

MENTOR – 3.INTRARI

INTRARI

- ➔ Factura
- ➔ Factura in asteptare
- ➔ Avizul la factura in asteptare
- ➔ Avizul de expeditie
- ➔ Factura la aviz
- ➔ Chitanta/Bon fiscal
- ➔ din Import
- ➔ de la Subunitati
- ➔ Comenzi catre subunitati
- ➔ de la persoane fizice

Factura de intrare

- ➔ 1.Document
- ➔ 2.Receptie
- ➔ 3.Plata

Factura de intrare - 1.Document

➔ Alte observatii referitoare la factura de intrare

Solutii pentru:

- ➔ SAF-T
- ➔ e-Factura
- ➔ e-Transport

- ➔ TVA la incasare
- ➔ Marfa evidentiata valoric
- ➔ Modul de lucru cu avansuri furnizori
- ➔ Modul de lucru cu marfa primita de la furnizor dar ramasa in custodie la acesta
- ➔ Modul de lucru cu marfa in consignatie
- ➔ Cumpararea in sistem LEASING
- ➔ Tratare storno facturi mijloace fixe
- ➔ Modificari datorate intrarii in vigoare a declaratiei 394 din 21.11.2016

1. Clasificare SAF-T

SUS

➔ SAF-T

Campul va fi completat dupa tipul documentului cu valorile:

- 380 - pentru factura initiala;
- 381 - pentru factura storno;
- 384 - pentru factura de corectie;
- 389 - pentru autofactura;

2. Configurare accelerator (Wizard) WinMENTOR

SUS

➔ Cum se configureaza acceleratorul WinMENTOR?

3. Lansarea in executie a acceleratorului WinMENTOR

SUS ↗

Lansarea in executie a wizard-ului se face cu tasta <F4> sau prin selectia butonului cu ajutorul mouse-ului.

➔ Ce face acceleratorul WinMENTOR ?

4. Furnizor

SUS ↗

- selectati butonul pentru a putea alege furnizorul facturii <Alt + F>, se va afisa fereastra din figura de mai jos.
- la deschiderea ferestrei ce contine lista partenerilor firmei puteti:
 - cauta un furnizor tastand denumirea lui (la cautare se tine cont de tipul caracterelor introduse) sau utilizand sagetile "sus"/"jos";
 - alege unul din partenerii existenti cu DubluClick sau <Enter>, dupa ce v-ati pozitionat pe el (sau cu click de mouse);
 - afla detalii despre partenerul selectat si, eventual, modifica datele introduse (daca tastati <Alt + D> sau selectati butonul "Detalii");



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

Buttons: Adaug, Detalii

- adauga un nou partener - tastati <Alt + A> sau selectati butonul "Adaug";
- dupa selectarea partenerului se completeaza automat pe macheta: codul fiscal, localitatea si judetul de resedinta, daca au fost introduse in nomenclator;

➔ Explicarea machetei "Fisa partener"

Cod Fiscal

Daca a fost introdus codul fiscal in [fisa partenerului](#), acesta va fi adus si pe document.

Info Cod fiscal

Butonul deschide siteul www.mfinante.ro la pagina partenerului a carui cod fiscal a fost

identificat.

Validare Cod fiscal

Este verificata existenta codului fiscal. Acesta poate fi corect sau inexistent.

Sold

Afiseaza situatia datoriilor catre partenerul respectiv.

Se poate vedea situatia datoriilor defalcata pe toate documentele, iar cu dublu click se poate vedea continutul documentului.

Furnizor
Partener srl

 CF:7918716

SEDIU SOCIAL

Sold:23.900,00 lei

Situatia datoriilor

Document	Valoare	Termen	Rest	Zile	Sediu
▶ F.1 / 22.07.2020	-119,00	22.07.2020	-19,00	55	SEDIU SOCIAL
F.Sv10 / 10.08.2020	119,00	10.08.2020	119,00	36	
F.1123 / 12.09.2020	11.900,00	12.09.2020	11.900,00	3	
»» F.1230 / 15.09.2020	11.900,00	15.09.2020	11.900,00		

Total peste 120 zile:

0,00

Total peste 90 zile:

0,00

Total peste 60 zile:

0,00

Total peste 30 zile:

100,00

Total pana in 30 zile:

23.800,00

 **OK**

Continut document

Nr	Articol	UM	Cant	PU	Valoare	TVA
▶ 1	Articol(605)-Depozit central	Buc	100	100	10.000	1.900

 **OK**

Total

10.000

1.900

Total de plata

11.900

5. TVA la incasare pe factura furnizorului

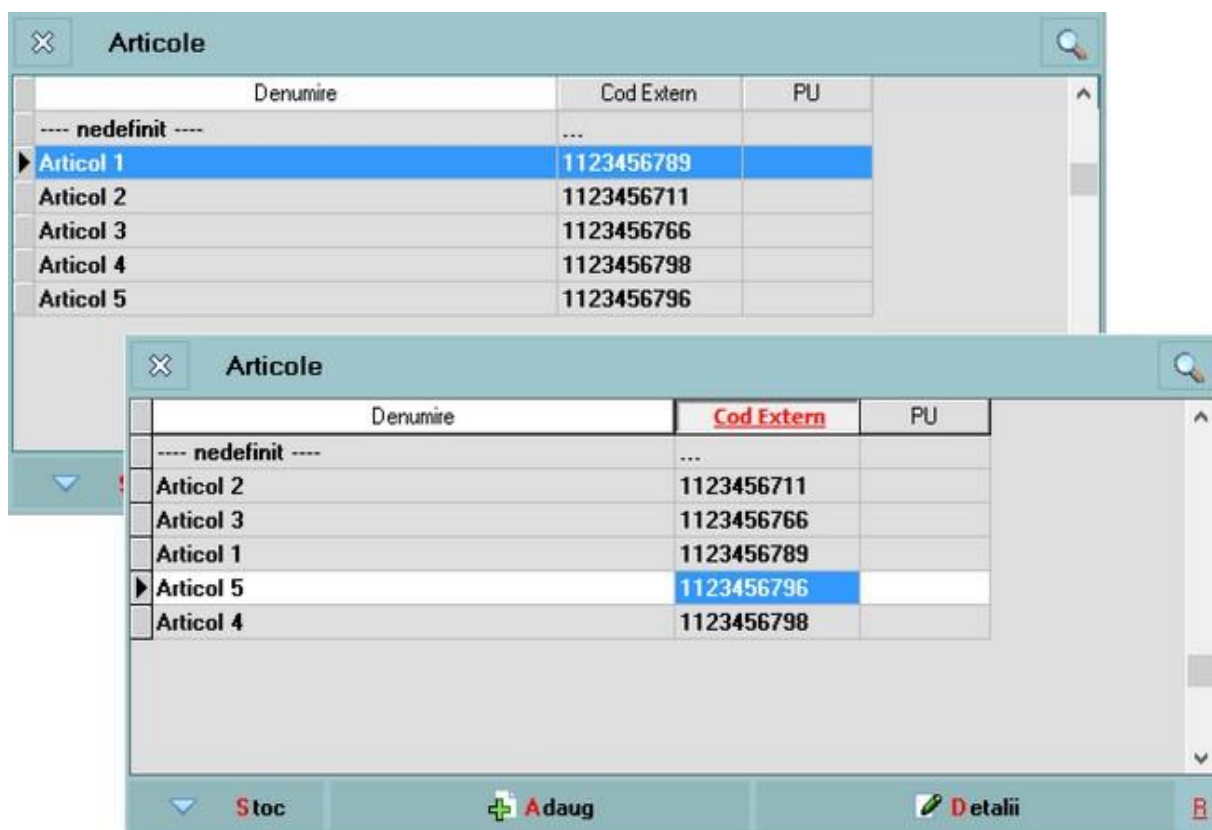
SUS 

Bifa se foloseste daca se doreste aplicarea TVA la incasare pentru documentul curent.

6. Articole

SUS 

- selectarea butonului se face prin click de mouse asupra butonului sau prin pozitionarea pe buton cu tasta <Tab> si apoi tastare <Enter>;
- la deschiderea ferestrei ce contine lista articolelor din nomenclatorul firmei puteti:
 - selecta un articol tastand denumirea lui sau codul extern sau utilizand sagetile "sus" / "jos";



Observatii:

Selectia unui articol dupa denumire sau dupa cod extern se configureaza prin intermediul constantei:



Constante utilizator > 2. Constante pentru cautare
Mod cautare articole

- afla detalii despre articolul selectat si eventual modifica datele introduse (modificarile au efect asupra tuturor tranzactiilor in care a fost implicat articolul respectiv);
- adauga un nou articol;
- dupa selectarea articolului programul afiseaza automat unitatea de masura din nomenclatorul de articole, urmand sa introduceti cantitatea facturata si pretul fara TVA. Programul calculeaza valoarea articolului (aceasta nu poate fi modificata de utilizator) si valoarea TVA-ului (care poate fi modificata);
- pentru introducerea unui nou articol generati un nou rand pe document cu tasta "sageata jos".

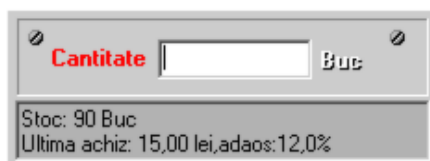


Explicarea machetei "Articole de stoc"

Observatii:

- La apasarea butonului "Stoc" (din stanga - jos a figurii de mai sus), veti vedea informatiile legate de stocul articolului pe care sunteti pozitionat.
- Atunci cand se introduce cantitatea, se pot vedea ultimul pret de achizitie si ultimul procent de adaos (daca achizitia anterioara este receptionata pe un tip contabil cu

adaos);



- Cand se introduce pretul, daca furnizorul este introdus in grila "Informatii de la furnizor" (din [Nomenclatorul de Articole > Alte caracteristici](#)) sau articolul este introdus in grila "Informatii de la furnizor" (din [Nomenclatorul de Parteneri > Oferta/Contract](#)), va fi adusa informatia privind pretul din oferta - PU OFERTA (figura urmatoare):



7. Observatii articole

SUS ▲

Pot fi introduse observatii pentru fiecare articol din grila.

8. Date suplimentare

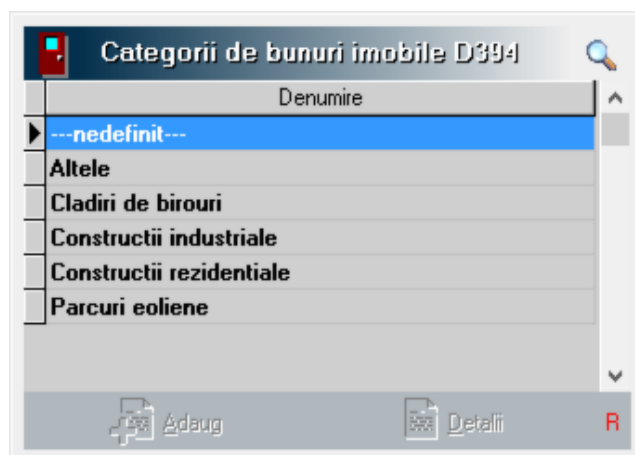
SUS ▲

- Pentru a putea introduce numarul certificatului de calitate, trebuie bifata in [Nomenclatorul de articole > Alte caracteristici](#) optiunea "Are certificat de calitate".
- Pentru a putea introduce data de expirare, trebuie bifata in [Nomenclatorul de articole > Alte caracteristici](#) optiunea "Are data de expirare".
- Pentru a putea introduce diagrama termograf, trebuie bifata in [Nomenclatorul de articole > Alte caracteristici](#) optiunea "Nr. diagrama termograf".
- Pentru a putea introduce temperatura de receptie, trebuie bifata in [Nomenclatorul de articole > Alte caracteristici](#) optiunea "Temperatura receptie".

9. Destinatie

SUS ▲

Destinatie - permite alegerea categoriei de bunuri imobile destinate pentru fiecare bun sau serviciu achizitionat. Se raporteaza in declaratia D394 sectiunea I (3) in cazul in care se solicita rambursarea soldului sumei negative inregistrate in decontul de TVA. In caz contrar nu se raporteaza, deci nu este necesara completarea destinatiei. In figura de mai jos se poate observa lista categoriilor de imobilizari pentru care se face raportarea.



10. Unitate de masura secundara

sus ↑

Utilizarea butonului este necesara atunci cand unitatea de masura utilizata in gestiunea stocurilor (considerata unitate de masura principala si indicata pentru articolul respectiv in [nomenclatorul de articole](#)), difera de unitatea de masura facturata.

Selectarea butonului se poate face prin:

- pozitionarea pe buton cu tasta <Tab> si apoi tastare <Enter>;
- click de mouse asupra butonului;
- utilizarea sagetilor de navigare in cazul in care sunteti pozitionat pe unul din randurile documentului.

Dupa selectarea butonului se poate:

- selecta o unitate de masura secundara;
- adauga una noua - vezi butonul "UM secundara implicita" din [Nomenclator Articole > Date generale](#);
- vizualiza detaliile referitoare la unitatea de masura selectata (nu este recomandata modificarea datelor introduse decat daca se stie cu siguranta ca respectiva unitate de masura secundara nu a fost folosita in nicio tranzactie anterioara).

11. Date privind expeditia

sus ↑

➔ [Date privind expeditia](#)

12. Discount / Majorare

sus ↑

Afiseaza la selectare patru posibilitati de inregistrare a discount-urilor sau majorarilor: discount/majorare (distribuit) pe grupul de articole precedente, discount/majorare (distribuit) pe toate articolele precedente, discount/majorare inregistrata direct pe cont (de grup) si discount/majorare inregistrata direct pe cont (de total) .

E\$C Alege !	
☐	Discount / Majorare (distribuit) pe grupul de articole precedente
☐	Discount / Majorare (distribuit) pe toate articolele precedente
☐	Discount / Majorare direct pe cont (de grup)
☐	Discount / Majorare direct pe cont (de total)

Inregistrarea marimii discountului/majorarii se poate face procentual, in coloana "Cant" sau, nominal, in coloana "Valoare".

Discountul se introduce ca valoare negativa iar majorarea, ca valoare pozitiva.

Primul tip de discount/majorare aplica marimea procentului grupului de articole cuprins intre discountul/majorarea anterioara (daca nu exista linie de discount/majorare, se ia in considerare inceputul facturii) si linia curenta de discount/majorare, modificand marimea preturilor de achizitie.

Al doilea tip de discount/majorare afecteaza preturile tuturor articolelor precedente indiferent de discount-urile/majorarile introduse anterior.

Preturile de achizitie initiale pot fi vizualizate executand dublu click in campul pretului unitar (vezi figura de mai jos).

Lista	Articol	UM	Cant	PU	Valoare	TVA	d/m%	PMax
▶ 1	Bobina ata	Buc	500	0,4998	Pret Initial 0,51	9,9	47,48	
2	Stofa	M	600	11,76	7.056	1.340,64		
3	Fermoar 70cm	Buc	400	2,352	940,8	178,75		
4	Discount distribuit pe toate articolele precedente	%	-2	0	-168,3	0		

Discountul / Majorarea (distribuit) pe articole: afecteaza direct pretul de pe factura prin diminuarea sau marirea acestuia.

Inregistrarea direct pe cont a discount-ului/majorarii este posibila selectand al treilea tip de discount/majorare, dupa care urmeaza solicitarea selectarii contului contabil. Articolele carora li se aplica discount-ul/majorarea sunt cele precedente pana la discount-ul/majorarea anterioara.

Discountul / Majorarea direct pe cont : va aparea in nota contabila pe contul de venit sau cheltuiala.

Observatii:

- Discount-urile de pe facturile de intrare se trec automat in "Jurnalul de cumparari al activitatii de baza", indiferent de tipul activitatii de destinatie a articolului.

- Contul implicit pentru discountul (direct pe cont) primit de la furnizor poate fi modificat din constanta:

 **Constante generale > 2. Conturi diverse:Intrari / Iesiri**
Cont discount de la furnizor

iar contul implicit pentru majorarea (direct pe cont) de la furnizor poate fi modificat din constanta:

 **Constante generale > 2. Conturi diverse:Intrari / Iesiri**
Cont majorare de la furnizor

- Se poate ca dupa introducerea fiecarei linii sa se ceara si procentul de discount (se

va introduce o valoare negativa) sau majorare. Trebuie setata pe valoarea "Da" constanta:



[Constante utilizator > 1. Configurare operare > 1. Tranzactii stocuri > 1.2. Intrari](#)

[Cere discount dupa alegere articol](#)

- o Valoarea TVA-ului discountului este zero pe linia de discount din factura datorita valorii implicite ("Da") a constantei:



[Constante generale > 6. TVA](#)

[Implicit TVA ZERO la discount facturi intrare](#)

Cu dublu click pe campul de TVA se va afisa valoarea acestuia.

Daca se seteaza constanta pe valoarea "Nu", TVA-ul aferent discountului va aparea implicit, iar cu dublu click valoarea TVA-ului va fi zero.

13. Observatii

SUS

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

14. Bifa rotunjire la doua zecimale a valorii fara TVA

SUS

Bifa pusa va genera rotunjirea la doua zecimale a valorii fara TVA si a tva-ului aferent fiecarei linii din document.

Constanta:

- Intrari: rotunjire valoare si TVA la 2 zecimale cu valori posibile DA si NU, valoare implicita fiind DA.

Functionare:

Pe valoarea DA la creare document nou bifa de rotunjire la doua zecimale vine implicit bifata.

15. Se plateste?

SUS

Pentru ca butonul "Se plateste?" sa apara pe document trebuie atribuita valoarea "Da" constantei:



[Constante generale > 1. Functionare > 8. Iesiri din stoc > 8.1. Functionare generala](#)

[Utilizare facturi fara incasare](#)

Optiunea este implicit bifata. Se debideaza pentru facturile ce contin articole care circula in regim returnabil (cum ar fi unele ambalaje). Documentele care nu se platesc apar in liste avand procentul de majorare negativ si nu apar ca obligatie de plata sau incasare in operatiile de trezorerie.

16. Scadenta

SUS

Permite introducerea scadentei documentului si a procentului de majorari zilnic.

17. Termene scadente multiple

SUS

Butonul se foloseste atunci cand se doreste folosirea de termene scadente multiple.
(Exemplu: [Contracte de vanzare in rate](#)).

Termene scadente							
	Termen	Zile	Majorare	Tip plata	Scad. asteptata	Procent	Valoare
▶	20.01.2021	0	0	Numerar	20.01.2021	50	6.515,25
	21.01.2021	1	0	Numerar	04.02.2021	50	6.515,25

18. Calculeaza TVA pe linie

SUS ▲

Valorile posibile sunt "nu", "da" si "1/2".

19. Discount / majorare %

SUS ▲

Reprezinta discount/majorare in procente, calculat la nivel de articol. Utilizarea acestui discount/majorare modifica pretul de achizitie afisat in campul PU. Vizualizarea pretului initial se face cu dublu click in campul unitar.

20. PMax

SUS ▲

21. Cautare in grila

SUS ▲

Buton pentru cautarea unui articol introdus in grila facturii.

22. Meniul butonului contine optiunile:

SUS ▲

- ➡ [Scanner cod bare](#)
- ➡ [Oferte](#)
- ➡ [Articole compuse](#)
- ➡ [Import de la BCS](#)
- ➡ Import articole de pe transferuri

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

SUS ▲

Butonul "+" ofera o metoda rapida de introducere a inregistrarilor in grila. Spre deosebire de modul de lucru prezentat la punctul 7, selectarea articolelor se continua pana la apasarea tastei "Esc".

Observatii:

Dupa alegerea articolului, se pot introduce in cascada si alte date, ca de exemplu: discount, data expirarii, serii, pret maximal sau cantitate.

Pentru aceasta trebuie setate constantele:

 [Constante utilizator > 1. Configurare operare > 1.1. Functionare generala](#)
[Cere cantitate dupa alegere articol](#)

 [Constante utilizator > 1. Configurare operare > 1.2. Intrari](#)
[Cere discount dupa alegere articol](#)
[Cere pret maxim dupa alegere articol](#)
[Cere data expirarii dupa alegere articol](#)
[Cere serii dupa alegerea articol](#)

Doar constanta "Cere cantitate dupa aleg. articol" este setata implicit pe valoarea "Da".

24. Taxare inversa

SUS 

Pentru ca inregistrarea contabila sa se faca cu taxare inversa, trebuie bifata aceasta optiune.

25. Moneda

SUS 

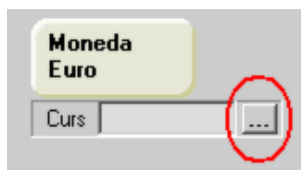
Daca intrarea este in valuta, se poate selecta moneda dorita, cursul urmand a se introduce in campul "Curs".

 [Explicarea machetei "Descrierea monedei"](#)

Curs

Daca se selecteaza la punctul "Moneda" o valuta, atunci se poate completa in acest camp cursul valutar dorit pentru factura de intrare.

Cursul valutar poate fi adus automat prin apasarea butonului din figura de mai jos,



daca a fost introdusa in prealabil banca pentru preluarea cursului in constanta:

 [Constante generale > 1. Functionare > 5. Intrari in stoc](#)
[Intrari in valuta: banca pentru preluare curs](#)

Observatie:

Chiar daca preturile articolelor de pe factura au fost introduse in valuta la cursul introdus aici, preturile de pe receptie trebuie introduse in lei.

26. Meniul butonului contine optiunile:

SUS 

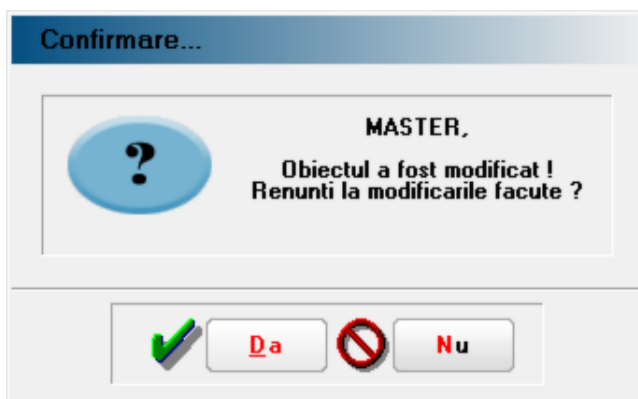
- ➔ Calcul stopaj centralizat pe document
- ➔ Densitate
- ➔ Cantitati in UM alternative
- ➔ Inregistrari Clasa 9
- ➔ Actualizare cheltuieli operationale lunare
- ➔ Comanda interna
- ➔ EXPERT - Repartizare total document

27. Grup de butoane pentru navigarea in lista documentelor de intrare

SUS 

- Butonul "sageata sus" afiseaza documentul de intrare precedent celui curent;
- Butonul "sageata jos" afiseaza documentul urmator din lista;
- Butonul "plus" semnifica adaugarea unui document de intrare nou in lista.

Grup de butoane pentru salvarea documentului (butonul "Salvez") sau abandonarea tuturor modificarilor facute de la ultima salvare a documentului (butonul "Renunt"). Dupa selectarea acestuia din urma, programul solicita o confirmare a acestui fapt.



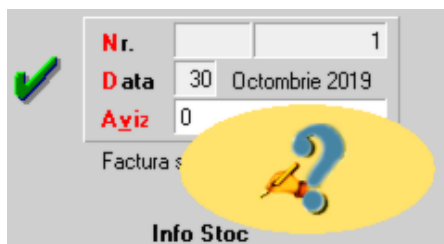
Butonul "Da" implica renuntarea definitiva la modificarile facute si revenirea la ultima forma salvata a documentului.

Butonul "Nu" lasa documentul asa cum a fost in momentul selectarii butonului "Renunt", fara a-l salva.

Dupa selectia unuia din cele doua butoane, ambele isi modifica denumirea si functia (ca in figura de mai jos).



In aceasta stare a machetei, documentul afisat de aceasta nu poate fi modificat, ci doar vizualizat. Incercarea de a modifica ceva in acest caz duce la afisarea mesajului din figura de mai jos:



Astfel, niciun camp al machetei nu poate fi modificat pana nu este folosit butonul "Modific". Dupa selectarea acestuia, butoanele se transforma in "Salvez" si "Renunt", ajungand de unde am pornit.

Butonul "Iesire" inchide macheta, ajungand inapoi in lista de alegere.

28. Carnet document - Autofacturari

SUS ▲

Butonul este activ atunci cand optiunea "Autofactura" (butonul 31) este bifata.

29. Meniul butonului contine optiunile

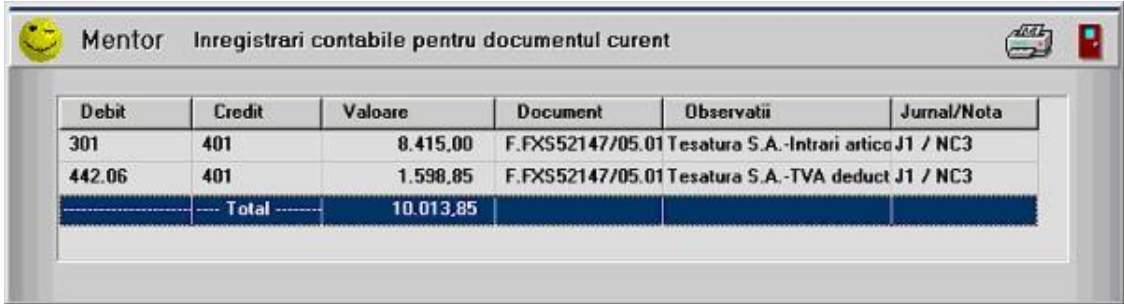
SUS ▲

- ➔ [Repartizare total document pe BUGET](#)
- ➔ [Asociere CONTRACT](#)
- ➔ [Etichete coduri de bare](#)

30. Jurnal

SUS ▲

Genereaza si afiseaza inregistrările contabile pentru documentul curent (figura de mai jos). Este activ doar dupa salvarea documentului.



Debit	Credit	Valoare	Document	Observatii	Jurnal/Nota
301	401	8.415,00	F.FXS52147/05.01	Tesatura S.A. -Intrari artico J1 / NC3	
442.06	401	1.598,85	F.FXS52147/05.01	Tesatura S.A. -TVA deduct J1 / NC3	
Total		10.013,85			

Generarea inregistrărilor contabile se face pe baza setărilor din:

- configurările contabile definite pentru:
 - [articole](#)
 - [parteneri](#)
- [sabloanele de inregistrari contabile](#) care realizeaza o incadrare a inregistrărilor pe jurnale si note
- [constante generale](#)

31. Factura simplificata

SUS ▲

Prin bifarea acestei optiuni, documentul va fi tratat in declaratia D394 ca factura simplificata.

32. Autofactura

SUS ▲

Autofactura- se refera la facturarea in numele furnizorului, in conditiile specificate de

Codul Fiscal. Se declara în D394 secțiunea I (2.4). Prin bifarea opțiunii, butonul de selectarea carnetului de autofacturare va activa.

33. TVA dedus de la plată

SUS 

34. Decontare internă

SUS 

Facturile care au această bifă, nu se vor regăsi în Jurnalul de cumpărări implicite nici în declarații.

35. Sediul partener

SUS 

Afișează sediul partenerului, definit în [nomenclatorul de parteneri](#) > [2.Contact](#) > [Adrese sedii](#). Dacă au fost definite mai multe sedii, va trebui selectat sediul dorit.

36. Grup de butoane prin care puteți defini starea documentului

SUS 

- Opera documentul este înregistrat d.p.d.v. contabil și al gestiunii stocurilor (este rezolvată recepția articolelor pe care le conține) sau nu, în caz contrar;
- Blocați documentul nu mai poate fi modificat ulterior blocării, în caz contrar poate fi modificat oricând;
- Anulat documentul este ignorat d.p.d.v. contabil, numerele documentelor de NIR utilizate la recepție sunt blocate de asemenea și nu vor putea fi reutilizate.

Atenție!

Starea de anulat a unui document nu mai poate fi modificată ulterior.

Alte observații referitoare la factura de intrare

SUS 

- În câmpurile "cantitate" și "pret articol" se pot introduce relații de calcul, rezultatul afișându-se în coloanele "Cant" și "PU" ale documentului de intrare. Vezi figura:

✓

Serie

Numar

Data

Aviz

Factura simplificata ☐

Taxare inversa ☐

Particularitati TVA

Date suplimentare Destinatie Expert  + -

	UM	Cant	PU	Valoare	TVA	Nd?	d/m	PMax	
...	Buc	75	0	0	0	nu			

Denumire Cod Extern F

...

Cantitate 30+20+25 Buc

Stoc zero

- Pentru eliminarea necesitatii deschiderii de analitice in planul de conturi din care sa se poata evidenta veniturile si cheltuielile la nivel de gestiuni trebuie setata pe valoarea "Da" constanta:



Constante generale > 1.Functionare > 3.Contabile
Evidenta profit pe gestiuni

Astfel, la inregistrarea unui serviciu pe documentele de intrare sau iesire din firma se va solicita precizarea gestiunii in cadrul careia se contabilizeaza respectiv cheltuielile sau venitul;

- La achizitionarea unui mijloc fix discountul aferent se contabilizeaza pe "Cont FURNIZOR" din caracterizarea contabilă partenerului respectiv.
- Pentru contabilizarea discountului pe contul "Furnizor imobilizari" trebuie setata pe valoarea "Da" constanta:



Constante generale > 1.Functionare > 3.Contabile
Utilizare cont partener imobilizari pentru contabilizare discount

- Daca doriti ca anumite linii de pe factura care au TVA zero sa nu apara in jurnalul de cumparari, trebuie setata constanta:



Constante generale > 6.TVA
TVA 0 % care sa nu apara in jurnalele de TVA

- Daca articolul are data de expirare in Nomenclator > Alte caracteristici, atunci aceasta poate fi ceruta la fiecare articol in parte dupa introducerea cantitatii si a pretului. Trebuie atribuita valoarea "Da" constantei:



Constante utilizator > 1.Configurare operare > 1.Tranzactii stocuri > 1.2.Intrari
Cere data expirarii dupa alegere articol

- Daca articolul are definita serie (pe bucata sau pe lot) Nomenclator > Date generale,

atunci prin setarea pe valoarea "Da" a constantei:



Constante utilizator > 1.Configurare operare > 1.Tranzactii stocuri > 1.2.Intrari
Cere serii dupa alegere articol

se va cere, dupa alegerea articolului, seria acestuia.

Factura de intrare - 2.Receptie

➔ Alte observatii referitoare la receptie

1. Valoare suplimentara

SUS ↕

Se poate modifica valoarea de inregistrare a articolelor receptionate cu marimea distributiei valorice a facturilor de servicii asociate:

- introduceti valoarea suplimentara;
- cont pentru suplimentare (recomandam contul 473 pentru factura de servicii);

- se poate face repartizarea după valoare, masă sau volum (dacă masă și volumul au fost introduse în [Nomenclatorul de articole > Alte caracteristici](#))
- apăsați butonul "Repartizare"

Valoarea repartizată va putea fi văzută în ultima coloană din grila, "Supliment".

2. Carnet NIR

[sus](#) 

Alege carnet de N.I.R.-uri. În lista sunt afișate toate carnetele care pot fi folosite pe această machetă și se pot vizualiza detaliile unui carnet de documente (selectând butonul "Detalii") sau adăuga noi carnete în lista (selectând butonul "Adaug"). Numerele libere din carnet vor fi alocate automat de program în ordine crescătoare, fiind luate din intervalele cu numere libere definite de utilizator.

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

La "Carnet NIR", este deja selectat carnetul de documente numit "Nota intrare receptie", furnizat odată cu programul. Pentru aproape toate documentele firmei, se pot defini carnetele de documente prin intermediul cărora numerotarea lor se poate face automat. Se poate interveni manual asupra numărului atribuit în mod automat, dar acest lucru se poate face doar în limitele intervalului definit pentru carnetul respectiv și al numerelor rămase disponibile.

Atentie!

- Ziua receptiei este atribuită automat fiind aceeași cu data documentului, ceea ce în marea majoritate a cazurilor este bine. Dar există cazuri în care data receptiei este diferită de cea a documentului. Atunci trebuie să modificați data înscrisă pe documentul de receptie;
- Carnetul de documente al unui utilizator pe o anumită machetă este propus implicit la următoarele intrări ale respectivului utilizator pe această machetă;
- La schimbarea numărului de documente se va afișa un mesaj de atenționare. Acest lucru se întâmplă datorită valorii implicite ("cu atenționare") a constantei:

 [Constante utilizator > 1. Configurare operare > 1. Tranzacții stocuri > 1.3. Ieșiri](#)
[Modificare număr document](#)

Pentru a renunța la mesajul de atenționare, setați constanta valoarea "Fără atenționare".

3. Serii

[sus](#) 

Butonul apare pe machetă numai dacă articolul recepționat are definit un "tip de serie" în [Nomenclatorul de Articole > Date generale](#).

La apăsarea butonului, se va deschide o machetă în care se introduc seriile pentru fiecare articol care are serie de pe receptie (figura de mai jos). Seriile se pot introduce manual sau pot fi generate de program, cu ajutorul butonului "Multiplicare automată", pornind de la prima serie sau rădăcină primei serii (depinde ce reprezintă seria din prima linie a grilei).

Actualizare serii

NIR	Poz	Articolele cu serie/nr.inventar	Cantitate
1	1	ARTICOL 3 - Serie/Buc	100

Utilizez CODURI DE BARE la generare serii

Prima linie din grila reprezinta :

☒ prima serie din grup
 ☐ radacina primei serii din grup

Increment

Multiplicare automata

Import serie

☒ pentru articolul curent
☐ pentru toate articolele

* Multiplicare automata max. 18 caractere

Serie pentru toate articolele

Preia serie

Nr	Serie	Obs
▶		

✓

OK

Seriile de lot se pot genera automat cu dublu click pe capul coloanei "Nr".
 Se pot utiliza coduri de bare pentru generarea seriilor (ca in figura de mai jos). Pentru aceasta, trebuie bifata optiunea "Utilizez CODURI DE BARE la generare serii".

Actualizare serii

NIR	Poz	Articolele cu serie/nr.inventar	Cantitate
1	1	ARTICOL 3 - Serie/Buc	100

Utilizez CODURI DE BARE la generare serii ☐

Prima linie din grila reprezinta :

☒ prima serie din grup
 ☐ radacina primei serii din grup

Increment

☒ pentru articolul curent
☐ pentru toate articolele

* Multiplicare automata max. 18 caractere

Serie pentru toate articolele

Nr	Serie	Obs
1	1111222	

☒

In listele cu articole care contin serii (ex. NIR-ul, factura de iesire, lista de stoc uri), numarul de serii de pe un rand este dat de valoarea c onstantei:



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

[Listare numar de serii pe un rand](#)(Valoarea implicita este "10")

4. Diferente

SUS

Buton pentru rezolvarea diferentelor care apar intre cantitatile de pe factura de intrare si cantitatile receptionate. Exista doua cazuri:

- o cantitatea furnizata > cantitate N.I.R.
- o cantitatea furnizata < cantitate N.I.R.

Pentru fiecare caz programul propune trei moduri de tratare a diferentelor. Trecerea de la o solutie la alta se face prin apasarea repetata a butonului "Mod de tratare".

- In primul caz (figura de mai jos)

Diferente constatate la receptie						
NIR	Poz	Articolele cu diferente	UM	±	Mod de tratare	Rezolvat prin
2	2	ARTICOL 3	Buc	-80	(-) PIERDERI	...

programul propune trecerea diferentelor pe:

- pierderi caz in care la selectarea butonului "Rezolvat prin" este afisat planul de conturi, urmand alegerea unui cont de pierderi;
- imputati caz care se rezolva prin selectarea unui angajat din lista de personal.
i Contul pe care se inregistreaza diferenta respectiva este dat de constanta:



Constante generale > 2.Conturi diverse Intrari / Iesiri
Cont venituri pentru imputatii

- nesoluti optiune ce amana rezolvarea diferentelor inregistrandu-le intr-un cont
onat contabil. Contul implicit afisat se introduce in constanta:



Constante generale > 2.Conturi diverse Intrari / Iesiri
Cont minus nesolutionatNIR

Rezolvarea diferentelor in minus fata de factura:

Daca furnizorul accepta diferenta se inregistreaza valoarea 473 sau 658 astfel:

371 = 401 valoarea marfurilor receptionate
4426 TVA-ul din factura primita
473 / 658 valoarea minusului la receptie

In momentul in care soseste factura pentru regularizarea diferentelor se inregistreaza:

473 / 658 = 401 minus valoarea lipsei de la receptie
4426 minus TVA-ul aferent lipsei

Daca furnizorul trimite marfa constatata lipsa si aceasta este insotita de un aviz, se inregistreaza printr-o marire de stoc:

371 = 473 / 758 valoarea marfurilor din aviz

Daca furnizorul nu recunoaste diferenta, valoarea marfurilor lipsa la receptie se inregistreaza pe cheltuieli sau pe imputatii.

- In al doilea caz (figura de mai jos),

Diferente constatate la receptie						
NIR	Poz	Articolele cu diferente	UM	±	Mod de tratare	Rezolvat prin
1	3	Fermoar 70cm	Buc	5	(+) Urmeaza factura	408





solutiile sunt:

- urmeaza factura diferenta se inregistreaza pe contul trecut la "Facturi nesosite" din configurarea contabila a partenerului respectiv;
- custodie pentru marfurile intrate in regim de custodie. Contul este luat din constanta:
 [Constante generale > 2.Conturi diverse Intrari / Iesiri](#)
[Cont custodiela receptie](#)
- venituri diferenta este trecuta pe un cont de venituri descris de constanta:
 [Constante generale > 2.Conturi diverse Intrari / Iesiri](#)
[Cont venituri pentru imputatii](#)

Rezolvarea diferentelor in plus fata de factura:

Daca furnizorul accepta diferenta se inregistreaza valoarea plusului 408 (daca urmeaza un aviz si o factura la aviz pentru diferenta) sa7u58 (daca urmeaza o factura) astfel:

$$371 = 408 / 758$$

In momentul in care soseste factura la aviz pentru diferenta se inregistreaza:

$$408 = 401$$

Daca vine o factura simpla pentru diferenta, se inregistreaza:

$$658 = 401$$

Daca furnizorul nu accepta diferenta, valoarea marfurilor constatate plus la receptie se inregistreaza pe venituri.

5. Tip contabil

SUS 

Stabileste pentru toate articolele receptionate acelasi tip contabil. Dupa selectarea butonului "Pe gestiuni implicite", campul este completat cu [tipul contabil](#) implicit al articolelor respective definit in [fisa articolului](#).

6. Tip contabil articol

SUS 

Alege tipul contabil pentru articolul respectiv

 [Explicarea machetei "Tip contabil articol"](#)

7. Formarea pretului de inregistrare

SUS 

A. atunci cand tipul contabil:

Formarea pretului de inregistrare contabila

Contine diferente de pret ☒

TVA neexigibil

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

La analiticul fiecarui %TVA,
TVA neexigibil pe analiticul

Pretul de inregistrare va fi adus automat, daca a fost completat in [Nomenclatorul de articole > Preturi diverse](#)

cant.	NIR	Pret inreg	Valoare	%	Supliment
100		150,00	15.000,00	0	0

B. atunci cand tipul contabil:

Formarea pretului de inregistrare contabila

Contine diferente de pret ☒

TVA neexigibil

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

La analiticul fiecarui %TVA,
TVA neexigibil pe analiticul

- o la "Pret inreg" va fi adusa valoarea de pe document.

1	cant.	NIR	Pret inreg	Valoare	%	Supliment
	100		100,00	10.000,00	0	0

- o Cu click pe butonul "Pret inreg" va fi adus pretul din nomenclator.

2	cant.	NIR	Pret inreg	Valoare	%	Supliment
	100		150,00	15.000,00	0	0

Daca se face receptia pe un tip contabil care contine diferente de pret dar care nu are TVA neexigibil, atunci se poate calcula automat un procent de adaos definit in constanta:

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

Daca se face receptia pe un tip contabil care contine diferente de pret dar care nu are TVA neexigibil si articolele receptionate au definite in [nomenclator](#) un "% adaos formare pret amanunt la NIR" se poate opta ca acest procent de adaos sa nu fie luat in considerare. Trebuie setata pe valoarea "Da" constanta:

 [Constantegenerale > 1.Functionare> 5.Intrari in stoc](#)
Pret inreg. fara "% Adaos formare pret la NIR"

% de adaos fata de pretul de inregistrare stabilit este calculat si afisat in coltul din dreapta-jos al machetei pentru fiecare articol.

8. Listare receptie la imprimante pentru coduri de bare

[sus](#) 

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



Pentru generarea codurilor de bare trebuie setate constantele:

 [Constante generale > 1.Functionare > 1.Articole](#)
Mod generare cod EAN13
Prefix pentru codul EAN13

9. Cautare in grila

[sus](#) 

Buton pentru cautarea unui articol introdus in grila.

10. Grup de butoane pentru adaugari si stingeri de linii din receptie

[sus](#) 

Grup de butoane pentru adaugari si stingeri de linii din receptia selectata. Selectarea butonului "-" are ca efect stergerea liniei curente (selectate). Butonul "+" permite introducerea de articole in receptie, articole care apar in documentul de intrare, dar nu apar in receptiile anterioare.

11. Meniul butonului contine optiunile:

SUS 

- ➔ [Modific preturile articolelor de pe acest document](#)
- ➔ [Modific preturile pentru toate receptiile din ziua...](#)

Optiunile din meniu sunt active dupa ce documentul a fost salvat.

12. Listare

SUS 

Listeaza receptia. Este activ daca documentul este salvat. La selectare, apare posibilitatea alegerii tipului de N.I.R : en-detail sau engros. Daca pentru acelasi document exista doua receptii intai va apare lista receptiilor si apoi lista tipurilor de listare ale receptiei alese.

13. Gestiunea

SUS 

Alegerea gestiunii de incarcare cu articolele de pe N.I.R.-ul respectiv din nomenclatorul de gestiuni. Poate fi adaugata o gestiune noua (butonul "Adaug") sau aleasa una care exista deja in nomenclator.

Observatie:

Daca a fost selectat butonul "Pe gestiuni implicite", gestiunea afisata este gestiunea implicita declarata in [fisa articolului](#) respectiv.

14. Grup de butoane pentru adaugari si stingeri de linii in lista receptiilor

SUS 

Grup de butoane pentru a adauga si a sterge linii in lista receptiilor intocmite pentru documentul curent. Adaugarea este posibila in cazul in care mai sunt articole de receptionat.

Daca doriti sa impartiti articolele receptionate pe doua sau mai multe N.I.R.-uri, stergeti din grila de articole acele articole care doriti sa apara pe al doilea N.I.R., apoi cu "+" din grila de N.I.R.-uri adaugati o linie noua, in care vor apare articolele sterse de pe primul N.I.R.

2 Receptie		3 Plata				
5 Nr	Carnet NIR	Numar NIR	Ziua	Gestiunea	Valoare NIR	Observatii
1	Nota intrare receptie	28	5 ...???		4.799,98	
2	Nota intrare receptie	118	5 ...???		100,00	
Pe gestiuni implicite...						
Sumare articol	Tip contabil	UM	cant.tum	cant.NIR	Pret inreg	Valoare
	Marfa in magazin	Buc	10	10	179,9994	1.799,99
	Marfa in magazin	Buc	10	10	299,999	2.999,99

Alte observatii referitoare la receptie

SUS 

- Este posibil ca la fiecare articol dupa introducerea cantitatii si a pretului sa se introduca si procentul de adaos dorit. Pentru aceasta trebuie setata pe valoarea "Da" constanta:



Constante generale > 1.Functionare > 5.Intrari in stoc

NIR:-Calcul pret inreg. amanunt cu procent specificat la receptie

- in cazul in care pe factura de retur de la furnizor este alt pret decat cel de achizitie al pozitiei de pe care se face descarcarea de gestiune, contabilizarea diferentei se poate face intr-un cont ales in constanta:

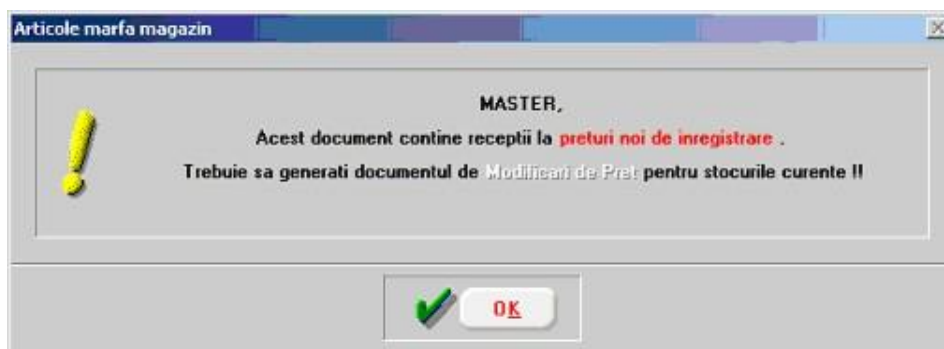


Constante generale > 1.Functionare > 5.Intrari in stoc

Cont pentru contabilizare diferente la retur catre furnizor

Ulterior, valorile inregistrate pe acest cont trebuie trecute pe cheltuieli sau pe venituri prin note contabile.

- Daca se face receptia pe un tip contabil cu adaos si TVA neexigibil la alt pret de inregistrare decat cel existent in stoc, se poate introduce un mesaj de avertizare:



Pentru aceasta trebuie atribuita valoarea "Da" constantei:



Constantegenerale > 1.Functionare> 5.Intrari in stoc

Receptii MARFA MAGAZIN: atentionaremodificari pret

- Important in vederea asigurarii trasabilitatii proceselor de productie: la introducerea seriilor (pe lot in mod deosebit) se pot importa serii de la alte articole: pentru articolul curent, sau pentru toate articolele cu serie din tranzactie.
- La intrari pe factura, daca tipul contabil de pe receptie are ca si cont reprezentativ unul in afara bilantului, atunci acest cont este folosit implicit si pentru TVA-ul aferent.

Factura de intrare - 3.Plata

➡ Alte observatii referitoare la plata

1. Plata cu numerar din casa

SUS ▲

Butonul este activ doar dupa ce documentul a fost salvat.

Prin apasarea sa se va deschide automat macheta [Tranzactii cassa](#), in care sunt deja completate toate campurile cu datele de pe factura de intrare, trebuind doar sa completati numarul chitantei si sa salvati tranzactia.

2. Efecte comerciale

SUS ▲

Butonul este activ doar dupa ce documentul a fost salvat.

Prin apasarea sa se va deschide automat macheta [Tranzactii BANCA in curs](#), in care sunt deja completate toate campurile cu datele de pe factura de intrare, trebuind doar sa completati banca, tipul si numarul documentului si sa salvati tranzactia.

3. Plata din avans decontare

SUS 

Butonul este activ doar dupa ce documentul a fost salvat.

Prin apasarea sa se va deschide automat macheta [Justificare avans decont](#), in care sunt deja completate toate campurile cu datele de pe factura de intrare, trebuind doar sa completati angajatul caruia i-ati acordat avansul, numarul documentului si sa salvati tranzactia.

4. Plata prin compensare

SUS 

Butonul este activ doar dupa ce documentul a fost salvat.

Prin apasarea sa se va deschide automat macheta pentru [Compensari](#), in care este completat automat in partea de sus a machetei partenerul debit cu datele de pe factura, urmand sa completati la partener credit documentul cu care se face compensarea si sa salvati tranzactia.

5. Inregistrare preliminara banca

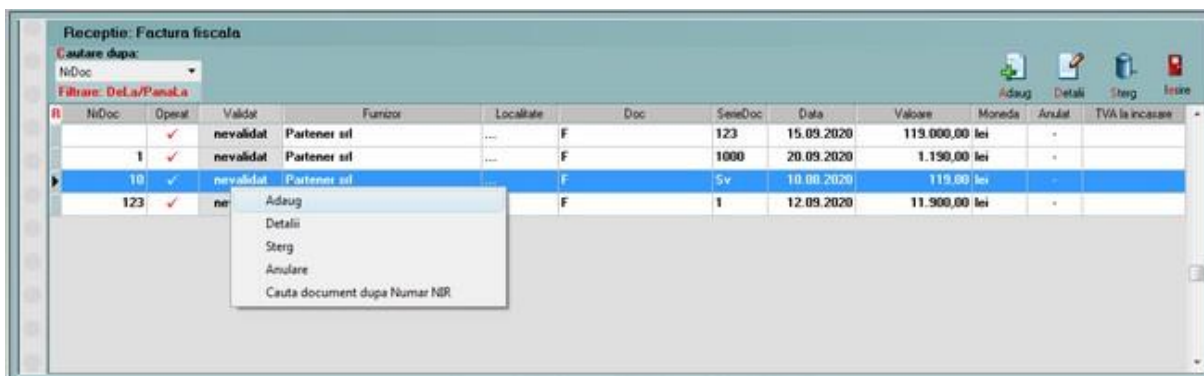
SUS 

Inregistrarea preliminara pe cont de banca presupune ca la sosirea extrasului de cont sa excludeti inregistrarea curenta preliminara, in caz contrar, plata se va dubla.

Alte observatii referitoare la plata

SUS 

- Se poate cauta in machetele de intrari (view-ul mare) un document dupa numarul NIR-ului aferent.
- Dati click dreapta si selectati "Cauta document dupa numar NIR", ca in figura de mai jos.



Nr.Doc	Operat	Validat	Furnizor	Localitate	Doc	SerieDoc	Data	Valoare	Moneda	Anulat	TVA la incasare
1	✓	nevalidat	Partener srl	---	F	123	15.09.2020	119.000,00 lei	-	-	-
1	✓	nevalidat	Partener srl	---	F	1000	20.09.2020	1.190,00 lei	-	-	-
10	✓	nevalidat	Partener srl	---	F	5v	10.08.2020	119,00 lei	-	-	-
123	✓	ne	Adaug	---	F	1	12.09.2020	11.900,00 lei	-	-	-

Factura in asteptare

- ➔ 1.Document furnizor
- ➔ 2.Plata

Factura in asteptare - 1.Document

In cazul facturii in asteptare, se vor introduce datele de pe factura furnizorului, fara insa a se face receptia. Se poate efectua doar plata.

Dupa selectarea articolului, acestuia i se va asocia din planul de conturi un cont in curs de aprovizionare/executie.

Observatie:

Nu se admit mai multe pozitii pentru acelasi articol intr-o factura cu conturi, preturi si termen de livrare diferite.

Factura in asteptare - 2.Plata

Plata se face la fel ca la factura de intrare:

- ➔ Factura de intrare - Plata

Avizul la factura in asteptare

Pe avizul la factura in asteptare se va face receptia documentului care a fost introdus ulterior pe macheta [Factura in asteptare](#).

Avizul la factura in asteptare - 1.Document

Dupa selectarea furnizorului, se va deschide macheta Articole pe facturi in asteptare de la furnizorul curent (ca in imaginea de mai jos), din care vor fi preluate articolele care au fost introduse anterior la [Factura in asteptare](#).

Intrari: Aviz la facturi in asteptare

Operat ☒ Blocat ☐ Anulat

1 Document 2 Receptie 3 Calitate

Furnizor: Partener SRL

Aviz expeditie

Facturi in asteptare

Serie/Nr.Doc	Data	Furnizor
6	01.10.2019	Partener SRL

Articole pe facturi in asteptare de la furnizorul curent

Doc	Serie/Nr.Doc	Data	Articol	Pret	Mon.	Rest	Preluat	CodExtern	UM
Fa	6	01.10.2019	Articol 1	150.00	lei	0	10	1123456789	Buc

Stoc real: 650.00
Stoc rezervat: 0.00
Comandat: 0.00

Citire cantitati de la Scanner

OK Renunt

Intrari: Aviz la facturi in asteptare

Operat ☒ Blocat ☐ Anulat

1 Document 2 Receptie 3 Calitate

Furnizor: Partener SRL

CF: R07918716
Sold: 17.207,40 lei

Aviz expeditie

Moneda: lei

Serie:
Numar: 3
Data: 20.10.2019

Articole Observatii articole Date suplimentare

Lista	Articol	UM	Cant	PU	Valoare	TVA	d/m	PMax
1	Articol 1 (Fa 6)	Buc	10	150	1.500	285		

Date privind expeditia
Observatii

Total: 1.500 285
Total de plata: 1.785

Avizul la factura in asteptare - 2.Receptie

Receptia se face la fel ca la factura de intrare:

➔ [Factura de intrare - Receptie](#)

Avizul de expeditie

➔ [1.Document](#)

➔ [2.Receptie](#)

Avizul de expeditie - 1.Document

Receptie: Aviz expedite

Operat ☒ Blocat ☐ Anulat ☐ Decontare internă

Salvezi Renunt

1 Document 2 Receptie 3 Calitate

Furnizor Partenerul

CF: 7918716 SEDIU SOCIAL

Sold: 132.190.00 lei

Aviz expedite

Moneda lei

Serie 1

Numar 10

Data 01.10.2020

Articole	Observatii articole	Date suplimentare	UM	Cant	PU	Valoare	TVA	d/m	PMAX
1 Articol 1			Buc	100	10	1.000	190		
2 ARTICOL 4			Buc	100	20	2.000	380		

Expert

Date privind expeditia

Observati

Total 3.000.00 570.00

Total de plata 3.570.00

➔ [SAF-T](#)

- ➔ e-Factura
- ➔ e-Transport

- ➔ Alte observatii referitoare la avizul de expeditie
- ➔ Modificari datorate intrarii in vigoare a declaratiei 394 din 21.11.2016

1. Grup de butoane prin care puteti defini starea documentului sus ↗
- Opera documentul este inregistrat d.p.d.v.contabil si al gestiunii stocurilor (este t - rezolvata receptia articolelor pe care le contine) sau nu, in caz contrar;
 - Blocat documentul nu mai poate fi modificat ulterior blocarii, in caz contrar poate fi - modificat oricand;
 - Anulat documentul este ignorat d.p.d.v.contabil, numerele documentelor de NIR - utilizate la receptie sunt blocate de asemenea si nu vor putea fi reutilizate.

Atentie!

Starea de anulat a unui document nu mai poate fi modificata ulterior.

2. Configurare accelerator (Wizard) WinMENTOR sus ↗

➔ Cum se configureaza acceleratorul WinMENTOR ?

3. Lansarea in executie a acceleratorului WinMENTOR sus ↗
- Lansarea in executie a wizard-ului se face cu tasta <F4> sau prin selectia butonului, cu ajutorul mouse-ului.

➔ Ce face acceleratorul WinMENTOR?

4. Furnizor sus ↗
- selectati butonul pentru a putea alege furnizorul facturii cu <Alt + F> si se va afisa fereastra din figura de mai jos.
 - la deschiderea ferestrei ce contine lista partenerilor firmei puteti:
 - cauta un furnizor tastand denumirea lui (la cautare se tine cont de tipul caracterelor introduse) sau utilizand sagetile "sus"/"jos";
 - alege unul din partenerii existenti tastand <Enter>, dupa ce v-ati pozitionat pe el (sau dand click);
 - afla detalii despre partenerul selectat si, eventual, modifica datele introduse (daca tastati <Alt + D> sau selectati butonul "Detalii" cu mouse-ul);

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

- adauga un nou partener - tastati <Alt + A> sau selectati butonul "Adaug";
- dupa selectarea partenerului se completeaza automat pe macheta: codul fiscal, localitatea si judetul de resedinta, daca au fost introduse in nomenclator;

➔ [Explicarea machetei "Fisa partener"](#)

Cod Fiscal

Daca codul fiscal a fost introdus in [fisa partenerului](#), acesta va fi adus si pe document.

Sold

Afiseaza situatia datoriilor catre partenerul respectiv.

Se poate vedea situatia datoriilor defalcata pe toate documentele, iar cu dublu click se poate vedea continutul documentului.

Furnizor
Partener srl

i CF:7918716 **SEDIU SOCIAL**
Sold:23.900,00 lei

Situatia datoriilor

Document	Valoare	Termen	Rest	Zile	Sediu
▶ F.1 / 22.07.2020	-119,00	22.07.2020	-19,00	55	SEDIU SOCIAL
F.Sv10 / 10.08.2020	119,00	10.08.2020	119,00	36	
F.1123 / 12.09.2020	11.900,00	12.09.2020	11.900,00	3	
>>> F.1230 / 15.09.2020	11.900,00	15.09.2020	11.900,00		
Total peste 120 zile:		0,00			
Total peste 90 zile:		0,00			
Total peste 60 zile:		0,00			
Total peste 30 zile:		100,00			
Total pana in 30 zile:		23.800,00			

Continut document

Nr	Articol	UM	Cant	PU	Valoare	TVA
▶ 1	Articol(605)-Depozit central	Buc	100	100	10.000	1.900

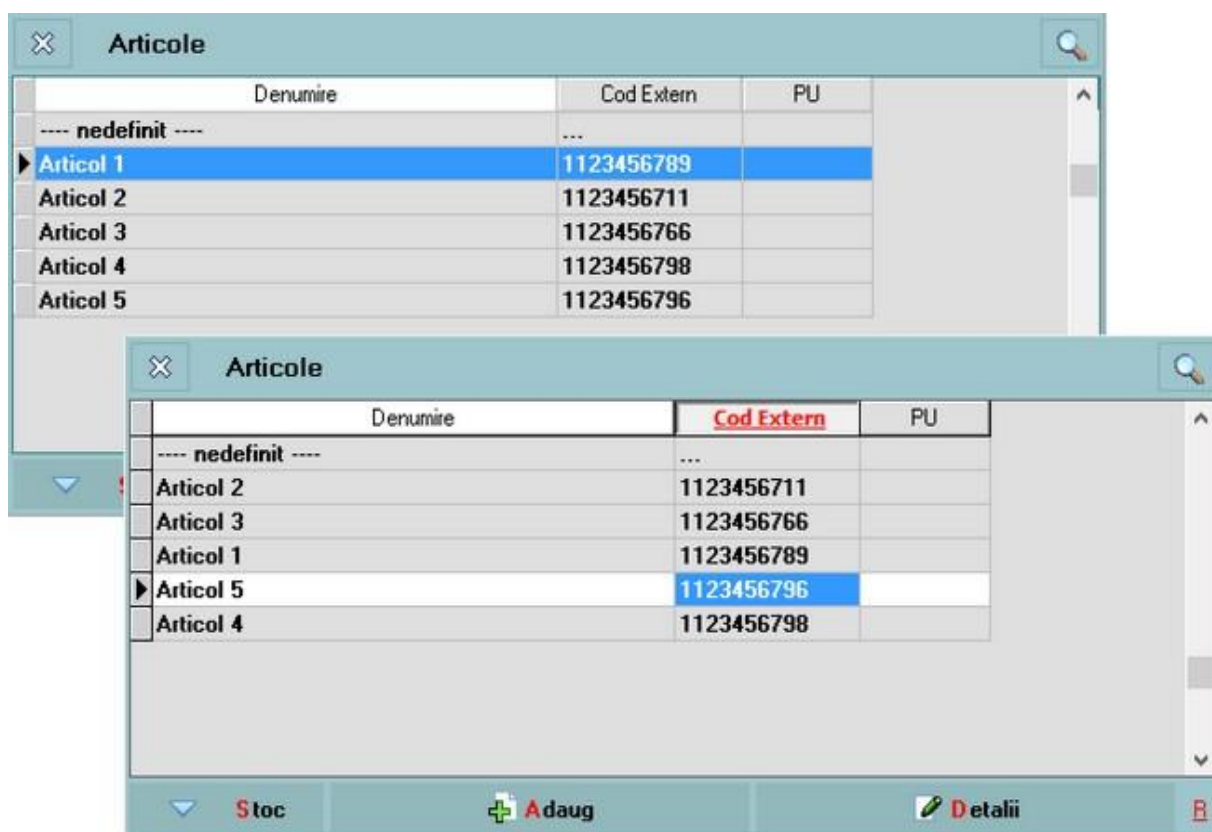
Total
10.000
1.900

Total de plata
11.900

5. Articol

sus

- selectarea butonului se face cu mouse-ul, sau prin pozitionarea pe buton cu tasta <Tab> si apoi tastare <Enter>;
- la deschiderea ferestrei ce contine lista articolelor din nomenclatorul firmei, puteti:
 - selecta un articol tastand denumirea lui sau codul extern sau utilizand sagetile "sus" / "jos";



Observatii:

Selectia unui articol dupa denumire sau dupa cod extern se configureaza prin intermediul constantei:

 **Constante utilizator > 2. Constante pentru cautare**
Mod cautare articole

- afla detalii despre articolul selectat si, eventual, modifica datele introduse (modificarile au efect asupra tuturor tranzactiilor in care a fost implicat articolul respectiv);
- adauga un nou articol;
- dupa selectarea articolului, programul afiseaza automat unitatea de masura din nomenclatorul de articole, urmand sa introduceti cantitatea si pretul fara TVA. Programul calculeaza valoarea articolului (care nu poate fi modificata de utilizator) si valoarea TVA-ului (care poate fi modificata);
- pentru introducerea unui nou articol generati un nou rand pe document cu tasta "sageata jos".

 **Explicarea machetei "Articole de stoc"**

Observatii:

- La apasarea butonului "Stoc" (din stanga - jos a figurii de mai sus), veti vedea informatiile legate de stocul articolului pe care sunteti pozitionat.
- Cand se introduce cantitatea, se pot vedea ultimul pret de achizitie si ultimul procent de adaos (daca achizitia anterioara este receptionata pe un tip contabil cu adaos).

Cantitate

Buc

Stoc: 90 Buc

Ultima achiz: 15,00 lei,adaos:12,0%

- Cand se introduce pretul, daca furnizorul este introdus in grila "Informatii de la furnizor" (din [Nomenclatorul de Articole > Alte caracteristici](#)) sau articolul este introdus in grila "Informatii de la furnizor" (din [Nomenclatorul de Parteneri > Oferta/Contract](#)), va fi adusa informatia privind pretul din oferta - PU OFERTA (figura urmatoare):

6. Observatii articole

SUS ▲

Pot fi introduse observatii pentru fiecare articol din grila.

7. Date suplimentare

SUS ▲

- Pentru a putea introduce numarul certificatului de calitate, trebuie sa bifati in [Nomenclatorul de articole > Alte caracteristici](#) optiunea "Are certificat de calitate".
- Pentru a putea introduce data de expirare, trebuie sa bifati in [Nomenclatorul de articole > Alte caracteristici](#) optiunea "Are data de expirare".
- Pentru a putea introduce diagrama termograf, trebuie sa bifati in [Nomenclatorul de articole > Alte caracteristici](#) optiunea "Nr. diagrama termograf".
- Pentru a putea introduce temperatura de receptie, trebuie sa bifati in [Nomenclatorul de articole > Alte caracteristici](#) optiunea "Temperatura receptie".

8. Unitate de masura secundara

SUS ▲

Utilizarea butonului este necesara atunci cand unitatea de masura utilizata in gestiunea stocurilor (considerata unitate de masura principala si indicata pentru articolul respectiv in [nomenclatorul de articole](#)) difera de unitatea de masura facturata.

Dupa selectarea butonului se poate:

- selecta o unitate de masura secundara;
- adauga una noua - vezi butonul "UM secundara implicita" din [Nomenclator Articole > Date generale](#);
- vizualiza detaliile referitoare la unitatea de masura selectata (nu este recomandata modificarea datelor introduse decat daca se stie cu siguranta ca respectiva unitate de masura secundara nu a fost folosita in nicio tranzactie anterioara).

9. Date privind expeditia

SUS ▲

➡ [Date privind expeditia](#)

10. Observatii

SUS ▲

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

11. Discount / majorare %

SUS 

Reprezinta discount/majorare in procente calculat la nivel de articol. Utilizarea acestui discount/majorare modifica pretul de achizitie afisat in campul PU. Vizualizarea pretului initial se face cu dublu click in campul pretului unitar.

12. Cautare in grila

SUS 

Buton pentru cautarea unui articol introdus in grila avizului.

13. Meniul butonului contine optiunile:

SUS 

-  [Scanner cod bare](#)
-  [Articole compuse](#)
-  [Import de la BCS](#)
-  [Import de la sistemul BCS WInventory](#)
-  [Generare pozitii in rosu](#)

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

SUS 

Butonul "+" ofera o metoda rapida de introducere a inregistrarilor in grila. Spre deosebire de modul de lucru prezentat la punctul 7, selectarea articolelor se continua pana la selectarea tastei "Esc".

Observatii:

Dupa alegerea articolului, se pot introduce in cascada si alte date ca de exemplu: discount, data expirarii, serii, pret maximal sau cantitate.

Pentru aceasta trebuie setate constantele:

-  [Constante utilizator > 1. Configurare operare > 1.1. Functionare generala](#)
[Cere cantitate dupa alegere articol](#)
-  [Constante utilizator > 1. Configurare operare > 1.2. Intrari](#)
[Cere discount dupa alegere articol](#)
[Cere pret maxim dupa alegere articol](#)
[Cere data expirarii dupa alegere articol](#)
[Cere serii dupa alegerea articol](#)

Doar constanta "Cere cantitate dupa aleg. articol." este setata implicit pe valoarea "Da".

15. Expertizari

SUS 

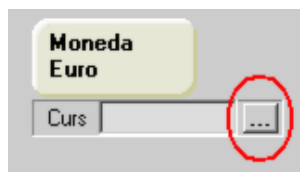
Se foloseste atunci cand se foloseste [Modulul EXPERT](#).

16. Moneda

SUS 

Daca se selecteaza in campul "Moneda" o valuta, atunci se poate completa in acest camp cursul valutar dorit pentru factura de intrare.

Cursul valutar poate fi adus automat prin apasarea butonului din figura de mai jos,



daca a fost introdusa in prealabil banca pentru preluarea cursului in constanta:



Constante generale > 1. Functionare > 5. Intrari in stoc
Intrari in valuta: banca pentru preluare curs

Observatie:

Chiar daca preturile articolelor de pe aviz au fost introduse in valuta la cursul introdus aici, preturile de pe receptie trebuie introduse in lei.

17. Meniul butonului contine optiunile:

SUS

- ➔ Certificat de calitate
- ➔ Data expirarii
- ➔ Cantitati in UM alternative
- ➔ Inregistrari Clasa 9
- ➔ Actualizare cheltuieli operationale lunare
- ➔ Comanda interna
- ➔ EXPERT - Repartizare total document

18. Grup de butoane pentru navigarea in lista documentelor de intrare

SUS

- Butonul "sageata sus" afiseaza documentul de intrare precedent celui curent;
- Butonul "sageata jos" afiseaza documentul urmator din lista;
- Butonul "plus" semnifica adaugarea unui document de intrare nou in lista.

Grup de butoane pentru salvarea documentului (butonul "Salvez") sau abandonarea tuturor modificarilor facute de la ultima salvare a documentului (butonul "Renunt"). Dupa selectarea acestuia din urma, programul solicita o confirmare a acestui fapt.



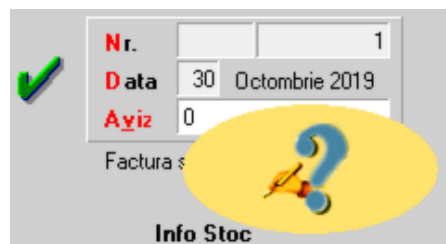
Butonul "Da" implica renuntarea definitiva la modificarile facute si revenirea la ultima forma salvata a documentului.

Butonul "Nu" lasa documentul asa cum a fost in momentul selectarii butonului "Renunt", fara a-l salva.

Dupa selectia unuia din cele doua butoane, ambele isi modifica denumirea si functia (ca in figura de mai jos).



In aceasta stare a machetei, documentul afisat de aceasta nu poate fi modificat, ci doar vizualizat. Incercarea de a modifica ceva in acest caz duce la afisarea mesajului din figura de mai jos:



Astfel, niciun camp al machetei nu poate fi modificat pana nu este folosit butonul "Modific". Dupa selectarea acestuia, butoanele se transforma in "Salvez" si "Renunt", ajungand de unde am pornit. Butonul "Iesire" inchide macheta ajungand inapoi in lista de alegere.

19. Decontare interna

SUS

Avizlele care au aceastabifa nu se vor regasi in Jurnalul de vanzari si implicit nici in declaratii.

20. Jurnal

SUS

Genereaza si afiseaza inregistrarile contabile pentru documentul curent (figura de mai jos). Este activ doar dupa salvarea documentului.

Mentor Inregistrari contabile pentru documentul curent					
Debit	Credit	Valoare	Document	Observatii	Jurnal/Nota
301	408	6.550,00	AE.AE548821/04.	Tesatura S.A.-Intrari artici	J2 / NC3
442.08	408	1.244,50	AE.AE548821/04.	Tesatura S.A. -	J2 / NC3
--- Total ---		7.794,50			

Generarea inregistrarilor contabile se face pe baza setarilor din:

- configurarile contabile definite pentru
 - [articole](#)
 - [parteneri](#)
- [sabloanele de inregistrari contabile](#) care realizeaza o incadrare a inregistrarilor pe jurnale si note
- [constante generale](#)

21. Meniul butonului contine optiunile

SUS 

- ➔ [Repartizare total document pe BUGET](#)
- ➔ [Asociere CONTRACT](#)
- ➔ [Etichete coduri de bare](#)

Alte observatii referitoare la avizul de expeditie

SUS 

- Avizele storno pot aparea separat pe facturala aviz (fara a stinge un alt aviz in negru). Pentru aceasta trebuie setata pe valoarea "Da" constanta:
 [Constante generale > 1. Functionare > 9. Diverse](#)
[Intrari / Iesiri pe AVIZ - avizele STORNO apar separat pe facturala aviz](#)
- Pentru marfa primita in consignatie si inregistrata pe conturi extrabilantiere, diferentele de pret si eventual TVA-ul neexigibil se reflecta in contul extrabilantier de "Diferente de pret".

Avizul de expeditie - 2.Receptie

Receptia se face la fel ca la factura de intrare:

- ➔ [Factura de intrare - Receptie](#)

Factura la aviz

- ➔ [1.Document furnizor](#)
- ➔ [2.Plata](#)

Factura la aviz - 1.Document furnizor

Facturala avizul de expeditie nu este un document care sa insoteasca niste produse. Inregistrarea sa induce obligatii de plata catre furnizorul emitent. Acest document presupune ca anterior a fost inregistrata, pentru furnizorul respectiv, o intrare pe aviz de expeditie sau, in luna de pornire fiind, acesta intrare s-a inregistrat in [SERVICE > Initializare > Solduri partener](#).

Este un document care se poate inregistra doar in conditiile enumerate mai sus.

Intrari: Factura la aviz !

Operat ☒ Blocat ☐ Anulat ☐ Decontare internă ☐ TVA dedus la plată ☐ Autocalculat ☐

Tip SAF-T 380 - Initala

1 Document furnizor

Furnizor: Partener SRL

CF-R07918716 SEDIU SOCIAL

Sold 30.237,90 lei

Validare cod fiscal: nevalidat

TVA la incasare pe factura furnizorului: Nu

Factura fiscală

Camel document: nedefinit

Moneda: lei

Serie: 7

Numar: 10.10.2019

Data: 10.10.2019

Taxare inversa: nedefinit

Particularitati TVA: nedefinit

Articole	Observatii articole	Destinatia	UM	Cant	PU	Valoare	TVA	d/n
1. Articol 1(AE AF)F			Buc	500	6	3.000	570	
2. Articol 2(AE AF)F			Buc	600	12	7.200	1.368	
3. Articol 3(AE AF)F			Buc	300	2,5	750	142,5	

Discount/Majorare: 00

Date privind expeditia: 00

Observatii: 00

Total: 10.950 2.080,5

Total de plata: 13.030,5

Se plateste? Da 4 Scadența: 10.10.2019 (ale 0) % majorari

➔ Modificari datorate intrarii in vigoare a declaratiei 394 din 21.11.2016

1. Grup de butoane prin care puteti defini starea documentului

SUS

- Opera documentul este inregistrat d.p.d.v.contabil;
- Blocat documentul nu mai poate fi modificat ulterior blocarii, in caz contrar, poate fi modificat oricand;
- Anulat documentul este ignorat d.p.d.v.contabil.

Atentie!

Starea de anulat a unui document nu mai poate fi modificata ulterior.

2. Furnizorul

SUS

Selectati butonul pentru a putea alege furnizorul sau tastati <Alt + F> si se va afisa o fereastră de selectie a articolelor cuprinse in avizele de expeditie inregistrate anterior de la partenerul respectiv (ca in figura de mai jos).

Avize de expeditie ale furnizorului curent

☒ Toate documentele
 ☐ Doar documentul nr.
 ☐ Doar in data...

Doc	Serie/Nr.Doc	din data	Articol	Cod Extern	Cod Intern	UM	CANTITATE		Curs	Mon.	Pret
							Rest	Preluat			
▶ AE	XS 1	01.01.2021	Articol 1			Buc	0,00	500,00	1	lei	6,00
AE	XS 1	01.01.2021	Articol 2			Buc	0,00	600,00	1	lei	12,00
AE	XS 1	01.01.2021	Articol 3			Buc	0,00	300,00	1	lei	2,50

Stoc real: 500,00
 Stoc rezervat: 0,00
 Comandat: 0,00

- o daca apasati butonul radio "Toate documentele" din partea de sus a machetei, vor fi aduse in grila articolele de pe toate avizele care n-au fost inca stinse. Daca alegeti "Doar documentul nr." si introduceti numarul avizului dorit, in grila se va completa doar cu articolele de pe avizul ales;
- o cu "sageata dubla spre dreapta" se vor trece cantitatile din coloana "Rest", in coloana "Preluat";
- o se pot prelua doar anumite articole de pe aviz pe factura cu "sagetele simple" sau puteti trece manual cantitatea dorita in coloana "Preluat";
- o apasati "Ok", macheta se va inchide si in grila de pe factura vor aparea articolele alese, ca in figura de [sus](#).

Observatii:

- o preturile stabilite pe avizul de expeditie nu mai pot fi modificate pe factura ulterioara avizului.
- o nu se pot include pe factura articole de stoc din afara listei afisate, doar articole de tip serviciu.

Cod fiscal

Daca codul fiscal a fost introdus in [fisa partenerului](#), acesta va fi adus si pe document.

3. TVA la incasare pe factura furnizorului

[sus](#) 

Bifa se foloseste daca se doreste aplicarea TVA la incasare pentru documentul curent.

4. Observatii articole

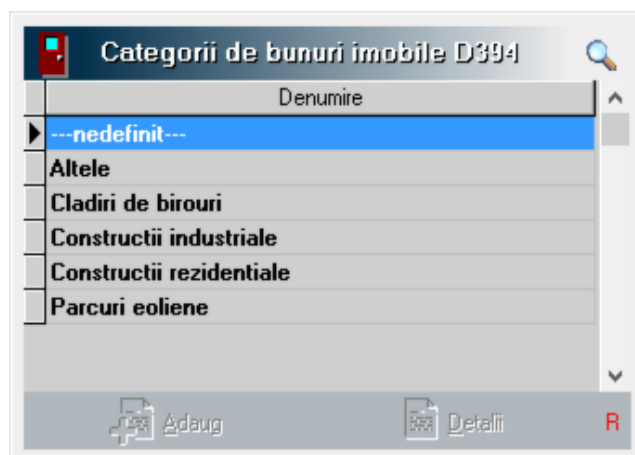
[sus](#) 

Pot fi introduse observatii pentru fiecare articol din grila.

5. Destinatie

[sus](#) 

Destinatie - permite specificarea categoriei de bunuri imobile destinata pentru fiecare bun sau serviciu achizitionat. Se raporteaza in declaratia D394 sectiunea I (3) in cazul in care se solicita rambursarea soldului sumei negative inregistrate in decontul de TVA. In caz contrar nu se raporteaza, deci nu este necesara completarea destinatiei. In figura de mai jos se poate observa lista categoriilor de imobilizari pentru care se face raportarea.



6. Date privind expeditia

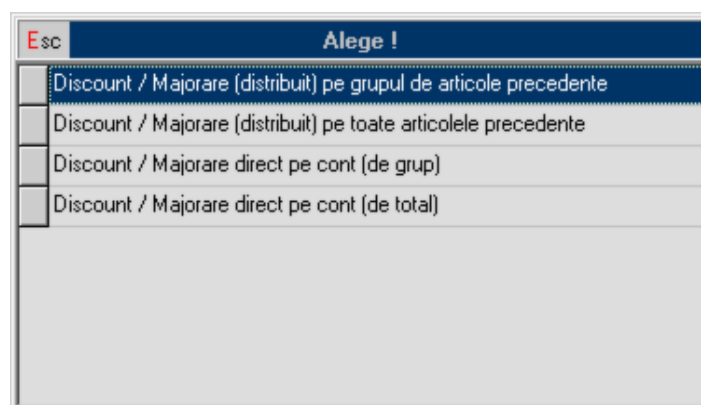
SUS

Deschide lista delegatilor. In lista pot fi adaugate persoane noi sau pot fi modificate datele celor existente. In urma selectarii butonului "Adaug", se completeaza datele unui nou delegat.

7. Discount / majorare

SUS

Afiseaza la selectare patru posibilitati de inregistrare a discount-urilor sau majorarilor: discount/majorare (distribuit) pe grupul de articole precedente, discount/majorare (distribuit) pe toate articolele precedente, discount/majorare inregistrata direct pe cont (de grup) si discount/majorare inregistrata direct pe cont (de total).



Inregistrarea marimii discountului/majorarii se poate face procentual, in coloana "Cant" sau nominal, in coloana "Valoare".

Discountul se introduce ca valoare negativa, iar majorarea, ca valoare pozitiva.

Primul tip de discount/majorare aplica marimea procentului grupului de articole cuprins intre discountul/majorarea anterioara (daca nu exista linie de discount/majorare se ia in considerare inceputul facturii) si linia curenta de discount/majorare modificand marimea preturilor de achizitie.

Al doilea tip de discount/majorare afecteaza preturile tuturor articolelor precedente indiferent de discount-urile/majorarile introduse anterior.

Preturile de achizitie initiale pot fi vizualizate executand dublu click, in campul pretului unitar (vezi figura de mai jos).

Lista	Articol	UM	Cant	PU	Valoare	TVA	d/m%	PMax
▶ 1	Bobina ata	Buc	500	0,4998	Pret Initial 0,51	9,9	47,48	
2	Stofa	M	600	11,76			1.340,64	
3	Fermoar 70cm	Buc	400	2,352			178,75	
4	Discount distribuit pe toate articolele precedente	%	-2	0	-168,3		0	

Discountul / Majorarea (distribuit) pe articole: afecteaza direct pretul de pe factura, prin diminuarea sau marirea acestuia.

Inregistrarea direct pe cont a discount-ului/majorarii este posibila selectand al treilea tip de discount/majorare, dupa care urmeaza solicitarea selectarii contului contabil. Articolele carora li se aplica discount-ul/majorarea sunt cele precedente pana la discount-ul/majorarea anterioara.

Discountul / Majorarea direct pe cont : vor aparea in nota contabila pe contul de venit sau cheltuiala.

La apasarea butonului, programul va deschide planul de conturi, oferindu-va posibilitatea selectarii contului pentru discountul primit.

Lista	Articol	UM	Cant	PU	Valoare
1	Bobina ata(AE 548821)*F	Buc	100	0,5	50
2	Stofa(AE 548821)*F	M	500	12	6.000
3	Fermoar 70cm(AE 548821)*F	Buc	200	2,5	500
▶ 4	Discount de grup (distribuit)	%	0	0	

Plan de conturi principal		
Simbol	Denumire	Tip
▶ 764.01	Venituri din imobilizari financiare cedate	Pasiv
▶ 764.02	Castiguri din investitii financiare pe t.s.cedate	Pasiv
▶ 765	Venituri din diferente de curs valutar	Pasiv
▶ 766	Venituri din dobanzi	Pasiv
▶ 767	Venituri din sconturi obtinute	Pasiv
▶ 768	Alte venituri financiare	Pasiv
▶ 771	Venituri din subv.pt.even.extraord., alte similare	Pasiv

Implicit, este adus contul din constanta:



Constante generale > 2. Conturi diverse: Intrari / Iesiri
Cont discount de la furnizor

care are valoarea 767 setata la instalarea programului.

Observatii:

- Discount-urile de pe facturile de intrare se trec automat in "Jurnalul de cumparari al activitatii de baza", indiferent de tipul activitatii de destinatie al articolului.
- Contul implicit pentru discountul (direct pe cont) primit de la furnizor poate fi modificat din constanta:



Constante generale > 2. Conturi diverse:Intrari / Iesiri
Cont discount de la furnizor

iar contul implicit pentru majorarea (direct pe cont) de la furnizor poate fi modificat din constanta:



Constante generale > 2. Conturi diverse:Intrari / Iesiri
Cont majorare de la furnizor

- Se poate ca dupa introducerea fiecarei linii sa se ceara si procentul de discount (se va introduce o valoare negativa) sau majorare. Trebuie setata pe valoarea "Da"

constanta:

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

- Valoarea TVA-ului discountului este zero pe linia de discount din factura datorita valorii implicite ("Da") a constantei:

 [Constante generale > 6. TVA](#)
[Implicit TVA ZERO la discountfacturiintrare](#)

Cu dublu click pe campul de TVA se va afisa valoarea acestuia.
Daca se seteaza constanta pe valoarea "Nu", TVA-ul aferent discountului va aparea implicit, iar cu dublu click valoarea TVA-ului va fi zero.

8. Observatii

SUS 

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

9. Date privind expeditia

SUS 

 [Date privind expeditia](#)

10. Bifa rotunjire la doua zecimale a valorii fara TVA

SUS 

Bifa pusa va genera rotunjirea la doua zecimale a valorii fara TVA si a tva-ului aferent fiecarei linii din document.

Constanta:

- Intrari: rotunjire valoare si TVA la 2 zecimale cu valori posibile DA si NU, valoare implicita fiind DA.

Functionare:

Pe valoarea DA la creare document nou bifa de rotunjire la doua zecimale vine implicit bifata.

11. Se plateste?

SUS 

Pentru ca butonul "Se plateste?" sa apara pe document trebuie setata pe valoarea "Da" constanta:

 [Constante generale > 1. Functionare > 7. Iesiri din stoc > 7.1. Functionare generala](#)
[Utilizare facturi fara incasare](#)

Optiunea este implicit bifata. Se debifeaza pentru facturile ce contin articole care circula in regim returnabil (cum ar fi unele ambalaje). Documentele care nu se platesc apar in liste avand procentul de majorare negativ si nu apar ca obligatie de plata sau incasare in operatiile de trezorerie.

12. Scadenta

SUS

Permite introducerea scadentei documentului si a procentului de majorari zilnic.

13. Termene scadente multiple

SUS

Butonul se foloseste atunci cand se doreste folosirea de termene scadente multiple.
(Exemplu: [Contracte de vanzare in rate](#)).

Termene scadente							
Termen	Zile	Majorare	Tip plata	Scad. asteptata	Procent	Valoare	Observatii
20.01.2021	0	0	Numerar	20.01.2021	50	6.515,25	
21.01.2021	1	0	Numerar	04.02.2021	50	6.515,25	

14. Cautare in grila

SUS

Buton pentru cautarea unui articol introdus in grila facturii.

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

SUS

Butonul "+" ofera o metoda rapida de introducere a inregistrarilor in grila. Spre deosebire de modul de lucru prezentat la punctul 7, selectarea articolelor se continua pana la selectarea tastei "Esc".

Observatii:

Dupa alegerea articolului, se pot introduce in cascada si alte date ca de exemplu: discount, data expirarii, serii, pret maximal sau cantitate.

Pentru aceasta trebuie setate constantele:

- Constante utilizator > 1. Configurare operare > 1.1. Functionare generala
Cere cantitate dupa alegere articol
- Constante utilizator > 1. Configurare operare > 1.2. Intrari
Cere discount dupa alegere articol
Cere pret maxim dupa alegere articol
Cere data expirarii dupa alegere articol
Cere serii dupa alegerea articol

Doar constanta "Cere cantitate dupa aleg. articol." este setata implicit pe valoarea "Da".

16. Taxare inversa

SUS

Optiunea este implicit debifata. Daca se doreste ca inregistrarea contabila sa se faca cu taxare inversa, bifati optiunea.

17. Moneda

SUS 

Daca intrarea este in valuta se poate selecta moneda dorita, cursul urmand a se introduce in campul "Curs".

 [Explicarea machetei "Descrierea monedei"](#)

Curs

Daca se selecteaza la punctul "Moneda" o valuta, atunci se poate completa in acest camp cursul valutar dorit pentru factura de intrare.

Cursul valutar poate fi adus automat daca a fost introdusa in prealabil banca pentru preluarea cursului in constanta:

 [Constante generale > 1.Functionare > 5.Intrari in stoc](#)
[Intrari in valuta:banca pentru preluare curs](#)

Observatie:

Chiar daca preturile articolelor de pe factura au fost introduse in valuta la cursul introdus aici, preturile de pe receptie trebuie introduse in lei.

18. Meniul butonului contine optiunile:

SUS 

-  [Certificat de calitate](#)
-  [Data expirarii](#)
-  [Cantitati in UM alternative](#)
-  [Inregistrari Clasa 9](#)
-  [Comanda interna](#)
-  [EXPERT - Repartizare total document](#)

19. Listare

SUS 

Buton pentru listarea facturii la aviz.

20. Jurnal

SUS 

Genereaza si afiseaza inregistrările contabile pentru documentul curent (figura de mai jos). Este activ doar dupa salvarea documentului.

Mentor Inregistrari contabile pentru documentul curent					
Debit	Credit	Valoare	Document	Observatii	Jurnal/Nota
408	401	13.030,50	F.2/20.01.2021	Furnizor srl-Facturare avize-	J1 / NC3
442.06	442.08	2.080,50	F.2/20.01.2021	Furnizor srl-Facturare avize-	J1 / NC3
Total		15.111,00			

Generarea inregistrarilor contabile se face pe baza setarilor din:

- configurarile contabile definite pentru
 - articole
 - parteneri
- [sabloanele de inregistrari contabile](#) care realizeaza o incadrare a inregistrarilor pe jurnale si note
- [constante generale](#)

21. Autofactura

SUS 

Autofactura- se refera la facturarea in numele furnizorului, in conditiile specificate de Codul Fiscal. Se declara in D394 sectiunea I (2.4). La bifarea optiunii, carnetul de autofacturare va activa.

Factura la aviz - 2.Plata

Plata se face la fel ca la factura de intrare:

➡ [Factura de intrare - Plata](#)

Chitanta / Bon fiscal

- ➡ [1.Document](#)
- ➡ [2.Receptie](#)
- ➡ [3.Plata](#)

Chit./Bon fiscal - 1.Document

The screenshot shows the 'Receptie: Chitanta/Bon fiscal' window. It includes a header bar with buttons like 'Operat', 'Blocat', 'Anulat', and 'Decontare internă'. Below this is a section for 'Vanzator OIL SRL' with fields for CF (1254689), SEDIU SOCIAL, Sold (0.00 lei), and buttons for 'Validare cod fiscal' and 'nevalidat'. A central area contains 'Chitanta/Bon fiscal' details: 'Numar' (1), 'Data' (10.09.2020), 'Factura simplificata', and 'TVA agro'. A table with columns 'Articole', 'Observatii articole', 'Date suplimentare', and 'Destinatie' is visible, containing one row for 'Combustibili'. At the bottom, there are fields for 'Discount/Majorare', 'Observatii', and a 'Total' summary showing 600.00 and 95.80. Numbered callouts (1-21) point to various UI elements: 1 (header bar), 2 (Vanzator name), 3 (Document type), 4 (Vanzator details), 5 (Articole table), 6 (Combustibili row), 7 (Observatii articole column), 8 (Date suplimentare column), 9 (Discount/Majorare field), 10 (Observatii field), 11 (Destinatie column), 12 (Expert button), 13 (TVA agro field), 14 (Factura simplificata field), 15 (Data field), 16 (Chitanta/Bon fiscal title), 17 (Salvezi/Resunet buttons), 18 (Plata field), 19 (Anulat button), 20 (Blocat button), and 21 (Operat button).

➔ [Alte observatii referitoare la Chitanta / Bon fiscal](#)

Solutii pentru:

➔ [Inregistrarea bonurilor de benzina](#)

1. Grup de butoane prin care puteti defini starea documentului

SUS

- Opera documentul este inregistrat d.p.d.v.contabil si al gestiunii stocurilor (este t - rezolvata receptia articolelor pe care le contine) sau nu in, caz contrar;

- Blocat documentul nu mai poate fi modificat ulterior blocarii, in caz contrar poate fi - modificat oricand;
- Anulat documentul este ignorat d.p.d.v.contabil, numerele documentelor de NIR - utilizate la receptie sunt blocate de asemenea si nu vor putea fi reutilizate.

Atentie!

Starea de anulat a unui document nu mai poate fi modificata ulterior.

2. Configurare accelerator (Wizard) WinMENTOR

SUS 

 Cum se configureaza acceleratorul WinMENTOR ?

3. Lansarea in executie a acceleratorului WinMENTOR

SUS 

Lansarea in executie a wizard-ului se face cu tasta <F4> sau prin selectia butonului cu ajutorul mouse-ului.

 Ce face acceleratorul WinMENTOR ?

4. Vanzator

SUS 

- selectati butonul pentru a putea alege vanzatorul <Alt + F>, se va afisa fereastra din figura de mai jos.
- la deschiderea ferestrei ce contine lista partenerilor firmei puteti:
 - cauta un furnizor tastand denumirea lui (la cautare se tine cont de tipul caracterelor introduse) sau utilizand sagetile "sus"/"jos";
 - alege unul din partenerii existenti tastand <Enter>, dupa ce v-ati pozitionat pe el (sau cu click);
 - afla detalii despre partenerul selectat si eventual modifica datele introduse (daca tastati <Alt + D> sau selectati butonul "Detalii");

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

Adaug   Detalii 

- adauga un nou partener - tastati <Alt + A> sau selectati butonul "Adaug";
- dupa selectia partenerului se completeaza automat pe macheta: codul fiscal, localitatea si judetul de resedinta, daca au fost introduse in nomenclator;

➔ Explicarea machetei "Fisa partener"

Cod Fiscal

Daca codul fiscal a fost introdus in [fisa partenerului](#), acesta va fi adus si pe document.

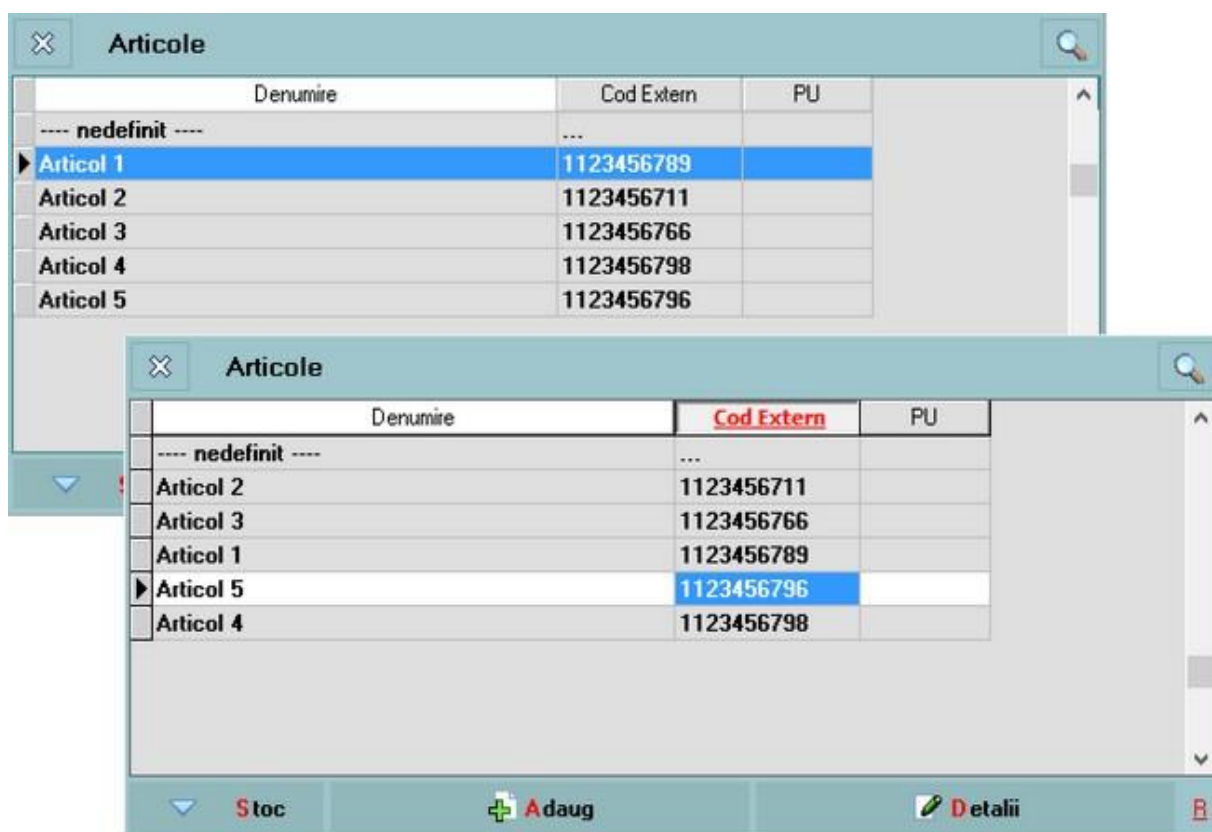
Sold

Afiseaza situatia datoriilor catre partenerul respectiv.

5. Articol

sus ↕

- selectarea butonului se poate face atat cu mouse-ul, cat si prin pozitionarea pe buton cu tasta <Tab> si apoi tastare <Enter>;
- la deschiderea ferestrei ce contine lista articolelor din nomenclatorul firmei puteti:
 - selecta un articol tastand denumirea lui sau codul extern sau utilizand sagetile "sus" / "jos";



Observatii:

Selectia unui articol dupa denumire sau dupa cod extern se configureaza prin intermediul constantei:



Constante utilizator > 2. Constante pentru cautare
Mod cautare articole

- afla detalii despre articolul selectat si eventual modifica datele introduse (modificarile au efect asupra tuturor tranzactiilor in care a fost implicat articolul respectiv);
- adauga un nou articol;
- dupa selectarea articolului programul afiseaza automat unitatea de masura din

nomencatorul de articole, urmand sa introduceti cantitatea facturata si pretul fara TVA. Programul calculeaza valoarea articolului (nu poate fi modificata de utilizator) si valoarea TVA-ului (poate fi modificata);

- o pentru introducerea unui nou articol generati un nou rand pe document cu tasta "sageata jos".

➔ [Explicarea machetei "Articole de stoc"](#)

6. Observatii articole

SUS ▲

Pot fi introduse observatii pentru fiecare articol din grila. Date suplimentare

Articole		Observatii articole	Date Suplimentare		Destinatie	
Lista	Articole	Certificat calitate	Data expirare	Diagr.termograf	T SUS	▲
▶	1 Stofa import temporar					
	2 Fermoar 50 cm import temporar					

- Pentru a putea introduce numarul certificatului de calitate, trebuie sa bifati in [Nomenclatorul de articole > Alte caracteristici](#) optiunea "Are certificat de calitate".
- Pentru a putea introduce data de expirare, trebuie sa bifati in [Nomenclatorul de articole > Alte caracteristici](#) optiunea "Are data de expirare".
- Pentru a putea introduce diagrama termograf, trebuie sa bifati in [Nomenclatorul de articole > Alte caracteristici](#) optiunea "Nr. diagrama termograf".
- Pentru a putea introduce temperatura de receptie, trebuie sa bifati in [Nomenclatorul de articole > Alte caracteristici](#) optiunea "Temperatura receptie".

7. Unitate de masura secundara

SUS ▲

Utilizarea butonului este necesara atunci cand unitatea de masura utilizata in gestiunea stocurilor (considerata unitate de masura principala si indicata pentru articolul respectiv in [nomenclatorul de articole](#)), difera de unitatea de masura facturata.

Selectarea butonului se poate face prin:

- o pozitionarea pe buton cu tasta <Tab> si apoi tastare <Enter>;
- o click de mouse asupra butonului;
- o utilizarea sagetilor de navigare in cazul in care sunteti pozitionat pe unul din randurile documentului.

Dupa selectarea butonului se poate:

- o selecta o unitate de masura secundara;
- o adauga una noua - vezi butonul "UM secundara implicita" din [Nomenclator Articole > Date generale](#);
- o vizualiza detaliile referitoare la unitatea de masura selectata (nu este recomandata modificarea datelor introduse decat daca se stie cu siguranta ca respectiva unitate de masura secundara nu a fost folosita in nicio tranzactie anterioara).

8. Discount / Majorare

SUS ▲

Afiseaza la selectare patru posibilitati de inregistrare a discount-urilor sau majorarilor: discount/majorare (distribuit) pe grupul de articole precedente, discount/majorare (distribuit) pe toate articolele precedente, discount/majorare inregistrata direct pe cont

(de grup) si discount/majorare inregistrata direct pe cont (de total) .

The screenshot shows a menu box with a blue header 'Alege !' and a red 'Esc' button. The menu contains four options, each preceded by a small square icon:

- Discount / Majorare (distribuit) pe grupul de articole precedente
- Discount / Majorare (distribuit) pe toate articolele precedente
- Discount / Majorare direct pe cont (de grup)
- Discount / Majorare direct pe cont (de total)

Inregistrarea marimii discountului/majorarii se poate face procentual, in coloana "Cant" sau nominal, in coloana "Valoare".

Discountul se introduce ca valoare negativa, iar majorarea, ca valoare pozitiva.

Primul tip de discount/majorare aplica marimea procentului grupului de articole cuprins intre discountul/majorarea anterioara (daca nu exista linie de discount/majorare se ia in considerare inceputul facturii) si linia curenta de discount/majorare modificand marimea preturilor de achizitie.

Al doilea tip de discount/majorare afecteaza preturile tuturor articolelor precedente indiferent de discount-urile/majorarile introduse anterior.

Preturile de achizitie initiale pot fi vizualizate executand dublu click in campul pretului unitar (vezi figura de mai jos).

Lista	Articol	UM	Cant	PU	Valoare	TVA	d/m%	PMax
▶ 1	Bobina ata	Buc	500	0.4996	Pret Initial 0,51 9,9	47,48		
2	Stofa	M	600	11,76	7.056	1.340,64		
3	Fermoar 70cm	Buc	400	2.352	940,8	178,75		
4	Discount distribuit pe toate articolele precedente	%	-2	0	-168,3	0		

Discountul / Majorarea (distribuit) pe articole: afecteaza direct pretul de pe factura prin diminuarea sau marirea acestuia.

Inregistrarea direct pe cont a discount-ului/majorarii este posibila selectand al treilea tip de discount/majorare dupa care urmeaza solicitarea selectarii contului contabil. Articolele carora li se aplica discount-ul/majorarea sunt cele precedente pana la discount-ul/majorarea anterioara.

Discountul / Majorarea direct pe cont: va aparea in nota contabila pe contul de venit sau cheltuiala.

Observatii:

- Discount-urile de pe facturile de intrare se trec automat in "Jurnalul de cumparari al activitatii de baza", indiferent de tipul activitatii de destinatie a articolului.

- Contul implicit pentru discountul (direct pe cont) primit de la furnizor poate fi modificat din constanta:

 [Constante generale > 2.Conturi diverse:Intrari / Iesiri](#)
[Cont discount de la furnizor](#)

iar contul implicit pentru majorarea (direct pe cont) de la furnizor poate fi modificat din constanta:

 [Constante generale > 2.Conturi diverse:Intrari / Iesiri](#)
[Cont majorare de la furnizor](#)

- Se poate ca dupa introducerea fiecarei linii sa se ceara si procentul de discount (se

va introduce o valoare negativa) sau majorare. Trebuie setata pe valoarea "Da" constanta:

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

- Valoarea TVA-ului discountului este zero pe linia de discount din factura datorita setarii implicite a constantei:

 [Constantegenerale > 6.TVA](#)
[Implicit TVA ZERO la discountfacturiintrare = Da](#)

Cu DubluClick pe campul de TVA se va afisa valoarea acestuia.
Daca se seteaza constanta pe "Nu", TVA-ul aferent discountului va aparea implicit, iar cu dublu click valoarea TVA-ului va fi zero.

9. Observatii

SUS 

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

10. Cautare in grila

SUS 

Buton pentru cautarea unui articol introdus in grila facturii.

11. Meniul butonului contine optiunile:

SUS 

-  [Scanner cod bare](#)
-  [Articole compuse](#)
-  [Import de la BCS](#)
-  [Import de la sistemul BCS WInventory](#)

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

SUS 

Butonul "+" ofera o metoda rapida de introducere a inregistrarilor in grila. Spre deosebire de modul de lucru prezentat la punctul 7, selectarea articolelor se continua pana la selectarea tastei "Esc".

Observatii:

Dupa alegerea articolului, se pot introduce in cascada si alte date ca de exemplu: discount, data expirarii, serii, pret maximal sau cantitate.

Pentru aceasta trebuie setate constantele:

 [Constante utilizator > 1.Configurare operare > 1.1.Functionare generala](#)
[Cere cantitate dupa alegere articol](#)

 [Constante utilizator > 1.Configurare operare > 1.2.Intrari](#)
[Cere discount dupa alegere articol](#)
[Cere pret maxim dupa alegere articol](#)
[Cere data expirarii dupa alegere articol](#)
[Cere serii dupa alegerea articol](#)

Doar constanta "Cere cantitate dupa aleg. articol." este setata implicit pe valoarea "Da".

13. Expertizari

SUS 

Se foloseste atunci cand se foloseste [Modulul EXPERT](#).

14. Factura simplificata

SUS 

Daca se bifeaza acastaoptiune, documentul va fi tratat in declaratia D394 ca factura simplificata.

15. Meniul butonului contine optiunile:

SUS 

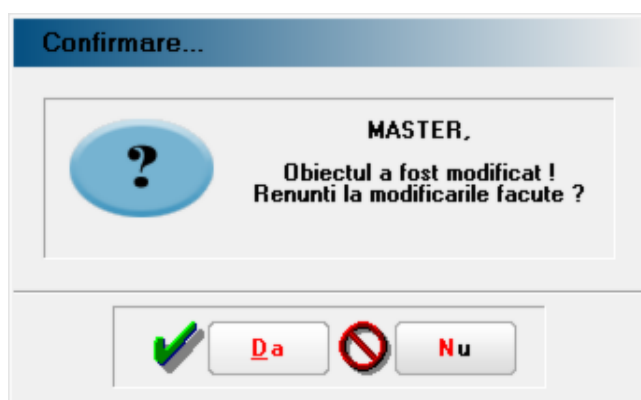
- ➔ [Certificat de calitate](#)
- ➔ [Data expirarii](#)
- ➔ [Cantitati in UM alternative](#)
- ➔ [Inregistrari Clasa 9](#)
- ➔ [Actualizare cheltuieli operationale lunare](#)
- ➔ [Comanda interna](#)
- ➔ [EXPERT - Repartizare total document](#)

16. Grup de butoane pentru navigarea in lista documentelor de intrare

SUS 

- Butonul "sageata sus" afiseaza documentul de intrare precedent celui curent;
- Butonul "sageata jos" afiseaza documentul urmator din lista;
- Butonul "plus" semnifica adaugarea unui document de intrare nou in lista.

Grup de butoane pentru salvarea documentului (butonul "Salvez") sau abandonarea tuturor modificarilor facute de la ultima salvare a documentului (butonul "Renunt"). Dupa selectarea acestuia din urma, programul solicita o confirmare a acestui fapt.



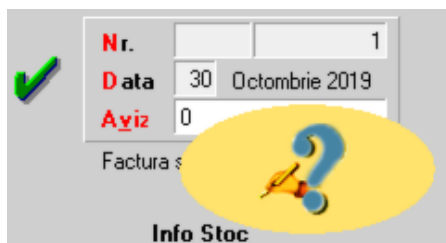
Butonul "Da" implica renuntarea definitiva la modificarile facute si revenirea la ultima forma salvata a documentului.

Butonul "Nu" lasa documentul asa cum a fost in momentul selectarii butonului "Renunt", fara a-l salva.

Dupa selectia unuia din cele doua butoane, ambele isi modifica denumirea si functia (ca in figura de mai jos).



In aceasta stare a machetei, documentul afisat de aceasta nu poate fi modificat, ci doar vizualizat. Incercarea de a modifica ceva in acest caz duce la afisarea mesajului din figura de mai jos:



Astfel, niciun camp al machetei nu poate fi modificat pana nu este folosit butonul "Modific". Dupa selectarea acestuia, butoanele se transforma in "Salvez" si "Renunt", ajungand de unde am pornit.

Butonul "Iesire" inchide macheta, ajungand inapoi in lista de alegere.

17. TVA agro

SUS ▲

Prin bifarea acestei optiuni, se va calcula cota forfetara conform procentului specificat in constante.

18. Meniul butonului contine optiunile

SUS ▲

- ➔ Repartizare total document pe BUGET
- ➔ Asociere CONTRACT
- ➔ Etichete coduri de bare

19. Jurnal

SUS ▲

Genereaza si afiseaza inregistrarile contabile pentru documentul curent (figura de mai jos). Este activ doar dupa salvarea documentului.

Mentor Inregistrari contabile pentru documentul curent					
Debit	Credit	Valoare	Document	Observatii	Jurnal/Nota
302.02	401	58,82	BF.225/15.01.200: Oil SRL-Intrari articole-		J3 / NC3
442.06	401	11,18	BF.225/15.01.200: Oil SRL-TVA deductibil-		J3 / NC3
Total		70,00			

Generarea inregistrarilor contabile se face pe baza setarilor din:

- configurarile contabile definite pentru

- [articole](#)
- [parteneri](#)
- [sabloanele de inregistrari contabile](#) care realizeaza o incadrare a inregistrarilor pe jurnale si note
- [constante generale](#)

20. Decontare interna

[sus](#) 

Documentele care au aceastabifa nu se vor regasi in Jurnalul de vanzari si implicit nici in declaratii.

Alte observatii referitoare la chit./bon fiscal

[sus](#) 

- Coloana de pret contine pretul cu TVA inclus
- Coloana calculata a valorii articolului contine valoare cu TVA
- Lipsa campurilor privind scadenta si penalizarile de intarziere se datoreaza faptului c a plata se fac e simultan cu introducerea documentului.

Chit./Bon fiscal - 2.Receptie

Receptia se face la fel ca la factura de intrare:

[➔ Factura de intrare - Receptie](#)

Chit./Bon fiscal - 3.Plata

Plata se face la fel ca la factura de intrare:

[➔ Factura de intrare - Plata](#)

La acest document, plata se face simultan cu tranzactia. Dupa salvarea documentului, prin apasarea butonul "Plata cu numerar din cassa" se va deschide automat macheta [Tranzactii cassa](#), in care sunt deja completate toate campurile cu datele de pe bon, trebuind doar sa completati numarul bonului si sa salvati tranzactia.

Intrari din Import

- [➔ 1. INVOICE](#)
- [➔ 2. DVI](#)
- [➔ 3. Receptie](#)

Intrari din Import - 1.Invoice

The screenshot shows the 'Receptie: Invoice' window. At the top, there are buttons for 'Operat', 'Blocat', and 'Anulat'. Below these are tabs for '1 INVOICE', '2 DVI', and '3 Receptie'. On the right, there are 'Salvez' and 'Renunt' buttons. The main area is divided into sections: 'Furnizor IN OUT TRADE' with fields for CF+RO14567830 and SEDIU SOCIAL; 'Invoice' section with 'Serie' 1, 'Invoice' 11148, and 'Data' 30.09.2020; and a table of 'Articole' (Items) with columns for 'Articole', 'Observatii articole', 'Date Suplimentare', and 'Destinatia'. The table contains two rows: '1 Femoar 50 cm' and '2 Stofa'. At the bottom, there are fields for 'Discount/Majorare', 'Observatii', 'Total de plata' (739.50 USD), and 'Se plateste?' (checked) with a due date of 30.09.2020.

1. Import definitiv
2. Import temporar
3. Import definitiv-suspendare temporara TVA

Articole	Observatii articole	Date Suplimentare	Destinatia
1 Femoar 50 cm		UM: Buc, Cant: 100, PU: 0.87, Valoare: 87	
2 Stofa		M2: 150, PU: 4.35, Valoare: 652.5	

Total de plata: 739.50 USD

Se plateste? ☒ Scaden la data: 30.09.2020 (zile: 0) % majorari:

Pentru butoanele care nu au explicatii, le gasiti pe [Factura de intrare](#).

- ➔ SAF-T
- ➔ e-Factura
- ➔ e-Transport

1. Tip import

SUS ⬆

Grup de butoane radio pentru alegerea tipului de import. Articolele de pe importurile temporare sunt luate in calculul consumurilor de pe [notele de consum vama](#).

- ➔ LOHN - Partener extern din afara U.E.

2. Tranzactie triunghiulara

SUS ⬆

In cazul in care intrarea din import face parte dintr-o tranzactie triunghiulara, trebuie pusa bifa "Tranz. triunghiulara".

Observatie:

In cazul tranzactiilor in valuta si a evidentei contabile in valuta, cursul preluat de la banca poate fi cel comunicat in ziua curenta sau precedenta tranzactiei.

Acest lucru se stabileste prin setarea constantei: "Cursul preluat de la banca va fi cel comunicat in ziua". Se gaseste in



[Constantegenerale > 1.Functionare3. Contabile](#)

Valoarea implicita este "ziua curenta sau precedenta tranzactiei".

3. Articol

SUS

Selectare articol din [nomenclatorul de articole](#). Pentru importurile temporare trebuie definite articole a caror caracterizare contabila contine conturi in afara bilantului (vezi c apitolul [Lohn](#)). TVA, pentru articolele importate temporar (LOHN), trebuie definita separat (avand conturi in afara bilantului).

4. Observatii articole

SUS

Pot fi introduse observatii pentru fiecarearticol din grila.

Articole	Observatii articole	Date Suplimentare	Destinatie
Lista	Articole	Observatii	
▶	1 Stofa import temporar		
	2 Fermoar 50 cm import temporar		

5. Date suplimentare

SUS

Articole		Observatii articole	Date Suplimentare	Destinatie		
Lista	Articole	Certificat calitate	Data expirare	Diagr.termograf	Temp.receptie	
▶	1 Stofa import temporar					
	2 Fermoar 50 cm import temporar					

- Pentru a putea introduce numarul certificatului de calitate, trebuie sa bifati in [Nomenclatorul de articole > Alte caracteristici](#) optiunea "Are certificat de calitate".
- Pentru a putea introduce data de expirare, trebuie sa bifati in [Nomenclatorul de articole > Alte caracteristici](#) optiunea "Are data de expirare".
- Pentru a putea introduce diagrama termograf, trebuie sa bifati in [Nomenclatorul de articole > Alte caracteristici](#) optiunea "Nr. diagrama termograf".
- Pentru a putea introduce temperatura de receptie, trebuie sa bifati in [Nomenclatorul de articole > Alte caracteristici](#) optiunea "Temperatura receptie".

6. Destinatie

SUS

Articole	Observatii articole	Date Suplimentare	Destinatie
Lista	Articole	Categorii de bunuri imobile D394	
1	Stofa import temporar	---nedefinit---	
2	Fermoar 50 cm import temporar	---nedefinit---	

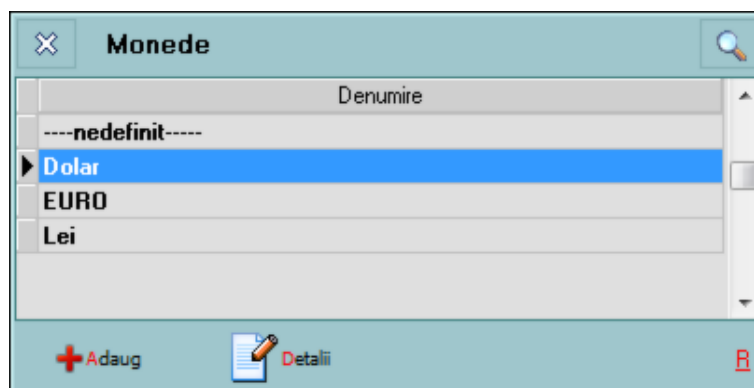
In cazul in care articolul este un bun imobil, se poate specifica categoria din care acesta face parte, pentru evidenta in D394.

- altele
- cladiri de birouri
- constructii industriale
- constructii rezidentiale
- parcuri eoliene

7. Moneda

SUS 

Alegere moneda factura din nomenclatorul de monede (figura de mai jos). In fereastra astfel deschisa exista posibilitatea vizualizarii (eventual modificarea) detaliilor pentru moneda curenta sau a adaugarii unei noi monede in nomenclator. Selectarea monedei se face tastand "Enter" sau cu dublu click.



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

8. Clasificare SAF-T

SUS 

Campul va fi completat dupa tipul documentului cu valorile:

- 380 - pentru factura initiala;
- 381 - pentru factura storno;
- 384 - pentru factura de corectie;
- 389 - pentru autofactura.

Intrari din Import - 2.DVI

Receptie: Invoice

Operat ☒ Blocat ☐ Anulat ☐

Tip SAF-T 380 - Initiala

1 INVOICE 2 DVI 3 Receptie

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

TOTAL INVOICE 739.50 USD

DVI nr. 32587

din data 30.09.2020

Curs vama 4.73

Taxare inversa TVA normal

Taxa-Comision-Accize incluse in pret import

Evidentiere in fisa de furnizor pentru vama

Taxa-Comision-Accize pe cheltuieli

Cont pt. TVA 512.05

Transport

Transportator -- nedefinit --

Document

Valoare

Scadenta

Curs 1 lei

Majorari %

Repartizare val transport

Asigurare

Asigurator -- nedefinit --

Document

Valoare

Scadenta

Curs 1 lei

Majorari %

Denumire articol	UM	Cant.	Pret valuta	Pret lei	Valoare lei	S. TVA vama	Nd?	%TA
1 Femtoar 50 cm	Buc	100	0.87	4.1151	411.51	78.19		
2 Stola	M2	150	4.35	20.5795	3.066.325	586.4		
3 Taxa vamala (Cont: 446.01)	...	20		0	699.567	132.92		

Valoare totala: 3.497.84 TVA total: 797.51

1. Taxare inversa

SUS

Daca se doreste ca inregistrarea contabila sa se faca cu taxare inversa, trebuie bifata aceasta optiune.

Observatie:

- Intrarile din import cu furnizor partener UE si "Taxare inversa" bifata, sunt duse in jurnalul de cumparari in coloanele aferente achizitiilor intracomunitare.
- Intrarile din import cu partener in afara UE si "Taxare inversa" bifata, apar in jurnalul de cumparari in rubricile "Achizitii de bunuri si servicii din tara si importul de bunuri taxabile", in functie de cota de TVA si tipul bunurilor achizitionate.
- Optiunile "Taxare inversa" si "Taxare triunghiulara" (flagul din dreapta sus a machetei) se exclud una pe alta.

2. Grup de butoane pentru conturi de cheltuieli

SUS

Selectare cont de cheltuieli. Butonul este vizibil daca este bifata optiunea "Taxa-Comision-Accize pe cheltuieli". In acest caz taxele, comisioanele si accizele sunt inregistrate pe cheltuieli si nu intra in pretul de import al articolelor.

3. Cont pentru TVA

SUS

Cont de inregistrare TVA platita in vama. Este vizibil atunci cand este bifata optiunea "Evidentiere in fisa de furnizor pentru vama". Dezactivarea acestei optiuni face vizibil un alt buton de alegere a vamei. In acest caz, obligatia de plata a TVA este inregistrata automat in contul corespunzator.

Atunci cand taxele, comisionul sau accize sunt date direct pe cheltuieli, contul implicit pentru cheltuieli este adus din constanta:

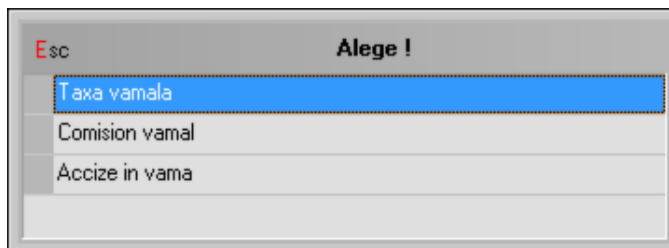


[Constante generale > 4. Conturi declarative vamale](#)
[Cont pt. cheltuieli in vama](#)

Valoare implicita a constantei este 635.

4. Buton de inregistrare taxe, comisioane si accize

SUS



Conturile de inregistrare a taxelor si comisiunelor vamale sunt setate in constantele:



[Constante generale > 4. Conturi declarative vamale](#)

In cazul importului temporar, trecerea taxelor vamale pe conturi in afara bilantului se face prin setarea constantei



[Constante utilizator > 1. Configurare operare > 1. Tranzactii stocuri > 1.2 Intrari](#)
[Modificare conturi taxe vama](#)

pe valoarea "Poate fi modificat".

In acest caz, dupa alegerea taxei, comisionului sau accizei vamale este adus in fata utilizatorului planul de conturi pentru alegerea contului de inregistrare a taxei respective.

Taxe se introduc ca valori pozitive, indicandu-se marimea procentuala in coloana cantitate sau valoarea, in coloana "VALOARE LEI".

5. Repartizare valoare transport

SUS

Alegere tip repartizare valoare transport:

- Repartizarea cheltuielilor de transport pe valoare se face proportional cu valoarea fiecarui articol si intra in pretul articolului;
- Repartizarea pe masa se face proportional cu masa totala a fiecarui articol si intra in pretul acestuia. Masa articolului se introduce in [Nomenclatorul de Articole > Alte caracteristici.i](#)
- Repartizarea pe volum se face proportional cu volumul total al fiecarui articol si intra in pretul acestuia. Volumul articolului se introduce in [Nomenclatorul de Articole > Alte caracteristici.i](#)

6. Moneda

SUS

Moneda in care se calculeaza cheltuielile cu transportul.

Coloana "% TA", ultima din grila, este o coloana calculata care prezinta cresterea procentuala a pretului de import, in functie de marimea cheltuielilor de transport (T) si/sau asigurare (A) in lei.

7. TVA vama

SUS 

Calculeaza TVA pe toate liniile si afiseaza alternativ 0 sau valorile calculate.

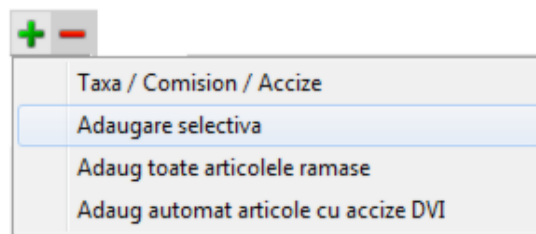
8. %TA

SUS 

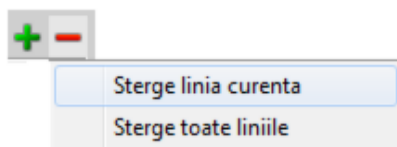
Coloana calculata care prezinta cresterea procentuala a pretului de import in functie de marimea cheltuielilor de transport(T) si/sau asigurare(A) in lei."

%TA nu are legatura cu moneda.

9. Grup de butoane pentru introducerea taxelor, accizelor sau a comisioanelor in vama



- Taxa / Comision / Accize: Buton de introducetaxe vamale, comision sau accizein vama (vezi nr. 4);
- Adaugare selectiva: Adaugare articole. Butonul deschideo lista cu articolele care sunt introduse pe Invoice, dar nu sunt pe DVI. Alegerea articolului ce trebuie adaugat pe DVI se face cu tasta "Enter" sau dublu click. Dupa introducereaarticolelor, se poate alege introducerea pe DVI a taxelor, comisioanelor sau accizelorvamale.
- Adaug toate articoleleramase: Se pot adauga deodata toate articolele care sunt pe Invoice, dar nu sunt pe DVI.



- Sterge linia curentadin DVI.
- Sterge toatelineiile din DVI.

10. Moneda

SUS 

Moneda de plata a asigurarii.

Coloana "% TA", ultima din grila, este o coloana calculata care prezinta cresterea procentuala a pretului de import, in functie de marimea cheltuielilor de transport(T) si/sau asigurare(A) in lei.

11. Asigurator

SUS 

Alegere firma asiguratoare din [nomenclatorul de parteneri](#). Ca si la transportator, valoarea asigurarii apare in listele "Obligatii plata furnizori" si fisa partenerului de asigurari. Suma este repartizata automat pe valoare.

12. Transportator

SUS 

Alege firma transportatoare din [nomenclatorul de parteneri](#). Valoarea transportului va aparea apoi in fisa partenerului respectiv si in lista de "Obligatii plata furnizori".

Intrari din Import - 3.Receptie

Receptia se face la fel ca la factura de intrare:

 [Factura de intrare - Receptie](#)

Intrari de la subunitati

 [1.Document](#)

 [2.Receptie](#)

Intrari de la subunitati - 1.Document

1. Filiala furnizoare

SUS

Deschide lista cu toate subunitatile firmei, dintre care se alege cea de la care provine avizul de expeditie.

Subunitatile se introduc atunci cand se face configurarea modului SATELIT.

[Modulul SATELIT](#)

2. Articole

SUS

Recomandam introducerea articolelor pe macheta cu > "Preluare automata de la sateliti" (vezi punctul 3.), caz in care programul va completa automat articolele, cantitatile si pretul asa cum au fost trimise de la subunitatea care le-a furnizat. Transferurile intre subunitati sunt explicate detaliat in [Modulul SATELIT](#)

3. Observatii articole

SUS

Articole		Observatii articole	Date suplimentare	
Lista	Articole		TVA	Observatii
1	Articol 1		19	
2	Articol 2		19	
▶ 3	Articol 3		19	

Pot fi introduse observatii pentru fiecare articol din grila.

4. Date suplimentare

SUS ▲

Articole		Observatii articole	Date suplimentare			
Lista	Articole		Certificat calitate	Data expirare	Diagr termograf	Temp receptie
1	Articol 1					
2	Articol 2					
▶ 3	Articol 3					

- Pentru a putea introduce numarul certificatului de calitate, trebuie bifata in [Nomenclatorul de articole > Alte caracteristici](#) optiunea "Are certificat de calitate".
- Pentru a putea introduce data de expirare, trebuie bifata in [Nomenclatorul de articole > Alte caracteristici](#) optiunea "Are data de expirare".
- Pentru a putea introduce diagrama termograf, trebuie bifata in [Nomenclatorul de articole > Alte caracteristici](#) optiunea "Nr. diagrama termograf".
- Pentru a putea introduce temperatura de receptie, trebuie bifata in [Nomenclatorul de articole > Alte caracteristici](#) optiunea "Temperatura receptie".

5. Preluare automata de la sateliti

SUS ▲

➡ [Preluarea pachetului de date continand "IESIRI CATRE SUBUNITATI"](#)

6. Clasificare SAF-T

SUS ▲

Campul va fi completat dupa tipul documentului cu valorile:

- 380 - pentru factura initiala;
- 381 - pentru factura storno;
- 384 - pentru factura de corectie;
- 389 - pentru autofactura.

Intrari de la subunitati - 2.Receptie

Receptia se face la fel ca la factura de intrare:

➔ [Factura de intrare - Receptie](#)

Comenzi catre subunitati

Comenzi catre subunitati

Comandă

Anulata ☐

1. Subunitate
FIRMA

Carnet
Comenzi subunitati/CS

Serie 1

Numar 1

Data 25 Septembrie 2020

Salveaza

Renunt

Articole comandate

Nr	Articol	UM	Comandat	Acceptat	Pret	Valoare	Termen
1	Articol 1	Buc	100	10	9,00	90,00	

Observatii

Total 90,00 lei

Comenzile catre subunitati se folosesc atunci cand se lucreaza cu [Modulul SATELIT](#).

1. Subunitatea poate face o comanda catre baza. (MENTOR > Intrari > Comenzi catre subunitati);
2. Tot la subunitate, din modulul SATELIT > Transfer intre subunitati > Transmisie comenzi catre subunitati, comanda va fi transmisa catre baza. (modul de lucru pentru transmiterea comenzilor este similar cu cel pentru [transmiterea avizelor](#), diferenta constand in faptul ca datele se vor gasi in directorul "COMENZI" si nu in directorul "AVIZE");
3. La baza, din modulul SATELIT > Transfer intre subunitati > Import comenzi de la subunitati, se va prelua comanda;
4. Tot la baza, din MENTOR > Iesiri > Comenzi de la subunitati, cu butonul , optiunea "Preia comenzi de la subunitati" se selecteaza subunitatea de la care s-a primit comanda. articolele fiind incarcate automat in grila;
5. Se salveaza comanda, apoi cu butonul , optiunea "generare AVIZ catre SUBUNITATI", comanda se poate prelua automat pe aviz.

Observatie:

In scenariul de mai sus, am prezentat cazul cand satelitul face o comanda catre baza. La fel se lucreaza si in cazul cand baza face o comanda catre satelit, sau cand satelitul face o comanda catre alt satelit.

Intrari de la persoane fizice

- ➔ 1.Document
- ➔ 2.Receptie
- ➔ 3.Plata

Intrari: persoane fizice - 1.Document

Receptie: Bon achizitie/Fila carnet producator

Operat ☒ Blocați ☐ Anulat ☐ Decontare internă

Tip SAF-T 380 - Initala

Salvezi Renunt

1 Document 2 Receptie 3 Calitate 4 Plata

1 Cine furnizeaza
Ioan Alexandru

2 Tip document: Borderou de achizitie

3 Articol 1

4 TVA agro

5 Date privind expeditia

6 Total: 1.800

Articol	UM	Cant	PU	Valoare
1	Buc	120	15	1.800

1. Cine furnizeaza

SUS

Pentru a specifica daca partenerul este persoana fizica, pe fisa partenerului trebuie bifata optiunea "Persoana fizica".

2. Tip document

SUS

Tipul document poate fi:

- Borderou de achizitie;

Pentru a activa carnetul de document (punctul 6) trebuie sa setati pe valoare "Da" constanta:



Constante generale MENTOR > Constante de functionare > Intrari in stoc
Utilizare carnet documente pe achizitiile de la persoane fizice

- Fila carnet producator;
- Contract achizitii.

3. Articol

SUS

- selectarea butonului se poate face cu mouseul, sau prin pozitionarea pe buton cu tasta <Tab> si apoi tastare <Enter>;
- la deschiderea ferestrei ce contine lista articolelor din nomenclatorul firmei puteti:
 - selecta un articol tastand denumirea lui sau codul extern, sau utilizand sagetile "sus" / "jos";

Denumire	Cod Extern	PU
---- nedefinit ----	...	
Articol 1	1123456789	
Articol 2	1123456711	
Articol 3	1123456766	
Articol 4	1123456798	
Articol 5	1123456796	

Buttons at the bottom: Stoc, Adaug, Detalii, R.

Observatii:

Selectia unui articol dupa denumire sau dupa cod extern se configureaza prin intermediul constantei:



Constante utilizator > 2.Constante pentru cautare
Mod cautare articole

- afla detalii despre articolul selectat si eventual modifica datele introduse (modificarile au efect asupra tuturor tranzactiilor in care a fost implicat articolul respectiv);
- adauga un nou articol;
- dupa selectarea articolului, programul afiseaza automat unitatea de masura din nomenclatorul de articole, urmand sa introduceti cantitatea facturata si pretul fara TVA. Programul calculeaza valoarea articolului (aceasta nu poate fi modificata de utilizator) si valoarea TVA-ului (care poate fi modificata);
- pentru introducerea unui nou articol generati un nou rand pe document cu tasta "sageata jos".

➡ Explicarea machetei "Articole de stoc"

4. Observatii articole

SUS ▲

Articole	Observatii articole	Date Suplimentare	Destinatie
Lista	Articole	Observatii	
▶	1 Stofa import temporar		
	2 Fermoar 50 cm import temporar		

Pot fi introduse observatii pentru fiecare articol din grila.

5. Date suplimentare

SUS ▲

Articole		Observatii articole	Date Suplimentare		Destinatie	
Lista	Articole	Certificat calitate	Data expirare	Diagr.termograf	Temp.receptie	
▶	1 Stofa import temporar					
	2 Fermoar 50 cm import temporar					

- Pentru a putea introduce numarul certificatului de calitate, trebuie sa bifata in [Nomenclatorul de articole > Alte caracteristici](#) optiunea "Are certificat de calitate".
- Pentru a putea introduce data de expirare, trebuie bifata in [Nomenclatorul de articole > Alte caracteristici](#) optiunea "Are data de expirare".
- Pentru a putea introduce diagrama termograf, trebuie bifata in [Nomenclatorul de articole > Alte caracteristici](#) optiunea "Nr. diagrama termograf".
- Pentru a putea introduce temperatura de receptie, trebuie bifata in [Nomenclatorul de articole > Alte caracteristici](#) optiunea "Temperatura receptie".

6. TVA agro

SUS ▲

Prin bifarea acestei optiuni, se va calcula cota forfetara conform procentului specificat in constante.

7. Carnet de document

SUS ▲

Carnetul de document se activeaza doar pentru Tip document = "Borderou de achizitii" (punctul 2) si daca este setata pe valoare "Da" constanta:

➡ [Constante generale MENTOR > Constante de functionare > Intrari in stoc](#)
[Utilizare carnet documente pe achizitiile de la persoane fizice](#)

8. Meniul butonului contine optiunile

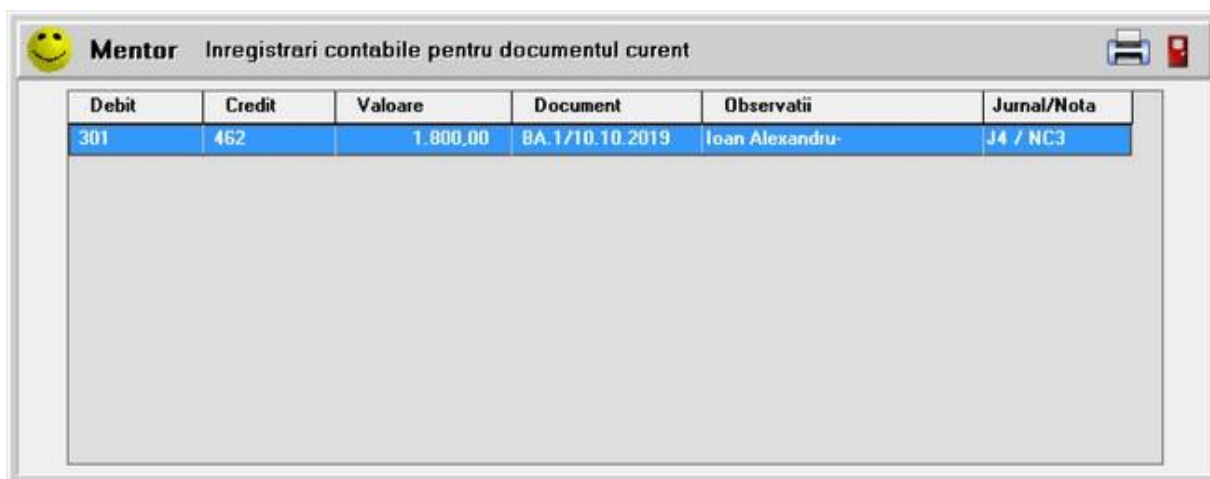
SUS ▲

- ➔ [Repartizare total document pe BUGET](#)
- ➔ [Asociere CONTRACT](#)
- ➔ [Etichete coduri de bare](#)

9. Jurnal

SUS 

Genereaza si afiseaza inregistrările contabile pentru documentul curent (figura de mai jos). Este activ doar după salvarea documentului.



Debit	Credit	Valoare	Document	Observatii	Jurnal/Nota
301	462	1.800,00	BA. 1/10.10.2019	Ioan Alexandru	J4 / NC3

Generarea înregistrărilor contabile se face pe baza setărilor din:

- configurările contabile definite pentru:
 - [articole](#)
 - [parteneri](#)
- [sabloanele de înregistrări contabile](#) care realizează o încadrare a înregistrărilor pe jurnale și note
- [constante generale](#)

10. Decontare internă

SUS 

Documentele care au această bifă nu se vor regăsi în Jurnalul de vânzări și implicit nici în declarații.

11. Clasificare SAF-T

SUS 

Câmpul va fi completat după tipul documentului cu valorile:

- 380 - pentru documentul inițial;
- 381 - pentru documentul storno;
- 384 - pentru documentul de corectare;
- 389 - pentru autofactură;
- 751 - Factura la bon (doar pt facturi de ieșire cu INFO CM).

Intrari: persoane fizice - 2.Receptie

Receptia se face la fel ca la factura de intrare:

[➡ Factura de intrare - Receptie](#)

Intrari: persoane fizice - 3.Plata

Plata se face la fel ca la factura de intrare:

[➡ Factura de intrare - Plata](#)

Generator tranzactii achizitie lapte

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