

MENTOR – 5.IESIRI

IESIRI

- ➔ Factura
- ➔ Avizul de expeditie
- ➔ Factura la aviz
- ➔ Chitanta/Boni fiscal
- ➔ in Valuta
- ➔ Facturi regim special servicii electronice
- ➔ catre Subunitati
- ➔ Comenzi de la subunitati
- ➔ Generator iesiri
 - Generator facturi clienti
 - Generator avize clienti
 - Generator iesiri catre subunitati
 - Generator bonuri de consum
 - Generator facturi abonamente
- ➔ Import facturi servicii (iesire) din format text

Factura de iesire

- ➔ 1.Document
- ➔ 2.Livrare
- ➔ 3.Incasare

Factura de iesire - 1.Document

- ➔ Alte observatii referitoare la factura de iesire

Solutii pentru:

- ➔ SAF-T
- ➔ e-Factura
- ➔ e-Transport
- ➔ TVA la in incasare
- ➔ Marfa evidentiata valoric
- ➔ Evidenta marfurilor vandute si pastrate in c ustodie
- ➔ Modul de lucru cu marfa trimisa in custodie la terti
- ➔ Modul de lucru cu avansuri clienti

- ➔ Vanzarea articolelor care nu au fost inca inregistrate ca intrate in stoc
- ➔ Vanzarea articolelor compuse care nu exista in stoc / descarcarea componentelor aferente se face prin bon de consum pe baza retetelor
- ➔ 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. Exemplar2

SUS ▲

Exemplarul 2 al facturii este implicit nerestituit. Valorile posibile sunt: "restituit cu confirmare primire" si "restituit fara confirmare primire".

5. Decontare intrerna

SUS ▲

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

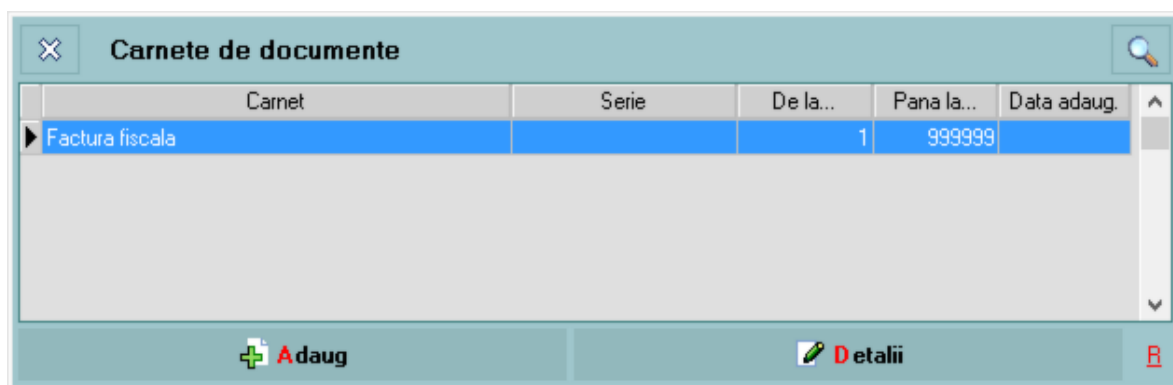
6. Carnet document

SUS ▲

Alegere carnet de documente pentru facturare (figura de mai jos). In fereastra ce contine lista carnetelor de documente care pot fi folosite la iesiri pe facturi puteti:

- vizualiza (sau modifica) caracteristicile unui carnet cu ajutorul butonului "Detalii";
- adauga un carnet nou - butonul "Adaug" - in nomenclatorul de carnete;
- selecta unul din carnete cu <Enter> sau DubluClickMouse.

Accesul la butoane este posibil cu tasta <Tab>, <Alt> + litera rosie din denumirea butonului sau click mouse pe buton.



Dupa alegerea carnetului programul cauta primul numar liber din carnetul respectiv si il afiseaza.

Numerele libere din carnet vor fi alocate automat de program in ordine crescatoare, fiind luate din intervalele cu numere libere definite de utilizator.

➔ Explicarea machetei "Carnet cu documente"

La "Carnet document", este deja selectat carnetul de documente numit "Factura fiscala", furnizat odata cu programul. Pentru aproape toate documentele firmei, se pot defini carnete de documente prin intermediul carora numerotarea lor se poate face automat. Se poate interveni manual asupra numarului atribuit in mod automat, dar acest lucru se poate face doar in limitele intervalului definit pentru carnetul respectiv si al numerelor libere ramase disponibile.

Atentie!

- Carnetul de documente ales de un utilizator pe o anumita macheta este propus implicit la urmatoarele intrari ale respectivului utilizator pe acea macheta;
- La schimbarea numarului de document se va afisa un mesaj de atentionare. Acest lucru se intampla datorita valorii implicite ("cu atentionare") a constantei:



Constante utilizator > 1. Configurare operare > 1. Tranzactii stocuri > 1.3. Iesiri

Modificare numar document

Pentru a renunta la mesajul de atentionare, setati constanta pe valoarea "Fara atentionare".

7. Carnet avize

SUS ↗

Alegere carnet de avize din lista carnetelor ce pot fi folosite la avize de expeditie.

8. Particularitati TVA

SUS ↗

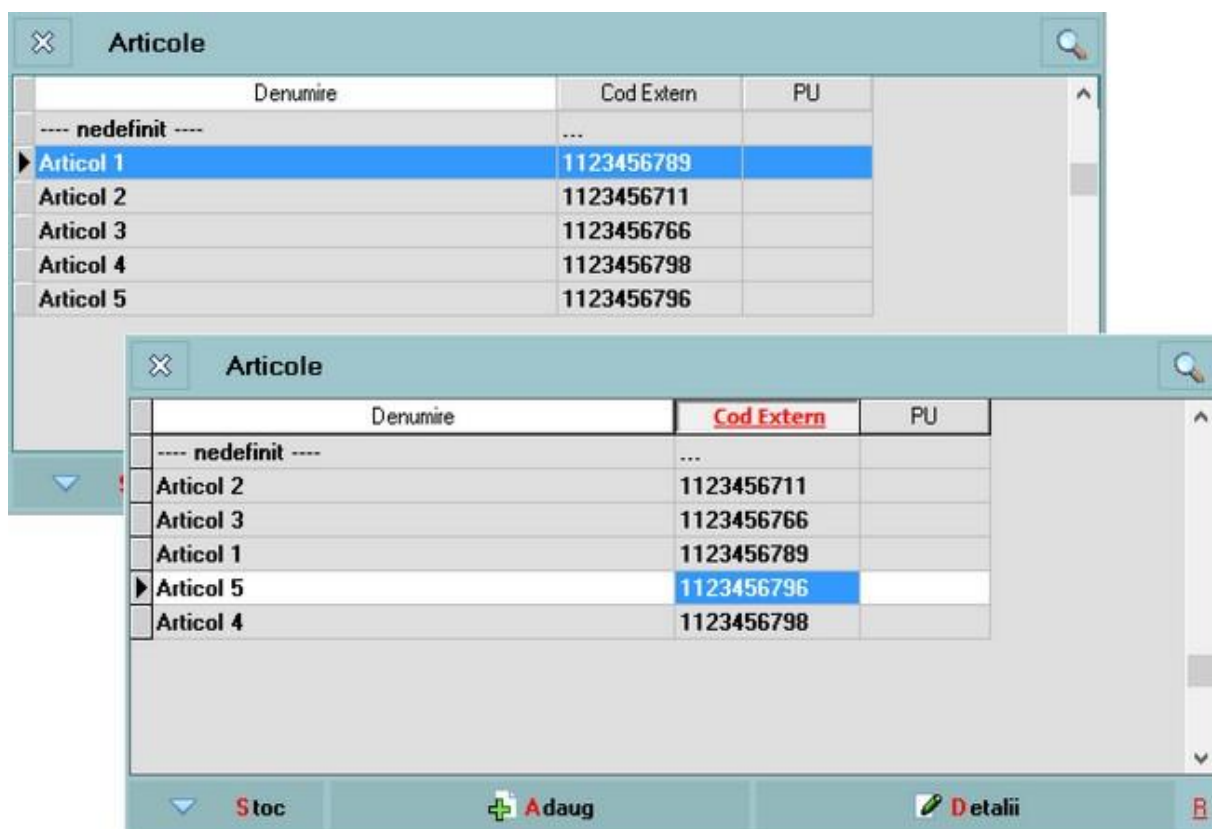
Daca se bifeaza aceasta optiune, in functie de optiunea selectata in lista din figura de mai jos,

valoarea facturii va fi afisata in coloana corespunzatoare din jurnalul de vanzari: (MENTOR > LISTE > Trezorerie > Jurnal vanzari > Jurnal vanzari UE-A4)

9. Articol

SUS ↕

- selectarea butonului se 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:
 - cauta si selecta un articol tastand denumirea lui sau codul extern, utilizand tastele directionale 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 (nu poate fi modificata de utilizator) si valoarea TVA-ului (poate fi modificata);
- pentru introducerea unui nou articol generati un nou rand pe document cu tasta "sageata jos".



Explicarea machetei "Articole de stoc"

Butonul Stoc:

Observati in partea din stanga - jos a machetei din figura de mai sus butonul "Stoc".



Daca il apasati, in grila de articole (figura de mai jos) veti vedea informatiile legate de stocul articolului selectat.

La selectarea unui articol, pe macheta de informatii din stoc, stocul disponibil va fi calculat astfel:

Disponibil = Stoc total -Rezervari - Nedescarcate.

Articole		
Denumire	Cod Extern	PU
Articol 1	1123456789	
▶ Articol 2	1123456711	
Articol 3	1123456766	
Articol 4	1123456798	
Articol 5	1123456796	

▼ Stoc

▲ Echivalente

+ Adaug

✎ Detalii

B

• PLATA: numerar

• STOC TOTAL/MIN/MAX: 1.355,00 / NEDEFINIT / NEDEFINIT Buc

• DISPONIBIL: 1.355,00 Buc

• DISPONIBIL FARA REZERVARI: 1.355,00 Buc

1.355,00 Buc, in Depozit central / Materii prime

Observatii:

- o La salvarea documentului de iesire, in validarea depasirii de stoc se cuprinde si cantitatea de articole nedescarcate.
- o In fereastrastoc pot fi vazute si articolele vandute prin CASA DE MARCAT (emulare tastatura) dar care inca nu au fost descarcate prin monetar (ca in figura de mai jos). Pentru aceasta trebuie setata pe valoarea "Da" constanta:



Constante generale > 1.Functionare > 8. Iesiri din stoc > 8.1 Functionare generala

Info Stoc continesi vanzari prin Emulare Tastatura

Stoc		
Denumire	Cod Extern	PU
Articol 1	1123456789	
▶ Articol 2	1123456711	
Articol 3	1123456766	
Articol 4	1123456798	
Articol 5	1123456796	

▼ Stoc

▲ Echivalente

+ Adaug

✎ Detalii

B

• PLATA: numerar

• STOC TOTAL/MIN/MAX: 99,00 / NEDEFINIT / NEDEFINIT Buc

• VANZARI EMULARE : 2,00 Buc

• DISPONIBIL: 97,00 Buc

• DISPONIBIL FARA REZERVARI: 97,00 Buc

99,00 Buc, in Depozit central / Marfa in magazin

- o La fiecare articol se poate afisa si procentul de TVA aferent. (figura de mai jos). Pentru aceasta trebuie setata pe valoarea "Da" constanta:



Constante generale > 1.Functionare > 11.Diverse

La afisare informatii privind stocul articolelor includ si COTA TVA

* PLATA: numerar
 * STOC TOTAL/MIN/MAX: 99,00 / NEDEFINIT / NEDEFINIT Buc
 * VANZARI EMULARE : 2,00 Buc
 * DISPONIBIL: 97,00 Buc
 * DISPONIBIL FARA REZERVARI: 97,00 Buc
 * PROCENT IVA : 19 %
 99,00 Buc, in Depozit central / Marfa in magazin

Butonul Echivalente:



Se poate selecta un articol echivalent in cazul in care articolul dorit nu se afla in stoc.

Spre exemplu, daca articolul dorit "Articol A1 nu se gaseste in stoc, putem selecta un articol echivalent acestuia, "Articolul 2".

Relatia de echivalenta se stabileste din cu butonul "Articole echivalente", din [Nomenclatorul de articole > Alte caracteristici](#).

×

Articole

🔍

Denumire	Cod Extern	PU
---- nedefinit ----	---	
▶ Articol 1		
Articol 2		
Articol 3		
Articol 4		
Articol 5		

* COMANDAT: 50,00 Buc
 Stoc in firma zero !

1

×

Articole echivalente

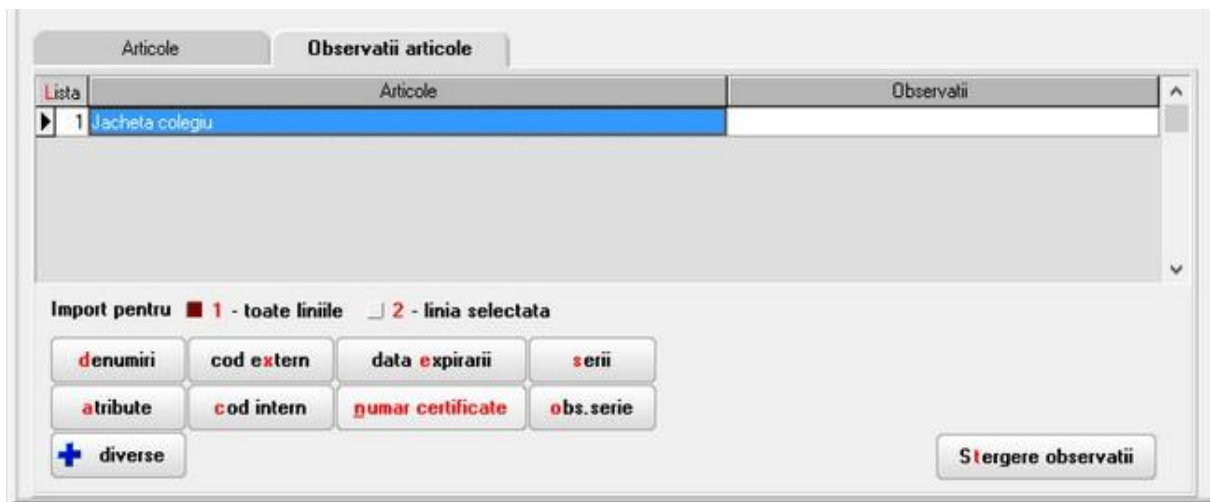
🔍

Denumire	Cod Extern	Cod Intern	UM	paritate
▶ Articol 2			Buc	1

2

Observatie:

Se poate echivala un articol (preluat pe factura de intrare sau iesire de pe comanda furnizor sau client) cu unul sau mai multe produse indiferent daca este precizata legatura de echivalenta in nomenclatorul de articole. Astfel, inlocuirea articolului se poate realiza din lista de echivalente sau din intreg nomenclatorul de articole.



- Butonul denumiri aduce in coloana "Observatii" denumirea articolului in firma curenta sau denumirea articolului la client (denumirea articolului la client este cea adusa din [Nomenclatorul de articole > Alte caracteristici](#), tabul Informatii la client).
- Daca articolul are asociate atribute, atunci cu butonul atribute acestea sunt completate in coloana "Observatii".
- Butonul cod extern aduce in coloana "Observatii" codul extern al articolului, daca acesta a fost completat in [Nomenclatorul de articole > Date generale](#).
- Butonul cod intern aduce in coloana "Observatii" codul intern al articolului, daca acesta a fost completat in [Nomenclatorul de articole > Date generale](#).
- Butonul data expirarii aduce in coloana "Observatii" data de expirare a articolului, daca aceasta a fost pe intrari in grila de articole la tabul "Date suplimentare".
- Butonul numar certificate aduce in coloana "Observatii" numarul certificatului de calitate, daca articolul are certificat de calitate si acesta a fost introdus la intrare.
- Butonul serii aduce in coloana "Observatii" seria articolului, daca articolul are serie si aceasta a fost introdusa la intrarea in stoc.
- Butonul obs. serie aduce in coloana "Observatii" observatiile completate odata cu seria articolului la intrare.

11. Info Stoc



Pentru fiecare articol de pe factura se pot vedea informatiile de pe macheta din figura de mai jos.

INFO STOC

Articol: **Fermoar 50 cm** UM stocare: Buc OK

1 Articol selectat

Produtor:

Stoc curent

Gestione	Data achiz.	Pret achiz.	Stoc	Furnizor
Depozit central	05.10.2020	5	960	Partener srl

Scos din fabricatie ☐ Articol promotional ☐

Masa: 0 Kg
Volum: 0 cm³
Suprafata: 0 mp

Garantie la vanzare: 0 luni

Stoc curent	960	Facturi in asteptare	0
Vanzari emulare	0	Comenzi in curs de aprovizionare	0
Nedescarcate	0	Comenzi in curs de livrare	0
Stoc disponibil	960	Stoc disponibil fara rezervari	960

Preturi in valuta

Moneda: Lei
Banca:
Curs: 0
Data curs:

Pret vanzare: 0 2-Lei
 0 3-Valuta cu TVA inclus ☐

12. TaxCode

SUS

Acest camp se va completa automat la salvarea documentului cu codul de taxa ce se va exporta in declaratia SAF-T, in functie de felul tranzactiei si tipul de TVA.

13. Unitatea 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>;
- cu mouseul;
- 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).

14. Date privind expeditia

SUS

[➔ Date privind expeditia](#)

15. Discount / majorare

SUS 

Este vizibil, daca valoarea constantei:

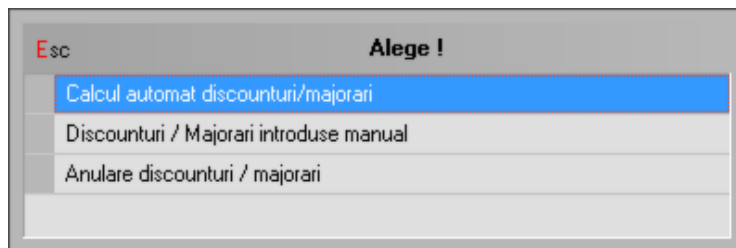


[Constante generale > 1.Functionare> 8.Iesiri din stoc> 8.4. Discount](#)

[Tip discount la iesiri](#)

este "Discount multiplu pe grup de linii".

Butonul permite alegerea modalitatii de introducerea discount-ului (automat sau manual) sau anulara discount-urilor (majorarilor) deja introduse (figura de mai jos).



Calculul automat se realizeaza pentru fiecare articol de pe document dupa grilele de discount (majorare) introduse in nomenclatorul de discount-uri (sau in fisele articolelor) tinand cont de discount-ul acordat partenerului respectiv.

In cazul introducerii manuale, programul da posibilitatea alegerii aplicarii discount-ului (majorarii) asupra grupului de articole precedent pana la discount-ul anterior sau asupra tuturor articolelor precedente. Pentru discount se introduce o cantitate negativa (reprezentand procentul de discount), iar pentru majorare o cantitate pozitiva.

- [→ Discounturi / majorari introduse manual](#)
- [→ Calculul automat al discounturilor / majorarilor : \(pentru un grup de articole predefinit\)](#)
- [→ Discounturi asociate clientului](#)
- [→ Cum apare discountul pe documentul listat](#)
- [→ Alte observatii privind discounturile](#)

16. Observatii

SUS 

Campul permite introducerea de pana la 3 linii de observatii, care pot fi aduse pe listarea documentului (fiecare rand de observatii putand fi introdus separat la configurarea documentului pentru listare cu Click Dreapta pe configurarea documentului in antet sau in final document > Specific lista > OBSERVATII1, OBSERVATII2 sau OBSERVATII3).

17. Agent

SUS 

Alege agentul din lista de personal.

- Obligativitatea introducerii agentului este data de constanta



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

[1.3.Iesiri](#)

[Cer agentul la iesiri](#)

care nu va permite salvarea documentului fara a introduce agentul.

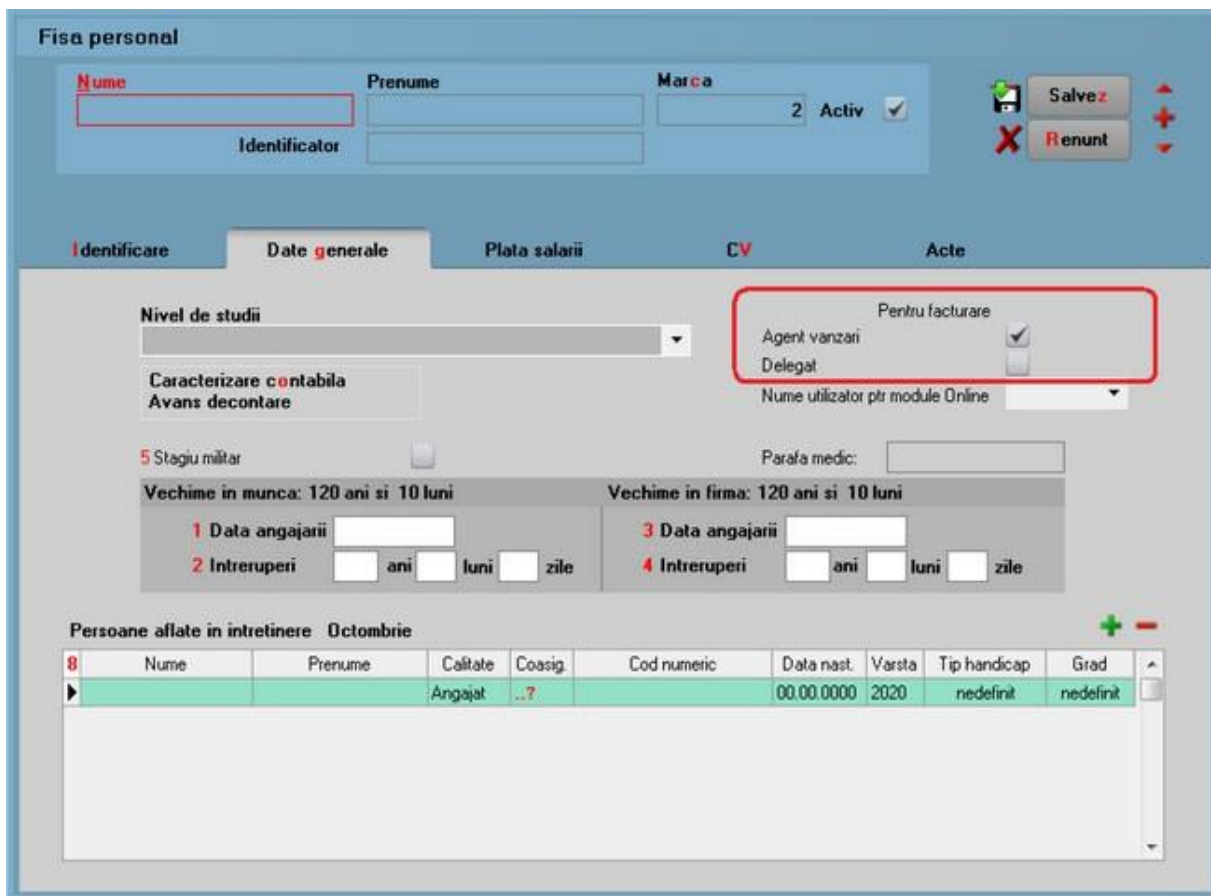
- Selectarea agentului pe documentele de iesire se poate face numai dintre angajatii

identificati drept agenti in [nomenclatorul de personal](#) (vezi figura de mai jos), daca se seteaza constanta

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

[Alegere agent din nomenclatorul de personal](#)

pe valoarea : "numai persoane caracterizate ca agent".



Fisa personal

Nume: Prenume: Marca: 2 Activ ☒

Identificator:

Identificare **Date generale** **Plata salarii** **CV** **Acte**

Nivel de studii:

Caracterizare contabila: Avans decontare:

5 Stagiul militar: Parafa medic:

Vechime in munca: 120 ani si 10 luni Vechime in firma: 120 ani si 10 luni

1 Data angajarii: 3 Data angajarii:

2 Intreruperi: ani luni zile 4 Intreruperi: ani luni zile

Pentru facturare: ☒ Agent vanzari ☐ Delegat

Nume utilizator ptr module Online:

Persoane aflate in intretinere: Octombrie

8	Nume	Prenume	Calitate	Coasig.	Cod numeric	Data nast.	Varsta	Tip handicap	Grad
▶			Angajat	7		00.00.0000	2020	nedefinit	nedefinit

- o Agentul introdus pe o comanda va fi adus automat si pe factura.

18. Comision

SUS 

Comisionul agentului, introdus in campul "Comision (%)" va aparea in listele de incasari pe agenti.

19. 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:

- Iesiri: 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.

20. Nr. voucher vacanta

SUS 

La facturile platite cu vouchere de vacanta ce trebuie transmise incepand cu data de 01.04.2022 se va alege la Scadenta – Tip plata – Online.

21. eFactura: Observatii

SUS 

Camp pentru completarea observatiilor referitoare la eFactura.

22. Se incaseaza?

SUS 

Flag pentru facturile care nu se incaseaza, apar in liste ca obligatii de plata a clientului respectiv, dar nu vor fi aduse in operatiile de trezorerie la alegerea clientului.

Butonul apare pe macheta numai daca se seteaza pe valoarea "Da" constanta:



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

[Utilizare facturi fara incasare](#)

23. Scadenta

SUS 

Daca se completeaza ziua scadentei, programul va calcula in caseta alaturata numarul de zile pana la data scadenta. Daca se completeaza numarul de zile in a doua caseta programul va calcula automat data scadenta. In ultima caseta, se introduce procentul de majorari pe zi ce va fi calculat dupa depasirea datei scadente a facturii.



[Facturare penalitati depasire scadenta plata \(instructiuni pentru utilizare\)](#)

- Se poate preciza termenul implicit de plata in zile in constanta:



[Constante generale > 1.Functionare > 7.Iesiri > 7.4. Termene majorari intarziere](#)

[Termen plata clienti \(zile\)](#)

In functie de acest termen si de data documentului de iesire se calculeaza automat data scadenta a platii.

- Daca un client are una sau mai multe facturi neincasate care depasesc data scadenta, se poate introduce un mesaj de avertizare sau se poate opri de tot facturarea pentru acel client. Trebuie setata constanta



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

[Tip avertizare depasire termen de plata](#)

pe una din valorile posibile: "Fara avertizare / Avertizare / Avertizare si blocare".

- Se poate intarzia facturarea majorarilor cu un numar de zile introdus in constanta:



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

[Zile depasire termen scadenta acceptat pt. facturare majorari](#)

24. Termene scadente multiple

SUS 

Se pot defini termene de scadenta multiple pentru documentele de iesire (figura de mai

jos) si se poate urmări îndeplinirea lor (de exemplu cazul [vanzarilor in rate](#)).

Scadentele multiple pot fi introduse ca obligatorii dacă se setează pe valoarea "Da" constantă:

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

[Termene multiple iesiri:obligatoriu completate](#)

Termene scadente									
							din care:		
Termen	Zile	Majorare	Tip plata	Scad. asteptata	Procent	Valoare	TVA	Dobanda	Observatii
19.01.2021	14	0	Numerar	19.01.2021	50	821	131.09		
26.01.2021	21	0	Numerar	26.01.2021	20	328,4	52,43		
02.02.2021	28	0	Numerar	02.02.2021	20	328,4	52,43		

Programul permite ca la data scadentei sa se introduca o data mai mica decat data documentului. Pentru aceasta trebuie setata pe valoarea "Da" constantă:

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

[Facturi iesiri: permisiune scadenta mai mica decat data document](#)

25. Cont

SUS 

Butonul stabilește contul pe care se înregistrează discount-ul introdus în ultima coloană ("%Disc"). Este vizibil numai dacă valoarea constantei:

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

este "Discount simplu linie" (caz în care butonul de la punctul 10 devine inactiv).

26. PU

SUS 

- Dacă prețul de vânzare este completat în rubrica "Preț vânzare" din [Nomenclatorul de articole > Preturi diverse](#), atunci la apăsarea butonului va fi adus automat în câmpul "PUdest".
- Pentru ca prețul de înregistrare să fie adus ca preț de vânzare pe factura apăsând butonul "PUdest" după realizarea livrării, (ca în figura de mai jos) trebuie setată pe valoarea "Da" constantă:

 [Constante generale > 1.Functionare > 7.Iesiri din stoc > 7.2.Control Preturi Vanzare din "Marfa in magazin": pret vanzare = pret inregistrare](#)

Preluare automata din stoc... Preluare stoc prin scanare...

Nr	Denumire articol	UM	Livrat	Gestione, Tip contabil	PU inreg	PU achiz	OK
1	Art 4	Buc	1	DEPOZIT CENTRAL Marfa in magazin	119	80	✓

Nr. 1 CF:7918716 SEDIU SOCIAL
 Data 20 Ianuarie 2021 Sold:0,00 lei
 Aviz 0 Sold puncte bonus: 0
 Factura simplificata Validare cod fiscal nevalidat

Info Stoc Expert

% valuta	UM	Cant	PU	Valoare	TVA	%Ad
	Buc	1	100,00	100,00	19,00	0

- Daca se doreste ca intotdeauna "Pret vanzare = Pret inregistrare", se poate introduce un mesaj de atentionare, daca acestea difera (vezi figura de mai jos):

Articole marfa magazin

Ups!

MASTER,

Neconcordanta intre Pretul de Vanzare si Pretul de Inregistrare la pozitia 1

☐ Nu mai afisa acest mesaj

OK

Pentru aceasta trebuie setata constanta pe valoarea "Da" constanta:



Constante generale > 1.Functionare > 7.Iesiri din stoc > 7.2.Control Preturi Vanzare din "Marfa in magazin" atentionare daca Pret vanz <> Pret inreg

- Pretul de achizitie afisat la selectarea articolului pe documentele de iesire reprezinta pretul cu data de achizitie cea mai recenta din stoc.

Cantitate Buc

Stoc: 10 Buc
 Ultima achiz: 10,00 lei,adaos:34,0%

- Daca pretul de vanzare este introdus rubrica "Pret vanzare" din [Nomenclatorul de articole > Preturi diverse](#) si se doreste ca acesta sa nu mai fie adus automat pe factura pentru utilizatorul curent, trebuie setata pe valoarea "Da" constanta:



Constante utilizator > 1.Configurare operare > 1.3.Iesiri
 Implicit pretul de vanzare este 0

- Pentru utilizatorul curent poate fi adus cu butonul "PUdest" pretul de achizitie al articolului. Trebuie setata pe valoarea "Da" constanta:



Constanteutilizator > 1.Configurare operare > 1.3.Iesiri
Buton pret achizitie pe factura

- Pentru vanzarile din tip contabil "Marfa in consignatie" butonul "PUdest" calculeaza corect pretul si TVA aferenta (la adaos), dupa rezolvarea livrarii (cazul pretului de vanzare din nomenclator).

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 analitic

Preluare automata din stoc... Preluare stoc prin scanare...

Nr	Denumire articol	UM	Livrat	Gestiune, Tip contabil	PU inreg	PU achiz	OK
1	Art 6	Buc	1	DEPOZIT CENTRAL Marfa in consignatie	15,95	10	✓

Factura fiscala

Client: Apex SRL

Nr.: 2
Data: 20 Ianuarie 2021
Aviz: 0
Factura simplificata: ☐

Sold: 0,00 lei
Sold puncte bonus: 0
Validare cod fiscal: nevalidat

Info CM
Stornare

Info Stoc

% valuta	UM	Cant	PU	Valoare	TVA	%Ad	%Disc	Puncte
	Buc	1	15,00	15,00	0,95	0		0

- Pentru a folosi preturi in valuta la vanzare trebuie setate valoarea "Da" constanta:



Constantegenerale > 1.Functionare > 7.Iesiri din stoc > 7.2.Control preturi
Preturi in valuta la vanzare

Pe facturade iesire va aparea un camp pentru completarea cursului valutar (figura de mai jos):

Client: Clientul srl

CF: 7918716 SEDIU SOCIAL

Sold: 132,09 lei
Sold puncte bonus: 0
Validare cod fiscal: nevalidat

Curs: 4,21

Info CM
Stornare

Daca constantade mai sus este setate valoarea "Da" si se doreste ca utilizatorul curent sa nu poata factura in valuta, trebuie setate "Da" constanta:



Constanteutilizator > 1.Configurare operare > 1.Tranzactiistocuri > 1.3.Iesiri
Facturare in LEI chiar daca constanta generala de facturare e valuta

Astfel, pentru utilizatorul curent campul pentru completarea cursului din figura de mai sus va disparea.

- Daca articolele au definite in nomenclator [preturi multiple](#), atunci poate fi aleasa o categorie implicita de pret care sa fie adusa pe factura, prin introducerea acesteia in constanta:



[Constante generale > 7.Preturi multiple](#)
Categorie implicita pret: Iesiri

- La preluarea comenzilor client ale caror preturi contin zecimale, pe factura si pe aviz se pastreaza numarul de zecimale in functie de valoarea constantei:



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

27. %Ad

SUS

Completeaza toata coloana cu valoarea din prima linie. Valorile inscrise in aceasta coloana reprezinta discount-uri aplicate articolelor respective. Utilizarea acestui tip de discount/majorare modifica preturile de vanzare. Calculul discount-ului de la punctul 10 include acest discount/majorare.



[Discounturi](#)

28. Certificat de calitate

SUS

Daca articolul vandut are setat flagul "Certificat de calitate" = "Da" (in [Nomenclator Articole > Alte caracteristici](#)) si pe respectivul document nu s-a completat aceasta informatie, la salvarea documentului utilizatorul va primi un mesaj de avertizare.

Cu butonul "CT" se pot completa datele privind calitatea produselor (date necesare in domeniul livrarilor de produse alimentare si nu numai). Pentru aceasta trebuie setata pe valoarea "Da" constanta:



[Constante generale > 1.Functionare > 7.Iesiri din stoc > 7.4.Termene / maj. intarziere](#)
Certificat de calitate intrari/iesiri: Obligativu completare

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

4. Carnet document
Factura fiscala

5. Carnet avize
---- nedefinit ----

Factura fiscala

Taxare inversa ☐

Particularitati TVA: nedefinit

Factura este: - normala -

Nr. 2

Data 20 Ianuarie 2021

Aviz 0

Factura simplificata ☐

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

Lista	Articole	TVA
1	Art cert cal.	19

Import pentru ☒ 1 - toate liniile ☐ 2 - linia selectata

denumiri cod extern data expirarii serii

atribute cod intern **numar certificate** obs. serie

+ diverse

Se vor completa:

- o numele persoanei care efectueaza verificarea calitatii (nu este angajat al firmei);
- o codul buletinului sau de analiza;
- o se poate selecta un [carnet](#) de certificate de calitate care va fi folosit pt. listarea "Certificatului de calitate" ce insoteste factura.

Pentru introducerea unui carnet de document pentru certificatele de calitate trebuie setata pe "Da" constanta:

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

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

29. Cautare in grila

SUS 

Buton pentru cautarea unui articol introdus in grila facturii.

30. Meniul butonului contine optiunile:

SUS 

 [Scanner cod bare](#)

- ➔ Oferte
- ➔ Articole compuse
- ➔ Generare pozitii in rosu
- ➔ Generare pozitii in rosu de pe Facturi la Avize Clienti
- ➔ Import de la BCS
- ➔ Generare majorari depasire scadenta
- ➔ Import articol de de pe Dispozitie de Livrare
- ➔ Import articol de de pe Note Predare
- ➔ Import articol de pe Intrari de la Furnizori
- ➔ Import articol de pe Intrari pe AVIZ
- ➔ Import articol de pe DVI - uri
- ➔ Import articol de pe Transferuri
- ➔ Import articol de pe INTRARI DE LA SUBUNITATI
- ➔ Preluare articole de pe COMANDA RESTAURANT

31. Articole facturabile

SUS ▲

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

Observatie:

Daca se folosesc butoanele de la punctul 26, sunt aduse in grila de selectie atat articolele facturabile, cat si cele nefacturabile.

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

32. Grup de butoane pentru adaugari si stingeri linii din document

SUS ▲

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

33. Stornare

SUS ▲

La apasarea butonului, toate cantitatile pozitive de pe factura sunt inlocuite cu zero.

34. InfoCM

SUS ▲

In momentul in care se seteaza flagul "Info CM" pe valoare "Da", pe macheta apare c campul "Nr. bon CM" - numarul de bonuri la casa de marcat, ce se va completa doar daca numarul de bonuri aferente facturii este mai mare de 1.

Exemplu: Clientul soseste la sfarsitul lunii cu 5 bonuri solicitand oferta. In acest caz, factura va avea optiunea "Info CM" bifata , iar "Nr. bon CM" = 5.

Info CM	☒
Nr.bonuri CM	0

Se bifeaza atunci cand factura este asociata unui bon emis la casa de marcat, caz in care de pe macheta vor disparea paginile "2.Livrare", "3.Plata" si nu se va mai genera nici nota contabila pentru documentul curent.

35. Meniul butonului contine optiunile:

SUS ▲

- ➔ Facturare taxe
- ➔ Sterge taxele facturate
- ➔ Servicii suplimentare
- ➔ Inregistrari Clasa 9
- ➔ EXPERT - Venituri total document
- ➔ Transformare preturi in LEI
- ➔ Anulare trecere prin curs

36. Optiuni factura, Listare, Jurnal:

SUS ▲

Meniul butonului contine optiunile:

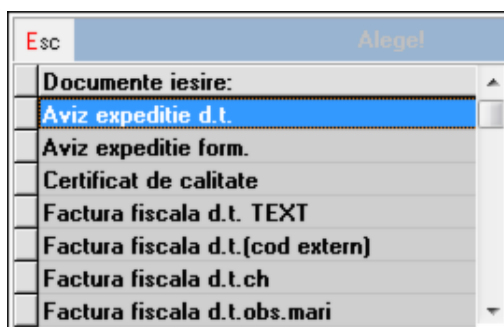
- ➔ Asociere contract
- ➔ Etichete coduri de bare
- ➔ Generare transferuri custodie ambalaje F5
- ➔ Pastrare articole facturate in custodie
- ➔ Export WMedi
- ➔ Verificare cos

Observatie:

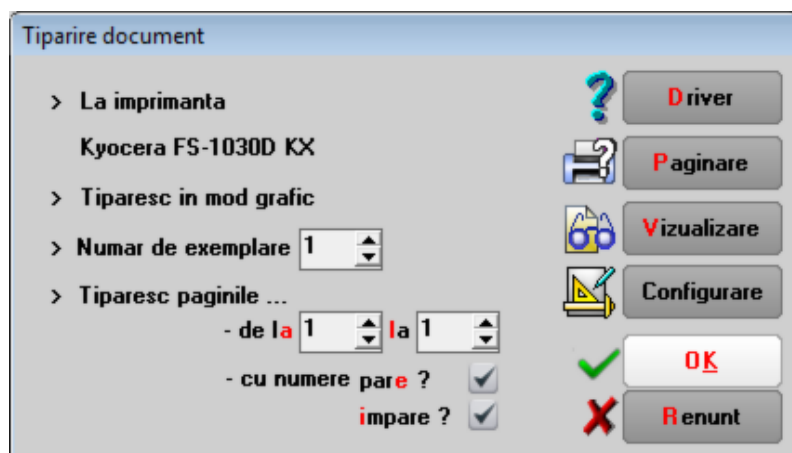
Butonul este activ doar dupa salvarea documentului.

Listare:

Afiseaza lista formularelor ce pot fi listate pentru documentul curent. Butonul este activ dupa salvarea documentului.



Dupa alegerea documentului pentru listare programul deschide o fereastră de dialog (figura de mai jos) in care se poate configura imprimanta (butonul "Driver") si modul de listare in pagina (butonul "Paginare") precum si documentul (butonul "Configurare") care poate fi si vizualizat inainte de listare.



➔ Configurarea listarii

Observatii:

- Se poate stabili un numar maxim de linii pe factura. Introduceti numarul de linii dorit in constanta
 [Constante utilizator > 1. Configurare operare > 1. Tranzactii stocuri > 1.3. Iesiri Linii factura \(0 = nelimitat\)](#)
 iar la depasirea numarului de linii programul va afisa un mesaj de avertizare.
- Pe listare, denumirea unui articol poate aparea pe mai multe randuri. Pentru acesta folositi ca delimitator caracterul: " | " acolo unde doriti ca denumirea articolului sa treaca pe rand nou. Trebuie setata constanta pe valoarea "Da" constanta:
 [Constante generale > 1. Functionare > 7. Iesiri din stoc > 7.5 Listare Observatii articole pe rand nou](#)

Articole de stoc

Denumire Denumirea articolului pe randul 1 | si pe randul 2



 Exemplu S.R.L.		FACTURA FISCALA		
Registru comert: Cod fiscal: Sediu:				
Judet: Cont: Banca: ---- nedefinit ----		Serie/Numar: SSSD/53 Data: 10.01.2021		
Cota T.V.A.: 19,00				
Nr.crt.	Denumire produse sau servicii	UM	Cantitate	Pret
1	Denumirea articolului pe randul 1 si pe randul 2	Buc	1,000	
TOTAL				

- Un client poate avea propriile versiuni de liste pentru tiparirea:
 - Facturii;
 - Dispozitiei de livrare;
 - Certificatului de calitate.

Se listeaza succesiv toate cele 3 documente la selectarea butonului listare de pe factura. Versiunile de liste se aleg din [Nomenclatorul de parteneri > Alte informatii](#):

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

- La listarea facturii de iesire, in coloanele "Serii", "Producator", "Certificat de calitate", inaintea valorilor respective poate aparea si denumirea: "Serii:", "Prod:", "CTC:"... Trebuie setate pe valoarea "Da" constanta:



[Constante generale > 1.Functionare > 7.Iesiri din stoc > 7.4.Listare](#)
[Se editeaza prefix pentru Serii, Producator, Certificat de calitate](#)



Exemplu SRL

Registru comert:
Cod fiscal:
Sediu:

Judet:
Cont:
Banca: --- nedefinit ---

Cota T.V.A.: 19,00

FACTURA

Serie/Numar: /21
Data: 10.08.2021

Client: **Clientul SRL**

Cod fiscal:
Sediu: ...,

Judet: ..
Cont:
Banca:
Sediu livrare:
Adresa livrare: ,

Nr.crt.	Denumire produse sau servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA	Serii
1	Art serie	Buc	2,00	10,00	20,00	3,80	Serii: 0 2 2 0 2 3,
TOTAL					20,00	3,80	

WinMENTOR

- Documentele de iesire se pot bloca dupa listare, daca se seteaza pe "Da" constanta:



[Constante generale > 1.Functionare > 7.Iesiri din stoc > 7.1.Functionare general](#)

[Documente de iesire - Blocate dupa printare](#)

Doar utilizatorul Master are dreptul de a modifica documentele blocate.

- Daca pretul se calculeaza in valuta, cursul utilizat pentru calcule poate fi tiparit pe factura din configurarea facturii > "Antet (final) listă > (ClickDreapta) > Specific lista > CURSMONEDA"
- La listarea facturilor pot fi introdusi urmatorii parametri specifici: "INTOCMITNUME", "INTOCMITPRENUME", "INTOCMITCNP" (datele sunt aduse din nomenclatorul de personal).
- Facturarea contractelor de abonamente introduse in campul "Informatii de la client" in [Nomenclatorul de Parteneri > Oferta/Contract](#) aduce numarul si data contractului pe Observatiile din factura.
- Daca se lucreaza cu articole grupate pe clase, se poate lista denumirea unui articol in loc de denumirea clasei, daca constanta urmatoare ia valoarea "numele clasei":



[Constante generale > 1.Functionare > 7.Iesiri din stoc > 7.5.Listare](#)
[Listez DENUMIRE ARTICOL in loc de DENUMIRE CLASA pentru clasa](#)

Jurnal:

Genereaza si afiseaza inregistrarile contabile pentru documentul curent. Este activ doar dupa salvarea documentului.

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](#)

37. Grup de butoane pentru navigarea in lista documentelor de iesire

SUS 

- Butonul "sageata sus" afiseaza documentul precedent celui curent;
- Butonul "sageata jos" afiseaza documentul urmator din lista;

- Butonul "plus" semnifica adaugarea unui document nou in lista.

38. Grup de butoane pentru salvarea documentului

SUS 

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.



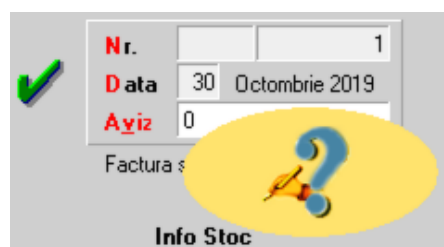
Butonul "Da" implica renuntarea definitiva la modificarile facute si revenirea la ultima forma salvata a documentului.

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.

39. eFactura

SUS 

 e-Factura

40. eTransport

SUS 

 e-Transport

41. Client

SUS 

Buton de alegere client din lista partenerilor. Poate fi selectat atat cu mouseul, cat si cu tastele <ALT+C>



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

La deschiderea ferestrei ce contine lista partenerilor firmei puteti:

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

Dupa alegerea clientului, daca exista inregistrate [comenzi de la clienti](#), programul afiseaza lista comezilor facute de clientul selectat (figura de mai jos). Coloana "Rest" contine cantitatile articolelor comandate si nefacturate inca.

Articole pe Comenzi de la Client , nelivrate inca

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

Doc	Serie/Nr.Doc	din data	Articol	Cod E	Cod I	UM	CANTITATE		Temen	Echivalenta	Mon.	Pret	Ad	Disc	Agent
							Rest	Preluat							
Cc	1	01.01.2021	Articol 1			Buc	100,00	0,00			lei	6,00	0	0	
Cc	1	01.01.2021	Articol 2			Buc	100,00	0,00			lei	12,00	0	0	

Stoc real: 500,00
 Stoc rezervat: 109,09
 Comandat: 0,00

☒ OK
 ☒ Renunt

Citire cantitati de la Scanner

Introducerea cantitatii spre facturare a unui articol din lista de mai sus se poate face in trei moduri:

- o cu DubluClick in coloana "Rest";
- o prin click pe butonul cu o singura sageata desenata pe el;
- o introducand de la tastatura in coloana "Preluat" cantitatea care va aparea pe factura, caz in care in coloana "Rest" va fi scrisa diferenta dintre cantitatea de pe comanda (sau cea care ramasese de facturat) si cea care va fi facturata.

In primele doua cazuri cantitatea din coloana "Rest" va fi mutata in coloana "Preluat". Trecerea tuturor cantitatilor din coloana "Rest" in coloana "Preluat" si invers se face cu ajutorul butoanelor cu doua sageti pe ele.

42. Info Cod Fiscal / Validare Cod fiscal

SUS

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 soldul curent al clientului. Dupa salvarea documentului, valoarea acestuia este adaugata la sold. In lista deschisa, documentul cu ">>>" in fata denumirii este cel de pe care se vizualizeaza lista datoriilor.

Daca in rubrica "Credite acordate acestui client la vanzare" din [Nomenclatorul de parteneri > Alte informatii](#) se completeaza anumita suma si clientul respectiv are datorii mai mari decat suma precizata, la facturare, operatorul poate primi un mesaj de atentionare. Pentru aceasta, trebuie setata pe valoarea "Da" constanta:



Constante utilizator > 1. Configurare operare > 1. Tranzactii stocuri > 1.3. Iesiri Testare sold client

[Verificarea inregistrarii furnizorului in scopuri de TVA](#)

43. Clasificare SAF-

SUS

T [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;
- 751 - pentru factura la bon (doar pentru facturile de iesire cu INFO CM).

Alte observatii referitoare la factura de iesire

SUS 

- La introducerea articolelor pe factura, cautarea se poate face dupa:
 - denumire (implicit)
 - cod extern (click pe butonul Cod Extern)
 -



Denumire	Cod Extern	PU
Jacheta colegiu		
Art 5		
Art 6		
Art cert cal.		
---- nedefinit ----	---	
Art 4	500123456	

Stoc Echivalente Adaug Detalii

* PLATA: numerar
* STOC TOTAL/MIN/MAX: 99,00 / NEDEFINIT / NEDEFINIT Buc
* VANZARI EMULARE : 2,00 Buc
* DISPONIBIL: 97,00 Buc
* DISPONIBIL FARA REZERVARI: 97,00 Buc
* PROCENT TVA : 19 %
99,00 Buc, in Depozit central / Marfa in magazin

- Se poate alege codul extern sau codul intern ca implicit pentru cautare. Pentru aceasta trebuie setata pe aceste valori constanta:



Constante utilizator > 2. Configurare cautare
Mod cautare articole

Articole		Observatii articole		Info Stoc	
Lista	Articol	% valuta	UM	Cant	
*	500123546;Articol 1	...	Buc		

CodExtern	Denumire	PU
500123546	Articol 1	
500123547	Articol 2	
500123548	Articol 3	

Stoc
 Echivalente
 Adaug
 Detalii

* PLATA: numerar
 * STOC TOTAL/MIN/MAX: 500,00 / NEDEFINIT / NEDEFINIT Buc
 * DISPONIBIL: 500,00 Buc
 * REZERVARI: 109,09 Buc
 * DISPONIBIL FARA REZERVARI: 390,91 Buc
 * PROCENT TVA : 19 %
 500,00 Buc, in Depozit central / Marfa in magazin

- Macheta de selectie a articolelor se poate particulariza pentru fiecare utilizator in parte. Prin setarea constantelor urmatoare se pot introduce doar coloanele dorite in view:



Constante utilizator > 04.Coloane configurabile View-uri

- Utilizatorii care nu au drepturi de modificare pentru iesirile din stoc pot avea dreptul sa modifice iesirile neoperate prin setarea constantei urmatoare pe valoarea "Da":



Constantegenerale > 1.Functionare> 7.Iesiri din stoc> 7.4 Functionare generala

Iesiri neoperate- modificabile chiar fara drepturi de acces

- Facturile implicate in tranzactii de trezorerie sau compensari nu se pot sterge. In cazul modificarii unor astfel de facturi se afiseaza un mesaj de avertizare.
- La depasirea limitei de credit acordata unui client se poate bloca facturarea. Trebuie setata pe valoarea "Da" constanta:



Constantegenerale > 1.Functionare> 7.Iesiri din stoc> 7.1 Functionare generala

Blocare salvare la depasire limita creditare

- Se poate bloca salvarea documentului daca pretul de vanzare este inferior pretului minim completat in nomenclatorul de articole pe pagina Preturi diverse. Trebuie setata pe valoarea "Da" constanta:



Constantegenerale > 1.Functionare> 7.Iesiri din stoc> 7.1 Functionare generala

Blocare salvare la pret vanzare mai mic decat pret minim

- Daca factura a fost creata pe baza unei comenzi, in View-ul iesirilor se poate introduce inca o coloana aferenta comenzii client cu numarul acesteia (figura de mai jos). Trebuie setata pe valoarea "Da" constanta:



Constante generale > 1.Functionare > 7.Iesiri din stoc > 7.1.Functionare

generală

Se afișează nr. comanda client în view-ul ieșirilor

- Dacă în **Modulul COMERCIAL** se introduce o **comanda de la client**, pe factura, după selectarea acelui client sunt aduse toate articolele de pe comanda. Acest lucru se datorează valorii implicite ("Da") a constantei:



Constante utilizator > 1.Configurare operare > 1.Tranzacții stocuri >
1.1.Functionare generală
Legătura comandă / factură

Prin setarea pe "Nu" a constantei, nu se vor mai aduce articolele de pe comanda pe factură după selectarea clientului.

- După selectarea clientului, pot fi aduse pe factură doar comenzile care au fost lansate (figura de mai jos):

Pentru această trebură trebuie setată valoarea "Da" constantă:



Constante generale > 1.Functionare > 7.Ieșiri din stoc > 7.1.Functionare generală

Facturare articole de pe comenzi: afișez doar comenzile lansate

- După preluarea **comenzii client** pe factură, nu se permite modificarea cantităților. Pentru a se putea modifica cantitățile pe factură, trebuie setată valoarea "Nu" constantă:



Constante generale > 1.Functionare > 7.Ieșiri din stoc > 7.1.Functionare generală

Facturare articole de pe comenzi în limita cantității comandate

- Pe comanda de la client se pot introduce observații pentru fiecare articol pe pagina "Zile plată / Observații" sau pe **fisiere cu structură variabilă**, ca extensie linie comanda client. Pentru aceasta, în constantă:



Constante generale > 1.Functionare > 7.Ieșiri din stoc > 7.1.Functionare generală

Aduc pe linii Factura observațiile de pe linii Comanda aflate pe câmpul

trebuie completat campul de pe care se doreste importul acestor detalii in factura, pe "Observatii articole" (se face cu ClickDreapta).

Comandă

1. Client: Apex SRL
Sold: 0.00 lei
Comenzi in curs: 1.800.00 lei
Sediu: SEDIU SOCIAL
Localitatea: ...

Anulata ☐

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

Salveaza
Renunta

Articole comandate Zile plata/ Observatii Info STOC

Nr	Articol	Zile Plata	Observatii
1	Articol 1	0	Perisabil
2	Articol 2	0	Perisabil

Iesiri: Factura fiscală

Operat ☒ Blocat ☐ Anulat ☐ Decontare internă ☐ Exemplar 2: nerestituit

Salveaza
Renunta

1 Document 2 Livrare 3 Incasare

4. Carnet document: Factura fiscală 5. Carnet avize: --- nedefinit ---

Taxare inversa ☐
Particularitati TVA: nedefinit
Factura este: - normala -

Factura fiscală

Nr.: 2
Data: 25 Ianuarie 2021
Aviz: 0
Factura simplificata ☐

Client: Apex SRL
Sediul: SEDIU SOCIAL
Sold: 0.00 lei
Sold puncte bonus: 0
Validare cod fiscal: nevalidat

Articole Observatii articole Info Stoc

Lista	Articole	TVA	Observatii
1	Articol 1(Cc 1)	19	
2	Articol 2(Cc 1)	19	

Import pentru: ☒ 1 - toate liniile ☐ 2 - linia selectata

denumiri cod extern data expirarii serii
tribute cod intern numar certificate obs. serie
diverse

Editare observatie pe mai multe linii
Preia SERII pe BUCATA sub forma de intervale
Preia Observatii pe linie de pe COMANDA

Stergere observatia

- Pretul introdus pe comanda este preluat automat si pe factura. Pentru a nu se prelua, trebuie setata constanta urmatoare pe valoarea "Nu":
 Constante generale > 1.Functionare> 7.Iesiri din stoc> 7.1.Functionare generala
Pretul preluat de pe comanda se ignora
- Daca se doreste ca anumite linii de pe factura care au TVA zero sa nu apara in jurnalul de vanzari trebuie setata cota de "TVA 0%" in constanta:
 Constante generale > 6.TVA
TVA 0 % care sa nu apara in jurnalele de TVA
- Pentru eliminarea necesitatii deschiderii de analitice in planul de conturi din care sa se poata evidenta veniturile si cheltuielile la nivel de gestiuni, se poate seta pe valoarea "Da"

constanta:



[Constantegenerale > 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 cheltuiala sau venit.

- La descarcarea articolelor cu tip contabil valoric, coeficientul de descarcare poate fi calculat in functie de rulaj debit (intrari) sau in functie de sold prin setarea constantei:



[Constantegenerale > 1.Functionare> 3.Contabile](#)
[Tip descarcare valorica](#)

- La selectarea clientului pot fi aduse informatiile introduse in nomenclatorul de parteneri (ca in figura de mai jos). Macheta are doar caracter informativ.
Pentru aceasta trebuie setata pe valoarea "Da" constanta:



[Constanteutilizator > 1.Constanteoperare > 1.Tranzactiistocuri> 1.3.Iesiri](#)
[Afisare informatii despre client dupa alegere \(facturare\)](#)

Factura de iesire - 2.Livrare

1. Tip contabil intermediar iesire

Pentru ca acest buton sa apara pe macheta, trebuie setata pe valoarea "Da" constanta:



[Constantegenerale > 1.Functionare> 7.Iesiri din stoc> 7.1.Functionaregenerală Iesiri prin contintermediar](#)

Daca se selecteaza un tip contabil intermediar, articolele vor fi transferate din tipul contabil sursa (punctul 3) in tipul contabil intermediar (punctul 1) si apoi se va face iesirea din tipul contabil intermediar (cazurile din figura de mai jos):

Iesiri: Factura fiscala

Operat ☒ Blocat ☐ Anulat ☐ Decontare internă ☐ Exemplar 2: nerestituit

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

4. Carnet document: Factura fiscala

5. Carnet avize: — nedefinit —

Taxare inversa ☐

Particularitati TVA: nedefinit

Factura este: - normala -

Factura fiscala

Nr. 2

Data 25. Ianuarie 2021

Aviz 0

Factura simplificata ☐

Client: Clientul srl

CF-RO7918716

SEDIU SOCIAL

Sold 476.00 lei

Sold puncte bonus: 0

Validare cod fiscal: nevalidat

Curs 1

Info CM

Stornare

Articole	Observatii articole	Info Stoc	Expert
Lista	Articol	% valuta	UM
1 Art 01			Buc
			Cant
			PU
			Valoare
			TVA
			%Ad
			Puncte

Discount / Majorare

Date privind expeditia

6. Obs.

Agent

Comision (%)

Se incaseaza? ☒

7. Scadenta 25.01.2021

zile 0 % majorari 0

Total 200,00 38,00

Total de plata 238,00

Total puncte bonus 0,00

A

Iesiri: Factura fiscala

Operat ☒ Blocat ☐ Anulat ☐ Decontare internă ☐ Exemplar 2: nerestituit

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

5. Tip contabil intermediar iesire: — nedefinit —

Produse automate din stoc

Produse stoc prin sustragere

Nr	Denumire articol	UM	Livrat	Gestiune, Tip contabil	PU inreg	PU achiz	OK
1	Art 01	Buc		1. Depozit central Marfa in magazin 1	200	100	✓

Mentor Inregistrari contabile pentru documentul curent

Debit	Credit	Valoare	Document	Observatii	Jurnal/Nota
411.01	707	200,00	F.2/25.01.2021	Clientul srl-Iesiri facturi-	J10 / NC5
411.01	442.07	38,00	F.2/25.01.2021	Clientul srl-TVA colectat-	J10 / NC6
607	371.02.01	100,00	F.2/25.01.2021	Clientul srl-Descarcare gestiune	J10 / NC6
371.02.01	378.02.01	31,93	F.2/25.01.2021	Clientul srl-	J10 / NC6
371.02.01	442.08	6,07	F.2/25.01.2021	Clientul srl-	J10 / NC6
378.02.01	371.02.01	100,00	F.2/25.01.2021	Clientul srl-Descarcare gestiune	J10 / NC6
442.08	371.02.01	38,00	F.2/25.01.2021	Clientul srl-TVA neexigibil-	J10 / NC6
Total		514,00			

Poz 1

B

Iesiri: Factura fiscala

Operat ☒ Blocat ☐ Anulat ☐ Decontare interna ☐ Exemplar 2: nerestituit

1 Document 2 Livrare 3 Incasare

5. Tip contabil intermediar iesire
Marfa in magazin 2

Preluare automata din stoc... Preluare stoc prin scanare...

Nr	Denumire articol	UM	Livrat	Gestione, Tip contabil	PU inreg	PU achiz	OK
1	Art 01	Buc		1. Depozit central Marfa in magazin 1	200	100	✓

Mentor Inregistrari contabile pentru documentul curent

Debit	Credit	Valoare	Document	Observatii	Jurnal/Nota
371.02.02	371.02.01	100,00	F.2/25.01.2021	Cientul srl-	J10 / NC6
371.02.01	378.02.01	31,93	F.2/25.01.2021	Cientul srl-	J10 / NC6
371.02.01	442.08	6,07	F.2/25.01.2021	Cientul srl-	J10 / NC6
378.02.01	371.02.01	100,00	F.2/25.01.2021	Cientul srl-Descarcare gestiuni	J10 / NC6
442.08	371.02.01	38,00	F.2/25.01.2021	Cientul srl-TVA neexigibil-	J10 / NC6
371.02.02	378.02.02	100,00	F.2/25.01.2021	Cientul srl-	J10 / NC6
371.02.02	442.08	38,00	F.2/25.01.2021	Cientul srl-	J10 / NC6
411.01	707	200,00	F.2/25.01.2021	Cientul srl-Iesiri facturi-	J10 / NC6
411.01	442.07	38,00	F.2/25.01.2021	Cientul srl-TVA colectat-	J10 / NC6
607	371.02.02	100,00	F.2/25.01.2021	Cientul srl-Descarcare gestiuni	J10 / NC6
378.02.02	371.02.02	100,00	F.2/25.01.2021	Cientul srl-Descarcare gestiuni	J10 / NC6
442.08	371.02.02	38,00	F.2/25.01.2021	Cientul srl-TVA neexigibil-	J10 / NC6
Total		890,00			

Poz

Observatie:

Se poate ca la factura de iesire legata de comanda de la client, pe livrare (cu detalii stoc) sa se poata filtra seriile articolului in functie de comanda (click dreapta "Sterg seriile ce nu apartin de comanda"). Aceasta legatura intre seriile articolului si comanda client este posibila daca se lucreaza in stilul: Comanda de la Client > Comanda interna > Nota de Predare > Iesire(livrare).

In cazul iesirilor articolelor inregistrate la intrarea in firma ca marfa se poate specifica un tip contabil intermediar, eliminand astfel procedura de transfer. (metoda poate fi folosita si la productie).

2. Buton de selectare atribut pentru articolul respectiv

SUS

Este folosit in cazul in care articolul are cel putin un atribut. Macheta din figura de mai jos contine stocul pe attribute. Repartizarea pe attribute se poate face in trei moduri:

- Dubluclick in coloana "Stoc" pe linia atributului care trebuie scos din stoc, caz in care in coloana "De livrat" se va afisa diferenta dintre cantitatea din stoc si cea de pe livrare;
- Click pe butoanele cu sageti. Pentru atributul curent, selectia butoanelor are ca efect trecerea cantitatii de pe livrare (sau a cantitatii din stoc, depinde care este mai mare) din coloana "Stoc" in coloana "De livrat" si invers (depinde de butonul ales);
- Introducerea de la tastatura a cantitatii pe linia atributului care va fi scos din stoc in coloana "De livrat".

Articol cu attribute- attribute existente in stocul firmei :

Necesar de repartizat la aceasta pozitie : 10,000 Buc

Attribute in stoc	Stoc	De livrat
Rosu-	50	0
▶ Albastru-	50	0

Total repartizat pe livrare : 0,000 Buc

 **OK**
 **Renunt**




3. Gestiune/ Tip contabil articol

SUS 

Buton de selectare a gestiunii din care se face iesirea si a tipului contabil pentru articol respectiv. Valorile implicite sunt cele introduse in [fisa articolului](#). La selectarea butonului se deschid pe rand nomenclatoarele de gestiuni si de [tipuri \(caracterizari\) contabile](#). Selectarea gestiunii si a tipului contabil se face cu DubluClick sau tasta ENTER.

4. Gestiune/ Tip contabil

SUS 

Buton pentru selectarea gestiunii si a tipului contabil pentru toate articolele (in cazul in care toate articolele au acelasi tip contabil si ies din aceeasi gestiune).

5. Buton de preluare manuala a articolului respectiv din stoc

SUS 

In macheta deschisa la selectarea butonului, este afisat stocul pe gestiuni si tipuri contabile pentru articolul respectiv (figura de mai jos). Cantitatea nepreluata este afisata in partea dreapta a machetei in campul "Nerezolvat". Atata timp cat aceasta nu este egala cu zero, preluarea nu este considerata rezolvata si inregistrarea nu poate fi salvata.

Preluarea se poate face in trei moduri:

- Grupul de butoane " + - ":
 - Butonul "+" adauga intreaga cantitate de pe livrare in coloana "cant.livrata" si o scade din coloana "stoc", acolo unde este posibil (unde stocul permite);
 - Butonul "-" aduce macheta la configuratia initiala.
- DubluClick in coloana de stoc pe linia corespunzatoare intrarii din a carei stoc se face livrarea. Cantitatea preluata este cantitatea maxima dintre cea din stoc si cea care trebuie preluata. In cazul in care stocul nu acopera cantitatea ce trebuie preluata, diferenta de cantitate se poate prelua de pe alta linie.
- Introducerea manuala a cantitatii (totale sau partiale) preluate din stoc in coloana "Cant.livrata" pe linia ce contine stocul articolului intrat la o anumita data. In acest caz, stocul se va diminua automat cu cantitatea introdusa.



Dupa ce ati terminat de rezolvat preluarea din stocuri apasati "Ok", iar butonul de la



punctul 5 va arata astfel: acest fapt insemnand ca procesul s-a incheiat cu succes, urmand sa salvati inregistrarea.

Observatie:

- Stocul prezentat in acest ecran reprezinta stocul din momentul deschiderii ferestrei, nu din momentul inregistrarii tranzactiei. Deci, daca veti reveni asupra acestei tranzactii dupa un anumit timp, stocul prezentat va fi cel din momentul revenirii.
- Pentru articolele cu metoda de gestiune "IDS - identificare specifica", butonul "Preluare automata din stoc" (punctul 9) nu face nimic, acesta fiind singurul caz in care preluarea din stocuri se face obligatoriu cu butonul de preluare manuala.

Atentie!!!

- Operarea manuala a retururilor se poate face doar prin precizarea cantitatii returnate (marime negativa) in coloana "Cantitatea livrata", pe randul corespunzator unei pozitii de stoc existente sau prin generarea unei noi pozitii de stoc, a carei data va coincide cu data documentului de retur, prin selectarea butonului 5.1. , de adaugare a unei noi intrari in stoc.
- Idem in cazul tranzactiilor interne de marire stoc.

6. Grup de butoane pentru adaugare sau stergere de articole de pe livrare sus ↗

Butonul "+" adauga pe livrare acele articole care exista pe documentul de intrare si nu exista pe livrare (fiind sterse dintr-un motiv sau altul din livrare).

7. Meniul butonului contine optiunile: sus ↗

- ➡ Packing List
- ➡ Buletin expeditie
- ➡ Sterg toate articolele de pe livrare

- ➔ Sterg articolele nerezolvate de pe livrare
- ➔ Schimb gestiuni linii nerezolvate
- ➔ Schimb tip contabil linii nerezolvate
- ➔ Setare reteta unica
- ➔ Afisare adaosuri la vanzare
- ➔ Livrari global valorice: PU inreg. = PU vanzare

8. Listare

SUS 

Buton pentru listarea Dispozitiei de livrare, certificatului de calitate.

9. Preluare stoc prin scanare

SUS 

Articolul de stoc este preluat dupa citirea codului de bare.

Selectare articole prin scanare Atentie articolele cantaribile se identifica pentru cod EAN13!

Tip preluare

☒ Preluare din raft
☐ Preluare din cos

Obiect de scanat

☒ articol
☐ articol cantaribil
☐ serie

Cod de bare:

Ultimul cod citit:

 **Salveaza**

 **Renunt**

Articole

Nr.crt.	Articol	UM	Cod Bare	Facturat	Scanat	+/-
1	Articol 1	Buc		1	0	1

Serii

Serii	Scanat

 **Sterge scanarile**

Cautare dupa: Cod extern

Factor de multiplicare pentru articolele cantaribile: 1

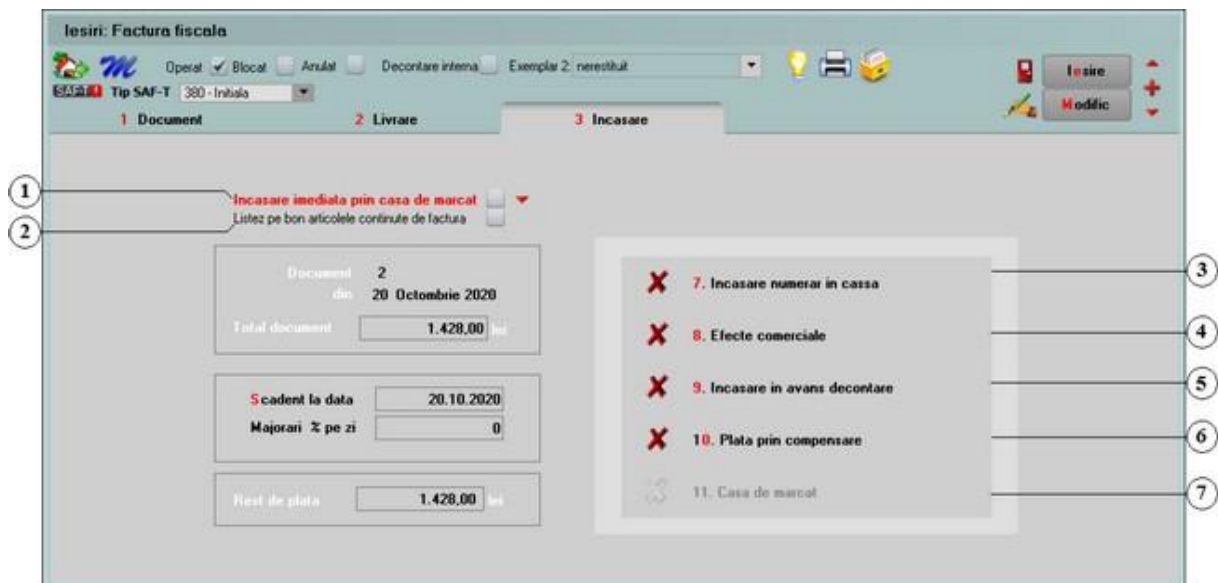
10. Preluare automata din stoc

SUS 

Buton de preluare automata a articolelor din stoc. Preluarile se fac din gestiunile si cu tipurile contabile afisate in coloana "Gestiune, Tip contabil". Gestiunile si tipurile contabile implicite sunt preluate din nomenclatorul de articole.

Livrarea articolelor se face in functie de data intrarii, pretul de achizitie, si [metoda de gestiune a tipului contabil](#) selectat.

Factura de iesire - 3.Incasare



1. Incasare imediata prin casa de marcat

SUS

- ➔ Stingerea integrala si imediata a facturii prin bon fiscal emis prin casa de marcat
- ➔ Stingerea partiala si ulterioara a facturii prin bon fiscal emis prin casa de marcat

Atentie!

Pentru a evita diferentele dintre valoarea bonului si a facturii datorate rotunjirii preturilor in mod diferit pe cele doua documente, se poate seta pe "Da" constanta:

Constante generale > 9.Casa de marcat > 2.Emulare tastatura > 12.Generare facturi
Diferenta de rotunjire Factura-Bon se distribuie in TVA-ul facturii

2. Listez pe bon articolele continute de factura

SUS

- ➔ Stingerea integrala si imediata a facturii prin bon fiscal emis prin casa de marcat, pe bon fiind listate denumirile articolelor de pe factura

3. Incasare numerar in 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 iesire, trebuind doar sa completati numarul chitantei si sa salvati tranzactia.

4. 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 iesire, trebuind doar sa completati banca, tipul si numarul documentului si sa salvati tranzactia.

5. Incasare in 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 iesire, trebuind doar sa completati angajatul caruia i-ati acordat avansul, numarul documentului si sa salvati tranzactia.

6. 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 jos a machetei partenerul credit cu datele de pe factura, urmand sa copleati la partener debit documentul cu care se face compensarea si sa salvati tranzactia.

7. Casa de marcat

SUS 

Butonul este activ doar dupa ce documentul a fost salvat, numai daca a fost bifata optiunea "Incasare imediata prin casa de marcat".

Avizul de expeditie

➔ [1.Document](#)

➔ [2.Livrare](#)

Avizul de expeditie - 1.Document

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

- ➔ Alte observatii referitoare la avizul de expedite
- ➔ 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. Carnet document



Alegere carnet de documente pentru aviz. In fereastra ce contine lista carnetelor de documente care pot fi folosite la iesiri pe avize puteti:

- vizualiza (sau modifica) caracteristicile unui carnet cu ajutorul butonului "Detalii"
- adauga un carnet nou - butonul "Aauga" - in nomenclatorul de carnete
- selecta unul din carnete cu <Enter> sau DubluClickMouse.

Accesul la butoane este posibil cu tasta <Tab>, <Alt> + litera rosie din denumirea butonului sau click pe buton.

Dupa alegerea carnetului programul cauta primul numar liber din carnetul respectiv si il afiseaza.

Numerele libere din carnetvor fi alocateautomat de program in ordine crescatoare,fiind luate din intervalele cu numere libere definite de utilizator.

Explicarea machetei "Carnet cu documente"

La "Carnet document", este deja selectatcarnetulde documentenumit "Aviz de expeditie", furnizat odata cu programul. Pentru aproape toate documentelefirmei, se pot defini carnetede documenteprin intermediul carora numerotarea lor se poate face automat. Se poateinterveni manual asupra numarului atribuit in mod automat, dar acest lucru se poate facedoar in limitele intervalului definit pentru carnetulrespectivsi al numerelor libere ramase disponibile.

Atentie!

- Carnetul de documente ales de un utilizator pe o anumita macheta este propus implicit la urmatoarele intrari ale respectivului utilizator pe acea macheta;
- La schimbarea numarului de document se va afisa un mesaj de atentionare. Acest lucru se intampla datorita valorii implicite ("cu atentionare") a constantei:



Constanteutilizator > 1.Configurare operare > 1.Tranzactiistoc uri >
1.3.Iesiri

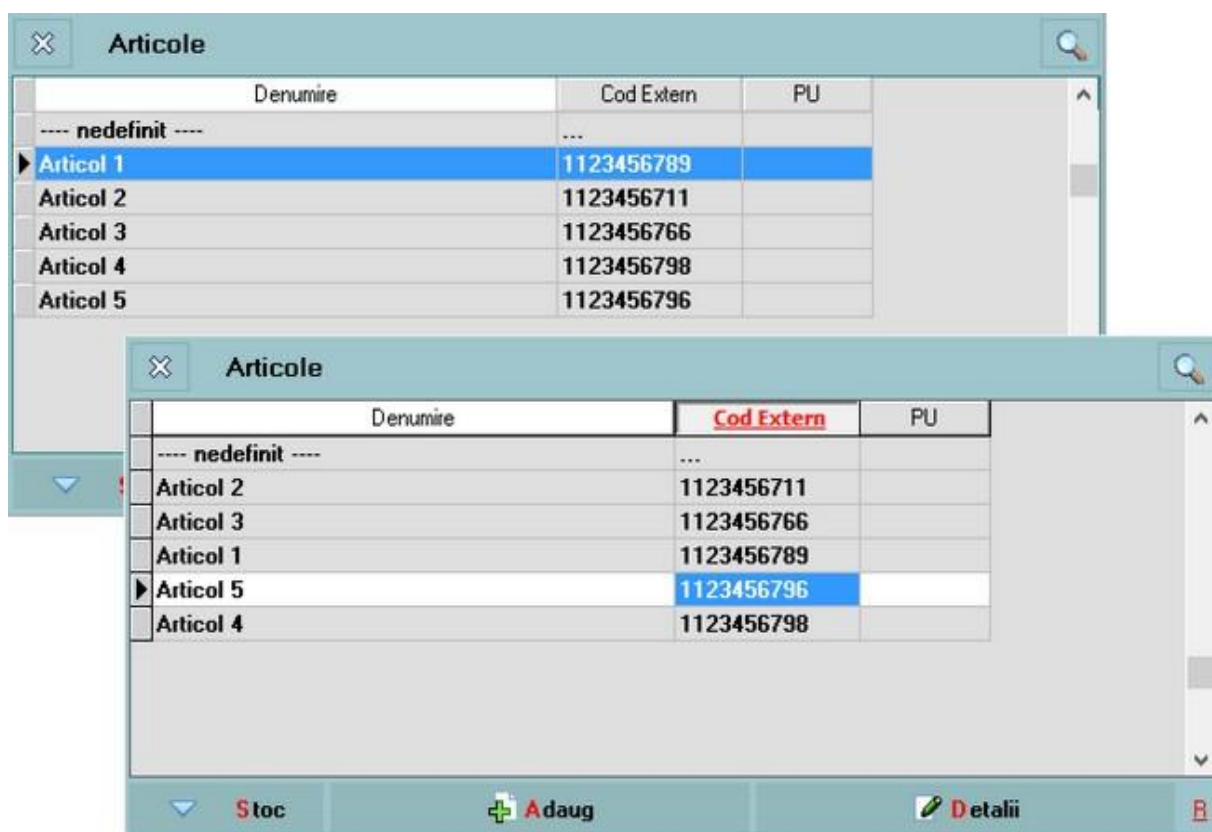
Modificarenumar document

Pentru a renunta la mesajul de atentionare,setati constantape valoarea "Fara atentionare".

5. Articol



- 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:
 - cauta si selecta un articol tastand denumirea lui sau codul extern, utilizand tastele directionale 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 (nu poate fi modificata de utilizator) si valoarea TVA-ului (poate fi modificata);
- pentru introducerea unui nou articol generati un nou rand pe document cu tasta "sageata jos".



Explicarea machetei "Articole de stoc"

Butonul Stoc:

Observati in partea din stanga - jos a machetei din figura de mai sus butonul "Stoc".



Daca il apasati in grila de articole (figura de mai jos) veti vedea informatiile legate de stocul articolului selectat.

La selectarea unui articol, pe macheta de informatii din stoc, stocul disponibil va fi calculat astfel:

Disponibil = Stoc total - Rezervari - Nedescarcate.

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

▼ Stoc ▲ Echivalente ➕ Adaug ✎ Detalii B

* PLATA: numerar
 * STOC TOTAL/MIN/MAX: 1.355,00 / NEDEFINIT / NEDEFINIT Buc
 * DISPONIBIL: 1.355,00 Buc
 * DISPONIBIL FARA REZERVARI: 1.355,00 Buc
 1.355,00 Buc, in Depozit central / Materii prime

Observatii:

- La salvarea documentului de iesire, in validarea depasirii de stoc se cuprinde si cantitatea de articole nedescarcate.
- In fereastra stoc pot fi vazute si articolele vandute prin CASA DE MARCAT (emulare tastatura) dar care inca nu au fost descarcate prin monetar (ca in figura de mai jos). Pentru aceasta trebuie setata pe valoarea "Da" constanta:



Constante generale > 1.Functionare > 7. Iesiri din stoc > 7.1 Functionare generala

Info Stoc contine si vanzari prin Emulare Tastatura

▼ Stoc ▲ Echivalente ➕ Adaug ✎ Detalii B

* PLATA: numerar
 * STOC TOTAL/MIN/MAX: 99,00 / NEDEFINIT / NEDEFINIT Buc
 * VANZARI EMULARE : 2,00 Buc
 * DISPONIBIL: 97,00 Buc
 * DISPONIBIL FARA REZERVARI: 97,00 Buc
 99,00 Buc, in Depozit central / Marfa in magazin

- La fiecare articol poate aparea si procentul de TVA aferent. (figura de mai jos). Trebuie setata pe valoarea "Da" constanta:



Constante generale > 1.Functionare > 9.Diverse

La afisare informatii privind stocul articolelor includ si COTA TVA

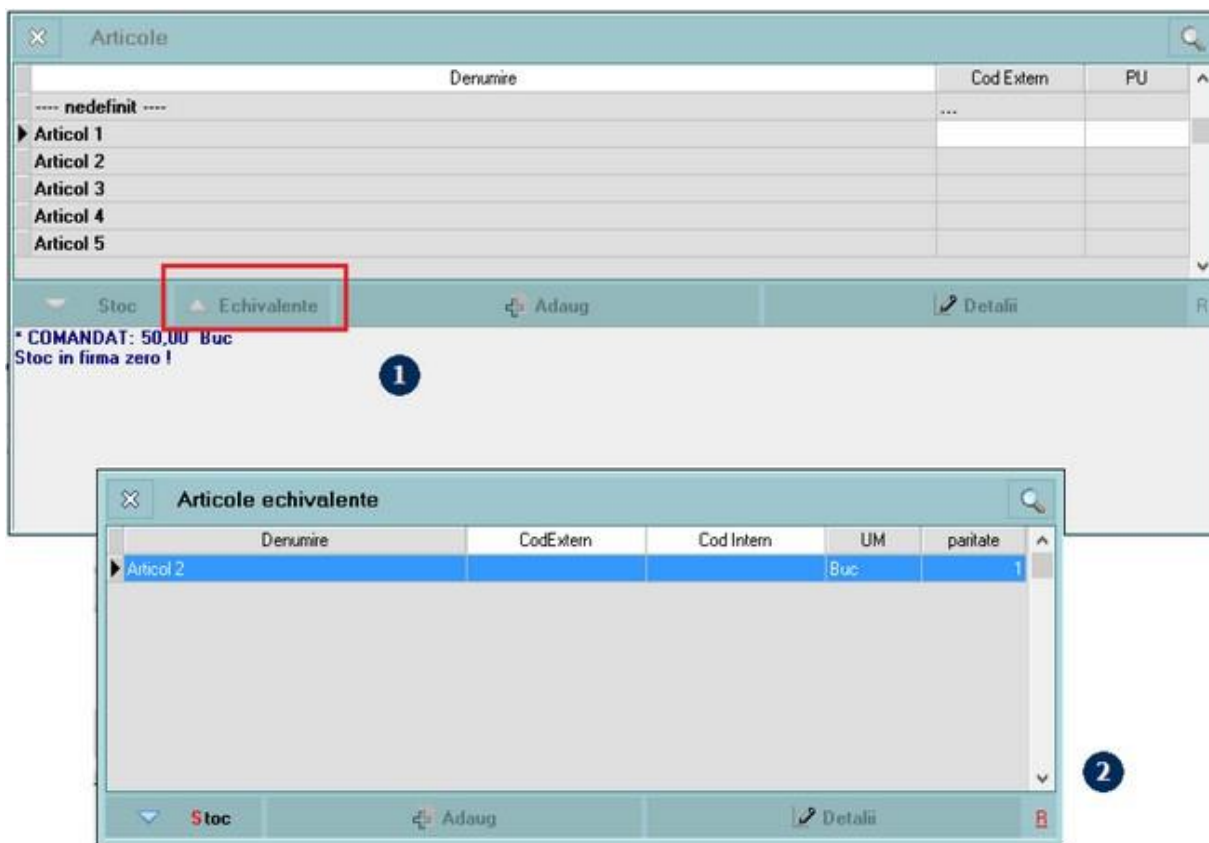
▼ Stoc ▲ Echivalente ➕ Adaug ✎ Detalii B

* PLATA: numerar
 * STOC TOTAL/MIN/MAX: 99,00 / NEDEFINIT / NEDEFINIT Buc
 * VANZARI EMULARE : 2,00 Buc
 * DISPONIBIL: 97,00 Buc
 * DISPONIBIL FARA REZERVARI: 97,00 Buc
 * PROCENT TVA : 19 %
 99,00 Buc, in Depozit central / Marfa in magazin

Butonul Echivalente:

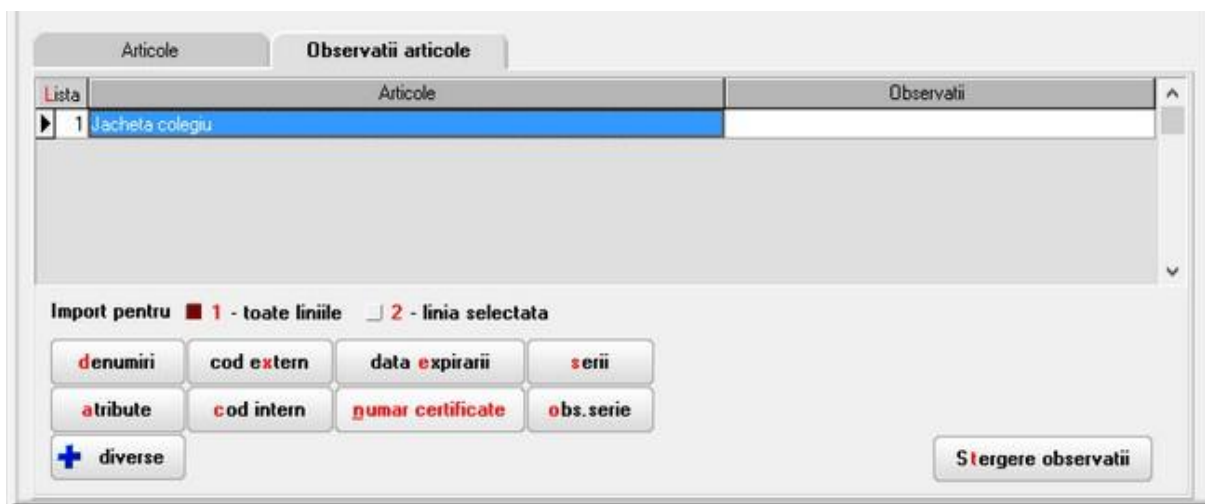


Se poate selecta un articol echivalent in cazul inexistentei in stoc a articolului dorit.
Daca articolul dorit "Articol A" nu se gaseste in stoc, putem selecta un articol echivalent acestuia, "Articolul B".
Relatia de echivalenta se stabileste din [nomenclatorul de articole -> Alte caracteristici -> Articole echivalente](#).



Observatie:

Se poate echivala un articol (preluat pe factura de intrare sau iesire de pe comanda furnizor sau client) cu unul sau mai multe alte produse indiferent daca este precizata legatura de echivalenta in nomenclatorul de articole. Astfel, inlocuirea articolului se poate realiza din lista de echivalente sau din intreg nomenclatorul de articole.



- Butonul denumiri aduce in coloana "Observatii" denumirea articolului in firma curenta sau denumirea articolului la client (denumirea articolului la client este cea adusa din [Nomenclatorul de articole > Alte caracteristici](#), tabul Informatii la client).
- Daca articolul are asociate atribute, atunci cu butonul atribute acestea sunt completate in coloana "Observatii".
- Butonul cod extern aduce in coloana "Observatii" codul extern al articolului, daca acesta a fost completat in [Nomenclatorul de articole > Date generale](#).
- Butonul cod intern aduce in coloana "Observatii" codul intern al articolului, daca acesta a fost completat in [Nomenclatorul de articole > Date generale](#).
- Butonul data expirarii aduce in coloana "Observatii" data de expirare a articolului, daca aceasta a fost pe intrari in grila de articole la tabul "Date suplimentare".
- Butonul numar certificate aduce in coloana "Observatii" numarul certificatului de calitate, daca articolul are certificat de calitate si acesta a fost introdus la intrare.
- Butonul serii aduce in coloana "Observatii" seria articolului, daca articolul are serii si aceasta a fost introdusa la intrarea in stoc.
- Butonul obs. serie aduce in coloana "Observatii" observatiile completate odata cu seria articolului la intrare.

7. Info Stoc

SUS ↗

Pentru fiecare articol de pe aviz se pot vedea informatiile de pe macheta din figura de mai jos.

INFO STOC

Articol: Pantaloni stola UM stocare: Buc OK

Articol selectat

Produs:

Stoc curent

Gestione	Data achiz.	Pret achiz.	Stoc	Furnizor
Depozit central	05.10.2020	50	50	Productie

Stoc curent: 50
 Vanzari emulare: 0
 Nedescarcate: 0
 Stoc disponibil: 50

Facturi in asteptare: 0
 Comenzi in curs de aprovizionare: 0
 Comenzi in curs de livrare: 0
 Stoc disponibil fara rezervari: 50

Preturi in valuta

Moneda: Lei
 Banca:
 Curs: 0
 Data curs:

Pret vanzare: 0 2-Lei
 0 3-Valuta cu TVA inclus

Scos din fabricatie: ☐
 Articol promotional: ☐
 Masa: 0 kg
 Volum: 0 cm³
 Suprafata: 0 mp
 Garantie la vanzare: 0 luni

8. Date privind expeditia

SUS

➔ [Date privind expeditia](#)

9. Discount / majorare

SUS

Este vizibil, daca valoarea constantei:



[Constantegenerale > 1.Functionare> 7.Iesiri din stoc> 7.3. Discount](#)
[Tip discountla iesiri](#)

este "Discount multiplu pe grup de linii".

Butonul permite alegerea modalitatii de introducerea discount-ului(automat sau manual) sau anulara discount-urilor(majorarilor) deja introduse (figura de mai jos).

Alege !

Calcul automat discounturi/majorari

Discounturi / Majorari introduse manual

Anulare discounturi / majorari

Calculul automat se realizeaza pentru fiecare articol de pe document dupa grilele de discount (majorare) introduse in nomenclatorul de discount-uri (sau in fisele articolelor) tinand cont de discount-ul acordat partenerului respectiv.

In cazul introducerii manuale, programul da posibilitatea alegerii aplicarii discount-ului

(majorarii) asupra grupului de articole precedente pana la discount-ul anterior sau asupra tuturor articolelor precedente. Pentru discount se introduce o cantitate negativa (reprezentand procentul de discount), iar pentru majorare o cantitate pozitiva.

- ➔ Discounturi / majorari introduse manual
- ➔ Calculul automat al discounturilor / majorarilor : (pentru un grup de articole predefinit)
- ➔ Discounturi asociate clientului
- ➔ Cum apare discountul pe documentul listat
- ➔ Alte observatii privind discounturile

10. Observatii:

SUS 

Campul permite introducerea de pana la 3 linii de observatii, care pot fi aduse pe listarea documentului (fiecare rand de observatii putand fi introdus separat la configurarea documentului pentru listare cu ClickDreaptaMouse pe configurarea documentului in antet sau in final document > Specific lista> OBSERVATII1, OBSERVATII2, OBSERVATII3).

11. Agent:

SUS 

Alegere agent din lista de personal.

- Obligatorietatea introducerii agentului este data de constanta

 Constante utilizator > 1.Configurare operare > 1.Tranzactii stocuri > 1.3.Iesiri

[Cer agentul la iesiri](#)

care nu va permite salvarea documentului fara a introduce agentul.

- Selectarea agentului pe documentele de iesire se poate face numai dintre angajatii identificati drept agenti in [nomenclatorul de personal](#) (vezi figura de mai jos), daca se seteaza constanta

 Constante generale > 1.Functionare > 7.Iesiri din stoc > 7.1 Functionare generala

[Alegere agent din nomenclatorul de personal](#)

pe valoarea : "numai persoane caracterizate ca agent"

Fisa personal

Nume Prenume Marca 2 Activ ☒

Identificator

Salvezi Renunt

Identificare **Date generale** Plata salarii CV Acte

Nivel de studii

Caracterizare contabilă
Avans decontare

Pentru facturare
Agent vânzări ☒
Delegat ☐
Nume utilizator pti module Online

5 Stagiu militar ☐ Parafa medic:

Vechime în muncă: 120 ani și 10 luni Vechime în firmă: 120 ani și 10 luni

1 Data angajării 3 Data angajării
2 Întreruperi ani luni zile 4 Întreruperi ani luni zile

Persoane aflate în întreținere Octombrie

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

- Agentul introdus pe o comandă va fi adus automat și pe factură.

12. Comision

SUS

Comisionul agentului, introdus în câmpul "Comision (%)" va apărea în listele de încasări pe agenți.

13. Pret Unitar

SUS

- Dacă prețul de vânzare este completat în rubrica "Pret vânzare" din [Nomenclatorul de Articole > Preturi diverse](#), atunci va fi adus automat în câmpul "PU".
- Pentru ca prețul de înregistrare să fie adus ca preț de vânzare pe factură apăsând butonul "PUdest" după realizarea livrării, trebuie setată pe valoarea "Da" constantă:
 [Constante generale > 1.Functionare > 7.Iesiri din stoc > 7.2.Control Preturi](#)
Vanzare din "Marfa in magazin": pret vanzare = pret inregistrare
- Prețul de achiziție afișat la selectarea articolului pe documentele de ieșire reprezintă prețul cu data de achiziție cea mai recentă din stoc.

Cantitate		Buc
Stoc: 10 Buc		
Ultima achiz: 10,00 lei,adaos:34,0%		

14. %Ad

SUS 

Completeaza toata coloana cu valoarea din prima linie. Valorile inscrise in aceasta coloana reprezinta discount-uri aplicate articolelor respective. Utilizarea acestui tip de discount/majorare modifica preturile de vanzare.

15. Certificat de calitate

SUS 

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

Cu butonul "CT" se pot completa datele privind calitatea produselor (date necesare in domeniul livrarilor de produse alimentare si nu numai). Trebuie setata pe valoarea "Da" constanta:



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

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

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

4.Carnet document
Factura fiscala

5.Carnet avize
---- nedefinit ----

Factura fiscala

Taxare inversa ☐

Particularitati TVA: nedefinit

Factura este: - normala -

Nr. 2

Data 20 Ianuarie 2021

Aviz 0

Factura simplificata ☐

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

Lista	Articole	TVA
1	Art cert cal.	19

Import pentru ☒ 1 - toate liniile ☐ 2 - linia selectata

denumiri cod extern data expirarii serii

atribute cod intern **numar certificate** obs.serie

+ diverse

Se vor completa:

- o numele persoanei care efectueaza verificarea calitatii (nu este angajat al firmei);
- o codul buletinului sau de analiza;
- o se poate selecta un carnet de certificate de calitate care va fi folosit pt.listarea "Certificatului de calitate" ce insoteste factura.

Pentru introducerea unui carnet de document pentru certificatele de calitate trebuie setata pe valoarea "Da" constanta:

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

Se utilizeaza carnet pt. certificat de calitate

16. Cautare in grila

SUS 

Buton pentru cautarea unui articol introdus in grila facturii.

17. Meniul butonului contine optiunile:

SUS 

 [Scanner cod bare](#)

- ➔ Oferte
- ➔ Generare pozitii in rosu
- ➔ Generare pozitii in rosu de pe Facturi la Avize Clienti
- ➔ Import de la BCS
- ➔ Generare majorari depasire scadenta
- ➔ Import articole de pe Note Predare
- ➔ Import articol de pe Intrari de la Furnizori
- ➔ Import articol de pe Intrari pe AVIZ
- ➔ Import articol de pe DVI - uri
- ➔ Import articol de pe Transferuri
- ➔ Import articol de pe INTRARI DE LA SUBUNITATI
- ➔ Preluare articole de pe COMANDA RESTAURANT

18. Articole facturabile

SUS 

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

Observatie:

Daca se folosesc butoanele de la punctul 19 sunt aduse in grila de selectie atat articolele facturabile cat si cele nefacturabile.

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

19. Grup de butoane pentru adaugari si stergeri linii din document

SUS 

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

20. Moneda

SUS 

Alege moneda in care se factureaza. Butonul deschide nomenclatorul de monede in care se pot adauga alte monede sau vizualiza cele existente. Daca moneda este o valuta, in campul Curs trebuie completat [cursul valutar](#) al acesteia.

21. Expert

SUS 

In acest camp sunt afisate aici informatii despre expertizarea documentului curent.

22. Meniul butonului contine optiunile:

SUS 

- ➔ Facturare taxe
- ➔ Sterge taxele facturate
- ➔ Servicii suplimentare

- ➔ Inregistrari Clasa 9
- ➔ EXPERT - Venituri total document
- ➔ Transformare preturi in LEI
- ➔ Anulare trecere prin curs

23. Grup de butoane pentru navigarea in lista documentelor de iesire

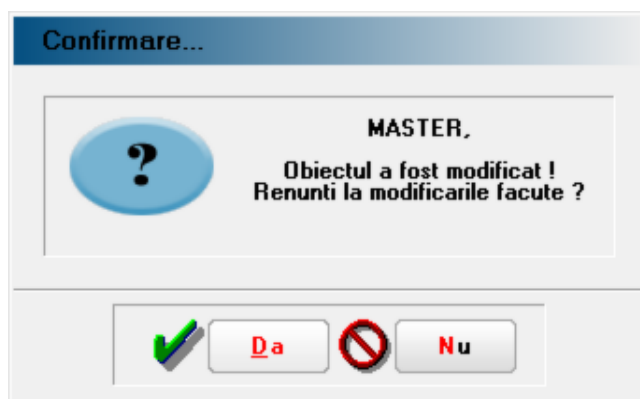
SUS 

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

24. Grup de butoane pentru salvarea documentului

SUS 

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:

Nr. 1
 Data 30 Octombrie 2019
 Ayiz 0
 Factura s
 Info Stoc

Astfel nici un 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.

Atunci cand documentul este salvat,

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

25. Client

SUS ↕

Buton de alegere client din lista partenerilor. Selectia butonului se poate face cu dubluclick de mouse sau <Alt+C>.

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

La deschiderea ferestrei ce contine lista partenerilor firmei puteti:

- cauta un client tastand denumirea lui (la cautare se tine cont de tipul caracterelor introduse) sau utilizand tastele sagetile SUS, JOS;
- alege unul din partenerii existenti tastand <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" cu mouse-ul);
- 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;

Dupa alegerea clientului, daca exista inregistrate comenzi catre clienti, programul afiseaza lista comezilor facute catre clientul ales (figura de mai jos). Coloana "Rest" contine cantitatile articolelor comandate si nefacturate inca.

Doc	Serie/Nr.Doc	din data	Articol	Cod E	Cod I	UM	Rest	Preluat	Termen	Echivalenta	Mon	Pret	Ad	Disc	Agent
Cc	1	01.01.2021	Articol 1			Buc	100,00	0,00			lei	6,00	0	0	
Cc	1	01.01.2021	Articol 2			Buc	100,00	0,00			lei	12,00	0	0	

Stoc real: 500,00
Stoc rezervat: 109,09
Comandat: 0,00

OK Renunt

Citire cantitati de la Scanner

Introducerea cantitatii pe aviz a unui articol din lista de mai sus se poate face in trei moduri:

- o cu dubluclick de mouse in coloana "Rest"
- o prin click pe butonul cu o singura sageata desinata pe el
- o introducand de la tastatura in coloana "Preluat" cantitatea care va apare pe factura caz in care in coloana "Rest" va fi scrisa diferenta dintre cantitatea de pe comanda (sau cea care ramasese de facturat) si cea care va fi facturata.

In primele doua cazuri cantitatea din coloana "Rest" va fi mutata in coloana "Preluat" Trecerea tuturor cantitatilor din coloana "Rest" in coloana "Preluat" si invers se face cu ajutorul butoanelor cu doua sageti pe ele.

26. Meniul butonului contine optiunile:

SUS

- Asociere contract
- Etichete coduri de bare
- Generare transferuri custodie ambalaje F5
- Export WMedi
- Verificare cos

Observatie:

Butonul este activ doar dupa salvarea documentului.

27. Listare

SUS

Afiseaza lista formularelor ce pot fi listate pentru documentul curent. Butonul este activ dupa salvarea documentului.

E SC Alege!

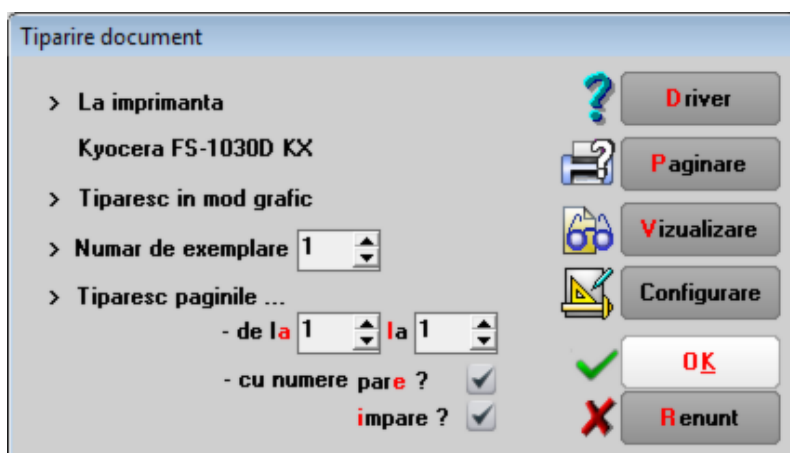
Documente iesire:

Aviz expeditie d.t.

Aviz expeditie form.

Aviz expeditie form. accize

Dupa alegerea documentului pentru listare programul deschide o fereastra de dialog (figura de mai jos) in care se pot configura imprimanta (butonul "Driver") si modul de listare in pagina (butonul "Paginare") precum si documentul (butonul "Configurare") care poate fi si vizualizat inainte de listare.



➔ Configurarea listarii

28. Jurnal

SUS ↗

Genereaza si afiseaza inregistrarile contabile pentru documentul curent . Este activ doar dupa salvarea documentului.

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](#)

29. Verificarea inregistrarii furnizorului in scopuri de TVA

SUS ↗

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 soldul curent al clientului. Dupa salvarea documentului, valoarea acestuia este adaugata la sold. In lista deschisa, documentul cu ">>>" in fata denumirii este cel de pe care se vizualizeaza lista datoriilor.

Daca in rubrica "Credite acordate acestui client la vanzare" din [Nomenclatorul de parteneri](#) > [Alte informatii](#) se completeaza o anumita suma si clientul respectiv are datorii mai mari decat suma precizata, la facturare, operatorul poate primi un mesaj de atentionare. Pentru aceasta, trebuie setata pe valoarea "Da" constanta:



[Constante utilizator](#) > [1. Configurare operare](#) > [1. Tranzactii stocuri](#) > [1.3. Iesiri](#)

Testaresold client

➔ Verificarea inregistrarii furnizorului in scopuri de TVA

30. Decontare interna

SUS ↗

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

31. Clasificare SAF-T

SUS ↗

Câmpul va fi completat după tipul documentului cu valorile:

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

Alte observații referitoare la avizul de expediție

SUS ↗

- Nu se poate șterge avizul după ce a fost introdusă factura la aviz (și la intrări și la ieșiri).
- Acciza se poate calcula la avizul de expediție sau la factura la avizul de expediție în funcție de setarea constantei:



Constante generale > 1. Funcționare > 7. Ieșiri din stoc > 7.1. Funcționare generală

Accize pe factura la aviz (Caz: la PU vânz. sau sumă fixă/UM)

- Avizele STORNO pot apărea separat pe factura la aviz (fără a stinge un alt aviz în negru). Trebuie setată pe valoarea "Da" constanta:



Constante generale > 1. Funcționare > 9. Diverse

Intrări / Ieșiri pe AVIZ - avizele STORNO apar separat pe factura la aviz

- Agentul utilizat pe aviz este păstrat și pe factura la aviz indiferent de agentul implicit asociat clientului respectiv.
- În cazul unor avize care conțin servicii, se pot genera facturile la aceste avize.

Avizul de expeditie - 1.Document

Livrarea se face la fel ca la factura de iesire:

➡ [Factura de iesire - Livrare](#)

Factura la aviz

- ➔ 1.Document
- ➔ 2.Incasare

Factura la aviz - 1.Document

- ➔ Alte observatii referitoare la factura la aviz
- ➔ Modificari datorate intrarii in vigoare a declaratiei 394 din 21.11.2016

1. Carnet document



Alegere carnet de documente pentru facturare. In fereastra ce contine lista carnetelor de documente care pot fi folosite la iesiri pe factura puteti:

- vizualiza (sau modifica) caracteristicile unui carnet cu ajutorul butonului "Detalii";
- adauga un carnet nou - butonul "Adaug" - in nomenclatorul de carnete;
- selecta unul din carnete cu <Enter> sau DubluClickMouse.

Accesul la butoane este posibil cu tasta <Tab>, <Alt> + litera rosie din denumirea butonului sau click mouse pe buton.

Dupa alegerea carnetului programul cauta primul numar liber din carnetul respectiv si il afiseaza.

Numerele libere din carnetvor fi alocate automat de program in ordine crescatoare, fiind luate din intervalele cu numere libere definite de utilizator.

➔ Explicarea machetei "Carnet cu documente"

La "Carnet document", este deja selectat carnetul de documente numit "Factura fiscala", furnizat o data cu programul. Pentru aproape toate documentele firmei, se pot defini carnetele de documente prin intermediul carora numerotarea lor se poate face automat. Se poate interveni manual asupra numarului atribuit in mod automat, dar acest lucru se poate face doar in limitele intervalului definit pentru carnetul respectiv si al numerelor libere ramase disponibile.

Atentie!

- Carnetul de documente ales de un utilizator pe o anumita macheta este propus implicit la urmatoarele intrari ale respectivului utilizator pe acea macheta;
- La schimbarea numarului de document se va afisa un mesaj de atentionare. Acest lucru se intampla datorita valorii implicite ("cu atentionare") a constantei:



Constante utilizator > 1. Configurare operare > 1. Tranzactii stocuri > 1.3. Iesiri

Modificare numar document

Pentru a renunta la mesajul de atentionare, setati constanta pe valoarea "Fara atentionare".

2. Particularitati TVA

SUS ▲

Daca se selecteaza "Taxare inversa" = "Da", in functie de optiunea selectata in lista din figura de mai jos,

Taxare inversa ☐

Particularitati TVA: nedefinit ▼

valoarea facturii va fi afisata in coloana corespunzatoare din jurnalul de vanzari: (MENTOR > LISTE > Trezorerie > Jurnal vanzari > Jurnal vanzari UE-A4).

3. Date privind expeditia

SUS ▲

➔ Date privind expeditia

4. Observatii

SUS ▲

Este completata automat numarul avizului de pe care s-a intocmit factura.

Campul permite introducerea a inca 3 linii de observatii, care pot fi aduse pe listarea documentului (fiecare rand de observatii putand fi introdus separat la configurarea documentului pentru listare cu ClickDreaptaMouse pe configurarea documentului in antet sau in final document > Specific lista > OBSERVATII1, OBSERVATII2, OBSERVATII3).

5. Agent

SUS ▲

Alegere agentul din lista de personal.

- Obligativitatea introducerii agentului este data de constanta

 [Constante utilizator > 1.Configurare operare > 1.Tranzactii stocuri > 1.3.Iesiri](#)

[Cer agentul la iesiri](#)

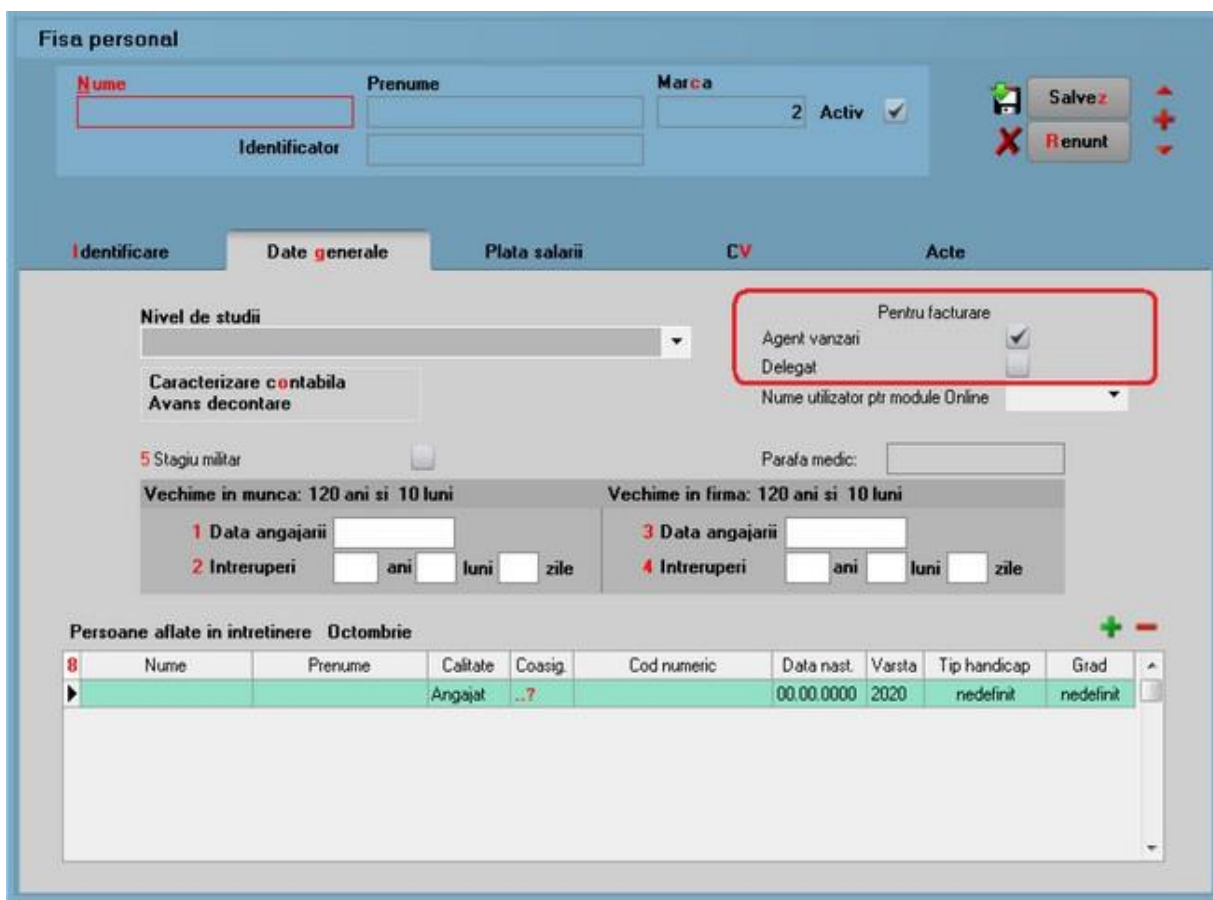
care nu va permite salvarea documentului fara a introduce agentul.

- Selectarea agentului pe documentele de iesire se poate face numai dintre angajatii identificati drept agenti in [nomenclatorul de personal](#) (vezi figura de mai jos), daca se seteaza constanta

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

[Alegere agent din nomenclatorul de personal](#)

pe valoarea : "numai persoane caracterizate ca agent".



6. Se incaseaza?

SUS 

Flag pentru facturile care nu se incaseaza, apar in liste ca obligatii de plata a clientului respectiv, dar nu vor fi aduse in operatiile de trezorerie la alegerea clientului.

Butonul apare pe macheta numai daca se seteaza pe valoarea "Da" constanta:

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

[Utilizare facturi fara incasare](#)

7. Scadenta

SUS 

Daca se completeaza ziua scadentei, programul va calcula in caseta alaturata numarul de zile pana la data scadenta. Daca se completeaza numarul de zile in a doua caseta programul va calcula automat data scadenta. In ultima caseta se introduce procentul de majorari pe zi ce va fi calculat dupa depasirea datei scadente a facturii.

➔ **Facturare penalitati depasire scadenta plata (instructiuni pentru utilizare)**

- Se poate preciza termenul implicit de plata in zile in constanta:

➔ **Constante generale > 1.Functionare > 7.Iesiri > 7.4. Termene majorari intarziere**
Termen plata clienti (zile)

In functie de acest termen si de data documentului de iesire se calculeaza automat data scadenta a platii.

- Daca un client are una sau mai multe facturi neincasate care depasesc data scadenta, se poate introduce un mesaj de avertizare sau se poate opri facturarea pentru acel client. Trebuie setata constanta

➔ **Constante generale > 1.Functionare > 2.Parteneri**
Tip avertizare la depasire termen de plata

pe una din valorile posibile: "Fara avertizare / Avertizare / Avertizare si blocare".

- Se poate intarzia facturarea majorarilor cu un numar de zile introdus in constanta:

➔ **Constante generale > 1.Facturare > 2.Parteneri**
Zile depasire termen scadent acceptat pt. facturare majorari

8. Termene scadente multiple

SUS

Se pot defini termene de scadenta multiple pentru documentele de iesire (figura de mai jos) si se poate urmări indeplinirea lor.

Scadentele multiple pot fi introduse ca obligatorii daca se seteaza pe valoarea "Da" constanta:

➔ **Constante generale > 1.Functionare > 7.Iesiri din stoc > 7.4.Termene majorari intarziere**
Termene multiple iesiri:obligatoriu completate

Termene scadente									
						din care:			
Termen	Zile	Majorare	Tip plata	Scad. asteptata	Procent	Valoare	TVA	Dobanda	Observatii
19.01.2021	14	0	Numerar	19.01.2021	50	821	131.09		
26.01.2021	21	0	Numerar	26.01.2021	20	328,4	52,43		
02.02.2021	28	0	Numerar	02.02.2021	20	328,4	52,43		

Programul permite ca la data scadentei sa se introduca o data mai mica decat data documentului. Pentru aceasta trebuie setata pe valoarea "Da" constanta:

➔ **Constante generale > 1.Functionare > 7.Iesiri din stoc > 7.1.Functionare generala**
Facturi iesiri: permisiune scadenta mai mica decat data document

9. 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:

- Iesiri: 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.

10. Cautare in grila

SUS 

Buton pentru cautarea unui articol introdus in grila facturii.

11. Articole facturabile

SUS 

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

Observatie:

Daca se folosesc butoanele de la punctul 19 sunt aduse in grila de selectie atat articolele facturabile cat si cele nefacturabile.

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

12. Grup de butoane pentru adaugari si stingeri linii din document

SUS 

Cu butonul "+" se pot introduce doar articole de tip serviciu.

Selectarea butonului "-" are ca efect stergerea liniei curente (selectate) din document., iesirea de pe macheta facandu-se cu tasta "Esc" sau butonul "Esc" din coltul stanga-sus.

13. Supliment curs

SUS 

Se va alege un cont pt diferentele de curs valutar intre aviz si emiterea facturii.

14. Moneda

SUS 

Alege moneda in care se factureaza. Butonul deschide nomenclatorul de monede in care se pot adauga alte monede sau vizualiza cele existente. Daca moneda este o valuta, in campul Curs trebuie completat [cursul valutar](#) al acesteia.

15. Meniul butonului contine optiunile:

SUS 

- ➔ Facturare taxe
- ➔ Facturare taxe neinregistrate pe aviz
- ➔ Sterge taxele facturate

16. Client

SUS ↕

Dupa alegerea clientului, programul afiseaza lista avizelor de expeditie catre clientul respectiv (figura de mai jos), urmand selectarea articolului sau avizului pentru care se face factura.

- 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 vor fi aduse doar articolele de pe avizul ales;
- cu "sageata dubla spre dreapta" se vor trece cantitatile din coloana "Rest" in coloana "Preluat";
- se pot prelua doar anumite articole de pe aviz pe factura cu "sagetile simple" sau puteti trece manual cantitatea dorita in coloana "Preluat";
- apasati "Ok", macheta se va inchide si in grila de pe factura vor aparea articolele alese ca in figura de [sus](#).

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

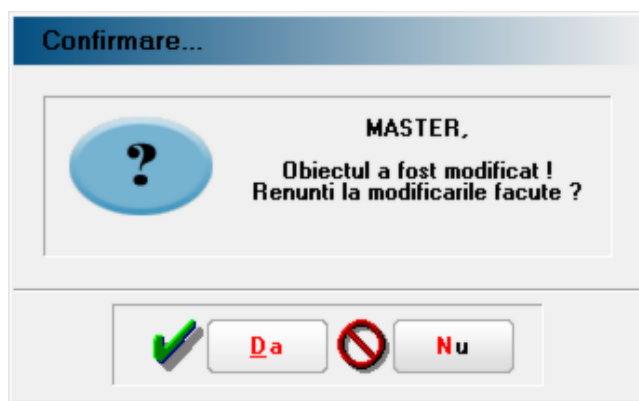
SUS ↕

- 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.

18. Grup de butoane pentru salvarea documentului

SUS ↕

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.



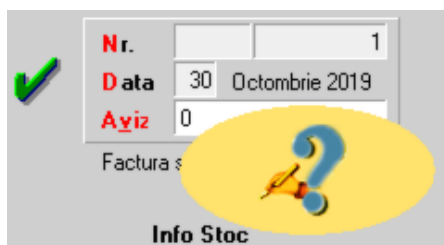
Butonul "Da" implica renuntarea definitiva la modificarile facute si revenirea la ultima forma salvata a documentului.

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 nici un 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. Meniul butonului contine optiunile

SUS ↗

➡ Export WMedi

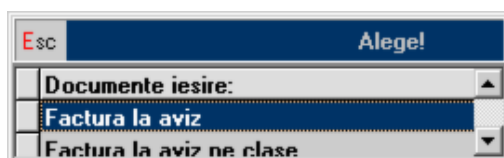
Observatie:

Butonul este activ doar dupa salvarea documentului.

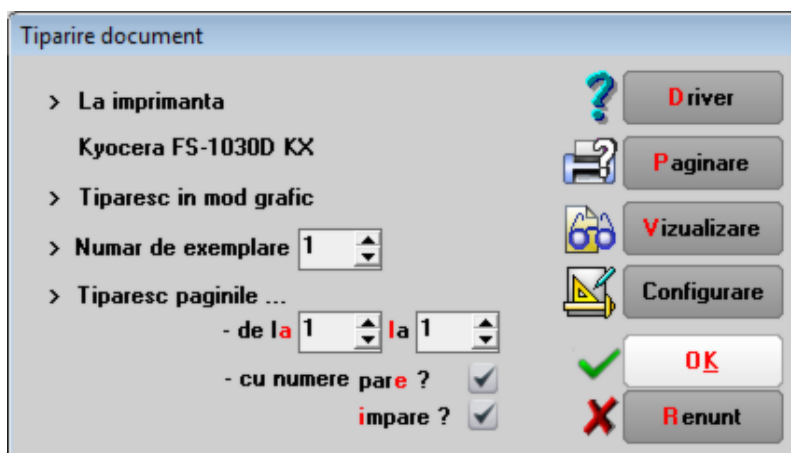
20. Listare

SUS ↗

Afiseaza lista formularelor ce pot fi listate pentru documentul curent. Butonul este activ dupa salvarea documentului.



Dupa alegerea documentului pentru listare programul deschide o fereastra de dialog (figura de mai jos) in care se pot configura imprimanta (butonul "Driver") si modul de listare in pagina (butonul "Paginare") precum si documentul (butonul "Configurare") care poate fi si vizualizat inainte de listare.



➔ Configurarea listarii

Observatii:

La facturarea articolelor de pe mai multe avize se pot cumula pe facturala aviz cantitatile articolelor cu acelasi pret. Pentru aceasta trebuie setata valoarea "Da" constanta:



[Constante generale > 1.Functionare > 7.Iesiri din stoc > 7.5.Listare](#)
[Listare facturala avize: cumulare articole cu acelasi pret](#)

Daca pe avizul de expeditie catre client au fost introduse observatii la nivel de articol

(butonul  - "Observatii articole" de pe aviz) atunci aceste observatii pot fi aduse automat si pe facturala aviz prin setarea pe valoarea "Da" a constantei:



[Constante generale > 01.Functionare > 07.Iesiri din stoc > 7.5.Listare](#)
[Listare facturala avize: aduc observatiile pe linie de pe AVIZ](#)

21. Jurnal

SUS

Genereaza si afiseaza inregistrarile contabile pentru documentul curent . Este activ doar dupa salvarea documentului.

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](#)

22. Info Cod Fiscal / Validare Cod fiscal

SUS

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 soldul curent al clientului. Dupa salvarea documentului, valoarea acestuia este adaugata la sold. In lista deschisa, documentul cu ">>>" in fata denumirii este cel de pe care se vizualizeaza lista datoriilor.

Daca in rubrica "Credite acordate acestui client la vanzare" din [Nomenclatorul de parteneri > Alte informatii](#) se completeaza o anumita suma si clientul respectiv are datorii mai mari decat suma precizata, la facturare, operatorul poate primi un mesaj de atentionare. Pentru aceasta, trebuie setata pe valoarea "Da" constanta:



[Constante utilizator > 1. Configurare operare > 1. Tranzactii stocuri > 1.3. Iesiri Testare sold client](#)



[Verificarea inregistrarii furnizorului in scopuri de TVA](#)

Alte observatii referitoare la factura la aviz

SUS

- Nu se poate sterge avizul dupa ce a fost introdusa factura la aviz (si la intrari si la iesiri).
- Acciza se poate calcula la avizul de expeditie sau la factura la avizul de expeditie in functie de setarea constantei:



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

[Accize pe factura la aviz \(Caz: la PU vanz. sau suma fixa/UM\)](#)

Factura la aviz - 2.Incasare

1. Incasare imediata prin casa de marcat

SUS

- ➔ Stingerea integrala si imediata a facturii prin bon fiscal emis prin casa de marcat
- ➔ Stingerea partiala si ulterioara a facturii prin bon fiscal emis prin casa de marcat

2. Incasare imediata prin casa de marcat

SUS

- ➔ Stingerea integrala si imediata a facturii prin bon fiscal emis prin casa de marcat, pe bon fiind listate denumirile articolelor de pe factura

3. Incasare numerar in 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 iesire, trebuind doar sa completati numarul chitantei si sa salvati tranzactia.

4. 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 iesire, trebuind doar sa completati banca, tipul si numarul documentului si sa salvati tranzactia.

5. Incasare in 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 iesire, trebuind doar sa completati angajatul caruia i-ati acordat avansul, numarul documentului si sa salvati tranzactia.

6. 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 jos a machetei partenerul credit cu datele de pe factura, urmand sa copleati la partener debit documentul cu care se face compensarea si sa salvati tranzactia.

7. Casa de marcat

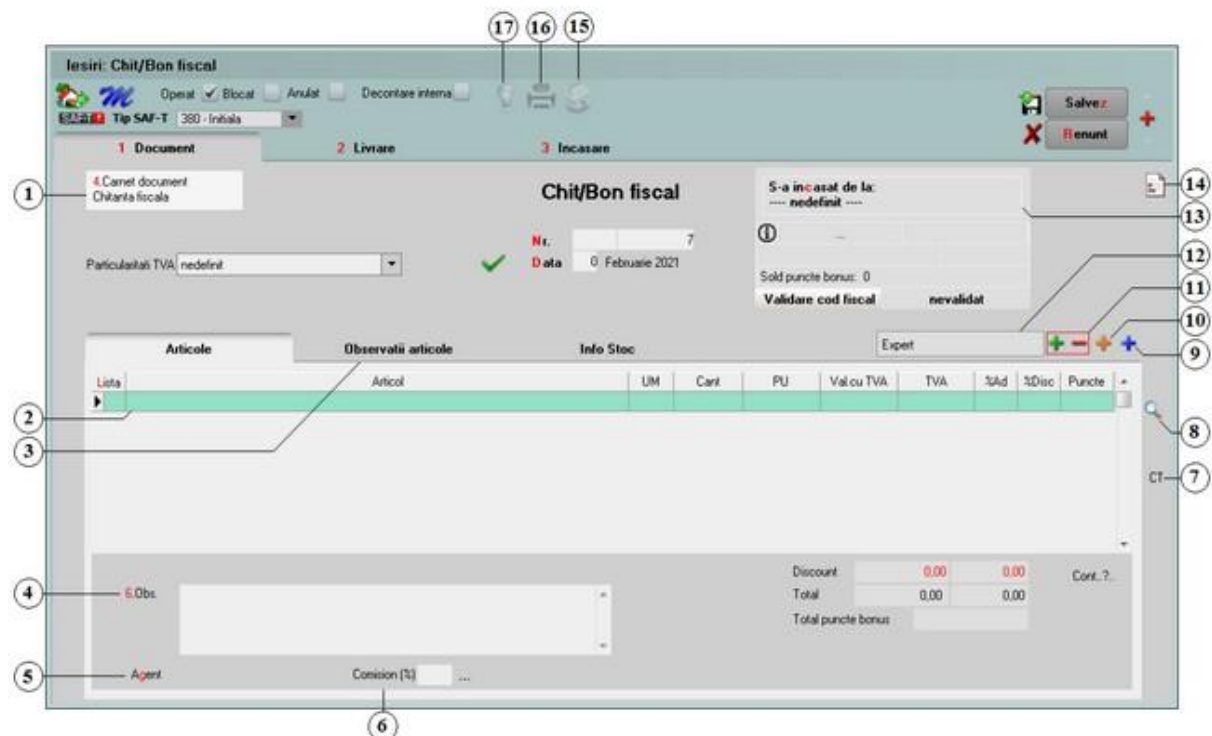
SUS 

Butonul este activ doar dupa ce documentul a fost salvat numai daca flagul de la punctul "Incasare imediata prin casa de marcat" are valoarea "Da".

Chitanta / Bon fiscal

- ➔ 1.Document
- ➔ 2.Livrare
- ➔ 3.Incasare

Chit / Bon fiscal - 1.Document



1. Carnet document

Alegere carnet de documente pentru facturare. In fereastra ce contine lista carnetelor de documente care pot fi folosite la iesiri pe factura puteti:

- vizualiza (sau modifica) caracteristicile unui carnet cu ajutorul butonului "Detalii";
- adauga un carnet nou - butonul "Adaug" - in nomenclatorul de carnate;
- selecta unul din carnate cu <Enter> sau DubluClickMouse.

Accesul la butoane este posibil cu tasta <Tab>, <Alt> + litera rosie din denumirea butonului sau click mouse pe buton.

Dupa alegerea carnetului programul cauta primul numar liber din carnetul respectiv si il afiseaza.

Numerele libere din carnet vor fi alocate automat de program in ordine crescatoare, fiind luate din intervalele cu numere libere definite de utilizator.

➡ Explicarea machetei "Carnet cu documente"

La "Carnet document", este deja selectat carnetul de documente numit "Chitanta fiscala", furnizat odata cu programul. Pentru aproape toate documentele firmei, se pot defini carnetele de documente prin intermediul carora numerotarea lor se poate face automat. Se poate interveni manual asupra numarului atribuit in mod automat, dar acest lucru se poate face doar in limitele intervalului definit pentru carnetul respectiv si al numerelor libere ramase disponibile.

Atentie!

- Carnetul de documente ales de un utilizator pe o anumita macheta este propus implicit la urmatoarele intrari ale respectivului utilizator pe acea macheta;
- La schimbarea numarului de document se va afisa un mesaj de atentionare. Acest lucru se intampla datorita valorii implicite ("cu atentionare") a constantei:

 Constante utilizator > 1. Configurare operare > 1. Tranzactii stoc uri > 1.3. Iesiri

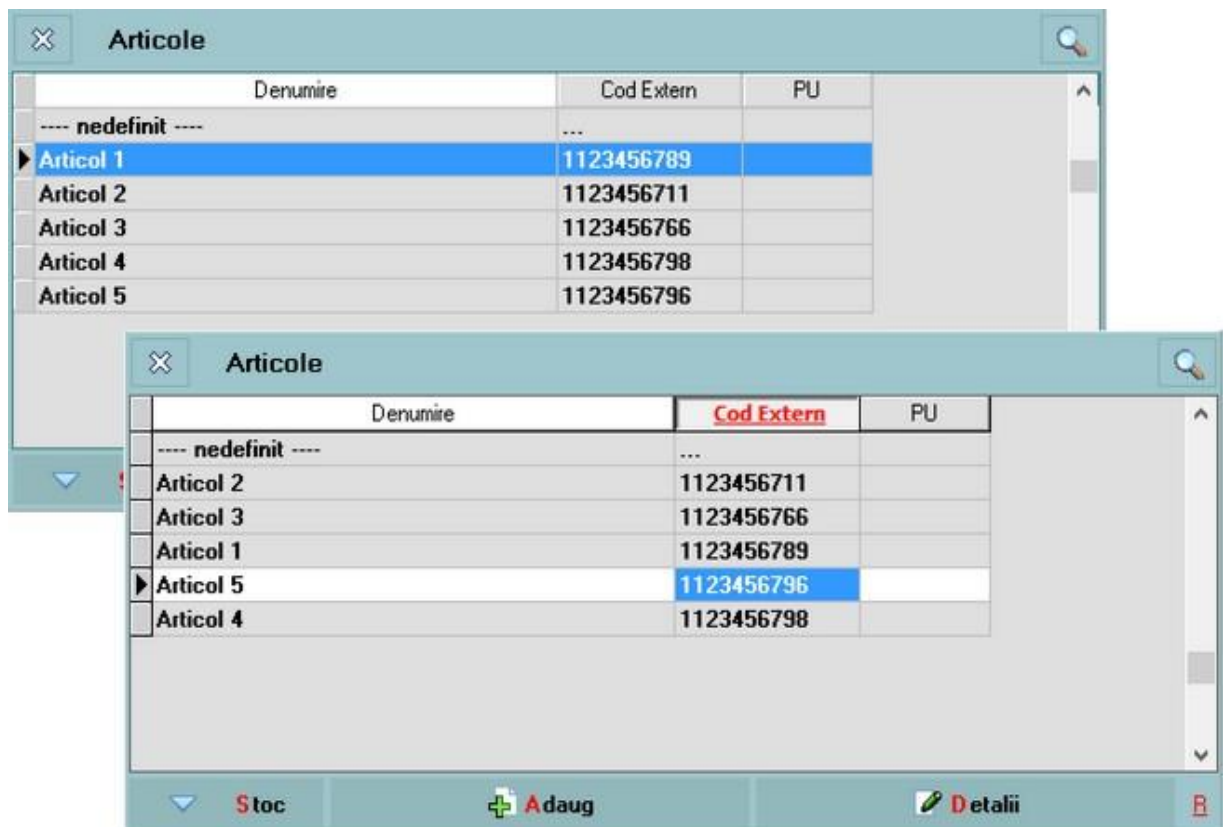
Modificare numar document

Pentru a renunta la mesajul de atentionare, setati constanta pe valoarea "Fara atentionare".

2. Articol

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:
 - cauta si selecta un articol tastand denumirea lui sau codul extern, utilizand tastele directionale SUS, JOS.



Observatii:

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

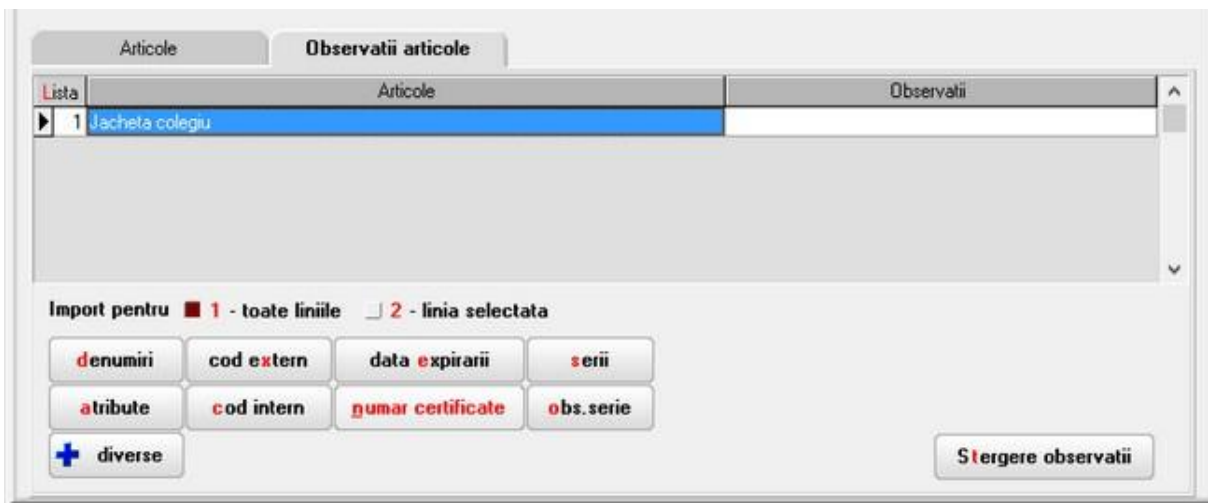


Constante utilizator > 2.Constante pentru cautare
Mod cautare articole

- 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 (nu poate fi modificata de utilizator) si valoarea TVA-ului (poate fi modificata);
- pentru introducerea unui nou articol generati un nou rand pe document cu tasta "sageata jos".

 Explicarea machetei "Articole de stoc"

3. Observatii articole

sus 


- Butonul denumiri aduce in coloana "Observatii" denumirea articolului in firma curenta sau denumirea articolului la client (denumirea articolului la client este cea adusa din [Nomenclatorul de articole > Alte caracteristici](#), tabul Informatii la client).
- Daca articolul are asociate atribute, atunci cu butonul atribute acestea sunt completate in coloana "Observatii".
- Butonul cod extern aduce in coloana "Observatii" codul extern al articolului, daca acesta a fost completat in [Nomenclatorul de articole > Date generale](#).
- Butonul cod intern aduce in coloana "Observatii" codul intern al articolului, daca acesta a fost completat in [Nomenclatorul de articole > Date generale](#).
- Butonul data expirarii aduce in coloana "Observatii" data de expirare a articolului, daca aceasta a fost pe intrari in glrila de articole la tabul "Date suplimentare".
- Butonul numar certificate aduce in coloana "Observatii" numarul certificatului de calitate, daca articolul are certificat de calitate si acesta a fost introdus la intrare.
- Butonul serii aduce in coloana "Observatii" seria articolului, daca articolul are serii si aceasta a fost introdusa la intrarea in stoc.
- Butonul obs. serie aduce in coloana "Observatii" observatiile completate odata cu seria articolului la intrare.

4. Observatii

sus 

Campul permite introducerea de pana la 3 linii de observatii, care pot fi aduse pe listarea documentului (fiecare rand de observatii putand fi introdus separat la configurarea documentului pentru listare cu ClickDreaptaMouse pe configurarea documentului in antet sau in final document > Specific lista> OBSERVATII1, OBSERVATII2, OBSERVATII3).

5. Agent

sus 

Alegere agent din lista de personal.

Obligativitatea introducerii agentului este data de constanta



[Constante utilizator > 1.Configurare operare > 1.Tranzactii stocuri > 1.3.Iesiri
Cer agentul la iesiri](#)

care nu va permite salvarea documentului fara a introduce agentul.

6. Comision

SUS

Comisionul agentului, introdus in campul "Comision (%)" va aparea in listele de incasari pe agenti.

7. Certificat de calitate

SUS

Daca articolul vandut are setat flagul "Are certificat de calitate" = "Da" in [Nomenclatorul de Articole > Alte caracteristici](#) si pe respectivul document nu s-a completat aceasta informatie, la salvarea documentului veti primi un mesaj de avertizare.

Cu butonul "CT" se pot completa datele privind calitatea produselor (date necesare in domeniul livrarilor de produse alimentare si nu numai). Trebuie setata pe valoarea "Da" constanta:



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

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

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

4. Carnet document
Factura fiscala

5. Carnet avize
---- nedefinit ----

Factura fiscala

Taxare inversa ☐

Particularitati TVA: nedefinit

Factura este: - normala -

Nr. 2

Data 20 Ianuarie 2021

Aviz 0

Factura simplificata ☐

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

Lista	Articole	TVA
1	Art cert cal.	19

Import pentru ☒ 1 - toate liniile ☐ 2 - linia selectata

denumiri cod extern data expirarii serii

atribute cod intern **numar certificate** obs. serie

+ diverse

Se vor completa:

- o numele persoanei care efectueaza verificarea calitatii (nu este angajat al firmei);
- o codul buletinului sau de analiza;
- o se poate selecta un carnet de certificate de calitate care va fi folosit pt. listarea "Certificatului de calitate" ce insoteste factura.

Pentru introducerea unui carnet de document pentru certificatele de calitate trebuie setata pe "Da" constanta:

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

Se utilizeaza carnet pt. certificat de calitate

8. Cautare in grila

SUS 

Buton pentru cautarea unui articol introdus in grila facturii.

9. Meniul butonului contine optiunile:

SUS 

 [Scanner cod bare](#)

- ➔ Generare pozitii in rosu de pe Facturi la Avize Clienti
- ➔ Import de la BCS
- ➔ Generare majorari depasire scadenta
- ➔ Import articol de pe Note Predare
- ➔ Import articol de pe Intrari de la Furnizori
- ➔ Import articol de pe Intrari pe AVIZ
- ➔ Import articol de pe DVI - uri
- ➔ Import articol de pe Transferuri
- ➔ Import articol de pe INTRARI DE LA SUBUNITATI
- ➔ Preluare articole de pe COMANDA RESTAURANT

10. Articole facturabile

SUS 

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

Observatie:

Daca se folosesc butoanele de la punctul 19 sunt aduse in grila de selectie atat articolele facturabile cat si cele nefacturabile.

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

11. Grup de butoane pentru adaugari si stingeri linii din document

SUS 

Selectarea butonului "-" are ca efect stergerea liniei curente (selectate) din document.

Butonul "+" permite introducerea de articole in document. Articolele se introduc similar cazului in care se selecteaza campul "Articol". In schimb, nu este nevoie de selectarea acestui buton pentru fiecare articol in parte, iesirea din acest lant de selectii realizand-se cu tasta "ESC" sau butonul "Esc" din coltul stanga-sus al listei cu articole.

12. Expert

SUS 

Optiune folosita atunci cand se lucreaza cu Modulul EXPERT.

13. S-a incasat de la:

SUS 

Buton de alegere client din lista partenerilor. Selectia butonului se poate face cu dubluclick de mouse sau <Alt+C>.

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		

La deschiderea ferestrei ce contine lista partenerilor firmei puteti:

- cauta un client tastand denumirea lui (la cautare se tine cont de tipul caracterelor introduse) sau utilizand tastele sagetile SUS, JOS;
- alege unul din partenerii existenti tastand <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" cu mouse-ul);
- 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;

14. Meniul butonului contine optiunile:

SUS ↕

- ➔ Observatii articole
- ➔ Inregistrari Clasa 9
- ➔ EXPERT - Venituri total document
- ➔ Transformare preturi in LEI
- ➔ Anulare trecere prin curs

15. Meniul butonului contine optiunile:

SUS ↕

- ➔ Asociere contract
- ➔ Etichete coduri de bare
- ➔ Generare transferuri custodie ambalaje F5
- ➔ Pastrare articole facturate in custodie

Observatie:

Butonul este activ doar dupa salvarea documentului.

16. Listare

SUS 

Butonul este activ dupa salvarea documentului si permite listarea acestuia

 [Configurarea listarii](#)

17. Jurnal

SUS 

Genereaza si afiseaza inregistrarile contabile pentru documentul curent . Este activ doar dupa salvarea documentului.

Generarea inregistrarilor contabile se face pe baza setarilor din:

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

Chit / Bon fiscal - 2.Livrare

Livrarea se face la fel ca la factura de iesire:

➔ [Factura de iesire - Livrare](#)

Chit / Bon fiscal - 3.Incasare

Incasarea se face la fel ca la factura de iesire:

➔ [Factura de iesire - Incasare](#)

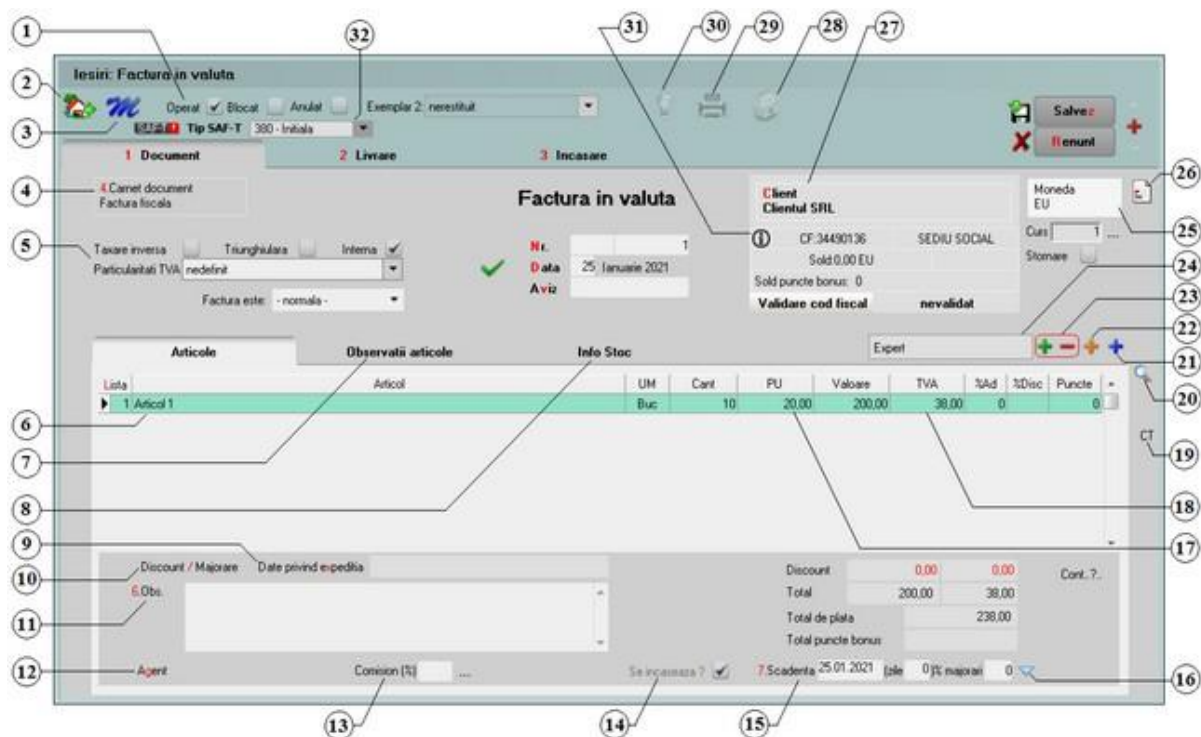
Iesiri in valuta

➔ [1.Document](#)

➔ [2.Livrare](#)

➔ [3.Incasare](#)

Iesiri export - 1.Document



Solutii:

➔ **Avansuri in valuta - Facturarea avansului la export sau iesiri in valuta**

➔ **SAF-T**

➔ **e-Factura**

➔ **e-Transport**

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 ?](#)

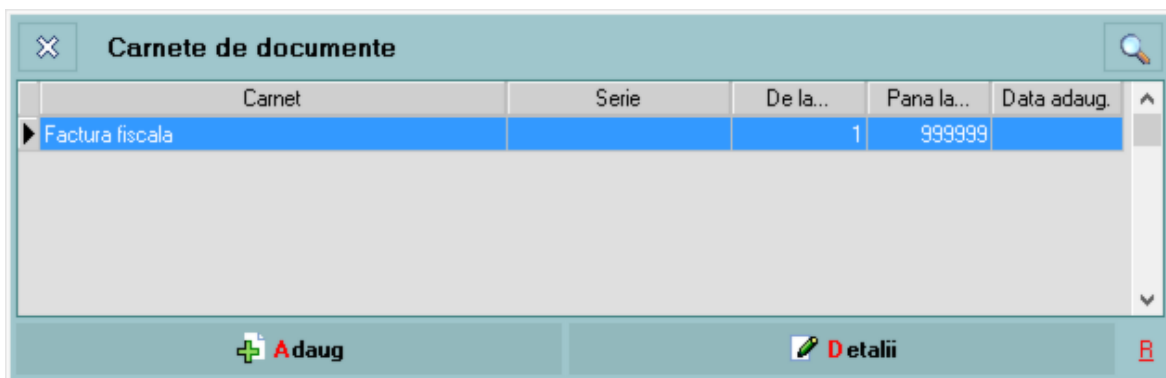
4. Carnet document

SUS 

Alegere carnet de documente pentru facturare (figura de mai jos). In fereastra ce contine lista carnetelor de documente care pot fi folosite la iesiri pe facturi puteti:

- vizualiza (sau modifica) caracteristicile unui carnet cu ajutorul butonului "Detalii"
- adauga un carnet nou - butonul "Adaug" - in nomenclatorul de carnete
- selecta unul din carnete cu <Enter> sau DubluClickMouse.

Accesul la butoane este posibil cu tasta <Tab>, <Alt> + litera rosie din denumirea butonului sau click mouse pe buton.



Dupa alegerea carnetului programul cauta primul numar liber din carnetul respectiv si il afiseaza.

Numerele libere din carnetvor fi alocateautomat de program in ordine crescatoare,fiind luate din intervalele cu numere libere definite de utilizator.

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

La "Carnet document", este deja selectatcarnetulde documentenumit "Facturafiscala", furnizat odata cu programul. Pentru aproape toate documentelefirmei, se pot defini carnetede documenteprin intermediul caror numerotarea lor se poate faceautomat. Se poate interveni manual asupra numarului atribuit in mod automat, dar acestlucru se poate facedoar in limitele intervalului definit pentru carnetulrespectivsi al numerelor libere ramase disponibile.

Atentie!

- Carnetul de documente ales de un utilizator pe o anumita macheta este propus implicit la urmatoarele intrari ale respectivului utilizator pe acea macheta;
- La schimbarea numarului de document se va afisa un mesaj de atentionare. Acest lucru se intampla datorita valorii implicite ("cu atentionare") a constantei:



[Constanteutilizator > 1.Configurare operare > 1.Tranzactiistoc uri > 1.3.Iesiri](#)

[Modificarenumar document](#)

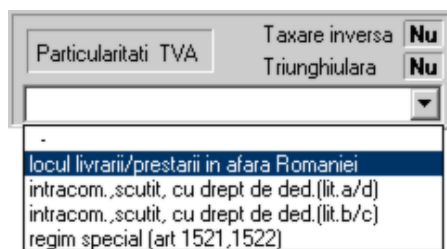
Pentru a renunta la mesajul de atentionare,setati constantape valoarea "Fara atentionare".

5. Particularitati TVA

SUS 

Daca se selecteaza "Taxare inversa" sau "Taxare triunghiulara" pe valoarea "Da", in

functie de optiunea selectata in lista din figura de mai jos



valoarea facturii va fi afisata in coloana corespunzatoare din jurnalul de vanzari: (LISTE > Trezorerie > Jurnal vanzari > Jurnal vanzari UE-A4).

Optiunile "Taxare inversa" si "Taxare triunghiulara" se exclud una pe alta.

Daca flagul "Interna" este pe valoarea "Da", atunci facturile in valuta (pentru clientii interni) vor aparea si in Declaratia 394.

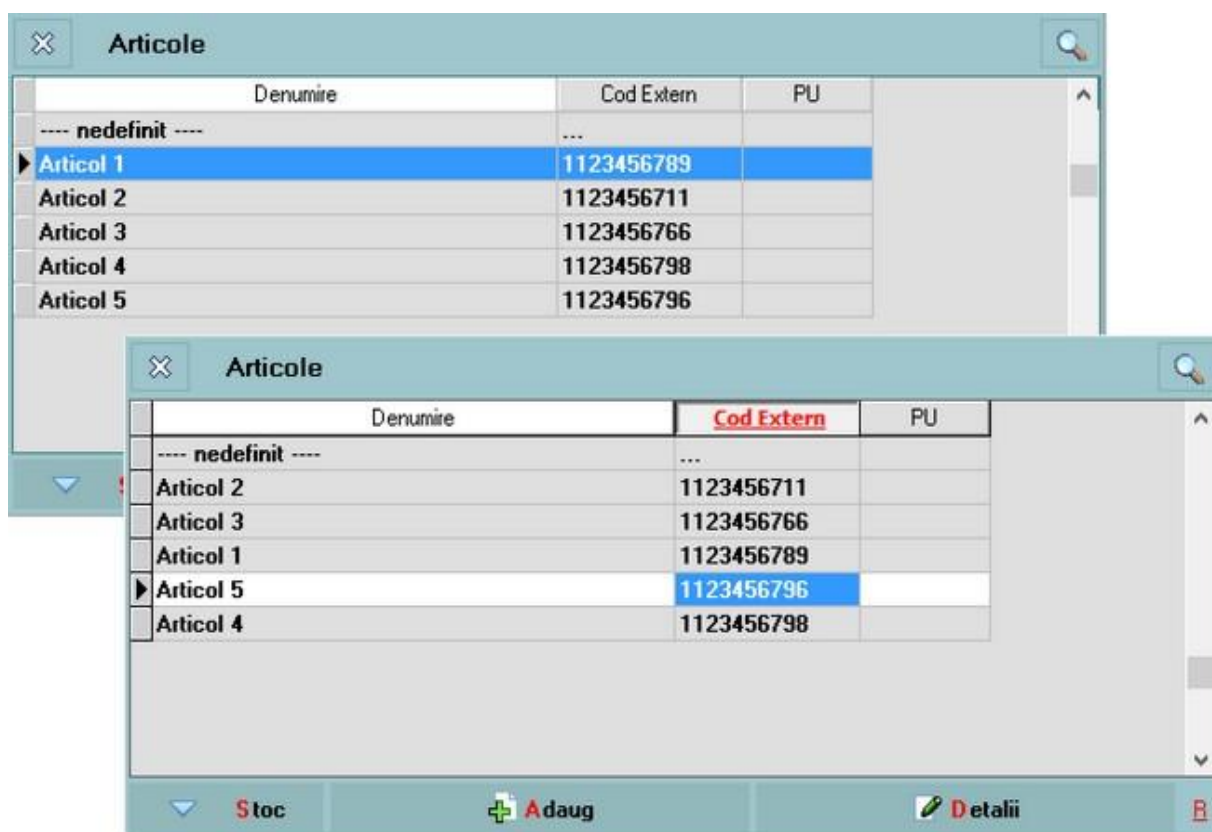
Factura poate fi:

- normala
- emisa de beneficiar
- emisa de tert

6. Articol



- 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:
 - cauta si selecta un articol tastand denumirea lui sau codul extern, utilizand tastele directionale SUS, JOS.



Observatii:

Selectarea 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 (nu poate fi modificata de utilizator) si valoarea TVA-ului (poate fi modificata);
- pentru introducerea unui nou articol generati un nou rand pe document cu tasta "sageata jos".



Explicarea machetei "Articole de stoc"

Butonul Stoc:

Observati in partea din stanga - jos a machetei din figura de mai sus butonul "Stoc".



Daca il apasati, in grila de articole (figura de mai jos) veti vedea informatiile legate de stocul articolului selectat.

La selectarea unui articol, pe macheta de informatii din stoc, stocul disponibil va fi calculat astfel:

$$\text{Disponibil} = \text{Stoc total} - \text{Rezervari} - \text{Nedescarcate}.$$

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

▼ Stoc ▲ Echivalente ➕ Adaug ✎ Detalii B

* PLATA: numerar
 * STOC TOTAL/MIN/MAX: 1.355,00 / NEDEFINIT / NEDEFINIT Buc
 * DISPONIBIL: 1.355,00 Buc
 * DISPONIBIL FARA REZERVARI: 1.355,00 Buc
 1.355,00 Buc, in Depozit central / Materii prime

Observatii:

- La salvarea documentului de iesire, in validarea depasirii de stoc se cuprinde si cantitatea de articole nedescarcate.
- In fereastra stoc pot fi vazute si articolele vandute prin CASA DE MARCAT (emulare tastatura) dar care inca nu au fost descarcate prin monetar (ca in figura de mai jos). Pentru aceasta trebuie setata pe valoarea "Da" constanta:

 Constante generale > 1.Functionare > 7. Iesiri din stoc > 7.1 Functionare generala
 Info Stoc contine vanzari prin Emulare Tastatura

▼ Stoc ▲ Echivalente ➕ Adaug ✎ Detalii B

* PLATA: numerar
 * STOC TOTAL/MIN/MAX: 99,00 / NEDEFINIT / NEDEFINIT Buc
 * VANZARI EMULARE : 2,00 Buc
 * DISPONIBIL: 97,00 Buc
 * DISPONIBIL FARA REZERVARI: 97,00 Buc
 99,00 Buc, in Depozit central / Marfa in magazin

- La fiecare articol poate aparea si procentul de TVA aferent (figura de mai jos). Trebuie setata pe valoarea "Da" constanta:

 Constante generale > 1.Functionare > 9.Diverse
 La afisare informatii privind stocul articolelor includ si COTA TVA

▼ Stoc ▲ Echivalente ➕ Adaug ✎ Detalii B

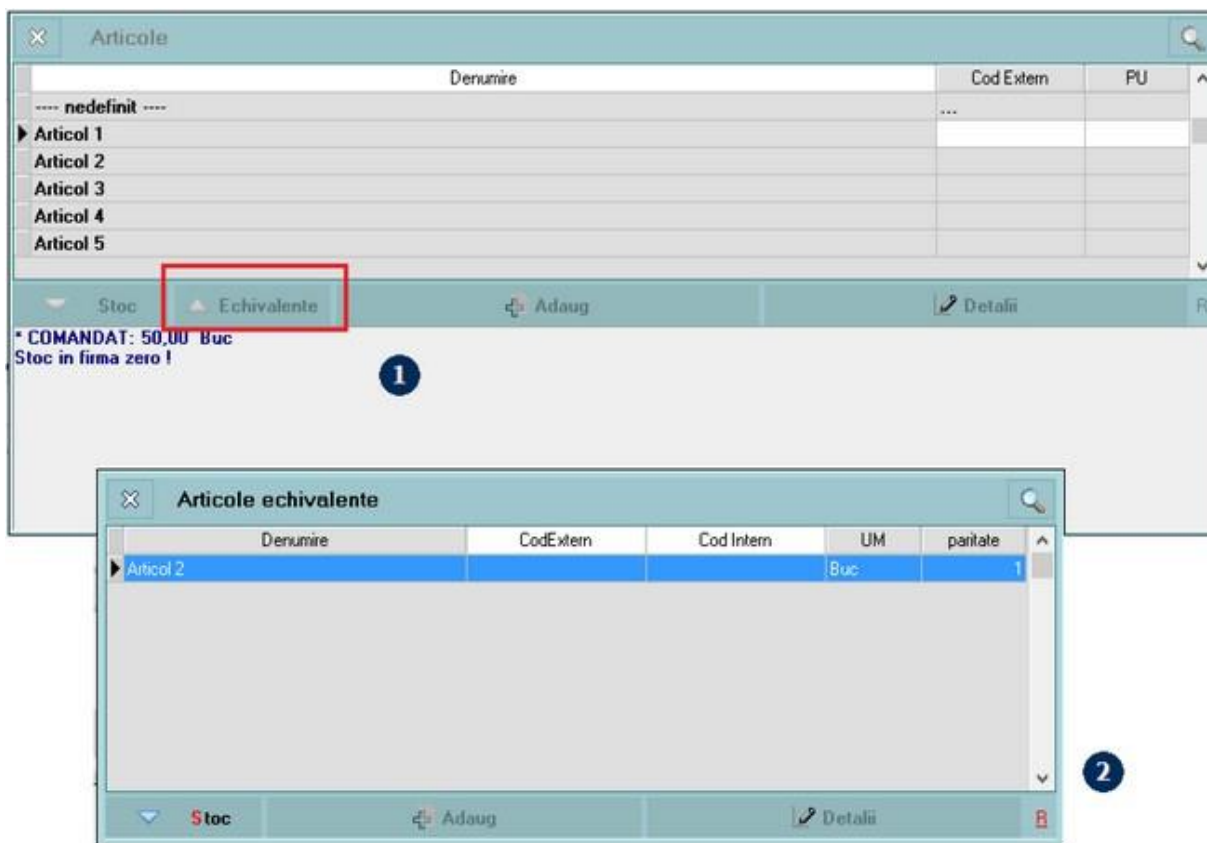
* PLATA: numerar
 * STOC TOTAL/MIN/MAX: 99,00 / NEDEFINIT / NEDEFINIT Buc
 * VANZARI EMULARE : 2,00 Buc
 * DISPONIBIL: 97,00 Buc
 * DISPONIBIL FARA REZERVARI: 97,00 Buc
 * PROCENT TVA : 19 %
 99,00 Buc, in Depozit central / Marfa in magazin

Butonul Echivalente:



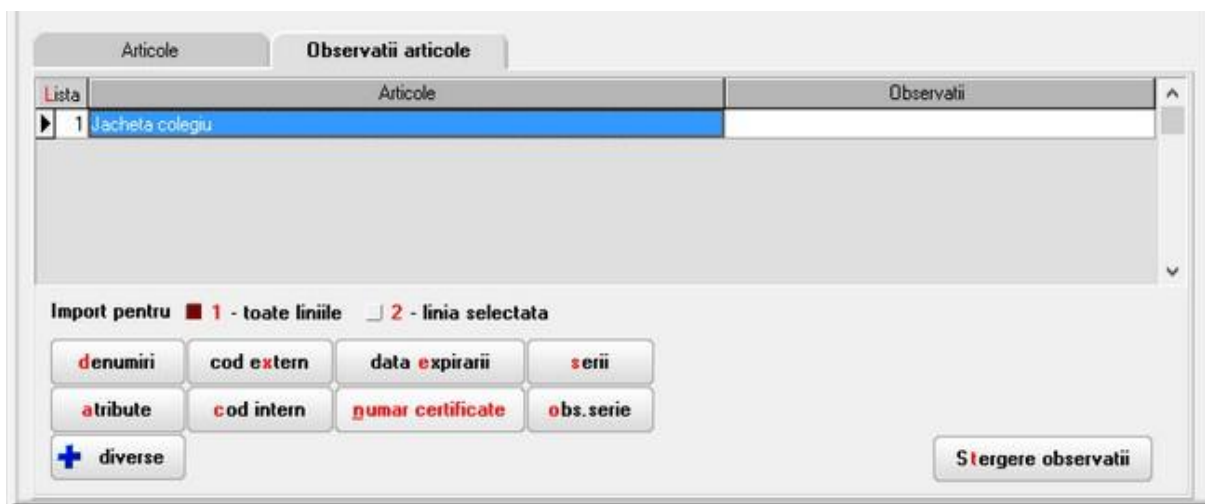
Se poate selecta un articol echivalent în cazul inexistenței în stoc a articolului dorit. Dacă articolul dorit "Articol A" nu se găsește în stoc, putem selecta un articol echivalent acestuia, "Articolul B".

Relația de echivalență se stabilește din cu butonul "Articole echivalente", din [Nomenclatorul de articole > Alte caracteristici](#).



Observație:

Se poate echivala un articol (preluat pe factura de intrare sau ieșire de pe comandă furnizor sau client) cu unul sau mai multe alte produse indiferent dacă este precizată legătura de echivalență în nomenclatorul de articole. Astfel, înlocuirea articolului se poate realiza din lista de echivalente sau din întreg nomenclatorul de articole.



- Butonul denumiri aduce in coloana "Observatii" denumirea articolului in firma curenta sau denumirea articolului la client (denumirea articolului la client este cea adusa din [Nomenclatorul de articole > Alte caracteristici](#), tabul Informatii la client).
- Daca articolul are asociate atribute, atunci cu butonul atribute acestea sunt completate in coloana "Observatii".
- Butonul cod extern aduce in coloana "Observatii" codul extern al articolului, daca acesta a fost completat in [Nomenclatorul de articole > Date generale](#).
- Butonul cod intern aduce in coloana "Observatii" codul intern al articolului, daca acesta a fost completat in [Nomenclatorul de articole > Date generale](#).
- Butonul data expirarii aduce in coloana "Observatii" data de expirare a articolului, daca aceasta a fost pe intrari in grila de articole la tabul "Date suplimentare".
- Butonul numar certificate aduce in coloana "Observatii" numarul certificatului de calitate, daca articolul are certificat de calitate si acesta a fost introdus la intrare.
- Butonul serii aduce in coloana "Observatii" seria articolului, daca articolul are serii si aceasta a fost introdusa la intrarea in stoc.
- Butonul obs. serie aduce in coloana "Observatii" observatiile completate odata cu seria articolului la intrare.

8. Info stoc

SUS ↗

Pentru fiecare articol de pe factura se pot vedea informatiile de pe macheta din figura de mai jos.

INFO STOC

Articol: **Fermoar 50 cm** UM stocare: Buc OK

1 Articol selectat

Produtor:

Stoc curent

Gestione	Data achiz.	Pret achiz.	Stoc	Furnizor
Depozit central	05.10.2020	5	960	Partener srl

Scos din fabricatie ☐ Articol promotional ☐

Masa: 0 Kg
Volum: 0 cm³
Suprafata: 0 mp

Garantie la vanzare: 0 luni

Stoc curent	960	Facturi in asteptare	0
Vanzari emulare	0	Comenzi in curs de aprovizionare	0
Nedescarcate	0	Comenzi in curs de livrare	0
Stoc disponibil	960	Stoc disponibil fara rezervari	960

Preturi in valuta

Moneda: Lei
Banca:
Curs: 0
Data curs:

Pret vanzare: 0 2-Lei
 0 3-Valuta cu TVA inclus ☐

9. Date privind expeditia

SUS

[➔ Date privind expeditia](#)

10. Discount / majorare

SUS

Este vizibil doar daca constanta



Constantegenerale > 1.Functionare> 7.Iesiri din stoc> 7.3. Discount
Tip discountla iesiri

are valoarea : "Discount multiplu pe grup de linii".

Butonul permite alegerea modalitatii de introducerea discount-ului(automat sau manual) sau anulara discount-urilor(majorarilor) deja introduse (figura de mai jos).

Esc Alege !

Calcul automat discounturi/majorari
Discounturi / Majorari introduse manual
Anulare discounturi / majorari

Calculul automat se realizeaza pentru fiecare articol de pe document dupa grilele de discount (majorare) introduse in nomenclatorul de discount-uri (sau in fisele articolelor) tinand cont de discount-ul acordat partenerului respectiv.

In cazul introducerii manuale, programul da posibilitatea alegerii aplicarii discount-ului (majorarii) asupra grupului de articole precedent pana la discount-ul anterior sau asupra

tuturor articolelor precedente. Pentru discount se introduce o cantitate negativa (reprezentand procentul de discount), iar pentru majorare, o cantitate pozitiva.

 [Discounturi](#)

11. Observatii

SUS 

Campul permite introducerea de pana la 3 linii de observatii, care pot fi aduse pe listarea documentului (fiecare rand de observatii putand fi introdus separat la configurarea documentului pentru listare cu ClickDreaptaMouse pe configurarea documentului in antet sau in final document > Specific lista> OBSERVATII1, OBSERVATII2, OBSERVATII3).

12. Agent

SUS 

Alegere agent din lista de personal.

- Obligativitatea introducerii agentului este data de constanta

 [Constante utilizator > 1.Configurare operare > 1.Tranzactii stocuri > 1.3.Iesiri](#)

[Cer agentul la iesiri](#)

care nu va permite salvarea documentului fara a introduce agentul.

- Selectarea agentului pe documentele de iesire se poate face numai dintre angajatii identificati drept agenti in [nomenclatorul de personal](#) (vezi figura de mai jos), daca se seteaza constanta

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

[Alegere agent din nomenclatorul de personal](#)

pe valoarea : "numai persoane caracterizate ca agent"

Fisa personal

Nume Prenume Marca 2 Activ ☒

Identificator

Salvezi Renunt

Identificare **Date generale** Plata salarii CV Acte

Nivel de studii

Caracterizare contabilă
Avans decontare

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

5 Stagiu militar ☐ Parafa medic:

Vechime in munca: 120 ani si 10 luni Vechime in firma: 120 ani si 10 luni

1 Data angajarii 3 Data angajarii
2 Intreruperi ani luni zile 4 Intreruperi ani luni zile

Persoane aflate in intretinere Octombrie

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

- Agentul introdus pe o comanda va fi adus automat si pe factura in valuta.

13. Comision

SUS

Comisionul agentului, introdus in campul "Comision (%)" va aparea in listele de incasari pe agenti.

14. Se incaseaza?

SUS

Flag pentru facturile care nu se incaseaza, apar in liste ca obligatii de plata a clientului respectiv, dar nu vor fi aduse in operatiile de trezorerie la alegerea clientului.

Butonul apare pe macheta numai daca se seteaza pe valoarea "Da" constanta:



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

[Utilizare facturi fara incasare](#)

15. Scadenta

SUS

Daca se completeaza ziua scadentei, programul va calcula in caseta alaturata numarul de zile pana la data scadenta. Daca se completeaza numarul de zile in a doua caseta programul va calcula automat data scadenta. In ultima caseta se introduce procentul de majorari pe zi ce va fi calculat dupa depasirea datei scadente a facturii.

➡ Facturare penalitati depasire scadenta plata (instructiuni pentru utilizare)

- Se poate preciza termenul implicit de plata in zile in constanta:

 [Constante generale > 1.Functionare > 7.Iesiri > 7.4. Termene majorari intarziere](#)

[Termen plata clienti \(zile\)](#)

In functie de acest termen si de data documentului de iesire se calculeaza automat data scadenta a platii.

- Daca un client are una sau mai multe facturi neincasate care depasesc data scadenta, se poate introduce un mesaj de avertizare sau se poate opri de tot facturarea pentru acel client. Trebuie setata constanta

 [Constante generale > 1.Functionare > 2.Parteneri](#)
[Tip avertizare la depasire termen de plata](#)

pe una din valorile posibile: "Fara avertizare / Avertizare / Avertizare si blocare"

- Se poate intarzia facturarea majorarilor cu un numar de zile introdus in constanta:

 [Constante generale > 1.Facturare > 2.Parteneri](#)
[Zile depasire termen scadent acceptat pt. facturare majorari](#)

16. Termene scadente multiple

SUS 

Se pot defini termene de scadenta multiple pentru documentele de iesire (figura de mai jos) si se poate urmări indeplinirea lor.

Scadentele multiple pot fi introduse ca obligatorii daca se seteaza pe valoarea "Da" constanta:

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

[Termene multiple iesiri:obligatoriu completate](#)

Termene scadente									
							din care:		
Termen	Zile	Majorare	Tip plata	Scad. asteptata	Procent	Valoare	TVA	Dobanda	Observatii
▶ 19.01.2021	14	0	Numerar	19.01.2021	50	821	131,09		
26.01.2021	21	0	Numerar	26.01.2021	20	328,4	52,43		
02.02.2021	28	0	Numerar	02.02.2021	20	328,4	52,43		

Programul permite ca la data scadentei sa se introduca o data mai mica decat data documentului. Pentru aceasta trebuie setata pe valoarea "Da" constanta:

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

[Facturi iesiri: permisiune scadenta mai mica decat data document](#)

17. PU

SUS 

Daca este completat in [fisa articolului](#) pretul de vanzare in valuta, atunci va fi adus

automat in coloana PUdest.
Trebuie selectata inainte moneda (punctul 5).

18. TVA

SUS 

TVA-ul este calculat automat la introducerea articolului pe factura. La apasarea butonului valoarea TVA-ului va fi zero pentru toate articolele de pe factura.

19. Certificat de calitate

SUS 

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

Cu butonul "CT" se pot completa datele privind calitatea produselor (date necesare in domeniul livrarilor de produse alimentare si nu numai). Trebuie setata pe valoarea "Da" constanta:

 [Constante generale > 1.Functionare > 7.Iesiri din stoc > 7.4.Termene / maj. intarziere](#)
Certificat de calitate intrari/iesiri: Obligativu completare



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

4.Carnet document
Factura fiscala

5.Carnet avize
---- nedefinit ----

Taxare inversa ☐

Particularitati TVA: nedefinit

Factura este: - normala -

Factura fiscala

Nr. 2

Data 20 Ianuarie 2021

Aviz 0

Factura simplificata ☐

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

Lista	Articole	TVA
1	Art cert cal.	19

Import pentru ☒ 1 - toate liniile ☐ 2 - linia selectata

denumiri cod extern data expirarii serii

atribute cod intern **numar certificate** obs. serie

+ diverse

Se vor completa:

- numele persoanei care efectueaza verificarea calitatii (nu este angajat al firmei),
- codul buletinului sau de analiza,
- se poate selecta un carnet de certificate de calitate care va fi folosit pt.listarea "Certificatului de calitate" ce insoteste factura.

Pentru introducerea unui carnet de document pentru certificatele de calitate trebuie setata pe "Da" constanta:



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

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

20. Cautare in grila:

SUS

Buton pentru cautarea unui articol introdus in grila facturii.

21. Meniul butonului contine optiunile:

SUS

- ➔ [Scanner cod bare](#)
- ➔ [Oferte](#)
- ➔ [Generare pozitii in rosu](#)
- ➔ [Generare pozitii in rosu de pe Facturi la Avize Clienti](#)
- ➔ [Import de la BCS](#)
- ➔ [Generare majorari depasire scadenta](#)
- ➔ [Import articole de pe Note Predare](#)
- ➔ [Import articol de pe Intrari de la Furnizori](#)
- ➔ [Import articol de pe Intrari pe AVIZ](#)
- ➔ [Import articol de pe DVI - uri](#)
- ➔ [Import articol de pe Transferuri](#)
- ➔ [Import articol de pe INTRARI DE LA SUBUNITATI](#)
- ➔ [Preluare articole de pe COMANDA RESTAURANT](#)

22. Articole facturabile

SUS

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

Observatie:

Daca se folosesc butoanele de la punctul 19 sunt aduse in grila de selectie atat articolele facturabile cat si cele nefacturabile.

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

23. Grup de butoane pentru adaugari si stingeri linii din document

SUS

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

cu tasta "ESC" sau butonul "Esc" din coltul stanga-sus al listei cu articole.

24. Moneda

SUS ▲

Alege moneda in care se factureaza. Butonul deschide [nomenclatorul de monede](#) in care se pot adauga alte monede sau vizualiza cele existente.

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".

Daca se selecteaza la butonul "Moneda" o valuta care:

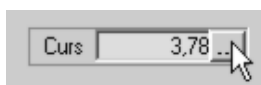
- are introdusa cursul valutar in macheta de [Monede si cursuri valutare](#) pentru una din banci;
- aceeaasi banca este introdusa si in constanta:



[Constante generale > 1.Functionare > 8.Iesiri din stoc > 8.3 Control preturi](#)

[Iesiri in valuta:banca pentru preluare curs](#)

atunci cursul valutar va fi adus automat prin apasarea butonului din figura de mai jos.



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.

25. Expert

SUS ▲

In acest camp sunt afisate aici informatii despre expertizarea documentului curent.

26. Meniul butonului contine optiunile:

SUS ▲

- ➔ [Observatii articole](#)
- ➔ [Facturare taxe](#)
- ➔ [Servicii suplimentare](#)
- ➔ [Inregistrari Clasa 9](#)
- ➔ [EXPERT - Venituri total document](#)
- ➔ [Transformare preturi in LEI](#)
- ➔ [Anulare trecere prin curs](#)

27. Client

SUS ▲

Buton de alegere client din lista partenerilor. Selectia butonului se poate face cu dubluclick sau <Alt+C>.

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

La deschiderea ferestrei ce contine lista partenerilor firmei puteti:

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

Dupa selectia partenerului se completeaza automat pe macheta: codul fiscal, localitatea si judetul de resedinta, daca au fost introduse in nomenclator;

Dupa alegerea clientului, daca exista inregistrate comenzi catre clienti, programul afiseaza lista comezilor facute catre clientul ales (figura de mai jos). Coloana "Rest" contine cantitatile articolelor comandate si nefacturate inca.

Articole pe Comenzi de la Client , nelivrate inca														
☒ Toate documentele ☐ Doar documentul nr... ☐ Doar in data...			CANTITATE											
Doc	Serie/Nr.Doc	din data	Articol	Cod E Cod I	UM	Rest	Preluat	Termen	Echivalenta	Mon.	Pret	Ad	Disc	Agent
Cc		1 01.01.2021	Articol 1		Buc	100,00	0,00			lei	6,00	0	0	
Cc		1 01.01.2021	Articol 2		Buc	100,00	0,00			lei	12,00	0	0	

Stoc real: 500,00
 Stoc rezervat: 109,09
 Comandat: 0,00

Introducerea cantitatii spre facturare a unui articol din lista de mai sus se poate face in trei moduri:

- o cu dubluclick in coloana "Rest";

- prin click pe butonul cu o singura sageata desenata pe el;
- introducand de la tastatura in coloana "Preluat" cantitatea care va aparea pe factura caz in care in coloana "Rest" va fi scrisa diferenta dintre cantitatea de pe comanda (sau cea care ramasese de facturat) si cea care va fi facturata.

In primele doua cazuri cantitatea din coloana "Rest" va fi mutata in coloana "Preluat". Trecerea tuturor cantitatilor din coloana "Rest" in coloana "Preluat" si invers se face cu ajutorul butoanelor cu doua sageti pe ele.

28. Meniul butonului contine optiunile:

SUS

- ➔ Asociere contract
- ➔ Etichete coduri de bare
- ➔ Generare transferuri custodie ambalaje F5
- ➔ Pastrare articole facturate in custodie

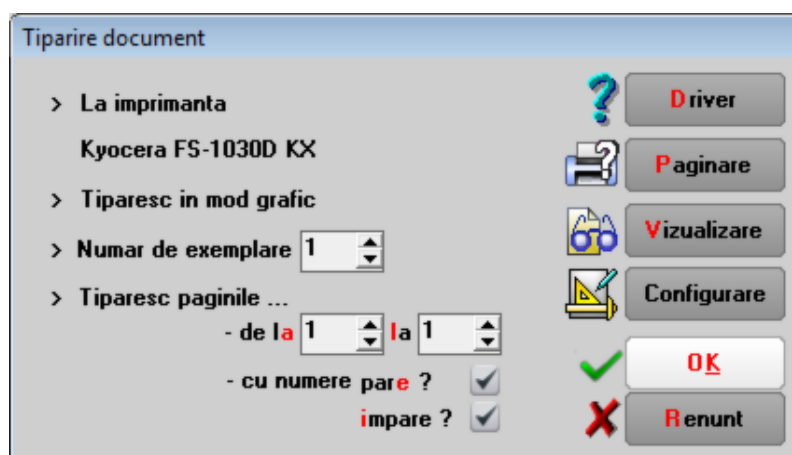
29. Listare

SUS

Afiseaza lista formularelor ce pot fi listate pentru documentul curent. Butonul este activ, dupa salvarea documentului.



Dupa alegerea documentului pentru listare, programul deschide o fereastra de dialog (figura de mai jos) in care se pot configura imprimanta (butonul "Driver") si modul de listare in pagina (butonul "Paginare"), precum si documentul (butonul "Configurare") care poate fi si vizualizat inainte de listare.



- ➔ Configurarea listarii

30. Jurnal

SUS

Genereaza si afiseaza inregistrarile contabile pentru documentul curent. Este activ doar

dupa salvarea documentului.

Generarea inregistrarilor contabile se face pe baza setarilor din:

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

31. Verificarea inregistrarii furnizorului in scopuri de TVA

SUS 

[➔ Click pentru detalii...](#)

32. 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.

Iesiri export - 2.Livrare

Livrarea se face la fel ca la factura de iesire:

 [Factura de iesire - Livrare](#)

Iesiri export - 3.Incasare

Incasarea se face la fel ca la factura de iesire:

➔ Factura de iesire - Incasare

Facturi regim special servicii electronice

The screenshot shows a software interface for creating an invoice. At the top, there's a header with 'Factura in valuta' and 'Servicii electronice'. Below this, there are fields for 'Client' (Marela SRL), 'Data' (20 Februarie 2021), and 'Moneda' (?). A table of 'Articole' (Items) is displayed with columns: Articol, UM, Cant, PU, Valoare, TVA, %Ad, %Disc, Puncte. One item is listed: '1 Abonament TV (Cont.704)' with a value of 63.00. The bottom section shows 'Discount / Majorare' and 'Date privind expeditia'. The form is annotated with numbered circles 1 through 7.

1. Carnet document

SUS

Tranzactia fiind derivata din cea corespunzatoare facturii in valuta, carnetele de documente se vor vedea in ferestrele de selectie ale ambelor machete, de aceea bine ca denumirea sa defineasca in mod clar carnetele facturilor pentru servicii electronice.

2. Cota TVA

SUS

Va fi adaugata in "Nomenclator TVA servicii electronice" (Mentor - Nomenclatoare - Articole).

Identificarea si selectia ei se face automat, daca clientul a fost selectat, prin intermediul tarii locatiei de prestare a serviciului. In cazul in care exista mai multe cote de TVA pentru tara locatiei, selectia se va face manual, prin selectarea butonului in care este editata cota de TVA.

3. Client

SUS

In view-ul de selectie sunt adusi numai partenerii care sunt persoane fizice (adica flag - ul "Persoana fizica" are valoarea "Da") si au sediul principal (social) sau unul din sediile

secundare intr-o locatie din comunitatea europeana.

4. Curs

SUS 

Este cursul in lei al monedei folosite in tranzactie, pentru contabilizarea tranzactiei.

5. TVA

SUS 

Valorile din coloanase calculeaza cota selectata pe interfata.

6. Articole

SUS 

Vor fi aduse doar articolele de tip serviciu electronic configurate conform imaginii de mai jos:

Articole de stoc

Denumire:

Clasa de caracterizare:

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

 **Salveaza**  **Modifica**

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

Tip articol ☐ - stoc ☒ - serviciu Electronic ☒ Contabil ☐

UM stocare Lei: **UM vanzare implicita**

Tip inseriere ☒ - fara serie ☐ - serie pe bucata ☐ - serie pe lot

Canitatea stocata direct masurabila in UM stocare

Canitate implicita la vanzare

Atribute de caracterizare stocuri

Atribut 1: Atribut 2: Atribut 3:

Date de inregistrare implicite

4 - Cont Serviciu: 5 - Gestione Depozit central: 6 - Locatie:

Taxe asociate

7 - TVA: 8 - Accize: 9 - Taxa suplimentara: 10 - Taxa suplimentara:

Informatii casa de marcat online

Cod depart.: Cod FLU:

Termen: plata zile

Coeficient transf. UM raportare stoc CNAS

Cod exten (EAN):
Cod intern:
Cod vanat:
Cod CNAS:

Produsator **Data adaugarii**

Configurati pentru declaratii

Categoria pentru care se aplica taxare inversa:
Cod D394:

Nota: TVA-ul va corespunde legislatiei romanesti in vigoare, pentru teritoriul ROMANIEI.

Datele despre factură sunt sintetizate în "Jurnal factură servicii electronice". În lista, câmpul "Curs BCE" este completat în funcție de moneda de pe tranzacție. Astfel, dacă moneda este EURO, atunci câmpul va fi completat cu 1. În caz contrar, va fi preluat cursul din ultima zi a

lunii curente sau prima zi a lunii urmatoare din "Nomenclator > Monede si cursuri valutare" de la Banca Centrala Europeana, conform imaginii de mai jos.

Definirea bancii

Denumire banca: BANCA CENTRALA EUROPEANA
 Simbol: BCE
 Cod BIC:
 Cod SWIFT:
 Bank Key:
 Este Banca Nationala a Romaniei?: Nu
 Este Banca Centrala Europeana?: Da

Descrierea monedei

Denumirea monedei: KORUNA CSK
 Simbol moneda: Kcs
 Cod Iso: CZK
 Denumire subdiviziune:
 Simbol subdiviziune:
 Preluare online curs BNR

Cursul pentru EURO in moneda curenta

Pentru banca	Curs la data	Valoare
AR BANK	30.10.2019	47,13
ATE BANK		
BANCPOST		
BC		
BCC		
BCE		

Import curs banca curenta
 Export curs banca curenta

7. Clasificare SAF-T

SUS

Campul va fi completat dupa tipul documentului cu valorile:

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

→ SAF-T

Iesiri catre subunitati

➔ 1.Document

➔ 2.Livrare

Iesiri catre subunitati - 1.Document

lesiri: **Aviz catre subunitati**

Operat ☒ Blocat ☐ Anulat ☐

Tip SAF-T 380 - Initala

1 Document 2 Livrare 3 Incasare

4. Carnet document
Aviz de expediere

Aviz expeditie

Nr. 7
Data 10 Februarie 2021

Cu destinatia
Magazin Palmea

Cod fisc.
Localit.
Jud.

Articole Observatii articole Info Stoc

Lista

Articol	UM	Cant	PU	Valoare	%Ad
Pantaloni stola	Buc	20	150.00	3.000.00	0

Discount / Majorare Data privind expeditia

5. Obs.

Total 3.000.00

9. Procent adaos fix pentru pret depozit

5

4

3

1

2

1. Articol

SUS

- o selectarea butonului se face cu mouseul, sau prin pozitionarea pe buton cu tasta <Tab> si apoi tastare <Enter>;
- o la deschiderea ferestrei ce contine lista articolelor din nomenclatorul firmei puteti:
 - cauta si selecta un articol tastand denumirea lui sau codul extern, utilizand tastele directionale SUS, JOS;

Articole

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

Articole

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

Stoc Adaug Detalii

Observatii:

Selectarea 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 (nu poate fi modificata de utilizator) si valoarea TVA-ului (poate fi modificata);
- pentru introducerea unui nou articol generati un nou rand pe document cu tasta "sageata jos".

➔ Explicarea machetei "Articole de stoc"

2. Observatii articole

SUS

- Butonul denumiri aduce in coloana "Observatii" denumirea articolului in firma curenta sau denumirea articolului la client (denumirea articolului la client este cea adusa din [Nomenclatorul de articole > Alte caracteristici](#), tabul Informatii la client).
- Daca articolul are asociate atribute, atunci cu butonul atribute acestea sunt completate in coloana "Observatii".
- Butonul cod extern aduce in coloana "Observatii" codul extern al articolului, daca acesta a fost completat in [Nomenclatorul de articole > Date generale](#).
- Butonul cod intern aduce in coloana "Observatii" codul intern al articolului, daca acesta a fost completat in [Nomenclatorul de articole > Date generale](#).
- Butonul data expirarii aduce in coloana "Observatii" data de expirare a articolului, daca aceasta a fost pe intrari in grila de articole la tabul "Date suplimentare".
- Butonul numar certificate aduce in coloana "Observatii" numarul certificatului de calitate,

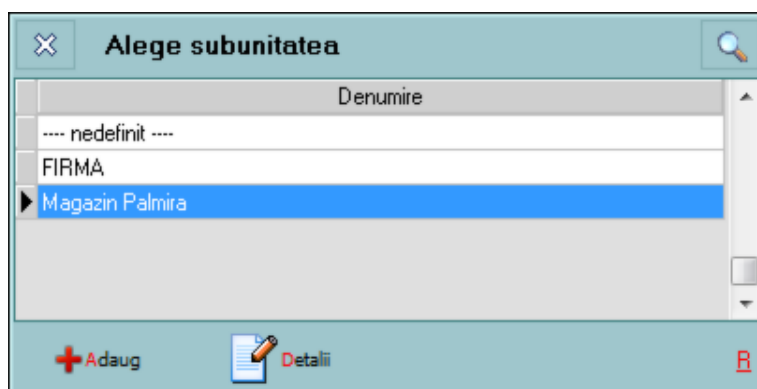
daca articolul are certificat de calitate si acesta a fost introdus la intrare.

- Butonul serii aduce in coloana "Observatii" seria articolului, daca articolul are serii si aceasta a fost introdusa la intrarea in stoc.
- Butonul obs. serie aduce in coloana "Observatii" observatiile completate odata cu seria articolului la intrare.

3. Cu destinatia

SUS 

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



Subunitatile se introduc la configurarea modului SATELIT.

 [Modulul SATELIT](#)

4. Pret pe document = Pret inregistrare

SUS 

Cu aceasta optiune se poate aduce de pe livrare pretul de inregistrare ca pret pe document.

Observatie:

Daca articolele au [preturi multiple](#), atunci se poate selecta o categorie implicita de pret pentru iesirile catre subunitati prin setarea constantei:



[Constante generale > 7.Preturi multiple](#)
[Categorie implicita pret: Iesiri catre subunitati](#)

5. 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;
- 751 - Factura la bon (doar pt facturi de iesire cu INFO CM).

Iesiri catre subunitati - 2.Livrare

Livrarea se face la fel ca la factura de iesire:

[!\[\]\(2eaba57976bda79ee94b5e8f1d1ecec7_img.jpg\) Factura de iesire - Livrare](#)

Comenzi de la subunitati

Comenzi de la subunitati

Comandă

Anulata ☐

1. Subunitate: Magazin Palmira

met: ita intrare receptie/N

Serie: SV

Numar: 7

Data: 15 Februarie 2021

Salvez    

Articole comandate **Observatii** **Info STOC**

Nr	Articol	Atribute	UM	Comandat	Acceptat	Pret	Valoare	Termen
2	Pantaloni stofa		Buc	30	30	200,00	6.000,00	

Observatii:

Total: 6.000,00 lei

Delegat

Comenzile de la 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 c omenzi 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.

Generator Iesiri

- ➔ Generator facturi clienti
- ➔ Generator avize clienti
- ➔ Generator iesiri catre subunitati
- ➔ Generator bonuri de consum
- ➔ Generator facturi abonamente

Generator facturi clienti

The screenshot displays the 'Generator facturi clienti' (Customer Invoice Generator) window. It features a top section for header information, a central table for line items, and a bottom section for document generation options and a list of generated documents.

Header Section (Top):

- 1** Partener ? (Partner)
- 2** CERTIFICAT CALITATE (Quality Certificate)
- 3** Verificator (Verifier)
- 4** Buletin analiza (Analysis Bulletin)
- 5** Date privind exped. (Shipping Date)
- 6** Agent (Agent)
- 7** Carnet CT (CT Card)
- 8** Zile (Days)
- 9** Februarie 2021 (February 2021)
- 10** Carnet Documente ? (Document Card ?)
- 11** Stocuri din gestiunea : --- nedefinit --- (Stocks from management : --- undefined ---)
- 12** Numai tipul contabil : --- nedefinit --- (Only accounting type : --- undefined ---)
- 13** Filtrare stoc dupa clasa (Filter stock by class)
- 14** Iesire (Output)
- 15** Refresh stocuri (Refresh stocks)
- 16** + - + Refresh stocuri (Refresh stocks)
- 17** + - + Refresh stocuri (Refresh stocks)
- 18** + - + Refresh stocuri (Refresh stocks)
- 19** + - + Refresh stocuri (Refresh stocks)

Table Section (Middle):

Articol	Serie	UM	Cant	Pret	Adaos	VAL	Disc	Zile pl

Bottom Section:

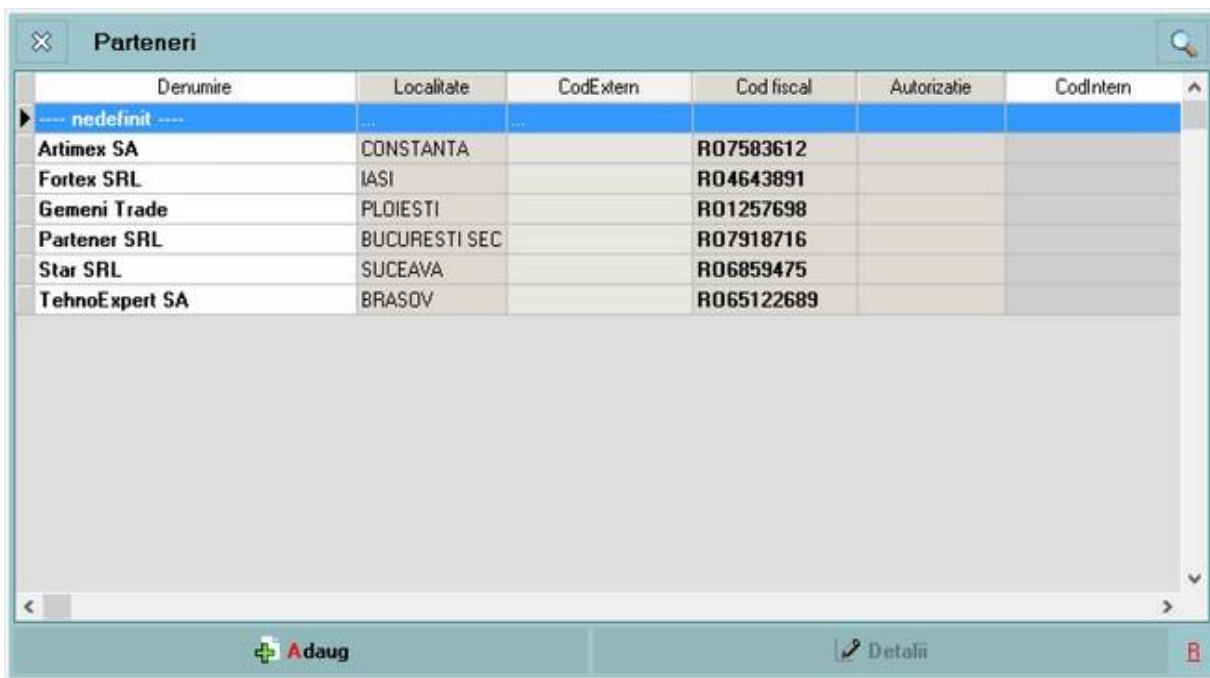
- 10** Documente generate (Generated documents)
- 11** Versiuni liste (List versions)
- 12** Discounturi automate (Automatic discounts)
- 13** Total document : 0.0 (Total document : 0.0)
- 14** Zile plata (Payment days)
- 15** Documente noi (New documents)
- 16** Completare document ... (Complete document ...)
- 17** Completare doc ce stinge comanda (Complete doc that cancels order)
- 18** Document cu TVA multiplu (Document with multiple VAT)
- 19** Cumulez si sortez articolele/taxele pe document (I accumulate and sort articles/taxes by document)
- 20** Generare (Generate)
- 21** Scadenta (Due date)

- ➔ Alte observatii referitoare la generatorul de facturi catre clienti

1. Partener

SUS 

Buton pentru alegerea clientului din lista partenerilor.



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

La deschiderea ferestrei ce contine lista partenerilor firmei puteti:

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

2. Certificat calitate

SUS 

Daca articolul vandut are setat in flagul "Certificat de calitate" = "Da", in [Nomenclatorul de Articole > Alte caracteristici](#) si pe respectivul document nu s-a completat aceasta informatie, la salvarea documentului veti primi un mesaj de avertizare.

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



[Constante generale > 1.Functionare > 01.Articole](#)

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



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

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

3. Carnet CT

SUS 

Daca se seteaza pe valoarea "Da" constanta de mai sus, atunci aici se poate alege carnetul de document care va fi folosit pentru certificatele de calitate.

4. Discounturi automate

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

5. Versiuni liste

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

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

6. Documente generate

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

7. Listari documente



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

8. Scadenta

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



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

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

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



Scadenta va fi completata pe toate facturile generate.

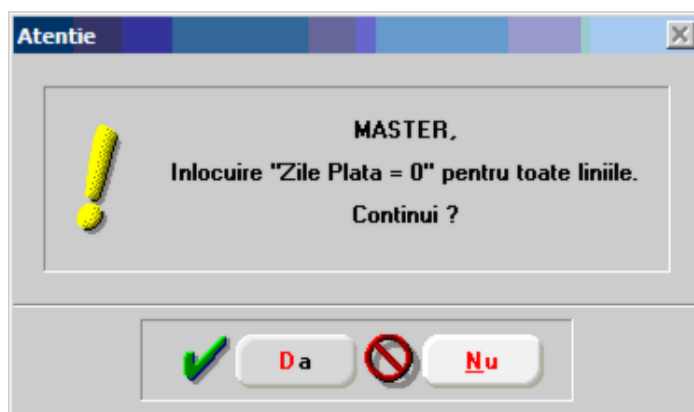
9. Generare

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

10. Zile plata

SUS ▲

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



11. Grup de butoane pentru adaugare / stergere articole in grila

SUS ▲

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

A screenshot of a software window titled "Apasa butonul [R] = refacere pentru actualizarea listei de alegere cu miscari de stoc din alte machete...". It contains a table with 11 columns: Articol, Codex, Gestione, UM, Producator, Serie, Furnizor, Intrare, Expira la, Stoc, and Adaos. The table lists six articles, all with a quantity of 100 in the 'Stoc' column and 0 in the 'Adaos' column. At the bottom of the window, there are three buttons: "Stoc", "Adaug" (Add), and "Details".

Articol	Codex	Gestione	UM	Producator	Serie	Furnizor	Intrare	Expira la	Stoc	Adaos
Articol 1		Depozit central	Buc			Furnizorul SRL	01.02.2021		100	0
Articol 2		Depozit central	Buc			Furnizorul SRL	01.02.2021		100	0
Articol 3		Depozit central	Buc			Furnizorul SRL	01.02.2021		100	0
Articol 4		Depozit central	Buc			Furnizorul SRL	01.02.2021		100	0
Articol 5		Depozit central	Buc			Furnizorul SRL	01.02.2021		100	0
Articol 6		Depozit central	Buc			Furnizorul SRL	01.02.2021		100	0

- Dupa inchiderea listei de stocuri, cu butonul "-" pot fi sterse articolele nedorite.

12. Articole facturabile

SUS ▲

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

Observatie:

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

13. Refresh stocuri

SUS ▲

Miscari de stoc efectuate pe alte machete decat generatorul de facturi nu apar in lista de

alegere a stocului decat dupa apasarea acestui buton.

14. Filtrare stoc dupa clasa

SUS 

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

15. Numai tipul contabil

SUS 

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

16. Stocuri din gestiunea

SUS 

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

17. Carnet documente

SUS 

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

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

18. Agent

SUS 

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

19. Date privind expeditia

SUS 

 [Date privind expeditia](#)

Alte observatii:

SUS 

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

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

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

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

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

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

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



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

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

- Cu click dreapta pe macheta se pot genera facturi storno, sau se poate aplica articolelor un discount conform algoritmului : $\text{Disc} = \text{Proc} / (1 + \text{proc} / 100)$

Generator avize clienti

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

➔ [Generator facturi clienti](#)

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

Generator iesiri catre subunitati

Iesiri catre subunitati

1. Cu destinatia ?

2. Ziua Februarie 2021

3. Carnet Documente ?

4. Stocuri din gestiunea ?

5. Numai tipul contabil ?

6. Iesire

7. Filtrare stoc dupa clasa

8. Date privind exped.

9. CERTIFICAT CALITATE

10. Vericator

11. Buletin analiza

12. Carnet CT

13. Refresh stocuri

Articol	Serie	UM	Cant	Pret	Adaos	VAL	Doc	Zile pl

Documente generate

Versiuni liste

Discounturi automate

Total document : 0.0

Zile plata

Documente noi

Completare document ...

Completare doc ce stinge comanda

Document cu TVA multiplu

Cumulez si sortez articolele/taxele pe document

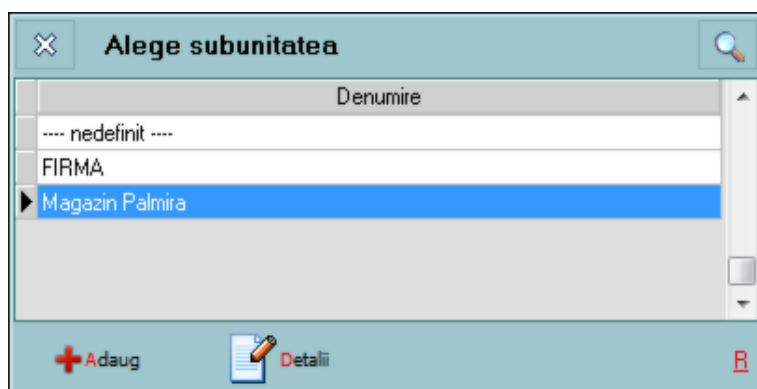
Generare

Scadenla

1.Documente

2.Dispoz.livrare

Deschide lista cu subunitatile firmei.



2. Date privind expeditia

SUS ▲

➔ [Date privind expeditia](#)

3. Versiuni liste

SUS ▲

Versiunile de liste alese aici vor fi folosite la listarea facturilor si a dispozitiilor de livrare sau a certificatului de calitate cu butoanele de la punctul 5.

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

4. Documente generate

SUS ▲

Lista cu avizele create dupa apasarea butonului "Generare". Numarul documentului este dat de carnetul de document selectat la punctul 12. Documentele generate vor aparea in [MENTOR > Iesiri > catre Subunitati](#).

5. Listari

SUS ▲

Butoane pentru listarea documentelor si a dispozitiilor de livrare. Versiunile de liste folosite vor fi cele de la punctul 3.

6. Generare

SUS ▲

La apasarea butonului, se vor genera documentele de transfer care vor aparea in lista de la punctul 4.

7. Grup de butoane pentru adaugare / stergere articole in grila

SUS ▲

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

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

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

Stoc Adaug Detalii

- Dupa inchiderea listei de stocuri, cu butonul "-" pot fi sterse articolele nedorite.

8. Articole facturabile

SUS

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

Observatie:

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

9. Refresh stocuri

SUS

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

10. Filtrare stoc dupa clasa

SUS

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

11. Numai tipul contabil

SUS

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

12. Stocuri din gestiunea

SUS

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

13. Carnet documente

SUS

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

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

Generator bonuri de consum

The screenshot shows the 'Consumuri' (Consumptions) window. At the top, there's a header with 'Consumuri'. Below it, on the left, is a 'Consumator' field (1). In the center, there's a 'Ziua' (Day) field set to 'Februarie 2021' (13) and a 'Carnet Documente' field (12). To the right, there's a 'Stocuri din gestiunea' section with fields for 'Numai tipul contabil' and 'Filtrare stoc dupa clasa'. A 'Iesire' button is also present. Below these fields is a table with columns: 'Articol', 'Serie', 'UM', 'Cant', 'Pret', 'Adaos', 'VAL', 'Disc', and 'Zile pl'. Below the table, there's a 'Documente generate' section with a table of 'Nr. Cit.' and 'Nr. document'. To the right of this table are two buttons: '1. Documente' and '2. Dispoz. livrare'. Further right, there's a 'Discounturi automate' section and a 'Total document : 0.0' field. At the bottom right, there's a 'Zile plata' section with radio buttons for 'Documente noi', 'Completare document ...', and 'Completare doc ce stinge comenzi'. Below this, there's a 'Document cu TVA multiplu' checkbox and a 'Cumulez si sortez articolele/taxele pe document' checkbox. A 'Generare' button (5) is at the bottom right, and a 'Scadenta' dropdown is below it. Callouts 1 through 13 point to various elements: 1 to 'Consumator', 2 to 'Documente generate', 3 to the table in 'Documente generate', 4 to the '1. Documente' and '2. Dispoz. livrare' buttons, 5 to the 'Generare' button, 6 to the 'Zile plata' section, 7 to the 'Adaos' column, 8 to the 'Refresh stocuri' button, 9 to the 'Filtrare stoc dupa clasa' checkbox, 10 to the 'Iesire' button, 11 to the 'Stocuri din gestiunea' section, 12 to the 'Carnet Documente' field, and 13 to the 'Ziua' field.

1. Consumator

SUS

Dupa generarea bonului de consum, gestiunea aleasa aici va aparea pe **bonul de consum** in campul "Cine consuma".

2. Versiuni liste

SUS

Versiunile de liste alese aici vor fi folosite la listarea bonurilor de consum si a dispozitiilor de livrare cu butoanele de la punctul 4:

- o "Versiune lista document" se foloseste la listarea bonului de consum;
- o "Versiuni lista livrari pe gestiuni" se foloseste la listarea dispozitiilor de livrare. Se pot folosi versiuni de liste proprii fiecarei gestiuni.

3. Documente generate

SUS

Afiseaza lista cu bonurile de consum create dupa apasarea butonului "Generare". Numarul documentului este dat de carnetul de document selectat la punctul 11. Documentele generate vor aparea in [MENTOR > Interne > Bonuri consum](#).

4. Listari documente

SUS 

Butoane pentru listarea documentelor si a dispozitiilor de livrare. Versiunile de liste folosite vor fi cele de la punctul 2.

5. Generare

SUS 

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

6. Grup de butoane pentru adaugare / stergere articole in grila

SUS 

- Cu butonul "+" se deschide grila cu articolele de stoc. Cu DubluClickMouse sau cu ENTER se adauga articolele dorite pe macheta;
- Butonul "R", din coltul dreapta-josal machetei actualizeazalista cu miscarile de stoc din alte machete;
- Dupa inchiderealistei de stocuri,cu butonul "-" pot fi sterse articolelenedorite.

7. Articole facturabile

SUS 

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

Observatie:

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

8. Refresh stocuri

SUS 

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

9. Filtrare stoc dupa clasa

SUS 

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

10. Numai tipul contabil

SUS 

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

11. Stocuri din gestiunea

SUS 

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

12. Carnet documente

SUS 

Numerele din Carnetul de documente ales aici vor apărea pe bonurile de consum generate.

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

13. Carnet documente

SUS 

 [Date privind expeditia](#)

Generator facturi abonamente

Macheta permite generarea automata a "abonamentelor" pentru contractele introduse in [Fisa partenerului > Oferta/Contract](#).

Nr. crt.	Client	Cod extern	Carnet document	Ad	Val. factura	Scadenta	Majorari	Facturat?
								Nu

1. Ziua facturarii

SUS ↕

Reprezinta ziua facturarii introdusa pe abonamente, din [Fisa partenerului > Oferta/Contract](#). La apasarea butonului "Preluare", vor fi aduse doar facturile din ziua introdusa in acest camp.

2. Agent

SUS ↕

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

3. Preluare

SUS ↕

Dupa ce se introduce ziua facturarii (punctul 1), la apasarea butonului "Preluare", sunt aduse articolele din abonamentele nefacturate, care au aceasta data de facturare.

4. Carnet document

SUS 

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

5. Facturat?

SUS 

Dupa generarea facturii coloana "Facturat?" se va completa cu "Da". La apasarea butonului "Da" se va deshide factura generata.

6. Facturare

SUS 

Genereaza facturile de tip abonament (dupa ce au fost "Preluate" cu butonul de la punctul 3) care contin in coloana "Observatii" datele de identificare ale contractului.

Pe factura generata va clipi textul: "Abonament".

7. Borderou

SUS 

Permite listarea unui borderou al facturilor generate.

8. Factura

SUS 

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

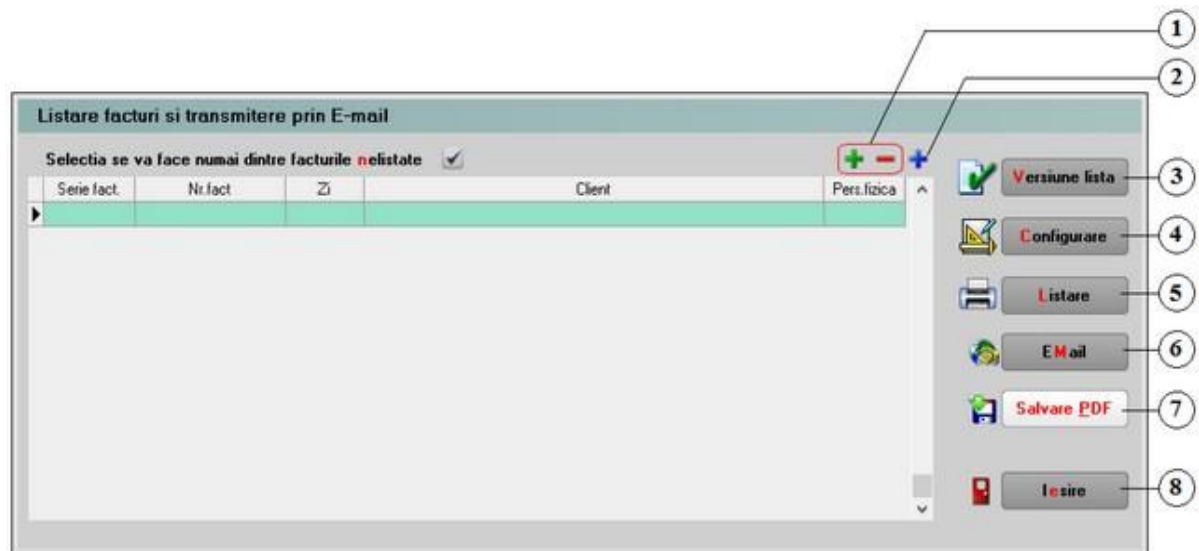
9. Ordonare / Facturare

SUS 

Se poate stabili ordinea in care vor fi generate aceste facturi, iar generarea se poate face pe "Localitate/Denumire client", "Localitate/Cod extern", "Localitate/Sediu".

Ziua introdusa in campul "Data facturilor" va fi data facturii generate.

Listare facturi si transmisie prin e-mail



1. Grup de butoane pentru adaugare/stergere de facturi in grila

SUS

Cu butonul "+" se deschide lista cu facturi clienti din care cu DubluClick sau ENTER se selecteaza facturile pe care doriti sa le aduceti in grila.

Selectarea butonului "-" are ca efect stergerea liniei curente (selectate) din grila.

2. Functiile butonului plus albastru

SUS

Cu acest buton pot fi aduse in grila:

- doar facturile dintr-o anumita zi
- facturile dintr-un anumit interval calendaristic selectat
- facturile cu numerele dintr-un anumit interval

Criterii de selectare facturi

☒ Facturile din ziua: 10

☐ Facturile din perioada:

☐ Facturile cu numere in intervalul:



lesire



Selecteaza

Numai persoane fizice ☐

Numai persoane juridice ☐

Inclusiv facturi la avize ☐

Indiferent de client ☒ Selectie

Indiferent de agent ☒ Selectie

Indiferent de delegat ☒ Selectie

Criterii de selectare facturi

☐ Facturile din ziua:

☒ Facturile din perioada: 1 / 31

☐ Facturile cu numere in intervalul:



lesire



Selecteaza

Numai persoane fizice ☐

Numai persoane juridice ☐

Inclusiv facturi la avize ☐

Indiferent de client ☒ Selectie

Indiferent de agent ☒ Selectie

Indiferent de delegat ☒ Selectie

Criterii de selectare facturi

☐ Facturile din ziua:

☐ Facturile din perioada:

☒ Facturile cu numere in intervalul: 120 / 180



lesire



Selecteaza

Numai persoane fizice ☐

Numai persoane juridice ☐

Inclusiv facturi la avize ☐

Indiferent de client ☒ Selectie

Indiferent de agent ☒ Selectie

Indiferent de delegat ☒ Selectie

3. Versiune lista

SUS 

Buton pentru alegerea versiunii de liste dorita.

4. Configurare

SUS 

 [Configurarea listarii](#)

5. Listare

SUS 

Buton pentru listarea facturilor aflate in grila.

6. E-mail

SUS 

Sunt trimise pe e-mail facturile la care in fisa partenerului s-a completat o adresa valida de mail.

7. Salvare PDF

SUS 

Sunt generate fisiere pdf.

8. Iesire

SUS 

Buton pentru parsirea machetei.