



Ghid de utilizare

AVERTIZARE:

- Marca **“MC”**[®], sub care se comercializează pachetul de programe **WinMENTOR**, este înregistrată la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci al României sub nr. 045105 / 15.06.1998. Utilizarea, în orice mod și în orice configurație, a pachetului de programe **WinMENTOR** este permisă numai cu acceptul scris al producătorului: SC INFOMENTOR SRL. Nerespectarea acestei prevederi constituie o încălcare a legislației în vigoare și atrage răspunderea, civilă sau penală, a celui în cauză.
- Drepturile de autor pentru pachetul de programe **WinMENTOR**, pentru documentația aferentă și pentru întreg conținutul site-urilor ftp.winmentor.ro și www.winmentor.ro aparține INFOMENTOR SRL.
- Distribuția pachetului de programe **WinMENTOR** se face conform OG nr.124/2000 pentru completarea cadrului juridic privind dreptul de autor și drepturile conexe, Deciziei Directorului General al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor (ORDA) pentru aprobarea Normelor Metodologice privind administrarea Registrului Programelor pentru Calculator (RPC) din 30.10.2000 și Legii dreptului de autor din 20.02.1996.
- Nerespectarea acestor documente legislative expune pe cel în cauză rigorilor legii (Cap.III - Proceduri și sancțiuni, din Legea Dreptului de Autor și articolelor corespunzătoare din Codul Penal).
- Pachetul de programe **WinMENTOR** este înregistrat la ORDA-RPC sub nr. de certificat 0175/19.03.2001 (INFOMENTOR SRL).
- Producătorii își rezervă dreptul de a revizui și îmbunătăți pachetul de programe **WinMENTOR** și documentația aferentă, indiferent de suport (electronic, documente tipărite, etc.), ori de câte ori consideră că este necesar.
- În legătură cu utilizarea informațiilor conținute de acest document, producătorii nu își asumă nici o răspundere referitoare la încălcarea drepturilor de autor. La elaborarea documentului, producătorii au luat toate măsurile de prevedere pentru a asigura o utilizare optimă a pachetului de programe **WinMENTOR** dar nu își asumă nici o răspundere în legătură cu eventuale omisiuni sau erori sau cu posibile probleme determinate de utilizarea documentului.
- Documentul a fost produs de SC INFOMENTOR în iunie 2012.

CUPRINS

Introducere		ii	
1 Instalarea pachetului de programe		I-1	
2 Datele de pornire ale firmei		II-1	
3 Prima lansare în execuție		III-1	
4 Înregistrarea datelor inițiale		IV-1	
4.1. Crearea unei noi firme - DEMO SRL	IV-1	4.5. Solduri inițiale parteneri	IV-20
4.2. Solduri inițiale în planul de conturi	IV-8	4.6. Stocuri inițiale cu evidență valorică	IV-23
4.3. Inițializare solduri Cassa/Banca	IV-13	4.7. Stocuri inițiale cu evidența	
4.4. Inițializare avans spre decontare	IV-15	cantitativ-valorică	IV-27
5 Înregistrarea tranzacțiilor curente		V-1	
5.1. Intrări în stocuri	V-1	5.4. Trezorerie	V-35
5.2. Mișcări interne	V-25	5.5. Contabile	V-47
5.3. Ieșiri din stoc	V-30		

Introducere

Iată câteva informații generale absolut necesare:

*** DEMO "merge" pe note contabile!**

Puteți utiliza liber varianta demonstrativă folosind ca date de intrare notele contabile. În această situație, aveți acces la toate listele contabile care prelucrează aceste date: balanța contabilă, registrul jurnal, fișe de cont lunare sau anuale, cartea mare.

WinMENTOR, după cum ați dedus cu siguranță și din denumirea sa, funcționează pe calculatoare pe care este instalat unul din sistemele de operare Windows, dar și NOVELL sau LINUX.

*** "Merge" în rețea!**

Veți avea posibilitatea de a introduce date pentru aceeași firmă de pe mai multe calculatoare simultan (dacă aceste calculatoare sunt interconectate și formează o rețea de calculatoare).

*** Protejat cu cheie "hard"!**

Pachetul de programe este protejat împotriva utilizării neautorizate prin chei de protecție HASP. În cazul în care nu sunteți încă în posesia cheii de protecție (aceasta se livrează la achiziționarea pachetului de programe **WinMENTOR**), varianta pe care o veți instala va fi demonstrativă și nu va funcționa în rețea. Cu alte cuvinte, aceleași programe fără cheie de protecție vor fi demonstrative, iar cu cheia de protecție instalată vor fi libere pentru utilizare în limita drepturilor prevăzute în contractul de vânzare-cumpărare.

I. Instalarea pachetului de programe

Dacă aveți un CD de instalare, să "montăm" împreună pachetul de programe **WinMENTOR** pe calculatorul dumneavoastră.

Descrierea instalării pachetului de programe va fi făcută pentru toate cazurile de lucru posibile. Dumneavoastră vă revine doar sarcina de a alege modalitatea de instalare care vi se potrivește. Oricum, nu vă faceți griji prea mari: programul de instalare va încerca să vă conducă în mod prietenos pe drumul cel bun!

IMPORTANT:

Instalarea pentru funcționare în rețea trebuie făcută separat pe fiecare calculator pe care se dorește utilizarea pachetului de programe **WinMENTOR**.

În această situație, este important ca prima instalare să se facă pe calculatorul "gazdă" pentru baza de date a firmei (SERVER pentru baza de date).

Pentru instalarea pe celelalte calculatoare din rețea (fiecare fiind CLIENT pentru baza de date de pe SERVER), este absolut necesar ca discul calculatorului pe care se va afla baza de date comună să fie deja accesibil de pe calculatorul curent.

Această problemă poate fi rezolvată ușor folosind opțiunea "MAP NETWORK DRIVE" din "TOOLS", activă în programul utilitar "WINDOWS EXPLORER". Discul dur aflat la distanță va fi "botezat" astfel cu o literă liberă din alfabet (sistemul de operare al calculatorului dumneavoastră folosește cu siguranță litera "A" pentru unitatea de dischetă și litera "C" pentru discul dur). Țineți minte această literă și asigurați-vă că în fereastra de dialog "MAP NETWORK DRIVE" ați bifat opțiunea "RECONNECT AT LOGON" care vă asigură că la repornirea calculatorului discul cu baza de date va fi "botezat" cu aceeași literă. În rezumat, acest disc (așa cum l-ați botezat!) va fi folosit la instalare pentru a specifica adresa spre baza de date.

Să pornim la lucru!

Porniți calculatorul și așteptați până când încărcarea sistemului de operare Windows s-a terminat.

Pentru a porni instalarea introduceți CD-ul în unitatea de citire și lansați în execuție programul "INSTALL.EXE", aflat pe CD.

Vor fi afișate succesiv o serie de ferestre de dialog în care va trebui să "explicați" programului de instalare cum doriți să fie rezolvată fiecare etapă. După alegerea opțiunilor dorite nu trebuie decât să acționați butonul "CONTINUĂ" care va apare pe fiecare fereastră în parte.

Iată prima fereastră de dialog:

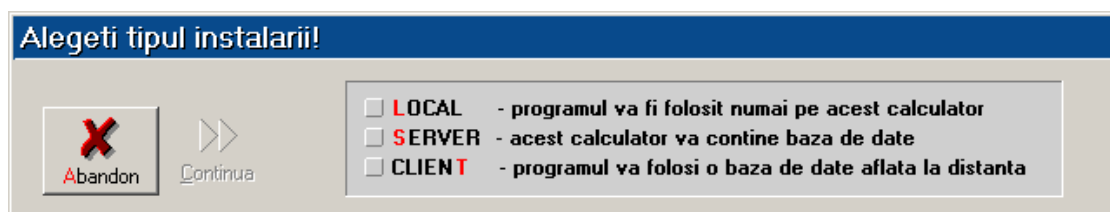


Fig. I.1.

Pentru a avea acces la butonul "CONTINUĂ", va trebui să alegeți cu mouse-ul una dintre opțiunile: "LOCAL", "SERVER", sau "CLIENT".

Selectarea opțiunii "LOCAL" va permite utilizarea programului numai pe calculatorul pe care se face instalarea. Selectarea acestei opțiuni este singura alegere corectă în cazul instalării unei versiuni demonstrative sau în cazul instalării unei variante monopost.

Opțiunile "SERVER" și "CLIENT" permit instalarea programului într-o rețea de calculatoare, cu acces concurent asupra bazei de date. În primul caz, selecția se referă la instalarea programului pe server, iar în al doilea caz la instalarea pe un post de lucru din cadrul rețelei.

După alegerea tipului de instalare, butonul "CONTINUĂ" va deveni activ, așa încât puteți continua instalarea.

Următoarea fereastră afișată (Fig. I.2.), va solicita alegerea tipului de protecție utilizat.

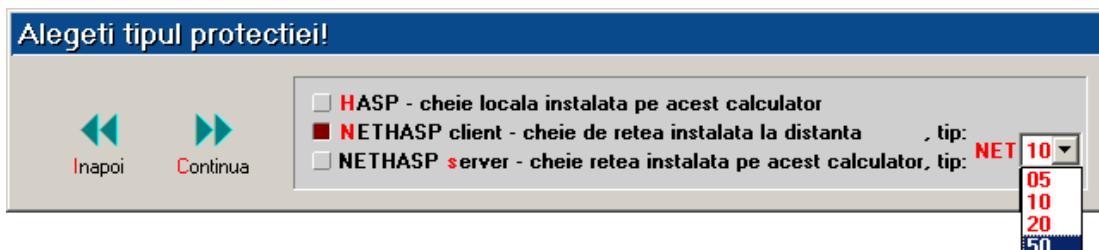


Fig. I.2.

În cazul în care cheia de protecție primită în pachetul de instalare este de culoare albă (este o cheie care asigură protecția pentru un singur calculator) sau dacă dețineți doar versiunea demonstrativă (fără cheie de protecție), alegeți opțiunea "HASP".

În cazul în care cheia de protecție este de culoare roșie (este o cheie care asigură protecția pentru mai multe calculatoare din rețea), există două posibilități:

- se va alege opțiunea "NETHASP SERVER" în cazul în care cheia a fost cuplată la calculatorul pe care tocmai rulează instalarea;
- se va alege opțiunea "NETHASP CLIENT" în cazul în care cheia de protecție este cuplată pe un alt calculator din rețea.

OBSERVAȚIE:

Nu este absolut necesar să montați cheia roșie pe calculatorul desemnat drept SERVER pentru baza de date. Această cheie roșie se poate monta pe oricare alt calculator din rețea, care se va numi NETHASP SERVER (adică server pentru cheia de protecție NETHASP). Singura condiție pentru funcționarea protecției este ca NETHASP SERVER să fie permanent în funcțiune.

Cu toate acestea, sfatul nostru este totuși să nu folosiți această facilitate decât dacă sunteți buni cunoscători ai sistemului de operare Windows.

O nouă selecție a butonului "CONTINUĂ" va relansa programul de instalare, care va afișa fereastra prezentată în Fig. I.3. Prin această fereastră se solicită alegerea directorului în care va fi copiat programul **WinMENTOR** pe calculatorul curent.

Directorul implicit propus de secvența de instalare este C:\WinMent. Dacă doriți instalarea într-un alt director al calculatorului curent, aveți două posibilități:

- în linia de date etichetată "PROGRAM" scrieți cu ajutorul tastaturii calea dorită. În această situație nu este absolut necesar ca directorul specificat să existe deja;
- acționați săgeata roșie aflată în dreptul liniei de date etichetată "PROGRAM" și alegeți un director deja existent pe discul dur.

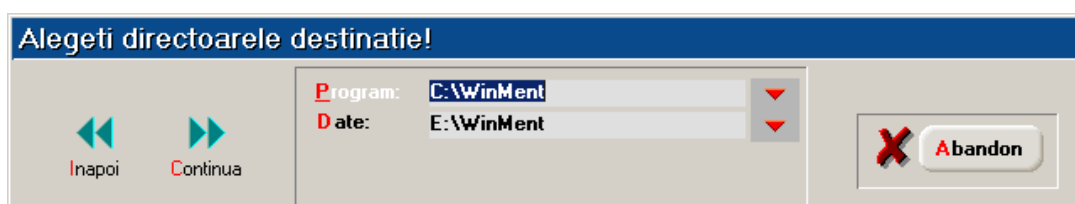


Fig. I.3.

Dacă la primul pas (Fig. I.1.) ați ales opțiunea "CLIENT", atunci sub linia de date "PROGRAM" există o altă linie, similară, cu eticheta "DATE". Deoarece ne bazăm pe ipoteza că instalarea pe SERVER a fost deja efectuată, puteți alege în această linie de date calea spre discul calculatorului pe care se afla baza de date. De exemplu, dacă pe server calea programului a fost aleasă "C:\WinMent", atunci calea "DATE" pentru calculatorul curent de tip "CLIENT" va fi "X:\WinMent", litera "X" fiind înlocuită cu litera de "botez" specificată mai sus la paragraful privitor la "MAP NETWORK DRIVE".

Pentru cazul "LOCAL" calea către baza de date este identică cu calea spre program, iar în această situație linia "DATE" nu mai apare pe fereastră.

Relansarea programului de instalare afișează fereastra prezentată în Fig. I.4., prin care la selectarea butonului "CONTINUĂ" se lansează instalarea propriu-zisă a programului în condițiile pe care chiar Dumneavoastră le-ați descris anterior. În această etapă are loc copierea și dezarhivarea fișierelor de pe CD-ul de instalare.

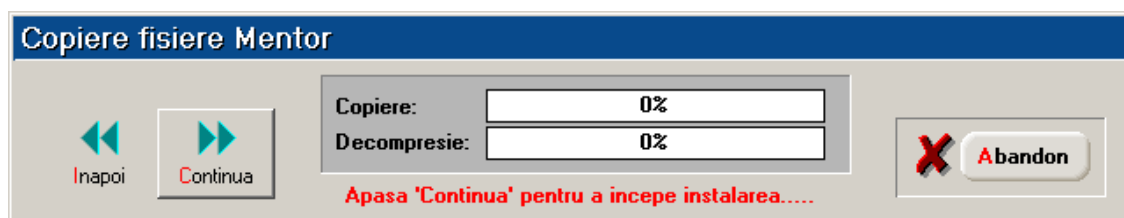


Fig. I.4.

Pasul următor: afișarea ferestrei din Fig. I.5.

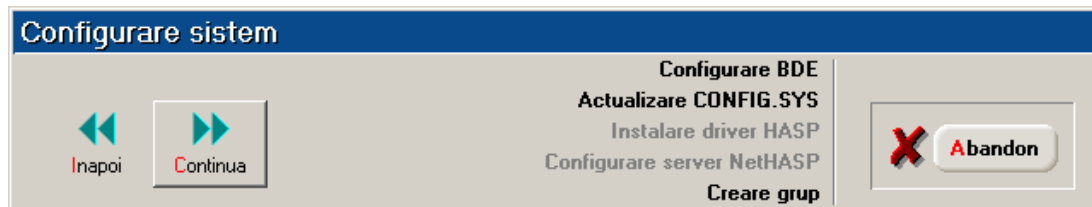


Fig. I.5.

Butonul "CONTINUĂ" va fi activ numai atunci când calculatorul este pregătit pentru pasul următor. Selectarea succesivă a acestui buton va iniția parcurgerea următoarelor etape:

1. configurarea motorului bazelor de date (configurare BDE = Borland Database Engine)
2. actualizarea fișierului "CONFIG.SYS" cu linia:
 - FILES=255
3. instalarea driver-ului de cheie HASP / configurarea server-ului NetHASP
4. crearea grupului "MENTOR" în meniul "START"

După crearea grupului, se afișează shortcut-urile aplicației într-o fereastră apărută în colțul din stânga sus.

Ultima selectare a butonului "CONTINUĂ" afișează fereastra următoare descrisă în Fig. I.6.

Aflăm astfel că "INSTALAREA S-A TERMINAT CU SUCCES!".

Observații:

Funcționarea în rețea presupune accesul concurent la baza de date (mai multe stații de lucru utilizează aceleași date). Pentru aceasta este necesară o configurare suplimentară a motorului

bazei de date: lansați în execuție programul de administrare **BDEAdmin.exe** (Borland Database Engine Administrator). Calea spre acest executabil este (de obicei):

"c:\ Program Files \ Borland \ Common Files \ BDE"

Pe fiecare stație de lucru va fi stabilit "NET DIR", care reprezintă calea spre un director fixat în rețea, de preferință pe calculatorul unde se află și baza de date. Fiecare stație de lucru va nota automat în acest director cu ce fișiere din baza de date lucrează, pentru a se evita situația prin care mai mulți utilizatori modifică simultan aceeași înregistrare dintr-un fișier, fără a ști unul despre celălalt. În figura de mai jos este prezentată interfața BDEAdmin.

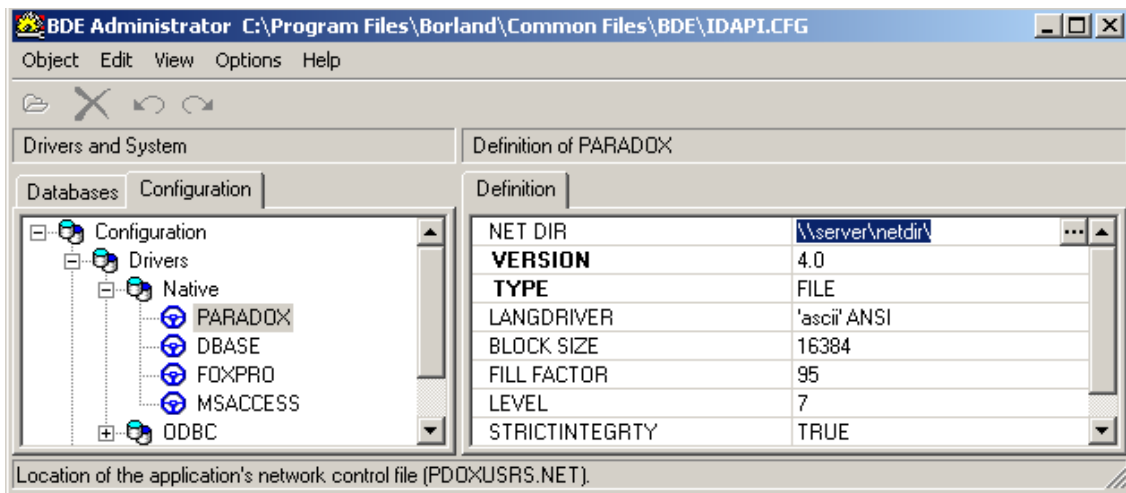


Fig. I.6.

Valoarea "\\Server\NetDir" are următoarea rațiune:

- **Server:** așa se numește calculatorul din rețea care găzduiește baza de date. Pentru cazul dumneavoastră, va trebui să înlocuiți acest nume cu numele concret al serverului de date **WinMENTOR**;

- **NetDir:** acesta este un director creat pe server special pentru lucrul în rețea cu bazele de date. Poate fi orice director la care au acces toate stațiile de lucru din rețea, dar se recomandă crearea unui director special cu acest nume predestinat.

Atenție!

Aceasta setare trebuie făcută, după prima instalare, pe fiecare stație de lucru.

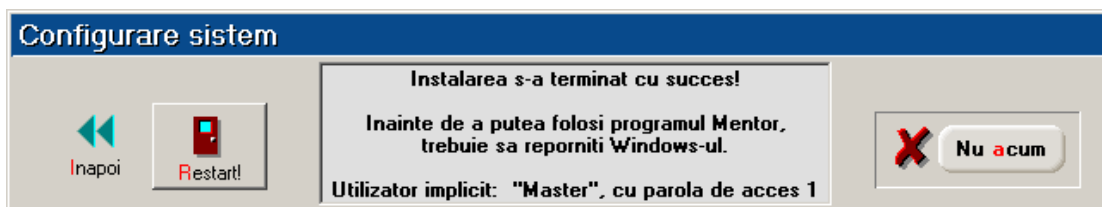


Fig. I.7.

Accesul la **WinMENTOR** va fi permis pe baza de parolă. Fiecare utilizator este obligat ca la pornirea programelor să introducă parola corectă. Pentru a putea "intra" în program pentru prima dată, va trebui să cunoașteți un nume de utilizator și parola corespunzătoare. Acestea vor fi, după cum arată și Fig. I.7.:

- Utilizator = Master;
- Parola = 1.

Pentru ca instalarea să fie completă, este necesară o repornire a sistemului de operare. Aceasta va asigura recitirea fișierului "CONFIG.SYS" și instalarea completă a driverului de cheie HASP.

Dacă nu doriți să reveniți asupra pașilor parcurși anterior (selectând butonul "INAPOI"), părăsiți programul de instalare selectând butonul "RESTART!".

După repornirea sistemului, veți găsi în meniul "START", "PROGRAMS" opțiunea "WinMENTOR", de unde veți putea lansa orice aplicație instalată din pachetul **WinMENTOR**.

Fereastra de pornire va afișa un nume de utilizator (prima dată acesta va fi "MASTER"), iar cursorul clipitor va fi afișat în linia de date etichetată "PAROLA".

Apăsați tasta 1 și apoi "ENTER" pentru confirmare și în acest caz, dacă instalarea a decurs normal, **WinMENTOR** va executa cu supunere orice comandă pe care o veți alege.

II. Datele de pornire ale firmei

Să facem cunoștință cu "S.C. DEMO SRL"!

Este evident că, în mod curent, utilizarea programelor **WinMENTOR** va consta în:

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

Pentru a ajunge însă în această stare normală de lucru, este foarte important primul pas, și anume introducerea datelor de pornire. Fără acest pas, introducerea datelor zilnice nu are cu adevărat sens, iar despre liste nici nu merită să mai discutăm.

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

Vom încerca să introducem împreună datele unei firme noi, denumită "DEMO SRL".

De menționat că, pentru a avea un model concret, aceste date sunt deja introduse în firma "EXEMPLU SRL" care a fost instalată odată cu **WinMENTOR**.

Acest ghid de instalare își propune să vă ajute la refacerea traseului parcurs de specialiștii noștri la introducerea datelor din firma demonstrativă "EXEMPLU SRL".

Alegând ca firmă curentă "EXEMPLU SRL" puteți consulta în orice moment datele în stadiul lor final (așa cum vor arăta după parcurgerea pașilor descriși în continuare pentru firma "DEMO SRL"). De asemenea, puteți vedea cum arată listele generate de program.

Vom descrie lucrul cu programul și efectuarea unor operațiuni ce vor avea drept rezultat înregistrarea informațiilor referitoare la activitatea firmei demonstrative în cursul unei luni. Menționăm de la început că exemplul prezentat nu exploatează toate facilitățile oferite de program, având drept scop doar familiarizarea cu facilitățile de bază. Vă recomandăm să parcurgeți paginile următoare și să efectuați toate operațiunile descrise pentru a vă putea obișnui cu programul și cu modul de lucru cu acesta (în orice moment puteți verifica corectitudinea datelor introduse comparându-le cu cele din firma "EXEMPLU SRL").

Considerăm următorul scenariu:

Firma "DEMO SRL" este o societate comercială plătitoare de TVA, cu următoarele activități principale:

- comerț en-gros;
- comerț en-detail;
- producție de confecții textile;



La data de 1 ianuarie 2012, situația este prezentată în cele ce urmează.

A. Firma are următoarele conturi deschise la BCR:

- ↵ cont curent în lei, nr. 2511004536, cu un sold de 13.654 RON;
 - ↵ cont curent în valută (USD) nr. 40510036, cu un sold de 10.000 USD, sold cu un echivalent în lei de 28.300 RON;
 - ↵ sold de numerar în casă: 70 RON.
-

B. Dintre angajații firmei, Simion Alexandru are în sold un avans spre decontare de 210 RON.

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

- gestiunea "DEPOZIT MATERII PRIME": materii prime în valoare de 3.006 RON, înregistrate cantitativ-valoric la preț de achiziție, cu următoarea desfășurare:
 - ↵ 250 m stofă, la prețul de înregistrare de 11 RON/m, din care 100 m stofă roșie și 150 m stofă albastră;
 - ↵ 40 buc. fermoare de 50 cm, la prețul de înregistrare de 2,5 RON/bucata;
 - ↵ 30 buc. fermoare de 70 cm, la prețul de 2,7 RON/bucata;
 - ↵ 150 bobine ață, la prețul de 5 RON (50 bobine culoare roșie și 100 bobine culoare neagră);
 - ↵ aceste materii prime au fost achiziționate de la furnizorul TEXTILA SA pe data de 12.11.2011.
 - gestiunea "DEPOZIT MĂRFURI": marfă en-gros în valoare de 740 RON, înregistrată cantitativ-valoric la preț de achiziție, cu următoarea desfășurare:
 - ↵ sacou bărbați, mărimea 46 - 10 buc., la prețul de 50 RON/bucata;
 - ↵ sacou bărbați, mărimea 50 - 4 buc., la prețul de 60 RON/bucata;
 - ↵ aceste mărfuri au fost furnizate de SC GEMINI TRADE pe 01.10.2011.
 - gestiunea "MAGAZIN": marfă la preț de amănunt în valoare de 302,8 RON, înregistrată doar valoric, valoarea la preț de vânzare cu amănuntul incluzând:
 - ↵ adaosul comercial în valoare de 30 RON;
 - ↵ TVA neexigibil 24%, în valoare de 52,8 RON.
-

D. Firma datorează furnizorului TEHNOEXPERT SRL suma de 1.500 RON, reprezentând contravaloarea facturii nr. 859633/12.11.2011.

E. Clientul STAR SRL datorează firmei 6.200 RON proveniți din factura nr. 6589751/15.12.2011.

F. Soldurile inițiale din balanța sintetică la 01.01.2012 se prezintă astfel:

Cont	Denumire	Sold D	Sold C
101.02	Capital social subscris și vărsat	0	48.300
121	Profit și pierderi	0	12.500
129	Repartizarea profitului	12.500	0
301	Materii prime	3.006	0
371.01	Mărfuri în depozit	740	0
371.02	Mărfuri în magazin	302,8	0
378.02	Diferențe de preț mărfuri cu amănuntul	0	30
401	Furnizori	0	1.500
411	Clienți	6.200	0
421	Personal - remunerații datorate	0	2.600
442.08	TVA neexigibil	0	52,8
512.01	Disponibil la bancă în lei	13.654	0
512.04	Disponibil la bancă în devize	28.300	0
531.01	Casa în lei	70	0
542	Avansuri spre decontare	210	0
TOTAL		64.982,8	64.982,8

Aceste date de pornire, deși puține, vor reuși cu siguranță să vă familiarizeze cu mecanismele de inițializare pentru orice firmă.



III. Prima lansare în execuție

Primul contact cu WinMENTOR!

Să lăsăm deocamdată datele de pornire. Înainte de a porni introducerea de date, este necesar să faceți cunoștință cu modul de operare.

Pentru a lansa în execuție unul dintre programele **WinMENTOR**, aveți mai multe posibilități.

Iată două dintre cele mai simple.

Prima:

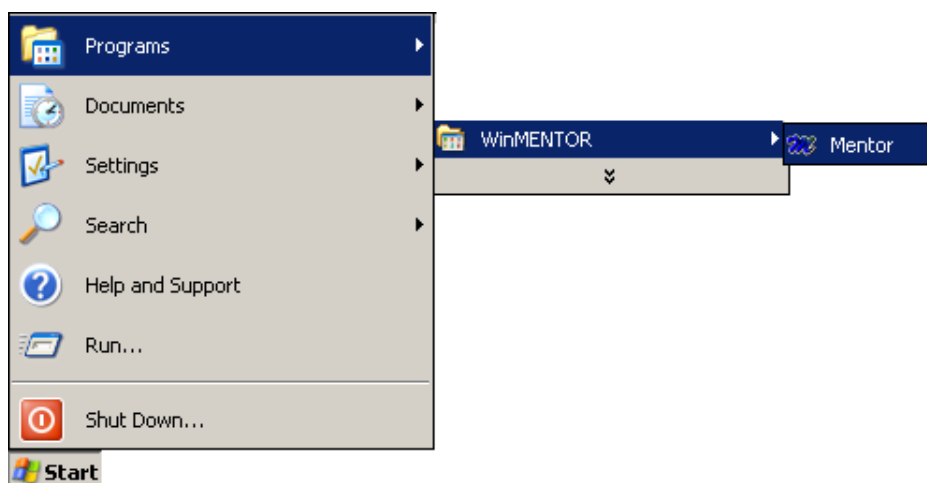


Fig. III.1.

- deplasați cursorul de mouse pe butonul "START" din stânga-jos;
- apăsați butonul mouse din stânga; se va deschide astfel meniul "START" (în loc de "deplasare cursor mouse pe ..." + "apasă butonul mouse din stânga" vom folosi în cele ce urmează, pe scurt, formularea "*ClicMouse pe*");
- deplasați cursorul de mouse pe opțiunea "PROGRAMS"; se va deschide astfel meniul "PROGRAMS". Printre opțiunile acestui meniu se găsește și opțiunea "**WinMENTOR**";
- deplasați cursorul de mouse pe opțiunea "**WinMENTOR**"; se va deschide astfel meniul "**WinMENTOR**";
- ClicMouse, de exemplu, pe opțiunea "MENTOR";

A doua:



Fig III.2.

- dacă pe fundalul Windows există o iconiță care desemnează programul dorit, acționați de două ori *ClicMouse* fără pauză pe acel icon (în loc de "*acționați de două ori ClicMouse fără pauză pe ...*" vom folosi, pe scurt, formularea "*DubluClicMouse pe ...*").

Alegeți una dintre soluțiile prezentate și veți lua cunoștință cu prima machetă **WinMENTOR**.

O machetă este o fereastră care conține butoane și câmpuri de date:

- câmpurile de date apar ca zone de machetă colorate distinct sau inscripționate cu text, în care se pot introduce date - litere sau cifre;
- butoanele au forme diverse în cadrul machetelor și fie permit alegerea unei opțiuni dintr-o listă, fie declanșează "ceva" (o anumită procedură).

Macheta de intrare va cere numele utilizatorului și parola de acces. Pentru început utilizatorul este deja specificat ("MASTER") și nu trebuie decât să tastați "1" în câmpul "PAROLA". După introducerea parolei tastați "ENTER" pentru confirmare. În cazul în care parola este greșită sau nu se potrivește cu numele utilizatorului (fiecare utilizator cu parola lui!) macheta dispăre și este necesar să relansați programul.



Fig. III.3.

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

În partea din dreapta-jos puteți citi numele variantei instalate.

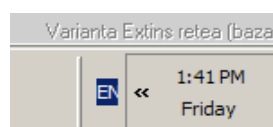


Fig. III.4.

În partea de sus a ecranului puteți citi, pe bara de titlu, sesiunea de lucru, denumirea firmei curente, luna curentă pentru această firmă și numele utilizatorului curent. Tot pe bara de titlu, în partea centrală, este afișată luna pentru care se introduc datele - denumită luna de lucru. Luna curentă poate fi diferită de luna de lucru, ea reprezentând prima luna care nu a fost închisă. Astfel, **WinMENTOR** oferă posibilitatea de a lucra în paralel pe mai multe luni calendaristice.



Fig. III.5.

Programul **WinMENTOR** are două sesiuni de lucru: sesiunea de introducere a datelor și sesiunea de vizualizare și tipărire liste. La pornirea programului sesiunea implicită este cea de introducere a datelor, denumită pe scurt "DATE". Trecerea de la o sesiune la cealaltă se face cu ajutorul butonului aflat pe bara cu butoane rapide în partea dreaptă (din figura III.6).

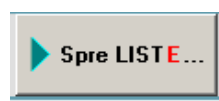


Figura III.6

Odată cu schimbarea sesiunii se schimbă și numele butonului. De fiecare dată butonul indică sesiunea în care se va intra în momentul în care faceți Clic pe el.

Singura zonă de ecran în care puteți acționa rămâne zona superioară aflată imediat sub bara de titlu: bara de meniu principal și bara cu butoane rapide.

Meniul principal permite alegerea unuia din cele șapte module în care doriți să lucrați (vezi fig. III.7). Fiecare modul are propriul său meniu și poate fi acționat fie prin ClicMouse pe o opțiune, fie prin apăsarea tastei funcționale "F10" (rândul de sus de pe tastatură!). Fiecare opțiune din meniu, la ClicMouse sau la apăsarea tastei "ENTER", va produce apariția unui meniu secundar (submeniu) sau, dacă nu există un submeniu pentru opțiunea aleasă, lansarea unei acțiuni concrete.



Fig. III.7.

Butoanele de pe bara de butoane rapide pot fi acționate prin ClicMouse. Dacă la apăsarea acestor butoane se deschide un submeniu, puteți alege opțiunea dorită folosind săgețile de pe tastatură sau ClicMouse.

Trebuie specificat de la început că toate opțiunile din bara de butoane se găsesc și în meniul principal, astfel încât nu este absolut necesar să folosiți aceste butoane. Puteți foarte bine, până vă familiarizați cu programele, să folosiți doar meniul principal.

IMPORTANT:

Majoritatea programelor Windows impun utilizarea intensă a mouse-ului.

Având în vedere specificul programului, cele mai multe date implică utilizarea exclusivă a tastaturii (denumiri, numere, calcule, etc).

Noutatea introdusă de **WinMENTOR** constă în faptul că în majoritatea cazurilor se poate folosi exclusiv tastatura pentru introducerea datelor și interogarea bazei de date. În acest scop au fost create controale noi, mai sensibile la lucrul din tastatură, accesibile prin shortcut, cu litera de shortcut marcată prin culoarea roșie (shortcut înseamnă "scurtătură" și desemnează posibilitatea de acces la un control prin apăsarea tastei "ALT" simultan cu un caracter).

Ieșirea din program

Dacă v-ați hotărât să folosiți meniul principal, atunci va trebui să procedați astfel:

- tastați "F10"; zona primei opțiuni din meniu ("DIVERSE");
- tastați "ENTER"; (verificați dacă s-a deschis submeniul opțiunii "DIVERSE!");
- folosind săgețile de pe tastatură, deplasați bara de alegere pe ultima opțiune a submeniului, denumită "IEȘIRE";
- apăsați tasta "ENTER".

Pentru a înțelege folosul barei de butoane rapide, este de explicat că ieșirea din program se poate face și pe un drum mai scurt, prin ClicMouse pe butonul cel mai din dreapta, care are desenat pe el, în mod sugestiv, o ușă!

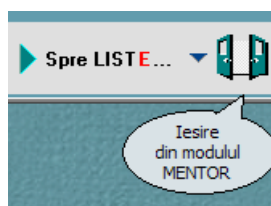


Fig. III.8.

Odată cu trecerea timpului, pe măsură ce vă veți familiariza cu programul, veți observa că același efect poate fi obținut pe mai multe căi. Rămâne la latitudinea dumneavoastră să alegeți calea care vă este la îndemână!

(Ar fi, oare, prea mult să vă mai spunem că puteți ieși din program tastând Alt-X?)

Am uitat OCHII!

Perechea de ochi de pe ecran nu face decât să urmărească poziția cursorului de mouse pe ecran.

Dacă aveți senzația că cineva vă fixează insistent cu privirea, faceți ClicMouse pe ochișori...Vor avea bunul simț să dispară!



Fig. III.9.

IV. Înregistrarea datelor inițiale

4.1. Crearea unei noi firme - DEMO SRL

Să pornim la drum cu datele firmei!

Introducerea datelor de pornire cuprinde, în mod firesc, două etape:

- crearea nomenclatoarelor: planul de conturi, clienți și furnizori, personal angajat, gestiuni, articole de stoc, etc;
- descrierea soldurilor.

Un nomenclator reprezintă o serie de înregistrări de aceeași natură. Nomenclatorul de parteneri cuprinde toți partenerii adăugați din lista de parteneri ai firmei, nomenclatorul de personal cuprinde toți angajații firmei înregistrați în decursul timpului în program, etc.

Modul de funcționare introdus de **WinMENTOR** permite însă, pe lângă traseul descris mai sus, o cale mai dinamică, în sensul că dezvoltarea nomenclatoarelor poate fi făcută pe măsura introducerii soldurilor (cu alte cuvinte, nu este necesară descrierea în prealabil a nomenclatoarelor în cauză).

Pe parcursul introducerii datelor inițiale vom învăța cum pot fi introduse și poziții noi în nomenclatoare.

Inițializările se fac din modulul "SERVICE", așa încât va trebui să lansați în execuție acest modul.

Pe bara de titlu este scris acum:



Fig. IV.1.1.

Se poate deduce cu ușurință că utilizatorul "MASTER" folosește modulul "SERVICE" pentru a introduce date în firma "EXEMPLU SRL" la luna "IANUARIE 2012".

Deoarece ne-am propus introducerea datelor inițiale în firma "DEMO SRL", va trebui să creem o firmă nouă. După aceea, odată firma "DEMO SRL" creată, va fi necesară doar alegerea ei din lista de firme. De menționat că **WinMENTOR** memorează firma de lucru pentru fiecare utilizator în parte, astfel încât la intrarea în program va fi selectată ultima firmă cu care ați lucrat în sesiunea precedentă. Dacă vă interesează o limită a numărului de firme în lista firmelor pe care le puteți gestiona cu programul, atunci considerați-l infinit (practic e mai mic decât infinit, dar are prea multe zerouri pentru a merita să vă îngrijorați!).

Din meniul principal, alegeți opțiunea "DIVERSE", apoi "ALEGERE FIRMĂ CURENTĂ" (sau puteți apăsa butonul "FIRMA" din bara de butoane folosind ClicMouse. Ca efect, pe ecran va apărea o machetă specială, denumită în continuare "LISTA DE ALEGERE".

Majoritatea opțiunilor **WinMENTOR** au ca rezolvare o alegere dintr-o listă de posibilități, listă care reprezintă datele deja introduse într-un nomenclator.

Alegerile se vor face similar în toate cazurile, astfel încât explicațiile pe care le vom da în ceea ce privește funcționarea "LISTEI DE ALEGERE" în nomenclatorul de firme vor fi valabile și în cazul celorlalte nomenclatoare.

Ce se poate face cu o listă de alegere?

Se poate selecta o înregistrare introdusă anterior.

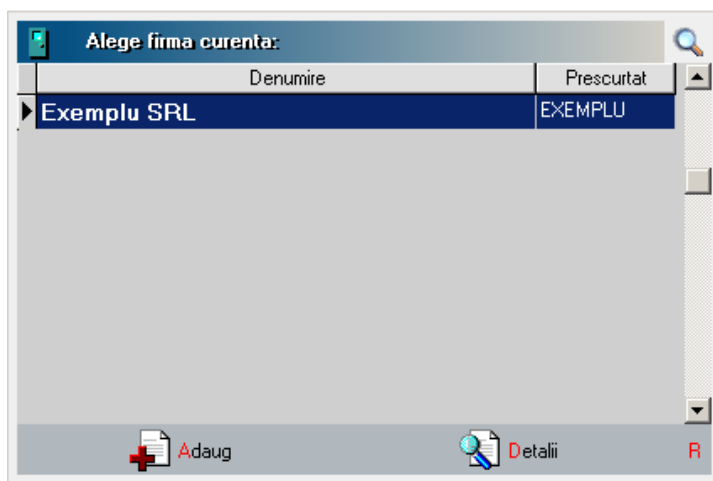


Fig. IV.1.2.

Și în această machetă, în partea de sus, există o bară de titlu care descrie acțiunea în curs.

Dacă apăsați "ESC" din tastatură, se consideră că ați abandonat selectarea și macheta dispare de pe ecran. Același efect este produs de ClicMouse pe butonul machetei pe care scrie "ESC".

Alte posibilități sunt:

- căutarea unei anumite linii în listă; dacă ați găsit ceea ce căutați, alegerea se consideră acceptată dacă tastați "ENTER" sau la DubluClicMouse pe înregistrarea aleasă;
- adăugarea unei linii noi în listă în cazul în care înregistrarea dorită nu a fost încă introdusă;
- vizualizarea de detalii ale înregistrării selectate. Puteți "intra" în macheta de detalii fie pentru a reciti datele deja introduse, fie pentru a modifica o parte din ele.

Căutarea efectivă poate fi făcută în două feluri:

- folosind săgețile sus/jos de pe tastatură, eventual Home/End/PageUp/PageDown pentru deplasare mai rapidă în listă;
- pentru listele lungi, puteți scrie la tastatură denumirea căutată; pe măsură ce apăsați tastele, **WinMENTOR** selectează linia care seamănă cel mai bine cu grupul de caractere deja tastat (acest grup de caractere va fi afișat în capul primei coloane, pe fond închis la culoare, în loc de denumire coloană); combinând acest mod de căutare cu deplasarea din săgețile tastaturii sus/jos veți putea identifica rapid poziția dorită.

Pentru adăugarea unei înregistrări noi, puteți folosi butonul din stânga-jos (pe care scrie "ADAUG"). Puteți apăsa în acest scop și combinația "ALT-A" (litera "A" din eticheta butonului este de culoare roșie și reprezintă un shortcut).

În cazul acționării butonului de adăugare, pe ecran va apărea macheta de adăugare a datelor.

Pentru a efectua modificări asupra unei înregistrări selectate în listă, sau pentru a vizualiza detalii privind înregistrarea selectată, puteți folosi butonul din dreapta-jos (pe care scrie "DETALII"). Puteți folosi în acest scop și shortcut "ALT-D". În cazul acționării butonului de detalii, pe ecran va apărea macheta de modificare a datelor.

Să aplicăm concret aceste noi cunoștințe!

În urma selectării opțiunii "ALEGERE FIRMĂ CURENTĂ" pe ecran va fi afișată lista de alegere pentru nomenclatorul de firme gestionate de către **WinMENTOR**. Fiind la începutul lucrului cu programul, lista firmelor nu este prea bogată. Ea conține doar firma "EXEMPLU SRL", instalată automat odată cu programul. În acest caz căutarea este de prisos, astfel încât este ușor de hotărât pasul următor: adăugarea unei firme noi, și anume firma "DEMO SRL".

În oricare din modurile descrise mai sus se va acționa butonul "ADAUG" al machetei.

Propunerea noastră este de a încerca să utilizați cu încredere shortcut-urile: cu alte cuvinte, apăsați "ALT-A".

Pe ecran apare macheta de adăugare/modificare date în nomenclatorul firmelor.

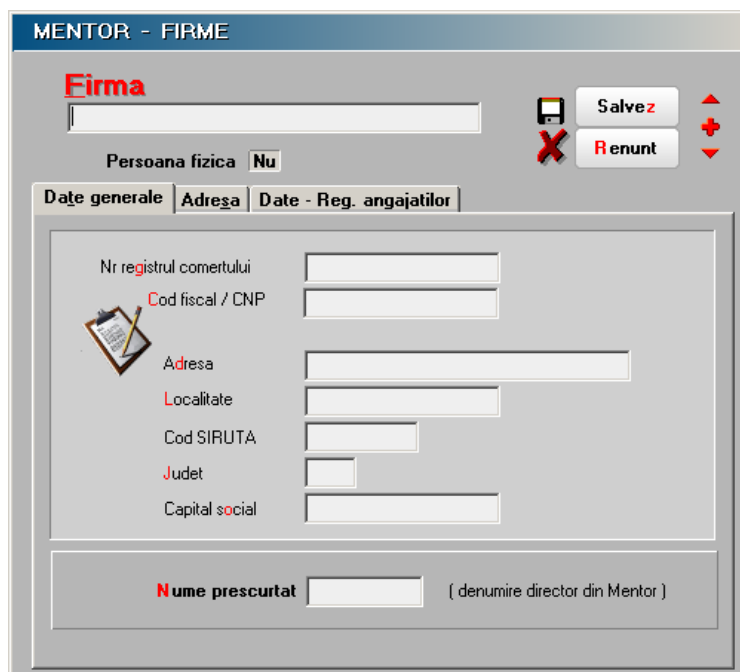


Fig. IV.1.3.

Cum utilizăm această machetă pentru a introduce datele generale ale firmei "DEMO SRL"?

Elementele active ale acestei machete sunt de trei feluri:

- câmp de editare (zone dreptunghiulare de culoare deschisă);
- etichetele câmpurilor de editare (așezate în apropierea acestora);
- grup de butoane de diferite forme.

Câmpul de editare va permite să furnizați informații prin introducerea unui șir de caractere de la tastatură. În funcție de necesități, câmpurile de editare pot fi:

- câmpuri numerice (permit doar introducerea de cifre);
- câmpuri alfanumerice (acceptă orice fel de caractere, adică litere, cifre sau alte semne ce pot fi introduse de la tastatură);
- câmpuri de tip dată (permit introducerea datei calendaristice).

Pentru introducerea datelor în câmpul de editare este necesară selectarea lui. Veți recunoaște un câmp selectat prin două elemente: în interiorul lui există o linie verticală care clipește intermitent (cursorul de editare), iar eticheta atașată are integral culoarea roșie (este aprinsă!).

Pe macheta curentă, la intrare, câmpul selectat este cel cu eticheta "FIRMA". Pe prima poziție din câmp puteți observa cursorul de editare clipitor. Puteți scrie deja de la tastatură secvența "DEMO SRL", care reprezintă numele firmei.

A mai apărut o problemă! Cum puteți trece la câmpul următor pentru a continua introducerea?

Navigarea printre liniile de date ale machetelor de dialog, butoane și alte elemente ale dialogurilor se poate face folosind tasta "TAB" pentru deplasare în următorul câmp și "SHIFT TAB" pentru deplasare în câmpul anterior. Acest mod de deplasare este util atunci când se dorește deplasarea "pas cu pas", trecând prin toate elementele activabile ale machetei. Deoarece nu este obligatorie completarea tuturor câmpurilor de pe machetă, ar fi utilă la un moment dat

deplasarea rapidă la un alt câmp de pe ecran (de exemplu direct pe câmpul cu eticheta "NUME PRESCURTAT").

Cum?

ClicMouse pe destinația dorită sau, și mai rapid (ținând cont de faptul că tocmai ați tastat denumirea firmei și deci mouse-ul nu este la îndemână) folosind shortcut-ul acestei linii de date, "ALT-N" (litera "N" este roșie și reprezintă litera de comandă pentru shortcut).

Din cele explicate mai sus rezultă că nu este absolut necesară completarea tuturor câmpurilor din machetă. Fiți fără grijă, în cazul în care completarea unor câmpuri se impune cu strictețe, programul nu va permite părăsirea machetei fără completarea lui (ar fi absurd să ieșiți din macheta de adăugare a firmei fără să introduceți denumirea în câmpul "FIRMA", însă fără adresă sau cod fiscal d.p.d.v. al funcționării programului se poate).

Așadar deplasați-vă pe câmpul etichetat "NUME PRESCURTAT" și introduceți aici șirul de caractere "DEMO". Această introducere vă asigură că, pe discul dur, directorul în care vor fi salvate datele firmei curente va avea numele "DEMO".

Am cam terminat descrierea firmei (dacă doriți puteți "inventa" dumneavoastră valori pentru celelalte câmpuri de pe machetă, dar nu e neapărat necesar!).

Dacă vă tentează mai mult butonul "RENUNȚ", nu aveți decât să-l încercați: numai că după aceasta va trebui să reintroduceți datele curente. Oricum, pentru cazul în care ați apăsător întâmplător acest buton, veți fi obligat să confirmați renunțarea la datele deja introduse într-o machetă de mesaj care va apărea pe ecran.

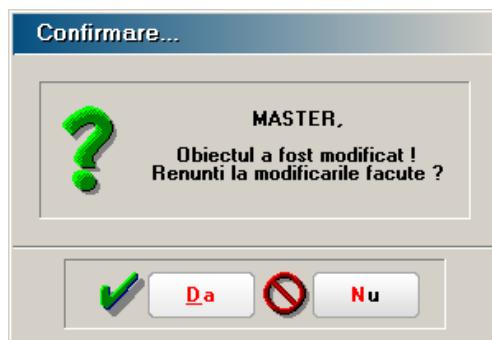


Fig. IV.1.4.

Dacă apare pe ecran un astfel de mesaj, va trebui să acționați unul dintre butoanele existente (fie cu ClicMouse pe butonul dorit, fie prin shortcut).

Pentru rapiditatea operării, în cazul în care pe ecran apare o machetă de mesaj, atunci prin apăsarea butonului din dreapta al mouse-ului se consideră că ați acționat butonul implicit aflat pe mesaj, fără a fi nevoie să poziționați cursorul de mouse pe acel buton. Dacă există un singur buton pe mesaj, atunci sigur acesta este cel implicit, în celelalte cazuri butonul implicit fiind cel mai luminos.

Pentru a relua lucrul, ar fi de precizat că, după introducerea datelor pe macheta nomenclatorului de firme, aveți la dispoziție două opțiuni clare:

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

Insistența cu care explicăm funcționarea acestei prime machete de introducere de date este justificată de faptul că, în marea lor majoritate, machetele **WinMENTOR** folosesc aceleași controale standard. Odată înțeleasă funcționarea lor, explicațiile necesare înțelegerii celorlalte machete vor fi mult simplificate.

De altfel, introducerea numelui de firmă și a numelui prescurtat urmate de salvarea datelor pe disc nu poate dura - într-un ritm normal de lucru - mai mult de 10 secunde, așa încât vă rugăm să nu vă pierdeți răbdarea!

Așadar acționați butonul "SALVEZ" pentru a definitiva introducerea.

Dacă ați procedat așa, ați observat deja că butonul "SALVEZ" a fost înlocuit cu un buton nou, numit "IEȘIRE", iar butonul "RENUNȚ" a fost înlocuit cu butonul "MODIFIC". În această stare, datele fiind deja salvate pe disc, posibilitățile oferite de machetă se reduc la:

- "IEȘIRE" din machetă;
- "MODIFICARE" date în machetă.



Fig. IV.1.5.

ATENȚIE!

Această stare a machetei este valabilă și în cazul în care datele introduse sunt mai vechi, iar accesul la această machetă s-a făcut prin acționarea butonului "DETALII" de pe lista de alegere. În orice caz, dacă datele sunt deja salvate pe disc, la intrarea în macheta de modificare nu va putea fi modificat nici un câmp de date până la apăsarea butonului "MODIFIC".

În această situație devine clar că singurele posibilități rămân următoarele:

- fie vă mulțumiți să "priviți" datele de pe machetă și să "ieșiți" (macheta dispare);
- fie vă hotărâți să efectuați ceva modificări, caz în care mai întâi trebuie să apăsați butonul "MODIFIC".

Dacă macheta intră în starea de modificare, aceste două posibilități se transformă în altele două: "SALVEZ" sau "RENUNȚ". Și tot așa până vă hotărâți definitiv!

Grupul de butoane din dreapta sus cuprinde în total 7 butoane și se numește navigator. Am explicat deja butoanele "SALVEZ", "RENUNȚ", "IEȘIRE" și "MODIFIC".

Mai rămân 3 butoane mai mici, care nu au text explicativ și ca atare par a nu avea nici shortcut, iar pe moment nici nu puteți intui la ce folosesc. Aceste butoane (cu aspect de "SĂGEATĂ SUS", "PLUS", "SĂGEATĂ JOS") clarifică denumirea de navigator a grupului:

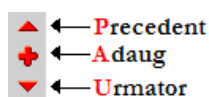


Fig. IV.1.6.

- "SĂGEATĂ SUS" semnifică parcurgerea listei de alegere în sus (înregistrarea care o precede pe cea afișată pe machetă);
- "SĂGEATĂ JOS" semnifică parcurgerea listei de alegere în jos (înregistrarea care urmează celei afișate pe machetă);
- "PLUS" semnifică adăugarea unei noi înregistrări.

De specificat că aceste operațiuni pot fi efectuate mai sugestiv din afara machetei, și anume din lista de alegere. Uneori însă este avantajos să vă puteți "deplasa" într-un sens sau altul printre înregistrări fără a mai părăsi macheta.

Nici aceste 3 butoane n-au scăpat de obsesia shortcut! Va trebui însă ca dumneavoastră să memorați literele de comandă ale acestora, litere care în combinație cu tasta "ALT" vor comanda acțiunile corespunzătoare. Aceste litere au fost alese cu grijă pentru a fi ușor de utilizat:

- "P", de la "precedent", pentru "SĂGEATĂ SUS";
- "U", de la "următor", pentru "SĂGEATĂ JOS";

- "A", de la "adaug", pentru "PLUS".

În eventualitatea în care ați uitat literele de comandă, mai rămâne de utilizat varianta cu ClicMouse, deoarece utilizarea tastei "TAB" nu va opri selecția niciodată pe aceste butoane.

Așadar ați introdus datele de identificare ale firmei și ați salvat înregistrarea pe discul dur. Dacă doriți să faceți vreo corecție la datele introduse va trebui să apăsați "MODIFIC". După efectuarea modificărilor urmează în mod firesc să apăsați butonul "SALVEZ". Dacă ați apăsat și butonul "SALVEZ", ar fi cazul să părăsiți această machetă prin apăsarea butonului "IEȘIRE". Am ajuns astfel în fața listei de alegere în care se poate observa efectul adăugării firmei "DEMO SRL": lista conține acum două înregistrări. Dacă vă așteptați ca noua înregistrare să fi fost adăugată la sfârșitul listei, atunci nu trebuie să fiți surprinși de faptul că în realitate firma nou introdusă se află pe prima poziție: aranjarea în listă este făcută totdeauna în ordine alfabetică.



Fig. IV.1.7.

De-abia acum puteți alege din listă firma dorită: apăsați "ENTER" când linia selectată din listă (închisă la culoare) este poziționată pe înregistrarea dorită (în cazul nostru firma "DEMO SRL").

Lista de alegere dispare, iar programul începe pregătirea directorului pentru noua firmă introdusă prin copierea fișierelor necesare funcționării; această activitate este sugerată în partea din stânga jos printr-o bară de progres.

Bara de progres apare ca un dreptunghi pe ecran și sugerează prin "umplerea" cu o culoare distinctă faptul că activitatea în curs "progresează". Procentul afișat în centrul acestei bare indică proporția în care "misiunea" a fost îndeplinită.

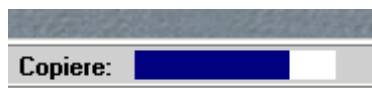


Fig. IV.1.8.

Deoarece ne aflăm la primul contact cu această firmă, la terminarea copierii programul continuă cu o întrebare firească: care este luna de pornire pentru această firmă? Va trebui să răspundeți afirmativ la mesajul de pe ecran care vă întreabă dacă selectați acum luna și anul de pornire.

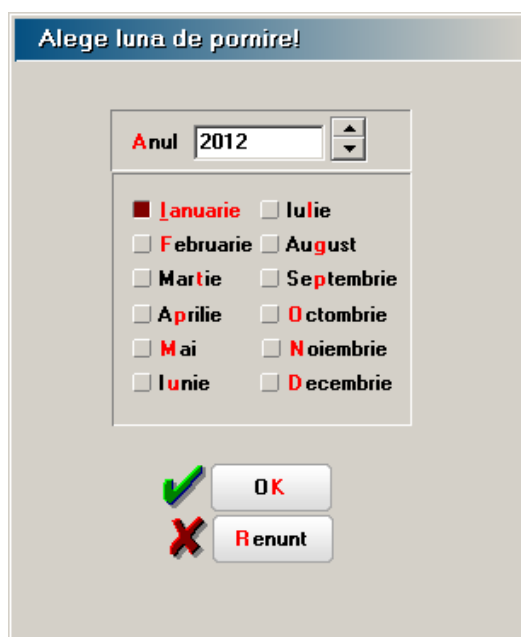


Fig. IV.1.9.

Macheta afișată în scopul selectării acestora apare pe ecran cu anul și luna de pornire inițializate; această inițializare a fost făcută folosind data sistemului de operare.

ATENȚIE!

Alegeți corect luna și anul de pornire, deoarece, odată alese, acestea nu vor mai putea fi schimbate. Dacă anul nu este cel dorit vă revine sarcina de a introduce anul corect (folosind tastatura sau ClicMouse pe săgețile din dreapta câmpului de editare). Pentru selectarea lunii dorite folosiți ClicMouse pe luna corectă sau, din tastatură, apăsați shortcut-ul lunii dorite (luna respectivă "se aprinde!") și continuați cu apăsarea tastei "BARĂ DE SPAȚIU".

Luna este selectată corect numai dacă butonul radio din dreptul lunii dorite este apăsat (închis la culoare) și denumirea lunii este de culoare roșie (aprins).

Pentru cazul nostru concret, dacă anul nu este 2012, atunci scrieți în câmpul cu eticheta "ANUL" numărul 2012; pentru selectarea lunii ianuarie apăsați "ALT-I" (shortcut-ul acestei luni este "I", singura literă de culoare roșie din cuvânt!); în acest fel, întreg cuvântul "IANUARIE" a devenit aprins (roșu); urmează să mai apăsați "BARĂ DE SPAȚIU" de pe tastatură, pentru ca butonul radio aflat în dreptul etichetei să devină apăsat (se colorează).

Ce este un buton radio? Butonul radio apare pe machetă ca un pătrat mic; acest "dispozitiv" are două stări: "apăsat" sau "neapăsat". Când este în starea "apăsat" butonul are o culoare închisă; în starea "neapăsat", butonul are culoarea fundalului din machetă.



Fig. IV.1.10.

Butonul radio este folosit pentru a specifica dacă o opțiune este aleasă sau nu (va permite să "comunicați" programului dacă opțiunea specificată prin eticheta butonului este aleasă). În cele mai multe cazuri se folosește un grup de butoane radio. Grupul radio este format din mai multe butoane radio, cu observația că doar un singur buton din grup poate fi la un moment dat în starea "apăsat" (în situația de mai sus, dumneavoastră aveți obligația de a alege luna de pornire, doar una dintre cele 12 luni ale anului).

Dacă ați stabilit pe machetă luna și anul de pornire, urmează să apăsați butonul "OK" pentru confirmare. Macheta dispare de pe ecran, urmând pregătirea directorului cu luna de pornire (nu aveți deocamdată nimic de făcut; bara de progres din stânga-jos începe iar să lucreze). Veți

recunoaște faptul că programul este gata pentru continuare după schimbarea textului din bara de titlu a programului (care devine: "SERVICE - MASTER - DEMO SRL / IANUARIE 2012").

Acum suntem pregătiți pentru a începe introducerea datelor inițiale

La pornirea unei firme noi, nomenclatoarele particulare ale firmei sunt în mod normal goale, urmând a se completa pe măsura introducerii datelor în program.

Există însă unele excepții. De exemplu, nomenclatorul de conturi, nomenclatorul de localități, unități de măsură și altele, au șanse foarte mari de a fi la fel în orice firmă. În această situație, nomenclatoarele vă vor parveni deja pregătite de lucru, cu înregistrări implicite. Dacă veți constata că o parte dintre aceste înregistrări nu corespund firmei dumneavoastră, aveți posibilitatea de a le modifica în ansamblu, prin ștergerea înregistrărilor de prisos, adăugarea de înregistrări noi sau modificarea înregistrărilor existente.

Introducerea datelor inițiale se face din modulul "SERVICE". În meniul principal al acestui modul puteți observa opțiunea "INIȚIALIZARE". Toate valorile de pornire ale firmei vor fi introduse folosind opțiuni ale submeniului "INIȚIALIZARE".

4.2. Solduri inițiale în planul de conturi

Planul de conturi "vine" deja introdus. Veți putea adăuga analitice noi la conturile deja existente, veți putea adăuga sintetice noi sau modifica conturi deja existente.

ATENȚIE!

Modificarea planului de conturi poate afecta în unele cazuri configurările contabile existente în:

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

De aceea întotdeauna când operați modificări în planul de conturi trebuie să aveți în vedere și verificarea configurărilor de mai sus.

Pentru a introduce valorile soldurilor inițiale existente în planul de conturi, va trebui să alegem o opțiune din meniul principal care să ne permită acest lucru.

Alegeți "INIȚIALIZARE" / "SOLD CONTURI" / "PLANUL DE CONTURI PRINCIPAL".



Fig. IV.2.1.

Dacă ați ales opțiunea "SOLD CONTURI", pe ecran va apărea o listă de căutare. Lista de căutare are o formă asemănătoare cu lista de alegere. Diferențele dintre aspectul celor două tipuri de liste sunt foarte puține, iar funcționarea este asemănătoare. Vom insista în continuare asupra asemănarilor și diferențelor dintre lista de alegere și lista de căutare, deoarece aceste două tipuri de machete stau la baza funcționării programelor **WinMENTOR**. Pentru ca explicarea comparativă să fie mai clară, vom ignora faptul că deja ați făcut cunoștință cu lista de alegere a firmei curente și vom prezenta în paralel listele de alegere și de căutare pentru planul de conturi.

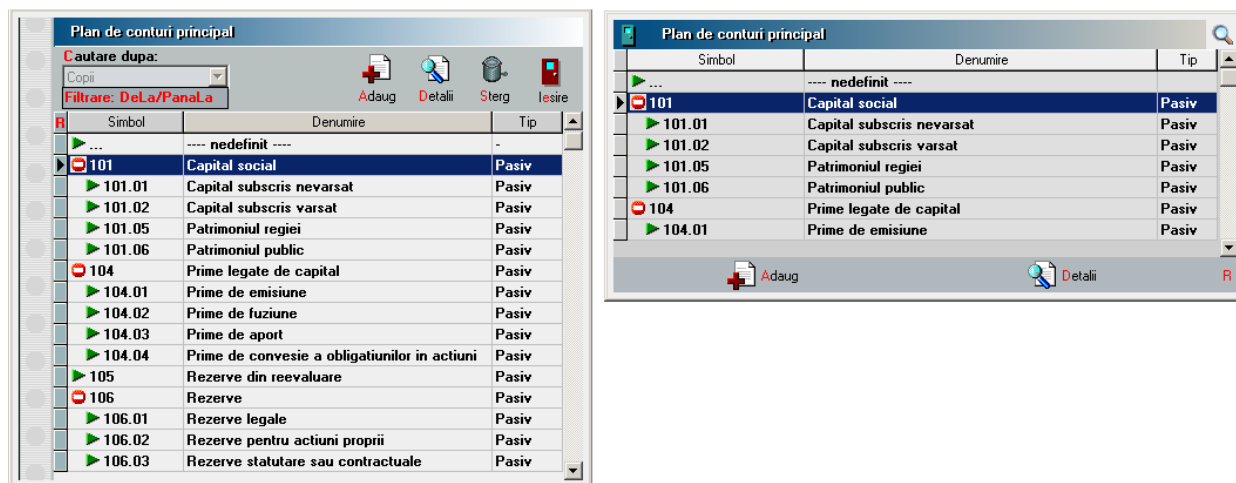


Fig. IV.2.2.

Ce au în comun aceste două liste? Partea comună esențială este însușirea înregistrărilor din nomenclatorul de conturi. Aceasta se prezintă sub forma unui tabel (grilă); fiecare rând din această grilă reprezintă o înregistrare din nomenclator. Informațiile afișate pe un rând sunt: simbolul contului, denumirea contului și tipul contului. Aceste informații sunt suficiente pentru identificarea corectă a unui cont. Pentru alte nomenclatoare, listele de alegere și căutare sunt similare cu cele pentru conturi. Diferă capul de tabel, în care, de la caz la caz, au fost introduse informațiile considerate esențiale pentru identificarea unei înregistrări din listă.

Pentru a ușura căutarea, lista este aranjată în ordinea crescătoare a valorilor din prima coloană (în cazul nostru în ordinea crescătoare a simbolurilor de cont).

Pentru a ajunge pe înregistrarea dorită din listă, puteți folosi tastele de navigare de pe tastatură ("SĂGEATĂ SUS", "SĂGEATĂ JOS", "HOME", "END", "PAGEUP", "PAGEDOWN").

Soluția cea mai rapidă însă este căutarea în listă prin tastarea șirului de caractere dorit.

De exemplu, dacă doriți să căutați în lista planului de conturi un anumit cont, de exemplu "411 - "CLIENȚI" aveți la dispoziție posibilitățile de mai jos:

- apăsați "PAGEDOWN" de pe tastatură până când pe ecran va apărea înregistrarea contului "411". Urmează să deplasați bara de selecție cu săgețile din tastatură până vă poziționați pe contul dorit;
- soluția rapidă: începeți să scrieți de la tastatură simbolul contului ales (lista este aranjată în ordinea simbolurilor de cont). Efectul apăsării tastei "4" este următorul: bara de selecție s-a deplasat pe primul cont al cărui simbol începe cu "4" (și anume pe contul 401), iar pe coloana de simbol, în capul de tabel, se află deja scris primul caracter tastat. Dacă în continuare apăsați următorul caracter din simbolul contului (adică "1"), textul pe titlul coloanei devine "41", iar bara de selecție s-a deplasat deja pe primul cont al cărui simbol începe cu grupul de caractere "41". Întâmplător, primul cont din lista al cărui simbol începe cu grupul "41" este chiar contul 411 și astfel căutarea a luat sfârșit.

OBSERVAȚIE:

Prin combinarea căutării prin tastarea grupului de caractere căutat, cu deplasarea din săgețile tastaturii veți putea ajunge repede la înregistrarea căutată, indiferent cât de lungă este lista.

IMPORTANT!

Butonul "ADAUG" din lista de căutare are același rol cu butonul "ADAUG" din lista de alegere. Diferă doar forma și poziția lor în machetă. Aceeași observație este valabilă și în cazul butonului "DETALII".

Butonului "ESC" din lista de alegere este echivalent cu butonul "IEȘIRE" din lista de căutare.

Ce aduce nou lista de căutare?

La prima vedere, singura noutate o constituie butonul "ȘTERG". Acest buton permite ștergerea înregistrării selectate. Atenție însă, va trebui să vă asigurați că înregistrarea pe care o ștergeți nu este folosită nicăieri în program. Ștergerea unei înregistrări care are legătură în alte nomenclatoare poate provoca încurcături!

Diferența esențială între cele două tipuri de liste constă în imposibilitatea modificării ordinii de prezentare în cazul listei de alegere (cea mică) în timp ce lista de căutare permite modificarea ordonării după valorile oricărei coloane componente, în funcție de poziția ei în cadrul grilei.

Deoarece planul de conturi curent (al noii firme "DEMO SRL") nu are nevoie de modificări, să aplicăm cunoștințele acumulate privitor la lista de căutare a conturilor pentru a introduce soldurile inițiale. Având lista de căutare deschisă pe ecran, apăsați tasta "HOME" pentru a reveni pe prima înregistrare din listă, ca și cum de-abia acum ați fi deschis-o (asta pentru a șterge urmele căutărilor de probă anterioare...).

Prima "mutare": contul 101.02 are un sold creditor de 48.300 RON.

- apăsați de la tastatură "SĂGEATĂ JOS" până când bara de selecție va fi poziționată pe acest cont;
- apăsați "ENTER" (aceasta fiind o listă de căutare, se deschide macheta de editare a înregistrării din planul de conturi);
- câmpul de date selectat este câmpul "SIMBOLUL"; recunoașteți câmpul selectat prin faptul că eticheta asociată lui este aprinsă, iar în interiorul câmpului se observă cursorul de editare;
- deoarece este necesară introducerea valorii de 48.300 pe soldul inițial creditor, deplasați-vă pe câmpul cu eticheta "2-CREDITOR"; apăsați pentru aceasta shortcut-ul "ALT-2";

Fig. IV.2.3.

- în acest câmp, scrieți de la tastatură valoarea soldului;
- dacă ați urmat întocmai indicațiile noastre, ați constatat că programul nu vă lasă să scrieți nimic în această linie, afișându-vă cu insistență o bulină galbenă în care scrie "MODIFIC?"; am procedat astfel intenționat, pentru a vă exemplifica mai bine faptul că nu puteți modifica nimic în machetă până nu apăsați butonul "MODIFIC";
- pentru a corecta această situație, treceți macheta în starea de editare apăsând combinația de taste "ALT-M" ("M" este shortcut pentru butonul de modificare); scrieți acum în câmpul de sold inițial creditor valoarea dorită;
- deoarece ați terminat cu modificările pentru acest cont, urmează să salvați înregistrarea în forma ei nouă pe disc; apăsați în acest scop "ALT-Z" (care acționează butonul "SALVEZ");

- reveniți în lista de căutare cu "ESC" sau "ALT-E"; de remarcat că în urma salvării datelor, salvare comandată de acționarea butonului "SALVEZ", tasta "ESC" nu duce la abandonarea datelor, ci doar la abandonarea vizualizării detaliilor.

A doua "mutare" cu lista de conturi în față: contul 121 are un sold creditor de 12.500 RON.

- scrieți de la tastatură "12"; bara s-a poziționat deja pe contul 121;
- apăsați "ENTER", introduceți și acest sold;
- de data aceasta nu mai apăsați butonul "IEȘIRE", ci rămâneți în macheta de detalii;
- contul următor cu sold este contul 129; avem astfel ocazia să experimentăm butonul "URMĂTORUL" al navigatorului (butonul cu săgeata jos roșie), care, deoarece imediat după 121 urmează 129, ne va poziționa după o singură acționare pe înregistrarea contului 129 fără a mai reveni în lista de căutare; acționați-l folosind ClicMouse sau mai bine shortcut-ul (vă mai amintiți? "ALT-U" de la "URMĂTORUL").

Introduceți similar toate soldurile inițiale!

Primul contact cu rapoartele (listele) WinMENTOR

Pentru a verifica corectitudinea datelor introduse, va trebui să părăsiți modulul "SERVICE" și să lansați în execuție modulul "MENTOR", pentru a avea acces la liste (ar fi necesară o balanță de verificare!).

Este foarte simplu! Toate operațiunile necesare vă sunt deja cunoscute:

- intrați în modulul "MENTOR" (ClicMouse pe opțiunea "MENTOR");
- după intrarea în "MENTOR" urmează selectarea butonului "LISTE".

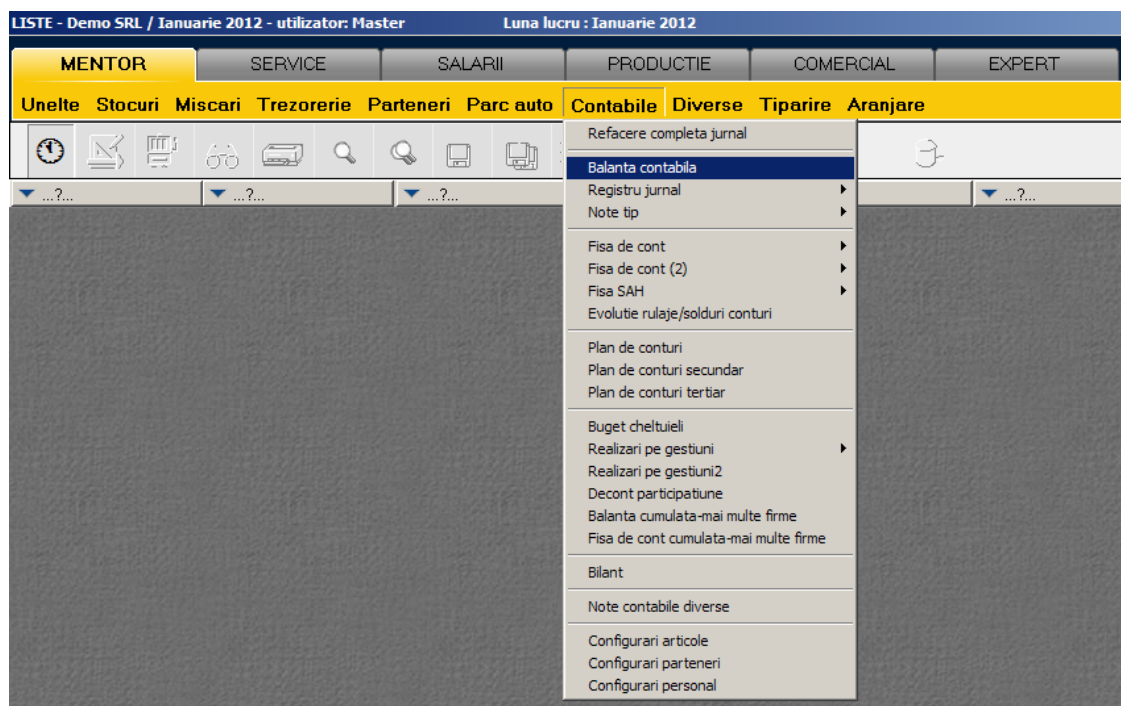


Fig. IV.2.4.

Vă aflați acum în fața ecranului special al listelor; s-a schimbat și meniul principal. Lista dorită (balanță de verificare) se află la opțiunea de meniu "CONTABILE" așa că, folosind ClicMouse sau tastatura, alegeți din submeniul de la "CONTABILE" opțiunea "BALANȚA CONTABILĂ". După ce răspundeți și la întrebările referitoare la aspectul balanței, vă veți afla în fața primei liste întocmite cu **WinMENTOR**.

Balanta de verificare (Analitica / Ianuarie / lei)				
Simbol cont	Sold sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit
442	0,00	52,80	0,00	52,80
442.08	0,00	52,80	0,00	52,80
Total clas:	6.200,00	4.152,80	6.200,00	4.152,80
Clasa 5				
512	41.954,00	0,00	41.954,00	0,00
512.01	13.654,00	0,00	13.654,00	0,00
512.04	28.300,00	0,00	28.300,00	0,00
531	70,00	0,00	70,00	0,00
531.01	70,00	0,00	70,00	0,00
542	210,00	0,00	210,00	0,00
Total clas:	42.234,00	0,00	42.234,00	0,00
T O T A L	64.982,80	64.982,80	64.982,80	64.982,80

Fig. IV.2.5.

Folosiți tastatura pentru a deplasa lista astfel încât să puteți vedea linia de total general.

Dacă la totalul soldului inițial există egalitate debit-credit iar valoarea soldului este cea așteptată (pentru firma "DEMO SRL", dacă ați respectat scenariul nostru, total sold inițial trebuie să fie 64.982,80), atunci înseamnă că ați trecut prima probă cu succes! Dacă însă totalul nu corespunde, va trebui să căutați în listă soldul inițial care nu corespunde și să încercați corectarea sa (evident, din modulul "SERVICE", la opțiunea din meniu "INIȚIALIZARE"/"SOLD CONTURI").

Dacă nu mai știți care este drumul înapoi (pentru a ieși din "LISTE"), atunci închideți lista și acționați butonul "DATE": ar trebui ca de aici să cunoașteți drumul până la modulul "SERVICE", pentru că mai avem de făcut unele inițializări!

4.3. Inițializare solduri Cassa/Banca

Dacă ați intrat deja în modulul "SERVICE", atunci urmează să căutați opțiunea de inițializare pentru bănci și casă, evident, în meniul principal, la inițializare.

Alegeți "INIȚIALIZARE" / "SOLDURI BĂNCI".



Fig. IV.3.1.

Dacă ați ales opțiunea "SOLDURI BĂNCI", pe ecran va apărea o listă de căutare. Seamănă cu lista de căutare a conturilor, nu-i așa? Are doar mai multe coloane în grilă.

De remarcat că toate depozitele financiare ale firmei, fie ele case, bănci sau credite, în lei sau valută, se află în același nomenclator.

Să începem cu ceea ce este mai ușor: soldul de numerar în casă, în valoare de 70 RON.

Deoarece casa se află deja introdusă în lista noastră (ne-am gândit că orice firmă are măcar o casă în lei!), nu ne rămâne decât să acționăm butonul "DETALII" pentru a intra în macheta de modificare a nomenclatorului de bănci/casse.




Fig. IV.3.2.



Fig. IV.3.3.

În figura de mai sus puteți vedea două butoane de alegere de pe machetă, dintre care primul este inactiv pentru cazul în care ați selectat pe butonul radio "CASSA". Acest tip de buton devine aparent doar atunci când este selectat sau când cursorul de mouse se află deasupra lui. În rest, pentru a recunoaște că aveți de-a face cu un buton de alegere, va trebui să remarcați ceea ce are caracteristic: textul pe două rânduri; rândul de sus arată ca o etichetă de la câmpurile de editare, iar rândul de jos conține o denumire, în concordanță cu cerința din textul etichetei.

În exemplul din figură, primul buton are eticheta "BANCA" sau "CASSA", deci permite specificarea băncii (sau a casei), iar textul de pe rândul doi explică ce bancă/casă a fost aleasă.

Mai clar este exemplul dat de al doilea buton de alegere, care sugerează că localitatea aleasă este "IAȘI". Să introducem, deocamdată, în această machetă doar soldul din cassă. Vom avea ocazia să înțelegem funcționarea butoanelor de alegere atunci când vom introduce soldurile la bănci.

Introduceți așadar soldul de numerar: "ALT-M" pentru a începe modificarea, "ALT-S" va selecta câmpul de editare etichetat "SOLD LEI", 70 este soldul și cu asta ați terminat introducerea. Salvați datele pe disc ("SALVEZ" cu "ALT-Z").

După cum vă aduceți aminte, singura înregistrare din lista de bănci este, deocamdată, cea pe care tocmai am modificat-o: Cassa. Va trebui deci, cu siguranță, să adăugăm două înregistrări noi în nomenclator pentru cele două conturi bancare ale firmei "DEMO SRL".

Dacă ar fi să aplicați cunoștințele deja acumulate, pentru adăugarea unei înregistrări noi ar trebui să părăsiți macheta, pentru a apăsa butonul "ADAUG" aflat pe lista de căutare. Ce-ar fi să utilizăm butonul roșu cu forma "PLUS" din navigator?



Fig. IV.3.4.

Folosiți ClicMouse sau, dacă vă mai amintiți, ați putea recurge la shortcut-ul invizibil (care este "ALT-A", cu "A" de la "ADAUG"). Efectul: vă aflați în fața unei înregistrări goale, care așteaptă a fi completată cu date.

Să introducem prima înregistrare:

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

Prima observație: pentru această înregistrare nouă, textul butoanelor de alegere din exemplul precedent sugerează că nu a fost aleasă încă banca și localitatea.

Poziționați grupul de butoane radio pe opțiunea "BANCA". Butonul de alegere "BANCA" va permite selectarea din nomenclatorul de bănci la nivel național a băncii a cărei sucursală este înregistrarea curentă. Acționați acest buton prin ClicMouse sau folosind shortcut-ul ("ALT-B"). Efectul: aveți pentru prima dată acces la o listă de alegere activată de pe o machetă de adăugare.



Fig. IV.3.5.

Cunoașteți deja modul de funcționare a acestei liste: alegeți "BCR" prin deplasarea barei de selecție pe această înregistrare, apoi apăsați "ENTER". Puteți observa că, după dispariția de pe ecran a listei de alegere, textul butonului a fost actualizat în conformitate cu alegerea făcută.

Alegeți în mod similar localitatea dorită. Ce-ar fi să treceți la câmpul de editare următor folosind "TAB"? Introduceți aici o denumire pentru identificarea ulterioară a tipului acestui cont bancar. Dacă banca are mai multe filiale în localitatea introdusă, puteți specifica în câmpul "FILIALA" denumirea acesteia.

Introduceți 2511004536 la numărul de cont și 13.6.54 la "SOLD LEI". Deocamdată atât!

ATENȚIE !

Este adevărat, toate câmpurile de pe machetă sunt completate dar, în multe cazuri, la adăugarea unei înregistrări noi, există câmpuri care au deja valori implicite. S-ar putea ca această facilitate, foarte utilă pentru a crește viteza de operare, să vă încurce uneori. De exemplu, pe această machetă se mai află două butoane de alegere despre care nu am discutat încă: "MONEDA" și "CARACTERIZAREA CONTABILĂ". După cum am explicat anterior, "MONEDA" este deja aleasă și este "LEI", ceea ce este corect, însă "CARACTERIZAREA CONTABILĂ" (care este preluată de la înregistrarea precedentă) nu se potrivește cu cazul nostru.

Va trebui să acționați acest buton de alegere pentru a selecta tipul contabil "CURENT ÎN LEI", care are la bază contul 512.01. Apăsați așadar butonul de caracterizare contabilă. Lista de alegere care a apărut conține și o astfel de înregistrare. De unde am știut că aceasta este înregistrarea care se referă la contul 512.01? Puteți afla și dumneavoastră ce se află în spatele acestei înregistrări dacă vă folosiți de cunoștințele acumulate cu privire la listele de alegere (acționați pentru aceasta butonul "DETALII" și veți face cunoștință cu datele introduse la această înregistrare).

De-abia acum puteți salva înregistrarea nouă introdusă.

Următorul cont bancar este:

- cont curent în valută la BCR, nr. 40510036, cu un sold de 10.000 USD, având un echivalent în monedă națională de 28.300 RON.

Adăugați o înregistrare nouă și introduceți aceste date; atenție la monedă și la tipul contabil (cont curent în valută).

Dacă ați reușit să salvați și această înregistrare, înseamnă că deja ați reușit să adăugați și o monedă nouă (USD) în nomenclatorul de monede.

4.4. Inițializare avans spre decontare

Alegeți "INIȚIALIZARE" / "SOLD PERSONAL".



Fig. IV.4.1.

Dacă ați ales opțiunea "SOLD PERSONAL", pe ecran va apărea, după cum vă așteptați, o listă de căutare goală. Să încercăm introducerea soldului de 210 RON pentru Simion Alexandru, sold care reprezintă avans spre decontare nejustificat.

Există o singură posibilitate: "ADAUG"!

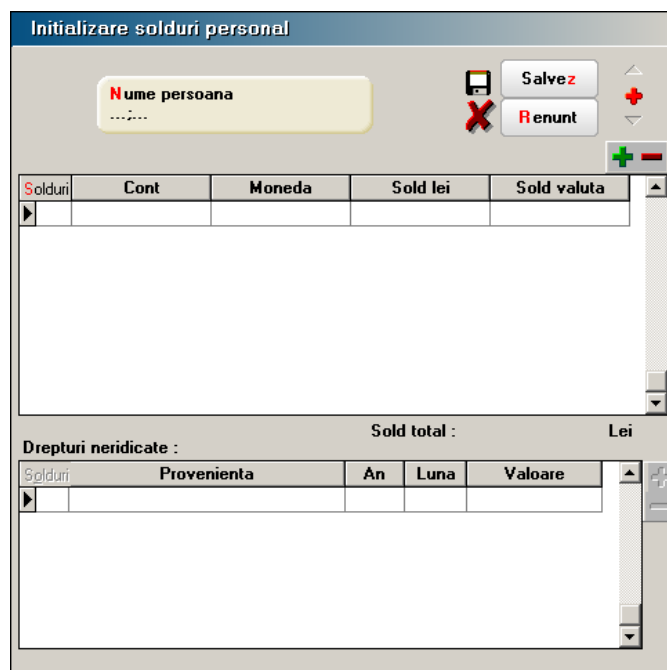


Fig. IV.4.2.

Primul control de pe machetă este un buton de alegere: "NUME PERSOANĂ?". Navigatorul stă acolo unde v-ați obișnuit, în dreapta sus, Apare un element nou pe această machetă, și anume o grilă (un tabel) asemănătoare cu grila din lista de căutare (coloane și linii).

Să pornim cu ceea ce știm deja: să selectăm din nomenclatorul de personal, folosind butonul de alegere, persoana "SIMION ALEXANDRU". Așadar acționăm butonul. Apare, după cum vă așteptați, lista de alegere a nomenclatorului de personal. Da, e goală, deocamdată nu a fost adăugată nici o înregistrare; acționăm "ADAUG".

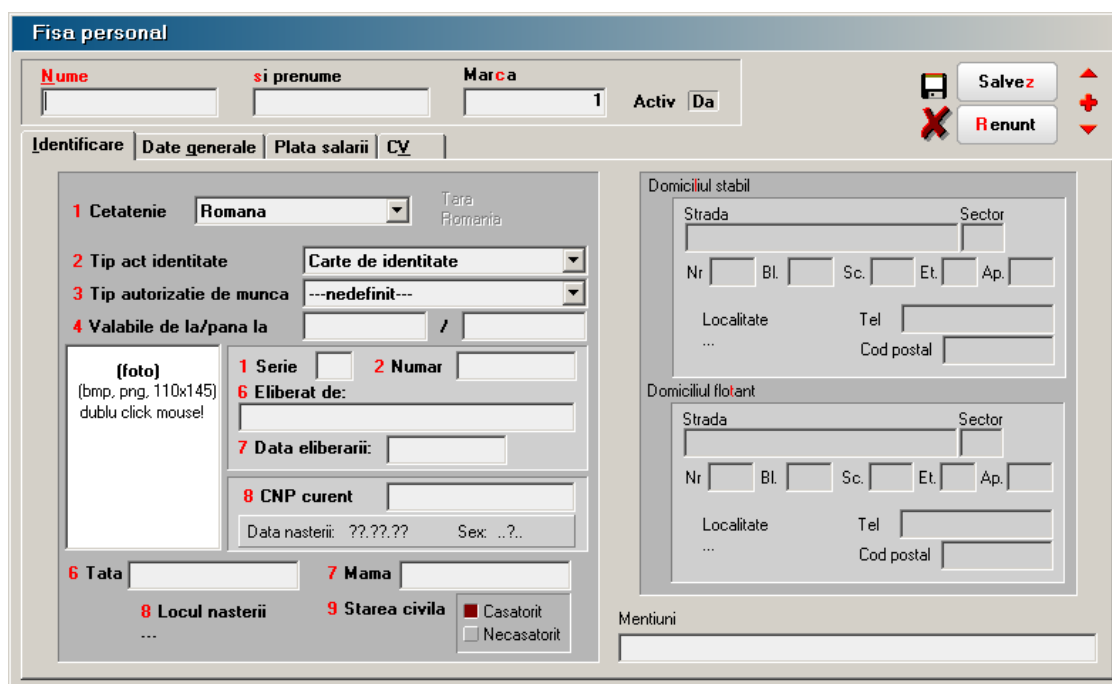


Fig. IV.4.3.

Și iarăși ne aflăm în fața unei machete de adăugare: același navigator în dreapta sus, aceleași câmpuri de editare cu etichete, butoane de alegere și câteva elemente noi. Nu putem trece cu vederea elementul nou introdus de această machetă. Pentru liniștea noastră, a tuturor, vă anunțăm că acest nou control este unul dintre ultimele despre care mai avem de "vorbit". Toate machetele care vor urma conțin combinații formate din controalele deja explicate în acest ghid.

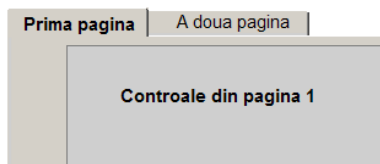


Fig. IV.4.4.

Elementul nou este setul de pagini. Problema concretă la care se caută o rezolvare este determinată de faptul că, în unele situații, numărul de controale de pe machetă este atât de mare, încât devine imposibilă încadrarea lor în ecran.

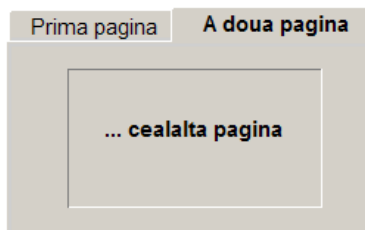


Fig. IV.4.5.

Ideea de la care se pornește este că informațiile pot fi grupate după importanță sau după specificul lor și afișate pe pagini diferite. Observați că setul de pagini încearcă să sugereze metoda de căutare rapidă a paginilor folosită în agendele telefonice.

În situația machetei de personal, observați cele patru pagini, denumite în titlu "IDENTIFICARE", "DATE GENERALE", "PLATĂ SALARII". Pagina "IDENTIFICARE" se află în fața paginii "DATE GENERALE" care la rândul ei se află în fața paginii "PLATĂ SALARII", astfel încât există acces deplin la câmpurile și butoanele pe care le conține. Dacă veți încerca ClicMouse pe textul "DATE GENERALE", veți observa că pagina respectivă va fi "scoasă în față", permițând astfel accesul la alte câmpuri și butoane. De remarcat că denumirile paginilor au caractere marcate prin subliniere, acestea jucând rol de caracter de comandă pentru shortcut. Cu alte cuvinte, dacă veți apăsa "ALT-G" pagina "DATE GENERALE" va ieși în față, iar dacă veți apăsa "ALT-I" același lucru se va întâmpla cu pagina "IDENTIFICARE". Paginile "IDENTIFICARE" și "DATE GENERALE" cuprind datele care se completează cel mai frecvent, în timp ce datele de pe pagina "PLATĂ SALARII" oferă posibilitatea alegerii modului de plată a salariilor pentru fiecare persoană în parte.

Dacă ați introdus numele, prenumele și marca, începeți introducerea datelor de pe pagina "IDENTIFICARE". Dacă această pagină nu este "în față", atunci apăsați "ALT-I", după care completați (din imaginație) seria, numărul, codul numeric personal și localitatea pentru domiciliul stabil. Pentru a putea salva fișa persoanei respective mai trebuie introduse, în pagina "DATE GENERALE" câmpurile "DATA ANGAJĂRII" ce apar în partea centrală a paginii (vezi fig. IV.4.6). Cele două câmpuri reprezintă data primei angajări ce apare în cartea de muncă a persoanei respective (câmpul din partea stângă) și data angajării în firma noastră (adică "DEMO SRL").

Fisa personal

Nume: Simion, si prenume: Alexandru, Marca: 1, Activ: Da

Identificare | Date generale | Plata salarii | CV

Alte surse supuse impozitarii: Nu

Caracterizare contabila: Avans decontare

Date suplimentare: Parafa medic: []

Pentru facturare: Agent vanzari: [?], Delegat: [?], Nume utilizator ptr module Online: []

Vechime in munca: 2 ani si 0 luni | Vechime in firma: 2 ani si 0 luni

1 Data angajarii: 01.01.2010 | 3 Data angajarii: 01.01.2010

2 Intreruperi: [] ani [] luni [] zile | 4 Intreruperi: [] ani [] luni [] zile

5 Stagiul militar: Nu

Persoane aflate in intretinere Ianuarie									
8	Nume	Prenume	Calitate	Coasig.	Cod numeric	Data nast.	Varsta	Tip handicap	Grad
▶	Simion	Alexandru	Angajat	..?	1760523346651	23.05.1976	35	nedefinit	nedefinit

Figura IV.4.6.

Ne-am întors astfel pe macheta de inițializare a soldurilor de personal. Să facem cunoștință cu grila (tabelul) de pe machetă. De ce este necesară grila? După cum ați observat deja și la grila listelor de căutare sau alegere, numărul de coloane în grilă este fix. Nu se cunoaște însă câte rânduri vor fi introduse: teoretic puteți introduce oricât de multe rânduri într-o grilă.

Diferența dintre grilele listelor de alegere/căutare și grilele de pe machetele de adăugare/modificare este ordonarea. Listele de alegere/căutare sunt sortate în ordinea crescătoare a valorilor din prima coloană, în timp ce grilele din machetele de adăugare/modificare mențin ordinea de introducere a înregistrărilor.

De exemplu, pe o machetă de facturi există o grilă care arată exact ca liniile facturii și e necesar ca aceste linii să se regăsească pe machetă în aceeași ordine în care apar și pe factură.

Grilele din listele de căutare/alegere permit poziționarea pe o înregistrare prin deplasarea barei de selecție. Bara de selecție marchează câte un rând întreg.

Grilele din machetele de adăugare/modificare au și ele bară de selecție, dar numai atunci când este interzis accesul la celulele grilei (adică înainte de apăsarea butonului "MODIFIC", situație în care nu aveți acces nici la modificarea câmpurilor de editare). În rest (aici se încadrează și situația actuală de adăugare) acest nou tip de grilă permite deplasarea de la o celulă la alta în vederea completării datelor din rând sau în vederea adăugării unui rând nou.

Solduri	Cont	Moneda	Sold lei	Sold valuta
▶ 1	542	Lei	210,00	0,00

Fig. IV.4.7.

Astfel, selectând grila (cu ClicMouse, "TAB" sau shortcut) vă veți putea deplasa folosind săgețile de pe tastatură de la o celulă la alta, în vederea completării datelor în grilă.

Shortcut-ul grilelor apare de obicei în capul de tabel, pe prima coloană. În cazul de față, eticheta este "SOLDURI" cu shortcut-ul "ALT-S".

Solduri	Cont
▶ 1	542

Fig. IV.4.8.

Prin oricare metodă ați reușit să selectați grila, veți observa că deplasarea (folosind săgețile stânga-dreapta de pe tastatură) de la o celulă la alta pe linie va schimba aspectul celulei selectate: în unele cazuri în celulă apare un buton, altă dată un câmp de editare (cu un cursor de editare), iar uneori pur și simplu nu aveți acces în nici un fel la modificarea valorii din celulă.

Deplasați-vă cu săgețile tastaturii în grila de solduri de pe macheta curentă.

În coloana "CONT" apare un buton, în coloana "MONEDĂ" un altul. Butoanele din grilă vă vor conduce (dacă apăsați butonul cu ClicMouse sau "ENTER") la o listă de alegere (în cele mai multe cazuri la o listă de alegere a unui nomenclator).

Solduri	Cont	Moneda	Sold lei	Sold valuta
▶ 1	542	Lei ...	210,00	0,00

Monede

Denumire

----nedefinit----

Dolar

▶ Lei

Adaug Detalii R

Fig. IV.4.9.

În coloana "SOLD LEI" apare un câmp de editare care vă permite să introduceți valoarea soldului pentru contul și moneda alese în linie.

Solduri	Cont	Moneda	Sold lei	Sold valuta
▶ 1	542	Lei	210	0,00

Fig. IV.4.10.

Dacă moneda este "LEI", atunci cu siguranță nu aveți acces la ultima coloană denumită în capul grilei "SOLD VALUTĂ" (și nici nu ar avea sens să introduceți aici o valoare atâta vreme cât soldul este în moneda "LEI"). Dacă moneda ar fi alta decât "LEI", atunci "SOLD LEI" ar reprezenta echivalentul în lei al celulei "SOLD VALUTĂ".

Pentru a respecta planul, alegeți pe prima linie din grilă contul "542". Moneda "LEI" este valoarea implicită și nu mai trebuie aleasă, iar la "SOLD LEI" introduceți valoarea: 210.

Să ne mulțumim deocamdată cu atât. Vom mai discuta despre grile și în alte machete, utilizarea acestora fiind esențială în pachetul de programe **WinMENTOR**.

Încheiați acțiunea de inițializare a soldului de personal apăsând "SALVEZ", apoi "IEȘIRE".

Vom lăsa la urmă rezolvarea stocurilor, așa încât urmează inițializarea soldurilor de furnizori și clienți.

4.5. Solduri inițiale parteneri

Deoarece un client al firmei poate fi în același timp și furnizor, nomenclatorul de parteneri cuprinde atât clienți cât și furnizori. În această situație, inițializarea soldurilor de clienți și furnizori este tratată unitar, diferențierea dintre cele două categorii distincte de parteneri făcându-se prin contul de caracterizare a soldului.



Fig. IV.5.1.

Atât timp cât toate inițializările se fac din modulul "SERVICE", de la "INIȚIALIZARE", lansați în execuție procedura de la opțiunea "SOLDURI PARTENERI". Lista de căutare e goală și va trebui să adăugați prima înregistrare. Dacă ați intrat în macheta de adăugare/modificare, să încercăm să introducem soldul de 1500 RON pentru furnizorul "TEHNOEXPERT SRL" (cont 401). Vom avea posibilitatea de a specifica componența soldului (în acest caz simplificat, tot soldul provine din factura nr. 859633 din 12.11.2011).

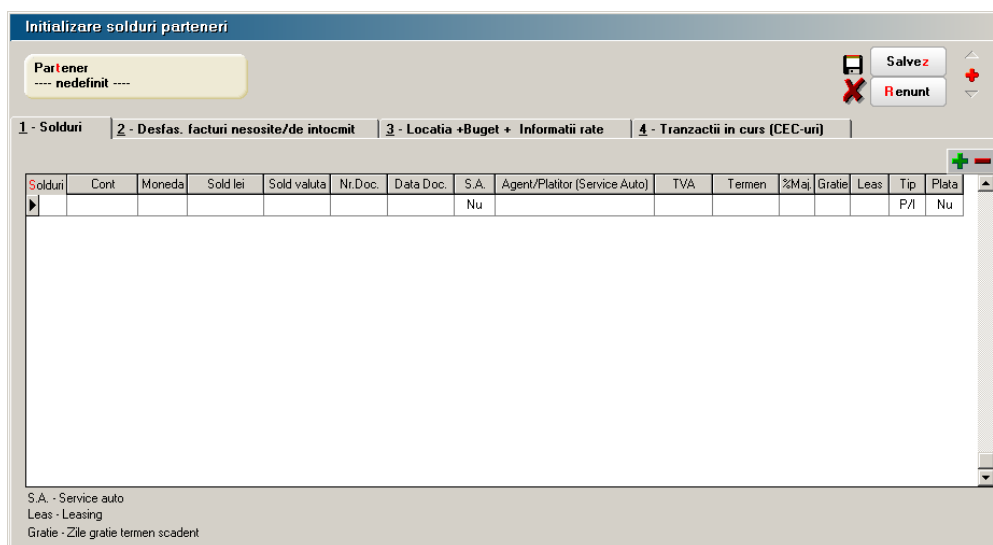


Fig. IV.5.2.

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

Acționați butonul de alegere "PARTENER", iar în lista de alegere (din care nu aveți deocamdată ce alege!) acționați butonul "ADAUG". Iată și macheta nomenclatorului de parteneri. Introduceți denumirea "TEHNOEXPERT SRL".

ATENȚIE!

Identificarea ulterioară a partenerilor în listele de căutare/alegere folosind căutarea rapidă prin tastatură impune ca denumirile introduse să nu aibă pe primele poziții grupuri de caractere identice. Cu alte cuvinte, dacă introduceți cu consecvență la denumirea partenerului "SC" pe prima poziție ("SC TEHNOEXPERT SRL"), atunci în lista de căutare/alegere vor apărea constant pe prima poziție aceste caractere, iar căutarea rapidă vă va impune să tastați denumirea partenerului precedată de acest grup de caractere. Risipa de timp și energie, nu-i așa? Renunțați, deci, la particula "SC" din față!

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

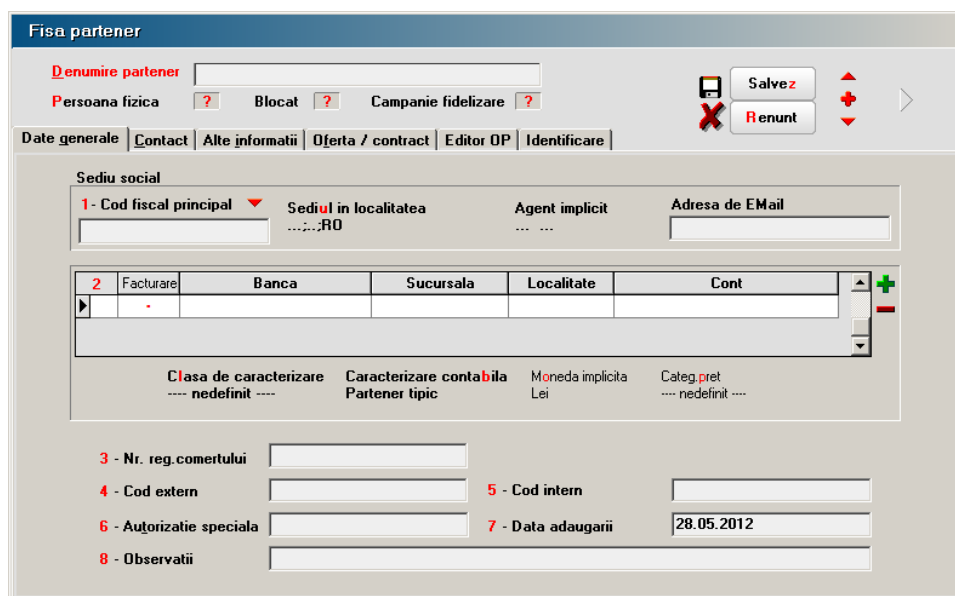


Fig. IV.5.3.

Pagina "DATE GENERALE" cuprinde datele care se completează cel mai frecvent, în timp ce datele de pe paginile "CONTACT" și "ALTE INFORMAȚII" oferă o caracterizare mai amănunțită a partenerului în cauză iar "OFERTA / CONTRACT" cuprinde articolele existente în oferta partenerului respectiv, precum și/sau articolele contractate de respectivul partener.

Dacă ați introdus denumirea partenerului, începeți introducerea datelor de pe pagina "DATE GENERALE". Dacă această pagină nu este "în față", atunci apăsați "ALT-G", după care completați (din imaginație) codul fiscal și localitatea.

Apăsați "ALT-2" pentru a selecta grila ("TAB", sau ClickMouse). Deplasați cursorul grilei pe coloana "FACTURARE", tastați "ENTER" pentru a specifica faptul că banca ce urmează a fi introdusă va fi considerată bancă implicită (utilizată la listarea facturilor). Automat în coloana "LOCALITATE" este afișată în mod implicit localitatea introdusă mai sus ca reședință a partenerului, o puteți schimba. Pentru introducerea băncii selectați coloana "BANCA", acționați butonul și alegeți banca dorită.

Deplasați cursorul pe "CONT" și introduceți de la tastatură numărul de cont al partenerului la banca aleasă. Doriți să introduceți și a doua bancă?

Apăsați butonul "SĂGEATĂ JOS" din tastatură. Cursorul a trecut pe a doua linie, unde puteți continua cu introducerea datelor pentru a doua bancă. Puteți introduce oricât de multe înregistrări în această grilă. Dacă doriți să ștergeți una dintre liniile deja introduse în grilă, va trebui să

poziționați cursorul grilei pe una din coloanele liniei în cauză, apoi să apăsați butonul "MINUS" cu ClicMouse sau să apăsați "CTRL+DEL" din tastatură.

În cazul în care mai multe bănci au fost definite ca fiind utilizate pentru facturare programul o folosește ca atare pe prima din listă.

Să mergem mai departe! Ce este clasa de caracterizare? Deocamdată vom lăsa deoparte acest buton de alegere, fără a evita însă câteva explicații necesare pentru a vă satisface curiozitatea.

WinMENTOR permite împărțirea (gruparea) partenerilor pe clase (tipuri). Spre exemplu, pentru a ușura căutarea în lista de parteneri (cu timpul aceștia vor fi foarte mulți!), puteți descrie câteva clase de caracterizare, să zicem clasele "SRL-URI", "SA-URI", "ASOCIAȚII FAMILIALE", "PERSOANE FIZICE" și "ALȚI PARTENERI". Cu o asemenea structură a nomenclatorului de clase, fiecare partener ar fi în una din clasele descrise. În această situație, dacă în constantele de operare a fost stabilit că alegerea partenerilor se va face "pe clase", la apăsarea butoanelor de alegere care sunt legate de nomenclatorul de parteneri ("CLIENT" pe factura de ieșire, "FURNIZOR" pe factura de intrare), înainte de a apărea lista de alegere a partenerilor va apărea lista de selectare a clasei; în acest fel, în momentul apariției pe ecran a listei de parteneri, în această listă nu se vor afla decât parteneri din clasa specificată anterior.

Acest mod de operare este valabil, de asemenea, pentru articole de stoc și gestiuni. Modul de structurare a claselor de caracterizare ține de nevoile și perspicacitatea dumneavoastră (am pomenit despre perspicacitate deoarece o clasificare făcută "neinspirat" mai mult încurcă decât ajută).

Următorul control de pe această machetă este butonul de alegere "CARACTERIZARE CONTABILĂ". Valoarea acestui câmp este implicit "PARTENER TIPIC".

Creditori		Debitori	
Cont FURNIZOR 401	Furnizor in avans 409.01	Cont CLIENT 411.01	Client in avans 419
Furnizor imobilizari 404	Avans pt servicii 409.02	Facturi de intocmit 418	Venituri in avans 472
Facturi nesosite 408	Cheltuieli in avans 471	Debitori diversi 461	
Creditori diversi 462	Avans imob.corp. 232	Litigii 411.08	
Retineri personal 427	Avans imob.necorp. 234		

Fig. IV.5.4.

Ar trebui să acționați acest buton pentru a ajunge la detaliile acestei caracterizări contabile. Veți observa pe macheta care se deschide o mulțime de conturi, împărțite în "CREDITORI" și "DEBITORI". Aceste conturi vor fi folosite de către **WinMENTOR** în vederea întocmirii notelor contabile automate. Modul în care programele vor folosi aceste conturi este dat de tipul de document primar pe care este folosit partenerul cu această caracterizare contabilă. De exemplu, dacă se introduce în modulul "MENTOR", la opțiunea "INTRĂRI PE FACTURĂ", o factură de la un furnizor cu acest tip contabil, toate intrările care nu sunt imobilizări corporale sau necorporale vor lucra cu contul "401" iar cele care sunt imobilizări vor lucra cu contul "404". La ieșiri pe facturi, **WinMENTOR** știe să folosească primul cont descris la "DEBITORI", în cazul de față "411", iar la "IEȘIRI PE AVIZE CĂTRE CLIENȚI" va folosi "418".

Să presupunem adăugarea primului partener încheiată, astfel încât ar fi timpul să lansăm binecunoscuta secvență "ALT-Z", "ALT-E". Dacă ați procedat așa, atunci datele sunt deja salvate și ați și ieșit din machetă. În lista de alegere există acum înregistrarea "TEHNOEXPERT SRL". Apăsăm "ENTER" pentru a-l alege.

Vă mai amintiți de la ce am plecat? Iată-ne din nou pe macheta de adăugare a soldurilor de parteneri. Observați cele două pagini etichetate "1-SOLDURI" și "2-DESFĂȘ. FACTURI NESOSITE / DE ÎNTOCMIT".

La ce ajută prima pagină pare clar; a doua pagină stârnește semne de întrebare.

Dacă pe grila din prima pagină a fost introdusă o linie de sold pentru un cont de furnizor de tipul "408 -FACTURI NESOSITE", atunci în această pagină, a doua, va trebui să "desfășurăm" lista articolelor de stoc sosite pe aviz de expediție de la furnizor, care urmează a fi facturate. La fel se întâmplă pentru clienți de tipul "418-FACTURI DE ÎNTOCMIT".

În rest, despre soldurile de parteneri nu mai avem prea multe de "discutat": introduceți linie de linie în grila din pagina "SOLDURI" toate datele de pornire pentru partenerul ales, cu observația că, atunci când nu se cunoaște componenta soldului pentru un partener, numărul și data documentului pot să lipsească, iar valoarea soldului să se refere la întreaga sumă din fișa partenerului respectiv.

Coloana "SOLD VALUTĂ" va fi completată numai dacă moneda este altceva decât "LEI", iar coloana "AGENT" este accesibilă numai pentru solduri de clienți și se referă la agentul care a facilitat vânzarea.

Adăugați o înregistrare nouă în același fel pentru clientul "STAR SRL", care datorează firmei 6.200 RON proveniți din factura nr. 6589751 din 15.12.2011 (e clar că veți alege contul "411" în grilă).

4.6. Stocuri inițiale cu evidență valorică

Să ne amintim problema înainte de a căuta rezolvarea!

Gestiunea "MAGAZIN" are în sold marfă la preț de amănunt în valoare de 291,8 RON, înregistrată doar valoric, valoarea la preț de vânzare cu amănuntul incluzând :

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

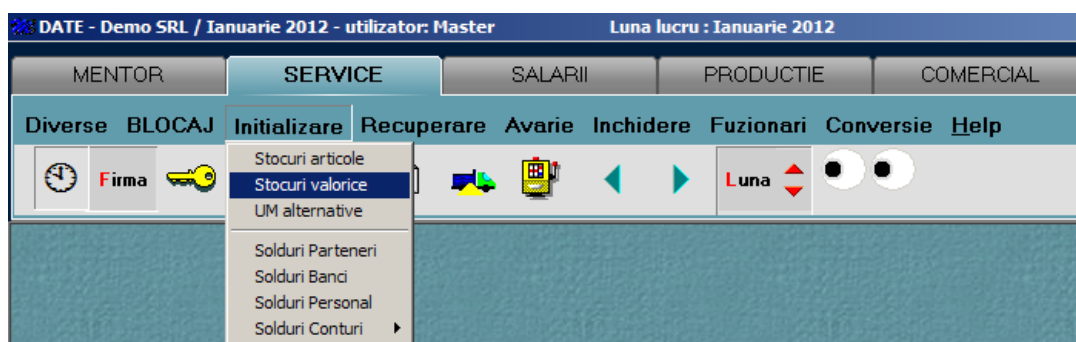


Fig. IV.6.1.

Alegeți din meniu "INIȚIALIZARE" / "STOCURI VALORICE". Din lista de căutare acționați "ADAUG". Veți observa o machetă care nu vă mai poate speria! Dimpotrivă, ea v-a devenit chiar familiară: același grup de butoane pentru navigare, tot un buton de alegere la început, iarăși o grilă cu eticheta aferentă din colțul stânga sus!

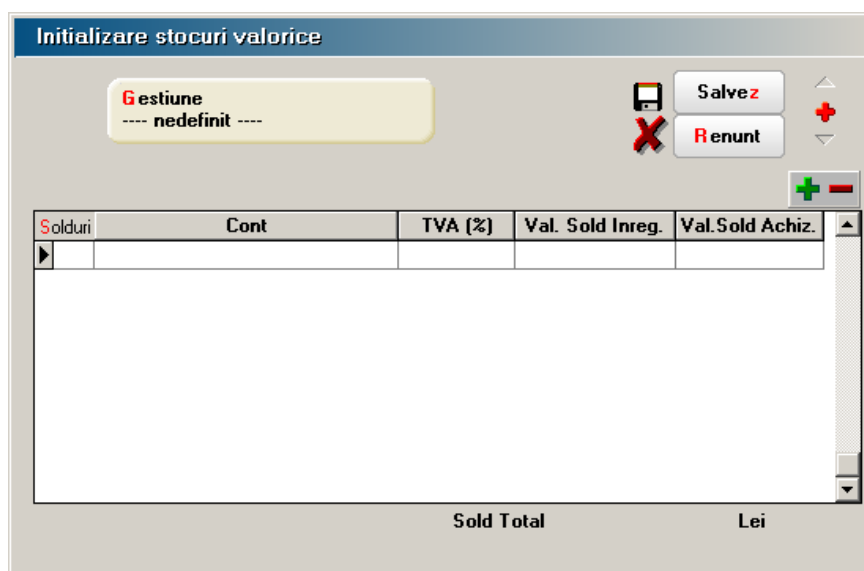


Fig. IV.6.2.

E adevărat, grila are alte coloane, dar asta nu mai sperie pe nimeni!

Vor fi și aici câteva lucruri de explicat, dar nu prea mult privitor la macheta în cauză; vom discuta mai mult despre gestiuni și caracterizarea contabilă a articolelor de stoc.

Să începem cu gestiunile

Apăsați așadar butonul de alegere a gestiunii (poate cu "ALT-G"?). În lista de căutare veți observa două înregistrări deja introduse. Înregistrarea "---NEDEFINITĂ---" apare implicit în mai multe liste de alegere, logica existenței acestei înregistrări ținând atât de necesități de operare ulterioare cât și de considerente tehnice cu care nu vă vom plictisi acum. Rațiunea existenței înregistrării "DEPOZIT CENTRAL" este că orice firmă are măcar o gestiune! Dacă nu aveți în firmă nici o gestiune căreia să i se potrivească această denumire, atunci n-aveți decât să modificați această înregistrare. Ar fi chiar instructiv să procedăm așa, pentru că în lista de gestiuni a firmei "DEMO SRL" nu există nici o gestiune cu acest nume. Apăsați așadar, să zicem, DubluClicMouse pe această înregistrare (cea ce este echivalent cu deplasarea barei de selecție pe înregistrare și apăsarea butonului "DETALII").

Aveți în față macheta de adăugare/modificare atașată nomenclatorului de gestiuni. Apăsați "MODIFIC" pentru a anunța programul că urmează să efectuați modificări asupra înregistrării curente. Înlocuiți acum denumirea gestiunii "DEPOZIT CENTRAL" cu "MAGAZIN". Salvați înregistrarea și ieșiți din machetă. După cum vă așteptați, s-a schimbat și lista de alegere a gestiunii. Apăsați "ENTER" (sau DubluClicMouse) pe înregistrarea "MAGAZIN". Gata, am ales gestiunea!

The screenshot shows the 'FISA Gestiuine' application window. At the top, there are fields for 'Denumire gestiune' (Magazin) and 'Simbol' (Magazin). Below this, there are two tabs: 'Date generale' and 'Buget cheltuieli'. The 'Date generale' tab is active, showing various fields for address, phone, and classification. The 'Clasa de caracterizare' is set to 'nedefinit'. There are also checkboxes for 'Depozit custodie' and 'Clasa 9' with associated options like 'activitate de baza', 'activitati auxiliare', etc.

Fig. IV.6.3.

Să trecem la grilă

Aici mai există o singură problemă majoră care trebuie explicată pe larg, și anume problema tipului contabil. În datele inițiale se vorbește despre marfa la preț de amănunt, deci cu TVA neexigibil și diferențe de preț incluse. Va trebui să reușim să "înghesuim" într-o singură coloană (denumită "CONT") o mulțime de informații cum ar fi: contul de stoc (371.02), contul de diferențe de preț (378.02), faptul că are TVA neexigibil pe toată valoarea, faptul că înregistrarea se va face global valoric și ar mai fi și altele. Acest lucru este posibil folosind și la stocuri o înregistrare care să conțină aceste informații referitoare la caracterizarea contabilă, așa cum la parteneri am folosit tipul "PARTENER TIPIC" care "ducea în spate" o mulțime de informații contabile.

The screenshot shows the 'Initializare stocuri valorice' application window. It features a table with columns: Solduri, Cont, TVA (%), Val. Sold Inreg., and Val. Sold Achiz. The table contains one row: '1 Marfa in magazin (valoric) ...' with TVA 0,24, Val. Sold Inreg. 302,8, and Val. Sold Achiz. 220. Below the table, there is a search dialog titled 'Caracterizare articole' with a list of items: 'Marfa in depozit valoric' and 'Marfa in magazin (valoric)'. The 'Marfa in magazin (valoric)' item is selected. At the bottom right, the value '02,8 Lei' is displayed. There are also buttons for 'Salvez', 'Renunt', 'Adaug', and 'Detalii'.

Fig. IV.6.4.

Să intrăm în amănunte

Apăsați butonul din coloana "CONT". Lista de alegere care s-a deschis cuprinde două înregistrări (există introduse o mulțime de caracterizări contabile pentru stocuri, dar numai acestea două răspund cerinței de înregistrare global valorică). Poziționați-vă pe înregistrarea "MARFĂ ÎN MAGAZIN (VALORIC)". Acționați butonul "DETALII" pentru a obține mai multe informații. În această machetă veți putea înțelege modul în care **WinMENTOR** reușește realizarea automată a înregistrărilor contabile. Pe prima linie, nimic spectaculos, doar denumirea pentru identificare, care apare în lista de alegere. Mai jos, pe prima pagină din setul de pagini, vedeți o serie de 8 conturi, dintre care unul pare mai important de vreme ce "stă în frunte"!

Caracterizare contabila articole

Denumire pentru identificare:

Iesire Modific

Conturi utilizate Date generale

1 Cont reprezentativ 371.02	2 Diferente 378.02	3 Cheltuieli 607	4 Venituri 707
	5 Marire stoc ...	6 Diminuare stoc 607	7 Chelt.TVA diminuari 635
	8.Dif. rotunjire pret ...		9 - Diverse ...

Accize si taxe calculate la vanzare
 Accize calculate la intrarea in gestiune, fara afectarea PU achizitie
 Accize si taxe calculate la intrarea in gestiune, fara afectarea PU achizitie
 Accize si taxe in regim ANTREPOZIT
 Accize si taxe calculate la intrarea din ANTREPOZIT, cu modificarea PU achizitie

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

Fig. IV.6.5.

Contul reprezentativ este contul de stoc atașat caracterizării contabile. Celelalte 6 conturi sunt utilizate după nevoi, la înregistrări contabile automate specifice fiecărei machete în care lucrează. Foarte importante sunt și informațiile din pagina "DATE GENERALE".

Apăsați "ALT-T" pentru a schimba pagina. Primul element din pagina a doua este o boxă de răspuns: având în vedere datele problemei (valoare cu amănuntul) este clar că răspunsul "DA" la întrebarea "CONȚINE DIFERENȚE DE PREȚ?" este corect.

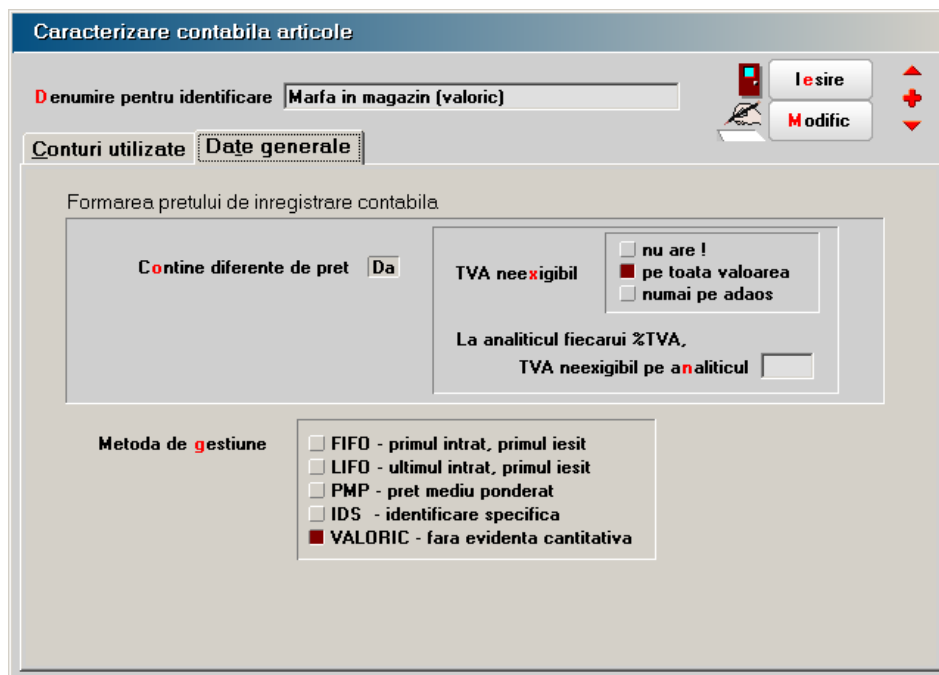


Fig. IV.6.6.

Mai departe, dacă include diferențe de preț, atunci se poate specifica corect și modul de aplicare a procentului de TVA neexigibil în grupul de butoane radio cu eticheta "TVA NEEEXIGIBIL": "NU ARE" TVA neexigibil, are TVA neexigibil "PE TOATĂ VALOAREA", sau "NUMAI PE ADAOS". Apăsarea butonului radio "PE TOATĂ VALOAREA" ne satisface așa încât, deoarece nu ne propunem să răspundem în acest ghid la toate întrebările, vom trece la metoda de gestiune: **WinMENTOR** recunoaște și tratează automat stocurile cu metoda aleasă la caracterizarea contabilă a stocului.

În cazul nostru, fiind vorba despre stocuri înregistrate global valoric, alegerea de pe machetă ne satisface.

ATENȚIE:

Dacă ați urmat întocmai îndrumările noastre, atunci tot ceea am realizat în această machetă este o asigurare că alegerea "MARFĂ ÎN MAGAZIN (VALORIC)" satisface condițiile impuse de problemă. De altfel, nici nu am apăsat butonul "MODIFIC", pentru că nu am avut în vedere schimbarea vreunui câmp de pe machetă.

Ieșiți din machetă și alegeți această înregistrare pe grilă. Ar mai trebui să alegeți procentul de TVA, iar despre valorile de înregistrare și achiziție ar mai trebui discutat puțin. Valoarea de înregistrare va fi, în cazul nostru, valoarea cu tot cu adaos comercial și TVA neexigibil, adică 302,8. Valoarea de achiziție se obține "dând jos" din valoarea de înregistrare adaosul comercial (diferențele de preț) și TVA-ul neexigibil, adică $302,8 - 30 - 52,8 = 220$ RON.

Scrieți valorile corecte în coloanele corespunzătoare și puteți salva și această înregistrare.

4.7. Stocuri inițiale cu evidența cantitativ valorică

Am ajuns la ultimul capitol al inițializării: stocuri înregistrate cantitativ valoric.

Alegeti din meniu "INIȚIALIZARE" / "STOCURI ARTICOLE". Denumirea "ARTICOLE" pe care noi o vom folosi cu consecvență este justificată de faptul că, atunci când discutăm despre stocuri la modul general, nu se poate folosi nici una dintre denumirile clasice cunoscute: marfă, materiale, produse, etc. "ARTICOLE" se referă la orice fel de stocuri, indiferent de încadrarea lor contabilă.

Lista de căutare care apare ca rezultat al alegerii opțiunii menționate mai sus cuprinde toate articolele la care a fost deja introdus stocul de pornire și în cazul de față este, evident, goală. Apăsați așadar "ADAUG".

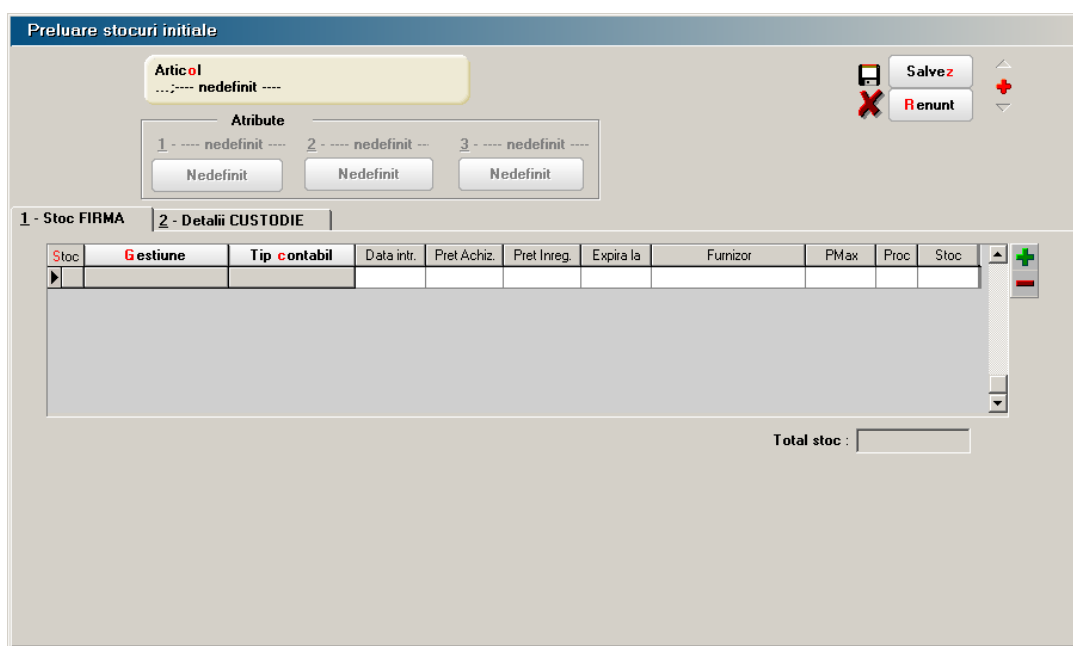


Fig. IV.7.1.

La fel ca la celelalte inițializări, pe prima poziție se află un buton de alegere. Apăsați shortcut-ul "ALT-O" sau ClicMouse pe acest buton.

S-ar putea să vă puneți întrebarea "de ce shortcut-ul la articole nu este "A"?". Da, ar fi firesc să fie "A", dar, având în vedere faptul că pe o machetă două controale nu pot avea același shortcut, această literă a fost deja folosită pentru butonul "+" aflat în navigator, buton care permite adăugarea unei înregistrări noi!

În lista de alegere a articolelor observați, ca și la alte nomenclatoare, o înregistrare denumită "--- NEDEFINIT---". Pe parcursul utilizării programelor veți constata singuri la ce folosește. Deocamdată apăsați binecunoscutul "ADAUG".

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

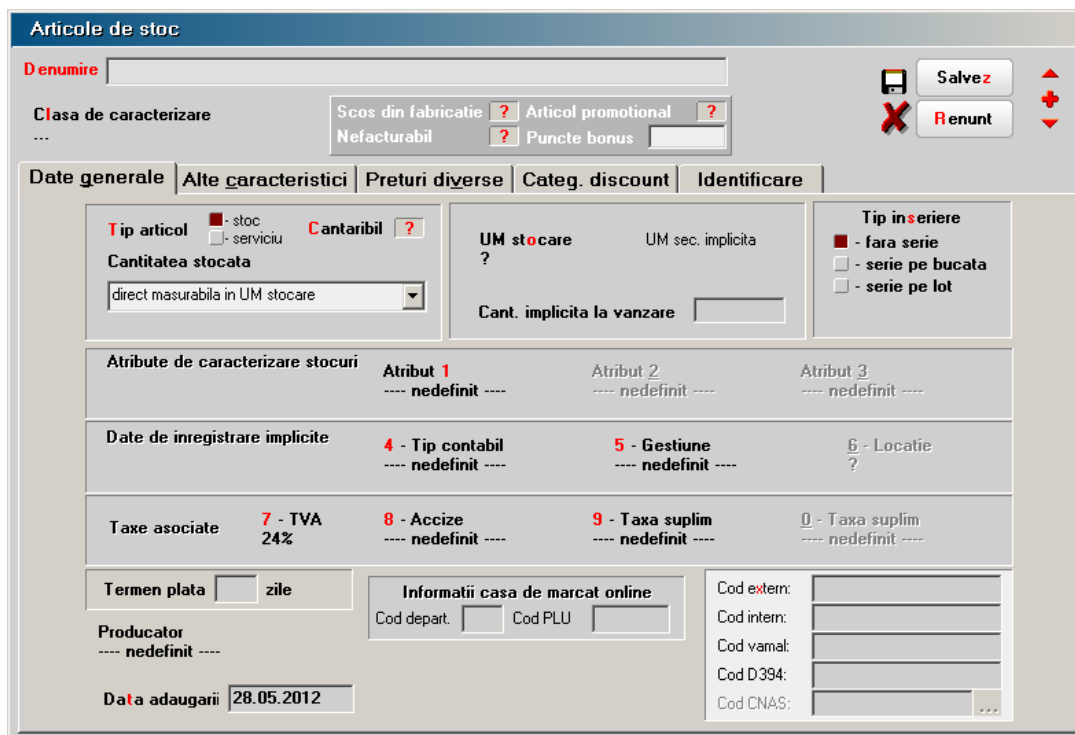


Fig. IV.7.2.

Următoarele date despre articol vor fi introduse în paginile "DATE GENERALE" și "ALTE CARACTERISTICI" aflate în setul de pagini al machetei. Ne vom concentra deocamdată asupra paginii "DATE GENERALE", al cărei shortcut este "ALT-G".

Primul element din această pagină este butonul de alegere "CLASA DE CARACTERIZARE". Explicațiile referitoare la această informație sunt cele de la clasele de caracterizare a partenerilor despre care am vorbit deja la "INIȚIALIZARE SOLDURI PARTENERI".

Deoarece structura claselor de caracterizare implică o analiză amplă din partea dumneavoastră, vom "ignora" deocamdată acest buton. De menționat că încadrarea pe clase va putea fi făcută și ulterior, în momentul în care veți fi stabilit strategia de împărțire a articolelor firmei.

Va trebui să alegeți neapărat unitatea de măsură a articolului folosind lista de alegere atașată butonului "UM STOCARE". Ce semnificație are însă "STOCARE"? Orice articol are o unitate de măsură de bază, care este impusă de modul de gestionare a stocului în cadrul firmei. Este posibil ca această unitate de măsură (impusă în general de vânzări sau consumuri) să nu corespundă cu unitatea de măsură aleasă pentru acest articol de către furnizorul dumneavoastră.

De exemplu, să presupunem că firma vinde țigări pentru care unitatea a considerat că unitatea de măsură potrivită ar fi "CARTUȘ". Aceasta "UM STOCARE" este de altfel unitatea de măsură în care se va face și inventarierea. Dacă furnizorul de țigări a facturat în unitatea de măsură "BOX", unde un "BOX" de țigări conține 10 "cartușe", singura posibilitate pe care o aveți în momentul recepției este de a efectua transformarea manual: factura e în "BOX", iar recepția trebuie să fie în "CARTUȘ".

Pentru a vă ușura munca de transformare dintr-o unitate de măsură în alta (ca să nu mai amintim de erorile ce pot apărea din aceste transformări), am introdus conceptele de "UNITATE DE MĂSURĂ PRINCIPALĂ" (sau de stocare) și "UNITĂȚI DE MĂSURĂ SECUNDARE".

În exemplul de față, "CARTUȘ" reprezintă unitatea de măsură de stocare (deci principală), în timp ce "BOX" reprezintă o unitate de măsură secundară.



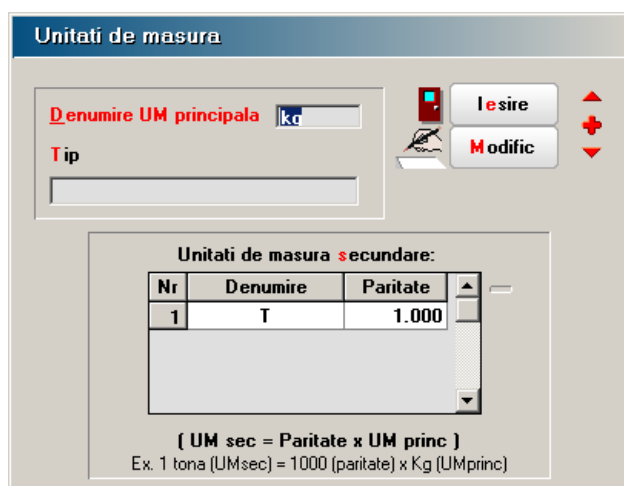


Fig. IV.7.3.

Dacă aveți curiozitatea să intrați în detalii la înregistrarea "KG" din lista de alegere, veți observa că, pe lângă denumirea "KG" ca unitate principală este specificată și o unitate secundară "T" (tonă) cu paritatea 1000. Cu alte cuvinte, înregistrarea în gestiune va fi făcută în "KG" (să zicem că această unitate de măsură este impusă de consumurile "la kilogram"), în timp ce factura furnizorului va fi introdusă în tone. Trecerea de la "T" la "KG" va fi făcută de program automat, prin înmulțirea cantităților în tone cu paritatea 1000 pentru a obține kilograme, concomitent cu împărțirea prețului la 1000. În exemplul cu țigările, unitatea de măsură "CARTUȘ" ar putea avea două unități de măsură secundare, una "BOX" cu paritatea 10 (un "BOX" = 10 "CARTUȘ") și una "PACHET" cu paritatea 0.1 (un "PACHET" = 0.1 "CARTUȘ", adică o zecime). Funcționarea trecerii dintr-o unitate în alta va fi realizată direct pe machetele de introducere a documentelor primare pentru stocuri.

Pentru cazul de față alegeți așadar "BUC."

Trebuie menționat că în nomenclatorul de articole, pe lângă înregistrările obișnuite care se referă la stocuri, există posibilitatea de a introduce și înregistrări care vizează diverse servicii "cumpărate" sau "vândute". De unde această necesitate? Având în vedere faptul că factura de servicii nu diferă cu nimic ca formă de factura de stocuri, este firesc ca introducerea datelor să se facă pe aceeași machetă și în același mod. Dacă ne gândim la facturi de intrare, atunci deosebirea majoră între pozițiile de pe factură care reprezintă intrări de stocuri și pozițiile care reprezintă servicii prestate în folosul firmei de către terți este că serviciile nu încarcă stocurile și deci nu necesită "NIR" pentru o gestiune anume. Dacă la un articol veți apăsa butonul radio "STOC" în grupul radio cu eticheta "TIP ARTICOL", atunci articolul în cauză va avea statutul de articol de stoc; dacă apăsați butonul radio "SERVICIU", atunci **WinMENTOR** va înțelege că la alegerea acestui articol pe o factură nu va trebui ajustat soldul unei gestiuni anume.



Fig. IV.7.4.

Câmpul "COD EXTERN" nu este obligatoriu, permite specificarea unui cod special de identificare a articolului, eventual codul dat de furnizor, codul bară, etc.

Următorul element este un grup radio în care puteți specifica regimul de înscriere a articolului. Seria pe bucată presupune că unitatea de măsură este "BUCATA" și că atare fiecare bucată are o serie unică (este folosită pentru evidența articolelor de valoare mare, de exemplu pentru evidența mărfurilor cu garanție: frigider, televizoare, calculatoare, etc). Seria pe lot se referă la articole la care seria este comună pentru un întreg lot.

Problema următoare se referă la atributele articolelor de stoc. Am explicat deja că există posibilitatea grupării articolelor pe clase de caracterizare. Această încadrare nu rezolvă însă toate problemele legate de diversitatea variantelor de articole. Atributele au fost introduse pentru a ușura gestionarea articolelor caracterizate de atribute de culoare, mărime, model, etc.

Iată un exemplu concludent:

- să luăm în considerare situația stocurilor inițiale de stofă din scenariul nostru (250 m stofă la prețul de înregistrare de 11 RON/m, din care 100 m stofă roșie și 150 m stofă albastră)
- cel mai "la îndemână" ar fi să înregistrăm două poziții în nomenclatorul de articole, și anume "STOFĂ ROȘIE" și "STOFĂ ALBASTRĂ"
- propunerea noastră este ca în nomenclator să existe o singură înregistrare cu denumirea "STOFĂ", iar prin butonul de alegere "ATRIBUT 1" să specificăm "CULOARE"
- în această situație, de fiecare dată când vom lucra în machete cu articolul "STOFĂ" programul ne va întreba "CARE ESTE CULOAREA?"; în acest fel identificarea nu va fi completă decât după caracterizarea completă a articolului: denumire + culoare
- dacă nu v-am convins încă, iată un exemplu "total": cum ați înregistra un stoc de "PANTOFI BĂRBĂTEȘTI GUBAN", știind că există mărimile 39,40,41,42,43 și 44 toate la același preț, că pot fi maro, negri sau gri, toate la același preț?
- un calcul simplu ne arată că ar trebui, pentru acești pantofi care întotdeauna sosesc de la furnizor cu același preț, indiferent de mărime sau culoare, să înregistrăm în nomenclatorul de articole 6 poziții pentru mărimi, fiecare cu trei variante de culoare, în total 18 poziții; exemplul ar fi complet dacă am considera că există două modele la fiecare, cu șiret și fără șiret, de asemenea la același preț, caz în care ar trebui 36 de poziții în nomenclator
- în concepția noastră, această problemă s-ar rezolva elegant dacă în nomenclator am introduce o singură înregistrare cu numele "PANTOFI GUBAN", iar detalierea s-ar face prin trei atribute, și anume: "MĂRIME PANTOFI", "CULOARE" și respectiv "MODEL"
- în această situație, dacă:
 - ↳ "MĂRIME PANTOFI" poate lua valorile "39", "40",..."44"
 - ↳ "CULOARE" poate avea valorile "MARO", "NEGRI", "GRI"
 - ↳ "MODEL" se poate diferenția în valorile "CU ȘIRET" și "FĂRĂ ȘIRET"

atunci situația ar fi rezolvată: la fiecare alegere de articol "PANTOFI GUBAN", alegerea ar fi completă abia după specificarea unei valori din fiecare set.

OBSERVAȚIE:

Nu este corectă folosirea atributelor decât în cazul în care toate articolele caracterizate astfel, indiferent de valoarea atributelor, au același preț (aceeași vagloare la achiziție). Dacă v-a trecut prin gând că veți putea înregistra "ZACUSCĂ LA BORCAN 400g" și "ZACUSCĂ LA BORCAN 800g" la același articol numim "ZACUSCĂ LA BORCAN" cu un atribut de "MĂRIME BORCAN" care să ia valorile "400g" sau "800g", înseamnă că explicațiile nu au fost suficient de clare! Vă rugăm să aveți mare grijă: "STOFĂ" "ROȘIE" are același preț cu "STOFĂ" "ALBASTRĂ", aceste două articole diferă doar în privința culorii, iar "PANTOFII GUBAN", indiferent de mărime, culoare sau model, sunt toți la același preț; "ZACUSCĂ" LA "400g" are alt preț decât cea la "800g".

Următoarea zonă din machetă se referă la valori implicite ale articolului curent. Nici una dintre aceste date nu este obligatorie, în schimb toate sunt foarte utile în timpul lucrului, deoarece folosesc la inițializarea câmpurilor din machetele de introducere a documentelor primare, unde este necesară alegerea unui tip contabil și a unei gestiuni. Spre exemplu, pentru un articol ales pe o factură de intrare, ar trebui aleasă o gestiune de intrare și un tip contabil pentru înregistrarea în stoc; dacă ați avut grijă să specificați "TIP CONTABIL IMPLICIT" și "GESTIUNEA IMPLICITĂ" pentru articolul respectiv, atunci aceste valori implicite vor inițializa câmpurile de pe recepție.

ATENȚIE:

Faptul că inițializarea recepției va fi făcută cu valorile implicite pentru tip contabil și gestiune nu înseamnă că acestea nu vor putea fi schimbate în caz de nevoie. În scenariul nostru, gestiunea implicită pentru toate materiile prime este "DEPOZIT MATERII PRIME", tipul contabil implicit va fi "MATERII PRIME", iar pentru marfa en-gros, gestiunea implicită va fi "DEPOZIT MĂRFURI" cu tipul contabil "MARFĂ DEPOZIT".



Pentru situația în care "TIP ARTICOL" este "SERVICIU", atunci butonul de alegere "TIP CONTABIL IMPLICIT" se va transforma în "CONT SERVICIU", în care veți putea descrie un cont de venituri sau de cheltuieli, după cum articolul serviciu reprezintă în general o ieșire sau o intrare.

Taxele asociate permit alegerea tipului de TVA iar, dacă este cazul, procentul de accize sau, eventual, alte două taxe suplimentare (tutun/alcool, agricultură, etc).

În conformitate cu scenariul stabilit, vom începe cu articolele din gestiunea "DEPOZIT MATERII PRIME" în care există materii prime în valoare de 30.060.000 lei, înregistrate cantitativ-valoric la preț de achiziție, cu următoarea desfășurare:

- 40 buc. fermoare de 50 cm la prețul de înregistrare de 2,5 RON/bucata;
- 30 buc. fermoare de 70 cm la prețul de 2,7 RON/bucata;
- 250 m stofă la prețul de înregistrare de 11 RON/m, din care 100 m stofă roșie și 150 m stofă albastră;
- 150 bobine ață la prețul de 0,5 RON (50 bobine culoare roșie și 100 bobine culoare neagră).

Primul articol are denumirea "FERMOAR 50 CM". La "UM STOCARE" alegeți "BUC". "TIP ARTICOL" este inițializat automat "DIVERSE" și se potrivește. Fermoarele nu au serii, așa încât și "FĂRĂ SERIE" este corect. La "TIP CONTABIL IMPLICIT" ar fi bine să alegeți "MATERII PRIME". Dacă doriți, din lista de alegere a tipului contabil puteți vizualiza detalii cu privire la această înregistrare. Veți cunoaște astfel conturile cu care "lucrează" înregistrarea "MATERII PRIME" și veți constata că boxa de răspuns "CONȚINE DIFERENȚE DE PREȚ" este fixată pe răspunsul "NU", ceea ce exclude și discuția despre TVA neexigibil.

Metoda de gestiune aleasă este "FIFO", ceea ce vă asigură că ieșirile, la nivel de fiecare gestiune în parte, vor fi făcute în ordinea "primul intrat, primul ieșit".

Dacă ați ales și tipul contabil, mai rămâne de stabilit și gestiunea implicită în care se stochează acest articol. Dacă acționați butonul de alegere a gestiunii, va trebui să apăsați "ADAUG", pentru că "DEPOZIT DE MATERII PRIME" nu este printre gestiunile deja introduse. Adăugați singuri această gestiune, cu observația că în afară de denumire, nici un câmp de pe macheta de adăugare/modificare atașată nomenclatorului de gestiuni nu este obligatoriu. Prețul de vânzare nu are sens la materii prime, iar dacă vreodată veți dori să vindeți aceste stocuri, veți avea ocazia să specificați pe loc un eventual preț de vânzare.

Procentul de TVA cu care a fost inițializată această înregistrare este de 24% și este corect, iar altfel de taxe nu se impun.

Salvați înregistrarea apăsând "SALVEZ", dar nu ieșiți din machetă. Aceasta deoarece puteți lansa secvența de adăugare chiar de aici, tastând "ALT-A" sau executând ClicMouse pe butonul "PLUS" din navigator. Pentru macheta de articole, acest stil de lucru vă asigură că o parte dintre valorile introduse la această înregistrare se vor păstra și pentru înregistrările următoare. Dacă ați adăugat deja o înregistrare nouă, se poate constata că pentru articolul următor nu mai trebuie specificat înainte de salvare decât "DENUMIRE".

OBSERVAȚIE:

Cele două tipuri de fermoare, de 50cm și de 70cm, au fost înregistrate ca poziții separate în nomenclator, fără a cădea în plasa atributelor! Aceasta deoarece lungimea fermoarelor reprezintă un factor decisiv în stabilirea prețului și nu poate fi considerat atribut.

După salvare apăsați iarăși "ALT-A" pentru adăugare. De data aceasta se poate observa că pentru "STOFĂ" unitatea de măsură rămasă de la articolul introdus mai devreme nu mai corespunde, așa încât trebuie să alegeți "UM STOCARE" potrivit: "M" (metru).

O altă noutate este că stofa poate beneficia de atribute: există stofă de două culori, dar indiferent care este culoarea, prețul este același. Deci, atâta vreme cât această caracteristică (culoarea) nu influențează prețul articolului, este de preferat folosirea atributelor, mai ales dacă vă imaginați că această stofă ar putea sosi de la furnizor cu orice culoare. Apăsați butonul "ATRIBUT 1" pentru a descrie "CULOARE". Lista de alegere din nomenclatorul de atribute nu ne prea ajută deocamdată, așa încât "ADAUG" în câmpul "DENUMIRE" introduceți "CULOARE", iar în grila de mai jos introduceți două rânduri: "ROȘU", "ALBASTRU".

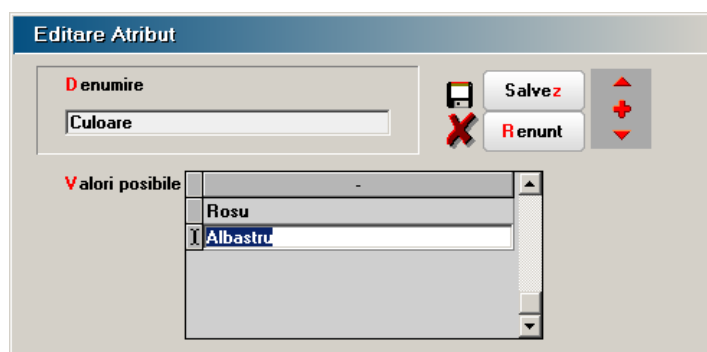


Fig. IV.7.5.

Dacă ne gândim înainte și la stocurile de ață, ar fi indicat să introducem și a treia linie în grilă, și anume "NEGRU" (asta "ca să nu facem două drumuri!").

Salvați atributul "CULOARE" acționând butonul "SALVEZ", apoi reveniți în lista de alegere a atributelor prin butonul "IEȘIRE". Alegeți atributul din listă apăsând "ENTER".

Rezolvarea articolului nou "BOBINĂ AȚĂ" este identică cu rezolvarea de la "STOFĂ": au același atribut (culoare), dar atenție la unitatea de măsură!

Introduceți, ca să vă luați de-o grijă, și mărfurile en-gros din gestiunea "DEPOZIT MĂRFURI" ("SACOU BĂRBAȚI MĂRIMEA 46", "SACOU BĂRBAȚI MĂRIMEA 50"); acestea nu au atribute, dar trebuie să alegeți corect gestiunea și tipul contabil implicit ("DEPOZIT MĂRFURI" cu tip contabil "MARFĂ DEPOZIT").

În speranța că "deviația" nu a fost prea mare, să ne întoarcem la introducerea stocurilor inițiale.

Primul stoc:

- 40 buc. fermoare de 50 cm la prețul de înregistrare de 2,5 RON/bucata.

Așadar alegeți primul articol la care trebuie introdus stocul inițial: "FERMOARE 50 CM". Deoarece acest articol nu are atribute de caracterizare, butoanele din grupul "ATRIBUTE" nu pot fi acționate.

Selectați grila de descriere a stocurilor tastând "ALT-S". Se observă că pe grilă au apărut datele implicite introduse la acest articol. Specificați prețul de achiziție (2,5 RON/bucata). Coloana "PREȚ ÎNREGISTRARE" este blocată deoarece tipul contabil "MATERII PRIME" nu conține diferențe de preț. Prețul de înregistrare este setat automat, fiind același cu prețul de achiziție. Dacă cunoașteți data intrării și numele furnizorului, aveți posibilitatea de a le specifica în coloanele corespunzătoare. Ar mai fi de introdus stocul: 40 bucăți. Deoarece nu există stocuri și în alte gestiuni sau tipuri contabile pentru acest articol, va trebui să salvați cu butonul "SALVEZ", pentru a trece la noua poziție fiind indicată folosirea adăugării fără ieșirea din machetă.

Al doilea stoc:

- 30 bucăți fermoare de 70 cm la prețul de 2,7 RON/bucata.

Modul de introducere este similar.

Pentru pozițiile:

- 250 m stofă, la prețul de înregistrare de 11 RON/m, din care 100 m stofă roșie și 150 m stofă albastră,
- 150 bobine ață, la prețul de 0,5 RON (50 bobine culoare roșie și 100 bobine culoare neagră),

va trebui să adăugați o înregistrare nouă în această machetă pentru fiecare culoare în parte: stofă roșie, stofă albastră, la fel pentru bobine ață.

V. Înregistrarea tranzacțiilor curente

Dacă, parcurgând împreună cu noi capitolul de înregistrare a datelor inițiale, v-ați acomodat cu machetele de introducere a datelor și elementele din care se compun, vom trece acum la încărcarea tranzacțiilor curente.

Acestea se încarcă din programul "MENTOR", așa încât lansați în execuție acest modul.

Tastați parola, apoi apăsați "ENTER" și pe monitor va fi afișat ecranul de lucru al modului "MENTOR". Dacă ultima oară când ați lucrat ați fost în firma "DEMO SRL", bara de titlu va arăta ca în figura V.1. Dacă nu, selectați butonul "FIRMA" și alegeți firma "DEMO SRL". Bara de titlu va fi actualizată imediat.



Fig. V.1.

În figura V.1. puteți vedea, de asemenea, bara de meniu și bara de butoane rapide corespunzătoare modului "MENTOR".

Din cele zece opțiuni ale barei de meniu, cinci se referă la încărcarea, modificarea sau ștergerea a diverse categorii de tranzacții curente din cursul unei luni. Pentru fiecare din ele există un corespondent în bara de butoane rapide.

Cele cinci opțiuni sunt:

- Intrări;
- Interne;
- Ieșiri;
- Trezorerie;
- Contabile.

În rândurile ce urmează vom parcurge împreună posibilitățile oferite de utilizarea celor cinci opțiuni, urmărind scenariul descris mai jos pentru firma "DEMO SRL":

- intrări:
 - ↗ înregistrarea unei comenzi de aprovizionare, către furnizorul "TEXTILA SA" de materii prime;
 - ↗ recepționarea materiilor prime comandate, de pe factura furnizorului;
 - ↗ înregistrarea facturii de servicii transmisă de "E-on", pentru furnizarea de energie electrică;
 - ↗ înregistrarea facturii de import a furnizorului extern "Gemini Trade" și a DVI-ului cel însoțeste.
- interne:
 - ↗ introducerea unei note de transfer între două gestiuni.
- ieșiri:
 - ↗ înregistrarea comenzii clientului "New Fashion SRL";
 - ↗ facturarea produselor către clientul de mai sus, cu aplicarea unui discount automat, luat în calcul datorită cantității facturate.

- trezorerie:
 - ↳ operații de casă diverse, în lei;
 - ↳ înregistrarea unei plăți parțiale în valută către furnizorul "Gemini Trade", prin intermediul extrasului de cont, primit de la "BCR";
 - ↳ operarea decontului depus de Simion Alexandru, în urma efectuării unei delegații;
 - ↳ regularizarea soldului din contul curent în valută de la "Banca Românească";
 - ↳ compensarea unei facturi de intrare cu una de ieșire.
- contabile:
 - ↳ introducerea șablonului notelor contabile pentru înregistrarea contabilă a statelor de plată ale societății;
 - ↳ înregistrarea notelor contabile privind statele de plată.

5.1. Intrări în stocuri

Introducerea tranzacțiilor curente referitoare la intrările în stocuri se poate face selectând opțiunea "INTRĂRI" din bara de meniu sau (vezi figura V.1.1.b) icon-ul corespunzător din bara de butoane rapide.



Fig. V.1.1.

Cele două meniuri derulante prezintă, în moduri diferite de structurare, documentele de intrare de pe care se pot culege datele referitoare la intrările în stocuri.

Indiferent de opțiunea selectată, rezultatul va fi afișarea pe ecran a unei liste de căutare a cărei structură a fost prezentată la încărcarea soldurilor inițiale în planul de conturi (vezi subcapitolul 4.2.). Selectând butonul "ADAUG" cu ajutorul mouse-ului sau tastând "ALT-A" veți putea folosi macheta de introducere a datelor pentru documentul selectat în meniul derulant.

După cum puteți observa una din opțiuni, și anume "COMENZI LA FURNIZORI", nu se referă la o intrare de articole în stoc, dar pentru că pregătește datele pentru o ulterioară intrare a fost inclusă în acest meniu. Va fi prima opțiune tratată.

Scenariul ce urmează a fost gândit pentru o unitate cu profil de producție, dar cuprinde înregistrări cu caracter general ce pot fi întâlnite și în cazul altor profiluri de activitate.

5.1.1. Intrări pe factură

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

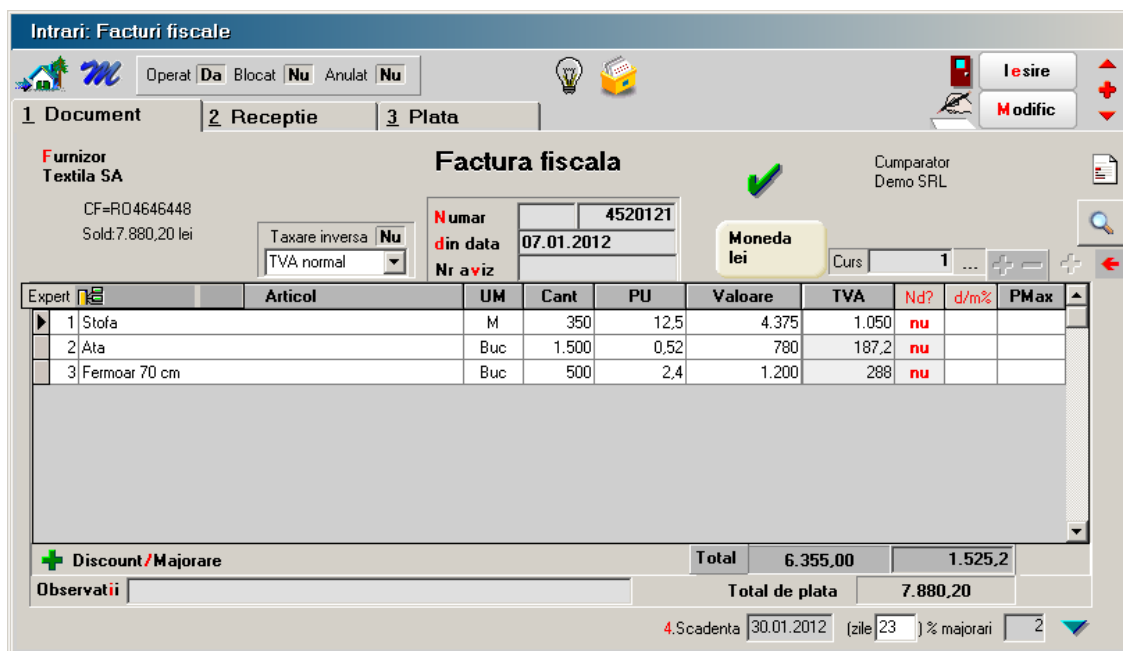
- ață de culoare roșie - 1000 buc/0,52 RON;
- ață de culoare neagră - 500 buc/0,52 RON;
- stofă de culoare roșie - 200 m /12,5 RON;
- stofă de culoare albastră - 150 m /12,5 RON.
- 500 buc. fermoare de 70 cm la 2,4 RON.

Data scadentă a plății facturii este 30.01.2012, penalizările de întârziere fiind de 2% din valoarea facturii pentru fiecare zi de întârziere.

Mod de operare:

Selectați opțiunea "INTRĂRI PE FACTURĂ" sau "...FACTURI", din meniul derulant al opțiunii "INTRĂRI".

După selectarea butonului "ADAUG" în lista de căutare, pe ecran se va afișa macheta din figura V.1.2.1.



Intrari: Facturi fiscale

Operat **Da** Blocat **Nu** Anulat **Nu**

1 Document 2 Receptie 3 Plata

Furnizor: Textila SA

CF=RO4646448
Sold:7.880,20 lei

Taxare inversa **Nu**
TVA normal

Numar: 4520121
din data: 07.01.2012
Nr aviz

Moneda: lei

Cumparator: Demo SRL

Expert	Articol	UM	Cant	PU	Valoare	TVA	Nd?	d/m%	PMax
▶	1 Stofa	M	350	12,5	4.375	1.050	nu		
	2 Ața	Buc	1.500	0,52	780	187,2	nu		
	3 Fermoar 70 cm	Buc	500	2,4	1.200	288	nu		

+ Discount/Majorare

Observatii

Total: 6.355,00 TVA: 1.525,2

Total de plata: 7.880,20

4.Scadenta: 30.01.2012 (zile: 23) % majorari: 2

Fig. V.1.1.1.

În cazul dumneavoastră, această machetă nu conține nici o înregistrare.

Selectați furnizorul "TEXTILA SA" (butonul este acolo unde se găsește de obicei furnizorul pe factură).

După selecția furnizorului tastați "TAB" pentru a trece la câmpul următor. Veți fi poziționat pe câmpul "Număr", unde trebuie să introduceți seria și numărul facturii.

Tot cu "TAB" poziționați-vă apoi pe câmpul "Data", unde este de ajuns să completați ziua, (luna și anul fiind completate automat cu luna și anul de lucru atunci când treceți la câmpul următor) și din nou "TAB".

Prompterul se va poziționa pe primul rând al coloanei "ARTICOLE" din grila facturii.

Pentru a selecta articolele, din factură, ați putea tasta "ENTER" și programul ar afișa nomenclatorul de articole. În cazul acesta însă, ar trebui să deschideți nomenclatorul de articole pentru fiecare rând din document, ceea ce este în același timp obositor și plictisitor.

Prin urmare, puteți folosi o altă metodă!

Selectați butonul "+" din colțul din stânga, sus al grilei, cu CLICMouse.

Pe ecran va fi afișat nomenclatorul de articole pe care l-ați încărcat.

Selectați articolele dorite (sau introduceți-le în nomenclator pe cele neexistente), după care introduceți cantitatea și prețul.

În cazul nostru avem de introdus articolul "Stofă" cu cantitatea de "350" bucăți la prețul de 12,5 lei, articolul "ață" cu "1500" bucăți la prețul de 0,52 lei respectiv articolul "Fermoar 70 cm" cu "500" bucăți la prețul de 2,4 lei.

Automat se calculează valoarea și TVA-ul corespunzător (asupra căruia puteți interveni modificându-l, atunci când este cazul).

Coloana denumită "Pret maximal" se completează dacă lucrați cu astfel de prețuri.

Observați în primul rând de butoane de sub grila facturii butonul "+DISCOUNT/MAJORARE" care a fost tot timpul pe ecran și pe care nu-l veți folosi pentru moment deoarece furnizorul nu a acordat nici un discount și nu a perceput nici o mărire de prețuri.

Treceți apoi la a doua fereastră pentru a opera recepția.

Selectați "RECEPȚIE", cu "ALT-2" sau CLIC de mouse pe eticheta respectivă. Pe ecran va fi afișată fereastra din figura V.1.1.2.

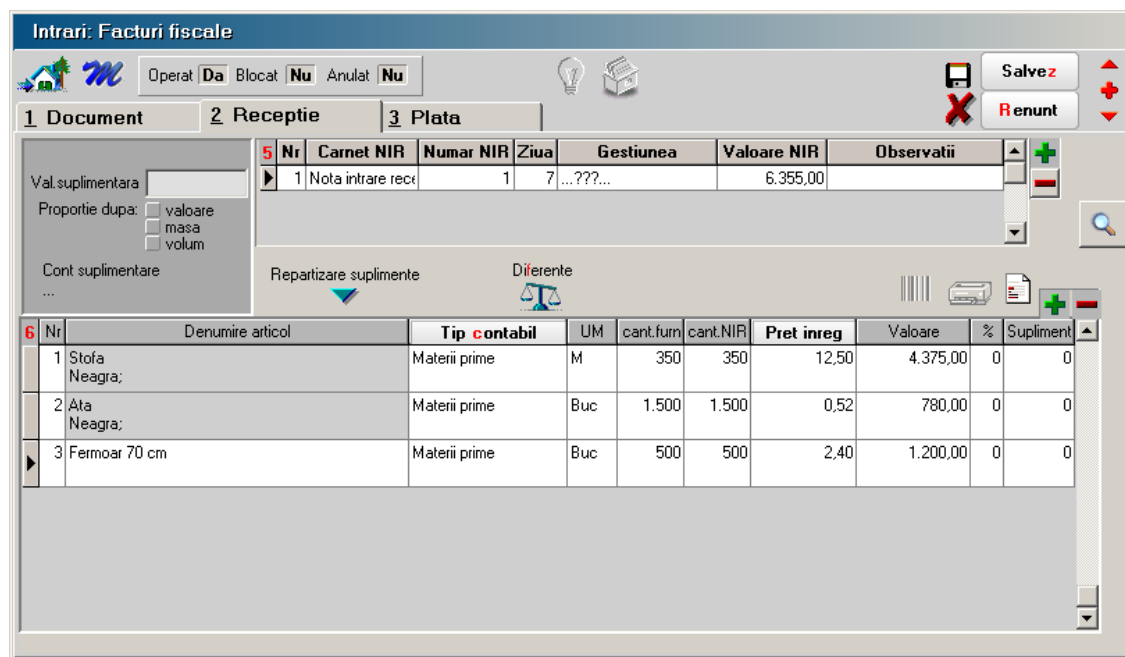


Fig. V.1.1.2.

Spre deosebire de fereastra anterioară, aceasta include două grile.

Prima grilă conține date despre NIR-urile generate de program sau utilizator prin distribuirea articolelor înregistrate pe "DOCUMENT" (până la stabilirea distribuției articolelor pe gestiuni, ea va cuprinde o singură înregistrare).

Să discutăm un pic despre a doua coloană din grilă, coloana "Carnet NIR", în care există deja selectat carnetul de documente numit "Notă intrare recepție", furnizat odată cu programul. Pe parcursul lucrului vom observa că, pentru aproape toate documentele firmei, se pot defini carnete de documente prin intermediul cărora numerotarea lor se poate face automat. Este adevărat că nimic nu ne împiedică să intervenim manual asupra numărului atribuit în mod

automat, dar acest lucru se poate face doar în limitele intervalului definit pentru carnetul respectiv și al numerelor libere rămase disponibile.

Deși nu este necesară alegerea carnetului, să aruncăm o privire asupra modului de definire al acestuia.

Tastați "ENTER" sau DubluCLICMouse asupra butonului de alegere pentru carnet de documente.

După afișarea listei de alegere, în care se prezintă denumirea carnetului definit pentru note intrare recepție, seria și intervalul de numere, selectați butonul "DETALII". Pe ecran va fi afișată macheta din figura V.1.1.3.a.

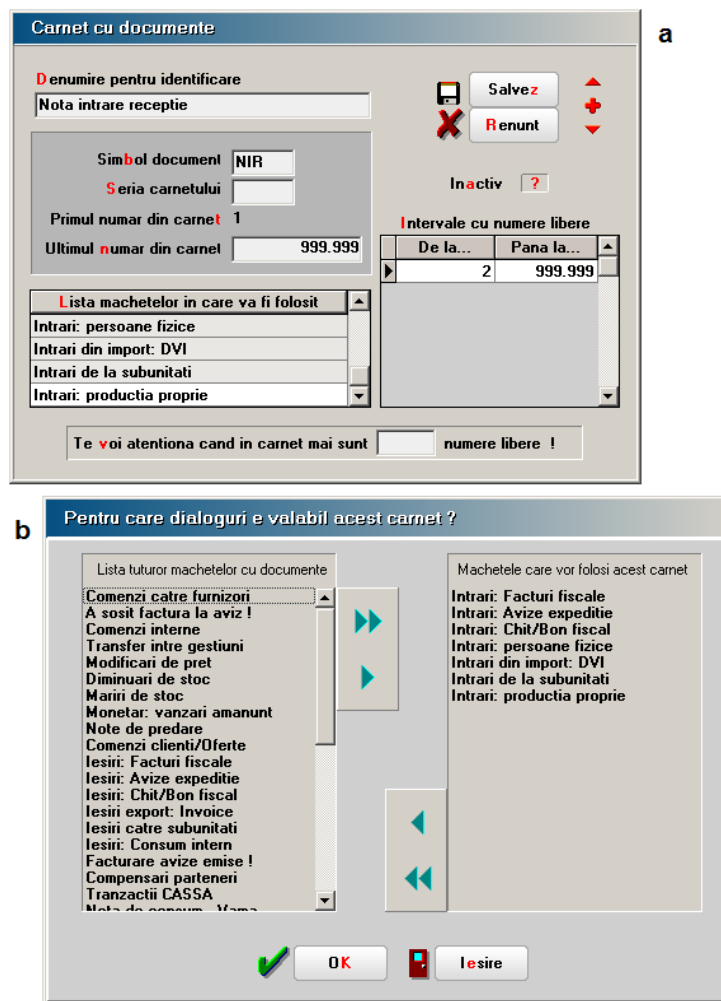


Fig. V.1.1.3.

Puteți vedea că pentru a defini un carnet de documente trebuie să introduceți:

- denumirea;
- simbolul (o denumire prescurtată);
- seria carnetului (care nu este obligatorie);
- primul număr din carnet (care poate avea orice valoare);
- ultimul număr din carnet (care trebuie să fie, în mod obligatoriu, mai mare sau egal ca anteriorul).

De asemenea, puteți solicita programului să vă atenționeze în privința terminării unui carnet de documente din momentul în care au mai rămas un număr precizat de dvs. de numere libere.

Același carnet de documente poate fi folosit pe mai multe machete. Spre exemplu, carnetul de NIR va fi folosit pe toate machetele de intrare exclusiv "FACTURA LA AVIZE". Acționați "MODIFIC" pentru a avea acces la fereastra conținând lista machetelor în care va fi folosit carnetul.

Selectați cu "ALT-L" sau cu DubluClickMouse butonul "LISTA MACHETELOR ÎN CARE VA FI FOLOSIT". Pe ecran va fi afișată fereastra din figura V.1.1.3.b.

În stânga ferestrei este afișată lista machetelor **WinMENTOR**, iar în dreapta lista machetelor care folosesc respectivul carnet de documente. Trecerea unei machete dintr-o fereastră în alta se face selectând denumirea ei, tastați apoi "ENTER" sau DubluCLICMouse.

Dacă v-ați lămurit cum funcționează, selectați butonul "IEȘIRE" și reveniți în ecranul din figura V.1.1.3.a.

Selectați "RENUNȚ" pentru a vă asigura că n-ați "stricat" nimic, apoi "IEȘIRE", iar cu tasta "ESC" reveniți în macheta de încărcare a comenzii către furnizor.

A doua grilă a recepției (figura. V.1.1.2.) conține detalii asupra articolelor NIR-ului marcat în prima grilă.

Între cele două grile este poziționat butonul "PE GESTIUNI IMPLICITE", pe care îl veți folosi foarte mult dacă în firma dumneavoastră există o singură gestiune sau un articol este depozitat numai într-o gestiune.

De ce?

Pentru că ajunge să selectați acest buton și programul va distribui instantaneu fiecare articol în gestiunea implicită, indicată de dumneavoastră în nomenclatorul de articole, generând în mod automat NIR-urile corespunzătoare.

ATENȚIE:

Ziua recepției se atribuie automat fiind aceeași cu data documentului, ceea ce în marea majoritate a cazurilor este bine. Dar există cazuri în care data recepției este diferită de cea a documentului. Atunci trebuie să modificați data înscrisă pe documentul de recepție.

Trebuie să specificați gestiunea în care se face recepția.

Ca să rezolvați recepția ar trebui să mai faceți doar un singur lucru: să specificați atributele articolelor recepționate.

6	Nr	Denumire articol	Tip contabil	UM	cant.furn	cant.NIR	Pret inreg	Valoare	%	Supliment
	1	Stofa Neagra;	Materii prime	M	350	350	12,50	4.375,00	0	0
	2	Ata Neagra;	Materii prime	Buc	1.500	1.500	0,52	780,00	0	0
	3	Fermoar 70 cm	Materii prime	Buc	500	500	2,40	1.200,00	0	0

a

Cont suplimentare		Repartizare suplimente		Diferente						
6	Nr	Denumire articol	Tip contabil	UM	cant.furn	cant.NIR	Pret inreg	Valoare	%	Supliment
	1	Stofa Neagra;	Materii prime	M	350	350	12,50	4.375,00	0	0
	2	Ata Neagra;	Materii prime	Buc	1000	1.500	0,52	780,00	0	0
	3	Fermoar 70 cm	Materii prime	Buc	500	500	2,40	1.200,00	0	0

b

6	Nr	Denumire articol	Tip contabil	UM	cant.furn	cant.NIR	Pret inreg	Valoare	%	Supliment
	1	Stofa Neagra;	Materii prime	M	350	350	12,50	4.375,00	0	0
	2	Ata Neagra;	Materii prime	Buc	1.000	1.000	0,52	520,00	0	0
	3	Fermoar 70 cm	Materii prime	Buc	500	500	2,40	1.200,00	0	0
	4	Ata ?;	Materii prime	Buc	500	500	0,52	260,00	0	0

Culoare

Denumire

(Oricare)

Albastru

Neagra

Rosie

Adaug Detalii R

c

Fig. V.1.1.4.

Pentru aceasta, poziționați-vă pe primul articol "AȚĂ" și tastați în câmpul "cant furn" cantitatea 1000. (fig. V.1.1.4. b), apoi apăsați butonul "PLUS VERDE".

În grilă va mai apărea o linie în care este completată automat diferența până la 1500, urmând să selectați doar atributul corespunzător – "Roșie". (fig. V.1.1.4. c).

Reluați apoi procedura pentru următorul articol: "STOFĂ".

Ați observat deja că programul a generat automat noi rânduri în NIR pentru articolele definite.

Să facem următorul experiment!

Presupunem că ar diferi cantitatea recepționată de cea facturată. Diminuați pentru asta "CANT.NIR". Veți observa că în fereastra recepției apare un nou buton numit "DIFERENȚE". Selectându-l se deschide macheta de reglare a acestor diferențe din figura V.1.1.5.

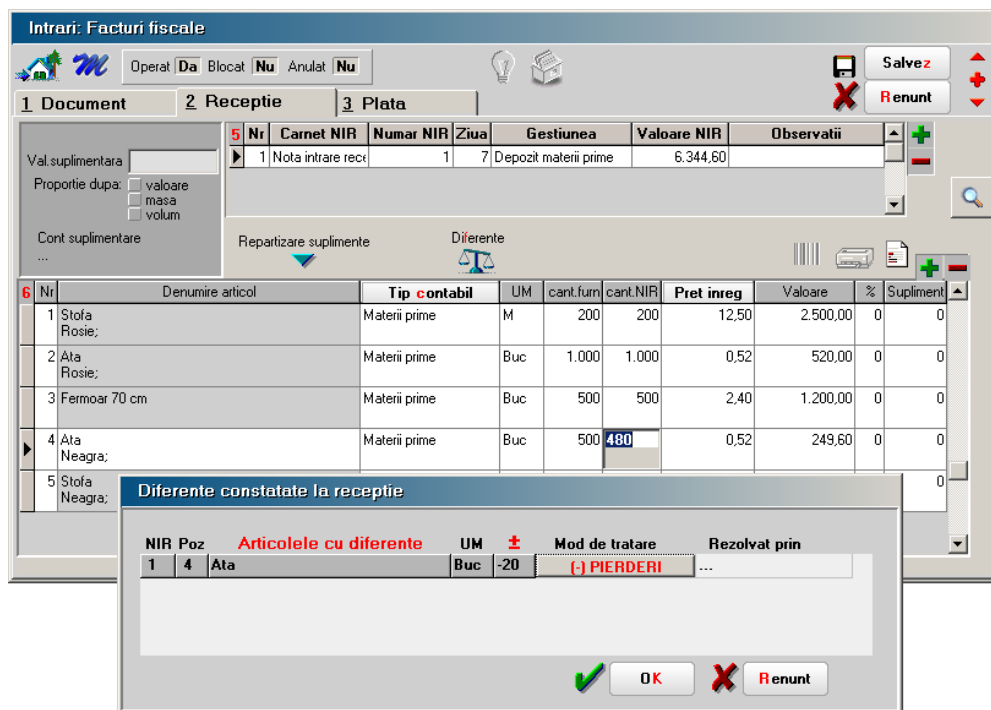


Fig. V.1.1.5.

Modul de tratare a diferențelor are trei variante: “PIERDERI”, “IMPUTAȚII” și “NESOLUȚIONAT”, pentru fiecare în parte existând posibilitatea alegerii contului de rezolvare.

Pentru simplificare exemplul nostru nu are astfel de diferențe, așa încât renunțați la macheta de rezolvare a diferențelor și reintroduceți cantitatea corectă articolului la care ați modificat “CANT.NIR”.

Urmează să salvați înregistrarea și ecranul va arăta în final ca în figura V.1.1.6.

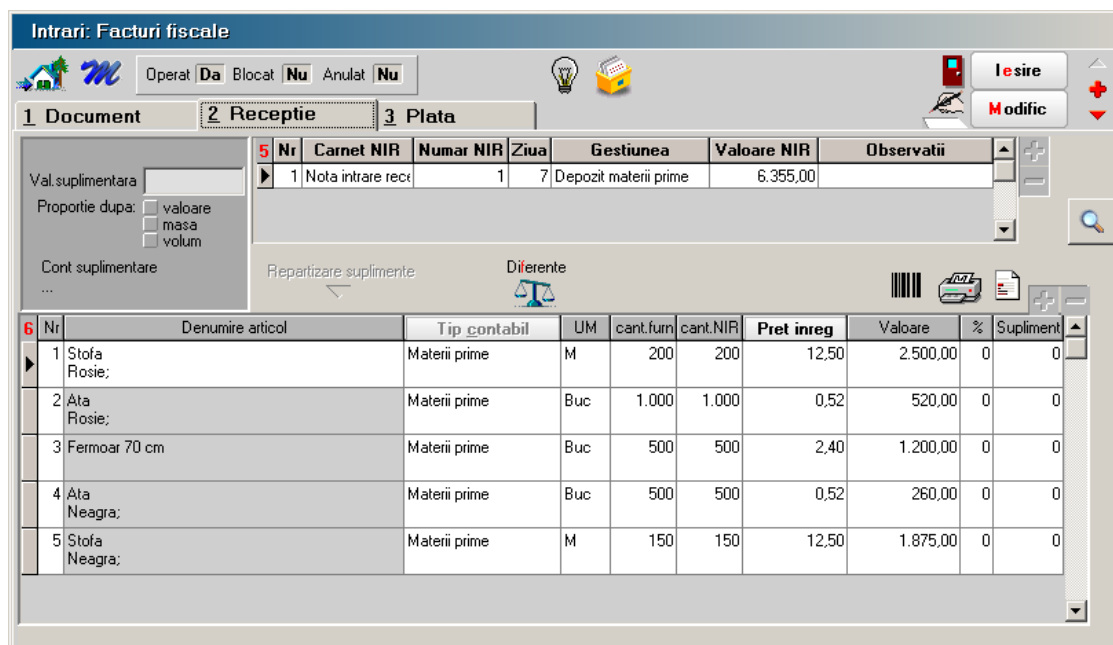


Fig. V.1.1.6.

Ce se întâmplă când se salvează tranzacția înregistrată?

În primul rând se actualizează stocurile gestiunilor specificate. Urmează soldurile partenerului respectiv, obligațiile de plată față de partener și evidența comenzilor nesosite.

ATENȚIE:

Orice incident semnalat de program în timpul executării unei proceduri de salvare, indiferent de macheta de pe care a fost lansată, necesită lansarea în execuție a următoarelor proceduri: "VERIFICARE COERENȚĂ DATE", "RECONSTRUIRE SYSID", "DEBLOCARE NUMERE DOCUMENTE" și "REFACERE STOCURI SOLDURI" din cadrul opțiunii "AVARII" a modului "SERVICE", chiar dacă la prima vedere înregistrarea salvată pare corectă!

Salvarea fiind făcută, avem posibilitatea listării NIR-ului (sau NIR-urilor) selectând butonul "LISTARE" și alegând una din versiunile puse la dispoziție de program:

- NIR en-detail
- NIR en-gros
- NIR probe

Pentru detalii referitoare la editarea documentelor vezi anexa privind listările.



Debit	Credit	Valoare	Document	Observatii	Jurnal/Nota
301	401	6.355,00	F.4520121/07.01.	Textila SA-Intrari articole	J1 / NC3
442.06	401	1.525,20	F.4520121/07.01.	Textila SA-TVA deductibil	J1 / NC3
----- Total -----		7.880,20			

Fig. V.1.1.7.

A doua posibilitate oferită de salvarea înregistrării este cea de vizualizare a înregistrărilor contabile corespunzătoare tranzacției înregistrate. Pentru aceasta selectați butonul "JURNAL", iar pe ecran va fi afișată o fereastră identică cu cea din figura V.1.1.7. Este doar o fereastră de consultare, nu puteți adăuga sau modifica nimic și nici nu o puteți lista.

Corectitudinea contării automate afișate depinde de caracterizarea contabilă a articolelor care fac subiectul tranzacției, precum și de cea a furnizorului.

Nu insistăm acum asupra acestor lucruri deoarece ele au fost tratate pe larg în cap. 4 ÎNREGISTRAREA DATELOR INIȚIALE.

Reveniți în ecranul din figura 5.1.1.6 selectând butonul "IEȘIRE".

A treia posibilitate este aceea de a opera plata facturii direct din această machetă, selectând fereastra "PLATĂ" cu ajutorul tastelor "ALT-3" sau CLICmouse pe eticheta ferestrei.

Pe ecran va fi afișată fereastra din figura V.1.1.8.

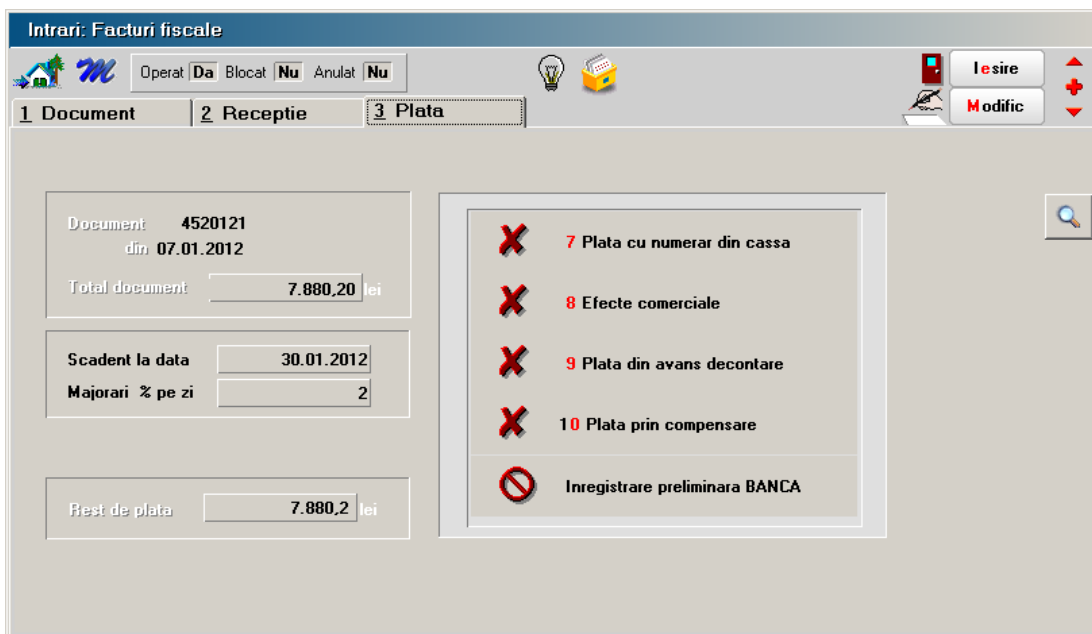


Fig. V.1.1.8.

Prin intermediul butoanelor 7,8,9,10 veți putea opera plata documentului de intrare fără a mai părăsi macheta de intrări.

După cum vedeți, posibilitățile de plată sunt:

- cu numerar din casă;
- cu efecte comerciale (bilet la ordin, CEC, cambie, etc.);
- prin decontarea unui avans înregistrat la unul din salariații firmei;
- prin compensarea unei plăți în avans sau a unei facturi de ieșire.

Detalii privind înregistrarea acestor operații vor fi prezentate ulterior, dar ar fi util să încercați singuri!

Salvarea plății are ca efect actualizarea soldurilor casei sau contului din banca implicată în tranzacție, actualizarea soldurilor partenerului și a obligațiilor de plată ale firmei.

În cazul în care factura nu este salvată puteți intra în această fereastră dar nu veți avea acces la butoanele 7...10.

Nu mai rămâne decât să salvați înregistrarea selectând butonul "SALVARE" și apoi alegeți "IEȘIRE" pentru a părăsi documentul.

Veți observa, fără îndoială, că lista de căutare conține acum înregistrarea introdusă (vezi figura V.1.1.9).



Fig. V.1.1.9.

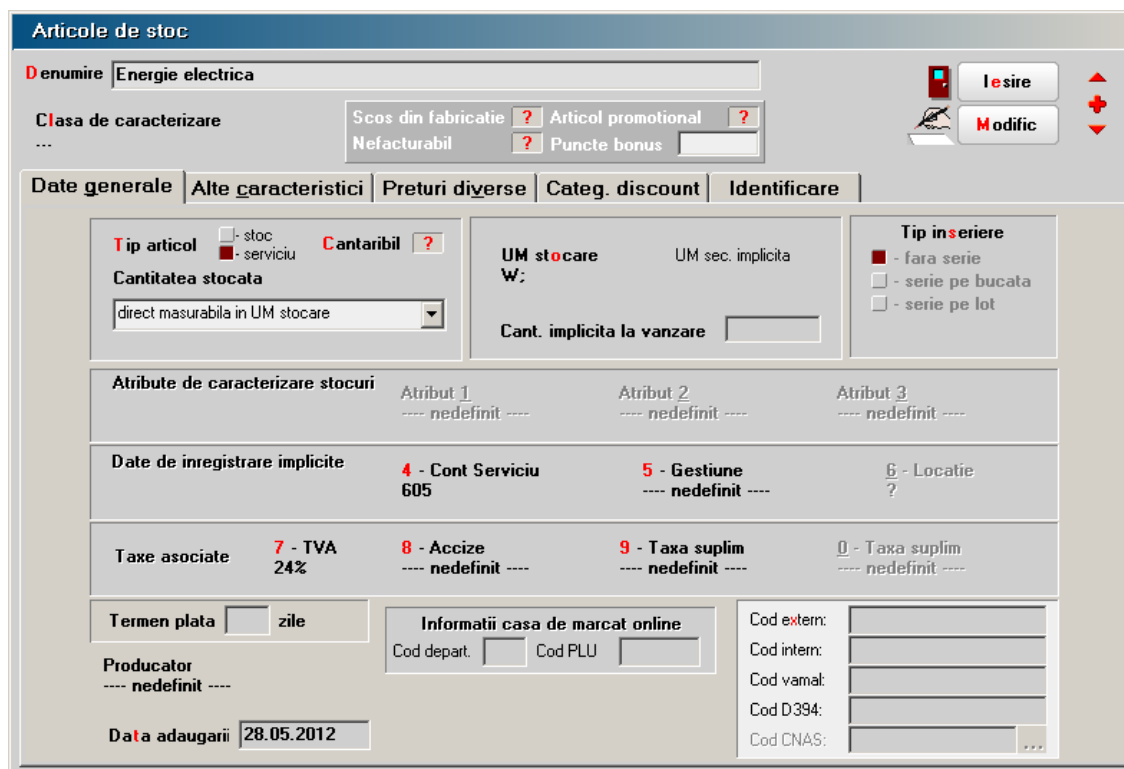
Înainte de a părăsi macheta de introducere a facturilor de intrare ar trebui mai întâi să vedeți ce se întâmplă când doriți să introduceți pe factură un **articol de tip serviciu**.

Presupunem că ați primit de la "E-on" factura nr. 1438720 din 25.01.2012, privind plata energiei electrice, în care se specifică o cantitate facturată de 1260 kw la prețul de 0,15 lei/kw. Rezultă valoarea de 189 lei fără TVA.

Mod de operare

Este asemănător cu cel prezentat mai sus.

Selectați furnizorul (adăugați-l în cazul în care el nu există), introduceți numărul facturii și data acesteia după care selectați în grila documentului articolul "ENERGIE ELECTRICĂ". Dacă nu-l aveți, introduceți-l în nomenclator cu datele prezentate în figura V.1.1.10.



Articole de stoc

Denumire: Energie electrica

Clasa de caracterizare: ...

Scos din fabricatie: ? Articol promotional: ?

Nefacturabil: ? Puncte bonus:

Buttons: Iesire, Modific

Tabs: Date generale | Alte caracteristici | Preturi diverse | Categ. discount | Identificare

Tip articol: stoc serviciu **Cantaribil:** ?

Cantitatea stocata: direct masurabila in UM stocare

UM stocare: W: UM sec. implicita

Cant. implicita la vanzare:

Tip inseriere: fara serie serie pe bucata serie pe lot

Atribute de caracterizare stocuri: Atribut 1: --- nedefinit --- Atribut 2: --- nedefinit --- Atribut 3: --- nedefinit ---

Date de inregistrare implicite: 4 - Cont Serviciu 605 5 - Gestione --- nedefinit --- 6 - Locatie ?

Taxe asociate: 7 - TVA 24% 8 - Accize --- nedefinit --- 9 - Taxa suplimentar --- nedefinit --- 0 - Taxa suplimentar --- nedefinit ---

Termen plata: zile

Produsor: --- nedefinit ---

Data adaugarii: 28.05.2012

Informatii casa de marcat online: Cod depart. Cod PLU

Coduri: Cod extern: Cod intern: Cod vamal: Cod D394: Cod CNAS: ...

Fig. V.1.1.10.

Salvați datele introduse (atenție la TIP ARTICOL), ieșiți din macheta de actualizare a nomenclatorului și tastați "ESC" pentru a ieși din lista de alegere a articolului.

Grila documentului a fost actualizată cu articolul introdus și, în plus, este afișată și unitatea de măsură a articolului W-watt. Dacă doriți ca unitatea de măsură să fie "kW" fără a mai trebui să faceți transformările aferente pe factură, vă puteți folosi de unitățile de măsură multiple (în cazul de față nu prea merită, dar este important să știți cum se face!). Poziționați-vă pe câmpul "UM" corespunzător articolului. Tastați "ENTER" și pe ecran va fi afișată o listă de alegere a unității de măsură secundare corespunzătoare unității de măsură principale, afișată la începutul listei. Pentru că în nomenclator nu există unitatea de măsură "kW", va trebui să o introduceți.

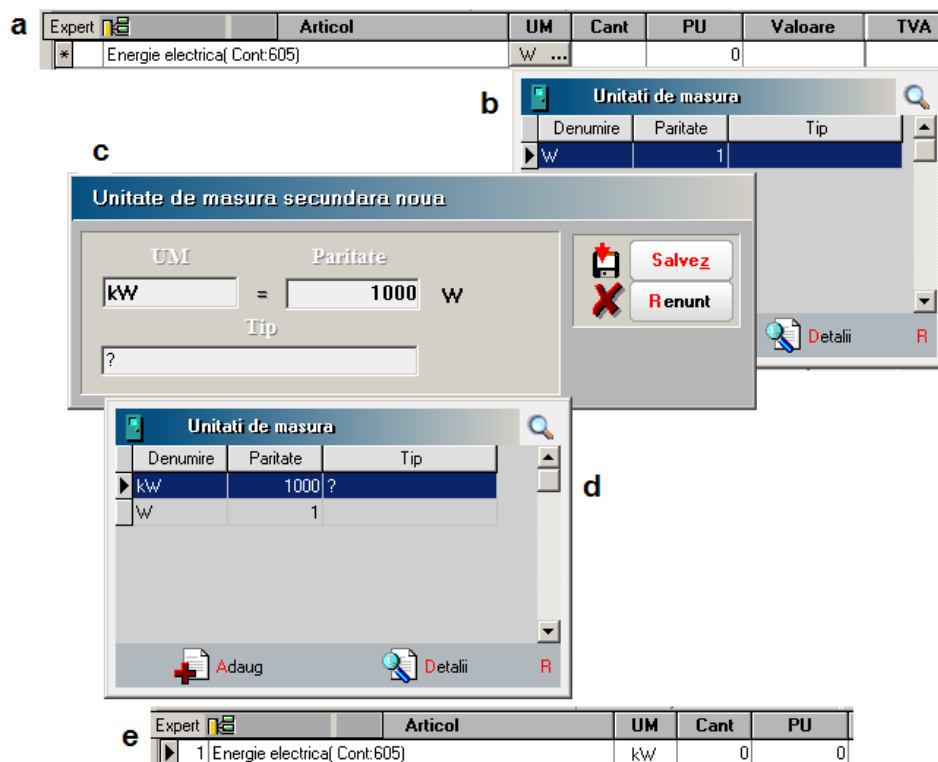


Fig. V.1.1.11

Selectați butonul "ADAUG" și pe ecran va fi afișată fereastra de actualizare a nomenclatorului de unități de măsură secundare (vezi figura 5.1.1.11 care prezintă succesiunea operațiilor de schimbare a unității de măsură).

Introduceți datele conform figurii 5.1.1.11.c., salvați înregistrarea și ieșiți din machetă. Veți observa că în lista de alegere a fost adăugată noua poziție. Reveniți în machetă folosind "ENTER" și noua unitate de măsură se va poziționa corect.

Introduceți cantitatea de "1260" kw, prețul de "0,15" lei/kw. În mod automat vor fi calculate: valoarea articolului facturat, valoarea TVA, valoarea facturii. Încercați acum modificarea unității de măsură pentru a observa transformările automate pentru cantitate și pret.

Dacă introduceți termenul de scadență și procentul de penalizare, factura dumneavoastră va arăta ca cea din figura V.1.1.12.

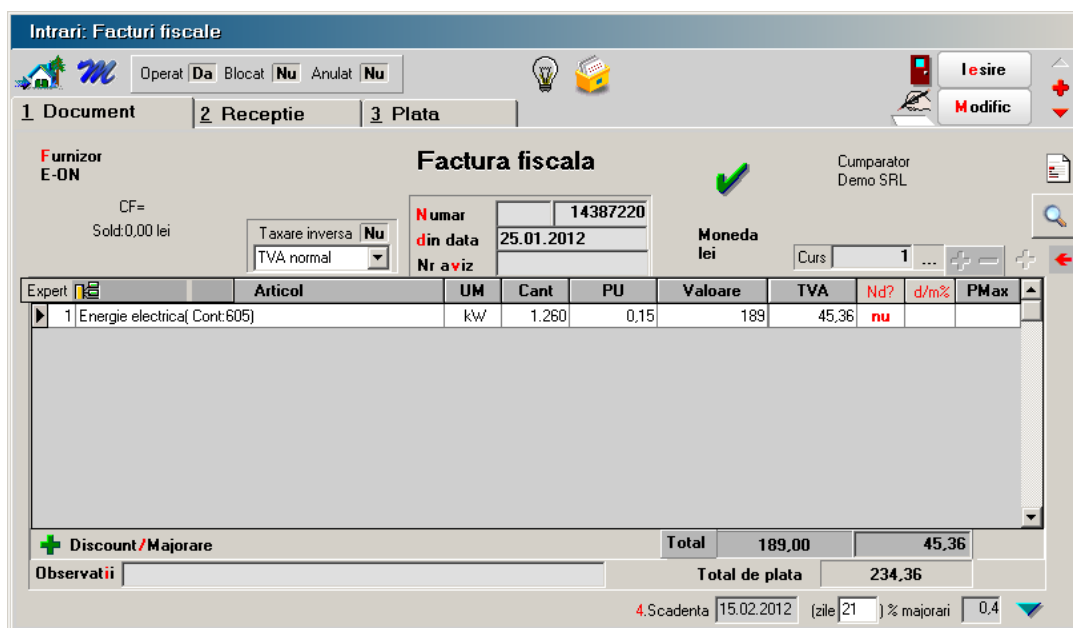


Fig. V.1.1.12

Acum nu vă mai rămâne decât să faceți recepția. Selectați fereastra!

Nu se afișează?

E normal.

Atunci când ați specificat tipul acestui articol în nomenclatorul de articole ca fiind "SERVICIU", ați stabilit de fapt că el este nestocabil. În consecință, pentru el nu se face recepție prin program, deci nu va apărea pe nici un NIR.

Articolul respectiv nu va provoca actualizarea stocurilor la salvarea tranzacției operate.

5.1.2. Intrări pe aviz de expediție

Nu vom mai intra în detalii legate de introducerea datelor pe acest tip de document, așa cum am făcut în cazul facturii, deoarece metodologia este foarte asemănătoare în cele două situații. În ce constau însă diferențele?

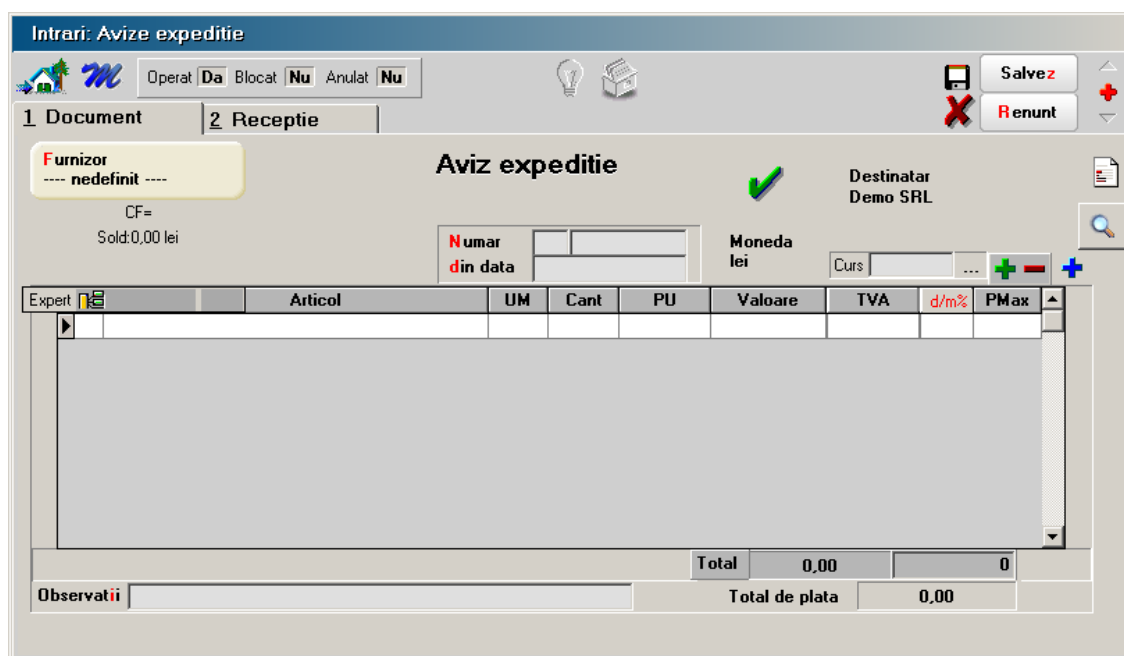


Fig. V.1.2.1.

După cum se poate observa în figura V.1.2.1, de pe prima fereastră a machetei de introducere a datelor lipsesc câmpurile privind plata documentului (scadența și penalizarea de întârziere).

În al doilea rând, lipsește cea de-a treia fereastră a machetei referitoare la plata documentului.

De ce?

Deoarece avizul de expediție este un document care nu produce obligații de plată, au fost scoase din machetă toate elementele care ar fi putut crea confuzii de utilizare.

În schimb, avizul produce o obligație de facturare din partea furnizorului, obligație pe care programul o va urmări în mod automat.

Recepția este identică cu cea de la facturi.

5.1.3. Intrări pe chitanță / bon fiscal

Încercând să proiectăm machetele de introducere a datelor astfel încât ele să semene cât mai mult cu documentele de pe care se culeg datele respective, s-au operat pe această machetă câteva modificări (vezi figura V.1.3.1), care țin atât de design cât și de modul de funcționare:

- poziția câmpului în care se introduce numărul chitanței / bonului fiscal
- introducerea textului "S-A ÎNCASAT DE LA ...<denumirea firmei>"
- coloana de preț conține prețul cu TVA inclus
- coloana calculată a valorii articolului - valoare cu TVA

Și de pe această machetă lipsesc câmpurile privind scadența și penalizările de întârziere dar, spre deosebire de avizul de expediție, cauza absenței se datorează faptului că la acest document plata se face simultan cu tranzacția respectivă. Din acest motiv cea de-a treia fereastră, privind plata, este prezentă.

The screenshot shows the 'Chit/Bon fiscal' form in the WinMENTOR application. The interface includes a top navigation bar with 'Operat' buttons (Da, Blocat, Nu, Anulat, Nu), a 'Salvez' button, and a 'Renunt' button. The main form area is titled 'Chit/Bon fiscal' and contains fields for 'Nr' and 'Data'. Below these is a text field 'S-a incasat de la Demo SRL'. A table with columns 'Articol', 'UM', 'Cant', 'PU', 'Val. cu TVA', 'TVA', 'Nd?', and 'd/m%' is present. At the bottom, there are fields for 'Discount / Majorare', 'Total' (0,00), and 'Observatii'.

Fig. V.1.3.1.

5.1.4. Intrări pe bon de achiziție

Este un tip de intrare utilizat mai rar, dar tratat în program în funcție de specificul său (vezi figura V.1.4.1).

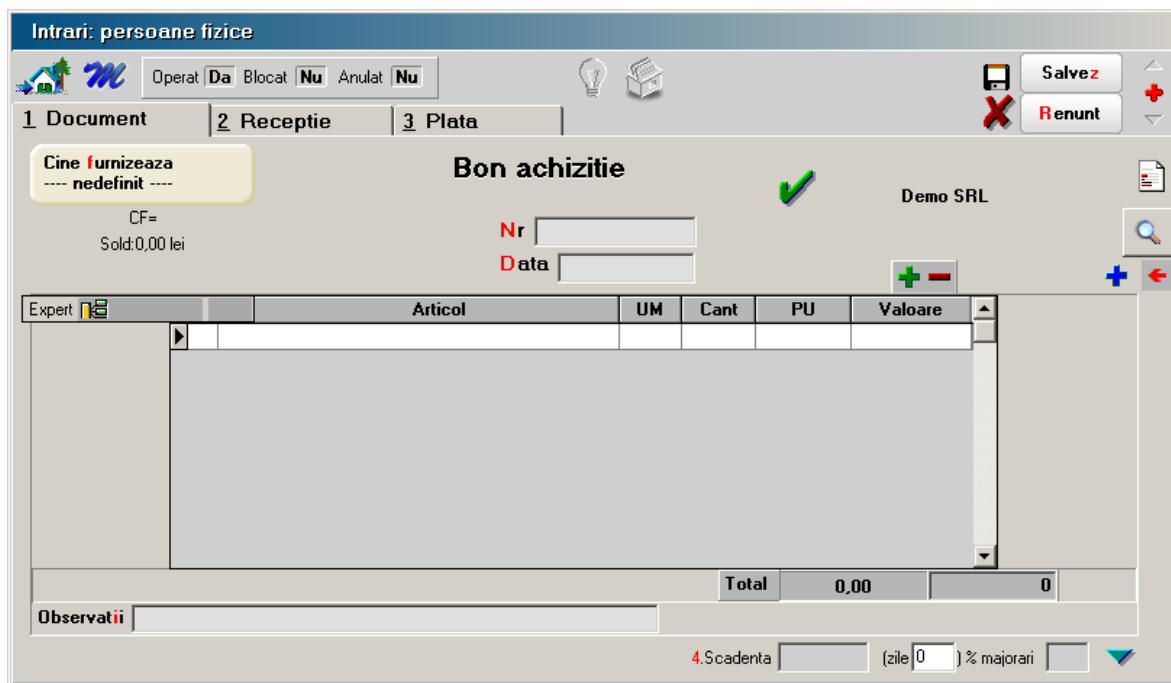


Fig. V.1.4.1.

Se poate observa că, fiind vorba de persoane fizice, la furnizor s-a schimbat codul fiscal (vizibil pe "DOCUMENT" în cazul machetelor de până acum) cu numărul de buletin. Pentru aceasta va trebui să introduceți seria și numărul buletinului în nomenclatorul de parteneri, în locul codului fiscal.

A dispărut din grila articolelor coloana în care se calcula valoarea TVA-ului.

A dispărut, de asemenea, butonul de discount - un buton pe care până acum l-am neglijat, lăsându-l în grija manualului aplicației.

Recepția și plata nu aduc noutăți.

5.1.5. Intrări pe factură la aviz de expediție

După cum știți, factura la avizul de expediție nu este un document care să însoțească niște produse. Înregistrarea sa induce obligații de plată către furnizorul emitent. Acest document presupune că anterior a fost înregistrată, pentru furnizorul respectiv, o intrare pe aviz de expediție sau, în luna de pornire fiind, această intrare s-a înregistrat în "INIȚIALIZARE", opțiunea "SOLDURI PARTENER".

Este un document care se poate înregistra doar în condițiile enumerate mai sus.

Mai mult, fiind stabilite anumite prețuri pe avizul de expediție acestea nu pot fi modificate pe factura ulterioară avizului.

Având în vedere cele de mai sus, veți înțelege de ce din macheta de introducere date lipsește fereastra referitoare la recepție (vezi figura V.1.5.1.).

Fig. V.1.5.1.

Utilizând această machetă de culegere a datelor veți remarca următoarele particularități funcționale:

- după selectarea furnizorului, se va afișa automat o fereastră de selecție a articolelor cuprinse în avizele de expediție înregistrate anterior de la partenerul respectiv;
- nu este obligatoriu să se selecteze toate articolele unui aviz de expediție;
- nu se pot include pe factură articole din afara listei afișate;
- nu se pot modifica prețurile înregistrate anterior pe avize;
- se pot introduce majorări și discount-uri.

Încercați facilitățile oferite de această machetă încercând un aviz de expediție, după care introduceți pentru același partener factura la aviz.

OBSERVAȚII:

Nu uitați că pentru a putea folosi fereastra "PLATĂ" trebuie mai întâi să salvați înregistrările introduse în "DOCUMENT".

5.1.6. Intrări din import

Este o intrare asupra căreia vom insista puțin mai mult încercând să operăm împreună două exemple.

Exemplul 1: Importul definitiv

Să presupunem că aveți de introdus o factură de import (Invoice), emisă de Gemini Trade - Ukraina, Kiev, moneda implicită (utilizată în tranzacții) \$USD. Numărul facturii: 312323 din data de 12.01.2012.

Articolele facturate:

- sacou bărbați mărimea 46, 100 bucăți la prețul de 30\$, discount 1%
- sacou femei mărimea 36, 150 bucăți la prețul de 40\$, discount 5%



Scadența plății este la data de 30.01.2012 iar majorările de întârziere sunt convenite la 0,2% pe zi (pentru detalii vezi figura V.1.6.1).

Intrari din import: DVI

Operat **Da** Blocat **Nu** Anulat **Nu** Tranz. triunghiulara ? **Salvez** **Renunt**

1 INVOICE 2 DVI 3 Receptie

Furnizor **Gemeni Trade** Indicativ tara UA CF= CF propriu Import definitiv Import temporar Import definitiv-suspendare temporara TVA

Invoice 312323 Data 12.01.2012 Moneda USD

4	Articol	UM	Cant	PU	Valoare	d/m%	PMaximal RON
1	Sacou barbati marimea 46	Buc	100	29,7	2.970	-1	
2	Sacou femei marimea 36	Buc	150	38	5.700	-5	

+ Discount/Majorare Observatii

Total de plata 8.670,00 USD

9.Scadent la data 12.01.2012 (zile 0) % majorari

Fig. V.1.6.1.

Singurele noutăți de operat, prezente în exemplul nostru în fereastra "DOCUMENT", constau în selectarea butonului de import definitiv și introducerea discount-ului la nivel de articol facturat.

Selectați, deci, denumirea furnizorului; dacă acesta nu există - adăugați-l, după care introduceți numărul documentului, data elaborării lui și moneda în care sunt exprimate prețurile articolelor.

Selectați apoi articolele care constituie subiectul tranzacției. Introduceți cantitatea, prețul și după ce v-ați poziționat în coloana "d/m %" introduceți procentul de discount (-1% și -5%). Folosind "←" sau "↓" părăsiți celula respectivă din grilă. Veți observa că programul modifică în mod automat prețul, diminuându-l cu 1%, respectiv 5% (dacă valorile în această coloană sunt pozitive, vor funcționa ca majorare de preț).

“De unde mai știu care era valoarea prețului înaintea aplicării discount-ului?”

Executați un DubluClickMouse asupra celulei conținând noul preț. În dreapta ei va fi afișat prețul de bază al articolului, indiferent câte discount-uri sau majorări au fost aplicate asupra lui (vezi figura V.1.6.2).

UM	Cant	PU	Valoare
Buc	100	29.7	Pret Initial 30 970
Buc	150	38	5.700

Fig. V.1.6.2.

OBSERVAȚII:

Nu uitați! Discount-urile se introduc întotdeauna cu "-" în fața procentului sau a valorii (în cazul celor introduse prin intermediul butonului "+ DISCOUNT/MAJORARE").

În caz contrar, valorile introduse se interpretează ca majorări de preț.

Acestea fiind spuse și datele fiind introduse, putem trece la următoarea fereastră a machetei, "DVI" (figura V.1.6.3.).

Datele care urmează a fi preluate de pe DVI-ul primit de la vamă sunt:

- numărul și data documentului - în cazul nostru 1212 din 12.01.2012;
- cursul în vamă corespunzător monedei facturii – 3,18 RON;
- taxa vamală aplicată articolelor importate este de 20% (nu se aplică: comision vamal, accize în vamă).

Din nomenclatorul de țări (Mentor -> Nomenclatoare -> Țări) se poate specifica dacă statul din care se face importul este sau nu stat comunitar european. La nomenclatorul de țări se poate ajunge și direct de pe macheta partenerilor, ca în figura. 5.1.6.3. Se deschide nomenclatorul de localități (figura. 5.1.6.3 a), apoi se adaugă o localitate nouă (figura. 5.1.6.3 b) căreia i se specifică țara (figura. 5.1.6.3 c), cu posibilitatea de a se specifica dacă este sau nu stat comunitar european.

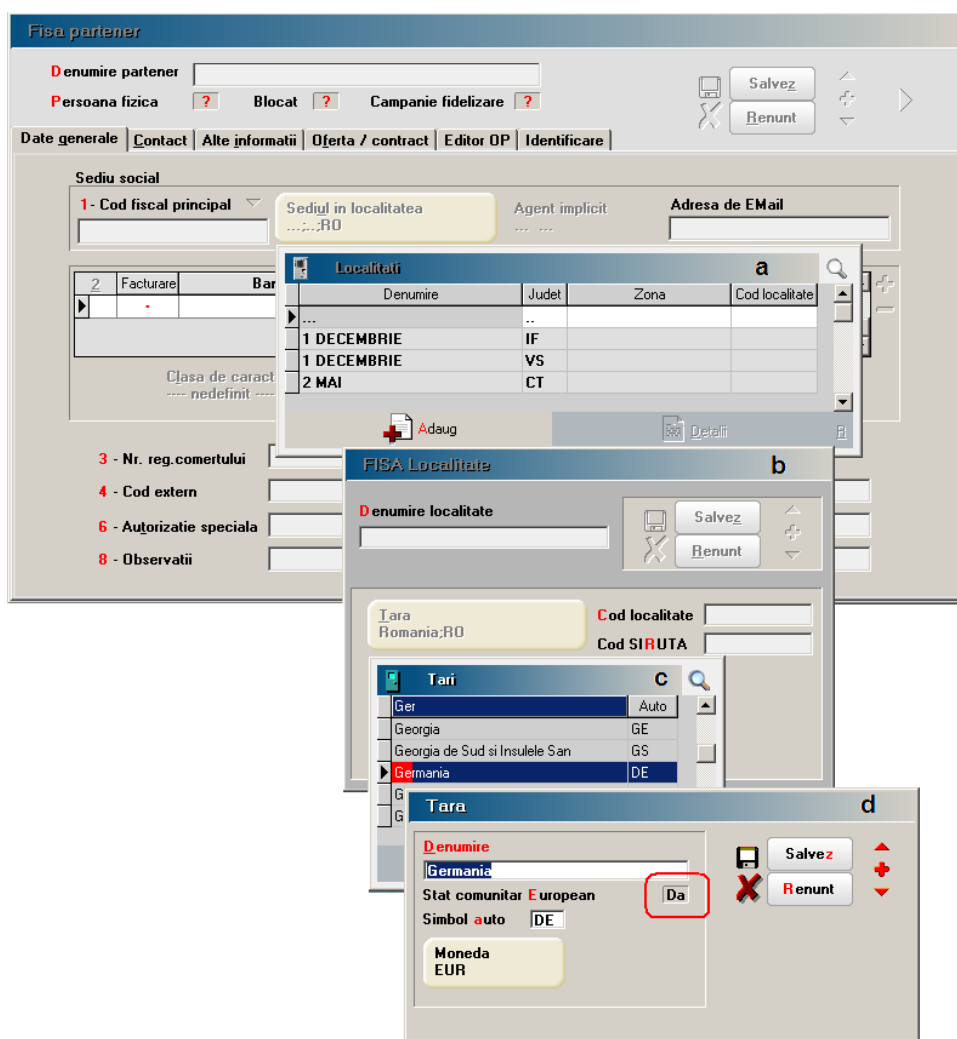


Fig. V.1.6.3.

Mod de operare

Introduceți numărul DVI-ului, data elaborării și cursul în vamă.

Intrari din import: DVI

Operat **Da** Blocat **Nu** Anulat **Nu** Tranz. triunghiulara ? **Salvez** **Renunt**

1 INVOICE 2 DVI 3 Receptie

Total **8.670,00 USD**

DVI nr. 1212 Taxare inversa **Da**
 din data 12.01.2012 TVA normal
 Curs vama 3,18

Taxa-Comision-Accize incluse in pret import **Da**
 Evidentiere in fisa de furnizor pentru vama **Nu**

Transport
 Val.transport
 Curs transport 1
 Doc.transport
 Moneda lei Transportator --- nedefinit ---
 Scadenta % majorari
 Repartizare val.transport pe valoare
 pe masa
 pe volum

Asigurare
 Val.asigurare
 Curs asigurare 1
 Doc.asigurare
 Moneda lei Asigurator --- nedefinit ---
 Scadenta % majorari

4	Denumire articol	UM	Cant.	Pret valuta	Pret lei	Valoare lei	TVA vama	Nd?	%TA
1	Sacou barbati marimea 46	Buc	100	29,7	113,3352	11.333,52	2.720,04		
2	Sacou femei marimea 36	Buc	150	38	145,008	21.751,2	5.220,29		
3	Taxa vamala (Cont: 446.01)	%	20		0	5.514,12	0		

Expertizari

Valoare totala: 33.084,72 TVA total: 7.940,33

Fig. V.1.6.4.

Pentru că în exemplul nostru nu se spune nimic despre cheltuielile de transport și asigurare, le omitem.

Urmează să configurăm modul de înregistrare contabilă a intrării răspunzând la cele două întrebări din panoul de sub datele de identificare a DVI-ului. În figura V.1.6.5. puteți vedea cele 6 posibilități de configurare alături de înregistrările contabile rezultate în urma configurării.

Caz	Parametri	Debit	Credit	Valoare
cazul 1	Taxa-Comision-Accize incluse in pret import		<input checked="" type="checkbox"/> Da	
	Evidentiere in fisa de furnizor pentru vama		<input checked="" type="checkbox"/> Nu	
	Cont pt. TVA			512.05
		371.01	401	27.570,60
		442.06	512.05	7.940,33
		371.01	446.01	5.514,12
		----- Total -----		41.025,05
cazul 2	Taxa-Comision-Accize incluse in pret import		<input checked="" type="checkbox"/> Da	
	Evidentiere in fisa de furnizor pentru vama		<input checked="" type="checkbox"/> Da	
	Vama			Albita
		371.01	401	27.570,60
		442.06	401	7.940,33
		371.01	446.01	5.514,12
		446.01	401	5.514,12
		----- Total -----		46.539,17
cazul 3	Taxa-Comision-Accize incluse in pret import		<input checked="" type="checkbox"/> Nu	
	Evidentiere in fisa de furnizor pentru vama		<input checked="" type="checkbox"/> Nu	
	Taxa-Comision-Accize pe cheltuieli		<input checked="" type="checkbox"/> Da	
	Cont pt. TVA			512.05
				Cont de chelt. 635
		371.01	401	27.570,60
		442.06	512.05	6.616,94
		635	446.01	5.514,12
		442.06	512.05	1.323,39
		----- Total -----		41.025,05
cazul 4	Taxa-Comision-Accize incluse in pret import		<input checked="" type="checkbox"/> Nu	
	Evidentiere in fisa de furnizor pentru vama		<input checked="" type="checkbox"/> Da	
	Taxa-Comision-Accize pe cheltuieli		<input checked="" type="checkbox"/> Da	
	Vama			Albita
				Cont de chelt. 635
		371.01	401	27.570,60
		442.06	401	6.616,94
		635	446.01	5.514,12
		446.01	401	5.514,12
		442.06	401	1.323,39
		----- Total -----		46.539,17
cazul 5	Taxa-Comision-Accize incluse in pret import		<input checked="" type="checkbox"/> Nu	
	Evidentiere in fisa de furnizor pentru vama		<input checked="" type="checkbox"/> Da	
	Taxa-Comision-Accize pe cheltuieli		<input checked="" type="checkbox"/> Nu	
	Vama			Albita
		371.01	401	27.570,60
		442.06	401	6.616,94
		446.01	401	5.514,12
		442.06	401	1.323,39
		----- Total -----		41.025,05
cazul 6	Taxa-Comision-Accize incluse in pret import		<input checked="" type="checkbox"/> Nu	
	Evidentiere in fisa de furnizor pentru vama		<input checked="" type="checkbox"/> Nu	
	Taxa-Comision-Accize pe cheltuieli		<input checked="" type="checkbox"/> Nu	
	Cont pt. TVA			512.05
		371.01	401	27.570,60
		442.06	512.05	6.616,94
		442.06	512.05	1.323,39
		----- Total -----		35.510,93

Fig. V.1.6.5.

Alegeti din cele 6 posibilitati pe cea care oglindeste cel mai bine tranzactia dumneavoastra.

Pentru exemplul nostru am ales cazul 1.

Atunci cand importul se face dintr-un stat comunitar european, optiunea "Taxare inversa" va avea valoarea "Da" (fig. V.1.6.6).



Intrari din import: DVI

Operat **Da** Blocat **Nu** Anulat **Nu**

1 INVOICE 2 **DVI** 3 Receptie

Total **8.670,00 USD**

DVI nr. 1212
 din data 12.01.2012
 Curs vama 3,18

Taxare inversa **Da**
 TVA normal

Taxa-Comision-Accize incluse in pret import **Da**
 Evidentiere in fisa de furnizor pentru vama **Nu**



Fig. V.1.6.6.

Conturile implicate în înregistrarea contabilă a tranzacției sunt configurate în secțiunea "CONSTANTE DECLARATIE VAMALA" din cadrul constantelor generale ale programului. Valoarea lor implicită se poate vedea în figura V.1.6.6. Ele pot fi modificate de dumneavoastră după dorință (e bine ca acest lucru să-l faceți imediat după ce ați verificat planul de conturi furnizat odată cu programul).

Constante generale

Sectiunea de constante: **04.Conturi declaratie vamala**

Filtrare:

Isire 
 Modific 

Nr	Denumire	Valoare
▶ 0.01	Cont pt. Taxe Vamale	446.01
0.02	Cont pt. Comision Vamal	446.02
0.03	Cont pt. Accize Vamale	446.03
0.04	Cont pt. cheltuieli in vama	635

Fig. V.1.6.7.

În ceea ce privește modul de operare, există posibilitatea schimbării contului implicit al taxei, comisionului și accizei vamale în timpul introducerii. De asemenea, există posibilitatea interzicerii acestor modificări. Modul de lucru se configurează din secțiunea "CONSTANTE DE OPERARE" din cadrul grupului constante utilizator (vezi figura V.1.6.8).

Constante pentru utilizatorul: Master

Sectiunea de constante: 1. Configurare operare

Filtrare:

Nr	Denumire	Valoare
1	TRANZACTII STOCURI	
1.1	- FUNCTIONARE GENERALA	
1.1.01	Valoare optiune "OPERAT"	Implicit DA
1.1.02	La adaugare articol nou flag-ul "TVA inclus in pret" este :	NU
1.1.03	Modificare conturi servicii	Cont implicit fixat
1.1.04	Legatura comanda / factura	DA
1.1.05	Cere cantitate dupa alegere articol (Intrari/Iesiri)	DA
1.1.06	Documentele de stocuri: afiseaza inregistrarile	indiferent de operator
1.2	- INTRARI	
1.2.01	Impartire automata pe gestiuni implicite la NIR	DA
1.2.02	Cere discount dupa alegere articol	NU
1.2.03	Cere pret maxim dupa alegere articol	NU
1.2.04	Pret inregistrare NIR numai din nomenclatorul de articole	NU
1.2.05	Cere pret inregistrare NIR dupa alegere articol	NU
1.2.06	Cere data expirarii dupa alegere articol	NU
1.2.07	Cere serii dupa alegere articol	NU
1.2.08	Cere densitate dupa selectare articol	NU
1.2.09	Intrari: cantitate calculata (produs de max. 4 termeni)	NU
1.2.10	La "Cere cantitatea" se afiseaza pretul din oferta furnizorului	NU
▶ 1.2.11	Modificare conturii taxe vama	Cont implicit fixat
1.3	- IESIRI	
1.3.01	Linii factura (0 = nelimitat)	0

Fig. V.1.6.8.

Deasupra grilei, în partea dreaptă, se află un grup de 4 butoane (vezi figura V.1.6.4). În ceea ce privește semnificația butoanelor 7 și 8 nu insistăm. Problema este: când sunt folosite?

Ambele butoane se folosesc pentru a șterge articolele din grilă în vederea regrupării lor pe tipuri de taxe.

În cazul nostru acest lucru nu a fost necesar datorită folosirii unui singur tip de taxe.

Odată șterse, articolele trebuie reintroduse în grilă în ordinea dorită. Pentru acest lucru se folosește butonul "ADĂUGARE SELECTIVĂ" care afișează la selectare lista articolelor existente în factură, neincluse în DVI (vezi figura V.1.6.9, care prezintă cazul ipotetic în care ar fi fost șterse articolele din grilă).

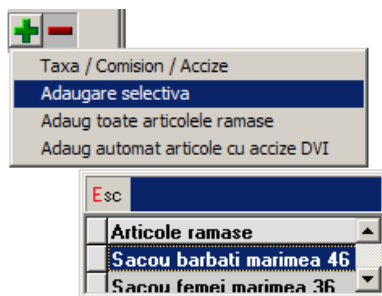


Fig. V.1.6.9.

Selectarea se face tastând "ENTER" pentru articolul marcat sau DubluClickMouse.

Pentru selectarea tipului sau tipurilor de taxe aplicate în vamă unui articol sau grup de articole (vezi figura V.1.6.10). se selectează din meniul butonului "+" opțiunea "Taxă / Comision / Accize".

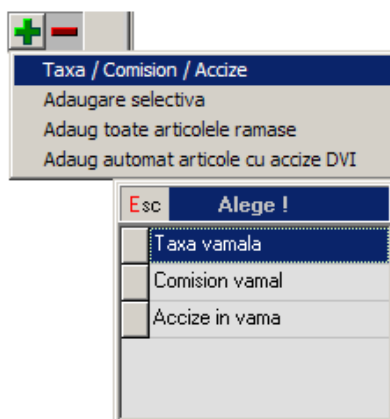


Fig. V.1.6.10.

Taxele se introduc ca valori pozitive, indicându-se mărimea procentuală în coloana cantitate sau valoarea în coloana "VALOARE LEI".

În partea stânga a acestor butoane se poate alege modul de repartizare a cheltuielilor de transport. În cazul nostru nu are importanță cum se împart aceste cheltuieli pentru că ele nu există (în mod implicit distribuția se face pe valoarea articolelor din DVI).

Coloana " % TA ", ultima din grilă, este o coloană calculată care prezintă creșterea procentuală a prețului de import funcție de mărimea cheltuielilor de transport(T) și/sau asigurare(A) în lei.

Fereastra următoare privind "RECEPȚIA" nu aduce nimic nou.

Exemplul 2: Importul temporar

Presupunem acum că partenerul extern "AGRESSIONE" furnizează societății materii prime pentru realizarea unui produs în lohn cum ar fi Jachetă damă.

Factura se completează în același mod cu factura de import definitiv, exceptând butonul de definire a tipului de import. Acesta va fi setat pe "IMPORT TEMPORAR".

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

Vom introduce acum în nomenclator două articole noi: "STOFA IMPORT TEMP" și "FERMOAR 30CM IMPORT TEMP" cu tipul contabil și TVA definite în mod diferit față de articolele de până acum (vezi figura V.1.6.11).

The image shows two overlapping windows from the WinMENTOR software. The background window is titled 'Articole de stoc' and has a 'Denumire' field with the value 'Stofa import temp'. It includes various tabs like 'Date generale', 'Alte caracteristici', 'Preturi diverse', 'Categ. discount', and 'Identificare'. The foreground window is titled 'Caracterizare contabila articole' and shows a 'Denumire pentru identificare' field with 'Marfa import temp'. It contains a grid of account numbers (1-9) and checkboxes for tax-related options. The account 1 is 'Cont reprezentativ 803.2'. The checkboxes include 'Accize si taxe calculate la vanzare', 'Accize calculate la intrarea in gestiune, fara afectarea PU achizitie', 'Accize si taxe calculate la intrarea in gestiune, fara afectarea PU achizitie', 'Accize si taxe in regim ANTREPOZIT', and 'Accize si taxe calculate la intrarea din ANTREPOZIT, cu modificarea PU achizitie'. There are also buttons for 'Iesire' and 'Modific'.

Fig. V.1.6.11

Tipul contabil și TVA al acestor materiale vor avea conturi reprezentative din afara bilanțului cum ar fi 803.2 pentru tip contabil (figura V.1.6.11) și 803.8 pentru TVA (figura V.1.6.12).

The image shows a window titled 'Tipuri de TVA'. It has two input fields: 'Valoarea taxei (%)' with the value '24' and 'Denumirea taxei' with the value '24% imp. tem'. There are 'Iesire' and 'Modific' buttons. Below the input fields, there is a section titled 'Conturi radacina pentru acest procent de TVA:' containing a table with three columns: '1- Deductibil 803.8', '2- Colectat 803.8', and '3- Neexigibil 803.8'.

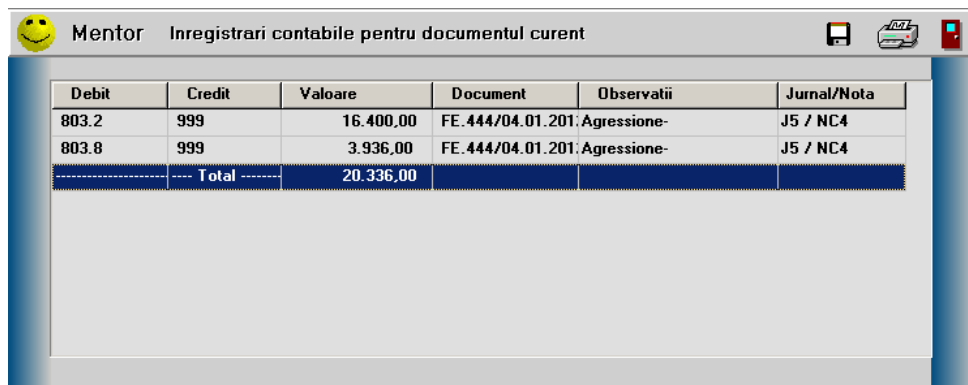
Fig. V.1.6.12

DVI - ul pentru acest tip de import este asemănător. Diferă contul pentru TVA și răspunsurile la întrebările din partea stângă a machetei care, în acest caz, sunt setate automat de **WinMENTOR** (vezi fig V.1.6.13). Contul "999" folosit pentru TVA în acest caz este un cont special definit pentru închiderea conturilor din afara bilanțului. El nu apare în balanță și niciăieri în altă parte.

The image shows a small dialog box with three rows of text and radio buttons: 'Taxa-Comision-Accize incluse in pret import' with a 'Nu' button, 'Evidentiere in fisa de furnizor pentru vama' with a 'Nu' button, and 'Taxa-Comision-Accize pe cheltuieli' with a 'Nu' button. Below these is a highlighted yellow box containing the text 'Cont pt. TVA 999'.

Fig. V.1.6.13

Pentru ca taxele, comisiunile și accizele vamale să se înregistreze în conturi din afara bilanțului (cum ar fi 803.8) trebuie setată constanta "MODIFICARE CONTURI TAXE VAMĂ" pe valoarea "POATE FI MODIFICAT" din Constante utilizator - Constante operare și apoi ales contul necesar din planul de conturi în cadrul DVI-ului. Jurnalul cu înregistrările contabile va arăta ca în figura V.1.6.14.



Debit	Credit	Valoare	Document	Observatii	Jurnal/Nota
803.2	999	16.400,00	FE.444/04.01.201	Agresione-	J5 / NC4
803.8	999	3.936,00	FE.444/04.01.201	Agresione-	J5 / NC4
----- Total -----		20.336,00			

Fig. V.1.7.14

Recepția nu prezintă noutăți nici pentru acest tip de import.

5.2. Mișcări interne

Introducerea tranzacțiilor, referitoare la mișcările interne de stocuri, se poate face selectând opțiunea "INTERNE" din bara de meniu sau (vezi figura V.2.1.b) icon-ul corespunzător din bara de butoane rapide.

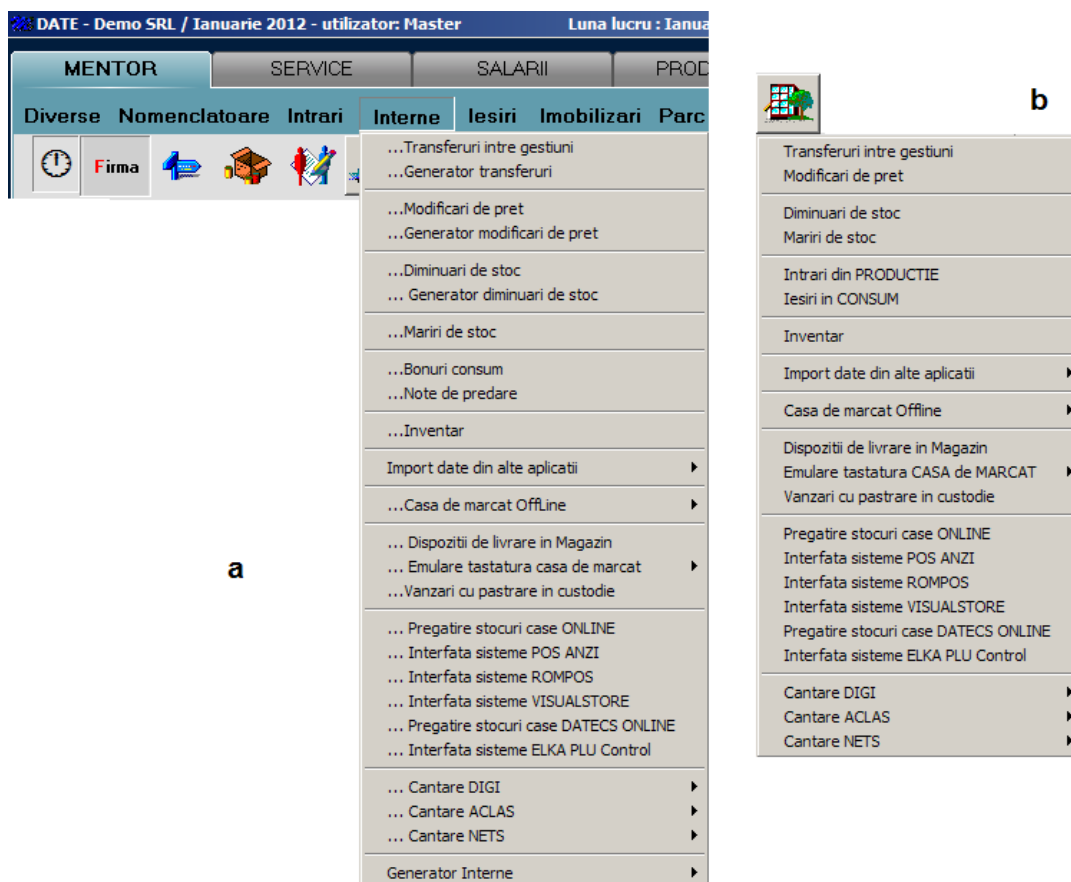


Fig. V.2.1.

Se observă diferențe în ceea ce privește conținutul celor două meniuri.

Numai în meniul activat din bara de butoane rapide există opțiunea “EMULARE TASTATURĂ CASA DE MARCAT”.

5.2.1 Transferuri între gestiuni

Prima opțiune din submeniul “INTERNE” permite introducerea notelor de transfer între gestiuni și tipuri contabile.

În rândurile următoare vom opera transferul articolului “SACOU BĂRBAȚI 46”, 10 bucăți, din depozitul de materii prime, tip contabil “MARFĂ ÎN DEPOZIT”, în gestiunea magazin tip contabil “MARFĂ ÎN MAGAZIN”.

Macheta de introducere a acestor note de transfer este asemănătoare cu cea de la introducerea facturilor dar ceva mai simplă (figura V.2.1.1). În această machetă avem ca noutate afișarea stocului curent în momentul selectării unui articol din nomenclator. Această afișare este posibilă prin selectarea butonului “STOC” din lista de alegere a articolelor.

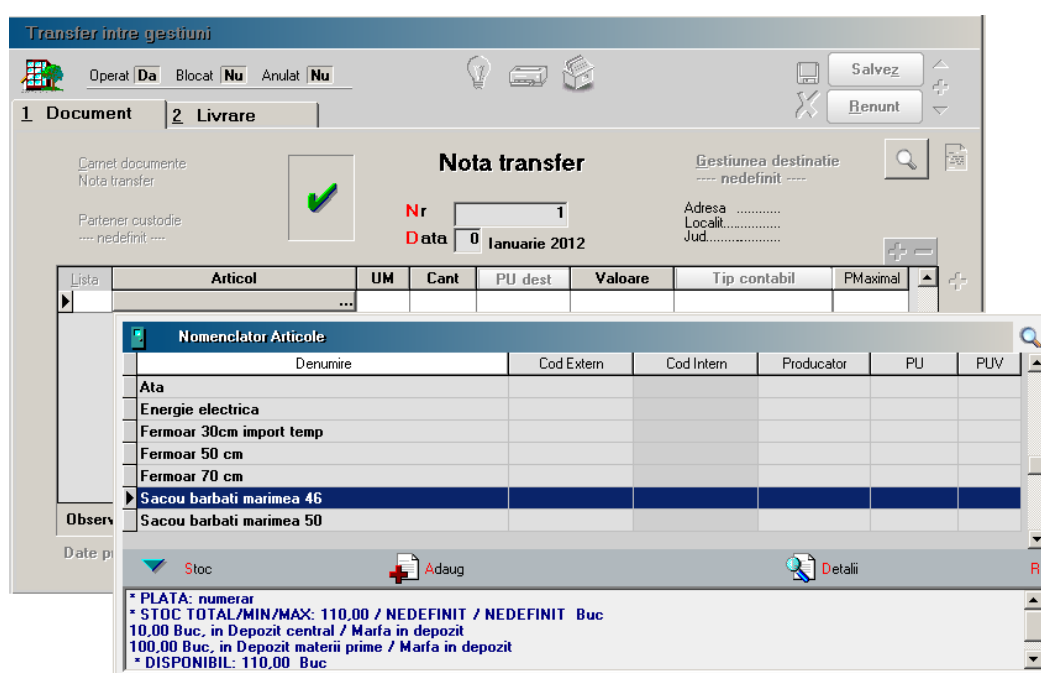


Figura V.2.1.1

Selectând butonul “DATE PRIVIND EXPEDIȚIA” din partea inferioară a machetei puteți introduce date privind delegatul care însoțește articolele transferate de la gestiunea sursă la gestiunea destinație.

Livrarea se completează automat sau manual în funcție de dorința dumneavoastră.

În primul caz veți folosi butonul “PRELUARE AUTOMATĂ DIN STOC” care are ca efect preluarea articolelor din stocul gestiunii și tipului contabil stabilit în coloana din livrare. Completarea acestei coloane se face în mod automat dacă acest lucru a fost stabilit în constantele utilizatorului (“GESTIUNI ȘI TIPURI CONTABILE IMPLICITE PENTRU MIȘCĂRI STOC”) iar dacă acestea nu sunt definite corespunzător celor implicite din nomenclatorul de articole. Puteți interveni oricând manual selectând gestiunea sursă și/sau tipul contabil la nivel de articol sau la nivel de întreagă livrare prin selectarea celei corespunzătoare din dreptul articolului sau selectând butonul “GESTIUNE, TIP CONTABIL” din capul coloanei.

Descărcarea din stoc se face ținându-se cont de metoda de gestiune utilizată (vezi figura V.2.1.2.a). Pentru metoda de descărcare a gestiunii IDS - identificare specifică - nu se face preluare automată a articolelor din stoc.

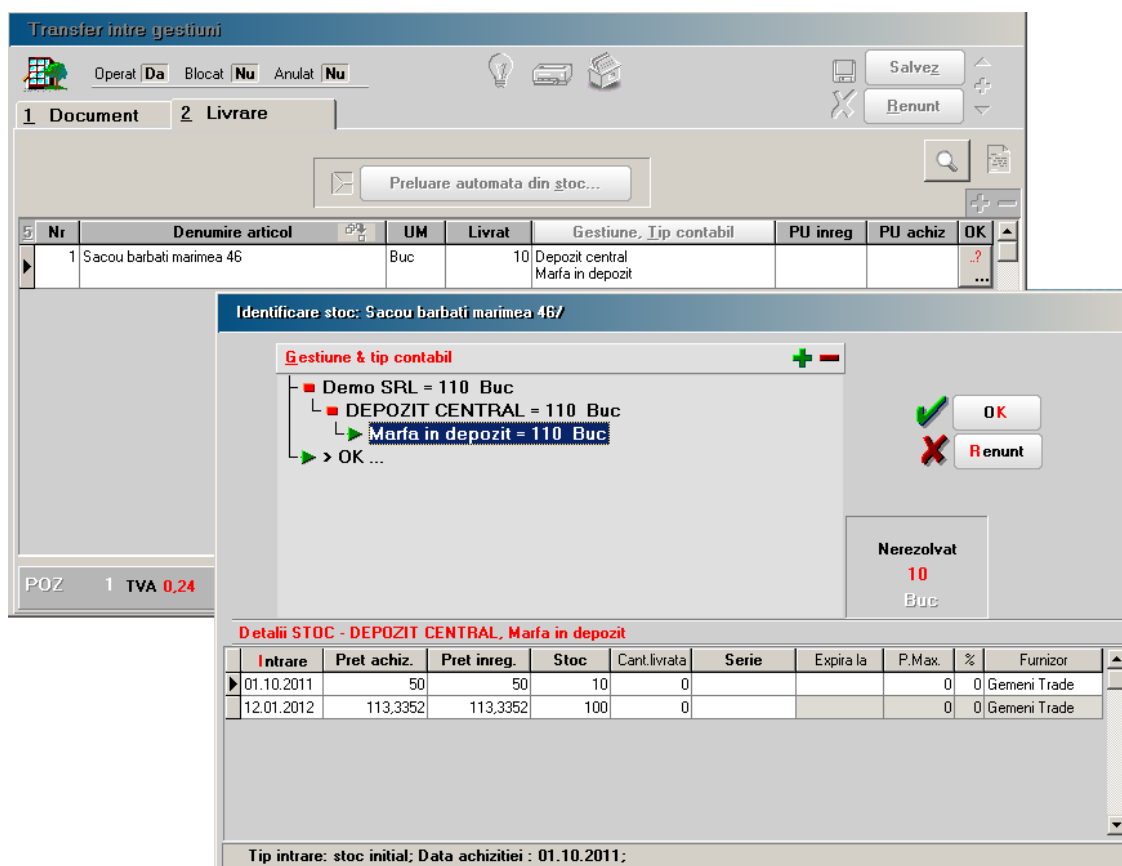


Figura V.2.1.2

În cel de-al doilea caz preluarea din stoc se va face după selectarea butonului "?" corespunzător fiecărui articol vezi figura V.2.1.2.b.

În panoul superior al ferestrei este prezentată structura stocului pentru articolul respectiv în cadrul firmei. Desfășurarea se face pe gestiunile în care există stoc, iar în cadrul gestiunii - stocul pe tipuri contabile.

În panoul tip grilă se prezintă desfășurarea stocului corespunzător poziției prompterului din panoul superior.

OBSERVAȚII:

Stocul prezentat în acest ecran reprezintă stocul din momentul deschiderii ferestrei, nu din momentul înregistrării tranzacției. Deci, dacă veți reveni asupra acestei tranzacții după un anumit timp, stocul prezentat va fi cel din momentul revenirii.

În panoul "NEREZOLVAT" se vizualizează cantitatea ce urmează a fi scoasă din stoc (în cazul nostru 10 buc). Atâta timp cât aceasta nu este egală cu zero, preluarea nu este considerată rezolvată și înregistrarea nu poate fi salvată.

Selectarea cantităților ce urmează a fi preluate din stoc (în mod identic în cazul metodei de gestiune IDS) se poate face de pe orice rând al grilei introducând, de la tastatură cantitatea ce urmează a fi preluată în coloana "CANT.LIVRATĂ". În cazul în care se dorește selectarea întregii cantități nerezolvate de pe un rând se poate face DubluClicMouse pe cantitatea existentă în stoc, aceasta fiind transferată, în limita cantității nerezolvate, în coloana "CANT.LIVRATĂ".

După ce ați terminat de rezolvat preluarea din stocuri, prin una din metode, butonul cu "?" se va transforma într-un buton cu "✓" acest fapt însemnând ca procesul s-a încheiat cu succes, urmând să salvați înregistrarea.

5.2.2. Modificări de preț

Macheta este foarte asemănătoare cu cea de la transfer între gestiuni și deci ușor de completat.

Modificări de preț se pot face numai la articolele a căror caracterizare contabilă conține diferențe de preț. Noul preț se introduce în coloana "PU DEST". Inițial aceasta afișează prețul de vânzare din nomenclatorul de articole. După preluarea din stoc a cantităților respective, selectarea butonului "PU DEST" readuce prețul din nomenclator.

5.3. Ieșiri din stoc

Introducerea tranzacțiilor curente, corespunzătoare ieșirilor din stocuri, se poate face selectând opțiunea "IEȘIRI" din bara de meniu sau (vezi figura de mai jos, punctul b) icon-ul corespunzător din bara de butoane rapide.

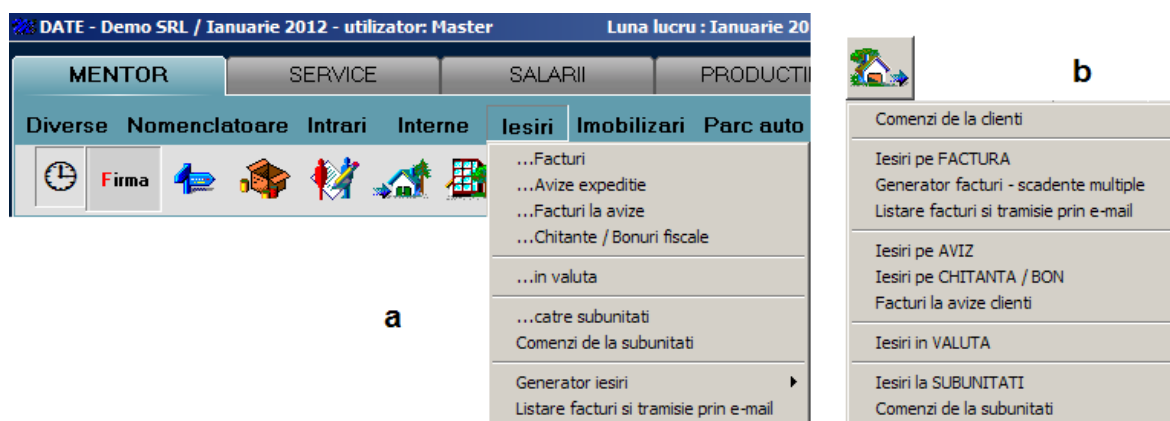


Fig. V.3.1.

5.3.1. Ieșiri pe factură

Vom factura firmei "NEW FASHION SRL", 10 articole "SACOU BĂRBAȚI 46" la prețul de 150 RON la care se acordă un discount (datorită cantității comandate) de 1%.

Vom specifica de asemenea datele privind delegatul, agentul prin care s-a obținut comanda, termenul scadent al plății facturii și mărimea majorării în caz de nerespectare a termenului de plată (vezi figura V.3.2.1.).

Mod de operare

Selectați opțiunea "FACTURI" sau "IEȘIRI PE FACTURI" iar din macheta ce se afișează butonul "ADAUG". Pe ecran va fi afișată prima fereastră a machetei de facturare, "DOCUMENT". Seamănă foarte mult cu fereastra de la intrări pe factură (în fond este tot o factură, nu-i așa?).

iesiri: Facturi fiscale

Operat **Da** Blocat **Nu** Anulat **Nu** Exemplar 2: nerestituit

1 Document 2 Livrare 3 Incasare

4.Carnet document
Factura fiscala

5.Carnet avize
--- nedefinit ---

Factura fiscala

Nr.
Data 30 Ianuarie 2012
Aviz

Client
New Fashion SRL
CF=RO3135665
Sold:1.841,40 lei
Sold puncte bonus: 0

Info CM **Nu**

Taxare inversa **Nu**
Particularitati TVA -

Lista	Articol	% valuta	UM	Cant	PU dest	Valoare	TVA	%Ac	%Disc	Puncte
1	Sacou barbati marimea 46		Buc	10	150,00	1.500,00	360,00	0	0	0
2	Discount pe grupul de articole precedent [Cont 667]		%	-1	0,00	-15,00	-3,60			0

Discount / Majorare Date privind expeditia

6.Obs:

Agent Comision (%) ...

7.Scadenta [06.02.2012] (zile [7]) % majorari [1]

Total 1.485,00 356,40
Total de plata 1.841,40
Total puncte bonus 0

Fig. V.3.1.1.

În dorința de a face macheta să arate cât mai asemănător cu documentul de referință, s-a modificat poziția butonului de selecție a partenerului, față de factura de intrare, s-au introdus butoane pentru selecția delegatului și agentului. S-a îmbogățit în funcțiuni macheta, în încercarea, pe care suntem conștienți o veți aprecia, de a vă oferi o gamă largă de funcții pentru facturare.

Butonul "PU DEST" se poate folosi numai în cazul articolelor cu preț multiplu care au definită cel puțin o categorie de preț în funcție de prețul de achiziție sau de înregistrare. În acest caz, după preluarea cantităților din stoc prin selectarea butonului "PU DEST", se calculează automat prețul unitar în funcție de categoria de preț aleasă mai înainte.

Prin intermediul butonului de "DISCOUNT/MAJORARE" se pot introduce discounturi sau majorări în mod automat pe baza configurărilor stabilite de dumneavoastră.

Introducerea configurărilor pentru discount/majorări se face utilizând opțiunea "NOMENCLATOARE", din bara de meniu a modului **MENTOR** (vezi figura V.3.1.2.).



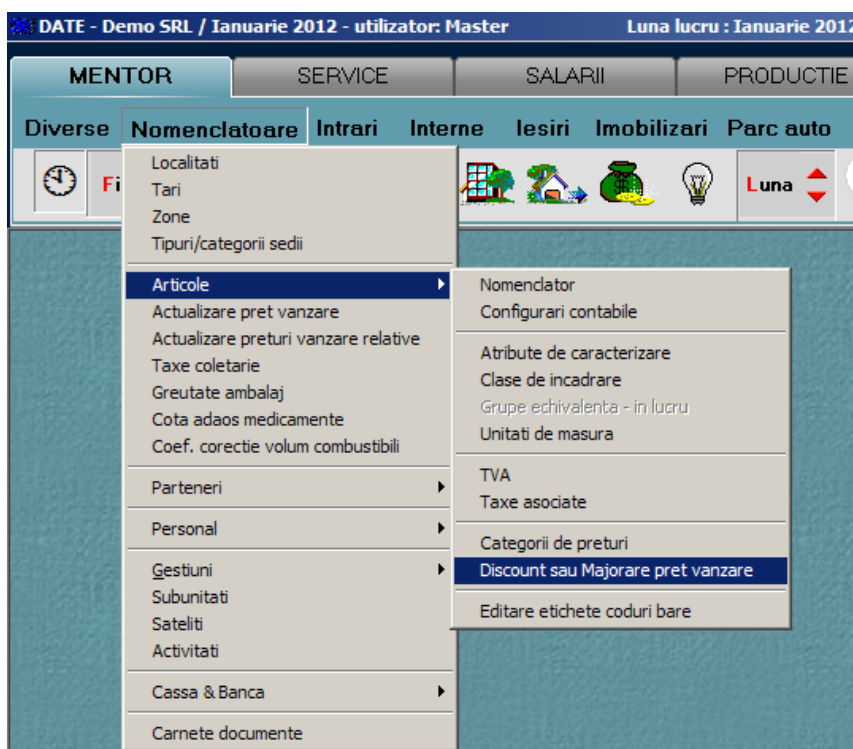


Figura V.3.1.2

Selectarea opțiunii "DISCOUNT SAU MAJORARE PREȚ VÂNZARE" are ca efect afișarea unei liste de alegere a tipurilor de discount puse la dispoziție de **WinMENTOR** - figura V.3.2.4.

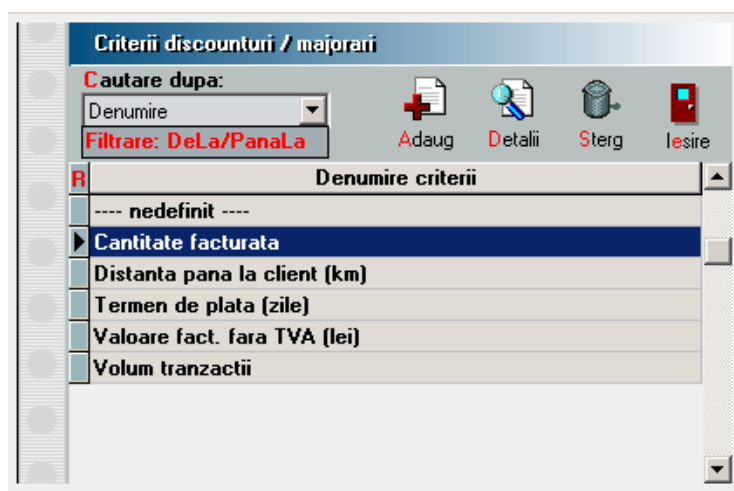


Fig. V.3.1.3.

Puteți observa existența a cinci tipuri de discount calculat automat în funcție de:

- cantitatea facturată;
- distanța pînă la client (km)
- termen de plată convenit împreună cu clientul;
- valoarea facturii fara TVA;
- volumul valoric total de tranzacții cu clientul.

Orice tip de discount veți selecta, următoarea machetă afișată pe ecran va fi cea corespunzătoare introducerii criteriilor de discount (vezi figura V.3.1.4).

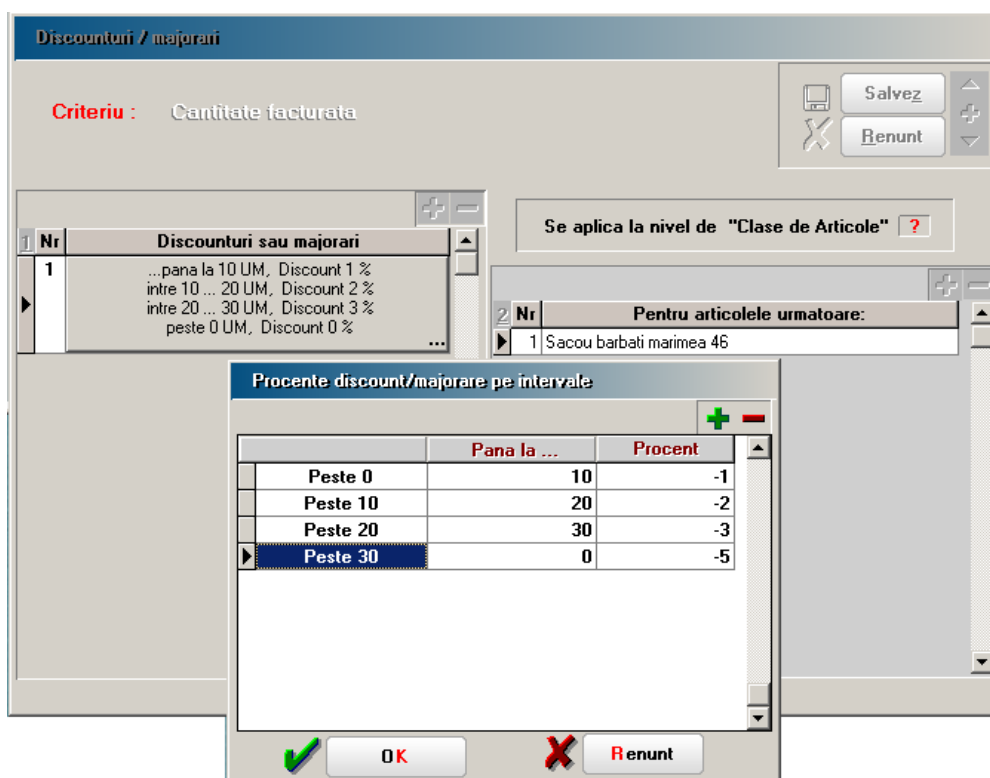


Fig. V.3.1.4.

În exemplul nostru "SACOU BĂRBAȚI 46" are prevăzute următoarele discount-uri de facturare:

- pentru cantități facturate între 0 și 10 buc (inclusiv) - discount 1%
- pentru cantități facturate între 10 și 20 buc (inclusiv) - discount 2%
- pentru cantități facturate între 20 și 30 buc (inclusiv) - discount 3%
- pentru cantități facturate peste 30 buc - discount 5%

În al doilea panou se precizează articolele pentru care este valabilă această condiție de discount.

La afișarea nomenclatorului de articole, veți observa (vezi figura V.3.2.6.) existența butonului "SELECTEZ TOATE", util în cazul în care condiția de discount introdusă este valabilă pentru toate articolele din nomenclator.

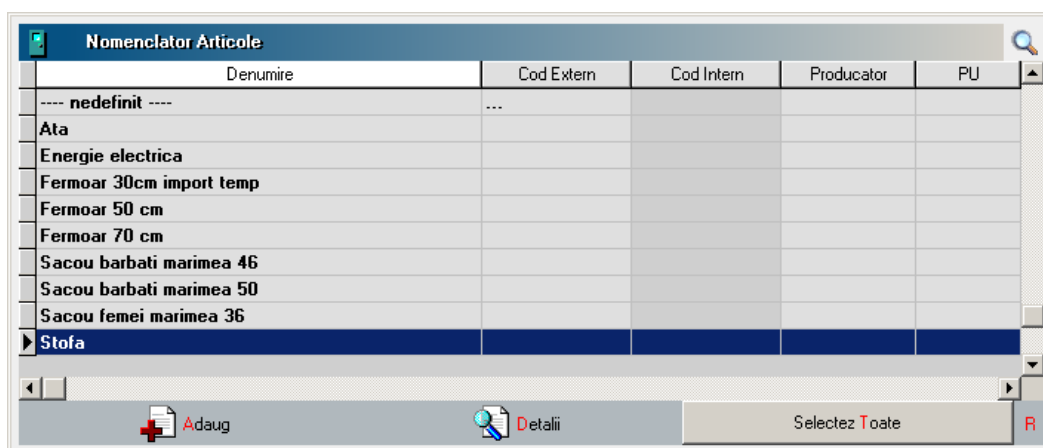


Fig. V.3.1.5.

Programul nu vă permite să definiți pentru un articol mai multe condiții pentru același tip de discount, afișând mesajul de eroare din figura V.3.1.6., în cazul în care ați generat întâmplător o astfel de situație.

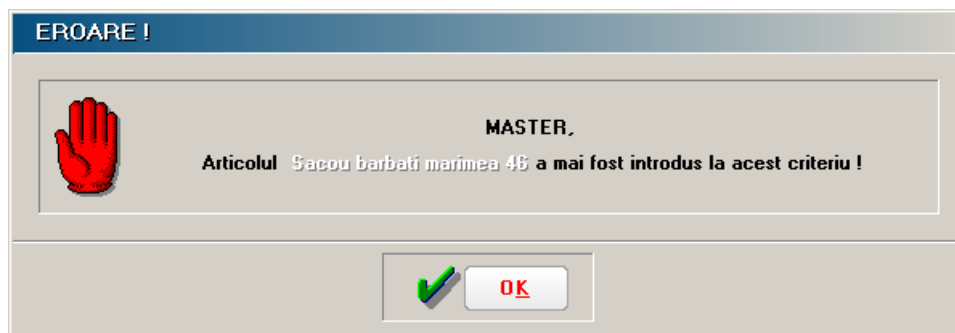


Fig. V.3.1.6.

În schimb vă permite să definiți, pentru același articol, criteriile pentru tipuri diferite de discount, coerența lor căzând în sarcina dumneavoastră, iar calculul discount-ului în momentul facturării, în seama programului.

Pentru ca să nu scăpați de sub control facturarea prețurilor, sunteți avertizat când prețul facturat este mai mic decât cel de achiziție.

Să revenim la factură

Selectați clientul "NEW FASHION SRL". Numărul facturii este afișat automat (din carnetul de documente), dar îl puteți modifica (cu condiția ca numărul introdus de dumneavoastră să nu fi fost atribuit altui document). Introduceți data facturii și selectați apoi articolele ce urmează a fi facturate, completând cantitățile și eventual prețurile.

Selectați butonul "DISCOUNT/MAJORARE" iar din lista de alegere afișată opțiunea "CALCUL AUTOMAT DISCOUNT/MAJORĂRI". Efectul va fi apariția liniei de discount calculată conform condițiilor introduse.

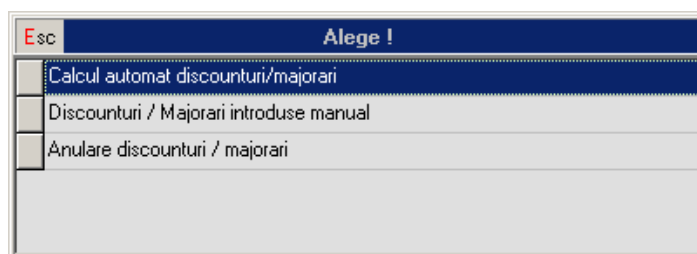


Fig. V.3.1.7.

Existența posibilității de acordare de discount-uri în mod automat nu exclude posibilitatea acordării în mod suplimentar de discount-uri descrise manual. Selectați această opțiune și pe ecran va fi afișată o nouă listă de alegere în care sunt prezentate cele două opțiuni posibile (vezi figura V.3.1.8.).

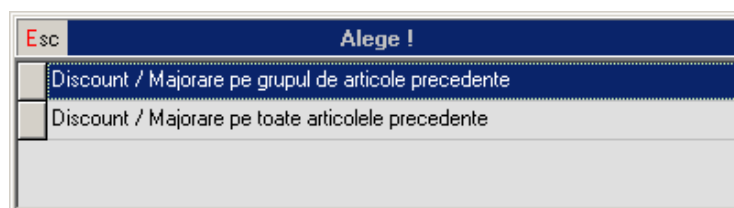


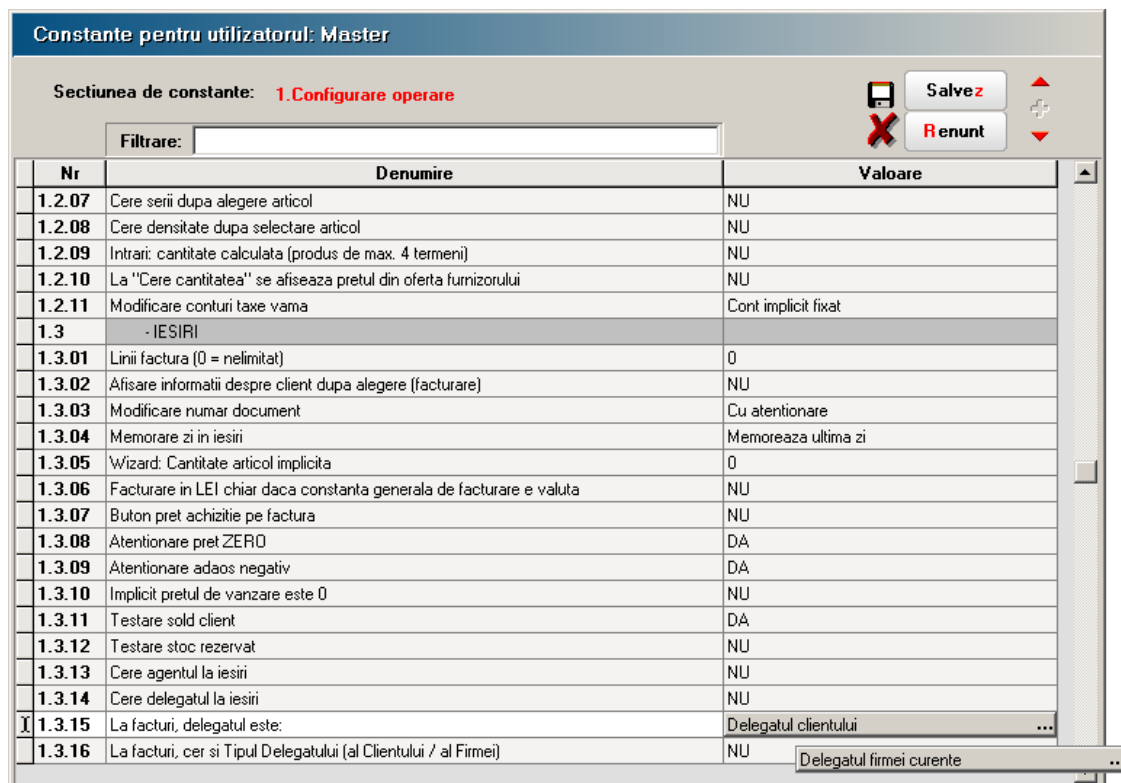
Fig. V.3.1.8.

Prima opțiunea afectează valoarea tuturor articolelor precedente, până la anteriorul discount sau începutul facturii.

A doua opțiune afectează valoarea tuturor articolelor precedente indiferent de discount-urile atribuite anterior.

Pentru anularea discount-urilor, selectați opțiunea "ANULARE DISCOUNT-URI/MAJORĂRI" și vor dispărea în mod automat toate discount-urile configurate.

Pentru a înregistra pe factură datele corespunzătoare delegatului care ridică articolele facturate selectați butonul "DATE PRIVIND EXPED.". Se afișează o listă de alegere a delegatului. Aceasta conține delegații înregistrați anterior sau cei ai clientului.



Nr	Denumire	Valoare
1.2.07	Cere serii dupa alegere articol	NU
1.2.08	Cere densitate dupa selectare articol	NU
1.2.09	Intrari: cantitate calculata (produs de max. 4 termeni)	NU
1.2.10	La "Cere cantitatea" se afiseaza pretul din oferta furnizorului	NU
1.2.11	Modificare conturi taxe vama	Cont implicit fixat
1.3	- IESIRI	
1.3.01	Linii factura (0 = nelimitat)	0
1.3.02	Afisare informatii despre client dupa alegere (facturare)	NU
1.3.03	Modificare numar document	Cu atentionare
1.3.04	Memorare zi in iesiri	Memoreaza ultima zi
1.3.05	Wizard: Cantitate articol implicita	0
1.3.06	Facturare in LEI chiar daca constanta generala de facturare e valuta	NU
1.3.07	Buton pret achizitie pe factura	NU
1.3.08	Atentionare pret ZERO	DA
1.3.09	Atentionare adaos negativ	DA
1.3.10	Implicit pretul de vanzare este 0	NU
1.3.11	Testare sold client	DA
1.3.12	Testare stoc rezervat	NU
1.3.13	Cere agentul la iesiri	NU
1.3.14	Cere delegatul la iesiri	NU
1.3.15	La facturi, delegatul este:	Delegatul clientului ...
1.3.16	La facturi, cer si Tipul Delegatului (al Clientului / al Firmei)	Delegatul firmei curente ...

Fig. V.3.1.9.

În cazul în care delegatul clientului nu a mai fost introdus, în funcție de modul de configurare a constantei de operare referitoare la apartenența delegatului (vezi figura V.3.1.9.), la selectarea butonului de adăugare, din lista de căutare, se va afișa macheta din figura V.3.1.10, care va conține butonul "ANGAJAT" numai în cazul în care delegatul aparține firmei curente (cea care facturează).



Fig V.3.1.10.

După definirea delegatului selectați agentul prin intermediul căruia s-a realizat tranzacția. Folosiți pentru aceasta butonul "AGENT" care va afișa lista personalului, figura V.3.2.11.a.

a

Nume	Prenume	Marca
...	...	0
Marga	Ionel	2
Simion	Alexandru	1

b

Fisa personal

Nume: si prenume: Marca: Activ: Da

Identificare | Date generale | Plata salarii | CY

1 Cetatenie: Tara:

2 Tip act identitate:

3 Tip autorizatie de munca:

4 Valabile de la/pana la: /

1 Serie: 2 Numar:

6 Eliberat de:

7 Data eliberarii:

8 CNP curent:

Data nasterii: Sex:

6 Tata: 7 Mama:

8 Locul nasterii: 9 Starea civila: Casatorit Necasatorit

Domiciliul stabil

Strada: Sector:

Nr: Bl: Sc: Et: Ap:

Localitate IASI: Tel:

Cod postal:

Domiciliul flotant

Strada: Sector:

Nr: Bl: Sc: Et: Ap:

Localitate: Tel:

Cod postal:

Mentiiuni:

a

Fig. V.3.2.11.

Selectați angajatul Simion Alexandru, ale cărui date personale sunt prezentate în figura V.3.2.11.b.

După ce precizați termenul de scadență al facturii și mărimea majorărilor de întârziere (utilizate în modulul Liste pentru urmărirea restanțelor de încasare clienți) treceți la pagina următoare a machetei în care, la fel ca la bonurile de consum, veți opera preluarea articolelor facturate din stoc.

Noi nu vom mai insista asupra acestui lucru deoarece a fost tratat pe larg în capitolul respectiv.

În ceea ce privește, cea de-a treia pagină a machetei, "ÎNCASARE" menționăm doar că funcționarea ei este similară paginii "PLĂȚI", de la operarea intrărilor în stocuri.

Îmbinând cunoștințele acumulate prin parcurgerea documentației prezentate, până în acest moment, veți reuși să vă descurcați pe oricare din machetele existente pentru operarea ieșirilor din stoc, nemaifiind necesară prezentarea lor în continuare.

5.4 Trezorerie

Sub această denumire sunt cuprinse:

- operații de casă
- operații de bancă
- justificare avans spre decontare (avansuri de trezorerie)
- compensări între parteneri
- regularizări solduri casă/bancă, parteneri, personal
- cursuri valutare pentru monedele descrise
- monetare (încasări din vânzări cu amănuntul în magazine)

În figura V.4.1 sunt prezentate cele două meniuri derulante afișate la selectarea opțiunii "TREZORERIE" din bara de meniu sau la accesarea butonului corespunzător din bara de butoane rapide.

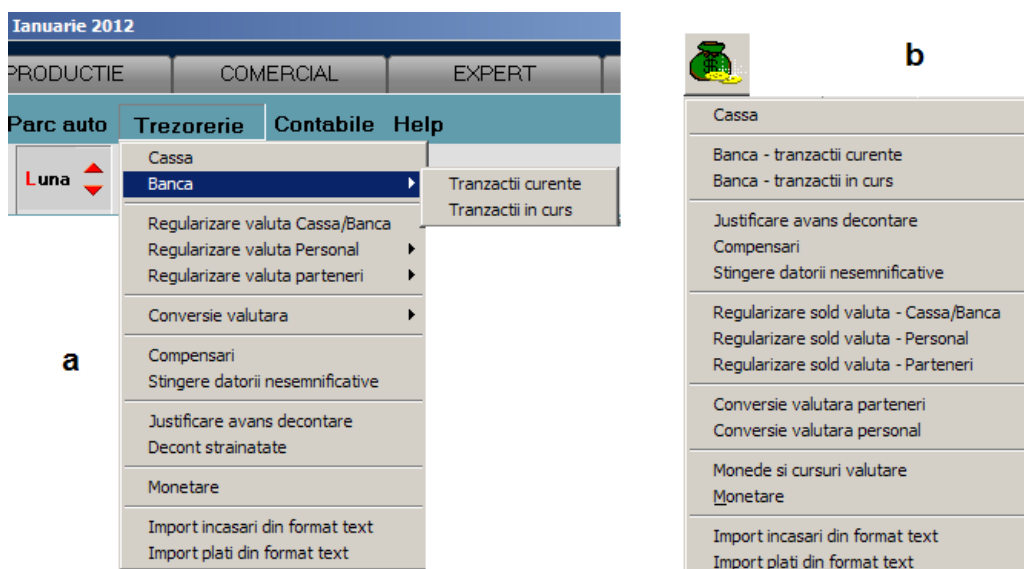


Fig. V.4.1.

Deoarece lista de căutare pentru operațiile de casă, bancă și justificare avans este săracă în date de identificare a tranzacțiilor înregistrate, există posibilitatea unei căutări detaliate declanșată de utilizarea butonului din dreapta al mouse-ului.

5.4.1. Operații de casă

Vă propunem spre exemplificare încărcarea următoarelor operații:

- în ziua de 10 ianuarie:
 - ↵ plata chitanței fiscale nr. 125444 în valoare de 12,2 RON corespunzătoare achiziționării de rechizite pentru nevoile societății (înregistrată direct pe cheltuieli cu materiale nestocate);
 - ↵ încasarea sumei de 168,5 RON de la Simion Alexandru (angajat al societății) pe dispoziția de încasare nr. 26, ca retur din avans spre decontare;
 - ↵ scoatere numerar din bancă - încasarea viramentului intern de pe CEC-ul nr. 1856231, în valoare de 2600 RON, din contul curent în lei BCR-2511004536 în vederea plății salariilor;
 - ↵ plata salariilor pe statul de plată nr. 1, în valoare de 2600 RON (plata direct pe contul 421).
- în ziua de 30 ianuarie:
 - ↵ încasarea pe CEC-ul 124587 a 1800 RON, ca urmare a viramentului intern din contul curent BCR-2511004536 (scos numerar din bancă);
 - ↵ plata avansului de 1800 RON pe dispoziția de plată 12;
 - ↵ plata obligațiilor față de furnizorul "ARTIMEX SA" prin chitanța 142537.

Mod de operare

Selectați opțiunea "CASSA" din meniul derulant al tranzacțiilor de trezorerie și apoi butonul "ADAUG".

Pe ecran va fi afișată o fereastră asemănătoare cu macheta din figura V.4.1.1, în care selecția casei este deja făcută, datorită inițializării constantei de operare "CASA IMPLICITĂ" pe valoarea "CASA ÎN LEI" (vezi figura V.4.1.2).

Tranzactii CASSA

Casa: CASSA

Agent incasator

Tranzactii in ziua de Ianuarie 2012

Document cumulativ

Lista	Doc	Numar	din data	Tip tranz	Valoare	Beneficiar / Plator	Observatii	Casa de marcat

Simbol banca Cont Sucursala

Distribuirea valorii tranzactiei

	Cont	Suma	din care TVA	Nd.
2	Document de legatura			

Sold initial = 70,00 lei
 Incasari = 0,00 lei
 Plati = 0,00 lei
 Sold final = 70,00 lei

Fig. V.4.1.1.

Constante pentru utilizatorul: Master

Sectiunea de constante: **1. Configurare operare**

Filtrare:

Nr	Denumire	Valoare
1.4.03	EMULARE DATECS : Driver utilizat	
1.4.04	EMULARE TASTATURA - Casa de marcat se afla la distanta	NU
1.4.05	EMULARE TASTATURA LA DISTANTA: IP server	
1.4.06	EMULARE TASTATURA LA DISTANTA: Port server	0
1.4.07	EMULARE TASTATURA LA DISTANTA: Durata asteptare raspuns (sec)	30sec
1.4.08	EMULARE TASTATURA : discount maxim	0
1.4.09	EMULARE TASTATURA: "Cere cant." si "Cant.Impl." din const.OPERARE	DA
1.4.10	EMULARE TASTATURA : Cere cantitate dupa selectare articol	DA
1.4.11	EMULARE TASTATURA : Cantitate implicita	0
1.4.12	EMULARE TASTATURA Euro 500 Handy TX : Epromul asteapta %disc	Inmultit cu 100
1.4.13	EMULARE TASTATURA Euro : Epromul recunoaste comanda de tiparire rapida	NU
2	TRANZACTII TREZORERIE	
2.01	Casa Implicita	Casa lei
2.02	Acces doar la casele:	
2.03	Acces doar la conturile bancare:	
2.04	Chitanta client cu carnet documente	NU
2.05	Banca Implicita	BCR/2511004536
2.06	Documentele de trezorerie: afiseaza inregistrările	indiferent de operator
3	DIVERSE	
3.01	Inhibare generare inregistrari EXPERT din documente	NU
3.02	Dezactivare mesaj de atentionare "Salvare veche" la iesirea din MENTOR	NU
3.03	Autoraspuns la mesajele OK	Mesajul asteapta apasare buton

Fig. V.4.1.2.

Introduceți ziua tranzacției "10". Tastând "TAB" veți putea introduce denumirea documentului cumulativ (programul pune în mod automat inițialele RC, de la registrul de casă).



Tastând din nou "TAB" veți fi poziționați pe primul rând al registrului de casă care conține coloane pentru descrierea documentului tranzacției.

Introduceți simbolul - tipul documentului (tastați "CF" - pentru chitanță fiscală). Apoi în câmpul alăturat numărul documentului. Data se completează automat și poate fi modificată numai în sensul introducerii unei date mai mici decât ziua tranzacției curente.

Tipul tranzacției este implicit "PLATA". Tastând "ENTER" când sunteți poziționat pe el valoarea se schimbă devenind "ÎNCASARE".

Introduceți în câmpul următor valoarea documentului, în cazul nostru "12,2".

În câmpul următor vi se solicită să alegeți încasatorul. Poziționați-vă pe câmp și tastați "ENTER". Pe ecran se va afișa o listă de opțiuni ca în figura V.4.1.3.

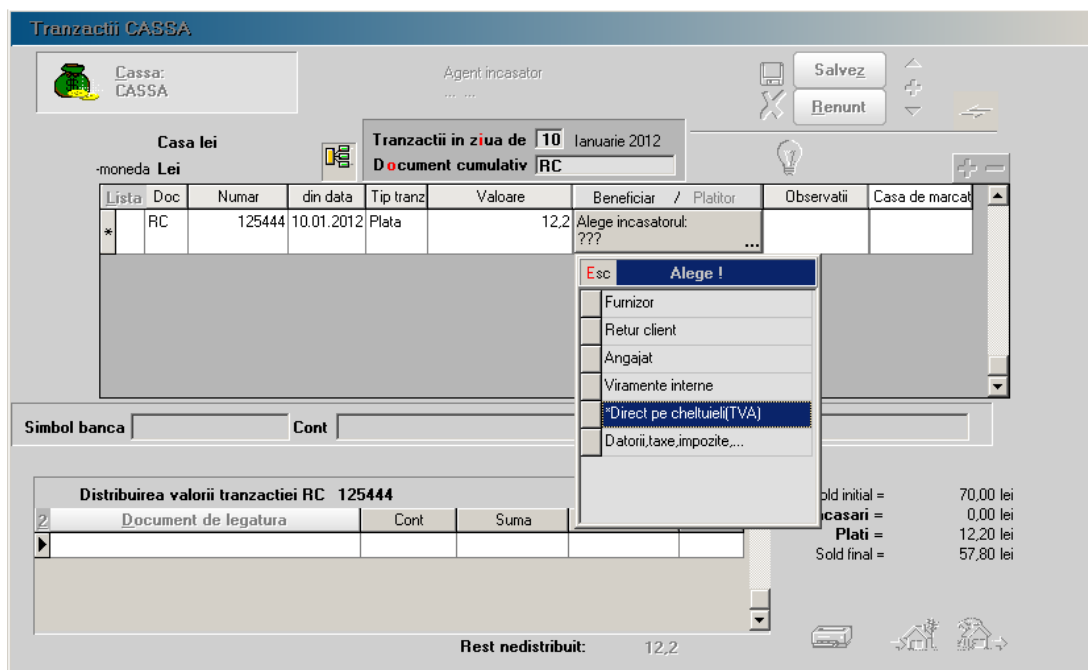


Fig. V.4.1.3.

Selectați opțiunea "SERVICII, ARTICOLE FĂRĂ NIR". Pe ecran va fi afișat planul de conturi, solicitându-vi-se în acest fel selectarea contului de cheltuieli (selectați 604). Automat, după selecție, pe a doua grilă, a documentului de legătură, va fi afișată distribuția valorii tranzacției, în cazul nostru "PE CHELTUIELI / CONT 604 / SUMA 12,2 / DIN CARE TVA 2,36".

Pentru a introduce o nouă tranzacție tastați "↓" și un nou rând, în registrul de casă, este la dispoziția dumneavoastră.

Înainte de a introduce a doua tranzacție, verificați dacă în inițializare ați introdus la solduri personal pentru Simion Alexandru un avans de casă în valoare de 210 RON (cont 542).

Dacă da, tastați "DI" (dispoziție încasare) pentru tipul documentului, "26" numărul, tipul tranzacției modificați-l în "ÎNCASARE", tastați valoarea și alegeți de această dată plătitorul (vezi figura V.4.1.4).

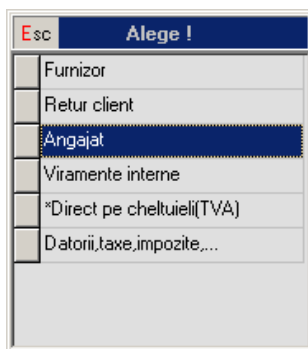


Fig. V.4.1.4.

Selectând opțiunea "ANGAJAT" va fi afișată lista angajaților firmei dintre care va trebuie să-l alegeți pe cel care returnează avansul (în cazul nostru Simion Alexandru).

În final macheta va conține toate tranzacțiile pe care le-ați introdus și va arăta ca macheta din figura V.4.1.5.

Tranzacții CASSA

Casa: CASSA

Agent incasator

Tranzacții în ziua de 10 Ianuarie 2012

Document cumulativ RC

Lista	Doc	Numar	din data	Tip tranz	Valoare	Beneficiar / Platitor	Observatii	Casa de marcat
1	RC	125444	10.01.2012	Plata	12,2	Servicii, articole fara NIR	Rechizite	
2	DI	26	10.01.2012	Incasare	168,5	Personal angajat: Simion Alexandru	Retur avans de	
3	CEC	1256831	10.01.2012	Incasare	2.600	Viramente interne: BCR - 2511004536	Ridicare numere	
4	Sp	1	10.01.2012	Plata	2.600	Datorii,taxe,impozite,...	Plata salarii	

Simbol banca Cont Sucursala

Distribuirea valorii tranzactiei RC 125444

Document de legatura	Cont	Suma	din care TVA	Nd.
Pe cheltuieli	602.08	12,2	2,36	

Incasari = 2.768,50 lei
Plati = 2.612,20 lei

Fig. V.4.1.5.

OBSERVAȚII:

Nu se admit valori negative pentru:

- plăți furnizor deoarece acestea se operează ca încasări retur furnizor;
- încasări client, acest caz se operează ca plăți retur client;
- plăți și încasări avans decontare.

După cum se poate observa în figura V.4.1.5, în colțul din dreapta, este prezentat: mărimea soldului în casă la începutul operării tranzacțiilor, totalul încasărilor și plăților operate, soldul în casă rezultat. Pentru că această situație coincide cu cea din momentul operării, la o consultare ulterioară a tranzacțiilor operate, în această zi, nu vor mai fi afișate soldurile.

5.4.2. Bancă - operații curente

Operațiile curente de bancă se operează pe baza extraselor de cont emise de banca sau băncile firmei.

Pentru că la descrierea operațiilor de casă am urmărit împreună operarea tranzacțiilor în lei, vom încărca acum, ca exemplu, o tranzacție în valută corespunzătoare plății facturii de import numărul 312323, din 12.01.2012, emisă de furnizorul "GEMINI TRADE", în valoare de 2.970 \$USD.

Tranzacția se face prin contul deschis la BCR, număr 40510036, având soldul inițial în valoare de 10.000 \$USD.

Valoarea plății va fi de 2.000 \$USD la cursul de 3,3 RON.

Mod de operare

Selectați opțiunea "BANCA - TRANZACȚII CURENTE" și din fereastra afișată butonul "ADAUG".

Pe ecran se va afișa fereastra din figura V.4.2.1.

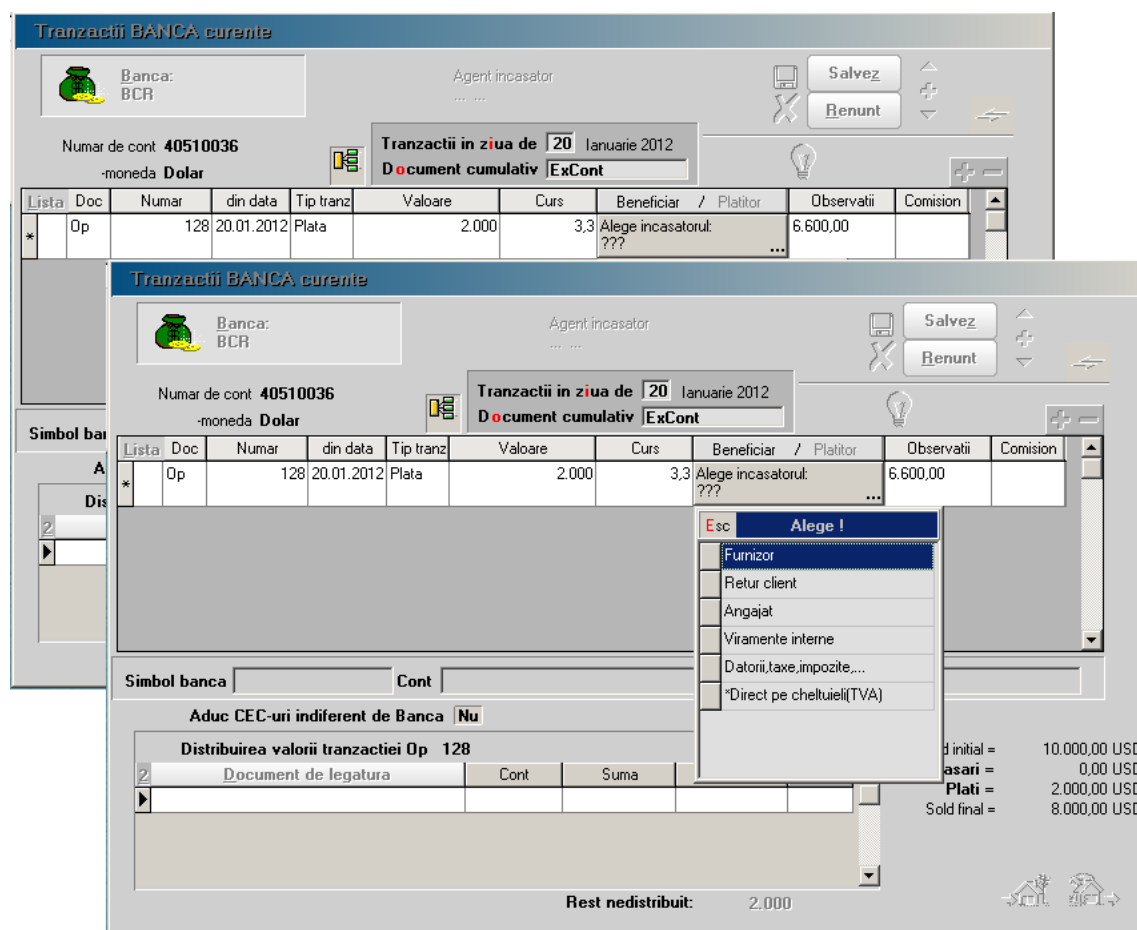


Fig. V.4.2.1.

Selectați banca și contul tranzacției accesând butonul "BANCA".

Completați apoi data extrasului de cont și pe câmpul următor numărul extrasului pentru o identificare ușoară.

Continuați introducând tipul documentului, numărul, data este completată automat, tipul tranzacției (implicit "PLATA"), valoarea tranzacției (exprimată în moneda contului) și cursul monedei la data tranzacției. Se va afișa automat în câmpul "OBSERVAȚII", valoarea tranzacției în lei.

Obligații de plata - Furnizor:Gemeni Trade

Aduc documente indiferent de Banca Nu --> Ctrl <--

Doc.	Nr. Doc	Data	Cont	Val.doc.	termen	Maj.val.	Rest	Plata	Informatii suplimentare
FE.	312323	12.01.2012	401	8.670	12.01.2012	0	6.670	2.000	

Rest: 0

OK Renunt
 Zile gratie termen scadent: 0
 Zile intarziere: 8
 Majorari: %/zi intarziere: 0

Fig. V.4.2.2.

Accesați butonul "ALEGE ÎNCASATORUL" și selectați opțiunea "FURNIZOR". Din lista de alegere ce va fi afișată, selectați partenerul "GEMINI TRADE". Se va afișa imediat lista obligațiilor de plată corespunzătoare monedei contului în care se face tranzacția - figura V.4.2.2. Cu "CTRL+→" sau DubluClickMouse pe butonul săgeată dreapta, de deasupra grilei, selectați valoarea plății.

În cazul în care ați avea mai multe documente afișate, în lista de obligații de plată, veți selecta mai întâi documentul sau documentele la care se referă tranzacția și apoi, în dreptul fiecăruia, defalcarea valorii tranzacției.

Selectați butonul "OK" și în grila documentelor de legătură vor fi afișate documentele implicate în tranzacție (vezi figura V.4.2.3).

Tranzacții BANCA curente

Banca: BCR
 Agent incasator:
 Numar de cont: 40510036
 -moneda Dolar
 Tranzacții in ziua de 20 Ianuarie 2012
 Document cumulativ: ExCont

Salvez Renunt

Lista	Doc	Numar	din data	Tip tranz	Valoare	Curs	Beneficiar / Platitor	Observatii	Comision
▶	1	Op	128	20.01.2012	Plata	2.000	3,3	Furnizor: Gemeni Trade	6.600,00

Aduc CEC-uri indiferent de Banca Nu

Distribuirea valorii tranzacției Op 128

Document de legatura	Cont	Suma	Curs
▶ FE.312323 (12.01.2012)	401	2.000	3,18

Sold initial = 10.000,00 USD
 Incasari = 0,00 USD
 Plati = 2.000,00 USD
 Sold final = 8.000,00 USD

Fig. V.4.2.3.

În cazul tranzacțiilor în valută se va afișa cursul monezii din momentul facturării.

Înregistrarea contabilă a tranzacției o veți putea vizualiza după salvarea tranzacției (vezi figura V.4.2.4).

Debit	Credit	Valoare	Document	Observatii	Jurnal/Nota
401	512.04	6.360,00	Op128/20.01.2012	BCR-40510036->Gemeni T J18 / NC2	
665	512.04	240,00	Op128/20.01.2012	BCR-40510036->Gemeni T J18 / NC2	
----- Total -----		6.600,00			

Fig. V.4.2.4.

5.4.3. Bancă - operații în curs

Această opțiune a programului **WinMENTOR** permite evidența efectelor comerciale primite de la clienți sau transmise furnizorilor. Asemănarea mare cu operațiile de trezorerie prezentate anterior ne face să fim siguri că veți reuși încărcarea lor fără a mai insista printr-un exemplu.

5.4.4. Regularizare sold valută

Pentru că firma "DEMO SRL" are deschis un cont curent în valută la "BCR" din care a plătit parțial factura către "GEMINI TRADE", la sfârșitul lunii se înregistrează regularizarea soldului.

Să selectăm opțiunea "REGULARIZARE VALUTĂ" sau "REGULARIZARE SOLD VALUTĂ" și apoi butonul "ADAUG".

Pe ecran va fi afișată fereastra din figura V.4.4.1, fără datele afișate.

Regularizare valuta

 **Banca:**
BCR

Numar cont **40510036**
- cont in **Dolar**

Data 31 Ianuarie 2012

 **Salvez** 

 **Renunt** 

 **Jurnal**

Curs de regularizare LEI

Sold pentru regularizare LEI

Echivalent in valuta USD

 **Sold regularizat** **26.400,00 LEI**
8.000 USD

Gest
---- nedefinit ----

Fig. V.4.4.1.

Să selectăm banca la care este deschis contul în valută.

În cazul în care ar fi fost mai multe conturi în valută, imediat după selecția băncii s-ar fi afișat o listă de alegere a contului. Cum în cazul nostru nu există decât un singur cont, se afișează automat, după alegerea băncii, numărul contului, moneda, echivalentul în lei al soldului în valută, soldul existent în valută.

Programul solicită introducerea datei regularizării și a cursului de regularizare, oferind posibilitatea modificării echivalentului în lei al soldului în valută pentru cazul în care, din diverse motive, datele din calculator nu coincid cu extrasul de regularizare al băncii.

După introducerea cursului de regularizare se calculează automat valoarea noului echivalent în lei al soldului în valută iar după salvarea înregistrării veți putea vedea înregistrările contabile selectând butonul "JURNAL".

5.4.5. Compensări

Vom opera împreună compensarea facturii furnizorului "STAR SRL" cu o factură în care același partener este client.

Pentru aceasta trebuie mai întâi să aveți introduse cele două tranzacții în baza de date a firmei "DEMO SRL".

Primul pas: factura care angajează partenerul "STAR SRL" ca furnizor.

Intrari: Facturi fiscale

Operat **Da** Blocat **Nu** Anulat **Nu** Iesire +
Modific -

1 Document 2 Receptie 3 Plata

Furnizor
Star SRL

Factura fiscala Cumparator
Demo SRL

CF= Sold: 0,00 lei

Numar **1475639**
din data **21.01.2012**
Nr aviz

Taxare inversa **Nu**
TVA normal

Moneda lei Curs 1

Expert	Articol	UM	Cant	PU	Valoare	TVA	Nd?	d/m%	PMax
1	Centrala telefonica BBS Telecom	Buc	1	560	560	134,4	nu		

Total 560,00 134,4

Total de plata 694,40

4.Scadenta 21.01.2012 (zile 0) % majorari

Fig. V.4.5.1.

În figura V.4.5.1 este prezentată factura de intrare pe care, suntem siguri că o veți putea opera fără probleme acum.

Al doilea pas: avizul de expediție și factura care angajează partenerul "STAR SRL" ca și client.

În figura V.4.5.2 este prezentat avizul de expediție și factura prin care clientului i s-au livrat mărfurile.



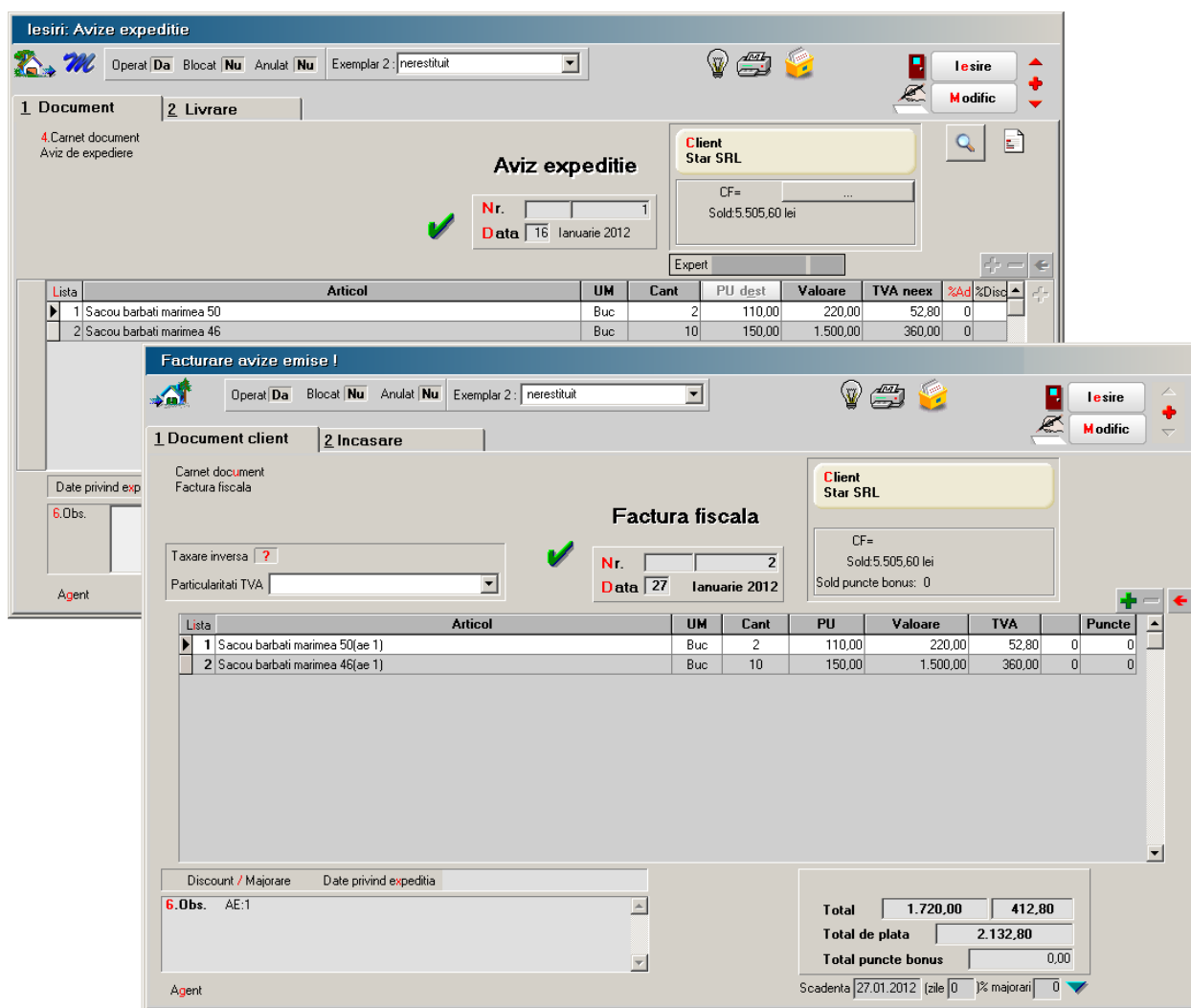


Fig. V.4.5.2.

Dacă considerați că aveți nevoie de date suplimentare inexistente în cele două imagini, apăsați cu încredere la datele încărcate pe firma "EXEMPLU" furnizate odată cu programul.

Să operăm acum împreună compensarea celor două tranzacții de intrare / ieșire.

Selectați pentru aceasta opțiunea "COMPENSARE" și butonul "ADAUG".

Pe ecran se va afișa fereastra din figura V.4.5.3, bineînțeles necompletată.

Compensari

Carnet PV
PV compensari

Nr: 1
Data: 31 Ianuarie 2012

Jurnal
Listare

Lesire
Modific

COMPENSARE CLASICA Inregistrare litigii / clienti incerti

Partener debit
Star SRL

1	Document de legatura	Cont	3 - Suma	Curs	Valoare	TVA storno
▶ 1	F.1475639 / 21.01.2012 / lei	404	694,4	1	694,4	0

Obs:

Total debit : 694,4 lei

Total debit in moneda:
Lei ?

Partener credit
Star SRL

2	Document de legatura	Cont	4 - Suma	Curs	Valoare	TVA storno
▶ 1	F.2 / 27.01.2012 / lei	411.01	694,4	1	694,4	0

Obs:

Total credit : 694,4 lei

Total credit in moneda:
Lei ?

Gestiune
---- nedefinit ----

Fig. V.4.5.3.

Introduceți data compensării (conform procesului verbal de compensare) și selectați apoi partenerul debitor, în cazul nostru "STAR SRL".

Pe ecran va fi afișată fereastra din figura V.4.5.4. în care putem selecta valoarea unui întreg document, în vederea compensării, sau preciza doar o parte a ei.

Selectați întreaga valoare afișată, prin DubluClickMouse asupra valorii din câmpul "REST" și după aceea "OK".

Valoarea va fi înscrisă în grila de detaliu a debitului.

Selectați partenerul creditor (acelasi "STAR SRL"), iar din lista documentelor de legătură, prin intermediul butonului săgeată dublă dreapta, valoarea corespunzătoare celei selectată la partenerul din debit.

Selectând butonul "OK" pe ecranul calculatorului dumneavoastră vor fi afișate aceleași date ca cele din figura V.4.5.3.

Salvați înregistrarea și compensarea a fost încheiată.

Obligații plata/facturare - Intrari

							VALOARE				
Doc.	Nr. Doc	Data	Cont	Moneda	Valoare	Rest	Compensat	Observatie	Agent	Termen	
▶ F.	1475639	21.01.2012	404	lei	694,4	0	694,4			21.01.2012	

Rest de compensat : 0

OK
Renunt

Fig. V.4.5.4.

Prin intermediul machetei pe care tocmai ați învățat să o folosiți veți putea opera compensări între:

- plățile efectuate în avans unui furnizor și facturile primite de la același furnizor sau un altul;
- încasările primite în avans de la un client și facturile transmise către respectivul client sau un altul;
- plățile efectuate în avans și încasările primite în avans, etc.

5.4.6. Justificare avans - decont

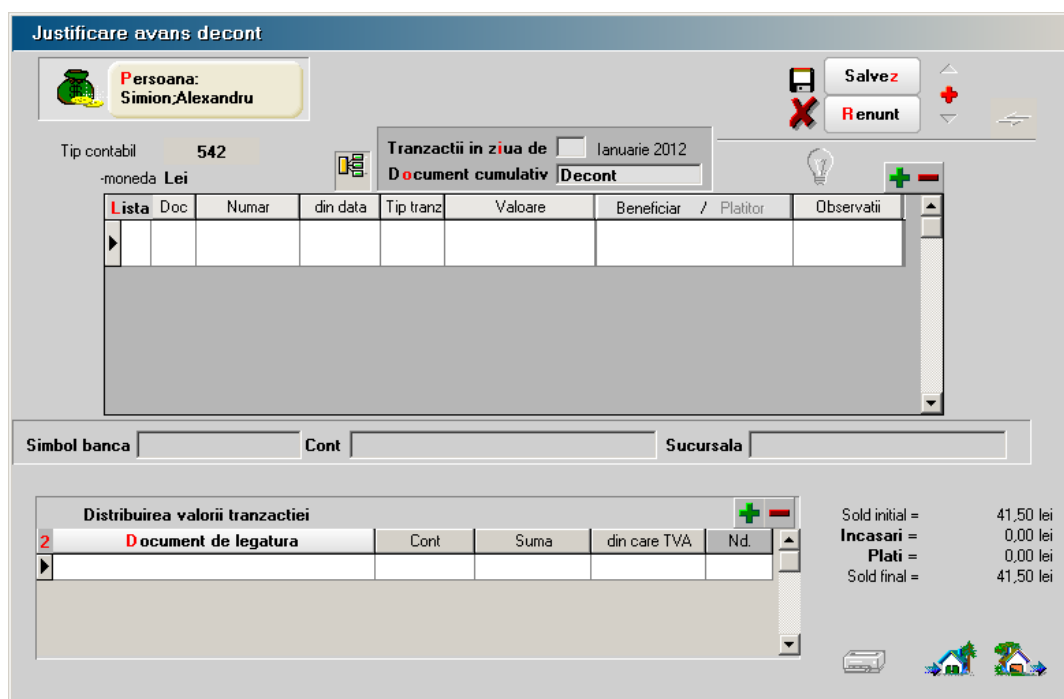
Pentru că ați încărcat soldurile inițiale ale personalului, vom putea încărca cu ușurință următorul exemplu de urmărire a justificărilor de avansuri.

Deci să presupunem că Simion Alexandru, ca urmare a avansului încasat, evidențiat cum am spus mai sus, prezintă spre decontare, în ziua de 10 ianuarie, în urma unei delegații, ordinul de deplasare numărul 25 pe baza căruia se calculează diurna în valoare de 75.000 lei, pentru perioada deplasării și un tichet de accelerat în valoare de 340.000 lei.

Mod de operare

Selectați opțiunea "JUSTIFICARE AVANS DECONT" după care butonul de "ADAUG".

Pe ecran va fi afișată fereastra a cărei machetă este prezentată în figura V.4.6.1.



Lista	Doc	Numar	din data	Tip tranz	Valoare	Beneficiar / Plator	Observatii

Distribuirea valorii tranzactiei					
2	Document de legatura	Cont	Suma	din care TVA	Nd.

Sold initial = 41,50 lei
 Incasari = 0,00 lei
 Plati = 0,00 lei
 Sold final = 41,50 lei

Fig. V.4.6.1.

După ce selectați numele angajatului Simion Alexandru, cu ajutorul butonului de alegere, va fi afișat în colțul din dreapta-jos, mărimea avansurilor, în moneda lei, plătite de firmă angajatului.

Deoarece macheta este identică cu cea de la operații de casă vă lăsăm singuri în fața ei. Suntem siguri că vă veți descurca.

În figura V.4.6.2 se afișează rezultatul final al operației de introducere a datelor.

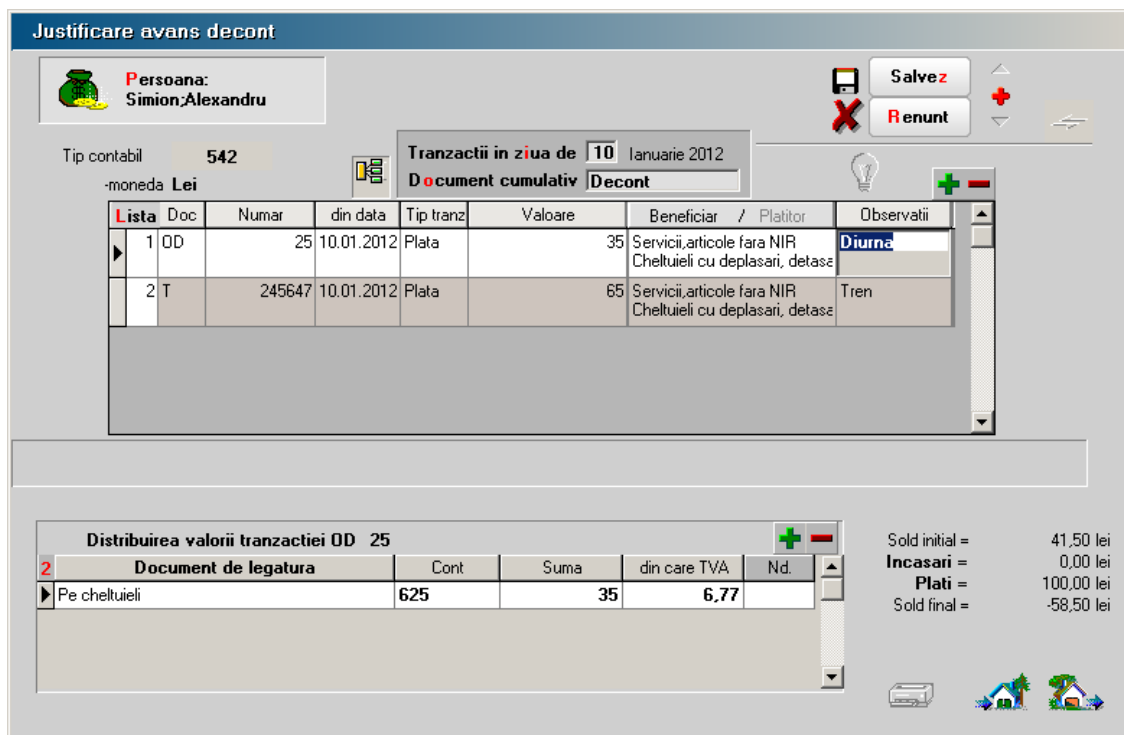


Fig. V.4.6.2.

După ce veți salva înregistrările introduse, se va putea tipări justificarea avansului (decontul) selectând butonul "LISTARE".

5.5. Contabile

Este o opțiune de meniu adresată exclusiv contabililor. Selectarea ei din bara de meniu sau din bara de butoane rapide are ca efect afișarea meniurilor derulante din figura V.5.1.

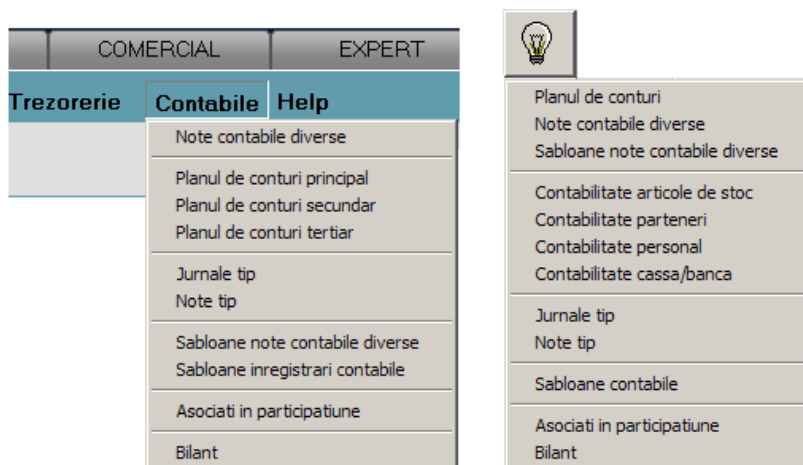


Fig. V.5.1.

Spre deosebire de meniul derulant afișat la selectarea opțiunii "CONTABILE" din bara de meniu, meniul afișat la selectarea butonului de comenzi rapide conține opțiunile de configurare a tipurilor contabile referitoare la: articole, parteneri, personal, cassa/banca și nu conține opțiunea de configurare a formularelor de bilanț.

Pentru că nu dorim ca ghidul de față să se substituie manualului de utilizare, vom prezenta în rândurile următoare modul de încărcare a notelor contabile diverse.

5.5.1. Note contabile diverse

Pentru operațiunile ce nu pot sau nu sunt încă controlate automat de program vor trebui încărcate note contabile.

Una din aceste operațiuni este în momentul de față operarea contabilă a salariilor.

O caracteristică importantă a acestei note contabile este faptul că lună de lună înregistrările ei, în mare parte, se repetă, modificându-se valorile implicate în operații.

Ținând cont de acest lucru, programul prezintă posibilitatea înregistrării unor șabloane a notelor contabile care pot fi preluate lună de lună și modifica în sensul precizării valorii operațiilor și adăugării sau ștergerii unor operații.

Vom introduce împreună, notele contabile prezentate în tabelul V.5.1.1, în șablonul notelor contabile diverse.

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

Tab. V.5.1.1.

Selectați opțiunea "ȘABLOANE NOTE CONTABILE DIVERSE" și apoi butonul "ADAUG".

Pe ecran va fi afișată macheta din figura V.5.1.2. în care va trebui să introduceți numărul notei contabile, data înregistrării ei și un comentariu pentru o identificare rapidă (1/31/Salarii).

În coloana debit, selectați prima celulă și va fi afișat planul de conturi - vezi figura V.5.1.2.



Note contabile diverse

Numar: 1 Moneda: lei
 Data: 31 Ianuarie 2012
 Observatii: Salarii Curs:

Partener: --- nedefinit --- TVA: Jurnal ---nedefinit
 Index linie baza impozitare: Index linie TVA:

Nr	Part	Debit	Credit	Part	Valoare	Alte observatii
▶ 641						Denumire
▶ 626						Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii
▶ 627						Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate
▶ 628						Alte cheltuieli cu servicii prestate de terti
▶ 635						Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vars. asim.
▶ 641						Cheltuieli cu salariile personalului
▶ 643						Ch. cu prime reprez. participarea pers. la profit
▶ 644						Ch. cu remunerarea in instrumente de capitaluri pr
◀ 645						Cheltuieli priv. asigurarile si protectia sociala
▶ 645.01						Contrib. unitatii la asig. soc.
▶ 645.02						Contrib. unitatii pt. ajutor somaj

Fig. V.5.1.2.

Selectați contul "641" prin introducerea lui de la tastatură. Cursorul din planul de conturi se va poziționa pe contul selectat. Tastați "ENTER" și numărul contului va fi transferat în celula corespunzătoare din coloana "DEBIT".

Continuați, în mod asemănător, cu următoarea celulă corespunzătoare coloanei "CREDIT".

În coloana "VALOARE" nu introduceți nimic atâta timp cât valorile notelor contabile nu se repetă de la o lună la alta. În schimb, în coloana "ALTE OBSERVAȚII", vă recomandăm să comentați operația contabilă, ca în tabelul din figura 2.

În final șablonul va arăta ca cel din figura V.5.1.3, rândurile 9, 10, 11 fiind vizibile dacă se trage cursorul vertical în jos.

Note contabile diverse

Numar: 1 Moneda: lei
 Data: 31 Ianuarie 2012
 Observatii: Salarii Curs:

Partener: --- nedefinit --- TVA: Jurnal ---nedefinit
 Index linie baza impozitare: Index linie TVA:

Nr	Part	Debit	Credit	Part	Valoare	Alte observatii
▶ 1		641	421		42.771	
2		421	431.02		4.491	
3		421	437.02		214	
4		421	431.04		2.352	
5		421	444		5.714	
6		635	447.02		320,78	
7		645.03	431.03		2.224,09	
8		645.02	437.01		213,86	
					67.881,44	

Fig. V.5.1.3.



Salvați înregistrarea introdusă și accesați opțiunea "NOTE CONTABILE DIVERSE" și butonul "ADAUG".

Sunteți în fața unei machete cunoscute.

Singura diferență aparentă față de șablon o constituie existența butonului "IMPORT NOTE ȘABLON" pe care îl veți folosi pentru a importa șablonul introdus.

Selectați-l!

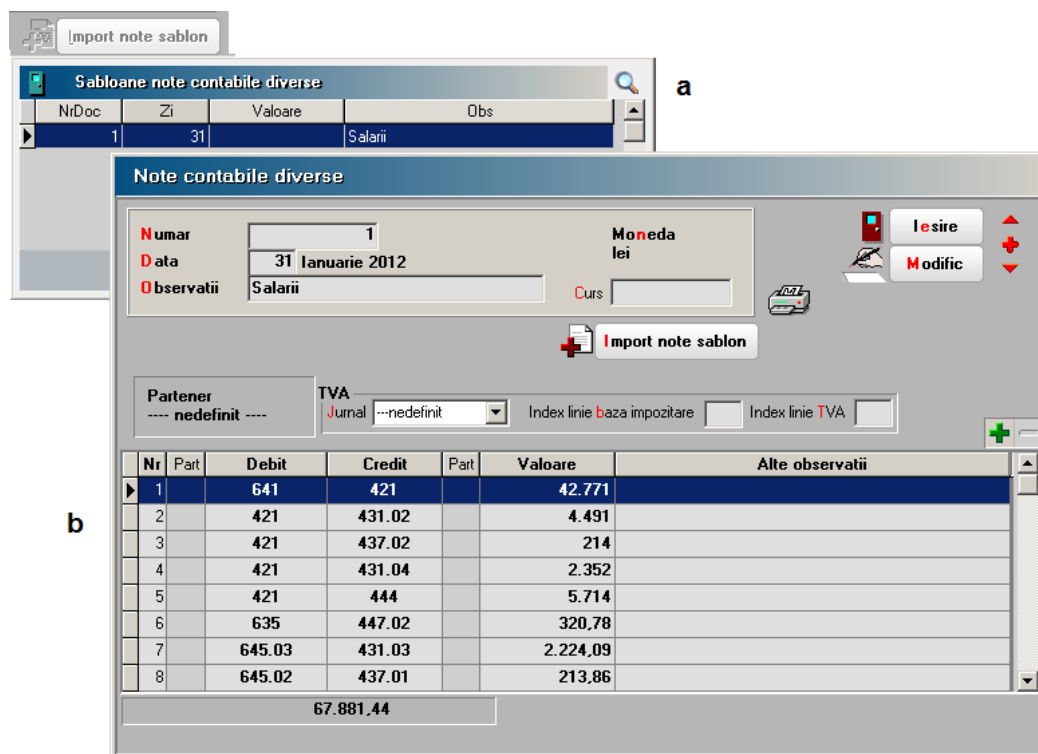


Fig. V.5.1.4.

Pe ecran va fi afișată lista de alegere a șablonului (vezi figura V.5.1.4.a).

Selectați șablonul și datele introduse în el vor fi copiate în macheta notelor contabile diverse.

Puteți acum schimba orice din datele copiate de pe șablon.

În cazul de față, veți modifica numărul notei contabile și data, adăugând valorile fiecărei operații contabile; macheta va arăta în final ca cea din figura V.5.1.4.b.

Nu vă mai rămâne decât să salvați înregistrarea.

SC INFOMENTOR SRL

Gura Humorului – Zona Podirei Nr. 315

Tel: 030-233.638

email: infomentor@winmentor.ro

www.winmentor.ro