

INSTALARE/ADMINISTRARE

INSTALARE SERVER

Pentru ca aplicatia sa functioneze, este necesara instalarea serverului de baze de date PostgreSQL >=8.1. 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 **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 postgres-8.1 postgresql-plperl-8.1
# su postgres -c "createlang plperl template1"
# su postgres -c "createlang plperl template1"
# su postgres -c "createlang plpgsql template1"
# cpan install Math::Expression
# su postgres -c "psql template1"
template1=# create database omnidata;
template1=# \q
# su postgres -c "psql omnidata"
omnidata=#                                     CREATE GROUP omnidata
                                              WITH SYSID 3101980;
                                              CREATE GROUP omnidatavizualizare;
                                              CREATE GROUP omnidatainserare;
                                              CREATE GROUP omnidatamodificare;
                                              CREATE GROUP omnidatastergere;
                                              CREATE USER gestiune
                                              WITH SYSID 31031980 PASSWORD 'omnidata'
                                              CREATEDB CREATEUSER CREATEROLE;
                                              ALTER GROUP omnidata ADD USER gestiune;
```

\$LOGOIMAGE

```
CREATE TABLE public.scheme
(
    id serial NOT NULL,
    nume varchar(50) NOT NULL,
    numefirma varchar(50),
    directorgeneral varchar(50),
    contabilsef varchar(50),
    judet varchar(25),
    strada varchar(25),
    nr varchar(25),
    codpostal varchar(25),
    bloc varchar(10),
    scara varchar(10),
    etaj varchar(5),
    apartament varchar(3),
    telefon varchar(25),
    email varchar(25),
    iml varchar(50),
    localitate varchar(25),
    registrucomertului varchar(25),
    cui varchar(25),
    sector varchar(15),
    luna int2 DEFAULT 3,
    anul int2 DEFAULT 2006,
    versiune_major int2 default 0,
    versiune_minor int2 default 0,
    versiune_text varchar(25),
    CONSTRAINT "cheiePrimaraScheme" PRIMARY KEY (id)
) WITHOUT OIDS;
REVOKE ALL ON TABLE public.scheme FROM public;
GRANT ALL ON TABLE public.scheme TO GROUP omnidata;
```

omnidata=# \q

dancing mus

Ca de obicei, configurarea este foarte simpla:

```
# nano /etc/postgresql/8.1/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:

\$LOGOIMAGE

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 il 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

\$LOGOIMAGE

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 retea 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 aleasa
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 retea 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 SAU 2003 cu sistemul de fisiere NTFS !!!

OmniData pune la dispozitie un kit de instalare care instaleaza atat serverul, cat si programul de gestiune.

\$LOGOIMAGE

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.

Error: Macro Image(instalare.png) failed

Attachment 'wiki:Documentatie: instalare.png' does not exist.

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.

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 **354** 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 **354** 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 access 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 gestiuni 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.
- **NC unde se vor prelua intrarile** - numarul notei contabile unde se vor prelua intrarile (in cazul in care doreste transferul in contab).
- **NC unde se vor prelua iesirile** - numarul notei contabile unde se vor prelua iesirile (in cazul in care doreste transferul in contab).

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'

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.

\$LOGOIMAGE

Pentru mai multe detalii, consultati Documentatia PostgreSQL.

Daca nu aveti cunostintele necesare, nu incercati sa modificati singuri utilizatori si/sau grupurile 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 inidcati:

- **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 a 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**

\$LOGOIMAGE

- 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'

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 (mai pe romaneste: 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:

- **Serie facturi** - aici se stabileste seria pe care o vor avea formularele de facturi. **ATENTIE !!** Fiecarui utilizator ii este **recomandat** sa aiba **serii diferite**.
- **Serie chitante** - aici se stabileste seria pe care o vor avea formularele de chitante. **ATENTIE !!** Fiecarui utilizator ii este **recomandat** sa aiba **serii diferite**.
- **Serie avize** - aici se stabileste seria pe care o vor avea formularele de avize. **ATENTIE !!** Fiecarui utilizator ii este **recomandat** sa aiba **serii diferite**.
- **TVA Implicit** - TVA-ul pe care il sugereaza programul cand se adauga un reper nou.
- **Verificari act unic** - daca se bifeaza programul va verifica ca actul sa fie unic pe toate operatiile (intrari, iesiri, transferuri, schimbari de pret, incasari si plati).
- **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 operatiune, incearca sa faca miscare pe un reper inaintea ultimei alte 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 vam lua 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 aceeasi 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 de face automat, daca aveti miscare foarte mare pe repere puteti renunta la refacerea de descarcare bifand aceasta optiune. **ATENTIE !!! Programul nu va putea sa respecte 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).**
- **Factura/Aviz? cu formular tipizat** - bifati daca folositi formulare pretiparite (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**.
- **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 nici un raport care este legat de aceste preturi, pe iesiri, transferuri si intrari el va vedea doar cantitatea totala, iar in cazul listelor, utilizatorul nu va avea acces la listele ce afisaza pretul de intrare.
- **Interval verificare comenzi (in minute)** - in cazul in care folositi programul de comenzi online 'Cumparatoru' indicati, doar pe utilizatorii care sunt si reprezentanti, intervalul de timp pentru verificarea de comenzi noi.
- **Nu poate modifica o factura tiparita** - bifati aceasta optiune daca doriti ca utilizatorul sa nu poata modifica o factura tiparita.
- **Nu permite modificarea contului corespondent** - bifati aceasta optiune daca nu doriti ca utilizatori sa poata modifica conturile corespondente la intrari si iesiri.
- **Factura se listeaza in X exemplare** - indicati cate exemplare va tipari automat programul.
- **Chitanta se listeaza in X exemplare** - indicati cate exemplare va tipari automat programul.
- **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, sa va scoata o anexa cu codurile corespunzatoare pe fiecare bucata.
- **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 ca un anume cod sa nu fie scos de mai multe ori.
- **Pret de vanzare fix** - nu permite utilizatorului sa modifice pretul de vanzare, indiferent de tipul gestiunii.
- **La iesire pune 1 la cantitate si treci mai departe** - aceasta optiune este valabila pe intrari, iesiri si transferuri.
- **Zecimale preturi** - numarul de zecimale acceptate de program pentru pretul de vanzare.

- **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**.
- **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, pretul indicat la **Pret transfer** altcumva va preturile vor fi actualizate dupa cum urmeaza (vezi ticket:157):
 - ◆ Daca in gestiunea sursa am pret de vazare fara TVA si in destinatie cu TVA atunci la pretul indicat de utilizator trebuie ADAUGAT TVA-ul.
 - ◆ Daca in gestiunea sursa am pret de vazare cu TVA si in destinatie fara TVA atunci la pretul indicat de utilizator trebuie SCOS TVA-ul.
 - ◆ Altfel preturile raman identice.
- **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. Acesta problema tine de modul de lucru al caselor de marcat nefiind o problema rezolvabila prin program.**
- **Genereaza automat numar intrare** - urmatoarele perioade de timp sunt disponibile (dupa care contorul va fi resetat de la 1):
 - ◆ pe toata baza
 - ◆ pe an
 - ◆ pe luna
 - ◆ pe zi
- **Genereaza automat numar iesire** - urmatoarele perioade de timp sunt disponibile (dupa care contorul va fi resetat de la 1):
 - ◆ pe toata baza
 - ◆ pe an
 - ◆ pe luna
 - ◆ pe zi
- **Genereaza automat numar transfer** - urmatoarele perioade de timp sunt disponibile (dupa care contorul va fi resetat de la 1):
 - ◆ pe toata baza
 - ◆ pe an
 - ◆ pe luna
 - ◆ pe zi

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

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

- generare automata de bonuri
- se introduc bonurile de mana

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:

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

\$LOGOIMAGE

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**.
- **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.
- **Valoare TVA** - reprezinta total valoare TVA a documentului.
- **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 gestiune aleasa mai sus, atunci aici puteti indica/alge 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 va cere si codul acestuia.
 - ♦ **Cum alegem un reper dupa cod ?** - Ca sa identificam un reper dupa cod trebuie ca la denumire sa nu fie scris nimic si se da un Enter, dupa care 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 va cere urmatoarele 4 informatii:

- **Cota TVA** - trebuie indicata cota de tva a reperului. Aplicatia va va indica cota stabilita la 8-8-7 Configurare 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 va sugera un cont corespondent, daca a fost facuta la 8-5 Corespondenta conturi regula pentru contul reperului.

Alte cazuri speciale:

\$LOGOIMAGE

- **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 cere in ce unitate de masura se face intrarea pe acest reper.

Cum modific un act

Pentru a modifica reperele dupa un act trebuie sa apasati tasta **Esc(ape)** dupa campul de denumire (sau cod), aplicatia va va pozitiona in fereastra cu pozitiile pe document. Aici puteti adauga/modifica sau sterge poziti dupa 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 din pozitia de denumire apasati tasta **F8'**, pe ecran va apare 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 procent din 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 evidenta reducerile, pentru asta trebuie ca valoarea serviciilor sa fie negativa.

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 sotcuri negative !!!

Pentru gestiunile de **Ridicata**, **Amanunt** sau **Consum (diverse)** aplicatia va cere si factura(ile) ce se storneaza.

Modul de operara este identic cu cel al unei plati. Pentru mai multe detalii vedeti 6 Cum operez o plata.

Reperle dupa un act nu pot avea si cantitati pozitive si cantitati negative.

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 Configurare pe utilizatori punctul **Genereaza automat numar iesire**.
- **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**

\$LOGOIMAGE

- **Valoare fara TVA** - reprezinta totalul valorii fara TVA dupa document.
- **Valoare TVA** - reprezinta totalul TVA-ului dupa document.
- **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 gestiune 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 demunirea 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 dupa 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 la 8-5 Corespondenta conturi regula pentru contrul reperului.

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.

Cum modific un act

Pentru a modifica reperele dupa un act trebuie sa apasati tasta **Esc(ape)** dupa campul de denumire (sau cod), aplicatia va va pozitiona in fereastra cu pozitiile pe document. Aici puteti adauga/modifica sau sterge poziti dupa 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 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 apare fereastra de servicii, in aceasta fereastra trebuie completate urmatoarele date:

\$LOGOIMAGE

- **Denumire**
- **Cont**
- **TVA**
- **Cantitate**
- **Pret** - in cazul in care la pret se introduce valoarea 0 aplicatia va cere procent din 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 evidenta reducerile, pentru asta trebuie ca valoarea serviciilor sa fie negativa.

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 storeaza 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 altu 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 cantitate ce se storneaza bifati (cu tasta spatiu) pretul(ile) si indicati cantitatea ce se storeaza.

Aplicatia nu va permite sa parasiti aceasta forma, pana cand cantitatea ramasa ne stornata nu este 0.

Pentru gestiunile de **Ridicata**, **Amanunt** sau **Productie** aplicatia va cere si factura(ile) ce se storneaza. Modul de operara este identic cu cel al unei incasari. Pentru mai multe detalii vedeti 5 Cum operez o incasare.

Reperele dupa un act nu pot avea si cantitati pozitive si cantitati negative.

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 incare se face transferul.
- **Actul** - numarul documentului.
- **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 gestiune 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 demunirea reperului.

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

\$LOGOIMAGE

- **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 vazare fara TVA si in destinatie cu atunci la pretul indicat de utilizator trebuie ADAUGAT TVA-ul.
 - ◇ Daca in gestiunea sursa am pret de vazare cu TVA si in destinatie fara atunci la pretul indicat de utilizator trebuie SCOS TVA-ul.
 - ◇ Altcumva preturile raman identice.
- **Cont material in gestiunea destinatie** - repezinta contul pe care il va purta reperul in gestiuna destinatie. De ex. pentru a trece marfa (371) in materie prima aici puteti trece contul 301.

Cum modific un act

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

4 Cum operez o schimbare de pret

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

Date act

- **Ziua** - ziua incare 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** - nou 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, pur si simplu mai face inca una.

5 Cum operez o incasare

In incasari puteti incasa orice document care mai are sold. Nu se poate incasa un act care nu exista sau maimult 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.
- **Actul** - numarul documentului.
- **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** - valoare care se incaseaza.

Dupa ce dati **Enter** pe **Valoare** aplicatia va pozitioneaza in fereastra cu actele ce pot fi incasate (dreapta jos). Aici trebuie sa bifati (cu spatiu) documentele ce se incaseaza. Dupa ce se bifeaza un document el este adaugat imediat in fereastra cu actele incasate (dreapta sus).

Daca ati gresit un document de incasat apasati (din fereastra cu documentele ce pot fi incasate) **o singura data** tasta **Esc(ape)**, programul va trece din fereastra cu actele de incasat (dreapta jos) in fereastra cu actele incasate (dreapta sus). Aici 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 suma ramasa se va pierde.

6 Cum operez o plata

In plati puteti achita orice document pe care il mai datorati uni furnizor. Nu se poate plati un act care nu exista sau maimult 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 incasare** - alegeti modalitatea de incasare. Pentru mai multe detalii vedeti: 8-1-B Actualizare conturi incasari/plati
- **Valoare** - valoare care se plateste.

Dupa ce dati **Enter** pe **Valoare** aplicatia va pozitioneaza in fereastra cu actele ce pot fi platite (dreapta jos). Aici trebuie sa bifati (cu spatiu) documentele ce se achita. Dupa ce se bifeaza un document el este adaugat imediat in fereastra cu actele platite (dreapta sus).

Daca ati gresit un document, apasati (din fereastra cu documentele ce pot fi incasate) **o singura data** tasta **Esc(ape)**, programul va trece din fereastra cu actele de platit (dreapta jos) in fereastra cu actele platite (dreapta sus).

\$LOGOIMAGE

Aici 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 suma ramasa se va pierde.

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.

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 access 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 gestiuni 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 iese.
 - ◆ **LIFO** - ultimul intrat, primul iese.
 - ◆ **CMP** - cost mediu ponderat.
- **NC unde se vor prelua intrarile** - numarul notei contabile unde se vor prelua intrarile (in cazul in care doreste transferul in contab).
- **NC unde se vor prelua iesirile** - numarul notei contabile unde se vor prelua iesirile (in cazul in care doreste transferul in contab).

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

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 inidcati:

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

8-1-4 Actualizare U/M

Aici se stabileste nomenclatorul de U/M.

Pentru fiecare U/M trebuie sa inidcati:

- **denumire**

\$LOGOIMAGE

8-1-5 Actualizare repere

Aici 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**

8-1-6 Actualizare tari

Aici se stabileste nomenclatorul de tari.

Pentru fiecare tara trebuie sa indicati:

- **tara**

\$LOGOIMAGE

8-1-7 Actualizare judete

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

- **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 folosi si de site-ul de cumparaturi. Pentru mai multe detalii, vedeti 8-1-A+2

Actualizare agenti/reprezentanti si 'Cumparatoru'

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**

\$LOGOIMAGE

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 la 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 cel putin codul, dar este recomandat si restul:

- **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 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.
- **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 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 fundalul**
- **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 **354** 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 **354** 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).**

\$LOGOIMAGE

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

8-6 Deschidere luna

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 **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 modificarea AUTOMATA a tuturor rapoartelor ce depind de acea modificare.

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**
- **Miscare banner jos**
- **Cere total factura**
- **Afiseaza pozitiile la alegerea actului** - aceasta optiune mareste viteza de operare la intrari/iesiri pozitive 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, 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 trebuie sa debifati aceasta optiune.
- **Liste cu total cantitativ** - doar la anumite liste face total pe coloana de cantitate.

8-8 Alte configurari

8-8-1 Configurare facturi

Configurare facturi formular tipizat

Configurare facturi formular netipizat

8-8-2 Configurare avize

Configurare avize formular tipizat

Configurare avize formular netipizat

8-8-3 Configurare casa marcat

8-8-4 Configurare actualizari

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 aceasi locatie lucreaza mai multi utilizatori (schimburi), sau utilizatori diferiti au aceleasi drepturi, acestia pot fi grupati in grupul 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 grupurile 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 toatale) de date.**

Recomandam sa luati legatura cu un reprezentant OmniData.

Din motive de securitate o gestiune dupa ce se adauga nu este alocata nici unui 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 neacesibile in accesibile.

Vezi 8-1-2 Actualizare gestiuni pentru mai multe detalii

8-8-6 Configurare grupuri materiale

Actualizare grupuri

Distribuire materiale pe grupuri

Reduceri clienti grupuri materiale

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 (mai pe romaneste: 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:

- **Serie facturi** - aici se stabileste seria pe care o vor avea formularele de facturi. **ATENTIE !!** Fiecare utilizator este **obligatoriu** sa aiba **serii diferite**.
- **Serie chitante** - aici se stabileste seria pe care o vor avea formularele de chitante. **ATENTIE !!** Fiecare utilizator este **obligatoriu** sa aiba **serii diferite**.
- **Serie avize** - aici se stabileste seria pe care o vor avea formularele de avize. **ATENTIE !!** Fiecare utilizator este **obligatoriu** sa aiba **serii diferite**.
- **TVA Implicit** - TVA-ul pe care il sugereaza programul cand se adauga un reper nou.
- **Verificari act unic** - daca se bifeaza programul va verifica ca actul sa fie unic pe toate operatiile (intrari, iesiri, transferuri, schimburi de pret, incasari si plati).
- **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 bitata aceasta operatiune,

incearca sa faca miscare pe un reper inaintea ultimei alte 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 lua 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 acea 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 de face automat, daca aveti miscare foarte mare pe repere puteti renunta la refacerea de descarcare bifand aceasta optiune. **ATENTIE !!! Programul nu va putea sa respecte descarcare 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).**
- **Factura/Aviz? cu formular tipizat** - bifati daca folositi formulare pretiparite (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**.
- **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 nici un raport care este legat de aceste preturi, pe iesiri, transferuri si intrari el va vedea doar cantitatea totala.
- **Interval verificare comenzi (in minute)** - in cazul in care folositi programul de comenzi online Cumparatoru' indicati , doar pe utilizatorii care sunt si reprezentanti, intervalul de timp pentru verificarea de comenzi noi.
- **Nu poate modifica o factura tiparita** - bifati aceasta optiune daca vrezi ca utilizatorul sa nu poata modifica o factura tiparita.
- **Nu permite modificarea contului corespondent** - bifati aceasta optiune daca nu doriti ca utilizatori sa poata modifica conturile corespondente la intrari si iesiri.
- **Factura se listeaza in X exemplare** - indicati cate exemplare va scoata automat programul.
- **Chitanta se listeaza in X exemplare** - indicati cate exemplare va scoata automat programul.
- **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 decat 1, sa va scoata o anexa cu codurile corespunzatoare pe fiecare bucata.
- **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 ca un cod sa nu fie scos de mai multe ori.
- **Pret de vanzare fix** - nu permite utilizatorului sa modifice pretul de vanzare, indiferent de tipul gestiunii.
- **La iesire pune 1 la cantitate si treci mai departe** - aceasta optiune este valabila pe intrari, iesiri si transferuri.
- **Zecimala preturi** - numarul de zecimale acceptate de program pentru pretul de vanzare.
- **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**.
- **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, pretul indicat la **Pret transfer** altcumva va 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.
 - ◆ Altcumva preturile raman identice.
- **Pun reducere pe bonul de casa** - unele case de marcat (de ex. datecs) nu permit pozitii negative pe bon sau reduceri valoare, 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. Acesta problema tine de modul de lucru al caselor de marcat ne fiind o problema rezolvabila prin program.**

\$LOGOIMAGE

- **Genereaza automat numar intrare** - urmatoarele perioade de timp sunt disponibile (dupa care contorul va fi resetat la 1):
 - ◆ pe toata baza
 - ◆ pe an
 - ◆ pe luna
 - ◆ pe zi
- **Genereaza automat numar iesire** - urmatoarele perioade de timp sunt disponibile (dupa care contorul va fi resetat la 1):
 - ◆ pe toata baza
 - ◆ pe an
 - ◆ pe luna
 - ◆ pe zi
- **Genereaza automat numar transfer** - urmatoarele perioade de timp sunt disponibile (dupa care contorul va fi resetat la 1):
 - ◆ pe toata baza
 - ◆ pe an
 - ◆ pe luna
 - ◆ pe zi

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

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

- generare automata de bonuri
- se introduc bonurile de mana

8-8-8 Configurare reduceri

Definirea reducerilor

Distribuirea reducerilor pe grupuri de materiale

9 Productie

9-1 Cum stabilesc corespondenta intre materia prima/semifabricate

9-2 Cum stabilesc componenta unei retete

9-3 Cum stabilesc cheltuielile de productie