

DIVERSE

MODULUL SERVICE

Salvare date

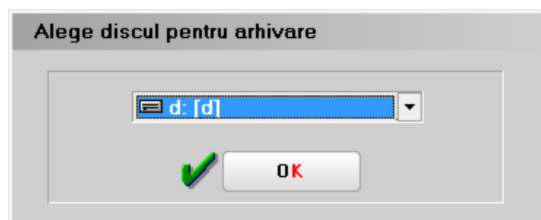


Optiunea "Salvare date" poate fi accesata si de pe bara de butoane rapide a modulului de SERVICE.



1. Salvare date

- **Datele lunii de lucru:**
Aceasta optiune va realiza o salvare (un backup) a lunii pe care sunteti pozitionati atunci cand faceti salvarea ("Luna lucru" de pe bara de titlu a WinMENTOR-ului).
Dupa ce ati selectat optiunea "Datele lunii de lucru" si apasati butonul "Salvare", programul va cere sa alegeti partitia pe care sa creeze arhiva:



Veti observa ca in "C:\MSAVE\Exemplu\2008_01\" programul a creat doua fisiere: un fisier cu extensia "TGZ" (in care se afla arhivate datele lunii ianuarie) si un fisier cu extensia "TXT"(care contine detalii despre firma si luna salvata). Numele fisierelor este dat de data in care s-a facut salvarea "AAAALLZZ" (Anul,luna, ziua).
Directorul "MSAVE" este creat automat de program si in el se vor gasi toate salvarile facute.
Numele directorului "Exemplu" este luat din campul "[Denumirea prescurtata a firmei](#)", pe care l-ati completat atunci cand ati creat firma.

- **Toata firma**

Aceasta optiune va realiza o salvare (un backup) a intregii firme, a tuturor lunilor (din momentul in care ati creat firma pana in momentul salvarii).

Dupa ce ati selectat optiunea "Toata firma" si apasati butonul "Salvare", programul va va cere sa selectati pe ce disc sa creeze arhiva (figura de mai sus).

Veti observa ca pe "C:\MSAVE\Exemplu\" programul a creat doua fisiere: un fisier cu extensia "TGZ" (in care se afla arhivate toate datele firmei, de cand ati creat firma pana in momentul salvarii), si un fisier cu extensia "TXT" (care contine detalii despre firma salvata). Numele fisierelor este dat de data in care s-a facut salvarea "AAAALLZZ" (Anul,luna, ziua).

Directorul "MSAVE" este creat automat de program si in el se vor gasi toate salvarile facute.

Numele directorului "Exemplu" este luat din campul "[Denumirea prescurtata a firmei](#)", pe care l-ati completat atunci cand ati creat firma.

- Configurari liste

Aceasta optiune va realiza o salvare (un backup) pentru configurari facute de dvs. pentru listarea documentelor (facturi,avize,etc...) si a listelor (Registru de casa, Jurnale vanzari, cumparari, etc...).

Dupa ce ati selectat optiunea "Configurari liste" si apasati butonul "Salvare", programul va va cere sa selectati pe ce disc sa creeze arhiva (figura de mai sus).

Veti observa ca pe "C:\MSAVE\" programul a un fisier cu extensia "TGZ" in care se afla arhivate tabelele din WinMENTOR care contin configurari listelor. Numele fisierului este dat de data in care s-a facut salvarea "AAAALLZZ" (Anul,luna, ziua).

Observatie:

Listele sunt comune pentru toate firmele cu care lucrati in WinMENTOR.

- Nomenclatoare EXPERT

In cazul in care lucrati cu [Modulul EXPERT](#) folosirea acestei optiuni realizeaza o salvarea a configurari facute de dvs. in acest modul.

Dupa ce ati selectat optiunea "Nomenclatoare EXPERT" si apasati butonul "Salvare", programul va va cere sa selectati pe ce disc sa creeze arhiva (figura de mai sus).

Veti observa ca pe "C:\MSAVE\@Expert\" programul a creat un fisier cu extensia "TGZ" in care se afla configurari facute pentru modulul EXPERT. Numele fisierului este dat de data in care s-a facut salvarea "AAAALLZZ" (Anul,luna, ziua).

- Fisierele din directorul DATA

Aceasta optiune va realiza o salvare (un backup) a datelor comune tuturor firmelor (tabelele din directorul "Winment\Data").

Dupa ce ati selectat optiunea "Fisierele din directorul DATA" si apasati butonul "Salvare", programul va va cere sa selectati pe ce disc sa creeze arhiva (figura de mai sus).

Veti observa ca pe "C:\MSAVE\DATA\" programul a creat un fisier cu extensia "TGZ" in care se afla configurari comune tuturor firmelor. Numele fisierului este dat de data in care s-a facut salvarea "AAAALLZZ" (Anul,luna, ziua).

2. Transmisie E-mail salvare curenta

Butonul este activ doar dupa ce s-a facut salvarea.

Transmitere arhiva prin E-mail

Nume server: exemplu.ro Port: 25

Adresa E-mail expeditor: marga_aurel@gmail.com

Adresa e-mail destinatar: mentor@winmentor.ro

Cc:

Subiect mesaj: Salvare date firma

Text mesaj:

Fisiere atasate: d:\msave\demodan\20191119.tgz

Send

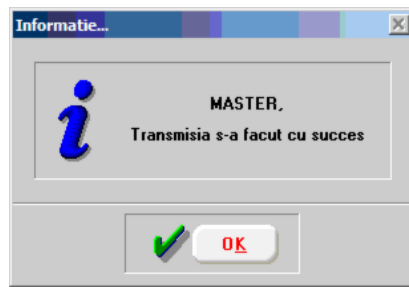
Thunderbird

TimeOut(sec): 10

Mesaj Transmis

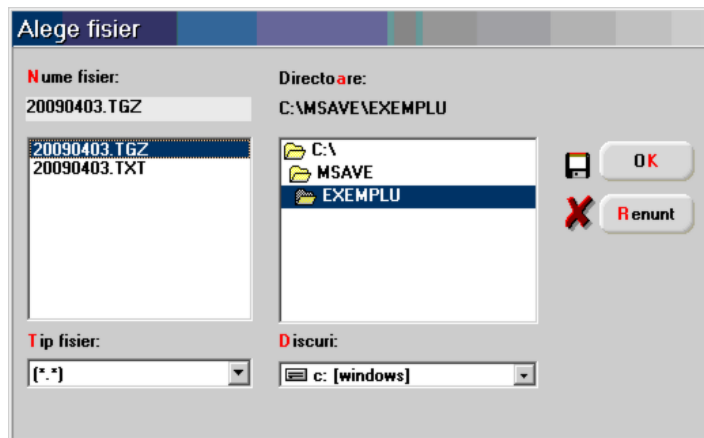
Campul "Fisiere atasate" va fi completat automat cu salvarea anterior creata, dvs. trebuind sa completati celelalte campuri, si sa apasati butonul "Transmite mesaj".

Daca au fost completate corect campurile din macheta de mai sus, veti observa bara de progres "Transmis", iar dupa transmiterea e-mailului programul va afisa fereastra:



3. Transmisie E-mail salvare veche

Transmiterea prin e-mail a unei salvări vechi este asemănătoare cu cea a salvării curente, singura diferență fiind faptul că trebuie să selectați dvs. cu "+" verde din dreapta câmpului "Fișiere atașate" arhiva pe care doriți să o atașați la e-mail.



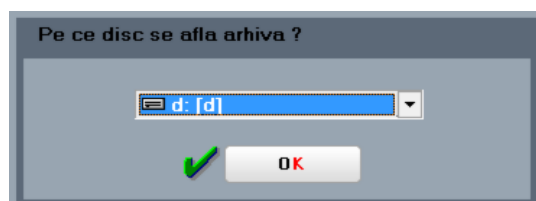
Restaurare date

Programul de RESTAURARE care se regăsește în folderul WinMent. În momentul în care se lansează acest executabil, MENTOR-ul trebuie să fie închis.

Este necesar ca versiunea modulului Restaurare să coincidă cu cea a Mentorului. Numărul versiunii îl puteți observa la deschiderea Mentorului, ca în figura de mai jos.



După rularea executabilului trebuie specificată partiția pe care se află salvările:



Selectam spre exemplu discul "C:\", iar programul va afisa toate salvarile c are le gaseste pentru firma selectata in directorul "C:\MSAVE". (Figura de mai jos).

Restaurare date firma

Firma curenta **DEMO** Luna curenta **2019_10**

☐ Datele lunii de lucru

☒ Toata firma! 19.11.2019

☐ Configurari liste 27.11.2014

☐ Fisierele din directorul DATA 27.11.2014

55%

Index: **Denumire**

D:\WinMent\DATA\DEMODAN\

Start! Renunt

Observatie:

Daca data salvarii este afisata cu culoarea gri (figura de mai sus), inseamna ca aveti doar un singur backup.

Daca data salvarii este afisata cu culoarea neagra, inseamna ca aveti salvari din mai multe zile. Apasand pe data se va deschide o lista cu toate salvarile, din care o puteti selecta pe cea dorita:

Atentie!!!

Se vor pierde datele introduse in intervalul de timp dintre data backup-ului (data arhivei selectate) pana in prezent.

Programul cere doua confirmari inainte de a incepe restaurarea:

Confirmare

MASTER, Aceasta optiune va sterge datele curente!

OK Renunt

Inca o confirmare

MASTER, Esti foarte sigur?

OK Renunt

Daca restaurarea s-a facut cu succes, programul va emite un mesaj informativ ca in imaginea de mai jos.

Verificare...

MASTER, Noua luna initiala: Octombrie 2019, Noua luna curenta: Octombrie 2019

OK

Informatie...

MASTER, Modulul Restaurare... s-a incheiat normal !

OK

Se pot restaura:

- Datele lunii de lucru.

Aceasta optiune va realiza o restaurare a datelor lunii pe care sunteti pozitionati atunci cand faceti restaurarea ("Luna lucru" de pe bara de titlu a WinMENTOR-ului).

- Toata firma

Aceasta optiune sterge toate datele firmei curente si le inlocuieste cu cele din arhiva selectata.

- Configurari liste

Sunt inlocuite configurariile listelor din momentul de fata cu cele din arhiva selectata.

Observatie:

Listele sunt comune pentru toate firmele cu care lucrati in WinMENTOR.

- Fisierele din directorul DATA

Aceasta optiune va restaura salvarea (backup-ul) datelor comune tuturor firmelor (tabelele din directorul "Winment\Data").

In cazul in care se doreste restaurarea datelor unei firme inexistente in baza de date se va proceda astfel:

- Se va crea firma in WinMentor (Exemplu: TEST)
- In MSAVE se va crea un nou folder cu denumirea prescurtata a firmei nou create. In acest folder mutati salvarea.
- Se va lansa modulul Restaurare si se parcurgetapele de mai sus.

Observatie:

Dupa salvarea datelor dintr-o firma este necesar ca la o anumita perioada sa se verifice corectitudinea salvarii. In acest sens, este nevoie ca firma sa fie restaurata pe o baza de test.

Creare firma noua din datele firmei curente

Optiunea permite crearea unei noi firme din datele firmei curente. Firma veche va ramane si ea putand fi consultata oricand, iar in continuare se va lucra doar pe firma nou creata.

Presupunem ca am pornit firma "Exemplu SRL" in anul 2020, suntem in luna Ianuarie 2021, si dorim sa cream o firma noua din datele firmei "Exemplu SRL" care sa porneasca cu luna Ianuarie 2021.

Pasii sunt urmatoarii:

1. Alegem in macheta de mai jos luna "2021_01" ca luna de pornire pentru noua firma.



2. Cu butonul "Noua firma va avea numele" deschidem nomenclatorul de firme si adaugam o firma noua. Datele de identificare vor fi aceleasi cu ale firmei vechi, singura diferenta fiind campul "Nume prescurtat" (vezi figura de mai jos), unde trecem numele directorului care va contine datele firmei noi create (in cazul nostru "EXMP2021").

Creare firma noua din datele firmei curente

Aceasta optiune creeaza o noua firma plecand de la datele firmei curente.

Noua firma va avea numele ?

Selecteaza noua luna de pornire

☐ 2020_07
☐ 2020_08
☐ 2020_09
☐ 2020_10
☐ 2020_11
☐ 2020_12
☒ 2021_01

Start!

Iesire

Alege firma curenta:

Denumire	Prescurtat	Inactiva	Observatii
Exemplu SRL	EXEMPLU		

Salarii 2019 partic...

+ Adaug

MENTOR - FIRME

Firma

Exemplu SRL

Persoana fizica ☐ Inactiva ☐

Iesire

Modific

Date generale Adresa Date - Reg. angajatilor Reprezentant

Nr registrul comertului J22-123-1990

Cod fiscal / CNP R123456

Adresa Str. Bradului 10

Localitate Iasi

Cod SIRUTA

Judet IS

Capital social 0

Nume prescurtat **EXMP2021** (denumire director din Mentor)

Observatii

3. Apasati apoi butonul "Start".

Creare firma noua din datele firmei curente

Aceasta optiune creeaza o noua firma plecand de la datele firmei curente.

Noua firma va avea numele
Exemplu SRL/EXMP2021

Selecteaza noua luna de pornire

☐ 2020_07
☐ 2020_08
☐ 2020_09
☐ 2020_10
☐ 2020_11
☐ 2020_12
☒ 2021_01

Start!

Iesire

4. Se va genera noua firma.

5. In nomenclatorul de firme va aparea acum si firma noua creata (cu denumirea prescurtata "EXMP2021"),

Creare firma noua din datele firmei curente

Aceasta optiune creeaza o noua firma plecand de la datele firmei curente.

Alege firma curenta:

Denumire	Prescurtat	Inactiva	Observatii
Demo SRL	DEMO2021		
Exemplu SRL	EXMP2021		
Exemplu SRL	EXEMPLU		

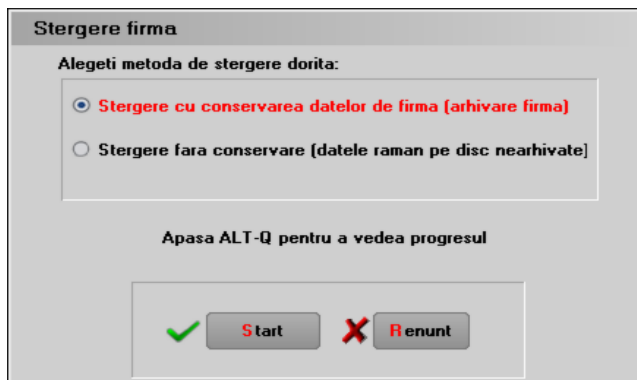
+ Adaug

Detalii

pe care vom lucra in continuare.

Stergere firma

Optiunea permite stergerea firmei curente in doua moduri:



- Stergere cu conservarea datelor de firma (arhivare firma)
La apasarea butonului "Start", datele firmei curente vor fi arhivate si vor ramane in directorul cu [numele prescurtat al firmei](#) din "X:\Winment\Data\" (unde "X" este numele partitiei pe care a fost instalat WinMENTOR-ul), iar numele firmei nu va mai aparea in [macheta de selectare a firmei](#).
- Stergere fara conservare (datele raman pe disc nearhivate)
La apasarea butonului "Start" numele firmei nu va mai aparea in [macheta de selectare a firmei](#) iar datele firmei curente vor ramane in directorul cu [numele prescurtat al firmei](#) din "X:\Winment\Data\" (unde "X" este numele partitiei pe care a fost instalat WinMENTOR-ul) de unde pot fi sterse manual, daca se doreste.

Reprogramare cheie HASP

Clasificarea cheilor in functie de numarul de calculatoare deservite:

○ MEMO

Asigura protectia pentru un singur calculator, si anume pentru cel pe care este montata.

Aceste chei au nevoie pentru functionarea driver Hasp (instalarea manuala se face cu "HInstall -i", altfel WinMENTOR Install asigura si driverul).

In acest caz, in "Selectarea tip protectie" din "SERVICE > Diverse" trebuie setat pe

"Cheie locala M4"; informatia despre tipul protectiei sta in fisierul: "Winment\Protect.dat", iar pentru chei MEMO continutul fisierului trebuie sa fie: "HASP Protection".

○ NET

Asigura protectia pentru mai multe calculatoare din retea, eventual inclusiv pentru cel pe care este montata;

Si aceste chei au nevoie pentru functionarea driver Hasp;

In plus fata de cheile MEMO, pe calculatorul cu cheia NET este necesara lansarea unui program prin care se face legatura dintre driver HASP si WinMENTOR-ul instalat pe statiile de lucru;

Acest program este "Net HASP LicenceManager" si se afla in directorul WinMENT sub denumirea NHSrvW32.EXE;

Pe statiile de lucru nu este nevoie de driver HASP; WinMENTOR comunica cu cheia prin intermediul LicenceManagerului;

Traseul de comunicare intre WinMENTOR-ul de pe statii si cheia NET de pe serverul de HASP (calculatorul pe care este montata cheia NET si ruleaza LicenceManagerul=LM) este urmatorul:

- WinMENTOR cauta in retea un calculator pe care ruleaza un Licence Manager;
- pana il gaseste, WinMENTOR este "blocat" (in asteptare);
- daca il gaseste, atunci cere voie de la LicenceManager sa intre in executie;
- LicenceManagerul foloseste driverul HASP pentru a citi cheia si in functie de ceea ce gaseste in cheia, intoarce un raspuns catre WinMENTOR;
- acest raspuns contine informatii despre ce drepturi are utilizatorul de a lucra cu programul;
- daca a fost deja atins numarul maxim de calculatoare care ruleaza WinMENTOR, atunci raspunsul primit de la

LicenceManager este de acces interzis, deci programul intra in DEMO;

- cautarea in retea a unui calculator pe care ruleaza un LicenceManager poate dura pe unele calculatoare foarte mult, solutia pentru aceasta problema fiind utilizarea unui fisier INI (si anume NetHasp.Ini) care sa contina informatii despre locatia serverului de HASP;
- folosind informatiile din NetHasp.ini (aflat in acelasi director cu executabilul MENTOR.EXE), WinMENTOR stie exact care calculator din retea reprezinta serverul de HASP si ii adreseaza intrebarea direct;
- cel mai fiabil protocol de retea pentru aceasta legatura este TCP/IP, iar continutul fisierului NetHasp.Ini este urmatorul:

```
NH_COMMON NH_SESSION=5  
NH_TCPIP=Enabled
```

```
NH_TCPIP NH_TCPIP_METHOD=TCP  
NH_USE_BROADCAST=Disabled NH_SERVER_ADDR=xxx.xxx.xxx.xxx  
NH_SESSION=5
```

unde: "xxx.xxx.xxx.xxx" reprezinta adresa IP a serverului de hasp;

In acest caz, in "Selectare tip protectie" din "SERVICE > Diverse" trebuie setat pe "Cheie retea Net5"; informatia despre tipul protectiei sta in fisierul:

"C:\WinMENT\Protect.dat", iar pentru cheia NET continutul fisierului trebuie sa fie: "NETHASP Protection".

TIPURI DE PROGRAMARI ALE CHEILOR HASP

A. Programari Ori / Ori

- Extins sau Standard:
Specificavarianta

- Baza sau Satelit:

Daca se face programare Satelit, atunci toate firmele create vor functiona ca satelit al unei baze de date aflate la distanta; daca se doreste ca unele firme sa functioneze ca satelit iar altele ca baza (de exemplu in scop didactic), atunci se poate utiliza programare Baza cu observatia ca pentru ca o firma sa functioneze in regim de satelit este suficient sa se creeze in directorul de firma un fisier flag cu denumirea "Satelit.dat".

Observatie:

Pentru o cheia programata BAZA, crearea unui fisier "Satelit.dat" in directorul de firma forteaza functionarea in regim SATELIT;

- Monopost sau Retea:

- Pentru cheia MEMO:
- Monopost: calculatorul pe care este montata cheia poate lucra numai cu o baza de date aflate pe acel calculator (locala);
- Retea: calculatorul pe care este montata cheia poate lucra cu o baza de date aflate oriunde in retea (deci implicit si una locala).
- Pentru cheia NET:
- Monopost: nu exista!
- Retea: permite accesul unui numar specificat de utilizatori la baza de date WinMENTOR (trebuie specificat intotdeauna numarul de posturi care pot lucra simultan cu WinMENTOR); un caz particular este NrPosturi = 1 (nu radeti!), retea de 1 post permitand unui singur utilizator sa intre in WinMENTOR de pe orice calculator din retea.

- Sal Mono sau Sal Retea

- se poate folosi si independent, fara variante de WinMENTOR, de catre cei care doresc sa utilizeze doar aplicatia de salarii (cu observatia ca in acest caz clientul trebuie sa plateasca pretul cheii separat de pretul modulului de salarii);
- functioneaza indiferent de varianta Extins sau Standard;
- Sal Mono se poate folosi numai pentru cheia MEMO cu programare Monopost;
- cheile MEMO programate Retea vor figura cu Sal Retea; la acest caz se poate opta, prin derogare de la producatorul WinMENTOR, si pentru Sal Mono, caz in care salariile se vor accesa numai de pe calculatorul cu cheia;
- cheile NET nu pot figura decat cu programare Sal Retea.

B. Programari Da / Nu

- MiFix, Productie, Expert, Comercial, Bugete, Restaurant, WMExport
 - in afara de MiFix, acest module functioneaza numai cu varianta EXTINS;
 - indiferent de cheie, functionarea mono sau retea a acestor module e data de programarea cheii: adica pe cheie MEMO programata Monopostvor functioneaza local, iar pe cheie MEMO programata RETEA sau cheie NET vor functiona automat in retea.

Post CASH, Cuplaj, Casa marcat

- functioneaza indiferent de varianta Extins sau Standard;
- nu exista precizarea de local sau retea.

PROBLEME DE FUNCTIONARE

- Programarea cheilor NET nu se poate face decat de pe un calculator pe care se afla cheia montata;
- Daca se muta cheia NET pentru programare pe alt calculator decat cel pe care functioneaza in mod normal, aveti grija sa instalati in prealabil driverul HASP;

Verificare port USB

Daca portul este functional, cheia USB se "aprinde".

La protectia cu cheia NET, daca programul este DEMO atunci la intrarea in program utilizatorul primeste mesajul de mai jos care permite reprogramarea cheii, schimbarea firmei curente (pentru a utiliza o firma care are luna de lucru sub limitarea data de programarea din cheie) sau alegerea tipului de protectie:



Intrarea in DEMO a statiilor din retea este precedata de "inghetarea programului". Aceasta blocare APARENTA este cauzata de cautarea in retea a calculatorului server HASP (un calculator pe care ruleaza NetHasp Licence Manager); este indicat sa aveti rabdare pana cand MENTOR se porneste, pentru a putea observa cauza, deoarece:

- daca in cele din urma programul porneste normal (nu intra in DEMO), inseamna ca e cazul sa utilizati "NetHasp.Ini" pentru a accelera logarea la cheie;
- daca programul porneste DEMO, inseamna ca ori s-a atins deja numarul maxim de utilizatori admisi prin programarea cheii, ori nu a fost identificata in retea nici un calculator cu Licence Manager activ;

Programarea cheii HASP

Programarea dispozitivelor HASP, indiferent de sistemul de operare (32 sau 64 bit), este disponibila incepand cu versiunea 870.01. Programarea este compatibila doar cu dispozitivele

HL, deoarece au fost necesare componente noi. (fig.1).



Fig. 1

Mecanismul functioneaza daca in directorul unde este instalat WinMENTOR exista folder-ul HASP, care contine executabilele de programare. (fig. 2). Daca in urma instalarii sau upgrade-ului unei versiuni mai mari de 870.01 nu apare acest folder, îl puteti descarca de pe adresa: ftp://ftp.winmentor.ro/WinMentor/Tools/Customer_HASP/PROGRAMARE_CHEIE_NOU/HASP_full.ZIP.

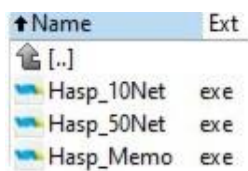


Fig. 2

Din lipsa DLL-urilor e posibil sa nu functioneze comunicarea cu site-ul nostru si sa apara urmatorul mesaj de eroare (fig 3):

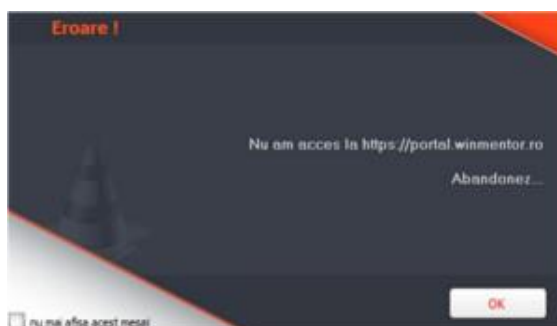


Fig. 3

DLL-urile necesare (libeay32.dll si ssleay32.dll) se gasesc pe:

ftp://ftp.winmentor.ro/WinMentor/Tools/Customer_HASP/PROGRAMARE_CHEIE_NOU/

Acestea se vor copia in System32 pentru Win32 si SysWOW64 pentru Win64 (c:\Windows\System32\ si c:\Windows\SysWOW64\).

1. Programare manuala

Programarea manuala este lansata de pe stick-ul situat pe splash-ul de intrare (fig.4).



Fig. 4

In cazul in care codurile sunt generate pe site-ul nostru, pentru dispozitivul dumneavoastra, acestea vor fi completate in partea de jos a machetei (fig 5), iar sub ID-ul cheii vor fi afisate informatii despre configuratia cheii, data generarii codurilor si a limitării cheii. Efectuarea programarii prin apăsarea butonului „Update cheie”, va declansa activarea codurilor.



Fig. 5

Daca programarea a fost realizată cu succes, veti primi urmatorul mesaj:



Fig. 6

2. Programare automata

Programarea automata va fi posibila in cazul cheilor limitate ca perioada de timp. Daca, dupa reprogramarea cheii cu ultimele coduri generate de pe site-ul nostru, limitarea cheii persista, va aparea un mesaj de avertizare. In cazul codurilor de prelungire deja generate pe site, programarea va fi facuta si accesul in aplicatie se va face fara nici un mesaj. Daca plata este efectuata la timp, nu va fi necesara reprogramarea manuala pentru noile coduri generate pe site-ul nostru.

NOUTATE! Programare cheie de retea

Cheile de retea pot fi programate pe orice statie client si nu doar de pe calculatorul unde este instalata, asa cum se intampla pana la versiunea 870.01. Conditia este ca WinMENTOR sa fie logat la acea cheie. De asemenea, fisierele „PROTECT.DAT” si „NETHASP.INI” pot fi modificate si salvate din macheta de programare manuala (Fig 7).



Fig. 7

Fisiere cu structuri variabile

Cu aceasta optiune, (butonul din figura)



pentru machetele urmatoarele:

- [Comanda client](#)
- [Comanda furnizor](#)
- [Comanda interna](#)
- [Oferta client](#)
- [Comenzi de la subunitati](#)
- [Nomenclator parteneri](#)

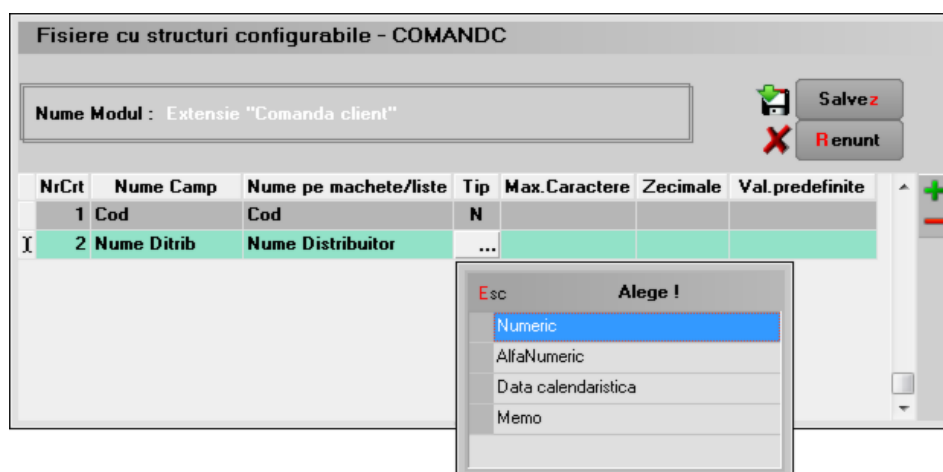
se pot defini informatii suplimentare.

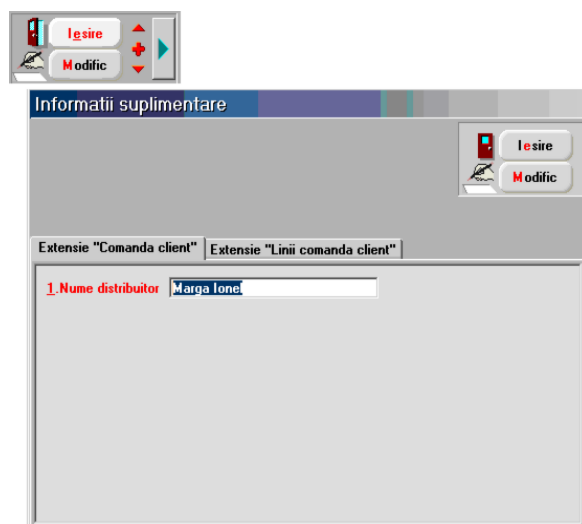
1. Extensie "Comanda client"

Sa definim spre exemplu pentru macheta [Comanda client](#) ("COMERCIAL > Clienti > Comenzi de la clienti") cu optiunea: Fisiere cu structuri variabile > Extensie "Comanda client" inca un camp. Pe macheta din figura de mai jos, cu "+" verde vom adauga campul "NumeDistrib", care pe macheta se va numi "Nume distribuitor", de tip alfanumeric si de maxim 50 de caractere.

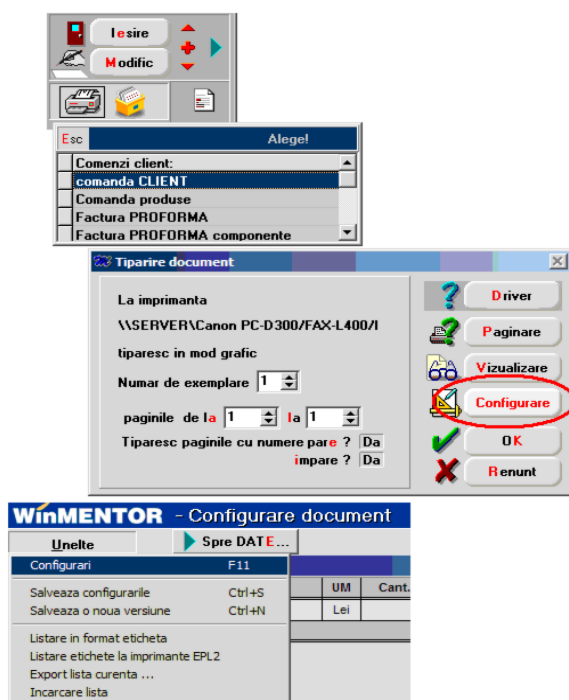
In ultima coloana "Val. predefinite" poate fi introdusa o valoare implicita a acestui camp, care va aparea automat pe macheta [Comanda client](#) si care poate fi modificata ulterior.

La apasarea butonului din figura de mai jos, in macheta "Informatii suplimentare" va aparea campul "Nume distribuitor", in care se va completa numele distribuitorului.

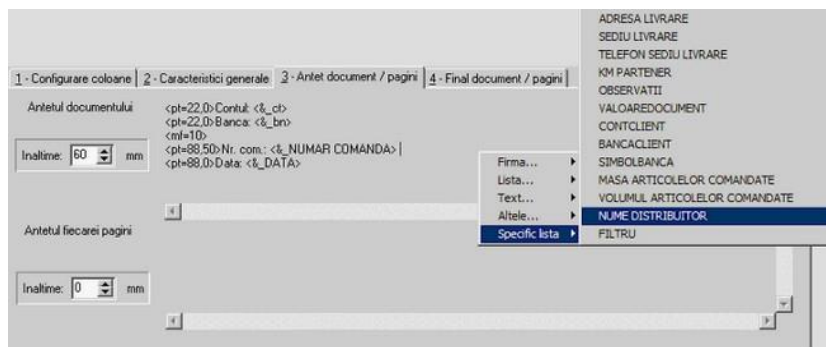




La listarea comenzii (figura de mai jos), daca intram in configurare, apoi din meniul "Unelte" > "Configurari F11",



apoi cu click dreapta in "3 - Antet document / pagini" sau in ""4 - Final document / pagini", meniul "Specific lista", observam ca a aparut campul creat de noi: "NUME DISTRIBUTOR", pe care il putem introduce pe listarea comenzii.



2. Extensie "Linii comanda client"

Linii introduse in Extensie "Linii comanda client" vor putea fi introduse in tabul "1 - Configurari coloane" (figura de mai sus) pentru a putea fi listate pe comanda.

BLOCAJ

- Utilizatori activi
Prin aceasta optiune, operatorul "Master" poate bloca accesul oricarui utilizator care este logat in acel moment la WinMENTOR.
- Firma curenta blocata pentru toti utilizatorii
Prin selectarea acestei optiuni (doar de catre operatorul "Master"), firma curenta va fi blocata pentru toti utilizatorii, chiar daca acestia fac parte din categoria de utilizatori "Administratori" .
Deblocarea se face prin selectarea aceleiasi optiuni.
- Toate firmele blocate pentru toti utilizatorii
Prin selectarea acestei optiuni (doar de catre operatorul "Master"), toate firmele vor fi blocate pentru toti utilizatorii, chiar daca acestia fac parte din categoria de utilizatori "Administratori" .
Deblocarea se face prin selectarea aceleiasi optiuni.

INITIALIZARE

Stocuri articole

1. Articol
Se specifica articolul de stoc din [nomenclatorul de articole](#) pentru care se face initializarea.
2. Attribute
Daca articolul are definite [attribute de caracterizare](#), aceste se vor specifica aici.
3. Gestiune
Buton pentru precizarea [gestiunii](#) in care se afla articolul.
4. Tip contabil
Se specifica [tipul contabil](#) al articolului.

5. Data intrarii

Se introduce data in care articolul a intrat in stoc (o data dintr-o luna anterioara lunii in care s-a inceput lucrul pe WinMENTOR).

6. Serii

Daca in [nomenclator](#) articolul are definite serii pe bucata, acestea pot fi introduse cu "+" verde din figura de mai jos. Se introduce seria articolului in campul "Serie" si "1" in campul stoc pentru fiecare bucata in parte.

Daca doriti ca programul sa genereze automat seriile, apasati butonul "1 - Desfasurare serii" din figura de mai jos, introduceti prima serie din grup, apoi apasati butonul "2 - Multiplicare automata".

Daca articolul are definita serie pe lot, introduceti in coloana stocul si apoi seria pentru fiecare lot.

7. Pret Achiz.

Se introduce pretul de achizitie al articolului (pretul de pe factura).

8. Pret Inreg.

Se introduce pretul de inregistrare al articolului (pretul de pe N.I.R.).

9. Furnizorul

Permite introducerea furnizorului pentru articolul initializat. Completarea acestui camp este optionala.

10. Stoc

Se introduce stocul articolului din linia curenta pentru gestiunea si tipul contabil selectat anterior.

11. Proc

Daca articolul are definit in nomenclator [preturi multiple](#) si se foloseste o [categorie de pret](#) "%stoc aplicat la PU achiz" sau "%stoc aplicat la PU inreg", atunci se poate defini aici procentul de adaos folosit pentru aceasta categorie de pret.

12. Expira la

Daca articolul are setat bifata optiunea "Are data de expirare" in [Fisa articolului > Alte caracteristici](#), atunci in aceasta rubrica se va completa data expirarii.

13. Detalii custodie

Se specifica detaliile despre articolele de stoc care se afla in custodie la terti.

[➔ Modul de lucru cu marfa trimisa in custodie la terti](#)

The screenshot displays the '2 - Detalii CUSTODIE' window in the WinMENTOR application. It features a main table for stock details and a sub-window for partner details.

Nr	Gestiune	Tip Contabil	Data intr.	Pret Achiz.	Pret Inreg.	Expira la	Furnizor	PMax	Proc	Stoc

Below the main table, there is a section titled 'Desfasurare stocului custodie pe parteneri' with a sub-table:

Terți	Partener	Data	Pret	Stoc

At the bottom right of the window, the following summary information is displayed:

Total stoc custodie: 0 Buc

Rest de detaliat: 0 Buc

Stocuri valorice

Initializare stocuri valorice

1 **Gestiune**
Depozit central

2

Solduri	Cont	TVA (%)	Val. Sold Inreg.	Val Sold Achiz. (fara TVA)
X 1	Marfa in magazin (valoric)	0,19	305	220

3

4

Sold Total 305 Lei

Salvez
Renunt

1. Gestiune

Specifica gestiunea pentru care se face initializarea stocului valoric.

2. Cont

Deschide lista cu caracterizari contabile valorice

Caracterizare articole

Denumire

- Marfa in depozit valoric
- ▶ Marfa in magazin (valoric)

Adaug Detalii

din care se selecteaza cea pentru care se face initializarea.

3. Val Sold Inreg.

SUS

Se trece valoarea soldului de inregistrare pentru marfa evidentiata valoric corespunzator tipului contabil valoric ales la punctul 2 (adica cu adaos si TVA neexigibil sau fara adaos si fara TVA neexigibil, etc in functie de configurarea tipului contabil).

4. Val Sold Achiz.

SUS

Se trece valoarea soldului la pret de achizitie pentru marfa evidentiata valoric din contul reprezentativ al tipului contabil valoric ales la punctul 2 (nu contine TVA neexigibil).

UM alternative

Stocuri initiale in unitati de masura alternative

Articol
Articol 6

Salvez
Renunt

Atribute

1 - --- nedefinit --- 2 - --- nedefinit --- 3 - --- nedefinit ---

Nedefinit Nedefinit Nedefinit

Stoc	Gestiune	Tip contabil	Valoare	Stoc UM1	Stoc UM2
1	Depozit central	Marfa in magazin	11.000	10	1

Stoc in firma
Buc

In cazul in care articolul are definit in nomenclator la rubrica [Stocare in UM alternative](#), unitati de masura alternative, atunci la initializare trebuie introdus stocul in UM1 si/sau UM2 ca in figura de mai sus.

Observatii:

- Programul permite exprimarea stocurilor si a miscarilor de stoc ale unui articol in trei unitati de masura simultan: una principala (precizata in mod obligatoriu in prima fereastra a [nomenclatorului de articole](#)) si alte doua alternative, active numai in cazul in care constanta

 [Constante generale > 1.Functionare > 1.Articole Utilizare UM alternative](#) are valoarea "Da".

- La operarea tranzactiilor de stoc care contin articole cu unitati alternative nu se permite salvarea inregistrarilor fara sa se precizeze cantitatile corespunzatoare acestor unitati de masura.
- Nu se pot modifica unitatile de masura alternative ulterior introducerii tranzactiilor care contin articolul respectiv.

Solduri Parteneri

1. Solduri

Initializare solduri parteneri

Partener
Partener srl

Salvez
Renunt

1 - Solduri 2 - Detalii TVA 3 - Informatii sale 4 - Desf. fact. nesosite/de intocmit 5 - Tranzactii in curs (CEC-uri)

Solduri	Cont	Moneda	Sold lei	Sold valuta	TVA	Leasing?	Tip	Plata
1	401	Lei	119.000				PA	Da
2	419	Lei	2.480		471.2		F	Nu

Detalii privind documentul sursa al soldului

Service auto? ☐

Serie

Numar

Data

Termen

Adresa sediu

Majorari intarziere (%)

Zile gratis calc. maj.

Agent

Aplica TVA la incasare? ☐

Jurnal TVA trimestriale ☐

1. Partener

[Nomenclatorul de parteneri](#) din WinMENTOR cuprinde atat clienti, cat si furnizori. Asadar, initializarea soldurilor de clienti si furnizori este tratata unitar, diferentierea dintre cele doua categorii distincte de parteneri facandu-se prin contul de caracterizare a soldului (punctul 2).

2. Cont

In aceasta rubrica poate fi selectat orice cont din [caracterizarea contabila](#) a partenerului.

3. Moneda

Reprezinta moneda in care s-a inregistrat documentul.

- In cazul in care moneda este "Lei" (valoare implicita), atunci se va completa la punctul 4 soldul in lei.
- Daca moneda selectata este o valuta, atunci trebuie completate soldul in lei si soldul in valuta pentru documentul respectiv.

4. Sold lei

Reprezinta soldul in lei pentru documentul introdus.

5. Sold valuta

Reprezinta soldul in valuta pentru documentul introdus, daca s-a ales la butonul "Moneda" o valuta.

6. TVA

Permite introducerea TVA-ului aferent documentului curent, daca la campul "Cont" (punctul 2) s-a ales contul 409.01 - Furnizori in avans sau 419 - Clienti in avans.

Pentru facturile de avans fara plata, (vezi punctul 14) acest camp se va completa automat.

7. Leasing?

Se foloseste in cazul contractelor de leasing care nu vor mai fi contabilizate si vor aparea facturate pana la luna curenta in care se porneste firma, contractul de leasing contabilizandu-se ulterior.

In campul "Cont" (punctul 2) se va alege contul 167 sau 168.07 din [caracterizarea contabile](#) a partenerului de tip Leasing.

 [Contracte achizitie: Leasing financiar](#)

8. Tip

- F = Obligatie facturare
Valoare folosita pentru inregistrarea avizelor, sau inregistra platilor/incasarilor in avans.
- P/I = Obligatie plata/incasare
Valoarea implicita pentru facturi de intrare/iesire.

In functie de contul ales la punctul 2, programul completeaza automat acest camp.

9. Plata

Starea implicita a butonului este pe pozitia "Da".

La pornirea unei firme, initializarea avansurilor anterior facturate presupune setarea butonului "Plata" pe "Nu" (fara plata) pentru soldurile din 409.01. sau 419 Astfel aceste obligatii vor putea fi stinse pe factura definitiva.

10. Jurnale TVA trimestriale

Flag-ul are implicit valoarea "Da" daca constanta "Mod editare jurnale TVA" din luna de pornire, are valoarea "trimestrial".
Se gaseste in:

 [Constanta se gaseste in Constante generale MENTOR > 6.TVA > 1.Functionare generala](#)

Valoarea este EDITABILA.

11. Aplica TVA la incasare?

Optiunea este bifata, daca constanta "Firma aplica TVA la incasare" in luna de pornire are valoarea "Da" sau partenerul pusa bifa pe "Aplica TVA la incasare". In caz contrar este "Nu". Se gaseste in:

 [Constanta se gaseste in Constante generale MENTOR > 6.TVA > 1.Functionare generala](#)

Se schimba pe "Nu" daca anul din data documentului este mai mic decat anul 2013.

Valoarea este EDITABILA.

12. Agent

Daca Service auto = "Da" butonul se va numi Platitor si va permite selectarea unui partener tip asigurator daune auto.

13. Adresa sediu

Denumire sediu, localitate pe prima celula si adresa pe a doua.

2. Detalii TVA

Initializare solduri parteneri

Partener
Partener SRL

Salveaza
Renunta

1 - Solduri 2 - Detalii TVA 3 - Informatii rate 4 - Desf. fact. nesosite/de intocmit 5 - Tranzactii in curs (CEC-uri)

Nr	Tip	Serie	Numar	Data	Data STOP [*]	Data CEC ^{**}	TVA la incasare	Moneda	Curs ^{***}	Prorata	Valoare	Sold	Sold trim. ant. ^{****}
							Nu						

Nr	Cota TVA	Nd?	Baza calc. TVA	TVA

^{*} Data la care se colecteaza automat TVA-ul neexigibil.
^{**} Data incasarii CEC-ului girat.
^{***} Curs la data facturarii.
^{****} Soldul de la sfarsitul trimestrului anterior.

1. Data STOP

Data la care se colecteaza automat TVA ul neexigibil.

2. Data CEC

Data incasarii cecului girat.

3. Grila facturi

Grila se completeaza automat, pe baza datelor din tab.1 daca una din optiunile: „Aplica TVA la incasare” sau „Jurnale TVA trimestriale” sunt bifate.

4. Grila TVA neexigibil

Se va completa de catre utilizator cu datele initiale ale facturii calculandu-se automat marimea corespunzatoare, din coloana „Valoare” a grilei 1.

5. Curs

Curs la data facturii.

6. Valoare

Valoarea initiala a facturii.

7. Sold

Rest de plata factura.

8. Sold trimestrial anterior

Reprezinta soldul de la sfarsitul trimestrului anterior.

Se editeaza numai daca este bifata optiunea „Jurnale TVA trimestriale” din tabul 1.Solduri.

3. Informatii rate

Nr	Rate	Dobanda	TVA	Tip contabil	Val. achizitie	Scad. astept.	Tip contabilizare valori rata		
							TVA	Venit	Chelt
1		0				0			
2			471.2						

1. Rate

Daca se alege contul 411.01 in prima pagina "1-Solduri" si se bifeaza aceasta rubrica, urmatoarele campuri: "Dobanda", "TVA", "Tip contabil", "Valoare achizitie" si "Scadenta asteptata" vor deveni editabile.

2. Dobanda

Reprezinta valoarea din totalul documentului care la efectuarea incasarii va fi repartizata pe contul de venituri din dobanzi.

3. TVA

Campul poate fi completat automat cu valoarea TVA din pagina [1-Solduri](#).

In cazul ratelor (punctul 3), valoarea TVA completata aici va fi dusa si in pagina [1-Solduri](#).

4. Tip contabil

Contul reprezentativ al tipului contabil introdus aici este folosit in nota contabila a incasarii.

5. Valoare achizitie

Reprezinta valoarea de achizitie a documentului curent.

6. Scadenta asteptata

Daca in pagina [1-Solduri](#) se completeaza campul "Termen", informatia este adusa si in acest camp.

7. TVA

In functie de optiunea aleasa in aceasta rubrica, TVA poate fi contabilizat la facturare, la incasare sau la scadenta.

8. Venit

In functie de optiunea aleasa in aceasta rubrica, venitul poate fi contabilizat la facturare, la incasare sau la scadenta.

9. Cheltuiala

In functie de optiunea aleasa in aceasta rubrica, cheltuiala poate fi contabilizata la facturare, la incasare sau la scadenta.

4. Desfasurator facturi nesosite / de intocmit

Observatie:

Articolele introduse aici vor fi aduse pe [Intrari > Facturi la avize](#) sau [Iesiri > Facturi la avize](#) doar pentru stingerea obligatiilor de plata/incasare.

Cantitatile introduse pe aceasta macheta nu incarca stocul. Acest lucru se face din [SERVICE > Initializare > Stocuri articole](#).

1. Articol

Reprezinta articolul de pe aviz ce va fi preluat la sositrea facturii pe factura la aviz.

2. I/E

In functie de starea butonului (Intrare sau Iesire) articolul va fi adus pe [Intrari > Facturi la avize](#) sau [Iesiri > Facturi la avize](#).

3. UM

Unitatea de masura definita in [fisa articolului](#).

4. Cantitate

Reprezinta cantitatea articolului de pe avizul de intrare / iesire. Cantitatile introduse in acest camp nu incarca stocul. Acest lucru se face din [SERVICE > Initializare > Stocuri articole](#).

5. Pret

Reprezinta pretul de achizitie, in cazul in care in campul "I/E" (punctul 2) se selecteaza "Intrare", sau pretul de vanzare, daca in campul "I/E" se selecteaza "Iesire".

6. Moneda

Moneda implicita este "Lei". In cazul in care se alege o valuta, in campul "Curs" (punctul 7) trebuie trecut cursul valutar al valutei respective.

7. Curs

Se introduce cursul valutar atunci cand in campul "Moneda" (punctul 6) se alege o valuta.

8. Valoare

Se completeaza automat cu "Cant" x "Pret".

9. TVA neex.

Se completeaza automat TVA neexigibila pentru valoarea liniei curente.

10. Nr. Doc.

Reprezinta numarul avizului de intrare sau iesire. Cand se va face preluarea articolelor pe factura, exista posibilitatea filtrarii liniilor dupa numarul de document introdus aici.

11. Data

Reprezinta data avizului.

12. Tipuri

- In cazul intrarilor, acest camp poate lua valorile:
 - Nev. Fir. = Bunuri pentru nevoile firmei: (valoare implicita a campului)
 - Capital = Bunuri de capital (pe nota contabila a facturii la aviz se va folosi contul de Furnizor imobilizari din [caracterizarea contabila a partenerului](#))
 - Revanz. = Bunuri destinate revanzarii

Observatie:

Dupa inregistrarea [Facturii la aviz](#), programul va completa coloanele din rubrica "Achizitii bunuri si servicii din tara si import de bunuri taxabile" Jurnalului de Cumparari (MENTOR > LISTE > Trezorerie > Jurnal Cumparari) in functie de optiunea selectata in acest camp.

- In cazul iesirilor, acest camp poate lua valorile:
 - Nu (valoare implicita): caz in care pe [factura la aviz](#) se va folosi "Contul CLIENT" din [caracterizarea contabila a partenerului](#)
 - Da: in acest caz pe [factura la aviz](#) se va folosi contul din rubrica "Creditori diversi" din [caracterizarea contabila a partenerului](#)

5. Tranzactii in curs (CEC-uri)

1. Cont bancar / Moneda

SUS ↕

Se selecteaza din nomenclatorul de banci contul bancar in care se inregistreaza CEC-ul.

2. Document

SUS ↕

Se completeaza tipul documentului.

3. Numar

SUS ↕

Se completeaza numarul documentului.

4. Data

SUS ↕

Se completeaza data la care a fost intocmit documentul.

5. Tip tranzactie

SUS ↕

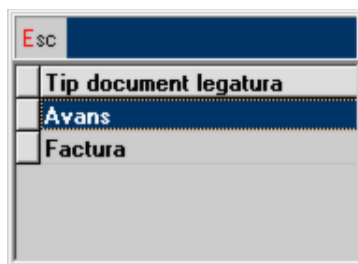
Tipul tranzactiei poate fi plata sau incasare.

6. Document de legatura

SUS ↕

Cu "+" verde din partea de jos a machetei de initializare solduri parteneri se va selecta tipul documentului de legatura (figura de mai jos):

- In cazul in care la butonul "Tip tranzactie" (punctul 5) s-a ales "Plata", din lista de mai jos se va alege "Factura", si se va selecta factura de la furnizor care se plateste cu tranzactia in curs introdusa;
- Daca se alege la "Tip tranzactie" optiunea "Incasare", din lista de mai jos se va alege "Avans", si din lista care va aparea se va alege avansul catre client dorit.



Atentie!

Dupa completarea documentelor de legatura, se revine pe tabul 1.Solduri si se pune valoarea 0 in coloana Sold Lei.

7. Cont

Campul cont se completeaza automat.

8. Valoare platita

Se completeaza valoarea documentului (documentelor) de legatura care este platit / incasat prin tranzactia in curs.

9. Curs

Daca documentul de legatura ales este in valuta, atunci in acest camp trebuie introdus cursul valutar.

10. Valoare

Se introduce valoarea CEC-ului.

11. Curs

Daca la punctul 1 ("Cont bancar / Moneda") a fost ales un cont in valuta, atunci trebuie introdus aici cursul valutar.

12. Data decontarii

Se completeaza data decontarii. Incepand cu aceasta data, CEC-ul va fi adus in Tranzactii curente.

13. Tip decontare

Tipul decontarii poate fi: CEC, Efecte acceptate sau Efecte remise.

14. Agent

Introducerea agentului incasator este optionala.

Solduri Banci

1. Banca

Grup de butoane pentru alegerea obiectului care urmeaza sa fie definit (casa sau banca).

2. Banca

Este selectata din lista bancilor la nivel national. Daca banca dorita nu exista in lista poate fi introdusa cu butonul "Adauga". In cazul definirii unei case, butonul "Banca" apare inactiv (ca in figura de mai jos).

Forma de selectare a Bancii sau Casei. Are două butoane: "Banca" (cu un cerc gol) și "Casa" (cu un cerc umplut).

3. Denumire / Filiala / Numar cont

Informatiile completate aici vor aparea la selectarea bancii din [MENTOR > Trezorerie > Banca](#).

4. Moneda

In cazul in care moneda este o valuta, la selectarea butonului, aceasta trebuie introdusa cu butonul "Adaug" in lista de [Monede si cursuri valutare](#).

5. Sold lei

Se introduce soldul (la casa sau banca) din ultima zi a lunii precedente crearii firmei pe WinMENTOR.

Daca moneda este o valuta, pe macheta va aparea si campul "Sold Valuta" (figura de mai jos) unde se va completa soldul in valuta, iar in campul "Sold Lei" se va trece echivalentul soldului in lei.

Forma de completare a Soldului. Are două câmpuri de text: "Sold Lei" cu valoarea "1.200" și "Sold Valuta" cu valoarea "283". În partea stângă este un buton "Moneda" cu "Euro" selectat.

6. Credit

Flagul credit este setat implicit pe valoarea "Nu".

In cazul in care contul introdus este o linie de credit, flagul trebuie setat pe valoarea "Da".

7. Caracterizare contabila

Programul vine cu o lista de caracterizari contabile predefinite din care o puteti selecta pe cea dorita.

Fereastra de Caracterizare casa / banca. Are o listă de selecție cu următoarele opțiuni: "Denumire", "---- nedefinit ----", "Casa", "Casa in devize", "Cont curent lei" (selecționat), "Cont curent valuta", "Cont lei girare", "Incasare CEC/CARD (monetar)", "Incasare tichete (monetar)". În partea de jos sunt butoanele "Adaug" și "Detalii".

Atentie!

Daca pentru conturile folosite in aceste caracterizari contabile ati creat analitice in [planul de conturi](#), trebuie create caracterizari contabile noi care sa foloseasca acele analitice.

8. Localitate

Localitatea aferenta contului bancar/casei.

Solduri Personal

The screenshot shows a software window titled "Initializare solduri personal". It contains several fields and tables. Numbered callouts point to specific elements: 1 points to the "Nume persoana" field (containing "Marga Aurel"); 2 points to the "Cont" field in the first table; 3 points to the "Moneda" field in the first table; 4 points to the "Provenienta" field in the second table; 5 points to the "Sold lei" field in the first table; 6 points to the "Sold valuta" field in the first table. The first table has columns: Solduri, Cont, Moneda, Sold lei, Sold valuta. The second table has columns: Solduri, Provenienta, An, Luna, Valoare. Buttons "Iesire" and "Modific" are visible in the top right.

1. Nume persoana

Angajatul din [nomenclatorul de personal](#) pentru care se face initializarea soldului.

2. Cont

In lista sunt aduse conturile din [caracterizarea contabila personal](#).

3. Moneda

Dupa introducerea contului, moneda implicita este "Lei". In cazul in care se selecteaza o valuta, trebuie completat in campul 6 soldul in valuta, iar in campul 5 soldul echivalent in lei.

4. Provenienta

In cazul in care in campul "Cont" (punctul 2) se selecteaza contul de sume neridicate (implicit contul 426) din [caracterizarea contabila a angajatului](#) campurile din grila "Drepturi neridicate" vor deveni editabile".

In campul "Provenienta" se va selecta din lista de mai jos tipul,

A dropdown menu titled "Alege !" with an "Esc" button in the top left corner. The menu is open, showing a list of options: "Prime / impunere finala" (highlighted in blue), "Concediu odihna", "Avans", "Lichidare luna precedenta", "Drepturi supl. / penalizari", "Participare profit", "Preaviz", and "Salarii neridicate".

dupa care trebuie completate in campurile alaturate anul, luna si valoarea dreptului neridicat.

5. Sold lei

Se introduce soldul in lei aferent contului introdus la punctul 2.

6. Sold valuta

Se introduce soldul in valuta pentru moneda selectata la punctul 3, dupa care trebuie completat si in campul "Sold lei" echivalentul in lei.

Solduri Conturi

The first screenshot shows the 'Plan de conturi principal- Analitic pentru contul 607' form. It includes fields for 'Simbolul' (607.01), 'Tip' (Activ), and 'Denumire' (Cheltuieli privind Magazin 2). There are buttons for 'Salveaza' and 'Renunta'. The second screenshot shows the 'Plan de conturi principal- Descriere cont contabil' form for the same account. It includes fields for 'Simbolul' (607.01), 'Tip' (Activ), and 'Denumire' (Cheltuieli privind Magazin 2). It also has buttons for 'Iesire' and 'Modific'. Both forms have tabs for 'Date generale', 'Solduri Rulaje I', 'Solduri Rulaje II', and 'Alte corespondente'.

This screenshot shows the 'Plan de conturi principal- Descriere cont contabil' form for account 371.02. The 'Simbolul' field is 371.02, 'Tip' is Activ, and 'Denumire' is Marfuri in magazin. The form is divided into several sections: 'Date generale', 'Solduri Rulaje I', 'Solduri Rulaje II', and 'Alte corespondente'. The 'Solduri Rulaje I' section contains fields for 'Sold initial 1 ian.' and 'Rulaj precedent', each with 'Debitor' and 'Creditor' sub-fields. The 'Solduri Rulaje II' section contains fields for 'Rulaj precedent' with 'Debitor' and 'Creditor' sub-fields. The 'Valori pentru evidenta in valuta' section contains fields for 'Sold initial' and 'Rulaj precedent', each with 'Debitor' and 'Creditor' sub-fields. The 'Date generale' section contains fields for 'Sold initial 1 ian.' and 'Rulaj precedent'. The 'Alte corespondente' section contains fields for 'Rulaj debit in:' and 'Rulaj credit in:'. The form also has buttons for 'Iesire' and 'Modific'. A 'Desfasurarea completa a contului' button is also present. The 'An Fiscal = An Calendaristic' field is at the bottom.

1. Sold initial / Rulaj precedent

- Daca la crearea firmei luna de pornire este ianuarie, valorile pentru initializarea se vor trece in campurile "Debitor" sau "Creditor" din "Sold initial 1 ian.".
- Daca firma se porneste in lunile urmatoare, valorile pentru initializarea se vor trece in campurile "Debitor" sau "Creditor" din rubrica "Rulaj precedent".

Observatie:

Completarea echivalentului in valuta in rubricile "Valori pentru evidenta in valuta" va duce informatia in campurile cu "solduri valuta" din listele din MENTOR > LISTE > Contabile.

2. Analitic nou la simbolul curent

Dupa apasarea butonului, trebuie sa completati simbolul analiticului (figura de mai jos), denumirea analiticului, si daca este cazul, "Sincronizare rulaje" si "Transfer sold final", apoi salvati.

Atentie!

La adaugarea unui analitic trebuie modificate si [caracterizarile contabile](#) in care este implicat contul.

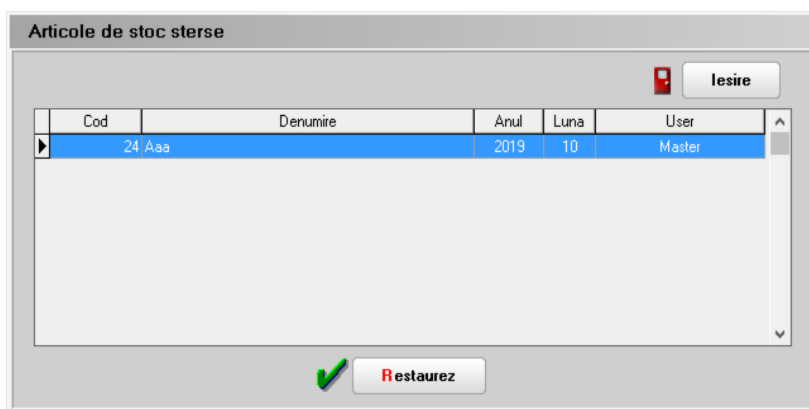
RECUPERARE

In cazul in care s-au sters:

- Articole
- Parteneri
- Atribute
- Banci
- Gestioni
- Personal
- Jurnale
- Note
- Subunitati
- Activitati

- Taxe articole
- TVA
- Planul de conturi
- Unitati de masura

si se doreste recuperarea lor, la apelarea acestei optiuni ele vor aparea in lista din figura de mai jos:



Prin apasarea butonului "Restaurez", acestea vor fi aduse din nou in nomenclatoare.

AVARIE

Pasii care trebuie parcursi in cazul in care are loc o iesire fortata din program (datorata avariilor de sistem, intreruperii curentului electric etc.) sunt:

1. Trebuie sterse fisierele cu extensiile ".lck" si ".net".

- Pentru aceasta pe butonul "START (din Windows) > Search > For Files or Folders": la rubrica unde trebuie completat numele fisierului pe care il cautati scrieti:
*.lck, *.net.
- Stergeti toate fisierele cu numele PARADOX sau PDOXUSRS pe care le gaseste.

2. Intrati in WinMENTOR, in modulul SERVICE, meniul "Avarie" si efectuati urmatoarele

Proceduri in ordinea descrisa:

- A. Verificare de structuri: baza de date de lucru, luna cu date initiale;
- B. Deblocare acces;
- C. Inregistrari cod zero;
- D. Reconstruire SYSID;
- E. Verificare coerenta date;
- F. Refacere stocuri solduri;
- G. Deblocare numere documente;
- H. Refacere carnete documente.

Observatii:

- Pentru a se tine cont si de carnetele de documente ale satelitilor trebuie setata pe valoarea "Da" constanta:
[Constante generale > 01.Functionare > 09.Diverse](#)
[Refacere carnete documente : tin cont si de CARNETELE SATELITILOR](#)
- La "Reconstituire iesiri" ordinea parcurgerii documentelor interne poate fi data de constanta:
[Constante generale > 01.Functionare > 06.Miscari interne Reconstituire iesiri: ordonare miscari interne dupa](#)
- In lista de mai jos sunt enumerate fisiere care se pot sterge si se genereaza la "Refacere stocuri/solduri". Este necesara mai intai operatiunea "Verificare structuri", pentru a crea fisierele si apoi "Refacere stocuri/solduri" pentru a se completa db-urile.
 - GestTOT
 - DocCtrl
 - FIesVal
 - FNecons
 - FNecons1
 - FNefact
 - FNesosit
 - FNes1
 - Jurnal
 - Jurnal1
 - Jurnal2
 - ObligF
 - ObligPI
 - ObligPI2
 - ObligSal
 - PartTot
 - PersTot
 - PMP
 - Stoc
 - StocCli
 - StocFact
 - StocSer
 - StocTot
 - StocVal
 - Soldpart
 - Soldpers
 - Soldnex
 - Soldnex1

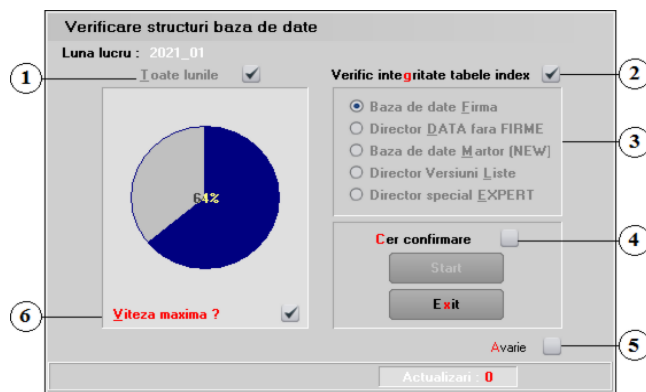
Verificare structuri

Verificarea de structuri se efectueaza atunci cand are loc schimbarea de versiune a programului fara procedura de upgrade (schimbarea de versiune se refera la cifrele din fata punctului), dupa o iesire fortata din program sau erori legate de structura fisierelor.

Exemple de erori:

1. Exception Eacces violation in module Mentor.exe. Acces violation at adress.
2. Exception EstringList Error in module mentor.
3. Exception EDB EngineError in Mentor. Index does not exist.
4. Index out of bounds.
5. Index out of date.
6. No index currently activ.

Verificarea completa de structuri presupune rularea primelor 4 optiuni: Baza de date Firma, Director DATA fara FIRME, Baza de date Martor (NEW) si Luna cu datele initiale.



1. Toate lunile

Atunci cand optiunea nu este bifata, se face verificarea doar pentru luna curenta. Atunci cand optiunea este bifata, se verifica toate lunile cu exceptia datelor de pe luna initiala.

2. Verific integritate tabele index

Da - verifica indecsii pentru fiecare tabela

3. Verificarea de structuri se aplica pentru:

Baza de date Firma - parcurge tabelele din folderul firmei curente, iar incepand cu versiunea 870.01 cuprinde si luna cu date initiale

Director DATA fara Firme – parcurge tabelele din folderul Data

Baza de date Martor (NEW) – tabele initiale pentru Data, Firma si Luna

Director Versiuni Liste – verifica configurarile listelor preferentiale

Director special Expert - optiunea este utilizata pentru Modulul Expert. Aceasta optiune verifica directorul unde sunt pastrate nomenclatoarele utilizate pentru firma curenta, a carei cale este trecuta in "constanta Alias" pentru nomenclatoare Expert

Nota:

In cazul unui upgrade manual este necesar sa se ruleze pentru fiecare firma in parte verificarea de structuri pe optiunile "Baza de date Firma" si "Luna cu date Initiale", iar restul verificarilor se vor efectua o singura data.

4. Cer confirmare

Atunci cand optiunea nu este bifata, verificarea ruleaza fara afisarea actualizarilor sau erorilor.

Daca optiunea este bifata, pentru mesaje de erori/actualizari verificarea continua cu acordul utilizatorului.

5. Avarie

Da – forteaza rezolvarea erorilor

6. Viteza maxima

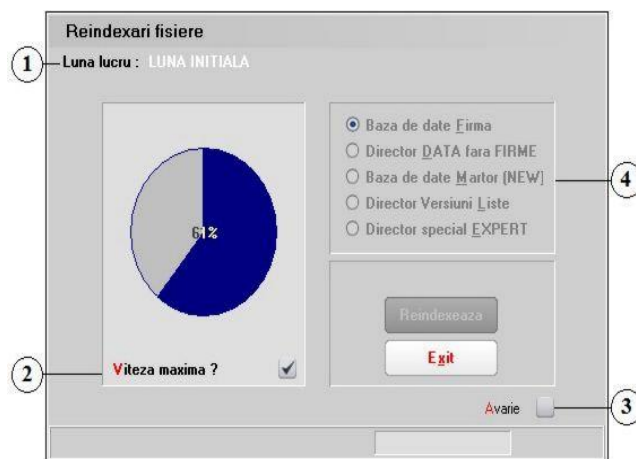
Atunci cand optiunea este bifata, se afiseaza tabelele parcurse. Daca optiunea nu este bifata, nu se vor afisa tabelele parcurse.

Reindexari

Reindexarea este pentru verificarea indecsilor si se efectueaza in cazul unei iesiri fortate din program sau a unor erori legate de indecsi.

Exemple de erori:

1. Index out of bounds
2. Index out of date
3. No index currently activ
4. Exception Eaccs violation in module Mentor.exe. Acces violation at adress
5. Key violation la stergere



1. Toate lunile

Daca optiunea nu este bifata, reindexarea se face numai pe luna curenta. Atunci cand optiunea este bifata, reindexarea se face pe toate lunile.

2. Viteza maxima

Atunci cand optiunea este bifata, sunt afisate tabelele pentru care se verifica indecsii.

3. Avarie

Bifarea acestei optiuni forteaza rezolvarea erorilor.

4. Reindexarea se aplica pentru:

Baza de date Firma - parcurge tabelele din folderul firmei curente, iar incepand cu versiunea 870.01 cuprinde si luna cu date initiale

Director DATA fara Firme – parcurge tabelele din folderul Data

Baza de date Martor (NEW) – tabele initiale pentru Data, Firma si Luna

Director Versiuni Liste – verifica configurarile listelor preferentiale

Director special Expert - optiunea este utilizata pentru Modulul Expert. Aceasta optiune verifica directorul unde sunt pastrate nomenclatoarele utilizate pentru firma curenta, a carei cale este trecuta in "constanta Alias" pentru nomenclatoare Expert

Refacere stocuri solduri

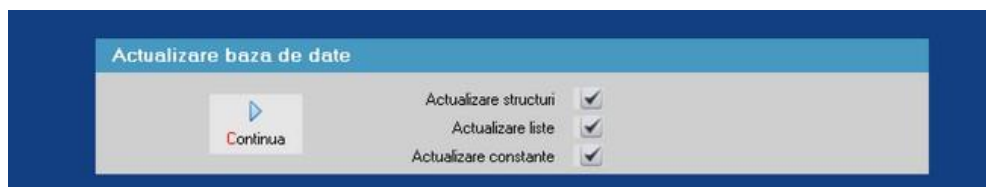
Reface jurnalul inregistrarilor contabile de la zero, stocurile si soldurile, pentru tranzactiile lunii de lucru si in baza lor, fara sa se refaca descarcarea de gestiune.

In cazul metodei de gestiune PMP, se recalculeaza preturile de inregistrare la care s-au operat descargarile de gestiune.

In cazul metodei de gestiune valorica, prin refacerea de stocuri solduri se recalculeza coeficientul de repartizare a diferentelor de pret asupra bunurilor iesite si asupra stocurilor.

Actualizare constante

Operatiunea este necesara in cazul in care la upgrade-ul aplicatiei nu a fost bifata optiunea Actualizare constante" (ca in imagine).



Atentie!

Operatiunea Actualizare constante este la nivel de luna, spre deosebire de actualizarea de la UPGRADE care se face pe toate bazele de date.

Reconstituire iesiri

"Reconstituire iesiri" este o procedura similara celei de "Refacere stocuri solduri", cu mentiunea ca, de data aceasta, este refacuta livrarea de pe documentele de iesire, transferuri etc..., tinandu-se cont de metoda de gestiune a articolelor.

Nu se aplica procedura in cazul: tranzactiilor pentru care descarcarea de gestiune s-a facut dupa data de expirare (incepand cu versiunea 751.10), articolelor cu serii sau celor cu metoda de gestiune identificare specifica (IDS).

Ordinea parcurgerii documentelor interne poate fi data de constanta:

[Constante generale MENTOR > 01.Functionare > 07.Miscari interne](#) **Reconstituire iesiri: ordonare miscari interne** [dupa](#)

Valorile posibile sunt:

1. Tip document: ordinea parcurgerii documentelor va fi: Transferuri, Modificari de pret, Diminuari de stoc, Mariri de stoc, Monetare.
2. Ordine adaugare documente (valoare recomandata).

Refacere lista de bon consum utilizate la lohn

Optiunea are rolul refacerii marcajelor pe bonurile de consum, in cazul aparitiei de avarii ce provoaca iesirea fortata din program pe parcursul executarii procedurii "Note de consum - LOHN".

Actualizare pret achizitie - stocuri valorice

Optiunea este valabila pentru stocuri valorice si reface pretul de achizitie pe livrare, in functie de adaosul ramas in sold.

Exemplu:

In cazul in care pe o firma nou creata apare un procent mare de adaos pe livrare sau in lista „Raport de gestiune valoric”, trebuie verificat daca pe initializarea stocurilor valorice este introdusa valoarea fara TVA in coloana Valoare Sold Achizitiilor. Daca suma introdusa este diferita fata de cea initiala, se va lansa din Service > Avarie > Actualizare Pret Achizitie - Stocuri valorice si Refacere stocuri/solduri.

Deblocare acces

In cazul unei iesiri fortate din program, aceasta operatiune curata lista de prezenta.

Verificare coerenta date

Parcurge toata baza de date si verifica corectitudinea datelor introduse.

Exemple:

1. Se corecteaza diferentele care apar la facturile de intrare intre Total document, Rest de plata si Jurnal contabil.
2. In procedura de verificare a mijloacelor fixe s-a introdus si procedura de corectare a inregistrarilor din fisa mijlocului fix, in cazul in care sunt evidentiate mai multe inregistrari de intrare in firma si nu exista reutilizari ale numerelor de inventar pentru mijloace fixe diferite.
3. Sunt sesizate monetarele care nu au livrarea completata.
4. Sterge codurile operatorilor (din toate firmele), daca acestea nu mai sunt in nomenclatorul de utilizatori.
5. Corecteaza contabilizarea discountului de pe facturile de iesire si recalculeaza totalul acestor documente (cu si fara TVA), daca in aceste valori nu erau cuprinse si valorile discounturilor.
6. In cazul in care un articol are bifa: Circula in regim returnabil se bifeaza in mod automat optiunea Articolul este ambalat.
7. Corecteaza informatii in cazul in care exista incoerente intre tabelele parinte si copil. Exemplu: In tabela NPART1 au ramas agatate informatii despre partener, iar respectivul cod al partenerului nu se mai regaseste in tabela NPART. In acest caz, informatiile din NPART1 vor fi sterse deoarece nu exista o legatura cu tabela parinte NPART.

Verificare coerenta SALARII

Identifica incoerente in modulul "Salarizare". In cazul in care zilele suspendate sau active sunt egale cu zero, se vor completa

in mod automat.

Verificare coerenta COMERCIAL

Optiunea "Verificare coerenta comercial" este folosita pentru modulul COMERCIAL si verifica coerenta datelor din contractele comerciale.

Verificare coerenta articole echivalente

La definirea articolelor echivalente se completeaza automat relatiile de echivalenta dintre articole pe baza datelor incarcate anterior. Daca ati folosit aceasta posibilitate de a lucra, va trebui sa lansati aceasta operatiune pentru actualizarea relatiilor existente in baza de date, inainte de a defini alte echivalente.

Exemplu: daca se introduce o echivalenta noua intre Art1 si Art2, iar Art2 era deja echivalent cu Art3, atunci se completeaza automat echivalentele intre Art1 si Art3. De asemenea, poate fi folosita si in cazul stingerii unei echivalente.

Corectare intrari pe aviz - Constanta "Bunuri pentru revanzare"

Procedura valabila pentru incadrarea corecta a achizitiilor in jurnalul de cumparari, in cazul in care este completata constanta „Sintetic bunuri destinate revanzarii”.

In cazul afisarii mesajului: "Nu pot rezolva automat factura la aviz..." pe parcursul executarii procedurii va trebui sa rezolvati manual facturile semnalate.

Aceasta procedura se va lansa de asemenea in cazul modificarii listei de conturi asociate constantei:

[Constante generale Mentor > 03.Conturi sintetice pt.identificarea tipului de stoc Sintetic pt bunuri destinate revanzarii](#)

Recomandam lansarea refacerii de stocuri solduri pe luna ianuarie anterior lansarii in executie a acestei proceduri.

Inregistrari cod zero

Selectarea liniei „Nedefinit” din oricare nomenclator este posibila in urma lansarii procedurii.

Exemple:

- a) alegerea unei sucursale „nedefinite” in nomenclatorul de gestiuni;
- b) selectarea optiunii "nedefinit” pentru constanta: "EMULARE TASTATURA – Afisez doar bonurile emise pe casa de marcat...".

Resetare liste defecte

Operatiunea verifica listele si inlocuieste listele defecte cu cele implicite, functionale.

Reconstituire SysID

Optiunea "Reconstituire SysID" este folosita pentru cazul aparitiilor de incoerente intre fisierele de inregistrare a datelor si fisierul care contorizeaza codificarea automata a acestora. In cazul in care apar incoerente, nu pot fi salvate tranzactiile, din cauza erorilor cum ar fi "Key violation" sau "Acces violation".

Deblocare numere documente

Aceasta optiune se foloseste la iesirea fortata din program pentru eliberarea numerelor de documente blocate. Se foloseste impreuna cu "Refacere carnete Documente".

Refacere carnete documente

Parcurge toata baza de date pentru a verifica daca numerele folosite dintr-un carnet sunt tratate corespunzator in nomenclatorul "Carnete de documente". In cazul unor incoerente, acestea vor fi corectate.

Optiunea "Refacere carnete documente" se foloseste atunci cand un numar nefolosit pentru un document apare ca fiind blocate, sau un numar de document este asociat mai multor documente din cauza unor incoerente.

Observatie:

Pentru a se tine cont si de carnetele de documente ale satelitilor, trebuie setata constanta:

Constante generale MENTOR > 01.Functionare > 11.Diverse Refacere carnete documente: tin cont si de Carnetele Satelitilor

pe valoarea "Da".

Comparare tabele

Procedura are rolul de a compara doua sau mai multe tabele astfel:

1. Creare folder Compare in luna de lucru (Winment - DATA - [Firma curenta] - [Luna de lucru curenta]);
2. Copiere in folder tabela de comparat;
3. Deschidere optiune din WinMENTOR si completare nume tabela de comparat in coloana "Tabla"

Cod	NrContract	CodAng	TipCM	DurataCM	DataStart	DataTM	DataStop	DataInctarii	Codech	Codfunc	CodCalif	
10	1	23	4	True	01.01.2018				23	0	0	
11	2	24	1	True	01.01.2015				23	0	0	

Explicare butoane:

- Originale – afiseaza informatiile din tabela curenta;
- Go for it! - afiseaza informatiile din urmatoarea tabela.

INTRETINERE

SAF-T: Verificare TaxCode pe documente

Optiunea se foloseste pentru generarea automata a taxcode-urilor pe documente deja introduse.

Atentie!

Functionarea acestei optiuni este conditionata de achizitionarea aplicatiei Declaratia 406 SAF-T.

Pentru oferta si detalii, luati legatura cu distribuitorul local sau agentul nostru de vanzari caruia ii sunteti arondat.

Documente ce contin livrari din stocuri negative

Iesiri de la pozitii de stoc negative

- Art1
 - F 4/20.09.2014
- Art2
 - F 5/20.09.2014
 - F 6/25.09.2014

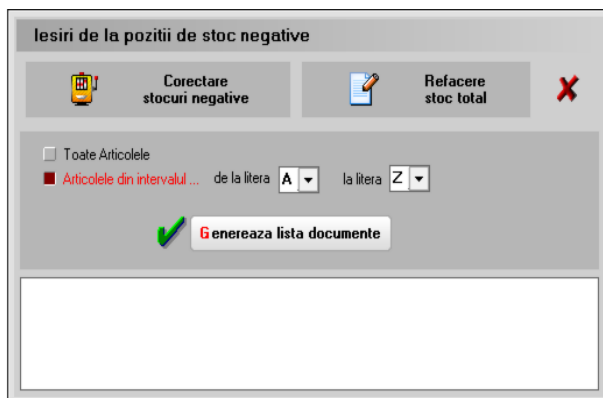
☒ Toate Articolele
☐ Articolele din intervalul ...

1. Articole cu stoc negativ

Sunt generate articolele care contin livrari din stocuri negative. Sub fiecare articol sunt documentele de iesire din care au fost facute livrarile. Cu click pe document acesta se deschide direct din aceasta maketa.

2. Filtrare articole

Pot fi generate toate articolele, sau doar cele cuprinse intr-un interval selectat:



The dialog box is titled "Iesiri de la pozitii de stoc negative". It contains two buttons at the top: "Corectare stocuri negative" (with a yellow icon) and "Refacere stoc total" (with a blue icon and a red 'X'). Below these, there are two radio buttons: "Toate Articolele" (selected) and "Articolele din intervalul ...". The "Articolele din intervalul ..." option has two dropdown menus for "de la litera" (set to 'A') and "la litera" (set to 'Z'). At the bottom, there is a green checkmark icon and a button labeled "Genereaza lista documente".

"Corectare stocuri negative" incearca corectarea stocurilor negative.

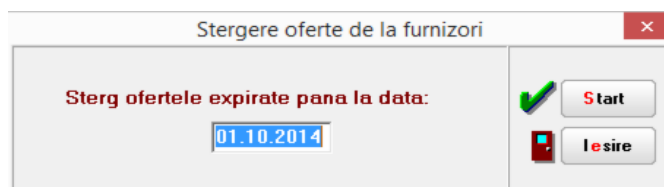
3. Genereaza lista documente

Butonul genereaza lista de la punctul (1) cu articolele ce contin livrari din stocuri negative.

Stergere oferte furnizori

Inainte de stergerea ofertelor expirate de la furnizori se recomanda sa efectuati o [salvare de date](#).

Introduceti data pana la care doriti sa stergeti ofertele expirate de la furnizori (implicit apare prima zi a lunii de lucru din WinMENTOR),



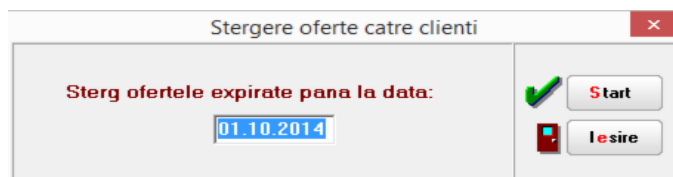
The dialog box is titled "Stergere oferte de la furnizori". It contains a text label "Sterg ofertele expirate pana la data:" followed by a date input field showing "01.10.2014". To the right, there are two buttons: "Start" (with a green checkmark icon) and "Iesire" (with a red icon).

apoi apasati butonul Start.

Stergere oferte clienti

Înainte de stergerea ofertelor expirate către clienți se recomandă să efectuați o [salvare de date](#).

Introduceți data până la care doriți să stergeți ofertele expirate către clienți (implicit apare prima zi a lunii de lucru din WinMENTOR),



apoi apăsați butonul Start.

Inchidere automata comenzi

[Comenzile de la clienți](#) (Modulul COMERCIAL > Clienți) sau [Comenzile de la subunități](#) (MENTOR > Iesiri) pot fi scoase din evidență.

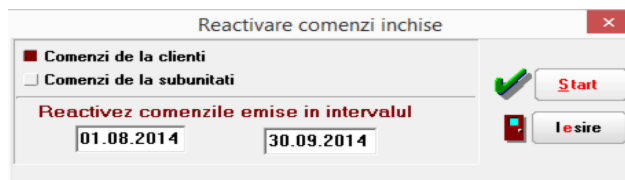
Selectați intervalul (ca în figura de mai jos) - maxim două luni - pentru care doriți să nu mai fie luate în evidență comenzile, apoi apăsați "Start".



Reactivare comenzi inchise

[Comenzile de la clienți](#) (Modulul COMERCIAL > Clienți) sau [Comenzile de la subunități](#) (MENTOR > Iesiri) scoase din evidență din SERVICE > Întreținere > [Inchidere automata comenzi](#) pot fi reactivate.

Selectați intervalul (ca în figura de mai jos) - maxim două luni - pentru care doriți să reactivați comenzile închise automat, apoi apăsați "Start".



Actualizare serie doc. pe monetare/transferuri

Pentru monetările / transferurile la care nu a fost introdusă seria pe document (acestea au fost făcute pe versiuni mai vechi care nu aveau pe maketa câmp de serie) este adusă automat seria din carnetul de document.

Generare token pentru raportări în SPV Obținere token ANAF

Pentru a ușura semnarea și trimiterea facturilor în sistemul [e-Factura](#), pe lângă modul clasic de a folosi semnatura

electronica, ANAF a creat posibilitatea de a folosi un serial number obtinut pe baza tokenului de semnatura electronica, care e valabil 3 luni. Acest serial number poate fi obtinut atat din WinMENTOR, cat si din WMEFact si poate fi folosit ulterior fara a mai avea nevoie de tokenul fizic de semnatura electronica.

Pentru obtinerea acestui serial number, trebuie sa fie indeplinite urmatoarele conditii:

- Se va verifica in SPV daca certificatul de semnatura electronica este inrolat pe un cod fiscal valid.
- Sa fie instalat driverul si softul de semnatura electronica, iar cheia trebuie sa se afle fizic in calculator.
- In cazul in care se va apela optiunea de generare token din WinMENTOR, atunci userul conectat trebuie sa aiba drepturi de Master, altfel se va primi mesajul de mai jos:

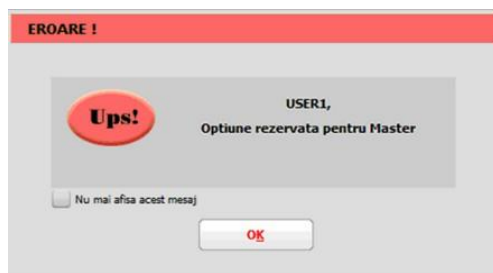


Fig. 1 Mesaj eroare daca se genereaza token ANAF cu user fara drepturi

- Pentru obtinerea tokenului ANAF din WinMentor este necesara completarea in Constante utilizator – Configurare operare – Serial Number a tokenului pentru conectare SPV – seria tokenului pentru semnare.
- Daca obtinerea Token-ului ANAF se face din WMEFact, va fi necesara completarea seriei tokenului in WMEFact.ini conform imaginii de mai jos.

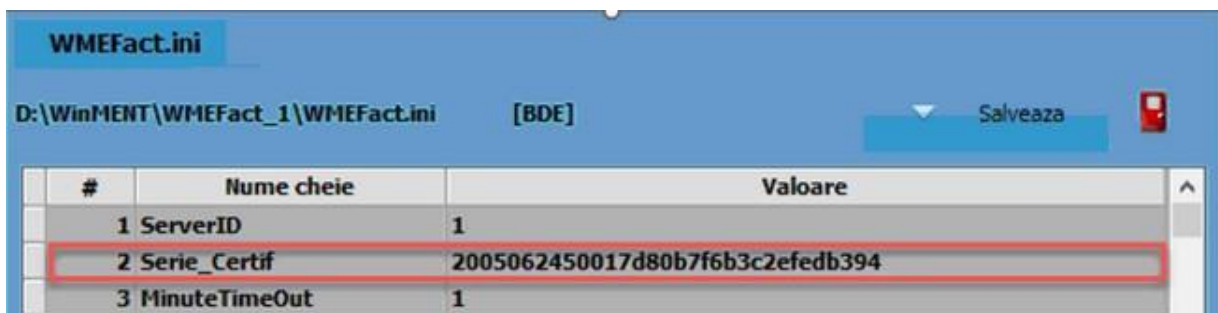


Fig.2 Completare serie certificat in WMEFact.ini

- Se va copia dll-ul aferent sistemului de operare si a versiunii de executabil folosit (32b/64b), urmand instructiunile:

Aplicatiile 32B trebuie sa utilizeze DLL-uri speciale pentru 32B. Aplicatiile 64B trebuie sa utilizeze DLL-uri speciale pentru 64B.

Cazul 1:

Pe un calculator cu Windows 32, dll-ul din directorul „win-x86” se va copia in C:\Windows\System32

Cazul 2:

Pe un calculator cu Windows 64:

2.A: Daca se folosesc executabile pe 32B: dll-ul din directorul „win-x86” se va copia in C:\Windows\SysWOW64

2.B: Daca se folosesc executabile pe 64B: dll-ul din directorul „win-x64” se va copia in C:\Windows\System32

*Desigur, daca se folosesc executabile atat pe 32B, cat si pe 64B se executa atat de la pasul

2.A cat si 2.B

1. Obtinere token din WinMENTOR

Dupa parcurgerea pasilor de mai sus se va folosi optiunea - Generare Token pentru raportari in SPV din Service - Intretinere.

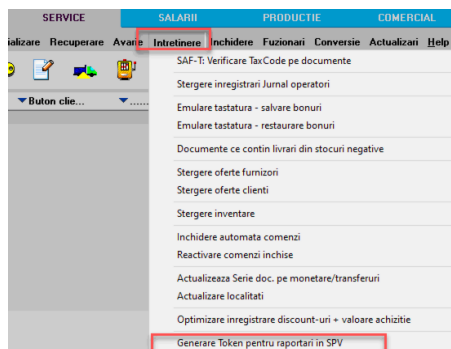


Fig. 3 Obținere Token ANAF

2. Obținere Token ANAF în WMEfact

După parcurgerea pașilor de mai sus, se va apăsa butonul Token și se apăsa DA la mesajul primit.

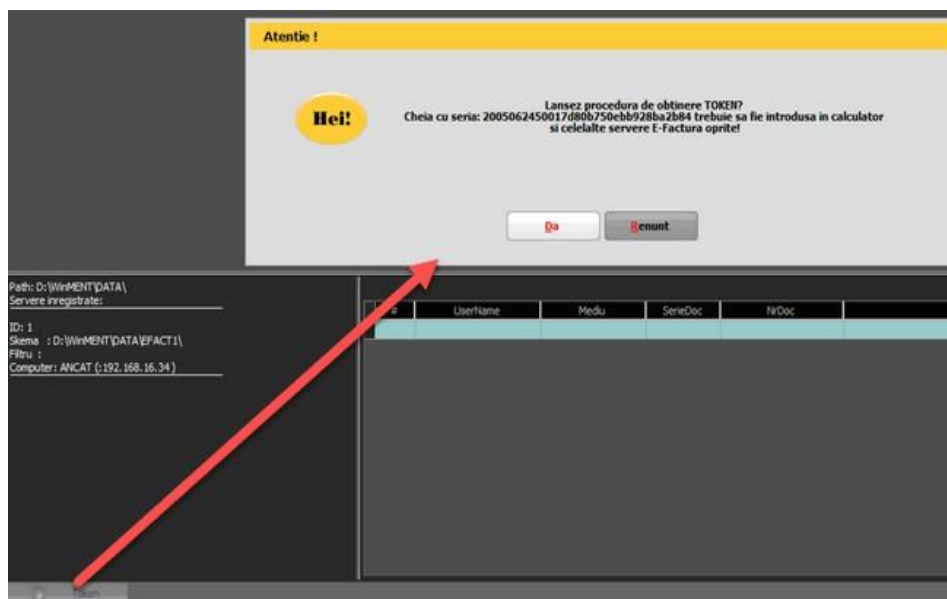


Fig. 4 Mesaj lansare procedura obținere Token ANAF

Se va selecta certificatul de semnatura electronica și se apăsa ok.

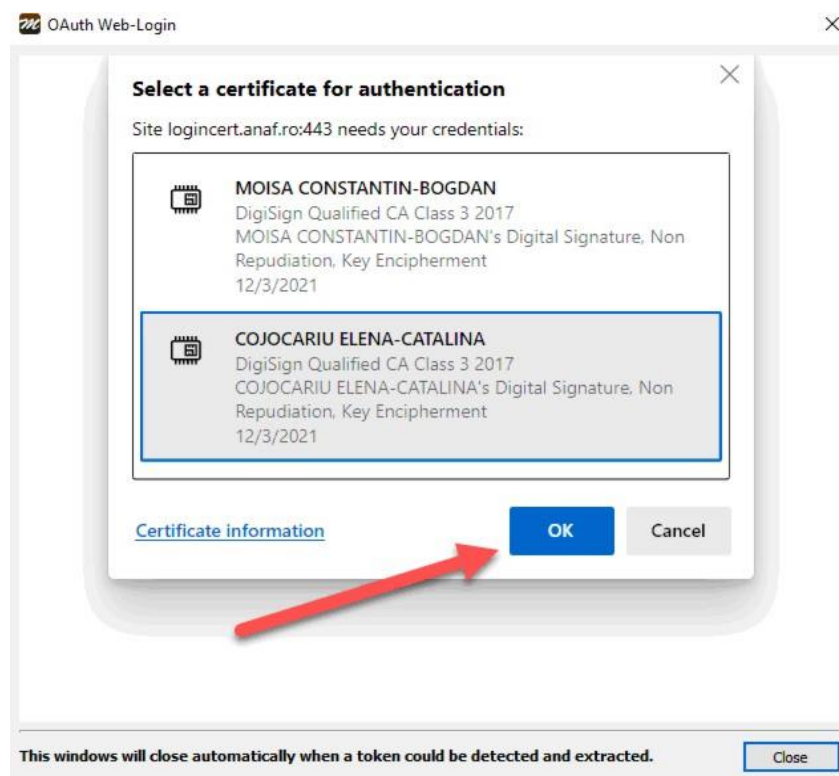


Fig. 5 Alegerea certificatului digital

După confirmarea certificatului ales va apărea caseta pentru introducerea PIN-ului tokenului.



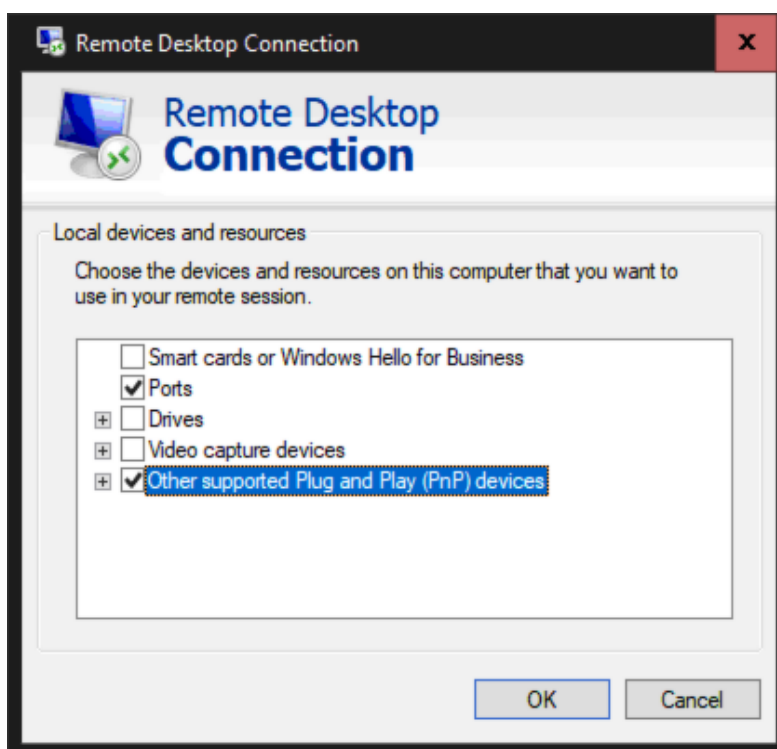
Fig.6 Introducere PIN token

ERORI POSIBILE:

A. Daca apare eroarea „Eroare la obtinere token (Acces denied)”:

1. Nu este introdus serial number-ul de la semnatura electronica in constanta Declaratii ANAF: Serial Number al tokenului pentru conectare SPV" sau serial number-ul contine spatii / caractere cautate;
2. Nu este copiat dll-ul aferent sistemului de operare si al versiunii de executabil folosit;
3. Daca este copiat dll-ul dar eroarea persista, se va instala unul din executabilele:
MicrosoftEdgeWebView2RuntimeInstallerX64.exe MicrosoftEdgeWebView2RuntimeInstallerX86.exe ;
4. Trebuie verificat daca semnatura electronica este inrolata la ANAF pe un cod fiscal valid.

B. Daca operatiunea de obtinere token ANAF se face remote, atunci trebuie verificat in Local devices and resources sa fie bifate optiunile:



In urma aplicarii procedurilor descrise mai sus, tokenul virtual este salvat in baza de date si poate fi folosit pentru maxim 90 zile de catre orice utilizator WinMENTOR indiferent daca tokenul fizic este conectat sau nu, cu precizarea ca serialul initial al tokenului trebuie trecut in constante pe fiecare user care foloseste e-Factura.

Semnarea fisierului *.xml este facuta automat cu acest token fara a exista necesitatea introducerii codului pin.

INCHIDERE

Inchidere luna curenta

Inchiderea lunii curente se poate face din "SERVICE > Inchidere > Inchidere luna curenta", sau cu ajutorul sagetii de pe bara de butoane rapide:



Observatie:

Pentru a putea inchide o luna, luna de lucru trebuie sa coincida cu ultima luna deschisa. In figura de mai sus, pe bara de titlu se observa dupa denumirea firmei "Exemplu SRL" ca ultima luna deschisa este ianuarie. Luna lucru fiind tot ianuarie se poate opera inchiderea de luna.

➔ Inchiderea lunii - verificari anterioare inchiderii

1. La apasarea butonului "Inchidere luna", apare mesajul "Modulul Inchidere va modifica baza de date". Apasati "Da";
2. Apasati "Da" si la mesajul "Execut Refacere stocuri/solduri?";
3. Daca totul a decurs normal, va apare mesajul "Modulul Refacere s-a incheiat normal";
4. Veti observa pe bara de titlu (figura de mai jos) atat la ultima luna deschisa, cat si la "Luna lucru" noua luna creata.



Anulare inchidere precedenta

Anularea ultimei inchideri de luna se poate face din "SERVICE > Inchidere > Anulare inchidere precedenta", sau cu ajutorul sagetii de pe bara de butoane rapide:



Observatie:

Pentru a putea anula ultima inchidere de luna, luna de lucru trebuie sa fie aceeaasi cu ultima luna deschisa. In figura de mai sus, pe bara de titlu se observa dupa denumirea firmei "Exemplu SRL" ca ultima luna deschisa este Februarie. Luna lucru fiind tot Februarie se poate deschide luna precedenta.

1. La apasarea butonului "Anularea ultimei inchideri de luna", apare mesajul "Modulul Inchidere va modifica baza de date...". Apasati "Da";
2. Daca totul a decurs normal, ar trebui sa apara mesajul "Modulul Anulare s-a incheiat normal";
3. Veti observa pe bara de titlu (figura de mai jos) la "Luna lucru" luna precedenta anularii inchiderii.



Observatie:

In acest moment, atat luna Ianuarie cat si Februarie sunt deschise.

Selectarea lunii de pe care se doreste sa se lucreze se face cu butonul "Luna" (figura de mai jos):



Atentie!

Cand se lucreaza cu mai multe luni deschise soldurile vor fi denaturate.

Plan de conturi - INLOCUIRE GLOBALA

Pentru aceasta optiune luna de lucru trebuie sa fie Decembrie 2002.

Inregistrari de - INLOCUIRE GLOBALA

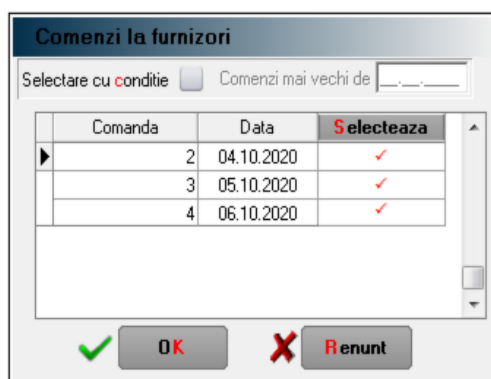
Pentru aceasta optiune luna de lucru trebuie sa fie Decembrie 2002.

Comenzi scoase din evidenta

WinMENTOR permite scoaterea din evidenta pentru:

- comenzi la furnizori;
- comenzi de la clienti;
- comenzi interne;
- comenzi de la subunitati;
- comenzi catre subunitati;

Pentru scoaterea din evidenta a comenzilor, apasati bifa din coloana "Selecteaza" aferenta acesteia, apoi butonul "Ok".



Comenzile nu vor mai fi luate in considerare incepand cu luna urmatoare.

Preluare bugete din an anterior

Utilizarea acestei optiuni presupune folosirea modulului Expert, si luna curenta sa fie Ianuarie.

Transfer bugete in an viitor

Utilizarea acestei optiuni presupune folosirea modulului Expert.

TVA la incasare - Anulare colectare TVA

Actualizare se poate face doar in luna Ianuarie 2014.

Atentie!

In ianuarie trebuie schimbata valoarea constantei "Numar zile pentru colectare automata TVA neexigibil" de la 90 la un numar cat mai mare (99999999 de exemplu), de catre toti utilizatorii a caror firme utilizeaza sau vor utiliza TVA la incasare.

Daca ati inregistrat deja facturi de iesire cu valoarea veche a constantei (in luna ianuarie), puteti selecta optiunea din SERVICE > Inchidere > "TVA la incasare - anulare colectare TVA" care va modifica data de colectare a TVA-ului in 09.09.9999.

Optiunea modifica data de colectare automat a TVA-ului facturilor cu TVA la incasare, (09.09.9999), fara sa mai fie necesara lansarea optiunii de refacere stocuri / solduri. Utilizarea optiunii se poate face doar pe parcursul lunii ianuarie a anului 2014, in cazul in care nu au fost incasate facturi cu TVA la incasare prin trezorerie.

FUZIONARI

In cazul in care aveti in nomenclator mai multe articole cu acelasi nume sau acelasi articol cu denumiri diferite si doriti sa

obtineti unul singur, WinMENTOR va ofera posibilitatea de a le fuziona.
Dupa fuzionare, pe toate tranzactiile in care au fost folosite vechile denumiri va aparea noua denumire.

Inainte de a incepe fuzionarea trebuie sa faceti [Salvare de firma](#).

Atentie:

In cazul in care firma dvs. are sateliti si doriti sa fuzionati articolele consultati mai intai:

Completati articolul care doriti sa dispara din nomenclator in rubrica "Schimb articolul...", iar articolul care doriti sa ramana in rubrica "... in articolul". (fig de mai jos). In cazul in care articolele au coduri externe, acestea se vor completa automat.

Nr.	Schimb articolul ...	cu cod.ext.	... in articolul	cu cod.ext.
1	Articol 2	1123456711	Articol 1	1123456789

Observatie:

Se pot fuziona mai multe articole in unul singur. In figura de mai jos, "Articol 2" ... "Articol 6" se vor schimba in "Articol 1".

Nr.	Schimb articolul ...	cu cod.ext.	... in articolul	cu cod.ext.
1	Articol 2	1123456711	Articol 1	1123456789
2	Articol 3	1123456766	Articol 1	1123456789
3	Articol 4	1123456798	Articol 1	1123456789
4	Articol 5	1123456796	Articol 1	1123456789
5	Articol 6	1123456986	Articol 1	1123456789

La fel se procedeaza si pentru gestiuni, parteneri, tipuri contabile si localitati.

CONVERSIE

Denumiri in caractere MARI

Pentru a converti nomenclatoarele din lista din figura de mai jos din caractere mici in CARACTERE MARI bifati optiunea corespunzatoare nomenclatorului, apoi apasati butonul "Convertire".



Denumiri in CARACTERE mici

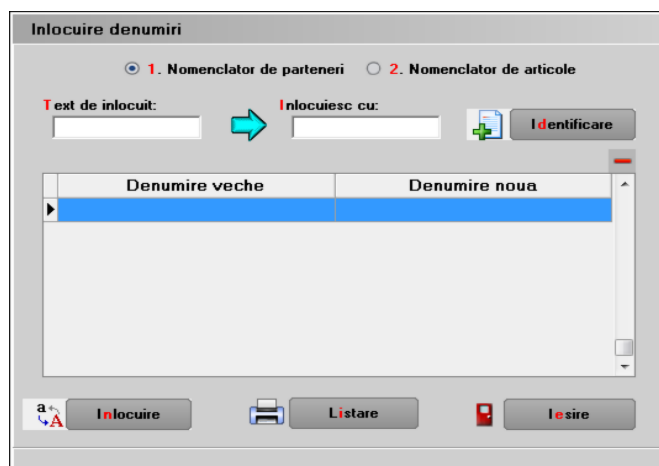
Pentru a converti nomenclatoarele din lista din figura de mai jos din CARACTERE MARI in caractere mici bifati optiunea corespunzatoare nomenclatorului, apoi apasati butonul "Convertire".



Inlocuire denumiri

Atat in [nomenclatorul de articole](#), cat si in [nomenclatorul de parteneri](#) se pot modifica denumirile (sau parti din denumirile) articolelor sau ale partenerilor.

- Selectati cu butoanele radio 1 sau 2 (figura de mai jos) in care nomenclator doriti sa faceti modificarile;
- Daca doriti sa inlocuiti doar o parte din denumire, introduceti in campul "Text de inlocuit" textul pe care doriti sa-l inlocuiti incadrat de caracterul "*", (ca in figura de mai jos);
- In caseta "Inlocuiesc cu" introduceti noul text, apoi apasati butonul "Identificare";
- In grila, vor aparea in cele doua coloane denumirea veche si cum va arata textul cu noua denumire;
- Apasati butonul "Inlocuire" si in nomenclatorul de parteneri (articole) vor aparea noile denumiri.
-



Modificare valori

Inlocuire valori in nomenclatorul de articole

Inlocuire valori in nomenclatorul de articole - 1.Date generale

Utilitatea machetei consta in faptul ca puteti modifica aceleasi caracteristici pentru mai multe articole deodata.

1. Articole selectate pentru modificare

Cu "+" verde sunt aduse in aceasta grila articolele carora doriti sa le schimbati caracteristicile.

SUS ↑

2. Clasa de caracterizare / Modificare valori

Clasa de caracterizare

Pentru a putea face modificarea, bifati optiunea "Modific clasa caracterizare?".

Alegeti clasa de caracterizare cu butonul "Clasa noua:", iar la apasarea butonului "Inlocuire valori pentru articolele selectate" (punctul 4) informatia va fi actualizata in [Nomenclatorul de articole > Date generale](#), la rubrica "Clasa de caracterizare".

Modific scos din fabricatie?

Pentru a putea face modificarea, bifati optiunea "Modific scos din fabricatie?".

Cu flagul "Valoare noua" alegeti noua valoare dorita, iar la apasarea butonului "Inlocuire valori pentru articolele selectate" (punctul 4) informatia va fi actualizata in [Nomenclatorul de articole > Date generale](#), la rubrica "Scos din fabricatie".

Modific articol protional?

Pentru a putea face modificarea, bifati optiunea "Modific articol promotional?".

Cu flagul "Valoare noua" alegeti noua valoare dorita, iar la apasarea butonului

SUS ↑

"Inlocuire valori pentru articolele selectate" (punctul 4) informatia va fi actualizata in [Nomenclatorul de articole > Date generale](#), la rubrica "Articol promotional".

Modific nefacturabil?

Pentru a putea face modificarea, bifati optiunea "Modific nefacturabil?".

Cu flagul "Valoare noua" alegeti noua valoare dorita, iar la apasarea butonului "Inlocuire valori pentru articolele selectate" (punctul 4) informatia va fi actualizata in [Nomenclatorul de articole > Date generale](#), la rubrica "Nefacturabil".

3. Modific tip contabil implicit / gestiune / %TVA



Modific gestiune implicita?

Pentru a putea face modificarea, bifati optiunea "Gestiune implicita?".

Alegeti noua gestiune cu butonul "Gestiunea noua:", iar la apasarea butonului "Inlocuire valori pentru articolele selectate" (punctul 4) informatia va fi actualizata in [Nomenclatorul de articole > Date generale](#), la rubrica "Gestiune".

Modific tip contabil implicit?

Pentru a putea face modificarea, bifati optiunea "Tip contabil implicit?".

Alegeti noul tip contabil cu butonul "Tip contabil nou:", iar la apasarea butonului "Inlocuire valori pentru articolele selectate" (punctul 4) informatia va fi actualizata in [Nomenclatorul de articole > Date generale](#), la rubrica "Tip contabil".

Modific % TVA?

Pentru a putea face modificarea, bifati optiunea "TVA?".

Alegeti TVA cu butonul "TVA?", iar la apasarea butonului "Inlocuire valori pentru articolele selectate" (punctul 4) informatia va fi actualizata in [Nomenclatorul de articole > Date generale](#), la rubrica "TVA".

4. Inlocuire valori pentru articolele selectate



La apasarea butonului se vor actualiza toate modificarile facute pe macheta.

5. Modificare valori



Modific producator?

Pentru a putea face modificarea, bifati optiunea "Modific producator?".

Alegeti producatorul cu butonul "Producator nou:", iar la apasarea butonului "Inlocuire valori pentru articolele selectate" (punctul 4) informatia va fi actualizata in [Nomenclatorul de articole > Date generale](#), la rubrica "Producator".

Modific cantaribil?

Pentru a putea face modificarea, bifati optiunea "Modific cantaribil?".

Cu flagul "Valoare noua" alegeti noua valoare dorita, iar la apasarea butonului "Inlocuire valori pentru articolele selectate" (punctul 4) informatia va fi actualizata in [Nomenclatorul de articole > Date generale](#), la rubrica "Cantaribil".

Modific UM sec implicita?

Pentru a putea face modificarea, bifati optiunea "Modific UMsec implicita?".

Alegeti noua UM secundara implicita cu butonul "UMsec noua", iar la apasarea butonului "Inlocuire valori pentru articolele selectate" (punctul 4) informatia va fi actualizata in [Nomenclatorul de articole > Date generale](#), la rubrica "UM sec. implicita".

Modific cantitatea implicita la vanzare?

Pentru a putea face modificarea, bifati optiunea "Modific cant. implicita la vanzare".

Introduceti in caseta valoarea dorita, iar la apasarea butonului "Inlocuire valori pentru articolele selectate" (punctul 4) informatia va fi actualizata in [Nomenclatorul de articole > Date generale](#), la rubrica "Cantitatea implicita la vanzare".

Modific cod vamal

Pentru a putea face modificarea, bifati optiunea "Modific cod vamal".

Introduceti in caseta valoarea dorita, iar la apasarea butonului "Inlocuire valori pentru articolele selectate" (punctul 4) informatia va fi actualizata in [Nomenclatorul de articole > Date generale](#), la rubrica "Cod Vamal".

Modific termen plata

Pentru a putea face modificarea, bifati optiunea "Modific termen plata".

Introduceti in caseta valoarea dorita, iar la apasarea butonului "Inlocuire valori pentru articolele selectate" (punctul 4) informatia va fi actualizata in [Nomenclatorul de articole > Date generale](#), la rubrica "Termen plata zile".

Modificare categorie de taxare inversa

Pentru a putea face modificarea, bifati optiunea "Modific categorie de taxare inversa".

Introduceti in caseta valoarea dorita, iar la apasarea butonului "Inlocuire valori pentru articolele selectate" (punctul 4) informatia va fi actualizata in [Nomenclatorul de articole > Date generale](#), la rubrica "Categoria pentru care se aplica taxare inversa".

6. Criterii selectare articole



Optiunea permite filtrarea nomenclatorului de articole dupa criteriile dorite. Criteriile tin cont de setarile implicite din nomenclatorul de articole.

Pentru a adauga o conditie selectati campul dorit cu butonul "Campul" (figura de mai jos), aplicati conditia (cu butonul "Conditie"), alegeti "Valoarea conditiei", apoi apasati butonul "Adauga conditia in SQL".

Folosind operatorii logici ("si"/"sau") din partea din stanga jos a machetei de mai jos aveti posibilitatea de a adauga conditii multiple.

Astfel, la adaugarea urmatoarei conditii, combinarea se va face in functie de starea operatorilor logici "si"/"sau".

In exemplul de mai jos am selectat toate articolele care sunt in gestiunea "Magazin 3" (avand codul intern 24) si care au tipul contabil "Marfa in magazin" (cod intern 18). Fraza SQL generata de program este cea din figura de mai jos.

Apasati OK, iar progr

Veti vedea fraza SQL

de mai jos.

in grila de la punctul 1 ("Articole selectate pentru modificare") vor fi aduse articolele din nomenclator carora li se aplica conditiile

introduse.

Inlocuire valori in nomenclatorul de articole - 2.Alte caracteristici

Utilitatea machetei consta in faptul ca puteti modifica aceleasi caracteristici pentru mai multe articole deodata.

1. Modificare valori



Modific "Are certificat de calitate"?

Pentru a putea face modificarea, bifati optiunea "Are certificat de calitate".

Bifati sau debifati optiunea "Valoare noua=", iar la apasarea butonului "Inlocuire valori pentru articolele selectate" informatia va fi actualizata in [Nomenclatorul de articole > Alte caracteristici](#), la rubrica "Are certificat de calitate".

Modific "Are data de expirare"?

Pentru a putea face modificarea, bifati optiunea "Are data de expirare".

Bifati sau debifati optiunea "Valoare noua=", iar la apasarea butonului "Inlocuire valori pentru articolele selectate" informatia va fi actualizata in [Nomenclatorul de articole > Alte caracteristici](#), la rubrica "Are data de expirare".

Modific "Urmare pret intrare"?

Pentru a putea face modificarea, bifati optiunea "Urmare pret intrare".

Bifati sau debifati optiunea "Valoare noua=", iar la apasarea butonului "Inlocuire valori pentru articolele selectate" informatia va fi actualizata in [Nomenclatorul de articole > Alte caracteristici](#), la rubrica "Urmare pret intrare".

2. Modificare valori



Modific provenienta?

Pentru a putea face modificarea, bifati optiunea "Modific provenienta?".

Bifati sau debifati optiunea "Valoare noua=", iar la apasarea butonului "Inlocuire valori pentru articolele selectate" informatia va fi actualizata in [Nomenclatorul de articole > Alte caracteristici](#), la rubrica "Provenienta".

Modific UM alternativa 1?

Pentru a putea face modificarea, bifati optiunea "Modific UM alternativa 1?".

Alegeti UM alternativa 1 cu butonul "UM alternativa 1 noua", iar la apasarea butonului "Inlocuire valori pentru articolele selectate" informatia va fi actualizata in [Nomenclatorul de articole > Date generale](#), la rubrica "UM alternativa 1".

Modific UM alternativa 2?

Pentru a putea face modificarea, bifati optiunea "Modific UM alternativa 2?".

Alegeti UM alternativa 2 cu butonul "UM alternativa 2 noua", iar la apasarea butonului "Inlocuire valori pentru articolele selectate" informatia va fi actualizata in [Nomenclatorul de articole > Date generale](#), la rubrica "UM alternativa 2".

3. Modificare valori



Modific stoc minim

Pentru a putea face modificarea, bifati optiunea "Modific stoc minim".

In urmatorul camp "Valoare noua=" alegeti noua valoare dorita, iar la apasarea butonului "Inlocuire valori pentru articolele selectate" informatia va fi actualizata in [Nomenclatorul de articole > Alte caracteristici](#), la rubrica "Stoc minim".

Modific stoc maxim

Pentru a putea face modificarea, bifati optiunea "Modific stoc maxim".

In urmatorul camp "Valoare noua=" alegeti noua valoare dorita, iar la apasarea butonului "Inlocuire valori pentru articolele selectate" informatia va fi actualizata in [Nomenclatorul de articole > Alte caracteristici](#), la rubrica "Stoc maxim".

Modific durata max. aprovizionare

Pentru a putea face modificarea, bifati optiunea "Modific durata max. aprovizionare?".

In urmatorul camp "Valoare noua=" alegeti noua valoare dorita, iar la apasarea butonului "Inlocuire valori pentru articolele selectate" informatia va fi actualizata in [Nomenclatorul de articole > Alte caracteristici](#), la rubrica "Durata maxima aprovizionare".

Modific garantia la vanzare?

Pentru a putea face modificarea, bifati optiunea "Modific garantia la vanzare?".

In urmatorul camp "Valoare noua=" alegeti noua valoare dorita, iar la apasarea butonului "Inlocuire valori pentru articolele selectate" informatia va fi actualizata in [Nomenclatorul de articole > Alte caracteristici](#), la rubrica "Garantia la vanzare".

Modific "Circula in regim returnabil?"

Pentru a putea face modificarea, bifati optiunea "Modific 'Circula in regim returnabil? ". In urmatorul camp "Valoare noua=" alegeti noua valoare dorita, iar la apasarea

butonului "Inlocuire valori pentru articolele selectate" informatia va fi actualizata in [Nomenclatorul de articole > Alte caracteristici](#), la rubrica "Circula in regim returnabil".

Inlocuire valori in nomenclatorul de articole - 3.Preturi diverse

Utilitatea machetei consta in faptul ca puteti modifica aceleasi caracteristici pentru mai multe articole deodata.

1. Modificare valori



Modific moneda pret valuta?

Pentru a putea face modificarea, bifati optiunea "Moneda pret valuta?".

Alegeti moneda cu butonul "Moneda noua:", iar la apasarea butonului "Inlocuire valori pentru articolele selectate" informatia va fi actualizata in [Nomenclatorul de articole > Preturi diverse](#), la rubrica "Pretul in valuta este" in campul "In moneda".

Modific Banca preluare curs

Pentru a putea face modificarea, bifati optiunea "Banca preluare curs?".

Alegeti banca cu butonul "Banca noua:", iar la apasarea butonului "Inlocuire valori pentru articolele selectate" informatia va fi actualizata in [Nomenclatorul de articole > Preturi diverse](#), la rubrica "Pretul in valuta este" in campul "La banca".

2. Modific "Adaos minim la vanzare (in valuta de referinta)"?



Pentru a putea face modificarea, bifati optiunea "Modific Adaos minim la vanzare (in valuta de referinta)".

In urmatorul camp "Valoare noua=" alegeti noua valoare dorita, iar la apasarea butonului "Inlocuire valori pentru articolele selectate" informatia va fi actualizata in [Nomenclatorul de articole > Alte caracteristici](#), la rubrica "Adaos minim la vanzare (in valuta de referinta)".

3. Categori de pret



Categoriile de pret se folosesc in cazul articolelor cu [preturi multiple](#).

Pentru a face modificari in cele trei grile, puneti flagul "Operare" pe pozitia "Da". Vor aparea pe macheta grile pentru operarea modificarilor asupra categoriilor de pret dorite.

4. Modificare valori



Modific pret formare NIR?

Pentru a putea face modificarea, bifati optiunea "Adaos formare pret".

Introduceti in caseta valoarea dorita, iar la apasarea butonului "Inlocuire valori pentru articolele selectate" (punctul 11) informatia va fi actualizata in [Nomenclatorul de articole > Preturi diverse](#), la rubrica "Adaos formare pret amanunt la NIR".

Modific rotunjire

Pentru a putea face modificarea, bifati optiunea "Rotunjire".

Introduceti rotunjirea dorita, iar la apasarea butonului "Inlocuire valori pentru articolele selectate" (punctul 11) informatia va fi actualizata in [Nomenclatorul de articole > Preturi diverse](#), la rubrica "Rotunjire".

Modific "Tip pret maximal"?

Pentru a putea face modificarea, bifati optiunea "Tip pret maximal".

Se vor activa flagurile:

- Are pret maximal;
- transmis catre clienti;
- impus;
- lunar.

Combinand aceste flaguri, la apasarea butonului "Inlocuire valori pentru articolele selectate" (punctul 11) informatia va fi actualizata in [Nomenclatorul de articole > Preturi diverse](#), la rubrica "8-Tip pret maximal".

Inlocuire valori in nomenclatorul de parteneri

Inlocuire valori in nomenclatorul de parteneri - 1.Date generale

Utilitatea machetei consta in faptul ca puteti modifica aceleasi caracteristici pentru mai multi parteneri deodata.

1. Parteneri selectati pentru modificare

SUS ↻

Cu "+" verde sunt adusi in aceasta grila partenerii carora doriti sa le schimbati caracteristicile.

2. Modific campanie de fidelizare?

SUS ↻

Pentru a putea face modificarea, bifati optiunea "Modific campanie de fidelizare?".

Alegeti noua valoare cu butonul "Valoare noua:", iar la apasarea butonului "Inlocuire valori pentru articolele selectate" (punctul 4) informatia va fi actualizata in [Nomenclatorul de parteneri](#), la rubrica "Campanie fidelizare".

3. Modific BLOCAT?

SUS ↻

Pentru a putea face modificarea, bifati optiunea "Modific campanie de fidelizare?".

Alegeti noua valoare cu butonul "Valoare noua:", iar la apasarea butonului "Inlocuire valori pentru articolele selectate" (punctul 4) informatia va fi actualizata in [Nomenclatorul de parteneri](#), la rubrica "Campanie fidelizare".

4. Modific partenerul este Persoana fizica?

SUS ↻

Pentru a putea face modificarea, bifati optiunea "Modific partenerul este Persoana fizica?".

Alegeti noua valoare cu butonul "Valoare noua:", iar la apasarea butonului "Inlocuire valori pentru articolele selectate" (punctul 4) informatia va fi actualizata in [Nomenclatorul de parteneri](#), la rubrica "Persoana fizica".

5. Modific denumire sediu social?

SUS ↻

Pentru a putea face modificarea, bifati optiunea "Modific partenerul este Persoana fizica?".

Alegeti noua valoare cu butonul "Valoare noua:", iar la apasarea butonului "Inlocuire valori pentru articolele selectate" (punctul 4) informatia va fi actualizata in [Nomenclatorul de parteneri](#), la rubrica "Sediu".

6. Inlocuire valori pentru partenerii selectati?

SUS ↻

La apasarea butonului se vor actualiza modificarile facute pe macheta.

7. Modific agent?

SUS ↻

Pentru a putea face modificarea, bifati optiunea "Modific agent?".

Cu butonul "Agent nou" selectati noul din nomenclatorul de personal noul agent pentru partenerii selectati, iar la apasarea butonului "Inlocuire valori pentru partenerii selectati" (punctul 4) informatia va fi actualizata in [Nomenclatorul de Parteneri > Alte informatii](#), la rubrica "Agent implicit".

8. Modific categorie pret?

SUS ↻

Pentru a putea face modificarea, bifati optiunea "Modific categ. pret?".

Cu butonul "Categorie pret noua" noua categorie de pret pe care doriti sa o aplicati partenerilor selectati, iar la apasarea butonului "Inlocuire valori pentru partenerii selectati" (punctul 4) informatia va fi actualizata in [Nomenclatorul de Parteneri > Date generale](#), la rubrica "categ. pret".

9. Modific moneda?

SUS ↻

Pentru a putea face modificarea, bifati optiunea "Modific moneda?".

Alegeti noua moneda cu butonul "Moneda noua", iar la apasarea butonului "Inlocuire valori pentru partenerii selectati" (punctul 4) informatia va fi actualizata in [Nomenclatorul de Parteneri > Date generale](#), la rubrica "Moneda implicita".

10. Modific caracterizarea contabila?

SUS ↻

Pentru a putea face modificarea, bifati optiunea "Modific caract. cont?".

Alegeti noua caracterizare contabila cu butonul "Caract. contabila", iar la apasarea butonului "Inlocuire valori pentru partenerii selectati" (punctul 4) informatia va fi actualizata in [Nomenclatorul de Parteneri > Date generale](#), la rubrica "Caracterizare contabila".

11. Modific localitatea?

SUS ↻

Pentru a putea face modificarea, bifati optiunea "Modific localitatea?".

Alegeti noua localitate cu butonul "Localitate noua", iar la apasarea butonului "Inlocuire valori pentru partenerii selectati" (punctul 4) informatia va fi actualizata in [Nomenclatorul de Parteneri > Date generale](#), la rubrica "Sediul in localitatea".

12. Clasa de caracterizare

SUS ↻

Pentru a putea face modificarea, bifati optiunea "Clasa de caracterizare?".

Alegeti noua clasa de caracterizare cu butonul "Clasa noua", iar la apasarea butonului "Inlocuire valori pentru partenerii selectati" (punctul 4) informatia va fi actualizata in [Nomenclatorul de Parteneri > Date generale](#), la rubrica "Clasa de caracterizare".

13. Criterii selectare parteneri

SUS 

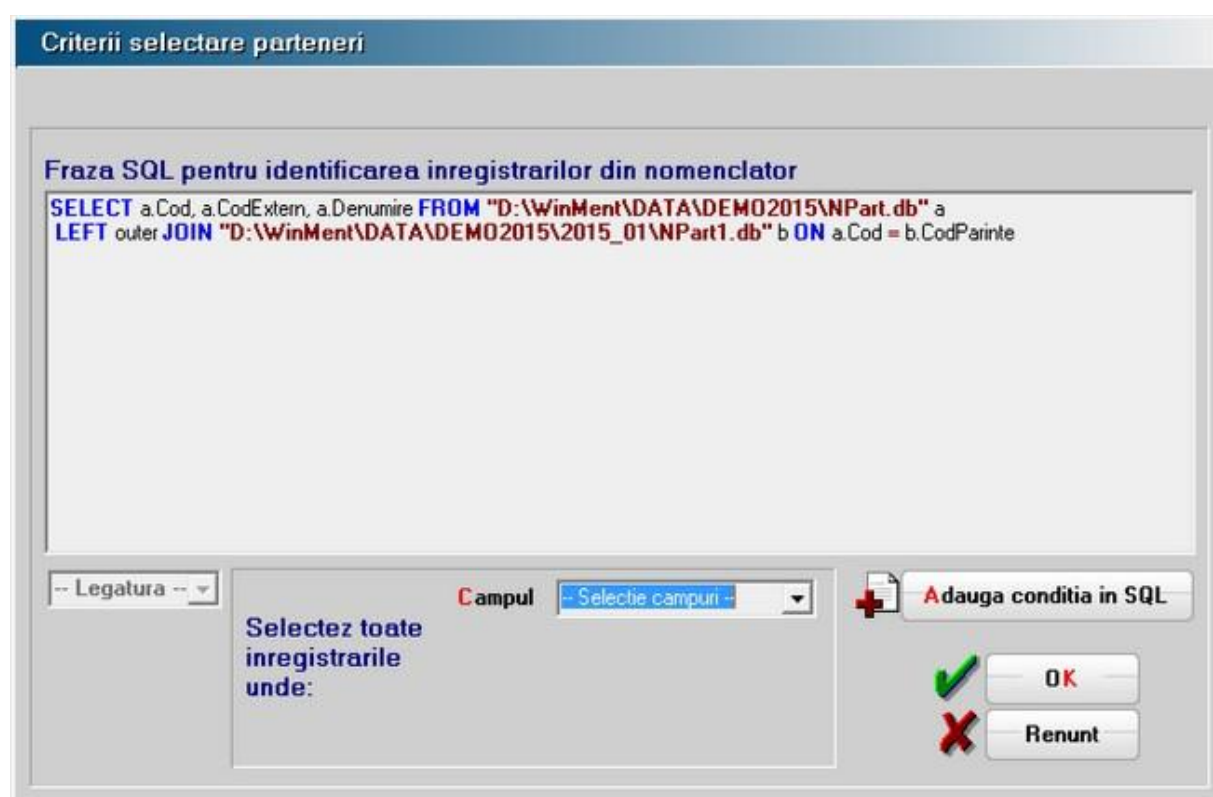
Optiunea permite filtrarea nomenclatorului de parteneri dupa criteriile dorite de dvs.

Pentru a adauga o conditie selectati campul dorit cu butonul "Campul" (figura de mai jos), aplicati conditia (cu butonul "Conditie"), alegeti "Valoarea conditiei", apoi apasati butonul "Adauga conditia in SQL".

Folosind operatorii logici ("si"/"sau") din partea din stanga jos a machetei de mai jos aveti posibilitatea de a adauga conditii multiple.

Astfel, la adaugarea urmatoarei conditii, combinarea se va face in functie de starea operatorilor logici "si"/"sau".

In exemplul de mai jos am selectat toti partenerii care au moneda "Euro" (avand codul intern 23) si care au Clasa de caracterizare "Intern" (cod intern 23). Fraza SQL generata de program este cea din figura de mai jos.



Apasati OK, iar programul va intoarce pe macheta principala.

Veti vedea fraza SQL editata anterior in macheta principala, apoi apasand butonul din figura de mai jos

in grila de la punctul 1 ("Parteneri selectati pentru modificare") vor fi adusi partenerii din nomenclator carora li se aplica conditiile introduse.

Inlocuire valori in nomenclatorul de parteneri - 2.Alte informatii

Utilitatea machetei consta in faptul ca puteti modifica aceleasi caracteristici pentru mai multi parteneri deodata.

Inlocuire valori in nomenclatoarele de articole si parteneri

1. Articole 2. Parteneri

Nr.	Parteneri selectati pentru modificare	CodExtern
1		

1. Date generale 2. Alte informatii

1

Modific partenerul este FURNIZOR ? ☐ Valoare noua =

Modific partenerul este CLIENT ? ☐ Valoare noua =

Modific tip partener? ☐ Valoare noua =

Modific limita creditare? ☐ Valoare noua =

Modific proc. discount? ☐ Valoare noua = %

Modific scad.vanz. (zile)? ☐ Valoare noua =

Modific scad.cump. (zile)? ☐ Valoare noua =

Modific crit. disc.? ☐ Cât. discount nou
— nedefinit —

3

Modific blocare înregistrare IESIRII client? ☐

Blocare înregistrare IESIRII client

Numarul de zile gratis de la:

☐ data de scadenta a platii

☐ data documentului neplatit

Marimea soldului ignorat lei

2

Modific vers. lista pentru listare factura? ☐ Versiune lista pentru listare factura ...?....

Modific vers. lista pentru Disp.Livrare? ☐ Versiune lista pentru Disp.Livrare ...?....

Modific vers. lista pentru Cerit.Calitate? ☐ Versiune lista pentru Cerit.Calitate ...?....

Inlocuire valori pentru partenerii selectati Iesire

1. Modificare valori



Modific tip partener?

Pentru a putea face modificarea, bifati optiunea "Modific tip partener?".

Modific limita creditare?

Pentru a putea face modificarea, bifati optiunea "Modific limita creditare?".

Introduceti in caseta alaturata valoarea dorita, iar la apasarea butonului "Inlocuire valori pentru partenerii selectati" informatia va fi actualizata in [Nomenclatorul de Parteneri > Alte informatii](#), la rubrica "Credite acordate acestui client la vanzare".

Atentie!

Valoarea introdusa este in mii lei.

Modific procent discount?

Pentru a putea face modificarea, bifati optiunea "Modific proc. discount?".

Introduceti in caseta alaturata noul procent de discount, iar la apasarea butonului "Inlocuire valori pentru partenerii selectati" informatia va fi actualizata in [Nomenclatorul de Parteneri > Alte informatii](#), la rubrica "Discount fix la vanzare".

Modific scandenta la vanzare (zile)?

Pentru a putea face modificarea, bifati optiunea "Modific scad. vanz.(zile)?".

Introduceti in caseta alaturata noua scandenta, iar la apasarea butonului "Inlocuire valori pentru partenerii selectati" informatia va fi actualizata in [Nomenclatorul de Parteneri > Alte informatii](#), la rubrica "Scadenta implicita la vanzare(zile)".

Modific scandenta la cumparare (zile)?

Pentru a putea face modificarea, bifati optiunea "Modific scad. cump.(zile)?".

Introduceti in caseta de dedesubt noua scandenta, iar la apasarea butonului "Inlocuire valori pentru partenerii selectati" informatia va fi actualizata in [Nomenclatorul de Parteneri > Alte informatii](#), la rubrica "Scadenta implicita la cumparare(zile)".

Modificare criteriu discount?

Pentru a putea face modificarea, bifati optiunea "Modific crit. disc.".

Cu butonul "Crit. discount nou" selectati noul criteriu de discount pentru partenerii selectati, iar la apasarea butonului "Inlocuire valori pentru partenerii selectati" informatia va fi actualizata in [Nomenclatorul de Parteneri > Alte informatii](#), la rubrica "Criterii discount".

Important:

Dupa aplicarea criteriului de discount, pentru ca acesta sa se activeze trebuie sa rulati din "Verificare coerenta date" SERVICE > Avarie.

2. Modificare valori

SUS ▲

Modific vers. lista pentru listare factura?

Pentru a putea face modificarea, bifati optiunea "Modific vers. lista pentru listare factura?", apoi alegeti noua versiune de lista dorita.

Modific vers. lista pentru Disp. Livrare?

Pentru a putea face modificarea, bifati optiunea "Modific vers. lista pentru Disp. livrare?", apoi alegeti noua versiune de lista dorita.

Modific vers. lista pentru Certif. Calitate?

Pentru a putea face modificarea, bifati optiunea "Modific vers. lista pentru Certif. Calitate?", apoi alegeti noua versiune de lista dorita.

3. Modificare blocare inregistrare IESIRI client?

SUS ▲

Pentru a putea face modificari asupra iesirilor blocate trebuie bifata aceasta optiune.

- Se poate modifica numarul de zile de gratie
- se poate alege intre data scadenta a platii si data documentului neplatit
- se poate modifica marimea soldului ignorat.

Stergere inregistrari

1. Stergere articole din nomenclator

1. Articole selectate pentru stergere

SUS ▲

In aceasta grila, cu "+" verde sunt aduse articolele pe care doriti sa le stergeti din nomenclator.

2. Stergere grila articole

SUS ▲

Acest buton sterge toate articolele selectate pentru stergere din grila de la punctul 1.

3. Articole nesterse

SUS ▲

Daca din anumite motive un articol nu a fost sters, atunci el va fi adus in aceasta grila, iar explicatiile pentru care nu a fost sters vor aparea in coloana "Cauza".

4. Stergere articole selectate

SUS ▲

La apasarea acestui buton, programul va sterge articolele selectate in grila de la punctul

1. Articolele care nu au fost sterse vor aparea in grila de la punctul 2.

5. Articole tip serviciu

SUS ▲

Articolele de [tip serviciu](#) nu pot fi sterse decat daca este bifata aceasta optiune.

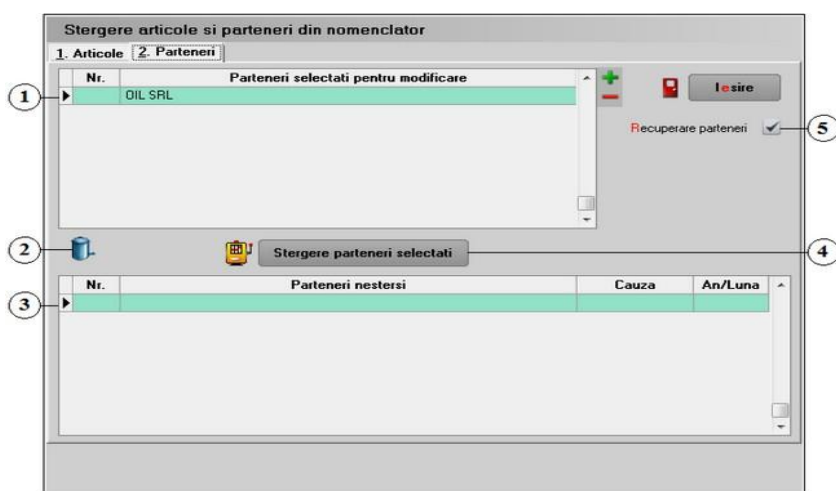
6. Recuperare articole

SUS ▲

Daca optiunea este bifata (valoare implicita), dupa stergere, articolele vor putea fi recuperate din [SERVICE > Recuperare > Articole](#).

Daca optiunea este debifata, atunci articolele sterse nu vor mai putea fi recuperate.

2. Stergere parteneri din nomenclator



1. Parteneri selectati pentru modificare

SUS ▲

In aceasta grila, cu "+" verde sunt adusi partenerii pe care doriti sa-i stergeti din nomenclator.

2. Stergere grila parteneri

SUS ▲

Acest buton sterge toate articolele selectate pentru stergere din grila de la punctul 1.

3. Parteneri nestersi

SUS ▲

Daca din anumite motive un partener nu a fost sters, atunci el va fi adus in aceasta grila, iar explicatiile pentru care nu a fost sters vor aparea in coloana "Cauza".

4. Stergere parteneri selectati

SUS ▲

La apasarea acestui buton, programul va sterge partenerii selectati in grila de la punctul

1. Partenerii care nu au fost stersi vor aparea in grila de la punctul 2.

5. Recuperare parteneri

SUS ▲

Daca optiunea este bifata (valoare implicita), dupa stergere partenerii vor putea fi recuperati din [SERVICE > Recuperare > Parteneri](#).

Daca optiunea este debifata, atunci partenerii stersi nu vor mai putea fi recuperati.