

MENTOR – 1.DIVERSE

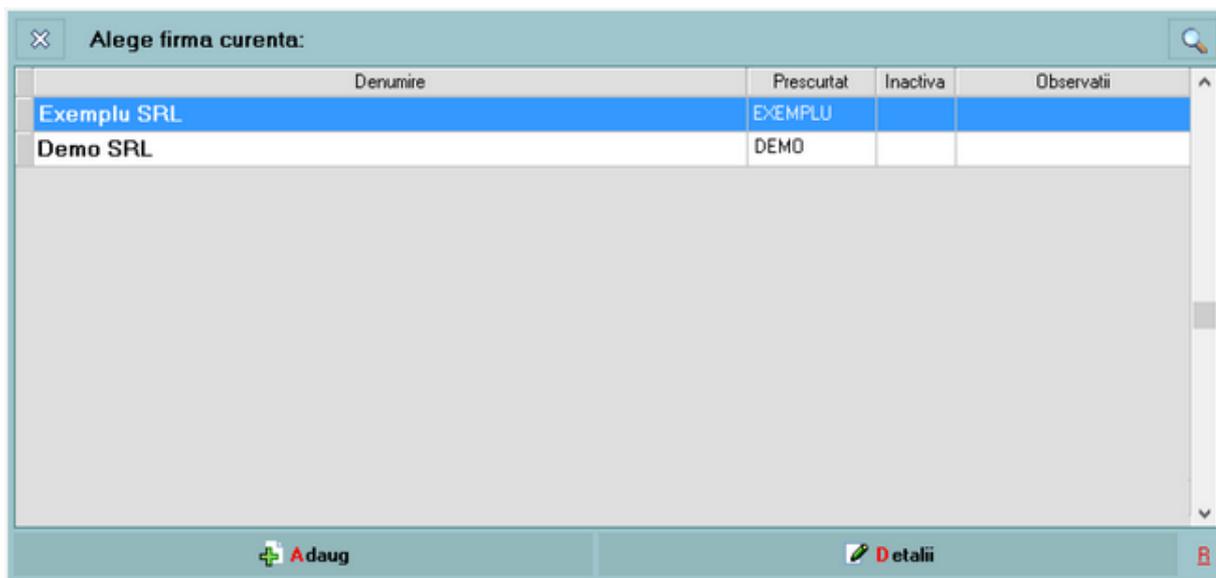
DIVERSE

- ➔ Alegere firma curenta
- ➔ Constante WinMENTOR
 - Constante generale MENTOR
 - Constante utilizator MENTOR
 - Constante la gramada
- ➔ Confidentialitate date
 - Schimbare parola
 - Utilizatori legali
 - Categorii utilizatori
 - Jurnal operatori
 - Autentificare la distanta
 - Cerere de date
 - Raspuns la cerere de date
 - Utilizatori activi
 - Criptare baza de date
- ➔ Agenda

Alegerea / adaugarea unei firme

Alege firma curenta

Optiunea permite selectarea firmei pe care doriti sa lucrati:



Macheta de mai sus poate fi deschisa si din bara de comenzi rapide (figura de mai jos):

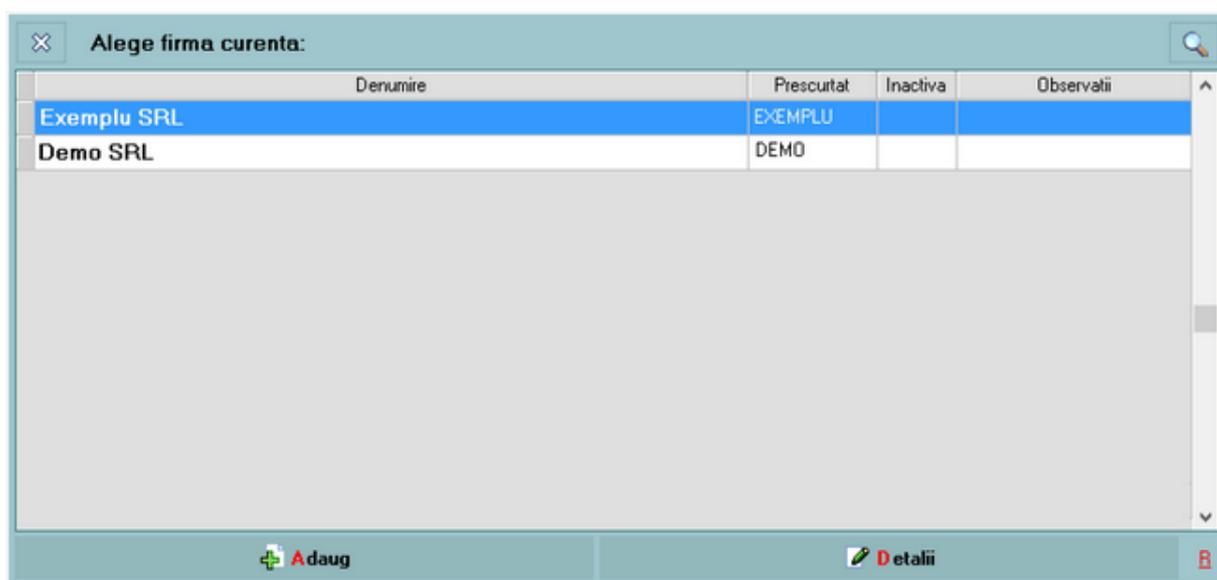


Dupa ce va pozitionati pe firma pe care doriti sa lucrati (in figura de mai sus firma "Exemplu SRL"), cu DubluClick veti intra pe aceasta firma.

Adaugarea unei firme noi:



1. Pentru a adauga o firma noua, apasati butonul "Adaug" (din figura de mai jos),



si completati datele firmei dvs. ca in figurile de mai jos.

Observatie:

Cu butonul "Detalii" din figura urmatoare puteti vizualiza sau modifica datele de identificare ale unei firme existente.

MENTOR - FIRME

Firma
 DEMO SRL

Persoana fizica Inactiva

 **Resire** 
 **Modific** 

Date generale **Adresa** **Date - Reg.angajatilor** **Reprezentant**


 Nr registrul comertului
 Cod fiscal / CNP
 Adresa
 Localitate
 Cod SIRUTA
 Judet
 Capital social
 Tip SAF-T 
 Nume prescurtat DEMO2021 (denumire director din Mentor)
 Observatii

Pentru Tip SAF-T (Tip organizare contabilitate) se va selecta o singura optiune:

- A : pentru Accounting (Contabilitatea angajamentelor) pentru societatile comerciale generale care aplica contabilitatea in partida dubla si planul de conturi pentru societati generale;
- I : pentru Invoice Accounting (Contabilitatea facturilor) (nerezidenti);
- IFRS : pentru societatile comerciale generale care aplica contabilitatea in partida dubla concomitent cu prevederile OMFP 2844/2016;
- BANK : pentru institutiile de credit si institutiile financiare non-bancare care aplica contabilitatea in partida dubla si planul de conturi pentru banci si institutii financiar-monetare;
- INSURANCE : pentru societatile de asigurari care aplica contabilitatea in partid dubla si planul de conturi pentru societati de asigurari;
- NORMA39 : pentru societatile de leasing si investitii financiare care aplica IFRS (Norma 39/2015) a Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF);
- IFN : pentru institutiile financiare non-bancare care aplica planul de conturi conform Reglementarii BNR nr.17/2015;

MENTOR - FIRME

Firma
 DEMO SRL

Persoana fizica Inactiva

 **Resire** 
 **Modific** 

Date generale Adresa Date - Reg.angajatilor Reprezentant

1. Sector

2. Strada 3. Nr.

4. Bloc 5. Scara 6. Etaj 7. Ap.

8. Cod postal

9. Telefon

10. Fax

Global Location Number

MENTOR - FIRME

Firma
 DEMO SRL

Persoana fizica Inactiva

 **Salvez** 
 **Renunt** 

Date generale Adresa Date - Reg.angajatilor Reprezentant

Forma juridica

Forma organizare

Nivel infiintare registru

Forma de proprietate

Firma parinte CUI/CIF

MENTOR - FIRME

Firma
 DEMO SRL

Persoana fizica Inactiva

Salvez  

Renunt  

Date generale Adresa Date - Reg. angajatilor **Reprezentant**

Tip persoana: fizica Calitate:

Nume:

Prenume: CNP:

1. Localitate Jud. 2. Sector

3. Strada 4. Nr.

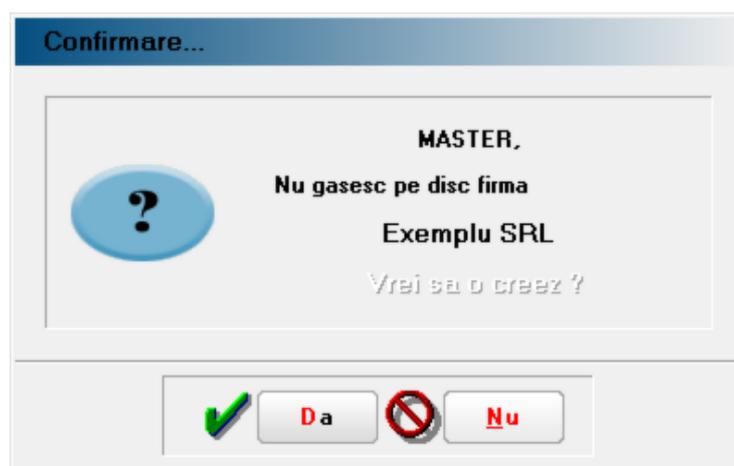
5. Bloc 6. Scara 7. Etaj 8. Ap.

9. Cod postal 10. Telefon

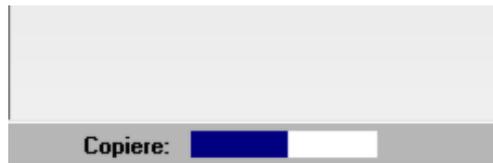
11. Fax

12. Email

2. Salvati, apoi apasati butonul "Iesire". In lista veti observa noua firma a adaugata. Cu DubluClick selectati firma nou adaugata, iar pe ecran va apareea fereastra din figura de mai jos. Apasati "Da".



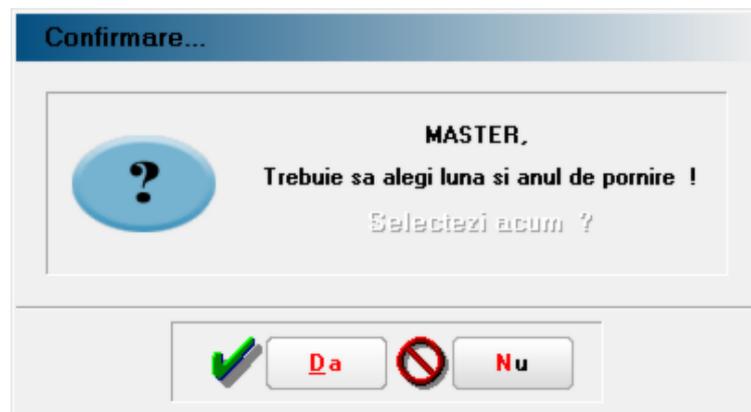
3. In coltul din stanga jos al ecranului va apareea o bara de progres care are ca efect crearea directorului firmei pe discul calculatorului dvs. in directorul "DATA" al aplicatiei WinMENTOR si copierea fisierelor pentru noua firma.



4. După selectarea monedei în care doriți să efectuați tranzacțiile în noua firmă apăsați "Ok".



5. Apăsați "Da"...



6. Alegeți apoi luna și anul de pornire a noii firme:

Alege luna de pornire!

Anul

Ianuarie Iulie
 Februarie August
 Martie Septembrie
 Aprilie Octombrie
 Mai Noiembrie
 Iunie Decembrie

OK
 Renunt

7. Apasati OK, si veti observa din nou in stanga jos ac eeasi bara de progres.

Copiere:

8. Dupa ce se termina copierea, puteti incepe sa lucrati pe firma nou creata.

Tot in meniul "Diverse" a modulului MENTOR aveti optiunile:

- Alegere firma la fiecare intrare daca este bifata ac easta optiune, de fiecare data cand intrati in WinMENTOR trebuie sa selectati din lista firma pe care doriti sa lucrati.
- Memoreaza firma la iesire daca este bifata ac easta optiune, la iesirea din WinMENTOR se memoreaza firma pe care ati lucrat si nu este necesar sa mai alegeti firma cand intrati din nou in program.

Observatii:

- Codul CAEN utilizat pentru raportarile catre administratia financiara se seteaza din constanta:

 [Constante generale > 1. Functionare > 9. Diverse](#)
[Codul CAEN pentru activitatea principala a firmei](#)

- Mesajul de avertizare de la iesirea din program: "Ultima salvare este mai veche de o saptamana. Se recomanda SALVARE de SIGURANTA. Salvez acum?" poate fi dezactivat prin setarea constantei urmatoare pe valoarea "Da":

 [Constante utilizator > 1. Configurare operare > 3. Diverse](#)

Dezactivare mesaj de atentionare "Salvare veche" la iesirea din MENTOR"

Constante WinMENTOR



A. Constante generale

Sub aceasta denumire sunt grupate constantele care influenteaza functionarea generala a programului WinMENTOR, pentru toti utilizatorii din retea.

Pentru a nu fi modificate de orice utilizator aceste constante au fost incluse in lista de proceduri la care se poate limita accesul, prin definirea drepturilor de acces (vezi MENTOR > Diverse > Confidentialitate date > Categoriile de utilizatori).

- ➔ 01.Functionare
- ➔ 02.Conturi diverse: Intrari / Iesiri
- ➔ 03.Conturi sintetice identificare stoc
- ➔ 04.Conturi declaratie vamala
- ➔ 05.Conturi trezorerie
- ➔ 06.TVA
- ➔ 07.Preturi multiple
- ➔ 08.Personal salarizare
- ➔ 09.Casa de marcat
- ➔ 10.Rate, Leasing
- ➔ 11.E-Mail
- ➔ 12.Satelit
- ➔ 13.Productie
- ➔ 14.Import date din alte aplicatii
- ➔ 15. Parc Auto
- ➔ 16.Interfata BCS

- ➔ 17.Raportare CNAS
- ➔ 18. DECLARATII
- ➔ 19.Contracte arenda

B. Constante utilizator

Sub aceasta denumire sunt grupate constantele specifice unui singur utilizator. Numele acestuia va fi afisat in momentul in care se va intra in sectiunile componente.

- ➔ 01.Configurare operare
- ➔ 02.Configurare cautare
- ➔ 03.Gestiuni si tipuri contabile implicite
- ➔ 04.Coloane configurare - View -uri
- ➔ 05.Mesagerie WinMENTOR

Constante generale

Sub aceasta denumire sunt grupate constantele care influenteaza functionarea generala a programului WinMENTOR, pentru toti utilizatorii din retea.

Pentru a nu fi modificate de orice utilizator aceste constante au fost incluse in lista de proceduri la care se poate limita accesul, prin definirea drepturilor de acces (vezi: Confidentialitate date > categorii de utilizatori).

- ➔ 01.Functionare
- ➔ 02.Conturi diverse: Intrari / Iesiri
- ➔ 03.Conturi sintetice identificare stoc
- ➔ 04.Conturi declaratie vamala
- ➔ 05.Conturi trezorerie
- ➔ 06.TVA
- ➔ 07.Preturi multiple
- ➔ 08.Personal salarizare
- ➔ 09.Casa de marcat
- ➔ 10.Rate, Leasing
- ➔ 11.E-Mail
- ➔ 12.Satelit
- ➔ 13.Productie
- ➔ 14.Import date din alte aplicatii
- ➔ 15. Parc Auto
- ➔ 16.Interfata BCS
- ➔ 17.Raportare CNAS
- ➔ 18.DECLARATII

➔ 19.Contracte arenda

01. Functionare

- ➔ 1. Articole
- ➔ 2. Info Stoc Comercial
- ➔ 3. Parteneri
- ➔ 4. Contabile
- ➔ 5. Comenzi / Oferte
- ➔ 6. Intrari in stoc
- ➔ 7. Miscari interne
- ➔ 8. Iesiri din stoc
 - 8.1 - Functionare generala
 - 8.2 - Blocare facturare
 - 8.3 - Control preturi
 - 8.4 - Discount
 - 8.5 - Scadente / Majorari intarziere
 - 8.6 - Listare
 - 8.7 - Colete (AWB)
- ➔ 9. Trezorerie
- ➔ 10. Bugete
- ➔ 11. Diverse
- ➔ 12. eFactura si eTransport

1. ARTICOLE

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
1.0 1	Articole de stoc compuse	Da	Permite folosirea de articole compuse in machetele: intrari din productie, bonuri de consum, iesiri (intocmite in avans, cu tip contabil valoric fara descarcare, ce sunt rezultatul asocierii in scopul vanzarii, a unor articole prezente in stoc).
		Nu	Nu permite utilizarea de articole compuse.
1.0 2	Articole compuse: legatura cu document sursa	Da	In momentul asamblarii sau dezamblarii unui articol compus se pot vedea datele despre documentele de pe care provine articolul respectiv. Se evidentiaza de asemenea documentele de iesire in care livrarile s-au rezolvat fara descarcare din gestiune (lista articolelor nedescarcate, preluare articole

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
		Nu	nedescarcate pe macheta de diminuare din stoc).
			Lipsesc datele despre documentele de pe care provin articolele compuse.
1.0 3	Validare COD EXTERN unic la articole	Da	Programul valideaza unicitatea codului extern al articolelor introduse in nomenclator, oferind posibilitatea utilizarii lui ca identificator cod de bare.
		Nu	Este posibila atribuirea unui cod extern mai multor articole.
1.04	Generare COD EXTERN ca EAN8: pornesc de la valoarea	...	Generarea automata a codurilor se va face incepand de la valoarea introdusa aici (codul de bare va avea 8 caractere)
1.05	Generare COD EXTERN ca EAN13: pornesc de la valoarea	...	Generarea automata a codurilor se va face incepand de la valoarea introdusa aici (codul de bare va avea 13 caractere)
1.06	Mod generare cod EAN13	Fara utilizare prefix Cu utilizare prefix numeric	Valoare implicita. Trebuie specificat in constanta "Prefix pentru codul EAN 13" prefixul utilizat
1.07	Prefix pentru codul EAN 13	...	Valoarea acestei constante va fi introdusa ca prefix pentru codul de bare de 13 caractere generat.
1.08	Validare COD INTERN unic la articole	Da	Se valideaza completarea codului la actualizarea nomenclatorului de articole.
		Nu	Nu se valideaza
1.0 9	Generare automata COD INTERN unic la adaugare de articole	Da	Genereaza automat codul intern - este folosit ca identificator unic pentru articole in cazul aplicatiei pentru palm-uri si a importului de documente din alte aplicatii.
		Nu	Nu se genereaza.
1.10	Validare DENUMIRE unica articole	Da	Permite inregistrare tranzactiilor de stoc in unitati de masura alternative (unitati pentru care nu se poate stabili o relatie de corespondenta alaturi de unitatea de masura principala).
		Nu	Nu permite.
1.11	Utilizare UM alternative	Da	Permite inregistrare tranzactiilor de stoc in unitati de masura alternative (unitati pentru care nu se poate stabili o relatie de corespondenta alaturi de unitatea de masura principala).

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
		Nu	Nu permite.
1.1	Certificat de calitate	Nu	Valoare implicita.
2	intrari/iesiri: Obligatoriu completare	Da	Nu se poate salva documentul pana nu este completat si numarul certificatului de calitate.
1.1	Combustibili: unitate	...	
3	de masura Kg pentru masa		
1.14	Combustibili: L pentru volum	...	

2. INFO STOC COMERCIAL

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
2.0	Gestiuni implicate in	...	
1	calculul stocului		
2.0	Tipuri contabile	...	
2	implicate in calculul stocului		

3. PARTENERI

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
3.0	Localitatea implicita	...	Denumirea localitatii implicate se preia automat la adaugare in nomenclatoarele pentru parteneri, gestiuni, casa-banca, personal, subunitati. Utilizarea acestei facilitati se recomanda firmelor ai caror parteneri sau angajati provin in mod preponderent dintr-o singura localitate.
1			
3.0	Validare introducere	Da	Nu permite inregistrarea unui partener fara a se specifica si localitatea sediului social al acestuia.
2	localitate sediu partener	Nu	Permite salvarea unui partener fara a fi necesara introducerea denumirii localitatii unde partenerul are sediul social.
3.0	Validare introducere	Da	Nu permite inregistrarea unui partener fara a se specifica si adresa sediului social al acestuia.
3	adresa sediu partener	Nu	Permite salvarea unui partener fara a fi necesara introducerea denumirii adresei unde partenerul are sediul social.
3.0	Validare introducere	Nu	Valoare implicita.
4	adresa de E-mail		

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
	pentru sediu social	Da	Nu poate fi facuta salvarea daca nu se introduce adresa de e-mail pentru sediul social.
3.0 5	Clasa parteneri implicita	...	Se specifica denumirea clasei de parteneri implicita in adaugarea unei noi inregistrari in nomenclatorul de parteneri al firmei.
3.0 6	Validare introducere cod fiscal	Da	Nu permite inregistrarea unui partener fara a se specifica si codul fiscal al acestuia.
		Nu	Permite salvarea unui partener fara a fi necesara introducerea codului fiscal al acestuia.
3.0 7	Validare unicitate cod fiscal	Da	Nu permite salvarea unui partener al carui cod fiscal exista deja in nomenclator.
		Nu	Permite.
3.0 8	Verificare cod fiscal / CNP	Da	Nu permite salvarea unui partener al carui cod fiscal nu respecta algoritmul de atribuire al administratiei financiare.
		Nu	Permite.
3.0 9	Validare cod extern PARTENERI unic	Da	Programul valideaza unicitatea codului extern al partenerilor introdus in nomenclator.
		Nu	Este posibila atribuirea unui cod extern mai multor parteneri.
3.1 0	Generare automata COD INTERN unic la adaugare parteneri	Da	Genereaza automat codul intern - este folosit ca identificator unic pentru parteneri in cazul aplicatiei pentru palm-uri si a importului de documente din alte aplicatii.
		Nu	Nu se genereaza.
3.1 1	Validare COD INTERN unic la parteneri	Da	Se valideaza completarea codului intern la actualizarea nomenclatorului de parteneri.
		Nu	Nu se valideaza
3.1 2	Validare introducere AGENT	Nu	Se valideaza completarea agentului la actualizarea nomenclatorului de parteneri.
		Da	Nu se valideaza
3.1 3	Validare introducere persoana CONTACT	Nu	Se valideaza completarea persoanei de contact la actualizarea nomenclatorului de parteneri.
		Da	Nu se valideaza
3.1 4	Limita de creditare implicita clienti (mii lei)	...	Apare o avertizare cand suma dintre valoarea soldului clientului si valoarea facturii care se introduce depaseste limita de creditare introdusa in aceasta constanta.
3.1 5	La validare limita de creditare tin cont de CEC-urile:	Incasate si neincasate	Sunt luate in calculul soldului clientului atat de CEC-urile introduse in Tranzactii curente cat si de cele introduse in Tranzactii in curs

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
			Sunt luate in calcul doar CEC-urile introduse in Tranzactii curente.
		Doar incasate	
3.16	Limita de creditare nu este afectata de soldul achizitiilor	Nu Da	Valoare implicita Limita de creditare a partenerului nu este afectata de soldul achizitiilor. Soldul clientilor afisat pe machetele de iesire nu preia soldul achizitiilor daca valoarea constantei este "Da".
3.1 7	Tip avertizare la depasire termen de plata	Fara avertizare Avertizare Avertizare si blocare	Nu se tine cont de limita de termenul de plata Apare un mesaj de avertizare cu numarul de zile intarziere pentru fiecare factura ce depaseste termenul de plata. Apare mesajul de avertizare iar clientul respectiv nu mai poate fi selectat din nomenclatorul de parteneri pentru facturare.
3.1 8	Zile depasire termen scadent acceptat pt. facturare majorari	...	Completarea acestei constante permite blocarea facturarii daca partenerul respectiv are una sau mai multe facturi neincasate care depasesc numarul de zile de intarziere. (Functionarea ei este legata de setarea constantei "Tip avertizare la depasire termen de plata")
3.1 9	Generare coduri de bare EAN13: pornesc de la valoarea	...	Generarea automata a codurilor se va face incepand de la valoarea introdusa aici (codul de bare va avea 13 caractere)
3.2 0	Mod generare cod EAN13	Fara utilizare prefix Cu utilizare prefix numeric	Valoare implicita Trebuie specificat in constanta "Prefix pentru codul EAN 13" prefixul utilizat
3.2 1	Prefix pentru codul EAN 13	...	Valoarea acestei constante va fi introdusa ca prefix pentru codul de bare de 13 caractere generat.

4. CONTABILE

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
4.01	Luna de START pentru anul fiscal diferit de	...	Se poate stabili luna de start pentru anul fiscal diferit de anul calendaristic.

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
	anul calendaristic		
4.02	Anul de debut pentru anul fiscal diferit de anul calendaristic	...	
4.03	Cursul preluat de la banca va fi cel comunicat in ziua	curenta sau precedenta tranzactiei	Reprezinta modul de preluare a cursurilor pentru tranzactiile in valuta si pentru evidenta contabila in valuta de referinta.
		precedenta tranzactiei	Valoare implicita
4.04	Evidenta profit pe gestiuni	Da	La inregistrarea unui serviciu pe documentele de intrare sau iesire din firma se va solicita precizarea gestiunii in cadrul careia se contabilizeaza respectiva cheltuiala sau respectivul venit. Se permite acelasi lucru in cadrul operatiilor de casa (plata "Servicii, articole fara NIR" si "Datorii, taxe, impozite", precum si incasare "Direct pe venituri" sau incasare "Imprumuturi, subventii") si al operatiilor curente de banca (plata datorii, taxe, impozite si incasari imprumuturi, subventii, dobanzi).
		Nu	Acest lucru elimina necesitatea deschiderii de analitice in planul de conturi din care sa se poata evidentia veniturile si cheltuielile la nivel de gestiuni. Nu permite evidenta profitului pe gestiuni.
4.05	Corectie automata coeficient adaos	Da Nu	Necesara utilizatorilor care folosesc evidenta valorica a stocurilor.
4.06	Descarcarea articolelor cu termen de expirare se face:	Functie de termenul de expirare	Valoare implicita. Descarcarea articolelor cu termen de expirare se face dupa termenul de expirare.
		Functie de metoda de gestiune asociata	Descarcarea articolelor cu termen de expirare se face in functie de metoda de gestiune aleasa. Modul configurat este valabil pentru toate descargarile de stocuri, indiferent de tranzactie.
4.07	Balanta in valuta	Da	Calculeaza balanta contabila in valuta precizata la "Moneda pentru balanta in valuta", pe baza celui mai recent curs introdus de utilizator la banca specificata in "Banca pentru balanta in valuta". Calculeaza de asemenea elementele de calcul in valuta din listele modulului Mentor (vezi anexa 1

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
		Nu	- liste in valuta).
			Nu calculeaza balanta in valuta si nici una din listele care contin elemente de calcul in valuta.
4.08	Banca pentru balanta in valuta	...	Se specifica banca de la care se vor prelua cursurile de schimb pentru moneda balantei in valuta.
4.09	Moneda pentru balanta in valuta	...	Se specifica moneda in care se va calcula "Balanta in valuta".
4.10	Contabilizare in "Plan Conturi Secundar"	Da/Nu	Se specifica utilizarea planului de conturi secundar. Valoarea implicita este "Nu".
4.11	Contabilizare in "Plan Conturi Tertiar"	Da/Nu	Idem pentru cel de-al treilea plan de conturi.
4.12	Plan conturi secundar in valuta	Da/Nu	Se specifica utilizarea planului de conturi secundar in valuta. Valoarea implicita este "Nu".
4.13	Plan conturi tertiar in valuta	Da/Nu	Idem pentru cel de-al treilea plan de conturi.
4.14	Metoda de gestiune preferata	...	Se stabileste metoda implicita de gestiune a stocurilor luata in considerare la adaugarea unui nou tip contabil pentru articol. Nu modifica metoda de gestiune a tipurilor contabile definite anterior.
4.15	Tip descarcare valorica	Coef. descarcare calculat la INTRARE	La descarcarea articolelor cu tip contabil valoric coeficientul de descarcare este calculat in functie de rulaj debit (intrari)
		Coef. descarcare calculat la SOLD	Coeficientul de descarcare valorica este calculat in functie de sold.
4.16	Miscari interne, iesiri inregistrari contabile	Ca iesiri in negru	Pe machetele "Diminuari de stoc", "Modificari de pret" si "Nota transfer" toate descarcarile de adaos si TVA neexigibil se inregistreaza contabil pe debit cu valori pozitive.
		Ca intrari in rosu	Pe machetele "Diminuari de stoc", "Modificari de pret" si "Nota transfer" toate descarcarile de adaos si TVA neexigibil se inregistreaza contabil pe credit dar cu valori negative. In acest caz inregistrarea contabila de schimbare a tipului de stoc (de exemplu la transferul din marfa in materii prime) se face printr-un cont intermediar care trebuie precizat la constanta "Cont pt. contabilizarea livrarilor interne ca intrari in rosu" (Constante de functionare > Conturi diverse:

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
		Doar transferurile ca intrari in rosu	<p>Intrari/Iesiri). Astfel in loc de nota contabila 301=371 (+) se va genera 301=473 (+) si 371=473 (-).</p> <p>Pe "Nota de transfer" descarcarile de adaos si TVA neexigibil se inregistreaza contabil pe credit dar cu valori negative.</p> <p>Si in acest caz inregistrarea contabila de schimbare a tipului de stoc (de exemplu la transferul din marfa in materii prime) se face printr-un cont intermediar care trebuie precizat la constanta "Cont pt. contabilizarea livrarilor interne ca intrari in rosu" (Constante de functionare > Conturi diverse: Intrari/Iesiri). Astfel, in loc de nota contabila 301=371 (+) se va genera 301=473 (+) si 371=473 (-).</p>
4.17	PMP: Marirea de stoc afecteaza pretul mediu ca o intrare	Da	Pretul mediu ponderat este afectat si de intrarile din Mariri de stoc.
		Nu	Pretul mediu ponderat nu este afectat de intrarile din Mariri de stoc.
4.18	PMP: Corectie pret mediu la miscari interne in rosu	Da	Se actualizeaza pretul mediu ponderat al stocului existent in cazul maririlor de stoc si al diminuarilor negative.
		Nu, cu atentionare	Nu se actualizeaza, dar se da mesaj de avertizare.
		Nu, fara atentionare	Nu se actualizeaza si nici nu se da niciun mesaj de avertizare.
4.19	PMP: Pret mediu la nivel de firma	Da	Pretul mediu de inregistrare este afectat numai de intrarile in firma sau transferurile al caror tip contabil de destinatie are ca metoda de gestiune PMP, iar metoda de gestiune a tipului contabil sursa este diferit de PMP.
		Nu	Pretul mediu se calculeaza la nivel de gestiune, tip contabil.
4.20	Mod de calcul amortizare prin AD1	Descrescat or in timpul anului	In amortizarea degresiva, se calculeaza cate o valoare descrescatoare pe fiecare an in care este valabil acest tip de amortizare. Aceasta constanta stabileste modul in care se imparte valoarea anuala pe luni.
		Valori lunare egale in timpul anului	
4.21	Utilizare cont partener imobilizari	Da	Pentru contabilizarea discountului inregistrat pe o factura prin care se achizitioneaza un mijloc fix, se foloseste contul din rubrica "Furnizor

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
	pentru contabilizare discount	Nu	imobilizari" din cadrul caracterizarii contabile asociate furnizorului respectiv. Se foloseste contul din rubrica "Cont FURNIZOR" din cadrul caracterizarii contabile asociate furnizorului respectiv.
4.22	Utilizare rezerve din reevaluari	Nu Da	Valoare implicita.
4.23	Utilizare cont intermediar mijloc fix la reevaluare	Nu Da	Valoare implicita.
4.24	Utilizare clasa 9 in productie	Da Nu	Permite generarea inregistrarilor aferente c ontabilitatii de gestiune in cadrul modulului "Productie". Nu permite.
4.25	Utilizare clasa 9 in comercial	Da Nu	Permite generarea inregistrarilor aferente c ontabilitatii de gestiune in cadrul machetelor de iesiri. Nu permite.
4.26	Clasa 9 - decontari interne privind cheltuielile	...	Contul aferent din clasa 9.
4.27	Clasa 9 - decontari interne privind productia obtinuta	...	Contul aferent din clasa 9.
4.28	Clasa 9 - decontari interne privind diferente de pret	...	Contul aferent din clasa 9.
4.29	Clasa 9 - cost productie obtinuta	...	Contul aferent din clasa 9.
4.30	Clasa 9 - cost productie neterminata	...	Contul aferent din clasa 9.
4.31	Compensari - contabilizare pentru cont debit = cont credit	Nu Da	Valoare implicita.
4.32	Contabilizare discount: calcul	Nu	Valoare implicita.

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
	cu valori nerotunjite	Da	Are ca efect modificarea notei contabile de inregistrarea a venitului si TVA-ului in cazul in care pe factura s-a acordat discount. Se repara astfel diferente de ordinul sutimilor intre nota contabila de pe tranzactie si valoarea calculata a documentului in interfata aplicatiei.

5. COMENZI / OFERTE

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
5.0 1	Comenzi clienti: pe carnet de documente	Nu	Numerotarea comenzilor ramane la latitudinea utilizatorului
		Da	Se contorizeaza automat inregistrarea c omenzilor de la clienti pe carnet de documente.
5.0 2	Comenzi clienti: utilizare COMENZI de PRESTARI SERVICII	Da	Afiseaza flag-urile "Prestari servicii" si "Inchisa" pe fereastra corespunzatoare comenzilor de la clienti care pot lua valorile: Da / Nu.
		Nu	Nu afiseaza.
5.0 3	Comenzi clienti: validare termen comenzi clienti	Nu	Nu se completeaza automat
		Da	Termenul de livrare este completat automat pe comanda cu "data comenzii + 1"
5.0 4	Comenzi clienti: cand limita de creditare este depasita inreg. se face	Fara avertizare	Aceasta constanta stabileste modul in care se face validarea depasirii limitei de creditare acceptate pentru clientul respectiv.
		Cu avertizare	
		Inregistrare cu Acceptat = 0	
		Nu se permite inregistrarea	
5.0 5	Comenzi clienti: automat cantitate acceptata = cantitate comandata	Nu	Se solicita utilizatorului precizarea cantitatii acceptate.
		Da	(Valoare implicita). Coloana "Acceptat" de pe toate machetele de c omenzi se completeaza implicit cu cantitatea comandata fara sa se solicite acest lucru utilizatorului.
5.0 6	Comenzi clienti: automat cantitate acceptata = 0	Nu	Initial, cantitatea acceptata este egala cu cea comandata, dar ea poate fi modificata ulterior.
		Da	Coloana "Acceptat" de pe toate machetele de comenzi se completeaza implicit cu 0 si nu cu

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
			cantitatea comandata.
5.07	Comenzi clienti: inregistrare automata taxe facturabile	Nu	La comenzile de la clienti nu se vor inregistra automat taxele facturabile. Valoare implicita.
		Da	La comenzile de la clienti se vor inregistra automat taxele facturabile.
5.08	Comenzi client: utilizare captura video	Nu	Nu permite captura video.
		Da	Permite utilizarea capturii video pe comenzile de la clienti.
5.09	Comenzi client: disc implicit salvare capturi video comenzi	...	La salvarea capturilor video, discul implicit de salvare este cel scris in constante.
5.10	Comenzi clienti: automat inchise la listare bon fiscal	Da	Valoare implicita. La listarea bonului fiscal, comenzile clienti vor fi inchise automat.
		Nu	Comenzile clienti nu se vor inchide automat la listarea bonului fiscal.
5.11	Oferte clienti: pe carnete de documente	Da	Se contorizeaza automat inregistrarea ofertelor catre clienti pe carnete de documente.
		Nu	Numerotarea ofertelor ramane la latitudinea utilizatorului.
5.12	Oferte clienti: inregistrare automata taxe facturabile	Nu	Valoare implicita.
		Da	Pe ofertele de la clienti sunt inregistrate automat taxele facturabile.
5.13	Oferte: observatiile la nivel de linie listate pe rand nou	Da	Observatiile completate la nivel de articol in oferta catre client sunt listate sub denumirea articolului.
		Nu	Observatiile completate la nivel de articol in oferta catre client sunt listate pe coloana separata.
5.14	Comenzi furnizori: preluare observatii partener in observatii comanda	Nu	Valoare implicita.
		Da	La comenzile de la furnizori, observatiile referitoare la partener sunt preluate si pe comanda.

6. INTRARI IN STOC

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
-----	----------	---------	-------

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
1	documentelor cu data diferita de luna de lucru	Cu atentionare	de lucru. Valoare implicita. La operarea documentelor cu data diferita de data de lucru apare mesaj de atentionare.
		Blocare inregistrare	La operarea documentelor cu data diferita de data de lucru se va bloca salvarea documentului.
6.0	Borderou achizitii de la persoane fizice cu carnet de documente	Nu	Borderourile de achizitie de la persoane fizice nu vor avea carnet de document. Valoare implicita.
		Da	Borderourile de achizitie de la persoane fizice vor avea carnet de document.
6.0	Intrari in valuta: banca pentru preluare curs	...	Este banca de la care se preia pe documentele de intrare cursul valutar introdus pe macheta de descriere a monedei
6.0	Pe intrari, la preluarea articolelor comandate, editez pretul	Da	La preluarea articolelor de pe comenzi, pretul va putea fi editat. Valoare implicita.
		Nu	La preluarea articolelor de pe comenzi, pretul nu va putea fi editat.
6.0	Implicit urmarire pret intrare	Da	Seteaza pe "Da" comutatorul "Urmarire pret intrare", din nomenclatorul de articole, asigurand urmarirea evolutiei pretului de achizitie al articolelor. Pentru articolele la care nu doriti acest lucru schimbati valoarea comutatorului.
		Nu	Comuta pe "Nu" valoarea implicita a comutatorului.
6.0	Urmarire pret intrare: includ si INTRARI de la SUBUNITATI	Da	In lista preturilor de intrare se includ intrarile de la subunitati (utila in cazul firmelor ce detin sateliti).
		Nu	Valoare implicita.
6.0	Urmarire pret intrare: la INTRARI de la SUBUNITATI data intrarii este	Data achizitiei articolului	Valoare implicita. La urmarirea pretului de intrare, la intrari de la subunitati data intrarii este data achizitiei articolului.
		Data intrarii de la subunitate	La urmarirea pretului de intrare la intrari de la subunitati data intrarii este data intrarii de la subunitate.
6.0	Rotunjirea preturilor la intrare in firma	Conform preciziei de calcul	Nu are efect in program. Modificarea valorii constantei pe parcursul unei luni genereaza stocuri negative.
		Ca la inregistrarile contabile	Inregistrarea preturilor in stoc se face conform constantei "Zecimala la inreg. contabile". Valorile datorate diferentelor de pret se inregistreaza contabil in contul "Dif. rotunjire pret" din descrierea contabila a articolelor receptionate.

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
6.0 9	Diferentele de pret < (0.01*Pret) se neglijeaza	Da	Valoare recomandata, daca se lucreaza cu preturi de achizitie si de inregistrare cu multe zecimale.
		Nu	Nu se neglijeaza.
6.1 0	% adaos implicit la receptie	...	La receptia articolelor se calculeaza automat adaosul pentru tipul contabil care "Contine diferente de pret" (=DA) si "TVA neexigibil" nu are.
6.1 1	Pret inreg. fara "% Adaos formare pret la NIR"	Da	La formarea automata a pretului de inregistrare, pentru articolele cu diferenta de pret si fara TVA neexigibil, nu este luat in calcul "% adaos formare pret la NIR" de pe fisa articolului respectiv.
		Nu	Fara "% Adaos formare pret la NIR" este folosit in calculul pretului de inregistrare pentru toate articolele cu diferente de pret in caract. contab.
6.1 2	NIR-Calcul pret inreg.: cu procent specificat la receptie	Da	Pe factura de intrare, dupa introducerea cantitatii si pretului de achizitie, se cere procentul de adaos care ulterior va fi folosit la determinarea pretului de inregistrare pe NIR.
		Nu	Nu se lucreaza cu procent de adaos diferit pe fiecare articol achizitionat.
6.1 3	NIR calcul dinamic pret inreg.la modificare %adaos si invers	Da	Permite ajustarea pretului de inregistrare de pe NIR prin modificarea procentului de adaos si invers.
		Nu	Nu permite.
6.1 4	Documente de intrare - implicit blocate	Da	La introducerea documentelor de intrare flag-ul "Blocat" este setat pe "Da" implicit. Poate fi modificat numai inainte de salvarea documentului. Un document odata blocat nu mai poate fi deblocat. Flag-ul "Blocat" are valoarea implicita "Da".
		Nu	Documentele nu sunt blocate (valoare implicita).
6.1 5	Cont contabilizare diferente la retur catre furnizor	...	Acest cont este folosit pentru contabilizarea diferentelor de pret aparute in cazul in care pe factura de retur de la furnizor este alt pret decat cel de achizitie al pozitiei de pe care se face descarcarea de gestiune. Ulterior, valorile inregistrate pe acest cont trebuie trecute pe cheltuieli sau pe venituri prin note contabile.
6.1 6	Receptii MARFA MAGAZIN: atentionare modificari pret	Da	Lanseaza mesaj de avertizare daca se face receptie pe un tip contabil cu adaos si TVA neexigibil la alt pret de inregistrare decat cel existent in stoc.
		Nu	Nu avertizeaza daca apar astfel de diferente.
6.1 7	Combustibili: tip densitate implicita	ROV	

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
	la receptie	ROA	
6.1 8	Utilizare stopaj la sursa pe TAXA 1	Nu	
		Da	
6.1 9	Utilizare stopaj la sursa pe TAXA 2	Nu	
		Da	
6.2 0	Inregistrare automata stopaj la sursa dupa fiecare articol	Nu	Valoare implicita.
		Da	Se inregistreaza stopaj la sursa dupa fiecare articol.
6.2 1	D112: taxa utilizata pentru stopaj contrib. sanatate (CASS) v. agricole	...	
6.2 2	D112: taxa utilizata pentru stopaj impozit v. agricole	...	

7. MISCARI INTERNE

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
7.01	Documente miscari interne - implicit blocate	Da	La introducerea documentelor interne flag-ul "Blocat" este setat pe "Da" implicit. Poate fi modificat numai inainte de salvarea documentului. Un document odata blocat nu mai poate fi deblocat.
		Nu	Flag-ul "Blocat" are valoarea implicita "Da".
7.02	Stocuri la terti - evidenta pe data intrarii in custodie	Centralizat	Nu se ia in evidenta data constituirii stocului.
		Desfasurat	Se evidentiaza data constituirii stocului.
7.03	Reconstituire iesiri: ordonare miscari interne dupa	Tip document	Ordinea parcurgerii documentelor este: Transferuri, Modificari de pret, Diminuari de stoc, Mariri de stoc, Monetare.
		Ordine adaugare documente	Valoare recomandata.
7.04	Listare balanta stocuri: diminuarile de stoc = intrări in	Da	La generarea listei "Balanta de stocuri" diminuarile de stoc nu sunt considerate iesiri din stoc, ci intrari cu minus.
		Nu	

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
	rosu		La generarea listei "Balanta de stocuri" diminuarile de stoc sunt considerate iesiri din stoc.
7.05	Listare balanta stocuri: transferul STORNO apare	Iesirea din gest. sursa ca: intrari in rosu Complet in rosu Complet in negru	La generarea listei "Balanta de stocuri" transferurile intre gestiuni sunt interpretate in felul urmator: - atat intrarea, cat si iesirea se regasesc pe coloana "Intrari": intrarea cu valoare pozitiva si iesirea cu valoare negativa, - intrarea si iesirea se regasesc pe coloanele "Iesiri", respectiv "Intrari" dar cu valori negative - intrarea si iesirea se regasesc pe coloanele "Intrari", respectiv "Iesiri" dar cu valori pozitive

8. IESIRI DIN STOC

8.1 IESIRI DIN STOC - Functionare generala

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
8.1.01	Modul fidelizare client activat (cu puncte de fidelizare)	Nu Da	Valoare implicita.
8.1.02	Se afiseaza nr. comanda client in view-ul iesirilor	Da Nu	In View-ul iesirilor mai apare o coloana "C.c." cu numarul comenzii aferente facturii Nu apare.
8.1.03	Pe factura, la preluarea articolelor comandate, pot edita pretul	Nu Da	La preluarea articolelor de pe comanda pe factura nu se poate edita pretul.
8.1.04	Data facturarii comenzilor coincide cu data inregistrarii comenzilor	Nu Da	Data facturarii comenzilor nu coincide cu data inregistrarii acestora. Valoare implicita. Data facturarii comenzilor va coincide cu data inregistrarii acestora.
8.1.05	Avertizare existenta avans client	Da Nu	
8.1.06	Utilizare facturi fara incasare	Da	Ofera posibilitatea precizarii tipului de factura emis: "Se incaseaza: Da/Nu".

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
		Nu	Implicit toate facturile emise se incaseaza.
8.1.07	Iesiri prin cont intermediar	Da	Permite specificarea contului intermediar in cazul iesirilor articolelor inregistrate la intrarea in firma ca marfa, eliminand astfel procedura de transfer. Optiunea este utila in primul rand firmelor care desfasoara atat activitate de productie, cat si comerciala.
		Nu	Nu permite acest lucru.
8.1.08	Info Stoc contine si vanzari prin Emulare Tastatura	Da	La alegerea articolelor pe doc. de iesire, in fereastra "STOC" sunt evidentiata vanzarile din cursul zilei pe casa de marcat (care nu apar pe monetare)
		Nu	Vanzarile din timpul zilei (pe Emulare tastatura) nu sunt afisate in fereastra "Stoc"
8.1.09	Info Stoc tine cont si de STOCUL dintr-o GESTIUNE EXTERNA	Da	La vizualizarea informatiilor despre stocul disponibil pentru un anumit articol (pe butonul "Stoc" de pe macheta de alegere articole din nomenclator pe documentele de iesiri) se poate tine cont si de stocul descris intr-un fisier cu denumirea "stocext.txt" (care trebuie sa contina codul intern al articolului si cantitatea aferenta din gestiunea externa).
		Nu	Nu se tine cont.
8.1.10	Accize pe factura la aviz (Caz: la PU vanz sau suma fixa/UM)	Da	Accizele sunt listate pe factura la aviz, daca sunt definite ca fiind suma fixa/UM sau %aplicat la pretul de vanzare.
		Nu	Valoarea accizelor este listata numai pe aviz.
8.1.11	Blocare salvare la depasire limita creditare	Da	Se blocheaza salvarea facturilor care depasesc marimea limitei de creditare calculata ca suma dintre soldul clientului respectiv si valoarea facturii. Aceasta constanta tine cont si de valoarea constantei "4.05. Comenzi clienti: cand limita de creditare este depasita inreg. se face".
		Nu	Nu se blocheaza.
8.1.12	Blocare salvare la pret de vanzare mai mic decat pret minim	Da	Determina blocarea salvarii unui document de iesire daca pretul de vanzare este inferior pretului minim completat in nomenclatorul de articole pe pagina "Preturi diverse".
		Nu	Nu se valideaza aceasta situatie.
8.1.13	Alegere agent din nomenclatorul de personal	Din tot nom.	Fereastra de selectie afiseaza toti angajatii.
		Numai pers.cara ct.ca agent	Fereastra de selectie afiseaza numai angajatii care in nomenclatorul de personal au fost identificati ca agenti.
8.1.14	Comenzi/Iesiri: agentul de pe	Nu	Valoare implicita.

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
	document este utilizator Mentor	Da	Pe facturile de iesire si comenzile de la clienti, campul „Agent” se completeaza automat cu numele angajatului. In prealabil, trebuie sa se asocieze in nomenclatorul de personal, in tabul „Date generale” – Nume utilizator Mentor.
8.1.15	Alegere delegat din nomenclatorul de personal	Din tot nom. Numai pers.cara ct.ca delegat	Fereastra de selectie afiseaza toti angajatii. Fereastra de selectie afiseaza numai angajatii care in nomenclatorul de personal au fost identificati ca delegati.
8.1.16	Memorare mijloc de transport	Da Nu	Asociaza facturii mijlocul de transport utilizat de delegat pentru transportul marfii.
8.1.17	Certificat de calitate cu carnet de documente	Nu Da	Valoare implicita. Pe documentele de iesire este numarul certificatului de calitate poate fi dat de un carnet de documente.
8.1.18	Identificare taxa verde	...	
8.1.19	Taxe facturabile: auto taxare pentru iesiri pe factura	Da Nu	Apeleaza automat butonul "Facturare taxe pentru articol curent", dupa alegerea articolului facturat.
8.1.20	Generator facturi abonamente: blocare generare facturi cu valoare 0	Nu Da	Valoare implicita. La generarea facturilor pentru abonamente nu vor fi generate si facturile care au valoarea 0.
8.1.21	Generator facturi abonamente: aduc pe factura observ. contractului	Nu Da	Nu sunt aduse observatiile. Valoare implicita. La generatorul de facturi, aduc pe facturile de abonamente observatiile de pe contract.
8.1.22	Generator facturi: afisare cod extern in loc de serie	Nu Da	Nu afiseaza codul extern. Afiseaza codul extern al articolelor in locul seriei.
8.1.23	Generator facturi: activitate pt. filtrare gestiuni livrare	...	Implicit: "Cumulat la nivel firma".
8.1.24	Generator facturi: cantit. preluate de pe	...	Cantitatea preluata pe generatorul de facturi de pe c omenzi se va diminua cu cantitatea specificata in aceasta constanta.

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
	comenzi se dimin. cu: (kg)		
8.1.25	Generator facturi: denumirea articolelor comandate contine CODEXTERN	Da	In Generatorul de facturi din modulul COMERCIAL, pe macheta de "Facturare articole comandate in limita stocului disponibil" in denumirea articolului este introdus si Codul Extern al acestuia
		Nu	Nu este introdus.
8.1.26	Generator facturi: in informatii stoc afisez si CODINTERN articol	Da	In macheta de selectie a articolelor, in detalii "Stoc" apare si Codul Intern al articolului
		Nu	Nu apare.
8.1.27	Generator bon consum: gest. livrare = gest. consumatoare	Da	Gestiunea din care se face descarcarea automata de gestiune pentru componentele rețelei se completeaza cu gestiunea din care s-a facut livrarea produselor vandute cu reteta asociata. In acest caz, c ampul "Gestiunea implicita preluare" de pe macheta "Generator bonuri de consum" va fi inhibat.
		Nu	Se poate selecta "Gestiunea implicita preluare" de unde se vor face toate descarcarile de gestiune pe bonurile de consum generate din aceasta macheta.
8.1.28	Documente de iesire - implicit blocate	Da	La introducerea documentelor de iesire flag-ul "Blocat" este setat pe "Da" implicit. Poate fi modificat numai inainte de salvarea documentului. Un document odata blocat nu mai poate fi deblocat. Flag-ul "Blocat" are valoarea implicita "Da".
		Nu	Valoare implicita.
8.1.29	Documente de iesire - blocate dupa printare	Da	Dupa printarea unui document acesta devine blocat.
		Nu	Nu se blocheaza documentul dupa printare.
8.1.30	Iesiri neoperat - modificabile chiar fara drepturi de acces	Da	Permite modificarea facturilor neoperat de catre utilizatorii fara drepturi de modificare pe iesirile din stoc.
		Nu	Nu permite.
8.1.31	Facturare articole de pe comenzi: afisez doar comenzile lansate	Da	Comenzile aduse pentru facturare sunt filtrate dupa criteriul "lansat" = "Da".
		Nu	Toate comenzile nestinse inca sunt aduse pe macheta de preluare pe factura.
8.1.32	Facturare articole de pe comenzi in limita cantitatii comandate	Da	Dupa preluarea comenzii client pe factura nu se permite modificarea unor cantitati, ale unor articole, diferite de cele preluate de pe comenzile de la clientii respectivi.
		Nu	Nu este limitata cantitatea facturata.

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
8.1.33	Aduc pe linii Factura observatiile de pe linii Comanda aflate pe campul	Observatii	Pe comanda de la client se pot introduce observatii pentru fiecare articol pe pagina "Zile plata/Observatii" sau pe fisiere cu structuri variabile, ca extensie linie comanda client. Aceasta constanta trebuie completata cu campul de pe care se doreste importul acestor detalii in factura, pe "Observatii articole".
8.1.34	Preluare automata a observatiilor pe IESIRI de pe linii Comanda	Nu	Valoare implicita.
		Da	Face ca in momentul facturarii/avizarii unei comenzi sa se completeze automat liniile de la Observatii articole cu observatiile de pe liniile comenzilor aferente.
8.1.35	Preluare automata a obs. pe COM. INTERNE de pe linii Comanda	Nu	Valoare implicita.
		Da	Duce la preluarea automata a observatiilor de la nivel de linie de pe comenzi clienti, pe comanda interna aferenta acelei comenzi interne.
8.1.36	Aduc Categorie Pret pe Observatii la nivel de linii factura	Da	Pe fiecare linie din "Observatii articol" este completata categoria de pret selectata la introducerea pretului de vanzare de pe factura de vanzare.
		Nu	Nu se afiseaza aceasta corespondenta. Valoare implicita.
8.1.37	Facturi iesiri: salveaza valoarea de achizitie in obligatii de incasat	Da	Determina memorarea valorii de achizitie aferente unei facturi de vanzare astfel incat sa fie mai rapida generarea listelor de incasari care aduc si informatia de valoare de achizitie (listele: "Incasari de la clienti" si "Urmarire incasari" din Comercial > Clienti).
		Nu	Nu face memorarea.
8.1.38	Tip contabil pentru pastrarea articolelor facturate in custodie	...	
8.1.39	Inregistrare contabila pentru iesiri marfa in custodie	Stornare debit	
		Inregistrare credit	
8.1.40	Inregistrare corectie adaos negativ la descarcarea de gestiune pe monetare	...	
8.1.41	Vanzari pe monetare: atentionare TVA	Da	Se avertizeaza utilizatorul daca TVA-ul calculat pe monetar nu respecta procentul asociat articolelor respective.

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
	eronat la salvare	Nu	Nu se da niciun mesaj de avertizare in cazul in care apar aceste diferente.
8.1.42	Combustibili: tip densitate implicita la livrare	ROV ROA	

8.2 IESIRI DIN STOC - Blocare facturare

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
8.2.01	Blocare facturare client, la depasirea termenului scadent de plata	Nu Da	Nu se blocheaza facturarea la depasirea termenului scadent. Valoare implicita. Se blocheaza facturarea la depasirea termenului scadent.
8.2.02	Permit inregistrarea facturii dar o salvez ca neoperata?	Nu Da	Valoare implicita. Nu poate fi salvata. La depasirea termenului scadent, factura va fi salvata, dar ca neoperata.
8.2.03	Numar zile de gratie pentru blocarea clientului	...	Numarul de zile de gratie de la data scadenta dupa care se va bloca salvarea. Valoarea implicita este 0.
8.2.04	Data fata de care se calculeaza zilele de gratie	Data scadenta obligatie Data inregistrare document	Zilele de gratie se calculeaza in functie de data scadentei. Zilele de gratie se calculeaza in functie de data inregistrarii documentului.
8.2.05	Marimea soldului ignorat la depasirea zilelor de gratie	...	O valoare a soldului mai mica decat cea introdusa aici va fi ignorata la blocarea facturii dupa depasirea zilelor de gratie. Valoarea implicita este 0.
8.2.06	Utilizatorii care pot debloca facturarea	...	Pot fi selectati anumiti utilizatori care sa poata debloca facturarea pentru blocarile din situatiile de mai sus.

8.3 IESIRI DIN STOC - Control preturi

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
8.3.01	Iesiri in valuta: banca pentru preluare curs	...	Se precizeaza banca de la care se va prelua cursul de schimb pentru iesirile la export.
8.3.02	Preturi in	Da	Ofera utilizatorului posibilitatea facturarii la intern in

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
	valuta la vanzare convertite in Lei pe tranzactie	Nu	valuta, conversia in lei facandu-se in baza cursului unic solicitat dupa completarea facturii. Nu ofera aceasta posibilitate.
8.3.03	Banca pentru conversie preturi	...	Conversia automata a preturilor pe retelele generale sau pe comenzile de la clienti foloseste cursurile monedelor de la banca introdusa aici.
8.3.04	Precizie calcul preturi	Mica / Medie / Mare	Stabileste precizia de calcul a preturilor articolelor incluse in documentele de iesire.
8.3.05	Pretul preluat de pe comanda se ignora	Da Nu	Nu se preia pretul de pe comanda de la client pe factura. Valoare implicita.
8.3.06	%Ad pe oferta afecteaza pretul facturat fara sa se afiseze	Nu Da	Valoare implicita. Procentul de adaos "%Ad" de pe oferta afecteaza pretul facturat fara sa se afiseze.
8.3.07	Vanzari din "Marfa magazin" : pret vanzare = pret inregistrare	Da Nu	Butonul "PU dest" de pe documentele de iesire aduce ca preturi de vanzare preturile de inregistrare de pe livrare dar numai pentru articolele ce au asociate tipuri contabile ce au "Contine diferente de pret"="Da". Butonul "PU dest" completeaza coloana respectiva cu preturile de vanzare din nomenclator pentru toate tipurile contabile.
8.3.08	Vanzari din "Marfa magazin": atentionare daca Pret vanzare <> Pret inreg.	Da Nu	Se da mesaj de avertizare in cazul in care tipul contabil de pe care se face descarcarea de gestiune este cu adaos si cu TVA neexigibil, iar pretul de vanzare este diferit de cel de inregistrare. Se permite salvarea fara nicio avertizare daca apar astfel de diferente.
8.3.09	Vanzari pe monetare: pret vanzare = pret inregistrare	Da Nu	Functionare ca mai sus.
8.3.10	Control pret vanzare prin % adaos minim in valuta	Da Nu	Permite controlul adaosurilor practicate la vanzare pe baza adaosului in valuta specificat in nomenclatorul de articole. Valoare implicita.

8.4 IESIRI DIN STOC - Discount

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
-----	----------	---------	-------

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
01	e - repartizare pe gestiuni	Nu	acordate sau primite se repartizeaza pe gestiuni, daca este setata si constanta "Evidenta profit pe gestiuni" pe "Da". Nu se face repartizare pe gestiuni. Valoare implicita.
8.4.02	Functionare % discount asociat clientului	Afisare fara afectare pret	Discountul se va afisa pe machetele de facturi fara sa influenteze preturile de vanzare. Este la latitudinea operatorului aplicarea discount-ului respectiv. Valoare implicita.
		Afectare prin %Ad	Discountul va afecta automat pretul de vanzare al articolelor prin diminuarea preturilor de vanzare.
		Afectare prin discount linie	Discountul va diminua automat pretul de vanzare al articolelor fiind afisat in coloana "%Disc", numai in cazul in care constanta de functionare "Tip discount la iesiri" are valoarea: "Discount simplu pe linie".
8.4.03	Discountul AUTOMAT la iesiri evidentiat pe	Linie separata	Discountul automat, calculat pe baza c riteriilor de discount, se va afisa pe machetele de vanzare pe linie separata - constanta: "Tip discount la iesiri" sa aiba valoarea: "Discount multiplu pe grup de linii". Valoare implicita.
		Coloana "Disc"	Discountul automat, calculat pe baza c riteriilor de discount, se va afisa pe machetele de vanzare in coloana "%Disc" - constanta: "Tip discount la iesiri" sa aiba valoarea: "Discount simplu pe linie".
		Coloana "Ad/Dim"	Discountul automat, calculat pe baza c riteriilor de discount, se va afisa pe machetele de vanzare in coloana "%Ad/Dim".
8.4.04	Tip discount la iesiri	Discount multiplu pe grup de linii	Este vizibil, pe iesiri, butonul "Discount/Majorari" care permite acordarea discountului pe grupuri de articole.
		Discount simplu pe linie	Discountul se introduce pentru fiecare articol in ultima coloana ("Disc") pe documentele de iesire.
8.4.05	Discount-ul din WinMENTOR: apare la listarea facturii cu specificatia	Discount	Acest text este folosit la listarea discountului pe factura.
8.4.06	La salvare factura intreb daca nu se aplica DISCOUNT-ul AUTOMAT	Da	Daca nu s-a apelat butonul "Discount/Majorare", se da mesaj de avertizare la salvarea facturii.
		Nu	Nu se da niciun mesaj.

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
8.4.07	Criteriul CANTITATIV: CUMULEZ cantitatile pe clase	Da	
		Nu	Valoare implicita.

8.5 IESIRI DIN STOC - Scadente / Majorari intarziere

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
8.5.01	Termen plata clienti (zile)	...	Permite precizarea termenului implicit de plata, in zile. In functie de acest termen si de data documentului de iesire se calculeaza automat data scadenta a platii.
8.5.02	Facturi iesiri: permisiune Scadenta mai mica decat Data document	Nu Da	Nu poate fi introdusa o data scadenta mai mica decat data documentului. Valoare implicita. Se poate introduce o data scadenta mai mica decat data documnetului.
8.5.03	Criterii (Zile creditare <--> Sold): Functionalitate	Permite evaluarea limitei de creditare Permite evaluarea termenului de plata	Nu permite salvarea facturii cu un termen daca se depaseste limita de creditare stabilita. Aceasta optiune trebuie corelata cu o alta constanta: "Tip memorare sold marfa = impartit pe zile creditare". Determina automat termenul de plata pe factura, in functie de criteriile pentru zile creditare introduse in Comercial > Nomenclatoare. Aceasta optiune trebuie corelata cu o alta constanta: "Tip memorare sold marfa = cumulat indiferent de zile creditare".
8.5.04	Criterii (Zile creditare <--> Sold): Tip memorare sold marfa	Impartit pe zile creditare Cumulat, indiferent de zile creditare	Aceste optiuni trebuie corelate cu cele ale constantei "Criterii (Zile creditare <--> Sold): Functionalitate".
8.5.05	Termene multiple iesiri: Obligoriu completate	Da Nu	Salvarea documentului de iesire este posibila numai in cazul in care grila de scadente multiple este completata. Salveaza, chiar daca grila nu este completata.
8.5.06	Marja de siguranta la scadenta asteptata (zile)	...	Poate avea valori: pozitive - reprezentand numarul de zile asteptat de intarziere fata de termenul scadent de plata, completeaza automat termenul de scadenta asteptat, negative - nu completeaza automat termenul de scadenta asteptat, 0 (zero) - termenul de scadenta asteptat este

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
			identic cu termenul de plata.
8.5.0 7	Facturare majorari nerespectare termen scadent	Da	Se calculeaza si factureaza majorarile corespunzatoare intarzierilor la plata. Procedura nu permite incasarea facturilor a caror marime a penalizarilor este diferita de 0, decat dupa generarea facturilor pentru penalizarile calculate.
		Nu	Nu se calculeaza si nu se factureaza majorari pentru intarziere la plata.
8.5.0 8	% majorari la facturi clienti	...	Constanta stabileste valoarea implicita a majorarilor in cazul in care marimea lor nu este specificata, in mod particular pe contracte sau in initializare.
8.5.0 9	Termen de gratie pentru plata majorarilor (zile)	...	Se intarzie momentul declansarii calculului de penalizari, fata de termenul scadent, cu un numar de zile egal cu cel precizat in aceasta constanta
8.5.1 0	Articol pentru facturarea majorarilor	...	Se precizeaza articolul de tip serviciu utilizat pentru nominalizarea penalizarilor pe factura.

8.6 IESIRI DIN STOC - Listare

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
8.6.0 1	La listare facturi, avize afisez serii articol	Da	In cazul in care articolul are serie, pe facturi / avize, sub denumirea articolului apare si seria acestuia.
		Nu	Nu apare.
8.6.0 2	Observatii articole pe rand nou, spargere denumire articol, partener	Da	Permite editarea, la listare, de date suplimentare despre articolele facturate pe unul sau mai multe randuri ce urmeaza denumirii articolului. Trecerea la un nou rand de observatii se face tastand caracterul " " pe macheta, la "Observatii articole". De asemeni, observatiile de la nivelul articolului se vor exporta in xml pe campul descriere
		Nu	Nu permite acest lucru.
8.6.0 3	Observatii articole pe rand nou, asociate denumirii la client	Nu	Valoare implicita.
		Da	Apar si observatiile articole pe rand nou pe listare dupa denumirea articolului.
8.6.0 4	Editarea atributelor, in Observatii Articole, fara cantitate	Nu	Valoare implicita.
		Da	

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
8.6.0 5	Se editeaza prefix pt.: serii, producator, certif. calitate	Da	La listarea facturii de iesire, in coloanele "Serii", "Producator", "Certificat de calitate", inaintea valorilor respective apare si denumirea: "Serii:", "Prod:", "CTC:".
		Nu	Se afiseaza valorile fara niciun prefix.
8.6.0 6	Listare discount langa total factura	Da	Listeaza valoarea totala a discountului (simplu pe linie) langa totalul facturii fara sa mai apara discountul ca linie distincta pe factura.
		Nu	Discountul se afiseaza ca linie separata dupa enumerarea articolelor.
8.6.0 7	Listare discount pe coloana cantitate	Da	Listeaza marimea procentuala a discountului si in coloana cantitate a documentelor de iesire.
		Nu	Listeaza marimea procentuala a discountului numai in coloana "Procent discount".
8.6.0 8	Listare adaos/diminuare pe factura de iesire	Adaosul si diminuarea	Se listeaza valorile existente in machetele de facturi, coloana "%Ad/Dim". Valoare implicita.
		Doar adaosul	Se listeaza valorile pozitive existente in machetele de facturi, coloana "%Ad/Dim".
		Doar diminuarea	Se listeaza valorile negative existente in machetele de facturi, coloana "%Ad/Dim".
8.6.0 9	La listare factura defalc discount-ul total pe procente	Da	Listeaza fiecare procent de discount ca linie distincta pe factura, pentru modul de lucru "Discount simplu pe linie".
		Nu	Listeaza discountul cumulat ca linie pe factura, pentru modul de lucru "Discount simplu pe linie".
8.6.1 0	Listare factura la avize: cumulare articole cu acelasi pret	Da	La facturarea articolelor de pe mai multe avize cumuleaza cantitatile articolelor cu acelasi pret.
		Nu	Nu cumuleaza.
8.6.1 1	Listare factura la avize: aduc observatiile pe linie de pe AVIZ	Da	Se listeaza observatiile introduse la nivel de articol.
		Nu	Valoare implicita.
8.6.1 2	Listez DENUMIRE ARTICOL in loc de DENUMIRE CLASA pentru clasa	...	Evident
8.6.1 3	Listare pe factura a taxelor facturabile: cuvânt cheie	verde	Aici se completeaza o parte din articolul ce este definit ca serviciu pentru taxa facturabila pentru a se putea lista un total al taxelor facturabile: valoare si TVA.

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
	taxa 1		
8.6.1 4	Listare pe factura a taxelor facturabile: cuvant cheie taxa 2	...	Idem
8.6.1 5	Listare pe factura a taxelor facturabile: cuvant cheie taxa 3	...	Idem
8.6.1 6	Lista "Distributie stocuri" scade vanzarile nepreluate prin emulare	Nu Da	Valoare implicita.

8.7 IESIRI DIN STOC - COLETE (AWB)

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
8.7.0 1	Platitor implicit expeditie colet	Expeditor Tert Nedefinit Destinatar	
8.7.0 2	Valoare implicita asigurata	Valoare factura 0	
8.7.0 3	Persoana contact specificata	Nu Da	
8.7.0 4	Descriere implicita continut colet	...	

9. TREZORERIE

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
9.0	Registru de Casa: Sold	...	Stabileste plafonul de casa zilnic. Depasirea

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
1	maxim / zi		plafonului este evidentiat in rosu Liste > Trezorerie > Registru de casa.
9.0 2	Registru de Casa: valoare maxima plati / zi	...	Stabileste valoarea maxima a platilor dintr-o zi. Depasirea apare in rosu in Liste.
9.0 3	Permit stingerea obligatiilor <= 0.01 in trezorerie	Nu Da	Valoare implicita. Daca are valoarea "Da", in fereastra obligatiilor se vor afisa si cele a caror valoare este mai mica sau egala cu plafonul impus de 0.01.
9.0 4	Export ordine de plata	Fara export Multicash	Nu permite alegerea sucursalei din nomenclatorul de banci la nivel national. Permite ca in nomenclatorul de parteneri sa se aleaga sucursala aferenta bancii partenerului (specificata in nomenclatorul de banci la nivel national)
9.0 5	Tranzactii in valuta Casa / Justif.avans decontare: Curs la banca	...	Se precizeaza banca de la care se va prelua cursul de schimb pentru tranzactiile de casa si justificare decont in valuta.
9.0 6	Tranzactii in valuta Banca: prelungire BNR	Nu Da	Valoare implicita.
9.0 7	Incasari de la clienti: cer si AGENTUL INCASATOR	Da Nu	Agentul incasator este cerut la fiecare linie de incasare client. Agentul incasator trebuie completat la nivel de document cumulativ si este valabil pentru toate liniile continute in acest document.
9.0 8	Cer banca partener la incasare CEC-uri (pt.borderou)	Da Nu	La inregistrarea efectelor comerciale de incasare in tranzactii in curs se cere specificarea bancii partenerului. Nu se poate specifica banca partenerului.
9.0 9	Cont bancar pentru efecte comerciale girate	...	In tranzactii curente banca, la preluarea cecurilor spre decontare nu se aduc si cele introduse in banca selectata aici pentru ca aceste efecte comerciale se considera ca fiind stinse prin girare.
9.10	Tip inchidere automata a efectelor de plata girate	Fara inchidere Inchidere directa Inchidere prin contul bancii de girare	Excluzand prima optiune, oricare dintre celelalte doua au ca efect limitarea transferului de date referitor la efectul girat pana in luna urmatoare scadentei.
9.1	Valoare minima a	...	La operarea incasarilor si platilor facturilor se

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
1	facturilor cu avertizare la plata / incasare prin casa		da mesaj de avertizare, daca respectiva factura depaseste valoarea introdusa aici.
9.1	Utilizare monetare fara	Da	Pe monetare nu se mai genereaza notele contabile de descarcare de gestiune aferente livrarilor din tipuri contabile astfel setate (ex: mijloace fixe, obiecte de inventar etc).
2	descarcare de gestiune	Nu	Se genereaza note contabile de descarcare de gestiune chiar si pentru tipuri contabile setate ca fiind fara descarcare de gestiune la iesirea din firma.
9.1	Compensari fara	Data	Termenul de plata al obligatiei va fi data compensarii (Valoare implicita)
3	document de legatura: termenul de plata este: i	compensari	Termenul de plata al obligatiei va fi preluat din factura.
		Termenul facturii compensate	

10. BUGETE

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
10.01	Documentele de stoc se bugeteaza	In functie de luna de lucru	
		In functie de data documentului	
10.02	Creditul planificat neutilizat se transfera in trim. urmator	Da	
		Nu	
10.03	Creditul transferat se calculeaza ca diferenta intre:	Credit planificat si plati	
		Credit planificat si maxim dintre ordonantari si plati	
		Credit planificat si ordonantari	

11. DIVERSE

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
11.0 1	Persoana de contact a firmei	...	Va selecta din nomenclatorul de personal persoana de contact.
11.0 2	CAEN pentru activitatea principala a firmei	...	Codul CAEN utilizat pentru raportarile catre administratia financiara.
11.0 3	Versiune catalog coduri CAEN pentru export ITM	...	Valoare implicita = 2.
11.0 4	CAEN activitate constructii	...	Cod CAEN specific firmelor de constructii.
11.0 5	Intrari/Iesiri pe AVIZ - avizele STORNO apar separat pe factura la aviz	Da	Avizul de storno nu stinge un alt aviz in negru, ci apare separat la preluarea pe factura.
		Nu	Avizul storno stinge un alt aviz si pe factura e adusa doar diferenta.
11.0 6	Colet postal	Da	Este activat (dupa salvarea documentului) modulul care permite calculul si editarea mandatului postal corespunzator expedierii produselor facturate prin colet postal.
		Nu	Nu este activat.
11.0 7	Buletin expeditie: cod postal la nivel de adresa	Da	Buletinul de expeditie se va tipari cu noul cod postal, la nivel de adresa.
		Nu	Buletinul de expeditie se va tipari cu vechiul cod postal, la nivel de localitate.
11.0 8	% implicit valoare declarata colet din valoare facturata	...	
11.0 9	Lucru in regim farmacie	Da	Permite lucrul in regim de farmacie (apare posibilitatea de a folosi retetele compensate) - modificari in nomenclatorul de articole, in Emulare tastatura CASA de MARCAT.
		Nu	Nu se lucreaza in regim de farmacie.
11.1 0	Lucru in regim spital	Da	Pe Bonurile de consum va aparea butonul "Medic", din care se pot selecta din nomenclatorul de personal angajatii care au completat campul "Parafa medic", din pagina "Date generale".
		Nu	Nu va aparea acest buton.

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
11.1 1	Utilizare note de plata restaurant	Da Nu	Rezolvare particulara. Valoare implicita.
11.1 2	Alias pentru nomenclatoare EXPERT	...	Se indica calea in care sunt pastrate nomenclatoarele utilizate de modulul EXPERT pentru firma curenta, in cazul in care utilizatorul foloseste configurari diferite ale modulului EXPERT pentru firmele la care tine evidenta cu WinMENTOR.
11.1 3	Tipul bugetarii pe Gestiune/Cont pt. lista "Buget de cheltuieli"	Procent din realizari Valoare absoluta	In bugetul pe gestiuni se precizeaza un procent care se aplica la veniturile inregistrate pe respectiva gestiune si se compara cu cheltuielile selectate in bugetul respectiv. In buget se scriu valori absolute care se compara cu sumele cumulate in luna respectiva pe elementele de cheltuieli selectate in bugetul respectiv
11.1 4	Urmarire logari WinMENTOR	Da Nu	Inregistreaza in fisierul Log.db operatiunile efectuate de operatori. Nu inregistreaza.
11.1 5	Disc implicit salvare date	...	La salvarea datelor firmei, discul implicit de salvare este cel scris in constante, dar exista posibilitatea alegerii unui alt disc.
11.1 6	Printare HP640	Da Nu	Se seteaza in cazul folosirii unei imprimante de tipul HP640, 656 + clasele 7,8,9. Nu se foloseste imprimanta de tipul de mai sus.
11.1 7	Listare articole cu SERII PE BUCATA: listez seriile pe INTERVALE	Da Nu	Evident...
11.1 8	Listare numar de SERII pe un rand	...	Evident ...
11.1 9	Evidentiez pe liste operatorul tranzactiilor	Da Nu	Evident ...
11.2 0	La afisare informatii privind stocul articolelor includ si COTA TVA	Da Nu	Evident ...
11.2 1	Datele firmei provin prin rupere de pe firma (Nume prescurtat)	...	Firma creata prin ruperea unei alte firme, incepand de la o anumita luna, poate prelua anumite date din firma initiala, daca este facuta legatura intre aceste doua entitati (de ex: veniturile brute pe ultimele 6 luni pentru calculul indemnizatiilor de boala, generarea listei "Clienti datornici pe gestiuni"). Pentru a aduce datele corect trebuie ca pe firma noua

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
-----	----------	---------	-------

sa fie completata luna de luna constanta.

11.2 2	Refacere carnete documente: tin cont si de CARNETELE SATELITILOR	Da Nu	Evident...
11.2 3	Inchiderile de luni: anulez obligatii de plata	Da Nu	
11.2 4	Generatoare: actualizare automata stoc lucru din tranz. pe documente	Da Nu	La intrarea in generatoarele de iesiri se face actualizarea automata a stocului fara a mai cere utilizatorului sa opteze pentru a face sau nu aceasta actualizare. Se cere utilizatorului sa opteze intre a face sau nu aceasta actualizare de stoc.
11.25	Amortizarea modernizarilor de MF din luna urmatoare modificarii pretului	Da Nu	Valoare implicita.

12. ARTICOLE

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
12.01	eFactura:Text relevant pe campul Header/Note	...	(Pentru scutire de TVA) va fi completata cu un text specific, care evidentiaza emiterea facturii cu TVA scutit de catre agentiile de turism sau emiterea facturii fara TVA pentru neplatitorii de TVA etc., informatie ce se va duce in eFactura la datele facturii, la campul „Note”.
12.02	Persoana juridica inregistrata in RO-eFactura	Nu Da	Valoare implicita
12.03	Transmit facturi cu produse risc fiscal ridicat catre PF(eFactura)	Nu Da	Valoare implicita
12.04	Transmit facturi cu produse risc fiscal	Nu	Valoare implicita

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
	intracomunitar (eFactura)	Da	
12.05	Export observatii factura in Header Note (eFactura)	Nu Da	Valoare implicita
12.06	Export denumire articol si cod articol de la client (Factura)	Nu Da	Valoare implicita
12.07	Validarea facturilor transmise se face (eFactura);	Online prin Duk Integrator	Va determina validarea documentului prin functia API pusa la dispozitie de ANAF. Valoare implicita. Setarea constantei pe valoarea Prin DukIntegrator determina folosirea validatorului instalat, iar setare pe "Online".
12.08	Utilizare eTransport	Nu Da	Valoare implicita
12.09	Factura cu valoare totala mai mare de (eTransport)	1000	Valoare implicita
12.10	Tonaj minim la masina de transport	3.5	Valoare implicita
12.11	Masa bruta totala(kg) bunuri cu risc mai mare de (eTransport)	500	Valoare implicita

02. Conturi diverse Intrari / Iesiri

Valorile constantelor sunt prefigurate de catre program la crearea unei noi firme, pe baza planului de conturi furnizat odata cu programul. In cazul in care modificati planul de conturi trebuie sa verificati configurarile contabile existente.

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
01	Cont cheltuieli . operatiuni capital mifix	...	Contul de cheltuiala care se foloseste in corespondenta cu contul reprezentativ al mijlocului fix, pentru a descarca valoarea neamortizata a acestuia (in cazul vanzarii, casarii).
02	Debit asociere . participatiune	...	Se completeaza in cazul in care firma are asociati in participatiune.
03	Credit asociere . participatiune	...	Idem.
04	Clasa de cheltuieli	...	Se precizeaza clasa conturilor de cheltuieli

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
05	Clasa de venituri	...	Se precizeaza clasa conturilor de venituri
06	Cont custodie la receptie	...	Contul implicit folosit pentru inregistrarea diferentelor pozitive constatate la receptie pentru cazul in care se alege "custodie" ca si mod de tratare a acestora. Poate fi modificat la rezolvarea diferentelor pe receptie.
07	Cont discount de la furnizor	...	Contul implicit pentru discountul inregistrat direct pe cont. Poate fi modificat la facturare.
08	Cont discount catre clienti	...	Contul implicit pentru discountul inregistrat direct pe cont. Poate fi modificat la facturare.
09	Discount pe linie pt. client	Contabilizat prin diminuare venit Contabilizat separat pe cont	In jurnal, discountul nu apare pe un cont anume, el diminueaza doar venitul. Apare in jurnal pe contul stabilit pe macheta de iesire.
10	Cont majorare de la furnizor	...	Contul implicit pentru inregistrarea majorarii percepute de furnizor
11	Cont majorare catre clienti	...	Contul implicit pentru majorarea aplicata c lientilor pentru cazul in care se lucreaza cu "Calcul automat discount/majorare". Poate fi modificat la facturare.
12	Cont minus nesolutionat NIR	...	Contul implicit pentru cazul "nesolutionat" la rezolvarea diferentelor de pe NIR.
13	Special pentru Partida simpla	...	Contul pereche pentru conturile in afara bilantului (999).
14	Cont venituri pentru imputatii	...	Contul implicit pentru cazul "imputatii" la rezolvarea diferentelor de pe NIR.
15	Cont pt.grad utilizare mijloace fixe < 100%	...	Cont in afara bilantului in care se inregistreaza lunar partea din amortizare aferenta gradului de neutilizare a mijlocului fix.
16	Cont pt.contabilizarea livrarilor interne ca intrări in rosu	...	Acest cont este folosit doar pe transfer intre gestiuni, in cazul in care constanta de functionare (Contabile) "Miscari interne, iesiri: inregistrari contabile = ca intrari in rosu / doar transferurile ca intrari in rosu". Efectul completarii acestui cont (de ex. 473) consta in generarea notei 301 = 473 (+) si 371 = 473 (-) in loc de 301= 371 (+)

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
17	Cont intermediar pentru facturi cu incasare prin casa de marcat	...	Se foloseste pentru incasarea integrala si imediata a facturilor prin bon fiscal emis la casa de marcat
18	Cont inregistrare dif. curs la storno avans facturat de furnizori	...	Contul setat in aceasta constanta va fi utilizat in inregistrari contabile de stornare avansuri in valuta. In cazul in care acesta constanta nu are nicio valoare, inregistrarile contabile sunt in stilul vechi, adica se folosesc conturile 665 respectiv 765 pentru inregistrarea diferentelor de curs valutar.
19	Cont inregistrare dif. curs la storno avans facturat clientilor	...	Idem...
20	Cont de venituri din servicii asociat articolelor de tip stoc ("LOHN")	...	Valoare implicita 704.
21	Clasa de conturi in afara bilantului	...	Constanta are influenta asupra contabilizarii transferului obiectelor de inventar in afara bilantului. Astfel, implicit va fi clasa 8, iar IFN*-urile (instituti financiare nonbancare) vor modifica in 9

03. Conturi sintetice identificare stoc

Valorile constantelor sunt prefigurate de catre program la crearea unei noi firme, pe baza planului de conturi furnizat odata cu programul. In cazul in care modificati planul de conturi trebuie sa verificati configurarile contabile existente.

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
01.	Sintetic pentru bunuri destinate revanzarii	...	Desemneaza conturile care sunt interpretate ca marfuri la generarea jurnalului de c umparari unde achizitiile se impart intre bunuri pentru nevoile firmei, marfuri si bunuri de capital.
02.	Sintetic pentru inchidere automata prin coeficient K	...	Daca lista nu contine nimic, se face doar inchiderea acelor conturi care nu sunt valori ale constantelor de mai jos.

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
			Daca lista de valori contine cel putin un cont, atunci numai conturile enumerate aici se inchid automat prin coeficientul K.
03.	Utilizare TVA neexigibil pentru inchidere automata prin coeficient K	Nu Da	
04.	Sintetic obiecte de inventar	...	Lista conturilor utilizate la identificarea obiectelor de inventar
05.	Sintetic mijloace fixe	...	Lista conturilor utilizate la identificarea mijloacelor fixe.
06.	Cont cheltuieli pentru deprecierea mijloacelor fixe	...	
07.	Cont venituri pentru deprecierea mijloacelor fixe	...	
08.	Sintetic produse	...	Cont selectat din planul de conturi
09.	Sintetic semifabricate	...	Idem
10.	Sintetic produse reziduale	...	Contul precizat in aceasta constanta va fi utilizat pentru clasa 9 pe macheta note de predare.
11.	Sintetic animale si pasari	...	Idem
12.	Sintetic materii prime	...	Idem
13.	Sintetic materiale consumabile	...	Idem
14.	Consum mat. prime si materiale: Cum se inregistreaza diferenta de pret ?	Prin contul de stoc Prin contul de cheltuieli	La inregistrările contabile de descarcare stoc este folosit contul de stoc in corespondenta cu contul de diferente de pret. La inregistrările contabile de descarcare stoc este folosit contul de cheltuieli in corespondenta cu contul de diferente de pret.
15.	Sintetic preluare in custodie	...	Idem.
16.	Sintetic produse agricole		
17.	Cont productie neterminata	...	Idem. Este folosit pe macheta "Productie neterminata" - Urmarire pentru a contabiliza valoarea acesteia la sfarsitul lunii.
18.	Cont venit din productie neterminata	...	Idem. Cont de venituri folosit in corespondenta cu contul de productie neterminata pentru contabilizarea valorii acesteia.

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
19.	Conturi tratate ca "stopaj la sursa" pe intrari de la furnizori	...	Pentru articolele de tip serviciu cu cont reprezentativ specificat, intrate de la persoane fizice, inregistrarea contabila este 473 = 401 (-) si apar la listarea NIR-ului.

04. Conturi declaratie vamala

Valorile constantelor sunt prefigurate de catre program la crearea unei noi firme, pe baza planului de conturi furnizat odata cu programul. In cazul in care modificati planul de conturi trebuie sa verificati configurarile contabile existente.

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
01	Cont pt. Taxe . Vamale	...	Cont implicit utilizat pe macheta "Intrari din import" pentru contabilizarea valorii taxei vamale. Poate fi modificat sau nu pe DVI, in functie de valoarea constantei de utilizator, operare "Modificare conturi taxe vama".
02	Cont pt. Comision . Vamal	...	Idem comision vamal.
03	Cont pt. Accize . Vamale	...	Idem accize vamale.
04	Cont pt. cheltuieli in . vama	...	Contul implicit folosit in corespondenta cu conturile pentru taxe, comision, accize la "Intrari din import" in cazul in care se opteaza pentru trecerea lor pe cheltuieli. Poate fi modificat pe DVI.

05. Conturi trezorerie

Valorile constantelor sunt prefigurate de catre program la crearea unei noi firme, pe baza planului de conturi furnizat odata cu programul. In cazul in care modificati planul de conturi trebuie sa verificati configurarile contabile existente.

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
01.	Viramente de la angajati	Da	

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
	fara cont intermediar de viramente interne	Nu	
02.	Cont furnizor direct pe cheltuieli	...	Contul ales va fi folosit drept cont intermediar in operatiunile de trezorerie inregistrate direct pe cheltuieli.
03.	Cont client direct pe venituri	...	Contul ales va fi folosit drept cont intermediar in operatiunile de trezorerie inregistrate direct pe venituri.
04.	Cont intermediar avans furnizor	...	Contul introdus aici se vede doar in inregistrari contabile (note contabile) nu si pe machetele de tranzactii casa/banca.
05.	Cont intermediar avans client	...	Idem.
06.	Tranzactii in curs: Cont intermediar acceptare la plata	...	
07.	Tranzactii in curs: Cont intermediar acceptare pentru incasare	...	
08.	Cont viramente interne	...	In tranzactii casa/banca, la viramente interne, este pus automat contul ales aici. Pe machetele de trezorerie contul nu poate fi modificat.
09.	Cont venit diferente curs valutar	...	Inregistreaza diferenta favorabila rezultata din compensarile in valuta, in care se egaleaza valorile compensate prin modificare de curs valutar.
10.	Cont cheltuieli diferente curs valutar	...	Inregistreaza diferenta nefavorabila rezultata din compensarile in valuta, in care se egaleaza valorile compensate prin modificare de curs valutar.
11.	Mod de inregistrare diferente de curs valutar	Prin cont de banca Prin cont de partener	
12.	Regularizare: conturi constante	Da Nu	Numai la regularizare banci, in jurnal, vor fi folosite conturile din constantele urmatoare. Se folosesc configurarile contabile pentru bancile in valuta.
13.	Constanta - Venit regularizare valuta.	...	Contul de venituri pentru diferentele de curs valutar.
14.	Constanta - Cheltuieli regularizare valuta.	...	Contul de cheltuieli pentru diferentele de curs valutar.
15.	Cont provizion	...	Cont folosit pe machetele de regularizare valuta

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
	regularizare valuta		in cazul in care se opteaza pentru inregistrare provizion.
16.	Cont cheltuieli provizion valuta	...	Contul de cheltuieli utilizat in corespondenta cu contul de provizion pentru inregistrarea constituirii provizionului (diferente nefavorabile).
17.	Cont venituri provizion valuta	...	Contul de venit utilizat in corespondenta cu contul de provizion pentru inregistrarea diminuarii sau anularii provizionului (diferente favorabile).
18.	Cont provizion clienti in litigiu	...	Contul de provizion utilizat pentru clientii in litigiu
19.	Cont cheltuieli provizion in litigiu	...	Contul de cheltuieli utilizat pentru provizion in litigiu
20.	Cont venituri provizion clienti in litigiu	...	Contul de venituri utilizat pentru provizion in litigiu
21.	Numar zile = Limita minima pentru litigii	...	Valoare implicita = 270.
22.	Contabilizare retur avans client si furnizor	Inregistrare in rosu	Returul avansurilor operate in trezorerie va fi inregistrat in rosu $409=5311/5121$ (-) si $5311/5121=419$ (-).
		Inregistrare in negru	Returul avansurilor operate in trezorerie va fi inregistrat in negru $5311/5121=409$ (+) si $419=5311/5121$ (+).

06. TVA

1. FUNCTIONARE GENERALA

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
1.0 1	Firma aplica TVA la incasare	Nu Da	Valoare implicita
1.0 2	Numar zile pentru colectare automata TVA neexigibil	...	
1.0 3	Mod editare jurnale de TVA	Lunar	Inchiderea conturilor de TVA (442.06 si 442.07) se face in fiecare luna, iar jurnalele de cumparari si de vanzari contin datele din luna

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
		Trimestrial	curenta. Inchiderea conturilor de TVA (442.06 si 442.07) se face la fiecare final de trimestru (in lunile martie, iunie, septembrie, decembrie) iar jurnalele de cumparari si de vanzari contin datele din luna curent, daca sunt generate in prima sau a doua luna din trimestru, sau datele din tot trimestrul, daca sunt generate in a treia luna din trimestru.
1.0 4	Split TVA: data inceperii aplicarii	...	
1.0 5	Split TVA: data incetarii aplicarii	...	
1.0 6	Split TVA: cont bancar TVA (Lei)	...	
1.0 7	Split TVA: cont bancar TVA (valuta)	...	
1.0 8	TVA cu zecimale (Rep. Moldova)	Da	Se practica pentru firme din Republica Moldova sau altele ce practica TVA cu zecimale.
		Nu	Pentru TVA fara zecimale.

2. PRO RATA SI TVA NEDEDUCTIBIL

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
2.0 1	%PRO RATA de deducere	...	Valoare implicita = 0.
2.0 2	Cont inregistrare PRO RATA si TVA nedeductibil	...	
2.0 3	PRO RATA se inregistreaza	Direct pe cont	In pretul de inregistrare
2.0 4	TVA-ul nedeductibil se inregistreaza	Direct pe cont	In pretul de inregistrare

3. COTE TVA

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
3.0	Tip TVA implicit	...	Se stabileste cota de TVA implicita folosita in

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
1			tranzactii.
3.0 2	TVA 0% cu deducere	...	Se stabileste cota de TVA 0% cu deducere.
3.0 3	TVA 0% fara deducere	...	Se stabileste cota de TVA 0% fara deducere.
3.0 4	TVA - procent maxim	...	Se stabileste cota de TVA maxima legiferata.
3.0 5	TVA - procent minim	...	Se stabileste cota de TVA minima legiferata.
3.0 6	TVA - procent special	...	Se stabileste cota de TVA speciala legiferata.
3.0 7	TVA - procent vechi pentru regularizari 1	...	
3.0 8	TVA - procent vechi pentru regularizari 2	...	Va trebui sa contina cota de 19%. Este utila algorimilor de aproximare a procentului de TVA calculat pe seama valorii TVA-ului introdus in tranzactii.
3.0 9	TVA 0% care sa nu apara in jurnale de TVA	...	In jurnalele de TVA nu sunt aduse valorile din facturile care contin articole la care este asociat acest element din nomenclatorul de TVA. Este adus documentul dar fara valoarea articolelor cu acest tip de TVA.
3.1 0	%Cota forfetara-regim special pentru agricultori:	...	Se stabileste cota forfetara legiferata

4. CONTABILIZARE

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
4.0 1	Diminuari de stoc: TVA calculat la valoare achizitie	Da	TVA-ul colectat pe diminuarile de stoc (635=442.07) se calculeaza la valoarea de achizitie a articolelor scazute din stoc.
		Nu	TVA-ul colectat pe diminuarile de stoc se calculeaza la valoarea de inregistrare a articolelor scazute din stoc.
4.0 2	Cont pentru TVA de plata	...	
4.0 3	Cont pentru TVA de recuperat	...	
4.0 4	TVA colectat la incasari avans	Da	La incasarile in avans se introduce TVA colectat asupra sumei, in Jurnal.
		Nu	Nu se ia in considerare TVA la incasarile in avans.
4.0	Cont pt. TVA deductibil	...	Se seteaza contul pentru TVA deductibil din

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
5	din vama		vama.
4.0 6	Avans pe factura- inregistrare suplimentara TVA neexigibil	Da	La inregistrarea unui avans pe factura de la furnizor sau catre client se inregistreaza si TVA neexigibil. La avansul de la furnizor: 409, 442.06 = 401 si 409=442.08. La avansul catre client: 401=419, 442.07 si 442.08=419. In aceasta situatie in liste se va regasi avansul la valoarea cu TVA.
		Nu	La inregistrarea unui avans pe factura de la furnizor sau catre client se inregistreaza doar 409, 442.06 = 401 sau 401=419, 442.07.

5. DIVERSE

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
5.0 1	Implicit TVA ZERO la discount vanzare	Da	Initial, valoarea TVA pentru discount este 0. Dublu-click pe campul TVA afiseaza valoarea TVA pentru discount-ul respectiv.
		Nu	TVA pentru discount este afisata initial. Dublu-click pe campul de TVA afiseaza sau nu (alternativ) valoarea TVA.
5.0 2	Implicit TVA ZERO la discount facturi intrare	Da	Idem.
		Nu	
5.0 3	Discount - inversare TVA	Da	La discount se trece TVA inversat in Jurnal.
		Nu	Se trece TVA in rosu.

07. Preturi multiple

Deoarece programul permite inregistrarea mai multor categorii de preturi pentru un articol, prin intermediul acestei grupe de constante, se stabileste categoria implicita de pret utilizata in tranzactiile de:

- vanzare (iesiri) - pe facturi, avize de expeditie, chitante fiscale, facturi export
- miscari interne - de transfer
- iesiri catre subunitati

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
-----	----------	---------	-------

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
	pret: Iesiri		
02.	Categorie implicita pret: Miscari interne	...	Categoria de pret selectata va calcula pretul unitar la selectarea butonului "PUDest" de pe machetele de transfer intre gestiuni, modificari de preturi, mariri si diminuari de stocuri.
03.	Categorie implicita pret: Iesiri catre subunitati	...	Stabileste categoria de pret implicita pentru iesiri catre subunitati
04.	Afisare pret maximal	Da Nu	Afiseaza pretul maximal, introdus in nomenclatorul de articole, in fereastra de introducere a cantitatii. Nu afiseaza pretul maximal.
05.	Afisare pret achizitie	Da Nu	Afiseaza pretul de achizitie la introducerea cantitatii Nu afiseaza pretul de achizitie
06.	Pastrare zecimale la pret vanzare din categorii procentuale	Da Nu	
07.	Categorii procentuale: adaos negativ = discount		Aceasta constanta trebuie corelata cu alta: "Tip discount la iesiri = Discount simplu pe linie":
		Da	Adaosul negativ se regaseste pe coloana "%Disc", nu afecteaza pretul de vanzare si este contabilizat pe cont de discount.
		Nu	Adaosul negativ se regaseste pe coloana "%Ad" si afecteaza pretul de vanzare.

Precizarea categoriei implicite de pret are ca efect preluarea automata din nomenclatorul de articole a pretului corespunzator categoriei specificate, in cazul in care clientul sau gestiunea de destinatie nu au precizata categoria de pret utilizata in tranzactii.

In cazul in care pentru un articol nu a fost incarcat categoria de pret precizata in constante, si nu exista precizari in ceea ce priveste categoria de pret utilizata nici la partenerul sau gestiunea de destinatie, se ofera utilizatorului posibilitatea selectarii pretului dintre categoriile incarcate in nomenclatorul de articole, afisandu-se lista lor cu prompterul pozitionat pe categoria implicita indicata in nomenclator.

08. Personal salarizare

- ➔ [1. Interfatare modul](#)
- ➔ [2. Functionare](#)
- ➔ [3. Contract](#)
- ➔ [4. Pontaje](#)

- ➔ 5. Calcul salarii
 - 5.1 - Parametri generali
 - 5.2 - Avans
 - 5.3 - Concedii odihna
 - 5.4 - Concedii boala
 - 5.5 - Acord
 - 5.6 - Sporuri
 - 5.7 - Drepturi in natura / Sume asimilate salariilor
 - 5.8 - Pensii private
 - 5.9 - Datorii la stat
 - 5.10 - Lichidare
- ➔ 6. Listare
- ➔ 7. Plata salarii
- ➔ 8. Contabilizare
- ➔ 9. Bugetare
- ➔ 10. Venituri de natura profesionala
- ➔ 11. Venituri din alte surse
- ➔ 12. Zilieri

1. INTERFATARE MODUL

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
1.01	Tip legatura cu WinMENTOR	Cu transfer in WinMENTOR	Transfera note contabile din modulul Salarii in modulul Mentor
		Lucreaza independent	Modulul salarii lucreaza independent de modulul Mentor, fara transfer de note contabile.
1.02	Expert << Salarii: Grad de detaliere	Pers Cont Gest Pers + Cont Pers + Gest Cont + Gest Pers + Cont	La repartizarea valorilor pe grila "Recalcul likidare", sumele sunt cumulate, in functie de parametrul introdus aici.
1.03	Expert << Salarii: Mod expertizare	Cash Conturi de cheltuieli	

2. FUNCTIONARE

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
2.0 1	Angajatorul desfasoara activitati in constructii conform OUG	Nu	CAEN-ul firmei nu se regaseste in lista CAEN-urilor specifice constructiilor conform OUG114/2018 si OUG 43/2019

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
114/2018 si OUG 43/2019			CAEN-ul firmei se regaseste in lista CAEN-urilor specifice constructiilor conform OUG114/2018 si OUG 43/2019
	Agro-alimentar		Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
	Constructii		1. La articolul 60, după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 5, cu următorul cuprins: "5. persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii si asimilate salariilor prevăzute la art.76 alin. (1) - (3), in perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2028 inclusiv, pentru care sunt indeplinite următoarele conditii: a) angajatorii desfasoara activitati in sectorul constructii care cuprind: (i) activitatea de constructii definita la codul CAEN 41.42.43 - sectiunea F – Constructii; (ii) domeniile de productie a materialelor de constructii, definite de urmatoarele coduri CAEN: 2312 - Prelucrarea si fasonarea sticlei plate; 2331 - Fabricarea placilor si dalelor din ceramic; 2332 - Fabricarea caramizilor, tiglelor si altor produse pentru constructii din argila arsa; 2361 - Fabricarea produselor din beton pentru constructii; 2362 - Fabricarea produselor din ipsos pentru constructii; 2363 - Fabricarea betonului; 2364 - Fabricarea mortarului; 2369 - Fabricarea altor articole din beton, ciment si ipsos; 2370 - Taierea, fasonarea si finisarea pietrei; 2223 - Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii; 1623 - Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie pentru constructii; 2512 - Fabricarea de usi si ferestre din metal; 2511 - Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice; 0811 - Extractia pietrei ornamentale si a pietrei pentru constructii, extractia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei si a ardeziei; 0812 - Extractia pietrisului si nisipului; 711 - Activitati de arhitectura, inginerie si servicii de consultanta tehnica;
			La calculul creantelor cu facilitati, constanta e setata pe valoarea : Agro-alimentar.
2.0	Venit brut minim	3000	Valoare implicita.
2	aplicare facilitati Constructii		
2.0	Venit brut maxim	30000	Valoare implicita.

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
3	aplicare facilitati Constructii		
2.0	Se calculeaza	Da	constanta este valabila incepand cu 22.07.2019
4	facilitatile din constructii in baza OUG43/2019	Nu	nu se aplica facilitatile conform OUG43/2019 pana in iulie 2019
			In cazul veniturilor din salarii si asimilate salariilor aferente lunii iulie 2019, pentru acordarea facilitatilor fiscale se vor avea in vedere reglementarile fiscale pentru fiecare din cele doua perioade ale lunii, respectiv, pentru perioada 01-21.07.2019 reglementarile din Codul fiscal introduse prin OUG nr. 114/2018, iar pentru perioada 22-31.07.2019, reglementarile Codului fiscal modificate prin OUG nr. 43/2019.
2.0	CAEN-ul activitatii principale este precizat in OUG43/2019	Nu	Nu este precizat. Valoare implicita.
5		Da	Este precizat. Cand este setat pe valoarea DA, presupune aplicarea facilitatilor incepand cu 22.07.2019 pentru luna iulie in cazul noilor coduri CAEN pentru constructii intrate in vigoare prin OUG 43/2019.
			Optiunea este valabila numai pentru luna iulie 2019 unde conform OUG43/2019 au fost adaugate 3 coduri noi de CAEN: 2351 - Fabricarea cimentului; 2352 - Fabricarea varului si ipsosului; 2399 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a.;
2.0	Calcul impozit pentru venituri din constructii. Peste 30.000 lei cf. Or.3063/2019	Da	
6		Nu	Ordinul comun din 01.10.2019 nr. 3063/1376/1430/2019 prevede ca in cazul indeplinirii cumulative a conditiilor prevazute la art.60 pct.5 din Codul fiscal, facilitatile fiscale se acorda pentru veniturile din salarii si asimilate salariilor pana la 30.000 lei lunar. Pentru partea care depaseste plafonul de 30.000 NU se acorda facilitatile fiscale. Constanta vine implicit cu valoarea „NU”. Modul de calcul al impozitului pentru ambele valori este prezentat în exemplul următor pentru luna August 2019: Salariu de incadrare: 35.000 lei Contravaloarea tichete de masa ?i tichete cadou: 2000 lei Venit Brut lunar: 37.000 lei Constanta ORDIN3063 = "Nu" CAS angajat 7625 lei

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
		CASS angajat	3500 lei din care 3.000 lei exceptati de la plata
		Baza de calcul impozit	Venit Brut-CAS-CASS=37.000-7.625-500 =28.875 lei
		Impozit pe venit	28.875 x10%=2.888 lei
		Impozit Scutit	(30.000-6.375)*10%= 2363 lei
		Impozit Datorat	2.888 - 2.363 = 525 lei
		Salar Net1=	28.875 -525=28.350 lei
		Constanta ORDIN3063 =	"Da"
		CAS angajat	7625 lei
		CASS angajat	3500 lei din care 3.000 lei exceptati de la plata
		Baza de calcul impozit	Venit Brut-CAS-CASS=37.000-7.625-500 =28.875 lei
		Impozit pe venit	28.875 x10%=2.888 lei
		Impozit Scutit	2.888*30.000/37.000= 2.341 lei
		Impozit Datorat	2.888 - 2.341 = 546 lei
		Salar Net2=	28.875 -546=28.329 lei
		Salar Net1 - Salar Net2 =	28.350 - 28.329 = 21 lei
2.0	Plata lichidarii se face in:	Luna urmatoare	Valoare implicita
7		Luna de calcul	
2.0	Plata primelor de vacanta se face in:	Luna de calcul	Valoare implicita
8		Luna urmatoare	
2.0	Schimbare transa vechime	In luna implinirii vechimii	Valoare implicita
9		In luna urmatoare implinirii vechimii	
2.1	Preluarea datelor din luna precedenta pt. contracte inchise	Nu	Valoare implicita
0		Da	

3. CONTRACT

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
3.0 1	Conditii de munca implicite	speciale deosebite normale alte conditii	Echivalentul grupelor de munca I, II, III.
3.0 2	Salariul negociat este	Net Brut	Precizeaza modul de interpretare a valorii precizate in campul salariu negociat din conditiile de salarizare.
3.0 3	Banca pt. salariul negociat in valuta	...	Banca al carui curs este folosit la transformarea in lei a salariilor negociate in valuta. Salariul tarifar este intotdeauna in lei.
3.0 4	Moneda pt. salariul negociat in valuta	...	Moneda in care este exprimat salariul negociat in valuta introdus in "Conditii de salarizare".
3.05	Versiunea catalogului COR, utilizat pt. codificarea functiilor (ITM) 3	5	

4. PONTAJE

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
4.0 1	Pontare multipla angajat pe zi	Da Nu	Atunci cand este necesara pontarea unui angajat in aceeasi zi in doua / mai multe formatii diferite. Pontajul unui angajat se face in mod unic intr-o zi.
4.0 2	Pontaj pe total ore	Da Nu	Se face pontajul pe total ore lucrate. Pontajul se face pe zile.
4.0 3	Fara pontaj avans	Da numai pt. pontaje pe total ore Nu	Nu se poate face pontajul pentru avans Se poate face pontajul. Valoare implicita.
4.0	Pontaj pe total	Da	Se da mesaj de avertizare daca pontajul

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
4	ore: Avertizare depasire zile lucratoare	Nu	depaseste numarul de ore lucratoare din luna respectiva. Nu se avertizeaza aceasta situatie.
4.0	Formatia pt.angajatii in acord pontati temporar in regie	...	Se specifica formatia in care se vor pontati temporar in regie angajatii cu forma de salarizare in acord.
4.0	Ore lucru contract	...	Numarul de ore lucru zilnic pentru angajatii cu contract.
4.0	Ore lucru cumul functii	...	Numarul de ore lucru zilnic pentru angajatii cu cumul functie.
4.0	Ore lucru cumul pensie	...	Numarul de ore lucru zilnic pentru angajatii cu cumul pensie.
4.0	Ore lucru conventie	...	Numarul de ore lucru zilnic pentru angajatii cu conventie.
4.1	Calcul automat ore suplimentare	Da	Calcul automat al orelor suplimentare.
		Nu	Introducerea "manuala" a orelor suplimentare.
4.1	Ore pt. spor ore suplimentare I	...	Numarul de ore efectuate in plus pe zi peste care se acorda spor ore suplimentare I si peste care se acorda spor ore suplimentare II.
4.1	Orele lucrate sambata sunt	ore obisnuite	Orele lucrate sambata nu sunt considerate ore suplimentare
		ore suplim. I	Sunt considerate ore suplimentare I
		ore suplim. II	Sunt considerate ore suplimentare II
4.1	Orele lucrate duminica sunt	ore obisnuite	Orele lucrate duminica nu sunt considerate ore suplimentare
		ore suplim. I	Sunt considerate ore suplimentare I
		ore suplim. II	Sunt considerate ore suplimentare II
4.1	Orele lucrate in alte sarbatori sunt:	ore obisnuite	Orele lucrate in alte sarbatori legale sunt considerate ore obisnuite
		ore suplim. I	Sunt considerate ore suplimentare I
		ore suplim. II	Sunt considerate ore suplimentare II
4.1	Calcul automat zile normal lucrate: "Total lucrate"	Exclusiv orele suplimentare	Recalcul zilelor dupa modificarea constantei pentru pontajele deja incarcate se declanseaza prin selectia butonului "Total lucrate".
		Inclusiv orele suplimentare	

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
4.16	Procent din salariul tarifar pt. inoirile in regim de urgenta (lu)	luProc	75 Invoirea de urgenta a fost introdusa prin legea 19/2020. Plata salariului se va face in limita a 75% din salariul tarifar corespunzator zilelor lucrate, dar nu mai mult de 75% din valoarea salariului mediu brut, utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat.
4.17	Plafon maxim pt. inoirile in regim de urgenta (lu)	PlafonluMax	4072

5. CALCUL SALARII

5.1 CALCUL SALARII - Parametri generali

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
5.1.0 1	Mod calcul "Total ore lucrate" in decl., coresp normei de 3,5 ore	se rotunjeste	Valoare implicita. 1272
		se truncheaza	
5.1.0 2	Salar minim pe economie	...	Conform legislatiei in vigoare in luna de lucru.
5.1.0 3	Salar mediu pe economie	...	Conform legislatiei in vigoare in luna de lucru.
5.1.0 4	Salar mediu pe economie (an anterior)	...	Conform legislatiei in vigoare in luna de lucru.
5.1.0 5	Ore medie lunara	...	Numarul de ore luate ca medie lunara in calculul salariului.
5.1.0 6	Procent diminuare salar la toti angajatii (bugetari)	...	Salarul se va diminua cu procentul introdus aici. Valoare implicita= 0.
5.1.0 7	Suma rezultata dupa diminuare nu poate fi mai mica de	...	Daca se foloseste constanta de mai sus, se poate stabili aici o limita pentru salariul minim rezultat.
5.1.0 8	Denumire scurta firma sursa pentru preluare Vb, Vn 2017 (OUG3/2018)	Da	Veniturile si impozitele zilnice ale impozitelor se rotunjesc. Valoare implicita. Se foloseste pentru indicarea firmei sursa, utilizata la calculul venitului brut si a celui net, corespunzatori anului 2017, utile firmelor a caror angajati au venituri neimpozabile.
		Nu	Nu se rotunjesc.

5.2 CALCUL SALARII - Avans

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
5.2.0 1	Zi preluare curs avans	...	Ziua in care se preia cursul la care se calculeaza sumele pentru avans
5.2.0 2	Ore minim lucrate pt. avans	...	Numarul minim de ore lucrate pentru a se putea plati avansul catre salariat.
5.2.0 3	Calcul avans din tarifar: include sporuri permanente din salar baza	Da Nu	Procentul de avans se aplica la salar tarifar + sporuri permanente incluse in salar de baza. Butonul care lanseaza acest calcul se numeste "Salar baza>>". Procentul de avans se aplica la salar tarifar. Butonul care lanseaza acest calcul se numeste "Tarifar>>".
5.2.0 4	% avans din negociat net	...	Procentul din negociat net care se poate plati la avans.
5.2.0 5	% avans din tarifar brut	...	Procentul din tarifar brut care se poate plati la avans.
5.2.0 6	Rotunjire sume pentru avans	xxxxxxx	Numarul de zecimale la care se face rotunjirea pentru plata avansului.
5.2.0 7	Utilizare avans nominal din conditii de salarizare	Nu Da	Valoare implicita Efectul ei consta in popularea grilei sumelor de avans cu valorile precizate in conditii de salarizare.
5.2.0 8	Avans 0 pentru angajatii care nu au suma pentru avans	Da Nu	Functionarea ei este conditionata de setarea constantei „Utilizare avans nominal din conditii de salarizare” pe DA. Valoarea implicita DA implica aducerea avansului cu valoare zero pentru angajatii care nu au specificata suma pentru avans in conditii de salarizare. Valoarea NU va calcula avansul corespunzator procentului stabilit in constante (% avans din negociat net/brut) pentru angajatii care nu au specificata suma pentru avans.

5.3 CALCUL SALARII - Concedii odihna

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
5.3.0 1	Calcul CO	Media din ultimele 3 luni; Datele lunii	La determinarea indemnizatiei de concediu de odihna se foloseste media salariilor tarifare si a sporurilor permanente din ultimele 3 luni. La determinarea indemnizatiei de concediu de odihna se iau in calcul salariul tarifar si

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
		curente;	sporurile permanente din luna curenta.
		Max. intre media ultimelor 3 luni, luna curenta.	La determinarea indemnizatiei de concediu de odihna se ia in calcul maximul dintre cele doua valori descrise mai sus.
5.3.0	Corectie zecimale	Nu	Valoare implicita
2	contributie angajator CAM	Da	Duce la corectia zecimalor la inchiderea de luna in ceea ce priveste contributia asiguratorie de munca, egalizandu-se astfel cu valoarea din declaratie.

5.4 CALCUL SALARII - Concedii boala

Nr	Denumire	Valoare	Efect
5.4.0	Determinarea bazei de calcul CB se face considerand	Luni anterioare;	La determinarea bazei de calcul pentru concediile de boala se iau in calcul veniturile pentru luni intregi calculate incepand cu ziua anterioara concediului (de exemplu: pentru un concediu inceput in 10.07.2007 perioada luata in calcul va fi 09.01.2007-09.07.2007).
		Luni calendaristice anterioare.	La determinarea bazei de calcul pentru concediile de boala se iau in calcul veniturile pentru luni intregi calculate incepand cu luna anterioara concediului (de exemplu: pentru un concediu inceput in 10.07.2007 perioada luata in calcul va fi 01.01.2007-30.06.2007).
5.4.0	Calcul CB - pentru cate luni se calculeaza venitul brut	...	Se specifica numarul lunilor necesare evaluarii venitului baza de calcul pentru indemnizatia de asigurari sociale (concedii de boala).
5.4.0	Plafon venit lunar pentru calcul baza indemnizatiei	30600	Valoare implicita. 12 salarii minime pe economie.

5.5 CALCUL SALARII - Acord

Nr	Denumire	Valoare	Efect
5.5.0	Indicatori suplimentari de realizare.	Pe angajati	Indicatorii de realizare suplimentari, din meniul de salarizare, se introduc la nivelul angajatilor.
1		Pe formatii	Indicatorii de realizare suplimentari, din meniul de salarizare, se introduc la nivelul formatiilor.

5.6 CALCUL SALARII - Sporuri

Nr	Denumire	Valoare	Efect
5.6.0 1	Calcul spor ore suplimentare	La ore din luna curenta La ore medie lunara	Calculul sporului pentru ore suplimentare foloseste numarul de ore lucratoare din luna respectiva Calculul foloseste numarul mediu de ore introdus la constanta anterioara
5.6.0 2	Orele suplimentare se calculeaza la:	Salar tarifar Salar de baza Salar negociat	Procentul de spor pentru ore suplimentare se aplica la salar tarifar. Procentul de spor pentru ore suplimentare se aplica la salar tarifar + sporuri permanente incluse in salar de baza. Procentul de spor pentru ore suplimentare se aplica la salar negociat.
5.6.0 3	Marime spor ore suplimentare I (%)	...	Marimea in procente a sporului pentru ore suplimentare I.
5.6.0 4	Marime spor ore suplimentare II (%)	...	Marimea in procente a sporului pentru ore suplimentare II.
5.6.0 5	Marime spor ore de noapte (%)	...	Marimea in procente a sporului pentru ore de noapte.
5.6.0 6	Versiune nomenclator SPORURI predefinite (export ITM)	1	Versiunea nomenclatorului de sporuri.
5.6.0 7	Sporurile calculate la ore lucrate nu includ inoirile platite (Id)	Da Nu	Valoarea sporurilor nu contin valoarea aferenta inoirilor platite (ip,iu) Sporurile se calculeaza inclusiv pentru zilele de invoire platite de angajator

5.7 CALCUL SALARII - Drepturi in natura / Sume asimilate salariilor

Nr	Denumire	Valoare	Efect
5.7.0 1	Drepturi in natura: mod descarcare gestiune	Diminuare Bon consum	Descarcarea de gestiune a drepturilor in natura se va face prin diminuare de stoc. Descarcarea de gestiune a drepturilor in natura se va face prin bon de consum.
5.7.0 2	Tichete de masa in functie de limita si numarul de zile lucrate	Nu Da	Valoare implicita. Numarul de zile de intreruperi nu afecteaza numarul de tichete maxim acordate.

5.8 CALCUL SALARII - Pensii private

Nr	Denumire	Valoare	Efect
5.8.0 1	Plafon anual pentru pensii private, deductibil fiscal (Euro)	400	Valoare implicita.
5.8.0 2	Retinere neimpozabila pentru ratele lunare	...	
5.8.0 3	Retinere impozabila pentru ratele lunare neinregistrate in contracte	...	

5.9 CALCUL SALARII - Datorii la stat

Nr	Denumire	Valoare	Efect
5.9. 01	Coeficient maxim deducere personala	...	Coeficientul maxim de deducere personala.
5.9. 02	Deducerea generala se calculeaza la nivel de:	contract angajat	
5.9. 03	Alte deduceri pentru indemnizatii neimpozabile cu contributii	Da Nu	Valoare implicita. Incepand cu versiunea 871.01 a fost modificat modul de calcul pentru baza impozitului pe salarii in conditiile in care in luna exista atat zile lucrate, cat si o indemnizatie neimpozabila (maternitate, risc maternal etc.), dupa cum urmeaza: Inainte: Venit baza calcul impozit = Venit brut - Total c ontributii - Deducerea de baza - Alte deduceri (venituri neimpozabile) Din versiunea 871.01, in urma unor sesizari venite de la contabili pentru a corecta aceasta baza, s-a facut urmatoarea modificare: Venit baza calcul impozit = Venit brut - Total c ontributii - Deducerea de baza - Alte deduceri (venituri neimpozabile, FARA CAS aferent indemnizatiei neimpozabile)

Nr	Denumire	Valoare	Efect
----	----------	---------	-------

Exemplul 1

Luna Februarie 2020

Zile suspendate: 20 zile

Indemnizatie sarcina si lehungie: 2040 lei

Constanta AlteDedCuContrib = Nu

Venit Brut	2.040 lei
CAS angajat	510 lei
Venit net	2040 – 510 lei = 1530 lei
Alte deduceri	1530 lei

Salar Net1= 1530 lei

Constanta AlteDedCuContrib = Da

Venit Brut	2.040 lei
CAS angajat	510 lei
Venit net	2040 – 510 lei = 1530 lei
Alte deduceri	2040 lei

Salar Net2= 1530 lei

In acest caz salariul net nu este afectat.

Exemplul 2

Luna Februarie 2020

Zile suspendate: 5 zile

Indemnizatie Ingrijire copil bolnav: 510 lei

Salariu realizat 15 zile active: 2250 lei

Constanta AlteDedCuContrib= Nu

Venit Brut	2.760 lei
CAS angajat	$(2250 \text{ lei} * 25\% + 510 * 25\%) = 690 \text{ lei}$
CASS angajat	$2250 \text{ lei} * 10\% = 225 \text{ lei}$
Venit net	$2760 - 690 - 225 = 1845 \text{ lei}$
Deducere de baza	420 lei
Alte deduceri	$(510 - 510 * 25\%) = 383 \text{ lei}$
Venit baza impozit	$1845 - 420 - 383 = 1042 \text{ lei}$
Impozit	$1042 * 10\% = 104 \text{ lei}$
Salar net	$1845 - 104 = 1741 \text{ lei}$

Salar Net1= 1741 lei

Constanta AlteDedCuContrib=DA

Venit Brut	2.760 lei
CAS angajat	$(2250 \text{ lei} * 25\% + 510 * 25\%) = 690 \text{ lei}$

Nr	Denumire	Valoare	Efect
			CASS angajat 2250lei*10%=225 lei
			Venit net 2760-690-225=1845lei
			Deducere de baza 420lei
			Alte deduceri 510
			Venit baza 1845-420-510=915lei
			Impozit 915*10%=92 lei
			Salar net 1845-92=1753 lei
			SalarNet2=1753lei
			SalarNet1 - SalarNet2 = 1741 - 1753 = -12 lei
5.9.0	Varsta minima 4 pt. calcul deduceri tineri	26	Valoare implicita
5.9.0	Limita 5 superioara venit pt. calcul deduceri tineri	5000	Valoare implicita
5.9.0	Valoare 6 deducere persoane tinere	450	Valoare implicita
5.9.0	Valoare 7 deducere copil in invatamant	100	Valoare implicita
5.9.0	Limita 8 superioara venit pt calcul suma 200 scutit	4000	Valoare implicita
5.9.0	Tariful include 9 invoiri, nemotivate?	Nu Da	Valoare implicita
5.9.1	Contrib. CAS 0 angajator fara plafon	Nu Da	Contributia CAS angajator nu se plafoneaza. Valoare implicita. Se plafoneaza.
5.9.1	Contrib. SOMAJ 1 angajator fara plafon	Da Nu	Contributia CAS angajator se plafoneaza. Valoare implicita. Nu se plafoneaza.
5.9.1	Contrib. CB 2 fara plafon	Nu Da	Contributia CAS angajator nu se plafoneaza. Valoare implicita. Se plafoneaza
5.9.	Baza calcul 13 contrib.	conform configurarii	Baza de calcul pentru contributiile de sanatate asigurat se calculeaza conform configurarii contributiei. Valoare

Nr	Denumire	Valoare	Efect
	sanatate asigurat (venituri neimpozabile)	contributiei salar minim economie	implicita. Baza de calcul pentru contributiile de sanatate asigurat se calculeaza la salariul minim pe economie.
5.9. 14	Mod rotunjire CAS angajator	Pe total contributie Pe platitor contributie	CAS-ul angajator se rotunjeste pentru total contributie. CAS-ul angajator se rotunjeste pe platitor contributie.
5.9. 15	Mod rotunjire Fond de Risc angajator	Pe total contributie Pe platitor contributie	Fondul de risc angajator se rotunjeste pe total contributie. Fondul de risc angajator se rotunjeste pentru fiecare platitor.
5.9. 16	Tip rotunjire FOND DE RISC	Val. subunitara = 1 Rotunjire matematica	Valoare implicita.
5.9. 17	Cod judet CAS	...	Codificarea facuta de CAS pentru judetul de resedinta al firmei.
5.9. 18	Casa de sanatate la care se depune declaratia pt.concedii boala	...	Casa de sanatate a firmei care sa se afiseze pe declaratia de concedii de boala.
5.9. 19	Cod ITM	...	Codul ITM care se afiseaza pe declaratiile de la salarii.
5.9. 20	Abreviere tara origine pt. angajator nerezident	RO	Abrevierea tarii de origine pt. angajator nerezident luata din nomenclatorul de tari.
5.9. 21	F.Handicap:Nr. minim angajati pt. calcul contributie	...	Valoare implicita = 50.
5.9. 22	F.Handicap: Procent minim angajati cu handicap	...	
5.9. 23	F.Handicap: Procent minim pt. calcul contributie	...	
5.9. 24	F.Handicap: Cont debit contributie	...	
5.9.	F.Handicap:	...	

Nr	Denumire	Valoare	Efect
25	Cont credit contributie		
5.9. 26	F.Handicap: Contributia se calculeaza pentru nr mediu mai mic de 50	Da Nu	Calculeaza valoarea fondului de handicap datorat de anagajator, chiar daca numarul mediu al angajatilor este mai mic decat limita minima legiferata Fondul de handicap va fi calculat numai daca firma are numarul mediu al angajatilor minim legiferat

5.10 CALCUL SALARII - Lichidare

Nr	Denumire	Valoare	Efect
5.10.0 1	Zi lichidare (implicita)	...	Ziua in care se face plata lichidarii. Se completeaza automat pe macheta. Se foloseste si pe declaratiile de la salarii.
5.10.0 2	Zi preluare curs lichidare	...	Ziua in care se preia cursul pentru plata lichidare

6. LISTARE

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
6.0 1	Randuri fluturasi pe pagina	...	Numarul de randuri de fluturasi pe pagina.
6.0 2	Coloane fluturasi pe pagina	...	Numarul de coloane de fluturasi pe pagina.
6.0 3	Transmitere fluturasi pe Email fara parola (format .pdf)	Nu Da	Valoare implicita.
6.0 4	Transmitere fluturasi pe E-mail fara parola (format .pdf)	Da Nu	Valoare implicita.

7. PLATA SALARII

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
7.0 1	Banca incarcare card	...	Banca pentru platile prin card.
7.0 2	Banca incarcare cont curent	...	Banca pentru platile prin cont curent.

8. CONTABILIZARE

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
8.01	Chelt. remun. pers. contract	...	Contul pentru cheltuieli remuneratii personal angajat cu contract.
8.02	Chelt. remun. pers. cumul functie	...	Contul de cheltuieli remuneratii pentru angajatii cu cumul functie.
8.03	Chelt. remun. pers. cumul pensie	...	Contul de cheltuieli remuneratii pentru angajatii cu cumul pensie.
8.04	Chelt. remun. pers. conventie	...	Contul pentru cheltuieli remuneratii personal angajat cu conventie.
8.05	Chelt. remun. pers. Special contract	...	Contul pentru cheltuieli remuneratii personal angajat cu contract.
8.06	Chelt. remun. pers. Special conventie	...	Contul pentru cheltuieli remuneratii personal angajat cu conventie.
8.07	Chelt. remun. pers. Venituri asimilate	...	Contul pentru cheltuieli remuneratii personal angajat cu venituri asimilate
8.08	Chelt. remun. Zilieri		Contul pentru cheltuieli remuneratii cu zilierii
8.09	Cont participare la profit	...	Contul de evidentiere a participarii la profit a salariatilor unitatii ce face legatura cu macheta "Participarea salariatilor la profit".
8.10	Cont impozit contract	...	Cont evidentiere impozit contract.
8.11	Cont impozit cumul salar	...	Cont evidentiere impozit cumul salariu.
8.12	Cont impozit cumul pensie	...	Cont evidentiere impozit cumul pensie.
8.13	Cont impozit conventie	...	Cont evidentiere impozit conventie.
8.14	Cont impozit venituri asimilate	...	Cont evidentiere impozit venituri asimilate
8.15	Contabilizarea sumelor de recuperat	Da Nu	Sumele de recuperat de la personal vor fi inregistrate pe contul de alte retineri din configurari personal. Nu se inregistreaza nicaieri in contabilitate sumele de recuperat
8.16	Cont plata salar in card	...	Contul corespondent pentru plata salariului prin sistemul bancar de carduri (5125 - sume in curs de decontare).
8.17	Cont plata salar in cont curent	...	Contul corespondent pentru plata salariului prin cont curent (5125).

9. BUGETARE

Valorile constantelor sunt prefigurate de catre program la crearea unei noi firme, pe baza planului de conturi furnizat odata cu programul. In cazul in care modificati planul de conturi trebuie sa verificati configurarile contabile existente.

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
9.01	Executie bugetara - salar de baza	...	
9.02	Executie bugetara - stimulente / prime vacanta	...	
9.03	Executie bugetara - spor ore suplimentare 1	...	
9.04	Executie bugetara - spor ore suplimentare 2	...	
9.05	Executie bugetara - spor de noapte	...	
9.06	Executie bugetara - Retinerile bugetare odata cu plata likidarii	Da Nu	Daca plata salariilor se face in luna "n+1", retinerile permanente actualizeaza in executia bugetara platile efectuate in luna n+1
9.07	Actualizare angajamente bugetare	La recalcul likidare Din Expert	

10. VENITURI DE NATURA PROFESIONALA

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
10.01	Cota implicita cheltuieli deductibile	40	Valoare implicita.
10.02	Procent implicit impozitare venituri din activitati independente	10	Valoare implicita.
10.03	Procent stopaj la sursa CAS titular	...	
10.04	Baza de calcul maxima CAS	...	
10.04	Cont credit CAS	431.03	Valoare implicita.
10.06	Procent stopaj la sursa SANATATE titular	...	
10.07	Baza de calcul minima SANATATE titular	...	
10.08	Baza de calcul maxima	...	

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
	SANATATE titular		
10.09	Cont credit SANATATE	...	
10.10	Procent stopaj la sursa SOMAJ titular	...	
10.11	Baza de calcul maxima SOMAJ titular	...	
10.12	Cont credit SOMAJ	...	
10.13	Baza de calcul stopaj la sursa impozit:	Venit brut (fara chelt. deductibile) - Contributii	
		Venit brut	
		Venit brut - contributii	
		Venit brut (fara chelt. deductibile)	
10.14	Baza de calcul stopaj la sursa impozit plati anticipate	Venit brut Venit brut (fara chelt. deductibile) - Contributii	In cazul platilor anticipate (cota de impozitare 10%): „Baza de calcul stopaj la sursa impozit plati anticipate: poate lua valorile: Venit brut (fara chelt. deductibile) Contributii / Venit brut (fara chelt. deductibile), care permite ca baza de calcul pentru impozitarea veniturilor profesionale sa difere in functie de cota de impozitare.
		Venit brut - contributii	
		Venit brut (fara chelt. deductibile)	
10.15	Cont credit Impozit	444	Valoare implicita.
10.16	Cont cheltuieli contracte de drepturi de autori	621	Valoare implicita.
10.17	Cont cheltuieli contracte/conventii pe baza Codului civil	621	Valoare implicita.
10.18	Cont cheltuieli contracte de expertiza contabila, tehnica, etc...	621	Valoare implicita.
10.19	Cont cheltuieli activitati agricole	621	Valoare implicita.
10.20	Cont cheltuieli contracte de asociere potrivit titlu III (CF)	621	Valoare implicita.
10.21	Cont cheltuieli contracte de asociere potrivit titlu II (CF)	621	Valoare implicita.

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
10.22	Cont cheltuieli venituri din arenda	621	Valoare implicita.
10.23	Cont cheltuieli contracte de asociere conform lege 170/2016	621	Valoare implicita.
10.24	Cont cheltuieli contracte pentru activitati sportive	621	Valoare implicita.
10.25	Cont cheltuieli indemnizatie firma pentru activ. sportive OUG30/2020	621	Valoare implicita.
10.26	Cont inregistrare indemnizatie BS pentru activ. sportive OUG30/2020	438.02	Valoare implicita.

11. VENITURI DIN ALTE SURSE

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
11.0 1	Procent impozitare venituri diverse angajat, cu stopaj la sursa	...	Banca pentru platile prin card.
11.0 2	Cont inregistrare impozit stopat la sursa	...	Banca pentru platile prin cont curent.
11.0 3	Cheltuiala veniturilor din alte surse, repartizate angajatilor	...	

12. ZILIERI

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
12.0 1	Procent impozitare venituri zilieri	10	Valoare imiplicita
12.0 2	Se rotunjesc veniturile si impozitele zilnice le zilierilor	Da Nu	Valoare imiplicita Puneti flag-ul : „Sectie/Atelier” pe „Da” daca vreti sa apara gestiunea respectiva in view-ul de selectie al notelor de predare. Daca valoarea imiplicita ramane nemodificata calculele se fac ca pana acum (cu zecimale). In caz contrar, remuneratia bruta, remuneratia neta si impozitul se vor

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
			rotunji la Leu.
12.0 3	Procent calcul CAS zilieri	25	Valoare implicita
12.0 4	Procent calcul CAS zilieri facilitati	21,25	Implicit are valoarea de 21.25, procent ce se va aplica pentru calculul CAS-ul in cazul in care se vor intruni conditiile pentru aplicarea facilitatilor
12.0 5	Mod calcul CAS	fara zecimale	Valoare implicita. Calculul se va face fara zecimale.
		cu zecimale	Calculul se va face cu zecimale.
12.0 6	Cont credit CAS	431.02	Valoare implicita

09. Casa de marcat

- ➔ 1. Functionare generala
- ➔ 2. Emulare tastatura
- ➔ 3. POS-uri
- ➔ 4. Diverse

1. UZ GENERAL

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
1.01	Port implicit casa de marcat	...	Portul implicit pentru conectare la casa de marcat
1.02	Casa de marcat implicita	...	Casa de marcat implicita selectata din nomenclatorul de case de marcat.
1.03	Validare cod PLU unic	Da Nu	Programul valideaza unicitatea codului PLU unic la salvare. Nu se valideaza unicitatea. Valoare implicita.
1.04	Pregatire stocuri la salvare duc PRETURILE in NOM. DE ARTICOLE	Da Nu	Valoare implicita.

1.1 UZ GENERAL - Preluare bonuri pe monetare

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
-----	----------	---------	-------

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
	selectare a bonurilor pe monetare	operatorului filtrare Preluate/Neoperat e Aduc mereu doar bonurile nepreluate	monetare operatorului ii este permisa filtrarea dupa bonurile preluate/neoperate. Valoare implcita. Sunt aduse mereu doar bonurile nepreluate.
1.1.02	Excludere servicii pe monetare de la repartizare discount	Nu Da	La repartizarea discountului, nu sunt excluse serviciile pe monetare. Valoare implicita. La repartizarea discountului, sunt excluse serviciile pe monetare.
1.1.03	Monetarul descarca doar de la pretul de vanzare	Nu Da	Valoare implicita. Descarcarea de gestiune pe monetar se face doar la pretul de vanzare.
1.1.04	Case de marcat: Tipuri contabile pentru servicii pe monetare	...	Lista de tipuri contabile valorice. Pe bonul de la casa de marcat, in lista de alegere a articolelor sunt aduse si acele articole cu tipurile valorice declarate aici. Serviciile pe monetare sunt de fapt articole stoc cu tip contabil valoric.

2. EMULARE TASTATURA

2.1 EMULARE TASTATURA - Functionare generala

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
2.1.01	Clasa articole curenta	...	Se selecteaza clasa de articole din care se vor opera vanzarile.
2.1.02	Afisez CLASA de ARTICOLE in denumirea articolului	Nu Da	Nu apare clasa in denumirea articolului. Valoare implicita. In denumirea articolului va aparea si clasa acestuia.
2.1.03	Afisez codul extern in denumirea articolului	Nu Da	Nu apare codul extern in denumirea articolului. Valoare implicita. In denumirea articolului va aparea si codul extern al acestuia.
2.1.04	La deschidere bon nou lista selectie articole IMPLICIT AFISATA	Nu Da	Valoare implicita. La deschiderea unui nou bon, lista de selectie articole va fi afisata.
2.1.05	Dupa cautare art. pe o coloana secundara revin	Nu	Nu se revine pe coloana principala. Valoare implicita.

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
	pe coloana principala	Da	Dupa cautarea unui articol pe o coloana secundara se revine pe coloana principala.
2.1.06	Valoare maxima admisa pentru bon de la casa de marcat	...	Se poate stabili o valoare maxima pentru un bon emis la casa de marcat
2.1.07	Bonurile pe care nu s-a selectat OPERATORUL nu pot fi salvate	Nu	Se poate face salvarea. Valoare implicita.
		Da	Daca pe bon nu s-a selectat operatorul, atunci nu se poate face salvarea.
2.1.08	Pt. client P.J.: Bon asimilat facturii simplificate va avea valoarea:	Da	Valoare implicita
		Nu	
2.1.09	Pt. client P.J.:CUI-ul se va completa automat	Da	Valoare implicita
		Nu	

2.2 EMULARE TASTATURA - Toolbar

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
2.2.01	Selectie succesiva articole identice – cumuleaza cantitatea	Da	Valoare implicita. Cumularea cantitatii articolelor identice de pe bon.
		Nu	
2.2.02	Utilizare TOOLBAR: cantitatea introdusa pe TOUCHSCREEN	Nu	
		Da	
2.2.03	La afisare fereastră vanzari activez tastatura Windows On-Screen	Nu	Nu se activeaza tastatura Windows On-Screen. Valoare implicita.
		Da	La afisarea ferestri vanzari se activeaza tastatura Windows On-Screen.

2.3 EMULARE TASTATURA - Utilizare stocuri

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
2.3.01	La depasirea stocului de vanzare	Afisez mesaj atentionare	Programul emite mesaj de atentionare la depasirea stocului. Valoare implicita.
		Permit selectarea	Este permisa selectarea articolului.
		Blochez selectarea	Se blocheaza selectarea articolului.
2.3.02	Filtrarea stocurilor pe	Nu	Valoare implicita. Nu sunt luate in

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
	gestiuni are efect si asupra SERVICIILOR	Da	considerare si serviciile.
			La filtrarea stocurilor pe gestiuni sunt luate in considerare si serviciile.
2.3.03	Gestiunea curenta	...	Se selecteaza gestiunea din care se face livrarea pentru a nu se selecta de fiecare data.
2.3.04	La selectare servicii fara gestiune implicita, cer gestiunea	Nu	Nu trebuie introdusa gestiunea
		Da	Trebuie introdusa gestiunea
2.3.05	Stoc cu attribute	Nu	Nu se vizualizeaza attributele.
		Da	La selectarea articolelor se vizualizeaza attributele.
2.3.06	Vanzari din stoc indiferent de tip contabil	Nu	Vanzari prin casa de marcat ale articolelor inregistrate in stoc cu tipuri contabile ce contin diferente de pret in configurare (marfa in magazin, etc.).
		Da	Vanzari prin casa de marcat cu orice tip contabil.
2.3.07	Vand articole neintroduse inca in stoc	Nu	Valoare implicita.
		Da	Pot fi vandute articole care nu au fost inca introduse in stoc.
2.3.08	La preluare articol din stoc fara adaos	Permit doar dupa epuizare stoc cu adaos	Este permisa preluarea articolelor din stoc fara adaos doar dupa ce a fost epuizat stocul cu adaos. Valoare implicita.
		Permit selectarea	Este permisa selectarea din stoc a articolelor fara adaos chiar daca nu a fost epuizat stocul cu adaos.
2.3.09	Atentionare preluare articole care au MAI MULTE POZITII in stoc	Nu	Valoare implicita.
		Da	Atunci cand articolul are mai multe pozitii de stoc programul emite mesaj de atentionare.

2.4 EMULARE TASTATURA - A - Configurare afisare stocuri

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
2.4.01	La afisare stoc ascund pretul de inregistrare	Nu	La afisarea stocului este afisat si pretul de inregistrare. Valoare implicita
		Da	Pretul de inregistrare este ascuns.
2.4.02	La afisare stoc afisez si COD INTERN	Nu	La afisarea stocului nu se afiseaza si codul intern al articolului.

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
		Da	La afisarea stocului se afiseaza su codul intern.
2.4.03	La afisare stoc afisez si CLASA ARTICOLELOR	Nu afisez	La afisarea stocului nu se afiseaza si clasa articolelor. Valoare implicita.
		Afisez SIMBOL CLASA	La afisarea stocului se afiseaza si simbolul clasei articolelor.
		Afisez DENUMIRE CLASA	La afisarea stocului se afiseaza si denumirea clasei articolelor.
2.4.04	La afisare stoc afisez si TIP CONTABIL	Nu	La afisarea stocului nu se va afisa si tipul contabil al articolului. Valoare implicita.
		Da	Se afiseaza si tipul contabil.
2.4.05	La afisare stoc afisez PRODUCATORUL	Nu	La afisarea stocului nu se afiseaza si producatorul. Valoare implicita.
		Da	Se afiseaza si producatorul.

2.5 EMULARE TASTATURA - B - Utilizare transferuri

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
2.5.01	Tipuri contabile cu adaos ce pot fi transferate in marfa magazin	...	
2.5.02	Transferurile generate in marfa cu adaos sunt implicit blocate	Nu Da	Valoare implicita.
2.5.03	La salvare bon, transfer automat marfa fara adaos in marfa cu adaos	Nu Da	Valoare implicita.

2.6 EMULARE TASTATURA - C - Recalculare stocuri

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
2.6.01	Dupa generare transfer in magazin recalculez stocuri	Da Nu	Valoare implicita. Dupa generare transfer in magazin nu se recalculeaza stocul.
2.6.02	Inainte de afisarea listei de articole recalculez stocuri	Nu Da	Valoare implicita. Inainte de afisarea listei de articole se recalculeaza stocurile.
2.6.03	Dupa salvare bon	Nu	Valoare implicita.

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
	recalculez stocuri	Da	Dupa salvarea bonului se recalculeaza stocul.
2.6.04	La salvarea bonurilor ce contin articole de stocuri fara adaos	Permit salvarea	Este permisa salvarea bonurilor ce contin articole de stoc fara adaos. Valoare implicita.
		Dau mesaj de atentionare	La salvarea bonurilor ce contin articole fara adaos programul da mesaj de atentionare.
		Blochez salvarea	La salvarea bonurilor ce contin articole fara adaos este blocata salvarea.

2.7 EMULARE TASTATURA - Stergere articole pe bon

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
2.7.01	Listare articole pe comenzi: nu permit adaugari	Nu	Valoare implicita.
		Da	
2.7.02	Stergere articole de pe bon si renuntarea la salvare este PAROLATA	Nu	Nu trebuie introdusa parola. Valoare implicita.
		Da	Trebuie introdusa o parola pentru stergerea articolelor de pe bon si renuntarea la salvare.
2.7.03	Parola pentru stergere articole sau renuntare la salvare	*	Parola folosita in constanta de mai sus pentru stergerea articolelor de pe bon.

2.8 EMULARE TASTATURA - Preturi

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
2.8.01	Categ. PRET MULTIPLU pentru articole vandute pe casa de marcat	...	Se precizeaza categoria de pret folosita la vanzarea prin casa de marcat in cazul utilizarii preturilor multiple in nomenclatorul de articole.
2.8.02	Dupa selectare articol cer PRETUL	Nu	Valoare implicita. Nu este cerut pretul.
		Da	Dupa selectarea articolului pe bon este cerut pretul.
2.8.03	MARFA MAGAZIN: pretul de vanzare este	Pretul de INREGISTRARE	
		Pretul din NOMENCLATOR ARTICOLE	

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
2.8.04	Fortez Pret Raft = Pret Vanzare	Da	Modifica Pret Raft dupa Pret Vanzare pe bonul de la casa de marcat.
		Nu	Diferenta dintre Pret Raft si Pret vanzare este considerata discount.
2.8.05	Pretul pe bon = Pret la transfer in magazin	Nu	
		Da	
2.8.06	Atentionare la vanzare sub pretul de achizitie	Nu	Fara atentionare. Valoare implicita.
		Da	Se emite mesaj de atentionare daca pretul de vanzare este mai mic decat pretul de achizitie.

2.9 EMULARE TASTATURA - Fidelizare

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
2.9.01	Modul FIDELIZARE CLIENTI activat	Nu	Valoare implicita.
		Da	
2.9.02	Fidelizare prin puncte bonus aplicate articolelor achizitionate	Nu	Valoare implicita.
		Da	Nu poate fi salvata cu valoarea DA, daca constanta „Modul FIDELIZARE CLIENTI activat” are valoarea DA.
2.9.03	Bonurile pe care nu s-a selectat CLIENTUL nu pot fi salvate	Nu	Valoare implicita.
		Da	

2.10 EMULARE TASTATURA - Regim farmacie

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
2.10.0 1	Regim farmacie / Retete gratuite: PLAFON valoare compensata 100%	...	Se poate introduce plafonul pentru retetele compensate 100%

2.11 EMULARE TASTATURA - Incasare facturi

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
2.11.0 1	Articol generic ptr. adaos in consignatie TVA -24%	...	
2.11.0 2	Articol generic ptr. adaos in consignatie TVA -9%	...	
2.11.0 3	Art. ptr. INCASARI FACTURI PRIN CASA DE	...	

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
	MARCAT (din factura)		
2.11.0 4	Articol generic pe bon pentru reglare dif. de rotunjire Factura - Bon	...	
2.11.0 5	Tip contabil pentru INCASARI FACTURI PRIN CASA DE MARCAT (din factura)	...	
2.11.0 6	Art. ptr. INCASARI AVANSURI PRIN CASA DE MARCAT (din trezorerie)	...	
2.11.0 7	Art. ptr. INCASARI AVANSURI PRIN CASA DE MARCAT (din trezorerie)	...	

2.12 EMULARE TASTATURA - Generare facturi

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
2.12.0 1	Discountul este evidenciat pe linie separata	Nu Da	Valoare implicita. La generarea facturilor, discountul este evidenciat pe linie separata.
2.12.0 2	Diferenta de rotunjire Factura-Bon se distribuie in TVA-ul facturii	Nu Da	Valoare implicita. Nu se distribuie. Diferenta de rotunjire dintre factura si bon se distribuie in TVA-ul facturii.
2.12.0 3	La incercarea de a mai genera o alta factura de pe bon	Atentionez ca am generat deja factura Blochez generarea	La incercarea de a mai genera o alta factura de pe bon se emite mesaj de atentionare. Valoare implicita. La incercarea de a mai genera o alta factura de pe bon se blocheaza generarea.
2.12.0 4	La generare factura cer SELECTARE CLIENT din NOMENCLATOR PARTENERI	Nu Da	Nu se cere selectarea clientului. Valoare implicita. La generarea facturii se cere selectarea clientului din nomenclatorul de parteneri.
2.12.0 5	Listare factura centralizata, cu articole grupate dupa COD EXTERN	Nu Da	Valoare implicita. Se listeaza factura centralizata, cu articolele grupate dupa COD EXTERN.

2.13 EMULARE TASTATURA - Articole complexe

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
-----	----------	---------	-------

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
1	complexe descrise in fisiere text	Da	
2.13.0	Directorul ce contine	...	
2	fișierele text cu descrierea art. complexe		

2.14 EMULARE TASTATURA - CONFIGURARI SPECIFICE CASELOR UTILIZATE

2.15 EMULARE TASTATURA - A- DATECS

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
2.15.0 1	DATECS: Driver utilizat	CASHFILE DATPRINT DOSPRINT TEXTSELL FPRINT	
2.15.0 2	DATECS: versiunea de DATPRINT este mai mare de 2.0	Nu Da	
2.15.0 3	DATECS: numarul maxim de caractere din denumire	18 caractere 22 caractere	

2.16 EMULARE TASTATURA - B- EURO

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
2.16.0 1	EURO: Driver utilizat	EURO.DLL COMM2A.EX E	
2.16.0 2	EURO: EPROM-ul permite inregistrare plati pe CEC si CARD	Nu Da	
2.16.0 3	EURO: Timp alocat pentru ordonare coduri dupa fiecare bloc (sec)	8 sec 12 sec 15 sec 20 sec	

2.17 EMULARE TASTATURA - C - OPTIMA

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
2.17.0 1	Optima715: Semnificatie text special 1	...	
2.17.0 2	Optima715: Semnificatie text special 2	...	

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
2.17.0 3	Optima715: Semnificatie text special 3	...	
2.17.0 4	Optima715: Semnificatie text special 4	...	

2.18 EMULARE TASTATURA - D - OPTIMUS

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
2.18.0 1	OPTIMUS:Driver utilizat	TANGODRV TDRV_RO	

2.19 EMULARE TASTATURA - Utilizare Barcode

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
2.19.0 1	Utilizare BarCode Scanner Serial la EMULARE TASTATURA	Nu Da	
2.19.0 2	BarCode Scanner: Port serial	COM 1 COM 2 COM 3 COM 4 COM 5 COM 6 COM 7 COM 8 COM 9	Valoare implicita COM 2.
2.19.0 3	BarCode Scanner: BaudRade	110 300 600 1200 2400 4800 9600 14400 19200 38400 56000 57600 115200 128000 256000	Valoare implicita 4800.
2.19.0 4	BarCode Scanner: Party	Odd Even Mark Space None	Valoare implicita Odd.
2.19.0 5	BarCode Scanner: StopBits	10 15	Valoare implicita 15.

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
		20	
2.19.0 6	BarCode Scanner: DataBits	4 5 6 7 8	Valoare implicita 8.
2.19.0 7	Cod bare DESCHIDERE BON NOU (EAN 8)	...	Se precizeaza codul care citit cu scanner-ul de coduri bare semnifica DESCHIDERE BON NOU.
2.19.0 8	Cod bare INCHIDERE BON (EAN 8)	...	Se precizeaza codul care citit cu scanner-ul de coduri bara semnifica INCHIDERE BON.
2.19.0 9	Cod bare pentru activare MODURI PLATA BON (EAN 8)	...	
2.19.1 0	Codurile de bare ce incep cu 2 provin de la cantar	Da Nu	

2.20 EMULARE TASTATURA - Preluare bonuri pe monetare

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
2.20.0 1	CASE GENERICE pentru incasari prin casa de marcat din trezorerie		

3. POS-URI

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
3.01	Director import-export de la/catre POS-uri / Case Online	...	
3.02	Interfata POS restaurante: identificare articol dupa	Cod extern Cod PLU	Implicit
3.03	Interfata POS restaurante: descarcare de la gestiunea indicata de POS	Da Nu	Implicit
3.04	Salvez MONETAR-ul provenit de pe POS ca NEOPERAT	Da Nu	Implicit
3.05	Interfata ROMPOS: Identificare articol dupa	Cod extern Cod intern	
3.06	Interfata POSURI ANZI:	Da	

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
	posurile deservesc mai multe gestiuni	Nu	Implicit
3.07	Datecs Online: export / import fisiere separat pe fiecare casa	Nu Da	

4. DIVERSE

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
4.0	OPTIMA - Pregatire	Da	
1	stocuri pe modul separat	Nu	Implicit
4.0	EURO - tip implicit	...	
2	casa		
4.0	EURO OFFLINE:	COMM2A.EXE	
3	Driver utilizat	EURO.DLL	
4.0	EURO OFFLINE:	Da	
4	pentru functia de RESETARE VANZARI folosesc COMM2	Nu	Implicit

10. Rate, Leasing

- ➔ 1. Constante generale
- ➔ 2. Contracte de Rate
- ➔ 3. Contracte Achizitie - Leasing
- ➔ 4. Contracte Leasing - Vanzare

1. CONSTANTE GENERALE

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
1.0 1	Leasing simplificat (fara inregistrare dobanda la contabilizare contr.)	Da Nu	Valoarea constantei este preluata implicit la adaugarea unui contract nou de leasing (campul "Leasing simplificat"); la contractele de leasing simplificat dobanda se contabilizeaza doar la facturare direct pe cont de cheltuiala/venit (fara trecere prin 471/472). Atentie!!! Trebuie parcurse contractele deja introduse si modificat campul simplificat, in cazul in care a fost setata doar constanta.
1.0 2	Moneda implicita contracte	...	Valoare implicita: "Lei".
1.0 3	Avans minim (%)	...	Marime procentuala implicita pentru avans (indiferent de tipul contractului).
1.0 4	Valoare reziduala leasing financiar - valoare implicita	Distribuita pe rate lunare. Evidentiata separat la	Valoarea reziduala este facturata separat dupa terminarea facturarii tuturor ratelor din contract.

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
	machete	final de contract	Valoarea reziduala este inclusa in valoarea transei lunare.
1.0 5	Mod de calcul al ratelor	Transe egale (V/360*30.5) Transe egale (V/12) Rate egale (V/360*30.5) Rate egale (V/12)	Aceasta constanta stabileste formula care se aplica la impartirea unui contract pe rate lunare.
1.0 6	Mod de calcul dobanda	% lunar la sold descrescator % lunar la sold egalizat % lunar la sold total	Aceasta constanta stabileste formula care se aplica la determinarea dobanzii aferente ratelor unui contract.
1.0 7	Marime dobanda (%/an)	...	Valoare implicita pentru marimea dobanzii anuale.
1.0 8	Majorari intarziere (%/zi)	...	Valoare implicita pentru marimea majorarilor de intarziere.
1.0 9	Marja de siguranta la curs facturare (%)	...	Se aplica la cursul de la data facturii, de la banca stabilita in contract, ca si marja de siguranta pentru eventualele fluctuatii de curs valutar. Astfel, diferentele de curs valutar se determina prin compararea c ursului istoric cu cel de la data facturii, afectat de aceasta marja. Acest procent este valabil pentru ambele tipuri de leasing (operational / financiar).

2. CONTRACTE DE RATE

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
2.0 1	Achizitie: Cont de cheltuieli in avans pentru contabilizare dobanda rate	...	Contul care va fi utilizat pentru inregistrarea dobanzii in avans (cont 471), daca se opteaza pentru contabilizarea dobanzii la plata ratei sau la scadenta ei.
2.0 2	Achizitie: Cont de cheltuieli pentru contabilizare dobanda rate	...	Contul care va fi utilizat pentru inregistrarea cheltuielii cu dobanda (cont 666).
2.0 3	Achizitie: Cont pentru contabilizarea corectiilor de curs valutar	...	Contul care va fi utilizat pentru contabilizarea corectiilor de curs valutar.
2.0 4	Vanzare: Contabilizare incasare rate prin tranzactii in curs (CEC, BO, etc.)	La incasare CEC, BO; La inregistrare CEC, BO.	Stabileste tranzactia la care se genereaza notele contabile de contabilizare TVA, cheltuieli si venituri daca acestea au fost setate in contract ca se inregistreaza la incasarea ratei.

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
2.0 5	Vanzare: Tip contabil intermediar implicit	...	Pentru uniformizarea inregistrarilor contabile, pe facturile de rate trebuie completat tipul contabil intermediar prin care se trece articolul vandut, indiferent de tipul contabil din care se face descarcarea de gestiune.
2.0 6	Vanzare: Articol pentru facturare dobanda	...	Articol de tip serviciu necesar facturarii dobanzii (cont 766).
2.0 7	Vanzare: Cont de venit pentru contabilizare dobanda rate	...	Contul care sa fie utilizat pentru inregistrarea venitului (cont 766).
2.0 8	Vanzare: Cont de venit in avans pentru contabilizare dobanda rate	...	Contul care sa fie utilizat pentru inregistrarea venitului in avans din dobanda (cont 472) daca se opteaza pentru contabilizarea dobanzii la incasarea ratei sau la scadenta ei.
2.0 9	Vanzare: Cont de venit in avans	...	Contul care sa fie utilizat pentru inregistrarea venitului in avans din vanzarea respectiva (cont 472) daca se opteaza pentru contabilizarea veniturilor la incasarea ratei sau la scadenta ei.
2.1 0	Vanzare: Cont de cheltuieli in avans pentru descarcare gestiune rate	...	Contul care sa fie utilizat pentru inregistrarea c heltuielii in avans aferente descarcarii de gestiune (cont 471) daca se opteaza pentru contabilizarea acestor cheltuieli la incasarea ratei sau la scadenta ei.
2.1 1	Vanzare: Cont pentru contabilizarea corectiilor de curs valutar	...	Contul care va fi utilizat pentru contabilizarea corectiilor de curs valutar.
2.1 2	Vanzare: Articol incasare RATE pe monetare	...	Articol folosit pe casa de marcat si respectiv pe monetare pentru incasarile de rate; este exclus din jurnalul de vanzari, din linia "Raport fiscal zilnic" aferenta zilei in care s-a intocmit monetarul
2.1 3	Vanzare: Articol incasare AVANSURI pe monetare		Idem pentru avansuri aferente contractelor de rate.
2.1 4	Vanzare: Articol incasare PENALIZARI RATE pe monetare		Idem pentru penalitati aferente contractelor de rate.

3. CONTRACTE LEASING: ACHIZITIE

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
3.0	Articol facturare	...	Articol de tip serviciu pentru facturarea avansului

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
1	avans		(cont asociat 167).
3.0 2	Articol facturare rata	...	Idem facturare rata (cont asociat 167).
3.0 3	Articol facturare valoare reziduala	...	Idem facturare valoare reziduala (cont asociat 167).
3.0 4	Articol facturare dobanda	...	Idem facturare dobanda (cont asociat 168.07)
3.0 5	Alte servicii pe factura se contabilizeaza pe:	Furnizor imobilizari	Stabileste contul de furnizor pe care se vor contabiliza alte servicii de pe factura de leasing: penalitati, comision administrare, prima de risc, asigurare.
		Furnizor clasic	
3.0 6	Articol facturare dif. pozitiva curs valutar rata	...	Idem facturare diferente nefavorabile curs valutar rata (cont asociat 658.08).
3.0 7	Articol facturare dif. negativa curs valutar rata		Idem facturare diferente favorabile curs valutar rata (cont asociat 758.08).
3.0 8	Articol facturare dif. pozitiva curs valutar dobanda	...	Idem facturare diferente nefavorabile curs valutar dobanda (cont asociat 658.08).
3.0 9	Articol facturare dif. negativa curs valutar dobanda		Idem facturare diferente favorabile curs valutar dobanda (cont asociat 758.08).
3.1 0	Cont dobanda contract	...	471
3.1 1	Cont chelt. dobanda din rate	...	666
3.1 2	Cont cheltuieli rata	...	167
3.1 3	Cont chelt. diferenta de curs	...	658.08
3.1 4	Articol facturare comision administrare	...	Idem facturare comision administrare (cont asociat 628).
3.1 5	Articol facturare prima de risc financiar	...	Idem facturare prima de risc financiar (cont asociat 628).
3.1 6	Articol facturare asigurare	...	Idem facturare asigurare (cont asociat 628).
3.1 7	Regularizare achizitie leasing financiar -	...	758.08

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
	cont diferente favorabile		
3.1 8	Regularizare achizitie leasing financiar - cont diferente nefavorabile	... 658.08	

4. CONTRACTE LEASING: VANZARE

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
4.0 1	Articol facturare penalitati leasing financiar si operational	...	Articol de tip serviciu pentru facturarea penalitatilor (cont asociat 758.08).
4.0 2	Leasing operational: Articol facturare avans	...	Idem pentru facturare avans leasing operational (cont asociat 706).
4.0 3	Leasing operational: Mod facturare rata	Avans evidentiat in rosu pe factura	In acest caz, la constanta "Articol facturare avans leasing operational" trebuie selectat un articol de tip serviciu care are contul reprezentativ 419 sau 472. Pe Graficul de rate leasing, pe coloana Avans se va regasi valoarea avansului impartita la numarul de rate, dar cu minus. Factura generata va contine 2 linii: una pentru Rata (=Total contract / Nr. rate) si una pentru Storno avans (=Total avans / Nr. rate). Pe ansamblu cele 2 valori = (Total contract - Avans) / Nr. rate.
		Rata lunara fara evidentierea avansului	In acest caz, la constanta "Articol facturare avans leasing operational" trebuie selectat un articol de tip serviciu care are contul reprezentativ 706 (avansul reprezinta o parte din contract). Pe facturile de rate se va evidentia doar Rata = (Total contract - Avans) / Nr. rate.
4.0 4	Leasing operational: Articol facturare rate	...	Idem pentru facturare rata leasing operational (cont asociat 706).
4.0 5	Leasing operational: Tip moneda facturare contract	in lei	In acest caz, se genereaza factura de rate leasing pe macheta "Iesiri - facturi fiscale", valorile fiind calculate in lei prin trecerea ratelor in valuta prin cursul de la data facturii, curs afisat si pe documentul respectiv.
		in valuta	In acest caz, se genereaza factura de rate leasing pe macheta "Iesiri - export", valorile fiind afisate in valuta dar contabilizarea facandu-se in lei prin trecerea sumelor prin cursul de la data facturii, curs afisat si pe documentul respectiv.

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
4.0 6	Leasing financiar: Articol facturare avans	...	Idem pentru facturare avans leasing financiar (cont asociat 706).
4.0 7	Leasing financiar: Articol facturare rata	...	Idem pentru facturare rata leasing financiar (cont asociat 706).
4.0 8	Leasing financiar: Articol facturare dif. pozitiva curs valutar rata	...	Idem pentru facturare diferenta favorabila de curs valutar aferenta ratei de leasing financiar (cont asociat 758.08).
4.0 9	Leasing financiar: Articol facturare dif. negativa curs valutar rata	...	Idem pentru facturare diferenta nefavorabila de curs valutar aferenta ratei de leasing financiar (cont asociat 658.08).
4.1 0	Leasing financiar: Articol facturare valoare reziduala	...	Idem pentru facturare valoare reziduala leasing financiar (cont asociat 706). Se foloseste in cazul in care constanta "Valoare reziduala leasing financiar - valoare implicita machete = Evidentiata separat la final de contract".
4.1 1	Leasing financiar: Articol stornare valoare reziduala	...	Articol pentru stornare valoare reziduala pe factura finala. Se foloseste daca s-a lucrat cu constanta "Valoare reziduala leasing financiar - valoare implicita machete = Distribuita pe rate lunare".
4.1 2	Leasing financiar: Articol facturare dobanda	...	Idem pentru facturare dobanda leasing financiar (cont asociat 267.02).
4.1 3	Leasing financiar: Articol facturare dif.pozitiva curs valutar dobanda	...	Idem pentru facturare diferenta favorabila de curs valutar aferenta dobanzii leasingului financiar (cont asociat 758.08).
4.1 4	Leasing financiar: Articol facturare dif. negativa curs valutar dobanda	...	Idem pentru facturare diferenta favorabila de curs valutar aferenta dobanzii leasingului financiar (cont asociat 658.08).
4.1 5	Leasing financiar: Articol facturare comision administrare	...	Idem pentru facturare comision de administrare (cont asociat 704).
4.1 6	Leasing financiar: Articol facturare prima de risc financiar	...	Idem pentru facturare prima de risc financiar (cont asociat 704).
4.1 7	Leasing financiar: Articol facturare asigurare	...	Idem pentru facturare asigurare (cont asociat 704).
4.1 8	Leasing financiar: Modul de facturare a val. rezid. distribuita pe rate	Inclusa in valoarea ratei lunare	Se cumuleaza transa de contract cu cea de valoare reziduala.

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
	lunare	Evidentiata separat pe factura de rata lunara	Se foloseste articolul de la constanta "Leasing financiar: Articol facturare valoare reziduala".
4.1	Leasing financiar: 9 Cont dobanda contract	...	472
4.2	Leasing financiar: 0 Cont venit dobanda din rate	...	706
4.2	Leasing financiar: 1 Cont cheltuieli rata	...	658.08
4.2	Leasing financiar: 2 Cont venit diferente de curs	...	758.08
4.2	Leasing financiar: 3 Regularizare vanzare - cont diferente favorabile	...	758.08
4.2	Leasing financiar: 4 Regularizare vanzare - cont diferente nefavorabile	...	658.08

11. E-mail

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
0.01	Nume server E-mail (POP)	...	Numele serverului de E-mail la care se va face conexiunea.
0.02	Adresa E-mail firma curenta	...	Adresa de e-mail a firmei.
0.03	Parola E-mail	...	Parola de E-mail.
0.04	Nume server SMTP	...	
0.05	Transmisie salvare de firme arhivata va fi rupta in blocuri de (bytes)	1.000.000 bytes 2.000.000 bytes 3.000.000 bytes 4.000.000 bytes	Implicit
0.06	Program pentru legatura NTRsupport - Help OnLine		

1. TRANSMISIE SECURIZATA (SSL / TLS)

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
1.01	Utilizare transmisie securizata	Nu Da	Valoare implicita. Se foloseste transmisie securizata SSL / TLS
1.02	Nume	...	Numele utilizatorului pentru SSL / TLS

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
1.03	utilizator Port server	...	Portul serverului

12. Satelit

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
0.01	Transfer tip contabil la subunitati	Da Nu	Se transmite subunitatii satelit tipul contabil al articolelor transferate din gestiunile societatii mama. Implica existenta modulului "Satelit". Nu se transmite.
0.02	Transfer adaos la subunitati	Da Nu	Se transmite subunitatii satelit adaosul la pretul de achizitie. Implica existenta modulului "Satelit". Nu se transmite.
0.03	Iesiri marfa subunitati: inregistrare contabila ca intrare in rosu	Da Nu	Are ca efect diminuarea rulajelor pentru conturile de marfa implicate in tranzactie Are efect contrar
0.04	Pret multiplu BAZA se transmite la SATELIT	Da Nu	Transmite catre satelit toate categoriile de pret de pe baza. Transmite catre satelit doar categoria de pret specificata in nomenclatorul de sateliti. La satelit, pretul este unic.
0.05	Ascund furnizorii articolelor pe avizele catre sateliti	Da Nu	Avizele catre subunitati sunt transmise fara furnizor Avizele contin furnizorul articolului respectiv.
0.06	Nomenclator Articole: Ascund la sateliti oferta de la Furnizori	Da Nu	Nu se transmite satelitilor oferta de la furnizori in momentul sincronizarii. Se transmite.
0.07	Nomenclator Articole: Ascund la sateliti oferta catre Clienti	Da Nu	Nu se transmite satelitilor oferta catre clienti in momentul sincronizarii. Se transmite.
0.08	Fisiere cu structuri variabile: Cuplez si informatii suplimentare Comanda Client	Da	Daca la satelit sunt utilizate fisierele cu structuri variabile pentru memorarea informatiilor suplimentare la nivelul comenzilor primite de la clienti, atunci, la cuplarea comenzilor, sunt aduse pe baza si aceste informatii suplimentare.

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
		Nu	Nu sunt cuplate si informatiile suplimentare introduse in fisierele cu structuri variabile de la nivel de comanda client.
0.09	Fisiere cu structuri variabile: Cuplez si informatii suplimentare Comanda Furnizor	Da	Idem pentru comenzile emise catre furnizori.
		Nu	
0.1	Fisiere cu structuri variabile: Cuplez si info. suplim. Com. de la Sub.	Da	Idem pentru comenzile primite de la subunitati.
		Nu	
0.1	In criteriile de identificare a PARTENERILOR intra si COD FISCAL	Da	La sincronizarea datelor de la baza catre satelit si la cuplarea datelor de la satelit la baza, in criteriile de identificare ale partenerilor intra si codul fiscal (pe langa denumire partener, cod extern, clasa partener, denumire localitate).
		Nu	Codul fiscal nu e criteriu de identificare.
0.1	Criteriile de discount sunt definite si actualizate DOAR pe BAZA	Da	Criteriile de discount sunt definite si actualizate doar pe baza si se trimit prin sincronizare la satelit.
		Nu	Criteriile de discount pot fi adaugate si modificate si la satelit.
0.1	Asociere crit. de discount pentru parteneri se face DOAR pe BAZA	Da	Criteriile de discount se pot asocia partenerilor doar la baza si se trimit la satelit prin sincronizarea nomenclatorului de parteneri.
		Nu	Criteriile de discount se pot asocia partenerilor si la satelit.
0.1	Transmitere date pentru cuplare SATELIT->BAZA : fara COMENZI clienti	Da	La cuplarea datelor de la satelit la baza nu se trimit si comenzile de la clienti.
		Nu	Se trimit si comenzile de la clienti.
0.1	Transmisie AVIZE IESIRE catre sateliti : Ascund adaosul fixat pe NIR	Da	La trimiterea avizelor catre sateliti se transmite si procentul de adaos din stoc (fixat pe NIR).
		Nu	Procentul de adaos din stoc, fixat pe NIR, se transmite si la satelit alaturi de celelalte informatii din stoc.
0.1	Limita creditare clienti/ furnizori : SINCRONIZARE BAZA -> Satelit	Da	La sincronizarea nomenclatorului de parteneri de la baza la satelit se transmite si limita de creditare.
		Nu	Nu se trimite la satelit limita de creditare asociata partenerilor.
0.1	Scadenta implicita parteneri : SINCRONIZARE BAZA -> Satelit	Da	La sincronizarea nomenclatorului de parteneri de la baza la satelit, se transmite si scadenta implicita.
		Nu	Nu se trimite la satelit scadenta implicita asociata

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
			partenerilor.
0.1 8	Informatia "Partener Blocaat" : SINCRONIZARE BAZA -> Satelit	Da Nu	La sincronizarea nomenclatorului de parteneri de la baza la satelit se transmite si informatia de Blocaat = Da / Nu. Nu se trimite la satelit informatia de Blocaat = Da / Nu.
0.1 9	Informatia "Cod Intern Articol" : SINCRONIZARE BAZA -> Satelit	Da Nu	La sincronizarea nomenclatorului de parteneri de la baza la satelit se transmite si "Codul Intern" al Articolului Nu se trimite la satelit "Codul Intern" al Articolului
0.20	Articolele se identifica DOAR prin CODEXTERN	Nu Da	Valoare implicita. Articolele se identifica doar prin cod extern.

13. Productie

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
0.0 1	Ora tehnologica (min)	60 100	Valoare implicita.
0.0 2	Prezenta unica articol in reteta	Nu Da	Valoare implicita. Un articol poate fi folosit de mai multe ori intr-o reteta.
0.0 3	Comenzi interne - multi articol	Da Nu	Permite inregistrarea mai multor produse pe o comanda interna. Aceasta setare se coreleaza cu "Productie fara postcalcul = Da" Asigura inregistrarea unui singur produs pe o comanda interna.
0.0 4	Pret productie prestabilit	Da Nu	Valoarea introdusa ca pret de referinta (prestabilit.) in nomenclatorul de articole este preluata implicit in comenzi interne si note de predare Nu se lucreaza cu pret de productie prestabilit. Butonul "Pret" de pe grila articolelor nepredate la magazie calculeaza pretul articolului conform consumului de materiale de pe reteta.
0.0 5	Determinare pret productie din consumuri de	Da	Se stabileste pretul de realizare a produselor pe baza c onsumurilor de materiale corespunzatoare retetei asociate comenzii interne (butonul utilizat:

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
	materiale	Nu	"Pret", din view-ul comenzilor interne, utilizat la precizarea cantitatii realizate pe nota de predare). Se introduce de utilizator.
0.0 6	Aleg consumator la Bon consum	Da	Exista posibilitatea alegerii sectiei consumatoare diferita de cea responsabila.
		Nu	Sectia consumatoare este aceeaasi cu sectia responsabila.
0.0 7	Consum materiale: selectia retetei materialului se face dintre	retetele articolul ui	Valoare implicita.
		toate retetele introduse	
0.0 8	Consum manopera: structura extinsa	Da	Consumurile de manopera generale si cele speciale vor contine coloanele: Tpi - timp pregatire incheiere operatie tehnologica, SDV - lista SDV-urilor speciale necesare realizarii operatiei tehnologice, Turatia si Avansul - parametrii de functionare a utilajului.
		Nu	Consumurile de manopera nu contin coloanele precizate mai sus.
0.0 9	Productie fara postcalcul	Da	Aceasta setare se coreleaza cu "Comenzi interne - multi articol=Da" si nu mai permite urmarirea unui postcalcul al productiei inregistrate.
		Nu	Valoare implicita.
0.1 0	Raport productie: atentionare la operatii dublate	Da	Se da mesaj de avertizare daca se incearca introducerea unei operatii de mai multe ori.
		Nu	Valoare implicita.
0.1 1	Productie neterminata cu materiale in afara retetei legate de comanda	Da	In determinarea productiei neterminate se iau in calcul si consumurile suplimentare fata de reteta.
		Nu	Valoare implicita.

14. Import date din alte aplicatii

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
0.01	Director implicit	...	Calea de unde se preiau fisierele care urmeaza a fi

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
	cu fisiere de importat		importate.
0.02	Import plati/incasari: Partenerii noi sunt adaugati automat	Da Nu	Realizeaza completarea automata a partenerilor noi pe baza datelor existente in fisierul de import atunci cand acesta nu este gasit in nomenclator. Valoare implicita.
0.03	Livrarile / Receptiile se fac de la tipul contabil implicit al gestiunii	Da Nu	Descargarile de gestiune se opereaza din tipul contabil implicit al gestiunii precizate in fisierul de import. Descargarile de gestiune se opereaza din tipul contabil precizat in constantele urmatoare referitoare la livrari.
0.04	Tip contabil pentru NIR la Factura de Intrare	...	Tipul contabil pe care se face receptia in cazul intrarilor prin facturi fiscale.
0.05	Intrari furnizori - carnet NIR impus de pachetul de date importat	Nu Da	Valoare implicita.
0.06	Tip contabil pentru NIR la Facturi Import	...	Tipul contabil pe care se face receptia in cazul intrarilor prin facturi de import.
0.07	Tip contabil pentru NIR la Note de Predare	...	Tipul contabil pe care se face receptia in cazul intrarilor prin note de predare.
0.08	Tip contabil pentru livrari la Facturi Iesire	...	Tipul contabil din care se face descarcarea de gestiune in cazul vanzarilor prin facturi fiscale.
0.09	Tip contabil pentru livrari la Facturi Export	...	Tipul contabil din care se face descarcarea de gestiune in cazul vanzarilor prin facturi de export.
0.10	Tip contabil pentru livrari la Bon Consum	...	Tipul contabil din care se face descarcarea de gestiune in cazul consumurilor interne.
0.11	Tip contabil pentru livrari pe Monetare	...	Tipul contabil din care se face descarcarea de gestiune pe monetare.
0.12	Tip contabil pentru livrari la Avize Iesire Subunitati	...	Tipul contabil din care se face descarcarea de gestiune in cazul iesirilor catre subunitati.
0.13	Cont de inregistrare discount la FACTURI INTRARE	...	Contul pe care se inregistreaza discountul primit de la furnizori.
0.14	Cont inregistrare discount la FACTURI IESIRE	...	Contul pe care se inregistreaza discountul acordat clientilor.

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
0.15	Cod pentru identificare ARTICOLE	Cod extern	Identificarea articolelor in nomenclator se face dupa Codul extern.
		Cod intern	Identificarea articolelor in nomenclator se face dupa Codul intern.
0.16	Cod pentru identificare PARTENERI	Cod extern	Identificarea partenerilor in nomenclator se face dupa Codul extern.
		Cod intern	Identificarea partenerilor in nomenclator se face dupa Codul intern.
0.17	Vanzari - Scot din stoc de la Pret Inregistrare = Pret Vanzare	Da	Pentru vanzarile din marfa in magazin valoric, descarcarea de gestiune se face la Pretul de inregistrare egal cu cel de vanzare.
		Nu	Descarcarea de gestiune ramane neoperata urmand ca ulterior sa se revina pe documentul respectiv si sa se rezolve si descarcarea de gestiune.
0.18	Import IESIRI: TVA-ul se rotunjeste la	2 zecimale	Valoare implicita 6 zecimale.
		3 zecimale	
		4 zecimale	
		5 zecimale	
		6 zecimale	
		6 zecimale	
0.19	Import intrari: flag-ul TVA la incasare se preia din nom. de parteneri	Nu	Valoare implicita.
		Da	La import intrari, valoarea flagului "TVA la incasare" se preia din nomenclatorul de parteneri
0.20	Documente importate din alte aplicatii – Implicite Blocaje	Nu	Valoare implicita.
		Da	Determina salvarea automata ca blocate a documentelor importate din alte aplicatii.

15. Parc auto

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
0.0	Coeficient corectie	...	Valoare implicita 1,1
1	consum pt. corectie consum pt. conditii		

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
	climatiche nefavorabile		
0.0 2	Spor consum pt. incalzire motor iarna	...	Valoare implicita 0,05
0.0 3	Spor consum pt. opriri/demarari repetate	...	Valoare implicita 0,25
0.0 4	Spor consum pt. formarea rezervei de aer	...	Valoare implicita 0,025
0.0 5	Spor consum pt. insotirea combinei	...	

16. Interfata BCS

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
0.01	Interfata BCS	Da Nu	Activeaza interfata Bar Code System care importa facturi de intrare sau iesire din directoarele definite mai jos.
0.02	Interfata BCS pentru EMULARE TASTATURA (pretul este FARA TVA)	Da Nu	Activeaza interfata Bar Code System pentru importul de bonuri din directoarele definite mai jos.
0.03	Articolele se identifica prin	Cod extern	Cautarea articolelor in nomenclator se face dupa Cod extern.
		Denumire	Cautarea articolelor in nomenclator se face dupa Denumire.
		Cod Intern	Cautarea articolelor in nomenclator se face dupa Cod intern
0.04	Director import comenzi	...	Directorul folosit de BCS pentru importul comenzilor.
0.05	Director import facturi intrare	...	Directorul folosit de BCS pentru importul facturilor de intrare.
0.06	Import facturi de la furnizori: aduc pretul de pe OFERTE	Da Nu	Se aduce la importul facturilor de la furnizori si pretul de pe oferta Nu se aduce
0.07	Director import transferuri	...	Directorul folosit de BCS pentru importul transferurilor.
0.08	Director import	...	Directorul folosit de BCS pentru importul facturilor

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
	facturi iesire		de iesire.
0.09	Director import inventare	...	Directorul folosit de BCS pentru importul inventarelor.
0.10	Director export comenzi interne	...	Directorul folosit de BCS pentru exportul comenzilor interne
0.11	Director export facturi	...	Directorul folosit de BCS pentru exportul facturilor.
0.12	Director export comenzi catre furnizori	...	Directorul folosit de BCS pentru exportul comenzilor catre furnizori
0.13	Director export comenzi de la clienti	...	Directorul folosit de BCS pentru exportul comenzilor de la clienti
0.14	Export facturi: se exporta doar facturile clientului	...	Se pot alege din nomenclator clientii pentru care se va face exportul de facturi. Se foloseste pentru a limita exportul datelor la partenerul specificat. Este valabila si pentru facturile la aviz ale clientului respectiv.
0.15	Director export transferuri	...	Directorul folosit de BCS pentru exportul transferurilor
0.16	Director export monetare	...	Directorul folosit de BCS pentru exportul monetarelor

17. Raportare CNAS

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
0.0 1	Cod implicit Casa Judeteana	...	Codul Casei Judetene
0.0 2	Identificator unic farmacie	...	Identificatorul unic al farmaciei
0.0 3	Director implicit import nomenclatoare	...	Directorul folosit pentru importul nomenclatoarelor.
0.0 4	Director implicit export nomenclatoare	...	Directorul folosit pentru exportul nomenclatoarelor.

18.DECLARATII

1. DECLARATIE 100

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
1.0 1	Coefficient impozitare microintreprindere	3	Valoare implicita.

2. DECLARATIE 112

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
2.0 1	CONSTRUCTII: An precedent: cifra afaceri totala	0	Valoare implicita.
2.0 2	CONSTRUCTII: An precedent: cifra afaceri activitate constructii	0	Valoare implicita.
2.0 3	Sectiunea E: Mod calcul "Suma Incasata"	Nu contine Tichete Contine tichete	Valoare implicita.

3. DECLARATIE 392

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
3.0 1	Mod calcul "Cifra afaceri"	CifraAface ri392	Valoare implicita este $SF[419]+SF[472]+TRD[701]+TRD[702]+TRD[703]+TRD[704]+TRD[705]+TRD[706]+TRD[707]+TRD[708]+TRD[709]$

4. DECLARATIE 394

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
4.0 1	Firma este agentie de turism	Nu Da	Valoare implicita
4.0 2	Plafon privind valoarea facturilor simplificate	100	Valoare implicita
4.0	Moneda plafonului de emitere	Lei	Valoare implicita

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
3	a facturilor simplificate		
4.0 4	Banca pentru preluarea cursului monedei	...	
4.0 5	Firma detine aprobare speciala pt. emitere facturi simplificate	Nu Da	Valoare implicita
4.0 6	Plafonul maxim (Euro) pt. factura simplificata cu aprob. speciala	400	Valoare implicita Plafonul nou introdus nu este valabil decat daca prima constanta de mai sus „Firma detine aprobare speciala pt emiterea facturii simplificate” are valoarea DA.
4.0 7	Acord privind accesul la datele declaratiei (furnizori/clienti)	Nu Da	Valoare implicita.
4.0 8	Tipuri contabile asociate bunurilor imobile	...	
4.0 9	Tipuri contabile asociate imobilizarilor necorporale	...	
4.1 0	Firma desfasoara activitati secundare din lista celor ce se raporteaza	Nu Da	Valoare implicita.
4.1 1	Tranzactii cu taxare inversa ce utilizeaza articole neclasificate	Blocare salvare Avertizare la salvare	Se poate bloca salvarea tranzactiilor sau emite un mesaj de avertizare, valoarea implicita fiind: „Blocare salvare”. Verificarea se face numai pentru parteneri al caror sediu social este in Romania. In cazul in care tara sediului social nu se poate determina, indiferent de valoarea constantei, se va genera doar un mesaj de avertizare.

5. DECLARATIE 406 SAF-T

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
5.0 1	SAF-T Parteneri: export persoana de contact implicita	Da Nu	Implicit se exporta, dar daca clientii au in baza de date foarte multe date incorecte, pot opta sa nu se exporte, fiind campuri optionale in cadrul declaratiei.
5.0 2	SAF-T Parteneri: export banca facturare	Da Nu	Implicit se exporta, dar daca clientii au in baza de date foarte multe date incorecte, pot opta sa nu se exporte, fiind campuri optionale in cadrul aceste declaratii.
5.0 3	SAF-T: Articol de tip serviciu incadrat la importuri de bunuri	...	articolul setat aici va fi tratat ca import de bunuri din UE sau non UE la completarea taxcode-urilor pe documente, chiar daca se afla pe factura separata de cea a bunurilor aferente

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
5.0 4	SAF-T: Includere servicii in valoare bunuri din facturi comune		vine implicit pe DA si face ca serviciile aflate pe o factura de import cu bunuri sa fie tratate la taxcode tot ca import de bunuri, considerandu-se servicii adiacente marfurilor de pe factura.

19. Contracte arenda

1. CONTRACTE: VALORI IMPLICITE

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
1.0 1	Consiliu comunal implicit inregistrare contract	...	
1.0 2	Durata implicita contract arenda (ani)	10	Valoare implicita
1.0 3	Luna de inceput pentru plata in natura a arendelor	6	Valoare implicita
1.0 4	Ultima luna pentru plata in natura a arendelor	12	Valoare implicita
1.0 5	Mod calcul renda ca valoare	Neta	Valoare implicita
		Bruta	
1.0 6	Mod plata arenda	In natura	Valoare implicita
		In bani	
1.0 7	Moneda utilizata pentru plata arenda in bani	Lei	Valoare implicita
1.0 8	Banca pentru preluarea cursului monedei		
1.0	Firma suporta impozitul pentru teren	Nu	Valoare implicita

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
9		Da	

2. IMPORT DATE DIN ALTE APLICATII

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
1	Identificare articol	Cod extern	
		Cod intern	

3. CALCUL STOPAJ LA SURSA

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
3.0 1	Cota cheltuieli deductibile	10	
3.0 2	Procent impozit venit	16	Valoare implicita
3.0 3	Coeficient CASS	5.5	Valoare implicita
3.0 4	Baza de calcul stopaj la sursa impozit	Venit brut (fara cheltuieli deductibile) - Contributii	Valoare implicita
		Venit brut	
		Venit brut - Contributii	
		Venit brut (fara cheltuieli deductibile)	

Constante utilizator

Sub aceasta denumire sunt grupate constantele specifice unui singur utilizator. Numele acestuia va fi afisat in momentul in care se va intra in sectiunile componente.

- ➔ 01. Configurare operare
- ➔ 02. Configurare cautare
- ➔ 03. Gestioni si tipuri contabile implicite
- ➔ 04. Coloane configurare - View -uri
- ➔ 05. Mesagerie WinMENTOR

01. Configurare operare

- ➔ Tranzactii stocuri
 - 1.1 - Functionare generala
 - 1.2. - Intrari
 - 1.3. - Iesiri
 - 1.4. - Vanzari prin Casa de Marcat
 - 1.5. - Configurari generale
- ➔ 2. Tranzactii Trezorerie
- ➔ 3. Diverse

1. TRANZACTII STOCURI

1.1 TRANZACTII STOCURI - Functionare generala

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
1.1.01	Valoare operatiune "OPERAT"	Implicit Da	Pe documente, valoarea implicita a casutei OPERAT este DA.
		Implicit Nu	Pe documente, valoarea implicita a casutei OPERAT este NU.
1.1.02	La adaugare articol nou flag-ul "TVA inclus in pret" este:	Nu	La adaugarea unui articol nou, flagul "TVA inclus in pret" va avea valoarea "Nu". Valoare implicita.
		Da	La adaugarea unui articol nou, flagul "TVA inclus in pret" va avea valoarea "Da".
1.1.03	Modificare conturi servicii	Da	Permite modificarea conturilor de servicii.
		Nu	Nu permite modificarea conturilor de servicii.
1.1.04	Legatura comanda / factura	Da	Face legatura dintre comenzi si facturi aducand pe acestea din urma dupa selectarea partenerului articolele comandate.
		Nu	Nu face legatura dintre comenzi si facturi.

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
1.1.05	Cere cantitate dupa alegere articol (Intrari/Iesiri).	Da Nu	Dupa alegerea articolului pe intrare sau iesire, se cere cantitatea. Nu se cere in mod automat cantitatea dintr-un articol pe nicio macheta de intrare sau de iesire.
1.1.06	Acces documente stocuri	Indiferent de operatori Proprii grupului operatorului Lista operatori Proprii operatorului	Valoare implicita.
1.1.07	Acces documente trezorerie - afiseaza inregistrari:	Indiferent de operatori Proprii grupului operatorului Lista operatori Proprii operatorului	Valoare implicita.
1.1.08	Acces documente - lista operatori:	...	

1.2 TRANZACTII STOCURI - Intrari

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
1.2.01	Impartire automata pe gestiuni implicite la NIR	Da Nu	Daca articolul are specificata gestiunea in nomenclator, acesta va fi repartizat pe automat pe NIR in acea gestiune. (Nu mai aparea butonul "Pe gestiuni implicite") Trebuie apasat butonul "Pe gestiuni implicite", chiar daca in nomenclator articolul are specificata gestiunea.
1.2.02	Cere discount dupa alegere	Da	Dupa alegerea articolului pe intrare se cere discountul

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
	articol	Nu	Nu se precizeaza la alegerea articolului discountul
1.2.03	Cere pret maxim dupa alegere articol	Da Nu	Dupa alegerea articolului pe intrare se cere pretul maximal. Nu se cere pretul maximal.
1.2.04	Pret inregistrare NIR numai din nomenclatorul de articole	Nu Da	
1.2.05	Cere pret inregistrare NIR dupa alegere articol	Nu Da	Nu se va cere pretul de inregistrare. Valoare implicita. Dupa alegerea articolului se va cere si pretul de inregistrare pe NIR.
1.2.06	Cere data expirarii dupa alegere articol	Da Nu	Dupa alegerea articolului pe intrare se cere data expirarii la cele care au la caracterizare trecuta data expirarii = "Da". Nu se cere data de expirare la alegerea articolului.
1.2.07	Cere serii dupa alegere articol	Da Nu	Dupa alegerea articolului pe intrare se cere seria acestuia daca pentru caracterizarea sa a fost trecut la Tip inseriere SERIE PE BUCATA sau SERIE PE LOT. Nu se va cere seria articolului la alegerea acestuia.
1.2.08	Cere densitate dupa selectare articol	Da Nu	Dupa alegerea articolului pe intrare se cere densitatea acestuia. Nu se va cere densitatea articolului. Valoare implicita.
1.2.09	Intrari: cantitate calculata (produs de maxim 4 termeni)	Da	Inlocuieste fereastra curenta de introducere a cantitatii (cu o singura linie de date) cu o fereastra ce cuprinde 4 linii de date. Iesirea cu "Enter" din acesta fereastra are ca efect completarea cantitatii din grila articolelor documentului de intrare cu produsul celor patru valori introduse (se ignora campurile necompletate).
1.2.10	La "Cere cantitatea" se afiseaza pretul din oferta furnizorului	Da Nu	La rubrica unde se introduce cantitatea achizitionata dintr-un anumit articol se afiseaza si pretul introdus in oferta furnizorului respectiv. Se afiseaza ultimul pret de intrare.
1.2.11	Modificare conturi taxe vama	Cont implicit fixat Poate fi modifica t	Contul pentru taxe vama este pus implicit cel din Constante generale - Cont import DVI. Lasa utilizatorului optiunea de a alege contul pentru taxe vama la import. Valoare folosita de obicei pentru importurile temporare.

1.3 TRANZACTII STOCURI- Iesiri

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
-----	----------	---------	-------

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
1	(0 = nelimitat)		pe factura.
1.3.0 2	Afisare informatii despre client dupa alegere (facturare)	Da	Dupa selectarea clientului este afisata o macheta care contine oferta catre acesta (introdusa in nomenclatorul de parteneri, in Oferta/Contract).
		Nu	Nu se deschide macheta cu oferta, aceasta fiind disponibila prin apasarea pe butonul "+" albastru.
1.3.0 3	Modificare numar document	Cu atentionare	Avertizeaza utilizatorul ca a fost modificat numarul documentului.
		Fara atentionare	Nu avertizeaza utilizatorul despre modificarea numarului documentului.
1.3.0 4	Memorare zi in iesiri	Memoreaza ultima zi	La adaugarea unor documente de iesiri ziua ce se va afisa va fi cea de pe ultimul document introdus.
		Ziua va fi 0	Ziua implicita la introducerea unui nou document de iesire va fi 0.
1.3.0 5	Cere cantitatea inaintea afisarii pretului din oferta	Nu	Valoare implicita.
		Da	Daca se doreste completarea automata a pretului pe factura, in cazul existentei ofertelor pentru client, valide la data facturarii.
1.3.0 6	Wizard: cantitate articol implicita	...	Daca in Wizard se trece la Adaugare multipla articole un articol implicit, cand se va declansa acceleratorul, articolul setat va avea valoarea introdusa in constante. Cantitatea precizata aici va fi inregistrata automat la incarcarea documentelor de iesire fara a mai solicita utilizatorului vreo confirmare (utilizata pentru incarcarea documentelor cu ajutorul scanner-ului de coduri bare).
1.3.0 7	Facturare in LEI chiar daca constanta generala de facturare e valuta	Da	Pentru utilizatorul curent, pe documentele de iesire se vor completa automat preturile in lei chiar daca in Constante generale Mentor > Functionare > "Preturi in valuta la vanzare = Da".
		Nu	Se aplica setarea din constante generale si pentru utilizatorul curent.
1.3.0 8	Buton pret achizitie pe factura	Da	Pe factura de iesire este activat butonul PU Dest a carui apasare aduce pretul de achizitie.
		Nu	Este dezactivat butonul PU Dest.
1.3.0 9	Attentionare pret ZERO	Da	Attentioneaza cand pretul are valoarea 0.
		Nu	Nu attentioneaza
1.3.1 0	Attentionare adaos negativ	Da	Utilizatorul este attentionat daca articolul pe iesire are adaos negativ.

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
		Nu	Nu se va atentiona utilizatorul daca pretul de pe documentul de iesire este mai mic decat pretul de pe livrare.
1.3.1 1	Implicit pretul de vanzare este 0	Da	Chiar daca este completat pret de vanzare in nomenclatorul de articole, pe factura este adus pretul 0.
		Nu	La facturare este adus pretul din nomenclatorul de articole.
1.3.1 2	Testare sold client	Da	Daca in fisa partenerului se introduce in fereastra "Alte informatii" la CREDITE ACORDATE ACESTUI CLIENT LA VANZARE o anumita suma si clientul respectiv are datorii mai mari decat suma precizata, la facturare se va atentiona utilizatorul.
		Nu	Nu se verifica limita de credit comercial pentru clienti.
1.3.1 3	Testare stoc rezervat	Da	In momentul in care unui client i se rezerva o anumita cantitate dintr-un articol prin COMENZI DE LA CLIENTI si se face o iesire ce ar putea diminua stocul astfel incat comanda sa nu mai poata fi onorata utilizatorul va fi avertizat asupra acestui fapt.
		Nu	Nu atentioneaza utilizatorul asupra posibilitatii neonorarii unei comenzi prin diminuarea stocului articolului.
1.3.1 4	Cere agentul la iesiri	Da	Nu se pot salva documentele de iesiri fara a se fi introdus agentul.
		Nu	Nu se cere agentul pe documentele de iesire.
1.3.1 5	Cere delegatul la iesiri	Da	Pe documentele de iesiri apare obligativitatea introducerii datelor privind expeditia.
		Nu	Nu se cere delegatul pe documentele de iesire.
1.3.1 6	La facturi delegatul este:	Delegatul clientului	La facturare va fi afisata o lista cu delegatii clientului dintre care se va alege unul.
		Delegatul firmei curente	Se va alege unul din delegatii firmei curente la facturare.
1.3.1 7	La facturi, cer si Tipul Delegatului (al Clientului / al Firmei)	Da	La alegerea delegatului pe factura, se cere tipul acestuia si abia apoi, in functie de alegerea facuta, se aduc anumiti delegati: ai firmei sau ai clientului.
		Nu	La alegerea delegatului pe factura, se aduce direct nomenclatorul de delegati ai firmei sau ai clientului in functie de valoarea constantei de operare "La facturi delegatul este:"
1.3.1 8	Tratare articole nedescarcate la depasire de stoc pe livrari	Blocare livrare	Daca se incearca vanzarea de articole pentru care exista si alte vanzari fara descarcari de gestiune, iar stocul existent nu acopera ambele necesari, atunci nu este permisa salvarea respectivului document de iesire.

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
		Mesaj avertizare	In situatia descrisa mai sus se da doar un mesaj de avertizare depasire de stoc.
		Se ignora	Nu se evidentiaza deloc aceasta situatie.
1.3.1 9	Generator facturi: scadenta introdusa manual pe Generator	Da Nu	Permite introducerea scadentelor multiple pe generatorul de facturi, editand o singura factura cu scadente multiple.
1.3.2 0	La livrare se afiseaza numai stocuri nenule	Da Nu	Valoare implicita.
1.3.2 1	Tip plata termene scadente implicit	...	
1.3.2 2	Categorie implicita pret la iesiri	...	
1.3.2 3	Director salvare facturi in format PDF	...	Se selecteaza calea unde se doreste a fi facut exportul.
1.3.2 4	Director salvare facturi in format electronic (eFactura)		
1.3.2 5	Conectarea se face pe mediul (eFactura)	Testare Productie	Se selecteaza mediul de testare a facturii – daca se selecteaza mediul „Testare”, atunci facturile nu sunt luate in considerare, dar se pot valida si verifica. Pentru transmiterea finala se va alege mediu „Productie”.
1.3.2 6	Serial Number al tokenului pentru conectare SPV	...	Se introduce seria tokenului pentru semnarea facturii electronice.
1.3.2 7	Director salvare notificare		
1.3.2 8	Conectarea se face pe mediul (eTransport)	Testare Productie	Se selecteaza mediul de testare a facturii – daca se selecteaza mediul „Testare”, atunci facturile nu sunt luate in considerare, dar se pot valida si verifica. Pentru transmiterea finala se va alege mediu „Productie”.

1.4 VANZARI PRIN CASA DE MARCAT

1.5 VANZARI PRIN CASA DE MARCAT - CONFIGURARI GENERALE

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
-----	----------	---------	-------

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
01	articole de acelasi fel a Salvare bon	Da	
1.5.02	EMULARE TASTATURA: Afisez doar bonurile emise pe casa de marcat:	...	
1.5.03	EMULARE TASTATURA: Dupa salvare bon, deschide un nou bon	Nu Da	
1.5.04	EMULARE TASTATURA: Afisez doar bonurile emise in luna de lucru	Nu Da	Folosita pentru cresterea vitezei de afisare a view-ului mare de la Emulare tastatura, referitor la bonurile inregistrate pe casele de marcat, chiar daca efectul utilizarii ei pe valoarea DA va face ca viteza de afisare sa se micsozeze, va recomandam in continuare sa le salvati selectand optiunea „Emulare tastatura - salvare bonuri”, cu stergere bonuri dupa salvare, din SERVICE > INTRETINERE sau din meniul deschis cu click dreapta pe view-ul mare ul mare al bonurilor.
1.5.05	EMULARE TASTATURA: Afisare informatii despre client	Nu Da	
1.5.06	EMULARE TASTATURA: Numerotarea unica bonuri pe casa care listeaza	Nu Da	
1.5.07	EMULARE TASTATURA: "Cere cant." si "Cant Impl." din const. OPERARE	Da Nu	
1.5.08	EMULARE TASTATURA: Cere cantitate dupa selectare articol	Da Nu	Dupa selectarea articolului este ceruta si cantitatea. Valoare implicita. Nu se cere cantitatea.
1.5.09	EMULARE TASTATURA: Discount maxim	...	Se poate stabili un discount maxim. Valoare implicita = 0.
1.5.10	EMULARE TASTATURA: Cantitate implicita	...	Se poate stabili o cantitate implcita. Valoare implicita = 0.
1.5.11	EMULARE TASTATURA: Listez pe bon numele	Nu	Nu se listeaza numele operatorului. Valoare implicita.

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
	operatorului	Da	Listeaza pe bon si numele operatorului.
1.5. 12	Categ. PRET MULTIPLU pentru articole vandute pe casa de marcat	...	Se precizeaza categoria de pret folosita la vanzarea prin casa de marcat in cazul utilizarii preturilor multiple in nomenclatorul de articole.
1.5. 13	Director import-export date de la / catre POS-uri / Case Online	...	
1.5. 14	EMULARE TASTATURA: interfata cantarire online	Nu	Valoare implicita
		Da	
1.5. 15	EMULARE TASTATURA: cantarul online este conectat pe portul COM...	1	Valoare implicita
1.5. 16	EMULARE TASTATURA: la salvare bon listez bonul fara a cere confirmare	Nu	Valoare implicita
		Da	

1.6 VANZARI PRIN CASA DE MARCAT - OPERARE LA DISTANTA

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
1.6.0 1	EMULARE TASTATURA - afisajul electronic este conectat pe portul COM...	1	Valoare implicita
1.6.0 2	EMULARE TASTATURA - interfata afisaj electronic	Nu	Valoare implicita
		Da	
1.6.0 3	EMULARE TASTATURA - casa de marcat se afla la distanta	Nu	
		Da	
1.6.0 4	EMULARE TASTATURA LA DISTANTA : IP server	...	Adresa IP a serverului
1.6.0 5	EMULARE TASTATURA LA DISTANTA : Port server	...	Portul serverului

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
1.6.0	EMULARE	30 sec	Implicit
6	TASTATURA LA	60 sec	
	DISTANTA :	90 sec	
	Durata asteptare raspuns (sec)	120 sec	

1.7 VANZARI PRIN CASA DE MARCAT - CONFIGURARI SPECIFICE CASELOR DE MARCAT

Nr.	Denumire	Valoare	Efect	
1.7.0	EMULARE TASTATURA	Nu	Valoare implicita.	
1	Activa: Driver-ul si casa recunosc comanda storno	Da		
1.7.0	EMULARE TASTATURA	CASHFIL	Valoare implicita.	
2	Datecs: Driver utilizat	E DATPRI NT DOSPRI NT TEXTSEL L FPRINT		
1.7.0	EMULARE TASTATURA	DATREC		Valoare implicita.
3	Datecs POS Universal: Driver utilizat	FPRINT		
1.7.0	EMULARE TASTATURA Elka:	WinPPR		Valoare implicita.
4	Driver utilizat	N MicroPrinter		
1.7.0	EMULARE TASTATURA Euro:	Nu	Valoare implicita.	
5	Epromul recunoaste comanda de tiparire rapida	Da		
1.7.0	EMULARE TASTATURA Euro	Inmultit	Valoare implicita.	
6	500 Hardy TX: Epromul asteapta % disc	cu 100 Neinmultit cu 100		
1.7.0	EMULARE TASTATURA	Nu	Valoare implicita.	
7	Optimus: versiunea driverului TANGODRV >=6.1.1	Da		
1.7.0	EMULARE TASTATURA Sapel:	Nu	Valoare implicita.	
8	Listarea se face prin driverul ASID	Da		
1.7.0	EMULARE TASTATURA	Nu	Valoare implicita.	
9	SuccesM: Driver-ul foloseste sintaxa SuccesM7	Da		

2. TRANZACTII TREZORERIE

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
2.0 1	Casa implicita	...	Se specifica o casa implicita pentru tranzactii.
2.0 2	Acces doar la casele	...	Utilizatorul curent are acces doar la casele enumerate aici.
2.0 3	Acces doar la conturile bancare	...	Utilizatorul curent are acces doar la conturile bancare enumerate aici.
2.0 4	Chitanta client cu carnet documente	Nu Da	Chitantele client nu se inregistreaza pe un carnet de documente Chitantele client se inregistreaza pe carnete de documente
2.0 5	Banca implicita	...	Se specifica o banca si un cont implicit cu care se va lucra in machete.
2.0 6	Banca Trezorerie relatia B2G (eFactura)	...	se introduce contul de trezorerie ce trebuie exportat in eFactura catre Institutiile statului
2.0 7	Import extrase MT940 director implicit cu fisiere de importat	...	Directorul de unde se vor importa fisierele; directorul implicit cu fisiere de importat se seteaza la nivel de user.
2.0 8	Import extrase MT940 formatul bancii Transilvania este BT ULTRA	Nu Da	Valoare implicita. Formatul Bancii Transilvania este BT ULTRA.
2.0 9	Import tranzactii prin API LibraBank : tip mediu de lucru	Testare Productie	Valoare implicita
2.1 0	Import tranzactii prin API LibraBank : UserName mediul de productie		
2.1 1	Import tranzactii prin API LibraBank : Parola mediul de productie		
2.1 2	Import tranzactii prin API LibraBank : UserName mediul de testare		
2.1 3	Import tranzactii prin API LibraBank : Parola mediul de testare		

3. DIVERSE

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
3.01	Inhibare inregistrare EXPERT din documente	Da	Nu se permite utilizatorului curent sa genereze inregistrari in modulul Expert.
		Nu	Valoare implicita.
3.02	Dezactivare mesaj de atentionare "Salvare veche" la iesirea din MENTOR	Da	La iesirea din program nu se mai genereaza mesajul periodic "Ultima salvare e mai veche de o saptamana. Se recomanda Salvare de siguranta. Salvez acum?"
		Nu	Periodic se sugereaza o salvare de siguranta.
3.03	Autoraspuns la mesaje OK	Mesajul asteapta..	Mesajul asteapta apasarea butonului OK de catre utilizator.
		Mesajul se inchide la ... 3, 6 sau 9... secunde	Mesajul asteapta apasarea butonului timp de 3, 6 sau 9 secunde dupa care se declanseaza singur.
3.04	Listele se afiseaza MAXIMIZAT	Da	Generarea listelor se face pe tot ecranul.
		Nu	Valoare implicita.
3.05	Director implicit pentru import fisiere de la interfata BCS	...	Calea pentru directorul implicit pentru importul fisierelor de la interfata BCS
3.06	Randuri de butoane "Speed" afisate in liste	1	Numarul de linii pe care se pot plasa butoanele de deschidere rapida a anumitor liste (butoanele Speed).
		2	
		3	
3.07	Etichete de la cantar : cantitatea se imparte la	1000	Valoare implicita.

02. Configurare cautare

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
0.0 1	Cautare cu filtrare: separatorul este:	/	Caracterul introdus este folosit ca separator pentru filtrarile din View-uri.
0.0 2	Cautare: <Enter> la cautare nereusita (titlu rosu)	permite alegere	In cazul unei cautari nereusite(cand sirul de caractere cautat este pe fond rosu) , tastand <Enter> este aleasa optiunea curenta (chiar daca nu e cea cautata)
		permite alegere cu mesaj	La alegerea optiunii este afisat mesaj de cautare nereusita.

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
		nu permite alegere	Daca nu este gasit sirul de caractere, nu este permisa alegerea liniei curente.
0.0 3	Include clasa in denumire articol, la iesiri	Da Nu	La iesiri denumirea articolelor contine si clasa din care face parte. Denumirea clasei nu este inclusa in denumirea articolului.
0.0 4	Include cod intern in denumire articol la intrari / iesiri	Da Nu	Pe coloana Denumire articol este afisat si codul intern (inainte de afisarea denumirii). Nu este afisat si codul intern
0.0 5	Articole grupate pe CLASE	Da Nu	Inainte de alegerea unui articol, in machete se va cere precizarea clasei de articole din care face parte. Nu se cere clasa articolului inainte de a-l putea selecta.
0.0 6	Mod cautare articole	dupa DENUMIRE dupa COD INTERN dupa COD EXTERN	Cautarea articolelor in machete se face dupa denumire. Cautarea articolelor in machete se face dupa codul intern. Cautarea articolelor in machete se face dupa codul extern.
0.0 7	Art. ce indeplinesc acelasi criteriu de cautare: SELECTIE SUPLIMENTARA	Nu Da	Valoare implicita.
0.0 8	Coloana afisata in View-ul de selectie suplimentara articole	...	
0.0 9	Gestiuni grupate pe CLASE	Da Nu	Inainte de alegerea unei gestiuni, in machete se va cere precizarea clasei gestiunii din care face parte. Nu se cere clasa gestiunii inainte de a o putea selecta.
0.1 0	Parteneri grupati pe CLASE	Da Nu	Inainte de alegerea unui partener, in machete se va cere precizarea clasei de parteneri din care face parte. Nu se cere clasa partenerului inainte de a-l putea selecta.
0.1 1	Cautare clienti dupa CODFISCAL	Da Nu	Inainte de alegerea unui client, in machetele de iesire se va preciza codul fiscal al acestuia. Nu se cauta clientul dupa codul fiscal, ci dupa denumire.
0.1	Operatii	Da	Inainte de alegerea unei operatii, in machete se va

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
2	tehnologice grupate pe CLASE	Nu	cere precizarea clasei de operatii tehnologice din care face parte. Nu se cere clasa operatiilor tehnologice inainte de a o putea selecta.
0.1 3	Cautare: Caracterele tastate sunt transformate in MAJUSCULE	Da Nu	Caracterele tastate sunt transformate in majuscule. Daca are valoarea "Da", isi transmite efectul oricarei coloane din view-urile mici de selectie activa pentru cautare. Valoare implicita.
0.1 4	Generator facturi - cautare	dupa denumire dupa serii dupa cod extern	Cautarea articolelor, in generatorul de facturi, se face dupa denumire. Cautarea articolelor se face dupa serii. Cautarea articolelor se face dupa cod extern.

03. Gestioni si tipuri contabile implicite

- ➔ [1. Gestioni / Tipuri contabile implicite](#)
- ➔ [2. Restrictionare acces gestiuni](#)
- ➔ [3. Restrictionare consultare date](#)

1. Gestioni / Tipuri contabile implicite

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
1.01	Gestiune implicita in intrari	...	Se trece gestiunea ce se doreste a fi implicita pentru intrari.
1.02	Cont implicit in intrari	...	Se trece contul ce se doreste a fi implicit pentru intrari.
1.03	Gestiune implicita destinatie in transfer	...	Se trece gestiunea ce se doreste a fi implicita pentru transferuri
1.04	Cont implicit destinatie in transfer	...	Cont sursa destinatie pentru transferuri

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
1.05	Gestiune implicita sursa in transfer	...	Se trece contul ce se doreste a fi implicit pentru intrari.
1.06	Cont implicit sursa in transfer	...	Gestiunea sursa implicita in transferuri
1.07	Gestiune implicita in iesiri	...	Se trece gestiunea ce se doreste a fi implicita pentru iesiri.
1.08	Cont implicit in iesiri	...	Se trece contul ce se doreste a fi implicit pentru iesiri.
1.09	Cont intermediar implicit in iesiri	...	Idem

2. Restrictionare acces gestiuni

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
2.01	Restrictionare "Receptie&Livrare" pe gestiuni dedicate	Da	Restrictioneaza utilizatorul, limitandu-i accesul doar la gestiunile enumerate mai jos. Modificarea gestiunilor se poate face doar cu parola utilizatorului Master.
		Nu	Nu exista restrictionare in lucrul cu gestiunile pentru utilizatorul respectiv.
2.02	Gestiune dedicata 1	...	Gestiunea 1 la care are acces utilizatorul curent.
2.03	Gestiune dedicata 2	...	Gestiunea 2 la care are acces utilizatorul curent.
2.04	Gestiune dedicata 3	...	Gestiunea 3 la care are acces utilizatorul curent.
2.05	Gestiune dedicata 4	...	Gestiunea 4 la care are acces utilizatorul curent.
2.06	Gestiune dedicata 5	...	Gestiunea 5 la care are acces utilizatorul curent.
2.07	Gestiuni dedicate	...	Gestiunile suplimentare (6, 7...) la care are acces utilizatorul curent.

3. Restrictionare consultare date

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
3.01	Consultarea stocurilor	Da	Utilizatorii cu restrictii de acces definite prin gestiuni dedicate pot vedea in liste stocurile tuturor gestiunilor.

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
	nerestrictionata de accesul la gestiuni	Nu	Nu le pot vedea.

4. Restrictionare acces formatii

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
4.01	Formatii dedicate	...	

04. Coloane configurabile View-uri

[➔ 1. NOMENCLATOR ARTICOLE](#)

[➔ 2. GENERATOR FACTURI / TRANSFERURI](#)

1. NOMENCLATOR ARTICOLE - VIEW MIC

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
1.1.0 1	Afisez Cod Intern	Da Nu	In view-ul mic al nomenclatorului de articole (cel care se deschide din alte machete de introducere documente) se afiseaza si Codul intern.
1.1.0 2	Afisez Cod Extern	Da Nu	Idem pentru Cod extern.
1.1.0 3	Afisez Pret Valuta	Da Nu	Idem pentru Pret in valuta.
1.1.0 4	Afisez Producator	Da Nu	Idem pentru Producator.
1.1.0 5	Afisez Cod Vamal	Nu Da	Idem pentru Cod vamal.
1.1.0 6	Afisez "Scos din fabricatie"	Nu Da	Idem pentru "Scos din fabricatie"
1.1.0 7	Gestiuni pentru care afisez stocul	...	

2. GENERATOR FACTURI / TRANSFERURI - VIEW STOCURI

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
2.1.0 1	Afisez GESTIUNE	Da	Se afiseaza gestiunea. Valoare implicita.
		Nu	Nu se afiseaza gestiunea.
2.1.0 2	Afisez SERIE	Da	Se afiseaza seria. Valoare implicita.
		Nu	Nu se afiseaza seria.
2.1.0 3	Afisez NUMAR CERTIFICAT	Da	Se afiseaza numarul certificatului. Valoare implicita.
		Nu	Nu se afiseaza numarul certificatului.
2.1.0 4	Afisez TERMEN EXPIRARE	Da	Se afiseaza termenul de expirare. Valoare implicita.
		Nu	Nu se afiseaza termenul de expirare.
2.1.0 5	Afisez COD EXTERN	Da	Se afiseaza codul extern.
		Nu	Nu se afiseaza codul extern. Valoare implicita.
2.1.0 6	Afisez COD INTERN	Da	Se afiseaza codul intern.
		Nu	Nu se afiseaza codul intern. Valoare implicita.
2.1.0 7	Afisez PRODUCATOR	Da	Se afiseaza producatorul. Valoare implicita.
		Nu	Nu se afiseaza producatorul.
2.1.0 8	Afisez pret MAXIM	Nu	Valoare implicita.
		Da	Se afiseaza pretul maxim.
2.1.0 9	Afisez PRET INREGISTRARE	Nu	Valoare implicita.
		Da	Se afiseaza pretul de inregistrare.
2.1.1 0	Afisez ADAOS	Da	Valoare implicita.
		Nu	Nu se afiseaza adaosul.
2.1.1 1	Afisez DENSITATE COMBUSTIBIL	Nu	Valoare implicita.
		Da	Se afiseaza densitatea combustibilului.
2.1.1 2	Afisez TIP DENSITATE COMBUSTIBIL	Nu	Valoare implicita.
		Da	Se afiseaza tipul combustibilului.

3. TRANZACTII IESIRI STOC - VIEW MARE

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
3.1.0 1	Completez Agentul	Nu	Nu se completeaza agentul. Valoarea implicita.
		Da	Se completeaza agentul.

05. Mesagerie WinMENTOR

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
0.01	Lansez program mesagerie la lansare MENTOR	Nu Da	Valoare implicita.
0.02	Inchid program mesagerie la inchidere MENTOR	Nu Da	Valoare implicita.
0.03	Iconul programului de mesagerie pozitionat in	TaskBar Tray	
0.04	Dupa primire mesaj maximizez fereastra dupa	...	Numarul de secunde dupa care maximizeaza fereastra la primirea mesajului. Valoare implicita =5.

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
	(secunde)		
0.05	La primire mesaj - semnal sonor din fisierul (WAV)	...	Calea fisierului WAV

Constante la gramada!

Aceasta optiune permite filtrarea si cautarea in toate constantele, indiferent de categorie. Criteriile dupa care se poate face cautarea sunt cele din figura de mai jos.

Constante la gramada !						
Cautare dupa:						
denumire	Valoare	User	Sectiune	simbol	Index	
denumire	0	Generale	01.Functionare	ProcentAd:	78	
Valoare	50	Generale	08.Personal/Salari	ProcAvans	397	
User	40	Generale	08.Personal/Salari	ProcAvans	396	
Sectiune		Generale	01.Functionare	ValDeclarC	210	
simbol	0	Generale	01.Functionare	PenalitateF	70	
Index	NU	Generale	01.Functionare	PretOfertaC	273	
% avans din tarifar brut	0	Generale	06.TVA	ProRata	318	
% implicit valoare declarata colet di	RO	Generale	08.Personal/Salari	TaraAngNe	463	
% majorari la facturi clienti		Master	1.Configurare oper	CaseDedic	901	
%Ad de pe oferta afecteaza pretul		Master	1.Configurare oper	BanciDedic	902	
%PRO RATA de deducere		Master	1.Configurare oper	GrupUsers	938	
Abreviere tara origine pt.angajator	Indiferent de oper:	Master	1.Configurare oper	Documente	935	
Acces doar la casele:	Indiferent de oper:	Master	1.Configurare oper	Documente	936	
Acces doar la conturile bancare:	NU	Generale	01.Functionare	AccizeFact	60	
Acces documente - lista operatori:	NU	Generale	01.Functionare	AccizeFact	60	
Acces documente stocuri - afiseaz.	471	Generale	10.Rate, Leasing	CVenitAvD	714	
Accize pe factura la aviz (Caz: la P	666	Generale	10.Rate, Leasing	CCheltDob	713	
Achizitie: Cont cheltuieli in avans p	...	Generale	10.Rate, Leasing	CCheltDifC	709	
Achizitie: Cont de cheltuieli pentru	NU	Generale	18.DECLARATII	AcordAcce	778	
Achizitie: Cont pentru contabilizare.	La recalcul lichidai	Generale	08.Personal/Salari	AngBGSale	459	
Acord privind accesul la datele dec		Generale	11.E-Mail	AdresaEma	692	
Actualizare angajamente bugetare	NU	Generale	01.Functionare	ObsCategF	156	
Adresa E-mail firma curenta	OBSERVATII	Generale	01.Functionare	CampObsC	155	
Aduc Categorie Pret pe Observatii	NU	Master	1.Configurare oper	DetaliiClien	880	
Aduc pe linii Factura observatii de	DA	Generale	07.Preturi multiple	CPretAchiz	375	
Afisare informatii despre client						
Afisare pret achizitie						

Confidentialitate date

- Schimbare parola
- Utilizatori legali
- Categoriile utilizatori
- Jurnal operatori
- Autentificare la distanta
- Cerere de date
- Raspuns la cerere de date
- Utilizatori activi
- Criptare baza de date

Schimbare parola

Pentru schimbarea parolei, in campul "Parola veche" introduceti parola curenta (cu care ati intrat in WinMENTOR) , iar in campurile "Parola noua" si "Confirmare parola" introduceti noua dvs. parola.
Apasati apoi "Ok".



The image shows a dialog box titled "Schimbare parola". It contains three text input fields: "Parola veche", "Parola noua", and "Confirmare parola". To the right of these fields are two buttons: "OK" with a green checkmark icon and "Renunt" with a red X icon.

Utilizatori legali

Dati click pe numarul butonului pentru detalii !!!

Editare operator MENTOR

Numele operatorului Salvez Renunt

1 Nume pentru LOGON 4 Categoria de acces la date Contabilitate

2 Parola de acces la Mentor

3 Acces pe firma curenta:

Logare de la distanta

5 Nume satelit Baza

6 Sucursala / Punct de lucru --- SEDIU FIRMA ---

➔ Observatii referitoare la macheta

1. Nume pentru LOGON

SUS ↕

Este denumirea prescurtataa operatorului, care se va selectata intrarea in program:



2. Parola de acces la Mentor

SUS 

La crearea unui utilizator nou, campul "Parola veche" nu trebuie completat, iar in campurile "Parola noua" si "Confirmare parola" introduceti parola, apoi apasati butonul "Ok".



3. Acces pe firma curenta

SUS 

Daca optiunea este bifata, atunci operatorul nou creat va avea acces doar pe firma curenta.

Pentru a-i da acces la alta firma, trebuie sa intrati mai intai pe firma respectiva, tot in meniul "MENTOR > Diverse > Confidentialitate date" optiunea "Utilizatori legali", selectati-l din lista de operatori si bifati optiunea "Acces pe firma curenta".

4. Categoria de acces la date

SUS 

In acest camp veti gasi doar grupul de operatori "Administratori", care are drepturi depline in program.

Pentru a limita drepturile operatorului doar la anumite module ale programului sau doar la anumite optiuni de pe machete trebuie creata in prealabil o noua categorie de utilizatori la care sa fie asociat si operatorul curent.

[→ Categoriile utilizatori](#)

5. Nume satelit

SUS 

In cazul in care operatorul nou creat lucreaza la unul din **SATELITII** firmei, selectati din aceasta lista satelitul aferent. In cazul in care nu se lucreaza cu Modulul SATELIT, lasati acest camp completat cu valoarea implicita "Baza".

6. Acces la modulul salarii

SUS 

Daca este bifata aceasta optiune, utilizatorul va avea acces la modulul de salarii.

Observatii:

SUS 

- Se pot restrictiona activitatile operatorului in tranzactiile de intrare / iesire la anumite gestiuni prin intermediul constantelor:



Constante utilizator > 3. Gestioni si tipuri contabile implicite pentru miscari de stoc

- Pe liste se poate evidentia operatorul tranzac tiei, daca se seteaza pe valoarea "Da" constanta:



Constante generale > 1. Functionare > 9. Diverse
Evidentiez pe liste operatorul tranzac tiilor

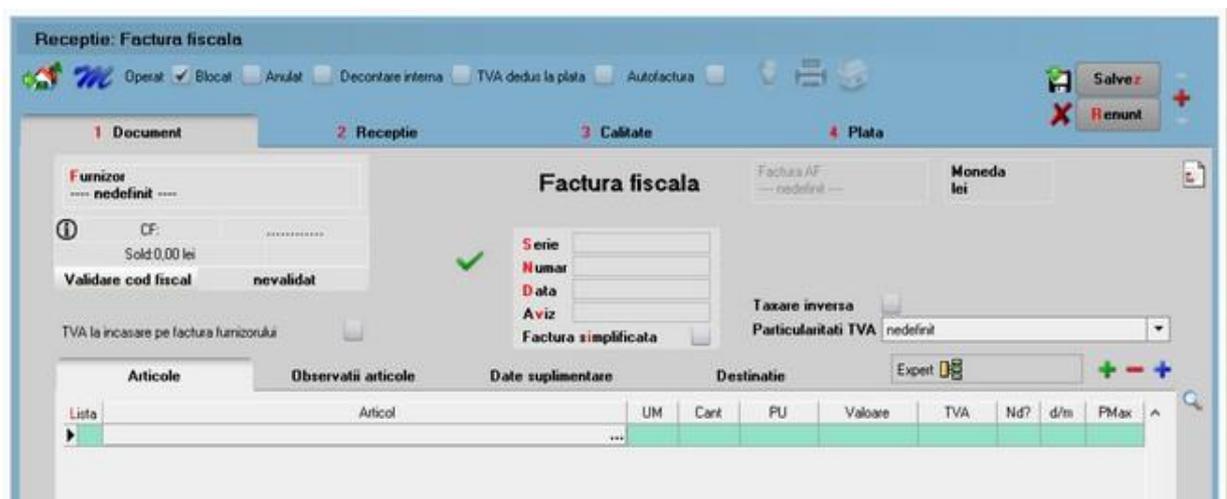
Categorii utilizatori

La instalare, programul are doar grupul de operatori "Administratori" (din care face parte si operatorul "Master"), care are drepturi depline in program. Se pot crea oricâte categorii de operatori (figura de mai jos),



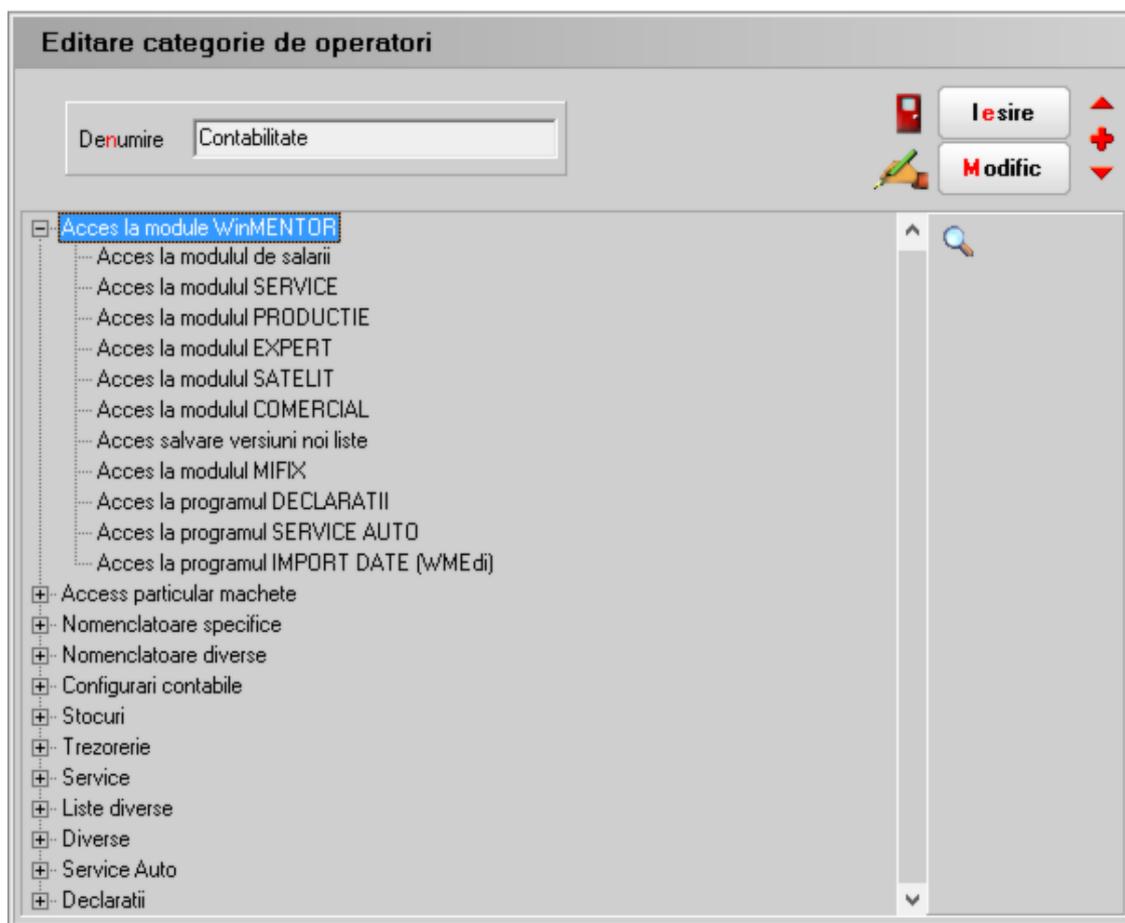
De pe aceasta macheta pot fi configurate doua aspecte:

1. Ascunderea pretului de achizitie pentru o categorie de utilizatori -Click dreapta pe una dintre categorii – Blind.
Activarea acestei optiuni va determina ca pretul de achizitie de pe toate machetele din sectiunea DATE sa fie inlocuit cu ***. Pentru sectiunea LISTE coloanele cu informatii despre acesta nu vor fi vizibile.

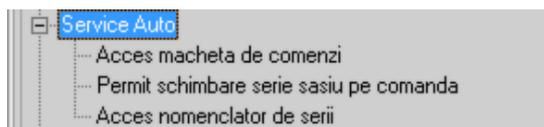


2. Drepturile de acces la program – cu posibilitatea de a fi configurate diferit pentru

fiecare categorie in parte (figura urmatoare).



Se permite accesarea Service-ului Auto pentru categorii de utilizatori. De asemenea, doar anumiti utilizatori pot modifica seria unui autoturism din nomenclatorul de serii sau din comenzile generate din modulul Service Auto.



Observatie:

Configurarea restrictiilor pentru un utilizator se poate face doar de catre operatorul "Master". Un grup de operatori poate avea restrictii particularizate pentru modulele WinMENTOR, pentru machete, nomenclatoare configurari contabile, stocuri, Trezorerie, Service, Liste si Diverse. Dupa ce va pozitionati pe o linie din lista (figura de mai sus), in partea dreapta a machetei puteti configura permisiunile acordate grupului curent de operatori (figura urmatoare):

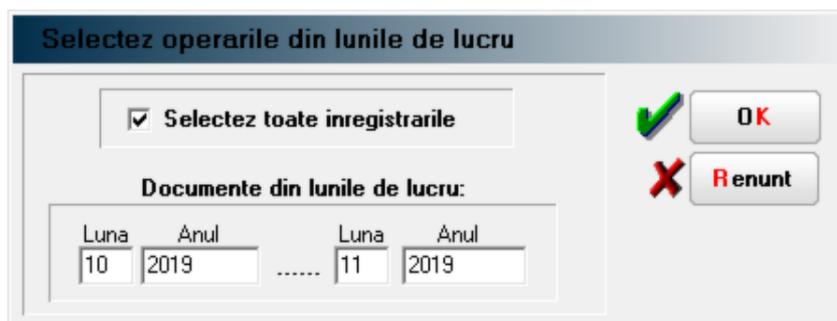


Actualizarea drepturilor se face prin lansarea optiunii "Inregistrari cod zero" din meniul SERVICE > Avarie.

Jurnal "Operatori"

Jurnalul operatori reprezinta o lista in care apar toate operatiunile (adaugari/modificari/stergeri) facute in WinMENTOR.

Se pot vizualiza toate operatiunile fac ute de la instalarea programului pana la momentul generarii jurnalului, sau doar pe un interval de timp selectat, ca in figura de mai jos:



Lista se poate filtra dupa tabelul in care se afla informatiile dorite, dupa tipul documentului, dupa data documentului sau dupa data operatiunii.

Pentru aceasta, apasati butonul "Filtrare grila On/Off", introduceti filtru in campurile nou aparute pe macheta, apoi apasati butonul galben din dreapta jos.

Evidenta Jurnal Operari pe toate lunile

Jurnal Operari Markeaza nr. crt de la pana la   

Nr. crt.	Operator	Tabla	Document	Data doc.	Operatiune	Data operatiunii	Sterg
243	Master	NCONT	442.08 TVA neexigibila	..	Modificare	12.11.2019 12:54:57	
244	Master	IESIRI	F - 3 / 25.10.2019	25.10.2019	Adaugare	12.11.2019 12:54:57	
245	Master	NCONT	625 Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	..	Modificare	12.11.2019 13:27:05	
246	Master	NCONT	542 Avansului de trezorerie	..	Modificare	12.11.2019 13:27:05	
247	Master	NCONT	442.06 TVA deductibila	..	Modificare	12.11.2019 13:27:05	
248	Master	TREZDR	--- nedefinit --- / 15.10.2019	15.10.2019	Adaugare	12.11.2019 13:27:05	
249	Master	NCONT	531.01 Casa in lei	..	Modificare	13.11.2019 9:04:06	
250	Master	NCONT	708 Venituri din activitati diverse	..	Modificare	13.11.2019 9:04:06	
251	Master	NCONT	442.07 TVA colectata	..	Modificare	13.11.2019 9:04:06	
252	Master	NCONT	601 Cheltuieli cu materiale prime	..	Modificare	13.11.2019 9:04:06	
253	Master	NCONT	301 Materii prime	..	Modificare	13.11.2019 9:04:06	
254	Master	TRANSF	Monetar - 1 / 25.10.2019	25.10.2019	Adaugare	13.11.2019 9:04:06	
255	Master	IOBANCA	Bonuri valonice581	..	Adaugare	13.11.2019 12:46:28	
256	Master	NCONT	607 Cheltuieli privind marfurile	..	Modificare	13.11.2019 14:34:38	
257	Master	NCONT	607.01 Cheltuieli privind marfuri Magazin 2	..	Adaugare	13.11.2019 14:35:47	
258	Master	FIRME		..	Adaugare	18.11.2019 14:28:06	
259	Master	FIRME		..	Modificare	18.11.2019 14:28:37	...

Filtrare grila On/Off

Autentificare la distanta

Prin aceasta optiune, Master-ul de la baza autorizeaza tem porar utilizatorul de la SATELIT sa realizeze anumite operatii pentru care, in mod obisnuit, nu are drept de acces.

Din acest motiv, utilizatorul de la satelit transmite catre baza codul care se genereaza automat, la intrarea in: MENTOR > Diverse > Confidentialitate date > Autorizare la distanta (figura de mai jos):

Autentificare la distanta

Cod initial:

Cod autorizare:



Codul se reactualizeaza la fiecare intrare in macheta.

La baza, Master-ul introduce codul folosind aceeasi optiune din meniu, selecteaza satelitul respectiv din lista de alegere si genereaza codul de autorizare (figura urmatoare).

Autentificare la distanta

Cod primit:

Cod autorizare:

Pt. Satelitul:



Acesta se transmite utilizatorului de la satelit care, introducandu-l, va avea acces la optiunile anterior restrictionate. Drepturile obtinute astfel sunt valabile in timpul sesiunii de lucru curente, de la inceperea procedurii de autentificare, pana la prima iesire din program.

Cerere de date

Pentru a consulta la distanta anumite informatii din baza de date a [satelitului](#), utilizatorul Master de la baza poate folosi optiunea din MENTOR > Diverse > Confidentialitate > "Cerere de date". Machetacare se deschide este folosita atat pentru editarea si criptarea cererii, cat si pentru preluarea si afisarea rezultatului provenit de la satelit. Transmiterea cererii, ca si raspunsul la cerere sunt criptate prin parola. In cazul in care se doreste utilizarea altei parole decat cea implicata (cea deja existenta in liniile de date), aceasta parola trebuie memorata deoarece va fi necesara la preluarea rezultatului (raspunsului). In partea superioara a machetei se introduce fraza SQL de selectia informatiilor necesare de la satelit (figura de mai jos).

Cerere de date

Parola criptare: [masked]
 Confirmare parola: [masked]

Criptare **Rezultat**

select from "F:\WinMent\DATA\SATELIT\2019_12\const1.db"

folositi: {luna} pentru director luna de lucru; {firma} pentru director firma curenta; {mentor} pentru "winment\data"
 - pentru a transmite mai multe fraze simultan, folositi caracterul | (linie verticala) pentru separarea lor

Butonul "Criptare" codificacereafolosind parola de criptaresi deschideurmatoarea fereastra(figura de mai jos) unde se indica numele si calea fisierului in care se exporta fraza de interogare. Acestfisier trebuie transmis catresatelit in vederea obtinerii raspunsului.

In ce fisier export cererea de date ?

Nume fisier: nume1.db

Directoare: C:\director pentru salvare

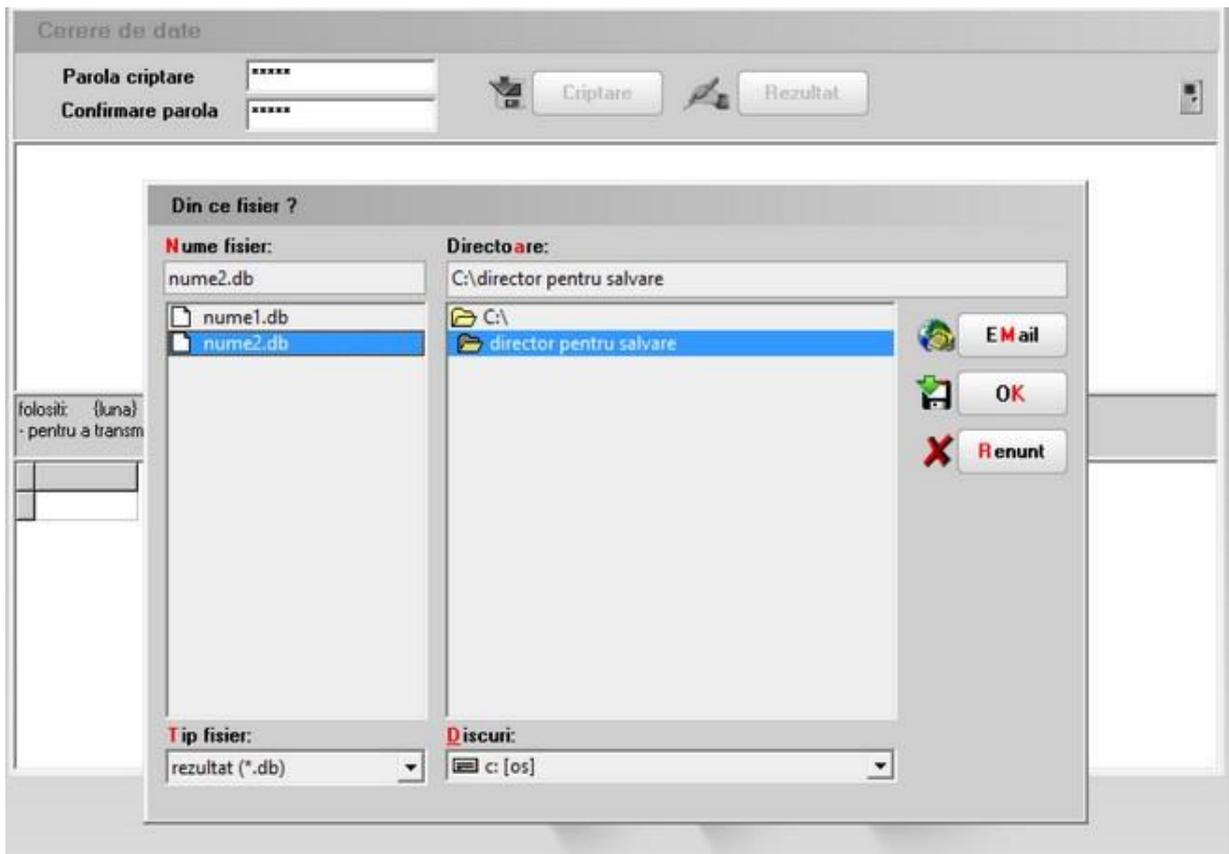
C:\
 director pentru salvare

E Mail
OK
Renunt

Tip fisier: criptare cerere (*.db)

Discuri: c: [os]

Daca lansarea acesteifraze la satelit va genera un raspuns (fraza SQL cu SELECT), fisierul raspuns va fi transmis la baza.



Continutul acestui fisier va putea fi vizualizat la baza folosind aceeași machetă "Cerere de date" respectiv butonul "Rezultat" după ce în prealabil s-a introdus parola (dacă pentru cerere s-a folosit parola implicită, atunci nu este necesară modificarea parolei existente). După alegerea fișierului răspuns primit de la satelit (figura de mai sus) rezultatul va fi afișat în grila din partea inferioară a ferestrei (figura următoare).

Cerere de date

Parola criptare

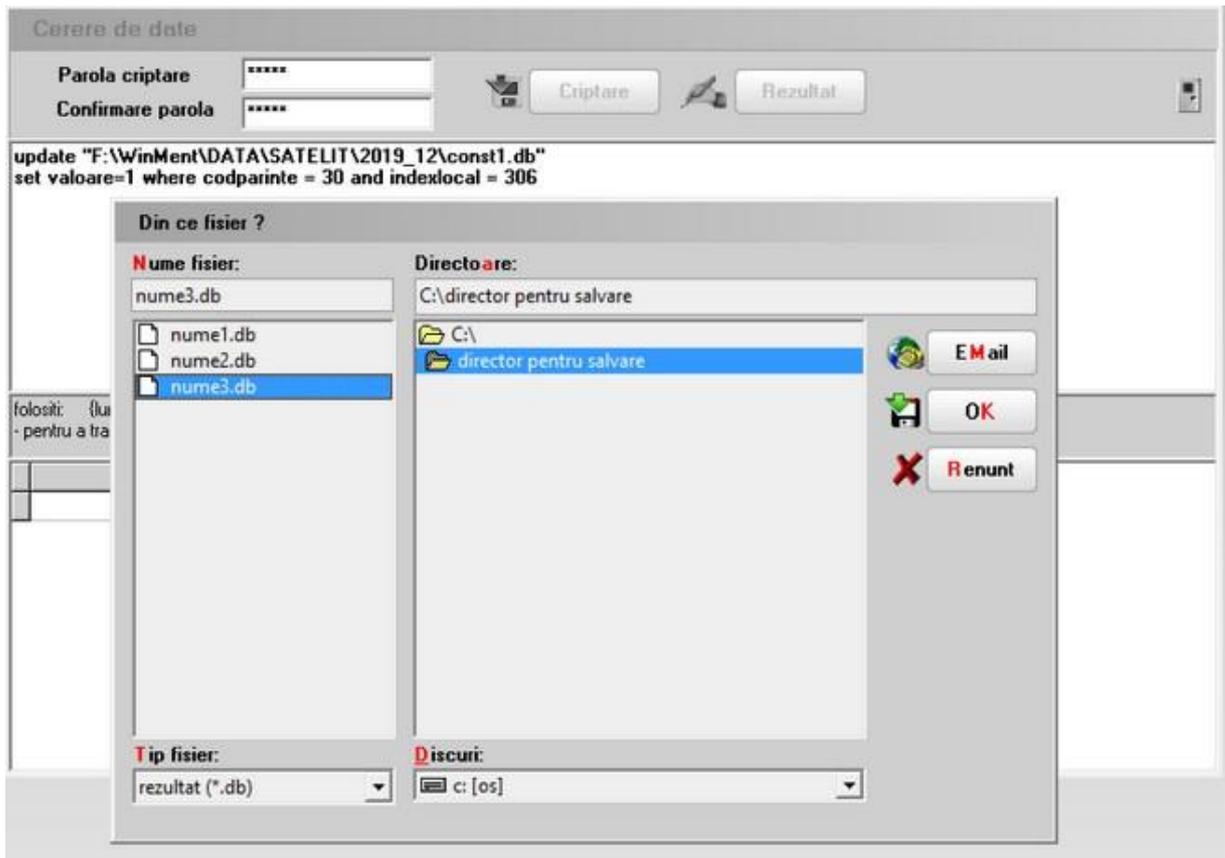
Confirmare parola

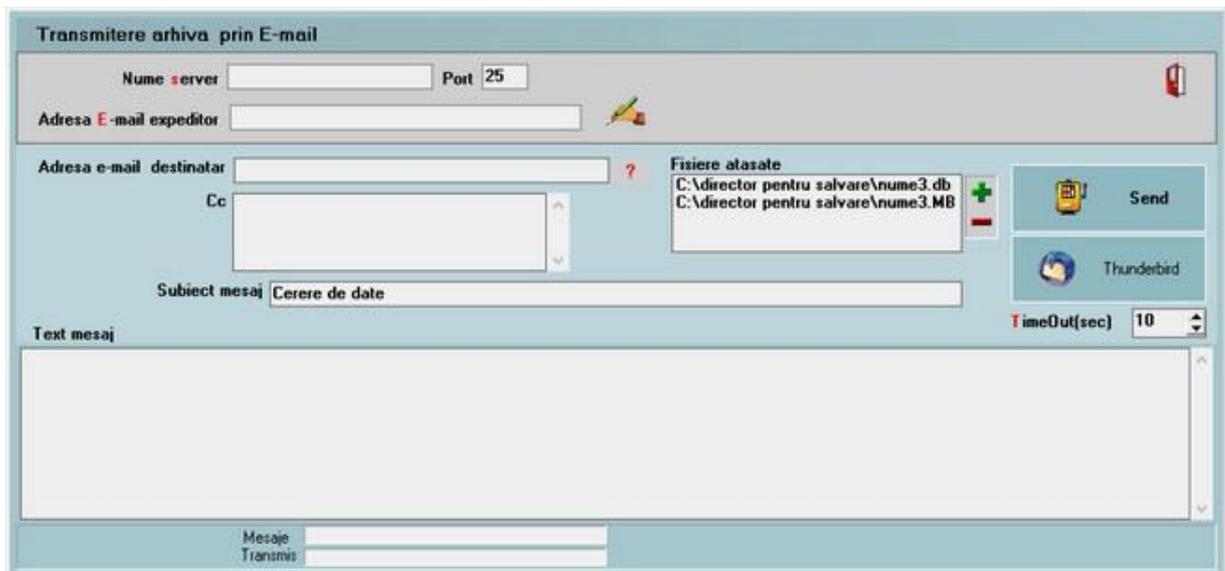
folositi: {luna} pentru director luna de lucru; {firma} pentru director firma curenta; {mentor} pentru "winment\data"
 - pentru a transmite mai multe fraze simultan, folositi caracterul | (linie verticala) pentru separarea lor

User	CodParinte	IndexLocal	Simbol	Denumire
▶ 0	20	3	CVanzMifix	Cont chelt.oper.capital mifix
0	20	5	CParticipatiuneD	Debit asociere participatiune
0	20	6	CParticipatiuneC	Credit asociere participatiune
0	20	7	ctChelt	Clasa de cheltuieli
0	20	8	ctVenit	Clasa de venituri
0	20	10	CCustodieNIR	Cont custodie la receptie
0	20	20	CDiscountNIR	Cont discount de la furnizor
0	20	25	CDiscountFact	Cont discount catre clienti

In cazul in care Master-ul doreste modificarea anumitor informatii din fisierul primit de la satelit, poate folosi aceeasi optiune din MENTOR > Diverse > Confidentialitate date > "Cerere de date" doar ca, de aceasta data, se scrie fraza SQL de modificare a datelor satelitului. Evident, in acest caz nu va mai sosi de la satelit nici un raspuns, executia frazei UPDATE la satelit incheind ciclul deschise cerere de date. Butonul "Criptare" va deschide macheta cunoscuta in care se indica numele si calea fisierului in care se va exporta fraza (figura de mai jos). In aceasta situatie, modificarea se realizeaza pe satelit si nu mai este necesara trimiterea unui fisier raspuns catre baza.



Transmiterea fisierului cerersei preluarea fisierului raspuns se pot face atat pe suport magnetic, cat si prin E-mail:.



Selectare arhiva de la E-mail

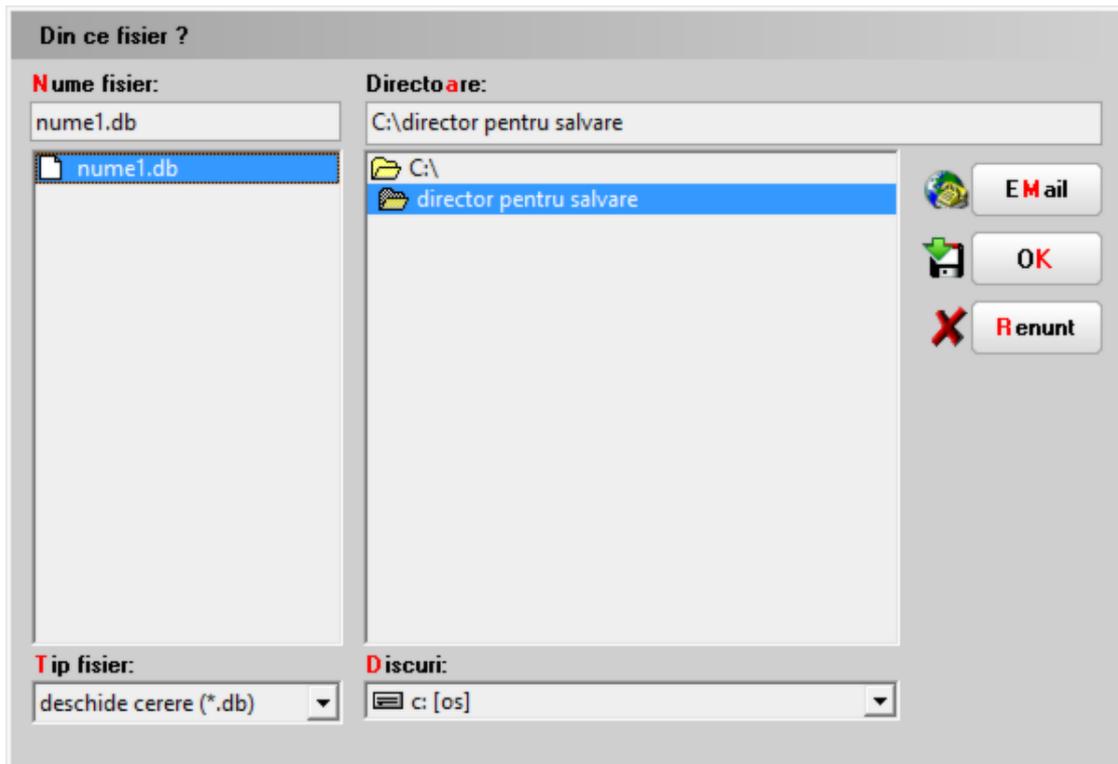
Nume server Adresa E-mail Parola Nume user

Nr	Transmis de ..	Subiect	Data / ora

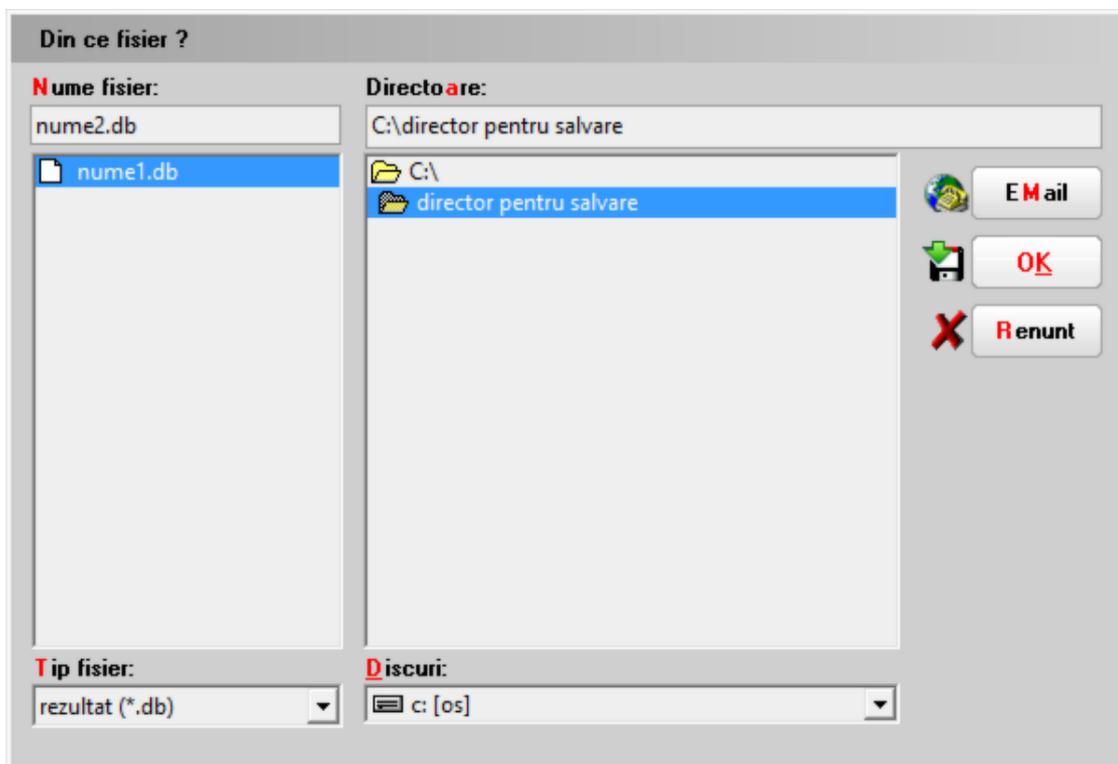
TimeOut(sec)

Raspuns la cerere de date

La satelit, pentru a furniza informatiile solicitatede Master-ulde la baza, utilizatorul foloseste optiunea din MENTOR > Diverse > Confidentialitadedate > "Raspuns la cererede date". In macheta care se deschide(figura de mai jos) se indica fisierul care continecerereade la baza. Rezultatul va fi lansarea in executiea cererii.



Daca lansarea frazei are ca efect doar o modificare a bazei de date (UPDATE), atunci actiunea se opreste in acest punct. In cazul in care lansarea frazei produce un rezultat (cerere de tip SELECT) care trebuie transmis la baza, atunci urmeaza afisarea unei machete similare in care trebuie precizat numele fisierului ce va contine datele solicitate de baza (figura urmatoare).



In mod evident, fisierul rezultat trebuie transmis la solicitant (la baza). Butoanele "E Mail" de pe machetele de identificare a fisierelor "cerere" si "raspuns" permit preluarea, respectiv transmitia directa a acestora in cazul in care pentru transmitie se utilizeaza o conexiune de

tip internet.

Utilizatori activi

Lista contine toti [utilizatorii](#) din retea logati la WinMENTOR in moment accesarii optiunii.

Criptare baza de date

Optiunea permite parolarea bazei de date, astfel incat aceasta sa nu poata fi folosita decat pe calculatoarele firmei.

[Salvarile de date](#) nu vor putea fi [restaurate](#) decat pe aceste calculatoare.

Atentie!

In cazul in care reseaua de calculatoare nu este stabila sau exista caderi frecvente de tensiune, se recomanda salvari periodice.

Nu uitati parola utilizatorului Master a bazei de date !

Pentru firma curenta, WinMENTOR lanseaza automat "verificarea de structuri".

Lansati manual "verificarea de structuri" pentru [celelalte firme din baza de date](#) (din SERVICE > Avarie).

Se recomanda salvarea manuala a fisierelor aflate in directorul: "X:\WinMENT\Data" (unde "X" este discul pe care este instalat WinMENTOR-ul).

Agenda

In Agenda WinMENTOR sunt preluate automat datele introduse in [Fisa partener > Contact](#).

Inregistrare agenda

Tip înregistrare

- Sediu partener
- Persoana contact partener
- Gestiune
- Subunitate
- Sediu banca
- Persoana contact banca



Salvez

Renunt



Date generale

Identificare

Partener

--- nedefinit ---

E-Mail

Inactiv

Sediu

Social

CIF

Adresa

Localitate

...

Judet

..

Agent

.....

Zona

--- nedefinit ---

Sector

Strada

Numar

Bl.

Sc.

Et.

Ap.

Cod postal

...

Telefon

GLN (Global Location Number)

Tip sediu

--- nedefinit ---

Categorie sediu

--- nedefinit ---

Traseu

?

Pozitie in traseu

Km

Marime

Mod servire