala mare restaurant<br>Fara descarcare  | 27     | 0        | 0        | ... nedefinit ... | ✓  |
| 2  | Tigari           | Buc   | Sala mare restaurant<br>Marfa in magazin | 10     | 15       | 10       | ... nedefinit ... | ✓  |
| 3  | Peste la gratar  | Buc   | Sala mare restaurant<br>Fara descarcare  | 27     | 0        | 0        | ... nedefinit ... | ✓  |

Pe bonuri de consum, pe **+** **albastru** se apeleaza optiunea "Articole compuse", se preiau produsele vandute in conditiile de mai sus si pe document sunt aduse toate materiile prime conform retetelor/proiectelor asociate.

## METODA II:

Pe documentele de iesire se completeaza pe *Livrare*, la toate articolele de tip produse:

- Gestiune

- Tip contabil valoric fara descarcare
- Reteta asociata
- Tip contabil intermediar de tip produs pe document sau pe linie, daca pe respectivul monetar se vand si produse fara reteta. Pe capul de tabel al coloanei „Cont intermediar” exista buton care completeaza tipul contabil intermediar de pe linia curenta pe toate liniile cu descarcare din tip contabil valoric, fara descarcare si cu reteta asociata.

Monetare

Subunitate: S.14-Restaurant

☒ Operat ☐ Blocat ☐ Anulat

Nr. Inreg:

Analiza ?

Salvez

Renunt

1.Document 2.Livrare 3.Incasari facturi clienti

| Nr | Carnet LIVRARE        | Numar LIVRARE | Data       | Observatii |
|----|-----------------------|---------------|------------|------------|
| 1  | Dispozitie de livrare | 1             | 01.01.2012 |            |

Tip contabil intermediar ... nedefinit ...

Preluare automata din stoc ...

☒ De la orice pret de inregistrare  
☐ Pret de inregistrare = Pret Vanzare

| Nr | Denumire articol | DenUM | Gestiune, Tip Contabil                   | Livrat | PU Inreg | PU achiz | Cont.intermed     | OK |
|----|------------------|-------|------------------------------------------|--------|----------|----------|-------------------|----|
| 1  | Ciorba           | Buc   | Sala mare restaurant<br>Fara descarcare  | 27     | 0        | 0        | Produce           | ✓  |
| 2  | Tigari           | Buc   | Sala mare restaurant<br>Marfa in magazin | 10     | 15       | 10       | ... nedefinit ... | ✓  |
| 3  | Peste la gratar  | Buc   | Sala mare restaurant<br>Fara descarcare  | 27     | 0        | 0        | Produce           | ✓  |

La salvarea documentelor de iesire se genereaza automat comanda interna cu reteta asociata cu toate

liniile din iesire marcate cu tip contabil intermediar, bon de consum conform retetelor si nota de predare cu receptie pe tip contabil intermediar.

De asemenea, se modifica livrarea iesirilor si se completeaza tipul contabil intermediar ca si tip contabil de descarcare din stoc, se scade produsul din stoc si se resalveaza monetarul.

Monetare Subunitate: S.14-Restaurant

☒ Operat 
 ☐ Blocat 
 ☐ Anulat 
 Analiza ?

Nr. Inreg:

1.Document
2.Livrare
3.Incasati facturi clienti

| Nr | Carnet LIVRARE        | Numar LIVRARE | Data       | Observatii |
|----|-----------------------|---------------|------------|------------|
| 1  | Dispozitie de livrare | 1             | 01.01.2012 |            |

Tip contabil intermediar ... nedefinit ... 
 Preluare automata din stoc ...

☒ De la orice pret de inregistrare  
☐ Pret de inregistrare = Pret Vanzare

| Nr | Denumire articol | DenUM | Gestiune, Tip Contabil                   | Livrati | PU Inreg | PU achiz | Cont.intermed     | OK |
|----|------------------|-------|------------------------------------------|---------|----------|----------|-------------------|----|
| 1  | Ciorba           | Buc   | Sala mare restaurant<br>Produse          | 27      | 10,2     | 10,2     | Produse           | ✓  |
| 2  | Tigari           | Buc   | Sala mare restaurant<br>Marfa in magazin | 10      | 15       | 10       | ... nedefinit ... | ✓  |
| 3  | Peste la gratar  | Buc   | Sala mare restaurant<br>Produse          | 27      | 20       | 20       | Produse           | ✓  |

Deoarece corelatiile dintre situatiile contabile si cele pe parteneri, stocuri, personal, case / banci etc. nu se pot face automat, inainte de inchiderea unei luni contabile trebuie efectuate urmatoarele verificari:

1. *Balanta sintetica parteneri* (generata indiferent de tipul contabil si de moneda, centralizata pe cont) din *Liste > Mentor > Parteneri* sa aiba aceleasi solduri cu *Balanta contabila*. Verificarea se face pe soldurile conturilor de parteneri, nu pe rulaje.

2. *Balanta analitica de parteneri* sa aiba acelasi sold pe fiecare cont de parteneri cu *Balanta sintetica parteneri*.

3. *Cienti datornici* si *Furnizori neachitati* sa aiba aceleasi totaluri pe conturile de parteneri cu *Balanta contabila*.

4. *Balanta sintetica personal* (generata indiferent de tipul contabil si de moneda, centralizata pe cont) din *Liste > Mentor > Parteneri* sa aiba aceleasi solduri cu *Balanta contabila*. Verificarea se face pe soldurile conturilor de personal, nu pe rulaje.

5. *Balanta analitica de personal* sa aiba acelasi sold pe fiecare cont de personal cu *Balanta sintetica personal*.

6. *Balanta stocurilor pe conturi* (centralizata indiferent de gestiune si tip contabil) + *Raportul de gestiune valoric* (in cazul in care exista stocuri valorice) sa aiba aceleasi solduri cu *Balanta contabila*. Verificarea se face pe soldurile conturilor de parteneri, nu pe rulaje.

7. *Balanta stocurilor pe conturi* (centralizata indiferent de gestiune si tip contabil) sa aiba aceleasi solduri cu valoarea stocurilor din *Stocuri la moment*.

8. *Registrele de casa si banca* sa aiba aceleasi solduri cu *Balanta contabila*.

9. *Sinteza tranzactii trezorerie* sa aiba aceleasi solduri cu *Balanta contabila*.

10. *Situatia imobilizarilor* sa fie corelata cu *Balanta contabila*. Se verifica valoarea amortizarilor curente din luna cu rulajul curent al conturilor de amortizare (28x) si valoarea ramasa neamortizata cu diferenta dintre soldurile finale ale conturilor de imobilizari si soldurile finale ale conturilor de amortizari.

11. *Urmarire viramente interne* sa fie corelata cu soldul contului 581.

12. *Efecte de virat* si *Efecte de incasat* sa fie corelate cu soldurile conturilor 403 si 511.

13. *Jurnal vanzari si Jurnal cumparari* sa corespunda cu fisele conturilor 4427 si 4426.

14. Conturile de TVA, cele de cheltuieli si de venituri sa aiba setarile corecte de sincronizare si inchidere.

15. Rulajele *claselor de cheltuieli si de venituri* sa fie corelate cu cele din contul 121:

$$\text{Debit121} = \text{Rulaj debitor clasa 6} - \text{Rulaj creditor 609} + \text{Rulaj debitor 709} - \text{Rulaj creditor din note de predare 711} + \text{Rulajul debitor 711 din productia neterminata sau din descarcarea de stoc de produse (daca Rulajul creditor din note de predare 711 este mai mic decat Rulajul debitor 711 din productia neterminata sau din descarcarea de stoc de produse)}.$$

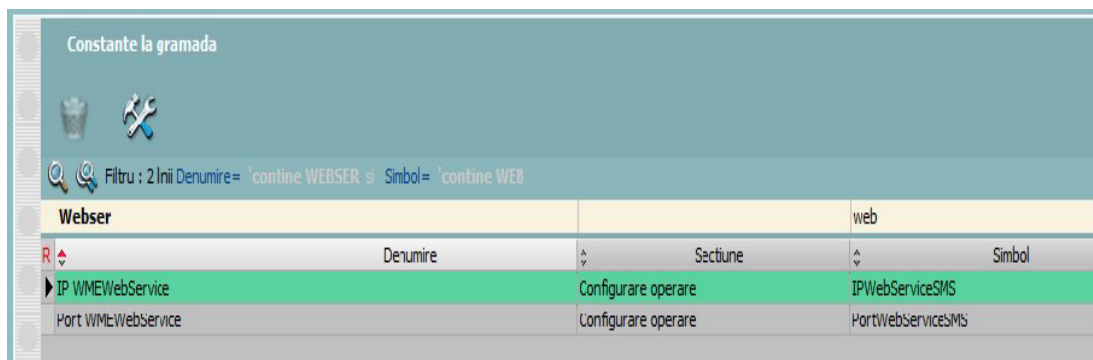
$$\text{Credit 121} = \text{Rulaj creditor clasa 7} - \text{Rulaj debitor 709} + \text{Rulaj creditor 609} + \text{Rulaj creditor din note de predare 711} - \text{Rulaj debitor 711 din productia neterminata sau din descarcarea de stoc de produse (daca Rulajul creditor din note de predare 711 este mai mare decat Rulajul debitor 711 din productia neterminata sau din descarcarea de stoc de produse)}.$$

Dezvoltarea *WebServer* a aparut din necesitatea gasirii unei solutii pentru **WinMENTOR ENTERPRISE** pe *Postgres*, deoarece in *Postgres* nu avem un client cu aceleasi functionalitati ca in *Oracle*.

Astfel, a fost dezvoltat un client in *Delphi*, atat pentru *Oracle* si *Postgres*, care a permis dezvoltarea functionalitatilor deja existente in **WinMENTOR ENTERPRISE** pe *Oracle*.

Configurarea *WebServer* incepe prin setarea in **WinMENTOR ENTERPRISE** a constantelor: "IP WMEWebService" si "Port WMEWebService". Aceste constante trebuie sa fie setate pentru fiecare utilizator.

Portul mentionat in constanta "Port WMEWebService" trebuie sa fie deschis pe IP-ul mentionat in constanta "IP WMEWebService".

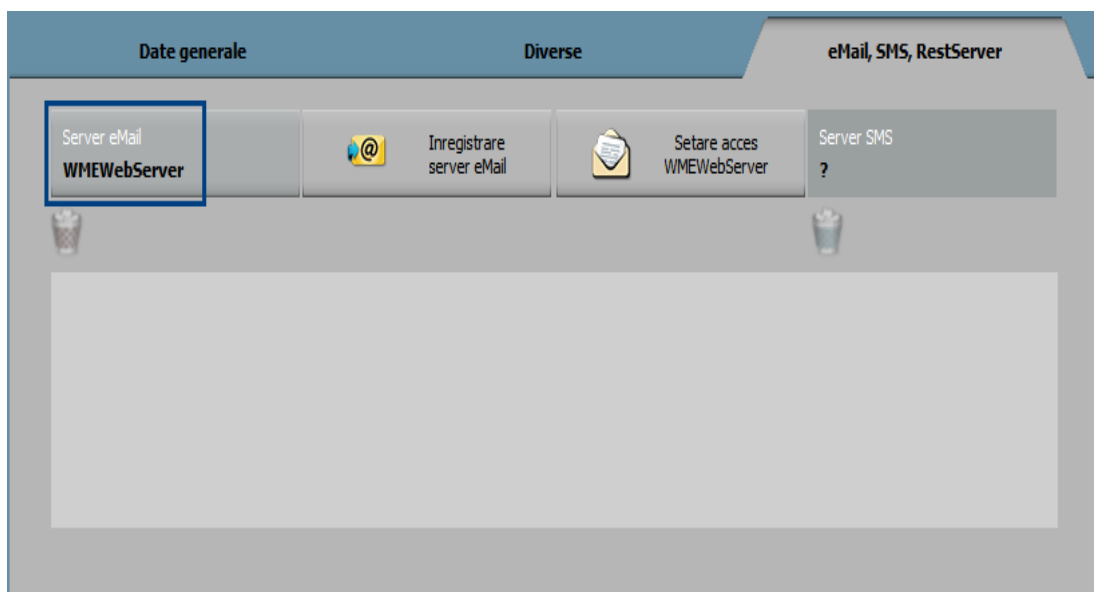


| Constante la gramada                                                |                     |                   |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| Filtru : 2 Inii Denumire= 'contine WEBSER' si Simbol= 'contine WEB' |                     |                   |
| Denumire                                                            | Sectiune            | Simbol            |
| Webser                                                              |                     | web               |
| IP WMEWebService                                                    | Configurare operare | IPWebServiceSMS   |
| Port WMEWebService                                                  | Configurare operare | PortWebServiceSMS |

Din *WinMService* vom accesa nomenclatorul de firme și din tab-ul eMail, SMS, WebServer se va apela



butonul "Setare acces WMEWebServer", care va crea un *ACL* (Access Control List).



In folderul unde se regaseste executabilul de *WebServer* trebuie copiate fisierele SSL Lib (32b sau 64b in functie de varianta executabilului) si creat un fisier "ini" cu denumirea *WMEWebServer* care sa contina informatiile din imaginea urmatoare:

```
*WMEWebServer.ini - Notepad
File Edit Format View Help
[Configurari]
Port=6543 (portul setat in constanta "Port WMEWebService")
POSTGRES=0
```

Linia Postgres poate lua valorile 0 pentru *Oracle* si 1 pentru *Postgres*.

Fisierele SSL Lib pot fi descarcate de pe [ftp2.winmentor.ro/WMEenterprise/Tools/SSL Lib/](http://ftp2.winmentor.ro/WMEenterprise/Tools/SSL Lib/).

O alta conditie pentru functionarea pe Oracle a WebServer este existenta clientului de *Oracle* pe 32b sau 64b in functie de tipul executabilul de *WebServer*.

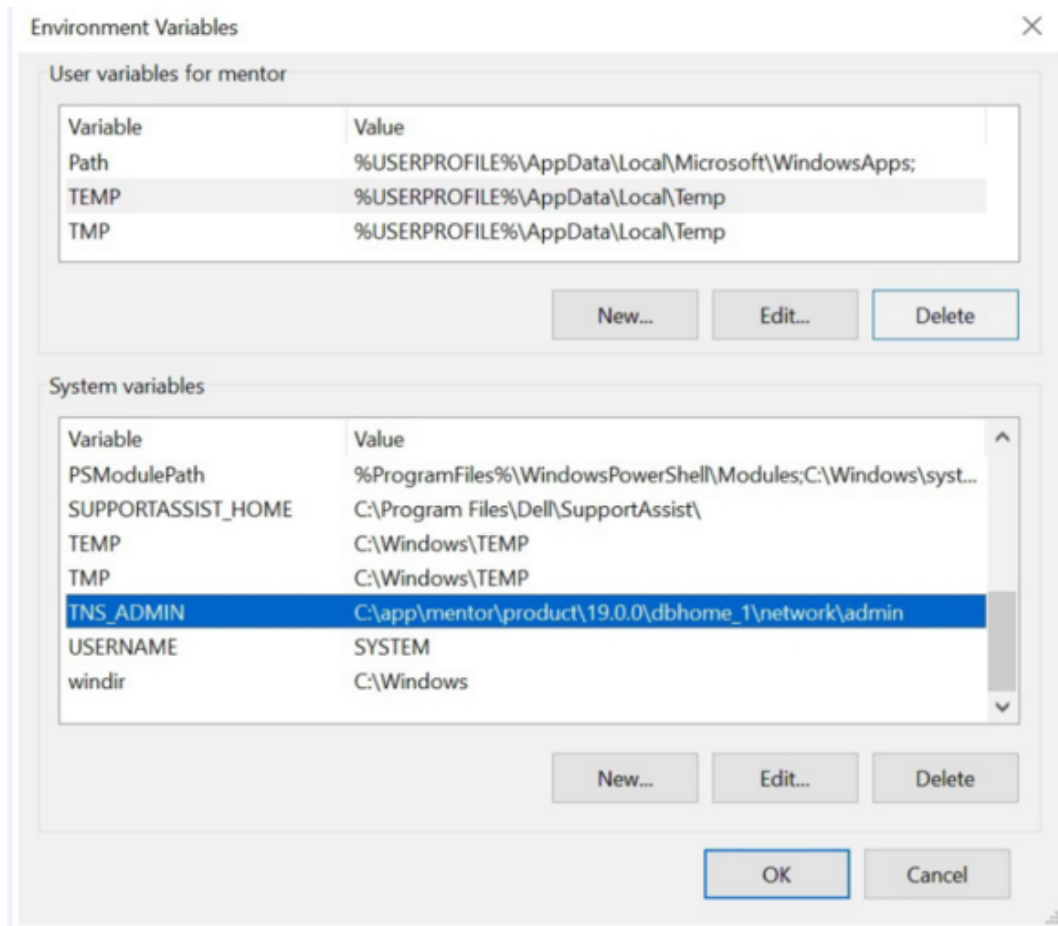
## Instalare / Upgrade WMEWebService

### I. Instalare executabil WMEWebService.exe:

1. Se copie executabilul *WMEWebService.exe* in folderul unde se afla si *WMEWebServer.exe*.
2. Se lanseaza din "CMD.exe" (fiind positionat in folderul unde este serviciul):  
**WMEWebService.exe /install.**
3. Se porneste serviciul *WME Web Service* (*click dreapta > Start*) din *Task manager > Services*.

In cazul in care sunt erori la pornirea serviciului sau serviciul nu se deschide pe portul din configurari, trebuie adaugata o variabila noua de sistem. Pentru aceasta trebuie urmariti pasii:

*Click dreapta pe My computer > Properties > Advanced system settings > Enviroment Variables.* La *System Variables* se adauga o variabila noua **TNS\_ADMIN** iar valoarea sa va fi calea catre folderul in care este fisierul **tnsnames.ora**. Dupa aceasta trebuie dat un restart la calculator.



## II. Schimbare versiune executabil WMEWebService.exe

1. Din *Task manager* > *Services* se opreste serviciul *WME Web Service* (click dreapta).
2. Se lanseaza din "CMD.exe" (fiind pozitionat in folderul unde este serviciul):  
**WMEWebService.exe /uninstall**
3. Se înlocuieste executabilul de  
**WMEWebService.exe**.

```
D:\WME>WMEWebService.exe /uninstall  
D:\WME>WMEWebService.exe /install
```

**4.** Apoi, tot din "CMD.exe" se ruleaza  
**WMEWebService.exe /install**

**5.** Se revine in *Task manager* > *Services* si se porneste serviciul *WMEWebService* (click dreapta).

In cazul in care apar erori la dezinstalarea serviciului trebuie utilizate urmatoarele comenzi in "CMD.exe":

**sc queryex ormservice**

**taskkill /F /PID <service PID>**

Erori frecvente:

**1.** Nu este deschis WMEWebServer:



**2.** Serverul de email nu este configurat corect:

```
{ "result": "error", "error": ["Eroare la conectare server mail : Socket Error # 10060\\nConnection timed out.", "Eroare la conectare server mail : Socket Error # 10060\\nConnection timed out.", "Eroare la conectare server mail : Socket Error # 10060\\nConnection timed out.", "Eroare la conectare server mail : Socket Error # 10060\\nConnection timed out.", "Eroare la trimitere Mail"]} }
```

**TH JUNIOR SRL** respecta drepturile de proprietate intelectuala ale autorilor si ale creatorilor si solicita utilizatorilor sai sa aiba aceeaasi conduita

**WinMENTOR ENTERPRISE** foloseste parti ale programului 7-Zip

7-Zip este sub licenta GNU LGPL

Codul sursa 7-Zip poate fi gasit la [www.7-Zip.org](http://www.7-Zip.org)