INSTALARE/ADMINISTRARE

INSTALARE SERVER

Pentru ca aplicatia sa functioneze, este necesara instalarea serverului de baze de date PostgreSQL intre 8.3 si 9.6. In functie de necesitatile d-voastra, trebuie sa va decideti pe ce platforme va instalati serverul. In mare, sunt 3 cazuri, pe care le vom analiza in partea de mai jos.

1. Cazul firmelor care doresc programul monopost. Trebuie doar sa descarcati kit-ul de instalare al aplicatiei monopost si acesta va instala toate resursele necesare.
ATENTIE !
Aplicatia monopost se poate instala **DOAR** pe un calculator care are windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10 **CU** partitia **C** cu sistem de fisiere **NTFS** .

2. Cazul firmelor care au doar o retea locala de mici dimensiuni (pana in 10 terminale).
Serverul se poate instala atat pe platforma cu windows, cat si pe linux (pentru detalii despre cum se instaleaza, cititi mai jos).

3. Cazul firmelor care au o retea metropolitana ce necesita transmisie de date pe internet (sau locala de mari dimensiuni, peste 10 terminale).

- Varinata instalare pe server GNU/Linux. GNU/Linux-ul este un SO stabil si cu un grad foarte ridicat de securitate, iar instalarea si administrarea nu este foarte grea. Trebuie sa va hotarati la o distributie.
- Varianta Windows. **OmniData nu isi asuma niciun fel de responsabilitate pentru eventualele probleme de securitate sau pierderi de date pentru servere instalate pe Windows.** Alegeti aceasta varianta **DOAR** daca nu aveti de ales. OmniData nu va oferi niciun fel de suport sau mentenanta pentru server.

INSTALARE SERVER PE LINUX

Trebuie sa va hotarati la o distributie (recomandam **Debian** (distribuit sub licenta **GPL** , aici puteti gasi o scurta prezentare) EXPLICATIILE VOR FI DOAR PE ACEASTA DISTRIBUTIE), in care instalarea este (aproape) joaca de copii:

```
# apt-get install postgresql postgresql-plperl
# su postgres -c "createlang plperl template1"
# su postgres -c "createlang plperlu template1"
# su postgres -c "createlang plpgsql template1"
# cpan install Math::Expression
```

Configurarea serverului:

```
# nano /etc/postgresql/versiune/main/postgresql.conf
```

```
max_locks_per_transaction = 1024
```

(pentru versiuni >= 8.4)

```
standard_conforming_strings = off
```

$LOGOIMAGE

nano /etc/postgresql/versiune/main/pg_hba.conf }}} Ce campuri trebuie completate si cum:
Fisierul de configurare are urmatoarea structura:

 # --- TYPE --- DATABASE --- USER --- CIDR-ADDRESS --- METHOD

- **TYPE** este tipul conexiunii. Poate avea urmatoarele valori:

local	pentru conexiuni locale
host	pentru gazde distante cu sau fara criptare SSL
hostssl	pentru gazde distante cu criptare SSL
hostnossl	pentru gazde distante cu legatura simpla TCP/IP

- **DATABASE** este baza de date pentru care se aplica configurarea. Poate avea urmatoarele valori:

all	pentru toate bazele de date
"nume_baza"	pentru o anumita baza ("nume_baza" este numele bazei. Ex. omnidata, template1, etc.)

- **USER** este numele utilizatorului pentru care se aplica configurarea. Poate avea urmatoarele valori:

all	pentru toti utilizatorii
"nume_utilizator"	pentru un anumit utilizator ("nume_utilizator" este numele utilizatorului. Ex. omnidata, postgres, bogdan, etc.)

- **CIDR-ADDRESS** este IP-ul sau clasa de IP-uri care au dreptul de conectare. Poate avea urmatoarele valori:

xxx.yyy.zzz.0	pentru toate ip-urile din clasa xxx.yyy.zzz
xxx.yyy.zzz.qqq	pentru un anumit IP

Adresele de internet sau adresele ip sunt compuse din 4 octeti. Conventia este ca acesti 4 octeti sa fie separati prin caracterul"." . In aceasta forma, fiecare octet este convertit intr-un numar zecimal (de la 0 la 255). Protocoalele de retea pentru internet sunt de fapt o secventa continua de adrese IP. Toate adresele dintr-o anumita retea au un numar de cifre in comun. Aceasta parte comuna reprezinta de fapt adresa retelei.
De exemplu, avem o retea formata din 3 calculatoare si fiecare calculator are asignata o adresa ip de forma:
primul calculator : 192.168.0.1
al doilea calculator : 192.168.0.2
al treilea calculator : 192.168.0.3

Se observa ca partea comuna este 192.168.0, ultima sau ultimul grup de cifre reprezinta adresa calculatorului, iar partea comuna, avand ultima cifra 0 (192.168.0.0), reprezinta adresa retelei.
Adresa de broadcast (broadcast adress) este o adresa speciala la care asculta fiecare calculator din retea, in afara de adresa lui propriu-zisa. Date de un anumit tip, cum ar fi informatii despre rutare a pachetelor sau mesaje de avertizare sunt transmise la aceasta adresa de broadcast pentru ca fiecare calculator din retea sa le poata primi simultan.
De obicei, adresa de broadcast este adresa comuna a retelei, ultimele cifre din adresa fiind 255. In exemplul de mai sus, adresa de broadcast a retelei 192.168.0. este 192.168.0.255.
Tot prin conventie, adresele IP sunt alocate pe clase astfel:

Clasa A
Adresa IP inceput

0.0.0.0
Adresa IP sfarsit
127.255.255.255
Netmask
255.0.0.0

Clasa B
Adresa IP inceput
128.0.0.0
Adresa IP sfarsit
191.255.255.255
Netmask
255.255.0.0

Clasa C
Adresa IP inceput
192.0.0.0
Adresa IP sfarsit
223.255.255.255
Netmask
255.255.255.0

Anumite zone de adrese IP au fost rezervate, deci cu aceste adrese nu se poate realiza conexiunea la internet, acestea fiind folosite doar in retele private.
Aceste zone sunt:

Clasa A
Netmask
255.0.0.0
Zona de adrese IP
10.0.0.0 - 10.255.255.255

Clasa B
Netmask
255.255.0.0
Zona de adrese IP
172.16.0.0 - 172.31.255.255

Clasa C
Netmask
255.255.255.0
Zona de adrese IP
192.168.0.0 - 192.168.255.255

- **IP-MASK** este masca IP-ului/clasei de IP-uri care au dreptul de conectare.

  Ex. 192.168.0.0/24 reprezinta de fapt toate calculatoarele din reteaua cu adresa 192.168.0.0 si cu netmask-ul 255.255.255.0

- **METHOD** este metoda de autentificare pentru care optati. In continuare vor fi explicate cele mai folosite metode.

trust	este folosita pentru a da acces FARA parola

reject	este folosita pentru a NU da acces nimanui de la IP-ul/clasa de IP-uri alese
md5	este folosita pentru autentificare cu parola. Parola nu este trimisa pe retea, ci doar o suma de control md5. Este una dintre cele mai folosite metode de autentificare.
password	este folosita pentru autentificarea cu parola. ATENTIE! Parola este trimisa necriptata catre server

Mai sunt **"crypt"** , **"krb5"** , **"ident"** , si **"pam"** . Aceste metode pot fi folosite doar daca stiti ce faceti !!!

In continuare aveti un exepmlu:

```
host all all 192.168.0.0/24 md5
```

Aceasta linie va permite conectarea tuturor utilizatorilor din reteaua 192.168.0 la serverul postgres, autentificarea facandu-se cu parola.

INSTALARE SERVER PE WINDOWS

Serverul (incepand cu versiunea 8) este disponibil nativ si in Windows (2k,xp,vista).
Trebuie sa descarcati o versiune de la Postgresql.org. Cateva ponturi de instalare:
TREBUIE SA AVETI Windows 2000, XP, 2003, Vista SAU 7 cu sistemul de fisiere NTFS !!!
OmniData pune la dispozitie un kit de instalare care instaleaza atat serverul, cat si programul de gestiune.

INSTALARE PROGRAM

Instalarea programului este simpla. Trebuie sa aveti kit-ul de instalare si sa-l executati.
TREBUIE sa introduceti C.I.F.-ul (C.N.P.-ul) firmei (persoanei) care a achizitionat acest produs.
Dupa care trebuie sa urmati pasii indicati de aplicatia de instalare.

UTILIZARE

In continuare, ne vom ocupa de utilizarea aplicatiei de gestiune.
Pe parcursul aplicatiei, vom folosi urmatoarele abrevieri si notatii:

- **actualizare** - orice adaugare, modificare sau stergere.
- **X-Y-Z-etc.** - va indica butoanele ce trebuie apasate, **incepand din ecranul principal**, pentru a face o anumita operatie. De exemplu, **8-1-1** (**Actualizare plan de conturi**) va indica faptul ca, **din ecranul principal**, trebuie sa apasati butonul **8** (**Operatii speciale**) urmat de butonul **1** (**Actualizare baza**) si in final butonul **1 Plan de conturi**.
- **X-Y+Z** - va indica butoanele ce trebuie apasate, **incepand din ecranul principal**, si optiunea pentru a face o anumita operatie. De exemplu, **8-1-9+1** (**Actualizare clienti/delegati**) va indica faptul ca, **din ecranul principal**, trebuie sa apasati butonul **8** (**Operatii speciale**), urmat de butonul **1** (**Actualizare baza**), urmat de butonul **9 Clienti/Delegati?** si in final alegeti optiunea **1 Clienti**.

Operatii initiale

Dupa ce aplicatia s-a instalat, este timpul sa incepem lucrul, dar nu inainte de a face **un minim** de setari initiale.
Operatiile initiale se fac, de obicei, o singura data, dupa ce se instaleaza **prima** aplicatie, dar si ulterior se pot modifica **unele** setari.
In continuare, vom trece in revista **un minim** de setari initiale. Pentru toate setarile, vedeti 8-1 Actualizare baza.

$LOGOIMAGE

Stabilire date firma, luna si anul de inceput

La 8-4 Instalare aplicatie se stabilesc atat datele firmei, ce vor fi folosite de program in liste, formulare de facturi, avize, chitante, etc., cat si luna si anul curent (in cazul nostru de inceput).

Stabilire plan de conturi

La 8-1-1 Actualizare plan de conturi se stabileste planul de conturi. Programul vine cu un plan de conturi minimal, fiind suficient pentru firmele mici.**NU** modificati planul de conturi, daca nu aveti cunostinte **minime** de economie.

Stabilire corespondente conturi

La 8-5 Corespondenta de conturi se stabilesc corespondentele de conturi pentru intrari/iesiri pe care le va folosi programul.
Programul vine, pentru planul minim de conturi, cu setul corespunzator de corespondente, atat pentru intrari, cat si pentru iesiri.
De exemplu, daca avem repere care au urmatoarele conturi: 345, 371.1 si 371.2.

- stabilire corespondente pentru intrari:
  - pentru **345** se poate alege ca si cont corespondent contul **711**. Ce inseamna asta? De fiecare data cand programul intalneste la un reper contul **345** va **sugera automat** contul **711** in casuta ***Cont corespondent***.
  - pentru **371.1 si 371.2** se poate alege ca si cont corespondent contul **401**. Ce inseamna asta? De fiecare data cand programul intalneste la un reper contul **371.1 sau 371.2** va **sugera automat** contul **401** in casuta ***Cont corespondent***.
- stabilire corespondente pentru iesiri:
  - pentru **345** se poate alege ca si cont corespondent contul **711**. Ce inseamna asta? De fiecare data cand programul intalneste la un reper contul **345** va **sugera automat** contul **711** in casuta ***Cont corespondent***. **Atentie! A nu se confunda corespondenta cu nota contabila, care se face invers (711/345)**.
  - pentru **371.1** se poate alege ca si cont corespondent contul **607.1**. Ce inseamna asta? De fiecare data cand programul intalneste la un reper contul **371.1** va **sugera automat** contul **607.1** in casuta ***Cont corespondent***. **Atentie! A nu se confunda corespondenta cu nota contabila, care se face invers (607.1/371.1)**.
  - pentru **371.2** se poate alege ca si cont corespondent contul **607.2**. Ce inseamna asta? De fiecare data cand programul intalneste la un reper contul **371.2** va **sugera automat** contul **607.2** in casuta ***Cont corespondent***. **Atentie! A nu se confunda corespondenta cu nota contabila, care se face invers (607.2/371.2)**.

NU modificati corespondentele, daca nu aveti cunostinte **minime** de economie.

Stabilire gestiuni

La 8-1-2 Actualizare gestiuni se stabileste nomenclatorul de gestiuni.
Atentie! Dupa ce se adauga o gestiune, din motive de securitate, ea dispare. Pentru a avea acces la ea, trebuie sa consultati 8-8-5 Grupuri gestiuni.
Ce trebuie stiut la adaugarea/ modificarea unei gestiuni:

- **codul** - spre deosebire de programele vechi (Gestoc,Gemat,etc.) in **GestWin** codul gestiunii este alfa numeric (poate sa contina atat cifre, cat si caractere).
- **tip gestiune** - o alta deosebire majora este obligativitatea de a alege un tip de gestiune. Tipul gestiunii este foarte important pentru program. In functie de tipul ales, aplicatia isi va modifica comportamentul pentru

toate operatiile pe care le efectuati. Urmatoarele tipuri de gestiuni sunt implementate in program:

- ***Ridicata*** - reprezinta o gestiune cantitativ-valorica, care se tine la pret de achizitie, in care reperele au urmatorul comportament:
  - ◊ Intrari: intra de la un furnizor, au un pret de achizitie si o cantitate.
  - ◊ Iesiri: ies catre un client, au un pret de vanzare (care se poate modifica oricand si oricum) si o cantitate.
  - ◊ Transferuri: se pot transfera in orice gestiune.
  - ◊ Schimbari de pret: nu se pot face schimbari de pret, iar gestiunea se tine la pret de intrare.
- ***Amanunt*** - reprezinta o gestiune cantitativ-valorica, care se tine la pret de vanzare, in care reperele au urmatorul comportament:
  - ◊ Intrari: intra de la un furnizor, au un pret de achizitie, o cantitate si un pret de vanzare.
  - ◊ Iesiri: ies catre un client, au un pret de vanzare fix (stabilit la intrare sau prin schimbare de pret) si o cantitate.
  - ◊ Transferuri: se pot transfera in orice gestiune.
  - ◊ Schimbari de pret: se pot face schimbari de pret.
- ***Productie*** - reprezinta o gestiune cantitativ-valorica, care se tine la pret de intrare, in care reperele au urmatorul comportament:
  - ◊ Intrari: intra din productie (nu avem un furnizor), au un pret de achizitie si o cantitate.
  - ◊ Iesiri: ies catre un client, au un pret de vanzare (care se poate modifica oricand si oricum) si o cantitate.
  - ◊ Transferuri: se pot transfera in orice gestiune.
  - ◊ Schimbari de pret: nu se pot face schimbari de pret, iar gestiunea se tine la pret de intrare.
- ***Semifabricate*** - reprezinta o gestiune cantitativ-valorica, care se tine la pret de intrare, in care reperele au urmatorul comportament:
  - ◊ Intrari: intra din productie (nu avem un furnizor), au un pret de achizitie si o cantitate.
  - ◊ Iesiri: ies in consum (nu avem un client), se descarca la pretul de intrare (pretul de vanzare este ignorat).
  - ◊ Transferuri: se pot transfera in orice gestiune.
  - ◊ Schimbari de pret: nu se pot face schimbari de pret, nu avem pret de vanzare.
- ***Consum(diverse)*** - reprezinta o gestiune cantitativ-valorica, care se tine la pret de intrare, in care reperele au urmatorul comportament:
  - ◊ Intrari: intra de la un furnizor, au un pret de achizitie si o cantitate.
  - ◊ Iesiri: ies in consum (nu avem un client), se descarca la pretul de intrare si se pot grupa si pe lucrari.
  - ◊ Transferuri: se pot transfera in orice gestiune.
  - ◊ Schimbari de pret: nu se pot face schimbari de pret, nu avem pret de vanzare.

- **Metoda de descarcare** - **o alta imbunatatire majora este posibilitatea de a alege o metoda de descarcare *pe fiecare gestiune in parte***. Aceasta facilitate ofera o flexibilitate fantastica si pentru cele mai pretentioase implementari. Urmatoarele metode de descarcare sunt implementate in program:
  - ***FIFO*** - primul intrat, primul iesit.
  - ***LIFO*** - ultimul intrat, primul iesit.
  - ***CMP*** - cost mediu ponderat.

In continuare, vom prezenta cele mai importante optiuni pe gestiune:

- **Pretul de vanzare contine TVA** - bifati daca reperele din aceasta gestiune au pretul de vanzare cu tot cu TVA.
- **In liste, pretul de vanzare contine TVA** - bifati daca in liste reperele din aceasta gestiune sunt afisate la pret de vanzare cu TVA.
- **Unitati de masura multiple** - bifati daca in aceasta gestiune sunt repere care au mai multe unitati de masura.
- **Cer cod de material (cod de bare)** - bifati daca in aceasta gestiune exista repere pe care doriti sa le identificati dupa un cod.
- **Mai multe coduri pe material** - bifati daca in aceasta gestiune exista repere care au mai multe coduri.

- **Gestiunea poate fi administrata si dupa site** - bifati daca aceasta gestiune este vizibila pe site-ul de comenzi. Pentru mai multe detalii vedeti: Cumparatoru'

Daca aveti programul de contabilitate de dos si doriti sa faceti transferul datelor in **contab** trebuie sa completati **obligatoriu** urmatoarele campuri:

- **NC unde se vor prelua intrarile** - numarul notei contabile unde se vor prelua intrarile (in cazul in care se doreste transferul in contab).
- **NC unde se vor prelua iesirile** - numarul notei contabile unde se vor prelua iesirile (in cazul in care se doreste transferul in contab).

Si optional analiticele bonurilor de casa cand incasarea se efectueaza cu:

- **NUMERAR (5311)** - tastati un analitic pentru **5311**. Atentie trebuie sa tastati **DOAR** analiticul (de ex **.1**) nu si contul (fara **5311**).
- **CARD (4111)** - tastati un analitic pentru **4111**. Atentie trebuie sa tastati **DOAR** analiticul (de ex **.1**) nu si contul (fara **4111**).
- **CEC (4111)** - tastati un analitic pentru **4111**. Atentie trebuie sa tastati **DOAR** analiticul (de ex **.1**) nu si contul (fara **4111**).
- **TICHET (4111)** - tastati un analitic pentru **4111**. Atentie trebuie sa tastati **DOAR** analiticul (de ex **.1**) nu si contul (fara **4111**).

Stabilire grupuri gestiuni

La 8-8-5 Grupuri gestiuni se administreaza drepturile fiecarui grup de utilizatori la gestiuni.
Mai intai, trebuie sa clarificam termenii folositi:

- **grup de utilizatori** - in cazul in care in aceeasi locatie lucreaza mai multi utilizatori (schimburi), sau utilizatori diferiti au aceleasi drepturi, acestia pot fi grupati in grupuri de utilizatori. **TOATE** grupurile de utilizatori **TREBUIE** sa mosteneasca grupul **omnidata** (sau orice grup care mosteneste grupul **omnidata**).
- **utilizator** - de obicei, fiecarui operator i se asociaza un utilizator (un nume si o parola pentru acel utilizator). Un utilizator poate face parte din unul sau mai multe grupuri.

Pentru mai multe detalii, consultati Documentatia PostgreSQL.
Daca nu aveti cunostintele necesare, nu incercati sa modificati singuri utilizatori si/sau grupuri de utilizatori. **Aceste modificari, daca nu sunt facute corect, pot duce la gauri de securitate, la incapacitatea unor utilizatori de a se putea autentifica sau folosi aplicatia, si la pierderi (partiale sau chiar totale) de date.**
Recomandam sa luati legatura cu un reprezentant OmniData.
Din motive de securitate, o gestiune, dupa ce se adauga, nu este alocata niciunui grup de utilizatori (cum am spus mai sus, un utilizator poate face parte din mai multe grupuri, asa ca programul nu stie carui grup sa aloce acea gestiune).
Alegeti un grup si mutati gestiunea(le) din neaccesibile in accesibile.

Stabilire repere si solduri repere

La 8-1-5 Actualizare repere se stabileste nomenclatorul de repere pe gestiuni.
Pentru fiecare reper, trebuie sa indicati:

- **denumire**
- **cod material** (daca ati bifat la 8-1-2 Actualizare gestiuni **Cer cod de material (cod de bare)**)
- **UM**
- **TVA**
- **cont**

- **pret de vanzare** (este folosit doar daca tipul gestiunii este: Ridicata, Amanunt, Productie.

Stabilirea mai multor unitati de masura pe reper

Daca ati bifat la 8-1-2 Actualizare gestiuni **Unitati de masura multiple**, pe fiecare reper, programul va da posibilitatea de a indica alte unitati de masura. Urmatoarele date sunt obligatorii:

- **UM** - alta unitate de masura
- **rata** - este rata de conversie fata de unitatea de masura principala.

Ex:
Avem un reper care are ca unitate de masura (1) Kg si vrem sa adaugam alte 2 unitati de masura:

- **punga** , care are 500Gr. Atunci, la UM putem alege **punga**, si rata in acest caz va fi **0.5**.
- **sac** , care are 5Kg. Atunci la UM putem alege **sac**, si rata in acest caz va fi **5**.

Stabilirea soldurilor

Soldurile pot fi actualizate (adaugate/modificate/sterse) doar in luna si anul de inceput al aplicatiei. **NU** se recomanda actualizarea soldurilor pe un reper daca pe acesta exista miscare.
Pentru a introduce un sold, trebuie sa indicati:

- **Pret achizitie**
- **Pret vanzare** - este important doar daca tipul gestiunii este de **Amanunt**. Vezi: 8-1-2 Actualizare gestiuni
- **TVA**
- **Stoc**

Stabilirea mai multor preturi de vanzare

Spre deosebire de solduri, preturile de vanzare se pot actualiza ori de cate ori este necesar. Aceste preturi sunt folosite in mod curent la iesiri. Pentru fiecare pret trebuie introdus:

- **Denumire**
- **Pret vanzare**

Stabilire clienti si soldurile acestora

La 8-1-9+1 Actualizare clienti/delegati Clienti se stabileste nomenclatorul de clienti.
Pentru a adauga un client, trebuie sa completati cel putin urmatoarele campuri:

- **Denumire**
- **C.I.F./C.N.P.**
- **Localitate**
- **Cont** - de obicei **4111**.

Restul campurilor nu sunt obligatorii, dar este recomandat sa le introduceti. Programul va folosi restul campurilor in liste si pe formularele de facturi, avize, chitante, etc.
Campul de reprezentant este folosit si de site-ul de cumparaturi. Pentru mai multe detalii, vedeti 8-1-A+2 Actualizare agenti/reprezentanti Reprezentanti si Cumparatoru'
Daca clientul are mai multe puncte de lucru le puteti actualiza dupa cum urmeaza. Pozitionati cursorul pe un client, intrati in mod modifcare (tastati **Enter** pe acel client) si tastati **F5** sau butonul **Puncte de lucru**.
Pentru a adauga un punct de lucru completati urmatoarele campuri:

- **Denumire** - denumirea punctului de lucru
- **Adresa**
- **Telefon**
- **Fax**
- **E-mail**
- **Localitate**

Pentru actualizare solduri, pozitionati cursorul pe un client, intrati in mod modificare (**Enter** pe acel client) si tastati **F6** sau click pe butonul **Solduri de inceput**.
Pentru a adauga un sold, trebuie completate urmatoarele campuri:

- **Numar act**
- **Agentul** - **NU este obligatoriu**, este folosit doar de societatile care au agenti si doresc sa tina evidenta acestora.
- **Valoare (fara TVA)**
- **TVA**

Stabilire furnizori si soldurile acestora

La 8-1-0 Actualizare furnizori se stabileste nomenclatorul de furnizori.
Pentru a adauga un furnizor, trebuie sa completati cel putin urmatoarele campuri:

- **Denumire**
- **C.I.F./C.N.P.**
- **Localitate**
- **Cont** - de obicei **401**.

Restul campurilor nu sunt obligatorii, dar este recomandat sa le introduceti.
Pentru actualizare solduri, pozitionati cursorul pe un furnizor, intrati in mod modificare (**Enter** pe acel furnizor) si tastati **F6** sau click pe butonul **Solduri de inceput**.
Pentru a adauga un sold, trebuie completate urmatoarele campuri:

- **Numar act**
- **Valoare (fara TVA)**
- **TVA**

Configurari pe utilizatori

In sfarsit, ultimele setari, si cele mai importante, sunt setarile pe utilizatori.
La 8-8-7 Configurare pe utilizatori se fac setarile fiecarui utilizator in parte. Aceste configurari se fac de catre utilizatorii cu drepturi de administrare, si sunt purtate de utilizator indiferent de calculatorul pe care este instalat programul (cu alte cuvinte: utilizatorul, pe orice calculator s-ar duce, va avea drepturile setate de un administrator aici).

Operatii uzuale

1 Cum operez o intrare

Intrarile sunt, de obicei, de doua feluri: intrari de la furnizor si intrari din productie. Diferenta dintre cele doua este ca programul nu va cere sinteticul actului (TOTAL fara TVA si TOTAL TVA) si furnizorul la intrarea din productie, in rest modul de operare este identic.
In continuare vom explica fiecare camp in parte:

$LOGOIMAGE

Date act

- **Zi NIR** - indicati ziua in care se face intrarea. Ziua NIR-ului indica ziua in care efectiv intra marfa in gestiune, si poate fi diferita de ziua documentului, dar nu poate fi mai mica (De ex. daca marfa face pe drum 3 zile, atunci data documentului va fi cu 3 zile in urma, dar noi de azi putem sa o folosim).
- **NIR** - indicati numarul NIR-ului. Daca operati actele cronologic, programul va poate genera urmatorul numar de NIR. Pentru a alege modalitatea de generare, consultati documentatia la capitolul 8-8-7 Configurare pe utilizatori punctul **Genereaza automat numar intrare**, bifa **Afiseaza toate actele** apare decat pentru utilizatori cu drepturi de administrator iar daca se debifeaza vor fi afisate decat actele utilizatorului autentificat.
- **Act** - numarul documentului de intrare (factura,aviz,etc).
- **Data act** - data documentului de intrare.
- **Gestiune** - gestiunea in care doriti sa faceti intrarea. Un act poate sa aiba repere in mai multe gestiuni.

Daca gestiunea este de **Ridicata**, **Amanunt** sau **Consum (diverse)** aplicatia va cere si **sintetic document** .

- **Valoare fara TVA** - reprezinta totalul valorii fara TVA a documentului. Daca nu se completeaza, programul va completa cu valorile calculate.
- **Valoare TVA** - reprezinta total valoare TVA a documentului. Daca nu se completeaza, programul va completa cu valorile calculate.
- **Furnizor** - furnizorul marfii.

Date repere

- **Denumire** - aici indicati denumirea reperului, denumirea este alfa numerica si poate sa contina maxim 50 de caractere.
- **Cod** - daca la 8-1-2 Actualizare gestiuni ati bifat **Cer cod de material (cod de bare)** la gestiunea aleasa mai sus, atunci aici puteti indica/alege codul reperului. Codul poate fi alfa numeric si poate sa contina maxim 50 de caractere. Aici trebuie sa clarificam 2 lucruri:
    - **Cum introduc codul ?** - Daca introducem un reper nou, atunci programul va cere si codul acestuia.
    - **Cum alegem un reper dupa cod ?** - Pentru a identifica un reper dupa cod trebuie ca la denumire sa nu fie scris nimic si sa se tasteze Enter, dupa care, in casuta de cod, se tasteaza codul dorit. In cazul in care se gaseste acel cod, se completeaza automat denumirea si aplicatia va trece direct pe cantitate.

Daca reperul nu exista in gestiune, aplicatia va cere urmatoarele 4 informatii:

- **Cota TVA** - trebuie indicata cota de TVA a reperului. Aplicatia va indica cota stabilita la 8-8-7 Configurari pe utilizatori (**TVA Implicit**).
- **U/M** - alegeti/adaugati o U/M.
- **Garantie (luni)** - indicati numarul de luni, daca ati bifat la 8-8-1 Configurare facturi **Certificat de garantie**.
- **Cont** - indicati contul de care apartine reperul (de ex. 301, 345, 371, etc.).

- **Cantitate** - indicati cantitatea.
- **Pret unitar** - pretul unitar (de pe document)
- **Pret vanzare** - indicati pretul de vanzare. Aici trebuie sa luam fiecare tip de gestiune in parte pentru a fi mai expliciti:
    - **Ridicata** - programul va retine pretul de vanzare indicat, daca acest reper are cantitate 0. In rest, aceasta informatie se ignora.
    - **Amanunt** - programul va permite sa modificati pretul de vanzare doar daca acest reper are cantitate 0.

- ♦ **Productie** - programul va retine pretul de vanzare indicat, daca acest reper are cantitate 0. In rest, aceasta informatie se ignora.
- ♦ **Semifabricate** - in acest caz, aceasta informatie se ignora.
- ♦ **Consum(diverse)** - in acest caz, aceasta informatie se ignora.

- **Cont corespondent** - alegeti un cont corespondent (401, 711, etc.). De obicei, programul va sugera un cont corespondent, daca a fost facuta regula pentru contul reperului la 8-5 Corespondenta conturi.

Alte cazuri speciale:

- **U/M multiple** - in cazul in care ati bifat la 8-1-2 Actualizare gestiuni **Unitati de masura multiple**, inainte de a va cere cantitatea, va va cere unitatea de masura cu care se face intrarea pe acest reper.

Cum modific un act

Pentru a modifica reperele de pe un act trebuie sa apasati tasta **Esc(ape)** de pe campul de denumire (sau cod). Aplicatia va va pozitiona in fereastra cu pozitiile pe document (dreapta sus). Aici puteti adauga/modifica sau sterge pozitii de pe document.

Cum operez un serviciu pe intrare

In cazul in care pe o intrare avem (si) un serviciu, aplicatia va permite sa adaugati unul sau mai multe servicii fara a influenta nomenclatorul de repere.
Pentru a opera un serviciu, completati datele actului, si de pe campul de denumire (sau cod) apasati tasta **F8**'. Pe ecran va aparea fereastra de servicii. In aceasta fereastra trebuie completate urmatoarele date:

- **Denumire**
- **Cont**
- **TVA**
- **Cantitate**
- **Pret** - in cazul in care la pret se introduce valoarea 0, aplicatia va cere un procent care va fi aplicat **decat** la valoarea reperelor introduse pana atunci.

Nu este obligatoriu ca un document sa contina repere pentru a introduce un serviciu.
Serviciile sunt folosite si pentru a evidentia reducerile. Pentru asta trebuie ca valoarea (sau procentul) serviciilor sa fie negative.

Cum operez un storno pe intrare

Un storno se opereaza in principiu la fel ca o intrare obisnuita, singura diferenta fiind cantitatea, care este negativa, si cateva informatii despre facturile ce se storneaza. In continuare vom pune accent doar pe aceste informatii.
Cum am spus mai sus, se introduce cantitatea negativa, **DAR** trebuie avut grija ca pretul pe care se face storno sa aiba cel putin cantitatea stornata. Programul nu accepta stocuri negative !!!
Pentru gestiunile de **Ridicata**, **Amanunt** sau **Consum (diverse)** aplicatia va cere si factura(ile) ce se storneaza. Modul de operare este identic cu cel al unei plati. Pentru mai multe detalii, vedeti 6 Cum operez o plata.
Reperele de pe un act **NU** pot avea cantitati pozitive si cantitati negative.

Scurtaturi din fereastra de intrari

- Pe campul **NIR**
  - ♦ **CTRL+DELETE** - stergere NIR (se va sterge tot actul);
  - ♦ **CTRL+ENTER** - modificare numarului de NIR;
  - ♦ **CTRL+ALT+ENTER** - renumerotare pe luna a numerelor de NIR ;
  - ♦ **CTRL+SHIFT+ENTER** - modificare data NIR;
- Pe campul **Denumire** si/sau **Cod material**

- **F3** - cautare produs dupa cod sau denumire;
- **F4** - import pozitii NIR din fisier;
- **F5** - DVI (se apeleaza dupa introducerea tuturor pozitiilor);
- **F7** - fisa valorica/cantitativa a furnizorului;
- **F8** - servicii;
- **F9** - tiparire NIR;
- **F10** - bon predare/restituire;
- **F11** - adauga produs la comanda catre furnizor;
- **F12** - cautare numar de act;

2 Cum operez o iesire

Iesirile sunt, de obicei, de doua feluri: iesiri catre un client sau in consum. Diferenta dintre cele doua este ca programul nu va cere sinteticul actului (TOTAL fara TVA si TOTAL TVA) si clientul la iesirile din gestiunile de consum, in rest modul de operare este identic.
In continuare vom explica fiecare camp in parte:

Date act

- **Ziua** - indicati ziua in care se face iesirea.
- **Actul** - indicati numarul documentului. Daca operati actele cronologic, programul va poate genera urmatorul numar de document. Pentru a alege modalitatea de generare, consultati documentatia la capitolul 8-8-7 Configurari pe utilizatori punctul **Genereaza automat numar iesire**, bifa **Afiseaza toate actele** apare decat pentru utilizatori cu drepturi de administrator iar daca se debifeaza vor fi afisate decat actele utilizatorului autentificat.
- **Gestiune** - gestiunea din care doriti sa faceti iesirea. Un act poate sa aiba repere din mai multe gestiuni.

Daca gestiunea este de **Ridicata**, **Amanunt** sau **Productie** aplicatia va cere si **sintetic document** .

- **Valoare fara TVA** - reprezinta totalul valorii fara TVA de pe document. Daca nu se completeaza, programul va completa cu valorile calculate.
- **Valoare TVA** - reprezinta totalul TVA-ului de pe document. Daca nu se completeaza, programul va completa cu valorile calculate.
- **Client**
- **Agentul** - nu este obligatoriu, completati daca doriti sa tineti evidenta vanzarilor pe agenti.
- **Scadenta** - numar zile sau data.

Date repere

- **Cod** - daca la 8-1-2 Actualizare gestiuni ati bifat **Cer cod de material (cod de bare)**, la gestiunea aleasa mai sus, atunci puteti alge reperul si dupa cod. Daca nu stiti codul sau reperul nu are, tastati **Enter** si aplicatia va va pozitiona pe campul urmator.
- **Denumire** - alegeti denumirea reperului.

Dupa ce se alege reperul, urmatoarele 3 informatii vor fi completate automat:

- **Cota TVA**
- **U/M**
- **Cont**

Mai trebuie completate si:

- **Cantitate**

- **Pret vanzare/Cod lucrare** - indicati pretul de vanzare sau codul de lucrare. Aici trebuie sa luam fiecare tip de gestiune in parte pentru a fi mai expliciti:
    - **Ridicata** - programul va permite sa treceti orice pret de vanzare doriti.
    - **Amanunt** - aplicatia va obliga sa folositi pretul de vanzare din acel moment de pe reper. Daca doriti sa vindeti la alt pret, atunci trebuie facuta o schimbare de pret. Pentru mai multe detalii despre cum se fac schimbarile de pret vedeti: 4 Cum operez o schimbare de pret.
    - **Productie** - programul va permite sa treceti orice pret de vanzare doriti.
    - **Semifabricate**- programul va cere, in locul pretului de vanzare, un cod de lucrare. Aceste cod nu este obligatoriu.
    - **Consum(diverse)** - programul va cere, in locul pretului de vanzare, un cod de lucrare. Aceste cod nu este obligatoriu.
- **Cont corespondent** - alegeti un cont corespondent (601, 711, 607, etc.). De obicei, programul va va sugera un cont corespondent, daca a fost facuta regula pentru contul reperului la 8-5 Corespondenta conturi.

Alte cazuri speciale:

- **U/M multiple** - in cazul in care ati bifat la 8-1-2 Actualizare gestiuni **Unitati de masura multiple**, aplicatia, inainte de a va cere cantitatea, va cere in ce unitate de masura se face iesirea acestui reper.
- **Mai multe preturi de vanzare** - daca la 8-1-5 Actualizare repere ati stabilit mai multe preturi de vanzare, atunci aplicatia va afisa toate preturile de vanzare ale acestui reper.

Cum modific un act

Pentru a modifica reperele de pe un act trebuie sa apasati tasta **Esc(ape)** de pe campul de denumire (sau cod), iar aplicatia va va pozitiona in fereastra cu pozitiile pe document. Aici puteti adauga/modifica sau sterge pozitii de pe document.

Cum operez un serviciu pe iesire

In cazul in care pe o iesire avem (si) servicii, aplicatia va permite sa adaugati unul sau mai multe servicii fara a influenta nomenclatorul de repere.
Pentru a opera un serviciu, completati datele actului, si din pozitia de denumire sau cod apasati tasta **F8**. Pe ecran va aparea fereastra de servicii. In aceasta fereastra trebuie completate urmatoarele date:

- **Denumire**
- **Cont**
- **TVA**
- **Cantitate**
- **Pret** - in cazul in care la pret se introduce valoarea 0, aplicatia va cere un procent care va fi aplicat **decat** la valoarea reperelor introduse pana atunci.

Nu este obligatoriu ca un document sa contina repere pentru a introduce un serviciu.
Serviciile sunt folosite si pentru a evidentia reducerile, dar pentru asta trebuie ca valoarea (sau procentul) serviciilor sa fie negative.

Cum operez un storno pe iesire

Un storno se opereaza in principiu la fel ca o iesire obisnuita, singura diferenta fiind cantitatea care este negativa si cateva informatii despre facturile ce se storneaza. In continuare vom pune accent doar pe aceste informatii.
Dupa ce se completeaza datele reperului, aplicatia va va cere sa indicati factura(ile) din care se storneaza acel reper. In principiu, sunt 2 cazuri:

- **1. cand exista factura(ile) ce se storneaza** - in cazul in care factura(ile) au fost operate pe acest program, programul va va afisa toate facturile care contin reperul si clientul curent. Bifati (cu tasta spatiu) din ce

factura(i) se face stornarea.
- **2. cand nu exista factura(ile) ce se storneaza** - in cazul in care factura(ile) ce ar trebui stornate ,dintr-un motiv sau altul, nu au fost operate pe acest program, atunci trebuie sa-i indicati programului cu ce pret(uri) **de intrare** si cu ce cantitate(i) trebuie sa opereze storno-ul. Apasati butonul **Adauga** (din dreapta sus). In josul ferestrei, aplicatia va va cere un pret de intrare si o cantitate. Puteti adauga una sau mai multe pozitii. Dupa ce ati adaugat o cantitate, cel putin egala cu cantitatea ce se storneaza, bifati (cu tasta spatiu) pretul(ile) si indicati cantitatea ce se storneaza.

Aplicatia nu va permite sa parasiti aceasta forma, pana cand cantitatea ramasa de stornat nu este 0.
Pentru gestiunile de **Ridicata**, **Amanunt** sau **Productie** aplicatia va cere si factura(ile) ce se storneaza. Modul de operare este identic cu cel al unei incasari. Pentru mai multe detalii, vedeti 5 Cum operez o incasare.
Reperele de pe un act nu pot avea cantitati pozitive si cantitati negative.

Scurtaturi din fereastra de iesiri

- Pe campul **Actul**
  - **CTRL+DELETE** - stergere act (se va sterge tot actul);
  - **CTRL+ENTER** - modificare numarului de act;
  - **ALT+DELETE** - anulare factura;
  - **CTRL+SHIFT+ENTER** - modificare data act;
- Pe campul **Gestiunea**
  - **F5** - importa pozitii de pe un act de transfer cu tot cu client,agent,gestiuni si pozitii;
- Pe campul **Denumire** si/sau **Cod material**
  - **F3** - cautare produs dupa cod sau denumire;
  - **F4** - importa pozitii de pe un act de intrare in aceeasi gestiune;
  - **F5** - importa pozitii de pe un act de transfer in aceeasi gestiune;
  - **F6** - importa pozitii de pe un act de iesire din aceeasi gestiune;
  - **F7** - fisa valorica/cantitativa a clientului;
  - **F8** - servicii;
  - **F9** - tiparire factura sau bon de consum (dupa introducerea tuturor pozitiilor pe act);
  - **F10** - tiparire bon de casa din gestiune de tip amanunt (dupa introducerea tuturor pozitiilor pe act);
  - **CTRL+F10** - tiparire bon de casa din gestiune de tip ridicata (dupa introducerea tuturor pozitiilor pe act);
  - **CTRL+ALT+SHIFT+F10** - marcare/demarcare bon de casa (accesibil doar utilizatorilor cu drepturi de administrare);
  - **F11** - adauga produs la comanda catre furnizor;
  - **F12** - cautare numar de act;

3 Cum operez un transfer

Transferul reprezinta *mutarea* unei cantitati dintr-o gestiune in alta. Transferul se realizeaza la pret de intrare, proprietatile reperului se pastreaza toate, mai putin contul. In continuare vom invata ce si cum sa completam pentru a realiza un transfer:

Date act

- **Ziua** - ziua in care se face transferul.
- **Actul** - numarul documentului, bifa **Afiseaza toate actele** apare decat pentru utilizatori cu drepturi de administrator iar daca se debifeaza vor fi afisate decat actele utilizatorului autentificat..
- **Gestiunea de unde pleaca** - gestiunea sursa.
- **Gestiunea unde se duce** - gestiunea destinatie.
- **Client** - doar daca ati bifat la 8-8-2 Configurare avize **Tiparesc client pe aviz**.

Date repere

- **Cod** - daca la 8-1-2 Actualizare gestiuni ati bifat **Cer cod de material (cod de bare)**, la gestiunea aleasa mai sus, atunci puteti alege reperul si dupa cod. Daca nu stiti codul sau reperul nu are, tastati enter si aplicatia va va pozitiona pe campul urmator.
- **Denumire** - alegeti denumirea reperului.

Dupa ce se alege reperul, urmatoarele 3 informatii vor fi completate automat:

- **Cota TVA**
- **U/M**
- **Cont**

Mai trebuie completate si:

- **Cantitate**
- **Pret de transfer** - completati pretul de vanzare pe care il va avea materialul in gestiunea destinatie. Daca la pretul de transfer se trece 0, atunci pretul de vanzare al reperului din gestiunea sursa va deveni pret de transfer. Pretul de transfer **este ignorat** daca in gestiunea destinatie reperul are stoc. In cazul in care nu avem stoc, pretul de transfer va avea urmatorul comportament:
  - daca la 8-8-7 Configurare pe utilizatori aveti bifata optiunea **La transferuri nu adaug/scad tva la pretul de vanzare**, pretul de intrare din gestiunea destinatie va fi **identic** cu pretul de transfer.
  - in caz contrar, pretul de vanzare va fi modificat dupa cum urmeaza 157:
    - Daca in gestiunea sursa am pret de vanzare fara TVA si in destinatie cu TVA, atunci la pretul indicat de utilizator trebuie ADAUGAT TVA-ul.
    - Daca in gestiunea sursa am pret de vanzare cu TVA si in destinatie fara TVA, atunci la pretul indicat de utilizator trebuie SCOS TVA-ul.
    - In alte situatii, preturile raman identice.
- **Cont material in gestiunea destinatie** - repezinta contul pe care il va purta reperul in gestiunea destinatie. De ex. pentru a trece marfa (371) in materie prima, aici puteti trece contul 301. Acest cont va fi cerut doar daca nu exista reperul in gestiunea destinatie.

Cum modific un act

Pentru a modifica reperele de pe un act trebuie sa apasati tasta **Esc(ape)** de pe campul de denumire (sau cod), iar aplicatia va va pozitiona in fereastra cu pozitiile pe document. Aici puteti adauga/modifica sau sterge pozitii de pe document.

Scurtaturi din fereastra de transferuri

- Pe campul **Actul**
  - **CTRL+DELETE** - stergere act (se va sterge tot actul);
  - **CTRL+ENTER** - modificare numarului de act;
  - **CTRL+SHIFT+ENTER** - modificare data act;
- Pe campul **Denumire** si/sau **Cod material**
  - **F3** - cautare produs dupa cod sau denumire;
  - **F7** - tiparire bon de predare-transfer/restituire (dupa introducerea tuturor pozitiilor pe act);
  - **F9** - tiparire aviz (dupa introducerea tuturor pozitiilor pe act);
  - **F10** - tiparire NIR pentru gestiunea destinatie (dupa introducerea tuturor pozitiilor pe act);
  - **F12** - cautare numar de act;

4 Cum operez o schimbare de pret

Schimbarea de pret se face doar la reperele care se afla in gestiunea de **Amanunt**, si se face la intreaga cantitate care este pe stoc. In continuare, vom invata cum se face o schimbare de pret:

Date act

- **Ziua** - ziua in care se face transferul.
- **Actul** - numarul documentului.
- **Gestiunea** - alegeti o gestiune.

Date repere

- **Denumire** - alegeti denumirea reperului.
- **Cod** - sau un cod.

Dupa ce se alege reperul, urmatoarele informatii vor fi completate automat:

- **Cota TVA**
- **U/M**
- **Cont**
- **Pret vechi**

Trebuie sa completati:

- **Pret nou** - noul pret de vanzare al reperului.

Cum modific un act

Actul de schimbare de pret **NU** nu se poate modifica. Daca ati gresit un pret de vanzare stergeti pozitia gresita.

Scurtaturi din fereastra de schimbari de pret

- Pe campul **Actul**
  - **CTRL+DELETE** - stergere act (se va sterge tot actul);
  - **CTRL+ENTER** - modificare numarului de act;
- Pe campul **Denumire** si/sau **Cod material**
  - **F3** - cautare produs dupa cod sau denumire;
  - **F12** - cautare numar de act;

5 Cum operez o incasare

Aici puteti incasa orice document care mai are sold. Nu se poate incasa un act care nu exista sau mai mult decat soldul total al unui client. Daca totusi un client va face o plata mai mare decat soldul acestuia, atunci, inainte de a face incasarea, trebuie sa-i faceti o factura de avans. Pentru mai multe detalii despre cum se face o factura de avans consultati Cum operez un serviciu pe iesire.
Pentru a opera o incasare, trebuie completate urmatoarele:

- **Zi extras** - ziua in care se ia in considerare incasarea.
- **Data document** - data documentului.
- **Client** - clientul care se incaseaza.
  - **Fisa <F7>** - apasati tasta **F7** (sau butonul de pe ecran) pentru fisa clientului selectat.
  - **Decontari <F8>** - apasati tasta **F8** (sau butonul de pe ecran) pentru a deconta unul sau mai multe

acte cu scadenta (CEC, bilet la ordin, etc.).

- **Actul** - numarul documentului, bifa **Afiseaza toate actele** apare decat pentru utilizatori cu drepturi de administrator iar daca se debifeaza vor fi afisate decat actele utilizatorului autentificat..
    - **Tipareste chitanta <F9>** - apasati tasta **F9** (sau butonul de pe ecran) pentru a tipari chitanta pentru actul selectat.
- **Scadenta zile** - numar de zile scadenta se completeaza decat in cazul in care actul ce il introduceti este un CEC, bilet la ordin sau alte documente de incasare cu scadenta. **ATENTIE** aceste acte se deconteaza, de obicei la data scadenta, folosind butonul **Decontari <F8>** sau apasand tasta **F8**.
- **Scadenta data** - in cazul in care nu selectati un numar de zile de scadenta puteti selecta o data scadenta care se completeaza decat in cazul in care actul ce il introduceti este un CEC, bilet la ordin sau alte documente de incasare cu scadenta. **ATENTIE** aceste acte se deconteaza, de obicei la data scadenta, folosind butonul **Decontari <F8>** sau apasand tasta **F8**.
- **Tip incasare** - alegeti modalitatea de incasare. Pentru mai multe detalii vedeti: 8-1-B Actualizare conturi incasari/plati
- **Agentul** - agentul care face incasarea, de obicei, dar nu obligatoriu, este agentul care a facut vanzarea. Acest camp nu este obligatoriu, completati doar daca doriti sa tineti evidenta agentilor.
- **Valoare** - valoarea care se incaseaza.

Dupa ce dati **Enter** pe **Valoare**, aplicatia va pozitioneaza in fereastra cu actele ce pot fi incasate (drepta jos). Aici trebuie sa bifati (cu spatiu) documentele ce se incaseaza. Dupa ce se bifeaza documentele ce insumeaza cel putin valoarea de incasat, acestea vor fi adaugate si veti fi pozitionat in fereastra cu actele incasate (dreapta sus).
Daca ati gresit ceva, puteti sterge, folosind tasta **Delete**, documentul(ele) gresite. Pentru a va intoarce in fereastra cu documentele ce pot fi incasate, apasati tasta **Insert**.

ATENTIE ! Daca valoarea actului este mai mare decat soldul clientului nu veti putea opera incasarea.

Scurtaturi din fereastra de incasari

- Pe campul **Actul**
    - **CTRL+DELETE** - stergere act (se va sterge tot actul);
    - **CTRL+ENTER** - modificare numarului de act;
    - **ALT+DELETE** - anulare chitanta;
    - **F7** - fisa valorica a clientului selectat;
    - **F8** - decontari (ale actelor ce au fost introduse cu termen de scadenta);
- Pe campul **Acte incasate** si/sau **Acte ce pot fi incasate**
    - **F7** - fisa valorica a clientului selectat;
    - **F9** - tiparire chitanta (dupa introducerea tuturor pozitiilor);
    - **F12** - cautare numar de act;

6 Cum operez o plata

In plati puteti achita orice document pe care il mai datorati unui furnizor. Nu se poate plati un act care nu exista sau mai mult decat soldul total al unui furnizor. Daca totusi doriti sa faceti o plata in avans, atunci, inainte de a face plata, trebuie sa-i faceti o factura de avans. Pentru mai multe detalii despre cum se face o factura de avans consultati Cum operez un serviciu pe intrare.
Pentru a opera o plata trebuie completate urmatoarele:

- **Ziua**
- **Furnizorul**
- **Act** - numarul documentului.
- **Tip plata** - alegeti modalitatea de plata. Pentru mai multe detalii vedeti: 8-1-B Actualizare conturi incasari/plati
- **Valoare** - valoarea care se plateste.

Dupa ce dati **Enter** pe **Valoare**, aplicatia va pozitioneaza in fereastra cu actele ce pot fi platite (drepta jos). Aici trebuie sa bifati (cu spatiu) documentele ce se achita. Dupa ce se bifeaza documentele ce insumeaza cel putin valoarea de plata, acestea vor fi adaugate si veti fi pozitionat in fereastra cu actele platite (dreapta sus).
Daca ati gresit ceva, puteti sterge, folosind tasta **Delete**, documentul(ele) gresite. Pentru a va intoarce in fereastra cu documentele ce pot fi platite, apasati tasta **Insert**.

ATENTIE ! Daca valoarea actului este mai mare decat soldul furnizorului nu veti putea opera plata.

Scurtaturi din fereastra de plati

- Pe campul **Actul**
  - **CTRL+DELETE** - stergere act (se va sterge tot actul);
  - **CTRL+ENTER** - modificare numarului de act;
  - **F7** - fisa valorica a furnizorului selectat;
  - **F8** - decontari (ale actelor ce au fost introduse cu termen de scadenta);
- Pe campul **Acte platite** si/sau **Acte ce pot fi platite**
  - **F7** - fisa valorica a clientului selectat;
  - **F12** - cautare numar de act;

7 Liste

8 Operatii speciale

8-1 Actualizare baza

8-1-1 Actualizare plan de conturi

Aici se stabileste planul de conturi. Programul vine cu un plan de conturi minimal, care este de ajuns la firmele mici. **NU** modificati planul de conturi, daca nu aveti cunostinte **minime** de economie. Pentru fiecare cont trebuie sa indicati simbolul contului si denumirea acestuia.
Daca se adauga/modifica conturi folosite in intrari/iesiri, **TREBUIE** sa verificati 8-5 Corespondenta de conturi

8-1-2 Actualizare gestiuni

Aici se stabileste nomenclatorul de gestiuni.
ATENTIE! Dupa ce se adauga o gestiune, din motive de securitate, ea dispare. Pentru a avea acces la ea, trebuie sa consultati 8-8-5 Grupuri gestiuni.
Ce trebuie stiut la adaugarea/ modificarea unei gestiuni:

- **codul** - spre deosebire de programele vechi (Gestoc, Gemat, etc.) in **GestWin** codul gestiunii este alfa numeric (poate sa contina atat cifre, cat si caractere).
- **tip gestiune** - o alta deosebire majora este obligativitatea de a alege un tip de gestiune. Tipul gestiunii este foarte important pentru program. In functie de tipul ales, aplicatia isi va modifica comportamentul pentru toate operatiile pe care le efectuati. Urmatoarele tipuri de gestiuni sunt implementate in program:
  - ***Ridicata*** - reprezinta o gestiune cantitativ-valorica, care se tine la pret de achizitie, in care reperele au urmatorul comportament:
    - ◊ Intrari: intra de la un furnizor, au un pret de achizitie si o cantitate.
    - ◊ Iesiri: ies catre un client, au un pret de vanzare (care se poate modifica oricand si oricum) si o cantitate.
    - ◊ Transferuri: se pot transfera in orice gestiune.
    - ◊ Schimbari de pret: nu se pot face schimbari de pret, iar gestiunea se tine la pret de intrare.

- ***Amanunt*** - reprezinta o gestiune cantitativ-valorica, care se tine la pret de vanzare, in care reperele au urmatorul comportament:
  - ◊ Intrari: intra de la un furnizor, au un pret de achizitie, o cantitate si un pret de vanzare.
  - ◊ Iesiri: ies catre un client, au un pret de vanzare fix (stabilit la intrare sau prin schimbare de pret) si o cantitate.
  - ◊ Transferuri: se pot transfera in orice gestiune.
  - ◊ Schimbari de pret: se pot face schimbari de pret.
- ***Productie*** - reprezinta o gestiune cantitativ-valorica, care se tine la pret de intrare, in care reperele au urmatorul comportament:
  - ◊ Intrari: intra din productie (nu avem un furnizor), au un pret de achizitie si o cantitate.
  - ◊ Iesiri: ies catre un client, au un pret de vanzare (care se poate modifica oricand si oricum) si o cantitate.
  - ◊ Transferuri: se pot transfera in orice gestiune.
  - ◊ Schimbari de pret: nu se pot face schimbari de pret, iar gestiunea se tine la pret de intrare.
- ***Semifabricate*** - reprezinta o gestiune cantitativ-valorica, care se tine la pret de intrare, in care reperele au urmatorul comportament:
  - ◊ Intrari: intra din productie (nu avem un furnizor), au un pret de achizitie si o cantitate.
  - ◊ Iesiri: ies in consum (nu avem un client), se descarca la pretul de intrare (pretul de vanzare este ignorat).
  - ◊ Transferuri: se pot transfera in orice gestiune.
  - ◊ Schimbari de pret: nu se pot face schimbari de pret, nu avem pret de vanzare.
- ***Consum (diverse)*** - reprezinta o gestiune cantitativ-valorica, care se tine la pret de intrare, in care reperele au urmatorul comportament:
  - ◊ Intrari: intra de la un furnizor, au un pret de achizitie si o cantitate.
  - ◊ Iesiri: ies in consum (nu avem un client), se descarca la pretul de intrare si se pot grupa si pe lucrari.
  - ◊ Transferuri: se pot transfera in orice gestiune.
  - ◊ Schimbari de pret: nu se pot face schimbari de pret, nu avem pret de vanzare.

- **Metoda de descarcare** - **o alta imbunatatire majora este posibilitatea de a alege o metoda de descarcare *pe fiecare gestiune in parte***. Aceasta facilitate va ofera o flexibilitate fantastica, si pentru cele mai pretentioase implementari. Urmatoarele metode de descarcare sunt implementate in program:
  - ***FIFO*** - primul intrat, primul iesit.
  - ***LIFO*** - ultimul intrat, primul iesit.
  - ***CMP*** - cost mediu ponderat.

In continuare, vom prezenta cele mai importante optiuni pe gestiune:

- **Pretul de vanzare contine TVA** - bifati daca reperele din aceasta gestiune au pretul de vanzare cu tot cu TVA.
- **In liste, pretul de vanzare contine TVA** - bifati daca in liste reperele din aceasta gestiune sunt afisate cu pret de vanzare cu tot cu TVA.
- **Unitati de masura multiple** - bifati daca in aceasta gestiune sunt repere care au mai multe unitati de masura.
- **Cer cod de material (cod de bare)** - bifati daca in aceasta gestiune exista repere pe care vreti sa le identificati dupa un cod.
- **Mai multe coduri pe material** - bifati daca in aceasta gestiune exista repere care au mai multe coduri.
- **Gestiunea poate fi administrata si de pe site** - bifati daca aceasta gestiune este vizibila pe site-ul de comenzi. Pentru mai multe detalii, vedeti: Cumparatoru'

Daca aveti programul de contabilitate de dos si doriti sa faceti transferul datelor in **contab** trebuie sa completati **obligatoriu** urmatoarele campuri:

- **NC unde se vor prelua intrarile** - numarul notei contabile unde se vor prelua intrarile (in cazul in care se doreste transferul in contab).

- **NC unde se vor prelua iesirile** - numarul notei contabile unde se vor prelua iesirile (in cazul in care se doreste transferul in contab).

Si optional analiticele bonurilor de casa cand incasarea se efectueaza cu:

- **NUMERAR (5311)** - tastati un analitic pentru **5311**. Atentie trebuie sa tastati **DOAR** analiticul (de ex **.1**) nu si contul (fara **5311**).
- **CARD (4111)** - tastati un analitic pentru **4111**. Atentie trebuie sa tastati **DOAR** analiticul (de ex **.1**) nu si contul (fara **4111**).
- **CEC (4111)** - tastati un analitic pentru **4111**. Atentie trebuie sa tastati **DOAR** analiticul (de ex **.1**) nu si contul (fara **4111**).
- **TICHET (4111)** - tastati un analitic pentru **4111**. Atentie trebuie sa tastati **DOAR** analiticul (de ex **.1**) nu si contul (fara **4111**).

8-1-3 Actualizare lucrari

Aici se stabileste nomenclatorul de lucrari. Lucrarile sunt folosite pentru a grupa bonurile de consum. Sunt cerute in locul pretului de vanzare pentru gestiunile de consum.
Pentru fiecare lucrare trebuie sa indicati:

- **cod**
- **denumire**

8-1-4 Actualizare U/M

Aici se stabileste nomenclatorul de U/M.
Pentru fiecare U/M trebuie sa indicati:

- **denumire**

8-1-5 Actualizare materiale

Aici se stabileste nomenclatorul de repere pe gestiuni.
Pentru fiecare reper, alegeti o gestiune, iar apoi indicati:

- **denumire**
- **cod material** (daca ati bifat la 8-1-2 Actualizare gestiuni **Cer cod de material (cod de bare)**)
- **UM**
- **TVA**
- **cont**
- **pret de vanzare** (este folosit doar daca tipul gestiunii este: Ridicata, Amanunt, Productie).

Stabilirea mai multor unitati de masura pe reper (F 5 in mod modificare)

Daca ati bifat la 8-1-2 Actualizare gestiuni **Unitati de masura multiple**, pe ficare reper programul va da posibilitatea de a indica alte unitati de masura. Urmatoarele date sunt obligatorii:

- **UM** - alta unitate de masura
- **rata** - este rata de conversie fata de unitatea de masura principala.

Ex:
Avem un reper care are ca unitate de masura (1) Kg si vrem sa adaugam alte 2 unitati de masura:

- **punga** care are 500Gr, atunci la UM putem alege **punga** si rata in acest caz va fi **0.5**.
- **sac** care are 5Kg, atunci la UM putem alege **sac** si rata in acest caz va fi **5**.

Stabilirea soldurilor (F 6 in mod modificare)

Soldurile pot fi actualizate (adaugate/modificate/sterse) doar in luna si anul de inceput al aplicatiei. **NU** se recomanda actualizarea soldurilor pe un reper daca pe acesta exista miscare.
Pentru a introduce un sold, trebuie sa indicati:

- **Pret achizitie**
- **Pret vanzare** - este important doar daca tipul gestiunii este de **Amanunt** vezi: 8-1-2 Actualizare gestiuni
- **TVA**
- **Stoc**

Stabilirea mai multor preturi de vanzare (F 7 in mod modificare)

Spre deosebire de solduri, preturile de vanzare se pot actualiza ori de cate ori este necesar. Aceste preturi sunt folosite in mod curent la iesiri. Pentru fiecare pret trebuie introdus:

- **Denumire**
- **Pret vanzare**

Scurtaturi din fereastra de actualizare materiale

- Pe campul **Selectie repere**
  - **F3** - cautare produs dupa cod sau denumire;
  - **F4** - export nomenclator si stocuri (pentru import in alta gestiune prin butonul 'Importa materialele si solduri initiale');
  - **F6** - stocuri de inceput (solduri);
  - **F7** - mai multe preturi de vanzare (decat pentru gestiunile de tip ridicata);
  - **F11** - adauga produs la comanda catre furnizor;
  - **F12** - generare fisier *.plu pentru cantare (se vor salva decat produsele ce au ca unitate de masura kg si cod de material completat de lungime maxima 4 caractere);

8-1-6 Actualizare tari

Aici se stabileste nomenclatorul de tari.
Pentru fiecare tara trebuie sa indicati:

- **tara**

8-1-7 Actualizare judete

Aici se stabileste nomenclatorul de judete.
Pentru fiecare judet trebuie sa indicati:

- **judetul**
- **tara**

8-1-8 Actualizare localitati

Aici se stabileste nomenclatorul de localitati.
Pentru fiecare localitate trebuie sa indicati:

- **localitatea**
- **judetul**

8-1-9 Actualizare clienti/delegati

8-1-9+1 Actualizare clienti/delegati Clienti

Aici se stabileste nomenclatorul de clienti.
Pentru a adauga un client, trebuie sa completati cel putin urmatoarele campuri:

- **Denumire**
- **C.I.F./C.N.P.**
- **Localitate**
- **Cont** - de obicei **4111**.

Restul campurilor nu sunt obligatorii, dar este recomandat sa la introduceti. Programul va folosi restul campurilor in liste si pe formularele de facturare, avize, chitante, etc.
Campul de reprezentant este folosit si de site-ul de cumparaturi. Pentru mai multe detalii, vedeti 8-1-A+2 Actualizare agenti/reprezentanti si Cumparatoru'
Daca clientul are mai multe puncte de lucru le puteti actualiza dupa cum urmeaza. Pozitionati cursorul pe un client, intrati in mod modifcare (tastati **Enter** pe acel client) si tastati **F5** sau butonul **Puncte de lucru**.
Pentru a adauga un punct de lucru copletati urmatoarele campuri:

- **Denumire** - denumirea punctului de lucru
- **Adresa**
- **Telefon**
- **Fax**
- **E-mail**
- **Localitate**

Pentru actualizare solduri, pozitionati cursorul pe un client, intrati in mod modificare (**Enter** pe acel client) si tastati **F6** sau click pe butonul **Solduri de inceput**.
Pentru a adauga un sold, trebuie completate urmatoarele campuri:

- **Numar act**
- **Agentul** - **NU este obligatoriu**, este folosit doar de societatile care au agenti si doresc sa tina evidenta acestora.
- **Valoare (fara TVA)**
- **TVA**

8-1-9+2 Actualizare clienti/delegati Delegati

Aici se stabileste nomenclatorul de delegati.
Pentru fiecare delegat trebuie sa indicati cel putin numele, dar este recomandat si restul:

- **nume**
- **prenume**
- **C.N.P.**
- **C.I./B.I. serie**
- **C.I./B.I. numar**
- **Eliberat de**

8-1-0 Actualizare furnizori

Aici se stabileste nomenclatorul de furnizori.
Pentru a adauga un furnizor, trebuie sa completati cel putin urmatoarele campuri:

- **Denumire**
- **C.I.F./C.N.P.**
- **Localitate**
- **Cont** - de obicei **401**.

Restul campurilor nu sunt obligatorii, dar este recomandat sa le introduceti.
Pentru actualizare solduri, pozitionati cursorul pe un furnizor, intrati in mod modificare (**Enter** pe acel furnizor) si tastati **F6** sau click pe butonul **Solduri de inceput**.
Pentru a adauga un sold, trebuie completate urmatoarele campuri:

- **Numar act**
- **Valoare (fara TVA)**
- **TVA**

8-1-A Actualizare agenti/reprezentanti

8-1-A+1 Actualizare agenti/reprezentanti Agenti

Aici se stabileste nomenclatorul de agenti. Un client poate sa cumpere de la unul sau mai multi agenti.
Pentru fiecare agent, trebuie sa indicati obligatoriu codul, iar restul campurilor sunt optionale:

- **cod**
- **denumire**
- **telefon**
- **alte informatii**

8-1-A+2 Actualizare agenti/reprezentanti Reprezentanti

Aici se stabileste nomenclatorul de reprezentanti. Un client poate fi repartizat **DOAR** unui singur reprezentant.
Pentru fiecare reprezentant trebuie sa indicati cel putin numele, dar este recomandat si restul:

- **nume** - in cazul in care folositi Cumparatoru', numele trebuie scris intr-un singur cuvant, identic cu cel al utilizatorului
- **adresa**
- **telefon**
- **telefon mobil**
- **alte informatii**
- **e-mail** - este folosit in special impreuna cu Cumparatoru'.

Daca folositi Cumparatoru', un reprezentant poate sa stabileasca reduceri pe clienti si repere, etc. Pentru mai multe detalii, cititi documentatia Cumparatoru'.

8-1-B Actualizare conturi incasari/plati

Aici se stabileste nomenclatorul de conturi pentru incasari/plati.
Pentru fiecare element trebuie sa indicati:

- **denumire** - o denumire pe care un utilizator o alege pentru o incasare/plata in locul unui cont.

- **cont** - contul care este folosit pentru acea denumire.
- **NC unde se vor prelua incasarile** - indicati numarul notei contabile, este folosita doar daca transferati datele in programul de contabilitate.
- **NC unde se vor prelua platile** - indicati numarul notei contabile, este folosita doar daca transferati datele in programul de contabilitate.

8-2 Preluare dos

Aici aveti doua optiuni:

- **1 Transfer in CONTAB** - aici aveti indica ce date se vor prelua in **CONTAB**:
  - **Se va prelua in firul** - indicati in ce fir din **CONTAB** se face preluarea.
  - **De la ziua** - indicati ziua de la care se face preluarea.
  - **Pana la ziua** - indicati ziua pana la care se face preluarea.
  - **De la gestiunea** - indicati gestiunea de la care se incepe preluarea.
  - **Pana la gestiunea** - indicati gestiunea pana la care se executa preluarea.
  - **Preia intrarile** - in cazul in care bifati aceasta optiune se vor prelua intrarile introduse de la butonul **1 Intrari**.
  - **Preia iesirile** - in cazul in care bifati aceasta optiune se vor prelua iesirile introduse de la butonul **2 Iesiri**.
  - **Bonuri de casa cumulate pe zi** - in cazul in care bifati **Preia iesirile** si aceasta optiune se vor prelua toate bonurile de casa cumulate aferente zilei pe un singur act ce va avea numarul **Z plus numarul zilei** .
  - **Preia descarcarea** - in cazul in care bifati **Preia iesirile** si aceasta optiune se va prelua si descarcarea aferenta actelor de iesire.
  - **Descarcarea cumulata** - in cazul in care bifati **Preia iesirile**, **Preia descarcarea** si aceasta optiune se va prelua descarcarea actelor de iesire cumulata la finalul perioadei alese pe un singur act cu numarul **DESCARCARE**.
  - **Preia bonurile de consum separat la descarcare cumulata** - in cazul in care bifati **Preia iesirile**, **Preia descarcarea**, **Descarcarea cumulata** si aceasta optiune se vor prelua bonurile de consum pe fiecare act in parte asa cum au fost introduse in program, iar restul descarcarii va fi cumulat.
  - **Pune analitic la 442x** - in cazul in care bifati aceasta optiune la conturile de forma **4427, 4428** se vor pune analitice.
  - **Pune analitic la 378** - in cazul in care bifati aceasta optiune la contul **378** se va pune analitic.
  - **Preia transferurile** - in cazul in care bifati aceasta optiune se vor prelua transferurile introduse de la butonul **3 Transferuri**.
  - **Preia reglarile la transferuri** - in cazul in care bifati **Preia transferurile** si aceasta optiune nu se vor prelua .
  - **Preia incasarile** - in cazul in care bifati aceasta optiune se vor prelua incasarile introduse de la butonul **5 Incasari**.
  - **Preia platile** - in cazul in care bifati aceasta optiune se vor prelua platile introduse de la butonul **6 Plati**.
  - **Preia schimbarile de pret** - in cazul in care bifati aceasta optiune se vor prelua schimbarile de pret introduse de la butonul **4 Schimbari de pret**.
- **2 Preluare din GESTOC** - aici va puteti prelua soldurile din programul **GESTOC**. **ATENTIE !** Aceasta operatie va sterge baza actuala.

8-3 Aspect si tematici

Aici va puteti personaliza urmatoarele elemente ale aplicatiei:

- **poza de fundal**

- **culoarea de fundal a ferestrelor**
- **culoarea butoanelor**
- **transparenta ferestrelor** - doar pe windows 2k, XP, Vista.

8-4 Instalare aplicatie

Aici se stabilesc atat datele firmei, ce vor fi folosite de program in liste, formulare facturi, avize, chitante, etc., cat si luna si anul curent.

8-5 Corespondenta conturi

Aici se stabilesc corespondentele de conturi pentru intrari/iesiri pe care le va folosi programul.
Programul vine, pentru planul minim de conturi, cu setul corespunzator de corespondente, atat pentru intrari, cat si pentru iesiri.
De exemplu, daca avem repere care au urmatoarele conturi: 345, 371.1 si 371.2.

- stabilire corespondente pentru intrari:
  - pentru **345**, se poate alege ca si cont corespondent contul **711**. Ce inseamna asta? De fiecare data cand programul intalneste la un reper contul **345** va **sugera automat** contul **711** in casuta ***Cont corespondent***.
  - pentru **371.1 si 371.2** se poate alege ca si cont corespondent contul **401**. Ce inseamna asta? De fiecare data cand programul intalneste la un reper contul **371.1 sau 371.2**, va **sugera automat** contul **401** in casuta ***Cont corespondent***.
- stabilire corespondente pentru iesiri:
  - pentru **345** se poate alege ca si cont corespondent contul **711**. Ce inseamna asta? De fiecare data cand programul intalneste la un reper contul **345**, va **sugera automat** contul **711** in casuta ***Cont corespondent***. **ATENTIE! A nu se confunda corespondenta cu nota contabila, care se face invers (711/345)**.
  - pentru **371.1** se poate alege ca si cont corespondent contul **607.1**. Ce inseamna asta? De fiecare data cand programul intalneste la un reper contul **371.1**, va **sugera automat** contul **607.1** in casuta ***Cont corespondent***. **ATENTIE! A nu se confunda corespondenta cu nota contabila, care se face invers (607.1/371.1)**.
  - pentru **371.2** se poate alege ca si cont corespondent contul **607.2**. Ce inseamna asta? De fiecare data cand programul intalneste la un reper contul **371.2**, va **sugera automat** contul **607.2** in casuta ***Cont corespondent***. **ATENTIE! A nu se confunda corespondenta cu nota contabila, care se face invers (607.2/371.2)**.

NU modificati corespondente, daca nu aveti cunostinte **minime** de economie!

8-6 Deschidere luna

8-6-1 Deschide luna XX

Deschiderea de luna se executa **DOAR** de utilizatori cu drept de administrare, dupa ce s-au terminat de operat actele.
Spre deosebire de programele vechi (Gestoc, Gemat, etc.), in **GestWin** dupa deschiderea de luna se pot accesa/actualiza datele din lunile precedente, **DOAR** de catre utilizatorii care au bifat optiunea **Cere anul si luna de lucru** la 8-8-7 Configurare pe utilizatori.
Orice modificare care se face pe baza in lunile precedente, duce la schimbarea *AUTOMATA* a tuturor rapoartelor ce depind de acea modificare.

8-6-2 Compactare baza

- **"Compacteaza baza"** se sterg toate actele si pozitiile acestora din anul selectat si toti anii anteriori anului selectat si se calculeaza soldul clientilor, stocul materialelor la finele anului selectat. Tot prin aceasta operatiune puteti sterge materialele fara stoc, clientii fara sold si furnizorii fara sold. Aceasta optiune este activa doar in cazul in care aveti mai mult de un an lucrat (adica daca suntem cu baza in luna xx din anul 2008 si avem lucrate cel putin o luna in anul 2007 sau ani anteriori)
- **Compactarea unui anumit nomenclator** (conturi, materiale, judete, localitati, clienti, furnizori, delegati, reprezentanti sau agenti) trebuie sa bifati "Compacteaza " si numele nomenclatorului pentru a se cumula pozitiile din nomenclatorul respectiv ce au aceleasi proprietati (de ex: materialele ce au aceeasi denumire, acelasi cont si aceeasi unitate de masura dintr-o anumita gestiune).

Atentie!!! inainte de aceasta operatiune este necesara salvarea bazei de date.

8-7 Configurare aplicatie

Aceste configurari se reflecta doar asupra aplicatiei de pe acel calculator.
Urmatoarele optiuni sunt disponibile pentru a configura aplicatia:

- **Miscare banner sus**
- **Cere total factura**
- **Sorteaza pozitii pe act dupa nume** - bifand aceasta optiune programul va ordona pozitiile pe acte dupa nume altfel vor fi ordonate dupa momentul introducerii.
- **Afiseaza pozitiile la alegerea actului** - aceasta optiune mareste viteza de operare la intrari/iesiri, pozitiile fiind afisate doar dupa ce s-a ales actul.
- **Cere incasare cu card la bonurile de casa**
- **Activeaza mod de lucru automat cu casa de marcat** - aceasta optiune va permite sa activati modul automat cu casa de marcat. Dupa tiparirea bonului, programul va pastra clientul (de obicei diversi) si va trece automat la bonul urmator.
- **Defalc materialele in liste dupa cod** - in anumite liste, reperele care au coduri multiple sunt defalcate dupa ele.
- **Afiseza decat materialele cu stoc la iesire** - aceasta optiune mareste viteza de operare, iar la iesire vor fi afisate doar reperele care mai au stoc. **ATENTIE !** In cazul in care un reper nu are stoc si trebuie sa faceti un storno, debifati aceasta optiune.
- **Liste cu total cantitativ** - doar la anumite liste face total pe coloana de cantitate.
- **Zecimale preturi in liste** - la toate listele zecimalele campurilor de pret vor fi setate de aici.
- **Zecimale valori in liste** - la toate listele zecimalele campurilor de valori (totaluri) vor fi setate de aici.
- **Zecimale cantitati in liste** - la toate listele zecimalele campurilor de cantitate vor fi setate de aici.
- **Aplica zecimalele selectate si pentru facturi si avize** - prin aceasta optiune se aplica numarul de zecimale si pentru facturi si avize, dar calculele se vor face tot in 4 (patru) zecimale in interiorul programului si decat rezultatele se rotunjesc la zecimalele date.
- **Cer caracteristica la liste** - programul va cere un grup de trei caracteristici ce fac parte din denumirea materialului, ex.: material negru 32 - va filtra lista astfel incat doar materialele ce contin aceste cuvinte vor fi afisate.
- **Cer grupuri/clasificatii de materiale la liste**
- **Autocompleteaza ziua de lucru**
- **Cere interval la fisa de magazie**

8-8 Alte configurari

8-8-1 Configurare facturi

Aici puteti stabili coordonate, texte, imagini de fundal, etc. pentru formularul de facturi. Sunt doua modalitati de a tipari o factura, in functie de optiunea aleasa la 8-8-7 Configurare pe utilizatori **Factura/Aviz? cu formular tipizat**.

Configurare facturi formular netipizat

Daca optiunea de mai sus nu este bifata, atunci aplicatia va tipari si formularul de factura.
Urmatoarele date le puteti modifica aici:

- **Text publicitar**
- **Text deasupra reperelor**
- **Text sub repere**
- **Punctul de lucru**
- **Numele celui ce factureaza**
- **Zile scadenta**
- **Tiparesc data scadenta** - va tipari pe factura data scadenta in locul numarului de zile de scadenta.
- **Cer numar comanda**
- **Tiparesc agent pe factura**
- **Tiparesc delegat pe factura**
- **Listez chitanta**
- **Tiparesc tara pe factura**
- **Tiparesc fotografie la titlul facturii** - aici aveti posibilitatea de a alege o poza care va fi tiparita sub titlul facturii
- **Tiparesc data si ora facturarii**
- **Listez chitanta separat** - puteti sa listati chitanta separat de formularul de factura, chitanta fiind configurata de la 8->8->7->"Configurare incasari".
- **Listez nume pret vanzare pe factura (decat in cazul in care aveti preturi de vanzare multiple)**
- **Listez cod de materiale pe factura**
- **Certificat de garantie**
- **Tiparesc reprezentant pe factura**
- **Tiparesc contractul pe factura**
- **Listez comanda**

Configurare facturi formular tipizat

Daca totusi nu puteti sa treceti pe noile formulare (de la 01-01-2007 **NU** mai este obligatorie folosirea formularelor tipizate), aici aveti posibilitatea de a va seta coordonatele pe formular. Programul vine cu cateva tipuri de formulare, ele fiind grupate dupa cum urmeaza:

- **Factura** - alegeti un formular de facturare. In aceasta forma, avem urmatoarele campuri:
  - **Denumire** - denumirea formularului
  - **Dimensiune** - alegeti dimensiunea formularului. De obicei se foloseste **Implicita windows**.
  - **Factura implicita** - bifati daca doriti ca aplicatia sa foloseasca acest formular.
- **Componenta** - componenta reprezinta o *zona* a formularului.
  - **Denumire** - tastati denumirea *zonei*.
- **Element** - in final avem **elementul**. Elementul va fi cel care se va tipari pe factura. In aceasta fereastra, avem urmatoarele campuri:
  - **Denumire** - denumirea elementului.
  - **Baza de date** - daca elementul este un camp din baza de date, atunci aici puteti alege o baza de date.

- **Camp baza de date** - daca mai sus ati ales o baza de date, atunci aici puteti sa alegeti un camp din baza aleasa mai sus.
- **Formula** - in cazul in care aveti nevoie de calcule mai complexe decat un camp din baza de date, atunci aici puteti seta o formula. Pentru mai multe detalii despre formule, apasati butonul **Ajutor**. Aceasta casuta va disparea, daca este ales ceva la **Baza de date** si la **Camp baza de date**.
- **Text** - daca doriti sa puneti un simplu text pe factura, aici il puteti scrie. Aceasta casuta va disparea, daca este ales ceva la **Baza de date** si la **Camp baza de date**.
- **Font** - alegeti fontul cu care va fi tiparit elementul.
- **Tip** - alegeti tipul elementului:
  - **Static** - daca acest element va fi tiparit o singura data.
  - **Repetitiv** - daca elementul va fi tiparit pentru fiecare linie din baza. Aplicatia va pastra coordonata X (orizontala) si coordonata Y (verticala) va fi incrementata cu valoarea indicata la **Latime**.
- **Pozitie X** - coordonata pe orizontala, in **mm**. (0 reprezinta cel mai din stanga punct)
- **Pozitie Y** - coordonata pe verticala in **mm**. (0 reprezinta cel mai de sus punct)
- **Lungime** - lungimea maxima a elementului, in **mm**.
- **Latime** - latimea maxima a elementului, in **mm**.
- **Aliniere orizontala** - alegeti o directie.
- **Aliniere verticala** - alegeti o directie.

8-8-2 Configurare avize

Aici puteti stabili coordonate, texte, imagini de fundal, etc. pentru formularul de avize. Sunt doua modalitati de a tipari un aviz, in functie de optiunea aleasa la 8-8-7 Configurare pe utilizatori **Factura/Aviz? cu formular tipizat**.

Configurare avize formular netipizat

Daca optiunea de mai sus nu este bifata, atunci aplicatia va tipari si formularul de aviz.
Urmatoarele date le puteti modifica aici:

- **text publicitar**
- **text deasupra reperelor**
- **text sub repere**
- **Numele celui ce intocmeste avizul**
- **Tiparesc client pe aviz** -- daca bifati aceasta optiune, la 3 transferuri programul va cere si clientul.
- **Tiparesc fotografie la titlul avizului** - aici aveti posibilitatea de a alege o poza care va fi tiparita sub titlul avizului.
- **Cere numar comanda**
- **Listez cod de materiale pe aviz**
- **Aviz cantitativ** - daca bifati aceasta optiune, rubrica de pret nu va fi completata.
- **Tiparesc agent pe aviz**

Configurare avize formular tipizat

Daca totusi nu puteti sa treceti pe noile formulare (de la 01-01-2007 **NU** mai este obligatorie folosirea formularelor tipizate), aici aveti posibilitatea de a va seta coordonatele pe formular. Programul vine cu cateva tipuri de formulare, ele fiind grupate dupa cum urmeaza:

- **Aviz** - alegeti un formular de aviz. In aceasta forma, avem urmatoarele campuri:
  - **Denumire** - denumirea formularului
  - **Dimensiune** - alegeti dimensiunea formularului. De obicei se foloseste **Implicita windows**.
  - **Aviz implicit** - bifati daca doriti ca aplicatia sa foloseasca acest formular.
- **Componenta** - componenta reprezinta o *zona* a formularului.

- **Denumire** - tastati denumirea *zonei*.

- **Element** - in final avem **elementul**. Elementul va fi cel care se va tipari pe factura. In aceasta fereastra, avem urmatoarele campuri:
  - **Denumire** - denumirea elementului.
  - **Baza de date** - daca elementul este un camp din baza de date, atunci aici puteti alege o baza de date.
  - **Camp baza de date** - daca mai sus ati ales o baza de date, atunci aici puteti sa alegeti un camp din baza aleasa mai sus.
  - **Formula** - in cazul in care aveti nevoie de calcule mai complexe decat un camp din baza de date, atunci aici puteti seta o formula. Pentru mai multe detalii despre formule, apasati butonul **Ajutor**. Aceasta casuta va disparea, daca este ales ceva la **Baza de date** si la **Camp baza de date**.
  - **Text** - daca doriti sa puneti un simplu text pe factura, aici il puteti scrie. Aceasta casuta va disparea daca este ales ceva la **Baza de date** si la **Camp baza de date**.
  - **Font** - alegeti fontul cu care va fi tiparit elementul.
  - **Tip** - alegeti tipul elementului:
    - **Static** - daca acest element va fi tiparit o singura data.
    - **Repetitiv** - daca elementul va fi tiparit pentru fiecare linie din baza. Aplicatia va pastra coordonata X (orizontala) si coordonata Y (verticala) va fi incrementata cu valoarea indicata la **Latime**.
  - **Pozitie X** - coordonata pe orizontala, in **mm**. (0 reprezinta cel mai din stanga punct)
  - **Pozitie Y** - coordonata pe verticala, in **mm**. (0 reprezinta cel mai de sus punct)
  - **Lungime** - lungimea maxima a elementului, in **mm**.
  - **Latime** - latimea maxima a elementului, in **mm**.
  - **Aliniere orizontala** - alegeti o directie.
  - **Aliniere verticala** - alegeti o directie.

8-8-3 Configurare casa marcat

In cazul in care aveti o casa de marcat legata la calculator, aici puteti alege/adauga modelul de casa. Aplicatia vine cu cateva case de marcat, dar in principiu se poate adauga orice casa de marcat.

> **ATENTIE !** Adaugarea, daca este facuta de OmniData, **nu este contractuala si nici gratuita**.
> OmniData recomanda folosirea unei case din acea lista.

Bifati **Casa marcat implicita** la casa pe care vreti sa o folositi.
Ce trebuie stiut pentru a alege o casa de marcat? Pentru a fi expliciti, vom lua fiecare casa in parte:

- **Datecs** - casa de marcat **Datecs**, cu aplicatiile de comunicare **datprint** si **fprintwin**. **ATENTIE !** Aceasta casa nu permite reduceri valorice sau repere cu valori negative (cel putin la data de 01-12-2007), de aceea reducerile vor fi recalculate intr-un procent in 2 zecimale si este posibil ca valoarea indicata sa fie usor diferita de valoarea calculata.
  - **Executabil apelat** - alegeti aplicatia de comunicare.
  - **Parametrii fisier**
    - **COM*X*** - indicati COM-ul la care este legata casa de marcat. Ex. **COM1, COM2, etc.**.
    - **VITEZA** - indicati viteza, de obicei **4800 sau 9600**. Cititi documentatia casei de marcat pentru mai multe detalii.
    - **%f** - trebuie lasat asa. **%f** va fi inlocuit cu adresa si numele fisierului cu reperele pentru casa.
- **Optimus** - casa de marcat **Optimus**, cu aplicatia de comunicare **TANGODRV**. **ATENTIE !** La aceasta casa nu stim daca permite reduceri valorice sau repere cu valori negative (cel putin la data de 01-12-2007).
  - **Executabil apelat** - alegeti aplicatia de comunicare.
  - **Parametrii fisier**

◊ **CP=*X*** - indicati COM-ul la care este legata casa de marcat. Ex. **CP=1, CP=2, etc.**. Cititi documentatia casei de marcat pentru mai multe detalii.
◊ **%f** - trebuie lasat asa. **%f** va fi inlocuit cu adresa si numele fisierului cu reperele pentru casa.

- **Activa, Zeka** - casa de marcat **Activa, Zeka**, cu aplicatia de comunicare **fprwin**. **ATENTIE !** La aceasta casa nu stim daca permite reduceri valorice sau repere cu valori negative (cel putin la data de 01-12-2007).
  - ♦ **Executabil apelat** - alegeti aplicatia de comunicare.
  - ♦ **Parametrii fisier**
    - ◊ **%f** - trebuie lasat asa. **%f** va fi inlocuit cu adresa si numele fisierului cu reperele pentru casa.
    - ◊ **000000** - indicati seria casei de marcat. Cititi documentatia casei de marcat pentru mai multe detalii.
    - ◊ **X** - indicati doar numarul COM-ului la care este legata casa de marcat. Ex. **1, 2, etc.**
- **Sapel** - casa de marcat **Sapel**, cu aplicatia de comunicare **asid**. **ATENTIE !** Aceasta casa nu permite reduceri valorice sau repere cu valori negative (cel putin la data de 01-12-2007), de aceea reducerile vor fi recalculate intr-un procent in 2 zecimale si este posibil ca valoarea indicata sa fie usor diferita de valoarea calculata.
  - ♦ **Executabil apelat** - alegeti aplicatia de comunicare.
  - ♦ **Parametrii fisier**
    - ◊ **%f** - trebuie lasat asa. **%f** va fi inlocuit cu adresa si numele fisierului cu reperele pentru casa.

Pentru a adauga o casa noua, trebuie sa completati campurile in urmatoarele ferestre:

- **Denumire** - denumirea casei de marcat.
- **Fisier bon** - denumirea fisierului in care se vor stoca informatiile reperelor pentru casa.
- **Executabil apelat** - calea si executabilul ce se apeleaza.
- **Parametrii fisier** - parametrii executabilului apelat. **%f** va fi inlocuit cu calea si denumirea fisierului cu reperele pentru casa.
- **Executabilul intoarce cod de eroare** - bifati daca executabilul, in cazul in care intervine o eroare, va intoarce un cod de eroare. Orice cod diferit de 0 va fi considerat eroare, si bonul **NU** va fi fiscalizat in program.
- **Casa marcat implicita** - bifati daca vreti sa folositi aceasta casa.

In fereastra cu **detalii**, trebuie completate urmatoarele campuri:

- **Denumire** - denumirea elementului.
- **Formula** - formula elementului. Pentru mai multe detalii, apsati butonul **Ajutor**.
- **Repetitiv** - bifati daca formula elementului va fi recalculata pentru fiecare pozitie a actului.

8-8-4 Configurare actualizari

Daca aveti internet, aplicatia are posibilitatea de a se actualiza singura. Dupa ce bifati **Descarca automat ultimele versiuni**, trebuie sa alegeti ce versiune doriti sa descarcati:

- **Stabila** - Aceasta versiune este veche si **NU** contine utimele facilitati ale aplicatiei.
- **De test** - Aceasta versiune contine utlimele modificari aduse aplicatiei. Versiunea de teste poate contine rapoarte care pot avea informatii eronate, dar cu aceasta versiune **NU** veti pierde date !!!

8-8-5 Configurare grupuri gestiuni

Aici se administreaza drepturile fiecarui grup de utilizatori la gestiuni.
Mai intai trebuie sa clarificam termenii folositi:

- **grup de utilizatori** - in cazul in care in aceeasi locatie lucreaza mai multi utilizatori (schimburi), sau utilizatori diferiti au aceleasi drepturi, acestia pot fi grupati in grupuri de utilizatori. **TOATE** grupurile de utilizatori **TREBUIE** sa mosteneasca grupul **omnidata** (sau orice grup care mosteneste grupul **omnidata**).
- **utilizator** - de obicei, fiecarui operator i se asociaza un utilizator (un nume si o parola pentru acel utilizator). Un utilizator poate face parte din unul sau mai multe grupuri.

Pentru mai multe detalii, consultati Documentatia PostgreSQL.
Daca nu aveti cunostintele necesare, nu incercati sa modificati singuri utilizatori si/sau grupuri de utilizatori. **Aceste modificari, daca nu sunt facute corect, pot duce la gauri de securitate, la incapacitatea unor utilizatori de a se putea autentifica/folosi aplicatia, si la pierderi (partiale sau chiar totale) de date.**
Recomandam sa luati legatura cu un reprezentant OmniData.
Din motive de securitate, o gestiune, dupa ce se adauga, nu este alocata niciunui grup de utilizatori (cum am spus mai sus, un utilizator poate face parte din mai multe grupuri, asa ca programul nu stie carui grup sa aloce acea gestiune).
Alegeti un grup si mutati gestiunea(ile) din neaccesibile in accesibile.
Vezi 8-1-2 Actualizare gestiuni pentru mai multe detalii

8-8-6 Configurare grupuri materiale / clasificatii bugetare

Pe langa gestiuni, reperele pot fi grupate si pe **grupuri materiale** sau/si clasificatii bugetare. Un reper poate apartine mai multor grupuri / clasificatii.

8-8-6+1 Actualizare grupuri /clasificatii

Aici se stabileste nomenclatorul de grupuri.
Pentru fiecare grup trebuie sa indicati:

- **Nume grup**
- **Stoc limita**

8-8-6+2 Distribuire materiale pe grupuri /clasificatii

Aici puteti distribui reperele pe grupuri.
Cum se face distribuirea ?

- Alegeti un grup (fereastra de sus).
- Alegeti o gestiune (fereastra stanga jos).
- Alegeti repere din afara grupului (fereastra din centru jos).
- Mutati cu sageata **>** reperele **in grup** (fereastra dreapta jos). In cazul in care doriti sa scoateti repere din grup, alegeti-le in aceasta fereastra si apasati butonul **<**.

Butoanele **>>** si **<<<** vor adauga/elimina toate reperele dintr-o gestiune in grupul ales.

8-8-6+3 Reduceri clienti grupuri materiale /clasificatii

Aici puteti stabili o reducere pe fiecare reper si client in parte.
Pentru a seta o reducere, trebuie urmati pasii:

- Alegeti un client (fereastra de sus)
- Alegeti un grup (fereastra de jos)
- Indicati o reducere si apasati butonul **Aplica**.

8-8-7 Configurare pe utilizatori

Aici se fac setarile fiecarui utilizator in parte. Aceste configurari se fac de catre utilizatorii cu drepturi de administrare, si sunt purtate de utilizator indiferent de calculatorul pe care este instalat programul (cu alte cuvinte: utilizatorul xxx, pe orice calculator s-ar duce, va avea drepturile setate de un administrator aici).
In continuare, vom explica pe larg fiecare drept in parte:

Configurari generale

- **TVA Implicit** - TVA-ul pe care il sugereaza programul cand se adauga un reper nou.
- **Interval verificare comenzi (in minute)** - in cazul in care folositi programul de comenzi on-line Cumparatoru' indicati , doar pe utilizatorii care sunt si reprezentanti, intervalul de timp pentru verificarea de comenzi noi.
- **Cere anul si luna de lucru** - bifati daca doriti ca acest utilizator sa aiba posibilitatea de a se intoarce in lunile precedente. **ATENTIE ! Utilizatorii vor avea si dreptul de a actualiza datele din acele luni. Actualizarea datelor se propaga automat pana in luna curenta.**
- **Mesaj de confirmare la refacere descarcare** - in cazul in care utilizatorii, care au bifata aceasta optiune, incearca sa faca miscare pe un reper, inaintea ultimei miscari li se va cere acordul, printr-un mesaj cu un cod generat aleator. Ce inseamna miscare inaintea altei miscari? Pentru a fi mai expliciti, vom da un exemplu: sa presupunem ca avem un reper **gestwin**, vindem in data de 31-03-2007 la ora 12:00 o bucata, dar ne aducem aminte ca trebuie sa mai facem o receptie in data de 30. Aceasta intrare poate actualiza descarcarea de gestiune pe acest reper. Mai mult, chiar si in aceasta zi daca avem un act inceput inaintea altui act si vrem sa-l modificam, acea modificare va avea acelasi efect.
- **Descarca in ordinea introducerii pozitiilor** - in cazul in care optiunea de mai sus nu este bifata, refacerea de descarcare se face automat. Daca aveti miscare foarte mare pe repere, puteti renunta la refacerea de descarcare bifand aceasta optiune. **ATENTIE ! Programul nu va respecta descarcarea de gestiune, de aceea este recomandat ca inainte de a inchide o luna sa se faca o refacere totala de descarcare (F8 din ecranul principal).**
- **Afisare preturi de intrare la intrari, iesiri si transferuri** - bifati daca doriti ca utilizatorul sa aiba acces la pretul de intrare. Debifand aceasta optiune, utilizatorul nu va putea sa vada niciun raport care este legat de aceste preturi. Pe iesiri, transferuri si intrari el va vedea doar cantitatea totala.
- **Grupeaza preturile de intrare dupa data intrarii** - defalca preturile de intrare in ordinea introducerii stocurilor.
- **Verificari act unic la schimbari de pret** - daca se bifeaza, programul va verifica daca actul este unic pe operatiile de schimbari de pret.
- **Verificari act unic la plati** - daca se bifeaza, programul va verifica daca actul este unic pe operatiile de plati.
- **Nu permite adaugarea de cont**
- **Nu permite adaugarea de agent**
- **Nu permite modificarea contului corespondent** - bifati aceasta optiune, daca nu doriti ca utilizatorii sa poata modifica conturile corespondente la intrari si iesiri.

Setarea **Sistem productie** se face pe toti utilizatorii:

- generare automata de bonuri
- se introduc bonurile de mana

- **Sistem lotizare** - nu se poate activa sau dezactiva decat pe o baza de date goala, in plus programul va cere lotul si data expirarii.
- **Sistem fidelizare** - prin aceasta bifa se activeaza butonul <<F2>> de introducere de clienti fideli de la 8-1-9 ("actualizare clienti") si identificarea acestor clienti pe fereastra de iesiri prin tastarea CTRL+ENTER pe cod material sau denumire.
- **Cuantum punct fidelizare** - se introduce rata de conversie a valorii in puncte fidelizare.

- **Cuantum punct reducere fidelizare** - se introduce rata de conversie a punctelor de fidelizare in valoare pentru reducere.
- **Cautare materiale in gestiuni fara acces <F3>**
- **Zecimale preturi** - numarul de zecimale acceptate de program pentru preturile de intrare si vanzare.

Configurari intrari

- **Genereaza automat numar de N.I.R.** - urmatoarele perioade de timp sunt disponibile (dupa care contorul va fi resetat la 1):
    - ♦ pe toata baza
    - ♦ pe an
    - ♦ pe luna
    - ♦ pe zi
- **Pentru fiecare utilizator**
- **Grupeaza pozitii pe N.I.R.** - bifati aceasta optiune, daca doriti ca la reperele de pe N.I.R. sa apara cantitatea insumata.
- **Verifica act unic** - daca se bifeaza, programul va verifica daca actul este unic pe operatiile de intrari.

Configurari incasari

- **Serie chitante** - aici se stabileste seria pe care o vor avea formularele de chitante. **ATENTIE !** Fiecare utilizator este **obligatoriu** sa aiba **serii diferite**.
- **Chitanta se listeaza in X exemplare** - indicati cate exemplare va scoate automat programul.
- **Genereaza automat numar de chitanta** - urmatoarele perioade de timp sunt disponibile (dupa care contorul va fi resetat la 1):
    - ♦ pe toata baza
    - ♦ pe an
    - ♦ pe luna
    - ♦ pe zi
- **Pentru fiecare utilizator**
- **Nu poate modifica o chitanta tiparita** - bifati aceasta optiune, daca vreti ca utilizatorul sa nu poata modifica o chitanta tiparita.
- **Verifica act unic** - daca se bifeaza, programul va verifica daca actul este unic pe operatiile de incasari.

Configurari iesiri

- **Serie facturi** - aici se stabileste seria pe care o vor avea formularele de facturi. **ATENTIE !** Fiecare utilizator este **obligatoriu** sa aiba **serii diferite**.
- **Factura se listeaza in X exemplare** - indicati cate exemplare va scoate automat programul.
- **Genereaza automat numar de factura/bon** - urmatoarele perioade de timp sunt disponibile (dupa care contorul va fi resetat la 1):
    - ♦ pe toata baza
    - ♦ pe an
    - ♦ pe luna
    - ♦ pe zi
- **Pentru fiecare utilizator**
- **Decat pentru bonul de casa** - daca se bifeaza, programul va genera decat numar de bon de casa, altfel va genera decat numar de factura.
- **La iesire genereaza actul si treci mai departe** - programul va genera urmatorul numar de act si se va opri pe gestiune. Daca doriti sa modificati un act existent, tastati o singura data **Esc**.
- **Factura cu formular tipizat** - bifati daca folositi formulare pre-tiparite (de obicei cele pentru imprimantele cu ace).
- **Pun reducere pe bonul de casa** - unele case de marcat (de ex. datecs) nu permit pozitii negative pe bon sau reduceri valorice, de aceea orice pozitie cu valoare negativa trebuie calculata in procent de reducere.

ATENTIE! Calculul procentelor se face in 2 zecimale, de aceea este posibil ca pe bon valoarea reducerii (calculata aplicand acest procent) sa fie diferita de valoarea indicata initial. Aceasta problema tine de modul de lucru al caselor de marcat, nefiind o problema rezolvabila prin program.

- **Listez codurile de materiale pe anexa la factura** - in cazul in care la 8-1-2 Actualizare gestiuni ati bifat **'Mai multe coduri pe material**, programul are posibilitatea ca la factura, daca un reper are cantitate mai mare de 1, sa va scoata o anexa cu codurile corespunzatoare pe fiecare bucata.
- **Grupeaza pozitii pe factura** - bifati aceasta optiune, daca doriti ca la reperele de pe factura sa apara cantitatea insumata.
- **La iesire pune 1 la cantitate si treci mai departe** - aceasta optiune este valabila si pe transferuri.
- **Pret de vanzare fix** - nu permite utilizatorului sa modifice pretul de vanzare, indiferent de tipul gestiunii.
- **Verific codul sa nu fie scos de mai multe ori** - in cazul in care la 8-1-2 Actualizare gestiuni ati bifat **'Mai multe coduri pe material**, programul are posibilitatea de a verifica sa nu fie scos un cod de mai multe ori.
- **Nu poate modifica o factura tiparita** - bifati aceasta optiune, daca vreti ca utilizatorul sa nu poata modifica o factura tiparita.
- **Nu permite adaos negativ la iesiri**
- **Verificari act unic** - daca se bifeaza, programul va verifica daca actul este unic pe operatiile de iesiri.

Configurari transferuri

- **Serie avize** - aici se stabileste seria pe care o vor avea formularele de avize. **ATENTIE !** Fiecare utilizator este **obligatoriu** sa aiba **serii diferite**.
- **Avizul se listeaza in X exemplare** - indicati cate exemplare va scoate automat programul.
- **Genereaza automat numar aviz** - urmatoarele perioade de timp sunt disponibile (dupa care contorul va fi resetat la 1):
    - ♦ pe toata baza
    - ♦ pe an
    - ♦ pe luna
    - ♦ pe zi
- **Pentru fiecare utilizator**
- **Aviz cu formular tipizat** - bifati daca folositi formulare pre-tiparite (de obicei cele pentru imprimantele cu ace).
- **Aviz la pret de vanzare** - bifati daca doriti ca avizul sa aiba pe coloana de pret unitar pretul de vanzare din gestiunea sursa.
- **Aviz la pretul de vanzare din transferuri** - bifati daca doriti ca avizul sa aiba pe coloana de pret unitar pretul de vanzare indicat de utilizator in casuta **Pret transfer**.
- **Grupeaza pozitii pe aviz** - bifati aceasta optiune, daca doriti ca la reperele de pe aviz sa apara cantitatea insumata.
- **La transferuri nu adaug/scad tva la pretul de vanzare** - bifati aceasta optiune daca doriti ca programul sa puna pretul de vanzare in gestiunea sursa, pret indicat la **Pret transfer**, altfel preturile vor fi actualizate dupa cum urmeaza (vezi ticket:157):
    - ♦ Daca in gestiunea sursa am pret de vanzare fara TVA si in destinatie cu, atunci la pretul indicat de utilizator trebuie ADAUGAT TVA-ul.
    - ♦ Daca in gestiunea sursa am pret de vanzare cu TVA si in destinatie fara, atunci la pretul indicat de utilizator trebuie SCOS TVA-ul.
    - ♦ In alte situatii, preturile raman identice.
- **Nu poate modifica un aviz tiparit** - bifati aceasta optiune, daca vreti ca utilizatorul sa nu poata modifica un aviz tiparit.
- **Verifica act unic** - daca se bifeaza, programul va verifica daca actul este unic pe operatiile de transferuri.

Este recomandat ca toate generarile de numere sa se faca pe fiecare utilizator.

8-8-8 Configurare reduceri

Aici puteti stabili un set de reduceri pe fiecare grup de repere. Pentru reperele ce fac parte dintr-un grup ce beneficiaza de reduceri, la iesire aplicatia va afisa reducerile pe care le vom seta aici.

8-8-8+1 Definirea reducerilor

Aici puteti stabili nomenclatorul de reduceri ce pot fi aplicate unui grup de repere.
Pentru a adauga o reducere, trebuie completate urmatoarele:

- **Denumire**
- **Procent**
- **Sau suma**

Fie procentul, fie suma, trebuie sa fie 0. In cazul in care ambele au sume, **DOAR** ***procentul va fi luat in considerare.***

8-8-8+2 Distribuirea reducerilor pe grupuri de materiale

Aici puteti distribui reducerile pe grupuri de materiale. Pentru a distribui o reducere, trebuie urmati pasii:

- alegeti un grup din fereastra **Grup repere** (sus).
- alegeti o reducere din fereastra **Reduceri neaccesibile** (stanga jos) si, folosind butonul **->**, mutati reducerea in fereastra urmatoare.
- in fereastra **Reduceri accesibile** vor fi afisate toate reducerile ce apartin acelui grup. Daca doriti sa stergeti o reducere, apasati butonul **<-**.

8-8-9 Pret vanzare pe clienti

Aici puteti stabili un pret de vanzare pentru fiecare reper si fiecare client.
Pentru a stabili un pret de vanzare pentru un reper si un client trebuie urmati pasii:

- alegeti un client (din fereastra de sus).
- alegeti o gestiune (din fereastra stanga jos).
- alegeti un reper (din fereastra dreapta jos).
- indicati un pret negociat si apasati butonul **Aplica**.

8-8-A Texte rapoarte

Aici puteti stabili textele pe urmatoarele rapoarte:

- Comisia de receptie pe N.I.R.:
    - ♦ Nume si prenume1.
    - ♦ Nume si prenume2.
    - ♦ Nume si prenume3.
- Texte pe bonul de consum:
    - ♦ Sef compartiment.
    - ♦ Gestionar.
    - ♦ Primitor.

8-8-C Configurare cantar

Selectie configurare cantar electronic.

8-8-C+1 Cantar legat direct prin port COM

Aici se poate configura cantarul pentru a prelua greutatea produselor direct in fereastra de vanzare.

8-8-C+2 Cantar de retea cu tiparire de etichete

In aceasta fereastra se pot adauga unul sau mai multe cantare de retea, alegand modelul din lista.

8-8-C+3 Transmisie date catre cantarele de retea

In aceasta fereastra se transmite nomenclatorul produselor, codul si pretul de vanzare catre cantarele configurate la 8-8-C-2.

8-8-P Configurare POS

In aceasta fereastra puteti configura POS-ul bancar alegand un POS din lista si portul de comunicatie detectat din calculator.

9 Productie

9-1 Cum stabilesc corespondenta intre materii prime/semifabricate

Aici se stabileste corespondenta intre materiile prime/semifabricate.
In primul rand, trebuie sa clarificam la ce ne ajuta aceasta corespondenta. Sa presupunem ca avem o reteta in care folosim sare, iar cand ramanem fara sare putem folosi vegeta, cu o rata de echivalenta.
Pentru a crea o corespondenta, trebuie urmati pasii:

- alegeti o gestiune
- alegeti materia prima ce se inlocuieste.
- actualizati materiile prime corespondente. Pentru a adauga o corespondenta, trebuie completate urmatoarele campuri:
    - **este echivalenta cu** - aici alegeti un reper.
    - **rata de echivalenta** - care este cantitatea care se consuma din aceasta materie pentru fiecare materie care se inlocuieste.
    - **contul corespondent** - contul de cheltuiala pentru acea materie prima.

9-2 Cum stabilesc componenta unei retete

Aici se stabileste componenta retetei.
Trebuie urmati pasii:

- alegeti gestiunea de produse finite sau semifabricate
- alegeti gestiunea de materii prime sau semifabricate
- alegeti produsul finit.

Dupa care, programul va va pozitiona in fereastra cu reperele ce constituie reteta pe acel produs finit. Pentru a adauga o materie prima, trebuie completate urmatoarele date:

- **materie prima** - alegeti un reper
- **pret antecalcul** - indicati un pret de antecalcul. Programul **NU** va poate sugera niciun pret, deoarece pretul de antecalcul este un pret estimat de d-voastra.
- **cont corespondent** - alegeti contul de cheltuiala pentru reperul ales mai sus.
- **cantitate optima** - indicati cantitatea care intra in consum pentru fiecare unitate de produs finit.
- **cantitate maxima** - indicati cantitatea maxima care intra in consum pentru fiecare unitate de produs finit. Acest camp este folosit doar pentru sistemul de productie in care bonurile sunt introduse de mana.
- **procentul de consum** - indicati procentul efectiv de consum din acest reper. Restul cantitatii se poate intoarce intr-o gestiune. Acest camp este folosit doar pentru sistemul de productie in care bonurile sunt introduse de mana.
- **din care procentul nerecuperabil** - indicati procentul care nu poate fi recuperat din cantitatea recuperata. Acest camp este folosit doar pentru sistemul de productie in care bonurile sunt introduse de mana.

9-3 Cum stabilesc cheltuielile de productie

Aici putem stabili si alte cheltuieli in afara de costul materiei prime.
In continuare, vom invata ce pasi trebuie urmati pentru a seta cheltuieli:

- alegeti gestiunea de produse finite sau semifabricate
- alegeti produsul finit

Dupa care, aplicatia va va pozitiona in fereastra cu cheltuielile pe acest reper. Pentru a adauga o cheltuiala, completam urmatoarele:

- **denumire** - denumirea cheltuielii
- **abreviere** - abrevierea cheltuielii. Indicati o singura litera, in afara de litera **X**. **X** are valoarea materiilor prime.
- **participa (altereaza pretul)**
- **vizibil (va fi afisat in liste)**
- **expresie** - indicati expresia cheltuielii. Aici, de obicei, intalnim doua cazuri:
    - cand cheltuiala are o valoare fixa. De ex.: **100, 200, 300**.
    - cand cheltuiala se calculeaza in functie de alte cheltuieli. De ex. daca vrem sa calculam valoarea materiei prime, plus 30% din aceasta, aici vom introduce **X+X*0.3**. In expresie se pot folosi toti operatorii matematici simpli: *** / + - ( ), etc.**

Operatiuni efectuate din ecranul principal prin taste functionale

F1 (ajutor)

Prin acesta tasta puteti accesa ajutorul video (daca este instalat) sau aceasta pagina. Aceasta tasta functioneaza si in alte ferestre ale programului cum ar fi intrari,iesiri sau orice fereastra din "actualizare baza".

CTRL+F1 (mentenanta)

Prin acesta tasta puteti reindexa baza de date.

F3 (cauta)

Prin acesta tasta puteti cauta un material dupa cod sau dupa denumire in toate gestiunile accesibile, puteti filtra rezultatele afisate prin optiunea "Afiseaza decat rezultatele cu stoc" sa se afiseze decat rezultatele ce au stoc. In

plus, din aceasta fereastra dupa ce sunt afisate rezultatele se poate vizualiza fisa de magazie a materialului selectat. Aceasta comanda poate fi efectuata si din ferestrele de intrari, iesiri, transferuri, schimbari de pret si actualizare baza materiale.

F4 (raportare probleme)

Prin acesta tasta puteti accesa motorul de raportare de probleme pentru programul de gestiune GestWin.

F6 (monitor firme) sau dublu click pe numele firmei

Prin acesta tasta puteti accesa monitorul de firme si puteti schimba firma de luru fara a fi nevoie sa mai iesiti din program.
Acesta optiune se poate accesa si prin dublu-click pe denumirea firmei din partea de sus a ecranului.

SHIFT+F6 (schimba luna si anul de lucru) sau dublu click pe luna si an

Prin acesta combinatie de taste puteti sa schimbati luna si anul de lucru fara a fi nevoie sa mai iesiti din program, decat in cazul in care acel utilizator are bifat la 8->8->7 "Cere anul si luna de lucru".
Acesta optiune se poate accesa si prin dublu-click pe luna si anul de lucru din dreapta sus a ecranului.

F7 (verificare baza)

Prin acesta tasta puteti:

- detecteaza si rezolva intrarile de stoc pe minus;
- reface descarcarea totala de gestiune (**F8**).

F8 (refacere totala de descarcare)

Prin acesta operatiune se sterge toata descarcarea efectuata pana in momentul respectiv si se recalculeaza descarcarea de gestiune.
Aceasta operatiune mai este recomandata lunar in cazul in care folositi "descarca in ordinea introducerii pozitiilor" de la 8->8->7.
ATENTIE !!! Acesta operatiune se efectueaza pe toate gestiunile si poate influenta toate listele la pret de intrare din program.

F12 (cauta act)

Prin acesta tasta puteti gasi datele unui act introdus.

Dublu click pe numele de utilizator (coltul din stanga sus)

Prin acesta optiune se acceseaza:

- pentru utilizatori cu drepturi de administrator puteti sa adaugati,modificati sau sa stergeti utilizatori sau/si grupuri de utilizatori;
- pentru utilizatori fara drepturi de administrator puteti schimba parola.