

- Se gaseste in *COMERCIAL > Furnizori > Oferte furnizori*

Click pe numarul butonului pentru detalii

Oferta de la furnizori

Oferta achizitie

Data cererii de oferta: 31.05.2016

Oferte furnizori: Numar 1

Furnizor: Furnizorul SRL

Sediul: Sold

CF: R07918716

Contact: ?

InCoTerms: ...

Data intocmirii: 31.05.2016

Valabila de la: 01.06.2016

Nr. Inreg: ...

Valabila pana la: 31.08.2016

Moneda: Lei

Subunitate: Sediul Central

FINALIZATA: ?

Valabila pe toate subunitatile: ?

Nr	Articol	UM	Pret	Cant. min.	Cant. optim.	Cant. max.	Z.L.	Z.C.	%Ad
1	Articol 1	Buc	3	100	100		3	14	
2	Articol 2	Buc	12	400	400		3	14	
3	Articol 3	Buc	5	200	200		3	14	

Observatii: ...

Agent: ... nedefinit ... nedefinit ...

Z.L. - Zile Livrare Z.C. - Zile credit

Masa

1. Grup de butoane pentru a defini starea documentului



- ▶ [Click pentru detalii...](#)

2. Schimbarea culorii machetei



- ▶ [Click pentru detalii...](#)

3. Smart computer



- ▶ [Click pentru detalii...](#)

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



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

5. Salvare de avarie / Restaurare stare de avarie



- ▶ [Click pentru detalii...](#)

6. Furnizor



Butonul deschide [view](#)-ul [nomenclatorului de parteneri](#), din care puteti cauta si selecta furnizorul dorit, sau puteti adauga un partener nou.

7. Cautare in grila



► [Click pentru detalii...](#)

8. Articol



Cu click pe campul *Articol* sau folosind butoanele de la punctul 13 se va deschide [view](#)-ul [nomenclatorului de articole](#), din care se poate selecta articolul pe care doriti sa il transferati.

9. Afisare coloane secundare



► [Click pentru detalii...](#)

10. Unitate de masura secundara



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

► Unitatea de masura secundara

In cazul in care ati definit unitati de masura secundare, si doriti sa selectati UM inainte de a introduce cantitatea si pretul, trebuie [setata constanta](#) Cere *UM dupa alegere articol* pe valoarea "Da".

Constanta se gaseste in: *Constante utilizator Mentor* > *1.Configurare operare* > *1.Tranzactii stocuri* > *1.1.Functionare generala*.

11. Observatii



Camp suplimentar in care pot fi introduse informatii referitoare la oferta.

12. Agent



Butonul alege agentul din lista de personal. Selectarea agentului pe documentele de intrare se poate face numai dintre angajatii identificati ca Agenti de vanzari in nomenclatorul de personal.



13. Masa

Grila in care se afiseaza masa unitara/totala, greutatea specifica/totala completate in nomenclator pentru toate articolele de pe factura.

14. Cantitatea optima



La apasarea capului de tabel, coloana se completeaza cu valorile din coloana "Cantitate minima".

15. % Adaos



Reprezinta procentul de adaos calculat la nivel de articol. Utilizarea acestui procent modifica pretul de achizitie afisat in coloana *Pret*. Vizualizarea pretului initial se face cu click in celula pretului unitar.

▶	UM	Cant	Pret	Valoare	TVA	%Ad
	Buc	10	95,000	950,00	100,5	-5

Pret initial : 100,00 RON

16. Meniul butonului contine optiunile



- Articole cu optionale asociate
- Import oferte - Permite importarea liniilor din grila de articole dintr-o oferta existenta
- Fisa de masuratori
- Import articole de pe oferte clienti

- Import articole de pe intrari de la furnizorul curent
- Toate articolele cu marca selectata

17. Moneda



Alege moneda in care este facuta oferta. Butonul deschide nomenclatorul de monede in care se pot adauga alte monede sau vizualiza cele existente. Daca moneda este o valuta, in campul *Curs* trebuie completat [cursul valutar](#) al acesteia.

18. Finalizata / Valabila pentru toate subunitatile



- **Finalizata**

Daca se face o cerere de oferta la data completata in campul "Data cererii de oferta", atunci, dupa primirea si introducerea ofertei, a datei de intocmire si a perioadei de valabilitate, trebuie bifata optiunea "Finalizata", pentru ca aceasta sa poata fi preluata pe comenzi.

- **Valabila pentru toate subunitatile**

Prin bifarea acestei optiuni, oferta va fi valabila pentru toate subunitatile firmei.

19. Fisiere cu structuri variabile



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

20. Subunitate



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

21. Completare document Word / Listare / Arhiva fisiere atasate



Completare document Word din oferta:

Oferta poate fi exportata in format word.

Listare

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

Arhiva fisiere atasate

► [Click pentru detalii...](#)

22. InCo Terms



- EXW - ExWorks (named place of delivery)
- FCA - Free Carrier (named place of delivery)

- CPT - Carriage Paid To (named place of destination)
- CIP - Carriage and Insurance Paid (named place of destination)
- DAT - Delivered at Terminal (named terminal at port or place of destinations)
- DAP - Delivered at Place (named place of destination)
- DDP - Delivered Duty Paid (named place of destination)

- Se gaseste in *COMERCIAL > Furnizori > Promotii*

Click pe numarul butonului pentru detalii

Subunitate: Sediu Central

18

17

1

2

3

4

5

6

Moneda Lei

Operat ☒ Blocat ☐ Anulat ☐

Promotii achizitii

Numar 1 Valabilitate: 01.01.2016 / 31.12.2016 00:00 / 23:59

Observatii

7

Tip Articole individuale

In functie de neconditionat

Influenteaza marime pret

Pe praguri ☐

Tip sediu client orice sediu

Configurari active ☒

Furnizor	Sediu	Cod Fiscal	Persoana de contact
Furnizorul SRL	TOATE		Marga

Nr	Articol	Grupa atrib.	UM	Pret	%Disc	Cant. min.	Cant. optim.	Zile C.
1	Articol 1		Buc	20	0	0	0	0,00
2	Articol 2		Buc	25	0	0	0	0,00
3	Articol 3		Buc	10	0	0	0	0,00

9

12

11

10

13

14

15

16

1. Grup de butoane pentru a defini starea documentului



► Click pentru detalii...

2. Schimbarea culorii machetei



► [Click pentru detalii...](#)

3. Smart Computer



► [Click pentru detalii...](#)

4. Constante MENTOR / Mesagerie / Tabele WME



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

5. Salvare de avarie / Restaurare stare de avarie



► [Click pentru detalii...](#)

6. Moneda



Alege moneda in care este realizata promotia. Butonul deschide nomenclatorul de monede in care se pot adauga alte monede sau vizualiza cele existente. Daca moneda este o valuta, in campul *Curs* trebuie completat [cursul valutar](#) al acesteia.

7. Tip promotie



Tip:

- Articole individuale
- Pachet PROMO
- Optional PROMO
- Clase de articole
- Toate articolele

In functie de:

- neconditionat
- cantitate minima de livrare
- zile credit
- valoare minima de livrare

Influenteaza

- marime pret
- % discount
- articole promotionale (cadou)
- valoare discount

Aceste listbox-uri sunt activate daca este bifata optiunea *14 - Configurari active*.

8. Furnizor



Grila pentru introducerea furnizorilor de la care sunt primite promotiile.

9. Articol



Grila pentru introducerea articolelor din promotie.

10. Cautarea in grila



Butoane pentru cautarea unui text in grila.

11. Grup de butoane pentru adaugarea/stergera articolelor pe factura



Cu butonul plus verde se deschide view-ul de articole de unde se aleg articolele pe care doriti sa le aduceti in grila, iar cu butonul minus rosu se sterge din grila articolul pe care sunteti pozitionat.

12. Plus albastru



Buton pentru aducerea in grila a articolelor din promotie specifice unui furnizor pentru care a mai fost introdusa o promotie.

13. Subunitate



Grila pentru introducerea subunitatilor pentru care se fac promotiile.

14. Configurari active



Bifarea acestei optiuni pemite introducerea de informatii in grilele din partea inferioara a machetei.

15. Tip sediu client



Tipul de sediu al clientului poate fi:

- orice sediu
- cu servire directa
- cu servire indirecta

16. Valabilitate



Camp pentru introducerea intervalului de valabilitate a promotiei.

17. Subunitatea



Reprezinta **subunitatea** pentru care a fost facuta promotia.

18. Listare promotie / Arhiva documente atasate / Documente asociate



Listare promotie

Buton pentru listarea promotiei.

Arhiva documente atasate

Optiunea permite atasarea unor fisiere inregistrarii curente.

Documente asociate

Butonul deschide o macheta prin intermediul careia se pot asocia promotiei documente introduse in WME.

- Se gaseste in *COMERCIAL > Furnizori > Comenzi furnizori*

Click pe numarul butonului pentru detalii

The screenshot shows the 'Comenzi catre furnizori' (Supplier Orders) application window. The interface includes a top navigation bar, a left sidebar with icons, and a main content area. The main content area is divided into several sections: a header section with status filters and a 'Comanda' (Order) summary, a table of order items, and a bottom section with additional details and totals.

Comanda Summary:

Comanda	Numar	din data
	1	20.01.2016

Order Items Table:

Nr	Articol	UM	Comandat	Acceptat	Pret	Valoare	Termen livr.	%Ad	Mod Inchidere	Tip operatie
1	Articol 1	Buc	15	15	3	45	23.01.2016		Facturare	
2	Articol 2	Buc	25	25	12	300	23.01.2016		Facturare	
3	Articol 3	Buc	6	6	5	30	23.01.2016		Facturare	

Totals:

Total	Disc/Maj	Masa
375,00		

Callouts:

- 1: Application icon
- 2: Supplier selection icon
- 3: Supplier selection dropdown
- 4: Status filters (Operat, Blocat, Anulat)
- 5: Analysis button
- 6: Supplier selection dropdown
- 7: Document type dropdown
- 8: Stock assurance button
- 9: Order item table
- 10: Order item table
- 11: Observatii (Observations) text area
- 12: Delegat (Delegated) text area
- 13: Agent selection dropdown
- 14: Auto selection dropdown
- 15: Operator selection dropdown
- 16: Masa (Table) button
- 17: Disc/Maj (Discount/Majority) button
- 18: Order item table
- 19: Order item table
- 20: Order item table
- 21: Order item table
- 22: Order item table
- 23: Order item table
- 24: Preluare in WMS (Loading in WMS) dropdown
- 25: Moneda (Currency) dropdown
- 26: Salvezi (Save) button
- 27: Subunitate: Sediul Central (Subunitate: Head Office)
- 28: Salvezi (Save) button
- 29: Cu carnet (With receipt) checkbox
- 30: Inchisa (Closed) checkbox

1. Grup de butoane pentru a defini starea documentului



► [Click pentru detalii...](#)

2. Schimbarea culorii machetei



► [Click pentru detalii...](#)

3. Smart computer



► [Click pentru detalii...](#)

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



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

5. Salvare de avarie / Restaurare stare de avarie



► [Click pentru detalii...](#)

6. Furnizor

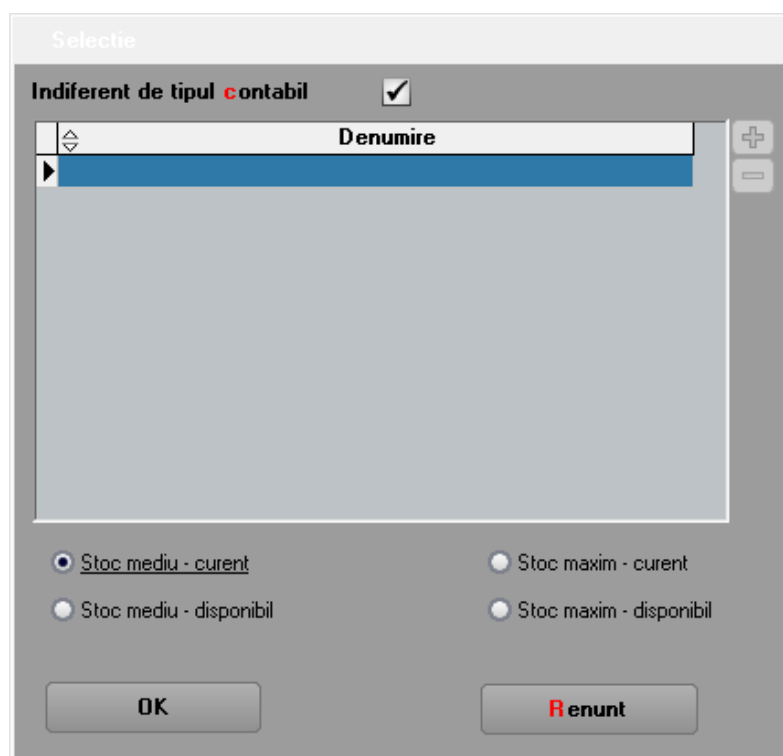


Butonul deschide [view](#)-ul [nomenclatorului de parteneri](#), din care puteti cauta si selecta furnizorul dorit, sau puteti adauga un partener nou.

7. Asigurare stoc mediu



Optiunea permite 4 metode de calcul pentru necesarul de aprovizionat (imaginea de mai jos):

A dialog box titled "Selectie" with a grey background. At the top, there is a checkbox labeled "Indiferent de tipul contabil" which is checked. Below this is a table with one header row "Denumire" and one empty data row. To the right of the table are two buttons: a plus sign (+) and a minus sign (-). At the bottom, there are four radio buttons arranged in two columns. The first column has "Stoc mediu - curent" (selected) and "Stoc mediu - disponibil". The second column has "Stoc maxim - curent" and "Stoc maxim - disponibil". At the very bottom are two buttons: "OK" and "Renunt" (with a red 'R').

Denumire

☒ Stoc mediu - curent ☐ Stoc maxim - curent
☐ Stoc mediu - disponibil ☐ Stoc maxim - disponibil

OK Renunt

Stocul minim, mediu si maxim trebuie completate in prealabil pe [Fisa articolului > 3. Diverse](#).

8. Cautare in grila



► [Click pentru detalii...](#)

9. Articol



Cu click pe campul *Articol* sau folosind butoanele de la punctul 19 se va deschide [view-ul nomenclatorului de articole](#), din care se poate selecta articolul dorit (sau adauga un articol nou in cazul in care acesta nu a fost deja introdus).

10. Unitate de masura secundara



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

► [Unitatea de masura secundara](#)

11. Observatii



In acest camp pot fi completate observatii referitoare la comanda

12. Delegat



Deschide view-ul delegatilor. In lista pot fi adaugate persoane noi sau pot fi modificate datele celor existente.

13. Agent



Butonul alege agentul din lista de personal. Selectarea agentului pe documentele de intrare se poate face numai dintre angajatii identificati ca Agenti de vanzari in nomenclatorul de personal.

14. Auto



*** *In lucru* ***

15. Facturabil doar din aplicatie externa



Prin bifarea optiunii, cantitatile din coloana "Acceptat" se completeaza cu zero.

16. Masa



Calculeaza masa totala a articolelor de pe comanda.
Trebuie introduse in prealabil masa articolelor in [Fisa Articolului > 3. Diverse](#)

Detalii masa articole								
Articol	UM	Cant.	Masa unit.(kg)	Masa tot.(kg)	G.Spec	G.Totala;	Paleti	
Articol 1	Buc	15	0,5	7,5	0	0		
Articol 2	Buc	25	3	75	0	0		
▶ Articol 3	Buc	6	8	48	0	0		
Total (kg): 130,5 / Greut.specifica : 0 / Paleti : 0								

17. Discount / Majorare



Calculeaza discountul/majorarea in functie de criteriul ales in fisa articolului.

18. Termen livrare



Termenul de plata pentru articolele de pe comanda.

Observatie:

Daca completati data la primul articol de pe comanda, apoi apasati butonul "Termen" (capul de tabel), toata coloana se va completa cu data introdusa.

19. % Adaos

Procentul de adaos sau diminuare va afecta pretul articolelor (in coloana "Pret").

Observatie:

Daca completati data la primul articol de pe comanda, apoi apasati butonul "Termen" (capul de tabel), toata coloana se va completa cu data introdusa.

20. Mod inchidere

Daca completati modul de inchidere la primul articol de pe comanda, apoi apasati butonul "Mod inchidere" (capul de tabel), toata coloana se va completa cu optiunea aleasa.

21. Tip operatie

Daca completati tipul operatiei la primul articol de pe comanda, apoi apasati butonul "Tip operatie" (capul de tabel), toata coloana se va completa cu optiunea aleasa.

22. Urmarire pret intrare pe articole



Butonul deschide grila de "Urmarire pret intrare"; in aceasta sunt aduse informatii privind cele mai recente N intrari ale articolului curent. Numarul de inregistrari (N) este **setat prin constanta** *Numar inregistrari pentru urmarire pret intrare*.

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

23. Meniul butonului contine optiunile



- ▶ Oferte +
- ▶ Actualizare date din oferte
- ▶ Preluare din contracte
- ▶ Lansare comenzi clienti
- ▶ Articole cu optionale asociate
- ▶ Fisa de masuratori
- ▶ Scanner cod bare
- ▶ Preluare articole de pe facturi de la furnizori
- ▶ Preluare articole de pe comenzi clienti
- ▶ Totalizare articole pe comanda

24. Preluare in WMS



Pentru documentul curent, preluarea in sistemul WMS poate avea urmatoarele stari:

- blocata
- aprobata
- intrerupta
- in curs
- finalizata

25. Moneda / Curs



Alege moneda in care este facuta comanda. Butonul deschide nomenclatorul de monede in care se pot adauga alte monede sau vizualiza cele existente. Daca moneda este o valuta, in campul *Curs* trebuie completat [cursul valutar](#) al acesteia.

26. Informatii suplimentare comanda



Se definesc in SERVICE > Diverse > Fisiere cu structuri variabile > Extensie "Comanda furnizor" sau Extensie "Linii comanda furnizor" , iar informatia poate fi adusa prin configurarea documentelor pentru listare.

27. Subunitate



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

28. Atasare fisiere externe / Listare comanda



Atasare fisiere externe

► [Click pentru detalii...](#)

Listare comanda

Permite listarea ofertei. Butonul este activ dupa salvarea documentului.

► [Interfata listare](#)

► [Configurarea listarii](#)

29. Comanda inchisa



Daca se bifeaza aceasta optiune, atunci pe factura de intrare nu se va mai solicita preluarea articolelor de pe comanda catre furnizor.

30. Comanda cu carnet



Daca se bifeaza aceasta optiune, atunci se va folosi urmatorul numar din carnet pentru comanda curenta.

WinMENTOR ENTERPRISE permite lucrul cu intrari preluate doar din comenzi furnizori aprobate pe mai multe niveluri activate succesiv.

I. CONFIGURARI

Constante care trebuie setate:

- Constante generale > Functionare > Comenzi:
 - Comenzi furnizori: devin facturabile doar dupa aprobare = Da
 - Comenzi furnizor: numar maxim de aprobari pentru comenzi de tip stoc = ...
 - Comenzi furnizor: numar maxim de aprobari pentru comenzi de tip serviciu = ...
 - Facturare comenzi furnizori: validare ca gestiunea NIR-ului sa fie cea de pe comanda = Da
- Constante generale > Functionare > Diverse:
 - Numar înregistrari pentru urmarire pret intrare mediu = ...
 - Numar înregistrari pentru urmarire pret intrare = ...

In Nomenclatorul de articole > Alte caracteristici > Diverse: s-a introdus optiunea „Poate intra fara comanda furnizor” care trebuie setata pentru articolele la care este permisa intrarea pe factura fara preluare din comanda catre furnizori (bifa este valabila doar daca se utilizeaza modul de lucru Comenzi furnizori cu niveluri de aprobare).

Articole de stoc

Denumire articol: 01C Cod de catalog: -

(0) **Salvez** **Renunt**

1. Date generale 2. Alte caracteristici

3. Diverse 4. Preturi 5. Categ. discount 6. Furnizori/Cienti 7. Lunare

? **INACTIV** ? **BLOCAT** Grupa de echivalenta Bbb Mod depozitare Ambalaje returnabile Structura colet Articol promotional ? Discount promo %

Autorizatie speciala Data expirare autorizatie Caracteristica suplimentara ?

Cod extern 07 Cod intern Cod vama Cod PLU Cod CNAS Cod D394

Maxa: 0,625 kg Stoc minim: Volum: cc Stoc mediu: Greut. spec: Stoc maxim: Data adaugari 29.10.2008

Nefacturabil ? Circula in regim returnabil ? Utilizare stoc mediu ? Inactiv pentru comenzi online ? ... Traducere din articolul generic ? Poate intra fara comanda furnizor ? Nu necesita nivel aprobare ? Durata de aprovizionare zile Garantie la vanzare luni Termen de plata 12 zile

Fabricat in firma ?

Producator/Importator Partener 15

Tara de origine ... nedefinita ...

Nr. zile de valabilitate Restrictionare sezoniera perisabilitati ?

Descriere obiect

In Nomenclatorul de articole > Alte caracteristici > Diverse: s-a introdus optiunea „Nu necesita niveluri de aprobare”. Articolele bifate astfel se pot prelua pe comenzi furnizori pe care nu se mai seteaza niveluri de aprobare si sunt direct facturabile.

Articole de stoc

Denumire articol 01D Cod de catalog : -

(0) Iesire Modific

1. Date generale 2. Alte caracteristici

3. Diverse 4. Preturi 5. Categ. discount 6. Furnizori/Cienti 7. Lunare

? INACTIV ? BLOCAT

Grupa de echivalenta Bbb

Mod depozitare Ambalaje returnabile Structura colet

Articol promotional ? Discount promo %

Autorizatie speciala

Data expirare autorizatie

Caracteristica suplimentara ?

Cod extern 156156

Cod intern

Cod vamal

Cod PLU

Cod CNAS

Cod D394

Max: kg Stoc minim:

Volum: cc Stoc mediu:

Greut.spec: Stoc maxim:

Data adaugarii 26.04.2010

Nefacturabil ?

Circula in regim returnabil ?

Utilizare stoc mediu ?

Inactiv pentru comenzi online ? ...

Traducere din articolul generic ?

Poate intra fara comanda furnizor ?

Nu necesita nivel aprobare ☒

Durata de aprovizionare zile

Garantie la vanzare luni

Termen de plata zile

Fabricat in firma ?

Produtor/Importator ... nedefinit ...

Tara de origine ... nedefinita ...

Nr.zile de valabilitate

Restrictionare sezoniera perisabilitati ?

Descriere obiect

In WinMServic trebuie setate **drepturile de acces ale categoriilor de utilizatori**:

- la fiecare nivel de aprobare

Grupuri de utilizatori

Denumire: Descriere:

Salvezi
Renunt

Acces Firmă Drepturi Monitorizare

☐ Numai optiuni noi ☒ Toate optiunile ☐ Optiuni cu Acces ☐ Optiuni fara Acces

DATE		LISTE						
MENTOR	SERVICE	COMERCIAL	PRODUCTIE	EXPERT	CRM	Alte module		
Optiune	Toate	Acces	Detalii	Adaug	Modific	Sterg	Filtru/Vid	
Furnizori	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Oferte furnizor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Promotii	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Comenzi furnizor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Acces la aprobare comenzi furnizori - nivel 1								
Acces la aprobare comenzi furnizori - nivel 2								
Acces la aprobare comenzi furnizori - nivel 3		✓						
Acces la aprobare comenzi furnizori - nivel 4								
Acces la aprobare comenzi furnizori - nivel 5								
Inchidere comenzi furnizori neonorate	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Contracte comerciale	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Contracte de leasing	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Note credit furnizori	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Repartizare note de credit de la furnizori		✓						
Analiza preturi de intrare pt. productie		✓						
Interne	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Comenzi de la gestiuni	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Inchidere comenzi de la gestiuni neonorate	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

- la modificare setari aferente in nomenclatorul de articole

Grupuri de utilizatori

Denumire: Descriere:

Salvez
Renunt

Acces Firmă Drepturi Monitorizare

☐ Numai optiuni noi ☒ Toate optiunile ☐ Optiuni cu Acces ☐ Optiuni fara Acces

DATE LISTE

MENTOR SERVICE COMERCIAL PRODUCTIE EXPERT CRM Alte module

Optiune	Toate	Acces	Detalii	Adaug	Modific	Sterg	FiltruVid
Constante utilizator Mentor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Constante la gramada	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nomenclatoare	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tari	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Judete	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Localitati	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zone	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Limbi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Articole	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nomenclator articole	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nomenclator articole - tabul 1							
Nomenclator articole - tabul 2							
Nomenclator articole - tabul 3		✓					
Nomenclator articole - tabul 4							
Nomenclator articole - tabul 5							
Nomenclator articole - tabul 6							
Nomenclator articole - tabul 7							
Nomencil. art. - acces la "Poate intra fara comanda"		✓					
Nomencil. art. - acces la "Nu necesita nivel aproba"		✓					
Configurari contabile Articole	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Export preturi articole pe celelalte subunitati		✓					
Atribute de caracterizare	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

- la modificare preturi intrare din comenzi furnizori aprobate

Grupuri de utilizatori

Denumire: Descriere:

Salvezi / Renunt

Acces Firmă Drepturi Monitorizare

☐ Numai optiuni noi ☒ Toate optiunile ☐ - Optiuni cu Acces ☐ - Optiuni fara Acces

DATE LISTE

MENTOR SERVICE COMERCIAL PRODUCTIE EXPERT CRM Alte module

Optiune	Toate	Acces	Detalii	Adaug	Modific	Sterg	FiltruVid
Colete pregatite pentru livrare - custodie	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Evidenta transport colete	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Urmare	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Situatia comenzilor de la clienti		✓					
Situatia livrării articolelor comandate		✓					
Speciale	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Documente excluse de la plata		✓					
Renegociere termen plata clienti		✓					
Gestionare rezervari stocuri		✓					
Discount likidare stoc		✓					
Blocare stocuri		✓					
Discount general articole promotionale		✓					
Actualizare certificate de calitate		✓					
Setare stare restituire exemplar 2 facturi		✓					
Drepturi pe machete	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Acces la modif comenzi client cu preluari efectuate		✓					
Verificare Centralizare comenzi pentru livrare		✓					
Facturabil pe Centralizare comenzi pentru livrare		✓					
Acces la campul Operat		✓					
Modificare preturi pe iesiri si comenzi clienti		✓					
Acces la campul Anulat de pe comenzi		✓					
Modif. pret pe facturi prel. din comenzi furn. aprobate							

Nu se pot introduce pe aceeași comandă articole de tip stoc și de tip servicii sau articole cu niveluri și articole fără niveluri de aprobare.

Dacă la un moment dat se schimbă valoarea constantelor cu numărul de niveluri de aprobare,

comenzile deja introduse raman cu numarul de niveluri valabil la momentul introducerii lor. Comenzile noi vor avea numarul nou de niveluri de aprobare.

Comenzile introduse inainte de activarea constantei "Comenzi furnizori: devin facturabile doar dupa aprobare" = "Da" sunt considerate Facturabile.

II. FUNCTIONARE

Pe macheta de Comanda furnizor, pe grila de aprobari, implicit, fiecare nivel se completeaza cu Starea = Incerta. Utilizatorul care are drept de acces la nivelul respectiv poate sa seteze Stare = Aprobata/ Refuzata/ Reanaliza. Utilizatorul care introduce comanda trebuie sa marcheze finalizarea ei prin setarea primului nivel cu Stare = Aprobata. El poate reveni asupra comenzii pana in momentul in care se aproba nivelul 2. Dupa Aprobarea de prim nivel, comanda nu mai poate fi modificata: cantitate, pret, Gestiune, Centru de cost, Zile plata.

Comanda marcata cu „Respins” nu reactiveaza nivelul anterior.

Comenzi către furnizori

Subunitate: S. 24.2 Comenzi pe niv aprob

☒ Operat ☐ Blocat ☐ Anulat An ? Cu carnet ☒ Inchisa ☐

Nr Inreg:

Furnizor: Albinuta SRL

Sedul Sediu Firma

CF ?

Sold in lei

Comanda

Comanda

Numar 5

din data 01.07.2008

☐ FACTURABIL 

Moneda Lei

Curs 1 ...

1. Document

Asigura stoc mediu

Nr	Articol	UM	Comandat	Acceptat	Pret	Valoare	Termen	%Ad	Conti	Gestione	Centru cos	Zile plata
1	01A	Buc1	1	10	10	100	01.07.2008			G.S.24.2 A	A	10
2	01B						1008			G.S.24.2 B	B	20

Aprobari

Nivel aprobare	Stare	Observatii
1	Aprobata	
2	Aprobata	
3	Aprobata	
4	Respinsa	

Observatii

Delegat

Auto ..nedefinit..

Total 300,00

Disc/Maj

Masa

Facturabila doar din aplicatie externa ?

Operator aplicatie exten

Comanda marcata cu „Reanaliza” are ca efect marcarea nivelurilor precedente cu „Incert” pentru a da posibilitatea de a modifica respectiva comanda si de a reincepe procedura de aprobare de la primul nivel. Aceasta comanda va aparea in view-ul mare cu Stadiu aprobari = „Reanalizare (nivel 3)”.

Aprobari			
Nivel aprobare	Stare	Observatii	
1	Aprobata		
2	Aprobata		
3	Reanaliza		
4	Incerta		

Aprobari			
Nivel aprobare	Stare	Observatii	
1	Incerta		
2	Incerta		
3	Reanaliza		
4	Incerta		

Dupa aprobarea ultimului nivel, comanda devine „Facturabila” si abia acum este adusa la preluare pe documentele de intrare.

In view-ul de comenzi este afisata coloana „Stadiu aprobari” cu valorile:

- Nefinalizata
- Aprobata pana la nivel ...
- Respinsa de nivelul ...
- Reanalizare (nivel ...)
- Facturabila

In view-ul de comenzi este afisata coloana “Gestiune receptie” care concateneaza gestiunile setate pe liniile de comanda.

Pentru informarea operatorului care introduce comanda sunt disponibile optiunile "Urmarire pret intrare" si "Preturi medii de intrare" aflate pe butonul cu "?".

In cazul in care constanta "Facturare comenzi furnizori: validare ca gestiunea NIR-ului sa fie cea de pe comanda" = Da, atunci pe factura de intrare nu este permisa salvarea daca se modifica gestiunea NIR-ului fata de cea de pe comanda preluata.

In listele de urmarire comenzi furnizori s-au introdus coloanele:

- Categoria de utilizatori din care face parte cel care a introdus comanda
- 5 coloane cu "Nivel 1...5 - Stare ": cu valorile Incerta, Aprobata, Refuzata
- 5 coloane cu "Nivel 1...5 - Utilizator"

Daca dreptul de acces "Modif. pret pe facturi prel. din comenzi furn. aprobate" = Nu, atunci la preluare pe factura/ aviz nu se poate modifica pretul la articolele care vin din comenzi furnizori aprobate. In cazul in care comanda este in valuta, la preluare pe aviz sau factura in lei va rezulta alt pret in lei si validarea de modificare pret de la salvare factura se refera la Pretul actual / Curs. Pe factura la aviz, la click pe butonul "Pret" se deschide macheta de editare preturi. Aici, la click din nou pe butonul "Pret" se cere cursul facturii si se face conversia preturilor din comanda prin cursul respectiv. Conditia esentiala este ca pe o intrare nu se preiau comenzi in monede diferite.

Click pe numărul butonului pentru detalii

1. Date generale

2. Conditii de discount

3. Documente asociate

Furnizor
Furnizorul SRL

Sediu
CF R07918716
Contact Marga Aurel

Sold in Lei

Moneda
Lei

Nr. Inreg.:
Explicatii

Validitate: 01.01.2016 / 31.12.2016
Tip contract Pe articole

Nr	Tip line	Articol	UM	PU	%Ad	/UM	Zile livr	Data livrarii	Cant	Cant. optim	Zile plata	Termen fix	Stare	Sediu livrare	Auto	Centru cost	Aparat masura/Utilaj
1	Scop contract	Articol 1	Buc	100	0	0	2	15.01.2016	1	0	14		in curs	Sediu Firma	...nedefinit...	...nedefinit...	...

Preluare articole din oferte

Generare grafic livrare

Observatii

1. Grup de butoane pentru a defini starea documentului



► [Click pentru detalii...](#)

2. Schimbarea culorii machetei



► [Click pentru detalii...](#)

3. Butonul contine urmatoarele optiuni:



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

4. Salvare de avarie / Restaurare stare de avarie



► [Click pentru detalii...](#)



5. Furnizor

Butonul deschide [view](#)-ul [nomenclatorului de parteneri](#), din care puteti cauta si selecta furnizorul dorit, sau puteti adauga un partener nou.

6. Valabilitate / Tip contract



Daca se lucreaza cu [articole grupate pe clase](#), atunci contractul poate fi facut pe clase de articole. In acest caz trebuie specificat tipul unitatii de masura (in partea din dreapta a imaginii de mai jos) care va fi folosita in contract pentru clasa de articole selectata.

Valabilitate: 01.01.2016 / 31.12.2016		Tip UM: ☒ nedefinit ☐ suprafata - m2			
Tip contract: Pe clase de articole		☐ masa - kg ☐ lungime - m			
Pe articole		☐ volum - cm3 ☐ bucati			
Pe clase de articole		+ + -			
%Disc.	Zile livr	Zile plata	Termen fix	Gestiune	Observatii

7. Cautare in grila



► [Click pentru detalii...](#)

8. Tip linie



Tipul liniei poate fi:

- Scop contract
- Avans facturat
- Dobanda avans
- Asig. baza materiala
- Garantie materiala
- Plata in natura

9. Articol



Selectarea articolului primit pe oferta de la furnizor.

10. Afisare coloane secundare



► [Click pentru detalii...](#)

11. % Adaos



Valoarea procentuala introdusa in acest camp (pozitiva pentru adaos, negativa pentru discount) influenteaza direct pretul articolului din grila.

12. Zile livrare



Numarul de zile oentru livrarea articolului.

13. Cantitate optima



Reprezinta cantiatatea considerata optima de catre furnizor pentru articolul curent.

14. Preluare articole din oferte



Buton pentru preluarea articolelor din ofertele introduse la furnizorul selectat.

15. Observatii



Camp suplimentar in care pot fi introduse informatii referitoare la contract.

16. Generare grafic livrare



In functie de tipul de livrare ales (zilnic, saptamanal, lunar) si de valorile bifate, in grila din dreapta butonului se va genera graficul de livrare.

17. Zile plata



Camp pentru completarea numarului de zile de plata pentru articolul curent.

18. Stare



Starea articolului din contractul cu furnizorul poate fi:

- in curs
- finalizat

19. Auto



Camp prin care se poate asocia articolului un mijloc de transport din parcul auto.

20. Centru de cost



Buton pentru a asocia articolului un centru de cost.

21. Aparat masura / utilaj



Se poate asocia din nomenclatorul de utilaje si aparatura un anumit utilaj pentru articolul din oferta.

22. Meniul butonului contine optiunile



- ▶ Preluare articole de pe oferte
- ▶ Preluare articole de pe facturi de la furnizori
- ▶ Preluare articole de pe contracte cadru
- ▶ Propaga conditii de discount de pe linia curenta
- ▶ Import articole de pe iesiri catre clientul curent
- ▶ Preluare articole de pe oferte clienti

23. Numar inregistrare



Camp pentru introducerea numarului de inregistrare al contractului cu furnizorul.

24. Moneda



Alege moneda in care este facut contractul. Butonul deschide nomenclatorul de monede in care se pot adauga alte monede sau vizualiza cele existente.

25. Fisiere cu structuri variabile



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

26. Subunitate



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

27. Listare / Arhiva fisiere atasate / Completare document Word din oferta



Listare

Permite listarea ofertei. Butonul este activ dupa salvarea documentului.

- ▶ [Interfata listare](#)
- ▶ [Configurarea listarii](#)

Arhiva fisiere atasate

- ▶ [Click pentru detalii...](#)

Completare document Word din oferta:

Oferta poate fi exportata in format word.

28. Subunitate



Activ

Activ doar pe comenzi

Activ pe toate subunitatile

*Inactiv

17. Listare comanda



Contracte comerciale furnizori				Subunitate: Sediul Central																																	
		☒ Activ ☐ Activ doar pe comenzi ☐ Activ pe toate subunitatile ☐ Inactiv		Salveaza Renunta																																	
☒ Operat ☐ Blocat ☐ Anulat ☐ Semnat																																					
1. Date generale		2. Conditii de discount		3. Documente asociate																																	
Tip TARGET (interval facturare) ☒ lunar ☐ trimestrial ☐ semestrial ☐ anual ☐ pe durata contractului		Aplicare discount ☒ la pret factura ☐ la pret contract		Target "Volum tranzactii" ☒ pe total valoare, indiferent de articole ☐ numai pe valoare articole contractate ☐ pe valoarea fiecarui articol contractat																																	
Corectii trimestriale <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Trimestrul 1</th> <th>Val. minima</th> <th>%</th> <th>Trimestrul 2</th> <th>Val. minima</th> <th>%</th> <th>Trimestrul 3</th> <th>Val. minima</th> <th>%</th> <th>Trimestrul 4</th> <th>Val. minima</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td> </td> <td> </td> <td></td> <td> </td> <td> </td> <td></td> <td> </td> <td> </td> <td></td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Trimestrul 1	Val. minima	%	Trimestrul 2	Val. minima	%	Trimestrul 3	Val. minima	%	Trimestrul 4	Val. minima	%													<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Nr.</th> <th>Val. minima</th> <th>%</th> <th>Suma fixa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>▶</td> <td align="center">0</td> <td align="center">0</td> <td align="right">0</td> </tr> </tbody> </table>				Nr.	Val. minima	%	Suma fixa	▶	0	0	0
Trimestrul 1	Val. minima	%	Trimestrul 2	Val. minima	%	Trimestrul 3	Val. minima	%	Trimestrul 4	Val. minima	%																										
Nr.	Val. minima	%	Suma fixa																																		
▶	0	0	0																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Nr.</th> <th>Articol</th> <th>UM</th> <th>Limita cant.</th> <th>Articol sec.</th> <th>Limita cant.</th> <th>Articol cadou</th> <th>Cant.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>▶ 1</td> <td>Articol 1</td> <td>Buc</td> <td>0 ... nedefinit ...</td> <td></td> <td>0 -</td> <td></td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>						Nr.	Articol	UM	Limita cant.	Articol sec.	Limita cant.	Articol cadou	Cant.	▶ 1	Articol 1	Buc	0 ... nedefinit ...		0 -		0																
Nr.	Articol	UM	Limita cant.	Articol sec.	Limita cant.	Articol cadou	Cant.																														
▶ 1	Articol 1	Buc	0 ... nedefinit ...		0 -		0																														
Targete			Parametri agricoli																																		
Target "Plata la termen" ☒ Zile plata ☐ Termen fix ☒ se aplica individual la fiecare plata ☐ se aplica pentru plata integrala			Target "Cant. cumparata" ☒ % discount cu incadrare pe un interval ☐ % discount aplicat pe diferenta fata de interval precedent ☐ discount in suma fixa/UM cu incadurare pe un interval																																		

☒ Operat ☐ Blocat ☐ Anulat ☐ Semnat

- ☒ Activ
- ☐ Activ doar pe comenzi
- ☐ Activ pe toate subunitatile
- ☐ *Inactiv



I **e**sire

Modific

1. Date generale

2. Conditii de discount

3.Documente asociate



Zi facturare si analiza discount/penalitati
Penalitati depasire termen plata, % pe zi
% anual pentru dobanda avans

31

Perioada de facturare (luni) 12

Grafic discount / penalitati - generare note de credit

Nr	Le data	La data	ota de crec	NC trimestriala
1	01.01.20	31.01.201		
2	01.02.20	29.02.201		
3	01.03.20	31.03.201		
4	01.04.20	30.04.201		
5	01.05.20	31.05.201		
6	01.06.20	30.06.201		
7	01.07.20	31.07.201		
8	01.08.20	31.08.201		
9	01.09.20	30.09.201		
10	01.10.20	31.10.201		
11	01.11.20	30.11.201		
12	01.12.20	31.12.201		

Generare nota credit trimestriale



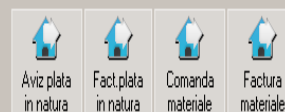
Generare nota credit trimestriale

Documente de intrare



Nr	Partener	Document	Data	Tip	Valoare	TVAinclus	Observatii
...	nedefinit ...						

Documente de iesire



Nr	Partener	Document	Data	Tip	Valoare	TVAinclus	Observatii
...	nedefinit ...						

Se gaseste in *COMERCIAL > Furnizori > Contrace de leasing*

Cumpararea in sistem leasing se poate inregistra utilizand optiunea *Contracte de leasing* din *COMERCIAL > Furnizori*. In conformitate cu OMFP 1752/2005 inregistrarea cheltuielii cu dobanda se face direct la facturare, fara a fi inregistrata la contabilizare contract ca si cheltuiala in avans. S-a generalizat acest mod de lucru sub denumirea **leasing simplificat** care este implementat si pe **WinMENTOR ENTERPRISE**.

I. Configurari:

Pentru generarea automata a facturilor de rate trebuie configurate **constantele** aferente leasingului, acestea regasindu-se in Constante generale > Rate, Leasing:

- Leasing financiar: Articol facturare avans
- Leasing financiar: Articol facturare rata
- Leasing financiar: Articol facturare valoare reziduala
- Leasing financiar: Articol facturare dobanda
- Leasing financiar: Articol facturare asigurare
- Leasing financiar: Articol facturare diferenta negativa curs valutar rate
- Leasing financiar: Articol facturare diferenta pozitiva curs valutar rate
- Leasing financiar: Conturi identificate ca imobilizari la facturare. Aici se completeaza toate conturile care, pe facturile de rate, vor fi inregistrate in corespondenta cu 404 in loc de 401.

Articolele utilizate in configurarea constantelor sunt detaliate mai jos, alegerea conturilor fiind demonstrativa:

- Leasing - avans = articol de tip serviciu, cont reprezentativ 167
- Leasing - rata = articol de tip serviciu, cont reprezentativ 167
- Leasing - valoare reziduala = articol de tip serviciu, cont reprezentativ 167
- Leasing - dobanda = articol de tip serviciu, cont reprezentativ 666
- Leasing - prima asigurare = articol de tip serviciu, cont reprezentativ 613
- Leasing - diferenta de curs rata - favorabila = articol de tip serviciu, cont reprezentativ 758.08
- Leasing - diferenta de curs rata - nefavorabila = articol de tip serviciu, cont reprezentativ 658.08

Partenerii de la care se cumpara in sistem leasing nu trebuie sa aiba asociata o [caracterizare contabila](#) particulara, ci doar sa aiba completat contul de leasing (167) pe pagina Creditori la rubrica Leasing financiar.

Caracterizari contabile parteneri



Denumire

Partener tipic

 Salve**z**
 **R**enunt




Intervale de valabilitate a descrierii

Incepand cu Iulie 2008...

1.Creditori

2.Debitori

C ont FURNIZOR	401	Avans imob. corp.	232
Furnizor in a v ans	409.01	Credit o ri diversi	462
F urnizor imobilizari	404	Avan s imob. necorp.	234
Avan s pt. servicii	409.02	Retineri persona l	427
Facturi nesos i te	408	Leasing financiar	167
		Note credit primite	403

Pentru fiecare %TVA, neex**i**gibilul va fi pe analiticul

II .Introducere date contract

Contractul de achizitie in sistem leasing se introduce in Comercial > Furnizori > Contracte de leasing. Maketa de introducere este prezentata in figurile urmatoare:

☒ Operat ☐ Blocat ☐ Anulat ☒ Activ

Iesire



Modific



1. Date generale

2. Grafic de facturare

Furnizor
Leasing

Sediul Sediul Firma

CF ?

Sold in Euro

Contract comercial



Numar 2

din data 01.07.2008

Moneda Euro

Contact ?

Valabilitate: 01.07.2008 / 30.06.2009



Nr	Articol	UM	Cant.	Pret	Valoare	Observatii
1	Leasing - Masina de marfa	Buc	1	28.000	28.000	
Observatii Nou						
Masa totala					TOTAL	28000

Banca BRD

% majorare curs

1

Curs contabilizare

4

	Nr	Data inreg.	Curs	Val.contabilizata	Facturat	Nr.factura	Data fact.	
Contabilizare contract	1	01.07.2008	4	112.000	✓			Generare linie contabilizare
Inchidere contract - Storno	2	01.07.2008	4	-104.000				Generare linie storno

Contracte leasing achizitie Subunitate: S. 47-Leasing

☒ Operat
 ☐ Blocat
 ☐ Anulat
 ☒ Activ

1. Date generale 2. Grafic de facturare

Asigurare anuala

Avans Euro
 Lei

Sold Euro
 Lei

Nr. rate
 Zi scadenta

Dobanda % anual
 Transe lunare egale (Val / 12)

Mod calcul dobanda

Val. reziduala

Separat, la final contract ☒

Penalitati depasire termen plata, % pe zi

Luni de gratie ☐ Lunile de gratie sunt fara dobanda ☒

Grafic de rate

Nr	Data	Transa	Dob.	Asig.	Rata	Fact.	Nr.factura	Data fact.
1	01.07.2008	2.000	0	0	0	✓	200	01.07.2008
2	31.07.2008	2.000	150	100	2.250	✓	201	31.07.2008
3	31.08.2008	2.000	150	100	2.250	✓	202	31.08.2008
4	30.09.2008	2.000	150	100	2.250			
5	31.10.2008	2.000	150	100	2.250			
6	30.11.2008	2.000	150	100	2.250			
7	31.12.2008	2.000	150	100	2.250			
8	31.01.2009	2.000	150	100	2.250			
9	28.02.2009	2.000	150	100	2.250			
10	31.03.2009	2.000	150	100	2.250			
11	30.04.2009	2.000	150	100	2.250			
12	31.05.2009	2.000	150	100	2.250			
13	30.06.2009	2.000	150	100	2.250			
14	31.07.2009	2.000	20	0	0			
Total		28.000	1.820	1.200	31.020			

Completarea datelor din contractul de leasing se face ca in exemplul de mai sus, cu urmatoarele observatii:

- **Banca** de la care se preia cursul monedei contractului. Acest curs este folosit pentru contabilizarea contractului de leasing (**Curs contabilizare** afisat pe pagina Date generale) si pentru calculul diferentelor de curs valutar aferente ratelor .
- **Procent majorare curs:** cursul pentru contabilizare si cel pentru facturile de rate se preia de la banca din contract si se majoreaza cu acest procent.
- **Avansul** se completeaza cu marimea avansului achitat atat in moneda contractului, cat si in lei. In

rubrica **Sold** este calculata automat valoarea ramasa de impartit pe durata contractului.

- **Numarul de rate** nu cuprinde avansul si nici ultima rata care reprezinta valoarea reziduala.
- **Zi scadenta** reprezinta ziua din luna in care facturile de rate sunt scadente.
- **Dobanda (%)** este anuala, si pe baza ei se determina dobanzile lunare, in functie de metoda de calcul selectata:
 - % lunar la sold - descrescator
 - % lunar la sold - egalizat
 - % la sold total
- De asemenea, **ratele** pot fi calculate in urmatoarele modalitati:
 - Transe lunare egale ($\text{Val} / 360 * 30.5$)
 - Transe lunare egale ($\text{Val} / 12$)
 - Rate lunare egale ($\text{Val} / 360 * 30.5$)
 - Rate lunare egale ($\text{Val} / 12$)

Transa reprezinta obligatia lunara de plata, exclusiv dobanda si asigurarea.

Rata cuprinde obligatia lunara de plata.

- **Valoarea reziduala** poate fi setata pe "Separat la final de contract" = **Da / Nu**. Daca valoarea reziduala este cuprinsa in valoarea ratei, atunci ea nu apare ca articol separat pe factura, ci este inclusa in valoarea totala a ratei respective. Daca valoarea reziduala este lasata la sfarsitul contractului, atunci ultima factura din contract va contine articolul specificat in constante pentru valoarea reziduala si valoarea de pe ultima linie din graficul de rate.
- **Penalitati depasire termen plata, % pe zi** reprezinta valoarea procentului majorarilor de intarziere inregistrate pe facturile de rate.
- **Lunile de gratie** reprezinta numarul de luni pentru care nu se plateste rata, cu sau fara calcul de dobanda pentru aceasta perioada. Ratele se vor genera dupa expirarea acestei perioade. In acest caz avansul are dobanda pentru ca se considera

valoare finantata. Daca optiunea "Lunile de gratie sunt fara dobanda" = "Nu" atunci se calculeaza dobanda pentru lunile cu transa = 0.

- **Grafic de rate:** genereaza, utilizand toate datele introduse mai sus, ratele lunare pe baza carora se va face facturarea. Pentru contractele introduse in timpul derularii lor vor trebui puse manual bifele pe coloana "Fact." Pentru ratele anterioare lunii introducerii contractului (pentru aceste rate nu se vor mai genera facturi).
- **Facturare rata** permite generarea facturii lunare de rate. Acelasi lucru se poate obtine prin dublu-click in randul ratei respective. Nu se poate genera factura decat daca scadenta respectiva face parte din luna de lucru. Facturile generate preiau implicit datele din contract, dar pot fi modificate (Atentie: modificarea datelor care provin din contract - rate, dobanzi - poate determina incoerente in ceea ce priveste contabilizarea pe ansamblu a contractului). Pentru detalii vezi subcapitolul IV.

Recomandare: in cazul contractelor in valuta, completati inainte de facturare cursul corespunzator monedei la banca de referinta a contractului in Mentor > Nomenclatoare > Casa / Banca > Monede si cursuri valutare.

III. Inregistrare contabila contract

Dupa completarea datelor contractului, pe baza tuturor acestor informatii, trebuie generata nota contabila aferenta contractului precum si intrarea in stoc a articolului achizitionat. In acest scop, trebuie folosita optiunea "Generare linie contabilizare" care sintetizeaza datele din contract si calculeaza valoarea in lei a acestuia. Dupa salvarea contractului se activeaza butonul "Contabilizare contract" care are ca

efect inregistrarea intrarii in stoc a mijlocului fix care face obiectul contractului.

Contabilizarea contractului are ca efect crearea unei facturi de intrare fara valoare de platit.

Intrari : Facturi fiscale Subunitate: S. 47-Leasing

☒ Operat ☐ Blocat ☐ Anulat

Nr. Inreg:

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

Factura fiscala

Furnizor: Leasing

Sediu Sediu Firma
CF ?
Sold

✓

Serie Numar 2
din data 01.07.2008
Nr a viz

Particularitati TVA
Tranzactie interna
taxare normala

Moneda Lei Curs 1

Nr	Articol	UM	Cant	Pret	Valoare	TVA	%Ad
1	Leasing - Masina de marfa	Buc	1	112.000,00	112.000	0	0

Observatii: "C.2/01.07.2008/"(Curs: 4)

▲ Discount/Majorare Scadenta Zile Majorari

Total 112.000,00 0,00
Total de plata: 112.000,00

Inregistrarea contabila aferenta este : **21... = 167**
cu valoarea in lei a contractului.

Stergerea contabilizarii unui contract de leasing se face din *Mentor* > *Intrari*.

Contractele introduse in timpul derularii lor nu vor mai avea contabilizare in luna introducerii contractului. Totusi, trebuie generata linia de contabilizare si pusa manual bifa de facturare.

IV. Generarea facturilor de rate

Facturile generate preiau implicit datele din contract, dar pot fi modificate.

Aceste facturi pot fi generate doar in luna din care face parte scadenta respectiva. Un exemplu de factura de rata leasing generata automat din contract poate fi vazut in imaginea de mai jos. Pe aceste facturi sunt calculate automat diferentele de curs aferente ratelor in baza cursului curent al monedei contractului, iar articolele folosite pentru aceste diferente sunt cele precizate in constante. Cursul istoric si cel al facturii sunt afisate automat in rubrica "Observatii".

Intrari : Facturi fiscale Subunitate: S. 47-Leasing

☒ Operat
 ☐ Blocat
 ☐ Anulat

Resire

Nr. Inreg:

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

LEASING

Furnizor
Leasing

Sediu Sediu Firma
CF ?
Sold

Factura fiscala

✓

Serie Numar 201

din data 31.07.2008

Nr aviz

Particularitati TVA

Tranzactie interna

taxare normala

Moneda Lei Curs 1

Nr	Articol	UM	Cant	Pret	Valoare	TVA	%Ad
1	Leasing - rata (167)	Lei	1	8.000,00	8.000	1.920	0
2	Leasing - dobanda (666)	Lei	1	504,95	504,95	0	0
3	Leasing - diferenta de curs rata - favorabila (758.08)	Lei	1	-1.267,40	-1.267,4	-304,18	0
4	Leasing - prima asigurare (613)	Lei	1	336,63	336,63	80,79	0

Observatii: C.2/01.07.2008/"Rata 2"(Curs:3,3663/4)

▲ Discount/Majorare Scadenla 31.07.2008 Zile 0 Majorari

Total 7.574,18 1.696,62

Total de plata: 9.270,80

Nota contabila aferenta facturii de leasing contine urmatoarele inregistrari:

Inregistrari contabile automate						
	Debit	Credit	Valoare	Document	Gestiune	Subunitate
	167	404	8.000,00	F201/31.07.2008	... nedefinit ...	S. 47-Leasing
	442.06	404	1.615,82	F201/31.07.2008	... nedefinit ...	S. 47-Leasing
	666	404	504,95	F201/31.07.2008	... nedefinit ...	S. 47-Leasing
	404	758.08	1.267,40	F201/31.07.2008	... nedefinit ...	S. 47-Leasing
	613	401	336,63	F201/31.07.2008	... nedefinit ...	S. 47-Leasing
	442.06	401	80,79	F201/31.07.2008	... nedefinit ...	S. 47-Leasing
Total: 11.805,59						

V. Intrerupere contract

In cazul in care se renunta la un contract de achizitie in leasing, acesta trebuie stornat. Pentru aceasta operatiune, se va utiliza optiunea "**Generare linie storno**" care calculeaza restul ramas nefacturat din contract. Inchiderea efectiva a contractului se face apasand pe optiunea "**Incheiere contract – Storno**" care genereaza o factura de storno intrare la valoarea ramasa nefacturata.

Contracte leasing achizitie Subunitate: S. 47-Leasing

☒ Operat
 ☐ Blocat
 ☐ Anulat
 ☒ Activ

Salvezi

 Renunt

1. Date generale 2. Grafic de facturare

Furnizor
Leasing

Sediul: Sediul Firma
CF: ?

Sold in: Euro 0

Contract comercial

Numar: 2
din data: 01.07.2008

Moneda: Euro
Contract: ?

Valabilitate: 01.07.2008 / 30.06.2009

Nr	Articol	UM	Cant.	Pret	Valoare	Observatii
1	Leasing - Masina de marfa	Buc	1	28.000	28.000	

Observatii: Nou

Masa totala: TOTAL 28000

Banca: BRD % majorare curs: 1 Curs contabilizare: 4

	Nr	Data inreg.	Curs	Val. contabilizata	Facturat	Nr. factura	Data fact.	
Contabilizare contract	1	01.07.2008	4	112.000	✓			Generare linie contabilizare
Inchidere contract - Storno	2	01.07.2008	4	-96.000				Generare linie storno

Inregistrari contabile de stornare: Daca este setata constanta *Cont contabilizare diferente la retur catre furnizor* (Constante generale Mentor > Functionare > Intrari in stoc) pe un anumit cont, sa presupunem 473, atunci Nota contabila de stornare contract va fi:

473=167 (+)valoarea deja facturata din contract

213=167 (-)valoarea totala a contractului

La rezolvarea mijlocului fix (trecut pe vandut) se genereaza notele:

281=213 (+)valoarea deja amortizata

658=213 (+)valoarea neamortizata

In acest moment, soldurile conturilor 167 si 281 sunt stinse, dar 213 este scazut de 2 ori si trebuie corectat. Inregistrarile de corectie care trebuie introduse manual in Note contabile diverse sunt:

473=213 (-) valoarea deja facturata din contract

658=213 (-) valoarea nefacturata

213=213 (+) valoarea totala a contractului pentru anulara rulajului inregistrat pe acest cont

In final, in 658 se inregistreaza diferenta intre valoarea facturata din contract si valoarea amortizata, iar suma inregistrarilor din 681 si din 658 reprezinta cheltuiala firmei cu mijlocul fix respectiv si este egala cu valoarea facturata din contract.

- Se gaseste in *COMERCIAL > Interne > Comenzi de la gestiuni*

Click pe numarul butonului pentru detalii

The screenshot shows the 'Comenzi de la gestiuni' application interface. It includes a top navigation bar with 'Comenzi de la gestiuni' (1), a sidebar with 'Gestiunea care comanda' and 'Sectie productie' (4, 5), and a main area with a 'Comanda' form. The form has fields for 'Numar' (22) and 'Inchisa' (21), a 'Salveaza' button (18), and a 'Renunt' button (17). Below the form is a table with columns: Nr, Articol, UM, Comanda, Acceptat, Pret, Valoare, Termen livr., Tip operativ, Consum, and Lancare. The table contains one row for 'Articol 1'. At the bottom, there is a 'Total' field showing '1.650,00' (12), a 'Masa' dropdown (12), and a 'Delegat' field (10). The interface also includes a 'Subunitate: Sediul Central' (19) and a 'Preluare in WMS' dropdown (16).

1. Grup de butoane pentru a defini starea



documentului

- ▶ [Click pentru detalii...](#)

2. Schimbarea culorii machetei



- ▶ [Click pentru detalii...](#)

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



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

4. Salvare de avarie / Restaurare stare de avarie



- ▶ [Click pentru detalii...](#)

5. Gestiunea care comanda



Alege din [nomenclator](#) gestiunea catre care se face comanda.

6. Cautare in grila



► [Click pentru detalii...](#)

7. Articol



Cu click pe campul *Articol* sau folosind butoanele de la punctul 13 se va deschide [view](#)-ul [nomenclatorului de articole](#), din care se selecteaza articolul dorit.

8. Afisare coloane secundare



► [Click pentru detalii...](#)

9. Observatii



Camp suplimentar in care pot fi introduse informatii referitoare la comanda. Textul introdus apare la listare.



10. Delegat

Deschide lista delegatilor. In lista pot fi adaugate persoane noi sau pot fi modificate datele celor existente.

11. Agent



Butonul alege agentul din lista de personal. Selectarea agentului pe documentele de iesire se poate face numai dintre angajatii identificati ca *Agenti de vanzari* in [nomenclatorul de personal](#).

12. Masa



Reprezinta masa articolelor de pe comanda. Informatia este luata din [Fisa articolului > 3. Diverse](#).

13. Urmarire pret intrare articol



Butonul deschide o macheta cu istoricul pretului de intrare al articolului selectat.

14. Grup de butoane pentru adaugarea/stergerea liniilor in grila facturii



► Click pentru detalii...

15. Rezervare stoc

SUS

Prin apasarea butonului "Necesar", cantitatea dorita trece in coloana "Rezervat".

2. Rezervare stoc

Articole fara lansare Productie complexa

Articol	UM	Termen	de Facturat	Necesar ►	◄ Rezervat
▶ Articol 1	Buc	25.01.2011	15	0	15

Preluare automata din stoc ...

Nr	Denumire articol	UM	Gestiune, TipContabil	Rezervat	OK
1	Articol 1	Buc	Depozit central Marfa in depozit	5	✓
2	Articol 1	Buc	Depozit central Marfa in magazin	10	✓

Buton de preluare automata a articolelor din stoc. Preluarile se fac din gestiunile si cu tipurile contabile afisate in coloana *Gestiune, Tip contabil*. Gestiunile si tipurile contabile implicite sunt preluate din [fisa articolului](#), daca au fost definite in prealabil.

16. Meniul butonului contine optionile

SUS

- ▶ Preluare din oferte
- ▶ Optionale pentru linia curenta
- ▶ Preluare articole de pe intrari de la subunitati

17. Moneda



Buton pentru alegerea monedei. Deschide nomenclatorul de monede in care se pot adauga alte monede sau vizualiza cele existente. Daca moneda este o valuta, in campul *Curs* trebuie completat [cursul valutar](#) al acesteia.

18. Navigatorul WME



- ▶ [Click pentru detalii...](#)

19. Subunitatea



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

20. Generare transfer / Atasare fisiere externe / Listare



- **Generare transfer**

Butonul genereaza o [nota de transfer](#) din gestiunea in cadrul careia s-a facut rezervarea in gestiunea care a comandat.

- **Atasare fisiere externe**

► [Click pentru detalii...](#)

- **Listare**

Buton pentru listarea comenzii. Este activ dupa salvarea documentului.

21. Comanda inchisa



Daca se bifeaza aceasta optiune, atunci pe factura de intrare nu se va mai solicita preluarea articolelor de pe comanda catre furnizor.

22. Comanda cu carnet



Daca se bifeaza aceasta optiune, atunci se va folosi urmatorul numar din carnet pentru comanda curenta.

- Se gaseste in *COMERCIAL > Interne > Comenzi catre subunitati*

Click pe numarul butonului pentru detalii

The screenshot shows the 'Comenzi catre subunitati' (Orders to subunits) window. It includes a header with 'Comenzi catre subunitati' and 'Subunitate: Sediul Central'. Below this are checkboxes for 'Operat', 'Blocat', and 'Anulat', along with an 'Analiza' button. A 'Nr. Inreg.' field is present. The main area is titled 'Comanda' and contains a 'Subunitate furnizoare' dropdown set to 'Bucuresti'. A green checkmark icon is next to a 'Numar' field with value '1' and a 'din data' field with value '20.01.2016'. To the right are buttons for 'Salvezi', 'Renunt', and a 'Moneda' dropdown set to 'Lei'. Below these are 'Curs' and 'Preluare in WMS' (set to 'blocata') fields. A section labeled '1. Document' contains a 'Preluare comenzi' dropdown and a 'doar facturate integral' checkbox. Below this is a table with columns: Nr, Articol, UM, Comandat, Acceptat, Pret, Valoare, Termen livr., Tip operati, and Lansare. The first row shows '1', 'Articol 1', 'Buc', '2', '2', '200', '400', '20.01.2016', 'Cerere Client', and 'Nu'. At the bottom right, a 'Total' field shows '400,00' and a 'Masa' button. A 'Observatii' field is at the bottom left. The SUS logo is in the bottom right corner.

1. Grup de butoane pentru a defini starea documentului



► Click pentru detalii...

2. Schimbarea culorii machetei



► [Click pentru detalii...](#)

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



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

4. Salvare de avarie / Restaurare stare de avarie



► [Click pentru detalii...](#)

5. Subunitate furnizoare



Alege din nomenclator [subunitatea](#) catre care se face comanda.

6. Preluare comenzi



Butonul deschide view-ul de comenzi lansate, din care se pot selecta articolele pe care doriti sa le preluati in comanda catre subunitati.

7. Cautare in grila



► [Click pentru detalii...](#)

8. Articol



Cu click pe campul *Articol* se va deschide [view-ul nomenclatorului de articole](#), din care se selecteaza articolul dorit.

9. Afisare coloane secundare



► [Click pentru detalii...](#)

10. Observatii



Camp suplimentar in care pot fi introduse informatii referitoare la comanda. Textul introdus apare la listare.

11. Masa



Reprezinta masa articolelor de pe comanda.
Informatia este luata din [Fisa articolului > 3. Diverse](#).

12. Meniul butonului contine optiunile



- ▶ Fisa de masuratori
- ▶ Scanner cod de bare
- ▶ Preluare articole de pe facturi de la furnizori
- ▶ Totalizare articole pe comanda

13. Grup de butoane pentru adaugarea/stergerea liniilor in grila facturii



- ▶ [Click pentru detalii...](#)

14. Urmarire pret intrare articol



Butonul deschide o macheta cu istoricul pretului de intrare al articolului selectat.

15. Moneda



Buton pentru alegerea monedei. Deschide nomenclatorul de monede in care se pot adauga alte monede sau vizualiza cele existente. Daca moneda este o valuta, in campul *Curs* trebuie completat [cursul valutar](#) al acesteia.

16. Navigatorul WME



► [Click pentru detalii...](#)

17. Subunitatea



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

18. Atasare fisiere externe / Listare



- **Atasare fisiere externe**

► [Click pentru detalii...](#)

- **Listare**

Buton pentru listarea comenzii. Este activ dupa salvarea documentului.

19. Comanda inchisa



Daca se bifeaza aceasta optiune, atunci, pe factura de intrare, nu se va mai solicita preluarea articolelor de pe comanda catre furnizor.

20. Comanda cu carnet



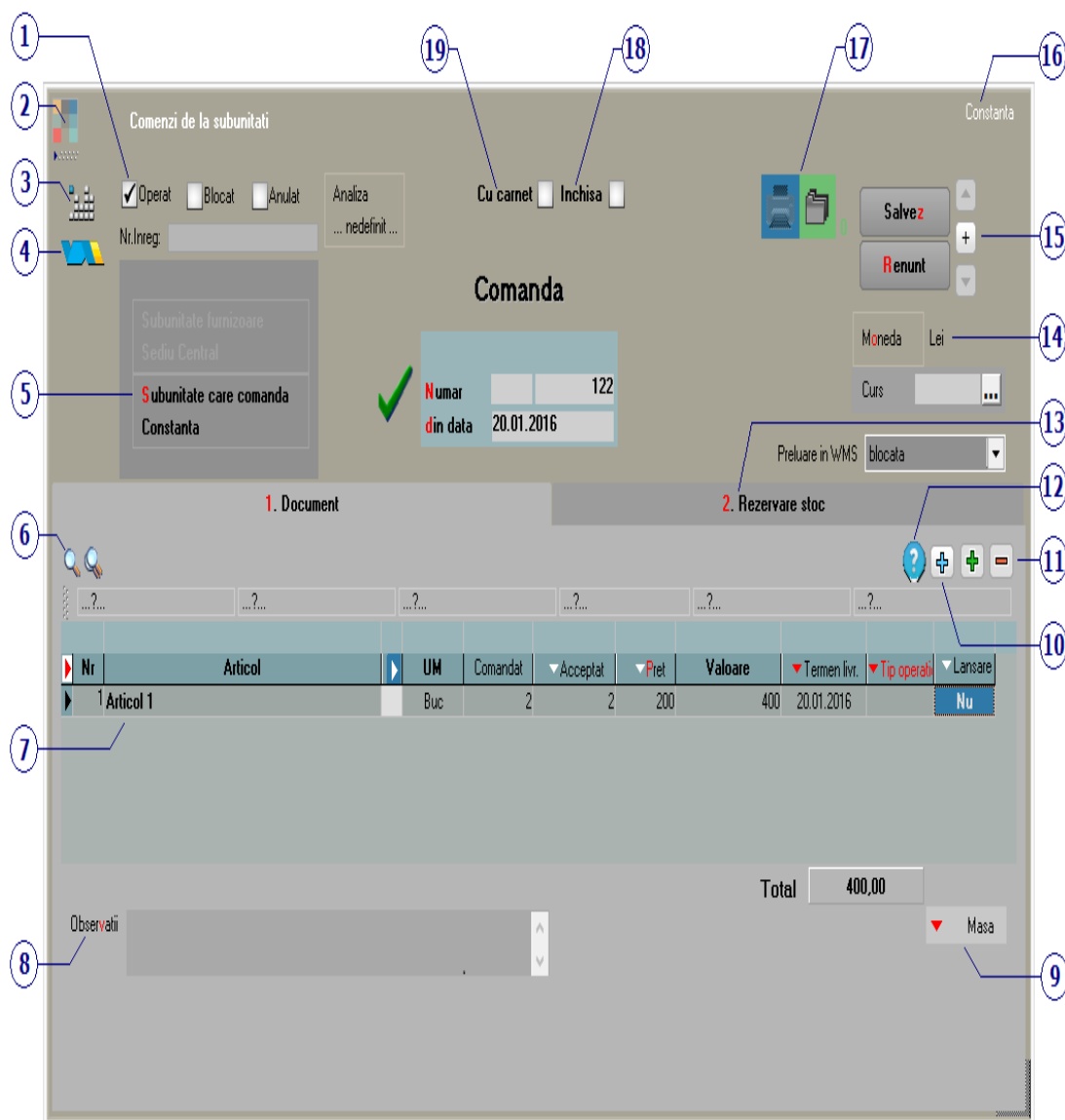
Daca se bifeaza aceasta optiune, atunci se va folosi urmatorul numar din carnet pentru comanda curenta.

- Se gaseste in *COMERCIAL > Interne > Comenzi de la subunitati*
-

In acest view vor aparea comenzile care au fost introduse la [Comenzi catre subunitati](#).

View-ul nu are activ butonul "Adaug", ci doar butonul de "Detalii", cu care puteti deschide o comanda facuta de o alta subunitate, pentru a o rezolva.

Click pe numarul butonului pentru detalii



Observatie:

Subunitatea furnizoare si grila de articole sunt deja completate de catre subunitatea care a facut comanda si au doar caracter informativ, ne putand fi modificate. Aici se va opera tab-ul 2. Rezervare stoc.

1. Grup de butoane pentru a defini starea documentului



- ▶ [Click pentru detalii...](#)

2. Schimbarea culorii machetei



- ▶ [Click pentru detalii...](#)

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



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

4. Salvare de avarie / Restaurare stare de avarie



- ▶ [Click pentru detalii...](#)

5. Subunitatea care comanda



Alege din nomenclator [subunitatea](#) care comanda.

6. Cautare in grila



► [Click pentru detalii...](#)

7. Articol



Cu click pe campul *Articol* se va deschide [view-ul nomenclatorului de articole](#), din care se selecteaza articolul dorit.

8. Observatii



Camp suplimentar in care pot fi introduse informatii referitoare la comanda. Textul introdus apare la listare.

9. Masa



Reprezinta masa articolelor de pe comanda. Informatia este luata din [Fisa articolului > 3. Diverse](#).

10. Meniul butonului contine optiunile



- ▶ Articole cu optionale asociate
- ▶ Optionale pentru linia curenta
- ▶ Fisa de masuratori
- ▶ Scanner cod bare
- ▶ Preluare articole de pe facturi la furnizori
- ▶ Preluare articole de pe intrari de la subunitati
- ▶ Totalizare articole pe comanda

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



- ▶ [Click pentru detalii...](#)

12. Urmarire pret intrare articol



Butonul deschide o macheta cu istoricul pretului de intrare al articolului selectat.

13. Rezervare stoc



Prin apasarea butonului "Necesar", cantitatea dorita trece in coloana "Rezervat".

2. Rezervare stoc

Articole fara lansare

Productie complexa

Articol	UM	Termen	de Facturat	Necesar	Rezervat
Articol 1	Buc	25.01.2011	15	0	15

Nr	Denumire articol	UM	Gestiune, TipContabil	Rezervat	OK
1	Articol 1	Buc	Depozit central Marfa in depozit	5	✓
2	Articol 1	Buc	Depozit central Marfa in magazin	10	✓

Buton de preluare automata a articolelor din stoc. Preluarile se fac din gestiunile si cu tipurile contabile afisate in coloana *Gestiune, Tip contabil*. Gestiunile si tipurile contabile implicite sunt preluate din [fisa articolului](#), daca au fost definite in prealabil.

14. Moneda

SUS

Buton pentru alegerea monedei. Deschide nomenclatorul de monede in care se pot adauga alte monede sau vizualiza cele existente. Daca moneda este o valuta, in campul *Curs* trebuie completat [cursul valutar](#) al acesteia.

15. Navigatorul WME

SUS

► [Click pentru detalii...](#)

16. Subunitatea

^ SUS

Reprezinta [subunitatea](#) de la care s-a facut comanda.

17. Listare / Atasare fisiere externe

^ SUS

Listare

Buton pentru listarea comenzii. Este activ dupa salvarea documentului.

Atasare fisiere externe

► [Click pentru detalii...](#)

18. Comanda inchisa

^ SUS

Daca se bifeaza aceasta optiune, atunci, pe factura de intrare, nu se va mai solicita preluarea articolelor de pe comanda catre furnizor.

19. Comanda cu carnet

^ SUS

Daca se bifeaza aceasta optiune, atunci se va folosi urmatorul numar din carnet pentru comanda curenta.

Se gaseste in *COMERCIAL > Clienti > Oferte*

Click pe numarul butonului pentru detalii

Oferta vanzare

Data cererii de oferta 31.08.2016

Numar 2

InCoTerms ...

Data intocmirii 31.08.2016 Valabila de la 01.09.2016

Nr. Inreg: ... pana la 31.12.2016

Moneda Lei

Nr	Articol	UM	Pret	Pr.Ref	Cant. min.	Cant. optim	Cant. max.	Z.L.	Z.C.	Proc.Adaos	Proc.Discount
1	Articol 1	Buc	15	0	100	0		2	14		0
2	Articol 2	Buc	25	0	20	0		6	14		0

Observatii

Agent ... nedefinit

Auto ... nedefinit

Z.L. - Zile Livrare

Z.C. - Zile credit

Total 2,000.00

Masa

Salvez

Renunt

FINALIZATA

Valabila pe toate subunitatile

Subunitate: Sediul Central

1. Grup de butoane pentru a defini starea documentului



► Click pentru detalii...

2. Schimbarea culorii machetei



► [Click pentru detalii...](#)

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



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

4. Salvare de avarie / Restaurare stare de avarie



► [Click pentru detalii...](#)

5. Client



Buton pentru selectarea clientului din nomenclatorul de parteneri. Daca au fost introduse in fisa partenerului codul fiscal localitatea si judetul de resedinta, acestea se vor completa automat pe macheta.

6. Cautare in grila



► [Click pentru detalii...](#)

7. Articol



Butonul deschide [view](#)-ul nomenclatorului de articole din care se pot alege articolele dorite pe comanda.

8. Observatii



In acest camp se pot introduce observatii referitoare la oferta. Din configurarea listarii, aceste observatii pot aparea si la tiparirea ofertei.

9. Agent



Butonul alege agentul din lista de personal. Selectarea agentului pe documentele de iesire se poate face numai dintre angajatii identificati ca *Agenti de vanzari* in [nomenclatorul de personal](#).

10. Masa



Reprezinta masa articolelor de pe comanda.
Informatia este luata din [Fisa articolului > 3. Diverse](#).

11. Comparare oferta



Butonul permite compararea articolului pe care sunteti positionat in grila de la punctul 7 cu același articol din alte oferte.

12. Meniul butonului contine optiunile



- ▶ Articole cu optionale asociate
- ▶ Optionale pentru linia curenta
- ▶ Import oferte
- ▶ Import oferte furnizor
- ▶ Fisa de masuratori
- ▶ Import articole de pe iesiri catre clientul curent
- ▶ Import din comenzile clientului
- ▶ Toate articolele cu marca selectata

13. Grup de butoane pentru adaugarea/stergerea liniilor in grila ofertei



- ▶ [Click pentru detalii...](#)

14. Moneda



Selectează moneda în care a fost făcută oferta. În lista deschisă se poate adăuga o moneda nouă sau vizualiza descrierea unei monede.

► [Monede și cursuri valutare](#)

15. Finalizată / Valabilă pe toate subunitățile



16. Subunitate



Reprezintă [subunitatea](#) de care aparține oferta.

17. Completare document Word / Listare / Arhivă fișiere atasate



Completare document Word din oferta:

Oferta poate fi exportată în format word.

Listare

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

- ▶ [Interfata listare](#)
- ▶ [Configurarea listarii](#)

Arhiva fisiere atasate

- ▶ [Click pentru detalii...](#)

Se gaseste in *COMERCIAL > Clienti > Promotii*

Click pe numarul butonului pentru detalii

1. Titlu: Promotii vanzari

2. Subunitate: Sediul Central

3. Operatiuni: Operat, Bloca, Anulat

4. Moneda: Lei

5. Tip: Articole individuale

6. In functie de: valoare minima de livrare

7. Influenta: valoare discount

8. Observatii

9. Numar: 1

10. Valabilitate: 01.01.2016 / 31.12.2016

11. 00:00 / 23:59

12. Pe praguri valorice

13. Tip sediu client: orice sediu

14. Pe clase de parteneri

15. Configurari active

16. Salveza

17. Renunta

18. Clienti

19. Sediul

Nr	Articol	Pret	PretAmanunt	Val.Disc	Cant.min.	Val.min.	Zile C.
1	Articol 1	60			0	0,00	
2	Articol 2	18			0	0,00	
3	Articol 3	80			0	0,00	

1. Grup de butoane pentru a defini starea documentului



► [Click pentru detalii...](#)

2. Schimbarea culorii machetei



► [Click pentru detalii...](#)

3. Smart Computer



► [Click pentru detalii...](#)

4. Constante MENTOR / Mesagerie / Tabele WME



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

5. Salvare de avarie / Restaurare stare de avarie



► [Click pentru detalii...](#)



6. Moneda

Alege moneda in care este realizata promotia. Butonul deschide nomenclatorul de monede in care se pot adauga alte monede sau vizualiza cele existente. Daca moneda este o valuta, in campul *Curs* trebuie completat [cursul valutar](#) al acesteia.

7. Tip promotie



Tip:

- Articole individuale
- Pachet PROMO
- Optional PROMO
- Clase de articole
- Toate articolele

In functie de:

- neconditionat
- cantitate minima de livrare
- zile credit
- valoare minima de livrare

Influenteaza

- marime pret
- % discount
- articole promotionale (cadou)
- valoare discount

Aceste listbox-uri sunt activate daca este bifata optiunea *14 - Configurari active*.

8. Client



Grila pentru introducerea clientului pentru care se fac promotiile.

9. Articol



Grila pentru introducerea articolelor din promotie.

10. Cautarea in grila



Butoane pentru cautarea unui text in grila.

11. Grup de butoane pentru adaugarea/stergerea articolelor pe factura



Cu butonul plus verde se deschide view-ul de articole de unde se aleg articolele pe care doriti sa le aduceti in grila, iar cu butonul minus rosu se sterge din grila articolul pe care sunteti pozitionat.

12. Plus albastru



Buton pentru aducerea in grila a articolelor din promotie specifice unui client pentru care a mai fost introdusa o promotie.

13. Subunitatea



Grila pentru introducerea subunitatilor pentru care se fac promotiile.

14. Configurari active



Bifarea acestei optiuni pemite introducerea de informatii in grilele din partea inferioara a machetei.

15. Pe clase de parteneri



Daca se bifeaza aceasta optiune la punctul 4 se vor putea alege clasele de parteneri dorite.

16. Tip sediu client



Tipul de sediu al clientului poate fi:

- orice sediu
 - cu servire directa
 - cu servire indirecta
-

17. Pe praguri valorice



Optiunea este activa atunci cand la punctul 7 - Tip, este aleasa una din optiunile: Pachet PROMO, Optional PROMO, Clase de articole sau Toate articolele.

18. Subunitatea



Reprezinta [subunitatea](#) pentru care a fost facuta promotia.

19. Listare promotie / Arhiva documente atasate / Documente asociate



Listare promotie

Buton pentru listarea promotiei.

Arhiva documente atasate

Optiunea permite atasarea unor fisiere inregistrarii curente.

Documente asociate

Butonul deschide o macheta prin intermediul careia se pot asocia promotiei documente introduse in WME.

Observatii:

Constante generale > Constante de functionare > Iesiri > Discount > "Discount pentru articole promotionale se preia din" poate avea valorile:

Nomenclator articole / Nomenclatorul de promotii.

Prima valoare este cea implicita si presupune folosirea la articole marcate ca fiind promotionale, a discountului specific ca pana acum, din nomenclatorul de articole (Alte caracteristici > Diverse).

Daca se selecteaza a doua valoare a constantei, inseamna ca procentul din nomenclator se ignora si se aplica discountul conform promotiilor definite in Comercial > Clienti > Promotii.

Se gaseste in *COMERCIAL > Clienti > Comenzi de la clienti*

Click pe numarul butonului pentru detalii

1. Grup de butoane pentru a defini starea documentului

2. Schimbarea culorii machetei

► Click pentru detalii...

2. Schimbarea culorii machetei

► Click pentru detalii...

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



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

4. Salvare de avarie / Restaurare stare de avarie



- ▶ [Click pentru detalii...](#)

5. Client



Buton pentru selectarea clientului din nomenclatorul de parteneri. Daca au fost introduse in fisa partenerului codul fiscal, localitatea si judetul de resedinta, acestea se vor completa automat pe macheta.

6. Cautare in grila



- ▶ [Click pentru detalii...](#)

7. Articol



Butonul deschide [view](#)-ul nomenclatorului de articole din care se pot selecta articolele dorite pe comanda.

8. Observatii



In acest camp se pot introduce observatii referitoare la comanda. Din configurarea listarii, aceste observatii pot aparea si la tiparirea comenzii.

9. Delegat



Deschide lista delegatilor. In lista pot fi adaugate persoane noi sau pot fi modificate datele celor existente.

10. Agent



Butonul alege agentul din lista de personal. Selectarea agentului pe documentele de iesire se poate face numai dintre angajatii identificati ca *Agenti de vanzari* in [nomenclatorul de personal](#).

11. Facturabila doar din aplicatie externa



Prin bifarea optiunii, cantitatile din coloana "Acceptat" se completeaza cu zero.

12. Plata pe loc



13. Masa



Calculeaza masa totala a articolelor de pe comanda. Trebuie introduse in prealabil masa articolelor in [Fisa Articolului > 3.Divese](#).



14. Articole cadou



15. Preturi promotionale



16. Consum



Alege reteta din lista consumurilor generale pentru articolul respectiv.

17. Lansare



Seteaza aceeasi valoare a campului pe toata coloana. Valorile se schimba (de pe "Da" pe "Nu" si invers) prin selectarea succesiva a butonului.

Daca butonul are valoarea "Da", atunci pe factura, dupa selectarea clientului va apare o macheta pentru preluarea articolelor de pe comanda.

18. Rezervare stoc

SUS

Prin apasarea butonului "Necesar", cantitatea dorita trece in coloana "Rezervat".

Articol	UM	Termen	de Facturat	Necesar	Rezervat
Articol 1	Buc	10.01.2016	25	25	0
Articol 2	Buc	10.01.2016	10	10	0

Nr	Denumire articol	UM	Gestiune, TipContabil	Rezervat	OK
1	Articol 1	Buc	Depozit central Marfa in magazin	0	..?
2	Articol 2	Buc	Depozit central Marfa in magazin	0	..?

Buton de preluare automata a articolelor din stoc. Preluarile se fac din gestiunile si cu tipurile contabile afisate in coloana *Gestiune, Tip contabil*. Gestiunile si tipurile contabile implicite sunt preluate din [fisa articolului](#), daca au fost definite in prealabil.

19. Grup de butoane pentru adaugarea/stergera liniilor in grila ofertei

SUS

► [Click pentru detalii...](#)

20. Meniul butonului contine optiunile

SUS

- Preluare din oferte
- Preluare din contracte
- Fisa de masuratori
- Scanner cod bare
- Preluare articole de pe facturi de la furnizori
- Totalizare articole pe comanda

21. Diagrama GANNT incarcare utilaje / Proiect / Istoric preturi



22. Moneda



Selecteaza moneda in care a fost facuta comanda. In lista deschisa se poate adauga o moneda noua sau vizualiza descrierea unei monede.

► [Monede si cursuri valutare](#)

23. Informatii suplimentare comanda



Se definesc in SERVICE > Diverse > Fisiere cu structuri variabile > Extensie "Comanda furnizor" sau Extensie "Linii comanda furnizor" , iar informatia poate fi adusa prin configurarea documentelor pentru listare.

24. Subunitate



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

25. Generari / Listare comanda, listare proforma / Atasare fisiere externe



- **Generari**

De pe acest buton se pot genera:

- factura catre client

- un transfer
- avizul de expeditie

- **Listare comanda / Listare proforma**

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

- ▶ [Interfata listare](#)
- ▶ [Configurarea listarii](#)

- **Atasare fisiere externe**

- ▶ [Click pentru detalii...](#)

- **Completare document Word din contract**

26. Comanda inchisa



Daca se bifeaza aceasta optiune, atunci pe factura nu se va mai solicita preluarea articolelor de pe comanda.

27. Comanda cu carnet



Daca se bifeaza aceasta optiune, atunci se va folosi urmatorul numar din carnet pentru comanda curenta.

Cu aceasta optiune pot fi inchise comenzile care au depasit termenul de livrare fata de data curenta cu un numar de zile ales de utilizator,

Inchidere comenzi clienti cu termen de livrare depasit

Conditie pentru inchidere comenzi : ☒ termen de livrare depasit ☐ data in interval

Zile de depasire a termenului de livrare fata de data de azi (05.01.2017)

30

 **Start inchidere**

Preia comenzi

	Partener	Numar	Data	Selectat

sau care se gasesc intr-un anumit interval.

Inchidere comenzi clienti cu termen de livrare depasit

Conditie pentru inchidere comenzi :



termen de livrare depasit



data in interval



Data document in
intervalul™

01.10.2016

31.12.2017



Start
inchidere



Preia comenzi

	Partener	Numar	Data	Selectat

Se gaseste in *COMERCIAL > Clienti > Contracte comerciale clienti*

Click pe numarul butonului pentru detalii

The screenshot displays the 'Contracte comerciale clienti' (Client Commercial Contracts) application window. The interface is organized into several sections:

- Top Bar:** Contains the title 'Contracte comerciale clienti' (1), a subunit selection dropdown 'Subunitate: Sediul Central' (26), and a status filter section (28) with radio buttons for 'Activ', 'Activ doar pe comenzi', 'Activ pe toate subunitati', and 'Inactiv'. There are also buttons for 'Salveaza' (25) and 'Renunta'.
- Left Panel:** Labeled '1. Date generale', it includes fields for 'Client' (5) with a dropdown 'Clientul SRL', 'Sediul', 'CF' (with a question mark), 'Contact' (with a question mark), and 'Sold in' (with a dropdown 'Lei').
- Center Panel:** Titled 'Contract comercial', it features a green checkmark icon, a 'Numar' field (1) with a value of '1', a 'din data' field (2) with a value of '15.01.2016', a 'Valabilitate' field (3) showing '01.01.2016 / 31.12.2016', and a 'Tip contract' dropdown (4) set to 'Pe articole'.
- Right Panel:** Labeled '3. Documente asociate', it includes a 'Moneda' dropdown (24) set to 'Lei', a 'Nr. Inreg.' field, and an 'Explicatii' text area (23).
- Table:** A data table (6) with columns: 'Nr.', 'Tip linie', 'Articol', 'UM', 'Gestiune', 'Cant. global', 'Cant. unitar', 'PU standard', 'Observatii', 'Denumire la Client', 'Cod la Client', 'Cod Ext. Cli.', 'Anexa', 'Data Start', and 'Data Stop'. The first row (7) shows '1', 'Scop contract', 'Articol 1', 'Buc', and '... nedefinit...'.
- Bottom Section:** Includes a 'Generare grafic livrare' button (12), a 'Rest' field (13) with a value of '0', an 'Observatii' text area (14), and an 'Agent' dropdown (15) with a value of '... nedefinit ...'.

1. Grup de butoane pentru a defini starea documentului



► [Click pentru detalii...](#)

2. Schimbarea culorii machetei



► [Click pentru detalii...](#)

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



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

4. Salvare de avarie / Restaurare stare de avarie



► [Click pentru detalii...](#)

5. Client



Buton pentru selectarea clientului din nomenclatorul de parteneri. Daca au fost introduse in fisa partenerului codul fiscal, localitatea si judetul de resedinta, acestea se vor completa automat pe macheta.

6. Cautare in grila



► [Click pentru detalii...](#)

7. Tip linie



Poate fi:

- Scop contract
- Avans facturat
- Dobanda avans
- Asigurare baza materiala
- Garantie materiala
- Plata in natura

8. Articol



Butonul deschide [view](#)-ul nomenclatorului de articole din care se pot selecta articolele dorite pe contract.

9. Afisare coloane secundare



► [Click pentru detalii...](#)

10. Cantitate globala



11. Cantitate unitara



12. Generare grafic



13. Observatii



14. Agent



Exista posibilitatea de a asigna contractul comercial unui agent (angajat definit in nomenclatorul de personal).

15. PU standard



16. Observatii



In acest camp se pot introduce observatii referitoare la contract. Din configurarea listarii, acestea observatii pot aparea si la tiparirea.

17. Denumire la client



18. Cod la client



19. Cod ext. client



20. Data start / Data stop



21. Grup de butoane pentru adaugarea/stergerea liniilor in grila ofertei



► [Click pentru detalii...](#)

22. Meniul butonului contine optiunile



- Preluare articole de pe oferte:

Deschide o grila ca in imaginea de mai jos, din care pot fi selectate (cu butonul "Sel" de pe ultima coloana din grila) articolele care au fost introduse in ofertele catre clientul curent.

Articole din ofertele catre clienti Demo SRL

Ignor necesarul mai mic decat cantitatea minima a ofertei ☐

Toate inregistrarile.

Articol	Cod extern	Cod intern	denumire la client	Cod la client	UM	Pret	Sursa	%Ad	%Disc	Moneda	Zile C	Cant.Min.	Sel.
Articol 1					Buc	19,35	Of.		0	RON	12	10000	✓

Detaliere: ☐ Stoc ☐ Rezervari ☐ Alte subunitat ☐ Previzionat la data 1/15/2012

STOC: 1.201,00 Buc

Nu exista rezervari

OK

Renunt

- Preluare articole de pe facturi de la furnizori:

Deschide o grila ca in imaginea de mai jos, din care pot fi selectate articolele de pe facturile de intrare introduse, pentru a putea fi aduse pe contract.

Facturi intrare

Filtu : 10 linii

F	R	Furnizor / Sediul	NrDoc	SerieDoc	Valoare	Data	Observatii
		Demo SRL Sediul Firma	2		7440	14.01.2012	
		Demo SRL Sediul Firma	1		1736	12.01.2012	
		Furnizor SRL Sediul Firm	2232		9920	02.01.2012	
		Furnizor SRL Sediul Firm	2		7440	16.01.2012	
		Furnizorul SRL Sediul Fi	1		11900	01.01.2012	
		Star SRL Sediul Firma	14584151	ISR	694,4	21.01.2012	
		Textila SA Sediul Firma	253		7880,2	07.01.2009	
		Textila SA Sediul Firma	323		22320	01.01.2012	
		Textila SA Sediul Firma	4		11829,6	02.01.2012	

- Preluare articole de pe contracte cadru
- Propaga conditii de discount de pe linia curenta
Propaga conditiile de discount de pe linia curenta, pe liniile selectate cu butonul de la punctul 16.

23. Tip contract



Daca articolele sunt grupate pe clase, contractul se poate intocmi pe clase de articole. In acest caz exista posibilitatea de a se alege tipul unitatii de masura pentru clasa de articole aleasa.

24. Moneda



Selecteaza moneda in care se face contractul. In lista deschisa se poate adauga o moneda noua sau vizualiza descrierea unei monede.

► [Monede si cursuri valutare](#)

25. Fisiere cu structuri variabile



Se definesc in SERVICE > Diverse > Fisiere cu structuri variabile > Extensie "Contract client", iar

informatia poate fi adusa prin configurarea documentelor pentru listare.

26. Subunitate



Reprezinta [subunitatea](#) curenta.

11. %Ad



Coloana "%Ad" - reprezinta procentul de adaos sau de diminuare (valoare negativa) cu care poate fi afectat pretul articolului.

12. %Disc



Procentul de discount (valoare negativa) sau majorare introdus in aceasta coloana va fi preluat pe [factura de iesire](#). La apasarea butonului "%Disc" se va completa toata coloana cu valoarea din prima linie.

13. Zile livrare



Numarul de zile in care se face livrarea pentru articolul curent.

14. Zile plata



Se va completa campul "Scadenta" de pe [factura de iesire](#) cu numarul de zile introdus in acest camp.

15. Lansare



Daca butonul are valoarea "Da", atunci pe Comanda de la client (din "COMERCIAL > Clienti"), dupa selectarea clientului, va aparea o macheta pentru preluarea articolelor de pe contract.

16. Sel



Conditia de discount introdusa cu butonul "Propaga conditia de discount de pe linia curenta" de la punctul 18 se va aplica doar articolelor selectate.

Valabilitate: 15.01.2012 / 31.12.2013		Tip UM ☒ nedefinit ☐ suprafata - m2	
Tip contract Pe clase de articole		☐ masa - kg ☐ lungime - m	
Pe articole		☐ volum - cm3 ☐ bucati	
Pe clase de articole		+ + -	
%Ad.	%Disc.	Zile livr	Zile plata
Termen fix		Gestiune	Observatii
Sel.		▲	

21. Carnet de documente



► [Click pentru detalii...](#)

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

Observatii:

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

22. Navigatorul WMEnterprise



► [Click pentru detalii...](#)

24. Afisare fisiere externe



- ▶ [Click pentru detalii...](#)

25. Listare



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

- ▶ [Interfata listare](#)
- ▶ [Configurarea listarii](#)

Se gaseste in *COMERCIAL > Clienti > Contracte comerciale clienti*

Pentru fiecare articol din grila 1 se pot defini individual conditii de discount pentru "plata la termen" si pentru "cantitatea cumparata" (grila 2).

Contracte comerciale clienti Subunitate: Sediul Central

☒ Operat
 ☐ Blocat
 ☐ Anulat
 ☐ Semnat

☒ Activ
 ☐ Activ doar pe comenzi
 ☐ Activ pe toate subunitatile
 ☐ Inactiv

1. Date generale

Tip TARGET (interval facturare)

☒ lunar
 ☐ trimestrial
 ☐ semestrial
 ☐ anual
 ☐ pe durata contractului

Corectii trimestriale

Trimestrul 1	Val. minima	%	Trimestrul 2	Val. minima	%	Trimestrul 3	Val. minima	%	Trimestrul 4	Val. minima	%

2. Conditii de discount

Aplicare discount

☒ la pret factura
 ☐ la pret contract

Target "Volum tranzactii"

☒ pe total valoare, indiferent de articole
 ☐ numai pe valoare articole contractate
 ☐ pe valoarea fiecarui articol contractat

Nr	Val. minima	%	Suma fixa
	0	0	0

3. Documente asociate

Nr	Articol	UM	Limita cant	Articol sec	Limita cant.	Articol cadou	Cant
1	Articol 1	Buc	0 ... nedefinit ...		0 -		0

Targete

Target "Plata la termen"

☒ Zile plata
 ☐ Termen fix
 ☐ % discount
 ☐ discount suma fixa/UM

☒ se aplica individual la fiecare plata
 ☐ se aplica pentru plata integrala

Suma fixa / UM

Nr	Zile max	Termen fix	%	Suma fixa/UM
	0		0	0

Parametri agricoli

Target "Cant. cumparata"

☒ % discount cu incadrare pe un interval
 ☐ % discount aplicat pe diferenta fata de interval precedent
 ☐ discount in suma fixa/UM cu incadrare pe un interval

Nr	Cant. minima	%	Suma fixa/UM
	0	0	0

Se gaseste in *COMERCIAL > Clienti > Contracte comerciale clienti*

Butonul "Generare grafic" completeaza grila de facturare dupa completarea datelor contractului in primele tab-uri.

Contracte comerciale clienti Subunitate: Sediul Central

☒ Operat ☐ Blocat ☐ Anulat ☐ Semnat

☐ Activ
☐ Activ doar pe comenzi
☐ Activ pe toate subunitatile
☐ Inactiv

1. Date generale **2. Conditii de discount** **3. Documente asociate**

Generare grafic

Zi facturare si analiza discount/penalitati
Penalitati depasire termen plata, % pe zi
% anual pentru dobanda avans

Perioada de facturare (luni)

Grafic discount / penalitati - generare note de credit

Nr	De la data:	La data:	Nota de credit	NC trimestriala
1	01.01.2016	31.01.2016		
2	01.02.2016	29.02.2016		
3	01.03.2016	31.03.2016		
4	01.04.2016	30.04.2016		
5	01.05.2016	31.05.2016		
6	01.06.2016	30.06.2016		
7	01.07.2016	31.07.2016		
8	01.08.2016	31.08.2016		
9	01.09.2016	30.09.2016		
10	01.10.2016	31.10.2016		
11	01.11.2016	30.11.2016		
12	01.12.2016	31.12.2016		

Generare nota credit trimestriala **Generare nota credit trimestriala**

Documente de intrare

Aviz plata in natura Fact.plata in natura Factura materiale

Nr	Partener	Document	Data	Tip	Valoare	TVAinclus	Observatii
... nedefinit ...							

Documente de iesire

Comanda livrare Fact.la aviz contract Aviz contract Factura contract Factura avans Aviz garantii

Nr	Partener	Document	Data	Tip	Valoare	TVAinclus	Observatii
... nedefinit ...							

Se gaseste in *COMERCIAL > Clienti > Contracte de tip abonament*

Click pe numarul butonului pentru detalii

Contracte

Subunitate: Sediul Central

Operat ☒ Blocat ☐ Anulat ☐ Activ

1. Date generale 2. Grafic de facturare

Contract comercial

Client: New Fashion SRL

Sediul Depozit

CF ?

Sold in lei

Carnet abonamente

Moneda: Euro

Contact: Popescu, Ion

Numar: 1

din data: 15.01.2009

Valabilitate: 15.01.2009 / 15.07.2009

Nr	Articol	UM	Cant.	Pret	Valoare	%Disc.	Zile plata	Observatii
1	Articol	Buc	1	100	100		21	

Observatii

Agent: Mitroiu, Eugen

Total fara discount: 100,00

Total cu discount: 100,00

1. Carnet document

Se foloseste pentru adaugarea sau selectarea unui carnet de document pentru contractele comerciale.

► [Carnet de document](#)

2. Client



Alege din [nomenclatorul de parteneri](#) clientul cu care se face contractul comercial.

3. Numarul de inregistrare / data / perioada de valabilitate a contractului



In functie de intervalul introdus in campurile *Valabil de la / pana la* se va genera graficul din tab-ul 2. *Grafic de facturare*.

4. Articolul



Se selecteaza articolele ce vor face obiectul contractului de abonament.

In grila de articole:

- %Disc - reprezinta procentul de discount (introdus ca valoare negativa) sau majorare. Discountul introdus in aceasta coloana va fi preluat pe factura de iesire. La apasarea butonului %Disc se va completa toata coloana cu valoarea din prima linie.

- *Zile plata* - Se va completa campul *Scadenta* de pe factura de iesire cu numarul de zile introdus in acest camp.

Zile plata se transmit pe factura ca termen de plata, iar daca un contract are mai multe articole cu *Zile plata* diferite atunci acestea vor determina completarea de termene multiple.

Daca nu se completeaza *Zile plata*, atunci se aplica zilele de plata din fisa articolului, fisa partenerului sau din constanta: *Termen plata clienti (zile)*.

Prioritatea este data de constanta *Prioritate termen plata pe iesiri*.

Cele doua constante se gasesc in *Constante generale Mentor > 1. Constante de functionare > 7. Iesiri din stoc > 7.4. Termene / majorari intarziere*.

Textul introdus in campul *Observatii* pentru un articol de pe contract se va prelua pe factura generata.

In cazul facturarii, indiferent de scadenta (atat din contract cat si din generator), in *Observatii articol* apare mai intai luna in care era scadenta, conform graficului de facturare.

5. Afisare coloane secundare



In coloanele secundare se poate completa denumirea si codul la client.

Gestiunea se completeaza doar in cazul articolelor de tip serviciu pe cont de venit.

► [Click pentru detalii...](#)

6. Agent

▲ SUS

Permite selectarea agentului. Sunt adusi in lista doar angajatii care au bifata optiunea *Agent de vanzari* din [nomenclatorul de personal](#).

7. Contact

▲ SUS

Poate fi aleasa una din persoanele de contact din [fisa partenerului](#).

8. Moneda

▲ SUS

Se alege moneda in care va fi inregistrat contractul.

Cursul valutar va fi acela de la banca [completata in constanta](#): *Banca pentru pret vanzare in valuta*.

Constanta se gaseste in: *Constante generale MENTOR > 1.Constante de functionare > 11.Preturi multiple*.

9. Listare

▲ SUS

Permite listarea contractului de tip abonament.
Butonul este activ dupa salvarea documentului.

- ▶ [Interfata listare](#)
- ▶ [Configurarea listarii](#)

10. Subunitatea



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

11. Arhiva



Oricarui document i se pot asocia unul sau mai multe fisiere externe care se salveaza si arhiveaza in baza de date. La solicitare, aceste fisiere se pot dezarhiva si vizualiza (sunt aduse din baza de date Oracle si salvate pe disc, oriunde doreste utilizatorul).

Se gaseste in *COMERCIAL > Clienti > Contracte de tip abonament*

Click pe numarul butonului pentru detalii

Contracte Subunitate: Sediul Central

☒ Operat ☐ Blocat ☐ Anulat ☒ Activ

Salvezi Renunt

1. Date generale 2. Grafic de facturare

1 Facturare contract

Numar luni facturare 6

Facturare in lei la cursul zilei ☒

Facturare periodic, la: 1 luni

Zi facturare 25

Maj. intarziere 0,2 % pe zi

Generare grafic

2

Grafic de facturare

Nr	La data:	Suma	Suspendat	Facturat	Nr. factura	Data fact.
1	25.01.2009	0				
2	25.02.2009	0				
3	25.03.2009	0				
4	25.04.2009	0				
5	25.05.2009	0				
6	25.06.2009	0				

3

Facturare indif. de scadenta

1. Facturare contract



Numarul de luni este completat automat in functie de intervalul selectat anterior;

Optiunea *Facturare in lei la cursul zilei* permite generarea facturii in lei chiar daca contractul este in valuta, la cursul completat la banca **setata in constanta Banca pentru pret vanzare in valuta**.

Se gaseste in *Constante generale Mentor > 1. Constante de functionare > 11. Preturi multiple*.

In campul *Facturare periodic*, la: se va stabili periodicitatea facturarii (obligatoriu numarul de luni de valabilitate trebuie sa fie proportional cu periodicitatea);

In campul *Zi facturare* se completeaza ziua cand se vor factura transele din contract;

In campul *Maj. intarziere* se pot completa majorarile pe zi intarziere;

2. Generare grafic



Dupa ce au fost completate toate datele contactului se poate genera graficul (se poate observa in grila din imaginea de mai sus).

- *Suspendat*: bifa poate suspenda facturarea transei respective de contract.
- *Factcturat*: bifa arata daca este generata factura.
- *Numar factura si Data factura* - se completeaza cu datele facturilor generate.

3. Facturare indiferent de scadenta



Facturarea din contract de face numai cu *DubluClick* pe trasa din graficul de pe contract. Ca exceptie, se poate folosi optiunea *Facturare indiferent de scadenta* daca se doreste ca intr-o factura sa fie cuprinse mai multe transe de contract.

In cazul facturarii indiferent de scadenta (atat din contract cat si din generator), in campul *Observatii* aferent articolului, apar mai intai luna an in care era scadenta, conform graficului de facturare.

Daca se doreste facturarea automata a mai multor contracte simultan, in functie de ziua facturarii, se poate opta pentru [Facturare contracte tip abonament](#) (din *COMERCIAL > Clienti*).

Se gaseste in *COMERCIAL > Clienti > Facturare contracte tip abonament*

macheta permite generarea automata a facturilor de tip abonament pentru contractele introduse in *COMERCIAL > Clienti > Contracte comerciale cu clientii*.

Click pe numarul butonului pentru detalii

Facturare contracte comerciale de tip abonament

Selectare/ordonare contracte :

Data scadenta conform contractului: 15.03.2009 Doar luna curenta ☒

Zi facturare: 15 Martie 2009 Ordine generare: Ag./Adresa sediu

Indiferent de agent ☒ Indiferent de clasa de parteneri ☒

Agent ? Clasa partener ... indiferent de clasa ...

Gestiunea implicita preluare: Depozit central Tip contabil implicit preluare: ?

Preluare Facturare Iesire

Factura Versiune lista Iesiri

Borderou Versiune lista

1. Facturi

Nr	Nr. Contr.	Client	Carnet Doc	Valoare	Scadenta	% Maj	Moneda	Fact	Oper
1	1	New Fashion SRL	Factura fiscala	100,00	15.03.2009		1 EUR		

Nr	Articol	UM	Cant.	Pret	%Disc	Gestiune	Tip Contabil
1	Abonament	Lei	1	100,00	... nedefinit ...	... nedefinit ...	... nedefinit ...

1. Selectare / ordonare contracte



Se introduce ziua facturarii si prin apelarea butonului *Preluare* (punctul 4) sunt aduse toate contractele active si nefacturate cu acea data de facturare; se selecteaza carnetul de document si apoi se apeleaza butonul *Facturare* (punctul 5).

Se poate stabili ordinea in care vor fi generate facturile. Criteriile posibile pentru ordinea generarii sunt:

- Agent / Adresa sediu
- Agent / Numar contract
- Agent / Partener
- Numar contract
- Partener

Daca pe Contractul comercial cu clientii a fost introdus si agentul, atunci se pot genera doar facturile asociate unui anumit agent. Trebuie debifata in prealabil optiunea *Indiferent de agent*.

In cazul in care partenerii sunt grupati pe clase, se pot genera facturile de tip abonament doar pentru clientii dintr-o anumita clasa. Pentru aceasta, trebuie debifata optiunea *Indiferent de clasa partener*.

Pentru articolele stocabile se poate stabili gestiunea si tipul contabil implicit de preluare din care se va face livrarea la generarea automata a facturilor.

2. Carnet document



Dupa ce s-a facut preluarea facturilor, trebuie specificat carnetul de document care va fi folosit pentru factura generata.

► [Carnet de document](#)

3. Preluare



Dupa ce se introduce ziua facturarii, la apasarea butonului *Preluare* sunt aduse toate contractele active si nefacturate cu acea data de facturare care au fost introduse in *Contracte comerciale cu clientii* (din *COMERCIAL > Clienti*).

4. Facturare



Genereaza facturile de tip abonament (dupa ce au fost *Preluate* cu butonul de la punctul 3) care contin in campul observatii datele de identificare ale contractului.

Pe factura generata, in campul *Observatii*, sunt preluate observatiile de pe contract si sunt completate cu numarul contractului, data si luna pentru care a fost generat.

Iesiri : Facturi fiscale Subunitate: Sediul Central

☒ Operat
 ☐ Blocat
 ☐ Anulat

1.Document
2.Livrare
3.Incasare

Particularitati TVA

Tranzactie interna ▼

taxare normala ▼

Moneda Euro Curs 1

Factura fiscala

Factura fiscala

Numar 26

din data 15.03.2009

Client
New Fashion SRL

Sediul Depozit

CF ?

Sold

R	Nr	Articol	UM	Cant	PU dest	Valoare	TVA	%Ad	%Disc
▶	1	Abonament (605)	Lei	1	100	100	19		0

Observatii: "Contr 1/15.01.2009 *Martie 2009"

Agent: Simion Alexandru %

Expeditia: Scadenta 15.03.2009 Zile 0 Majorari 1

Discount / Majorare

Discount	0,00	0,00	Cont disc
Total	100,00	19,00	667
=		119,00	

5. Listari



Facturile pot fi listate direct din acest generator de facturi din contracte de tip abonament sau de pe documentul de iesire. De asemenea, se poate lista un borderou al facturilor generate cu ajutorul optiunii *Borderou*.

La listarea facturii, dupa alegerea versiunii de listare, se deshide macheta din imaginea de mai jos.

Facturi la abonamente disponibile pentru listare

Nr.	Nr.Contr.	Nr.Fact.	Client	Agent	Versiune lista	Listat	Sel.
▶ 1	1		New Fashion SRL	Mitroiu Eugen	Iesiri		✓

 **Listare**

 **Configurare**

 **E Mail**

Tip selectie: includ listate ☐

☒ Toate / Niciuna

☐ Nr. de selectii:

☐ Interval:

☐ Clientul curent

☐ Agentul curent

 **Iesire**

Daca se bifeaza optiunea *Tip selectie: includ listate*, atunci in lista vor fi aduse si facturile generate dar care au fost deja listate.

La apasarea butonului *Toate/Niciuna* se va bifa/debifa in grila coloana *Sel* pentru toate facturile.

Se pot pregati pentru listare un numar de facturi, specificat in campul *Nr. de selectii*, sau se poate defini un interval pentru listare, definit in cele doua campuri ale butonului *Interval*.

Daca se alege una din optiunile *Clientul curent* / *Agentul curent*, atunci se vor lista toate facturile care apartin clientului / agentului selectat.

- ▶ [Listare](#)
- ▶ [Configurarea listarii](#)

Activitatea de desfacere desfasurata cu mijloace proprii ale firmei poate fi organizata pe trasee de distributie.

I. Configurari

Nomenclatorul de trasee se gaseste in Comercial > Nomenclatoare.

Traseele se pot asocia apoi sediilor din nomenclatorul de parteneri (figura 1). Aici trebuie precizata pozitia in traseu si distanta in km pana la sediul respectiv.

Fisa partener

Denumire: Partener 01
Data adaugarii: 13.01.2009
Persoana fizica: ☐
Clasa de caracterizare: ... nedefinit ...

1. Date generale 2. Sedii 3. Contact 4. Informatii la nivel de luna

Informatii despre sediul social

Denumire sediu	Tip sediu	Inactiv	Agent	Cod CIF	Cod la client	Sediu de facturare
Sediu Firma	social+facturare+livrare	... nedefinit ...	... nedefinit ...			

Localitate: 2 MAI
Cod Postal: Sector:

Str.: Nr.:
Bloc: Scara: Etaj: Apart.:

Traseu: Transilvania
Pozitie in traseu: 1
Distanța in Km: 50
Cine transporta marfa: Noi

eMail:
Tel: Fax:

Tip sediu: Mag mixt mic
Supratata (mp):
Mod vanzare:
Divizor pentru calcul vanzari pe utilaj (nr. frigidere, nr. vitrine, etc): ☐

Figura 1.

II. Functionare

Pregatirea traseelor de livrare se opereaza in Comercial > Onorare livrari.

Programare trasee livrare

Trasee :

Salvez
Renunt

Parteneri/Solduri Facturi Incasari

Agent Masina Traseu

Aaa-nume Aaa-prenume-SOFER	IS 01 AAA	Transilvania
Bbb-nume Bbb-prenume-AGENT	IS 02 BBB	Moldova

Calendar: iulie 2008

L	Ma	Mi	J	V	S	D
1	2	3	4	5	6	
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Detalii traseu :

1. Parteneri / Solduri 2. Facturi 3. Incasari

Actualizare parteneri/solduri

#	Poz.	Client	Sediu	Sold
1	1	Client 01-cu sedii	s4	681
2	2	Client 02-cu sedii	Sediul2	0
3	2	Partener 02	Sediu Firma	0
4	3	Client 01-cu sedii	s2	3860
5	4	Client 02-cu sedii	Sediul1	0

Figura 2.

Aici se alege ziua pentru care se face pregatirea traseului prin selectie din calendarul afisat in stanga sus. Derularea intre trasee se face prin selectia zilei sau prin butoanele de navigare (Precedentul sau Urmatorul).

Astfel, pentru fiecare zi, se poate introduce lista de agenti care urmeaza sa livreze marfa. Fiecarui agent trebuie sa i se asocieze o masina si un traseu.

La lansarea optiunii Actualizare parteneri/solduri" in grila de jos, pe pagina "Parteneri / Solduri", sunt aduse sediile care fac parte din traseul respectiv in ordinea pozitiei fiecaruia in traseu. Pe coloana Sold este afisat soldul partenerului pe sediul respectiv si pe subunitatea curenta. La click pe butonul cu soldul fiecarui sediu se deschide o grila cu structura acestui sold (figura 3).

Situatia datoriilor partenerului Client 01-cu sedii									
R	Doc	Nr. Doc.	Data	Valoare	Rest	Termen	Zile	Cont	Subunitatea
	F	10	01.06.2008	1.000,00	300,00	10.06.2008	30	411.01	S. 45-Trasee+Tan
	F	11	01.06.2008	1.000,00	300,00	10.06.2008	30	411.01	S. 45-Trasee+Tan
	F	11	01.07.2008	-7.040,00	-7.040,00	03.07.2008	7	401	S. 45-Trasee+Tan
	F	1	05.07.2008	4.360,00	3.760,00	07.07.2008	3	411.01	S. 45-Trasee+Tan
	F	1	05.07.2008	6.540,00	6.540,00	08.07.2008	2	411.01	S. 45-Trasee+Tan

R	Interval	Valoare (lei)
	150 - 180 zile	
	120 - 150 zile	
	90 - 120 zile	
	60 - 90 zile	
	30 - 60 zile	
	0 - 30 zile	3.860,00
	Neajunse la scadenta	0,00

Sold partener : 3.860,00 lei



Figura 3.

Dupa salvarea traseelor pentru o anumita zi se listeaza traseele cu soldurile aferente fiecarui sediu de client. Pe aceasta listare coloana "Status partener" poate lua valorile:

- Blocat: daca in sold sunt facturi cu termen depasit

- Debitor: daca in sold toate facturile sunt fara depasire de termen
- Sold 0: daca nu are nici o factura in sold

Urmărirea traseelor:

La întoarcerea agentilor din traseu, se introduc sau se preiau (din DocImpServer, din fisiere txt) in **WinMENTOR ENTERPRISE** facturile emise si incasarile operate de acestia. Acestea se vor regasi pe ferestrele *Facturi* si *Incasari* si se vor putea tipari din listele *Facturi* si *Incasari* disponibile pe macheta *Pregătire trasee livrare* (figura 1). Legatura între un anumit traseu si documentele emise se face in functie de data emiterii si de agentul asociat.

In acest fel, se va putea compara traseul prestabilit cu cel realizat.

În cazul în care facturarea marfurilor către clienți sau trimiterea acestora la alte gestiuni sau subunități ale firmei curente este însoțită și de efectuarea de operațiuni de ambalare și transport, se poate folosi macheta *Colete de livrare*, disponibilă în modulul *Comercial*.

I. Configurari

Pentru funcționarea acestui modul, trebuie mai întâi **setată constanta *Utilizare colete*** din *Constante generale Mentor > 1. Constante de funcționare > 7. Ieșiri din stoc > 7.1. Funcționare generală*.

De asemenea, trebuie definit un **carnet de documente**, valabil pe Colete livrări.

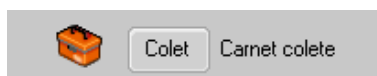
II. Generarea coletelor

Coletele pot fi generate pentru ambalarea marfurilor cuprinse pe următoarele tipuri de documente:

- pe una sau mai multe facturi către un client
- pe unul sau mai multe transferuri către o gestiune
- pe unul sau mai multe avize de ieșire către subunități

Crearea unui colet se poate face în două moduri:

- de pe *Livrarea documentelor de ieșire* sau de *transferuri*, folosind butonul din imaginea de mai jos:



Daca la clientul / gestiunea / subunitatea de pe documentul curent mai exista un colet care inca nu a fost Operat si/sau Livrat, acesta se poate asocia coletului respectiv sau se poate genera altul.



- de pe Generatoarele de facturi, de avize catre subunitati sau de transferuri: la fiecare generare de document se creeaza un nou colet.

III. Trimiterea de mesaje catre gestionari prin Mesageria WinMENTOR ENTERPRISE

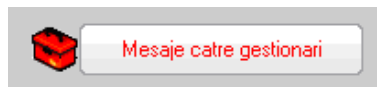
Mesageria **WinMENTOR ENTERPRISE** este disponibila pe orice macheta pe iconul din stanga-sus. Prin intermediul acesteia gestionarii pot fi anuntati ca a fost generat un nou colet.

Daca s-a modificat un document inclus deja intr-un colet, atunci la click pe butonul:



daca nu se creeaza un nou colet, se genereaza automat un mesaj, "A fost modificat coletul C...", care poate fi trimis catre gestionari.

Pe generatoarele de documente, pe butonul



se poate trimite mesaj de avertizare "A fost pregatit un nou colet".

IV. Operarea coletelor

Dupa generarea coletului din documentele de iesiri sau de transferuri, acesta trebuie prelucrat de operatorii care ambaleaza produsele si pregatesc documentele insotitoare. Astfel, coletul poate cuprinde urmatoarele informatii:

- Partenerul catre care se trimite pachetul poate fi Client, Subunitate sau Gestiune. El este completat automat din documentul sursa si nu poate fi modificat;
- Delegatul care va transporta coletul (acesta este completat automat cu cel de pe primul document din colet dar se poate modifica ulterior);
- Masa si Volumul total al coletului calculate, in functie de masa si volumul produselor din colet;
- Persoanele care raspund de corectitudinea colectarii si ambalarii produselor ("Persoana colectoare" si "Persoana verificatoare") si datele la care se incheie aceste operatii;
- Identificator colet;
- Numar pachete in colet.

macheta "Colete de livrare" este formata din 3 pagini care ofera imaginea detaliata si de ansamblu a documentelor, gestiunilor si articolelor livrate:

- 1.** "Detalii documente colet" care contine documentele incluse in coletul curent cu structura fiecaruia dintre acestea. Continutul documentelor se poate vizualiza pe o anumita gestiune selectata

la rubrica "Articole numai din gestiunea" sau pe toate gestiunile, daca este bifata optiunea "Articole indiferent de gestiunea de livrare".

LIVRARE - Detalii colet Subunitate: S. 18-Colete

Colet Serie Nr data

OPERAT

LIVRAT

Partener :
Sediu :
Delagat :

Caracteristici colet:
Masa Volum

Detalii documente colet

Total articole pe gestiuni de livrare

Total articole pe colet

☐ Articole indiferent de gestiunea de livrare

☐ Articole numai din gestiunea

Magazin 18

Gest 18

Documentele coletului

Serie Doc	Nr Doc	Data	Tip Document
	1	01.07.2008	F
	2	01.07.2008	F
	3	19.07.2008	F
	4	03.07.2008	F

Articol	UM	Cant	Serie	Expirare	Producator
Articol 01	Buc"	1			Partener 15
Articol 02	Buc"	1			

Persoana colectoare
... nedefinit ...

Data

Persoana verificatoare
... nedefinit ...

Data

Identificator colet

Nr. pachete in colet

2. "Total articole pe gestiuni de livrare": reprezinta o situatie a tuturor articolelor cuprinse pe documentele din prezentul colet grupate pe gestiuni.

LIVRARE - Detalii colet
Subunitate: S. 18-Colete

Colet Serie Nr data

OPERAT ☐
LIVRAT ☐

Partener :
Sediu :
Delagat :

Caracteristici colet:
Masa Volum

Detalii documente colet

Total articole pe gestiuni de livrare

Total articole pe colet

Articole pentru gestiunea de livrare

Magazin 18
Gest 18

Articol	UM	Cant	Serie	Expirare	Producator
Articol 01	Buc"	2			Partener 15
Articol 01	Buc"	1			Partener 15
Articol 01	Buc"	4			Partener 15
Articol 02	Buc"	1			

Persoana colectoare
... nedefinit ...;... nedefinit ...

Data

Persoana verificatoare
... nedefinit ...;... nedefinit ...

Data

Identificator colet

Nr. pachete in colet

Total articole pe colet": reprezinta o situatie a tuturor articolelor cuprinse pe documentele din prezentul colet indiferent de gestiunea din care se livreaza.

LIVRARE - Detalii colet
Subunitate: S. 18-Colete

Colet Serie Nr data

☒ OPERAT
☐ LIVRAT

Partener :
Sediu :
Delagat

Caracteristici colet:
Masa Volum

Detalii documente colet

Total articole pe gestiuni de livrare

Total articole pe colet

Articol	UM	Cant	Serie	Expirare	Producator
▶ Articol 01	Buc"	2			Partener 15
Articol 01	Buc"	1			Partener 15
Articol 01	Buc"	4			Partener 15
Articol 02	Buc"	1			
Articol 01	Buc"	10			Partener 15

Persoana colectoare
... nedefinit ...:... nedefinit ...

Data

Persoana verificatoare
... nedefinit ...:... nedefinit ...

Data

Identificator colet

Nr. pachete in colet

Dupa pregatirea coletului acesta trebuie bifat ca "Operat", moment in care nu se mai pot adauga documente si sunt blocate toate documentele sursa pentru a nu mai putea fi modificate. Daca totusi este nevoie sa se modifice un document, acesta se poate debloca prin debifarea optiunii "Operat".

Dupa expedierea coletului, acesta trebuie bifat ca "Livrato".

Observatie:

Identificatorul de colet poate fi un cod de bare care poate fi listat.

Onorare comenzi permite generarea documentelor de iesire in baza comenzilor clienti la care termenul de livrare se incadreaza intr-un anumit interval sau pot fi filtrate in functie de delegat, mijloc de transport, traseu.

Onorare comenzi

Data livrării din gestiune: 25.10.2013

A. Livrare B. Inregistrare iesiri

1. Configurare 2. Operare livrari 3. Ambalaje / Nota cantar

Filtru pentru preluare Preluare comenzi ☒

Indiferent de termenul de livrare ☐ 25.10.2013

Nr. comanda

Delegat ...

Mijloc transport ..nedefinit..

Traseu livrare Suceava

Agent ...

Beneficiar ...

De la subunitatea ...

De la gestiunea ...

Toate clasele de articole? ☒

Clasa de articol

Configurari pentru livrare

Toate gestiunile? ☒

Gestiune

Toate tipurile contabile? ☒

Tip contabil

Carnete de documente

Livrai Dispozitie de livrare

Custodie ambalaje cu carnet ☒

Custodie Ambalaje Aviz de expeditie

Avize Ambalaje Aviz de expeditie

Certificat ...

Semnatar certificat ...

I. CONFIGURARI

Optiunea se lanseaza din modulul COMERCIAL > Onorare livrari > Onorare comenzi.

II. FUNCTIONARE

- dupa completarea datelor de configurare, filtre pentru preluare comenzi, configurarea datelor de livrare precum si a carnetelor de documente si a versiunilor de lista se poate trece la etapa de operare a livrarilor.
- la apelarea butonului "Liv. STOC" se poate rezolva preluarea din stoc a cantitatii comandate ce urmeaza a fi livrata

Onorare comenzi

Data livrării din gestiune: 25.10.2013

A. Livrare B. Inregistrare iesii

1. Configurare 2. Operare livrari 3. Ambalaje / Nota cantar

Beneficiar	Nr. comanda	din Data	Lucru	Sediu	Mijl. transp.	Delegat	Poz
Cient traseu1	10	10.10.2013	✓	Sediu Firma			
Cient traseu1	11	10.10.2013	✓	Sediu 2			

Articole comandate

▲ Butonul pentru rezolvare numai comerciale bilate

	Cod extern	Articol	UM	Livr. STOC	Inchis	Rest de livrat	Comandat	Acceptat	Termen livr.
1	Ex100	ART	Buc	0		100	100	100	25.10.2013

AK1 - Necesari 100,00Buc. (Comanda 10/10.10.2013 - Client traseu1)

Stoc rezervat pentru comanda curenta 0,00 Buc Alte rezervari 0,00 Buc

Rest de preluat 0,00 Buc

	Gestiune	Locatie	Produs	Tip contabil	Intrat	UM	Stoc	Preluat
Depozit central	...	nedefinita...	F	Materii prime	05.07.2013	Buc	0,00	73,00
Depozit central	...	nedefinita...	F	Marfa in depozit	22.07.2013	Buc	0,00	1,00
W	...	nedefinita...	C	Marfa in depozit	01.10.2013	Buc	973,00	26,00
Depozit central	...	nedefinita...	C	Marfa in magazin	08.07.2013	Buc	1,00	0,00

- la "Inregistrare iesiri " in baza comenzilor client se pot genera ca documente de iesire facturi fiscale sau avize de expeditie. Doar in cazul comenzilor de la gestiuni se pot genera si transferuri intre gestiuni.

Onorare comenzi

Data livrării din gestiune: 25.10.2013

A. Livrare B. Inregistrare iesiri

Comenzi

Poz	Beneficiar	Nr. comanda	din Data	Moneda	Curs	Mod doc.	Tip doc.	Nr. doc.	Carnet doc.	G.D.I.	Nr. amb.	G.A.A.
1	Client traseu1	10	10.10.2013	RON	1	Nou	F	2	Factura fiscala	✓		
2	Client traseu1	11	10.10.2013	RON	1	Nou	AE	1	Aviz de expeditie	✓		

Observatii

Sediul Sedu Firma social+facturare+livrare

Mod doc. Nou - se genereaza document nou
Com. - se completeaza un document existent asociat comenzii
Exist. - se completeaza un document existent asociat beneficiarului

GENERARE

Nr.	Articol	UM	LivrStoc	Pret	Valoare	%Ad	%Disc
1	ART	Buc	100	5	500		

Documente

Borderou

Livrari

Nota cantar

Legenda G.D.I. - General document de iesire
G.A.A. - General aviz ambalaje

Total valoare 500,00 Disc. 0,00

Cu butonul "Vizualizare stoc" apare grila articolelor in care termenul de expirare poate fi vazut si in functie de codul de culoare, cu cat sunt mai rosii, cu atat se apropie mai tare de data de expirare

Maketa se foloseste pentru a tine evidenta articolelor promotionale.

In grila apar articolele care au bifata optiunea *Articol promotional* in [Fisa articolului > 3. Diverse](#).

Modificarile efectuate asupra articolelor promotionale se vor vedea dupa salvarea documentului.