

Se gaseste in *MENTOR > Trezorerie > CASA*

Click pe numarul butonului pentru detalii

Tranzactii Casa

Subunitate: Sediu Central

Analiza ...nedefinit...

SAF-T

Salveaza

Renunta

Casa

Tranzactii din ziua de 10.01.2021

Document cumulativ RC

Analiza ...nedefinit...

2021

Distribuirea valorii tranzactiei

Document de legalitate

Cont Suma Curs din care TVA Nu ...nedefinit... nedefinit ? ...nedefinit

Pe cheltuieli 604 12,20 1,00 2,03

Agent incasator ...nedefinit... n

Incasari 26.168,5RON

Plati 2.612,2RON

Sold luna 23.556,3RON

Nr	Doc	Numar	Serie	Data	Tip Tranz	Valoare	Curs	Beneficiar / Plator	Observatii	Nr. inreg.	Comanda	Anulat
1	CH	125444		10.01.2021	Plata	12,20	1,00	Servicii, articole fara NIR... Cheltuieli privind materialele nest				-
2	DI	26		10.01.2021	Incasare	168,50	1,00	Personal angajat : Simion Alexandru				-
3	CEC	1856231		10.01.2021	Incasare	26.000,00	1,00	Viramente interne : BCR - RON4RNC88BCR55161616				-
4	DP	1		10.01.2021	Plata	2.600,00	1,00	Datorii, taxe, impozite Cheltuieli privind materialele nest				-

1. Grup de butoane pentru a defini starea documentului



- ▶ [Click pentru detalii...](#)

2. Schimbarea culorii machetei



- ▶ [Click pentru detalii...](#)

3. SmartComputer



- ▶ [Click pentru detalii...](#)

4. Meniul butonului contine urmatoarele optiuni:



- ▶ [Salvare sablon nou / Import din sablon](#)
- ▶ [Constante MENTOR](#)
- ▶ [Mesagerie](#)
- ▶ [Tabele WME](#)

5. Salvare de avarie / Restaurare stare de avarie



- ▶ [Click pentru detalii...](#)

6. Casa



Alege casa pentru care se inregistreaza tranzactiile. Butonul deschide lista caselor activate din nomenclatorul de case/banci.

Casa implicita este creata la instalarea programului.

Pentru introducerea soldului initial intrati in SERVICE > Initializare > Solduri banci > detalii pe "CASA" si in rubrica "Sold lei" introduceti valoarea soldului initial (figura de mai jos).

Atentie!

Soldul casei nu este preluat automat din soldul initial sau din rulajul precedent al contului 531.1 al planului de conturi la pornirea firmei.

Observatie:

Daca se lucreaza cu mai multe case, se poate stabili casa implicita din **setata in constanta Casa implicita**.

Constanta se gaseste in: *Constante utilizator Mentor* > 1. Configurare operare > 2. Tranzactii trezorerie.

7. Plata / Incasare



Stabileste tipul tranzactiei. Selectarea butonului afiseaza alternativ cele doua tipuri de tranzactie. In functie de tipul ales, butonul Beneficiar / Platitor isi schimba si el lista optiunilor.

8. Document de legatura



Distribuie valoarea tranzactiei pe documente. Butonul este inactiv pentru optiunile "Angajat", "*Direct pe cheltuieli", "Datorii, taxe, impozite", "*Direct pe venituri", si "Imprumuturi, subventii.." si deschide o lista cu obligatiile de plata sau incasare pentru partenerul respectiv.

Observatie:

Se poate modifica suma si se poate imparti valoarea pe mai multe linii si pe conturi diferite.

9. Vizualizarea continutului documentului de legatura



Vizualizarea continutului documentului de legatura este posibila cand butonul "Document de legatura" este activ. In acest caz vizualizarea se face prin DubluClick de mouse, campul nefiind un buton.

Daca in campul "Beneficiar/Platitor" s-a selectat optiunea "Direct pe cheltuieli", "datorii,taxe, impozite..", "*Direct pe venituri" sau "Imprumuturi, subventii.." atunci campul respectiv devine buton.

10. Cont



Alegere cont din planul de conturi.

11. Agent incasator



Daca se introduce agentul incasator, acesta va aparea in lista [Registru de Casa](#). Introducerea agentului incasator poate fi obligatorie pentru fiecare incasare in parte, daca se [seteaza constanta](#) *Incasari de la clienti: cer si Agentul Incasator* pe valoarea "Da".

Constanta se gaseste in: *Constante generale Mentor* > *1.Constante de functionare* > *8.Trezorerie*.

12. Documente ce sting linia curenta



Butonul deschide view-ul cu documentele ce sting linia din grila pe care sunteti pozitionat.

13. Generare intrari / iesiri



Butoanele sunt active dupa salvarea tranzactiei si permit generarea unei intrari / iesiri aferenta liniei pe care sunteti pozitionat, in grila machetei.

14. Adaugare / stergere linii in lista documentelor de legatura

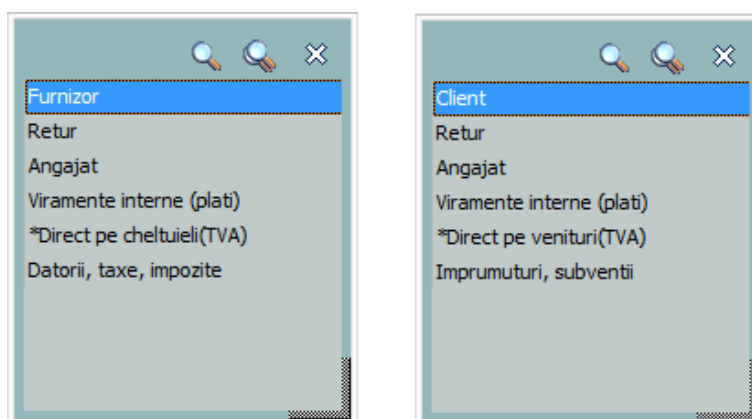


Adaugarea este posibila atunci cand totalul valorilor din coloana *Suma* este mai mic decat valoarea tranzactiei. In acest caz, valoarea campului *Document de legatura* este pusa automat de program si are valoarea *Plata/incasare in avans*. Valoarea din coloana *Suma* este diferenta pana la valoarea totala a tranzactiei.

15. Selectare beneficiar sau platitor



La apasare, butonul deschide o lista de optiuni (figura urmatoare) din care se alege tipul beneficiarului sau platitorului.



- *Furnizor* / *Client* deschide nomenclatorul de parteneri. Dupa alegerea partenerului, programul afiseaza lista obligatiilor de incasare sau de plata (daca exista) privind partenerul respectiv, dupa care se distribuie valoarea tranzactiei pe documentele din lista. Daca nu exista facturi intocmite la partenerul respectiv, programul pune valoarea tranzactiei pe *Plata/Incasare in avans* si contul contabil 409, respectiv 419. Acest cont poate fi schimbat folosind butonul "Cont" (punctul 8)

- *Retur* - analog Furnizor/Client, numai ca valoarea tranzactiei reprezinta un retur de marfa
- *Angajat* deschide nomenclatorul de personal pentru a alege angajatul de la care se incaseaza sau caruia i se plateste o suma de bani. Contul implicit pus de program este 542
- *Viramente interne* deschide lista conturilor bancare. Contul este pus automat si nu poate fi schimbat
- **Direct pe cheltuieli / *Direct pe venituri* deschide planul de conturi pentru alegerea contului de cheltuieli sau venituri.
- *Datorii, taxe, impozite... / Imprumuturi, subventii...* deschide planul de conturi.

16. Grup de butoane pentru adaugare / stergere linii in document



Selectarea butonului "-" are ca efect stergerea liniei curente (selectate) din document.

Butonul "+" adauga o linie noua, necompletata.

17. Atasare fisiere externe



► [Click pentru detalii...](#)

18. Subunitate



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

19. Jurnal / Expertizare / Listare / Arhiva documente atasate



Jurnal:

► [Click pentru detalii...](#)

Expertizare

Deschide macheta Expertizare document din Modulul EXPERT.

Listare

Listeaza diminuarea de stoc. Butonul este activ dupa salvarea documentului.

Arhiva documente atasate

► [Click pentru detalii...](#)

20. Analiza



Asociaza diminuarea de stoc unui proiect de analiza definit in Modulul EXPERT.

21. SAF-T



► [Declaratia 406 SAF-T](#)

Observatii:



- In cazul incasarilor de la clienti, exista posibilitatea de a folosi carnetul de document pentru chitantier. Pentru aceasta trebuie **setata constanta**: *Chitante clienti pe carnete de documente* pe valoarea "Da". Se gaseste in *Constante utilizator Mentor > 1.Configurare operare > 2.Tranzactii trezorerie*.

Tranzactii Casa

☒ Operat ☐ Blocat

Cassa
Casa

Numar cont: Casa lei
Moneda: RON

Tranzactii din ziua de
Document cumulativ

	Carnet	Doc	Numar	Serie	Data	Tip Tranz	Valoare	Curs	Beneficiar / Platitor
1	Chitantier	CH	1	CH1	20.01.2021	Incasare	150,00	1,00	Client: New Fashion SRL

- Exista posibilitatea ca o subunitate sa faca plata facturii altei subunitati.

Se gaseste in *MENTOR* > *Trezorerie* > *BANCA - Tranzactii curente*

Click pe numarul butonului pentru detalii

Tranzactii Banca curente

Subunitate: Sediul Central

Cont curent bancar

Banca: BCR

Numar cont: 2511004536

Moneda: RON

Sold zi: 13.654,00

Tranzactii din ziua de: 25.01.2021

Document cumulativ: Extras cont

Nr	Carnet	DOC	Numar	Serie	Data	Tip Tranz	Valoare	Beneficiar / Plator	Observatii	COMISION	Nr. inreg.	Comanda	ANULAT
1	OP		3445		25.01.2021	Plata	595,00	Furnizor: New Fashion SRL		2,5			-
2	OP		285		25.01.2021	Incasare	620,00	Client: Star SRL		2,5			-

Distribuirea valorii tranzactiei

Document de legatura	Cont	Suma	Split TVA	din care TVA	ROCTVA Nd?	Gestiune	pentru cod analiz	arc aut rans	a Re	TERMEN	UNITA
F1(01.01.2021)	401	595,00	0,00	0,00		Nu ... nedefi ... nede ?	?			01.01.2021	Sediu

Agent incasator: ... nedefinit ...

Incasari: 620RON

Plati: 600RON

Sold luna: 13.674RON

1. Grup de butoane pentru a defini starea documentului



- ▶ [Click pentru detalii...](#)

2. Schimbarea culorii machetei



- ▶ [Click pentru detalii...](#)

3. SmartComputer



- ▶ [Click pentru detalii...](#)

4. Meniul butonului contine urmatoarele optiuni:



- ▶ [Salvare sablon nou / Import din sablon](#)
- ▶ [Constante MENTOR](#)
- ▶ [Mesagerie](#)
- ▶ [Tabele WME](#)

5. Salvare de avarie / Restaurare stare de avarie



► [Click pentru detalii...](#)

6. Banca



Alege banca pentru care se inregistreaza tranzactiile.
Daca aveti deschise mai multe conturi la o banca (in lei sau in valuta), selectati banca respectiva, dupa care, din noua macheta care se deschide, selectati contul dorit.

Atunci cand:

- contul bancar este in valuta
- in [Monede si cursuri valutare](#) este completat cursul la banca respectiva

cu *Click* pe butonul din imaginea de mai jos

Tranzactii Banca curente

☒ Operat ☐ Blocat

Banca BCR

Numar cont 145431318163

Moneda **EUR**

Cont curent bancar

Curs regularizare: 0

Tranzactii din ziua de 29.01.2009

Document cumulativ

Nr	Doc	Numar	Data	Tip Tranz	Valoare	Curs	Beneficiar / Plator
1	x	1	29.01.2009	Incasare	1.000,00	4,11	Client: New Fashion SRL

acesta se va completa automat in coloana *Curs*.

7. Plata / Incasare



Stabileste tipul tranzactiei. Selectarea butonului afiseaza alternativ cele doua tipuri de tranzactie. In functie de tipul ales, butonul Beneficiar / Platitor isi schimba si el lista optiunilor.

8. Document de legatura



Distribuie valoarea tranzactiei pe documente. Butonul este inactiv pentru optiunile "Angajat", "*Direct pe cheltuieli", "Datorii, taxe, impozite", "*Direct pe venituri", si "Imprumuturi, subventii.." si deschide o lista cu obligatiile de plata sau incasare pentru partenerul respectiv.

Observatie:

Pentru platile direct pe cheltuieli cu TVA, se poate interveni manual asupra coloanei *din care TVA*.

9. Vizualizarea continutului documentului de legatura



Vizualizarea continutului documentului de legatura cand butonul "Document de legatura" este activ. In acest caz, vizualizarea se face prin DubluClick de mouse, campul nefiind un buton.

Daca in campul "Beneficiar/Platitor" s-a selectat optiunea "Direct pe cheltuieli", "datorii,taxe,

impozite..”, “*Direct pe venituri” sau “Imprumuturi, subventii..”, atunci campul respectiv devine buton.

10. Cont



Alegere cont din planul de conturi.

11. Agent incasator



Daca se introduce agentul incasator, acesta va aparea in lista “Registru de banca”. Introducerea agentului incasator poate fi obligatorie pentru fiecare incasare in parte, daca se **seteaza constanta** *Incasari de la clienti: cer si Agentul Incasator* pe valoarea “Da”.

Constanta se gaseste in: *Constante generale Mentor > 1. Constante de functionare > 8. Trezorerie.*

12. Documente ce sting linia curenta



Butonul deschide view-ul cu documentele ce sting linia din grila pe care sunteti pozitionat.

13. Generare intrari / iesiri



Butoanele sunt active dupa salvarea tranzactiei si permit generarea unei intrari / iesiri aferenta liniei pe care sunteti pozitionat in grila machetei.

14. Adaugare / stergere linii in lista documentelor de legatura



Adaugarea este posibila atunci cand totalul valorilor din coloana *Suma* este mai mic decat valoarea tranzactiei. In acest caz, valoarea campului *Document de legatura* este pusa automat de program si are valoarea *Plata/incasare in avans*. Valoarea din coloana *Suma* este diferenta pana la valoarea totala a tranzactiei.

15. Comision

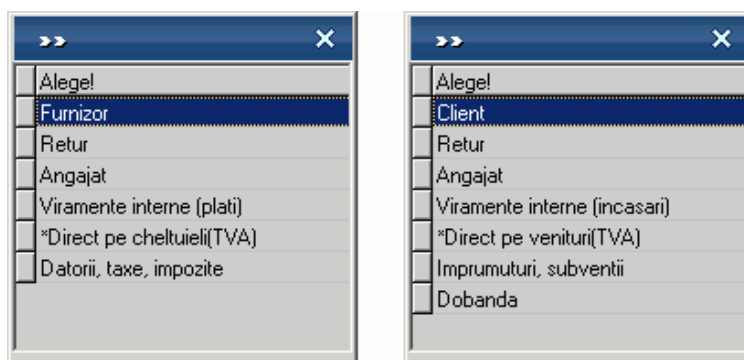


Camp pentru completarea comisionului perceput de banca. Contul pentru contabilizarea comisionului este cel din [Caracterizarea contabila a bancii](#).

16. Selectare beneficiar sau platitor



La apasare, butonul deschide o lista de optiuni (figura urmatoare) din care se alege tipul beneficiarului sau platitorului.



- *Furnizor / Client* deschide nomenclatorul de parteneri. Dupa alegerea partenerului, programul afiseaza lista obligatiilor de incasare sau de plata (daca exista) privind partenerul respectiv dupa care se distribuie valoarea tranzactiei pe documentele din lista. Daca nu exista facturi intocmite la partenerul respectiv, programul pune valoarea tranzactiei pe *Plata/Incasare in avans* si contul contabil 409, respectiv 419. Acest cont poate fi schimbat folosind butonul "Cont" (punctul 8)
- *Retur* - analog Furnizor/Client, numai ca valoarea tranzactiei reprezinta un retur de marfa
- *Angajat* deschide nomenclatorul de personal pentru a alege angajatul de la care se incaseaza sau caruia i se plateste o suma de bani. Contul implicit pus de program este 542
- *Viramente interne* deschide lista conturilor bancare. Contul este pus automat si nu poate fi schimbat
- **Direct pe cheltuieli / *Direct pe venituri* deschide planul de conturi pentru alegerea contului de cheltuieli sau venituri.
- *Datorii, taxe, impozite... / Imprumuturi, subventii...* deschide planul de conturi.

17. Grup de butoane pentru adaugare / stergere linii in document



Selectarea butonului "-" are ca efect stergerea liniei curente (selectate) din document.

Butonul "+" adauga o linie noua, necompletata.

18. Meniul butonului contine optiunile



- ▶ Sertar cecuri
- ▶ Import tranzactii din formatul MT940

19. Atasare fisiere externe



- ▶ [Click pentru detalii...](#)

20. Subunitate



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

21. Jurnal / Expertizare / Listare / Arhiva documente atasate



Jurnal:

- ▶ [Click pentru detalii...](#)

Expertizare

Deschide macheta Expertizare document din Modulul EXPERT.

Listare

Listeaza diminuarea de stoc. Butonul este activ dupa salvarea documentului.

Arhiva documente atasate

► [Click pentru detalii...](#)

22. Analiza



Asociaza diminuarea de stoc unui proiect de analiza definit in Modulul EXPERT.

23. SAF-T



► [Declaratia 406 SAF-T](#)

Observatii:



- Contul folosit pentru viramente interne (implicit 581) este adus din constanta **Cont viramente interne**.

Se gaseste in *Constante generale Mentor* > 5.Trezorerie.

- Daca sunt definite mai multe conturi bancare, pe tranzactiile de trezorerie va fi adus automat contul introdus in constanta: *Banca implicita*.

Se gaseste in *Constante utilizator Mentor* >
1.Configurare operare > *2. Tranzactii trezorerie*.

- Exista posibilitatea ca o subunitate sa faca plateasca facturile altei subunitati.

Se gaseste in *MENTOR > Trezorerie > BANCA - Tranzactii in curs*

Click pe numarul butonului pentru detalii

Tranzactii Banca curs

Tranzactii in curs

Subunitate: Sediul Central

Analiza ... nedefinit ...

Salveaza

Renunta

Tranzactii din ziua de 15.01.2022

Document cumulativ

Doc	Numar	Serie	Data	Tip Tranz	Valoare	Curs	Beneficiar / Plator	Observatii	Tip decont	Data dec.	Nr. inreg.	Comanda	Anulat
10P	256556		15.01.2022	Plata	360,00	1,00	Furnizor : New Fashion SRL		Cecuri	29.01.2022			-

Distribuirea valorii tranzactiei

Document de legatura	Cont	Suma	Curs	din care TVA	Gestione	Centru co	Nod anal	Parc au	Trans
F1541(10.01.2016)	401	300,00	1,00	0,00 Nu	... nedefinit ...	... nedefinit ?	... nedefinit	...	...
F9963(15.01.2016)	401	60,00	1,00	0,00 Nu	... nedefinit ...	... nedefinit ?	... nedefinit	...	...

Agent incasator ... nedefinit ... n

Incasari 0RON

Plati 360RON

Sold luna 9.137RON

1. Grup de butoane pentru a defini starea documentului



► Click pentru detalii...

2. Schimbarea culorii machetei



- ▶ [Click pentru detalii...](#)

3. SmartComputer



- ▶ [Click pentru detalii...](#)

4. Meniul butonului contine urmatoarele optiuni:



- ▶ Salvare sablon nou / Import din sablon
- ▶ Constante MENTOR
- ▶ Mesagerie
- ▶ Tabele WME

5. Salvare de avarie / Restaurare stare de avarie



- ▶ [Click pentru detalii...](#)



6. Banca

Alege banca pentru care se inregistreaza tranzactiile.

Daca aveti deschise mai multe conturi la o banca (in lei sau in valuta), selectati banca respectiva, dupa care, din noua macheta care se deschide, selectati contul dorit.

7. Plata / Incasare

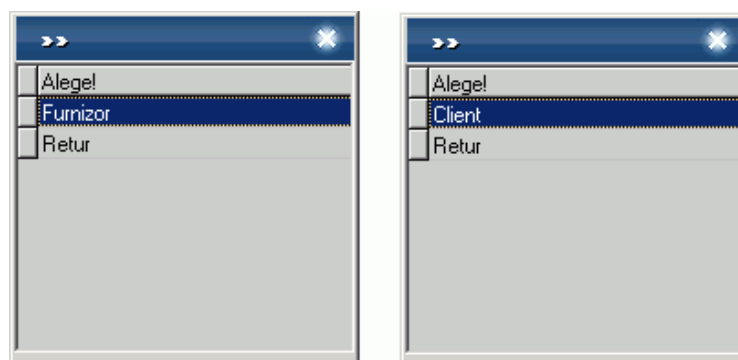


Stabileste tipul tranzactiei. Selectarea butonului afiseaza alternativ cele doua tipuri de tranzactie. In functie de tipul ales, butonul Beneficiar / Platitor isi schimba si el lista optiunilor.

8. Beneficiar / platitor



La apasare, butonul deschide o lista de optiuni (figura urmatoare) din care se alege tipul beneficiarului sau al platitorului.



- *Furnizor / Client* deschide nomenclatorul de parteneri. Dupa alegerea partenerului, programul afiseaza lista obligatiilor de incasare sau de plata (daca exista) privind partenerul respectiv, dupa care se distribuie valoarea tranzactiei pe documentele din lista. Daca nu exista facturi intocmite la partenerul respectiv, programul pune valoarea tranzactiei pe *Plata/Incasare in avans* si contul contabil 409 respectiv 419. Acest cont poate fi schimbat folosind butonul *Cont*
- *Retur client / Retur de la furnizor* - analog Furnizor/Client numai ca valoarea tranzactiei reprezinta un retur de marfa.

9. Tip decontare



Deschide o lista cu optiuni din care se alege tipul documentului:

- Cecuri
- Efecte acceptate
- Efecte remise

In tranzactii curente, dupa selectarea partenerului, documentul se va gasi in lista cu documente de legatura alaturi de celelalte documente.

10. Data decontarii



La operarea tranzactiilor curente, documentul va aparea incepand cu data completata in acest camp.

11. Grup de butoane pentru adaugare / stergere linii in document



Selectarea butonului "-" are ca efect stergerea liniei curente (selectate) din document.

Butonul "+" adauga o linie noua necompletata.

12. Atasare fisiere externe



► [Click pentru detalii...](#)

13. Subunitate



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

14. Jurnal / Expertizare / Listare / Arhiva documente atasate



Jurnal:

► [Click pentru detalii...](#)

Expertizare

Deschide macheta Expertizare document din Modulul EXPERT.

Listare

Listeaza diminuarea de stoc. Butonul este activ dupa salvarea documentului.

Arhiva documente atasate

► [Click pentru detalii...](#)

15. Analiza



Asociaza diminuarea de stoc unui proiect de analiza definit in Modulul EXPERT.

16. SAF-T



► [Declaratia 406 SAF-T](#)

Observatii:



- Exista posibilitatea ca o subunitate sa faca plata facturii altei subunitati.

Se gaseste in *MENTOR > Trezorerie > Justificare avans decont*

Click pe numarul butonului pentru detalii

Justificare avans decont

Subunitate: Sediu Central

Decont justificativ

Tranzactii din ziua de 10.01.2016

Document cumulativ Decont

Analiza ... nedefinit ...

Doc	Numar	Serie	Data	Tip Tranz	Valoare	Curs	Beneficiar / Plator	Observatii	Nr.inreg.	Comanda	Anulat
1 BF	254652		10.01.2016	Plata	180,00	1,00	Datorii, taxe, impozite Cheltuieli cu deplasari, detasa				-

Distribuirea valorii tranzactiei

Document de legatura	Cont	Suma	Curs	din care TVA	Gestione	Centru co	Nod anal	Parc al	Trans
Direct pe cont	625	180,00	1,00	0,00	...	nedefini	...	nedefir	?

Agent incasator ... nedefinit ... n

Incasari 0RON

Plati 180RON

Sold luna -348,5

1. Grup de butoane pentru a defini starea documentului

SUS

► Click pentru detalii...

2. Schimbarea culorii machetei



- ▶ [Click pentru detalii...](#)

3. SmartComputer



- ▶ [Click pentru detalii...](#)

4. Meniul butonului contine urmatoarele optiuni:



- ▶ Salvare sablon nou / Import din sablon
- ▶ Constante MENTOR
- ▶ Mesagerie
- ▶ Tabele WME

5. Salvare de avarie / Restaurare stare de avarie



- ▶ [Click pentru detalii...](#)



6. Persoana

Alege angajatul pentru care se introduce justificare decont. In cazul in care angajatul respectiv are solduri in mai multe monede sau pe mai multe conturi, programul afiseaza o lista cu aceste date.

7. Tip contabil



Alegere cont debitor dintr-o lista ce contine conturile din configurarea contabila "Avans decontare". Contul implicit este 542 daca angajatul ales a incasat cel putin un avans din trezorerie.

8. Documente ce sting linia curenta



Butonul deschide view-ul cu documentele ce sting linia din grila pe care sunteti pozitionat.

9. Generare intrare / iesire



Butoanele sunt active dupa salvarea tranzactiei si permit generarea unei intrari / iesiri aferenta liniei pe care sunteti pozitionat in grila machetei.

Se gaseste in *MENTOR > Trezorerie > Compensari*

Click pe numarul butonului pentru detalii

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Compensari

Subunitate: Sediul Central

Proces verbal

PV compensari

Numar 1

din data 30.01.2016

Compensare clasica

Partener debit	Document de legatura	Cont	Suma	CURS	Centru cost	Nod analiza	Valoare	TVA inclus	Exclus reg.
Partenerul SRL	F10/10.01.2016/RON	401	300,00	1,00	... nedefinit ...	?	300,0000	0	

Obs : Total debit lei 300,00 Total debit in moneda ? ?

Partener debit = Partener credit

Partener credit	Document de legatura	Cont	Suma	CURS	Centru cost	Nod analiza	Valoare	TVA inclus	Exclus reg.
Partenerul SRL	F4/15.01.2016/RON	411.01	300,00	1,00	... nedefinit ...	?	300,0000	0	

Obs : Total credit lei 300,00 Total credit in moneda ? ?

1. Schimbarea culorii machetei



► Click pentru detalii...

2. SmartComputer



► [Click pentru detalii...](#)

3. Gestiune



Alege gestiunea pe care se va repartiza diferenta rezultata in urma regularizarii.

4. Meniul butonului contine urmatoarele optiuni:



- [Constante MENTOR](#)
- [Mesagerie](#)
- [Tabele WME](#)

5. Salvare de avarie / Restaurare stare de avarie



► [Click pentru detalii...](#)

6. Tip compensare



- Inregistrarea litigiilor si a provizioanelor aferente

7. Partener debit



Selecteaza partenerul din nomenclator. Dupa alegerea unui partener, programul afiseaza documentele care genereaza obligatii de plata/facturare - Intrari catre partenerul respectiv.

8. Partener credit



Alege partenerul cu care se face compensarea. Dupa selectarea partenerului, sunt afisate documentele de iesire care au generat obligatiile de plata/facturare ale partenerului.

9. Document de legatura



Deschide lista obligatiilor de plata pentru partenerul respectiv, ca in figura de mai jos.

Completarea coloanei *Preluat* pentru un document se poate face in trei moduri:

- cu *DubluClick* in coloana *Rest* pe randul documentului respectiv
- *Click* pe butonul cu o singura sageata desenata pe el (linia documentului fiind selectata deja)

- introducand de la tastatura in coloana *Preluat* valoarea ce va fi compensata

In primele doua cazuri valoarea din coloana *Rest* va fi mutata in coloana *Preluat*.

Trecerea tuturor sumelor din coloana *Rest* in coloana *Preluat* si invers se face cu ajutorul butoanelor cu doua sageti pe ele.

Lista obligatii plata / incasare

Filtrare documente pe subunitatile care le-au emis

☒ 1. doar documentele subunitatii curente

☐ 2. documente provenite de la toate subunitatile

Filtrare documente pe sediile partenerului

☒ indiferent de sediul partenerului

☐ doar documente de la sediul

Toate inregistrarile.

Centru cost	Doc	Nr. Doc.	Data	Cont	Moneda	Rest	Preluat	Termen	nis la subunitati	sediu partener	Curs	Val.doc.	Agent	Serie	Obs
... nedefinit ..	F	3	20.01.2016	411.01	RON	0,00	300	20.01.2016	Sediu Central	Sediu Firma	1	300	...	nedefinit	
... nedefinit ..	F	1	25.01.2016	411.01	RON	345,00		25.01.2016	Sediu Central	Sediu Firma	1	345	...	nedefinit	

Total preluat= 300 Rest 0 (300)

OK Renunt

10. Suma



In cazul in care total debit difera de total credit si se introduce o linie noua la partenerul cu totalul mai mic, la selectarea butonului, campul se va completa cu diferenta pana la totalul celui alt partener.

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



Butonul "+" adauga in grila o linie necompletata si fara document de legatura.

12. Subunitate



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

13. Jurnal / Expertizare / Listare / Arhiva documente atasate



Jurnal:

► [Click pentru detalii...](#)

Expertizare

Deschide macheta Expertizare document din Modulul EXPERT.

Listare

Listeaza diminuarea de stoc. Butonul este activ dupa salvarea documentului.

Arhiva documente atasate

► [Click pentru detalii...](#)

14. Analiza



Asociaza diminuarea de stoc unui proiect de analiza definit in Modulul EXPERT.

15. Carnet document



Carnetul "PV compensari" este furnizat odata cu programul. Se pot adauga carnete noi in lista (cu butonul *Adaug*), sau se pot vizualiza detaliile unui carnet de documente (cu butonul *Detalii*). Numerele libere din carnet vor fi alocate automat de program in ordine crescatoare, fiind luate din intervalele cu numere libere definite de utilizator.

► Carnet de document

Se poate interveni manual asupra numarului atribuit in mod automat, dar acest lucru se poate face doar in limitele intervalului definit pentru carnetul respectiv si al numerelor libere ramase disponibile.

Observatii:

- Carnetul de documente ales de un utilizator pe o anumita macheta este propus implicit la urmatoarele intrari ale respectivului utilizator pe acea macheta.
- La schimbarea numarului de document se va afisa un mesaj de atentionare.

Observatii:



Cand se fac compensari in valuta si egalizarea sumelor se face prin modificarea cursului valutar, conturile pentru diferente favorabile sau nevaforabile ale cursului valutar se [selecteaza din constantele](#):

- Cont venit diferente curs valutar
- Cont cheltuieli diferente curs valutar

Cele doua constante se gasesc in: *Constante generale Mentor > 05.Trezorerie.*

Regularizare valuta

- ▶ Regularizare valuta CASA / BANCA
- ▶ Regularizare valuta Parteneri
- ▶ Regularizare valuta Personal

Se gaseste in *MENTOR > Trezorerie > Regularizare valuta CASA / BANCA*

Click pe numarul butonului pentru detalii

Regularizare sold valuta CASA/BANCA

Analiza ... nedefinit ...

Nod ?

Centru de cost ... nedefinit ...

Regularizare sold

Numar 1

din data 31.01.2016

Salvezi

Renunt

Generare inregistrari

Subunitate: Cumulat Firma

Nr.	Banca	Cont banca	Sold valuta	Sold Lei	Sold Reg.	Diferenta
1	Banca Comerciala Romana	Banca Comerciala Romana	10.000,00	43.450,00	44.226,00	776,00

1. Schimbarea culorii machetei



► [Click pentru detalii...](#)

2. SmartComputer



► [Click pentru detalii...](#)

3. Meniul butonului contine urmatoarele optiuni:



- [Constante MENTOR](#)
- [Mesagerie](#)
- [Tabele WME](#)

4. Moneda



Camp pentru alegerea valutei in care se va face regularizarea.

5. Banca



Dupa alegerea bancii, a monedei si completarea cursului de regularizare, apasati butonul Generare inregistrari (punctul 4).

In grila vor fi aduse toate conturile in moneda selectata pentru banca respectiva.

6. Generare inregistrari



Se completeaza grila cu informatiile selectate la punctul 2.

7. Subunitate



Regularizarile se fac pe subunitatea generica *Cumulat firma*.

8. Jurnal / Expertizare / Arhiva documente atasate



Jurnal:

Afiseaza nota contabila. Butonul este activ dupa salvarea tranzactiei.

Conturile de venituri si de cheltuieli pentru diferentele de curs valutar sunt aduse din caracterizarea contabila a bancii in valuta.

Daca se **seteaza constanta**: *Regularizare casa/banca cu cont din constante* pe valoarea "Da", atunci nota contabila a regularizarii se va genera folosind conturile din constantele: *Venit regularizare valuta*, respectiv *Cheltuieli regularizare valuta*.

Constantele de mai sus se gasesc in *Constante generale Mentor > 5.Conturi trezorerie*.

► [Click pentru detalii...](#)

Expertizare

Deschide macheta Expertizare document din
Modulul EXPERT.

Arhiva documente atasate

► [Click pentru detalii...](#)

Se gaseste in *MENTOR > Trezorerie > Regularizare valuta parteneri*

Trebuie completata cate o regularizare pentru fiecare valuta. Fiecare regularizare este valabila pentru toti partenerii care au sold in valuta si pentru toate conturile pe care acestea au obligatii la finalul lunii respective.

Click pe numarul butonului pentru detalii

Regularizare sold valuta PARTENERI

Analiza ... nedefinit ...
Nod ?
Centru de cost ... nedefinit ...

Regularizare sold

Numar 1
din data 31.01.2016

Salveaza
Renunta

Subunitate: Cumulat Firma

Banca BCR Moneda EURO Curs 4,3665 Curs IFRS

Generare inregistrari

Partener	Cont	Document	Sold valuta	Sold Lei	Sold Reg.	Diferenta
New Fashion SRL	401	F1/01.12.2015	10.000,00	42.111,00	43.665,00	1.554,00

1. Schimbarea culorii machetei

► [Click pentru detalii...](#)

2. SmartComputer

^ SUS

► [Click pentru detalii...](#)

3. Meniul butonului contine urmatoarele optiuni:

^ SUS

► [Constante MENTOR](#)

► [Mesagerie](#)

► [Tabele WME](#)

4. Moneda

^ SUS

Camp pentru alegerea valutei in care se va face regularizarea.

5. Banca

^ SUS

Dupa alegerea bancii, a monedei si completarea cursului de regularizare, apasati butonul Generare inregistrari (punctul 4).

In grila, vor fi aduse toate documentele in moneda selectata pentru banca aleasa.

6. Generare inregistrari



Se completeaza grila cu informatiile selectate la punctul 2.

7. Subunitate



Regularizarile se fac pe subunitatea generica *Cumulat firma*.

8. Jurnal / Expertizare / Arhiva documente atasate



Jurnal:

Afiseaza nota contabila. Butonul este activ dupa salvarea tranzactiei.

Conturile de venituri si de cheltuieli pentru diferentele de curs valutar sunt cele din **valorile constantelor**: *Venit regularizare valuta*, respectiv *Cheltuieli regularizare valuta*.

Se gasesc in *Constante generale Mentor > 5.Conturi trezorerie*.

► [Click pentru detalii...](#)

Expertizare

Deschide macheta Expertizare document din Modulul EXPERT.

Arhiva documente atasate

► [Click pentru detalii...](#)

Se gaseste in *MENTOR > Trezorerie > Regularizare valuta personal*

Click pe numarul butonului pentru detalii

Regularizare sold valuta PERSONAL

Analiza ... nedefinit ...
Nod ?
Centru de cost ... nedefinit ...

Regularizare sold

Numar 1
din data 31.01.2016

Subunitate: Cumulat Firma

Salvezi
Renunt

Banca BCR Moneda EURO Curs 4,4232 Curs IFRS

Generare inregistrari

Nr.	Persoana	Cont	Sold valuta	Sold Lei	Sold Reg.	Diferenta
1	Alexandru Simion	542	200,00	872,42	884,64	12,22

1. Schimbarea culorii machetei



► Click pentru detalii...

2. SmartComputer



► [Click pentru detalii...](#)

3. Meniul butonului contine urmatoarele optiuni:



- [Constante MENTOR](#)
- [Mesagerie](#)
- [Tabele WME](#)

4. Moneda



Camp pentru alegerea valutei in care se va face regularizarea.

5. Banca



Dupa alegerea bancii, a monedei si completarea cursului de regularizare, apasati butonul Generare inregistrari (punctul 4).

In grila, vor fi aduse toate documentele in moneda selectata pentru banca aleasa.

6. Generare inregistrari



Se completeaza grila cu informatiile selectate la punctul 2.

7. Subunitate



Regularizarile se fac pe subunitatea generica *Cumulat firma*.

8. Jurnal / Expertizare / Arhiva documente atasate



Jurnal:

Afiseaza nota contabila. Butonul este activ dupa salvarea tranzactiei.

Conturile de venituri si de cheltuieli pentru diferentele de curs valutar sunt cele din **valorile constantelor**: *Venit regularizare valuta*, respectiv *Cheltuieli regularizare valuta*.

Se gasesc in *Constante generale Mentor > 5.Conturi trezorerie*.

► [Click pentru detalii...](#)

Expertizare

Deschide macheta Expertizare document din Modulul EXPERT.

Arhiva documente atasate

► [Click pentru detalii...](#)

Se gaseste in *MENTOR > Trezorerie > Monetare*

Click pe numarul butonului pentru detalii

The screenshot shows the MONETAR software interface with various components labeled by numbers 1 through 16:

- 1: Monetare logo
- 2: Subunitate: Sediul Central
- 3: Operat, Blocat, Anulat buttons
- 4: Nr. Inreg. field
- 5: Analiza button
- 6: Salvez button
- 7: Renunt button
- 8: 1.Document tab
- 9: 2.Livrare tab
- 10: 3.Incasari facturi clienti tab
- 11: MONETAR logo
- 12: Tip casa de marcat dropdown (EURO)
- 13: Monetar section with a green checkmark
- 14: Numar field (1)
- 15: din data field (25.01.2016)
- 16: Cantar/BCA radio buttons

Articol	UM	Cant	Pret	Valoare	TVA	UMs
1 Articol 1	Buc	5	100	500	83,33333	
2 Articol 2	Buc	2	150	300	50	

Tip incasare	Cont incasare	Valoare
Cash	?	800,00
CEC	?	0,00
CreditCard	?	0,00

TOTAL 800,00 133,33

Discount/Majorare 0,00
din care TVA 0,00

1. Grup de butoane pentru a defini starea documentului



- ▶ [Click pentru detalii...](#)

2. Schimbarea culorii machetei



- ▶ [Click pentru detalii...](#)

3. SmartComputer



- ▶ [Click pentru detalii...](#)

4. Butonul contine urmatoarele optiuni:



- ▶ Salvare sablon nou / Import din sablon
- ▶ Constante MENTOR
- ▶ Mesagerie
- ▶ Tabele WME

5. Butonul contine urmatoarele optiuni:



- ▶ [Click pentru detalii...](#)

6. Carnet document



Carnetul "Monetar" este furnizat odata cu programul. Se pot adauga carnete noi in lista (cu butonul *Adaug*), sau se pot vizualiza detaliile unui carnet de documente (cu butonul *Detalii*). Numerele libere din carnet vor fi alocate automat de program in ordine crescatoare, fiind luate din intervalele cu numere libere definite de utilizator.

► Carnet de document

Se poate interveni manual asupra numarului atribuit in mod automat, dar acest lucru se poate face doar in limitele intervalului definit pentru carnetul respectiv si al numerelor libere ramase disponibile.

Observatii:

- Carnetul de documente ales de un utilizator pe o anumita macheta este propus implicit la urmatoarele intrari ale respectivului utilizator pe acea macheta.
- La schimbarea numarului de document se va afisa un mesaj de atentionare.

7. Tip casa de marcat



Selecteaza tipul casei de marcat de la care urmeaza sa se preia pe monetar bonurile emise prin modul emulare tastatura.

8. Articol



Articolele pot fi adaugate manual in grila, sau pot fi preluate din pe bonurile emise la casa de marcat - punctul 9 (Import vanzari prin emulare tastatura).

9. Tip incasare



Valorile sunt repartizate in grila in functie de *modul de plata* ales pe bonul de la casa de marcat (modul emulare tastatura).

Pentru *Cont incasare* (CEC, Card sau bonuri valorice) alegeti casa cu [contul reprezentativ](#) corespunzator.

Observatie:

Cu *Click* pe butonul din coloana, este adusa pe respectiva linie intreaga valoare a monetarului.

10. Discount / majorare



Sageata rosie muta valoarea de la *TOTAL* la *Discount/Majorare*, o sterge de la total si afecteaza automat valoarea de la Cash.

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



► [Click pentru detalii...](#)

12. Meniul butonului contine optiunile



- ▶ Istoric preturi la articolul din linia curenta
- ▶ % adaos in valuta
- ▶ Articole cu optionale asociate
- ▶ Import vanzari prin emulare tastatura

Se completeaza data din care doriti sa preluati bonurile generate prin **emulare tastatura**, apoi apasati butonului *Ok*.

Preluare bonuri emise la case de marcat prin Emulare tastatura

Preiau bonuri din **data**

Preiau bonurile emise pe **toate casele** ☒

Selectez doar bonurile **nepreluate inca pe monetare** ☐

R	NrBon	Valoare	Preluat pe monetar	Casa e Marcat
▶	1	800,00	✓	A

Start preluare **Renunt**

In grila vor fi aduse bonurile din ziua aleasa.
Daca a mai fost facuta o preluare, bifati optiunea *Selectez doar bonurile nepreluate inca pe monetare* pentru a aduce in grila doar bonurile emise dupa ultimul monetar.

Apasati butonul *Start preluare*. In grila monetarului vor fi aduse articolele de pe bonuri.

- ▶ Import vanzari prin emulare tastatura de la posturi de lucru WMERetail
- ▶ Preluare preturi/discounturi din contracte cadru
- ▶ Preluare articole de pe transferuri
- ▶ Preluare articole de pe intrari
- ▶ Scaner cod bare
- ▶ [Scaner cod bare](#)
- ▶ [Preluare vanzari din aplicatia VISUAL STORE](#)
- ▶ Preluare vanzari de la POS-uri Medalion
- ▶ Preluare vanzari de la POS-uri Novelli
- ▶ Preluare vanzari de la POS-uri Sapel
- ▶ Distribuire dupa sablon
- ▶ Scanare serii
- ▶ Fortare TVA 24%

13. Atasare fisiere externe



- ▶ [Click pentru detalii...](#)

14. Subunitate



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

15. Jurnal / Expertizare / Listare / Arhiva documente atasate



Jurnal:

► [Click pentru detalii...](#)

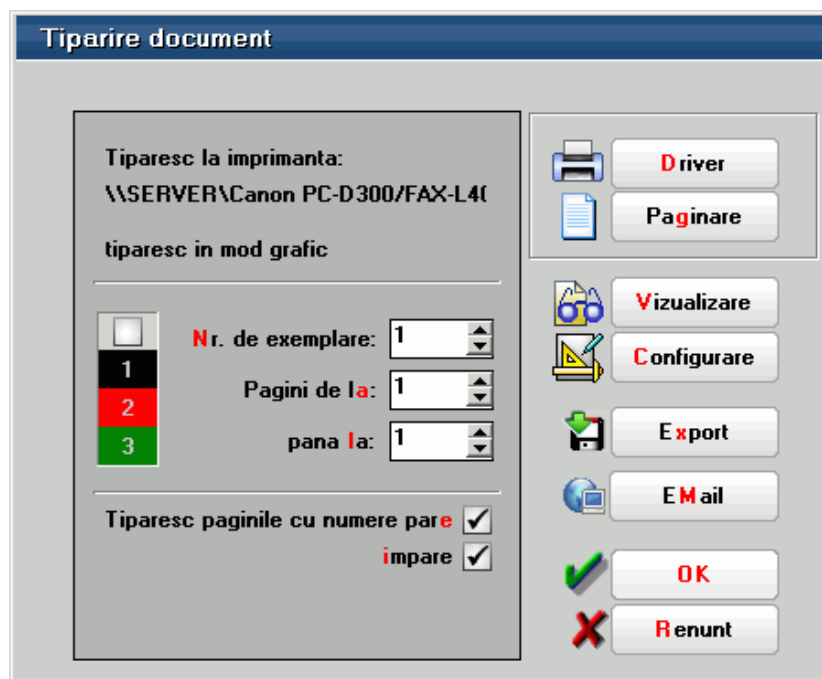
Expertizare

Deschide macheta Expertizare document din Modulul EXPERT.

Listare

Listeaza monetarul. Butonul este activ dupa salvarea documentului.

Programul deschide o fereastră de dialog (ca in imaginea de mai jos) in care se poate configura imprimanta (butonul *Driver*) si modul de listare in pagina (butonul *Paginare*) precum si documentul (butonul *Configurare*) care poate fi si vizualizat inainte de listare.



Arhiva documente atasate

► [Click pentru detalii...](#)

16. Analiza



Asociaza diminuarea de stoc unui proiect de analiza definit in Modulul EXPERT.

Se gaseste in *MENTOR > Trezorerie > Monetare*

Monetare Subunitate: Sediu Central

☒ Operat ☐ Blocat ☐ Anulat

Nr. Inreg:

Analiza ... nedefinit ...

1.Document 2.Livrare 3.Incasari facturi clienti

Nr	Carnet LIVRARE	Numar LIVRARE	Data	Observatii
1	Dispozitie de livrare	11	25.01.2016	

Tip contabil intermediar ... nedefinit ...

Preluare automata din stoc ...

☒ De la orice pret de inregistrare
☐ Pret de inregistrare = Pret Vanzare

Nr	Denumire articol	DenUM	Gestiune, Tip Contabil	Livrat	PU Inreg	PU achiz	Cont.intermed	OK
1	Articol 1	Buc	Depozit central Marfa in magazin	5	100	50	... nedefinit ...	✓
2	Articol 2	Buc	Depozit central Marfa in magazin	2	150	100	... nedefinit ...	✓

Tab-ul livrare al monetarului este asemanator cu cel al [facturii de iesire](#).

Diferenta consta in faptul ca preluarea automata din stoc se poate face:

- De la orice pret de inregistrare
- Pret inregistrare = Pret vanzare