

COMERCIAL

➔ Nomenclatoare

- Articole
- Criterii pentru zile creditare acordate
- Discount sau majorare pret vanzare
- Actualizare pret vanzare
- Actualizare preturi vanzare relative
- Taxe coletarie
- Parteneri
- Monede si cursuri valutare

➔ Furnizori

- Oferta de la furnizori
- Comenzi la furnizori
- Generator comenzi furnizor
- Contracte cu furnizorii
- Contracte achizitie: Rate
- Contracte achizitie: Leasing financiar
- Regularizare contracte achizitie in leasing

➔ Clienti

- Oferte catre clienti
- Comenzi de la clienti
- Contracte comerciale cu clientii
- Facturare contracte tip abonament
- Prelungire contracte abonament
- Contracte vanzare: Rate
- Contracte vanzare: leasing financiar & operational
- Regularizare contracte vanzare in leasing
- Actualizare pret abonament

➔ Intrari

- Facturi intrare
- Contabilizare contracte leasing achizitie
- Avize expeditie intrare
- Facturila avize intrare
- din import

➔ Iesiri

- Facturi iesire
- Verificare cu cod bare: cosh = factura
- Contabilizare contracte leasing vanzare
- Avize expeditie iesire
- Facturi la avize iesire
- export

Onorare comenzi in limita stocului disponibil

Generator facturi

Generator avize de expeditie

Generator avize catre subunitati

Generator facturi abonamente

Urmarire garantii la vanzare

NOMENCLATOARE

- ➔ Articole
- ➔ Criterii pentru zile creditare acordate
- ➔ Discount sau majorare pret vanzare
- ➔ Actualizare pret vanzare
- ➔ Actualizare preturi vanzare relative
- ➔ Taxe coletarie
- ➔ Parteneri
- ➔ Monede si cursuri valutare

Criterii pentru zile creditare acordate

Se definesc in "COMERCIAL > Nomenclatoare > Criterii pentru zile creditare acordate" si pentru a functiona se asociaza partenerilor in [Fisa Partener > Alte informatii](#).

In macheta de definire a criteriilor se stabilesc pe intervale limitele de creditare, reprezentand valoarea vanzarilor inclusiv TVA, si termenele de plata corespunzatoare:

Zile creditare

Criteriu :

Salvez   Renunt  

Se aplica la nivel de "Clase de Articole" ☐

1	Nr	Zile credit
1		...pana la 100 lei, Creditare 15 zile intre 100 ... 1.000 lei, Creditare 30 zile intre 1.000 ... 3.000 lei, Creditare 60 zile peste 3.000 lei, !! Negativ ?? 0 zile

2	Nr	pentru articolele urmatoare
*		Articol 1

Sunt doua modalitati distincte de lucru cu aceste criterii:

1. Primul mod de lucru presupune setarea constantelor



Constante generale > 1.Functionare > 7.Iesiri din stoc > 7.4. Termene / Maj. intarziere

Criterii (Zile creditare <--> Sold): Functionalitate = "Permite evaluarea termenului de plata"

Criterii (Zile creditare <--> Sold): Tip memorare sold marfa = "Cumulat indiferent de zile creditare"

si consta in stabilirea automata a termenului de plata pe documentele de iesire in functie de volumul vanzarilor din luna anterioara, pe clase de articole. Criteriile pot fi diferite pe parteneri, de aceea se definesc in macheta specifica si se asociaza partenerilor.

Efectul se vede la salvarea documentelor de iesire, care nu se realizeaza decat dupa apelarea butonului "Termene multiple". Acest buton lanseaza practic procedura de determinare a termenului de plata, unic pe factura, conform c riteriilor definite. Daca pe aceleasi documente sunt articole care, conform criteriilor, au termene de plata diferite atunci termenul propus va fi cel mai mic dintre acestea si utilizatorul primeste mesaj de avertizare in acest sens.

Iesiri: Facturi fiscale

Operat **Da** Blocat **Nu** Anulat **Nu**

1 Document 2 **Livrare** 3 Incasare

4 Carnet document
Factura fiscala

5 Carnet avize
--- nedefinit ---

Client
Client SRL

Info CM **Nu**

Factura fiscala

Nr SSSD 126

Data 12 Ianuarie 2008

Aviz 0

CF=RO1234566 IASI

Sold 51.418,70 lei -3% disc

Curs 1

Particularitati TVA

Taxare inversa **Nu**

Lista	Articol	UM	Cant	PU dest	Valoare	TVA	%Ad	%Disc
1	A	Buc	10	200,00	2.000,00	380,00	0	
2	A1	Buc	100	50,00	5.000,00	950,00	0	

Discount / Majorare

Date privind expedite

6.Obs.

Agent

Comision (%)

Atentie !

MASTER,

Exista articole cu **7 zile creditare.**

Termenul de 16 zile creditare va fi ignorat.

Verificati documentul !

OK

Pentru a aplica aceste criterii in luna curenta, in functie de vanzarile din luna anterioara pe categorii de produse, trebuie redeschisa luna si rulata refacerea de stocuri / solduri ("SERVICE > Avarie > Refacere stocuri / solduri") - va totaliza vanzarile pe criterii si respectiv parteneri .

Criteriile se aplica doar pentru articolele de tip stoc, cele de tip servciu sunt ignorate. Pe generatoarele de documente de iesire dupa selectare articole se apleleaza butonul "Zile plata" pentru determinarea termenului aferent fiecarui articol conform criteriilor.

Facturi catre clienti

Partener
Client

Ziua 25 **August 2008**

Carnet Documente
Factura fiscala

Sold: 1.118,32 lei
Depasire maxima scadenta: 18 zile

Agent

Date privind exped.

Stocuri din gestiunea :
--- nedefinit ---

Numai tipul contabil :
--- nedefinit ---

Filtrare stoc dupa clasa **Nu**

☐ **Refresh stocuri**

Articol	Serie	UM	Cant	Pret	Adaos	%VAL	Disc	Zile pl
▶ Articol		Buc	1	0	0			16
Test		Buc	1	0	0			7

Documente generate
Versiuni liste
Discounturi automate
Total document : 0.0

Nr.Crt.	Nr.document
▶	

1.Documente

2.Dispoz.livrare

Cassa

Zile plata

☒ Documente noi
☐ Completare document ...
☐ Completare doc ce stinge comanda ..

Generare

Scadenta

2. Al doilea mod de lucru este unul particular si presupune insumarea vanzarilor din luna pe partener si distinct pe termene de plata. Daca valoarea facturilor cu un anumit termen de plata insumata cu valoarea documentului curent depaseste limita de creditare stabilita pentru termenul respectiv, atunci documentul nu poate fi salvat cu acel termen dar se poate cu un termen mai mic sau mai mare.

Facturi catre clienti

Partener: CLIENT

Ziua 20 August 2008

Carnet Documente: Factura fiscala

Sold: 2.380,00 lei

Depasire maxima scadenta: 9 zile

Agent: ...

Date privind exped:

Stocuri din gestiunea: --- nedefinit ---

Numai tipul contabil: --- nedefinit ---

Filtrare stoc dupa clasa: **Nu**

Articol	Serie	UM	Cant	Pret	Adaos	%VAL	Disc	Zile pl
Test		Buc	20	200	0			12

EROARE !

 **MASTER,**
Depasire limita de creditare. Nu pot genera!

☒ OK

Documente generate: Versiuni

Nr.Crt.	Nr.document

1.Documente

2.Dispoz.livrare

Cassa

Zile plata: 0.0

Documente noi

☐ Completare document ...

☐ Completare doc ce stinge comanda ...

Generare

Scadenta

Pentru acest mod de lucru constantele trebuie setate in felul urmator:



Constante generale > 1.Functionare > 7.Iesiri din stoc > 7.4. Termene / Maj. intarziere
 Criterii (Zile creditare <-->Sold): Functionalitate = "Permite evaluarea termenului de plata"
 Criterii (Zile creditare <-->Sold): Tip memorare sold marfa = "Impartit pe zile creditare"

FURNIZORI

- ➔ Oferta de la furnizori
- ➔ Comenzi la furnizori
- ➔ Generator comenzi furnizor
- ➔ Contracte cu furnizorii
- ➔ Contracte achizitie: Rate
- ➔ Contracte achizitie: Leasing financiar
- ➔ Regularizare contracte achizitie in leasing

Oferta de la furnizori

➔ [Date generale oferta](#)

➔ [Observatii oferta](#)

Oferta de la furnizori - Date generale oferta

The screenshot shows the 'Oferta de la Furnizor' (Supplier Offer) form. It includes fields for 'Furnizor' (Supplier), 'Cod fiscal' (Fiscal Code), 'Localitate' (Locality), and 'Judet' (County). The 'Oferta achizitie' (Purchase Offer) section contains 'Numar' (Number), 'din ziua de' (from the day of), 'valabil pana la' (valid until), 'Moneda' (Currency), and 'Banca' (Bank). The 'Date generale oferta' (General offer data) section includes a table with columns: Nr., Articol, Denumire la furnizor, Cod furn., Pret, UM, Cant. min., Zile L., Zile C., Ad, and Disc. The 'Observatii oferta' (Offer observations) section has a text area for 'Obs.' and a 'Intocmirea de' (Issued by) field. The bottom right corner has a 'Discount client' field. Numbered callouts 1 through 18 point to various elements: 1. Furnizor, 2. Numar, 3. Moneda, 4. Nr., 5. Articol, 6. Obs., 7. Intocmirea de, 8. Discount client, 9. Zile L., 10. Zile C., 11. Ad, 12. Disc, 13. Cant. min., 14. Pret, 15. UM, 16. Banca, 17. din ziua de, 18. valabil pana la.

➔ [Alte observatii referitoare la oferta de la furnizori](#)

1. Furnizor

SUS

Alege partenerul de la care s-a primit oferta. Dupa alegerea furnizorului vor fi afisate in zona de sub buton codul fiscal, orasul si judetul din [fisa furnizorului](#) respectiv. De pe oferta de la furnizor pot fi apoi preluate articolele pe [comanda catre furnizor](#).

Observatie:

La selectareapartnerului, in cazul in care exista mai multe persoane de contact([Nomenclator parteneri > Contact](#))se poate selectauna dintre ele.

2. Moneda

SUS ▲

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

➡ [Explicarea machetei "Monede si cursuri valutare"](#)

3. Banca

SUS ▲

Selecteaza banca de la care se preia cursul valutar in cazul in care moneda (specificata la punctul 2) este o valuta.

4. Articol

SUS ▲

La apasarea butonului se vor sorta alfabetic articolele din oferta.

5. Denumire articol

SUS ▲

Selectarea articolului primit pe oferta de la furnizor. Fereastra care se deschide contine o lista a articolelor din nomenclator si trei butoane.

Butoanele "Adaug" si "Detalii" sunt cele obisnuite: de adaugare in lista a unui nou element si de vizualizare a detaliilor unui element din lista. Butonul "Stoc" afiseaza (sau ascunde) o fereastra in care este prezentata situatia stocului pentru articolul selectat.

6. Intocmita de

SUS ▲

Selecteaza din nomenclatorul de personal angajatul care a introdus oferta de la furnizor. Persoana care a intocmit oferta poate aparea si la listarea documentului. (Configurari lista > Antet/ final document/ pagini > Specificlista > "INTOCMITDE")

7. Observatii

SUS ▲

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

8. Discount client

SUS ▲

Daca s-a selectat in [Nomenclatorul de Parteneri > Alte Informatii](#) un [criteriu de discount](#), atunci la apasarea butonului acesta va fi adus automat in coloana "%Disc" (punctul 14).

9. UM

SUS ▲

Alege unitate de masura secundara in locul celei principale.

10. Zile Livrare

SUS ▲

Reprezinta numarul de zile de la emiterea [comenzii la furnizor](#) in care va fi livrata marfa.

La apasarea butonului programul va completa automat toata coloana cu valoarea din prima linie.

11. Import oferta dintr-un fisier

SUS 

Oferta de la furnizor poate fi importata dintr-un fisier cu extensia EOC sau TXT, care a fost exportata in prealabil din macheta [Oferte catre clienti](#).

12. Zile Credit

SUS 

Reprezinta numarul de zile de la [primirea facturii](#) in care trebuie facuta plata. La apasarea butonului programul va completa automat toata coloana cu valoarea din prima linie.

13. %Ad

SUS 

Reprezinta procentul de adaos (daca se introduce o valoare pozitiva) sau diminuare (valoare negativa) prin care se maresta sau se diminueza pretul articolului. Procentul introdus se va prelua si la intocmirea comenzii la furnizor, daca articolele de pe comanda vor fi preluate cu "plus albastru" din oferta. La apasarea butonului "Ad" programul va completa automat toata coloana cu valoarea din prima linie.

14. %Disc

SUS 

Reprezinta procentul de discount (daca se introduce o valoare negativa) sau majorare (valoare pozitiva) pe care furnizorul il acorda pentru articolul respectiv. Procentul introdus se va prelua si la intocmirea comenzii la furnizor, daca articolele de pe comanda vor fi preluate cu "plus albastru" din oferta. La apasarea butonului "%Disc" programul va completa automat toata coloana cu valoarea din prima linie.

15. Grup de butoane pentru adaugarea sau stergerea liniilor din grila de articole

SUS 

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

16. Import oferte

SUS 

Permite importarea liniilor din grila de articole dintr-o oferta existenta.

17. Pret pe Kg

SUS 

Permite introducerea acestuia si calculeaza pretul pe unitatea de masura la articolele care au precizata masa specifica in [nomenclator](#).

18. Informatii suplimentare - (BUTON IN LUCRU)

SUS 

Se definesc SERVICE > Diverse > [Fisiere cu structurivariabile](#) > Extensie "Linii oferta furnizori" , iar informatia poate fi adusa prin configurareadocumentelor pentru listare.

Alte observatii referitoare la oferta de la furnizori

SUS 

- Se poate urmări pretul de la furnizor la intrare: Vezi [Nomenclator Parteneri](#) > [Oferta / Contract](#).
- Cu ClickDreapta pe macheta va apărea opțiunea "Totalizez articole cu același pret". Acest lucru se realizează dacă un articol apare de mai multe ori pe oferta cu același pret.

Oferta de la furnizori - Observatii oferta



1. Observatii

SUS 

Observatiile introduse la nivel de articol pot fi aduse prin configurarealistarii comenzii.

Pe listarea ofertei, observatiile introduse pentru fiecare articol in parte pot apărea pe rand nou după fiecare articol. Trebuie setată valoarea "Da" constantă:



[Constante generale](#) > [01.Functionare](#) > [04.Comenzi Oferte](#)
[Oferte: observatii la nivel de linie listate pe rand nou](#)

Comenzi la furnizori

- ➔ [Articole comandate](#)
- ➔ [Observatii](#)

Comenzi la furnizori - Articole comandate

Comenzi la furnizori

Comandă

1. Furnizor: NEW FASHION SRL
Sold: 357.00 lei
Comenzi in curs: 0.00 lei

Sediu: SEDIU SOCIAL
Localitatea: IASI

Anulata ☐ Carnet Comanda/Cd/

Serie:
Numar: 1
Data: 1 Februarie 2021
Moneda: lei

Salveaza Renunta

Articole comandate

Nr	Articol	Atribute	UM	Comandat	Acceptat	Pret	Valoare	Termen	Ad	Disc
2	Articol	Negru	Buc	1	1	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00

Observatii:

Total: 10.00 lei

Delegat:

➔ [Posibilitatea de urmarire a pretului de la furnizor la intrare](#)

1. Anulata

SUS

Bifarea optiunii anuleaza comanda interna. Astfel, la adaugarea unui facturi sau a unei comenzi interne, programul nu mai gaseste comanda respectiva valida si deci nu o afiseaza.

Observatie:

Daca pentru o Comanda de la client s-a intocmit [factura de iesire](#) si se doreste stergerea sau anularea comenzii, atunci programul va afisa un mesaj de confirmare.

2. Furnizor

SUS

Alege partenerul catre care se face comanda. Dupa alegerea furnizorului vor fi afisate in zona de sub buton codul fiscal, orasul si judetul din [fisa furnizorului](#) respectiv. Pe baza

comenzii catre furnizor se poate face apoi [factura de intrare](#) de la furnizorul respectiv a articolelor comandate. Atat pe comanda interna cat si pe factura de iesire, dupa alegerea partenerului, programul cauta si afiseaza comenzile catre furnizorul respectiv.

3. Carnet

SUS ▲

Permite stabilirea carnetului pe care se inregistreaza comanda catre furnizor. Butonul este vizibil daca se seteaza pe valoarea "Da" constanta:



[Constante generale > 01.Functionare > 04.Comenzi Oferte](#)
[Comenzi clienti: pe carnete de documente](#)

La selectare, butonul deschide lista carnetelor de documente care pot fi folosite pentru inregistrarea comenzilor de la clienti. Daca lista este goala sau doriti introducerea unui carnet nou, folositi butonul "Adaug" care va deschide macheta de definire a unui nou [carnet de documente](#).

4. Articol

SUS ▲

Permite selectarea articolului comandat de la furnizor din [nomenclatorul de articole](#). Fereastra care se deschide contine o lista a articolelor din nomenclator si trei butoane. Butoanele "Adaug" si "Detalii" sunt cele obisnuite: de adaugare in lista a unui nou element si de vizualizare a detaliilor unui element din lista. Butonul "Stoc" afiseaza (sau ascunde) o fereastra in care este prezentata situatia stocului pentru articolul selectat.

5. Atribute

SUS ▲

Selecteaza atributul pentru articolul ales. Butonul afiseaza lista valorilor atributului articolului curent din grila. Daca un articol are mai multe atribute, listele cu valorile atributelor se vor deschide succesiv, in ordinea definirii lor in fisa articolului.

6. UM

SUS ▲

Alege unitatea de masura secundara in locul celei principale.

7. Comandat - Acceptat

SUS ▲

In campul "Comandat" se completeaza cantitatea comandata de la furnizor;

Campul "Acceptat" reprezinta cantitatea comandata confirmata ca exista in stoc si este disponibila pentru livrare.

Acceptat poate fi diferit de comandat. O comanda nu poate fi livrata daca "Acceptat" = 0.

8. %Ad

SUS ▲

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

9. %Disc

SUS ▲

Discountul introdus se va afisa in partea de jos a machetei si va fi preluat si pe [factura de](#)

[intrare.](#)

10. Meniul butonului contine optiunile:

[sus](#) 

- [➔ Etichete coduri de bare](#)
- [➔ Generare factura la furnizor](#)
- [➔ Verificare cos](#)

11. Meniul butonului contine optiunile:

[sus](#) 

- [➔ Scanner cod bare](#)
- [➔ Articole de pe oferte](#)
- [➔ Actualizare date din oferta](#)
- [➔ Articole nedescarcate](#)
- [➔ Articole pt. comanda storno](#)
- [➔ Articole de pe retete](#)
- [➔ Import de la sisteme BCS](#)

12. Meniul butonului contine optiunile:

[sus](#) 

- [➔ Facturare taxe](#)
- [➔ Furnizori pentru articol](#)
- [➔ Totalizare articole pe comanda](#)
- [➔ Informatii articole comandate](#)

13. Informatii suplimentare

[sus](#) 

Se definesc in SERVICE > Diverse > [Fisiere cu structurivariabile](#) > Extensie "Comanda client" sau Extensie "Linii comanda client", iar informatia poate fi adusa prin configurarea documentelor pentru listare.

14. Listare

[sus](#) 

Butonul este activ dupa salvarea documentului si permite listarea sub forma de Comanda client sau Factura proforma.

15. Moneda

[sus](#) 

Selecteaza moneda in care este facuta comanda. In lista deschisa se poate adauga o moneda noua sau vizualiza descrierea unei monede, eventual se pot introduce cursuri la diferite banci ale monedei respective.

Daca moneda este o valuta, atunci cursul valutar este preluat de la banca selectata in constanta:



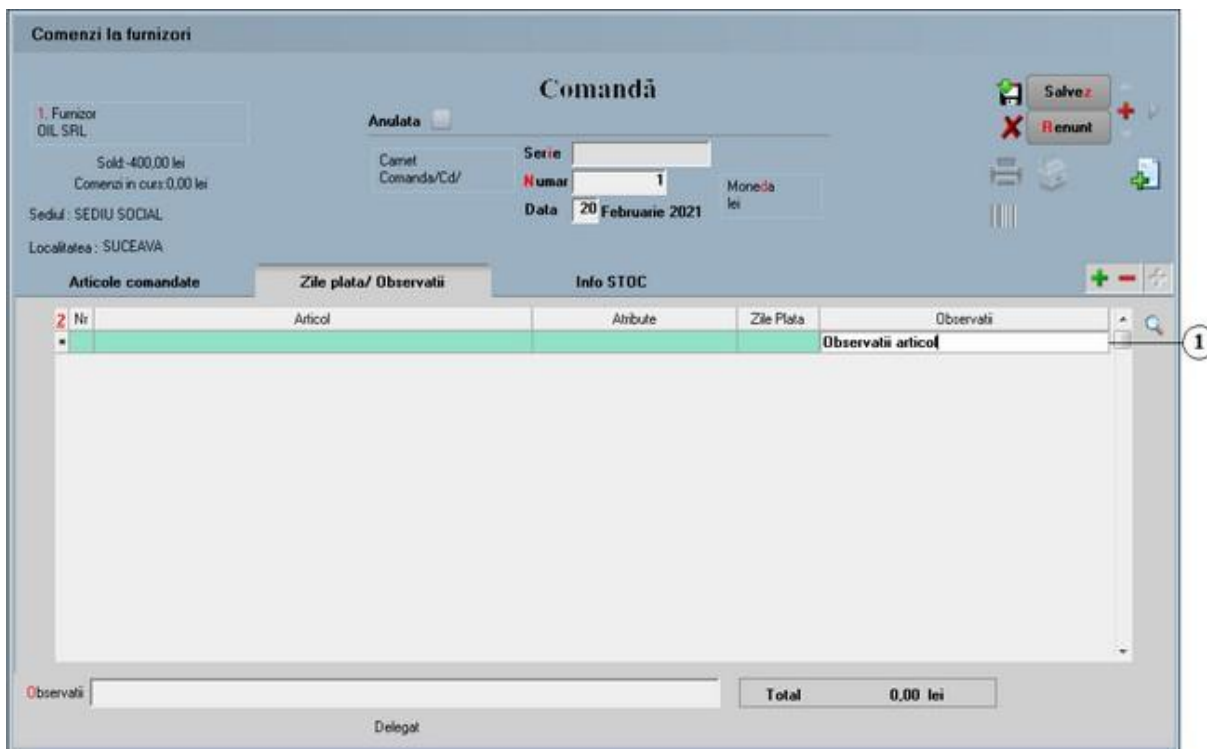
[Constantegenerale > 01.Functionare> 07. Iesiri din stoc> 7.2 Control preturi Banca pentru conversiepreturi](#)

Posibilitatea de urmarire a pretului de la furnizor la intrare

SUS 

- Pentru a urmări dacă prețul furnizorului este mai mare decât cel din ofertă este clar că primul pas ar fi actualizarea permanentă a ofertei furnizorului.
- ca principiu general, special pentru a păstra legătura între prețul propus de furnizor la momentul inițial și prețul de pe factura furnizorului, există la mijloc "comanda către furnizor";
- dacă a fost introdusă comanda către furnizor cu prețuri, atunci, în momentul înregistrării facturii de intrare, la alegerea furnizorului WinMENTOR afișează toate articolele de pe comenzile nesosite încă, inclusiv prețurile inițiale; în această situație, pe factura de intrare va fi importată lista articolelor comandate, cu cantități și prețuri conform comenzii, iar compararea acestor prețuri cu prețurile facturate va rezolva exact problema.
- ca observație: la întocmirea comenzii către furnizor, programul livrează automat în momentul selectării furnizorului lista articolelor care pot fi aprovizionate de la acel furnizor, cu evaluarea prețului (cel mai "proaspăt" preț găsit în oferta de preț de la furnizor, în tabla de stocuri sau în cea de urmărire a prețurilor de intrare).

Comenzi la furnizori - Observatii



Comenzi la furnizori

Comandă

1. Furnizor
OIL SRL

Sold: 400.00 lei
Comenzi in curs: 0.00 lei

Sediu: SEDIU SOCIAL
Localitate: SUCEAVA

Anulata ☐

Camet
Comanda/Cd/

Serie

Numar Moneda lei

Data

Articole comandate Zile plata/ Observatii Info STOC

Nr	Articol	Atribute	Zile Plata	Observatii
----	---------	----------	------------	------------

Observatii

Total 0.00 lei

Delegat

1. Observatii

SUS 

Observatiile introduse la nivel de articol pot fi aduse prin configurarea listării comenzii.

Generator comenzi

- ➔ 1.Necesar
- ➔ 2.Precomenzi

Generator comenzi - 1.Necesar

Generator comenzi furnizor

Comenzi preluate:

- 1 Comenzi interne
- 2 Comenzi clienti
- 3 Comenzi subunități

Rezolvare din stoc: ☒

Stocuri din gestiunea: — nedefinit —

Numai tipul contabil: — nedefinit —

Preluare

Rezolvare din stoc

Lot nou comenzi

Iesire

1. Necesar 2. Precomenzi

Articole preluate:

Cod extern	Articol, atribut	UM	de rezolvat	din stoc	necesar
------------	------------------	----	-------------	----------	---------

Rezolvare necesar - cereri către furnizorii:

Tip	Furnizor	Pret-lei	Canl.	Termen
-----	----------	----------	-------	--------

Din comenzile:

Tip	Solicitant	Document	Termen	comandata	de rezolvat	din stoc	necesara
-----	------------	----------	--------	-----------	-------------	----------	----------

Tip: Cc- Comandă client Ci- Comandă internă Cs- Comandă de la subunități Gn- Comandă de pe generator D- oferta I- informații furnizor S- stoc existent N- nomenclator U- ultima achiziție

1. Comenzi preluate

SUS ↗

La apăsarea butonului "Preluare"(punctul 9):

- dacă este bifată opțiunea "Comenzi interne", vor fi aduse pentru rezolvare [Comenzile interne](#) din PRODUCTIE > Comenzi;
- dacă este bifată opțiunea "Comenzi clienti", vor fi aduse pentru rezolvare [Comenzile de la clienti](#) din COMERCIAL > Clienti;
- dacă este bifată opțiunea "Comenzi subunități", vor fi aduse pentru rezolvare [Comenzile de la subunități](#) din MENTOR > Iesiri.

2. Rezolvare din stoc

SUS ↗

Dacă este bifată opțiunea, atunci se pot specifica gestiunea și tipul contabil din care să se onoreze comenzile, iar la apăsarea butonului "Rezolvare din stoc" (punctul 7) coloanele "din stoc" din grilele de la punctele 3 și 4 vor fi completate cu cantitățile disponibile în stoc la acel moment.

3. Articole preluate

SUS ↗

Reprezinta articolele aduse la apasarea butonului "Preluare" (punctul 9) din comenzile interne / clienti / subunitati selectate la punctul 1.

- Coloana "de rezolvat" reprezinta cantitatile introduse pe comenzi (interne, clienti, subunitati);
- Coloana "din stoc" se va completa dupa apasarea butonului "Rezolvare din stoc" cu cantitatile existente in acel moment in stoc;
- Coloana "necesar" va fi rezolvata prin crearea unei comenzi la furnizor (butonul "plus verde" - punctul 6).

4. Din comenzile

SUS 

Reprezinta comenzile (interne / clienti / subunitati, selectate la punctul 1) aduse la apasarea butonului "Preluare" (punctul 9).

- Coloana "Tip" reprezinta tipul comenzii, astfel:
 - Cc = Comanda de la client
 - Ci = Comanda interna
 - Sc = Comanda de la subunitati
- Coloana "Solicitant" reprezinta gestiunea (pentru comenzile interne), clientul (pentru comenzile de la client) sau **satelitul** (in cazul subunitatii)
- Coloana "Document" contine numarul si data comenzii
- Coloana "Termen" reprezinta numarul de zile in care se face livrarea
- Coloana "comandata" reprezinta cantitatea introdusa de pe comanda
- Coloana "din stoc" se completeaza la apasarea butonului "Rezolvare din stoc" (punctul 7) cu cantitatile existente in stoc la acel moment
- Coloana "necesar" reprezinta cantitatile ce urmeaza a fi comandate de la furnizori. La apasarea "plusului verde" (de la punctul 6), dupa selectarea unui furnizor cantitatile din aceasta coloana se vor "muta" in grila "Rezolvare necesar - cereri catre furnizori".

5. Sterge comanda

SUS 

Actionarea butonului va sterge din grila de comenzi linia cu comanda pe care sunteti pozitionat.

6. Rezolvare necesar - cereri catre furnizori

SUS 

La apasarea butonului "plus verde" se vor aduce in grila (figura de mai jos) furnizorii de la care au mai fost achizitionate articolele. (Aranjarea furnizorilor se poate face dupa coloana "Furnizor" si dupa coloana "Sursa").

Furnizori pentru articolul: Art. 12345										
										ZILE
1	Furnizor	Cod fiscal	Sursa	Valabil din	Expira la	Pret	mon.	Cant. min.	UM	Credit livrare
▶	Partener SRL	RO7918716	Nomenclator	21.10.2019	10.12.2020	0,00	Lei	1,00	Buc	0 0
	Artimex SA	RO7583612	Nomenclator	22.10.2019	10.12.2020	0,00	Lei	1,00	Buc	0 0
	Fortex SRL	RO4643891	Nomenclator	22.10.2019	10.12.2020	0,00	Lei	1,00	Buc	0 0
	Gemeni Trade	RO1257698	Nomenclator	22.10.2019	10.12.2020	0,00	Lei	1,00	Buc	0 0
	Star SRL	RO6859475	Nomenclator	22.10.2019	10.12.2020	0,00	Lei	1,00	Buc	0 0
	TehnoExpert SA	RO65122689	Nomenclator	22.10.2019	10.12.2020	0,00	Lei	1,00	Buc	0 0
	Oil SRL	7918716	Nomenclator	24.10.2019	10.12.2020	0,00	Lei	1,00	Buc	0 0

In campul "Cant." din grila "Rezolvare necesar - cereri catre furnizori" se vor aduce cantitatile din coloana "necesar" din grila comenzilor (punctul 4).

7. Rezolvare din stoc

SUS 

La apasarea butonului, se vor completa coloanele "din stoc" din grila "Articole preluate" (punctul 3) si din grila "Din comenzile" (punctul 4) cu valorile din stocul la moment.

8. Lot nou comenzi

SUS 

Aduce macheta la forma initiala.

9. Preluare

SUS 

Aduce comenzile interne, comenzile de la clienti si comenzile de la subunitati in functie de valoarea flagurilor de la punctul 1 - "Comenzi preluate".

Doar comenzile pentru care se bifeaza coloana "Preiau?" (figura de mai jos) vor fi aduse in grila de articole (punctul 3) si comenzi (punctul 4).

Comenzi clienti:			
Tip	Client	Document	Preiau?
Ci	Atelier confectii	1/05.06.2009	☒
Cc	New Fashion SRL	543/03.06.2009	☒
Sc	Textila SA	1/03.06.2009	☐

Generator comenzi - 2.Precomenzi

Comenzi preluate

1 Comenzi interne

2 Comenzi clienti

3 Comenzi subunitati

Rezolvare din stoc

☒

Stocul din gestiunea: --- nedefinit ---

Nu mai tipul contabil: --- nedefinit ---

Preluare

Rezolvare din stoc

Lot nou comenzi

Iesire

1. Necesari

2. Precomenzi

Construieste precomenzile

Centralizare solicitari pe furnizori:

Furnizor	Moneda	Carnet comenzi	Valoare	Observatii	Generata

Data comenzilor:

01 Februarie 2021



Generare

Articole comandate

Observatii

Nr.	Articol	UM	Comandat	Pret	Valoare	Teimen	Ad	Disc

Data ultimei generari:

Zona: 29.01.2021 Ora: 11:06:49

1. Construiește precomenzile

SUS 

Butonul are efect numai dacă s-a completat furnizorul de la care se face comandă în prima pagină "1.Necesar", la punctul 6 - "Rezolvare necesar - cereri către furnizori". După crearea comenzilor numele butonului va fi "Refacere precomenzi", iar la acționarea lui se vor actualiza comenzile conform modificărilor făcute în pagina "1.Necesar".

2. Carnet comenzi

SUS 

Înainte de apăsarea butonului 5 - "Generare" trebuie să completați [carnetul de comenzi](#), care va fi folosit pe [comanda la furnizor](#).

3. Generat?

SUS 

După apăsarea butonului 5 - "Generare", în această coloană va apărea o bifă roșie pentru comenzile generate, iar comenzile le veți găsi în "COMERCIAL > Furnizori > [Comenzi la furnizori](#)".

4. Articol

SUS 

Articolele sunt aduse din pagina "1.Necesar", iar cantitățile sunt cele din coloana "necesar" a grilei "Articole preluate".

Valorile din coloanele "Pret" și "Termen" sunt aduse din grila "Rezolvare necesar - cereri către furnizori".

5. Generare

SUS 

La apăsarea butonului programul va genera comenzile către furnizori, pe care le puteți vedea în "COMERCIAL > Furnizori > [Comenzi la furnizori](#)". Pentru comenzile generate în coloana "Generat?" (punctul 3) va apărea o bifă.

Contracte cu furnizorii

- ➔ 1.Obiect
- ➔ 2.Conditii plata
- ➔ 3.Semnatare

Contracte cu furnizorii - 1.Obiect

1. Furnizor SUS
Alege din [Nomenclatorul de Parteneri](#) furnizorul cu care s-a semnat contractul comercial.

2. Situatia soldului SUS
Permite vizualizarea facturilor in sold la acel moment.

3. Moneda SUS
Daca moneda este o valuta, cursul si banca cursului se vor introduce in pagina "2.Conditii plata".

4. Articol SUS
Definirea contractului de vanzare in rate presupune completarea rubricilor urmatoare:
 - Denumirea articolului (si atributul, daca este cazul);
 - Cantitatea;
 - Pretul de vanzare (in lei/valuta, dupa cum este incheiat contractul - introdus la punctul 3).

5. Sediul livrare SUS
Cantitatile articolelor introduse mai sus pot fi impartite pe mai multe sedii. In contractul comercial cu furnizorii sediul de livrare este una din subunitatatile firmei.

6. Scadenta SUS

Reprezinta scadenta la plata oferita de furnizor.

7. Gestiune facturare

SUS

Daca se lucreaza cu constanta:



[Constante generale](#) > [01.Functionare](#) > [03.Contabile](#)
[Evidenta profit pe gestiuni](#)

setata pe valoarea "Da", atunci se poate alege gestiunea de facturare.

8. Activ

SUS

Implicit contractul este activ, insa daca se doreste stergerea unui contract la care mai exista rate de facturat se modifica starea in "Activ = Nu" si abia apoi se poate sterge.

Contracte cu furnizorii - 2.Conditii plata

1. Banca cursului

SUS

Daca contractul este in valuta, se alege banca la care aveti completat cursul valutar aferent datei de inregistrare a contractului.

2. Mentii privind conditiile de plata

SUS

Camp editabil in care se pot introduce informatii legate de contract.

Contracte cu furnizorii - 3.Semnatare

Contracte cu furnizorii

Furnizor: OIL SRL

Activ ☒

Nu inregistrare / data: 10 / 20.01.2021

Salveaza Anula

Tip facturare: Pe masura livrarii

Gest. facturare
Depozit central

1. Obiect 2. Conditii plata 3. Semnatare

Reprezentanti furniz

Reprezentant	Funcie
Reprezentant 1 POP JOAN	ADMINISTRATOR
Reprezentant 2 ?	Funcie:

Reprezentanti firma

Reprezentant	Funcie
Reprezentant1 MARGA AURELIA	Contabil self
Reprezentant2 -	-nedefinit-

Observatii

Pot fi introdusi doi reprezentanti ai clientului si doi reprezentanti ai firmei. Datele despre reprezentantii clientului sunt aduse [agenda WinMENTOR](#), iar datele despre reprezentantii firmei sunt aduse din [Nomenclatorul de personal](#).

Contracte achizitie: Rate

- [➔ 1.Obiect](#)
- [➔ 2.Conditii plata](#)

Contracte achizitie: Rate - 1.Obiect

1. Furnizor

SUS

Alege din [Nomenclatorul de Parteneri](#) furnizorul cu care s-a facut contractul de achizitie in rate.

2. Situatiia soldului

SUS

Permite vizualizarea facturilor in sold la acel moment.

3. Tip contabilizare

SUS

Tipul contabilizarii TVA-lui, veniturilor si a cheltuielilor poate fi:

- ☐ la facturare contract;
- ☐ la incasare rata;
- ☐ la scadenta rata.

4. Articol

SUS

Definirea contractului de vanzare in rate presupune completarea rubricilor urmatoare:

- ☐ Denumirea articolului (si atributul, daca este cazul);
- ☐ Cantitatea;
- ☐ Pretul de vanzare (in lei/valuta, dupa cum este incheiat contractul - introdus la punctul 5).

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

Coloana "%Disc" - nu se completeaza;

Coloana "ZC" - zile creditare nu se completeaza, deoarece factura generata va avea

termene multiple.

5. Moneda

SUS

Daca moneda este o valuta, cursul si banca cursului se vor introduce in pagina "2.Conditii plata".

Contracte achizitie: Rate - 2.Conditii plata

Nr	Data	Tranza	Dob	Asig	Total Rate
1	10.03.2021	396,67	20,16	0,00	416,83
2	10.04.2021	396,67	13,44	0,00	410,11
3	10.05.2021	396,67	6,72	0,00	403,39

Total 1.190,01 40,32 0 1.230,33

1. Gestiune facturare

SUS

Daca se lucreaza cu constanta



Constante generale > 01.Functionare > 03.Contabile
Evidenta profit pe gestiuni

setata pe valoarea "Da", atunci se poate alege gestiunea de facturare.

2. Banca cursului

SUS

Daca contractul este in valuta, cu acest buton se alege banca la care aveti completat cursul valutar aferent datei de inregistrare a contractului.

3. Avans

SUS 

Reprezinta valoarea avansului, si va aparea in prima linie a grilei dupa generarea graficului (punctul 7).

4. Numar de rate / Zi scadenta / Majorari intarziere - % pe zi

SUS 

Nr. rate = numarul de rate care vor aparea in grila dupa generarea graficului;

Zi scadenta = ziua scadentelor lunare de incasare a facturii;

Maj. intarziere = valoarea procentului majorarilor de intarziere pe zi.

Observatie:

Procentul de majorari va fi adus automat daca a fost completat in constanta:



Constante generale > 10.Rate Leasing > 01.Constante generale
Majorari intarziere (%/zi)

5. Dobanda

SUS 

Reprezinta valoarea procentuala a dobanzii anuale.

Observatie:

Procentul dobanzii anuale va fi adus automat daca a fost completat in constanta:



Constante generale > 10.Rate Leasing > 01.Constante generale
Marime dobanda (% pe an)

Modul de calcul al ratelor poate fi:

- Transe lunare egale ($Val / 360 * 30.5$);
- Transe lunare egale ($Val / 12$);
- Rate lunare egale ($Val / 360 * 30.5$);
- Rate lunare egale ($Val / 12$).

Modul de calcul al dobanzii poate fi:

- % lunar la sold-descrescator;
- % lunar la sold-egalizat;
- % la sold total.

6. Listare

SUS 

Permite listarea contractului de rate.

7. Generare grafic

SUS 

La apasarea butonului se va genera graficul ratelor contractului.

Observatie:

Scadenta ratelor va fi calculata dupa numarul de luni introdus in campul "Luni de gratie".

8. Import

SUS 

Permite importul ratelor dintr-un fisier cu extensia DB.

9. Factura

SUS 

Butonul este activ doar dupa salvarea contractului. La apasarea butonului se va genera factura.

Cu butonul de "Termene multiple" de pe factura (figura urmatoare)

Receptie: Factura fiscala

Operat ☒ Bloca ☐ Anulat ☐ Decontare intern ☐ TVA dedus la plata ☐ Autofactura ☐

1 Document **2 Receptie** **3 Calitate** **4 Plata**

Furnizor: Partener srl

CF: Sold 0.00 lei

Validare cod fiscal: nevalidat

TVA la incasare pe factura furnizorului ☐

Factura fiscala

Serie: XC

Numar: 12

Data: 10.01.2021

Aviz: Factura simplificata

Factura AF: nedefinit

Moneda: lei

Taxare inversa: nedefinit

Particularitati TVA: nedefinit

Articole	Observatii articole	Date suplimentare	Destinatia
Lista	Articol	UM	Cant
1. Articol 1		Buc	10
2. Dobanda(Cont:471)		Buc	1

PU

Valoare

TVA

Nd?

d/m

PMax

1.000

190

168

31.92

Discount/Majorare: Date privind expeditia

Observatii: "C. 1/10.01.2021"

Total: 1.168,00 221,92

Total de plata: 1.389,92

Se plateste? ☒ 4.Scadenta: 10.05.2021 (zile 120) % majorari: 0,1

se pot vedea termenele scadente generate (figura de mai jos) conform informatiilor introduse in contract.

Termene scadente

Termen	Zile	Majorare	Tip plata	Scad. asteptata	Procent	Valoare	Observatii
10.03.2021	59	0,1	Numerar	10.03.2021	33,88	470,89	
10.04.2021	90	0,1	Numerar	10.04.2021	33,33	463,31	
10.05.2021	120	0,1	Numerar	10.05.2021	32,79	455,71	

OK

Contracte achizitie: Leasing financiar

- ➔ Configurari
- ➔ Introducere date contract (explicarea machetei)
 - 1. Obiect
 - 2. Conditii plata
- ➔ Inregistrare contabila contract
- ➔ Generarea facturilor de rate
- ➔ Intrerupere contract
- ➔ Import de contracte de leasing intrerupte
- ➔ Regularizarea contractelor de leasing
- ➔ Initializarea contractelor de leasing
- ➔ Urmarierea contractelor de leasing

Configurari

Pentru buna functionare a acestui modul, trebuie mai intai facute configurarile aferente leasingului.



Constante generale > 10.Rate Leasing > 01.Constante generale

Moneda implicita contracte = Lei
Avans minim (%) = 0
Valoarea reziduala leasing financiar - valoarea implicita machete = Distribuita pe rate lunare
Mod de calcul al ratelor = Transe egale ($V/360 \cdot 30.5$)
Mod de calcul dobanda = % lunar la sold - descrescător
Marime dobanda (% pe an) = 0
Majorari intarziere (% / zi) = 0
Marja de siguranta la curs facturare (%) = 0



Constante generale > 10.Rate Leasing > 03.Contracte leasing : achizitie

Leasing financiar: Articol facturare avans = "Cump - Avans leasing financiar"
Leasing financiar: Articol facturare rata = "Cump - Rata leasing financiar"
Leasing financiar: Articol facturare valoare reziduala = "Cump - Valoare reziduala leasing financiar"

Leasing financiar: Articol facturare dobanda = "Cump - Dobanda leasing financiar"

Leasing financiar: Articol facturare dif. pozitiva curs valutar rate = "Cump - dif curs valutar pozitiva rate"

Leasing financiar: Articol facturare dif. curs valutar negativa rate = "Cump - dif curs valutar negativa rate"

Leasing financiar: Articol facturare dif. curs valutar pozitiva dobanda = "Cump - dif curs valutar pozitiva dob."

Leasing financiar: Articol facturare dif. curs valutar negativa dobanda = "Cump - dif curs valutar negativa dob."

Leasing financiar: Cont dobanda contract = 471

Leasing financiar: Cont chelt. dobanda din rate = 666

Leasing financiar: Cont cheltuieli rata = 167

Leasing financiar: Cont chelt. diferente de curs = 658.08

Leasing financiar: Articol facturare comision administrare = "Cump - Comision administrare leasing financiar"

Leasing financiar: Articol facturare prima de risc financiar = "Cump - Prima de risc leasing financiar"

Leasing financiar: Articol facturare asigurare = "Cump - Asigurare leasing financiar"

Leasing financiar: Regularizare achizitie - cont. diferente favorabile = 758.08

Leasing financiar: Regularizare achizitie - cont. diferente nefavorabile = 658.08

Articolele folosite in valorile constantelor de mai jos sunt de tip serviciu si au urmatoarele conturi reprezentative:

Articol	UM	Cont
Cump - Avans leasing financiar	Lei	167
Cump - Rata leasing financiar	Lei	167

Cump - Valoare reziduala leasing financiar	Lei	167
Cump - Dobanda leasing financiar	Lei	168.07
Cump - dif curs valutar pozitiva rate	Lei	658.08
Cump - dif curs valutar negativa rate	Lei	758.08
Cump - dif curs valutar pozitiva dob.	Lei	658.08
Cump - dif curs valutar negativa dob.	Lei	758.08
Cump - Comision administrare leasing financiar	Lei	628
Cump - Prima de risc leasing financiar	Lei	628
Cump - Asigurare leasing financiar	Lei	613

- Partenerii de la care se cumpara in sistem leasing trebuie sa aiba asociata o [caracterizare contabila](#) particulara. Aceasta configurare trebuie sa aiba "Tip" = Leasing si urmatoarele conturi asociate:

Caracterizare contabila parteneri

Denumire pentru identificare: **Leasing** Tip: **Leasing** Simbol: **LEASING**

Salvezi Renunt

Creditori		Debitori	
Cont FURNIZOR 401	Furnizor in avans 409.01	Cont CLIENT 411.01	Client in avans 419
Furnizor imobilizari 404	Avans pt servicii ...	Articol contract 267.01	Venituri in avans ...
Articol contract 161.04	Cheltuieli in avans ...	Dobanda contract 267.02	
Dobanda contract 168.07	Avans imob.corp. ...	Litigii ...	
Retineri personal ...	Avans imob.necorp. ...		
TVA neex, pentru avize pe analiticul		TVA neex, pentru avize pe analiticul	
TVA neex, pt. facturi cu TVA la incasare		TVA neex, pt. facturi cu TVA la incasare	

Introducere date contract

- ➔ 1. Obiect
- ➔ 2. Conditii plata

Contracte achizitie: Leasing financiar - 1.Obiect

Cumparari in leasing

Contract leasing

Nr inregistrare / data: 10 / 10.02.2021

Furnizor
Furnizor leasing SRL

Moneda
EU

Situatia soldului

Leasing financiar

% Comision administrare
% Prima risc financiar
Valoare anuala CASCO
Facturare lunar

1. Obiect
2. Conditii plata

Nr	Articol	Atributie	UM	Cant	Pret	Valoare	Ad	Disc	ZC
1	Masina		BUC	1	10.000	10.000	0	0	

Inregistrare contabila contract

Intrerupere contract - STORNARE

Leasing simplificat

Total 10.000 0,00

Total cu TVA 10.000,00

Observatii

1. Furnizor

SUS

Alege din [Nomenclatorul de Parteneri](#) furnizorul cu care s-a facut contractul de achizitie in leasing financiar.

2. Situatia soldului

SUS

Permite vizualizarea facturilor in sold la acel moment.

3. Articol

SUS

Articolele achizitionate prin contractul de leasing. Contine: denumire articolelor, cantitatea, pretul de cumparare exprimat in valuta selectata prin butonul "Moneda". Coloanele "%Ad" - %adaos, "%Disc" - %discount, "ZC" - zile credit nu se completeaza.

4. Inregistrare contabila contract

SUS

Determina generarea intrarii in stoc si a inregistrarilor aferente contractului.

[Inregistrare contabila contract](#)

5. Leasing simplificat

SUS 

Valoarea flagului este luata din constanta:



[Constantegenerale > 10.Rate, Leasing > 01.Constantegenerale Leasing simplificat \(fara inregistrare dobanda la contabilizarecontr.\)](#)

Valoarea implicita a constantei este "Nu".

6. Intrerupere contract - STORNARE

SUS 

Determina generarea inregistrarilor aferenteanularii restului ramas nefacturatdin contractulcurentin cazul in care se renunta la acestleasing.



[Intrerupere contract](#)

7. Activ

SUS 

Contract in curs de derulare. Debifarea optiunii determina blocarea facturarii din contractul respectiv.

8. Import date din contracte leasing intrerupte

SUS 

Permite aducereavalorii ramase a unui contractvechi stornat pe un contractnou. Valoarea acestuinou contracteste cea ramasa nefacturatadin contractulanterior. De asemenea, sunt aduse si alte conditii ale contractuluiiinitial, dar acesteaput fi modificate. Se utilizeaza in cazul schimbarii parametrilor contractuluide leasing (dobanda, asigurare etc).



[Import din contractede leasing intrerupte](#)

9. Moneda

SUS 

Permite selectarea monedei in care se exprima contractul de achizitie leasing.

Contracte achizitie: Leasing financiar - 2. Conditii plata

Cumparari in leasing

Furnizor: Furnizor leasing SRL

Moneda: EU

Activ: ☒ Inregistrare / data: 10 / 10.02.2021

Leasing financiar

% Comision administrativ: 1 % Pondere risc financiar: 10 Valoare anuala CASCO: 1200 Facturare lunar: ☒

1. Conditii plata

1. Banca cursului: BNR Curs: 4.7 Gest. facturare: Depozit central

2. Avans: 1.000 Sold: 9.000,00 EU

3. 4.700,00 42.300,00 Lei

4. Nr. rate: 3 Zi scadenta: 10 Maj. intarziere: 1 % pe zi

5. Dobanda: 10 % anual Transa lunare egale (Val / 360*30,5)

6. Mod calcul dobanda: % lunar la sold - descrescator

7. Val. reziduala: 3.000 Separat, la final contract: ☒

Generare grafic: Luni de gratie: fara dobanda

Nr	Data	Tranasa	Dob	Asig	Total Rate	Penalties	F
1	10.02.2021	1.000,00	0,00		1.000,00		
2	10.03.2021	3.000,00	76,25	100,00	3.176,25		
3	10.04.2021	3.000,00	50,83	100,00	3.150,83		
4	10.05.2021	3.000,00	25,42	100,00	3.125,42		

Total: 10.000 152.5 300 10.452.5

1. Banca cursului

SUS

Reprezinta banca de la care se preia cursul monedei contractului pentru generarea contabilizarii contractului de leasing (acesta se numeste "Curs istoric" si este afisat la rubrica "Curs") si a fiecarei facturi de rate in care se calculeaza diferentele de curs valutar aferente ratelor si dobanzilor.

2. Gestiune facturare

SUS

Pentru articolele de tip serviciu, care au cont reprezentativ de cheltuiala sau venit. In cazul necompletarii inregistrarea se face la nivel de firma.

3. Avans

SUS

Se completeaza cu marimea avansului achitat atat in moneda contractului, cat si in lei. In rubrica "Sold" este calculata automat valoarea ramasa de impartit pe durata contractului.

4. Conditile de generare a scadentelor contractului

SUS

- o "Numarul de rate" - nu cuprinde avansul si nici ultima rata care reprezinta valoarea reziduala;
- o "Zi scadenta" - ziua scadentelor lunare ale facturilor de rate;
- o "Majorari intarziere" - valoarea procentului majorarilor de intarziere.

5. Dobanda (%)

SUS

Este anuala si pe baza ei se determina dobanzile lunare in functie de metoda de calcul

selectata:

- % lunar la sold - descrescator;
- % lunar la sold - egalizat;
- % la sold total.

De asemenea, ratele pot fi calculate in urmatoarele modalitati:

- Transe lunare egale ($Val / 360 * 30.5$);
- Transe lunare egale ($Val / 12$);
- Rate lunare egale ($Val / 360 * 30.5$);
- Rate lunare egale ($Val / 12$);

Transa reprezinta obligatia lunara de plata exclusiv dobanda si asigurarea.

Rata cuprinde obligatia lunara de plata.

6. Valoarea reziduala

sus 

Poate fi setata pe "Separat la final de contract" in functie de cum este bifata optiunea", valoarea implicita fiind data de constanta:



[Constante generale > 10.Rate Leasing > 01.Constante generale](#)

[Valoarea reziduala leasing financiar - valoarea implicita machete](#)

care poate fi: "Evidentiata separat la final de contract" / "Distribuita pe rate lunare". Daca valoarea reziduala este cuprinsa in valoarea ratei, atunci ea nu apare ca articol separat pe factura, ci este inclusa in valoarea totala a ratei respective. Daca valoarea reziduala este lasata la sfarsitul contractului, atunci ultima factura din contract va contine articolul specificat in constante pentru valoarea reziduala si valoarea de pe ultima linie din graficul de rate.

7. Generare grafic

sus 

Permite, utilizand toate datele introduse mai sus, calcularea ratelor lunare pe baza carora se va face facturarea.

8. Facturare rata

sus 

Permite generarea facturii lunare de rate. Acelasi lucru se poate obtine prin DubluClick in coloana "F" in dreptul ratei respective.

Nu se poate genera factura decat daca scadenta respectiva face parte din luna de lucru.

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

Atentie:

Modificarea datelor care provin din contract - rate, dobanzi - poate determina incoerente in ceea ce priveste contabilizarea pe ansamblu a contractului). Pentru detalii vezi [Generarea facturilor de rate](#).

Recomandare: In cazul contractelor in valuta completati inainte de facturare cursul corespunzator monedei la banca de referinta a contractului in "COMERCIAL > Nomenclatoare > [Monede si cursuri valutare](#)".

9. Stornare factura

sus 

Permite stornarea facturilor generate. Apelarea acestui buton determina generarea unei facturi identice cu cea completata pentru linia pe care este pozitionat cursorul, dar cu minus. Efectul consta in anularea legaturii dintre factura initiala si contract, stornandu-se

in acelasi timp notele contabile generate de factura de rate.

10. Import

SUS 

Permite importul graficului de plata a ratelor din format txt/csv....

11. Luni de gratie

SUS 

Luni pentru care nu se plateste rata, cu sau fara calcul de dobanda pentru aceasta perioada. Ratele se vor genera dupa expirarea acestei perioade. In acest caz avansul are dobanda pentru ca se considera valoare finantata. Daca optiunea "Fara dobanda" nu este bifata, atunci se calculeaza dobanda pentru lunile cu transa = 0.

12. Datele generale ale contractului

SUS 

- "Comision de administrare (%)" - informatie disponibila doar pentru listarea contractului. Factura care va contine aceasta valoare va trebui completata manual, dupa generarea automata din contract, cu un articol care sa evidentieze aceasta cheltuiala;
- "Prima de risc financiar (%)" - idem;
- "Valuare anuala CASCO" - poate fi facturata lunar (in acest caz, la generare grafic se imparte valoarea anuala pe fiecare luna si se afiseaza in coloana "Asig" urmand ca pe fiecare factura generata din contract sa fie cuprins si un articol pentru aceasta asigurare) sau anual (in acest din urma caz trebuie introdus manual atat articolul cat si suma pe factura generata din contract in luna in care alege furnizorul sa factureze acest serviciu).

Inregistrare contabila contract

Dupa completarea datelor contractului, pe baza tuturor acestor informatii trebuie generata nota contabila aferenta contractului precum si intrarea in stoc a articolului achizitionat. Acest lucru se poate face (doar dupa salvarea contractului) prin actionarea butonului "Inregistrare contabila contract" de pe [macheta de introducere a contractului](#).

Se trece astfel in macheta ale carei ferestre se pot vedea in figurile de mai jos, in care se totalizeaza valoarea articolelor si a dobanzii care fac obiectul contractului de leasing.

In fereastra "1.Document" se genereaza valorile in valuta:

Contabilizare contract achizitie

Operat ☒ Blocat ☐ Anulat ☐

1 Document **2 Preturi RON** **3 Receptie**

Furnizor
Furnizor leasing SRL

CF= ...
Indicativ tara

Leasing financiar

Serie
Contr. 10
Data 10.02.2021

Moneda EU

Tranz. triunghulara ☐

Articole	Observatii articole	Date Suplimentare	Destinatie		
Lista	Articole	UM	Cant.	PU	Valoare
1 Masina		BUC	1	10.000	10.000
2 Cumparare- Dobanda leasing financiar(LEAS 0/30.12.1899) Cont 471		Lei	1	203	203

Observatii C 10/10.02.2021

Total de plata 10.203,00 EU

In fereastra "2.Preturi RON" se genereaza valorile calculate pe baza cursului istoric si se determina valoarea in lei a contractului si dobanzii (figura urmatoare).

Contabilizare contract achizitie

Operat ☒ Blocat ☐ Anulat ☐

1 Document **2 Preturi RON** **3 Receptie**

Contract din data
Curs 4,7

Taxare inversa
TVA normal

Denumire articol	UM	Cant.	Pret valuta	Pret RON	Valoare lei	TVA
1 Masina	BUC	1	10.000	10.000	10.000	
2 Cumparare- Dobanda leasing financiar	Lei	1	203	203	203	

Expertizari

Valoare totala: 10.203,00

In fereastra "3.Receptie" se opereaza intrarea articolului in stoc (figura de mai jos):

Contabilizare contract achizitie

Operat ☒ Blocat ☐ Anulat ☐

Salvezi Renunt

1 Document 2 Preturi RON 3 Receptie

Curs NIR:

Val. suplimentara:

Proportie dupa: ☐ valoare ☐ masa ☐ volum

Cont. suplimentara:

Repartizare suplimente:

Nr	Carnet NIR	Numar NIR	Znaa	Gestiunea	Valoare NIR	Observatii
1	Nota intrare receptie	5	10	Depozit central	47.000	

Nr	Denumire articol	Tip contabil	UM	cant. furn	cant. NIR	Pret inreg	Valoare	%	Supliment
1	Masina	Mijloace transport	BUC	1	1	47.000	47.000	0	0

Adaos 0 %

Nota contabila generata de incheierea contractului de leasing va fi:

213.0	167	47.000
471	168.07	940

Vizualizarea ulterioara a inregistrarilor contractelor de achizitie in leasing se face din "COMERCIAL > Intrari > Contabilizare contracte achizitie leasing".

Generarea facturilor de rate

Facturile generate preiau implicit datele din contract dar pot fi modificate. Aceste facturi nu pot fi generate decat in luna din care face parte scadenta respectiva.

Un exemplu de factura de rata leasing generata automat din contract poate fi vazut in figura de mai jos. Pe aceste facturi sunt calculate automat si diferentele de curs aferente ratelor si dobanzilor in baza cursului curent al monedei contractului. Acestea sunt inregistrate pe articolele corespunzatoare precizate in constante. Cursul istoric si cel al facturii sunt afisate automat in rubrica "Observatii".

Receptie: Factura fiscala

Operat ☒ Blocat ☐ Anulat ☐ Decontare interna ☐ TVA dedus la plata ☐ Autofactura ☐

Salvezi Renunti

1 Document 2 Receptie 3 Calitate 4 Plata

Furnizor
Furnizor leasing sel

CF.R034490136 SEDIU SOCIAL
Sold 0.00 lei

Validare cod fiscal nevalidat

TVA la incasare pe factura furnizorului ☐

Factura fiscala

Factura AF: nedefinit

Moneda: lei

Serie:
Numar: 4
Data: 13.02.2021
Avis:
Factura simplificata ☐

Tasare inversa ☐
Particularitati TVA: nedefinit

Articole Observatii articole Date suplimentare Destinatie

Lista	Articol	UM	Cant	PU	Valoare	TVA	Nd?	d/m	PMax
1	Cumparare - Rata leasing finantiar(Cont:167)	Buc	1	15.000	15.000	2.850	nu		
2	Cumparare - Dobanda leasing finantiar(Cont:168.07)	Buc	1	779	779	148,01	nu		
3	Cumparare - Diferenta curs valutar pozitiva rate(Cont:658.08)	Buc	1	293	293	55,67	nu		
4	Cumparare - Diferenta curs valutar pozitiva dobanda(Cont:658.08)	Buc	1	14,9	14,9	2,83	nu		
5	Cumparare - asigurare leasing finantiar(Cont:613)	Buc	1	177	177	33,63	nu		

+ Discount/Majorare Date privind expeditia

Observatii: "C 01/01/2021 Rata 1 (Curs 4.874.91)

Total: 16.263,90 3.090,14
Total de plata: 19.354,04

4.Scadenta: 13.03.2021 (zile 28) 1% majorari

Nota contabila aferenta facturii de leasing contine urmatoarele inregistrari:

167	404	15.000
442.06	404	3.090,14
666	471	779
168.07	404	779
658.08	401	307.90
442.06	401	93.19
613	401	177

Intrerupere contract

Se facedin "COMERCIAL > Intrari > Contabilizare contracteleasing achizitie".

In cazul in care se renunta la un contractde achizitiein leasing, acestatrebuie stornat.

Pentru aceastaoperatiune se va utiliza butonul "Intrerupere contract- STORNARE" de pe macheta de introducerea contractulu,i care genereaza incheierea contractuluisi scoaterea din stoc a articolului achizitionat.

Contabilizare contract achizitie

Operat ☒ Blocat ☐ Anulat ☐

1 Document **2 Preturi RON** **3 Receptie**

Furnizor: Furnizor leasing sel

CF=RO34490136 SEDIU SOCIAL
Sold:19.354,04 lei Indicativ tara

Leasing financiar

Serie: 1
Contr.: 1
Data: 12.02.2021

Tranz. triunghiulara ☐

Articole	Observatii articole	Date Suplimentare	Destinatie
1 Masina		UM Buc Cant -1 PU 10.000 Valoare -10.000	
2 Cump. - Dobanda leasing financiar(Cont:471)		Buc -1 203.333 -203.333	

Total de plata: -10.203,33 Eu

Observatii:

Contabilizare contract achizitie

Operat ☒ Blocat ☐ Anulat ☐

1 Document **2 Preturi RON** **3 Receptie**

Contract din data: Curs: 4,87

Taxare inversa ☐
TVA normal

Denumire articol	UM	Cant.	Pret valuta	Pret RON	Valoare lei	%TA
1 Masina	Buc	-1	10.000	48.700	-48.700	
2 Cump. - Dobanda leasing financiar	Buc	-1	203.333	990.2317	-990.2317	

Experizati

Valoare totala: -49.690,23

Nota contabila generata de stornarea unui contract de achizitie in sistem leasing este de forma urmatoare:

Mentor Inregistrari contabile pentru documentul curent					
Debit	Credit	Valoare	Document	Observatii	Jurnal/Nota
213.03	167	-48.700,00	FE.1/03.02.2021	Furnizor leasing sel-	J5 / NC4
213.03	231	700,00	FE.1/03.02.2021	Furnizor leasing sel-	J5 / NC4
471	168.07	-988,61	FE.1/03.02.2021	Furnizor leasing sel-	J5 / NC4
----- Total -----		-48.988,61			

La stornarea contractului se genereaza urmatoarele note contabile:

213 = 167 (-) valoarea nefacturata;

213 = 231 (-) valoarea deja facturata din contract.

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

281 = 213 valoarea deja amortizata;

658 = 213 valoarea neamortizata.

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

658 = 213 (-) valoarea nefacturata din contract;

231 = 213 (-) valoarea facturata din contract: In acest moment soldul contului 231 este zero.

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

Import de contracte de leasing intrerupte

Daca se doreste reluarea contractului, eventual cu alte conditii de contractare, pentru a nu se mai introduce inca o data toate valorile din noul contract, se poate prelua un contract stornat pe altul nou prin apelarea butonului "Import date din contracte leasing intrerupte" de pe [macheta de introducere a contractului](#). Acesta aduce toate contractele stornate si preia din contractul selectat toate datele, la pret trecand doar valoarea ramasa din contractul initial.

Initializarea contractelor de leasing

Daca la initializarea unei firme exista deja contracte de achizitie in sistem leasing in derulare, atunci acestea trebuie detaliate in initalizarea soldurilor partenerilor si in contractele de intrare in leasing.

In initializare se inregistreaza doar soldul contractelor pe conturile 167 si 168.7, in lei, si [se pune bifa pe coloana "Leas"](#).

In "COMERCIAL > Furnizori > Contracte achizitie: leasing financiar" se introduc toate datele contractului initial, astfel incat valoarea totala a ratelor si a dobanzii ramase de facturat trecute prin cursul istoric sa fie identice cu datele introduse in initializare. La salvarea contractului se bifeaza automat ca facturate toate ratele anterioare lunii de pornire a firmei.

Pentru aceste contracte nu se face contabilizarea deoarece a fost deja facuta la data inceperii contractului.

Urmarirea contractelor de leasing

Listele in care se poate urmari situatia contractelor in derulare se regasesc in "COMERCIAL > LISTE > Contracte > Urmarire contracte achizitii leasing", respectiv "Urmarire facturare contracte achizitii leasing".

De asemenea se mai pot urmari si listele de parteneri: "Fisa analitica partener", "Solduri parteneri", "Balanta analitica parteneri", "Balanta sintetica parteneri" generate pe conturile de leasing ("MENTOR > Parteneri").

Regularizare contracte achizitie in leasing

La sfarsitul unui an calendarisoldul contractelor de leasing trebuie adus la cursul din 31 decembrie. Aceasta operatie se poate inregistra pe macheta "Regularizare contracte achizitie in leasing" (din "COMERCIAL > Furnizori"). Aici se introduce cursul la care se opereaza regularizarea si se aleg contractele.

Nota contabilagenerata in cazul in care cursul regularizarii este mai mare decat cel istoric va fi:

658 = 167 (+) Valoare ramasa din contract* Diferenta pozitiva de curs valutar;
471 = 168.7 (+) Valoare ramasa din contract* Diferenta pozitiva de curs valutar.

In cazul in care cursul regularizarii este mai mic decat cel istoric inregistrarea automata va fi de forma:

167 = 758.08 (+) Valoare ramasa din contract* Diferenta negativa de curs valutar;
471 = 168.7 (-) Valoare ramasa din contract* Diferenta negativa de curs valutar.

Conturile de venituri si cheltuieli pentru regularizare trebuie precizate in constantele din [Configurari](#).

In lunile urmatoare regularizarii ratele de leasing se vor referi la acest nou curs istoric si diferentele de curs se vor calcula in functie de acesta.

CLIENTI

- ➔ Oferte catre clienti
- ➔ Comenzi de la clienti
- ➔ Contracte comerciale cu clientii
- ➔ Facturare contracte tip abonament
- ➔ Prelungire contracte abonament
- ➔ Contracte vanzare: Rate
- ➔ Contracte vanzare: leasing financiar & operational
 - Contracte vanzare: leasing financiar
 - Contracte vanzare: leasing operational
- ➔ Regularizare contracte vanzare in leasing
- ➔ Actualizare pret abonament

Oferte catre clienti

➔ [Date generale oferta](#)

➔ [Observatii oferta](#)

Oferte catre clienti - Date generale oferta

The screenshot shows the 'Oferta catre Clienti' (Offer to Client) window. It is divided into several sections:

- Client Information (1):** Client: NEW FASHION SRL, Cod fiscal: RO7914716, Localitate: IASI, Judet: IS, POP: IOAN.
- Offer Details (2):** Carnet Oferte clienti/OC/OC, Numar: 1, Moneda lei, din ziua de: 01.01.2021, valabil pana la: 30.01.2022.
- Offer Type (3):** Oferta vanzare.
- Buttons (4):** Iesire, Modific, Listare.
- Import Offer (5):** Import oferta.
- Table Headers (6):** Nr., Articol, Denumire la client, Cod client, Pret, UM, Cant.min, Zile L, Zile C, Ad, Disc.
- Table Data (7):** 1, Jacheta stola colegiu, Jacheta colegiu, 500,00, Buc, 3.000, 0, 0.
- Footer (8):** Zile L - Zile Livrare, Zile C - Zile Credit, Discount client.

➔ [Alte observatii referitoare la oferta catre client](#)

1. Client

SUS

Alege partenerul caruia i se intocmeste oferta. Dupa alegerea clientului vor fi afisate in zona de sub buton, codul fiscal, orasul si judetul din [fisa clientului](#) respectiv. De pe oferta catre client pot fi apoi preluate articolele pe [comanda de la client](#).

2. Carnet document

SUS

Permite stabilirea carnetului pe care se inregistreaza comanda clientului. Butonul este vizibil si se va completa automat numarul de oferta numai daca se seteaza pe valoarea "Da" constanta:



[Constante generale > 01.Functionare > 04.Comenzi Oferte](#)
[Oferte clienti: pe carnetede documente](#)

3. Articol

SUS

La apasarea butonului se vor sorta alfabetic articolele din oferta.

4. Denumire articol

SUS

Selectarea articolului comandat de la furnizor din [nomenclatorul de articole](#). Fereastra care se deschide contine o lista a articolelor din nomenclator si trei butoane. Butoanele "Adaug" si "Detalii" sunt cele obisnuite: de adaugare in lista a unui nou element si de vizualizare a detaliilor unui element din lista. Butonul "Stoc" afiseaza (sau ascunde) o fereasta in care este prezentata situatia stocului pentru articolul selectat.

5. Intocmit de

SUS

Selecteaza din nomenclatorul de personal angajatul care a introdus oferta de la furnizor. Persoana care a intocmit oferta poate aparea si la listarea documentului. (Configurari lista > Antet/ final document/ pagini > Specificlista > "INTOCMITDE")

6. Observatii

SUS

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

7. Discount client

SUS

Daca s-a selectat in [Nomenclatorul de Parteneri > Alte Informatii](#) un [criteriu de discount](#), atunci la apasarea butonului, acesta va fi adus automat in coloana "%Disc" (punctul 14).

8. UM

SUS

Alege unitate de masura secundara in locul celei principale.

9. Zile Livrare

SUS

Reprezinta numarul de zile de la emiterea [c omenzii la furnizor](#) in care va fi livrata marfa. La apasarea butonului programul va completa automat toata coloana cu valoarea din prima linie.

10. Exporta oferta intr-un fisier

SUS

Dupa salvare, oferta catre client poate fi exportata intr-un fisier cu extensia EOC sau TXT.

Structura fisierului este urmatoarea:

colegiu,Buc,43.00,lei,3,14,Jacheta

R123456 - cod fiscal partener
11126 - cod extern articol
Jacheta stofa colegiu - denumire articol
Buc - UM
43 - pretul din oferta
lei - moneda
3 - Zile L.
14 - Zile C.
Jacheta stofa - Denumire la client
555 - Cod client
8.0000 - %Ad
9.0000 - %Disc
D - se completeaza in cazul articolelor de tip stoc (S - in cazul celor de tip serviciu)
Obs - Observatii de pe pagina Observatii oferta
9.01.2009 - data creare document
FALSE -



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

Observatie:

Un articol se defineste ca fiind nefacturabil prin bifarea optiunii "Nefacturabil" in [Fisa articolului](#).

16. Grup de butoane pentru adaugarea sau stergerea liniilor din grila de [sus](#) articole

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

17. Import oferte [sus](#)

Permite importarea liniilor din grila de articole dintr-o oferta existenta.

18. Facturare taxe [sus](#)

Butonul aduce pe oferta taxele aferente articolelor.

19. Informatii suplimentare [sus](#)

Se definesc in SERVICE > Diverse > [Fisiere cu structurivariabile](#) > Extensie "Linii oferta clienti" , iar informatia poate fi adusa prin configurarea documentelor pentru listare.

20. Pret pe Kg [sus](#)

Permite introducerea acestuia si calculeaza pretul pe unitatea de masura la articolele care au precizata masa specifica in [nomenclator](#).

21. Moneda [sus](#)

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

 [Explicarea machetei "Monede si cursuri valutare"](#)

Alte observatii referitoare la oferta catre client [sus](#)

- Cu ClickDreapta pe macheta va aparea optiunea "Totalizez articole cu acelasi pret". Acest lucru se realizeaza daca un articol apare de mai multe ori pe oferta cu acelasi pret.

Oferte catre clienti - Observatii oferta

Oferta catre Clienti

Client
NEW FASHION SRL

Cod fiscal: RO7914716
Localitate: IASI
Judet: IS
POP IDAN

Oferta vanzare

Numar: 1
din ziua de: 01.01.2021
valabil pana la: 30.01.2022

Moneda lei

Carnet Oferte clienti/OC/OC

Salvezi
Renunt
Listare

Date generale oferta **Observatii oferta** **Info STOC**

Pret pe Kg

4 Import oferte

Articol	Observatii
Jacheta stofa colegiu	Observatii pentru jacheta stofa colegiu

6.Obs.

Intocmita de:

Zile L - Zile Livrare Zile C - Zile Credit

Discount client

Observatii oferta

Observatiile introduse la nivel de articol pot fi aduse prin configurarea listarii comenzii.

Pe listarea ofertei, observatiile introduse pentru fiecare articol in parte pot aparea pe rand nou dupa fiecare articol. Trebuie setate valoarea "Da" constanta:



Constante generale > 01.Functionare > 04.Comenzi Oferte
Oferte: observatii la nivel de linie listate pe rand nou

Oferte catre clienti - Info Stoc

➔ [InfoSTOC](#)

Comenzi de la clienti

➔ [Articole comandate](#)

➔ [Zile plata / Observatii](#)

Comenzi de la clienti - Articole comandate

Nr	Articol	Attribute	UM	Comandat	Acceptat	Pret	Valoare	Termen	Cons.	Lans.	Ad	Disc
1	Articol 1	...	Buc	200	200	84,03	16.806,00			Nu		0,00

➔ [Alte observatii referitoare la comanda de la client](#)

1. Anulata

Bifarea acestei optiuni anuleaza comanda internă. Astfel, la adăugarea unui factură sau a unei comenzi interne, programul nu mai găsește comanda respectivă validă și deci nu o afișează.

Observatie:

Dacă pentru o Comandă de la client s-a întocmit [factura de ieșire](#) și se dorește ștergerea sau anularea comenzii, atunci programul va afișa un mesaj de confirmare.

2. Client

SUS 

Alege partenerul care face comanda. Dupa alegerea clientului vor fi afisate, in zona de sub buton, codul fiscal, orasul si judetul din [fisa clientului](#) respectiv. Pe baza comenzii de la client se poate face apoi [comanda interna](#) prin care lanseaza in executie produsele de pe comanda clientului si [factura de iesire](#) catre clientul respectiv a articolelor comandate. Atat pe comanda interna, cat si pe factura de iesire, dupa alegerea partenerului, programul cauta si afiseaza comenzile de la partenerul respectiv urmand alegerea articolelor care vor fi lansate in productie, respectiv facturate.

3. Carnet

SUS 

Permite stabilirea carnetului pe care se inregistreaza comanda clientului. Butonul este vizibil si se va completa automat numarul comenzii, daca se seteaza pe valoarea "Da" constanta:



[Constante generale > 01. Functionare > 05. Comenzi Oferte](#)
[Comenzi clienti: pe carnetede documente](#)

La selectare, butonul deschide lista carnetelor de documente care pot fi folosite pentru inregistrarea comenzilor de la clienti. Daca lista este goala sau doriti introducerea unui carnet nou, folosti butonul "Adaug" care va deschide macheta de definire a unui nou [carnet de documente](#).

4. Articol

SUS 

Selecteaza articolul comandat de client din [nomenclatorul de articole](#).

Fereastra care se deschide contine o grila cu articolele din nomenclator, alaturi de butoanele:

- "Stoc": afiseaza (sau ascunde) o fereastră in care este prezentata situatia stocului pentru articolul selectat;
- "Adaug": pentru adaugarea in lista a unui element nou;
- "Detalii": pentru vizualizarea detaliilor unui element din lista.

5. UM

SUS 

Alege unitatea de masura secundara in locul celei principale.

6. Comandat - Acceptat

SUS 

In campul "Comandat" se completeaza cantitatea comandata de client.

"Acceptat" reprezinta cantitatea comandata de catre client, confirmata ca exista in stoc si disponibila pentru livrare.

Acceptat poate fi diferit de comandat. O comanda nu poate fi livrata, daca Acceptat = 0

7. Delegat

SUS 

Deschide lista delegatilor. In lista pot fi adaugate alte persoane sau modificate datele celor existente. In urma selectarii butonului "Adaug", se completeaza datele noului delegat. Datele se vor prelua apoi pe factura.

8. Agent

SUS 

Alege agentul din [Nomenclatorul de Personal](#). Agentul introdus pe comanda va fi adus automat si pe factura.

9. Criteriu discount

SUS 

Daca partenerul selectat are definit un [criteriu de discount](#) in [fisa partener](#), la apasarea butonului acest criteriu se va aplica pe comanda, fiind apoi preluat si pe factura de iesire.

10. Pret

SUS 

Calculeaza pretul in functie de preturile de vanzare introduse in [consumul general](#) specificat pentru articolul respectiv.

11. Consum

SUS 

Alege reteta din lista [consumurilor generale](#) pentru articolul respectiv.

12. Lansat

SUS 

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

13. %Ad

SUS 

Procentul de adaos sau diminuare va afecta pretul articolelor (in coloana "Pret" - Punctul 11).

14. %Disc

SUS 

Discountul introdus se va afisa in partea de jos a machetei si va fi preluat si pe [factura de iesire](#).

15. Cautare in grila

SUS 

Buton pentru cautarea unui articol in grila.

16. Meniul butonului contine optiunile:

SUS 

-  [Articole de pe oferte](#)
-  [Actualizare date din oferta](#)
-  [Articole pt. comanda storno](#)
-  [Articole de pe retete](#)
-  [Import de la sisteme BCS](#)

17. Articole facturabile



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

Observatie:

Un articol se defineste ca fiind nefacturabil prin bifarea optiunii "Nefacturabil" in [Fisa articolului](#).

18. Grup de butoane pentru adaugarea sau stergerea liniilor din grila de articole



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

19. Meniul butonului contine optiunile:



- ➔ [Generare facturacatre client](#)
- ➔ [Generare aviz de expeditie catre client](#)
- ➔ [Generare transfer intre gestiuni](#)
- ➔ [Etichetecoduri de bare](#)

20. Meniul butonului contine optiunile:



- ➔ [Introdu pret pe Kg](#)
- ➔ [Totalizare articolepe comanda](#)
- ➔ [Distribuitori zonali](#)
- ➔ [Informatii articole comandate](#)
- ➔ [Listez comanda la casa de marcat](#)

21. Informatii suplimentare



Se definesc SERVICE > Diverse > [Fisiere cu structurivariabile](#) > Extensie "Comanda client" sau Extensie "Linii comanda client", iar informatia poate fi adusa prin configurarea documentelor pentru listare.

22. Listare



Butonul este activ dupa salvarea documentului si permite listarea sub forma de Comanda client sau Factura proforma.

23. Listare etichete



Cu acest buton se pot lista codurile de bare ale articolelor pe imprimante EPL2.

24. Stabileste daca articolul respectiv poate intra sau nu in productie SUS ↕

Lansarea unui articol in productie se face atunci cand apare pe o comanda interna. Daca un articol are in acest camp valoarea "Nu", in momentul definirii unei comenzi interne pe baza acestei comenzi client, articolul respectiv nu apare in lista articolelor comandate. (vezi [comenzi interne](#)).

25. Prestari servicii SUS ↕

➡ [Inregistrare prestari servicii reparatii](#)

26. Moneda SUS ↕

Selecteaza moneda in care este facuta comanda. In lista deschisa se poate adauga o moneda noua sau vizualiza descrierea unei monede, eventual se pot introduce cursuri la diferite banci ale monedei respective.

Daca moneda este o valuta, atunci cursul valutar este preluat de la banca selectata in constanta:



[Constantegenerale > 01.Functionare> 07. Iesiri din stoc> 7.2 Control preturi Banca pentru conversiepreturi](#)

Alte observatii referitoare la comanda de la client SUS ↕

- In momentul in care unui client i se rezerva o anumita cantitate dintr-un articol printr-o Comanda de la client si se face o iesire ce ar putea diminua stocul astfel incat comanda sa nu mai poata fi onorata, utilizatorul poate fi avertizat asupra acestui fapt daca este setata pe valoarea "Da" constanta:



[Constanteutilizator > 01.Configurare operare > 01.Tranzactiistoc uri> 1.3.Iesiri Testarestocrezervat](#)

- Daca in [Nomenclatorul de parteneri > Alte informatii](#) in campul "Credite acordate acestui client la vanzare" este completata o anumita valoare, iar clientul respectiv are datorii mai mari decat suma precizata, la facturare, utilizatorul poate primi un mesaj de avertizare. Pentru aceasta trebuie setata pe valoarea "Da" constanta:



[Constanteutilizator > 01.Configurare operare > 01.Tranzactiistoc uri> 1.3.Iesiri Testaresold client](#)

- Campul "Stare" din View-ul Comenzilor de la clienti (figura de mai jos) poate avea valorile: neconfirmata,nefacturata,facturatapartial, facturataintegral.

Portofoliu comenzi de la clienti

Cautare dupa:

Nr. Doc.

Filtrare: DeLa/PanaLa



Adaug



Detalii



Sterg



Resire

R	Nr. Doc.	Partener	Localitate	Zi	Valoare	Moneda	Stare
▶	1	Bors	...	4	100,00	EURO	neconfirmata
	1	C1	...	5	15,00	lei	nefacturata
	11	Clientul SRL	...	1	4.625,00	lei	nefacturata
	55	C1	...	13	350,00	lei	facturata integral
	321	C1	...	12	4.500,00	lei	nefacturata
	32132	ABC	...	31	-15.000,00	lei	facturata integral

Comenzi de la clienti - Zile plata / Observatii

1. Observatii

SUS

Observatiile introduse la nivel de articol pot fi aduse prin configurarea listarii comenzii.

Pe listarea ofertei observatiile introduse pentru fiecare articol in parte pot aparea pe rand nou dupa fiecare articol. Trebuie setate pe valoarea "Da" constanta:



Constante generale > 01.Functionare > 04.Comenzi Oferte
Oferte: observatii la nivel de linie listate pe rand nou

2. Zile plata

SUS

Contine data scadentei. Campul este completat automat cu valoarea din [Nomenclatorul de parteneri > Alte informatii > Scadenta implicita la vanzare \(zile\)](#)

Daca acest camp nu este completat, se va aduce numarul de zile din constanta:



Constante generale > 01.Functionare > 07.Iesiri > 7.4. Termene majorari intarziere

Termen plata clienti (zile)

Contracte comerciale cu clientii

- ➔ 1.Obiect
- ➔ 2.Conditii plata
- ➔ 3.Semnatare
- ➔ 4.Generare facturi
- ➔ 5.Urmare livrari

Contracte comerciale cu clientii - 1.Obiect

Contracte cu clientii

Contract comercial

Active

Nr inregistrare / data: 1 / 01.02.2021

Salveaza Renunta

Tip facturare

☐ Pe masura livrarii ☐ Lunar (tip abonament)

1. Obiect 2. Conditii plata 3. Semnatare 4. Generare facturi 5. Urmare livrari

Nr	Articol	Anotari	UM	Cant	Pret	Valoare	Ad	Disc	Z.C	Lansare
1	Articol 1		Buc	1	100	100		0	0	Nu ...

Total 100

Observatii

Listele in care se poate urmari situatia contractelor in derulare se regasesc in "COMERCIAL > LISTE > Contracte > Contracte tip abonament" si "Structura contracte abonament".

Pentru a simplifica modul de introducere a contractelor comerciale pot fi setate urmatoarele constante:



Constante generale > 10.Rate, Leasing > 01.Constante generale

Moneda implicita contracte = Lei

Majorari intarziere (%/zi) = "valoare implicita pentru marimea majorarilor de intarziere

1. Client

SUS ▲

Alege din [Nomenclatorul de Parteneri](#) clientul cu care se face contractul comercial in rate.

2. Situatia soldului

SUS ▲

Permite vizualizarea facturilor in sold la acel moment.

3. Tip facturare

SUS ▲

Poate fi:

- "Lunar (tip abonament)", caz in care macheta arata ca in figura de sus, iar graficul de facturare cu numarul de luni, periodicitatea, ziua de facturare a lunii si majorarile pentru intarziere se va genera in pagina a doua a machetei [2.Conditii plata](#).
- "Pe masura livrarii", caz in care macheta va arata ca in figura de mai jos:

Tip facturare:		☒ Pe masura livrarii		☐ Lunar (tip abonament)	
1. Obiect		2. Conditii plata		3. Semnatari	
4. Generare facturi					
Nr	Articol	Attribute	UM		
1	Articol 1		Buc		
Sediul Livrare		Cantitate	Valoare	Termen	Scadenta
▶ SEDIU SOCIAL		1	100	01.02.2021	▼ ...

Apare pe macheta butonul "Gest. facturare", folosit atunci cand se lucreaza cu constanta



Constante genertale > 01.Functionare > 03.Contabile

Evidenta profit pe gestiuni

setata pe valoarea "Da".

Articolele pot fi livrate la [sedii](#) diferite ale clientului. Toata cantitatea trebuie repartizata pe sediile alese.

La generarea facturilor (pagina [4.Generare facturi](#)) data avizelor sau a facturilor va fi cea introdusa in coloana "Termen".

4. Articol

SUS 

Selecteaza [articolele](#) ce vor face obiectul contractului de abonament, sau cu facturare pe masura livrării.

5. %Ad

SUS 

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

6. %Disc

SUS 

Procentul de discount (valoare negativa) sau majorare introdus in aceasta coloana va fi preluat pe [factura de iesire](#).

La apasarea butonului "%Disc" se va completa toata coloana cu valoarea din prima linie.

7. Z.C.

SUS 

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

8. Lansare

SUS 

Daca butonul are valoarea "Da", si Tip facturare (punctul 3) este "pe masura livrării", atunci pe [Comanda de la client](#) (din "COMERCIAL > Clienti") dupa selectarea clientului va aparea o macheta asemanatoare cu cea din figura de mai jos,

Articole pe contracte de la clienti

							CANTITATE	
Serie/Nr.Doc	din data	Termen	Articol	Moneda	Pret	Rest	Pe document	
▶ 1	10.01.2019	10.01.2019	Articol 1		1.000	1	0	

 OK  Renunt

de pe care se pot prelua articolele de pe contract pe comanda de la client.

9. Activ

SUS 

Implicit contractul este activ, insa daca se doreste stergerea unui contract la care mai exista rate de facturat se debifeaza optiunea si abia apoi se poate sterge.

10. Moneda

SUS ▲

Alege moneda in care va fi inregistrat contractul. In cazul in care moneda este o valuta, banca si cursul valutar se vor alege din pagina [2.Conditii plata](#).

Contracte comerciale cu clientii - 2.Conditii plata

Contracte cu clientii

Client IN OUT TRADE

Moneda lei

Situatia soldului

Contract comercial

Activ

Nr inregistrare / data: 1 / 10.01.2021

Inregistrare

Modific

Tip facturare

Pe masura livrării

Lunar (pe abonament)

1. Obiect

2. Conditii plata

3. Semnatar

Banca cursului BNR

Curs

Gesti facturare

Depozit central

Maj. intarziere 0.1 % pe zi

Zi facturare 25

Periodic. la: 1

Ultima zi a luni

Nr	Data	Suma	Suspendat	F	Nr. Fact	Data Fact
1	05.02.2021	100.00				
2	05.03.2021	100.00				
3	05.04.2021	100.00				
4	05.05.2021	100.00				
5	05.06.2021	100.00				
6	05.07.2021	100.00				
7	05.08.2021	100.00				
8	05.09.2021	100.00				
9	05.10.2021	100.00				
10	05.11.2021	100.00				
11	05.12.2021	100.00				
12	05.01.2022	100.00				

Facturare inainte de termen

Observati

Listare

1. Gestiune facturare

SUS ▲

Daca se lucreaza cu constanta



[Constante generale > 01.Functionare > 03.Contabile Evidenta profit pe gestiuni](#)

setata pe valoarea "Da", atunci se poate alege gestiunea de facturare.

2. Banca cursului

SUS ▲

Daca contractul este in valuta, se alege banca la care aveti completat cursul valutar aferent datei de inregistrare a contractului.

3. Numar luni

SUS ▲

Reprezinta numarul de luni cat va fi valabil contractul.

4. Periodic la:

SUS ▲

Stabileste periodicitatea facturarii (obligatoriu numarul de luni de valabilitate trebuie sa fie

proportional cu periodicitatea).

5. Zi facturare

SUS ▲

Se completeaza ziua cand se vor factura transele din contract.

6. Majorari intarziere - % pe zi

SUS ▲

Reprezinta procentul de majorari pe zi intarziere.

Observatie:

Procentul de majorari va fi adus automat daca a fost completat in constanta:



[Constante generale > 10.Rate Leasing > 01.Constante generale
Majorari intarziere \(% / zi\)](#)

7. Import

SUS ▲

Buton in lucru.

8. Facturare

SUS ▲

Factura poate fi generata prin DubluClick pe transa din graficul de pe contract, prin selectarea butonului "Facturare" sau daca se doreste facturarea automata a mai multor contracte simultan, in functie de ziua facturarii, se poate opta pentru "Facturare contracte tip abonament" (din "COMERCIAL > Clienti").

9. Generare grafic

SUS ▲

Genereaza graficul de facturare (ca in figura de sus) dupa ce au fost completate toate datele contactului.

Contracte comerciale cu clientii - 3.Semnatar

Contracte cu clientii

Client

IN OUT TRADE

4 Situatia soldului

Moneda lei

Activ

Contract comercial

Nr inregistrare / data: 1 / 10.01.2021

Salveaza

Elimina

Tip facturare:

☒ Pe masura livrarii

☐ Lunar (lip abonament)

Gest. facturare

Depozit contabil

1. Obiect

2. Conditii plata

3. Semnatar

4. Generare facturi

5. Urmare livrari

Reprezentanti client

Reprezentant 1 MARGA ROBERT	Funcție: DIRECTOR
Reprezentant 2 POP J DAN	Funcție: ADMINISTRATOR

Reprezentanti firma

Reprezentant1 MARGA JONEL	Funcție: Contabil self
Reprezentant2	Funcție: --redefinit--

Observatii

Imprima

Pot fi introdusi doi reprezentanti ai clientului si doi reprezentanti ai firmei. Datele despre reprezentantii clientului sunt aduse [agenda](#) WinMENTOR, iar datele despre reprezentantii firmei sunt aduse din [Nomenclatorul de personal](#).

Contracte comerciale cu clientii - 4. Generare facturi

Pagina de "Generare facturi" apare pe macheta doar atunci cand se alege la "Tip facturare" optiunea "Pe masura livrarii" si este activa doar dupa ce s-a salvat contractul.

Contracte cu clientii

Client IN OUT TRADE

Moneda lei

4. Situatia soldului

Contract comercial

Activ

Nr inregistrare / data: 1 / 10.01.2021

Intrare

Modific

Geit facturare

Depozit central

Tip facturare: ☒ Pe masura livrarii ☐ Lunar (tip abonament)

1. Obiect 2. Conditii plata 3. Semnatari 4. Generare facturii 5. Urmare livrari

Nr	Sediul Livrarii	Termen	Valoarea de livrat	Facturare
1	SEDIU SOCIAL	10.01.2021	100	Facturare

Nr	Articol	Atribute	UM	contract	de livrat	Pret	Valoare	Ad	Disc	Z.C.
1	Articol 1		Buc	1	1	100	100.0	0	0	0

Observati

Intrare

1. Sediul livrării

SUS

Informatiile despre sediu, termenul de livrare si valoarea de livrat sunt aduse in grila din prima pagina a machetei [1.Obiect](#).

2. Articol

SUS

Articolele, cantitatile, preturile, discountul si zilele de creditare care vor fi preluate pe factura sunt aduse din pagina [1.Obiect](#).

3. Facturare

SUS

La apasarea butonului, programul deschide o lista (ca in figura de mai, jos)

E\$C

Documente

Aviz de expeditie

Factura externa

Factura interna

prin care se poate opta pentru generarea [Avizului de expeditie](#), a [Facturii externe](#) sau a [Facturii interne](#).

Daca au fost alese in pagina [1.Obiect](#) mai multe sedii pentru livrare, vor trebui generate facturi (sau avize) pentru fiecare sediu in parte.

Contracte comerciale cu clientii - 5.Urmarire livrari

Pagina are caracter informativ, si contine informatiile din documentele (facturi, avize) generate din pagina [4.Generare facturi](#). Apare pe macheta doar atunci cand se alege la "Tip facturare" optiunea "Pe masura livrarii" si este activa doar dupa ce s-a salvat contractul.

Contracte cu clientii

Client IN OUT TRADE

Contract comercial

Activ

Nr inregistrare / data: 1 / 10.01.2021

Intrare

Modific

Gest. facturare
Depozit central

Tip facturare: ☒ Pe masura livrarii ☐ Lunar (tip abonament)

1. Obiect 2. Conditii plata 3. Semnatari 4. Generare facturi 5. Urmare livrari

Termen livrare contracte:

Sediu Livrare	Termen	Val. contract

Documente livrare:

Data	Nr.	Tip	Val. livrare

Total valoare livrari: 0

Cantitati livrate:

Nr.	Articol	Atribute	UM	Livrari

Observati

Listare

Facturare contracte tip abonament

- ➔ [1.Facturi generate](#)
- ➔ [2.Articole facturate](#)

Facturare contracte tip abonament - 1.Facturi generate

Macheta permite generarea automata a facturile de tip abonament pentru contractele introduse in COMERCIAL > Clienti > [Contracte comerciale cu clientii](#).

1. Facturare in avans

SUS ▲

În cazul în care în luna "n" se dorește să se factureze pentru luna "n+1", prin bifarea opțiunii "Facturarea în avans", se completează la "Ziua facturării" data din contract iar la "Datarea facturilor" se trece ziua din luna "n".

2. Generare facturi PROFORMA

SUS ▲

Dacă se bifează această opțiune, la apăsarea butonului "Facturare" programul va crea o [Comanda de la client](#) în "COMERCIAL > Clienti", care va putea fi listată ca și factură proforma.

3. Facturare

SUS ▲

Generează facturile de tip abonament (după ce au fost "Preluate" cu butonul de la punctul 4) care conțin în coloana observații datele de identificare ale contractului.

Pe factura generată va apărea clipea textul: "Abonament".

4. Preluare

SUS ▲

Dupa ce se introduce ziua facturarii (punctul 17), la apasarea butonului "Preluare" sunt aduse toate contractele active si nefacturate cu acea data de facturare care au fost introduse in [Contracte comerciale cu clientii](#) (din COMERCIAL > Clienti).

5. Carnet document

SUS ▲

Dupa ce s-a facut preluarea facturilor, trebuie specificat [carnetul de document](#) care va fi folosit pe factura generata.

6. Articol

SUS ▲

Grila contine articolele din [contractul de tip abonament](#) care vor aparea pe factura generata. Pentru articolele stocabile se poate stabili gestiunea implicita de preluare precum si tipul contabil implicit de preluare din care se va face livrarea la generarea automata a facturilor.

7. Afiseaza curs banca

SUS ▲

Daca se ifeaza aceasta ioptiune, iar [contractul de tip abonament](#) este in valuta, se pot vizualiza banca, moneda si cursul valutar introdus in datele contractului.

8. Facturat?

SUS ▲

Dupa generarea facturii coloana "Facturat?" se va completa cu "Da".

9. Operat?

SUS ▲

Afiseaza valoarea flagului "Operat" de pe factura (avizul) generata.

10. Gestiunea implicita preluare

SUS ▲

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

11. Tipul contabil implicit preluare

SUS ▲

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

12. Borderou

SUS ▲

Permite listarea unui borderou al facturilor generate.

13. Factura

SUS ▲

Facturile pot fi listate direct din acest generator de facturi din contracte de tip abonament sau de pe documentul de iesire.

14. Clasa partener

SUS ▲

În cazul în care partenerii sunt grupați pe [clase](#), se pot genera facturile de tip abonament doar pentru clienții dintr-o anumită clasă. Trebuie setat în prealabil flagul "Indiferent de clasă partener = Nu".

15. Ordine generare

SUS ▲

Se poate stabili ordinea în care vor fi generate aceste facturi, respectiv generarea se poate face pe Agent și/sau Clasă de parteneri după o anumită codificare internă: "Agent / Adresa sediu", "Agent/ Nr. Contract", "Agent/ Partener", "Nr. Contract", "Partener", "Cantitate Partener".

Observație:

Ordinea de generare a facturilor este: agent, județ, localitate sediu livrare, stradă sediu livrare și număr stradă.

16. Agent

SUS ▲

Dacă pe [Contractul comercial cu clienții](#) a fost introdus și agentul, atunci se pot genera doar facturile asociate unui anumit agent. Trebuie bifată opțiunea "Indiferent de agent".

17. Ziua facturării

SUS ▲

Reprezintă ziua facturării introdusă pe contractul de tip abonament din [Contracte comerciale cu clienții](#) ("COMERCIAL > Clienți"). La apăsarea butonului "Preluare" vor fi aduse doar facturile din ziua introdusă în acest câmp.

Facturare contracte tip abonament - 2.Articole facturate

The screenshot shows a software window titled "Facturare contracte tip abonament". It has several sections:

- Facturare in avans:** Includes fields for "An" (2021) and "Luna facturata in avans:" (Februarie), and "Datarea facturilor:" (Februarie 2021).
- Generare facturi PROFORMA:** Includes buttons for "Preluare" and "Facturare".
- Selectare/ordonare contracte:** Includes "Ziua facturarii:" (5), "Indiferent de agent" (checked), "Indiferent de clasa partener" (checked), "Clasa partener" (--- nedefinit ---), "Tipul contabil implicit preluare:" (--- nedefinit ---), and "Gestiunea implicita preluare: Depozit central".
- Ordine generare:** Includes a dropdown for "Ag./Adresa sediu/Partener".
- Observatii:** A text area for observations.
- 1. Facturi generate** and **2. Articole facturate** tabs. The "2. Articole facturate" tab is active, showing a table with columns "Nr. crt.", "Nr. contr.", and "Client". The first row shows "ARTICOL 1" and "NEW FASHION SRL".
- 3. Banca, Moneda, Curs** section with a table and a checkbox "Afiseaza curs banca" (checked).

Cu ajutorul machetei "Articole facturate" exista posibilitatea schimbarii articolelor contractate la generarea facturilor. Optiunea este utila celor care incheie contracte abonament cu articole de tip serviciu si factureaza articole de tip stoc (dar nu numai).

Exemplu:

Editura "X" a contractat cu distribuitorul "A" livrarea revistei "MMM" intr-un numar de 30 exemplare timp de 6 luni. Contractul se genereaza cu un articol generic "Abonament MMM", iar la utilizarea generatorului de facturi dupa preluarea contractului, inainte de generarea facturii se specifica articolul care se va factura in locul celui generic, adica revista "MMM 2/2009", nr.2 din 2009, in fereastra "Articole facturate". Daca articolul generic este folosit la mai multe contracte, inlocuirea lui cu articolul specificat se face pentru toate contractele ce urmeaza a fi facturate dintr-o singura preluare.

Observatie:

Facturile generate preiau implicit datele din contract dar pot fi modificate si contin in coloana observatii datele de identificare ale contractului.

Prelungire contracte abonament

Macheta realizeaza prelungirea [Contractelor de tip abonament](#) introduse in "COMERCIAL > Clienti".

Prelungire contracte tip abonament

Optimizare baza de date contracte:

☐ Sterg termenele contractuale **f**acturate

☐ Sterg termenele contractuale **n**efacturate anterior datei

Prelungire contracte cu: (luni)

 **lesire**

 **Start**

Contracte				Conditii de facturare			
Nr.	Partener	Numar	Data	Zi	Nr. luni	Periodicitate	
* 1	NEW FASHION SRL	1	10.06.2021	5	12	1	

Pentru optimizarea modului de lucru cu aceste contracte de tip abonament exista posibilitatea de a se sterge termenele contractuale deja facturate sau de a sterge transele nefacturate anterior unei date anume, prin bifarea tiunilor din figura de mai sus.

Dupa selectarea uneia din cele 2 optiuni de optimizare, se completeaza numarul de luni cu cat se vor prelungi contractele urmand sa se aleaga contractele la care se doreste modificarea perioadei.

Apasati apoi "Start" pentru actualizarea contractelor.

Contracte vanzare: Rate

- ➔ [1.Obiect](#)
- ➔ [2.Conditii plata](#)

Contracte vanzare: Rate - 1.Obiect

Pentru buna functionare a acestui modul, trebuie mai intai configurate constantele:



Constante generale > 10.Rate Leasing > 01.Constante generale

Moneda implicita contracte = Lei

Avans minim (%) = 0

Mod de calcul dobanda = % lunar la sold - descrescator

Marime dobanda (% pe an) = 20

Majorari intarziere (% / zi) = 0,1

Marja de siguranta la curs facturare (%) = 0



Constante generale > 10.Rate Leasing > 02.Contracte de rate

Vanzare: Tip contabil intermediar implicit = Marfa in magazin

Vanzare: Articol pentru facturare dobanda = "Dobanda"

Vanzare: Cont de venit pentru contabilizare dobanda rate = 766

Vanzare: Cont de venit in avans pentru contabilizare dobanda rate = 472

Vanzare: Cont de venit in avans = 472

Vanzare: Cont de chelt. in avans pentru descarcare gestiune rate = 471

1. Client

SUS

Alege din [Nomenclatorul de Parteneri](#) clientul cu care se face contractul de vanzare in rate.

2. Situatiia soldului

SUS

Permite vizualizarea facturilor in sold la acel moment.

3. Tip contabilizare

SUS

Tipul contabilizarii TVA-lui, veniturilor si a cheltuielilor poate fi:

- la facturare contract;
- la incasare rata;
- la scadenta rata.

4. Articol

SUS

Definirea contractului de vanzare in rate presupune completarea rubricilor urmatoare:

- Denumirea articolului (si atributul, daca este cazul);
- Cantitatea ;
- Pretul de vanzare (in lei/valuta, dupa cum este incheiat contractul - introdus la punctul 5).

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

Coloana "%Disc" - nu se completeaza;

Coloana "ZC" - zile creditare nu se completeaza, deoarece factura generata va avea termene multiple.

5. Moneda

SUS

Daca moneda este o valuta, cursul si banca cursului se vor introduce in pagina "2.Conditii plata".

Contracte vanzare: Rate - 2.Conditii plata

Vanzari in rate

Contract Rate

Activ ☒

Nr inregistrare / data: 1 / 01.02.2021

Tip contabilizare: TVA la incasare rata

Venituri la incasare rata Cheltuieli la incasare rata

1. Object 2. Conditii plata

1 Banca cursului Cursi 1 Gest facturare nedefinit

3 Avans Sold 119,00 Lei

4 Nr. rate 3 Zi scadenta 10 Maj. intarziere 0,1 % pe zi

5 Dobanda 20 % anual Tranzee lunare egale (Val / 360*30,5) Mod calcul dobanda % lunar la sold - descrescator

Generare grafic

Nr	Data	Tranzee	Dob	Asig	Total Rate
1	10.03.2021	39,67	2,02	0,00	41,69
2	10.04.2021	39,67	1,34	0,00	41,01
3	10.05.2021	39,67	0,67	0,00	40,34

Total 119,01 4,03 0 123,04

Observati

1. Gestiune facturare

SUS

Daca se lucreaza cu constanta



[Constante generale > 01.Functionare > 03.Contabile](#)

[Evidenta profit pe gestiuni](#)

setata pe valoarea "Da", atunci se poate alege gestiunea de facturare.

2. Banca cursului

SUS 

Daca contractul este in valuta, se alege banca la care aveti completat cursul valutar aferent datei de inregistrare a contractului.

3. Avans

SUS 

Reprezinta valoarea avansului, si va apare in prima linie a grilei dupa generarea graficului (punctul 7).

4. Numar de rate / Zi scadenta / Majorari intarziere - % pe zi

SUS 

Nr. rate = numarul de rate care vor apare in grila dupa generare graficului;

Zi scadenta = ziua scadentelor lunare de incasare a facturii;

Maj. intarziere = valoarea procentului majorarilor de intarziere pe zi.

Observatie:

Procentul de majorari va fi adus automat daca a fost completat in constanta:



Constante generale > 10.Rate Leasing > 01.Constante generale
Majorari intarziere (% / zi)

5. Dobanda

SUS 

Reprezinta valoarea procentuala a dobanzii anuale

Observatie:

Procentul dobanzii anuale va fi adus automat daca a fost completat in constanta:



Constante generale > 10.Rate Leasing > 01.Constante generale
Marime dobanda (% pe an)

Modul de calcul al ratelor poate fi:

- Transe lunare egale (Val / 360 * 30.5);
- Transe lunare egale (Val / 12);
- Rate lunare egale (Val / 360 * 30.5);
- Rate lunare egale (Val / 12).

Modul de calcul al dobanzii poate fi:

- % lunar la sold-descrecator;
- % lunar la sold-egalizat;
- % la sold total.

6. Listare

SUS 

Permite listarea contractului de rate sau a scadentarului.

7. Generare grafic

SUS 

La apasarea butonului se va genera graficul ratelor contractului.

Observatie:

Scadenta ratelor va fi calculata dupa numarul de luni introdus in campul "Luni de gratie".

8. Import

SUS 

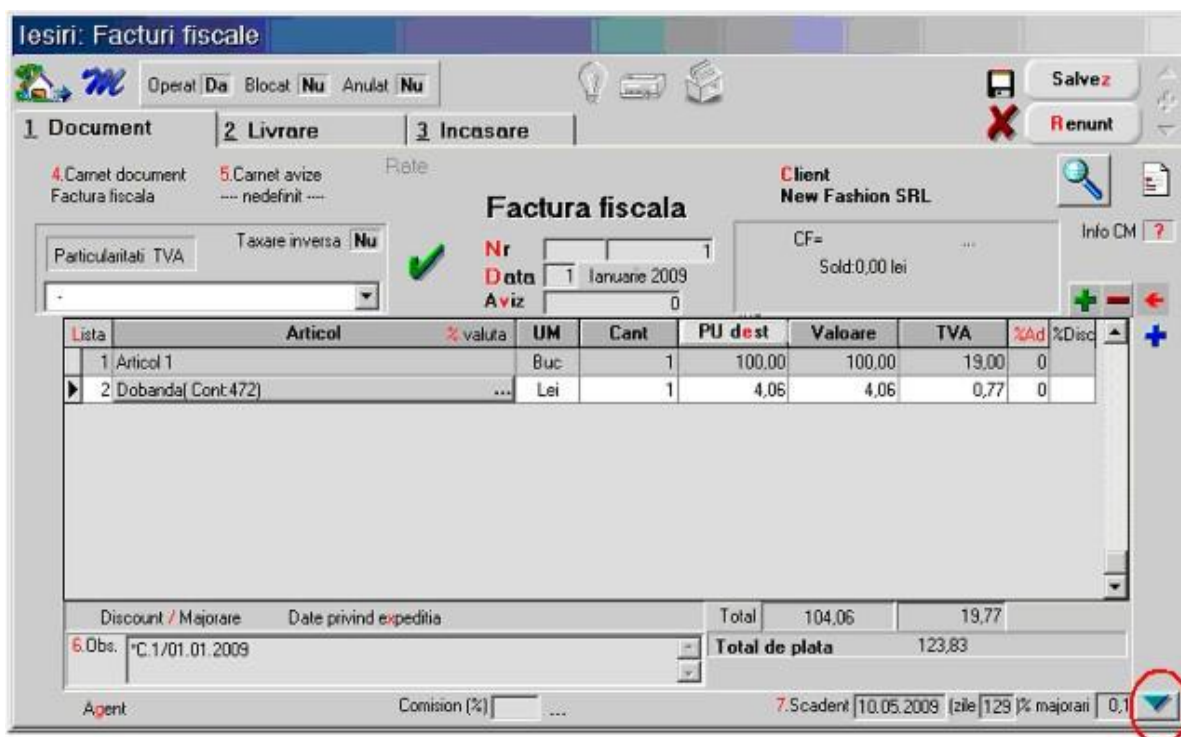
Permite importul ratelor dintr-un fisier cu extensia DB.

9. Factura

SUS 

Butonul este activ doar dupa salvarea contractului. La apasarea butonului se va genera factura.

Cu butonul de "Termene multiple" de pe factura (figura urmatoare)



Factura fiscala

Client: New Fashion SRL

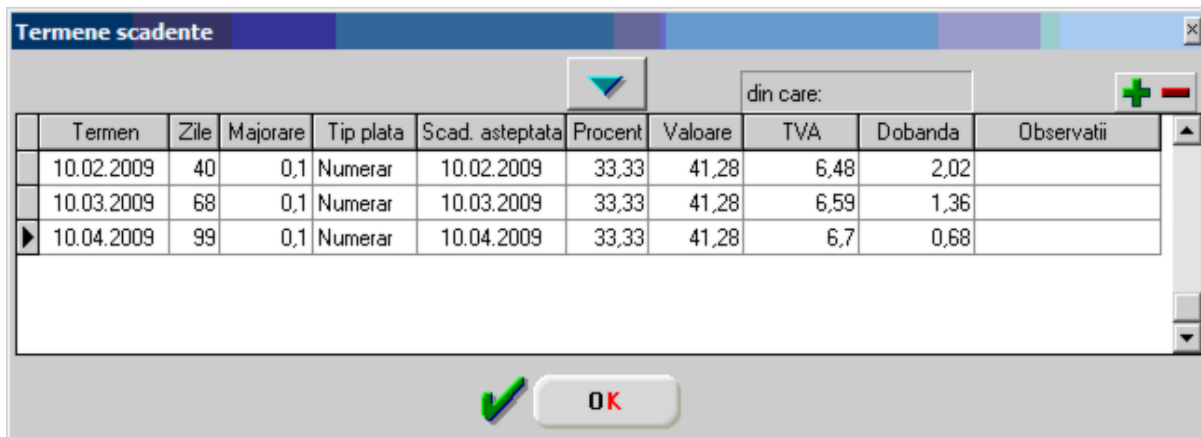
Nr: 1, Data: 1 Ianuarie 2009, Aviz: 0

Lista	Articol	valuta	UM	Cant	PU dest	Valoare	TVA	%Ad	%Disc
1	Articol 1		Buc	1	100,00	100,00	19,00	0	
2	Dobanda (Cont:472)		Lei	1	4,06	4,06	0,77	0	

Total: 104,06, TVA: 19,77, Total de plata: 123,83

7.Scadent: 10.05.2009 (zile 129 % majorari 0,1)

se pot vedea termenele scadente generate (figura de mai jos) conform informatiilor introduse in contract.

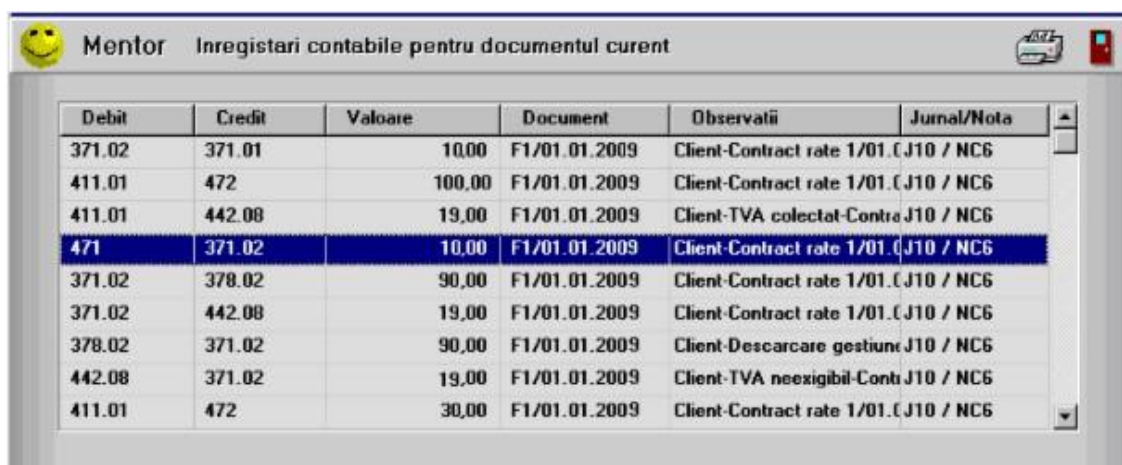


Termen	Zile	Majorare	Tip plata	Scad. asteptata	Procent	Valoare	TVA	Dobanda	Observatii
10.02.2009	40	0,1	Numerar	10.02.2009	33,33	41,28	6,48	2,02	
10.03.2009	68	0,1	Numerar	10.03.2009	33,33	41,28	6,59	1,36	
10.04.2009	99	0,1	Numerar	10.04.2009	33,33	41,28	6,7	0,68	

OK

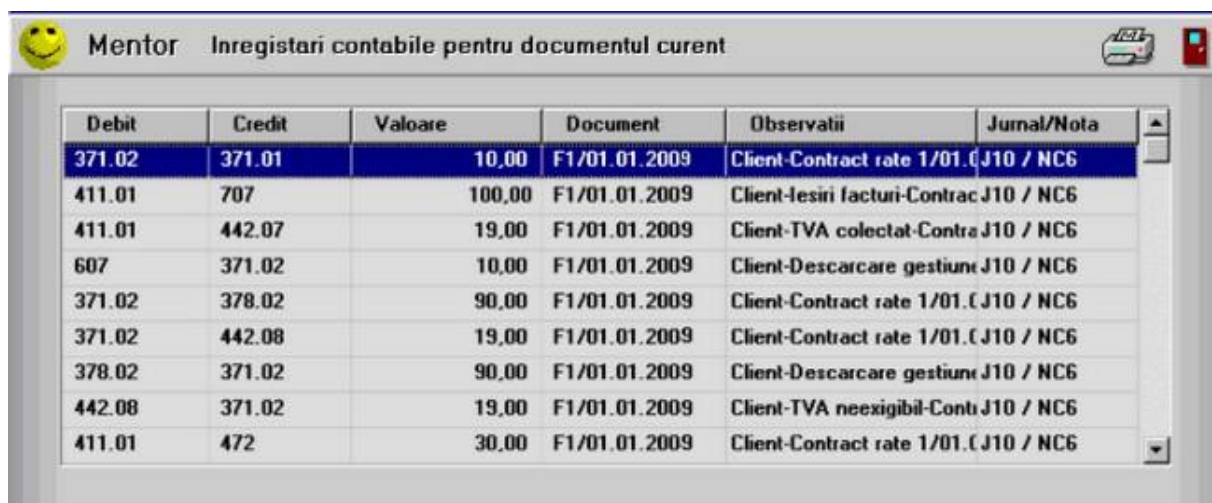
Inregistrarile contabile aferente facturii astfel obtinute depind de setarile contractului de

rate. Exemplul prezentat in figura urmatoare reprezinta cazul in care contabilizarea TVA-lui, veniturilor si a cheltuielilor se realizeaza la incasare sau la scadenta contract.



Debit	Credit	Valoare	Document	Observatii	Jurnal/Nota
371.02	371.01	10,00	F1/01.01.2009	Client-Contract rate 1/01.C J10 / NC6	
411.01	472	100,00	F1/01.01.2009	Client-Contract rate 1/01.C J10 / NC6	
411.01	442.08	19,00	F1/01.01.2009	Client-TVA colectat-Contra J10 / NC6	
471	371.02	10,00	F1/01.01.2009	Client-Contract rate 1/01.C J10 / NC6	
371.02	378.02	90,00	F1/01.01.2009	Client-Contract rate 1/01.C J10 / NC6	
371.02	442.08	19,00	F1/01.01.2009	Client-Contract rate 1/01.C J10 / NC6	
378.02	371.02	90,00	F1/01.01.2009	Client-Descarcare gestiune J10 / NC6	
442.08	371.02	19,00	F1/01.01.2009	Client-TVA neexigibil-Cont J10 / NC6	
411.01	472	30,00	F1/01.01.2009	Client-Contract rate 1/01.C J10 / NC6	

Daca s-ar fi optat pentru contabilizarea TVA-lui, veniturilor si a cheltuielilor la facturare contract, notele contabile ar fi aratat ca in figura de mai jos. In acest caz veniturile din vanzare, cheltuielile cu descarcarea de marfa si TVA-ul se inregistreaza integral la facturare; doar dobanda ramane inregistrata pe venituri in avans, urmand sa se inregistreze pe venituri proportional cu valoarea ratelor incasate.



Debit	Credit	Valoare	Document	Observatii	Jurnal/Nota
371.02	371.01	10,00	F1/01.01.2009	Client-Contract rate 1/01.C J10 / NC6	
411.01	707	100,00	F1/01.01.2009	Client-Iesiri facturi-Contrac J10 / NC6	
411.01	442.07	19,00	F1/01.01.2009	Client-TVA colectat-Contra J10 / NC6	
607	371.02	10,00	F1/01.01.2009	Client-Descarcare gestiune J10 / NC6	
371.02	378.02	90,00	F1/01.01.2009	Client-Contract rate 1/01.C J10 / NC6	
371.02	442.08	19,00	F1/01.01.2009	Client-Contract rate 1/01.C J10 / NC6	
378.02	371.02	90,00	F1/01.01.2009	Client-Descarcare gestiune J10 / NC6	
442.08	371.02	19,00	F1/01.01.2009	Client-TVA neexigibil-Cont J10 / NC6	
411.01	472	30,00	F1/01.01.2009	Client-Contract rate 1/01.C J10 / NC6	

In ceea ce priveste inregistrarea incasarii ratelor, si aceasta depinde de cum au fost setate Tipurile de contabilizare, astfel:

- TVA la facturare;
- Venituri la facturare;
- Cheltuieli la facturare.
 - 5311 / 5121 = 411 - valoarea incasarii;
 - 472 = 766 - valoarea dobanzii (proportionala cu raportul dintre valoare factura si valoare incasare).
- TVA la incasare;
- Venituri la incasare;
- Cheltuieli la incasare.
 - 5311 / 5121 = 411 - valoarea incasarii;
 - 472 = 706 - valoarea veniturilor din vanzare (proportionala cu raportul dintre valoare factura si valoare incasare);
 - 442.08 = 442.07 - valoarea TVA-lui (proportionala);
 - 607 = 471 - valoarea cheltuielilor cu descarcarea de gestiune (proportionala);

- $472 = 766$ - valoarea dobanzii (proportionala).
- TVA la scadenta;
- Venituri la scadenta;
- Cheltuieli la scadenta.
 - $5311 / 5121 = 411$ - valoarea incasarii;
 - $472 = 766$ - valoarea dobanzii (proportionala cu raportul dintre valoare factura si valoare incasare).

In acest caz contabilizarea veniturilor din vanzare, a cheltuielilor cu descarcarea de gestiune si a TVA-lui colectat aferent se realizeaza automat la inchiderea lunii si tine cont de valoarea ratei, valoarea incasarilor din lunile precedente si din luna curenta:

- daca se respecta graficul de plati, contabilizarea automata va tine cont de valoarea ratelor;
- daca se incaseaza mai mult decat rata lunara, atunci se contabilizeaza proportional cu incasarea;
- daca se incaseaza mai putin decat rata lunara sau deloc, atunci se contabilizeaza in functie de graficul de plati.

Astfel, in orice luna de pe parcursul derularii contractului, contabilizarea automata va asigura inregistrarea cel putin a valorii ratelor scadente pana in acea luna, inclusiv; doar daca incasarile depasesc ratele, contabilizarea automata va depasi valoarea scadentului.

Observatie:

Daca se utilizeaza analitice pentru 442.08 separate pentru articole si pentru parteneri, acestea sunt folosite si pe contractele de rate.

Contracte vanzare in leasing financiar si operational

Tipul de leasing dorit se alege prin selectarea optiunii "financiar" sau "operational" ca in figura de mai jos:

The image shows a software window titled "Vanzari in leasing financiar & operational". Inside the window, there is a section labeled "Client" with a dropdown menu showing "nedefinit". Below this, there is a search icon and a button labeled "4. Situatiia soldului". To the right of the search icon, there is a field labeled "Moneda lei".

➔ Leasing financiar

Bunurile ce fac obiectul contractului de leasing se inregistreaza ca mijloace fixe in contabilitatea clientului (utilizatorului) acestadeducandc cheltuielile cu amortizarea lui, iar din rata de leasing cheltuielile cu dobanda.

➔ Leasing operational

In cazul unui contract de leasing operational, produsul este inregistrat c a mijloc fix in contabilitatea firmei de leasing, valoarea ratei de leasing fiind in totalitate cheltuiala deductibila pentru client.

Contracte vanzare in leasing financiar

- ➔ Configurari
- ➔ Introducere date contract
 - 1.Obiect
 - 2.Conditii plata
- ➔ Inregistrare contabila contract
- ➔ Generarea facturilor de rate
- ➔ Intrerupere contract
- ➔ Import din contracte de leasing intrerupte
- ➔ Regularizarea contractelor de leasing
- ➔ Initializarea contractelor de leasing
- ➔ Urmarirea contractelor de leasing

Configurari

Pentru buna functionare a acestui modul, trebuie mai intai configurate constantele aferente leasingului:



Constante generale > 10.Rate Leasing > 01.Constante generale

Moneda implicita contracte = "Lei"
 Avans minim (%) = 0
 Valoarea reziduala leasing financiar - valoarea implicita machete = "Distribuita pe rate lunare"
 Mod de calcul al ratelor = "Transe egale ($V/360 \cdot 30.5$)"
 Mod de calcul dobanda = "% lunar la sold - descrescator"
 Marime dobanda (% pe an) = 0
 Majorari intarziere (% / zi) = 0
 Marja de siguranta la curs facturare (%) = 0



Constante generale > 10.Rate Leasing > 04.Contracte leasing : vanzare

Articol facturare penalitati leasing financiar si operational = "Vanz - Penalitati leasing financiar si operational"

Leasing operational: Tip moneda facturare = "in valuta"

Leasing operational: Articol facturare avans = "Vanz - Avans leasing operational"

Leasing operational: Mod facturare rata = "Rata lunara fara evidentierea avansului"

Leasing operational: Articol facturare rata = "Vanz - Rata leasing operational"

Leasing financiar: Articol facturare avans = "Vanz - Avans leasing financiar"

Leasing financiar: Articol facturare rata = "Vanz - Rata leasing financiar"

Leasing financiar: Articol facturare dif. pozitiva curs valutar rate = "Vanz - dif curs valutar pozitiva rate"

Leasing financiar: Articol facturare dif. negativa curs valutar rate = "Vanz - dif curs valutar negativa rate"

Leasing financiar: Articol facturare dobanda = "Vanz - Dobanda leasing financiar"

Leasing financiar: Articol facturare dif. curs valutar pozitiva dobanda = "Vanz -

dif curs valutar pozitiva dob."

Leasing financiar: Articol facturare dif. curs valutar negativa dobanda = "Vanz - dif curs valutar negativa dob."

Leasing financiar: Articol facturare valoare reziduala = "Vanz - Valoare reziduala leasing financiar"

Leasing financiar: Articol facturare comision administrare = "Vanz - Comision administrare leasing financiar"

Leasing financiar: Articol facturare prima de risc financiar = "Vanz - Prima de risc leasing financiar"

Leasing financiar: Articol facturare asigurare = "Vanz - Asigurare leasing financiar"

Leasing financiar: Mod facturare val. rezid. distribuita pe rate lunare = "Evidentiata separat pe factura de rata lunara"

Leasing financiar: Cont dobanda contract = "472"

Leasing financiar: Cont venit. dobanda din rate = "706"

Leasing financiar: Cont cheltuieli rata = "658.08"

Leasing financiar: Cont venit. diferente de curs = "758.08"

Leasing financiar: Regularizare vanzare - cont. diferente favorabile = "758.08"

Leasing financiar: Regularizare vanzare - cont. diferente nefavorabile = "658.08"

Articolele folosite in constantele de mai sus sunt de tip [serviciu](#) si au urmatoarele conturi reprezentative:

ARTICOL	UM	CONT
Vanz - Asigurare leasing financiar	Lei	704
Vanz - Avans leasing financiar	Lei	706
Vanz - Avans leasing operational	Lei	758.08
Vanz - Comision administrare leasing financiar	Lei	704
Vanz - dif curs valutar negativa dob.	Lei	658.08
Vanz - dif curs valutar negativa rate	Lei	658.08
Vanz - dif curs valutar pozitiva dob.	Lei	758.08
Vanz - dif curs valutar pozitiva rate	Lei	758.08
Vanz - Dobanda leasing financiar	Lei	267.02
Vanz - Penalitati leasin financiar si operational	Lei	758.08
Vanz - Prima de risc leasing financiar	Lei	704
Vanz - Rata leasing financiar	Lei	706
Vanz - Rata leasing operational	Lei	706
Vanz - Valoare reziduala leasing financiar	Lei	706

Partenerii de la care se cumpara in sistem leasing trebuie sa aiba asociata o [caracterizare contabila](#) particulara. Aceasta configurare trebuie sa aiba selectat la "Tip" optiunea "Leasing", si sa aiba urmatoarele conturi asociate:

Caracterizare contabila parteneri

Denumire pentru identificare **Tip:** **Simbol**

Leasing Leasing LEASING

Salve~~z~~ Renun~~t~~

Creditori

Cont FURNIZOR 401	Furnizor in avans 409.01
Furnizor imobilizari 404	Avans pt servicii ...
Articol contract 161.04	Cheltuieli in avans ...
Dobanda contract 168.07	Avans imob.corp. ...
Retineri personal ...	Avans imob.necorp. ...

TVA neex, pentru avize pe analiticul

TVA neex, pt. facturi cu TVA la incasare

Debitori

Cont CLIENT 411.01	Client in avans 419
Articol contract 267.01	Venituri in avans ...
Dobanda contract 267.02	
Litigii ...	

TVA neex, pentru avize pe analiticul

TVA neex, pt. facturi cu TVA la incasare

Introducere date contract

- ➔ 1.Obiect
- ➔ 2.Conditii plata

Contracte vanzare: leasing financiar - 1.Obiect

The screenshot shows the 'Contract leasing' window. At the top, it says 'Vanzari in leasing financiar & operational'. Below this, there are several sections:

- Client**: A dropdown menu for selecting a client.
- Situatia soldului**: A button to view the payment status.
- Tipul leasingului**: Radio buttons for 'Financiar' and 'Operational'.
- Comision administrare**: A text input field for administrative commission.
- Prima risc financiar**: A text input field for financial risk premium.
- Valoare anuala CASCO**: A text input field for annual CASCO value.
- Facturare lunar**: A checkbox for monthly billing.

 A table below these fields lists items with columns: Nr, Articol, Atribut, UM, Cant, Pret, Valoare, Ad, Disc, Z.C. The first row shows '1 Masina' with a price of 1,200 and a value of 1,200.

 At the bottom right, there are summary fields: 'Total' (1,200) and 'Total cu TVA' (1,200.00). There are also buttons for 'Inregistrare contabila contract', 'Intrenpree contract - STORNARE', and 'Asociere contract'.

1. Client

SUS ▲

Alege din [Nomenclatorul de Parteneri](#) clientul cu care se face contractul de vanzare in leasing.

2. Situatiia soldului

SUS ▲

Permite vizualizarea facturilor in sold la acel moment.

3. Tipul leasingului

SUS ▲

Poate fi financiar, sau operational.

4. Comision administrare

SUS ▲

- "Comision de administrare (%)" - informatie disponibila doar pentru listarea contractului. Factura care va contine aceasta valoare va trebui completata manual, dupa generarea automata din contract, cu un articol care sa evidentieze acest venit
- "Prima de risc financiar (%)" - idem;
- "Valuare anuala CASCO" - poate fi facturata:
 - lunar - in acest caz, la generare grafic se imparte valoarea anuala pe fiecare luna si se afiseaza in coloana "Asig" urmand ca pe fiecare factura generata din contract sa fie cuprins si un articol pentru aceasta asigurare;
 - anual - in acest caz trebuie introdus manual atat articolul cat si suma pe factura generata din contract in luna in care se doreste facturarea acestui serviciu.

5. Articol

SUS ▲

Articolele vandute prin respectivul contract de leasing. Grila contine:

- denumire articol;

- cantitate pret de vanzare exprimat in moneda contractului (selectata la punctul 11 - "Moneda" in figura de mai sus);
- Coloanele "%Ad" - %adaos, "%Disc" - %discount, "ZC" - zile credit, nu se completeaza.

6. Inregistrare contabila contract

SUS ▲

Determina generarea iesirii din stoc si a inregistrarilor aferente contractului.

➔ [Inregistrare contabila contract](#)

7. Leasing simplificat

SUS ▲

Valoarea flagului este luata din constanta:



[Constante generale > 10.Rate, Leasing > 01.Constante generale Leasing simplificat \(fara inregistrare dobanda la contabilizare contr.\)](#)

Valoarea implicita a constantei este "Nu".

8. Intrerupere contract - STORNARE

SUS ▲

Determina generarea inregistrarilor aferente anularii restului ramas nefacturat din contractul curent in cazul in care se renunta la acest leasing.

➔ [Intrerupere contract](#)

9. Activ

SUS ▲

Contract in curs de derulare. Debifarea optiunii determina blocarea facturarii din contractul respectiv.

10. Import date din contracte leasing intrerupte

SUS ▲

Permite aducerea valorii ramase a unui contract vechi stornat pe un contract nou. Valoarea acestui nou contract este cea ramasa nefacturata din contractul anterior. De asemenea sunt aduse si alte conditii ale contractului initial dar acestea pot fi modificate. Se utilizeaza in cazul schimbarii parametrilor contractului de leasing (dobanda, asigurare, etc.)

➔ [Import din contracte de leasing intrerupte](#)

11. Moneda

SUS ▲

Permite selectarea monedei in care se exprima contractul de achizitie leasing.

Contracte vanzare: leasing financiar - 2. Conditii plata

Nr	Data	Transa	Dobanda	Asigurare	Penalitati	F
1	02.02.2021	200,00	0,00		200,00	
2	10.03.2021	-333,33	16,94	41,67	-274,72	
3	10.04.2021	-333,33	22,59	41,67	-269,07	
4	10.05.2021	-333,34	28,24	41,67	-263,43	
5	10.06.2021	2.000,00	33,89		2.033,89	

1. Banca cursului

SUS ▲

Este banca de la care se preia cursul monedei contractului. Preluarea se face: la incarcarea contractului, in cazul in care data intocmirii contractului este completata, sau la generarea facturilor de rate. Primul curs, "curs istoric", este utilizat la contabilizarea contractului de leasing iar cursul din momentul facturarii este utilizat pentru calcularea si contabilizarea diferentelor de curs aferente ratelor si dobanzilor.

2. Gest. facturare

SUS ▲

Pentru articolele de tip serviciu cuprinse in contract. Utilizat in vederea repartizarii c heltuieiilor sau veniturilor respective. In cazul necompletarii inregistrarea se face la nivel de firma.

3. Avans

SUS ▲

Se completeaza cu marimea avansului incasat atat in moneda contractului cat si in lei. In rubrica "Sold" este calculata automat valoarea ramasa de impartit pe durata contractului.

4. Conditile de generare a scadentelor contractului

SUS ▲

- "Numarul de rate" - nu cuprinde avansul si nici ultima rata care reprezinta valoarea reziduala;
- "Zi scadenta" - ziua scadentelor lunare ale facturilor de rate;
- "Majorari intarziere" - valoarea procentului majorarilor de intarziere.

5. Dobanda (%)

SUS 

Este anuală și pe baza ei se determină dobânzile lunare, în funcție de metoda de calcul selectată:

- % lunar la sold - descrescător;
- % lunar la sold - egalizat;
- % la sold total.

De asemenea, ratele pot fi calculate în următoarele modalități:

- Tranșe lunare egale ($\text{Val} / 360 \times 30.5$);
- Tranșe lunare egale ($\text{Val} / 12$);
- Rate lunare egale ($\text{Val} / 360 \times 30.5$);
- Rate lunare egale ($\text{Val} / 12$).

Tranșa reprezintă creanța lunară de încasat exclusiv dobânda și asigurarea.

Rata cuprinde creanța lunară de încasat.

6. Valoarea reziduală

SUS 

Permite selectarea modului de calcul: "Separat la final de contract" = "Da/Nu", valoarea implicită fiind data de constantă:



[Constante generale > 10.Rate Leasing > 01.Constante generale](#)
[Valoarea reziduală leasing financiar](#)

care poate fi: "Evidențiată separat la final de contract" sau "Distribuită pe rate lunare".

Dacă valoarea reziduală este cuprinsă în valoarea ratei, atunci ea nu apare ca articol separat pe factura ci este inclusă în valoarea totală a ratei respective.

Dacă valoarea reziduală este lăsată la sfârșitul contractului, atunci ultima factură din contract va conține articolul specificat în constante pentru valoarea reziduală și valoarea de pe ultima linie din graficul de rate.

7. Generare grafic

SUS 

Permite, utilizând toate datele introduse mai sus, calcularea ratelor lunare pe baza cărora se va face facturarea.

8. Facturare rată

SUS 

Permite generarea facturii lunare de rată. Același lucru se poate obține prin DubluClick în coloana "F" în dreptul ratei respective.

Nu se poate genera factură decât dacă scadența respectivă face parte din luna de lucru. Facturile generate preiau implicit datele din contract, dar pot fi modificate.

Atenție!

Modificarea datelor care provin din contract - rate, dobânzi - poate determina incoerențe în ceea ce privește contabilizarea pe ansamblu a contractului). Pentru detalii vezi [Generarea facturilor de rată](#).

Recomandare:

În cazul contractelor în valută, completați înainte de facturare cursul corespunzător monedei la banca de referință a contractului în COMERCIAL > Nomenclatoare > [Monede și cursuri valutare](#).

9. Penalitati

SUS 

Permite calcularea si facturarea unor majorari datorate pentru intarzierea la plata a facturilor de leasing. Calculul penalizarilor se poate face dand "Modific" pe contract si apeland butonul "Penalit" care determina deschiderea unei ferestre unde se calculeaza automat sau se poate introduce manual valoarea majorarilor in functie de numarul de zile de intarziere pentru fiecare factura. Suma totala din aceasta fereastra este afisata pe coloana corespunzatoare din contract, pe fiecare linie nefacturata pana la luna de lucru. Valorile afisate in aceasta coloana vor fi curpinse pe facturile corespunzatoare la generarea automata din contract.

10. X

SUS 

Permite stornarea facturilor generate. Apelarea acestuia determina generarea unei facturi identice cu cea completata pentru linia pe care este pozitionat cursorul, dar cu minus. Efectul consta in anularea legaturii dintre factura initiala si contract stornandu-se in acelasi timp notele contabile generate de factura de rate.

11. Import date din contracte leasing intrerupte

SUS 

Permite aducerea valorii ramase a unui contract vechi stornat pe un contract nou. Valoarea acestui nou contract este cea ramasa nefacturata din contractul anterior. De asemenea sunt aduse si alte conditii ale contractului initial dar acestea pot fi modificate. Se utilizeaza in cazul schimbarii parametrilor contractului de leasing (dobanda, asigurare, etc.) vezi [Import din contracte de leasing intrerupte](#).

12. Datele generale ale contractului:

SUS 

- "Comision de administrare (%)" - informatie disponibila doar pentru listarea contractului. Factura care va contine aceasta valoare va trebui completata manual, dupa generarea automata din contract, cu un articol care sa evidentieze aceasta cheltuiala;
- "Prima de risc financiar (%)" - idem;
- "Valuare anuala CASCO" - poate fi facturata lunar (in acest caz, la generare grafic se imparte valoarea anuala pe fiecare luna si se afiseaza in coloana "Asig" urmand ca pe fiecare factura generata din contract sa fie cuprins si un articol pentru aceasta asigurare) sau anual (in acest din urma caz trebuie introdus manual atat articolul cat si suma pe factura generata din contract in luna in care alege furnizorul sa factureze acest serviciu).

Inregistrare contabila contract

Dupa completarea datelor contractului, pe baza tuturor acestor informatii trebuie generata nota contabila aferenta contractului precum si iesirea din stoc a articolului vandut. Acest lucru se poate face (doar dupa salvarea contractului) prin actionarea butonului "Inregistrare contabile contract" de pe [macheta de introducerea contractului](#).

Se trece astfel in macheta din figura de mai jos in care se totalizeaza valoarea articolelor si a dobanzii care fac obiectul contractului de leasing.

In fereastra "Document" se genereaza valorile in valuta dar se contabilizeaza in lei prin trecerea prin cursul specificat pe macheta. Acest curs este preluat automat de la banca din contract.

Contabilizare contract vanzare

Operat: ☒ Blocat ☐ Anulat Exemplar 2: nerestituit Contr. 3/01.01.2021

1 Document **2 Livrare**

Leasing financiar

Client
Client leasing financiar
CF-RO 1234567
Sold 0.00 EU
Sold puncte bonus: 0
Validare cod fiscal: nevalidat

Moneda: EU
Curs: 4.7
Stornare: ☒

Triunghiulara: **Nu**
Particularitati TVA: nedefinit
Factura este: - normala -

Articole

Lista	Articol	UM	Cant	PU	Valoare	TVA	Ad	Disc	Puncte
1	Masina	BUC	1	12 000,00	12 000,00	0,00	0	0	0
2	Vanz - Dobanda leasing financiar (Cont. 472)	BUC	1	400,00	400,00	0,00	0	0	0

6 Obs: "C. 3/01.01.2021"

Comision (%): ...

Discount: 0,00
Total: 12 400,00
Total de plata: 12 400,00
Total puncte bonus: 0,00

Nota contabila generata de incheierea contractului de leasing va fi:

Mentor Inregistrari contabile pentru documentul curent

Debit	Credit	Valoare	Document	Observatii	Jurnal/Nota
267.01	213.03	56 400,00	lv. 4/30.10.2021	Client leasing financiar - "C. 3/01. J13 / NC7	
267.02	472	1 880,00	lv. 4/30.10.2021	Client leasing financiar - "C. 3/01. J13 / NC7	
----- Total -----		58 280,00			

Vizualizarea ulterioara a inregistrarilor contractelor de achizitie in leasing se face din "COMERCIAL > Iesiri > Contabilizare contracte leasing vanzare".

Generarea facturilor de rate

Facturile generate preiau implicit datele din contract dar pot fi modificate. Aceste facturi nu pot fi generate decat in luna din care face parte scadenta respectiva. Un exemplu de factura de rata leasing generata automat din contract poate fi vazut in figura urmatoare. Pe aceste facturi sunt calculate automat si diferentele de curs aferente ratelor si dobanzilor in baza cursului curent al monedei contractului. Acestea sunt inregistrate pe articolele corespunzatoare precizate in constante. Cursul la care se inregistreaza factura este afisat in fereastra "Document".

iesiri: Factura fiscala

Operat ☒ Blocat ☐ Anulat ☐ Exemplar 2: nerestituit

1 Document 2 Livrare 3 Incasare

4 Carnet document: Factura fiscala 5 Carnet avize: --- nedefinit ---

Taxare inversa: **Nu**
Particularitati TVA: nedefinit
Factura este: - normala -

Factura fiscala
Nr.: 5
Data: 10 Februarie 2021
Aviz: 0
Factura simplificata: **Nu**

Client
Client leasing financiar
CF-RO 1234567
Sold 124.919,13 lei
Sold puncte bonus: 0
Validare cod fiscal: **nevalidat**
Stornare: **Nu**

Articole Observatii articole Info Stoc

Lista	Articol	% valuta	UM	Cont	PU	Valoare	TVA	Ad	Disc	Puncte
1	Vanz - Rata leasing financiar(Cont:706)		Lei	1	10.962,00	10.962,00	2.082,78	0		0
2	Vanz - Dobanda leasing financiar(Cont:472)		Lei	1	696,00	696,00	132,24	0		0
3	Vanz - dif. curs valutar negativa rate(Cont:658.08)		Lei	1	-576,00	-576,00	-109,44	0		0
4	Vanz - Dif. curs valutar negativa dob. (Cont:658.08)		Lei	1	-36,00	-36,00	-6,84	0		0
5	Vanzare - Asigurare leasing financiar(Cont:704)		Lei	1	165,00	165,00	31,35	0		0

Discount / Majorare: Data privind expeditia

6.Obt. "C 3/01.10.2021 Rata 1

Agent Comision (%)

Discount: 0,00 0,00 Cont. ?
Total: 11.211,00 2.130,09
Total de plata: 13.341,09
Total puncte bonus: 0,00

8.Scadenta: 10.11.2021 zile: 0% majorari: 0,1

Nota contabila aferenta facturii de leasing contine urmatoarele inregistrari:

411.01	706	10.962
411.01	442.07	2.130,08
658.08	267.01	10.962,08
411.01	267.02	696,68
472	706	696,68
411.01	758.08	613,66
411.01	704	165,01

Intrerupere contract

In cazul in care se renunta la un contract de vanzare in leasing, acesta trebuie stornat. Pentru aceasta operatiune se va utiliza butonul "Intrerupere contract - STORNARE" de pe [macheta de introducere a contractului](#).

Contabilizare contract vanzare

Operat ☒ Blocat ☐ Anulat ☐ Exemplar 2: nerestituit

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

4. Carnet document
Factura fiscala

Triunghiulara: **Nu**

Particularitati TVA: nedefinit

Factura este: - normala -

Leasing financiar
Leasing

Nr. 6
Data 10 Februarie 2021
Avis

Client
Client leasing financiar
CF: RO 1234567
Sold 0.00 EU
Sold puncte bonus: 0
Validare cod fiscal: nevalidat

Moneda: EU
Curs: 4.7
Stornare: **Nu**

Articole	Observatii articole	Info Stoc
1 Masina		UM: BUC, Cant: -1, PU: 47.000,00, Valoare: -47.000,00, TVA: 0,00, Ad: 0, Disc: 0, Puncte: 0
2 Vanz - Dobanda leasing financiar(Cont:472)		UM: Lei, Cant: -1, PU: -400,00, Valoare: -400,00, TVA: 0,00, Ad: 0, Disc: 0, Puncte: 0

6 Obs: STORNARE 3/01.10.2021

Comision (%)

Discount: 0,00
Total: -47.400,00
Total de plata: -47.400,00
Total puncte bonus: 0,00

Nota contabila generata de stornarea unui contract de vanzare in sistem leasing este de forma urmatoare:

Mentor Inregistrari contabile pentru documentul curent

Debit	Credit	Valoare	Document	Observatii	Jurnal/Nota
267.01	213.03	-220.900,00	lv. 6/10.11.2021	Client leasing financiar-STORNCJ13 / NC7	
267.02	472	-1.880,00	lv. 6/10.11.2021	Client leasing financiar-STORNCJ13 / NC7	
Total		-222.780,00			

Import din contracte de leasing intrerupte

Daca se doreste reluarea contractului, eventual cu alte conditii de contractare, pentru a nu se mai introduce inca o data toate valorile din noul contract, se poate prelua un contract stornat pe altul nou prin apelarea butonului "Import date din contracte leasing intrerupte" de pe [macheta de introducere a contractului](#). Acesta aduce toate contractele stornate si preia din contractul selectat toate datele, la pret trecand doar valoarea ramasa din contractul initial. Datele preluate automat pot fi modificate.

Initializarea contractelor de leasing

Daca la initializarea unei firme exista deja contracte de vanzare in sistem leasing in derulare, atunci acestea trebuie detaliate in initalizarea soldurilor partenerilor si in contractele de vanzare in leasing.

In initializare se inregistreaza doar soldul contractelor pe conturile 267.01 si 267.02, in lei, si [se pune bifa pe coloana "Leas"](#).

In [Contracte vanzare: leasing financiar & operational](#) (din "COMERCIAL > Clienti") se introduc toate datele contractului initial astfel incat valoarea totala a ratelor si a dobanzii ramase de facturat trecute prin cursul istoric sa fie identice cu datele introduse in initializare. La salvarea contractului se bifeaza automat ca facturate toate ratele anterioare lunii de pornire a firmei.

Pentru aceste contracte nu se face contabilizarea deoarece a fost deja facuta la data inceperii contractului.

Urmarirea contractelor de leasing

Listele in care se poate urmari situatia contractelor in derulare se regasesc in "COMERCIAL > LISTE > Contracte > Urmarire contracte vanzare leasing", "Urmarire facturare contracte vânzare leasing".

De asemenea se mai pot urmari si listele de parteneri: "Fisa analitica partener", "Solduri parteneri", "Balanta analitica parteneri", "Balanta sintetica parteneri" generate pe

conturile de leasing ("MENTOR > Parteneri").

Contracte vanzare in leasing operational

➔ Configurari

➔ Vanzarea in leasing operational fara evidentierea avansului pe fiec are factura de rate

➔ Vanzarea in leasing operational cu evidentierea stornarii avansului pe fiec are factura de rate

Configurari

Pentru buna functionare a acestui modul, trebuie mai intai configurate constantele aferente leasingului:



Constante generale > 10.Rate Leasing > 01.Constante generale

Moneda implicita contracte = "Lei"

Avans minim (%) = 0

Valoarea reziduala leasing financiar - valoarea implicita machete = "Distribuita pe rate lunare"

Mod de calcul al ratelor = "Transe egale ($V/360 \cdot 30.5$)"

Mod de calcul dobanda = "% lunar la sold - descrescator"

Marime dobanda (% pe an) = 0

Majorari intarziere (% / zi) = 0

Marja de siguranta la curs facturare (%) = 0



Constante generale > 10.Rate Leasing > 04.Contracte leasing : vanzare

Articol facturare penalitati leasing financiar si operational = "Vanz - Penalitati leasin financiar si operational"

Leasing operational: Tip moneda facturare = "in valuta"

Leasing operational: Articol facturare avans = "Vanz - Avans leasing operational"

Leasing operational: Mod facturare rata = "Rata lunara fara evidentierea avansului"

Leasing operational: Articol facturare rata = "Vanz - Rata leasing operational"

○ Facturare leasing operational

- in lei - in acest caz se genereaza factura de rate pe macheta [Iesiri - facturi fiscale](#), valorile fiind calculate in lei prin trecerea ratelor in valuta prin cursul de la data facturii, curs afisat si pe documentul respectiv (figura urmatoare).

Iesiri: Factura in valuta

Operat: **Da** Blocat: **Nu** Anulat: **Nu** Exemplar 2: nerestituit

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

4. Carnet document
Factura fiscala

Taxare inversa: **Nu** Triunghulara: **Nu** Interna: **Da**
Particularitati TVA: nedefinit
Factura este: - normala -

Factura fiscala

Nr. 7
Data 1 Decembrie 2019
A viz

Client
Client leasing financiar
CF-RO 1234567
Sold: 95.980,87 lei
Sold puncte bonus: 0
Validare cod fiscal: nevalidat

Moneda lei
Stomare: **Nu**

Articole **Observatii articole** **Info Stoc** **Expert**

Lista	Articol	UM	Cant	PU	Valoare	TVA	Ad	Disc	Puncte
1	Vanz - Rate leasing operational(Cont.706)	Lei	1	13.200,00	13.200,00	2.508,00	0		0
2	Vanz - Avans leasing operational(Cont.472)	Lei	-1	1.320,00	-1.320,00	-250,80			0

Discount / Majorare Date privind expeditia

6.Obs: "C.7/10.11.2019/
Rata 1

Discount 0,00 0,00
Total 11.880,00 2.257,20
Total de plata 14.137,20
Total puncte bonus

Agent Comision (%)

6.Scadenta 01.12.2019 (zile 0) % majorari 0

- in valuta - in acest caz se genereaza factura de rate pe macheta [Iesiri - export](#), valorile fiind afisate in valuta dar contabilizarea facandu-se in lei prin trecerea sumelor prin cursul de la data facturii, curs afisat si pe documentul respectiv (figura urmatoare).

Iesiri: Factura in valuta

Operat: **Da** Blocat: **Nu** Anulat: **Nu** Exemplar 2: nerestituit

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

4. Carnet document
Factura fiscala

Taxare inversa: **Nu** Triunghulara: **Nu** Interna: **Da**
Particularitati TVA: nedefinit
Factura este: - normala -

Factura in valuta

Nr. 7
Data 1 Decembrie 2019
A viz

Client
Client leasing financiar
CF-RO 1234567
Sold 0,00 EU
Sold puncte bonus: 0
Validare cod fiscal: nevalidat

Moneda EU
Curs 4,7
Stomare: **Nu**

Articole **Observatii articole** **Info Stoc** **Expert**

Lista	Articol	UM	Cant	PU	Valoare	TVA	Ad	Disc	Puncte
1	Vanz - Rate leasing operational(Cont.706)	Lei	1	2.808,51	2.808,51	533,6169	0		0
2	Vanz - Avans leasing operational(Cont.472)	Lei	-1	280,05	-280,05	-53,2095			0

Discount / Majorare Date privind expeditia

6.Obs: "C.7/10.11.2019/
Rata 1

Discount 0,00 0,00
Total 2.528,46 480,41
Total de plata 3.008,87
Total puncte bonus

Agent Comision (%)

6.Scadenta 01.12.2019 (zile 0) % majorari 0

- "Articol facturare avans leasing operational" - Articol de tip serviciu;
- "Mod facturare rata leasing operational" - Rata lunara fara evidentierea avansului / Avans evidentiati in rosu pe factura de rata lunara;
- "Articol facturare rata leasing operational" - Articol de tip serviciu care are contul reprezentativ 706;
- "Partenerii" catre care se vinde in sistem leasing trebuie sa aiba asociata o caracterizare contabila particulara (vezi figura urmatoare). Aceasta configurare trebuie sa aiba "Tip" = "Leasing" si urmatoarele conturi asociate:

Caracterizare contabila parteneri

Denumire pentru identificare: **Leasing** Tip: **Leasing** Simbol: **LEASING**

 **Salvezi**  **Renunt**

Creditori		Debitori	
Cont FURNIZOR 401	Furnizor in avans 409.01	Cont CLIENT 411.01	Client in avans 419
Furnizor imobilizari 404	Avans pt servicii ...	Articol contract 267.01	Venituri in avans ...
Articol contract 161.04	Cheltuieli in avans ...	Dobanda contract 267.02	
Dobanda contract 168.07	Avans imob.corp. ...	Litigii ...	
Retineri personal ...	Avans imob.necorp. ...		
TVA neex, pentru avize pe analiticul		TVA neex, pentru avize pe analiticul	
TVA neex. pt. facturi cu TVA la incasare		TVA neex. pt. facturi cu TVA la incasare	

Vanzarea in leasing operational fara evidentierea avansului pe fiecare factura de rata

In cazul in care constanta:



[Constante generale > 10.Rate Leasing > 04.Contracte leasing : vanzare](#)
[Mod facturare rata leasing operational](#)

este setata pe valoarea "Rata lunara fara evidentierea avansului", contractul se completeaza in felul urmatoare:

Vanzari in leasing financiar & operational

Client
Client leasing financiar

Contract leasing

Nr inregistrare / data : 554 / 01.02.2021

1. Obiect **2. Conditii plata**

Nr	Articol	Atribut	UM	Cant	Pret	Valoare	Ad	Disc	Z.C
1	Autoturism		Buc	1	12.000	12.000	0	0	

Total 12.000 0,00

Total cu TVA 12.000,00

Leasing simplificat ☐

Observatii

Asociere contract

Vanzari in leasing financiar & operational

Client
Client leasing financiar

Contract leasing

Nr inregistrare / data : 554 / 01.02.2021

1. Obiect **2. Conditii plata**

Banca cursului BRD Curs 1 Gest. facturare -- nedefinit --

Avans Sold 1.000 11.000,00 Lei

Nr. rate 3 Zi scadenta 10 Maj. intarziere 0,1 % pe zi

Val. reziduala

Generare grafic

Nr	Data	Rata	Avans	Penalti	Penalitati	F
1	01.02.2021	1.000,00	0,00	1.000,00		
2	10.03.2021	3.666,67	0,00	3.666,67		
3	10.04.2021	3.666,67	0,00	3.666,67		
4	10.05.2021	3.666,67	0,00	3.666,67		

Total 12.000,01 0 0 12.000,01

Observatii

Asociere contract

In acestcaz, la constanta:



Constante generale > 10. Rate Leasing > 04. Contracte leasing : vanzare
Leasing operational: Articol facturare avans

trebuie selectat un articol de tip serviciu care are contul reprezentativ 706 (avansul reprezinta o parte din contract). Factura generata pentru avans va fi de forma celei din figura urmatoare,

Inten: Factura in valuta

Operat ☒ Blocat ☐ Anulat ☐ Exemplar 2: nerestituit

1 Document 2 Livrare 3 Incasare

4. Carnet document
Factura fiscala

Taxare inversa ☐ Triunghiulara ☐ Interna ☒

Particularitati TVA: nedefinit

Factura este: - normala -

Factura in valuta

Client: Client leasing financiar

CF: R034490137

Sold: 1.190,00 Ev

Sold puncte bonus: 0

Validare cod fiscal: nevalidat

Moneda: Ev

Curs: 1

Stomare

Nr.: 1

Data: 1 Februarie 2021

Aviz

Articole	Observatii articole	Info Stoc	Expert
Lista	Articol	UM	Cant
1	Vanzare - avans leasing operational (Cont.706)	Lei	1

PU	Valoare	TVA	%Ad	%Disc	Puncte
1.000,00	1.000,00	190,00	0	0	0

Mentor Inregistrari contabile pentru documentul curent

Debit	Credit	Valoare	Document	Observatii	Jurnal/Nota
411.01	706	1.000,00	Iv. 1/01.02.2021	Client leasing financiar-Vanzari J13 / NC7	
411.01	442.07	190,00	Iv. 1/01.02.2021	Client leasing financiar-C.554/J13 / NC7	
Total		1.190,00			

0,00 0,00 Cont. 7...

1.000,00 190,00

1.190,00

0,00

0% majorari 0,1

iar cea de rate ca in figura de mai jos.

Articole	Observatii articole	Info Stoc	Expert
Lista	Articol	UM	Cant
1	Vanz - Rate leasing operational (Cont.706)	Lei	1

PU	Valoare	TVA	%Ad	%Disc	Puncte
3.000,00	3.000,00	570,00	0	0	0

Mentor Inregistrari contabile pentru documentul curent

Debit	Credit	Valoare	Document	Observatii	Jurnal/Nota
411.01	706	3.000,00	Iv. 8/10.12.2019	Client leasing financiar-Vanzari J13 / NC7	
411.01	442.07	570,00	Iv. 8/10.12.2019	Client leasing financiar-C.9/01. J13 / NC7	
Total		3.570,00			

Dis 6.0t

Cont. 7...

Daca la sfarsitul contractului locatarul opteaza pentru achizitionarea bunului, se inregistreaza transferul dreptului de proprietate la valoarea reziduala (figura de mai jos).

Articole	Observatii articole	Info Stoc	Expert
Lista	Articol	UM	Cant
1	Mașina	BUC	1

PU	Valoare	TVA	%Ad	%Disc	Puncte
2.000,00	2.000,00	380,00	0	0	0

Mentor Inregistrari contabile pentru documentul curent

Debit	Credit	Valoare	Document	Observatii	Jurnal/Nota
267.02	758.03	2.000,00	Iv. 8/10.12.2019	Client leasing financiar-C.9/01. J13 / NC7	
267.02	442.07	380,00	Iv. 8/10.12.2019	Client leasing financiar-C.9/01. J13 / NC7	
Total		2.380,00			

Dis 6.0t

Cont. 7...

Vanzarea in leasing operational cu evidentiarea stornarii avansului pe fiecare factura de rate

In cazul in care constanta:



Constante generale > 10. Rate Leasing > 04. Contracte leasing : vanzare
Mod facturare rata leasing operational

este setata pe valoarea "Avans evidentiata in rosu pe factura de rata lunara", contractul se completeaza in felul urmator:

Vanzari in leasing financiar & operational

Client
Client leasing financiar

Moneda
lei

4. Situatia soldului

Contract leasing

Activ

Nr inregistrare / data: 554 / 01.02.2021

Salveaza
Reseteaza

Financiar Operational

1. Obiect 2. Conditii plata

Nr	Articol	Atribut	UM	Cant	Pret	Valoare	Ad	Disc	Z.C
1	Autoturism		Buc	1	12.000	12.000	0	0	

Leasing simplificat

Total 12.000 0,00

Total cu TVA 12.000,00

Observatii

Asociere contract

Vanzari in leasing financiar & operational

Client
Client leasing financiar

Moneda
lei

4. Situatia soldului

Contract leasing

Activ

Nr inregistrare / data: 554 / 01.02.2021

Salveaza
Reseteaza

Financiar Operational

1. Obiect 2. Conditii plata

Banca cursului
BRD

Curs
1

Gest. facturare
— nedefinit —

Avans Sold
1.000 11.000,00 Lei

Nr. rate 3 Zi scadenta 10 Maj. intarziere 0,1 % pe zi

Val. reziduala

Generare grafic

Facturare rata

Nr	Data	Rata	Avans	Penalitati	F
1	01.02.2021	1.000,00	0,00	1.000,00	
2	10.03.2021	3.666,67	0,00	3.666,67	
3	10.04.2021	3.666,67	0,00	3.666,67	
4	10.05.2021	3.666,67	0,00	3.666,67	

Total 12.000,01 0 0 12.000,01

Observatii

Asociere contract

In acest caz, la constanta:



Constante generale > 10.Rate Leasing > 04.Contracte leasing : vanzare
Leasing operational: Articol facturare avans

trebuie selectat un articol de tip serviciu care are contul reprezentativ 419 sau 472.
Astfel, factura generata pentru avans va fi de forma celei din figura urmatoare,

Factura in valuta

Client: Client leasing financiar
CF: RO34400137
Sold puncte bonus: 0
Validare cod fiscal: nevalidat

Articole

Articol	UM	Cant	PU	Valoare	TVA	%Ad	%Disc	Puncte
1 Vanzare - avans leasing operational(Cont.705)	Lei	1	1.000,00	1.000,00	190,00	0		0

Mentor Inregistrari contabile pentru documentul curent

Debit	Credit	Valoare	Document	Observatii	Jurnal/Nota
411.01	706	1.000,00	iv. 1/01.02.2021	Client leasing financiar-Vanzare J13 / NC7	
411.01	442.07	190,00	iv. 1/01.02.2021	Client leasing financiar-C.554/J13 / NC7	
Total		1.190,00			

iar cea de rate ca in figura de mai jos:

Test: Factura in valuta

Operat ☒ Blocat ☐ Anulat ☐ Exemplar 2: nerestituit

1 Document 2 Livrare 3 Incasare

4. Coment document
Factura fiscale

Taxare inversa ☐ Triunghiulara ☐ Interna ☒
Particularitati TVA: nedefinit
Factura este: - normala -

Factura in valuta

Nr. 1
Data: 1 Februarie 2021
A viz

Client: Client leasing financiar
CF: RO3440137
Sold: 1.190,00 Lei
Sold puncte bonus: 0
Validare cod fiscal: **nevalidat**

Moneda: Lei
Curs: 1
Stomare

Articole Observatii articole Info Stoc

Articol	UM	Cant	PU	Valoare	TVA	%Ad	%Disc	Puncte
1 Vanzare - avans leasing operational (Cont 705)	Lei	1	1.000,00	1.000,00	190,00	0	0	0

Mentor Inregistrari contabile pentru documentul curent

Debit	Credit	Valoare	Document	Observatii	Jurnal/Nota
411.01	706	1.000,00	Iv. 1/01.02.2021	Client leasing financiar-Vanzare J13 / NC7	
411.01	442.07	190,00	Iv. 1/01.02.2021	Client leasing financiar-C.554/T.J13 / NC7	
Total		1.190,00			

0,00 0,00 Cont. 7...

1.000,00 190,00

1.190,00

0,00

0% majorari 0,1

Daca la sfarsitul contractului locatarul opteaza pentru achizitionarea bunului, se inregistreaza transferul dreptului de proprietate la valoarea reziduala (figura de mai jos).

Articole Observatii articole Info Stoc

Articol	UM	Cant	PU	Valoare	TVA	%Ad	%Disc	Puncte
1 Masina	BUC	1	2.000,00	2.000,00	380,00	0	0	0

Mentor Inregistrari contabile pentru documentul curent

Debit	Credit	Valoare	Document	Observatii	Jurnal/Nota
267.02	750.03	2.000,00	Iv. 8/10.12.2019	Client leasing financiar-C.9/01. J13 / NC7	
267.02	442.07	380,00	Iv. 8/10.12.2019	Client leasing financiar-C.9/01. J13 / NC7	
Total		2.380,00			

Cont. 7...

Regularizare contracte vanzare in leasing

La sfarsitul unui an calendaristic soldul contractelor de leasing trebuie adus la cursul din 31 decembrie. Aceasta operatie se poate inregistra pe macheta "Regularizare contracte vanzare in leasing" (din "COMERCIAL > Clienti"). Aici se introduce cursul la care se opereaza regularizarea si se aleg contractele.

Nota contabila generata in cazul in care cursul regularizarii este mai mare decat cel istoric va fi:

267.01 = 758.08 (+) Valoare ramasa din contract * Diferenta pozitiva de curs valutar;
267.02 = 472 (+) Valoare ramasa din contract * Diferenta pozitiva de curs valutar.

In cazul in care cursul regularizarii este mai mic decat cel istoric inregistrarea automata va fi de forma:

658.08 = 267.01 (+) Valoare ramasa din contract * Diferenta negativa de curs valutar;
267.02 = 472 (-) Valoare ramasa din contract * Diferenta negativa de curs valutar.

Conturile de venituri si cheltuieli pentru regularizare trebuie precizate in constantele prezentate in [Configurari](#).

In lunile urmatoare regularizarii ratele de leasig se vor referi la acest nou curs istoric si diferentele de curs se vor calcula in functie de acesta.

Actualizare pret abonament

Macheta permite modificarea pretului articolelor din [Contractul de tip abonament](#) (din "COMERCIAL > Clienti"). Modificarea pretului se poate face cu o valoare nominala sau pe baza unui coeficient.

The screenshot shows the 'Actualizare automata pret abonament' window. It includes a 'Mone da lei' section, a 'Metoda de actualizare' section with radio buttons for 'Pret nominal', 'Coeficient individual', and 'Coeficient comun pt. articolele selectate' (set to 1), and a 'Start actualizare' button. Below is a table for 'Articole pentru care se face modificarea pretului contractat:' with columns 'Nr.', 'Articol', 'UM', and 'Pret'. At the bottom, there is a 'Parteneri selectati' section with a table for 'Nr.' and 'Parteneri', and a 'Rotunjire la:' section with options for 'Pret lei' and 'Pret valuta'. The 'Actualizez in:' section at the bottom right has options for 'Informatii de la client' and 'Contracte tip abonament'.

1 Mone da lei

2 Metoda de actualizare:

3 Pret nominal

4 Coeficient individual

5 Coeficient comun pt. articolele selectate 1

6 Start actualizare

7 Articole pentru care se face modificarea pretului contractat:

8

1	Nr.	Articol	UM	Pret
▶				

3

Parteneri selectati

2	Nr.	Parteneri
▶		

4

Rotunjire la:

Pret lei

Pret valuta

Actualizez in:

Informatii de la client

Contracte tip abonament

5

6

1. Moneda

SUS ▲

Se selecteaza moneda in care a fost facut contractul.

2. Metoda de actualizare

SUS ▲

Alege metoda de actualizare a pretului (pret nominal, coeficient individual sau coeficient comun pentru articolele selectate); daca se alege una din metodele bazate pe coeficienti se poate stabili numarul de zecimale la care se va face rotunjirea pretului (punctul 6 - "Rotunjire la").

3. Articol

SUS ▲

Selecteaza articolul/articolele din contract la care se doreste modificarea pretului.

4. Parteneri

SUS ▲

Aleg(e) partenerii/partenerul pentru care se doreste modificarea pretului din contract.

5. Actualizez in

SUS ▲

In functie de optiunea aleasa, se pot actualiza:

- [contractele comerciale de tip abonament](#) din "COMERCIAL > Clienti";
- "contractele" introduse in MENTOR, in campurile de "Informatii de la client" la nivel de articol (in [Nomenclatorul de Articole > Alte caracteristici](#)) si la nivel de partener (in [Nomenclatorul de Parteneri > Oferta/Contract](#)).

6. Rotunjire la

SUS ▲

Stabileste numarul de zecimale la care se va face rotunjirea pretului, daca la punctul 2 - "Metoda de actualizare" s-a ales optiunea "Coeficient individual" sau "Coeficient comun pentru articolele selectate".

7. Pret

SUS ▲

Se introduce noul pret pentru articolul selectat, in cazul in care la "Metoda de actualizare" - (punctul 2) s-a ales optiunea "Pret nominal".

Daca se alege optiunea "Coeficient individual", atunci denumirea acestei coloane va fi "Coef." si se va introduce coeficientul de modificare a pretului.

8. Coeficient pentru majorarea pretului

SUS ▲

In cazul in care se doreste modificarea preturilor articolelor din grila cu acelasi coeficient, (adica se selecteaza valoarea "Coeficient comun pt. articolele selectate" la punctul 2 - "Metoda de actualizare"), valoarea coeficientului se va introduce in acest camp.

9. Start

SUS ▲

Actualizeaza preturile conform valorilor introduse.

Atentie:

In urma actualizarii pretului din [contractele de abonament](#) (a doua optiune a punctului 5 - "Actualizez in") se vor modifica doar transele nefacturate inca.

INTRARI

- ➔ [Facturi intrare](#)
- ➔ [Contabilizare contracteleasing achizitie](#)
- ➔ [Avize expeditie intrare](#)
- ➔ [Facturi la avize intrare](#)
- ➔ [din import](#)

Contabilizare contracte leasing achizitie

Macheta se foloseste pentru inregistrarea contabila sau intreruperea contractelor introduse in COMERCIAL > Furnizori > Contracte achizitie leasing financiar.

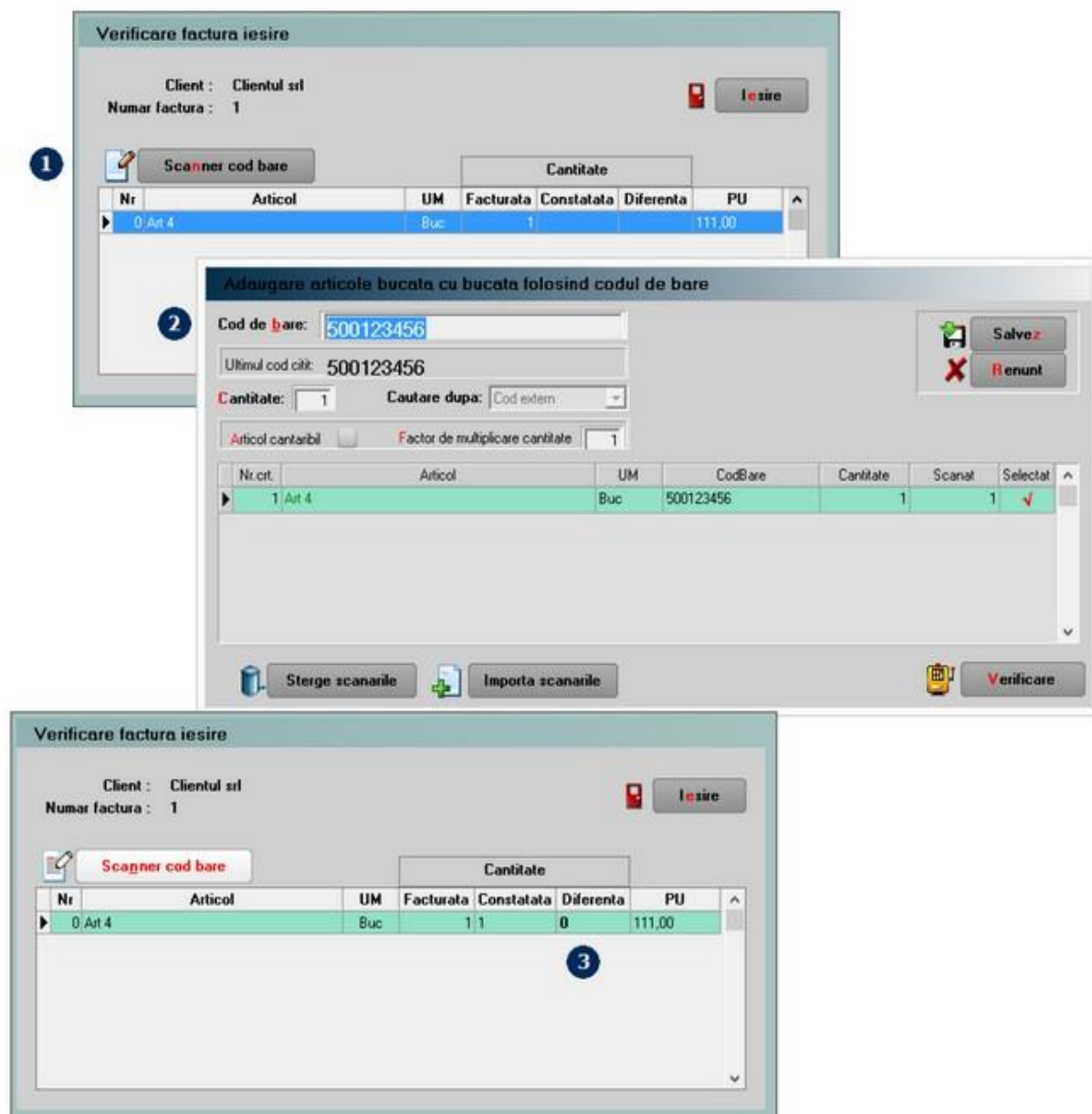
- ➔ [Inregistrare contabila contract](#)
- ➔ [Intrerupere contract](#)

IESIRI

- ➔ [Facturi iesire](#)
- ➔ [Verificare cu cod bare: cosh = factura](#)
- ➔ [Contabilizare contracte leasing vanzare](#)
- ➔ [Avize expeditie iesire](#)
- ➔ [Facturi la avize iesire](#)
- ➔ [export](#)
- ➔ [Onorare comenzi in limita stocului disponibil](#)
 - [Generator facturi](#)
 - [Generator avize de expeditie](#)
 - [Generator avize catre subunitati](#)
- ➔ [Generator facturi abonamente](#)
- ➔ [Urmarire garantii la vanzare](#)

Verificare cu cod bare: cosh = factura

Macheta se foloseste pentru a verifica prin intermediul cititorului de coduri de bare daca cantitatile de pe factura sunt aceleasi cu cantitatile din cosul clientului.



La apasarea butonului "1 - Scanner cu cod bare" se va deschide macheta "2" din figura de mai sus. Dupa citirea fiecarui articol cu cititorul de cod uri de bare, apasati butonul "Salvez".

Neconcordantele se vor putea vedea din coloanele "Cantitate Facturata / Constatata / Diferenta" (punctul 3 din figura de mai sus).

Contabilizare contracte leasing vanzare

Macheta se foloseste pentru inregistrarea contabila sau intreruperea contractelor introduse in COMERCIAL > Clienti > Contracte vanzare leasing financiar.

- ➔ Inregistrare contabila contract
- ➔ Intrerupere contract

Onorare comenzi in limita stocului disponibil

- ➔ Generator facturi
- ➔ Generator avize de expeditie
- ➔ Generator avize catre subunitati

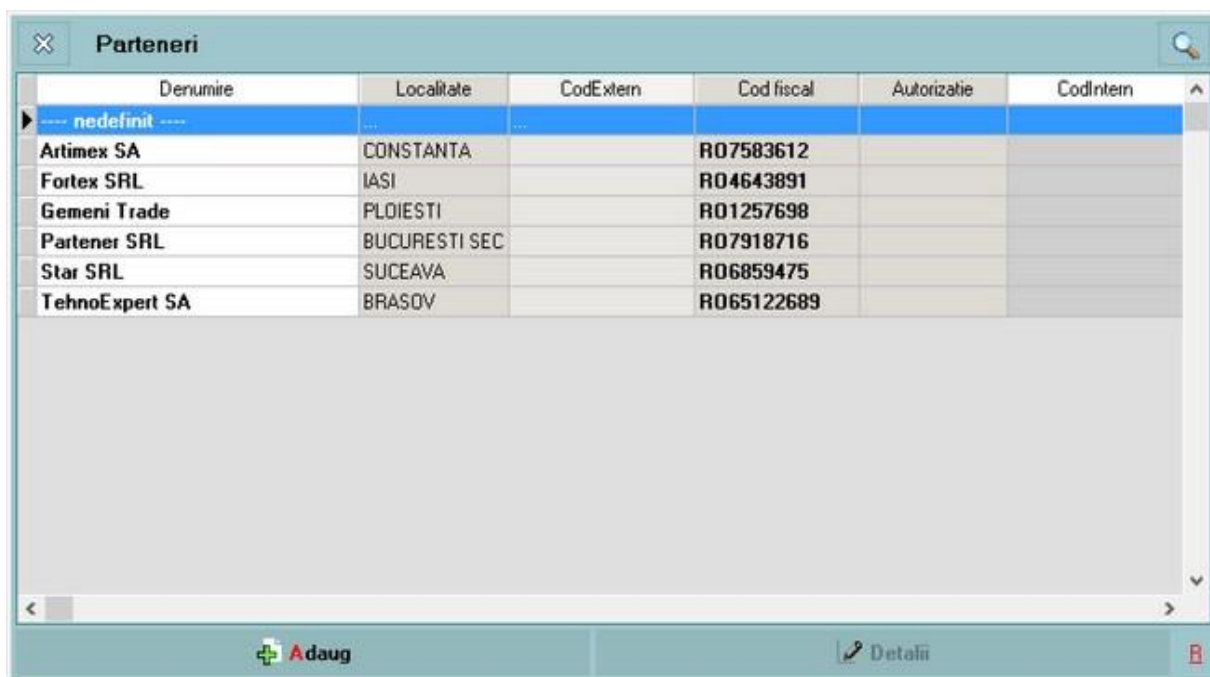
Generator facturi

The screenshot shows the 'Generator facturi' (Invoice Generator) window. It is divided into several sections:

- Top Section (Facturi catre clienti):** Contains fields for 'Partener' (1) with value 'New Fashion SRL', 'Ziua' (19) with value '30', 'Noiembrie 2019' (18), 'Carnet Documente' (17) with value 'Factura fiscala', 'Sold: 0,00 lei', 'Agent', 'Date privind exped.', 'Stocuri din gestiunea: Depozit central', 'Numai tipul contabil: Marfa in magazin', 'Filtrare stoc dupa clasa' with value 'Nu', and an 'Iesire' button (16).
- Middle Section:** Contains a 'CERTIFICAT CALITATE' (2) with fields for 'Vericator' and 'Buletin analiza', and a 'Carnet CT' field.
- Table Section:** A table with columns: 'Articol', 'Serie', 'UM', 'Cant', 'Pret', 'Adaos', 'VAL', 'Disc', 'Zile pl'. A red header row indicates 'Facturare articole comandate in limita stocului disponibil' (3). A 'Refresh stocuri' button (12) is in the top right of the table area.
- Bottom Section:** Contains a 'Documente generate' (6) list with columns 'Nr. Crit.' and 'Nr. document'. It also has 'Versiuni liste' and 'Discounturi automate' tabs. A 'Cassa' icon is present. A 'Total document: 0' field (10) is at the top right. A 'Zile plata' (10) field is below it. A 'Generare' button (9) is at the bottom right. A 'Scadenta' field (8) is at the bottom left.

- ➔ Observatii referitoare la generatorul de facturi

Buton pentru alegerea client din lista partenerilor.



Denumire	Localitate	CodExtern	Cod fiscal	Autorizatie	CodIntern
---- nedefinit ----	...	...			
Artimex SA	CONSTANTA		R07583612		
Fortex SRL	IASI		R04643891		
Gemeni Trade	PLOIESTI		R01257698		
Partener SRL	BUCURESTI SEC		R07918716		
Star SRL	SUCEAVA		R06859475		
TehnoExpert SA	BRASOV		R065122689		

La deschiderea ferestrei ce contine lista partenerilor firmei puteti:

- o cauta un client tastand denumirea lui (la cautare se tine cont de tipul caracterelor introduse) sau utilizand tastele sagetile SUS, JOS;
- o alege unul din partenerii existenti tastand <Enter>, dupa ce v-ati pozitionat pe el (sau cu click de mouse);
- o afla detalii despre partenerul selectat si eventual modifica datele introduse (daca tastati <Alt + D> sau selectati butonul "Detalii" cu mouse-ul);
- o adauga un nou partener: tastati <Alt + A> sau selectati butonul "Adaug".

2. Certificat de calitate

SUS ↕

Daca articolul vandut are in **nomenclator** setat flagul "Certificat de calitate" = "Da" si pe respectivul document nu s-a completat aceasta informatie, la salvarea documentului veti primi un mesaj de avertizare.

Acest camp apare numai daca se seteaza pe valoarea "Da" constantele:

 [Constante generale > 1.Functionare > 7.Iesiri din stoc > 7.4.Termene / maj. intarziere](#)

[Certificat de calitate intrari/iesiri: Obligativu completare](#)

 [Constante generale > 1.Functionare > 07.Iesiri din stoc > 7.1.Functionare generala](#)

[Se utilizeaza carnet pt. certificat de calitate](#)

3. Facturare articole comandate in limita stocului disponibil

SUS ↕

Butonul ofera posibilitatea de a prelua articole de pe comenzi indiferent de partener. Criteriul de preluare a articolelor din stoc este: termenul de livrare al comenzii, denumire client, numar comanda.

La "Facturare articole comandate in limita stocului disponibil", se poate face cautarea dupa codul extern al articolului. Trebuie setata pe valoarea "Da" constanta:



[Constantegenerale > 01.Functionare> 07.Iesiri din stoc> 7.1 Functionare generala](#)

Generator facturi : denumirea articolelor comandate contine CODEXTERN

In macheta de selectare a articolelor, in informatii stoc poate aparea si Codul Intern al articolului. Trebuie setata pe valoarea "Da" constanta:



[Constantegenerale > 01.Functionare> 07.Iesiri din stoc> 7.1 Functionare generala](#)

Generator facturi: in informatii stoc afisez si CODINTERN articol

La preluarea de pe comanda client pe "Generatorul de facturi" se pastreaza si se afiseaza adaosul/diminuarea sau discountul/majorarea din comanda.
Termenul de plata de pe comenzi client este adus si in generatorul de facturi.

Se poate selecta ordinea criteriilor de livrare a cantitatilor din grila de facturare astfel:

Nr.Doc	din data	Client	Termen	Articol	REST	Prel din Stoc	Livrare	Prel din echiv	Livr echiv

Dupa livrarea cantitatilor si apasarea butonului OK apare un nou buton "Detalii linii de pe comanda" care permite accesul la o noua pagina unde se pot reordona informatiile dupa denumirea clientului si a articolului.

Observatii:

- Sunt preluate si articolele de tip serviciu completate pe comenzile preluate pe facturi prin generator. In cazul in care pe comanda sunt si articole de tip stoc si de tip serviciu, atunci la generarea facturii cele de tip serviciu sunt pozitionate la sfarsit;
- In cazul in care comenzile client sunt inregistrate pe sedii ale partenerilor, (definite in [Nomenclatorul de parteneri > Contact](#)) atunci se tine cont de sediul precizat pe comanda la generarea automata a facturilor;
- Dupa alegerea unui partener cu un anumit sediu sunt aduse doar comenzile intocmite pe sediul selectat;
- Pe generatorul de facturi pot fi aduse doar articolele din gestiunile asociate unei activitati. Trebuie setata pe valoarea "Da" constanta:



[Constantegenerale > 01.Functionare> 07.Iesiri din stoc> 7.1 Functionare generala](#)

Generator facturi: activitatept. filtrare gestiuni livrare

- Se poate preciza termenul implicit de plata in zile. In functie de acest termen si de data documentului de iesire se calculeaza automat data scadenta a platii. Trebuie introduse numarul de zile in constanta:



[Constantegenerale > 01.Functionare> 07.Iesiri > 7.4. Termene majorari intarziere](#)

Termen plata clienti (zile)

4. Discounturi automate



Discounturile automate vor aparea pe facturi numai daca au fost introduse in [Fisa partener](#)

> Alte informatie.

Versiunile de liste alese aici vor fi folosite la listarea facturilor si a dispozitiilor de livrare sau a certificatului de calitate cu butoanele de la punctul 7.

- "Versiune lista document" se foloseste la listarea facturii;
- "Versiuni lista livrari pe gestiuni" se foloseste la listarea dispozitiilor de livrare sau a certificatului de calitate. Se pot folosi versiuni de liste proprii fiecarei gestiuni.

Lista cu facturile create dupa apasarea butonului "Generare". Numarul documentului este dat de carnetul de document selectat la punctul 16. Documentele generate vor aparea in "MENTOR > Iesiri > Facturi".

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

Butonul poate fi folosit daca s-a setat pe valoarea "Da" constanta:



Constanteutilizator > 1.Configurare operare > 1.Tranzactiistocuri> 1.3.Iesiri
Generator facturi: scadentaintrodusa manual pe Generator

In macheta este completat numarul de zile daca a fost completat in prealabil in [Fisa partenerului](#) > [Alte informatii](#).

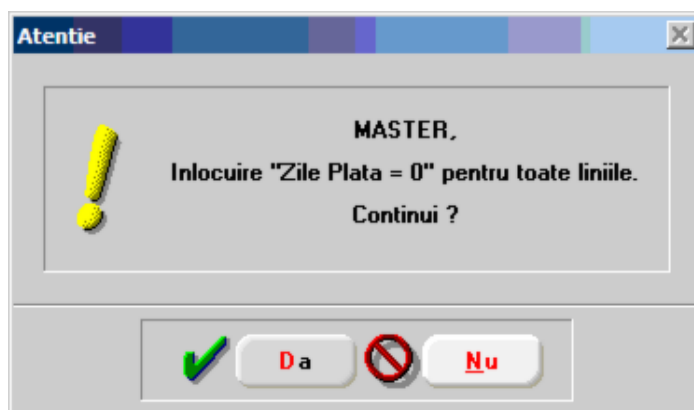
Termene scadente										
						▼	din care:			
Termen	Zile	Majorare	Tip plata	Scad. asteptata	Procent	Valoare	TVA	Dobanda	Observatii	
▶ 29.11.2019	14	0,1	Numerar	29.11.2019	100	2.380	380			



Scadenta va fi completata pe toate facturile generate.

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

La apasarea butonului, valorile din ultima coloana a grilei "Zile plata" vor fi inlocuite cu zero.



11. Articole facturabile

SUS ↕

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

Observatie:

Daca se folosesc butoanele de la punctul 13 sunt aduse in grila de selectie atat articolele facturabile cat si cele nefacturabile.

Un articol se defineste ca fiind nefacturabil prin bifarea optiunii "Nefacturabil" in [Fisa articolului](#).

12. Refresh stocuri

SUS ↕

Miscarile de stoc efectuate pe alte machete decat generatorul de facturi nu apar in lista de alegere a stocului decat dupa apasarea acestui buton.

13. Grup de butoane pentru adauare/stergere de articole in grila

SUS ↕

- Cu butonul "+" se deschide grila din figura de mai jos. Cu DubluClick sau cu "Enter" se adauga articolele dorite pe macheta de transfer;
- Butonul "R", din coltul dreapta-josal machetei actualizeazalista cu miscarile de stoc din alte machete;

Apasa butonul [R] = refacere pentru actualizarea listei de alegere cu miscari de stoc din alte machete...

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

Stoc + Adaug Details

- Dupa inchiderealistei de stocuri,cu butonul "-" pot fi sterse articolelenedorite.

14. Filtrare stoc dupa clasa

SUS 

Daca articolele sunt grupate pe clase, se poate seta flagul pe pozitia "Da" si in lista de stocuri va fi aduse doar stocul din clasa selectata.

15. Numai tipul contabil

SUS 

In lista de stocuri vor fi aduse doar articolele din tipul contabil selectat aici.

16. Stocuri din gestiunea

SUS 

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

17. Carnet documente

SUS 

Numerele din Carnetul de documente ales aici vor aparea pe facturile de iesire generate.

 [Explicarea machetei "Carnet cu documente"](#)

18. Agent

SUS 

Daca se introduce agentul cu acest buton, acesta va aparea pe toate facturile generate.

19. Date privind expeditia

SUS 

Deschide lista delegatilor. In lista pot fi adaugate alte persoane sau modificate datele celor existente. In urma selectarii butonului "Adaug" apare o fereastra in care se completeaza datele noului delegat. Aceste date vor aparea la listare in partea de jos a documentului. Delegatul introdus va aparea pe toate facturile generate.

Observatii referitoare la generatorul de facturi

SUS 

- Se poate stabili un numar maxim de linii pe factura din constanta:

 [Constante utilizator > 1.Configurare operare > 1.Tranzactii stocuri > 1.3.Iesiri](#)
"Linii factura (0 = nelimitat)"

- Pe generatorul de facturi pot fi aduse doar articolele din gestiunile asociate unei activitati, daca sunt introduse in constanta:

 [Constante generale > 1.Functionare > 7.Iesiri din stoc > 7.1 Functionare](#)
generala
[Generator facturi: activitate pt. filtrare gestiuni livrare](#)

- Daca se doreste sa apara "Codul Extern" al articolului in locul coloanei "Serie" trebuie setata pe valoarea "Da" constanta:

 [Constante generale > 1.Functionare > 07.Iesiri din stoc > 7.1.Functionare](#)
generala
[Generator facturi : Afisare cod extern in loc de serie](#)

- Pe generatorul de facturi va apare mesajul "Nu gasesc curs" in cazul in care este setata pe valoarea "Da" constanta:



Constante generale > 1.Functionare > 7.Iesiri din stoc > 7.2.Control preturi
Controlul pretului de vanzare prin % adaos in valuta

si nu este completata banca pentru balanta in valuta sau nu se gaseste cursul monedei la banca respectiva;

- Cu ClickDreapta pe macheta se pot genera facturi storno, sau se poate aplica articolelor un discount conform algoritmului: "Disc=Proc/(1+proc/100)"

Generator avize de expeditie

Generatorul de avize catre clienti este asemanator cu generatorul de facturi clienti:



Generator facturi

Avizele generate vor aparea in "MENTOR > Iesiri > Avize expeditie".

Generator avize catre subunitati

Buton de alegere client din lista partenerilor.

2. Date privind expeditia

SUS 

Deschide lista delegatilor. In lista pot fi adaugate alte persoane sau modificate datele celor existente. In urma selectarii butonului "Adaug" apare o fereastră in care se completeaza datele noului delegat. Aceste date vor aparea la listare in partea de jos a documentului. Delegatul introdus va aparea pe toate facturile generate.

3. Certificat de calitate

SUS 

Daca articolul vandut are in **nomenclator** setat flagul "Certificat de calitate" = "Da" si pe respectivul document nu s-a completat aceasta informatie, la salvarea documentului veti primi un mesaj de avertizare.

Acest camp apare numai daca se seteaza pe valoarea "Da" constantele:

 [Constante generale > 1.Functionare > 7.Iesiri din stoc > 7.4.Termene / maj. intarziere](#)

[Certificat de calitate intrari/iesiri: Obligativu completare](#)

 [Constante generale > 1.Functionare > 07.Iesiri din stoc > 7.1.Functionare generala](#)

[Se utilizeaza carnet pt. certificat de calitate](#)

4. Facturare articole comandate in limita stocului disponibil

SUS 

Butonul ofera posibilitatea de a prelua articole de pe comenzile de la subunitati. Criteriul de preluare a articolelor din stoc este: termenul de livrare al comenzii, denumirea subunitatii, numar comanda.

La "Facturare articole comandate in limita stocului disponibil", se poate face cautarea dupa codul extern al articolului. Trebuie setata pe valoarea "Da" constanta:

 [Constantegenerale > 01.Functionare> 07.Iesiri din stoc> 7.1 Functionare generala](#)

[Generator facturi : denumirea articolelor comandate contine CODEXTERN](#)

In macheta de selectie a articolelor, in informatii stoc poate aparea si Codul Intern al articolului. Trebuie setata pe valoarea "Da" constanta:

 [Constantegenerale > 01.Functionare> 07.Iesiri din stoc> 7.1 Functionare generala](#)

[Generator facturi: in informatii stoc afisez si CODINTERN articol](#)

La preluarea de pe comanda de la subunitati pe "Generatorul de facturi" se pastreaza si se afiseaza adaosul/diminuarea sau discountul/majorarea din comanda. Termenul de plata de pe comenzi client este adus si in generatorul de facturi.

Se poate selecta ordinea criteriilor de livrare a cantitatilor din grila de facturare astfel:

Articole pe comenzi la clienti, nefacturate - inca										
Filtrez comenzile ☐ Da ☐ Nu										
☐ Dupa numar comanda										
☐ Interval numere comenzi										
☐ Interval termene de livrare										
Doar articole de pe comanda 0 Aplica filtru										
Nr.Doc	din data	Client	Termen	Articol	REST	Prel din Stoc	Livrare	Prel din echiv	Livr echiv	

Dupa livrarea cantitatilor si apasarea butonului OK apare un nou buton "Detalii linii de pe

c omanda" care permite accesul la o noua pagina unde se pot reordona inform atiile dupa denumirea clientului si a articolului.

5. Versiuni liste

SUS 

Versiunile de liste alese aici vor fi folosite la listarea facturilor si a dispozitiilor de livrare sau a certificatului de calitate cu butoanele de la punctul 7.

- o "Versiune lista document" se foloseste la listarea facturii.
- o "Versiuni lista livrari pe gestiuni" se foloseste la listarea dispozitiilor de livrare sau a certificatului de calitate. Se pot folosi versiuni de liste proprii fiecarei gestiuni.

6. Documente generate

SUS 

Lista cu facturile create dupa apasarea butonului "Generare". Numarul documentului este dat de carnetul de document selectat la punctul 16. Documentele generate vor aparea in MENTOR > Iesiri > Facturi.

7. Generare

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

8. Refresh stocuri

SUS 

Miscarile de stoc efectuate pe alte machete decat generatorul de facturi nu apar in lista de alegere a stocului decat dupa apasarea acestui buton.

9. Grup de butoane pentru adauare / stergere articole in grila

SUS 

- o Cu butonul "+" se deschide grila din figura de mai jos. Cu DubluClickMouse sau cu ENTER se adauga articolele dorite pe macheta de transfer
- o Butonul "R", din coltul dreapta-josal machetei actualizeazalista cu miscarile de stoc din alte machete

Apasa butonul [R] = refacere pentru actualizarea listei de alegere cu miscari de stoc din alte machete...

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

Stoc Adaug Details

- o Dupa inchiderea listei de stocuri, cu butonu-l"" pot fi sterse articolele nedorite

10. Filtrare stoc dupa clasa

SUS 

Daca articolele sunt grupate pe clase, se poate seta flagul pe pozitia "Da" si in lista de stocuri va fi aduse doar stocul din clasa selectata.

11. Numai tipul contabil

SUS 

In lista de stocuri vor fi aduse doar articolele din tipul contabil selectat aici.

12. Stocuri din gestiunea

SUS ▲

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

13. Carnet documente

SUS ▲

Numerele din Carnetul de documente ales aici vor aparea pe facturile de iesire generate.

➔ [Explicarea machetei "Carnet cu documente"](#)

Urmarire garantii la vanzare

Verificare garantie

1 Client

Cod fisc. _____
Localit. _____
Jud. _____

2 Document

Numar
din data

3 Articol reclamat

Serie

Verificarea garantiei clientului

1	Nr	Articol	Garantie	Doc. vanzare	Client	Cant
▶						

Verificarea garantiei furnizorului

2	Nr.	Componenta	Seria	Data intr.	Data achiz.	Furnizor	Garantie	Cant
▶								

Iesire

1. Client

SUS ▲

Selecteaza clientul din [Nomenclatorul de parteneri](#) caruia i s-a vandut articolul reclamat.

2. Numar / data

SUS ▲

Se introduce numarul si data facturii.

3. Articol reclamat

SUS ▲

Daca articolul are definita [serie in nomenclatorul de articole](#), atunci aceasta trebuie introdusa in acest camp pentru verificarea garantiei de la furnizor (punctul 4).

4. Verificarea garantiei furnizorului

SUS 

La apasarea butonului, sunt aduse informatiile referitoare la furnizorul articolului reclamat.

5. Verificarea garantiei clientului

SUS 

Sunt aduse informatiile privind articolul de pe factura ale carei date au fost introduse mai sus. In campul "Garantie" este adus numarul de luni introdus in campul "Garantie la vanzare" din [Nomenclatorul de articole](#) > [Alte caracteristici](#).