

Sa facem cunostinta cu "DEMO SRL"!

Este evident ca, in mod curent, utilizarea programelor **WinMENTOR ENTERPRISE** va consta in:

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

Pentru a ajunge insa in aceasta stare normala de lucru, este foarte important primul pas, si anume introducerea datelor de pornire. Fara acest pas, introducerea datelor zilnice si configurarea listelor nu se pot lua in discutie.

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

Vom incerca sa introducem impreuna datele unei firme noi, denumita "DEMO SRL".

Vom descrie lucrul cu programul si efectuarea unor operatiuni ce vor avea drept rezultat inregistrarea informatiilor referitoare la activitatea firmei demonstrative in cursul unei luni. Exemplul prezentat nu exploateaza toate facilitatile oferite de program, avand drept scop doar familiarizarea cu facilitatile de baza. Va recomandam sa parcurgeti paginile urmatoare si sa efectuati toate operatiunile descrise pentru a va putea obisnui cu programul si cu modul de lucru cu acesta.

Consideram urmatorul scenariu:

Firma "DEMO SRL" este o societate comerciala platitoare de TVA, cu urmatoarele activitati principale:

- comert en-gros;
- comert en-detail;
- productie de confectii textile.

La data de 1 ianuarie 2021, situatia este prezentata in cele ce urmeaza.

A. Firma are urmatoarele conturi deschise la BCR:

- cont curent in RON, nr. 2511004536, cu un sold de 13.654 RON;
 - cont curent in valuta (USD) nr. 40510036, cu un sold de 10.000 USD, sold cu un echivalent in lei de 28.300 RON;
 - sold de numerar in casa: 70 RON.
-

B. Dintre angajatii firmei, Simion Alexandru are in sold un avans spre decontare de 210 RON.

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

- gestiunea "DEPOZIT MATERII PRIME": materii prime in valoare de 3.006 RON, inregistrate cantitativ-valoric la pret de achizitie, cu urmatoarea desfasurare:
 - 250 m stofa la pretul de inregistrare de 11 RON/m, din care 100 m stofa rosie si 150 m stofa albastra;
 - 40 buc. fermoare de 50 cm la pretul de inregistrare de 2,5 RON/bucata;
 - 30 buc. fermoare de 70 cm la pretul de 2,7 RON/bucata;
 - 150 bobine ata la pretul de 0,5 RON (50 bobine culoare rosie si 100 bobine culoare neagra);
 - aceste materii prime au fost achizitionate de la furnizorul TEXTILA SA pe data de 12.11.2020.
 - gestiunea "DEPOZIT MARFURI": marfa en-gros in valoare de 7400 RON, inregistrata cantitativ-valoric la pret de achizitie, cu urmatoarea desfasurare:
 - sacou barbati marimea 46 - 10 buc., la pretul de 500 RON/bucata;
 - sacou barbati marimea 50 - 4 buc., la pretul de 600 RON/bucata;
 - aceste marfuri au fost furnizate de SC GEMINI TRADE pe 01.10.2020.
 - gestiunea "MAGAZIN": marfa la pret de amanunt in valoare de 291,8 RON, inregistrata doar valoric, valoarea la pret de vanzare cu amanuntul incluzand:
 - adaosul comercial in valoare de 30 RON;
 - TVA neexigibil 19%, in valoare de 41,8 RON.
-

D. Firma datoreaza furnizorului TEHNOEXPERT SRL suma de 1.500 RON, reprezentand contravaloarea facturii nr. 859633/12.11.2020.

E. Clientul STAR SRL datoreaza firmei 6.200 RON proveniti din factura nr. 6589751/15.12.2020.

F. Soldurile initiale din balanta sintetica la 01.01.2021 se prezinta astfel:

Cont	Denumire	Sold D	Sold C
101.02	Capital social subscris si varsat	0	48.300
121	Profit si pierderi	0	12.500
129	Repartizarea profitului	12.500	0
301	Materii prime	3.006	0
371.01	Marfuri in depozit	740	0
371.02	Marfuri in magazin	291,8	0
378.02	Diferente de pret marfuri cu	0	30

	amanuntul		
401	Furnizori	0	1.500
411.01	Cienti	6.200	0
421	Personal - remuneratii datorate	0	2.600
442.08	TVA neexigibil	0	41,8
512.01	Disponibil la banca in lei	13.654	0
512.04	Disponibil la banca in devize	28.300	0
531.01	Casa in lei	70	0
542	Avansuri spre decontare	210	0
TOTAL		64.971,8	64.971,8

Aceste date de pornire, desi putine, vor reusi cu siguranta sa va familiarizeze cu mecanismele de initializare pentru orice firma.

Deoarece ne-am propus introducerea datelor initiale in firma "DEMO SRL", va trebui sa adaugam o firma noua. Dupa aceea, odata firma "DEMO SRL" creata, va fi necesara doar alegerea ei din lista de firme.

Crearea firmei se face din aplicatia de Service si Administrare a programului – *WinMService*.

Numele implicit al utilizatorului este "WinMAdmin", (cum se vede si in figura 1). In campul parola introduceti "1", dupa care apasati "ENTER".

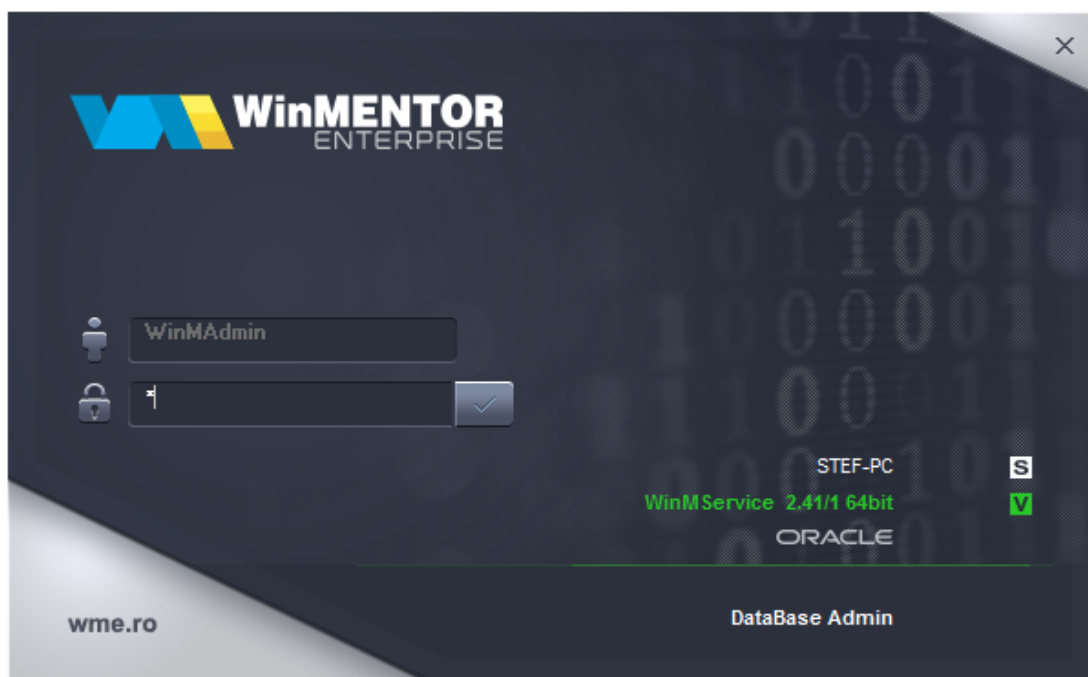


Fig. 1

Din meniul *Administrare* selectati optiunea *Firme*.

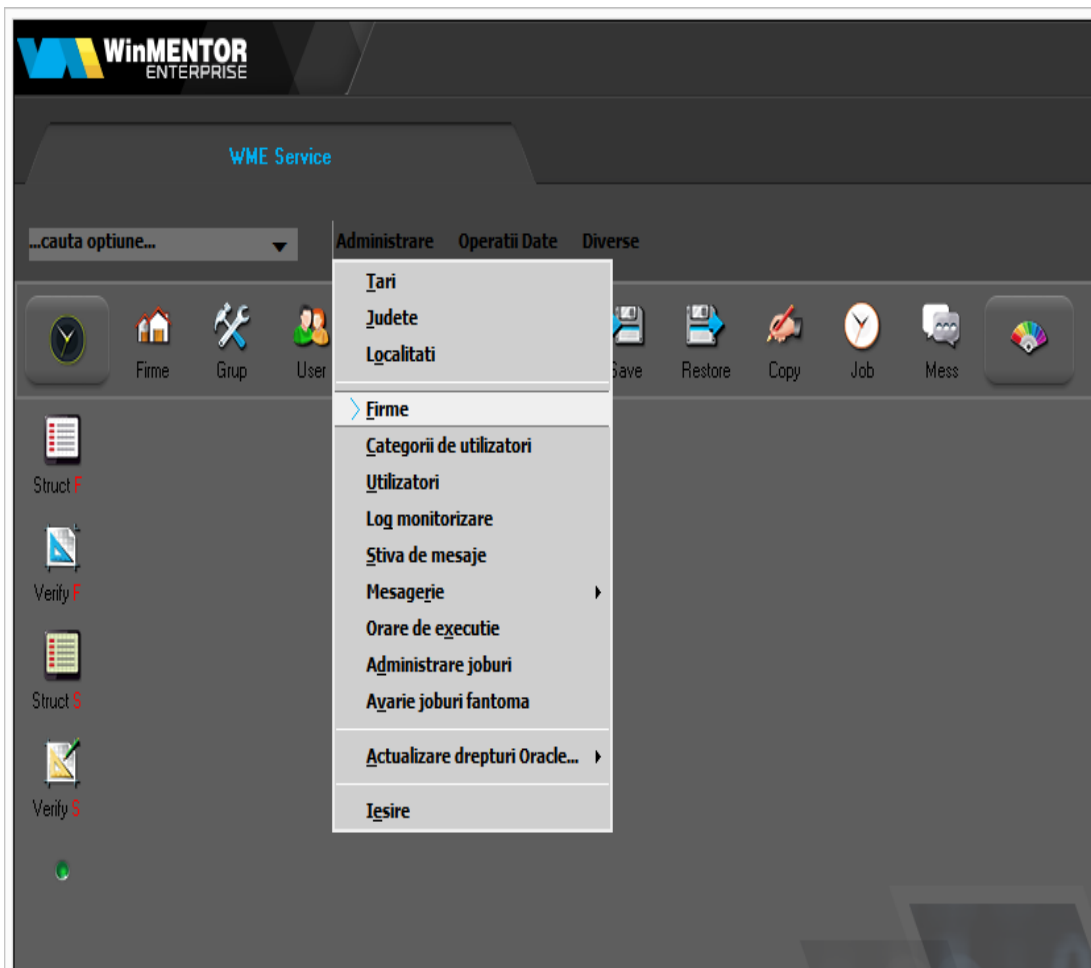


Fig. 2

Pe ecran se va afisa macheta din figura 3, care este o *lista de cautare* pe care o vom intalni frecvent in **WinMENTOR ENTERPRISE** si pe care o vom denumi de acum inainte *View mare*.

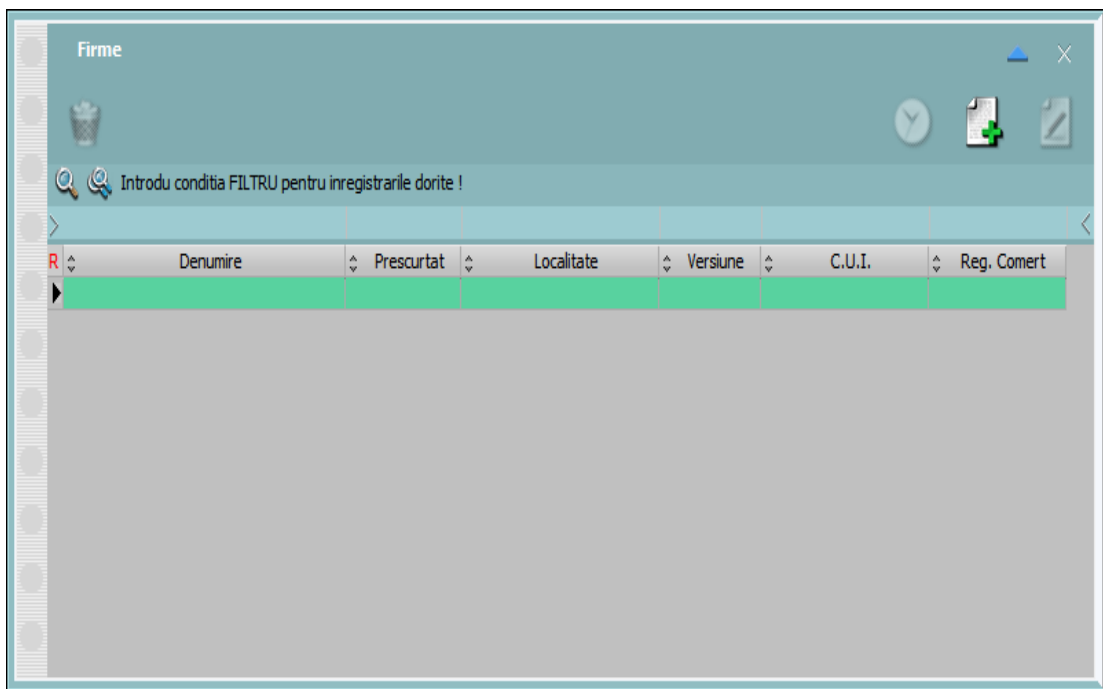


Fig. 3

Cautarile se vor face similar in toate cazurile, astfel incat explicatiile pe care le vom da in ceea ce priveste functionarea *View-ului mare* in nomenclatorul de firme vor fi valabile si in cazul celorlalte nomenclatoare.

Cum functioneaza View-ul mare WMEnterprise?

Permite cautarea unei linii din lista pentru a o selecta.

Daca apasati *ESC* din tastatura, se considera ca ati abandonat cautarea si macheta dispare de pe ecran.

Alte posibilitati sunt:

- adaugarea unei inregistrari noi, in cazul in care inregistrarea dorita nu a fost gasita in lista;
- vizualizarea de detalii ale inregistrarii selectate. Puteti intra in macheta de detalii fie

- pentru a reciti datele deja introduse, fie pentru a modifica o parte din ele;
- stergerea unei inregistrari din lista.

Cautarea efectiva poate fi facuta in doua feluri:

- folosind *sagetile sus/jos* de pe tastatura, eventual *Home/End/PageUp/PageDown* pentru deplasare mai rapida in lista;
- pentru cautarea in listele lungi, puteti scrie la tastatura denumirea cautata; pe masura ce apasati tastele, **WinMENTOR ENTERPRISE** selecteaza linia care seamana cel mai bine cu grupul de caractere deja tastat (acest grup de caractere va fi afisat in capul primei coloane, pe fond inchis la culoare, in loc de denumire coloana); combinand acest mod de cautare cu deplasarea din sagetile tastaturii *sus/jos* veti putea identifica rapid pozitia dorita.

View-urile difera de la caz la caz, deoarece au fost introduse informatiile considerate esentiale pentru identificarea unei inregistrari din lista.

Un View mare poate fi ordonat ascendent / descendent dupa orice coloana din capul de tabel.

► [Prezentarea detaliata a View-ului mare WMEnterprise](#)

Sa revenim la View-ul cu Firmele din **WMEnterprise**.

Apasati butonul *Adaug* (figura 4) de pe view,



Fig. 4

si pe ecran va apareaa macheta de
adaugarea/modificare date in nomenclatorul de
firme.

The screenshot displays the 'Firme WME' application window. The main form is titled 'FIRMA' and contains several input fields and buttons. On the right side of the form, there are 'Salvez' (Save) and 'Renunt' (Cancel) buttons. Below the main form, there are two green buttons: 'Generare Firma' (Generate Company) and 'Parola Firma' (Company Password). The bottom section of the window is divided into three tabs: 'Date generale' (General Data), 'Diverse' (Miscellaneous), and 'eMail, SMS, RestServer'. The 'Date generale' tab is currently selected, showing fields for 'Cod Fiscal', 'Reg.Com.', 'Capital social', 'Administrator' (Name and Prenom), 'Localitate' (Location), 'Cod Postal' (Postal Code), 'Sector' (Sector), 'Str.' (Street), 'Nr.' (Number), 'Bloc' (Block), 'Scara' (Staircase), 'Etaj' (Floor), 'Apart.' (Apartment), 'eMail', 'Tel 1', 'Tel 2', and 'Fax'.

Firme WME

FIRMA

Nume prescurtat

ID Firma

Salvez

Renunt

An Start

Luna Start

☐ Persoana fizica

☐ Vizibila comenzi online

☐ Firma este o baza de date WMRetail

Structura pentru generare ?

Orar backup dedicat firmei ?

Cate arhive de backup pastrez

Firma parinte ?

Firma depozit DWH ?

Generare Firma

Parola Firma

Date generale

Cod Fiscal

Reg.Com.

Capital social

Administrator

Nume

Prenume

Localitate

Cod Postal

Sector

Str.

Nr.

Bloc

Scara

Etaj

Apart.

eMail

Tel 1

Tel 2

Fax

Fig. 5

Cum utilizam aceasta macheta pentru a introduce datele generale ale firmei "DEMO SRL"?

Elementele active ale acestei machete sunt de trei feluri:

- camp de editare (zone dreptunghiulare de culoare deschisa);
- etichetele campurilor de editare (asezate in apropierea acestora);
- grup de butoane de diferite forme.

Campul de editare va permite sa furnizati informatii prin introducerea unui sir de caractere de la tastatura. In functie de necesitati, campurile de editare pot fi:

- campuri numerice (permit doar introducerea de cifre);
- campuri alfanumerice (accepta orice fel de caractere, adica litere, cifre sau alte semne ce pot fi introduse de la tastatura);
- campuri de tip data (permit introducerea datei calendaristice).

Pe macheta curenta, in campul eticheta "FIRMA", scrieti "Demo SRL", care reprezinta numele firmei.

Navigarea printre liniile de date ale machetelor de dialog, butoane si alte elemente ale dialogurilor se poate face folosind tasta *TAB* pentru deplasare in urmatorul camp si *SHIFT + TAB* pentru deplasare in campul anterior. Acest mod de deplasare este util atunci cand se doreste deplasarea "pas cu pas", trecand prin toate elementele activabile ale machetei. Deoarece nu este obligatorie completarea tuturor campurilor de pe macheta, ar fi utila la un moment dat deplasarea rapida la un alt camp de pe ecran (de

exemplu direct pe campul cu eticheta *Nume prescurtat*).

Cum?

Click pe destinatia dorita sau, si mai rapid (tinand cont de faptul ca tocmai ati tastat denumirea firmei si deci mouse-ul nu este la indemana) folosind shortcut-ul acestei linii de date, *Alt - N* (litera "N" este rosie si reprezinta litera de comanda pentru shortcut).

Din cele explicate mai sus rezulta ca nu este absolut necesara completarea tuturor campurilor din macheta. In cazul in care completarea unor campuri se impune cu strictete, programul nu va permite parasirea machetei fara completarea lui (ar fi absurd sa iesiti din macheta de adaugare a firmei fara sa introduceti denumirea in campul *FIRMA*, insa fara adresa sau cod fiscal d.p.d.v. al functionarii programului se poate).

Asadar deplasati-va pe campul etichetat *Nume prescurtat* si introduceti aici sirul de caractere "DEMO". Aceasta introducere va asigura ca, pe server, directorul in care vor fi salvate datele firmei curente va avea numele "DEMO".

Acestea sunt datele obligatorii care trebuie introduse la crearea firmei (daca doriti puteti "inventa" dumneavoastra valori pentru celelalte campuri de pe macheta).

Am ajuns la grupul de butoane din dreapta sus a machetei. Printre cele cinci butoane vizibile se afla butonul *Salvez*.

Daca apasati butonul *Renunt*, va trebui sa reintroduceti datele curente, deoarece se vor pierde toate datele deja introduse.

Oricum, pentru cazul in care ati apasat intamplator acest buton, veti fi obligat sa confirmati renuntarea la datele deja introduse intr-o macheta de mesaj care va aparea pe ecran.

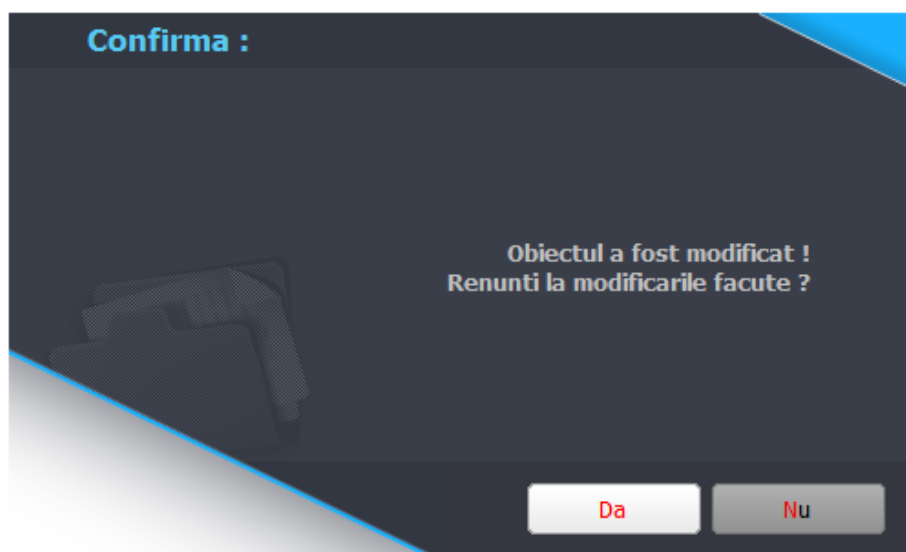


Fig. 6

Daca apare pe ecran un astfel de mesaj, va trebui sa actionati unul dintre butoanele existente (fie cu *Click* pe butonul dorit, fie prin shortcut).

Pentru rapiditatea operarii, in cazul in care pe ecran apare o macheta de mesaj, atunci prin *ClickDreapta* se considera ca ati actionat butonul implicit aflat pe mesaj, fara a fi nevoie sa pozitionati mouse-ul pe acel buton. Daca exista un singur buton pe mesaj, atunci sigur acesta este cel implicit, in celelalte cazuri butonul implicit fiind cel mai luminos.

Pentru a relua lucrul, ar fi de precizat ca, dupa introducerea datelor pe macheta nomenclatorului de firme, aveti la dispozitie doua optiuni clare:

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

Insistenta cu care explicam functionarea acestei prime machete de introducere de date este justificata de faptul ca, in marea lor majoritate, machetele **WinMENTOR ENTERPRISE** folosesc aceleasi controale standard. Odata inteleasa functionarea lor, explicatiile necesare intelegerii celorlalte machete vor fi mult simplificate.

Asadar actionati butonul *Salvez* pentru a definitiva introducerea.

Daca ati procedat asa, ati observat deja ca butonul *Salvez* a fost inlocuit cu un buton nou, numit *Iesire*, iar butonul *Renunt* a fost inlocuit cu butonul *Modific*. In aceasta stare, datele fiind deja salvate pe disc, posibilitatile oferite de macheta se reduc la:

- "Iesire" din macheta;
- "Modificare" date in macheta.

Acest grup de butoane impreuna cu *sageata sus*, *butonul plus* si *sageata jos* din dreapta lor se numeste **Navigator WMEnterprise**.

► [Prezentarea detaliata a Navigatorului WMEnterprise](#)

Asadar, ati introdus datele de identificare a firmei si ati salvat inregistrarea. Daca doriti sa faceti vreo

corectie la datele introduse, va trebui sa apasati *Modific*. Dupa efectuarea modificarilor urmeaza in mod firesc sa apasati butonul *Salvez*.

Observati ca pe macheta (figura 7) a aparut butonul *Generare firma* si campurile de selectie *An start* si *Luna start*.

Firme WME

FIRMA Demo SRL

Nume prescurtat Demo

ID Firma

Salvez

Renunt

An Start 2021

Luna Start Ianuarie

☐ Persoana fizica

☐ Vizibila comenzi online

☐ Firma este o baza de date WMRetail

Structura pentru generare ?

Orar backup dedicat firmei ?

Cate arhive de backup pastrez

Firma parinte ?

Firma depozit DWH ?

Generare Firma

Parola Firma

Date generale

Cod Fiscal

Reg.Com.

Capital social

Administrator

Nume

Prenume

Localitate

Cod Postal

Sector

Str.

Bloc

Scara

Etaj

Apart.

eMail

Tel 1

Tel 2

Fax

Fig. 7

Atentie!

Alegeti corect luna si anul de pornire, deoarece, odata alese, acestea nu vor mai putea fi schimbate. Daca anul nu este cel dorit, va revine sarcina de a introduce anul corect.

Pentru cazul nostru concret, daca anul nu este 2021, selectati cu sagetile din dreapta campului cu eticheta *An Start* numarul 2021; procedati la fel si pentru selectarea lunii *ianuarie* in campul cu eticheta *Luna Start*.

Apasati butonul *Generare Firma*. Pe ecran va apare fereastra din figura 8. Selectati in fereastra din stanga partitia (in cazul nostru D:) si directorul (in cazul nostru **WMEnterprise**) unde a fost instalat programul, iar in fereastra din stanga selectati fisierul **Martor.TGZ**. Apasati butonul *OK*.

Firme WME

FIRMA Demo SRL

Nume prescurtat Demo

ID Firma

Salvez

Renunt

An Start 2021

Luna Start Ianuarie

Structura pentru generare ?

Firma parinte ?

☐ Persoana fizica

☐ Vizibila comenzi online

☐ Firma este o baza de date WMRetail

Generare Firma ?

Alege Structura !

Toate inregistrarile disponibile pe SERVER

	Observatii	VERSIUNE	Implicit	Data generare	Data import
▶	Martor	21,041		26.03.2021 16:37:08	26.03.2021 16:45:56

Date generale

Cod Fiscal

Reg.Com.

Capital social

Administrator

Nume

Prenume

Localitate ...nedefinit...

Cod Postal

Sector

Str.

Nr

Bloc

Scara

Etaj

Apart.

eMail

Tel 1

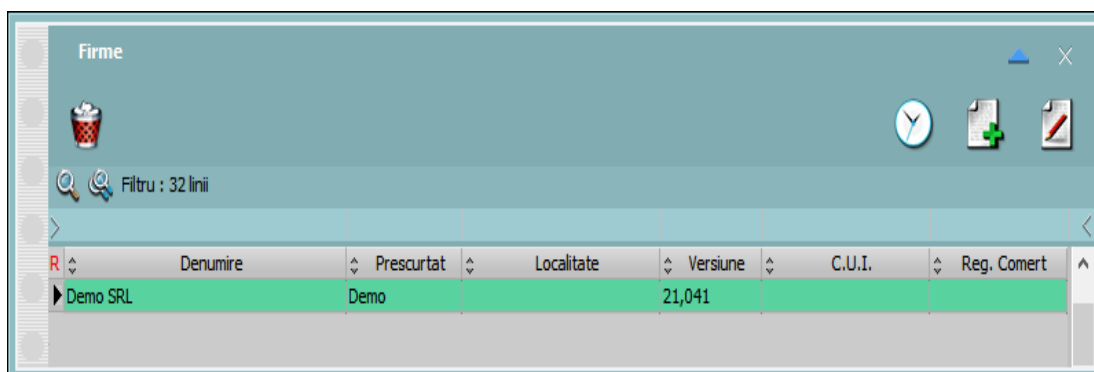
Tel 2

Fax

Fig. 8

Programul va incepe copierea fisierelor necesare firmei "Demo SRL". Dupa terminarea copierii, daca apasati din nou *Modific*, chiar daca firma a fost deja generata, puteti schimba datele generale ale acesteia (cele din partea de jos a figurii 5). Apasati *Salvez*, si dupa *Iesire* pentru a parasi si macheta cu datele firmei.

Am ajuns astfel in fata view-ului in care se poate observa efectul adaugarii firmei "Demo SRL".



The screenshot shows a software window titled "Firme". At the top, there is a toolbar with icons for a trash can, a clock, a document with a plus sign, and a document with a pencil. Below the toolbar, there is a search bar with the text "Filtru : 32 linii". The main area of the window contains a table with the following columns: "Denumire", "Prescurtat", "Localitate", "Versiune", "C.U.I.", and "Reg. Comert". The table has one row with the following values: "Demo SRL", "Demo", "", "21,041", "", and "".

	Denumire	Prescurtat	Localitate	Versiune	C.U.I.	Reg. Comert
▶	Demo SRL	Demo		21,041		

Fig. 9

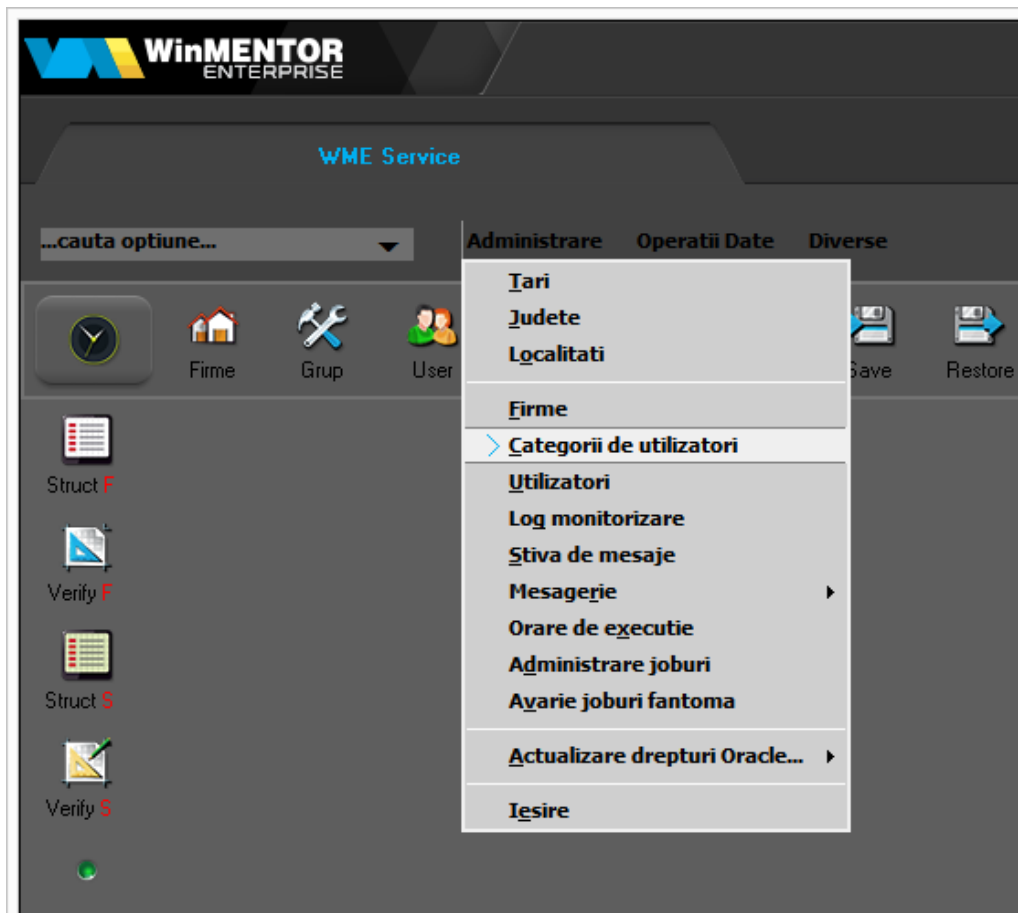
Dupa ce ati adaugat firma "Demo SRL", urmatorul pas ar fi sa creati un cont de utilizator cu datele dvs., prin intermediul caruia sa va logati la **WinMENTOR ENTERPRISE**, si sa accesati firma nou creata.

Un utilizator **WinMENTOR ENTERPRISE** trebuie insa sa faca parte obligatoriu dintr-un grup de utilizatori, deci inainte de crearea utilizatorului trebuie sa creati grupul de utilizatori din care acesta va face parte.

Este nevoie sa grupam utilizatorii pe categorii (grupuri), deoarece nu toti vor avea acces la aceleasi optiuni ale programului. Spre exemplu, un utilizator care factureaza nu va face parte din acelasi grup de utilizatori cu cel care lucreaza pe modulul SALARII.

Adaugarea unei categorii de utilizatori se face din aceeasi aplicatie de Service si Administrare a programului – *WinMService*, din care ati creat si firma "Demo SRL".

Din meniul *Administrare* selectati optiunea *Categorii utilizatori*.



View-ul cu categorii de utilizatori **WinMENTOR ENTERPRISE** nu contine nicio inregistrare.

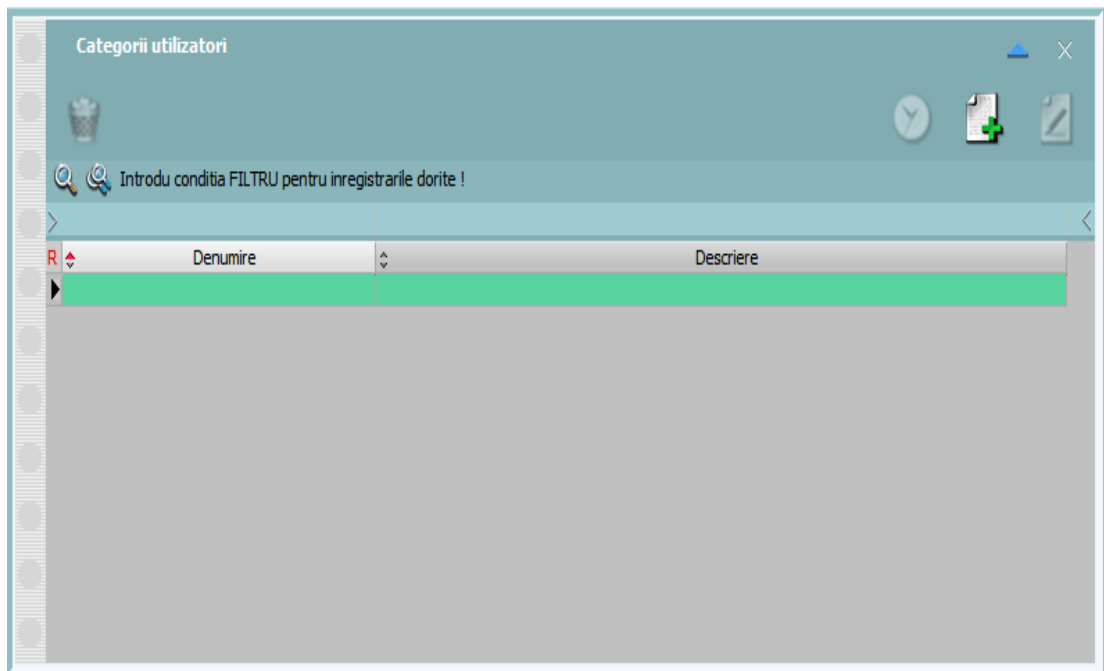


Fig. 1

1. Apasati butonul *Adaug* -  de pe view si pe ecran va aparea macheta **Grupuri de utilizatori**.
2. Completati in campul *Denumire* numele grupului, apoi apasati butonul *plus verde* (figura 2):

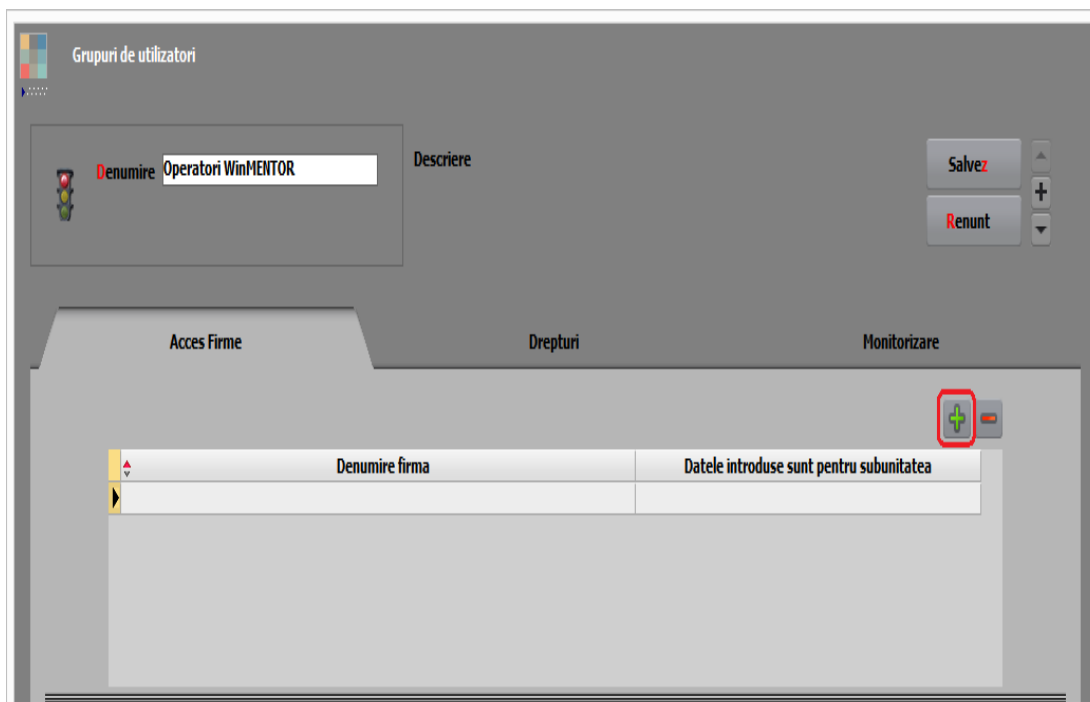


Fig. 2

si selectati din grila care se deschide firma "Demo SRL" creata de dvs.

3. Bifati optiunea *Acces la subunitatea generica "Cumulat Firma"* (ca in figura 3).

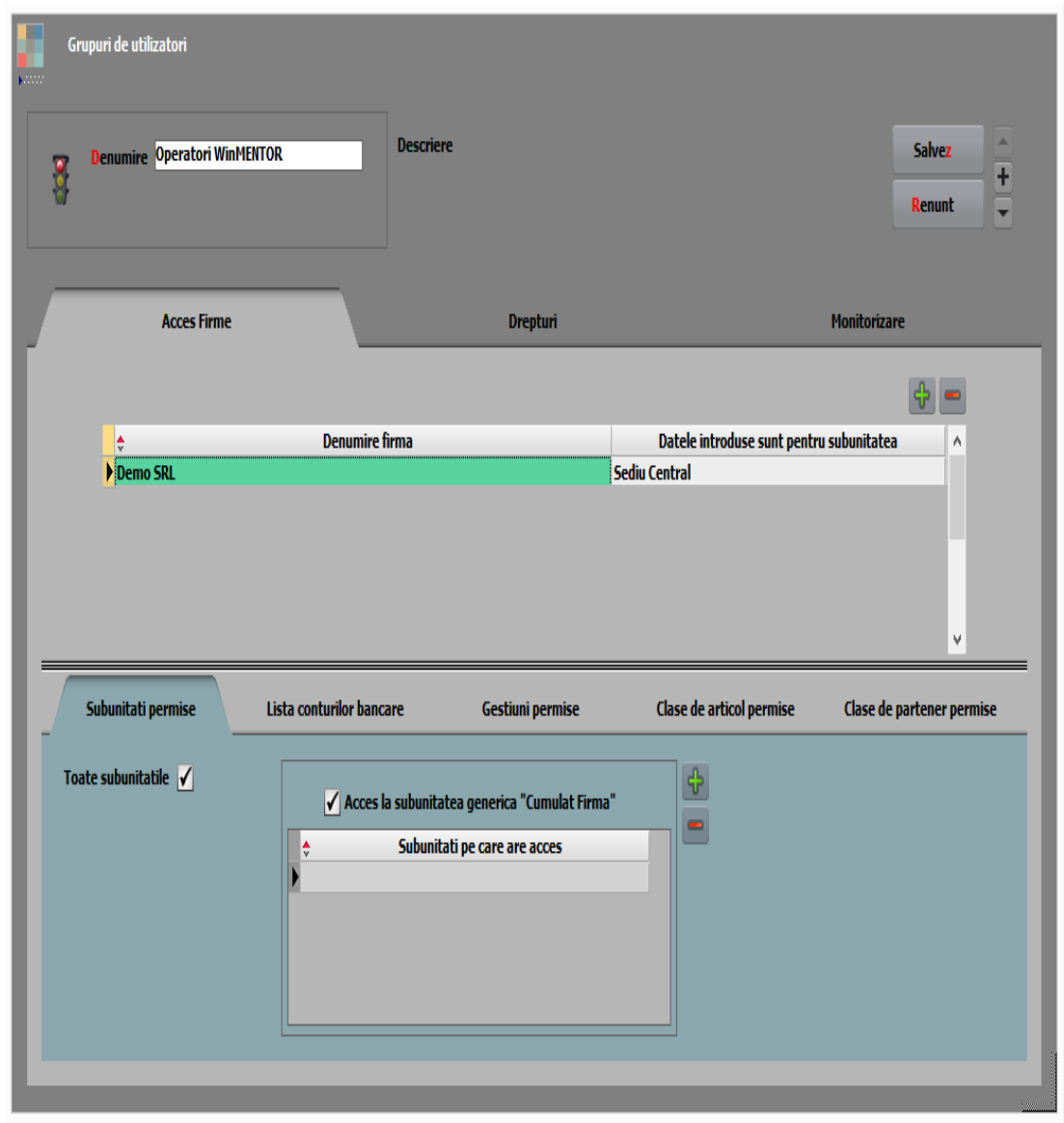


Fig. 3

4. Apasati *Salvez* si *Iesire*.

-
- **Prezentarea detaliata a optiunii Grupuri de utilizatori WME**

Adaugarea unui utilizator se face din aplicatia de Service si Administrare a programului – *WinMService*.

Observatie:

Utilizatorul "WinMAdmin" are acces doar la modulul de Service si Administrare. Utilizatorul pe care il vom crea in continuare va avea acces la pachetul de programe **WinMENTOR ENTERPRISE**.

Din meniul *Administrare* se selecteaza optiunea *Utilizatori*.

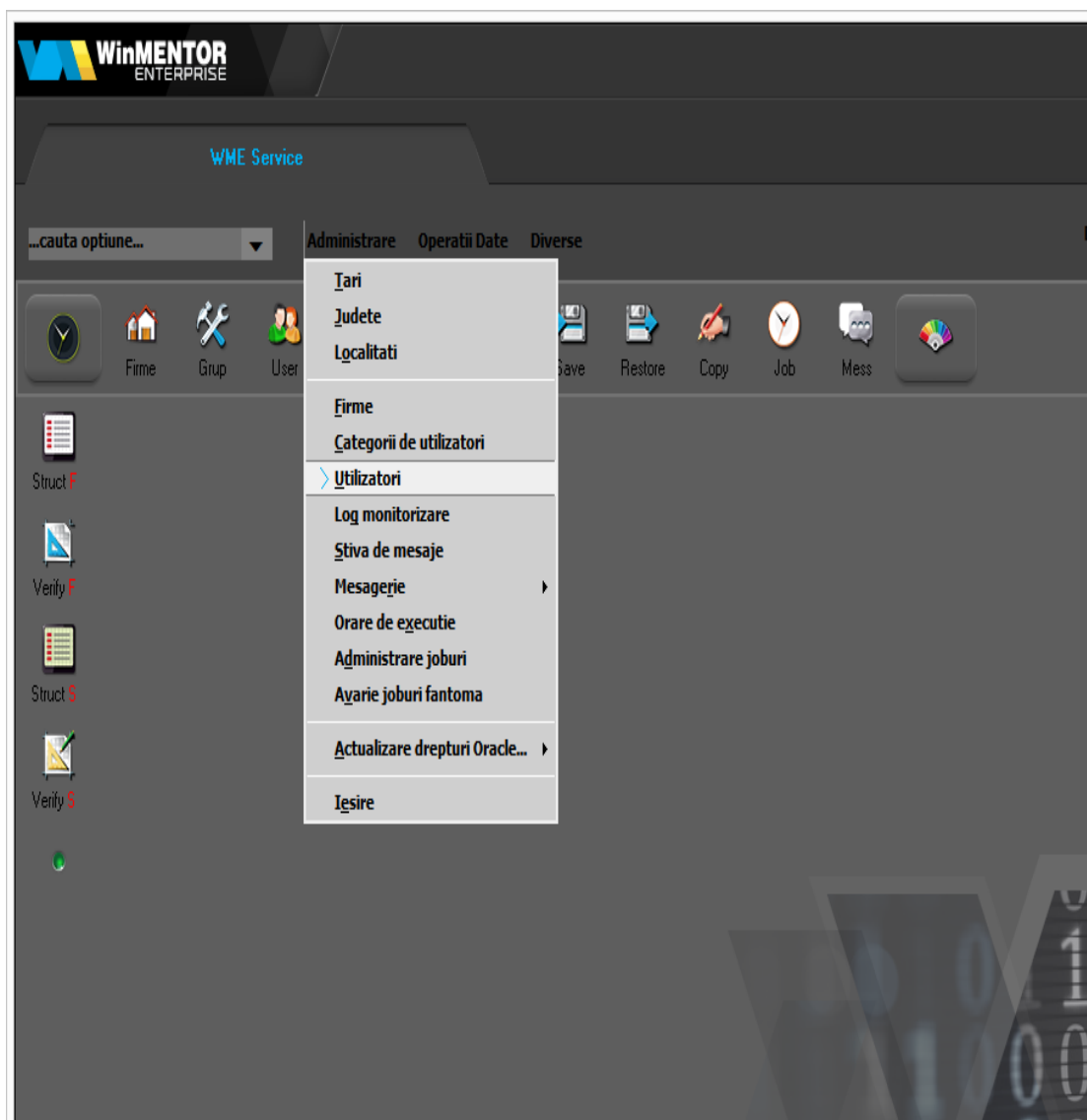


Fig. 1

View-ul cu nomenclatorul de utilizatori **WinMENTOR Enterprise** este deocamdata gol.

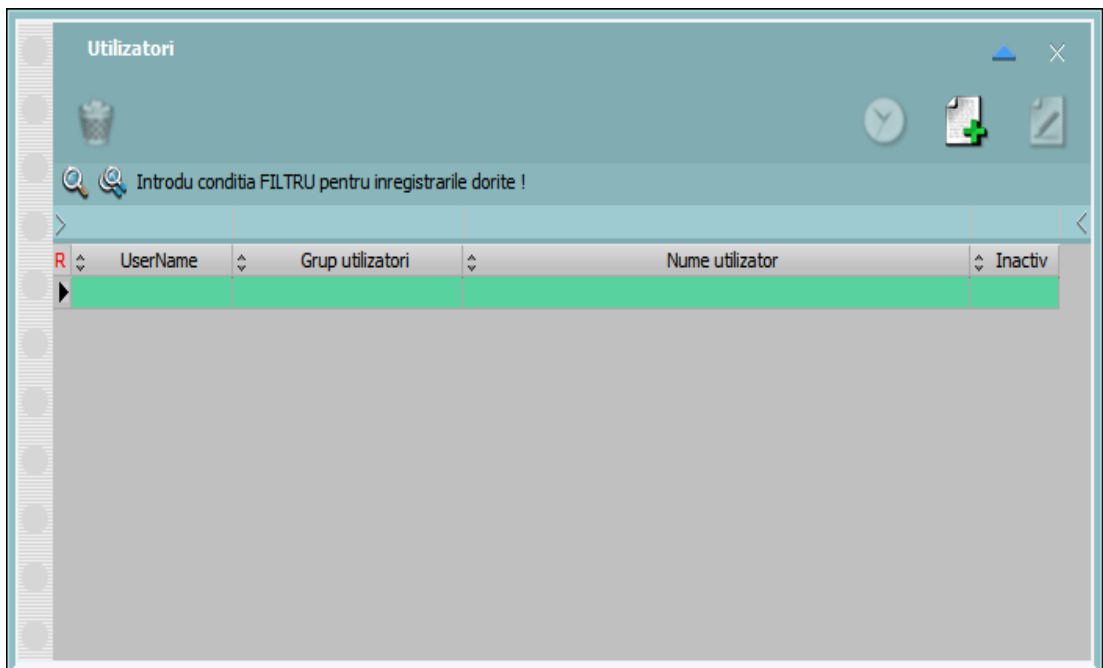


Fig. 2

Apasati butonul *Adaug*  de pe view si pe ecran va aparea macheta de configurare a utilizatorului **WinMENTOR ENTERPRISE** (figura 3).

Utilizatori WMENTERPRISE

Data adaugarii: 10.05.2021 13:01:15

Salve^z

+
Renunt

User**N**ame

Nume

E-Mail

Parola ?

? Inactiv

Data inactivarii

Descriere utilizator

Categoria ?

Date consolidate ?

? Este MASTER

? Are acces numai la luna calendaristica

Firme la care are acces acest utilizator

Datele introduse sunt pentru subunitatea

Fig. 3

1. In campul *UserName* introduceti numele cu care o sa va logati la **WinMENTOR ENTERPRISE**, iar in campul *Nume* completati numele dvs.
2. Apasati butonul *Parola* si in macheta care se deschide (figura 4) introduceti parola in cele doua campuri, apoi apasati *OK*.

Confirmare Parola

Parola

Confirmare

OK

Renunt

Conditii pentru "Parola valida"

- minim 6 caractere
- obligatoriu litere si cifre

Fig. 4

3. Apasati butonul *Categoria de utilizatori*. Programul va deschide o lista de alegere (figura 5) pe care o vom intalni frecvent in **WinMENTOR ENTERPRISE** si o vom numi de acum inainte **View mic**.

View-ul mic reprezinta o *lista de alegere* in care se poate selecta un obiect existent (sau se poate adauga un obiect nou), pentru a-l aduce pe o macheta.

View-ul mic are o forma asemanatoare cu *View-ul mare* (pe care l-am prezentat la crearea firmei "Demo SRL"). Diferentele dintre aspectul celor doua tipuri de view-uri sunt foarte putine, iar functionarea este asemanatoare. Vom insista in continuare asupra asemanarilor si diferentelor dintre lista de cautare (view-ul mic) si lista de alegere (view-ul mare), deoarece aceste doua tipuri de machete stau la baza functionarii programelor **WinMENTOR ENTERPRISE**.

Pentru ca explicarea comparativa sa fie mai clara, vom ignora faptul ca deja ati facut cunostinta cu *view-ul mare* la crearea firmei "Demo SRL" si vom prezenta in paralel cele doua tipuri de view-uri.

Ce au in comun aceste doua view-uri?

- Partea comuna esentiala este insiruirea inregistrarilor. Acestea se prezinta sub forma unui tabel (grila), fiecare rand din aceasta grila reprezentand o inregistrare din nomenclator;
- Butonul *Adaug* din lista view-ului mic are acelasi rol cu butonul *Adaug* din view-ul mare. Diferă doar marimea si pozitia lor in macheta. Aceeasi observatie este valabila si in cazul butonului *Detalii*.

Diferenta esentiala intre cele doua tipuri de view-uri consta in imposibilitatea modificarii ordinii de prezentare in cazul view-ului mic (lista fiind ordonata ascendent pentru usurarea cautarii) in timp ce view-ul mare permite modificarea ordonarii dupa valorile oricarei coloane componente, in functie de pozitia ei in cadrul grilei.

O alta diferenta este data de lipsa butonului de *stergere* de pe view-ul mic.

Si in aceasta macheta, in partea de sus, exista o bara de titlu care descrie actiunea in curs.

► [Prezentarea detaliata a View-ului mic WinMENTOR ENTERPRISE](#)

Revenim la selectarea categoriei de utilizatori.

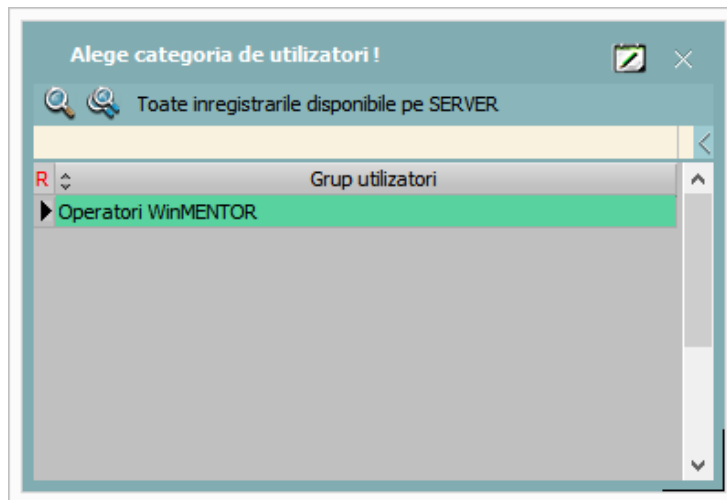


Fig. 5

Observati ca in view se gaseste categoria de utilizatori creata anterior. Apasati *DubluClick* sau *ENTER* pentru a o aduce pe macheta.

Daca am apasa *Da*, pe macheta *Utilizatori WMEnterprise* (figura 3), in lista de firma din partea inferioara a machetei ar fi aduse cele doua firme:

- "Demo SRL"
- "Exemplu SRL"

la care am dat acces grupului de utilizatori anterior creat "Utilizatori WME".

Sa apasam *Nu*, pentru a adauga aceste doua firme manual. Facem acest lucru pentru a va arata cum se adauga o linie intr-o grila din **WinMENTOR Enterprise**.

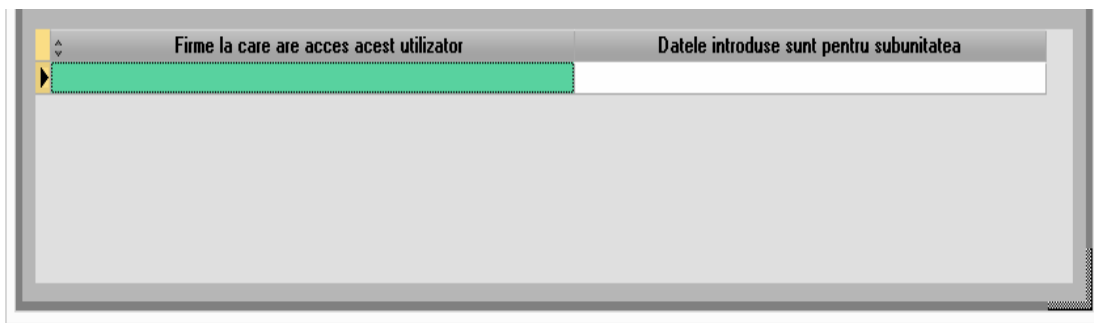


Fig. 7

Apasati  si din view-ul cu firme selectati cu *DubluClick* sau *ENTER* firma "Demo SRL", apoi "Exemplu SRL". Apasati *Esc* si veti observa ca cele doua firme au aparut in grila.

► [Explicarea detaliata a Adaugarii / Stergerii liniilor in grila](#)

4. Apasati butonul *Salvez* si macheta *Utilizatori WMEnterprise* ar trebui sa arate ca in figura 8.

 Utilizatori WMENTERPRISE

Data adaugarii: 10.05.2021 13:09:26

 **U**serName: Master **P**arola: ?

Nume: Simion Alexandru

E-Mail:

☐ Inactiv Data inactivarii:

Salvez **+**

Renunt **-**

Descriere utilizator

Categorie	Operatori WinMENTOR
Date consolidate	?

☒ **Este MASTER**

☐ **Are acces numai la luna calendaristica**

Firme la care are acces acest utilizator	Datele introduse sunt pentru subunitatea
Demo SRL	Sediu Central

Fig. 8

Primul contact cu WinMENTOR ENTERPRISE!

Înainte de a porni introducerea de date, este necesar să faceți cunostință cu modul de operare.

După lansarea în execuție a **WinMENTOR ENTERPRISE**, macheta de intrare va cere numele utilizatorului și parola de acces (pe care le-ați configurat când ați creat utilizatorul din aplicația de service și administrare a programului – *WinMService*).

Dacă parola a fost corectă, programul este pregătit pentru lucru. În cazul în care parola este greșită sau nu se potrivește cu numele utilizatorului, macheta dispăre și este necesar să relansați programul.

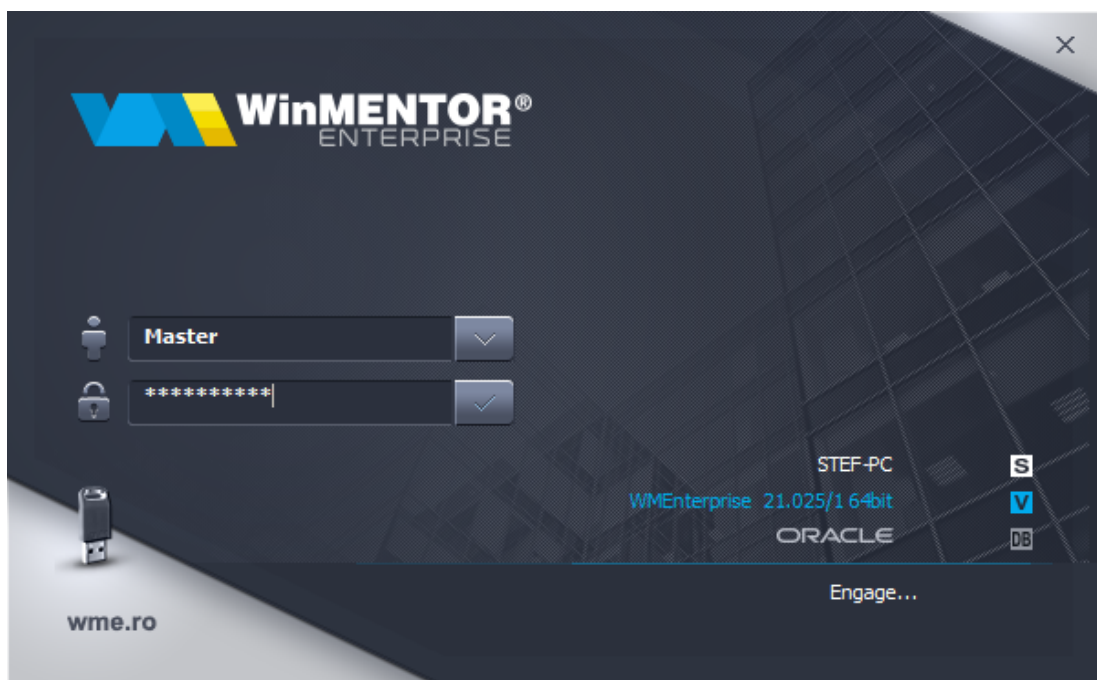


Fig. 1

În partea de sus a ecranului, pe bara de titlu, se găsesc butoanele de selectare a firmei pe care doriți să lucrați, a lunii de lucru și a sesiunii de lucru.

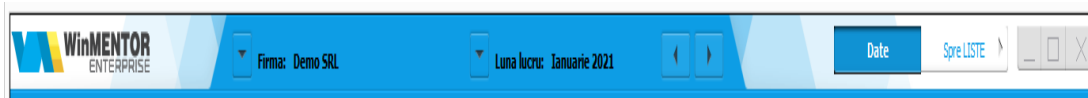


Fig. 2

Programul **WinMENTOR ENTERPRISE** are două sesiuni de lucru: sesiunea de introducere a datelor și sesiunea de vizualizare și tiparire liste. La pornirea programului, sesiunea implicită este cea de introducere a datelor (secțiunea DATE) afișată pe bara de butoane rapide (fig. 3)

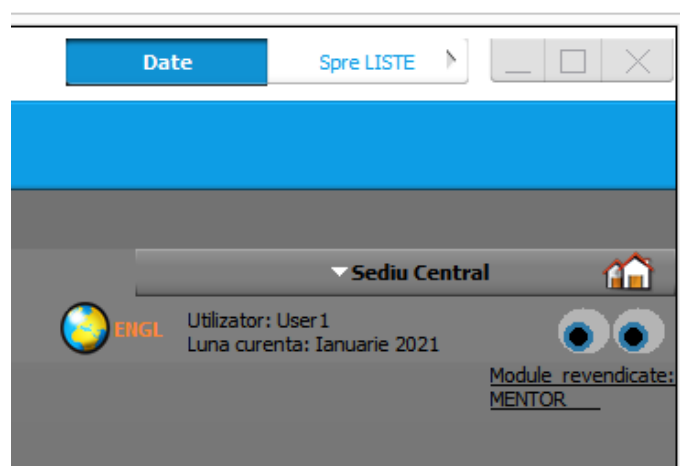


Fig. 3

Trecerea de la o sesiune la cealaltă se face cu ajutorul butonului *Spre LISTE* aflat pe bara de titlu (din fig. 2). Odată cu schimbarea sesiunii se schimbă și numele butonului. De fiecare dată butonul indică sesiunea în care se va intra în momentul în care faceți *Click* pe el.

Luna curenta (aflata pe bara de butoane rapide - fig. 3) poate fi diferita de *luna de lucru* (aflata pe bara de titlu – fig. 2.), ea reprezentand prima luna care nu a fost inchisa.

Primul buton de pe bara de butoane rapide (fig. 3) reprezinta *subunitatea* pe care se lucreaza. *Subunitatea* implicita creata la instalarea programului este "Sediu Central".

Meniul principal permite alegerea modulului in care doriti sa lucrati (vezi fig. 4). Fiecare modul are propriul sau meniu.

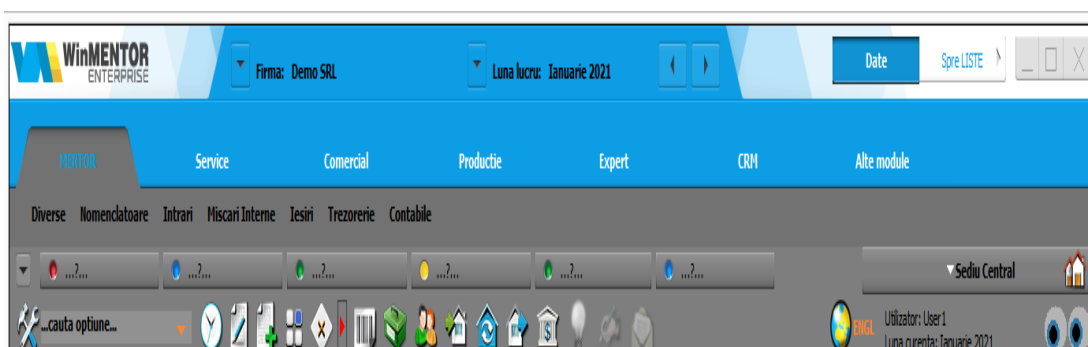


Fig. 4.

La actionarea butoanelor de pe bara de butoane rapide se deschide un submeniu de unde puteti alege optiunea dorita folosind sagetile de pe tastatura sau *Click*.

Trebuie specificat de la inceput ca toate optiunile din bara de butoane se gasesc si in meniul principal, astfel incat nu este absolut necesar sa folositi aceste butoane. Puteti foarte bine, pana va familiarizati cu programele, sa folositi doar meniul principal.

Observatie:

Majoritatea programelor impun utilizarea intensă a mouse-ului.

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

În **WinMENTOR ENTERPRISE** se poate folosi în majoritatea cazurilor exclusiv tastatura pentru introducerea datelor și interogarea bazei de date. În acest scop au fost create controale noi, mai sensibile la lucrul din tastatura, accesibile prin shortcut, cu litera de shortcut marcată prin culoarea roșie (shortcutul, oferă posibilitatea de acces la un control prin apăsarea tastei *Alt* simultan cu un caracter).

Iesirea din program

Se face cu opțiunea *Iesire* din meniul *Diverse* sau apăsând ultimul buton de pe bara de titlu.

Inregistrarea datelor initiale

Sa pornim la drum cu datele firmei!

Introducerea datelor de pornire cuprinde doua etape:

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

Un nomenclator reprezinta o serie de inregistrari de aceeasi natura. Nomenclatorul de parteneri cuprinde toti partenerii adaugati din lista de parteneri ai firmei, nomenclatorul de personal cuprinde toti angajatii firmei inregistrati in decursul timpului in program.

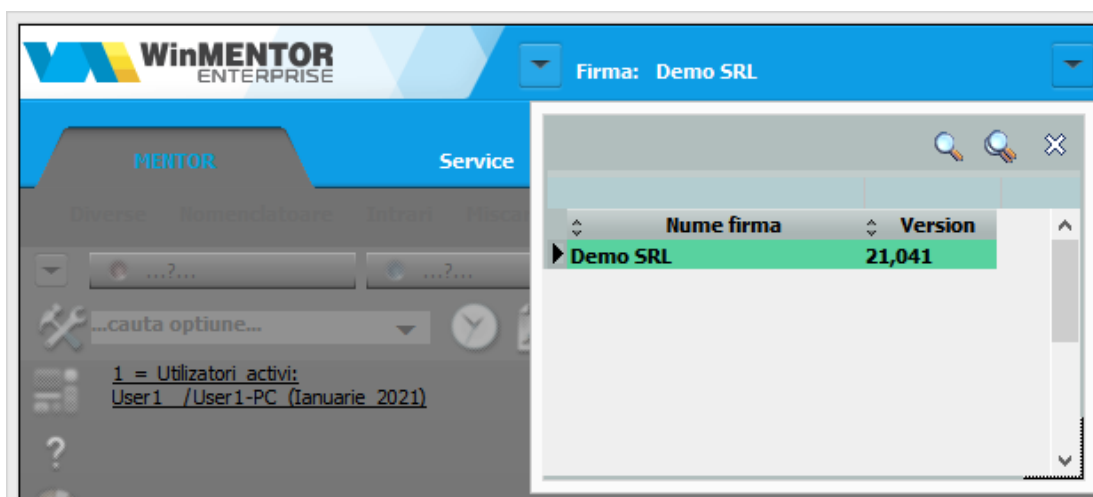
Modul de functionare introdus de **WinMENTOR ENTERPRISE** permite insa, pe langa traseul descris mai sus, o cale mai dinamica, in sensul ca dezvoltarea nomenclatoarelor poate fi facuta pe masura introducerii soldurilor (cu alte cuvinte, nu este necesara descrierea in prealabil a nomenclatoarelor in cauza).

Pe parcursul introducerii datelor initiale vom invata cum pot fi introduse si pozitii noi in nomenclatoare.

La pornirea unei firme noi, nomenclatoarele particulare ale firmei sunt in mod normal goale, urmand a se completa pe masura introducerii datelor in program.

Exista insa unele exceptii. De exemplu, nomenclatorul de conturi, nomenclatorul de localitati, unitati de masura si altele, au sanse foarte mari de a fi la fel in orice firma. In aceasta situatie, nomenclatoarele va vor parveni deja pregatite de lucru, cu inregistrari implicite. Daca veti constata ca o parte dintre aceste inregistrari nu corespund firmei dumneavoastra, aveti posibilitatea de a le modifica in ansamblu, prin stergerea inregistrarilor de prisos, adaugarea de inregistrari noi sau modificarea inregistrarilor existente.

Selectati firma "Demo SRL" pentru a incepe initializarea.



Introducerea datelor initiale se face din modulul *SERVICE*. In meniul principal al acestui modul puteti observa optiunea *Initializare*. Toate valorile de pornire a firmei vor fi introduse folosind optiuni ale submeniului *Initializare*.

Planul de conturi este deja introdus la crearea noii firme. Veti putea adauga analitice noi la conturile deja existente, veti putea adauga sintetice noi sau modifica conturi deja existente.

Atentie!

Modificarea planului de conturi poate afecta in unele cazuri configurarile contabile existente in:

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

De aceea intotdeauna cand operati modificari in planul de conturi trebuie sa aveti in vedere si verificarea configurarilor de mai sus.

Pentru a introduce valorile soldurilor initiale existente in planul de conturi, va trebui sa alegem o optiune din meniul principal care sa ne permita acest lucru.

Alegeti *SERVICE > Initializari > Solduri conturi*.

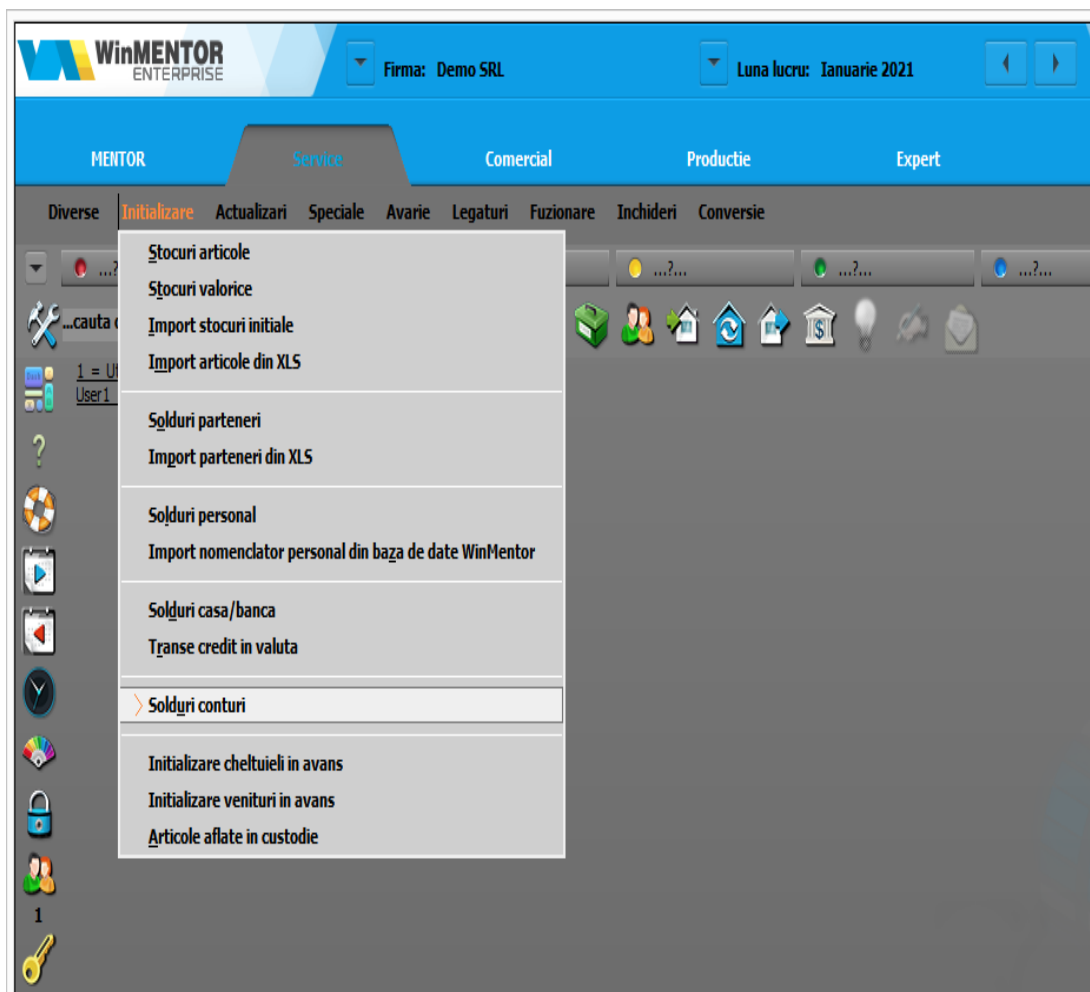


Fig. 1

Daca ati ales optiunea *Solduri conturi*, pe ecran va apare un view-mare.

Observatie:

View-ul contine planul de conturi creat odata cu firma "Demo SRL". Observati ca lista a fost populata din prima si nu ati fost nevoiti sa mai apasati *ENTER* pentru a aduce in grila toate inregistrarile. Acest lucru se datoreaza faptului ca View-ul planului de conturi este un view nefiltrabil.

Solduri conturi

Toate inregistrările disponibile pe SERVER

R	Simbol	Denumire	Tip	Simbol sit.fin.	cont
	...	... nedefinit ...	ACTIV		
101		Capital	PASIV		
101.01		Capital subscris nevarsat	PASIV		
101.02		Capital subscris varsat	PASIV		
101.05		Patrimoniul regiei	PASIV		
101.06		Patrimoniul public	PASIV		
101.07		Patrimoniul privat	PASIV		
101.08		Patrimoniul institutelor nationale de cercetare-dezvoltare	PASIV		
103		Alte elemente de capitaluri proprii	PASIV		
103.01		Beneficii acordate angajatilor sub forma instrumentelor de capitaluri proprii	PASIV		
103.03		Diferente de curs valutar in relatie cu investitia neta intr-o entitate straina	BIFUNC		
103.08		Diferente din modificarea valorii juste a activelor financiare disponibile in vedea	BIFUNC		
104		Prime de capital	PASIV		
104.01		Prime de emisiune	PASIV		
104.02		Prime de fuziune/divizare	PASIV		
104.03		Prime de aport	PASIV		
104.04		Prime de convesie a obligatiunilor in actiuni	PASIV		
105		Rezerve din reevaluare	PASIV		
106		Rezerve	PASIV		

Fig. 2

Solutia cea mai rapida pentru cautarea contului este tastarea sirului de caractere dorit (figura 3).

De exemplu, daca doriti sa cautati in view-ul planului de conturi un anumit cont, cum ar fi "411 - Clienti" aveti la dispozitie posibilitatile de mai jos:

- apasati *Page Down* de pe tastatura pana cand pe ecran va apareaa inregistrarea contului "411"; urmeaza sa deplasati bara de selectie cu sagetile din tastatura pana va positionati pe contul dorit;
- solutie rapida: incepeti sa scrieti de la tastatura simbolul contului ales (lista este aranjata in ordinea simbolurilor de cont). Efectul apasarii tastei "4" este urmatorul: bara de selectie s-a

deplasat pe primul cont al carui simbol incepe cu "4" (si anume pe contul 401), iar pe coloana de simbol, in capul de tabel, se afla deja scris primul caracter tastat. Daca in continuare apasati urmatorul caracter din simbolul contului (adica "1"), textul pe titlul coloanei devine "41", iar bara de selectie s-a deplasat deja pe primul cont al carui simbol incepe cu grupul de caractere "41". Intamplator, primul cont din lista al carui simbol incepe cu grupul "41" este chiar contul 411 si astfel cautarea a luat sfarsit.

Solduri conturi

Toate inregistrările disponibile pe SERVER

	Denumire	Tip	Simbol sit. fin.	cont
411				
403	Efecte de platit	PASIV		
404	Furnizori de imobilizari	PASIV		
405	Efecte de platit pentru imobilizari	PASIV		
408	Furnizori - facturi nesosite	PASIV		
409	Furnizori - debitori	ACTIV		
409.01	Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor	ACTIV		
409.02	Furnizori - debitori pentru prestari de servicii	ACTIV		
409.03	Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	ACTIV		
409.04	Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	ACTIV		
411	Cienti	ACTIV		
411.01	Cienti	ACTIV		
411.08	Cienti incerti sau in litigiu	ACTIV		
413	Efecte de primit de la clienti	ACTIV		
418	Cienti - facturi de intocmit	ACTIV		
419	Cienti - creditori	PASIV		
421	Personal - salarii datorate	PASIV		
423	Personal - ajutoare materiale datorate	PASIV		
424	Prime reprezentand participarea personalului la profit	PASIV		
425	Avansuri acordate personalului	ACTIV		

Fig. 3

Deoarece planul de conturi curent (al noii firme "DEMO SRL") nu are nevoie de modificari, putem

introduce soldurile initiale. Avand [view-ul](#) deschis pe ecran, apasati tasta *Home* pentru a reveni pe prima inregistrare din lista, ca si cum de-abia acum ati fi deschis-o (asta pentru a sterge urmele cautarilor anterioare de proba ...).

Contul 101.02 are un sold creditor de 48.300 RON.

Apasati de la tastatura *Sageata jos* pana cand bara de selectie va fi pozitionata pe acest cont;

Apasati *ENTER* (puteti folosi la fel de bine

DubluClick sau butonul *Detalii* -  de pe macheta); aceasta fiind o lista de cautare, se deschide macheta de editare a inregistrarii din planul de conturi;

Selectati tab-ul *2.Solduri si rulaje*, apoi introduceti valoarea 48.300 in campul cu eticheta "CREDIT".

Initializari - Planul de conturi principal

Desfasurarea analitica a contului

101

- 101.01
- 101.02
- 101.05
- 101.06
- 101.07
- 101.08

Simbol .02 Activ Pasiv Bifunc

Denumire Capital subscris varsat

Name

Salvez

Renunt

Simbol echivalent situatii financiare

Vizibil in balante ☒

Vizibil in balanta sintetica ☐

Inactiv incepand cu Ian 2021 ☐

Intervale de valabilitate a descrierii

Incepand cu Ianuarie 2021...

1.Date generale 2.Solduri si Rulaje 3.Alte corespondente

		DEBIT	CREDIT	Ajustari IFRS	GRUP
RON	Sold initial 1 Ianuarie 2021		48300		
	Rulaj precedent				
		DEBIT	CREDIT	Ajustari IFRS	GRUP
Valuta	Sold initial 1 Ianuarie 2021				
	Rulaj precedent				

Analitic nou la simbolul curent

Fig. 4

Daca ati urmat intocmai indicatiile noastre, ati constatat ca programul nu va lasa sa scrieti nimic in aceasta linie, afisandu-va cu insistenta o bulina galbena in care scrie "Modific?".

Am procedat astfel intentionat, pentru a va exemplifica mai bine faptul ca nu puteti modifica nimic in macheta pana nu apasati butonul *Modific*;

- pentru a corecta aceasta situatie, treceti macheta in starea de editare apasand combinatia de taste

Alt - M ("M" este shortcut pentru butonul de modificare); scrieti acum in campul de sold initial creditor valoarea dorita;

- deoarece ati terminat cu modificarile pentru acest cont, urmeaza sa salvati inregistrarea in forma ei noua pe disc; apasati in acest scop *Alt - Z* (care actioneaza butonul *Salvez*);
- reveniti in lista de cautare cu *Esc* sau *Alt - E*; de remarcat ca in urma salvarii datelor, salvare comandata de actionarea butonului *Salvez*, tasta *Esc* nu duce la abandonarea datelor, ci doar la abandonarea vizualizarii detaliilor.

In continuare selectati din [view](#)-ul cu planul de conturi contul 121, care are un sold creditor de 12.500 RON.

- scrieti de la tastatura "12"; bara s-a pozitionat deja pe contul 121;
- apasati *ENTER*, introduceti si acest sold;
- de data aceasta nu mai apasati butonul *Iesire*, ci ramaneti in macheta de detalii;
- contul urmator cu sold este contul 129; avem astfel ocazia sa experimentam butonul *Urmatorul* al [navigatorului](#) (butonul cu sageata jos), care, deoarece imediat dupa 121 urmeaza 129, ne va pozitiona dupa o singura actionare pe inregistrarea contului 129 fara a mai reveni in lista de cautare; actionati-l cu *Click* (sau cu shortcut-ul *Alt - U* de la urmatorul).

Introduceti similar toate soldurile initiale!

**Primul contact cu rapoartele (listele)
WinMENTOR ENTERPRISE**

Pentru a verifica corectitudinea datelor introduse, va trebui sa parasiti modulul *SERVICE* si sa lansati in executie modulul *MENTOR*, pentru a avea acces la liste (ar fi necesara o balanta de verificare!).

Este foarte simplu! Toate operatiunile necesare va sunt deja cunoscute:

- intrati in modulul *MENTOR* (*Click* pe optiunea *MENTOR*);
- dupa intrarea in *MENTOR* urmeaza selectarea butonului *Spre LISTE* de pe bara de titlu.

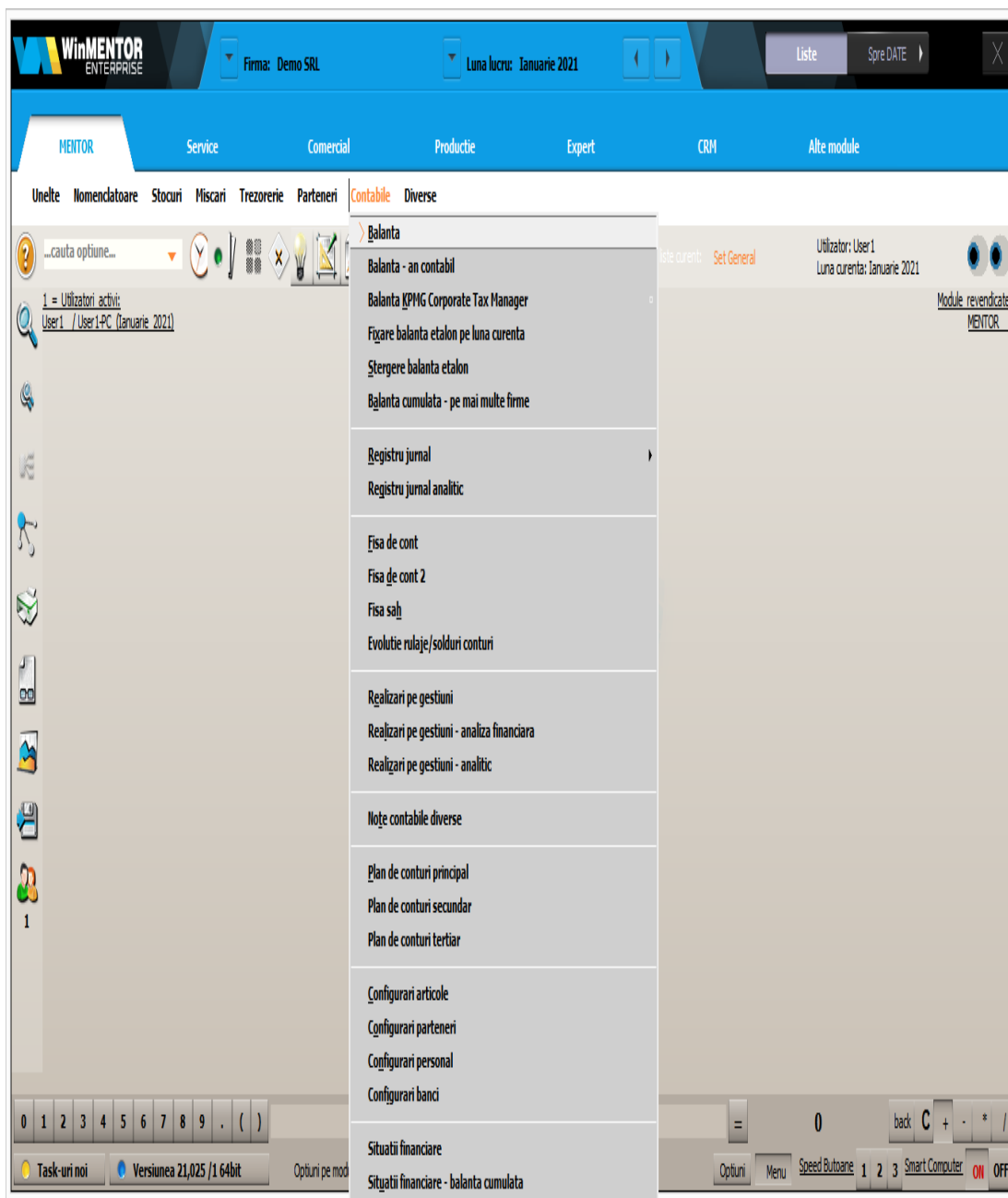


Fig. 5

Va aflati acum in *Sectiunea LISTE*; s-a schimbat si meniul principal. Lista dorita (balanta de verificare) se afla la optiunea de meniu *Contabile* asa ca, apasand *Click* sau cu tastatura, alegeti din submeniul de la *Contabile* optiunea *Balanta* si apoi *Balanta Analitica*. Apasati *OK* si va veti afla in fata primei liste intocmite cu **WinMENTOR ENTERPRISE**.

Balanta contabila analitica Cumulat Firma (Ianuarie 2021) (start 11:18 - finish: 11:18)												BalantaXn
Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final		
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	
1 ± Clasa 3												
301	Materii prime	3.006,00						3.006,00		3.006,00		
371	Marfuri	1.031,80						1.031,80		1.031,80		
371.01	Marfuri in depozit	740,00						740,00		740,00		
371.02	Marfuri in magazin	291,80						291,80		291,80		
378	Diferente de pret la marf		30,00						30,00		30,00	
378.02	Diferente de pret la marf		30,00						30,00		30,00	
1 ± Toal clasa 3		4.037,80	30,00					4.037,80	30,00	4.037,80	30,00	
1 ± Clasa 4												
401	Furnizori		1.500,00						1.500,00		1.500,00	
411	Cienti	6.200,00						6.200,00		6.200,00		
411.01	Cienti	6.200,00						6.200,00		6.200,00		
421	Personal - salarii datorat		2.600,00						2.600,00		2.600,00	
442	Taxa pe valoarea adaug		41,80						41,80		41,80	
442.08	TVA neexigibila		41,80						41,80		41,80	
1 ± Toal clasa 4		6.200,00	4.141,80					6.200,00	4.141,80	6.200,00	4.141,80	
1 ± Clasa 5												
512	Conturi curente la banci	41.954,00						41.954,00		41.954,00		
512.01	Conturi la banci in lei	13.654,00						13.654,00		13.654,00		
512.04	Conturi la banci in valuta	28.300,00						28.300,00		28.300,00		
531	Casa	70,00						70,00		70,00		
531.01	Casa in lei	70,00						70,00		70,00		
542	Avansuri de trezorerie	210,00						210,00		210,00		
1 ± Toal clasa 5		42.234,00						42.234,00		42.234,00		
0 ± TOTAL GENERAL:		64.971,80	64.971,80					64.971,80	64.971,80	64.971,80	64.971,80	
▲ Configurare SQLConnection(MAIN) Ok												44 linii

Fig. 6

Folositi tastatura pentru a deplasa lista astfel incat sa puteti vedea linia de total general.

Daca la totalul soldului initial exista egalitate debit-credit iar valoarea soldului este cea asteptata (pentru firma "Demo SRL", daca ati respectat scenariul nostru, totalul soldului initial trebuie sa fie 64.971,8), atunci inseamna ca ati trecut prima proba cu succes! Daca insa totalul nu corespunde, va trebui sa cautati in lista soldul initial care nu corespunde si sa incercati corectarea sa (evident, din modulul *SERVICE*, meniu *Initializari* optiunea *Solduri Conturi*).

Pentru a iesi din *Sectiunea LISTE*, inchideti lista si actionati butonul *Spre DATE*. Intrati in modulul *SERVICE* pentru a continua cu initializarile!

Daca ati intrat deja in modulul *SERVICE*, atunci urmeaza sa cautati optiunea de initializare pentru banci si casa, evident, in meniul principal, la initializare.

Alegeti *Initializari / Solduri Casa/Banca*.

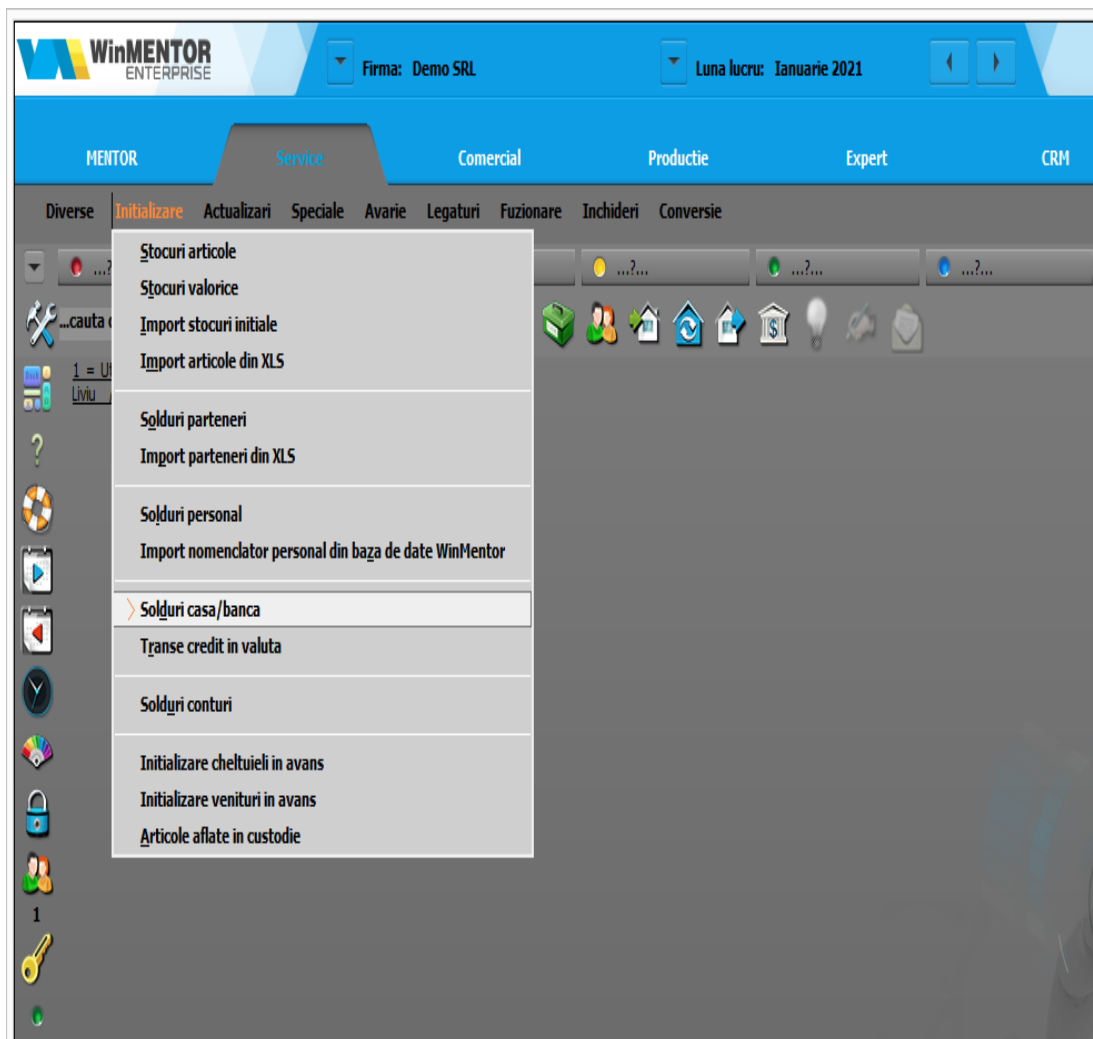


Fig. 1

Daca ati ales optiunea *Solduri Casa/Banca*, pe ecran va aparea [view-ul mare](#). Seamana cu cel al planului de conturi. Are mai multe coloane in grila, insa nu contine nicio inregistrare.

Observatie:

Deoarece view-ul de initializare al planului de conturi este *nefiltrabil*, la deschidere acesta aducea de pe server toate inregistrarile. View-ul de initializare casa/banca este *filtrabil* si de aceea se deschide fara nicio inregistrare. Apasati *ENTER* si in lista va aparea Casa in lei.

Apasarea tastei *ENTER* este echivalentul unui filtru prin care sunt aduse toate inregistrarile existente pe SERVER.

De remarcat ca toate depozitele financiare ale firmei, fie ele case, banci sau credite, in lei sau valuta, se afla in acelasi nomenclator.

Soldul de numerar in casa este de 70 RON. Deoarece casa se afla deja introdusa in lista noastra (orice firma avand macar o casa in lei!), nu ne ramane decat sa actionam butonul *Detalii* pentru a intra in macheta de modificare a nomenclatorului de banci/case.

Casa & Banca - Initializare solduri Sediu Central

Casa ☒ Casa

Banca ☐ CASA

Localitate

IASI

Salvez

Renunt

1. Date generale
2. Informatii la nivel de luna
3. Alte informatii

Denumire Casa lei

Filiala Iasi

Numar cont Casa lei

Data deschidere 01.01.2021

Data inchidere

Exclus de la regularizare ?

Moneda

Lei

Pos ? ID Pos

Sold Lei 70,00

Fig. 2

Localitatea aleasa de noi este "IASI". Sa introducem, deocamdata, in aceasta macheta doar soldul din casa. Vom avea ocazia sa intelegem functionarea butoanelor de alegere atunci cand vom introduce soldurile la banci.

Introduceti asadar soldul de numerar: *Alt - M* pentru a incepe modificarea, *Alt - I* va selecta campul de editare etichetat *Sold Lei*, 70 este soldul si cu asta ati terminat introducerea. Salvati datele pe disc (*Salvez* cu *Alt - Z*).

Singura inregistrare din lista de banci este, deocamdata, cea pe care tocmai am modificat-o: *Casa*. Va trebui deci, cu siguranta, sa adaugam doua inregistrari noi in nomenclator pentru cele doua conturi bancare ale firmei "Demo SRL".

Puteti adauga o inregistrare noua cu butonul *Adaug* aflat pe [view](#), sau mai usor, apasati butonul *Plus* al navigatorului WME.



Fig. 3

Folositi *Click* de mouse sau, puteti recurge la shortcut-ul (*Alt - A*, cu "A" de la *Adaug*). Efectul: va aflati in fata unei inregistrari goale, pe care trebuie sa o completati cu date.

Sa introducem prima inregistrare:

- cont curent in lei la BCR , nr. 2511004536, cu un sold de 13.654 RON.

Prima observatie: pentru aceasta inregistrare noua, textul butoanelor de alegere din exemplul precedent sugereaza ca nu a fost aleasa inca banca si localitatea.

Grupul de butoane radio este pozitionat implicit pe optiunea *Banca*. Butonul de alegere *Banca* va permite selectarea din nomenclatorul de banci la nivel national a bancii a carei sucursala este inregistrarea curenta. Actionati acest buton prin *Click* sau folosind shortcut-ul (*Alt - B*). Efectul: aveti pentru prima data acces la un [view mic](#) (*nefiltrabil*) de pe o macheta de adaugare.

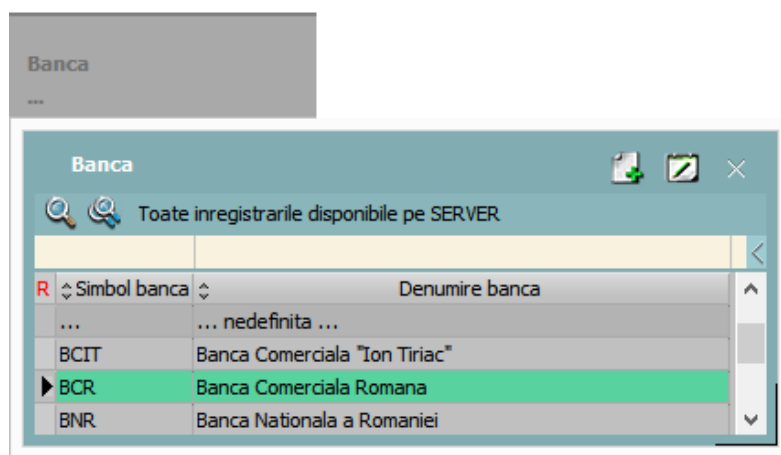


Fig. 4

Cunoasteti deja modul de functionare a acestui view: alegeti "BCR" prin deplasarea barei de selectie pe aceasta inregistrare, apoi apasati *ENTER*. Puteti observa ca, dupa disparitia de pe ecran a listei de alegere, textul butonului a fost actualizat in conformitate cu alegerea facuta.

Alegeti in mod similar localitatea dorita. View-ul care se deschide este de data asta *filtrabil*. Nu este adusa de pe server nicio inregistrare. Scrieti de la tastatura textul "iasi" si apasati *ENTER*. Observati ca in lista au fost aduse toate localitatile care contin in denumirea lor textul "iasi". Selectati localitatea si apasati din nou *ENTER*.

Observatie:

Daca am fi apasat direct *ENTER* la deschiderea view-ului, am fi avut in lista intregul nomenclator de localitati de pe server, iar cautarea s-ar fi facut mai greu.

Localitate
...nedefinita...

Localitati

Filtru : 13754 linii

>	Localitate	Judet	Denumire superior	Tip	Zona	Tara	Siruta	<
R	IANCULESTI	Giurgiu	STOENESTI	Sat		Romania	105366	
	IANOSDA	Bihor	MADARAS	Sat		Romania	30041	
	IANOVA	Timis	REMETEA MARE	Sat		Romania	158430	
	IAPA	Maramures	MUNICIPIUL SIGHETU MARMA	Oras		Romania	106577	
	IARA	Cluj	IARA	Sat		Romania	58017	
	IARA DE MURES	Mures	GORNESTI	Sat		Romania	117195	
	IARAS	Covasna	HAGHIG	Sat		Romania	64416	
	IASI	Brasov	RECEA	Sat		Romania	41783	
	IASI	Iasi	MUNICIPIUL IASI	Oras		Romania	95079	
	IASI-GORJ	Gorj	DRAGUTESTI	Sat		Romania	78052	
	IASLOVAT	Suceava	IASLOVAT	Sat		Romania	146968	
	IASU	Harghita	ULIES	Sat		Romania	86259	
	IAZ	Bacau	STRUGARI	Sat		Romania	25656	
	IAZ	Caras Severin	OBREJA	Sat		Romania	53407	
	IAZ	Salaj	PLOPIS	Sat		Romania	142364	

Fig. 5

Introduceti o denumire pentru identificarea ulterioara a tipului acestui cont bancar. Daca banca are mai multe filiale in localitatea introdusa, puteti specifica in campul *Filiala* denumirea acesteia.

Introduceti 2511004536 la numarul de cont si 13.654 la *Sold Lei*.

Atentie!

Este adevarat, toate campurile de pe macheta sunt completate dar, in multe cazuri, la adaugarea unei inregistrari noi, exista campuri care au deja valori implicite. S-ar putea ca aceasta facilitate, foarte utila pentru a creste viteza de operare, sa va incurce uneori. De exemplu, pe aceasta macheta se mai afla

butonul de alegere *Moneda*, care este deja completata cu *Lei* ceea ce este corect.

Caracterizarea Contabila a contului bancar se gaseste in [tab-ul 2.Informatii la nivel de luna](#).

Apasati butonul de alegere *Caracterizare Contabila* si din view-ul *Contabilitate banci* selectati caracterizarea *Cont curent lei*, (ca in figura 7) care are la baza contul 512.1.

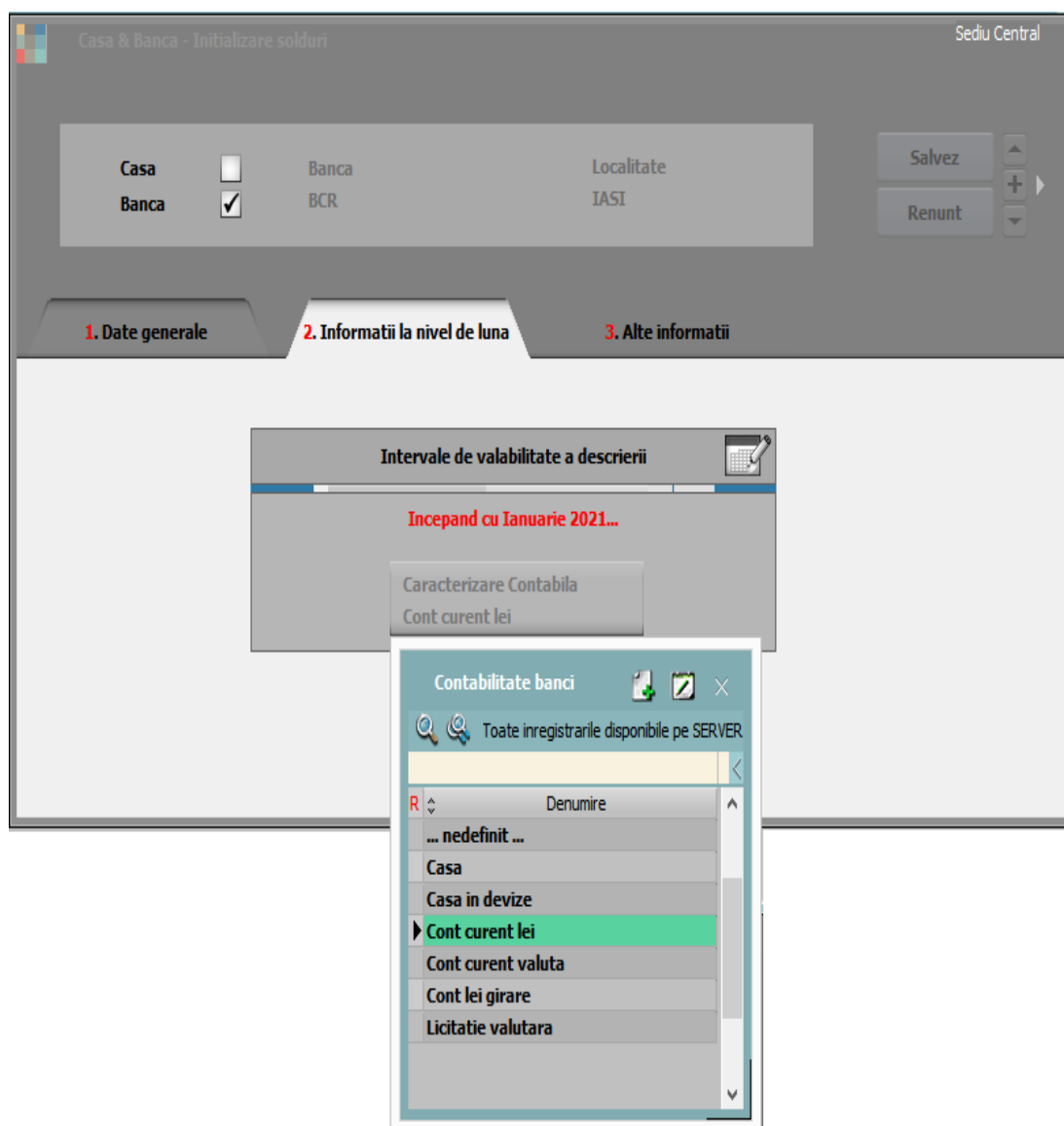


Fig. 6

Pentru a vedea conturile la care se refera aceasta inregistrare apasati butonul *Detalii* de pe view-ul *Contabilitate banci*.

Pentru optimizarea machetelor, in **WinMENTOR ENTERPRISE** au fost introduse controale (butoane) pentru afisarea informatiilor ascunse.

Un astfel de control este *intervalul de valabilitate a descrierii* (figura 8).



Fig. 8

Informatiile sunt initial ascunse, ca in figura 9. La apasarea butonului din figura 8 de pe macheta (sau la apasarea tastei *F3* de la tastatura),

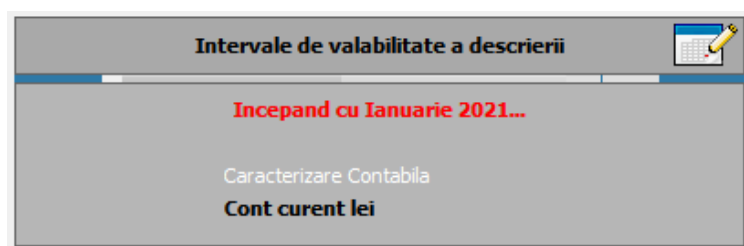


Fig. 9

informatiile devin disponibile (ca in figura 10).

Intervale de valabilitate a descrierii

Interval = De la: Pana la :

Ianuarie 2021

Incepand cu Ianuarie 2021...

Caracterizare Contabila

Cont curent lei

Fig. 10

► Prezentarea detaliata a "Intervalelor de valabilitate a descrierilor"

Urmatorul cont bancar este:

- cont curent in valuta la BCR, nr. 40510036, cu un sold de 10.000 USD, avand un echivalent in moneda nationala de 28.300 RON.

Adaugati o inregistrare noua si introduceti aceste date.

Atentie la moneda! Folositi butonul *Adaug* -  de pe bara de titlu a *view*-ului pentru a adauga noua moneda, USD, iar la *Caracterizare contabila* selectati "Cont curent valuta".

Alegeti din submeniul *Initializari* optiunea *Solduri personal*.

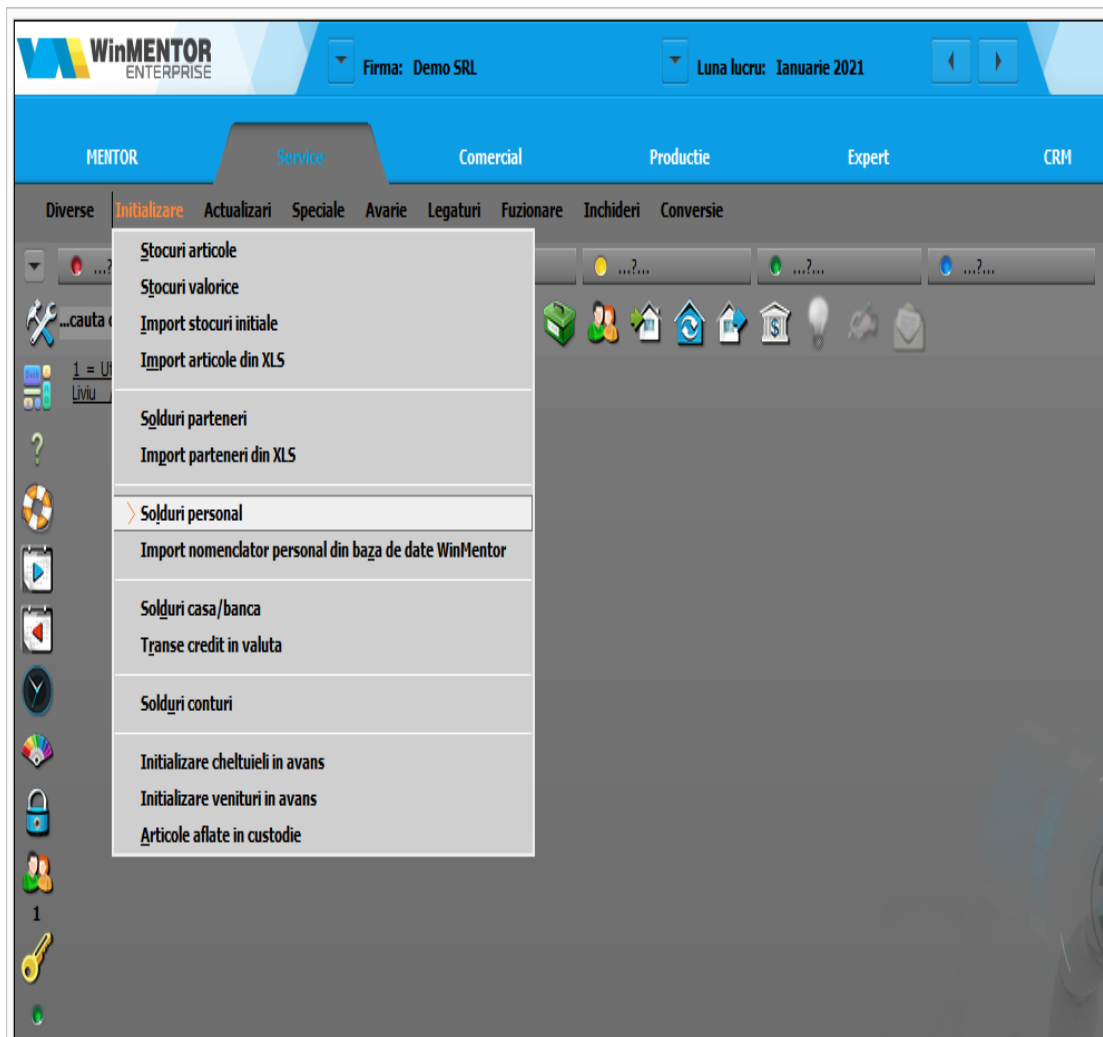


Fig. 1

Daca ati ales optiunea *Solduri personal*, pe ecran va aparea, dupa cum va asteptati, un **view** fara nicio inregistrare. Sa incercam introducerea soldului de 210 RON pentru Simion Alexandru, sold care reprezinta avans spre decontare nejustificat. Exista o singura posibilitate: *Adaug*.

Primul control de pe macheta este un buton de alegere: *Nume persoana*. Apare un element nou pe

aceasta macheta, si anume, o grila (un tabel) asemanatoare cu grila din lista de cautare (coloane si linii).

Selectati din nomenclatorul de personal, folosind butonul de alegere, persoana "Simion Alexandru". Asadar, actionati butonul. Apare, dupa cum va asteptati, [view](#)-ul nomenclatorului de personal, care desi este *nefiltrabil* (adica ar trebui sa aduca de pe server toate inregistrarile) deocamdata este gol. Apasam *Adaug* si introducem prima inregistrare in nomenclator.

Fisier personal

Marca Nume Prenume ☒ Activ

Salvezi Renunt

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

Cetatenie Tara de nationalitate

Act identitate: Seria Numar
eliberat de la data

CNP
Data nasterii: Sex:

Locul nasterii Stare civila

Tata
Mama

☐ Domiciliat in strainatate

Domiciliul stabil in tara Localitate

Adresa

Telefon 1 Telefon 2

E-Mail

Banca Cont

Intervale de valabilitate a descrierii

Incepand cu Ianuarie 2021...

Caracterizare contabila
Avans decontare

Compartiment/Formatie
... nedefinita ...

Functie
... nedefinit ...

Meserie
... nedefinit ...

Schimb
?

Data angajarii in firma
Data plecarii din firma

Fig. 2

Daca ati introdus marca, numele si prenumele, incepeti introducerea datelor de pe [tab-ul 1.Date generale](#). Completati (din imaginatie) seria, numarul si codul numeric personal.

Pentru a putea salva fisa persoanei respective mai trebuie introdusa, Caracterizarea contabila a persoanei. Apasati butonul *Caracterizare contabila* din grupul *Intervale de valabilitate a descrierii*, si selectati singura inregistrare *Avans decontare*.

Ca si in cazul caracterizarii contabile a conturilor bancare si pe acest view daca apasati *Detalii* puteti vedea conturile caracterizarii contabile.

Apasati *Salvez* si *Iesire*.

Ne-am intors astfel pe macheta de initializare a soldurilor de personal. Trebuie sa completam grila (tabelul) de pe macheta. De ce este necesara grila? Dupa cum ati observat deja si la grila [view](#)-urilor, numarul de coloane in grila este fix. Nu se cunoaste insa cate randuri vor fi introduse: teoretic puteti introduce oricat de multe randuri intr-o grila.

Atat in [View-urile mici](#) cat si in [View-urile mari](#) se pot ordona inregistrarile crescator/descrescator dupa orice coloana cu ajutorul butonului din capul de tabel. Cautarea din tastatura insa va fi efectuata numai dupa prima coloana din grila.

De exemplu, pe o macheta de facturi exista o grila care arata exact ca liniile facturii si e necesar ca

aceste linii sa se regaseasca pe macheta in aceeasi ordine in care apar si pe factura.

Grilele din [view](#)-uri permit pozitionarea pe o inregistrare prin deplasarea barei de selectie. Bara de selectie marcheaza cate un rand intreg.

Grilele din machetele de adaugare/modificare au si ele bara de selectie, dar numai atunci cand este interzis accesul la celulele grilei (adica inainte de apasarea butonului *Modific*, situatie in care nu aveti acces nici la modificarea campurilor de editare). In rest (aici se incadreaza si situatia actuala de adaugare) acest nou tip de grila permite deplasarea de la o celula la alta in vederea completarii datelor din rand sau in vederea adaugarii unui rand nou.

	Nr	Cont	Moneda	Sold Lei	Sold Valuta	 SUBUNITATEA
	1	542	Lei	210,00	0,00	Sediu Central

Fig. 3

Astfel, selectand grila (cu *Click* de mouse sau cu tasta *TAB*) va veti putea deplasa folosind sagetile de pe tastatura de la o celula la alta, in vederea completarii datelor in grila.

Prin oricare metoda ati reusit sa selectati grila, veti observa ca deplasarea (folosind *sagetile stanga-dreapta* de pe tastatura) de la o celula la alta pe linie va schimba aspectul celulei selectate: in unele cazuri in celula apare un buton, alta data un camp de editare (cu un cursor de editare), iar uneori pur si simplu nu aveti acces in nici un fel la modificarea valorii din celula.

Deplasati-va cu sagetile tastaturii in grila de solduri de pe macheta curenta.

In coloana *Cont* apare un buton, in coloana *Moneda* un altul. Butoanele din grila va vor conduce (daca apasati butonul cu *Click* sau *ENTER*) la o lista de alegere (in cele mai multe cazuri la un [view mic](#) al unui nomenclator).

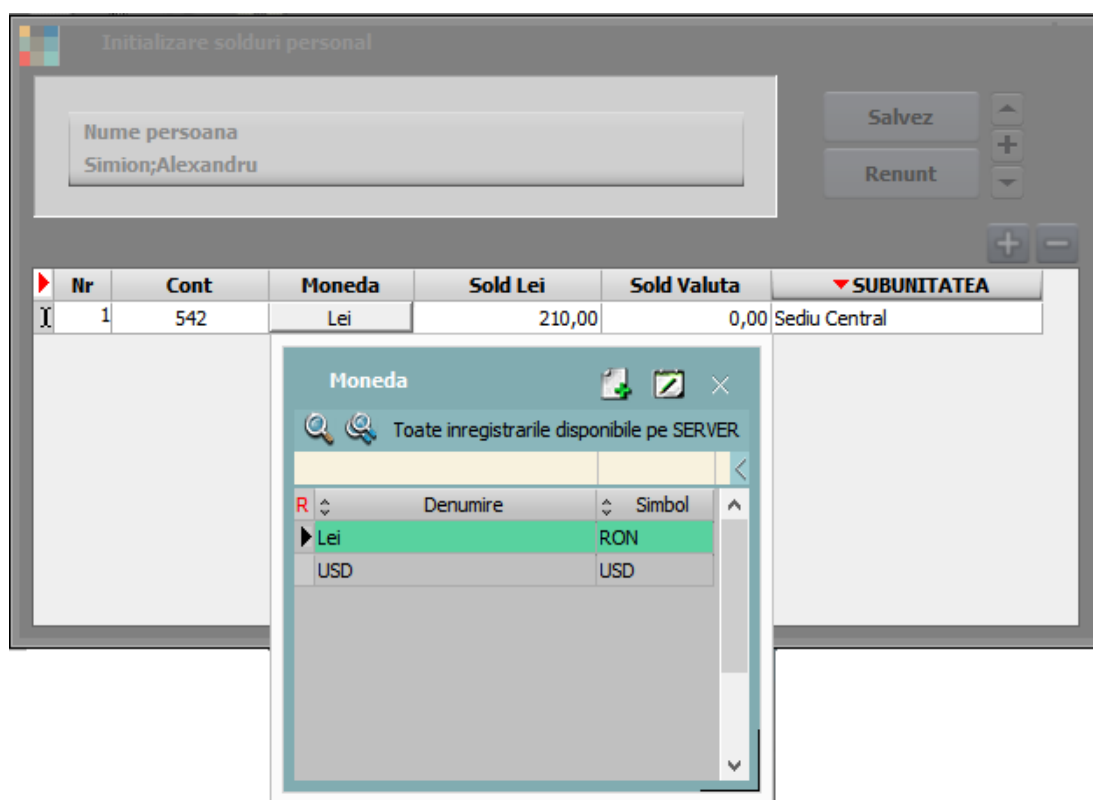


Fig. 4

In coloana *Sold Lei* apare introduceti valoarea soldului pentru contul si moneda alese in linie.

Daca moneda este "Lei", atunci cu siguranta nu aveti acces la ultima coloana denumita in capul grilei *Sold valuta* (si nici nu ar avea sens sa introduceti aici o valoare atata vreme cat soldul este in moneda "Lei").

Daca moneda ar fi alta decat "Lei", atunci "Sold Lei" ar reprezenta echivalentul in lei al celei *Sold valuta*.

Pentru a respecta planul, alegeti pe prima linie din grila contul "542". Moneda "Lei" este valoarea implicita si nu mai trebuie aleasa, iar la *Sold Lei* introduceti valoarea: "210".

Vom mai discuta despre grile si in alte machete, utilizarea acestora fiind esentiala in pachetul de programe **WinMENTOR ENTERPRISE**.

Incheiati actiunea de initializare a soldului de personal apasand *Salvez*, apoi *Iesire*.

Vom lasa la urma rezolvarea stocurilor, asa incat urmeaza initializarea soldurilor de furnizori si clienti.

Deoarece un client al firmei poate fi in acelasi timp si furnizor, nomenclatorul de parteneri cuprinde atat clienti, cat si furnizori. In aceasta situatie, initializarea soldurilor de clienti si furnizori este tratata unitar, diferentierea dintre cele doua categorii distincte de parteneri facandu-se prin contul de caracterizare a soldului.

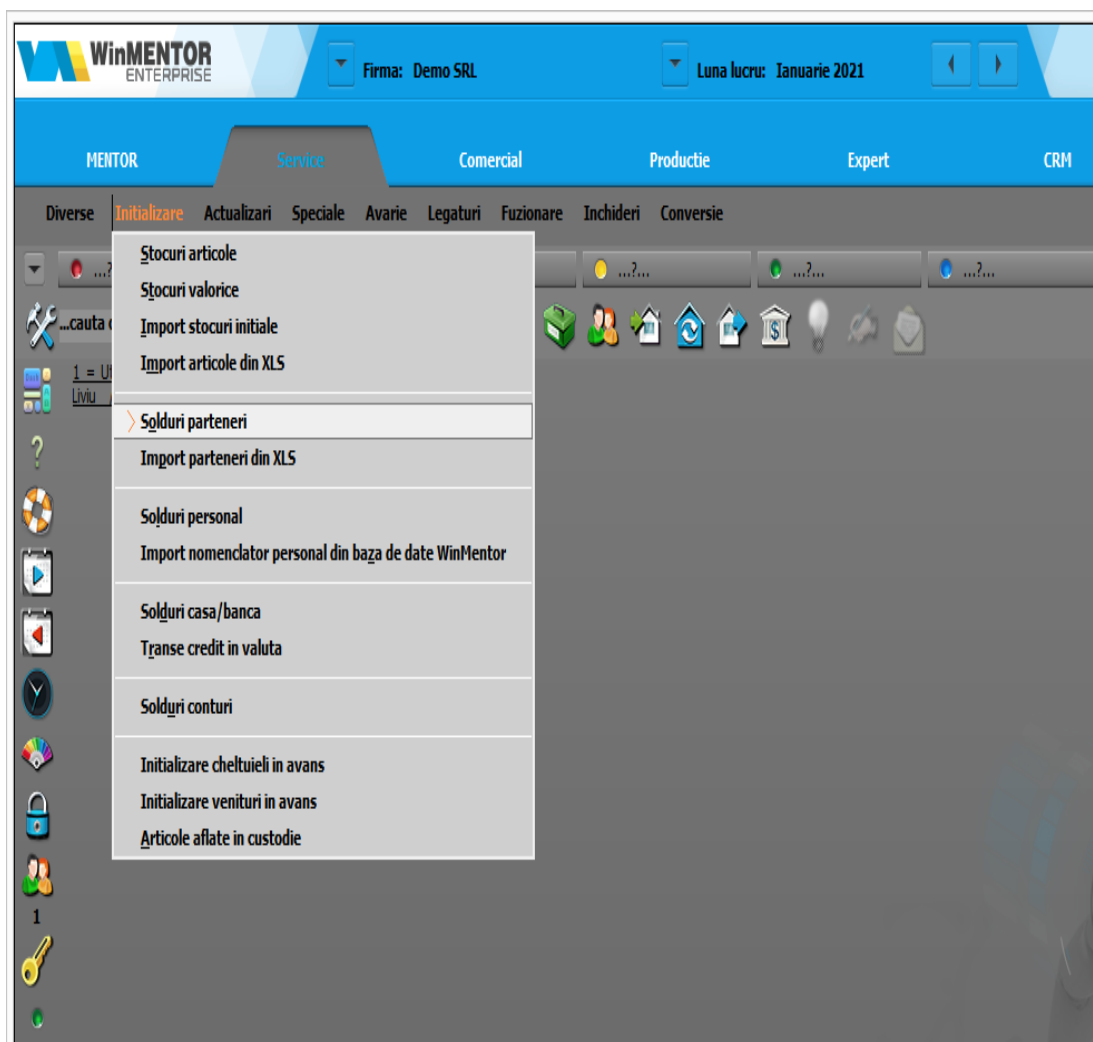


Fig. 1

Atat timp cat toate initializarile se fac din modulul *SERVICE*, de la *Initializari*, lansati in executie procedura de la optiunea *Solduri parteneri*. View-ul este gol si va trebui sa adaugati prima inregistrare.

Daca ati intrat in macheta de adaugare/modificare, sa incercam sa introducem soldul de 1.500 RON pentru furnizorul "Tehnoexpert SRL" (cont 401). Vom avea posibilitatea de a specifica componenta soldului (in acest caz simplificat, tot soldul provine din factura nr.859633 din 12.11.2020).

Solduri initiale parteneri

Partener: ... nedefinit ...

Volum tranzactii in (RON)

- client:

- furnizor:

Fortare ajustare 100%

▼ Ajustare din creanta ▼ Ajustare din creanta -TVA

-->2003=0%; 2004=20%; 2005 = 25%; incepand cu 2006 = 30%

Salvez

Renunt

0

1.Solduri

2.CEC-uri

Documente care sting obligatia curenta

Nr	Cont	Moneda	SoldLei	SoldValuta	Curs initial	SERIADOC	NRDOC	DATADOC	TERMEN	din care TVA	ProcTVA	%Maj	GRATIE	Tip	Ajustare
		RON	0	0						0	0				

Fig. 2

Inainte de a prezenta noutatile introduse de aceasta macheta, sa incercam deocamdata alegerea

partenerului, folosind pentru aceasta butonul de alegere aflat pe prima pozitie din macheta.

Actionati butonul de alegere *Partener*, iar din [view](#) (in care nu aveti deocamdata ce alege) actionati butonul *Adaug*. Iata si macheta nomenclatorului de parteneri. Introduceti denumirea "Tehnoexpert SRL".

Atentie!

Identificarea ulterioara a partenerilor in view-uri folosind cautarea rapida prin tastatura impune ca denumirile introduse sa nu aiba pe primele pozitii grupuri de caractere identice. Cu alte cuvinte, daca introduceti cu consecventa la denumirea partenerului "SC" pe prima pozitie ("SC Tehnoexpert SRL"), atunci in view-uri vor aparea constant pe prima pozitie aceste caractere, iar cautarea rapida va va impune sa tastati denumirea partenerului, precedata de acest grup de caractere. Deci, va recomandam sa renuntati la particula "SC" din fata.

(Aceasta observatie este valabila pentru toate denumirile din nomenclatoare care permit identificarea ulterioara a inregistrarilor).

Fisa partener

Denumire: Persoana fizica Persoana juridica Distributor Persoana afiliata

Data adaugarii: 13.01.2021

Clasa de caracterizare: ... nedefinit ...

Salvezi Renunt

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

BLOCAT ? Motivul:

GDPR ?

Cod fiscal: PRINCIPAL

Preluare info ANIAF

VIES

RTVAI

Registru comert

Cod extern

Cod intern

Autorizatie speciala/contract

Data expirare autorizatie/contract

Cod statistic BNR

Colet automat la vanzare

Poprire ANIAF

Aplica TVA la incasare

Fidelizare

Excl.promo.aut.fact.com.

Validare pret oferta

Iesiri cu comanda

Aplica SPLIT TVA

Moneda implicita

Lei

Localitate

...nedefinita...

Observatii

Intervale de valabilitate a descrierii

Incepand cu Ianuarie 2021...

Caracterizare contabila

Partener tipic

Rezumat sedii si date de contact

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

Nr	Contact: Nume	Prenume	Funcția	Telefon	Email	Data nasteri	Serie CI	Nr CI	Eliberat de...	...la data	CNP

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

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

Fig. 3

Tab-ul 1.Date generale cuprinde datele care se completeaza cel mai frecvent, in timp ce datele din celelalte taburi ofera o caracterizare mai amanuntita a partenerului in cauza.

Daca ati introdus denumirea partenerului, incepeti introducerea datelor de pe tab-ul **1.Date generale**. Completati (din imaginatie) codul fiscal.

Lasam deoparte *Registru comert, Cod extern, Cod intern, si Autorizatia speciala*, importanta este introducerea bancilor la care partenerul are cont. Modul de utilizare a grilei va este deja cunoscut.

Pentru introducerea bancii selectati coloana *Banca*, actionati butonul si alegeti banca dorita. Deplasati cursorul grilei pe coloana *Facturare*, tastati *ENTER* pentru a specifica faptul ca banca ce urmeaza a fi introdusa va fi considerata banca implicita (utilizata la listarea facturilor).

Deplasati cursorul pe *Cont* si introduceti de la tastatura numarul de cont al partenerului la banca aleasa. Doriti sa introduceti si a doua banca?

Apasati butonul *Sageata Jos* din tastatura. Cursorul a trecut pe a doua linie, unde puteti continua cu introducerea datelor pentru a doua banca. Puteti introduce oricat de multe inregistrari in aceasta grila. Daca doriti sa stergeti una dintre liniile deja introduse in grila, va trebui sa pozitionati cursorul grilei pe una din coloanele liniei in cauza, apoi sa apasati butonul *Minus*.

► [Explicarea amanuntita a grupului de butoane pentru adaugare sau stergere liniilor in grila](#)

Ce este clasa de caracterizare?

WinMENTOR ENTERPRISE permite impartirea (gruparea) partenerilor pe clase (tipuri). Spre exemplu, pentru a usura cautarea in lista de parteneri (cu timpul acestia vor fi foarte multi!), puteti descrie cateva clase de caracterizare, sa zicem clasele "S.R.L.-uri", "S.A.-uri", "Asociatii familiale", "Persoane Fizice" si "Alti Parteneri".

Cu o asemenea structura a nomenclatorului de clase, fiecare partener ar fi in una din clasele descrise. In aceasta situatie, daca [in constantele utilizator pentru cautare a fost stabilit](#) ca alegerea partenerilor se va face "pe clase", la apasarea butoanelor de alegere care sunt legate de nomenclatorul de parteneri ("Client" pe factura de iesire, "Furnizor" pe factura de intrare), inainte de a aparea lista de alegere a partenerilor va apareaa lista de selectare a clasei; in acest fel, in momentul aparitiei pe ecran a listei de parteneri, in aceasta lista nu se vor afla decat parteneri din clasa specificata anterior.

Acest mod de operare este valabil, de asemenea, pentru articole de stoc si gestiuni. Modul de structurare a claselor de caracterizare tine de nevoile dumneavoastra.

Nu vom incadra partenerul "Tehnoexpert SRL" in nicio clasa de caracterizare.

Urmatorul control de pe aceasta macheta este butonul de alegere *Caracterizare contabila*. Valoarea acestui camp este implicit "Partener tipic".

Ar trebui sa actionati acest buton pentru a ajunge la detaliile acestei caracterizari contabile. Veti observa pe macheta care se deschide o multime de conturi, impartite in "Creditori" si "Debitori". (figura 4)

Caracterizari contabile parteneri

Denumire

Partener tipic

Simbol

Iesire

+

Modific

-

Intervale de valabilitate a descrierii

Incepend cu Ianuarie 2021...

1.Creditori

2.Debitori

Conturi standard de creditori

Conturi suplimentare pentru obligatii parteneri

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

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

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

Caracterizari contabile parteneri

Denumire

Partener tipic

Simbol

Iesire

+

Modific

-

Intervale de valabilitate a descrierii

Incepend cu Ianuarie 2021...

1.Creditori

2.Debitori

Conturi standard de creditori

Conturi suplimentare pentru obligatii parteneri

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

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

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

Fig. 4

Aceste conturi vor fi folosite de catre **WinMENTOR ENTERPRISE** in vederea intocmirii notelor contabile automate. Modul in care programele vor folosi aceste conturi este dat de tipul de document primar pe care este folosit partenerul cu aceasta caracterizare contabila.

De exemplu, daca se introduce in modulul *MENTOR*, meniul *Intrari* la optiunea *Intrari pe FACTURA* o factura de la un furnizor cu acest tip contabil, toate intrarile care nu sunt imobilizari corporale sau necorporale vor lucra cu contul "401" iar cele care sunt imobilizari vor lucra cu contul "404".

La *Iesiri*, **WinMENTOR ENTERPRISE** stie sa foloseasca primul cont descris la "Debitori", in cazul de fata "411.01", iar la *Iesiri pe Avize* va folosi "418".

Mergeti in [tab-ul 2.Contact](#) si in prima grila introduceti folosind view-ul de localitati o localitate pentru partenerul "Tehnoexpert SRL".

Sa presupunem adaugarea primului partener incheiata, astfel incat apasati *Salvez* si *Iesire*.

Daca ati procedat asa, atunci datele sunt deja salvate si ati si iesit din macheta. In [view-ul](#) de parteneri exista acum inregistrarea "Tehnoexpert SRL". Apasati *ENTER* pentru a-l alege.

Iata-ne din nou pe macheta de adaugare a soldurilor de parteneri pe [tab-ul 1.Solduri](#).

Observatie:

Daca pe grila *1.Solduri* a fost introdusa o linie de sold pentru un cont de furnizor de tipul "408 -Facturi nesosite", atunci in partea de jos a machetei va apareaa o noua grila numita "Articole de facturat provenite de pe AE din", unde va trebui sa "desfasuram" lista articolelor de stoc sosite pe aviz de expeditie de la furnizor, care urmeaza a fi facturate. La fel se intampla pentru clienti de tipul "418-Facturi de intocmit".

Introduceti linie de linie in grila din tab-ul *1.Solduri* toate datele de pornire pentru partenerul ales, cu observatia ca, atunci cand nu se cunoaste componenta soldului pentru un partener, numarul si data documentului pot sa lipseasca, iar valoarea soldului sa se refere la intreaga suma din fisa partenerului respectiv.

Coloana *Sold Valuta* va fi completata numai daca moneda este altceva decat "Lei", iar coloana *Agent* este accesibila numai pentru solduri de clienti si se refera la agentul care a facilitat vanzarea.

Adaugati o inregistrare noua in acelasi fel pentru clientul "Star SRL", care datoreaza firmei 6200 RON proveniti din factura nr. 6589751 din 15.12.2020 (alegeti contul "411.01" in grila).

Gestiunea "MAGAZIN" are in sold marfa la pret de amanunt in valoare de 291,8 RON, inregistrata doar valoric, valoarea la pret de vanzare cu amanuntul incluzand :

- adaosul comercial in valoare de 30 RON
- TVA neexigibil 19% in valoare de 41,8 RON

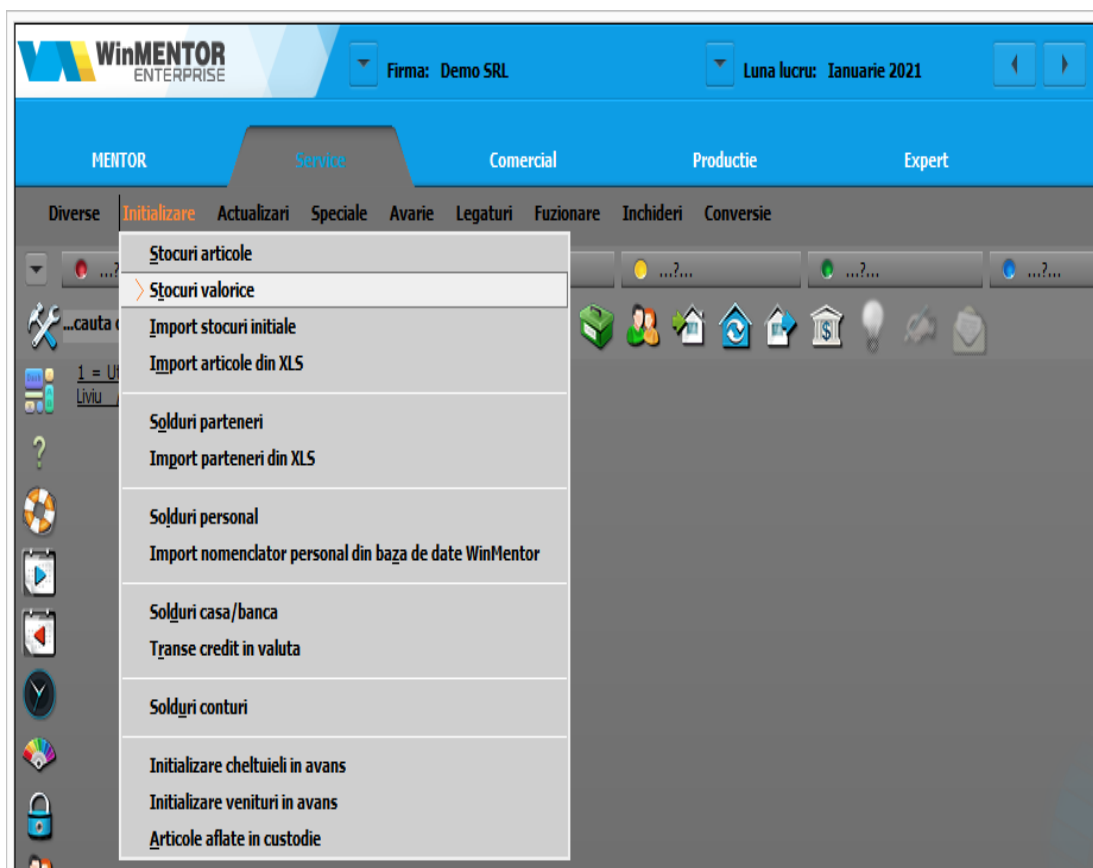


Fig. 1

Alegeti din meniu *Initializari* optiunea *Stocuri valorice*. Din **view** apasati *Adaug*.

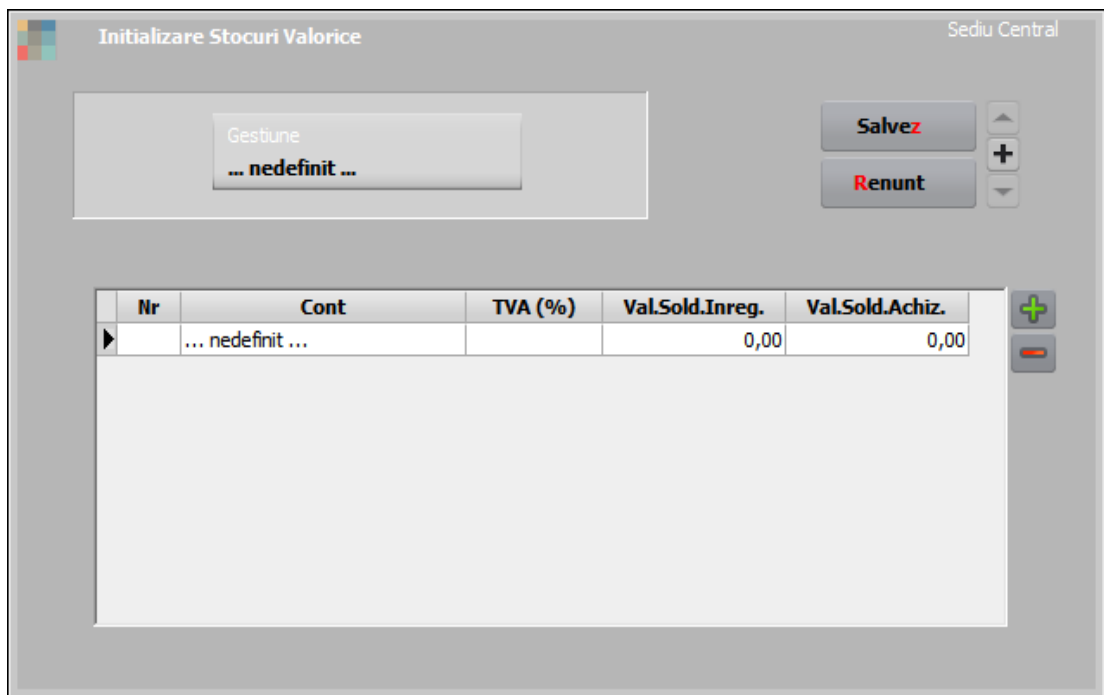


Fig. 2

Vor fi si aici cateva lucruri de explicat. Vom discuta mai mult despre gestiuni si caracterizarea contabila a articolelor de stoc.

Sa incepem cu gestiunile.

Apasati asadar butonul de alegere a gestiunii (sau folositi shortcut-ul *A/t - G*). Veti observa in [view](#) doua inregistrari deja introduse. Inregistrarea "... nedefinit..." apare implicit in mai multe view-uri, logica existentei acestei inregistrari tinand atat de necesitati de operare ulterioare cat si de considerente tehnice.

Ratiunea existentei inregistrarii "DEPOZIT CENTRAL" este ca orice firma are musai macar o gestiune! Daca nu aveti in firma nicio gestiune careia sa i se potriveasca aceasta denumire, atunci o puteti modifica.

Ar fi chiar instructiv sa procedam asa, pentru ca in lista de gestiuni a firmei "Demo SRL" nu exista nicio gestiune cu acest nume. Apasati asadar, *DubluClick* pe aceasta inregistrare (ceea ce este echivalent cu deplasarea barei de selectie pe inregistrare si apasarea butonului *Detalii*).

Aveti in fata macheta de adaugare/modificare atasata nomenclatorului de gestiuni. Apasati *Modific* pentru a putea efectua modificari asupra inregistrarii curente. Inlocuiti acum denumirea gestiunii "Depozit central" cu "Magazin". Salvati inregistrarea si iesiti din macheta. S-a schimbat denumirea si in view-ul gestiunii. Apasati *ENTER* (sau *DubluClick*) pe inregistrarea "Magazin".

Fisa Gestione Subunitate: Sediul Central

INACTIVA ?

Denumire: Magazin Simbol: Mag Gestionar: ... nedefinit ...
 Analitic cont: Cod antrepozit:

Salvez
 Renunt

Localitate: ...nedefinita... Post WIMERetail: ?
 Adresa: Telefon:

Gestiune principala a subunitatii ?

Tip gestiune

- ☒ Depozit sau Auxiliare
- ☐ Magazin
- ☐ Sectie productie
- ☐ Depozit de sectie
- ☐ Stocuri neconforme
- ☐ Parcela agricola
- ☐ Camera
- ☐ Parc auto

Gest.dest. produse: ... nedefinit ...

Clasa de caracterizare: ... nedefinit ...

Activitatea: ... nedefinita ...

Tip Contabil implicit: ... nedefinit ...

Categoria de pret: ... nedefinit ...

CLASA 9 : Intervale de valabilitate a descrierii

Incepand cu Ianuarie 2021...

	Auxiliare	...
Activit de baza	Indirecte	...
Productia obtinuta	Administratie	...
Prod. neteterminata	Desfacere	...

Locatii pentru gestiunea curenta

► ...nedefinita...

Versiuni listare implicite

Versiuni implicite pentru listare dispozitii de

- Facturi
- Transferuri
- Subunitati

Versiuni implicite pentru listare bonuri -

- Bonuri

Versiuni implicite pentru

Carnete docimplicite

Versiuni implicite pentru listare note de intrare

- Facturi
- Transferuri
- Subunitati

Versiuni implicite pentru listare bonuri -

- Facturi

Chitanta

Fig. 3

Ajungem din nou pe grila.

Aici mai exista o singura problema majora care trebuie explicata pe larg, si anume problema tipului contabil. In datele initiale, se vorbeste despre marfa la pret de amanunt, deci cu TVA neexigibil si diferente de pret incluse. Va trebui sa reusim sa "inghesuim" intr-o singura coloana (denumita *Cont*) o multime de informatii cum ar fi: contul de stoc

(371.02), contul de diferente de pret (378.02), faptul ca are TVA neexigibil pe toata valoarea, faptul ca inregistrarea se va face global valoric si ar mai fi si altele. Acest lucru este posibil folosind si la stocuri o inregistrare care sa contina aceste informatii referitoare la caracterizarea contabila, asa cum la parteneri am folosit tipul "Partener tipic" care "ducea in spate" o multime de informatii contabile.

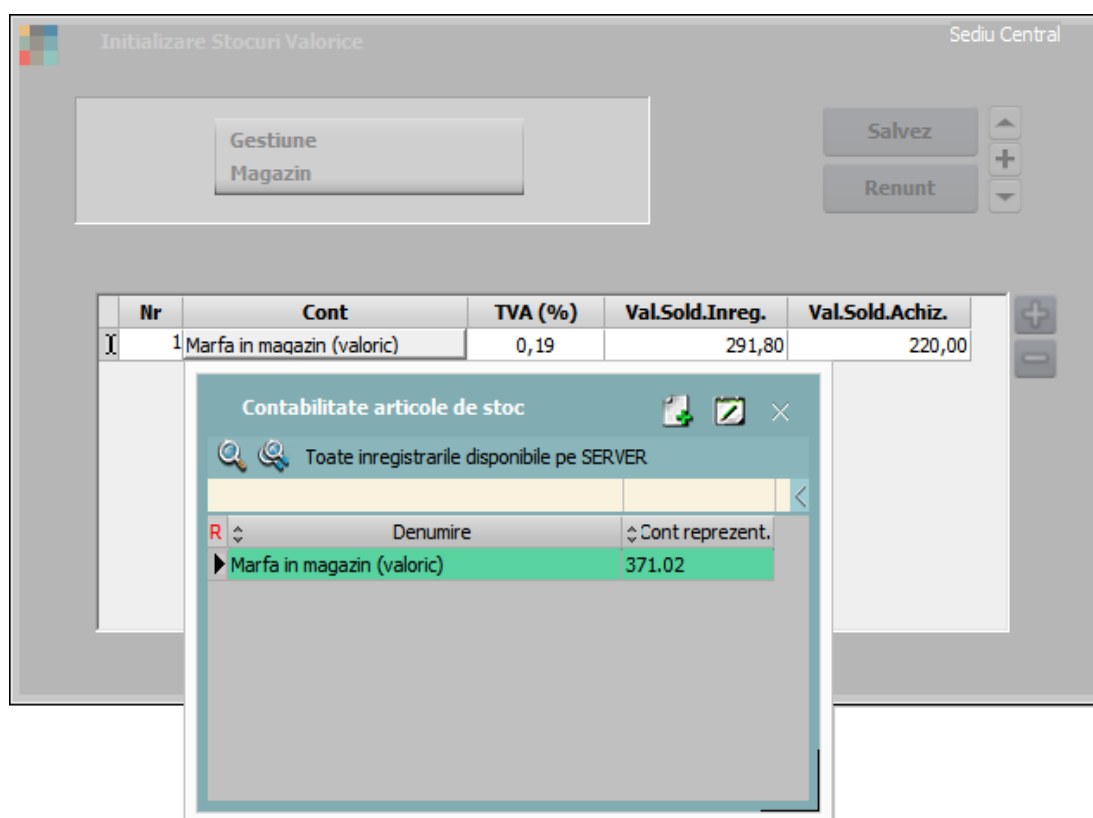


Fig. 4

Sa intram in amanunte

Apasati butonul din coloana *Cont*. Pozitionati-va pe inregistrarea "Marfa in magazin (valoric)". Actionati butonul *Detalii* pentru a obtine mai multe informatii. In aceasta macheta, veti putea intelege modul in care **WinMENTOR ENTERPRISE** reuseste realizarea automata a inregistrarilor contabile.

Pe prima linie apare doar denumirea pentru identificare, care apare în [view](#). Mai jos, în primul [tab](#), vedeți o serie de 9 conturi, dintre care pe prima poziție este contul cel mai important, 371.02.

Caracterizare contabilă articole de stoc

Denumire Marfa în magazin (valoric) + - Iesire ↑

Simbol ▼ Machete în care îl voi folosi Suplinitor +

Tip contabil implicit pentru vânzare ... nedefinit nedefinit ... Modific ↓

Intervale de valabilitate a descrierii

Incepând cu Ianuarie 2021...

1. Conturi utilizate **2. Date generale**

Cont reprezentativ **371.02**

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

☐ Accize calculate la vânzare
☐ Accize calculate la intrarea în gestiune

☒ Descarcare de gestiune la ieșirea din firmă ?
☐ Inregistrări suplimentare de încarcare/descarcare cont diferente la vânzare ?
☒ Va apare în jurnalul de comparații pentru activitatea de bază ?

Fig. 5

Contul reprezentativ este contul de stoc atasat caracterizării contabile. Celelalte 8 conturi sunt utilizate după nevoie, la înregistrări contabile

automate specifice fiecărei machete în care lucrează. Foarte importante sunt și informațiile din [tab-ul 2.Date generale](#).

Apasați *Alt - 2* pentru a schimba tab-ul. Deoarece în firma "Demo SRL" avem marfa cu amanuntul, trebuie bifată opțiunea *Contine diferente de pret*.

Fig. 6

Mai departe, daca include diferente de pret, atunci se poate specifica corect si modul de aplicare a procentului de TVA neexigibil in grupul de butoane radio cu eticheta *TVA neexigibil: nu are TVA neexigibil*, are TVA neexigibil *pe toata valoarea*, sau are *numai pe adaos*.

Apasarea butonului radio *pe toata valoarea* se aplica si in cazul nostru, asa incat, deoarece nu ne propunem sa raspundem in acest ghid la toate intrebarile, vom trece la metoda de gestiune: **WinMENTOR ENTERPRISE** recunoaste si trateaza automat stocurile cu metoda aleasa la caracterizarea contabila a stocului. In cazul nostru, fiind vorba despre stocuri inregistrate global valoric, alegerea de pe macheta se potriveste.

Atentie!

Daca ati urmat intocmai indrumarile noastre, atunci tot ceea am realizat in aceasta macheta este o asigurare ca alegerea *Marfa in magazin valoric* satisface conditiile impuse de problema. De altfel, nici nu am apasat butonul *Modific*, pentru ca nu am avut in vedere schimbarea vreunui camp de pe macheta.

Iesiti din macheta si alegeti aceasta inregistrare pe grila. Ar mai trebui sa alegeti procentul de TVA, iar despre valorile de inregistrare si achizitie ar mai trebui discutat putin. Valoarea de inregistrare va fi, in cazul nostru, valoarea cu tot cu adaos comercial si TVA neexigibil, adica 291,8 RON. Valoarea de achizitie se obtine "dand jos" din valoarea de inregistrare adaosul comercial (diferentele de pret) si TVA-ul neexigibil, adica:

$$291,8 - 30 - 41,8 = 220 \text{ RON.}$$

Scriti valorile corecte in coloanele corespunzatoare
si puteti salva si aceasta inregistrare.

Am ajuns la ultimul capitol al initializarii: stocuri inregistrate cantitativ valoric.

Alegeti din submeniu *Initializari* optiunea *Stocuri articole*. Denumirea "Articole" pe care noi o vom folosi cu consecventa este justificata de faptul ca, atunci cand discutam despre stocuri la modul general, nu se poate folosi nici una dintre denumirile clasice cunoscute: marfa, materiale, produse etc. "Articole" se refera la orice fel de stocuri, indiferent de incadrarea lor contabila.

[View](#)-ul care apare ca rezultat al alegerii optiunii mentionate mai sus cuprinde toate gestiunile la care a fost deja introdus stocul de pornire si, in cazul de fata, este evident goala. Apasati asadar *Adaug*.

Initializare stocuri articole Sediu Central

Gestiunea: ... nedefinit ... Operator: ... nedefinit ...

Salvezi Renunt

Nr.	Articol	CODEXTERN	CODINTERN	UM	STOCTOTAL
					0,00

Stocuri pentru: Certificate de calitate pentru linia de stoc curenta

Nr.	Tip contabil	Data intr.	PU achiz	PU inreg	Furnizor	Locatie	Stoc	StocJMs	StocJMa
	... nedefinit ...		0,00	0,00	... nedefinit ...	... nedefinita...	0,00		

...Articol fara serie...

Fig. 1

Pe prima pozitie se afla butonul de alegere *Gestiunea*, folosit pentru selectarea gestiunii. Apasati-l pentru a deschide view-ul cu gestiunile create pana acum. De pe bara de titlu apasati butonul *Adaug*, si la fel cum ati creat mai inainte gestiunea "Magazin", creati o noua gestiune "Depozit materii prime" si apoi selectati-o. Precizam ca in afara *Denumirii* niciun camp nu mai este obligatoriu de completat.

Dupa selectarea gestiunii apasati  pentru a adauga o linie noua in grila.

► Adaugarea / Stergerea unei linii in grila

View-ul cu nomenclatorul de articole este deocamdata gol, asa incat adaugati o inregistrare noua.

Sunteti in fata machetei care permite descrierea articolelor de stoc. Cursorul clipitor din linia de editare etichetata *Denumire* va anunta ca acest camp este selectat si ca puteti introduce deja denumirea articolului de stoc.

Articole: bunuri si servicii

Denumire articol

Denumire internationala

Cod de catalog:

1. Date generale **2. Alte caracteristici**

Tip articol: ☒ Stocabil ☐ Serviciu ☐ Mijloc fix

Clasa de caracterizare: ... nedefinit ...

Clasificare statistica: ... nedefinit ...

Clasa WEB: ... nedefinit ...

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

Rest neglijabil pe comenzi:

Nr zile pentru calcul stoc mediu:

% perisabilitati standard:

UM principala:

UM specifica: Relatia dintre UM principala - UM specifica:

UM alternativa: Relatia dintre UM principala - UM alternativa:

Multiplicator D1: D1 implicit

Multiplicator D2: D2 implicit

Multiplicator D3: D3 implicit

Pentru subunitatea:

Gestiune implicita:

Locatie implicita:

Tip contabil implicit:

NEVANDABIL:

Sediu Central:

Are atribuite de caracterizare: ☐

Inseriere: ☒ fara serie ☐ serie pe bucata ☐ serie pe lot

Certificat de calitate:

Certificat de garantie:

Are data de expirare:

Vizibil pentru comenzi online:

Vandut pe casa de marcat:

Verificare autenticitate:

Intervale de valabilitate a TAXELOR

Incepand cu Ianuarie 2021...

TVA: 19%

Accize: ... nedefinita ...

Accize DVI: ... nedefinita ...

Taxa suplimentara 1: ... nedefinita ...

Taxa suplimentara 2: ... nedefinita ...

Fig. 2

Urmatoarele date despre articol vor fi introduse in [tab-uri](#) 1.Date generale si 2.Alte caracteristici. Ne vom concentra deocamdata asupra paginii *Date generale* al carui shortcut este *Alt - 1*.

Primul element din aceasta pagina este lista de selectie **Tip articol**.

Tip articol: ☒ Stocabil ☐ Serviciu ☐ Mijloc fix

Fig. 3

Trebuie mentionat ca in nomenclatorul de articole, pe langa inregistrarile obisnuite care se refera la stocuri, exista posibilitatea de a introduce si inregistrari care vizeaza diverse servicii "cumparate" sau "vandute".

De unde aceasta necesitate? Avand in vedere faptul ca factura de servicii nu difera cu nimic ca forma de factura de stocuri, este firesc ca introducerea datelor sa se faca pe aceeasi macheta si in acelasi mod. Daca ne gandim la facturi de intrare, atunci deosebirea majora intre pozitiile de pe factura care reprezinta intrari de stocuri si pozitiile care reprezinta servicii prestate in folosul firmei de catre terti este ca serviciile nu incarca stocurile si deci nu necesita "NIR" pentru o gestiune anume.

Daca la un articol veti selecta in lista de selectie cu eticheta *Tip articol* optiunea *Stoc*, atunci articolul in cauza va avea statutul de articol de stoc; daca selectati optiunea *Serviciu*, atunci **WinMENTOR ENTERPRISE** va intelege ca la alegerea acestui articol pe o factura nu va trebui ajustat soldul unei gestiuni anume.

Un alt element din aceasta pagina este butonul de alegere ***Clasa de caracterizare***. Explicatiile referitoare la aceasta informatie sunt cele de la clasele de caracterizare a partenerilor despre care am vorbit deja la *Initializare Solduri parteneri*.

Incadrarea pe clase va putea fi facuta si ulterior, in momentul in care veti fi stabilit strategia de impartire a articolelor firmei.

Va trebui sa alegeti neaparat unitatea de masura a articolului folosind lista de alegere atasata butonului **UM stocare**. Ce semnificatie are insa "stocare"? Orice articol are o unitate de masura de baza, care este impusa de modul de gestionare a stocului in cadrul firmei. Este posibil ca aceasta unitate de masura (impusa in general de vanzari sau consumuri) sa nu corespunda cu unitatea de masura aleasa pentru acest articol de catre furnizorul dumneavoastra.

De exemplu, sa presupunem ca firma vinde tigari pentru care unitatea a considerat ca unitatea de masura potrivita ar fi "Cartus". Aceasta *UM stocare* este de altfel unitatea de masura in care se va face si inventarierea. Daca furnizorul de tigari a facturat in unitatea de masura "Box", unde un "Box" de tigari contine 10 "Cartuse", singura posibilitate pe care o aveti in momentul receptiei este de a efectua transformarea manual: factura e in "Box", iar receptia trebuie sa fie in "Cartus".

Pentru a va usura munca de transformare dintr-o unitate de masura in alta (ca sa nu mai amintim de erorile ce pot aparea din aceste transformari), am introdus conceptele de "Unitate de masura principala" (sau de stocare) si "Unitati de masura secundare".

In exemplul de fata, "Cartus" reprezinta unitatea de masura de stocare (deci principala), in timp ce "Box" reprezinta o unitate de masura secundara.

Unitati de Masura

 **Denumire UM principala** **Iesire** 

Tip **Modific** 

Numar maxim de zecimale

Tip unitate de masura

☒ **nedefinit** -----
☐ **pentru masa** Masa (kg) = Coef x Cantitate(UM principala)
☐ **pentru volum** Volum (cm3) = Coef x Cantitate(UM principala)
☐ **pentru suprafata** Suprafata (m2) = Coef x Cantitate(UM principala)
☐ **pentru lungime** Lungime (m) = Coef x Cantitate(UM principala)
☐ **pentru bucati** Numar (buc) = Coef x Cantitate(UM principala)
☐ **pentru timp** Numar (ore) = Coef x Cantitate(UM principala)

Coeficient

Observatii

Cod extern **Den.EANCOM** **Den.INTRASTAT**

Unitati de Masura Secundare  

Nr	Denumire	Inactiv	PARITATE	ZECIMALE
1	T	☐	1000	2

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

Fig. 4

Ca un exemplu concret, intrati in detalii la inregistrarea "Kg" din lista de alegere, veti observa ca, pe langa denumirea "Kg" ca unitate principala este specificata si o unitate secundara "T" (tona) cu paritatea 1000. Cu alte cuvinte, inregistrarea in gestiune va fi facuta in "Kg" (sa zicem ca aceasta unitate de masura este impusa de consumurile "la kilogram"), in timp ce factura furnizorului va fi introdusa in tone. Trecerea de la "T" la "Kg" va fi facuta de program automat, prin inmultirea cantitatilor in tone cu paritatea 1000 pentru a obtine

kilograme, concomitent cu impartirea pretului la 1000.

In exemplul cu tigarile, unitatea de masura "Cartus" ar putea avea doua unitati de masura secundare, una "Box" cu paritatea 10 (un "Box" = 10 "Cartuse") si una "Pachet" cu paritatea 0.1 (un "Pachet" = 0.1 "Cartuse", adica o zecime). Functionarea trecerii dintr-o unitate in alta va fi realizata direct pe machetele de introducere a documentelor primare pentru stocuri.

Pe langa unitatea de masura principala, articolul mai poate avea si doua unitati de masura alternative, care la randul lor pot avea unitati de masura secundare.

Pentru cazul de fata alegeti asadar "Buc".

Urmatorul element este un grup radio in care puteti specifica regimul de ***inseriere*** a articolului. Seria pe bucata presupune completarea, la intrarea in stoc, a unui sir de caractere pentru fiecare bucata din articolul respectiv indiferent de unitatea de masura utilizata. Astfel, seria reprezinta o informatie care insoteste stocul respectiv de la intrarea in firma pana la iesire. Seria "pe lot" se refera la articole la care seria este comuna pentru un intreg lot.

Se pot atribui date de inregistrare implicite articolului curent. Nici una dintre aceste date nu este obligatorie, in schimb toate sunt foarte utile in timpul lucrului, deoarece folosesc la initializarea campurilor din machetele de introducere a documentelor primare, unde este necesara alegerea unui tip contabil si a unei gestiuni.

Spre exemplu, pentru un articol ales pe o factura de intrare, ar trebui aleasa o gestiune de intrare si un tip contabil pentru inregistrarea in stoc; daca *Gestiunea implicita* si *Tipul contabil implicit* sunt specificate aici, atunci aceste valori implicite vor initializa campurile de pe receptie.

Atentie!

Faptul ca initializarea receptiei va fi facuta cu valorile implicite pentru tip contabil si gestiune nu inseamna ca acestea nu vor putea fi schimbate in caz de nevoie. In scenariul nostru, gestiunea implicita pentru toate materiile prime este "Depozit materii prime", tipul contabil implicit va fi "Materii prime", iar pentru marfa en-gros, gestiunea implicita va fi "Depozit marfuri", cu tipul contabil "Marfa in depozit".

Pentru situatia in care "Tip articol" este "Serviciu", atunci butonul de alegere *Tip contabil implicit* se va transforma in *Cont serviciu*, in care veti putea descrie un cont de venituri sau de cheltuieli, dupa cum articolul serviciu reprezinta in general o iesire sau o intrare.

Taxele asociate permit alegerea tipului de **TVA** iar, daca este cazul, procentul de **accize** sau, eventual, alte doua **taxe suplimentare** (tutun/alcool, agricultura, etc).

In grila **Intervale de valabilitate a taxelor** (care se deschide cu *F3*) se pot defini perioadele (in luni) pentru care taxele definite se aplica articolului.

Pentru descrierea curenta, luna de inceput a intervalului este luna de pornire a firmei, a doua casuta putandu-se completa cu luna dorita (in cazul

necompletarii descrierea este valabila pe toata durata de functionare a firmei).

► Intervale de valabilitate a descrierilor

Problema urmatoare se refera la **atributele** articolelor de stoc. Am explicat deja ca exista posibilitatea gruparii articolelor pe clase de caracterizare. Aceasta incadrare nu rezolva insa toate problemele legate de diversitatea variantelor de articole. Atributele au fost introduse pentru a usura gestionarea articolelor caracterizate de atribute de culoare, marime, model, etc.

Iata un exemplu concludent:

- sa luam in considerare situatia stocurilor initiale de stofa din scenariul nostru (250 m stofa la pretul de inregistrare de 11 RON/m, din care 100 m stofa rosie si 150 m stofa albastra)
- cel mai usor ar fi sa inregistram doua pozitii in nomenclatorul de articole, si anume "Stofa rosie" si "Stofa albastra"
- propunerea noastra este ca in nomenclator sa existe o singura inregistrare cu denumirea "Stofa", iar prin bifarea optiunii "Are atribute de caracterizare" sa specificam "Culoarea"
- in aceasta situatie in nomenclator, articolele care detin atribute vor aparea insotite de o bulina rosie, iar dupa selectare se va deschide o noua lista pentru alegerea atributelor

Iata un exemplu "total", care nu face parte din scenariul nostru, dar care prezinta folosirea atributelor in **WMEnterprise**.

Luam ca exemplu articolul "Pantofi barbatesti", stiind ca marimile posibile sunt 39,40,41,42,43 si 44, si ca

pot fi maro, negri sau gri, toate la acelasi pret.

- un calcul simplu ne arata ca ar trebui, pentru acesti pantofi care intotdeauna sosesc de la furnizor cu acelasi pret, indiferent de marime sau culoare, sa inregistram in nomenclatorul de articole 6 pozitii pentru marimi, fiecare cu trei variante de culoare, in total 18 pozitii; exemplul ar fi complet daca am considera ca exista doua modele la fiecare, cu siret si fara siret, de asemenea la acelasi pret, caz in care ar trebui 36 de pozitii in nomenclator
- aceasta problema s-ar rezolva elegant daca in nomenclator am introduce o singura inregistrare cu numele "Pantofi barbatesti", iar detalierea s-ar face prin trei attribute, si anume: "Marime pantofi", "Culoare" si respectiv "Model"
- in aceasta situatie, daca articolul detine attributele:
 - "Marime pantofi" cu valorile "39", "40",... "44"
 - "Culoare" cu valorile "Maro", "Negri", "Gri"
 - "Model" cu valorile "Cu siret" si "Fara siret"

Problema e usor de rezolvat, daca la fiecare alegere de articol "Pantofi barbatesti", se va specifica si una din combinatiile de attribute generate automat de program.

In **WinMENTOR ENTERPRISE** se pot defini oricate attribute pentru un articol si fiecare dintre acestea reprezinta un obiect distinct care poate avea caracteristici si preturi diferite.

Bifati optiunea "Are attribute de caracterizare" din partea de jos a tab-ului *1.Date generale* de pe macheta articolului. Luam ca exemplu articolul "Pantofi barbatesti" descris mai sus. In grila "Attribute care pot caracteriza articolele" am definit attributele "Marime pantofi", "Culoare" si "Model" cu valorile de

mai sus. Trebuie bifata coloana *Activ* din dreapta fiecarui atribut (ca in figura 6).

Editare Atribute

Denumire: Prefix: ☒ ☐

Denumire coloana suplimentara in liste:

Valori posibile

	Valoare atribut	Cod extern	GRUPA	Articol asociat	%Maj.PU	INACTIV
39					0	
40					0	
41					0	
42					0	
43					0	
* 44					0	

Reguli de majorare preturi **Interdictii de utilizare** **Traducere**

Valoarea atributului implica majorarea pretului pentru articolele

Nr.	Denumire	Cod Catalog	%Maj.PU
			0

Fig. 5

Cu *plus verde* de deasupra grilei "Obiecte derivate din articolul curent" pot fi create combinatii intre atributele selectate active, iar cu *plus albastru* se pot genera toate combinatiile intre atributele active ale articolului, selectand valorile dorite dintre cele posibile (ca in figura 6).

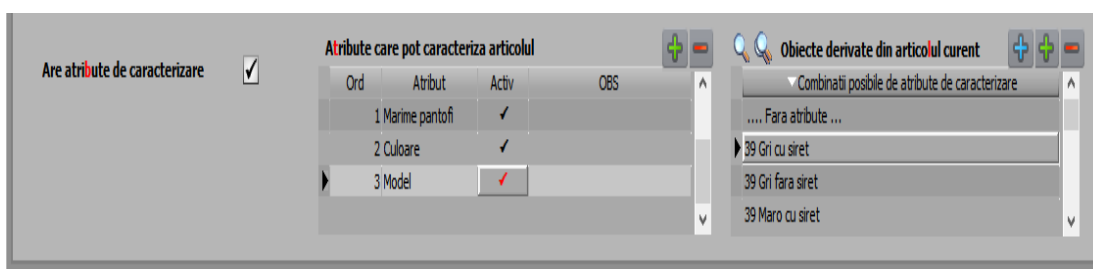


Fig. 6

Atentie!

Nu este de ajuns sa completati denumirea atributelor in grila *Atribute care pot caracteriza articolul*. Trebuie sa apara si valorile atributelor in grila *Obiecte derivate din articolul curent*.

Caracteristicile obiectelor derivate din combinatiile de atribute ale articolului curent, vizibile in [tab-ul 3.Obiecte: Vedere de ansamblu](#) (figura 7),

Articole: bunuri si servicii

Denumire articol: Pantofi barbatesti

Denumire internationala:

Cod de catalog:

Salvezi

Renunt

1. Date generale

2. Alte caracteristici

3. Obiecte: Vedere de ansamblu

Denumire obiect	Producator	LuniGarantie	ZileAproviz	ZilePlata	%NIR	Zec.Lei	Zec.Val.	PU Minim
... Fara atribute ...	... nedefinit ...					Zzec	Zzec	
39 Gri cu siret	... nedefinit ...					Zzec	Zzec	
39 Gri fara siret	... nedefinit ...					Zzec	Zzec	
39 Maro cu siret	... nedefinit ...					Zzec	Zzec	
39 Maro fara siret	... nedefinit ...					Zzec	Zzec	
39 Negru cu siret	... nedefinit ...					Zzec	Zzec	
39 Negru fara siret	... nedefinit ...					Zzec	Zzec	
40 Gri cu siret	... nedefinit ...					Zzec	Zzec	
40 Gri fara siret	... nedefinit ...					Zzec	Zzec	
40 Maro cu siret	... nedefinit ...					Zzec	Zzec	
40 Maro fara siret	... nedefinit ...					Zzec	Zzec	
40 Negru cu siret	... nedefinit ...					Zzec	Zzec	
40 Negru fara siret	... nedefinit ...					Zzec	Zzec	
41 Gri cu siret	... nedefinit ...					Zzec	Zzec	
41 Gri fara siret	... nedefinit ...					Zzec	Zzec	
41 Maro cu siret	... nedefinit ...					Zzec	Zzec	
41 Maro fara siret	... nedefinit ...					Zzec	Zzec	
41 Negru cu siret	... nedefinit ...					Zzec	Zzec	
41 Negru fara siret	... nedefinit ...					Zzec	Zzec	
42 Gri cu siret	... nedefinit ...					Zzec	Zzec	
42 Gri fara siret	... nedefinit ...					Zzec	Zzec	
42 Maro cu siret	... nedefinit ...					Zzec	Zzec	
42 Maro fara siret	... nedefinit ...					Zzec	Zzec	
42 Negru cu siret	... nedefinit ...					Zzec	Zzec	

Fig. 7

pot fi exportate. Se selecteaza obiectul dorit din lista, apoi prin apasarea butonului *sageata dreapta* (figura 8) se memoreaza caracteristicile obiectului curent.

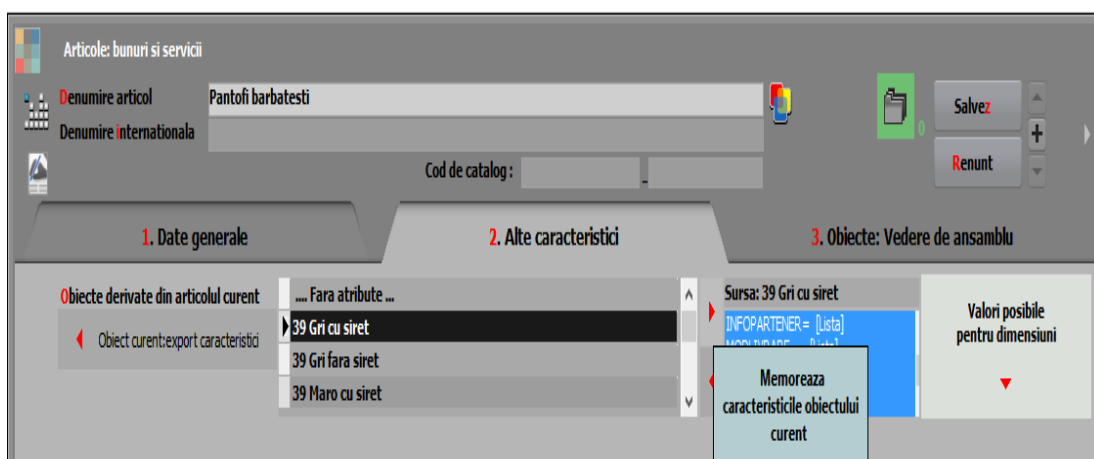


Fig. 8

La crearea unui articol nou, tot din tab-ul *2.Alte caracteristici*, cu butonul *sageata stanga* se vor importa caracteristicile memorate anterior.

In conformitate cu scenariul stabilit, vom incepe cu articolele din gestiunea "Depozit materii prime" in care exista materii prime in valoare de 3.006 RON, inregistrate cantitativ-valoric la pret de achizitie, cu urmatoarea desfasurare:

- 40 buc. fermoare de 50 cm la pretul de inregistrare de 2,5 RON/bucata;
- 30 buc. fermoare de 70 cm la pretul de 2,7 RON/bucata;
- 250 m stofa la pretul de inregistrare de 11 RON/m, din care 100 m stofa rosie si 150 m stofa albastra;
- 150 bobine ata la pretul de 0,5 RON (50 bobine culoare rosie si 100 bobine culoare neagra).

Primul articol are denumirea "Fermoar 50 cm". La *UM stocare* alegeti "Buc". *Tip articol* este initializat automat "stoc" si se potriveste. Fermoarele nu au serii, asa incat si "Fara serie" este corect.

La *Gestiune implicita* selectati din view gestiunea "Depozit materii prime". (care a fost adaugata deja in nomenclator la apasarea butonului *Gestiunea* din figura 1).

Pentru *Tip contabil implicit* ar fi bine sa alegeti "Materii prime". Daca doriti, din lista de alegere a tipului contabil puteti vizualiza detalii cu privire la aceasta inregistrare. Vetii cunoaste astfel conturile cu care "lucreaza" inregistrarea "Materii prime" si veti constata ca optiunea "Contine diferente de pret" este fixata pe raspunsul "Nu", ceea ce exclude si discutia despre TVA neexigibil.

Metoda de gestiune aleasa este "FIFO", ceea ce va asigura ca iesirile, la nivel de fiecare gestiune in parte, vor fi facute in ordinea "primul intrat, primul iese".

Pretul de vanzare nu are sens la materii prime, iar daca vreodata veti dori sa vindeti aceste stocuri, veti avea ocazia sa specificati pe loc un eventual pret de vanzare.

Procentul de TVA cu care a fost initializata aceasta inregistrare este de 19% si este corect, iar altfel de taxe nu se impun.

Salvati inregistrarea apasand *Salvez*, dar nu iesiti din macheta. Aceasta deoarece puteti lansa secventa de adaugare chiar de aici, tastand *Alt - A* sau cu *Click* pe butonul *Plus* din [navigator](#).

Pentru macheta de articole, acest stil de lucru va asigura ca o parte dintre valorile introduse la aceasta inregistrare se vor pastra si pentru inregistrarile urmatoare. Daca ati adaugat deja o inregistrare

noua, se poate constata ca pentru articolul urmator nu mai trebuie specificat inainte de salvare decat *Denumire*, ("Fermoar 70 cm").

Observatie:

Cele doua tipuri de fermoare, de 50cm si de 70cm, au fost inregistrate ca pozitii separate in nomenclator. Am fi putut la fel de bine defini un singur articol "Fermoar" cu attributele: "50cm" si "70cm", deoarece in **WinMENTOR ENTERPRISE** un articol poate avea preturi diferite pentru fiecare din attributele sale.

Dupa salvare, apasati iarasi *Alt - A* pentru adaugare. De data aceasta se poate observa ca pentru "Stofa" unitatea de masura ramasa de la articolul introdus mai devreme nu mai corespunde, asa incat trebuie sa alegeti *UM stocare* potrivita: "M" (metru).

Pentru articolul "Stofa" bifati optiunea *Are attribute de caracterizare*, apoi mergeti in grila *Attribute care pot caracteriza articolul* pentru descrierea atributului "Culoare". Apasati butonul *plus verde* si adaugati in View-ul *Attribute de stoc* ce s-a deschis atributul "Culoare". In campul *Denumire* introduceti "Culoare", iar in grila *Valori posibile* introduceti doua randuri: "Rosu" si "Albastra".

Reveniti pe macheta articolului si veti observa ca in grila *Attribute care pot caracteriza articolul* a aparut atributul culoare bifat ca *Activ*.

In grila alaturata, *Obiecte derivate din articolul curent* apasati *plus verde*. In macheta care apare selectati la valoare atribut "Rosie", (ca in figura 9).

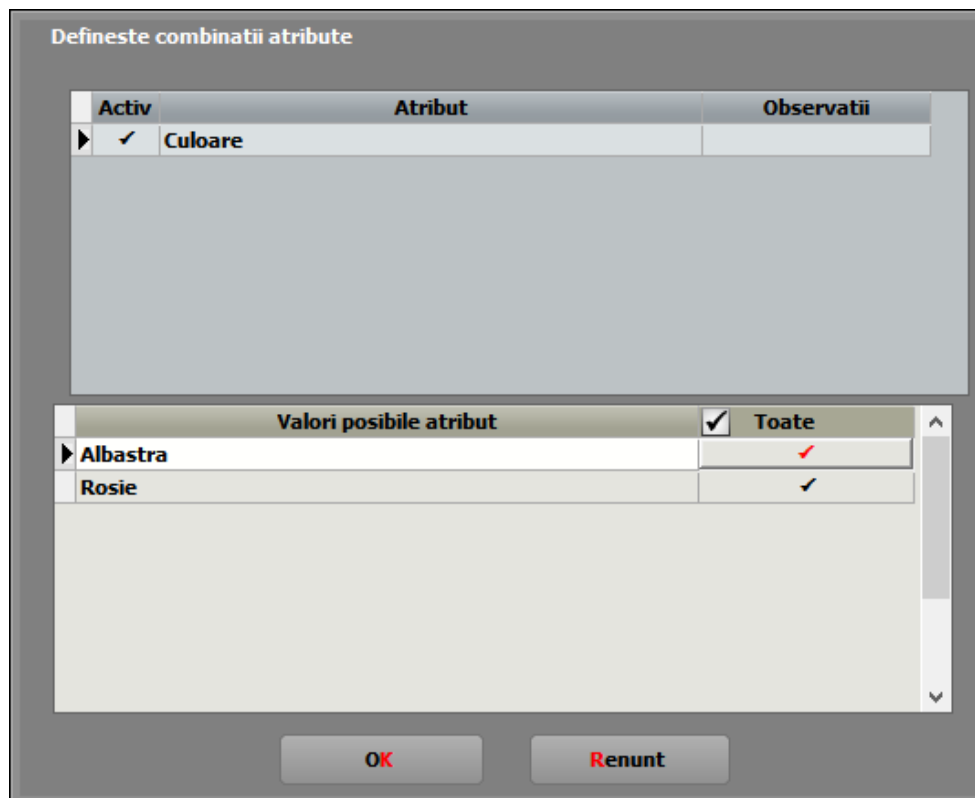


Fig. 9

Apasati OK. Sunteti din nou pe macheta articolului. Apasati din nou *plus verde* si introduceti si culoarea "Albastra".

Observatie:

Pentru adaugarea atributelor puteam folosi la fel de bine butonul *plus albastru* din grila *Obiecte derivate din articolul curent*. Efectul era completarea automata a grilei cu cele doua attribute definite.

Rezolvarea articolului nou "Bobina ata" este identica cu rezolvarea de la "Stofa": au acelasi atribut (culoare), numai ca dupa selectarea atributului trebuie mai trebuie adaugata si culoarea "Neagra", dar atentie la unitatea de masura!

Introduceti si marfurile en-gros din gestiunea "Depozit marfuri" ("Sacou barbati marimea 46", "Sacou barbati marimea 50"); acestea nu au atribute, dar trebuie sa alegeti corect gestiunea "Depozit marfuri" (pe care trebuie sa o adaugati mai intai in nomenclator) si tipul contabil implicit "Marfa in depozit".

In speranta ca "deviatia" nu a fost prea mare, sa ne intoarcem la introducerea stocurilor initiale.

Reveniti pe macheta *Initializare stocuri articole* (figura 1) si cu butonul de alegere *Gestiunea* selectati "Depozit materii prime".

Primul stoc:

- 40 buc. fermoare de 50 cm la pretul de inregistrare de 2,5 RON/bucata.

Cu butonul *plus verde* se va deschide view-ul nomenclatorului de articole.

Alegeti primul articol la care trebuie introdus stocul initial: "Fermoare 50 cm". In view-ul *Contabilitate articole de stoc* care se deschide automat selectati tipul contabil "Materii prime", si apasati *ENTER*, iar in casetele care se deschid completati *Data intrarii* - 12.11.2020, dupa care apasati *ENTER*, *Pret achizitie* 2.5 RON si *Stoc* 40.

Observati ca informatiile introduse au fost trimise si in grila din [tab-ul 1.Detalii stoc](#)

Pozitionati-va pe al doilea articol la care trebuie sa introduceti stocul initial:

- "Fermoare 70 cm" si introduceti 30 de bucati la 2.7 RON/bucata.

In mod similar introduceti stocul pentru:

- 250 m stofa la pretul de inregistrare de 11 RON/m, din care 100 m stofa rosie si 150 m stofa albastra (veti avea doua pozitii diferite in view-ul nomenclatorului)
- 150 bobine ata la pretul de 0,5 RON (50 bobine culoare rosie si 100 bobine culoare neagra) care apar tot ca doua pozitii diferite in nomenclator.

Dupa ce ati introdus articolele in grila, pozitionati-va pe fiecare articol in parte si in tab-ul 1.Detalieri stocuri in campul *Furnizor* adaugati "Textila SA".

Dupa ce ati introdus stocul din gestiunea "Depozit materii prime" apasati *Salvez* pe [navigatorul](#) din figura 1, si cu *Alt - A* adaugati stocul din a doua gestiune.

Al doilea stoc:

Modul de introducere este similar. Cu butonul de alegere gestiune selectati "Depozit marfuri".

Cu butonul *plus verde* se va deschide view-ul nomenclatorului de articole. Adaugati:

- "sacou barbati marimea 46" - 10 buc., la pretul de 500 RON/bucata;
- "sacou barbati marimea 50" - 4 buc., la pretul de 600 RON/bucata;

Furnizorul este "Gemeni Trade SRL".

Inregistrarea tranzactiilor curente

Tranzactiile curente din **WinMENTOR ENTERPRISE** se introduc din modulul *MENTOR* (cel selectat in figura de mai jos).



Fig. 1

Din cele opt optiuni ale barei de meniu, cinci se refera la incarcarea, modificarea sau stergerea a diverse categorii de tranzactii curente din cursul unei luni. Pentru fiecare din ele exista un corespondent in bara de butoane rapide.

Cele cinci optiuni sunt:

- [Intrari](#)
- [Miscari interne](#)
- [Iesiri](#)
- [Trezorerie](#)
- [Contabile](#)

Folosind scenariul descris pentru firma "Exemplu SRL" sunt prezentate posibilitatile oferite de utilizarea celor cinci optiuni.

- **Intrari:**
 - intrarea pe factura a materiei prime de la furnizorul "Textila SA"

- înregistrarea facturii de servicii pentru furnizarea de energie electrică
- înregistrarea facturii de import a furnizorului extern "Gemini Trade" și a DVI-ului ce o însoțește

- **Miscări interne:**

- introducerea unei note de transfer între două gestiuni

- **Ieșiri:**

- înregistrarea unei facturi de ieșire către clientul "New Fashion SRL" cu aplicarea unui discount automat, luat în calcul datorită cantității facturate

- **Trezorerie:**

- operații de casă diverse, în lei
- înregistrarea unei plăți parțiale în valută către furnizorul "Gemini Trade", prin intermediul extrasului de cont, primit de la "BCR"
- operarea decontului depus de Simion Alexandru, în urma efectuării unei delegații
- regularizarea soldului din contul curent în valută de la "Banca Românească"
- compensarea unei facturi de intrare cu una de ieșire

- **Contabile:**

- introducerea șablonului notelor contabile pentru înregistrarea contabilă a statelor de plată ale societății
- înregistrarea notelor contabile privind statele de plată.

Intrari

Introducerea tranzactiilor curente referitoare la intrarile in stocuri se face selectand optiunea *Intrari* din bara de meniu (figura 1).

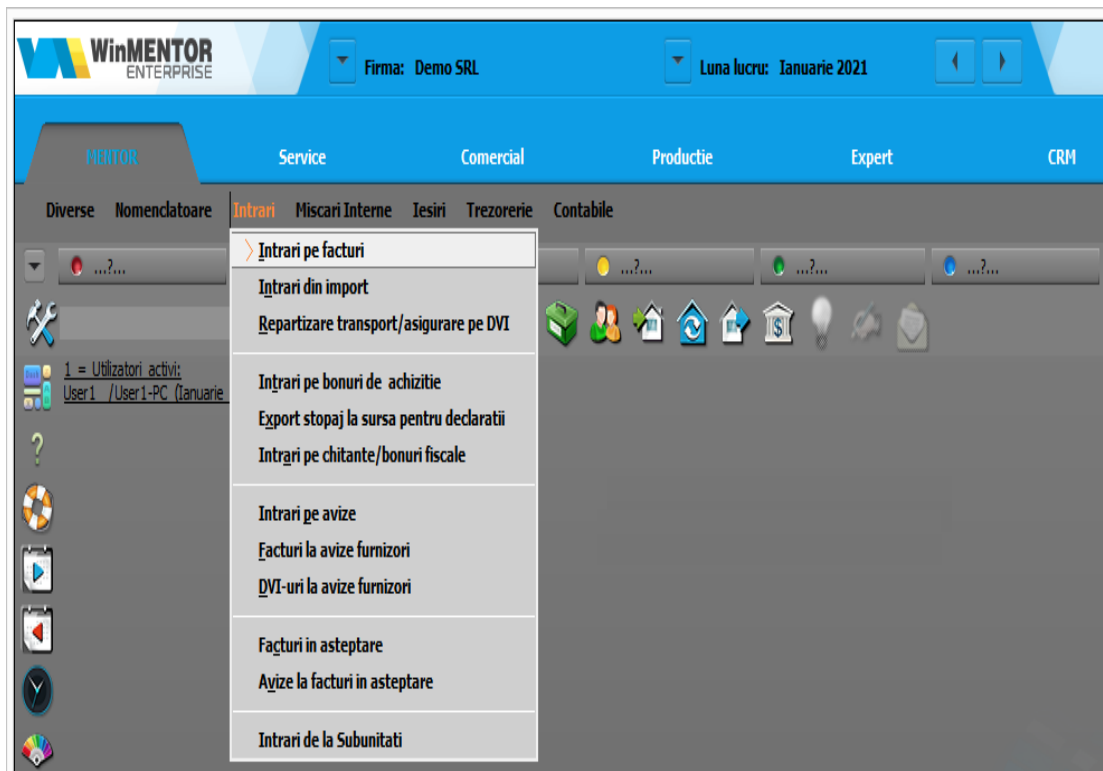


Fig. 1

Meniul derulant prezinta documentele de intrare de pe care se pot culege datele referitoare la intrarile in stocuri.

Indiferent de optiunea selectata, rezultatul va fi afisarea pe ecran a unui [view](#). Selectand butonul *Adaug* veti putea folosi macheta de introducere a datelor pentru documentul selectat in meniul derulant.

Scenariul ce urmeaza a fost gandit pentru o unitate cu profil de productie, dar cuprinde inregistrari cu caracter general ce pot fi intalnite si in cazul altor profiluri de activitate.

S-au primit de la furnizorul "Textila SA", conform facturii 121 din data de 7.01.2021, urmatoarele articole:

- ata de culoare rosie - 1000 buc / 0,52 RON
- ata de culoare neagra - 500 buc / 0,52 RON
- stofa de culoare rosie - 200 m / 12,5 RON
- stofa de culoare albastra - 150 m / 12,5 RON
- fermoare de 70cm - 500 buc / 2,4 RON

Data scadenta a platii facturii este 30.01.2021, penalizarile de intarziere fiind de 2% din valoarea facturii pentru fiecare zi de intarziere.

Selectati optiunea *Intrari pe FACTURA* din meniul derulant al optiunii *Intrari*.

Selectati butonul *Adaug* al [view](#)-ului de introducere a facturilor de intrare. Pe ecran va fi afisata macheta de introducere a facturilor de intrare, ca in figura 1. (cu diferenta ca macheta nu va contine nicio inregistrare).

Intrari : Facturi fiscale Subunitate: Sediu Central

☒ Operat
 ☐ Blocat
 ☐ Anulat
 Nr. Inreg:

 Analiza

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

Furnizor ? DIOT

Textila SA

Sediu ☒ Sediu Firma

CF ?

Sold

% impozit nerezer

Factura fiscala

☒ Factura simplificata
☐ Autofactura
 (emisa in numele furn.)

Consum: AUTO

Contract ?

TVA la incasare pe factura furnizorului

Deducere TVA la plata

TVA Tranzactie interna

taxare normala

Moneda: Lei Curs:

Serie Numar 121

din data 07.01.2021

Nr aviz

Cantar

BCA

Data start:scad

InCoTerms ?

Mod transport ?

Natura tranzactiei ?

Articol	UM	Cant	Pret	Valoare	TVA	%Ad	Obs
1 Stofa Rosie	M	200	12,50	2.500	475	0	
2 Stofa Albastra	M	150	12,50	1.875	356,25	0	
3 Bobona ata Rosie	Buc	1.000	0,52	520	98,8	0	
4 Bobona ata Neagra	Buc	500	0,52	260	49,4	0	
5 Fermoare 70 cm	Buc	500	2,40	1.200	228	0	

Obs

Expeditia

Transportator

Agent

Discount/Majorare

Total 6.355,00 1.207,45

Total de plata: 7.562,45

Preluare in VMS

Exclus de la plata

Scadenta 30.01.2021 Zile 23 Majorari 2

Fig. 1

Pentru alegerea partenerului actionati butonul *Furnizor* (butonul este acolo unde se gaseste de obicei furnizorul pe factura) si selectati firma "Textila SA" din lista de alegere a partenerilor.

Introduceti numarul facturii in campul "Numar".

Observatie:

Se poate trece de la un camp la altul si folosind *TAB* de la tastatura, pentru a nu fi nevoiti sa apasati *Click* de mouse de fiecare data pentru a naviga prin macheta.

In campul "Data" este de ajuns sa completati ziua, (luna si anul fiind completate automat cu luna si anul de lucru atunci cand treceti la campul urmator).

Pozitionati-va apoi pe primul rand al coloanei *Articol* din grila facturii.

Vom completa grila cu articolele, cantitatile si preturile din figura 1.

Pentru a selecta articolele, din factura, puteti tasta *ENTER* si programul va afisa *view*-ul nomenclatorului de articole. In cazul acesta trebuie sa deschideti nomenclatorul de articole pentru adaugarea fiecarui rand din document.

Observatie:

Stocul curent al articolului pe care sunteti pozitionat in view il puteti afla apasand butonul *Informatii* de pe bara de titlu a view-ului.

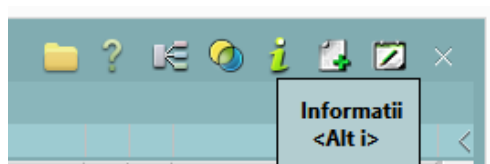


Fig. 2

Se poate folosi alta metoda:

Selectati butonul *plus verde* din coltul din stanga sus al grilei. Pe ecran va fi afisat **view**-ul nomenclatorului de articole pe care l-ati incarcat. Alegeti acum, rand pe rand, toate articolele si cantitatile. Dupa fiecare selectie, lista de cautare ramane pe ecran pentru o noua alegere. Cand ati terminat, tastati "ESC" pentru a inchide view-ul.

Completati apoi si preturile articolelor. Automat se calculeaza valoarea si TVA-ul corespunzator.

► **Adaugarea / Stergerea liniilor in grila**

In partea dreapta a machetei, se observa doua liste de selectie pentru TVA. Implicit, este aleasa optiunea "Tranzactie interna" care se potriveste si pe factura de mai sus, putandu-se alege dupa caz si "Achizitie intracomunitara", "Import servicii", "Factura transport taxabila pe DVI", "Factura de decontare", "Tranzactie interna", "Achizitie intracomunitara" sau "Import servicii".

Tot implicit, in a doua lista de selectie este selectat "Taxare normala", existand posibilitatea de alegere a "Taxarii inverse", "Taxare triunghiulara", "Taxare normala ProRata", "regim special scutire art. 311 CF", "regim special scutire art. 312 CF", "achizitii UE de bunuri cu instalare/montaj", "regim special pentru agricultori art. 315".

Selectati **tab-ul 2.Receptie**, cu *Alt - 2* sau *Click* pe eticheta respectiva. Pe ecran va fi afisata fereastra din figura 3.

Intrari : Facturi fiscale Subunitate: Sedu Central

☒ Operat
 ☐ Blocat
 ☐ Anulat

Nr. Inreg:

Analiza
 ... nedefinit ...

Salvez
 Renunt

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

Curs NIR

Val. suplimentara ? Clasa

Val. transport

Cont suplimentare ...

Repartizare ☒ valoare ☐ masa ☐ volum

Nr	Carnet NIR	Numar NIR	Data	Gestiunea	Observatii	Valoare
1	Nota intrare receptie	1	07.01.2021	Depozit materii prime		6.355

Nr	Denumire articol	UM	Cant Furn	Cant NIR	Locatie	Tip Contabil	PU inreg	Valoare	PU a. valuta	Suplm.	Supl. casa
1	Stofa Rosie	M	200	200	...nedefinita...	Materii prime	12,5	2.500		0	
2	Stofa Albastra	M	150	150	...nedefinita...	Materii prime	12,5	1.875		0	
3	Boboana ata Rosie	Buc	1.000	1.000	...nedefinita...	Materii prime	0,52	520		0	
4	Boboana ata Neagra	Buc	500	500	...nedefinita...	Materii prime	0,52	260		0	
5	Fermoare 70 cm	Buc	500	500	...nedefinita...	Materii prime	2,4	1.200		0	

Fig. 3

Spre deosebire de fereastra anterioara, aceasta include doua grile.

Prima grila contine date despre NIR-urile generate de program sau utilizator prin distribuirea articolelor inregistrate pe *Document*. Pana la stabilirea

distributiei articolelor pe gestiuni, ea va cuprinde o singura inregistrare.

In a doua coloana din grila (*Carnet NIR*), exista deja selectat carnetul de documente numit *Nota intrare receptie*, furnizat odata cu programul.

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

Desi nu este necesara nicio interventie asupra carnetului "Nota intrare receptie", tastati *ENTER* sau *DubluClick* asupra butonului de alegere "Nota intrare receptie" pentru a vedea modul de definire a acestuia.

Din [view](#)-ul *Selecteaza carnet document*, in care se prezinta denumirea carnetului definit pentru note intrare receptie, seria si intervalul de numere, apasati butonul *Detalii*. Pe ecran va fi afisata macheta din figura 4.

Carnete documente Sediul Central

Denumire
 Nota intrare receptie

Simbol document NIR

Seria carnetului

Primul numar din carnet 1

Ultimul numar din carnet 999999

INACTIV ☐ **Iesire**
 Fara salvare ? **Modific**

Vizibil pentru aplicatii Online ?
Vizibil pe toate subunitatile ?

DEDICAT ?
 Utilizatorii carora le este dedicat carnetul:

Intervale cu numere libere

De la ...	Pana la ...
2	999999

post WMERetail... ?

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

Fig. 4

Puteti vedea ca pentru a defini un carnet de documente trebuie sa introduceti:

- denumirea
- simbolul (o denumire prescurtata)
- seria carnetului (care nu este obligatorie)
- primul numar din carnet (care poate avea orice valoare)
- ultimul numar din carnet (care trebuie sa fie, in mod obligatoriu, mai mare sau egal ca anteriorul)

Acelasi carnet de documente poate fi folosit pe mai multe machete. Spre exemplu, carnetul de NIR va fi folosit pe toate machetele de intrare exclusiv

Facturi la avize furnizori. Actionati Modific pentru a avea acces la fereastra continand lista machetelor in care va fi folosit carnetul.

Apasati butonul *Plus verde*. Pe ecran va fi afisata fereastra din figura 5.

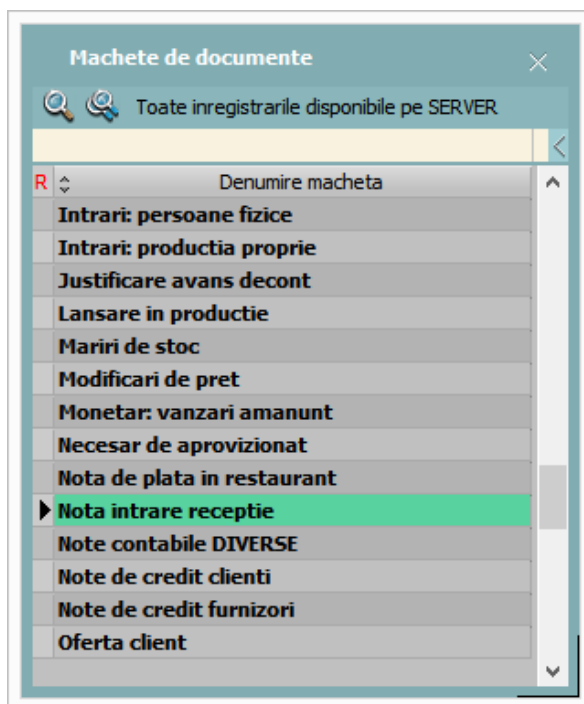


Fig. 5

Din lista deschisa *Machete de documente*, cu *DubluClick* puteti adauga macheta dorita la lista "Lista machetelor in care o voi folosi" (figura 4)

Selectati butonul *Iesire* si reveniti in ecranul din figura 3.

Selectati *Renunt*, deoarece nu este nevoie de nicio modificare, apoi *Iesire*, iar cu tasta *ESC* reveniti in [tab-ul 2.Receptie](#).

A doua grila a tab-ului *2.Receptie* contine detalii asupra articolelor NIR-ului marcat in prima grila.

Intre cele doua grile este positionat butonul *Pe gestiuni implicite*, pe care il veti folosi foarte mult daca la crearea articolelor in tab-ul *1.Date generale* in grila *Date de inregistrare implicite* articolului i s-a atribuit o gestiune implicita.

La selectarea acestuia, programul va distribui fiecare articol in gestiunea implicita, indicata de dumneavoastra in nomenclatorul de articole, generand in mod automat NIR-urile corespunzatoare.

Ziua receptiei se atribuie automat, fiind aceeaasi cu data documentului, ceea ce in marea majoritate a cazurilor este bine. Dar exista cazuri in care data receptiei este diferita de cea a documentului. Atunci, trebuie sa modificati data inscrisa pe documentul de receptie.

In cazul in care nu lucrati cu gestiune implicita sau doriti sa schimbati gestiunea, trebuie sa specificati gestiunea in care se face receptia.

Presupunem ca ar diferi cantitatea receptionata de cea facturata. Pentru aceasta, diminuati valoarea din coloana *Cant NIR*. Vetii primi un mesaj de avertizare prin care sunteti instiintat ca nu a fost **initializata constanta** pentru inregistrarea diferentelor constatate la receptie.

In **WinMENTOR ENTERPRISE** nu trebuie sa parasiti documentul in lucru si sa cautati o anumita constanta. Atunci cand este nevoie, initializarea unei constante se face direct de pe document, programul

aducand automat macheta din figura 6, in care trebuie doar sa setati valoarea constantei.

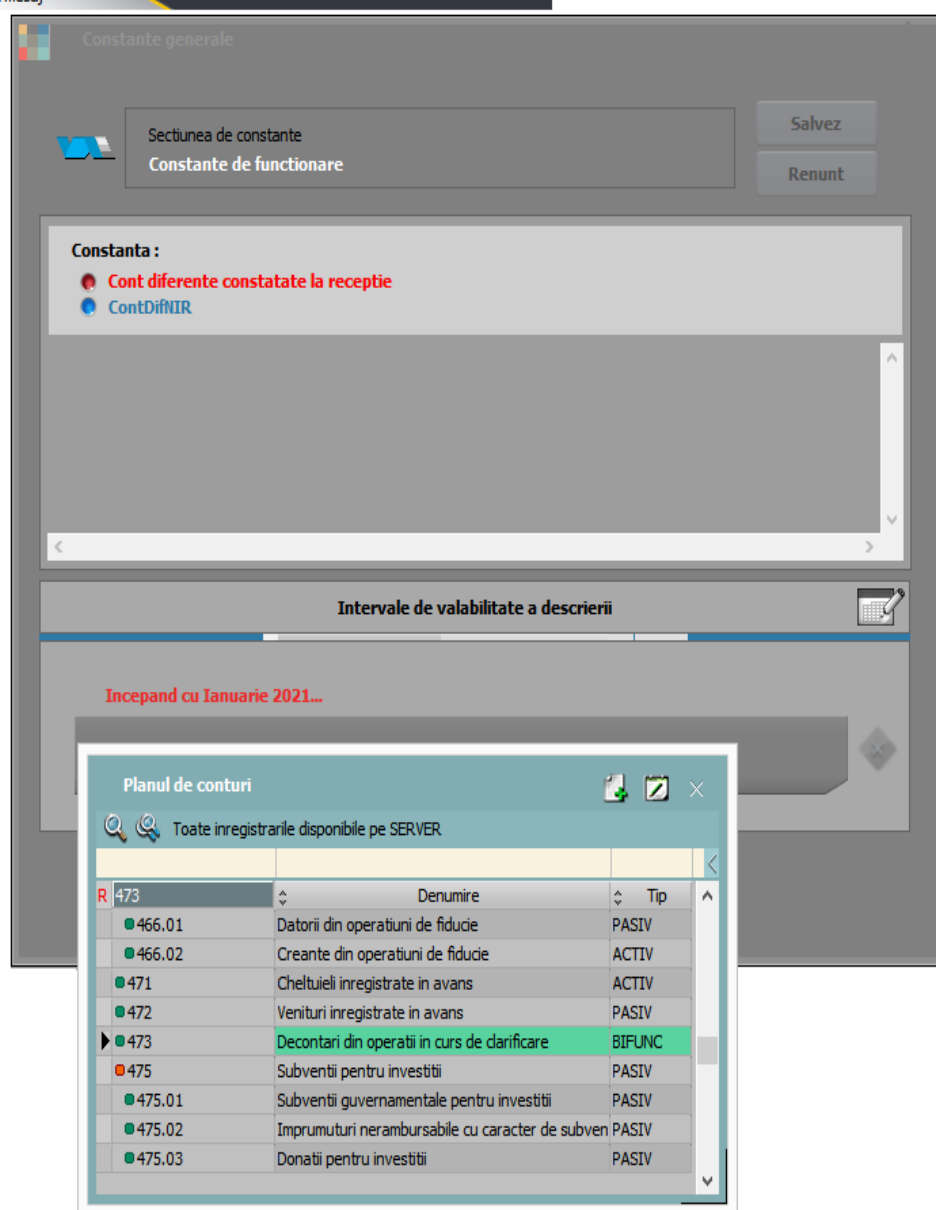


Fig. 6

Urmeaza sa salvati inregistrarea si macheta va arata ca in figura 7.

Intrari: Facturi fiscale Subunitate: Sediu Central

Operat ☒ Blocat ☐ Anulat

Nr. Inreg:

Analiza ... nedefinit ...

Iesire

Modific

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

Curs NDR

Val. suplimentara ? Clasa

Val. transport

Cont. suplimentare ...

Repartizare ☐ valoare ☐ masa ☐ volum

Certificate

Nr	Carnet NDR	Numar NDR	Data	Gestiunea	Observatii	Valoare
1	Nota intrare receptiv	1	07.01.2021	Depozit materii prime		6.355

Serii

Perisabilitati

Pe gestiuni implicite

Modificari de pret

Nr	Denumire articol	UM	Cant Furn	Cant NDR	Locatie	Tip Contabil	PU inreg	Valoare	PU a. valuta	Suplm.	Supl. clasa
1	Stofa Rosie	M	200	200	...nedefinita...	Materii prime	12,5	2.500		0	
2	Stofa Albastra	M	150	150	...nedefinita...	Materii prime	12,5	1.875		0	
3	Bobona ata Rosie	Buc	1.000	1.000	...nedefinita...	Materii prime	0,52	520		0	
4	Bobona ata Neagra	Buc	500	500	...nedefinita...	Materii prime	0,52	260		0	
5	Fermoare 70 cm	Buc	500	500	...nedefinita...	Materii prime	2,4	1.200		0	

Fig. 7

Observatie:

Tab-ul *3.Livrare* este folosit in cazul retururilor la furnizor. In exemplul nostru nu este activ. Pe documentele in care sunt introduse articole cu cantitati negative veti avea acces la acest tab, avand posibilitatea sa "livrati" articolul inapoi furnizorului.

In momentul in care salvati tranzactia, se actualizeaza stocurile gestiunilor specificate, soldurile partenerului respectiv si obligatiile de plata fata de acesta.

Salvarea fiind facuta, avem posibilitatea listarii NIR-ului (sau NIR-urilor), selectand butonul *Listare* din tab-ul *2.Receptie* (figura 8).



Fig. 8

A doua posibilitate oferita de salvarea inregistrarii este cea de vizualizare a jurnalelor contabile corespunzatoare tranzactiei inregistrate. Pentru aceasta, apasati butonul *Jurnal* (figura 9),



Fig. 9

iar pe ecran va fi afisata o fereastră identică cu cea din figura 10. Este doar o fereastră de consultare, nu puteți adăuga sau modifica nimic. Se poate lista doar nota contabilă.

Inregistrari contabile automate




Debit	Credit	Valoare	Ajustari	Valuta	Ajustari	Observatii	DOCUMENT	Centru cost	Nod analiza	stiu
442.06	401	1.207,45	0,00	0,00	0,00	Part: Text F121/07.C ...	nedefinit ...			Depo:
301	401	6.355,00	0,00	0,00	0,00	Part: Text F121/07.C ...	nedefinit ...			Depo:
Total: 7.562,45										

Fig. 10

Corectitudinea contarii automate afisate depinde de caracterizarea contabila a articolelor care fac subiectul tranzactiei, precum si de cea a furnizorului.

Nu insistam acum asupra acestor lucruri deoarece ele au fost tratate pe larg in capitolul [Inregistrarea datelor initiale](#)

Reveniti in ecranul din figura 6 selectand butonul *Iesire*.

A patra posibilitate este aceea de a opera plata facturii direct din aceasta macheta, selectand tab-ul *4.Plata*. Pe ecran va fi afisata fereastra din figura 11.

Intrari : Facturi fiscale Subunitate: Sediu Central

☒ Operat
 ☐ Blocat
 ☐ Anulat
 Nr. Inreg:

Analiza
 ... nedefinit ...

Iesire
 Modific

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

Total document 7.562,45 Lei

Rest de plata 7.562,45 Lei

Plata cu numerar din cassa

Efecte comerciale

Plata din avans decontare

Plata prin compensare

Plata prin banca

Fig. 11

De aici puteti opera plata documentului de intrare fara a mai parasi macheta de intrari.

Dupa cum vedeti, posibilitatile de plata sunt:

- cu numerar din casa;
- cu efecte comerciale (bilet la ordin, CEC, cambie etc.);
- prin decontarea unui avans inregistrat la unul din salariatii firmei;

- prin compensarea unei plati in avans sau a unei facturi de iesire;
- prin banca.

Detalii privind inregistrarea acestor operatii vor fi prezentate ulterior.

Salvarea platii are ca efect actualizarea soldurilor casei sau contului din banca implicata in tranzactie, actualizarea soldurilor partenerului si a obligatiilor de plata ale firmei.

In cazul in care factura nu este salvata puteti intra in aceasta fereastră dar nu veti avea acces la butoanele pentru plata.

Exemplu de introducerea pe o factura de intrare a unui articol de tip serviciu

Presupunem ca ati primit de la "E-ON S.A." factura nr. 1438720 din 25.01.2021, privind plata energiei electrice, in care se specifica o cantitate facturata de 1260 kw la pretul de 0,15 lei/kw. Rezulta valoarea de 189 RON fara TVA.

Mod de operare:

Este asemanator cu cel prezentat mai sus.

Selectati furnizorul (adaugati-l in cazul in care el nu exista), introduceti numarul facturii si data acesteia dupa care selectati in grila documentului articolul "Energie electrica". Daca nu-l aveti, introduceti-l in nomenclator cu datele prezentate in figura 12.

Articole: bunuri si servicii

Denumire articol: Energie electrica

Denumire internationala:

Cod de catalog:

Salvezi

Renunt

1. Date generale

2. Alte caracteristici

Tip articol: ☒ Stocabil ☐ Serviciu ☐ Mijloc fix

Clasa de caracterizare: ... nedefinit ...

Clasificare statistica: ... nedefinit ...

Clasa WEB: ... nedefinit ...

Cont implicit: 605

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

Rest neglijabil pe comenzi:

Nr zile pentru calcul stoc mediu: 0

% perisabilitati standard:

UM principala: W

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

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

Multiplicator D1: 1 D1 implicit

Multiplicator D2: 1 D2 implicit

Multiplicator D3: 1 D3 implicit

Valori posibile pentru dimensiuni

Pentru subunitatea: ☒ Gestione implicita: NEVANDABIL

Sediu Central: ... nedefinit ...

Aretribute de caracterizare: ☐

Inseriere: ☒ fara serie ☐ serie pe bucata ☐ serie pe lot

Certificat de calitate: ?

Certificat de garantie: ?

Are data de expirare: ?

Vizibil pentru comenzi online: ?

Vandut pe casa de marcat: ?

Verificare autenticitate: ?

Intervale de valabilitate a TAXELOR

Incepand cu Ianuarie 2021...

TVA: 19%

Accize: ... nedefinita ...

Accize DVI: ... nedefinita ...

Taxa suplimentara 1: ... nedefinita ...

Taxa suplimentara 2: ... nedefinita ...

Fig. 12

Salvati datele introduse (atentie la *Tip articol* !), iesiti din macheta, apoi selectati-l din view-ul nomenclatorului pentru a-l aduce in grila facturii.

Apasati *ESC* pentru a iesi din macheta care va cere cantitatea, pentru ca unitatea de masura este W - Watt. Vom introduce o unitate de masura secundara a watt-ului, si anume kW.

Dati click pe campul *UM* corespunzator articolului (campul "W" -in figura 12). Se va afisa [view](#)-ul *Unitati de masura* din care ar trebui sa alegeti o unitate de masura secundara a celei principale. Deocamdata in nomenclator nu exista UM secundara "kW", asa ca va trebui sa apasati *Adaug* pentru a o introduce.

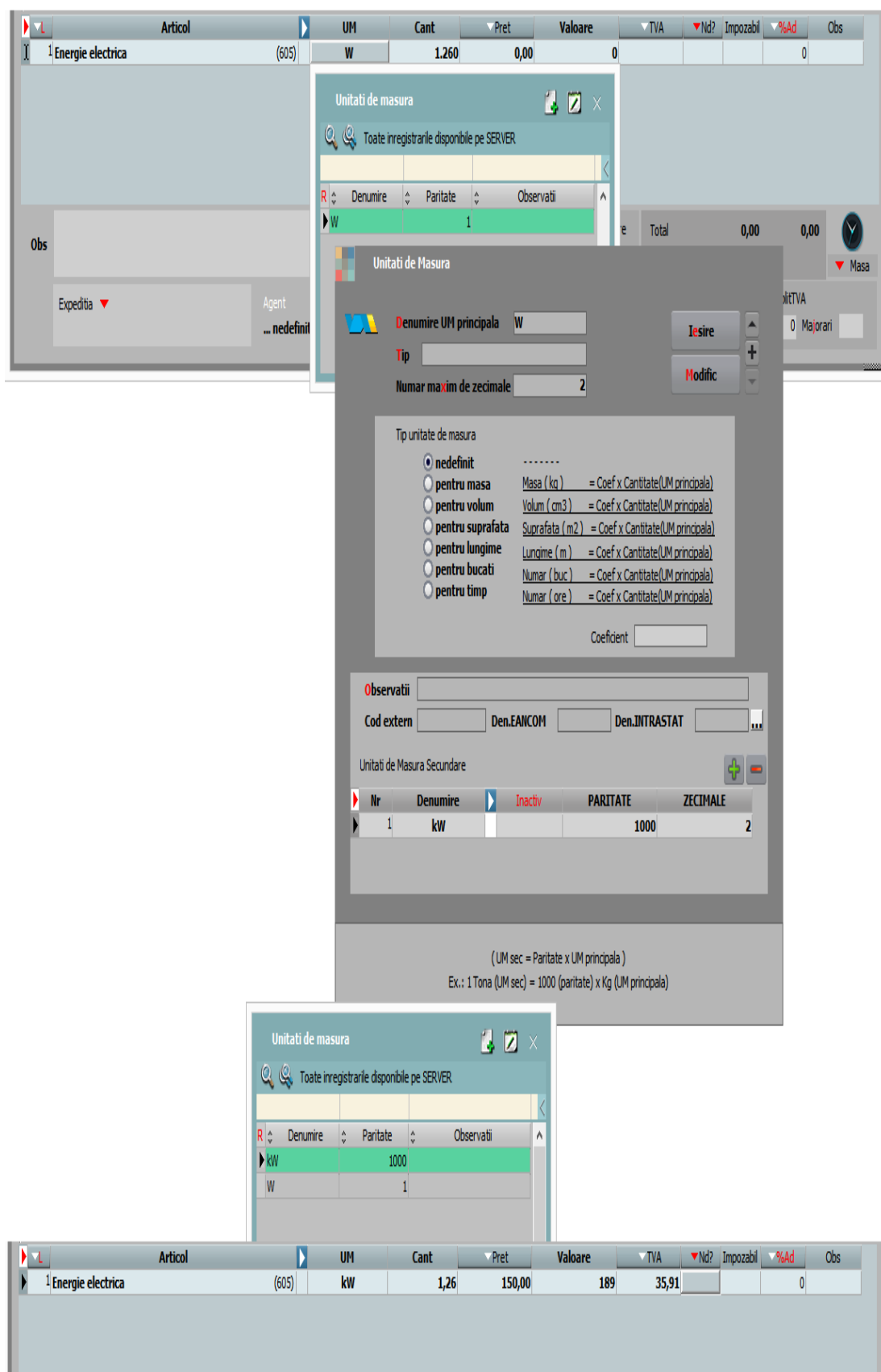


Fig. 12

Salvati inregistrarea si iesiti din macheta. Vetii observa ca in lista de alegere a fost adaugata noua pozitie. Reveniti pe factura folosind *ENTER* si noua unitate de masura se va pozitiona corect.

Introduceti cantitatea de "1260" kw, pretul de "0,15" lei/kw. In mod automat vor fi calculate: valoarea articolului facturat, valoarea TVA, valoarea facturii.

Incercati acum modificarea unitatii de masura pentru a observa transformarile automate pentru cantitate si pret.

Daca introduceti termenul de scadenta si procentul de penalizare, factura dumneavoastra va arata ca cea din figura 13.

Intrari: Facturi fiscale Subunitate: Sediul Central

Analiza ... nedefinit ...

Salvez

Renunt

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

Furnizor: EOn Sediul Sediul Firma CF 12345678 Sold % impozit nerezident

? DVOT ? Factura simplificata ? Autofactura (emisa in numele furn.) Consum: AUTO ? Contract ?

Serie: 720 Numar: 720 din data: 25.01.2021 Nr. aviz: ?

InCoTerms: ? Mod transport: ? Natura tranzactiei: ?

TVA la incasare pe factura furnizorului Deducere TVA la plata Tranzactie interna taxare normala Moneda: Lei Curs: ...

Articol	UM	Cant	Pret	Valoare	TVA	%Ad	Obs
1 Energie electrica (605)	kW	1,26	150,00	189	35,91	0	

Obs: Expeditia Agent ... nedefinit ...

Transportator ... nedefinit ...

Discount/Majorare Total 189,00 35,91

Preluare in WMS blocata ? Exclud de la plata ? Split TVA

Scadenta 25.01.2021 Zile 0 Majorari

Total de plata: 224,91 Masa

Fig. 13

Tab-ul 2.Receptie nu este activ, deoarece atunci cand ati specificat tipul acestui articol in nomenclatorul de articole ca fiind "Serviciu", ati stabilit de fapt ca el este nestocabil. In consecinta, pentru el nu se face receptie prin program, deci nu va aparea pe niciun NIR.

Metodologia introducerii datelor pe avizul de expeditie este foarte asemanatoare cu cea a **facturii de intrare**.

Intrari : **Aviz expeditie** Subunitate: Sediul Central

Analiza
... nedefinit ...

Salvez
Renunt

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

Furnizor ? DIOT
... nedefinit ...

Sediul
CF ?
Sold

Consum AUTO ?
Contract ?

Aviz expeditie

Serie Numar
din data

TVA
taxare normala

Moneda Lei Curs

InCoTerms ? Mod transport ? Natura tranzactiei ?

Tip tranzactie: **Receptie pe baza de AVIZ**

Articol	UM	Cant	Pret	Valoare	TVA	Impozabil	%Ad	Obs
		0	0,00	0			0	

Obs

Transportator
... nedefinit ...

Preluare in VMS

Total 0,00 0,00
Total de plata: 0,00 Masa

Expedita ▼

Agent
... nedefinit ...

Fig. 1

Diferenta fata de factura de intrare consta in faptul ca lipsesc campurile privind plata documentului (scadenta si penalizarea de intarziere).

Factura la avizul de expeditie nu este un document care sa insoteasca niste produse. Inregistrarea sa induce obligatii de plata catre furnizorul emitent. Acest document presupune ca anterior a fost inregistrata, pentru furnizorul respectiv, o intrare pe aviz de expeditie sau, in luna de pornire fiind, acesta intrare s-a inregistrat in *Initializari*, optiunea **Solduri partener**.

The screenshot displays a software window titled "Intrari : Facturi la avize furnizori" with a subunitate of "Sediul Central". The interface is divided into several sections:

- Top Bar:** Includes status checkboxes for "Operat", "Blocat", and "Anulat", a field for "Nr. Inreg:", and buttons for "Analiza", "Salvez", and "Renunt".
- Navigation Tabs:** "1.Document", "2.Receptie", "3.Livrare", and "4.Plata".
- Factura fiscala Section:**
 - Furnizor:** "nedefinit ..."
 - Sediul:** "CF ?" (checked), "Sold" button.
 - Autofactura:** "Autofactura (emisa in numele furn.)" (checked).
 - Series and Number:** "Serie" and "Numar" fields, both with green checkmarks.
 - TVA Section:** Includes "TVA la incasare pe factura furnizorului", "Deducere TVA la plata" (dropdowns for "Tranzactie interna" and "taxare normala"), "Moneda Lei", "Curs", and "Cont diferente curs".
 - Other Fields:** "Data start.scad", "InCoTerms", "Mod transport", "Natura tranzactiei", and "% impozit nerezident".
- Table:** A table with columns: "Articol", "UM", "Cant", "Pret", "Valoare", "TVA", "Vd?", "Impozabil", "%Ad", and "Obs". The first row shows values: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.
- Bottom Section:** Includes "Obs" (Observations), "Transportator" (dropdown), "Discount/Majorare" (checkbox), "Total" (0,00), "Total de plata" (0,00), "Preluare in WMS" (dropdown), "Exclus de la plata", "SpitTVA", "Scadenta", "Zile", and "Majorari".

Fig. 1

Pe **avizul de expeditie** fiind stabilite anumite preturi, acestea nu pot fi modificate pe factura ulterioara

avizului. Sunt asadar dezactivate [tab-urile](#):

- *2.Receptie*
- *3.Livrare*

Factura la aviz furnizor are urmatoarele particularitati de functionare:

- dupa selectarea furnizorului, se va afisa automat o fereastră de selectie a articolelor cuprinse in avizele de expeditie inregistrate anterior de la partenerul respectiv. In cazul in care avizul de expeditie a fost introdus pe un anumit sediu al furnizorului, aveti posibilitatea de a selecta optiunea "doar documentele provenite de la..." si apoi, apasand butonul *Sediu* selectati sediul dorit;
- nu este obligatoriu sa se selecteze toate articolele unui aviz de expeditie;
- in afara listei afisate se pot include pe factura doar articole de tip serviciu;
- nu se pot modifica preturile inregistrate anterior pe avize;
- se pot introduce majorari si discount-uri;
- daca [avizul de expeditie](#) a fost facut in valuta, pe macheta *Facturii la aviz*, dupa selectarea furnizorului trebuie sa selectati si valuta respectiva pentru afisarea automata a ferestrei de selectie a articolelor.

Incercati facilitatile oferite de aceasta macheta, incarcand un aviz de expeditie, dupa care introduceti pentru acelasi partener factura la aviz.

Intrarile din import pot fi de doua feluri: import definitiv si import temporar.

Exemplul 1: Importul definitiv

Sa presupunem ca aveti de introdus o factura de import (Invoice), emisa de Gemini Trade - Ucraina, Kiev, moneda implicita (utilizata in tranzactii) USD. Numarul facturii: 312323 din data de 12.01.2021.

Articolele facturate:

- sacou barbati marimea 46, 100 bucati la pretul de 30 USD, discount 1%;
- sacou femei marimea 36, 150 bucati la pretul de 40 USD, discount 5%.

Scadenta platii este la data de 30.01.2021, iar majorarile de intarziere sunt convenite la 0,2% pe zi (pentru detalii vezi figura 1).

Intrari din import : DVI

Subunitate: Sediul Central

Operat ☒ Blocat ☐ Anulat

Nr. Intra: Analiza ... nedefinit ...

Salvez Renunt

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

Furnizor: Gemeni Trade Moneda: USD

Sediul Sediul Firma

CF ? Sold

INVOICE

Numar GTI 312323 Data start scad 12.01.2021

din data 12.01.2021

InCoTerms ? Mod transport ? Natura tranzactiei ?

- import definitiv ☒ - import temporar ☐

Tip TVA Import bunuri si servicii

taxare normala

Stadiu WMS preluare in WMS blocata

Nr	Articol	UM	Cant	Pret	Valoare	%Ad	Obs
1	Sacou barbati marimea 46	Buc	100	29,70	2.970	-1	
2	Sacou femei marimea 36	Buc	150	36,10	5.415	-5	

Obs

Contract ?

Discount/Majorare Total de plata 8.385,00

Fara regularizare Scadenta 30.01.2021 Zile 18 Majorari 0,2

Exclus de la plata

Fig. 1

Singurele noutati de operat, prezente in exemplul nostru in tab-ul *1.Document*, constau in selectarea butonului de *import definitiv* si introducerea discount-ului la nivel de articol facturat.

Selectati, deci, denumirea furnizorului; daca acesta nu exista - adaugati-l, dupa care introduceti numarul

documentului, data elaborarii lui si moneda in care sunt exprimate preturile articolelor.

Selectati apoi articolele care constituie subiectul tranzactiei. Introduceti cantitatea, pretul si dupa ce v-ati pozitionat in coloana "%Ad" introduceti procentul de discount (-1 si -5). Folosind *sageata stanga* sau *sageata jos* de la tastatura, parasiti celula respectiva din grila. Vetii observa ca programul modifica in mod automat pretul, diminuandu-l cu 1%, respectiv 5% (daca valorile in aceasta coloana sunt pozitive, vor functiona ca majorare de pret).

Observatie:

Discount-urile se introduc intotdeauna cu "-" in fata procentului sau a valorii (in cazul celor introduse prin intermediul butonului "Discount/Majorare").

In caz contrar, valorile introduse se interpreteaza ca majorari de pret.

In tab-ul 2.DVI sunt introduse datele preluate de pe DVI-ul primit de la vama:

- numarul si data documentului - in cazul nostru 1212 din 12.01.2021
- cursul in vama corespunzator monedei facturii – 4,1 RON
- taxa vamala aplicata articolelor importate este de 20% (nu se aplica: comision vamal, accize in vama).

Mod de operare:

Introduceti numarul DVI-ului, data elaborarii si cursul in vama.

Intrari din import : DVI

Subunitate:Sedu Central

Operat ☒ Blocat ☐ Anulat

Nr.Intra: Analiza ... nedefinit ...

Salvez Renunt

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

DVI nr. 1212
din data 12.01.2021
Curs vama 4,1 ...

Taxa-Comision-Accize incluse in pret import ☒ Cont.pt.TVA 512.05
Evidentiere in fis de furnizor pentru vama ☐
Taxa-Comision-Accize pe cheltuieli ☐

Supliment val.statistica
Cont.suplimentare ...
Repartizare ☐ valoare ☒ masa ☐ volum

Nr	Articol	Cod intern	Cod extern	UM	CANT	Pret	Pret Import	Valoare lei	☒ IVA Vama	☐ Nd	%Supliment
1	Sacou barbati marimea 46			Buc	100,00	29,70	146,1240	14.612,40	2.776,36		
2	Sacou femei marimea 36			Buc	150,00	36,10	177,6120	26.641,80	5.061,94		
3	Taxa vamala	(446.01)		%	20,00	0,00	0,0000	6.875,70	0,00		

41.254,20 7.838,30

Fig. 2

In figura 3 sunt prezentate toate posibilitatile de configurare a taxelor, in dreapta fiecareia aparand inregistrarea contabila a DVI-ului.

cazul 1

Taxa-Comision-Accize incluse in pret import

Evidentiere in fisa de furnizor pentru vama

Taxa-Comision-Accize pe cheltuieli

☒
☐
☐

Cont pt.TVA

512.05

Debit	Credit	Valoare
▶ 442.06	512.05	6.918,66
371.01	401	30.345,00
371.01	446.01	6.069,00
Total: 43.332,66		

cazul 2

Taxa-Comision-Accize incluse in pret import

Evidentiere in fisa de furnizor pentru vama

Taxa-Comision-Accize pe cheltuieli

☒
☒
☐

Vama

Vama Albita

Debit	Credit	Valoare
▶ 442.06	401	6.918,66
371.01	401	30.345,00
371.01	446.01	6.069,00
446.01	401	6.069,00
Total: 49.401,66		

cazul 3

Taxa-Comision-Accize incluse in pret import

Evidentiere in fisa de furnizor pentru vama

Taxa-Comision-Accize pe cheltuieli

☐
☐
☒

Cont pt.TVA

512.05

Cont de chelt.

635

Debit	Credit	Valoare
▶ 442.06	512.05	6.918,66
371.01	401	30.345,00
635	446.01	6.069,00
Total: 43.332,66		

cazul 4

Taxa-Comision-Accize incluse in pret import

Evidentiere in fisa de furnizor pentru vama

Taxa-Comision-Accize pe cheltuieli

☐
☒
☒

Vama

Vama Albita

Cont de chelt.

635

Debit	Credit	Valoare
▶ 442.06	401	6.918,66
371.01	401	30.345,00
635	446.01	6.069,00
446.01	401	6.069,00
Total: 49.401,66		

cazul 5

Taxa-Comision-Accize incluse in pret import

Evidentiere in fisa de furnizor pentru vama

Taxa-Comision-Accize pe cheltuieli

☐
☒
☒

Vama

Vama Albita

Cont de chelt.

635

Debit	Credit	Valoare
▶ 442.06	401	6.918,66
371.01	401	30.345,00
446.01	401	6.069,00
Total: 43.332,66		

cazul 6

Taxa-Comision-Accize incluse in pret import

Evidentiere in fisa de furnizor pentru vama

Taxa-Comision-Accize pe cheltuieli

☐
☒
☒

Vama

Vama Albita

Cont de chelt.

635

Debit	Credit	Valoare
▶ 442.06	512.05	6.918,66
371.01	401	30.345,00
Total: 37.263,66		

Fig. 3

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

variante sunt pentru cazul in care pe document s-a ales la *Particularitati TVA* optiunea "taxare normala". Altele vor fi inregistrarile daca alegeti "taxare inversa".

Pentru exemplul nostru am ales cazul 1.

Conturile implicate in inregistrarea contabila a tranzactiei sunt [setate in constantele](#):

Constante generale Mentor > Conturi declaratie vamala

Valoarea lor implicita este:

- Cont pt. Taxe Vamale = 446.01
- Cont pt. Comision Vamal = 446.02
- Cont pt. Accize vamale = 446.03
- Cont pt. cheltuieli in vama = 635

Daca doriti sa folositi alte conturi, puteti modifica valorile acestor constante.

In ceea ce priveste modul de operare, exista posibilitatea schimbarii contului implicit al taxei, comisionului, accizei vamale in timpul introducerii.

In figura 4, butonul *Minus rosu* este folosit pentru stergerea articolelor din grila in vederea regruparii lor pe tipuri de taxe.

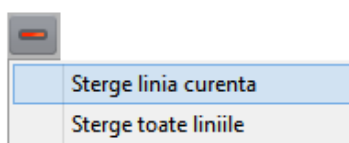


Fig. 4

In cazul din exemplu, acest lucru nu a fost necesar datorita folosirii unui singur tip de taxe.

Odata sterse, articolele trebuie reintroduse in grila in ordinea dorita.

Acest lucru se face cu butonul Adaugare selectiva. Sunt aduse astfel articolele din factura (neincluse in DVI). Fig. 5 prezinta cazul ipotetic in care articolele ar fi fost sterse din grila.

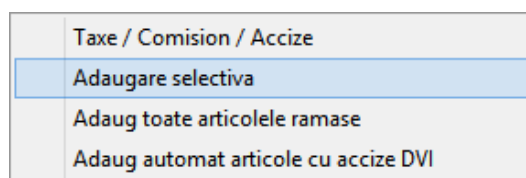


Fig. 5

Selectarea se face tastand *ENTER* pentru articolul marcat sau *DubluClick*.

Optiunea *Taxe/Comision/Accize* se foloseste pentru selectarea tipului sau tipurilor de taxe aplicate in vama unui articol sau grup de articole (vezi figura 6).

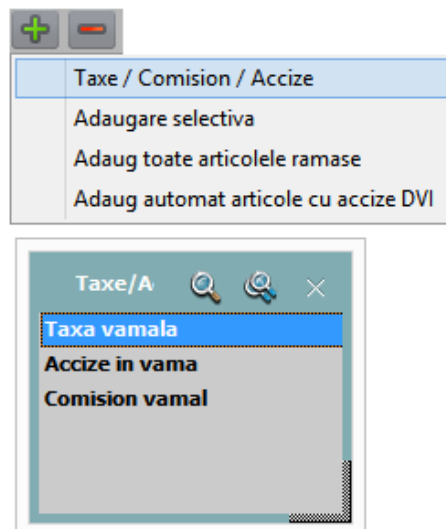


Fig. 6

Taxele se introduc ca valori pozitive, indicandu-se marimea procentuala in coloana *Cantitate* sau valoarea in coloana *Valoare Lei*.

Tab-ul 3.Receptia nu aduce nimic nou

Exemplul 2: Importul temporar

In cazul in care partenerul extern "Agression" furnizeaza societatii materii prime pentru realizarea unui produs in lohn cum ar fi "Jacheta dama" factura se completeaza in acelasi mod cu factura de import definitiv, exceptand butonul de definire a tipului de import. Acesta va fi setat pe *import temporar*.

Importul temporar presupune facturarea unor materiale care vor intra in consumul necesar realizarii unor articole exportate. Astfel, firma importatoare este scutita de taxele asociate acestui tip de import.

Vom introduce acum in nomenclator doua articole noi: "Stofa import temp" si "Fermoar 30cm import temp" cu tipul contabil si TVA definite in mod diferit fata de articolele de pana acum (vezi figura 7).

Articole: bunuri si servicii

Denumire articol

Stofa import temporar

Denumire internationala

Cod de catalog :

Salvezi

Renunt

1. Date generale

2. Alte caracteristici

Tip articol

☒ Stocabil
☐ Serviciu
☐ Mijloc fix

Clasa de caracterizare

... nedefinit ...

Clasificare statistica

... nedefinit ...

Clasa WEB

... nedefinit ...

Centru de cost asociat

... nedefinit ...

Rest neglijabil pe comenzi

Nr zile pentru calcul stoc mediu

0

% perisabilitati standard

UM principala

.....

UM specifica

Relatia dintre UMprincipala - UMspecifica

independente

Multiplicator D1

1

D1 implicit

UM alternativa

Relatia dintre UMprincipala - UMalternativa

independente

Multiplicator D2

1

D2 implicit

Multiplicator D3

1

D3 implicit

Pentru subunitatea

Gestiune implicita

Locatie implicita

Tip contabil implicit

NEVANDABIL

Sediu Central

... nedefinit ...

... nedefinita...

Marfa import temp...

Intervale de valabilitate a TAXELOR

Incepand cu Ianuarie 2021...

TVA :

19%

Acize :

... nedefinita ...

Acize DVI :

... nedefinita ...

Taxa suplimentara 1 :

... nedefinita ...

Taxa suplimentara 2 :

... nedefinita ...

Caracterizare contabila articole de stoc

Denumire

Marfa import temporar

Simbol

Machete in care il voi folosi

Suplitor

Tip contabil implicit pentru vanzare

... nedefinit ...

Iesire

Modific

Intervale de valabilitate a descrierii

Incepand cu Ianuarie 2021...

1.Conturi utilizate

2.Date generale

Cont reprezentativ

803.02

Diferente

...

Marire de stoc

...

Diverse

...

Cheltuieli

...

Diminuare stoc

...

Dif. rotunjire pret

...

Venturi

...

Chelt. TVA diminuari

...

Custodie

...

Ajustare

...

Cheltuieli ajustare

...

Venturi ajustare

...

☒ Accize calculate la vanzare
☐ Accize calculate la intrarea in gestiune

☒ Descarcare de gestiune la iesirea din firma ?
☐ Inregistrari suplimentare de incarcare/descarcare cont diferente la vanzare ?
☒ Va apare in jurnalul de cumparari pentru activitatea de baza ?

Fig. 7

Tipul contabil si TVA al acestor materiale vor avea conturi reprezentative din afara bilantului cum ar fi 803.2 pentru tip contabil (figura 7) si 803.8 pentru TVA (figura 8).

The screenshot shows a software window titled 'Tipuri de TVA'. At the top, there is a 'Denumire' (Name) field containing '19% (import temporar)'. To the right of this field are buttons for 'Iesire' (Exit), '+', and 'Modific' (Modify). Below this is a section titled 'Intervale de valabilitate a descrierii' (Validity intervals of the description), which includes a sub-header 'Incepand cu Ianuarie 2021...' (Starting from January 2021...). Under this, there is a 'Valoarea taxei (%)' (Tax rate) field set to '19'. Below the tax rate field is a box titled 'Conturi radacina utilizate:' (Root accounts used:), which contains a table of root accounts and their corresponding VAT codes.

Conturi radacina utilizate:	
Deductibil	803.08
Colectat	803.08
Neexigibil	803.08

Fig. 8

DVI - ul pentru acest tip de import este asemanator. Diferă contul pentru TVA și răspunsurile la întrebările din partea stângă a machetei care, în acest caz, sunt setate automat de **WinMENTOR ENTERPRISE** (ca în figura 9). Contul "999" folosit pentru TVA în acest caz este un cont special definit pentru închiderea conturilor din afara bilanțului. El nu apare în balanță și nicaieri în altă parte.

Taxa-Comision-Accize induse in pret import	☐	Cont pt.TVA 999
Evidentiere in fisa de furnizor pentru vama	☐	
Taxa-Comision-Accize pe cheltuieli	☐	

Fig. 9

Jurnalul cu inregistrarile contabile va arata ca in figura 10.

Inregistrari contabile automate

	Debit	Credit	Valoare	Ajustari	Valuta	AjustariV	Observatii	DOCUMENT	Centru cost	Nod analiza	Gestiune	Subunitate
	803.08	999	285,00	0,00	0,00	0,00	Part: Textila SA;	F123/12.01.2021	... nedefinit ...		Depozit central	Sediu Central
	803.02	999	1.500,00	0,00	0,00	0,00	Part: Textila SA;	F123/12.01.2021	... nedefinit ...		Depozit central	Sediu Central
Total: 1.785,00												

Fig. 10

Receptia nu prezinta noutati nici pentru acest tip de import.

Particularitatile acestei machete in comparatie cu avizul sau factura de intrare constau in:

- coloana de pret contine pretul cu TVA inclus;
- coloana calculata a valorii articolului - valoare cu TVA.

Si de pe aceasta macheta lipsesc campurile privind scadenta si penalizarile de intarziere dar, spre deosebire de avizul de expeditie, cauza absentei se datoreaza faptului ca la acest document plata se face simultan cu tranzactia respectiva. Din acest motiv, cea de-a patra fereastra, privind plata, este prezenta.

Intrari: Chitanta / Bon Fiscal Subunitate: Sediul Central

Analiza: ... nedefinit ...

☒ Operat ☐ Blocat ☐ Anulat

Nr. Inreg:

Salvez **Renunt**

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

Bon fiscal

Furnizor: ... nedefinit ...

Sediul: ☒ CF ? ☐ Sold

% impozit nerezident:

☐ Factura simplificata

Consum AUTO ?

Serie: Numar:

din data:

TVA: Tranzactie interna taxare normala

Moneda: Lei Curs:

☐ Cantar ☐ BCA

Articol	UM	Cant	Pret	Valoare	TVA	Nd?	Impozabil	%Ad	Obs
		0	0,00	0				0	

Obs:

Expedita:

Transportator: ... nedefinit ...

Discount/Majorare:

Preluare in WMS:

Total: 0,00 0,00

Total de plata: 0,00

Masa

Fig 1.

Este un tip de intrare utilizat mai rar, (pentru achizitii de la persoane fizice), de aceea, implicit, pe acest tip de document nu se calculeaza TVA.

Intrari: persoane fizice Subunitate: Sediul Central

Analiza ... nedefinit ...

Salvez Renunt

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

Furnizor ... nedefinit ...

Sediul

CF ?

Sold

%impozit nerezident

Consum AUTO ?

Contract ?

Bon achizitie

Serie Numar

din data

TVA

Tip tranzactie Borderou de achizitie

taxare normala

Moneda Lei Curs

Articol UM Cant Pret Valoare Impozabil %Ad Obs

Transportator ... nedefinit ...

Discount/Majorare

Preluare in WMS

Total 0,00 0,00

Total de plata: 0,00

? Exclud de la plata

Scadenta Zile 0 Majorari

O particularitate a acestui tip de document este faptul ca la generarea inregistrarilor contabile si a obligatiilor de plata, nu se foloseste contul de Furnizor, ci acela de Creditori diversi din caracterizarea contabila a partenerului.

Receptia si plata nu aduc noutati.

Macheta *Intrari de la subunitati* se foloseste pentru a prelua avizele de expeditie intocmite de o alta subunitate a firmei.

Subunitate furnizoare
... nedefinita ...

Aviz expeditie

Serie Numar
din data

Consum: AUTO
?

Articol	UM	Cant	Pret	Valoare	Impozabil	Obs	Furnizor	Data Achiz.
		0	0,00	0			... nedefinit ...	

Total 0,00

Obs

Transportator
... nedefinit ...

Preluare in VMS

Masa

Fig. 1

La apasarea butonului de selectie *Subunitate furnizoare* este adus view-ul cu toate subunitatile firmei. Alegeti subunitatea de la care primiti avizul de expeditie.

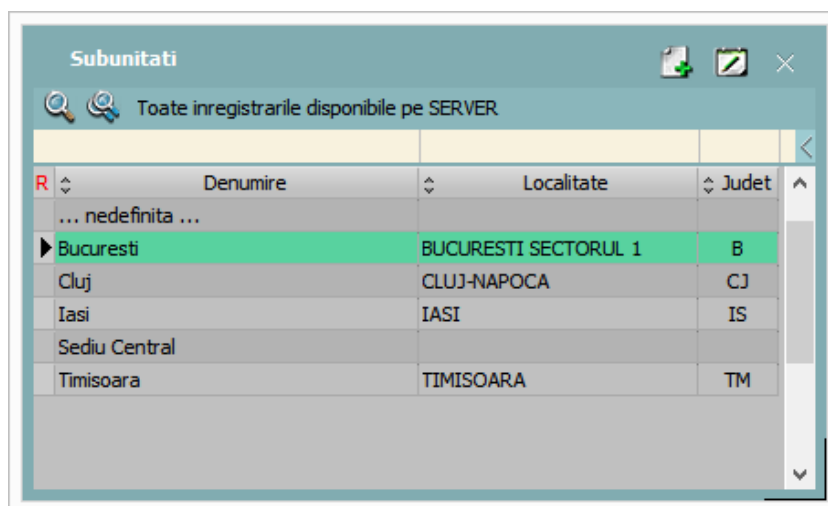


Fig. 2

La apasarea butonului *plus albastru* de pe macheta (figura 3), dupa alegerea optiunii *Preia din IESIRI CATRE SUBUNITATI*

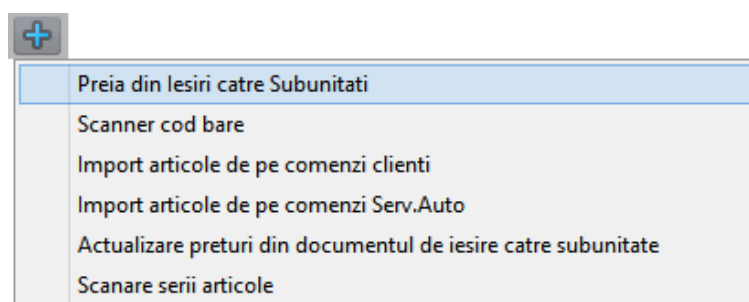


Fig. 3

se va deschide view-ul de *Preluare iesiri catre subunitati* in care vor aparea toate avizele trimise de subunitatea selectata in figura 2 catre subunitatea curenta (cea care apare pe bara de titlu a figurii 1. - in cazul nostru *Sediu Central*).

Receptia se face la fel ca la avizul de expeditie.

Miscari Interne

Introducerea tranzactiilor, referitoare la miscarile interne de stocuri, se poate face selectand optiunea *Miscari Interne* din bara de meniu (figura 1).

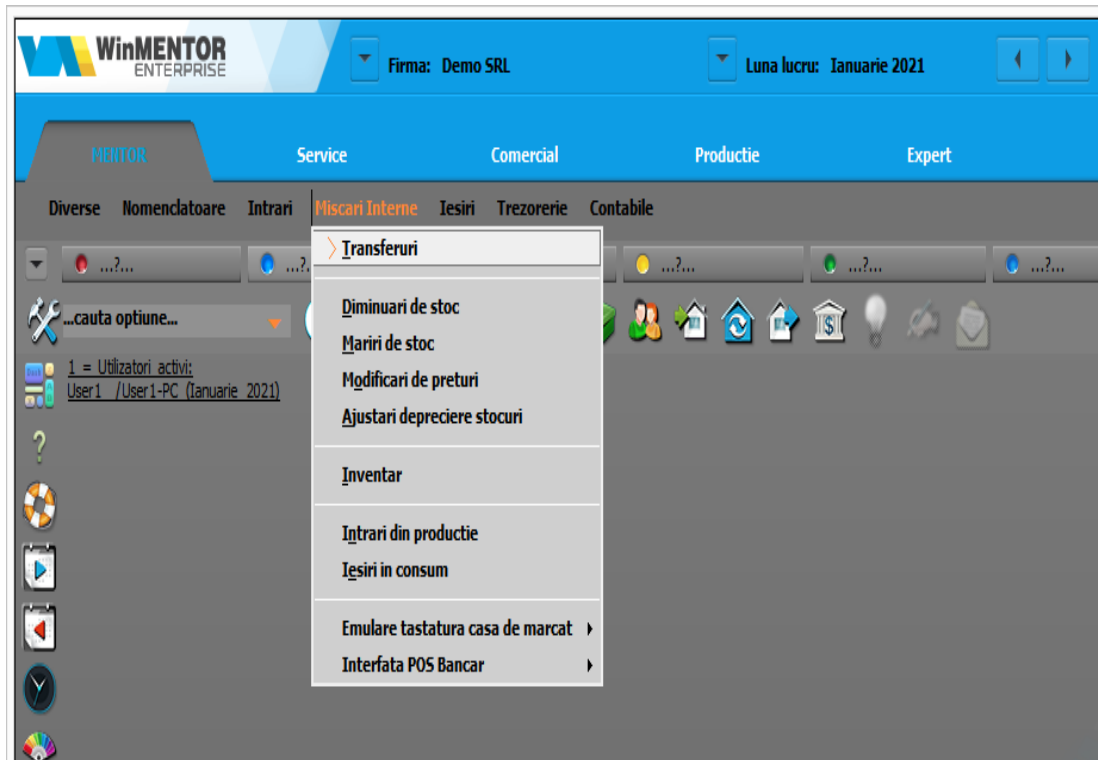


Fig. 1

Optiunea *Transferuri* se gaseste in submeniul *Miscari Interne* din modulul MENTOR, si permite introducerea notelor de transfer intre gestiuni si tipuri contabile.

Vom opera in continuare transferul articolul "Sacou barbati marimea 46", 10 bucati, din depozitul de materii prime, tip contabil "Marfa in depozit", in gestiunea magazin tip contabil "Marfa in magazin".

Macheta de introducere a notelor de transfer este asemanatoare cu cea de introducere a facturilor.



Fig. 1

Selectand butonul *Delegat* din partea inferioara a machetei puteti introduce date privind delegatul care insoteste articolele transferate de la gestiunea sursa la gestiunea destinatie.

Livrarea se poate face automat sau manual.

In primul caz veti folosi butonul *Preluare automata din stoc* care are ca efect preluarea articolelor din stocul gestiunii si tipului contabil stabilit in coloana din livrare.

Completarea acestei coloane se face in mod automat cu gestiunea si tipul contabil definite in nomenclatorul de articole.

Puteti interveni oricand manual selectand gestiunea sursa si/sau tipul contabil la nivel de articol sau la nivel de intreaga livrare prin selectarea celulei corespunzatoare din dreptul articolului sau selectând butonul *Gestiune, Tip contabil* din capul coloanei.

Descarcarea din stoc se face tinandu-se cont de metoda de gestiune utilizata in tipul contabil al articolului. Pentru metoda de descarcare a gestiunii IDS - identificare specifica - nu se face preluare automata a articolelor din stoc.

Transfer între gesturi

Subunitate: Sediul Central

☒ Operat
 ☐ Blocat
 ☐ Anulat

Analiza
... nedefinit ...

Salvez

Renunt

1. Document

2. Livrare

3. Receptie

Nr	Carnet LIVRARE	Numar LIVRARE	Data	Observatii
1	Dispozitie de livrare	3	31.01.2021	

Preluare automata din stoc ...

Nr	Denumire articol	enU	Gestiune, TipContabil	Cant	PU Inreg	U ach	odExter	CodIntern	OK	t UN
1	Sacou barbati marimea 46	Buc	Depozit marfuri Marfa in magazin	10	0	0			..?	0

Stocuri pentru: Sacou barbati marimea 46

Subunitate: Sediul Central

Distributie stocurilor pe "Gestiune & tip contabil"

- Total: Sediul Central = 100 Buc
- Depozit marfuri = 100 Buc
- Marfa in magazin = 100 Buc

Scanare SERIE (F4)

Nerezolvat:
10 Buc

Stocuri exprimate in Buc, Marfa in magazin / Depozit marfuri

Intrare	Pret Achiz.	Pret Inreg	Stoc	Livrati	SERIE	Depozitare	LOCATIE	Expira la	FURNIZOR	DataAchiz
30.01.2021	29,70	40,00	100	0		Buc	...nedefinita...		Gemeni Trade	30.01.2021

STARE	Ita proa ad	PU achiz.	Certif.Calitate	Observatii serie	Tip Doc. NIR	Nod analiza	CONTRACT	Centru cost	ezerv. curent	zerv. alte do
	30.0		... nedefinit ...		FE	?	-	... nedefinit ...	0	0

Tip Intrare: Import

Fig 2

In cel de-al doilea caz preluarea din stoc se va face dupa selectarea butonului "?" corespunzator fiecarui articol (vezi figura 2).

In panoul superior al ferestrei este prezentata structura stocului pentru articolul respectiv in cadrul firmei. Desfasurarea se face pe gestiunile in care exista stoc, iar in cadrul gestiunii - stocul pe tipuri contabile.

In panoul tip grila se prezinta desfasurarea stocului corespunzator pozitiei prompterului din panoul superior.

Observatii:

Stocul prezentat in acest ecran reprezinta stocul din momentul deschiderii ferestrei, nu din momentul inregistrarii tranzactiei. Deci, daca veti reveni asupra acestei tranzactii dupa un anumit timp, stocul prezentat va fi cel din momentul revenirii.

In panoul *Nerezolvat* se vizualizeaza cantitatea ce urmeaza a fi scoasa din stoc (in cazul nostru 10 buc). Atata timp cat aceasta nu este egala cu zero, preluarea nu este considerata rezolvata si inregistrarea nu poate fi salvata.

Selectarea cantitatilor ce urmeaza a fi preluate din stoc (in mod identic in cazul metodei de gestiune IDS) se poate face de pe orice rand al grilei, introducand de la tastatura cantitatea ce urmeaza a fi preluata in coloana *Livrat*. In cazul in care se doreste selectarea intregii cantitati nerezolvate de pe un rand se poate face *DubluClick* pe cantitatea existenta in stoc, aceasta fiind transferata, in limita cantitatii nerezolvate, in coloana *Livrat*.

Dupa ce ati terminat de rezolvat preluarea din stocuri, prin una din metode, butonul cu "?" se va transforma intr-o bifa, acest fapt insemnand ca procesul s-a incheiat cu succes.

Mai trebuie sa completati in **tab-ul 3.Receptie** gestiunea "Magazin" si tipul contabil "Marfa in magazin", ca in figura 3, dupa care salvati inregistrarea.

Transfer între gestiuni

Subunitate: Sediul Central

Analiza ... nedefinit ...

Salvez

Renunt

1. Document

2. Livrare

3. Receptie

Operat

Blocat

Anulat

Nr	Carnet LIVRARE	Numar LIVRARE	Data	Observatii
1	Dispozitie de livrare	3	31.01.2021	

Preluare automata din stoc ...

Nr	Denumire articol	enUI	Gestiune, TipContabil	Cant	PU Inreg	U ach	odExter	CodIntern	OK	t UN
1	Sacou barbati marimea 46	Buc	Depozit marfuri Marfa in magazin	10	40	29,7			✓	0

Selecteaza tip contabil

Toate inregistrarile disponibile pe SERVER

R	Denumire	Cont reprezent.
	Marfa in consignatie	371.03
	Marfa in depozit	371.01
▶	Marfa in magazin	371.02
	Marfa in magazin (valoric)	371.02
	Materiale auxiliare	302.01
	Materii prime	301
	Mijloace transport	213.03

Adaos 13,18 %

Fig. 3

Modificari de pret se gaseste in submeniul *Miscari Interne* din *MENTOR*.

macheta este foarte asemanatoare cu cea de la transfer intre gestiuni.

Pentru a modifica pretul unui articol:

- selectati articolul dorit si cantitatea
- din tab-ul 2, livrati cantitatea selectata mai sus din gestiunea si tipul contabil dorit
- reveniti in tab-ul *1.Document* si completati noul pret al articolului in coloana *Pret*, apoi salvati documentul.

Modificari de pret Subunitate: Sediul Central

☒ Operat
 ☐ Blocat
 ☐ Anulat

Analiza ... nedefinit ...

Salvez +
Renunt -

1. Document 2. Livrare

Modificari pret

☒ PU inreg. nou fara reevaluare PU achizitie
☐ PU inreg. nou fara reevaluare PU achizitie - cont din document
☐ PU inreg. nou + reevaluare PU achizitie astfel incat Adaos=0
☐ Includere Taxa 1 in suma fixa in pretul de achizitie
☐ PU inreg. nou + reevaluare PU achizitie numai daca Adaos < 0
☐ PU achizitie nou fara afectarea PU inregistrare

PV modificari pret

Numar 1 ✓
 din data
 Nr aviz

Articol	UM	Cantitate	Pret	Valoare	TVA	CodExtern	CodIntern	Cont
		0	0	0	0			...

Observatii

Propaga pret in nomenclator
 Total 0,00

Fig. 1

In partea stanga a tab-ului *1.Document* sunt 4 butoane radio.

Primul este ales in mod implicit si se foloseste atunci cand se efectueaza modificarea de pret a unui articol a carui tip contabil contine diferente de pret (ex. "Marfa in magazin").

Pentru celelalte 3 optiuni trebuie completat in coloana *Cont* al grilei din figura 1 contul de credit pentru generarea inregistrarilor contabile.

Daca tipul contabil al articolului nu contine diferente de pret, atunci nu se poate folosi decat a doua optiune:

- *PU inreg. nou + reevaluare PU achizitie astfel incat $Adaos = 0$*

Observatie:

Daca se lucreaza cu Pret maximal lunar, acesta poate fi actualizat in fisa articolului (in campul Pret maximal lunar din tab-ul *7.Lunare* al nomenclatorului de articole) direct din macheta de *Modificare Pret* prin completarea coloanei *PMax nou* (figura 1).

Pentru a ajunge la optiunea *Mariri de Stoc* intrati in submeniul *Miscari Interne* din Modulul *MENTOR*.

Presupunem ca ar trebui sa facem o marire de stoc cu 100 de bucati pentru articolul "Articol de stoc" care are tipul contabil "Marfa in magazin".

Dupa ce se introduce articolul si cantitatea, din tab-ul *2.Livrare* se apasa butonul "?".

Mariri de Stoc
Subunitate: Sediul Central

☒ Operat
 ☐ Blocat
 ☐ Anulat

Analiza
 ... nedefinit ...

Salvezi
 Renunti

Nr. Inreg:

1. Document

2. Livrare

Nr	Carnet LIVRARE	Numar LIVRARE	Data	Observatii
1	Dispozitie de livrare	3	25.01.2021	

Prelevare automata din stoc ...

Nr	Denumire articol	DenUM	Gestiune, Tip Contabil	Livrat	PU Inreg	PU achiz	OK
1	Articol de stoc	Buc	Depozit central Marfa in magazin	100	0	0	..?

Stocuri pentru: Articol de stoc
Subunitate: Sediul Central

Distributia stocurilor pe "Gestiune & tip contabil"

- ▣ Total: Sediul Central = 200 Buc
- ▣ Depozit central = 200 Buc
- ▣ Marfa in magazin = 200 Buc

Scanare SERIE (F4)

Nerezolvat:
0 Buc

Stocuri exprimate in Buc, Marfa in magazin / Depozit central

Intrare	Pret achiz.	Pret Inreg	Stoc	Livrat	SERIE	Depozitare	LOCATIE	Expira la	FURNIZOR	Data Achiz
01.01.2021	5,00	10,00	200	100		Buc	...nedefinita...		New Fashion SRL	01.01.2021

STARE	Ita proa ad	PU achiz	Certif. Calitate	Observatii serie	Tip Doc. NIR	Nod analiza	CONTRACT	Centru cost	ezerv. curent	zerv. alte do
	01.0		... nedefinit ...		F	?	-	... nedefinit ...	0	0

Tip Intrare: Facturi

Fig. 1

In macheta pentru rezolvarea livrării (figura 1) se apasă butonul *Stoc*

Valorile din coloanele *Pret Achiz.* (prețul de achiziție) și *Pret Inreg.* (prețul de înregistrare) pot fi editate și manual.

In acest moment în panoul *Nerezolvat* se va afișa "0 Buc", ceea ce înseamnă că mărirea de stoc a fost rezolvată. Cu *OK* părăsiți macheta, după care se poate salva înregistrarea.

Iesiri

Introducerea tranzactiilor curente, corespunzatoare iesirilor din stocuri, se poate face selectand optiunea *Iesiri* din bara de meniu (figura 1).

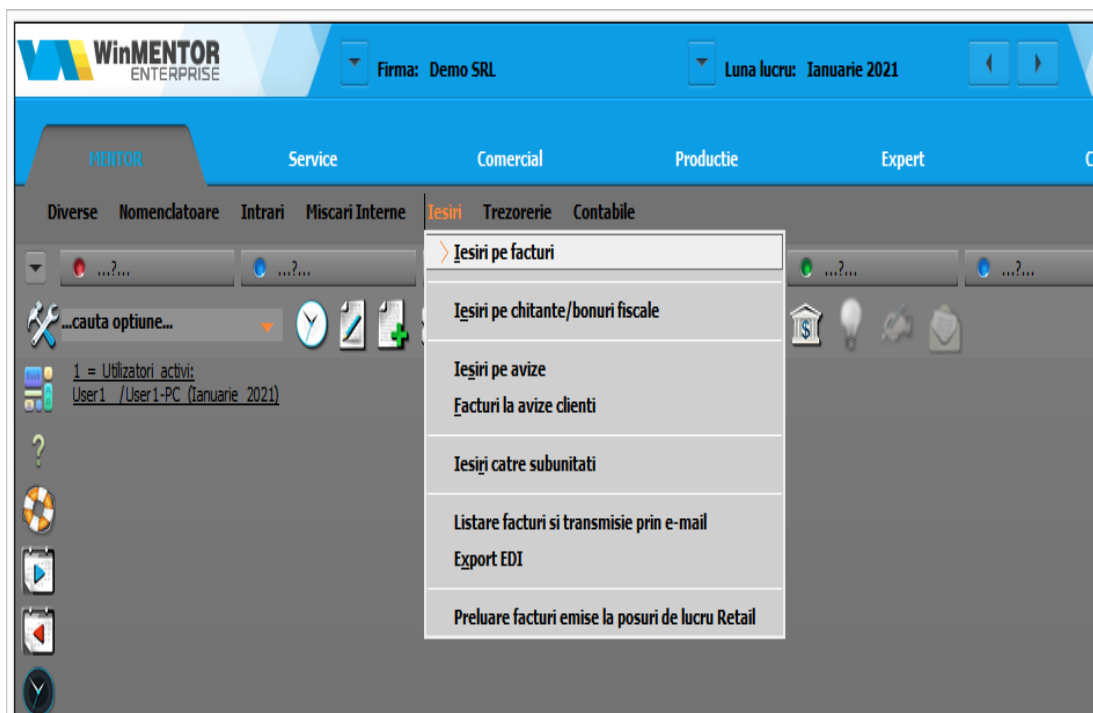


Fig. 1

Vom factura firmei "New Fashion SRL", 10 articole "Sacou barbati marimea 46" la pretul de 500 RON la care se acorda un discount (datorita cantitatii comandate) de 1%.

Vom specifica de asemenea datele privind delegatul, agentul prin care s-a obtinut comanda, termenul scadent al platii facturii si marimea majorarii in caz de nerespectare a termenului de plata (vezi figura 1).

Mod de operare

Selectati optiunea *Iesiri pe facturi* iar din [view](#)-ul ce se afiseaza butonul *Adaug*. Pe ecran va fi afisat tab-ul *1.Document* a machetei de facturare.

Iesiri : Facturi fiscale Subunitate:Sediu Central

☒ Operat
 ☐ Blocat
 ☐ Anulat

Nr.Inreg: Exemplar 2 nerestituit

Analiza ...nedefinit...
 Iesire
 Modific

1.Document 2.Livrare 3.Incasare

Factura fiscala

TVA: Tranzactie interna

%: taxare normala

Moneda: Lei Curs: 1

Factura fiscala

Numar: 1

din data: 30.01.2021

InCoTerms: ? Mod transport: ? Natura tranzactiei: ?

Client: New Fashion SRL

Sediu: Sediu Firma

CF: R039964106

Contact: ?

Sold: %Disc: 0

Emisa de: ...

☐ Info Casa Marcat

☐ Garantie

☐ Factura simplificata

Articol	UM	Cant	Pret	Valoare	TVA	%Ad	%Disc	Impozabil	UMs	UMa
1 Sacou barbati marimea 46	Buc	10	500	5.000	950	0	0	0		
2 Discount pe grupul de articole precedente (667)	%	-1	0	-50	-9,5	0	0	0		

Obs:

Contract: ?

Comisionar: ...nedefinit...

Agent: Simion;Alexandru

Comision: %

Delegat: Auto

☒ Fara transport

Discount/Majorare

Preturi promotionale

Articole cadou

Preluare in WMS: blocata

Discount: 0,00 0,00 Cont disc: ...

Total: 4.950,00 940,50

= 5.890,50 Masa: 7 %Maj: 0

Scadenta: 06.02.2021 Zile: 7 %Maj: 0

☐ Fara incasare Gratie

Fig. 1

Pentru ca macheta sa arate cat mai asemanator cu documentul de referinta, s-a modificat pozitia butonului de selectie a partenerului, fata de factura de intrare, s-au introdus butoane pentru selectia delegatului si agentului.

Prin intermediul butonului de *Discount/Majorare* se pot introduce discounturi sau majorari in mod

automat pe baza configurarilor stabilite de dumneavoastra.

Introducerea configurarilor pentru discount/majorari se face utilizand optiunea *Nomenclatoare*, din bara de meniu a modului *MENTOR* (vezi figura 2).

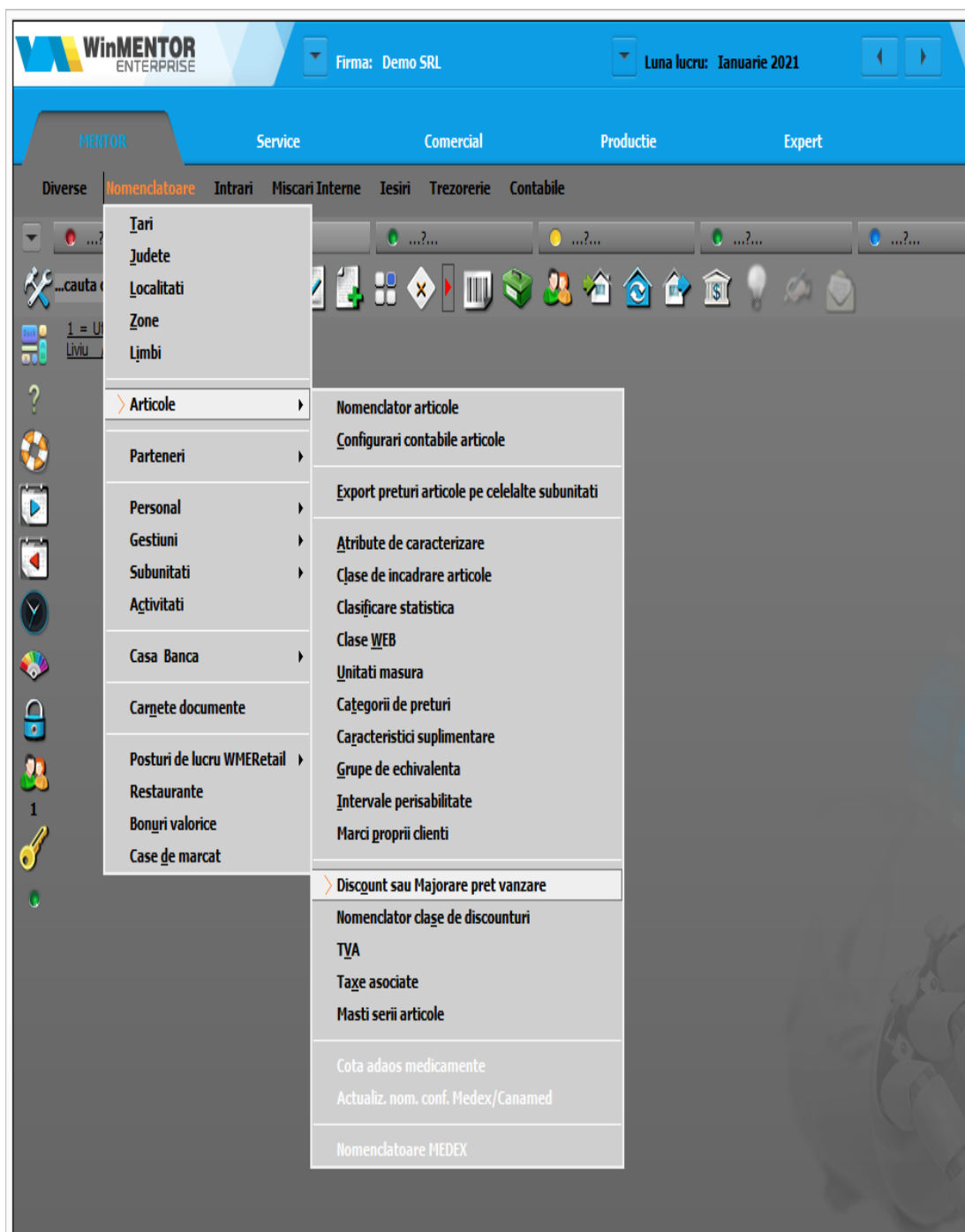


Fig. 2

Selectarea optiunii *Discount sau majorare pret vanzare* are ca efect afisarea view-ului cu tipurile de discount automate din **WinMENTOR ENTERPRISE** (figura 3).

Discounturi / majorari

Cumulat Firma?

Denumire criteriu :

Mod definire procent

Procent fix

Salvez

Renunt

Se aplica la

Articol

Tip discount

Baza de calcul

NET = valoare articol cu toate disc. aplicate

Ordine de aplicare

0

Clasa caracterizare

... nedefinit ...

Exclude criteriile:

Vol. tranzactii

Cant. facturata

Termen plata

Valoare fact.

Dist. client

Pentru partenerii

Nr.

Intervale de valabilitate a discounturilor

Export discount pentru alte subunitati

Incepand cu 01.01.2021

Nr.	Discounturi sau majorari	Subunitatea	Tip Sediu
			... nedefinit ...

Nr.	Denumire	CodExten	CodInten

Fig. 3

Puteti observa existenta a cinci tipuri de discount calculat automat in functie de: cantitatea facturata, distanta pana la client, termen de plata convenit

împreună cu clientul, valoare facturată fără TVA și volumul valoric total de tranzacții cu clientul. Aveți posibilitatea de a adăuga și alte categorii de discount/majorare, însă acestea trebuie asociate partenerilor.

Pentru introducerea facturii din figura 1:

Selectați clientul "New Fashion SRL". Numarul facturii este afișat automat (din carnetul de documente), dar îl puteți modifica (cu condiția ca numărul introdus de dumneavoastră să nu fi fost atribuit altui document).

Introduceți data facturii și selectați apoi articolul "Sacou bărbați marimea 46", iar la cantitate, 10 bucăți.

Selectați butonul *Discount/Majorare* iar din lista de alegere afișată optiunea *Calcul automat discounturi / majorari*. Efectul va fi apariția liniei de discount calculată conform condițiilor introduse.

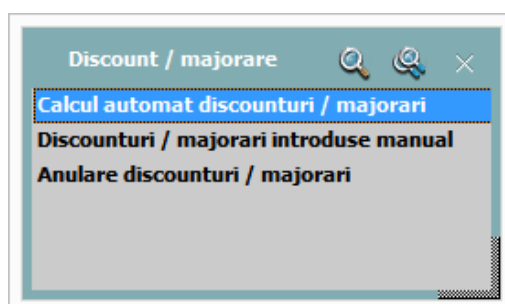


Fig. 4

Existența posibilității de acordare de discount-uri în mod automat nu exclude posibilitatea acordării în mod suplimentar de discount-uri descrise manual.

Selectati aceasta optiune si pe ecran va fi afisata o noua lista de alegere in care sunt prezentate cele doua optiuni posibile (vezi figura 5).

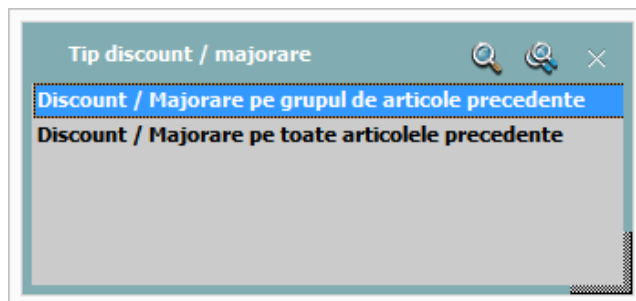


Fig. 5

Prima optiune afecteaza valoarea tuturor articolelor precedente, pana la anteriorul discount sau inceputul facturii. A doua optiune afecteaza valoarea tuturor articolelor precedente indiferent de discount-urile atribuite anterior.

Pentru anularea discount-urilor, selectati optiunea *Anulare discounturi / majorari* si vor disparea in mod automat toate discount-urile configurate.

Pentru a inregistra pe factura datele corespunzatoare delegatului care ridica articolele facturate selectati butonul *Expeditia*. Se afiseaza o lista de alegere a delegatului dintre delegatii clientului inregistrati anterior.

In functie de **valoarea constantei** *La facturi delegatul este*, se poate opta intre *Delegatul clientului* sau *Delegatul firmei curente*.

Constanta se gaseste in *Constante utilizator Mentor > Configurare operare > Tranzactii Stocuri > Iesiri*.

Constante utilizator

Sectiunea de constante

Configurare operare

Iesire

Modific

Nr.Crt.	DENUMIRE
01.2.35	Intrari: clase articole excluse de la validarea auto
01.2.36	Intrari doar de la producatorul articolelor
01.3	-IESIRI-
01.3.01	Valoare implicita pt. "Cine transporta marfa" la sediu partener
01.3.02	La facturi, tipul delegatului este ...
01.3.03	Linii factura (0 = nelimitat)
01.3.04	Memorare zi la Iesiri
01.3.05	Linii transfer (0 = nelimitat)
01.3.09	Comportament pt. adaos negativ iesiri
01.3.10	Livrare din pozitii sosite ulterior - preluare manuala
01.3.11	Livrare din pozitii sosite ulterior - preluare automata

Intervale de valabilitate a descrierii

Incepend cu Ianuarie 2021...

Propagare la grupul: >

Fig. 6

Daca constanta din figura 6 are valoarea "Delegatul clientului", atunci in macheta din figura 9 trebuie introduse datele delegatului.

The screenshot shows a software window titled "Date referitoare la delegat". At the top, there are two buttons: "Implicit" with a question mark icon and "Activ" with a checked checkbox icon. To the right of these are two icons: a circular arrow and a folder. Further right are two buttons: "Salvez" (Save) and "Renunt" (Cancel). Below these is a vertical stack of three buttons: a plus sign, a minus sign, and a refresh icon. The main area of the form contains the following fields:

- Nume delegat
- CNP
- Tip document
- Seria
- Numar
- Emitent
- Permis conducere
- Adresa
- Cod tara
- Pasaport
- Telefon
- Localitate
- ...nedefinita...
- Mijlocul de transport
- Numar auto
- Observatii

Fig. 9

Daca constanta are valoarea "Delegatul firmei curente", atunci pe macheta din figura 9 va aparea si un buton *Angajat* prin care pot fi aduse pe macheta datele unui unei persoane din nomenclatorul de personal al firmei (in lista vor aparea doar angajatii care au bifata optiunea *Delegat* in Nomenclatorul de Personal).

Dupa definirea delegatului selectati agentul prin intermediul caruia s-a realizat tranzactia.

Folositi pentru aceasta butonul *Agent* care va afisa din lista personalului doar angajatii care au bifata

opțiunea *Agent* în Nomenclatorul de Personal (figura 10).

Nomenclatorul de Personal

Filtru: 2 linii

Marca	Nume	Prenume	CNP	Formație	User	Agent	eleg
1	Simion	Alexandru	1800	Tessa			

Fisier personal

Marca: 1 Nume: Simion Prenume: Alexandru ☒ Activ

Salvezi Renunți

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

Cetățenie: Romana Tara de naționalitate: Romania

Act identitate: Seria: IS Numar: 123456 eliberat de: SCPLP Iasi la data:

CNP: 1800929336534 Data nașterii: 29/09/1980 Sex: barbatesc

Locul nașterii: IASI Stare civilă:

Tata: Mama:

? Domiciliat în străinătate

Domiciliul stabil în țară Localitate: ...nedefinita... Adresa: Telefon 1: Telefon 2: E-Mail: Banca: Cont:

Intervale de valabilitate a descrierii

Incepând cu Ianuarie 2021...

Caracterizare contabilă: Avans decontare

Compartiment/Formație: Tessa

Funcție: ... nedefinit ...

Meserie: Contabil

Schimb: ?

Data angajării în firmă: Data plecării din firmă:

Fig. 10

Selectati angajatul *Simion Alexandru*, ale carui date personale sunt prezentate in figura 10.

Dupa ce precizati termenul de scadenta al facturii si marimea majorarilor de intarziere (utilizate in modulul Liste pentru urmarirea restantelor de incasare clienti) treceti la [tab-ul](#) urmator al machetei, *2.Livrare*, in care la fel ca la [transfer](#) (unde a fost prezentata in detaliu) operati preluarea articolelor facturate din stoc.

Al treilea tab al machetei - *3.Incasare* functioneaza la fel ca tab-ul *Plata* din [Factura de intrare](#).

Functionalitatea celorlalte machete din submeniul *Iesiri* al modulului *MENTOR* este asemanatoare cu a celor prezentate pana acum in capitolul [Inregistrarea tranzactiilor curente](#).

Trezorerie

Sub aceasta denumire sunt cuprinse:

- operatii de casa
- operatii de banca
- justificare avans spre decontare (avansuri de trezorerie)
- compensari intre parteneri
- regularizari solduri casa/banca, parteneri, personal
- monetare (incasari din vanzari cu amanuntul in magazine)

In figura 1 este prezentat meniul derulant al optiunii *Trezorerie*.

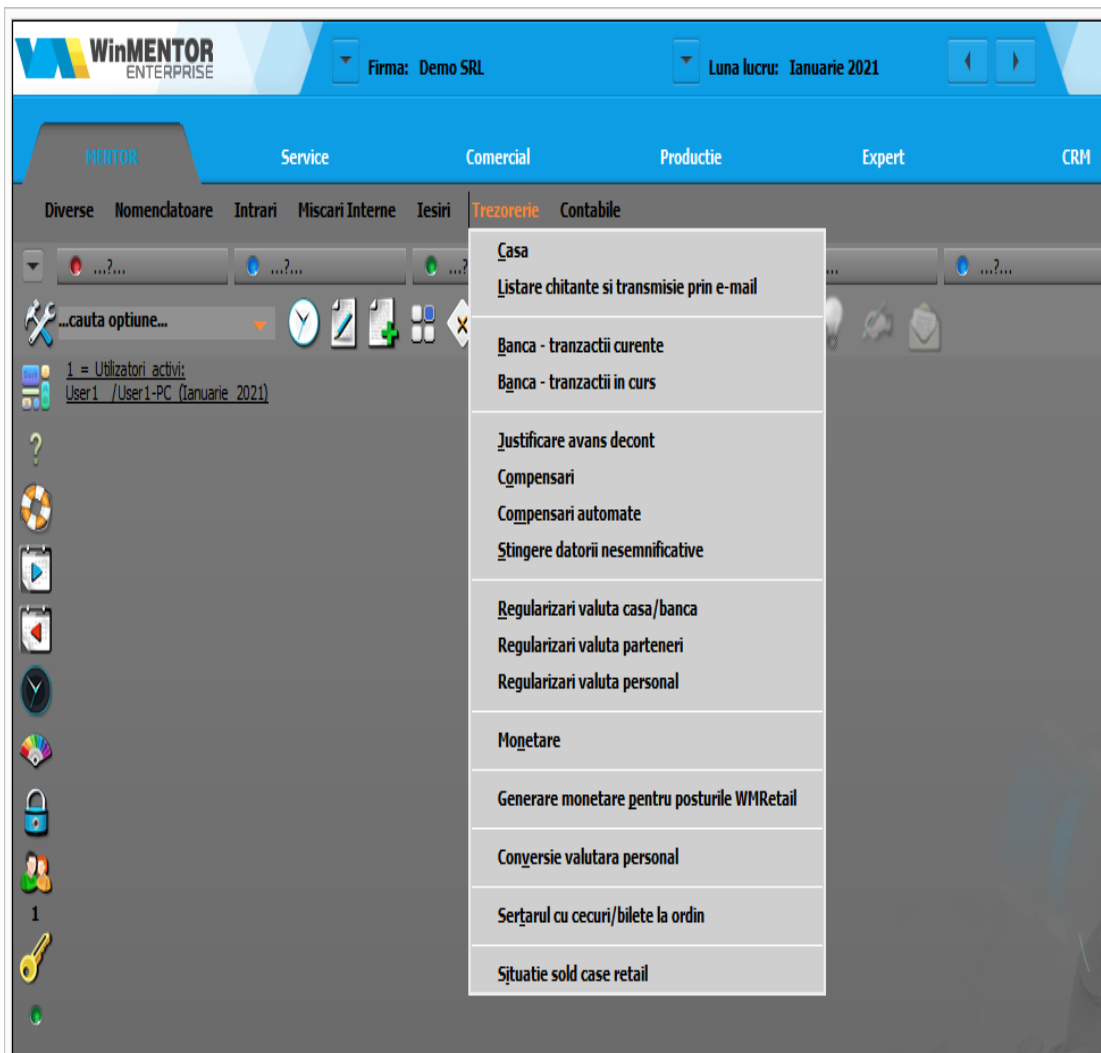


Fig. 1

Deoarece **view**-ul cu operatiile de casa, banca si justificare avans nu contine toate informatiile de identificare a tranzactiilor inregistrate, exista posibilitatea unei cautari detaliate declansata de utilizarea *ClickDreapta* in view.

In figura 2 este afisata secventa de operatii necesara deschiderii noii grile de cautare, secventa care consta in executarea unui *ClickDreapta* in view, dupa care selectarea optiunii de *Identificare tranzactie* din panoul afisat.

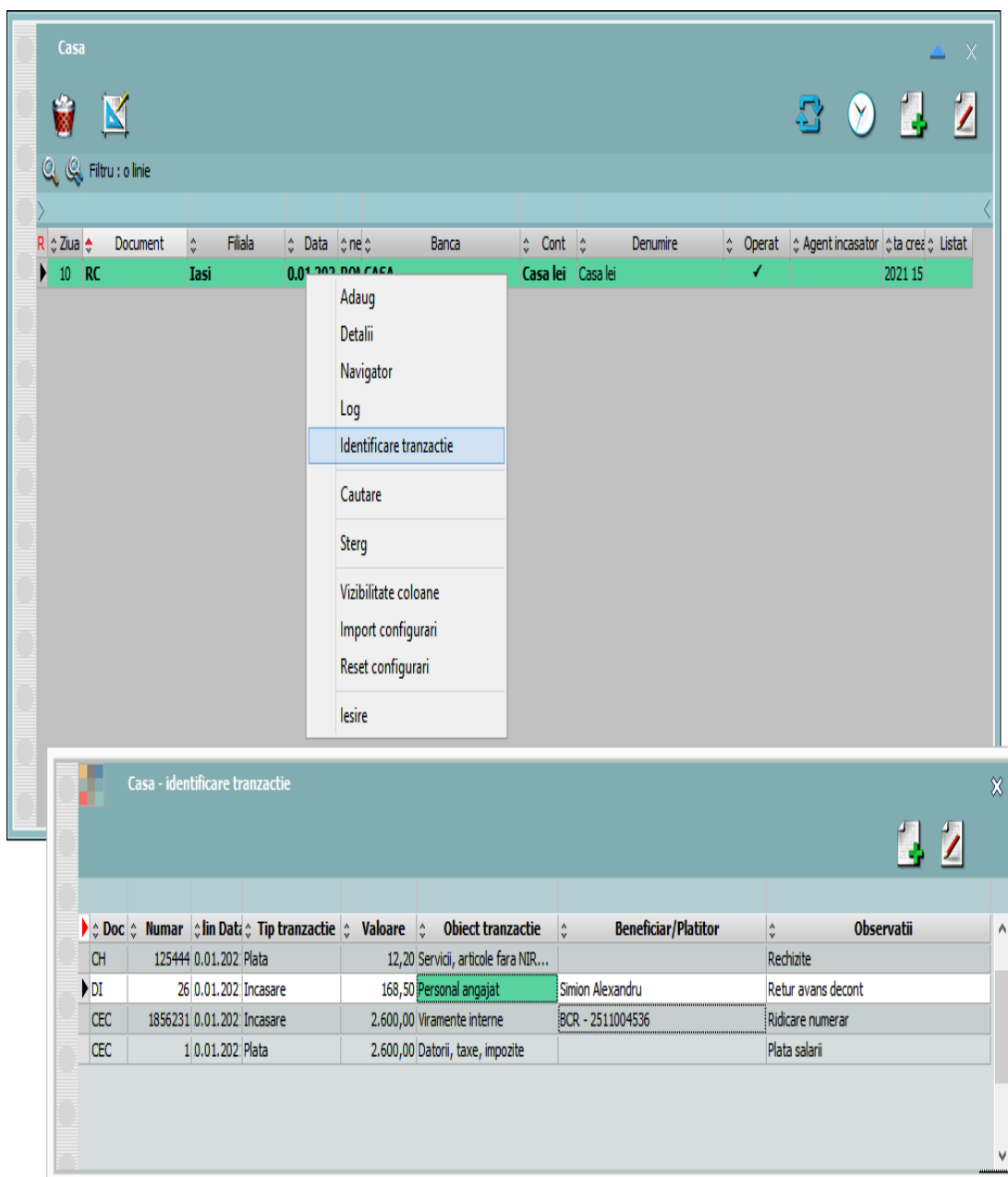


Fig. 2

In noua lista de cautare veti putea selecta orice criteriu de ordonare in mod crescator sau descrescator al inregistrarilor, in functie de orice coloana daca apasati cu mouseul pe capul de coloana.

Va propunem spre exemplificare incarcarea urmatoarelor operatii:

- in ziua de 10 ianuarie:
 - plata chitantei fiscale nr. 125444 in valoare de 12,2 RON corespunzatoare achizitionarii de rechizite pentru nevoile societatii (inregistrata direct pe cheltuieli cu materiale nestocate);
 - incasarea sumei de 168,5 lei de la Simion Alexandru (angajat al societatii) pe dispozitia de incasare nr. 26, ca retur din avans spre decontare;
 - scoatere numerar din banca - incasarea viramentului intern de pe CEC-ul nr. 1856231, in valoare de 2.600 RON, din contul curent in lei BCR-2511004536 in vederea platii salariilor;
 - plata salariilor pe statul de plata nr. 1, in valoare de 2.600 RON (plata direct pe contul 421);
- in ziua de 30 ianuarie:
 - incasarea pe CEC-ul 124587 a 1.800 RON, ca urmare a viramentului intern din contul curent BCR-2511004536 (scos numerar din banca);
 - plata avansului de 1.800 RON pe dispozitia de plata 12;
 - plata obligatiilor fata de furnizorul "Artimex SA" prin chitanta 142537.

Mod de operare

Selectati optiunea **CASA** din meniul derulant al tranzactiilor de trezorerie si apoi butonul *Adaug*.

Pe ecran va fi afisata o fereastra asemanatoare cu macheta din figura 1, in care selectia casei este deja facuta, datorita **initializarii constantei Casa implicita** care se gaseste in *Constante utilizator Mentor > Configurare operare > Tranzactii Trezorerie*, pe valoarea "Casa lei" (vezi figura 2).

Fig. 1

Fig. 1

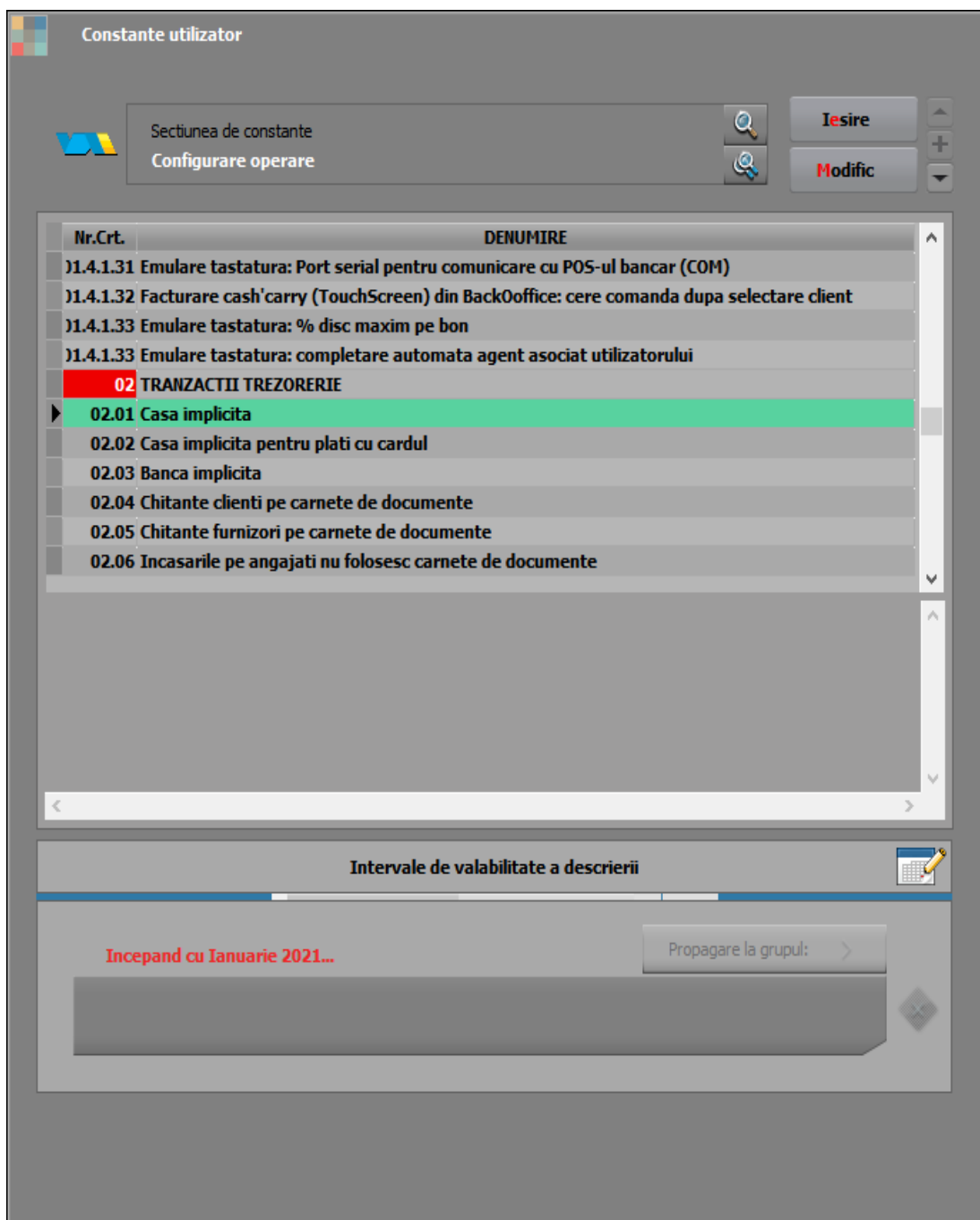


Fig. 2

Tastand din nou *TAB* veti fi positionati pe primul rand al registrului de casa care contine coloane pentru descrierea documentului tranzactiei.

Introduceti simbolul - tipul documentului (tastati "CF" - pentru chitanta fiscala). Apoi in campul alaturat numarul documentului. Data se completeaza automat si poate fi modificata numai in sensul introducerii unei date mai mici decat ziua tranzactiei curente.

Tipul tranzactiei este implicit "Plata". Tastand *ENTER* cand sunteti positionat pe el, valoarea se schimba devenind "Incasare".

Introduceti in campul urmator valoarea documentului, in cazul nostru "12,2".

In campul urmator vi se solicita sa alegeti incasatorul. Positionati-va pe camp si tastati *ENTER*. Pe ecran se va afisa o lista de optiuni, ca in figura 3.

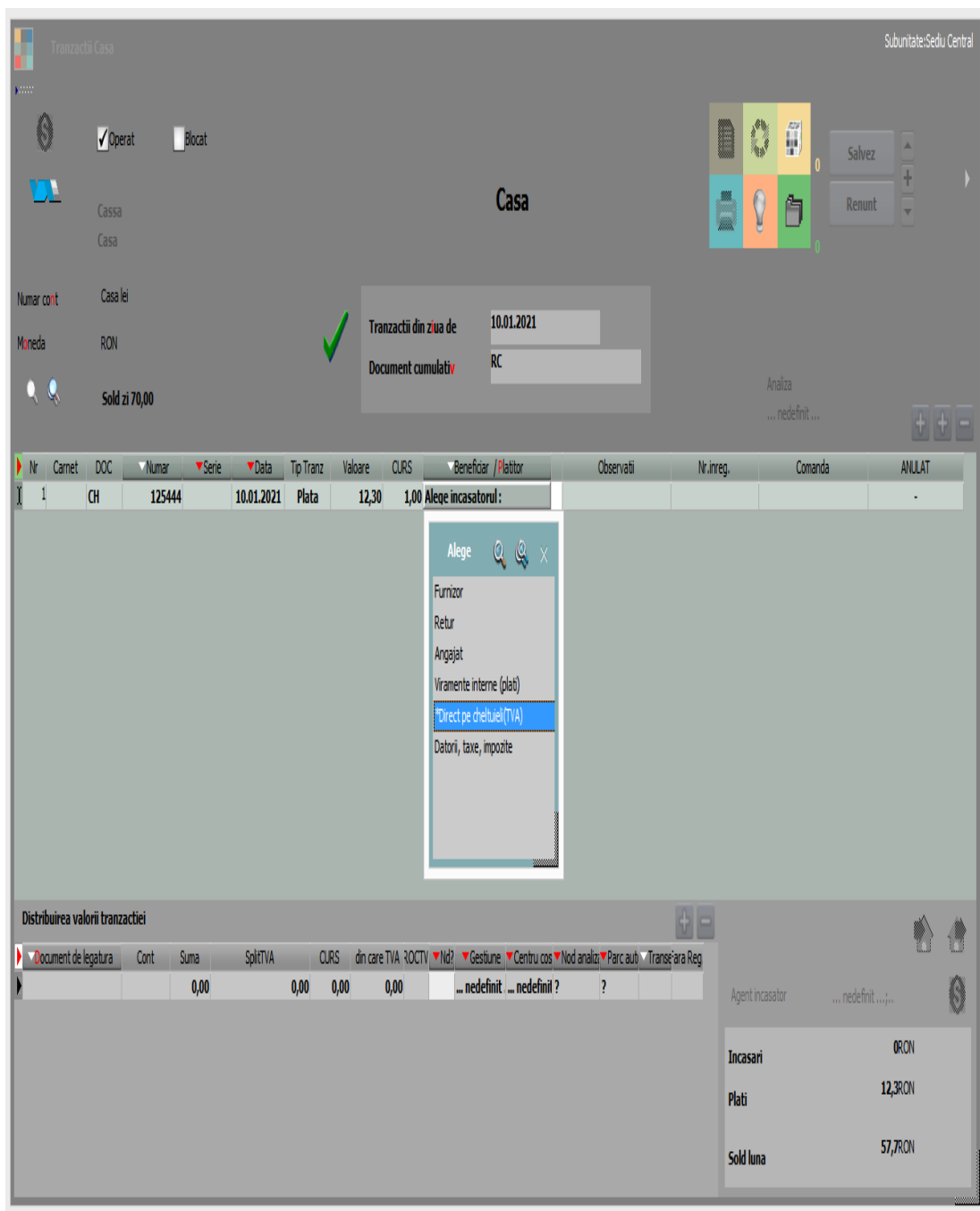


Fig. 3

Selectati optiunea “*Direct pe cheltuieli(TVA)”. Pe ecran va fi afisat planul de conturi, solicitandu-vi-se in acest fel selectarea contului de cheltuieli (selectati 604). Automat, dupa selectie, pe a doua grila a documentului de legatura, va fi afisata distributia

valorii tranzactiei, in cazul nostru "Pe cheltuieli / Cont 604 / Suma 12,2 / din care TVA 1,95".

Pentru a introduce o noua tranzactie tastati *sageata jos* de la tastatura si in grila registrului de casa va apareea un rand nou.

Inainte de a introduce a doua tranzactie, verificati daca in initializare ati introdus la solduri personal pentru Simion Alexandru un avans de casa in valoare de 210 RON (cont 542).

Daca da, tastati "DI" (dispozitie incasare) pentru tipul documentului, "26" numarul, tipul tranzactiei modificati-l in "Incasare", tastati valoarea si alegeti de aceasta data platitorul (vezi figura 4).

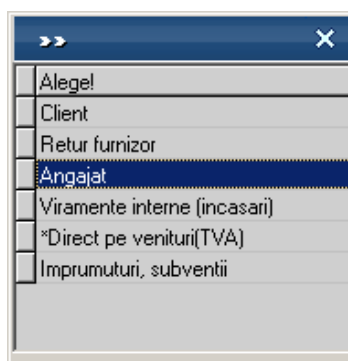


Fig. 4

Selectand optiunea "Angajat", va fi afisata lista angajatilor firmei dintre care va trebuie sa-l alegeti pe cel care returneaza avansul (in cazul nostru, Simion Alexandru).

In final, macheta va contine toate tranzactiile pe care le-ati introdus si va arata ca macheta din figura 5.

Tranzactii Casa Subunitate: Sedu Central

☒ Operat ☐ Blocat

Casa Casa

Numar cont: Casa lei

Moneda: RON

Sold zi 70,00

Casa

Tranzactii din ziua de
 Document cumulativ

Salvezi
 Renunt

Analiza ... nedefinit ...

Nr	Carnet	DOC	Numar	Serie	Data	Tip Tranz	Valoare	CURS	Beneficiar / Plator	Observatii	Nr. inreg.	Comanda	ANULAT
1	CH		125444		10.01.2021	Plata	12,20	1,00	Servicii, articole fara NIR... Cheltuieli privind materialele	Rechizite			-
2	DI		26		10.01.2021	Incasare	168,50	1,00	Personal angajat: Simion Alexandru	Retur avans decont			-
3	CEC		1856231		10.01.2021	Incasare	2.600,00	1,00	Viramente interne: BCR - 2511004536	Ridicare numerar			-
4	CEC		1		10.01.2021	Plata	2.600,00	1,00	Datorii, taxe, impozite Cheltuieli privind materialele	Plata salarii			-

Distribuirea valorii tranzactiei

Document de legatura	Cont	Suma	Split TVA	CURS	din care TVA	ROCTV	Nd?	Gestione	Centru cos	Nod analiz	Parc aut	TransRet. TVA
Pe cheltuieli	604	12,20	0,00	1,00	1,95	19	Nu	... nedefinit ...	... nedefinit ?	?		

Agent incasator ... nedefinit ...

Incasari	2.768,50RON
Plati	2.612,20RON
Sold luna	226,30RON

Fig. 5

Observatii:

Pentru tranzactiile din casa nu se admit valori negative. Rezolvarea lor se poate face prin:

- plati furnizor deoarece acestea se opereaza ca incasari retur furnizor;
- incasari client, acest caz se opereaza ca plati retur client;
- plati si incasari avans decontare.

Dupa cum se poate observa in figura 5, in coltul din dreapta, se prezinta totalul incasarilor/platilor operate si soldul rezultat . Pentru ca aceasta situatie coincide cu cea din momentul operarii, la o consultare ulterioara a tranzactiilor operate, in aceasta zi, nu vor mai fi afisate soldurile.

Operatiile curente de banca se opereaza pe baza extraselor de cont emise de banca sau bancile firmei.

Pentru ca la descrierea operatiilor de casa am urmarit operarea tranzactiilor in lei, vom incarca acum, ca exemplu, o tranzactie in valuta corespunzatoare platii facturii de import numarul 312323, din 12.01.2021, emisa de furnizorul "Gemeni Trade", in valoare de 2.970 USD.

Tranzactia se face prin contul deschis la BCR, numar 40510036, avand soldul initial in valoare de 10.000 USD.

Valoarea platii va fi de 2.000 USD la cursul de 3,3 RON.

Mod de operare

Selectati optiunea "BANCA - Tranzactii curente" si din fereastra afisata butonul *Adaug*. Pe ecran se va afisa fereastra din figura 1.

Selectati banca si contul tranzactiei accesand butonul *Banca*.

Completati apoi data extrasului de cont si pe campul urmator numarul extrasului pentru o identificare usoara.

Continuati introducand tipul documentului, numarul, data este completata automat, tipul tranzactiei (implicit "Plata"), valoarea tranzactiei (exprimata in moneda contului) si cursul monedei la data tranzactiei. Se va afisa automat in campul *Observatii*, valoarea tranzactiei in lei.

Lista obligatii plata / incasare pentru Gemeni Trade

Filtrare documente pe subunitatile care le-au emis Filtrare documente pe sediile partenerului

☒ 1. doar documentele subunitatii curente ☒ indiferent de sediul partenerului
☐ 2. documente provenite de la toate subunitatile ☐ doar documente de la sediul

Toate inregistrarile.

Centru cost	Nod	DOC	Nr. Doc.	Data	Cont	Moneda	Rest	Preluat	TERMEN	Emis la subunitatea	Sediu partener	CURS	Val.doc.	Agent	Serie	OBS	Cont implicit
... nedefinit ...	FE	312323	12.01.2021	401	USD	8.385,00			30.01.2021	Sediu Central	Sediu Firma	1	8385		GTI		

Total preluat=0 Rest 2.000 (0)

Fig. 2

Accesati butonul *Alege incasatorul* si selectati optiunea "Furnizor". Din lista de alegere ce va fi afisata, selectati partenerul "Gemeni Trade". Se va afisa imediat lista obligatiilor de plata corespunzatoare monezii contului in care se face tranzactia - figura 2. Cu *DubluClick* pe butonul *Rest* , de deasupra grilei (sau pe valoarea din grila) selectati valoarea platii.

In cazul in care ati avea mai multe documente afisate, in lista de obligatii de plata, veti selecta mai intai documentul sau documentele la care se refera tranzactia si apoi, in dreptul fiecaruia, defalcarea valorii tranzactiei.

Selectati butonul *OK* si in grila documentelor de legatura vor fi afisate documentele implicate in tranzactie (vezi figura 3).

Tranzactii Banca curente Subunitate: Sediul Central

☒ Operat ☐ Blocat

Banka
BCR

Numar cont: 40510036

Moneda: USD

Sold zi 10.000,00

Cont curent bancar

Curs regularizare: 0

✓

Tranzactii din ziua de

Document cumulativ

Salvezi

Renunti

Analiza
... nedefinit ...

Nr	Carnet	DOC	Numar	Serie	Data	Tip Tranz	Valoare	CURS	Beneficiar / Plator	Observatii	COMISION	Nr. inreg.	Comanda	ANULAT
1		OP	128		20.01.2021	Plata	2.000,00	4,03	Furnizor: Gemeni Trade	8.060,00				-

Distribuirea valorii tranzactiei

Document de legatura	Cont	Suma	Split TVA	CURS	din care TVA OCT	Nd?	Gestiune	pentru cost	Vod analiza	arc auto	Transe a Re
FE GTI 312323(12.01.	401	2.000,00	0,00	4,03	0,00	Nu	... nedefini	... nedefini	?		

Agent incasator: ... nedefinit ...

Incasari	0USD
Plati	2.000USD
Sold luna	8.000USD

Fig. 3

In cazul tranzactiilor in valuta se va afisa cursul monedei din momentul facturarii.

Inregistrarea contabila a tranzactiei o veti putea vizualiza dupa salvarea tranzactiei.

Aceasta optiune a programului **WinMENTOR ENTERPRISE** permite evidenta efectelor comerciale primite de la clienti sau transmise furnizorilor.

Operarea tranzactiilor in curs este asemanatoare cu operatiile de [tranzactiilor de banca curente](#).

Vom opera compensarea facturii furnizorului "Star SRL" cu o factura in care acelasi partener este client.

Pentru aceasta trebuie mai intai sa aveti introduse cele doua tranzactii in baza de date a firmei "Demo SRL".

Primul pas: factura care angajeaza partenerul "Star SRL" ca furnizor.

Intrari : Facturi fiscale Subunitate: Sediul Central

Analiza ... nedefinit ...

Operat Blocat Anulat

Nr. Inreg:

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

Furnizor Star SRL

Sediul Sediul Firma

CF R06859475

Sold

% impozit nerezident

Factura fiscala

DIOT

Factura simplificata

Autofactura (emisa in numele furn.)

Consum AUTO

Contract ?

Serie Numar 1475639

din data 21.01.2021

Nr aviz

InCoTerms Mod transport Natura tranzactiei

TVA la incasare pe factura furnizorului

Deducere TVA la plata

TVA Tranzactie internataxare normala

Moneda Lei Curs

21.01

Articol	UM	Cant	Pret	Valoare	TVA	%Ad	Obs
1 Centrala telefonica BBS Telecom	Buc	1	560,00	560	106,4	0	

Obs

Transportator ... nedefinit ...

Discount/Majorare

Total 560,00 106,40

Total de plata: 666,40

Preluare in WMS blocata

Exclus de la plata

Split TVA

Scadenta 21.01.2021 Zile 0 Majorari

Fig. 1

In figura 1 este prezentata factura de intrare pe care trebuie sa o introduceti acum.

Al doilea pas: avizul de expeditie si factura care angajeaza partenerul "Star SRL" ca si client.

In figura 2 este prezentat avizul de expeditie si factura prin care clientului i s-au livrat marfurile.

Iesiri : Facturi la avize clienti

Subunitate:Sediu Central

Analiza
... nedefinit ...

Nr.Inreg: []
Exemplar 2 nerestituit

1.Document 2.Livrare 3.Incasare

Factura fiscala

TVA: Tranactie interna
% : taxare normala
Moneda: Lei Curs: 1
Cont diferite curs: ...

Factura fiscala
Numar: [] 2
din data: 30.01.2021
InCoTerms: ? Mod transport: ? Natura tranzactiei: ?

Client: Star SRL
Sediul: Sediul Firma
CF: R06859475
Contact: ?
Sold: %Disc: 0

Emisa de: []

	Articol	UM	Cant	Pret	Valoare	TVA	%Ad	%Disc	Impozabil	Ums	UMA
1	Sacou barbati marimea 54	AE1	Buc	2	600	1.200	228	0	0	*****	*****
2	Sacou femei marimea 36	AE1	Buc	10	450	4.500	855	0	0	*****	*****

Obs:

Comisionar: ... nedefinit ... Agent: ... nedefinit ... Comision: ... nedefinit ... %

Delegat: Auto [] Fara transport [x]

Contract: ?

Discount/Majorare: [] Preturi promotionale: [] Articole cadou: [] Prelure in WMS: blocata

Discount: 0,00 0,00 Cont disc: - Total: 5.700,00 1.083,00 = 6.783,00 Masa: ? Scadenta: 30.01.2021 Zile: 0 %Maj: 0 ? Fara incasare Grație

Fig. 2

Factura din figura 2 se introduce cu optiunea *Facturi la Avize clienti* din submeniul *Iesiri*.

Daca veti considera ca aveti nevoie de date suplimentare inexistente in cele doua imagini, apelati la datele incarcate pe firma "Exemplu SRL" furnizate odata cu programul.

Vom opera in continuare compensarea celor doua tranzactii de intrare / iesire. Selectati pentru aceasta optiunea *Compensari* din submeniul *Trezorerie* al modulului *MENTOR*, si apoi butonul *Adaug* din [view](#)-ul *Compensari*.

Pe ecran se va afisa macheta din figura 3. pe care trebuie sa o completati.

Compensari Subunitate: Sediul Central

Gestiune
... nedefinit ...

Centru de cost
... nedefinit ...

Agent incasator
... nedefinit ...

Proces verbal

PV compensari

Numar

in data

Compensare clasica

Analiza
... nedefinit ...

0

0

Desire

Modific

Partener debit	▼ 1 Document de legatura	Cont	▼ - Suma	▼ CURS	Centru cost	▼ Nod analiza	Valoare	TVA inclus	Termen	%Maj	Exclus reg.
Star SRL	1 F1475639/21.01.2021/RON	401	666,40	1,00	... nedefinit ...	?	666,4000	0			

Obs:

Total debit lei 666,40
Total debit in moneda ?
?

Partener debit = Partener credit

Partener credit	▼ 2 Document de legatura	Cont	▼ - Suma	▼ CURS	Centru cost	▼ Nod analiza	Valoare	TVA inclus	Termen	%Maj	Exclus reg.
Star SRL	1 F2/30.01.2021/RON	411.01	666,40	1,00	... nedefinit ...	?	666,4000	0			

Obs:

Total credit lei 666,40
Total credit in moneda ?
?

Fig. 3

Introduceti data compensarii (conform procesului verbal de compensare) si selectati apoi partenerul debitor, in cazul nostru "Star SRL".

Pe ecran va fi afisata fereastra din figura 4 in care putem selecta valoarea unui intreg document, in vederea compensarii, sau preciza doar o parte a ei.

Selectati intreaga valoare afisata, prin *DubluClick* asupra valorii din campul *Rest* si dupa aceea *OK*.

Valoarea va fi inscrisa in grila de detaliu a debitului.

Selectati partenerul creditor (acelasi "Star SRL"), iar din lista documentelor de legatura, prin *DubluClick* valoarea documentului ce se doreste a fi compensat la partenerul din debit.

Selectand butonul *OK*, pe ecran vor fi afisate aceleasi date ca cele din figura 4.

Salvati inregistrarea si compensarea a fost incheiata.

Lista obligatii plata / incasare

Filtrare documente pe subunitatile care le-au emis Filtrare documente pe sediile partenerului

☒ 1. doar documentele subunitatii curente ☒ indiferent de sediul partenerului
☐ 2. documente provenite de la toate subunitatile ☐ doar documente de la sediul

Toate inregistrările.

Centru cost	Nod	DOC	Nr. Doc.	Data	Cont	Moneda	Rest	Preluat	TERMEN	Imis la subunitate	Sediu partene	CURS	Val.doc.	Agent	Serie	OBS	Cont implicit
... nedefinit ... ?	F		1475639	21.01.2021	401	RON	0,00	666,4	21.01.2021	Sediu Central	Sediu Firma	1	666,4				

Total preluat=666,4 (666,4)

Fig. 4

Tot prin intermediul machetei de compensari veti putea opera compensari intre:

- platile efectuate in avans unui furnizor si facturile primite de la acelasi furnizor sau un altul;
- incasarile primite in avans de la un client si facturile transmise catre respectivul client sau un altul;
- platile efectuate in avans si incasarile primite in avans etc...

Presupunem ca Simion Alexandru, ca urmare a avansului incasat evidenciat in **Initializarea solduri personal**, prezinta spre decontare in ziua de 10 ianuarie, in urma unei delegatii, ordinul de deplasare numarul 25 pe baza caruia se calculeaza diurna in valoare de 25 RON, pentru perioada deplasarii si un tichet de accelerat in valoare de 34 RON.

Mod de operare

Selectati optiunea *Justificare avans decont* dupa care butonul *Adaug.* Pe ecran va fi afisata macheta din figura 1.

Justificare avans decont Subunitate: Sediul Central

☒ Operat ☐ Blocat

Persoana
Simion, Alexandru

Numar cont
542

Moneda
RON

Decont justificativ

Tranzactii din ziua de

Document cumulativ

Salvez

Renunt

Analiza

... nedefinit ...

Nr	Carnet	DOC	Numar	Serie	Data	Tip Tranz	Valoare	CURS	Beneficiar / Plator	Observatii	Nr. inreg.	Comanda	ANULAT
							0,00	0,00					

Distribuirea valorii tranzactiei

Document de legatura	Cont	Suma	Split TVA	CURS	din care TVA	Nd?	Gestione	Centru c	Nod anal	Parc al	Tranz Re
		0,00	0,00	0,00	0,00		... nedefini	... nedefini	?		

Agent incasator ... nedefinit ...

Incasari	0RON
Plati	0RON
Sold luna	210RON

Fig. 1

Dupa ce selectati numele angajatului Simion Alexandru, cu ajutorul butonului de alegere, va fi afisat in coltul din dreapta-jos avansul, in moneda lei, platit de firma angajatului.

Se observa ca macheta *Justificare avans decont* este asemanatoare cu macheta [Tranzactii casa](#).

In figura 2 se afiseaza rezultatul final al operatiunii de introducere a datelor.

Justificare avans decont

Subunitate: Sediu Central

☒ Operat ☐ Blocat

Persoana
Simion, Alexandru

Decont justificativ

Numar cont: 542

Moneda: RON

Tranzactii din ziua de: 10.01.2021

Document cumulativ: Decont

Analiza
... nedefinit ...

Nr	Carnet	DOC	Numar	Serie	Data	Tip Tranz	Valoare	CURS	Beneficiar / Plator	Observatii	Nr. inreg.	Comanda	ANULAT
1		OD	25		10.01.2021	Plata	25,00	1,00	Datorii, taxe, impozite Cheltuieli cu deplasari, detasari				-
2		T	24658		10.01.2021	Plata	34,00	1,00	Datorii, taxe, impozite Cheltuieli cu deplasari, detasari				-

Distribuirea valorii tranzactiei

Document de legatura	Cont	Suma	Split TVA	CURS	din care TVA	Nd?	Gestiune	Centru cu	Nod anal	Parc al	Tranzet. TV
Direct pe cont	625	34,00	0,00	1,00	0,00	0,00	... nedefini	... nedefini	?	?	

Agent incasator: ... nedefinit ...

Incasari: 0RON

Plati: 59RON

Sold luna: 151

Fig. 2

Dupa ce veti salva inregistrarile introduse, se va putea tipari justificarea avansului (decontul) selectand butonul *Listare*.

Contabile

Este o optiune de meniu adresata exclusiv contabililor. Selectarea ei din bara de meniu are ca efect afisarea meniurilor derulante din figura 1.

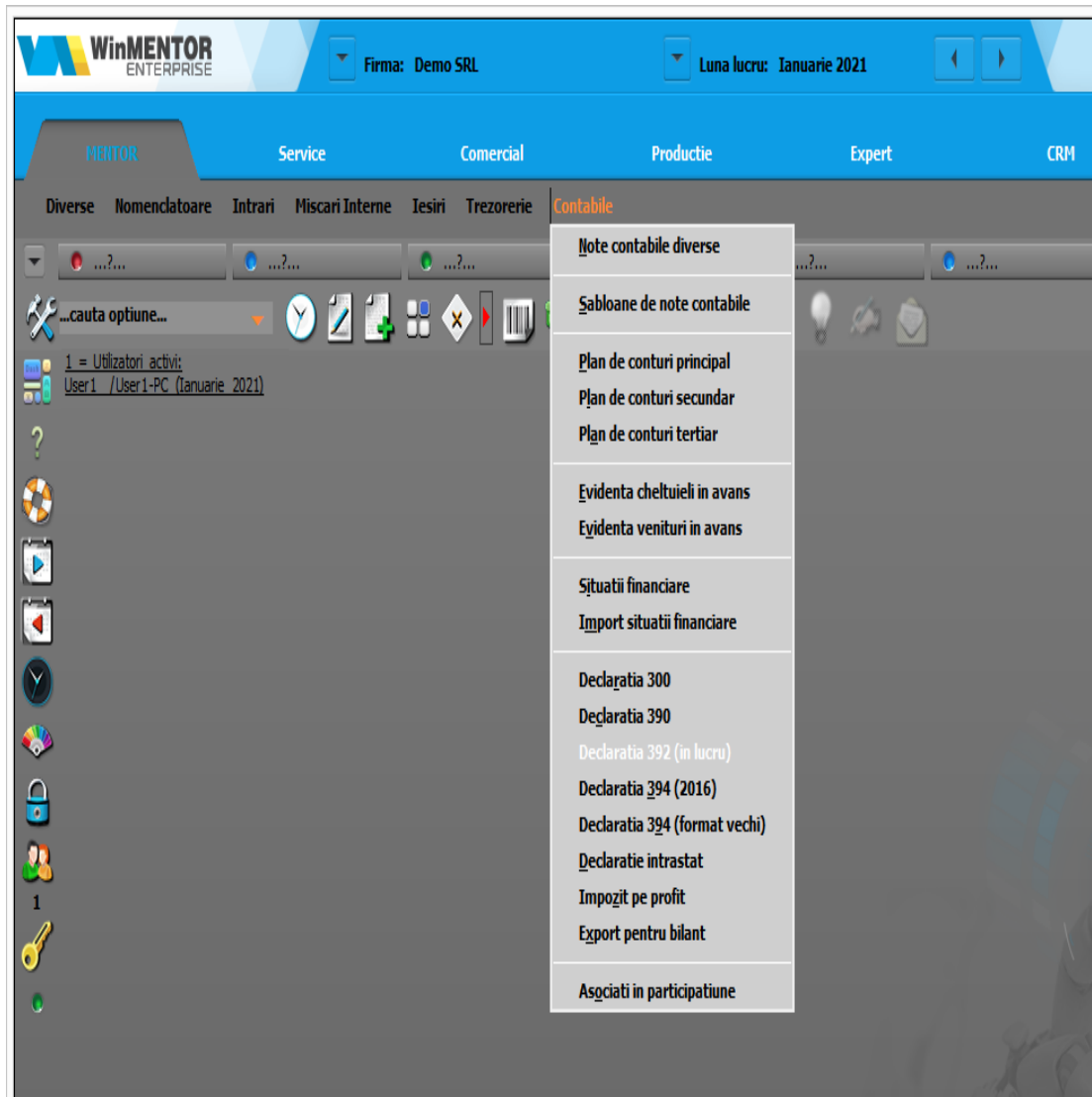


Fig. 1

Pentru operatiunile ce nu pot sau nu sunt inca controlate automat de program vor trebui incarcate note contabile.

Selectati optiunea *Note contabile diverse* si apoi butonul *Adaug*.

Pe ecran va fi afisata macheta din figura 1. in care va trebui sa introduceti numarul notei contabile, data inregistrarii ei si un comentariu pentru o identificare rapida.

In coloana debit, selectati prima celula si va fi afisat planul de conturi.

Notă contabilă diverse

Subunitate: Sediul Central

NC

Numar: 1

Data: 31.01.2021

Moneda: Lei

Curs: ...

Obs: ...

Analiza: ... nedefinit ...

Salvez

Renunt

Partener: ... nedefinit ...

Tip nota contabilă: Inregistrare clasica

Nr	Part	Pers	Debit	Credit	Part	Pers	VALOARE	Gestiune	Centru cost	Agent	Partener	AUTO
1							0,00	... nedefinit ...	... nedefinit ...	... nedefinit ...	... nedefinit ...	?

Planul de conturi

Toate inregistrarile disponibile pe SERVER

R	641	Denumire	Tip
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	ACTIV	
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	ACTIV	
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	ACTIV	
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimil	ACTIV	
641	Cheltuieli cu salariile personalului	ACTIV	
642	Cheltuieli cu avantajele in natura si tichetele acord	ACTIV	
642.01	Cheltuieli cu avantajele in natura acordate salariati	ACTIV	
642.02	Cheltuieli cu tichetele acordate salariatilor	ACTIV	
643	Cheltuieli cu remunerarea in instrumente de capital	ACTIV	

Total RON Total 0,00 Lei

Fig. 2

Selectati contul prin introducerea lui de la tastatura. Cursorul din planul de conturi se va pozitiona pe contul selectat. Tastati *ENTER* si numarul contului va fi transferat in celula corespunzatoare din coloana *Debit*.

Continuati, in mod asemanator, cu urmatoarea celula corespunzatoare coloanei *Credit*, apoi introduceti valoarea pentru care doriti sa se faca nota contabila.