

- macheta se gaseste in *MENTOR > Nomenclatoare > Articole > Nomenclator*.
 - Accesarea machetei *Articole de stoc* se poate face din orice macheta a intrarilor, miscarilor interne, iesirilor, etc
-

La adaugarea unui articol nou in nomenclator, singurele campuri obligatorii care trebuie completate pentru a putea salva inregistrarea sunt *Denumire* si *Unitatea de Masura*.

Celelalte campuri:

- sunt obligatorii, dar sunt completate automat, de exemplu: *tip articol* (care implicit este "stoc") sau TVA (care implicit este 19%)
- nu sunt obligatorii, dar daca sunt completate, va scuteste de niste pasi in plus la introducerea tranzactiilor (de exemplu, alegerea gestiunii si a tipului contabil).

Click pe numarul butonului pentru detalii

Articole: bunuri si servicii

1 Denumire articol: Articol de stoc

2 Denumire internationala

3 Cod de catalog:

4 Tip articol: Stocabil, Serviciu, Mijloc fix

5 Clasa de caracterizare: ... nedefinit ...

6 Clasificare statistica: ... nedefinit ...

7 Clasa WEB: ... nedefinit ...

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

9 Rest neglijabil pe comenzi

10 Nr zile pentru calcul stoc mediu: 0

11 % perisabilitati standard

12 UM principala: Buc

13 Relatia dintre UM principala - UM specifica: independente

14 Relatia dintre UM principala - UM alternativa: independente

15 Are atribute de caracterizare

16 Intervale de valabilitate a TAXELOR

17 TVA: 19%

18 Accize: ... nedefinita ...

19 Accize DVI: ... nedefinita ...

20 Taxa suplimentara 1: ... nedefinita ...

21 Taxa suplimentara 2: ... nedefinita ...

22 Inseriere: fara serie, serie pe bucata, serie pe lot

23 Certificat de calitate, Certificat de garantie, Are data de expirare, Vizibil pentru comenzi online, Vandut pe casa de marcat, Verificare autentitate

24 SABLON StockCharact: null

25 Valori posibile pentru dimensiuni

26 Multiplicator D1, D2, D3

1. Schimbarea culorii machetei



► Click pentru detalii

2. Salvare SABLON nou / Import din SABLON / Tabele WME



- *Salvare SABLON nou*: optiunea este activa doar dupa salvarea articolului si memoreaza valorile introduse in campurile de pe macheta sub o denumire introdusa de utilizator.
- *Import din SABLON*: permite incarcarea continutului machetei dintr-o salvare facuta mai sus.
- [Tabele WME](#)

3. Denumire internationala



Denumire comuna internationala (DCI) este vizibila pe view-ul mare si view-ul mic de articole, pe InfoStoc si pe generatoarele de documente.

4. Tip articol



Articolului de tip "stoc" i se asociaza un [Tip contabil](#)

Tip articol ☒ Stocabil ☐ Serviciu ☐ Mijloc fix

Clasa de caracterizare ... nedefinit ...

Clasificare statistica ?

Centru de cost asociat ?

Rest neglijabil pe comenzi

Nr zile pentru calcul stoc mediu 0

UM principala Buc

Valori posibile pentru dimensiuni

UM specifica Relatia dintre UM principala - UM specifica independente

UM alternativa Relatia dintre UM principala - UM alternativa independente

Multiplicator D1 1 D1 implicit

Multiplicator D2 1 D2 implicit

Multiplicator D3 1 D3 implicit

Pentru subunitatea	Gestiune implicita	Locatie implicita	Tip contabil implicit
Sediu Central	Depozit central	...nedefinita...	Marfa in magazin

iar un articol de tip "serviciu" are asociat un [cont din planul de conturi](#)

Tip articol ☐ Stocabil ☒ Serviciu ☐ Mijloc fix

Cont implicit 626

Observatii:

- Tipul "serviciu" elimina receptia si livrarea, deoarece pentru articolele cu acest tip nu exista *Receptie* sau *Livrare*.
- Daca se [seteaza constanta](#): *Modificare conturi servicii* pe valoarea "Poate fi modificat", atunci la selectarea articolului de tip serviciu pe documente, contul poate fi selectat din planul de conturi. Constanta se gaseste in: *Constante utilizator Mentor > 1.Configurare operare > 1.Tranzactii stocuri > 1.1.Functionare generala*.

- Daca se bifeaza optiunea *Se vinde prin casa de marcat*, articolul de tip serviciu va aparea in lista de articole pentru vanzarea prin casa de marcat.

Pentru Tip articol - mijloc fix, se asociaza un tip contabil din clasa mijloacelor fixe.

5. Clasa de caracterizare



► [Click pentru detalii](#)

6. Clasificare statistica



► [Click pentru detalii](#)

7. Clasa WEB



► [Click pentru detalii](#)

8. Centru de cost asociat



Se poate opta pentru solicitarea centrului de cost dupa selectarea articolului, daca se seteaza pe valoarea "Da" [constanta](#):

Cere centru de cost dupa alegere articol (valoare implicita = NU).

Se gaseste in *Constante utilizator > Configurare operare > Tranzactii stocuri > Functionare generala*.

- ▶ Postcalcul productie
- ▶ Utilizare contabilitate de gestiune si postcalcul productie

9. Rest neglijabil comenzi / Nr. zile pentru calcul stoc mediu



Rest neglijabil comenzi

Nu vor mai fi aduse la facturare resturile mai mici sau egale ca valoarea introdusa aici.

Nr. zile pentru calcul stoc mediu:

Articolele care se lanseaza in productie pe baza de stoc mediu sau maxim trebuie sa aiba completata in nomenclator aceasta informatie.

Valoarea completata aici este prioritara in calculele valorii constantei:

Numar zile pentru calcul stoc mediu (*Constante generale MENTOR > Constante de functionare > Diverse*).

10. SAF-T



► [Declaratia 406 SAF-T](#)

11. Unitatea de masura principala



► [Click pentru detalii](#)

12. Unitatea de masura specifica



► [Click pentru detalii](#)

13. Unitatea de masura alternativa



► [Click pentru detalii](#)

14. Date de inregistrare implicite



Atunci cand se lucreaza pe una din subunitatile firmei, (ex. "Iasi" in figura de mai jos), se poate alege gestiunea , locatia si tipul contabil al articolului, pentru aceasta subunitate.

Daca se lucreaza pe [Cumulat firma](#), se poate selecta gestiunea , locatia si tipul contabil al articolului pentru toate din subunitatile firmei.

- In cazul unui articol de tip *stoc*, se pot specifica: gestiunea implicita, locatia si tipul contabil implicit al fiecarei subunitati:

Pentru subunitatea	Gestiune implicita	Locatie implicita	Tip contabil implicit
Iasi	Depozit Iasi	Depozit Iasi	Marfa in depozit
Bucuresti	... nedefinit ...	... nedefinita...	... nedefinit ...
Brasov	... nedefinit ...	... nedefinita...	... nedefinit ...
Constanta	... nedefinit ...	... nedefinita...	... nedefinit ...
Cluj Napoca	... nedefinit ...	... nedefinita...	... nedefinit ...

Gestiunea: La selectarea articolului pe documente (intrari, miscari interne, iesiri), gestiunea specificata aici se va completa automat pe paginile de receptie sau livrare.

Locatia:

Permite selectarea [configurarii contabile](#) implicite pentru articolele de tip stoc sau a [contului](#) de inregistrare pentru articolele de tip serviciu (vezi punctul 3 *Tip articol*).

Tip contabil implicit:

Selectarea tipului contabil nu este obligatorie, insa, daca articolului i se asociaza aici un tip contabil, acesta va aparea automat pe machetele de intrare, iesire, transfer etc., in momentul selectarii sale.

- Pentru articolele de tip *serviciu*, contul articolului este acelasi pentru toate subunitatile (vezi punctul 3). Trebuie sa alegeti doar gestiunea implicita a subunitatii.

	Pentru subunitatea	Gestiune implicita
► Iasi	Depozit Iasi	
Bucuresti	... nedefinit ...	
Brasov	... nedefinit ...	
Constanta	... nedefinit ...	
Cluj Napoca	... nedefinit ...	

15. Atribute de caracterizare



► [Click pentru detalii](#)

16. Taxa suplimentara



Se pot atribui una sau doua [taxe asociate](#) articolului, folosind butoanele: *Taxa suplimentara 1* si *Taxa suplimentara 2*.

17. Accize



Butonul selecteaza o acciza definita in nomenclatorul de [taxe asociate](#).

18. TVA



- [Click pentru detalii](#)
- [TVA la incasare](#)

19. Intervale de valabilitate a taxelor



► [Click pentru detalii](#)

20. Inseriere



Daca articolul are serie pe bucata, atunci trebuie introdusa si incrementarea seriei, ca in imaginea de mai jos.

Inseriere

- ☐ - fara serie
- ☒ - serie pe bucata
- ☐ - serie pe lot

Increment serie :

La intrarea articolului in stoc, seriile se vor introduce cu *Click* pe butonul *Serii* din [tab-ul Receptie](#) a documentului de intrare (imaginea de mai jos).

2.Receptie 3.Livrare 4.Plata

Nr	Carnet NIR	Numar NIR	Data	Gestiunea
1	Nota intrare receptie	10	03.01.2021	Magazin

Pe gestiuni implicite

Denumire articol	Serii	UM	Cant Furn	Cant NIR	Tip Contabil
		Buc	10	10	Marfa in magazin

21. Certificat calitate / Garantie / Data de expirare / Vizibil pt. comenzi online / Vandut prin C.M.



- *Certificat de calitate*: Daca se bifeaza optiunea, atunci pe intrari programul va solicita numarul certificatului de calitate al articolului, iar la iesiri acesta se poate tipari.
- *Certificat de garantie*: Daca se bifeaza optiunea, atunci pe intrare se va solicita introducerea certificatului de garantie (vizibil in coloanele secundare din grila de articole ale facturii). La iesire, numarul certificatului de garantie se gaseste in coloana "Numar certificat" din [configurarea listarii](#) facturii de iesire.
- Daca se bifeaza optiunea "Are data de expirare", atunci pe intrari programul va solicita data expirarii, iar la iesiri acesta se poate tipari.
Pe iesiri, [sunt folosite coduri de culori pentru identificarea articolelor care sunt mai apropiate de data expirarii](#).
- *Vizibil pentru comenzi online*: Pentru comenzi online sunt vizibile doar articolele care au bifata aceasta optiune.
- *Vandut prin casa de marcat*: In modulul WMRetail, prin sincronizare pe postul de lucru ajung numai articolele care au bifata aceasta optiune.

22. Fisiere cu structuri variabile



Se definesc in SERVICE > Diverse > Fisiere cu structuri variabile > Extensie "Nomenclator articole", iar informatia poate fi adusa prin configurarea documentelor pentru listare.

23. Navigatorul WMEnterprise



► [Click pentru detalii](#)

24. Atasare fisiere externe



► [Click pentru detalii](#)

25. Culoare in view alegere



Culoarea de fundal aleasa in aceasta rubrica pentru articolul curent va aparea in toate view-urile din **WinMENTOR ENTERPRISE**.

26. Cod de catalog



Cod care se poate atasa articolului. Cautarea articolului in view-uri se poate face si dupa acest cod.

- macheta se gaseste in *MENTOR* > *Nomenclatoare* > *Articole* > *Nomenclator*.
 - Accesarea machetei *Articole de stoc* se poate face din orice macheta a intrarilor, miscarilor interne, iesirilor etc
-

Sub denumirea *2.Alte caracteristici* se gasesc urmatoarele **tab-uri** din fisa articolului:

The screenshot displays the 'Articole: bunuri si servicii' window in the MENTOR system. The 'Denumire articol' field is set to 'Articol de stoc'. Below it, the 'Denumire internationala' field is empty. The 'Cod de catalog' field is also empty. On the right side, there are buttons for 'Iesire', '+', and 'Modific'. The interface features a tabbed structure with the following tabs visible: '1. Date generale', '2. Alte caracteristici' (which is the active tab), '4. Diverse', '5. Preturi', '6. Categ. discount', '7. Furnizori/Cienti', '8. Lunare', and '9. Traducere denumiri'.

- 4. Diverse
- 5. Preturi
- 6. Categori discount
- 7. Furnizori/Cienti
- 8. Lunare
- 9. Traducere denumiri

- Se gaseste in *MENTOR > Nomenclatoare > Articole > Nomenclator*, in interiorul tab-ului *2.Alte caracteristici*
- Accesarea machetei *Articole de stoc* se poate face din orice macheta a intrarilor, miscarilor interne, iesirilor etc

Click pe numarul butonului pentru detalii

The screenshot displays the 'Articole de stoc' form in the MENTOR software. The form is organized into several sections. At the top, there's a header '4. Diverse'. Below it, the 'INACTIV' checkbox is highlighted with a callout 1. To its right, there's a 'BLOCAT' dropdown menu. Further right, there's a 'Grupa echivalenta' field with a callout 16. Below these, there's a 'Cant. impl. vanz.' field and a 'SAF-T' button with a callout 15. To the right of the 'SAF-T' button is an 'Export SAF-T' checkbox with a callout 14. Below the 'SAF-T' button, there's a 'Mod depozitare' button with a callout 13. To its right is an 'Ambalaje returnabile' button with a callout 12. Further right is a 'Structura colet' button with a callout 11. To the right of the 'Structura colet' button is an 'Optionale' button with a callout 10. Below the 'Optionale' button, there's a 'Articol promotional' checkbox with a callout 9. To its right is a '% Discount promo' field. Below the 'Articol promotional' checkbox, there's a 'Nefacturabil' checkbox with a callout 8. To its right is a 'Circula in regim returnabil' checkbox with a callout 7. Further right is a 'Utilizare stoc mediu' checkbox with a callout 6. Below the 'Utilizare stoc mediu' checkbox, there's an 'Inactiv pentru comenzi online' checkbox with a callout 5. To its right is a 'Traducere din articolul generic' checkbox with a callout 4. Further right is a 'Poate intra fara comanda furnizor' checkbox with a callout 3. Below the 'Poate intra fara comanda furnizor' checkbox, there's a 'Descarcare integrala stoc' checkbox with a callout 2. To its right is a 'Nu necesita nivel aprobare' checkbox with a callout 1. Below the 'Nu necesita nivel aprobare' checkbox, there's a 'Fara stoc' checkbox with a callout 16. To its right is a 'Durata de aprovizionare' field with a callout 15. Below the 'Durata de aprovizionare' field, there's a 'Garantie la vanzare' field with a callout 14. To its right is a 'Termen de plata' field with a callout 13. Below the 'Termen de plata' field, there's a 'Nod analiza implicit' field with a callout 12. To its right is a 'Descriere obiect' field with a callout 11. Below the 'Descriere obiect' field, there's a 'Masa' field with a callout 10. To its right is a 'Volum' field with a callout 9. Further right is a 'Greut. spec.' field with a callout 8. Below the 'Greut. spec.' field, there's a '%ajustare stoc minim' field with a callout 7. To its right is a '%ajustare stoc optim' field with a callout 6. Further right is a '%ajustare stoc maxim' field with a callout 5. Below the '%ajustare stoc maxim' field, there's a 'Stoc minim' field with a callout 4. To its right is a 'Stoc optim' field with a callout 3. Further right is a 'Stoc maxim' field with a callout 2. Below the 'Stoc maxim' field, there's a 'Data adaugarii' field with a callout 1. To its right is a 'Cod extern' field with a callout 16. Below the 'Cod extern' field, there's a 'Cod intern' field with a callout 15. Further right is a 'Cod val' field with a callout 14. Below the 'Cod val' field, there's a 'Cod D394' field with a callout 13. To its right is a 'Cod PLU' field with a callout 12. Below the 'Cod PLU' field, there's a 'Cod CNAS' field with a callout 11. Further right is a 'Coefficient raportare CNAS' field with a callout 10. Below the 'Coefficient raportare CNAS' field, there's an 'Inclus in raportare stoc catre CNAS' checkbox with a callout 9. To its right is a 'Tara de origine' field with a callout 8. Below the 'Tara de origine' field, there's a 'Nr. zile de valabilitate' field with a callout 7. Further right is a 'Restrictionare sezoniera perisabilitati' field with a callout 6. Below the 'Restrictionare sezoniera perisabilitati' field, there's a 'Pentru subunitatea' field with a callout 5. To its right is a 'Tip contabil' field with a callout 4. Further right is a 'Locatie implicita' field with a callout 3. Below the 'Locatie implicita' field, there's a 'rata apro' field with a callout 2. To its right is a 'Sediul Central' field with a callout 1. Below the 'Sediul Central' field, there's a '... nedefinit ...' field with a callout 16. To its right is a '... nedefinit ...' field with a callout 15. Further right is a '... nedefinit ...' field with a callout 14. Below the '... nedefinit ...' field, there's a '... nedefinit ...' field with a callout 13. To its right is a '... nedefinit ...' field with a callout 12. Below the '... nedefinit ...' field, there's a '... nedefinit ...' field with a callout 11. To its right is a '... nedefinit ...' field with a callout 10. Below the '... nedefinit ...' field, there's a '... nedefinit ...' field with a callout 9. To its right is a '... nedefinit ...' field with a callout 8. Below the '... nedefinit ...' field, there's a '... nedefinit ...' field with a callout 7. To its right is a '... nedefinit ...' field with a callout 6. Below the '... nedefinit ...' field, there's a '... nedefinit ...' field with a callout 5. To its right is a '... nedefinit ...' field with a callout 4. Below the '... nedefinit ...' field, there's a '... nedefinit ...' field with a callout 3. To its right is a '... nedefinit ...' field with a callout 2. Below the '... nedefinit ...' field, there's a '... nedefinit ...' field with a callout 1.

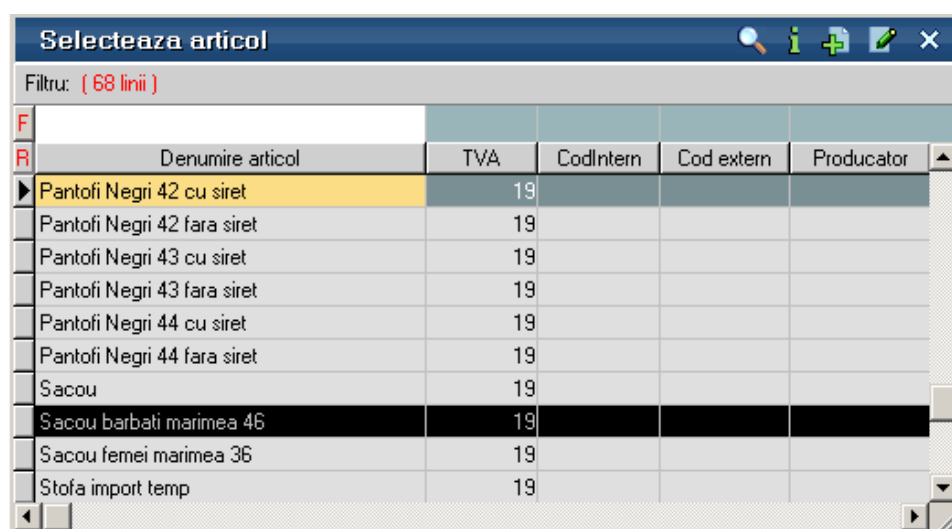
1. Inactiv / Blocat



Prin bifarea optiunii *Inactiv*, articolul nu va mai apare in view-uri.

Un articol *blocat* nu va putea fi selectat pe machetele tranzactiilor (intrari, miscari interne, iesiri, etc.)

Daca bifati optiunea *Blocat*, pe view-ul nomenclatorului de articole, articolul va aparea pe fundal negru (ca in imaginea de mai jos).



F	Denumire articol	TVA	CodIntern	Cod extern	Prodicator
R	Pantofi Negri 42 cu siret	19			
	Pantofi Negri 42 fara siret	19			
	Pantofi Negri 43 cu siret	19			
	Pantofi Negri 43 fara siret	19			
	Pantofi Negri 44 cu siret	19			
	Pantofi Negri 44 fara siret	19			
	Sacou	19			
	Sacou barbati marimea 46	19			
	Sacou femei marimea 36	19			
	Stofa import temp	19			

2. Autorizatie speciala / Data expirare autorizatie



Campuri pentru completarea autorizatiei speciale si a datei de expirare a acesteia.

3. Caracteristica suplimentara



Camp suplimentar de definire a articolului.

Exemplu:

Cand se lucreaza cu produse farmaceutice, campul este folosit la actualizarea nomenclatorului de articole conform Medex/Canamed.

4. Coduri asociate articolului



Cod extern

Este un cod alfanumeric asociat articolului, folosit in majoritatea cazurilor atunci cand se lucreaza cu coduri de bare. Unicitatea lui este verificata in cazul in care se **seteaza constanta**: *Validare COD EXTERN unic* pe valoarea "Da".

Se gaseste in: *Constante generale Mentor > 1.Constante de functionare > 1.Articole.*

Cod intern

Se foloseste pentru interfatarea cu alte produse software. Unicitatea lui este verificata in cazul in care se **seteaza constanta**: *Validare COD INTERN unic* pe valoarea "Da".

Se gaseste in: *Constante generale Mentor > 1.Constante de functionare > 1.Articole.*

Cod vamal

Informatie necesara atunci cand se lucreaza cu importuri sau exporturi.

Cod PLU

Cod utilizat in casele de marcat pentru identificarea articolelor (pentru modurile de lucru offline, online).

Cod CNAS

Se foloseste numai pentru articolele farmaceutice.

Cod D394

Acest cod NC (Cod D394) se completeaza in cazul articolelor de cereale, plante tehnice. La generarea declaratiei, vor fi aduse doar codurile NC valide din nomenclatura combinata pentru cereale si plante tehnice.

5. Masa / Volum / Greutate specifica



Masa

Se utilizeaza la:

- distribuirea cheltuielilor de transport si/sau de asigurare (corespunzatoare importurilor) pe masa articolelor;
- calculul automat al greutatii ambalajului pentru colete - (optiunea se gaseste pe tab-ul *Livrare* al documentelor de iesire);
- calculeaza greutatea articolelor de pe documentele de iesire (se poate tipari pe documentele de iesire).

Volum

Se utilizeaza pentru calculul volumului articolelor de pe documentele de iesire (existand si posibilitatea de tiparire).

Greutate specifica

Se utilizeaza la articolele compuse, pentru calculul formulei cantitatii.

6. Stoc minim / mediu / maxim



Stoc minim

Se utilizeaza la calculul necesarului de aprovizionat si la generarea stocurilor critice.

Stoc mediu

Se poate calcula valoarea medie a miscarilor (vanzari, consumuri), cu posibilitate de actualizare in nomenclatorul de articole.

Articolele care se lanseaza in productie pe baza de stoc mediu sau maxim trebuie sa aiba completata in nomenclator aceasta informatie.

Daca se doreste utilizarea stocului mediu, trebuie **setata constanta** *Numar zile pentru calcul stoc mediu* (*Constante generale MENTOR > Constante de functionare > Diverse*).

Valoarea completata aici este prioritara valorii constantei.

Stoc maxim

Se foloseste in formula pentru generarea stocurilor critice.

Listele "Necesar de aprovizionat" si "Stocuri critice" se gasesc in *COMERCIAL > LISTE > Stocuri*.



7. Descriere stocuri pe subunitati

Macheta contine informatii despre stocul minim, maxim, mediu pe gestiuni, pentru fiecare subunitate.

Descriere stocuri pe subunitati

Subunitatea	Stoc minim	Stoc maxim	Stoc mediu

Gestiuni

Gestiunea	Stoc minim	Stoc maxim	Stoc mediu
... nedefinit ...			

Actualizare pe subunitati

8. Informatii referitoare la Producator/Importator

[^](#) SUS

Fabricat in firma

Daca este bifata aceasta optiune si este [setata constanta](#) *Utilizare produse proprii* pe valoarea "Da", atunci doar aceste produse pot fi setate cu *Lansat = Da* pe [Comenzi de la clienti](#).

Producator/Importator

Pentru ca Producatorul / Importatorul sa apara in view-ul care se deschide trebuie sa fie bifata optiunea *Producator* din [Fisa Partenerului](#).

Tara de origine

Reprezinta tara de provenienta in cazul articolelor importate.

Numar de zile valabilitate

Daca este completat numarul de zile valabilitate si se lucreaza cu [serie pe lot](#) si data de productie (butonul "Data prod" de pe Intrari > Receptie > Serie), atunci se completeaza automat data de expirare.

Restrictionare sezoniera perisabilitati

Pot fi introduse zilele limita de distributie (shelf life) pe sezoane.

► [Intervale de perisabilitate pe sezoane](#)

9. Informatii articol



Nefacturabil

Daca se bifeaza aceasta optiune si se lucreaza cu [constanta](#) *La facturi, afiseaza numai articole facturabile* setata pe valoarea "Da", atunci acel articol nu apare in view-ul de articole ce se deschide pe factura/ aviz.

Circula in regim returnabil

Se bifeaza in cazul articolelor de tip ambalaj.

Utilizare stoc mediu

Articolele care au bifata aceasta optiune vor fi aduse pentru calcularea valorii medii a miscarilor (vanzari, consumuri) (din *SERVICE > Conversie > Actualizare stoc mediu*), valoare care va fi actualizata si in nomenclator (punctul 6).

Inactiv pentru comenzi online

Se pot introduce explicatii pentru motivul indisponibilitatii (aceste explicatii sunt afisate pe Comenzi on-line).

Traducere din articol generic

Articolele negenerice care au bifata aceasta optiune si nu au traducere sunt aduse cu butonul "plus albastru" din [Traducere denumiri articole](#), in scopul traducerii automate.

Poate intra fara comanda furnizor

Daca se lucreaza cu [constanta Comenzi furnizori: devin facturabile doar dupa aprobare](#) setata pe valoarea "Da" (valoarea implicita = "Nu"), se interzice introducerea de facturi, altele decat cele preluate din comenzi (aprobate) catre furnizori.

Articolele care au bifta optiunea "Poate intra fara comanda furnizor" vor fi tratate ca exceptii si vor putea fi aduse pe factura.

Descarcare integrala stoc

Daca se bifeaza aceasta optiune, se face preluare doar din pozitia de stoc, cu cantitatea egala cu cea livrata.

Nu necesita nivel aprobare

Bifa este valabila doar daca se utilizeaza modul de lucru Comenzi furnizori cu niveluri de aprobare.

Durata de aprovizionare (zile)

Valoarea introdusa aici se va folosi pentru lista *Stocuri in curs de epuizare* (din *COMERCIAL > Stocuri*).

Garantie la vanzare (luni)

Reprezinta numarul de luni oferite garantie clientilor la achizitionarea articolului.

Termen de plata (zile)

Cuprinde scadenta de plata implicita la facturarea articolului. Informatia se foloseste doar pe *Generatorul de facturi catre clienti* (din *COMERCIAL > Generatoare*).

10 . Articol promotional / Discount promo



Daca bifati optiunea *Articol promotional* si introduceti valoarea discountului promotional,

Articol promotional ?	☒
Discount promotional	-5 %

pe view-ul nomenclatorului de articole, articolul promotional va aparea pe fundal verde (ca in imaginea de mai jos).

Selecteaza articol			
Filtru: (55 linii)			
F			
R	Denumire articol	TVA	CodIntern
	Aragaz	19	
	ART Serie	19	
	Articol	19	
	Articol promotional	19	
	Articol1	19	
	Bobina ata Neagra	19	
	Bobina ata Rosie	19	
	Energie electrica	19	
	Fermoar 70 cm	19	

Pe iesire, dupa ce ati selectat articolul promotional, la apasarea butonului *Discount/Majorare* si alegerea optiunii *Calcul automat discounturi/majorari* (ca in imaginea urmatoare), va apare o noua linie in cazul in care se doreste introducerea discountul specificat in fisa articolului, ignorandu-se discountul asociat partenerului.

iesiri : Facturi fiscale Subunitate: Sediul Central

☒ Operat
 ☐ Blocat
 ☐ Anulat

 Salvezi
 Renunt

1.Document **2.Livrare** **3.Incasare**

Particularitati TVA

Tranzactie interna

taxare normala

Moneda Lei Curs 1

Factura fiscala

Factura fiscala

Numar 6

din data

Client
New Fashion SRL

Sediul Sediul Firma

CF R0313566

Sold

R	Nr	Articol	UM	Cant	PU dest	Valoare	TVA	%Ad	%Disc
1		Articol promotional	Buc	1	150	150	28,5		0
2		Discount : Articole promotionale (667)	%	-5	0	-7,5	-1,43		0

Observatii

Agent ... nedefinit ... nedefinit . %

Expeditia

Discount / Majorare

Discount 0,00 0,00 Cont disc

Total 142,50 27,08

Scadenta Zi

169,58

Discount / majorare

Calcul automat discounturi / majorari

Discounturi / majorari introduse manual

Anulare discounturi / majorari

Lista cu toate articolele promotionale poate fi vazuta din modulul COMERCIAL > Speciale > [Discount articole promotionale](#).

11. Optionale



12. Structura colet



Se poate descrie aici in cate colete se imparte produsul curent, cu descrierea aferenta si un cod unic generat automat. Codurile se genereaza la adaugarea unui nou articol. In cazul in care se lucreaza cu **atribute**, la adaugarea de noi obiecte, se preia structura de colete, daca este **setata constanta Generare obiecte cu attribute: preiau caracteristicile obiectului generic** pe valoarea "Da". Aceste colete se pot exporta si importa la alte obiecte (Salvare sablon nou / Import din sablon).

13. Ambalaje returnabile



Sunt considerate ambalaje doar articolele care au bifata optiunea "Circula in regim returnabil" (punctul 7).

***Mod ambalare**

Ambalaje returnabile utilizate  

#	Ambalaj returnabil	Un amb.pt.cantit.=	Un amb.pt.minim=
1	Lada	1000	800

 **OK**

14. Mod depozitare



Daca se specifica unitatea de masura pentru ambalare in coloana UMAmbalare, atunci pe intrari, la apasarea butonului UM, se vor aduce in lista unitatilor de masura doar UM specificate aici. Daca nu este specificata nicio unitate de masura de ambalare pentru articol, atunci pe intrari, la apasare UM vor fi aduse in lista toate unitatile de masura de ambalare definite in program.

WinMENTOR ENTERPRISE permite evidentierea stocului in UM ambalare de pe receptie.

"Mod livrare

UM utilizate pentru depozitare

R	#	UM depozitare	Cod extern ambalare	Cod intern ambalare	Masa-Kg	A-cm	B-cm	C-cm	AxB	AxC	BxC	Implicit depozit.
▶	1	Box			100							✓
▶	2	Palet			0							

OK

15. Export SAF-T



► [Declaratia 406 SAF-T](#)

16. Grupa de echivalenta



Articolului i se asociază o grupă de echivalență din care face parte, grupă care se definește de către utilizator și care poate avea un cod extern; la alegerea sau schimbarea grupei, sunt afișate toate articolele care fac parte din aceasta și se pot specifica paritățile, creându-se practic perechi de echivalență între articolul curent și celelalte din grupă.

- Se gaseste in *MENTOR > Nomenclatoare > Articole > Nomenclator*, in interiorul tab-ului *2.Alte caracteristici*
- Accesarea machetei *Articole de stoc* se poate face din orice macheta a intrarilor, miscarilor interne, iesirilor, etc

Preturile definite aici sunt pentru **subunitatea** pe care lucrați.

Click pe numarul butonului pentru detalii

5. Preturi

Preturi pe Buc

Export preturi pentru alte subunitati Import pret din retele productie

Categorie pret	Tip categorie	Lei sau %	Valuta	Moneda	Implicit	% din Implicit	Grupa	Rotunjire
Cu TVA	nominal cu TVA	20		RON	✓			
Adaos PU achiz	% adaos aplicat la PU ach	25		RON				

Preturi pentru UM depozitare

UM depozitare	Lei	Valuta

Rotunjire pret UM principala

La intrare	La vanzare
xxx.xxxxxx	xxx.xxxxxx
xxx.xxxxxx	xxx.xxxxxx
xxx.xxxxxx	xxx.xxxxxx
xxx.xxxxxx	xxx.xxxxxx
xxx.xxxx	xxx.xxxxxx
xxx.xxx	xxx.xxxx
xxx.xx	xxx.xxx
xxx.x	xxx.xx
xxx.0	xxx.x
	xxx.0

Formare pret la intrare

Adaos formare pret la NIR: %

Validare pret la vanzare

Pret minim (validare)

Adaos minim (validare) 0%

1. Categorie pret

Permite selectarea unei categorii de pret definita in macheta [Categorii de pret](#).

2. Tip categorie



Se afiseaza automat modul de formare a pretului din macheta [Categorii de pret](#), dupa selectarea categoriei la punctul 1.

3. Preturi pentru UM depozitare



Pot fi selectate aici unitatile de masura definite la *Mod depozitare* (din tabul [Diverse](#)).

4. Rotunjire preturi



Ofera posibilitatea definirii nivelului de rotunjire aplicat asupra pretului de inregistrare rezultat in urma utilizarii adaosului de formare pret amanunt la NIR descris la punctul 7 - *Adaos formare pret amanunt la NIR*.

Atentie!!!

Uneori totalul documentului difera de valoarea dusa pe cont.

Iata de ce:

Total factura 3640,53 iar pe 418 se duce 3640,52.

Exemplu concret:

Total factura = 3640,52468 adica 3640,52 CORECT
din care

Valoare fara TVA = 2935.907 adica 2935.91
CORECT

TVA = 704,61768 adica 704.62 CORECT

VERIFICARE: 3640,52468 - 704,61768 =
2935.907 sume corecte

Valoare contabilizata pe 418: 3640,52; CORECT

Valoare in fisa partener 418: 3640,52; CORECT

Pe factura se afiseaza valorile cu 2 zecimale, adica:

1.Valoare= 2935.91

2. TVA= 704.62

3. TOTAL = 3640,53

Desi la prima vedere e corect, adica 2935.91 +
704.62 = 3640,53, in realitate, conform preciziei,
ar trebui afisat 3640,52.

5. Adaos minim (validare)



Reprezinta limita minima a adaosului, acceptat pentru tranzactiile de vanzare.

Daca procentul de adaos de pe documentul de iesire este mai mic decat cel precizat aici, documentul nu poate fi salvat.

6. Pret minim (validare)



In acest camp se poate completa pretul minim de vanzare al articolului. Astfel, pe documentele de iesire articolul nu poate avea un pret mai mic decat cel introdus aici.

Pentru aceasta validare trebuie **setata constanta**: *Blocare salvare la pret vanzare mai mic decat pret minim* pe valoarea "Da".

Se gaseste in *Constante generale Mentor > 1. Constante de functionare > 7. Iesiri din stoc > 7.1. Functionare generala*.

7. Adaos formare pret la NIR



Are doua utilizari:

- adaos implicit utilizat pentru calculul pretului de inregistrare al articolului, in momentul receptiei, in cazul in care **tipul contabil** utilizat pentru receptie admite inregistrarea adaosului

- adaosul procentual implicit utilizat pentru definirea **categoriilor de pret de vanzare**: "% din stoc aplicat la PU inregistrare" si "% din stoc aplicat la PU achizitie".

Butonul "Pret inregistrare" din macheta de *Receptie* a documentelor de intrare functioneaza doar cand articolul intra in stoc ca "Marfa in Magazin" si are asociat in nomenclator un pret nominal unic/multiplu, cu/fara TVA, sau un procent la "Adaos formare pret amanunt la NIR".

8. Implicit



Numai o singura categorie de pret poate fi declarata implicita, iar declararea este obligatorie si in cazul existentei unei singure categorii de pret.

Declararea categoriei implicite are ca efect pozitionarea prompterului pe categoria respectiva pe documentele de iesire.

9. % din implicit



Se foloseste doar pentru **categoriile de pret** nominale si permite calculul unui pret nominal in functie de altul.

Exemplu:

Pentru a diminua pretul cu 20% se completeaza in acest camp 80.

10. Grupa



Se poate asocia o categorie de pret unei anumite grupe.

11. Adaugare / stergere linii in grila



► [Click pentru detalii...](#)

12. Import pret din retetele productie



Se poate importa un pret de pe un articol compus.

13. Moneda



Reprezinta moneda valutei de la punctul 14.

14. Valuta



Atunci cand se lucreaza cu preturi in valuta, trebuie [initializata constanta](#): *Banca pentru conversie preturi.*

Pretul in lei se va determina automat in functie de cel in valuta si de ultimul curs al monedei din constanta: *Banca pentru balanta in valuta.*

Constantele se gasesc in: *Constante generale Mentor > 1.Constante de functionare > 3.Contabile.*

Observatie:

Nu se poate selecta o valuta atunci cand la punctul 2 este aleasa o [categorie de preturi](#) procentuala.

15. Export preturi pentru alte subunitati



Daca nu se lucreaza pe Cumulat Firma, aceasta optiunea trimite categoria de pret catre toate subunitatile.

16. Lei sau %



Reprezinta marimea pretului in functie de modul de calcul precizat la definirea categoriei (afisat in coloana "Tip categorie").

- Se gaseste in *MENTOR > Nomenclatoare > Articole > Nomenclator*, in interiorul tab-ului 2. *Alte caracteristici*
 - Accesarea machetei *Articole de stoc* se poate face din orice macheta a intrarilor, miscarilor interne, iesirilor, etc...
-

7. Furnizori/Cienti

Elemente de identificare la partener

Partener	Clasa	Denumire la partener	Cod la partener	UM preferata	UM corelata	Marca	Cod intern	Observatii	ID specific
									

Centralizare coduri alternative utilizate pentru scanare

Cod extern alternativ

Cod intern alternativ

Atunci cand se intocmeste o oferta catre clientul introdus din coloana *Partener*, datele sunt completate in coloanele:

- Denumire la partener: (denumirea articolului curent folosita de clientul respectiv)
- Cod la partener: (codul articolului din catalogul clientului)
- Cod listat: Prin **setarea constantei *Recodificare articole prin cod oferta clienti*** pe valoarea "Da" va aparea in **oferta client** un camp editabil. Acest camp poate fi ales ca si valoare pentru *Cod listat* si se poate lista pe oferta, comanda, aviz si factura.

Constanta se gaseste in: *Constante generale Mentor > 1. Constante de functionare > 1. Articole.*

- UM preferata a clientului: unitate de masura adusa din *Mod depozitare*, tabul [Diverse](#).
- UM corelata: Daca se lucreaza cu constanta **Mod de utilizare a unitatilor de masura speciale** setata pe valoarea "Corelate cu UM secundare", atunci, in functie de partener, va fi adusa automat unitatea de masura precizata in tabul [Date generale](#) ca *UM corelata* pentru acest partener, astfel incat pretul se specifica pe aceasta unitate de masura.
- Implicit: se poate stabili un element de identificare partener implicit din cele completate in grila;
- Cod extern/intern alternativ: coduri interne/externe suplimentare care pot fi atasate partenerului.

- Se gaseste in *MENTOR > Nomenclatoare > Articole > Nomenclator*, in interiorul tab-ului 2. *Alte caracteristici*
- Accesarea machetei *Articole de stoc* se poate face din orice macheta a intrarilor, miscarilor interne, iesirilor, etc...

Click pe numarul butonului pentru detalii

1. Generale



Valori din postcalcul:

Se pot introduce valorile estimative pentru:

- materiale in pret

- manopera un pret
- regie in pret

Tip calcul pret referinta:

Pretul de referinta poate fi:

- suma materialelor, manoperei si a salariilor regie
- numai valoarea materialelor

Pret de referinta (prestabilit)

Pentru articole obtinute in urma procesului de productie se poate preciza in acest camp *pretul de productie (prestabilit)*, afisat in mod implicit pe notele de predare si pe comenzile interne.

Va aparea in lista [Profit pe articole](#) (din *Liste COMERCIAL > Miscari*).

Moneda implicita se foloseste in lista *Profit pe articole (din Liste COMERCIAL > Miscari)*, unde este adus pretul de referinta si moneda lui pentru a se putea face diverse calcule de profitabilitate.

Cost de productie estimat:

Camp pentru introducerea pretului de productie estimat.

Puncte cheltuieli de sectie:

Numarul de puncte introdus aici este folosit in formulele de la postcalcul productie.

► [Postcalcul productie](#)

2. %UpLift (manipulare)



Reprezinta cheltuielile de manipulare si se aplica la Pretul de achizitie. Se poate folosi pentru a repartiza transportul pe mai multe facturi de iesire, valoarea nefiind contabilizata.

Efectul se vede in lista [Profit pe articole](#) (din *Liste COMERCIAL > Miscari*).

3. Exclus din declaratia 390



Articolul va fi exclus din Declaratia 300.

4. Pret maximal lunar



Reprezinta marimea pretului maximal lunar, utilizat in general pentru produsele farmaceutice.

5. Tip pret maximal



Poate fi:

- *din stoc* - insotind articolul din momentul receptiei pana la lichidarea respectivei pozitii de stoc (in

acest caz pretul maximal se precizeaza in macheta documentului de intrare - coloana *PMax*)

- *lunar* - fiind o caracteristica a lunii de lucru, indiferent de data constituirii stocului (in acest caz se precizeaza numai in nomenclatorul de articole in campul *Pret maximal lunar*).

Fiecare din aceste doua tipuri de pret maximal poate fi:

- *Impus* - se transmite clientului prin editarea lui pe factura
- *Recomandat* - se transmite clientului prin editarea pe factura
- *Nettransmisibil* - nu se transmite clientului, este folosit numai pentru definirea unor categorii de preturi.

6. Grupa de pret



Grupa de preturi completata in acest camp se va selecta la gruparea discounturilor pe grupe de pret.
[Nomenclatoare](#) > [Articole](#) > [Discount sau Majorare pret vanzare](#).

7. Specifice



Intervale de valabilitate a descrierii

Incepand cu Ianuarie 2021...

Generale

Regim FARMACIE

Medicament compensat ☐

A

B

C1

C2

C3

Regim SERVICE AUTO

Cant. implicita - comenzi

Specifice

Regim CEREALE

Umiditate		Sticlozitate	
Corpuri straine		Sparturi	
Incaltit		Proteina	
Hectolitrica		Aflatoxina	
Gluten		Atac plosnita	
Fuzaritate		Continut ulei	
Cadere		Aciditate	
Deformare			

Regim FARMACIE

Optiunea apare pe macheta doar daca se **seteaza constanta**: *Lucru in regim farmacie* pe valoarea "Da".

Se gaseste in: *Constante generale Mentor > 1.Constante de functionare > 9.Diverse.*

Dupa bifarea optiunii "Medicament compensat" se va putea selecta unul din butoanele A;B;C1;C2;C3 sau combinatii dintre acestea.

Regim CEREALE

Pentru lucrul cu modul cereale, pe machetele: *Bon de cantarire, Analiza si receptie*, la preluarea cantaririlor se iau in calcul si informatiile suplimentare din aceste campuri si se completeaza valorile acestora rezultate din analiza.

Pe baza formulelor din constante (Constante generale > Functionare > Diverse) se calculeaza diferentele intre cele 2 tipuri de valori si se determina cantitatea utila a cantaririi. Aceasta se va completa mai departe pe documentele de

intrare in care se vor prelua din aceste bonuri de cantarire, analiza si receptie.

8. Intervale de valabilitate a descrierii



► [Click pentru detalii...](#)

9.Traducere denumiri

Limba	Traducere
Engleza	Cloth
Franceza	Etoffe
Germana	Tuch

Descriere

Avertizare

Se pot introduce denumiri in orice limba pentru fiecare articol. Traducerile pot fi afisate pe facturile fiscale: limbile trebuie asociate tarilor, iar prin intermediul localitatii sediului clientului se face identificarea denumirii in limba partenerului.

Configurari contabile articole

- macheta se gaseste in *MENTOR* > *Nomenclatoare* > *Articole* > *Configurari contabile*
 - Accesarea machetei *Caracterizare contabila articole de stoc* se poate face direct din [Fisa articolului](#) > [1.Date generale](#) cu butonul *Tip contabil implicit*
-

Cu ajutorul caracterizarilor contabile se va defini comportamentul articolului din punct de vedere contabil. Trebuie astfel descrise conturile utilizate, modul de formare a pretului de inregistrare precum si metoda de gestiune pentru ca programul sa poata face inregistrarile contabile corecte.

In mod implicit, la instalare, programul are predefinite tipurile de caracterizari contabile utilizate in majoritatea cazurilor (imaginea de mai jos), dintre care trebuie sa-l alegeti pe cel care se potriveste articolului adaugat.

Contabilitate articole de stoc	
Toate inregistrarile disponibile pe SERVER	
Denumire	Cont reprezent.
... nedefinit ...	...
▶ Alte materiale consumabile	302.08
Ambalaje returnabile	381
Animale si plantatii	217
Aparate si instal de mas.	213.02
Aparatura birotica	214
Combustibili	302.02
Echipam. tehnologice	213.01
Marfa in consignatie	371.03
Marfa in depozit	371.01
Marfa in magazin	371.02
Marfa in magazin (valoric)	371.02
Materiale auxiliare	302.01
Materii prime	301
Mijloace transport	213.03
Ob inv. in afara bilantului	803.09
Obiecte de inventar	303
Piese de schimb	302.04
Produce	345
Semifabricate	341

Observatie:

Daca adaugati un analitic in planul de conturi, trebuie sa selectati acel cont analitic si in macheta de *caracterizare contabila* (sau sa creati mai multe caracterizari contabile noi, in functie de cate analitice adaugati) pentru ca nota contabila sa se genereze cu acele conturi analitice.

- Maketa se gaseste in *MENTOR* > *Nomenclatoare* > *Articole* > *Configurari contabile*
 - Accesarea machetei *Caracterizare contabila articole de stoc* se poate face direct din [Fisa articolului](#) > [1.Date generale](#) cu butonul *Tip contabil implicit*
-

Click pe numarul butonului pentru detalii

Caracterizare contabila articole de stoc

1. Denumire: Marfa in magazin

2. Simbol: []

3. Tip contabil implicit pentru vanzare: ... nedefinit ...

4. []

5. []

6. []

7. []

8. []

9. []

10. []

11. []

12. []

Intervale de valabilitate a descrierii

Incepand cu Ianuarie 2021...

1. Conturi utilizate

2. Date generale

Cont reprezentativ: 371.02

Diferente	378.02	Marire de stoc	...	Diverse	...
Cheltuieli	607	Diminuare stoc	607	Dif. rotunjire pret	...
Venituri	707	Chelt. TVA diminuari	635	Custodie	...
Ajustare	...	Cheltuieli ajustare	...	Venituri ajustare	...

Accize calculate la vanzare

Accize calculate la intrarea in gestiune

☒ Descarcare de gestiune la iesirea din firma ?

☐ Inregistrari suplimentare de incarcare/descarcare cont diferente la vanzare ?

☒ Va apare in jurnalul de cumparari pentru activitatea de baza ?

1. Schimbarea culorii machetei



► [Click pentru detalii...](#)

2. Denumire



Sub aceasta denumire caracterizarea contabila va aparea in [view](#)-ul tipurilor contabile.

3. Tip contabil implicit pentru vanzare



Daca pe documentele de iesire (aviz, factura) se lucreaza cu [tip contabil intermediar](#) si daca livrarea este din tipul contabil X (titular), atunci va fi folosit ca tip contabil intermediar contul selectat aici.

4. Machete in care il voi folosi



Tipurile contabile carora le sunt specificate machetele unde vor fi folosite nu pot fi selectate decat pe aceste machete.

5. Cont reprezentativ



Correspunde destinatiei tipului contabil respectiv. De exemplu: 21... pentru caracterizarile contabile ale Imobilizarilor, 303 pentru Obiecte de inventar, 371... pentru Marfuri, 345 pentru Produse etc...

In functie de operatiunile economice efectuate de catre societatea comerciala (achizitii, vanzari, consumuri, diminuari de stoc etc), contul reprezentativ intra in corelatie cu alte conturi, **WinMENTOR ENTERPRISE** punand la dispozitia utilizatorului 8 astfel de categorii de conturi descrise mai jos.

6. Conturi corespondente



Conturile corespondente intra in legatura cu contul reprezentativ, pentru generarea automata a inregistrarii contabile.

Diferente

Reprezinta contul pentru inregistrarea adaosului fata de pretul de achizitie.

In cazul in care contul reprezentativ este un cont de imobilizari (clasa 2) butonul *Diferente* se va numi *Imbunatatiri*, si va trebui introdus contul aferent imbunatatirilor posibile de adus acestor articole.

Cheltuieli

Reprezinta contul pentru descarcarea de gestiune efectuata la vanzarea articolelor sau la bonurile de consum.

Venituri

Reprezinta contul pe care se inregistreaza veniturile din vanzarea respectivului articol.

Marire stoc

Reprezinta contul corespondent utilizat in cazul maririlor de stoc obtinute ca urmare a plusurilor de inventar.

Diminuare stoc

Reprezinta contul corespondent utilizat in cazul diminuarilor de stoc obtinute ca urmare a minusurilor de inventar.

Cheltuieli TVA diminuari

Reprezinta contul de cheltuieli pentru inregistrarea TVA-lui colectat aferent diminuarilor de stoc.

Diverse

Conturile pentru operatiuni diverse.

Atunci cand contul reprezentativ face parte din categoria obiectelor de inventar, se trece contul privind uzura obiectelor de inventar.

In cazul in care contul reprezentativ este unul de imobilizari, aceasta rubrica reprezinta contul pentru inregistrarea ratelor lunare de amortizare

In cazul in care contul reprezentativ este 341, 345 sau 346, atunci aceasta rubrica trebuie sa aiba asociat un cont corespunzator productiei stocate (ex. 711).

Diferenta rotunjire pret

Contul de cheltuieli pentru inregistrarea diferentelor aparute ca urmare a introducerii de preturi de achizitie cu mai multe zecimale.

Provizion / Cheltuieli provizion / Venituri provizion

► [Litigii si provizioane](#)

7. Accize calculate la vanzare / intrare in gestiune



Se poate specifica la nivel de configurare contabila articol, momentul contabilizarii accizelor la parasirea antrepozitului fiscal:

- *Accize calculate la vanzare* (implicit) - pentru marfa in depozit vanduta la terti
- *Accize calculate la intrarea in gestiune* - pentru marfa pusa in vanzare in magazinele proprii

8. Descarcare de gestiune la iesirea din firma?



Bifarea acestei optiuni determina inregistrarea operatiunilor contabile de descarcare de gestiune in momentul in care se opereaza o iesire a respectivului articol de stoc.

Pentru majoritatea categoriilor de stoc (tipurilor contabile), aceasta optiune va fi activata, exceptia intervenind in cazul mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar, in acest caz descarcarea urmand a se face la rezolvarea mijlocului fix sau a obiectului de inventar.

9. Inregistrari suplimentare de incarcare/descarcare cont diferente la vanzare?



In cazul in care tipul contabil curent este fara diferente de pret (vezi tab-ul [2.Date generale](#) al acestei machete), bifarea acestei optiuni determina inregistrarea si descarcarea adaosului la vanzare.

Astfel, in cazul in care optiunea va fi bifata, descarcarea de gestiune va fi:

607 = 371 (pret de achizitie)

371 = 378 (diferenta dintre pretul de vanzare si cel de achizitie)

378 = 371 (diferenta dintre pretul de vanzare si cel de achizitie)

Daca optiunea nu este bifata, se va inregistra doar:

607 = 371 (valoarea de achizitie)

10. va apare in jurnalul de vanzari pentru activitatea de baza?



Utilizatorul va alege daca tipul contabil respectiv va apare sau nu in jurnalul de cumparari pentru activitatea de baza.

11. Interval de valabilitate a descrierii



► [Click pentru detalii...](#)

12. Navigatorul WMEnterprise



► [Click pentru detalii...](#)

- macheta se gaseste in *MENTOR > Nomenclatoare > Articole > Configurari contabile*
 - Accesarea machetei *Caracterizare contabila articole de stoc* se poate face direct din [Fisa articolului > 1.Date generale](#) cu butonul *Tip contabil implicit*
-

Click pe numarul butonului pentru detalii

Caracterizare contabila articole de stoc

Denumire: Marfa in magazin

Simbol: ... nedefinit ...

Tip contabil implicit pentru vanzare: ... nedefinit ...

Machete in care il voi folosi: ... nedefinit ...

Suplinitor: ... nedefinit ...

Iesire

Modific

Intervale de valabilitate a descrierii

Incepand cu Ianuarie 2021...

1. Conturi utilizate

2. Date generale

☒ Contine diferente de pret

TVA neexigibil

☐ nu are !
☒ pe toata valoarea
☐ numai pe adaos

Pentru fiecare %TVA, neexigibilul va fi pe analiticul

☐ Inregistrare la pret prestabilit (pret standard)

Metoda de gestiune

☒ FIFO - primul intrat, primul iesit
☐ LIFO - ultimul intrat, primul iesit
☐ PMP - pret mediu ponderat
☐ IDS - identificare specifica
☐ VALORIC - fara evidenta cantitativa

1. Contine diferente de pret



Unele elemente de stoc pot avea pret de inregistrare diferit de cel de achizitie. Pentru a inregistra respectiva diferenta trebuie bifata aceasta optiune, fapt care determina atat solicitarea introducerii acestui pret de inregistrare la receptia articolului respectiv cat si inregistrarea contabila a diferentelor de pret corespunzatoare pe contul precizat in tab-ul [1.Conturi utilizate](#) de pe aceasta macheta.

2. TVA neexigibil



Este activ doar daca este bifata optiunea *Contine diferente de pret* si ofera posibilitatea de a preciza daca respectivul tip contabil va contine sau nu TVA neexigibil, si daca da, modul lui de calcul: la toata valoarea sau numai pe adaos.

Unii utilizatori opteaza pentru folosirea de analitice diferite pentru inregistrarea TVA-lui neexigibil la facturi nesosite, obligatii de facturat sau articole cu diferente de pret.

Pentru aceasta, la rubrica "La analiticul fiecarui %TVA - TVA neexigibil pe analiticul .xx" trebuie precizat analiticul (terminatia) folosit pentru inregistrarea acestui TVA la articole (se scrie sirul de caractere introdus dupa sinteticul selectat in [nomenclatorul de TVA](#) la TVA neexigibil; de ex. daca la TVA este 442.08, analiticul este 442.08.01 atunci se scrie ".01").

3. Metoda de gestiune



Asociaza fiecarui tip contabil un anumit mod de descarcare a stocului in momentul in care se opereaza o iesire (vanzare, consum, diminuare de stoc) de pe o anumita pozitie de stoc:

- FIFO - descarcarea automata se face in ordinea intrarilor
- LIFO - descarcarea automata se face in ordinea inversa a intrarilor
- PMP - pretul de achizitie utilizat pentru descarcare este reprezentat de media ponderata a preturilor de intrare
- IDS - nu permite descarcarea automata, ci presupune identificarea manuala a pozitiei de stoc care se diminueaza. Aceasta metoda este folosita pentru mijloace fixe si obiecte de inventar pentru care este necesara identificarea exacta a pozitiei diminuate pentru a elimina riscul descarcarii automate a unei pozitii de stoc eronate
- VALORIC - este utilizata pentru gestiunile a caror evidenta este tinuta dupa metoda global-valorica.

Pentru a nu incarca inutil nomenclatorul, unor articole le pot fi atribuite attribute de caracterizare, cum ar fi: culoare, marime, model etc...

Definirea atributelor

Se poate face:

A. Din nomenclatorul de attribute

Se gaseste in *MENTOR > Nomenclatoare > Articole > Attribute de caracterizare.*

Adaugarea se face ca in imaginea de mai jos:

Atribute de caracterizare

Toate inregistrarile disponibile pe SERVER

--	--	--

R
Denumire
Prefix
Sup

Editare Atribute

Denumire

Prefix

Denumire coloana suplimentara in liste

✓
✗

Salvez

Renunt

Valori posibile

Valoare atribut	Cod extern	GRUPA	Articol asociat	%Maj.PU	INACTIV
Negru				0	
Maro				0	
Gri				0	

Reguli de majorare preturi
Interdictii de utilizare
Traducere

Valoarea atributului implica majorarea pretului pentru articolele

Nr.	Denumire	Cod Catalog	%Maj.PU
			0

Atributele definite aici se selecteaza pe macheta articolului.

B. Direct din fisa articolului

In Fisa articolului > [1.Date generale](#). se bifeaza optiunea *Are attribute de caracterizare* (imaginea de mai jos).

1. Cu *plus verde* din grila *Atribute care pot caracteriza articolul* se deschide [view](#)-ul *Atribute de stoc*.
2. Adaugati primul atribut in view.
3. Completati *denumirea* atributului si *valorile posibile*, dupa care salvati.
4. Adaugati in mod similar toate celelalte attribute de caracterizare (cu valorile posibile).

1

Are atribute de caracterizare ☒

Atribute care pot caracteriza articolul

Ord	Atribut	Activ	Obs
*	1 ?	✓	

2

Atribute de stoc

Toate inregistrarile disponibile pe SERVER

R

Denumire

3

4

Editare Atribute

Denumire Culoare Prefix

Denumire coloana suplimentara in liste

Salve z

Renunt

Valori posibile

Valoare atribut	Cod extern	Grupa	Articol asociat	%Maj.PU	Inactiv
Negru				0	
Maro				0	
Verde				0	

Reguli de majorare preturi

Interdictii de utilizare

Traducere motiv inactivare cmd.online

Valoarea atributului implica majorarea pretului pentru articolele

Nr.	Denumire	Cod Catalog	%Maj.PU
			0

Atribute de stoc

Toate inregistrarile disponibile pe SERVER

R

Denumire

Culoare

Marime

Model

Crearea noilor obiecte derivate din articolul curent folosind atributele

Combinand valorile atributelor din lista *Atribute care pot caracteriza articolul* (imaginea de mai sus) pot fi create articole noi care in **WinMENTOR ENTERPRISE** se numesc "obiecte".

Combinatiile pot fi facute doar cu valorile atributelor care au bifa in coloana *Activ*.

Articole: bunuri si servicii

Denumire articol: Pantofi

Denumire internationala:

Cod de catalog:

Salvezi

Renunt

1. Date generale

2. Alte caracteristici

3. Obiecte: Vedere de ansamblu

Tip articol: ☒ Stocabil ☐ Serviciu ☐ Mijloc fix

Clasa de caracterizare: ... nedefinit ...

Clasificare statistica: ?

Centru de cost asociat: ?

Rest neglijabil pe comenzi:

Nr zile pentru calcul stoc mediu: 0

UM principala: Buc

Valori posibile pentru dimensiuni

UM specifica: Relatia dintre UM principala - UM specifica: independente

Multiplicator D1: 1 D1 implicit

Multiplicator D2: 1 D2 implicit

Multiplicator D3: 1 D3 implicit

UM alternativa: Relatia dintre UM principala - UM alternativa: independente

Pentru subunitatea: Sediul Central

Gestiune implicita: Depozit central

Locatie implicita: ...nedefinita...

Tip contabil implicit: Marfa in magazin

Intervale de valabilitate a TAXELOR

Incepand cu Ianuarie 2021...

TVA: 19%

Accize: ... nedefinita ...

Taxa suplimentara 1: ... nedefinita ...

Taxa suplimentara 2: ... nedefinita ...

Are atribute de caracterizare ☒

Atribute care pot caracteriza articolul

Ord	Atribut	Activ	Obs
1	Culoare	☒	
2	Marime	☒	
3	Model	☒	

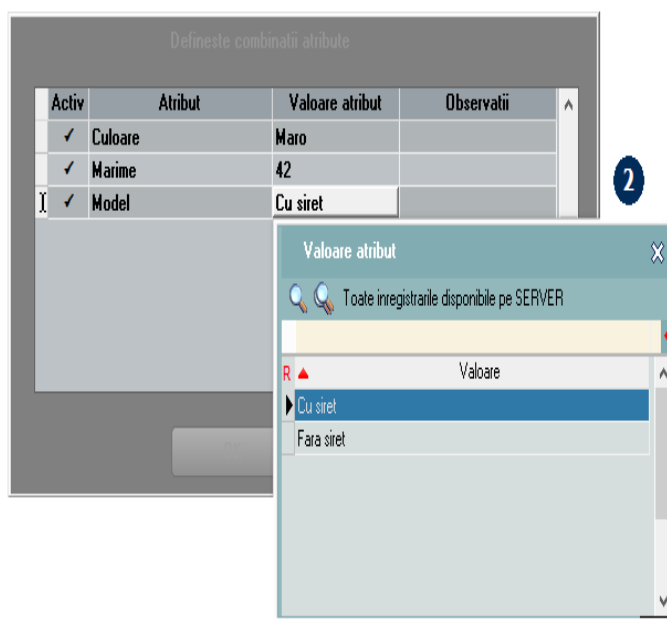
Obiecte derivate din articolul curent

Combinatii posibile de atribute de caracterizare

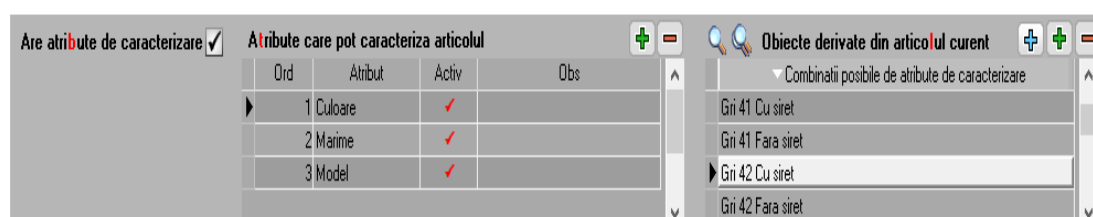
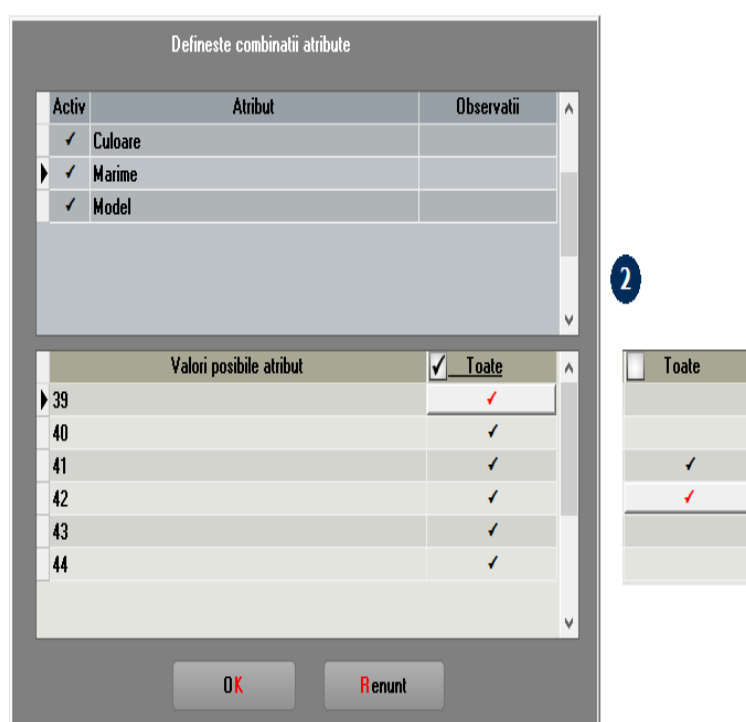
... Fara atribute ...

Crearea noilor obiecte in grila *Obiecte derivate din articolul curent* se poate face in doua moduri:

A. Cu butonul *plus verde* - caz in care noile obiecte se vor defini unul cate unul:



B. Cu butonul *plus albastru* - caz in care noile obiecte se vor genera automat:



Caracteristicile noilor obiecte create pot fi completate in tab-ul *3.Obiecte:Vedere de ansamblu*, din imaginea de mai jos.

Articole: bunuri si servicii

Denumire articol: Pantofi

Denumire internationala:

Cod de catalog:

1. Date generale 2. Alte caracteristici 3. Obiecte: Vedere de ansamblu

Denumire obiect	Cod Extern	Cod Intern	Cod Vamal	UM amb.	Masa	Volum	StocMin	StocMed	StocMax
.... Fara atribute ...									
Gri 39 Cu siret									
Gri 39 Fara siret									
Gri 40 Cu siret									
Gri 40 Fara siret									
Gri 41 Cu siret									
Gri 41 Fara siret									
Gri 42 Cu siret									
Gri 42 Fara siret									
Gri 43 Cu siret									
Gri 43 Fara siret									
Gri 44 Cu siret									
Gri 44 Fara siret									
Maro 39 Cu siret									
Maro 39 Fara siret									
Maro 40 Cu siret									
Maro 40 Fara siret									
Maro 41 Cu siret									
Maro 41 Fara siret									
Maro 42 Cu siret									
Maro 42 Fara siret									
Maro 43 Cu siret									
Maro 43 Fara siret									

Fiecarui obiect in parte, selectat din lista *Obiecte derivate din articolul curent* (imaginea de mai jos), i se pot atribui propriile caracteristici in tab-urile 3,4,5,6,7.

Pe view-ul tranzactiilor, vor aparea toate obiectele nou create alaturi de celelalte articole:

1.Document

☒ TVA la incasare Data de calcul: 20.01.2021

TVA: Tranzactie interna

%: taxare normala

Moneda: Lei Curs: 1

2.Livrare

Factura fiscala

✓

Numar: 5

in data: 20.01.2021

L	Articol	UM	Cant	Pret
*			0	

Selecteaza articolul

Filtru: 25 linii

R	Denumire articol	Cod extern	od inter	d cata	a inter	nire tr	est.im
▶	Pantofi	4					Depozit

Atribute Pantofi

Toate inregistrările disponibile pe SERVER

R	Atribute	d ext	ii	roducat	Pret	it in val	IVa	cat	mire internatic	anumire tradu	Gest.impl.
	Cu siret Gri 43			... nedefini	4						Depozit centr
	Cu siret Gri 44			... nedefini	4						Depozit centr
	Cu siret Maro 39			... nedefini	4						Depozit centr
	Cu siret Maro 40			... nedefini	4						Depozit centr
▶	Cu siret Maro 41			... nedefini	4						Depozit centr
	Cu siret Maro 42			... nedefini	4						Depozit centr
	Cu siret Maro 43			... nedefini	4						Depozit centr
	Cu siret Maro 44			... nedefini	4						Depozit centr
	Cu siret Negru 39			... nedefini	4						Depozit centr
	Cu siret Negru 40			... nedefini	4						Depozit centr
	Cu siret Negru 41			... nedefini	4						Depozit centr

Obiectele nou create pot aparea intr-o grila separata dupa ce a fost selectat articolul din care sunt derivate.

Pentru aceasta, trebuie **setata constanta**: *Articole grupate pe ATTRIBUTE* pe valoarea "Da".

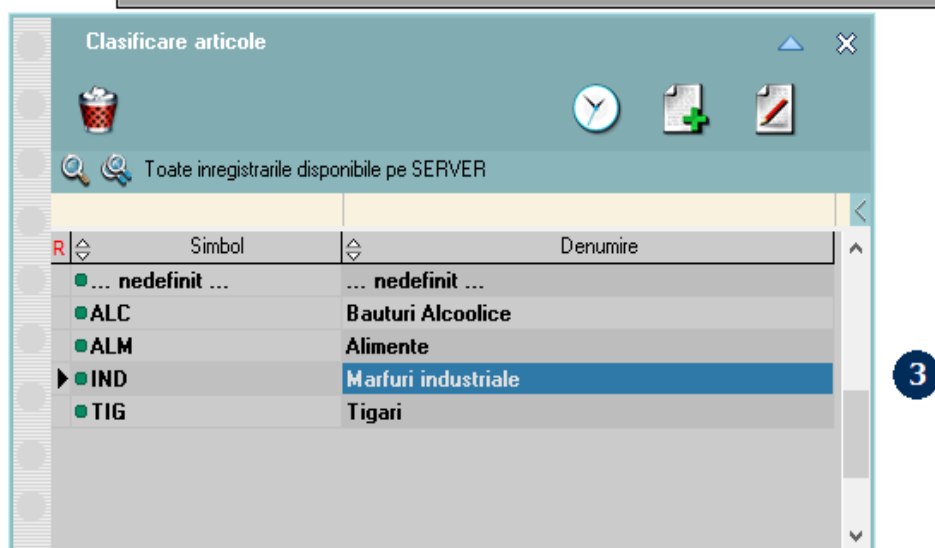
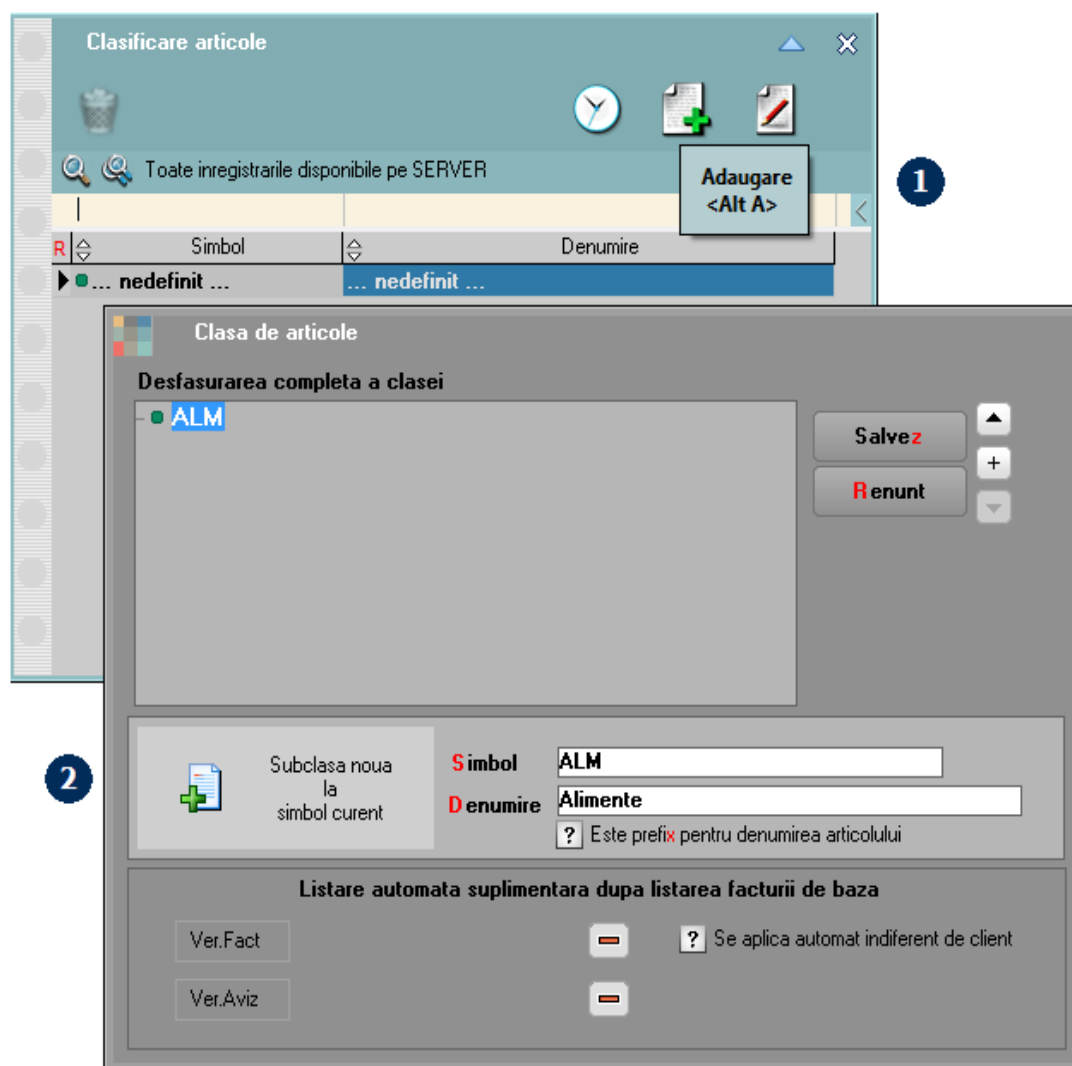
Constanta se gaseste in *Constante utilizator Mentor* > *2.Configurare cautare*.

- Se gaseste in *MENTOR* > *Nomenclatoare* > *Articole* > *Clase de incadrare*
 - *Clasele de incadrare* se pot atribui direct din Fisa articolului > [1.Date generale](#)
-

Clasele ca incadrare sau de caracterizare se pot folosi pentru impartirea (gruparea) articolelor din nomenclator. Astfel, fiecare articol se va afla in una din clasele descrise.

Adaugarea claselor

Folosind [navigatorul WME](#) introduceti clasele de caracterizare, ca in imaginile de mai jos.



Listare automata suplimentara dupa listarea facturii de baza

Daca se selecteaza o versiune de lista, atunci, pentru clasa respectiva de articole, dupa listarea facturii, va fi listata si versiunea selectata aici.

Flagul "Se aplica automat indiferent de client" are ca efect listarea suplimentara pe toate facturile pe care exista acea clasa.

Asocierea articolului unei clase

Apasati de pe fisa articolului butonul de selectie *Clasa de caracterizare* si alegeti din [view](#) clasa dorita pentru articolul curent.

Articole: bunuri si servicii

Denumire articol: Fermoar 70 cm

Denumire internationala:

Cod de catalog:

1. Date generale 2. Alte caracteristici

Tip articol: ☒ Stocabil ☐ Serviciu ☐ Mijloc fix

Clasa de caracterizare: ... nedefinit ...

Clasificare statistica: ... nedefinit ...

Inseriere: ☒ fara

Clasificare articole

Toate inregistrările disponibile pe SERVER

Simbol	Denumire
... nedefinit ...	... nedefinit ...
ALC	Bauturi
ALM	Alimente
IND	Industriale
TIG	Tigari

UM principala: Buc

UM specifica: Rela: inde

UM alternativa: Rela: inde

Pentru subunitatea: ☒ Sediu Central

Bucuresti

Cluj

Constanta

Iasi

Are atribute de caracterizare: ☐

Pe documente nomenclatorul de articole va fi grupat pe clase

Pentru ca pe documente sa apara nomenclatorul de articole grupat pe clase de caracterizare trebuie sa **setati constanta**: *Articole grupate pe CLASE* pe valoarea "Da". Constanta se gaseste in *Constante utilizator Mentor > 2.Configurare cautare*.

Pe orice document, cand selectati articolul, se va deschide mai intai **view**-ul cu clase articole, ca in imaginea de mai jos, iar dupa alegerea clasei, veti alege articolul dorit.

lesin : Facturi fiscale

☒ Operat
 ☐ Blocat
 ☐ Anulat

Nr.Inreg:

Exemplar 2 nerestituit

1.Document 2.Livrare

TVA Tranzactie interna

% taxare normala

Moneda Lei Curs 1 ...

Factura fiscala

Factura fiscala

Numar 1

din data

Articol UM Cant

* 0

Clase de articole

Alege:

- ... nedefinit ...
- Alimente
- Bauturi Alcoolice
- Marfuri industriale
- Tigari

Contract

Observatii:

- Daca apasati prima pozitie din **view**, "...indiferent de clasa...", vor aparea articolele din toate clasele.
- Un articol nu poate face parte din doua clase de caracterizare.

- Se gaseste in *MENTOR* > *Nomenclatoare* > *Articole* > Clasificare statistica
 - *Clasele de incadrare* se pot atribui direct din Fisa articolului > [1.Date generale](#)
-

Optiunea permite gruparea articolelor din nomenclator dupa alt criteriu decat cel specificat prin optiunea [Clase de incadrare](#).

- Se gaseste in *MENTOR* > *Nomenclatoare* > *Articole* > *Clasa WEB*
 - *Clasele WEB* se pot atribui direct din Fisa articolului > [1.Date generale](#)
-

Optiunea permite gruparea articolelor din nomenclator dupa alt criteriu decat cel specificat prin optiunea [Clase de incadrare](#).

- Se gaseste in *MENTOR* > *Nomenclatoare* > *Articole* > *Unitati masura*
- *Unitatea de masura* se poate atribui direct din Fisa articolului > [1.Date generale](#)

-
- ▶ Unitatea de masura principala/secundara
 - ▶ Unitatea de masura specifica
 - ▶ Unitatea de masura alternativa

Unitatea de masura principala / secundara



Unitatea de masura selectata aici este considerata unitate de masura principala pentru articolul respectiv. Astfel, pe toate machetele, la selectarea unui articol, unitatea de masura implicit afisata este cea din fisa articolului.

Pentru unitatea de masura principala se pot defini si unitati de masura secundare, ca in exemplul de mai jos, pentru care trebuie introdusa paritatea cu unitatea de masura principala.

Exemplu:

1 Tona = 1000 Kg

UM principala

Kg

Unitati de masura + ✎ ✕

Toate inregistrarile disponibile pe SERVA

R	Denumire	Tip	Specifica
	Box		
	Buc		
	Cutii		
	Kg		
	L		
	Lei		
	M		
	M2		

Detalii
<Alt D>

1

Unitati de Masura

Denumire UM principala

Tip

Numar maxim de zecimale

Salvezi

Renunti

Tip unitate de masura

☒ **nedefinit**

☐ **pentru masa**

☐ **pentru volum**

☐ **pentru suprafata**

☐ **pentru lungime**

☐ **pentru bucati**

Masa [kg] = Coef x Cantitate(UM principala)

Volum [cm3] = Coef x Cantitate(UM principala)

Suprafata [m2] = Coef x Cantitate(UM principala)

Lungime [m] = Coef x Cantitate(UM principala)

Numar [buc] = Coef x Cantitate(UM principala)

Coeficient

Observatii

Cod extern

Denumire EANCOM

Unitati de Masura Secundare + -

▶	Nr	Denumire	▶	Paritate	Zecimale
▶	1	T	▶	1000	

(UM sec = Paritate x UM principala)

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

2

Pe documente, la schimbarea unitatii de masura principala cu cea secundara (la apasarea butonului *Kg* din imaginea de mai jos), conversia cantitatii si a pretului se vor face automat.

Intrari : Facturi fiscale

☒ Operat
 ☐ Blocat
 ☐ Anulat

Nr.Inreg:

Analiza
... nedefinit ...

1.Document 2.Receptie 3.Livrare

Furnizor
Furnizorul SRL

Sediu Sediu Firma

☒ CF ?
☐ Sold

? DVOT

Consum AUTO
...nedefinit..

Contract
?

Factura fiscala

Serie Numar

din data

Nr aviz

☐ Cantar
☐ BCA

Data start.scad.

...?...

Articol	UM	Cant	Pret	Valoare
1 Articol	Kg	10	0,00	

Obs

Expeditia ▼

Agent
... nedefinit ...

blocata ▼

Unitati de masura

Toate inregistrarile disponibile pe SERVER

R	Denumire	Paritate	Observatii
	... nedefinit ...	1	
▶	Kg	1	
	T	1000	

Unitatea de masura specifica



Exista posibilitatea de a asocia o *unitate de masura specifica* articolului si de a selecta relatia dintre unitatea de masura principala si cea specifica.

Cantitatea exprimata in *UM principala* poate fi multiplul cantitatii exprimate in *UM specifica*, sau invers (imaginea de mai jos).

WinMENTOR ENTERPRISE are deja predefinite relatiile ce pot exista intre *UM principala* si *UM specifica*, in functie de una, de doua, sau de toate cele trei dimensiuni (D1 , D1 x D2 , D1 x D2 x D3).

UM principala Buc	
UM specifica Cutii	Relatia dintre UMprincipala - UMspecifica UMspec x D1 x D2 = UM ▼
UM alternativa	Relatia dintre UMprincipala - UMalternativa independente ▼

Se poate astfel selecta una dintre relatiile dintre unitatea de masura principala (UM) si unitatea de masura specifica (UMspec), in functie de dimensiuni.

Luam ca exemplu relatia dintre *UM principala* si *UM specifica* din imaginea de mai sus. Pe documentul de intrare, dupa selectarea articolului (imaginea de mai jos), trebuie sa introduceti cantitatea in *UM specifica*, *Dimensiunea D1* si *Dimensiunea D2*, iar cantitatea in *UM principala* va fi completata automat pe document.

Intrari : Facturi fiscale

☒ Operat
 ☐ Blocat
 ☐ Anulat

Nr.Inreg:

Analiza
... nedefinit ...

1.Document 2.Receptie 3.Livrare

Furnizor
Furnizorul SRL

Sediu Sediu Firma

☒ CF ?
☐ Sold

? DVOT

Consum AUTO
..nedefinit..

Contract
?

Factura fiscala

Serie Numar 1

din data 10.01.2021

Nr aviz

Cantar
BCA

Data start.scad.

...?...

Articol	UM	Cant	Pret	Valoare
Articol	Buc	0	0,00	0

Selecteaza articolul

Filtru : 62 linii

Denumire articol	TVA	Partener implicit	numire trad	Tip contabil	cod ext.alternati
Articol	24		B C	Marfa in maga	C
A				Marfa in maga	C
A				Marfa in maga	C
A				Marfa in maga	C
A				Marfa in maga	C
B				Materii prime	C
C				Produse	C
E				Materii prime	C
F				Aparate si inst	
F				Materii prime	C
F				Materii prime	Iv
H				Materii prime	Iv
L				Materii prime	Iv
M				Materii prime	Iv
P				Marfa in maga	C
P				Marfa in maga	C

Obs

Relatie UM <-> UMSpecifica: 400 Buc = 20 Cutii x 4 x 5

Articol

Cant. UM specifica 20,00 Cutii

Dimensiune D1 4,00

Dimensiune D2 5,00

Cantitate UM principala 400,00 Buc

✓ ✕

Pe receptie, cu butonul pentru [afisarea coloanelor secundare](#) (imaginea de mai jos), va aparea coloana cu stocul in unitatea de masura specifica.

Pe g estiuni implicite										Modificari de pret	
UM	Cant Furn	Cant NIR	▼ Locatie	▶	UMs	▼ CantUM	D1	D2	D3	UMa	
Buc	400	400	...nedefinita...		Cutii	20	4	5	0		

Unitatea de masura alternativa



Pe fisa articolului, alaturi de unitatea de masura principala poate fi introdusa si o unitate de masura alternativa.

UM principala Buc	
UM specifica	Relatia dintre UMprincipala - UMspecifica independente
UM alternativa M2	Relatia dintre UMprincipala - UMalternativa independente

Daca se folosesc unitati de masura alternative, pe receptie trebuie completata obligatoriu si cantitatea in unitatea de masura alternativa (ca in imaginea de mai jos). Pentru a avea acces la aceste coloane trebuie sa apasati butonul pentru [afisarea coloanelor secundare](#).

Pe g estiuni implicite										Modificari de pret	
UM	Cant Furn	Cant NIR	▼ Locatie	▶	UMs	▼ CantUM	D1	D2	D3	UMa	CantUMa
Buc	10	10	...nedefinita...				0	0	0	M2	2

Observatie:

Unitatile de masura nu pot fi modificate dupa ce au fost inregistrate tranzactii de stoc.

- Se gasesc in *MENTOR* > *Nomenclatoare* > *Articole* > *Categorii de preturi*
 - Categoriile de preturi se pot defini/selecta si direct din Fisa articolului > [4.Preturi](#)
-

La adaugarea unei categorii de pret, aceasta va apartine de [subunitatea](#) pe care sunteti pozitionat atunci cand o creati.

Categorii de pret

Denumire

Simbol listare

Salveaz **Renunt**

Tip formare pret

- ☒ - nominal cu TVA
- ☐ - nominal fara TVA
- ☐ - % adaos aplicat la PU inregistrare
- ☐ - % adaos aplicat la PU achizitie
- ☐ - % diminuare PU maximal
- ☐ - % din stoc aplicat la PU inregistrare
- ☐ - % din stoc aplicat la PU achizitie
- ☐ - % distributie aplicat la PU inregistrare
- ☐ - % distributie aplicat la PU achizitie
- ☐ - % adaos aplicat la ultimul PU achizitie
- ☐ - % adaos aplicat la ultimul PU achizitie in valuta

Nominal cu TVA

Pretul precizat pe coloana "Lei sau %" (tab-ul [4. Preturi](#) din fisa articolului) este considerat pret de vanzare, inclusiv TVA. (Daca este folosit pe facturi, in campul "PU dest" este afisat acest pret din care este scos TVA-ul, iar daca este

folosit pe monetar, in campul "PU dest" este afisat pretul inclusiv TVA.)

Nominal fara TVA

Pretul precizat pe coloana "Lei sau %" (tab-ul [4. Preturi](#) din fisa articolului) este considerat pret de vanzare fara TVA si folosit in consecinta.

% adaos aplicat la pret inregistrare/achizitie

Trebuie precizat procentul de adaos in coloana "Lei sau %"; pe documentele de iesire pretul va fi determinat dupa rezolvarea livrarii, prin aplicarea acestui procent la pretul de achizitie/inregistrare.

%diminuare PU maximal

Necesita completarea procentului in tab-ul *4. Preturi* din fisa articolului, dar si existenta informatiei pret maximal in stoc (se introduce pe documentul de intrare).

% din stoc aplicat la PU inregistrare/PU achizitie

Pentru acestea nu trebuie completat procentul in tab-ul *4. Preturi* din fisa articolului; aceasta informatie este in stoc, fiind introdusa la intrarea articolului in stoc, pe receptie. Pretul de vanzare este calculat la vanzare dupa rezolvarea livrarii prin aplicarea procentului la pretul de achizitie/inregistrare.

% distributie aplicat la PU inregistrare/achizitie

Reprezinta categorii specifice lucrului in regim farmacie; procentul adaos distributie este cel din macheta *MENTOR > Nomenclatoare > Articole > Cota adaos medicamente*, in functie de transa in care se incadreaza pretul de achizitie/inregistrare

% adaos aplicat la ultimul PU achizitie

La ultimul pret de achizitie al articolului se va aplica procentul de adaos specificat.

- Se gasesc in *MENTOR* > *Nomenclatoare* > *Articole* > *Grupa de echivalenta*
 - Categoriile de preturi se pot defini/selecta si direct din Fisa articolului > [3.Diverse](#)
-

Articolului i se poate asocia o grupa de echivalenta. Grupa se defineste de catre utilizator si poate avea un cod extern; la alegerea sau schimbarea grupei sunt afisate toate articolele care fac parte din aceasta si se pot specifica paritatile, creandu-se practic perechi de echivalenta intre articolul curent si celelalte din grupa.

Grupa de echivalente

Denumire

Grupa A

Cod extern

A113

Salveaz

Renunt

+

-

Nr	Articole din grupa curenta de echivalenta	UM	Paritate	Generic	Cod Extern	Cod Intern	Cod catalog
1	Articol 1	Buc	1	✓			
2	Articol 2	Buc	1				
3	Articol 3	Buc	1				
4	Articol 4	Buc	1				
5	Articol 5	Buc	1				

Se poate ajunge la macheta Intervale perisabilitate:

- din *MENTOR* > *Nomenclatoare* > *Articole* > *Intervale perisabilitate*
- direct din Fisa articolului > 3. [Diverse](#)

Click pe numarul butonului pentru detalii

Sezonabilitate - Restrictionare vanzari directe si indirecte

1 Denumire
Observatii

Salveaz
Renunt

2 Intervale sezonabilitate

	Din ziua	luna	Pana in ziua	luna	▼ Tip interval	Observatii
X	1	Ianuarie	31	Martie	extrasezon	
	1	Aprilie	31	Octombrie	sezon	
	1	Noiembrie	31	Decembrie	extrasezon	

3 Intervale perisabilitate - Zile restrictionare distributie

	Din luna	Pana in luna	DI - indirecta	DD - directa	Observatii
	Ianuarie	Martie	10	7	
▶	Aprilie	Octombrie	7	2	
	Noiembrie	Decembrie	10	7	

1. Denumire

Numele perioadei asa cum va aparea in view-ul "Restrictionare sezoniera perisabilitati" din Fisa Articolului > 3.[Diverse](#).

2. Intervale sezonality



Restrictionarea sezoniera perisabilitati (extrasezon/sezon) se foloseste la generatorul de comenzi aprovizionare, cazul 4. Articolele aflate in sezon si extrasezon apar colorate distinct.

3. Intervale perisabilitate - Zile restrictionare distributie



Reprezinta numarul de zile pana cand marfa poate ajunge pe raft pentru clientii de tip distributie directa sau indirecta.

Exemplu:

Daca marfa poate ajunge in 7 zile si mai sunt 6 zile pana expira, atunci nu mai e vanduta la distribuitori (distributie indirecta), ci doar la cei directi.

Observatie:

Restrictionarea vanzarilor este o procedura automata de actualizare a starii stocului, care blocheaza livrarile.

Denumirile articolelor si ale obiectelor generate din acestea (in cazul in care se lucreaza cu attribute) se pot traduce in oricate limbi se doreste.

I. CONFIGURARI

In *Mentor > Nomenclatoare > Limbi* trebuie definite toate limbile in care se vor face traduceri.

In *Mentor > Nomenclatoare > Tari* trebuie asociate limbile definite mai sus, la tarile aferente.

In *Mentor > Nomenclatoare > Articole > Nomenclator > Alte caracteristici > Diverse* se poate bifa optiunea "Traducere din articolul generic", daca se doreste ca obiectele generate sa fie traduse automat, plecand de la traducerea obiectului de baza si de la valorile atributelor (acestea din urma netraduse). Pentru a functiona aceasta setare trebuie configurata si constanta *Generare obiecte cu attribute: preiau caracteristicile obiectului generic* pe valoarea "Da". Astfel, la adaugarea unui nou obiect, se va prelua bifa "Traducere din articolul generic" de la obiectul generic si se va compune si traducerea noului obiect.

II. FUNCTIONARE

macheta pentru introducerea traducerilor se gaseste in *Mentor > Nomenclatoare > Articole > Traduceri denumiri articole*.

Traduceri denumiri articole

Traducere automata articole **fara** traduceri ▼ Traducere automata articole **cu** si fara traduceri ▼  **Salvez** **Renunt**

Articol	Traduceri	Traducere automata
Canapea AMSTERDAM	2	
▶ Canapea HELSINKI	2	
Canapea HELSINKI S. Agata-Ax C.Agata-A	2	
Canapea HELSINKI S. Agata-Ax C.Diamante-A	2	
Canapea HELSINKI S. Diamante-Ax C.Diamante-A	2	
Canapea HELSINKI S.Madagascar-C C.Madagascar-C	2	
Canapea I PRAGA Brad C. Magic-C S.Agata-Ax	2	
Canapea I PRAGA Brad C.Orange-D S.Ginger-B	2	
Canapea I PRAGA Cires frumos 123 123	2	
Canapea I PRAGA Cires frumos C. Galarea B S. Ginger-B	2	
Canapea I PRAGA Cires frumos C.Galarea-B S. Ginger-B	2	
Canapea I PRAGA Par C. Diamante-A S.Diamante-A	2	
Canapea I PRAGA Stejar gaunos C.Agata-A S.Agata-Ax	2	
Canapea I PRAGA Stejar gaunos C.Eden-C S.Lux-L	2	
Canapea ODESA	2	

Limba	Traducere
▶ Engleza	HELSINKI sofa
Italiana	HELSINKI divano

La deschiderea acestei machete sunt aduse doar articolele care au deja traduceri. Daca se doreste adaugarea de noi articole, se poate folosi butonul **plus verde**. Daca se doreste adaugarea automata a tuturor obiectelor care nu exista in macheta dar au bifa de "Traducere din articolul generic", se poate folosi butonul **plus albastru**.

Butonul "Traducere automata articole fara traduceri" are ca efect generarea traducerilor obiectelor care nu au denumirea tradusa (coloana Traduceri = 0), au bifa de "Traducere din articolul generic" (coloana Traducere automata = "Da") si au articolul generic cu traducere completata.

Butonul "Traducere automata articole cu si fara traduceri" are ca efect generarea traducerilor tuturor obiectelor din macheta care au bifa de "Traducere din articolul generic" (coloana Traducere automata = "Da") si au articolul generic cu traducere completata.

Denumirile traduse sunt afisate pe listele unde exista coloana "Denumire la client". Aceasta coloana se completeaza cu denumirea la partener, daca aceasta exista in *Mentor > Nomenclatoare > Articole > Nomenclator > Alte caracteristici > Furnizori / Clienti*. Daca nu este completata aceasta rubrica, atunci coloana se completeaza cu denumirea traducerii.

Preluarea unei anumite limbi pentru afisarea traducerii pe liste se face prin intermediul tarii, localitatii si/sau a sediului clientului ales pe documentul respectiv.

- Se gasesc in *MENTOR* > *Nomenclatoare* > *Articole* > *Discount sau majorare pret vanzare.*

La adaugarea unei categorii de discount, aceasta va apartine de **subunitatea** pe care sunteti pozitionat atunci cand o creati.

Click pe numarul butonului pentru detalii...

Discounturi / majorari

Cumulat Firma?

Denumire criteriu discount:

Mod definire procent: Procent fix

Salvezi

Renunt

Exclude criteriile:

Se aplica la: Articol

Tip discount:

Baza de calcul: NET= valoare articol cu toate disc. aplicate

Ordine de aplicare: 0

Clasa caracterizare: ... nedefinit ...

Subunitatea Sediul Central

Intervale de valabilitate a discounturilor

Export discount pentru alte subunitati

Incepand cu 01.01.2014

Nr.	Discounturi sau majorari	Subunitatea	Tip Sedi
1	Discount 10,00 %	Sediul Central	... nedefinit...

Pentru articole:

- 1 Articol 1
- 2 Articol 2
- 3 Articol 3
- 4 Articol 4
- 5 Articol 5

1. Se aplica la / Tip discount / Baza de

calcul / Ordine de aplicare

Discountul se aplica la:

- articol;
- clasa articole;
- grupa de preturi;
- toate articolele

In functie de alegerea facuta, valorile posibile se vor selecta in grila de la punctul 4.

Tip discount:

- On invoice
- Off invoice simplu
- Off invoice cu contabilizare on invoice
- Off invoice & Bill back cu contabilizare on invoice

Baza de calcul:

- NET = valoare articol cu toate discounturile aplicate
- BRUT = valoare articol
- valoare articol cu disc. de tip BrUT si NET aplicate

Ordine de aplicare:

In functie de valoarea introdusa in acest camp apar liniile de discount pe document la aplicarea automata a discounturilor.

2. Tipuri de discounturi predefinite



Grup de flag-uri care marcheaza tipurile de discount predefinite care vor fi excluse din calculului discount-ului definit de utilizator.

3. Procent discount/majorare



Buton pentru definirea procentului de discount /majorare. (Discountul se introduce cu "minus" inaintea valorii).

Subunitatea:

Va aparea subunitatea pe care au fost create discountul / majorarea.

Tip sediu:

Se poate defini discountul pe tip sediu partener. (butonul *Tip Locatie* din [Fisa Partener > 2.Sedii](#)).

4. Pentru articole



In functie de optiunea selectata la punctul 1, in grila se vor putea adauga articole, selecta [clase de articole](#) sau grupe de preturi.

5. Interval de valabilitate a discounturilor



► [Click pentru detalii...](#)

6. Se aplica la nivel de



In functie de optiunea selectata aici,
discountul/majorarea se aplica pe articole, pe [clase
de articole](#) sau pe grupe de preturi.

Se poate ajunge la macheta TVA:

- din *MENTOR* > *Nomenclatoare* > *Articole* > *TVA*
 - direct din Fisa articolului > [1.Date generale](#)
-

Click pe numarul butonului pentru detalii

Tipuri de TVA

Iesire

Modific

Denumire

19%

Intervale de valabilitate a descrierii

Incepand cu Ianuarie 2021...

Valoarea taxei (%)

19

Conturi radacina utilizate:

Deductibil	442.06
Colectat	442.07
Neeigibil	442.08

Cotele de: "20%", "9%", "0% cu deducere" si "0% fara deducere" sunt deja predefinite la crearea firmei, conform legislatiei in vigoare.

La adaugarea unui articol nou, cota TVA este de 20%, datorita valorii implicite (20%) a [constantei](#):

Constante generale Mentor > TVA > Tip TVA implicit.

► [TVA la incasare](#)

1. Schimbarea culorii machetei

 [SUS](#)

► [Click pentru detalii...](#)

2. Denumire

 [SUS](#)

Reprezinta denumirea cu care va aparea TVA-ul in fisa articolului.

3. Valoarea taxei (%)

 [SUS](#)

Valoarea TVA.

4. Conturi

 [SUS](#)

Sunt conturile predefinite pentru TVA deductibil colectat si neexigibil conform legislatiei in vigoare.

Atentie:

In cazul in care creati analitice la contul de TVA neexigibil, acestea trebuie introduse si in caracterizarile contabile ale articolelor si ale partenerilor.

Spre exemplu daca am crea la 442.08 analiticul “.01”, atunci aceasta terminatie a contului 442.08.01 trebuie completata ca in imaginile urmatoare pentru toate tipurile contabile (articol sau partener) pe care le utilizati.

- Caracterizare contabila partener:

1.Creditori		2.Debitori	
Cont FURNIZOR	401	Avans imob. corp.	...
Furnizor in avans	409.01	Creditori diversi	462
Furnizor imobilizari	404	Avans imob. necorp.	...
Avans pt. servicii	409.02	Retineri personal	427
Facturi nesosite	408		

Pentru fiecare %TVA, neexigibilul va fi pe analiticul

1.Creditori		2.Debitori	
Cont CLIENT	411.01	Debitori diversi	461
Client in avans	419	Litigii	411.08
Facturi de intocmit	418		

Pentru fiecare %TVA, neexigibilul va fi pe analiticul

- Caracterizare contabila articol:

1.Conturi utilizate

2.Date generale

☒ Contine diferente de pret

TVA neexigibil

☐ nu are !
☒ pe toata valoarea
☐ numai pe adaos

Pentru fiecare %TVA,
neexigibilul va fi pe analiticul

.01

Metoda de gestiune

☒ FIFO - primul intrat, primul iesit
☐ LIFO - ultimul intrat, primul iesit
☐ PMP - pret mediu ponderat
☐ IDS - identificare specifica
☐ VALORIC - fara evidenta cantitativa

5. Intervale de valabilitate a descrierii



► [Click pentru detalii...](#)

6. Navigatorul WMEnterprise



► [Click pentru detalii...](#)

- macheta se gaseste in *MENTOR > Nomenclatoare > Articole > Taxe asociate*
 - Accesarea machetei *Taxe asociate* se poate face direct din Fisa articolului > **1. Date generale**, cu butoanele *Accize*, *Taxa suplimentara 1* sau *Taxa suplimentara 2*
-

Click pe numarul butonului pentru detalii

Taxe asociate

Denumire

Centralizat ☐

Salvez **Renunt**

Intervale de valabilitate a descrierii

Incepand cu Ianuarie 2021...

Facturabil ☐ la achizitie ☐ la vanzare ☐ **Stopaj la sursa** ☐

Inregistrat pe contul **Cont de cheltuieli**

Mod de calcul

Valoare taxa (% sau suma fixa)

Mod rotunjire valoare calculata ☐ xxx ☐ xxx.x ☐ xxx.xx ☐ xxx.xxx ☐ xxx.xxxx ☐ xxx.xxxxx ☐ xxx.xxxxxx ☐ xxx.xxxxxxx

Pentru orice tip contabil ☐ **Numai pentru tipul** ... nedefinit ...

Excludere aplicare la EXPORT ☐ **Excludere accize din baza de impozitare** ☐

1. Schimbarea culorii machetei



► [Click pentru detalii...](#)

2. Denumire



Numele sub care va aparea taxa in [view](#)-uri.

3. Facturabil



Bifarea acestei optiuni implica selectarea unui articol de tip *serviciu* (ca in imaginea de mai jos).

Daca articolul are o astfel de taxa (introdusa in Fisa articolului > [1. Date generale](#)), atunci pe factura de iesire aceasta va fi adusa automat impreuna cu articolul.

Facturabil ☒	
Serviciu pt. facturare	Taxa verde

4. Inregistrat pe contul



Selecteaza din planul de conturi acel cont in care se inregistreaza obligatia de plata a taxei.

5. Mod de calcul



In functie de formula selectata, in campul *Valoare taxa*, se va introduce procentul sau suma fixa aferenta.

6. Tipul contabil



Taxa se va calcula doar pentru articolele care au tipul contabil specificat aici.

Se poate aplica:

- pentru orice tip contabil
- unui singur tip contabil

7. Excludere aplicare la EXPORT



Daca se bifeaza optiunea, taxa nu se va aplica in cazul facturilor pentru export.

8. Excludere accize din baza de impozitare



Prin bifarea optiunii, se vor exclude accizele din baza de impozitare.

9. Cont de cheltuieli



Este contul contabil in care se reflecta taxa.

10. Stopaj la sursa



Prin bifarea optiunii, de pe macheta vor disparea toate butoanele de configurare a taxei la vanzare.

Spre exemplu, taxa de mediu are efect doar pe intrari si diminueaza valoarea obligatiei fata de furnizor cu valoarea taxei. Nota contabila va fi: "cont furnizor = cont taxa".

11. Interval de valabilitate a descrierii



► [Click pentru detalii...](#)

- Macheta se gaseste in *MENTOR > Nomenclatoare > Parteneri > Nomenclator*
 - Accesarea machetei *Fisa partener* se poate face din orice macheta a intrarilor, miscarilor interne, iesirilor etc...
-

La adaugarea unui partener nou in nomenclator, singurele campuri obligatorii care trebuie completate pentru a putea salva inregistrarea sunt *Denumire* si *Localitatea* (se gaseste in [tab-ul 3.Detalii Sedii](#)).

Celelalte campuri:

- sunt obligatorii, dar sunt completate automat, de exemplu: *Caracterizarea contabila* (care implicit este "partener tipic")
- nu sunt obligatorii, dar completarea lor poate fi foarte utila, cum ar fi completarea *Codului fiscal* pentru generarea Declaratiei 394.

Click pe numarul butonului pentru detalii

Fisa partener

Denumire: Partener SRL

Data adaugarii: 04.01.2022

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

BLOCAT ? Motivul:

GDPR ? SAF-T ! Export SAF-T ☒ eFacturare ☐

Cod fiscal: Principal: ☒ Preluare info ANAF ?

ANAF ? RTVAI ?

Registru comert:

Cod extern:

Cod intern:

Autorizatie speciala/contract:

Data expirare autorizatie/contract:

Cod statistic BNR:

Observatii

Intervale de valabilitate a descrierii

Incepand cu Ianuarie 2022...

Caracterizare contabila: **Partener tipic**

Moneda implota

Lei

Localitate

IASI

Rezumat sedii si date de contact

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

Nr	Contact: Nume	Prenume	Functia	Telefon	Email	ata naster	Serie CI	Nr CI	Eliberat de...	...la data	CNP

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

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

1. Schimbarea culorii machetei



► Click pentru detalii...

2. Denumire



Numele care va identifica partenerul la selectarea din [view](#)-rile tranzactiilor.

Data adaugarii se completeaza automat cu data la care a fost adaugat partenerul in nomenclator.

3. Tabele WME



► [Click pentru detalii...](#)

4. Blocat



Un partener blocat nu va putea fi selectat pe machetele tranzactiilor (intrari, iesiri, etc...).

5. Cod fiscal



La adaugarea unui partener nou in nomenclator, codul fiscal nu trebuie completat in mod obligatoriu.

Programul nu verifica unicitatea codului fiscal deoarece exista posibilitatea ca un partener sa fie inregistrat de mai multe ori avand asociate [caracterizari contabile](#) diferite.

Pentru verificarea unicitatii codului fiscal trebuie **setata constanta**: *Validare COD FISCAL unic* pe valoarea "Da".

Se gaseste in *Constante generale Mentor > 1. Constante de functionare > 2. Parteneri*.

Daca se seteaza constanta pe valoarea "Da", atunci implicit si introducerea codului fiscal in fisa partenerului va fi obligatorie.

Exista posibilitatea de a adauga mai multe coduri fiscale, dintre care cel bifat ca principal va fi adus pe documentele tranzactiilor.

Cod fiscal	Principal
R07658954	☐
R05665151	☒

6. ANAF / Preluare info OpenAPI.ro / VIES



In functie de codul fiscal introdus, butonul "ANAF" aduce de pe site-ul Ministerului Finantelor Publice informatiile referitoare la partener.

Butonul "PreluareInfoOpenAPI.ro" incarca datele despre partener in macheta.

Butonul "VIES" verifica daca codul fiscal este valid in baza de date UE.

Observatie:

Pentru ca butonul VIES sa functioneze, trebuie copiat fisierul chkVIES.exe din kit in directorul cu **WME**.

7. Registru comert / cod extern / cod intern / Autorizatie speciala / Data expirare / Cod statistic



Registru comert

Camp pentru introducerea numarului de inregistrare a partenerului la Registrul Comertului.

Cod extern

Este un cod alfanumeric utilizat pentru identificarea suplimentara a unui partener, folosit mai ales in cazul in care a aparut necesitatea dublarii lui, datorita atribuirii unei noi [caracterizari contabile](#).

Unicitatea *Codului extern* este verificata daca se [seteaza constanta](#): *Validare COD EXTERN unic* pe valoarea "Da".

Se gaseste in: *Constante generale Mentor > 1. Constante de functionare > 2. Parteneri*.

Daca se seteaza constanta pe valoarea "Da", atunci, implicit, si introducerea *codului extern* in fisa partenerului va fi obligatorie.

Cod intern

Este utilizat pentru interfatarea cu alte produse software.

Unicitatea *Codului intern* este verificata daca se seteaza constanta: *Validare COD INTERN unic* pe valoarea "Da".

Se gaseste in: *Constante generale Mentor > 1. Constante de functionare > 2. Parteneri.*

Daca se seteaza constanta pe valoarea "Da", atunci, implicit, si introducerea *codului intern* in fisa partenerului va fi obligatorie.

Autorizatie speciala / contract

Reprezinta numarul autorizatiei speciale detinuta de partener, corespunzatoare reglementarilor legale referitoare la comercializarea alcoolului.

Data expirare autorizatie / contract

Se completeaza data de expirare a autorizatiei / contractului.

Cod statistic BNR

Se completeaza codul statistic BNR.

8. Rezumat sedii si date de contact



Campuri pentru completarea informatiilor referitoare la sediul partenerului, la numele persoanelor de contact, la delegatul partenerului si la banca acestuia.

9. Localitate



Camp pentru selectarea localitatii partenerului.

10. Moneda implicita



Este **moneda** implicita care va aparea pe documentele emise catre partenerul curent.

11. Caracterizare contabila



► [Click pentru detalii...](#)

12. Interval de valabilitate a descrierii



► [Click pentru detalii...](#)

13. Caracteristici partener



- **Colet automat la vanzare**

Bifa este folosita in cazul in care facturarea marfurilor catre clienti este insotita si de efectuarea de operatiuni de ambalare si transport.

- **Poprire ANAF**

Soldurile furnizor ale unui partener cu aceasta bifa nu mai pot fi stinse pana nu se scoate bifa. Se vor putea adauga alte facturi de intrare de la acel furnizor, dar nu vor putea fi platite.

- **Aplica TVA la incasare**

Nomenclator parteneri: s-a adaugat flag "Aplica TVA la incasare", astfel incat, la alegere partener, pe factura de intrare sa se seteze corespunzator si sa se genereze inregistrarile contabile specifice.

- **Fidelizare**

In *Clienti > Fidelizare*: se gaseste o lista care contine numarul si data bonului, numarul punctelor care s-au acordat sau au fost utilizate, valoarea acestora, soldul punctelor de fidelizare pe parteneri, perioada de valabilitate a punctelor.

- **Excludere promotii automate la facturarea comenzilor**

"Excludere aplicare automata promotii la facturare comenzi" care elimina efectul constantei "Iesire de pe documente", fara a aplica preturile promotionale = Aplicare automata promotie. Setarea are efect atat la facturare, cat si la *Onorare comenzi*.

- **Validare pret oferta**

Validarea pretului de pe documentul de intrare, daca este diferit de pretul din oferta, se poate face doar pentru anumiți parteneri care au bifata aceasta optiune.

- **Iesiri cu comanda**

Daca este bifata aceasta optiune, partenerul poate factura doar din comenzi.

14. Informatii suplimentare



Se definesc in *SERVICE > Diverse > Fisiere cu structuri variabile > Extensie "Nomenclator parteneri"*, iar informatia poate fi adusa prin configurarea documentelor pentru listare.

15. Atasare fisiere externe



► [Click pentru detalii...](#)

16. Clasa de caracterizare



► [Click pentru detalii...](#)

17. Persoana fizica / Persoana juridica / Distribuitor / Persoana afiliata



Atunci cand se selecteaza "Persoana fizica", macheta isi modifica caracteristicile din [tab-urile](#):

- 1. *Date generale* - in loc de *Cod fiscal* si *Registru comert* se va introduce *CNP-ul* persoanei
- 2. *Contact* - in loc de grila *Persoane de contact* se vor introduce datele de identificare a persoanei

18. eFacturare



► e-Facturare

19. Export SAF-T



► Declaratia 406 SAF-T

Cienti:

Contine informatii despre clienti precum detaliile de identificare (denumire, adresa, cod de inregistrare fiscala), contul analitic in care este inregistrat soldul clientului respectiv, soldul initial debitor/creditor, sold final debitor/creditor"

Acest camp este folosit pentru a seta ce parteneri se vor declara. Implicit, acest camp va veni nebifat pentru partenerii existenti, urmand ca utilizatorii de bifeze manual sau cu ajutorul optiunii din Service > Conversie > „Modificare valori” partenerii ce doresc sa fie exportati in noua declaratie. Partenerii noi se vor completa implicit cu "Da".

Campurile obligatorii de la nivel de partener sunt: nume, cod fiscal, cod unic pentru client, oras, tara.

In D406 se vor exporta toti partenerii cu sold initial, final sau rulaje in perioada pentru care se face raportarea precum si cei cu bifa de „Export SAF-T” chiar daca nu au sold/rulaj; cei care nu au nici solduri nici rulaje sunt aduși doar ca Furnizori (ca să nu se dubleze inutil informațiile aferente lor).

Codul unic pentru client se va completa automat la generarea declarației, după cum urmează:

- 00 urmat de CUI – pentru operatorii economici înregistrați în România;
- 01 urmat de codul de tara si de Codul unic de identificare pentru TVA din statul membru respectiv – pentru operatorii economici din statele membre ale UE;
- 02 urmat de codul de tara si de codul unic de identificare din statul respectiv, care nu este nici Romania, nici stat membru UE – pentru operatorii economici din alte state care nu sunt Romania sau membre UE;
- 03 urmat de CNP pentru persoane fizice cetateni romani sau 03 urmat de codul unic personal pentru persoane fizice rezidente in Romania;
- 04 urmat de cod client asociat in mod unic de catre operatorul economic, pentru persoanele fizice care nu isi declara CNP-ul pe tranzactii (exemplu: comert online);
- 05 urmat de codul de tara si de cod client asociat in mod unic de catre operatorul economic – pentru operatorii economici care nu sunt inregistrati in scopuri de TVA din statele membre ale UE, mai putin Romania;
- 06 urmat de codul de tara si de cod client asociat in mod unic de catre operatorul

economic – pentru operatorii economici care nu sunt înregistrați în scopuri de TVA din statele non-UE;

- 08 urmat de 13 cifre zero (080000000000000) pentru clienții care NU SE IDENTIFICA cu cod fiscal în tranzacțiile de la punctele de vânzare, precum stații de distribuție de carburanți-lubrefianți sau magazine cu vânzare în detaliu. Acest cod este utilizat NUMAI pentru astfel de tranzacții și nu este un înlocuitor universal în raportarea facturilor și plăților etc

Atentie!

Dacă nu există informațiile cerute, se va completa acest cod după regula: tip (două cifre zecimale) urmat de codul unic al clientului din baza de date (tabel NPART).

„Contribuabilii care, din punct de vedere tehnic, au definit în sistemele informatice drept clienți alte entități juridice și/sau persoane fizice care nu au calitatea de clienți, cum ar fi angajații pentru scopul înregistrării deconturilor de cheltuieli (alte situații decât cele în care sunt efectuate vânzări/achiziții de la/către angajați), bugetul de stat pentru rambursarea TVA, nu vor raporta respectivele entități juridice și/sau persoane fizice în cadrul acestei subsecțiuni.

Contribuabilii care efectuează vânzări către clienți, utilizând două sau mai multe coduri de TVA ale acestora (e.g. vânzări către clienți înregistrați în scopuri de TVA în mai multe state membre), în aceasta vor raporta informațiile pentru fiecare CustomerID, ce se va determina utilizând codul de înregistrare în scopuri de TVA menționat în facturile de vânzare.

Furnizori

Contine informatii despre furnizori, precum
detaliile de identificare (denumire, adresa, cod de
inregistrare fiscala), contul analitic in care este
inregistrat soldul furnizorului respectiv, sold initial
creditor/debit, sold final creditor/debitor.

- Macheta se gaseste in *MENTOR > Nomenclatoare > Parteneri > Nomenclator*

Fisa partener

Denumire: Partenerul SRL
Data adaugarii: 21.06.2021

Persoana fizica
Persoana juridica
Distribuitor/Comisionar
Persoana afiliata

Clasa de caracterizare
... nedefinit ...

Lesire
Modific

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

1 Caracterizare partener

2 ? - Strategic
Intern
Extern
Prodicator
Asigurator Auto
Comisionar

3 Categorie pret
... nedefinit ...

4 Procent aplicat la curs (%)
Procent majorari intarziere (%)
Scadenta implicita la cumparare (zile)
Scadenta implicita la vanzare (zile)

5 Zi aprovizionare: Periodicitate (saptamani)

6 Ver. list. factura ?
Ver. list. proforma ?
Ver. list. factura aviz

7 Clase de articole cu listare suplimentara obligatorie
... nedefinit ...

8 Discount / majorare fixa la vanzare (%)
Mod utilizare discount fix la vanzare
- reducere/marire directa pret (coloana %Ad)
- discount/majorare evidentiata contabil (coloana %Disc)
- afisare fara afectare pret

9 Discount automat
% aplicat la valoare
% aplicat la pret

Contract cadru client ?

10 Incarca imagine

11 Document implicit la onorare comenzi : in functie de sediu de pe document

12

Nr.	Criterii discount	Tip	Baza calcul
?			

1. Categorie pret

Butonul permite stabilirea unei [categorii de pret](#) de vanzare pentru articolele facturate respectivului partener.

2. Caracterizare partener



Elemente de clasificare a partenerilor utilizat in liste.

3. Zi aprovizionare / Periodicitate (saptamani)



Informatii folosite in contractele comerciale cu partenerul curent.

4. Versiunea implicita listare factura



Se poate asocia propria versiune de lista pentru tiparirea facturii de iesire.

5. Clasa de articole cu listare suplimentara obligatorie



Se pot asocia clase de articole partenerului, pentru care se va face si listarea suplimentara aleasa in [clasa articolului](#).

6. Discount / majorare fixa la vanzare (%)

Valoarea precizata in acest camp:

- afecteaza automat pretul de vanzare influentand marimea introdusa sau preluata. Este editat in coloana "%Ad"
- afecteaza automat pretul de vanzare al articolului nealterand marimea lui, este editat in coloana "%Disc"

Informatiile introduse in acest camp pot fi aduse prin configurarea documentului pe [listare](#).

7. Discount automat

% aplicat la valoare

Calculul automat al discountului pe factura se face in functie de coloana "Valoare".

% aplicat la pret

Calculul automat al discountului pe factura se face in functie de coloana "Pret".

8. Criterii discount

► [Click pentru detalii...](#)

9. Document implicit la onorare comenzi



Documentul implicit ce se listeaza la onorarea comenzilor catre partenerul curent poate fi:

- in functie de sediul de pe document
- factura de iesire
- aviz de expeditie

10. Scadenta implicita la cumparare / vanzare



Scadenta implicita la cumparare (zile)

Pe baza numarului de zile introdus in acest camp se calculeaza automat scadenta implicita pentru facturile de intrare. In cazul in care campul ramane necompletat, scadenta implicita pentru facturile respective este egala cu data facturii.

Aceste valori se vor completa automat pe documente in campul "Scadenta".

Scadenta implicita la vanzare (zile)

Pe baza numarului de zile introdus in acest camp se calculeaza automat zilele de credit in ofertele catre clienti. In cazul in care campul ramane necompletat scadenta implicita pentru facturile respective este egala cu data facturii.

Aceste valori se vor completa automat pe documente in campul *Scadenta*.

Scadenta implicita la vanzare introdusa in acest camp este prioritara scadentei introdusa prin

setarea constantei: *Termen plata clienti (zile)*, din *Constante generale Mentor* > 1. *Constante de functionare* > 7. *Iesiri din stoc* > 7.4. *Termene/majorari intarziere*

11. Procent aplicat la curs / Procent majorari intarziere



Procent aplicat la curs (%)

Campul contine procentul aplicat la curs, utilizat pe facturi si pe generator pentru majorarea cursului de conversie al preturilor, din valuta, in lei.

Procent majorari intarziere (%)

Campul contine procentul de majorari intarziere aplicat partenerului curent.

12. Incarca imagine



Partenerului i se poate asocia o imagine. Fisierul incarcat trebuie sa fie de tip:

.jpg;.jpeg;*.bmp;*.ico;*.emf;*.wmf.

- Macheta se gaseste in *MENTOR > Nomenclatoare > Parteneri > Nomenclator*
- Accesarea machetei *Fisa partener* se poate face din orice macheta a intrarilor, miscarilor interne, iesirilor, etc...

Click pe numarul butonului pentru detalii...

Fisa partener

Denumire: Partenerul SRL
Data adaugarii: 21.01.2021

Clasa de caracterizare: ... nedefinit ...

Tipuri de persoane: Persoana fizica, Persoana juridica, Distributor/Comisionar, Persoana afiliata

Butonuri: Iesire, Modific

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

Informatii despre sediile partenerului (selecție: Adresa de livrare direct la beneficiar, Afiseaza toate inregistrările)

Denumire sediu	Tip sediu	Inactiv	Agent	Cod CIF	Cod la client	Sediu de facturare	Gest. livrare	ID Sediu	GLN
Sediu Firma	societate+facturare+livrare	...	nedefinit	...	nede	...	nedefinit	...	...

Localitate: IASI

Cod Postal: **Sector:**

Tel: **Fax:**

Str.

Nr. **Bloc:** **Scara:** **Etaj:** **Apart.**

Tip localitate: ... nedefinit ... **Suprafata (mp):** **Mod vanzare:**

Divizor pentru calcul vanzari pe utilaj (nr. frigider, nr. vitrine, etc):

Adrese eMail:

Distanța (km): **Latitudine:** **Longitudine:**

Cine transporta marfa: Partenerul

Traseu livrare: **Pozitie in traseu:**

Traseu vizitare: **Pozitie in traseu:**

CREDIT SEDIU CLIENT: Intervale de valabilitate

Credite acordate pentru acest sediu la vanzare:

Numar zile depasire scadenta:

Numar limita facturi in sold:

1. Informatii referitoare la sediile partenerului



Din coloana *Tip Sedi* se definește pentru fiecare sediu tipul acestuia (sediu social, facturare, livrare sau combinații între acestea).

Pentru fiecare linie din grila se introduc, în partea de jos a machetei, informații referitoare la sediul pe care sunteți poziționat: adresa, tip locație, traseu.

2. Adresa sediu



Se completează adresa sediului pe care sunteți poziționat la punctul 1.

Observatie:

- La adăugarea unui partener nou, completarea localității este obligatorie pentru a se putea face salvarea. (Dacă localitatea a fost completată în tabul *Date generale*, aceasta va fi preluată de acolo).
- Există posibilitatea precizării codului postal la nivel de adresă și distanță în Km până la fiecare locație. Alegerea unui anumit sediu la facturare determină filtrarea după acest criteriu a avizelor și comenzilor stinse.
- Sediul social al partenerului poate fi tipărit pe documentele de ieșire, chiar dacă adresa de livrare este o altă adresă din grila.



3. Tip locatie

► [Click pentru detalii...](#)

4. Credite acordate pentru acest sediu la vanzare



Creditele acordate la aprovizionare/vanzare pot fi definite la nivel de sediu partener.

5. Intervale de valabilitate



► [Click pentru detalii...](#)

6. Traseu



Sediului de livrare i se poate asocia un traseu de distributie implicit si se poate preciza pozitia implicita in traseu.

- Macheta se gaseste in *MENTOR > Nomenclatoare > Parteneri > Nomenclator*
- Accesarea machetei *Fisa partener* se poate face din orice macheta a intrarilor, miscarilor interne, iesirilor, etc...

Click pe numarul butonului pentru detalii

Fisa partener

Denumire: Partenerul SRL
Data adaugarii: 21.01.2021

☐ Persoana fizica
☒ Persoana juridica
☐ Distributor/Comisionar
☐ Persoana afiliata

Clasa de caracterizare: ... nedefinit ...

Salvez
Renunt

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

1 Persoane de contact

Nume	Prenume	Funcia	Telefon	Email	Data nasterii	Id	R.zona
* Popescu	Ion	Administrator					

2 Conturi bancare

Banca	Sucursala	Localitate	Cont	Facturare	Cod Swift	Moneda	Obs	Tip comision
▶ Banca Comerciala Ro Iasi		IASI	RNCB48995212544654454	✓		RON		

3 Delegatii clientului

Nume	CNP	Doc.	Serie	Nr. act	Eliberat de	la data	Mijloc transp.	Nr. transp.	Activ
* Popescu Ion	1711125336534	CI	XC	124545	SCPLEP Iasi	24.02.2021	Auto	IS 88 NEF	✓

4 Delegatii firmei Demo2021.

SUS

1. Persoana de contact

Grila contine elemente de identificare a persoanelor de contact din cadrul firmei partenere.

2. Conturi bancare



Conturile la bancile partenerului se introduc in aceasta grila.

	Banca	Sucursala	Localitate	Cont	Facturare
	Banca Comerciala Romana	IASI	IASI	R004RNCB456785671567	
▶	Banca Romana pentru Dezvoltare	IASI	IASI	R004RBRD84531851535	☒

In campul "Banca" se selecteaza banca la care este deschis contul din nomenclator. Daca banca nu exista, atunci se poate adauga.

Sucursala se completeaza manual.

Localitatea se selecteaza din nomenclatorul de localitati.

In capul "Cont" se completeaza numarul contului de la banca anterior selectata.

Contul care are bifa pe coloana *Facturare* va fi adus implicit pe documentele emise atunci cand partenerul este client.

3. Delegatii clientului



Contine elementele de identificare a delegatilor partenerului. Campul "Activ" este implicit bifat. Prin debifarea acestuia, delegatul este considerat inactiv si nu va putea fi selectat pe documentele de iesire.

4. Delegatii firmei



Delegatii firmei Demo.

+ -

R	Delegat	Mijloc transport	Nr. auto	Sedii deservite
▶	Mitoiu Eugen			▼

Sedii deservite

+ -

Implicit, la adaugarea unui delegat, va aparea bifata optiunea "Sedii deservite", adica delegatul curent deserveste toate sediile. Daca se debifeaza, apare o grila noua in care trebuie alese sediile deservite de acel delegat.

- Macheta se gaseste in *MENTOR > Nomenclatoare > Parteneri > Nomenclator*
- Accesarea machetei *Fisa partener* se poate face din orice macheta a intrarilor, miscarilor interne, iesirilor, etc...

Click pe numarul butonului pentru detalii...

Fisa partener

Denumire: Partenerul SRL

Data adaugarii: 21.01.2021

Persoana fizica
☒ Persoana juridica
☐ Distribuitor/Comisionar
☐ Persoana afiliata

Clasa de caracterizare
 ... nedefinit ...

Salvezi
 Renunt

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

Informatii generale: Intervale de valabilitate a descrierii

Incepand cu Ianuarie 2021...

Volumul tranzactiilor - Client (RON) 0,00

Credit acordat la vanzare (RON)

Functionare la depasire credit acordat
☒ Conform constantei
☐ Blocare salvare
☐ Atentionare

Scadenta implicita la vanzare (zile)

Discount / majorare fixa la vanzare (%)

Incepand cu Ianuarie 2022...

Volumul tranzactiilor - Furnizor (RON) 0,00

Credit acordat la cumparare (RON)

Scadenta implicita la cumparare (zile)

1. Client - Volum tranzactii / credit la vanzare / scadenta implicita / discount



Volumul tranzactiilor - Client (RON)

Valorile afisate se refera la volumul incasarilor calculate la cursul de la data tranzactiei. Se iau in calcul si valorile precizate de utilizator in macheta de initializare a soldurilor partenerilor.

Credit acordat la vanzare

In ipostaza de client, valoarea creditului acordat poate fi folosit ca element de blocare a salvarii unei facturi, daca se seteaza pe valoarea "Da" constanta: *Blocare salvare la depasire limita creditare.*

Constanta se gaseste in: *Constante generale Mentor > 1. Constante de functionare > 7. Iesiri din stoc > 7.1. Functionare generala.*

Scadenta implicita la vanzare (zile)

Scadenta introdusa in acest camp are ca efect completarea automata a termenelor multiple. Pentru aceasta, mai trebuie setata constanta: *Intrari: Repartizarea sumelor pe termene de plata se face automat* pe valoarea "Da". Constanta se gaseste in *Constante generale Mentor > Constante functionare > Iesiri din stoc > Termene / Majorari intarziere.*

Daca documentul de intrare preia articole de pe comenzi furnizori, atunci termenul de pe comanda este prioritar.

Discount / majorare fixa la vanzare (%)

Daca unui client i s-a atribuit un procent de discount (valoare introdusa cu minus in fata) / majorare - introdus in acest camp, acesta va fi

adus automat pe iesiri in coloana "%Ad" din grila articolelor.

2. Furnizor - Volumul tranzactiilor / credite la cumparare / scadenta implicita



Volumul tranzactiilor - Furnizor (RON)

Valorile afisate se refera la volumul platilor calculate la cursul de la data tranzactiei. Se iau in calcul si valorile precizate de utilizator in macheta de initializare a soldurilor partenerilor.

Credite acordate de acest furnizor la aprovizionare

Valoarea introdusa in acest camp este doar informativa.

Scadenta implicita la cumparare (zile)

Valoarea introdusa in acest camp este doar informativa.

3. Interval de valabilitate a descrierii



► [Click pentru detalii...](#)

- Maketa se gaseste in *MENTOR > Nomenclatoare > Parteneri > Nomenclator*
-

Partenerului i se poate asocia o imagine. Fisierul incarcat trebuie sa fie de tip:

.jpg;.jpeg;*.bmp;*.ico;*.emf;*.wmf.

Click pe numarul butonului pentru detalii...

Fisa partener

Denumire
Partenerul SRL
Data adaugarii: 21.01.2021

☐ Persoana fizica
☒ Persoana juridica
☐ Distributor/Comisionar
☐ Persoana afiliata

Clasa de caracterizare
... nedefinit ...

Salvezi
Renunt

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

Istoric partener

Intervale de valabilitate a descrierii

Interval = :
01.01.2021

01.01.2021 ...

Stare
☒ in functiune
☐ insolventa
☐ faliment

Cifra de afaceri
Nr. angajati

LEAD
 Verificare CII

Campanie sursa pentru LEAD
 ... nedefinit ...

Mod plata
 Numerar ☐
 Ordin de plata ☐
 CEC ☐
 Bilet la ordin ☐
 Compensare ☐
 CEC/BO girat ☐
 BO avalizat ☐

Responsabil de service la client
 ... nedefinit ...

Concurenti
 Denumire

Domenii de activitate
 Denumire Cod CAEN

Activitati proprii
 Denumire Dim

Oportunitati
 Seria Nr. Data Tip Venit estimat % Moneda
 Lei

1. Istoric partener



Butonul deschide o grila cu toate documentele asociate partenerului curent.

Istoric partener

Partener
Partener SRL

TipDocument	Seria	Numar	Data document	Nr.Inreg.
FACTURA INTRARE		20	01.01.2021	
FACTURA INTRARE		1	01.01.2021	
FACTURA INTRARE		2	02.01.2021	
COMANDA CATRE FURNIZOR		1	02.01.2021	
FACTURA INTRARE		331	05.01.2021	
FACTURA INTRARE		129	12.01.2021	
FACTURA INTRARE		654	15.01.2021	
FACTURA INTRARE		252	20.01.2021	
FACTURA INTRARE		221	20.01.2021	
FACTURA INTRARE		352	25.01.2021	

2. Cifra de afaceri / Nr. angajati



Campuri pentru introducerea informatiilor legate de cifra de afaceri a partenerului si despre numarul sau de angajati.

3. Stare



Poate fi:

- in functiune
- insolventa
- faliment

4. LEAD



Partenerii care au bifata aceasta optiune sunt de tip LEAD.

5. Mod plata



- Numerar
- Ordin de plata
- CEC
- Bilet la ordin
- Compensare
- CEC / BO girat
- BO avalizat

6. Concurenti



Grila pentru adaugarea concurentilor asociati LEAD-ului curent.

7. Responsabil de service la client



Buton pentru selectarea din nomenclatorul de personal a responsabilului de service la client.

8. Companie sursa pentru LEAD



Campaniile se pot adauga din CRM> Marketing> Campanii. Trebuie precizate datele de initiere si finalizare a acestora, precum si obiectivul si segmentul vizat. Se pot completa costurile si veniturile estimate, iar pe masura adaugarii tranzactiilor, se vor actualiza si costurile/veniturile realizate.

Campanii marketing

Responsabil campanie ?

Denumire campanie

Obiective campanie

Data initiere campanie

Data finalizare campanie

Segment vizat

Moneda Lei

Salvezi

Renunt

1. Costuri / Venituri

2. Clienti

Costuri

Estimat

Realizat: 0,00

Nr.Crt.	Doc	Nr.Doc.	Data doc.	Valoare	Partener
				0,00	... nedefinit ..

Venituri

Estimat

Realizat: 0,00

Nr.Crt.	Doc	Nr.Doc.	Data doc.	Acceptat	Facturat	Partener
				0,00	0,00	... nedefinit ..

9. Oportunitati



Grila se va completa cu informatiile introduse din *CRM > Marketing > Oportunitati*.

Din oportunitate, se poate genera in stadiul de ofertare oferta catre client, iar din stadiul de negociere, comanda client.

Pentru fiecare campanie de marketing se pot defini oportunitati pentru fiecare partener. In cadrul oportunitatilor, se poate inregistra un istoric al acelui partener in diferite stadii:

1. Presentare
2. Ofertare
3. Negociere
4. Vanzare
5. Pierdut

Dintr-o oportunitate se poate genera sau anula o oferta/comanda catre acel partener.

10. Activitati proprii



Grila pentru adaugarea activitatilor proprii asociate LEAD-ului curent.

11. Domenii de activitate partener



Se selecteaza sau se adauga din/in view-ul care se deschide domeniul de activitate a partenerului.

- macheta se gaseste in *MENTOR > Nomenclatoare > Parteneri > Configurari contabile*
 - Accesarea machetei *Caracterizari contabile parteneri* se poate face direct din [Fisa partenerului > 1. Date generale](#) cu butonul *Caracterizare contabila*
-

Caracterizarea contabila stabileste comportamentul partenerului care are asociata aceasta caracterizare din punct de vedere contabil.

In caracterizarea contabila sunt alese conturile folosite in notele contabile

Macheta "Caracterizarea contabila parteneri" contine conturile folosite in notele contabile din program in care este implicat partenerul.

Caracterizarea contabila "Partener tipic" este deja configurata la instalarea programului.

Observatie:

Daca adaugati un analitic in planul de conturi, trebuie sa selectati acel cont analitic si in macheta de *caracterizare contabila* (sau sa creati mai multe caracterizari contabile noi, in functie de cate analitice adaugati) pentru ca nota contabila sa se genereze cu acele conturi analitice.

Click pe numarul butonului pentru detalii...

Caracterizari contabile parteneri

1  Denumire Partener tipic Simbol

Iesire + 6
Modific - 5

Intervale de valabilitate a descrierii  5

Incepand cu Ianuarie 2021...

1.Creditori 2.Debitori 4

Conturi standard de creditori Conturi suplimentare pentru obligatii parteneri

Cont FURNIZOR	401	Avans imob. corp.	...
Furnizor in avans	409.01	Creditori diversi	462
Furnizor imobilizari	404	Avans imob. necorp.	...
Avans pt. servicii	409.02	Retineri personal	427
Facturi nesosite	408	Leasing financiar	...
Cheltuieli in avans	...	Note credit primite	...
Garantii buna executie	...	Garantii de calitate	...

2

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

1. Denumire



Sub aceasta denumire se va regasi caracterizarea contabila in [Fisa partenerului >1. Date generale.](#)

2. Conturi creditoare



Reprezinta toate conturile creditoare care pot fi asociate unui partener. In functie de macheta pe care este utilizat partenerul respectiv se foloseste un anumit cont: pe facturile de intrare se foloseste 401 sau 404 (daca articolul intrat face parte din categoria mijloacelor fixe si are un tip contabil asociat cu un cont reprezentativ **setat prin constanta**: Sintetic mijloace fixe.

Constanta se gaseste in *Constante generale Mentor* > *3.Conturi sintetice pentru identificarea tipului de stoc*.

Pe avizele de intrare se foloseste 408, la platile in avans se foloseste 409.01 sau 409.02 etc. De asemenea, in Note contabile diverse legate de un anumit partener, in Trezorerie sau la Initializare parteneri, se poate utiliza orice cont din aceasta configurare.

3. Pentru fiecare %TVA neexigibilul facturi nesosite/TVA pana la plata va fi pe analiticul



Pentru fiecare %TVA "neexigibilul facturi nesosite" va fi pe analiticul

In acest camp se completeaza analiticul (terminatia) folosit pentru inregistrarea acestui TVA pe avizele de intrare (se scrie sirul de caractere introdus dupa sinteticul selectat in nomenclatorul de TVA la TVA neexigibil; de exemplu, daca la TVA este 442.08, analiticul este 442.08.01, atunci se scrie .01).

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

Camp pentru specificarea analiticului in vederea urmaririi TVA la plata.

4. Conturi debitoare



Reprezinta toate conturile debitoare care pot fi asociate unui partener.

2. Debitori

Cont CLIENT	411.01	Debitori diversi	461
Client in avans	419	Litigii	411.08
Facturi de intocmit	418	Note credit intocmite	...
Venituri in avans	...		
Garantii buna executie	...	Garantii de calitate	...

Conturi suplimentare pentru obligatii parteneri

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

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

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

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

Camp pentru specificarea analiticului folosit pentru inregistrarea TVA pe avizele de iesire.

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

Camp pentru specificarea analiticului in vederea urmaririi TVA la plata.

5. Intervale de valabilitate a descrierii



► [Click pentru detalii...](#)

6. Navigatorul WMEnterprise



► [Click pentru detalii...](#)

- Se gaseste in *MENTOR > Nomenclatoare > Parteneri > Clase de incadrare*
 - *Tipurile de sedii* se pot atribui direct din [Fisa partenerului > 3. Detalii sedii](#)
-

Exista posibilitatea de a asocia doar anumite clase de articole ca in macheta de mai jos, pentru vanzarea la sediul unui anumit client.

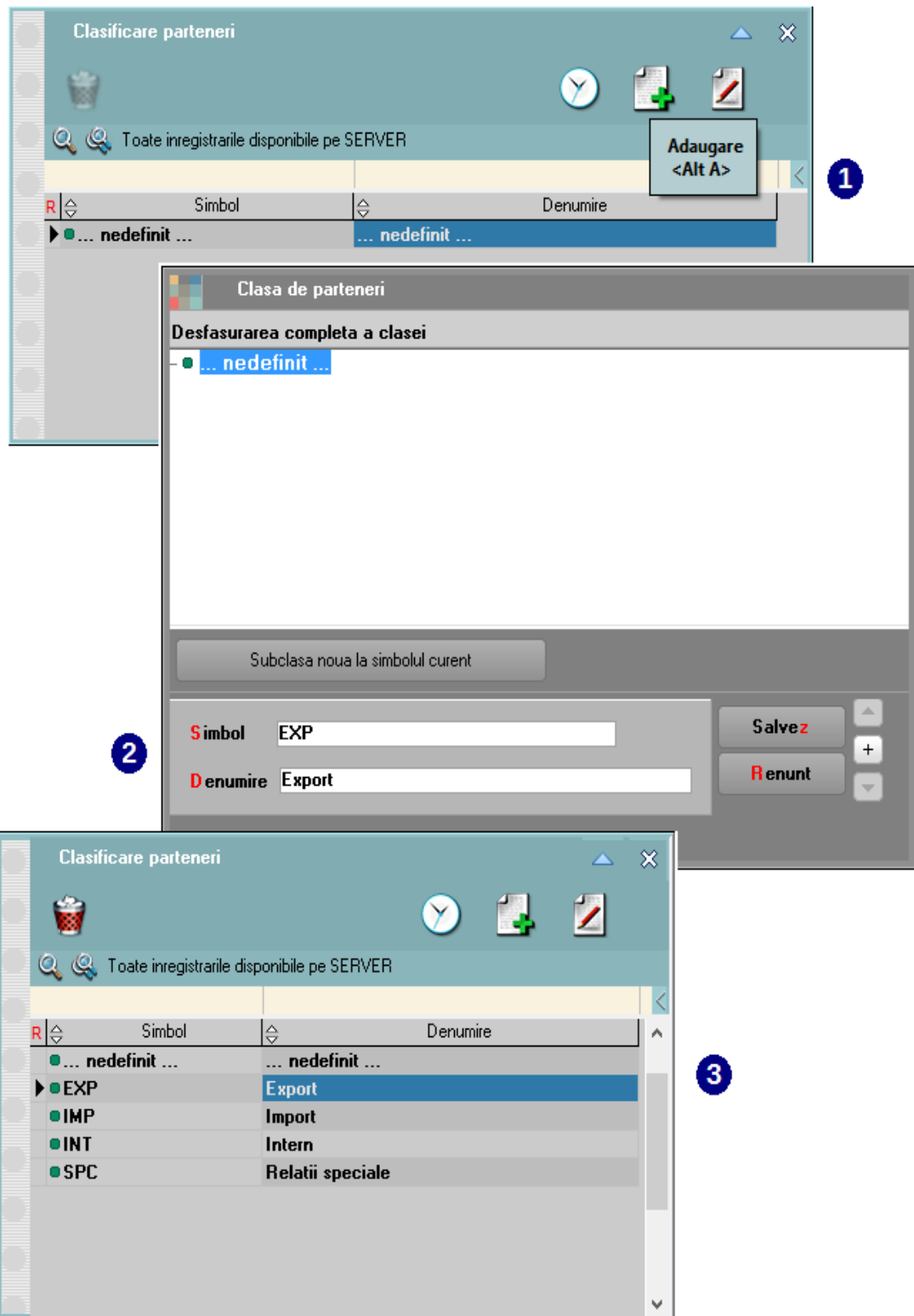
The screenshot shows a web application interface for 'Nomenclator TIPURI SEDII'. At the top left is a small logo. The title 'Nomenclator TIPURI SEDII' is centered at the top. Below the title, there is a form with a 'Denumire' label and an input field. To the right of the input field are two buttons: 'Salvez' and 'Renunt', with navigation arrows (up, down, and a plus sign) to their right. Below the input field, there are two checkboxes: one checked and labeled 'Vanzare fara restrictie pe articole sau clase de articolelor', and one unchecked and labeled 'Comanda articole permisa numai in baza contractului'. At the bottom, there is a tabbed interface with two tabs: 'Clase articole' (selected) and 'Articole'. Below the 'Clase articole' tab, there is a list box titled 'Clase de articole selectate pentru vanzare :'. The list box is currently empty and has a plus sign button to its right.

- Se gaseste in *MENTOR* > *Nomenclatoare* > *Parteneri* > *Clase de incadrare*
 - *Clasele de incadrare* se pot atribui direct din Fisa partenerului > [1.Date generale](#)
-

Clasele de incadrare sau de caracterizare se pot folosi pentru impartirea (gruparea) partenerilor din nomenclator. Astfel, fiecare partener se va afla in una din clasele descrise.

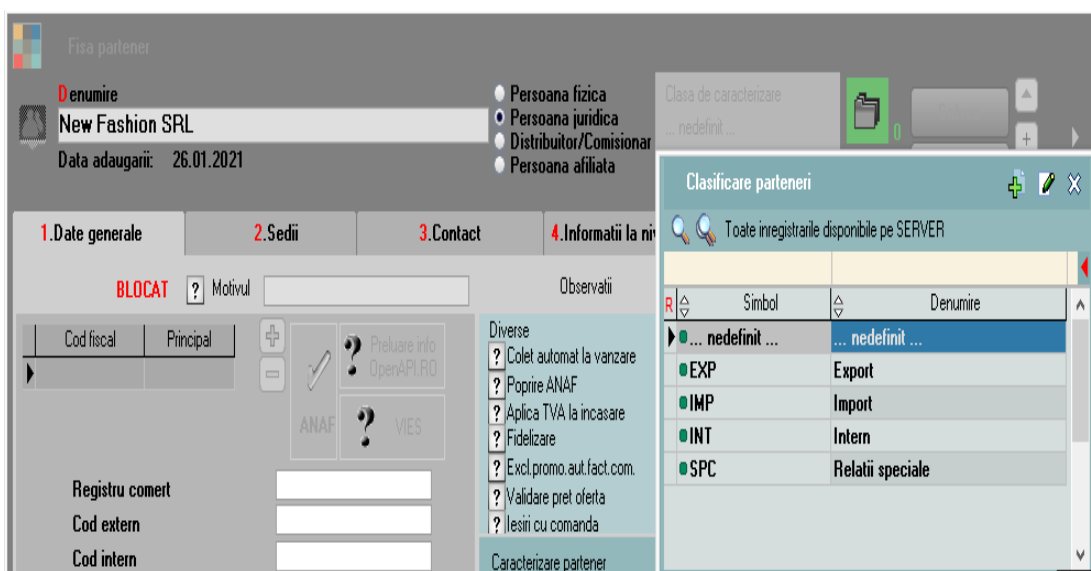
Adaugarea claselor

Folosind [navigatorul WME](#) introduceti clasele de caracterizare, ca in imaginile de mai jos.



Asocierea partenerului unei clase

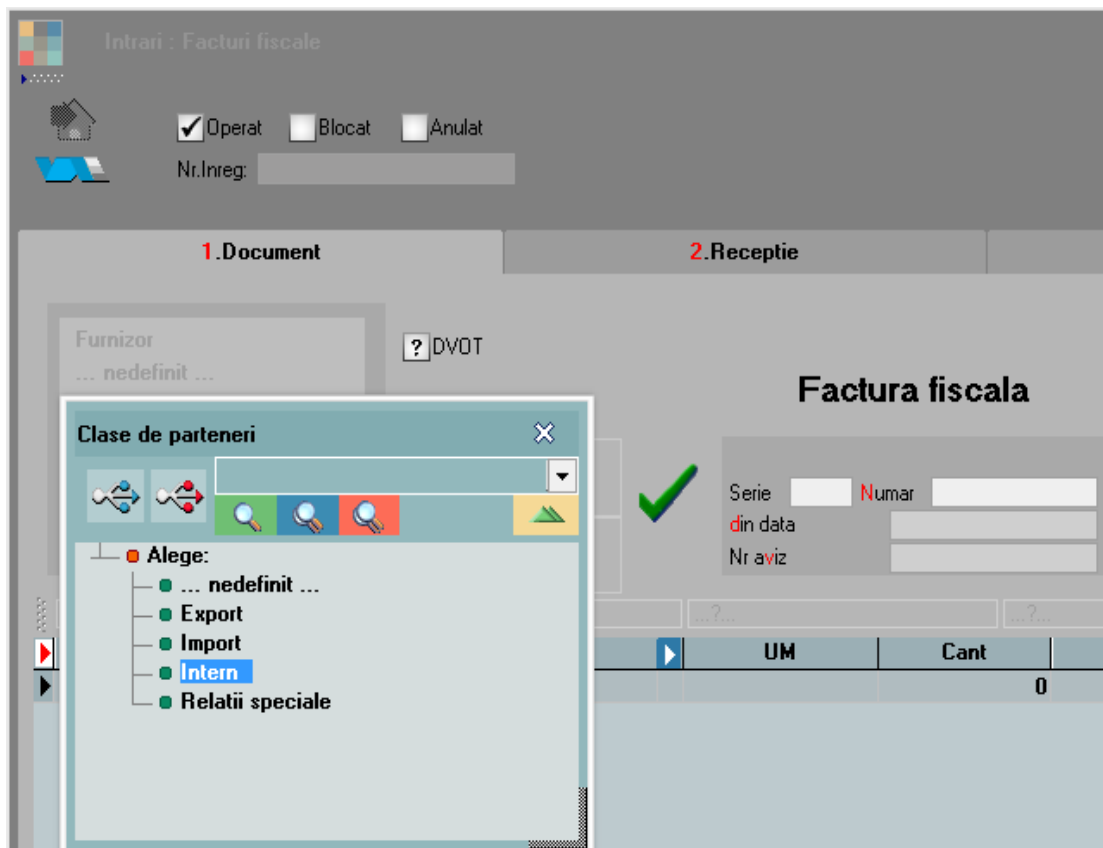
Apasati de pe fisa partenerului butonul de selectie *Clasa de caracterizare* si alegeti din **view** clasa dorita pentru partenerul curent.



Pe documente, nomenclatorul de parteneri va fi grupat pe clase

Pentru ca pe documente sa apara nomenclatorul de parteneri grupat pe clase de caracterizare trebuie sa **setati constanta**: *Parteneri grupati pe CLASE* pe valoarea "Da". Constanta se gaseste in *Constante utilizator Mentor > 2.Configurare cautare*.

Pe orice document, cand selectati partenerul, se va deschide mai intai **view**-ul cu clase de parteneri ca in imaginea de mai jos, iar dupa alegerea clasei, veti alege partenerul dorit.



Observatii:

- Daca apasati prima pozitie din **view**, "...indiferent de clasa...", vor aparea partenerii din toate clasele.
- Un partener nu poate face parte din doua clase de caracterizare.

Macheta se gaseste in *MENTOR > Nomenclatoare > Personal > Nomenclator*.

La adaugarea unui angajat in nomenclator, campurile obligatorii care trebuie completate pentru a putea salva inregistrarea sunt *Marca, Nume, Prenume, CNP* si *Caracterizare contabila*.

Click pe numarul butonului pentru detalii...

The screenshot displays the 'Fisier personal' (Personal File) form. It is divided into three main tabs: '1. Date generale' (General Data), '2. Date de lucru' (Work Data), and '3. CV' (Curriculum Vitae). The form contains several input fields and dropdown menus for personal and professional information. Numbered callouts (1-11) highlight specific features:

- 1: Profile picture icon.
- 2: 'Cetatenie' (Citizenship) dropdown menu.
- 3: 'Act identitate: Seria' (Identity Act: Series) and 'Numar' (Number) fields.
- 4: 'Schimb' (Change) button in the accounting classification section.
- 5: 'Meserie' (Profession) dropdown menu.
- 6: 'Funcție' (Function) dropdown menu.
- 7: 'Compartiment/Formație' (Department/Formation) dropdown menu.
- 8: 'Caracterizare contabila' (Accounting Classification) section header.
- 9: 'Intervale de valabilitate a descrierii' (Validity intervals of the description) section header.
- 10: 'Iesire' (Exit) button.
- 11: 'Activ' (Active) checkbox.

The form fields include:

- Marca: 124
- Nume: Marga
- Prenume: Aurel
- Activ: ☒
- Cetatenie: Romana
- Tara de nationalitate: Romania
- Act identitate: Seria [] Numar []
- eliberat de [] la data []
- CNP: 1800929336534
- Data nasterii: 29.09.1980
- Sex: barbalesc
- Locul nasterii: IASI
- Stare civila: Casatorit
- Tata: []
- Mama: []
- ? Domiciliat in strainatate
- Domiciliul stabil in tara: Localitate [] ...nedefinita...

1. Schimbarea culorii machetei



► [Click pentru detalii...](#)

2. Cetatenie



Daca in lista de alegere *Cetatenie* se alege optiunea "Romana", atunci cu butonul *Tara de nationalitate* se va selecta "Romania".

Daca la *Cetatenie* alegeti una din optiunile "Stat comunitar (UE)" sau "Stat extra comunitar (Non UE)", atunci cu butonul *Tara de nationalitate* se va selecta tara de origine a angajatului.

3. Act identitate



Se introduc datele de identificare a angajatului. Cu butonul in forma de *sageata rosie* poate fi incarcata fotografia acestuia.

4. Schimb



Optiune folosita pentru angajatii care lucreaza in schimburi.

5. Meserie



Alege calificarea/meseria angajatului.

6. Functie



Alege functia angajatului.

7. Compartiment / Formatie



Se poate adauga o formatie noua sau se poate asocia angajatul unei formatii existente.

8. Caracterizare contabila



► [Click pentru detalii...](#)

9. Interval de valabilitate a descrierii



► [Click pentru detalii...](#)

10. Atasare fisiere externe



► [Click pentru detalii...](#)

11. Activ



Daca angajatul este bifat ca inactiv, el va apareea in view-ul de personal de pe machetele **WinMENTOR ENTERPRISE**, insa nu va putea fi selectat. Va apareea un mesaj de avertizare care va informeaza ca persoana figureaza ca inactiva.

Maketa se gaseste in *MENTOR > Nomenclatoare > Personal > Nomenclator*.

La adaugarea unui angajat in nomenclator, campurile obligatorii care trebuie completate pentru a putea salva inregistrarea sunt *Marca, Nume, Prenume, CNP*, si *Caracterizare contabila*.

Click pe numarul butonului pentru detalii...

Fisier personal

Marca 124 Nume Marga Prenume Aurel ☒ Activ

Inregistrare +
Modific -

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

1 Agent de vanzari/productie ☒ Comision (%)
Delegat ☐

2 Numar de ore/zi disponibile

3 Nume user WinMENTOR ENTERPRISE
Master

4 Parola pentru acces la privilegii de operare

Observatii

Informatii implicite

Gestiune vanzari/productie
Productie 9

Analiza
... nedefinit ... 8

Nod
? 7

Subunitatea
Sediu Central 6

Loc munca
Asamblare 5

1. Agent de vanzari/productie / Delegat

Daca se bifeaza optiunea *Agent de vanzari*, atunci pe documentele de iesire, la apasarea butonului *Agent*, angajatul curent va aparea in [view](#)-ul agentilor de vanzari.

Daca se bifeaza optiunea *Delegat*, atunci pe documentele de iesire, la apasarea butonului *Delegat*, angajatul curent va aparea in [view](#)-ul delegatilor firmei.

2. Numar de ore/zi disponibile

Modulul CRM foloseste informatia din acest camp pentru verificarea disponibilitatii angajatului, in scopul finalizarii unei activitati programate.

3. Nume user WinMENTOR ENTERPRISE

Este numele folosit atunci cand se lucreaza cu case de marcat OnLine.

4. Parola pentru acces la privilegii de operare

Sunt situatii cand se doreste ca doar un anumit utilizator sa poata avea anumite privilegii de operare, acordarea unui discount spre exemplu.

Pentru a putea folosi aceasta facilitate, trebuie mai intai setate pe valoarea "Da" constantele:

Acordarea discount-ului este permisa fara parola supervisor

Stergerea liniilor pe bon este permisa fara parola supervisor

(se gasesc in *Constante generale > Modul WMRetail*)

Modificarea retetelor se face cu parola supervisor

Stergerea articolelor se face cu parola supervisor

Stornarea facturilor de iesire se face cu parola supervisor

(se gasesc in *Constante utilizator > Configurare operare*)

apoi, in nomenclatorul de personal, trebuie asociat angajatului un User **WME**, apoi o parola.

5. Loc de munca



Reprezinta departamentul de care apartine angajatul.

6. Subunitatea



Reprezinta [subunitatea](#) de care apartine angajatul.

7. Nod



Nodul de analiza din Modulul EXPERT de care apartine angajatul.

8. Analiza



Proiectul de analiza din Modulul EXPERT la care este asociat angajatul.

9. Gestiune vanzari/productie



Reprezinta gestiunea de vanzari/productie de care apartine angajatul.

Maketa se gaseste in *MENTOR* >
Nomenclatoare > *Personal* > *Nomenclator*.

Grile in care se poate completa CV-ul
angajatului.

Macheta se gaseste in *MENTOR > Nomenclatoare > Personal > Configurari contabile.*

Caracterizarea contabila "Avans decontare" este deja de configurata la instalarea programului.

Click pe numarul butonului pentru detalii

Configurari contabile personal

Denumire Avans decontare

Iesire

+

Modific

Intervale de valabilitate a descrierii

Incepand cu Ianuarie 2021...

Avans decontare 542

Conturi pentru salarii :

1. Drepturi

2. Retineri

Avans cenzinal	425	Participare profit	424
Lichidare	421	Plati in natura	
Sume neridicate	426	Echipamente	
Asig. sanatate	423		

1. Schimbarea culorii machetei

► [Click pentru detalii...](#)

2. Denumire



Sub aceasta denumire se va regasi caracterizarea contabila in **Fisa personal > 3. Informatii la nivel de luna.**

3. Avans decontare



Contul pentru Avans decontare este utilizat pentru urmarirea avansurilor de trezorerie. Acest cont este folosit implicit in urmatoarele situatii: la acordarea avansurilor de trezorerie prin plata angajatilor din casa sau banca si in cazul retinerilor de tipul Avans decontare nerestituit.

4. Conturi pentru drepturi



Sunt utilizate pentru inregistrarea diferitelor forme de drepturi salariale (sume primite ca avans, lichidare, sume neridicate, indemnizatii de asigurari sociale sau sume cuvenite din fondul de participare a salariatilor la profit).

Conturile pentru *Plati in natura* si pentru *Echipamente* sunt utilizate in cazul acestor tip de

retineri.

5. Conturi pentru retineri



Sunt utilizate pentru inregistrarea diferitelor sume oprite din salarii cu titlu de retinere ocazionala sau permanenta pentru: garantii materiale, imputatii sau alte retineri.

2.Retineri			
Garantii ma	teriale	427	
Imputatii		461	
Alte retineri			428.02
Impozit			...

6. Intervale de valabilitate a descrierii



► [Click pentru detalii...](#)

macheta se gaseste in *MENTOR > Nomenclatoare > Gestioni > Nomenclator*.

La adaugarea unei gestiuni, aceasta va apartine [subunitatii](#) pe care sunteti pozitionat atunci cand o creati.

La adaugarea unui noi gestiuni, singurul camp obligatoriu care trebuie completat pentru a putea salva inregistrarea este *Denumire*.

Click pe numarul butonului pentru detalii

Fisa Gestione

Subunitate: Sediu Central

INACTIVA ?

Denumire: Depozit central

Simbol:

Analitic cont:

Gestionar: Marga Aurel

Localitate:

Post: WMERetail ...nedefinit...

Adresa:

Telefon:

Gestiune principala a subunitatii ?

Tip gestiune

- ☒ Depozit sau Auxiliar
- ☐ Magazin
- ☐ Sectie productie
- ☐ Depozit de sectie
- ☐ Stocuri neconforme
- ☐ Parcela agricola
- ☐ Camera

Clasa de caracterizare: ... nedefinit ...

Activitatea: ... nedefinita ...

Tip Contabil implicit: ?

Categoria de pret: ... nedefinit ...

CLASA 9 : Intervale de valabilitate a descrierii

Activit de baza	?	Auxiliare	?
Productia obtinuta	?	Indirecte	?
Prod. neeterminata	?	Administratie	?
		Destacere	?

Nr. Locatii pentru gestiunea curenta

1	Depozit 1
2	Depozit 2

Versiuni implicite pentru listare dispozitii de livrare

Facturi
Transferuri
Subunitati

Versiuni implicite pentru listare bonuri - emulare tastatura

Bonuri

Versiuni implicite pentru listare

Chitanta

Versiuni implicite pentru listare note de intrare receptie

Facturi
Transferuri
Subunitati

Versiuni implicite pentru listare bonuri - emulare tastatura

Facturi

1. Schimbarea culorii machetei



► Click pentru detalii...

2. Denumire



Sub aceasta denumire se va identifica gestiunea pe tranzactiile de stoc.

Simbolul gestiunii este folosit pentru importul de date din alte aplicatii.

3. Localitate / Adresa



Camp pentru introducerea localitatii si a adresei pentru gestiunea curenta.

4. Clasa de caracterizare / Activitatea / Tip contabil implicit / Categoria de pret



Clasa de caracterizare

► [Click pentru detalii...](#)

Activitatea

► [Click pentru detalii...](#)

Tip contabil implicit

Reprezinta [caracterizarea contabila](#) care este pusa automat pe receptii la alegerea gestiunii respective

in cazul in care articolul nu are o [caracterizare contabila implicita](#).

Categoria de pret

Categoria de pret selectata pe aceasta macheta foloseste la transferuri intre gestiuni. Daca gestiunea destinatie are trecuta in fisa o categorie de pret, atunci la selectarea butonului *PU dest* de pe [macheta de transferuri](#), calculul pretului va fi facut in functie de acea categorie de pret.

5. Tip gestiune



- Depozit
- Magazin
- Sectie productie
 - pentru care se precizeaza:
 - Numarul de schimburi;
 - Numarul de ore/schimb;
 - Ora de incepere a programului.
- Depozit de sectie

6. Locatii pentru gestiunea curenta



In **WinMENTOR ENTERPRISE**, locatia reprezinta o extensie a gestiunii. Acesta lista contine locatiile de gestiune pentru gestiunea curenta.

Exemplu:

La intrare, se poate specifica locatia de gestiune unde se va face receptia celor 10 bucati, defalcata pe cele doua locatii: "Dep1" si "Dep2" (figura de mai jos contine [tab-ul Receptie de pe Factura de intrare](#)):

2.Receptie

Nr	Carnet NIR	Numar NIR	Data	Gestiunea
1	Nota intrare receptie	17	22.01.2021	Depozit central

 **Pe gestiuni implicite**

Amire articol	Serii	UM	Cant Furn	Cant NIR	Locatie
		Buc	5	5	Dep 2
		Buc	5	5	Dep 1

Pe iesire, folosind livrarea manuala, se poate face livrarea din locatia de gestiune dorita (figura de mai jos se deschide la rezolvarea manuala a [livrarii pe Factura de iesire](#)):

Stocuri pentru: Aragaz

Distributia stocurilor pe "Gestiune & tip contabil"

- Total Sediul Central = 8 Buc
 - Depozit central = 8 Buc
 - Marfa in depozit = 8 Buc

Nerezolvat
0 Buc

Stocuri exprimate in Buc

R	Intrare	Pret Achiz.	Pret Inreg	Stoc	Livrat	Serie	Depozitare	Locatie
22.01.2021		100,00	100,00	4	1		Buc	Dep 1
22.01.2021		100,00	100,00	4	1		Buc	Dep 2

7. Versiuni implicite pentru listare



Acestea sunt butoane pentru setarea versiunii de listare a NIR-urilor in gestiunea curenta.

Pot fi folosite versiuni diferite pentru NIR-ul facturii de intrare, a notei de transfer si a Avizului de intrare de la alta subunitate.

In mod similar, si in cazul dispozitiilor de livrare pot fi folosite versiuni diferite pe Factura de iesire, pe nota de transfer si pe Avizul de iesire catre alta subunitate.

8. Clasa 9: Intervale de valabilitate a descrierii



► [Click pentru detalii...](#)

9. Gestiunea principala a subunitatii



In fisa de cont, pentru tranzactiile la care nu a fost specificata gestiunea, se va folosi *Gestiunea principala a subunitatii*.

Pentru aceasta, trebuie setata constanta *Separare inregistrari contabile pe subunitate debit si subunitate credit* pe valoarea "Da".

Constanta se gaseste in: *Constante generale Mentor > 1. Constante de functionare > 3. Contabile*.

10. Navigatorul WMEnterprise



► [Click pentru detalii...](#)

11. Fisiere cu structuri variabile



Se definesc in SERVICE > Diverse > Fisiere cu structuri variabile > Extensie "Nomenclator gestiuni", iar informatia poate fi adusa prin configurarea documentelor pentru listare.

12 . Gestionar



Gestionarul responsabil de gestiunea respectiva. La realizarea **inventarului** unei gestiuni, responsabilul apare automat pe macheta, dupa alegerea gestiunii respective.

13. INACTIVA



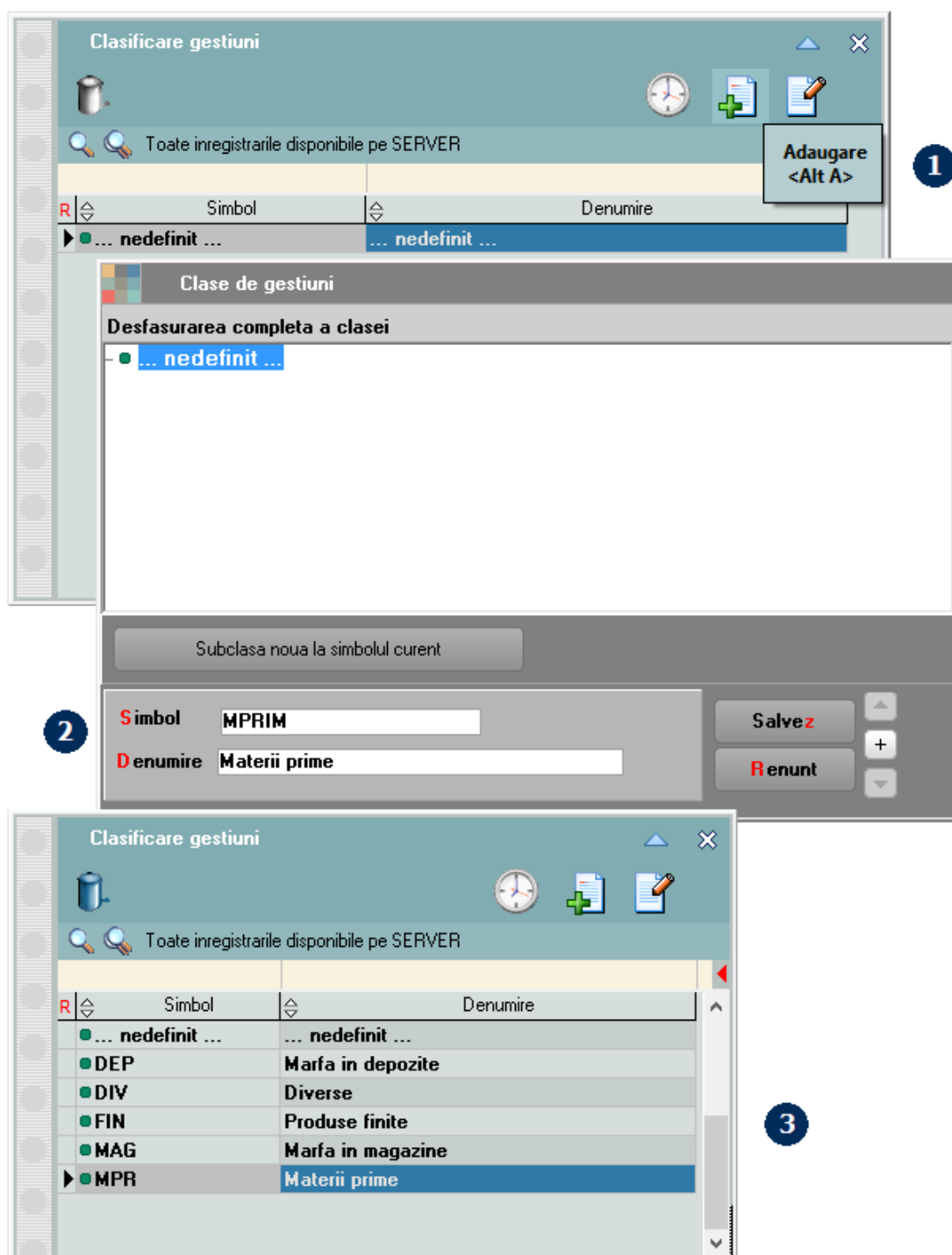
Daca este bifata aceasta optiune, gestiunea curenta nu va mai putea fi selectata pe machetele de tranzactii.

- Se gaseste in *MENTOR* > *Nomenclatoare* > *Gestiuni* > *Clase de incadrare*
 - *Clasele de incadrare* se pot atribui direct din [Fisa gestiunii](#)
-

Clasele de incadrare sau de caracterizare se pot folosi pentru impartirea (gruparea) gestiunilor din nomenclator. Astfel, fiecare gestiune se va afla in una din clasele descrise.

Adaugarea claselor

Folosind [navigatorul WME](#) introduceti clasele de caracterizare, ca in imaginile de mai jos.



Asocierea articolului unei clase

Apasati de pe fisa gestiunii butonul de selectie *Clasa de caracterizare* si alegeti din [view](#) clasa dorita pentru articolul curent.

Fisa Gestione

Denumire

Depozit central

Simbol

Analitic cont

Gestionar

?

INACTIVA ?

Localitate

Post WMERetail

...nedefinit...

Adresa

Telefon

Gestiune principala

Tip gestiune

☒ Depozit sau Auxiliar

☐ Magazin

☐ Sectie productie

☐ Depozit de sectie

☐ Stocuri neconforme

☐ Parcela agricola

☐ Camera

Nr.

Locatii pentru gestiunea curenta

▶

...nedefinita...

CLasa de caracterizare

... nedefinit ...

CLASA 9 : Intervale de valabilitate a

Clasificare gestiuni

Toate inregistrările disponibile pe SERVER

	Simbol	Denumire
▶	... nedefinit ...	... nedefinit ...
●	DEP	Marfa in depozite
●	DIV	Diverse
●	FIN	Produce finite
●	MAG	Marfa in magazine
●	MPR	Materii prime

Transferuri

Subunitati

Versiuni implicate pentru listare bonuri - emulare tastatura

Bonuri

Versiuni implicate pentru listare

Chitanta

Transferuri

Subunitati

Versiuni implicate pentru listare bonu

Facturi

Maketa se gaseste in *MENTOR > Nomenclatoare > Subunitati > Nomenclator subunitati*.

Click pe numarul butonului pentru detalii

The screenshot displays the 'Subunitate, punct de lucru' (Subunitate, point of work) form. It includes fields for 'Denumire' (Name), 'C.I.F.', 'RegCOM', 'Cod STUI', 'Localitate sediu' (Headquarters location), 'Categorie de pret' (Price category), 'Adresa' (Address), 'Telefon' (Phone), 'Email', 'Banca' (Bank), 'Numar cont' (Account number), 'GLN', 'Casa implicita lei' (Default lei house), and 'Capital social' (Social capital). There are also buttons for 'Iesire' (Exit) and 'Modific' (Modify). A section titled 'Intervale de valabilitate a descrierii' (Validity intervals of the description) contains a table with columns for 'Inceput cu Ianuarie 2021...' (Starting with January 2021...) and 'TVA implicit' (Default TVA). The table has rows for 'Acesta subunitate este firma' (This subunit is the company), 'Caracterizare decont cu firma curenta' (Current company settlement characterization), 'Decontare cu firma curenta' (Current company settlement), 'Mod tratare TVA la vanzare' (TVA treatment at sale), and 'Mod editare jurnale TVA' (TVA journal editing). The form is annotated with numbered callouts: 1 points to the title bar, 2 to the 'Denumire' field, 3 to the 'Localitate sediu' field, 4 to the 'Banca' field, 5 to the 'Acesta subunitate este firma' checkbox, 6 to the 'Caracterizare decont cu firma curenta' field, 7 to the 'Mod tratare TVA la vanzare' dropdown, 8 to the 'Mod editare jurnale TVA' dropdown, 9 to the 'Cod CAEN' field, 10 to the 'TVA implicit' field, 11 to the 'Intervale de valabilitate a descrierii' section header, and 12 to the 'Categorie de pret' field.

In **WinMENTOR ENTERPRISE** nu poate fi introdus un document care sa nu apartina unei subunitati.

1. Schimbarea culorii machetei



► [Click pentru detalii...](#)

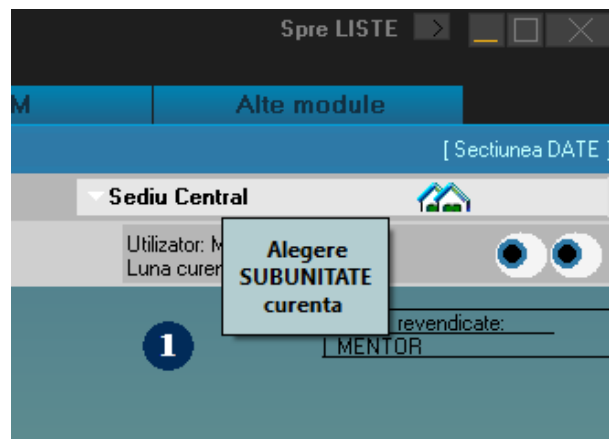
2. Denumire



In campul *Denumire* se introduce numele subunitatii. Denumirea introdusa aici va aparea in lista cu subunitatile firmei de pe bara de butoane rapide (imaginea de mai jos).

In campul *C.I.F.* se poate introduce codul de inregistrare fiscala a subunitatii, iar in campul *RegCOM* se poate introduce numarul registrului comertului. Cele doua denumiri pot fi aduse la [configurarea listarii](#) - cu ClickDreapta pe antet selectati optiunea "Subunitate".

Alegerea subunitatii pe care doriti sa lucrati se face de pe bara de butoane rapide a programului, ca in imaginea de mai jos:



Subunitatea *Sediu central* este adaugata automat la crearea firmei.

Alaturi de subunitatile adaugate in nomenclator, apare si subunitatea generica *Cumulat firma*, care nu este o subunitate fizica din nomenclatorul de subunitati, dar care se foloseste atunci cand se doreste vizualizarea situatiei pe ansamblul firmei.

Subunitatea *Cumulat Firma* va fi vazuta doar de utilizatorii care fac parte dintr-un grup de utilizatori care au acest drept.

- **Configurarea categoriilor de utilizatori si accesul la subunitatea generica** [Cumulat firma](#)

3. Localitate / Adresa



Campuri pentru introducerea datelor referitoare la adresa subunitatii in vederea [configurarii listarii](#) - cu *ClickDreapta* pe antet selectati optiunea "Subunitate".

4. Banca



Banca selectata aici va putea fi adusa pe [configurarea listarii](#). - cu *ClickDreapta* pe antet selectati optiunea "Subunitate".

5. Acesta subunitate este firma

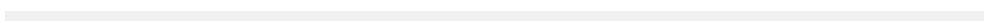


Daca se bifeaza aceasta optiune, subunitatea curenta reprezinta firma.

6. Caracterizare decont cu firma curenta



- [Click pentru detalii...](#)



7. Mod tratare al TVA-ului la vanzari



Pentru subunitatea curenta, TVA-ul la vanzare poate fi tratat astfel:

- Conform constantei "Vanzari cu TVA la incasare"
- Vanzari fara TVA la incasare
- Vanzari cu TVA la incasare

8. Mod editare jurnale TVA



Modul de editare a jurnalelor TVA poate fi:

- Conform constantei "Mod editare jurnale TVA"
- Lunar
- Trimestrial

9. Cod CAEN



Camp pentru introducerea codului CAEN al subunitatii curente.

10. TVA implicit



Din valorile introduse in nomenclatorul cu [tipuri de TVA](#), se va selecta cota de TVA implicita.

11. Intervale de valabilitate a descrierii



► [Click pentru detalii...](#)

11. Satelit WinMENTOR



Optiunea se foloseste pentru subunitatile care lucreaza in regim satelit.

The screenshot shows a software interface with a checkbox labeled 'Satelit WinMentor' which is checked. Below it, there are two input fields: 'Pornit in An' (Start in Year) and 'Luna' (Month), both with empty text boxes. At the bottom, there is a label 'Nume prescurtat' (Shortened Name) followed by an empty text box.

12. Categorie de preturi



Daca este selectata, aceasta categorie de preturi va fi folosita la formarea pretului de iesire catre subunitati. Butonul "PU Dest" de pe [iesiri catre subunitati](#) va calcula preturile fiecarui articol (cu pret multiplu) in functie de categoria selectata cu acest buton. Activarea butonului deschide lista categoriilor de preturi proprii firmei curente.

- Maketa se gaseste in *MENTOR > Nomenclatoare > Subunitati > Configurari contabile*
 - Accesarea machetei *Caracterizare decont cu firma curenta* se poate face si din [Nomenclatorul de subunitati](#).
-

Caracterizarea contabila "Decontare cu firma curenta" este configurata la instalarea programului.

Click pe numarul butonului pentru detalii

The screenshot shows the 'Caracterizare contabila subunitati' window. It features a title bar with a standard Windows icon (1). Below the title bar, there's a section for 'Denumire' (2) with a lightbulb icon and a text box containing 'Decontare cu firma curenta'. To the right of this section are buttons for 'Iesire' and 'Modific', along with navigation arrows. Below this is a section titled 'Intervale de valabilitate a descrierii' (8) with a calendar icon. Underneath, a red text indicates 'Incepand cu Ianuarie 2021...'. The main area contains a list of accounts: '0.Cont decontare AVIZE cu firma 481' (3), '1.Cont decontare AVIZE alte subunitat 481' (4), '2.Cont decontare SERVICII ?' (7), '3.Cont decontare CASSA/BANCA ?' (6), and '4.Cont decontare COMPENSARI ?' (5).

1. Schimbarea culorii machetei



► [Click pentru detalii...](#)

2. Denumire

^ SUS

Sub aceasta denumire se va regasi caracterizarea contabila in [Nomenclatorul de subunitati](#).

3. Cont decontare AVIZE cu firma

^ SUS

Contul selectat aici va fi folosit pentru decontarile avizelor intre subunitati si firma. Implicit este ales contul 481.

4. Cont decontare AVIZE alte subunitati

^ SUS

Contul selectat aici va fi folosit pentru decontarile avizelor intre subunitatile firmei.

5. Cont decontare COMPENSARI

^ SUS

Cont folosit pentru decontarea compensarilor intre subunitati.

^ SUS

6. Cont decontare CASA/BANCA

Cont folosit pentru decontare casa/banca intre subunitatile firmei.

7. Cont decontare SERVICII



Cont folosit pentru decontarea serviciilor intre subunitati.

8. Intervale de valabilitate a descrierii



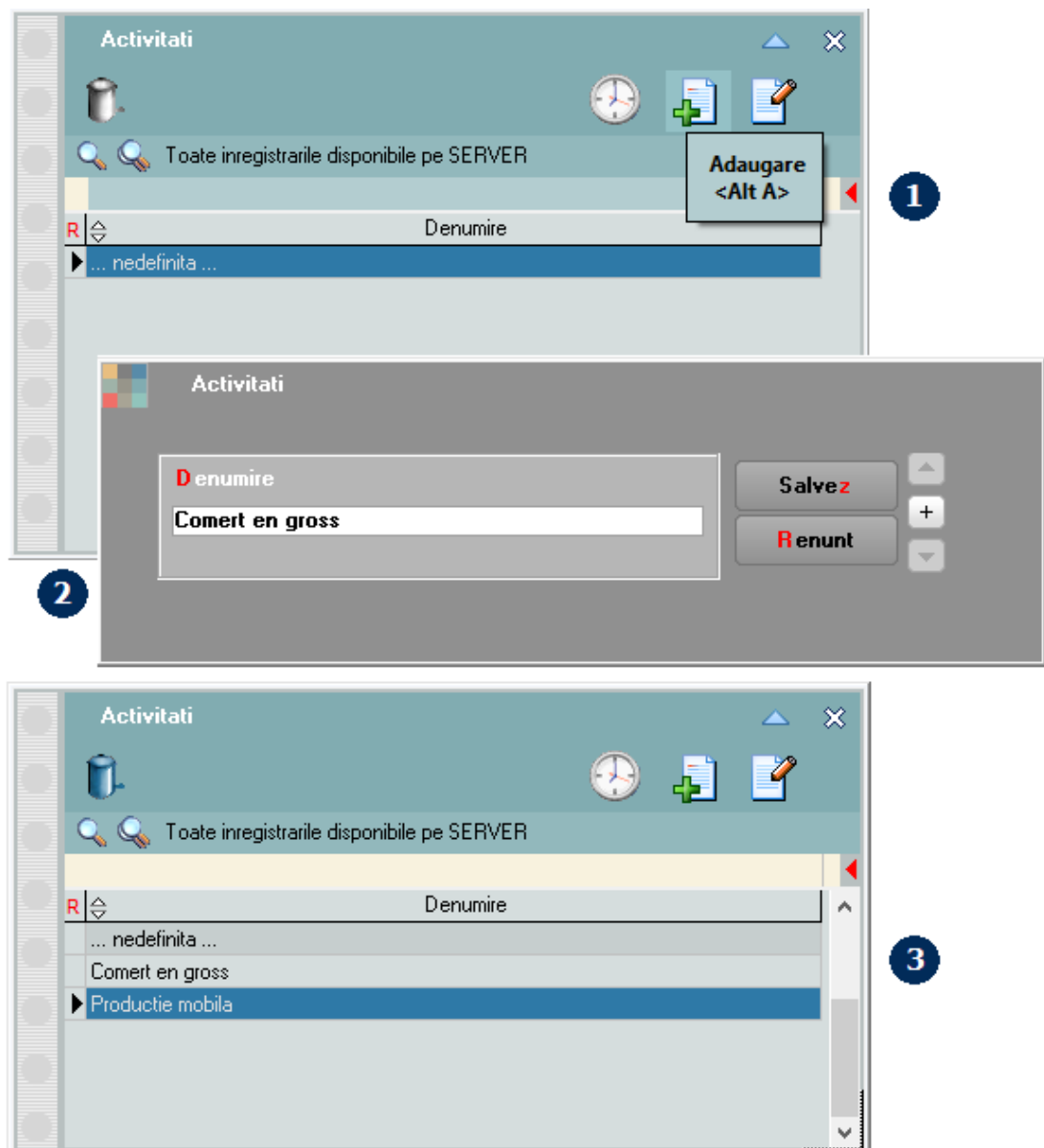
► [Click pentru detalii...](#)

- Se introduc din *MENTOR* > *Nomenclatoare* > *Activitati*
 - sau direct din [Fisa gestiunii](#)
-

O firma poate avea mai multe *activitati* (pe care le vom defini aici), care se pot desfasura in oricare din [subunitatile](#) (filialele) firmei.

In acelasi timp, o subunitate a firmei poate avea mai multe [gestiuni](#), avand in acest fel posibilitatea sa asociem fiecarei gestiuni activitatea din care face parte.

Adaugarea activitatilor



Exemplu:

Presupunem ca o firma are doua domenii de activitate:

Activitatea A: Comert En-gros **Activitatea B:** Productie mobila

- Subunitatea: Iasi
- Subunitatea: Iasi

- Gestiunea: Depozit Iasi
- Gestiunea: Depozit Pascani
- Subunitatea: Bucuresti:
 - Gestiunea: Depozit Ilfov
- Subunitatea: Brasov
 - Gestiunea: Depozit Brasov
- Gestiunea: Fabrica Iasi
- Gestiunea: Fabrica Tg. Frumos
- Subunitatea: Brasov
 - Gestiunea: Fabrica Brasov
- Subunitatea: Suceava
 - Gestiunea: Fabrica Suceava

WinMENTOR ENTERPRISE asociaza activitatea pe [macheta gestiunii](#):

- Subunitatea: Iasi
 - Gestiunea: Depozit Iasi - desfasoara activitatea A
 - Gestiunea: Depozit Pascani - desfasoara activitatea A
 - Gestiunea: Fabrica Iasi - desfasoara activitatea B
 - Gestiunea: Fabrica Tg.Frumos - desfasoara activitatea B
- Subunitatea: Bucuresti
 - Gestiunea: Depozit Ilfov - desfasoara activitatea A
- Subunitatea: Brasov

- Gestiunea: Depozit Brasov - desfasoara activitatea A
 - Gestiunea: Fabrica Brasov - desfasoara activitatea B
- Subunitatea: Suceava
 - Gestiunea: Fabrica Suceava - desfasoara activitatea B

Maketa se gaseste in *MENTOR > Nomenclatoare > Casa Banca > Nomenclator*

Click pe numarul butonului pentru detalii

The screenshot shows the 'Casa & Banca' application window. At the top left is a small logo (1). The title bar says 'Casa & Banca' and 'Sediu Central'. Below the title bar, there are two radio buttons: 'Casa' (unchecked) and 'Banca' (checked) (2). To the right of these is a text field for 'Localitate' with the value 'IASI' (3). Further right are two buttons: 'Iesire' and 'Modific' (8). Below these are four tabs: '1. Date generale', '2. Informatii la nivel de luna', '3. Alte informatii', and '4. Solduri lunare'. The '1. Date generale' tab is active. It contains a form with three rows: 'Denumire' with the value 'Cont BCR in lei', 'Filiala' with the value 'Iasi', and 'Numar cont' with the value 'R008RNCB79857556255465412111' (4). To the right of this form are two date fields: 'Data de deschidere' and 'Data inchidere'. Below these is a 'Credit' field with a question mark icon (6). At the bottom left, there is a 'Moneda' field with the value 'Lei' (5). A bracket on the right side of the date fields points to a vertical stack of three buttons: 'Iesire', '+', and 'Modific' (7).

- Import incasari de la POS-uri (ca viramente catre banca)

1. Schimbarea culorii machetei



- Click pentru detalii...

2. Banca / Casa



Grup de butoane pentru alegerea obiectului care urmeaza sa fie definit.

3. Banca



Este selectata din lista bancilor la nivel national. Daca denumirea bancii dorite nu exista in [view](#), aceasta poate fi adaugata.

In cazul adaugarii unei case, butonul este inactiv.

4. Denumire / Filiala / Numar cont



Dupa aceste informatii contul bancar va fi identificat pe machetele tranzactiilor de trezorerie.

5. Moneda



Reprezinta moneda folosita la incasarile si platile facute prin casa/banca respectiva. Butonul deschide view-ul nomenclatorui de monede, din care se poate selecta moneda dorita sau in care se poate [adauga o moneda noua](#).

6. Credit



Acesta optiune trebuie bifata in cazul in care contul adaugat reprezinta o linie de credit.

7. Data deschiderii / inchiderii



Deoarece casele si conturile bancare nu pot fi sterse din nomenclator dupa ce au fost efectuate tranzactii, atunci cand doriti sa

desfiintati un cont bancar exista posibilitatea de a introduce in acest camp, cu caracter informativ, data inchiderii.

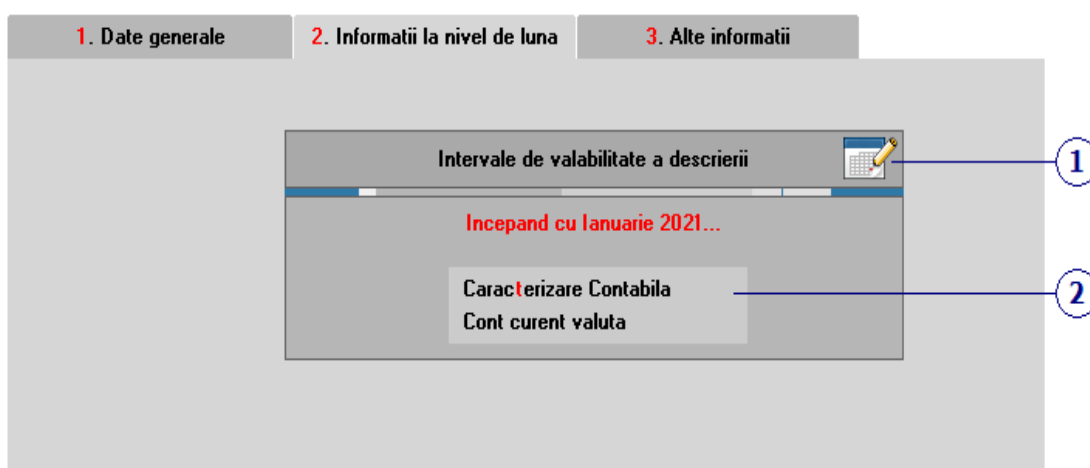
8. Navigatorul WME



► [Click pentru detalii...](#)

Maketa se gaseste in *MENTOR* > *Nomenclatoare* > *Casa Banca* > *Nomenclator*

Click pe numarul butonului pentru detalii



1. Intervale de valabilitate a descrierii

SUS

► [Click pentru detalii...](#)

2. Caracterizare contabila

SUS

La adaugarea unei case sau a unui nou cont bancar, la aceasta rubrica trebuie aleasa [caracterizarea contabila](#) aferenta.

Asadar, daca adaugati o casa, caracterizarea contabila este *Casa*. Daca adaugati un cont in valuta, caracterizarea contabila va fi *Cont curent valuta* etc...

In mod implicit, la instalare, programul are predefinite tipurile de caracterizari contabile pentru casa (in lei si valuta), banca (in lei si valuta), licitatie valutara, asupra carora puteti interveni sau puteti crea alte caracterizari contabile noi.

Maketa se gaseste in *MENTOR* >
Nomenclatoare > *Casa Banca* > *Nomenclator*

Se pot completa informatii referitoare la banca unde este deschis contul, sau la persoanele de contact ale bancii.

Maketa se gaseste in *MENTOR* >
Nomenclatoare > *Casa Banca* > *Nomenclator*

In grila, se afiseaza soldurile conturilor (in lei sau valuta) pentru fiecare luna, din momentul in care s-a adaugat/creat casa/banca in program, pana in luna curenta.

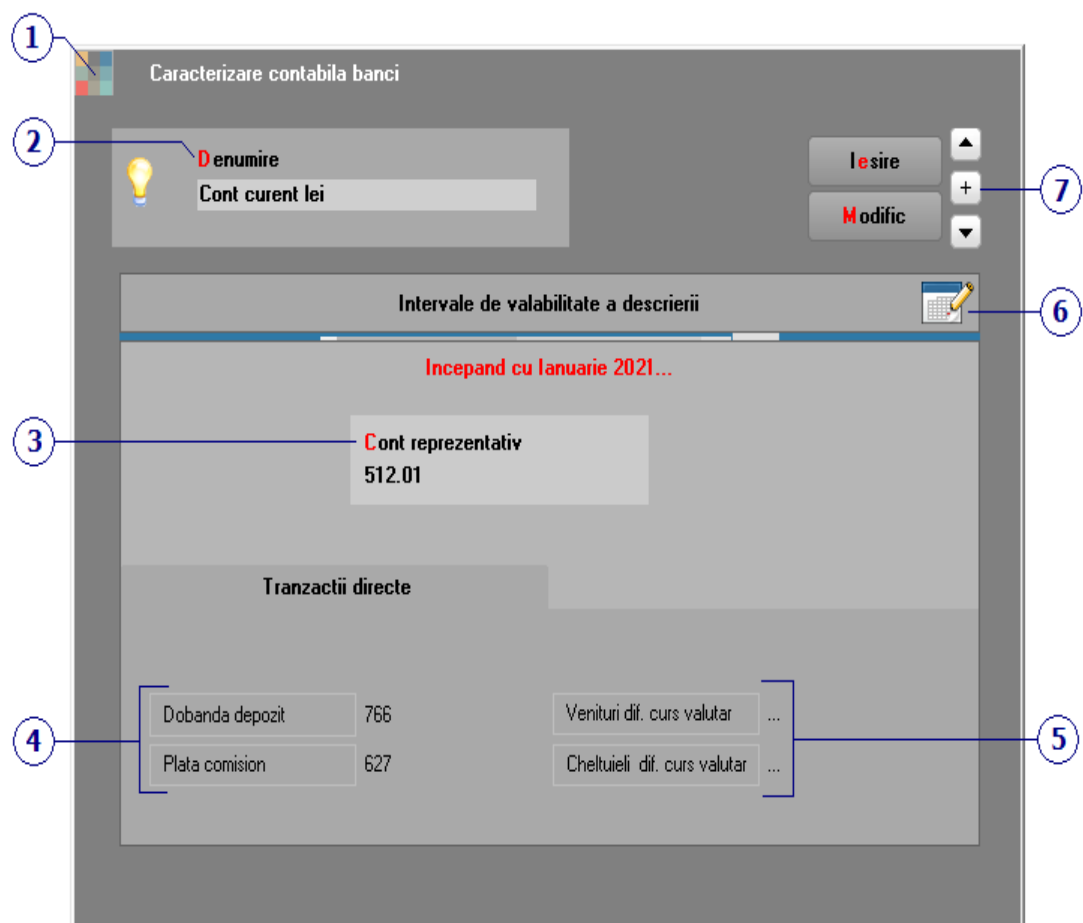
- macheta se gaseste in *MENTOR > Nomenclatoare > Casa Banca > Configurari contabile*
 - Accesarea machetei *Caracterizare contabila banci* se poate face si din [Nomenclator Casa Banca > 2. Informatii la nivel de luna](#), cu butonul *Caracterizare contabila*
-

In mod implicit, la instalare, programul are predefinite tipurile de caracterizari contabile pentru casa (in lei si valuta), banca (in lei si valuta), licitatie valutara, asupra carora puteti interveni, sau puteti crea alte caracterizari contabile noi.

Observatie:

Daca adaugati un analitic in planul de conturi, trebuie sa selectati acel cont analitic si in macheta de *caracterizare contabila* (sau sa creati mai multe caracterizari contabile noi, in functie de cate analitice adaugati) pentru ca nota contabila sa se genereze cu acele conturi analitice.

Click pe numarul butonului pentru detalii



1. Schimbarea culorii machetei

[^ SUS](#)

► [Click pentru detalii...](#)

2. Denumire

[^ SUS](#)

Sub aceasta denumire se va regasi caracterizarea contabila in [Nomenclator Casa Banca > 2. Informatii la nivel de luna.](#)

3. Cont reprezentativ



Reprezinta contul asociat configurarii contabile care la randul ei este asignata anumitor case sau banci. In acest mod, contul reprezentativ al tipului contabil devine contul asociat unei case sau banci, iar orice tranzactie efectuata in acea casa/banca se va inregistra pe debitul sau creditul acestui cont.

4. Dobanda depozit / Plata comision



Presupun completarea urmatoarelor doua conturi:

- contul pentru inregistrarea dobanzii la depozit in cazul in care se opereaza o incasare care are selectata rubrica Dobanda (la Platitor)
- contul pentru inregistrarea drept comision a sumei introduse pe coloana corespunzatoare din tranzactiile prin banca

Aceste conturi trebuie completate doar pentru caracterizarile contabile de banca.

5. Diferente de curs valutar



Reprezinta conturile pentru inregistrarea diferentelor favorabile sau nefavorabile rezultate din tranzactiile in valuta. Aceste conturi trebuie completate doar pentru caracterizarile contabile pentru case sau banci in valuta.

6. Intervale de valabilitate a descrierii



► [Click pentru detalii...](#)

7. Navigatorul WMEnterprise



► [Click pentru detalii...](#)

macheta se gaseste in *MENTOR > Nomenclatoare > Casa Banca > Monede si cursuri valutare*

Cursurile valutare introduse in grila acestei machete pentru una din banci vor fi aduse pe documentele care au buton pentru moneda sau curs. (Exemplu: Iesiri in valuta, Banca in valuta,...).

Observatie:

In cazul in care nu a fost introdus cursul valutar pentru data de pe document, programul aduce ultimul curs valutar introdus in macheta de mai sus.

Click pe numarul butonului pentru detalii

1

2 **Descrierea monedei**

Denumirea monedei

Simbolul monedei

3 **Informatii curs valutar**

Pentru banca

- BCIT
- BCR
- ▶ BNR
- BP
- BRD
- CV

4 **2021**

5 **Import SCV curs banca curenta**

6 **Export SCV curs banca curenta**

7 **Actualizare online curs BNR incepand cu anul: 2021**

8 **Salvez**

9 **Renunt**

Curs la data	Valoare
05.01.2021	4,5169
06.01.2021	4,524
07.01.2021	4,5217
08.01.2021	4,5275
09.01.2021	4,5273
12.01.2021	4,527
13.01.2021	4,5333
14.01.2021	4,5283
15.01.2021	4,538
16.01.2021	4,5362
19.01.2021	4,536
20.01.2021	4,5349
21.01.2021	4,5324
22.01.2021	4,532
23.01.2021	4,5274
26.01.2021	4,5264
27.01.2021	4,5325
28.01.2021	4,5328

1. Schimbarea culorii machetei



► [Click pentru detalii...](#)

2. Denumirea/simbolul monedei/subdiviziunii



Campuri pentru introducerea denumirii si a simbolului monedei. Simbolul monedei va aparea asa cum este introdus aici pe machetele care contin buton de curs valutar.

3. Informatii curs valutar



Cursurile din grila de la punctul 7 sunt pentru banca pe care sunteti pozitionat aici.

4. Export SCV curs banca curenta



Butonul exporta cursurile introduse in grila de la punctul 7 intr-un fisier SCV.

5. Import SCV curs banca curenta



Butonul importa cursurile dintr-un fisier SCV.

6. Actualizare online curs BNR incepand cu



anul

Actualizarea online se face doar pentru BNR. Aceasta banca trebuie sa fie selectata la punctul 3.

7. Curs la data



Grila in care apare cursul valutar pentru banca selectata la punctul 3. Valorile pot fi introduse manual, importate dintr-un fisier SCV, sau actualizate online in cazul BNR.

8. Grup de butoane pentru adaugarea / stergerea liniilor in grila



Grup de butoane pentru adaugarea sau stergerea liniilor in grila de la punctul 7.

9. Navigatorul WME



► [Click pentru detalii...](#)

- macheta se gaseste in *MENTOR > Nomenclatoare > Carnete de documente*
 - Selectarea sau adaugarea unui carnet de documente se poate face si din orice macheta a tranzactiilor, prin apasarea butonului asociat carnetului de document
-

La adaugarea unui carnet de documente, aceasta va apartine [subunitatii](#) pe care sunteti positionat atunci cand il creati.

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

Click pe numarul butonului pentru detalii...

Carnete documente Sediu Central

Denumire
Factura fiscala

Simbol document F

Seria carnetului

Primul numar din carnet 1

Ultimul numar din carnet 999999

Lista machetelor in care il voi folosi

- Iesiri: Facturi fiscale
- Iesiri export: Invoice
- Facturare avize emise

post **WMERetail...** ...nedefinit...

Te voi atentiona cand in carnet mai sunt ... numere libere

INACTIV ☐

Salvez **Renunt**

Vizibil la Stocuri si Comenzi Online ?

DEDICAT ?

Utilizatorii carora le este dedicat carnetul:

Master

Intervale cu numere libere

De la ...	Pana la ...
5	999999

1. Schimbarea culorii machetei



► [Click pentru detalii...](#)

2. Denumire



Este numele sub care va aparea carnetul in lista de carnete de documente de pe machete.

3. Simbol document



Reprezinta denumirea prescurtata pentru numele carnetului.

4. Seria carnetului



Introducerea seriei nu este obligatorie. Un exemplu in care se poate folosi seria carnetului este factura de iesire.

5. Primul / ultimul numar din carnet

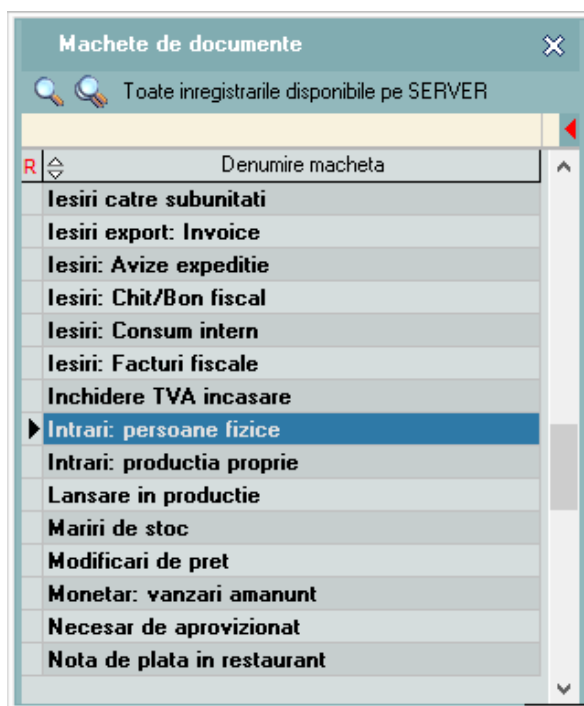


Primul numar poate avea orice valoare, iar ultimul numar din carnet trebuie sa fie mai mare decat primul.

6. Lista machetelor in care se va folosi carnetul curent



La apasarea acestui buton (sau cu *plus verde*), va aparea lista machetelor din **WinMENTOR ENTERPRISE** (imaginea de mai jos).



Cu DubluClick, se vor selecta machetele care vor folosi carnetul de documente curent.

7. Post WMERetail



Buton pentru asocierea carnetului de documente unui post de lucru WMERetail.

8. Utilizatorii carora le este dedicat carnetul



Daca se bifeaza optiunea "Dedicat", carnetul de document curent va fi disponibil doar pentru utilizatorii introdusi in lista (utilizatorul "Master" in exemplul nostru).

9. Vizibil la Stocuri si Comenzi Online



Bifarea acestei optiuni face carnetul de documente vizibil si in modulul de Comenzi Online.

10. Inactiv



Daca este bifata optiunea *Inactiv*, atunci carnetul nu va mai fi adus in lista de carnete de documente de pe macheta careia i-a fost asociat.