# **MENTOR – 4.INTERNE**

### INTERNE

- Transfer intre gestiuni
- Generator Transferuri
- Modificari de pret
- Generator modificari de pret
- Diminuari de stoc
- ➔ Generator diminuari de stoc
- ➡ Mariri de stoc
- Bonul de consum
- Nota de predare
- Inventar
- ➡ Import date din alte aplicatii
- Casa de marcat OffLine
- Dispozitii de livrare in magazin
- Emulare tastatura casa de marcat
- Generator bonuri consum

## Transfer intre gestiuni



### Transfer intre gestiuni - 1.Document



Alte observatii referitoare la nota de transfer

- 1. Grup de butoane prin care puteti defini starea documentului sus 🛞
  - Opera documentul este inregistrat d.p.d.v.contabil si al gestiunii stocurilor (este t - rezolvata receptia articolelor pe care le contine) sau nu, in caz contrar;
  - Blocat documentul nu mai poate fi modificat ulterior blocarii, in caz contrar, poate fi - modificat oricand;
  - Anulat documentul este ignorat d.p.d.v.contabil, numerele documentelor de NIR - utilizate la receptie sunt blocate de asemenea si nu vor putea fi reutilizate.

#### Atentie!

Starea de anulat a unui document nu mai poate fi modificata ulterior.

2. Carnet documente

sus 🕭

Carnetul "Nota transfer" este furnizat odata cu programul. Se pot adauga carnetenoi in lista (selectandbutonul "Adaug"), sau se pot vizualiza detaliile unui carnetde documente (selectandbutonul "Detalii").

Numerele libere din carnetvor fi alocateautomat de program in ordine crescatoare, fiind luate din intervalele cu numere libere definite de utilizator.

Explicarea machetei "Carnet cu documente"

Pentru aproape toate documentelefirmei, se pot defini carnetede documenteprin intermediul carora numerotarea lor se poate faceautomat. Se poate interveni manual asupra numarului atribuit in mod automat, dar acestlucru se poate facedoar in limitele intervalului definit pentru carnetulrespectivsi al numerelor libere ramase disponibile.

Atentie!

- Carnetul de documente ales de un utilizator pe o anumita macheta este propus implicit la urmatoarele intrari ale respectivului utilizator pe acea macheta;
- La schimbarea numarului de document se va afisa un mesaj de atentionare. Acest lucru se intampla datorita valorii implicite ("cu atentionare") a constantei:

Constanteutilizator > 1.Configurare operare > 1.Tranzactiistoc uri > 1.3.Iesiri

#### Modificare numar document

Pentru a renunta la mesajul de atentionare, setati constantape valoarea "Fara atentionare".

3. Partener custodie

sus 🕭

Permite iesirea marfii din gestiunile firmei si intrarea ei in gestiunea de custodie, cu tipurile contabile dorite.

Modul de lucru cu marfa trimisa in custodie la terti

4. Articol

sus 🕭

- selectarea butonului se face cu mouse-ul sau prin pozitionarea pe buton cu tasta <Tab> si apoi tastare <Enter>;
- o la deschiderea ferestrei ce contine lista articolelor din nomenclatorul firmei puteti:
  - selecta un articol tastand denumirea lui sau codul extern sau utilizand sagetile "sus" / "jos";

	7110010		-		~	
	Denumire	Cod	Extern PU		~	
	nedefinit					
Arti	col 1	112345	6789			
Arti	col 2	112345	6711			
Arti	col 3	112345	6766			
Arti	col 4	112345	6798			
Arti	col 5	112345	6796			
	Articole	unire	Cod Extern	PU		Q.
	nedefinit		STR. ROLLIN			
	Articol 2		1123456711			
and the second second	Articol 3		1123456766			
	Articol 1		1123456789			
	Articol 5		1123456796			
	Articol 4		1123456798			
						~

Observatii:

Selectarea unui articol dupa denumire sau dupa cod extern se configureaza prin intermediul constantei:

#### ি Constante utilizator > 2.Constante pentru cautare Mod cautare articole

- afla detalii despre articolul selectat si eventual modifica datele introduse (modificarile au efect asupra tuturor tranzactiilor in care a fost implicat articolul respectiv);
- o dupa selectarea articolului, programul afiseaza automat unitatea de masura din nomenclatorul de articole, urmand sa introduceti cantitatea facturata si pretul fara TVA. Programul calculeaza valoarea articolului (care nu poate fi modificata de utilizator) si valoarea TVA-ului (care poate fi modificata);
- o pentru introducerea unui nou articol generati un nou rand pe document cu tasta "sageata jos".

Explicarea machetei "Articole de stoc"

5. Unitatea de masura secundara

Utilizarea butonului este necesara atunci cand unitatea de masura utilizata in gestiunea stocurilor (considerata unitate de masura principala si indicata pentru articolul respectiv in nomenclatorul de articole), difera de unitatea de masura facturata.

Selectarea butonului se poate face prin:

- pozitionarea pe buton cu tasta <Tab> si apoi tastare <Enter>;
- o cu mouseul;
- o utilizarea sagetilor de navigare in cazul in care sunteti pozitionat pe unul din randurile documentului.

Dupa selectarea butonului se poate:

- selecta o unitate de masura secundara;
- o adauga una noua vezi butonul "UM secundara implicita" din Nomenclator Articole > Date generale);
- o vizualiza detaliile referitoare la unitatea de masura selectata (nu este recomandata modificarea datelor introduse decat daca se stie cu siguranta ca respectiva unitate de masura secundara nu a fost folosita in nicio tranzactie anterioara).

#### 6. Date privind expeditia

Date privind expeditia

#### 7. Document storno

Daca se doreste ca inregistrarea contabila sa fie in rosu, trebuie bifata optiunea "Document storno".

#### Observatie:

La transferuri exista restrictia "Transferul trebuie facut cu cantitate pozitiva", regula de la care face exceptie mutarea stocurilor catre tipurile contabile global valorice. Daca se doreste ca un transfer sa fie totusi unul de retur si sa fie inregistrat contabil in rosu, atunci trebuie bifata optiunea "Document storno".

sus 🔿

sus 🔿

. Meniul butonului contine optiunile:	sus 🛞
<ul> <li>Scanner cod bare</li> <li>Articole compuse</li> <li>Import de la BCS</li> <li>Import articole de pe Dispozitie de Livrare</li> <li>Import articole de pe Comenzi Clienti</li> <li>Import articole de pe Intrari de la Furnizori</li> <li>Import articole de pe Intrari din Importuri</li> <li>Import articole de pe INTRARI din PRODUCTIE</li> <li>Preluare rapoarte Z de la sisteme WINPOS pentru restaurante</li> <li>Preluare rapoarte Z de la sisteme GrandChef pentru restaurante</li> <li>Preluare rapoarte Z Casa Datec s Online</li> <li>Preluare vanzari din aplicatia VISUAL STORE</li> </ul>	
. Articole facturabile	sus 🕭
Cu acest buton vor fi aduse in grila de selectie numai articolele facturabile.	
Observatie: Un articol se defineste ca fiind nefacturabil prin bifarea optiunii "Nefacturabil" articolului.	inFisa

Explicarea machetei "Tip contabil articol"

11. Cautare in grila

10. Tip contabil

8. PU dest

Buton pentru cautarea unui articol introdus in grila facturii.

### 12

inregistra in gestiunea destinatie.

### 13

14. Grup de butoane pentru adaugari si stergeri de linii din document

Calculeaza si afiseaza pretul unitar pentru toate articolele de pe transfer, in functie de

sus 🔿 9. Tip contabil pentru articolul curent Alege din nomenclatorul de tipuri contabile tipul contabil pentru articolul curent, cel cu care va fi inregistrat in gestiunea destinatie. Acesta poate fi acelasi cu tipul contabil cu

care a fost inregistrat in gestiunea din care se face iesirea, sau poate fi diferit.

Stabileste pentru toate articolele de pe nota de transfer tipul contabil cu care se vor

tipul contabil al fiecaruia si pretul de vanzare introdus in Nomenclatorul de Articole > Preturi diverse.

sus 🔿

sus 🛞

5

### sus 🔿

Selectarea butonului "-" are ca efect stergerea liniei curente (selectate) din document. Butonul "+" permite introducerea de articole in document. Articolele se introduc similar cazului in care se selecteaza campul "Articol". In schimb, nu este nevoie de selectarea acestui buton pentru fiecare articol in parte, iesirea din acest lant de selectii realizandu-se cu tasta "ESC" sau butonul "Esc" din coltul stanga-sus al listei cu articole.

15. Meniul butonului contine optiunile	sus 🛞
<ul> <li>Observatii suplimentare articole</li> <li>Inregistrari Clasa 9</li> <li>Preluare preturi noi in nomenclatorul de articole</li> <li>Definire tipuri de plati pentru sisteme GrandChef</li> <li>Expert - Repartizare total venituri</li> </ul>	
16. Gestiunea destinatie Selecteaza gestiunea in care intra articolele de pe nota de transfer.	sus 🔿
<ul> <li>17. Grup de butoane pentru navigarea in lista de documente</li> <li>Butonul "sageata sus" afiseaza documentul precedent celui curent;</li> <li>Butonul "sageata jos" afiseaza documentul urmator din lista;</li> <li>Butonul "plus" semnifica adaugarea unui document nou in lista.</li> </ul>	sus 🛞

18. Grup de butoane pentru salvarea documentului 🛛 🛛 🔊

Grup de butoane pentru salvarea documentului (butonul "Salvez") sau abandonarea tuturor modificarilor facute de la ultima salvare a documentului (butonul "Renunt"). Dupa selectarea acestuia din urma, programul solicita o confirmare a acestui fapt.



Butonul "Da" implica renuntarea definitiva la modificarile facute si revenirea la ultima forma salvata a documentului.

Butonul "Nu" lasa documentul asa cum a fost in momentul selectarii butonului "Renunt", fara a-l salva.

Dupa selectia unuia din cele doua butoane, ambele isi modifica denumirea si functia (ca in figura de mai jos).

	l <mark>e</mark> sire
<b>/</b>	M odific

In aceasta stare a machetei, documentul afisat de aceasta nu poate fi modificat, ci doar vizualizat. Incercarea de a modifica ceva in acest caz duce la afisarea mesajului din figura de mai jos:



Astfel, niciun camp al machetei nu poate fi modificat pana nu este folosit butonul "Modific". Dupa selectarea acestuia, butoanele se transforma in "Salvez" si "Renunt", ajungand de unde am pornit.

Butonul "Iesire" inchide macheta, ajungand inapoi in lista de alegere.

#### 19. Meniul butonului contine optiunea:

#### ➡ Asociere CONTRACT

#### Observatie:

Butonul este activ doar dupa salvarea documentului.

#### 20. Listare

Afiseaza lista formularelor ce pot fi listate pentru documentul curent. Butonul este activ dupa salvarea documentului.

Es	c Alege!
	Miscari interne:
	Aviz expeditie d.t.
	Aviz expeditie d.t.(1 gest.sursa
	NIR en-detail
	Nota de transfer 📃 💌

#### 21. Jurnal

Genereaza si afiseaza inregistrarile contabile pentru documentul curent. Este activ doar dupa salvarea documentului.

Generarea inregistrarilor contabile se face pe baza setarilor din:

- o configurarile contabile definite pentru
  - articole
  - parteneri
- sabloanele de inregistrari contabile care realizeaza o incadrare a inregistrarilor pe jurnale si note

sus 🕭

sus 🕭

sus 🛞

o constante generale

Alte observatii referitoare la nota de transfer

sus 🔿

 Daca se doreste folosirea implicita a unei anumite gestiuni sursa si/sau a unui tip contabil sursa sau a unei gestiuni destinatie si/sau a unui tip contabil destinatie, acestea pot fi introduse din constantele:

Constante utilizator > 3.Gestiuni si tipuri contabile implicite Gestiune implicita sursa in transfer Cont implicit sursa in transfer Gestiune implicita destinatie in transfer Cont implicit destinatie in transfer

Tipurile contabile si gestiunile introduse aici se vor completa automat pe macheta de transferuri. Se poate insa interveni oricand manual selectand gestiunea sursa si/sau tipul contabil la nivel de articol sau la nivel de intreaga livrare prin selectarea celulei corespunzatoare din dreptul articolului sau selectand butonul "GESTIUNE, TIP CONTABIL" din capul coloanei.

• Descarcarile de adaos si TVA neexigibil pot fi inregistrate contabil pe debit cu valori pozitive sau pe credit cu valori negative, in functie de starea constantei:

Constantegenerale > 1.Functionare > 3.Contabile Miscari interne, iesiri inregistrari contabile

• Se poate modifica pretul la stocul existent, prin click dreapta pe view-ul transferurilor si alegerea optiunii "Modifica pretul la stocul existent".

	uupa.						- 1	1	9 1
Destinati	• •						Adaug	Detali	i Sterg le
R	Destinatie	NT nr.	Seria	Ziua	Valoare	Anulat	Operat	Listat	Part. custodie
Depozi	t central	1		30	90		1		Partener srl
		Adaug Detalii Sterg Anulare Modifica p	retul la sto	ocul existent					

Daca transferul are ca destinatie un tip contabil cu adaos si TVA neexigibil, optiunea determina preluarea pretului din document si generarea unei modificari de pret catre aceasta valoare pentru tot stocul de articole existent pe acel tip contabil. Noul pret poate fi preluat si in campul "Pret vanzare" din Nomenclatorul de Articole > Preturi diverse.

• Daca se lucreaza cu metoda de gestiune "Pret mediu ponderat", si se opereaza transferuri al caror tip contabil de destinatie are ca metoda de gestiune PMP iar metoda de gestiune a tipului contabil sursa este diferit de PMP trebuie setata pe valoarea "Da" constanta:



Constantegenerale > 1.Functionare > 3.Contabile PMP la nivel de firma (indiferent de gestiune si tip contabil)

• Pe transferul invers din gestiunea custodie in gestiunea firmei, se pot incarca articole primite in plus fata de stocul la terti. Pentru aceasta, pe livrarea transferului aferenta

pozitiei create in plus (neregasita in stocuri la terti) se specifica un tip contabil valoric si pret inregistrare = pret achizitie = 0, iar pe document se alege un tip contabil destinatie cu conturi extrabilantiere si se completeaza pretul.

• Daca articolele au preturi multiple atunci se poate selecta o categorie implicita de pret pentru transferuri, introdusa in constanta:

Constante generale > 7.Preturi multiple Categorie implicita pret: Miscari interne

### Transfer intre gestiuni - 2.Livrare

1 Documen	A T	2 Livrare					Henunt	•
		Preluare auto	mata din	stoc				-
5 Nr 1 Jacheta co	Denumire artico legiu	1 <del>01</del>	UM Buc	Livrat 50	Gestiune, Tip contabil Depozt central Mata in magazin	PU inreg 690	PU achiz 1 560	OK ^
								X
					/			
					/			

1. Preluare automata din stoc

Prin apelarea butonului "Preluarea automata din stoc" livrarea articolelor se face din gestiunea si tipul contabil ales in functie de data intrarii, pretul de achiziti mestioda de gestiune a tipului contabil selecta t

Livrarea se poate face si manual. Apasati butonul "OK". (vezi punctul 4) Din lista cu toate gestiunile si toate tipurile contabile, cu dublu click in coloana stoc puteti face livrarea de la orice pret de inregistrare.

2. Gestiune, Tip contabil

Stabileste pentru toate articolele de pe nota de transfer tipul contabil cu care se vor inregistra in gestiunea din care se face iesirea.

Explicarea machetei "Fisa Gestiune"

sus 🔿

sus 🛞

Explicarea machetei "Tip contabil articol"

- 3. Gestiune articol, Tip contabil articol sus Alege gestiunea si tipul contabil din care se face livrarea pentru articolul curent.
- 4. Buton pentru efectuarea livrarii manual sus 
  In macheta deschisa la selectarea butonului, este afisat stocul pe gestiuni si tipuri contabile pentru articolul respectiv (figura de mai jos). Cantitatea nepreluata este afisata in partea dreapta a machetei in campul "Nerezolvat". Atata timp cat aceasta nu este egala cu zero, preluarea nu este considerata rezolvata si inregistrarea nu poate fi salvata. Preluarea se poate face in trei moduri:
  - Grupul de butoane " + ":
    - Butonul "+" adauga intreaga cantitate de pe livrare in coloana "cant.livrata" si o scade din coloana "stoc", acolo unde este posibil (unde stocul permite);
    - o Butonul "-" aduce macheta la configuratia initiala.

• DubluClick in coloana de stoc pe linia corespunzatoare intrarii din a carei stoc se face livrarea. Cantitatea preluata este cantitatea maxima dintre cea din stoc si cea care trebuie preluata. In cazul in care stocul nu acopera cantitatea ce trebuie preluata, diferenta de cantitate se poate prelua de pe alta linie.

• Introducerea manuala a cantitatii (totale sau partiale) preluate din stoc in coloana "Cant.livrata" pe linia ce contine stocul articolului intrat la o anumita data. In acest caz stocul se va diminua automat cu cantitatea introdusa.

Gesteune & tip contabil ■ DEMO SRL = 90 Buc ■ DEPOZIT CENTRAL = 90 Buc ↓ Marfa in magazin = 90 Buc ↓ > OK									V DK X Renunt
stalii STO	C - DEPOZIT C	ENTRAL, Marti	a in magaz	în					Nerezolvat 0 Duc
Intrare	Pret achiz.	Pret inreg.	Stoc	Cant.livrata	Serie	Expira la	P.Max.	*	Fumizor
0.09.2020	9,46	0,87	90	10		-	0	0 10	I DUT TRADE
0.09.2020	9,46	9	0	0			0	0 IN	OUT TRADE

Dupa ce ati terminat de rezolvat preluarea din stocuri apasati "Ok", iar butonul de la punctul 5 va arata astfel: acest fapt insemnand ca procesul s-a incheiat cu succes, urmand sa salvati inregistrarea.

Observatie:

• Stocul prezentat in acest ecran reprezinta stocul din momentul deschiderii ferestrei,

nu din momentul inregistrarii tranzactiei. Deci, daca veti reveni asupra acestei tranzactii dupa un anumit timp, stocul prezentat va fi cel din momentul revenirii.

• Pentru articolele cu metoda de gestiune "IDS - identificare specifica", butonul "Preluare automata din stoc" (punctul 9) nu face nimic, acesta fiind singurul caz in care preluarea din stocuri se face obligatoriu cu butonul de preluare manuala.

#### Atentie!!!

• Operarea manuala a retururilor se poate face doar prin precizarea cantitatii returnate (marime negativa) in coloana "Cant.livrata", pe randul corespunzator unei pozitii de stoc existente sau prin generarea unei noi pozitii de stoc, a carei data va coincide cu data documentului de retur, prin selectarea butonului 4.1., de adaugare a unei noi intrari in stoc.

- Idem in cazul tranzactiilor interne de marire stoc.
- 6. Grup de butoane pentru stergerea si adaugarea de linii in grila sus Selectarea butonului "-" are ca efect stergerea liniei curente (selectate) din grila. Butonul "+" permite introducerea de articole dintre cele sterse anterior, in vederea impartirii cantitatii livrate pe gestiuni si/sau tipuri contabile diferite.

#### 7. Meniul butonului contine optiunile:

Marfa magazin: Pret destinatie = Pretul ultimei receptii

- Livrare de la tip contabil valoric: pret inregistrare = pret destinatie
- Sterg toate articolele de pe livrare
- Sterg articolele nerezolvate de pe livrare
- Schimb tip contabil linii nerezolvate
- Schimb gestiune linii nerezolvate
- Setare reteta unica
- EXPERT Repartizare valoare cheltuieli

sus 🕭

### Generator transferuri



Alte observatii referitoare la generatorul de transferuri

1. Gestiunea destinatie Este gestiunea in care vor ajunge articolele dupa efectuarea transfer	sus 🏵 ului.
<ol> <li>Tip contabil destinatie</li> <li>Este tipul contabil in care vor ajunge articolele dupa efectuarea trans</li> </ol>	sus 🖲 sferului.
<ol> <li>Partener custodie</li> <li>Este partenerul in custodia caruia vor fi transferate articolele.</li> </ol>	sus 🛞
4. Date privind expeditia	sus 🏵
Date privind expeditia	

#### 5. Versiuni liste

Versiunile de liste alese aici vor fi folosite la listarea transferurilor si a dispozitiilor de livrare cu butoanele de la punctul 7.

- o "Versiune lista document" se foloseste la listarea documentului.
- "Versiuni lista livrari pe gestiuni" se foloseste la listarea dispozitiilor de livrari. Se pot folosi versiuni de liste proprii fiecarei gestiuni.

D <u>o</u> cumente generate <u>V</u> ers	iuni list	e	
Versiune lista document		Versiuni lista I	ivrari pe gestiuni 📃
Versiunea selectata		Gestiunea	Versiunea selectata 🖉
Aviz expeditie d.t.		Depozit central	Aviz expeditie d.t.
		Atelier confectii	Aviz expeditie d.t.(1 gest.sur

#### 6. Documente generate

Lista cu documentele create dupa apasarea butonului "Generare". Numarul documentului este dat de carnetul de document selectat la punctul 14. Documentele generate vor aparea in MENTOR > Interne > Transferuri intre gestiuni.

7. Listari documente

Butoane pentru listarea documentelor si a dispozitiilor de livrare. Versiunile de liste folosite vor fi cele de la punctul 5.

8. Generare

La apasarea butonului, se vor genera documentele de transfer care vor aparea in lista de la punctul 6.

9. Articole facturabile

Cu acest buton vor fi aduse in grila de selectie numai articolele facturabile.

#### Observatie:

Daca se folosesc butoanele de la punctul 19, sunt aduse in grila de selectie atat articolele facturabile, cat si cele nefacturabile.

Un articol se defineste ca fiind nefacturabil prin bifarea optiunii "Nefacturabil" in Fisa articolului.

10. Grup de butoane pentru adaugare / stergere articole in grila sus 🕙

- Cu butonul "+" se deschide grila din figura de mai jos. Cu DubluClickMouse sau cu ENTER se adauga articolele dorite pe macheta de transfer
- $_{\odot}~$  Din lista de stocuri, (figura de mai jos) cu butonul "Selectez Toate" vor fiaduse pe macheta toate articolele
- $_{\odot}$   $\,$  Butonul "R", din coltul dreapta-josal machetei actualizeazalista cu miscarile de

sus 🛞

sus 🔿

sus 🔿

sus 🛞

#### stoc din alte machete

Articol	Codexte	Gestiune	UM	Producator	Serie	Furnizor	Intrare	Expira la	Stoc	Adaos
Articol 1		Depozit central	Bui			Fumeorul SRL	01.02.2021		100	0
Articol 2		Depozit central	Вик			Furnizorul SRL	01.02.2021		100	0
Articol 3		Depozit central	But			Fumizorul SRL	01.02.2021		100	0
Articol 4		Depozit central	But			Furnizorul SRL	01.02.2021		100	0
Articol 5		Depozit central	Bux			Furnizorul SRL	01.02.2021		100	0
Articol 6		Depozit central	Buc			Fumizorul SRL	01.02.2021		100	0

- o Dupa inchiderea listei de stocuri, cu butonu-l"" pot fi sterse articolele nedorite
- 11. Filtrarea dupa serie sus Articolele din grila pot fi filtrate dupa o anumita serie.
  12. Filtrare stoc dupa clasa sus Daca articolele sunt grupate pe clase, se poate seta flagul pe pozitia "Da" si in lista de stocuri vor fi aduse doar stocul din clasa selectata.
- 13. Numai tipul contabilsus <br/><br/>SIn lista de stocuri vor fi aduse doar articolele din tipul contabil selectat aici.
- 15. Carnet documente
   Sus 
   Numerele din Carnetul de documente ales aici vor aparea pe Notele de Transfer generate.
   Documentele generate vor aparea in Transferuri intre gestiuni(din MENTOR > Interne).

Explicarea machetei "Carnet cu documente"

16. Ziua sus 🔄 Notele de Transfer generate vor avea data introdusa aici.

Alte observatii referitoare la generatorul de transferuri sus 🛞

 Cu ClickDreaptaMouse pe macheta se va deschide un meniu: "Aduc pretul destinatie in Nomenclatorul de articole" este adus pretul din Nomenclatorul de Articole > Preturi Diverse

### Modificari de pret



### Modificari de pret - 1.Document



Alte observatii referitoare la modificarile de pret

1. Grup de butoane prin care puteti defini starea documentului 🛛 🛛 🔊

- Opera documentul este inregistrat d.p.d.v.contabil si al gestiunii stocurilor (este t - rezolvata receptia articolelor pe care le contine) sau nu, in caz contrar;
- Blocat documentul nu mai poate fi modificat ulterior blocarii, in caz contrar poate fi modificat oricand;
- Anulat documentul este ignorat d.p.d.v.contabil, numerele documentelor de NIR - utilizate la receptie sunt blocate de asemenea si nu vor putea fi reutilizate.

Atentie!

Starea de anulat a unui document nu mai poate fi modificata ulterior.

#### 2. Carnet documente

sus 🔿

Carnetul "PV modificari pret" este furnizat odata cu programul. Se pot adauga carnetenoi in lista (selectandbutonul "Adaug"), sau se pot vizualiza detaliile unui carnetde documente (selectandbutonul "Detalii").

Numerele libere din carnetvor fi alocateautomat de program in ordine crescatoare, fiind luate din intervalele cu numere libere definite de utilizator.

### Explicarea machetei "Carnet cu documente"

Pentru aproape toate documentelefirmei, se pot defini carnetede documenteprin intermediul carora numerotarea lor se poate faceautomat. Se poate interveni manual asupra numarului atribuit in mod automat, dar acestlucru se poate facedoar in limitele intervalului definit pentru carnetulrespectivsi al numerelor libere ramase disponibile.

#### Atentie!

- Carnetul de documente ales de un utilizator pe o anumita macheta este propus implicit la urmatoarele intrari ale respectivului utilizator pe acea macheta;
- La schimbarea numarului de document se va afisa un mesaj de atentionare. Acest lucru se intampla datorita valorii implicite ("cu atentionare") a constantei:

Constanteutilizator > 1.Configurare operare > 1.Tranzactiistoc uri > 1.3.Iesiri

#### Modificare numar document

Pentru a renunta la mesajul de atentionare, setati constantape valoarea "Fara atentionare".

#### 3. Articol

- selectarea butonului se poate face cu mouseul, sau prin pozitionarea pe buton cu tasta <Tab> si apoi tastare <Enter>;
- $\circ$   $\;$  la deschiderea ferestrei ce contine lista articolelor din nomenclatorul firmei puteti:
  - selecta un articol tastand denumirea lui sau codul extern sau utilizand sagetile "sus" / "jos";

	Denumire	Cod Extern	PU		^
ned	efinit				
Articol 1	1	1123456789			
Articol 2	2	1123456711			
Articol 3	3	1123456766			
Articol 4	4	1123456798			
Articol 5	5	1123456796			
Articol !	5 Articole	1123456796			
	Denumire		Cod Extern	PU	
	nedefinit				
$\bigtriangledown$	Articol 2	112	23456711		

Stoc	👍 🗚 daug	🖉 D etalii	B
			~
Articol 4	112	456798	
Articol 5	112	456796	
Articol 1	1123	456789	
Articol 3	112	456766	

Observatii:

Selectarea unui articol dupa denumire sau dupa cod extern se configureaza prin intermediul constantei:

#### Constante utilizator > 2.Constante pentru cautare Mod cautare articole

- afla detalii despre articolul selectat si eventual modifica datele introduse (modificarile au efect asupra tuturor tranzactiilor in care a fost implicat articolul respectiv);
- dupa selectarea articolului, programul afiseaza automat unitatea de masura din nomenclatorul de articole, urmand sa introduceti cantitatea facturata si pretul fara TVA. Programul calculeaza valoarea articolului (nu poate fi modificata de utilizator) si valoarea TVA-ului (poate fi modificata);
- pentru introducerea unui nou articol generati un nou rand pe document cu tasta "sageata jos".

Explicarea machetei "Articole de stoc"

4. Reevaluarea pretului de achizitie

sus 🔿

In cazul articolelor fara diferente de pret "PU dest" nu poate fi modificat, el avand ca valoare dupa preluarea articolelor din stoc pretul de achizitie. Daca se selecteaza optiunea "Reevaluarea pretului de achizitie" campul "PU dest" poate fi modificat. Mai trebuie selectat in coloana "Cont" contul pentru inregistrarea diferentei din modificarea pretului.

Astfel pretul de achizitie al articolelor fara diferente de pret este modificat odata cu pretul de inregistrare, amandoua avand valoarea din "PU dest" dupa salvarea machetei.

TVA-ul se calculeaza la diferenta dintre pretul de achizitie si noul pret de inregistrare fara TVA numai in cazul in care noul pret este mai mic decat pretul de achizitie.

5.	PU dest	sus 🛞
	Calculeaza si afiseaza pretul unitar pentru toate articolele de pe transfer in fur contabil al fiecaruia si pretul de vanzare introdus in fisa articolelor respective	nctie de tipul
6.	Cautare in grila Buton pentru cautarea unui articol introdus in grila facturii.	sus 🕭
7.	Meniul butonului contine optiunile:	sus 🔿
	<ul> <li>Import de la BCS</li> <li>Import articole de pe Intrari de la Furnizori</li> <li>Import articole de pe Intrari din Importuri</li> <li>Import articole de pe INTRARI din PRODUCTIE</li> <li>Preluare vanzari din aplicatia VISUAL STORE</li> </ul>	
8.	Articole facturabile Cu acest buton vor fi aduse in grila de selectie numai articolele facturabile.	sus 🛞
	Observatie: Un articol se defineste ca fiind nefacturabil prin bifarea optiunii "Nefacturabil" articolului.	inFisa
9.	Grup de butoane pentru adaugari si stergeri de linii din document Selectarea butonului "-" are ca efect stergerea liniei curente (selectate) din de Butonul "+" permite introducerea de articole in document. Articolele se intro cazului in care se selecteaza campul "Articol". In schimb, nu este nevoie de acestui buton pentru fiecare articol in parte, iesirea din acest lant de selectii cu tasta "ESC" sau butonul "Esc" din coltul stanga-sus al listei cu articole.	sus 🕑 ocument. oduc similar selectarea realizand-se

10. Meniul butonului contine optiunile: sus 
Sus 
Observatii suplimentare articole
Inregistrari Clasa 9
Preluare preturi noi in nomenclator articole
Expert - Repartizare total venituri

sus 🛞

11. Grup de butoane pentru navigarea in lista de documente

- Butonul "sageata sus" afiseaza documentul precedent celui curent;
- Butonul "sageata jos" afiseaza documentul urmator din lista;

- Butonul "plus" semnifica adaugarea unui document nou in lista.
- 12. Grup de butoane pentru salvarea documentului sus 🛞

Grup de butoane pentru salvarea documentului (butonul "Salvez") sau abandonarea tuturor modificarilor facute de la ultima salvare a documentului (butonul "Renunt"). Dupa selectarea acestuia din urma, programul solicita o confirmare a acestui fapt.

Confirmare	
?	MASTER, Obiectul a fost modificat ! Renunti la modificarile facute ?
<b>V</b>	Da 🚫 Nu

Butonul "Da" implica renuntarea definitiva la modificarile facute si revenirea la ultima forma salvata a documentului.

Butonul "Nu" lasa documentul asa cum a fost in momentul selectarii butonului "Renunt" fara a-l salva.

Dupa selectia unuia din cele doua butoane, ambele isi modifica denumirea si functia (ca in figura de mai jos).



In aceasta stare a machetei, documentul afisat de aceasta nu poate fi modificat, ci doar vizualizat. Incercarea de a modifica ceva in acest caz duce la afisarea mesajului din figura de mai jos:



Astfel, niciun camp al machetei nu poate fi modificat pana nu este folosit butonul "Modific". Dupa selectarea acestuia, butoanele se transforma in "Salvez" si "Renunt", ajungand de unde am pornit.

Butonul "Iesire" inchide macheta ajungand inapoi in lista de alegere.

13. Cont

sus 🔿

Butonul functioneaza doar pentru optiunile de reevaluare (ultimele doua de la punctul 4).

#### 14. Meniul butonului contine optiunea:

### ➡ Asociere CONTRACT

#### Observatie:

Butonul este activ doar dupa salvarea documentului.

### 15. Listare

Listeaza procesul verbal pentru modificarea de pret. Butonul este activ dupa salvarea documentului.

#### 16. Jurnal

Genereaza si afiseaza inregistrarile contabile pentru documentul curent. Este activ doar dupa salvarea documentului.

Generarea inregistrarilor contabile se face pe baza setarilor din:

- $\circ \quad \text{configurarile contabile definite pentru}$ 
  - articole
  - parteneri
- sabloanele de inregistrari contabile care realizeaza o incadrare a inregistrarilor pe jurnale si note
- o constante generale

#### Alte observatii referitoare la modificarile de pret

• Daca un articol selectat pe document are mai multe preturi de inregistrare, pe "Livrare", cu "Preluare automata din stoc" sunt aduse linii separate pentru toate preturile de inregistrare ale acestuia.

sus 🛞

sus 🔿

sus 🔿

Modificari de pret - 2.Livrare

Livrarea se face la fel ca la transferul intre gestiuni:

Transfer intre gestiuni - 2.Livrare

Generator modificari de pret

Patener custorfe		Carnet Documente	Filtre Stocuri o Depozit	re lista stocuri in gestiunea: central	-	lesire.
Partener custodie sil	Ziua 30 Octombrie 202	PV modificari pret	Numai ti Marfa in	pul contabil : magazin	1	
	Filtrare dupa cota de TVA a artic	okulur 🔛	Filtrare o	oc dupa clasa		Filtrare dupa seria
	Articol	Serie	UM	Cant	Pret	+/-[2]
,						└ [
						×
Docum	ente generate Ve	rsiuni liste				×
D o cum Nr.Cit.	vente generate Ve Ni document	rsiuni liste		-		×
Docum Nr.Cit	iente generate Ve Ni.document	rsiuni liste			<b>e</b>	6 enerare
Docum Nr.Crt.	iente generate Ve Nr.document	rsiuni liste			•	G enerare

1. Ziua

sus 🔿

Modificarile de pret generate vor avea data introdusa aici. Documentele generate vor aparea in Modificari de Pret (din MENTOR > Interne).

2. Carnet documente

Numerele din Carnetul de documente ales aici vor aparea pe modificarile de pret generate.

Explicarea machetei "Carnet cu documente"

3. Filtrare dupa cota de TVA a articolului

Bifarea optiunii perminte filtrarea articolelor dupa cota de TVA implicita din nomenclator.

4. Documente generate

Lista cu documentele create dupa apasarea butonului "Generare". Numarul documentului este dat de carnetul de document selectat la punctul 2.

5. Generare

La apasarea butonului se vor genera documentele cu modificarile de pret care vor aparea

sus 🔿

sus 🛞

sus 🛞

sus 🛞

in lista de la punctul 3.

6. Pret

Dupa adaugarea articolului coloana este completata cu pretul de inregistrare a articolului din stoc. In locul acestuia se poate introduce noul pret dorit.

7. Majorare / diminuare pret Pretul articolului se majoreaza sau diminueaza cu procentul introdus in aceasta coloana. Daca apasati pe capul de coloana, se va aplica acelasi procent de majorare/diminuare pentru toate articolele.

#### 8. Articole facturabile

Cu acest buton vor fi aduse in grila de selectie numai articolele facturabile.

Observatie:

Un articol se defineste ca fiind nefacturabil prin bifarea optiunii "Nefacturabil" in Fisa articolului.

- 9. Grup de butoane pentru adauare / stergere articole in grila
  - Cu butonul "+" se deschide grila din figura de mai jos. Cu DubluClick sau cu ENTER se adauga articolele dorite pe macheta de transfer;
  - Din lista de stocuri, (figura de mai jos) cu butonul "Selectez Toate" vor fi aduse pe macheta toate articolele;
  - o Butonul "R", din coltul dreapta-josal machetei actualizeazalista cu miscarile de stoc din alte machete;

Articol	Codexte Gestiune	UM	Producator	Serie	Furnizor	Intrare	Expira la	Stoc	Adaos
Articol 1	Depozit central	Bui			Fumeorul SRL	01.02.2021		100	0
Articol 2	Depozit central	Bux		1	Furnizorul SRL	01.02.2021		100	0
Articol 3	Depozit central	But			Fumizorul SRL	01.02.2021		100	0
Articol 4	Depozit central	But			Furnizorul SRL	01.02.2021		100	0
Articol 5	Depozit central	Bux			Furnizorul SRL	01.02.2021		100	0
Articol 6	Depozit central	But			Fumizorul SRL	01.02.2021		100	0

- Dupa inchiderea listei de stocuri, cu butonul "-" pot fi sterse articolele nedorite.
- 10. Filtrare dupa serie

Sunt aduse in grila doar articolele care au seria introdusa in acest camp.

11. Filtrare stoc dupa clasa

Daca articolele sunt grupate pe clase, se poate se poate bifa aceasta optiune, pentru ca in

sus 🔿

sus 🔿

sus 🔿

sus 🔿

sus 🔿

lista de stocuri sa fie adus doar stocul clasei selectate.

12. Numai tipul contabil sus lin lista de stocuri vor fi aduse doar articolele din tipul contabil selectat aici.

#### 13. Stocuri din gestiunea

In lista de stocuri vor fi aduse doar articolele din gestiunea selectata aici.

### Diminuari de stoc

➔ 1.Document➔ 2.Livrare

### Diminuari de stoc - 1.Document



Alte observatii referitoare la diminuarea de stoc

- 1. Grup de butoane prin care puteti defini starea documentului
  - Opera documentul este inregistrat d.p.d.v.contabil si al gestiunii stocurilor (este t - rezolvata receptia articolelor pe care le contine) sau nu, in caz contrar;

- Blocat documentul nu mai poate fi modificat ulterior blocarii, in caz contrar poate fi modificat oricand;
- Anulat documentul este ignorat d.p.d.v.contabil, numerele documentelor de NIR utilizate la receptie sunt blocate de asemenea si nu vor putea fi reutilizate.

Atentie!

Starea de anulat a unui document nu mai poate fi modificata ulterior.

2. Carnet documente

sus 🕭

Carnetul "Proces verbal diminuari stoc"este furnizat odata cu programul. Se pot adauga carnetenoi in lista (selectandbutonul "Adaug"), sau se pot vizualiza detaliile unui carnet de documente (selectandbutonul "Detalii").

Numerele libere din carnetvor fi alocateautomat de program in ordine crescatoare, fiind luate din intervalele cu numere libere definite de utilizator.

#### Explicarea machetei "Carnet cu documente"

Pentru aproape toate documentelefirmei, se pot defini carnetede documenteprin intermediul carora numerotarea lor se poate faceautomat. Se poate interveni manual asupra numarului atribuit in mod automat, dar acestlucru se poate facedoar in limitele intervalului definit pentru carnetulrespectivsi al numerelor libere ramase disponibile.

La introducerea unui numar document (altul decat cel atribuit automat de catre program )

#### Atentie!

- Carnetul de documente ales de un utilizator pe o anumita macheta este propus implicit la urmatoarele intrari ale respectivului utilizator pe acea macheta;
- La schimbarea numarului de document se va afisa un mesaj de atentionare. Acest lucru se intampla datorita valorii implicite ("cu atentionare") a constantei:

# Constanteutilizator > 1.Configurare operare > 1.Tranzactiistoc uri > 1.3.Iesiri

#### Modificare numar document

Pentru a renunta la mesajul de atentionare, setati constantape valoarea "Fara atentionare".

#### 3. Articol

sus 🛞

- selectarea butonului se face fie cu mouseul, fie prin pozitionarea pe buton cu tasta
   <Tab> si apoi tastare <Enter>;
- o la deschiderea ferestrei ce contine lista articolelor din nomenclatorul firmei puteti:
  - selecta un articol tastand denumirea lui sau codul extern, sau utilizand sagetile "sus" / "jos";

	Denumire	Cod Extern	PU	1	^
nedef	finit				
Articol 1		1123456789			
Articol 2		1123456711			
Articol 3		1123456766			
Articol 4		1123456798			
AdiantE		4400450300			
AIGCOI 5		1123456796			
Articol 5	Articole	1123456796 re <u>Co</u>	d Extern	PU	
Anicors	Articole Denumi	1123456796 re <u>Co</u>	d Extern	PU	
	Articole Denum	re <u>Co</u>  1123456796	<u>d Extern</u> 156711	PU	
	Articole Denumi nedefinit Articol 2 Articol 3	re Co  1123456796  11234 11234 11234	<u>d Extern</u> 156711 156766	PU	
	Articole Denumi Articol 2 Articol 3 Articol 1	1123456796	d Extern 156711 156766 156789	PU	
	Articole Denum  nedefinit Articol 2  Articol 3  Articol 1  Articol 5	1123456796 re <u>Co</u>  11234 11234 11234 11234 11234	<u>d Extern</u> 156711 156766 156789 156796	PU	

#### Observatii:

Stoc

Selectia unui articol dupa denumire sau dupa cod extern se configureaza prin intermediul constantei:

#### Constante utilizator > 2.Constante pentru cautare Mod cautare articole

4 Adaug

- afla detalii despre articolul selectat si eventual modifica datele introduse (modificarile au efect asupra tuturor tranzactiilor in care a fost implicat articolul respectiv);
- o dupa selectarea articolului, programul afiseaza automat unitatea de masura din nomenclatorul de articole, urmand sa introduceti cantitatea facturata si pretul fara TVA. Programul calculeaza valoarea articolului (nu poate fi modificata de utilizator) si valoarea TVA-ului (poate fi modificata);
- $\circ~$  pentru introducerea unui nou articol generati un nou rand pe document cu tasta "sageata jos".

Explicarea machetei "Articole de stoc"

4. Pret achizitie protejat pentru inregistrarile valorice

sus 🔿

sus 🔿

Detalii

B

Bifarea acestei optiuni are ca scop fixare pretului de achizitie pentru marfa valorica.

5. Inregistrari de taxe suplimentare pentru toate articolele

Daca se bifeaza aceaasta optiune, contabilizarea taxelor articolelor care au taxe asociate se va face pe diminuarea de stoc.

<ol> <li>Cont</li> <li>Contul contabil pentru inregistrarea valorilor diminuarilor de stoc. Contul impli adus din tipul contabil al articolului respectiv stabilit de utilizator la diminuari o</li> </ol>	sus le ste de stoc.
7. TVA Calculeaza si afiseaza TVA pentru toate articolele.	sus 🏵
8. Cautare in grila Buton pentru cautarea unui articol introdus in grila facturii.	sus 🛞
9. Meniul butonului contine optiunile:	sus 🛞
<ul> <li>Articole nedescarcate</li> <li>Articole compuse</li> <li>Import de la BCS</li> <li>Import articole de pe Intrari de la Furnizori</li> <li>Import articole de pe Intrari din Importuri</li> <li>Import articole de pe INTRARI din PRODUCTIE</li> <li>Preluare vanzari din aplicatia VISUAL STORE</li> </ul>	
10. Cautare in grila	sus 🛞
Buton pentru cautarea unui articol introdus in grila facturii.	
11. Grup de butoane pentru adaugari si stergeri de linii din document: Selectarea butonului "-" are ca efect stergerea liniei curente (selectate) din d Butonul "+" permite introducerea de articole in document. Articolele se intro cazului in care se selecteaza campul "Articol". In schimb, nu este nevoie de acestui buton pentru fiecare articol in parte, iesirea din acest lant de selectii cu tasta "ESC" sau butonul "Esc" din coltul stanga-sus al listei cu articole.	sus ocument. oduc similar selectarea realizand-se
12. Meniul butonului contine optiunile:	sus 🛞

Observatii suplimentare articole
 Inregistrari Clasa 9
 EXPERT - Repartizare total venituri

13. Grup de butoane pentru navigarea in lista de documente: 🛛 🛛 😖

- Butonul "sageata sus" afiseaza documentul precedent celui curent;
- Butonul "sageata jos" afiseaza documentul urmator din lista;
- Butonul "plus" semnifica adaugarea unui document nou in lista.

#### 14. Grup de butoane pentru salvarea documentului

sus 🔿

Grup de butoane pentru salvarea documentului (butonul "Salvez") sau abandonarea tuturor modificarilor facute de la ultima salvare a documentului (butonul "Renunt"). Dupa selectarea acestuia din urma programul solicita o confirmare a acestui fapt.

Confirmare	
?	MASTER, Obiectul a fost modificat ! Renunti la modificarile facute ?
<b>V</b>	Da Nu

Butonul "Da" implica renuntarea definitiva la modificarile facute si revenirea la ultima forma salvata a documentului.

Butonul "Nu" lasa documentul asa cum a fost in momentul selectarii butonului "Renunt" fara a-l salva.

Dupa selectia unuia din cele doua butoane, ambele isi modifica denumirea si functia (ca in figura de mai jos).



In aceasta stare a machetei documentul afisat de aceasta nu poate fi modificat ci doar vizualizat. Incercarea de a modifica ceva in acest caz duce la afisarea mesajului din figura de mai jos:



Astfel nici un camp al machetei nu poate fi modificat pana nu este folosit butonul "Modific". Dupa selectarea acestuia butoanele se transforma in "Salvez" si "Renunt", ajungand de unde am pornit.

Butonul "Iesire" inchide macheta ajungand inapoi in lista de alegere.

### Asociere contract

#### 16. Listare

Listeaza procesul verbal pentru diminuarea de stoc. Butonul este activ dupa salvarea documentului.

#### 17. Jurnal

Genereaza si afiseaza inregistrarile contabile pentru documentul curent. Este activ doar dupa salvarea documentului.

Generarea inregistrarilor contabile se face pe baza setarilor din:

- configurarile contabile definite pentru
  - articole
  - parteneri
- sabloanele de inregistrari contabile care realizeaza o incadrare a inregistrarilor pe jurnale si note
- o constante generale

18. SAF-T

SAF-T

Alte observatiireferitoare la diminuarea de stoc

• TVA-ul colectatpe diminuarile de stoc (635 = 442.07) se calculeazala valoarea de inregistrare datorita valorii implicite ("Nu") a constantei:

Constante generale > 6.TVA Diminuari de stoc: TVA calculat la valoare achizitie

Pentru a se calcula TVA-ul la valoarea de achizitie trebuie setata constanta pe "Da".

• Descarcarile de adaos si TVA neexigibil pot fi inregistrate contabil pe debit cu valori pozitive sau pe credit cu valori negative in functie de setarea constantei:

Constantegenerale > 1.Functionare> 3.Contabile Miscari interne, iesiri inregistrari contabile

 Daca se lucreaza cu metoda de gestiune "Pret mediu ponderat", si se doreste ca pretul mediu ponderat sa fie afectat de diminuarile negative trebuie setata pe valoarea "Da" constanta:

> Constantegenerale > 1.Functionare> 3.Contabile Corectie PMP la miscari interne in rosu

sus 🛞

sus 🔿

sus 🕭

sus 🕭

### Diminuari de stoc - 2.Livrare

Livrarea se face la fel ca la transferul intre gestiuni:

Transfer intre gestiuni - 2.Livrare

### Generator diminuari de stoc



1. Ziua sus Diminuarile de stoc generate vor avea data introdusa aici. Documentele generate vor aparea in Diminuari de Stoc (din MENTOR > Interne).

2. Carnet documente sus Numerele din Carnetul de documente ales aici vor aparea pe Modificarile de Pret generate.

Explicarea machetei "Carnet cu documente"

3. Filtrare dupa cota de TVA a articolului

Bifarea optiunii perminte filtrarea articolelor dupa cota de TVA implicita din nomenclator.

Documente generate sus 
 Lista contine documentele create dupa apasarea butonului "Generare". Numarul documentului este dat de carnetul de document selectat la punctul 3.

sus 🔿

sus 🔿 Pretul articolului se majoreaza sau diminueaza cu procentul introdus in aceasta coloana.

sus 🔿

Observatie:

5. Generare

6. Pret

in lista de la punctul 4.

7. Majorare / diminuare pret

pentru toate articolele.

8. Articole facturabile

Un articol se defineste ca fiind nefacturabil prin bifarea optiunii "Nefacturabil" in Fisa articolului.

Cu acest buton vor fi aduse in grila de selectie numai articolele facturabile.

Dupa adaugarea articolului coloana este completata cu pretul de inregistrare a articolului

Daca apasati pe capul de coloana, se va aplica acelasi procent de majorare/diminuare

din stoc. In locul acestuia se poate introduce noul pret dorit.

- sus 🔿 9. Grup de butoane pentru adauare / stergere articole in grila
  - Cu butonul "+" se deschide grila din figura de mai jos. Cu DubluClick sau cu ENTER se adauga articolele dorite pe macheta de transfer;
  - Din lista de stocuri, (figura de mai jos) cu butonul "Selectez Toate" vor fi aduse pe macheta toate articolele;
  - o Butonul "R", din coltul dreapta-josal machetei actualizeazalista cu miscarile de stoc din alte machete;

	Articol	Codexte	Gestiune	UM	Producator	Serie	Furnizor	Intrare	Expira la	Stoc	Adaos
	Articol 1		Depozit central	Bui			Fumeorul SRL	01.02.2021		100	0
	Articol 2		Depozit central	Bux			Furnizorul SRL	01.02.2021		100	0
ļ	Articol 3		Depozit central	Bur			Fumizorul SRL	01.02.2021		100	0
	Articol 4		Depozit central	But			Furnizorul SRL	01.02.2021		100	0
	Articol 5		Depozit central	Bux			Furnizorul SRL	01.02.2021		100	0
	Articol 6		Depozit central	Bux			Fumizorul SRL	01.02.2021		100	0

• Dupa inchiderea listei de stocuri, cu butonul "-" pot fi sterse articolele nedorite.

#### 10. Filtrare dupa serie

Sunt aduse in grila doar articolele care au seria introdusa in acest camp.

11. Filtrare stoc dupa clasa	sus 🛞
Daca articolele sunt grupate pe clase, se poate bifa aceasta optiune, astfel stocuri vor fi aduse doar articolele din clasa selectata.	ca in lista de
<ol> <li>Numai tipul contabil</li> <li>In lista de stocuri vor fi aduse doar articolele din tipul contabil selectat aici.</li> </ol>	sus 🛞

13. Stocuri din gestiuneasus In lista de stocuri vor fi aduse doar articolele din gestiunea selectata aici.
# Mariri de stoc

➔ 1.Document➔ 2.Livrare

# Mariri de stoc - 1.Document



## Alte observatii referitoare la maririle de stoc

1. Grup de butoane prin care puteti defini starea documentului

sus 🔿

• Opera documentul este inregistrat d.p.d.v.contabil si al gestiunii stocurilor (este rezolvata receptia articolelor pe care le contine) sau nu, in caz contrar;

t -

- Blocat documentul nu mai poate fi modificat ulterior blocarii, in caz contrar poate fi modificat oricand;
- Anulat documentul este ignorat d.p.d.v.contabil, numerele documentelor de NIR
   utilizate la receptie sunt blocate de asemenea si nu vor putea fi reutilizate.

#### Atentie!

Starea de anulat a unui document nu mai poate fi modificata ulterior.

### 2. Carnet documente

sus 🛞

Carnetul "Proces verbal mariri de stoc"este furnizat odata cu programul. Se pot adauga carnetenoi in lista (selectandbutonul "Adaug"), sau se pot vizualiza detaliile unui carnet de documente (selectandbutonul "Detalii").

Numerele libere din carnetvor fi alocateautomat de program in ordine crescatoare, fiind luate din intervalele cu numere libere definite de utilizator.

### Explicarea machetei "Carnet cu documente"

Pentru aproape toate documentelefirmei, se pot defini carnetede documenteprin intermediul carora numerotarea lor se poate faceautomat. Se poate interveni manual asupra numarului atribuit in mod automat, dar acestlucru se poate facedoar in limitele intervalului definit pentru carnetulrespectivsi al numerelor libere ramase disponibile.

La introducerea unui numar document (altul decat cel atribuit automat de catre program )

Atentie!

- Carnetul de documente ales de un utilizator pe o anumita macheta este propus implicit la urmatoarele intrari ale respectivului utilizator pe acea macheta;
- La schimbarea numarului de document se va afisa un mesaj de atentionare. Acest lucru se intampla datorita valorii implicite ("cu atentionare") a constantei:

# Constanteutilizator > 1.Configurare operare > 1.Tranzactiistoc uri > 1.3.Iesiri

### Modificare numar document

Pentru a renunta la mesajul de atentionare, setati constantape valoarea "Fara atentionare".

### 3. Articol

sus 🛞

- selectarea butonului se face prin click de mouse asupra butonului sau prin pozitionarea pe buton cu tasta <Tab> si apoi tastare <Enter>;
- o la deschiderea ferestrei ce contine lista articolelor din nomenclatorul firmei puteti:
  - selecta un articol tastand denumirea lui sau codul extern sau utilizand sagetile "sus" / "jos";

	Denumire	Cod E	xtern PU		^
nec	definit				
Articol	1	1123456	789		
Articol	2	1123456	5711		
Articol	3	1123456	766		
Articol	4	1123456	798		
Articol	5	1123456	796		
	Articole	numire	Cod Extern	PU	
	nedefinit				
$\bigtriangledown$	Articol 2		1123456711		
	Articol 3		1123456766		
	Articol 1		1123456789		
	Articol 5		1123456796		
			1123436738		
		_	_		
	Stor	Duch A da		A Datali	

### Observatii:

Selectia unui articol dupa denumire sau dupa cod extern se configureaza prin intermediul constantei:

### Constante utilizator > 2.Constante pentru cautare Mod cautare articole

- afla detalii despre articolul selectat si eventual modifica datele introduse (modificarile au efect asupra tuturor tranzactiilor in care a fost implicat articolul respectiv);
- dupa selectarea articolului programul afiseaza automat unitatea de masura din nomenclatorul de articole, urmand sa introduceti cantitatea facturata si pretul fara TVA. Programul calculeaza valoarea articolului (nu poate fi modificata de utilizator) si valoarea TVA-ului (poate fi modificata);
- $\circ~$  pentru introducerea unui nou articol generati un nou rand pe document cu tasta "sageata jos".

Explicarea machetei "Articole de stoc"

4. Pret achizitie protejat pentru inregistrarile valorice sus 🛞 Bifarea acestei optiuni are ca scop fixarea pretului de achizitie pentru marfa valorica.

5. Cont

sus 🕭

Contul contabil pentru inregistrarea valorilor maririlor de stoc. Contul implicit este adus din tipul contabil al articolului respectiv stabilit de utilizator la mariri de stoc.

6. Cautare in grila

Buton pentru cautarea unui articol introdus in grila facturii.

7. Meniul butonului contine optiunile

Scanner cod bare

➡ Import de la BCS

Import articole de pe Intrari de la Furnizori

Import articole de pe Intrari din Importuri

- Import articole de pe INTRARI din PRODUCTIE
- Preluare vanzari din aplicatia VISUAL STORE

### 8. Articole facturabile

Cu acest buton vor fi aduse in grila de selectie numai articolele facturabile.

Observatie:

Daca se folosesc butoanele de la punctul 19 sunt aduse in grila de selectie atat articolele facturabile cat si cele nefacturabile.

Un articol se defineste ca fiind nefacturabil prin bifarea optiunii "Nefacturabil" in Fisa articolului.

sus 🔿 9. Grup de butoane pentru adaugari si stergeri de linii din document: Selectarea butonului "-" are ca efect stergerea liniei curente (selectate) din document. Butonul "+" permite introducerea de articole in document. Articolele se introduc similar cazului in care se selecteaza campul "Articol". In schimb, nu este nevoie de selectarea acestui buton pentru fiecare articol in parte, iesirea din acest lant de selectii realizand-se cu tasta "ESC" sau butonul "Esc" din coltul stanga-sus al listei cu articole.

10. Meniul butonului contine optiunile:

≯	Observatii suplimentare articole
<b>&gt;</b>	Inregistrari Clasa 9
⇒	EXPERT - Repartizare total venituri

11. Grup de butoane pentru navigarea in lista de documente:

- Butonul "sageata sus" afiseaza documentul precedent celui curent;
- Butonul "sageata jos" afiseaza documentul urmator din lista;
- Butonul "plus" semnifica adaugarea unui document nou in lista.

sus 🔿 12. Grup de butoane pentru salvarea documentului Grup de butoane pentru salvarea documentului (butonul "Salvez") sau abandonarea

sus 🔿

sus 🔿

tuturor modificarilor facute de la ultima salvare a documentului (butonul "Renunt"). Dupa selectarea acestuia din urma programul solicita o confirmare a acestui fapt.

Confirmare	
?	MASTER, Obiectul a fost modificat ! Renunti la modificarile facute ?
<b>V</b>	Da 🔕 Nu

Butonul "Da" implica renuntarea definitiva la modificarile facute si revenirea la ultima forma salvata a documentului.

Butonul "Nu" lasa documentul asa cum a fost in momentul selectarii butonului "Renunt" fara a-l salva.

Dupa selectia unuia din cele doua butoane, ambele isi modifica denumirea si functia (ca in figura de mai jos).



In aceasta stare a machetei documentul afisat de aceasta nu poate fi modificat ci doar vizualizat. Incercarea de a modifica ceva in acest caz duce la afisarea mesajului din figura de mai jos:



Astfel nici un camp al machetei nu poate fi modificat pana nu este folosit butonul "Modific". Dupa selectarea acestuia butoanele se transforma in "Salvez" si "Renunt", ajungand de unde am pornit.

Butonul "Iesire" inchide macheta ajungand inapoi in lista de alegere.

### 13. Asociere contract:

➡ Asociere contract

### 14. Listare

Listeaza procesul verbal pentru diminuarea de stoc. Butonul este activ dupa salvarea documentului.

sus 🔿

### 15. Jurnal

Genereaza si afiseaza inregistrarile contabile pentru documentul curent. Este activ doar dupa salvarea documentului.

Generarea inregistrarilor contabile se face pe baza setarilor din:

- o configurarile contabile definite pentru
  - articole
  - parteneri
- o sabloanele de inregistrari contabile care realizeaza o incadrare a inregistrarilor pe jurnale si note
- o constante generale

Alte observatii referitoare la maririle de stoc

sus 🔿

- Pentru lucrul cu unitati de masura alternative, se poate salva documentul de marire de stoc fara a completa cantitateain unitatea de masura alternativa.(cresteride greutate, cantitateain UM alternativanu se modifica).
- Nu se poate facepreluarea automata din stoc, a cantitatilornegative. •
- Daca se lucreaza cu metoda de gestiune "Pret mediu ponderat", si se doreste ca pretul mediu ponderat sa fie afectatde marirea de stoc trebuie setatape valoarea "Da" constanta:



Constantegenerale > 1.Functionare > 3.Contabile Mariri de stoc: Afecteazapretul mediu ca o intrare

Daca se lucreaza cu metoda de gestiune "Pret mediu ponderat", si se doreste ca pretul mediu ponderat sa fie afectatde marirea de stoc in rosu trebuie setatape valoarea "Da"constanta:



Constantegenerale > 1.Functionare> 3.Contabile Corectie PMP la miscari interne in rosu

Mariri de stoc - 2.Livrare

Livrarea se face la fel ca la transferul intre gestiuni:

Transfer intre gestiuni - 2.Livrare

Bonul de consum

1.Document
2.Livrare

lesiri.Consum intern - 1.Document

👌 📶 Operat 🗹 Blocal		8		Salvez +
1 Document	2 Livrare	3 Incasare		Renunt
4.Carnet document F Bon consum	Partener custodie nedelinit	Bon consum	5.Comanda interna Ci //Fermoar 50 cm	6
		Vit. 2 Data 10 Octombrie 2020	Cine consuma: Depozit central	
Produs: Articole	Observatii articol	n Info Stoc	Expert	
Lista		Articol	UM Cant	PU Valoare -
1 Fermoar 50 cm			Buc 40	5.00 200.00
6.0bs				Total 200,00

1. Grup de butoane prin care puteti defini starea documentului 🛛 🛛 🔊

- Opera documentul este inregistrat d.p.d.v.contabil si al gestiunii stocurilor (este t rezolvata receptia articolelor pe care le contine) sau nu, in caz contrar;
- Blocat documentul nu mai poate fi modificat ulterior blocarii, in caz contrar poate fi modificat oricand;
- Anulat documentul este ignorat d.p.d.v.contabil, numerele documentelor de NIR \_ utilizate la receptie sunt blocate de asemenea si nu vor putea fi reutilizate.

### Atentie!

Starea de anulat a unui document nu mai poate fi modificata ulterior.

2. Carnet documente

sus 🛞

Carnetul "Bon Consum" este furnizat odata cu programul. Se pot adauga carnetenoi in lista (selectandbutonul "Adaug"), sau se pot vizualiza detaliile unui carnetde documente (selectandbutonul "Detalii").

Numerele libere din carnetvor fi alocateautomat de program in ordine crescatoare, fiind luate din intervalele cu numere libere definite de utilizator.

### Explicarea machetei "Carnet cu documente"

Pentru aproape toate documentelefirmei, se pot defini carnetede documenteprin intermediul carora numerotarea lor se poate faceautomat. Se poate interveni manual asupra numarului atribuit in mod automat, dar acestlucru se poate facedoar in limitele intervalului definit pentru carnetulrespectivsi al numerelor libere ramase disponibile.

La introducerea unui numar document (altul decat cel atribuit automat de catre program )

### Atentie!

o Carnetul de documente ales de un utilizator pe o anumita macheta este propus

implicit la urmatoarele intrari ale respectivului utilizator pe acea macheta;

• La schimbarea numarului de document se va afisa un mesaj de atentionare. Acest lucru se intampla datorita valorii implicite ("cu atentionare") a constantei:

Constanteutilizator > 1.Configurare operare > 1.Tranzactiistoc uri > 1.3.Iesiri

### Modificare numar document

Pentru a renunta la mesajul de atentionare, setati constantape valoarea "Fara atentionare".

3. Partener custodie

sus 🕭

Permite iesirea marfii din gestiunile firmei si intrarea ei in gestiunea de custodie, cu tipurile contabile dorinte.

Modul de lucru cu marfa trimisa in custodie la terti

4. Articol

sus 🔿

In cazul in care nu se lucreaza cu comenzi interne (Modulul PRODUCTIE), adaugarea articolelor pe bonul de consum se poate face si manual:

- selectarea butonului se face prin click de mouse asupra butonului sau prin pozitionarea pe buton cu tasta <Tab> si apoi tastare <Enter>;
- $\circ$   $\,$  la deschiderea ferestrei ce contine lista articolelor din nomenclatorul firmei puteti:
  - selecta un articol tastand denumirea lui sau codul extern sau utilizand sagetile "sus" / "jos";

X Articole			Q.
Denumire	Cod Extern	PU	^
nedefinit			
Articol 1	1123456789		
Articol 2	1123456711		
Articol 3	1123456766		
Articol 4	1123456798		
Articol 5	1123456796		

Articol 2     1123456711       Articol 3     1123456766       Articol 1     1123456789       Articol 5     1123456796	
Articol 2 1123456711 Articol 3 1123456766 Articol 1 1123456789 Articol 5 1123456796	
Articol 3 1123456766 Articol 1 1123456789 Articol 5 1123456796	
Articol 1 1123456789 Articol 5 1123456796	
Articol 5 1123456796	
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	
Articol 4 1123456798	

### Observatii:

Selectia unui articol dupa denumire sau dupa cod extern se configureaza prin intermediul constantei:

### Constante utilizator > 2.Constante pentru cautare Mod cautare articole

- afla detalii despre articolul selectat si eventual modifica datele introduse (modificarile au efect asupra tuturor tranzactiilor in care a fost implicat articolul respectiv);
- dupa selectarea articolului programul afiseaza automat unitatea de masura din nomenclatorul de articole, urmand sa introduceti cantitatea facturata si pretul fara TVA. Programul calculeaza valoarea articolului (nu poate fi modificata de utilizator) si valoarea TVA-ului (poate fi modificata);
- pentru introducerea unui nou articol generati un nou rand pe document cu tasta "sageata jos".

Explicarea machetei "Articole de stoc"

- Cautare in grila Buton pentru cautarea unui articol introdus in grila facturii.
- 6. Meniul butonului contine optiunile:
  - Scanner cod bare
  - Articole compuse
  - Generare pozitii in rosu
  - Generare pozitii in rosu de pe Facturi la Avize Clienti
  - Import articole de pe Note Predare
  - Import articole de pe Intrari de la Furnizori
  - Import articole de pe Intrari pe AVIZ
  - Import articole de pe DVI-uri
  - Import articole de pe Transferuri
  - Import articole de pe INTRARI DE LA SUBUNITATI
  - Import articole de pe Note Predare
  - Preluare articole de pe COMANDA RESTAURANT
- 7. Articole facturabile

Cu acest buton vor fi aduse in grila de selectie numai articolele facturabile.

### Observatie:

Un articol se defineste ca fiind nefacturabil prin bifarea optiunii "Nefacturabil" in Fisa articolului.

8. Grup de butoane pentru adaugari si stergeri de linii din document: Sus Selectarea butonului "-" are ca efect stergerea liniei curente (selectate) din document. Butonul "+" permite introducerea de articole in document. Articolele se introduc similar cazului in care se selecteaza campul "Articol". In schimb, nu este nevoie de selectarea acestui buton pentru fiecare articol in parte, iesirea din acest lant de selectii realizand-se cu tasta "ESC" sau butonul "Esc" din coltul stanga-sus al listei cu articole.

sus 🔿

sus 🔿

Alege gestiunea sectiei consumatoare din nomenclatorul de gestiuni, daca nu a fost deja aleasa o comanda interna. Daca a fost aleasa o comanda interna atunci sectia consumatoare este sectia producatoare de pe comanda interna iar la selectarea butonului, se deschide o lista ce contine consumurile de pe comanda interna. Posibilitatea introducerii sectiei consumatoare diferita de sectia producatoare este data de valoarea "Da" a constantei:

## Constante generale > 13.Productie Aleg consumator la Bon consum

Cantitatile articolelor care trebuie scoase pe bonul de consum sunt date de retetele specificate pentru produsele de pe comanda interna selectata. In cazul in care au fost scoase pe bonuri de consum o parte din cantitati, coloana "Rest" din figura de mai jos contine ceea ce a mai ramas de dat in consum.

C	onsun	n pe c	omanda											
T	oate doc	umentele	🗐 Doar do	cumentul nr		C	ANTIT	ATE						
D	c Serie	Nr.Doc	din data	Articol		Pret	Mon.	Rest	Preluat	Termen	Echivalenta	CodExtern	UM	-
•	i	2	03.01.2009	Fermoar 70cm		0,00	lei	0	20					
;				Stoc real: Stoc rezervat: Comandat:	595,00 20,00 0,00	<b>)</b>		(4 - 4	(					2
				V OK	) X	Renunt					Citire cantita	ti de la <mark>S</mark> car	her	

Cantitatile care vor fi scrise in coloana "Preluat" vor fi cele care vor apare automat pe bonul de consum. Completarea acestei coloane pentru un articol se poate face in trei moduri:

- o cu dubluclick de mouse in coloana "Rest" pe randul articolului respectiv;
- click pe butonul cu o singura sageata desenata pe el (linia articolului fiind selectata deja);
- $_{\odot}$  introducand de la tastatura in coloana "Preluat" cantitatea care va apare pe bonul de consum.

In primele doua cazuri cantitatea din coloana "Rest" va fi mutata in coloana "Preluat". Trecerea tuturor cantitatilor din coloana "Rest" in coloana "Preluat" si invers se face cu ajutorul butoanelor cu doua sageti pe ele.

### 10. Comanda interna

### sus 🛞

Permite selectarea comanzii interne, in cazul in care se vrea scoaterea in consum a articolelor necesare realizarii produselor de pe o comanda interna anume. La apasarea butonului se deschide o lista cu toate comenzile interne lansate de pe care au mai ramas de dat in consum articole.

	Co	menzi interne			
Nr.Comanda	Sectia de productie	din data	Produs	Cantitate	1
1	Atelier confecti	15.01.2009	Sacou barbati 46	20	L
3	Atelier confecti	10.01 2009	Jacheta colegiu	400	
	Ir.Comanda 1 3	Ir.Comanda Sectia de productie  Atelier confecti  Atelier confecti	Ir.Comanda Sectia de productie din data 1 Ateliar confecti 15.01.2009 3 Ateliar confecti 10.01.2009	Ir.Comanda Sectia de productie din data Produs 1 Atelier convectii 15.01.2009 Sacou barbeti 46 3 Atelier contectii 10.01.2009 Jacheta coloniu	Ir.Comanda Sectia de productie din data Produs Cantitate 1 Atelier confectii 15.01.2009 Sacou barbati 46 20 3 Atelier confectii 10.01.2009 Jacketa coloniu 400

Selectarea comenzii interne se face cu ENTER sau DubluClick. Dupa selectare, pe buton se va completa numarul si data comenzii interne alese precum si denumirea sectiei de productie pe butonul "Cine consuma".

11. Meniul butonului contine optiunile:
Sus 
Observatii suplimentare articole
Inregistrari Clasa 9
EXPERT - Repartizare total venituri

12. Grup de butoane pentru navigarea in lista de documente: Sus 
Sus

- Butonul "sageata sus" afiseaza documentul precedent celui curent;
- Butonul "sageata jos" afiseaza documentul urmator din lista;
- Butonul "plus" semnifica adaugarea unui document nou in lista.
- 13. Grup de butoane pentru salvarea documentului sus Grup de butoane pentru salvarea documentului (butonul "Salvez") sau abandonarea tuturor modificarilor facute de la ultima salvare a documentului (butonul "Renunt"). Dupa selectarea acestuia din urma programul solicita o confirmare a acestui fapt.

Confirmare	
?	MASTER, Obiectul a fost modificat ! Renunti la modificarile facute ?
<b>V</b>	Da 🛇 Nu

Butonul "Da" implica renuntarea definitiva la modificarile facute si revenirea la ultima forma salvata a documentului.

Butonul "Nu" lasa documentul asa cum a fost in momentul selectarii butonului "Renunt" fara a-l salva.

Dupa selectia unuia din cele doua butoane, ambele isi modifica denumirea si functia (ca in figura de mai jos).

	l <mark>e</mark> sire
<b>/</b>	M odific

In aceasta stare a machetei documentul afisat de aceasta nu poate fi modificat ci doar vizualizat. Incercarea de a modifica ceva in acest caz duce la afisarea mesajului din figura de mai jos:



Astfel nici un camp al machetei nu poate fi modificat pana nu este folosit butonul "Modific". Dupa selectarea acestuia butoanele se transforma in "Salvez" si "Renunt", ajungand de unde am pornit.

Butonul "Iesire" inchide macheta ajungand inapoi in lista de alegere.

### 14. Meniul butonului contine optiunile:

- Asociere CONTRACT
- Etichete coduri de bare

Generare transferuri custodie ambalaje F5

Pastrare articole factura

### Observatie:

Butonul este activ doar dupa salvarea documentului.

### 15. Listare

Listeaza bonul de consum. Butonul este activ dupa salvarea documentului.

### 16. Jurnal

Genereaza si afiseaza inregistrarile contabile pentru documentul curent. Este activ doar dupa salvarea documentului.

### Generarea inregistrarilor contabile se face pe baza setarilor din:

### o configurarile contabile definite pentru

- articole
- parteneri
- sabloanele de inregistrari contabile care realizeaza o incadrare a inregistrarilor pe jurnale si note
- o constante generale

sus 🔿

sus 🕭

sus 🛞

# lesiri.Consum intern - 2.Livrare

1 Document	2 Livrare	3 Incasare		×	Renunt
5.Tip contabil intermediar issire nedefinit	Preluare automata din stoc	Pretuare sto	c prin scanare	Ĩ	1
6 Nr 1 Fermoar 50 cm	Demanise articol	UM Livrat Buc 40 DE Ma	Gestiune, Tip contabilit EPO2IT CENTRAL view prime	PU integ PU	achiz OK - 5 V

### 1. Tip contabil intermediar iesire

sus 🕭

Ca sa apara acest buton pe macheta trebuie setata pe valoarea "Da"constanta:

### Constantegenerale > 1.Functionare> 7.Iesiri din stoc> 7.1.Functionaregenerala Iesiri prin cont intermediar

Daca se selecteaza un tip contabil intermediar, articolele vor fi transferate din tipul contabil sursa (punctul 4) in tipul contabil intermediar (punctul 1) si apoi vor fi date in consum, lucru evidentiat si pe jurnalul contabil.

2. Articol

sus 🕭

Butonul se foloseste atunci cand se doreste dezasamblarea (darea in consum) unui articol compus care se afla in stoc si care are deja definita o reteta in Consum Specific general (din PRODUCTIE > Nomenclatoare), urmand apoi sa se faca predarea articolelor componente prin Nota de predare. Pentru mai multe detalii despre legarea Bonului de consum de Nota de predare prin reteta vezi capitolul:



Stabileste pentru toate articolele de pe Bonul de consum tipul contabil cu care se vor inregistra in gestiunea din care se face iesirea.

Explicarea machetei "Fisa Gestiune"
 Explicarea machetei "Tip contabil articol"

- Gestiune, Tip contabil articol sus 
   Permite alegerea gestiunii si a tipului contabil din care se face livrarea pentru articolul curent.
- 5. Buton pentru efectuarea livrarii manual sus livrarea, butonul va arata ca in figura de mai jos:





Din lista cu toate gestiunile si tipurile contabile aferente, cu dublu click in coloana "Stoc" puteti face livrarea de la orice pret de inregistrare.

Observatii:

- Stocul prezentat in acest ecran reprezinta stocul din momentul deschiderii ferestrei, nu din momentul inregistrarii tranzactiei. Deci, daca veti reveni asupra acestei tranzactii dupa un anumit timp, stocul prezentat va fi cel din momentul revenirii;
- In panoul "Nerezolvat" se vizualizeaza cantitatea ce urmeaza a fi scoasa din stoc. Atat timp cat aceasta nu este egala cu zero, preluarea nu este considerata rezolvata si inregistrarea nu poate fi salvata;
- $\circ~$  Selectarea cantitatilor ce urmeaza a fi preluate din stoc se poate face de pe orice rand al grilei, introducand de la tastatura cantitatea ce urmeaza a fi preluata in

coloana "Cant. livrata".

• In cazul in care se doreste selectarea intregii cantitati nerezolvate de pe un rand se poate face DubluClick pe cantitatea existent in stoc, aceasta fiind transferata, in limita cantitatii nerezolvate, in coloana "Cant. livrata".

sus 🔿 6. Cautare text Camp folosit pentru cautarea unui text in grila de livrare.

- sus 🔿 7. Grup de butoane pentru stergerea si adaugarea de linii in grila Selectarea butonului "-" are ca efect stergerea liniei curente (selectate) din grila. Butonul "+" permite introducerea de articole dintre cele sterse anterior, in vederea impartirii cantitatii livrate pe gestiuni si/sau tipuri contabile diferite.
- Sterg toate articolele de pe livrare Sterg articolele nerezolvate de pe livrare Schimb gestiune linii nerezolvate
  - Schimb tip contabil linii nerezolvate

8. Meniul butonului contine optiunile:

- Setare reteta unica
- EXPERT Repartizare valoare cheltuieli
- Afisare adaosuri la vanzare
- Livrari global valorice : PU inreg. = PU vanzare
- 9. Listare Permite listarea dispozitiei de livrare sau a certficatului de calitate.

10. Preluare automata din stoc Prin apelarea butonului "Preluarea automata din stoc" livrarea articolelor se face din gestiunea si tipul contabil ales, in functie de data intrarii, pretul de achizition estioda de gestiune a tipului contabil selecta t

Livrarea se poate face si manual. Apasati butonul "OK". (vezi punctul 5) Din lista cu toate gestiunile si toate tipurile contabile, cu dublu click in coloana stoc puteti face livrarea de la orice pret de inregistrare.

sus 🛞

sus 🔿

## Nota de predare

➔ 1.Document➔ 2.Receptie

# Intrari.Productia proprie - 1.Document



1. Grup de butoane prin care puteti defini starea documentului 🛛 🛛 🔊 🕒

- Opera documentul este inregistrat d.p.d.v.contabil si al gestiunii stocurilor (este t - rezolvata receptia articolelor pe care le contine) sau nu, in caz contrar;
- Blocat documentul nu mai poate fi modificat ulterior blocarii, in caz contrar poate fi modificat oricand;
- Anulat documentul este ignorat d.p.d.v.contabil, numerele documentelor de NIR - utilizate la receptie sunt blocate de asemenea si nu vor putea fi reutilizate.

### Atentie!

Starea de anulat a unui document nu mai poate fi modificata ulterior.

2. Produs de:

La selectarea gestiunii se deschide o lista cu toate comenzile interne lansate de pe care nu au fost predate produsele finite.

											CANTI	TATE		
Doc	Serie/Nr.Doc	din data	A	rticol	Serie N	Doc	din data	Partener	Pret	Mon.	Rest	Preluat	Termen	Echivalenta
Ci	1	10.01.2021	Jacheta colegiu						650,00	lei	100	0		
			Stoc real:	0,0						Þ	13	-	٩	
			Stoc real: Stoc rezervat: Comandat:	0,00 0,01 100,00						Þ	Þ	-11	٩	

Cantitatile care vor fi scrise in coloana "Preluat" vor fi cele care vor apare automat pe note de predare. Completarea acestei coloane pentru un articol se poate face in trei moduri:

- o cu dubluclick de mouse in coloana "Rest" pe randul articolului respectiv;
- click pe butonul cu o singura sageata desenata pe el (linia articolului fiind selectata deja);
- introducand de la tastatura in coloana "Preluat" cantitatea care va aparea pe notele de predare.

In primele doua cazuri cantitatea din coloana "Rest" va fi mutata in coloana "Preluat". Trecerea tuturor cantitatilor din coloana "Rest" in coloana "Preluat" si invers se face cu ajutorul butoanelor cu doua sageti pe ele.

#### Observatie:

Daca folositi Modulul PRODUCTIE, intotdeauna aveti grija ca produsele predate la magazie sa fie preluate din aceasta grila (motivul acestei restrictii este dat de faptul ca astfel este realizata legatura cu comanda interna);

Daca toata cantitatea de produse de pe comanda interna lansata a fost predata la magazie (evident, cu legatura la comanda interna), atunci comanda se considera inchisa, iar materialele neconsumate inca vor fi blocate. Predarea la magazie a produselor reziduale pentru comenzile inchise nu va fi blocata decat de inchiderea lunii in care s-a inchis comanda.

### 3. Articol

sus 🛞

In cazul in care nu se lucreaza cu comenzi interne (Modulul PRODUCTIE), adaugarea articolelor pe note de predare se poate face si manual:

- selectarea butonului se face prin click de mouse asupra butonului sau prin pozitionarea pe buton cu tasta <Tab> si apoi tastare <Enter>;
- o la deschiderea ferestrei ce contine lista articolelor din nomenclatorul firmei puteti:
  - selecta un articol tastand denumirea lui sau codul extern sau utilizand sagetile "sus" / "jos";

	Denumire	Cod Extern	PU	^	
ne	definit				
Artico	11	1123456789			
Articol	12	1123456711			
Articol	13	1123456766			
Articol	14	1123456798			
Articol	16	1122450700			
- AUGO	Articole	mire Co	1 Extern PU		Q
- Allow	Articole	1123436736			Q
	Articole Dem	IT23436736	<u>I Extern</u> PU		9
~	Articole Den	mire <u>Co</u>  11234	<u>1 Extern</u> PU 56711		9
~	Articole Articol Articol 2 Articol 3	mire <u>Co</u>  11234 11234	<u>1 Extern</u> PU 56711 56766		9
~	Articole  Contemporation  Articol 2  Articol 3  Articol 1	mire Co 1123436736  11234 11234 11234 11234	1 Extern PU 56711 56766 56789		9
~	Articole Articol 2 Articol 3 Articol 1 Articol 5	mire <u>Co</u>  11234 11234 11234 11234 11234 11234	Extern         PU           56711         56766           56789         56796		9
~	Articole Contemporation Contemporatio Contemporation Contemporation Contemporation Contemporatio	mire <u>Co</u>  11234 11234 11234 11234 11234 11234 11234 11234	Extern         PU           56711         56766           56789         56796           56798         56798		9
<b>-</b>	Articole  Contract of the second seco	mire Co  11234 11234 11234 11234 11234 11234 11234	Extern         PU           56711         56766           56789         56796           56798         56798		9

#### Observatii:

Stoc

Selectia unui articol dupa denumire sau dupa cod extern se configureaza prin intermediul constantei:

### Constante utilizator > 2.Constante pentru cautare Mod cautare articole

4 Adaug

- afla detalii despre articolul selectat si eventual modifica datele introduse (modificarile au efect asupra tuturor tranzactiilor in care a fost implicat articolul respectiv);
- o dupa selectarea articolului programul afiseaza automat unitatea de masura din nomenclatorul de articole, urmand sa introduceti cantitatea facturata si pretul fara TVA. Programul calculeaza valoarea articolului (nu poate fi modificata de utilizator) si valoarea TVA-ului (poate fi modificata);
- $\circ~$  pentru introducerea unui nou articol generati un nou rand pe document cu tasta "sageata jos".

### Explicarea machetei "Articole de stoc"

#### 4. Cautare text

Camp folosit pentru cautarea unui text in grila de livrare.

5. Meniul butonului contine optiunile:

Scanner cod bare
 Articole compuse
 Import de la BCS

sus 🛞

Detalii

B

### ➔ Import articole de pe transferuri

### 6. Articole facturabile

Cu acest buton vor fi aduse in grila de selectie numai articolele facturabile.

Observatie:

Un articol se defineste ca fiind nefacturabil prin bifarea optiunii "Nefacturabil" in Fisa articolului.

- 7. Grup de butoane pentru adaugari si stergeri de linii din document sus Selectarea butonului "-" are ca efect stergerea liniei curente (selectate) din document. Butonul "+" permite introducerea de articole in document. Articolele se introduc similar cazului in care se selecteaza campul "Articol". In schimb, nu este nevoie de selectarea acestui buton pentru fiecare articol in parte, iesirea din acest lant de selectii realizand-se cu tasta "ESC" sau butonul "Esc" din coltul stanga-sus al listei cu articole.
- 8. Meniul butonului contine optiunile:

EXPERT - Repartizare total doc ument

Certificat de calitate
 Data expirarii

Inregistrari Clasa 9

Cantitati in UM alternative

sus 🔿

 Carnet NP sus Carnetul "Nota de predare" este furnizat o data cu programul. Se pot adauga carnetenoi in lista (selectandbutonul "Adaug"), sau se pot vizualiza detaliile unui carnetde

documente (selectandbutonul "Detalii"). Numerele libere din carnetvor fi alocateautomat de program in ordine crescatoare, fiind luate din intervalele cu numere libere definite de utilizator.

### Explicarea machetei "Carnet cu documente"

Pentru aproape toate documentelefirmei, se pot defini carnetede documenteprin intermediul carora numerotarea lor se poate faceautomat. Se poate interveni manual asupra numarului atribuit in mod automat, dar acestlucru se poate facedoar in limitele intervalului definit pentru carnetulrespectivsi al numerelor libere ramase disponibile.

La introducerea unui numar document (altul decat cel atribuit automat de catre program )

### Atentie!

- Carnetul de documente ales de un utilizator pe o anumita macheta este propus implicit la urmatoarele intrari ale respectivului utilizator pe acea macheta;
- La schimbarea numarului de document se va afisa un mesaj de atentionare. Acest lucru se intampla datorita valorii implicite ("cu atentionare") a constantei:

Constanteutilizator > 1.Configurare operare > 1.Tranzactiistoc uri > 1.3.Iesiri

### Modificare numar document

Pentru a renunta la mesajul de atentionare, setati constantape valoarea "Fara

sus 🕭

atentionare".

- 10. Grup de butoane pentru navigarea in lista de documente
- Butonul "sageata sus" afiseaza documentul precedent celui curent;
- Butonul "sageata jos" afiseaza documentul urmator din lista;
- Butonul "plus" semnifica adaugarea unui document nou in lista.
- 11. Grup de butoane pentru salvarea documentului (butonul "Salvaz") sau abandonarea

Grup de butoane pentru salvarea documentului (butonul "Salvez") sau abandonarea tuturor modificarilor facute de la ultima salvare a documentului (butonul "Renunt"). Dupa selectarea acestuia din urma programul solicita o confirmare a acestui fapt.

sus 🔿

Confirmare	
?	MASTER, Obiectul a fost modificat ! Renunti la modificarile facute ?
<b>V</b>	Da 💊 Nu

Butonul "Da" implica renuntarea definitiva la modificarile facute si revenirea la ultima forma salvata a documentului.

Butonul "Nu" lasa documentul asa cum a fost in momentul selectarii butonului "Renunt" fara a-l salva.

Dupa selectia unuia din cele doua butoane, ambele isi modifica denumirea si functia (ca in figura de mai jos).



In aceasta stare a machetei documentul afisat de aceasta nu poate fi modificat ci doar vizualizat. Incercarea de a modifica ceva in acest caz duce la afisarea mesajului din figura de mai jos:



Astfel nici un camp al machetei nu poate fi modificat pana nu este folosit butonul "Modific". Dupa selectarea acestuia butoanele se transforma in "Salvez" si "Renunt",

ajungand de unde am pornit. Butonul "Iesire" inchide macheta ajungand inapoi in lista de alegere.

### 12. Meniul butonului contine optiunile:

Repartizare total document pe BUGETE
 Asociere CONTRACT
 Etichete coduri de bare

Observatie: Butonul este activ doar dupa salvarea documentului.

13. Jurnal

sus 🛞

sus 🔿

Genereaza si afiseaza inregistrarile contabile pentru documentul curent. Este activ doar dupa salvarea documentului.

Generarea inregistrarilor contabile se face pe baza setarilor din:

- o configurarile contabile definite pentru
  - articole
  - parteneri
- sabloanele de inregistrari contabile care realizeaza o incadrare a inregistrarilor pe jurnale si note
- o constante generale

# Intrari.Productia proprie - 2.Receptie

1 Document	2 Receptie		3 Calitate		100	And the statement
Val suplimentara	5 Nr Carnet NIR I 1 Note intrare receptie	Numar NIR 2	Dua Gestiunea 10 Productie	Valoare NIR 65.000.00	Observati	1
Proportie dupa: Valoare masa volum Cont suplimentare	Γ					
Repartizare suplimente	Diesente					L 📻
Nr     Jacheta colegiu	Denumie articol	P	Tip contabil roduse	UM cant.fum cant.NIR Buc 100 100	Pret inreg Valcare 650.00 65.000	* Supiners -
			/	J		
					<u> </u>	

1. Valoare suplimentara

Se poate modifica valoarea de inregistrare a articolelor receptionate cu marimea distributiei valorice a facturilor de servicii asociate:

Val.suplimentara	10,00
Proportie dupa:	<ul> <li>valoare</li> <li>masa</li> <li>volum</li> </ul>
Cont suplimenta 473	are
Repartizare suplir	mente

- introduceti valoarea suplimentara;
- cont pentru suplimentare ( recomandam contul 473 pentru factura de servicii);
- se poate face repartizarea dupa valoare, masa sau volum (daca masa si volumul au fost introduse in Nomenclatorul de articole > Alte caracteristici);
- apasati butonul "Repartizare".

Valoarea repartizata va putea fi vazuta in ultima coloana din grila "Supliment".

2. Carnet NIR

Alege carnetde N.I.R.-uri.

Explicarea machetei "Carnet cu documente"

3. Serii

Deschide o macheta in care se introduc seriile pentru fiecarearticol de pe receptiecare are serie (figura de mai jos). Seriile se pot introducemanual sau pot fi generatede program, cu ajutorul butonului "Multiplicare automata" (figura de mai jos), pornind de la prima serie sau radacinaprimei serii (depinde ce reprezinta seria din prima linie a grilei).

sus 🔿

Actualiz	are serii				
NIR F	Poz Articolele cu serie	e/nr.inventar		Cantitate	
	1 ARTICOL 3 - Serie/Buc			100	
	Litilizez CO		nenerare s	erii 📄	_
	Prima linie din grila reprezin	ta :	r generare a		
	prima serie din grup		Incremen	ıt 📃 👘	
	O radacina primei serii din	arup			
		<b></b>			
	Multiplicare automata	In	nport serie	<ul> <li>pentru articolul curen</li> <li>pentru toate articolele</li> </ul>	
* Multipli	icare automata max. 18 caractere	Serie pentru toate artico	blele		
				Preia serie	- 1
Nr	Serie		Obs		
					Ŧ
		V 0K			
		•			

Seriile de lot se pot generara automat cu DubluClick pe capul coloanei "Nr". Se pot utiliza coduri de bare pentru generarea seriilor (ca in figura de mai jos). Trebuie setat pe valoarea "Da" flagul "Utilizez CODURI DE BARE la generare serii".

Actualizare serii		
NIR Poz Articolele cu serie	e/nr.inventar	Cantitate
1 1 ARTICOL 3 - Serie/Buc		100
Litilizes CO		aarii
Prima linie din grila reprezir	ta :	sem
prima serie din grup	Increm	ent 1
	i giup	
Multiplicare automata	Import serie	<ul> <li>pentru articolul curen</li> <li>pentru toate articolele</li> </ul>
* Multiplicare automata max. 18 caractere	Serie pentru toate articolele 1111222	Preia serie
Nr Serie	Obs	
1 1111222		
		<b>T</b>
	<ul> <li>✓ 0<u>K</u></li> </ul>	

4. Articol

sus 🕭

Butonul se foloseste atunci cand se doreste predarea la magazie a unui articol compus care are deja definita o reteta in Consum Specific general (din PRODUCTIE > Nomenclatoare), darea in consum facandu-se ulterior prin Bon de consum. Pentru mai multe detalii despre legarea Notei de predare de Bonul de consum prin reteta vezi:



5. Tip contabil

Stabileste pentru toate articolele receptionate acelasi tip contabil. Dupa selectarea butonului "Pe gestiuni implicite" campul este completat cu tipul contabil implicit al articolelor respective.

6. Tip contabil articol

sus 🛞

Alege tipul contabil pentru articolul respectiv.

Explicarea machetei "Tip contabil articol"

7. Pret inregistrare

Este adus automat pretul de pe document.

8. Listare receptie la imprimante pentru coduri de bare sus Cu acest buton se pot lista de pe NIR codurile de bare ale articolelor pe imprimante EPL2.

Etichete pentru imprimant	te compatibile EPL2
ASZ	Format eticheta 30 x 15 mm
▲ ▲ 1/1 ▼ ▼	Nr exemplare Implicit 1

Pentru generarea codurilor de bare trebuie setate constantele:

Constante generale > 1.Functionare > 1.Articole Mod generare cod EAN13 Prefix pentru codul EAN13

9. Listare

sus 🕭

Listeaza nota de receptie. Este activ daca documentul este salvat. Daca pentru acelasi document exista doua receptii, dupa apasarea butonului trebuie mai intai aleasa receptia pe care doriti sa o listati si apoi tipul de listare a acesteia.

10. Meniul butonului contine optiunile:

Modific preturile articolelor de pe acest document
Modific preturile pentru toate receptiile din ziua
Setare reteta unic a

sus 🛞



Camp folosit pentru cautarea unui text in grila de livrare.

- 12. Grup de butoane pentru adaugari si stergeri de linii din receptie
   Grup de butoane pentru adaugari si stergeri de linii din receptia selectata. Selectarea butonului "-" are ca efect stergerea liniei curente (selectate).
   Butonul "+" permite introducerea de articole in receptie, articole care apar in documentul de intrare, dar nu apar in receptiile anterioare.
- 13. Diferente

sus 🔿

Buton pentru rezolvarea diferentelor care apar intre cantitatile de pe factura de intrare si cantitatile receptionate. Exista doua cazuri:

- o cantitatea furnizata > cantitate N.I.R.
- cantitatea furnizata < cantitate N.I.R.
- Pentru primul caz, programul propune trei moduri de tratare a diferentelor. Trecerea de la o solutie la alta se face prin apasarea repetata a butonului "Mod de tratare".

IR Poz	Articolele cu diferente	им	±	Mod de tratare	Rezolvat prin
1 1	Jacheta colegiu	Buc	-10	(-) PIERDERI	
				the second	
					_

programul propune trecerea diferentelor pe:

- pierderi caz in care, la selectarea butonului "Rezolvat prin" este afisat planul de conturi, urmand alegerea unui cont de pierderi
- imputati caz care se rezolva prin selectarea unui angajat din lista de personal.
   i Contul pe care se inregistreaza diferenta respectiva este dat de constanta:

Constante generale > 2.Conturi diverse Intrari / Iesiri Cont venituri pentru imputatii

 nesoluti optiune ce amana rezolvarea diferentelor inregistrandu-le intr-un cont onat contabil. Contul implicit afisat se introduce in constanta:

> Constante generale > 2.Conturi diverse Intrari / Iesiri Cont minus nesolutionatNIR

• Pentru al doilea caz, diferenta este trecuta pe un cont de venituri

	Rezoh	Mod de tratare	±	UM	z Articolele cu diferente
1 1 Jacheta colegiu Buc 10 [+] Venituri ???	277	(+) Venituri	10	Buc	Jacheta colegiu

### descris de constanta:

Constante generale > 2.Conturi diverse Intrari / Iesiri Cont venituri pentru imputatii

14. Gestiunea

sus 🛞

Alegerea gestiunea pentru incarcarea articolelelor de pe N.I.R. respectiva. Poate fi adaugata o gestiune noua (butonul "Adaug") sau aleasa una care exista deja in nomenclator.

### Observatie:

Daca a fost selectat butonul "Pe gestiuni implicite", gestiunea afisata este gestiunea implicita declarata in fisa articolului respectiv.

15. Grup de butoane pentru adaugari si stergeri de linii in lista sus S receptiilor

Grup de butoane pentru adaugari si stergeri de linii in lista receptiilor intocmite pentru documentul curent. Adaugarea este posibila in cazul in care mai sunt articole de receptionat.

Daca doriti sa impartiti articolele receptionate pe doua sau m ai multe N.I.R.-uri, stergeti din grila de articole acele articole care doriti sa apara pe al doilea N.I.R., apoi c u "+" din grila de N.I.R.-uri adaugati o linie noua, in care vor aparea articolele sterse de pe primul N.I.R.

# Inventar

1.Document detaliat
2.Document cumulat
3.Rezolvare diferente

Inventar - 1.Document detaliat

Fermu Tipuele contable	Pt clasek	e de articole		Da	sta			O Exce	Factic=0	ceptie -	<b>"</b>		-
Nr Nr	Articol	2. DOCUMENT C	Cont	UM	TG	Pret inreg.	Adaos	Scriptic	Faplic	•		Val. dit.	Seri

➔ Alte observatii referitoare la inventar

Solutii pentru:

Import inventar din format TXT
 Metoda inventarului intermitent

1. Gestiune

sus 🔿

Se alege gestiunea pentru care se va genera inventarul. Daca in fisa gestiunii a fost introdus gestionarul, acesta se va completa automat la selectarea gestiunii. Daca se doreste un anumit tip contabil si/sau clasa de articole, se va bifa optiunea "Indiferent de tip contabil " si/sau "Indiferent de clasa de articole ". Se va deschide lista cu tipurile contabile si/sau clasa de articole.

Esc	Selecteaza Tipuri contabile	Ok	Esc	Selecteaza clasele de articole	Ok
Active bi	ologice productive	*	Sel	. Denumire	
Alte mate Alte mate Animale Aparate Aparatur Combust Echipam Marfa in Marfa in Marfa in Marfa in Marfa in Marfa in Marfa in Marfa in	eriale consumabile e returnabile si plantatii si instal. de mas. a birotica ibili ente tehnologice consignatie custodie de la parteneri depozit depozit depozit valoric magazin magazin (valoric) e auxiliare			ALIMENTE ALIMENTE Alimente BAUTURI ALCOOLICE INDUSTRIALE Marfuri TIGARI VINURI	

2. Responsabil

### sus 🕭

Alege angajatul responsabil de gestiunea respectiva din nomenclatorul de personal.

3. Inventar

sus 🕭

Afiseaza inventarul scriptic pentru gestiunea aleasa. Initial, coloana "Faptic" este aceeasi cu "Scriptic", urmand sa se faca in teren inventarul faptic si introdus in coloana "Faptic" sau in coloanele "+","-" (in functie de Modul de operare).

Mod de operare
Faptic O Exceptie +
○ Exceptie ± ○ Exceptie -
L

Faptic ofera posibilitatea introducerii în coloana "Faptic", coloanele "+"?i "-" completandu-se automat

Excepti ofera posibilitatea introducerii diferentelor în coloanele "+" ?i "-", coloana  $e \pm$  "Faptic" completandu-se automat

Excepti ofera posibilitatea introducerii diferentelor pozitive în coloana "+", coloana e + "Faptic" completandu-se automat

Excepti ofera posibilitatea introducerii diferentelor negative în coloana "-", coloana e - "Faptic" completandu-se automat

Stocuri negative

4. Serii

sus 🕭

Articolele cu serii sunt diferentiate cu o bifa rosie. Seriile pot fi vizualizate si rezolvate

pentru articolul curent prin apasarea butonului 🔽 ... .Se va introduce stocul faptic pentru fiecare serie.

Atentie!

Stocul faptic pentru articolele cu serie se rezolva doar pe documentul detaliat.

5. Faptic

sus 🕭

Dupa generarea inventarului, valorile din coloana "Scriptic" sunt egale cu cele din coloana "Faptic". Optiunea completeaza cu zero coloana "Faptic", urmand a fi introduse cantitatile identificate in teren.

### 6. Meniul butonului contine optiunile

sus 🛞

- 6.1. Sterge stocuri nule
- 6.2. Import inventar
- 6.3. Import de la BCS
- 6.4. Import diminuari de la BCS
- 6.5. Ascunde fereastra cu serii
- 6.1. Sterge stocuri nule

Se elimina stocurile nule existente in urma unui import de inventar sau de la BCS.

6.2. Import inventar

La alegerea optiunii, se cere o confirmare a modificarii inventarului faptic curent.



Dupa confirmare este afisata lista inventarelor deja intocmite din care se va importa inventarul faptic.

6.3. Import de la BCS

Se poate importa dintr-un fisier in format ".txt". Trebuie mai intai setata pe "Da" constanta: Constante generale > 16. Interfata BCS > "Interfata BCS"

si trebuie introdusa calea directorului de unde se face importul in constanta: Constante generale > 16.Interfata BCS > "Director import inventarelor"

Modul de identificare a articolelor (denumire/cod extern/ cod intern) se specifica in

constanta: Constante generale > 16. Interfata BCS > "Articolele se identifica prin"

Structura fisierului este urmatoarea:

Identificator,Cant,[serie]

unde:

Identificator - identificator articol ce poate avea una din urmatoarele valori: denumire articol, cod extern, cod intern.

Cant - cantitate faptic exprimata in unitatea de masura principala (cea din nomenclatorul de articole). Pentru articolele cu serie pe bucata cantitatea va fi "1".

Serie - element optional, este folosit doar pentru articolele cu serie (pe bucata sau lot). Optiunea este utilizabila incepand cu versiunea 841.16.

Observatii:

- Daca in fisierul de import sunt articole care nu exista in baza de date, se va genera un fisier cu extensia ".err" in directorul precizat in constanta.
- Daca in fisierul de import sunt articole care exista in baza de date dar nu se gasesc in inventar, acestea vor fi importate cu font albastru. Mod de rezolvare:
  - Informatiile sunt corecte: Inventarul se poate salva, daca se completeaza tipul contabil si pretul aferent articolelor.
  - Informatiile nu sunt corecte:

Inventarul se va salva, dupa ce se elimina liniile cu stoc nul, se poate utiliza optiunea: "Sterg stocurile nule".

- Daca fapticul importat este mai mic decat fapticul existent si articolul are mai multe pozitii, dimininuarea se face descrescator dupa data receptiei.
- Daca fapticul importat este mai mare decat fapticul existent, diferenta se va inregistra pe ultima receptie a articolului.

### 6.4. Import diminuari de la BCS

Se va importa inventarul dintr-un fisier cu extensia ".dim". (Structura fisierului este identica cu importul de la BCS).

### 6.5. Ascunde fereastra cu serii

Optiunea este valabila pentru articolele cu serii. La selectarea acesteia, dispare fereastra cu informatii despre seriile articolelor.

Alte observatii referitoare la inventar

sus 🕭

- Stocurile sunt la moment, respectiv, cele existente la data introdusa de utilizator (se tine cont de data receptiei, nu a documentului).
- Se pot identifica pozitiile de stoc, in functie de coloana "Adaos".
- Rezolvarea stocurilor negative se face prin compensarea stocurilor pozitive cu cele negative, dupa criteriul celui mai apropiat pret
- Se pot rezolva diferentele si prin generarea facturii client, optiune necesara celor care lucreaza cu gestiuni corespunzatoare clientilor (gen consignatii, librarii etc.).
## Inventar - 2.Document cumulat

Contine inventarul scriptic cumulat la nivel de:

- o denumire articol;
- o cont;
- UM;
- pret inregistrare;

oferind posibilitatea rezolvarii lui prin introducerea fapticului la acest nivel.

# Inventar - 3.Rezolvare diferente

Gestiune modefinit Indiferent de tip contabil III I Pertin Teurie contabil	Responsabil mini dierent de clasa articol	Q. Ni	Inventar	Inventar	Mod de operare • Faptic Exceptie + • Exceptie ± Exceptie •	1 ×	Salvez Renunt	ŧ
1 Document detaliat	2 Docume	nt cumulat	nulat 3 Rezolvare diferente Faptic=0 😒					+
					Rezolvare diferente in plus 3 Marite stoc			
© R O R O R	nzolvore diferente "+" ; nzolvore diferente "+" ; nzolvore diferente "+" ; nzolvore diferente pe fa	oe mariri si "." pe diminua ri "." nunai pe mariri ri "." nunai pe diminuari actura climiti.	ei) (		Rezolvare diferente in minus 4 Diminuare stoc	-		
O R					Rezolvare diferente pe factura			
U R					5 Genereaza facturi			

#### 1. Rezolvare diferente

sus 🔿

In functie de optiunea selectata, atat diferentele pozitive, cat si cele negative pot fi rezolvate numai prin "Marire de stoc", numai prin "Diminuare de stoc" sau prin amandoua.

Selectarea ultimei optiuni: "Rezolvare diferente pe factura clienti" va da acces la butonul 4-"Genereaza facturi".

2. Marire stoc

Realizeaza rezolvarea diferentelor in plus prin marire de stoc. Butonul este activ dupa salvarea inventarului si la selectare, deschide macheta Mariri de stoc completata deja cu articolele si cantitatile care au iesit in plus la inventar.

3. Diminuare stoc

Realizeaza rezolvarea diferentelor in minus prin diminuare de stoc. Butonul este activ dupa salvarea inventarului si la selectare deschide macheta Diminuari de stoc completata deja cu articolele si cantitatile care au iesit in minus la inventar.

4. Genereaza facturi

Butonul este activ dupa salvarea documentului si dupa ce ati selectat la punctul 1, optiunea "Rezolvare diferente pe facturi clienti". La apasarea butonului, se va deschide automat Generatorul de facturi clienti.

sus 🛞

sus 🔿

## Import date din alte aplicatii

Observatii:

Incepand cu versiunea 875.01, documentele importate din alte aplicatii se pot bloca , putand fi deblocate la nevoie de utilizatorul MASTER. Aceasta optiune poate fi utilizata in doua moduri:

1. Prin setarea valorii "Da" pentru constanta:

Constante generale > 14.Import date din alte aplicatii > 0.19 Documente importate din alte aplicatii – Implicit Blocate.

2. La nivelul documentului de import se va completa o linie cu "Blocat = D", dupa linia de "TotalArticole".

Preluare COMENZI FURI	NIZORI din alte aplicatii	
Nume fisiere	D irectoare	
	<ul> <li>▷ D:\</li> <li>▷ WinMent</li> <li>▷ DATA</li> <li>▷ DEM02020</li> <li>○ 2020 06</li> </ul>	E
		Ţ
Filtru	Unitati disc	
Fisiere export facturi (*.txt)	💌 🖃 d: [date]	•
Fisier importat :		
Continut fisier importat	Carnet comenzi furnizori ?	
X lesire		<b><u>S</u>tart import !</b>

- Structura articolelor noi
- Structura gestiunilor noi
- Structura partenerilor noi
- Structura INVOICE-urilor de achizitie importate in WinMENTOR
- Structura Bonurilor de Consum importate in WinMENTOR
- Structura Notelor de Predare importate in WinMENTOR
- Structura Fac turilor de Iesire importate in WinMENTOR
- Structura Avizelor de Iesire importate in WinMENTOR
- Structura Avizelor de Iesire catre Subunitati importate in WinMENTOR
- Structura Comenzilor de la Clienti importate in WinMENTOR
- Structura fisierului necesar importurilor de Transferuri
- Structura fisierului necesar importurilor de Facturi Intrare(NIR)
- Structura fisierului necesar importurilor de Facturi Export
- Structura fisierului necesar pentru importul comenzilor interne
- Structura fisierului necesar pentru importul compensarilor
- Structura fisierului necesar pentru diminuare de stoc
- Structura fisierului necesar pentru incasare

- Structura fisierului necesar pentru factura de export
- Structura fisierului necesar pentru facturi clienti storno
- Import consumuri de materiale din fisiere \*.txt
- Structuri import incasare direct pe cont
- Structura import incasare viramente
- Structura import plata viramente
- Interfata BCS
- Structura avizelor de intrare importate in WinMENTOR
- Structura intrarilor pe bon de achizitie importate in WinMENTOR
- Structura import invoice achizitie
- Structuri import marire de stoc
- Structuri fisierului necesar importurilor de monetare
- Structura fisierului pentru importul notelor contabile diverse
- Structura fisierului pentru importul platilor in WinMENTOR
- Structura fisierului pentru import pontaje lunare

Structura articolelor noi

sus 🕭

[ArticoleNoi_AAA] (	Cod extern/intern articol - se regleaza prin constanta: "Cod pentru identificare ARTICOLE". (Constante generale > Import date din alte aplicatii)
Denumire=Articol	
ExportSAFT=D/N	
CodNCSAFT=	CodNC din Nomenclator SAF-T TARIC3
SolventSAFT=0	0 - nu este cazul ; 1 - solvent blue 35 ; 2 - solvent yellow 124.
UM = buc	
TVAInclus=N	
Serviciu=N	
GestiuneImplicita=DC	
ProcTVA=	Cota de TVA aferenta articolului importat
TipContabil=MD	

- Fisierul poate continetoate articoleledin aplicatia sursa, consultareaacestuifisier facandu-senumai in cazul in care codul de articol din fisierul de tranzactiinu este gasit in nomenclatorul de articoledin WinMENTOR.
- Se pot adauga campuri noi in aceastadeclaratiedaca solicitati acestlucru in masura in care exista campurile respectivein WinMENTOR.

[GestiuniNoi\_C82011] Denumire=Gestiunea Pisici

[GestiuniNoi\_DEPCENTR] Denumire=Gestiunea Catei

[GestiuniNoi\_C83388] Denumire=Gestiunea Purcei

[GestiuniNoi\_C00200] Denumire=Gestiunea Gaini

[GestiuniNoi\_C00101] Denumire=Gestiunea Vitei

[GestiuniNoi P85120] Denumire=Gestiunea Ficatei simbol gestiune livrare / consumatoare / destinatie

[GestiuniNoi\_P00200] Denumire=Gestiunea Pinguini

[GestiuniNoi\_P00101] Denumire=Gestiunea bovine

- Fisierul poate continetoate gestiunile din aplicatia sursa, consultareaacestuifisier facandu-senumai in cazul in care codul de gestiune din fisierul de tranzactiinu este gasit in nomenclatorul de gestiuni din WinMENTOR.
- Se pot adauga campuri noi in aceastadeclaratiedaca solicitati acestlucru in masura in care exista campurile respectivein WinMENTOR.

Structura partenerilor noi

[ParteneriNoi_1] Denumire=Partener S.A. ExportSAFT=D/N Tara= SimbolTara= Judet=IS Localitate=IASI CodFiscal=RO7917788 Sediu= CodExtern=1 CodIntern=1 Telefon= Email=a@gmail.com PersoanaFizica=NU Banci= Conturi= TipContabil=	Daca partnerul are mai multe sedii, atunci la Adresa, Localitate, Judet, Telefon, Email, Marca agent se completeaza valorile aferente fiecarui sediu, separate prin ; (ordinea este cea in care au descrise la Sediu)
[ParteneriNoi_6000020] Denumire=Ion Popesco PersoanaFizica=Da SerieBuletin=MX NumarBuletin=808080 CodFiscal=2802101212228 Localitate=IASI MarcaAgent=11 Clasa=10	cod extern/intern/fiscal partener - se regleaza prin constanta: "Cod pentru identificare ARTICOLE" vezi constante generale > import date din alte aplicatii. Date de identificare ale partenerilor persoane fizice.

- Fisierul poate continetoti partenerii din aplicatia sursa consultareaacestuifisier facandu-senumai in cazul in care codul de partener din fisierul de tranzactiinu este gasit in nomenclatorul de parteneri din MENTOR.
- Se pot adauga campuri noi in aceastastructuradaca solicitati acestlucru in masura in care exista campurile respectivein WinMENTOR.
- Identificarealocalitatii la partenerii noi se facedupa cuplu: denumire localitate/simbol judet, deci nu se va facedaca nu este completatsi simbolul judetului.
- Sediul social va fi primul sediu din celen sedii ale partenerului (ex: Sediu1).

Structura INVOICE-urilor de achizitie importate in WinMENTOR

sus 🕭



- In cazul unor articolenou aparute in nomenclatorele vor fi descrise in fisierul Articole.txt.
- In cazulin care pentru gestiunea de receptiesunt coduri noi, neintroduse inca in baza de

date, ele vor fi descrisein fisierul Gestiuni.txt.

• In cazul in care pentru client sunt coduri noi, neintroduse inca in baza de date, ele vor fi descrise in fisierul Partener.txt.

Structura Bonurilor de Consum import	tate in WinMENTOR sus 🛞
[InfoPachet] AnLucru=2021 LunaLucru=4 TipDocument=BON DE CONSUM TotalBonuri=2	simbol gestiune consumatoare
[Bon_1] NrDoc=14 Data=15.04.2021 GestConsum=083388 TotalArticole=1 Operat = D/N Anulat = D/N Blocat = D/N [Items_1] Item_1=.40000013880;MT).3.00;0;DEPCENTR	cod extern/intern articol - se regleaza prin constanta: "Cod pentru identificare ARTICOLE" vezi constante generale > import date din alte aplicatii.
[Bon_2] NrDoc=15 Data=16.04.2021 GestConsum=C83389 Total Articole=3 [Items_2] Item_1=A0000112345;BUC;10.00;25000;DEPCENTR Item_2=B45000;BUC;150;15000;DEPCENTR Item_3=B66665800;M;150;3500;DEPCENTR	

- In cazul unor articolenou aparute in nomenclatorele vor fi descrisein fisierul Articole.txt.
- In cazul in care gestiunea consumatoaresau gestiunea de livrare sunt coduri noi, neintroduse inca in baza de date, ele vor fi descrisein fisierul Gestiuni.txt.

Structura Notelor de Predare importate in WinMENTOR



- In cazul unor articolenou aparute in nomenclatorele vor fi descrise in fisierul Articole.txt.
- In cazul in care gestiunea consumatoaresau gestiunea de livrare sunt coduri noi, neintroduse inca in baza de date, ele vor fi descrisein fisierul Gestiuni.txt".

Structura Facturilor de Iesire sau a Avizelor de Expeditie importate in sus 🛞 WinMENTOR



- In cazul unor articolenou aparute in nomenclatorele vor fi descrisein fisierul Articole.txt.
- In cazul in care pentru gestiunea de livrare sunt coduri noi, neintroduse inca in baza de date, ele vor fi descrise in fisierul Gestiuni.txt.
- In cazul in care pentru client sunt coduri noi, neintroduse inca in baza de date, ele vor fi descrise in fisierul Partener.txt.



- In cazul utilizarii de noi articolese va utiliza fisierul Articole.txtpentru descrierealor.
- Pentru utilizarea de gestiuni de livrare noi se va utiliza fisierul Gestiuni.txt pentru descrierealor.
- La nivel de articol se mai pot introducesi urmatoarele informatii, in ordinea enumerarii lor si separateprin ";" (dacanu exista unul dintre acesteatrebuie pus ";"):
  - Discount-ulutilizat la vanzare;
  - Pret inregistrare (pt. articole"valorice");

 $\circ$  Observatii articol.

### Structura comenzilor de la clienti importate in WinMENTOR



- In cazul unor articolenou aparute in nomenclatorele vor fi descrise in fisierul Articole.txt.
- In cazul in care pentru client sunt coduri noi, neintroduse inca in baza de date, ele vor fi descrise in fisierul Partener.txt.



- Obligatoriu in WinMENTOR gestiunile vor avea asociattipul contabilin cazul transferurilor operate.
- In cazul unor articolenou aparute in nomenclatorele vor fi descrise in fisierul Articole.txt.
- In cazul in care pentru gestiunea de livrare si/sau gestiunea sursa sunt coduri noi, neintroduse inca in baza de date, ele vor fi descrisein fisierul Gestiuni.txt.

Structura fisierului necesar importurilor de Facturi Intrare (N.I.R.) 🛛 🛛 💷 🕘



- CodFurnizor este codul extern al furnizorului.
- Structuraunei linii "Item" este : codexternarticol;UM; cant; pret; simbol gestiune receptie.

Structura fisierului necesar importurilor de Facturi Export [InfoPachet] AnLucru=2021 LunaLucru=10 Tipdocument=FACTURA EXPORT TotalFacturi=2 [Factura 1] NrDoc=233233 Data=12.10.2021 CodClient=C000020 Moneda=EURO Curs=1 Scadenta=31.11.2021 Majorari=12.45 TotalArticole=2 Operat = D/NAnulat = D/NBlocat = D/N[Items\_1] Item\_1=A0000013880;PZ;1876;23;P8201 Item\_2=A0000013880;PZ;1876;20;P8201 [Factura 2] MarcaAgent=123 NrDoc=233234 Data=12.10.2021 CodClient=C000020 Moneda=EURO Curs=1 Scadenta=11.02.2021 Majorari=12 TotalArticole=1 Operat = D/NAnulat = D/NBlocat = D/N[Items\_2] Item\_1=A0635002080;PZ;20;33;P85120

- In cazul unor articole nou aparute in nomenclator ele vor fi descrise in fisierul Articole.txt.
- In cazul in care pentru gestiunea de livrare sunt coduri noi, neintroduse inca in baza de date, ele vor fi descrise in fisierul Gestiuni.txt.
- In cazul in care pentru client sunt coduri noi, neintroduse inca in baza de date, ele vor fi descrise in fisierul Partener.txt.

sus 🛞

Structura fisierului necesar importurilor de Comenzi interne

```
[InfoPachet]
AnLucru=2021
LunaLucru=12
Tipdocument=COMANDA INTERNA
TotalComenzi=1
[Comanda_1]
Scadenta=21.01.2021
NrDoc=12
SimbolCarnet=
Data=20.12.2021
SectieProductie=DEP2
TotalArticole=1
Operat = D/N
Anulat = D/N
Blocat = D/N
[Items_1]
```

Item\_1=4444444;Buc;3;423;

• In cazul unor articole nou aparute in nomenclator ele vor fi descrise in fisierul Articole.txt.

Structura fisierului necesar importurilor de Compensari

sus 🔿

```
[InfoPachet]
AnLucru=2021
LunaLucru=09
TipDocument=COMPENSARE
TotalCompensari=1
Operat = D/N
Anulat = D/N
Blocat = D/N
[Compensare_1]
NrDoc=1
Zi=17
[Debit 1]
CodPartener=111
NrLinii=1
Linia_1=200;2000;CH;100
[Credit_1]
CodPartener=111
NrLinii=1
Linia_1=201;1000;CH;100
[Compensare_2]
NrDoc=2
Zi=17
```

[Debit\_2] CodPartener=111 NrLinii=1 Linia\_1=19;14;FF;-119

[Credit\_2] CodPartener=111 NrLinii=1 Linia\_1=19;13;FF;119

 In cazul in care pentru client sunt coduri noi, neintroduse inca in baza de date, ele vor fi descrise in fisierul Partener.txt.

Structura fisierului necesar pentru diminuare de stoc

sus 🔿

[InfoPachet] AnLucru=2021 LunaLucru=9 Tipdocument=DIMINUARE DE STOC TotalDiminuari=1

#### [PV\_1]

Operat=D NrDoc=61 SimbolCarnet=PV Operatie=A Data=02.09.2021 TotalArticole=1 Operat =D/N Anulat = D/N Blocat = D/N Observatii= [Items\_1] Item\_1=22222222; L;1;D1;12;5

#### Structura fisierului necesar pentru incasare

sus 🔿

[InfoPachet] AnLucru=2021 LunaLucru=11 TotalDocumente=1

[Document1] Sursa=CASA (poate fi CASA, BANCA sau AVANS DECONTARE, in functie de unde se face incasarea) NumeBanca= (numele complet al bancii la nivel national;se completeaza daca SURSA = BANCA) SimbolBanca= (simbolul bancii; se completeaza daca SURSA = BANCA) NumeCont=Casa 000032 (un nume de CASA sau nume de cont bancar - exemplu Filiala Rahova ) NrCont= (numarul de cont bancar;se completeaza daca SURSA = BANCA) LocalitateCont= FilialaCont= MonedaBanca = { simbol moneda cont bancar sau casa } TipTranzactie= { valabila doar pentru sursa=BANCA; poate lua valorile CURS pentru cec-uri sau CURENTA} MarcaAgent=1 (se completeaza in cazul in care SURSA = AVANS DECONTARE) ZiuaIncasarii=10 (reprezinta ziua registrului de casa/banca) TotalIncasari=2 (total incasari pe acest extras de cont) { dupa cum vedeti un document contine totalitatea incasarilor facute pe un cont (CASA sau Banca) intr-o anumita zi ( similar unui registru de casa intr-o anumita zi) } Moneda=EU (se completeaza in cazul in care SURSA = AVANS DECONTARE) ContPersonal=542 (se completeaza in cazul in care SURSA = AVANS DECONTARE) [Document1-Incasare1] DocIncasare=CD NrDocument=9444609 (numar chitanta de incasare) Reprezinta=tip (poate lua una din valorile: INCASARE FACTURA, INCASARE PENALITATI, ALIMENTARE CREDIT, DIMINUARE CREDIT, PERSONAL ANGAJAT) NrFactura=000000057 SerieCarnet=AAA TipFactura = {tipul facturii stinse; poate lua valorile INTERNA sau EXTERNA (pentru facturi in valuta) sau NC pentu note contabile ce creeaza obligatie pe partener pe contul de client)} FacturaAbonament = N sau D, daca factura provine din contractele de abonament CursIncasare = { daca se incaseaza o factura in valuta, CursIncasare reprezinta cursul la data incasarii} Comision={valoare comision} Client=S.C. CAMELIA S.R.L. CodClient=00000000002-000017652001 MarcaAgent= (marca agentului incasator) LocalitateClient= (localitate) ValIncasata=100 TVAIncasat=24 Cont=simbol cont contabil (pentru INCASARE PENALITATI si ALIMENTARE CREDIT) [Document1-Incasare2] DocIncasare=CD NrDocument=9444607 Reprezinta=tip (idem incasare 1) NrFactura=000000057 SerieCarnet=AAA Client=S.C. CAMELIA S.R.L. CodClient=00000000002-000017652001 LocalitateClient= (localitate) ValIncasata=0 TVAIncasat=637937 Cont=simbol (pentru INCASARE PENALITATI si CREARE CREDIT) Dupa cum vedeti din exemplu, in cazul cand "reprezinta" = INCASARE FACTURA se genereaza doua incasari : una pentru valoarea propriu-zisa, alta pentru TVA. Aceasta solutie a fost adoptata ca urmare a cererii formulate de Congaz - cei pentru care am scris aceasta interfata. Pentru cazul in care apar diferente intre rest de incasat si valoarea documentului de incasat, in fisierul Defaults.ini se stabileste o marja de diferenta (pana la care se considera incasat

documentul): [IMPORT\_INCASARI] MARJAEROARE=0.5

Structura fisierului necesar pentru factura de export

[InfoPachet] AnLucru=2021 LunaLucru=10 Tipdocument=FACTURA EXPORT TotalFacturi=2 [Factura\_1] NrDoc=233233 ClasificareSAFT=Valori posibile\* Data=12.07.2021 CodClient=C000020 Moneda=EURO Curs=1 Scadenta=31.11.2021 Majorari=12.45 TotalArticole=2 Operat = D/NAnulat = D/NBlocat = D/N[Items\_1] Item\_1=A0000013880;PZ;1876;23;P8201 Item\_2=A0000013880;PZ;1876;20;P8201 [Factura\_2] MarcaAgent=123 NrDoc=233234 Data=12.07.2021 CodClient=C000020 Moneda=EURO Curs=1 Scadenta=11.09.2021 Majorari=12 TotalArticole=1 Operat = D/NAnulat = D/NBlocat = D/N[Items\_2] Item\_1=A0635002080;PZ;20;33;P85120 \* Valori posibile (ClasificareSAFT) Factura initiala 380

Factura storno	381	1
Factura de corectie	384	2
Autofactura	389	3

0

Structura fisierului necesar pentru facturi clienti storno

[InfoPachet] AnLucru=2021 LunaLucru=2 Tipdocument=FACTURA IESIRE TotalFacturi=2

[Factura\_1] NrDoc=17 CasaDeMarcat=D SerieCarnet=AA MarcaAgent=10 Data=12.02.2021 CodClient=C000020 Localitate=Iasi Scadenta=31.03.2021 TaxareInversa=N TipTVA=2 Majorari=12.45 Observatii=hgdhgfhgfhgf Locatie=SediuX Discount=2 TotalArticole=2 Operat=D/N Anulat=D/N Blocat=D/N

[Items\_1] Item\_1=A0000013881;LEI;1;21850; Item\_1\_Ext=P8202;605 Item\_2=A0000013880;BUC;1.5;23467;P8201 Item\_1\_TVA=valoare TVA la nivel de linie

[Factura\_2] NrDoc=18 Data=12.02.2021 CodClient=C000020 Scadenta=12.06.2021 Majorari= Observatii= TotalArticole=1 Operat=D/N Anulat=D/N Blocat=D/N

[Items\_2] Item\_1=A0000013881;LEI;1;-21850; P8202 Item\_1\_StornoAvans=17;AA

Import consumuri de materiale din fisiere \*.txt

sus 🕭

Fisierul .txt se poate crea cu orice program de tip EXCEL. De regula separatorul utilizat poate fi tab sau

Produs	bservatii identifica	re 1					-		1
lacheta colegiu D	ata intocmini 01.01.2021						100		1.0
activa 🛄 C	onsum pentru	11 Buc						Henuite	10
Nr Sectia (traseu tehnologic)  1 nedefinit	Ĵ		Struc	turn pr 1 alle r	odur		Moneda e lei	evaluare	
1 - Materiale 2 - Manopera	3 - Pr	oduse reziduale		4-1	Descriere				
A Import motoriale	port nateriale 1		U lupo	ut make	uiile BCS		Totalizare ar	nicole v S	b
a Articol		Atribute	P	UM	Cantitate	PU ac./pr.	PU vanz	Reteta	^
1 Articol 1				Buc	1		0 0		
	".bd		10 h h						
	Nume fisier:		Directo	are:					
			D:\app						
	23.txt	_	D:\app	_					
	23.txt	_	D:\app D:\ D:\ D:\ D:\ D:\ D:\ D:\ D:\ D:\ D:\	tepad+ MP	*				OK Tenu
ota <mark>t</mark> Materiale: <b>0,00</b> Manopera:	23.txt		D:\app	tepad+ MP	*			Sep pu origi ed	OK Tenur arato not yula t virgula t virgula
Raotak Materiale: 0,00 Manopera:	23.txt		D:\app	tepad+ MP	*			Sep pu origination origination	C not pule tab

";". La import se va preciza natura separatorului in interfata (vezi figura 1).

Structura fisierului:

- cod extern articol
- cantitate utilizata

•

In figura 2 este un exemplu de structura importata, pentru care s-a folosit ca separator tab primul exemplu, ";" in al doilea exemplu.

Elle	Edit	Format	¥ew	Help		
1 2 3 4	Eat	20 10 15 5	Tev		EXEMPLU1.txt - Notepad Ele Edt Format View Help L; 20 2;10 3;15 4;5	X
					Ē	*

Jacheta colegiu activa		Observatii identifican Data intocminii Consum pentru	e 1 01.01.2021 11 Buc					-	lesire Modific	
Nr Sectia	(traseu tehnologic)			Struc	stura pi	rodus ninto		Moneda ev lei	valuare	
1 - Materiale	2 - Manopera	<mark>3</mark> - Pro	oduse reziduale		4-1	Descriere				
4 Import materiale		Import motionais T	DI -	Himpo	et male	niale - UCS		Totalizare arti	cole 🗸 🗧	þ.•
sta A	rticol		Atribute	Ρ	UM	Cantitate	PU ac./pr	PU vanz	Reteta	
1 Articol 1 2 Articol 2					Buc	1	0	0		-

Bine-nteles ca articolele respective trebuie sa fie in baza de date, iar cantitatile consumate in reteta sa corespunda unitatilor de masura principale.

Structuri import incasare direct pe cont

sus 🕭

[InfoPachet] AnLucru=2021 LunaLucru=7 TotalDocumente=1

[Document1] Sursa=BANCA NumeBanca=BANCA COMERCIALA ROMANA SimbolBanca=BCR NumeCont=CONT BCR NrCont=22222 LocalitateCont=2 MAI FilialaCont=2 MAI ZiuaIncasarii=03 TotalIncasari=1 TipTranzactie=CURENTA

[Document1-Incasare1] DocIncasare=OP NrDocument=5555 Reprezinta=DIRECT PE VENITURI SIMBOLCONT=101.06 ValIncasata=200

Structura import incasare viramente

[InfoPachet] AnLucru=2021 LunaLucru=3 TotalDocumente=1

[Document1] Sursa=BANCA NumeBanca=BANCA COMERCIALA ROMANA SimbolBanca=BCR NumeCont=CONT BCR NrCont=22222 LocalitateCont=2 MAI FilialaCont=2 MAI ZiuaIncasarii=03 TotalIncasari=1 TipTranzactie=CURENTA

[Document1-Incasare1] DocIncasare=OP NrDocument=5555 Reprezinta=INCASARE VIRAMENT NrContDest=11111 ValIncasata=200 DocViramentStins=OP NrViramentStins=1333

Structura import plata viramente

[InfoPachet] AnLucru=2021 LunaLucru=3 TotalDocumente=1

[Document1] Sursa=BANCA NumeBanca=BANCA AGRICOLA sus 🔿

sus 🛞

SimbolBanca=BA NumeCont=CONT BA NrCont=11111 LocalitateCont=2 MAI FilialaCont=2 MAI ZiuaIncasarii=03 TotalIncasari=1 TipTranzactie=CURENTA

[Document1-Incasare1] DocIncasare=OP NrDocument=5555 Reprezinta=PLATA VIRAMENT NrContDest=22222 ValIncasata=200

### Interfata BCS

sus 🛞

Constante necesare pentru importul BCS : - Constante generale Mentor > 16. Interfata BCS > 0.01 Interfata BCS = DA Constantele 0.02 pana la 0.08 se introduce calea spre fisierul cu extensia .txt de unde se va face importul. Constanta 0.09 : Interfata BCS : articolele se identifica prin : Denumire (in cazul in care in fisierul de import trecem denumirea articolului - cazul a.) sau Cod Extern/Cod Intern (in cazul in care in fisierul de import trecem codul extern/codul intern al

articolului - cazul b.).

Cazul a. - cand articolul se identifica prin Denumire Pentru toate importurile cu exceptia inventarului fisierul trebuie sa aiba forma : Art1,0,22.3,1209.54 unde : Art1 - denumirea articolului 0 - unitatea de masura principala sau secundara din num1.db (0 - principala, 1 secundara) 22.3 - cantitate 1209.54 - pret

Cazul b. - cand articolul se identifica prin Cod Extern/Cod Intern Pentru toate importurile cu exceptia inventarului fisierul trebuie sa aiba forma : Codextern sau Cod Intern,0,22.3,1209.54 unde : Codextern/Cod Intern - codul extern/codul intern al articolului 0 - unitatea de masura principala sau secundara din num1.db (0 - principala, 1 secundara) 22.3 - cantitate 1209.54 - pret

Obs : In cazul comenzilor (de la furnizor sau catre client), separatorul este ; (punct si virgula).

Cazul INVENTARULUI : In acest caz, fisierul trebuie sa aiba forma (in functie de constanta 0.09) : Art1, 90 unde : Art1 - denumirea articolului 90 - cantitatea faptica sau Codextern/Codintern, 90 unde : Codextern/codintern - codul extern/codul intern al articolului 90 - cantitatea faptica

Cazul INITIALIZARII : In acest caz, fisierul trebuie sa aiba urmatoarea forma: Art1, 22.3, 1209.54, 1300 unde : Art1 - denumirea articolului 22,3 - cantitatea 1029.54 - pretul de achizitie - pentru marfa cu diferente (poate lipsi) 1300 - pretul de inregistrare In cazul initializarii, acum putem duce articolele noi direct in nomenclatorul de articole. Structura minimala ramane : ID articol (denumire sau cod intern sau cod extern), Cantitate Ex : Art1,90 In cazul articolelor care nu exista in nomenclatorul de articole structura trebuie sa aiba forma: IDArt, cantitate, pretAchizitie, pretInregistrare, codextern, codintern, denumireArt, denumireUM, simbolClasa, simbol gestiune implicita, pretVanzare. Unde: IDArt - identificator articol (denumire, codintern sau codextern) codextern, codintern, denumireArt, denumireUM, simbolClasa, simbol gestiune implicita, pret vanzare – sectiunea de informatii pentru adaugare articol nou Din toate aceste campuri din sectiunea de informatii pentru adaugare articol nou, care caracterizeaza articolul, obligatorii sunt cele subliniate (denumireArt si denumire UM).

Ex: Trebuie sa adaugam un articol cu Denumirea: Zahar, UM: Kg, Cod Extern: 123456, Cod Intern: 9ABC200, Gestiunea implicita: Depozit central Constanta de identificare este prin : Cod intern. 9ABC200,100,500,550,123456,9ABC200,Zahar,Kg,,DC,34 unde: 100-cantitatea, 500-pretul de achizitie, 550-pretul de achizitie, 550-pretul de inregistrare, DC-simbolul gestiunii implicite, 34-pretul de vanzare Separatorul zecimal pentru cantitate si preturi este ".".

Structura avizelor de intrare importate in WinMENTOR

sus 🔿

Optiunea de import este in MENTOR> INTERNE> IMPORT DATE DIN ALTE APLICATII> Avize intrare

[InfoPachet] AnLucru=2004 LunaLucru=2 Tipdocument = AVIZ INTRARE TotalAvize=2

[Aviz\_1] NrDoc=17

- ClasificareSAFT = Valori posibile\* Data=12.02.2021 CodFurnizor=C000020 Moneda=Eur Curs = 4.01Scadenta=31.03.2021 Majorari=12.45 Observatii=hgdhgfhgfhgf TotalArticole=2 Operat=D/N Anulat=D/N Blocat=D/N [Items 1] Item\_1=A0000013880;BUC;1.2;21850;P8201 Item\_2=A0000013880;BUC;1.5;23467;P8201 Item\_1\_UM1=20 ---- cantitatea in UM alternativa 1 Item\_1\_UM2=15 ---- cantitatea in UM alternativa 1
- [Aviz\_2] NrDoc=18 Data=12.02.2021 CodFurnizor=C000020 Moneda=Eur Curs=4.91 Scadenta=12.06.2021 Majorari= Observatii= TotalArticole=1 Operat=D/N Anulat=D/N Blocat=D/N [Items\_2] Item\_1=A0000013880;BUC;1;33600;P8201

In cazul utilizarii de noi articole se va utiliza fisierul "Articole.txt" pentru descrierea lor.

Pentru utilizarea de gestiuni de livrare noi se va utiliza fisierul "Gestiuni.txt" pentru descrierea lor. Pentru clienti noi se va utiliza fisierul "Partener.txt".

* Valori posibile		
(ClasificareSAFT)		
Factura initiala	380	0
Factura storno	381	1
Factura de corectie	384	2
Autofactura	389	3

Structura intrarilor pe bon de achizitie importate in WinMENTOR

sus 🔿

Optiunea de import este in MENTOR> INTERNE> IMPORT DATE DIN ALTE APLICATII> Intrari de la persoane fizice

[InfoPachet] AnLucru=2021 LunaLucru=11 TipDocument=BON ACHIZITIE TotalBonuri=3 [Bon 1] NrDoc=5144257 Data=02.11.2021 CodFurnizor=R 717359 TotalArticole=2 Operat = D/NAnulat = D/NBlocat = D/NDiscount=11.8300 [Items 1] Item\_1=11126;Buc;1.00;489.47;Falticeni;0;;603.77; Item\_2=11123;Buc;1.00;37.40;Falticeni;;;51.20; Item\_1\_UM1=20 ---- cantitatea in UM alternativa 1 Item\_1\_UM2=15 ---- cantitatea in UM alternativa 1 [Bon\_2] NrDoc=6 Data=02.11.2021 CodFurnizor=R 717359 TotalArticole=1 Operat = D/NAnulat = D/NBlocat = D/NDiscount=15.0100 [Items\_2] Item\_1=11123;Kg;1.00; 49.56;Falticeni;0;;-60.48; [Bon 3] NrDoc=7 Data=03.11.2021 CodFurnizor=R 4851409 TotalArticole=1 Operat = D/NAnulat = D/NBlocat = D/NDiscount=18.0000 [Items\_3] Item\_1=11124;Lei;1.00;12.00;;;624;;15.12.2021;

Structura import invoice achizitie

[InfoPachet] AnLucru=2021 LunaLucru=6 TipDocument=INVOICE TotalFacturi=1

[Factura\_1] NrDoc=65 ClasificareSAFT=Valori posibile\* Data=12.06.2021 Lohn=D sau N CodFurnizor=F000020 Moneda=EUR Scadenta=31.12.2021

Majorari=12,2 TotalArticole=2 Operat =D/N Anulat = D/N Blocat = D/N TaxareInversa=D sau N [DVI\_1] NrDoc=6767 Data=12.06.2021 CodVama=F000020 Curs=11 [Transport\_1]

Nrdoc= CodTransportator= Moneda= Curs= Valoare= Scadenta= Majorari= [Asigurare\_1] NrDoc= CodAsigurator= Moneda= Curs= Valoare= Scadenta= Majorari=

[Items\_1] Item\_1=E0003621000;MT;1000.00;150.0000;C00200 Item\_2=D5001110030;MT;1000.00;800.0000;C00200

* Valori posibile		
(ClasificareSAFT)		
Factura initiala	380	0
Factura storno	381	1
Factura de corectie	384	2
Autofactura	389	3

In cazul unor articole nou aparute in nomenclator ele vor fi descrise in fisierul "Articole.txt".

In cazul in care pentru gestiunea de receptie sunt coduri noi, neintroduse inca in baza de date, ele vor fi descrise in fisierul "Gestiuni.txt".

In cazul in care pentru client sunt coduri noi, neintroduse inca in baza de date, ele vor fi descrise in fisierul "Partener.txt".

Structuri import marire de stoc

[InfoPachet] AnLucru=2021 LunaLucru=9 Tipdocument=MARIRE DE STOC sus 🛞

TotalMariri=1

[PV\_1] Operat=D NrDoc=61 SimbolCarnet=PV Operatie=A Data=02.09.2021 TotalArticole=1 Operat=D/N Anulat=D/N Blocat=D/N Observatii= [Items\_1]

Item\_1=22222222 ;L ;1 ;D1 ;12 ;5

Structuri fisierului necesar importurilor de monetare

sus 🛞

[InfoPachet] AnLucru=2021 LunaLucru=5 TipDocument=MONETAR TotalMonetare=1

[Monetar\_1] Operat=D NrDoc=59 SimbolCarnet=M Operatie=A Data=20.05.2021 Casa=CasaLei TotalArticole=5 Operat=D/N Anulat=D/N Blocat=D/N CEC=0 CARD=0 BONVALORIC=0 Observatii=hgagfsfkhfff Discount=3.1 TVADiscount=1.1

[Items\_1] Item\_1=51;BUC;1;3200.00;DEPCENTR; Item\_2=1086;BUC;1;36606.00;DEPCENTR; Item\_3=51;BUC;1;3200.00;DEPCENTR; Item\_4=1086;BUC;1;36606.00;DEPCENTR; Item\_5=832;BUC;1;36606.00;DEPCENTR;

Obligatoriu in MENTOR gestiunile vor avea asociat tipul contabil in cazul monetarelor operate. In cazul unor articole nou aparute in nomenclator ele vor fi descrise in fisierul "Articole.txt".

In cazul articolelor gesionate prin metoda de gestiune valorica, dupa simbolul gestiunii de livrare se pot specifica: pretul de inregistrare, pret achizitie.

Structura fisierului pentru importul notelor contabile diverse

[InfoPachet] AnLucru=2021 LunaLucru=9 Tipdocument=NOTA CONTABILA TotalNote=2 [Nota\_1] NrDoc=151520 Data=29.11.2021 Moneda=EU Curs=3.5 Observatii=Observatie Partener=RO 1216789 TotalLinii=2 Jurnal=Vanzari Baza=1 TVA=2 [Items\_1] Item\_1=P;401;X;593;1000;DC; Obs linii Item\_2=X;401;X;593;300;DC; Obs linii

[Nota\_2] NrDoc=151521 Data=30.11.2021 Moneda=Lei Observatii= Partener=RO 1216789 TotalLinii=1

[Items\_2] Item\_1=P;409.01;X;401;700

In cazul in care pentru partener sunt coduri noi, neintroduse inca in baza de ate, ele vor fi descrise in fisierul "Partener.txt".

Structura fisierul	ui pentru	ı importul	platilor	in	WinMENTOR
--------------------	-----------	------------	----------	----	-----------

sus 🔿

[InfoPachet] AnLucru=2021 LunaLucru=11 TotalDocumente=1 [Document1]

Sursa=CASA (poate fi CASA, BANCA sau AVANS DECONTARE, in functie de unde se face plata) NumeBanca= (numele complet al bancii la nivel national;se completeaza daca SURSA = BANCA) SimbolBanca= (simbolul bancii; se completeaza daca SURSA = BANCA) NumeCont=Casa 000032 (un nume de CASA sau nume de cont bancar - exemplu Filiala Rahova ) NrCont= (numarul de cont bancar;se completeaza daca SURSA = BANCA) LocalitateCont=

sus 🕭

FilialaCont= MonedaBanca = { simbol moneda cont bancar sau casa } TipTranzactie= {valabila doar pentru sursa=BANCA; poate lua valorile CURS pentru cec-uri sau CURENTA} MarcaAgent=1 (se completeaza in cazul in care SURSA = AVANS DECONTARE) ZiuaPlatii=10 (reprezinta ziua registrului de casa/banca) TotalPlati=2 (total plati pe acest extras de cont) { dupa cum vedeti un document contine totalitatea platilor facute pe un cont (CASA sau Banca) intr-o anumita zi ( similar unui registru de casa intr-o anumita zi) } Moneda = EU (se completeaza in cazul in care SURSA = AVANS DECONTARE) ContPersonal=542 (se completeaza in cazul in care SURSA = AVANS DECONTARE) [Document1-Plata1] DocPlata=CD NrDocument=9444609 (numar chitanta de plata) Reprezinta=tip (poate lua una din valorile: PLATA FACTURA,PLATA PENALITATI, ALIMENTARE CREDIT, DIMINUARE CREDIT, PERSONAL ANGAJAT) NrFactura=000000057 SerieCarnet=AAA TipFactura =  $\{$ tipul facturii stinse; poate lua valorile INTERNA sau EXTERNA (pentru facturi in valuta) sau NC pentu note contabile ce creeaza obligatie pe partener pe contul de client)} CursPlata = {daca se plateste o factura in valuta, CursIncasare reprezinta cursul la data incasarii} Comision={valoare comision} Furnizor=S.C. CAMELIA S.R.L. CodFurnizor=1111111 MarcaAgent= (marca agentului platitor) LocalitateFurnizor = (localitate) ValPlatita=100 TVAPlatit=24 Cont=simbol cont contabil (pentru PLATA PENALITATI si ALIMENTARE CREDIT)

[Document1-Plata2] DocIPlata=CD NrDocument=9444607Reprezinta=tip (idem incasare 1) NrFactura=000000057 SerieCarnet=AAA Client=S.C. CAMELIA S.R.L. CodClient=22222222 LocalitateFurnizor= (localitate) ValPlatita=0 TVAPlatit=637937 Cont=simbol (pentru PLATA PENALITATI si CREARE CREDIT) Dupa cum vedeti din exemplu, in cazul cand "reprezinta" = PLATA FACTURA se genereaza doua plati : una pentru valoarea propriu-zisa, alta pentru TVA.

Structura fisierului pentru import pontaje lunare

sus 🕭

- Import file type : Dbase (.dbf)

- Import file name : no restriction

No.	Continut	Field Name	Field Type	Max. Digits
1	An pontaj	An	Numeric	4
2	Luna pontaj	Luna	Numeric	2
3	Tip pontaj (avans-1/lichidare-2)	TipP	Numeric	1
4	Simbol echipa (formatie) - unic	SimbolE	Alfanumeric	10
5	Marca angajat - unic	Marca	Numeric	10
6	Ore lucrate	Tl	Numeric	3
7	Ore suplimentare I	Ts1	Numeric	2
8	Ore suplimentare II	Ts2	Numeric	2
9	Ore noapte	Tn	Numeric	2
10	Zile concediu odihna (Co)	Co	Numeric	2
11	Zile boala obisnuita (Bo)	Bo	Numeric	2
12	Zile boala profesionala (Bp)	Bp	Numeric	2
13	Zile accidente de munca (Am)	Am	Numeric	2
14	Zile concedii maternitate (M)	M	Numeric	2
15	Zile concedii fara salar (I)	I	Numeric	2
16	Zile intreruperi tehnologice (It) - nu se foloseste	It	Numeric	2
17	Zile obligatii cetatenesti (Od)- nu se foloseste	Od	Numeric	2
18	Zile obligatii militare (Om) - nu se foloseste	Om	Numeric	2
19	Zile scolarizare (Sc) - nu se foloseste	Sc	Numeric	2
20	Zile absente nemotivate (N)	N	Numeric	2
21	Zile invoiri platite (Ip)	Ip	Numeric	2
22	Zile delegatie (D)	D	Numeric	2
23	Zile program redus maternitate (Prm)	Prm	Numeric	2
24	Zile program redus boala (Prb)	Prb	Numeric	2
25	Zile obligatii cetatenesti (Oc)	Oc	Numeric	2

Constante care trebuie setate in vederea realizarii Importului de date din $\$  sus  $\textcircled{\begin{subarray}{c}{subarray}}$ alte aplicatii:

👍 Constante generale > 14.Import date din alte aplicatii

Constante generale > 1.Functionare > 3.Contabile Banca pt. balanta in valuta Moneda pt.balanta in valuta

Constante generale > 2.Conturi diverse Intrari / Iesiri Cont discount catre clienti

Constante generale > 4.Conturi declaratie vamala Cont pt.cheltuieli in vama

Constante generale > 6.TVA TVA Implicit

## Casa de marcat OffLine

Se pleaca de la ideea ca firmele furnizoare de case de marcat la instalarea caselorau setat TVA-ul, departamentelede lucru (care fac legatura intre articolesi procentulde TVA) si au setat codul caselor(un cod memorat intern de fiecare casa, cod care poate lua o valoare intre 0 si 99).

Deci pentru casa de marcat, procentulde TVA este caracteristicdepartamentului si nu

articolului. Avand insa in vedere faptul ca la fiecare cod PLU (deci articol) se specifica departamentul, se poate deduce ca fiecare cod PLU va avea implicit procentullui de TVA.

Modul de lucru:

Este necesarca, in WinMENTOR, gestiunile care reprezinta articolede la raionul de marfa magazin sa aiba stoc urileinitializate.

Ideea de baza este urmatoarea: se vor face toate operatiunile in WinMENTOR (receptii, transferuri, modificari de pret, mariri sau diminuari de stoc)dupa care, folosind protocolul cu casa de marcat, se vor transmite stoc urilecurentecatre casa. Fazele necesaredemararii cu succesa lucrului cu modulul "CASA DE MARCAT" din pachetulWinMENTOR sunt prezentatein continuare:

1. Pornirea: se selecteazaoptiunea "Casa de marcat OffLine" (din MENTOR > Interne)

Apare o fereastrain care se selecteaza:

o portul serial la care este legata casa de marcat;

- se selecteaza, din nomenclatorul de case de marcat, casa la care dorim sa ne conectam. Daca nomenclatorul este gol, evident ca putem adauga inregistrarea dorita la care completam:
  - denumirea casei (exemplu: "RAION ALIMENTAR")
  - numarul casei (este ac el cod intern al casei care a fost fixat la instalarea acesteia)
  - casa firmei (este o legatura intre casa de marcat si o casa a firmei din nomenclatorul Casa/Banca.La sfarsitul zilei, cand se faceraportul zilnic si se genereazamonetarul, inregistrarile vor contine aceastacasa, care ar putea fi denumita "SERTARUL CASEI DE MARCAT XX" cu tip contabil 531.1
sau, de ce nu, "ceva" 581.

Case de marcat - EURO	
Nume casa de marcat	Numar identificare
Casa de marcat	1
Port serial COM 2	
Casa firmei Casa lei	Salvez
Accepta cod <mark>b</mark> are de la cantar <mark>Nu</mark> Cod	PLU maxim cantar
Numar Maxim PLU_uri 100	ī

2. Odata selectatacasa, programul incearcasa facalegatura cu ea. Daca legatura s-a facut cu succes, sunt citite informatii din casa (departamentelede lucru, TVA-uri, numar maxim de PLU-uri admise de casa). Daca legatura esueaza, apare un mesaj de eroare.

3. In partea de jos a machetei este o grila care trebuie sa continaarticolele ce vor fi transmise spre casa. Daca se lucreaza pentru prima oara cu aceastamacheta, grila va fi goala. Articolelese pot prelua fie din stoc, fie din miscari interne, fie din intrari (vezi cele trei butoane de deasupra grilei). Optiunea de preluare din stoc este ceamai cuprinzatoare, cele de preluare din receptii sau miscari interne fiind utile pentru situatia in care, de exemplu, toc mai s-a facuto receptiesi ar fi prea greu de cautatpozitiile de stoc nou aparute sau modificate in lista tuturor stoc urilor.

La pornire, se recomanda sa se facapreluarea direct din stoc.Pentru aceasta,se selecteazabutonul "Stocuri" apoi, in noua macheta de selectarese aleg cantitatiledorite din grila cu articole(dupa principiul deja cunoscutde la alte machete). Apasarea butonului "Gestiune" permite filtrarea listei de stocuri.

Odata terminata selectiase iese cu optiunea "OK " si veti putea verifica daca articolele preluate au fost aduse in grila primei machete (unde liniile modificate vor fi bifate).

Atentie!

Grila codurilor PLU de transmis la casa este salvata pe disc si este definitiva, ea prezentand situatia ultimei transmisii. In decursul timpului, la unele coduri PLU vor putea fi folosite pentru alte pozitii de stoc.

Pentru a trimite liniile bifate catre casa trebuie completatecodurile PLU (aceasta operatiune se poate facesi automat, apasand pe butonul "PLU") si departamentele(si ele se pot prelua automat, apasand pe butonul "Departament").

Pentru transmiterea PLU-urilor bifate catre casa se selecteazaoptiunea "Transmisie date". Datele grilei sunt salvate automat, astfel incat la o noua intrare pe macheta, le veti regasi. Casa are ac um articole cu preturile fixate si este gata de lucru.

4. Pentru a vedea ce s-a vandut din articoleletransmise spre casa se poate selecta optiunea "Preia vandute". Aceastaoptiune citestesituatia din casa la moment, fara a reseta insa casa si a scrie in memoria fiscala. Este echivalentacu RAPORT X. Raportul esential este RAPORTUL Z, care se va da la schimb de tura, moment in care casa reactualizeazastoc urile(Stoc = Stoc - Vandute; Vandute = 0). Cantitatile vandute se vor regasi in grila, in coloana"Vandut".

5. Este posibil ca in timpul zilei raionul respectivsa mai primeasca marfa fie prin miscari interne, fie prin intrari in firma. Pentru a le prelua, se selectezaoptiunea "Miscari interne" sau "Intrari", se selecteazaapoi tipul documentului din care se facepreluarea si apoi, din

lista de documenteafisata, se selecteazadocumentul dorit.

In urma selectiei, coloana "Preluat" este actualizatacu un semn ce indica reusita actiunii, iar in grila cu articoleveti putea sesiza producereade modificari:

- o daca articoleleintrate nu au mai existat in grila, vor aparea pozitii noi
- daca miscarile selectatese refera la articoledeja existentein grila, stoc urile acestoravor creste(pentru gestiunile in care s-au facutintrari) sau vor scadea (pentru gestiunile din care s-au facutiesiri).

Evident ca articolelela care s-au produs acestemodificari (pe coloana"Selectat"ele au bifa) trebuie transmise catre casa.

6. La sfarsitul fiecareizilei de lucru modulul ofera utilizatorului un RAPORT Z. Pentru a-l obtine, selectatibutonul "Raport zilnic"; casa va lista vanzarile facute,apoi vor fi puse pe zero vanzarile din ziua respectivasi, in final, va fi generat un monetar continandlista articolelor vandute. Este momentul in care vanzarile se scad efectivdin stoc.

#### Atentie!

Pentru ca WinMENTOR sa poata prelua in "MONETARE" vanzarile zilei, niciodatanu se va da Z-ul de la casa, ci numai prin acestbuton "Raport zilnic"!

7. Programul are si catevafacilitatide regasire rapida a datelor in grila. Astfel, din macheta principala a modulului, pozitionandu-vape coloana"Articol", in momentul cand incepeti sa tastati denumirea articolului cautat, cursorul se va pozitiona pe ceamai apropiata inregistare in a carei denumire se regasesccaractereletastate. Acestlucru este posibil si pe macheta ce permite selectareaarticolelor din stoc.

8. In cazul cand, in urma deselor adaugari si modificari de coduri PLU, acestec oduri nu mai sunt in ordine crescatoare, se poate face ClickDreapta si se selecteazaoptiunea "Ordonare dupa Cod PLU". Articoleledin grila vor fi reordonatein ordinea crescatoarea codului PLU.

9. Programul permite si prezentareaunor situatii statistic eale vanzarilor (rapoarteorare). Din meniul deschis cu ClickDreapta, se selecteaza "Rapoarte orare" si apoi optiunea "Valoric" sau "Cumparatori".

## Dispozitia de livrare in magazin

Dispozitia de livrare din magazin este echivalentul unei comenzi client pentru vanzarea din magazin (mod de lucru emulare tastatura) si permite culegerea articolelor din gestiunile magazinului; ulterior, aceste dispozitii se preiau pe bonul de casa si descarcarea efectiva din stoc se face prin monetar.

Dispozitie de livrare in Maga Gestiune implicita articole	zin C( Serie Numar Data Observatii	omandā SV 14 30 Septembrie	2020	020			+
2 Nr 1 Articol 1	Articol		UM BUC	Acceptat 100	Pret 1.000,00	Valoare 100.000,00	i 4
bservatii		Total	100	1.000,00 lei			

Emulare tastatura casa de marcat

➔ 1.Editare bon➔ 2.Date lucru

Emulare tastatura casa de marcat - Editare bon

Operator Marga Aurei	Nr. bon		1 Clier	t edefinit			Fa Bio	actura asocial on asimilal factur	ta i emplifica	ke 📃		8-
Toolbar	Data	14.12.2020 ate lucru		-	-	-	-	Lin —	el la casa vedefinita			Listare
Facture Tra	nsfer uticol	Agent	PU raft	UM	Cant	PU vanz	TVA	+ Valoare	dec	Motiv retur	^	Salve:
2 Adeziv polistiren			11,00	Buc	1	11,00	1,76	11,00	0			X Renun
			/									
											~	(80)

Alte observatii referitoare la emulare tastatura

Solutii pentru:

- Servicii pe monetare
- Conectarea caselor de marcat OPTIMA
- Disconectarea caselor de marcat SAPEL
- Conectarea caselor de marcat DATECS
- Conectarea caselor de marcat EURO
- Conectarea caselor de marcat ELKA
- Conectarea caselor de marcat ACTIVA
- Configurarea constantelor pentru CASA DE MARCAT
- 1. Numar ordine bon sus 🔄 Este atribuit automat de program, in fiecare zi numerotarea incepand de la numarul "1".
- 2. Operator

Este numele operatorului, angajat al firmei, selectat din nomenclatorul de personal.

3. Toolbar

Daca se seteaza flagul "Toolbar" pe valoarea "Da", atunci se va deschide o macheta asemenatoare cu cea din figura de mai jos.

In pagina "Configurare" pot fi introduse articolele vandute cel mai frecvent si vor fi afisate (pe 1,2 sau 3 coloane) in tabul "Principalele articole vandute" in scopul de a putea fi mai usor de introdus in grila de emulare tastatura.

sus 🔿

ToolBar EMULARE TASTAT	TURA	×
Во	in nou	+
Мс	od de plata 🛛 🧃	
Lis	teaza la casa 🏻 🧧	7
Áfisez articole pe 🔳 o c	oloana 🗌 2 coloane 📃 3 co	oloane
Principalele articole var	dute Configurare	
Adeziv polistiren		
Caramida		
Placi OSB		
		•

Butonul "Mod de plata" este acelasi cu cel descris la punctul 12.

#### 4. Agent

Se poate selecta agentul pe bon.

#### 5. Factura

Permite listarea facturii pentru clientii care solicita si factura pe langa bonul fiscal.

Incasare facturi prin casa de marcat

#### Atentie!

Pentru a evita diferentele dintre valoarea bonului si a facturii datorate rotunjirii preturilor in mod diferit pe cele doua documente, se poate seta pe "Da" constanta:

Constante generale > 9.Casa de marcat > 2.Emulare tastatura > 12.Generare facturi

Diferenta de rotunjire Factura-Bon se distribuie in TVA-ul facturii

6. Transfer

Butonul apare pe macheta, daca se seteaza pe valoare "Da" constanta:

Constante generale > 9.Casa de marcat > 2.Case de marcat: Emulare tastatura Vanzari din stoc indiferent de tip contabil

sus 🔿

sus 🔿

#### 7. Articol

In lista de articole pot fi aduse doar articolele dintr-o singura gestiune, introdusa in constanta:

Constante generale > 9.Casa de marcat > 2.Case de marcat:Emulare tastatura Gestiunea curenta

Pentru articolele cu atribute, la selectarea articolului pot fi vizualizate si atributele (ca in figura de mai jos), daca se seteaza pe valoarea "Da" constanta:

Constante generale > 9.Casa de marcat > 2.Case de marcat:Emulare tastatura Stoc cu atribute

E	ditar	e bon Date lucru	
	Nr	Articol	Pret la raft
►	1	Sacou 54;	600,00

In grila de articole se poate afisa sub denumirea articolului si codul extern (ca in figura de mai jos), daca se seteaza pe valoarea "Da" constanta:

Constante generale > 9.Casa de marcat > 2.Case de marcat:Emulare tastatura Afisez codul extern in denumirea articolului

E	ditar	e bon Date lucru	
Г	Nr	Articol	Pret la raft
	1	Memorie DDR2 1024MB 44642181	200,00

Daca nomenclatorul de articolele este grupat pe clase, pe bon, in denumirea articolului poate fi afisata si clasa din care face parte daca se seteaza pe valoarea "Da" constanta:

Constante generale > 9.Casa de marcat > 2.Case de marcat:Emulare tastatura Afisez CLASA de ARTICOLE in denumirea articolului

Se poate scoate coloana cu pretul de inregistrare din grila cu articole, daca se seteaza pe valoarea "Da" constanta:

Constante generale > 9.Casa de marcat > 2.Case de marcat:Emulare tastatura La afisare stoc ascund pretul de inregistrare

In grila de selectie a articolelor se poate introduce si coloana cu codul intern al articolelor (figura de mai jos), daca se seteaza pe valoarea "Da" constanta:

Constante generale > 9.Casa de marcat > 2.Case de marcat:Emulare tastatura La afisare stoc afisez si COD INTERN

In grila de selectie a articolelor se poate introduce si coloana cu clasa articolelor (figura de mai jos), daca se seteaza pe valoarea "Da" constanta:

Constante generale > 9.Casa de marcat > 2.Case de marcat: Emulare tastatura

La afisare stoc afisez s	SI CLASA ARTICOLELOR
--------------------------	----------------------

	Artic	ole din sto	C				Cauta
CodExtern	Clasa	CodIntern	Gestiune	Pret Inreg	Pret Vanzare	Stoc	1
	···· nedefinit		Depozit central	51,17	51,17	-1	
	nedefinit		Depozit central	43,00		-1.000	
	nedefinit		Depozit central	43,10		1.000	
	···· nedefinit ··		Depozit central	1,80		120	
	···· nedefinit		Depozit central	150,00	150,00	96	
	nedefinit		Depozit central	160,00	160,00	1	
	nedefinit		Depozit central	150,00		100	
	nedefinit		Depozit central	600,00	600,00	100	
	nedefinit		Depozit central	1,00		100	
	nedefinit		Depozit central	12,00		1.200	
Falses and					Detelli		1
	CodExtern	Artic CodExtern Clasa 	Articole din sto    CodExtern  Clasa  CodIntern    nedefinit  nedefinit    nedefinit  nedefinit	Articole din stoc      CodExtern    Clasa    CodIntern    Gestiune	Articole din stoc        CodExtern      Clasa      CodIntern      Gestiune      Pret Inreg	Articole din stoc      CodExtern    Clasa    CodIntern    Gestiune    Pret Inreg    Pret Vanzare	Articole din stoc      CodExtern    Clasa    CodIntern    Gestiune    Pret Inreg    Pret Vanzare    Stoc

Pretul de vanzare poate fi pretul de inregistrare sau pretul din Nomenclatorul de articole, in functie de valoarea constantei:

Constante generale > 9.Casa de marcat > 2.Case de marcat: Emulare tastatura MARFA MAGAZIN: Pretul de vanzare este

8. Unitatatea de masura secundara

Utilizarea butonului este necesara atunci cand unitatea de masura utilizata in gestiunea stocurilor (considerata unitate de masura principala si indicata pentru articolul respectiv in nomenclatorul de articole) difera de unitatea de masura ce se doreste sa apara pe bon.

9. Calcul Rest

Este folosit pentru a calcula restul clientului.



#### 10. Navigator bonuri

sus 🔿

sus 🔿

Cu butonul + se adauga un bon nou, iar cu sagetile sus/jos se parcurge view-ul cu bonuri.

11. Discount

Pretul de vanzare va fi diminuat cu procentul introdus in coloana discount (procentul de discount va fi introdus ca valoare pozitiva). Daca in lista de articole a fost introdus discount unui singur articol, cu click pe butonul

sus 🔿

discount (capul de coloana) se va atribui acel procent de discount tuturor articolelor din grila.

#### 12. Facturare taxe

Daca articolul are asociate taxe, prin apasarea butonului va fi introdusa taxa imediat dupa articol.

Configurare Taxa verde

#### 13. Mod plata

Se poate opta pentru plata prin carduri, cecuri sau tichete de masa (total sau partial). Suma introdusa in grila va aparea si la preluarea bonului pe monetar, unde trebuie specificata caractarizarea contabila pe care va fi repartizata suma.

14. Listare la imprimanta

Se poate configura o lista cu informatiile de pe bonul fiscal trimis la casa de marcat si listata la o imprimanta obisnuita.

15. Factura asociata / factura simplificata

Factura asociata

Daca facturile se incaseaza prin casa de marcat, in acest camp se va copleta automat numarul facturii.

Incasare facturi prin casa de marcat

Factura simplificata

Daca bifa este pe "Da" si clientul are cod fiscal valid, vor transforma bonul in factura simplificata pentru a putea fi preluata in 394.

Observatie:

Trebuie setate constantele:

Constante generale > 18. DECLARATII Moneda plafonului de emitere a facturilor simplificate Plafon privind valoarea facturilor simplificate Banca pentru preluarea cursului monedei

16. Client

sus 🛞

sus 🔿

sus 🔿

sus 🔿

sus 🔿

sus 🔿

Buton pentru selectarea clientului din nomenclatorul de parteneri.

Alte observatii referitoare la emulare tastatura

Cu ClickDreapta pe macheta:

- se pot importa articolele de pe:
  - o dispozitii de livrare;
  - o facturi;
  - o facturi la avize;
  - o transfer;
  - o comenzi de la clienti;
  - $\circ$  de le BCS.
- Calcul automat discount Client:
  - Aduce automat discounturile definite pe articole, cumulandu-se cu discounturile de pe client, daca este cazul. Se afiseaza in coloana "%Disc" (punctul 11) si afecteaza pretul de vanzare.
- Introducere Discount Valoric: se introduce valoarea totala a discountului pe bon, repartizandu-se proportional pe fiecare linie in parte.
- Incasare prin "Trezorerie Tranzactii CASSA".

# Emulare tastatura casa de marcat - Date lucru

Operator	Nr. bon		_	1	Client net	definit	Far	ctura asociata nasimilat lacturi s	mplificate	-
Toolbar 🦲	Data	14.12.	2020							Listare
Editare bon	C	Date Iu	cru						Lintal la casa nedefinita	S.
Clasa de artico Clasa : —nedefi	le curent nita—	<b>a</b>			Cas	a de marcat		Port serial	сом 2 🔹	
Vand doar din stocurie g	pestiunika	_		Į.	procTVA	Cod TVA in Casa de M	arcat ^	Serie fiscala	1	21 Cabury
Depozit central			+		0		0			H Save
					5		3			X Renunt
			-	-	9		2			
				P	19		1			
				1	Informatile	de identificare articol	e pe bon se	compun din :	<	1.1
				0000000	Lod Extern Cod Extern Secventa Cod intern Clasa artic Cod intern	n + Denumire articol din CodExtern + Denumire ol + Denumire articol	articol			+
		Ir	ntrod	uce	ere/extra	gere numerar in/d	in sertar			
	Suma				0	Suma reprezinta Intrare numerar Extragere numerai	🗸 Ser	ie in casa		
										۱

### 1. Clasa de articole

sus 🔿

Daca articolele sunt grupate pe clase de caracterizare, atunci pot fi aduse doar articolele din clasa selectata aici.

Sunt aduse in lista de stocuri doar articolele din gestiunile selectate in aceasta lista.

3. Port serial

sus 🛞

Trebuie selectat portul serial al calculatorului la care este conectata casa de marcat.

4. Casa de marcat

sus 🔿

Din lista cu toate caselede marcat ale firmei se selecteazacea dorita. Pentru adaugarea unei case de marcat noi apasati butonul "Adaug".

De regula, caselevin implicit de la producatorsetatepe numarul "1". In cazul cand in firma exista mai mult de o casa de marcat, WinMENTOR nu permite definirea a doua case diferite cu acelasi numar de casa.

Mai trebuie asociatacasa de marcat la una din caselefirmei.

Casa de marcat Raion Vrac (01)		
Case de marcai		Q,
Denumire Casa nedefinita Raion Vrac	Numar 0 1	Ŷ
		~
Case de marcat Nume casa de marcat	991	<u>B</u>
Raion Vrac	1	
Casa firmei Casa lei Salvez <u>R</u> enunt		
Cont Filiala		
Casa lei		
Adaug 🔬 Detalii	R	

### 5. Cod departament

sus 🕭

Se introduce codul departamentului pentru fiecare cota de TVA. Codul departamentului introdus aici trebuie sa fie acelasi cu cel programat in casa de marcat.

6. Informatiile de identificare articole pe bon

sus 🛞

Denumirea articolului pe bon va aparea dupa cum este selectata in aceasta lista.

Generator bonuri consum

4	Preluare Get	tiunea implicita preluare: nedefinit	Tipul contabil implic	cit preluare:	Rez	olva 📔	lesire
	Generare Zi Preiau	01 Octombrie 2020 din stoc sosit ulterior?	A	umuri			
Cine con	suma? Carnet document	/	Articol		UM	Cant. Generat	? Operat
						-1	1
Aleg	e produse pentru gene	rare bonuri consum		_			_
	Articol	Gestiune	Data doc - Doc	Nr.doc.	Rest	Cant.preluata	-
D							
							13
_							-
	Filtre :						
	Listare		/ OK 💙	Benunt			

Macheta este utilizata numai in cazul descarcarii componentelor articolelor complexe, la a caror vanzare s-a folosit tipul contabil caracterizat de faptul ca metoda de gestiune este valorica, iar descarcarea de gestiune la iesirea din firma nu se face. Nu poate fi folosita pentru componente care au serie (unica sau pe lot).

### Solutii:

Utilizarea articolelor compuse si a generatorului de bonuri de consum

1. Preluare

sus 🔿

Selectarea butonului este de dorit sa se faca dupa selectarea gestiunii si tipului contabil din care se va face livrarea componentelor, dupa care introduceti data si apasati butonul "Generare".

2. Gestiunea implicita preluare

sus 🔿

Gestiunea din care se facedescarcareaautomata de gestiune pentru componenteleretetei se poate completa cu gestiunea din care s-a facutlivrarea produselor vandute cu reteta asociata.In acestcaz, campul "Gestiunea implicita preluare" de pe macheta "Generator bonuri de consum" va fi inhibat. Trebuie setatape valoarea "Da"constanta:

Constantegenerale > 1.Functionare > 7.Iesiri din stoc > 7.1 Functionare generala Generator bon consum: gest.livrare= gest.consumatoare

Daca este bifata aceasta optiune, vor fi preluate si articole sosite in stoc ulterior datei de pe generator.

- Tipul contabil implicit preluare
  Se introduce tipul contabil din care se face preluarea.
- Filtre sus Se introduc gestiunea, data, tipul sau numarul documentului din care sa se faca preluarea articolelor.
- Buton pentru aplicarea filtrului sus 
  La apasarea butonului, sunt aduse in grila articolele carora li se aplica conditiile de la punctul 4.
- Listari sus Sus Sus Sus Sus attained apasarea butonului "Generare". Permite listarea bonurilor de consum, a dispozitiilor de livrare si a borderourilor.
- 8. Rezolva

Butonul este activ dupa apasarea butonului "Generare". Permite rezolvarea articolelor ramase nedescarcate, prin stergerea de pe bonul de consum sau prin inlocuirea cu alte articole echivalente.

# sus 🔿