Click pe numarul butonului pentru detalii



1. Gestiunea

∧ sus

Butonul permite selectarea unei gestiuni (aferenta subunitatii pe care lucrati - punctul 6) pentru care se doreste introducerea stocului initial.

Deschide lista cu tipuri contabile valorice din care se selecteaza cel pentru care se face initializarea.



Initializarea stocurilor trebuie facuta separat pentru fiecare subunitate a firmei.

macheta se gaseste in *SERVICE > Initializari > Solduri parteneri*

Click pe numarul butonului pentru detalii...



1. Schimbarea culorii machetei

∧ sus

Click pentru detalii...

2. SmartComputer	∧ sus
Click pentru detalii	
3. Tabele WME	∧ sus
Click pentru detalii	
4. Partener	∧ sus
Nomenclatorul de parteneri din WinMEI ENTERPRISE cuprinde atat clientii cat si furr Asadar, initializarea soldurilor de clienti si fur este tratata unitar, diferentierea dintre cele categorii distincte de parteneri facandu-se prin de de caracterizare a soldului (punctul 4).	NTOR nizorii. nizori doua contul



Reprezinta volumul incasarilor/platilor calculate la cursul de la data tranzactiei. Volumul tranzactiilor apare in Fisa partenerului > 4.Informatii la nivel de luna.

6. Documente care sting obligatia curenta Asus

Butonul este activ doar dupa salvarea tranzactiei.

7. Cont

∧ sus

In aceasta rubrica poate fi selectat orice cont din caracterizarea contabila a partenerului selectat la punctul 1.

Observatie:

Pentru initializarea partenerilor cu TVA la incasare pe contul 401, trebuie completate obligatoriu si coloanele: TVA incasare, Tip TVA, Tip Tranzactie, Data document.

	Solduri initiale parteneri															
	Pa Io	rtene nescu	91 I			Volum trar - client - furnizor	izactii in (F	RON)	Fortare p Por ->2003=0%	provizion 100% refers din createre ;; 2004=20%; 2005	▼ Provider = 25%; incepa	i din creanta : Tv ind cu 2006 = 30	X X	- / 60	i le A Ma	esire ∲ pdific ↓
						1.Solduri							2.CEC-uri			
		Docu	mente care	e sting obligati	a curenta 🕨											4 -
ļ	N	r \$	Cont	Moneda	SoldLei	SoldValuta 🗘	NrDoc	TVA Incas.	Tip TVA	Tip Tranz	D 🗘 D	ataDoc er	rmei care T ProcT	// %Maj 3rati	e Tip	Provizion
ł	Ì	1	401	KUN	1.240	U	300	1	tax.normala	I ranzactie inter	na UI.	03.2013	U	U	De platit	U
								Artico	ole pe documen	itul cu TVA la in	casare					÷ -
		Nr	1 Aut init	249		Articol	_	_	UM	C	ant	Pret	Valoare	TV/	240	Nd?
			A TC INIC	244					BUC			1.000,00			240	

Se va completa sectiunea "Articole pe documentul cu TVA la incasare" cu articole special introduse pentru initializare sau cu articole existente in baza de date, dar care au cota de TVA corespunzatoare (24%, 9%, 5%, 0%). Informatia legata de nedeductibilitatea TVA-ului se va completa pe coloana specifica - Nd?.

Pentru initializarea partenerilor cu tva la incasare pe contul 411, trebuie completate obligatoriu si coloanele: TVA incasare, DataDoc.

Configurare coloane in grila machetei

∧ sus

Reprezinta moneda in care s-a inregistrat documentul.

- In cazul in care moneda este "RON" (valoare implicita), atunci se va completa la punctul 5 soldul in lei.
- Daca moneda selectata este o valuta atunci trebuie completat atat soldul in lei, cat si soldul in valuta pentru documentul respectiv:

				1.Solo	furi	
_						
R	Nr 🌲	Cont	Moneda	SoldLei	SoldValuta 🌻	NrDoc 🚺
Þ	1	401	EUR	1.000	4.253	25522

9. Sold lei

Reprezinta soldul in lei pentru documentul introdus.

10. Nr. document

Reprezinta numarul documentului introdus.

11. Afisare coloane secundare

▶ Afisarea coloanelor secundare





A sus

Agent

Permite selectarea din nomenclatorul de personal a agentului asociat documentului curent.

Subunitate

Buton pentru selectarea subunitatii de care apartine documentul introdus.

Locatie

Cu acest buton se poate specifica locatia partenerului selectat la punctul 1, (in cazul in care acesta are definite in Fisa partener > 2.Contact mai multe locatii).

Observatii

Alte observatii referitoare la document.

12. Data documentului

Reprezinta data documentului introdus. Trebuie sa fie neaparat dintr-o luna anterioara inceperii lunii de pornire a firmei curente pe **WinMENTOR ENTERPRISE**.

13. Termen

Camp pentru completarea datei scadente pentru documentul curent.

∧ sus

Permite introducerea TVA-ului aferent documentului curent, daca la campul "Cont" (punctul 3) s-a ales contul **409.01** - Furnizori in avans sau **419** - Clienti in avans.

Campul se completeaza automat, valoarea putand fi modificata.

15. Procent TVA

Se poate alege procentul de TVA aferent soldului in lei, care va fi calculat in coloana de la punctul 9. Valorile care pot fi selectate sunt cele definite in nomenclatorul de TVA.

16. Pr	ocent	majorare	
--------	-------	----------	--

Se poate introduce procentul de majorari pe zi pentru documentul curent.

∧ sus



Permite introducerea numarului de zile de gratie luate in calcul fata de termenul scadent, dupa ce se incepe calculul majorarilor.

18. Tip

Valorile posibile sunt:

- de facturat pentru avizele nefacturate inca;
- de platit obligatii care urmeaza a se plati;
- de incasat obligatii care urmeaza a se incasa;
- avans facturat avansuri care urmeaza a se stinge prin facturi de storno avans;
- avans platit avansuri care urmeaza a se stinge prin trezorerie prin retur client/furnizor sau prin compensari.

19. Atasare fisiere externe

Click pentru detalii...

20. Fortare provizion 100%

Bifarea aceste optiuni determina calculul de provizioane la 100% din valoarea obligatiei cu sau fara TVA. (pe macheta Compensari > Inregistrare litigii / clienti incerti).

∧ sus

∧ sus

A sus

Click pe numarul butonului pentru detalii



1. Cont Bancar / Moneda

∧ sus

Se selecteaza din nomenclatorul de banci contul bancar in care se inregistreaza CEC-ul.

2. Document

Se completeaza tipul documentului.

3. Numar

Se completeaza numarul documentului.

4. Data

Reprezinta data la care a fost intocmit documentul.

∧ sus

A sus

A sus

A sus

∧ sus

5. Tip tranzactie

Tipul tranzactiei poate fi plata sau incasare.

6. Document de legatura

Cu "+" verde din partea de jos a machetei se va selecta tipul documentului de legatura (figura de mai jos):

- In cazul in care la butonul "Tip tranzactie" (punctul 5) s-a ales "Plata", din lista de mai jos se va alege "Factura", si se va selecta factura de la furnizor care se plateste cu tranzactia in curs introdusa
- Daca se alege la "Tip tranzactie" optiunea "Incasare", din lista de mai jos se va alege "Avans", si din lista care va aparea se va alege avansul catre client dorit.

**	×
Tip document l	egatura
Avans	
Factura	

• Cont

Campul se completeaza automat.

• Valoare

Se completeaza valoarea documentului (documentelor) de legatura care este platit / incasat prin tranzactia in curs.

• Curs

Daca documentul de legatura ales este in valuta, atunci in acest camp trebuie introdus cursul valutar.

7. Valoare

∧ sus

Se introduce valoarea CEC-ului.

8. Curs

Daca in campul *Cont bancar / Moneda* (punctul 1) a fost ales un cont in valuta, atunci trebuie introdus aici cursul valutar.

9. Data decontarii	∧ sus
Se completeaza data decontarii. Incepand cu ace data, CEC-ul va fi adus in Tranzactii curente.	easta
10. Tip decontare	▲ sus
Tipul decontarii poate fi: CEC, Efecte acceptate Efecte remise.	sau
11. Subunitatea	∧ sus
Reprezinta subunitatea pentru care se introduce initializarea tranzactiei in curs.	
12. Agent	∧ sus
Butonul alege agentul din lista de personal.	

Click pe numarul butonului pentru detalii





Angajatul din nomenclatorul de personal pentru care se face initializarea soldului.

3. Cont

In lista sunt aduse conturile din caracterizarea contabila personal.

4. Moneda

Dupa introducerea contului, moneda implicita este "Lei". In cazul in care se selecteaza o valuta, trebuie completat in campul 5 soldul in valuta, iar in campul 4 soldul echivalent in lei.

5. Sold Lei

Se introduce soldul in lei aferent contului introdus la punctul 2.

6. Sold Valuta

Se introduce soldul in valuta pentru moneda selectata la punctul 3, dupa care trebuie completat si in campul *Sold lei* echivalentul in lei.

∧ sus

∧ sus

A sus

7. Subunitatea

Subunitatea de care apartine initializarea.

Click pe numarul butonului pentru detalii



1. Schimbarea culorii machetei

∧ sus

Click pentru detalii...

2. Banca

Este selectata din lista bancilor la nivel national. Daca denumirea bancii dorite nu exista in view, aceasta poate fi adaugata.

In cazul adaugarii unei case, butonul este inactiv.

3. Casa / Banca			∧ sus
Grup de butoane pentru urmeaza sa fie definit.	alegerea	obiectului	care
4. Localitatea			▲ sus
Localitatea casei, bancii res	pective.		
5. Denumire / Filiala / N	umar cor	it	∧ sus
Dupa aceste informatii cont pe machetele tranzactiilor c	ul bancar le trezorer	va fi identif ie.	ïcat
6. Moneda			∧ sus

Reprezinta moneda folosita la incasarile si platile facute prin casa/banca respectiva. Butonul deschide view-ul nomenclatorului de monede, din care se poate selecta moneda dorita sau in care se poate adauga o moneda noua. Se introduce soldul (la casa sau banca) din ultima zi a lunii precedente crearii firmei pe **WinMENTOR ENTERPRISE**.

Campul Sold valuta apare pe macheta doar daca moneda selectata la punctul 5 este o valuta. La introducerea unui sold in valuta, trebuie completat in campul *Sold Lei* echivalentul in lei al acestuia.

8. Credit

Acesta optiune trebuie bifata in cazul in care contul adaugat reprezinta o linie de credit.

9. Data deschiderii / inchiderii

Deoarece casele si conturile bancare nu pot fi sterse din nomenclator dupa ce au fost efectuate tranzactii, atunci cand doriti sa desfiintati un cont bancar exista posibilitatea de a introduce in acest camp cu caracter informativ data inchiderii.

10. Navigatorul WMEnterprise

∧ sus

∧ sus

A sus

A sus

Click pentru detalii...

Click pe numarul butonului pentru detalii

		A SUS
1.	Intervale de valabilitate a descrierii	A SUS

Click pentru detalii...

2. Caracterizare contabila

La adaugarea unei case sau a unui nou cont bancar, trebuie aleasa la aceasta rubrica caracterizarea contabila aferenta.

Asadar, daca adaugati o casa, caracterizarea contabila este *Casa.* Daca adaugati un cont in valuta, caracterizarea contabila va fi *Cont curent valuta*, etc...

∧ sus

In mod implicit, la instalare, programul are predefinite tipurile de caracterizari contabile pentru casa (in lei si valuta), banca (in lei si valuta), licitatie valutara, asupra carora puteti interveni, sau puteti crea alte caracterizari contabile noi.

Maketa se gaseste in *SERVICE > Initializari > Solduri Casa/Banca*

Se pot completa informatii referitoare la banca unde este deschis contul, sau la persoanele de contact ale bancii. Macheta se gaseste in *MENTOR* > *Contabile* > *Planul de conturi principal*

Planul de conturi este deja introdus la crearea noii firme in **WinMENTOR ENTERPRISE** conform legislatiei in vigoare. Se pot adauga analitice noi la conturile deja existente si se pot adauga sintetice noi sau modifica conturi deja existente.

Atentie!

Modificarea planului de conturi poate afecta in unele cazuri conturile existente din:

- Constantele generale si constantele utilizator
- Configurarile contabile pentru:
 - Articole
 - Parteneri
 - Personal
 - Casa & Banca
 - Subunitati
 - TVA

De aceea, atunci cand operati modificari in planul de conturi trebuie sa verificati daca conturile pe care le-ati modificat se gasesc in configurarile de mai sus, iar daca da, atunci trebuie inlocuite in acestea.

Click pe numarul butonului pentru detalii



1. Simbol, Denumire, Tip

∧ sus

Simbolul si denumirea contului introduse aici vor aparea in view-ul planului de conturi.

La crearea unui cont nou sau a unui analitic la un cont deja existent, pentru generarea corecta a jurnalelor trebuie sa precizati corect tipul contului (Activ, Pasiv sau Bifunctional). Denumirea suplimentara completata in campul "Name" poate fi adusa in liste (prin aducerea coloanei "Name" in coloane vizibile).

2. Desfasurarea ierarhica a contului

Conturile sintetice care au analitice apar in view-ul planului de conturi cu bulina rosie in fata, iar analiticele sau sinteticele fara analitice apar cu bulina verde.

Asadar, in configurarile contabile se vor selecta doar conturile cu bulina in fata.

3. SAF-T

∧ sus

∧ sus

Incepand cu versiunea 22.012, la verificarea de structuri se va completa automat in planul de conturi principal simbolul de cont SAF-T. La conturile la care nu s-a reusit identificarea, va fi nevoie sa completati manual Cod SAF-T. In declaratia SAF-T se preia pe <AccountID> codul SAF-T. ("Account ID – se va declara contul analitic creat pe baza standardului definit de autoritatile romane, planului aplicabil conform de conturi în baza reglementărilor contabile. Acesta trebuie sa respecte regulile de prevazute de legislatia contabila, aplicabila tipului de societate raportoare conform standardelor romanesti de contabilitate, respectiv validarea structurii contului se va face folosind primele 3 sau 4 caractere din formatul contului. Spre exemplu, in cazul utilizarii de catre un contribuabil care aplica reglementarile contabile aprobate prim OMFP nr. 1802/2014, a contului analitic 44260001, in fisierul de raportare SAF-T se va declara contul analitic 44260001 (validarea structurii contului efectuandu-se utilizand primele 4 caractere din formatul contului, respectiv 4426. Contul trebuie să fie un numar intreg diferit de 0, fara spatii si caractere)." Simbolul de cont asa cum este definit in cadrul fiecarei firme se va exporta in declaratia SAF-T pe <StandardAccountID>. Nomenclatoarele privind planurile de conturi prevazute in

documentatia de la ANAF vor fi puse la dispozitia clientilor in directorul cu documentatia aferentă acestei noi declaratii.

Observatie:

Facand ordonarea dupa coloana SAF-T din planul de conturi, pot fi identificate inregistrarile care trebuie corectate.

In D406, in sub-sectiunea <GeneralLedgerAccounts> se vor exporta toate conturile cu sold initial/final sau rulaie in perioada raportarii precum si cele ce au Cod SAF-T completat dar nu au sold/rulaje. Daca contul este de exporta Activ, se valori doar in elementele <OpeningDebitBalance> si <ClosingDebitBalance>, iar este de Pasiv doar elementele daca in <OpeningCreditBalance> si <ClosingCreditBalance>.

In cazul conturilor bifunctionale, analiza este facuta in functie de sold initial: daca are sold initial debitor atunci se va completa <OpeningDebitBalance> si <ClosingDebitBalance>, daca are sold initial creditor se va completa <OpeningCreditBalance> si <ClosingCreditBalance>.

TaxType:

	Tax ty	pe SAF	т-	
¢	2, 🤐 1	Toate in	registrarile disponibile pe SERVER	
				<
R	≎ od SAF-	≎ NUMI	C DESCRIPTION	^
	0	nedefir	nedefinit	
Þ	100	Impozit	Income tax	
	101	Varsam	Payments from net revenue of National Bank of Romania	
	102	Plati an	Advance payments for annual income tax due by commercial banks, Romanian	
	103	Impozit	Income tax/ advance payments for annual income tax due by Romanian legal p	
	104	Impozit	Annual tax income	
	105	Impozit	Income tax due by foreign legal persons, other than those from section 1 or ac	
	106	Impozit	Tax on profit from natural persons in association	
	107	Impozit	Corporate Income Tax exempted	
	110	Fondul	Romanian fund	
	111	Impozit	Income tax exempted according to art. 38 paragraph(1) from the Fiscal Code	~
<			>	

TaxCode:

	TaxCode SAF-T			;	×
(🔍 🥰 🛛 Filtru : 455	linii			
>					<
R	TaxCode	≎ %Taxa	DENUMIRE	Denumire(Eng)	^
Þ	0		nedefinit	nedefinit	
	150010	5	150 Impozit pe dividende distribuite pers	ı	
	150020	5,26	150 Impozit pe dividende distribuite pers	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	
	150030	0	150 Impozit pe dividende distribuite pers	l de la constante de	
	300101	19	Achizitii intracomunitare de bunuri de la u	Intra-Community acquisitions of g	
	300102	9	Achizitii intracomunitare de bunuri de la u	Intra-Community acquisitions of g	
	300103	5	Achizitii intracomunitare de bunuri de la u	Intra-Community acquisitions of g	
	300201	19	Achizitii intracomunitara de bunuri de la u	Intra-Community acquisitions of g	
	300202	9	Achizitii intracomunitara de bunuri de la u	Intra-Community acquisitions of g	
	300203	5	Achizitii intracomunitara de bunuri de la u	Intra-Community acquisitions of g	
	300401	19	Regularizari privind achizitiile intracomuni	Regularisations for intra-communi	
L	300402	9	Regularizari privind achizitiile intracomuni	Regularisations for intra-communi	~

4. Vizibil in balante

Daca se debifeaza optiunea, atunci contul curent nu va aparea in balanta (analitica sau sintetica).

5. Centru de cost asociat

Buton pentru selectarea centrului de cost asociat contului.

6. Tip sincronizare / Conturi pentru inchidere

Sincronizare rulaje

Se foloseste in cazul conturilor pentru TVA (deductibila / colectata).



A sus

A sus

Daca adaugati analitice la conturile care au deja completata aceasta rubrica, trebuie sa introduceti contul de *Sincronizare rulaje* si pentru acestea.

Transfer sold final

Se foloseste in cazul conturilor pentru TVA (deductibila / colectata), sau pentru conturile de venituri si cheltuieli.

Daca adaugati analitice la conturile care au deja completata aceasta rubrica, trebuie sa introduceti contul de *Transfer sold final* si pentru acestea.

A sus

∧ sus

7. Conturi pentru corectie

Sunt folosite atunci cand se lucreaza cu articolele care au tip contabil valoric.

8. Adaugarea unui analitic

Dupa apasarea butonului *Analitic nou la simbolul curent*, trebuie sa completati simbolul analiticului (figura de mai jos), denumirea analiticului, si daca este cazul, *Vizibil in balante*, *Sincronizare rulaje* si *Transfer sold final*, apoi salvati.

Canalitic nou la simbolul curent	
Initializari - Planul de conturi prin	cipal
Desfasurarea analitica a contului o 371 - o 371.01 - o 929	Simbol .01 O Activ O Pasiv O Bitunc Salvez + Denumite Marfa in depozit - Iasi Renunt -
— 0 371.02 Simb — 0 371.03	ol echivalent situatii financiare Vizibil in balante Vizibil in balante Vizibil in balanta sintetica Inactiv incepand cu Ian 2016 ?
_	Intervale de valabilitate a descrierii
	Incepand cu Ianuarie 2016
Initializari - Planul	de conturi principal
Desfasurarea analitica a (• 371 • 371.01 • 271.01	contului Simbol 371.01.01 • Activ O Pasiv O Bitunc Denumire Marfa in depozit - Iasi + Name Modific
• 371.02 • 371.03	Simbol echivalent situati <mark>i financiare Vizibil in ba</mark> lante Vizibil in balanta sinteti <mark>c</mark> a Vizibil in balanta sintetica Inactiv incepand cu lan 2016
	Intervale de valabilitate a descrierii
	Incepand cu Ianuarie 2016
	1.Date generale 2.Solduri si Rulaje 3.Alte corespondente
Analitic no	Centru de cost asociat nedefinit Pentru asociere participature ?
	Tip inchidere Uunar O trimestrial
	Sincronizare rulaje Transfer sold final
3	Conturi pentru corectie
	Cont de baza Coeficient de inclidere: X = Brillai reafit cont / (Bullai debit hasa - Bullai reafit riminuara)
	Cont diminuare baza Rezultat corectie
0 <mark>8</mark>	Cont complementar Sold cont = K x (Sold cont baza - Sold cont diminuare)
Analitic nou la simbolul (

Atentie!

Dupa crearea analiticului, trebuie verificate:

- Constantele generale si constantele utilizator
- Configurarile contabile pentru:
 - Articole
 - Parteneri
 - Personal

- Cassa & Banca
- Subunitati
- TVA

si acolo unde este cazul, inlocuiti contul la care ati creat analitice cu analiticul nou creat.

9. Alte corespondente

Daca a fost introdus un plan de conturi secundar (din *MENTOR > Contabile*), aceasta optiune permite introducerea corespondentei intre contul curent si contul aferent din planul de conturi secundar.

∧ sus

∧ sus

10. Solduri si rulaje	▲ sus
Click pentru detalii	
11. Intervale de valabilitate a descrierii	<mark>∧ sus</mark>
Click pentru detalii	

12. Simbol echivalent situatii financiare

Camp pentru completarea simbolului echivalent al contului folosit pentru situatiile financiare.

Observatie:

Exista posibilitatea de a se completa automat acest camp cu simbolul contului. Pentru aceasta trebuie rulat din *Service* >

Avarie optiunea Echivalare plan de conturi cu simboluri situatii financiare. Se va completa automat in planul de conturi "Simbol echivalent situatii financiare" cu simbolul contului (se completeaza doar daca nu exista nimic completat pe acel simbol).

13. Adaugarea unui analitic

∧ sus

Dupa apasarea butonului *Analitic nou la simbolul curent*, trebuie sa completati simbolul analiticului, denumirea, si daca este cazul, *Vizibil in balante*, *Sincronizare rulaje* si *Transfer sold final*, apoi salvati.

Maketa se gaseste in *SERVICE* > *Initializari* > *Solduri conturi*

Initializarea soldurilor initiale sau a rulajelor precedente se va face dupa verificarea/reconfigurarea planului de conturi si a configurarilor contabile predefinite la crearea firmei in **WinMENTOR ENTERPRISE**.

Valorile se introduc in tab-ul *2. Solduri si rulaje* al machetei planului de conturi.

Initializari - Planul de conturi principal											
Desfasurarea analitica a contului • 371 • 371.01	Simbol .03 Denumire Ma Name	2 arfuri in magazin	Activ O Pasiv	O Bifunc		Salvez A + Renunt ▼					
• 371.02 • 371.03	Simbol echivalent :	√ 									
	Intervale de valabilitate a descrierii										
	Incepand cu Ianuarie 2016										
	1 .Da	ate generale	2.Soldu	ri si Rulaje	3.Alte co	3.Alte corespondente					
			DEBIT	CREDIT	Ajustari IFRS	GRUP					
	PON	Sold initial 1 Ianuarie 2	016 9.000,0	0 🗸	·	••					
		Rulaj precedent		0,0		•					
			DEBIT	CREDIT	Ajustari IFRS	GRUP					
	Valuta	Sold initial 1 Ianuarie 2	016	•	•						
ľ	Tulata	Rulaj precedent	0,0	0,0		••					
Analitic nou la simbolul curent											

- Daca la crearea firmei luna de pornire este ianuarie, valorile pentru initializare se vor trece in campurile *Debitor* sau *Creditor* din *Sold initial 1 ianuarie*.
- Daca firma se porneste in lunile urmatoare, valorile pentru initializare se vor trece in campurile "Debitor" sau "Creditor" din rubrica "Rulaj precedent".

Observatie:

Completarea echivalentului in valuta in rubricile *Valori pentru evidenta in valuta* va duce informatia in campurile cu *solduri valuta* ale listelor din *MENTOR* > *Contabile*.

Maketa se gaseste in *SERVICE > Initializari > Cheltuieli in avans*

Initializare cheltuieli in avans									
Articol ?		Salvez +							
Valoare (lei)	Cont serviciu	Renunt							
	Gestiune nedefinit								
Informatii privind documentul de	intrare								
Numar	Furnizor nedefinit								
din data									
Observatii docume	nt								
Observatii rezolva	e								
Informatii privind stingerea valor	i								
Tip stingere 🔿 pe luni 🔿 pe zile									
Tip contabil stingere Stingerea incepand cu anul									
nedefinit	urata de stingere (luni)								
Valoare stinsa precedenta									
	Luni ramase								

Maketa se gaseste in *SERVICE* > *Initializari* > *Articole aflate in custodie*

	Articole trim	iise in cus	todie											
Partener Partenerul SRL									6	Salvez Renunt	▲ + ▼			
▶ Nr (⇔ NrDoc	DataDoc	L	ocatie		Moneda	Curs		Subunit	atea		Observatii	÷	-
• 1	262123	31.12.2015	Sediu Firma			RON		1	Sediu Central					
													÷	-
🕨 Nr		Articol		UM	Cant	Pret	Pret Achiz.	Valoare	TVA	 Tip 	contabil	Gest	iune	^
1,	Articol 1			Buc	100	50	50	500	00 1000	Marfa in de	epozit custodi	Custodie terti		
2,	Articol 2			Buc	250	40	40	1000	0 2000	Marfa in de	epozit custodi	Custodie terti		
► 3,	Articol 3			Buc	150	25	25	375	50 750	Marfa in de	epozit custodi	Custodie terti		
														¥

Observatie:

Configurarea contabila a articolelor trebuie sa aiba completat contul pentru custodie.

Observatie:

In **WinMENTOR ENTERPRISE** se poate face inchidere de luna chiar daca sunt utilizatori logati in program, insa doar pana la luna precedenta lunii de lucru.

Exemplu:

Daca toti utilizatorii logati la **WinMENTOR ENTERPRISE** lucreaza in luna August (pe bara de titlu a programului *Luna lucru* este "August") atunci se pot face inchideri de luna pentru toate lunile precedente, inclusiv pe iulie. La anularea inchiderii de luna, se poate lucra atat pe ultima luna deschisa, cat si in luna pentru care s-a facut anularea inchiderii. Trebuie doar sa selectati din "Luna lucru" acea luna deschisa (cu bulina verde) pe care doriti sa lucrati. Optiunea se gaseste in modulul SERVICE > Speciale > Blocare luni pentru service

Optiunea este valabila doar pentru operatorii care au bifata optiunea "Este MASTER" in macheta *Utilizatori WME* din aplicatia de

service a programului - WinMService.

Scopul acestei blocari este de a permite efectuarea service-ului pe o anumita luna fara a fi necesara oprirea operarii pe celelalte luni.

Aceasta optiune are ca efect blocarea operarii pe toate lunile pana la cea selectata.



Pe un interval de luni blocate se pot lansa doar optiuni din meniul Service si liste in afara de cele contabile.



In exemplu nostru, am blocat lunile februarie si martie (luna ianuarie fiind deja inchisa), accesul fiind lasat doar pe lunile aprilie si mai.

Deblocarea lunilor se face de pe butonul "DEBLOCARE luni" (imaginea de mai jos).

