



Ghid de utilizare






SC INFOMENTOR SRL

SC TH JUNIOR SRL

AVERTIZARE:

- Marca **"MC"**®, sub care se comercializează pachetul de programe **WinMENTOR**, este înregistrată la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci al României sub nr. 045105 / 15.06.1998. Utilizarea, în orice mod și în orice configurație, a pachetului de programe **WinMENTOR** este permisă numai cu acceptul scris al cel puțin unuia dintre producători: SC INFOMENTOR SRL și SC TH JUNIOR SRL. Nerespectarea acestei prevederi constituie o încălcare a legislației în vigoare și atrage răspunderea, civilă sau penală, a celui în cauză.
- Drepturile de autor pentru pachetul de programe **WinMENTOR**, pentru documentația aferentă și pentru întreg conținutul site-urilor ftp.winmentor.ro și www.winmentor.ro aparțin în egală măsură INFOMENTOR SRL și TH JUNIOR SRL.
- Distribuția pachetului de programe **WinMENTOR** se face conform OG nr.124/2000 pentru completarea cadrului juridic privind dreptul de autor și drepturile conexe, Deciziei Directorului General al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor (ORDA) pentru aprobarea Normelor Metodologice privind administrarea Registrului Programelor pentru Calculator (RPC) din 30.10.2000 și Legii dreptului de autor din 20.02.1996.
- Nerespectarea acestor documente legislative expune pe cel în cauză rigorilor legii (Cap.III - Proceduri și sancțiuni, din Legea Dreptului de Autor și articolelor corespunzătoare din Codul Penal).
- Pachetul de programe **WinMENTOR** este înregistrat la ORDA-RPC sub nr. de certificat 0175/19.03.2001 (INFOMENTOR SRL) și 0616/10.04.2002 (TH JUNIOR SRL).
- Producătorii își rezervă dreptul de a revizui și îmbunătăți pachetul de programe **WinMENTOR** și documentația aferentă, indiferent de suport (electronic, documente tipărite, etc.), ori de câte ori consideră că este necesar.
- În legătură cu utilizarea informațiilor conținute de acest document, producătorii nu își asumă nici o răspundere referitoare la încălcarea drepturilor de autor. La elaborarea documentului, producătorii au luat toate măsurile de prevedere pentru a asigura o utilizare optimă a pachetului de programe **WinMENTOR** dar nu își asumă nici o răspundere în legătură cu eventuale omisiuni sau erori sau cu posibile probleme determinate de utilizarea documentului.
- Documentul a fost produs de SC INFOMENTOR SRL și SC TH JUNIOR SRL în iulie 2002.

CUPRINS

Introducere		iv																	
1 Instalarea pachetului de programe		I-1																	
2 Datele de pornire ale firmei		II-1																	
3 Prima lansare în execuție		III-1																	
4 Înregistrarea datelor inițiale		IV-1																	
<table border="0"> <tr> <td><i>4.1. Crearea unei noi firme - DEMO SRL</i></td> <td><i>IV-1</i></td> <td><i>4.5. Solduri inițiale parteneri</i></td> <td><i>IV-20</i></td> </tr> <tr> <td><i>4.2. Solduri inițiale în planul de conturi</i></td> <td><i>IV-8</i></td> <td><i>4.6. Stocuri inițiale cu evidență valorică</i></td> <td><i>IV-23</i></td> </tr> <tr> <td><i>4.3. Inițializare solduri Cassa/Banca</i></td> <td><i>IV-13</i></td> <td><i>4.7. Stocuri inițiale cu evidența</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>4.4. Inițializare avans spre decontare</i></td> <td><i>IV-15</i></td> <td><i>cantitativ-valorică</i></td> <td><i>IV-27</i></td> </tr> </table>	<i>4.1. Crearea unei noi firme - DEMO SRL</i>	<i>IV-1</i>	<i>4.5. Solduri inițiale parteneri</i>	<i>IV-20</i>	<i>4.2. Solduri inițiale în planul de conturi</i>	<i>IV-8</i>	<i>4.6. Stocuri inițiale cu evidență valorică</i>	<i>IV-23</i>	<i>4.3. Inițializare solduri Cassa/Banca</i>	<i>IV-13</i>	<i>4.7. Stocuri inițiale cu evidența</i>		<i>4.4. Inițializare avans spre decontare</i>	<i>IV-15</i>	<i>cantitativ-valorică</i>	<i>IV-27</i>			
<i>4.1. Crearea unei noi firme - DEMO SRL</i>	<i>IV-1</i>	<i>4.5. Solduri inițiale parteneri</i>	<i>IV-20</i>																
<i>4.2. Solduri inițiale în planul de conturi</i>	<i>IV-8</i>	<i>4.6. Stocuri inițiale cu evidență valorică</i>	<i>IV-23</i>																
<i>4.3. Inițializare solduri Cassa/Banca</i>	<i>IV-13</i>	<i>4.7. Stocuri inițiale cu evidența</i>																	
<i>4.4. Inițializare avans spre decontare</i>	<i>IV-15</i>	<i>cantitativ-valorică</i>	<i>IV-27</i>																
5 Înregistrarea tranzacțiilor curente		V-1																	
<table border="0"> <tr> <td><i>5.1. Intrări în stocuri</i></td> <td><i>V-1</i></td> <td><i>5.4. Trezorerie</i></td> <td><i>V-35</i></td> </tr> <tr> <td><i>5.2. Mișcări interne</i></td> <td><i>V-25</i></td> <td><i>5.5. Contabile</i></td> <td><i>V-47</i></td> </tr> <tr> <td><i>5.3. Ieșiri din stoc</i></td> <td><i>V-30</i></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	<i>5.1. Intrări în stocuri</i>	<i>V-1</i>	<i>5.4. Trezorerie</i>	<i>V-35</i>	<i>5.2. Mișcări interne</i>	<i>V-25</i>	<i>5.5. Contabile</i>	<i>V-47</i>	<i>5.3. Ieșiri din stoc</i>	<i>V-30</i>									
<i>5.1. Intrări în stocuri</i>	<i>V-1</i>	<i>5.4. Trezorerie</i>	<i>V-35</i>																
<i>5.2. Mișcări interne</i>	<i>V-25</i>	<i>5.5. Contabile</i>	<i>V-47</i>																
<i>5.3. Ieșiri din stoc</i>	<i>V-30</i>																		

Introducere

Sunteți în posesia celui mai nou produs software de contabilitate și gestiune al firmelor SC INFOMENTOR SRL și SC TH JUNIOR SRL, pachetul de programe denumit **WinMENTOR**.

Felicitări!

Alegerea Dvs., fie ea bazată pe cunoașterea produsului anterior, **MENTOR 6.5**, fie datorată renunțării la unul din multele produse concurente, a fost cea corectă. Noul **WinMENTOR** întrunește toate calitățile pe care le așteptați de la un program complet, prietenos și competent.

Iată câteva informații generale absolut necesare:

* DEMO "merge" pe note contabile!

Puteți utiliza liber varianta demonstrativă folosind ca date de intrare notele contabile. În această situație, aveți acces la toate listele contabile care prelucrează aceste date: balanța contabilă, registrul jurnal, fișe de cont lunare sau anuale, cartea mare.

* "Merge" sub Windows!

Noua versiune **WinMENTOR**, după cum ați dedus cu siguranță și din denumirea sa, funcționează pe calculatoare pe care este instalat unul din sistemele de operare Windows 95, Windows 98, Windows 2000 sau Windows NT, dar și NOVELL sau LINUX.

* "Merge" în rețea!

Veți avea posibilitatea de a introduce date pentru aceeași firmă de pe mai multe calculatoare simultan (dacă aceste calculatoare sunt interconectate și formează o rețea de calculatoare).

* Protejat cu cheie "hard"!

Pachetul de programe este protejat împotriva utilizării neautorizate prin chei de protecție HASP. În cazul în care nu sunteți încă în posesia cheii de protecție (aceasta se livrează la achiziționarea pachetului de programe **WinMENTOR**), varianta pe care o veți instala va fi demonstrativă și nu va funcționa în rețea. Cu alte cuvinte, aceleași programe fără cheie de protecție vor fi demonstrative, iar cu cheia de protecție instalată vor fi libere pentru utilizare în limita drepturilor prevăzute în contractul de vânzare-cumpărare.

I. Instalarea pachetului de programe

Dacă aveți un CD de instalare, să "montăm" împreună pachetul de programe **WinMENTOR** pe calculatorul dumneavoastră.

Descrierea instalării pachetului de programe va fi făcută pentru toate cazurile de lucru posibile. Dumneavoastră vă revine doar sarcina de a alege modalitatea de instalare care vi se potrivește. Oricum, nu vă faceți griji prea mari: programul de instalare va încerca să vă conducă în mod prietenos pe drumul cel bun!

IMPORTANT:

Instalarea pentru funcționare în rețea trebuie făcută separat pe fiecare calculator pe care se dorește utilizarea pachetului de programe **WinMENTOR**.

În această situație, este important ca prima instalare să se facă pe calculatorul "gazdă" pentru baza de date a firmei (SERVER pentru baza de date).

Pentru instalarea pe celelalte calculatoare din rețea (fiecare fiind CLIENT pentru baza de date de pe SERVER), este absolut necesar ca discul calculatorului pe care se va afla baza de date comună să fie deja accesibil de pe calculatorul curent.

Această problemă poate fi rezolvată ușor folosind opțiunea "MAP NETWORK DRIVE" din "TOOLS", activă în programul utilitar "WINDOWS EXPLORER". Discul dur aflat la distanță va fi "botezat" astfel cu o literă liberă din alfabet (sistemul de operare al calculatorului dumneavoastră folosește cu siguranță litera "A" pentru unitatea de dischetă și litera "C" pentru discul dur). Țineți minte această literă și asigurați-vă că în fereastra de dialog "MAP NETWORK DRIVE" ați bifat opțiunea "RECONNECT AT LOGON" care vă asigură că la repornirea calculatorului discul cu baza de date va fi "botezat" cu aceeași literă. În rezumat, acest disc (așa cum l-ați botezat!) va fi folosit la instalare pentru a specifica adresa spre baza de date.

Să pornim la lucru!

Porniți calculatorul și așteptați până când încărcarea sistemului de operare Windows s-a terminat.

Pentru a porni instalarea introduceți CD-ul în unitatea de citire și lansați în execuție programul "INSTALL.EXE", aflat pe CD.

Vor fi afișate succesiv o serie de ferestre de dialog în care va trebui să "explicați" programului de instalare cum doriți să fie rezolvată fiecare etapă. După alegerea opțiunilor dorite nu trebuie decât să acționați butonul "CONTINUĂ" care va apare pe fiecare fereastră în parte.

Iată prima fereastră de dialog:

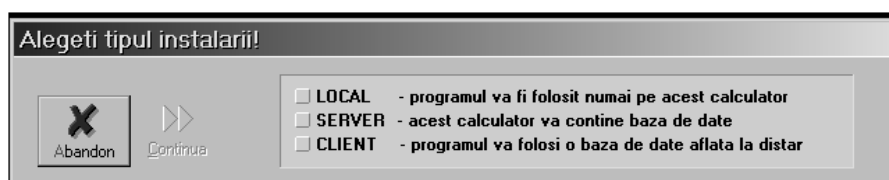


Fig. I.1.

Pentru a avea acces la butonul "CONTINUĂ", va trebui să alegeți cu mouse-ul una dintre opțiunile: "LOCAL", "SERVER", sau "CLIENT".

Selectarea opțiunii "LOCAL" va permite utilizarea programului numai pe calculatorul pe care se face instalarea. Selectarea acestei opțiuni este singura alegere corectă în cazul instalării unei versiuni demonstrative sau în cazul instalării unei variante monopost.

Opțiunile "SERVER" și "CLIENT" permit instalarea programului într-o rețea de calculatoare, cu acces concurrent asupra bazei de date. În primul caz, selecția se referă la instalarea programului pe server, iar în al doilea caz la instalarea pe un post de lucru din cadrul rețelei.

După alegerea tipului de instalare, butonul "CONTINUĂ" va deveni activ, așa încât puteți continua instalarea.

Următoarea fereastră afișată (Fig. I.2.), va solicita alegerea tipului de protecție utilizat.



Fig. I.2.

În cazul în care cheia de protecție primită în pachetul de instalare este de culoare albă (este o cheie care asigură protecția pentru un singur calculator) sau dacă dețineți doar versiunea demonstrativă (fără cheie de protecție), alegeți opțiunea "HASP".

În cazul în care cheia de protecție este de culoare roșie (este o cheie care asigură protecția pentru mai multe calculatoare din rețea), există două posibilități:

- se va alege opțiunea "NETHASP SERVER" în cazul în care cheia a fost cuplată la calculatorul pe care tocmai rulează instalarea;
- se va alege opțiunea "NETHASP CLIENT" în cazul în care cheia de protecție este cuplată pe un alt calculator din rețea.

OBSERVAȚIE:

Nu este absolut necesar să montați cheia roșie pe calculatorul desemnat drept SERVER pentru baza de date. Această cheie roșie se poate monta pe oricare alt calculator din rețea, care se va numi NETHASP SERVER (adică server pentru cheia de protecție NETHASP). Singura condiție pentru funcționarea protecției este ca NETHASP SERVER să fie permanent în funcțiune.

Cu toate acestea, sfatul nostru este totuși să nu folosiți această facilități decât dacă sunteți buni cunoscători ai sistemului de operare Windows.

O nouă selecție a butonului "CONTINUĂ" va relansa programul de instalare, care va afișa fereastra prezentată în Fig. I.3. Prin această fereastră se solicită alegerea directorului în care va fi copiat programul **WinMENTOR** pe calculatorul curent.

Directorul implicit propus de secvența de instalare este C:\WinMent. Dacă doriți instalarea într-un alt director al calculatorului curent, aveți două posibilități:

- în linia de date etichetată "PROGRAM" scrieți cu ajutorul tastaturii calea dorită. În această situație nu este absolut necesar ca directorul specificat să existe deja;
- acționați săgeata roșie aflată în dreptul liniei de date etichetată "PROGRAM" și alegeți un director deja existent pe discul dur.

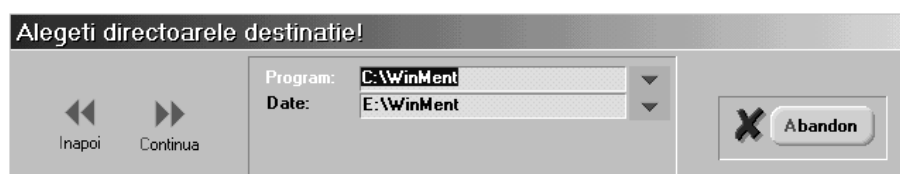


Fig. I.3.

Dacă la primul pas (Fig. I.1.) ați ales opțiunea "CLIENT", atunci sub linia de date "PROGRAM" există o altă linie, similară, cu eticheta "DATE". Deoarece ne bazăm pe ipoteza că instalarea pe SERVER a fost deja efectuată, puteți alege în această linie de date calea spre discul calculatorului pe care se afla baza de date. De exemplu, dacă pe server calea programului a fost aleasă "C:\WinMent", atunci calea "DATE" pentru calculatorul curent de tip "CLIENT" va fi "X:\WinMent", litera "X" fiind înlocuită cu litera de "botez" specificată mai sus la paragraful privitor la "MAP NETWORK DRIVE".

Pentru cazul "LOCAL" calea către baza de date este identică cu calea spre program, iar în această situație linia "DATE" nu mai apare pe fereastră.

Relansarea programului de instalare afișează fereastra prezentată în Fig. I.4., prin care la selectarea butonului "CONTINUĂ" se lansează instalarea propriu-zisă a programului în condițiile pe care chiar Dumneavoastră le-ați descris anterior. În această etapă are loc copierea și dezarhivarea fișierelor de pe CD-ul de instalare.

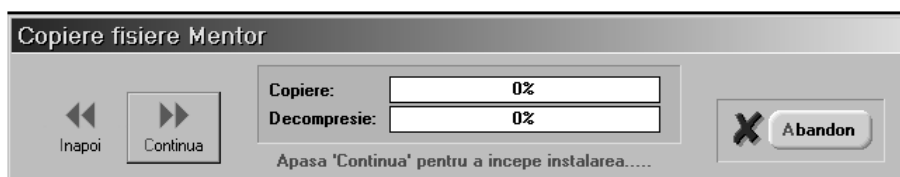


Fig. I.4.

Pasul următor: afișarea ferestrei din Fig. I.5.



Fig. I.5.

Butonul "CONTINUĂ" va fi activ numai atunci când calculatorul este pregătit pentru pasul următor. Selectarea succesivă a acestui buton va iniția parcurgerea următoarelor etape:

1. configurarea motorului bazelor de date (configurare BDE = Borland Database Engine)
2. actualizarea fișierului "CONFIG.SYS" cu linia:
 - FILES=255
3. instalarea driver-ului de cheie HASP / configurarea server-ului NetHASP
4. crearea grupului "MENTOR" în meniul "START"

După crearea grupului, se afișează shortcut-urile aplicației într-o fereastră apărută în colțul din stânga sus.

Ultima selectare a butonului "CONTINUĂ" afișează fereastra următoare descrisă în Fig. I.6.
Aflăm astfel că "INSTALAREA S-A TERMINAT CU SUCCES!".

Observații:

Funcționarea în rețea presupune accesul concurrent la baza de date (mai multe stații de lucru utilizează aceleași date). Pentru aceasta este necesară o configurare suplimentară a motorului bazei de date: lansați în execuție programul de administrare **BDEAdmin.exe** (Borland Database Engine Administrator). Călea spre acest executabil este (de obicei):

"c:\ Program Files \ Borland \ Common Files \ BDE"

Pe fiecare stație de lucru va fi stabilit "NET DIR", care reprezintă călea spre un director fixat în rețea, de preferință pe calculatorul unde se află și baza de date. Fiecare stație de lucru va nota automat în acest director cu ce fișiere din baza de date lucrează, pentru a se evita situația prin care mai mulți utilizatori modifică simultan aceeași înregistrare dintr-un fișier, fără a ști unul despre celălalt. În figura de mai jos este prezentată interfața BDEAdmin.

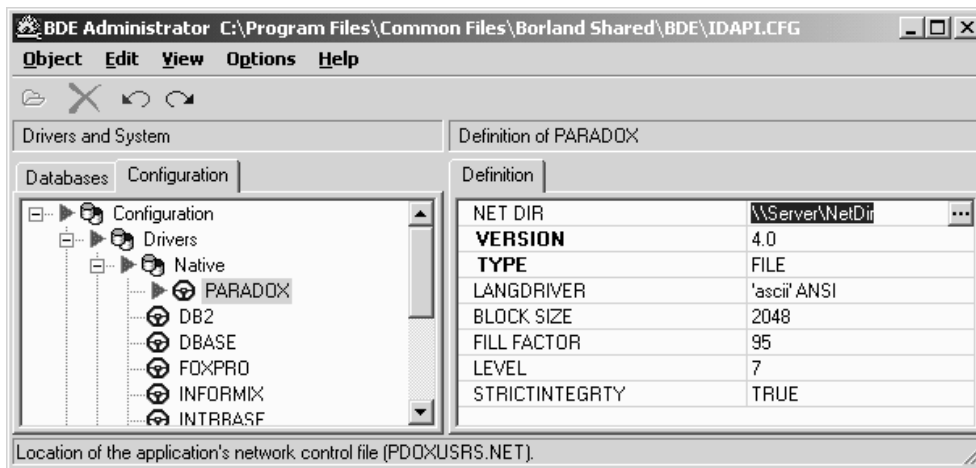


Fig. I.6.

Valoarea "\\Server\NetDir" are următoarea rațiune:

- **Server:** așa se numește calculatorul din rețea care găzduiește baza de date. Pentru cazul dumneavoastră, va trebui să înlocuiți acest nume cu numele concret al serverului de date **WinMENTOR**;
- **NetDir:** acesta este un director creat pe server special pentru lucrul în rețea cu bazele de date. Poate fi orice director la care au acces toate stațiile de lucru din rețea, dar se recomandă crearea unui director special cu acest nume predestinat.

Atenție!

Aceasta setare trebuie făcută, după prima instalare, pe fiecare stație de lucru.

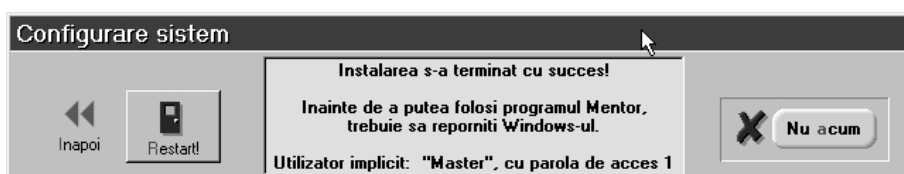


Fig. I.7.

Accesul la **WinMENTOR** va fi permis pe baza de parolă. Fiecare utilizator este obligat ca la pornirea programelor să introducă parola corectă. Pentru a putea "intra" în program pentru prima dată, va trebui să cunoașteți un nume de utilizator și parola corespunzătoare. Acestea vor fi, după cum arată și Fig. I.7.:

- Utilizator= Master;
- Parola = 1.

Pentru ca instalarea să fie completă, este necesară o repornire a sistemului de operare. Aceasta va asigura recitirea fișierului "CONFIG.SYS" și instalarea completă a driverului de cheie HASP.

Dacă nu doriți să reveniți asupra pașilor parcurși anterior (selectând butonul "INAPOI"), părăsiți programul de instalare selectând butonul "RESTART!".

După repornirea sistemului, veți găsi în meniul "START", "PROGRAMS" opțiunea "WinMENTOR", de unde veți putea lansa orice aplicație instalată din pachetul **WinMENTOR**.

Fereastra de pornire va afișa un nume de utilizator (prima dată acesta va fi "MASTER"), iar cursorul clipitor va fi afișat în linia de date etichetată "PAROLA".

Apăsați tasta 1 și apoi "ENTER" pentru confirmare și în acest caz, dacă instalarea a decurs normal, **WinMENTOR** va executa cu supunere orice comandă pe care o veți alege.

II. Datele de pornire ale firmei

Să facem cunoștință cu "S.C. DEMO SRL"!

Este evident că, în mod curent, utilizarea programelor **WinMENTOR** va consta în:

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

Pentru a ajunge însă în această stare normală de lucru, este foarte important primul pas, și anume introducerea datelor de pornire. Fără acest pas, introducerea datelor zilnice nu are cu adevărat sens, iar despre liste nici nu merită să mai discutăm.

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

Vom încerca să introducem împreună datele unei firme noi, denumită "DEMO SRL".

De menționat că, pentru a avea un model concret, aceste date sunt deja introduse în firma "EXEMPLU SRL" care a fost instalată odată cu **WinMENTOR**.

Acest ghid de instalare își propune să vă ajute la refacerea traseului parcurs de specialiștii noștri la introducerea datelor din firma demonstrativă "EXEMPLU SRL".

Alegând ca firmă curentă "EXEMPLU SRL" puteți consulta în orice moment datele în stadiul lor final (așa cum vor arăta după parcurgerea pașilor descriși în continuare pentru firma "DEMO SRL"). De asemenea, puteți vedea cum arată listele generate de program.

Vom descrie lucrul cu programul și efectuarea unor operațiuni ce vor avea drept rezultat înregistrarea informațiilor referitoare la activitatea firmei demonstrative în cursul unei luni. Menționăm de la început că exemplul prezentat nu exploatează toate facilitățile oferite de program, având drept scop doar familiarizarea cu facilitățile de bază. Vă recomandăm să parcurgeți paginile următoare și să efectuați toate operațiunile descrise pentru a vă putea obișnui cu programul și cu modul de lucru cu acesta (în orice moment puteți verifica corectitudinea datelor introduse comparându-le cu cele din firma "EXEMPLU SRL").

Considerăm următorul scenariu:

Firma "DEMO SRL" este o societate comercială plătitoare de TVA, cu următoarele activități principale:

- comerț en-gros;
- comerț en-detail;
- producție de confecții textile.

La data de 1 ianuarie 2001, situația este prezentată în cele ce urmează.

A. Firma are următoarele conturi deschise la BCR:

- ↳ cont curent în lei, nr. 2511004536, cu un sold de 136.540.000 lei;
- ↳ cont curent în valută (USD) nr. 40510036, cu un sold de 10.000 USD, sold cu un echivalent în lei de 120.000.000 lei;
- ↳ sold de numerar în casă: 700.000 lei.

B. Dintre angajații firmei, Simion Alexandru are în sold un avans spre decontare de 2.100.000 lei.

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

- gestiunea "DEPOZIT MATERII PRIME": materii prime în valoare de 30.060.000 lei, înregistrate cantitativ-valoric la preț de achiziție, cu următoarea desfășurare:
 - ↳ 250 m stofă la prețul de înregistrare de 110.000 lei/m, din care 100 m stofă roșie și 150 m stofă albastră;
 - ↳ 40 buc. fermoare de 50 cm la prețul de înregistrare de 25.000 lei/bucata;
 - ↳ 30 buc. fermoare de 70 cm la prețul de 27.000 lei/bucata;
 - ↳ 150 bobine ață la prețul de 5.000 lei (50 bobine culoare roșie și 100 bobine culoare neagră);
 - ↳ aceste materii prime au fost achiziționate de la furnizorul TEXTILA SA pe data de 12.11.2000.
- gestiunea "DEPOZIT MĂRFURI": marfă en-gros în valoare de 7.400.000 lei, înregistrată cantitativ-valoric la preț de achiziție, cu următoarea desfășurare:
 - ↳ sacou bărbați mărimea 46 - 10 buc., la prețul de 500.000 lei/bucata;
 - ↳ sacou bărbați mărimea 50 - 4 buc., la prețul de 600.000 lei/bucata;
 - ↳ aceste mărfuri au fost furnizate de SC GEMINI TRADE pe 01.10.2000.
- gestiunea "MAGAZIN": marfă la preț de amănunt în valoare de 2.918.000 lei, înregistrată doar valoric, valoarea la preț de vânzare cu amănuntul incluzând:
 - ↳ adaosul comercial în valoare de 300.000 lei;
 - ↳ TVA neexigibil 19%, în valoare de 418.000 lei.

D. Firma datorează furnizorului TEHNOEXPERT SRL suma de 15.000.000 lei, reprezentând contravaloarea facturii nr. 859633/12.11.2000.

E. Clientul STAR SRL datorează firmei 62.000.000 lei proveniți din factura nr. 6589751/15.12.2000.

F. Soldurile inițiale din balanța sintetică la 01.01.2001 se prezintă astfel:

Cont	Denumire	Sold D	Sold C
1012	Capital social subscris și vărsat	0	320.000.000
121	Profit și pierderi	0	125.000.000
129	Repartizarea profitului	125.000.000	0
300	Materii prime	30.060.000	0
371.01	Mărfuri în depozit	7.400.000	0
371.02	Mărfuri în magazin	2.918.000	0
378.02	Diferențe de preț mărfuri cu amănuntul	0	300.000
401	Furnizori	0	15.000.000
411	Clienți	62.000.000	0
421	Personal - remunerații datorate	0	26.000.000
442.08	TVA neexigibil	0	418.000
512.01	Disponibil la bancă în lei	136.540.000	0
512.04	Disponibil la bancă în devize	120.000.000	0
531.01	Casa în lei	700.000	0
542	Avansuri spre decontare	2.100.000	0
TOTAL		486.718.000	486.718.000

Aceste date de pornire, deși puține, vor reuși cu siguranță să vă familiarizeze cu mecanismele de inițializare pentru orice firmă.

III. Prima lansare în execuție

Primul contact cu WinMENTOR!

Să lăsăm deocamdată de-o parte datele de pornire. Înainte de a porni introducerea de date, este necesar să faceți cunoștință cu modul de operare.

Pentru a lansa în execuție unul dintre programele **WinMENTOR**, aveți mai multe posibilități.

Iată două dintre cele mai simple.

Prima:

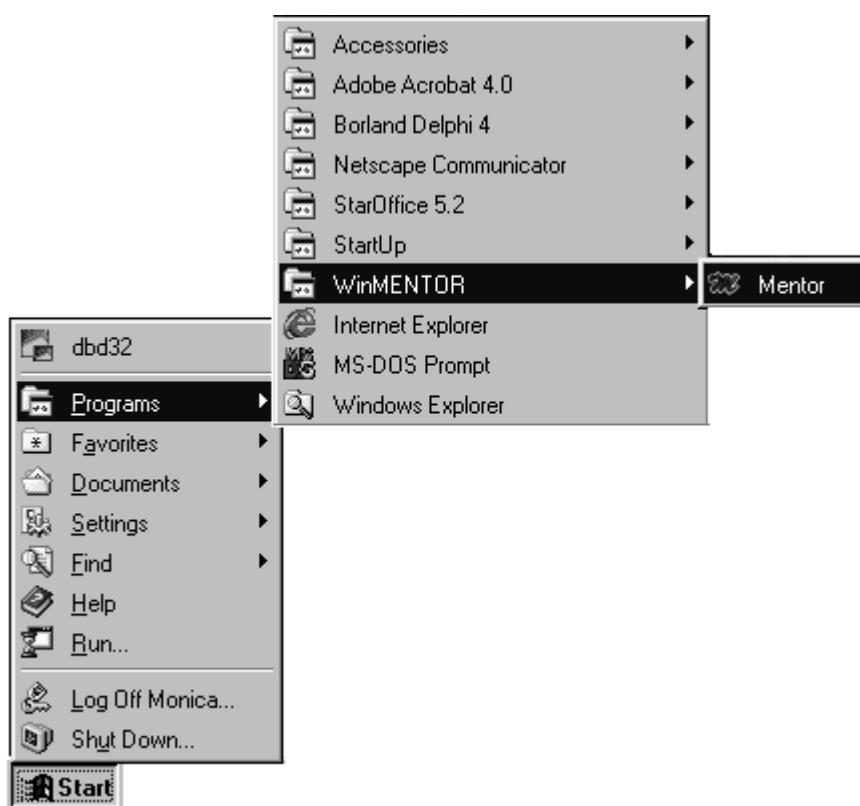


Fig. III.1.

- deplasați cursorul de mouse pe butonul "START" din stânga-jos;
- apăsați butonul mouse din stânga; se va deschide astfel meniul "START" (în loc de "*deplasare cursor mouse pe*" + "*apasă butonul mouse din stânga*" vom folosi în cele ce urmează, pe scurt, formularea "*ClicMouse pe*");
- deplasați cursorul de mouse pe opțiunea "PROGRAMS"; se va deschide astfel meniul "PROGRAMS". Printre opțiunile acestui meniu se găsește și opțiunea "**WinMENTOR**";
- deplasați cursorul de mouse pe opțiunea "**WinMENTOR**"; se va deschide astfel meniul "**WinMENTOR**";
- ClicMouse, de exemplu, pe opțiunea "MENTOR";

A doua:



Fig III.2.

- dacă pe fundalul Windows există o iconiță care desemnează programul dorit, acționați de două ori *ClicMouse* fără pauză pe acel icon (în loc de "*acționați de două ori ClicMouse fără pauză pe ...*" vom folosi, pe scurt, formularea "*DubluClicMouse pe ...*").

Alegeți una dintre soluțiile prezentate și veți lua cunoștință cu prima machetă **WinMENTOR**.

O machetă este o fereastră care conține butoane și câmpuri de date:

- câmpurile de date apar ca zone de machetă colorate distinct sau inscripționate cu text, în care se pot introduce date - litere sau cifre;
- butoanele au forme diverse în cadrul machetelor și fie permit alegerea unei opțiuni dintr-o listă, fie declanșează "ceva" (o anumită procedură).

Macheta de intrare va cere numele utilizatorului și parola de acces. Pentru început utilizatorul este deja specificat ("MASTER") și nu trebuie decât să tastați "1" în câmpul "PAROLA". După introducerea parolei tastați "ENTER" pentru confirmare. În cazul în care parola este greșită sau nu se potrivește cu numele utilizatorului (fiecare utilizator cu parola lui!) macheta dispare și este necesar să relansați programul.



Fig. III.3.

Dacă parola a fost corectă, programul este pregătit pentru lucru.

În partea din dreapta-jos puteți citi numele variantei instalate.



Fig. III.4.

În partea de sus a ecranului puteți citi, pe bara de titlu, sesiunea de lucru, denumirea firmei curente, luna curentă pentru această firmă și numele utilizatorului curent. Tot pe bara de titlu, în partea centrală, este afișată luna pentru care se introduc datele - denumită luna de lucru. Luna curentă poate fi diferită de luna de lucru, ea reprezentând prima luna care nu a fost închisă. Astfel, **WinMENTOR** oferă posibilitatea de a lucra în paralel pe mai multe luni calendaristice.



Fig. III.5.

Programul **WinMENTOR** 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, denumită pe scurt "DATE". Trecerea de la o sesiune la cealaltă se face cu ajutorul butonului aflat pe bara cu butoane rapide în partea dreaptă (din figura III.6).

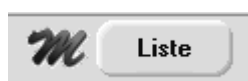


Figura III.6

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 Clic pe el.

Singura zonă de ecran în care puteți acționa rămâne zona superioară aflată imediat sub bara de titlu: bara de meniu principal și bara cu butoane rapide.

Meniul principal permite alegerea unuia din cele șase module în care doriți să lucrați (vezi fig. III.7). Fiecare modul are propriul său meniu și poate fi acționat fie prin ClicMouse pe o opțiune, fie prin apăsarea tastei funcționale "F10" (rândul de sus de pe tastatură!). Fiecare opțiune din meniu, la ClicMouse sau la apăsarea tastei "ENTER", va produce apariția unui meniu secundar (submeniu) sau, dacă nu există un submeniu pentru opțiunea aleasă, lansarea unei acțiuni concrete.



Fig. III.7.

Butoanele de pe bara de butoane rapide pot fi acționate prin ClicMouse. Dacă la apăsarea acestor butoane se deschide un submeniu, puteți alege opțiunea dorită folosind săgețile de pe tastatură sau ClicMouse.

Trebuie specificat de la început că toate opțiunile din bara de butoane se găsesc și în meniul principal, astfel încât nu este absolut necesar să folosiți aceste butoane. Puteți foarte bine, până vă familiarizați cu programele, să folosiți doar meniul principal.

IMPORTANT:

Majoritatea programelor Windows impun utilizarea intensă a mouse-ului.

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

Noutatea introdusă de **WinMENTOR** constă în faptul că în majoritatea cazurilor se poate folosi exclusiv tastatura pentru introducerea datelor și interogarea bazei de date. În acest scop au fost

create controale noi, mai sensibile la lucrul din tastatură, accesibile prin shortcut, cu litera de shortcut marcată prin culoarea roșie (shortcut înseamnă "scurtătură" și desemnează posibilitatea de acces la un control prin apăsarea tastei "ALT" simultan cu un caracter).

Ieșirea din program

Dacă v-ați hotărât să folosiți meniul principal, atunci va trebui să procedați astfel:

- tastați "F10"; zona primei opțiuni din meniu ("DIVERSE");
- tastați "ENTER"; (verificați dacă s-a deschis submeniul opțiunii "DIVERSE!");
- folosind săgețile de pe tastatură, deplasați bara de alegere pe ultima opțiune a submeniului, denumită "IEȘIRE";
- apăsați tasta "ENTER".

Pentru a înțelege folosul barei de butoane rapide, este de explicat că ieșirea din program se poate face și pe un drum mai scurt, prin ClicMouse pe butonul cel mai din dreapta, care are desenat pe el, în mod sugestiv, o ușă!



Fig. III.8.

Odată cu trecerea timpului, pe măsură ce vă veți familiariza cu programul, veți observa că același efect poate fi obținut pe mai multe căi. Rămâne la latitudinea dumneavoastră să alegeți calea care vă este la îndemână!

(Ar fi, oare, prea mult să vă mai spunem că puteți ieși din program tastând Alt-X?)

Am uitat OCHII!

Perechea de ochi de pe ecran nu face decât să urmărească poziția cursorului de mouse pe ecran.

Dacă aveți senzația că cineva vă fixează insistent cu privirea, faceți ClicMouse pe ochișori...Vor avea bunul simț să dispară!

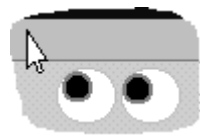


Fig. III.9.

IV. Înregistrarea datelor inițiale

4.1. Crearea unei noi firme - DEMO SRL

Să pornim la drum cu datele firmei!

Introducerea datelor de pornire cuprinde, în mod firesc, două etape:

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

Un nomenclator reprezintă o serie de înregistrări de aceeași natură. Nomenclatorul de parteneri cuprinde toți partenerii adăugați din lista de parteneri ai firmei, nomenclatorul de personal cuprinde toți angajații firmei înregistrați în decursul timpului în program, etc.

Modul de funcționare introdus de **WinMENTOR** permite însă, pe lângă traseul descris mai sus, o cale mai dinamică, în sensul că dezvoltarea nomenclatoarelor poate fi făcută pe măsura introducerii soldurilor (cu alte cuvinte, nu este necesară descrierea în prealabil a nomenclatoarelor în cauză).

Pe parcursul introducerii datelor inițiale vom învăța cum pot fi introduse și poziții noi în nomenclatoare.

Inițializările se fac din modulul "SERVICE", așa încât va trebui să lansați în execuție acest modul.

Pe bara de titlu este scris acum:



Fig. IV.1.1.

Se poate deduce cu ușurință că utilizatorul "MASTER" folosește modulul "SERVICE" pentru a introduce date în firma "EXEMPLU SRL" la luna "IANUARIE 2001".

Deoarece ne-am propus introducerea datelor inițiale în firma "DEMO SRL", va trebui să creem o firmă nouă. După aceea, odată firma "DEMO SRL" creată, va fi necesară doar alegerea ei din lista de firme. De menționat că **WinMENTOR** memorează firma de lucru pentru fiecare utilizator în parte, astfel încât la intrarea în program va fi selectată ultima firmă cu care ați lucrat în sesiunea precedentă. Dacă vă interesează o limită a numărului de firme în lista firmelor pe care le puteți gestiona cu programul, atunci considerați-l infinit (practic e mai mic decât infinit, dar are prea multe zerouri pentru a merita să vă îngrijorați!).

Din meniul principal, alegeți opțiunea "DIVERSE", apoi "ALEGERE FIRMĂ CURENTĂ" (sau puteți apăsa butonul "FIRMA" din bara de butoane folosind ClicMouse. Ca efect, pe ecran va apărea o machetă specială, denumită în continuare "LISTA DE ALEGERE").

Majoritatea opțiunilor **WinMENTOR** au ca rezolvare o alegere dintr-o listă de posibilități, listă care reprezintă datele deja introduse într-un nomenclator.

Alegerile se vor face similar în toate cazurile, astfel încât explicațiile pe care le vom da în ceea ce privește funcționarea "LISTEI DE ALEGERE" în nomenclatorul de firme vor fi valabile și în cazul celorlalte nomenclatoare.

Ce se poate face cu o listă de alegere?

Se poate selecta o înregistrare introdusă anterior.



Fig. IV.1.2.

Și în această machetă, în partea de sus, există o bară de titlu care descrie acțiunea în curs.

Dacă apăsați "ESC" din tastatură, se consideră că ați abandonat selectarea și macheta dispăre de pe ecran. Același efect este produs de ClicMouse pe butonul machetei pe care scrie "ESC".

Alte posibilități sunt:

- căutarea unei anumite linii în listă; dacă ați găsit ceea ce căutați, alegerea se consideră acceptată dacă tastați "ENTER" sau la DubluClicMouse pe înregistrarea aleasă;
- adăugarea unei linii noi în listă în cazul în care înregistrarea dorită nu a fost încă introdusă;
- vizualizarea de detalii ale înregistrării selectate. Puteți "intra" în macheta de detalii fie pentru a reciti datele deja introduse, fie pentru a modifica o parte din ele.

Căutarea efectivă poate fi făcută în două feluri:

- folosind săgețile sus/jos de pe tastatură, eventual Home/End/PageUp/PageDown pentru deplasare mai rapidă în listă;
- pentru listele lungi, puteți scrie la tastatură denumirea căutată; pe măsură ce apăsați tastele, **WinMENTOR** selectează linia care seamănă cel mai bine cu grupul de caractere deja tastat (acest grup de caractere va fi afișat în capul primei coloane, pe fond închis la culoare, în loc de denumire coloană); combinând acest mod de căutare cu deplasarea din săgețile tastaturii sus/jos veți putea identifica rapid poziția dorită.

Pentru adăugarea unei înregistrări noi, puteți folosi butonul din stânga-jos (pe care scrie "ADAUG"). Puteți apăsa în acest scop și combinația "ALT-A" (litera "A" din eticheta butonului este de culoare roșie și reprezintă un shortcut).

În cazul acționării butonului de adăugare, pe ecran va apărea macheta de adăugare a datelor.

Pentru a efectua modificări asupra unei înregistrări selectate în listă, sau pentru a vizualiza detalii privind înregistrarea selectată, puteți folosi butonul din dreapta-jos (pe care scrie "DETALII"). Puteți folosi în acest scop și shortcut "ALT-D". În cazul acționării butonului de detalii, pe ecran va apărea macheta de modificare a datelor.

Să aplicăm concret aceste noi cunoștințe!

În urma selectării opțiunii "ALEGERE FIRMĂ CURENTĂ" pe ecran va fi afișată lista de alegere pentru nomenclatorul de firme gestionate de către **WinMENTOR**. Fiind la începutul lucrului cu programul, lista firmelor nu este prea bogată. Ea conține doar firma "EXEMPLU SRL", instalată automat odată cu programul. În acest caz căutarea este de prisos, astfel încât este ușor de hotărât pasul următor: adăugarea unei firme noi, și anume firma "DEMO SRL".

În oricare din modurile descrise mai sus se va acționa butonul "ADAUG" al machetei.

Propunerea noastră este de a încerca să utilizați cu încredere shortcut-urile: cu alte cuvinte, apăsați "ALT-A".

Pe ecran apare macheta de adăugare/modificare date în nomenclatorul firmelor.

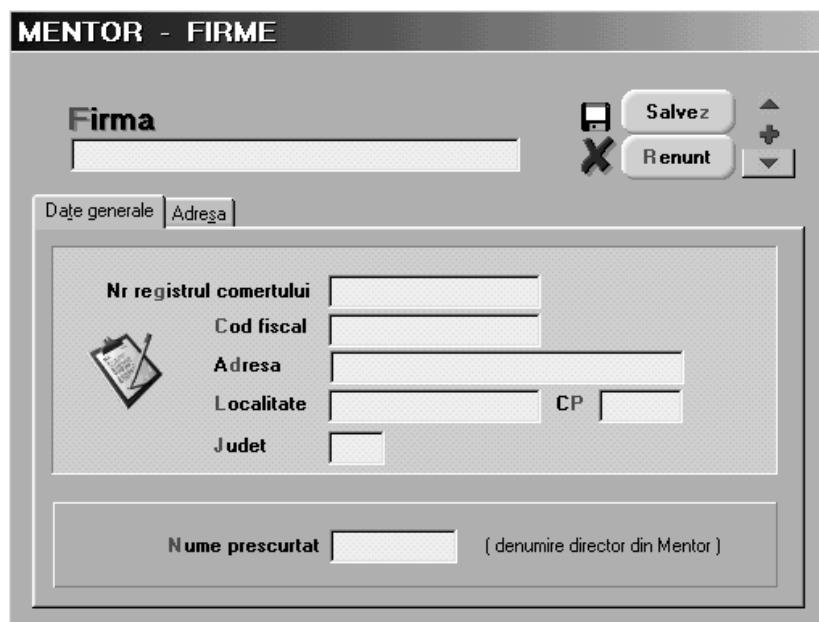


Fig. IV.1.3.

Cum utilizăm această machetă pentru a introduce datele generale ale firmei "DEMO SRL"?

Elementele active ale acestei machete sunt de trei feluri:

- câmp de editare (zone dreptunghiulare de culoare deschisă);
- etichetele câmpurilor de editare (așezate în apropierea acestora);
- grup de butoane de diferite forme.

Câmpul de editare va permite să furnizați informații prin introducerea unui șir de caractere de la tastatură. În funcție de necesități, câmpurile de editare pot fi:

- câmpuri numerice (permit doar introducerea de cifre);
- câmpuri alfanumerice (acceptă orice fel de caractere, adică litere, cifre sau alte semne ce pot fi introduse de la tastatură);
- câmpuri de tip dată (permit introducerea datei calendaristice).

Pentru introducerea datelor în câmpul de editare este necesară selectarea lui. Veți recunoaște un câmp selectat prin două elemente: în interiorul lui există o linie verticală care clipește intermitent (cursorul de editare), iar eticheta atașată are integral culoarea roșie (este aprinsă!).

Pe macheta curentă, la intrare, câmpul selectat este cel cu eticheta "FIRMA". Pe prima poziție din câmp puteți observa cursorul de editare clipitor. Puteți scrie deja de la tastatură secvența "DEMO SRL", care reprezintă numele firmei.

A mai apărut o problemă! Cum puteți trece la câmpul următor pentru a continua introducerea?

Navigarea printre liniile de date ale machetelor de dialog, butoane și alte elemente ale dialogurilor se poate face folosind tasta "TAB" pentru deplasare în următorul câmp și "SHIFT TAB" pentru deplasare în câmpul anterior. Acest mod de deplasare este util atunci când se dorește deplasarea "pas cu pas", trecând prin toate elementele activabile ale machetei. Deoarece

nu este obligatorie completarea tuturor câmpurilor de pe machetă, ar fi utilă la un moment dat deplasarea rapidă la un alt câmp de pe ecran (de exemplu direct pe câmpul cu eticheta "NUME PRESCURTAT").

Cum?

ClicMouse pe destinația dorită sau, și mai rapid (ținând cont de faptul că tocmai ați tastat denumirea firmei și deci mouse-ul nu este la îndemână) folosind shortcut-ul acestei linii de date, "ALT-N" (litera "N" este roșie și reprezintă litera de comandă pentru shortcut).

Din cele explicate mai sus rezultă că nu este absolut necesară completarea tuturor câmpurilor din machetă. Fiți fără grijă, în cazul în care completarea unor câmpuri se impune cu strictețe, programul nu va permite părăsirea machetei fără completarea lui (ar fi absurd să ieșiți din macheta de adăugare a firmei fără să introduceți denumirea în câmpul "FIRMA", însă fără adresă sau cod fiscal d.p.d.v. al funcționării programului se poate).

Așadar deplasați-vă pe câmpul etichetat "NUME PRESCURTAT" și introduceți aici șirul de caractere "DEMO". Această introducere vă asigură că, pe discul dur, directorul în care vor fi salvate datele firmei curente va avea numele "DEMO".

Am cam terminat descrierea firmei (dacă doriți puteți "inventa" dumneavoastră valori pentru celelalte câmpuri de pe machetă, dar nu e neapărat necesar!).

Ce urmează acum? Iată, am ajuns și la grupul de butoane al machetei, pentru că printre cele cinci butoane vizibile se află unul care ne tentează: "SALVEZ".

Dacă vă tentează mai mult butonul "RENUNȚ", nu aveți decât să-l încercați: numai că după aceasta va trebui să reintroduceți datele curente, deoarece programul vă ia în serios! Oricum, pentru cazul în care ați apăsat întâmplător acest buton, veți fi obligat să confirmați renunțarea la datele deja introduse într-o machetă de mesaj care va apărea pe ecran.



Fig. IV.1.4.

Dacă apare pe ecran un astfel de mesaj, va trebui să acționați unul dintre butoanele existente (fie cu ClicMouse pe butonul dorit, fie prin shortcut).

Pentru rapiditatea operării, în cazul în care pe ecran apare o machetă de mesaj, atunci prin apăsarea butonului din dreapta al mouse-ului se consideră că ați acționat butonul implicit aflat pe mesaj, fără a fi nevoie să poziționați cursorul de mouse pe acel buton. Dacă există un singur buton pe mesaj, atunci sigur acesta este cel implicit, în celelalte cazuri butonul implicit fiind cel mai luminos.

Pentru a relua lucrul, ar fi de precizat că, după introducerea datelor pe macheta nomenclatorului de firme, aveți la dispoziție două opțiuni clare:

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

Insistența cu care explicăm funcționarea acestei prime machete de introducere de date este justificată de faptul că, în marea lor majoritate, machetele **WinMENTOR** folosesc aceleași controale standard. Odată înțeleasă funcționarea lor, explicațiile necesare înțelegerii celorlalte machete vor fi mult simplificate.

De altfel, introducerea numelui de firmă și a numelui prescurtat urmate de salvarea datelor pe disc nu poate dura - într-un ritm normal de lucru - mai mult de 10 secunde, așa încât vă rugăm să nu vă pierdeți răbdarea!

Așadar acționați butonul "SALVEZ" pentru a definitiva introducerea.

Dacă ați procedat așa, ați observat deja că butonul "SALVEZ" a fost înlocuit cu un buton nou, numit "IEȘIRE", iar butonul "RENUNȚ" a fost înlocuit cu butonul "MODIFIC". În această stare, datele fiind deja salvate pe disc, posibilitățile oferite de machetă se reduc la:

- "IEȘIRE" din machetă;
- "MODIFICARE" date în machetă.



Fig. IV.1.5.

ATENȚIE!

Această stare a machetei este valabilă și în cazul în care datele introduse sunt mai vechi, iar accesul la această machetă s-a făcut prin acționarea butonului "DETALII" de pe lista de alegere. În orice caz, dacă datele sunt deja salvate pe disc, la intrarea în macheta de modificare nu va putea fi modificat nici un câmp de date până la apăsarea butonului "MODIFIC".

În această situație devine clar că singurele posibilități rămân următoarele:

- fie vă mulțumiți să "priviți" datele de pe machetă și să "ieșiți" (macheta dispare);
- fie vă hotărâți să efectuați ceva modificări, caz în care mai întâi trebuie să apăsați butonul "MODIFIC".

Dacă macheta intră în starea de modificare, aceste două posibilități se transformă în altele două: "SALVEZ" sau "RENUNȚ". Și tot așa până vă hotărâți definitiv!

Grupul de butoane din dreapta sus cuprinde în total 7 butoane și se numește navigator. Am explicat deja butoanele "SALVEZ", "RENUNȚ", "IEȘIRE" și "MODIFIC".

Mai rămân 3 butoane mai mici, care nu au text explicativ și ca atare par a nu avea nici shortcut, iar pe moment nici nu puteți intui la ce folosesc. Aceste butoane (cu aspect de "SĂGEATĂ SUS", "PLUS", "SĂGEATĂ JOS") clarifică denumirea de navigator a grupului:



Fig. IV.1.6.

- "SĂGEATĂ SUS" semnifică parcurgerea listei de alegere în sus (înregistrarea care o precede pe cea afișată pe machetă);
- "SĂGEATĂ JOS" semnifică parcurgerea listei de alegere în jos (înregistrarea care urmează celei afișate pe machetă);
- "PLUS" semnifică adăugarea unei noi înregistrări.

De specificat că aceste operațiuni pot fi efectuate mai sugestiv din afara machetei, și anume din lista de alegere. Uneori însă este avantajos să vă puteți "deplasa" într-un sens sau altul printre înregistrări fără a mai părăsi macheta.

Nici aceste 3 butoane n-au scăpat de obsesia shortcut! Va trebui însă ca dumneavoastră să memorați literele de comandă ale acestora, litere care în combinație cu tasta "ALT" vor comanda acțiunile corespunzătoare. Aceste litere au fost alese cu grijă pentru a fi ușor de utilizat:

- "P", de la "precedent", pentru "SĂGEATĂ SUS";
- "U", de la "următor", pentru "SĂGEATĂ JOS";
- "A", de la "adaug", pentru "PLUS".

În eventualitatea că ați uitat literele de comandă, mai rămâne de utilizat varianta cu ClicMouse, deoarece utilizarea tastei "TAB" nu va opri selecția niciodată pe aceste butoane.

Așadar ați introdus datele de identificare ale firmei și ați salvat înregistrarea pe discul dur. Dacă doriți să faceți vreo corecție la datele introduse va trebui să apăsați "MODIFIC". După efectuarea modificărilor urmează în mod firesc să apăsați butonul "SALVEZ". Dacă ați apăsă și butonul "SALVEZ", ar fi cazul să părăsiți această machetă prin apăsarea butonului "IEȘIRE". Am ajuns astfel în fața listei de alegere în care se poate observa efectul adăugării firmei "DEMO SRL": lista conține acum două înregistrări. Dacă vă așteptați ca noua înregistrare să fi fost adăugată la sfârșitul listei, atunci nu trebuie să fiți surprinși de faptul că în realitate firma nou introdusă se află pe prima poziție: aranjarea în listă este făcută totdeauna în ordine alfabetică.



Fig. IV.1.7.

De-abia acum puteți alege din listă firma dorită: apăsați "ENTER" când linia selectată din listă (închisă la culoare) este poziționată pe înregistrarea dorită (în cazul nostru firma "DEMO SRL").

Lista de alegere dispare, iar programul începe pregătirea directorului pentru noua firmă introdusă prin copierea fișierelor necesare funcționării; această activitate este sugerată în partea din stânga jos printr-o bară de progres.

Bara de progres apare ca un dreptunghi pe ecran și sugerează prin "umplerea" cu o culoare distinctă faptul că activitatea în curs "progresează". Procentul afișat în centrul acestei bare indică proporția în care "misiunea" a fost îndeplinită.

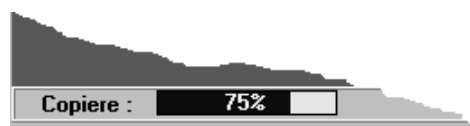


Fig. IV.1.8.

Deoarece ne aflăm la primul contact cu această firmă, la terminarea copierii programul continuă cu o întrebare firească: care este luna de pornire pentru această firmă? Va trebui să răspundeți afirmativ la mesajul de pe ecran care vă întreabă dacă selectați acum luna și anul de pornire.

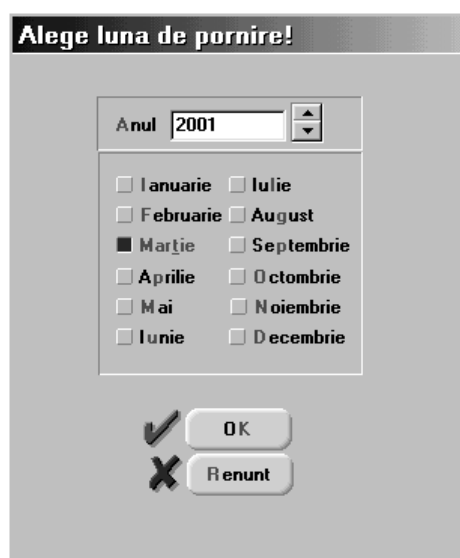


Fig. IV.1.9.

Macheta afișată în scopul selectării acestora apare pe ecran cu anul și luna de pornire inițializate; această inițializare a fost făcută folosind data sistemului de operare.

ATENȚIE!

Alegeți corect luna și anul de pornire, deoarece, odată alese, acestea nu vor mai putea fi schimbate. Dacă anul nu este cel dorit vă revine sarcina de a introduce anul corect (folosind tastatura sau ClicMouse pe săgețile din dreapta câmpului de editare). Pentru selectarea lunii dorite folosiți ClicMouse pe luna corectă sau, din tastatură, apăsați shortcut-ul lunii dorite (luna respectivă "se aprinde!") și continuați cu apăsarea tastei "BARĂ DE SPAȚIU".

Luna este selectată corect numai dacă butonul radio din dreptul lunii dorite este apăsat (închis la culoare) și denumirea lunii este de culoare roșie (aprins).

Pentru cazul nostru concret, dacă anul nu este 2001, atunci scrieți în câmpul cu eticheta "ANUL" numărul 2001; pentru selectarea lunii ianuarie apăsați "ALT-I" (shortcut-ul acestei luni este "I", singura literă de culoare roșie din cuvânt!); în acest fel, întreg cuvântul "IANUARIE" a devenit aprins (roșu); urmează să mai apăsați "BARĂ DE SPAȚIU" de pe tastatură, pentru ca butonul radio aflat în dreptul etichetei să devină apăsat (se colorează).

Ce este un buton radio? Butonul radio apare pe machetă ca un pătrat mic; acest "dispozitiv" are două stări: "apăsat" sau "neapăsat". Când este în starea "apăsat" butonul are o culoare închisă; în starea "neapăsat", butonul are culoarea fundalului din machetă.



Fig. IV.1.10.

Butonul radio este folosit pentru a specifica dacă o opțiune este aleasă sau nu (va permite să "comunicați" programului dacă opțiunea specificată prin eticheta butonului este aleasă). În cele mai multe cazuri se folosește un grup de butoane radio. Grupul radio este format din mai multe butoane radio, cu observația că doar un singur buton din grup poate fi la un moment dat în starea "apăsat" (în situația de mai sus, dumneavoastră aveți obligația de a alege luna de pornire, doar una dintre cele 12 luni ale anului).

Dacă ați stabilit pe machetă luna și anul de pornire, urmează să apăsați butonul "OK" pentru confirmare. Macheta dispare de pe ecran, urmând pregătirea directorului cu luna de pornire (nu aveți deocamdată nimic de făcut; bara de progres din stânga-jos începe iar să lucreze). Veți recunoaște faptul că programul este gata pentru continuare după schimbarea textului din bara de titlu a programului (care devine: "SERVICE - MASTER - DEMO SRL / IANUARIE 2001").

Acum suntem pregătiți pentru a începe introducerea datelor inițiale

La pornirea unei firme noi, nomenclatoarele particulare ale firmei sunt în mod normal goale, urmând a se completa pe măsura introducerii datelor în program.

Există însă unele excepții. De exemplu, nomenclatorul de conturi, nomenclatorul de localități, unități de măsură și altele, au șanse foarte mari de a fi la fel în orice firmă. În această situație, nomenclatoarele vă vor parveni deja pregătite de lucru, cu înregistrări implicite. Dacă veți constata că o parte dintre aceste înregistrări nu corespund firmei dumneavoastră, aveți posibilitatea de a le modifica în ansamblu, prin ștergerea înregistrărilor de prisos, adăugarea de înregistrări noi sau modificarea înregistrărilor existente.

Introducerea datelor inițiale se face din modulul "SERVICE". În meniul principal al acestui modul puteți observa opțiunea "INIȚIALIZARE". Toate valorile de pornire ale firmei vor fi introduse folosind opțiuni ale submeniului "INIȚIALIZARE".

4.2. Solduri inițiale în planul de conturi

Planul de conturi "vine" deja introdus. Veți putea adăuga analitice noi la conturile deja existente, veți putea adăuga sintetice noi sau modifica conturi deja existente.

ATENȚIE!

Modificarea planului de conturi poate afecta în unele cazuri configurările contabile existente în:

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

De aceea întotdeauna când operați modificări în planul de conturi trebuie să aveți în vedere și verificarea configurărilor de mai sus.

Pentru a introduce valorile soldurilor inițiale existente în planul de conturi, va trebui să alegem o opțiune din meniul principal care să ne permită acest lucru.

Alegeți "INIȚIALIZARE" / "SOLD CONTURI".



Fig. IV.2.1.

Dacă ați ales opțiunea "SOLD CONTURI", pe ecran va apărea o listă de căutare. Lista de căutare are o formă asemănătoare cu lista de alegere. Diferențele dintre aspectul celor două tipuri de liste sunt foarte puține, iar funcționarea este asemănătoare. Vom insista în continuare asupra asemănărilor și diferențelor dintre lista de alegere și lista de căutare, deoarece aceste două tipuri de machete stau la baza funcționării programelor **WinMENTOR**. Pentru ca explicarea comparativă să fie mai clară, vom ignora faptul că deja ați făcut cunoștință cu lista de alegere a firmei curente și vom prezenta în paralel listele de alegere și de căutare pentru planul de conturi.

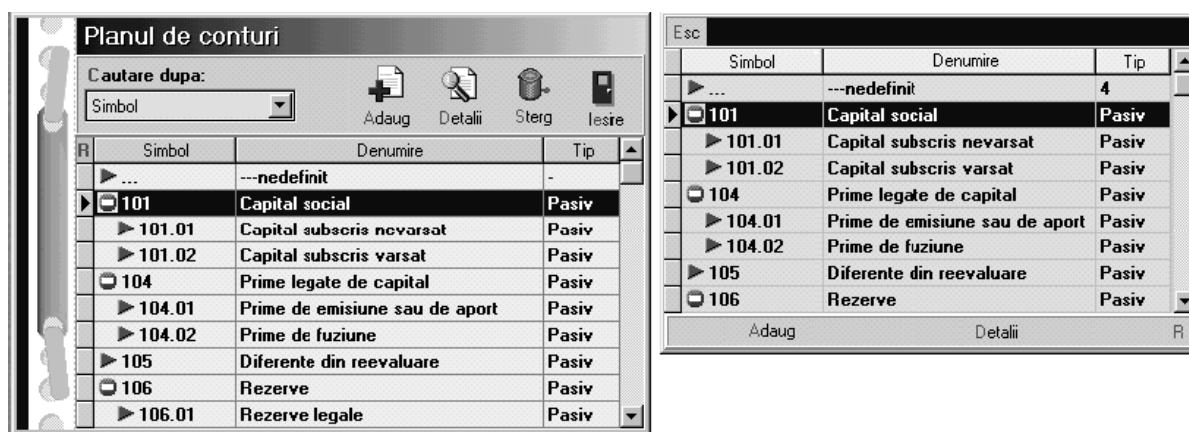


Fig. IV.2.2.

Ce au în comun aceste două liste? Partea comună esențială este însușirea înregistrărilor din nomenclatorul de conturi. Aceasta se prezintă sub forma unui tabel (grilă); fiecare rând din această grilă reprezintă o înregistrare din nomenclator. Informațiile afișate pe un rând sunt: simbolul contului, denumirea contului și tipul contului. Aceste informații sunt suficiente pentru identificarea corectă a unui cont. Pentru alte nomenclatoare, listele de alegere și căutare sunt similare cu cele pentru conturi. Diferă capul de tabel, în care, de la caz la caz, au fost introduse informațiile considerate esențiale pentru identificarea unei înregistrări din listă.

Pentru a ușura căutarea, lista este aranjată în ordinea crescătoare a valorilor din prima coloană (în cazul nostru în ordinea crescătoare a simbolurilor de cont).

Pentru a ajunge pe înregistrarea dorită din listă, puteți folosi tastele de navigare de pe tastatură ("SĂGEATĂ SUS", "SĂGEATĂ JOS", "HOME", "END", "PAGEUP", "PAGEDOWN").

Soluția cea mai rapidă însă este căutarea în listă prin tastarea șirului de caractere dorit.

De exemplu, dacă doriți să căutați în lista planului de conturi un anumit cont, de exemplu "411 - "CLIEȚI" aveți la dispoziție posibilitățile de mai jos:

- apăsați "PAGEDOWN" de pe tastatură până când pe ecran va apărea înregistrarea contului "411", urmează să deplasați bara de selecție cu săgețile din tastatură până vă poziționați pe contul dorit;
- soluția rapidă: începeți să scrieți de la tastatură simbolul contului ales (lista este aranjată în ordinea simbolurilor de cont). Efectul apăsării tastei "4" este următorul: bara de selecție s-a deplasat pe primul cont al cărui simbol începe cu "4" (și anume pe contul 401), iar pe coloana de simbol, în capul de tabel, se află deja scris primul caracter tastat. Dacă în continuare apăsați următorul caracter din simbolul contului (adică "1"), textul pe titlul coloanei devine "41", iar bara de selecție s-a deplasat deja pe primul cont al cărui simbol începe cu grupul de caractere "41". Întâmplător, primul cont din lista al cărui simbol începe cu grupul "41" este chiar contul 411 și astfel căutarea a luat sfârșit.

OBSERVAȚIE:

Prin combinarea căutării prin tastarea grupului de caractere căutat cu deplasarea din săgețile tastaturii veți putea ajunge repede la înregistrarea căutată, indiferent cât de lungă este lista.

IMPORTANT!

Butonul "ADAUG" din lista de căutare are același rol cu butonul "ADAUG" din lista de alegere. Diferă doar forma și poziția lor în machetă. Aceeași observație este valabilă și în cazul butonului "DETALII".

Butonului "ESC" din lista de alegere este echivalent cu butonul "IEȘIRE" din lista de căutare.

Ce aduce nou lista de căutare?

La prima vedere, singura noutate o constituie butonul "ȘTERG". Acest buton permite ștergerea înregistrării selectate. Atenție însă, va trebui să vă asigurați că înregistrarea pe care o ștergeți nu este folosită nicăieri în program. Ștergerea unei înregistrări care are legătură în alte nomenclatoare poate provoca încurcături!

Diferența esențială între cele două tipuri de liste constă în imposibilitatea modificării ordinii de prezentare în cazul listei de alegere (cea mică) în timp ce lista de căutare permite modificarea ordonării după valorile oricărei coloane componente, în funcție de poziția ei în cadrul grilei.

Deoarece planul de conturi curent (al noii firme "DEMO SRL") nu are nevoie de modificări, să aplicăm cunoștințele acumulate privitor la lista de căutare a conturilor pentru a introduce soldurile inițiale. Având lista de căutare deschisă pe ecran, apăsați tasta "HOME" pentru a reveni pe prima înregistrare din listă, ca și cum de-abia acum ați fi deschis-o (asta pentru a șterge urmele căutărilor de probă anterioare...).

Prima "mutare": contul 101.02 are un sold creditor de 320.000.000 lei.

- apăsați de la tastatură "SĂGEATĂ JOS" până când bara de selecție va fi poziționată pe acest cont;
- apăsați "ENTER" (aceasta fiind o listă de căutare, se deschide macheta de editare a înregistrării din planul de conturi);
- câmpul de date selectat este câmpul "SIMBOLUL"; recunoașteți câmpul selectat prin faptul că eticheta asociată lui este aprinsă, iar în interiorul câmpului se observă cursorul de editare;
- deoarece este necesară introducerea valorii de 32.000.000 pe soldul inițial creditor, deplasați-vă pe câmpul cu eticheta "2-CREDITOR"; apăsați pentru aceasta shortcut-ul "ALT-2";

Analitic pentru contul 101

Simbolul Tip Activ Pasiv Bifunc.

Denumire

Name

Date generale | Solduri & Rulaje

Sold initial 1 ian.	1 Debitor	2 Creditor
	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="320000000"/>
Rulaj precedent	3 Debitor	4 Creditor
	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>

Valori pentru evidenta în valuta

Sold initial	Debitor	Creditor
	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Rulaj precedent	Debitor	Creditor
	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Desfasurarea completa a contului

- 101
 - 101.01
 - 101.02**

Salvez

Renunt

+ Analitic nou la simbolul curent

Fig. IV.2.3.

- în acest câmp, scrieți de la tastatură valoarea soldului;
- dacă ați urmat întocmai indicațiile noastre, ați constatat că programul nu vă lasă să scrieți nimic în această linie, afișându-vă cu insistență o bulină galbenă în care scrie "MODIFIC?"; am procedat astfel intenționat, pentru a vă exemplifica mai bine faptul că nu puteți modifica nimic în macheta până nu apăsați butonul "MODIFIC";
- pentru a corecta această situație, treceți macheta în starea de editare apăsând combinația de taste "ALT-M" ("M" este shortcut pentru butonul de modificare); scrieți acum în câmpul de sold inițial creditor valoarea dorită;

- deoarece ați terminat cu modificările pentru acest cont, urmează să salvați înregistrarea în forma ei nouă pe disc; apăsați în acest scop "ALT-Z" (care acționează butonul "SALVEZ");
- reveniți în lista de căutare cu "ESC" sau "ALT-E"; de remarcat că în urma salvării datelor, salvare comandată de acționarea butonului "SALVEZ", tasta "ESC" nu duce la abandonarea datelor, ci doar la abandonarea vizualizării detaliilor.

A doua "mutare" cu lista de conturi în față: contul 121 are un sold creditor de 125.000.000 lei.

- scrieți de la tastatură "12"; bara s-a poziționat deja pe contul 121;
- apăsați "ENTER", introduceți și acest sold;
- de data aceasta nu mai apăsați butonul "IEȘIRE", ci rămâneți în macheta de detalii;
- contul următor cu sold este contul 129; avem astfel ocazia să experimentăm butonul "URMĂTORUL" al navigatorului (butonul cu săgeata jos roșie), care, deoarece imediat după 121 urmează 129, ne va poziționa după o singură acționare pe înregistrarea contului 129 fără a mai reveni în lista de căutare; acționați-l folosind ClicMouse sau mai bine shortcut-ul (vă mai amintiți? "ALT-U" de la "URMĂTORUL").

Introduceți similar toate soldurile inițiale!

Primul contact cu rapoartele (listele) WinMENTOR

Pentru a verifica corectitudinea datelor introduse, va trebui să părăsiți modulul "SERVICE" și să lansați în execuție modulul "MENTOR", pentru a avea acces la liste (ar fi necesară o balanță de verificare!).

Este foarte simplu! Toate operațiunile necesare vă sunt deja cunoscute:

- intrați în modulul "MENTOR" (ClicMouse pe opțiunea "MENTOR");
- după intrarea în "MENTOR" urmează selectarea butonului "LISTE".

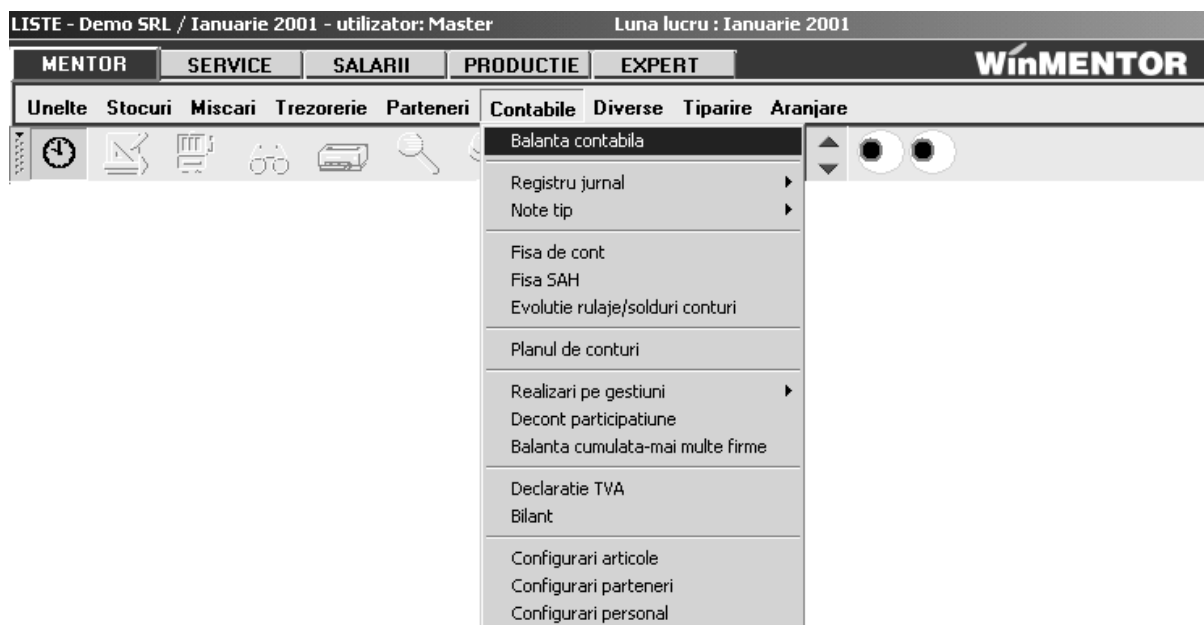


Fig. IV.2.4.

Vă aflați acum în fața ecranului special al listelor; s-a schimbat și meniul principal. Lista dorită (balanța de verificare) se află la opțiunea de meniu "CONTABILE" așa că, folosind ClicMouse sau tastatura, alegeți din submeniul de la "CONTABILE" opțiunea "BALANȚA CONTABILĂ". După ce răspundeți și la întrebările referitoare la aspectul balanței, vă veți afla în fața primei liste întocmite cu **WinMENTOR**.

Balanta de verificare					
Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent	
		Debit	Credit	Debit	Credit
442	Taxa pe valoare adaugata	0	550.000	0	0
442.08	TVA neexigibila	0	550.000	0	0
Total clasa 4		62.000.000	41.550.000	0	0
Clasa 5					
512	Conturi curente la banci	256.540.000	0	0	0
512.01	Conturi la banci in lei	136.540.000	0	0	0
512.04	Conturi la banci in devize	120.000.000	0	0	0
531	Casa	700.000	0	0	0
531.01	Casa in lei	700.000	0	0	0
542	Avansuri de trezorerie	2.100.000	0	0	0
Total clasa 5		259.340.000	0	0	0
TOTAL GENERAL		486.850.000	486.850.000	0	0

Fig. IV.2.5.

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, total sold initial trebuie sa fie 486.850.000), 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", la optiunea din meniu "INITIALIZARE"/"SOLD CONTURI").

Daca nu mai stiti care este drumul inapoi (pentru a iesi din "LISTE"), atunci inchideti lista si actionati butonul "DATE": ar trebui ca de aici sa cunoasteti drumul pana la modulul "SERVICE", pentru ca mai avem de facut unele initializari!

4.3. Inițializare solduri Cassa/Banca

Dacă ați intrat deja în modulul "SERVICE", atunci urmează să căutați opțiunea de inițializare pentru bănci și casă, evident, în meniul principal, la inițializare.

Alegeți "INIȚIALIZARE" / "SOLDURI BĂNCI".



Fig. IV.3.1.

Dacă ați ales opțiunea "SOLDURI BĂNCI", pe ecran va apărea o listă de căutare. Seamănă cu lista de căutare a conturilor, nu-i așa? Are doar mai multe coloane în grilă, în rest toate vechi!

De remarcat că toate depozitele financiare ale firmei, fie ele case, bănci sau credite, în lei sau valută, se află în același nomenclator.

Să începem cu ceea ce este mai ușor: soldul de numerar în casă, în valoare de 700.000 lei.

Deoarece casa se află deja introdusă în lista noastră (ne-am gândit că orice firmă are măcar o casă în lei!), nu ne rămâne decât să acționăm butonul "DETALII" pentru a intra în macheta de modificare a nomenclatorului de bănci/casse.

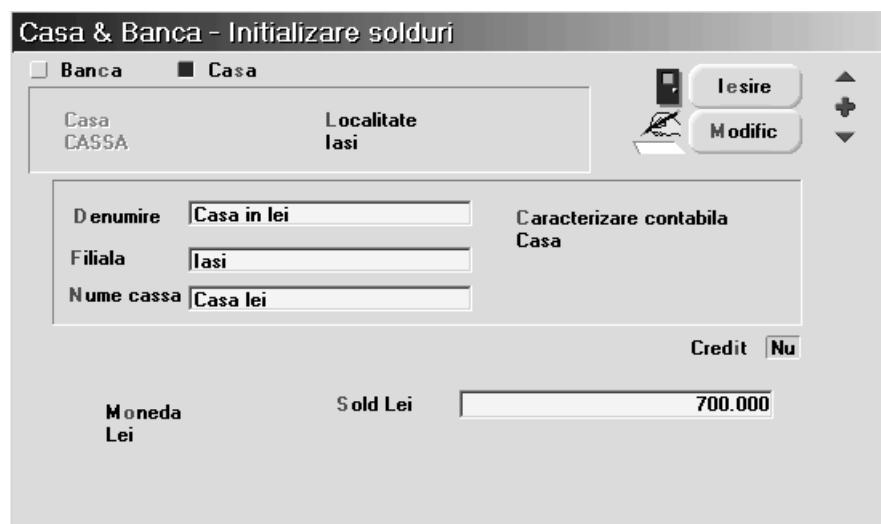


Fig. IV.3.2.

Macheta "CASSA & BANCA" are, după cum puteți observa, câteva elemente noi pe lângă grupul de butoane de navigare din dreapta-sus sau câmpurile de editare cu etichete.

Primul control din machetă este un grup de butoane radio prin care puteți selecta opțiunea dorită: banca sau casa. Următorul control este un altfel de buton! Acest tip de buton se numește buton de alegere, deoarece prin acționarea unui astfel de buton veți ajunge întotdeauna la o listă de alegere atașată unui nomenclator.



Fig. IV.3.3.

În figura de mai sus puteți vedea două butoane de alegere de pe machetă, dintre care primul este inactiv pentru cazul în care ați selectat pe butonul radio "CASSA". Acest tip de buton devine aparent doar atunci când este selectat sau când cursorul de mouse se află deasupra lui. În rest, pentru a recunoaște că aveți de-a face cu un buton de alegere, va trebui să remarcăți ceea ce are caracteristic: textul pe două rânduri; rândul de sus arată ca o etichetă de la câmpurile de editare, iar rândul de jos conține o denumire, în concordanță cu cerința din textul etichetei.

În exemplul din figură, primul buton are eticheta "BANCA" sau "CASSA", deci permite specificarea băncii (sau a casei), iar textul de pe rândul doi explică ce bancă/casă a fost aleasă.

Mai clar este exemplul dat de al doilea buton de alegere, care sugerează că localitatea aleasă este "IAȘI". Să introducem, deocamdată, în această machetă doar soldul din cassă. Vom avea ocazia să înțelegem funcționarea butoanelor de alegere atunci când vom introduce soldurile la bănci.

Introduceți așadar soldul de numerar: "ALT-M" pentru a începe modificarea, "ALT-S" va selecta câmpul de editare etichetat "SOLD LEI", 700.000 este soldul și cu asta ați terminat introducerea. Salvați datele pe disc ("SALVEZ" cu "ALT-Z").

După cum vă aduceți aminte, singura înregistrare din lista de bănci este, deocamdată, cea pe care tocmai am modificat-o: Cassa. Va trebui deci, cu siguranță, să adăugăm două înregistrări noi în nomenclator pentru cele două conturi bancare ale firmei "DEMO SRL".

Dacă ar fi să aplicați cunoștințele deja acumulate, pentru adăugarea unei înregistrări noi ar trebui să părăsiți macheta, pentru a apăsa butonul "ADAUG" aflat pe lista de căutare. Ce-ar fi să utilizăm butonul roșu cu forma "PLUS" din navigator?



Fig. IV.3.4.

Folosiți ClicMouse sau, dacă vă mai amintiți, ați putea recurge la shortcut-ul invizibil (care este "ALT-A", cu "A" de la "ADAUG"). Efectul: vă aflați în fața unei înregistrări goale, care așteaptă a fi completată cu date.

Să introducem prima înregistrare:

- cont curent în lei la BCR , nr. 2511004536, cu un sold de 136.540.000 lei.

Prima observație: pentru această înregistrare nouă, textul butoanelor de alegere din exemplul precedent sugerează că nu a fost aleasă încă banca și localitatea.

Poziționați grupul de butoane radio pe opțiunea "BANCA". Butonul de alegere "BANCA" va permite selectarea din nomenclatorul de bănci la nivel național a băncii a cărei sucursală este înregistrarea curentă. Acționați acest buton prin ClicMouse sau folosind shortcut-ul ("ALT-B"). Efectul: aveți pentru prima dată acces la o listă de alegere activată de pe o machetă de adăugare.



Fig. IV.3.5.

Cunoașteți deja modul de funcționare a acestei liste: alegeți "BCR" prin deplasarea barei de selecție pe această înregistrare, apoi apăsați "ENTER". Puteți observa că, după dispariția de pe ecran a listei de alegere, textul butonului a fost actualizat în conformitate cu alegerea făcută.

Alegeți în mod similar localitatea dorită. Ce-ar fi să treceți la câmpul de editare următor folosind "TAB"? Introduceți aici o denumire pentru identificarea ulterioară a tipului acestui cont bancar. Dacă banca are mai multe filiale în localitatea introdusă, puteți specifica în câmpul "FILIALA" denumirea acesteia.

Introduceți 2511004536 la numărul de cont și 136.540.000 la "SOLD LEI". Deocamdată atât!

ATENȚIE !

Este adevărat, toate câmpurile de pe machetă sunt completate dar, în multe cazuri, la adăugarea unei înregistrări noi, există câmpuri care au deja valori implicite. S-ar putea ca această facilitate, foarte utilă pentru a crește viteza de operare, să vă încurce uneori. De exemplu, pe această machetă se mai află două butoane de alegere despre care nu am discutat încă: "MONEDA" și "CARACTERIZAREA CONTABILĂ". După cum am explicat anterior, "MONEDA" este deja aleasă și este "LEI", ceea ce este corect, însă "CARACTERIZAREA CONTABILĂ" (care este preluată de la înregistrarea precedentă) nu se potrivește cu cazul nostru.

Va trebui să acționați acest buton de alegere pentru a selecta tipul contabil "CURENT ÎN LEI", care are la bază contul 512.01. Apăsați așadar butonul de caracterizare contabilă. Lista de alegere care a apărut conține și o astfel de înregistrare. De unde am știut că aceasta este înregistrarea care se referă la contul 512.01? Puteți afla și dumneavoastră ce se află în spatele acestei înregistrări dacă vă folosiți de cunoștințele acumulate cu privire la listele de alegere (acționați pentru aceasta butonul "DETALII" și veți face cunoștință cu datele introduse la această înregistrare).

De-abia acum puteți salva înregistrarea nouă introdusă.

Următorul cont bancar este:

- cont curent în valută la BCR, nr. 40510036, cu un sold de 10.000 USD, având un echivalent în monedă națională de 120.000.000 lei.

Adăugați o înregistrare nouă și introduceți aceste date; atenție la monedă și la tipul contabil (cont curent în valută).

Dacă ați reușit să salvați și această înregistrare, înseamnă că deja ați reușit să adăugați și o monedă nouă (USD) în nomenclatorul de monede.



4.4. Inițializare avans spre decontare

Alegeți "INIȚIALIZARE" / "SOLD PERSONAL".



Fig. IV.4.1.

Dacă ați ales opțiunea "SOLD PERSONAL", pe ecran va apărea, după cum vă așteptați, o listă de căutare goală. Să încercăm introducerea soldului de 2.100.000 lei pentru Simion Alexandru, sold care reprezintă avans spre decontare nejustificat.

Există o singură posibilitate: "ADAUG"!



Fig. IV.4.2.

Primul control de pe machetă (îl recunoașteți?) este un buton de alegere: "NUME PERSOANĂ?". Navigatorul stă acolo unde v-ați obișnuit, în dreapta sus, dar deocamdată nu aveți ce să "SALVEZ", iar de "RENUNȚ" nici nu merită să discutăm. Apare un element nou pe această machetă, și anume o grilă (un tabel) asemănătoare cu grila din lista de căutare (coloane și linii).

Să pornim cu ceea ce știm deja: să selectăm din nomenclatorul de personal, folosind butonul de alegere, persoana "SIMION ALEXANDRU". Așadar acționați butonul. Apare, după cum vă așteptați, lista de alegere a nomenclatorului de personal. Da, e goală, deocamdată nu a fost adăugată nici o înregistrare; acționați "ADAUG".

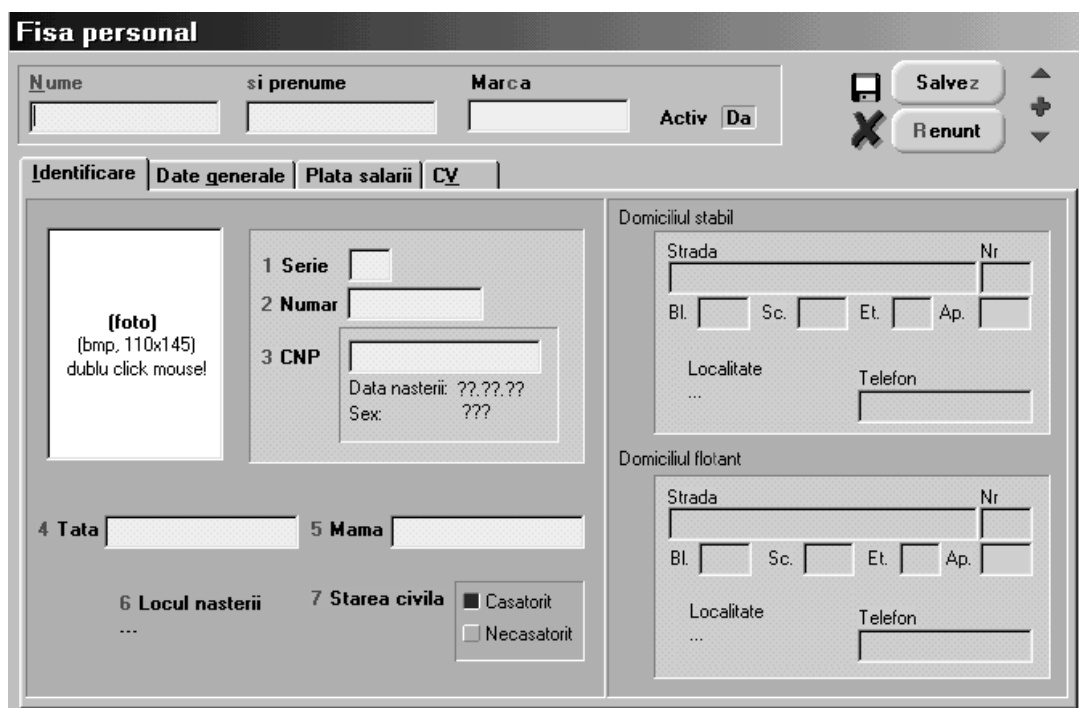


Fig. IV.4.3.

Și iarăși ne aflăm în fața unei machete de adăugare: același navigator în dreapta sus, aceleași câmpuri de editare cu etichete, butoane de alegere și câteva elemente noi. Nu putem trece cu vederea elementul nou introdus de această machetă. Pentru liniștea noastră, a tuturor, vă anunțăm că acest nou control este unul dintre ultimele despre care mai avem de "vorbit". Toate machetele care vor urma conțin combinații formate din controalele deja explicate în acest ghid.

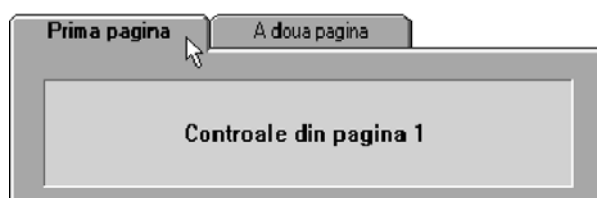


Fig. IV.4.4.

Elementul nou este setul de pagini. Problema concretă la care se caută o rezolvare este determinată de faptul că, în unele situații, numărul de controale de pe machetă este atât de mare, încât devine imposibilă încadrarea lor în ecran.

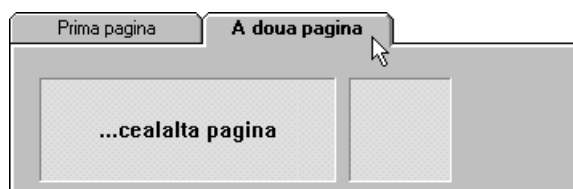


Fig. IV.4.5.

Ideea de la care se pornește este că informațiile pot fi grupate după importanță sau după specificul lor și afișate pe pagini diferite. Observați că setul de pagini încearcă să sugereze metoda de căutare rapidă a paginilor folosită în agendele telefonice.

În situația machetei de personal, observați cele patru pagini, denumite în titlu "IDENTIFICARE", "DATE GENERALE", "PLATĂ SALARII". Pagina "IDENTIFICARE" se află în fața paginii "DATE GENERALE" care la rândul ei se află în fața paginii "PLATĂ SALARII", astfel încât există acces deplin la câmpurile și butoanele pe care le conține. Dacă veți încerca ClicMouse pe textul "DATE

GENERALE", veți observa că pagina respectivă va fi "scoasă în față", permițând astfel accesul la alte câmpuri și butoane. De remarcat că denumirile paginilor au caractere marcate prin subliniere, acestea jucând rol de caracter de comandă pentru shortcut. Cu alte cuvinte, dacă veți apăsa "ALT-G" pagina "DATE GENERALE" va ieși în față, iar dacă veți apăsa "ALT-I" același lucru se va întâmpla cu pagina "IDENTIFICARE". Paginile "IDENTIFICARE" și "DATE GENERALE" cuprind datele care se completează cel mai frecvent, în timp ce datele de pe pagina "PLATĂ SALARII" oferă posibilitatea alegerii modului de plată a salariilor pentru fiecare persoană în parte.

Dacă ați introdus numele, prenumele și marca, începeți introducerea datelor de pe pagina "IDENTIFICARE". Dacă această pagină nu este "în față", atunci apăsați "ALT-I", după care completați (din imaginație) seria, numărul, codul numeric personal și localitatea pentru domiciliul stabil. Pentru a putea salva fișa persoanei respective mai trebuie introduse, în pagina "DATE GENERALE" câmpurile "DATA ANGAJĂRII" ce apar în partea centrală a paginii (vezi fig. IV.4.6). Cele două câmpuri reprezintă data primei angajări ce apare în cartea de muncă a persoanei respective (câmpul din partea stângă) și data angajării în firma noastră (adică "DEMO SRL").

Figura IV.4.6.

Ne-am întors astfel pe macheta de inițializare a soldurilor de personal. Să facem cunoștință cu grila (tabelul) de pe machetă. De ce este necesară grila? După cum ați observat deja și la grila listelor de căutare sau alegere, numărul de coloane în grilă este fix. Nu se cunoaște însă câte rânduri vor fi introduse: teoretic puteți introduce oricât de multe rânduri într-o grilă.

Diferența dintre grilele listelor de alegere/căutare și grilele de pe machetele de adăugare/modificare este ordonarea. Listele de alegere/căutare sunt sortate în ordinea crescătoare a valorilor din prima coloană, în timp ce grilele din machetele de adăugare/modificare mențin ordinea de introducere a înregistrărilor.

De exemplu, pe o machetă de facturi există o grilă care arată exact ca liniile facturii și e necesar ca aceste linii să se regăsească pe machetă în aceeași ordine în care apar și pe factură.

Grilele din listele de căutare/alegere permit poziționarea pe o înregistrare prin deplasarea barei de selecție. Bara de selecție marchează câte un rând întreg.

Grilele din machetele de adăugare/modificare au și ele bară de selecție, dar numai atunci când este interzis accesul la celulele grilei (adică înainte de apăsarea butonului "MODIFIC", situație în care nu aveți acces nici la modificarea câmpurilor de editare). În rest (aici se încadrează și situația

actuală de adăugare) acest nou tip de grilă permite deplasarea de la o celulă la alta în vederea completării datelor din rând sau în vederea adăugării unui rând nou.

Solduri	Cont	Moneda	Sold lei	Sold valuta
▶ 1	542	Lei	2.100.000	

Fig. IV.4.7.

Astfel, selectând grila (cu ClicMouse, "TAB" sau shortcut) vă veți putea deplasa folosind săgețile de pe tastatură de la o celulă la alta, în vederea completării datelor în grilă.

Shortcut-ul grilelor apare de obicei în capul de tabel, pe prima coloană. În cazul de față, eticheta este "SOLDURI" cu shortcut-ul "ALT-S".

Solduri	Cont
▶ 1	542

Fig. IV.4.8.

Prin oricare metodă ați reușit să selectați grila, veți observa că deplasarea (folosind săgețile stânga-dreapta de pe tastatură) de la o celulă la alta pe linie va schimba aspectul celulei selectate: în unele cazuri în celulă apare un buton, altă dată un câmp de editare (cu un cursor de editare), iar uneori pur și simplu nu aveți acces în nici un fel la modificarea valorii din celulă.

Deplasați-vă cu săgețile tastaturii în grila de solduri de pe macheta curentă.

În coloana "CONT" apare un buton, în coloana "MONEDĂ" un altul. Butoanele din grilă vă vor conduce (dacă apăsați butonul cu ClicMouse sau "ENTER") la o listă de alegere (în cele mai multe cazuri la o listă de alegere a unui nomenclator).

Solduri	Cont	Moneda	Sold lei	Sold valuta
▶ 1	542	Lei ...	2100000	0

Esc

Denumire

▶ Dolar SUA

▶ Lei

Lire italiene

Adaug Detalii R

Fig. IV.4.9.

În coloana "SOLD LEI" apare un câmp de editare care vă permite să introduceți valoarea soldului pentru contul și moneda alese în linie.

Solduri	Cont	Moneda	Sold lei	Sold valuta
▶ 1	542	Lei	2100000	0

Fig. IV.4.10.

Dacă moneda este "LEI", atunci cu siguranță nu aveți acces la ultima coloană denumită în capul grilei "SOLD VALUTĂ" (și nici nu ar avea sens să introduceți aici o valoare atâta vreme cât soldul este în moneda "LEI"). Dacă moneda ar fi alta decât "LEI", atunci "SOLD LEI" ar reprezenta echivalentul în lei al celulei "SOLD VALUTĂ".

Pentru a respecta planul, alegeți pe prima linie din grilă contul "542". Moneda "LEI" este valoarea implicită și nu mai trebuie aleasă, iar la "SOLD LEI" introduceți valoarea: 2.100.000.

Să ne mulțumim deocamdată cu atât. Vom mai discuta despre grile și în alte machete, utilizarea acestora fiind esențială în pachetul de programe **WinMENTOR**.

Încheiați acțiunea de inițializare a soldului de personal apăsând "SALVEZ", apoi "IEȘIRE".

Vom lăsa la urmă rezolvarea stocurilor, așa încât urmează inițializarea soldurilor de furnizori și clienți.

4.5. Solduri inițiale parteneri

Deoarece un client al firmei poate fi în același timp și furnizor, nomenclatorul de parteneri cuprinde atât clienți cât și furnizori. În această situație, inițializarea soldurilor de clienți și furnizori este tratată unitar, diferențierea dintre cele două categorii distincte de parteneri făcându-se prin contul de caracterizare a soldului.



Fig. IV.5.1.

Atât timp cât toate inițializările se fac din modulul "SERVICE", de la "INIȚIALIZARE", lansați în execuție procedura de la opțiunea "SOLDURI PARTENERI". Lista de căutare e goală și va trebui să adăugați prima înregistrare. Dacă ați intrat în macheta de adăugare/modificare, să încercăm să introducem soldul de 15.000.000 lei pentru furnizorul "TEHNOEXPERT SRL" (cont 401). Vom avea posibilitatea de a specifica componența soldului (în acest caz simplificat, tot soldul provine din factura nr. 859633 din 12.11.2000).

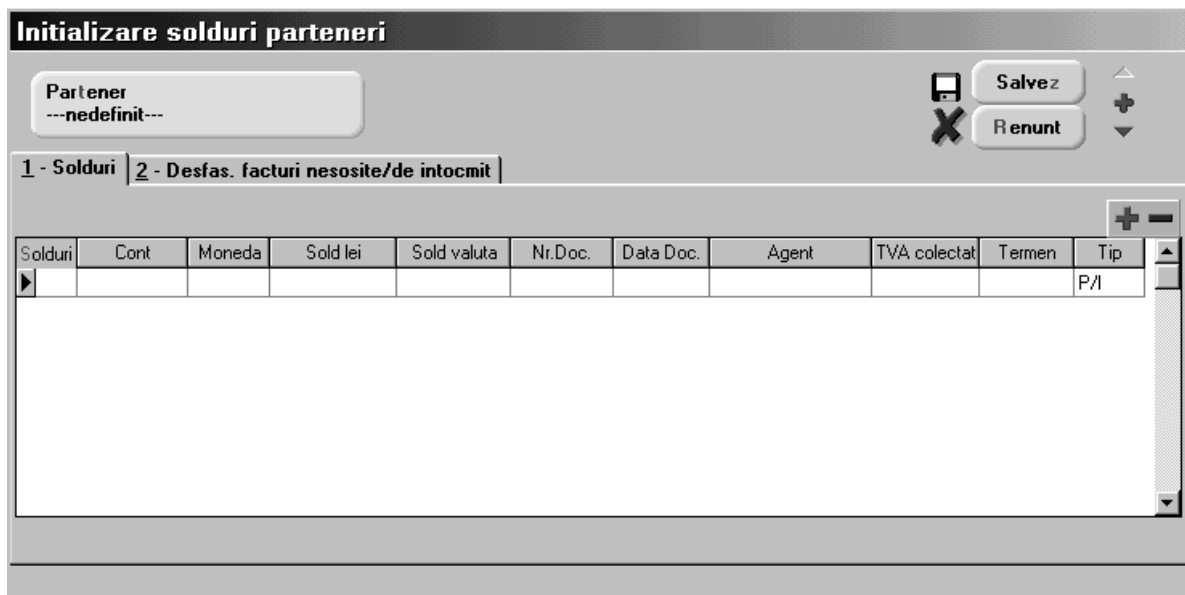


Fig. IV.5.2.

Înainte de a prezenta noutățile introduse de această machetă, să încercăm deocamdată alegerea partenerului, folosind pentru aceasta butonul de alegere aflat pe prima poziție din machetă.

Acționați butonul de alegere "PARTENER", iar în lista de alegere (din care nu aveți deocamdată ce alege!) acționați butonul "ADAUG". Iată și macheta nomenclatorului de parteneri. Introduceți denumirea "TEHNOEXPERT SRL".

ATENȚIE!

Identificarea ulterioară a partenerilor în listele de căutare/alegere folosind căutarea rapidă prin tastatură impune ca denumirile introduse să nu aibă pe primele poziții grupuri de caractere identice. Cu alte cuvinte, dacă introduceți cu consecvență la denumirea partenerului "SC" pe prima poziție ("SC TEHNOEXPERT SRL"), atunci în lista de căutare/alegere vor apărea constant pe prima poziție aceste caractere, iar căutarea rapidă vă va impune să tastați denumirea partenerului precedată de acest grup de caractere. Risipa de timp și energie, nu-i așa? Renunțați, deci, la particula "SC" din față!

(Această observație este valabilă pentru toate denumirile din nomenclatoare care permit identificarea ulterioară a înregistrărilor).

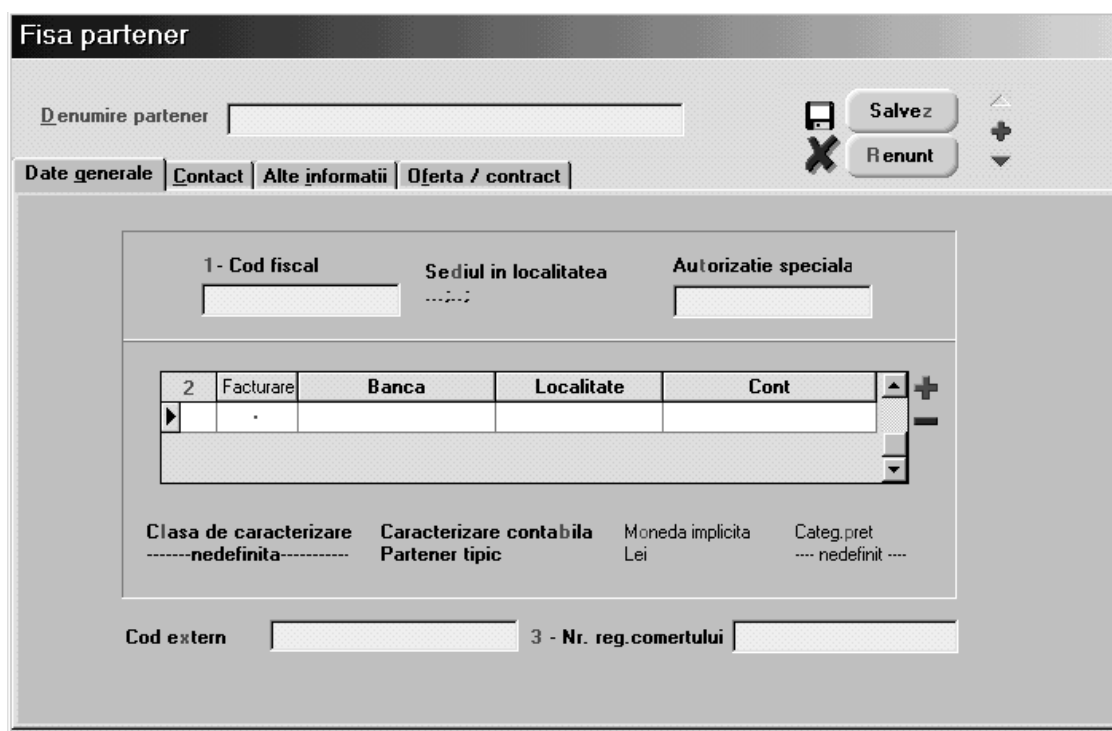


Fig. IV.5.3.

Pagina "DATE GENERALE" cuprinde datele care se completează cel mai frecvent, în timp ce datele de pe paginile "CONTACT" și "ALTE INFORMAȚII" oferă o caracterizare mai amănunțită a partenerului în cauză iar "OFERTA / CONTRACT" cuprinde articolele existente în oferta partenerului respectiv, precum și/sau articolele contractate de respectivul partener.

Dacă ați introdus denumirea partenerului, începeți introducerea datelor de pe pagina "DATE GENERALE". Dacă această pagină nu este "în față", atunci apăsați "ALT-G", după care completați (din imaginație) codul fiscal și localitatea.

Lăsăm deoparte "AUTORIZATIE SPECIALA" și "TIP", importantă este introducerea băncilor la care partenerul are cont. Modul de utilizare a grilei vă este deja cunoscut.

Apăsați "ALT-2" pentru a selecta grila ("TAB", sau ClicMouse). Deplasați cursorul grilei pe coloana "FACTURARE", tastați "ENTER" pentru a specifica faptul că banca ce urmează a fi introdusă va fi considerată bancă implicită (utilizată la listarea facturilor). Automat în coloana "LOCALITATE" este afișată în mod implicit localitatea introdusă mai sus ca reședință a partenerului, o puteți schimba. Pentru introducerea băncii selectați coloana "BANCA", acționați butonul și alegeți banca dorită.



Deplasați cursorul pe "CONT" și introduceți de la tastatură numărul de cont al partenerului la banca aleasă. Doriți să introduceți și a doua bancă?

Apăsați butonul "SĂGEATĂ JOS" din tastatură. Cursorul a trecut pe a doua linie, unde puteți continua cu introducerea datelor pentru a doua bancă. Puteți introduce oricât de multe înregistrări în această grilă. Dacă doriți să ștergeți una dintre liniile deja introduse în grilă, va trebui să poziționați cursorul grilei pe una din coloanele liniei în cauză, apoi să apăsați butonul "MINUS" cu ClicMouse sau să apăsați "CTRL+DEL" din tastatură.

În cazul în care mai multe bănci au fost definite ca fiind utilizate pentru facturare (edita pe factura clientului) programul o folosește ca atare pe prima din listă.

Să mergem mai departe! Ce este clasa de caracterizare? Deocamdată vom lăsa deoparte acest buton de alegere, fără a evita însă câteva explicații necesare pentru a vă satisface curiozitatea.

WinMENTOR permite împărțirea (gruparea) partenerilor pe clase (tipuri). Spre exemplu, pentru a ușura căutarea în lista de parteneri (cu timpul aceștia vor fi foarte mulți!), puteți descrie câteva clase de caracterizare, să zicem clasele "SRL-URI", "SA-URI", "ASOCIAȚII FAMILIALE", "PERSOANE FIZICE" și "ALȚI PARTENERI". Cu o asemenea structură a nomenclatorului de clase, fiecare partener ar fi în una din clasele descrise. În această situație, dacă în constantele de operare a fost stabilit că alegerea partenerilor se va face "pe clase", la apăsarea butoanelor de alegere care sunt legate de nomenclatorul de parteneri ("CLIENT" pe factura de ieșire, "FURNIZOR" pe factura de intrare), înainte de a apărea lista de alegere a partenerilor va apărea lista de selectare a clasei; în acest fel, în momentul apariției pe ecran a listei de parteneri, în această listă nu se vor afla decât parteneri din clasa specificată anterior.

Acest mod de operare este valabil, de asemenea, pentru articole de stoc și gestiuni. Modul de structurare a claselor de caracterizare ține de nevoile și perspicacitatea dumneavoastră (am pomenit despre perspicacitate deoarece o clasificare făcută "neinspirat" mai mult încurcă decât ajută).

Următorul control de pe această machetă este butonul de alegere "CARACTERIZARE CONTABILĂ". Valoarea acestui câmp este implicit "PARTENER TIPIC".

Creditori			
Cont FURNIZOR 401	Furnizor in avans 409	Facturi nesosite 408	Creditori diversi 462
Furnizor imobilizari 404	Retineri personal 427	TVA neex, la analiticul fiecarui %TVA, pe analitic	

Debitori			
Cont CLIENT 411	Client in avans 419	Facturi de intocmit 418	Debitori diversi 461
Litigii ...	TVA neex, la analiticul fiecarui %TVA, pe analitic		

Fig. IV.5.4.

Ar trebui să acționați acest buton pentru a ajunge la detaliile acestei caracterizări contabile. Veți observa pe macheta care se deschide o mulțime de conturi, împărțite în "CREDITORI" și "DEBITORI". Aceste conturi vor fi folosite de către **WinMENTOR** în vederea întocmirii notelor contabile automate. Modul în care programele vor folosi aceste conturi este dat de tipul de document primar pe care este folosit partenerul cu această caracterizare contabilă. De exemplu, dacă se introduce în modulul "MENTOR", la opțiunea "INTRĂRI PE FACTURĂ", o factură de la un furnizor cu acest tip contabil, toate intrările care nu sunt imobilizări corporale sau necorporale vor

lucra cu contul "401" iar cele care sunt imobilizări vor lucra cu contul "404". La ieșiri pe facturi, **WinMENTOR** știe să folosească primul cont descris la "DEBITORI", în cazul de față "411", iar la "IEȘIRI PE AVIZE CĂTRE CLIENȚI" va folosi "418".

Să presupunem adăugarea primului partener încheiată, astfel încât ar fi timpul să lansăm binecunoscuta secvență "ALT-Z", "ALT-E". Dacă ați procedat așa, atunci datele sunt deja salvate și ați și ieșit din machetă. În lista de alegere există acum înregistrarea "TEHNOEXPERT SRL". Apăsăm "ENTER" pentru a-l alege.

Vă mai amintiți de la ce am plecat? Iată-ne din nou pe macheta de adăugare a soldurilor de parteneri. Observați cele două pagini etichetate "1-SOLDURI" și "2-DESFĂȘ. FACTURI NESOSITE / DE ÎNTOCMIT".

La ce ajută prima pagină pare clar; a doua pagină stârnește semne de întrebare.

Dacă pe grila din prima pagină a fost introdusă o linie de sold pentru un cont de furnizor de tipul "408 -FACTURI NESOSITE", atunci în această pagină, a doua, va trebui să "desfășurăm" lista articolelor de stoc sosite pe aviz de expediție de la furnizor, care urmează a fi facturate. La fel se întâmplă pentru clienți de tipul "418-FACTURI DE ÎNTOCMIT".

În rest, despre soldurile de parteneri nu mai avem prea multe de "discutat": introduceți linie de linie în grila din pagina "SOLDURI" toate datele de pornire pentru partenerul ales, cu observația că, atunci când nu se cunoaște componența soldului pentru un partener, numărul și data documentului pot să lipsească, iar valoarea soldului să se refere la întreaga sumă din fișa partenerului respectiv.

Coloana "SOLD VALUTĂ" va fi completată numai dacă moneda este altceva decât "LEI", iar coloana "AGENT" este accesibilă numai pentru solduri de clienți și se referă la agentul care a facilitat vânzarea.

Adăugați o înregistrare nouă în același fel pentru clientul "STAR SRL", care datorează firmei 62.000.000 lei proveniți din factura nr. 6589751 din 15.12.2000 (e clar că veți alege contul "411" în grilă).

4.6. Stocuri inițiale cu evidență valorică

Să ne amintim problema înainte de a căuta rezolvarea!

Gestiunea "MAGAZIN" are în sold marfă la preț de amănunt în valoare de 3.050.000 lei, înregistrată doar valoric, valoarea la preț de vânzare cu amănuntul incluzând :

- adaosul comercial în valoare de 432.000 lei
- TVA neexigibil 19% în valoare de 418.000 lei



Fig. IV.6.1.

Alegeți din meniu "INIȚIALIZARE" / "STOCURI VALORICE". Din lista de căutare acționați "ADAUG". Veți observa o machetă care nu vă mai poate speria! Dimpotrivă, ea v-a devenit chiar familiară: același grup de butoane pentru navigare, tot un buton de alegere la început, iarăși o grilă cu eticheta aferentă din colțul stânga sus!

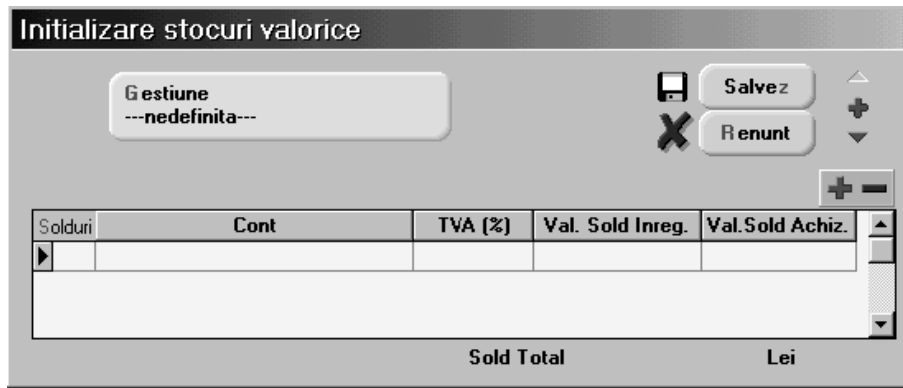


Fig. IV.6.2.

E adevărat, grila are alte coloane, dar asta nu mai sperie pe nimeni!

Vor fi și aici câteva lucruri de explicat, dar nu prea mult privitor la macheta în cauză; vom discuta mai mult despre gestiuni și caracterizarea contabilă a articolelor de stoc.

Să începem cu gestiunile

Apăsați așadar butonul de alegere a gestiunii (poate cu "ALT-G"?). În lista de căutare veți observa două înregistrări deja introduse. Înregistrarea "---NEDEFINITĂ---" apare implicit în mai multe liste de alegere, logica existenței acestei înregistrări ținând atât de necesități de operare ulterioare cât și de considerente tehnice cu care nu vă vom plictisi acum. Rațiunea existenței înregistrării "DEPOZIT CENTRAL" este că orice firmă are musai măcar o gestiune! Dacă nu aveți în firmă nici o gestiune căreia să i se potrivească această denumire, atunci n-aveți decât să modificați această înregistrare. Ar fi chiar instructiv să procedăm așa, pentru că în lista de gestiuni a firmei "DEMO SRL" nu există nici o gestiune cu acest nume. Apăsați așadar, să zicem, DubluClicMouse pe această înregistrare (ceea ce este echivalent cu deplasarea barei de selecție pe înregistrare și apăsarea butonului "DETALII").

Aveți în față macheta de adăugare/modificare atașată nomenclatorului de gestiuni. Apăsați "MODIFIC" pentru a anunța programul că urmează să efectuați modificări asupra înregistrării curente. Înlocuiți acum denumirea gestiunii "DEPOZIT CENTRAL" cu "MAGAZIN". Salvați înregistrarea și ieșiți din machetă. După cum vă așteptați, s-a schimbat și lista de alegere a gestiunii. Apăsați "ENTER" (sau DubluClicMouse) pe înregistrarea "MAGAZIN". Gata, am ales gestiunea!

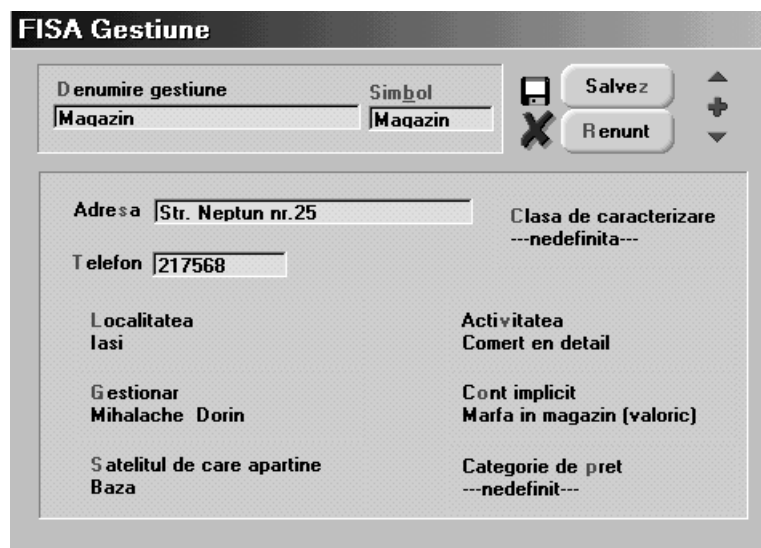


Fig. IV.6.3.

Să trecem la grilă

Aici mai există o singură problemă majoră care trebuie explicată pe larg, și anume problema tipului contabil. În datele inițiale se vorbește despre marfa la preț de amănunt, deci cu TVA neexigibil și diferențe de preț incluse. Va trebui să reușim să "înghesuem" într-o singură coloană (denumită "CONT") o mulțime de informații cum ar fi: contul de stoc (371.02), contul de diferențe de preț (378.02), faptul că are TVA neexigibil pe toată valoarea, faptul că înregistrarea se va face global valoric și ar mai fi și altele. Acest lucru este posibil folosind și la stocuri o înregistrare care să conțină aceste informații referitoare la caracterizarea contabilă, așa cum la parteneri am folosit tipul "PARTENER TIPIC" care "ducea în spate" o mulțime de informații contabile.

Solduri	Cont	TVA (%)	Val. Sold Inreg.	Val. Sold Achiz.
▶ 1	Marfa in magazin (valoric) ...	0,19	3.050.000	2.200.000

Caracterizare articole	
Denumire	
Marfa depozit valoric	
▶	Marfa in magazin (valoric)

Sold Total		3.050.000 Lei
------------	--	---------------

Adaug Detalii R

Fig. IV.6.4.

Să intrăm în amănunte

Apăsați butonul din coloana "CONT". Lista de alegere care s-a deschis cuprinde două înregistrări (vă putem informa că există introduse o mulțime de caracterizări contabile pentru stocuri, dar numai acestea două răspund cerinței de înregistrare global valorică). Poziționați-vă pe înregistrarea "MARFĂ ÎN MAGAZIN (VALORIC)". Acționați butonul "DETALII" pentru a obține mai multe informații. În această machetă veți putea înțelege modul în care **WinMENTOR** reușește realizarea automată a înregistrărilor contabile. Pe prima linie, nimic spectaculos, doar denumirea pentru identificare, care apare în lista de alegere. Mai jos, pe prima pagină din setul de pagini, vedeți o serie de 7 conturi, dintre care unul pare mai important de vreme ce "stă în frunte"!

Caracterizare contabila articole															
Denumire pentru identificare		Marfa in magazin (valoric)													
Conturi utilizate		Date generale													
<table border="1"> <tr> <td>1 Cont reprezentativ 371.02</td> <td>2 Diferente 378.02</td> <td>3 Cheltuieli 607</td> <td>4 Venituri 707</td> </tr> <tr> <td></td> <td>5 Marire stoc 707</td> <td>6 Diminuare stoc 607</td> <td>7 Chelt. TVA diminuari 635</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>8 - Diverse ...</td> </tr> </table>				1 Cont reprezentativ 371.02	2 Diferente 378.02	3 Cheltuieli 607	4 Venituri 707		5 Marire stoc 707	6 Diminuare stoc 607	7 Chelt. TVA diminuari 635				8 - Diverse ...
1 Cont reprezentativ 371.02	2 Diferente 378.02	3 Cheltuieli 607	4 Venituri 707												
	5 Marire stoc 707	6 Diminuare stoc 607	7 Chelt. TVA diminuari 635												
			8 - Diverse ...												
Descarcare de gestiune la iesirea din firma? <input checked="" type="checkbox"/> Da															
Inregistrari suplimentare de incarcare/descarcare cont diferente la vanzare <input type="checkbox"/> ?															
Va apare in jurnalul de cumparari pentru activitatea de baza <input checked="" type="checkbox"/> Da															

Fig. IV.6.5.

Contul reprezentativ este contul de stoc atașat caracterizării contabile. Celelalte 6 conturi sunt utilizate după nevoi, la înregistrări contabile automate specifice fiecărei machete în care lucrează. Foarte importante sunt și informațiile din pagina "DATE GENERALE".

Apăsăți "ALT-T" pentru a schimba pagina. Primul element din pagina a doua este o boxă de răspuns: având în vedere datele problemei (valoare cu amănuntul) este clar că răspunsul "DA" la întrebarea "CONȚINE DIFERENȚE DE PREȚ?" este corect.

Fig. IV.6.6.

Mai departe, dacă include diferențe de preț, atunci se poate specifica corect și modul de aplicare a procentului de TVA neexigibil în grupul de butoane radio cu eticheta "TVA NEEEXIGIBIL": "NU ARE" TVA neexigibil, are TVA neexigibil "PE TOATĂ VALOAREA", sau "NUMAI PE ADAOS". Apăsarea butonului radio "PE TOATĂ VALOAREA" ne satisface așa încât, deoarece nu ne propunem să răspundem în acest ghid la toate întrebările, vom trece la metoda de gestiune: **WinMENTOR** recunoaște și tratează automat stocurile cu metoda aleasă la caracterizarea contabilă a stocului.

În cazul nostru, fiind vorba despre stocuri înregistrate global valoric, alegerea de pe machetă ne satisface.

IV

ATENȚIE:

Dacă ați urmat întocmai îndrumările noastre, atunci tot ceea am realizat în această machetă este o asigurare că alegerea "MARFĂ ÎN MAGAZIN (VALORIC)" satisface condițiile impuse de problemă. De altfel, nici nu am apăsă butonul "MODIFIC", pentru că nu am avut în vedere schimbarea vreunui câmp de pe machetă. Cu alte cuvinte, "am venit, am văzut, am plecat"!

Ieșiți din machetă și alegeți această înregistrare pe grilă. Ar mai trebui să alegeți procentul de TVA, iar despre valorile de înregistrare și achiziție ar mai trebui discutat puțin. Valoarea de înregistrare va fi, în cazul nostru, valoarea cu tot cu adaos comercial și TVA neexigibil, adică 3.050.000. Valoarea de achiziție se obține "dând jos" din valoarea de înregistrare adaosul comercial (diferențele de preț) și TVA-ul neexigibil, adică $3.050.000 - 432.000 - 418.000 = 2.200.000$ lei.

Scrieți valorile corecte în coloanele corespunzătoare și puteți salva și această înregistrare.

4.7. Stocuri inițiale cu evidența cantitativ valorică

Am ajuns la ultimul capitol al inițializării: stocuri înregistrate cantitativ valoric.

Alegeți din meniu "INIȚIALIZARE" / "STOCURI ARTICOLE". Denumirea "ARTICOLE" pe care noi o vom folosi cu consecvență este justificată de faptul că, atunci când discutăm despre stocuri la modul general, nu se poate folosi nici una dintre denumirile clasice cunoscute: marfă, materiale, produse, etc. "ARTICOLE" se referă la orice fel de stocuri, indiferent de încadrarea lor contabilă.

Lista de căutare care apare ca rezultat al alegerii opțiunii menționate mai sus cuprinde toate articolele la care a fost deja introdus stocul de pornire și în cazul de față este, evident, goală. Apăsați așadar "ADAUG".



Fig. IV.7.1.

La fel ca la celelalte inițializări, pe prima poziție se află un buton de alegere. Apăsați shortcut-ul "ALT-O" sau ClickMouse pe acest buton.

S-ar putea să vă puneți întrebarea "de ce shortcut-ul la articole nu este "A"?". Da, ar fi firesc să fie "A", dar, având în vedere faptul că pe o machetă două controale nu pot avea același shortcut, această literă a fost deja folosită pentru butonul "+" aflat în navigator, buton care permite adăugarea unei înregistrări noi!

În lista de alegere a articolelor observați, ca și la alte nomenclatoare, o înregistrare denumită "---NEDEFINIT---". Pe parcursul utilizării programelor veți constata singuri la ce folosește. Deocamdată apăsați binecunoscutul "ADAUG".

Sunteți în fața machetei care permite descrierea articolelor de stoc. Cursorul clipitor din linia de editare etichetată "DENUMIRE" va anunța că acest câmp este selectat și că puteți introduce deja denumirea articolului de stoc.

Articole de stoc

Denumire

Salvez Renunt

Date generale | Alte caracteristici | Preturi diverse | Categ. discount

Clasa de caracterizare Cod extern

Tip articol - stoc - serviciu Tip inseriere - fara serie - serie pe bucata - serie pe lot

Atribute de caracterizare stocuri

Atribut 1	Atribut 2	Atribut 3
---nedefinit---	---nedefinit---	---nedefinit---

Date de inregistrare implicite

4 - Tip contabil	5 - Gestione	6 - Locatie
---nedefinit---	---nedefinita---	?

Taxe asociate

7 - TVA	8 - Accize	9 - Taxa supl	0 - Taxa supl
19%	---nedefinita---	---nedefinita---	---nedefinita---

Producator Termen plata zile

Fig. IV.7.2.

Următoarele date despre articol vor fi introduse în paginile "DATE GENERALE" și "ALTE CARACTERISTICI" aflate în setul de pagini al machetei. Ne vom concentra deocamdată asupra paginii "DATE GENERALE", al cărei shortcut este "ALT-G".

Primul element din această pagină este butonul de alegere "CLASA DE CARACTERIZARE". Explicațiile referitoare la această informație sunt cele de la clasele de caracterizare a partenerilor despre care am vorbit deja la "INIȚIALIZARE SOLDURI PARTENERI".

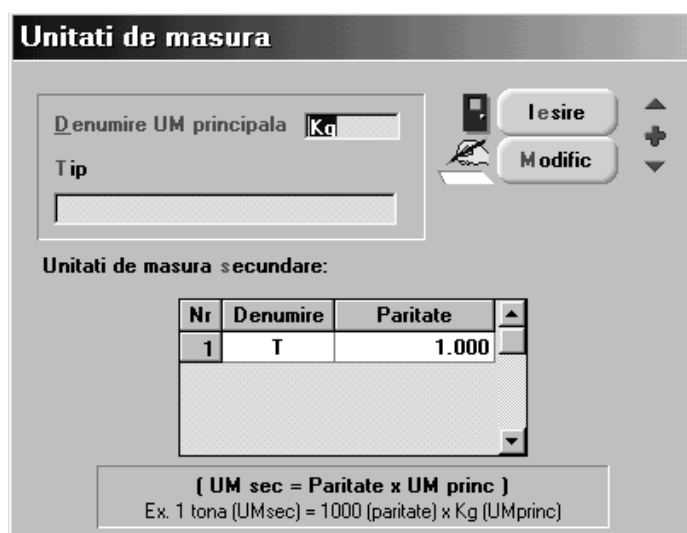
Deoarece structura claselor de caracterizare implică o analiză amplă din partea dumneavoastră, vom "ignora" deocamdată acest buton. De menționat că încadrarea pe clase va putea fi făcută și ulterior, în momentul în care veți fi stabilit strategia de împărțire a articolelor firmei.

Va trebui să alegeți neapărat unitatea de măsură a articolului folosind lista de alegere atașată butonului "UM STOCARE". Ce semnificație are însă "STOCARE"? Orice articol are o unitate de măsură de bază, care este impusă de modul de gestionare a stocului în cadrul firmei. Este posibil ca această unitate de măsură (impusă în general de vânzări sau consumuri) să nu corespundă cu unitatea de măsură aleasă pentru acest articol de către furnizorul dumneavoastră.

De exemplu, să presupunem că firma vinde țigări pentru care unitatea a considerat că unitatea de măsură potrivită ar fi "CARTUȘ". Aceasta "UM STOCARE" este de altfel unitatea de măsură în care se va face și inventarierea. Dacă furnizorul de țigări a facturat în unitatea de măsură "BOX", unde un "BOX" de țigări conține 10 "cartuș", singura posibilitate pe care o aveți în momentul recepției este de a efectua transformarea manual: factura e în "BOX", iar recepția trebuie să fie în "CARTUȘ".

Pentru a vă ușura munca de transformare dintr-o unitate de măsură în alta (ca să nu mai amintim de erorile ce pot apărea din aceste transformări), am introdus conceptele de "UNITATE DE MĂSURĂ PRINCIPALĂ" (sau de stocare) și "UNITĂȚI DE MĂSURĂ SECUNDARĂ".

În exemplul de față, "CARTUȘ" reprezintă unitatea de măsură de stocare (deci principală), în timp ce "BOX" reprezintă o unitate de măsură secundară.



Unitati de masura

Denumire UM principala

Tip

Unitati de masura secundare:

Nr	Denumire	Paritate
1	T	1.000

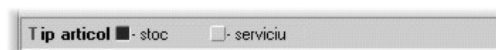
[UM sec = Paritate x UM princ]
Ex. 1 tona (UMsec) = 1000 (paritate) x Kg (UMprinc)

Fig. IV.7.3.

Dacă aveți curiozitatea să intrați în detalii la înregistrarea "KG" din lista de alegere, veți observa că, pe lângă denumirea "KG" ca unitate principală este specificată și o unitate secundară "T" (tonă) cu paritatea 1000. Cu alte cuvinte, înregistrarea în gestiune va fi făcută în "KG" (să zicem că această unitate de măsură este impusă de consumurile "la kilogram"), în timp ce factura furnizorului va fi introdusă în tone. Trecerea de la "T" la "KG" va fi făcută de program automat, prin înmulțirea cantităților în tone cu paritatea 1000 pentru a obține kilograme, concomitent cu împărțirea prețului la 1000. În exemplul cu țigările, unitatea de măsură "CARTUȘ" ar putea avea două unități de măsură secundare, una "BOX" cu paritatea 10 (un "BOX" = 10 "CARTUȘE") și una "PACHET" cu paritatea 0.1 (un "PACHET" = 0.1 "CARTUȘE", adică o zecime). Funcționarea trecerii dintr-o unitate în alta va fi realizată direct pe machetele de introducere a documentelor primare pentru stocuri.

Pentru cazul de față alegeți așadar "BUC."

Trebuie menționat că în nomenclatorul de articole, pe lângă înregistrările obișnuite care se referă la stocuri, există posibilitatea de a introduce și înregistrări care vizează diverse servicii "cumpărate" sau "vândute". De unde această necesitate? Având în vedere faptul că factura de servicii nu diferă cu nimic ca formă de factura de stocuri, este firesc ca introducerea datelor să se facă pe aceeași machetă și în același mod. Dacă ne gândim la facturi de intrare, atunci deosebirea majoră între pozițiile de pe factură care reprezintă intrări de stocuri și pozițiile care reprezintă servicii prestate în folosul firmei de către terți este că serviciile nu încarcă stocurile și deci nu necesită "NIR" pentru o gestiune anume. Dacă la un articol veți apăsa butonul radio "STOC" în grupul radio cu eticheta "TIP ARTICOL", atunci articolul în cauză va avea statutul de articol de stoc; dacă apăsați butonul radio "SERVICIU", atunci **WinMENTOR** va înțelege că la alegerea acestui articol pe o factură nu va trebui ajustat soldul unei gestiuni anume.



Tip articol - stoc - serviciu

Fig. IV.7.4.

Câmpul "COD EXTERN" nu este obligatoriu, permite specificarea unui cod special de identificare a articolului, eventual codul dat de furnizor, codul bară, etc.

Următorul element este un grup radio în care puteți specifica regimul de înscriere a articolului. Seria pe bucată presupune că unitatea de măsură este "BUCATA" și că atare fiecare bucată are o serie unică (este folosită pentru evidența articolelor de valoare mare, de exemplu pentru evidența mărfurilor cu garanție: frigidere, televizoare, calculatoare, etc). Seria pe lot se referă la articole la care seria este comună pentru un întreg lot. Nu mai merită explicat ce înseamnă "FĂRĂ SERIE"!

Problema următoare se referă la atributele articolelor de stoc. Am explicat deja că există posibilitatea grupării articolelor pe clase de caracterizare. Această încadrare nu rezolvă însă toate problemele legate de diversitatea variantelor de articole. Atributele au fost introduse pentru a ușura gestionarea articolelor caracterizate de atribute de culoare, mărime, model, etc.

Iată un exemplu concludent:

- să luăm în considerare situația stocurilor inițiale de stofă din scenariul nostru (250 m stofă la prețul de înregistrare de 110.000 lei/m, din care 100 m stofă roșie și 150 m stofă albastră)
- cel mai "la îndemână" ar fi să înregistrăm două poziții în nomenclatorul de articole, și anume "STOFĂ ROȘIE" și "STOFĂ ALBASTRĂ"
- propunerea noastră este ca în nomenclator să existe o singură înregistrare cu denumirea "STOFĂ", iar prin butonul de alegere "ATRIBUT 1" să specificăm "CULOARE"
- în această situație, de fiecare dată când vom lucra în machete cu articolul "STOFĂ" programul ne va întreba "CARE ESTE CULOAREA?"; în acest fel identificarea nu va fi completă decât după caracterizarea completă a articolului: denumire + culoare
- dacă nu v-am convins încă, iată un exemplu "total": cum ați înregistra un stoc de "PANTOFI BĂRBĂTEȘTI GUBAN", știind că există mărimile 39,40,41,42,43 și 44 toate la același preț, că pot fi maro, negri sau gri, toate la același preț?
- un calcul simplu ne arată că ar trebui, pentru acești pantofi care întotdeauna sosesc de la furnizor cu același preț, indiferent de mărime sau culoare, să înregistrăm în nomenclatorul de articole 6 poziții pentru mărimi, fiecare cu trei variante de culoare, în total 18 poziții; exemplul ar fi complet dacă am considera că există două modele la fiecare, cu șiret și fără șiret, de asemenea la același preț, caz în care ar trebui 36 de poziții în nomenclator
- în concepția noastră, această problemă s-ar rezolva elegant dacă în nomenclator am introduce o singură înregistrare cu numele "PANTOFI GUBAN", iar detalierea s-ar face prin trei atribute, și anume: "MĂRIME PANTOFI", "CULOARE" și respectiv "MODEL"
- în această situație, dacă:
 - ↳ "MĂRIME PANTOFI" poate lua valorile "39", "40",..."44"
 - ↳ "CULOARE" poate avea valorile "MARO", "NEGRI", "GRI"
 - ↳ "MODEL" se poate diferenția în valorile "CU ȘIRET" și "FĂRĂ ȘIRET"

atunci situația ar fi rezolvată: la fiecare alegere de articol "PANTOFI GUBAN", alegerea ar fi completă abia după specificarea unei valori din fiecare set.

OBSERVAȚIE:

Nu este corectă folosirea atributelor decât în cazul în care toate articolele caracterizate astfel, indiferent de valoarea atributelor, au același preț (aceeași valoare la achiziție). Dacă v-a trecut prin gând că veți putea înregistra "ZACUSCĂ LA BORCAN 400G" și "ZACUSCĂ LA BORCAN 800G" la același articol numim "ZACUSCĂ LA BORCAN" cu un atribut de "MĂRIME BORCAN" care să ia valorile "400G" sau "800G", înseamnă că explicațiile nu au fost suficient de clare! Vă rugăm să aveți mare grijă: "STOFĂ" "ROȘIE" are același preț cu "STOFĂ" "ALBASTRĂ", aceste două articole diferă doar în privința culorii, iar "PANTOFII GUBAN", indiferent de mărime, culoare sau model, sunt toți la același preț; "ZACUSCĂ" LA "400G" are alt preț decât cea la "800G".

Următoarea zonă din machetă se referă la valori implicite ale articolului curent. Nici una dintre aceste date nu este obligatorie, în schimb toate sunt foarte utile în timpul lucrului, deoarece folosesc la inițializarea câmpurilor din machetele de introducere a documentelor primare, unde este necesară alegerea unui tip contabil și a unei gestiuni. Spre exemplu, pentru un articol ales pe o factură de intrare, ar trebui aleasă o gestiune de intrare și un tip contabil pentru înregistrarea în stoc; dacă ați avut grijă să specificați "TIP CONTABIL IMPLICIT" și "GESTIUNEA IMPLICITĂ" pentru articolul respectiv, atunci aceste valori implicite vor inițializa câmpurile de pe recepție.

ATENȚIE:

Faptul că inițializarea recepției va fi făcută cu valorile implicite pentru tip contabil și gestiune nu înseamnă că acestea nu vor putea fi schimbate în caz de nevoie. În scenariul nostru, gestiunea implicită pentru toate materiile prime este "DEPOZIT MATERII PRIME", tipul contabil implicit va fi "MATERII PRIME", iar pentru marfa en-gros, gestiunea implicită va fi "DEPOZIT MĂRFURI" cu tipul contabil "MARFĂ DEPOZIT".

Pentru situația în care "TIP ARTICOL" este "SERVICIU", atunci butonul de alegere "TIP CONTABIL IMPLICIT" se va transforma în "CONT SERVICIU", în care veți putea descrie un cont de venituri sau de cheltuieli, după cum articolul serviciu reprezintă în general o ieșire sau o intrare.

Taxele asociate permit alegerea tipului de TVA iar, dacă este cazul, procentul de accize sau, eventual, alte două taxe suplimentare (tutun/alcool, agricultură, etc).

În conformitate cu scenariul stabilit, vom începe cu articolele din gestiunea "DEPOZIT MATERII PRIME" în care există materii prime în valoare de 30.060.000 lei, înregistrate cantitativ-valoric la preț de achiziție, cu următoarea desfășurare:

- 40 buc. fermoare de 50 cm la prețul de înregistrare de 25.000 lei/bucata;
- 30 buc. fermoare de 70 cm la prețul de 27.000 lei/bucata;
- 250 m stofă la prețul de înregistrare de 110.000 lei/m, din care 100 m stofă roșie și 150 m stofă albastră;
- 150 bobine ață la prețul de 5.000 lei (50 bobine culoare roșie și 100 bobine culoare neagră).

Primul articol are denumirea "FERMOAR 50 CM". La "UM STOCARE" alegeți "BUC". "TIP ARTICOL" este inițializat automat "DIVERSE" și se potrivește. Fermoarele nu au serii, așa încât și "FĂRĂ SERIE" este corect. La "TIP CONTABIL IMPLICIT" ar fi bine să alegeți "MATERII PRIME". Dacă doriți, din lista de alegere a tipului contabil puteți vizualiza detalii cu privire la această înregistrare. Veți cunoaște astfel conturile cu care "lucrează" înregistrarea "MATERII PRIME" și veți constata că boxa de răspuns "CONȚINE DIFERENȚE DE PREȚ" este fixată pe răspunsul "NU", ceea ce exclude și discuția despre TVA neexigibil.

Metoda de gestiune aleasă este "FIFO", ceea ce vă asigură că ieșirile, la nivel de fiecare gestiune în parte, vor fi făcute în ordinea "primul intrat, primul ieșit".

Dacă ați ales și tipul contabil, mai rămâne de stabilit și gestiunea implicită în care se stochează acest articol. Dacă acționați butonul de alegere a gestiunii, va trebui să apăsați "ADAUG", pentru că "DEPOZIT DE MATERII PRIME" nu este printre gestiunile deja introduse. Adăugați singuri această gestiune, cu observația că în afară de denumire, nici un câmp de pe macheta de adăugare/modificare atașată nomenclatorului de gestiuni nu este obligatoriu. Prețul de vânzare nu are sens la materii prime, iar dacă vreodată veți dori să vindeți aceste stocuri, veți avea ocazia să specificați pe loc un eventual preț de vânzare.

Procentul de TVA cu care a fost inițializată această înregistrare este de 19% și este corect, iar altfel de taxe nu se impun.

Salvați înregistrarea apăsând "SALVEZ", dar nu ieșiți din machetă. Aceasta deoarece puteți lansa secvența de adăugare chiar de aici, tastând "ALT-A" sau executând ClicMouse pe butonul "PLUS" din navigator. Pentru macheta de articole, acest stil de lucru vă asigură că o parte dintre valorile introduse la această înregistrare se vor păstra și pentru înregistrările următoare. Dacă ați adăugat deja o înregistrare nouă, se poate constata că pentru articolul următor nu mai trebuie specificat înainte de salvare decât "DENUMIRE".

OBSERVAȚIE:

Cele două tipuri de fermoare, de 50cm și de 70cm, au fost înregistrate ca poziții separate în nomenclator, fără a cădea în plasa atributelor! Aceasta deoarece lungimea fermoarelor reprezintă un factor decisiv în stabilirea prețului și nu poate fi considerat atribut.

După salvare apăsați iarăși "ALT-A" pentru adăugare. De data aceasta se poate observa că pentru "STOFĂ" unitatea de măsură rămasă de la articolul introdus mai devreme nu mai corespunde, așa încât trebuie să alegeți "UM STOCARE" potrivită: "M" (metru).

O altă noutate este că stofă poate beneficia de atribute: există stofă de două culori, dar indiferent care este culoarea, prețul este același. Deci, atâta vreme cât această caracteristică (culoarea) nu influențează prețul articolului, este de preferat folosirea atributelor, mai ales dacă vă imaginați că această stofă ar putea sosi de la furnizor cu orice culoare. Apăsați butonul "ATRIBUT 1" pentru a descrie "CULOARE". Lista de alegere din nomenclatorul de atribute nu ne prea ajută deocamdată, așa încât "ADAUG" în câmpul "DENUMIRE" introduceți "CULOARE", iar în grila de mai jos introduceți două rânduri: "ROȘU", "ALBASTRU".

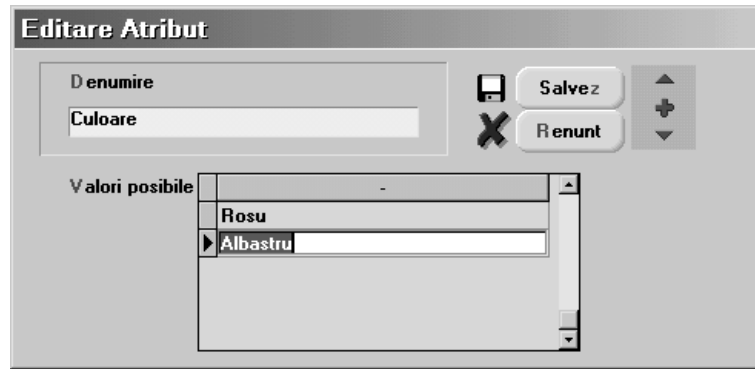


Fig. IV.7.5.

Dacă ne gândim înainte și la stocurile de ață, ar fi indicat să introducem și a treia linie în grilă, și anume "NEGRU" (asta "ca să nu facem două drumuri!").

Salvați atributul "CULOARE" acționând butonul "SALVEZ", apoi reveniți în lista de alegere a atributelor prin butonul "IEȘIRE". Alegeți atributul din listă apăsând "ENTER".

Rezolvarea articolului nou "BOBINĂ AȚĂ" este identică cu rezolvarea de la "STOFĂ": au același atribut (culoare), dar atenție la unitatea de măsură!

Introduceți, ca să vă luați de-o grijă, și mărfurile en-gros din gestiunea "DEPOZIT MĂRFURI" ("SACOU BĂRBAȚI MĂRIMEA 46", "SACOU BĂRBAȚI MĂRIMEA 50"); acestea nu au atribute, dar trebuie să alegeți corect gestiunea și tipul contabil implicit ("DEPOZIT MĂRFURI" cu tip contabil "MARFĂ DEPOZIT").

În speranța că "deviația" nu a fost prea mare, să ne întoarcem la introducerea stocurilor inițiale.

Primul stoc:

- 40 buc. fermoare de 50 cm la prețul de înregistrare de 25.000 lei/bucata.

Așadar alegeți primul articol la care trebuie introdus stocul inițial: "FERMOARE 50 CM". Deoarece acest articol nu are atribute de caracterizare, butoanele din grupul "ATRIBUTE" nu pot fi acționate.

Selectați grila de descriere a stocurilor tastând "ALT-S". Se observă că pe grilă au apărut datele implicite introduse la acest articol. Specificați prețul de achiziție (25.000 lei/bucata). Coloana "PREȚ ÎNREGISTRARE" este blocată deoarece tipul contabil "MATERII PRIME" nu conține diferențe de preț. Prețul de înregistrare este setat automat, fiind același cu prețul de achiziție. Dacă cunoașteți data intrării și numele furnizorului, aveți posibilitatea de a le specifica în coloanele corespunzătoare. Ar mai fi de introdus stocul: 40 bucăți. Deoarece nu există stocuri și în alte gestiuni sau tipuri contabile pentru acest articol, va trebui să salvați cu butonul "SALVEZ", pentru a trece la noua poziție fiind indicată folosirea adăugării fără ieșirea din machetă.

Al doilea stoc:

- 30 bucăți fermoare de 70 cm la prețul de 27.000 lei/bucata.

Modul de introducere este similar.

Pentru pozițiile:

- 250 m stofă la prețul de înregistrare de 110.000 lei/m, din care 100 m stofă roșie și 150 m stofă albastră,
- 150 bobine ață la prețul de 5.000 lei (50 bobine culoare roșie și 100 bobine culoare neagră),

va trebui să adăugați o înregistrare nouă în această machetă pentru fiecare culoare în parte: stofă roșie, stofă albastră, la fel pentru bobine ață.

V. Înregistrarea tranzacțiilor curente

Dacă, parcurgând împreună cu noi capitolul de înregistrare a datelor inițiale, v-ați acomodat cu machetele de introducere a datelor și elementele din care se compun, vom trece acum la încărcarea tranzacțiilor curente.

Acestea se încarcă din programul "MENTOR", așa încât lansați în execuție acest modul.

Tastați parola, apoi "ENTER" și pe monitor va fi afișat ecranul de lucru al modului "MENTOR". Dacă ultima oară când ați lucrat ați fost în firma "DEMO SRL", bara de titlu va arăta ca în figura V.1. Dacă nu, selectați butonul "FIRMA" și alegeți firma "DEMO SRL". Bara de titlu va fi actualizată imediat.



Fig. V.1.

În figura V.1. puteți vedea, de asemenea, bara de meniu și bara de butoane rapide corespunzătoare modului "MENTOR".

Din cele opt opțiuni ale barei de meniu, cinci se referă la încărcarea, modificarea sau ștergerea a diverse categorii de tranzacții curente din cursul unei luni. Pentru fiecare din ele există un corespondent în bara de butoane rapide.

Cele cinci opțiuni sunt:

- Intrări;
- Interne;
- Ieșiri;
- Trezorerie;
- Contabile.

În rândurile ce urmează vom parcurge împreună posibilitățile oferite de utilizarea celor cinci opțiuni, urmărind scenariul descris mai jos pentru firma "DEMO SRL":

- intrări:
 - ☞ înregistrarea unei comenzi de aprovizionare, către furnizorul "TEXTILA SA" de materii prime;
 - ☞ recepționarea materiilor prime comandate, de pe factura furnizorului;
 - ☞ înregistrarea facturii de servicii transmisă de "Conel", pentru furnizarea de energie electrică;
 - ☞ înregistrarea facturii de import a furnizorului extern "Gemini Trade" și a DVI-ului cel însoțeste.
- interne:
 - ☞ introducerea unei note de transfer între două gestiuni.

- ieșiri:
 - ↳ înregistrarea comenzii clientului "New Fashion SRL";
 - ↳ facturarea produselor către clientul de mai sus, 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.

5.1. Intrări în stocuri

Introducerea tranzacțiilor curente referitoare la intrările în stocuri se poate face selectând opțiunea "INTRĂRI" din bara de meniu sau (vezi figura V.1.1.b) icon-ul corespunzător din bara de butoane rapide.



Fig. V.1.1.

Cele două meniuri derulante prezintă, în moduri diferite de structurare, documentele de intrare de pe care se pot culege datele referitoare la intrările în stocuri.

Indiferent de opțiunea selectată, rezultatul va fi afișarea pe ecran a unei liste de căutare a cărei structură a fost prezentată la încărcarea soldurilor inițiale în planul de conturi (vezi subcapitolul 4.2.). Selectând butonul "ADAUG" cu ajutorul mouse-ului sau tastând "ALT-A" veți putea folosi macheta de introducere a datelor pentru documentul selectat în meniul derulant.

După cum puteți observa una din opțiuni, și anume "COMENZI LA FURNIZORI", nu se referă la o intrare de articole în stoc, dar pentru că pregătește datele pentru o ulterioară intrare a fost inclusă în acest meniu. Va fi prima opțiune tratată.

Scenariul ce urmează a fost gândit pentru o unitate cu profil de producție, dar cuprinde înregistrări cu caracter general ce pot fi întâlnite și în cazul altor profile de activitate.

5.1.1. Comenzi la furnizor

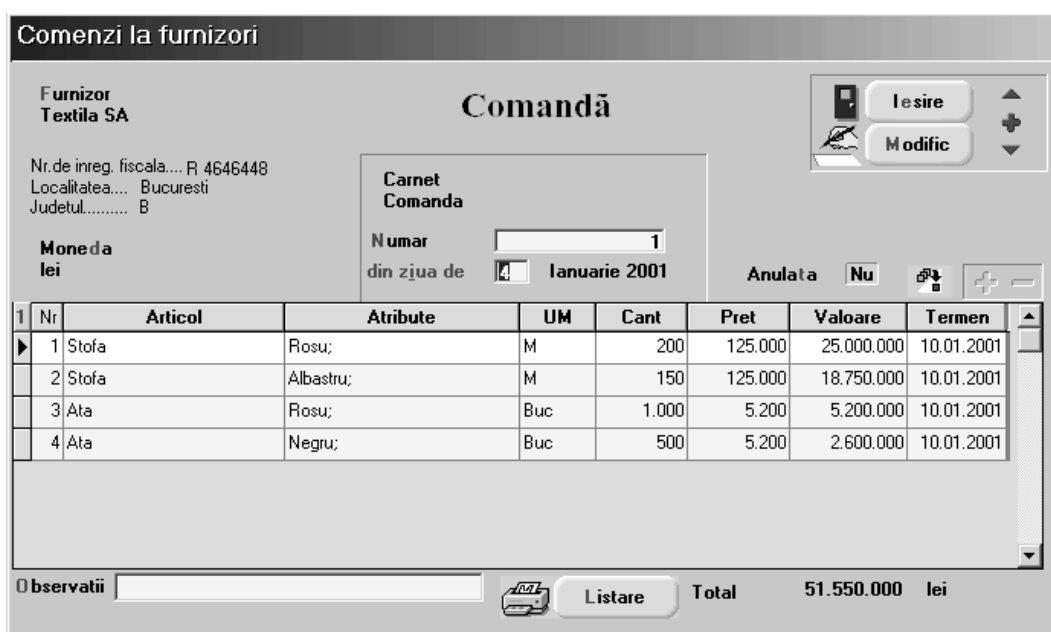
Presupunem că ați comandat furnizorului "TEXTILA SA" în ziua de 04.01.2001 următoarele articole (materii prime), la preț de catalog:

- stofă de culoare roșie - 200 m / 125.000 lei;
- stofă de culoare albastră - 150 m / 125.000 lei;
- ață de culoare roșie - 1000 buc / 5.200 lei;
- ață de culoare neagră - 500 buc / 5.200 lei.

Termenul de furnizare: 10.01.2001.

Mod de operare:

Selectați opțiunea "INTRĂRI" din bara de meniu, iar din meniul derulant opțiunea "COMANDĂ LA FURNIZOR". În ecranul afișat selectați butonul "ADAUG". Pe ecran va fi afișată macheta de încărcare a comenzilor care, spre deosebire de cea afișată în figura V.1.1.1., are completat automat doar numărul documentului și moneda "LEI".



1	Nr	Articol	Atribute	UM	Cant	Pret	Valoare	Termen
	1	Stofa	Rosu;	M	200	125.000	25.000.000	10.01.2001
	2	Stofa	Albastru;	M	150	125.000	18.750.000	10.01.2001
	3	Ața	Rosu;	Buc	1.000	5.200	5.200.000	10.01.2001
	4	Ața	Negru;	Buc	500	5.200	2.600.000	10.01.2001

Fig. V.1.1.1.

Pentru alegerea partenerului acționați butonul "FURNIZOR" și selectați firma "TEXTILA SA" din lista de alegere a partenerilor.

Observație:

După selectarea furnizorului în mod obișnuit este afișată lista articolelor care pot fi aprovizionate de la el. Sursele acestei liste sunt ofertele introduse în fișa partenerului respectiv și eventualele documente de intrare anterioare comenzii. Deoarece noi nu am introdus oferta furnizorului și nici o intrare de la el lista în această fază nu există.

După selecția furnizorului tastați "TAB" pentru a trece la câmpul următor.

Butonul de alegere al monedei va ieși în relief dar, pentru că partenerul este intern, nu modificați selecția implicită (tastați din nou "TAB" pentru a ajunge pe următorul control de pe machetă).

Următorul buton activat este "CARNET", în care există deja selectat carnetul de documente numit "COMANDA", furnizat odată cu programul. Pe parcursul lucrului vom observa că, pentru aproape toate documentele firmei, se pot defini carnete de documente prin intermediul cărora numerotarea lor se poate face automat. Este adevărat că nimic nu ne împiedică să intervenim manual asupra numărului atribuit în mod automat, dar acest lucru se poate face doar în limitele intervalului definit pentru carnetul respectiv și al numerelor libere rămase disponibile.

Deși nu este necesară alegerea carnetului, să aruncăm o privire asupra modului de definire al acestuia.

Tastați "ENTER" sau DubluCLICMouse asupra butonului de alegere pentru carnet de documente.

După afișarea listei de alegere, în care se prezintă denumirea carnetului definit pentru comenzile la furnizor, seria și intervalul de numere, selectați butonul "DETALII". Pe ecran va fi afișată macheta din figura V.1.1.2.a.

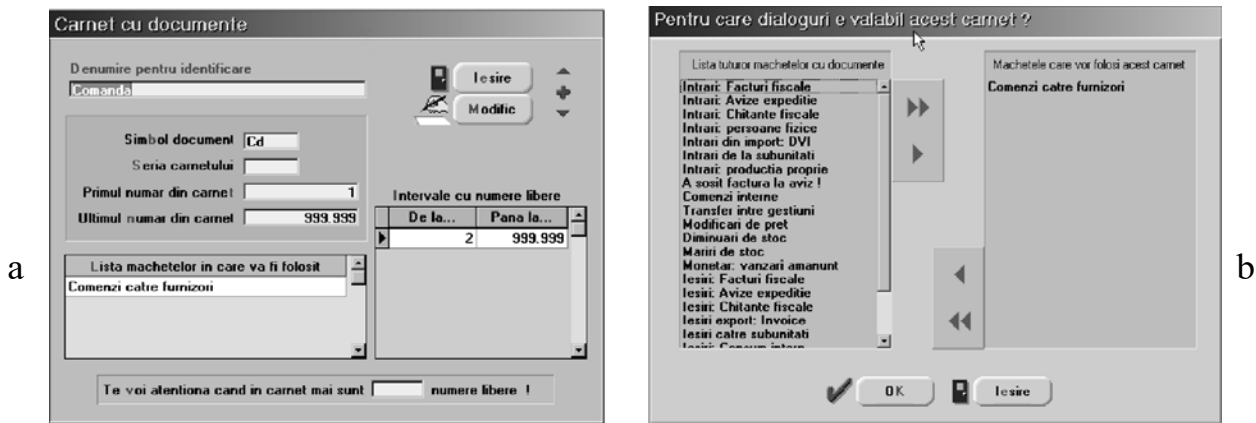


Fig. V.1.1.2.

Puteți vedea că pentru a defini un carnet de documente trebuie să introduceți:

- denumirea;
- simbolul (o denumire prescurtată);
- seria carnetului (care nu este obligatorie);
- primul număr din carnet (care poate avea orice valoare);
- ultimul număr din carnet (care trebuie să fie, în mod obligatoriu, mai mare sau egal ca anteriorul).

De asemenea, puteți solicita programului să vă atenționeze în privința terminării unui carnet de documente din momentul în care au mai rămas un număr precizat de dvs. de numere libere.

Același carnet de documente poate fi folosit pe mai multe machete. Spre exemplu, carnetul de NIR va fi folosit pe toate machetele de intrare exclusiv "FACTURA LA AVIZE". Acționați "MODIFIC" pentru a avea acces la fereastra conținând lista machetelor în care va fi folosit carnetul.

Selectați cu "ALT-L" sau cu DubluCLICMouse butonul "LISTA MACHETELOR ÎN CARE VA FI FOLOSIT". Pe ecran va fi afișată fereastra din figura V.1.1.2.b.

În stânga ferestrei este afișată lista machetelor **WinMENTOR**, iar în dreapta lista machetelor care folosesc respectivul carnet de documente. Trecerea unei machete dintr-o fereastră în alta se face selectând denumirea ei, tastați apoi "ENTER" sau DubluCLICMouse.

Dacă v-ați lămurit cum funcționează, selectați butonul "IEȘIRE" și reveniți în ecranul din figura V.1.1.2.a.

Selectați "RENUNȚ" pentru a vă asigura că n-ați "stricat" nimic, apoi "IEȘIRE", iar cu tasta "ESC" reveniți în macheta de încărcare a comenzii către furnizor.

Tastați "TAB" și prompterul ecranului va fi afișat în câmpul "NUMĂR" oferindu-vă posibilitatea modificării numărului documentului atribuit automat.

Pentru a introduce data comenzii tastați din nou "TAB", pentru a vă poziționa în câmpul următor. Tastați "4" (adica ziua comenzii) și din nou "TAB".

Prompterul se va poziționa pe primul rând al coloanei "ARTICOLE" din grila comenzii.

Pentru a selecta articolele, din comandă, ați putea tasta "ENTER" și programul ar afișa nomenclatorul de articole. În cazul acesta însă, ar trebui să deschideți nomenclatorul de articole pentru fiecare rând din document, ceea ce este în același timp obositor și plictisitor.

Prin urmare, puteți folosi o altă metodă!

Selectați butonul "+" din colțul din stânga, sus al grilei, cu CLICMouse.

Pe ecran va fi afișat nomenclatorul de articole pe care l-ați încărcat.

Alegeți acum, rând pe rând, toate articolele din comandă. După fiecare selecție lista de căutare rămâne pe ecran pentru o nouă alegere. Când ați terminat, tastați "ESC" pentru a închide lista de căutare.

Puteți observa că programul a completat rândurile din coloana "ARTICOLE" conform selecției operate în nomenclator. În plus, în coloana "ATRIBUTE" a fost afișat semnul "?", semnalând că trebuie să definiți valorile atributelor pentru respectivele articole.

Pentru a reveni în grilă tastați "ALT-L" și poziționați-vă pe primul rând din coloana "ATRIBUTE" utilizând săgețile de pe tastatură sau ClicMouse pe primul rând al coloanei.

Tastați "ENTER" și programul afișează nomenclatorul de attribute corespunzător articolului respectiv, pentru fiecare atribut definit la încărcarea articolului în nomenclator. Selectați culoarea "ROȘIE". Dacă nu este, adăugați-o. Acum știți s-o faceți!

Revenind în grilă, poziționați-vă în câmpul "CANT" și introduceți cantitatea "200", iar în "PREȚ" introduceți "125000".

Programul calculează valoarea totală. "TERMENUL" vă revine dumneavoastră, dar nu este obligatoriu.

Continuați cu restul înregistrărilor ca în figura V.1.1.3. În final veți obține același lucru.

Nu mai rămâne decât să salvați înregistrarea selectând butonul "SALVARE" și apoi alegeți "IEȘIRE" pentru a părăsi documentul.

Veți observa, fără îndoială, că lista de căutare conține acum înregistrarea introdusă (vezi figura V.1.1.3).

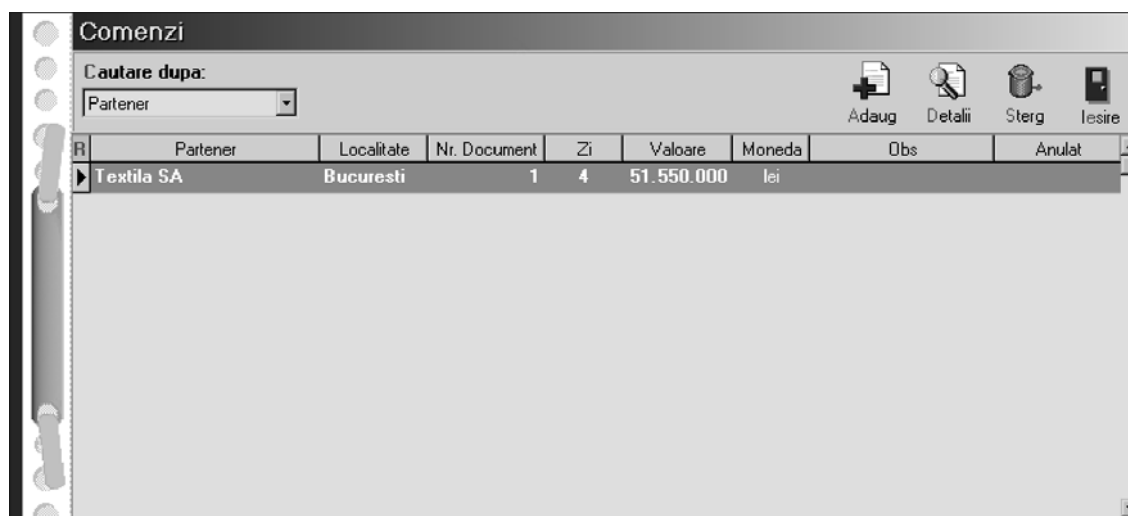


Fig. V.1.1.3.

5.1.2. Intrări pe factură

În urma comenzii pe care ați făcut-o furnizorului "TEXTILA SA", primiți conform facturii 4520121 din data de 7.01.2001, următoarele articole:

- ață de culoare roșie - 1000 buc / 5.200 lei;
- ață de culoare neagră - 500 buc / 5.200 lei;
- stofă de culoare roșie - 200 m / 125.000 lei;
- stofă de culoare albastră - 150 m / 125.000 lei.

În plus, conform unei înțelegeri anterioare neînregistrate, primiți și 500 buc. fermoare de 70 cm la 24.000 lei.

Data scadentă a plății facturii este 30.01.2001, penalizările de întârziere fiind de 2% din valoarea facturii pentru fiecare zi de întârziere.

Mod de operare:

Selectați opțiunea "INTRĂRI PE FACTURĂ" sau "...FACTURI", din meniul derulant al opțiunii "INTRĂRI".

După selectarea butonului "ADAUG" în lista de căutare, pe ecran se va afișa macheta din figura V.1.2.1.

Intrari: Facturi fiscale

Operat **Da** Blocat **Nu** Anulat **Nu** Jurnal Iesire Modific

1 Document 2 Receptie 3 Plata

Furnizor
Textila SA

Factura fiscala

Nr. de inreg. fiscala... R 4646448
Localitatea... Bucuresti
Judetul..... B

Numar **4520121**
din data **07.01.2001**
Nr aviz

Cumparator
Demo SRL

Lista	Articol	UM	Cant	PU	Valoare	TVA	d/m %	PMaximal
1	Ata(Cf 1)	Buc	1.500	5.200	7.800.000	1.482.000		
2	Stofa(Cf 1)	M	350	125.000	43.750.000	8.312.500		
3	Fermoar 70cm	Buc	500	24.000	12.000.000	2.280.000		

Total 63.550.000 12.074.500

Total de plata 75.624.500

Observatii

Se plateste ? **Da** 4.Scadent la data **30.01.2001** Majorari intarziere **2** % pe zi

Fig. V.1.2.1.

În cazul dumneavoastră, această machetă nu conține nici o înregistrare.

Selectați furnizorul "TEXTILA SA" (butonul este acolo unde se găsește de obicei furnizorul pe factură!).

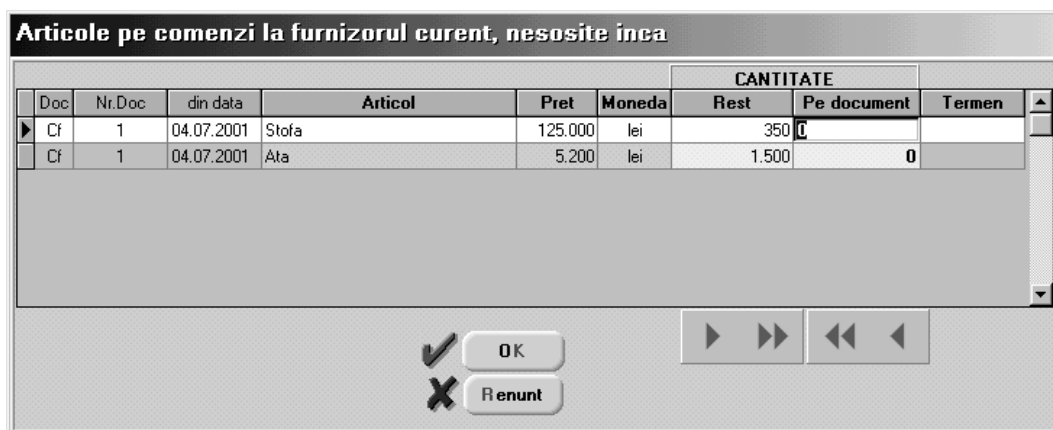


Fig. V.1.2.2.

Imediat după ieșirea din lista de alegere a furnizorului, pe ecran va fi afișată fereastra din figura V.1.2.2. în care se solicită specificarea cantităților de articole primite de pe diversele comenzi înaintate furnizorului respectiv și nelivrate încă.

În cazul în care articolele primite nu au legătură cu nici o comandă înregistrată, veți selecta butonul "RENUNȚ".

În caz contrar veți introduce cantitățile facturate în coloana "PE FACTURĂ", în dreptul articolelor primite.

Dacă trebuie să transferați din coloana "REST" în coloana "PE FACTURĂ" întreaga cantitate corespunzătoare unui articol, executați DubluCLICMouse pe valoarea "REST" care va fi astfel transferată "PE FACTURĂ". Procedați la fel și pentru transferul din coloana "PE FACTURĂ" în "REST".

În cazul nostru a fost facturată întreaga cantitate prezentată în fereastra de mai sus. Selectați cu CLICmouse butonul cu săgeți duble de sub coloana "REST", sau tastați "CTRL+→". Toate valorile din coloana "REST" vor fi transferate în coloana alăturată.

Selectați "OK" și veți reveni în grila facturii (articolele comandate sunt acum pe factură).

Adăugați acum articolul "Fermoare 70 Cm" deschizând nomenclatorul de articole cu "ENTER" sau selectând butonul "+". Introduceți cantitatea de "500" bucăți și prețul "24000". Automat se calculează valoarea și TVA-ul corespunzător (asupra căruia puteți interveni modificându-l, atunci când este cazul).

Coloana denumită "Pret maximal" se completează dacă lucrați cu astfel de prețuri.

Observați în primul rând de butoane de sub grila facturii butonul "+DISCOUNT/MAJORARE" care a fost tot timpul pe ecran și pe care nu-l veți folosi pentru moment deoarece furnizorul nu a acordat nici un discount și nu a perceput nici o mărire de prețuri. În timpul selectării articolelor, alături de el a fost afișat butonul "CERTIF.CALITATE". Selectați-l!

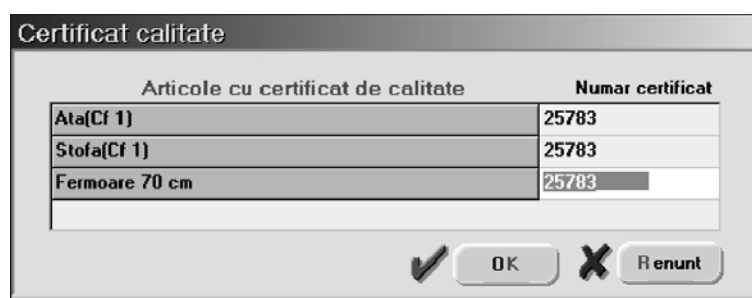


Fig. V.1.2.3.

Pe ecran va fi afișată fereastra din figura V.1.2.3, în care va trebui să introduceți numărul certificatului sau certificatelor de calitate care însoțesc articolele primite. Dacă nu vreți să folosiți această informație, părăsiți macheta selectând butonul "RENUNȚ".

Mai aveți de introdus doar numărul facturii și data (n-ați uitat, nu-i așa? Ajunge doar ziua!) și puteți trece la a doua fereastră a machetei în care veți opera recepția.

Selectați "RECEPȚIE", cu "ALT-2" sau CLIC de mouse pe eticheta respectivă. Pe ecran va fi afișată fereastra din figura V.1.2.4.

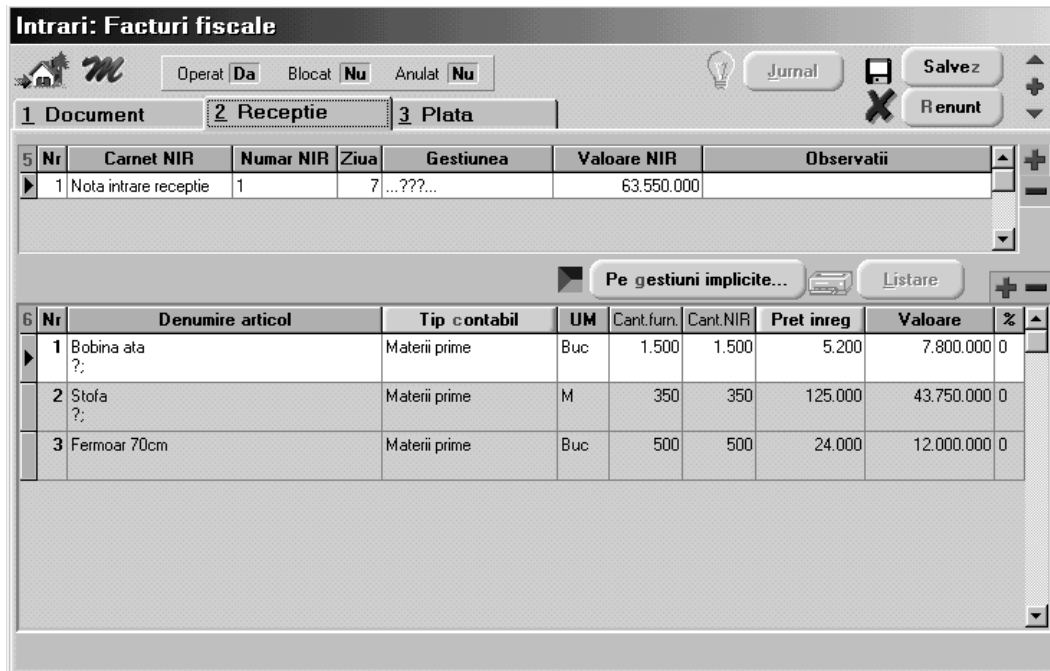


Fig. V.1.2.4.

Spre deosebire de fereastra anterioară, aceasta include două grile.

Prima grilă conține date despre NIR-urile generate de program sau utilizator prin distribuirea articolelor înregistrate pe "DOCUMENT" (până la stabilirea distribuției articolelor pe gestiuni, ea va cuprinde o singură înregistrare).

A doua grilă conține detalii asupra articolelor NIR-ului marcat în prima grilă.

Între cele două grile este poziționat butonul "PE GESTIUNI IMPLICITE", pe care îl veți folosi foarte mult dacă în firma dumneavoastră există o singură gestiune sau un articol este depozitat numai într-o gestiune.

De ce?

Pentru că ajunge să selectați acest buton și programul va distribui instantaneu fiecare articol în gestiunea implicită, indicată de dumneavoastră în nomenclatorul de articole, generând în mod automat NIR-urile corespunzătoare.

Să o luăm de la început.

Vă întâlniți cu un nou carnet de documente. Nu aveți motive să-l schimbați pentru operarea exemplului și, după cum deja știți, se generează automat numărul documentului, pe care dacă vreți puteți să-l schimbați în limita numerelor libere disponibile.

ATENȚIE:

Ziua recepției se atribuie automat fiind aceeași cu data documentului, ceea ce în marea majoritate a cazurilor este bine. Dar există cazuri în care data recepției este diferită de cea a documentului. Atunci trebuie să modificați data înscrisă pe documentul de recepție.

Trebuie să specificați gestiunea în care se face recepția.

Selectați butonul "PE GESTIUNI IMPLICITE", folosind tastele "ALT -G" sau cu ajutorul mouse-ului, și automat în câmpul respectiv va fi înscrisă denumirea gestiunii implicite.

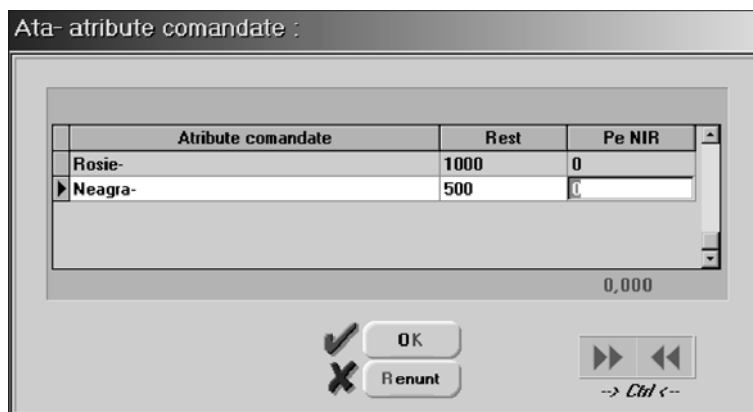


Fig. V.1.2.5.

Ca să rezolvați recepția ar trebui să mai faceți doar un singur lucru: să specificați atributele articolelor recepționate care, după cum se vede în figura V.1.2.4, au afișat pe al doilea rând semnul "?".

Pentru aceasta, poziționați-vă pe primul articol "AȚĂ" și tastați "ENTER" sau CLICmouse. Pe ecran va fi afișată fereastra din figura V.1.2.5, în care se solicită specificarea cantităților recepționate corespunzătoare atributelor articolului selectat. Valorile din coloana "REST" reprezintă cantitățile nerecepționate de pe comanda selectată.

Selectați întreaga cantitate și reluați apoi procedura pentru următorul articol: "STOFĂ".

Ați observat deja că programul a generat automat noi rânduri în NIR pentru articolele definite.

Să facem următorul experiment!

Presupunem că ar diferi cantitatea recepționată de cea facturată. Diminuați pentru asta "CANT.NIR". Veți observa că în fereastra recepției apare un nou buton numit "DIFERENȚE". Selectându-l se deschide macheta de reglare a acestor diferențe din figura V.1.2.6.

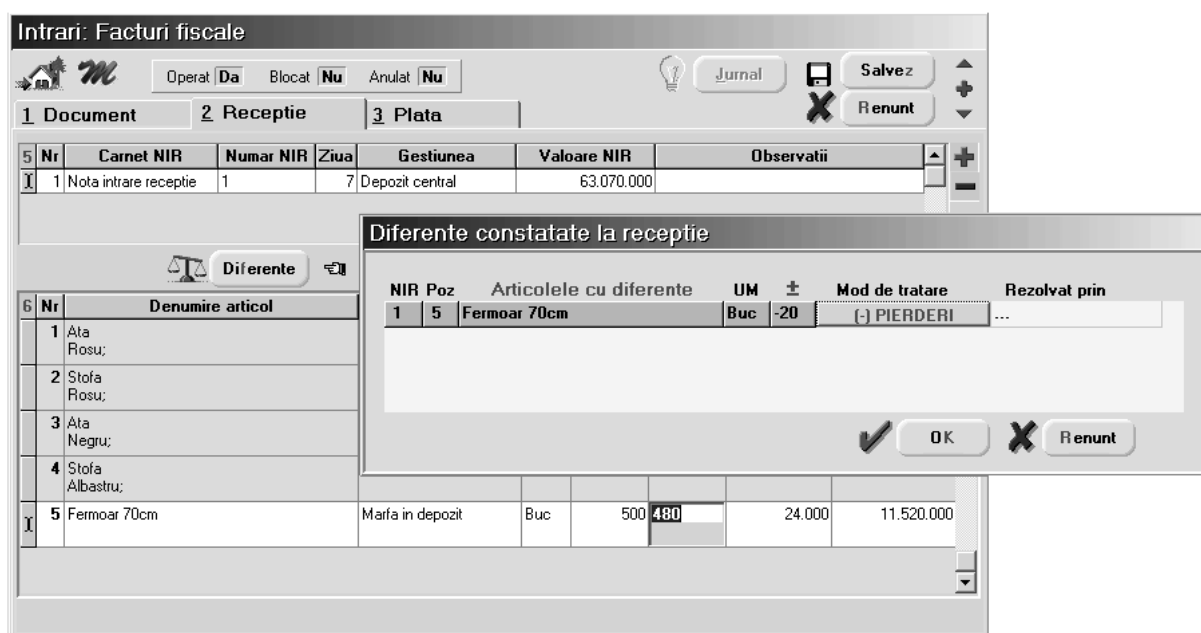


Figura V.1.2.6

Modul de tratare a diferențelor are trei variante: "PIERDERI", "IMPUTAȚII" și "NESOLUȚIONAT", pentru fiecare în parte existând posibilitatea alegerii contului de rezolvare.

Pentru simplificare exemplul nostru nu are astfel de diferențe, așa încât renunțați la macheta de rezolvare a diferențelor și reintroduceți cantitatea corectă articolului la care a-ți modificat "CANT.NIR".

Urmează să salvați înregistrarea și ecranul va arăta în final ca în figura V.1.2.7.

Fig. V.1.2.7.

Ce se întâmplă când se salvează tranzacția înregistrată?

În primul rând se actualizează stocurile gestiunilor specificate. Urmează soldurile partenerului respectiv, obligațiile de plată față de partener și evidența comenzilor nesoșite.

ATENȚIE:

Orice incident semnalat de program în timpul executării unei proceduri de salvare, indiferent de macheta de pe care a fost lansată, necesită lansarea în execuție a următoarelor proceduri: "VERIFICARE COERENȚĂ DATE", "RECONSTRUIRE SYSID", "DEBLOCARE NUMERE DOCUMENTE" și "REFACERE STOCURI SOLDURI" din cadrul opțiunii "AVARII" a modului "SERVICE", chiar dacă la prima vedere înregistrarea salvată pare corectă!

Salvarea fiind făcută, avem posibilitatea listării NIR-ului (sau NIR-urilor) selectând butonul "LISTARE" și alegând una din versiunile puse la dispoziție de program:

- NIR en-detail
- NIR en-gros
- NIR probe

Pentru detalii referitoare la editarea documentelor vezi anexa privind listările.



Debit	Credit	Valoare	Document	Observatii	Jurnal/Nota
371.01	401	63.550.000,00	F4520121/07.01.2	Textila SA-Intrari articole-	J1 / NC3
442.06	401	12.074.500,00	F4520121/07.01.2	Textila SA-TVA deductibil-	J1 / NC3
-----	----- Total -----	75.624.500,00			

Fig. V.1.2.8.

A doua posibilitate oferită de salvarea înregistrării este cea de vizualizare a înregistrărilor contabile corespunzătoare tranzacției înregistrate. Pentru aceasta selectați butonul "JURNAL", iar pe ecran va fi afișată o fereastră identică cu cea din figura V.1.2.8. Este doar o fereastră de consultare, nu puteți adăuga sau modifica nimic și nici nu o puteți lista.

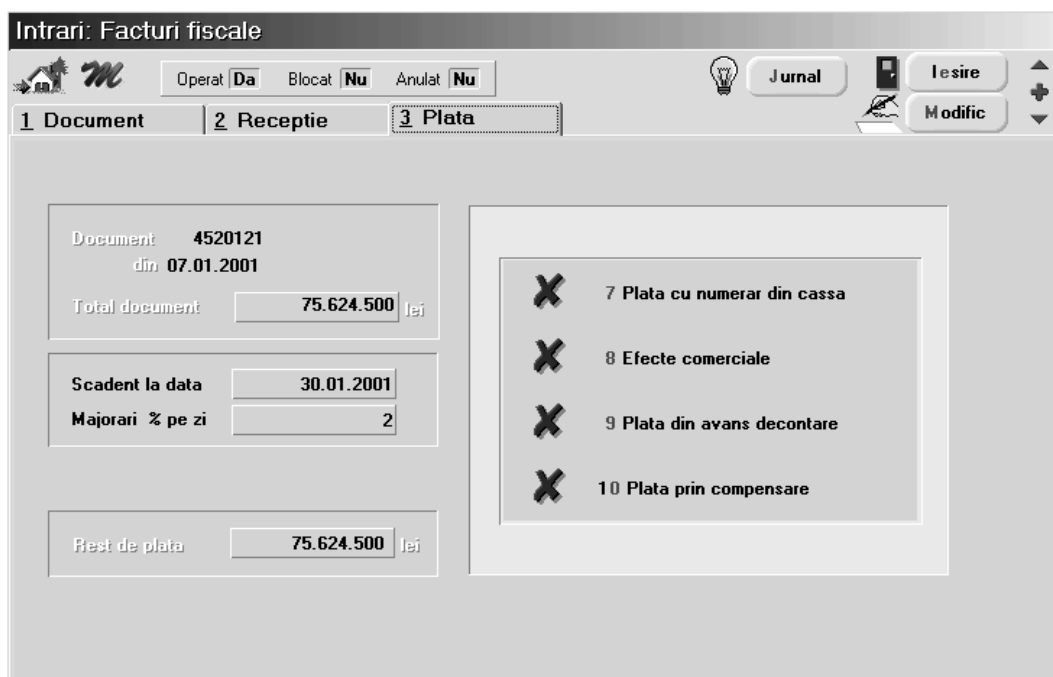
Corectitudinea contării automate afișate depinde de caracterizarea contabilă a articolelor care fac subiectul tranzacției, precum și de cea a furnizorului.

Nu insistăm acum asupra acestor lucruri deoarece ele au fost tratate pe larg în cap. 4 ÎNREGISTRAREA DATELOR ÎNIȚIALE.

Reveniți în ecranul din figura V.2.1.7 selectând butonul "IEȘIRE".

A treia posibilitate este aceea de a opera plata facturii direct din această machetă, selectând fereastra "PLATĂ" cu ajutorul tastelor "ALT-3" sau CLICmouse pe eticheta ferestrei.

Pe ecran va fi afișată fereastra din figura V.1.2.9.



Intrari: Facturi fiscale

Operat **Da** Blocat **Nu** Anulat **Nu**

Jurnal Iesire
Modific

1 Document 2 Receptie 3 Plata

Document **4520121**
din **07.01.2001**

Total document **75.624.500** lei

Scadent la data **30.01.2001**
Majorari % pe zi **2**

Rest de plata **75.624.500** lei

- 7 Plata cu numerar din cassa
- 8 Efecte comerciale
- 9 Plata din avans decontare
- 10 Plata prin compensare

Fig. V.1.2.9.

Prin intermediul butoanelor 7, ..., 10 veți putea opera plata documentului de intrare fără a mai părăsi macheta de intrări.

După cum vedeți, posibilitățile de plată sunt:

- cu numerar din casă;
- cu efecte comerciale (bilet la ordin, CEC, cambie, etc.);
- prin decontarea unui avans înregistrat la unul din salariații firmei;
- prin compensarea unei plăți în avans sau a unei facturi de ieșire.

Detalii privind înregistrarea acestor operații vor fi prezentate ulterior, dar ar fi util să încercați singuri!

Salvarea plății are ca efect actualizarea soldurilor casei sau contului din banca implicată în tranzacție, actualizarea soldurilor partenerului și a obligațiilor de plată ale firmei.

În cazul în care factura nu este salvată puteți intra în această fereastră dar nu veți avea acces la butoanele 7...10.

Înainte de a părăsi macheta de introducere a facturilor de intrare ar trebui mai întâi să vedeți ce se întâmplă când doriți să introduceți pe factură un articol de tip serviciu.

Presupunem că ați primit de la "CONEL" factura nr. 1438720 din 25.01.2001, privind plata energiei electrice, în care se specifică o cantitate facturată de 1260 kw la prețul de 1500 lei/kw. Rezultă valoarea de 1.890.000 lei fără TVA.

Mod de operare

Este asemănător cu cel prezentat mai sus.

Selectați furnizorul (adăugați-l în cazul în care el nu există), introduceți numărul facturii și data acesteia după care selectați în grila documentului articolul "ENERGIE ELECTRICĂ". Dacă nu-l aveți, introduceți-l în nomenclator cu datele prezentate în figura V.1.2.10.

Fig. V.1.2.10.

Salvați datele introduse (atenție la "TIP ARTICOL!"), ieșiți din macheta de actualizare a nomenclatorului și tastați "ESC" pentru a ieși din lista de alegere a articolului.

Grila documentului a fost actualizată cu articolul introdus și, în plus, este afișată și unitatea de măsură a articolului W- watt. Dacă doriți ca unitatea de măsură să fie "KW" fără a mai trebui să faceți transformările aferente pe factură, vă puteți folosi de unitățile de măsură multiple (în cazul de față nu prea merită, dar este important să știți cum se face!). Poziționați-vă pe câmpul "UM" corespunzător articolului. Tastați "ENTER" și pe ecran va fi afișată o listă de alegere a unității de măsură secundare corespunzătoare unității de măsură principale, afișată la începutul listei. Pentru că în nomenclator nu există unitatea de măsură "KW", va trebui să o introduceți.

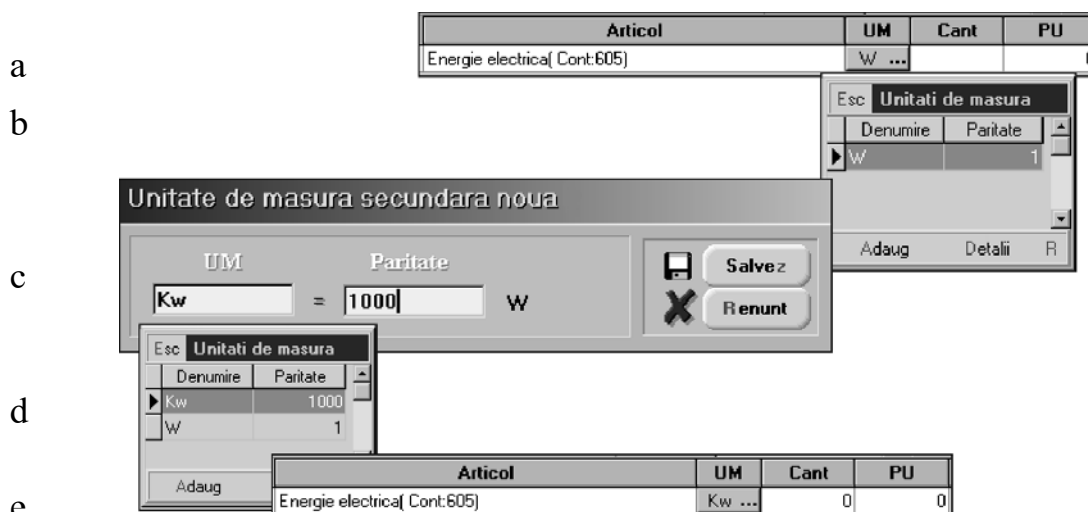


Fig. V.1.2.11.

Selectați butonul "ADAUG" și pe ecran va fi afișată fereastra de actualizare a nomenclatorului de unități de măsură secundare (vezi figura V.1.2.11 care prezintă succesiunea operațiilor de schimbare a unității de măsură).

Introduceți datele conform figurii V.1.2.11.c., salvați înregistrarea și ieșiți din machetă. Veți observa că în lista de alegere a fost adăugată noua poziție. Reveniți în machetă folosind "ENTER" și noua unitate de măsură se va poziționa corect.

Introduceți cantitatea de "1260" kw, prețul de "1500" lei/kw. În mod automat vor fi calculate: valoarea articolului facturat, valoarea TVA, valoarea facturii. Încercați acum modificarea unității de măsură pentru a observa transformările automate pentru cantitate și pret.

Dacă introduceți termenul de scadență și procentul de penalizare, factura dumneavoastră va arăta ca cea din figura V.1.2.12.

Intrari: Facturi fiscale

Operat **Da** Blocat **Nu** Anulat **Nu** Jurnal Iesire

1 Document 2 **Receptie** 3 Plata Modific

Furnizor **Conel** Factura fiscala Cumparator Demo SRL

Nr.de inreg. fiscala... R 4510358 Localitatea... Iasi Judetul..... IS

Numar **1438720** din data **25.01.2001** Nr aviz

Lista	Articol	UM	Cant	PU	Valoare	TVA	d/m %	PMaximal
▶	1 Energie electrica(Cont:605)	kw	1.260	1.500	1.890.000	359.100		

+ Discount/Majorare Total 1.890.000 359.100

Observatii Total de plata 2.249.100

Se plateste ? **Da** 4.Scadent la data Majorari intarziere **0,4** % pe zi

Fig. V.1.2.12.

Acum nu vă mai rămâne decât să faceți recepția. Selectați fereastra!

Nu se afișează?

E normal.

Atunci când ați specificat tipul acestui articol în nomenclatorul de articole ca fiind "SERVICIU", ați stabilit de fapt că el este nestocabil. În consecință, pentru el nu se face recepție prin program, deci nu va apărea pe nici un NIR.

Articolul respectiv nu va provoca actualizarea stocurilor la salvarea tranzacției operate.

5.1.3. Intrări pe aviz de expediție

Nu vom mai intra în detalii legate de introducerea datelor pe acest tip de document, așa cum am făcut în cazul facturii, deoarece metodologia este foarte asemănătoare în cele două situații. În ce constau însă diferențele?

Fig. V.1.3.1.

După cum se poate observa în figura V.1.3.1, de pe prima fereastră a machetei de introducere a datelor lipsesc câmpurile privind plata documentului (scadența și penalizarea de întârziere).

În al doilea rând, lipsește cea de-a treia fereastră a machetei referitoare la plata documentului.

De ce?

Deoarece avizul de expediție este un document care nu produce obligații de plată, au fost scoase din machetă toate elementele care ar fi putut crea confuzii de utilizare.

În schimb, avizul produce o obligație de facturare din partea furnizorului, obligație pe care programul o va urmări în mod automat.

Recepția este identică cu cea de la facturi.

5.1.4. Intrări pe chitanță / bon fiscal

Încercând să proiectăm machetele de introducere a datelor astfel încât ele să semene cât mai mult cu documentele de pe care se culeg datele respective, s-au operat pe această machetă câteva modificări (vezi figura V.1.4.1), care țin atât de design cât și de modul de funcționare:

- poziția câmpului în care se introduce numărul chitanței / bonului fiscal
- introducerea textului "S-A ÎNCASAT DE LA ...<denumirea firmei>"
- coloana de preț conține prețul cu TVA inclus
- coloana calculată a valorii articolului - valoare cu TVA

Și de pe această machetă lipsesc câmpurile privind scadența și penalizările de întârziere dar, spre deosebire de avizul de expediție, cauza absenței se datorează faptului că la acest document plata se face simultan cu tranzacția respectivă. Din acest motiv cea de-a treia fereastră, privind plata, este prezentă.

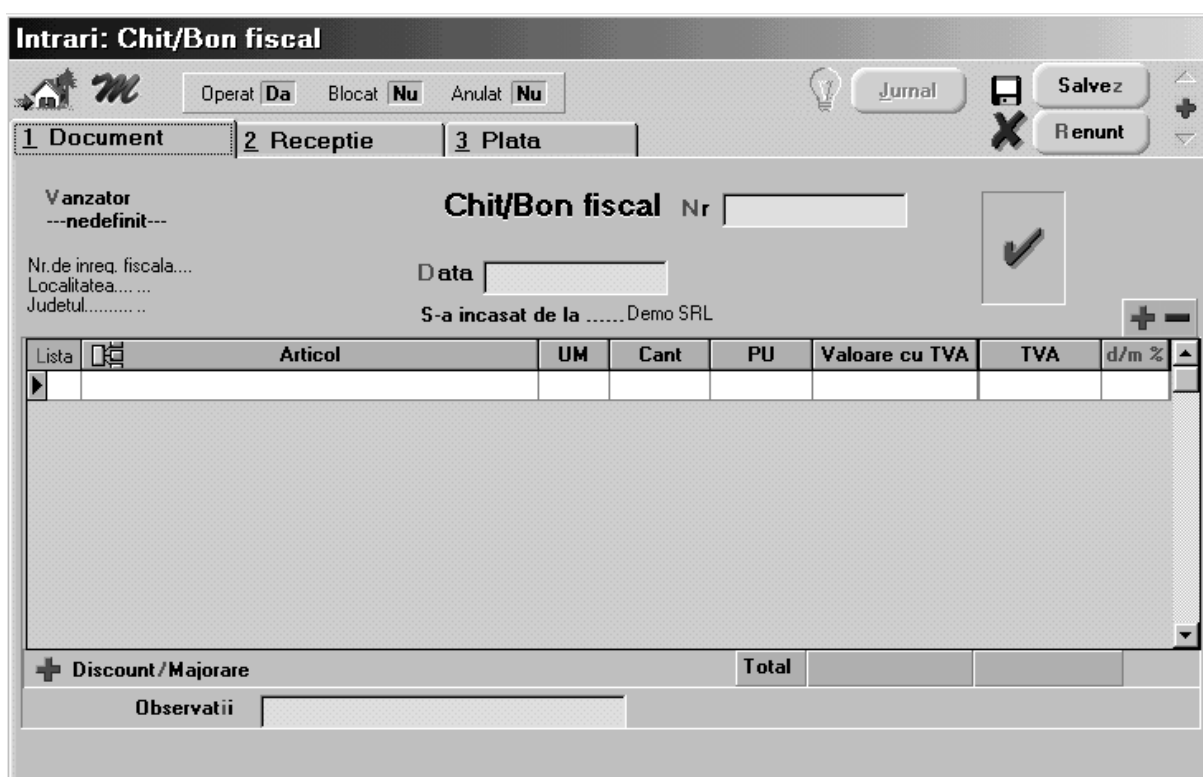


Fig. V.1.4.1.

5.1.5. Intrări pe bon de achiziție

Este un tip de intrare utilizat mai rar, dar tratat în program în funcție de specificul său (vezi figura V.1.5.1).



Fig. V.1.5.1.

Se poate observa că, fiind vorba de persoane fizice, la furnizor s-a schimbat codul fiscal (vizibil pe "DOCUMENT" în cazul machetelor de până acum) cu numărul de buletin. Pentru aceasta va trebui să introduceți seria și numărul buletinului în nomenclatorul de parteneri, în locul codului fiscal.

A dispărut din grila articolelor coloana în care se calcula valoarea TVA-ului.

A dispărut, de asemenea, butonul de discount - un buton pe care până acum l-am neglijat, lăsându-l în grija manualului aplicației.

Recepția și plata nu aduc noutăți.

5.1.6. Intrări pe factură la aviz de expediție

După cum știți, factura la avizul de expediție nu este un document care să însoțească niște produse. Înregistrarea sa induce obligații de plată către furnizorul emitent. Acest document presupune că anterior a fost înregistrată, pentru furnizorul respectiv, o intrare pe aviz de expediție sau, în luna de pornire fiind, această intrare s-a înregistrat în "INIȚIALIZARE", opțiunea "SOLDURI PARTENER".

Este un document care se poate înregistra doar în condițiile enumerate mai sus.

Mai mult, fiind stabilite anumite prețuri pe avizul de expediție acestea nu pot fi modificate pe factura ulterioară avizului.

Având în vedere cele de mai sus, veți înțelege de ce din macheta de introducere date lipsește fereastra referitoare la recepție (vezi figura V.1.6.1.).

A sosit factura la aviz !

Operat **Da** Blocat **Nu** Anulat **Nu** Jurnal Salvez Renunt

1 Document furnizor | 2 Plata

Factura fiscala

Furnizor ---nedefinit---
 Nr. de inreg. fiscala.....
 Localitatea.....
 Judetul.....

Numar
 din data

Cumparator
Demo SRL

Lista	Articol	UM	Cant	PU	Valoare	TVA	d/m %

Discount /Majorare Observatii
 9.Scadent la data Majorari intarziere % pe zi

Total 0
 Total de plata 0

Fig. V.1.6.1.

Utilizând această machetă de culegere a datelor veți remarca următoarele particularități funcționale:

- după selectarea furnizorului, se va afișa automat o fereastră de selecție a articolelor cuprinse în avizele de expediție înregistrate anterior de la partenerul respectiv;
- nu este obligatoriu să se selecteze toate articolele unui aviz de expediție;
- nu se pot include pe factură articole din afara listei afișate;
- nu se pot modifica prețurile înregistrate anterior pe avize;
- se pot introduce majorări și discount-uri.

Încercați facilitățile oferite de această machetă încercând un aviz de expediție, după care introduceți pentru același partener factura la aviz.

OBSERVAȚII:

Nu uitați că pentru a putea folosi fereastra "PLATĂ" trebuie mai întâi să salvați înregistrările introduse în "DOCUMENT".

5.1.7. Intrări din import

Este o intrare asupra căreia vom insista puțin mai mult încercând să operăm împreună două exemple.

Exemplul 1: Importul definitiv

Să presupunem că aveți de introdus o factură de import (Invoice), emisă de Gemini Trade - Italia, Pisa, moneda implicită (utilizată în tranzacții) \$USD. Numărul facturii: 312323 din data de 12.01.2001.

Articolele facturate:

- sacou bărbați mărimea 46, 100 bucăți la prețul de 30\$, discount 1%
- sacou femei mărimea 36, 150 bucăți la prețul de 40\$, discount 5%

Scadența plății este la data de 30.01.2001 iar majorările de întârziere sunt convenite la 0,2% pe zi (pentru detalii vezi figura V.1.7.1).

Fig. V.1.7.1.

Singurele noutăți de operat, prezente în exemplul nostru în fereastra "DOCUMENT", constau în selectarea butonului de import definitiv și introducerea discount-ului la nivel de articol facturat.

Selectați, deci, denumirea furnizorului; dacă acesta nu există - adăugați-l, după care introduceți numărul documentului, data elaborării lui și moneda în care sunt exprimate prețurile articolelor.

Selectați apoi articolele care constituie subiectul tranzacției. Introduceți cantitatea, prețul și după ce v-ați poziționat în coloana "d/m %" introduceți procentul de discount (-1% și -5%). Folosind "←" sau "↓" părăsiți celula respectivă din grilă. Veți observa că programul modifică în mod automat prețul, diminuându-l cu 1%, respectiv 5% (dacă valorile în această coloană sunt pozitive, vor funcționa ca majorare de preț).

"De unde mai știu care era valoarea prețului înaintea aplicării discount-ului?"

Executați un DubluCLICMouse asupra celulei conținând noul preț. În dreapta ei va fi afișat prețul de bază al articolului, indiferent câte discount-uri sau majorări au fost aplicate asupra lui (vezi figura V.1.7.2).

Cant	PU	Valoare	d/m %
100	29,7	Pret Initial 30 2.970	-1
150	38	5.700	-5

Fig. V.1.7.2.

OBSERVAȚII:

Nu uitați! Discount-urile se introduc întotdeauna cu "-" în fața procentului sau a valorii (în cazul celor introduse prin intermediul butonului "+ DISCOUNT/MAJORARE").

În caz contrar, valorile introduse se interpretează ca majorări de preț.

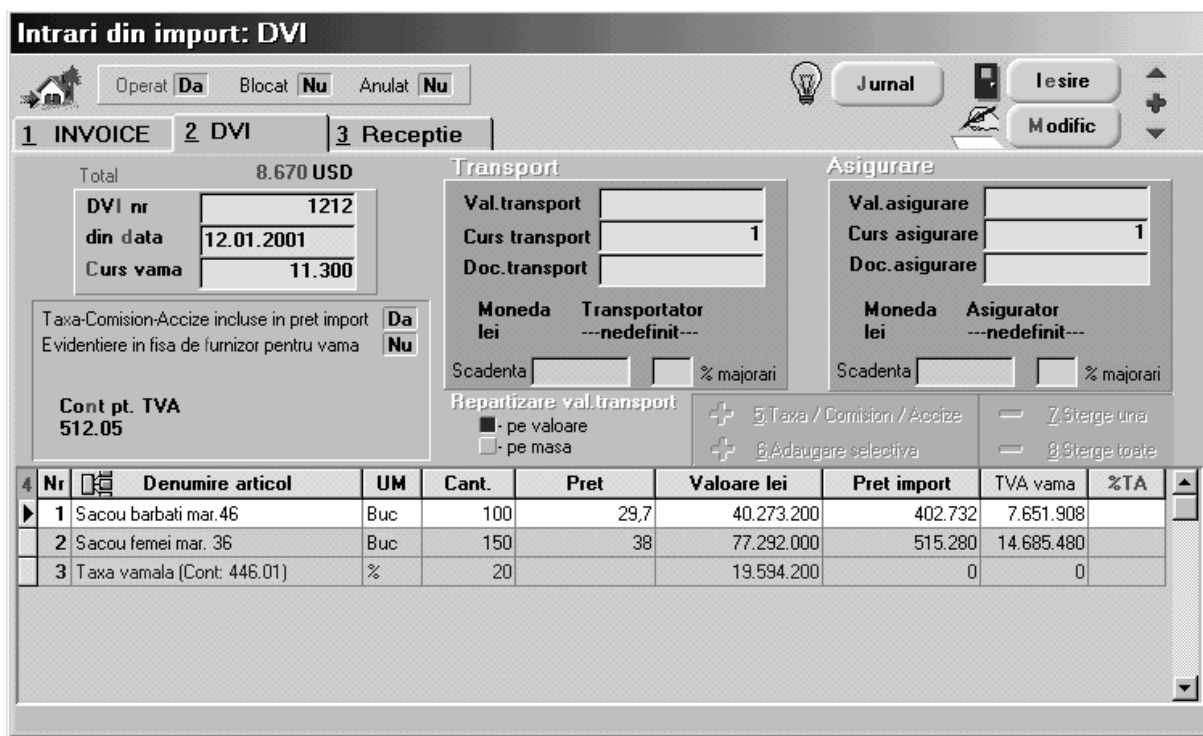
Acestea fiind spuse și datele fiind introduse, putem trece la următoarea fereastră a machetei, "DVI" (figura V.1.7.3.).

Datele care urmează a fi preluate de pe DVI-ul primit de la vamă sunt:

- numărul și data documentului - în cazul nostru 1212 din 12.01.2001;
- cursul în vamă corespunzător monezii facturii - 11.300 lei;
- taxa vamală aplicată articolelor importate este de 20% (nu se aplică: comision vamal, accize în vamă).

Mod de operare

Introduceți numărul DVI-ului, data elaborării și cursul în vamă.



Nr	Denumire articol	UM	Cant.	Pret	Valoare lei	Pret import	TVA vama	%TA
1	Sacou barbati mar. 46	Buc	100	29,7	40.273.200	402.732	7.651.908	
2	Sacou femei mar. 36	Buc	150	38	77.292.000	515.280	14.685.480	
3	Taxa vamala (Cont: 446.01)	%	20		19.594.200	0	0	

Fig. V.1.7.3.

Pentru că în exemplul nostru nu se spune nimic despre cheltuielile de transport și asigurare, le omitem.

Urmează să configurăm modul de înregistrare contabilă a intrării răspunzând la cele două întrebări din panoul de sub datele de identificare a DVI-ului. În figura V.1.7.4. puteți vedea cele 6 posibilități de configurare alături de înregistrările contabile rezultate în urma configurării.

Cazul	Configurații	Debit	Credit	Valoare
cazul 1	Taxa-Comision-Accize incluse in pret import <input checked="" type="checkbox"/> Da Evidentiere in fisa de furnizor pentru vama <input checked="" type="checkbox"/> Nu Cont pt. TVA 512.05	371.01	401	97.971.000,00
		442.06	512.05	25.864.344,00
		371.01	446.01	19.594.200,00
		----- Total -----		143.429.544,00
cazul 2	Taxa-Comision-Accize incluse in pret import <input checked="" type="checkbox"/> Da Evidentiere in fisa de furnizor pentru vama <input checked="" type="checkbox"/> Da Vama Vama Albita	371.01	401	97.971.000,00
		442.06	401	25.864.344,00
		371.01	446.01	19.594.200,00
		----- Total -----		163.023.744,00
cazul 3	Taxa-Comision-Accize incluse in pret import <input type="checkbox"/> Nu Evidentiere in fisa de furnizor pentru vama <input type="checkbox"/> Nu Taxa-Comision-Accize pe cheltuieli <input checked="" type="checkbox"/> Da Cont pt. TVA Cont de chelt. 512.05 635	371.01	401	97.971.000,00
		442.06	512.05	21.553.620,00
		635	446.01	19.594.200,00
		----- Total -----		143.429.544,00
cazul 4	Taxa-Comision-Accize incluse in pret import <input type="checkbox"/> Nu Evidentiere in fisa de furnizor pentru vama <input checked="" type="checkbox"/> Da Taxa-Comision-Accize pe cheltuieli <input checked="" type="checkbox"/> Da Vama Cont de chelt. Vama Albita 635	371.01	401	97.971.000,00
		442.06	401	21.553.620,00
		635	446.01	19.594.200,00
		----- Total -----		163.023.744,00
cazul 5	Taxa-Comision-Accize incluse in pret import <input type="checkbox"/> Nu Evidentiere in fisa de furnizor pentru vama <input checked="" type="checkbox"/> Da Taxa-Comision-Accize pe cheltuieli <input type="checkbox"/> Nu Vama Vama Albita	371.01	401	97.971.000,00
		442.06	401	21.553.620,00
		446.01	401	19.594.200,00
		----- Total -----		143.429.544,00
cazul 6	Taxa-Comision-Accize incluse in pret import <input type="checkbox"/> Nu Evidentiere in fisa de furnizor pentru vama <input type="checkbox"/> Nu Taxa-Comision-Accize pe cheltuieli <input type="checkbox"/> Nu Cont pt. TVA 512.05	371.01	401	97.971.000,00
		442.06	512.05	21.553.620,00
		442.06	512.05	4.310.724,00
		----- Total -----		123.835.344,00

Fig. V.1.7.4.

Alegeti din cele 6 posibilitati pe cea care oglindeste cel mai bine tranzactia dumneavoastra.

Pentru exemplul nostru am ales cazul 1.

Conturile implicate in inregistrarea contabila a tranzactiei sunt configurate in sectiunea "CONSTANTE PENTRU IMPORT-DVI" din cadrul constantelor generale ale programului. Valoarea lor implicita se poate vedea in figura V.1.7.5. Ele pot fi modificate de dumneavoastra dupa dorinta (e bine ca acest lucru sa-l faceti imediat dupa ce ati verificat planul de conturi furnizat odata cu programul).

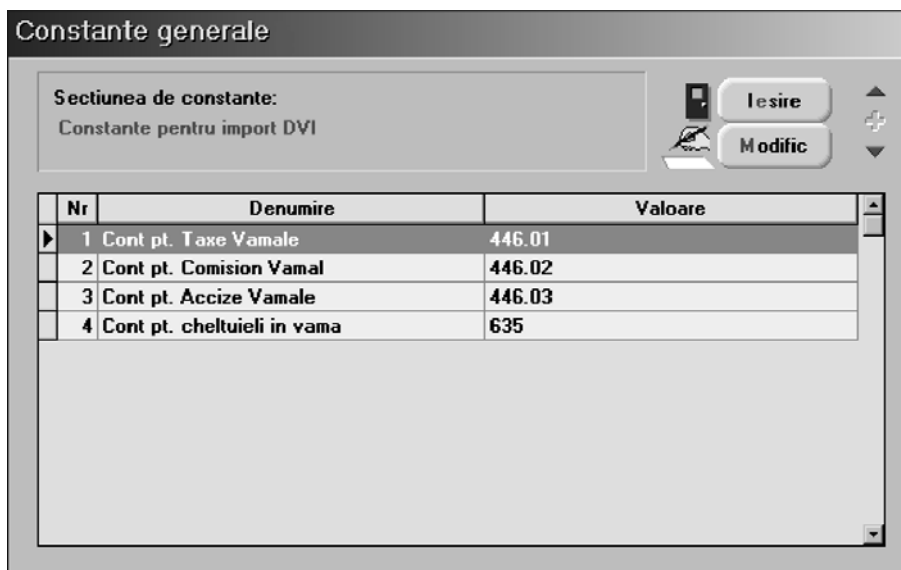


Fig. V.1.7.5.

În ceea ce privește modul de operare, există posibilitatea schimbării contului implicit al taxei, comisionului, accizei vamale în timpul introducerii. De asemenea, există posibilitatea interzicerii acestor modificări. Modul de lucru se configurează din secțiunea "CONSTANTE DE OPERARE" din cadrul grupului constante utilizator (vezi figura V.1.7.6).

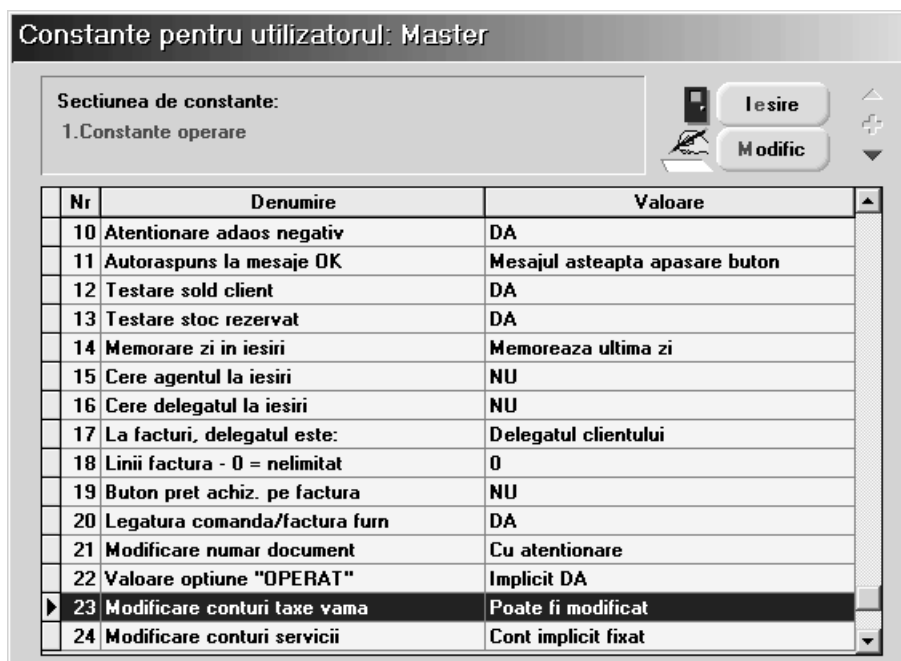


Fig. V.1.7.6.

Deasupra grilei, în partea dreaptă, se află un grup de 4 butoane (vezi figura V.1.7.3). În ceea ce privește semnificația butoanelor 7 și 8 nu insistăm. Problema este: când sunt folosite?

Ambele butoane se folosesc pentru a șterge articolele din grilă în vederea regrupării lor pe tipuri de taxe.

În cazul nostru acest lucru nu a fost necesar datorită folosirii unui singur tip de taxe.

Odată șterse, articolele trebuie reintroduse în grilă în ordinea dorită. Pentru acest lucru se folosește butonul "ADĂUGARE SELECTIVĂ" care afișează la selectare lista articolelor existente în factură, neincluse în DVI (vezi figura V.1.7.7, care prezintă cazul ipotetic în care ar fi fost șterse articolele din grilă).

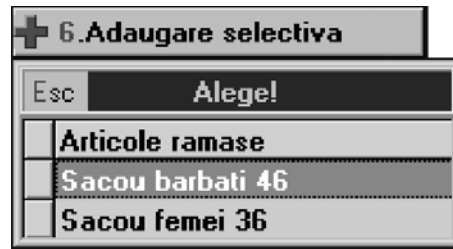


Fig. V.1.7.7.

Selectarea se face tastând "ENTER" pentru articolul marcat sau DubluCLICMouse.

Butonul 5 "TAXA/COMISION/ACCIZE" se folosește pentru selectarea tipului sau tipurilor de taxe aplicate în vamă unui articol sau grup de articole (vezi figura V.1.7.8).



Fig. V.1.7.8.

Taxele se introduc ca valori pozitive, indicându-se mărimea procentuală în coloana cantitate sau valoarea în coloana "VALOARE LEI".

În partea stânga a acestor butoane se poate alege modul de repartizare a cheltuielilor de transport. În cazul nostru nu are importanță cum se împart aceste cheltuieli pentru că ele nu există (în mod implicit distribuirea se face pe valoarea articolelor din DVI).

Coloana "%TA", ultima din grilă, este o coloană calculată care prezintă creșterea procentuală a prețului de import funcție de mărimea cheltuielilor de transport(T) și/sau asigurare(A) în lei.

Fereastra următoare privind "RECEPȚIA" nu aduce nimic nou.

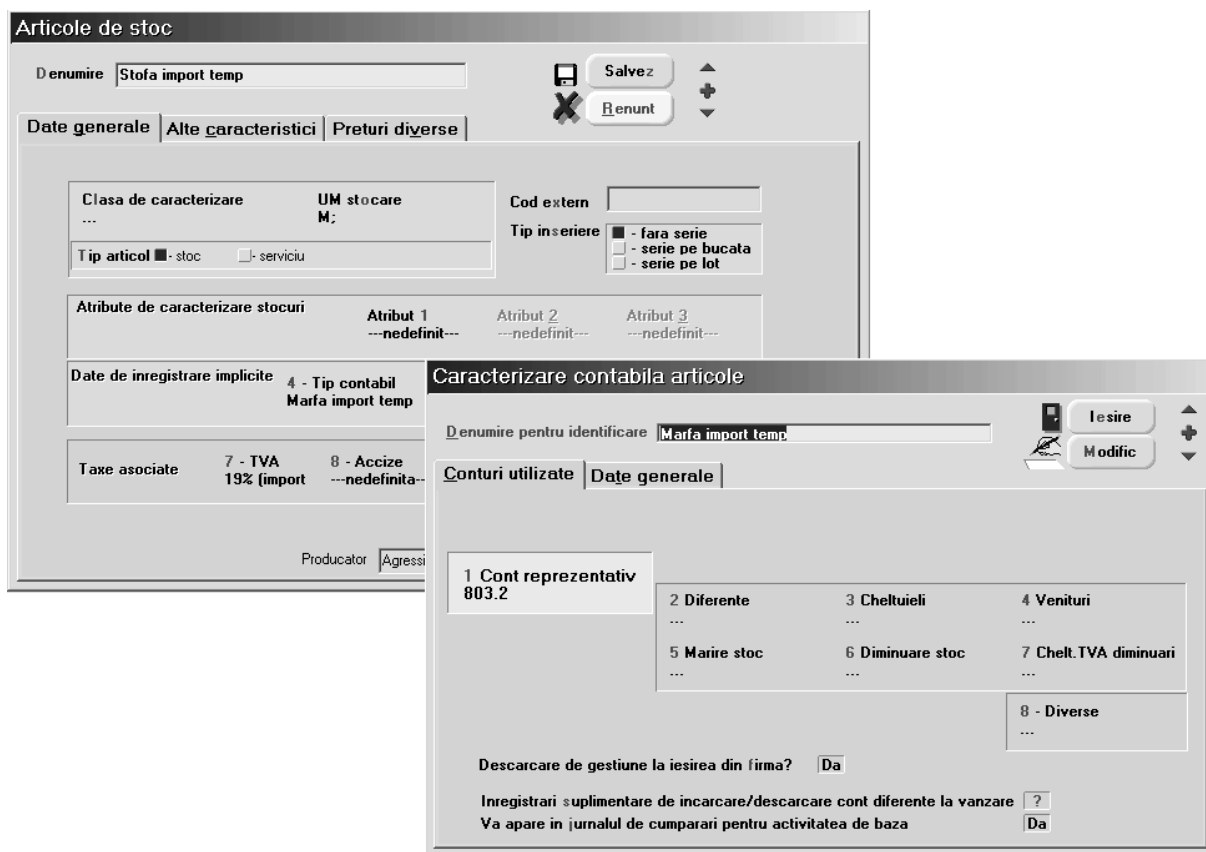
Exemplul 2: Importul temporar

Presupunem acum că partenerul extern "AGRESSIONE" furnizează societății materii prime pentru realizarea unui produs în lohn cum ar fi Jachetă damă.

Factura se completează în același mod cu factura de import definitiv, exceptând butonul de definire a tipului de import. Acesta va fi setat pe "IMPORT TEMPORAR".

Importul temporar presupune facturarea unor materiale care vor intra în consumul necesar realizării unor articole exportate. Astfel firma importatoare este scutită de taxele asociate acestui tip de import. Notele de consum care justifică scutirea de aceste taxe sunt descrise în Anexa 3 - Producție.

Vom introduce acum în nomenclator două articole noi: "STOFA IMPORT TEMP" și "FERMOAR 30CM IMPORT TEMP" cu tipul contabil și TVA definite în mod diferit față de articolele de până acum (vezi figura V.1.7.9). Vă mai amintiți cum? Sunt sigur că da!



The image shows two overlapping windows from the WinMENTOR software. The top window, titled 'Articole de stoc', has a text field for 'Denumire' containing 'Stofa import temp'. Below it are tabs for 'Date generale', 'Alte caracteristici', and 'Preturi diverse'. The 'Date generale' tab is active, showing fields for 'Clasa de caracterizare', 'UM stocare' (set to 'M'), 'Cod extern', and 'Tip articol' (with 'stoc' selected). There are also fields for 'Atribute de caracterizare stocuri' (Atribut 1, 2, 3) and 'Date de inregistrare implicite' (4 - Tip contabil, Marfa import temp). The bottom window, titled 'Caracterizare contabila articole', has a text field for 'Denumire pentru identificare' containing 'Marfa import temp'. It has tabs for 'Conturi utilizate' and 'Date generale'. The 'Conturi utilizate' tab is active, showing a grid of account types: 1 Cont reprezentativ 803.2, 2 Diferente, 3 Cheltuieli, 4 Venituri, 5 Marire stoc, 6 Diminuare stoc, 7 Chelt.TVA diminuari, and 8 - Diverse. At the bottom, there are checkboxes for 'Descarcare de gestiune la iesirea din firma?' (set to 'Da') and 'Inregistrari suplimentare de incarcare/descarcare cont diferente la vanzare Va apare in jurnalul de cumparari pentru activitatea de baza' (set to 'Da').

Fig. V.1.7.9

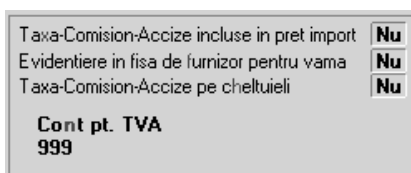
Tipul contabil și TVA al acestor materiale vor avea conturi reprezentative din afara bilanțului cum ar fi 803.2 pentru tip contabil (figura V.1.7.9) și 803.8 pentru TVA (figura V.1.7.10).



The image shows the 'Tipuri de TVA' window. It has a text field for 'Valoarea taxei (%)' containing '19' and a text field for 'Denumirea taxei' containing '19% fimport te'. There are 'Iesire' and 'Modific' buttons. Below this is a section titled 'Conturi radacina pentru acest procent de TVA:' containing a table of account types: 1 - Deductibil 803.8, 2 - Colectat 803.8, and 3 - Neexigibil 803.8.

Fig. V.1.7.10

DVI - ul pentru acest tip de import este asemănător. Diferă contul pentru TVA și răspunsurile la întrebările din partea stângă a machetei care, în acest caz, sunt setate automat de **WinMENTOR** (vezi fig V.1.7.11). 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 nicăieri în altă parte.



The image shows a small dialog box with three rows of options, each with a 'Nu' button: 'Taxa-Comision-Accize incluse in pret import' (Nu), 'Evidentiere in fisa de furnizor pentru vama' (Nu), and 'Taxa-Comision-Accize pe cheltuieli' (Nu). Below these is a text field for 'Cont pt. TVA' containing '999'.

Fig. V.1.7.11

Pentru ca taxele, comisioanele și accizele vamale să se înregistreze în conturi din afara bilanțului (cum ar fi 803.8) trebuie setată constanta "MODIFICARE CONTURI TAXE VAMĂ" pe valoarea "POATE FI MODIFICAT" din Constante utilizator - Constante operare și apoi ales contul necesar din planul de conturi în cadrul DVI-ului. Jurnalul cu înregistrările contabile va arăta ca în figura V.1.7.12.

Debit	Credit	Valoare	Document	Observatii	Jurnal/Nota
803.2	999	43.750.000,00	FE456789/05.01.2	Agresione-	J5 / NC4
803.8	999	8.312.500,00	FE456789/05.01.2	Agresione-	J5 / NC4
803.8	999	5.206.250,00	FE456789/05.01.2	Agresione-	J5 / NC4
----- Total -----		57.268.750,00			

Fig. V.1.7.12

Recepția nu prezintă noutăți nici pentru acest tip de import.

5.2. Mișcări interne

Introducerea tranzacțiilor, referitoare la mișcările interne de stocuri, se poate face selectând opțiunea "INTERNE" din bara de meniu sau (vezi figura V.2.1.b) icon-ul corespunzător din bara de butoane rapide.

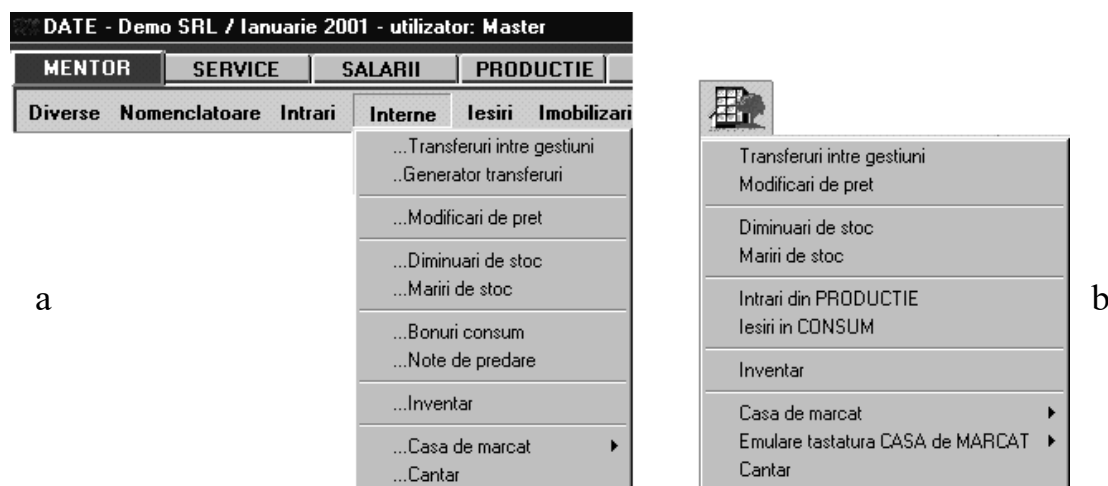


Fig. V.2.1.

Se observă diferențe în ceea ce privește conținutul celor două meniuri. Numai în meniul activat din bara de butoane rapide există opțiunea "EMULARE TASTATURĂ CASA DE MARCAT".

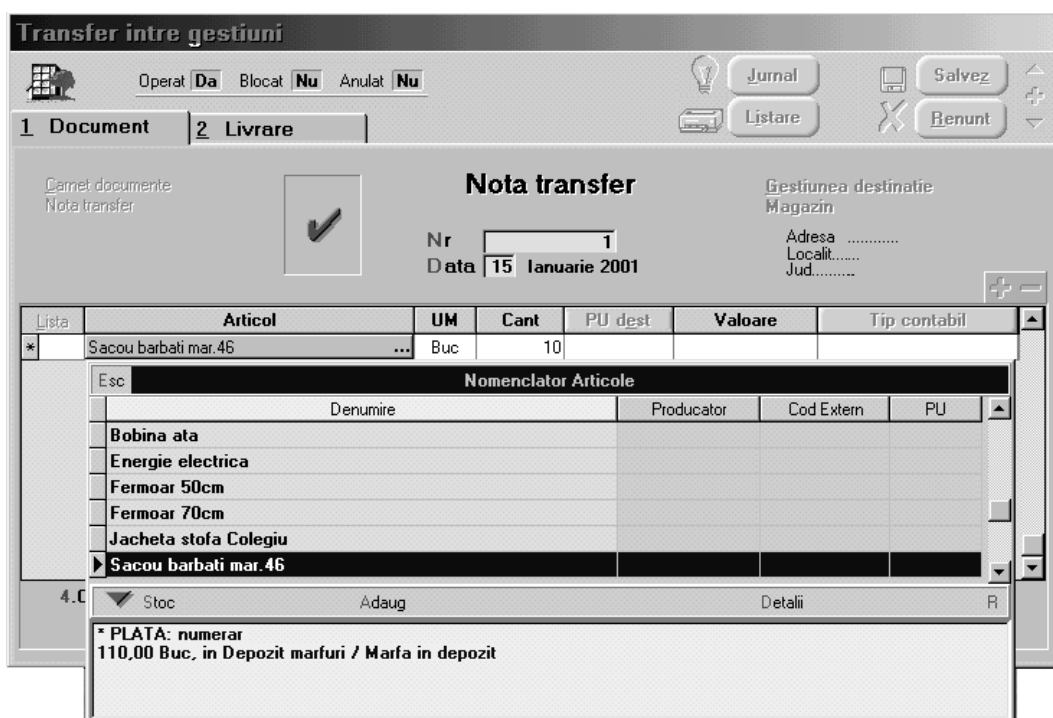


5.2.1 Transferuri între gestiuni

Prima opțiune din submeniul "INTERNE" permite introducerea notelor de transfer între gestiuni și tipuri contabile.

În rândurile următoare vom opera transferul articolului "SACOU BĂRBAȚI 46", 10 bucăți, din depozitul de materii prime, tip contabil "MARFĂ ÎN DEPOZIT", în gestiunea magazin tip contabil "MARFĂ ÎN MAGAZIN".

Macheta de introducere a acestor note de transfer este asemănătoare cu cea de la introducerea facturilor dar ceva mai simplă (figura V.2.1.1). În această machetă avem ca noutate afișarea stocului curent în momentul selectării unui articol din nomenclator. Această afișare este posibilă prin selectarea butonului "STOC" din lista de alegere a articolelor.



Lista	Articol	UM	Cant	PU dest	Valoare	Tip contabil
*	Sacou barbati mar.46	Buc	10			

Denumire	Producator	Cod Extern	PU
Bobina ata			
Energie electrica			
Fermoar 50cm			
Fermoar 70cm			
Jacheta stofa Colegiu			
Sacou barbati mar. 46			

PLATA: numerar
110,00 Buc, in Depozit marfuri / Marfa in depozit

Figura V.2.1.1

Selectând butonul "DATE PRIVIND EXPEDIȚIA" din partea inferioară a machetei puteți introduce date privind delegatul care însoțește articolele transferate de la gestiunea sursă la gestiunea destinație.

Livrarea se completează automat sau manual funcție de dorința dumneavoastră.

În primul caz veți folosi butonul "PRELUARE AUTOMATĂ DIN STOC" care are ca efect preluarea articolelor din stocul gestiunii și tipului contabil stabilit în coloana din livrare. Completarea acestei coloane se face în mod automat dacă acest lucru a fost stabilit în constantele utilizatorului ("GESTIUNI ȘI TIPURI CONTABILE IMPLICITE PENTRU MIȘCĂRI STOC") iar dacă acestea nu sunt definite corespunzător celor implicite din nomenclatorul de articole. Puteți interveni oricând manual selectând gestiunea sursă și/sau tipul contabil la nivel de articol sau la nivel de întregă livrare prin selectarea celei corespunzătoare din dreptul articolului sau selectând butonul "GESTIUNE, TIP CONTABIL" din capul coloanei.

Descărcarea din stoc se face ținându-se cont de metoda de gestiune utilizată (vezi figura V.2.1.2.a). Pentru metoda de descărcare a gestiunii IDS - identificare specifică - nu se face preluare automată a articolelor din stoc.

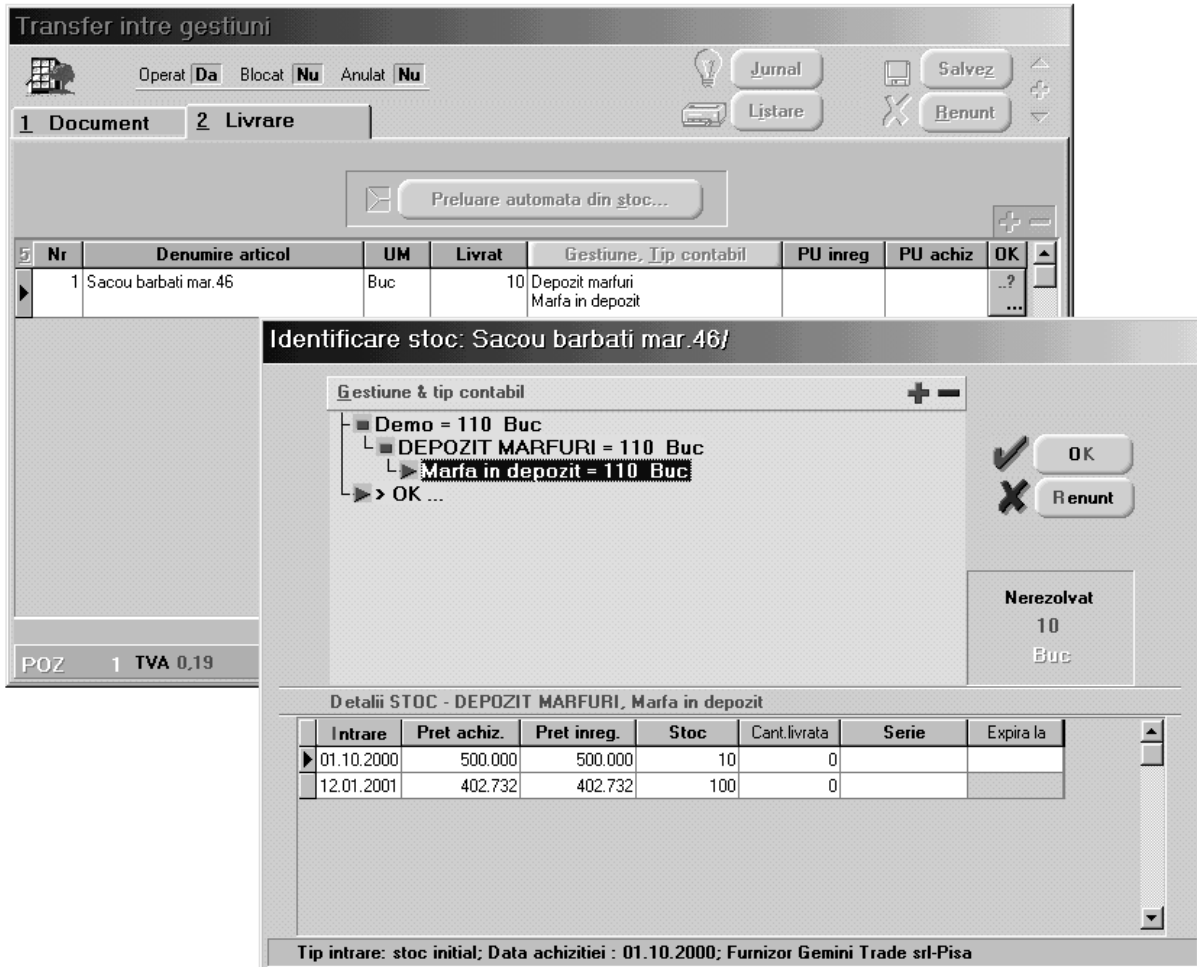


Figura V.2.1.2

În cel de-al doilea caz preluarea din stoc se va face după selectarea butonului "?" corespunzător fiecărui articol vezi figura V.2.1.2.b.

În panoul superior al ferestrei este prezentată structura stocului pentru articolul respectiv în cadrul firmei. Desfășurarea se face pe gestiunile în care există stoc, iar în cadrul gestiunii - stocul pe tipuri contabile.

În panoul tip grilă se prezintă desfășurarea stocului corespunzător poziției prompterului din panoul superior.

OBSERVAȚII:

Stocul prezentat în acest ecran reprezintă stocul din momentul deschiderii ferestrei, nu din momentul înregistrării tranzacției. Deci, dacă veți reveni asupra acestei tranzacții după un anumit timp, stocul prezentat va fi cel din momentul revenirii.

În panoul "NEREZOLVAT" se vizualizează cantitatea ce urmează a fi scoasă din stoc (în cazul nostru 10 buc). Atâta timp cât aceasta nu este egală cu zero, preluarea nu este considerată rezolvată și înregistrarea nu poate fi salvată.

Selectarea cantităților ce urmează a fi preluate din stoc (în mod identic în cazul metodei de gestiune IDS) se poate face de pe orice rând al grilei introducând, de la tastatură cantitatea ce urmează a fi preluată în coloana "CANT.LIVRATĂ". În cazul în care se dorește selectarea întregii cantități nerezolvate de pe un rând se poate face DubluClicMouse pe cantitatea existentă în stoc, aceasta fiind transferată, în limita cantității nerezolvate, în coloana "CANT.LIVRATĂ".

După ce ați terminat de rezolvat preluarea din stocuri, prin una din metode, butonul cu "?" se va transforma într-un buton cu "✓" acest fapt însemnând ca procesul s-a încheiat cu success, urmând să salvați înregistrarea.

5.2.2. Modificări de preț

Macheta este foarte asemănătoare cu cea de la transfer între gestiuni și deci ușor de completat.

Modificări de preț se pot face numai la articolele a căror caracterizare contabilă conține diferențe de preț. Noul preț se introduce în coloana "PU DEST". Inițial aceasta afișează prețul de vânzare din nomenclatorul de articole. După preluarea din stoc a cantităților respective, selectarea butonului "PU DEST" readuce prețul din nomenclator.

5.3. Ieșiri din stoc

Introducerea tranzacțiilor curente, corespunzătoare ieșirilor din stocuri, se poate face selectând opțiunea "IEȘIRI" din bara de meniu sau (vezi figura de mai jos, punctul b) icon-ul corespunzător din bara de butoane rapide.

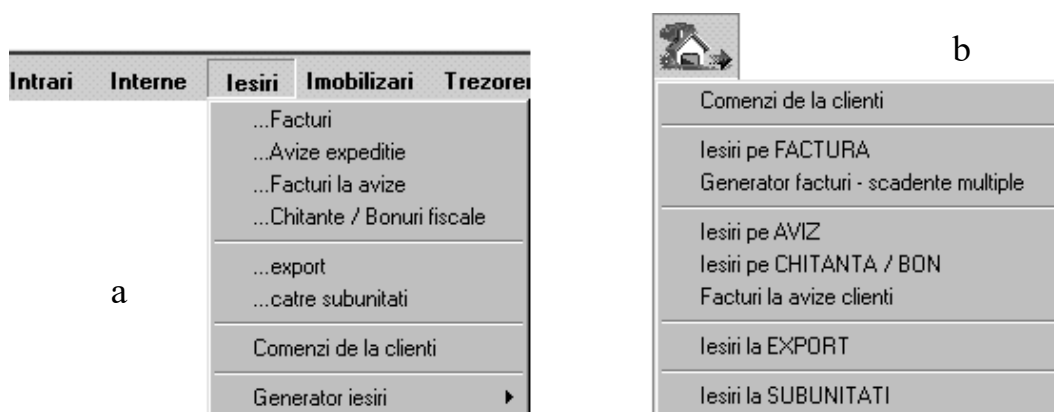


Fig. V.3.1.

După cum puteți observa una din opțiuni - și anume "COMENZI DE LA CLIENT" - nu se referă la o ieșire de articole din stoc, dar pentru că pregătește datele pentru o ulterioară ieșire a fost inclusă în acest meniu. Va fi prima opțiune tratată.

5.3.1. Comenzi de la clienți

Programul oferă posibilitatea înregistrării comenzilor clienților și rezervării cantităților comandate din stocul existent. Efectul este că atunci când se facturează din stocul rezervat altui client decât celui căruia i-a fost făcută rezervarea, operatorul este anunțat la salvarea tranzacției că ieșirea se face dintr-un stoc rezervat de alt client, urmând ca el să decidă dacă continuă salvarea sau nu. Operarea datelor se face asemănător cu operarea de la comanda către furnizor așa încât nu vom insista asupra ei. Trebuie să remarcăm totuși diferențele față de comanda către furnizor, existența coloanei "LANSARE" și a butonului de distribuitori zonali (vezi fig V.3.1.1). Articolele care au setată lansarea pe "DA" vor fi vizualizate în momentul alegerii clientului în macheta de lansare a comenzilor interne făcându-se astfel legătura dintre comanda internă și comanda clientului.

Butonul "DISTRIBUTORI ZONALI" deschide o fereastră cu lista distribuitorilor zonali care au fost introduși ca persoane de contact în fereastra "ALTE INFORMAȚII" din nomenclatorul de parteneri și au bifat câmpul "R. ZONA" (responsabili zonă).

Comenzi de la clienti

Client
New Fashion Srl

Nr.de inreg. fiscala... R 313566
Localitatea.... Iasi
Judetul..... IS

Moneđa
lei

Comandă

Numar
din ziua de Ianuarie 2001

Anulata

Nr	Articol	Atribute	UM	Cant	Pret	Valoare	Termen	Lansare
1	Jacheta stofa Colegiu	Albastru;	Buc	200	430.000	86.000.000	25.01.2001	Da
2	Jacheta stofa Colegiu	Rosu;	Buc	200	430.000	86.000.000	25.01.2001	Da

Observatii

Distribuitori zonali Total **172.000.000 lei**

Distribuitori zonali

Nr	Articol	Atribute	Distribuitor zonal
1	Jacheta stofa Colegiu	Albastru;	Ionescu Marian
2	Jacheta stofa Colegiu	Rosu;	Ionescu Marian

Fig. V.3.1.1.

5.3.2. Ieşiri pe factură

Vom factura firmei "NEW FASHION SRL", 10 articole "SACOU BĂRBAŢI 46" la preţul de 550.000 la care se acordă un discount (datorită cantităţii comdate) de 1%.

Vom specifica de asemenea datele privind delegatul, agentul prin care s-a obţinut comanda, termenul scadent al plăţii facturii şi mărimea majorării în caz de nerespectare a termenului de plată (vezi figura V.3.2.1.).

Mod de operare

Selectaţi opţiunea "FACTURI" sau "IEŞIRI PE FACTURI" iar din macheta ce se afişează butonul "ADAUG". Pe ecran va fi afişată prima fereastră a machetei de facturare, "DOCUMENT". Seamănă foarte mult cu fereastra de la intrări pe factură (în fond este tot o factură, nu-i aşa?).



iesiri: Facturi fiscale

Operat **Da** Blocat **Nu** Anulat **Nu** Jurnal Livrare Lijstare Salvez Renunt

1 Document 2 Livrare 3 Incasare

4.Carnet document
Factura fiscala

5.Carnet avize
?

Factura fiscala

Client
New Fashion SRL

Sold:0 lei

Nr 1
Data 27 Ianuarie 2001
Aviz 0

Cod fisc..
Localit.....
Jud.....

Lista	Articol	UM	Cant	PU dest	Valoare	TVA	+/(%)
1	Sacou barbati mar. 46	Buc	10	550.000	5.500.000	1.045.000	0
2	Discount :Cantitate facturata(Cont 667)	%	-1		-55.000	-10.450	

Discount / Majorare Date privind exped. Mitroiu Eugen Total 5.445.000 1.034.550

6.Obs. Agent Simion Alexandru Total de plata 6.479.550

Observatii articole Se incaseaza ? **Da** 7.Scadent la data 30.01.2001 3 Majorari intarziere 1

Fig. V.3.2.1.

În dorința de a face macheta să arate cât mai asemănător cu documentul de referință, s-a modificat poziția butonului de selecție a partenerului, față de factura de intrare, s-au introdus butoane pentru selecția delegatului și agentului. S-a îmbogățit în funcțiuni macheta, în încercarea, pe care suntem convingși o veți aprecia, de a vă oferi o gamă largă de funcții pentru facturare.

Astfel, la selectarea clientului, dacă acesta are în prealabil o comandă introdusă, se va deschide automat o fereastră conținând articolele comandate și nefacturate încă.

În cazul nostru există o comandă de la New Fashion Srl și astfel se va deschide macheta din figura V.3.2.2. Cantitățile articolelor de pe comandă care vor fi facturate, se pot introduce manual sau automat cu ajutorul butoanelor cu săgeți.

ATENȚIE: Dacă pentru același client există înregistrate și lansate mai multe comenzi de la clienți, acestea vor apare toate pe macheta articolelor nelivrate încă având specificate în partea stângă numărul comenzilor respective. De aceea există posibilitatea alegerii cantităților pentru fiecare articol prin DubluCLICMouse sau butoanele cu săgeți simple.

Articole pe Comenzi de la Client , nelivrate inca

Doc	Nr.Doc	din data	Articol	Pret	Moneda	CANTITATE		
						Rest	Pe document	Termen
Cc	1	10.01.2001	Jacheta stofa Colegiu	430.000	lei	400	0	25.01.2001

OK Renunt

Figura V.3.2.2

Butonul "PU DEST" se poate folosi numai în cazul articolelor cu preț multiplu care au definită cel puțin o categorie de preț în funcție de prețul de achiziție sau de înregistrare. În acest caz, după preluarea cantităților din stoc prin selectarea butonului "PU DEST", se calculează automat prețul unitar în funcție de categoria de preț aleasă mai înainte.

Prin intermediul butonului de "DISCOUNT/MAJORARE" se pot introduce discounturi sau majorări în mod automat pe baza configurărilor stabilite de dumneavoastră.

Introducerea configurărilor pentru discount/majorări se face utilizând opțiunea "NOMENCLATOARE", din bara de meniu a modului **MENTOR** (vezi figura V.3.2.3.).

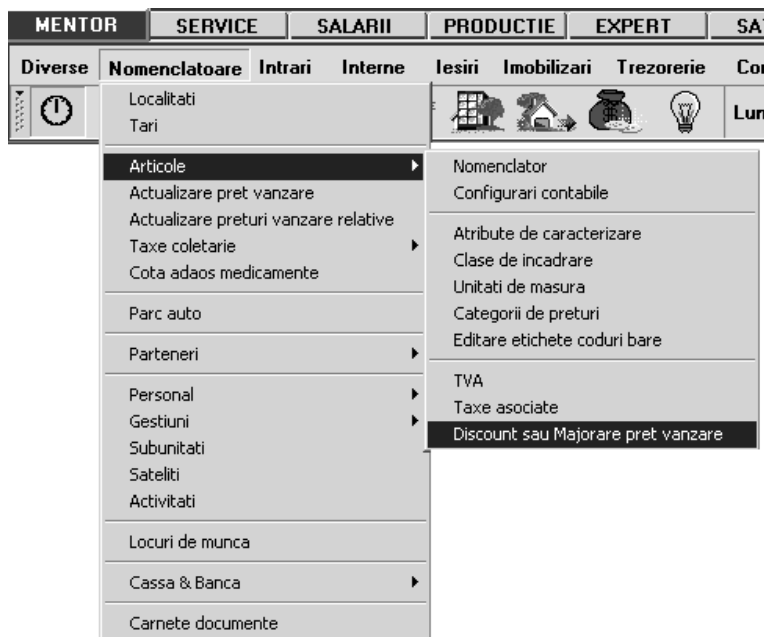


Fig. V.3.2.3.

Selectarea opțiunii "DISCOUNT SAU MAJORARE PREȚ VÂNZARE" are ca efect afișarea unei liste de alegere a tipurilor de discount puse la dispoziție de **WinMENTOR** - figura V.3.2.4.



Fig. V.3.2.4.



Puteți observa existența a trei tipuri de discount calculat automat în funcție de:

- cantitatea facturată;
- termen de plată convenit împreună cu clientul;
- volumul valoric total de tranzacții cu clientul.

Orice tip de discount veți selecta următoarea machetă afișată pe ecran va fi cea corespunzătoare introducerii criteriilor de discount (vezi figura V.3.2.5).

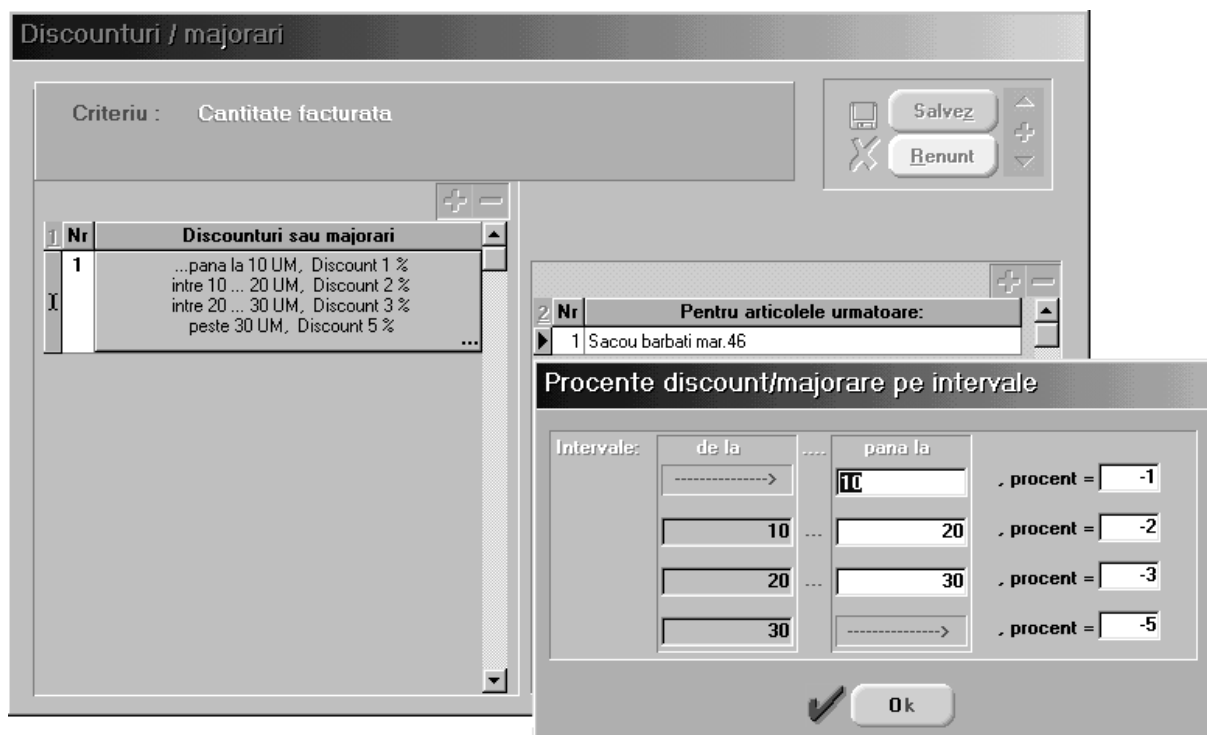


Fig. V.3.2.5.

În exemplul nostru "SACOU BĂRBAȚI 46" are prevăzute următoarele discount-uri de facturare:

- pentru cantități facturate între 0 și 10 buc (inclusiv) - discount 1%
- pentru cantități facturate între 10 și 20 buc (inclusiv) - discount 2%
- pentru cantități facturate între 20 și 30 buc (inclusiv) - discount 3%
- pentru cantități facturate peste 30 buc - discount 5%

În al doilea panou se precizează articolele pentru care este valabilă această condiție de discount.

La afișarea nomenclatorului de articole, veți observa (vezi figura V.3.2.6.) existența butonului "SELECTEZ TOATE", util în cazul în care condiția de discount introdusă este valabilă pentru toate articolele din nomenclator.

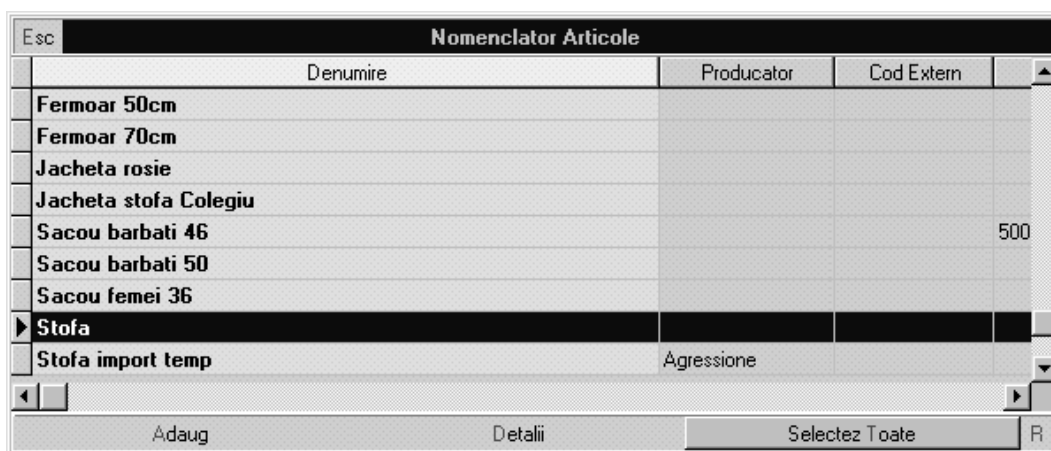


Fig. V.3.2.6.

Programul nu vă permite să definiți pentru un articol mai multe condiții pentru același tip de discount, afișând mesajul de eroare din figura V.3.2.7., în cazul în care ați generat întâmplător o astfel de situație.

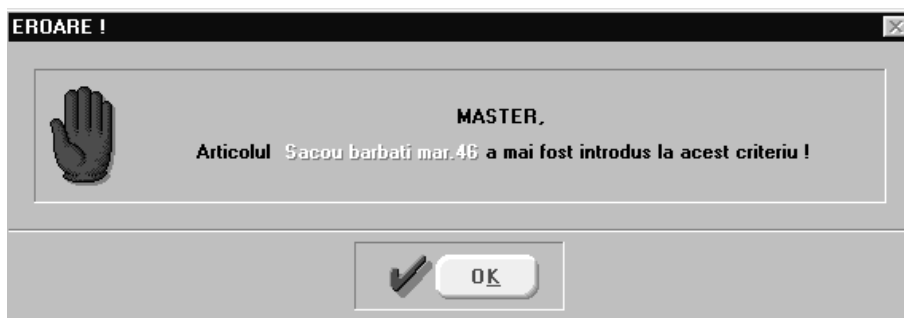


Fig. V.3.2.7.

În schimb vă permite să definiți, pentru același articol, criteriile pentru tipuri diferite de discount, coerența lor căzând în sarcina dumneavoastră, iar calculul discount-ului în momentul facturării în seama programului.

Pentru ca să nu scăpați de sub control facturarea prețurilor, sunteți avertizat când prețul facturat este mai mic decât cel de achiziție.

Să revenim la factură

Selectați clientul "NEW FASHION SRL". Numărul 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 articolele ce urmează a fi facturate, completând cantitățile și eventual prețurile.

Selectați butonul "DISCOUNT/MAJORARE" iar din lista de alegere afișată opțiunea "CALCUL AUTOMAT DISCOUNT/MAJORĂRI". Efectul va fi apariția liniei de discount calculată conform condițiilor introduse.



Fig. V.3.2.8.

Existența posibilității de acordare de discount-uri în mod automat nu exclude posibilitatea acordării în mod suplimentar de discount-uri descrise manual. Selectați această opțiune și pe ecran va fi afișată o nouă listă de alegere în care sunt prezentate cele două opțiuni posibile (vezi figura V.3.2.9.).

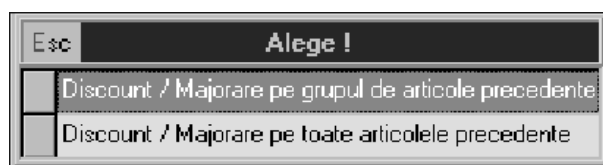


Fig. V.3.2.9.

Prima opțiunea afectează valoarea tuturor articolelor precedente, până la anteriorul discount sau începutul facturii.

A doua opțiune afectează valoarea tuturor articolelor precedente indiferent de discount-urile atribuite anterior.

Pentru anularea discount-urilor, selectați opțiunea "ANULARE DISCOUNT-URI/MAJORĂRI" și vor dispărea în mod automat toate discount-urile configurate.

Pentru a înregistra pe factură datele corespunzătoare delegatului care ridică articolele facturate selectați butonul "DATE PRIVIND EXPED.". Se afișează o listă de alegere a delegatului dintre delegații înregistrați anterior ai clientului.

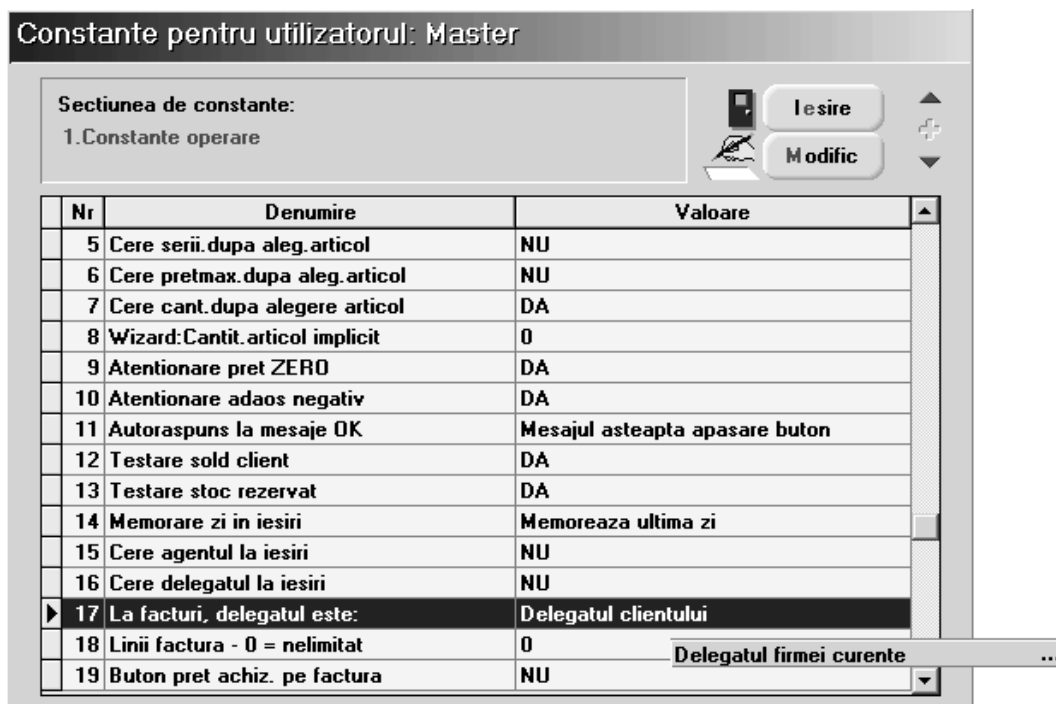


Fig. V.3.2.10.

În cazul în care delegatul clientului nu a mai fost introdus, în funcție de modul de configurare a constantei de operare referitoare la apartenența delegatului (vezi figura V.3.2.10.), la selectarea butonului de adăugare, din lista de căutare, se va afișa macheta din figura V.3.2.11, care va conține butonul "ANGAJAT" numai în cazul în care delegatul aparține firmei curente (cea care facturează).



Fig V.3.2.11.

După definirea delegatului selectați agentul prin intermediul căruia s-a realizat tranzacția. Folosiți pentru aceasta butonul "AGENT" care va afișa lista personalului, figura V.3.2.12.a.

The screenshot shows a software window titled 'Fisa personal' (Personal Card) for an employee named Simion Alexandru. The window has several tabs: 'Identificare', 'Date generale', 'Plata salarii', and 'CY'. The 'Identificare' tab is selected. The form contains the following fields and data:

- Personal Card Selection:** A list with columns 'Nume' and 'Prenume'. 'Simion Alexandru' is selected.
- Form Fields:**
 - Nume si prenume: Simion Alexandru
 - Marca: 1
 - Activ: Da
 - 1 Serie: BD
 - 2 Numar: 325412
 - 3 CNP: 1600512160173
 - Data nasterii: 12.05.1960
 - Sex: barbatesc
 - 4 Tata: [Empty]
 - 5 Mama: [Empty]
 - 6 Locul nasterii: ...
 - 7 Starea civila: Casatorit, Necasatorit
 - Domiciliul stabil: Strada, Nr., Bl., Sc., Et., Ap., Localitate Iasi, Telefon
 - Domiciliul floiant: Strada, Nr., Bl., Sc., Et., Ap., Localitate, Telefon

Fig. V.3.2.12.

Selectați angajatul Simion Alexandru, ale cărui date personale sunt prezentate în figura V.3.2.12.b.

După ce precizați termenul de scadență al facturii și mărimea majorărilor de întârziere (utilizate în modulul Liste pentru urmărirea restanțelor de încasare clienți) treceți la pagina următoare a machetei în care, la fel ca la bonurile de consum, veți opera preluarea articolelor facturate din stoc.

Noi nu vom mai insista asupra acestui lucru deoarece a fost tratat pe larg în capitolul respectiv.

În ceea ce privește, cea de-a treia pagină a machetei, "ÎNCASARE" menționăm doar că funcționarea ei este similară paginii "PLĂȚI", de la operarea intrărilor în stocuri.

Îmbinând cunoștințele acumulate prin parcurgerea documentației prezentate, până în acest moment, veți reuși să vă descurcați pe oricare din machetele existente pentru operarea ieșirilor din stoc, nemaifiind necesară prezentarea lor în continuare.

5.4 Trezorerie

Sub această denumire sunt cuprinse:

- operații de casă
- operații de bancă
- justificare avans spre decontare (avansuri de trezorerie)
- compensări între parteneri
- regularizări solduri casă/bancă, parteneri, personal
- cursuri valutare pentru monedele descrise
- monetare (încasări din vânzări cu amănuntul în magazine)

În figura V.4.1 sunt prezentate cele două meniuri derulante afișate la selectarea opțiunii "TREZORERIE" din bara de meniu sau la accesarea butonului corespunzător din bara de butoane rapide.

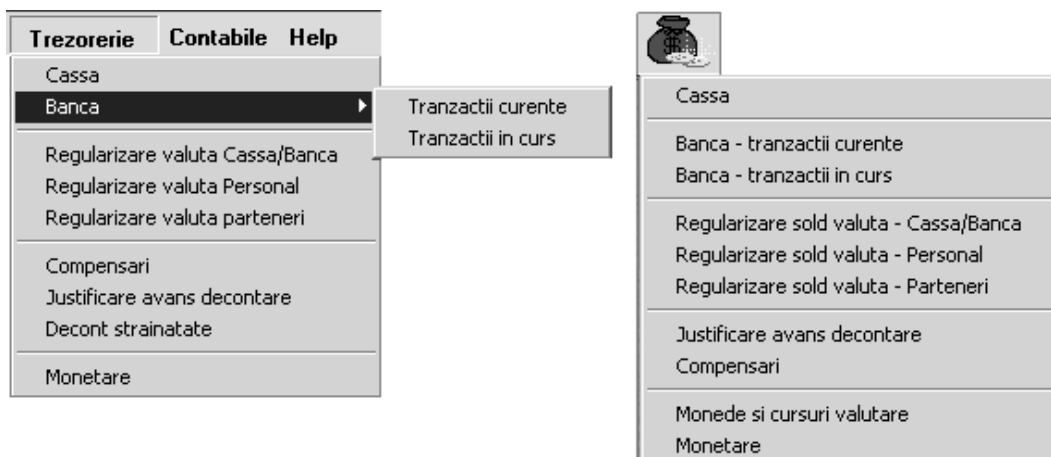


Fig. V.4.1.

Deoarece lista de căutare pentru operațiile de casă, bancă și justificare avans este săracă în date de identificare a tranzacțiilor înregistrate, există posibilitatea unei căutări detaliate declanșată de utilizarea butonului din dreapta al mouse-ului.

În figura V.4.2 este afișată secvența de operații necesară deschiderii noii grile de căutare, secvență care constă în executarea unui CLIC de buton dreapta în lista obișnuită de căutare după care selectarea opțiunii de căutare din panoul afișat.

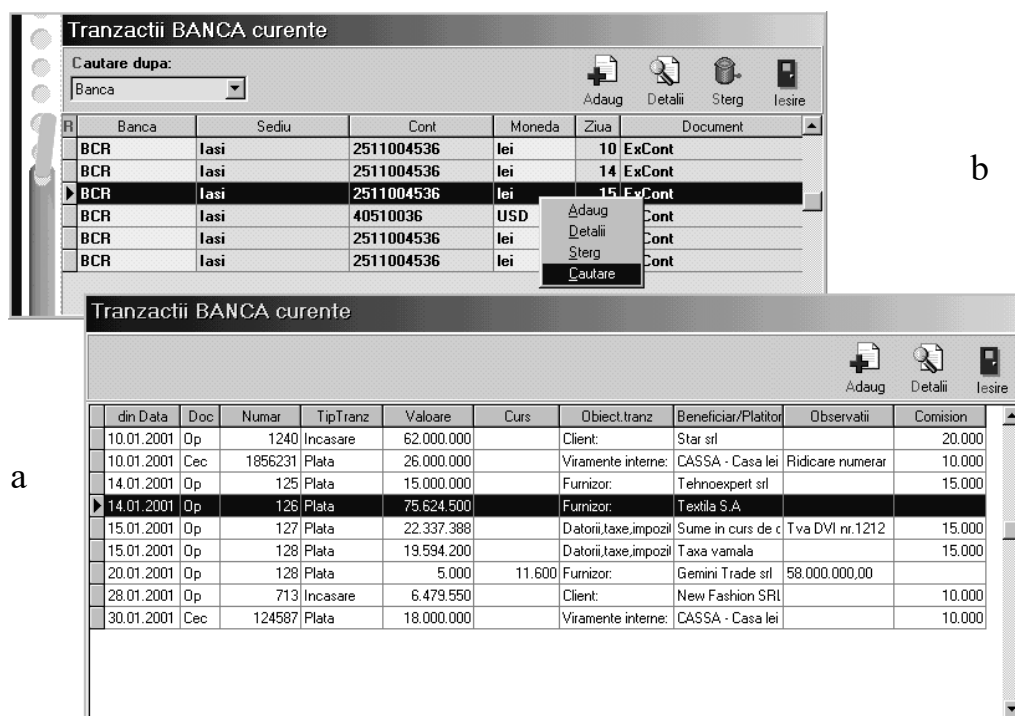


Fig. V.4.2.

În noua listă de căutare veți putea selecta orice criteriu de ordonare în mod crescător a înregistrărilor, trăgând coloanele în poziția dorită cu ajutorul mouse-ului.

5.4.1. Operații de casă

Vă propunem spre exemplificare încărcarea următoarelor operații:

- în ziua de 10 ianuarie:
 - ↳ plata chitanței fiscale nr. 125444 în valoare de 122.000 lei corespunzătoare achiziționării de rechizite pentru nevoile societății (înregistrată direct pe cheltuieli cu materiale nestocate);

- ↪ încasarea sumei de 1.685.000 lei de la Simion Alexandru (angajat al societății) pe dispoziția de încasare nr. 26, ca retur din avans spre decontare;
 - ↪ scoatere numerar din bancă - încasarea viramentului intern de pe CEC-ul nr. 1856231, în valoare de 26.000.000 lei, din contul curent în lei BCR-2511004536 în vederea plății salariilor;
 - ↪ plata salariilor pe statul de plată nr. 1, în valoare de 26.000.000 lei (plata direct pe contul 421).
- în ziua de 30 ianuarie:
 - ↪ încasarea pe CEC-ul 124587 a 18.000.000 lei, ca urmare a viramentului intern din contul curent BCR-2511004536 (scos numerar din bancă);
 - ↪ plata avansului de 18.000.000 lei pe dispoziția de plată 12;
 - ↪ plata obligațiilor față de furnizorul "ARTIMEX SA" prin chitanța 142537.

Mod de operare

Selecționați opțiunea "CASSA" din meniul derulant al tranzacțiilor de trezorerie și apoi butonul "ADAUG".

Pe ecran va fi afișată o fereastră asemănătoare cu macheta din figura V.4.1.1, în care selecția casei este deja făcută, datorită inițializării constantei de operare "CASA IMPLICITĂ" pe valoarea "CASA ÎN LEI" (vezi figura V.4.1.2).

Lista	Doc	Numar	din data	Tip tranz	Valoare	Beneficiar / Plator	Observatii

Distribuirea valorii tranzacției				
	Cont	Suma	din care TVA	
2	Document de legatura			

Sold initial = 7.000.000,00 lei
 Incasari = .00 lei
 Plati = .00 lei
 Sold final = 7.000.000,00 lei

Fig. V.4.1.1.

Nr	Denumire	Valoare
1	Casa Implicita	Casa lei
2	Banca Implicita	BCR/2511004536
3	Cere discount.dupa aleg.artico	NU
4	Cere dataexn.duna aleg.articol	NII

Fig. V.4.1.2.

Introduceți ziua tranzacției "10". Tastând "TAB" veți putea introduce denumirea documentului cumulativ (programul pune în mod automat inițialele RC, de la registrul de casă).

Tastând din nou "TAB" veți fi poziționați pe primul rând al registrului de casă care conține coloane pentru descrierea documentului tranzacției.

Introduceți simbolul - tipul documentului (tastați "CF" - pentru chitanță fiscală). Apoi în câmpul alăturat numărul documentului. Data se completează automat și poate fi modificată numai în sensul introducerii unei date mai mici decât ziua tranzacției curente.

Tipul tranzacției este implicit "PLATA". Tastând "ENTER" când sunteți poziționat pe el valoarea se schimbă devenind "ÎNCASARE".

Introduceți în câmpul următor valoarea documentului, în cazul nostru "122.000".

În câmpul următor vi se solicită să alegeți încasatorul. Poziționați-vă pe câmp și tastați "ENTER". Pe ecran se va afișa o listă de opțiuni ca în figura V.4.1.3.

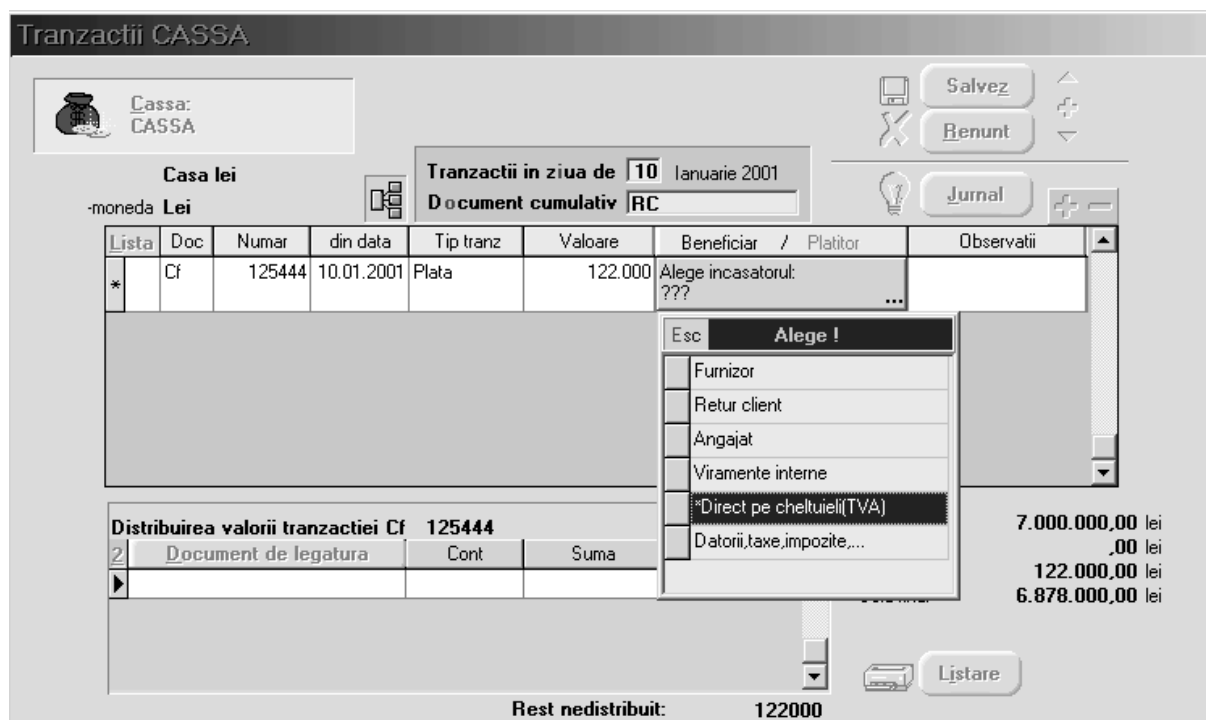


Fig. V.4.1.3.

Selectați opțiunea "SERVICII, ARTICOLE FĂRĂ NIR". Pe ecran va fi afișat planul de conturi, solicitându-vi-se în acest fel selectarea contului de cheltuieli (selectați 604). Automat, după selecție, pe a doua grilă, a documentului de legătură, va fi afișată distribuția valorii tranzacției, în cazul nostru "PE CHELTUIELI / CONT 604 / SUMA 122.000 / DIN CARE TVA 22.000".

Pentru a introduce o nouă tranzacție tastați "↓" și un nou rând, în registrul de casă, este la dispoziția dumneavoastră.

Înainte de a introduce a doua tranzacție, verificați dacă în inițializare ați introdus la solduri personal pentru Simion Alexandru un avans de casă în valoare de 2.100.000 lei (cont 542).

Dacă da, tastați "DI" (dispoziție încasare) pentru tipul documentului, "26" numărul, tipul tranzacției modificați-l în "ÎNCASARE", tastați valoarea și alegeți de această dată plătitorul (vezi figura V.4.1.4).

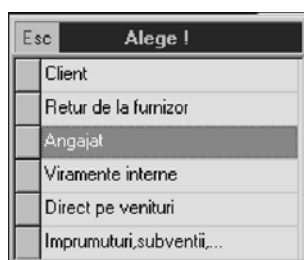


Fig. V.4.1.4.

Selectând opțiunea "ANGAJAT" va fi afișată lista angajaților firmei dintre care va trebuie să-l alegeți pe cel care returnează avansul (în cazul nostru Simion Alexandru).

În final macheta va conține toate tranzacțiile pe care le-ați introdus și va arăta ca macheta din figura V.4.1.5.

Tranzactii CASSA

Casa: CASSA

Casa lei

Tranzactii in ziua de 10 Ianuarie 2001

Document cumulativ RC

Lista	Doc	Numar	din data	Tip tranz	Valoare	Beneficiar / Plator	Observatii
1	CF	125444	10.01.2001	Plata	122.000	Servicii articole fara NIR	
2	DI	26	10.01.2001	Incasare	1.685.000	Personal angajat: Simion Alexandru	
3	Cec	1856231	10.01.2001	Incasare	26.000.000	Viramente interne: BCR - 2511004536	
4	Sp	1	10.01.2001	Plata	26.000.000	Datorii,taxe,impozite,...	Cheltuieli cu remuneratiile persor

Distribuirea valorii tranzactiei CF 125444

Doc legatura	Cont	Suma	din care TVA
Pe cheltuieli	604	122.000	19.479

Sold initial = 700.000,00 lei
Incasari = 27.685.000,00 lei
Plati = 26.122.000,00 lei
Sold final = 2.263.000,00 lei

Listare

Fig. V.4.1.5.

OBSERVAȚII:

Nu se admit valori negative pentru:

- plăți furnizor deoarece acestea se operează ca încasări retur furnizor;
- încasări client, acest caz se operează ca plăți retur client;
- plăți și încasări avans decontare.

După cum se poate observa în figura V.4.1.5, în colțul din dreapta, este prezentat: mărimea soldului în casă la începutul operării tranzacțiilor, totalul încasărilor și plăților operate, soldul în casă rezultat. Pentru că această situație coincide cu cea din momentul operării, la o consultare ulterioară a tranzacțiilor operate, în această zi, nu vor mai fi afișate soldurile.

5.4.2. Bancă - operații curente

Operațiile curente de bancă se operează pe baza extraselor de cont emise de banca sau băncile firmei.

Pentru că la descrierea operațiilor de casă am urmărit împreună operarea tranzacțiilor în lei, vom încărca acum, ca exemplu, o tranzacție în valută corespunzătoare plății facturii de import numărul 312323, din 12.01.2001, emisă de furnizorul "GEMINI TRADE", în valoare de 8.760 \$USD.

Tranzacția se face prin contul deschis la BCR, număr 40510036, având soldul inițial în valoare de 10.000 \$USD.

Valoarea plății va fi de 5.000 \$USD la cursul de 11.600 lei.

Mod de operare

Selectați opțiunea "BANCA - TRANZACȚII CURENTE" și din fereastra afișată butonul "ADAUG".
Pe ecran se va afișa fereastra din figura V.4.2.1.

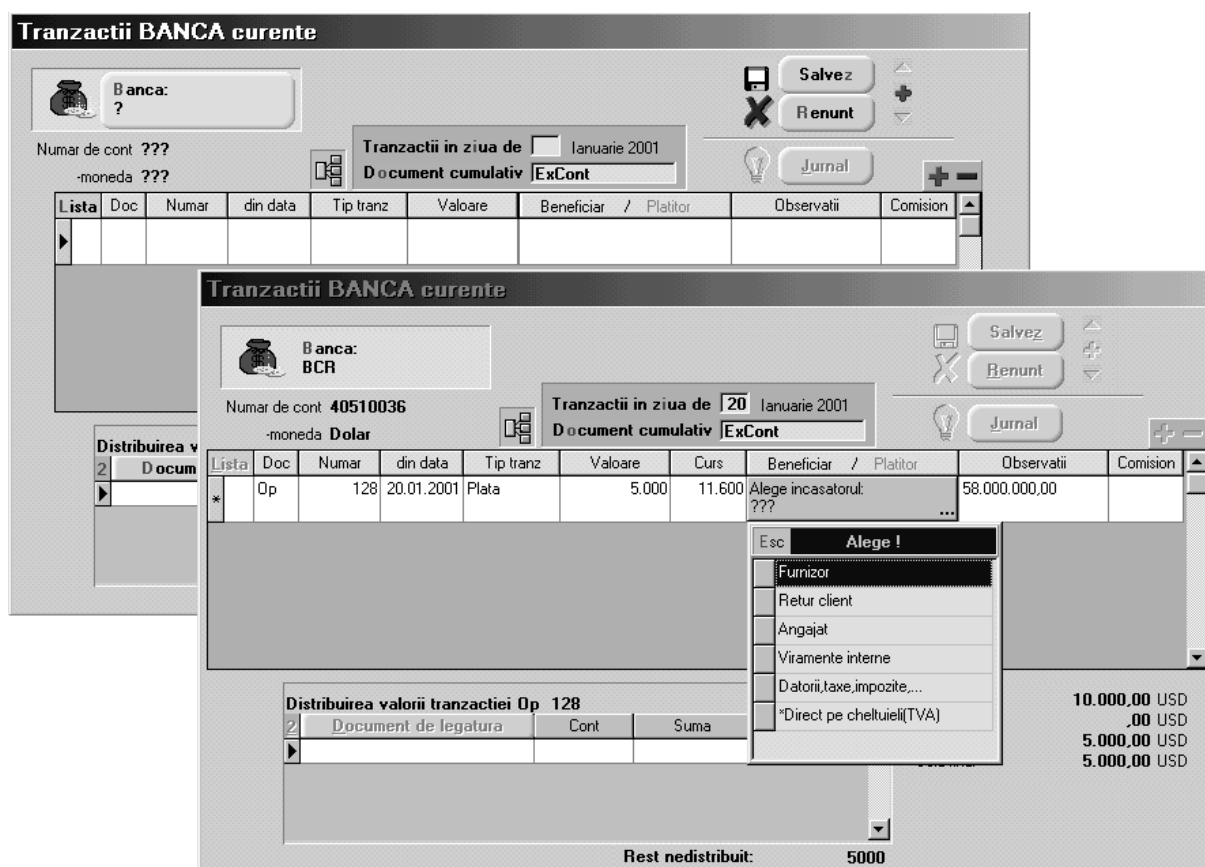


Fig. V.4.2.1.

Selectați banca și contul tranzacției accesând butonul "BANCA".

Completați apoi data extrasului de cont și pe câmpul următor numărul extrasului pentru o identificare ușoară.

Continuați introducând tipul documentului, numărul, data este completată automat, tipul tranzacției (implicit "PLATA"), valoarea tranzacției (exprimată în moneda contului) și cursul monedei la data tranzacției. Se va afișa automat în câmpul "OBSERVAȚII", valoarea tranzacției în lei.

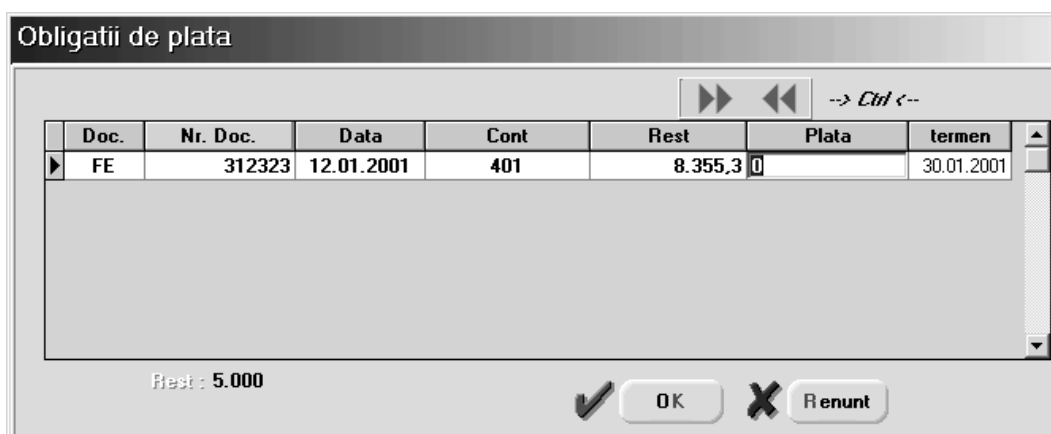


Fig. V.4.2.2.

Accesați butonul "ALEGE ÎNCASATORUL" și selectați opțiunea "FURNIZOR". Din lista de alegere ce va fi afișată, selectați partenerul "GEMINI TRADE". Se va afișa imediat lista obligațiilor de plată corespunzătoare monezii contului în care se face tranzacția - figura V.4.2.2. Cu "CTRL+→" sau DubluCLICMouse pe butonul săgeată dreapta, de deasupra grilei, selectați valoarea plății.

În cazul în care ați avea mai multe documente afișate, în lista de obligații de plată, veți selecta mai întâi documentul sau documentele la care se referă tranzacția și apoi, în dreptul fiecăruia, defalcarea valorii tranzacției.

Selectați butonul "OK" și în grila documentelor de legătură vor fi afișate documentele implicate în tranzacție (vezi figura V.4.2.3).

Fig. V.4.2.3.

În cazul tranzacțiilor în valută se va afișa cursul monezii din momentul facturării.

Înregistrarea contabilă a tranzacției o veți putea vizualiza după salvarea tranzacției (vezi figura V.4.2.4).

Debit	Credit	Valoare
401	512.04	56.500.000,00
665	512.04	1.500.000,00
----- Total -----		58.000.000,00

Fig. V.4.2.4.

5.4.3. Bancă - operații în curs

Această opțiune a programului **WinMENTOR** permite evidența efectelor comerciale primite de la clienți sau transmise furnizorilor. Asemănarea mare cu operațiile de trezorerie prezentate anterior ne face să fim siguri că veți reuși încărcarea lor fără a mai insista printr-un exemplu.

5.4.4. Regularizare sold valută

Pentru că firma "DEMO SRL" are deschis un cont curent în valută la "BCR" din care a plătit parțial factura către "GEMINI TRADE", la sfârșitul lunii se înregistrează regularizarea soldului.

Să selectăm opțiunea "REGULARIZARE VALUTĂ" sau "REGULARIZARE SOLD VALUTĂ" și apoi butonul "ADAUG".

Pe ecran va fi afișată fereastra din figura V.4.4.1, fără datele afișate.



Regularizare valuta		
Banca:	BCR	
Numar cont	40510036	
cont in	Dolar	
Data regularizării: 31 Ianuarie 2001		
Sold pentru regularizare	62.000.000	LEI
Echivalent in valuta	5.000	USD
Curs de regularizare	12.500	LEI
Sold regularizat: 62.500.000,00 LEI / 5.000 USD		

Fig. V.4.4.1.

Să selectăm banca la care este deschis contul în valută.

În cazul în care ar fi fost mai multe conturi în valută, imediat după selecția băncii s-ar fi afișat o listă de alegere a contului. Cum în cazul nostru nu există decât un singur cont, se afișează automat, după alegerea băncii, numărul contului, moneda, echivalentul în lei al soldului în valută, soldul existent în valută.

Programul solicită introducerea datei regularizării și a cursului de regularizare, oferind posibilitatea modificării echivalentului în lei al soldului în valută pentru cazul în care, din diverse motive, datele din calculator nu coincid cu extrasul de regularizare al băncii.

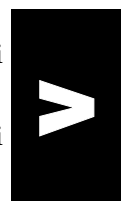
După introducerea cursului de regularizare se calculează automat valoarea noului echivalent în lei al soldului în valută iar după salvarea înregistrării veți putea vedea înregistrările contabile selectând butonul "JURNAL".

5.4.5. Compensări

Vom opera împreună compensarea facturii furnizorului "STAR SRL" cu o factură în care același partener este client.

Pentru aceasta trebuie mai întâi să aveți introduse cele două tranzacții în baza de date a firmei "DEMO SRL".

Primul pas: factura care angajează partenerul "STAR SRL" ca furnizor.



Intrari: Facturi fiscale

Operat **Da** Blocat **Nu** Anulat **Nu** Jurnal Iesire

1 Document 2 Receptie 3 Plata Modific

Furnizor
Star srl

Factura fiscala Cumparator
Demo SRL

Nr. de inreq. fiscala... 6859475
Localitatea... Constanta
Judetul..... CT

Numar **1475639**
din data **21.01.2001**
Nr aviz

Lista	Articol	UM	Cant	PU	Valoare	TVA	d/m %	PMaximal
1	Centrala telefonica BBS Telecom	Buc	1	5.600.000	5.600.000	1.064.000		

Discount / Majorare **Total** 5.600.000 1.064.000

Observatii **Total de plata** 6.664.000

Se plateste ? **Da** 4.Scadent la data Majorari intarziere % pe zi

Fig. V.4.5.1.

În figura V.4.5.1 este prezentată factura de intrare pe care, suntem siguri că o veți putea opera fără probleme acum.

Al doilea pas: avizul de expediție și factura care angajează partenerul “STAR SRL” ca și client.

În figura V.4.5.2 este prezentat avizul de expediție și factura prin care clientului i s-au livrat mărfurile.

Iesiri: Avize expedite

Operat **Da** Blocat **Nu** Anulat **Nu** Jurnal Livrare Iesire

1 Document 2 Livrare Listare Modific

4.Carnet document
Aviz de expediere Client
Star srl

Aviz expedite Sold: 68.664.000 lei

Nr **1**
Data **16 Ianuarie 2001**
Cod fisc. 6859475
Localit... Constanta
Jud.....CT

Lista	Articol	UM	Cant	PU dest	Valoare	TVA neex	+/(%)
1	Sacou barbati 50	Buc	2	1.100.000	2.200.000	418.000	0
2	Sacou femei 36	Buc	10	1.500.000	15.000.000	2.850.000	0

Facturare avize emise !

Operat **Da** Blocat **Nu** Anulat **Nu** Jurnal Iesire

1 Document client 2 Incasare Listare Modific

Carnet document
Aviz de expediere Client
Star srl

Factura fiscala

Nr **2**
Data **27 Ianuarie 2001**
Nr. de inreq. fiscala... 6859475
Localitatea... Constanta
Judetul..... CT

Lista	Articol	UM	Cant	PU	Valoare	TVA
1	Sacou barbati 50	Buc	2	1.100.000	2.200.000	418.000
2	Sacou femei 36	Buc	10	1.500.000	15.000.000	2.850.000

Observatii **Discount / Majorare** **Total** 17.200.000 3.268.000

9.Scadent la data Majorari intarziere % pe zi **Total de plata** 20.468.000

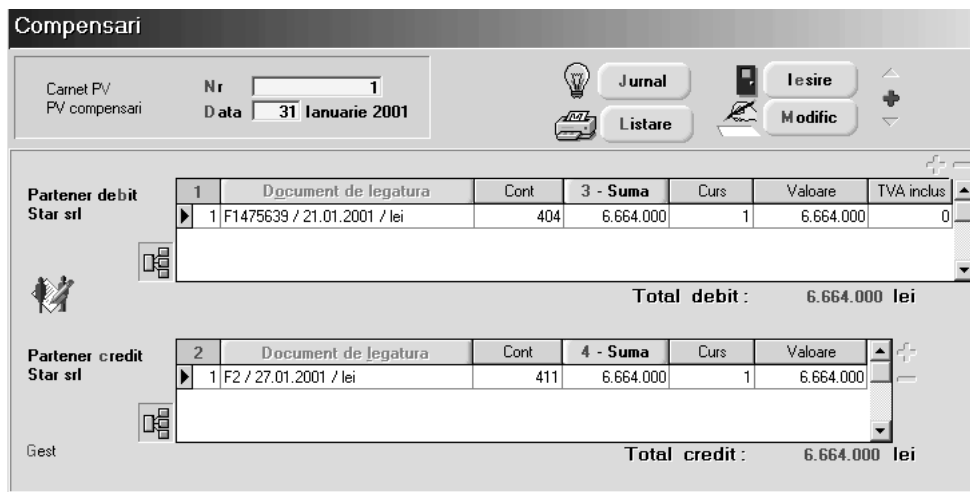
Fig. V.4.5.2.

Dacă considerați că aveți nevoie de date suplimentare inexistente în cele două imagini, apălați cu încredere la datele încărcate pe firma "EXEMPLU" furnizate odată cu programul.

Să operăm acum împreună compensarea celor două tranzacții de intrare / ieșire.

Selectați pentru aceasta opțiunea "COMPENSARE" și butonul "ADAUG".

Pe ecran se va afișa fereastra din figura V.4.5.3, bineînțeles necompletată.



1	Document de legatura	Cont	3 - Suma	Curs	Valoare	TVA inclus
1	F1475639 / 21.01.2001 / lei	404	6.664.000	1	6.664.000	0
Total debit :						6.664.000 lei

2	Document de legatura	Cont	4 - Suma	Curs	Valoare
1	F2 / 27.01.2001 / lei	411	6.664.000	1	6.664.000
Total credit :					6.664.000 lei

Fig. V.4.5.3.

Introduceți data compensării (conform procesului verbal de compensare) și selectați apoi partenerul debitor, în cazul nostru "STAR SRL".

Pe ecran va fi afișată fereastra din figura V.4.5.4. în care putem selecta valoarea unui întreg document, în vederea compensării, sau preciza doar o parte a ei.

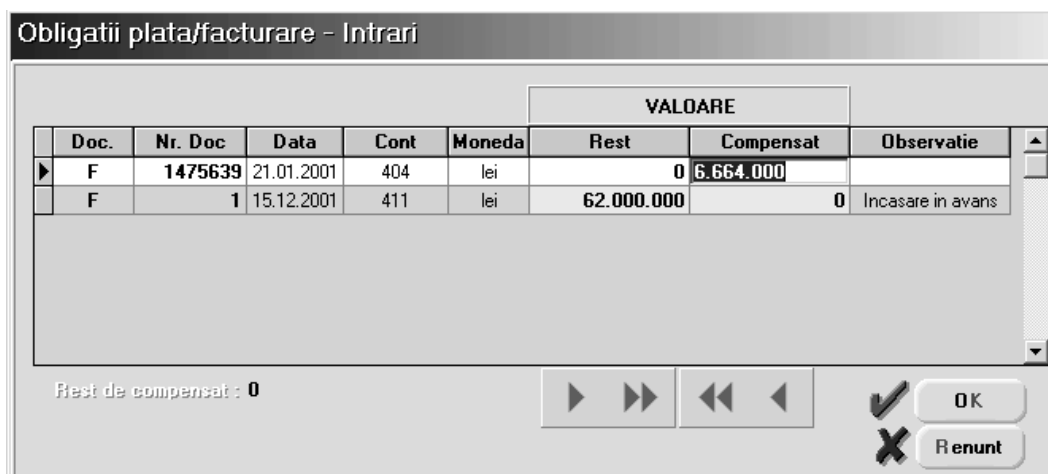
Selectați întreaga valoare afișată, prin DubluCLICMouse asupra valorii din câmpul "REST" și după aceea "OK".

Valoarea va fi înscrisă în grila de detaliu a debitului.

Selectați partenerul creditor (acelasi "STAR SRL"), iar din lista documentelor de legătură, prin intermediul butonului săgeată dublă dreapta, valoarea corespunzătoare celei selectată la partenerul din debit.

Selectând butonul "OK" pe ecranul calculatorului dumneavoastră vor fi afișate aceleași date ca cele din figura V.4.5.3.

Salvați înregistrarea și compensarea a fost încheiată.



Doc.	Nr. Doc	Data	Cont	Moneda	VALOARE		Observatie
					Rest	Compensat	
F	1475639	21.01.2001	404	lei	0	6.664.000	
F	1	15.12.2001	411	lei	62.000.000	0	Incasare in avans

Rest de compensat : 0

Fig. V.4.5.4.

Prin intermediul machetei pe care tocmai ați învățat să o folosiți veți putea opera compensări între:

- plățile efectuate în avans unui furnizor și facturile primite de la același furnizor sau un altul;
- încasările primite în avans de la un client și facturile transmise către respectivul client sau un altul;
- plățile efectuate în avans și încasările primite în avans, etc.

5.4.6. Justificare avans - decont

Pentru că ați încărcat soldurile inițiale ale personalului, vom putea încărca cu ușurință următorul exemplu de urmărire a justificărilor de avansuri.

Deci să presupunem că Simion Alexandru, ca urmare a avansului încasat, evidențiat cum am spus mai sus, prezintă spre decontare, în ziua de 10 ianuarie, în urma unei delegații, ordinul de deplasare numărul 25 pe baza căruia se calculează diurna în valoare de 75.000 lei, pentru perioada deplasării și un tichet de accelerat în valoare de 340.000 lei.

Mod de operare

Selecționați opțiunea "JUSTIFICARE AVANS DECONT" după care butonul de "ADAUG".

Pe ecran va fi afișată fereastra a cărei machetă este prezentată în figura V.4.6.1.

Fig. V.4.6.1.

După ce selecționați numele angajatului Simion Alexandru, cu ajutorul butonului de alegere, va fi afișat în colțul din dreapta-jos, mărimea avansurilor, în moneda lei, plătite de firmă angajatului.

Deoarece macheta este identică cu cea de la operații de casă vă lăsăm singuri în fața ei. Suntem siguri că vă veți descurca.

În figura V.4.6.2 se afișează rezultatul final al operației de introducere a datelor.

Justificare avans decont

Persoana: **Simion,Alexandru**

Tip contabil: **542** Tranzactii in ziua de **10** Ianuarie 2001

moneda: **Lei** Document cumulativ: **Decont**

Lista	Doc	Numar	din data	Tip tranz	Valoare	Beneficiar / Plator	Observatii
1	Od	25	10.01.2001	Plata	75.000	Servicii,articole fara NIR Cheltuieli cu deplasari, detasari	Diurna
2	T	24578	10.01.2001	Plata	340.000	Servicii,articole fara NIR Cheltuieli cu deplasari, detasari	Tichet tren acc

Distribuirea valorii tranzactiei Od 25

Doc legatura	Cont	Suma	din care TVA
Pe cheltuieli	625	75.000	11.975

Sold initial = **415.000,00** lei
 Incasari = **,00** lei
 Plati = **415.000,00** lei
 Sold final = **,00** lei

Buton: **Listare**

Fig. V.4.6.2.

După ce veți salva înregistrările introduse, se va putea tipări justificarea avansului (decontul) selectând butonul "LISTARE".

5.5. Contabile

Este o opțiune de meniu adresată exclusiv contabililor. Selectarea ei din bara de meniu sau din bara de butoane rapide are ca efect afișarea meniurilor derulante din figura V.5.1.

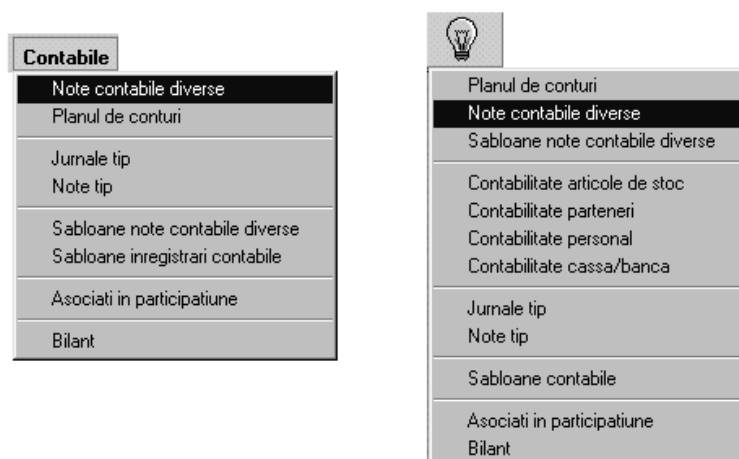


Fig. V.5.1.

Spre deosebire de meniul derulant afișat la selectarea opțiunii "CONTABILE" din bara de meniu, meniul afișat la selectarea butonului de comenzi rapide conține opțiunile de configurare a tipurilor contabile referitoare la: articole, parteneri, personal, cassa/banca și nu conține opțiunea de configurare a formularelor de bilanț.

Pentru că nu dorim ca ghidul de față să se substituie manualului de utilizare, vom prezenta în rândurile următoare modul de încărcare a notelor contabile diverse.

5.5.1. Note contabile diverse

Pentru operațiunile ce nu pot sau nu sunt încă controlate automat de program vor trebui încărcate note contabile.

Una din aceste operațiuni este în momentul de față operarea contabilă a salariilor.

O caracteristică importantă a acestei note contabile este faptul că lună de lună înregistrările ei în mare parte se repetă, modificându-se valorile implicate în operații.

Ținând cont de acest lucru, programul prezintă posibilitatea înregistrării unor șabloane a notelor contabile care pot fi preluate lună de lună și modifica în sensul precizării valorii operațiilor și adăugării sau ștergerii unor operații.

Vom introduce împreună, notele contabile prezentate în tabelul V.5.1.1, în șablonul notelor contabile diverse.

Poz .	Debit	Credit	Valoare	Explicații
1.	641	421	40.000.000	Salarii
2.	421	431.02	2.000.000	Pensie suplimentară
3.	421	437.02	400.000	Șomaj 1%
4.	421	425	18.000.000	Avans
5.	421	444	8.000.000	Impozit salarii
6.	444	431.01.03	2.800.000	Fond sănătate
7.	645.01	431.01.01	12.000.000	CAS 30%
8.	645.02	437.01	2.000.000	Șomaj 5%
9.	645.03	431.01.02	2.800.000	Fond sănătate 7% angajator
10.	635	447.01	400.000	Fond risc și accident 1%
11.	635	447.02	400.000	Comision cărți de muncă

Tab. V.5.1.1.

Selectați opțiunea "ȘABLOANE NOTE CONTABILE DIVERSE" și apoi butonul "ADAUG".

Pe ecran va fi afișată macheta din figura V.5.1.2. în care va trebui să introduceți numărul notei contabile, data înregistrării ei și un comentariu pentru o identificare rapidă (1/31/Salarii).

În coloana debit, selectați prima celulă și va fi afișat planul de conturi - vezi figura V.5.1.2.

Salvați înregistrarea introdusă și accesați opțiunea "NOTE CONTABILE DIVERSE" și butonul "ADAUG".

Sunteți în fața unei machete cunoscute.

Singura diferență aparentă față de șablon o constituie existența butonului "IMPORT NOTE ȘABLON" pe care îl veți folosi pentru a importa șablonul introdus.

Selectați-!l!

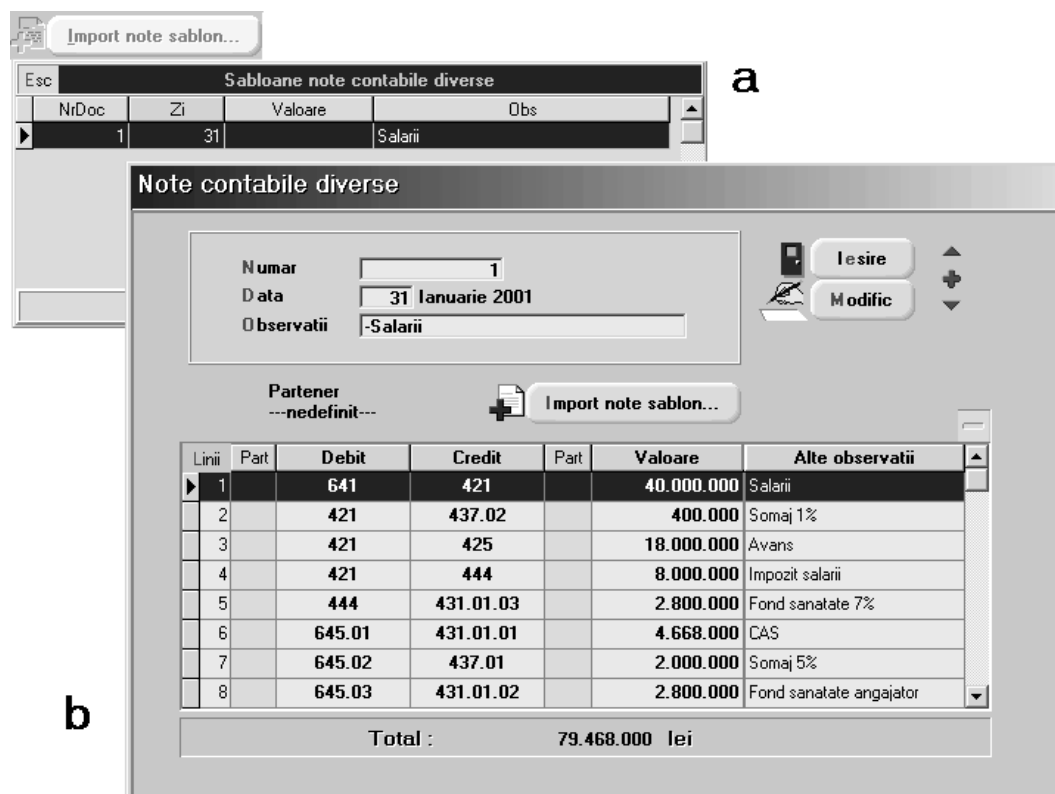


Fig. V.5.1.4.

Pe ecran va fi afișată lista de alegere a șablonului (vezi figura V.5.1.4.a).

Selectați șablonul și datele introduse în el vor fi copiate în macheta notelor contabile diverse.

Puteți acum schimba orice din datele copiate de pe șablon.

În cazul de față, veți modifica numărul notei contabile și data, adăugând valorile fiecărei operații contabile; macheta va arăta în final ca cea din figura V.5.1.4.b.

Nu vă mai rămâne decât să salvați înregistrarea.

SC INFOMENTOR SRL

**Bd. Piata Republicii, nr. 13, et. 3
Gura Humorului – 5900
Tel: 030-233.638
email: infomentor@winmentor.ro**

TH JUNIOR SRL

**Bd. D. Mangeron, nr. 53B
Iasi – 6600
Tel/Fax: 032-217.260
email: mentor@winmentor.ro**