

MENTOR – 2.NOMENCLATOARE

- ➔ Articole
 - Nomenclator articole
 - Configurari contabile articole
 - Atribute de caracterizare
 - Clase de incadrare
 - Unitati de masura
 - Categorii de preturi
 - Editare etichete coduri de bare
 - TVA
 - Taxe asociate
 - Discount sau majorare pret vanzare
- ➔ Actualizare pret vanzare
- ➔ Actualizare preturi vanzare relative
- ➔ Taxe coletarie
- ➔ Parteneri
 - Nomenclator parteneri
 - Configurari contabile parteneri
 - Clase de incadrare
 - Actualizare pret abonament
- ➔ Personal
 - Nomenclator personal
 - Configurari contabile personal
- ➔ Gestioni
- ➔ Subunitati
- ➔ Sateliti
- ➔ Cassa & Banca
 - Nomenclator case/banci
 - Configurari contabile casa/banca
 - Banci la nivel national
 - Monede si cursuri valutare
- ➔ Carnete documente

Tari

The screenshot shows a web form titled "Tara" (Country). It contains the following fields and controls:

- Denumire** (Name): A text input field containing "Africa de Sud".
- Stat comunitar** (Community status): A dropdown menu showing "European".
- Simbol auto** (Vehicle symbol): A text input field containing "ZA".
- Exista acord de securitate sociala** (Social security agreement exists): A checkbox that is currently unchecked.
- Moneda lei** (Currency): A text input field containing "lei".
- Controls**: On the right side, there are two buttons: "Iesire" (Exit) and "Modific" (Modify), along with a red plus sign and a red minus sign.

Numbered annotations point to specific elements:

- 1**: Points to the "Stat comunitar" dropdown menu.
- 2**: Points to the "Simbol auto" text input field.
- 3**: Points to the "Exista acord de securitate sociala" checkbox.
- 4**: Points to the "Moneda lei" text input field.

1. Stat comunitar European

SUS ▲

Se va bifa optiunea, daca tara face parte din Comunitatea Europeana.

2. Simbol auto

SUS ▲

Se va completa cu simbolul auto corespunzator tarii.

3. Exista acord de securitate sociala

SUS ▲

Daca tara nu face parte din UE/SEE/CE, nu se bifa optiunea.

4. Moneda

SUS 

Se selecteaza moneda specifica tarii.

Zone distributie

Macheta in care poate fi specificata aria geografica necesara in stabilirea retelei de distributie.

Zona

Denumire

Simbol

Observatii

 **Salvez**

 **Renunt**



Ordonare grila :

☒ **dupa denumire localitati**

☐ **dupa simbol judete si denumire localitati**



Localitati asociate



	Localitate	Judet
▶		

Se pot configura zonele comerciale ale firmei, specificand localitatile deservite.

Articole

- ➔ [Nomenclator articole](#)
- ➔ [Configurari contabile articole](#)
- ➔ [Atribute de caracterizare](#)
- ➔ [Clase de incadrare](#)
- ➔ [Unitati de masura](#)
- ➔ [Categorii de preturi](#)
- ➔ [Editare etichete coduri de bare](#)
- ➔ [TVA](#)

- ➔ Taxe asociate
- ➔ Discount sau majorare pret vanzare

Nomenclator articole

- ➔ Date generale
- ➔ Alte caracteristici
- ➔ Oferta / contract
- ➔ Preturi diverse
- ➔ Categori discount
- ➔ Identificare
- ➔ Calitate
- ➔ Ambalaj

Articole de stoc - Date generale

Articole de stoc

Denumire: Scos din fabricatie: ☐ Nefacturabil: ☐ Salvezi: Renunt:

1. Clasa de caracterizare: Articol promotional: ☐ Puncte bonus:

2. Tip articol: ☒ stoc ☐ serviciu Cantabil: ☐ Electronic: ☐ UM stocare: UM vanzare implicita: Tip inseriere: ☒ fara serie ☐ serie pe bucata ☐ serie pe lot

3. Cantitatea stocata: direct masurabila in UM stocare Cantitate implicita la vanzare:

4. Atribute de caracterizare stocuri: Atribut 1: Atribut 2: Atribut 3:

5. Date de inregistrare implicite: 4. Tip contabil: 5. Gestune: 6. Locatie:

6. Taxe asociate: 7. TVA: 19% 8. Accize: 9. Taxa supl: 10. Taxa supl:

7. Informatii casa de marcat online: Cod depart: Cod PLU: Coeficient transf. UM raportare stoc CNAS:

8. Producator:

9. Categoria pentru care se aplica taxare inversa:

10. Termen plata: zile Cod D394: Data adaugarii: 06.06.2022

16. 15. 14. 13. 12. 11.

Solutii pentru:

- [➔ Servicii pe monetare](#)
- [➔ Modificari datorate intrarii in vigoare a declaratiei 394 din 21.11.2016](#)

1. Clasa de caracterizare

SUS 

Pentru usurarea cautarii in lista de articole, putem asocia articolul unei clase.

- [➔ Explicarea machetei "Clasa de articole"](#)

2. Tip articol / cantaribil

SUS 

- Tip articol
Daca articolul este de tip stoc, trebuie selectat la butonul 5 - Tip contabil - [Caracterizarea contabila](#) a articolului.

Daca articolul este de tip serviciu, numele butonului va deveni "Cont serviciu" si trebuie selectat din planul de conturi contul asociat articolului respectiv de tip serviciu.

Tipul "serviciu" elimina [receptia](#) si [livrarea](#) deoarece pentru articolele cu acest tip nu exista receptie sau livrare.

Daca se seteaza pe valoarea "Poate fi modificat" constanta:

- [➔ Constante utilizator > 1. Configurare operare > 1. Tranzactii stocuri > 1.1. Functionare generala](#)
[Modificare conturi servicii](#)

atunci, la selectarea articolului de tip serviciu pe documente, contul poate fi selectat din planul de conturi.

- Cantaribil
Informatie necesara decodificarii la lucrul cu casele de marcat on-line.

3. Cantitatea stocata

SUS 

Poate fi:

- direct masurabil in UM stocare
- combustibil (UM stocare = kg)
- evidenta pe bucata x UM stocare

4. Atribute de caracterizare stocuri

SUS 

Permite definirea categoriilor de atribute ale articolului (maxim trei).

- [➔ Explicarea machetei de "Editare Atribute"](#)

5. Date de inregistrare implicite

SUS 

- **Tip contabil**

Permite selectarea configurarii contabile implicite pentru articolele de tip stoc sau a contului de inregistrare pentru articolele de tip serviciu (punctul 1 - "Tip articol").

WinMENTOR are definite un numar de caracterizari contabile astfel incat la apasarea butonului se deschide o lista de alegere ce contine aceste caracterizari contabile. Si aici (ca in orice lista de alegere) exista cele trei posibilitati:

- selectare tip contabil;
- adaugare tip contabil nou cu ajutorul butonului "Adaug" (in cazul in care niciun tip contabil predefinit nu va este de ajutor);
- vizualizare detalii (butonul "Detalii").

Selectarea tipului contabil nu este obligatorie, insa daca articolului i se asociaza aici un tip contabil, acesta va aparea automat pe machetele de intrare, iesire, transfer etc. in momentul selectarii sale.

 [Explicarea machetei "Tip Contabil Articol"](#)

- **Gestiune**

Selecteaza gestiune implicita. Ca si in cazul tipului contabil implicit, la alegerea articolului, gestiunea care apare automat este cea din fisa articolului. La apasarea butonului se deschide nomenclatorul de gestiuni din care se poate selecta / adauga / vizualiza o gestiune.

- **Locatie**

Alegere locatie de gestiune pentru articolul curent.

6. Taxe asociate

SUS 

- **TVA**

Alege tipul TVA-ului implicit pentru articol. In lista care apare se poate introduce un [nou tip de TVA](#).

La crearea unui articol nou, cota de TVA este preluata din constanta:

 [Constantegenerale > 6.TVA](#)
[Tip TVA implicit](#)

Constanta are valoarea implicita de "19%" la instalarea programului.

 [Constante asociate TVA-ului](#)
 [TVA la in incasare](#)

- **Accize**

Selectare accize din nomenclatorul de taxe suplimentare. Butonul "Adaug" din macheta care apare la selectarea butonului permite introducerea unei noi taxe suplimentare in nomenclator.

 [Explicarea machetei "Taxe asociate stocurilor"](#)

- **Taxa suplimentara**

Exista posibilitatea definirii a doua taxe suplimentare in afara de acciza pentru oricare articol. Al doilea buton de selectie pentru taxa devine activ numai in cazul in care a fost deja precizata prima taxa. Al doilea buton de taxa suplimentara devine activ numai in

cazul in care a fost deja precizata prima taxa.

[➔ Explicarea machetei "Taxe asociate stocurilor"](#)

7. Informatii casa de marcat online

SUS 

- Cod departament
Codul departamentului pe care intra fiecare articol (este adus implicit pe machetele de pregatire a stocurilor pentru casa de marcat).
- Cod PLU
Cod utilizat in casele de marcat pentru identificarea articolelor (pentru modurile de lucru off line, on line).

8. Producator

SUS 

Specificarea producatorului. Lista deschisa la apasarea butonului contine partenerii de tip producator introdusi pana in momentul respectiv (vezi [Nomenclatorul de Parteneri > Alte informatii](#)). Daca producatorul nu este introdus, poate fi definit cu ajutorul butonului "Adaug".

Introducerea datelor se face la fel ca la introducerea datelor unui partener, programul setand automat ca producator tipul partenerului respectiv.

[➔ Urmarire agenti](#)

9. Categoria pentru care se aplica taxare inversa / COD D394

SUS 

- Categoria pentru care se aplica taxare inversa
Asociaza articolului categoria in care acesta este incadrat atunci cand se aplica taxare inversa. Categoriile sunt:
 - Aur de investitii
 - Cereale si plante tehnice
 - Certificate de emisii de gaze cu efect de sera
 - Certificate verzi
 - Cladiri
 - Console de jocuri, tablete PC si laptopuri
 - Deseuri feroase si neferoase
 - Energie electrica
 - Gaze naturale
 - Masa lemnoasa
 - Microprocesoare
 - Telefoane mobile
 - Terenuri
- COD D394
Este folosit pentru codurile specifice cerealelor care fac obiectul tranzactiilor interne cu taxare inversa ce trebuie evidentiata separat in declaratia 394.

10. Termen plata

SUS 

Cuprinde scadenta de plata implicita la facturarea articolului. Se foloseste doar la [generatorul de facturi](#).

11. Data adaugarii

SUS ▲

Se completeaza automat. Este data la care articolul a fost adaugat in nomenclator.

12. Coeficient transf. UM raportare stoc CNAS

SUS ▲

Coeficient transformare UM pentru raportarea stocului de medicamente la CNAS (pentru farmacii).

13. Cod extern / Cod intern / Cod vamal / Cod CNAS

SUS ▲

- Cod extern

Este un cod alfanumeric asociat articolului. Unicitatea lui este verificata in cazul in care este setata pe valoarea "Da" constanta:

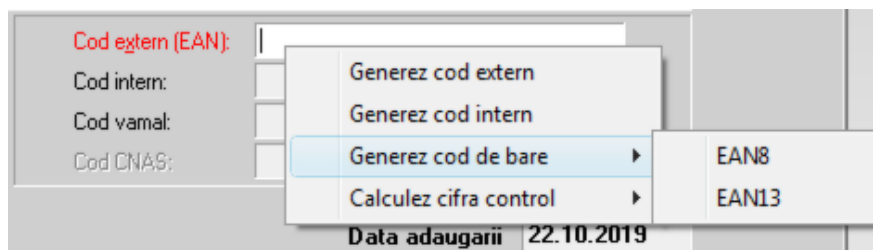


[Constante generale > 1. Functionare > 1. Articole](#)
[Validare cod extern](#)

Exista posibilitatea generarii de coduri numerice unice si de generare a cifrei de control pentru codurile numerice corespunzatoare codurilor EAN13 si EAN8, utilizate in identificarea articolelor pe baza codurilor bare. Pentru aceasta, dati click dreapta in cadrul ferestrei afisate si selectati una din optiunile prezentate

Cu click dreapta in campul cod extern se poate genera:

- un cod extern
- un cod intern
- un cod de bare
- cifra de control pentru codul de bare deja existent corespunzator standardelor EAN8 si EAN13, (dupa introducerea primelor 7, respectiv 12 cifre).

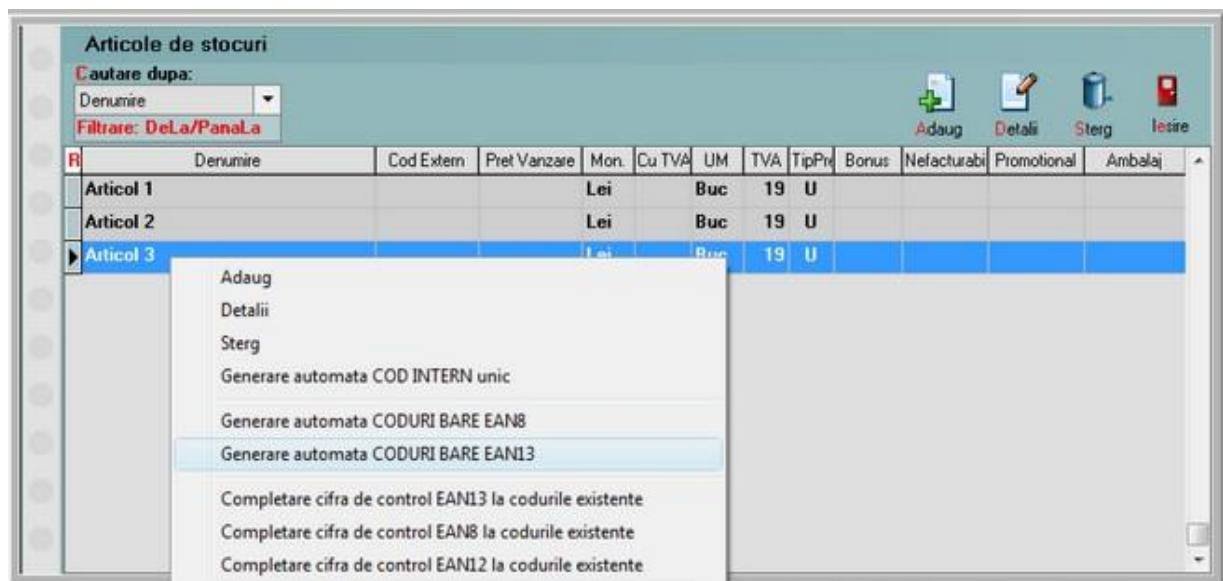


Generarea acestor coduri poate porni de la o valoare initiala stabilita in constantele:



[Constante generale > 1. Functionare > 1. Articole](#)
[Generare coduri de bare EAN8 : pornesc de la valoarea](#)
[Generare coduri de bare EAN13 : pornesc de la valoarea](#)
[Mod generare EAN13](#)
[Prefix pentru codul EAN13](#)

Se pot genera automat coduri de bare EAN8, EAN13 sau coduri interne unice pentru toate articolele din nomenclator sau pentru cele care au asociata o anumita gestiune:



- Cod intern
Este utilizat pentru interfatarea cu alte produse software.
Se poate genera automat codul intern al articolului la adaugarea acestuia (folosit ca identificator unic pentru articole, in cazul aplicatiei pentru palm-uri si a importului de documente din alte aplicatii). Trebuie setata pe valoarea "Da" constanta:



Constante generale > 1. Functionare > 1. Articole
Generare automata COD INTERN unic la adaugare articole

si se poate valida completarea codului la actualizarea nomenclatorului de articole prin setarea pe "Da" a constantei:



Constante generale > 1. Functionare > 1. Articole
Validare COD INTERN unic la articole

- Cod vamal
Informatie necesara cand se lucreaza cu [importuri](#) sau cu [exporturi](#).
- Cod CPV
Este folosit pentru articolele cu risc ridicat ce se afla pe factura electronica emisa catre client institutie publica.
- Cod CNAS
Se foloseste numai pentru articolele farmaceutice.

Observatie:

Se poate valida unicitatea denumirii articolelor introduse în nomenclator dacă se setează pe valoarea "Da" constanta:



[Constante generale > 1. Functionare > 1. Articole](#)
[Validare DENUMIRE unica articole](#)

14. UM stocare / UM secundara implicita / Cantitatea implicita la vanzare

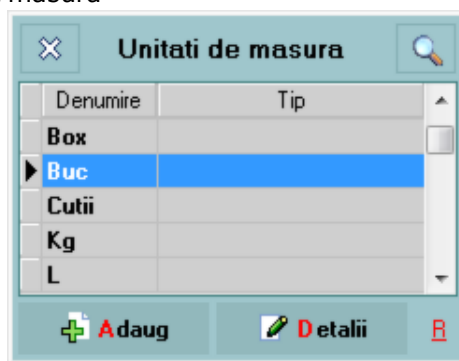
SUS

- **UM stocare**

Este considerata unitate de masura principala a articolului. Astfel, în toate machetele la selectarea unui articol, unitatea de masura implicit afisata este aceasta.

Dupa selectarea butonului, în lista de alegere deschisa, se poate:

- selecta o unitate de masura



- adauga una noua (vezi [Articole > Nomenclator > Unitati de masura](#))
- vizualiza detaliile referitoare la unitatea de masura selectata (modificarile efectuate vor fi vizibile și în înregistrările deja introduse).

WinMENTOR permite definirea a încă două unitati de masura (alternative) corespunzătoare unui articol, precizate în fereastra [Alte caracteristici](#) a machetei articolului, utilizate pentru raportarea situației stocurilor și a mișcărilor. Unitatile de masura nu pot fi modificate după ce au fost înregistrate tranzacții de stoc.

- **UM secundara implicita**

Pe lângă unitatea de masura principala (UM stocare) se pot defini și "Unitati de masura secundare", dintre care se poate defini cea implicita.

UM stocare
Buc;

UM vanzare implicita
Bax

Cantitate implicita la vanzare **10** ...

UM stocare
Buc;

UM vanzare implicita
Bax

Tip inseriere
☒ - fara serie
☐ - serie pe bucata

Cantitate implicita la vanzare

Unitati d

Denumire	Paritate	Tip
Bax	10 ?	
Buc	1	

Adaug Detalii R

Unitate de masura secundara noua

UM Paritate

Bax = 10 Buc

Tip

?

Iesire Modific

- Cantitatea implicita la vanzare
Este cantitatea completata automat la vanzare, dupa selectarea articolului.

Se poate defini cantitatea implicita la vanzare si in constanta:



Constanteutilizator > 1. Configurare operare > 1. Tranzactiistoc uri> 1.3. Iesiri
Wizard: Cantitatearticol implicita

prioritara fiind insa cea introdusa in nomenclator.

In COMERCIAL > Clienti > Comenzi de la Clienti, dupa selectarea articolului, campurile "Comandat" si "Acceptat" vor fi completate automat cu valoarea din acest camp doar daca este setata pe valoarea "Nu" constanta:



Constanteutilizator > 1. Configurare operare > 1. Tranzactiistoc uri> 1.1.
Functionaregenerala
Cere cantitate dupa alegere articol

15. Tip inseriere

SUS

Daca articolul are serie pe bucata, atunci, la alegerea lui pe machetele documentelor de intrare (pe receptii) va fi vizibil butonul "Serii" (figura urmatoare).



La selectarea acestuia este afisata fereastra din figura urmatoare:

Actualizare serii

NIR	Poz	Articolele cu serie/nr.inventar	Cantitate
1	1	Articol 1 - Serie/Buc	10

Utilizez CODURI DE BARE la generare serii ☒ Nu

Prima linie din grila reprezinta :
☒ prima serie din grup
☐ radacina primei serii din grup

Increment

☒ Multiplicare automata ☒ pentru articolul curent
☐ pentru toate articolele

* Multiplicare automata max. 18 caractere

Serie pentru toate articolele

Nr	Serie	Obs
1	A121111234	
2	A121111235	
3	A121111236	
4	A121111237	

☒ OK

In cazul seriilor pe bucata se vor introduce (sau genera automat) serii pentru fiecare bucata. In cazul seriilor pe lot se introduce o singura serie, butonul "Multiplicare automata" nefiind activ.

In cazul in care flagul "Utilizez CODURI DE BARE la generare serii" ="Da", se pot genera automat coduri de bare pentru articolele receptionate.

Actualizare serii

NIR	Poz	Articolele cu serie/nr.inventar	Cantitate
1	1	Articol 1 - Serie/Buc	10

Utilizez CODURI DE BARE la generare serii ☒ Da

Standard utilizat

☒ EAN 13

☐ EAN 8

Prefix cod bare

Genereaza cod bare **Import serie** ☒ pentru articolul curent ☐ pentru toate articolele

Serie pentru toate articolele

Preia serie

Nr	Serie	Obs
1	A121111234	
2	A121111235	
3	A121111236	
4	A121111237	

 **OK**

La iesirea din stoc a articolelor cu serii se vor specifica intotdeauna seriile care ies din stoc.

Se pot incrementa seriile pe bucata cu ajutorul campului "Increment serie".

Pe factura de iesire, cu butonul , optiunea "Observatii articolele", se pot prelua seriile pe bucata sub forma de intervale; de asemenea, observatiile se pot edita pe mai multe linii.

16. Scos din fabricatie / Articol promotional / Nefacturabil / Puncte bonus

- Scos din fabricatie
Articolele cu aceasta bifa nu mai sunt aduse pe comenzile catre furnizor.
- Articol promotional
Pentru articolele declarate promotionale nu se poate calcula discount la vanzare prin intermediul butonului "Discount/Majorare".
- Nefacturabil

La selectia articolelor pe documente/liste cu plusul portocaliu, acestea nu sunt aduse.

- Puncte bonus
Sunt folosite cand se lucreaza cu modul fidelizare clienti.

Articole de stoc - Alte caracteristici

1. SAF-T



Campuri pentru declararea in SAF-T:

- Prezent in declaratia SAF-T: dacă acest camp este bifat, articolul respectiv va fi declarat in D406;
- Denumire generica TARIC3(SAF-T): aceasta denumire asociata la nivel de articol va fi declarata in SAF-T;
- Solvent utilizat(dacă este motorinaSAF-T): codificarea utilizata pentru motorina unde intervine obligatia de marcare si colorare conform Codului Fiscal.

➡ SAF-T

2. e-Factura / e-Transport

SUS 

-  e-Factura
-  e-Transport

3. Provenienta

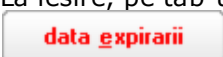
SUS 

Butoane ce specifica provenienta articolului. Informatiile despre provenienta apar numai in liste.

4. Date suplimentare

SUS 

- Are certificat de calitate
Daca este bifata aceasta optiune,
 - Pe tab-ul Date suplimentare va fi activa caseta unde se completeaza numarul certificatului de calitate.
 - La iesire, pe tab-ul Observatii articole cu ajutorul butonului "numar certificate"
 este adusa informatia la nivelul campului "Observatii".

- Are data de expirare
Daca optiunea "Are data de expirare" este bifata,
 - Pe tab-ul Date suplimentare va fi activa caseta de introducere a datei de expirare.
 - La iesire, pe tab-ul Observatii articole cu ajutorul butonului "data expirarii"
 este adusa informatia la nivelul campului "Observatii".

De asemenea, daca este bifata optiunea, nu se vor putea salva inregistrările de intrare in stoc, fara completarea acestor date.

Pe [generatorul de iesiri](#) si pe [livrare](#) (la preluarea manuala din stoc) alegerea articolului poate fi facuta in functie de data de expirare dorita.

Daca este bifat "Are data de expirare", atunci pe intrare data expirarii poate fi ceruta la fiecare articol in parte, dupa introducerea cantitatii si a pretului. Pentru aceasta trebuie setata pe valoarea "Da" constanta:



[Constante utilizator > 1.Configurare operare > 1.Tranzactii stocuri > 1.2.Intrari](#)
[Cere data expirarii dupa alegere articol](#)

- Urmarire pret intrare
Daca optiunea "Urmarire pret intrare" este bifata, atuncise va inregistra pretul de achizitie in vederea urmaririi evolutiei lui in lista "Urmarire preturi de intrare" din fereastra [Preturi diverse](#) a nomenclatorului de articole.
- Nr. diagrama termograf
Daca optiunea este bifata, pe tab-ul Date suplimentare va fi activa caseta unde se poate introduce diagrama termograf.

- Temperatura receptie
Daca se bifeaza aceasta optiune, pe tab-ul Date suplimentare va fi activa caseta unde se poate introduce temperatura la receptie.
- Vizibil in aplicatii externe
Bifa are doar titlu informativ.

5. Mod livrare

SUS 



Se poate specifica ambalajul articolului (un alt articol de "tip ambalaj"),

Mod livrare Ulei

Obs: Nu poti selecta simultan un ambalaj si o unitate de masura.

Ambalaje returnabile utilizate pt livrare/Coduri externe pt UM secundare

Ambalaj	UM	CodExtern UM	Cant. articole ambalate	Standard	Minim
▶ Cutie	...		16	16	



Articole

Denumire	Cod Extern
▶ Cutie	9901
Lada	9910

Esc Cauta

Adaug Detalii R

sau o unitate de masura.

Mod livrare Ulei

Obs: Nu poti selecta simultan un ambalaj si o unitate de masura.

Ambalaje returnabile utilizate pt livrare/Coduri externe pt UM secundare

Ambalaj	UM	CodExtern UM	Standard	Minim
Bax		8801	1	1

Unitati de masura

Denumire	Paritate	Tip
Bax	10	
Buc	1	

Adaug Detalii R

6. Articole echivalente

SUS

Se introduce lista articolelor cu care poate fi inlocuit articolul curent pentru cazul in care temporar nu se gaseste in stoc.

La definirea articolelor echivalente se completeaza automat relatiile de echivalenta dintre articole, pe baza datelor incarcate anterior.

Articole echivalente

Echivalente pentru: Articol 1

Nr	Articol echivalent	UM	Paritate
1	Articol 3	M2	10

OK

Daca ati folosit aceasta posibilitate de a lucra, va trebui sa lansati optiunea "Verificare coerenta articole echivalente" (din SERVICE > Avarie) pentru actualizarea relatiilor existente in baza de date, inainte de a defini alte echivalente.

Exemplu:

Daca se introduce o echivalenta noua intre Articolul 1 si Articolul 2, iar Articolul 2 era deja echivalent cu Articolul 3, atunci se completeaza automat echivalentele intre Articolul 1 si Articolul 3.

Observatie:

Este posibila adaugarea de articole echivalente in nomenclatorul de articole, fara salvarea anterioara a articolului pentru a putea mentiona echivalenta.

7. Caracteristica suplimentara

SUS

Camp suplimentar de definire a articolului.

Informatia introdusa aici se gaseste ca o coloana ce poate fi introdusa la listarea [Invoice-ului](#). (din MENTOR > Iesiri > in Valuta).

8. Este lapte de achizitie / Continut de referinta grasime

SUS

UM alternativa (UG) se calculeaza in functie de continutul de referinta grasime.

Valoarea introdusa va fi folosita pe toate machetele de intrari si pe baza acesteia se vor calcula alti indicatori.

➔ [Achizitia laptelui si realizarea produselor lactate](#)

9. Durata maxima de aprovizionare / Garantie la vanzare

SUS

Durata maxima de aprovizionare (zile)

Se actualizeaza automat din grila informatiilor de la furnizor (punctul 16), cu valoarea cea mai mare a duratei de livrare, in cazul in care respectiva valoare este mai mare decat cea inregistrata in acest camp.

Garantie la vanzare

Reprezinta numarul de luni oferite garantie clientilor pentru achizitionarea articolului.

➔ [Urmarete garantii la vanzare](#)

10. Stoc minim / Stoc maxim

SUS 

Stoc minim

Se utilizeaza la calculul necesarului de aprovizionat si la generarea stocurilor critice.

In COMERCIAL, pe [comanda de la furnizor](#) stocul minim /maxim sunt folosite la calculul necesarului de aprovizionat cu influenta stocului minim/maxim.

Stoc maxim

Se utilizeaza la generarea stocurilor critice.

In COMERCIAL, pe [comanda de la furnizor](#) stocul minim /maxim sunt folosite la calculul necesarului de aprovizionat cu influenta stocului minim/maxim.

11. Masa / Volum / Suprafata

SUS 

Masa:

Se utilizeaza la:

- o distribuirea cheltuielilor de transport si/sau de asigurare (corespunzatoare importurilor) pe masa articolelor,
- o calculul taxei de greutate pentru colete. Coletaria este activa doar daca se seteaza pe valoarea "Da" constanta:



[Constante generale > 1.Functionare > 9.Diverse](#)
[Colet postal](#)

- o calculul automat al greutatii ambalajului (pentru colete),
- o calculeaza greutatea coletului la packing list,
- o calculeaza greutatea articolelor de pe documentele de iesire (se poate tipari pe documentele de iesire).

Volum:

Se utilizeaza pentru calculul volumului articolelor de pe documentele de iesire (existand si posibilitatea de tiparire).

Suprafata:

Se utilizeaza pentru calculul suprafetei articolelor de pe documentele de iesire (existand si posibilitatea de tiparire).

12. Stocare in UM alternative

SUS 

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



[Constante generale > 1.Functionare > 1.Articole](#)
[Utilizare UM alternative](#)

are valoarea "Da".

La operarea tranzactiilor de stoc care contin articole cu unitati de masura alternative nu se permite salvarea inregistrarilor fara sa se precizeze cantitatile corespunzatoare acestor unitati de masura.

Nu se pot modifica unitatile de masura alternative ulterior introducerii tranzactiilor care contin articolul respectiv.

Articole de stoc - Oferta / contract

Articole de stoc

Denumire

Clasa de caracterizare

Scos din fabricatie

Refacturabil

Articol promotional

Puncte bonus

Salveaza

Renunta

Date generale

Alte caracteristici

Oferta / contract

Preturi diverse

Categ. discount

Identificare

Calitate

Ambalaj

1

Informatii de la furnizor

★ oferta preferata (de la 0 la 9)

1	Furnizor	Denumire la furnizor	Cod	UM	Contr.	Pret	Mon.	Detalii Oferta/ctr. Abonament	★	0

2

Informatii de la client

2	Client	Denumire la client	Cod	UM	Cant. min.	Pret	Mon.	Detalii Oferta/ctr. Abonament		

3

1. Informatii de la furnizor

SUS 

Articole de stoc

Denumire

Clasa de caracterizare

Scos din fabricatie ☐ Articor promotional ☐

Nefacturabil ☐ Puncte bonus

Salveaza

Renunta

Date generale Alte caracteristici **Oferta / contract** Preturi diverse Categ. discount Identificare Calitate Ambalaj

Informatii de la furnizor ★ oferta preferata (de la 0 la 9)

1	Furnizor	Denumire la furnizor	Cod	UM	Cant.	Pret	Mon.	Detalii Oferta/ctr. Abonament	★
▶	Partener srl			Buc	10	100 lei		Tip/Nr./Data: A/1/01.01.2020 valabil: 01.01.2020/01.04.2020	

Unitati de masura

Denumire	Paritate	Tip
Buc	1	
Kg	1 ?	

Contine lista furnizorilor de la care se poate asigura articolul (generata pe baza inregistrarii ofertelor). Grila contine urmatoarele coloane:

- Articol - se preia din nomenclatorul de articole.
- Denumire la furnizor - denumirea articolului in catalogul furnizorului. Editarea comenzii catre furnizor se poate face cu denumirile existente in propriul catalog.
- Cod catalog - reprezinta codul articolului din catalogul furnizorului.
- UM - unitatea de masura utilizata la comanda articolului. Poate fi unitatea de masura principala a articolului sau oricare dintre unitatile de masura secundare legate de ea pentru cazul in care comanda pentru furnizor trebuie facuta intr-o alta unitate de masura decat unitatea de masura principala. Pentru unitatile de masura secundare, pretul introdus se recalculeaza dupa modificarea unitatii de masura, in functie de paritatea definita.
- Cant. - cantitatea contractata sau cantitatea minima de livrat in cazul ofertei.
- Pret - pretul articolului (de oferta sau contractare).
- Moneda - moneda in care este exprimat pretul.
- Detalii Oferta /contract Abonament - contine detalii asupra ofertei sau contractului de tip abonament inregistrat. Vizualizarea detaliilor in vederea adaugarii sau consultarii lor se obtine la selectarea celulei cu click sau "Enter". Se va afisa una din ferestrele din figura urmatoare, in functie de tipul de detaliu.
-  coloana pentru editarea legaturilor dintre articolele apartinand aceleasi oferte sau contract in vederea inregistrarii detaliilor prin intermediul butonului "Detalii Oferta/contract Abonament" din capul coloanei. Inregistrarea detaliilor se va face in acest caz o singura data pentru intreg grupul de articole marcate

Detalii Oferta/Abonament

Tip detaliu ☒ Oferta ☐ Abonament

OK   Renunt

Valabilitate Incepe: 01.01.2020
Expira: 10.12.2020

Zile credit

Zile livrare

Detalii Oferta/Abonament

Tip detaliu ☐ Oferta ☒ Abonament

OK   Renunt

Nr./data: /

Valabilitate Incepe: 10.10.2020
Expira: 1.01.2021

Zile credit

Zile facturare

Frecventa facturare (luni):

Observatii:

- Datele referitoare la oferte se actualizeaza automat la salvarea [ofertei de la furnizor](#) din modulul COMERCIAL.
- Denumirea articolului la client, codul articolului la client si preturile din oferta catre client sunt folosite pentru ofertele/contractele de abonament introduse din modulul MENTOR. Pretul adus este cel din oferta (deci fara TVA) iar la click pe "PUdest" adauga TVA-ul.

2. Informatii de la client

sus 

Similar informatiilor de la furnizor.

3. Pret

sus 

Daca moneda este alta decat cea nationala, la generarea facturii, pentru a transforma pretul din valuta in lei este necesar sa se completeze banca pe tabul [Preturi diverse](#).

Articole de stoc - Preturi diverse

Solutii:

- ➔ Observatii privind modul de lucru "Regim farmacie"
- ➔ Constante care influenteaza functionareapreturilor articolelor

1. Tip pret vanzare

SUS

A. Unic - este selectat in mod implicit

In acest caz se vor completa in campurile "Pret vanzare" pretul in lei si/sau pretul in valuta.

Flagul "cu TVA inclus" precizeaza daca TVA-ul este inclus in pretul introdus mai sus.

1-Tip pret vanzare ☒ Unic ☐ Multiplu

Adaos minim la vanzare (in valuta de referinta) %

Pret de referinta (prestabilit)

Tip pret maximal

Pret maximal lunar

Pret minim (validare)

Adaos formare pret amanunt la NIR: %

Rotunjire

- ☐ xxx , xxxxxx
- ☐ xxx , xxxxx
- ☐ xxx , xxxx
- ☐ xxx , xxx
- ☐ xxx , xx
- ☐ xxx , x
- ☐ xxx , 0
- ☐ xx0
- ☐ x00

Pretul in valuta este:

In moneda : Eu **La banca:** BCR

01.01.2020
4,5 lei

Pret vanzare: 100 **2-Lei** ☐ cu TVA inclus ☐

25 **3-Valuta**

Pentru pretul in valuta trebuie introduse moneda, banca de la care se va prelua cursul si cursul valutar (pentru cursul valutar apasati butonul "In moneda" - figura de mai sus).

Pretul introdus aici va fi adus automat pe documentele de iesire cand se apasa butonul "PU dest":

Factura fiscala **Factura AF** **Moned lei**
---- nedefinit ----

Serie 1 **Numar** 123 **Data** 12.09.2020 **Aviz**

Taxare inversa ☐ **Particularitati TVA** nedefinit

Factura simplificata ☐

suplimentare **Destinatie** **Expert** ☐

	UM	Cant	PU	Valoare	TVA
	Buc	100	100	10.000	19

B. Multiplu - preturile se vor completa in grila de preturi multiple, la fel ca in figura urmatoare:

1-Tip pret vanzare ☐ Unic ☒ Multiplu

Adaos minim la vanzare (in valuta de referinta) %

Pret de referinta (prestabilit)

Tip pret maximal

Pret maximal lunar

Pret minim (validare)

Adaos formare pret amanunt la NIR: %

Pretul in valuta este:

In moneda : lei **La banca:** ...

Introdu BANCA si VALUTA !

4	Categorie pret	Tip categorie	Lei sau %	Valuta	Implicit	% din Implicit	Rotunjire
	PLATA LA 7 zile	Nominal fara TVA					xxxxx00.
X	PLATA la 14 zile	Nominal fara TVA					xxxxx00. ▼

Categorie pret

Se selecteaza din nomenclatorul [categoriilor de pret](#).

Lei sau %

Reprezinta marimea pretului in functie de modul de calcul precizat la definirea categoriei (afisat in coloana "Tip categorie")

Valuta

Idem pentru cazul in care se lucreaza cu preturi in valuta.

Implicit

Reprezinta natura categoriei de pret. Numai o singura categorie de pret poate fi declarata implicita iar declararea este obligatorie si in cazul existentei unei singure categorii de pret. Declararea categoriei implicite are ca efect:

- o posibilitatea definirii de preturi relative ca procent din valoarea categoriei implicite (vezi coloana "% implicit")
- o pozitionarea prompterului pe categoria respectiva in cazul in care nu a fost declarata categoria de pret implicita a partenerului (in nomenclatorul de parteneri) sau a tipului de iesire (in [Constante generale > 07.Preturi multiple](#)).

Preturile multiple utilizate la emiterea facturilor de vanzare pot fi rotunjite la un anumit numar de zerouri sau pot pastra zecimalele reiesite din calculul pretului respectiv; modul in care se fac rotunjirea sau numarul de zecimale trebuie precizat la rubrica "% din implicit."

Observatie:

Pentru preturile tip categorii procentuale adaosul negativ poate fi inregistrat ca discount. Trebuie setata pe valoarea "Discount" constanta:



[Constante generale > 7.Preturi multiple](#)
[Categorii procentuale: adaos negativ](#)

Aceasta constanta trebuie corelata cu constanta:



[Constante generale > 1.Functionare > 7.Iesiri din stoc > 7.3. Discount](#)
[Tip discount la iesiri](#)

care trebuie setata pe valoarea "Discount simplu linie".

2. Elemente de interpretare a pretului in valuta

SUS

- o moneda
- o banca din care se va prelua cursul
- o cursul curent

3. Panou de definire a preturilor

SUS

In cazul pretului de vanzare de tip unic panoul contine:

- o pretul in lei
 - o pretul in valuta
 - o precizarea in ceea ce priveste TVA-ul - daca este sau nu este inclus in pret.
- (Vezi explicatiile de la punctul 1: [Tip pret vanzare: Unic](#)).

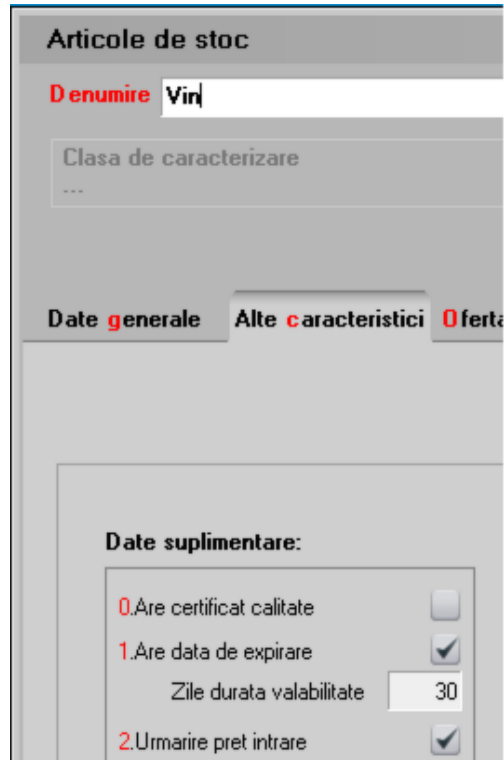
In cazul in care pretul de vanzare este multiplu, panoul de definire a preturilor va contine grila de definire a preturilor multiple.

(Vezi explicatiile de la punctul 1: [Tip pret vanzare: Multiplu](#)).

4. Urmărire preturi de intrare

SUS 

În grila se vizualizează situația achizițiilor efectuate pentru respectivul articol începând cu data la care acest lucru a fost configurat în fereastra **Alte caracteristici** a nomenclatorului de articole.



Articole de stoc

Denumire Vin

Clasa de caracterizare
...

Date generale **Alte caracteristici** **Oferta**

Date suplimentare:

- 0. Are certificat calitate ☐
- 1. Are data de expirare ☒
Zile durata valabilitate 30
- 2. Urmărire pret intrare ☒

Observatii:

- În grila "Urmărire preturi de intrare" se pot vizualiza și șterge preturile de achiziție înregistrate în timp dacă este setată valoarea "Da" constantă:

 [Constante generale > 1. Funcționare > 5. Intrări în stoc](#)
[Implicit urmărire pret intrare](#)

- La ștergerea unui document de intrare se șterge și înregistrarea aferentă din "Urmărire pret intrare".

- Pentru urmărirea preturilor de intrare de la subunități trebuie setată valoarea "Da" următoarea constantă:

 [Constante generale > 1. Funcționare > 5. Intrări în stoc](#)
[Urmărire pret intrare: includ și INTRARI de la SUBUNITATI](#)

iar data afișată poate fi data achiziției sau data intrării de la subunitate în funcție de setarea constantei:

 [Constante generale > 1. Funcționare > 5. Intrări în stoc](#)
[Urmărire pret intrare: la INTRARI de la SUBUNITATI data intrării este](#)

5. Adăos formare pret amanunt la NIR

SUS 

Are două utilizări:

- adaos implicit utilizat pentru calculul pretului de înregistrare al articolului, în momentul recepției, în cazul în care **tipul contabil** utilizat pentru recepție admite

inregistrarea adaosului

- o adaosul procentual implicit utilizat pentru definirea **categoriilor de pret de vanzare**: "% din stoc aplicat la PU inregistrare" si "% din stoc aplicat la PU achizitie".

Butonul "Pret inregistrare" din macheta de **Receptie** a documentelor de intrare functioneaza doar cand articolul intra in stoc ca "Marfa in Magazin" si are asociat in nomenclator un pret nominal unic/multiplu, cu/fara TVA, sau un procent la "Adaos formare pret amanunt la NIR".

Daca articolul are **tip contabil** cu diferente de pret dar fara TVA neexigibil se poate folosi constanta:



Constante Generale > 1.Functionare > 5.Intrari in stoc
Pret inreg. fara % "Adaos formare pret amanunt la NIR"

6. Pret minim (validare)



Pe documentele de iesire, la alegerea articolelor, pretul minim este vizualizat in detaliul "Stoc".

Daca pretul minim este diferit de 0, validarea se face conform constantei:



Constante Generale > 1.Functionare > 7.Iesiri din stoc > 7.1 Functionare
generala
Blocare salvare la pret vanzare mai mic decat pret minim

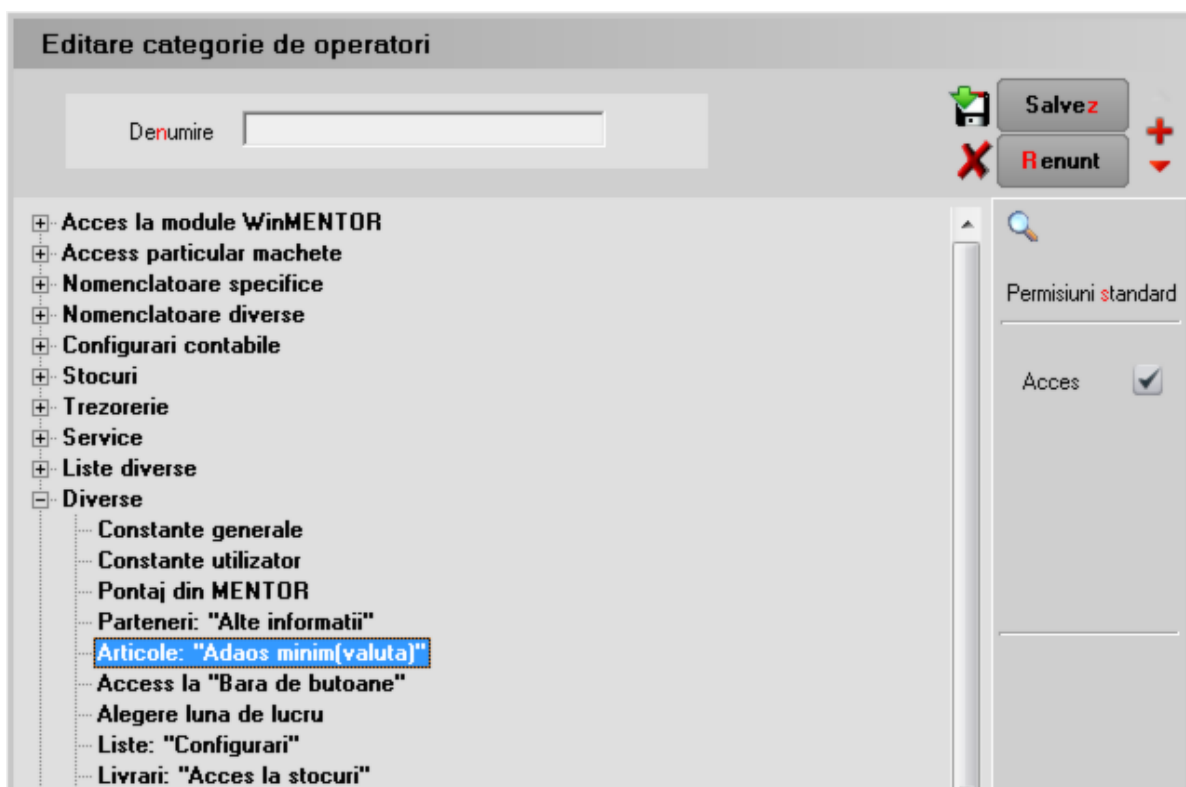
Apar validari pentru respectarea pretului minim la salvarea:

- o ofertelor de la clienti
- o comenzilor de la clienti
- o facturilor de iesire
- o avizelor de expeditie
- o chitantelor/bonurilor fiscale (in acest caz se face validarea fata de pretul fara TVA de pe document).

Validarea se face tinand cont atat de valoarea adaosului cat si de cea a discountului la nivel de linie sau pe grup de linii. Daca documentul de iesire nu este operat, acesta se salveaza fara a fi validat pretul minim.

Observatie:

In cadrul grupei de permisiuni (MENTOR > Diverse > Confidentialitate Date > Categori de utilizatori) se poate completa dreptul de acces: Articole: "Adaos minim (valuta)" cu optiunea "Pret minim (validare)" ce restrictioneaza adaugarea/modificarea/stergerea pretului minim de la nivel de articol pe grupe de utilizatori.



7. Pret maximal lunar

SUS

Reprezinta marimea pretului maximal lunar (utilizat in general pentru produsele farmaceutice).Campul este activ doar daca la "Tip pret maximal" este selectat un pret lunar.

8. Tip pret maximal

SUS

Poate fi:

- "din stoc" - insotind articolul din momentul receptiei pana la lichidarea respectivei pozitii de stoc (in acest caz, pretul maximal se precizeaza in macheta [documentului de intrare - coloana "PMax"](#));
- "lunar" - fiind o caracteristica a lunii de lucru, indiferent de data constituirii stocului (in acest caz, se precizeaza numai in nomenclatorul de articole in campul "Pret maximal lunar").

Fiecare din aceste doua tipuri de pret maximal poate fi:

- Impus - se transmite clientului prin editarea lui pe factura;
- Recomandat - se transmite clientului prin editarea pe factura, existand posibilitatea specificarii, prin intermediul editarii coloanei "PM Recomandat" - care contine valoarea "*R", a faptului ca pretul maximal este doar recomandat;
- Netransmisibil - nu se transmite clientului, este folosit numai pentru definirea unor categorii de preturi.

9. Rotunjire

SUS

Ofera posibilitatea definirii nivelului de rotunjire aplicat asupra pretului de inregistrare rezultat in urma utilizarii adaosului de formare pret amanunt la NIR descris la punctul 5 - "Adaos formare pret amanunt la NIR".

➔ Zecimale - Rotunjirea corecta in WinMENTOR

10. Pret de referinta prestabilit

SUS ▲

Pentru articole obtinute in urma procesului de productie se poate preciza in acest camp pretul de productie prestabilit, afisat in mod implicit pe [notele de predare](#) si [comenzile interne](#), in cazul in care constanta urmatoare are valoarea "Da":

➔ [Constante generale > 13. Productie](#)
[Pret productie prestabilit](#)

Daca se lucreaza in regim farmacie, adica constanta

➔ [Constante generale > 1. Functionare > 9. Diverse](#)
[Lucru in regim farmacie](#)

are valoarea "Da", acest camp va contine pretul de referinta al articolului (de import sau de productie) stabilit prin dispozitii legale.

11. Adaos minim la vanzare in valuta de referinta

SUS ▲

Reprezinta limita minima a adaosului, acceptat pentru tranzactiile de vanzare, calculat in moneda corespunzatoare balantei in valuta.

Pentru a functiona, trebuie sa fie precizate in:

➔ [Constante generale > 1. Functionare > 3. Contabile](#)
[Banca pt. balanta in valuta](#)
[Moneda pt. balanta in valuta](#)

Mai trebuie sa fie introdus cursul la zi in MENTOR > Nomenclatoare > Cassa & Banca > "Monede si cursuri valutare".

Articole de stoc

Denumire: Apa

Clasa de caracterizare: ...

Scos din fabricatie: ☐ Nefacturabil: ☐ Articol promotional: ☐ Puncte bonus: ...

Salveaza X Renunta

Date generale Alte caracteristici Oferta / contract Preturi diverse Categ. discount Identificare Calitate Amb

1-Tip pret vanzare: ☒ Unic ☐ Multiplu

Adaos minim la vanzare (in valuta de referinta): 20 %

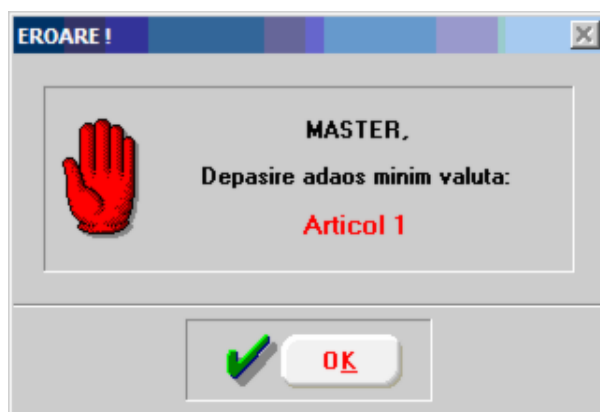
Pret de referinta (prestabilit): ...

Rotunjire: ☐ XXXX, XXXXXX ☐ XXXX, XXXXXX

Daca se seteaza valoarea "Da" constanta:

➔ [Constante generale > 1. Functionare > 7. Iesiri din stoc > 7.2. Control preturi](#)
[Control pret vanzare prin % adaos minim in valuta](#)

se blocheaza salvarea facturilor ale caror articole au adaosul sub pragul specificat prin acest camp.



Observatii privind modul de lucru "Regim farmacie"

SUS

Pentru modul de lucru in regim farmacie trebuie setata constanta valoarea "Da":



Constante generale > 1.Functionare > 9.Diverse
Lucru in regim farmacie

Campul "Adaos minim la vanzare in valuta de referinta" este inlocuit de "Adaos total exceptie(medicamente)%" (vezi figura de mai jos) in care se precizeaza exceptiile privind marimea procentului de adaos total specificat in COTA ADAOS MEDICAMENTE.

Categ. discount	Identificare
Medicament compensat ?	☒ Da
Adaos total exceptie (medicamente)	% 20
Pret de referinta (prestabilit)	500 Rotunjire

"Medicament compensat?" = "Da" permite compensarea cu un anumit procent al pretului medicamentului in cazul utilizarii modului de lucru [emulare tastatura a caselor de marcat](#).

Constante care influenteaza functionarea preturilor articolelor

SUS

- 
[Constante generale > 1.Functionare > 5.Intrari in stoc](#)
 "% adaos implicit la receptie"

La receptia articolelor se calculeaza automat pretul de inregistrare folosind acest procent doar pentru articolele receptionate pe un [tip contabil](#) cu diferente de pret si fara TVA neexigibil. Nu se face rotunjirea pretului calculat.

- 
[Constante generale > 1.Functionare > 5.Intrari in stoc](#)
 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; pentru articolele cu TVA neexigibil este luat in calcul procentul;

Nu - "% Adaos formare pret la NIR" este folosit in calculul pretului de inregistrare pentru toate articolele cu diferente de pret in caracterizarea contabila.

-  [Constante generale > 1.Functionare> 5.Intrari in stoc](#)
"NIR - Calcul pret inregistrare amanunt cu procent specificat la receptie" = "Da"

Permite precizarea procentului de adaos la incarcarea articolelor pe machetele de intrare in stoc. Daca procentul introdus este 0, pretul de inregistrare este egal cu "Pretul de achizitie" + "TVA neexigibil".

-  [Constante generale > 1.Functionare> 5.Intrari in stoc](#)
[Rotunjirea preturilor la intrare in firma](#)

"Conform preciziei de calcul": nu are efect in program. Modificarea valorii constante pe parcursul unei luni genereaza stoc urnegative;

"Ca la inregistrările contabile": inregistrarea preturilor in stoc se face conform constantei "Zecimala la inreg. contabile". Valorile datorate diferentelor de pret se inregistreaza contabil in contul "Diferente rotunjire pret" din [descrierea contabilă a articolelor receptionate](#)

-  [Constante generale > 1.Functionare> 7. Iesiri din stoc> 7.2.Control preturi](#)
[Banca pentru preturi](#)

Conversia automata a preturilor pe [retetele generale](#) sau pe [comenzile de la clienti](#) foloseste cursul monedelor de la banca introdus in aceasta constanta.

-  [Constante generale > 1.Functionare> 7. Iesiri din stoc> 7.2.Control preturi](#)
[Preturi in valuta la vanzare](#)

Ofera utilizatorului posibilitatea [facturarii la intern in valuta](#), conversia in lei facandu-se in baza cursului unic solicitat dupa completarea facturii prin apelarea butonului "foita" de pe macheta facturii de iesire.

-  [Constante generale > 1.Functionare> 7. Iesiri din stoc> 7.2.Control preturi](#)
[Precizie calcul preturi](#)

Stabileste precizia de calcul (numarul de zecimale) pentru preturile articolelor incluse in documentele de iesire.

-  [Constante generale > 1.Functionare> 07. Iesiri din stoc> 7.2.Control preturi](#)
[Vanzari din "Marfa magazin": pret vanzare = pret inregistrare](#)

Da - 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 cu diferente de pret;

Nu - Butonul "PU dest" completeaza oloanare respectiv cu preturile de vanzare din nomenclator pentru toate tipurile contabile.

-  [Constante generale > 1.Functionare> 7. Iesiri din stoc> 7.2.Control preturi](#)
[Vanzari pe monetare: pret vanzare = pret inregistrare](#)

Functioneaza ca mai sus.

-  [Constante generale > 1. Functionare > 7. Iesiri din stoc > 7.2. Control preturi](#)
Control pret vanzare prin % adaos minim in valuta

Permite controlul adaosurilor practicate la vanzare pe baza adaosului in valuta specificat in nomenclator. Daca adaosul calculat este inferior celui din nomenclator, nu este permisa salvarea documentului.

La iesiri, cand se lucreaza in nomenclatorul de articole cu preturi in valuta cu TVA, dupa scadere TVA (la preluarea pe factura) pretul afisat este nerotunjit, dupa introducerea cursului, rotunjindu-se.

Articole de stoc - Categori discount

Articole de stoc

Denumire:

Clasa de caracterizare:

Scos din fabricatie: ☐ Nefacturabil: ☐ Articol promotional: ☐ Puncte bonus:

Salveaza Renunta

Date generale Alte caracteristici **Oferta / contract** Preturi diverse **Categ. discount** Identificare Calitate Ambalaj

Nr	Criteriu	Categ. Discount/majorari
1	---- nedefinit ----	?
2	Volum tranzactii	?
3	Cantitate facturata	?
4	Termen de plata (zile)	?
5	Valoare fact. fara TVA (lei)	?
6	Distanța pana la client (km)	?

1 2

Prin intermediul acestei machete se poate face incadrarea articolului in unul sau mai multe criterii de discount/majorare calculate automat, definite in prealabil prin intermediul optiunii [Discount sau Majorare Pret vanzare](#) din Nomenclatoare > Articole > [Discount sau](#)

majorare pret vanzare.

1. Categoriile discount/majorari

SUS 

Permite selectarea unei categorii de discount/majorare corespunzatoare unui criteriu de discount.

2. "-"

SUS 

Permite stergerea incadrarii articolului intr-o anumita categorie de discount/majorare calculata automat.

Categoriile de discount introduse pe aceasta macheta sunt folosite la [calculul automat al discounturilor / majorarilor](#) pe iesiri.

Articole de stoc - Identificare

Articole de stoc

Denumire

Clasa de caracterizare

Scos din fabricatie

Nefacturabil

Articol promotional

Puncte bonus

Salveaza

Renunta

Date generale

Alte caracteristici

Oferta / contract

Preturi diverse

Categ. discount

Identificare

Calitate

Ambalaj

Observatii

(foto)

(bmp, png, 1 : 1)

dublu click mouse!

Cu dublu click in campul foto, se poate atasa articolului o imagine, in formatul *.bmp sau *.png.

Informatiile introduse in campul Observatii vor aparea la listare, pe fisa articolului.

Articole de stoc - Calitate

Articole de stoc

Denumire

Clasa de caracterizare

Scoz din fabricatie

Nefacturabil

Articol promotional

Puncte bonus

Salvezi

Renunt

Date generale

Alte caracteristici

Oferta / contract

Preturi diverse

Categ. discount

Identificare

Calitate

Ambalaj

Indicator calitate	UM	Tip interval referinta	Val. minima	Val. maxima	Val. implicita	Utilizat pe toate intrarile?

Observatii

[➡ Achizitia laptelui si realizarea produselor lactate](#)

Articole de stoc - Ambalaj

Articole de stoc

Denumire:

Clasa de caracterizare:

Scos din fabricatie: ☐ Nefacturabil: ☐ Articol promotional: ☐ Puncte bonus:

Salveaza Renunta

Date generale Alte caracteristici Oferta / contract Preturi diverse Categ. discount Identificare Calitate **Ambalaj**

1. Articolul este ambalaj? ☐

2. Valabilitate ambalaj

Data inceput	Data sfarsit

3. - adaug structura noua incepand cu data ...
 - adaug la structura existenta
 - sterg si adaug materiale noi

Import din reteta

Ambalaj primar Ambalaj secundar Ambalaj terțiar Ambalaj desfacere

Ambalaj primar - tip si cantitate material/UM articol

Material	Masa (kg)	Retunabil

4. Total masa ambalaj primar kg
 Total masa ambalaj secundar kg
 Total masa ambalaj terțiar kg
 Total masa ambalaj desfacere kg

5. Masa neta articol kg

6.

1. Articolul este ambalaj?

SUS 

In cazul in care este bifata optiunea "Articolul este ambalaj?", macheta va arata ca in imaginea de mai jos:

Articole de stoc

Denumire

Clasa de caracterizare

Scos din fabricatie ☐ Nefacturabil ☐ Articol promotional ☐ Puncte bonus

Salveaza Renunta

Date generale Alte caracteristici Oferta / contract Preturi diverse Categ. discount Identificare Calitate Ambalaj

Articolul este ambalaj? ☒

Circula in regim returnabil? ☐

Tip ambalaj - nedefinit

Materiale ambalaje

Material	Masa (kg)

Total masa ambalaj kg

Masa neta articol kg

Se bifeaza "Circula in regim returnabil?" la introducerea articolelor de tip ambalaj. (Vezi punctul [Alte Caracteristici > Mod livrare](#)).

Daca "Circula in regim returnabil?" este bifata, atunci la iesire din firma (Factura, Aviz) va fi inregistrat in tabla de stocuri la terti. Factura in rosu scade stocurile la terti.

Aceste pozitii apar in lista stocurilor la terti (cu pret = pret vanzare) acolo unde este bifata optiunea".

2. Valabilitate ambalaj

SUS

In grila pot fi introduse intervalele de valabilitate pentru ambalajele primare, secundare sau tertiare, introduse in grila de la punctul 5.

3. Masa neta articol

SUS

Daca masa articolului a fost introdusa, informatia este preluata automat din campul Masa (tabul [Alte caracteristici](#) din fisa articolului).,

4. Total masa ambalaj primar / secundar / tertiar

SUS

Campurile se completeaza automat cu sumele din coloana Masa (kg), daca acestea au fost

introduse in grila de la punctul 5.

5. Ambalaj primar / secundar / tertiar

SUS ▲

Pentru fiecare ambalaj se pot selecta din nomenclatorul de ambalaje materialul din care este confectionat, masa acestuia, si daca este sau nu ambalaj returnabil.

6. Import din reteta

SUS ▲

Daca a fost definita o reteta pentru articolul curent, atunci pot fi importate articole din aceasta reteta.

Configurari contabile articole

➔ [Conturi utilizate](#)

➔ [Date generale](#)

Caracterizare contabila articol - Conturi utilizate

Cu ajutorul caracterizarilor contabile se pot defini diferite articole de stoc sau articole de tip serviciu. Trebuie astfel descrise conturile utilizate, modul de formare a pretului de inregistrare precum si metoda de gestiune pentru ca programul sa poata face inregistrările contabile corecte.

Caracterizare contabila articole

Denumire pentru identificare **Iesire** **Modific**

Simbol

Conturi utilizate **Date generale**

1 Cont reprezentativ 371.02	2 Diferente 378.02	3 Cheltuieli 607	4 Venituri 707
	5 Marire stoc ...	6 Diminuare stoc 607	7 Chelt.TVA diminuari 635
	8 Dif. rotunjire pret ...	9 Custodie ...	10 Diverse ...
			11

☐ Accize si taxe calculate la vanzare
☐ Accize calculate la intrarea in gestiune, fara afectarea PU achizitie
☐ Accize si taxe calculate la intrarea in gestiune, fara afectarea PU achizitie
☐ Accize si taxe in regim ANTREPOZIT
☐ Accize si taxe calculate la intrarea din ANTREPOZIT, cu modificarea PU achizitie

6 Descarcare de gestiune la iesirea din firma? ☒ **8**
Inregistrari suplimentare de incarcare/descarcare cont diferente la vanzare ☐
Va apare in jurnalul de cumparari pentru activitatea de baza ☒ **7**

In mod implicit, la instalare, programul va avea cateva tipuri de caracterizari contabile ale articolelor, si anume:

CARACTERIZARI ARTICOLE de STOC		
Cautare dupa:		
Denumire		
Filtrare: DeLa/PanaLa		
	Adaug	Detalii
	Sterg	Iesire
R	Denumire	Cont reprezent.
		Metoda
▶	Active biologice productive	217 IDS
	Alte materiale consumabile	302.08 FIFO
	Ambalaje returnabile	381 FIFO
	Animale si plantatii	361 FIFO
	Aparate si instal. de mas.	213.02 IDS
	Aparatura birotica	214 IDS
	Combustibili	302.02 FIFO
	Echipamente tehnologice	213.01 IDS
	Marfa in consignatie	371.03 FIFO
	Marfa in custodie de la parteneri	803.03 FIFO
	Marfa in depozit	371.01 FIFO
	Marfa in depozit valoric	371.01 Valoric
	Marfa in magazin	371.02 FIFO
	Marfa in magazin (valoric)	371.02 Valoric
	Materiale auxiliare	302.01 FIFO
	Materii prime	301 FIFO
	Mijloace transport	213.03 IDS
	Ob.inventar in afara bilantului	803.05 IDS
	Ob.inventar in folosinta	303 IDS
	Piese de schimb	302.04 FIFO
	Produse	345 FIFO
	Semifabricate	341 FIFO

Trebuie de avut in vedere ca modul de configurarea caracterizarilor contabile este in stransa legatura cu modul in care au fost tratate constantele "Conturi sintetice identificare stoc" prezente in "Constante generale".

De aceea programul va sti ca, de exemplu, in cazul conturilor de imobilizari (clasa 2) se vor adauga conturile in constanta "Sintetic mijloace fixe". Astfel, macheta de caracterizare contabila a articolelor se va modifica.

1. Cont reprezentativ



Correspunde destinatiei tipului contabil respectiv. De exemplu: 21... pentru caracterizarile contabile ale Imobilizarilor, 303 pentru Obiecte de inventar, 371... pentru Marfuri, 345 pentru Produse etc.

In functie de operatiunile economice efectuate de catre societatea comerciala (achizitii, vanzari, consumuri, diminuari de stoc etc), contul reprezentativ intra in corelatie cu alte conturi, WinMENTOR punand la dispozitia utilizatorului 9 astfel de categorii de conturi.

2. Diferente

SUS ▲

Reprezinta contul pentru inregistrarea adaosului fata de pretul de achizitie.

Imbunatatiri

In cazul in care contul reprezentativ este un cont de imobilizari (clasa 2) va trebui introdus contul aferent imbunatatirilor posibil de adus acestor articole.

3. Marire stoc

SUS ▲

Reprezinta contul corespondent utilizat in cazul maririlor de stoc obtinute ca urmare a plusurilor de inventar.

4. Diferente rotunjire pret

SUS ▲

Contul de cheltuieli pentru inregistrarea diferentelor aparute ca urmare a introducerii de preturi de achizitie cu mai multe zecimale. Aceasta inregistrare se realizeaza doar in cazul in care constanta:



[Constante generale > 1. Functionare > 5. Intrari in stoc > 5.07 Rotunjirea preturilor la intrare in firma](#)

este setata pe valoarea "Conform preciziei de calcul" si doar daca marfa achizitionata este receptionata intr-un tip contabil fara diferente de pret.

Intrare Art X : 10 buc. * 12.345,6789 lei/bucata se inregistreaza astfel:

- pretul pe 1 bucata articol = 12.345,68
- valoarea pentru 10 bucati articol = 123.456,80
- valoarea totala fara TVA a marfii conform facturii = 123.456,79
- inregistrările contabile sunt: 371 = 401 123.456,80
- 658.08 = 401 -0,01.

5. Accize calculate la vanzare / la intrarea in gestiune

SUS ▲

Se poate specifica la nivel de configurare contabila articol momentul contabilizarii accizelor la parasirea antrepozitului fiscal:

- Accize calculate la vanzare (implicit) - pentru marfa in depozit vanduta la terti;
- Accize calculate la intrarea in gestiune - pentru marfa pusa in vanzare in magazinele proprii.
- Accize si taxe calculate la intrarea in gestiune, fara afectarea PU achizitie
- Accize si taxe in regim ANTREPOZIT
- Accize si taxe calculate la intrarea din ANTREPOZIT, cu modificarea PU achizitie



[Exemplu: Taxe si accize la intrare si iesire](#)

6. Descarcarea de gestiune la iesirea din firma

SUS ▲

Bifarea acestei optiuni determina inregistrarea operatiunilor contabile de descarcare de gestiune in momentul in care se opereaza o iesire a respectivului element de stoc. Pentru majoritatea categoriilor de stoc (tipurilor contabile), aceasta optiune va fi activata, exceptia intervenind in cazul mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar, in acest caz descarcarea urmand a se face la rezolvarea mijlocului fix sau a obiectului de inventar.



[Exemplu: Articole nedescarcate](#)



Exemplu: Articole compuse si generatorul de bonuri de consum

7. Va apareea in jurnalul de cumparari pentru activitate de baza

SUS 

Utilizatorul va alege daca tipul contabil respectiv va apare sau nu in jurnalul de cumparari pentru activitate de baza.

La modul de calcul al PMP in cazul retururilor de la clienti daca stocul este egal cu 0, precum si tratarea diminuarilor de stoc si a maririlor de stoc care contin articolele a caror metoda de gestiune este PMP, trebuie setata constanta:



Constante generale > 1.Functionare > 3.Contabile
Corectie PMP la miscari interne in rosu = "Da"

8. Inregistrari suplimentare de incarcare / descarcare cont diferite la vanzare

SUS 

In cazul in care tipul contabil curent este fara diferente de pret, bifarea acestei optiuni determina inregistrarea si descarcarea adaosului la vanzare.

Astfel, in cazul in care este bifata optiunea, descarcarea de gestiune va fi:

$607 = 371$ (pret de achizitie),

$371 = 378$ (diferenta dintre pretul de vanzare si cel de achizitie),

$378 = 371$ (diferenta dintre pretul de vanzare si cel de achizitie).

Daca optiunea nu este activa, se va inregistra doar

$607 = 371$ (valoarea de achizitie).

9. Custodie

SUS 

Reprezinta contul corespondent utilizat in cazul marfii in custodie.

10. Diminuare stoc

SUS 

Reprezinta contul corespondent utilizat in cazul diminuarilor de stoc obtinute ca urmare a minusurilor de inventar.

11. Diverse

SUS 

Conturile pentru operatiuni diverse.

Uzura ob. inv.

Atunci cand contul reprezentativ face parte din categoria obiectelor de inventar, se trece contul privind uzura obiectelor de inventar.

Amortizare

In cazul in care contul reprezentativ este unul de imobilizari, aceasta rubrica reprezinta contul pentru inregistrarea ratelor lunare de amortizare.

Prod. stocata

In cazul in care contul reprezentativ este 341, 345 sau 346, atunci aceasta rubrica trebuie sa aiba asociat un cont corespunzator productiei stocate (ex. 711).

12. Cheltuieli TVA diminuare

SUS 

Reprezinta contul de cheltuieli pentru inregistrarea TVA-lui colectataferentdiminuarilor de stoc.

13. Venituri

SUS 

Reprezinta contul pe care se inregistreaza veniturile din vanzarea respectivului articol.

14. Cheltuieli

SUS 

Reprezinta contul pentru descarcarea de gestiune efectuada la vanzarea articolelor sau la bonurile de consum.

Caracterizare contabila articol - Date generale

Caracterizare contabila articole

Denumire pentru identificare **Iesire** **Modific**

Simbol

Conturi utilizate **Date generale**

Formarea pretului de inregistrare contabila

1 **Contine diferente de pret** ☒

2 **TVA neexigibil**

☐ nu are !
☒ pe toata valoarea
☐ numai pe adaos

La analiticul fiecarui %TVA,
TVA neexigibil pe analiticul

3 **Metoda de gestiune**

☒ FIFO - primul intrat, primul iesit
☐ LIFO - ultimul intrat, primul iesit
☐ PMP - pret mediu ponderat
☐ IDS - identificare specifica
☐ VALORIC - fara evidenta cantitativa

1. Contine diferente de pret

SUS

Unele elemente de stoc pot avea pret de inregistrare diferit de cel de achizitie. Pentru a inregistra respectivadiferenta trebuie bifata aceastaoptiune, fapt care determina atat solicitarea introducerii acestuipret de inregistrare la receptiaarticolului respectiv,cat si inregistrarea contabilaa diferentelor de pret corespunzatorepe contul precizatin pagina anterioara - [Conturi utilizate](#).

2. TVA neexigibil

SUS

Este activdoar daca este bifata optiunea "Contine diferente de pret" si ofera posibilitatea de a preciza daca respectivultip contabil va continesau nu TVA neexigibil, si daca da, modul lui de calcueste la toata valoarea sau numai pe adaos. Unii utilizatori opteaza pentru folosirea de analitice diferite pentru inregistrarea TVA-lui neexigibil la facturi nesoite,obligatii de facturatsau articole cu diferente de pret.

La rubrica "La analiticul fiecarui %TVA - TVA neexigibil pe analiticul .xx" trebuie precizat analiticul (terminatia) folosit pentru inregistrarea acestuiTVA la articole(se scrie sirul de caractereintrodus dupa sinteticulselectatin nomenclatorul de TVA la TVA neexigibil; de ex. daca la TVA este 442.08, analiticul este 442.08.01, atuncise scrie ".01").

3. Metoda de gestiune

SUS

Asociază fiecărui tip contabil un anumit mod de descarcarea stocului în momentul în care se operează o ieșire (vanzare, consum, diminuare de stoc) de pe o anumită poziție de stoc:

- FIFO - descarcarea automată se face în ordinea intrărilor;
- LIFO - descarcarea automată se face în ordinea inversă a intrărilor ;
- PMP - prețul de achiziție utilizat pentru descarcare este reprezentat de media ponderată a prețurilor de intrare;
- IDS - nu permite descarcarea automată, ci presupune identificarea manuală a poziției de stoc care se diminuează. Această metodă este folosită pentru mijloace fixe și obiecte de inventar pentru care este necesară identificarea exactă a poziției diminuate pentru a elimina riscul descărcării automate a unei poziții de stoc eronate.
- VALORIC - este utilizată pentru gestiunile a căror evidență este ținută după metoda global-valorică.

La adăugarea unui nou tip contabil, metoda de gestiune implicată se poate stabili prin setarea constantei:



Constante generale > 1. Funcționare > 3. Contabile
Metoda de gestiune preferată

Setarea acestor constante nu modifică metoda de gestiune a tipurilor contabile definite anterior.

Atribute articole

Permite definirea categoriilor de atribute ale articolului (maxim trei). Utilizarea atributelor pentru definirea unui articol este recomandată numai în cazul în care prețul de vânzare și codul extern nu depind de valoarea atributelor. Nu se pot modifica categoriile de atribute după înregistrarea a cel puțin unei tranzacții de stoc pentru articolul respectiv.

- Atribut 1 - selectarea primului atribut de caracterizare.

Apăsând butonul "Detalii" se pot introduce în lista valorile posibile ale atributului.

De fiecare dată când vom lucra în machete cu un articol care are cel puțin un atribut de caracterizare, programul va cere valoarea atributului respectiv; în acest fel identificarea nu va fi completă decât după caracterizarea completă a articolului: denumire + valoare atribut.

- Atribut 2 - alegerea celui de-al doilea atribut este posibilă dacă a fost ales primul atribut, altfel butonul nu este activ.
- Atribut 3 - butonul este activ dacă au fost stabilite primele două atribute.

Observație:

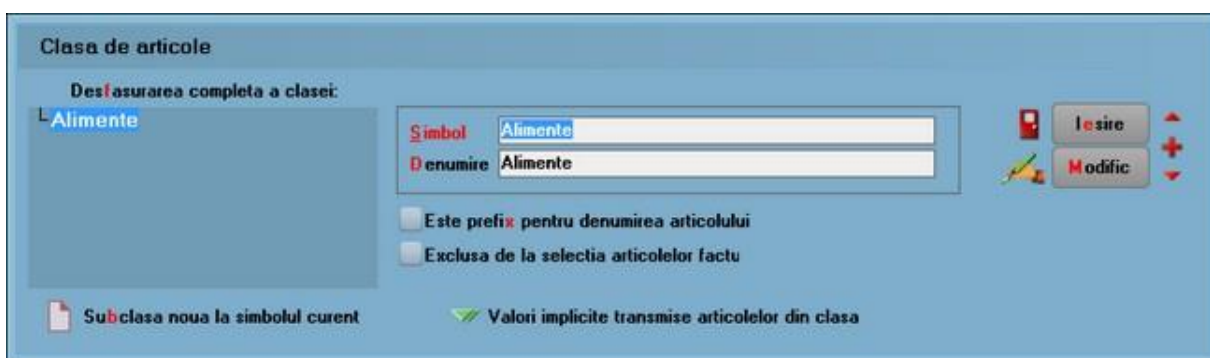
Când se lucrează în modul [emulare tastatura casa de marcat](#), la selectarea articolelor, pentru a vizualiza și atributele trebuie setată pe valoarea "Da" constantă:

 [Constante generale > 9.Casa de marcat > 2. Case de marcat: Emulare tastatura](#)
[Stoc cu attribute](#)

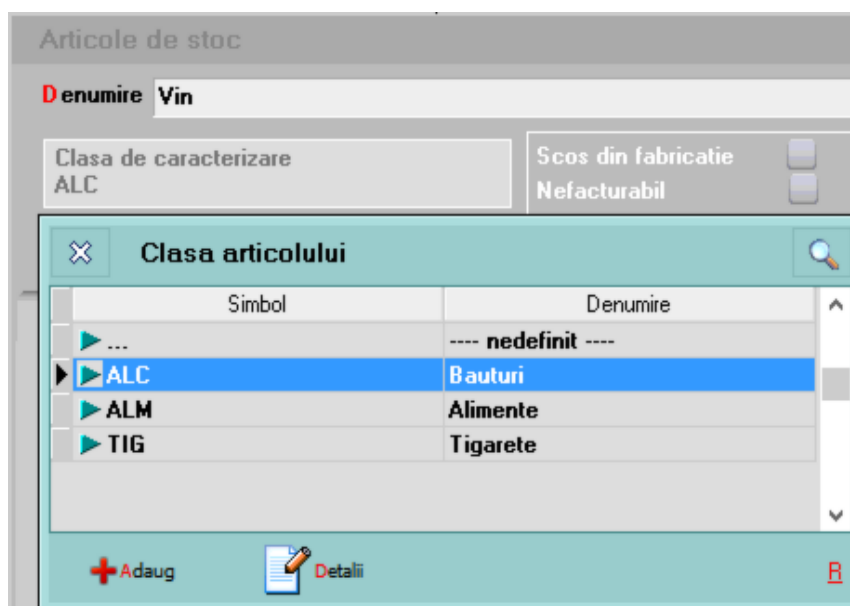
Clase de articole

Pentru usurarea cautarii in lista de articole putem asocia articolul unei clase.

Adaugarea unei clase de articole:



Butonul "Clasa de caracterizare" deschide lista de alegere a claselor de incadrare a articolelor, iar cu DubluClick asociem articolul clasei dorite.



Pentru a grupa nomenclatorul de articole pe clase in documentele din WinMENTOR trebuie setata pe valoarea "Da" constanta:

 [Constante utilizator > 2.Configurare cautare](#)
[Articole grupate pe CLASE](#)

cautarea articolului facandu-se dupa selectarea clasei.

Daca apasati pe prima pozitie "---nedefinit---" nomenclatorul de articole nu va mai fi grupat pe clase.

Un articol nu poate face parte din doua clase de caracterizare.

Butonul "Valori implicite transmise articolelor din clasa" deschide partea de jos a machetei.

Daca optiunea "Exclusa de la selectia articolelor facturabile" este bifata, la plus portocaliu de pe machetele de iesiri nu va mai fi adusa aceasta clasa.

Clasa de articole

Desfasurarea completa a clasei:

Simbol ALM
Denumire ALIMENTE

☐ Este prefix pentru denumirea articolului
☐ Exclusa de la selectia articolelor factu

Subclasa noua la simbolul curent **Valori implicite transmise articolelor din clasa**

Tip articol ☒ - stoc ☐ - serviciu

Cantaribil ☐
Scos din fabricatie ☐
Nefacturabil ☐
Articol promotional ☐
Puncte bonus

Cod vamal:

UM stocare ? **UM sec. implicita** ?
Cant. implicita la vanzare

Stocare in UM alternativa
UM alternativa 1 ? **UM alternativa 2** ?

8 - TVA ?

Date suplimentare:
☐ 0. Are certificat calitate
☐ 1. Are data de expirare
☐ 2. Urmare pret intrare
☐ 3. Nu diagrama termograf
☐ 4. Temperatura receptie
☐ 5. Vizibil in aplicatii externe

Stoc minim: ...
Stoc maxim: ...
Garantie la vanzare: luni
Circula in regim returnabil ☐

Rotunjire pret inregistrare/vanzare
☐ XXXX , XXXXXXX
☐ XXXX , XXXXXX
☐ XXXX , XXXXX
☐ XXXX , XXXX
☐ XXXX , XX
☐ XXXX , X
☐ XXXX , 0
☐ XXX0
☐ XXX00

Unitati de masura

Unitatea de masura selectata aici este considerata unitate de masura principala pentru articolul respectiv. Astfel, in toate machetele la selectarea unui articol, unitatea de masura implicit afisata este cea din fisa articolului.

Unitati de masura

1 — **UM principala** Buc

Tip

Simbol SAF-T

Paritate 0

Unitati de masura secundare:

Nr	Denumire	Paritate	Tip
1	Bax	10	
2	Palet	1.000	

Asociere SAF-T

Simbol	Paritate

2 —

3 —

4 —

(UM sec = Paritate x UM princ)
Ex. 1 tona (UMsec) = 1000 (paritate) x Kg (UMprinc)

1. UM principala

SUS

Denumirea unitatii de masura.

2. UM principala

SUS

Se pot introduce unitati de masura secundare, pentru care trebuie introdusa paritatea cu unitatea de masura principala:

Exemplu:

1 Bax = 10 Buc
1 Palet = 1000 Buc

Unitatile de masura nu pot fi modificate dupa ce au fost inregistrate tranzactii de stoc.

3. Simbol / Paritate (Asociere SAF-T)

SUS

Poate fi asociat simbolul SAFT din nomenclatorul international de unitati de masura pentru UM secundare, respectiv paritatea pentru unitatea de masura principala.

4. Simbol SAF-T / Paritate

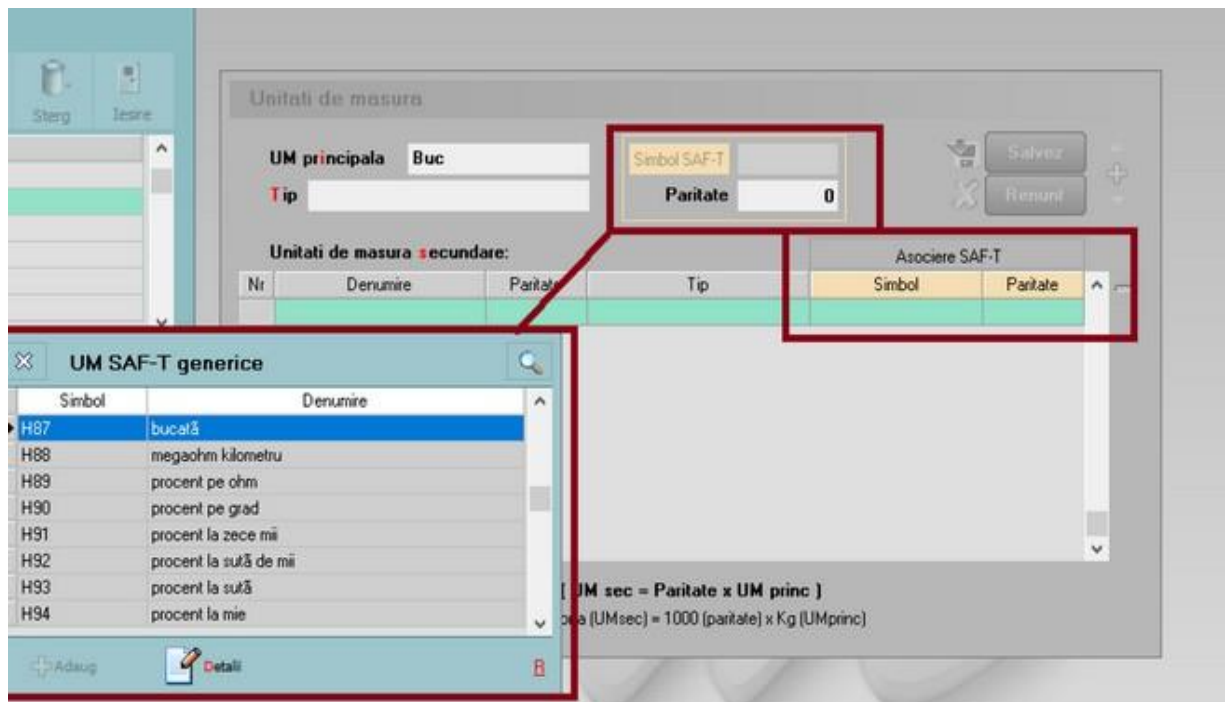
SUS

Simbol SAF-T:

Pentru fiecare unitate de masura poate fi asociat un SIMBOL SAF-T din nomenclatorul international de unitatii de masura, in vederea declararii articolului in D406.

Paritate:

Reprezinta paritatea unitatii de masura din WinMENTOR fata de unitatea de masura internationala.



➡ SAF-T

Tipuri de TVA

La instalarea programului sunt deja predefinite cotele de TVA conform legislatiei in vigoare.

Tipuri de TVA

Valoarea taxei (%)
Denumirea taxei

 **Salveaz**
 **Modific**

Conturi radacina pentru acest procent de TVA:

1 - Deductibil 442.06	2 - Colectat 442.07	3 - Neexigibil 442.08
---------------------------------	-------------------------------	---------------------------------

Aveti posibilitatea de a crea noi cote de TVA sau de a schimba conturile aferente (in cazul in care folositi analitice).

➔ [Constante asociate TVA-ului](#)

➔ [TVA la in casare](#)

TVA servicii electronice

Cote TVA pentru servicii electronice

1 - Tara din UE
Austria

 **Salveaz**
 **Renunt**

2 - Cota TVA %

3 - Cont colectare TVA
...

4 - Obs.

Taxe asociate stocurilor

Taxe asociate stocurilor

Denumire

Facturabil ☐ - la achizitie ☐ - la vanzare

Acciza DVI ☐ - la achizitie ☐ - la vanzare

Mod calcul

- ☒ pret vanzare * % / (100+%)
- ☐ pret vanzare * % / 100
- ☐ adaos vanzare * % / (100+%)
- ☐ adaos vanzare * % / 100
- ☐ pret achizitie * % / (100+%)
- ☐ pret achizitie * % / 100
- ☐ suma fixa pe UM

Valoare pentru inregistrare contabila (% sau suma fixa)

Jurnale de taxe

Valoare utilizata: (% sau suma fixa)

achizitie:

vanzare:

Mod calcul in jurnal taxe la achizitie

- ☐ pret inregistrare * % / (100+%)
- ☐ pret inregistrare * % / 100
- ☐ adaos inregist. * % / (100+%)
- ☐ adaos inregist. * % / 100
- ☐ pret achizitie * % / (100+%)
- ☐ pret achizitie * % / 100
- ☐ suma fixa pe UM

Mod calcul in jurnal taxe la vanzare

- ☐ pret vanzare * % / (100+%)
- ☐ pret vanzare * % / 100
- ☐ adaos vanzare * % / (100+%)
- ☐ adaos vanzare * % / 100
- ☐ pret achizitie * % / (100+%)
- ☐ pret achizitie * % / 100
- ☐ suma fixa pe UM

Stopaj la sursa la achizitie ☐

Se inregistreaza pe contul **Cont de cheltuieli**

Pentru orice tip contabil ☒ **Numai pentru tipul** nedefinit

Excludere aplicare la EXPORT ☐

Excludere accize din baza impozitare ☐

Salvezi **Renunti**

Solutii:

- ➔ Exemplu pentru configurarea taxei de Timbru verde
- ➔ Taxe si accize la intrare si iesire

1. Facturabil

SUS

Daca este bifata optiunea, sunt inlocuite butoanele 7-11 cu butonul din figura de mai jos, in care se permite alegerea unui articol de tip serviciu pentru a fi facturat in momentul selectarii butonului "Facturare taxe" de pe documentele de iesire. Legatura dintre articolul de stoc facturat si serviciu facturat ca taxa se realizeaza pe aceasta macheta. In jurnalele de taxe va aparea taxa propriu-zisa din nomenclatorul de taxe asociate.

Serviciu pentru facturare

---- nedefinit ----

Serviciu pentru monetare

---- nedefinit ----

2. Mod calcul

SUS

Stabileste formula de calcul a taxei respective.

3. Mod calcul in jurnale taxe la achizitie

SUS

Butoane ce stabilesc modul de calcul al taxelor la achizitie.

4. Mod calcul in jurnale taxe la vanzare sus

Stabilirea modului de calcul al taxelor la vanzare.

5. Excludere accize din baza impozitare sus

Setata pe "Da", exclude accizele din baza impozitare.

6. Excludere aplicare la export sus

Daca este bifata optiunea, taxa nu se va aplica la [exporturi](#).

7. Numai pentru tipul sus

Selecteaza un [tip contabil](#). Este activ daca "Pentru orice tip contabil" este bifata. Taxele vor fi calculate doar pentru articolele cu tipul contabil specificat.

8. Pentru orice tip contabil sus

Daca este bifata optiunea, programul va calcula taxa respectiva pentru toate articolele indiferent de tipul lor contabil.

9. Cont de cheltuieli sus

Este contul contabil in care se reflecta taxa respectiva.

10. Stopaj la sursa la achizitie sus

Daca este bifata optiunea, vor disparea de pe macheta toate butoanele de configurare a taxei la vanzare.

Taxe asociate stocurilor

Denumire

 **Salveaz**  **Renunt** 

☐ - la achizitie

Acciza DVI ☐

Mod calcul

- ☒ pret vanzare * % / (100+%)
- ☐ pret vanzare * % / 100
- ☐ adaos vanzare * % / (100+%)
- ☐ adaos vanzare * % / 100
- ☐ pret achizitie * % / (100+%)
- ☐ pret achizitie * % / 100
- ☐ suma fixa pe UM

Stopaj la sursa la achizitie ☒

Se inregistreaza pe contul

Pentru orice tip contabil ☒ Numai pentru tipul

Excludere accize din baza impozitare ☐

Valoare pentru inregistrare contabila
(% sau suma fixa)

Jurnale de taxe

Valoare utilizata:
(% sau suma fixa)

achizitie:

Mod calcul in jurnal taxe la achizitie

- ☐ pret inregistrare + % / (100+%)
- ☐ pret inregistrare + % / 100
- ☐ adaos inregistr. + % / (100+%)
- ☐ adaos inregistr. + % / 100
- ☐ pret achizitie + % / (100+%)
- ☐ pret achizitie + % / 100
- ☐ suma fixa pe UM

Spre exemplu, taxa de mediu are efect doar pe intrari si diminueaza valoarea obligatiei fata de furnizor cu valoarea taxei. Nota contabila va fi: "cont furnizor = cont taxa".

11. Se inregistreaza pe contul

sus 

Selecteaza, din planul de conturi, acel cont in care se inregistreaza obligatia de plata a taxei.

12. Jurnale de taxe

sus 

Grup de butoane pentru stabilirea jurnalelor de taxe (achizitie sau vanzare) ce vor fi intocmite.

Editare categorie de pret

Editare categorie de pret

Denumire categorie: Simbol listare:

Tip formare pret

- ☒ - nominal cu TVA
- ☐ - nominal fara TVA
- ☐ - % adaos aplicat la PU inregistrare
- ☐ - % adaos aplicat la PU achizitie
- ☐ - % diminuare PU maximal
- ☐ - % din stoc aplicat la PU inregistrare
- ☐ - % din stoc aplicat la PU achizitie
- ☐ - % distributie aplicat la PU inregistrare
- ☐ - % distributie aplicat la PU achizitie
- ☐ - % adaos aplicat la ultimul PU achizitie
- ☐ - % adaos aplicat la ultimul PU import in valuta

(pt. ultimele doua optiuni alegeti in nomenclatorul de articole: "Alte caracteristici-Urmare pret intrare = Da")

Caracteristici pentru adaugare

Categorie implicita: ☒

Pret relativ: ☐

% din implicit:

Rotunjire:

Articol	Cod extern	Moneda	Lei sau %	Valuta	Implicit	% din implicit	Rotunjire

Salveaza Renunta

1 . Tip formare pret



Nominal cu TVA

Pretul precizat pe coloana "Lei sau %" este considerat pret de vanzare, inclusiv TVA. Daca e folosit pe facturi la "PU dest" este afisat acest pret din care este scos TVA-ul iar daca este folosit pe monetar la "PU Dest" este afisat pretul inclusiv TVA.

Nominal fara TVA

Pretul precizat pe coloana "Lei sau %" este considerat pret de vanzare fara TVA si folosit in consecinta.

%adaos aplicat la pret achizitie/inregistrare

Trebuie precizat procentul de adaos in coloana "Lei sau %"; pe documentele de iesire pretul va fi determinat dupa rezolvarea livrarii, prin aplicarea acestui procent la pretul de achizitie/inregistrare.

%diminuare PU maximal

Necesita completare procentului in fereastra "Preturi multiple", dar si existenta informatiei pret maximal in stoc (se introduce pe documentul de intrare).

%stoc aplicat la PU achiz/PU inreg

Pentru acestea nu trebuie completat procentul in "Preturi multiple"; aceasta informatie este in stoc, fiind introdusa la intrarea articolului in stoc, pe receptie. Pretul de vanzare este calculat la vanzare dupa rezolvarea livrarii prin aplicarea procentului la pretul de achizitie/inregistrare.

%distributie aplicat la PU achizitie/inregistrare

Reprezinta categorii specifice lucrului in regim farmacie; procentul adaos distributie este cel din macheta MENTOR > Nomenclatoare > "Cota adaos medicamente" in functie de transa in care se incadreaza pretul de achizitie/inregistrare

%adaos aplicat la ultimul PU achizitie/import in valuta

Pentru a folosi aceste ultime categorii, trebuie ca in [Nomenclatorul de Articole > Alte caracteristici](#) optiunea "Urmare pret intrare" sa fie bifata, astfel incat sa fie retinut ultimul pret de achizitie al articolului la care se va aplica procentul de adaos specificat.

2 . Grila articole

SUS 

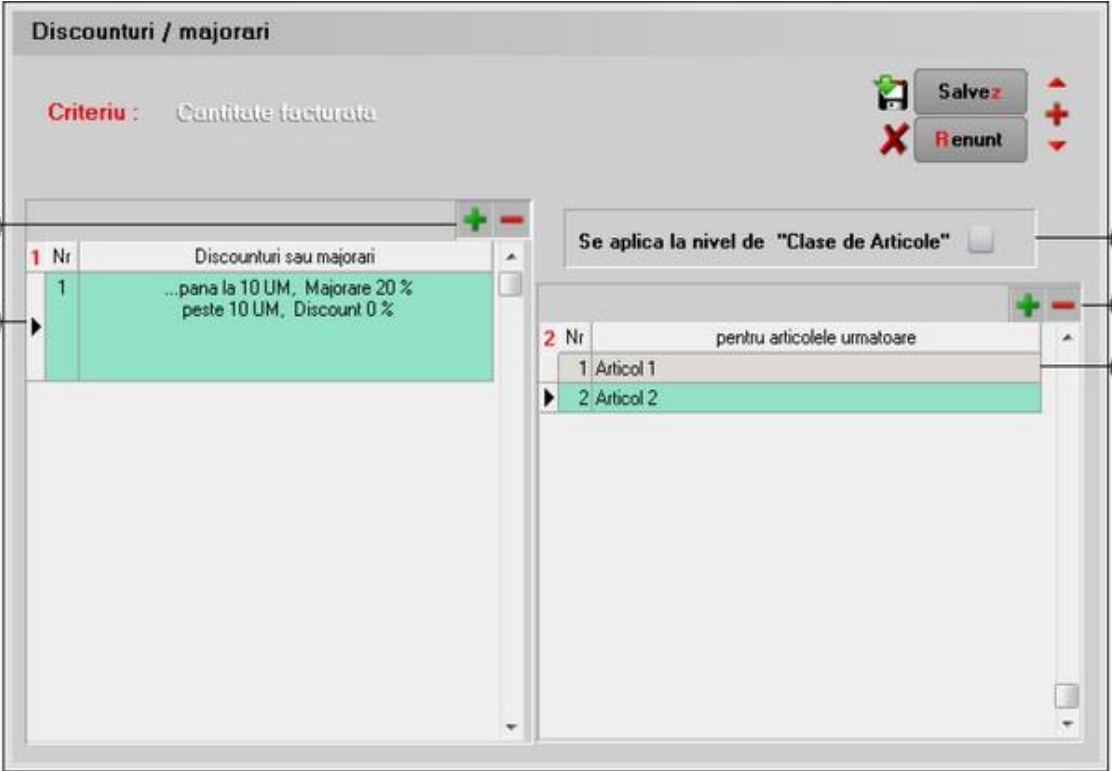
Articolele pentru care se aplica categoriade pret selectata.

3 . Caracteristici pentru adaugare

SUS 

La adaugarea unui articol nou in nomenclator, acesta va avea categoria de pret implicita, cea selectata aici.

Discount sau majorare pret vanzare



The screenshot shows a software window titled "Discounturi / majorari". At the top left, it says "Criteriu : Cantitate facturata". At the top right, there are buttons for "Salveaza" (Save) and "Renunta" (Cancel), along with up/down arrows. The window is divided into two main sections. The left section, labeled with a circled '1', contains a table with the title "Discounturi sau majorari". It has two columns: "Nr" and "Discounturi sau majorari". The first row, labeled with a circled '2', contains the number "1" and the text "...pana la 10 UM, Majorare 20 % peste 10 UM, Discount 0 %". The right section, labeled with a circled '3', contains a table with the title "pentru articolele urmatoare". It has two columns: "Nr" and "pentru articolele urmatoare". It contains two rows: "1 Articol 1" and "2 Articol 2". Above this table, there is a checkbox labeled "Se aplica la nivel de 'Clase de Articole'" with a circled '5' next to it. To the right of the table, there are up/down arrows and a circled '4'. A circled '5' is also placed near the top right of the window.

1. Tipuri de discount-uri predefinite

SUS 

Grup de flag-uri care marcheaza tipurile de discount predefinite care vor fi excluse din calculului discount-ului definit de utilizator.

2. Adaugare / stergere linii

SUS 

Grup de butoane pentru adaugarea sau stergerea liniilor cu procente de discount/majorare.

3. Procent discount



Buton pentru definirea procentului de discount /majorare.

4. Articole



Selectare articole pentru care se va calcula discountul din linia curenta.

5. Adaugare / stergere linii



Grup de butoane pentru adaugarea sau stergerea articolelor carora li se aplica discountul sau majorarea.

6. Se aplica la nivel de "Clase de articole"



Daca articolele sunt grupate pe clase de caracterizare, adica daca este setata pe valoarea "Da" constanta:



[Constante utilizator > 2.Configurare cautare
Articole grupate pe CLASE](#)

atunci, la bifarea optiunii "Se aplica la nivel de Clase de articole", criteriu de discount/majorare poate fi acordat unei intregi clase de articole.

Editare etichete coduri de bare

[➔ Generare etichete](#)

[➔ Configurari](#)

Generare etichete



1. Articol

SUS ▲

Reprezinta articolul din nomenclator pentru care se doreste generarea etichetelor. Codul de bare este generat pe baza [codului extern sau a codului intern din nomenclatorul de articole](#). Alegerea codului (intern sau extern) pentru generarea codului de bare se face din pagina "Configurari" (punctul 7).

2. Text

SUS ▲

Se poate introduce un text (exemplu denumirea articolului) alaturi de codul de bare, alinierea, stabilirea fontului si marimii acestuia.

3. Listare

SUS ▲

Listeaza etichetele de coduri de bare.

4. Salvare BMP

SUS ▲

Dupa configurarea paginii, imaginea poate fi salvata in format bitmap, pentru listarile ulterioare.

5. Dimensiuni bare

SUS ▲

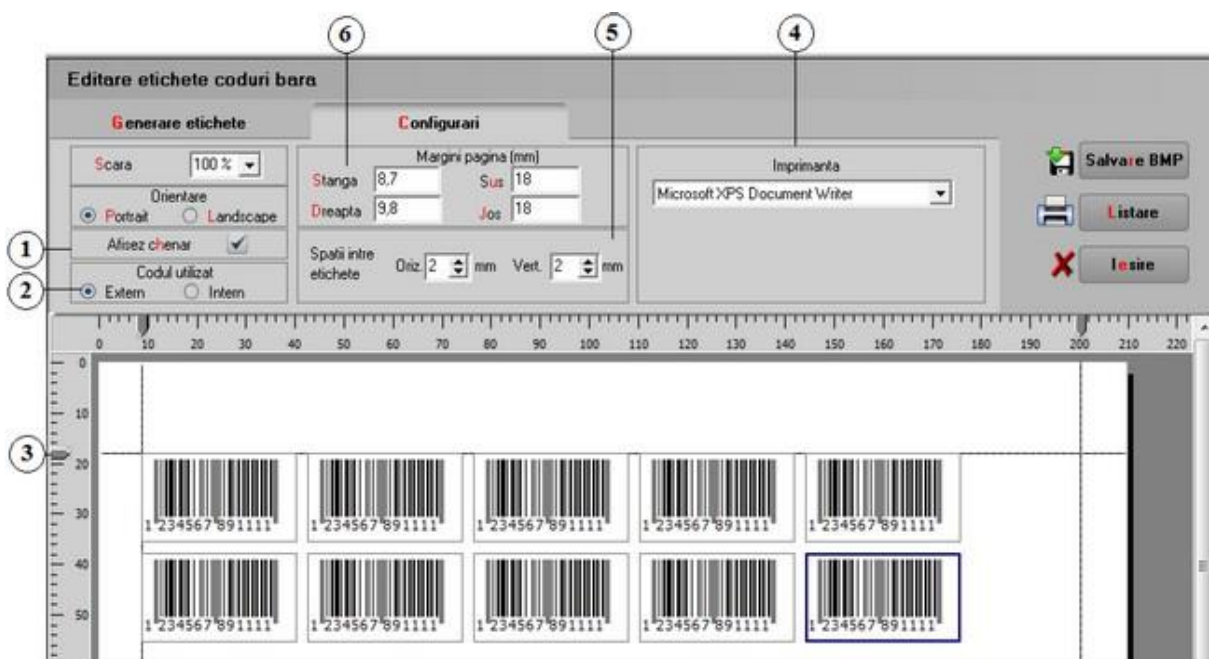
Se pot modifica dimensiunile codului de bare (grosimea si inaltimea barelor).

6. Standardul codului de bare

SUS ▲

Aveti posibilitatea de a genera codul de bare dupa standardul dorit, selectat din lista de alegere.

Configurari



1. Afisez chenar

SUS ▲

Daca se bifeaza optiunea, atunci fiecare eticheta de pe pagina va avea propriul chenar.

2. Codul utilizat

SUS ▲

Codul utilizat pentru generarea codului de bare poate fi codul intern sau codul extern, introduse in [Nomenclatorul de Articole > Date generale](#).

3. Cursorul

SUS ▲

Marginile paginii pot fi delimitate fie folosind cele 4 cursoare (doua pe rigla verticala si doua pe rigla orizontala), fie prin introducerea marginilor in capurile de la punctul 6 - "Margini pagina".

4. Imprimanta

SUS ▲

In cazul in care aveti instalate mai multe imprimante, puteti seta imprimanta la care doriti sa se faca listarea.

5. Spatii intre etichete

SUS 

Cu sagetile sus/jos se pot stabili spatiile in milimetri dintre etichete pe orizontala si pe verticala.

6. Margini pagina (mm)

SUS 

Se pot introduce in acest camp, sau se pot delimita folosind cursoarele de la punctul 3.

Actualizare pret vanzare

- ➔ Pret valuta X Curs
- ➔ Pret vanzare X Coef.f
- ➔ Modificare selectiva

Pret valuta X Curs



1. Clasa de caracterizare

SUS ▲

Stabileste clasa de articole pentru care se face actualizare preturilor. Daca nu este specificata nicio clasa de caracterizare, atunci actualizarea preturilor are loc pentru toate clasele de articole.

2. Categoria de pret

SUS ▲

Este folosita in cazul articolelor cu **preturi multiple**. Actualizarea automata a preturilor se face pentru toate preturile unice ale articolelor din clasa selectata, iar in cazul preturilor multiple doar pentru categoria de pret selectata.

3. Actualizarea automata a preturilor se poate face in doua moduri:

SUS ▲

- Pretul de vanzare = "pretul in valuta" x "curs la o banca specificata";
- Pretul de vanzare = "pret vanzare vechi" x "coeficient specificat";

Fiecare mod de calcul este prezentat in cate o fereasta. A doua fereasta (**Pret vanzare X Coef.**) contine setarile pentru al doilea tip de actualizare de pret.

4. Modificare curs

SUS ▲

Deschide o macheta de introducerea cursurilor la diferite banci pentru moneda selectata. Monedele si bancile afisate sunt cele care apar in fisele articolelor. Introducerea unui curs nou la monedele afisate este necesara daca nu a fost actualizat in prealabil nomenclatorul de monede si cursuri.

5. Start

SUS ▲

Actualizeaza preturile folosind primul mod de calcul conform setarilor facute pe macheta in fereastra respectiva dar nu inainte de a cere o confirmare a acestui fapt (figura de mai jos).



6. Rotunjire preturi valuta

SUS ▲

Da posibilitatea rotunjirii preturilor de vanzare in valuta cu (una, doua) zecimale sau fara. Grupul de butoane este activ daca in fereastra doua este bifata optiunea "Pretul in valuta".

Pret vanzare X Coef.

1. Pretul de vanzare in lei

SUS ▲

Pretul de vanzare in lei

Prin bifarea optiunii, coeficientul pentru majorarea pretului introdus in aceeași fereastra se aplica la preturile de vanzare in lei.

Pretul in valuta

Prin bifarea optiunii, coeficientul se aplica la preturile de vanzare in valuta care indeplinesc conditiile de clasa si categorie. Preturile unice in valuta sunt actualizate indiferent de categoria aleasa.

2. Start

SUS ▲

Se executa actualizarea.

Modificare selectiva

1. Se aplica la tot nomenclatorul / doar la articolele

SUS

Actualizarea pretului de vanzare poate fi facuta pentru tot nomenclatorul sau doar la articolele adaugate in lista.

Observatii:

Trebuie setate constantele:



Constante generale > 1.Functionare > 7.Iesiri din stoc > 7.2. Control preturi
Banca pentru conversie preturi



Constante generale > 1.Functionare > 3.Contabile
Balanta in valuta = Da
Banca pt. balanta in valuta
Moneda pt. balanta in valuta

La fiecare inceput de zi urmeaza sa fie introdus in **Nomenclatorul de monede** cursul pentru monedele de la bancile din nomenclatorul de articole. Folosind aceste cursuri, dupa alegerea cursurilor zilei respective se apeleaza butonul "Start" si se actualizeaza toate preturile din nomenclator. In acest fel se poate lucra cu preturi in mai multe monede.

2. Criterii de selectare articole

SUS

In grila vor fi aduse articolele care indeplinesc criteriile selectate in macheta de mai jos. Criteriile tin cont de setarile implicite din nomenclatorul de articole.

Criterii selectare articole

Selectare rapida
Asistent SQL

Indiferent de tip	Da	
Nefacturabile	Nu	
Promotionale	Indiferent	
Scoase din fabricatie	Indiferent	
Indiferent de cota de TVA	Da	
Indiferent de continutul de TVA al pretului	Da	
Indiferent de producator	☒ Selectie	
Indiferent de gestiunea implicita	☒ Selectie	
Indiferent de tipul contabil implicit	☒ Selectie	
Indiferent de clasa	☒ Selectie	
Indiferent de categoria de pret	☒ Selectie	

Alege template-ul ?



☒ OK
☐ Renunt

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

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

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

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

Criterii selectare articole

Selectare rapida Asistent SQL

Fraza SQL pentru identificarea inregistrarilor din nomenclator

```
SELECT Distinct a.Cod, a.Denumire, a.CodExtern FROM "D:\WinMent\DATA\DEMODAN\NArt.db" a
LEFT JOIN "D:\WinMent\DATA\DEMODAN\2019_11\NArt1.db" b ON a.Cod = b.Art
WHERE
((a.Nefacturabil=False) or (a.Nefacturabil is NULL))
```

si
si
sau

Selectez toate inregistrările unde:

Campul
Conditie
Valoare conditie
0;---- nedefinit ----

 A dauga conditia in SQL

 OK
 Renunt

Apasati OK, iar programul va intoarce pe macheta principala. Veti vedea fraza SQL editata anterior in macheta principala, apoi, apasand butonul din figura de mai jos.

In grila din prima imagine ("Articole selectate pentru modificare") vor fi aduse articolele din nomenclator carora li se aplica conditiile introduse.

Actualizare preturi vanzare implicite

Centralizator preturi de vanzare implicite : modificare pret vanzare lei

 Salvez
 Renunt

Lista articolelor cu preturi multiple si categorii de pret implicita NOMINALA

Articol	Tip pret implicit	Pret vechi	Pret nou
Articol 1	TVA inclus	100	120
Articol 2	exclusiv TVA	300	300

Se foloseste doar in cazul articolelor ce au definite preturi multiple.

Actualizarea se poate aplica doar [categoriilor de pret](#) Nominal cu/fara TVA.

Taxe coletarie

1. Pentru calculul taxelor de coletarie trebuie setata pe valoarea "Da" constanta:



[Constante generale](#) > [1.Functionare](#) > [9.Diverse](#)
[Colet postal](#)

2. Trebuie definite aceste taxe in MENTOR > Nomenclatoare > Taxe coletarie.

Tarifarea coletelor:

- o sunt scutite de TVA tarifele coletelor postale de pana la 10 kg inclusiv, serviciile suplimentare Valoare si ramburs;
- o pentru coletele postale cu greutate de peste 10 kg se aplica tariful cu TVA inclus si se evidentiaza in rubrica separata.

Tarifarea coletelor cu greutatea:

- o de pana la 10 kg inclusiv:
 - tariful de inregistrare: 0,6 RON/colet
 - tariful pe greutate: 0,6 RON/kg sau fractie de kg.
- o de peste 10 kg
 - tariful de inregistrare: 0,71 RON/colet
 - tariful pe greutate: 0,71 RON/kg sau fractie de kg.
 - tariful pentru asigurarea valorii 1% (ptr. colete cu valoare)

Taxe coletarie

Data intrarii in vigoare 01.09.2020

iesire Modific

Nr	Ramburs?	de la (Kg) ...	Tip taxa	Valoare	aplicat la ...	TVA?
1	✓	0	taxa inregistrare	1,2	ramburs	
2	✓	0	taxa pe greutate	1,2	ramburs	
3		0	taxa pe valoare	1,2	valoare declarata	
4		0	taxa post restant	1,2	valoare declarata	
5		10	taxa pe greutate	1,2	valoare declarata	✓
6		10	taxa inregistrare mandat	1,2	valoare declarata	✓

Greutate:

Valoare declarata

Include taxa pe inregistrare

Include taxa post restant

Include taxa inregistrare mandat

Ramburs:

Valoare ramburs:

Calculator taxe:

Calculeaza

Total taxe

Tariful pe greutate

Se calculeaza in functie de masa articolului completata in [Nomenclatorul de articole](#) > [Alte](#)

[caracteristici](#) iar la calculul taxei greutatea este rotunjita.

Tariful de inregistrare

Se calculeaza in functie de numarul de colete; acest numar calculandu-se dupa modul de livrare definit in [Nomenclatorul de articole](#) > [Alte caracteristici](#) > [Mod livrare](#).

Coeficient corectie volum combustibil

Coeficienti corectie volum combustibil

Coeficient corectie la 15°C

1 Parametri dependenta

2 Coeficienti corectie

Temperatura

3 °C

▶

+

-

Densitate °C

4 Standard

▶

+

-

Generare gila coeficienti

Parteneri

- ➔ [Nomenclator parteneri](#)
- ➔ [Configurari contabile parteneri](#)
- ➔ [Clase de incadrare](#)
- ➔ [Actualizare pret abonament](#)

Nomenclator parteneri

- ➔ Date generale
- ➔ Contact
- ➔ Alte Informatii
- ➔ Oferta / contract
- ➔ Editor OP
- ➔ Identificare

Fisa partener - Date generale

The screenshot shows the 'Fisa partener' (Partner Card) form. The form is divided into several sections with tabs at the top: 'Date generale' (selected), 'Contact', 'Alte informatii', 'Oferta / contract', 'Editor OP', and 'Identificare'. The 'Date generale' section contains the following fields and options:

- 1. **Denumire partener**: Text field.
- 2. **Persoana fizica**: Radio button (selected).
- 3. **Institutie publica**: Radio button.
- 4. **Blocat**: Radio button.
- 5. **Campanie fidelizare**: Radio button.
- 6. **Prezent pe declaratia SAF-T**: Checkmark.
- 7. **Facturile se transmit online**: Checkmark.
- 8. **Salveaza**: Button.
- 9. **Renunt**: Button.
- 10. **1 - Cod fiscal (CUI)**: Text field.
- 11. **2 - Nr. reg. comertului**: Text field.
- 12. **Persoana afiliata**: Radio button.
- 13. **Sediu in localitatea**: Text field.
- 14. **Agenti implicit**: Radio button.
- 15. **Adresa de E-mail**: Text field.
- 16. **3 - Aplica TVA la incasare**: Radio button.
- 17. **4 - Aplica SPLIT TVA**: Radio button.
- 18. **Perioada**: Text field.
- 19. **Perioada**: Text field.
- 20. **Perioada**: Text field.
- 21. **Perioada**: Text field.
- 22. **Perioada**: Text field.
- 23. **Perioada**: Text field.
- 24. **Perioada**: Text field.
- 25. **Perioada**: Text field.

Below the 'Date generale' section is a table with the following columns: Nr, Implicit/TVA, Banca, Sucursala, Localitate, Cont. The table is currently empty.

At the bottom of the form are the following fields:

- 10. **5 - Cod extern**: Text field.
- 11. **7 - Autorizatie speciala**: Text field.
- 12. **9 - Observatii**: Text field.
- 13. **Caracterizare contabila**: Radio button.
- 14. **Moneda implicita**: Radio button.
- 15. **Categ.pret**: Radio button.
- 16. **6 - Cod intern**: Text field.
- 17. **8 - Data adaugarii**: Text field (23.11.2020).

1. Persoana fizica

SUS

Daca partenerul este "persoana fizica", macheta isi va schimba caracteristicile:

Fisa partener

Denumire partener

Persoana fizica ☒ Blocat ☐ Campanie fidelizare ☐

Salvezi Renunt

Date generale Contact Alte informatii Oferta / contract Editor OP Identificare

1 - CNP CIS Persoana afiliata ☐

2 - Act identitate

Tip	serie	nr.	eliberat de	la data

3 - Adresa

Localitate	Sector	Strada	Nr.	Bl.	Sc.	Et.	Ap.	Cod postal	Agent

Telefon Adresa de E-Mail

Traseu ?

Banca Cont Bancar

Casa asigurari sanatate ? Stopaj contributie CASS baza de calcul minima? ☐

Clasa de caracterizare Caracterizare contabila Partener tipic

Moneda implicita Lei Categ.pret

5 - Cod extern **6 - Cod intern**

7 - Autorizatie speciala **8 - Data adaugarii** 23.11.2020

9 - Observatii

2. Cod fiscal principal

SUS

La adaugarea unui partener nou in nomenclator, completarea codului fiscal nu este obligatorie. Pentru completarea obligatorie a codului fiscal trebuie setata pe valoarea "Da" constanta:



Constante generale > 1.Functionare > 2.Parteneri
Validare introducere cod fiscal

Nu se verifica unicitatea codului fiscal deoarece exista posibilitatea ca un partener sa fie inregistrat de mai multe ori avand asociate caracterizari contabile diferite. Pentru verificarea unicitatii codului fiscal trebuie setata pe "Da" constanta:



Constante generale > 1.Functionare > 2.Parteneri
Validare unicitate cod fiscal

Daca se doreste testarea c odului fiscal prin algoritmul de atribuire al administratiei financiare trebuie setata pe valoarea "Da" c onstanta:



Constante generale > 1.Functionare > 2.Parteneri
Verificare cod fiscal / CNP

3. Nr. registrul comertului

SUS

Reprezinta numarul registului comertului al partenerului.

4. Persoana afiliata

SUS

Bifa specifica daca partenerul curent este sau nu persoana afiliata.

5. Sediul in localitatea

SUS ▲

Este utilizat pentru completarea localitatii sediului social in antetul facturilor de iesire. In cazul existentei mai multor locati, sediul social va fi precizat in fereastra ["Contact"](#) din grila ["Adrese sedii / magazine / depozite"](#).

6. Informatii despre banci/sucursale/cont

SUS ▲

- Implicat / TVA - butonul poate avea valoarea Implicat / sau cont TVA.
- Banca - banca la care este deschis contul;
- Sucursala - adresa sucursalei, utilizata la editarea ordinelor de plata. Sucursala specificata in nomenclatorul de banci la nivel national poate fi ales din campul "Sucursala" doar daca constanta



[Constante generale > 1.Functionare > 8.Trezorerie](#)

[Export ordine de plata](#)

este setata pe valoarea "Multicash".

- Localitate - se completeaza automat cu localitatea selectata ca sediu clientului. Poate fi schimbata, selectandu-se o alta localitate din nomenclatorul de localitati;
- Cont - numarul contului bancar.

7. Agent implicat

SUS ▲

Este agentul asociat tuturor facturilor de vanzare intocmite partenerului.

Daca agentul a fost introdus si pe pagina de [Contact in grila de Adrese Sedii](#), atunci prioritar va fi acesta.

8. Clase de caracterizare

SUS ▲

Pentru usurarea cautarii partenerului in lista de parteneri, putem asocia partenerul unei clase.



[Explicarea machetei "Clasa de parteneri"](#)

9. Cod extern

SUS ▲

Este codul utilizat pentru identificarea suplimentara a unui partener mai ales in cazul in care a aparut necesitatea dublarii lui datorita atribuirii unei noi caracterizari contabile.

Cu click dreapta in interiorul campului se poate genera un cod de bare EAN13.

Generarea acestor coduri poate porni de la o valoare initiala stabilita si poate avea un prefix prestabilit. Pentru aceasta trebuie setate constantele:



[Constante generale > 1.Functionare > 2.Parteneri](#)

[Generare coduri de bare EAN13 pornesc de la valoarea](#)

[Mod generare cod EAN13](#)

[Prefix pentru codul EAN13](#)

10. Autorizatie speciala

SUS ▲

Reprezinta numarul autorizatiei speciale detinuta de partener corespunzatoare

reglementarilor legale referitoare la comercializarea alcoolului.

11. Observatii

SUS 

Camp pentru introducerea observatiilor referitoare la partener. Informatia poate fi adusa pe listari.

12. Caracterizare contabila

SUS 

 [Explicarea machetei "Caracterizare contabila partener"](#)

13. Moneda implicita

SUS 

Moneda utilizata in tranzactiilecu respectivulpartener.

 [Explicarea machetei "Descrierea monedei"](#)

14. Data adaugarii

SUS 

Se completeaza automat la crearea unui partener nou.

15. Cod intern

SUS 

Este utilizat pentru interfatarea c u alte produse software.

Cu click dreapta in interiorul campului se poate genera ucnod de bare EAN13.

Generarea acestor coduri poate porni de la o valoare initiala stabilita, poate avea un prefix prestabilit. Pentru aceasta trebuie setate c onstantele:



[Constante generale > 1.Functionare > 2.Parteneri](#)
[Generare coduri de bare EAN13 pornesc de la valoarea](#)
[Mod generare cod EAN13](#)
[Prefix pentru codul EAN13](#)

Se poate genera automat codul intern al partenerului la adaugarea ac estuia (folosit c a identificator unic pentru parteneri in cazul aplicatiei pentru palm-uri si a importului de documente din alte aplicatii). Trebuie setata pe valoarea "Da" c onstanta:



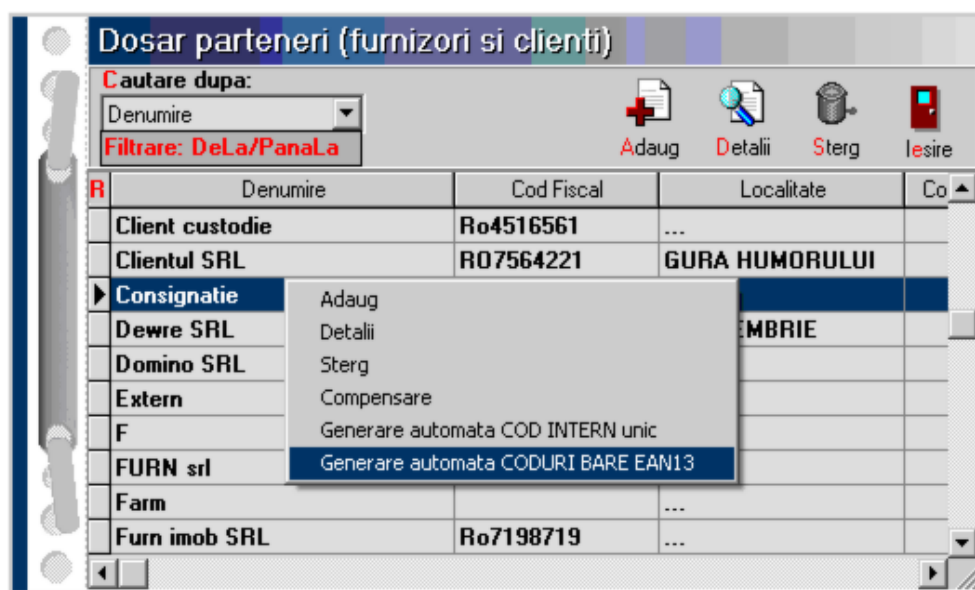
[Constante generale > 1.Functionare > 2.Parteneri](#)
[Generare automata COD INTERN unic la adaugare parteneri](#)

Se poate valida completarea codului intern unic la actualizarea nomenclatorului de parteneri, prin setarea pe valoarea "Da" a c onstantei:



[Constante Generale > 1.Functionare > 2.Parteneri](#)
[Validare COD INTERN unic la parteneri](#)

Se pot genera automat coduri de bare EAN13 (in campul Cod Extern) sau Cod Intern unic pentru toti partenerii din nomenclator.



16. Categorie pret

SUS ▲

Permite selectarea unei categorii de pret de vanzare pentru articolele facturate respectivului partener (vezi [Categorii de pret](#)).

17. Adresa de EMail

SUS ▲

Camp pentru introducerea adresei de EMail a partenerului.

18. Aplica Split TVA

SUS ▲

Flag pentru aplicarea de split tva pentru partenerul curent.

19. Aplica TVA la incasare

SUS ▲

Flag pentru aplicarea de TVA la incasare pentru partenerul curent.

20. Informatii suplimentare

SUS ▲

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

21. Preluare info ANAF.RO / VIES

SUS ▲

In functi de codul fiscal introdus, butonul "Preluare info ANAF.RO" aduce de pe site-ul Ministerului Finantelor Publice informatiile referitoare la partener.

Butonul "VIES" verifica daca codul fiscal este valid in baza de date UE.

22. Campanie de fidelizare

SUS 

Flagul precizează dacă partenerul face parte dintr-o campanie de fidelizare.

23. Blocat

SUS 

Bifarea opțiunii are ca efect blocarea generării documentelor de ieșire pentru clientul respectiv. Este exclus din acest caz facturarea serviciilor ca urmare a unui [contract de tip abonament](#).

24. Prezent pe declarația SAF-T

SUS 

Dacă acest câmp este bifat, partenerul respectiv va apărea în declarația D406.

 [SAF-T](#)

25. Facturile se transmit online

SUS 

Acest câmp bifat este pentru partenerii înregistrați în Registrul Ro-Factura.

Fisa partener - Contact

Fisa partener

Denumire partener:

Persoana fizica ☐ Blocat ☐ Campanie fidelizare ☐

Salveaza Renunta

Date generale **Contact** Alte informatii Oferta / contract Editor OP Identificare

5 - Adrese sedii / magazine / depozite

Nr	Sediu	CIF	Localitate	Adresa, GLN, E-mail	Tip	Traseu	Agent	S	I
1	SEDIU SOCIAL	...	...	...	--- nedefinit ---	???	...	✓	

Adresa:
GLN:
Obs: S = Sediul social pe document si liste I = Inactiv

6 - Persoane contact

Nr	Nume	Prenume	Functia	Adresa, E-mail	Telefon	Data nasterii	Id	R. zona

7 - Delegati

Nr	Nume	CNP	Doc	Serie	Nr. act. id	Eliberat de	Mijloc transp.	Nr. transp.	Inactiv

1. Adrese sedii

SUS

Grila contine date despre locatiile partenerului. In coloana "S" se marcheaza inregistrarea prin care s-a descris sediul social al partenerului (va putea fi editat pe documentele de iesire indiferent de locatie care a fost selectata pentru livrarea marfurilor).

Se poate marca in grila "Adrese sedii/magazine/depozite" adresa corespunzatoare sediului social. Aceasta poate fi tiparita pe documentele de iesire chiar daca adresa de livrare este alta adresa din grila, fiind prezenta in lista constantelor specifice sub denumirea "ADRESA SEDIU".

Exista posibilitatea precizarii codului postal la nivel de adresa si distanta in Km pana la fiecare locatie.

Alegerea unui anumit sediu la facturare determina filtrarea avizelor si comenzilor stinse dupa acest criteriu.

2. Persoane contact

SUS

Grila contine elemente de identificarea persoanelor de contact din cadrul firmei partenere.

3. Delegati

SUS

Grila contine elementele de identificarea delegatilor partenerului. Un delegat se poate marca ca inactiv.

Observatie:

Optiunea "Verificare coerenta date" (din SERVICE > Avarie) stabileste in mod implicit

primul sediu al partenerului ca sediu social in cazul in care nu este setat altul.

Fisa partener - Alte informatii

The screenshot shows the 'Fisa partener' form with the 'Alte informatii' tab selected. The form is divided into several sections:

- Top section:** 'Denumire partener' (Partner srl), 'Persoana fizica' (unchecked), 'Blocat' (unchecked), 'Campanie fidelizare' (unchecked). Buttons: 'Salveaza' (Save), 'Renunta' (Cancel).
- Navigation tabs:** 'Date generale', 'Contact', 'Alte informatii' (selected), 'Oferta / contract', 'Editor OP', 'Identificare'.
- Left sidebar (numbered 1-6):**
 - 1. **Tip partener:** Client (checked), Furnizor (unchecked).
 - 2. **Scadenta implicita la cumparare (zile):** [Empty field]
 - 3. **Scadenta implicita la vanzare (zile):** [Empty field]
 - 4. **Criteriu pt zile de creditare:** -- nedefinit --
 - 5. **Blocare inregistrare (IESIRI) client:** [Checked]
 - 6. **Numarul de zile gratis:** [Empty field] de la: [Radio buttons: data de scadenta a platii, data documentului neplatit]. **Marimea soldului ignorat:** [Empty field] lei.
- Main area (numbered 7-11):**
 - 7. **Puncte fidelizare acumulate:** [Empty field]
 - 8. **Discount fix la vanzare (%):** [Empty field]
 - 9. **Mod utilizare discount fix la vanzare:** [Radio buttons: conform constantei "Functionare % discount asociat clientului", reducere/marire directa pret prin intermediul col. "%Ad", discount/majorare evidentiat contabil prin intermediul col. "%Disc"]
 - 10. **Credite acordate de acest furnizor la aprovizionare:** [Empty field] mii lei
 - 11. **Credite acordate acestui client la vanzare:** 0.000000 mii lei

1. Tip partener

SUS

Element de clasificare a partenerilor utilizat in liste.

2. Scadenta implicita la cumparare (zile)

SUS

Pe baza numarului de zile introdus in acest camp se calculeaza automat scadenta implicita pentru facturile de intrare. In cazul in care campul ramane necompletat, scadenta implicita pentru facturile respective este egala cu data facturii.

Aceste valori se vor completa automat pe documente in campul "Scadenta".

3. Scadenta implicita la vanzare (zile)

SUS

Pe baza numarului de zile introdus in acest camp se calculeaza automat zilele de credit in [ofertele catre clienti](#). In cazul in care campul ramane necompletat, scadenta implicita pentru facturile respective este egala cu data facturii.

Aceste valori se vor completa automat pe documente in campul "Scadenta".

Scadenta implicita la vanzare introdusa in acest camp este prioritară scadenței introdusa in constanta:



Constante generale > 1.Functionare > 7.Iesiri > 7.4. Termene / majorari

intarziere

Termene plata clienti (zile)

4. Criteriu pentru zile creditare

SUS 

➔ [Explicarea machetei "Zile creditare"](#)

5. Blocare inregistrari IESIRI client

SUS 

6. Versiuni de liste proprii partenerului

SUS 

Se pot asocia partenerului propriile versiuni de liste pentru listarea facturii de iesire, dispozitiei de livrare si a certificatului de calitate.

Versiune lista pentru listare factura	FF 2007
Versiune lista pentru Disp.Livrare	Dispoz. livrare
Versiune lista pentru Certif.Calitate	Certificat calitate SARA

Dupa asocierea versiunilor pentru Dispozitia de livrare si/sau a Certificatului de calitate, pot fi listate automat alaturi de factura si aceste documente, fara a fi nevoie sa le selectati pe fiecare in parte.

7. Puncte fidelizare acumulate / Volum tranzactii (in valuta)

SUS 

Campurile sunt afisate pe macheta numai daca sunt setate constantele:



[Constante generale > 1.Functionare > 3.Contabile](#)

Balanta in valuta = Da

Banca pentru balanta in valuta

Moneda pentru balanta in valuta

Valorile afisate se refera la volumul platilor si incasarilor partenerului, calculate la cursul de la data tranzactiei. Se preiau in calcul si valorile precizate de utilizator in macheta de initializare a soldurilor partenerilor.

8. Criterii discount

SUS 

Permite selectia unei serii de criterii de discount automat, introduse de utilizator (vezi [Discount sau Majorare pret vanzare](#)) ce va putea fi folosit la inregistrarea ofertelor, comenzilor catre client utilizand butonul "Criteriu discount" sau facturarea avanzarilor utilizand butonul "Discount/Majorare" > "Calcul automat discounturi/majorari". Ramane la latitudinea operatorului acordarea discount-ului.

9. Discount fix la vanzare (%)

SUS 

Valoarea precizata in acest camp:

- are doar caracter informativ pe machetele ofertelor, comenzilor de la clienti si a facturilor de vanzare. Ramane la latitudinea operatorului acordarea acestui

- discount si modul de operare;
- o afecteaza automat pretul de vanzare afectand marimea introdusa sau preluata. Este editat in coloana "%Ad";
- o afecteaza automat pretul de vanzare al articolului nealterand marimea lui, este editat in coloana "%Disc" numai daca:



Constante generale > 1.Functionare > 7.Iesiri din stoc > 7.3 Discount
Tip discount la iesiri

are valoarea "Discount simplu linie".

Reglarea acestui comportament se face cu ajutorul constantei:



Constante generale > 1.Functionare > 7.Iesiri din stoc > 7.3 Discount
Functionare % discount asociat clientului

Discounturi

10. Credite acordate

SUS 

In ipostaza de furnizor al partenerului, creditul acordat de acesta este utilizat doar ca informatie.

In ipostaza de client, valoarea creditului acordat poate fi folosit ca element de blocare a salvarii unei facturii daca se seteaza pe valoarea "Da" constanta:



Constante generale > 1.Functionare > 7.Iesiri din stoc > 7.1 Functionare generala
Blocare salvare la depasire limita creditare

Marimea creditului acordat partenerilor in ipostaza de clienti poate fi completat automat de program cu o valoare implicita stabilita in constanta:



Constante generale > 1.Functionare > 2.Parteneri
Limita de creditare implicita clienti (mii lei)

Limita de creditare introdusa in aceasta constanta poate fi influentata de cecurile incasate si/sau neincasate, in functie de valoarea constantei:



Constante generale > 1.Functionare > 2.Parteneri
La validare limita de credit tin cont si de CEC-urile

Observatie:

Cand suma dintre valoarea soldului clientului si valoarea facturii care se introduce depaseste limita de creditare introdusa in acest camp, se va afisa un mesaj de avertizare.

11. Exclus de la facturare taxe

SUS 

Atunci cand este bifata aceasta optiune, nu se mai aduc pe facturile de iesire emise pentru acest partener taxele facturabile.

Acest lucru se intampla chiar daca constanta "Taxe facturabile: auto taxare pentru iesiri pe factura" este setata pe "Da". De asemenea, la apelarea optiunii de Facturare taxe de pe factura de iesire nu se vor mai adauga taxele facturabile, utilizatorul primind in schimb un mesaj de atentionare.

Fisa partener - Oferta / Contract

1. Informatii de la furnizor

SUS ↕

In grila se incarcadatele referitoare la articolele ce se pot achizitiona de la partenerul respectiv precizandu-se:

- Articol - se preia din nomenclatorul de articole;
- Denumire la furnizor - denumirea articolului in catalogul furnizorului. Editarea c omenzii catre furnizor se poate face cu denumirile existente in propriul sau catalog;
- Cod catalog - reprezinta codul articolului din catalogul furnizorului;
- UM - unitatea de masura utilizata la comanda articolului. Poate fi unitatea de masura principala a articolului sau oricare dintre unitatile de masura secundare legate de ea pentru cazul in care comanda pentru furnizor trebuie facuta intr-o alta unitate de masura alta decat unitatea de masura principala;
- Cant. - cantitatea contractata sau cantitatea minima de livrat in cazul ofertei;
- Pret - pretul articolului (de oferta sau contractare);
- Moneda - moneda in care este exprimat pretul;
- Detalii Oferta/contract Abonament - contine detalii asupra ofertei sau contractului de tip abonament inregistrat. Vizualizarea detaliilor in vederea adaugarii sau consultarii lor se obtine la selectarea celulei cu click de mouse sau "Enter". Se va afisa una din ferestrele din figura de mai jos functie de tipul de detaliu.
- ↕ - coloana pentru editarea legaturilor dintre articolele apartinand aceleasi oferte sau contract in vederea inregistrarii detaliilor prin intermediul butonului "Detalii Oferta/contract Abonament" din capul coloanei. Inregistrarea detaliilor se va face in acest caz o singura data pentru intreg grupul de articole marcate.

Observatii:

Datele referitoare la oferte se actualizeaza automat la salvarea ofertei de la furnizor din

modulul COMERCIAL.

Detalii Oferta/Abonament

Tip detaliu ☐ Oferta ☒ Abonament

OK Renunt

Nr./data: / /

Valabilitate Incepe: / / Expira: / /

Zile credit

Zi facturare

Frecventa facturare (luni): 1

Detalii Oferta/Abonament

Tip detaliu ☒ Oferta ☐ Abonament

OK Renunt

Valabilitate Incepe: / / Expira: / /

Zile credit

Zile livrare

2. Informatii de la client

SUS ↕

Grila contine articolele ofertate de firma acestui partener precum si contractele de tip abonament. Structura ei este asemanatoare cu cea prezentata mai sus in informatii de la furnizor.

3. Import cerere de oferta de la client

SUS ↕

Pentru cazul in care clientul detine produsul WinMENTOR, programul permite importul solicitarii acestuia de a primi oferta pentru o anumita lista de produse.

4. Export oferta catre client

SUS ↕

Programul permite exportul unei oferte de produse catre un anumit client in format ".eoc"

daca respectivul client detine produsul WinMENTOR sau ".txt" daca nu-l posedă.

5. Import oferta catre client



Preia informatii de pe alt partener.

6. Import oferta de la furnizor



Importul ofertei furnizorului se poate face in format ".eoc" daca este utilizator WinMENTOR sau ".txt".

7. Export cerere de oferta de la furnizor



Permite exportarea solicitarii de oferta pentru lista de articole catre furnizor (format ".eoc" sau ".txt").

Exemplu de mod de lucru: Pe firma X, din nomenclator parteneri la partenerul Y, se face export (de pe macheta de la pct 7).

Acest fisier exportat se trimite partenerului Y, care la randul lui va intra de pe firma lui in nomenclatorul de parteneri, pe firma X, unde va face importul cu butonul de la pct 3.

Observatie:

Posibilitatea de urmarire a pretului de la furnizor la intrare:

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

Fisa partener - Editor Ordin de plata

Fisa partener

Denumire partenerPartener srl

Salvezi

Renunt

Persoana fizica☐

Blocat☐

Campanie fidelizare☐

Date generale

Contact

Alte informatii

Oferta / contract

Editor OP

Identificare

Cod fiscal

7918716

Sediu in localitatea

Impozit

Impozit

Impozit

Impozit

	Banca	Cont	Cont intermediar	Observatii	Ziua	OP	Suma

Cu butonul "Listare" se pot lista ordine de plata de pe aceasta macheta. Se pot importa configurari implicite pentru aceasta lista (Manager liste > Documente > Trezorerie-OpFata).

Contul intermediar este dat de constanta:

 [Constante utilizator > 1.Configurare operare > 2.Tranzactii trezorerie Banca implicita](#)

si se foloseste in cazul in care plata se face catre o filiala locala a Trezoreriei si nu catre o sucursala judeteana.

Fisa partener - Identificare

- Se poate introduce imaginea locatiei partenerului (harta, schita, fotografiesediu), a persoanei de contactetc.
- Fisierele de imagini pot avea format BMP sau PNG.
- Se poate introduceun text in rubrica "Descriere", nelimitat ca dimensiune.

Caracterizare contabila parteneri

1 **Caracterizare contabila parteneri**

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

Partener tipic **Tipic**

5 **Isire** **Modific**

Creditori

Cont FURNIZOR 401	Furnizor in avans 409.01
Furnizor imobilizari 404	Avans pt servicii 409.02
Facturi nesosite 408	Cheltuieli in avans 471
Creditori diversi 462	Avans imob.corp. 409.03
Retineri personal 427	Avans imob.necorp. 409.04

Debitori

Cont CLIENT 411.01	Client in avans 419
Facturi de intocmit 418	Venituri in avans 472
Debitori diversi 461	
Litigii 411.08	

3 TVA neex, pentru avize pe analiticul

TVA neex. pt. facturi cu TVA la incasare

4 TVA neex, pentru avize pe analiticul

TVA neex. pt. facturi cu TVA la incasare

1. Tip partener

sus

Poate fi clasic (ca in figura de mai sus) sau tip "Leasing", caz in care:

- o butonul "Facturi nesosite" se va numi "Articol contract";
- o butonul "Creditori diversi" se va numi "Dobanda contract";
- o butonul "Facturi de intocmit" se va numi "Articol contract";
- o butonul "Debitori diversi" se va numi "Dobanda contract";

Caracterizare contabila parteneri

Denumire pentru identificare: **Partener tipic** Tip: **Leasing** Simbol: **Tipic**

Salvezi Renunt

Creditori		Debitori	
Cont FURNIZOR 401	Furnizor in avans 409.01	Cont CLIENT 411.01	Client in avans 419
Furnizor imobilizari 404	Avans pt servicii 409.02	Facturi de intocmit 418	Venituri in avans 472
Facturi nesosite 408	Cheltuieli in avans 471	Debitori diversi 461	
Creditori diversi 462	Avans imob.corp. 409.03	Litigii 411.08	
Retineri personal 427	Avans imob.necorp. 409.04		

TVA neex. pentru avize pe analiticul

TVA neex. pt. facturi cu TVA la incasare

TVA neex. pentru avize pe analiticul

TVA neex. pt. facturi cu TVA la incasare

2. Conturi creditoare

SUS

Reprezinta toate conturile creditoare care pot fi asociate unui partener. In functie de macheta pe care este utilizat partenerul respectiv se foloseste un anumit cont: pe facturile de intrare se foloseste 401 sau 404 (daca articolul intrat face parte din categoria mijloacelor fixe si are un tip contabil asociat cu un cont reprezentativ precizat in:



Constante generale > 3. Conturi sintetice pentru identificarea tipului de stoc
Sintetic mijloace fixe

pe avizele de intrare se foloseste 408, la platile in avans se foloseste 409.01 sau 409.02 etc. De asemenea, in Note contabile diverse legate de un anumit partener, in Trezorerie sau la Initializare parteneri se poate utiliza orice cont din aceasta configurare.

3. Analitic pentru TVA neexigibil la avizele de intrare

SUS

Daca utilizatorul opteaza pentru folosirea unor analitice diferite pentru inregistrarea TVA-lui neexigibil la facturile nesosite, obligatii de facturare sau la articole, atunci la rubrica "TVA neex la analiticul fiecarui %TVA, pe analiticul .xx" trebuie precizat analiticul (terminatia) folosit pentru inregistrarea acestui TVA pe avizele de intrare (se scrie sirul de caractere introdus dupa sinteticul selectat in nomenclatorul de TVA la TVA neexigibil; de exemplu daca la TVA este 442.08, analiticul este 442.08.01, atunci se scrie .01).

4. Analitic pentru TVA neexigibil la avizele de iesire

SUS

Trebuie sa contina analiticul folosit pentru inregistrarea acestui TVA pe avizele de iesire si analiticul pentru facturile cu TVA la incasare.

5. Conturi debitoare:

SUS

Reprezinta toate conturile debitoare care pot fi asociate unui partener.

Clase de parteneri

Adaugarea unei clase de parteneri:

Clasa de parteneri

Desfasurarea completa a clasei:

Special

Simbol Special

Denumirea clasei
Relatii speciale

Subclasa noua la simbolul curent

Valori implicite transmise articolelor din clasa

Campanie fidelizare ☐ Categ.pret ---- nedefinit ----

Credite acordate acestui client la vanzare mii lei

Discount fix la vanzare [%]

Mod utilizare discount fix la vanzare

☐ - conform constantei "Functionare % discount asociat clientului"

☐ - reducere/marire directa pret prin intermediul col. "%Ad"

☐ - discount/majorare evidentiat contabil prin intermediul col. "%Disc"

Nr	Criterii discount
1	

Scadenta implicita la vanzare (zile) 0

Criteriu pt zile de creditare ---- nedefinit ----

Blocare inregistrare IESIRI client ☐

Numarul de zile gratis 0 de la:

☐ data de scadenta a platii

☐ data documentului neplat

Marimea soldului ignorat lei

Tip partener

☐ - intern

☐ - extern

☐ - producator

☐ - asigurator daune autc

Versiune lista pentru listare factura **FF 2007**

Versiune lista pentru Disp.Livrare **Dispoz.livrare**

Versiune lista pentru Certif.Calitate **Dispoz.livrare**

Butonul "Clasa de caracterizare" de pe macheta [Fisa partener](#) deschide lista de alegere a claselor de incadrare a partenerilor, iar prin selectarea clasei asociem partenerul clasei dorite.

Forma partener

Denumire partener:

Persoana fizica ☐ Blocat ☐ Campanie fidelizare ☐

Salvezi | Renunti

Date generale | Contact | Alte informatii | Oferta / contract | Editor OP | Identificare

1 - Cod fiscal (CUI) ☐ Preluare info ANAF RD

2 - Nr. reg.comertului

Persoana afiliata ☐ MFP ☐ VIES

3 - Aplica TVA la incasare ☐ Perioada -

4 - Aplica SPLIT TVA ☐ Perioada -

Sediu in localitatea Agent implicit Adresa de E-mail

Nr	Implicit/TVA	Banca	Sucursala	Localitate	Cont
▶					

Clasa de caracterizare: Caracterizare contabila: Moneda implicita: Categ.pret:

intern Adaugari

Clase Parteneri

Simbol	Denumire
▶	--- nedefinit ---
▶	Special
	Relatii speciale

+ Adaug | Detalii

Pentru a grupa nomenclatorul de parteneri pe clase in documentele din WinMENTOR trebuie setata pe valoarea "Da" constanta:



Constante utilizator > 2.Configurare cautare
Parteneri grupati pe CLASE

cautarea partenerului facandu-se dupa selectarea clasei.

Daca apasati pe prima pozitie "---nedefinit---" nomenclatorul nu va mai fi grupat pe clase.

Un partener nu poate face parte din doua clase de caracterizare.

Actualizare automata pret abonament

Actualizare automata pret abonament

1 **Moneda**
lei

2 **Metoda de actualizare:**
☒ Pret nominal
☐ Coeficient individual
☐ Coeficient comun pt. articolele selectate 1

3 **Articole pentru care se face modificarea pretului contractat:**

Nr	Articol	UM	Pret
1	Articol 1	Cutii	250

4 **Parteneri selectati**

Nr.	Parteneri
1	Partener srl

5 **Rotunjire la:**

Pret lei: ☐ xxxxxxxx
☐ xxxxxx,x
☒ xxxxx,xx

Pret valuta: ☐ xxxxxxxx
☐ xxxxxx,x
☒ xxxxx,xx

Start actualizare

1. Moneda

sus

Se specifica moneda articolelor pentru care se face actualizare.

[Explicarea machetei "Descrierea monedei"](#)

2. Metoda de actualizare

sus

Actualizarea pretului de abonament poate fi facuta la:

- Pret nominal: pe grila de articole se trece noul pret (figura de mai sus)
- Coeficient individual: in campul "Coef." din grila cu articole se va trece coeficientul pentru modificarea pretului

Actualizare automata pret abonament

Moneda lei

Metoda de actualizare:

☐ Pret nominal
☒ Coeficient individual
☐ Coeficient comun pt. articolele selectate

1

Start actualizare

Articole pentru care se face modificarea pretului contractat:

Nr.	Articol	UM	Coef.
* 1	Articol 1	Buc	1,5

Parteneri selectati

Nr.	Parteneri
* 1	Partener srl

Rotunjire la:

Pret lei: ☐ xxxxxxxx. ☐ xxxxxxx.x ☒ xxxxxx.xx
 Pret valuta: ☐ xxxxxxxx. ☐ xxxxxxx.x ☒ xxxxxx.xx

- Coeficient comun pentru articolele selectate se va folosi acelasi coeficient pentru toate articolele (coeficient completat in campul "Coeficient pentru majorarea pretului").

3. Articole pentru care se face modificarea pretului contractat sus ↕

Cu butonul "plus" se vor adauga articolele pentru care se doreste modificarea pretului.

4. Parteneri sus ↕

Cu butonul "plus" se vor adauga partenerii pentru care se doreste modificarea preturilor articolelor la abonamente.

5. Rotunjire sus ↕

Se precizeaza numarul de zecimale (0, 1 sau 2) a pretului de dupa actualizare.

Actualizare parteneri: "TVA la incasare"

REGISTRUL: "TVA LA INCASARE"

1 Actualizeaza parteneri de pe site

2 Actualizeaza parteneri din zip

Reinitializare tabla martor ☐

Data ultimei sincronizari: **niciodata**

Data ultimei actualizari pe firma: **niciodata**

Inchide

Cod fiscal	De la	Pana la	Publicat	Prelucrat	Tip
15375165	01.01.2013		28.12.2012	27.12.2012	I
15375165	01.01.2013	01.11.2016	16.05.2018	15.05.2018	D
15375327	01.12.2017		10.11.2017	09.11.2017	I
15375327	01.12.2017	15.01.2019	18.01.2019	17.01.2019	D
15375440	01.01.2013		28.12.2012	27.12.2012	I
15375440	01.01.2013	01.02.2014	24.01.2014	23.01.2014	D
15375513	01.01.2013		28.12.2012	27.12.2012	I
15375513	01.01.2013	01.05.2013	26.06.2013	25.06.2013	D
15375602	01.01.2013		28.12.2012	27.12.2012	I
15375602	01.01.2013	01.01.2018	09.12.2017	08.12.2017	D

1. Actualizare parteneri de pe site

sus

Se actualizeaza nomenclatorul de parteneri, conform criteriului de folosire a TVA-ului la incasare.

Actualizarea se face de pe site-ul ANAF.

2. Actualizare parteneri din zip

sus

Actualizarea se face din arhiva ZIP, descarcata de pe site-ul ANAF.

Observatie:

In cazul in care intampinati probleme la actualizare, trebuie facut update-ul de BDE:
ftp://ftp.winmentor.ro/WinMentor/Tools/BDE/BDE_Upgrade/

Personal

- ➔ [Nomenclator personal](#)
- ➔ [Configurari contabile personal](#)

Nomenclator personal

- ➔ [Identificare](#)
- ➔ [Date generale](#)
- ➔ [Plata salarii](#)
- ➔ [CV](#)
- ➔ [Acte](#)

Fisa personal - Identificare

The screenshot shows a web application form titled "Fisa personal". At the top, there are input fields for "Nume", "Prenume", and "Marca" (with a value of "2"), followed by an "Activ" checkbox which is checked. To the right of these fields are two buttons: "Salveaza" (Save) with a green checkmark icon and "Renunta" (Cancel) with a red X icon. Below the top section is a tabbed interface with four tabs: "Identificare" (selected), "Date generale", "Plata salarii", and "CV". The "Identificare" tab contains several sections: 1. "Cetatenie Romana" (Romanian Citizenship) with a dropdown menu and "Tara Romana" (Romania) below it. 2. "Tip act identitate" (ID card type) with a dropdown menu showing "Carte de identitate". 3. "Tip autorizatie de munca" (Work authorization type) with a dropdown menu showing "--nedefinit--". 4. "Valabile de la/pana la" (Valid from/to) with two date input fields separated by a slash. 5. A photo upload area labeled "[foto]" with the text "(bmp, png, 110x145) dublu click mouse!". 6. "Tata" (Father) and "Mama" (Mother) input fields. 7. "Locul nasterii" (Place of birth) input field. 8. "Starea civila" (Marital status) with radio buttons for "Casatorit" (Married) and "Necasatorit" (Unmarried). 9. "Data eliberarii" (Issuance date) input field. 10. "CNP/NIF" input field. 11. "Data nasterii" (Date of birth) input field with a mask "??.??.????". 12. "Sex" input field with a mask "...?..". 13. "Domiciliul stabil" (Stable residence) section with fields for "Strada" (Street), "Sector" (Sector), "Nr." (Number), "Bl." (Block), "Sc." (Floor), "Et." (Apartment), "Ap." (Apartment), "Localitate" (Locality), "Tel." (Phone), and "Cod postal" (Postal code). 14. "Domiciliul flotant" (Floating residence) section with similar fields. 15. "E-mail" input field. 16. "Menturi" (Mentors) input field. Numbered annotations are present: 1 points to the "Identificare" tab; 2 points to the photo upload area; 3 points to the "Domiciliul flotant" section; 4 points to the "Salveaza" and "Renunta" buttons.

1. Date identificare angajat

SUS ▲

Campuri pentru introducerea datelor de identificare a angajatului.

Observatii:

- Pentru angajatii din afara tarii se poate alege ca act de identitate la punctul 3. Tip autorizatie de munca optiunea "Carte de rezidenta".
- Pentru persoanele nerezidente care obtin venituri din salarii si asimilate salariilor de la un platitor de venituri din Romania, si care nu datoreaza contributii sociale in Romania, se va seta cetatenia diferita de cea romana si un tip de act de identitate diferit de cartea de rezidenta.

2. Fotografie angajat

SUS ▲

Conditia necesara pentru afisarea fotografiei angajatului este ca fisierul sa fie de tip ".bmp" si sa aiba dimensiunea 110x145 pixeli, la rezolutie de 149 dpi. Este bine ca toate fisierele continand fotografiile angajatilor sa fie grupate intr-un director.

3. Localitatea

SUS ▲

Se alege domiciliul stabil al angajatului.

4. Activ

SUS ▲

Sunt adusi in pontaj doar angajatii care sunt bifati ca activi.

Fisa personal - Date generale

Fisa personal

Nume Prenume Marca 1 Activ ☒

Identificator

Salveaza Renunta

Identificare **Date generale** Plata salarii CV Acte

1 Nivel de studii

2 Caracterizare contabilă Avans decontare

3 5 Stagiu militar ☐

Vechime in munca: 0 ani si 0 luni Vechime in firma: 0 ani si 0 luni

1 Data angajarii 3 Data angajarii

2 Intreruperi ani luni zile 4 Intreruperi ani luni zile

Pentru facturare ☐ Agent vanzari ☐ Delegat ☐ Nume utilizator pti module Online

Parafa medic:

8

4

5

6

7

8

	Nume	Prenume	Calitate	Coasig.	Cod numeric	Data nast.	Varsta	Tip handicap	Grad
8			Angajat	..?		00.00.0000	2020	nedefinit	nedefinit

1. Nivel studii

SUS 

Se poate selecta nivelul de studii absolvit de angajat conform grilei ISCED.

2. Caracterizare contabila

SUS 

Deschide lista caracterizarilor de personal la care se poate adauga o caracterizare noua (cu butonul "Adaug"). [Caracterizarea de personal](#) implicita este "Avans decontare". Conturile contabile stabilite in aceste caracterizari vor folosi ulterior la generarea automata a inregistrarilor contabile aferente salariilor.

[➡ Explicarea machetei "Caracterizare contabila personal"](#)

3. Stagiu militar

SUS 

Optiunea se bifeaza daca angajatul are stagiul militar satisfacut.

4. Calitate

SUS 

Se alege in ce calitate se afla persoana aflata in intretinere fata de angajat.

5. Tip handicap

SUS 

Atunci cand este cazul, se poate alege tipul de handicap al persoanei aflata in intretinere.

6. Nume utilizator pentru module Online

SUS 

Este numele utilizatorului folosit in lucrul cu case de marcat online.

7. Delegat

SUS 

Se foloseste pentru aducerea delegatului pe documentele de iesire.

8. Agent vanzari

SUS 

Se foloseste pentru aducerea agentului de vanzari pe documentele de iesire.

Fisa personal - Plata salarii

1. Plata salarii



Plata salarii in numerar:

Casa din care se va face plata sau angajatul care va face platile sunt specificate in configurarea [formatiei de lucru](#) din care angajatul va face parte:

Plata salarii prin cont curent

Trebuie completate in campurile din partea de jos a machetei:

- Banca plata - banca la care a fost deschis contul angajatului;
- Filiala - adresa filialei;
- Numar cont - contul angajatului.

Trebuie setate constantele:



[Constante generale > 8. Personal salarizare > 7. Plata salarii](#)
[Banca incarcare cont curent](#)



[Constante generale > 8. Personal salarizare > 8. Contabilizare](#)
[Cont plata salarii cont curent](#)

(contul contabil utilizat pentru virarea banilor in conturile personale: 512.05 - sume in curs de decontare)

Observatie:

Exportul fisierelor continand valoarea platilor firmei catre angajatii ce detin conturi personale se face din modulul SALARII > LISTE > [Plati in conturi individuale](#).

Plata salarii pe card personal:

Trebuie completate in campurile din partea de jos a machetei:

- Banca plata - banca ce a emis cardul;

- Filiala - adresa filialei;
- Numar cont - contul cardului;
- Supliment Banca - codul intern al subunitatii care a emis cardul. Trebuie completata doar pentru salariatii care au cont de card deschis la:
 - BCR (se completeaza codul intern, OIS, al subunitatii care a emis cardul; codul se obtine de la BCR si contine 5 cifre)
 - Banca Ion Tiriac (pentru aceasta banca se completeaza contul IBAN).

Trebuie setate constantele:



[Constante generale > 8. Personal salarizare > 7. Plata salarii
Banca incarcare cont curent](#)



[Constante generale > 8. Personal salarizare > 8. Contabilizare
Cont plata salar cont curent](#)

(contul contabil utilizat pentru virarea banilor in conturile personale: 512.05 - sume in curs de decontare)



[Plata salariilor prin card cu detalieri pe structuri banci](#)

2. Banca plata

[sus](#)

Butonul este activ numai daca plata salariilor se va face in cont curent sau pe card. Banca selectata este banca la care angajatul isi are contul curent in care se va face plata salariului. Lista platilor salariilor in conturi sau pe carduri se poate afisa din modulul SALARII > LISTE > Diverse > optiunea "Plati in conturi individuale". Lista contine platile salariilor din luna precedenta.

3. Localitate banca

[sus](#)

Butonul deschide nomenclatorul localitatilor.

4. Conditii salarizare

[sus](#)



[Explicarea machetei "Conditii salarizare"](#)

CV

Se pot adauga informatii din CV-ul angajatului.

Configurare contabila personal

Caracterizare contabila personal

Denumire Avans decontare

Avans decontare 542

Conturi pentru salarii

Retineri diverse

1 Garantii materiale 427 2 Imputatii 461 3 Alte retineri 428.02

Drepturi diverse

4 Avans chenzinal 425 5 Likidare 421 6 Sume neridicate 426

7 Asigurari sanatate 423 8 Participare profit 424 9 Plati in natura ...

0 Echipamente ... Impozit 444

Conturi diverse

Venituri din alte surse ...

1. Avans decontare

SUS ▲

Contul pentru Avans decontare: este utilizat pentru urmarirea avansurilor de trezorerie. Acest cont este folosit implicit in urmatoarele situatii: la acordarea avansurilor de trezorerie prin plata catre angajati din casa sau banca si in cazul retinerilor de tipul "Avans decontare nerestituit".

2. Retineri diverse

SUS ▲

Conturile pentru retineri diverse: sunt utilizate pentru inregistrarea diferitelor sume oprite

din salarii cu titlu de retinere ocazionalasau permanenta pentru: garantii materiale, imputatii sau alte retineri.

3. Drepturi diverse

SUS 

Conturile pentru Drepturi diverse: sunt utilizate pentru inregistrarea diferitelor forme de drepturi salariale (sume primite ca avans, lichidare, sume neridicate, indemnizatii de asigurari sociale sau sume cuvenite din fondul de participare a salariatilor la profit).

Conturile pentru Plati in natura si pentru Echipamente sunt utilizate in cazul retinerilor de acestedoua tipuri.

Daca este completat contul pentru Impozit, atunci acesta va fi utilizat pentru inregistrarea contabila a impozitelor pentru toti angajatii care au asociata aceasta caracterizare contabila; altfel, in functie de tipul contractului fiecarei angajat, este utilizat contul din:



[Constante generale > 08. Personal salarizare > 08. Contabilizare](#)

[Cont impozit contract](#)

[Cont impozit cumul salar](#)

[Cont impozit cumul pensie](#)

Observatie:

Modificarea structurii planului de conturi prin stergerea conturilor existente sau crearea de analitice la cele existente poate duce la pierderea legaturilor cu configurariile contabile. De aceea, va trebui sa verificati setarile contabile dupa o astfel de modificare, in cazul in care respectivul cont putea fi implicat in vreuna din tranzactiile de personal. Daca da, atunci este cazul sa modificati contul asociat butonului prin selectare din planul de conturi afisat.

4. Conturi diverse

SUS 

Venituri din alte surse.

Gestiuni



[Date generale](#)



[Buget cheltuieli](#)

Gestiuni - Date generale

FISA Gestiune

1. **Denumire gestiune**: Depozit central

2. **GLN (Identificator)**: [Empty field]

3. **CAEN activitati secundare D394**: ---nedefinit---

4. **Simbol**: [Empty field]

5. **Depozit custodie**: [Empty field]

6. **Sectie/Atelier Productie**: [Empty field]

7. **Parc auto**: [Empty field]

8. **lesire** button

9. **Modific** button

10. **Date generale** tab

11. **Buget cheltuieli** tab

12. **Adresa**: [Empty field]

13. **Telefon**: [Empty field]

14. **E-Mail**: [Empty field]

15. **Localitatea**: [Empty field]

16. **Sucursala/Punct de Lucru**: --- SEDIU FIRMA ---

17. **Gestionar**:

18. **Satelitul de care apartine Baza**: [Empty field]

19. **Clasa de caracterizare**: --- nedefinit ---

20. **Activitatea**: --- nedefinit ---

21. **Cont implicit**: --- nedefinit ---

22. **Categorie de pret**: --- nedefinit ---

23. **Clasa 9**

24. **Cheltuieli**

25. ☐ activitate de baza

26. ☐ activitati auxiliare

27. ☐ indirecte

28. ☐ generale de administratie

29. ☐ de desfacere

30. **Cont clasa 9**: [Empty field]

1. GLN (Identificator)

SUS

GLN - Global location number care poate fi asociat gestiunii.

2. CAEN activitati secundare D394

SUS

Camp pentru selectarea codului CAEN specific activitatii secundare pentru gestiunea curenta.

Observatii:

Pentru ca acest camp sa fie activ este necesara setarea constantei: "Firma desfasoara activitati secundare din lista celor care se raporteaza" = "Da".

Pentru preluarea datelor in D394 este necesar ca:

- pentru stocuri, gestiunea din care se face livrarea sa fie cea in care este specificata activitatea secundara.
- pentru servicii este necesara si activarea constantei "Evidenta profit pe gestiuni" = "Da".

3. Localitatea sus ↗

Reprezinta localitatea in care se afla gestiunea.

4. Sucursala / Punct de lucru sus ↗

Sucursala / punctul de lucru asociat gestiunii.

5. Gestionar sus ↗

Gestionarul responsabil de gestiunea respectiva. La realizarea inventarului unei gestiuni, responsabilul apare automat pe macheta, dupa alegerea gestiunii respective.

6. Satelitul de care apartine sus ↗

Satelitul de care apartine gestiunea.

7. Clasa 9 sus ↗

Daca activitatea firmei este organizata pe gestiuni purtatoare de tipuri de cheltuieli, se pot asocia acestor gestiuni conturi din clasa 9, conturi care vor fi folosite ulterior in generarea automata a inregistrarilor aferente contabilitatii de gestiune.

Cont Clasa 9 - reprezinta contul din clasa 9 pentru cheltuielile asociate gestiunii.

8. Categoria de pret sus ↗

Categoria de pret selectata pe aceasta macheta foloseste la transferuri intre gestiuni. Daca gestiunea destinatie are trecuta in fisa o categorie de pret, atunci la selectarea butonului "PU dest" de pe macheta de transferuri calculul pretului va fi facut in functie de acea categorie de pret.

9. Cont implicit sus ↗

Contul implicit reprezinta [caracterizarea contabila](#) care este pusa automat pe receptiila alegerea gestiunii respective, in cazul in care articolul nu are o caracterizare contabila implicita.

10. Activitatea sus ↗

Activitatea care se asociază gestiunii respective. Aceasta asociere este folosită la repartizarea cheltuielilor cumulate și în [postcalcu](#). La definirea unei gestiuni noi activitatea pusă automat de program este "Cumulat la nivel de firmă".

11. Clasa de caracterizare sus ↗

Reprezinta clasa de care apartine gestiunea (in cazul in care exista clase de gestiuni definite).

12. Parc Auto



Gestiunile bifate cu Parc Auto pot fi selectate in macheta de comenzi lansate pentru parcul auto propriu.

Comenzi service auto

Gestione
--- redefinit ---

Operat ☒ Anulat ☐ Parc propriu ☐

Comanda service auto ✓

Salvez

Renunt

Camet
COMANDA/C/C

Numar 2

Data 21 Ianuarie 2020

Serie ?

Marca : Model : Combustibil :

Data fabricatiei : Nr. inmatriculare : Culoare : Metalizata Nu

Inchisa Nu

Data inchid. :

1 - Receptie vehicul **2 - Lansat in executie** **3 - Info**

Inmatriculat in Romania: ☒ Da ☐ Nu

Vizat sa execute inspectia tehnica periodica: ☒ Da ☐ Nu

Clienul pastreaza piesele inlocuite: ☒ Da ☐ Nu

Accept client proba drum: ☒ Nu ☐ Da

Necesita spalare: ☒ Nu ☐ Da

Km bord : Nivel rezervor 1/1

Deformari/Zgarieturi: ☒ Nu

Deformari: ☒ X Zgarieturi: ☐ O Sterge tot: ☐ C

Responsabil

Accesorii in dotare:

1	Nr.	Denumire	

Lucrari solicitate:

2	Nr.	Tip lucrare	Descriere	Platitor	Garantie	

Defectiuni constatate:

3	Nr.	Tip lucrare	Descriere	Platitor	Garantie	

Obs:

Gestiunile bifate cu Sectie/Atelier Auto pot fi selectate in macheta de comenzi lansate - Lansat in executie.

Comenzi service auto

Operat ☒ Anulat ☐ Parc propriu ☐

Comanda service auto ✓

Salvez Renunt

Cient: nedefinit

Pers. contact:

Telefon:

Sediu livrare: Sold: 0,00 lei

Camet: COMANDA/C/C

Numar: 2

Data: 21 Ianuarie 2020

Marca: Model: Combustibil:

Data fabricatiei: Nr. inmatriculare: Culoare: Metalizata: Nu

Inchisa: Nu

Data inchid:

1 - Receptie vehicul 2 - Lansat in executie 3 - Info

1	Nr.	Tip	Descriere	Sursa	Platitor	Termen	Gestiune	F	G
Manopera									
2	Nr.	Angajat	Marca	CNP	Total manopera lucrare: 0,00 lei				
					Total manopera angajat: 0,00 lei				
3	Nr.	Nr.op	Operatie	Dzi.	Tarif orar	Tu (min)	Valoare	An	Luna

Cost total: Materiale: 0,00 Manopera: 0,00 Prod reziduale: 0,00 Comanda: 0,00

13. Sectie / Atelier Productie sus ↕
Gestiunea este sectie/atelier productie.

14. Depozit custodie sus ↕
Bifa pentru desemnarea gestiunii respective ca fiind o gestiune in care se tine marfa data in custodie. Marfa se da in custodie prin transfer in gestiunea declarata de tip custodie specificandu-se si partenerul caruia i se da marfa. Evidenta marfii data in custodie se poate vedea in lista: "Stocuri la terti" (din MENTOR > LISTE > Stoc-uri).

15. Simbol sus ↕
Este folosit la importul datelor din alte aplicatii.

Gestiuni - Buget cheltuieli

FISA Gestione

Denumire gestiune **Simbol**

Depozit central

GLN (Identificator)

CAEN activitati secundare D394
---nedefinit---

Salvez **Renunt**

Date generale **Buget cheltuieli**

1 **Import**

2 **Desfasurare pe conturi**

Simbol	Denumire	Observatii

1. Import



Se foloseste pentru a importa datele unui buget de cheltuieli definite la o alta gestiune.

2. Desfasurare pe conturi



Se poate defini un buget de cheltuieli la nivel de gestiune si clasa de gestiune.



[Constante generale > 1.Functionare > 9.Diverse](#)

[Tipul bugetarii pe gestiune / cont pentru lista "Buget de cheltuieli:"](#)

permite introducerea in nomenclatorul de gestiuni a unor valori absolute sau procentuale pentru anumite elemente de cheltuieli.

Aceste valori urmeaza sa fie comparate cu cheltuielile efective in lista "Buget de cheltuieli" (din MENTOR > LISTE > Contabile).

Daca se lucreaza pe valori absolute se compara acestea cu valoarea cheltuielii efective. Daca se lucreaza cu procente, valorile introduse se aplica asupra veniturilor totale aferente gestiunii respective si rezultatul se compara cu cheltuiuala efectiva.

Subunitati

1. Localitate sediu

susu

Localitatea in care se afla subunitatea.

2. Cont decontare cu firma curenta

susu

Este contul contabil utilizat pentru inregistrarea transferurilor de la firma curenta la subunitate si invers.

3. Gestiunea implicita

susu

Se poate asocia subunitatii o gestiune implicita pe care sa se faca receptia la intrarile automate de marfa de la subunitati.

4. Categorie de preturi

susu

Daca este selectata, va fi folosita la formarea pretului de iesire catre subunitati. Butonul "PU Dest" de pe avizul de iesire catre subunitati va calcula preturile fiecarui articol (cu pret multiplu) in functie de categoria selectata la definirea subunitatii respective. Activarea butonului deschide lista categoriilor de preturi ale firmei curente.

Sateliti

The screenshot shows a web form titled "Sateliti Firma". It contains several input fields and buttons. Numbered callouts point to the following elements:

- 1. "Nume S atelit" (Satellite Name) field with the value "PALMIRA".
- 2. "Nume prescurtat" (Short Name) field with the value "PALM".
- 3. "Adresa E-Mail" (Email Address) field, currently empty.
- 4. "Categorie de pret" (Price Category) dropdown menu showing "---- nedefinit ----".
- 5. "An pornire" (Start Year) and "Luna pornire" (Start Month) fields. The year is "2019" and the month is "1".

At the bottom of the form, there are three buttons: a green "Salvez" (Save) button with a green arrow icon, a red "Renunt" (Cancel) button with a red X icon, and a red "+" button with a red arrow icon.

1. Nume satelit

SUS ↕

Reprezinta numele satelitului. (vezi [capitolul SATELIT](#) pentru mai multe detalii).

2. Nume prescurtat

SUS ↕

Trebuie sa fie unic, deoarece identificarea pachetelor de date transmise si preluate de la / catre satelit se face dupa acest nume.

3. Adresa E-Mail

SUS ↕

Introducerea adresei de e-mail este optionala.

4. Categorie de pret

SUS ↕

Daca nu se specifica o anumita categorie de preturi, vor fi transmise catre satelit toate categoriile de pret de pe calculatorul BAZA.

5. An / luna pornire

SUS ↕

Introducerea anului si a lunii de pornire a satelitului este obligatorie.

Casa & Banca

- ➔ [Nomenclator case/banci](#)
- ➔ [Configurari contabile casa/banca](#)
- ➔ [Banci la nivel national](#)
- ➔ [Monede si cursuri valutare](#)

Casa & Banca

The screenshot shows a software interface for defining a bank or cash account. It features two tabs: 'Banca' (Bank) and 'Casa' (Cash), with 'Casa' selected. The 'Banca' tab is labeled with a red 'B' and 'CASSA' below it. A 'Localitate' (Location) field contains 'IASI'. In the top right, there are 'Iesire' (Exit) and 'Modific' (Modify) buttons, along with navigation arrows. Below the tabs are two sub-tabs: '1 - Date generale cont' (General account data) and '2 - Alte informatii' (Other information). The 'Date generale cont' sub-tab is active and contains several input fields: 'Denumire' (Name), 'Filiala' (Branch), 'Numar cont' (Account number) with the value 'Casa lei', and 'Identificator' (Identifier). To the right of these fields is a 'Caracterizare contabila' (Account characterization) section with a 'Casa' label. Below the input fields is an 'Inactiv' (Inactive) checkbox. At the bottom left, a 'Moneda' (Currency) field shows 'Lei'. On the right side, there is a 'Tip' (Type) dropdown menu and a 'Credit' checkbox. At the bottom right, a balance summary shows 'Sold Lei' and the value '-15.749'. Numbered callouts 1 through 8 point to specific elements: 1 points to the 'Banca'/'Casa' radio buttons; 2 points to the 'Banca' label; 3 points to the 'Inactiv' checkbox; 4 points to the 'Moneda' field; 5 points to the 'Credit' checkbox; 6 points to the 'Tip' dropdown; 7 points to the 'Caracterizare contabila' label; and 8 points to the 'Iesire' and 'Modific' buttons.

1. Banca / Casa

SUS

Grup de butoane pentru alegerea obiectului care urmeaza sa fie definit.

2. Banca

SUS

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

This close-up shows the radio button controls for 'Banca' and 'Casa'. The 'Banca' option is selected with an empty radio button, while the 'Casa' option is unselected and its radio button is disabled (grayed out).

3. Inactiv

Bifa pentru setarea afisarii sau neafisarii casa/banca in listele de selectie. Daca bifa este pusa, atunci casa/banca respectiva nu va mai aparea in listele de selectie a caselor / bancilor.

4. Moneda



Folosita la incasarile si platile facute prin casa/banca respectiva. Butonul deschide lista monedelor din nomenclator, existand posibilitatea adaugarii unei monede noi.

➔ [Explicarea machetei "Monedede si cursuri valutare"](#)

5. Credit



Flag folosit pentru marcarea conturilor bancare care au deschise linii de credit.

➔ [Inregistrarea unei linii de credit](#)

6. Tip



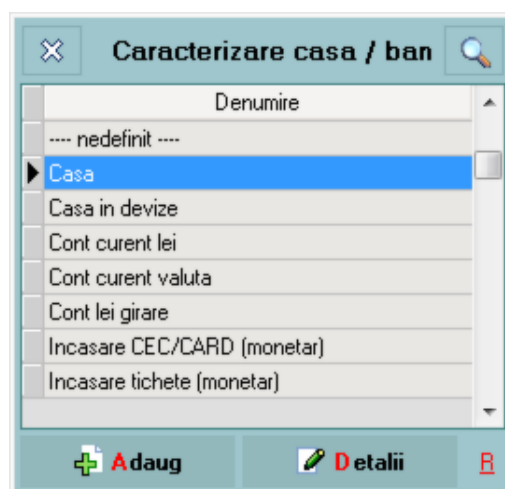
Poate fi:

- ☐ nedefinit
- ☐ TVA
- ☐ card
- ☐ POS

7. Caracterizare contabila



Deschide lista caracterizarilor contabile pentru casa si banca (figura urmatoare). Lista in care se pot adauga si alte caracterizari (butonul "Adaug").



➔ [Explicarea machetei "Caracterizare contabila banci"](#)

8. Localitatea



Localitatea casei/bancii respective.

Configurari contabile

Caracterizare contabila banci

Denumire pentru identificare:

 **Lesire** 
 **Modific** 

Cont reprezentativ 512.04		Valori de incasat	Valori de plata
Tranzactii cont curent	Diferente de curs valutar	5 Cecuri de incasat 511.02 6 Efecte de incasat 511.03 7 Efecte remise 511.04	8 Cecuri de platit 403 9 Efecte de platit 403 10 Efecte remise 403

1. Cont repräsentativ



Reprezinta contul asociat configurarii contabile care, la randul ei, este asignata anumitor case sau banci. In acest mod, contul reprezentativ al tipului contabil devine contul asociat unei case sau banci, iar orice tranzactie efectuata in acea casa/bancase va inregistra pe debitul sau creditul acestui cont.

2. Tranzactii cont curent



Presupun completarea următoarelor două conturi:

- contul pentru inregistrarea dobanzii la depozit in cazul in care se opereaza o incasare care are selectatarubrica "Dobanda" (la Platitor);
- contul pentru inregistrarea drept comision a sumei introduse pe coloana corespunzatoare din tranzactiile prin banca;

Acesteconturi trebuie completatedoar pentru caracterizarilecontabilede banca.

3. Diferente de curs valutar

Reprezinta conturile pentru inregistrarea diferentelor favorabile sau nefavorabile rezultate din tranzactiile in valuta. Aceste conturi trebuie completate doar pentru caracterizarile contabile pentru case sau banci in valuta.

4. Valori de incasat



Reprezinta conturile pentru stingerea diverselor creante prin efecte comerciale de incasat. Aceste conturi trebuie completate doar pentru caracterizarile contabile de banca. Alegerea utilizarii unuia dintre cele 3 conturi se face pe macheta de [Tranzactii banca in curs](#) la rubrica "Tip decontare", ca in figura de mai jos:

The screenshot displays the 'Tranzactii banca in curs' window. At the top, it shows 'Banca BANCPOST' and 'Agent incasala'. The transaction is for 'CEC' (Check) dated 20.10.2020, with a value of 419. A dropdown menu for 'Tip decontare' is open, showing 'Cecuri' selected. Below the transaction list, there is a section for 'Distribuirea valorii tranzactiei CEC' with a table showing a debit of 419 to 'Incasare in avans' and a credit of 0 to 'Suma'.

Lista	Doc	Numar	din data	Tip tranz	Valoare	Beneficiar / Plator	Tip decontare	Data dec.
1	CEC		20.10.2020	Incasare		Client: Partener srl	Cecuri	25.10.2020

	Cont	Suma	din care TVA	Nd	Gestiune
Incasare in avans	419	0	0		

5. Valori de plata



Reprezinta conturile pentru stingerea diverselor obligatii prin efecte comerciale de plata. De asemenea, aceste conturi trebuie completate doar pentru caracterizarile contabile de banca, iar alegerea unuia dintre cele 3 conturi se face in modul descris mai sus.

O configurare particulara este cea pentru [girarea efectelor comerciale](#) care trebuie sa aiba la "Valori de plata" acelesi conturi ca si la "Valori de incasat". Aceasta configurare trebuie asociata unei banci special create pentru acest girari. Astfel, pentru inregistrarea girarii unui efect comercial se procedeaza in felul urmatoare:

- In macheta de tranzactii bancare in curs se inregistreaza efectul comercial care incaseaza o anumita creanta;
- Pe acelasi document cumulativ se opereaza plata celeilalte obligatii;
- In acest moment sunt stinse ambele obligatii fata de cei doi parteneri pentru care s-a facut girarea.

De asemenea, o alta configurare particulara este cea pentru licitatii valutare. Aceasta trebuie sa aiba contul 581 atat la venituri din diferente de curs valutar, cat si la cheltuieli din diferente de curs valutar.

In nomenclatorul de banci la nivel national se pot specifica sucursalele cu codurile de banca si localitatile aferente, daca constanta



[Constante generale > 1. Functionare > 8. Trezorerie](#)

[Export ordine de plata](#)

este setata pe valoarea "Multicash", lucru care permite ca si in nomenclatorul de parteneri sa se aleaga sucursala aferenta bancii partenerului.

Banci la nivel national

Definirea bancii

Denumire banca

ABN AMRO BANK

Simbol

ABN

Cod BIC

ABNA

Cod SWIFT

ABNAROB

Bank Key

 **Salveaz**

 **Renunt**





Este Banca Nationala a Romaniei?

☐

Este Banca Centrala Europeana?

☐





Cod banca	Sucursala	Localitate

Pe langa bancile existente la instalarea programului se pot adauga noi banci in nomenclator.

Daca se completeaza campul "Sucursala" (adresa sucursalei), acesta se poate folosi la editarea ordinelor de plata sau la listarea documentelor de iesire.

Monede si cursuri valutare

Descrierea monedei

Denumirea monedei
Simbol moneda
Cod Iso
Denumire subdiviziune
Simbol subdiviziune

 **Salvez**
 **Renunt**

 **Preluare online curs BNR**

Informatii despre curs valutar (Lei/RON)

Pentru banca

ABN
ALPHA BANK
AR BANK
ATE BANK
BANCPOST
BC

Import curs banca curenta
Export curs banca curenta

Curs la data	Valoare
01.01.2020	4,5

- Cursurile valutare introduse aici vor fi aduse pe machetele care au buton pentru moneda sau curs. (Ex: Iesiri in valuta, Banca in valuta,...).
- In cazul in care nu a fost introdus cursul valutar pentru data de pe document, programul aduce ultimul curs valutar introdus in macheta de mai sus.
- Campul Cod ISO: abreviere pentru denumirea monedei, unde se vor utiliza codurile ISO 4217 în vigoare.
- Preluare online curs BNR: butonul este activ daca Banca are flag pe "Banca nationala" in nomenclatorul de banci si Cod ISO este corect.

Carnete documente

Carnet cu documente

Denumire pentru identificare

1 Nota intrare receptie

Simbol document 2 NIR

Seria carnetului 3 SV

Primul numar din carnet 4 1

Ultimul numar din carnet 999.999

Lista machetelor in care va fi folosit 5

Receptie: Factura fiscala

Receptie: Aviz expeditie

Receptie: Chitanta/Bon fiscal

Receptie: Bon achizitie/Fila carnet producator

Receptie: Invoice

Receptie: Aviz de la subunitati

Intervale cu numere libere

De la... Pana la...

Inactiv 7

Din data: _____

Te voi atentiona cand in carnet mai sunt 6 **numere libere !**

Data adaugarii 17.12.2020

Salvezi

Renunt

1. Denumire

SUS

Este numele sub care va aparea carnetul in lista de carnete de documente de pe machete.

2. Simbol

SUS

Este o denumire prescurtata pentru numele carnetului.

3. Seria

SUS

Introducerea seriei nu este obligatorie. Se poate folosi, spre exemplu, la facturile de iesire.

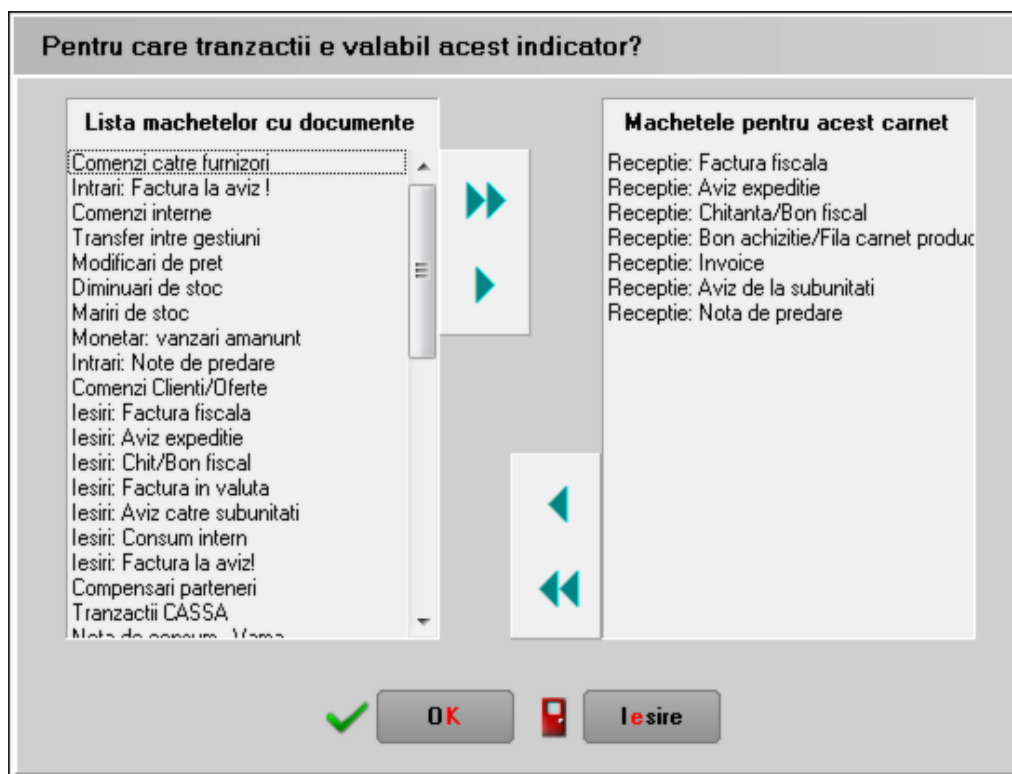
4. Primul / ultimul numar din carnet

SUS

Primul numar poate avea orice valoare, iar ultimul numar din carnet trebuie sa fie mai mare decat primul.

5. Lista machetelor in care va fi folosit

SUS



In stanga ferestrei este afisata lista machetelor din **WinMENTOR**, iar in dreapta lista machetelor care folosesc respectivul carnet de documente. Trecerea unei machete dintr-o fereastră in alta se face selectand denumirea ei, apoi DubluClick. O macheta poate fi trecuta dintr-o parte in alta dupa ce o selectati si cu sagetile simple verzi din figura de mai sus. Cu sagetile duble vor fi trecute toate machetele dintr-o parte in alta.

6. Atentionare cand nu mai sunt numere libere SUS ↑

Se poate solicita programului sa va atentioneze in privinta terminarii carnetului de documente din momentul in care au mai ramas atatea numere libere cate ati precizat in acest camp.
Completarea campului nu este obligatorie.

7. Inactiv SUS ↑

Daca este pusa bifa, atunci carnetul nu va mai fi adus in lista de carnete de documente de pe macheta careia i-a fost asociat.