

# 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-voastră trebuie să va decideti pe ce platforme va instalati serverul. In mare sunt 3 cazuri, pe care le vom analiza in parte 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 instalaеaza cititi mai jos).

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

- Varianta instalare pe server GNU/Linux. GNU/Linux-ul este un SO stabil si cu un grad foarte ridicat de securitate iar instalarea si administrare nu este foarte grea. Trebuie sa va hotarati la o distributie.
- Varianta Windows. **OmniData nu isi asuma nici un 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 nici un 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 plperlu 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;
ALTER GROUP omnidata ADD USER gestiune;
```

```

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

```

Ca de obicei, configurarea este foarte simplă:

```
# nano /etc/postgresql/8.1/main/pg_hba.conf
```

Ce campuri trebuie completate și cum:

Fisierul de configurare are urmatoarea structură:

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

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

local	pentru conexiuni locale
host	pentru gazde distante cu sau fără criptare SSL
hostssl	pentru gazde distante cu criptare SSL
hostnossal	pentru gazde distante cu legătură simplă TCP/IP

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

all	pentru toți 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. Convenția este ca acești 4 octeti să fie separați prin caracterul ". ". În această formă fiecare octet este convertit într-un număr zecimal (de la 0 la 255). Protocolele de rețea pentru internet sunt de fapt o secvență continuă de adrese IP. Toate adresele dintr-o anumita rețea au un număr de cifre în comun. Aceasta parte comună reprezintă de fapt adresa rețelei.

De exemplu avem o rețea formată din 3 calculatoare și fiecare calculator are asignat o adresă ip de formă:

primul calculator : 192.168.0.1

al doilea calculator : 192.168.0.2

al treilea calculator : 192.168.0.3

Se observă că partea comună este 192.168.0, ultima sau ultimul grup de cifre reprezintă adresa calculatorului iar partea comună, având ultima cifră 0 (192.168.0.0) reprezintă adresa rețelei.

Adresa de broadcast (broadcast address) este o adresă specială la care asculta fiecare calculator din rețea în afara de adresa lui propriu-zisă. Date de un anumit tip cum ar fi informații despre rutare a pachetelor sau mesaje de avertizare sunt transmise la această adresă de broadcast pentru că fiecare calculator din rețea să îl poată primi simultan.

De obicei adresa de broadcast este adresa comună a rețelei, ultimele cifre din adresa fiind 255. În exemplul de mai sus adresa de broadcast a rețelei 192.168.0. este 192.168.0.255.

Tot prin convenție adresele IP sunt alocate pe clase astfel:

### Clasa A

Adresa IP început

0.0.0.0

Adresa IP sfârșit

127.255.255.255

Netmask

255.0.0.0

### Clasa B

Adresa IP început

128.0.0.0

Adresa IP sfârșit

191.255.255.255

Netmask

255.255.0.0

### Clasa C

Adresa IP început

192.0.0.0

Adresa IP sfârșit

223.255.255.255

Netmask

255.255.255.0

Anumite zone de adrese IP au fost rezervate, adica 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 cu netmask-ul 255.255.255.0

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

trust	este folosita pentru a da acces FARA parola
reject	este folosita pentru a NU da acces nimanui de la IP-ul/calsa 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 din cele mai folosite metode de autentificare.
password	este folosita pentru autentificarea cu parola. ATENTIE parola este trimisa catre server

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

In continuare aveti un exemplu:

```
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 puncturi 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 o instalare a programului de gestiune.

## INSTALARE PROGRAM

Instalarea programului este simpla. Trebuie sa aveți kit-ul de instalare și să-l executați.

**TREBUIE** să introduceti C.U.I.-ul(C.N.P.-ul) firmei(persoanei) care a achiziționat acest produs.

### Error: Macro Image(instalare.png) failed

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

Dupa care trebuie urmati pasii indicati de aplicatia de instalare.

## UTILIZARE

In continuare ne vom ocupa de utilizarea aplicatiei de gestiune.

Pe parcul aplicatiei, vom folosi urmatoarele abrevieri:

- X-Y-Z-etc. va indica butoanele ce trebuie apăsate, **incepând din ecranul principal**, pentru a face o anumită operație. De exemplu **8-1-1 (Actualizare plan de conturi)**, va indica faptul că, **din ecranul principal**, d-vă trebuie să apărați butonul **8 (Operări speciale)** urmat de butonul **1 (Actualizare baza)** și în final butonul **1 Plan de conturi**.
- X-Y+Z va indica butoanele ce trebuie apăsate, **incepând din ecranul principal**, și opțiunea pentru a face o anumită operări. De exemplu **8-1-9+1 (Actualizare clienti/delegați)**, va indica faptul că, **din ecranul principal**, d-vă trebuie să apărați butonul **8 (Operări speciale)** urmat de butonul **1 (Actualizare baza)** urmat de butonul **9 Clienti/Delegați?** și în final alegeti opțiunea **1 Clienti**.

## Operări initiale

Dupa ce aplicatia s-a instalat este timpul sa incepem lucru, dar nu inainte de a face **minimul** de setari initiale. Operatiile initiale se fac, de obicei, o singura data, dupa ce se instaleaza **prima** aplicație, dar si ulterior de pot modifica **unele** setari.

In continuare vom trece in revista **minimul** 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 datele firmei, aceste date vor fi folosite de program in liste, formulare 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 stabilește 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.

### 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 corespunzător de corespondente, atât pentru intrari cât și pentru iesiri.

Sa presupunem, pentru un exemplu, ca avem repere care au urmatoarele conturi 345, 371.1 și 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** la intrari 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** la intrari 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** la iesiri 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** la intrari 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** la intrari 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.

## 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 numere cat si cifre).
- **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, gestiunea tinanduse 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 schimare 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, gestiunea tinanduse 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 descarcă 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 descarcă la pretul de intrare, se pot grupa si dupa 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 este posibilitatea de a alege o metoda de descarcare pe fiecare getiune in parte.** Aceasta facilitate va ofera o flexibilitate fantastica chiar 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 bife:

- **Pretul de vanzare contine TVA** - bifati daca reperele din aceasta gestiune sunt introduse cu pret 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 vrei sa le indenificati dupa un cod.
- **Mai multe coduri pe material** - bifati daca in aceasta gestiune exista repere care au mai mult coduri.
- **Gestinea poate fi administrata si dupa site** - bifati daca in aceasta gestiune este vizibila pe site-ul de comenzi. Pentru mai multe detalii vedeti: Cumparatorul'

## 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 aceasi 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 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 pierederi (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 neaccesibile in accesibile.

## Stabilire represe 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 principală.

Ex:

Avem un reper care are ca unitate de masura (1) Kg. Si vream ca sa adaugam alte 2 unitati de masura:

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

## Stabilirea soldurilor

Soldurile pot fi alterate (adaugate/modificate/sterse) doar in luna si anul de inceput a aplicatiei. **NU** se recomanda alterarea 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 altera tot timpul 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 stabeleste 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 formularile de facturare, avize, chitante, etc.

Campul de reprezentant este folosi de siteul de cumparaturi. Pentru mai multe detalii vedeti 8-1-A+2 Actualizare agenti/reprezentanti Reprezentanti si Cumparatoru'

Dupa ce se da enter pe ultimul camp programul va intreaba daca doriti sau nu sa modificati soldurile acestui client.  
Pentru a adauga un sold trebuie completeate 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 stabeleste 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.

Dupa ce se da enter pe ultimul camp programul va intreaba daca doriti sau nu sa modificati soldurile acestui furnizor.

Pentru a adauga un sold trebuie completeate urmatoarele campuri:

- Numar act
- Valoare (fara TVA)
- TVA

## Configurari pe utilizatori

### Alte operatii initiale

### Operatii uzuale

## 1 Cum operez o intrare

Cum operez un storno pe intrare (doar de la furnizori)

## 2 Cum operez o iesire

Cum operez un storno pe iesire

## 3 Cum operez un transfer

## 4 Cum operez o schimabre de pret

## 5 Cum operez o incasare

## 6 Cum operez o plata

# 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 numere cat si cifre).
- **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, gestiunea tinanduse 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 schimare 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, gestiunea tinanduse 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, se pot grupa si dupa 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 este posibilitatea de a alege o metoda de descarcare pe fiecare getiune in parte.** Aceasta facilitate va ofera o flexibilitate fantastica chiar 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 bife:

- **Pretul de vanzare contine TVA** - bifati daca reperele din aceasta gestiune sunt introduse cu pret 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 vrei sa le indenificati dupa un cod.
- **Mai multe coduri pe material** - bifati daca in aceasta gestiune exista repere care au mai mult coduri.
- **Gestinea poate fi administrata si dupa site** - bifati daca in 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 lucrari trebuie sa inidcati:

- cod
- denumire

## 8-1-4 Actualizare U/M

Aici se stabileste nomenclatorul de U/M.

Pentru fiecare U/M trebuie sa indici:

- denumire

## 8-1-5 Actualizare repere

Aici se stabileste nomenclatorul de repere pe gestiuni.

Pentru fiecare reper trebuie sa indici:

- 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 vream ca sa adaugam alte 2 unitati de masura:

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

## Stabilirea soldurilor

Soldurile pot fi alterate (adaugate/modificate/sterse) doar in luna si anul de inceput a aplicatiei. **NU** se recomanda alterarea 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 altera tot timpul 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 stabeleste nomenclatorul de tari.

Pentru fiecare tara trebuie sa inidcati:

- tara

## 8-1-7 Actualizare judete

Aici se stabeleste nomenclatorul de judete.

Pentru fiecare judet trebuie sa inidcati:

- judetul
- tara

## 8-1-8 Actualizare localitati

Aici se stabeleste nomenclatorul de localitati.

Pentru fiecare localitate trebuie sa inidcati:

- localitatea
- judetul

## 8-1-9 Actualizare clienti/delegati

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

Aici se stabeleste 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 formularile de facturare, avize, chitante, etc.

Campul de reprezentant este folosit de siteul de cumparaturi. Pentru mai multe detalii vedeti 8-1-A+2 Actualizare agenti/reprezentanti si 'Cumparatoru'

Dupa ce se da enter pe ultimul camp programul va intreaba daca doriti sau nu sa modificati soldurile acestui client. Pentru a adauga un sold trebuie completeate 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 stabeleste nomenclatorul de delegati.

Pentru fiecare delegat trebuie sa inidcati 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

La 8-1-0 Actualizare furnizori se stabeleste 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.

Dupa ce se da enter pe ultimul camp programul va intreaba daca doriti sau nu sa modificati soldurile acestui furnizor.

Pentru a adauga un sold trebuie completeate urmatoarele campuri:

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

## 8-1-A Actualizare agenti/reprezentanti

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

Aici se stabeleste nomenclatorul de agenti. Un client poate sa cumpere de la unul sau mai multi agenti.

Pentru fiecare agent trebuie sa inidcati cel putin codul, dar este recomandat si restul:

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

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

Aici se stabeleste nomenclatorul de reprezentanti. Un client poate fi repartizat **DOAR** unui reprezentant.

Pentru fiecare reprezentant trebuie sa inidcati 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 reperezentant poate sa stabileasca reduceri pe clienti si repere, etc. Pentru mai multe detalii cititi documentatia 'Cumparatoru'.

## 8-1-0 Actualizare conturi incasari/plati

Aici se stabileste nomenclatorul de conturi pentru incasari/plati.

Pentru fiecare element trebuie sa inidcati:

- **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

## 8-3 Aspect si tematici

## 8-4 Instalare aplicatie

Aici se stabilesc datele firmei, aceste date 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.

Sa presupunem, pentru un exemplu, ca 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** la intrari 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** la intrari 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** la iesiri 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** la intrari 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** la intrari 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

Deschiderea de luna se executa **DOAR** de utilizatori cu drept de administrare dupa ce s-a terminat de operat actele. Spre deosebire de programele vechi (Gestoc,Gemat,etc.) in **GestWin** dupa deschiderea de luna se pot accesa/altera 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 maresteste viteza de operare la intrari/iesiri pozitive fin 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 materiaele in liste dupa cod** - in anumite liste reperele care au coduri multiple sunt defalcate dupa ele.
- **Afiseaza decat materiaele cu stoc la iesire** - aceasta optiune maresteste viteza de operare, la iesire vor fi afisate doar reperele care mai au sotc. 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

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 (schimburii), 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 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 pierederi (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).

Alegeți un grup și mutați gestiunea(ile) din neaccesibile în 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

## 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

\$LOGOIMAGE

### **9-3 Cum stabilesc cheltuielile de productie**