

**Win**MENTOR  
**ENTERPRISE**

**FOR MAJOR RESULTS**



# **Ghid de utilizare**

## Cuprins

1.	Introducere .....	3
1.1.	Date de pornire.....	3
1.2.	Crearea unei noi firme - DEMO SRL.....	6
1.3.	Adaugarea unei categorii de utilizatori .....	15
1.3.1.	Adaugarea unui utilizator WinMENTOR ENTERPRISE.....	18
1.4.	Prima lansare in executie .....	23
2.	Inregistrarea datelor initiale .....	25
2.1.	Solduri initiale in planul de conturi.....	25
2.2.	Initializare solduri Cassa/Banca .....	31
2.3.	Initializare avans spre decontare.....	37
2.4.	Solduri initiale parteneri.....	41
2.5.	Stocuri initiale cu evidenta valorica.....	47
2.6.	Stocuri initiale cu evidenta cantitativ valorica .....	53
3.	Inregistrarea tranzactiilor curente .....	63
3.1.	Intrari .....	63
3.1.1.	Intrari pe factura.....	63
3.1.2.	Intrari pe aviz de expeditie .....	75
3.1.3.	Factura la aviz de la furnizor.....	76
3.1.4.	Intrari din import .....	77
3.1.5.	Intrari pe chitanta/bon fiscal .....	85
3.1.6.	Intrari pe bon de achizitie.....	86
3.1.7.	Intrari de la subunitati .....	87
3.2.	Miscari Interne .....	89
3.2.1.	Transferuri .....	89
3.2.2.	Modificari de pret.....	92
3.2.3.	Mariri de stoc.....	93
3.3.	Iesiri .....	94
3.3.1.	Iesiri pe factura .....	94
3.4.	Trezorerie .....	102
3.4.1.	Operari de casa.....	102
3.4.2.	Banca - operari curente .....	108
3.4.3.	Banca - operari in curs .....	110
3.4.4.	Compensari.....	111
3.4.5.	Justificare avans - decont .....	115
3.5.	Contabile.....	117
3.5.1.	Note contabile diverse.....	117

# 1. Introducere

## 1.1. Date de pornire

### Sa facem cunostinta cu "S.C. DEMO SRL"!

Este evident ca, in mod curent, utilizarea programelor **WinMENTOR ENTERPRISE** va consta in:

- introducerea in calculator a datelor zilnice;
- exploatarea datelor introduse prin liste.

Pentru a ajunge in sa in aceasta stare normala de lucru, este foarte important primul pas, si anume introducerea datelor de pornire. Fara acest pas, introducerea datelor zilnice si configurarea listelor nu se pot lua in discutie.

Pentru prezentarea modului de utilizare a pachetului **WinMENTOR ENTERPRISE** am ales un exemplu simplu, care va permite parcurgerea elementelor de baza ale aplicatiei.

Vom incerca sa introducem impreuna datele unei firme noi, denumita "DEMO SRL".

De mentionat ca, pentru a avea un model concret, aceste date sunt deja introduse in firma "EXEMPLU SRL" care a fost instalata odata cu **WinMENTOR ENTERPRISE**.

Acest ghid de instalare isi propune sa va ajute la refacerea traseului parcurs de specialistii nostri la introducerea datelor din firma demonstrativa "EXEMPLU SRL".

Alegand ca firma curenta "EXEMPLU SRL" puteti consulta in orice moment datele in stadiul lor final (asa cum vor arata dupa parcurgerea pasilor descrisi in continuare pentru firma "DEMO SRL"). De asemenea, puteti vedea cum arata listele generate de program.

Vom descrie lucrul cu programul si efectuarea unor operatiuni ce vor avea drept rezultat inregistrarea informatiilor referitoare la activitatea firmei demonstrative in cursul unei luni. Exemplul prezentat nu exploateaza toate facilitatile oferite de program, avand drept scop doar familiarizarea cu facilitatile de baza.

Va recomandam sa parcurgeti paginile urmatoare si sa efectuati toate operatiunile descrise pentru a va putea obisnui cu programul si cu modul de lucru cu acesta (in orice moment puteti verifica corectitudinea datelor introduse comparandu-le cu cele din firma "EXEMPLU SRL").

### Consideram urmatorul scenariu:

Firma "DEMO SRL" este o societate comerciala platitoare de TVA, cu urmatoarele activitati principale:

- comert en-gros;
- comert en-detail;
- productie de confectii textile.

La data de 1 ianuarie 2012, situatia este prezentata in cele ce urmeaza.

**A.** Firma are urmatoarele conturi deschise la BCR:

- cont curent in RON, nr. 2511004536, cu un sold de 13.654 RON;
- cont curent in valuta (USD) nr. 40510036, cu un sold de 10.000 USD, sold cu un echivalent in lei de 28.300 RON;
- sold de numerar in casa: 70 RON.

**B.** Dintre angajatii firmei, Simion Alexandru are in sold un avans spre decontare de 210 RON.

**C.** Trei dintre gestiunile firmei au sold la inceputul anului, astfel:

- gestiunea "DEPOZIT MATERII PRIME": materii prime in valoare de 3.006 RON, inregistrate cantitativ-valoric la pret de achizitie, cu urmatoarea desfasurare:
  - 250 m stofa la pretul de inregistrare de 11 RON/m, din care 100 m stofa rosie si 150 m stofa albastra;
  - 40 buc. fermoare de 50 cm la pretul de inregistrare de 2,5 RON/bucata;
  - 30 buc. fermoare de 70 cm la pretul de 2,7 RON/bucata;
  - 150 bobine ata la pretul de 0,5 RON (50 bobine culoare rosie si 100 bobine culoare neagra);
  - aceste materii prime au fost achizitionate de la furnizorul TEXTILA SA pe data de 12.11.2011.
- gestiunea "DEPOZIT MARFURI": marfa en-gros in valoare de 740 RON, inregistrata cantitativ-valoric la pret de achizitie, cu urmatoarea desfasurare:
  - sacou barbati, marimea 46 - 10 buc., la pretul de 50 RON/bucata;
  - sacou barbati, marimea 50 - 4 buc., la pretul de 60 RON/bucata;
  - aceste marfuri au fost furnizate de SC GEMINI TRADE pe 01.10.2011.
- gestiunea "MAGAZIN": marfa la pret de amanunt in valoare de 302,8 RON, inregistrata doar valoric, valoarea la pret de vanzare cu amanuntul incluzand:
  - adaosul comercial in valoare de 30 RON;
  - TVA neexigibil 24%, in valoare de 52.8 RON.

**D.** Firma datoreaza furnizorului TEHNOEXPERT SRL suma de 1.500 RON, reprezentand contravaloarea facturii nr. 859633/12.11.2011.

**E.** Clientul STAR SRL datoreaza firmei 6.200 RON proveniti din factura nr. 6589751/15.12.2011.

F. Soldurile initiale din balanta sintetica la 01.01.2012 se prezinta astfel:

<b>Cont</b>	<b>Denumire</b>	<b>Sold D</b>	<b>Sold C</b>
101.02	Capital social subscris si varsat	0	48.300
121	Profit si pierderi	0	12.500
129	Repartizarea profitului	12.500	0
301	Materii prime	3.006	0
371.01	Marfuri in depozit	740	0
371.02	Marfuri in magazin	302,8	0
378.02	Diferente de pret marfuri cu amanuntul	0	30
401	Furnizori	0	1.500
411.01	Cienti	6.200	0
421	Personal - remuneratii datorate	0	2.600
442.08	TVA neexigibil	0	52,8
512.01	Disponibil la banca in lei	13.654	0
512.04	Disponibil la banca in devize	28.300	0
531.01	Casa in lei	70	0
542	Avansuri spre decontare	210	0
<b>TOTAL</b>		<b>64.982,8</b>	<b>64.982,8</b>

Aceste date de pornire, desi putine, vor reusi cu siguranta sa va familiarizeze cu mecanismele de initializare pentru orice firma.

## 1.2. Crearea unei noi firme - DEMO SRL

Deoarece ne-am propus introducerea datelor initiale in firma "DEMO SRL", va trebui sa adaugam o firma noua. Dupa aceea, odata firma "DEMO SRL" creata, va fi necesara doar alegerea ei din lista de firme.

Crearea firmei se face din aplicatia de Service si Administrare a programului – *WinMService*.

Numele implicit al utilizatorului este "WinMAdmin", (cum se vede si in figura 1.2.1). In campul parola introduceti "1", dupa care apasati "ENTER".



Fig. 1.2.1

Din meniul *Administrare* selectati optiunea *Firme*.

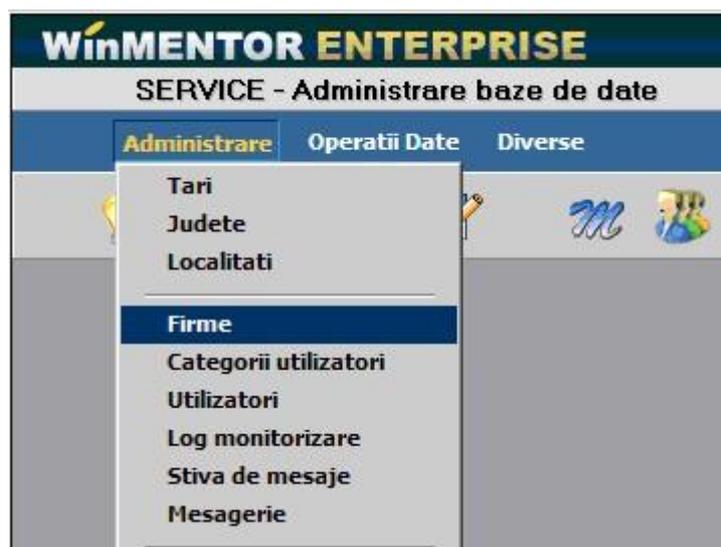


Fig. 1.2.2

Pe ecran se va afisa maketa din figura 1.2.3, care este o *lista de cautare* pe care o vom intalni frecvent in **WinMENTOR ENTERPRISE** si pe care o vom denumi de acum inainte *View mare*.

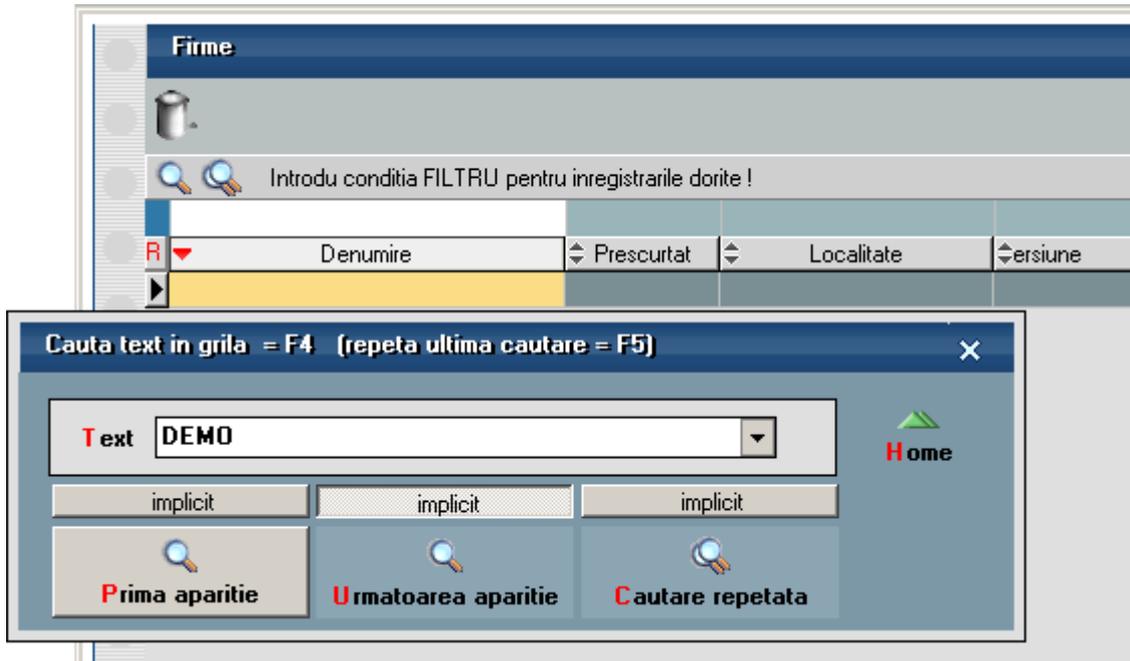


Fig. 1.2.3

Cautarile se vor face similar in toate cazurile, astfel incat explicatiile pe care le vom da in ceea ce priveste functionarea *View-ului mare* in nomenclatorul de firme vor fi valabile si in cazul celorlalte nomenclatoare.

### Cum functioneaza View-ul mare WMEnterprise?

Permite cautarea unei linii din lista pentru a o selecta.

Daca apasati *ESC* din tastatura, se considera ca ati abandonat cautarea si maketa dispare de pe ecran.

Alte posibilitati sunt:

- adaugarea unei inregistrari noi, in cazul in care inregistrarea dorita nu a fost gasita in lista
- vizualizarea de detalii ale inregistrarii selectate. Puteti intra in maketa de detalii fie pentru a reciti datele deja introduse, fie pentru a modifica o parte din ele
- stergerea unei inregistrari din lista.

Cautarea in view se poate face folosind mouse-ul, *sagetile sus/jos* de pe tastatura, eventual *Home/End/PageUp/PageDown* pentru deplasare mai rapida in lista.

Pentru cautarea in liste mai lungi, se pot folosi butoanele lupa (figura 1.2.4). Apasati butonul lupa pentru cautarea unui text in view, iar pentru repetare unei cautari, butonul cu lupa dubla.

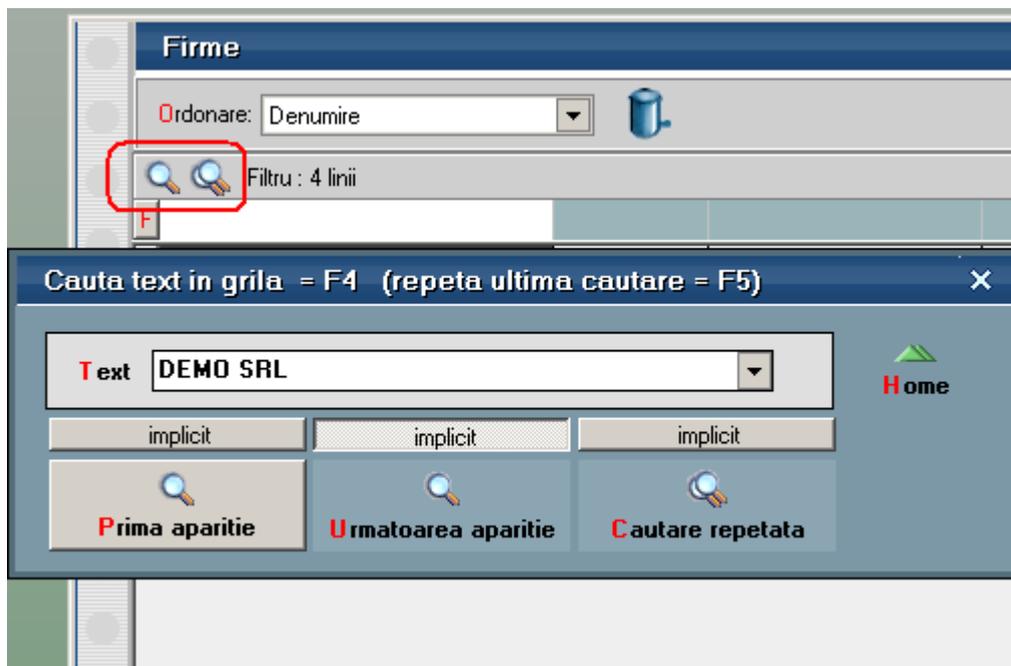


FIG.1.2.4.

Un View mare poate fi ordonat ascendent / descendent dupa orice coloana din capul de tabel.

Sa revenim la View-ul cu Firmele din **WMEnterprise**.

Daca apasati *ENTER* in view va aparea firma "Exemplu SRL", instalata automat odata cu programul.

Apasati butonul *Adaug* (figura 1.2.5) de pe view,



Fig. 1.2.5

si pe ecran va aparea maketa de adaugarea/modificare date in nomenclatorul de firme.

The screenshot shows a software window titled "FIRME WMEnterprise". At the top, there are three tabs: "1. Date generale" (selected), "2. Adresa", "Diverse", and "eMail". The "Date generale" tab contains the following fields and controls:

- FIRMA**: A text input field.
- Nume prescurtat**: A text input field.
- ID Firma**: A text input field.
- Persoana fizica**: A checkbox.
- Vizibila comenzi online**: A checkbox with a question mark.
- Firma parinte**: A checkbox with a question mark.
- Cod Fiscal**: A text input field.
- Capital social**: A text input field.
- Registru Comertului**: A text input field.
- Telefon 1**: A text input field.
- Telefon 2**: A text input field.
- Fax**: A text input field.
- E-Mail**: A text input field.
- Administrator**: A section containing two text input fields: **Nume** and **Prenume**.

On the right side of the window, there are two buttons: "Salvez" (Save) and "Renunt" (Cancel). The "Salvez" button has a green checkmark icon, and the "Renunt" button has a red X icon. There are also small navigation icons (up, down, and a refresh/clear icon) next to the buttons.

Fig. 1.2.6

Cum utilizam aceasta maketa pentru a introduce datele generale ale firmei "DEMO SRL"?

Elementele active ale acestei makete sunt de trei feluri:

- camp de editare (zone dreptunghiulare de culoare deschisa);
- etichetele campurilor de editare (asezate in apropierea acestora);
- grup de butoane de diferite forme.

Campul de editare va permite sa furnizati informatii prin introducerea unui sir de caractere de la tastatura. In functie de necesitati, campurile de editare pot fi:

- campuri numerice (permit doar introducerea de cifre);
- campuri alfanumerice (accepta orice fel de caractere, adica litere, cifre sau alte semne ce pot fi introduse de la tastatura);
- campuri de tip data (permit introducerea datei calendaristice).

Pentru introducerea datelor in campul de editare este necesara selectarea lui. Veti recunoaste un camp selectat prin linie verticala (cursorul de editare) care clipeste intermitent in interiorul lui.

Pe maketa curenta, la intrare, campul selectat este cel cu eticheta "FIRMA". Pe prima pozitie din camp puteti observa cursorul de editare clipitor. Puteti scrie deja de la tastatura secventa "DEMO SRL", care reprezinta numele firmei.

Navigarea printre liniile de date ale maketelor de dialog, butoane si alte elemente ale dialogurilor se poate face folosind tasta *TAB* pentru deplasare in urmatorul camp si *SHIFT + TAB* pentru deplasare in campul anterior. Acest mod de deplasare este util atunci cand se doreste deplasarea "pas cu pas", trecand prin toate elementele activabile ale maketei. Deoarece nu este obligatorie completarea tuturor campurilor de pe maketa, ar fi utila la un moment dat deplasarea rapida la un alt camp de pe ecran (de exemplu direct pe campul cu eticheta *Nume prescurtat*).

## Cum?

*Click* pe destinatia dorita sau, si mai rapid (tinand cont de faptul ca tocmai ati tastat denumirea firmei si deci mouse-ul nu este la indemana) folosind shortcut-ul acestei linii de date, *Alt - N* (litera "N" este rosie si reprezinta litera de comanda pentru shortcut).

Din cele explicate mai sus rezulta ca nu este absolut necesara completarea tuturor campurilor din maketa. In cazul in care completarea unor campuri se impune cu strictete, programul nu va permite parasirea maketei fara completarea lui (ar fi absurd sa iesiti din maketa de adaugare a firmei fara sa introduceti denumirea in campul *FIRMA*, insa fara adresa sau cod fiscal d.p.d.v. al functionarii programului se poate).

Asadar deplasati-va pe campul etichetat *Nume prescurtat* si introduceti aici sirul de caractere "DEMO". Aceasta introducere va asigura ca, pe server, directorul in care vor fi salvate datele firmei curente va avea numele "DEMO".

Acestea sunt datele obligatorii care trebuie introduse la crearea firmei (daca doriti puteti "inventa" dumneavoastra valori pentru celelalte campuri de pe maketa).

Am ajuns la grupul de butoane din dreapta sus a maketei. Printre cele cinci butoane vizibile se afla butonul *Salvez*.

Daca apasati butonul *Renunt*, va trebui sa reintroduceti datele curente, deoarece se vor pierde toate datele deja introduse.

Oricum, pentru cazul in care ati apasat intamplator acest buton, veti fi obligat sa confirmati renuntarea la datele deja introduse intr-o maketa de mesaj care va aparea pe ecran.



Fig. 1.2.7

Daca apare pe ecran un astfel de mesaj, va trebui sa actionati unul dintre butoanele existente (fie cu *Click* pe butonul dorit, fie prin shortcut).

Pentru a relua lucrul, ar fi de precizat ca, dupa introducerea datelor pe maketa nomenclatorului de firme, aveti la dispozitie doua optiuni clare:

- salvarea datelor introduse (caz in care datele vor fi stocate pe disc);
- renuntarea la datele introduse (caz in care datele vor fi pierdute).

Insistenta cu care explicam functionarea acestei prime makete de introducere de date este justificata de faptul ca, in marea lor majoritate, maketele **WinMENTOR ENTERPRISE** folosesc aceleasi controale standard. Odata inteleasa functionarea lor, explicatiile necesare intelegerii celorlalte makete vor fi mult simplificate.

Asadar actionati butonul *Salvez* pentru a definitiva introducerea.

Daca ati procedat asa, ati observat deja ca butonul *Salvez* a fost inlocuit cu un buton nou, numit *Iesire*, iar butonul *Renunt* a fost inlocuit cu butonul *Modific*. In aceasta stare, datele fiind deja salvate pe disc, posibilitatile oferite de maketa se reduc la:

- "Iesire" din maketa;
- "Modificare" date in maketa.

Acest grup de butoane impreuna cu *sageata sus*, *butonul plus* si *sageata jos* din dreapta lor se numeste **Navigator WMEnterprise**.

Asadar ati introdus datele de identificare a firmei si ati salvat inregistrarea pe discul dur. Daca doriti sa faceti vreo corectie la datele introduse va trebui sa apasati *Modific*. Dupa efectuarea modificarilor urmeaza in mod firesc sa apasati butonul *Salvez*.

Observati ca pe maketa (figura 1.2.8) a aparut butonul *Generare firma* si campurile de selectie *An start* si *Luna start*.

Fig. 1.2.8

### Atentie!

Alegeti corect luna si anul de pornire, deoarece, odata alese, acestea nu vor mai putea fi schimbate. Daca anul nu este cel dorit va revine sarcina de a introduce anul corect (folosind tastatura sau *Click* pe sagetile din dreapta campului de editare).

Pentru cazul nostru concret, daca anul nu este 2012, atunci selectati cu sagetile din dreapta campului cu eticheta *An Start* numarul 2012; procedati la fel si pentru selectarea lunii ianuarie in campul cu eticheta *Luna Start*.

Apasati butonul *Generare Firma*. Pe ecran va apare fereastra din figura 1.2.9. Selectati in fereastra din stanga partitia (in cazul nostru **d:**) si directorul (in cazul nostru **WMEnterprise**) unde a fost instalat programul, iar in fereastra din stanga selectati fisierul **Martor.TGZ**. Apasati butonul *OK*.

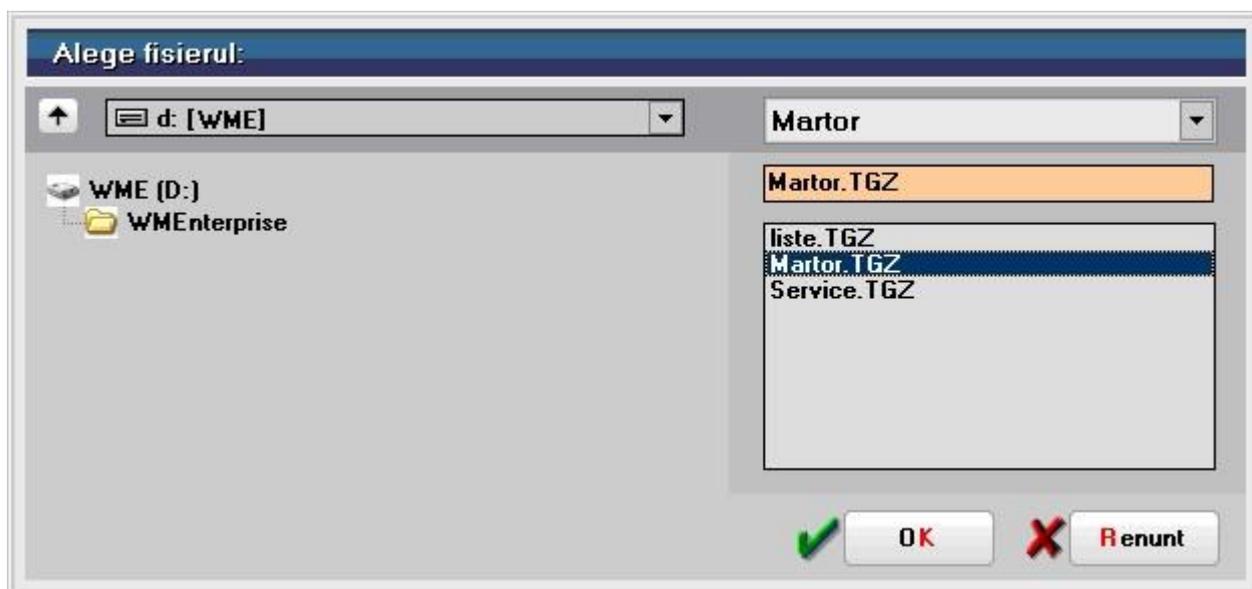


Fig. 1.2.9

Programul va incepe copierea fișierelor necesare firmei "DEMO SRL", lucru pe care îl veți observa în bara de progres (figura 1.2.10).

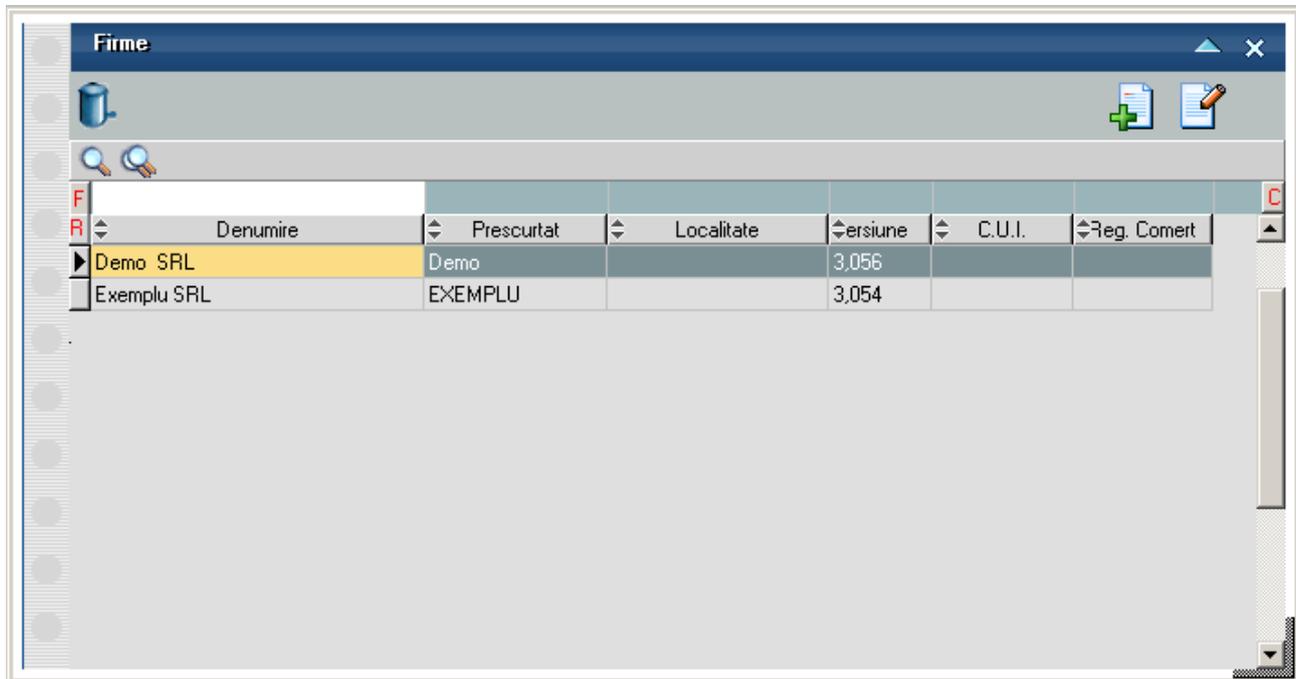
Fig. 1.2.10

La terminarea copierii, pe ecran va apărea logul pentru firma nou creată. Dacă lista cu obiecte invalide este goală, ca în figura 1.2.10, înseamnă că firma a fost generată cu succes. Apăsati *Iesire*.

Fig. 1.2.11

Dacă apăsați din nou *Modific*, chiar dacă firma a fost deja generată, puteți schimba datele generale ale acesteia (cele din partea inferioară a figurii 1.2.5). Apăsati *Salvez*, după care *Iesire* pentru a parasi și maketa cu datele firmei.

Am ajuns astfel in fata view-ului in care se poate observa efectul adaugarii firmei "DEMO SRL": lista contine acum doua inregistrari (figura 1.2.12). Daca va asteptati ca noua inregistrare sa fi fost adaugata la sfarsitul listei, atunci nu trebuie sa fiti surprinsi de faptul ca in realitate firma nou introdusa se afla pe prima pozitie: aranjarea in lista este facuta in ordine alfabetica.



The screenshot shows a window titled "Firme" with a table containing two rows of data. The table has columns for "Denumire", "Prescurtat", "Localitate", "Versiune", "C.U.I.", and "Reg. Comert". The first row is "Demo SRL" and the second row is "Exemplu SRL".

	Denumire	Prescurtat	Localitate	Versiune	C.U.I.	Reg. Comert
F	Demo SRL	Demo		3,056		
R	Exemplu SRL	EXEMPLU		3,054		

Fig. 1.2.12

Apasati butonul "x" din stanga sus pentru a parasi maketa.

### 1.3. Adaugarea unei categorii de utilizatori

Dupa ce ati adaugat firma "DEMO SRL", urmatorul pas ar fi sa creati un cont de utilizator cu datele dvs., prin intermediul caruia sa va logati la **WinMENTOR ENTERPRISE** si sa accesati firma nou creata.

Un utilizator **WinMENTOR ENTERPRISE** trebuie insa sa faca parte obligatoriu dintr-un grup de utilizatori, deci inainte de crearea utilizatorului trebuie sa creati grupul de utilizatori din care acesta va face parte.

Este nevoie sa grupam utilizatorii pe categorii (grupuri), deoarece nu toti vor avea acces la aceleasi optiuni ale programului. Spre exemplu, un utilizator care factureaza nu va face parte din acelasi grup de utilizatori cu cel care lucreaza pe modulul COMERCIAL.

Adaugarea unei categorii de utilizatori se face din aceeaasi aplicatie de Service si Administrare a programului – *WinMService*, din care ati creat si firma "DEMO SRL".

Din meniul *Administrare* selectati optiunea *Categorii utilizatori*.



Fig. 1.3.1

View-ul cu categorii de utilizatori WMEnterprise nu contine nicio inregistrare.



Fig. 1.3.2

1. Apasati butonul *Adaug* -  de pe view si pe ecran va aparea maketa **Grupuri de utilizatori**.
2. Completati in campul *Denumire* numele grupului, apoi apasati butonul *plus verde* (figura 1.3.3):

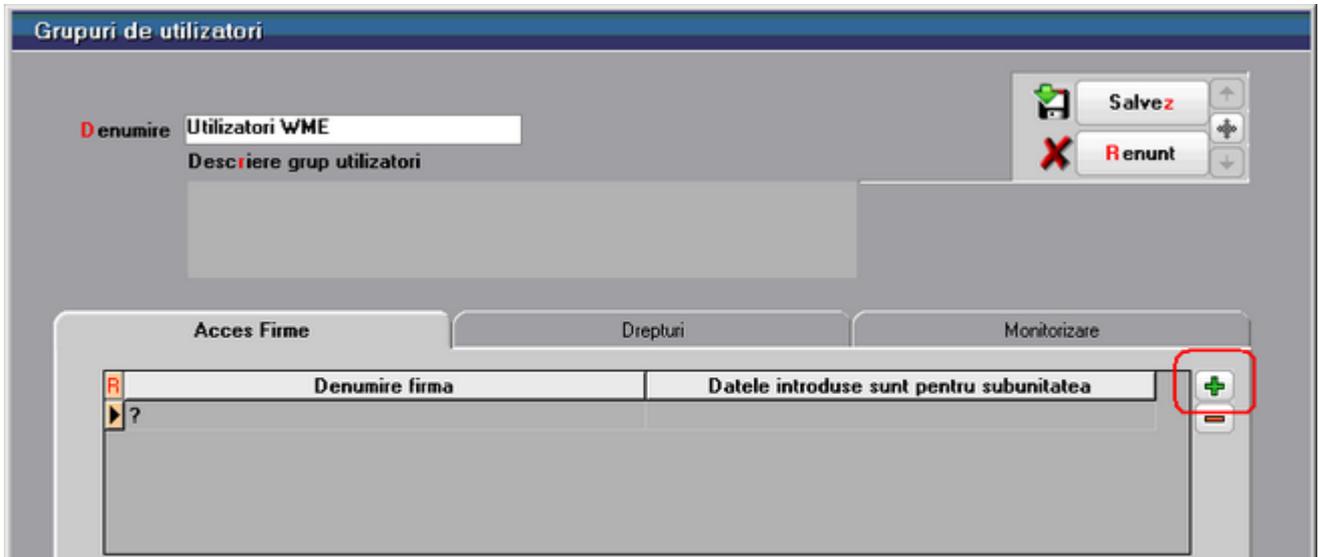


Fig. 1.3.3

3. Apasati *Da*

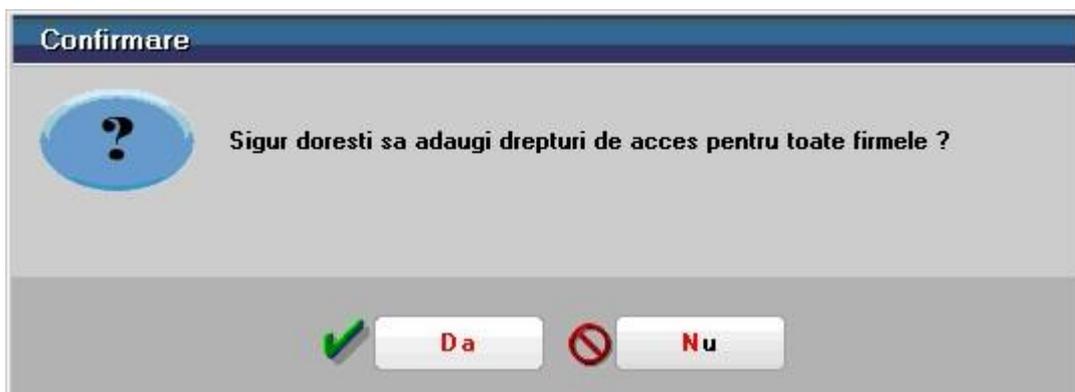


Fig. 1.3.4

si veti observa ca in grila *Acces firme* vor aparea cele doua firme existente:

- "Exemplu SRL" furnizata odata cu programul
- "DEMO SRL" creata de dvs.

4. Bifati optiunea *Acces la subunitatea generica "Cumulat Firma"* (ca in figura 1.3.4).

The screenshot shows the 'Grupuri de utilizatori' (User Groups) configuration window. At the top, there are fields for 'Denumire' (Name) set to 'Utilizatori WME' and 'Descriere grup utilizatori' (User group description). To the right are 'Salvez' (Save) and 'Renunt' (Cancel) buttons. Below these are three tabs: 'Acces Firme' (Company Access), 'Drepturi' (Rights), and 'Monitorizare' (Monitoring). The 'Acces Firme' tab contains a table with two columns: 'Denumire firma' (Company Name) and 'Datele introduse sunt pentru subunitatea' (Data entered is for the subunit). The table lists 'Demo SRL' and 'Exemplu SRL', both with 'Sediu Central' (Central Office) as the subunit. Below the table are three sections: 'Lista subunitatilor permise' (Permitted subunits), 'Lista gestiunilor permise' (Permitted branches), and 'Lista conturilor bancare' (Bank accounts). In the 'Lista subunitatilor permise' section, the checkbox 'Acces la subunitatea generica "Cumulat Firma"' is checked. Below this, 'Toate subunitatile' (All subunits) is also checked, and there is a sub-table titled 'Subunitati pe care are acces' (Subunits to which access is granted).

Fig. 1.3.4

5. Apasati *Salvez* si *Iesire*.

### 1.3.1. Adaugarea unui utilizator WinMENTOR ENTERPRISE

Adaugarea unui utilizator se face din aplicatia de Service si Administrare a programului – *WinMService*.

#### Observatie:

Utilizatorul "WinMAdmin" are acces doar la modulul de Service si Administrare. Utilizatorul pe care il vom crea in continuare va avea acces la pachetul de programe **WinMENTOR ENTERPRISE**.

Din meniul *Administrare* se selecteaza optiunea *Utilizatori*.



Fig. 1.4.1

View-ul cu nomenclatorul de utilizatori **WinMENTOR ENTERPRISE** este deocamdata gol.

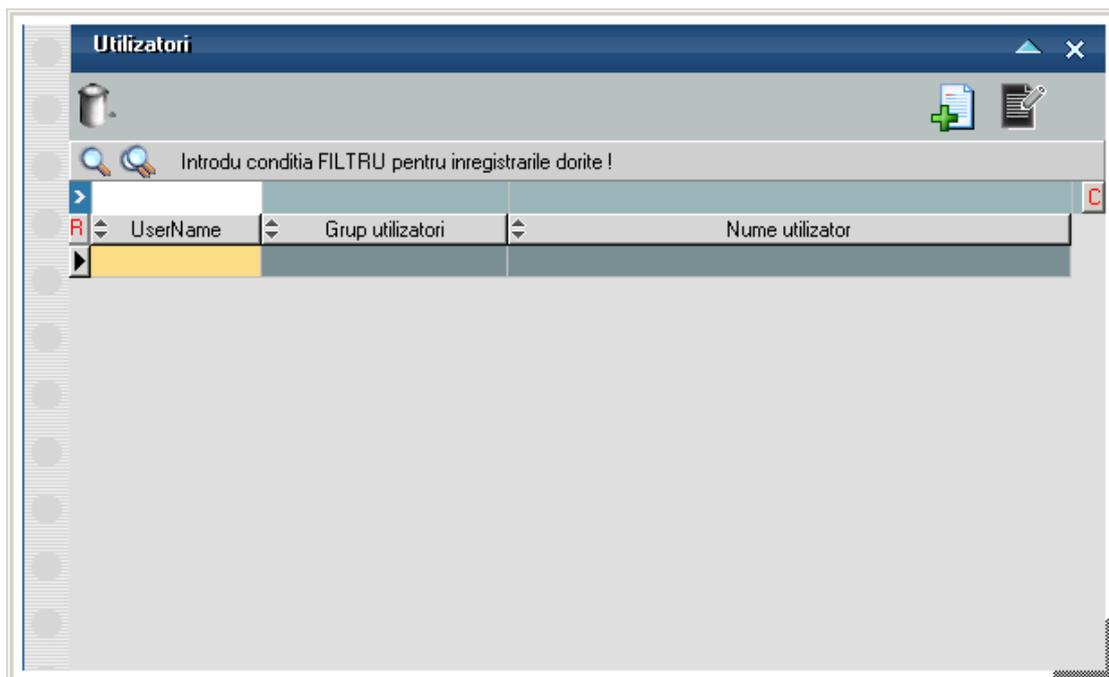


Fig. 1.4.2

Apasati butonul *Adaug*  de pe view si pe ecran va aparea maketa de configurare a utilizatorului **WinMENTOR ENTERPRISE** (figura 1.4.3).

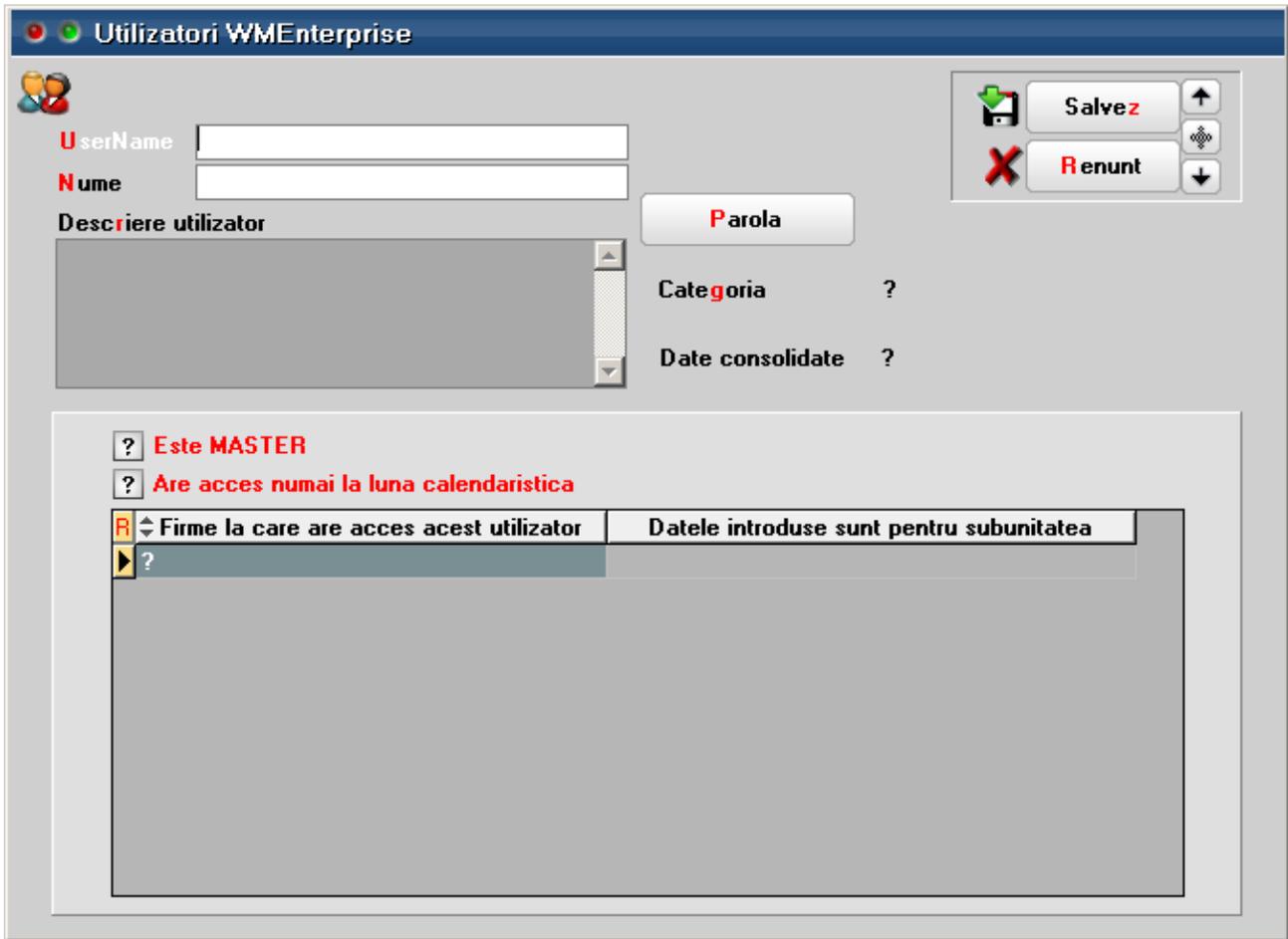


Fig. 1.4.3

1. In campul *UserName* introduceti numele cu care o sa va logati la **WinMENTOR ENTERPRISE**, iar in campul *Nume* completati numele dvs.
2. Apasati butonul *Parola* si in maketa care se deschide (figura 1.4.4) introduceti parola in cele doua campuri, apoi apasati *OK*.

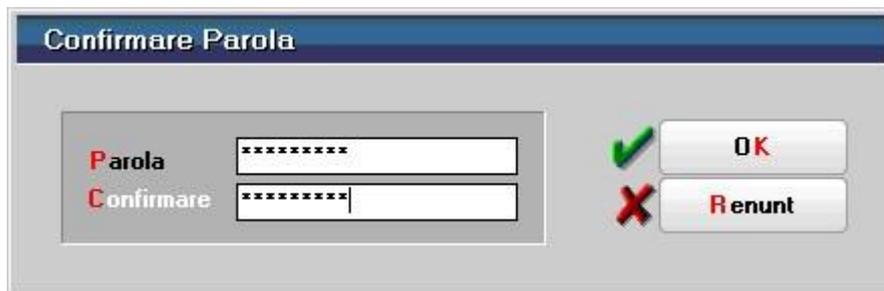


Fig. 1.4.4

3. Apasati butonul *Categoria de utilizatori*. Programul va deschide o lista de alegere (figura 1.4.5) pe care o vom intalni frecvent in **WinMENTOR ENTERPRISE** si o vom numi de acum inainte **View mic**.

View-ul mic reprezinta o *lista de alegere* in care se poate selecta un obiect existent (sau se poate adauga un obiect nou), pentru a-l aduce pe o maketa.

*View-ul mic* are o forma asemanatoare cu *View-ul mare* (pe care l-am prezentat la crearea firmei "DEMO SRL"). Diferentele dintre aspectul celor doua tipuri de view-uri sunt foarte putine, iar functionarea este asemanatoare. Vom insista in continuare asupra asemanarilor si diferentelor dintre lista de cautare (view-ul mare) si lista de alegere (view-ul mic), deoarece aceste doua tipuri de makete stau la baza functionarii programelor **WinMENTOR ENTERPRISE**.

Pentru ca explicarea comparativa sa fie mai clara, vom ignora faptul ca deja ati facut cunostinta cu *view-ul mare* la crearea firmei "DEMO SRL" si vom prezenta in paralel cele doua tipuri de view-uri.

Ce au in comun aceste doua view-uri?

- Partea comuna esentiala este insiruirea inregistrarilor. Acestea se prezinta sub forma unui tabel (grila), fiecare rand din aceasta grila reprezentand o inregistrare din nomenclator;
- Butonul *Adaug* din lista view-ului mic are acelasi rol cu butonul *Adaug* din view-ul mare. Difera doar marimea si pozitia lor in maketa. Aceeasi observatie este valabila si in cazul butonului *Detalii*.

O alta diferenta este data de lipsa butonului de *stergere* de pe view-ul mic.

Si in aceasta maketa, in partea de sus, exista o bara de titlu care descrie actiunea in curs.

Revenim la selectarea categoriei de utilizatori.

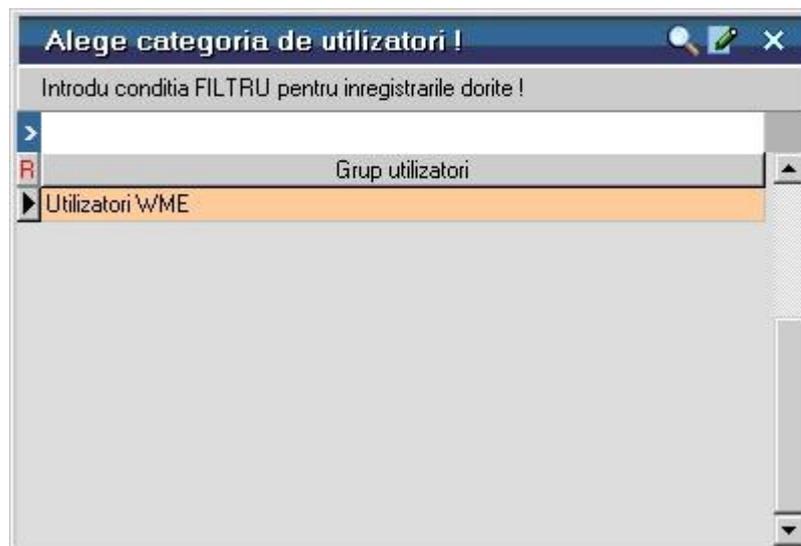


Fig. 1.4.5

Observati ca in view se gaseste categoria de utilizatori creata anterior. Apasati *DubluClick* sau *ENTER* pentru a o aduce pe maketa.

Programul cere o confirmare (figura 1.4.6).

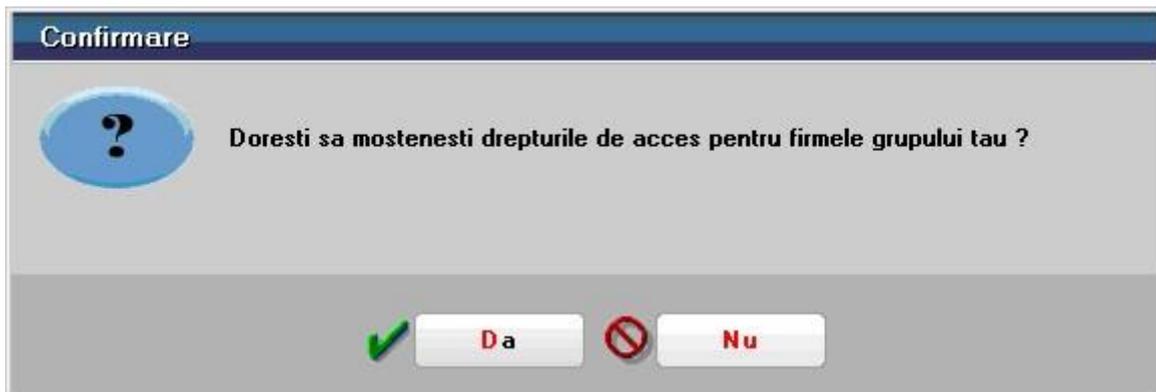


Fig. 1.4.6

Daca am apasa *Da*, pe maketa *Utilizatori WMEnterprise* (figura 1.4.3), in lista de firma din partea inferioara a maketei ar fi aduse cele doua firme:

- "DEMO SRL"
- "Exemplu SRL"

la care am dat acces grupului de utilizatori anterior creat "Utilizatori WME".

Sa apasam *Nu*, pentru a adauga aceste doua firme manual. Facem acest lucru pentru a va arata cum se adauga o linie intr-o grila din **WinMENTOR ENTERPRISE**.

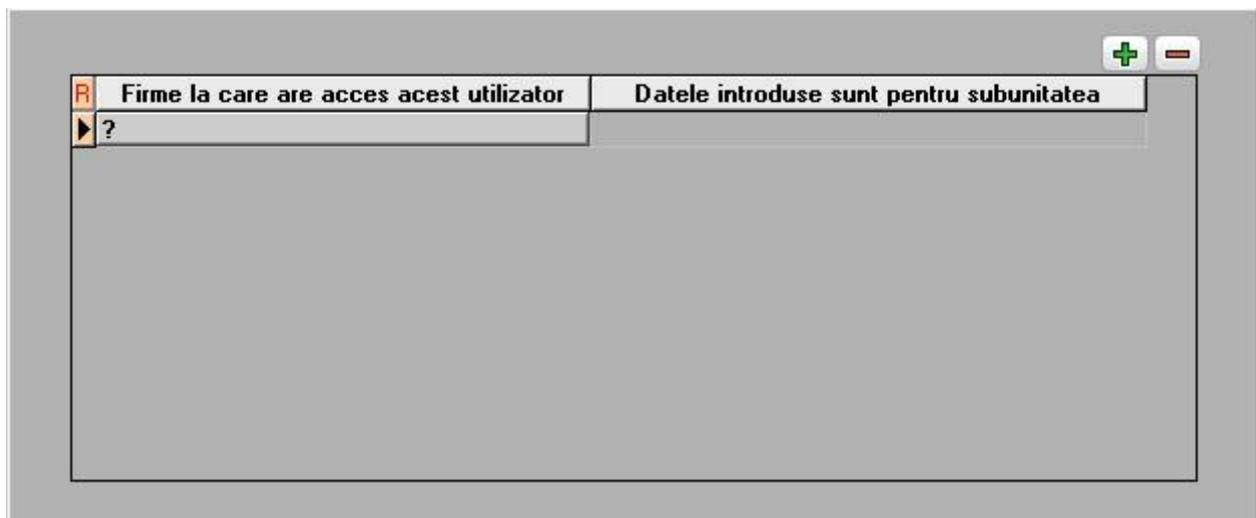


Fig. 1.4.7

Apasati  si din view-ul cu firme selectati cu *DubluClick* sau *ENTER* firma "DEMO SRL", apoi "Exemplu SRL". Apasati *Esc* si veti observa ca cele doua firme au aparut in grila.

4. Apasati butonul *Salvez* si maketa *Utilizatori WMEnterprise* ar trebui sa arate ca in figura 1.4.8.

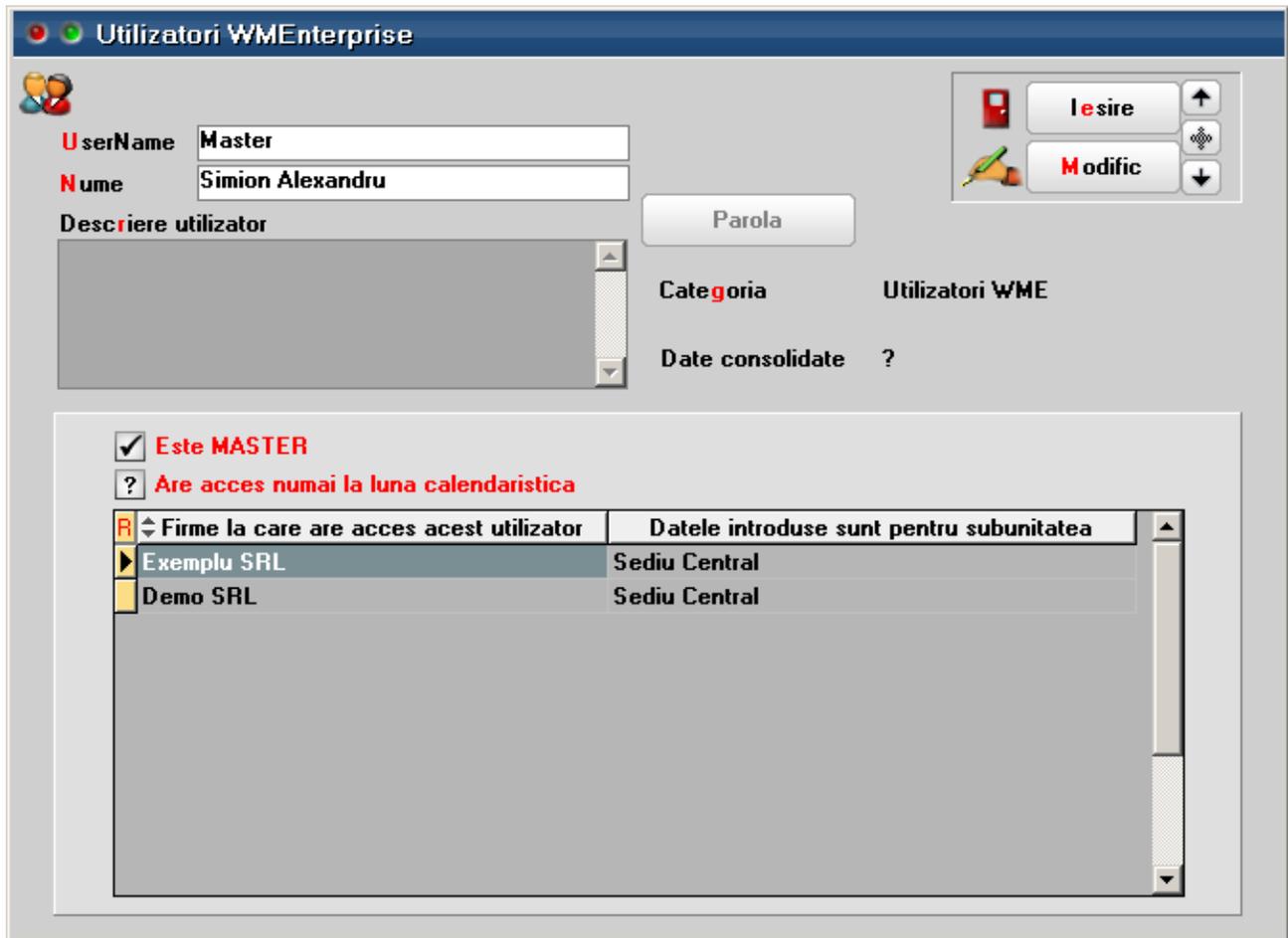


Fig. 1.4.8

## 1.4. Prima lansare in executie

### Primul contact cu WinMENTOR ENTERPRISE

Înainte de a porni introducerea de date, este necesar să faceți cunoscintă cu modul de operare.

După lansarea în execuție a **WinMENTOR ENTERPRISE**, maketa de intrare va cere numele utilizatorului și parola de acces (pe care le-ați configurat când ați creat utilizatorul din aplicația de Service și Administrare a programului – *WinMService*).

După introducerea parolei apăsați *ENTER* pentru confirmare. În cazul în care parola este greșită sau nu se potrivește cu numele utilizatorului, maketa dispăre și este necesar să relansați programul.



Fig. 1.5.1

Dacă parola a fost corectă, programul este pregătit pentru lucru.

În partea de sus a ecranului, pe bara de titlu, se găsesc butoanele de selectare a firmei pe care doriți să lucrați, a lunii de lucru și a sesiunii de lucru.



Fig. 1.5.2

Programul **WinMENTOR ENTERPRISE** are două sesiuni de lucru: sesiunea de introducere a datelor și sesiunea de vizualizare și tipărire liste. La pornirea programului sesiunea implicită este cea de introducere a datelor (secțiunea DATE) afișată pe bara de butoane rapide (fig. 1.5.3)

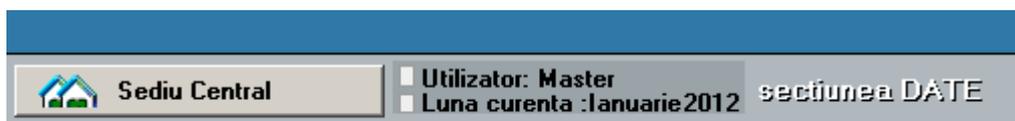


Fig. 1.5.3

Trecerea de la o sesiune la cealaltă se face cu ajutorul butonului *Spre LISTE* aflat pe bara de titlu (din fig. 1.5.2). Odată cu schimbarea sesiunii se schimbă și numele

butonului. De fiecare data butonul indica sesiunea in care se va intra in momentul in care faceti *Click* pe el.

*Luna curenta* (aflata pe bara de butoane rapide - fig. 1.5.3) poate fi diferita de *luna de lucru* (aflata pe bara de titlu – fig. 1.5.2.), ea reprezentand prima luna care nu a fost inchisa.

Primul buton de pe bara de butoane rapide (fig. 1.5.3) reprezinta *subunitatea* pe care se lucreaza. *Subunitatea* implicita creata la instalarea programului este "Sediu Central".

Meniul principal permite alegerea unuia din cele 6 module in care doriti sa lucrati (vezi fig. 1.5.4). Fiecare modul are propriul sau meniul.



Fig. 1.5.4

Butoanele de pe bara de butoane rapide pot fi actionate prin *Click*. Daca la apasarea acestor butoane se deschide un submeniu, puteti alege optiunea dorita folosind sagetile de pe tastatura sau *Click*.

Trebuie specificat de la inceput ca toate optiunile din bara de butoane se gasesc si in meniul principal, astfel incat nu este absolut necesar sa folositi aceste butoane. Puteti foarte bine, pana va familiarizati cu programele, sa folositi doar meniul principal.

### Important:

Majoritatea programelor Windows impun utilizarea intensa a mouse-ului.

Avand in vedere specificul programului, cele mai multe date implica utilizarea exclusiva a tastaturii (denumiri, numere, calcule, etc).

Pentru introducerea datelor si interogarea bazei de date, in **WinMENTOR ENTERPRISE** se poate folosi, in majoritatea cazurilor, exclusiv tastatura.

In acest scop au fost create controale noi, mai sensibile la lucrul din tastatura, accesibile prin shortcut.

Shortcut-ul, "scurtatura", ofera posibilitatea de acces la un control prin apasarea tastei *Alt* simultan cu un caracter (marcat prin culoarea rosie).

### Iesirea din program

Se face cu optiunea *Iesire* din meniul *Diverse* sau apasand ultimul buton de pe bara de titlu.

## 2. Inregistrarea datelor initiale

### 2.1. Solduri initiale in planul de conturi

Planul de conturi este deja introdus la crearea noii firme. Veti putea adauga analitice noi la conturile deja existente, veti putea adauga sintetice noi sau modifica conturi deja existente.

#### Atentie!

Modificarea planului de conturi poate afecta in unele cazuri configurarile contabile existente in:

- constantele generale si constantele utilizator;
- configurarile articolelor de stoc ale partenerilor, ale personalului angajat;
- configurarea caselor si conturilor bancare;
- configurarea TVA-ului si taxelor datorate bugetului de stat.

De aceea intotdeauna cand operati modificari in planul de conturi trebuie sa aveti in vedere si verificarea configurarilor de mai sus.

Pentru a introduce valorile soldurilor initiale existente in planul de conturi, va trebui sa alegem o optiune din meniul principal care sa ne permita acest lucru.

Alegeti *SERVICE > Initializari > Solduri conturi*.

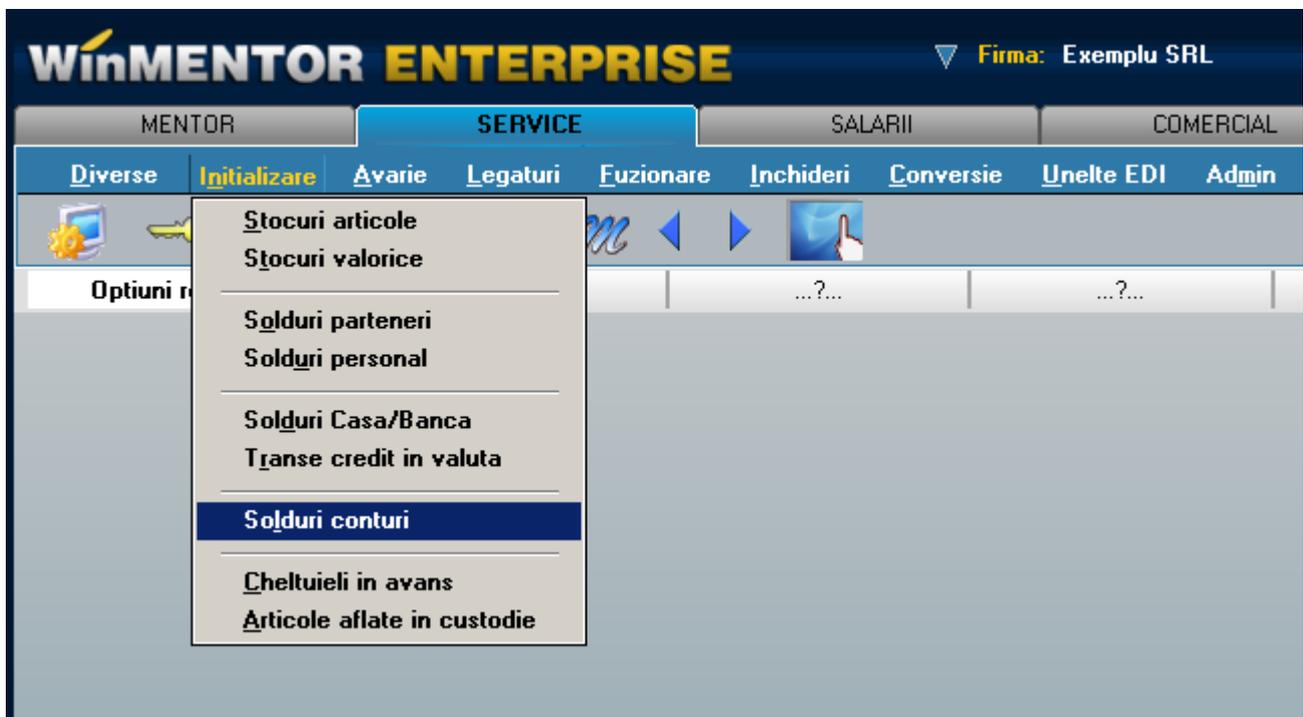
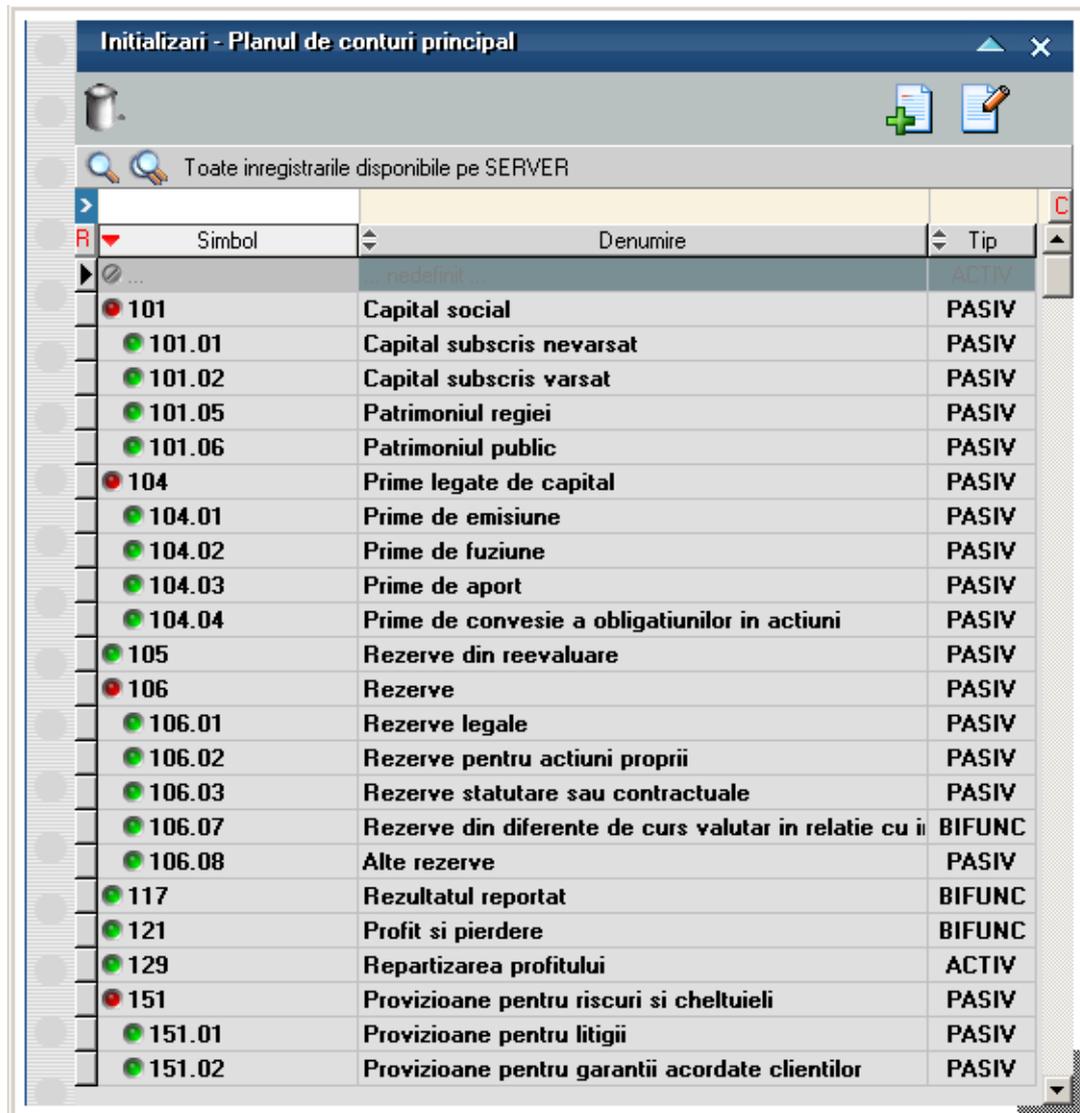


Fig. 2.1.1

Daca ati ales optiunea *Solduri conturi*, pe ecran va aparea un view-mare.

**Observatie:**

View-ul contine planul de conturi creat odata cu firma "DEMO SRL". Observati ca lista a fost populata din prima si nu ati fost nevoiti sa mai apasati *ENTER* pentru a aduce in grila toate inregistrarile. Acest lucru se datoreaza faptului ca View-ul planului de conturi este un view nefiltrabil.



Simbol	Denumire	Tip
101	Capital social	PASIV
101.01	Capital subscris nevarsat	PASIV
101.02	Capital subscris varsat	PASIV
101.05	Patrimoniul regiei	PASIV
101.06	Patrimoniul public	PASIV
104	Prime legate de capital	PASIV
104.01	Prime de emisiune	PASIV
104.02	Prime de fuziune	PASIV
104.03	Prime de aport	PASIV
104.04	Prime de convesie a obligatiunilor in actiuni	PASIV
105	Rezerve din reevaluare	PASIV
106	Rezerve	PASIV
106.01	Rezerve legale	PASIV
106.02	Rezerve pentru actiuni proprii	PASIV
106.03	Rezerve statutare sau contractuale	PASIV
106.07	Rezerve din diferente de curs valutar in relatie cu i	BIFUNC
106.08	Alte rezerve	PASIV
117	Rezultatul reportat	BIFUNC
121	Profit si pierdere	BIFUNC
129	Repartizarea profitului	ACTIV
151	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	PASIV
151.01	Provizioane pentru litigii	PASIV
151.02	Provizioane pentru garantii acordate clientilor	PASIV

Fig. 2.1.2

Solutia cea mai rapida pentru cautarea contului este tastarea sirului de caractere dorit (figura 2.1.3).

De exemplu, daca doriti sa cautati in view-ul planului de conturi un anumit cont, cum ar fi "411 - Clienti" aveti la dispozitie posibilitatile de mai jos:

- apasati *Page Down* de pe tastatura pana cand pe ecran va aparea inregistrarea contului "411"; urmeaza sa deplasati bara de selectie cu sagetile din tastatura pana va pozitionati pe contul dorit;
- solutia rapida: apasati butonul lupa sau tasta <F4>, apoi tastati "411" si apasati ENTER. Bara de selectie se va deplasa deasupra contului 411.

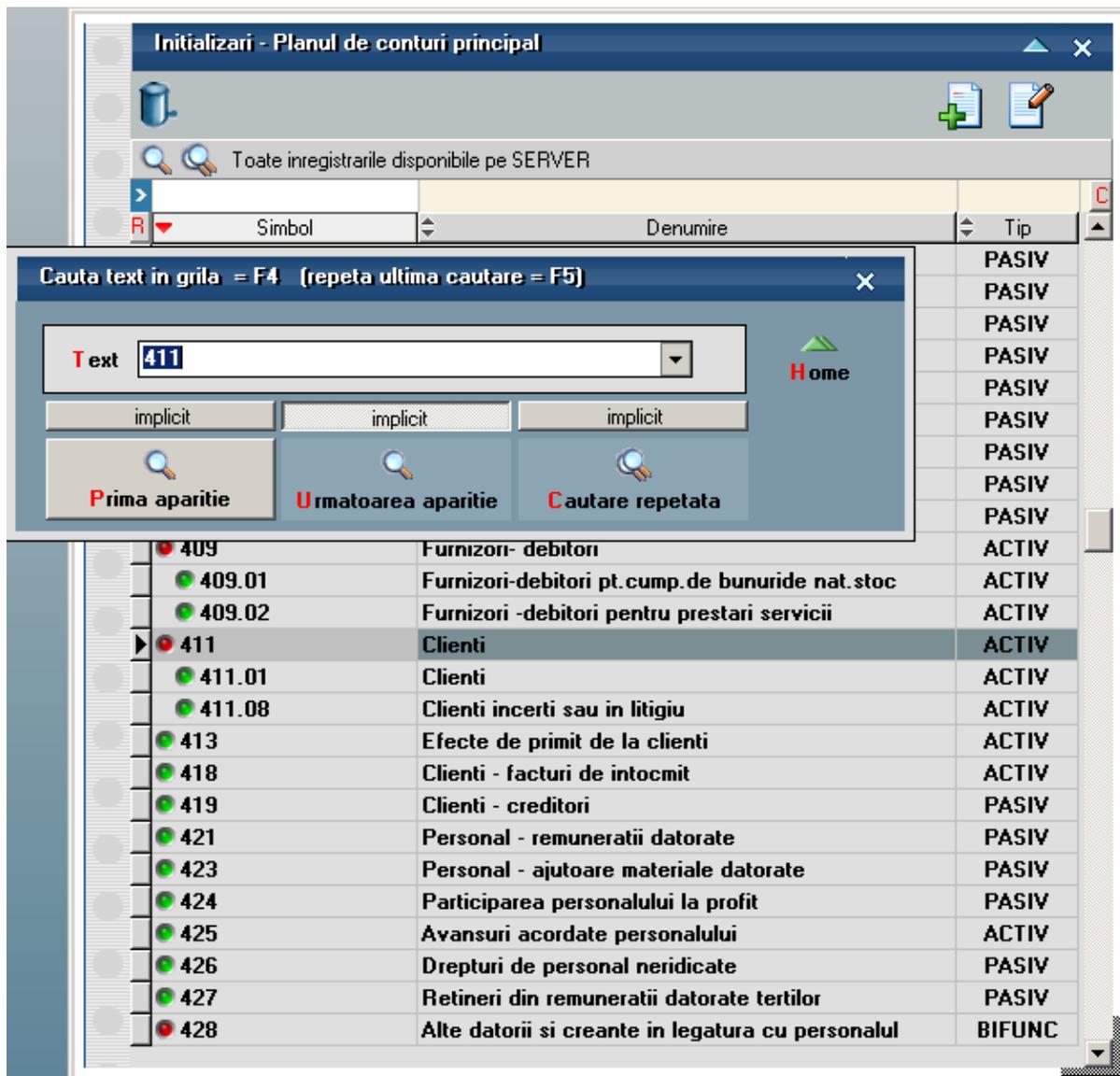
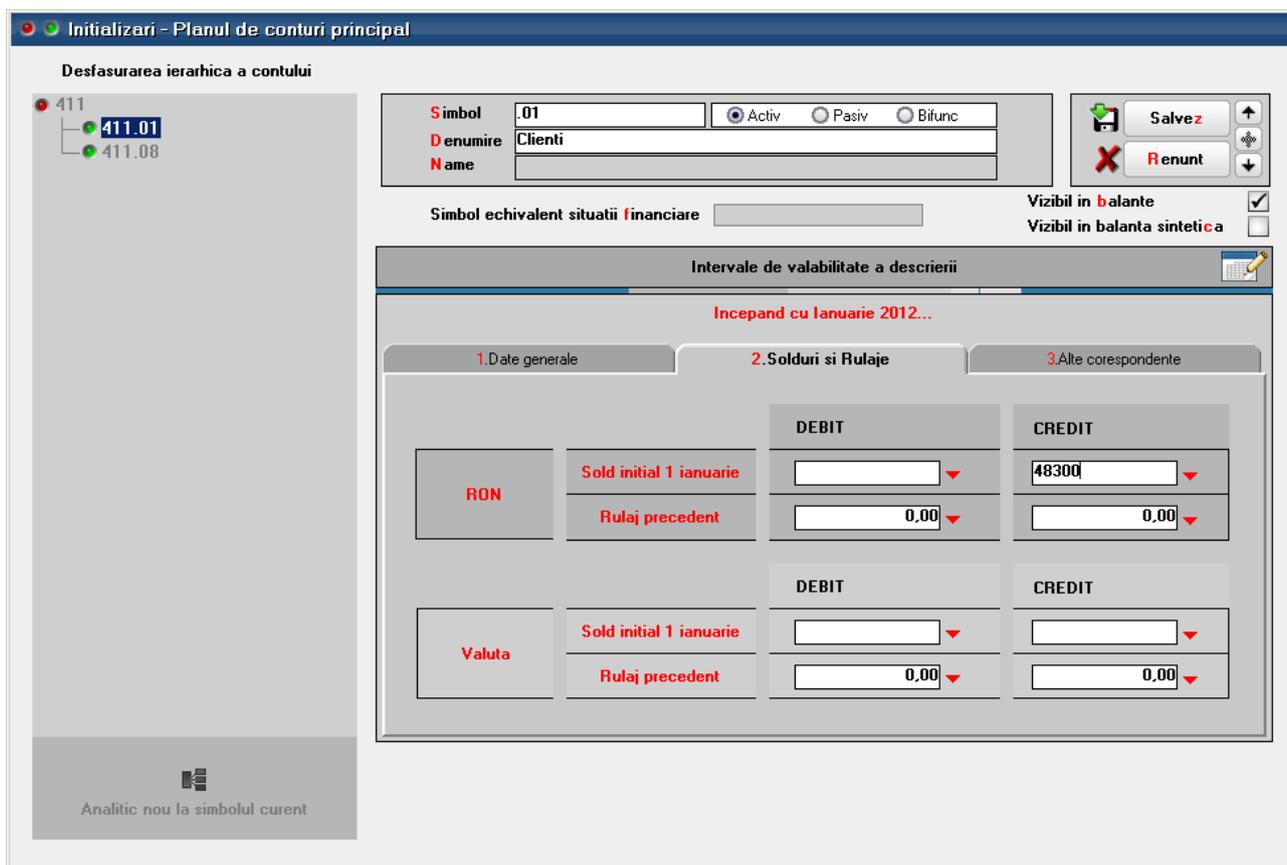


Fig. 2.1.3

Deoarece planul de conturi curent (al noii firme "DEMO SRL") nu are nevoie de modificari, putem introduce soldurile initiale. Avand view-ul deschis pe ecran, apasati tasta *Home* pentru a reveni pe prima inregistrare din lista, ca si cum de-abia acum ati fi deschis-o (asta pentru a sterge urmele cautarilor anterioare de proba).

Contul 101.02 are un sold creditor de 48.300 RON.

- apasati de la tastatura *Sageata jos* pana cand bara de selectie va fi positionata pe acest cont;
- apasati *ENTER* (puteti folosi la fel de bine *DubluClick* sau butonul *Detalii* -  de pe maketa); aceasta fiind o lista de cautare, se deschide maketa de editare a inregistrarii din planul de conturi;
- La prima vedere nu gasim nici un camp pe maketa unde sa introducem soldul contului. Maketa contine un set de 3 pagini, iar informatia trebuie introdusa in pagina "2. Solduri si rulaje".
- Dati asadar *Click* pe tab-ul *2.Solduri si rulaje*.
- deoarece este necesara introducerea valorii de 48.300 pe soldul initial creditor, deplasati-va pe campul cu eticheta *Credit*.



Initializari - Planul de conturi principal

Desfasurarea ierarhica a contului

411  
411.01  
411.08

Simbol .01     Activ     Pasiv     Bifunc

Denumire Clienti

Name

Salvez

Renunt

Simbol echivalent situatii financiare

Vizibil in balante

Vizibil in balanta sintetica

Intervale de valabilitate a descrierii

Incepend cu Ianuarie 2012...

1.Date generale    2.Solduri si Rulaje    3.Alte corespondente

		DEBIT	CREDIT
RON	Sold initial 1 ianuarie		48300
	Rulaj precedent	0,00	0,00
Valuta	Sold initial 1 ianuarie		
	Rulaj precedent	0,00	0,00

Analitic nou la simbolul curent

Fig. 2.1.4

- in acest camp, scrieti de la tastatura valoarea soldului;
- daca ati urmat intocmai indicatiile noastre, ati constatat ca programul nu va lasa sa scrieti nimic in aceasta linie, afisandu-va cu insistenta o bulina galbena in care scrie "Modific?"; am procedat astfel intentionat, pentru a va exemplifica mai bine faptul ca nu puteti modifica nimic in maketa pana nu apasati butonul *Modific*;
- pentru a corecta aceasta situatie, treceti maketa in starea de editare apasand combinatia de taste *Alt - M* ("M" este shortcut pentru butonul de modificare); scrieti acum in campul de sold initial creditor valoarea dorita;

- deoarece ati terminat cu modificarile pentru acest cont, urmeaza sa salvati inregistrarea in forma ei noua pe disc; apasati in acest scop *Alt - Z* (care actioneaza butonul *Salvez*);
- reveniti in lista de cautare cu *Esc* sau *Alt - E*; de remarcat ca in urma salvarii datelor, salvare comandata de actionarea butonului *Salvez*, tasta *Esc* nu duce la abandonarea datelor, ci doar la abandonarea vizualizarii detaliilor.

In continuare selectati din view-ul cu planul de conturi contul 121, care are un sold creditor de 12.500 RON.

- scrieti de la tastatura "12"; bara s-a pozitionat deja pe contul 121;
- apasati *ENTER*, introduceti si acest sold;
- de data aceasta nu mai apasati butonul *Iesire*, ci ramaneti in maketa de detalii;
- contul urmator cu sold este contul 129; avem astfel ocazia sa experimentam butonul *Urmatorul* al navigatorului (butonul cu sageata jos), care, deoarece imediat dupa 121 urmeaza 129, ne va pozitiona dupa o singura actionare pe inregistrarea contului 129 fara a mai reveni in lista de cautare; actionati-l cu *Click* (sau cu shortcut-ul *Alt - U* de la urmatorul).

Introduceti similar toate soldurile initiale!

## Primul contact cu rapoartele (listele) WinMENTOR ENTERPRISE

Pentru a verifica corectitudinea datelor introduse, va trebui sa parasiti modulul *SERVICE* si sa lansati in executie modulul *MENTOR*, pentru a avea acces la liste (ar fi necesara o balanta de verificare!).

Este foarte simplu! Toate operatiunile necesare va sunt deja cunoscute:

- intrati in modulul *MENTOR* (*Click* pe optiunea *MENTOR*);
- dupa intrarea in *MENTOR* urmeaza selectarea butonului *Spre LISTE* de pe bara de titlu.

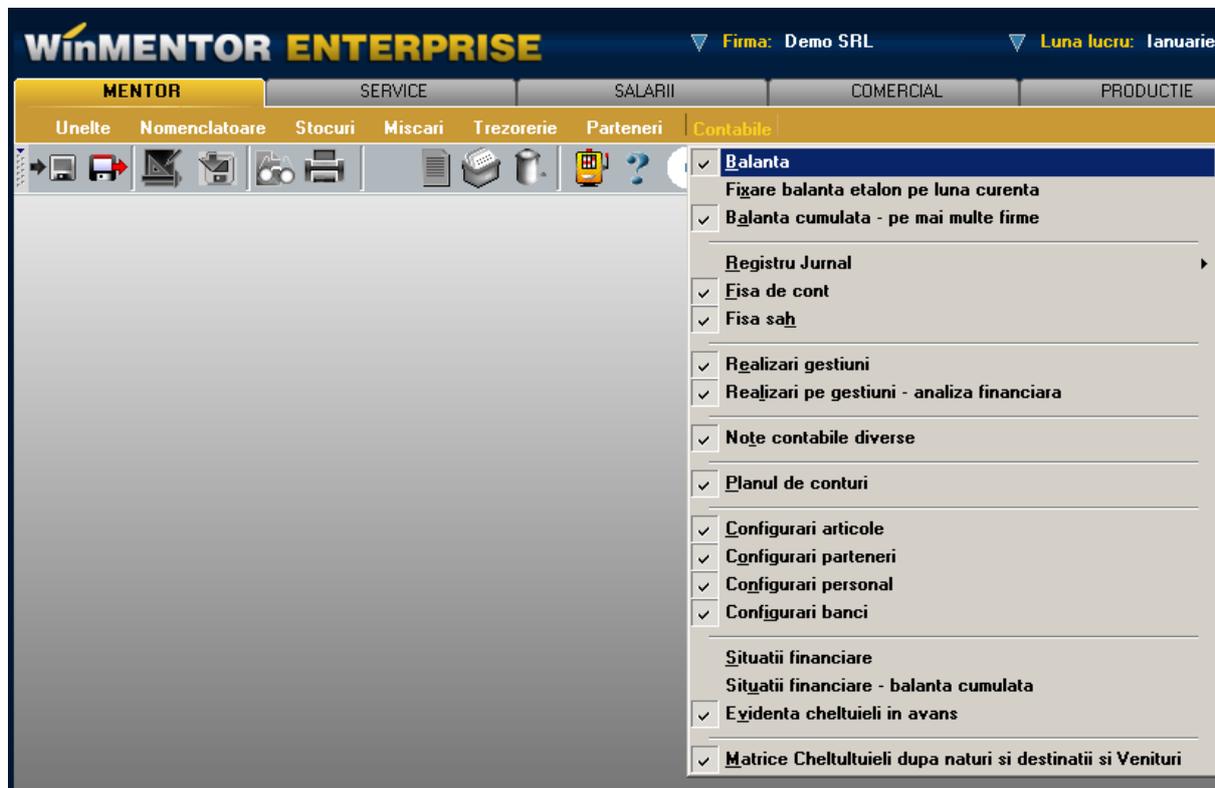


Fig. 2.1.5

Va aflati acum in *Sectiunea LISTE*; s-a schimbat si meniul principal. Lista dorita (balanta de verificare) se afla la optiunea de meniu *Contabile* asa ca, apasand *Click* sau cu tastatura, alegeti din submeniul de la *Contabile* optiunea *Balanta*. Apasati *OK* si va veti afla in fata primei liste intocmite cu **WinMENTOR ENTERPRISE**.

Simbol	Denumire cont	Sold initial debitor	Sold initial creditor
512	Conturi curente la banci	41.954,00	0,00
512.01	Conturi la banci in lei	13.654,00	0,00
512.04	Conturi la banci in devize	28.300,00	0,00
531	Casa	70,00	0,00
531.01	Casa in lei	70,00	0,00
542	Avansuri de trezorerie	210,00	0,00
<b>Total clasa 5</b>		42.234,00	0,00
<b>Clasa 6</b>			
605	Cheltuieli privind energia si ap	0,00	0,00
607	Cheltuieli privind marfurile	0,00	0,00
<b>Total clasa 6</b>		0,00	0,00
<b>Clasa 7</b>			
707	Venituri din vnzarea marfurilc	0,00	0,00
<b>Total clasa 7</b>		0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL:</b>		64.982,80	64.982,80

Fig. 2.1.6

Folositi tastatura pentru a deplasa lista astfel incat sa puteti vedea linia de total general.

Daca la totalul soldului initial exista egalitate debit-credit iar valoarea soldului este cea asteptata (pentru firma "DEMO SRL", daca ati respectat scenariul nostru, total sold initial trebuie sa fie 64.982,8), atunci inseamna ca ati trecut prima proba cu succes! Daca insa totalul nu corespunde, va trebui sa cautati in lista soldul initial care nu corespunde si sa incercati corectarea sa (evident, din modulul *SERVICE*, meniu *Initializari* optiunea *Solduri Conturi*).

Pentru a iesi din *Sectiunea LISTE*, inchideti lista si actionati butonul *Spre DATE*. Intrati in modulul *SERVICE*, pentru a continua cu initializarile!

## 2.2. Initializare solduri Casa/Banca

Daca ati intrat deja in modulul *SERVICE*, atunci urmeaza sa cautati optiunea de initializare pentru banci si casa, evident, in meniul principal, la initializare. Alegeti *Initializari / Solduri Casa/Banca*.

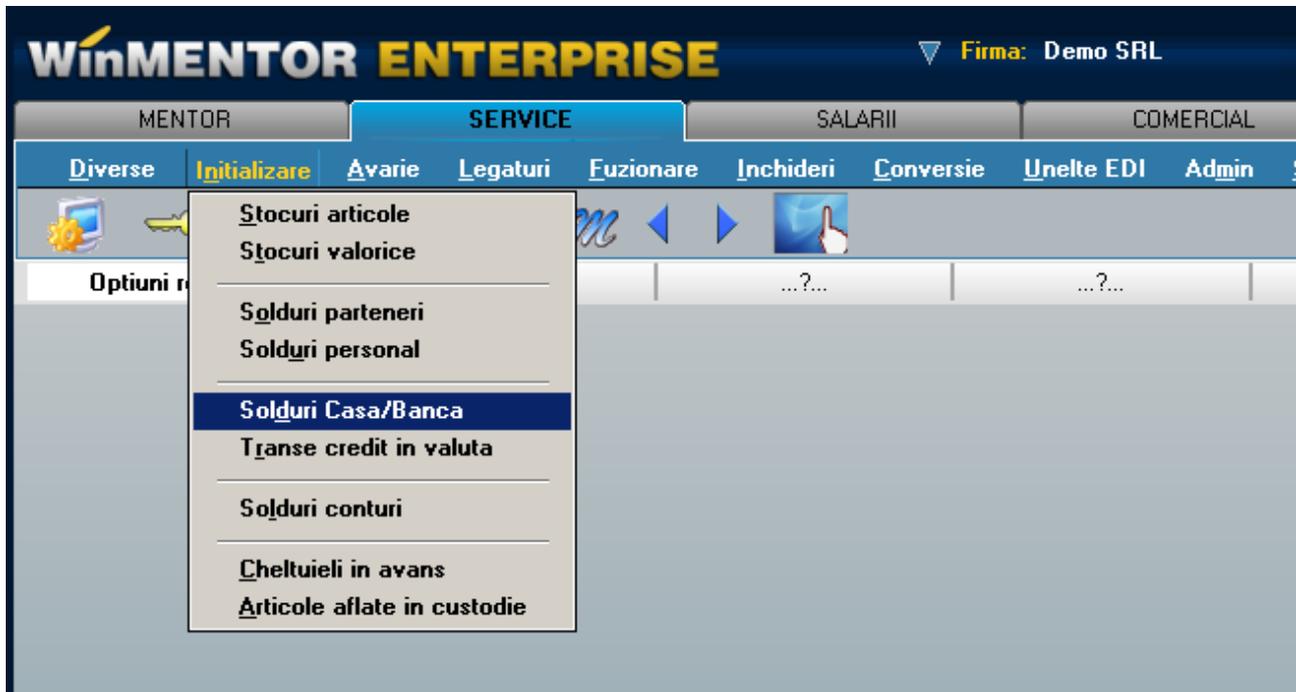


Fig. 2.2.1

Daca ati ales optiunea *Solduri Casa/Banca*, pe ecran va aparea view-ul mare. Seamana cu cel al planului de conturilor. Are mai multe coloane in grila, insa nu contine nici o inregistrare.

### Observatie!

Deoarece view-ul de initializare al planului de conturi este *nefiltrabil*, la deschidere acesta aducea de pe server toate inregistrarile. View-ul de initializare casa/banca este *filtrabil* si de aceea se deschide fara nici o inregistrare. Apasati *ENTER* si in lista va aparea Casa in lei.

Apasarea tastei *ENTER* este echivalentul unui filtru prin care sunt aduse toate inregistrarile existente pe SERVER.

De remarcat ca toate depozitele financiare ale firmei, fie ele case, banci sau credite, in lei sau valuta, se afla in acelasi nomenclator.

Soldul de numerar in casa este de 70 RON. Deoarece casa se afla deja introdusa in lista noastra (orice firma avand macar o casa in lei!), nu ne ramane decat sa actionam butonul *Detalii* pentru a intra in maketa de modificare a nomenclatorului de banci/case.

Fig. 2.2.2

Maketa *Casa & Banca* are, dupa cum puteti observa, cateva elemente noi pe langa navigatorul WME din dreapta-sus sau campurile de editare cu etichete.

Primul control din maketa este un grup de butoane radio (din partea de sus a figurii 2.2.2) prin care puteti selecta optiunea dorita: Banca sau Casa.

Urmatorul control este un altfel de buton! Acest tip de buton se numeste *buton de alegere*, deoarece prin actionarea unui astfel de buton veti ajunge intotdeauna la un view mic atasat unui nomenclator.

Fig. 2.2.3

In figura 2.2.3 puteti vedea doua butoane de alegere de pe maketa, dintre care primul este inactiv pentru cazul in care ati selectat pe butonul radio *Cassa*. Acest tip de buton devine aparent doar atunci cand este selectat sau cand cursorul de mouse se afla deasupra lui. In rest, pentru a recunoaste ca aveti de-a face cu un buton de alegere, va trebui sa remarcati ceea ce are caracteristic: textul pe doua randuri; randul de sus arata ca o eticheta de la campurile de editare, iar randul de jos contine o denumire, in concordanta cu cerinta din textul etichetei.

In exemplul din figura 2.2.3, primul buton are eticheta *Banca* sau *Casa*, deci permite specificarea bancii (sau a casei), iar textul de pe randul doi explica ce banca / casa a fost aleasa.

Mai clar este exemplul dat de al doilea buton de alegere, care sugereaza ca localitatea aleasa este "IASI". Sa introducem, deocamdata, in aceasta maketa doar soldul din casa. Vom avea ocazia sa intelegem functionarea butoanelor de alegere atunci cand vom introduce soldurile la banci.

Introduceti asadar soldul de numerar: *Alt - M* pentru a incepe modificarea, *Alt - I* va selecta campul de editare etichetat *Sold Lei*, 70 este soldul si cu asta ati terminat introducerea. Salvati datele pe disc (*Salvez* cu *Alt - Z*).

Singura inregistrare din lista de banci este, deocamdata, cea pe care tocmai am modificat-o: Cassa. Va trebui deci, cu siguranta, sa adaugam doua inregistrari noi in nomenclator pentru cele doua conturi bancare ale firmei "Demo SRL".

Puteti adauga o inregistrare noua cu butonul *Adaug* aflat pe view, sau mai usor, apasati butonul *Plus* al navigatorului WME.



Fig. 2.2.4

Folositi *Click* de mouse sau, puteti recurge la shortcut-ul (*Alt - A*, cu "A" de la *Adaug*). Efectul: va aflati in fata unei inregistrari goale, pe care trebuie sa o completati cu date.

### Sa introducem prima inregistrare:

- cont curent in lei la BCR , nr. 2511004536, cu un sold de 13.654 RON.

Prima observatie: pentru aceasta inregistrare noua, textul butoanelor de alegere din exemplul precedent sugereaza ca nu a fost aleasa inca banca si localitatea.

Grupul de butoane radio este pozitionat implicit pe optiunea *Banca*. Butonul de alegere *Banca* va permite selectarea din nomenclatorul de banci la nivel national a bancii a carei sucursala este inregistrarea curenta. Actionati acest buton prin *Click* sau folosind shortcut-ul (*Alt - B*). Efectul: aveti pentru prima data acces la un view mic (*nefiltrabil*) de pe o maketa de adaugare.



Fig. 2.2.5

Cunoasteti deja modul de functionare a acestui view: alegeti "BCR" prin deplasarea barei de selectie pe aceasta inregistrare, apoi apasati *ENTER*. Puteti observa ca, dupa disparitia de pe ecran a listei de alegere, textul butonului a fost actualizat in conformitate cu alegerea facuta.

Alegeti in mod similar localitatea dorita. View-ul care se deschide este de data asta *filtrabil*. Nu este adusa de pe server nicio inregistrare. Scrieti de la tastatura textul "iasi" si apasati *ENTER*. Observati ca in lista au fost aduse toate localitatile care contin in denumirea lor textul "iasi". Selectati localitatea si apasati din nou *ENTER*.

### Observatie:

Daca am fi apasat direct *ENTER* la deschiderea view-ului, am fi avut in lista intregul nomenclator de localitati de pe server, iar cautarea s-ar fi facut mai greu.



Fig. 2.2.6

Introduceti o denumire pentru identificarea ulterioara a tipului acestui cont bancar. Daca banca are mai multe filiale in localitatea introdusa, puteti specifica in campul *Filiala* denumirea acesteia.

Introduceti 2511004536 la numarul de cont si 13.654 la *Sold Lei*.

### Atentie!

Este adevarat, toate campurile de pe maketa sunt completate dar, in multe cazuri, la adaugarea unei inregistrari noi, exista campuri care au deja valori implicite. S-ar putea ca aceasta facilitate, foarte utila pentru a creste viteza de operare, sa va incurce uneori. De exemplu, pe aceasta maketa se mai afla butonul de alegere *Moneda*, care este deja completata cu *Lei*, ceea ce este corect.

Caracterizarea Contabila a contului bancar se gaseste in tab-ul *2.Informatii la nivel de luna*.

Apasati butonul de alegere *Caracterizare Contabila* si din view-ul *Contabilitate banci* selectati caracterizarea *Cont curent lei*, (ca in figura 2.2.7) care are la baza contul 512.1.

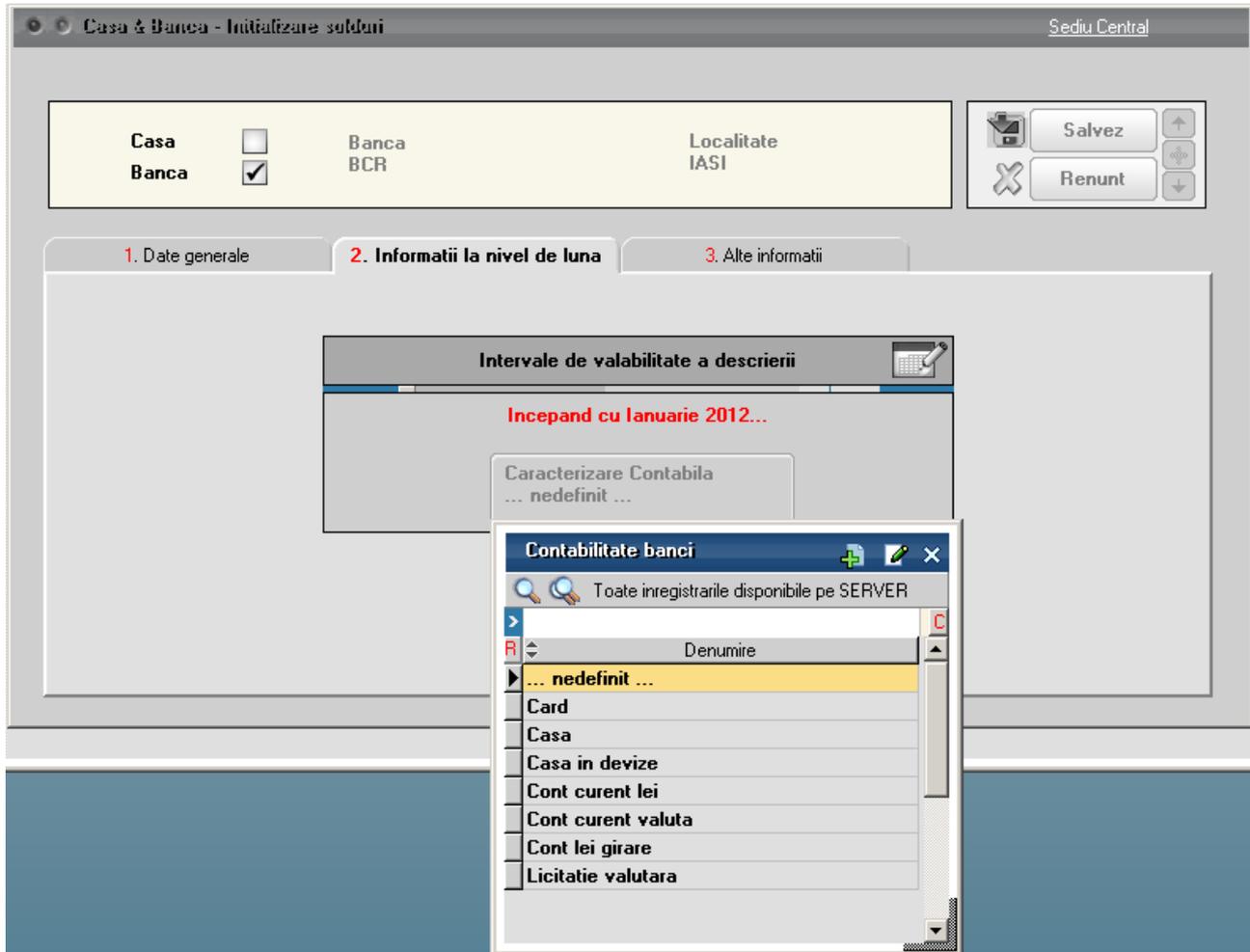


Fig. 2.2.7

Pentru a vedea conturile la care se refera aceasta inregistrare apasati butonul *Detalii* de pe view-ul *Contabilitate banci*.

Pentru optimizarea maketelor, in **WinMENTOR ENTERPRISE** au fost introduse controale (butoane) pentru afisarea informatiilor ascunse.

Un astfel de control este *intervalul de valabilitate a descrierii* (figura 2.2.8).



Fig. 2.2.8

Informatiile sunt initial ascunse, ca in figura 2.2.9. La apasare butonului din figura 2.2.8 de pe maketa (sau la apasarea tastei F3 de la tastatura)

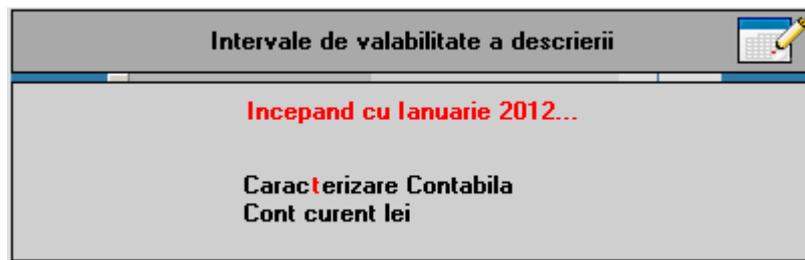


Fig. 2.2.9

informatiile devin disponibile (ca in figura 2.2.10).



Fig. 2.2.10

### Urmatorul cont bancar este:

- cont curent in valuta la BCR, nr. 40510036, cu un sold de 10.000 USD, avand un echivalent in moneda nationala de 28.300 RON.

Adaugati o inregistrare noua si introduceti aceste date.

Atentie la moneda! Folositi butonul *Adaug* -  de pe bara de titlu a view-ului pentru a adauga noua moneda, USD, iar la *Caracterizare contabila* selectati "Cont curent valuta".

## 2.3. Initializare avans spre decontare

Alegeti din submeniul *Initializari* optiunea *Solduri personal*.

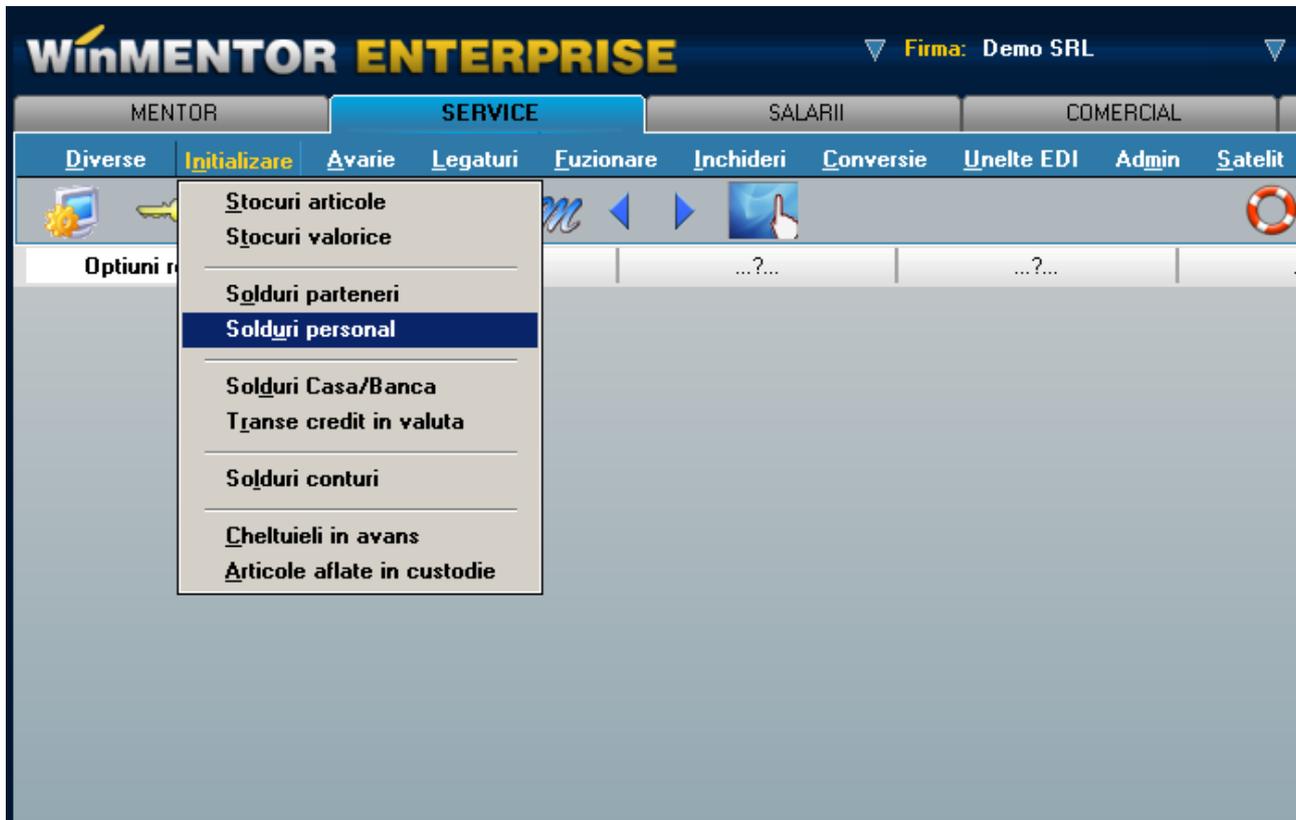


Fig. 2.3.1

Daca ati ales optiunea *Solduri personal*, pe ecran va apare, dupa cum va asteptati, un view fara nici o inregistrare. Sa incercam introducerea soldului de 210 RON pentru Simion Alexandru, sold care reprezinta avans spre decontare nejustificat. Exista o singura posibilitate: *Adaug*.

Primul control de pe maketa este un buton de alegere: *Nume persoana*. Apare un element nou pe aceasta maketa, si anume o grila (un tabel) asemanatoare cu grila din lista de cautare (coloane si linii).

Selectati din nomenclatorul de personal, folosind butonul de alegere, persoana "Simion Alexandru". Asadar actionati butonul. Apare, dupa cum va asteptati, view-ul nomenclatorului de personal, care desi este *nefiltrabil* (adica ar trebui sa aduca de pe server toate inregistrarile) deocamdata este gol. Apasam *Adaug* si introducem prima inregistrare in nomenclator.

Fig. 2.3.2

Daca ati introdus marca, numele si prenumele, incepeti introducerea datelor de pe tab-ul *1.Date generale*. Completati (din imaginatie) seria, numarul si codul numeric personal.

Pentru a putea salva fisa persoanei respective mai trebuie introdusa, Caracterizarea contabila a persoanei. Selectati tab-ul *3.Informatii la nivel de luna*, apasati butonul de alegere *Caracterizare contabila* si din view selectati singura inregistrare *Avans decontare*.

Ca si in cazul caracterizarii contabile a conturilor bancare si pe acest view daca apasati *Detalii* puteti vedea conturile caracterizarii contabile.

Apasati *Salvez* si *Iesire*.

Ne-am intors astfel pe maketa de initializare a soldurilor de personal. Trebuie sa completam grila (tabelul) de pe maketa. De ce este necesara grila? Dupa cum ati observat deja si la grila view-urilor, numarul de coloane in grila este fix. Nu se cunoaste insa cate randuri vor fi introduse: teoretic puteti introduce oricat de multe randuri intr-o grila.

Atat in View-urile mici cat si in View-urile mari se pot ordona inregistrarile crescator/descrescator dupa orice coloana cu ajutorul butonului din capul de tabel. Cautarea din tastatura insa va fi efectuata numai dupa prima coloana din grila.

De exemplu, pe o maketa de facturi exista o grila care arata exact ca liniile facturii si e necesar ca aceste linii sa se regaseasca pe maketa in aceeasi ordine in care apar si pe factura.

Grilele din view-uri permit positionarea pe o inregistrare prin deplasarea barei de selectie. Bara de selectie marcheaza cate un rand intreg.

Grilele din maketele de adaugare/modificare au si ele bara de selectie, dar numai atunci cand este interzis accesul la celulele grilei (adica inainte de apasarea butonului *Modific*, situatie in care nu aveti acces nici la modificarea campurilor de editare). In rest (aici se incadreaza si situatia actuala de adaugare) acest nou tip de grila permite deplasarea de la o celula la alta in vederea completarii datelor din rand sau in vederea adaugarii unui rand nou.

	Nr	Cont	Moneda	Sold Lei	Sold Valuta
▶	1	542	Lei	210,00	0,00

Fig. 2.3.3

Astfel, selectand grila (cu *Click* de mouse sau cu tasta *TAB*) va veti putea deplasa folosind sagetile de pe tastatura de la o celula la alta, in vederea completarii datelor in grila.

Prin oricare metoda ati reusit sa selectati grila, veti observa ca deplasarea (folosind *sagetile stanga-dreapta* de pe tastatura) de la o celula la alta pe linie va schimba aspectul celulei selectate: in unele cazuri in celula apare un buton, alta data un camp de editare (cu un cursor de editare), iar uneori pur si simplu nu aveti acces in nici un fel la modificarea valorii din celula.

Deplasati-va cu sagetile tastaturii in grila de solduri de pe maketa curenta. In coloana *Cont* apare un buton, in coloana *Moneda* un altul. Butoanele din grila va vor conduce (daca apasati butonul cu *Click* sau *ENTER*) la o lista de alegere (in cele mai multe cazuri la un view mic al unui nomenclator).

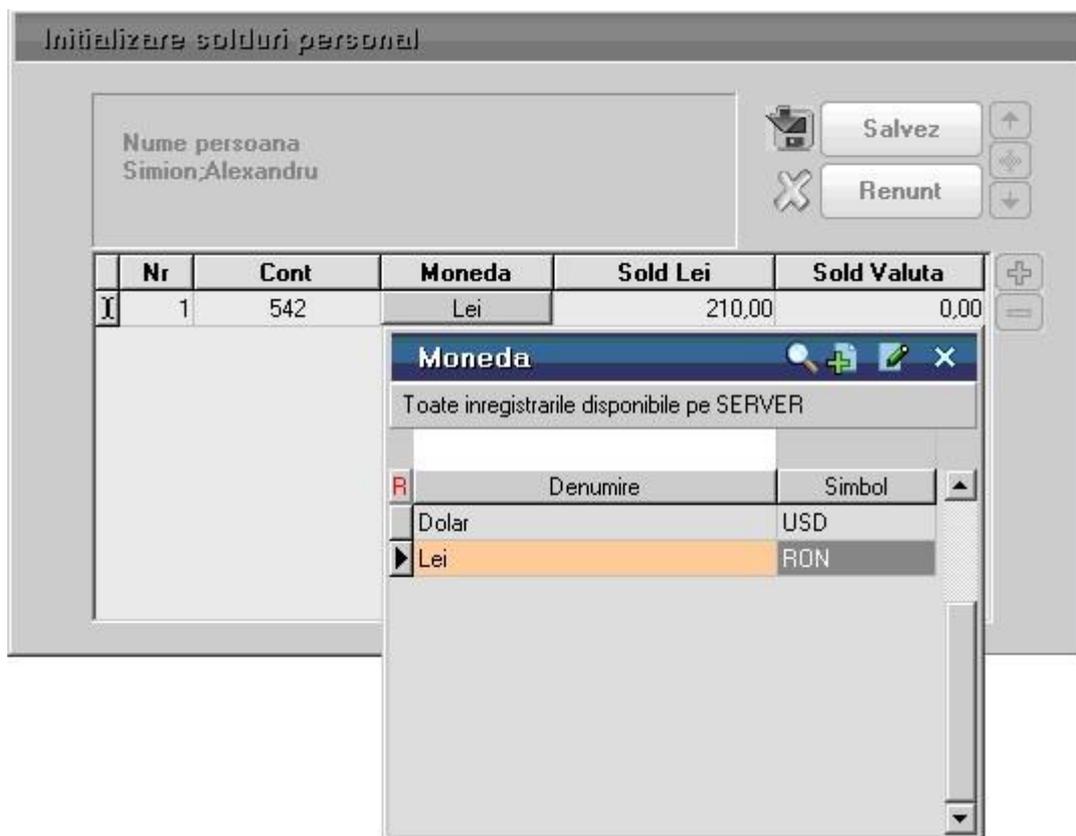


Fig. 2.3.4

In coloana *Sold Lei* apare un camp de editare care va permite sa introduceti valoarea soldului pentru contul si moneda alese in linie.

	Nr	Cont	Moneda	Sold Lei	Sold Valuta
I	1	542	Lei	210,00	0,00

Fig. 2.3.5

Daca moneda este "Lei", atunci cu siguranta nu aveti acces la ultima coloana denumita in capul grilei *Sold valuta* (si nici nu ar avea sens sa introduceti aici o valoare atata vreme cat soldul este in moneda "Lei"). Daca moneda ar fi alta decat "Lei", atunci "Sold Lei" ar reprezenta echivalentul in lei al celulei *Sold valuta*.

Pentru a respecta planul, alegeti pe prima linie din grila contul "542". Moneda "Lei" este valoarea implicita si nu mai trebuie aleasa, iar la *Sold Lei* introduceti valoarea: "210".

Vom mai discuta despre grile si in alte makete, utilizarea acestora fiind esentiala in pachetul de programe **WinMENTOR ENTERPRISE**.

Incheiati actiunea de initializare a soldului de personal apasand *Salvez*, apoi *Iesire*.

Vom lasa la urma rezolvarea stocurilor, asa incat urmeaza initializarea soldurilor de furnizori si clienti.

## 2.4. Solduri initiale parteneri

Deoarece un client al firmei poate fi in acelasi timp si furnizor, nomenclatorul de parteneri cuprinde atat clienti cat si furnizori. In aceasta situatie, initializarea soldurilor de clienti si furnizori este tratata unitar, diferentierea dintre cele doua categorii distincte de parteneri facandu-se prin contul de caracterizare a soldului.

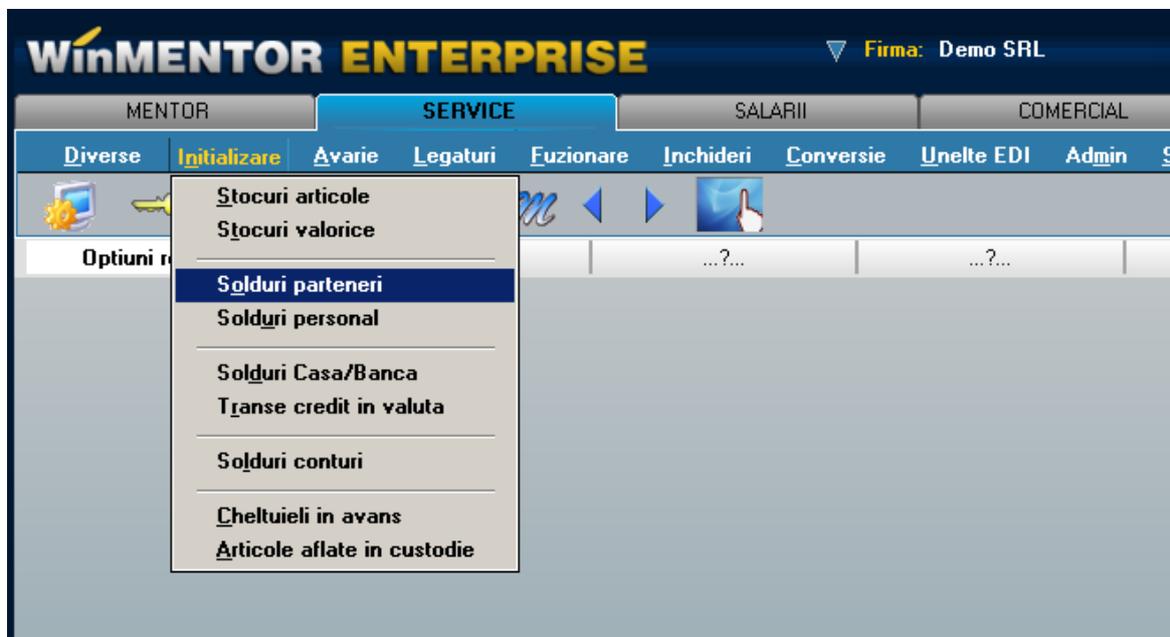


Fig. 2.4.1

Atat timp cat toate initializarile se fac din modulul *SERVICE*, de la *Initializari*, lansati in executie procedura de la optiunea *Solduri parteneri*. View-ul este gol si va trebui sa adaugati prima inregistrare. Daca ati intrat in maketa de adaugare/modificare, sa incercam sa introducem soldul de 1.500 RON pentru furnizorul "Tehnoexpert SRL" (cont 401). Vom avea posibilitatea de a specifica componenta soldului (in acest caz simplificat, tot soldul provine din factura nr.859633 din 12.11.2011).

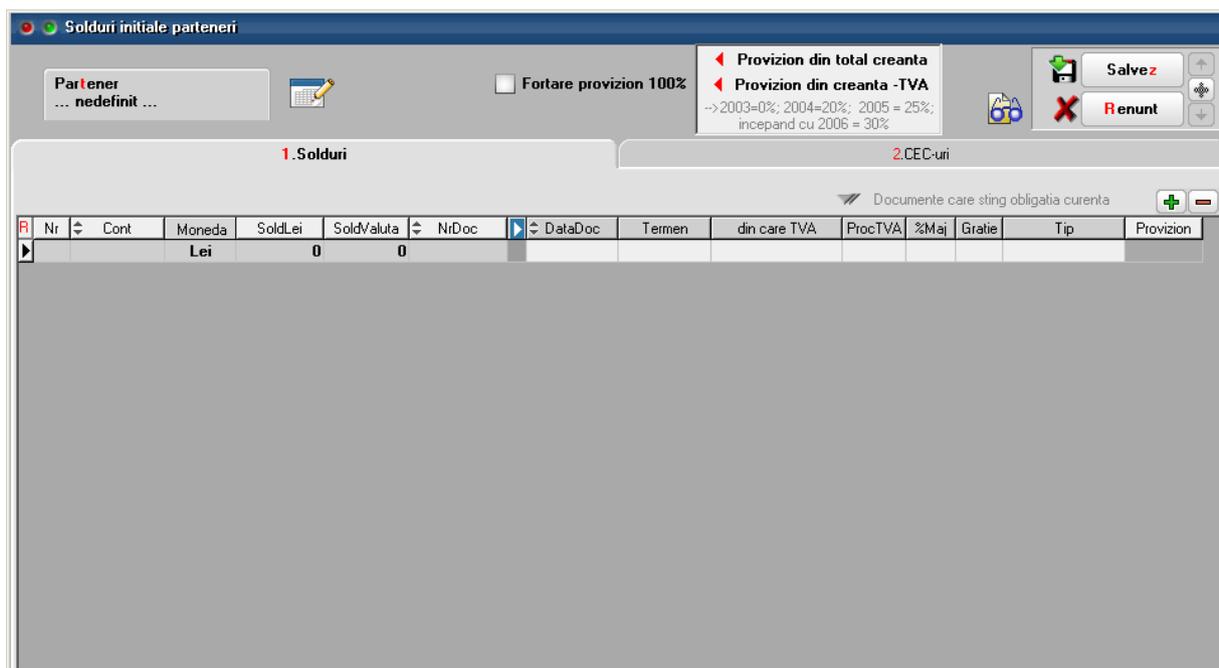


Fig. 2.4.2

Înainte de a prezenta noutățile introduse de această maketa, să încercăm deocamdată alegerea partenerului, folosind pentru aceasta butonul de alegere aflat pe prima poziție din maketa.

Acționați butonul de alegere *Partener*, iar din view (în care nu aveți deocamdată ce alege) acționați butonul *Adaug*. Iată și maketa nomenclatorului de parteneri. Introduceți denumirea "Tehnoexpert SRL".

## Atentie!

Identificarea ulterioară a partenerilor în view-uri folosind căutarea rapidă prin tastatură impune ca denumirile introduse să nu aibă pe primele poziții grupuri de caractere identice. Cu alte cuvinte, dacă introduceți cu consecvență la denumirea partenerului "SC" pe prima poziție ("SC Tehnoexpert SRL"), atunci în view-uri vor apărea constant pe prima poziție aceste caractere, iar căutarea rapidă va impune să tastați denumirea partenerului precedată de acest grup de caractere. Deci vă recomandăm să renunțați la particula "SC" din față.

(Această observație este valabilă pentru toate denumirile din nomenclatoare care permit identificarea ulterioară a înregistrărilor).

Fig. 2.4.3

Tab-ul *1.Date generale* cuprinde datele care se completează cel mai frecvent, în timp ce datele din taburile *2.Contact*, *3.Alte informatii* și *4.Informatii la nivel de luna* oferă o caracterizare mai amănunțită a partenerului în cauză.

Dacă ați introdus denumirea partenerului, începeți introducerea datelor de pe tab-ul *1.Date generale*. Completați (din imaginație) codul fiscal.

Lasăm deoparte *Registru comert*, *Cod extern*, *Cod intern*, și *Autorizația specială*, importantă este introducerea bancilor la care partenerul are cont. Modul de utilizare a grilei va fi deja cunoscut.

Pentru introducerea bancii selectati coloana *Banca*, actionati butonul si alegeti banca dorita. Deplasati cursorul grilei pe coloana *Facturare*, tastati *ENTER* pentru a specifica faptul ca banca ce urmeaza a fi introdusa va fi considerata banca implicita (utilizata la listarea facturilor).

Deplasati cursorul pe *Cont* si introduceti de la tastatura numarul de cont al partenerului la banca aleasa. Doriti sa introduceti si a doua banca?

Apasati butonul *Sageata Jos* din tastatura. Cursorul a trecut pe a doua linie, unde puteti continua cu introducerea datelor pentru a doua banca. Puteti introduce oricat de multe inregistrari in aceasta grila. Daca doriti sa stergeti una dintre liniile deja introduse in grila, va trebui sa pozitionati cursorul grilei pe una din coloanele liniei in cauza, apoi sa apasati butonul *Minus*.

## **Ce este clasa de caracterizare?**

**WinMENTOR ENTERPRISE** permite impartirea (gruparea) partenerilor pe clase (tipuri). Spre exemplu, pentru a usura cautarea in lista de parteneri (cu timpul acestia vor fi foarte multi!), puteti descrie cateva clase de caracterizare, sa zicem clasele "S.R.L.-uri", "S.A.-uri", "Asociatii familiare", "Persoane Fizice" si "Alti Parteneri".

Cu o asemenea structura a nomenclatorului de clase, fiecare partener ar fi in una din clasele descrise. In aceasta situatie, daca in constantele utilizator pentru cautare a fost stabilit ca alegerea partenerilor se va face "pe clase", la apasarea butoanelor de alegere care sunt legate de nomenclatorul de parteneri ("Client" pe factura de iesire, "Furnizor" pe factura de intrare), inainte de a aparea lista de alegere a partenerilor va aparea lista de selectare a clasei; in acest fel, in momentul aparitiei pe ecran a listei de parteneri, in aceasta lista nu se vor afla decat parteneri din clasa specificata anterior.

Acest mod de operare este valabil, de asemenea, pentru articole de stoc si gestiuni. Modul de structurare a claselor de caracterizare tine de nevoile dumneavoastra.

Nu vom incadra partenerul "Tehnoexpert SRL" in nicio clasa de caracterizare.

Urmatorul control de pe aceasta maketa este butonul de alegere *Caracterizare contabila*. Valoarea acestui camp este implicit "Partener tipic".

Ar trebui sa actionati acest buton pentru a ajunge la detaliile acestei caracterizari contabile. Veti observa pe maketa care se deschide o multime de conturi, impartite in "Creditori" si "Debitori" (figura 2.4.4).



Fig. 2.4.4

Aceste conturi vor fi folosite de catre **WinMENTOR ENTERPRISE** in vederea intocmirii notelor contabile automate. Modul in care programele vor folosi aceste conturi este dat de tipul de document primar pe care este folosit partenerul cu aceasta caracterizare contabila.

De exemplu, daca se introduce in modulul *MENTOR*, meniul *Intrari* la optiunea *Intrari pe FACTURA* o factura de la un furnizor cu acest tip contabil, toate intrarile care nu sunt imobilizari corporale sau necorporale vor lucra cu contul "401" iar cele care sunt imobilizari vor lucra cu contul "404".

La *Iesiri*, **WinMENTOR ENTERPRISE** stie sa foloseasca primul cont descris la "Debitori", in cazul de fata "411.01", iar la *Iesiri pe Avize* va folosi "418".

Mergeti in tab-ul *2.Sedii* si in prima grila introduceti folosind view-ul de localitati o localitate pentru partenerul "Tehnoexpert SRL".

The screenshot shows the 'Fisa partener' window with the '2.Sedii' tab selected. The 'Localitati' dialog box is open, showing a list of localities. The selected entry is 'IASI' in 'Iasi' county, with the superior name 'MUNICIPIUL IASI', type 'Oras', and country 'Romania'.

Localitate	Judet	Denumire superior	Tip	Zona	Tara
IANDVA	Timis	REMETEA MARE	Sat		Romania
IAPA	Maramures	MUNICIPIUL SIGHETU M	Oras		Romania
IARA	Cluj	IARA	Sat		Romania
IARA DE MURES	Mures	GORNISTI	Sat		Romania
IARAS	Covasna	HAGHIG	Sat		Romania
IASI	Brasov	RECEA	Sat		Romania
IASI	Iasi	MUNICIPIUL IASI	Oras		Romania

Fig. 2.4.5

Sa presupunem adaugarea primului partener incheiata, astfel incat apasati *Salvez* si *Iesire*.

Daca ati procedat asa, atunci datele sunt deja salvate si ati si iesit din maketa. In view-ul de parteneri exista acum inregistrarea "Tehnoexpert SRL". Apasati *ENTER* pentru a-l alege.

Iata-ne din nou pe maketa de adaugare a soldurilor de parteneri pe tab-ul *1.Solduri*.

## Observatie:

Daca pe grila *1.Solduri* a fost introdusa o linie de sold pentru un cont de furnizor de tipul "408 -Facturi nesoite", atunci in partea de jos a maketei va aparea o noua grila numita "Articole de facturat provenite de pe AE din", unde va trebui sa "desfasuram" lista articolelor de stoc sosite pe aviz de expeditie de la furnizor, care urmeaza a fi facturate. La fel se intampla pentru clienti de tipul "418-Facturi de intocmit".

Introduceti linie de linie in grila din tab-ul *1.Solduri* toate datele de pornire pentru partenerul ales, cu observatia ca, atunci cand nu se cunoaste componenta soldului pentru un partener, numarul si data documentului pot sa lipseasca, iar valoarea soldului sa se refere la intreaga suma din fisa partenerului respectiv.

Coloana *Sold Valuta* va fi completata numai daca moneda este altceva decat "Lei", iar coloana *Agent* este accesibila numai pentru solduri de clienti si se refera la agentul care a facilitat vanzarea.

Adaugati o inregistrare noua in acelasi fel pentru clientul "Star SRL", care datoreaza firmei 6200 RON proveniti din factura nr. 6589751 din 15.12.2011 (alegeti contul "411.01" in grila).

## 2.5. Stocuri initiale cu evidenta valorica

Gestiunea "MAGAZIN" are in sold marfa la pret de amanunt in valoare de 291,8 RON, inregistrata doar valoric, valoarea la pret de vanzare cu amanuntul incluzand:

- adaosul comercial in valoare de 30 RON
- TVA neexigibil 24% in valoare de 52,8 RON

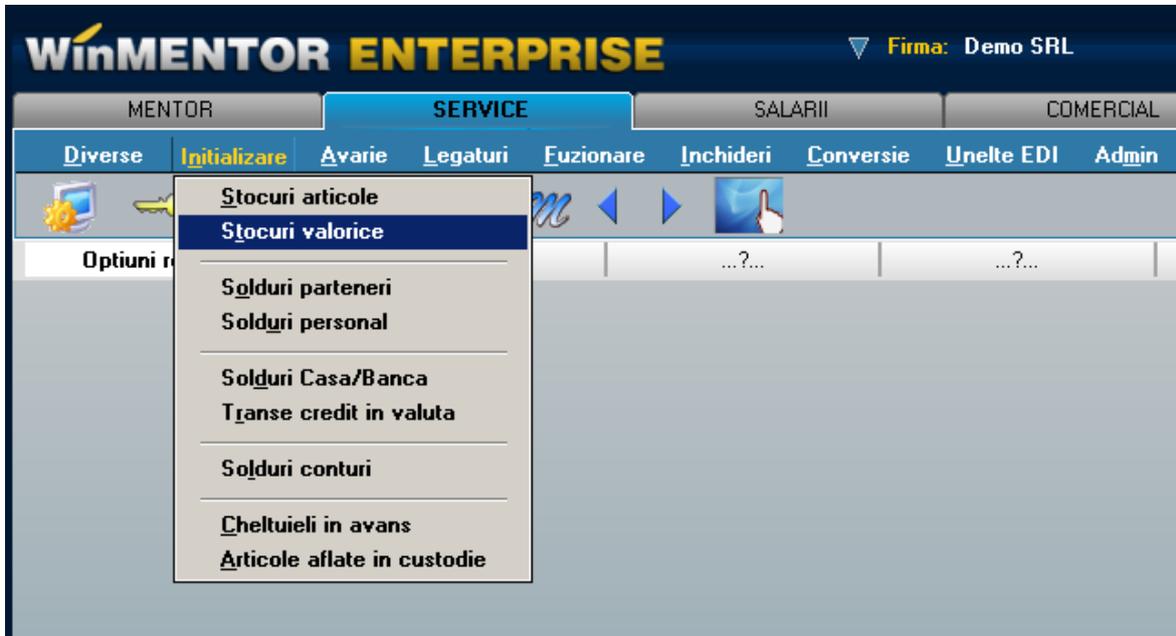


Fig. 2.5.1

Alegeti din meniu *Initializari optiunea Stocuri valorice*. Din view apasati *Adaug*.



Fig. 2.5.2

Vor fi si aici cateva lucruri de explicat. Vom discuta mai mult despre gestiuni si caracterizarea contabila a articolelor de stoc.

## Sa incepem cu gestiunile

Apasati asadar butonul de alegere a gestiunii (sau folositi shortcut-ul *Alt - G*). Veti observa in view doua inregistrari deja introduse. Inregistrarea "...nedefinit..." apare implicit in mai multe view-uri, logica existentei acestei inregistrari tinand atat de necesitati de operare ulterioare cat si de considerente tehnice.

Ratiunea existentei inregistrarii "DEPOZIT CENTRAL" este ca orice firma are musai macar o gestiune! Daca nu aveti in firma nici o gestiune careia sa i se potriveasca aceasta denumire, atunci o puteti modifica.

Ar fi chiar instructiv sa procedam asa, pentru ca in lista de gestiuni a firmei "DEMO SRL" nu exista nicio gestiune cu acest nume. Apasati asadar, *DubluClick* pe aceasta inregistrare (ceea ce este echivalent cu deplasarea barei de selectie pe inregistrare si apasarea butonului *Detalii*).

Aveti in fata maketa de adaugare/modificare atasata nomenclatorului de gestiuni. Apasati *Modific* pentru a putea efectua modificari asupra inregistrarii curente. Inlocuiti acum denumirea gestiunii "Depozit central" cu "Magazin". Salvati inregistrarea si iesiti din maketa. S-a schimbat denumirea si in view-ul gestiunii. Apasati *ENTER* (sau *DubluClick*) pe inregistrarea "Magazin".

**Fisa Gestiune** Subunitate: Sediul Central

Denumire:  Gestionar: ?  
 Simbol:

Localitate:  Telefon:    
 Adresa:

**Tip gestiune**

- Depozit sau Auxiliar
- Magazin
- Sectie productie
- Depozit de sectie
- Stocuri neconforme

**Clasa de caracterizare** ... nedefinit ...

**Activitatea** ... nedefinita ...

**Tip Contabil implicit** ?

**Categorie de pret** ... nedefinit ...

**CLASA 9 : Intervale de valabilitate a descrierii**

Incepand cu Ianuarie 2012...

Activit de baza	?	Auxiliare	?
Productia obtinuta	?	Indirecte	?
Prod. neterminata	?	Administratie	?
		Desfacere	?

**Locatii pentru gestiunea curenta**

Nr.	Locatii pentru gestiunea curenta
▶	...nedefinita...

**Versiuni implicite pentru listare dispozitii de**

Facturi
Transferuri
Subunitati

**Versiuni implicite pentru listare note de intrare**

Facturi
Transferuri
Subunitati

Fig. 2.5.3

Ajungem din nou pe grila.

Aici mai exista o singura problema majora care trebuie explicata pe larg, si anume problema tipului contabil. In datele initiale se vorbeste despre marfa la pret de amanunt, deci cu TVA neexigibil si diferente de pret incluse. Va trebui sa reusim sa "inghesuim" intr-o singura coloana (denumita *Cont*) o multime de informatii cum ar fi: contul de stoc (371.02), contul de diferente de pret (378.02), faptul ca are TVA neexigibil pe toata valoarea, faptul ca inregistrarea se va face global valoric si ar mai fi si altele. Acest lucru este posibil folosind si la stocuri o inregistrare care sa contina aceste informatii referitoare la caracterizarea contabila, asa cum la parteneri am folosit tipul "Partener tipic" care "ducea in spate" o multime de informatii contabile.

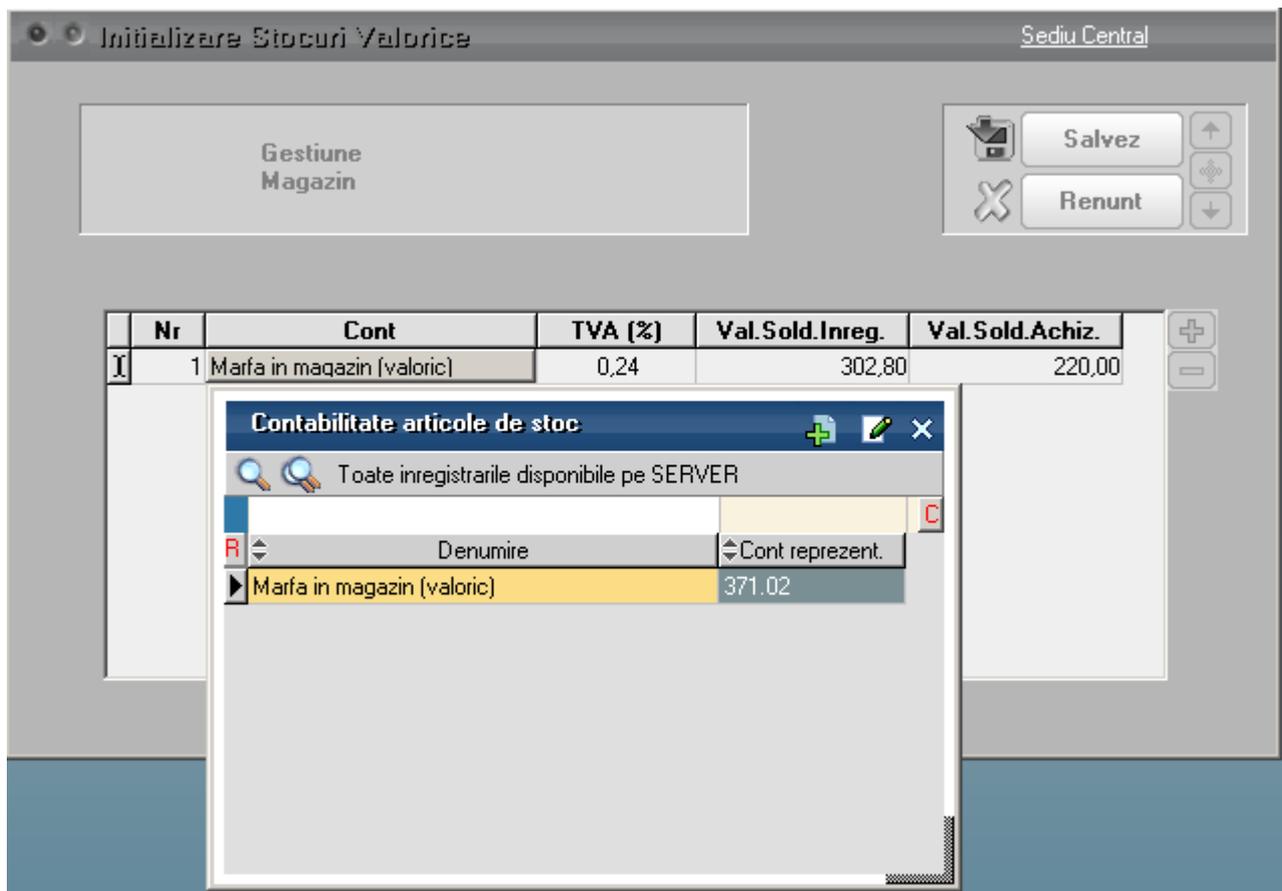


Fig. 2.5.4

### Sa intram in amanunte

Apasati butonul din coloana *Cont*. Pozitionati-va pe inregistrarea "Marfa in magazin (valoric)". Actionati butonul Detalii pentru a obtine mai multe informatii. In aceasta maketa veti putea intelege modul in care **WinMENTOR ENTERPRISE** reuseste realizarea automata a inregistrarilor contabile.

Pe prima linie apare doar denumirea pentru identificare, care apare în view. Mai jos, în primul tab, vedeți o serie de 9 conturi, dintre care pe prima poziție este contul cel mai important, 371.02.

**Caracterizare contabila articole de stoc**

Denumire:  + -

Simbol:  Lista machetelor in care il voi folosi

Tip contabil implicit pentru vanzare: ?

Iesire ↑

Modific ↓

---

**Intervale de valabilitate a descrierii**

Incepand cu Ianuarie 2012...

1. Conturi utilizate

Cont reprezentativ: 371.02

Diferente	378.02	Marire de stoc	?	Diverse	?
Cheltuieli	607	Diminuare stoc	607	Dif. rotunjire pret	?
Venituri	707	Chelt. TVA diminuari	635	Custodie	?
Provizion	?	Cheltuieli provizion	?	Venituri provizion	?

Accize calculate la vanzare  
 Accize calculate la intrarea in gestiune

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

2. Date generale

Fig. 2.5.5

Contul reprezentativ este contul de stoc atasat caracterizării contabile. Celelalte 8 conturi sunt utilizate după nevoi, la înregistrări contabile automate specifice fiecărei makete în care lucrează. Foarte importante sunt și informațiile din tab-ul *2.Date generale*.

Apasati *Alt - 2* pentru a schimba tab-ul. Deoarece in firma "DEMO SRL" avem marfa cu amanuntul, trebuie bifata optiunea *Contine diferente de pret*.

Fig. 2.5.6

Mai departe, daca include diferente de pret, atunci se poate specifica corect si modul de aplicare a procentului de TVA neexigibil in grupul de butoane radio cu eticheta *TVA neexigibil*: *nu are* TVA neexigibil, *are* TVA neexigibil *pe toata valoarea*, sau *are numai pe adaos*.

Apasarea butonului radio *pe toata valoarea* se aplica si in cazul nostru, asa incat, deoarece nu ne propunem sa raspundem in acest ghid la toate intrebarile, vom trece la metoda de gestiune: **WinMENTOR ENTERPRISE** recunoaste si trateaza automat stocurile cu metoda aleasa la caracterizarea contabila a stocului. In cazul nostru, fiind vorba despre stocuri inregistrate global valoric, alegerea de pe maketa se potriveste.

## Atentie!

Daca ati urmat intocmai indrumarile noastre, atunci tot ceea am realizat in aceasta maketa este o asigurare ca alegerea *Marfa in magazin valoric* satisface conditiile impuse de problema. De altfel, nici nu am apasat butonul *Modific*, pentru ca nu am avut in vedere schimbarea vreunui camp de pe maketa.

Iesiti din maketa si alegeti aceasta inregistrare pe grila. Ar mai trebui sa alegeti procentul de TVA, iar despre valorile de inregistrare si achizitie ar mai trebui discutat putin. Valoarea de inregistrare va fi, in cazul nostru, valoarea cu tot cu adaos comercial si TVA neexigibil, adica 291,8 RON. Valoarea de achizitie se obtine "dand jos" din valoarea de inregistrare adaosul comercial (diferentele de pret) si TVA-ul neexigibil, adica:

$$302,8 - 30 - 52,8 = 220 \text{ RON.}$$

Scrieti valorile corecte in coloanele corespunzatoare si puteti salva si aceasta inregistrare.

## 2.6. Stocuri initiale cu evidenta cantitativ valorica

Am ajuns la ultimul capitol al initializarii: stocuri inregistrate cantitativ valoric.

Alegeti din submeniu *Initializari* optiunea *Stocuri articole*. Denumirea "Articole" pe care noi o vom folosi cu consecventa este justificata de faptul ca, atunci cand discutam despre stocuri la modul general, nu se poate folosi nici una dintre denumirile clasice cunoscute: marfa, materiale, produse, etc. "Articole" se refera la orice fel de stocuri, indiferent de incadrarea lor contabila.

View-ul care apare ca rezultat al alegerii optiunii mentionate mai sus cuprinde toate gestiunile la care a fost deja introdus stocul de pornire si in cazul de fata este, evident, goala. Apasati asadar *Adaug*.

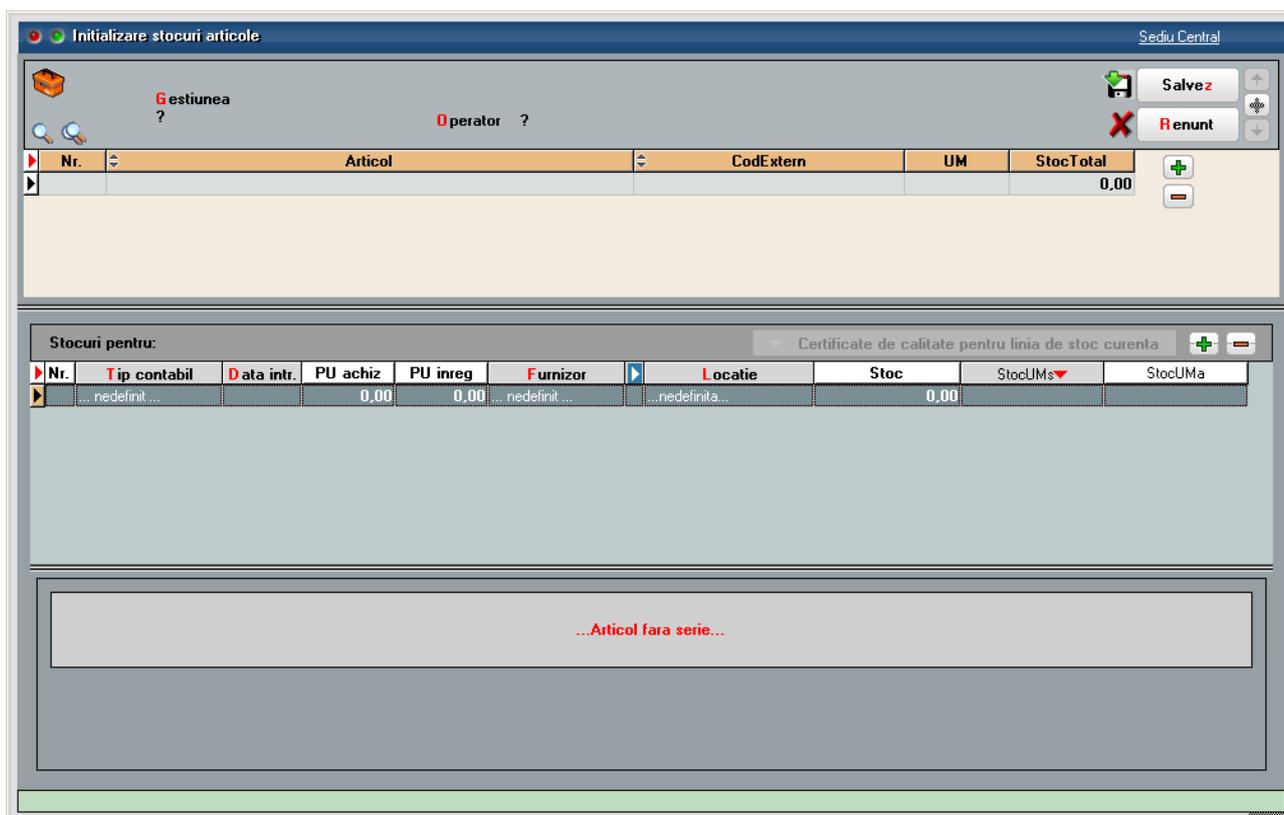


Fig. 2.6.1

Pe prima pozitie se afla butonul de alegere *Gestiunea*, folosit pentru selectarea gestiunii. Apasati-l pentru a deschide view-ul cu gestiunile create pana acum. De pe bara de titlu apasati butonul *Adaug*, si la fel cum ati creat mai inainte gestiunea "Magazin", creati o noua gestiune "Depozit materii prime" si apoi selectati-o. Precizam ca in afara *Denumirii* niciun camp nu mai este obligatoriu de completat.

Dupa selectarea gestiunii apasati  pentru a adauga o linie noua in grila.

View-ul cu nomenclatorul de articole este deocamdata gol, asa incat adaugati o inregistrare noua.

Sunteți în fața maketei care permite descrierea articolelor de stoc. Cursorul clipitor din linia de editare etichetată *Denumire* va anunța că acest câmp este selectat și că puteți introduce deja denumirea articolului de stoc.

Fig. 2.6.2

Următoarele date despre articol vor fi introduse în taburile *1.Date generale* și *2.Alte caracteristici*. Ne vom concentra deocamdată asupra paginii *Date generale* al cărui shortcut este *Alt - 1*.

Primul element din această pagină este lista de selecție **Tip articol**.

Fig. 2.6.3

Trebuie menționat că în nomenclatorul de articole, pe lângă înregistrările obișnuite care se referă la stocuri, există posibilitatea de a introduce și înregistrări care vizează diverse servicii "cumparate" sau "vandute".

De unde această necesitate? Având în vedere faptul că factura de servicii nu diferă cu nimic de forma de factura de stocuri, este firesc ca introducerea datelor să se facă pe aceeași maketă și în același mod. Dacă ne gândim la facturi de intrare, atunci deosebirea majoră între pozițiile de pe factura care reprezintă intrări de stocuri și pozițiile care reprezintă servicii prestate în folosul firmei de către terți este că serviciile nu încarcă stocurile și deci nu necesită "NIR" pentru o gestiune anume.

Dacă la un articol veți selecta în lista de selecție cu eticheta *Tip articol* opțiunea *Stoc*, atunci articolul în cauză va avea statutul de articol de stoc; dacă selectați opțiunea *Serviciu*, atunci **WinMENTOR ENTERPRISE** va înțelege că la alegerea acestui articol pe o factură nu va trebui ajustat soldul unei gestiuni anume.

Un alt element din aceasta pagina este este butonul de alegere **Clasa de caracterizare**. Explicatiile referitoare la aceasta informatie sunt cele de la clasele de caracterizare a partenerilor despre care am vorbit deja la *Initializare Solduri parteneri*.

Incadrarea pe clase va putea fi facuta si ulterior, in momentul in care veti fi stabilit strategia de impartire a articolelor firmei.

Va trebui sa alegeti neaparat unitatea de masura a articolului folosind lista de alegere atasata butonului **UM stocare**. Ce semnificatie are insa "stocare"? Orice articol are o unitate de masura de baza, care este impusa de modul de gestionare a stocului in cadrul firmei. Este posibil ca aceasta unitate de masura (impusa in general de vanzari sau consumuri) sa nu corespunda cu unitatea de masura aleasa pentru acest articol de catre furnizorul dumneavoastra.

De exemplu, sa presupunem ca firma vinde tigari pentru care unitatea a considerat ca unitatea de masura potrivita ar fi "Cartus". Aceasta **UM stocare** este de altfel unitatea de masura in care se va face si inventarierea. Daca furnizorul de tigari a facturat in unitatea de masura "Box", unde un "Box" de tigari contine 10 "Cartuse", singura posibilitate pe care o aveti in momentul receptiei este de a efectua transformarea manual: factura e in "Box", iar receptia trebuie sa fie in "Cartus".

Pentru a va usura munca de transformare dintr-o unitate de masura in alta (ca sa nu mai amintim de erorile ce pot aparea din aceste transformari), am introdus conceptele de "Unitate de masura principala" (sau de stocare) si "Unitati de masura secundare".

In exemplul de fata, "Cartus" reprezinta unitatea de masura de stocare (deci principala), in timp ce "Box" reprezinta o unitate de masura secundara.

**Unitati de Masura**

Denumire UM principala

Tip

Numar maxim de zecimale

Tip unitate de masura

nedefinit

pentru masa

pentru volum

pentru suprafata

pentru lungime

pentru bucati

Masa [ kg ] = Coef x Cantitate(UM principala)

Volum [ cm<sup>3</sup> ] = Coef x Cantitate(UM principala)

Suprafata [ m<sup>2</sup> ] = Coef x Cantitate(UM principala)

Lungime [ m ] = Coef x Cantitate(UM principala)

Numar [ buc ] = Coef x Cantitate(UM principala)

Coeficient

**Unitati de Masura Secundare**

R	Nr	Denumire	Paritate	Zecimala
▶	1	T	1000	

( UM sec = Paritate x UM principala )

Ex.: 1 Tona (UM sec) = 1000 (paritate) x Kg (UM principala)

Fig. 2.6.4

Ca un exemplu concret, intrati in detalii la inregistrarea "kg" din lista de alegere, veti observa ca, pe langa denumirea "kg" ca unitate principala este specificata si o unitate secundara "T" (tona) cu paritatea 1000. Cu alte cuvinte, inregistrarea in gestiune va fi facuta in "kg" (sa zicem ca aceasta unitate de masura este impusa de consumurile "la kilogram"), in timp ce factura furnizorului va fi introdusa in tone. Trecerea de la "T" la "kg" va fi facuta de program automat, prin inmultirea cantitatilor in tone cu paritatea 1000 pentru a obtine kilograme, concomitent cu impartirea pretului la 1000.

In exemplul cu tigarile, unitatea de masura "Cartus" ar putea avea doua unitati de masura secundare, una "Box" cu paritatea 10 (un "Box" = 10 "Cartuse") si una "Pachet" cu paritatea 0.1 (un "Pachet" = 0.1 "Cartuse", adica o zecime). Functionarea trecerii dintr-o unitate in alta va fi realizata direct pe maketele de introducere a documentelor primare pentru stocuri.

Pe langa unitatea de masura principala, articolul mai poate avea si doua unitati de masura alternative, care la randul lor pot avea unitati de masura secundare.

Pentru cazul de fata alegeti asadar "Buc".

Urmatorul element este un grup radio in care puteti specifica regimul de **inseriere** a articolului. Seria pe bucata presupune completarea, la intrarea in stoc, a unui sir de caractere pentru fiecare bucata din articolul respectiv indiferent de unitatea de masura utilizata. Astfel, seria reprezinta o informatie care insoteste stocul respectiv de la intrarea in firma pana la iesire. Seria "pe lot" se refera la articole la care seria este comuna pentru un intreg lot.

Grila din partea de jos a maketei se refera la valori implicite ale articolului curent. Nici una dintre aceste date nu este obligatorie, in schimb toate sunt foarte utile in timpul lucrului, deoarece folosesc la initializarea campurilor din maketele de introducere a documentelor primare, unde este necesara alegerea unui tip contabil si a unei gestiuni.

Spre exemplu, pentru un articol ales pe o factura de intrare, ar trebui aleasa o gestiune de intrare si un tip contabil pentru inregistrarea in stoc; daca *Gestiunea implicita* si *Tipul contabil implicit* sunt specificate aici atunci aceste valori implicite vor initializa campurile de pe receptie.

### **Atentie!**

Faptul ca initializarea receptiei va fi facuta cu valorile implicite pentru tip contabil si gestiune nu inseamna ca acestea nu vor putea fi schimbate in caz de nevoie. In scenariul nostru, gestiunea implicita pentru toate materiile prime este "Depozit materii prime", tipul contabil implicit va fi "Materii prime", iar pentru marfa en-gros, gestiunea implicita va fi "Depozit marfuri" cu tipul contabil "Marfa in depozit".

Pentru situatia in care "Tip articol" este "Serviciu", atunci butonul de alegere *Tip contabil implicit* se va transforma in *Cont serviciu*, in care veti putea descrie un cont de venituri sau de cheltuieli, dupa cum articolul serviciu reprezinta in general o iesire sau o intrare.

Taxele asociate permit alegerea tipului de **TVA** iar, daca este cazul, procentul de **accize** sau, eventual, alte doua **taxe suplimentare** (tutun/alcool, agricultura, etc).

In grila **Intervale de valabilitate a taxelor** (care se deschide cu F3) se pot defini perioadele (in luni) pentru care taxele definite se aplica articolului.

Pentru descrierea curenta, luna de inceput a intervalului este luna de pornire a firmei, a doua casuta putandu-se completa cu luna dorita (in cazul necompletarii descrierea este valabila pe toata durata de functionare a firmei).

Problema urmatoare se refera la **atributele** articolelor de stoc. Am explicat deja ca exista posibilitatea gruparii articolelor pe clase de caracterizare. Aceasta incadrare nu rezolva insa toate problemele legate de diversitatea variantelor de articole. Atributele au fost introduse pentru a usura gestionarea articolelor caracterizate de atribute de culoare, marime, model, etc.

Iata un exemplu concludent:

- sa luam in considerare situatia stocurilor initiale de stofa din scenariul nostru (250 m stofa la pretul de inregistrare de 11 RON/m, din care 100 m stofa rosie si 150 m stofa albastra)
- cel mai usor ar fi sa inregistram doua pozitii in nomenclatorul de articole, si anume "Stofa rosie" si "Stofa albastra"
- propunerea noastra este ca in nomenclator sa existe o singura inregistrare cu denumirea "Stofa", iar prin bifarea optiunii "Are atribute de caracterizare" sa specificam "Culoarea"
- in aceasta situatie in nomenclator, articolele care detin atribute vor aparea insotite de o bulina rosie, iar dupa selectare se va deschide o noua lista pentru alegerea atributelor

Iata un exemplu "total", care nu face parte din scenariul nostru, dar care prezinta folosirea atributelor in **WMEnterprise**.

Luam ca exemplu articolul "Pantofi barbatesti", stiind ca marimile posibile sunt 39,40,41,42,43 si 44, si ca pot fi maro, negri sau gri.

- un calcul simplu ne arata ca ar trebui sa inregistram in nomenclatorul de articole 6 pozitii pentru marimi, fiecare cu trei variante de culoare, in total 18 pozitii; exemplul ar fi complet daca am considera ca exista doua modele la fiecare, cu siret si fara siret, caz in care ar trebui 36 de pozitii in nomenclator
- aceasta problema s-ar rezolva elegant daca in nomenclator am introduce o singura inregistrare cu numele "Pantofi barbatesti", iar detalierea s-ar face prin trei atribute, si anume: "Marime pantofi", "Culoare" si respectiv "Model"
- in aceasta situatie, daca articolul detine atributele:
  - "Marime pantofi" cu valorile "39", "40",..."44"
  - "Culoare" cu valorile "Maro", "Negri", "Gri"
  - "Model" cu valorile "Cu siret" si "Fara siret"

Problema e usor de rezolvat, daca la fiecare alegere de articol "Pantofi barbatesti", se va specifica si una din combinatiile de atribute generate automat de program.

In **WinMENTOR ENTERPRISE** se pot defini oricate atribute pentru un articol si fiecare dintre acestea reprezinta un obiect distinct care poate avea caracteristici si preturi diferite.

Bifati optiunea "Are atribute de caracterizare" din partea de jos a tab-ului *1.Date generale* de pe maketa articolului. Luam ca exemplu articolul "Pantofi barbatesti" descris mai sus. In grila "Atribute care pot caracteriza articolele" am definit atributele "Marime pantofi", "Culoare" si "Model" (ca in figura 2.6.5) cu valorile de mai sus.

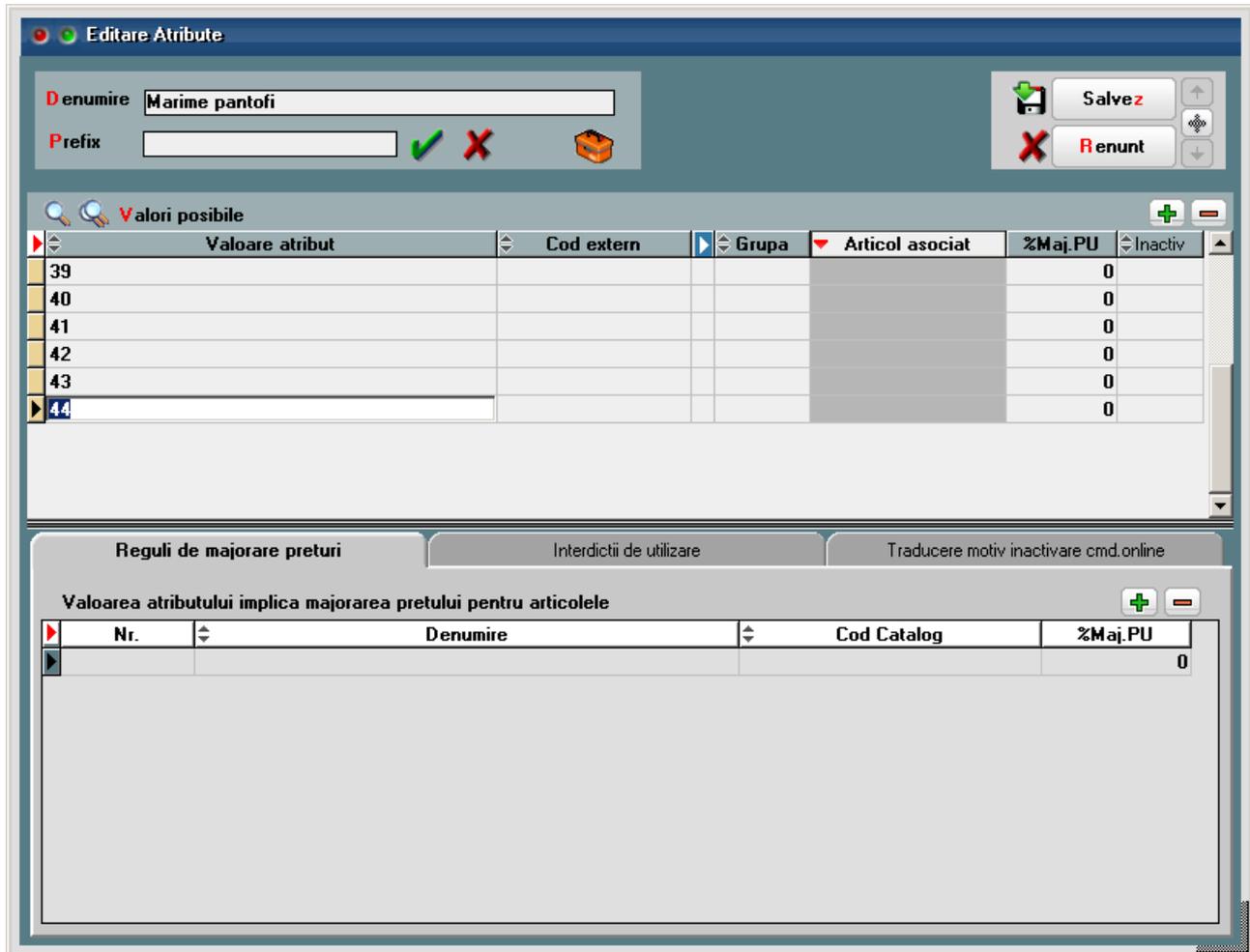


Fig. 2.6.5

Trebuie bifata coloana *Activ* din dreapta fiecarui atribut (ca in figura 2.6.6). Cu *plus verde* de deasupra grilei "Obiecte derivate din articolul curent" pot fi create combinatii intre atributele selectate active, iar cu *plus albastru* se pot genera toate combinatiile intre atributele active ale articolului, selectand valorile dorite dintre cele posibile (ca in figura 2.6.6).



Fig. 2.6.6

### Atentie!

Nu este de ajuns sa completati denumirea atributelor in grila *Atribute care pot caracteriza articolul*. Trebuie sa apara si valorile atributelor in grila *Obiecte derivate din articolul curent*.

Caracteristicile obiectelor derivate din combinatiile de atribute ale articolului curent, vizibile in tab-ul *3.Obiecte: Vedere de ansamblu* (figura 2.6.7),

Denumire obiect	Producator	LuniGarantie	ZileAproviz	ZilePlata	%NIR	Zec.Lei	Zec.Val.	PU Minim
.... Fara atribute ...	Shoe style SRL	12	7	14		2zec		
39 Gri cu siret	Shoe style SRL	12	7	14		2zec		
39 Gri fara siret	Shoe style SRL	12	7	14		2zec		
39 Maro cu siret	Shoe style SRL	12	7	14		2zec		
39 Maro fara siret	Shoe style SRL	12	7	14		2zec		
39 Negri cu siret	Shoe style SRL	12	7	14		2zec		
39 Negri fara siret	Shoe style SRL	12	7	14		2zec		
40 Gri cu siret	Shoe style SRL	12	7	14		2zec		
40 Gri fara siret	Shoe style SRL	12	7	14		2zec		
40 Maro cu siret	Shoe style SRL	12	7	14		2zec		
40 Maro fara siret	Shoe style SRL	12	7	14		2zec		
40 Negri cu siret	Shoe style SRL	12	7	14		2zec		
40 Negri fara siret	Shoe style SRL	12	7	14		2zec		
41 Gri cu siret	Shoe style SRL	12	7	14		2zec		
41 Gri fara siret	Shoe style SRL	12	7	14		2zec		
41 Maro cu siret	Shoe style SRL	12	7	14		2zec		
41 Maro fara siret	Shoe style SRL	12	7	14		2zec		
41 Negri cu siret	Shoe style SRL	12	7	14		2zec		
41 Negri fara siret	Shoe style SRL	12	7	14		2zec		
42 Gri cu siret	Shoe style SRL	12	7	14		2zec		
42 Gri fara siret	Shoe style SRL	12	7	14		2zec		
42 Maro cu siret	Shoe style SRL	12	7	14		2zec		

Fig. 2.6.7

pot fi exportate. Se selecteaza obiectul dorit din lista, apoi prin apasarea butonului *sageata dreapta* (figura 2.6.8) se memoreaza caracteristicile obiectului curent.

Obiecte derivate din articolul curent	Sursa: 40 Maro fara siret
39 Negru cu siret	CODCARACT =
39 Negru fara siret	CATEGPRET = [Lista]
40 Maro cu siret	CATEGDISCOUNT = [Lista]
40 Maro fara siret	[Lista]

Memoreaza caracteristicile obiectului curent

Fig. 2.6.8

La crearea unui articol nou, tot din tab-ul *2.Alte caracteristici*, cu butonul *sageata stanga* se vor importa caracteristicile memorate anterior.

In conformitate cu scenariul stabilit, vom incepe cu articolele din gestiunea "Depozit materii prime" in care exista materii prime in valoare de 3.006 RON, inregistrate cantitativ-valoric la pret de achizitie, cu urmatoarea desfasurare:

- 40 buc. fermoare de 50 cm la pretul de inregistrare de 2,5 RON/bucata;
- 30 buc. fermoare de 70 cm la pretul de 2,7 RON/bucata;
- 250 m stofa la pretul de inregistrare de 11 RON/m, din care 100 m stofa rosie si 150 m stofa albastra;
- 150 bobine ata la pretul de 0,5 RON (50 bobine culoare rosie si 100 bobine culoare neagra).

Primul articol are denumirea "Fermoar 50 cm". La *UM stocare* alegeti "Buc". *Tip articol* este initializat automat "stoc" si se potriveste. Fermoarele nu au serii, asa incat si "Fara serie" este corect.

La *Gestiune implicita* selectati din view gestiunea "Depozit materii prime". (care a fost adaugata deja in nomenclator la apasarea butonului *Gestiunea* din figura 2.6.1).

Pentru *Tip contabil implicit* ar fi bine sa alegeti "Materii prime". Daca doriti, din lista de alegere a tipului contabil puteti vizualiza detalii cu privire la aceasta inregistrare. Veti cunoaste astfel conturile cu care "lucreaza" inregistrarea "Materii prime" si veti constata ca optiunea "Contine diferente de pret" este fixata pe raspunsul "Nu", ceea ce exclude si discutia despre TVA neexigibil.

Metoda de gestiune aleasa este "FIFO", ceea ce va asigura ca iesirile, la nivel de fiecare gestiune in parte, vor fi facute in ordinea "primul intrat, primul iese".

Pretul de vanzare nu are sens la materii prime, iar daca vreodata veti dori sa vindeti aceste stocuri, veti avea ocazia sa specificati pe loc un eventual pret de vanzare.

Procentul de TVA cu care a fost initializata aceasta inregistrare este de 24% si este corect, iar altfel de taxe nu se impun.

Salvati inregistrarea apasand *Salvez*, dar nu iesiti din maketa. Aceasta deoarece puteti lansa secventa de adaugare chiar de aici, tastand *Alt - A* sau cu *Click* pe butonul *Plus* din navigator.

Pentru maketa de articole, acest stil de lucru va asigura ca o parte dintre valorile introduse la aceasta inregistrare se vor pastra si pentru inregistrarile urmatoare. Daca ati adaugat deja o inregistrare noua, se poate constata ca pentru articolul urmator nu mai trebuie specificat inainte de salvare decat *Denumire* ("Fermoar 70 cm").

### **Observatie:**

Cele doua tipuri de fermoare, de 50cm si de 70cm, au fost inregistrate ca pozitii separate in nomenclator. Am fi putut la fel de bine defini un singur articol "Fermoar" cu attributele: "50cm" si "70cm", deoarece in **WinMENTOR ENTERPRISE** un articol poate avea preturi diferite pentru fiecare din attributele sale.

Dupa salvare apasati iarasi *Alt - A* pentru adaugare. De data aceasta se poate observa ca pentru "Stofa" unitatea de masura ramasa de la articolul introdus mai devreme nu mai corespunde, asa incat trebuie sa alegeti *UM stocare* potrivita: "M" (metru).

Pentru articolul "Stofa" bifati optiunea *Are attribute de caracterizare*, apoi mergeti in grila *Attribute care pot caracteriza articolul* pentru descrierea atributului "Culoare". Apasati butonul *plus verde*, si adaugati in View-ul *Attribute de stoc* ce s-a deschis introduceti atributul "Culoare". In campul *Denumire* introduceti "Culoare", iar in grila *Valori posibile* introduceti doua randuri: "Rosie" si "Albastra".

Reveniti pe maketa articolului si veti observa ca in grila *Atribute care pot caracteriza articolul* a aparut atributul culoare bifat ca *Activ*.

In grila alaturata, *Obiecte derivate din articolul curent* apasati *plus verde*. In maketa care apare selectati la valoarea atribut "Rosie" (ca in figura 2.6.9).

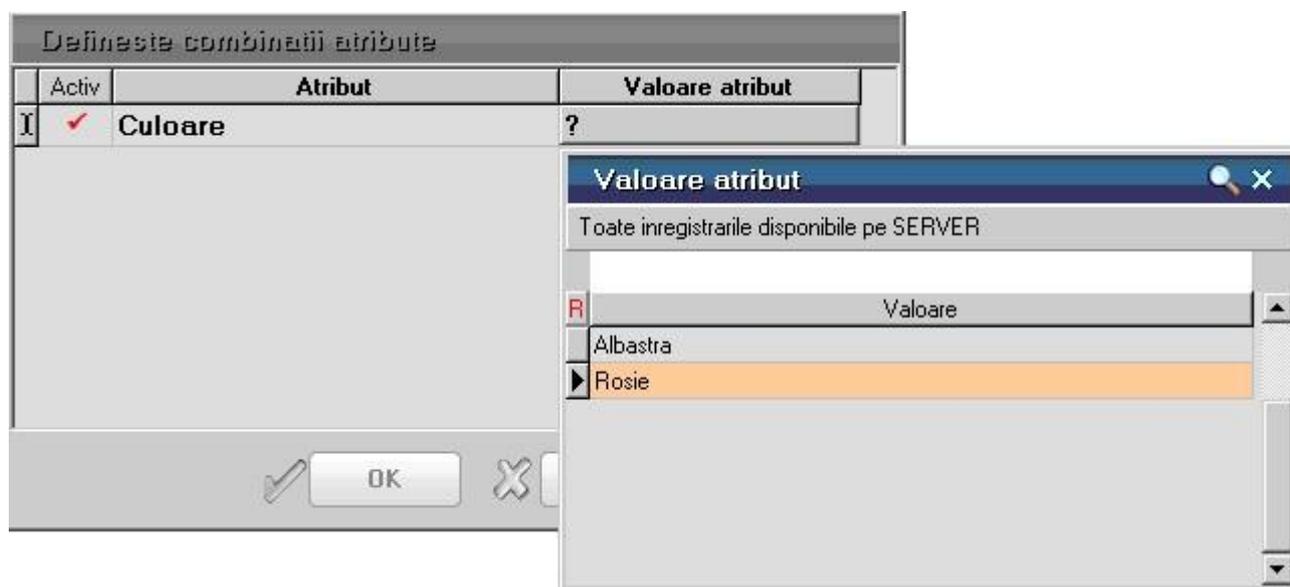


Fig. 2.6.9

Apasati OK. Sunteti din nou pe maketa articolului. Apasati din nou *plus verde* si introduceti si culoarea "Albastra".

### Observatie:

Pentru adaugarea atributelor puteam folosi la fel de bine butonul *plus albastru* din grila *Obiecte derivate din articolul curent*. Efectul era completarea automata a grilei cu cele doua atribute definite.

Rezolvarea articolului nou "Bobina ata" este identica cu rezolvarea de la "Stofa": au acelasi atribut (culoare), numai ca dupa selectarea atributului trebuie adaugata si culoarea "Neagra", dar atentie la unitatea de masura!

Introduceti si marfurile en-gros din gestiunea "Depozit marfuri" ("Sacou barbati, marimea 46", "Sacou barbati, marimea 50"); acestea nu au atribute, dar trebuie sa alegeti corect gestiunea "Depozit marfuri" (pe care trebuie sa o adaugati mai intai in nomenclator) si tipul contabil implicit "Marfa in depozit".

In speranta ca "deviatia" nu a fost prea mare, sa ne intoarcem la introducerea stocurilor initiale.

Reveniti pe maketa *Initializare stocuri articole* (figura 2.6.1) si cu butonul de alegere *Gestiunea* selectati "Depozit materii prime".

### Primul stoc:

- 40 buc. fermoare de 50 cm la pretul de inregistrare de 2,5 RON/bucata.

Cu butonul *plus verde* se va deschide view-ul nomenclatorului de articole.

Alegeti primul articol la care trebuie introdus stocul initial: "Fermoare 50 cm". In view-ul *Contabilitate articole de stoc* care se deschide automat selectati tipul contabil "Materii prime", si apasati *ENTER*, iar in casetele care se deschid completati *Data intrarii* - 12.11.2011, dupa care apasati *ENTER*, *Pret achizitie* 2.5 RON si *Stoc* 40.

Observati ca informatiile introduse au fost trimise si in grila din tab-ul *1.Detalii stoc*

Pozitionati-va pe al doilea articol la care trebuie sa introduceti stocul initial:

- "Fermoare 70 cm" si introduceti 30 de bucati la 2.7 RON/bucata.

In mod similar introduceti stocul pentru:

- 250 m stofa la pretul de inregistrare de 11 RON/m, din care 100 m stofa rosie si 150 m stofa albastra (veti avea doua pozitii diferite in view-ul nomenclatorului)
- 150 bobine ata la pretul de 0,5 RON (50 bobine culoare rosie si 100 bobine culoare neagra) care apar tot ca doua pozitii diferite in nomenclator.

Dupa ce ati introdus articolele in grila, pozitionati-va pe fiecare articol in parte si in tab-ul *1.Detalieri stocuri in campul Furnizor* adaugati "Textila SA".

Dupa ce ati introdus stocul din gestiunea "Depozit materii prime" apasati *Salvez* pe navigatorul din figura 2.6.1, si cu *Alt - A* adaugati stocul din a doua gestiune.

### **Al doilea stoc:**

Modul de introducere este similar. Cu butonul de alegere *Gestiunea* selectati "Depozit marfuri".

Cu butonul *plus verde* se va deschide view-ul nomenclatorului de articole. Adaugati:

- "sacou barbati, marimea 46" - 10 buc., la pretul de 50 RON/bucata;
- "sacou barbati, marimea 50" - 4 buc., la pretul de 60 RON/bucata;

*Furnizorul* este "Gemeni Trade SRL".

## 3. Inregistrarea tranzactiilor curente

### 3.1. Intrari

#### 3.1.1. Intrari pe factura

S-au primit de la furnizorul "Textila SA", conform facturii 4520121 din data de 7.01.2012, urmatoarele articole:

- ata de culoare rosie - 1000 buc / 0,52 RON
- ata de culoare neagra - 500 buc / 0,52 RON
- stofa de culoare rosie - 200 m / 12,5 RON
- stofa de culoare albastra - 150 m / 12,5 RON
- fermoare de 70cm - 500 buc / 2,4 RON

Data scadenta a platii facturii este 30.01.2012, penalizarile de intarziere fiind de 2% din valoarea facturii pentru fiecare zi de intarziere.

Selectati optiunea *Intrari pe FACTURA* din meniul derulant al optiunii *Intrari*.

Selectati butonul *Adaug* al view-ului de introducere a facturilor de intrare. Pe ecran va fi afisata maketa de introducere a facturilor de intrare, ca in figura 3.1.1.1. (cu diferenta ca maketa nu va contine nicio inregistrare).

Fig. 3.1.1.1

Pentru alegerea partenerului actionati butonul *Furnizor* (butonul este acolo unde se gaseste de obicei furnizorul pe factura) si selectati firma "Textila SA" din lista de alegere a partenerilor.

Dati *Click* in campul "Numar", unde trebuie sa introduceti seria si numarul facturii.

### **Observatie:**

Se poate trece de la un camp la altul pe factura si folosind *TAB* de la tastatura, pentru a nu fi nevoiti sa apasati *Click* de mouse de fiecare data pentru a naviga prin maketa.

Prompterul se va pozitiona pe campul "Data", unde este de ajuns sa completati ziua, (luna si anul fiind completate automat cu luna si anul de lucru atunci cand treceti la campul urmator).

Pozitionati-va apoi pe primul rand al coloanei *Articol* din grila facturii.

Vom completa grila cu articolele, cantitatile si preturile din figura 3.1.1.1.

Pentru a selecta articolele, din factura, puteti tasta *ENTER* si programul va afisa view-ul nomenclatorului de articole. In cazul acesta trebuie sa deschideti nomenclatorul de articole pentru adaugarea fiecarui rand din document.

### **Observatie:**

Stocul curent al articolului pe care sunteti pozitionat in view il puteti afla apasand butonul *Informatii* de pe bara de titlu a view-ului.



Fig. 3.1.1.2

### **Se poate folosi alta metoda:**

Selectati butonul *plus verde* din coltul din stanga sus al grilei. Pe ecran va fi afisat view-ul nomenclatorului de articole pe care l-ati incarcat. Alegeti acum, rand pe rand, toate articolele si cantitatile. Dupa fiecare selectie lista de cautare ramane pe ecran pentru o noua alegere. Cand ati terminat, tastati "ESC" pentru a inchide view-ul.

Completati apoi si preturile articolelor. Automat se calculeaza valoarea si TVA-ul corespunzator.

In partea dreapta a maketei se observa doua liste de selectie pentru *Particularitati TVA*. Implicit este aleasa optiunea "Tranzactie interna", care se potriveste si pe factura de mai sus, putandu-se alege dupa caz si "Achizitie intracomunitara" sau "Import servicii".

Tot implicit, in a doua lista de selectie este selectat "Taxare normala", existand posibilitatea de alegere a "Taxarii inverse" sau "Taxarii triunghiulare".

Selectati tab-ul *2.Receptie*, cu *Alt - 2* sau *Click* pe eticheta respectiva. Pe ecran va fi afisata fereastra din figura 3.1.1.3.

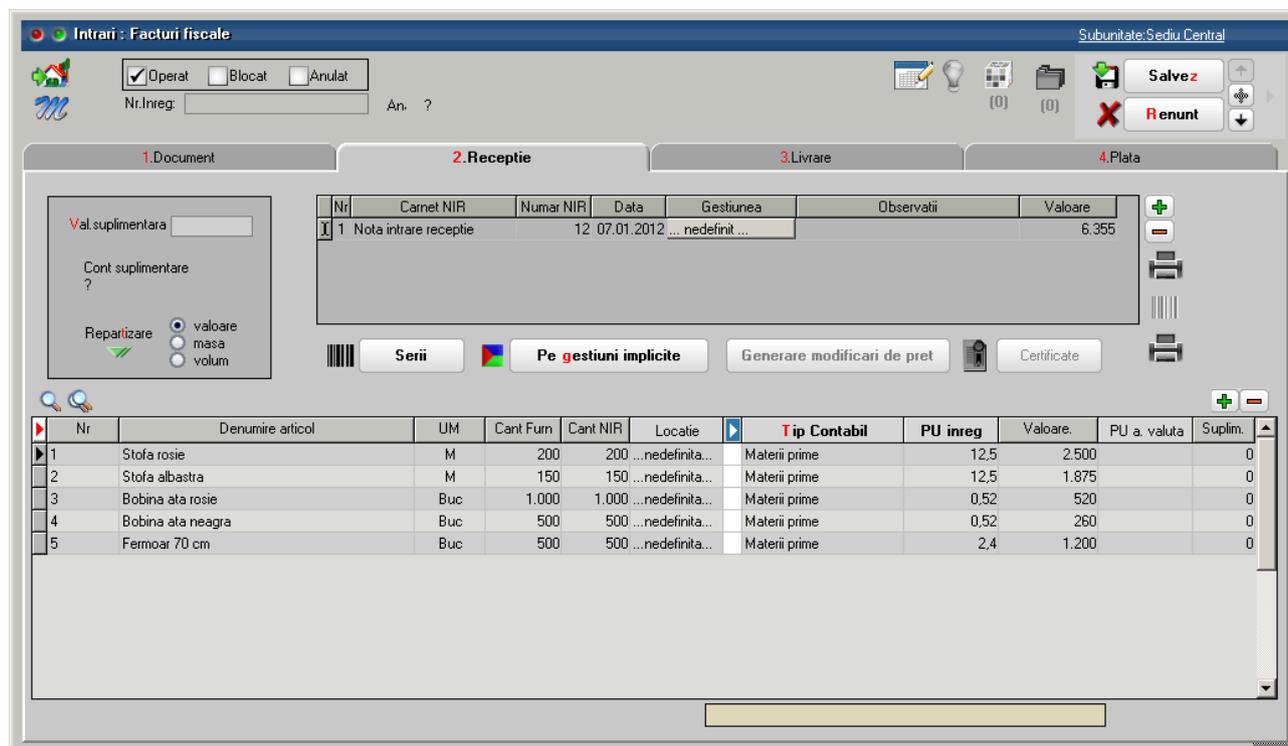


Fig. 3.1.1.3

Spre deosebire de fereastra anterioara, aceasta include doua grile.

Prima grila contine date despre NIR-urile generate de program sau utilizator prin distribuirea articolelor inregistrate pe *Document*. Pana la stabilirea distributiei articolelor pe gestiuni, ea va cuprinde o singura inregistrare.

In a doua coloana din grila (*Carnet NIR*), exista deja selectat carnetul de documente numit *Nota intrare receptie*, 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.

Desi nu este necesara nicio interventie asupra carnetului "Nota intrare receptie", tastati *ENTER* sau *DubluClick* asupra butonului de alegere "Nota intrare receptie" pentru a vedea modul de definire a acestuia.

Din view-ul *Selecteaza carnet document*, in care se prezinta denumirea carnetului definit pentru note intrare receptie, seria si intervalul de numere, apasati butonul *Detalii*. Pe ecran va fi afisata maketa din figura 3.1.1.4.

Fig. 3.1.1.4

Puteti vedea ca pentru a defini un carnet de documente trebuie sa introduceti:

- denumirea
- simbolul (o denumire prescurtata)
- seria carnetului (care nu este obligatorie)
- primul numar din carnet (care poate avea orice valoare)
- ultimul numar din carnet (care trebuie sa fie, in mod obligatoriu, mai mare sau egal ca anteriorul)

Acelasi carnet de documente poate fi folosit pe mai multe makete. Spre exemplu, carnetul de NIR va fi folosit pe toate maketele de intrare exclusiv *Facturi la avize furnizori*. Actionati *Modific* pentru a avea acces la fereastra continuand lista maketelor in care va fi folosit carnetul.

Apasati butonul *Plus verde*. Pe ecran va fi afisata fereastra din figura 3.1.1.5.

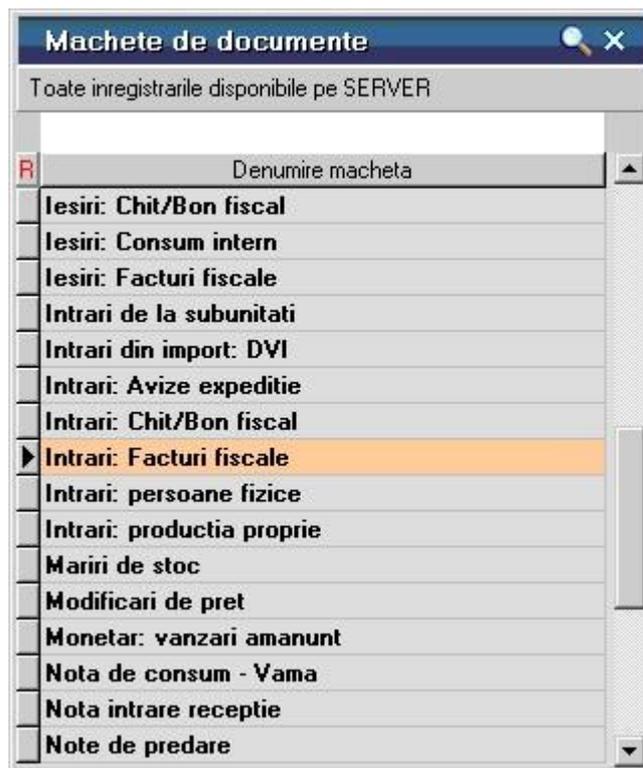


Fig. 3.1.1.5

Din lista deschisa *Makete de documente*, cu *DubluClick* puteti adauga maketa dorita la lista "Lista maketelor in care o voi folosi" (figura 3.1.1.4)

Selectati butonul *Iesire* si reveniti in ecranul din figura 3.1.1.3.

Selectati *Renunt*, deoarece nu este nevoie de nicio modificare, apoi *Iesire*, iar cu tasta *ESC* reveniti in tab-ul *2.Receptie*.

A doua grila a tab-ului *2.Receptie* contine detalii asupra articolelor NIR-ului marcat in prima grila.

Intre cele doua grile este pozitionat butonul *Pe gestiuni implicite*, pe care il veti folosi foarte mult daca la crearea articolelor in tab-ul *1.Date generale* in grila *Date de inregistrare implicite* articolului i s-a atribuit o gestiune implicita.

La selectarea acestuia programul va distribui fiecare articol in gestiunea implicita, indicata de dumneavoastra in nomenclatorul de articole, generand in mod automat NIR-urile corespunzatoare.

Ziua receptiei se atribuie automat fiind aceeasi cu data documentului, ceea ce in marea majoritate a cazurilor este bine. Dar exista cazuri in care data receptiei este diferita de cea a documentului. Atunci trebuie sa modificati data inscrisa pe documentul de receptie.

In cazul in care nu lucrati cu gestiune implicita sau doriti sa schimbati gestiunea, trebuie sa specificati gestiunea in care se face receptia.

Presupunem ca ar diferi cantitatea receptionata de cea facturata. Pentru aceasta diminuati valoarea din coloana *Cant NIR*. Veti primi un mesaj de avertizare prin care sunteti instiintat ca nu a fost initializata constanta pentru inregistrarea diferentelor constatate la receptie.

In **WinMENTOR ENTERPRISE** nu trebuie sa parasiti documentul in lucru si sa cautati o anumita constanta. Atunci cand este nevoie, initializarea unei constante se face direct de pe document, programul aducand automat maketa din figura 3.1.1.6, in care trebuie doar sa setati valoarea constantei.

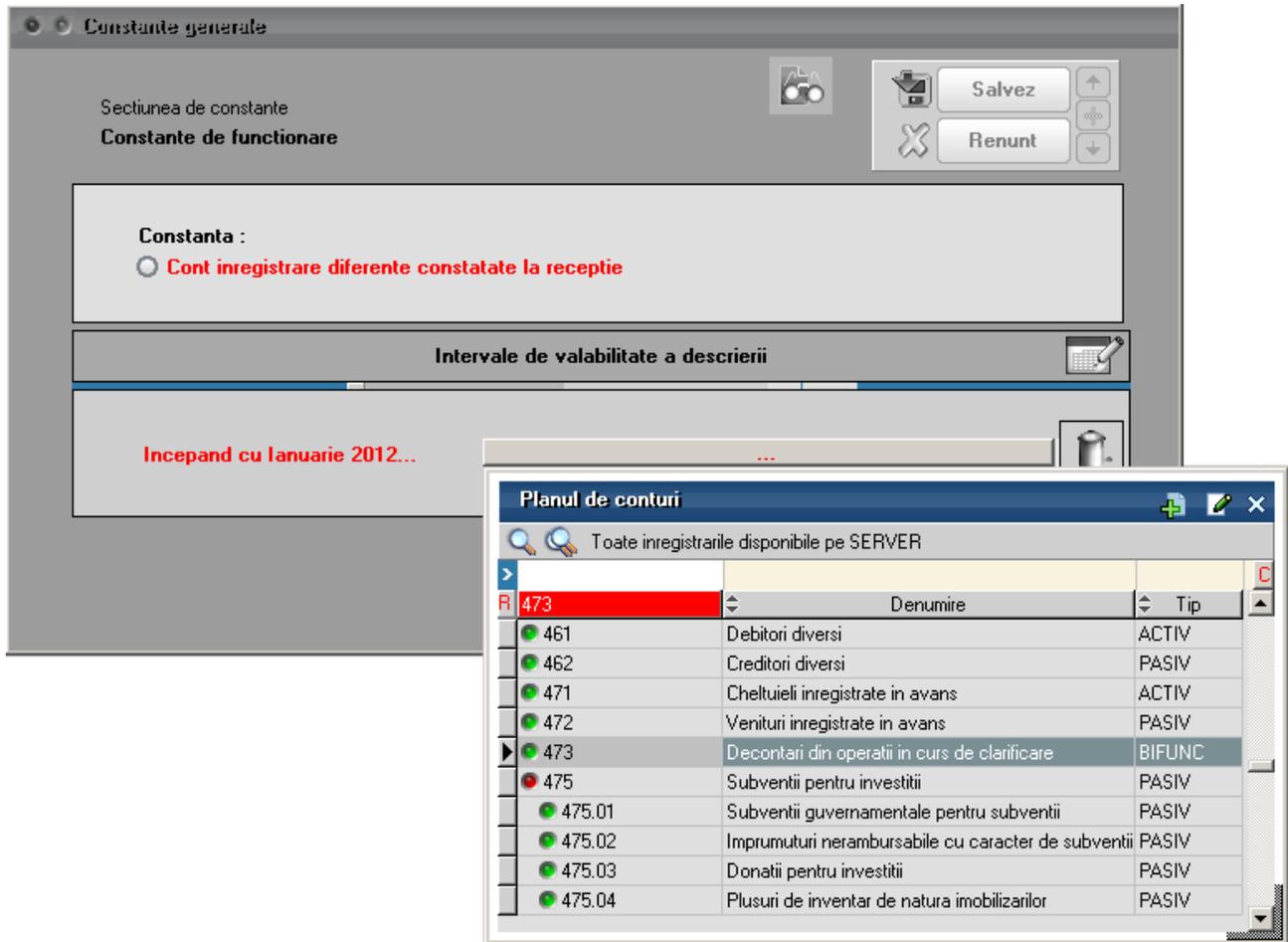


Fig. 3.1.1.6

Urmeaza sa salvati inregistrarea si maketa va arata ca in figura 3.1.1.7.

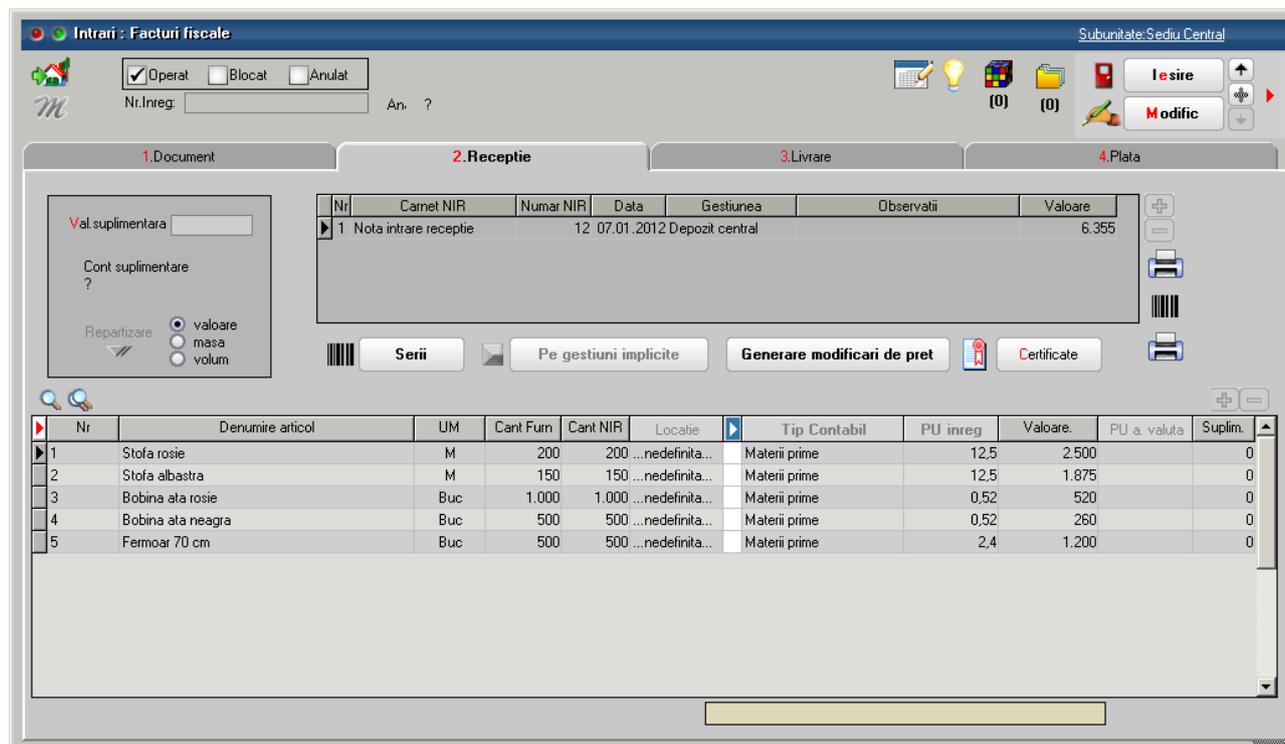


Fig. 3.1.1.7

### Observatie:

Tab-ul *3.Livrare* este folosit in cazul retururilor la furnizor. In exemplul nostru nu este activ. Pe documentele in care sunt introduse articole cu cantitati negative veti avea acces la acest tab, avand posibilitatea sa "livrati" articolul inapoi furnizorului.

In momentul in care salvati tranzactia se actualizeaza stocurile gestiunilor specificate, soldurile partenerului respectiv, si obligatiile de plata fata de acesta.

Salvarea fiind facuta, avem posibilitatea listarii NIR-ului (sau NIR-urilor) selectand butonul *Listare* din tab-ul *2.Receptie* (figura 3.1.1.8).



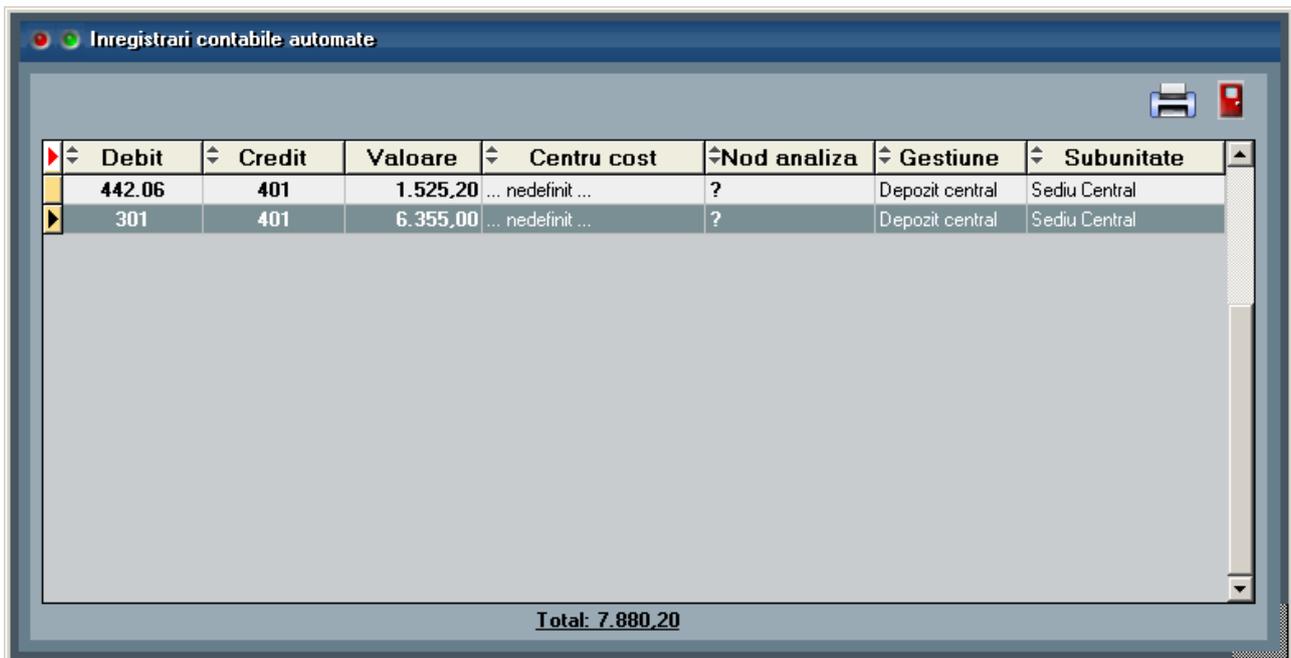
Fig. 3.1.1.8

A doua posibilitate oferita de salvarea inregistrarii este cea de vizualizare a inregistrarilor contabile corespunzatoare tranzactiei inregistrate. Pentru aceasta apasati butonul *Jurnal* (figura 3.1.1.9)



Fig. 3.1.1.9

iar pe ecran va fi afisata o fereastră identica cu cea din figura 3.1.1.10. Este doar o fereastră de consultare, nu puteti adauga sau modifica nimic. Se poate lista doar nota contabila.



▶◀	Debit	Credit	Valoare	Centru cost	Nod analiza	Gestiune	Subunitate
▶	442.06	401	1.525,20	... nedefinit ...	?	Depozit central	Sediu Central
▶	301	401	6.355,00	... nedefinit ...	?	Depozit central	Sediu Central

**Total: 7.880,20**

Fig. 3.1.1.10

Corectitudinea contarii automate afisate depinde de caracterizarea contabila a articolelor care fac subiectul tranzactiei, precum si de cea a furnizorului.

Nu insistam acum asupra acestor lucruri deoarece ele au fost tratate pe larg in capitolul Inregistrarea datelor initiale.

Reveniti in ecranul din figura 3.1.1.6 selectand butonul *Iesire*.

A patra posibilitate este aceea de a opera plata facturii direct din aceasta maketa, selectand tab-ul *4.Plata*. Pe ecran va fi afisata fereastra din figura 3.1.1.11.

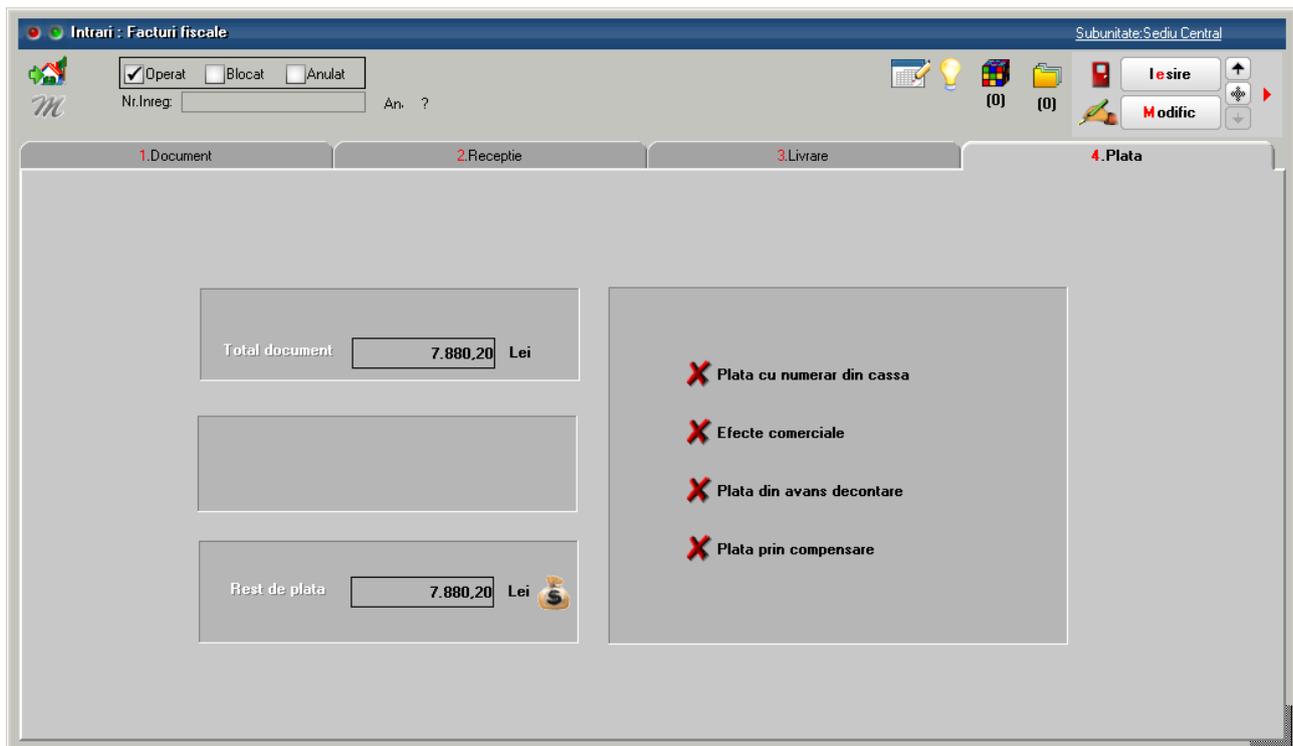


Fig. 3.1.1.11

De aici puteti opera plata documentului de intrare fara a mai parasi maketa de intrari. Dupa cum vedeti, posibilitatile de plata sunt:

- cu numerar din casa
- cu efecte comerciale (bilet la ordin, CEC, cambie, etc.)
- prin decontarea unui avans inregistrat la unul din salariatii firmei
- prin compensarea unei plati in avans sau a unei facturi de iesire.

Detalii privind inregistrarea acestor operari vor fi prezentate ulterior.

Salvarea platii are ca efect actualizarea soldurilor casei sau contului din banca implicata in tranzactie, actualizarea soldurilor partenerului si a obligatiilor de plata ale firmei.

In cazul in care factura nu este salvata puteti intra in aceasta fereastra dar nu veti avea acces la butoanele pentru plata.

### **Exemplu de introducerea pe o factura de intrare a unui articol de tip serviciu**

Presupunem ca ati primit de la "E-ON S.A." factura nr. 1438720 din 25.01.2012, privind plata energiei electrice, in care se specifica o cantitate facturata de 1260 kW la pretul de 0,15 lei/kW. Rezulta valoarea de 189 RON fara TVA.

## Mod de operare:

Este asemanator cu cel prezentat mai sus.

Selectati furnizorul (adaugati-l in cazul in care el nu exista), introduceti numarul facturii si data acesteia, dupa care selectati in grila documentului articolul "Energie electrica". Daca nu-l aveti, introduceti-l in nomenclator cu datele prezentate in figura 3.1.1.12.

Fig. 3.1.1.12

Salvati datele introduse (atentie la *Tip articol* !), iesiti din maketa, apoi selectati-l din view-ul nomenclatorului pentru a-l aduce in grila facturii.

Apasati *ESC* pentru a iesi din maketa care va cere cantitatea, pentru ca unitatea de masura este W - Watt. Vom introduce o unitate de masura secundara a watt-ului, si anume kW.

Dati click pe campul *UM* corespunzator articolului (campul "W" -in figura 3.1.1.13.a). Se va afisa view-ul *Unitati de masura* (figura 3.1.1.13.b) din care ar trebui sa alegeti o unitate de masura secundara a celei principale. Deocamdata in nomenclator nu exista UM secundara "kW", asa ca va trebui sa apasati *Adaug* pentru a o introduce (figura 3.1.1.13.c).

**a**

Nr	Articol	UM	Cant	Pret	Valoare	TVA
1	Energie electrica	kW	1,26	0,00		0

**b**

Unitati de masura

Toate inregistrarile disponibile pe SERVER

Denumire	Paritate	Observatii
W	1	

**c**

Unitate de masura secundara noua

UM: kW = Paritate: 1000 w Zecimala:

Observatii:

Salvez Renunt

**d**

Unitati de masura

Toate inregistrarile disponibile pe SERVER

Denumire	Paritate	Observatii
kW	1000	
W	1	

**e**

Nr	Articol	UM	Cant	Pret	Valoare	TVA
1	Energie electrica	kW	1,26	150,00	189	45,36

Fig. 3.1.1.13

Salvati inregistrarea si iesiti din maketa. Vetii observa ca in lista de alegere a fost adaugata noua pozitie. Reveniti pe factura folosind *ENTER* si noua unitate de masura se va pozitiona corect.

Introduceti cantitatea de "1260" kW, pretul de "0,15" lei/kW. In mod automat vor fi calculate: valoarea articolului facturat, valoarea TVA, valoarea facturii.

Incercati acum modificarea unitatii de masura pentru a observa transformarile automate pentru cantitate si pret.

Daca introduceti termenul de scadenta si procentul de penalizare, factura dumneavoastra va arata ca cea din figura 3.1.1.14.

**Intrari : Facturi fiscale** Subunitate: Sediul Central

Operat  Blocat  Anulat

Nr. Inreg:  An. ?

**1.Document** **2.Receptie** **3.Livrare** **4.Plata**

**Contract ?**

**Furnizor E-ON**

**Consum AUTO ..nedefinit..**

Sediul Sediul Firma

CF ?

Sold

**Factura fiscala**

TVA Tranzactie interna

taxare normala

Moneda Lei Curs

Serie  Numar  14338720

din data 25.01.2012

Nr aviz

Nr	Articol	UM	Cant	Pret	Valoare	TVA	Nd?	%Ad	Obs
1	Energie electrica	kW	1,26	150,00	189	45,36		0	

Obs

Expeditia

Discount/Majorare

Exclus de la plata

Total 189,00 45,36

**Total de plata: 234,36**

Scadenta 15.02.2012 Zile 21 Majorari 0,4

Fig. 3.1.1.14

Tab-ul *2.Receptie* nu este activ, deoarece atunci cand ati specificat tipul acestui articol in nomenclatorul de articole ca fiind "Serviciu", ati stabilit de fapt ca el este nestocabil. In consecinta, pentru el nu se face receptie prin program, deci nu va aparea pe nici un NIR.

### 3.1.2. Intrari pe aviz de expeditie

Metodologia introducerii datelor pe avizul de expeditie este foarte asemanatoare cu cea a facturii de intrare.

Fig. 3.1.2.1

Diferentele fata de factura de intrare sunt:

- lipsesc campurile privind plata documentului (scadenta si penalizarea de intarziere)
- lipseste tab-ul 4 referitor la plata documentului, deoarece avizul de expeditie neproducand obligatii de plata s-ar fi ajuns la confuzii de utilizare.

### 3.1.3. Factura la aviz de la furnizor

Factura la avizul de expeditie nu este un document care sa insoteasca niste produse. Inregistrarea sa induce obligatii de plata catre furnizorul emitent. Acest document presupune ca anterior a fost inregistrata, pentru furnizorul respectiv, o intrare pe aviz de expeditie sau, in luna de pornire fiind, acesta intrare s-a inregistrat in *Initializari*, optiunea Solduri partener.

Fig. 3.1.3.1

Pe avizul de expeditie fiind stabilite anumite preturi, acestea nu pot fi modificate pe factura ulterioara avizului. Sunt asadar dezactivate taburile:

- 2.Receptie
- 3.Livrare

*Factura la aviz furnizor* are urmatoarele particularitati de functionare:

- dupa selectarea furnizorului, se va afisa automat o fereastra de selectie a articolelor cuprinse in avizele de expedie inregistrate anterior de la partenerul respectiv. In cazul in care avizul de expeditie a fost introdus pe un anumit sediu al furnizorului, aveti posibilitatea de a selecta optiunea "doar documentele provenite de la..." si apoi apasand butonul *Sediu* selectati sediul dorit
- nu este obligatoriu sa se selecteze toate articolele unui aviz de expeditie
- in afara listei afisate se pot include pe factura doar articole de tip serviciu
- nu se pot modifica preturile inregistrate anterior pe avize
- se pot introduce majorari si discount-uri
- daca avizul de expeditie a fost facut in valuta, pe maketa *Facturii la aviz*, dupa selectarea furnizorului trebuie sa selectati si valuta respectiva pentru afisarea automata a ferestrei de selectie a articolelor.

Incercati facilitatile oferite de aceasta maketa incarcand un aviz de expeditie, dupa care introduceti pentru acelasi partener factura la aviz.

### 3.1.4. Intrari din import

Intrarile din import pot fi de doua feluri: import definitiv si import temporar.

#### Exemplul 1: Importul definitiv

Sa presupunem ca aveti de introdus o factura de import (Invoice), emisa de Gemini Trade - Ucraina, Kiev, moneda implicita (utilizata in tranzactii) USD. Numarul facturii: 312323 din data de 12.01.2012.

Articolele facturate:

- sacou barbati, marimea 46, 100 bucati la pretul de 30 USD, discount 1%
- sacou femei, marimea 36, 150 bucati la pretul de 40 USD, discount 5%

Scadenta platii este la data de 30.01.2012 iar majorarile de intarziere sunt convenite la 0,2% pe zi (pentru detalii vezi figura 3.1.4.1).

The screenshot displays the 'Intrari din import : DVI' window. At the top, there are status buttons:  Operat,  Blocat, and  Anulat. Below these are fields for 'Nr. Inreg.' and 'An. ?'. The window has four tabs: '1.Document', '2.DVI', '3.Receptie', and '4.Livrare'. The '1.Document' tab is active, showing 'Furnizor Gemini Trade' and 'Contract ?'. A large green checkmark and the word 'INVOICE' are prominently displayed. Below this, there are fields for 'Sold', 'Moneda USD', 'Numar GTI 312323', and 'din data 12.01.2012'. To the right, there are radio buttons for '- import definitiv' (selected) and '- import temporar', and a dropdown for 'Tip TVA' set to 'Import bunuri si servicii' with 'taxare normala' selected. A table with columns 'Nr', 'Articol', 'UM', 'Cant', 'Pret', 'Valoare', '%Ad', and 'Obs' contains two rows: '1 Sacou barbati marimea 46' (UM: Buc, Cant: 100, Pret: 29,70, Valoare: 2.970, %Ad: -1) and '2 Sacou femei marimea 36' (UM: Buc, Cant: 150, Pret: 38,00, Valoare: 5.700, %Ad: -5). At the bottom, there are fields for 'Obs', 'Discount/Majorare' (with options for 'Fara regularizare' and 'Exclus de la plata'), 'Total de plata 8.670,00', 'Scadenta 30.01.2012', 'Zile 18', and 'Majorari 0,2'.

Fig. 3.1.4.1

Singurele noutati de operat, prezente in exemplul nostru in tab-ul *1.Document*, constau in selectarea butonului de *import definitiv* si introducerea discount-ului la nivel de articol facturat.

Selectati, deci, denumirea furnizorului; daca acesta nu exista - adaugati-l, dupa care introduceti numarul documentului, data emiterii lui si moneda in care sunt exprimate preturile articolelor.

Selectati apoi articolele care constituie subiectul tranzactiei. Introduceti cantitatea, pretul si dupa ce v-ati pozitionat in coloana "%Ad" introduceti procentul de discount (-1 si -5). Folosind *sageata stanga* sau *sageata jos* de la tastatura, parasiti celula respectiva din grila. Veti observa ca programul modifica in mod automat pretul, diminuandu-l cu 1%, respectiv 5% (daca valorile in aceasta coloana sunt pozitive, vor functiona ca majorare de pret).

### Observatie:

Discount-urile se introduc intotdeauna cu "-" in fata procentului sau a valorii (in cazul celor introduse prin intermediul butonului "Discount/Majorare").

In caz contrar, valorile introduse se interpreteaza ca majorari de pret.

In tab-ul 2.DVI sunt introduse datele preluate de pe DVI-ul primit de la vama:

- numarul si data documentului - in cazul nostru 1212 din 12.01.2012
- cursul in vama corespunzator monedei facturii – 3,18 RON
- taxa vamala aplicata articolelor importate este de 20% (nu se aplica: comision vamal, accize in vama).

### Mod de operare:

Introduceti numarul DVI-ului, data elaborarii si cursul in vama.

Subunitate: Sediul Central

Operat  Blocat  Anulat

Nr. Inreg:  An. ?

Salvez  Renunt

1.Document 2.DVI 3.Receptie 4.Livrare

DVI nr.   
din data   
Curs vama

Taxa-Comision-Accize incluse in pret import  Vama  
Evidentiere in fisa de furnizor pentru vama  Albita  
Taxa-Comision-Accize pe cheltuieli

Supliment val. statistica   
Cont suplimentare ?  
Repartizare  valoare  masa  volum

Nr	Articol	UM	Cant	Pret	Pret Import	Valoare lei	TVA Vama	Nd?	%Supliment
1	Sacou barbati marimea 46	Buc	100,00	29,70	94,4460	9.444,60	2.266,70		
2	Sacou femei marimea 36	Buc	150,00	38,00	120,8400	18.126,00	4.350,24		
3	Taxa vamala	446.01 %	20,00	0,00	0.0000	5.514,12	1.323,39		

33.084,72 7.940,33

Fig. 3.1.4.2



Valoarea lor implicita este:

- Cont pt. Taxe Vamale = 446.01
- Cont pt. Comision Vamal = 446.02
- Cont pt. Accize vamale = 446.03
- Cont pt. cheltuieli in vama = 635

Daca doriti sa folositi alte conturi, puteti modifica valorile acestor constante.

In ceea ce priveste modul de operare, exista posibilitatea schimbarii contului implicit al taxei, comisionului, accizei vamale in timpul introducerii.

In figura 3.1.4.4 butonul *Minus rosu* este folosit pentru stergerea articolelor din grila in vederea regruparii lor pe tipuri de taxe.

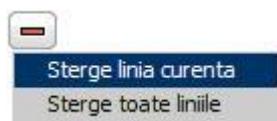


Fig. 3.1.4.4

In cazul din exemplu, acest lucru nu a fost necesar datorita folosirii unui singur tip de taxe.

Odata sterse, articolele trebuie reintroduse in grila in ordinea dorita.

Acest lucru se face cu butonul Adaugare selectiva. Sunt aduse astfel articolele din factura (neincluse in DVI). Fig. 3.1.4.5 prezinta cazul ipotetic in care articolele ar fi fost sterse din grila.

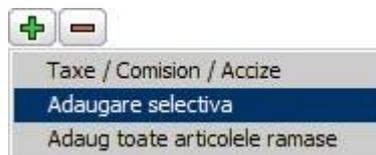


Fig. 3.1.4.5

Selectarea se face tastand *ENTER* pentru articolul marcat sau *DubluClick*.

Optiunea *Taxe/Comision/Accize* se foloseste pentru selectarea tipului sau tipurilor de taxe aplicate in vama unui articol sau grup de articole (vezi figura 3.1.4.6).



Fig. 3.1.4.6

Taxele se introduc ca valori pozitive, indicandu-se marimea procentuala in coloana *Cantitate* sau valoarea in coloana *Valoare Lei*.

Tab-ul *3.Receptia* nu aduce nimic nou

### **Exemplul 2: Importul temporar**

In cazul in care partenerul extern "Agression" furnizeaza societatii materii prime pentru realizarea unui produs in lohn cum ar fi "Jacheta dama" factura se completeaza in acelasi mod cu factura de import definitiv, exceptand butonul de definire a tipului de import. Acesta va fi setat pe *import temporar*.

Importul temporar presupune facturarea unor materiale care vor intra in consumul necesar realizarii unor articole exportate. Astfel firma importatoare este scutita de taxele asociate acestui tip de import.

Vom introduce acum in nomenclator doua articole noi: "Stofa import temp" si "Fermoar 30 cm import temp" cu tipul contabil si TVA definite in mod diferit fata de articolele de pana acum (vezi figura 3.1.4.7).

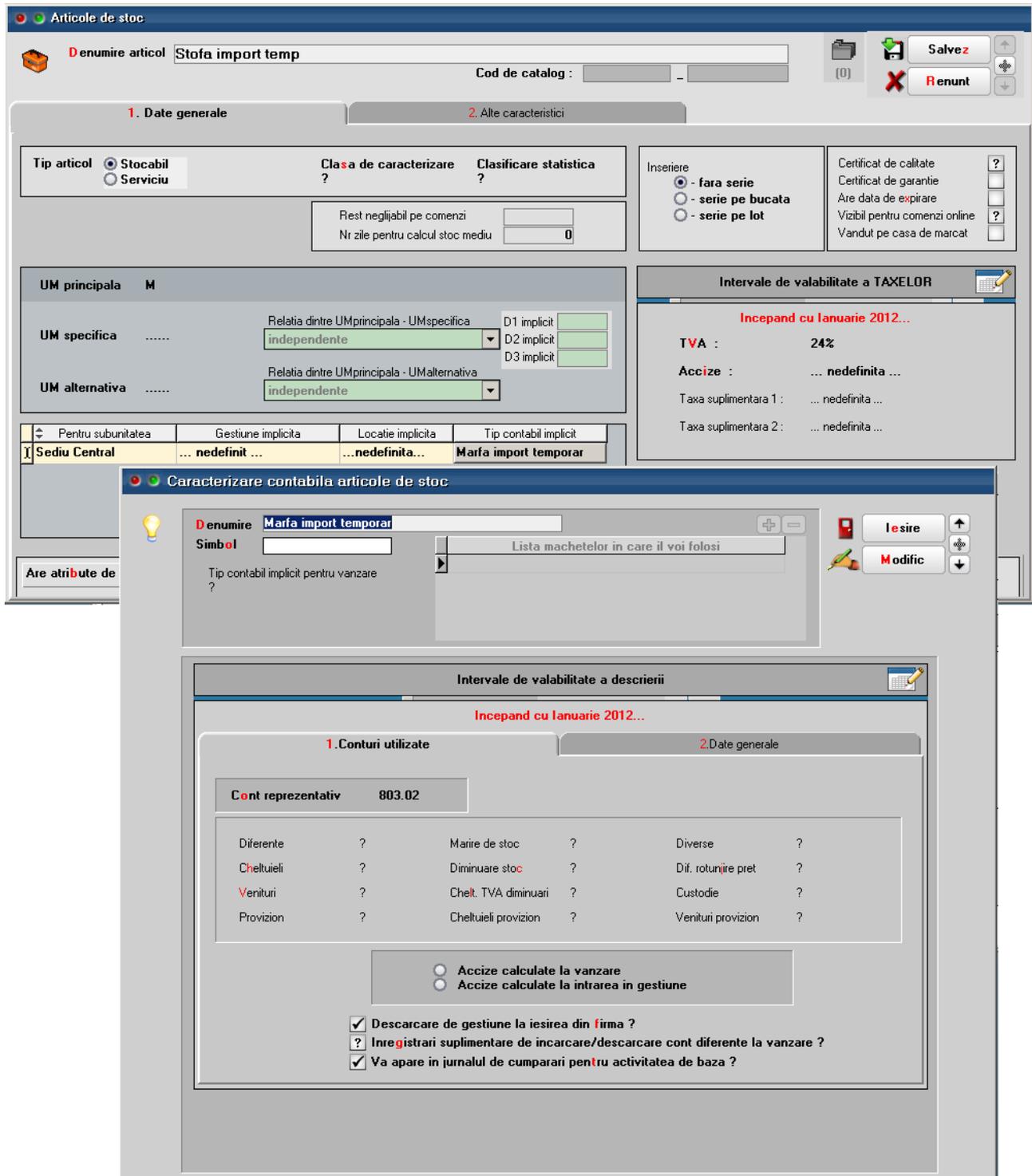


Fig. 3.1.4.7

Tipul contabil si TVA al acestor materiale vor avea conturi reprezentative din afara bilantului cum ar fi 803.2 pentru tip contabil (figura 3.1.4.7) si 803.8 pentru TVA (figura 3.1.4.8).

Fig. 3.1.4.8

DVI-ul pentru acest tip de import este asemanator. Diferă contul pentru TVA și răspunsurile la întrebările din partea stângă a maketei care, în acest caz, sunt setate automat de **WinMENTOR ENTERPRISE** (ca în figura 3.1.4.9). Contul "999" folosit pentru TVA în acest caz este un cont special definit pentru închiderea conturilor din afara bilanțului. El nu apare în balanță și nici în alta parte.

Fig. 3.1.4.9

Jurnalul cu inregistrarile contabile va arata ca in figura 3.1.4.10.



The screenshot shows a window titled "Inregistrari contabile automate". It contains a table with the following data:

	Debit	Credit	Valoare	Document	Observatii
▶	803.8	999	231,51	FE11/20.01.2009	Part: Gemeni Trade;
	803.2	999	1.450,00	FE11/20.01.2009	Part: Gemeni Trade;
			<b>Total: 1.681,51</b>		

Fig. 3.1.4.10

Receptia nu prezinta noutati nici pentru acest tip de import.

### 3.1.5. Intrari pe chitanta/bon fiscal

Particularitatile acestei makete in comparatie cu avizul sau factura de intrare constau in:

- coloana de pret contine pretul cu TVA inclus
- coloana calculata a valorii articolului - valoare cu TVA

Si de pe aceasta maketa lipsesc campurile privind scadenta si penalizarile de intarziere dar, spre deosebire de avizul de expeditie, cauza absentei se datoreaza faptului ca la acest document plata se face simultan cu tranzactia respectiva. Din acest motiv cea de-a patra fereastra, privind plata, este prezenta.

The screenshot shows the 'Bon fiscal' form in the WinMENTOR ENTERPRISE software. The form is divided into several sections:

- Header:** Includes status options (Operat, Blocat, Anulat), a search bar for 'Nr. Inreg.' and 'An.', and buttons for 'Salvez' and 'Renunt'.
- Tabs:** Four tabs are visible: '1. Document', '2. Receptie', '3. Livrare', and '4. Plata'.
- Main Form:** Titled 'Bon fiscal', it contains fields for 'Furnizor?', 'Sediul', 'Sold', 'Tranzactie internă', and 'taxare normală'. It also has fields for 'Serie', 'Numar', and 'din data'.
- Table:** A table with columns 'Nr', 'Articol', 'UM', 'Cant', 'Pret', 'Valoare', 'TVA', '%Ad', and 'Obs'. The table shows a single row with values 0, 0,00, 0, 0.
- Footer:** Includes fields for 'Obs', 'Discount/Majorare', and a summary box showing 'Total' and 'Total de plata' both as 0,00.

Fig 3.1.5.1.

### 3.1.6. Intrari pe bon de achizitie

Este un tip de intrare utilizat mai rar, pentru achizitii de la persoane fizice, de aceea implicit pe acest tip de document nu se calculeaza TVA.

Fig. 3.1.6.1

O particularitate a acestui tip de document este faptul ca la generarea inregistrarilor contabile si a obligatiilor de plata, nu se foloseste contul de Furnizor, ci acela de Creditori diversi din caracterizarea contabila a partenerului.

Receptia si plata nu aduc noutati.

### 3.1.7. Intrari de la subunitati

Maketa *Intrari de la subunitati* se foloseste pentru a prelua avizele de expeditie intocmite de o alta subunitate a firmei.

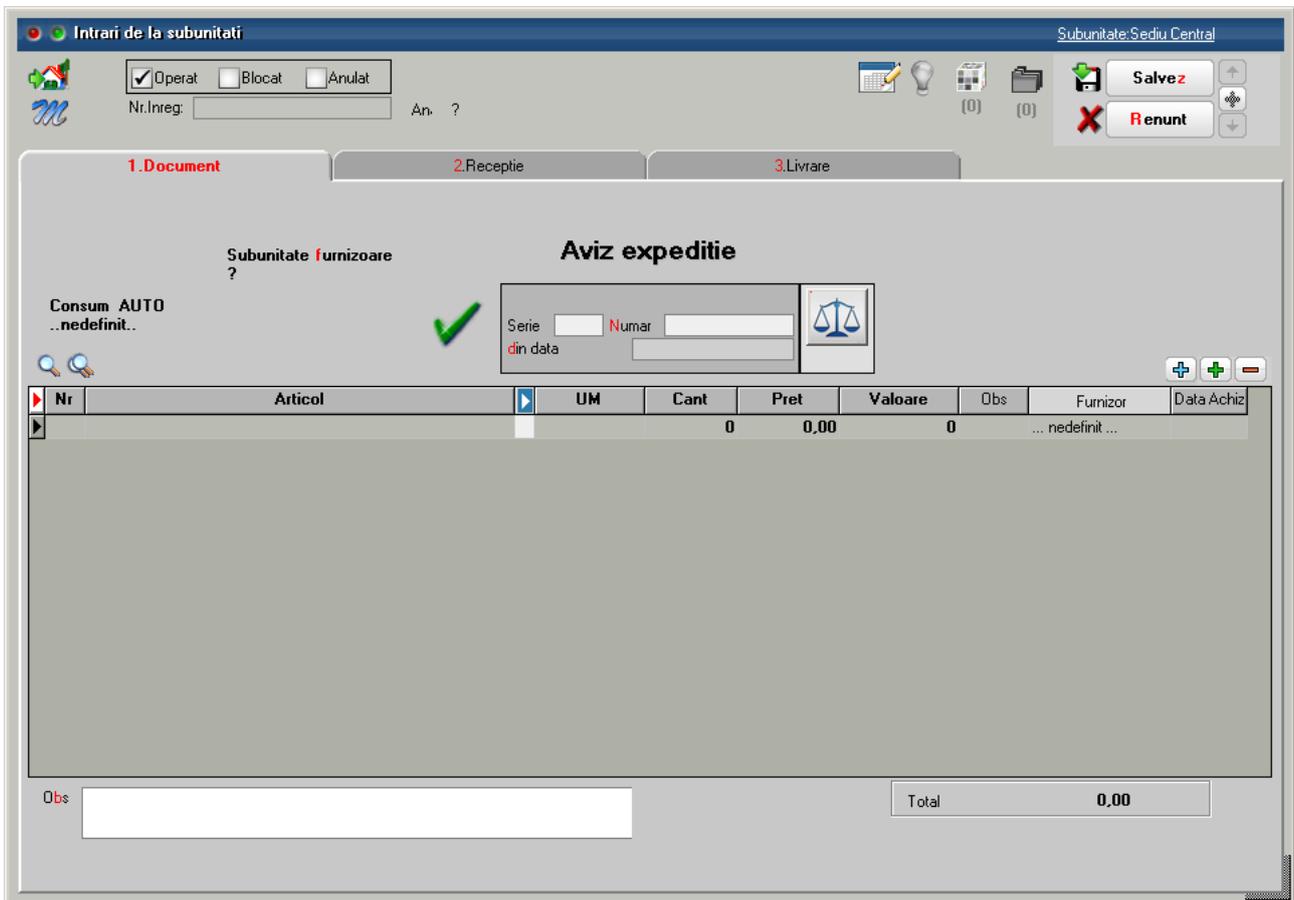


Fig. 3.1.7.1

La apasarea butonului de selectie *Subunitate furnizoare* este adus view-ul cu toate subunitatile firmei. Alegeti subunitatea de la care primiti avizul de expeditie.

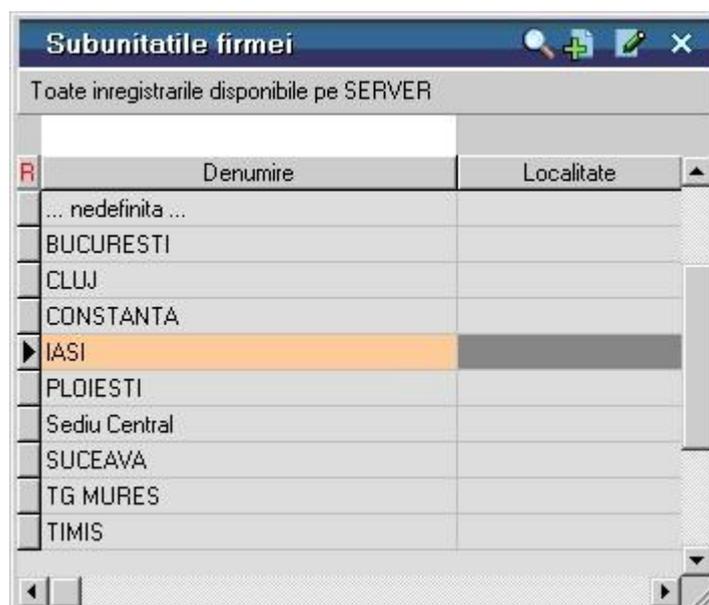


Fig. 3.1.7.2

La apasarea butonului *plus albastru* de pe maketa (figura 3.1.7.3), dupa alegerea optiunii *Preia din IESIRI CATRE SUBUNITATI*



Fig. 3.1.7.3

se va deschide view-ul de *Preluare iesiri catre subunitati* in care vor aparea toate avizele trimise de subunitatea selectata in figura 3.1.7.2 catre subunitatea curenta (cea care apare pe bara de titlu a figurii 3.1.7.1 - in cazul nostru *Sediul Central*).

Receptia se face la fel ca la avizul de expeditie.

## 3.2. Miscari Interne

### 3.2.1. Transferuri

Optiunea *Transferuri* se gaseste in submeniul *Miscari Interne* din modulul MENTOR, si permite introducerea notelor de transfer intre gestiuni si tipuri contabile.

Vom opera in continuare transferul articolul "Sacou barbati, marimea 46", 10 bucati, din depozitul de materii prime, tip contabil "Marfa in depozit", in gestiunea magazin tip contabil "Marfa in magazin".

Maketa de introducere a notelor de transfer este asemanatoare cu cea de introducere a facturilor.

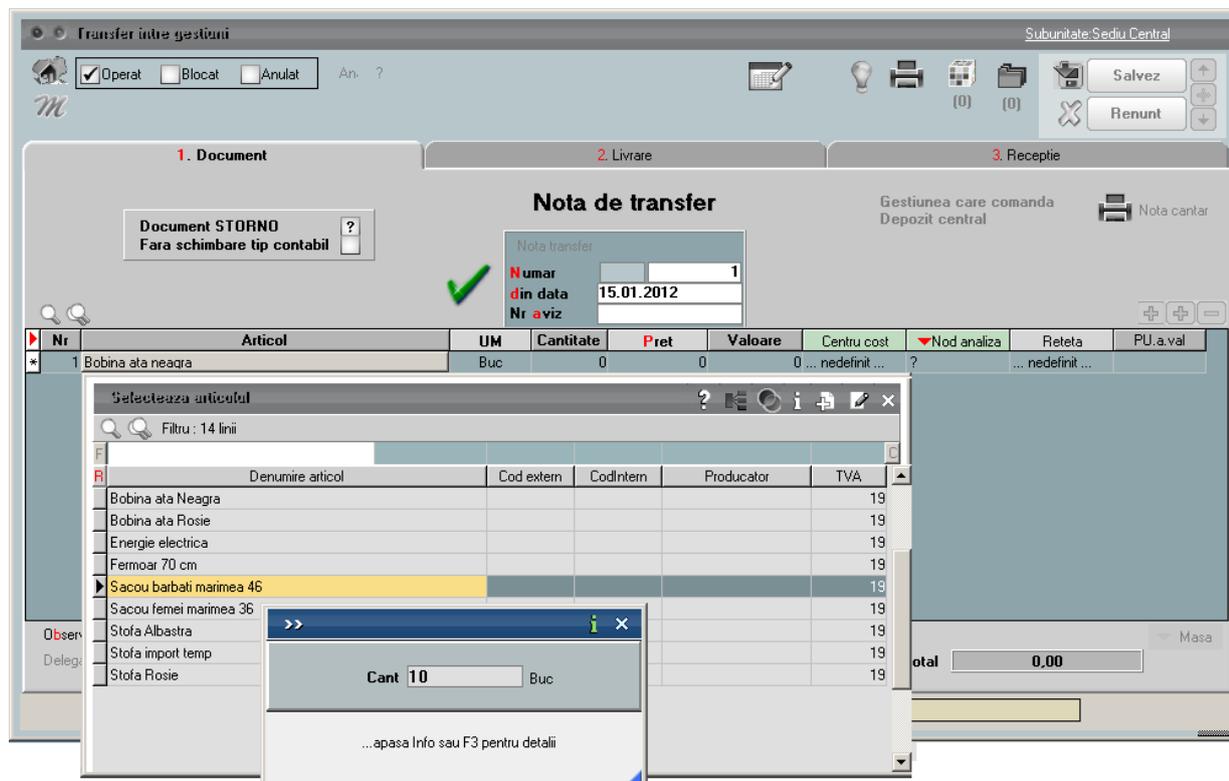


Fig. 3.2.1.1

Selectand butonul *Delegat* din partea inferioara a maketei puteti introduce date privind delegatul care insoteste articolele transferate de la gestiunea sursa la gestiunea destinatie.

Livrarea se poate face automat sau manual.

In primul caz veti folosi butonul *Preluare automata din stoc* care are ca efect preluarea articolelor din stocul gestiunii si tipului contabil stabilit in coloana din livrare.

Completarea acestei coloane se face in mod automat cu gestiunea si tipul contabil definite in nomenclatorul de articole.

Puteti interveni oricand manual selectand gestiunea sursa si/sau tipul contabil la nivel de articol sau la nivel de intreaga livrare prin selectarea celei corespunzatoare din dreptul articolului sau selectand butonul *Gestiune & tip contabil* din capul coloanei.

Descarcarea din stoc se face tinandu-se cont de metoda de gestiune utilizata in tipul contabil al articolului. Pentru metoda de descarcare a gestiunii IDS - identificare specifica - nu se face preluare automata a articolelor din stoc.

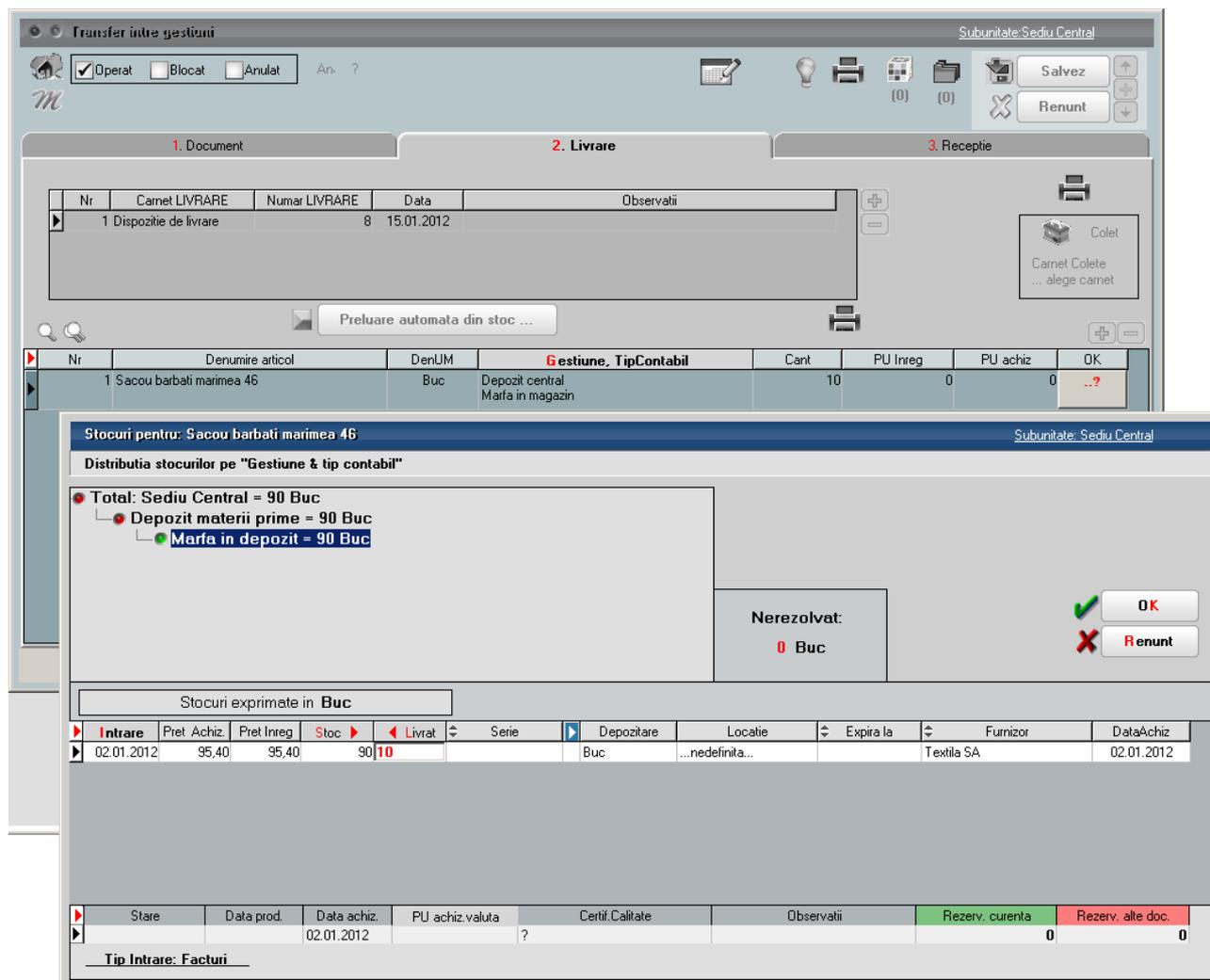


Fig 3.2.1.2

In cel de-al doilea caz preluarea din stoc se va face dupa selectarea butonului "?" corespunzator fiecarui articol (vezi figura 3.2.1.2).

In panoul superior al ferestrei este prezentata structura stocului pentru articolul respectiv in cadrul firmei. Desfasurarea se face pe gestiunile in care exista stoc, iar in cadrul gestiunii - stocul pe tipuri contabile.

In panoul tip grila se prezinta desfasurarea stocului corespunzator pozitiei prompterului din panoul superior.

## Observatii:

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.

In panoul *Nerezolvat* se vizualizeaza cantitatea ce urmeaza a fi scoasa din stoc (in cazul nostru 10 buc). Atata timp cat aceasta nu este egala cu zero, preluarea nu este considerata rezolvata si inregistrarea nu poate fi salvata.

Selectarea cantitatilor ce urmeaza a fi preluate din stoc (in mod identic in cazul metodei de gestiune IDS) se poate face de pe orice rand al grilei, introducand de la tastatura cantitatea ce urmeaza a fi preluata in coloana *Livrat*. In cazul in care se doreste selectarea intregii cantitati nerezolvate de pe un rand se poate face *DubluClick* pe cantitatea existenta in stoc, aceasta fiind transferata, in limita cantitatii nerezolvate, in coloana *Livrat*.

Dupa ce ati terminat de rezolvat preluarea din stocuri, prin una din metode, butonul cu "?" se va transforma intr-o bifa, acest fapt insemnand ca procesul s-a incheiat cu succes.

Mai trebuie sa completati in tab-ul *3.Receptie* gestiunea "Magazin" si tipul contabil "Marfa in magazin", ca in figura 3.2.1.3, dupa care salvati inregistrarea.

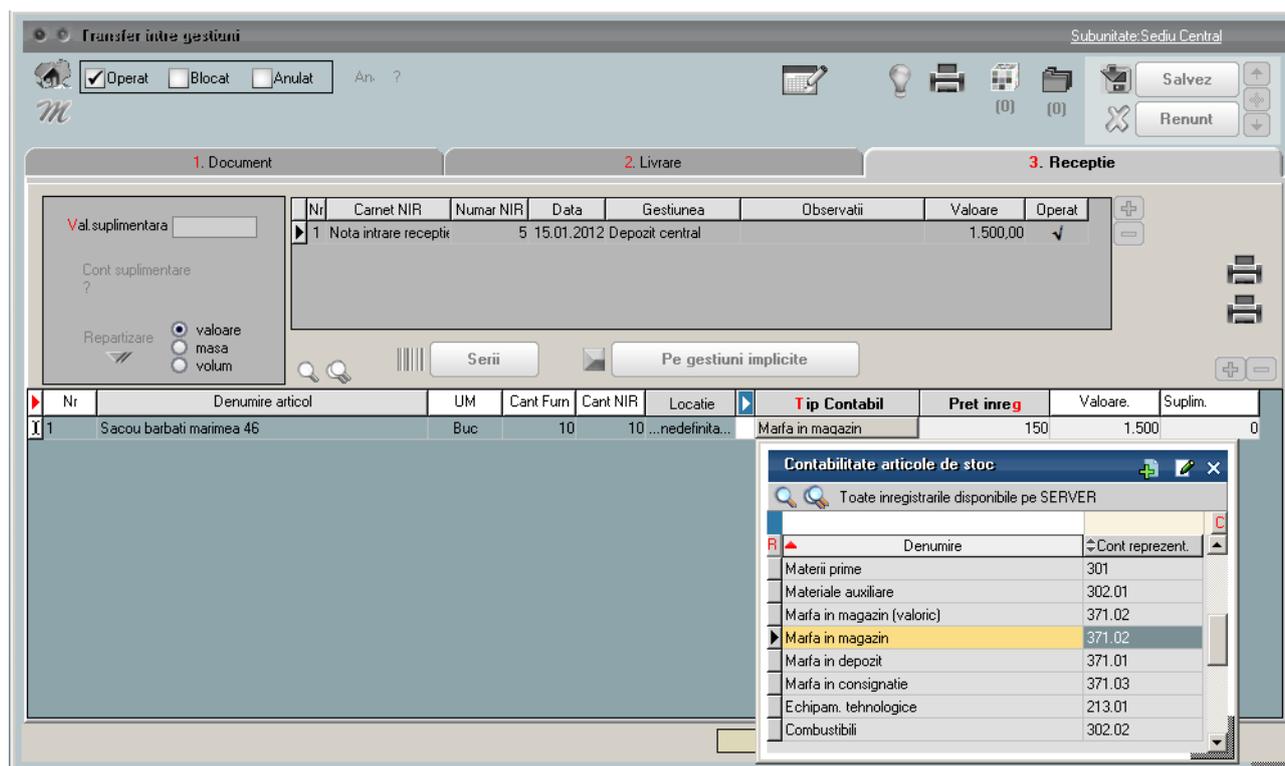


Fig. 3.2.1.3



### 3.2.3. Mariri de stoc

Pentru a ajunge la optiunea *Mariri de Stoc* intrati in submeniul *Miscari Interne* din Modulul *MENTOR*.

Presupunem ca ar trebui sa facem o marire de stoc cu 100 de bucati pentru articolul "Articol de stoc" care are tipul contabil "Marfa in magazin", pentru care mai avem deja un stoc de 100 de bucati.

Dupa ce se introduce articolul si cantitatea, din tab-ul *2.Livrare* se apasa butonul "?".

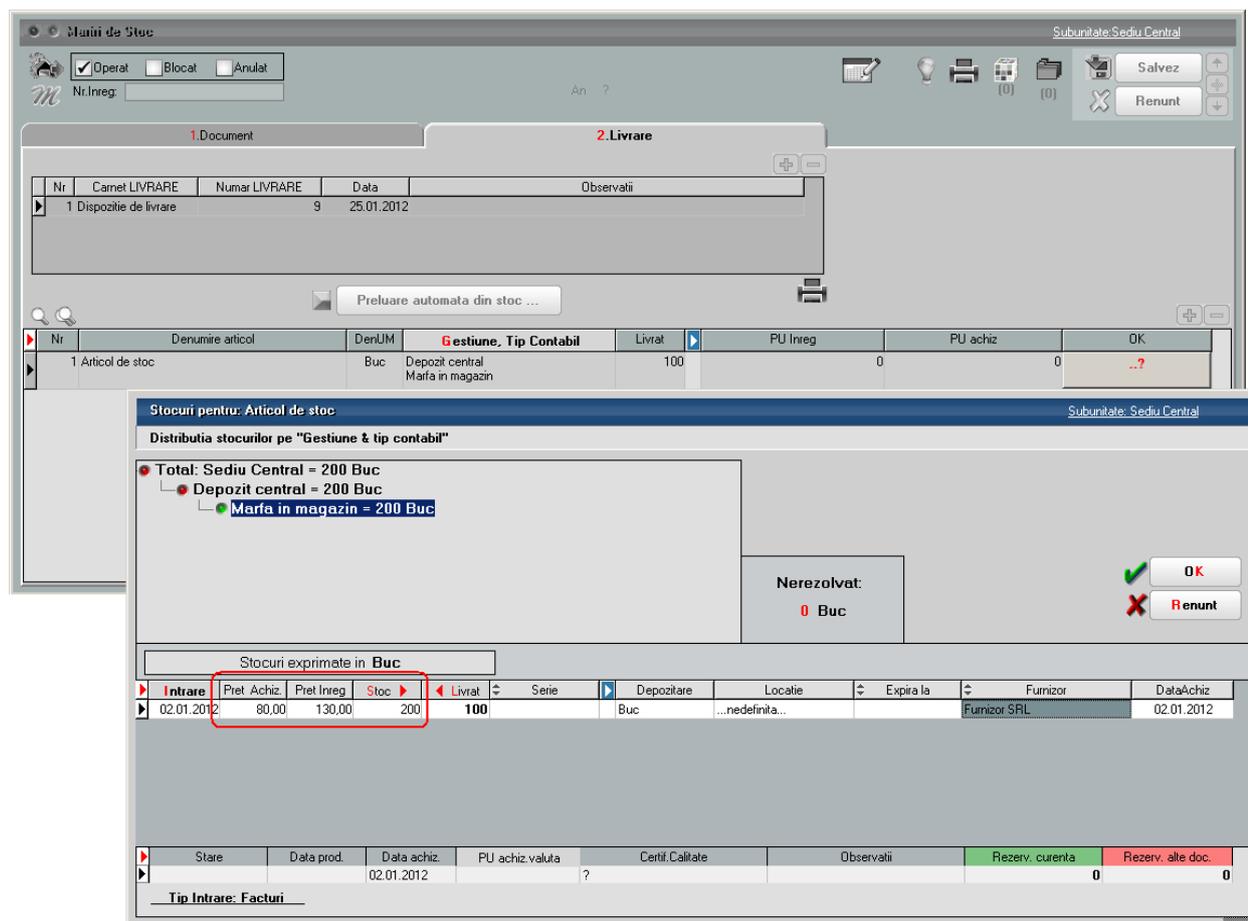


Fig. 3.2.3.1

In maketa pentru rezolvarea livrarii (figura 3.2.3.1) se apasa butonul *Stoc*

Valorile din coloanele *Pret Achiz.* (pretul de achizitie) si *Pret Inreg.* (pretul de inregistrare) pot fi editate si manual.

In acest moment in panoul *Nerezolvat* se va afisa "0 Buc", ceea ce inseamna ca marirea de stoc a fost rezolvata. Cu *OK* parasiti maketa, dupa care se poate salva inregistrarea.

## 3.3. Iesiri

### 3.3.1. Iesiri pe factura

Vom factura firmei "New Fashion SRL", 10 articole "Sacou barbati, marimea 46" la pretul de 55 RON la care se acorda un discount (datorita cantitatii comandate) de 1%. Vom specifica de asemenea datele privind delegatul, agentul prin care s-a obtinut comanda, termenul scadent al platii facturii si marimea majorarii in caz de nerespectare a termenului de plata (vezi figura 3.3.1.1).

#### Mod de operare

Selectati optiunea *Iesiri pe FACTURA* iar din view-ul ce se afiseaza butonul *Adaug*. Pe ecran va fi afisat tab-ul *1.Document* a maketei de facturare.

The screenshot displays the 'Factura fiscala' form in the WinMENTOR ENTERPRISE software. The window title is 'Iesiri - Facturi fiscale'. The form is divided into three tabs: '1.Document', '2.Livrare', and '3.Incasare'. The '1.Document' tab is active. The form includes fields for TVA (Tranzactie interna, taxare normala), Moneda (Lei), Curs, and a table of items. The table has columns: Nr, Articol, UM, Cant, Pret, Valoare, TVA, %Ad, %Disc. The first row is '1 Sacou barbati marimea 46' with a quantity of 10 and a price of 130.25. The second row is '2 Discount pe toate articole precedente' with a quantity of -1 and a value of -13.025. The total value is 1.598.95. The client is 'New Fashion SRL' with CF RO3135663. The date is 30.01.2012. The interface also shows buttons for 'Salvez', 'Renunt', and 'Adaug'.

Nr	Articol	UM	Cant	Pret	Valoare	TVA	%Ad	%Disc
1	Sacou barbati marimea 46	Buc	10	130.25	1.302.5	312.6		0
2	Discount pe toate articole precedente	%	-1	0	-13.025	-3.126		0

Fig. 3.3.1.1

Pentru ca maketa sa arate cat mai asemanator cu documentul de referinta, s-a modificat pozitia butonului de selectie a partenerului, fata de factura de intrare, s-au introdus butoane pentru selectia delegatului si agentului.

Prin intermediul butonului de *Discount/Majorare* se pot introduce discounturi sau majorari in mod automat pe baza configurarilor stabilite de dumneavoastra.

Introducerea configurărilor pentru discount/majorări se face utilizând opțiunea *Nomenclatoare*, din bara de meniu a modului *MENTOR* (vezi figura 3.3.1.2).



Fig. 3.3.1.2

Selectarea opțiunii *Discount sau majorare pret vanzare* are ca efect afișarea view-ului cu tipurile de discount automate din **WinMENTOR ENTERPRISE** (figura 3.3.1.3).



Fig. 3.3.1.3

Puteti observa existenta a cinci tipuri de discount calculat automat in functie de: cantitatea facturata, distanta pana la client, termen de plata convenit impreuna cu clientul, valoare facturata fara TVA si volumul valoric total de tranzactii cu clientul.

Aveti posibilitatea de a adauga si alte categorii de discount/majorare, inasa acestea trebuie asociate partenerilor.

Orice tip de discount veti selecta, urmatoarea maketa afisata pe ecran va fi cea corespunzatoare introducerii criteriilor de discount (vezi figura 3.3.1.4).

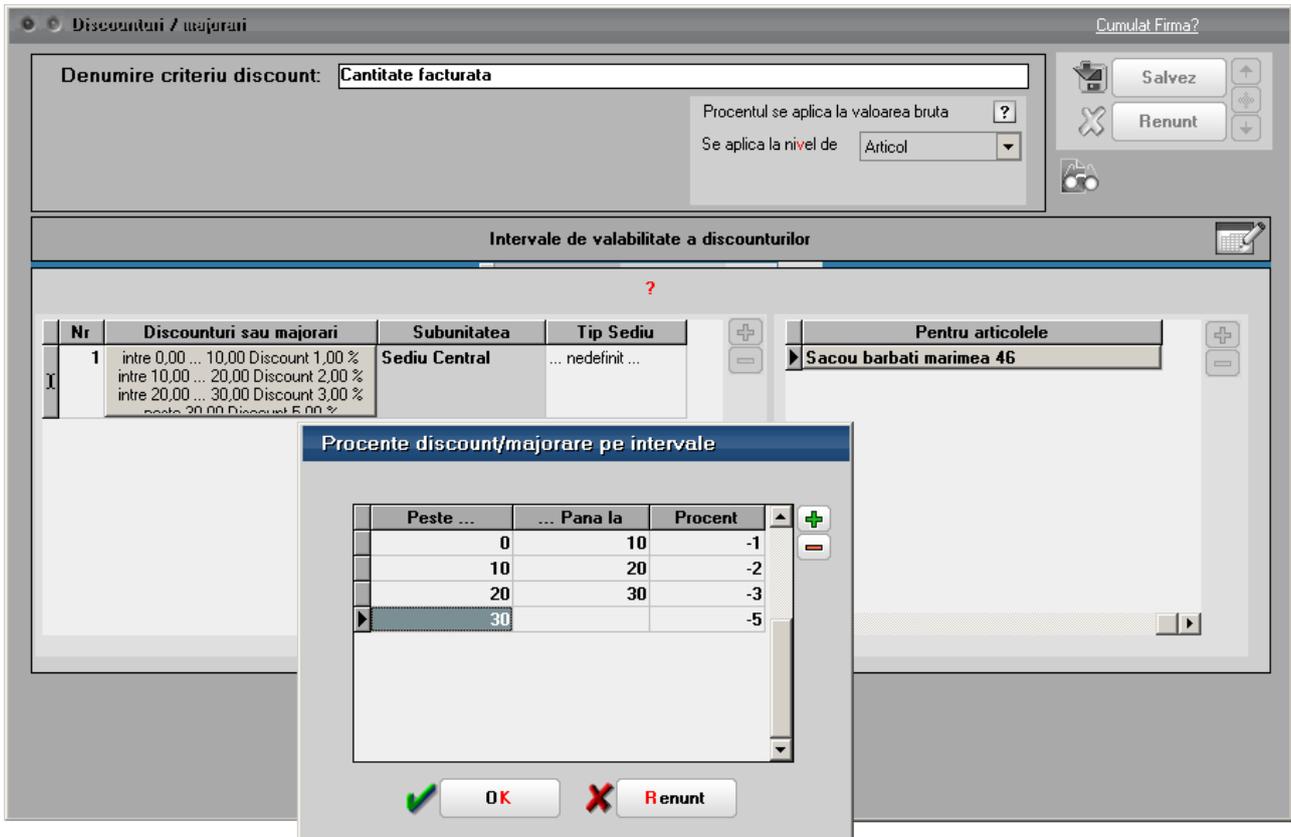


Fig. 3.3.1.4

In exemplul nostru "Sacou barbati, marimea 46" are prevazute urmatoarele discounturi de facturare:

- pentru cantitati facturate intre 0 si 10 buc (inclusiv) - discount 1%
- pentru cantitati facturate intre 10 si 20 buc (inclusiv) - discount 2%
- pentru cantitati facturate intre 20 si 30 buc (inclusiv) - discount 3%
- pentru cantitati facturate peste 30 buc - discount 5%

In al doilea panou se precizeaza articolele pentru care este valabila aceasta conditie de discount. Daca articolele sunt grupate pe clase de caracterizare, atunci criteriul de discount se poate aplica unei intregi clase. La fel si in cazul categoriilor de preturi.

Programul nu va permite sa definiti pentru un articol mai multe conditii pentru acelasi tip de discount, afisand mesajul de eroare din figura 3.3.1.5, in cazul in care ati generat intamplator o astfel de situatie.

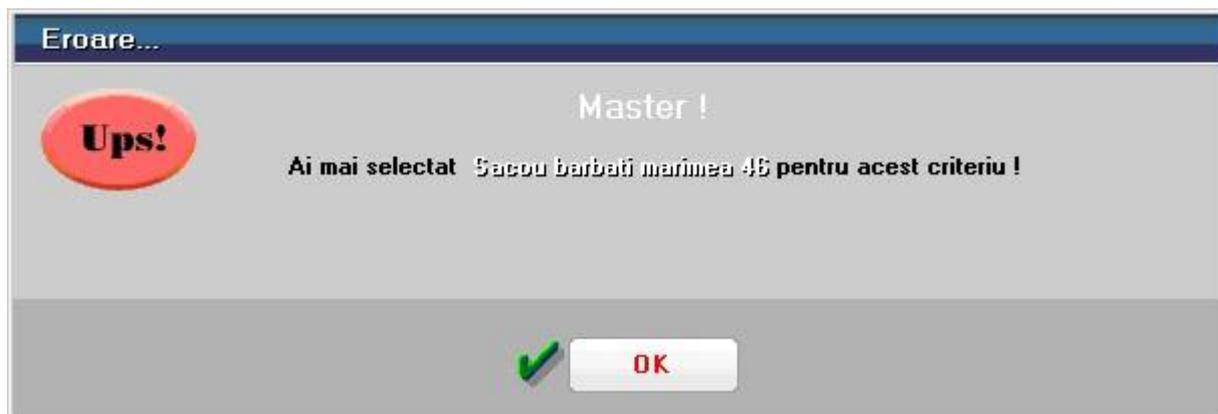


Fig. 3.3.1.5

Pentru introducerea facturii din figura 3.3.1.1:

Selectati clientul "New Fashion SRL". Numarul facturii este afisat automat (din carnetul de documente), dar il puteti modifica (cu conditia ca numarul introdus de dumneavoastra sa nu fi fost atribuit altui document).

Introduceti data facturii si selectati apoi articolul "Sacou barbati, marimea 46", iar la cantitate 10 bucati.

Selectati butonul *Discount/Majorare* iar din lista de alegere afisata optiunea *Calcul automat discounturi / majorari*. Efectul va fi aparitia liniei de discount calculata conform conditiilor introduse.

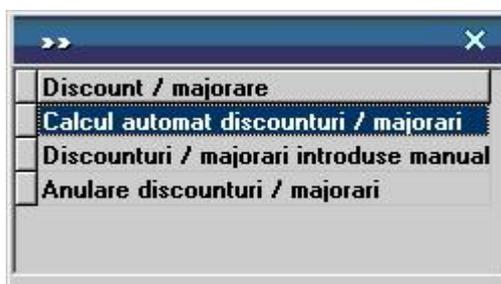


Fig. 3.3.1.6

Existenta posibilitatii de acordare de discount-uri in mod automat nu exclude posibilitatea acordarii in mod suplimentar de discount-uri descrise manual. Selectati aceasta optiune si pe ecran va fi afisata o noua lista de alegere in care sunt prezentate cele doua optiuni posibile (vezi figura 3.3.1.7).



Fig. 3.3.1.7

Prima optiune afecteaza valoarea tuturor articolelor precedente, pana la anteriorul discount sau inceputul facturii. A doua optiune afecteaza valoarea tuturor articolelor precedente indiferent de discount-urile atribuite anterior.

Pentru anulara discount-urilor, selectati optiunea *Anulare discounturi / majorari* si vor disparea in mod automat toate discount-urile configurate.

Pentru a inregistra pe factura datele corespunzatoare delegatului care ridica articolele facturate selectati butonul *Expeditia*. Se afiseaza o lista de alegere a delegatului dintre delegatii clientului inregistrati anterior.

Prin intermediul constantei *La facturi tipul delegatului este*, se poate opta intre delegatul clientului (daca constanta are valoarea *Cel specificat la sediul partenerului*) sau delegatul firmei curente (daca constanta are valoarea *Valoare implicita pentru „Cine transporta” din constanta*).

Constanta se gaseste in *Constante utilizator Mentor > Configurare operare > Tranzactii Stocuri > Iesiri*.

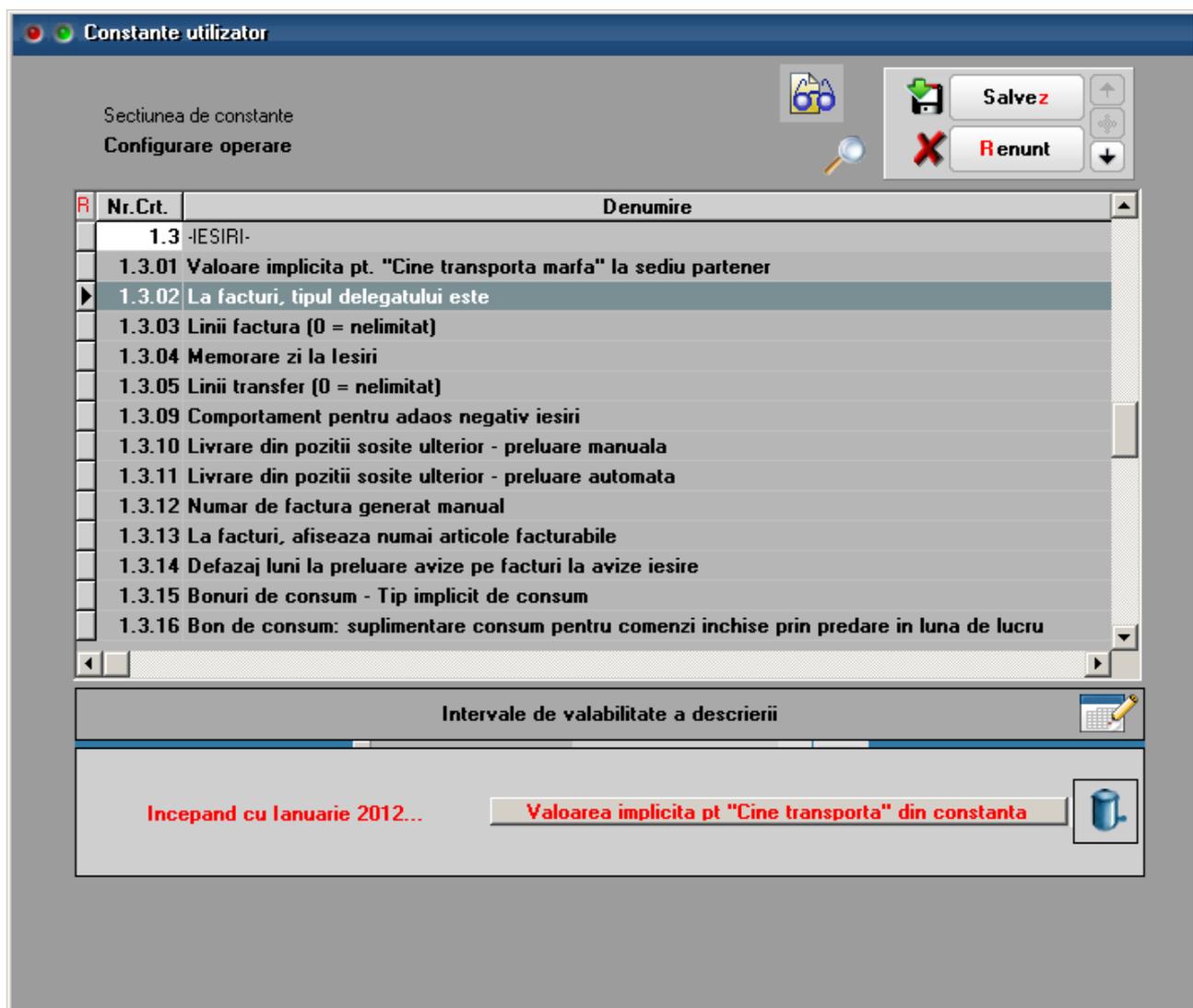
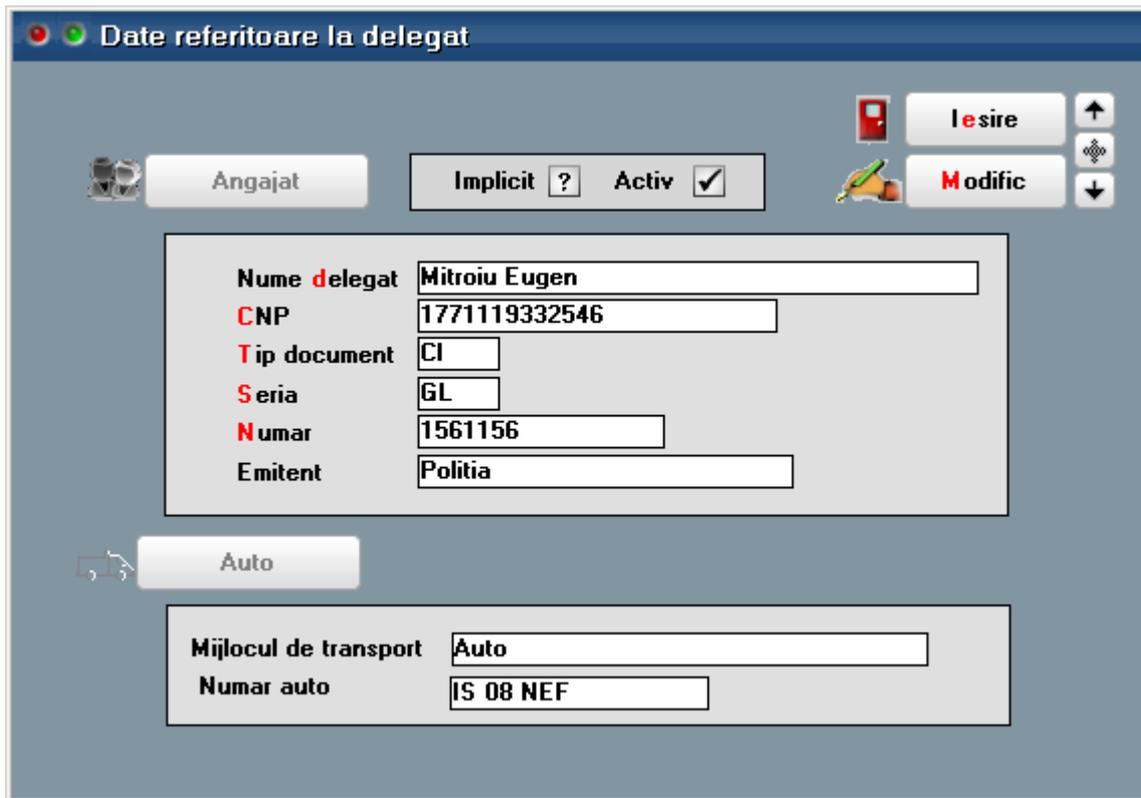


Fig. 3.3.1.8

Daca constanta din figura 3.3.1.8 are valoarea *Cel specificat la sediul partenerului*, atunci in maketa din figura 3.3.1.9 trebuie introduse datele delegatului.



Date referitoare la delegat	
Angajat	Implicat ? Activ <input checked="" type="checkbox"/>
Nume delegat	Mitroiu Eugen
CNP	1771119332546
Tip document	CI
Seria	GL
Numar	1561156
Emitent	Politia
Auto	
Mijlocul de transport	Auto
Numar auto	IS 08 NEF

Fig. 3.3.1.9

Daca constanta are valoarea *Valoare implicita pentru „Cine transporta” din constanta*, atunci pe maketa din figura 3.3.1.9 butonul *Angajat* prin care pot fi aduse pe maketa datele unei persoane din nomenclatorul de personal al firmei va fi activ (in lista vor aparea doar angajatii care au bifata optiunea *Delegat* in Nomenclatorul de Personal ).

Dupa definirea delegatului selectati agentul prin intermediul caruia s-a realizat tranzactia.

Folositi pentru aceasta butonul *Agent* care va afisa din lista personalului doar angajatii care au bifata optiunea *Agent* in Nomenclatorul de Personal (figura 3.3.1.10).

The screenshot displays the 'Fisier personal' (Personal File) window. At the top, there is a search bar and a list of available records on the server. Below this, the 'Fisier personal' form is shown with the following details:

- Top Bar:** Marca: 1, Nume: Simion, Prenume: Alexandru. Buttons: Salvez, Renunt.
- 1. Date generale:**
  - Cetatenie: [Dropdown]
  - Tara de nationalitate: ... nedefinita ...
  - Act identitate:
    - Serie: IS, Numar: 4471544
    - eliberat de: [Text], la data: [Text]
    - CNP: 1710622665451
    - Data nasterii: 22.06.1971, Sex: barbatesc
    - Tata: [Text], Mama: [Text]
    - Locul nasterii: [Text], Stare civila: [Dropdown]
    - FOTO: [Button]
- 2. CV:**
  - ? Domiciliat in strainatate
  - Domiciliul stabil in tara
  - Localitate: [Text]
  - Adresa: [Text]
  - Telefon: [Text], E-Mail: [Text]
  - Date suplimentare
  - Agent de vanzari:  Nume user WinMENTOR ENTERPRISE: ?
  - Comision (%): [Text]
  - Delegat:
  - Gestiune vanzari: ?
  - Parola pentru acces la privilegiile de operare: [Text]
- 3. Informatii la nivel de luna:** (Partially visible)

Fig. 3.3.1.10

Selectati angajatul Simion Alexandru, ale carui date personale sunt prezentate in figura 3.3.1.10.

Dupa ce precizati termenul de scadenta al facturii si marimea majorarilor de intarziere (utilizate in modulul Liste pentru urmarirea restantelor de incasare clienti) treceti la tab-ul urmator al maketei, *2.Livrare*, in care la fel ca la transfer (unde a fost prezentata in detaliu) operati preluarea articolelor facturate din stoc.

Al treilea tab al maketei - *3.Incasare* functioneaza la fel ca tab-ul *Plata* din Factura de intrare.

Functionalitatea celorlalte makete din submeniul *Iesiri* al modulului *MENTOR* este asemanatoare cu a celor prezentate pana acum in capitolul Inregistrarea tranzactiilor curente.

## **3.4. Trezorerie**

### **3.4.1. Operari de casa**

Va propunem spre exemplificare incarcarea urmatoarelor operari:

- in ziua de 10 ianuarie:
  - plata chitantei fiscale nr. 125444 in valoare de 12,2 RON corespunzatoare achizitionarii de rechizite pentru nevoile societatii (inregistrata direct pe cheltuieli cu materiale nestocate)
  - incasarea sumei de 168,5 lei de la Simion Alexandru (angajat al societatii) pe dispozitia de incasare nr. 26, ca retur din avans spre decontare
  - scoatere numerar din banca - incasarea viramentului intern de pe CEC-ul nr. 1856231, in valoare de 2.600 RON, din contul curent in lei BCR-2511004536 in vederea platii salariilor
  - plata salariilor pe statul de plata nr. 1, in valoare de 2.600 RON (plata direct pe contul 421)
- in ziua de 30 ianuarie:
  - incasarea pe CEC-ul 124587 a 1.800 RON, ca urmare a viramentului intern din contul curent BCR-2511004536 (scos numerar din banca)
  - plata avansului de 1.800 RON pe dispozitia de plata 12
  - plata obligatiilor fata de furnizorul "Artimex SA" prin chitanta 142537.

## Mod de operare

Selectati optiunea *CASA* din meniul derulant al tranzactiilor de trezorerie si apoi butonul *Adaug*.

Pe ecran va fi afisata o fereastra asemanatoare cu maketa din figura 3.4.1.1, in care selectia casei este deja facuta.

Tranzactii Casa

Subunitate: Sediul Central

Operat  Blocat

Cassa  
Cassa

Numar cont Casa lei

Moneda RON

Tranzactii din ziua de

Document cumulativ

Nr	Doc	Numar	Serie	Data	Tip Tranz	Valoare	Curs	Beneficiar / Platitor	Observatii	Anulat
						0,00	0,00			

Distribuirea valorii tranzactiei

Document de legatura	Cont	Suma	Curs	din care TVA	Gestiune	Centru co	Nod anali	Parc aut	Transe
		0,00	0,00	0,00	... nedefinit	... nedefini	?	..nedefir	

Agent incasator ?

Incasari 0 RON

Plati 0 RON

SOLD 70 RON

Fig. 3.4.1.1

Casa apare deja selectata, datorita initializarii constantei Casa implicita care se gaseste in Constante utilizator Mentor > Configurare operare > Tranzactii Trezorerie, pe valoarea "Casa lei" (vezi figura 3.4.1.2).

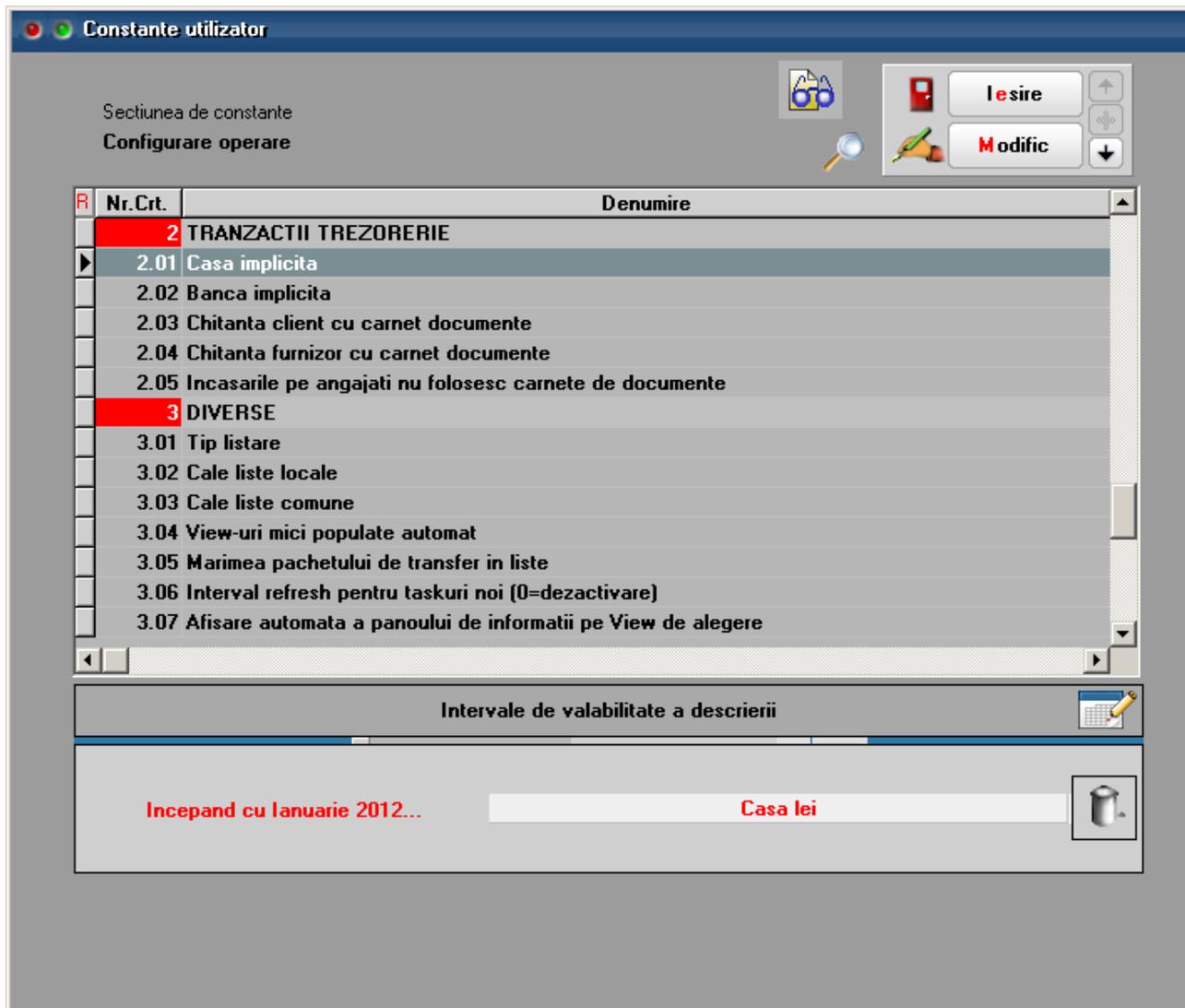


Fig. 3.4.1.2

Tastand din nou *TAB* veti fi pozitionati pe primul rand al registrului de casa care contine coloane pentru descrierea documentului tranzactiei.

Introduceti simbolul - tipul documentului (tastati "CF" - pentru chitanta fiscala). Apoi in campul alaturat numarul documentului. Data se completeaza automat si poate fi modificata numai in sensul introducerii unei date mai mici decat ziua tranzactiei curente.

Tipul tranzactiei este implicit "Plata". Tastand *ENTER* cand sunteti pozitionat pe el valoarea se schimba devenind "Incasare".

Introduceti in campul urmator valoarea documentului, in cazul nostru "12,2".

In campul urmatoar vi se solicita sa alegeti incasatorul. Pozitionati-va pe camp si tastati *ENTER*. Pe ecran se va afisa o lista de optiuni ca in figura 3.4.1.3.

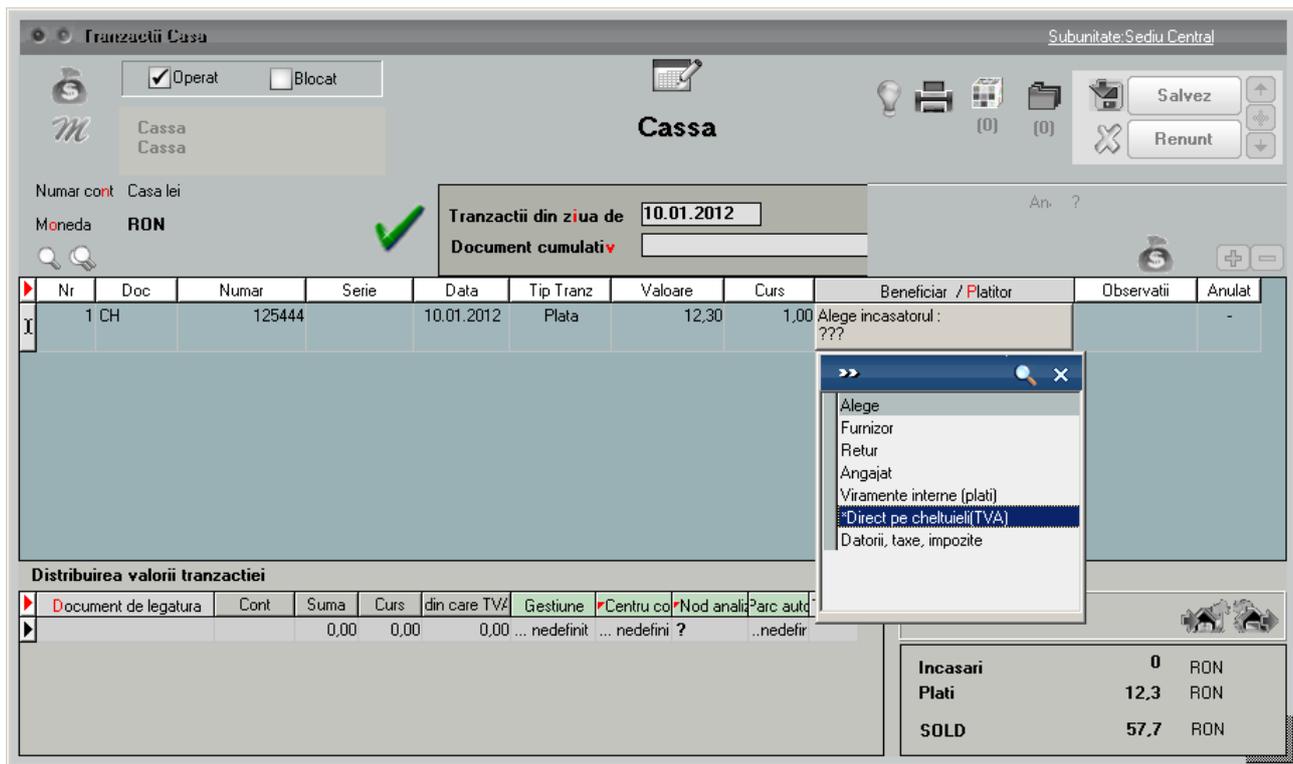


Fig. 3.4.1.3

Selectati optiunea "\*Direct pe cheltuieli(TVA)". Pe ecran va fi afisat planul de conturi, solicitandu-va-se in acest fel selectarea contului de cheltuieli (selectati 604). Automat, dupa selectie, pe a doua grila a documentului de legatura, va fi afisata distributia valorii tranzactiei, in cazul nostru "Pe cheltuieli / Cont 604 / Suma 12,3 / din care TVA 2,38".

Pentru a introduce o noua tranzactie tastati *sageata jos* de la tastatura si in grila registrului de casa va aparea un rand nou.

Inainte de a introduce a doua tranzactie, verificati daca in initializare ati introdus la Solduri personal pentru Simion Alexandru un avans de casa in valoare de 210 RON (cont 542).

Daca da, tastati "DI" (dispozitie incasare) pentru tipul documentului, "26" numarul, tipul tranzactiei modificati-l in "Incasare", tastati valoarea si alegeti de aceasta data platitorul (vezi figura 3.4.1.4).

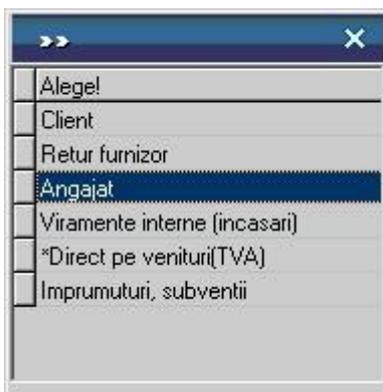


Fig. 3.4.1.4

Selectand optiunea "Angajat" va fi afisata lista angajatilor firmei dintre care va trebuie sa-l alegeti pe cel care returneaza avansul (in cazul nostru Simion Alexandru).

In final maketa va contine toate tranzactiile pe care le-ati introdus si va arata ca maketa din figura 3.4.1.5.

The screenshot shows the 'Tranzactii Casa' window. At the top, there are buttons for 'Operat' (checked) and 'Blocat'. The window title is 'Cassa' and the subunitate is 'Sediu Central'. Below this, there are fields for 'Numar cont' (Casa lei) and 'Moneda' (RON). A green checkmark is visible next to the date '10.01.2012' and the document type 'RC'. The main part of the window is a table with the following data:

Nr	Doc	Numar	Serie	Data	Tip Tranz	Valoare	Curs	Beneficiar / &Platitor	Observatii	Anulat
1	CH	125444		10.01.2012	Plata	12,20	1,00	Servicii, articole fara NIR... Cheltuieli privind materialele nestocate	Rechizite	-
2	DI	26		10.01.2012	Incasare	168,50	1,00	Personal angajat : Simion Alexandru	Retur avans deca	-
3	CEC	1545151		10.01.2012	Incasare	2.600,00	1,00	Viramente interne : BCR - 2511004536	Ridicare numerar	-
4	FV	1		10.01.2012	Plata	2.600,00	1,00	Datorii, taxe, impozite Cheltuieli cu salariile personalului	Plata salarii	-

Below the table, there is a section titled 'Distribuirea valorii tranzactiei' with a table:

Document de legatura	Cont	Suma	Curs	din care TVA	Gestiune	Centru co	Nod analit	Parc auto	Transe
Pe cheltuieli	604	12,20	1,00	2,36	...	nedefinit	...	nedefinit	?

At the bottom right, there is a summary table:

Agent incasator ?		
<b>Incasari</b>	<b>2.768,5</b>	RON
<b>Plati</b>	<b>2.612,2</b>	RON
<b>SOLD</b>	<b>86,3</b>	RON

Fig. 3.4.1.5

## Observatii:

Pentru tranzactiile din casa nu se admit valori negative. Rezolvarea lor se poate face prin:

- plati furnizor deoarece acestea se opereaza ca incasari retur furnizor
- incasari client, acest caz se opereaza ca plati retur client
- plati si incasari avans decontare.

Dupa cum se poate observa in figura 3.4.1.5, in coltul din dreapta, se prezinta totalul incasarilor/platilor operate si soldul rezultat. Pentru ca aceasta situatie coincide cu cea din momentul operarii, la o consultare ulterioara a tranzactiilor operate, in aceasta zi, nu vor mai fi afisate soldurile.

### 3.4.2. Banca - operari curente

Operarile curente de banca se efectueaza pe baza extraselor de cont emise de banca sau bancile firmei.

Pentru ca la descrierea operarilor de casa am urmarit operarea tranzactiilor in lei, vom incarca acum, ca exemplu, o tranzactie in valuta corespunzatoare platii facturii de import numarul 312323, din 12.01.2012, emisa de furnizorul "Gemeni Trade", in valoare de 2.970 USD.

Tranzactia se face prin contul deschis la BCR, numar 40510036, avand soldul initial in valoare de 10.000 USD.

Valoarea platii va fi de 2.000 USD la cursul de 3,3 RON.

#### Mod de operare

Selectati optiunea "BANCA - Tranzactii curente" si din fereastra afisata butonul Adaug. Pe ecran se va afisa fereastra din figura 3.4.2.1.

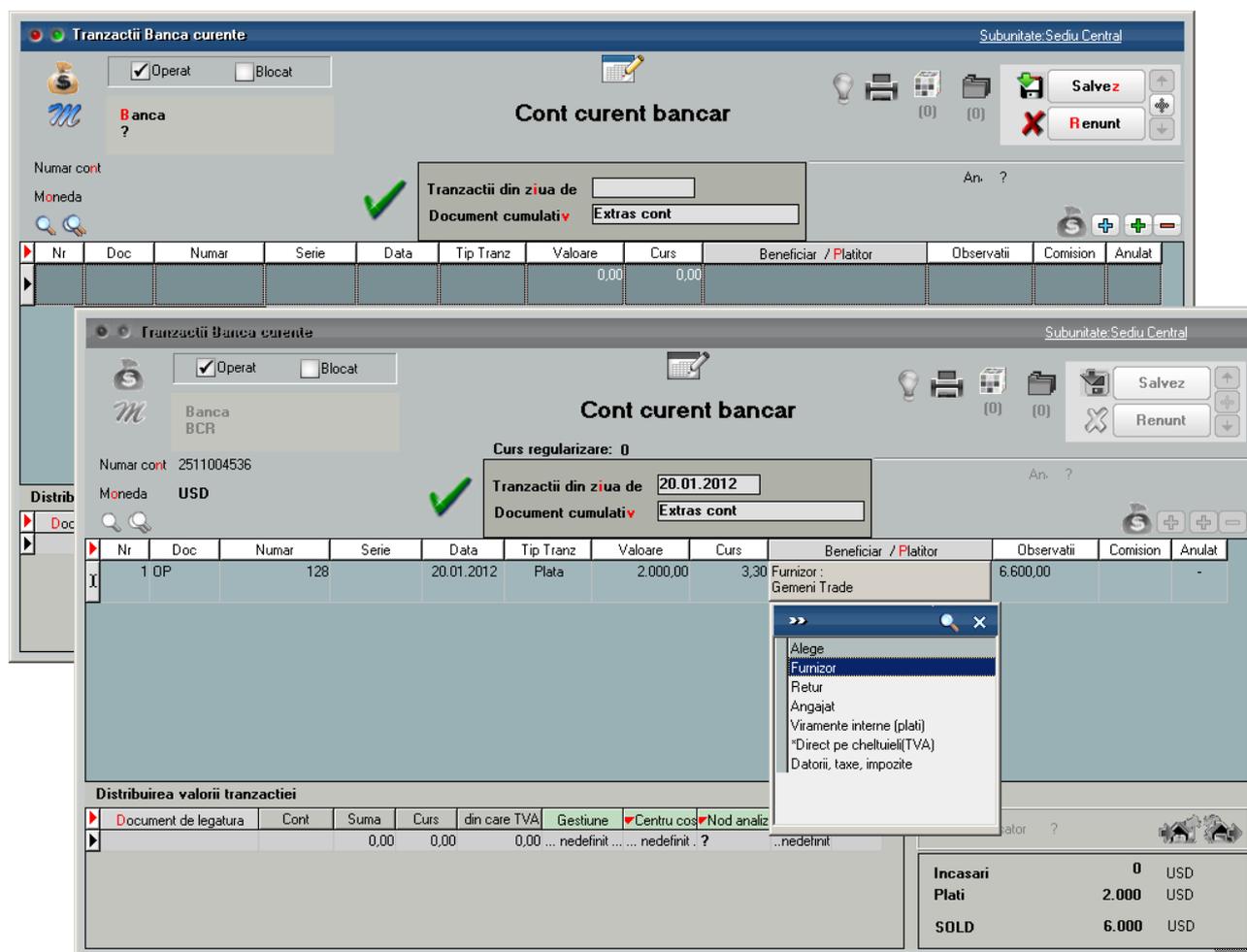


Fig. 3.4.2.1

Selectati banca si contul tranzactiei accesand butonul *Banca*.

Completati apoi data extrasului de cont si pe campul urmator numarul extrasului pentru o identificare usoara.

Continuati introducand tipul documentului, numarul, data (este completata automat), tipul tranzactiei (implicit "Plata"), valoarea tranzactiei (exprimata in moneda contului) si cursul monedei la data tranzactiei. Se va afisa automat in campul *Observatii*, valoarea tranzactiei in lei.

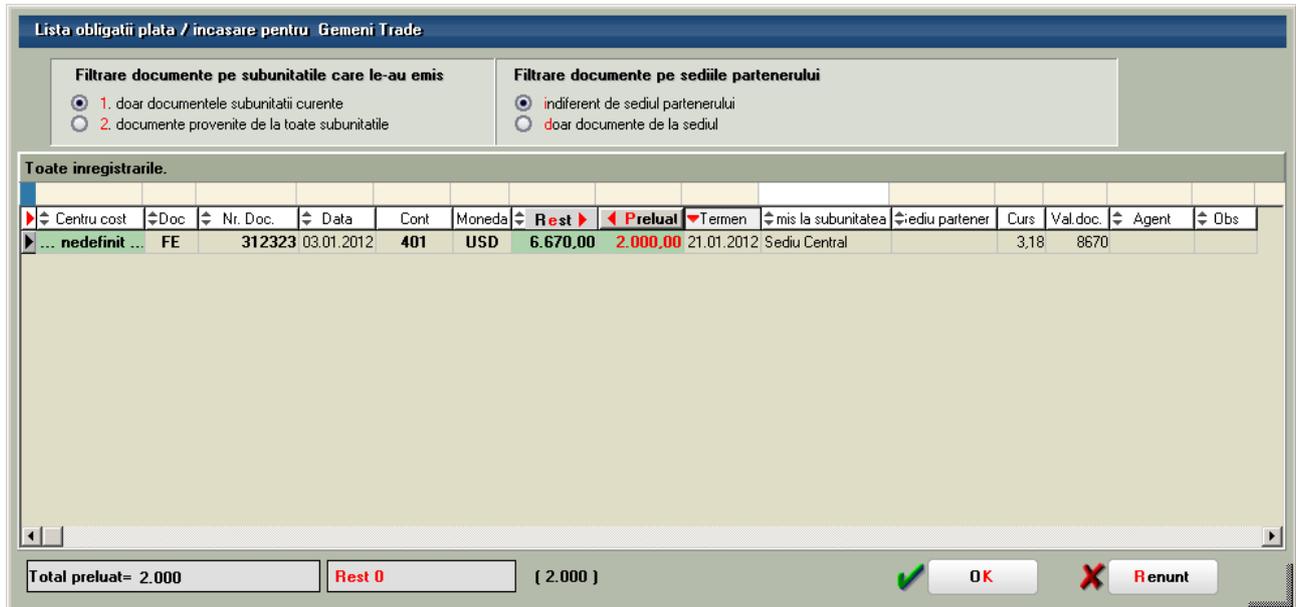


Fig. 3.4.2.2

Accesati butonul *Alege incasatorul* si selectati optiunea "Furnizor". Din lista de alegere ce va fi afisata, selectati partenerul "Gemeni Trade". Se va afisa imediat lista obligatiilor de plata corespunzatoare monezii contului in care se face tranzactia - figura 3.4.2.2. Cu *DubluClick* pe butonul *Rest* (de deasupra grilei sau pe valoarea din grila) selectati valoarea platii.

In cazul in care ati avea mai multe documente afisate, in lista de obligatii de plata, veti selecta mai intai documentul sau documentele la care se refera tranzactia si apoi, in dreptul fiecaruia, defalcarea valorii tranzactiei.

Selectati butonul *OK* si in grila documentelor de legatura vor fi afisate documentele implicate in tranzactie (vezi figura 3.4.2.3).

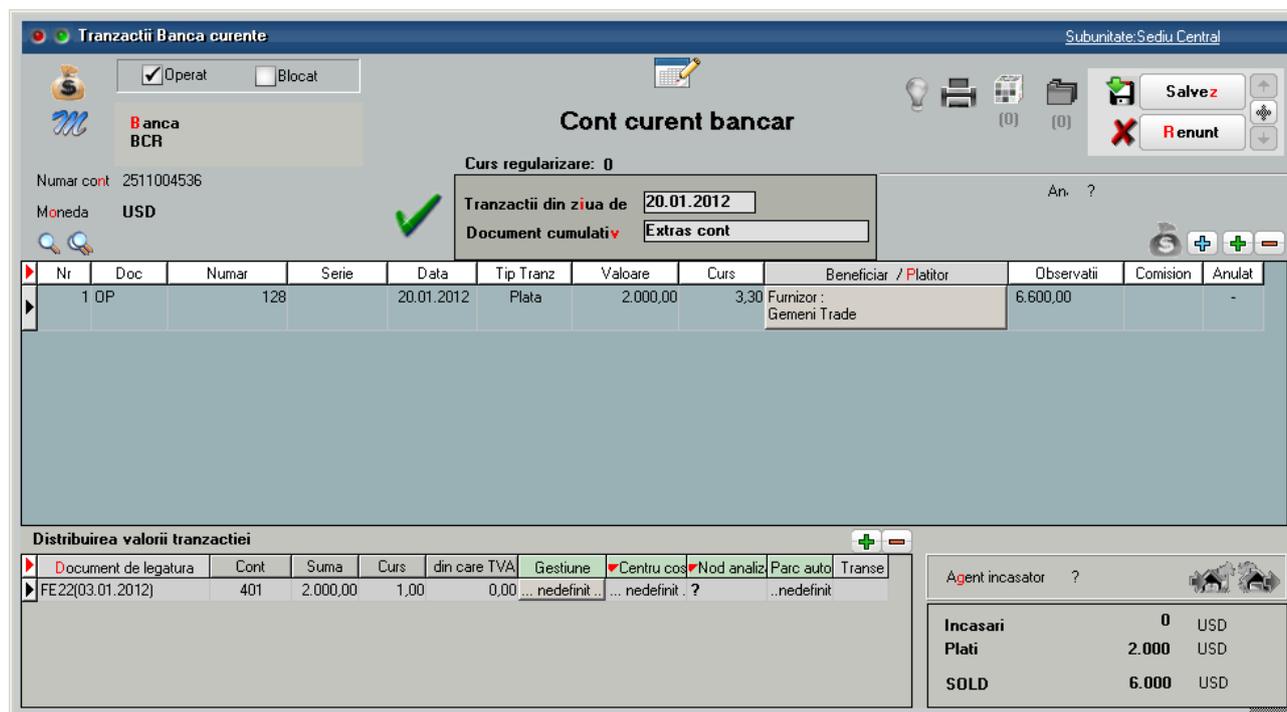


Fig. 3.4.2.3

In cazul tranzactiilor in valuta se va afisa cursul monedei din momentul facturarii.  
Inregistrarea contabila a tranzactiei o veti putea vizualiza dupa salvarea tranzactiei.

### 3.4.3. Banca - operari in curs

Aceasta optiune a programului **WinMENTOR ENTERPRISE** permite evidenta efectelor comerciale primite de la clienti sau transmise furnizorilor.

Operarea tranzactiilor in curs este asemanatoare cu operarile tranzactiilor de banca curente.

### 3.4.4. Compensari

Vom opera compensarea facturii furnizorului "Star SRL" cu o factura in care acelasi partener este client.

Pentru aceasta trebuie mai intai sa aveti introduse cele doua tranzactii in baza de date a firmei "DEMO SRL".

Primul pas: factura care angajeaza partenerul "Star SRL" ca furnizor.

**Intrari : Facturi fiscale** Subunitate: Sediu Central

Operat  Blocat  Anulat

Nr. Inreg:  An. ?

**1.Document** **2.Receptie** **3.Livrare** **4.Plata**

**Contract ?**

**Furnizor**  
Star SRL

**Consum AUTO**  
..nedefinit..

Sediu Sediu Firma  
CF ?

Sold

**Factura fiscala**

TVA Tranzactie internă  
taxare normală

Moneda Lei Curs

Serie ISR Numar 14584151  
din data 21.01.2012  
Nr aviz

Nr	Articol	UM	Cant	Pret	Valoare	TVA	Nd?	%Ad	Obs
1	Centrala telefonica BBS	Buc	1	560,00	560	134,4		0	

Obs

Expeditia

Discount/Majorare

Exclus de la plata

Total 560,00 134,40  
Total de plata: 694,40

Scadenta 21.01.2012 Zile 0 Majorari

Fig. 3.4.4.1

In figura 3.4.4.1 este prezentata factura de intrare pe care trebuie sa o introduceti acum.

Al doilea pas: avizul de expeditie si factura care angajeaza partenerul "Star SRL" ca si client.

In figura 3.4.4.2 este prezentat avizul de expeditie si factura prin care clientului i s-au livrat marfurile.

**Iesiri: Aviz expeditie** Subunitate: Sediul Central

Operat  Blocat  Anulat

Nr.Inreg: \_\_\_\_\_ An ?

**1.Document** **2.Livrare**

TVA: taxare normala

Moneda: Lei Curs: 1

**Aviz expeditie**

Numar: \_\_\_\_\_ din data: 16.01.2012

Client: Star SRL

Sediul: Sediul Firma CF: ? Contact: ?

Nr	Articol	UM	Cant	Pret	Valoare	TVA	%Ad	%Disc
1	Sacou barbati mar. 50	Buc	2	110	220	52,8		0
2	Sacou femei marimea 36	Buc	10	150	1.500	360		0

**Iesiri: Facturi la avize clienti** Subunitate: Sediul Central

Operat  Blocat  Anulat

Nr.Inreg: \_\_\_\_\_ An ?

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

TVA: Tranzactie interna

Moneda: Lei Curs: 1

**Factura fiscala**

Numar: \_\_\_\_\_ din data: 27.01.2012

Client: Star SRL

Sediul: Sediul Firma CF: ? Contact: ?

Nr	Articol	UM	Cant	Pret	Valoare	TVA	%Disc
1	Sacou barbati mar. 50	AE1 Buc	2	110	220	52,8	0
2	Sacou femei marimea 36	AE1 Buc	10	150	1.500	360	0

Discount: 0,00 0,00 Cont disc: \_\_\_\_\_

Total: 1.720,00 412,80 Cont ? \_\_\_\_\_

**= 2.132,80** Masa

Scadenta: 27.01.2012 Zile: 0 %Maj: 0

Fig. 3.4.4.2

Factura din figura 3.4.4.2 se introduce cu optiunea *Facturi la Avize clienti* din submeniul *Iesiri*.

Daca veti considera ca aveti nevoie de date suplimentare inexistente in cele doua imagini, apelati la datele incarcate pe firma "Exemplu SRL" furnizate odata cu programul.

Vom opera in continuare compensarea celor doua tranzactii de intrare / iesire. Selectati pentru aceasta optiunea *Compensari* din submeniul *Trezorerie* al modulului *MENTOR*, si apoi butonul *Adaug* din view-ul *Compensari*.

Pe ecran se va afisa maketa din figura 3.4.4.3 pe care trebuie sa o completati.

The screenshot displays the 'Proces verbal' (Verbal Process) form in the WinMENTOR ENTERPRISE software. The form is titled 'Subunitate: Sediul Central' and includes a 'PV compensarii' (Compensation PV) section with a green checkmark. The 'Numar' (Number) field is set to '1' and the 'din data' (from date) field is set to '31.01.2012'. Below this, there are fields for 'Gestiune' (Management) set to 'Depozit central', 'Centru de cost' (Cost Center) set to '?', and 'Agent incasator' (Receiving Agent) set to '... nedefinit ...'. The form also features a navigation bar with buttons for 'Iesire' (Exit) and 'Modific' (Modify), and a set of radio buttons for compensation types: 'COMPENSARE CLASICA' (selected), 'Inregistrare litigii/clienti incerti', 'Suplim. provizioane clienti incerti', and 'Soldare litigii /clienti incerti'.

The main table shows two compensation items for 'Partener debit Star SRL':

Partener debit	Star SRL	1	Document de legatura	Cont	3 - Suma	CURS	Centru cost	Nod analiza	Valoare	TVA inclus	Exclus reg.
		1	F14584151/21.01.2012/RON	401	694.40	1,00 0	?		694.4000	0	

Below the table, the 'Obs:' (Remarks) field is empty, and the 'Total debit' is calculated as 694.40 lei. A second table below shows a similar entry for 'Total credit':

Partener debit	Star SRL	2	Document de legatura	Cont	4 - Suma	CURS	Centru cost	Nod analiza	Valoare	TVA inclus	Exclus reg.
		1	F1/27.01.2012/RON	411.01	694.40	1,00 0	?		694.4000	0	

The 'Total credit' is calculated as 694.40 lei. The 'Obs:' field is also empty.

Fig. 3.4.4.3

Introduceti data compensarii (conform procesului verbal de compensare) si selectati apoi partenerul debitor, in cazul nostru "Star SRL".

Pe ecran va fi afisata fereastra din figura 3.4.4.4 in care putem selecta valoarea unui intreg document, in vederea compensarii, sau preciza doar o parte a ei.

Selectati intreaga valoare afisata, prin *DubluClick* asupra valorii din campul *Rest* si dupa aceea *OK*.

Valoarea va fi inscrisa in grila de detaliu a debitului.

Selectati partenerul creditor (acelasi "Star SRL"), iar din lista documentelor de legatura, prin *DubluClick* valoarea documentului ce se doreste a fi compensat la partenerul din debit.

Selectand butonul *OK* pe ecran vor fi afisate aceleasi date ca cele din figura 3.4.4.4. Salvati inregistrarea si compensarea a fost incheiata.

Lista obligatii plata / incasare

Filtrare documente pe subunitatile care le-au emis

1. doar documentele subunitatii curente  
 2. documente provenite de la toate subunitatile

Filtrare documente pe sediile partenerului

indiferent de sediul partenerului  
 doar documente de la sediul

Toate inregistrarile.

Centru cost	Doc	Nr. Doc.	Data	Cont	Moneda	Rest	Preluat	Termen	mis la subunitatea	mediu partener	Curs	Val.doc.	Agent	Obs
... nedefinit ...	F	14584151	21.01.2012	401	RON	0,00	694,40	21.01.2012	Sediul Central	Sediul Firma	1	694,4		

Total preluat= 694,4    Rest 0    ( 694,4 )     OK     Renunt

Fig. 3.4.4.4

Tot prin intermediul maketei de compensari veti putea opera compensari intre:

- platile efectuate in avans unui furnizor si facturile primite de la acelasi furnizor sau un altul
- incasarile primite in avans de la un client si facturile transmise catre respectivul client sau un altul
- platile efectuate in avans si incasarile primite in avans, etc...

### 3.4.5. Justificare avans - decont

Presupunem ca Simion Alexandru, ca urmare a avansului incasat evidentiat in *Initializarea solduri personal*, prezinta spre decontare in ziua de 10 ianuarie, in urma unei delegatii, ordinul de deplasare numarul 25 pe baza caruia se calculeaza diurna in valoare de 25 RON, pentru perioada deplasarii si un tichet de accelerat in valoare de 34 RON.

#### Mod de operare

Selectati optiunea *Justificare avans decont* dupa care butonul *Adaug*. Pe ecran va fi afisata maketa din figura 3.4.5.1.

The screenshot displays the 'Justificare avans decont' window. At the top, there are controls for 'Operat' (checked) and 'Blocat' (unchecked). The user 'Persoana Simion Alexandru' is selected. The account number is 542 and the currency is RON. A green checkmark is next to the date field '10.01.2012'. The document type is 'Decont'. The main table has columns: Nr, Doc, Numar, Serie, Data, Tip Tranz, Valoare, Curs, Beneficiar / Platitor, Observatii, Anulat. Below this is a table for 'Distribuirea valorii tranzactiei' with columns: Document de legatura, Cont, Suma, Curs, din care TVA, Gestiune, Centru cos, Nod analiz, Parc auto, Transe. The summary table shows: Incasari 0 RON, Plati 0 RON, SOLD 0 RON.

Nr	Doc	Numar	Serie	Data	Tip Tranz	Valoare	Curs	Beneficiar / Platitor	Observatii	Anulat
						0,00	0,00			

Document de legatura	Cont	Suma	Curs	din care TVA	Gestiune	Centru cos	Nod analiz	Parc auto	Transe
		0,00	0,00	0,00	... nedefinit	..... nedefinit	?	...nedefinit	

Incasari	0	RON
Plati	0	RON
SOLD	0	RON

Fig. 3.4.5.1

Dupa ce selectati numele angajatului Simion Alexandru, cu ajutorul butonului de alegere, va fi afisat in coltul din dreapta-jos avansul, in moneda lei, platite de firma angajatului.

Se observa ca maketa *Justificare avans decont* este asemanatoare cu maketa *Tranzactii casa*.

In figura 3.4.5.2 se afiseaza rezultatul final al operatiunii de introducere a datelor.

Justificare avans decont Subunitate: Sediu Central

Operat  Blocat

**Persoana**  
Simion, Alexandru

Numar cont: 542  
Moneda: RON

**Decont justificativ**

Tranzactii din ziua de   
Document cumulati:  An: ?

Nr	Doc	Numar	Serie	Data	Tip Tranz	Valoare	Curs	Beneficiar / Platitor	Observatii	Anulat
1	DI	25	ODS	10.01.2012	Plata	25,00	1,00	Servicii, articole fara NIR... Cheltuieli cu deplasari, detasari si transf	Diurna	-
2	BF	24578	SDX	10.01.2012	Plata	34,00	1,00	Servicii, articole fara NIR... Cheltuieli cu deplasari, detasari si transf	Tichet tren	-

**Distribuirea valorii tranzactiei**

Document de legatura	Cont	Suma	Curs	din care TVA	Gestiune	Centru cost	Nod analiz	Parc auto	Transe
Pe cheltuieli	625	34,00	1,00	6,58	... nedefinit	..... nedefinit	?	...nedefinit	

**Incasari** 0 RON  
**Plati** 59 RON

Fig. 3.4.5.2

Dupa ce veti salva inregistrarile introduse, se va putea tipari justificarea avansului (decontul) selectand butonul *Listare*.

## 3.5. Contabile

### 3.5.1. Note contabile diverse

Pentru operatiunile ce nu pot sau nu sunt inca controlate automat de program vor trebui incarcate note contabile.

Una din aceste operatiuni este in momentul de fata operarea contabila a salariilor, pentru cei ce nu detin modulul SALARII.

Vom introduce impreuna, notele contabile prezentate in figura 3.5.1.1, in *Note contabile diverse*.

Poz.	Debit	Credit	Valoare	Explicatii
1.	641	421	42.771,00	Salarii
2.	421	431.02	4.491,00	CAS Angajat
3.	421	437.02	214,00	Fond somaj angajat
4.	421	431.04	2.352,00	Fond sanatate angajat
5.	421	444	5.714,00	Impozit salarii
6.	635	447.02	320,78	Comision carti de munca
7.	645.03	431.03	2.224,09	Fond sanatate asigurator
8.	645.02	437.01	213,86	Fond somaj angajator
9.	645.01	431.05	213,86	Fond accidente
10.	645.04	431.06	363,55	Contrib. concedii boala
11.	645.05	437.03	106,93	Fond garantare salarii
12.	645.01	431.01	8.896,37	CAS Angajator

Fig. 3.5.1.1

Selectati optiunea *Note contabile diverse* si apoi butonul *Adaug*.

Pe ecran va fi afisata maketa din figura 3.5.1.2. in care va trebui sa introduceti numarul notei contabile, data inregistrarii ei si un comentariu pentru o identificare rapida (Salarii).

In coloana debit, selectati prima celula si va fi afisat planul de conturi - vezi figura 3.5.1.2.

The screenshot displays the 'Note contabile diverse' (Diverse Accounting Entries) window. At the top, the subunitate is 'Sediul Central'. The form includes fields for 'NC' (Account Number) set to '1', 'Data' (Date) set to '31.01.2012', and 'Obs' (Remarks) set to 'Salarii'. A green checkmark is visible next to the date field. Below these fields, there are buttons for 'Salvez' (Save), 'Renunt' (Cancel), and 'Import din sabloane' (Import from templates). The 'Tip nota contabila' (Account Entry Type) is set to 'Inregistrare clasica' (Classic Entry). The main table shows a single entry with 'Nr.' 1, 'Debit' amount of 0,00, and 'Gestiune' set to '... nedefinit ...'. A dialog box titled 'Planul de conturi' (Chart of Accounts) is open, displaying a list of accounts. The account '641' is selected, and its description 'Cheltuieli cu salariile personalului' (Salaries) is visible. The dialog also shows other accounts like 626, 627, 628, 635, 643, 644, 645, 645.01, and 645.02. The bottom of the main window shows a 'Total' of '0,00 Lei'.

Nr.	Part	Debit	Credit	Part	Valoare	Gestiune	Centru cost	Agent	AUTO
1					0,00	... nedefinit ...	... nedefinit ...	... nedefinit ...	... nedefinit ..
<b>Total</b>		<b>RON</b>			<b>Total</b>				<b>0,00 Lei</b>

Fig. 3.5.1.2

Selectati contul "641" prin introducerea lui de la tastatura. Cursorul din planul de conturi se va pozitiona pe contul selectat. Tastati *ENTER* si numarul contului va fi transferat in celula corespunzatoare din coloana *Debit*.

Continuati, in mod asemanator, cu urmatoarea celula corespunzatoare coloanei *Credit*. In final maketa va arata ca in figura 3.5.1.3.

Note contabile diverse Subunitate: Sediul Central

NC **N**umar  **D**ata  Moneda  Curs  **O**bs

An. ?

Partener  **Tip nota contabila**

Nr	Part	Debit	Credit	Part	Valoare	Gestiune	Centru cost	Agent	AUTO
1		641	421		42.770,00	... nedefinit ...	... nedefinit ...	... nedefinit ...	...nedefinit..
2		421	431.02		4.491,00	... nedefinit ...	... nedefinit ...	... nedefinit ...	...nedefinit..
3		421	437.02		214,00	... nedefinit ...	... nedefinit ...	... nedefinit ...	...nedefinit..
4		421	431.04		2.352,00	... nedefinit ...	... nedefinit ...	... nedefinit ...	...nedefinit..
5		421	444		5.714,00	... nedefinit ...	... nedefinit ...	... nedefinit ...	...nedefinit..
6		635	447.02		320,78	... nedefinit ...	... nedefinit ...	... nedefinit ...	...nedefinit..
7		635	447.02		2.224,09	... nedefinit ...	... nedefinit ...	... nedefinit ...	...nedefinit..
8		645.03	431.03		213,86	... nedefinit ...	... nedefinit ...	... nedefinit ...	...nedefinit..
9		645.02	431.01		213,86	... nedefinit ...	... nedefinit ...	... nedefinit ...	...nedefinit..
10		645.01	431.05		363,55	... nedefinit ...	... nedefinit ...	... nedefinit ...	...nedefinit..
11		645.01	431.05		106,93	... nedefinit ...	... nedefinit ...	... nedefinit ...	...nedefinit..
12		645.06	437.02		8.896,37	... nedefinit ...	... nedefinit ...	... nedefinit ...	...nedefinit..
<b>Total</b>		67.880,44 RON			<b>Total</b>		67.880,44 Lei		

Fig. 3.5.1.3