• Se gaseste in *MENTOR* > *Intrari* > *Intrari pe FACTURA* 

## Click pe numarul butonului pentru detalii



Alte observatii referitoare la factura de intrare



avarie

Click pentru detalii...

## 6. Furnizor

Butonul deschide view-ul nomenclatorului de parteneri, din care puteti cauta si selecta furnizorul dorit, sau puteti adauga un partener nou.

Butonul "Sold" afiseaza situatia datoriilor catre partenerul respectiv. Se poate vedea situatia datoriilor defalcata pe toate documentele, iar cu dublu click se poate vedea continutul documentului.

# 7. Contract

Contractul caruia ii este asociata factura de intrare.

#### 8. Articol

Cu click pe campul *Articol* sau folosind butoanele de la punctul 13 se va deschide view-ul nomenclatorului de articole, din care se poate selecta articolul dorit (sau adauga un articol nou, in cazul in care acesta nu a fost deja introdus).



A sus

Dupa selectarea articolului, programul cere completarea cantitatii si a pretului.



Acest lucru se intampla datorita valorilor implicite ale constantelor:

- Cere cantitate dupa alegere articol
- Cere pret dupa alegere articol

Cele doua constante se gasesc in: *Constante utilizator Mentor > 1. Configurare operare > 1. Tranzactii stocuri > 1.1. Functionare generala.* 

Implicit, cele doua constante sunt setate pe valoarea "Da". Daca doriti sa completati cantitatea sau pretul direct in grila, modificati valoarea constantelor pe "Nu".

# **Observatie:**

Cu butonul *Informatii* de pe view-ul nomenclatorului de articole (imaginea de mai jos) se vor afisa informatiile referitoare la stocul articolului pe care sunteti pozitionat.

|              | <b>-</b> ? | KE 🥝       | ž | ÷  | 2              | ×          |
|--------------|------------|------------|---|--|----------------|------------|
|              |            |            |   | Info<br><al< th=""><th>rmatii<br/>t i&gt;</th><th>•</th></al<> | rmatii<br>t i> | •          |
| umire tradu: | 🔺 Ti       | p contabil |   | ; TVA  | ⊜ktal          | <b>r</b> ^ |
|              |            |            |   | -1   |                |            |
|              | Marfa ir   | n magazin  |   | 20   |                |            |
|              | Marfa ir   | n magazin  |   | 20   |                |            |
|              | Marfa ir   | n magazin  |   | 20   |                |            |

# 9. Afisare coloane secundare

∧ sus

Click pentru detalii...

Campurile *Certificat de calitate* si *Data expirarii* pot fi completate daca in Fisa articolului > Date generale au fost bifate aceste optiuni.

**BCAR:** Bon de cantarire, analiza si receptie: document prin care se inregistreaza cantarirea cerealelor intrate in firma, respectiv iesite din firma, valorile rezultate din analiza indicilor de calitate si se compara cu valorile STAT ale acestor indici; pe baza formulelor specificate in constante se determina cantitatea utila.

In functie de tip: de la furnizor, din productie sau catre client, BCAR-urile se pot prelua pe documentele specifice: intrari, note de predare, respectiv iesiri. Se pot prelua mai multe BCAR-uri pe acelasi document, iar cantitatile se cumuleaza pe articol, respectiv serie articol, daca este cazul.

Se poate lucra fie cu Prealuare aviz (se preia o cantarire existenta), fie se deschide cantarirea activand-o prin icon-ul specific si folosind butoanele

"Cantitate bruta" si "Tara". Dupa finalizarea cantaririi, cantitatea se completeaza automat in rubrica respectiva.

#### **10. Unitate de masura secundara**

∧ sus

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

▶ Unitatea de masura secundara

In cazul in care ati definit unitati de masura secundare, si doriti sa selectati UM inainte de a introduce cantitatea si pretul, trebuie setata constanta Cere UM dupa alegere articol pe valoarea "Da".

Constanta se gaseste in: *Constante utilizator Mentor* > 1. Configurare operare > 1. Tranzactii stocuri > 1.1. Functionare generala.

# 11. Expeditia

∧ sus

Butonul deschide macheta pentru introducerea datelor referitoare la delegat.

Butonul alege agentul din lista de personal. Selectarea agentului pe documentele de intrare se poate face numai dintre angajatii identificati ca Agenti de vanzari in nomenclatorul de personal.

#### **13. Transportator**

∧ sus

Buton pentru alegerea transportatorului care a adus marfa.

Se poate selecta delegatul dintre cei ai firmei transportoare. La completarea transportatorului pe documentul de intrare este setat contul din constanta Cont inregistrare valoare transport de repartizat in pretul de achizitie (*Constante generale > Conturi diverse Intrari/Iesiri*) la Supliment achizitie. Ulterior, la sosirea facturii de transport, se poate repartiza valoarea acestui serviciu asupra marfurilor transportate.

La repartizarea serviciilor de transport pe documentele de intrare, este adusa valoarea articolelor introduse ca serviciu pe contul ales in constanta de mai sus.

Valoarea repartizata se regaseste la rubrica Valoare transport de pe Receptie.

# 14. Discount / majorare

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



Inregistrarea marimii discountului/majorarii se poate face procentual, in coloana "Cant" sau nominal, in coloana "Valoare". Discountul se introduce ca valoare negativa, iar majorarea ca valoare pozitiva.

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

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

Inregistrarea direct pe cont a discount-ului/majorarii este posibila selectand al treilea tip de discount/majorare, dupa care urmeaza solicitarea selectarii contului contabil. Articolele carora li se aplica discount-ul/majorarea sunt cele precedente pana la discount-ul/majorarea anterioara. Discountul / Majorarea direct pe cont: va aparea in nota contabila pe contul de venit sau cheltuiala.

## Observatii:

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

Se gaseste in *Constante generale > 2. Conturi diverse: Intrari / Iesiri.* 

# 15. Preluare in WMS

Pentru documentul curent, preluarea in sistemul WMS poate avea urmatoarele stari:

- blocata
- aprobata
- intrerupta
- in curs
- finalizata

# 16. Exclus de la plata

Starea acestei optiuni este data de valoarea constantei: *Valoare implicita pentru "Exclus la plata"* care are valoare implicita "Nu".

Se gaseste in *Constante generale > 5. Intrari in stoc.* 

∧ sus

Se bifeaza optiunea in cazul facturilor ce contin articole care circula in regim returnabil (cum ar fi unele ambalaje). Documentele care nu se platesc apar in liste avand procentul de majorare negativ si nu apar ca obligatie de plata sau incasare in operatiile de trezorerie.

# 17. Scadenta

Permite introducerea scadentei documentului si a procentului de majorari zilnic.

#### 18. Masa

Grila in care se afiseaza masa unitara/totala, greutatea specifica/totala completate in nomenclator pentru toate articolele de pe factura.

#### **19. Termene scadente multiple**

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

∧ sus

|   | Termene de plata / incasare |      |          |          |          |                    |             |          |  |  |
|---|-----------------------------|------|----------|----------|----------|--------------------|-------------|----------|--|--|
| Þ | Termen                      | Zile | Procent  | Valoare  | Majorari | Tip Plata          | Centru cost | ^ 🕈      |  |  |
| ľ | 26.01.2021                  | 21   | 50<br>50 | 5.070,00 | 0        | Numerar<br>Numerar | nedefinit   |          |  |  |
| L |                             |      |          |          |          |                    |             |          |  |  |
| L |                             |      |          |          |          |                    |             |          |  |  |
|   |                             |      |          |          |          |                    |             | <b>v</b> |  |  |

## 20. %Adaos

Reprezinta procentul de adaos calculat la nivel de articol. Utilizarea acestui procent modifica pretul de achizitie afisat in coloana *Pret*. Vizualizarea pretului initial se face cu click in celula pretului unitar.

| UM  | Cant | Pret   | Valoare            | TVA              | %Ad |
|-----|------|--------|--------------------|------------------|-----|
| Buc | 10   | 95,000 | Pret initial : 100 | 100,5<br>,00 RON | -5  |
|     |      | _      |                    |                  |     |

# **21. Cont furnizor**

∧ sus

∧ sus

Se poate selecta aici pentru fiecare articol alt cont decat cel din configurarea contabila, valorile din linia respectiva fiind evindentiate separat in nota contabila.

#### **22. Meniul butonului contine optiunile**

A sus

A sus

- Distribuire dupa sablon
- Facturare avans
- Facturare taxe
- Generare pozitii in rosu
- ▶ Generare pozitii in rosu pentru articolul
- Preluare din oferte
- Preluare din contracte
- Scanner cod bare
- Import articole de pe comenzi clienti
- Import articole de pe comenzi Serv.Auto
- Preluare preturi din contracte
- Scanare serii articole

## 23. Grup de butoane pentru Asus adaugarea/stergerea articolelor pe factura

Cu butonul plus verde se deschide view-ul de articole de unde se aleg articolele pe care doriti sa le aduceti pe factura, iar cu butonul minus rosu se sterge articolul din grila pe care sunteti pozitionat.

#### 24. Moneda - Curs

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

Monede si cursuri valutare

# 25. Particularitati TVA

Factura de intrare poate fi de trei feluri:

- Tranzactie interna (valoare implicita)
- Achizitie intracomunitara
- Import servicii

iar pentru calculul TVA se poate opta pentru:

- taxare normala (valoare implicita)
- taxare inversa
- tranzactie triunghiulara

# 26. TVA la incasare pe factura furnizorului 🥂 🗠 💴

Bifa pentru pentru facturile primite cu "Deducere TVA la plata", respectiv "TVA la incasare".

▶ TVA la incasare

#### 27. Fisiere cu structuri variabile

∧ sus

∧ sus

Se definesc in SERVICE > Diverse > Fisiere cu structuri variabile > Extensie "Nomenclator articole", iar informatia poate fi adusa prin configurarea documentelor pentru listare.



Ataseaza factura curenta unei campanii de marketing.

Asociaza factura unui proiect de analiza definit in Modulul EXPERT.

## 34. Cantar

Butonul se activeaza prin constanta *Este operator la cantar*.

Se gaseste in *Constante utilizator > Configurare operare > 1. Tranzactii stocuri > 1.1. Functionare generala*.

La click pe acest buton apar doua butoane: *Cantar* si *BCAR* care permit ca pe documentele pe care apare aceasta balanta sa se preia cantitatea din *BCAR* sau *Cantarire*.

# 35. SAF-T

Campul va fi completat dupa tipul documentului cu valorile:

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

Declaratia 406 SAF-T



∧ sus

# 36. Consum AUTO

Asociaza facturii de intrare un mijloc de transport definit in modulul Parc Auto.

∧ sus

A sus

A sus

#### 37. DVOT

Bifa de activare a declaratiei vamale pentru operatiunile temporare.

Alte observatii referitoare la factura de intrare:

#### Wizzard WME:

Click pentru detalii...

#### Cautare in grila de articole

Click pentru detalii...

• Se gaseste in *MENTOR* > *Intrari* > *Intrari* pe *FACTURA* 

## Click pe numarul butonului pentru detalii



#### 1. Valoare suplimentara

∧ sus

Se poate modifica valoarea de

| Curs NIR          | -                              |
|-------------------|--------------------------------|
| Val. suplimentara | 100,00                         |
| Val.transport     |                                |
| Cont suplimentare | 473                            |
| Repartizare       | ) valoare<br>) masa<br>) volum |

inregistrare a articolelor receptionate cu marimea distributiei valorice a facturilor de servicii asociate:

- introduceti valoarea suplimentara;
- cont pentru suplimentare ( recomandam contul 473 pentru factura de servicii);
- se poate face repartizarea dupa valoare, masa sau volum (daca masa si volumul au fost introduse in Nomenclatorul de articole > Diverse)
- apasati butonul "Repartizare"

Valoarea repartizata va putea fi vazuta in coloana "Supliment", ultima din grila.

# 2. Carnet NIR

Alege carnet de N.I.R.-uri. In lista sunt afisate toate carnetele care pot fi folosite pe aceasta macheta si se pot vizualiza detaliile unui carnet de documente (cu butonul *Detalii*) sau adauga noi carnete (butonul *Adaug*). Numerele libere din carnet vor fi alocate automat de program in ordine crescatoare, fiind luate din intervalele cu numere libere definite de utilizator.

Carnet de documente

La Carnet NIR, este deja selectat carnetul de documente numit "Nota intrare receptie", furnizat Pentru odata cu programul. 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 in limita numerelor ramase disponibile.

# Atentie!

- 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
- Carnetul de documente ales de un utilizator pe o anumita macheta este propus implicit la urmatoarele intrari ale respectivului utilizator pe acea macheta

| 3. Cautare in grila    | ▲ sus |
|------------------------|-------|
| ▶ Click pentru detalii |       |
|                        |       |
| 1 Sarii                | A sus |

Butonul permite generarea seriilor codurilor de bare folosind standardul EAN 13, EAN 8 sau folosind un increment introdus de utilizator.

| Se       | Serii pentru: 10 Buc Articol serie |      |         |         |          |             |                                 |                 |  |
|----------|------------------------------------|------|---------|---------|----------|-------------|---------------------------------|-----------------|--|
| R        | Nr Serie<br>1 8005662500013        | Cant | CantUM1 | CantUM2 | <b>^</b> |             |                                 | lesire          |  |
|          | 2 8005662500020                    | 1    | 0       | 0       |          | Generare au | utomata a seriilor: CODURI B    | ARA             |  |
|          | 3 8005662500037                    |      | 0       | 0       |          | 1.Generare  | Standard <mark>u</mark> tilizat | Prefix cod bare |  |
|          | 4 8005662500044                    | 1    | 0       | 0       |          | 4           | • EAN 13                        | 80056625        |  |
|          | 5 8005662500051                    | 1    | I 0     | 0       | Π        | N           | O EAN 8                         |                 |  |
|          | 6 8005662500068                    | 1    | 0       | 0       |          | Generare au | utomata a seriilor ne bucata    |                 |  |
|          | 7 8005662500075                    | 1    | 0       | 0       |          |             |                                 | Incoment        |  |
|          | 8 8005662500082                    | 1    | 0       | 0       |          | 2.Generare  | o prima serie este              | 1               |  |
|          | 9 8005662500099                    | 1    | 0       | 0       |          | ↓           | 🔘 radacina seriilor este        |                 |  |
| <b>F</b> |                                    |      |         |         |          |             |                                 |                 |  |

## 5. Locatie

Se alege o locatie a gestiunii in care s-a facut receptia.

#### 6. Afisare coloane secundare

Click pentru detalii...

*Locatia* poate fi selectata daca a fost definita in nomenclatorul de gestiuni.

In coloanele *UMspec* si *UMalter* se pot introduce cantitatile in Unitatea de masura specifica si in Unitatea de masura alternativa, daca acestea au fost definite in prealabil in fisa articolului.

# 7. Tip contabil articol

∧ sus

A sus

Alege tipul contabil al articolului pe care sunteti pozitionat.

#### 8. Pret de inregistrare

∧ sus

Daca tipul contabil al articolului *Contine diferente de pret* si *are TVA neexigibile pe toata valoarea*, atunci la apasarea butonului *Pret inreg* va fi adus pretul articolului daca acesta a fost completat in Fisa articolului > Preturi.

| 1.Con          | turi utilizate  | 2.Date generale  |
|----------------|---|--|
|                | ✔ Contine   | diferente de pret  |
| TVA neexigibil | <ul> <li>nu are !</li> <li>pe toata valoarea</li> <li>numai pe adaos</li> </ul> | Pentru fiecare %TVA,<br>neexigibilul va fi pe analiticul |

# 9. Modificari de pret

∧ sus

**Cazul 1.** Daca articolele nu se afla in stoc, atunci se poate completa automat pretul in fisa articolului.

**Cazul 2.** Daca in stoc exista articole la preturi diferite de cele ale documentului curent, atunci se genereaza o modificare de pret pentru stocul la pretul vechi. Noul pret poate fi adus apoi in fisa articolului.

∧ sus

#### 10. Grup de butoane pentru adaugarea/stergerea liniilor in receptie

Selectarea butonului "-" are ca efect stergerea liniei curente (selectate). Butonul "+" permite introducerea de articole intr-o receptie nou creata (vezi butonul X), articole care apar in documentul de intrare dar nu apar in receptiile anterioare.

## **11. Pe gestiuni implicite**

Realizeaza incarcarea automata cu articole a gestiunilor care se regasesc ca gestiuni implicite in fisele articolelor de pe receptie. Tipurile contabile preluate sunt cele trecute implicit in fisa articolului, generandu-se astfel automat NIR-urile.

Daca exista articole ce nu au declarate gestiuni implicite, programul afiseaza un mesaj de atentionare, repartizarea urmand a se face manual prin apasarea butonului 11 - *Gestiune*.

#### **12. Listare diferente la receptie**

∧ sus

Buton pentru listarea diferentelor constatate la receptie.

Butonul deschide macheta de configurare si listare a articolelor de pe NIR in format eticheta.

# 14. Listare receptie

Listeaza receptia. Este activ dupa salvarea documentului.

#### **Observatie:**

Daca pentru acelasi document exista doua receptii, intai va aparea lista receptiilor si apoi lista tipurilor de listare ale receptiei alese.

## 15. Grup de butoane pentru adaugari si stergeri de linii in lista receptiilor

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

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

∧ sus

A sus

A sus

|  | Nr Carnet NI         | R       | Numar NIR 🔡 I | Data                     | Gestiunea     | Obs      | servatii   | Va       | loare   |             |
|--|----------------------|---------|---------------|--------------------------|---------------|----------|------------|----------|---------|-------------|
| Val.suplimentara                       | 1 Nota intrare recep | itie    | 33 07.        | 01.2021 <mark> ne</mark> | definit       |          |            |          | 4.895,0 | 10          |
| Cont suplimentare                      | otie                 | 34 07.  | 01.2021 ne    | definit                  |               |          |            | 1.460,0  |         |             |
| Repartizare 💽 valoare<br>masa<br>volum |                      |         | Pe ges        | iuni implicit            | e             |          | Ð          |          |         | -           |
| Nr Denumi                              | re articol           | Serii L | JM Cant Furn  | Cant NIR                 | Tip (         | Contabil | Pret inreg | Valoare. | % 9     | Supliment 📥 |
| 1 Stofa Negri                          |                      |         | M 200         | 200                      | Materii prime |          | 12,5       | 2.500    | 0       | 0           |
| 2 Stofa Maro                           |                      |         | M 150         | 150                      | Materii prime |          | 12,5       | 1.875    | 0       | 0           |
| 3 Bobina ata Rosie                     |                      | B       | Buc 1.000     | 1.000                    | Materii prime |          | 0,52       | 520      | 0       | 0           |
|  |                      |         |               |                          |               |          |            |          |         |             |

# 16. Gestiunea

∧ sus

Buton pentru selectarea gestiunii in care sunt incadrate articolele de pe N.I.R.

# **Observatie:**

Daca a fost selectat butonul "Pe gestiuni implicite" gestiunea afisata este gestiunea implicita declarata in fisa articolului respectiv.

• Se gaseste in *MENTOR* > *Intrari* > *Intrari* pe *FACTURA* 

Tab-ul *Livrare* se foloseste pentru retur la furnizor

Click pe numarul butonului pentru detalii

|            | Intrari : Facturi fiscale Suburitate: Sedu<br>Coperat Blocat Arulat Tip SAF-T 300 - Initiala SAFE Analta nedefinit   | i Central |
|------------|--|-----------|
|            | 1.Document 2.Receptie 3.Livrare 4.Plata  |           |
| •          | Nr     CarretLINRARE     Numar LINRARE     Data     Observatii       1     Dispozitie de livrare     1 10.01.2022     =  |           |
| <u>1</u> - | Q     Q       Preluare automata din stoc   |           |
|            | Inv         Derum rearboxi         Derum rearboxi         Derum rearboxi         Divisit         Pulsineg         Pulsinig         Pulsinig         Pulsinig< | (4)       |
|            |  | 3         |
|            |  | (i)       |

Trebuie initializata constanta: *Cont contabilizare diferente retur catre furnizor.* 

Cele doua constante se gasesc in: *Constante generale Mentor* > 1. *Constante de functionare* > 5. Intrari in stoc.

## 1. Preluare automata din stoc

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

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

# 2. Gestiune / Tip contabil articol

Butonul se foloseste pentru selectarea gestiunii din care se face iesirea si a tipului contabil al articolului respectiv. Valorile implicite sunt cele introduse in fisa articolului. La selectarea butonului se deschid pe rand nomenclatoarele de gestiuni si de tipuri (caracterizari) contabile.

#### 3. Gestiune / Tip contabil

∧ sus

A sus

∧ sus

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

# 4. Buton de preluare manuala a articolului Asus respectiv din stoc

In macheta deschisa, la selectarea butonului, este afisat stocul pe gestiuni si tipuri contabile pentru articolul respectiv (ca in imaginea de mai jos). Cantitatea nepreluata este afisata in partea dreapta in campul *Nerezolvat*.

| Stocuri pentru: Articol B<br>Distributia stocurilor pe "Gestiune & tip contabil"  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <ul> <li>Total: Sediu Central = 100 Buc</li> <li>Depozit central = 100 Buc</li> <li>Marfa in magazin = 100 Buc</li> </ul>   | Scanare SERIE (F4)                       |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Nerezolvat:<br>15 Buc                    | OK<br>Renunt                           |  |  |  |  |  |  |
| 🔍 🔍 Stocuri exprimate in Buc, María in magazin / Depozit central  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Intrare       Pret Achiz       Pret Inreg       Stoc       ✓       Livrat       ⊖       Serie       >       Depozitare       Locatie         20.01.2021       10.00       15.00       100 0       Buc      nedefinita | ⊖ Expira la ⊖ Furnizor<br>Furnizorul SRL | ⊖ DataAchiz<br>20.01.2021              |  |  |  |  |  |  |
| Stare ta pri s ad PU ach Certif.Calitate Observatii Tip Doc. NIR Nod analiza  | Contract Centru cost                     | ezerv. curer <mark>zerv. alte c</mark> |  |  |  |  |  |  |
| <u>Tip Intrare: Facturi</u>   |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pentru a face preluarea, dati *DubluClick* in coloana *Stoc* pe linia corespunzatoare intrarii din a carei stoc se face livrarea. Cantitatea preluata este cantitatea maxima dintre cea din stoc si cea nerezolvata. In cazul in care stocul nu acopera cantitatea care trebuie preluata, diferenta de cantitate se va prelua de pe alta linie.

• Se gaseste in *MENTOR* > *Intrari* > *Intrari pe FACTURA* 

Butoanele sunt active doar dupa ce documentul a fost salvat.

Click pe numarul butonului pentru detalii

| Intrari : Facturi fiscale |                      |                                |                      | Subunitate:Sediu Centra   | al   |
|---------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|------|
|                           | Tip SAF-T 380 - Init | ia 🔹 SIFT 🕽                    | Analiza<br>nedefinit | E V H . Isire + Hodific + |      |
| 1.Document                | 2.Receptie           | 3.Livrare                      |                      | 4.Plata                   |      |
|                           |                      |                                |                      |                           |      |
|                           |                      |                                |                      |                           |      |
|                           |                      |                                |                      |                           |      |
| Total document            | 1.190,00 Lei         | Plata cu numerar din cassa 🛛 — |                      |                           | -(1) |
|                           | <u> </u>             | Efecte comerciale —            | -                    |                           | -0   |
|                           | 9                    | Plata din avans decontare —    |                      |                           | -(3) |
|                           | 8                    | Plata prin compensare —        |                      |                           |      |
|                           |                      |                                |                      |                           |      |
| 🖇 Rest de plata           | 1.190,00 Lei         | Plata prin banca —             |                      |                           | -(5) |
|                           |                      |                                |                      |                           |      |
|                           |                      |                                |                      |                           |      |
|                           |                      |                                |                      |                           |      |

∧ sus

∧ sus

#### 1. Plata cu numerar din casa

Butonul este activ doar dupa ce documentul a fost salvat.

Prin apasare sa se va deschide automat macheta Tranzactii casa, in care sunt deja completate toate campurile cu datele de pe factura de intrare, trebuind doar sa completati numarul chitantei si sa salvati tranzactia.

#### **2. Efecte comerciale**

Butonul este activ doar dupa ce documentul a fost salvat.

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

#### 3. Plata din avans decontare

∧ sus

Butonul este activ doar dupa ce documentul a fost salvat.

Prin apasare sa se va deschide automat macheta Justificare avans decont, in care sunt deja completate toate campurile cu datele de pe factura de intrare, trebuind doar sa completati angajatul caruia i-ati acordat avansul, numarul documentului si sa salvati tranzactia.
Butonul este activ doar dupa ce documentul a fost salvat.

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

## 5. Plata prin banca

∧ sus

Butonul este activ doar dupa ce documentul a fost salvat.

Prin apasare sa se va deschide automat macheta Tranzactii BANCA curente, in care sunt deja completate toate campurile cu datele de pe factura de intrare, trebuind doar sa completati banca, tipul si numarul documentului si sa salvati tranzactia.

• Se gaseste in MENTOR > Intrari > Intrari din IMPORT



## Click pe numarul butonului pentru detalii

#### 1. Grup de butoane pentru a defini starea documentului

▶ Click pentru detalii...

| 2. Schimbarea culorii machetei  | ▲ sus |
|---|-------|
| Click pentru detalii  |       |
| 3. SmartComputer  | ▲ sus |
| Click pentru detalii  |       |
| 4. Butonul contine urmatoarele optiuni:   | ▲ sus |
| <ul> <li>Salvare sablon nou / Import din sablon</li> <li>Constante MENTOR</li> <li>Mesagerie</li> <li>Tabele WME</li> </ul>                     |       |
| 5. Salvare de avarie / Restaurare stare de avarie   | ▲ sus |
| Click pentru detalii  |       |
| 6. Furnizor   | ▲ sus |
| Butonul deschide view-ul nomenclatorului de parteneri, din c<br>puteti cauta si selecta furnizorul dorit, sau puteti adauga un<br>partener nou. | are   |

In view-ul care se deschide exista posibilitatea selectarii unei monede existente sau a adaugarii unei noi monede in nomenclator.

Monede si cursuri valutare

#### 8. Cautare in grila

Click pentru detalii...

#### 9. Articol

Selectare articol din nomenclatorul de articole. Pentru importurile temporare trebuie definite articole a caror caracterizare contabila contine conturi in afara bilantului. TVA-ul pentru articolele importate temporar (LOHN), trebuie definit separat (avand conturi in afara bilantului).

| 10. Afisare coloane secundare | ∧ sus |
|-------------------------------|-------|
|                               |       |

Click pentru detalii...

Campurile Certificat de calitate si Data expirarii pot fi completate daca in Fisa articolului > Date generale au fost bifate aceste optiuni.

#### 11. Contract

Contractul caruia ii este asociata factura de intrare din import.

| 12. Fara regularizare / Exclus de la plata | ara regularizare / Exclus de la plata | ~ 50 |
|--|---------------------------------------|------|
|--|---------------------------------------|------|



∧ sus

A sus

A sus

#### Fara regularizare:

Optiunea apare pe macheta dupa ce se selecteaza ca moneda o valuta. Daca se bifeaza aceasta optiune, documentul nu va fi adus in lista generata la regularizare valuta parteneri.

#### Exclus de la plata:

Starea acestei optiuni este data de valoarea constantei: *Valoare implicita pentru* "*Exclus la plata"* care are valoare implicta "Nu".

Se gaseste in *Constante generale > 5. Intrari in stoc.* 

Se bifeaza optiunea in cazul facturilor ce contin articole care circula in regim returnabil (cum ar fi unele ambalaje). Documentele care nu se platesc apar in liste avand procentul de majorare negativ si nu apar ca obligatie de plata sau incasare in operatiile de trezorerie.

#### 13. Scadenta

Permite introducerea scadentei documentului si a procentului de majorari zilnic.

A sus

∧ sus

∧ sus

#### 14. Masa

Grila in care se afiseaza masa unitara/totala, greutatea specifica/totala completate in nomenclator pentru toate articolele de pe factura.

#### **15.** Termene scadente multiple

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

#### 16. Meniul butonului contine optiunile

- ▶ Generare pozitii in rosu
- Preluare din oferte
- Preluare din contracte
- ▶ Facturare taxe

#### 17. Particularitati TVA

Pentru intrarile din import se poate selecta, daca este cazul:

- Import bunuri si servicii
- Achizitie intracomunitara
- factura de transport taxabila pe alt DVI

Pentru calculul TVA se poate opta pentru:

- taxare normala (valoare implicita)
- taxare inversa
- tranzactie triunghiulara
- taxare normala ProRata

#### **Observatie:**

• Intrarile din import cu furnizor partener UE si *Taxare inversa* = "Da" sunt duse in jurnalul de cumparari, in coloanele aferente achizitiilor intracomunitare.

∧ sus

- Intrarile din import cu partener in afara UE si *Taxare inversa* = "Da" apar in jurnalul de cumparari in rubricile *Achizitii de bunuri* si servicii din tara si importul de bunuri taxabile, in functie de cota de TVA si tipul bunurilor achizitionate.
- Optiunile *Taxare inversa* si *Tranzactie triunghiulara* se exclud reciproc.

# A sus 18. Tip import Grupul de butoane radio permite selectarea tipului de import: definitiv sau temporar. ∧ sus **19. Asociere document** ∧ sus 20. Atasare fisiere externe Click pentru detalii... ∧ sus **21. Expertizare document** Deschide macheta Expertizare document din Modulul EXPERT. ∧ sus 22. Jurnal

Click pentru detalii...

Ataseaza factura curenta unei campanii de marketing.

#### 24. Analiza

Asociaza factura unui proiect de analiza definit in Modulul EXPERT.

25. SAF-T

Campul va fi completat dupa tipul documentului cu valorile:

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



A sus

• Se gaseste in *MENTOR* > *Intrari* > *Intrari din IMPORT* 

## Click pe numarul butonului pentru detalii

| J.Document     J.Mil     J.Receptie     4.Livrare       Drift nr.     1     Tase Conson-Acate indue in pretingont     999       Evidence in fina de funitor pentru vana     999     Image: Curs vana     Supinest val statistica       Curs vana     5     Tase Conson-Acate indue in pretingont     999       Image: Tase Conson-Acate indue in pretingont     999     Image: Curs vana     Image: Curs vana       Q     Q     Image: Curs vana     Image: Curs vana     Image: Curs vana       Q     Q     Image: Curs vana     Image: Curs vana     Image: Curs vana       Q     Q     Image: Curs vana     Image: Curs vana     Image: Curs vana       Q     Q     Image: Curs vana     Image: Curs vana     Image: Curs vana       Q     Q     Image: Curs vana     Exact vala vala vala vala vala vala vala val  | Intrari din import : DVI  | SAFT Tip SAF T 300 - Inital | •      | Analta<br>nedefinit | Suburitate:Sedu Central  |
|--|---|-----------------------------|--------|---------------------|--|
| Diff nr.       1       Tale-Consider-Accele induse in pret myort       999         Bidentere in flad de functor pentru uma       1       Bidentere in flad de functor pentru uma       1         Tale-Consider-Accele pe chefulei       1       1       Repartiture       1         W Same       1       1       1       1       1         W Same       1       1       1       1       1       1         W Same       1 <th>1.Document</th> <th>2.DVI</th> <th></th> <th>3.Receptie</th> <th>4.Livrare</th>   | 1.Document  | 2.DVI                       |        | 3.Receptie          | 4.Livrare  |
| Image: Consider-Acctae indust inport import       999         Bidentere in flade fumicar pentru vana       Image: Consider-Acctae pe c'elbuel         Image: Consider-Acctae pe c'elbuel       Image: Consider-Acctae pe c'elbuel         Image: Co  |   | Cont.pt.TVA                 |        |                     | Supiment val.statistica  |
| din data<br>Uurs vama 5<br>Tase-Contion-Accele pe chebueli<br>Inr Articol Cod intern Cod extern UM Cant Pret Pret Import Valoare lei ✓TA Vama ▼N22 %Supiment A<br>Articol de stoc 8<br>2 Tase vamale 446.01 % 20,00 0,000 1.500,00 342,00 0<br>Valoare lei ✓TA Vama ×N22 %Supiment A<br>2 Tase vamale 446.01 % 20,00 0,000 1.500,00 342,00 0<br>Valoare Lei ✓TA Vama ×N22 %Supiment A<br>Valoare Lei ✓TA Valoare | DVI nr. 1<br>Evidentiere in fisa de furnizor<br>Evidentiere in fisa de furnizor | entru vama                  |        |                     | Cont supimentare   |
| In         Articol         Cod intern         Cod extern         UM         Cant         Pret         Pret Import         Valoare lei         []         Import         Valo   | din data ULUL2022<br>Taxa-Conision-Accize pe chel<br>Curs vama 5                | iei 🗌                       |        |                     | Repartizare valoare<br>masa<br>vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv |
| Itr         Articol         Cod intern         Cod extern         UH         Cant         Pret Import         Valoare lei         TNA Vana         M62         % Supiment         A                4/ficiol de stoc               Buc             100,00               15,00             90,000             90,000               170,00               170,00               170,00                     27axa vanals               446.01               %               20,00             0,000  |   |                             |        |                     | ▼ 🔮 📼 –  |
| Hartcol de stoc         Buc         100,00         15,00         9,000,00         1.710,00           2[Taxa vamila         46.01         %         20,00         0,000         1.500,00         342,00   | IIr Articol   | Cod intern Cod extern       | UM Car | nt Pret Pret Import | Valoare lei VA Vama VII: %Supiment                                 |
|  | Artcol de stoc<br>2 Taxa vamala 44  | .01                         | Buc 1  | 20.00 15,00 90,0000 | 9.000,00 1./10,00  |
|  |   |                             |        | 10100 0100 010000   |  |
|  | /   |                             |        |                     |  |
|  |   |                             |        |                     |  |
| v  |   |                             |        |                     |  |
| v  |   |                             |        |                     |  |
| v  |   |                             |        |                     |  |
| v  |   |                             |        |                     |  |
|  |   |                             |        |                     | v  |
| 10.500,00 2.052,00   |   |                             |        |                     | 10.500.00 2.052.00   |

## 1. Inregistrare taxe / comision / accize

Taxele, comisioanele, accizele sunt aduse folosind butoanele de la punctul 3.

Conturile care apar aici sunt cele din constantele:

- Cont pentru Taxe Vamale
- Cont pentru Comision Vamal
- Cont pentru Accize vamale

Se gasesc in *Constante generale Mentor > 4. Conturi declaratie vamala.* Pe macheta sunt aduse conturile din valorile implicite ale acestor constante.

## 2. TVA vama

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

## 3. Tip nedeductibil

Pentru fiecare articol din grila stabileste daca TVA-ul este sau *deductibil*, 1/2 *deductibil* sau *nedeductibil*.

4. Grup de butoane pentru introducerea <a>sus</a> taxelor, accizelor sau comisioanelor in vama



∧ sus

- Taxa / Comision / Accize: Buton de introducere taxe vamale, comision sau accize in vama (vezi nr. 1)
- Adaugare selectiva: Adaugare articole. Butonul deschide o lista cu articolele care sunt introduse pe Invoice, dar nu sunt pe DVI. Alegerea articolului ce trebuie adaugat pe DVI se face cu tasta "Enter" sau dublu click. Dupa adaugarea selectiva a articolelor, se poate alege introducerea pe DVI a taxelor, comisioanelor sau accizelor vamale.
- Adaug toate articolele ramase: Se pot adauga deodata toate articolele care sunt pe Invoice, dar nu sunt pe DVI.



- Sterge linia curenta din DVI.
- Sterge toate liniile din DVI.

## 5. Valoare suplimentara

∧ sus

Se poate modifica valoarea de inregistrare a articolelor receptionate cu marimea distributiei valorice a facturilor de servicii asociate:
 introduceti valoarea suplimentara;
 cont pentru suplimentare (

recomandam contul 473 pentru factura de servicii);

- se poate face repartizarea dupa valoare, masa sau volum (daca masa si volumul au fost introduse in Nomenclatorul de articole > Diverse)
- apasati butonul "Repartizare"

Valoarea repartizata va putea fi vazuta in coloana "Supliment", ultima din grila.

## 6. Cont pentru TVA

Cont de inregistrare TVA platita in vama. Este vizibil daca flagul *Evidentiere in fisa de furnizor pentru vama* este setat pe "Nu". Setarea pe valoarea "Da" a acestuia face vizibil un alt buton de alegere a vamii. In acest caz, obligatia de plata a TVA este inregistrata automat in contul corespunzator.

Atunci cand taxele, comisionul sau accizele sunt date direct pe cheltuieli, contul implicit pentru cheltuieli este adus din constanta: *Cont pentru cheltuieli in vama*. Se gaseste in *Constante generale Mentor* > *4*. *Conturi declaratie vamala*. Valoarea implicita este "635".

7. Grup de butoane pentru conturi de sus cheltuieli

Butonul *Cont de cheltuieli* este vizibil numai daca este setat pe valoare "Da" butonul *Taxa-Comision-Accize pe cheltuieli*. In acest caz taxele, comisioanele si accizele sunt inregistrate pe cheltuieli si nu intra in pretul de import al articolelor.

• Se gaseste in *MENTOR* > *Intrari* > *Intrari din IMPORT* 

Tab-ul *Receptie* al machetei *Intrari din IMPORT* este acelasi cu tab-ul Receptie de pe Factura de intrare. • Se gaseste in *MENTOR* > *Intrari* > *Intrari din IMPORT* 

Tab-ul *Livrare* al machetei *Intrari din IMPORT* este acelasi cu tab-ul Livrare de pe Factura de intrare. • Se gaseste in *MENTOR* > *Intrari* > *Repartizare transport/asigurare pe DVI* 

## Click pe numarul butonului pentru detalii



### 1. Butoane pentru adaugarea/stergerea DVI-urilor de transporturi/asigurari

La apasarea butonului *Plus verde,* se deschide un view din care se pot selecta DVI-urile dorite. View-ul

este populat doar cu DVI-urile care contin articole de tip serviciu sau asigurari.

Cu *Minus rosu* poate fi stearsa din grila linia pe care sunteti pozitionat.

A sus

A sus

## 2. Repartizare

In functie de butonul radio selectat (valoare/masa/volum), la apasarea butonului *Repartizare,* in grila de la punctul 3 se va completa valoarea suplimentara calculata.

# **3. Butoane pentru adaugarea/stergerea DVI-urilor pe care se face repartizarea**

Cu butonul Plus verde se aduc in grila DVI-urile pentru care se doreste repartizarea transporturilor/asigurarilor.

• Se gaseste in *MENTOR* > *Intrari* > *Intrari* pe BON ACHIZITIE



Metodologia introducerii datelor pe Chitanta/Bon fiscal este foarte asemanatoare cu cea a facturii de intrare.

Pentru a specifica faptul ca partenerul este persoana fizica, pe Fisa partenerului > Date generale trebuie bifata optiunea *Persoana fizica*.

• Se gaseste in *MENTOR* > *Intrari* > *Intrari* pe *CHITANTA / BON* 



Metodologia introducerii datelor pe *Chitanta/Bon fiscal* este foarte asemanatoare cu cea a facturii de intrare.

Diferentele constau in:

• Coloana de pret contine pretul cu TVA inclus

- Coloana calculata a valorii articolului contine valoare cu TVA
- Lipsa campurilor privind scadenta si penalizarile de intarziere se datoreaza faptului ca plata se face simultan cu introducerea documentului.



## • Se gaseste in *MENTOR > Intrari > Intrari pe Avize*

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

Diferentele fata de aceasta sunt:

 lipsesc de pe tab-ul 1.Document campurile privind plata documentului (scadenta si penalizarea de intarziere)  in comparatie cu factura de intrare, pe avizul de expeditie lipseste tab-ul 4 referitor la plata documentului, acesta neproducand obligatii de plata. • Se gaseste in *MENTOR* > *Intrari* > *Facturi la Avize furnizori* 

|   |       | Intrari : Facturi la   | avize furniz | ori   |                        |                   |                        |   |                              |                           |   |   | Subur                         | itate:Sediu Central |
|---|-------|--|--------------|---|------------------------|-------------------|------------------------|---|------------------------------|---------------------------|---|---|-------------------------------|---------------------|
|   |       |  | Blocat       | Anulat  |                        |                   | SAFT Tip SAF-T         | 380 - Initala 💌                                       |                              | Analiza<br>nedefinit      |   |   | 0 Salvez<br>Renunt            | + >                 |
|   |       | 1.Doc  | ument        |   |                        | 2.Receptie        |                        |   | 3.Livrare                    |                           |   |   | 4.Plata                       |                     |
| 1 |       | - Furnizor<br>Partener SRL<br>Sedu Sediu Firma<br>V CF R03449013<br>Sold | 6            | Pactura simpl<br>Autofactura<br>(emisa in num | ificata<br>Iele furn.) | Serie<br>din data | Factura fisca<br>Nunar | ala<br>O Cantz<br>O BCA                               | <b>ir</b><br>Data start.scad | TVA                       | TVA la incasare p<br>Deducere TVA<br>Tranzactie inter<br>taxare normala<br>Moneda Lei | pe factura fu<br>A <b>la plata</b><br>rna | urnizorului<br>Curs           |                     |
|   |       | % impozit nerezide   | nti          | Consum AUTO<br><b>?</b>                       |                        | InCoTerms<br>?    | Mod transpor<br>?      | rt Natura t<br>?                                      | tranzactiei                  |                           | Cont diferente  | e curs 🛄                                  | ¢                             | -                   |
|   | 00000 | 0?   | _            | 0?  |                        | 0?                |                        | 0?  |                              | 0?                        | _   | 0   | ?                             |                     |
|   | Þ     | 1  | Arti         | col   |                        | UM                | Cant                   | Pret  | Valoare                      | TVA                       | ▼Nd?  | Impozabil                                 | <b>∽%Ad</b>                   | Obs ^               |
|   | h     | <sup>1</sup> Articol 1<br><sup>2</sup> Articol 2                         |              |   | AE 21                  | Buc               | 100                    | 2,00  | 200                          | 11                        | 38<br>40  |   | 0                             |                     |
|   | )     | <sup>3</sup> Articol 3   | _            |   | AE 21                  | Buc               | 200                    | 2,50  | 500                          | 1.1                       | 95  |   | 0                             |                     |
|   |       | Obs  |              |   |                        |                   |                        | <ul> <li>Transportator</li> <li> nedefinit</li> </ul> | ▲ Disco                      | unt <sub>i</sub> Majorare | Total   | 6.701                                     | 0,00 1.273,0                  | )0 Nasa             |
|   |       | Expeditia 🔻  |              |   |                        |                   |                        | <b>F</b> Ļ  | Preluare<br>blocata          | in WMS                    | ? Exclus de<br>Scadenta   | la plata                                  | <b>?</b> SplitTVA<br>Zie O Ma | ajorari             |

# 1. Furnizor

∧ sus

La apasarea butonului se va afisa o fereastra de selectie a articolelor cuprinse in avizele de expeditie

inregistrate anterior de la partenerul respectiv (ca in imaginea de mai jos).

Pentru a prelua toate articolele de pe avizele trimise de furnizor apasati butonul *Rest*. Toate cantitatile vor fi mutate in coloana *Preluat*, iar la apasarea butonului *OK* factura la aviz va fi completata automat cu articolele preluate (ca in imaginea de mai sus).

|     | Avize de expeditie ale par  | tenerului cure | ent                  |          |     |          |                      |                                 |        |  |
|-----|---|----------------|----------------------|----------|-----|----------|----------------------|---------------------------------|--------|--|
| ١   | <ul><li>indiferent de sediu</li><li>doar documentele prov</li></ul> | venite de la   | Sediu<br>Sediu Firma |          |     |          |                      |                                 |        | Etichete Import XLSX   |
| ž   | Toate inregistrarile.   |                |                      |          |     |          |                      |                                 |        | Total ?  |
| Doc | ≎Nr ≎ Data ≎ierie doo   | Articol        | ¢ Cod Intern         | ¢odExtei | UM  | Rest 're | elua 🗘 od la furnizo | Den. la client <sup>9</sup> rel | Moneda | a chi storioTV ubunitate \$4gen1 s A ıtru C \$ c Cont .Inr \$ a: \$: ^ |
| AE  | 21 02.01.2022   | Articol 1      |                      |          | Buc | 100      |                      | !,00                            | RON    | 19 Sediu Cent nede 0   |
| AE  | 21 02.01.2022   | Articol 2      |                      |          | Buc | 500      |                      | .,00                            | RON    | 19 Sedu Cent nede 0  |
| ٢   |   |                |                      |          |     |          |                      |                                 |        | v  |
|     |   |                |                      |          |     |          |                      |                                 |        |  |

Se pot prelua doar anumite articole de pe aviz. Cu *DubluClick* pe cantitatea articolului aceasta va trece din coloana *Rest* in coloana *Preluat*.

Daca nu doriti sa preluati intreaga cantitate a unui articol, completati manual cantitatea dorita in coloana *Preluat*.

Tab-ul *Plata* al *Facturii la Aviz* este asemanator cu tab-ul Plata de pe Factura de intrare.

## Observatii:

- in afara de articolele preluate de pe avize, pe factura la aviz nu mai pot fi adaugate decat articole de tip serviciu;
- se pot prelua pe factura doar avizele emise pe subunitatea curenta.

• Se gaseste in *MENTOR* > *Intrari* > *Facturi la Avize furnizori* 



## 1. Furnizor

∧ sus

La apasarea butonului se va afisa o fereastra de selectie a articolelor cuprinse in avizele de expeditie inregistrate anterior de la partenerul respectiv (ca in imaginea de mai jos).
Pentru a prelua toate articolele de pe avizele trimise de furnizor apasati butonul *Rest*. Toate cantitatile vor fi mutate in coloana *Preluat*, iar la apasarea butonului *OK* factura la aviz va fi completata automat cu articolele preluate (ca in imaginea de mai sus).

| <ul> <li>indiferent de sediu</li> <li>doar documentele p</li> </ul> | rovenite de la | Sediu<br>Sediu Firma          |            |      |                          |                       |        | Etiche<br>cmd.int | ete<br>erne  | V Imp<br>XL | iort<br>SX | V       |            | <b>×</b>     |
|---|----------------|-------------------------------|------------|------|--------------------------|-----------------------|--------|-------------------|--------------|-------------|------------|---------|------------|--------------|
| Toate inregistrarile  |                |                               |            |      |                          |                       |        |                   |              |             |            |         | Т          | otal ?       |
|   |                |                               |            |      |                          |                       |        |                   |              |             |            |         |            |              |
| Doc ‡ Vr ‡ Data ‡jerie o  | loc 🌣 Articol  | <pre>\$ Cod Intern \$ 0</pre> | odExtei UI | M Re | est relua 🗘 od la furniz | o Den. la client Pret | Moneda | chir storioT\     | /ubunitate   | \$ Agent :  | s A ıtru ( | C ‡ic C | iont Jnn ( | : <b>a</b> ! |
| AE 21 02.01.2022  | Articol 1      |                               | Bu         | uc 1 | .00                      | !,00                  | RON    | 19                | Sediu Cent   | nede        | 0          |         |            | _            |
| AE 21 02.01.2022  | Articol 2      |                               | Bu         | uc 5 | 500                      | !,00                  | RON    | 19                | Sediu Cent   | nede        | 0          |         |            |              |
| AC 34 03 04 3033  | Autor 10       |                               | n.,        |      | 00                       | 1.50                  | DOM    | 40                | Cardin Card  |             | 0          |         |            |              |
| AE 21 02.01.2022  | Articol 3      |                               | Bu         | uc 2 | 200                      | ,50                   | RON    | 19                | ) Sediu Cent | nede        | 0          |         |            |              |
| AE 21 02.01.2022  | Articol 3      |                               | Bu         | uc 2 | 00                       |                       | RON    | 15                | Sediu Cent   | nede        | 0          |         |            |              |
| AE   <b>21</b>   02.01.2022   | Articol 3      |                               | Bu         |      | 00                       | ļ.,50                 | RON    | 15                | ) Sediu Cent | nede        | 0          |         |            |              |

Se pot prelua doar anumite articole de pe aviz. Cu *DubluClick* pe cantitatea articolului aceasta va trece din coloana *Rest* in coloana *Preluat*.

Daca nu doriti sa preluati intreaga cantitate a unui articol, completati manual cantitatea dorita in coloana *Preluat*.

∧ sus

Click pentru detalii...

• Se gaseste in *MENTOR* > *Intrari* > *Facturi in asteptare* 

Maketa permite inregistrarea facturilor primite fara a fi insotite si de marfa aferenta. Factura in asteptare are doar taburile *Document* si *Plata*.

Receptia articolelor se va face pe Avizul la factura in asteptare.



Pentru ca pe factura in astepate nu exista receptie, dupa alegerea articolului programul va solicita alegerea contului din planul de conturi in care va fi repartizat articolul.

# **Observatie:**

In cazul in care modificati pretul articolelor pe factura in asteptare dupa ce a fost introdus si avizul acesteia, pretul se va actualiza si pe aviz.

| <b>,</b> | Atentie !           |            |                               |                         |  |                                     |            |   |    |
|----------|---------------------|------------|-------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|------------|---|----|
|          | Docun               | nente a ca | ror contabilitat              | e e afe                 | ctata de aceast                            | a modificare                        | (1)        | 1 | Ok |
| e        | Tip document        | e I        | Document                      | <del>.</del>            | Subunitate                                 | <u>A</u>                            | Observatii |   |    |
| ▶ Intra  | ri: Avize expeditie | AE5462/1   | 5.01.2021                     | Sediu Ce                | ntral                                      | Part: Furnizorul SF                 |            |   |    |
|          |                     |            |                               |                         |  |                                     |            |   |    |
|          |                     | -          | Salvarea dateio<br>inregistr  | r determi<br>arilor coi | na marcarea pentr<br>ntablile la documer   | u reracere autom<br>itele afectate. | ata a      |   |    |
|          |                     | Re         | tacerea contabilit<br>utiliza | atii aces<br>are a jurn | tor documente se v<br>alelor de inregistra | va realiza automa<br>iri contabile. | t la prima |   |    |
|          |                     |            |                               |                         |  |                                     |            |   |    |

• Se gaseste in *MENTOR* > *Intrari* > *Avize la facturi in asteptare* 

|    |     | Avize la facturi in asteptare                    |                 |      |                           |                               |                    |                      |                                     | Subunitate:S   | ediu Central |
|----|-----|--|-----------------|------|---------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------|--|--------------|
|    |     | Coperat Blocat                                   | Anulat          |      |                           | SAFT Tip SAF-T 38             | ) - Initiala 🔻     | Analiza<br>nedefinit |                                     | Iesire     Image: state st | + >          |
|    |     | 1.Document                                       |                 |      | 2.Receptie                |                               | <b>3.</b> Li       | ivrare               |                                     |  |              |
| ĵ) | - F | unizor<br>Partener SRL                           | руот            |      |                           | In asteptare<br>Aviz expediti | e                  |                      | Tip tranzactie                      | Receptie pe baza de AVIZ 🔻   | ]            |
|    | s   | edu Sediu Firma<br>CF R034490136                 | Custodie        |      | Serie<br>din data         | Numar<br>a 30.01.2022         | 5664 Cantar        | TVA                  | taxare normala<br>Moneda <b>Lei</b> | ▼<br>Curs  |              |
|    | ,   | Sold<br>% impozit nerezidenti                    | ?<br>Contract ? |      | InCoTerms<br>?            | Mod transport<br>?            | Natura tranza<br>? | ctiei                |                                     | -  |              |
|    |     | )?   | 0?              |      | 0?                        |                               | 🏮?                 | 0?                   |                                     | 0?   |              |
|    |     | Arti   | icol            |      | UM                        | Cant                          | Pret               | Valoare              | TVA Impozabi                        | i %Ad Obs  | ^            |
|    | '-  | <sup>1</sup> Articol 1<br><sup>2</sup> Articol 2 |                 | F560 | BUC                       | 100                           | 12.00              | 6 000                |                                     | 0  | -            |
|    |     | <sup>3</sup> Articol 3                           |                 | F560 | Buc                       | 200                           | 2,50               | 500                  |                                     | 0  |              |
|    |     |  |                 |      |                           |                               |                    |                      |                                     |  | ¥            |
|    | Ob  | 5  |                 |      |                           |                               | nedefinit          | Preluare in WMS      | Total<br>Total de plata:            | 6.520,00 0,00<br>6.520,00 •  | <b>M</b> asa |
|    |     | Expedita 🔍                                       |                 |      | Agent<br><b> nedefini</b> | t; nedefinit                  | *                  |                      |                                     |  |              |

# 1. Furnizor

∧ sus

Butonul deschide view-ul nomenclatorului de parteneri, din care puteti cauta si selecta furnizorul

dorit.

Dupa alegerea furnizorului, daca exista inregistrate facturi in asteptare, programul afiseaza lista acestora (figura de mai jos). Coloana *Rest* contine cantitatile articolelor de pe factura in asteptare care nu au fost inca trecute pe aviz.

|   | Facturi in asteptare de la furnizorul curent |        |                         |                          |             |              |                     |                   |                |     |       |        |        |         |        |          |          |             |         |            |
|---|--|--------|-------------------------|--------------------------|-------------|--------------|---------------------|-------------------|----------------|-----|-------|--------|--------|---------|--------|----------|----------|-------------|---------|------------|
| T | tal ?  | 0      | indiferent<br>doar docu | de sediu<br>mentele prov | enite de la | L            | <mark>S</mark> ediu | Sediu Firn        | na             |     |       |        |        |         |        |          |          | 1           |         | ×          |
| į | To   | ate in | registrarile.           |                          |             |              |                     |                   |                |     |       |        |        |         |        |          |          |             |         | ÷          |
|   | Doc  | ≜ Nr   | ☆ Data                  | ▲Serie doc               | ≜ Articol   | ≙ Cod Intern | ≙ CodExtern         | ≜ Cod la furnizor | Den, la client | UM  | Pret  | Moneda | Rest   | Preluat | ^`erme | Echivist | octDiset | Wubunitab   | :^\aenr | A ubA%io a |
| 1 | F  | 111    | 10.01.2021              |                          | Articol 1   |              |                     | •                 |                | Buc | 0,20  | RON    |        | 100     | 0      |          | 0        | 19 Sediu Ce | neda    | 0          |
|   | F  | 111    | 10.01.2021              |                          | Articol 2   |              |                     |                   |                | Buc | 12,00 | RON    |        | 500     | 0      |          | 0        | 19 Sediu Ce | nede    | 0          |
|   | F  | 111    | 10.01.2021              |                          | Articol 3   |              |                     |                   |                | Buc | 2,50  | RON    |        | 200     | 0      |          | 0        | 19 Sediu Ce | nede    | 0          |
| < |  |        |                         |                          |             |              |                     |                   |                |     |       |        | v<br>> |         |        |          |          |             |         |            |
|   |  |        |                         |                          |             |              |                     |                   |                |     |       |        |        |         |        |          |          |             |         |            |

• Se gaseste in *MENTOR > Intrari > Intrari de la* Subunitati

# Click pe numarul butonului pentru detalii



# 1. Subunitatea furnizoare

Deschide view-ul cu toate subunitatile firmei (imaginea de mai jos), dintre care se alege cea de la care provine avizul de expeditie.

|   | Subunitati                              |                      | ÷ 🖉     | × |
|---|---|----------------------|---------|---|
| ( | 🔍 🔍 Toate inregistrarile disponibile pe | SERVER               |         |   |
| Г |   |                      |         | • |
| R | ⇔ Denumire                              | ⊖ Localitate         | ⇔ Judet | ^ |
|   | nedefinita                              |                      |         |   |
|   | Bucuresti                               | BUCURESTI SECTORUL 1 | В       |   |
|   | Cluj                                    | CLUJ-NAPOCA          | CJ      |   |
|   | Constanta                               | CONSTANTA            | CT      |   |
|   | lasi                                    | IASI                 | IS      |   |
|   | Ploiesti                                | PLOIESTI             | PH      |   |
| Þ | Sediu Central                           |                      |         |   |
|   | Suceava                                 | SUCEAVA              | SV      |   |
|   | Targu Mures                             | TARGU MURES          | MS      |   |
|   | Timisoara                               | TIMISOARA            | TM      |   |
|   |   |                      |         | 4 |

# 2. Preia din iesiri catre subunitati

∧ sus

La apasarea butonului se deschide lista cu avizele trimise de celelalte subunitati catre subunitatea pe care se lucreaza (punctul 3), din care se poate prelua avizul dorit pe documentul curent. Se vor completa automat articolele, cantitatile si preturile asa cum au fost trimise de la subunitatea care le-a furnizat (punctul 1).

#### 3. Subunitate



Reprezinta subunitatea de care apartine documentul.

• Se gaseste in *MENTOR* > *Miscari interne* > *Transferuri* 

#### In WinMENTOR ENTERPRISE fiecare gestiune

apartine unei *subunitati*. Astfel, nu se pot transfera stocuri intre gestiuni care apartin de subunitati diferite prin macheta de transfer intre gestiuni. <u>Prin</u> <u>intermediul acestei machete transferurile se fac doar</u> <u>intre gestiuni care apartin aceleasi subunitati</u>.

## **Observatie:**

Pentru a transfera un stoc intre doua gestiuni care apartin de subunitati diferite, se va face o Iesire catre subunitati in care livrarea se va face din gestiunea sursa, apoi o Intrare de la subunitati, in care receptia se face in gestiunea destinatie.

Prin acest mod de lucru **WinMENTOR ENTERPRISE** realizeza o izolare perfecta a subunitatilor din punct de vedere al stocurilor.

Click pe numarul butonului pentru detalii



# 1. Grup de butoane pentru a defini starea Asus documentului

Click pentru detalii...

# 2. Schimbarea culorii machetei

Click pentru detalii...



Carnetul "Nota transfer" este furnizat odata cu programul. Se pot adauga carnete noi in lista (cu butonul *Adaug*), sau se pot vizualiza detaliile unui carnet de documente (cu butonul *Detalii*). Numerele libere din carnet vor fi alocate automat de program in ordine crescatoare, fiind luate din intervalele cu numere libere definite de utilizator.

# Carnet de document

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.

## Observatii:

- Carnetul de documente ales de un utilizator pe o anumita macheta este propus implicit la urmatoarele intrari ale respectivului utilizator pe acea macheta;
- La schimbarea numarului de document se va afisa un mesaj de atentionare.

# 7. Document storno / Fara schimbare tip contabil

Prin bifarea aceastei optiunii *Document storno*, inregistrarea contabila se va face in rosu.

Daca se bifeaza si optiunea *Fara schimbare tip contabil,* atunci nu se va mai face nota contabila pentru documentul curent.

#### 8. Stadiu prelucrare WMS

∧ sus

A sus

Pentru documentul curent, preluarea in sistemul WMS poate avea urmatoarele stari:

- preluare in WMS blocata
- preluabil in sistemul WMS
- prelucrare WMS temporar intrerupta
- prelucrare WMS in desfasurare
- prelucrare WMS finalizata

#### 9. Cautare in grila

∧ sus

A SUS

Click pentru detalii...

# **10. Articol**

Cu click pe campul *Articol* sau folosind butoanele de la punctul 13 se va deschide view-ul nomenclatorului de article, din care se poate selecta articolul pe care doriti sa il transferati.

# **Observatie:**

 Cu butonul *Informatii* de pe view-ul nomenclatorului de articole (imaginea de mai jos) se vor afisa informatiile referitoare la stocul articolului pe care sunteti pozitionat.



- este permisa utilizarea de cantitati negative cu conditia ca pe Receptie sa fie folosit un tip contabil valoric.
- daca pe *Receptie* este folosita o singura gestiune, atunci la salvarea documentului se completeaza automat *Gestiunea care comanda* cu cea de pe *Receptie*.
- pretul de pe *Document* este completat automat cu cel de pe *Receptie*.

#### 11. Unitate de masura secundara

∧ sus

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

▶ Unitatea de masura secundara

In cazul in care ati definit unitati de masura secundare, si doriti sa selectati UM inainte de a introduce cantitatea si pretul, trebuie setata constanta Cere *UM dupa alegere articol* pe valoarea "Da". Constanta se gaseste in: *Constante utilizator Mentor* > 1.Configurare operare > 1.Tranzactii stocuri > 1.1.Functionare generala.

# 12. Observatii

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

## 13. Delegat

Butonul deschide lista delegatilor. In lista pot fi adaugate persoane noi sau modificate datele celor existente. Butonul *Angajat* da posibilitatea adaugarii unui angajat al firmei curente in lista delegatilor.

#### 14. Masa

Grila in care se afiseaza masa unitara/totala, greutatea specifica/totala completate in nomenclator pentru toate articolele de pe transfer.

#### 15. Pret

Afiseaza totalul pretului de pe tab-ul 3.Receptie al articolului respectiv.



A sus

A sus

∧ sus

A sus



Sunt aduse comenzile facute de alte gestiuni, introduse din *COMERCIAL* > *Interne* > *Comenzi de la gestiuni*.

| 1 | Articole comandate de gestiunea Depozit central 🔍 |     |       |      |                   |           |         |                |     |      |        |        |           |            |
|---|---|-----|-------|------|-------------------|-----------|---------|----------------|-----|------|--------|--------|-----------|------------|
|   |   |     |       |      |                   |           |         |                |     |      |        |        |           |            |
| T | oate inregistrarile.                              |     |       |      |                   |           |         |                |     |      |        |        |           |            |
| В | ſ   | )oc | l≙ Ni | rDoc | ≜DataDo           |           | Articol | ≜Cod Intern    | ШМ  | Pret | Moneda | Best   | 4 Preluat | 🖹 Termen   |
|   |   | Cg  |       |      | <b>2</b> 02.01.20 | Articol A | Hittoor | V COG III.OIII | Buc | 0,00 | RON    | 100000 | (         | 02.01.2021 |
|   |   |     |       |      |                   |           |         |                |     |      |        |        |           |            |
|   |   |     |       |      |                   |           |         |                |     |      |        |        |           |            |
|   |   |     |       |      |                   |           |         |                |     |      |        |        |           |            |
|   |   |     |       |      |                   |           |         |                |     |      |        |        |           |            |
|   |   |     |       |      |                   |           |         |                |     |      |        |        |           |            |
|   | OK X Benunt                                       |     |       |      |                   |           |         |                |     |      |        |        |           |            |

Pentru a prelua toate articolele de pe avizele trimise de furnizor apasati butonul *Rest*. Toate cantitatile vor fi mutate in coloana *Preluat*, iar la apasarea butonului *OK* Nota de Transfer va fi completata automat cu articolele preluate.

Se pot prelua doar anumite articole de pe comanda. Cu *DubluClick* pe cantitatea articolului aceasta va trece din coloana *Rest* in coloana *Preluat*.

Daca nu doriti sa preluati intreaga cantitate a unui articol, completati manual cantitatea dorita in coloana *Preluat*.

# 19. Listare nota cantar

Listeaza Nota de cantar a transferului.

# 20. Fisiere cu structuri variabile

Se definesc in SERVICE > Diverse > Fisiere cu structuri variabile > Extensie "Transfer intre gestiuni" , iar informatia poate fi adusa prin configurarea documentelor pentru listare.

# 21. Subunitatea

Reprezinta subunitatea de care apartine documentul.

22. Jurnal / Expertizare / Listare / Arhiva Assus

#### Jurnal:

Click pentru detalii...

#### Expertizare

Deschide macheta Expertizare document din Modulul EXPERT.

#### Listare

Listeaza Nota de Transfer. Butonul este activ dupa salvarea documentului.

#### Arhiva documente atasate

Click pentru detalii...



A sus

Asociaza transferul unui proiect de analiza definit in Modulul EXPERT.

• Se gaseste in *MENTOR* > *Miscari interne* > *Transferuri* 

Tab-ul *Livrare* al machetei *Transfer intre gestiuni* este acelasi cu tab-ul Livrare de pe Factura de Iesire. • Se gaseste in *MENTOR* > *Miscari interne* > *Transferuri* 

Tab-ul *Receptie* al machetei *Transfer intre gestiuni* este acelasi cu tab-ul Receptie de pe Facturia de intrare.

# **Observatie:**

- Daca este completata Gestiunea care comanda in tab-ul Document, pe Receptia transferului nu se pot introduce mai multe NIR-uri si nici nu se poate schimba gestiunea selectata pe Document.
- Atunci cand se lucreaza cu serie pe lot, la transferul dintr-o unitate de masura de ambalare in alta se actualizeaza automat cantitatea si la serii.

• Se gaseste in *MENTOR* > *Miscari interne* > *Diminuari de stoc* 

Pentru a efectua diminuarea de stoc, dupa ce introduceti cantitatile articolelor rezolvati livrarea de pe tab-ul 2 al machetei (livrarea se face la fel ca la Factura de Iesire).

# Click pe numarul butonului pentru detalii





#### avarie

Click pentru detalii...

6. Tip inregistrare

7. Carnet document

Carnetul "Proces verbal diminuari de stoc" este furnizat odata cu programul. Se pot adauga carnete noi in lista (cu butonul *Adaug*), sau se pot vizualiza detaliile unui carnet de documente (cu butonul *Detalii*). Numerele libere din carnet vor fi alocate automat de program in ordine crescatoare, fiind luate din intervalele cu numere libere definite de utilizator.

Carnet de document

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.

#### Observatii:

 Carnetul de documente ales de un utilizator pe o anumita macheta este propus implicit la urmatoarele intrari ale respectivului utilizator pe acea macheta;

∧ sus

A SUS

• La schimbarea numarului de document se va afisa un mesaj de atentionare.

# 8. Preluare in WMS

∧ sus

Pentru documentul curent, preluarea in sistemul WMS poate avea urmatoarele stari:

- blocata
- aprobata
- intrerupta
- in curs
- finalizata

# 9. Inregistrari de taxe suplimentare pentru <sup>A sus</sup> toate articolele

Prin bifarea acestei optiuni, contabilizarea taxelor articolelor care au taxe asociate se va face pe diminuarea de stoc.

∧ sus

Calculeaza si afiseaza TVA pentru toate articolele.

11. Cont

Contul contabil pentru inregistrarea valorilor diminuarilor de stoc. Contul implicit este adus din tipul contabil al articolului respectiv stabilit de utilizator la diminuari de stoc.

# 12. Meniul butonului contine optiunile

- Istoric preturi la articolul din linia curenta
- % adaos in valuta
- Articole valorice nedescarcate
- Articole compuse
- Articole cu optionale asociate
- Preluare preturi/discounturi din contracte cadou
- Preluare articole de pe transferuri
- Preluare articole de pe intrari
- Scaner cod bare
- Preluare vanzari de la POS-uri Medalion
- Preluare vanzari de la POS-uri Novelli
- Descarcare protocol provenit de pe comenzi restaurant
- Distribuire dupa sablon
- Scanare serii
- Fortare TVA 24%

# **13. Fisiere cu structuri variabile**

∧ sus

A sus

Se definesc in SERVICE > Diverse > Fisiere cu structuri variabile > Extensie "Diminuari de stoc", iar informatia poate fi adusa prin configurarea documentelor pentru listare.

## 14. Subunitate

Reprezinta subunitatea de care apartine documentul.

# 15. Jurnal / Expertizare / Listare / Arhiva Asus documente atasate

## Jurnal:

Click pentru detalii...

## Expertizare

Deschide macheta Expertizare document din Modulul EXPERT.

#### Listare

Listeaza diminuarea de stoc. Butonul este activ dupa salvarea documentului.

#### Arhiva documente atasate

Click pentru detalii...

#### 16. Analiza

∧ sus

Asociaza diminuarea de stoc unui proiect de analiza definit in Modulul EXPERT.
## Descarcarile de adaos si TVA neexigibil pot fi inregistrate contabil pe debit cu valori pozitive sau pe credit cu valori negative in functie de setarea constantei: *Miscari interne, iesiri inregistrari contabile*. Se gaseste in *Constante generale MENTOR* > 1.Constante de functionare > 3.Contabile.

• Tab-ul *Livrare* al machetei *Diminuari de stoc* este asemanator cu tab-ul Livrare de pe Factura de Iesire.

• Se gaseste in *MENTOR* > *Miscari interne* > *Mariri de stoc* 

Pentru a efectua marirea de stoc, dupa ce introduceti cantitatile articolelor rezolvati livrarea de pe tab-ul 2 al machetei (livrarea se face la fel ca la Factura de Iesire).

## Click pe numarul butonului pentru detalii





Click pentru detalii...

### 6. Tip inregistrare

∧ sus

∧ sus

## 7. Carnet document

Carnetul "Proces verbal mariri stoc" este furnizat odata cu programul. Se pot adauga carnete noi in lista (cu butonul *Adaug*), sau se pot vizualiza detaliile unui carnet de documente (cu butonul *Detalii*). Numerele libere din carnet vor fi alocate automat de program in ordine crescatoare, fiind luate din intervalele cu numere libere definite de utilizator.

## Carnet de document

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.

#### Observatii:

- Carnetul de documente ales de un utilizator pe o anumita macheta este propus implicit la urmatoarele intrari ale respectivului utilizator pe acea macheta;
- La schimbarea numarului de document se va afisa un mesaj de atentionare.

## 8. Tip operatie

Optiunea *Modificare caracteristici de stocare* permite schimbarea unitatii de masura principala (cand se face rezolvarea manuala a livrarii) in UM alternativa.

## 9. Preluare in WMS

Pentru documentul curent, preluarea in sistemul WMS poate avea urmatoarele stari:

- blocata
- aprobata
- intrerupta
- in curs
- finalizata

#### 10. Cont

Contul contabil pentru inregistrarea valorilor maririlor de stoc.

Daca nu se introduce niciun cont in aceasta rubrica, se va folosi contul *Diverse* din tipul contabil al articolului.

#### 11. Meniul butonului contine optiunile

∧ sus

∧ sus

∧ sus

- Istoric preturi la articolul din linia curenta
- % adaos in valuta
- Articole cu optionale asociate
- Preluare preturi/discounturi din contracte cadou
- Preluare articole de pe intrari
- Scaner cod bare
- Distribuire dupa sablon
- Scanare serii
- Fortare TVA 24%

## 12. Fisiere cu structuri variabile

∧ sus

A SUS

Se definesc in SERVICE > Diverse > Fisiere cu structuri variabile > Extensie "Mariri de stoc", iar informatia poate fi adusa prin configurarea documentelor pentru listare.

# 13. Subunitate

Reprezinta subunitatea de care apartine documentul.

# 14. Jurnal / Expertizare / Listare / Arhiva sus documente atasate

# Jurnal:

Click pentru detalii...

## Expertizare

Deschide macheta Expertizare document din Modulul EXPERT.

## Listare

Listeaza diminuarea de stoc. Butonul este activ dupa salvarea documentului.

## Arhiva documente atasate

Click pentru detalii...

## 15. Analiza

∧ sus

Asociaza diminuarea de stoc unui proiect de analiza definit in Modulul EXPERT.

• Se gaseste in *MENTOR* > *Miscari interne* > *Modificari de pret* 

Pentru a efectua modificarea de pret, dupa ce introduceti cantitatile articolelor rezolvati livrarea de pe tab-ul 2 al machetei (livrarea se face la fel ca la Factura de Iesire), apoi pe tab-ul *1.Document* introduceti noul pret.

## Click pe numarul butonului pentru detalii





avarie

Click pentru detalii...

## 6. Carnet document

∧ sus

Carnetul "PV modificari pret" este furnizat odata cu programul. Se pot adauga carnete noi in lista (cu butonul *Adaug*), sau se pot vizualiza detaliile unui carnet de documente (cu butonul *Detalii*). Numerele libere din carnet vor fi alocate automat de program in ordine crescatoare, fiind luate din intervalele cu numere libere definite de utilizator.

Carnet de document

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.

#### Observatii:

- Carnetul de documente ales de un utilizator pe o anumita macheta este propus implicit la urmatoarele intrari ale respectivului utilizator pe acea macheta;
- La schimbarea numarului de document se va afisa un mesaj de atentionare.

#### 7. Reevaluarea pretului de achizitie

In cazul articolelor fara diferente de pret, pretul (punctul 6) nu poate fi modificat, el avand ca valoare dupa preluarea articolelor din stoc pretul de achizitie. Daca se selecteaza optiunea *PU intreg nou* + *Reevaluare PU* campul *Pret* de pe macheta poate fi modificat. Mai trebuie selectat in coloana "Cont" contul pentru inregistrarea diferentei din modificarea pretului.

Astfel pretul de achizitie al articolelor fara diferente de pret este modificat odata cu pretul de inregistrare, amandoua avand valoarea din "PU dest" dupa salvarea machetei.

#### **Observatie:**

La tipurile contabile fara adaos sa nu este permisa decat bifarea optiunii *Pret inreg. nou* + *reevaluare PU achizitie astfel incat Adaos* = 0.

#### 8. Masa

∧ sus

Grila in care se afiseaza masa unitara/totala, greutatea specifica/totala completate in nomenclator pentru toate articolele de pe modificarea de pret.

#### 9. Propaga pret in nomenclator

∧ sus

Noile preturi din grila vor fi actualizate si in nomenclatorul de articole.

Camp in care se introduce noul pret al articolului dupa ce se face livrarea cantitatii dorite.

∧ sus

∧ sus

A sus

# 11. Cont

Reprezinta contul pentru inregistrarea diferentei din modificarea pretului.

| 12. Meniul buton | ului contine optiunile | ∧ sus |
|------------------|------------------------|-------|

- Scanner cod bare
- Import articole de pe comenzi interne
- Import articole de pe intrari de la furnizori
- Scanare etichete provenite din comenzi interne
- Import materiale din reteta
- Import materiale din proiect

## 13. Subunitate

Reprezinta subunitatea de care apartine documentul.

# 14. Jurnal / Expertizare / Listare / Arhiva

#### documente atasate

## Jurnal:

Click pentru detalii...

## Expertizare

Deschide macheta Expertizare document din Modulul EXPERT.

#### Listare

Listeaza diminuarea de stoc. Butonul este activ dupa salvarea documentului.

## Arhiva documente atasate

Click pentru detalii...

# 15. Analiza

∧ sus

Asociaza diminuarea de stoc unui proiect de analiza definit in Modulul EXPERT.

• Se gaseste in *MENTOR* > *Miscari interne* > *Inventar* 

#### **Inventarierea stocurilor:**

Inventarul se poate genera in doua moduri: "LA MOMENT" (sunt luate in calcul toate tranzactiile introduse pana la ultima zi din ultima luna) si "LA DATA" (sunt luate in calcul doar tranzactiile pana la o anumita data specificata, aceasta data putandu-se referi la data documentului si / sau la data operarii acestuia).

| Inventar  |  |  |  | Subunitate:Sediu Central                                |
|---|--|--|--|---|
| Finalizat   | Numar 1 Gesti<br>din data 30.01.2021 Depo<br>Obsevatii | Salvez +<br>Renunt   |  |   |
| <ul> <li>Indiferent de tip contabil</li> <li>Indiferent de clasa</li> </ul> | Tip scriptic • St.<br>• Da<br>• Da<br>• Do             | oc la moment (in timp real)<br>ata documentelor =maxim data<br>ata crearii documentelor =maxi<br>acumente cu data si data crea | inventar<br>m data inventar<br>re =maxim data inventar | Regenerate scriptic  Stadiu WMS preluare in WMS blocata |
| Afiseaza toate inregistrarile   | Afiseaza inregistrari cu diferente                     | Afis. inreg. cu diferente  | e nerezolvate Afis. inreg. cu                          | rezolvari incoerente                                    |
| Inve  | ntar   |  | Generare documente o                                   | de rezolvare  |
| Q, Q, Verificare coer   | enta   |  | Deblocare linii fara diferente 🛛 🔻 Coi                 | mpletare automata FAPTIC 👍 🔶 😑                          |
| 🕨 🗘 Nr 👌 Locatie 👌 Articol 🔅 Co   | od extern Expirare 💲 Serie   Tip co                    | nt.implicit 🚺 UM 🛛 Scriptic  | Faptic Diferente                                       | Rezolvat Blocat 🗚                                       |
| 1nedefinita Articol 1   | Marfa ir   | n magazin Buc 650  | 670 20   | 1   |
| 2nedefinita Articol 2   | Marfa ir<br>Məsfə i                                    | n magazin Buc 1575<br>Angazin Buc 740  | 1570 -5  |   |
| 3nedefinita Articol 3     4 nedefinita árticol á                            | Marra I<br>Marfa ir                                    | n magazin Buc 740<br>n magazin Buc 95  | 40<br>95 N   | 4   |
| 5nedefinita Articol B   | Marfa ir   | n magazin Buc 35<br>n magazin Buc 85   | 85 0   | 4   |
| <<br>Val. mariti: 0,00 Val. diminuz   | ari: 33.285,00   |  | Val. scriptic: 33.28                                   | v<br>><br>5,00 Val. faptic: 0,00                        |
| Detalii stoc scriptic   |  | Detalii rezolvare  | diferente  | <ul> <li>Actualizare rezolvari reale</li> </ul>         |
| toc UM. D1  | D2 D3  | ∧ ▶r∈ Cant   | Cant UM1 Cant UM2                                      | D1 D2 D3 A  |
| ) 0 0   | 0  | 0 ) 5 -40  | 0  | 0 0 0 0   |
| 0 0   | 0  | 0  |  |   |
| 0 0   | 0  | 0  |  | v   |

## **FUNCTIONARE:**

# Inainte de a genera inventarul trebuie completate:

- Gestiunea care se inventariaza
- Responsabilul gestiunii respective (se completeaza automat daca este setat in

nomenclatorul de gestiuni)

- Tipul contabil care se inventariaza, daca este cazul; implicit inventarul se genereaza pentu toate tipurile contabile
- Numar
- Data
- Tip scriptic:
  - Stoc la moment
  - Data documentelor = maxim data inventar
  - Data crearii documentelor = maxim data inventar
  - Documente cu data si data creare = maxim data inventar

## Pasi rezolvare inventar:

- Actionare buton Generare inventar scriptic: aduce stocurile cumulate dupa articol, locatie, serie si data expirare. Inventarul este automat salvat inainte de generare. Dupa completarea scripticului nu se mai poate regenera ulterior. Toate liniile din inventar sunt automat blocate pentru a nu se putea modifica stocul supus inventarierii prin alte operatiuni de miscari de stocuri.
- Listare inventar scriptic cu o coloana goala pe care se va nota stocul constatat. Listarea e detaliata pe preturi din stoc si un articol poate apare pe mai multe linii asa ca se recomanda centralizarea listei.
- Implicit inventarul este generat cu Stoc faptic
   Daca se doreste se poate completa cu Stoc faptic = Stocul scriptic folosind optiunea
   Completare automata faptic. Aici se gasesc mai multe optiuni de calcul automat faptic prin rotunjiri, trunchieri de cantitati scriptice

sau prin preluare de pe alte inventarii de la aceeasi gestiune.

- Revenire si editare inventar: completarea fapticului se face conform listelor de inventariere.
  - la introducerea de stoc faptic mai mare decat cel scriptic se deblocheaza automat linia respectiva de inventar;
  - la introducerea de stoc faptic mai mic decat cel scriptic ramane linia blocata pana la rezolvarea din stoc a diferentei, moment in care se deblocheaza linia si se rezerva cantitatea minusului de inventar pe pozitia de stoc pe care s-a inregistrat rezolvarea;
  - o line deblocata se va bloca automat cand se introduce stoc faptic mai mic decat cel scriptic.
- La finalul introducerii stocului faptic trebuie lansata optiunea "Deblocare stocuri fara diferente". In acest moment stocurile inventariate (in afara de diferentele in minus rezervate din stoc) se pot folosi pe orice document de miscare de stoc.
- Rezolvarea diferentelor rezultate se face din coloana "Rezolvat". Pentru usurarea operarii se poate folosi butonul "Afiseaza toate inregistrarile" / "Afiseaza inregistrari cu diferente" / "Afiseaza inregistrari cu diferente nerezolvate" care arata starea machetei: aduce toate inregistrarile sau doar pe cele cu diferente de inventar.

Cu click pe coloana "Rezolvat" se deschide macheta "Identificare stoc" unde se poate introduce sau scade din stoc cantitatea constatata ca diferenta:

 daca pozitia de stoc exista cu toate caracteristicile dorite se preia de pe aceasta;

- daca se doreste crearea unei pozitii noi de stoc pe acelasi tip contabil se actioneaza butonul "Intrare" ca la mariri de stoc si se completeaza toate informatiile de stoc;
- daca se doreste crearea unei pozitii noi de stoc pe alt tip contabil trebuie folosit butonul "Tip contabil" apoi se alege configurarea contabila dorita si din acest moment se completeaza celelalte date ca la pasul anterior.

Rezolvarea de diferente in minus determina inregistrarea de rezervari de stoc pentru respectivele pozitii de stoc pentru a nu se opera alte scaderi din stoc pe aceleasi stocuri.

- Daca s-au gasit la inventar articole care nu existau in stocul scriptic (ca denumire, locatie, serie sau data de expirare), acestea se pot adauga pe inventar folosind butonul + verde. Introducerea acestora in stoc se face apoi in mod asemanator cu rezolvarea celorlalte plusuri de inventar. Doar la aceste pozitii de inventar se poate edita seria si data de expirare.
- Dupa repartizarea tuturor diferentelor constatate se salveaza inventarul si se trece pe pagina "Rezolvare diferente" unde trebuie optat pentru modul de rezolvare:
  - Rezolvare diferente in plus pe mariri si in minus pe diminuari
  - Rezolvare diferente in plus si in minus numai pe mariri
  - Rezolvare diferente in plus si in minus numai pe diminuari

In functie de metoda aleasa trebuie generate documentele aferente. Abia in acest moment inventarul faptic se va reflecta in stoc si se vor elibera rezervarile de stocuri inregistrate pentru minusurile de inventar.

- Dupa rezolvarea tuturor pozitiilor de stoc si generarea documentelor de diminuare / marire de stoc trebuie marcat inventarul ca "Finalizat". Generarea unui nou inventar pe o gestiune este conditionata de bifarea tuturor inventariilor precedente ca "Finalizate".
- Daca inventarul este marcat cu "Finalizat" inainte de generare documente de diminuare / marire de stoc se sterg rezervarile de stocuri
- Daca se modifica documentele de rezolvare inventar, atunci la salvare se actualizeaza si stocul faptic din inventar conform cu noua situatie.
- Optiunea "Verificare coerenta" valideaza corectitudinea modului de completare a liniilor inventar (dublari din de articole, serii incorecte). Articolele cu probleme sunt afisate si trebuie rezolvate manual pana cand optiunea da mesaiul "Nu exista incoerente".
- "Actualizare rezolvari reale": importa rezolvarile de diferente de pe documentele de rezolvare diferente pe inventar cu modificarea de stoc faptic daca e cazul.

## Avarie inventar:

 In cazul in care rezulta incoerente intre documentele de rezolvare inventar si inventarul propriu zis, intre stocul real si stocul scriptic din inventar se poata activa optiunea de Avarie prin copierea unui fisier AvarieInventar.dat langa executabilul WMEnterprise. Aceasta optiune este o exceptie si trebuie tratata ca atare. Ea va activa optiunile urmatoare care trebuie lansate in ordinea enumerarii:

- Dupa lansarea optiunii "Actualizare rezolvari reale" trebuie lansata optiunea "Generare stoc inventar": genereaza din nou scripticul conform conditiilor de generare setate
- Optiunea "Corelare stoc inventar cu rezolvarile reale" se lanseaza din editare inventar si are ca efect verificarea si corectarea cazurilor de incoerente intre stocurile scriptice si faptice
- Este permisa editarea de rezolvari diferente de inventar daca este cazul

La iesirea din **WinMENTOR ENTERPRISE** fisierul de avarie se sterge si trebuie repus daca se doreste rezolvarea de inventarii prin procedura de avarie.

| 9 O Inventar                           |  |   |                       |               |              |                      |                 | <u>Subu</u>         | nitate:S. 06-Inventar |               |
|--|--|---|-----------------------|---------------|--------------|----------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| Finalizat Prelucrabil in aplicatie ext | erna   |   |                       |               |              |                      |                 | 昌會                  | Salvez                |               |
| Numar<br>din data<br>Obsevatii         | 1 Gestiune<br>30.07.2021 G.S.06 A  | Respo<br>Aaa-n  | insabil<br>ume;Aaa-pr | enume-SOFE    | 1            |                      |                 | (0)                 | Renunt                | <b>}</b><br>↓ |
| Indierent de lip contabil 🗹            | Tip scriptic O - Stoc la moment<br>O - Data document<br>O - Data crearii doc<br>O - Documente cu | (in timp real)<br>elor =maxim data inventar<br>cumentelor =maxim data inv<br>data si data creare =maxim | entar<br>data invent  | 31            |              |                      |                 |                     | <b>U</b><br>Generare  |               |
| Afiseaza toate inregistrarile          | Afiseaza inregistrari cu diferente   | e Afis. inreg. cu dil   | erente nere           | zolvate       |              |                      | Procedura       | de AVARIE           |                       |               |
|  | Inventar   |   |                       |               |              | Generare docum       | ente de rezolva | are                 |                       |               |
| Q. Q. K Verificare coerent Co          | relare stoc inventar cu rezolvarile reale 🗸  |   |                       | 1             | Deblocare    | linii fara diferente | ▼ Compl         | etare automata FAP1 | IC 💠 🕇                |               |
| È\$Nr ≎ Arti                           | col  | ▼od extern ‡ Locatie  | ‡Serie                | Expirare      | VM 🚺         | Scriptic             | Faptic          | Diferente I         | Rezolvat Blocat       | t             |
| B0 z18.1 -cu Serii pe Bucata           |  | nedefinita  | 134                   |               | Buc1         | 1                    | 1               | 0                   | √                     |               |
| 81 z18.1 -cu Serii pe Bucata           |  | nedefinita  | 135                   |               | Buc1         | 1                    | 1               | 0                   | √                     |               |
| 82 z18.1 -cu Serii pe Bucata           |  | nedefinita  | 136                   |               | Buc1         | 1                    | 1               | 0                   | 4                     |               |
| 83 z18.1 -cu Serii pe Bucata           |  | nedefinita  | 137                   |               | Buc1         | 1                    | 1               | 0                   | ¥                     | -             |
| 84 z18.1 -cu Serii pe Bucata           |  | nedefinita  | 138                   |               | Buc1         | 1                    | 1               | U                   | V                     |               |
| 85 z18.1 -cu Serii pe Bucata           |  | nedefinita  | 139                   |               | Buci         | 1                    |                 | 0                   | *                     | -             |
| 86 Z18.1 -CU Serii pe Bucata           |  | nedefinita  | . 140                 |               | Buci         | 1                    | 1               | 0                   | v                     | -             |
| 07 210.1 -cu Seni pe bucata            |  | nedefinita  | . 141                 |               | Duci<br>Duci | 1                    | 1               | 0                   | v<br>                 | -             |
| 00 210.1 -cu Seni pe Ducata            |  | nedefinita  | 1.42                  |               | Buci<br>Buci | 1                    | 1               | 0                   |                       | - [           |
| 90 z18 1 -cu Serii pe Bucata           |  | nedefinite  | 144                   |               | Buci         | 1                    | 1               | 0                   | 4                     |               |
| 91 z181 -cu Serii pe Bucata            |  | nedefinita  | 145                   |               | Buc1         | 1                    | 1               | 0                   | ,<br>1                |               |
| 92 z18.1 -cu Serii pe Bucata           |  | nedefinita  | 146                   |               | Buct         | 1                    | 1               | 0                   | 1                     |               |
| 93 z18.1 -cu Serii pe Bucata           |  | nedefinita  | . 147                 |               | Buc1         | 1                    | 1               | 0                   | 1                     |               |
| 47 z18.1 -cu Serii pe Bucata           |  | nedefinita  | 100                   |               | Buc1         | 1                    | 1               | 0                   | √                     |               |
| 48 z18.1 -cu Serii pe Bucata           |  | nedefinita  | 101                   |               | Buc1         | 1                    | 1               | 0                   | √                     |               |
| 49 z18.1 -cu Serii pe Bucata           |  | nedefinita  | 102                   |               | Buc1         | 1                    | 1               | 0                   | √                     |               |
|  |  |   |                       |               |              |                      |                 |                     |                       |               |
| Detalii stoc scriptic                  | Ge   | nerare stoc inventar 🗸  | Detalii rezo          | vare diferent | e            |                      |                 | 🔻 Actua             | zare rezolvari reale  |               |
| CodNirStoc SdNirSei Pre                | t Stoc Stoc  | UM1 Stoc UM2  | 🗘 Codl                | NirStoc       | CodNirSe     | r Pret               | Car             | nt Ca               | ntUM1 untUN           |               |
| ▶ 1236 986                             | 10 1   | 0 0   | )                     |               |              |                      |                 |                     |                       |               |
|  |  |   |                       |               |              |                      |                 |                     |                       |               |

• Se gaseste in *MENTOR* > *Miscari interne* > *Intrari din productie* 

Click pe numarul butonului pentru detalii...



# 1. Grup de butoane pentru a defini starea documentului



Click pentru detalii...

### 6. Produs de

La selectarea gestiunii se deschide o lista cu toate comenzile interne lansate de pe care nu au fost predate produsele finite.

|   | Com   | enzi in  | curs | : la l | <sup>o</sup> roc | duct | ie         |                        |                        |           |             |                           |          |        |                     |                      |                        |                  |            |        |            |      |          |         |        | İ |
|---|-------|----------|------|--------|------------------|------|------------|------------------------|------------------------|-----------|-------------|---------------------------|----------|--------|---------------------|----------------------|------------------------|------------------|------------|--------|------------|------|----------|---------|--------|---|
|   |       | P        |      |        |                  |      |            |                        |                        |           |             |                           |          |        |                     |                      |                        |                  |            |        |            |      |          |         |        |   |
| I | ្រំ T | oate in  | regi | strai  | rile.            |      |            |                        |                        |           |             |                           |          |        |                     |                      |                        |                  |            |        |            |      |          |         | ¢      |   |
|   |       |          |      |        |                  |      |            |                        |                        |           |             |                           |          |        |                     |                      |                        |                  |            |        |            |      |          |         |        |   |
|   |       | erie doc | \$.  | ‡ dir  | \$0              | )ata | × ·        | Articol                | ‡iod Inte              | ‡)odExter | ı. la cl Ul | M Pret one                | Rest 🕨   | Prelua | ‡'ermei             | iustodi              | Subunitatea            | ÷                | Client     | anda ( | Centru Cos | Cont | Nr.Inreg | ¢)las 🛊 | ntra 🔨 |   |
|   |       |          | 1    | 0      | .01              | .20  | Canap<br>- | )ea                    |                        |           | Bu          | uc )0,00 RON              | 5        |        | 04.01.2             | l                    | Sediu Central          | Proc             | ductie     | 1      |            |      |          |         |        | l |
|   |       |          | 2    | 0      | .01              | .20  | Canap<br>o | )ea                    |                        |           | Bu          | uc 10,00 RON              | 10       |        | 13.01.2             |                      | Sediu Central          | Proc             | ductie     | /      |            |      |          |         |        |   |
|   |       |          | 3    | U      | .01              | .20  | Canap<br>C | )ea                    |                        |           | BL          | JC JU,UU KUN<br>JO OO DON | 10       |        | 05.01.2             | 1                    | Sediu Central          | Proc             | ductie     | /      |            |      |          |         |        |   |
| l |       |          | . 10 | U      | .01              | .20  | Lanap      | )ea                    |                        |           | BL          | IC JU,UU KUN              | 10       |        | 05.01.2             |                      | Sediu Central          | PTO              | Juctie     | /      |            |      |          |         |        | ļ |
| l |       |          |      |        |                  |      |            |                        |                        |           |             |                           |          |        |                     |                      |                        |                  |            |        |            |      |          |         |        |   |
| l |       |          |      |        |                  |      |            |                        |                        |           |             |                           |          |        |                     |                      |                        |                  |            |        |            |      |          |         |        |   |
| l |       |          |      |        |                  |      |            |                        |                        |           |             |                           |          |        |                     |                      |                        |                  |            |        |            |      |          |         |        |   |
| l |       |          |      |        |                  |      |            |                        |                        |           |             |                           |          |        |                     |                      |                        |                  |            |        |            |      |          |         |        |   |
| l |       |          |      |        |                  |      |            |                        |                        |           |             |                           |          |        |                     |                      |                        |                  |            |        |            |      |          |         |        |   |
| l |       |          |      |        |                  |      |            |                        |                        |           |             |                           |          |        |                     |                      |                        |                  |            |        |            |      |          |         |        |   |
| l |       |          |      |        |                  |      |            |                        |                        |           |             |                           |          |        |                     |                      |                        |                  |            |        |            |      |          |         |        |   |
| l |       |          |      |        |                  |      |            |                        |                        |           |             |                           |          |        |                     |                      |                        |                  |            |        |            |      |          |         |        |   |
| l |       |          |      |        |                  |      |            |                        |                        |           |             |                           |          |        |                     |                      |                        |                  |            |        |            |      |          |         | V      |   |
|   |       |          |      |        |                  |      |            |                        |                        |           |             |                           |          |        |                     |                      |                        |                  |            |        | 1          | 01   | V        | Denvel  |        |   |
|   |       |          |      |        |                  |      |            | Autom                  | nat PU                 | Autom     | a⊧DII       |                           |          |        | Automal             | t PU                 | Automa                 | at PU            |            |        |            | UK   |          | n enunt |        |   |
|   |       |          |      |        |                  |      |            | prin UM :<br>predare i | specifica<br>integrala | predare i | integrala   | Auto                      | omat PU  | CU CU  | in consu<br>manonei | im real<br>ra reteta | din consi<br>cu manone | um re<br>era rel | al<br>teta |        |            |      |          |         |        | - |
|   |       |          |      |        |                  |      |            | (dezag                 | regare)                | (agre     | gare)       | un com                    | anua men | na ou  | predare p           | artiala              | neterm                 | inata            |            |        |            |      |          |         |        |   |

Cantitatile care vor fi scrise in coloana "Preluat" vor fi cele care vor aparea automat pe note de predare. Completarea acestei coloane pentru un articol se poate face:

 cu DubluClick in coloana "Rest" pe randul articolului respectiv, pentru preluarea separata a fiecarui articol

- cu *DubluClick* pe butonul *Rest* pentru a trece toate articolele din coloana *Rest* in coloana *Preluat*
- introducand de la tastatura in coloana *Preluat* cantitatea care va aparea pe notele de predare.

## Observatii:

Daca folositi Modulul PRODUCTIE, intotdeauna aveti grija ca produsele predate la magazie sa fie preluate din aceasta grila (motivul acestei restrictii este dat de faptul ca astfel este realizata legatura cu comanda interna);

Daca toata cantitatea de produse de pe comanda interna lansata a fost predata la magazie (evident, cu legatura la comanda interna), atunci comanda se considera inchisa, iar materialele neconsumate inca vor fi blocate. Predarea la magazie a produselor reziduale pentru comenzile inchise nu va fi blocata decat de inchiderea lunii in care s-a inchis comanda.

## 7. Formatia

Buton pentru selectarea formatiei asociate notei de predare curente.

A sus

A SUS

#### 8. Consum auto

Se poate selecta din nomenclator mijlocul de transport asociat notei de predare.

Parc AUTO

9. Afisare coloane secundare

Click pentru detalii...

#### **10. Preluare in WMS**

Pentru documentul curent, preluarea in sistemul WMS poate avea urmatoarele stari:

- blocata
- aprobata
- intrerupta
- in curs
- finalizata

#### 11. Masa

Grila in care se afiseaza masa unitara/totala, greutatea specifica/totala completate in nomenclator pentru toate articolele de pe nota de predare.

#### **12.** Meniul butonului contine optiunile:

- Preia din bonuri de consum
- Scanner cod bare
- Import articole de pe comenzi clienti



∧ sus

| ^ | su | s |
|---|----|---|
|   |    |   |

A sus

- Import articole de pe comenzi Serv. Auto
- Scanare serii articole
- Import prin scanare comenzi interne

## 13. Listare nota cantar

∧ sus

∧ sus

Buton pentru listarea notei de cantar.

Butonul *Cantar* se activeaza prin constanta *Este operator la cantar*.

Se gaseste in *Constante utilizator* > *Configurare operare* > 1.*Tranzactii stocuri* > 1.1.*Functionare generala*.

La click pe acest buton apar doua butoane: *Cantar* si *BCAR* care permit ca pe documentele pe care apare aceasta balanta sa se preia cantitatea din *BCAR* sau *Cantarire*.

| 14 Fisioro | cu structuri variahile | ∧ sus |
|------------|------------------------|-------|
| THIRD      |                        |       |

Se definesc in SERVICE > Diverse > Fisiere cu structuri variabile > Extensie "Intrari din productie", iar informatia poate fi adusa prin configurarea documentelor pentru listare.

# 15. Subunitate

Reprezinta subunitatea de care apartine documentul.

# **16. Jurnal / Expertizare / Listare / Arhiva Assumente atasate**

### Jurnal:

Click pentru detalii...

#### Expertizare

Deschide macheta Expertizare document din Modulul EXPERT.

#### Listare

Listeaza nota de predare si fisa de masuratori a acesteia. Butonul este activ dupa salvarea documentului.

#### Arhiva documente atasate

Click pentru detalii...

# 17. Analiza

∧ sus

Asociaza nota de predare unui proiect de analiza definit in Modulul EXPERT.

• Se gaseste in *MENTOR* > *Miscari interne* > *Iesiri in consum* 

# Click pe numarul butonului pentru detalii



1. Grup de butoane pentru a defini starea
## documentului

Click pentru detalii...

2. Schimbarea culorii machetei A sus Click pentru detalii... A sus 3. SmartComputer Click pentru detalii... ∧ sus 4. Butonul contine urmatoarele optiuni: Salvare sablon nou / Import din sablon Constante MENTOR ▶ Mesagerie ► Tabele WME ∧ sus 5. Salvare de avarie / Restaurare stare de avarie

Click pentru detalii...

Carnetul "Proces verbal diminuari de stoc" este furnizat odata cu programul. Se pot adauga carnete noi in lista (cu butonul *Adaug*), sau se pot vizualiza detaliile unui carnet de documente (cu butonul *Detalii*). Numerele libere din carnet vor fi alocate automat de program in ordine crescatoare, fiind luate din intervalele cu numere libere definite de utilizator.

# Carnet de document

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.

# Observatii:

- Carnetul de documente ales de un utilizator pe o anumita macheta este propus implicit la urmatoarele intrari ale respectivului utilizator pe acea macheta;
- La schimbarea numarului de document se va afisa un mesaj de atentionare.

# 7. Dezagregare / Inchisa

∧ sus

Reteta din care sunt aduse materiile prime pe bonul de consum poate fi de tip *agregare/dezagregare*.



Se poate alege una dintre optiunile de mai jos:

- Consum eterogen (proiectat sau suplimentare)
- Cheltuieli generale permite introducerea de consumuri fara legatura cu Comenzi interne
- Consum proiectat confirm retetelor butonul + verde aduce Comenzi interne din care sa se faca preluari de consumuri
- Suplimentare consum comenzi interne se pot introduce doar articole noi din nomenclator, fara preluare din Comenzi interne dar obligatoriu cu asociere manuala de comanda interna.

► Click pentru detalii...

# 10. Contract

Contractul caruia ii este asociat bonul de consum.

# 11. Preluare in WMS

Pentru documentul curent, preluarea in sistemul WMS poate avea urmatoarele stari:



A SUS

- blocata
- aprobata
- intrerupta
- in curs
- finalizata

# 12. Meniul butonului contine optiunile

∧ sus

- Istoric preturi la articolul din linia curenta
- % adaos in valuta
- Articole compuse
- Articole cu optionale asociate
- Generare pozitii in rosu
- Preluare preturi/discounturi din contractele cadru
- Preluare articole de pe transferuri
- ▶ Preluare articole de pe intrari
- ▶ Import articole de pe avize de la furnizori
- ▶ Import articole de pe intrari de la subunitati
- Import articole de pe avize catre clienti
- Scanner cod bare
- Distribuire dupa sablon
- Scanare serii
- ▶ Fortare TVA 24%

### 13. Persoana care consuma

∧ sus

Informatia introdusa aici este adusa in lista "Situatia consumurilor" (*din LISTE > PRODUCTIE > Urmarire*).

### 14. Consum pe masina

Informatia introdusa aici este adusa in lista "Situatia consumurilor" (*din LISTE > PRODUCTIE > Urmarire*).

### 15. Consum pe gestiunea

Alege gestiunea sectiei consumatoare din nomenclatorul de gestiuni, daca nu a fost deja aleasa o comanda interna. Daca a fost aleasa o comanda interna atunci sectia consumatoare este sectia producatoare de pe comanda interna iar la selectarea butonului, se deschide o lista ce contine consumurile de pe comanda interna.

| 16  | Fisiere   | cu structuri v | variahile | ∧ sus |
|-----|-----------|----------------|-----------|-------|
| TO: | I ISICI C | cu Structuri v |           |       |

Se definesc in SERVICE > Diverse > Fisiere cu structuri variabile > Extensie "Intrari din productie", iar informatia poate fi adusa prin configurarea documentelor pentru listare.

### 17. Subunitatea

Reprezinta subunitatea de care apartine documentul.

∧ sus

∧ sus

# 18. Jurnal / Expertizare / Listare / Arhiva Asus documente atasate

# Jurnal:

Click pentru detalii...

### Expertizare

Deschide macheta Expertizare document din Modulul EXPERT.

### Listare

Listeaza diminuarea de stoc. Butonul este activ dupa salvarea documentului.

### Arhiva documente atasate

Click pentru detalii...

# 19. Analiza



Asociaza diminuarea de stoc unui proiect de analiza definit in Modulul EXPERT.

# Click pe numarul butonului pentru detalii...





Click pentru detalii...

# 6. Carnet document

∧ sus

Carnetul "Factura fiscala" este furnizat odata cu programul. Se pot adauga carnete noi in lista (cu butonul *Adaug*), sau se pot vizualiza detaliile unui carnet de documente (cu butonul *Detalii*). Numerele libere din carnet vor fi alocate automat de program in ordine crescatoare, fiind luate din intervalele cu numere libere definite de utilizator.

# ► Carnet de document

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.

# Observatii:

- Carnetul de documente ales de un utilizator pe o anumita macheta este propus implicit la urmatoarele intrari ale respectivului utilizator pe acea macheta.
- La schimbarea numarului de document se va afisa un mesaj de atentionare.

# 7. Particularitati TVA

Pentru optiunile *Taxare inversa* sau *Taxare triunghiulara* (imaginea de mai jos),

| TVA | Tranzactie interna 📃 💌  |
|-----|---|
|     | taxare normala 📃 💌  |
|     | taxare normala  |
|     | taxare inversa<br>tranzactie triunghiulara                                  |
|     | locul livrarii/prestarii in afara Romaniei<br>regim special(art.1521, 1522) |

in functie de tipul tranzactiei ales,



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

► TVA la incasare

### 8. Filtrare view articole dupa procent TVA

In view-ul grilei de articole (punctul 10) vor fi aduse doar articolele care au TVA introdusa in acest camp.

9. Moneda / Curs

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



Cu click pe campul *Articol* sau folosind butoanele de la punctul 20 se va deschide view-ul nomenclatorului de article, din care se poate selecta articolul dorit (sau adauga un articol nou in cazul in care acesta nu a fost deja introdus).

Dupa selectarea articolului, programul cere completarea cantitatii si a pretului.



Acest lucru se intampla datorita datorita valorilor implicite ale constantelor:

- Cere cantitate dupa alegere articol
- Cere pret dupa alegere articol

Cele doua constante se gasesc in: *Constante utilizator Mentor > 1.Configurare operare > 1.Tranzactii stocuri > 1.1.Functionare generala.* 

Implicit cele doua constante sunt setate pe valoarea "Da". Daca doriti sa completati cantitatea sau pretul direct in grila modificati valoarea constantelor pe "Nu".

# **Observatie:**

Cu butonul *Informatii* de pe view-ul nomenclatorului de articole (imaginea de mai jos) se vor afisa informatiile referitoare la stocul articolului pe care sunteti pozitionat.



# 13. Afisare coloane secundare

∧ sus

Click pentru detalii...

### 14. Unitate de masura secundara

∧ sus

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

▶ Unitatea de masura secundara

In cazul in care ati definit unitati de masura secundare, si doriti sa selectati UM inainte de a introduce cantitatea si pretul, trebuie setata constanta Cere UM dupa alegere articol pe valoarea "Da".

Constanta se gaseste in: *Constante utilizator Mentor* > 1.*Configurare operare* > 1.*Tranzactii*  stocuri > 1.1.Functionare generala.

### 15. Contract

Contractul caruia ii este asociata factura de iesire.

### 16. Comisionar

Comisionarul introdus aici va aparea in listele de vanzari din Modulul COMERCIAL.

### 17. Agent

Butonul alege agentul din lista de personal. Selectarea agentului pe documentele de iesire se poate face numai dintre angajatii identificati ca *Agenti de vanzari* in nomenclatorul de personal.

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

# 18. Delegat

Deschide lista delegatilor. In lista pot fi adaugate persoane noi sau pot fi modificate datele celor existente. In urma selectarii butonului *Adaug* apare fereastra din figura de mai jos in care se





A sus

```
∧ sus
```

completeaza datele noului delegat. Aceste date vor aparea pe listare in partea de jos a documentului.

| Date referitoare la delegat<br>Implicit <mark>?</mark> Activ   | <b>✓</b> | ð | Salvez<br>Renunt |
|--|----------|---|------------------|
| Nume delegat<br>CNP<br>Tip document<br>Seria<br>Numar<br>Emitent<br>Permis conducere<br>Cod tara<br>Pasaport |          |   |                  |
| Mijlocul de transport<br>Numar auto<br>Observatii  |          |   |                  |
|  |          |   | <b>^</b>         |

 Butonul Angajat din figura de mai sus este vizibil doar daca este setata constanta: La facturi delegatul este pe valoarea "Delegatul firmei curente". In acest caz in lista delegatilor firmei curente pot fi adaugate persoane din nomenclatorul de angajati.

Constanta se gaseste in *Constante utilizator* > 1.Configurare operare > 1.Tranzactii stocuri > 1.3.Iesiri.

### **Observatie:**

Daca constanta este setata pe valoarea "Delegatul firmei curente" iar pe fisa partenerului nu sunt delegati, atunci se aduc toti delegatii definiti in nomenclator.

 Daca se lucreaza atat cu delegati proprii cat si cu delegati ai clientului, se poate alege tipul delegatului, inainte de a deschide lista delegatilor se poate selecta tipul delegatului (figura de mai jos)



daca se seteaza constanta urmatoare pe valoarea "Da" : *La facturi, cer si Tipul Delegatului (al Clientului / al Firmei)*.

Constanta se gaseste in : *Constante utilizator >* 1.*Configurare operare >* 1.*Tranzactii stocuri >* 1.3.*Iesiri*.

#### **19. Fara transport**

∧ sus

In functie de valoarea aleasa a campului "Cine transporta", din Fisa Partener > 2.Sedii, pe comanda respectiv factura se va bifa sau nu aceasta optiune. Falgul va fi interpretat la aplicarea discountului "Transport asigurat de client".



# 20. Discount / Majoare, Preturi promotionale, Articole cadou

# **Discount / Majorare:**

Butonul permite alegerea modalitatii de introducere a discount-ului (automat sau manual) sau anularea discount-urilor (majorarilor) deja introduse.



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

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



- 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 discount se introduce o cantitate negativa (reprezentand procentul de discount), iar pentru majorare, o cantitate pozitiva.

# Preturi promotionale / Articole cadou:

Butoanlele au ca efect aplicarea promotiilor la articolele adaugate pe documentul curent (cele provenite de pe alte tipuri de documente cum ar fi comenzile sau avizele, nu sunt afectate sau luate in calcul).

# **Observatie:**

In cazul articolelor cu "stoc limitat" este necesara rezolvarea livrarii si apoi aplicare promotiei.

# 21. Preluare in WMS

∧ sus

Pentru documentul curent, preluarea in sistemul WMS poate avea urmatoarele stari:

- blocata
- aprobata
- intrerupta
- in curs
- finalizata

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

• Se poate preciza termenul implicit de plata in zile prin setarea constantei: Termen plata clienti (zile).

Constanta se gaseste in *Constante generale* > 1.Functionare > 7.Iesiri > 7.4. Termene majorari intarziere.

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

### 23. Fara incasare

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

### **24. Termene scadente multiple**

Se pot defini termene de scadenta multiple pentru documentele de iesire (figura de mai jos) si se

∧ sus

∧ sus

A sus

poate urmari indeplinirea lor (de exemplu cazul vanzarilor in rate).

| ).<br>1977 | Terme      | ne de p | plata / inc | asare   |          |           |                |               | <b>v</b> |
|------------|------------|---------|-------------|---------|----------|-----------|----------------|---------------|----------|
|            | Termen     | Zile    | Procent     | Valoare | Majorari | Tip Plata | 🔻 💎 Nod analiz | a Centru cost | ^ +      |
|            | 04.02.2021 | 7       | 9353587     | 204,20  | 1        | Numerar   | ?              | nedefinit     |          |
| Þ          | 11.02.2021 | 14      | 0969618     | 204,21  | 1        | Numerar   | ?              | nedefinit     |          |
|            | 18.02.2021 | 21      | 967679:     | 210,39  | 1        | Numerar   | ?              | nedefinit     |          |
| l          |            |         |             |         |          |           |                |               | ¥        |

# 25. Masa

∧ sus

Grila in care se afiseaza masa unitara/totala, greutatea specifica/totala completata in nomenclator pentru toate articolele de pe factura.

# 26. Cont discount

∧ sus

Butonul stabilieste contul pe care se inregistreaza discountul, daca acesta a fost introdus in ultima coloana din grila - "%Disc".

Daca pretul de vanzare este completat in Fisa articolului > 4.Preturi, atunci la apasarea butonului acesta va fi adus in coloana *PU dest*.

### 28. %Ad

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

### 29. %Disc

# 30. Meniul butonului contine optiunile

Facturare in avans

- Istoric preturi la articolul din linia curenta
- % adaos in valuta
- Articole cu optionale asociate
- Generare pozitii in rosu
- Preluare din oferte
- Preluare din contracte

#### ∧ sus

∧ sus

- Preluare preturi/discounturi din contracte
- Preluare preturi/discounturi din contracte cadru
- Preluare articole de pe transferuri
- Preluare articole de pe intrari
- Generare pozitii in rosu pentru articolul
- Servicii suplimentare facturate

 Facturare bonuri emise la posturi de lucru WMERetail

- Facturare majorari pentru intarzieri la plata
- Import articole de pe intrari de la subunitati
- Preluare articole din colete interne
- ▶ Transformare preturi in LEI
- Anulare trecere prin curs
- Scaner cod bare
- ► Facturare taxe
- Stornare avans la comanda
- Adaos/diminuare valorica pentru linia curenta
- Retur articole vandute prin emulare tastatura
- Distribuire dupa sablon
- Scanare serii
- Pret vanzare = Pret inregistrare
- Fortare TVA 24%

### 31. Info CM / Garantie

∧ sus

# Info CM:

Se bifeaza aceasta optiune atunci cand factura este asociata unui bon emis la casa de marcat, caz in care va dispare de pe macheta tab-ul *3.Plata,* si

nu se va mai genera nici nota contabila pentru documentul curent.

#### Garantie:

Se foloseste pentru facturarea articolelor inlocuite in garantie. Bifarea optiunii completeaza coloana *Pret* cu valoarea 0.

### 32. Client

∧ sus

Buton pentru selectarea clientului din nomenclatorul de parteneri.

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

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

| , | Comenzi de la clientul curent |  |                 |                     |           |     |                     |     |                 |       |        |           |          |       |             |             |       |      |   |
|---|-------------------------------|--|-----------------|---------------------|-----------|-----|---------------------|-----|-----------------|-------|--------|-----------|----------|-------|-------------|-------------|-------|------|---|
|   |                               | <ul><li>indiferen</li><li>doar doc</li></ul> | t de s<br>:umen | ediu<br>tele proven | ite de la |     | <mark>S</mark> ediu | Sec | liu Firma       |       |        |           |          |       |             |             |       |      |   |
|   | ί Toa                         | ate inregistrari                             | le.             |                     |           |     |                     |     |                 |       |        |           |          |       |             |             |       |      | ¢ |
|   | Doc                           | ⊖ Serie doc.                                 | ⊖ Nr            | 🔶 Data              |           | Ne: | t Preluat           | UM  | <b>∂</b> Termen | Pret  | Moneda | 🔶 Agent   | Nr.Inreg | ⊖ Car | nt.cmd.ini. | Locatie     | %Disc | %Ad  | ^ |
| ] | Cc                            |  | 1               | 10.01.2016          | Articol 1 | 2   | 5                   | Buc | 10.01.2016      | 0,20  | RON    | nedefinit |          |       | 25          | Sediu Firma |       |      |   |
|   |                               |  |                 | 10.01.2010          |           |     |                     | Duc | 10.01.2010      | 20,00 | non    |           |          |       | 10          | Jedurima    |       |      | ~ |
|   |                               |  |                 |                     |           |     |                     |     |                 |       |        |           |          |       |             | OK          | Re    | nunt |   |

Cu DubluClick pe cantitatea din coloana *Rest* aceasta se va muta in coloana *Preluat.* Daca se doreste preluarea unei cantitati mai mici decat cea din coloana *Rest*, completati cantitatea dorita in coloana *Preluat*.

### 33. Cantar/BCA - Balanta

∧ sus

Butonul se activeaza prin constanta *Este operator la cantar*.

Se gaseste in *Constante utilizator* > *Configurare operare* > 1.*Tranzactii stocuri* > 1.1.*Functionare generala*.

La click pe acest buton apar doua butoane: *Cantar* si *BCAR* care permit ca pe documentele pe care



Deschide macheta Expertizare document din Modulul EXPERT.



▶ Erori posibile e-Facturare

# 44. SAF-T

∧ sus

▶ Declaratia 406 SAF-T

# Click pe numarul butonului pentru detalii



Alege carnet pentru Dispozitia de livrare. In lista sunt afisate toate carnetele care pot fi folosite pe aceasta macheta si se pot vizualiza detaliile unui carnet de documente (cu butonul Detalii) sau adauga noi carnete in lista (butonul Adaug). Numerele libere din carnet vor fi alocate automat de program in ordine crescatoare, fiind luate din intervalele cu numere libere definite de utilizator.

Carnet de documente

# 2. Preluare automata din stoc

∧ sus

Buton de preluare automata a articolelor din stoc. Preluarile se fac din gestiunile si cu tipurile contabile afisate in coloana *Gestiune*, *Tip contabil*. Gestiunile si tipurile contabile implicite sunt preluate din fisa articolului, daca au fost definite in prealabil.

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

### 3. Preluare din stoc prin scanare

| Preluare automata din stoc prin scanare codu | ıri de bare |          |             |      |                      |   |
|--|-------------|----------|-------------|------|----------------------|---|
| Cod de bare<br>1245641486181616              | Cantitate   | 1 Rebut  |             |      | 1                    | × |
| 121301100101010                              |             | Rest of  | le scanat   |      | Cautare dupa         |   |
|  | ▶<br>▶      | Denumire | UM Cod bare | Rest | Cod extern           |   |
|  |             |          |             |      | Provine de la cantar |   |
| Ultimul cod                                  |             |          |             |      |                      |   |
|  |             |          |             |      |                      |   |
| Denumire                                     | UM          | Cod bare | Cantitate   | TG   | Serie                | ÷ |
|  |             |          |             |      |                      |   |
|  |             |          |             |      |                      |   |
|  |             |          |             |      |                      |   |
|  |             |          |             |      |                      |   |

# 4. Tip contabil intermediar

∧ sus

Daca se selecteaza un tip contabil intermediar, articolele vor fi transferate din tipul contabil sursa (punctul 4), in tipul contabil intermediar, iesirea facandu-se apoi din tipul contabil intermediar.



Daca articolul curent are definita serie in nomenclator, la apasarea butonului vor fi afisate seriile tuturor articolelor livrate.



# 7. Gestiune / Tip contabil articol

Buton de selectare a gestiunii din care se face iesirea si a tipului contabil pentru articolul respectiv. Valorile implicite sunt cele introduse in fisa articolului. La selectarea butonului se deschid pe rand nomenclatoarele de gestiuni si de tipuri (caracterizari) contabile.

### 8. Gestiune / Tip contabil

Buton pentru selectarea gestiunii si a tipului contabil pentru toate articolele (in cazul in care toate articolele au acelasi tip contabil, iar iesirea se face pentru toate din aceeasi gestiune).

### 9. Afisare coloane secundare

∧ sus

∧ sus

Click pentru detalii...

# **10. Buton pentru preluarea manuala din stoc a articolului respectiv**

In macheta deschisa la selectarea butonului, este afisat stocul pe gestiuni si tipuri contabile pentru articolul respectiv (figura de mai jos). Cantitatea nepreluata este afisata in partea dreapta a machetei in campul *Nerezolvat*. Pentru preluare:

A sus



 DubluClick in coloana de stoc pe linia corespunzatoare intrarii din a carei stoc se face livrarea (imaginea de mai sus). Cantitatea preluata este cantitatea maxima dintre cea din stoc si cea care trebuie preluata. In cazul in care stocul nu acopera cantitatea ce trebuie preluata, diferenta de cantitate se poate prelua de pe alta linie.

 Introducerea manuala a cantitatii (totale sau partiale) preluate din stoc in coloana *Livrat* pe linia ce contine stocul articolului intrat la o anumita data. In acest caz stocul se va diminua automat cu cantitatea introdusa.

# **Observatie:**

Daca articolul are data de expirare (este bifata optiunea *Are data de expirare* in Fisa articolului), la iesire, pe macheta de identificare stoc (imaginea de mai jos) sunt folosite coduri de culori pentru coloana cu data expirarii.

Asadar, cu cat data de expirare este mai apropiata cu atat culoarea de fundal este mai inchisa.
| S   | tocuri per                     | ntru: Artico  | ol cu data    | ı de expi  | rare       |       |            |        |             |             |              | <u>Subi</u> | unitate: Sediu C | entral |
|-----|--------------------------------|---------------|---------------|------------|------------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|-------------|------------------|--------|
| Di  | stributia sto                  | ocurilor pe ' | 'Gestiune &   | tip contat | oil"       |       |            |        |             |             |              |             |                  |        |
| 0   | Total: Sediu Central = 700 Buc |               |               |            |            |       |            |        |             |             |              |             |                  |        |
|     | L_O Dep                        | ozit centr    | ral = 700 I   | Buc        |            |       |            |        |             |             |              |             |                  |        |
|     | L-(                            | , Maria In    | magazin       | = 700 Bu   | IC         |       |            |        |             |             |              |             |                  |        |
|     |                                |               |               |            |            |       |            |        | Ne          | erezolvat:  |              | /           | 0 <mark>K</mark> | J      |
|     |                                |               |               |            |            |       |            |        |             | 50 Buc      |              | X           | R enunt          |        |
|     |                                | Stocuri ex    | primate in    | Buc        |            |       |            |        |             |             |              |             |                  |        |
|     | Intrare                        | Pret Achiz.   | Pret Inreg    | Stoc 🕨     | 🔺 Livrat 🌻 | Serie | Depozitare | Lo     | ocatie      | ‡ Expira la | ‡ Fu         | rnizor      | DataAchi         | iz 🔺   |
| Ĭ   | 01.01.2009                     | 100,00        | 150,00        | 100        | 50         |       | Buc        | nedefi | inita       | 15.02.2009  | Furnizorul S | RL          | 01.01.200        | )9     |
| Ц   | 02.01.2009                     | 100,00        | 150,00        | 100        | 0          |       | Buc        | nedefi | inita       | 01.03.2009  | Furnizorul S | RL          | 02.01.200        | )9     |
| Ц   | 01.01.2009                     | 100,00        | 150,00        | 100        | 0          |       | Buc        | nedefi | inita       | 01.04.2009  | Furnizorul S | RL          | 01.01.200        | )9     |
| Ц   | 01.01.2009                     | 100,00        | 150,00        | 100        | 0          |       | Buc        | nedefi | inita       | 01.05.2009  | Furnizorul S | RL          | 01.01.200        | )9     |
| Ц   | 01.01.2009                     | 100,00        | 150,00        | 100        | 0          |       | Buc        | nedefi | inita       | 01.07.2009  | Furnizorul S | RL          | 01.01.200        | )9     |
| Ц   | 01.01.2009                     | 100,00        | 150,00        | 100        | 0          |       | Buc        | nedefi | inita       | 01.10.2009  | Furnizorul S | RL          | 01.01.200        | )9 🔄   |
| Ц   | 01.01.2009                     | 100,00        | 150,00        | 100        | 0          |       | Buc        | nedefi | inita       | 01.05.2010  | Furnizorul S | RL          | 01.01.200        | )9     |
|     |                                |               |               |            |            |       |            |        |             |             |              |             |                  |        |
|     |                                |               |               |            |            |       |            |        |             |             |              |             |                  | •      |
|     |                                |               |               |            |            |       |            |        | Stoc rezerv | at: Com     | anda curei   | nta A       | lte comenzi      |        |
| Tij | o Intrare: Fa                  | acturi; Data  | a achizitiei: | 01.01.200  | 9          |       |            |        |             | I           |              | 0           | l l              | 0 📕    |
|     |                                |               |               |            |            |       |            |        |             |             |              | 0           |                  | 0      |
|     |                                |               |               |            |            |       |            |        |             |             |              | 0           | l l              | 0 🗸    |

# 11. Grup de butoane pentru adaugare / stergere linii in receptie

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

∧ sus

∧ sus

# 12. Listare

Buton pentru listarea Dispozitiei de livrare.

# **13. Listare certificat de calitate**

Buton pentru listarea declaratiei de conformitate si calitate. Butonul este activ dupa salvarea documentului.

# 14. Grup de butoane pentru adaugare sau stergerea liniilor in lista livrarilor

Grup de butoane pentru adaugarea/stergerea liniilor in lista livrarilor intocmite pentru documentul curent. Adaugarea este posibila in cazul in care mai sunt articole de livrat.

Daca doriti sa impartiti articolele livrate pe doua sau mai multe dispozitii de livrare, stergeti din grila acele articole care doriti sa apara pe a doua Dispozitie de Livrare, apoi cu "+" adaugati o linie noua, in care vor apare articolele sterse de pe prima Dispozitie de Livrare.

|   |       | R       | N     | r Carnet LIVRARE        | Numar LIVRARE | Data                           | Obser             | vatii |         |          |     | <b>4</b> | P        |
|---|-------|---------|-------|-------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------|-------|---------|----------|-----|----------|----------|
|   |       |         | İT.   | 1 Dispozitie de livrare | 35            | 25.01.2009                     |                   |       |         |          |     | -        |          |
|   |       |         | ŀ     | 2 Dispozitie de livrare | 36            | 25.01.2009                     |                   |       |         |          |     |          |          |
|   |       | Γ       |       |                         |               |                                |                   |       |         |          |     | ۵.       |          |
|   |       |         |       |                         |               |                                |                   |       |         |          | •   |          |          |
| T | id co | ntab    | il in | termediar 🗾             | Deshuara au   |                                |                   |       |         |          |     |          |          |
|   | . ned | lefini  | t     |                         | Preiuare au   | tomata din st                  | oc                |       |         |          |     | <b>I</b> |          |
|   | kl.   | 1       | _     | Demonia estimat         | DeallM        | C. I.                          | T C               | Linet | Dillura | DU ashis | DVD |          | <b>-</b> |
| P | INF   | 4 1 1   |       | Denumire articol        | Denom         |                                | ne, l ip Contabil | LIVIA | FUINEg  | FU achiz | FMF | UN.      | 1        |
|   |       | 1 Artio | col L |                         | Buc           | Depozit centr<br>Marfa in depo | al<br>ozit        | 20    | 2,4     | 2,4      | U   | V        |          |
| Г |       |         |       |                         |               |                                |                   |       |         |          |     |          |          |
| L |       |         |       |                         |               |                                |                   |       |         |          |     |          |          |
| L |       |         |       |                         |               |                                |                   |       |         |          |     |          |          |
| L |       |         |       |                         |               |                                |                   |       |         |          |     |          |          |
| L |       |         |       |                         |               |                                |                   |       |         |          |     |          |          |
| 1 |       | _       | _     |                         |               |                                |                   |       |         |          |     |          |          |

# Click pe numarul butonului pentru detalii



| 1. Incasare facturilor prin bonuri trimise la | ∧ sus |
|---|-------|
| casa de marcat                                |       |

Click pentru detalii...

# 2. Discount off invoice promis

Este adusa automat categoria de discount off invoice asociata partenerului curent, definita in macheta Criterii discount/majorare pret vanzare.

| 3 Plata cu numerar din casa | ∧ sus |
|-----------------------------|-------|
|                             |       |

Butonul este activ doar dupa ce documentul a fost salvat.

Prin apasarea sa se va deschide automat macheta Tranzactii casa, in care sunt deja completate toate campurile cu datele de pe factura de iesire, trebuind doar sa completati numarul chitantei si sa salvati tranzactia.

| 4. | Efecte | comerciale   |
|----|--------|--------------|
|    | LICCUC | conter ciure |

∧ sus

∧ sus

Butonul este activ doar dupa ce documentul a fost salvat.

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

# 5. Plata din avans decontare

∧ sus

Butonul este activ doar dupa ce documentul a fost salvat.

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

# 6. Plata prin compensare

∧ sus

Butonul este activ doar dupa ce documentul a fost salvat.

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

# 7. Casa de marcat

∧ sus

▶ Click pentru detalii...

# Click pe numarul butonului pentru detalii



# 1. Grup de butoane pentru a defini starea documentului 🔼 🗠 💷

► Click pentru detalii...

| 2. Schimbarea culorii machetei  |       |
|---|-------|
| Click pentru detalii  |       |
| 3. SmartComputer  | ∧ sus |
| Click pentru detalii  |       |
| 4. Butonul contine urmatoarele optiuni:   | ∧ sus |
| <ul> <li>Salvare sablon nou / Import din sablon</li> <li>Constante MENTOR</li> <li>Mesagerie</li> <li>Tabele WME</li> </ul> |       |
| 5. Salvare de avarie / Restaurare stare de avarie   | ∧ sus |
| Click pentru detalii  |       |
| 6. Carnet document  | ∧ sus |

Carnetul "Chitanta fiscala" este furnizat odata cu programul. Se pot adauga carnete noi in lista (cu butonul *Adaug*), sau se pot vizualiza detaliile unui carnet de documente (cu butonul *Detalii*). Numerele libere din carnet vor fi alocate automat de program in ordine crescatoare, fiind luate din intervalele cu numere libere definite de utilizator.

Carnet de document

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.

### Observatii:

- Carnetul de documente ales de un utilizator pe o anumita macheta este propus implicit la urmatoarele intrari ale respectivului utilizator pe acea macheta.
- La schimbarea numarului de document se va afisa un mesaj de atentionare.

# 7. Particularitati TVA

Pentru optiunile *Taxare inversa* sau *Taxare triunghiulara* (imaginea de mai jos),



in functie de tipul tranzactiei ales,



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

# 8. Articol

∧ sus

Cu click pe campul *Articol* sau folosind butoanele de la punctul 20 se va deschide view-ul nomenclatorului de articole, din care se poate selecta articolul dorit (sau adauga un articol nou in cazul in care acesta nu a fost deja introdus).



Dupa selectarea articolului, programul cere completarea cantitatii si a pretului.



Acest lucru se intampla datorita datorita valorilor implicite ale constantelor:

- Cere cantitate dupa alegere articol
- Cere pret dupa alegere articol

Cele doua constante se gasesc in: *Constante utilizator Mentor > 1. Configurare operare > 1. Tranzactii stocuri > 1.1. Functionare generala.* 

Implicit, cele doua constante sunt setate pe valoarea "Da". Daca doriti sa completati cantitatea sau pretul direct in grila modificati valoarea constantelor pe "Nu".

# **Observatie:**

Cu butonul *Informatii* de pe view-ul nomenclatorului de articole (imaginea de mai jos) se vor afisa informatiile referitoare la stocul articolului pe care sunteti pozitionat.



Click pentru detalii...

## 10. Unitate de masura secundara

Utilizarea butonului este necesara atunci cand unitatea de masura utilizata in gestiunea stocurilor (considerata unitate de masura principala si indicata pentru articolul respectiv in nomenclatorul de articole) difera de unitatea de masura de pe chitanta/bon fiscal.

# Unitatea de masura secundara

In cazul in care ati definit unitati de masura secundare si doriti sa selectati UM inainte de a introduce cantitatea si pretul, trebuie setata constanta Cere *UM dupa alegere articol* pe valoarea "Da".

Constanta se gaseste in: *Constante utilizator Mentor > 1. Configurare operare > 1. Tranzactii stocuri > 1.1. Functionare generala.* 

# 11. Comisionar

Comisionarul introdus aici va aparea in listele de vanzari din Modulul COMERCIAL.

## 12. Agent

Butonul alege agentul din lista de personal. Selectarea agentului pe documentele de iesire se poate face numai dintre angajatii identificati ca *Agenti de vanzari* in nomenclatorul de personal.

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

∧ sus

∧ sus

A sus

Deschide lista delegatilor. In lista pot fi adaugate persoane noi sau pot fi modificate datele celor existente. In urma selectarii butonului *Adaug* apare fereastra din figura de mai jos in care se completeaza datele noului delegat. Aceste date vor aparea pe listare in partea de jos a documentului.

| Implicit ? Activ   | ✓ | 6 | Salvez<br>Renunt |
|--|---|---|------------------|
| Nume delegat<br>CNP<br>Tip document<br>Seria<br>Numar<br>Emitent<br>Permis conducere<br>Cod tara<br>Pasaport |   |   |                  |
| Mijlocul de transport<br>Numar auto  |   | - | 3                |
| 0036140(1  |   |   | ^                |

• Butonul *Angajat* din figura de mai sus este vizibil doar daca este setata constanta: *La facturi delegatul este* pe valoarea "Delegatul firmei curente". In acest caz, in lista delegatilor firmei curente, pot fi adaugate persoane din nomenclatorul de angajati.

Constanta se gaseste in *Constante utilizator > 1. Configurare* operare > 1. Tranzactii stocuri > 1.3. Iesiri.

# **Observatie:**

Daca constanta este setata pe valoarea "Delegatul firmei curente" iar pe fisa partenerului nu sunt delegati, atunci se aduc toti delegatii definiti in nomenclator.

• Daca se lucreaza atat cu delegati proprii cat si cu delegati ai clientului, se poate alege tipul delegatului, inainte de a deschide

lista delegatilor se poate selecta tipul delegatului (figura de mai jos)



daca se seteaza constanta urmatoare pe valoarea "Da" : La facturi, cer si Tipul Delegatului (al Clientului / al Firmei).

Constanta se gaseste in : Constante utilizator > 1. Configurare operare > 1. Tranzactii stocuri > 1.3. Iesiri.

# 14. Fara transport

In functie de valoarea aleasa a campului "Cine transporta", din Fisa Partener > 2.Sedii, se va bifa sau nu aceasta optiune. Flagul va fi interpretat la aplicarea discountului "Transport asigurat de client".

# 15. Preluare in WMS

Pentru documentul curent, preluarea in sistemul WMS poate avea urmatoarele stari:

- blocata
- aprobata
- intrerupta
- in curs
- finalizata

# **16.** Termene scadente multiple

Se pot defini termene de scadenta multiple pentru documentele de iesire (figura de mai jos) si se poate urmari indeplinirea lor (de exemplu cazul vanzarilor in rate).

∧ sus

∧ sus

# 17. Cont discount

Butonul stabilieste contul pe care se inregistreaza discountul, daca acesta a fost introdus in ultima coloana din grila - "%Disc".

## 18. Pret

Daca pretul de vanzare este completat in Fisa articolului > 4.Preturi, atunci la apasarea butonului acesta va fi adus in coloana *PU dest*.

#### 19. % Ad

La apasarea butonului se completeaza toata coloana cu valoarea din prima linie. Valorile inscrise in aceasta coloana reprezinta discount-uri aplicate articolelor respective. Utilizarea acestui tip de discount/majorare modifica preturile de vanzare. Calculul discountului de la punctul 14 include acest discount/majorare.

# 20. Meniul butonului contine optiunile

∧ sus

A sus



A sus

- Istoric preturi la articolul din linia curenta
- ▶ % adaos in valuta
- Articole cu optionale asociate
- Generare pozitii in rosu
- Preluare din oferte
- Preluare din contracte
- Preluare preturi / discounturi din contracte cadru
- Preluare articole de pe intrari
- ▶ Generare pozitii in rosu pentru articolul
- Servicii suplimentare facturate
- Preluare articole din colete interne
- ▶ Transformare preturi in LEI
- Anulare trecere prin curs
- Scaner cod bare
- ▶ Facturare taxe
- Distribuire dupa sablon
- Scanare serii
- Fortare TVA 24%

# 21. Grup de butoane pentru adaugarea/stergerea

► Click pentru detalii...

# 22. Client

Buton pentru selectarea clientului din nomenclatorul de parteneri.

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

# 23. Afisare fisiere externe

∧ sus

Click pentru detalii...

## 24. Subunitatea

Reprezinta subunitatea de care apartine documentul.

25. Jurnal / Expertizare / Listare / Arhiva documente atasate

# Jurnal:

Click pentru detalii...

#### **Expertizare**

Deschide macheta Expertizare document din Modulul EXPERT.

#### Listare

Listeaza diminuarea de stoc. Butonul este activ dupa salvarea documentului.

## Arhiva documente atasate

Click pentru detalii...

# 26. Analiza

∧ sus

∧ sus

Asociaza diminuarea de stoc unui proiect de analiza definit in Modulul EXPERT.



# Click pe numarul butonului pentru detalii



∧ sus

Click pentru detalii...

2. Schimbarea culorii machetei

∧ sus

▶ Click pentru detalii...

Click pentru detalii...



Carnetul "Aviz de expeditie" este furnizat odata cu programul. Se pot adauga carnete noi in lista (cu butonul *Adaug*), sau se pot vizualiza detaliile unui carnet de documente (cu butonul *Detalii*). Numerele libere din carnet vor fi alocate automat de program in ordine crescatoare, fiind luate din intervalele cu numere libere definite de utilizator.

Carnet de document

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.

#### Observatii:

- Carnetul de documente ales de un utilizator pe o anumita macheta este propus implicit la urmatoarele intrari ale respectivului utilizator pe acea macheta.
- La schimbarea numarului de document se va afisa un mesaj de atentionare.

Alege moneda in care se factureaza. Butonul deschide nomenclatorul de monede in care se pot adauga altele noi, sau se pot vizualiza cele existente. Daca moneda este o valuta, in campul *Curs* trebuie completat cursul valutar al acesteia.

#### 8. Articol

∧ sus

Cu click pe campul *Articol* sau folosind butoanele de la punctul 17 se va deschide view-ul nomenclatorului de articole, din care se poate selecta articolul dorit (sau adauga un articol nou in cazul in care acesta nu a fost deja introdus).

Dupa selectarea articolului, programul cere completarea cantitatii si a pretului.



Acest lucru se intampla datorita datorita valorilor implicite ale constantelor:

- Cere cantitate dupa alegere articol
- Cere pret dupa alegere articol

Cele doua constante se gasesc in: *Constante utilizator Mentor > 1. Configurare operare > 1. Tranzactii stocuri > 1.1. Functionare generala.* 

Implicit cele doua constante sunt setate pe valoarea "Da". Daca doriti sa completati cantitatea sau pretul direct in grila, modificati valoarea constantelor pe "Nu".

#### **Observatie:**

Cu butonul *Informatii* de pe view-ul nomenclatorului de articole (imaginea de mai jos) se vor afisa informatiile referitoare la stocul articolului pe care sunteti pozitionat.

#### 9. Afisare coloane secundare

Click pentru detalii...

#### 10. Unitate de masura secundara

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

#### ▶ Unitatea de masura secundara

In cazul in care ati definit unitati de masura secundare, si doriti sa selectati UM inainte de a introduce cantitatea si pretul, trebuie setata constanta Cere *UM dupa alegere articol* pe valoarea "Da".

Constanta se gaseste in: *Constante utilizator Mentor* > 1.*Configurare operare* > 1.*Tranzactii stocuri* > 1.1.*Functionare generala.* 

# 11. Comisionar

Comisionarul introdus aici va aparea in listele de vanzari din Modulul COMERCIAL.

#### 12. Agent

Butonul alege agentul din lista de personal. Selectarea agentului pe documentele de iesire se poate face numai dintre angajatii identificati ca *Agenti de vanzari* in nomenclatorul de personal.

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

∧ sus

A SUS

∧ sus

#### 13. Expeditia

Deschide lista delegatilor. In lista, pot fi adaugate persoane noi sau pot fi modificate datele celor existente. In urma selectarii butonului *Adaug*, apare fereastra din figura de mai jos, in care se completeaza datele noului delegat. Aceste date vor aparea pe listare, in partea de jos a documentului.



 Butonul Angajat din figura de mai sus este vizibil doar daca este setata constanta: La facturi delegatul este pe valoarea "Delegatul firmei curente". In acest caz, in lista delegatilor firmei curente pot fi adaugate persoane din nomenclatorul de angajati.

Constanta se gaseste in *Constante utilizator > 1.Configurare operare > 1.Tranzactii stocuri > 1.3.Iesiri*.

#### **Observatie:**

Daca constanta este setata pe valoarea "Delegatul firmei curente" iar pe fisa partenerului nu sunt delegati, atunci se aduc toti delegatii definiti in nomenclator.

 Daca se lucreaza atat cu delegati proprii, cat si cu delegati ai clientului, se poate alege tipul delegatului inainte de a deschide lista de selectie a acestora (figura de mai jos)

| × |
|---|
|   |
| e |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |

daca se seteaza constanta urmatoare pe valoarea "Da" : *La facturi, cer si Tipul Delegatului (al Clientului / al Firmei)*.

Constanta se gaseste in : *Constante utilizator > 1. Configurare operare > 1. Tranzactii stocuri > 1.3. Iesiri*.

#### 14. Fara transport

In functie de valoarea aleasa a campului "Cine transporta", din Fisa Partener > 2.Sedii, se va bifa sau nu aceasta optiune. Falgul va fi interpretat la aplicarea discountului "Transport asigurat de client".

| 15. Preturi | promotionale | / Articole cadou: |
|-------------|--------------|-------------------|
|             |              |                   |

Butoanlele au ca efect aplicarea promotiilor la articolele adaugate pe documentul curent (cele provenite de pe alte tipuri de documente cum ar fi comenzile sau avizele, nu sunt afectate sau luate in calcul).

#### 16. Preluare in WMS

Pentru documentul curent, preluarea in sistemul WMS poate avea urmatoarele stari:

- blocata
- aprobata
- intrerupta
- in curs
- finalizata

## 17. Masa

∧ sus

Grila in care se afisaza masa unitara/totala, greutatea specifica/totala completata in nomenclator pentru toate articolele de pe factura.

∧ sus

A sus

Butonul stabilieste contul pe care se inregistreaza discountul, daca acesta a fost introdus in ultima coloana din grila - "%Disc" (punctul 15).

#### 19. Pret

Daca pretul de vanzare este completat in Fisa articolului > 4. Preturi, atunci la apasarea butonului acesta va fi adus in coloana *PU dest*.

#### 20. %Ad

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

#### 21. %Disc

La apasarea butonului se completeaza toata coloana cu valoarea din prima linie. Utilizarea acestui tip de discount/majorare nu modifica preturile de vanzare, valoarea repartizandu-se pe contul selectat la punctul 12.

## 22. Meniul butonului contine optiunile

- Istoric preturi la articolul din luna curenta
- % adaos in valuta
- Articole cu optionale asociate
- Generare pozitii in rosu
- Generare pozitii in rosu din facturi
- Preluare din oferte
- Preluare din contracte
- Preluare preturi/discounturi din contracte
- Preluare preturi/discounturi din contracte cadru
- Preluare articole de pe transferuri

A SUS

A sus

∧ sus

- Preluare articole de pe intrari
- ▶ Generare pozitii in rosu pentru articolul ...
- Servicii suplimentare facturate
- Facturare majorari pentru intarzieri de la plata
- Import articole de pe intrari de la subunitati
- Preluare articole din colete interne
- Transformare preturi in LEI
- Anulare trecere prin curs
- Scaner cod bare
- ▶ Facturare taxe
- Adaos/diminuare valorica pentru linia curenta
- Preluare articole din avize intrare CUSTODIE
- Preluare articole din avize intrare CUSTODIE care contin articolul ...
- Distribuire dupa sablon
- Scanare serii
- Pret vanzare = Pret inregistrare
- Fortare TVA 24%

#### 23. Garantie / Custodie

#### Garantie:

Se foloseste pentru facturarea articolelor inlocuite in garantie. Bifarea optiunii completeaza coloana *Pret* cu valoarea 0.

#### **Custodie:**

> Evidenta marfurilor vandute si pastrate in custodie

### 24. Client

Buton pentru selectarea clientului din nomenclatorul de parteneri.

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

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



A sus



Cu DubluClick pe cantitatea din coloana *Rest* aceasta se va muta in coloana *Preluat.* Daca se doreste preluarea unei cantitati mai mici decat cea din coloana *Rest*, completati cantitatea dorita in coloana *Preluat*.

| 25. Afisare fisiere externe                         | ∧ sus |
|---|-------|
| Click pentru detalii                                |       |
| 26. Subunitate                                      | ▲ sus |
| Reprezinta subunitatea de care apartine documentul. |       |

27. Jurnal / Expertizare / Listare / Arhiva documente atasate

#### Jurnal:

Click pentru detalii...

## Expertizare

Deschide macheta Expertizare document din Modulul EXPERT.

#### Listare

Listeaza diminuarea de stoc. Butonul este activ dupa salvarea documentului.

#### Arhiva documente atasate

Click pentru detalii...

#### 28. Analiza

Asociaza diminuarea de stoc unui proiect de analiza definit in Modulul EXPERT.

#### Observatii:

∧ sus

∧ sus

Tab-ul *Livrare* al machetei *Aviz Expeditie* este asemanator cu tab-ul Livrare de pe Facturia de iesire.



# Click pe numarul butonului pentru detalii

# 1. Grup de butoane pentru a defini starea documentului 🔼 🗠 💷

► Click pentru detalii...

| 2. Schimbarea culorii machetei  |       |
|---|-------|
| Click pentru detalii  |       |
| 3. SmartComputer  | ▲ sus |
| Click pentru detalii  |       |
| 4. Butonul contine urmatoarele optiuni:   | ▲ sus |
| <ul> <li>Salvare sablon nou / Import din sablon</li> <li>Constante MENTOR</li> <li>Mesagerie</li> <li>Tabele WME</li> </ul> |       |
| 5. Salvare de avarie / Restaurare stare de avarie   | ▲ sus |
| Click pentru detalii  |       |
| 6. Carnet de document   | ∧ sus |

Carnetul "Factura fiscala" este furnizat odata cu programul. Se pot adauga carnete noi in lista (cu butonul *Adaug*), sau se pot vizualiza detaliile unui carnet de documente (cu butonul *Detalii*). Numerele libere din carnet vor fi alocate automat de program in ordine crescatoare, fiind luate din intervalele cu numere libere definite de utilizator.

Carnet de document

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.

### Observatii:

- Carnetul de documente ales de un utilizator pe o anumita macheta este propus implicit la urmatoarele intrari ale respectivului utilizator pe acea macheta.
- La schimbarea numarului de document se va afisa un mesaj de atentionare.

# 7. Particularitati TVA

Pentru optiunile *Taxare inversa* sau *Taxare triunghiulara* (imaginea de mai jos),



in functie de tipul tranzactiei ales,



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

## 8. Filtrare view articole dupa procent TVA

∧ sus

In view-ul grilei de articole (punctul 10) vor fi aduse doar articolele care au TVA introdusa in acest camp.
Alege moneda in care se factureaza. Butonul deschide nomenclatorul de monede in care se pot adauga alte monede sau vizualiza cele existente. Daca moneda este o valuta, in campul *Curs* trebuie completat cursul valutar al acesteia.

### 10. Articol

Articolele sunt preluate de pe avizul de expeditie la selectarea clientului (punctul 16). Cu grupul de butoane de la punctul 15 nu se pot include pe factura articole de stoc din afara listei afisate, doar articole de tip serviciu.

| 11. Afisare coloane secundare   | ∧ sus   |
|---|---------|
| Click pentru detalii  |         |
| 12. Comisionar  | ∧ sus   |
| Comisionarul introdus aici va aparea in listele de vanzari din Modulul COMERCIAL. |         |
| 13. Agent   | ∧ sus   |
| Butonul alege agentul din lista de personal. Selectarea agentu                    | ılui pe |

Butonul alege agentul din lista de personal. Selectarea agentului pe documentele de iesire se poate face numai dintre angajatii identificati ca *Agenti de vanzari* in nomenclatorul de personal.

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

### 14. Delegat / Auto

Deschide lista delegatilor. In lista pot fi adaugate persoane noi sau pot fi modificate datele celor existente. In urma selectarii butonului *Adaug* apare fereastra din figura de mai jos in care se completeaza datele noului delegat. Aceste date vor aparea pe listare in partea de jos a documentului.



• Butonul *Angajat* din figura de mai sus este vizibil doar daca este setata constanta: *La facturi delegatul este* pe valoarea "Delegatul firmei curente". In acest caz in lista delegatilor firmei curente pot fi adaugate persoane din nomenclatorul de angajati.

Constanta se gaseste in *Constante utilizator > 1. Configurare* operare > 1. Tranzactii stocuri > 1.3. Iesiri.

### **Observatie:**

Daca constanta este setata pe valoarea "Delegatul firmei curente", iar pe fisa partenerului nu sunt delegati, atunci se aduc toti delegatii definiti in nomenclator.

• Daca se lucreaza atat cu delegati proprii, cat si cu delegati ai clientului, se poate alege tipul delegatului. Inainte de a deschide

lista delegatilor se poate selecta tipul delegatului (figura de mai jos)



daca se seteaza constanta urmatoare pe valoarea "Da" : *La facturi, cer si Tipul Delegatului (al Clientului / al Firmei)*.

Constanta se gaseste in : *Constante utilizator > 1. Configurare operare > 1. Tranzactii stocuri > 1.3. Iesiri*.

∧ sus

#### 15. Fara transport

In functie de valoarea aleasa a campului "Cine transporta", din Fisa Partener > 2.Sedii, pe comanda respectiv factura se va bifa sau nu aceasta optiune. Falgul va fi interpretat la aplicarea discountului "Transport asigurat de client".

# **16.** Discount / Majoare, Preturi promotionale, Articole cadou

#### **Discount / Majorare:**

Butonul permite alegerea modalitatii de introducere a discount-ului (automat sau manual) sau anularea discount-urilor (majorarilor) deja introduse.

| ; | >> X                                    |
|---|---|
|   | Discount / majorare                     |
|   | Calcul automat discounturi / majorari   |
|   | Discounturi / majorari introduse manual |
| 4 | Anulare discounturi / majorari          |
|   |   |
|   |   |

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

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

| ,        | •• X   |
|----------|--|
|          | Tip discount / majorare                              |
|          | Discount / Majorare pe grupul de articole precedente |
| <u> </u> | Discount / Majorare pe toate articolele precedente   |
|          |  |
|          |  |
|          |  |

- 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 discount se introduce o cantitate negativa (reprezentand procentul de discount), iar pentru majorare, o cantitate pozitiva.

### Preturi promotionale / Articole cadou:

Butoanlele au ca efect aplicarea promotiilor la articolele adaugate pe documentul curent (cele provenite de pe alte tipuri de documente cum ar fi comenzile sau avizele, nu sunt afectate sau luate in calcul).

### **Observatie:**

In cazul articolelor cu "stoc limitat" este necesara rezolvarea livrarii si apoi aplicare promotiei.

### **17. Preluare in WMS**

∧ sus

Pentru documentul curent, preluarea in sistemul WMS poate avea urmatoarele stari:

- blocata
- aprobata
- intrerupta
- in curs

• finalizata

### 18. Fara incasare

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

#### **19. Termene scadente multiple**

Se pot defini termene de scadenta multiple pentru documentele de iesire (figura de mai jos) si se poate urmari indeplinirea lor (de exemplu, cazul vanzarilor in rate).



#### 20. Masa

∧ sus

Grila in care se afisaza masa unitara/totala, greutatea specifica/totala completata in nomenclator pentru toate articolele de pe factura.

∧ sus

Butonul stabilieste contul pe care se inregistreaza discountul, daca acesta a fost introdus in ultima coloana din grila - "%Disc".

| 22. Meniul butonului contine optiunile:          | ∧ sus |
|--|-------|
|  |       |
| ► Facturare avans                                |       |
| Istoric preturi la articolul din linia curenta   |       |
| %adaos in valuta                                 |       |
| Articole cu optionale asociate                   |       |
| Generare pozitii in rosu                         |       |
| Preluare preturi/discounturi din contracte       |       |
| Preluare preturi/discounturi din contracte cadru |       |
| Servicii suplimentare facturate                  |       |
| Scaner cod bare                                  |       |
| ► Facturare taxe                                 |       |

- Stornare avans la comanda
- Distribuire dupa sablon
- Scanare serii
- ▶ Fortare TVA 24%

### 23. Client

∧ sus

La apasarea butonului se va afisa o fereastra de selectie a articolelor cuprinse in avizele de expeditie inregistrate anterior la partenerul respectiv (ca in imaginea de mai jos).

Pentru a prelua toate articolele de pe avizele trimise de furnizor apasati butonul *Rest*. Toate cantitatile vor fi mutate in coloana *Preluat*, iar la apasarea butonului *OK* factura la aviz va fi completata automat cu articolele preluate (ca in imaginea de mai sus).

| k |         | A   | vize       | de           | expe            | ditie         | e ale j        | oartei | neru   | ui cure | ıt         |                 |                 |                  |     |       |        |      |         |       |                         |      |                |             |           |   |
|---|---------|-----|------------|--------------|-----------------|---------------|----------------|--------|--------|---------|------------|-----------------|-----------------|------------------|-----|-------|--------|------|---------|-------|-------------------------|------|----------------|-------------|-----------|---|
|   | <u></u> |     | ind<br>doa | life<br>ar c | rent o<br>locur | le se<br>nent | ediu<br>cele p | roven  | nite d | e la    | Sed<br>Sec | iu<br>diu Firma |                 |                  |     |       |        |      |         | IJ    | Etichete<br>and.interne | V    | Import<br>XLSX | V           | X         |   |
|   |         | į   | To         | ati          | e inre          | gisti         | rarile         |        |        |         |            |                 |                 |                  |     |       |        |      |         |       |                         |      |                |             | Total     | ? |
|   |         | Doc | ¢ Nr       | r ¢          | Da              | ta            | ‡ A            | rticol | ÷ (    | od Inte | rn (       | CodExtern       | ¢ Cod la client | : Den. la client | UM  | Pret  | Moneda | Rest | Preluat | Echiv | Custodie                | %TVA | Subunitatea    | \$ Agent    | Curs Aviz | ^ |
|   |         | AE  | 1          | 2 2          | 5.01.           | 021           | Arti           | col 1  |        |         | _          |                 |                 |                  | Buc | 12,00 | RON    | 10   |         | _     |                         | 19   | Sediu Central  | nedefinit . |           | 1 |
|   |         |     |            |              |                 |               |                |        |        |         |            |                 |                 |                  |     |       |        |      |         |       |                         |      |                |             |           | v |
| • |         |     |            |              |                 |               |                |        |        |         |            |                 |                 |                  |     |       |        |      |         |       |                         |      |                |             |           | > |
|   |         |     |            |              |                 |               |                |        |        |         |            |                 |                 |                  |     |       |        |      |         |       |                         |      |                |             |           |   |

Se pot prelua doar anumite articole de pe aviz. Cu *DubluClick* pe cantitatea articolului aceasta va trece din coloana *Rest* in coloana *Preluat*.

Daca nu doriti sa preluati intreaga cantitate a unui articol, completati manual cantitatea dorita in coloana *Preluat*.

Tab-ul *Plata* al *Facturii la Aviz* este asemanator cu tab-ul Plata de pe Factura de intrare.

| 24. Afisare fisiere externe | ▲ sus |
|-----------------------------|-------|
| Click pentru detalii        |       |
|                             |       |

∧ sus

25. Subunitate

Reprezinta subunitatea de care apartine documentul.

26. Jurnal / Expertizare / Listare / Arhiva documente

#### atasate

#### Jurnal:

Click pentru detalii...

#### Expertizare

Deschide macheta Expertizare document din Modulul EXPERT.

#### Listare

Listeaza diminuarea de stoc. Butonul este activ dupa salvarea documentului.

#### Arhiva documente atasate

Click pentru detalii...

#### 27. Analiza

Asociaza diminuarea de stoc unui proiect de analiza definit in Modulul EXPERT.

#### Observatii:

Accizele pot fi listate pe factura la aviz daca sunt definite ca fiind suma fixa/UM sau %aplicat la pretul de vanzare. Pentru aceasta trebuie setata constanta Accize pe factura la aviz (caz la PU vanz. sau suma fixa/UM) pe valoarea "Da".

Constanta se gaseste in: *Constante generale Mentor* > 1.*Constante de functionare* > 7.*Iesiri din stoc* > 7.1.*Functionare generala.* 

Tab-ul *Incasare* al machetei *Facturi la Avize Clienti* este asemanator cu tab-ul Incasare de pe Factura de iesire.

∧ sus

• Se gaseste in *MENTOR > Iesiri > Iesiri catre Subunitati* 

# Click pe numarul butonului pentru detalii



1. Grup de butoane pentru a defini starea documentului



Click pentru detalii...

Carnetul "Aviz de expeditie" este furnizat odata cu programul. Se pot adauga carnete noi in lista (cu butonul *Adaug*), sau se pot vizualiza detaliile unui carnet de documente (cu butonul *Detalii*). Numerele libere din carnet vor fi alocate automat de program in ordine crescatoare, fiind luate din intervalele cu numere libere definite de utilizator.

Carnet de document

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.

# Observatii:

- Carnetul de documente ales de un utilizator pe o anumita macheta este propus implicit la urmatoarele intrari ale respectivului utilizator pe acea macheta.
- La schimbarea numarului de document se va afisa un mesaj de atentionare.

# 7. Articol

Cu click pe campul *Articol* sau folosind butoanele de la punctul 20 se va deschide view-ul nomenclatorului de articole, din care se poate selecta articolul dorit (sau adauga un articol nou, in cazul in care acesta nu a fost deja introdus).



# 8. Comisionar

∧ sus

Comisionarul introdus aici va aparea in listele de vanzari din Modulul COMERCIAL.

# 9. Delegat / Auto

∧ sus

Deschide lista delegatilor.

Butonul *Angajat* din figura de mai sus este vizibil doar daca este setata constanta: *La facturi delegatul este* pe valoarea "Delegatul firmei curente". In acest caz in lista delegatilor firmei curente pot fi selectate persoane din nomenclatorul de angajati.

Constanta se gaseste in *Constante utilizator > 1. Configurare operare > 1. Tranzactii stocuri > 1.3. Iesiri*.

### **10. Fara transport**

In functie de valoarea aleasa a campului "Cine transporta", din Fisa Partener > 2.Sedii, pe comanda respectiv factura se va bifa sau nu aceasta optiune. Falgul va fi interpretat la aplicarea discountului "Transport asigurat de client".

### 11. Preluare in WMS

Pentru documentul curent, preluarea in sistemul WMS poate avea urmatoarele stari:

- blocata
- aprobata
- intrerupta
- in curs
- finalizata

### 12. Meniul butonului contine optiunile:

∧ sus

- Istoric preturi la articolul din linia curenta
- % adaos in valuta
- Articole cu optionale asociate
- Generare pozitii in rosu
- Preluare preturi/discounturi din contracte cadru
- Preluare articole de pe transferuri
- ▶ Preluare articole de pe intrari
- Scaner cod bare
- Distribuire dupa sablon
- Scanare serii
- ▶ Fortare TVA 24%
- Import materiale din reteta
- Import materiale din proiect

# 13. Cu destinatia

∧ sus

Deschide view-ul cu toate subunitatile firmei (imaginea de mai jos), dintre care se alege cea catre care se trimite avizul de expeditie.





Reprezinta subunitatea de care apartine documentul.

16. Jurnal / Expertizare / Listare / Arhiva Asus documente atasate

# Jurnal:

Click pentru detalii...

# Expertizare

Deschide macheta Expertizare document din Modulul EXPERT.

### Listare

Listeaza diminuarea de stoc. Butonul este activ dupa salvarea documentului.

# Arhiva documente atasate

Click pentru detalii...

Asociaza diminuarea de stoc unui proiect de analiza definit in Modulul EXPERT.

Observatii:

∧ sus

Tab-ul *Livrare* al machetei *Aviz Expeditie* este asemanator cu tab-ul Livrare de pe Facturia de iesire.

• Se gaseste in *MENTOR* > *Miscari interne* > *Emulare tastatura casa de marcat* 

### Click pe numarul butonului pentru detalii



Buton pentru selectarea clientului din nomenclatorul de parteneri.



5. Scanare cod bare

∧ sus

Codul de bare este cel completat in Fisa articolului > 2. Alte caracteristici in campul *Cod extern*.

### 6. Articol

Daca a fost completat pretul de vanzare in Fisa articolului > 4. Preturi, acesta va fi adus in coloana Pret la raft si va fi completat automat si in coloana Pret vanzare, campul Pret vanzare fiind editabil.

Acest lucru se datoreaza valorii implicite "Nu" a constantei: *Pretul de vanzare este pretul de inregistrare in stoc*. Daca se seteaza constanta pe valoarea "Da", atunci pe bon va fi adus pretul de inregistrare al articolului.

Constanta se gaseste in *Constante generale Mentor* > 9. Casa de marcat.

### 7. Unitatea de masura secundara

∧ sus

∧ sus

Utilizarea butonului este necesara atunci cand unitatea de masura utilizata in gestiunea stocurilor (considerata unitate de masura principala si indicata pentru articolul respectiv in nomenclatorul de articole) difera de unitatea de masura ce se doreste sa apara pe bon.

### 8. Incasare facturi client

Click pentru detalii...

# 9. Mod de plata

∧ sus

Se poate opta pentru plata prin CEC sau card (total sau partial).

Suma introdusa in grila va aparea si la preluarea bonului pe monetar, unde trebuie specificata caracterizarea contabila pe care va fi repartizata suma.

# 10. Observatii

∧ sus

Camp pentru editarea observatiilor referitoare la bonul fiscal.

### 11. Text nefiscal / Factura simplificata

Introducerea codului fiscal al partenerului platitor de TVA in rubrica "Text nefiscal" pe bonurile care se incadreaza in plafonul de 100 de euro, permite preluarea acestora in declaratia 394. In cazul in care se completeaza si numele clientului, trebuie sa se bifeze obligatoriu si "Factura simplificata" (conditiile referitoare la plafon precum si la calitatea de platitor de TVA trebuie sa se respecte). Calculator pentru rest. Accesare rapida cu tasta F6.

# 13. Reduceri

Pretul de vanzare va fi diminuat cu procentul introdus in aceasta coloana.

Daca in lista de articole a fost introdus discount unui singur articol, cu Click pe butonul *Reduceri(%)* (capul de coloana) se va atribui acel procent de discount tuturor articolelor din grila.

# 14. Tip marfa

In cazul in care marfa nu se ridica pe loc, optiunea

1. Ridicata este selectata implicit pe bon), se poate opta pentru:



∧ sus

```
∧ sus
```

2. Pastrarea in *custodie*: caz in care cu butonul *15 - Custodie* de pe macheta se poate genera avizul catre gestiunea custodie dorita;

3. Nesosita;

4. De ridicat.

15. Grup de butoane pentru:



Butonul anuleaza discountul introdus in grila in coloana (%Reduceri), sau aplica



Promo



Listare pe gestiuni



Calcul taxe/accize

Meniul butonului contine optiunile:



- Import articole de pe comenzi
- Import articole de pe transferuri
- Articole fara stoc
- Import de la interfata BCS



Buton pentru adaugarea unui articol pe bon



Buton pentru stergerea articolului pe care sunteti pozitionat

Cu butonul "+" se deschide macheta *Stocuri disponibile* - imaginea de mai jos, care contine articolele care pot fi aduse pe bon.

| Articole disponibile |             |           |             |           |              |      |                |                   |     |
|----------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|--------------|------|----------------|-------------------|-----|
| (6 linii )           |             |           |             |           |              |      |                | ę 0               | x   |
| F                    |             |           |             |           |              |      |                |                   |     |
| 🕨 🗘 Articol          | ≎ CodExtern | CodIntern | Cod Catalog | Cod vamal | Pret Vanzare | Stoc | 🕽 🗘 Producator | Clasif.statistica | ^   |
| Articol 1            |             |           |             |           | 0            | 80   |                |                   |     |
| Articol 2            |             |           |             |           | 0            | 70   |                |                   |     |
| Articol 3            |             |           |             |           | 0            | 80   | nedefinit      |                   |     |
| Articol 3            |             |           |             |           | 0            | 10   | nedefinit      |                   |     |
| Articol de stoc      |             |           |             |           | 0            | 100  |                |                   |     |
|                      |             |           |             |           |              |      |                |                   | v . |
|                      |             |           |             |           |              |      |                |                   |     |

*DubluClick* sau *ENTER* pe articolul dorit, apoi introduceti cantitatea.

Acest lucru se intampla datorita valorii implicite "Da" a constantei: *Cere cantitate dupa selectare articol*.

Se gaseste in *Constante generale Mentor* > 9. *Case de Marcat* > 1. *Emulare tastatura*.

# **Observatie:**

Se poate defini o cantitate in constanta *Cantitate implicita* care sa fie adusa automat la selectarea cantitatii (dar care poate fi modificata).

Se gaseste in *Constante generale Mentor* > 9. *Case de Marcat* > 1. *Emulare tastatura*.

In grila sunt aduse doar articolele inregistrate in stoc cu tipuri contabile ce contin diferente de pret in configurare (marfa in magazin, etc.).

# **Observatie:**

Pot fi aduse in grila toate articolele, daca se seteaza constanta *Vanzari din stoc indiferent de tip contabil pe valoarea* "Da".

Se gaseste in *Constante generale Mentor* > 9. *Case de Marcat* > 1.*Emulare tastatura*.

In coloana Pret vanzare este adus pretul completat in Fisa articolului > 4. Preturi.

# 16. Navigatorul WME

∧ sus

Click pentru detalii...

Dupa salvarea bonului, pe ecran va aparea macheta de mai jos prin intermediul careia se poate calcula restul clientului, se poate lista bonul, sau se poate salva bonul, fara a se mai lista.

| Total 78,00   Listare bon   Salvare fara listare | hidere bon           |            |
|--|----------------------|------------|
| Listare bon                                      | Total                | 78,00 Rest |
| Salvare fara listare                             | Listare bon          |            |
|  | Salvare fara listare | 2          |
| Abandon  | Abandon              | ×          |

# 17. Custodie

Dupa salvarea bonului, cu acest buton se poate genera avizul pentru trimiterea marfii catre o gestiune de custodie selectata. A sus

∧ sus

### 18. Transfer

In cazul in care pe bon sunt articole care au tipul contabil "Marfa in depozit", folosind acest buton se poate genera o nota de transfer pentru ca articolele sa poata fi vandute prin intermediul casei de marcat. Butonul faciliteaza listarea facturii pentru clientii care solicita si factura pe langa bonul fiscal.

Incasarea facturilor prin bonuri fiscale emise la casa de marcat

### 20. Puncte



Camp pentru introducerea numarului de puncte ale clientului pentru diminuarea restului de plata. Cu fiecare bon salvat, aceste puncte se cumuleaza.

Regula de acordare a punctelor se introduce din *COMERCIAL > Clienti > Punctaje.* Se stabileste astfel modul in care se cumuleaza punctele, in functie de valoarea vanzarilor si modul in care se echivaleaza acestea la vanzare.

• Se gaseste in *MENTOR* > *Miscari interne* > *Emulare tastatura casa de marcat* 

Click pe numarul butonului pentru detalii



### 1. Comisionar

∧ sus

Comisionarul introdus aici va aparea in listele de vanzari din Modulul COMERCIAL.

# 2. Agent

∧ sus

Butonul permite asocierea unui agent din lista de personal casei de marcat. Selectarea agentului pe documentele de iesire se poate face numai dintre angajatii identificati ca *Agenti de vanzari* in nomenclatorul de personal.

**Observatie:** 

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

### 3. Operator

Este numele operatorului, angajat al firmei, selectat din nomenclatorul de personal.

| 4. Casa de n | narcat |
|--------------|--------|
|--------------|--------|

Din lista cu toate casele de marcat ale firmei se selecteaza cea dorita. Pentru adaugarea unei case de marcat noi, apasati butonul "Adaug".

De regula, casele vin implicit de la producator setate pe numarul "1". In cazul cand in firma exista mai mult de o casa de marcat, **WinMENTOR ENTERPRISE** nu permite definirea a doua case diferite cu acelasi numar de casa.

Butonul permite selectarea casei de marcat la care se emite bonul (exemplul de configurare in imaginea de mai jos).

∧ sus

| Tip EUR0   Descriere Casa   Numar logic 1   Informatia de identificare articol pe bon contine Denumire articol    La transferul articolelor din marfa fara adaos in marfa cu adaos :  Gestiune destinatie Depozit central  Tip contabil destinatie Marfa in magazin Carnet ?      Parametri de lucru   Moduri de plata Text promotional   Port serial COM1   Oppozit central Port serial   Depozit central Port serial   Ogo 20 1   | Descriere casa de       | e marcat             |                         |                     | Subunitate: Sediu Cent  | <u>ral</u>    |      |
|---|-------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|---------------|------|
| Descriere Casa     Numar logic 1        Informatia de identificare articol pe bon contine Denumire articol     La transferul articolelor din marfa fara adaos in marfa cu adaos :   Gestiune destinatie Depozit central     Tip contabil destinatie Moduri de plata     Text promotional     Parametri TVA - Casa de marcat     Procent TVA   Cod departament/TVA in Casa de Marcat     Parametri TVA - Casa de marcat     Procent TVA   Cod departament/TVA in Casa de Marcat   0   20     1   | T ip EURO               |                      | Model 0. Euro 2000      | ) M Alpha2400 PLUs  | •                       | lesire        | +    |
| Numar logic 1   Informatia de identificare atticol pe bon contine Denumire atticol   La transferul atticolelor din marfa fara adaos in marfa cu adaos : •   Gestiune destinatie Depozit central   Tip contabil destinatie Marfa in magazin   Carnet ?     Gestiune   Depozit central     Parametri de lucru   Moduri de plata   Text promotional   Port serial   COM1 •   Parametri TVA - Casa de marcat   0   20   1   | Descriere Casa 1        | 1                    |                         |                     |                         | Modific       | -    |
| Informatia de identificare atticol pe bon contine Denumire atticol     La transferul atticolelor din marfa fara adaos in marfa cu adaos :   Gestiune destinatie Depozit central     Tip contabil destinatie Marfa in magazin     Carnet ?     Gestiune     Gestiune     Port serial     COM1     Parametri TVA - Casa de marcat     Procent TV4   Cod departament/TVA in Casa de Marcat     Procent TV4   Cod departament/TVA in Casa de Marcat     0   20     1  | Numar logic             | 1                    |                         |                     |                         |               |      |
| La transferul atticolelor din marfa fara adaos in marfa cu adaos :<br>Gestiune destinatie Depozit central Tip contabil destinatie Marfa in magazin Carnet ?<br>Gestiuni deservite Parametri de lucru Moduri de plata Text promotional<br>Gestiune<br>Depozit central Port serial COM1<br>Parametri TVA - Casa de marcat<br>Procent TVA Cod departament/TVA in Casa de Marcat 2<br>9 0<br>20 1   | Informatia de identifi  | ficare articol pe bo | n contine Denum         | ire articol         |                         |               |      |
| La transferul articolelor din marfa fara adaos in marfa cu adaos :         Gestiune destinatie       Depozit central       Tip contabil destinatie       Marfa in magazin       Carnet ?         Gestiuni deservite       Parametri de lucru       Moduri de plata       Text promotional         Gestiune       Port serial       COM1       Parametri TVA - Casa de marcat         Procent TVA       Cod departament/TVA in Casa de Marcat       0       2       9       0       20       1   |                         |                      |                         |                     |                         |               |      |
| Gestiune destinatie       Depozit central       Tip contabil destinatie       Marfa in magazin       Carnet ?         Gestiuni deservite       Parametri de lucru       Moduri de plata       Text promotional         Gestiune       Port serial       COM1       Image: COM1         Depozit central       Parametri TVA - Casa de marcat       Port serial       COM1         Parametri TVA - Casa de marcat       Port serial       0       2         9       0       20       1  | La transferul articolel | lor din marfa fara a | daos in marfa cu a      | daos :              |                         |               |      |
| Gestiuni       Parametri de lucru       Moduri de plata       Text promotional         Gestiune       Port serial       COM1       Image: COM1         Depozit central       Parametri TVA - Casa de marcat       Parametri TVA - Casa de Marcat       Image: COM1         Procent TV/       Cod departament/TVA in Casa de Marcat       Image: COM1       Image: COM1         0       22       Image: COM1       Image: COM1       Image: COM1         0       20       Image: COM1       Image: COM1       Image: COM1       Image: COM1         0       20       Image: COM1       < | Gestiune destinatie Dep | pozit central        | Tip contabil destinatie | e Marfa in magazin  | Carnet ?                |               |      |
| Gestiuni deservite       Parametri de lucru       Moduri de plata       Text promotional         Gestiune       Port serial       COM1         Depozit central       Parametri TVA - Casa de marcat       Procent TV/       Cod departament/TVA in Casa de Marcat         Plocent TV/       Cod departament/TVA in Casa de Marcat       0       2         9       0       2         9       0       1   |                         |                      |                         |                     |                         |               |      |
| Gestiune       Port serial       COM1         ▶ Depozit central       Parametri TVA - Casa de marcat       Procent TV/       Cod departament/TVA in Casa de Marcat       ▲         ● 0       20       0       20       1  | Gestiuni deservite      |                      | <b>4 -</b>              | Parametri de lucru  | Moduri de plata         | Text promoti  | onal |
| Depozit central      Parametri TVA - Casa de marcat      Procent TV/     Cod departament/TVA in Casa de Marcat      0     2     9     0     2     1   |                         | Gestiune             |                         |                     | Port serial             | COM1          | -    |
| Parametri TVA - Casa de marcat<br>Procent TV/ Cod departament/TVA in Casa de Marcat    O  | Depozit central         |                      | _                       |                     | i on senar              | COMI          |      |
| Procent IV/2     Cod departament/IVA in Lasa de Marcat       0     2       9     0       20     1   |                         |                      | _                       | Parametri TVA - Cas | a de marcat             |               |      |
|   |                         |                      | _                       | Procent IVA Lo      | d departament/TVA in La | isa de Marcat | _^   |
|   |                         |                      | _                       | • 0                 |                         |               | 2    |
|   |                         |                      | _                       | 20                  |                         |               | 1    |
|   |                         |                      |                         | 20                  |                         |               |      |
|   |                         |                      |                         |                     |                         |               |      |
|   |                         |                      |                         |                     |                         |               | Y    |