

Aplicații economice

Cassa

Registru de casă

Manual de utilizare

Cuprins

	Denumire	Pagina
1	Descrierea aplicației	2
2	Instalarea și lansarea aplicației	2
2.1	Cerințe sistem	2
2.2	Instalare server	2
2.3	Instalarea aplicației	3
2.4	Pornirea aplicației	3
3	Prezentare meniuri	4
3.A	Fisier	5
3.A.1	Fisier – Tiparire Rapoarte	5
3.A.2	Fisier – Setare Imprimanta	6
3.A.3	Fisier – Export în tabele .DBF	6
3.A.4	Fisier – Import din tabele .DBF	6
3.A.5	Fisier – Configurare aplicatie	7
3.A.5.1	Fisier – Configurare aplicatie – Setari	7
3.A.5.2	Fisier – Configurare aplicatie – Culori	7
3.A.5.3	Fisier – Configurare aplicație – Optiuni	8
3.A.5.4	Fisier – Configurare aplicatie – Operatii	10
3.B	Administrare	10
3.B.1	Administrare – Conectare	10
3.B.2	Administrare – Executare interogari	10
3.C	Date Generale	10
3.C.1	Date Generale – Tipuri de Operatii	10
3.C.2	Date Generale – Unitati	11
3.D	Actualizari	12
3.D.1	Actualizari – Registru de Casa	12
3.D.2	Actualizari – Persoane	16
3.D.3	Actualizari – Tipuri Generice	17
3.D.4	Actualizari – Foi de varsamant	18
3.D.5	Actualizari – Validare incasari	19
3.E.1	Centralizator registru de casa	21

1. DESCRIEREA APLICAȚIEI

Modulul permite înregistrarea și urmărirea operațiilor de încasări sau plăți efectuate prin casă, eliberarea chitanței și listarea Registrului de Casă.

Pune la dispoziție într-un cadru unitar următoarele tipuri de operațiuni:

- înregistrarea încasărilor zilnice;
- înregistrarea de alte operații zilnice: plăți, file cec, foi de vărsământ;
- evidența tipurilor de operații;
- transferul operațiilor efectuate cu casa direct în evidența contabilă, pe fiecare zi de lucru, individual sau în grup.
- Jurnal Zilnic Analitic;
- Jurnal Zilnic Sintetic;
- Nota Contabilă;
- Listare pe cont contabil;
- Listare pe cont bancar (complet sau parțial).

Modul de prezentare și regăsire a înregistrărilor efectuate, cu opțiuni de filtrare, precum și posibilitatea vizualizării în fiecare moment a înregistrărilor anulate asigură un control deplin asupra acurateței și consistenței datelor.

2. INSTALAREA ȘI LANSAREA APLICAȚIEI


2.1. Cerințe sistem

Calculatorul pe care se va instala MSDE trebuie să aibă următoarea configurație minimă: procesor la frecvența de 700 MHz, memorie 128 MB, rezoluția minimă de 1024X768 pixeli. Pentru lucru în rețea este nevoie de calculatoare echipate cu placă de rețea și să fie conectate într-o rețea. Protocolul folosit de aplicație este TCP/IP.

Aplicația se poate instala pe următoarele sisteme de operare:

- a) Microsoft Windows 98
- b) Microsoft Windows Millennium Edition
- c) Microsoft Windows 2000
- d) Microsoft Windows XP Home Edition
- e) Microsoft Windows XP Profesional
- f) Microsoft Windows 2000 Server
- g) Microsoft Windows 2003 Server

2.2. Instalare server

Serverul MSDE se instalează prin rularea "setup.exe" din kitul de instalare. Implicit pentru utilizatorul "sa" nu va fi parolă, aceasta putând fi setată ulterior. Pornirea serverului se va face automat la restartul de după instalarea MSDE pentru toate sistemele de operare pe platformă NT, iar pentru cele pe platformă 9X această opțiune trebuie configurată. Opțiunea de auto-start pentru sistemele de operare pe platformă 9X se face după restartul efectuat în urma instalării MSDE când în "system tray" (în colțul dreapta jos lângă ceas) apare o iconiță ca și aceasta , faceți dublu click pe ea și se va deschide fereastra de mai jos.

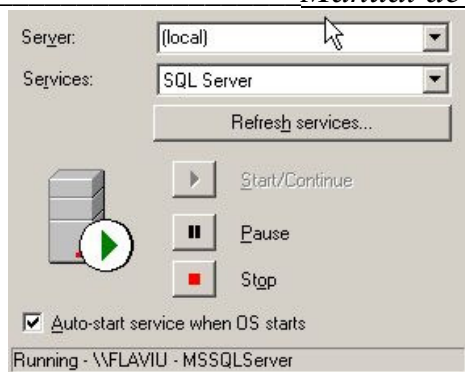


Fig. 2.1

Unde trebuie să apăsați săgeata verde, opțiunea “Start/Continue”, pentru a porni serverul și să bifați opțiunea “Auto-start service when OS starts” pentru ca la următoarea pornire a calculatorului serverul să pornească automat.

2.3. Instalarea aplicației

Aceasta se realizează prin lansarea “setup.exe” de pe kitul de instalare a programului.

2.4. Pornirea aplicației

La lansarea programului va apărea următoarea fereastră:

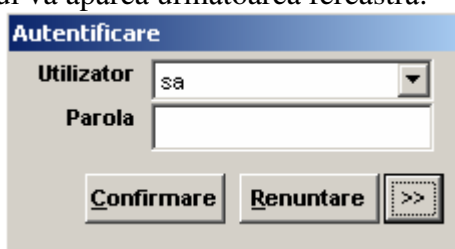


Fig. 2.2


unde la „Utilizator” vom trece “sa”, la “Parola” nu vom trece nimic pentru că pentru utilizatorul „sa” nu am setat parolă la instalarea MSDE . Dacă apăsăm butonul  va apărea următoarea fereastră :



Fig. 2.3

Unde la opțiunea “Driver” vom completa “SQL Server”, la opțiunea “Server” vom completa “(local)”, dacă aplicația se folosește monopost, iar dacă aplicația se folosește în rețea vom trece

adresa de IP a calculatorului unde s-a instalat MSDE. La opțiunea „Port” nu vom completa nimic, la opțiunea “Database” vom completa numele bazei de date de achiziții respectiv „cassa”.

Pentru a porni aplicația după ce am făcut toate setările apăsăm butonul “Confirmare”.

3. PREZENTARE MENIURI

Meniul principal (figura 3.1) are în componență opțiuni care deschid submeniuri. Apelarea lor se poate face cu mouse-ul sau prin scurtături (combinație de taste) și anume **ALT** și litera subliniată din denumirea opțiunii. Astfel pentru a apela opțiunea **Fisier** din meniu cu ajutorul tastelor vom ține apasată tasta **ALT** și vom apăsa tasta **F**. *Această regulă se păstrează pe tot parcursul aplicației, astfel peste tot unde o opțiune în meniu sau un buton are o literă subliniată înseamnă că poate fi apelată prin tastatură.* Acest lucru ajută în multe situații pe parcursul operării când masa este plină de documente și nu avem mouse-ul la îndemână.



Fig. 3.1

Submeniurile sunt grupate pe funcțiuni ale aplicației. În general s-a încercat să se păstreze o ordine secvențială a pașilor care trebuie parcurși în realizarea scopului aplicației. Astfel cu opțiunea **Fisier** ne pregătim frontul de lucru, aici putem face setările pentru o sesiune de lucru, în sensul că ne putem stabili subunitatea cu care lucrăm, luna pe care lucrăm, transfer de date către sau de la alte aplicații. Tot în acest submeniu avem și opțiunea de ieșire din aplicație, asta în momentul în care am terminat tot ce am avut de făcut pe ziua respectivă.

În **Administrare** avem opțiuni de reconectare la baza de date și de executare interogări SQL.

În **Date generale** ne vom introduce unitățile pentru care vom lucra și se va întocmi nomenclatorul operațiilor care va fi folosit în aplicație.

În **Actualizari** avem opțiunile de bază ale aplicației: întocmirea registrului de casă, actualizarea nomenclatorului de persoane.

Pentru opțiunile care sunt folosite cel mai des s-au creat o serie de butoane direct din ecranul principal, prezentat în figura 3.2.



Fig. 3.2

3.A Fisier – prezentat în figura 3.A.1 are în componență următoarele opțiuni :

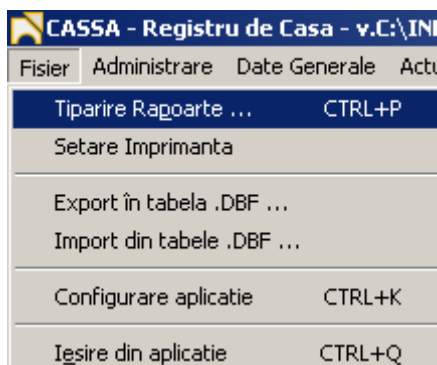


Fig. 3.A.1

3.A.1 Tiparire Rapoarte – această opțiune ne deschide o machetă cu lista rapoartelor existente în aplicație, figura 3.A.1.1.

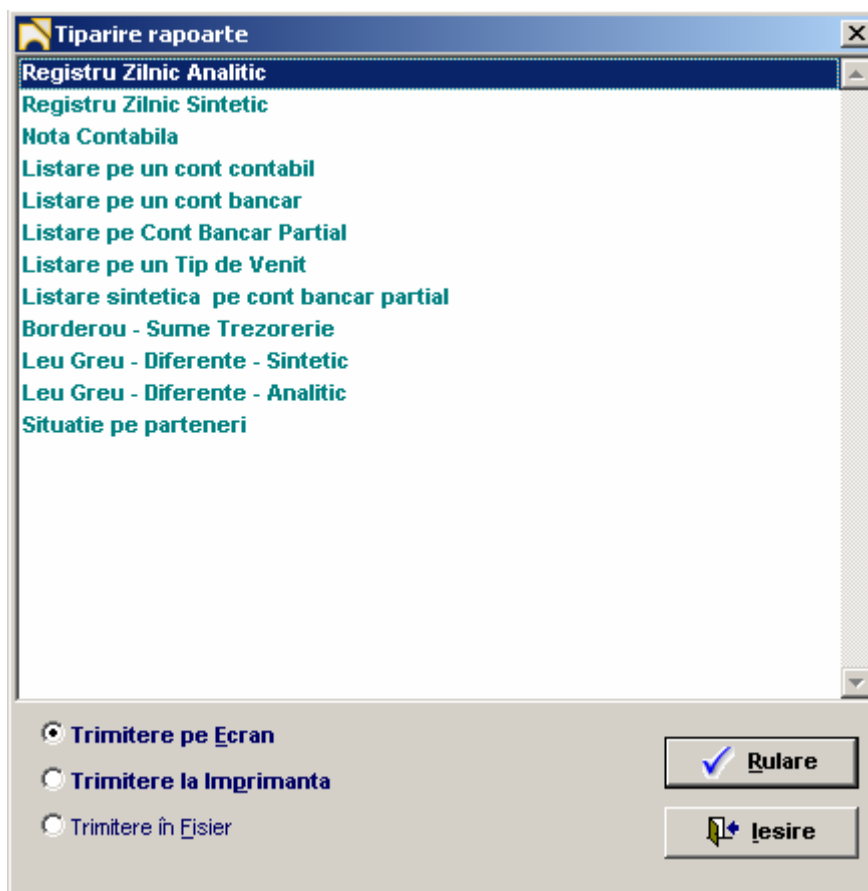


Fig. 3.A.1.1

3.A.2 Setare Imprimanta

În cazul în care dispunem de două sau mai multe imprimante conectate în rețea, această opțiune ne permite selecția imprimantei la care dorim să listăm (figura 3.A.2.1). Dacă nu se folosește selecția, aplicația listează la imprimanta implicită.

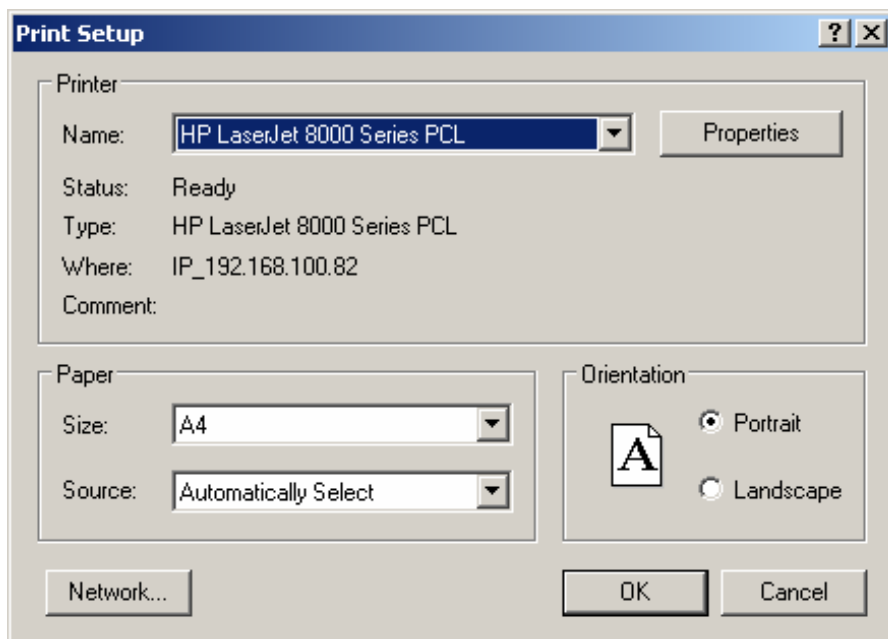


Fig. 3.A.2.1

3.A.3 Export în tabele .DBF – opțiunea trebuie folosită exclusiv de către administratorii aplicației de aceea nu va fi detaliată în acest manual.

3.A.4 Import din tabele .DBF – opțiunea trebuie folosită exclusiv de către administratorii aplicației de aceea nu va fi detaliată în acest manual.

3.A.5 Configurare aplicatie – cu ajutorul acestei opțiuni pregătim frontul de lucru al aplicației, figura 3.A.5.1.

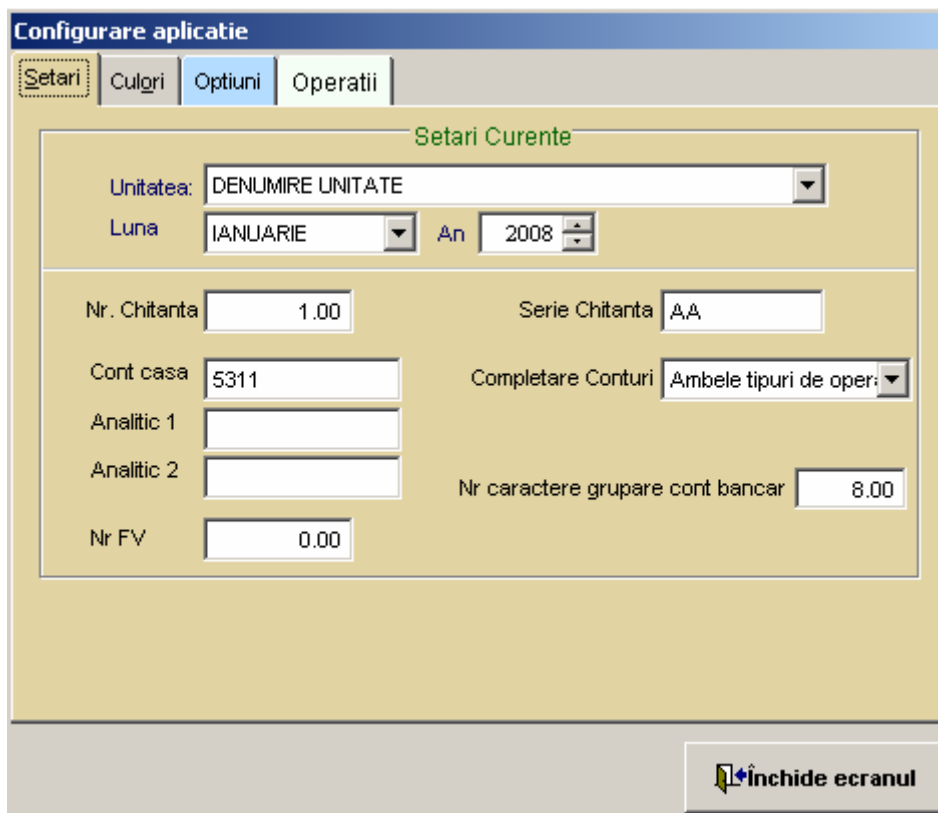


Fig . 3.A.5.1

3.A.5.1 Setari – acest tab al machetei prezentat în figura 3.A.5.1, este împărțit în două grupuri. În primul grup se selectează unitatea, luna și anul pentru aplicație, iar în cel de-al doilea se vor configura următoarele opțiuni:

- seria și numărul de chitanță
- contul de casă cu analiticile sale, dacă există, care va fi folosit în contarea operațiilor din registrul de casă
- tipurile de operații pentru care aplicația va completa tipurile de operații
- se va completa numărul de caractere pentru gruparea, la listare, pe conturi bancare
- numărul pentru foile de vărsământ

3.A.5.2 Culori – în acest tab al machetei prezentat în figura 3.A.5.2.1 este prezentă posibilitatea de a configura culoarea de afișare al rândului și textului selectat în grid.

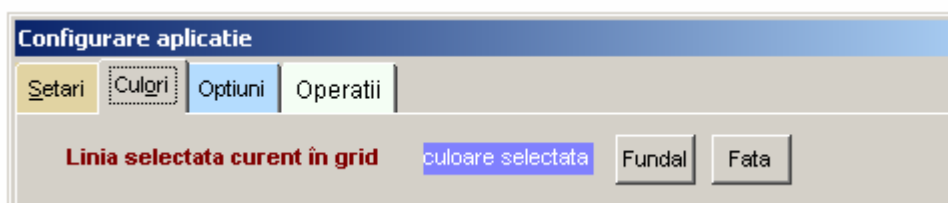


Fig. 3.A.5.2.1

3.A.5.3 Optiuni – în acest tab al machetei prezentat în figura 3.A.5.3.1 avem prezente următoarele opțiuni pentru aplicație:

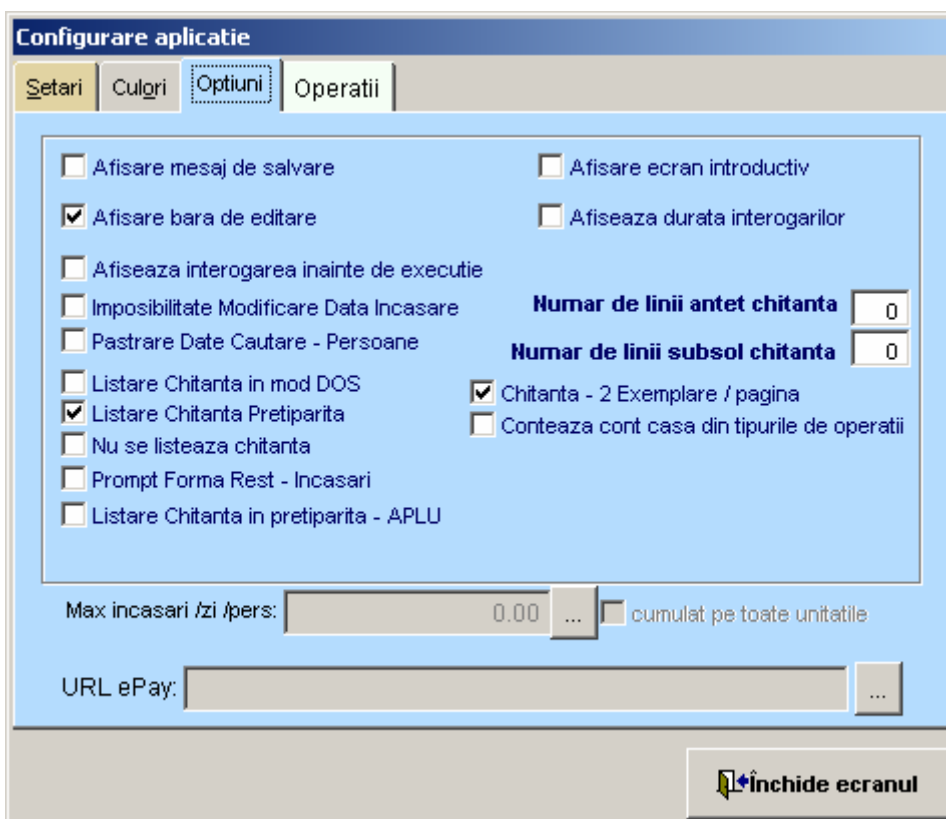


Fig. 3.A.5.3.1

- **Afisare mesaj de salvare**, în colțul stânga sus apare un mesaj care spune că informația s-a salvat
- **Afisare bara de editare**, la anumite machete apare sub meniul principal o bară cu butoane pentru macheta respectivă
- **Afiseaza interogarea inainte de executie**, această opțiune este folosită de administratorii aplicației pentru a vedea de unde se extrag informațiile cerute de macheta respectivă
- **Imposibilitate Modificare Data Incasare**, această opțiune este folosită pentru a bloca posibilitatea de a modifica data de pe macheta “Regstru de casa”
- **Pastrare Date Cautare – Persoane**, această opțiune este folosită pentru păstrarea ultimului partener căutat
- **Listare Chitanta in mod DOS**, această opțiune este folosită pentru listarea chitanțelor pe imprimante matriciale
- **Listare Chitanță Pretiparita**, această opțiune este folosită pentru listarea chitanțelor pe formulare pretipărite
- **Nu se listeaza chitanta**, această opțiune este folosită dacă nu se listează chitanța la adăugarea încasărilor în registru de casă
- **Prompt Forma Rest – Incasari**, după listarea chitanței apare o machetă figura 3.A.5.3.2 care calculează restul care trebuie restituit în funcție de suma primită

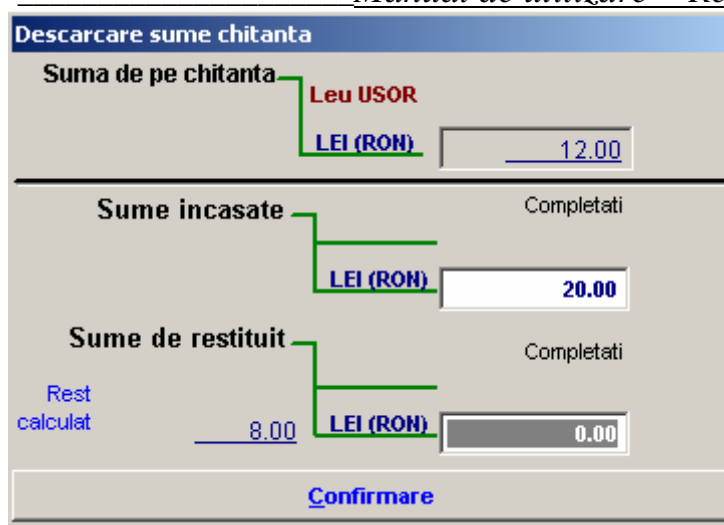


Fig. 3.A.5.3.2



- **Listare chitanta in pretiprita – APLU**, acesta este o opțiune specială pentru APLU Baia Mare
- **Afisare ecran introductiv**, la deschiderea aplicației apare un mesaj
- **Afisarea durata interogarilor**, în colțul stânga sus apare un mesaj cu durata pregătirii informațiilor cerute din macheta respectivă
- **Numar de linii antet chitanta**, această opțiune configurează numărul de linii rezervat pentru antetul chitanțelor pretipărite
- **Numar de linii subsol chitanta**, această opțiune configurează numărul de linii rezervat pentru subsolul chitanțelor pretipărite
- **Chitanta – 2 Exemplare / pagina**, dacă se bifează această opțiune la listarea chitanțelor pe hârtie vor apărea două exemplare
- **Conteaza cont casa din tipurile de operatii**, dacă opțiune se bifează această operație contarea operațiilor se face de pe cont1=debit, cont2=credit pentru incasare și cont1=credit, cont2=debit pentru alte operații. Dacă opțiunea nu este bifată contarea se face cu contul de casă configurat și contul trecut pe cont1 din tipurile de operații.
- **Max incasari /zi /pers**, câmpul se activează după ce va fi introdusă o parolă, pentru acesta se va apăsa butonul  care va activa o machetă pentru introducerea ei, figura 3.A.5.3.3. Valoarea înscrisă în câmp va fi suma maximă pe care un casier o va putea încasa într-o zi, iar bifa de lângă, **cumulat pe toate unitatile**, va limita încasările pe fiecare unitate în parte sau pe toate unitățile din aplicație.



Fig. 3.A.5.3.3

- **URL ePay**, câmpul se activează după ce va fi introdusă o parolă, pentru acesta se va apăsa butonul  care va activa o machetă pentru introducerea ei, figura 3.A.5.3.3. În câmpul activat se va introduce adresa pentru siteul de ePAY.

3.A.5.4 Operatii – în acest tab se află o serie de butoane care vor fi folosite doar de administratorul aplicației.

3.B Administrare – prezentat în figura 3.B.1 are în componență următoarele opțiuni :



Fig. 3.B.1

3.B.1 Conectare – această opțiune este folosită în cazul în care utilizatorul folosește mai multe baze de date și dorește să schimbe baza de date pe care lucrează. Machetele sunt aceleași cu cele prezentate în figurile 2.2 și 2.3 .

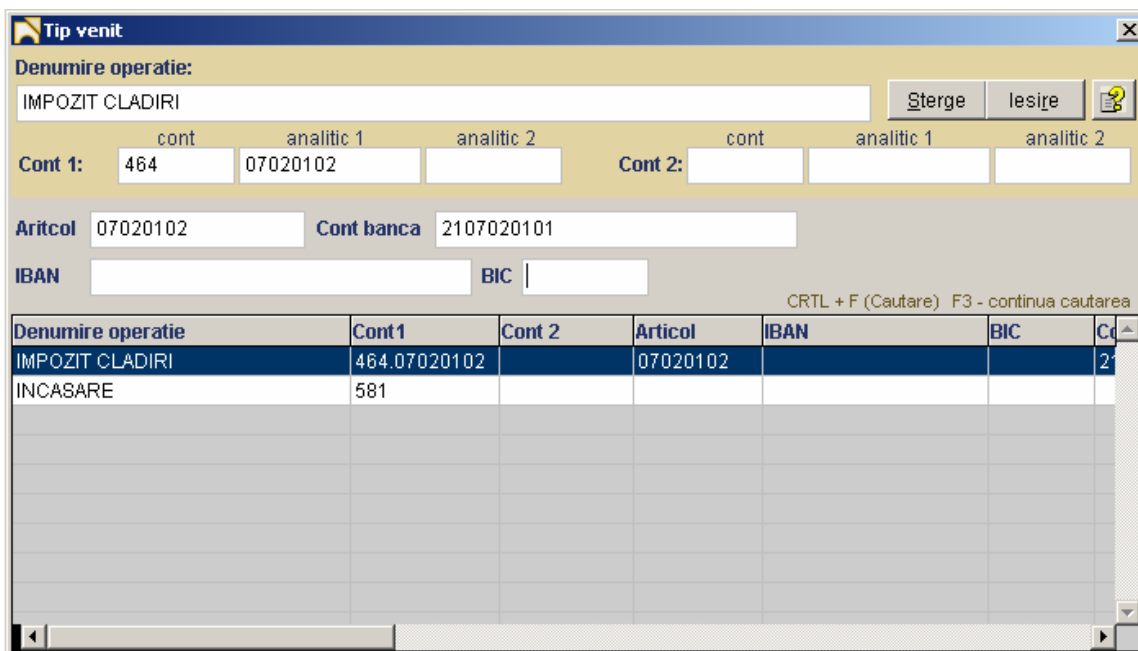
3.B.2 Executare interogari – această opțiune este folosită de către administratorii aplicației pentru verificarea înregistrărilor efectuate în baza de date.

3.C Date Generale – prezentat în figura 3.C.1 are în componență următoarele opțiuni :



Fig. 3.C.1

3.C.1 Tipuri de Operatii – în această machetă prezentată în figura 3.C.1.1 se va defini nomenclatorul operațiilor folosite în regstru de casă.



Denumire operatie	Cont1	Cont 2	Articol	IBAN	BIC	Cc
IMPOZIT CLADIRI	464.07020102		07020102			2
INCASARE	581					

Fig. 3.C.1.1

Modul de actualizare este următorul:

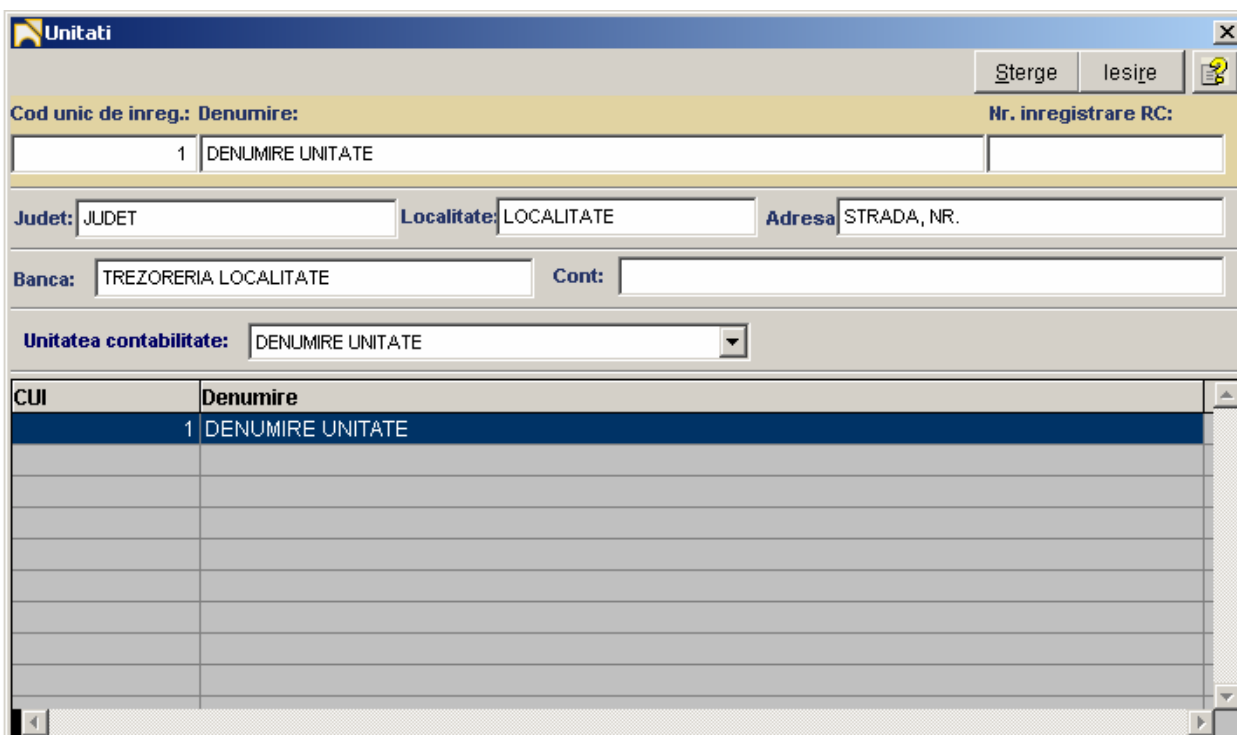
- **pasul 1**, în câmpul **Denumire operatie** se introduce numele operației și se va apăsa tasta <Enter> care va activa macheta din figura 3.C.1.2 unde vom selecta opțiunea dorită. Dacă dorim să adăugăm o operație **Adaugare**, dacă dorim să modificăm **Modificare**



Fig. 3.C.1.2

- **pasul 2**, după selectarea opțiunii dorite vom introduce restul datelor necesare despre operația introdusă

3.C.2 Unitati – în această machetă prezentată în figura 3.C.2.1 se va defini nomenclatorul unităților pentru care se va întocmi registru de casă.



CUI	Denumire
1	DENUMIRE UNITATE

Fig. 3.C.2.1

Modul de operare este identic cu cel prezentat anterior la nomenclatorul tipurilor de operații.

3.D Actualizari – prezentat în figura 3.D.1 are în componență următoarele opțiuni :

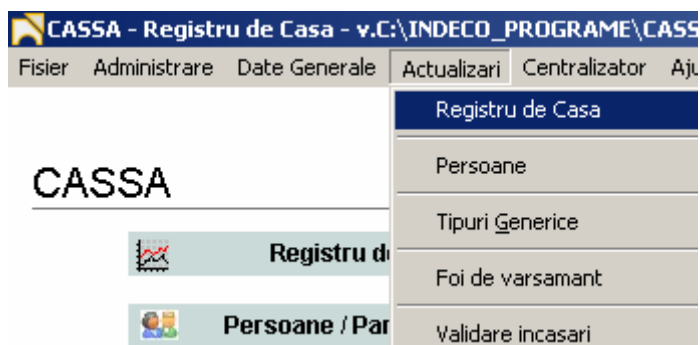
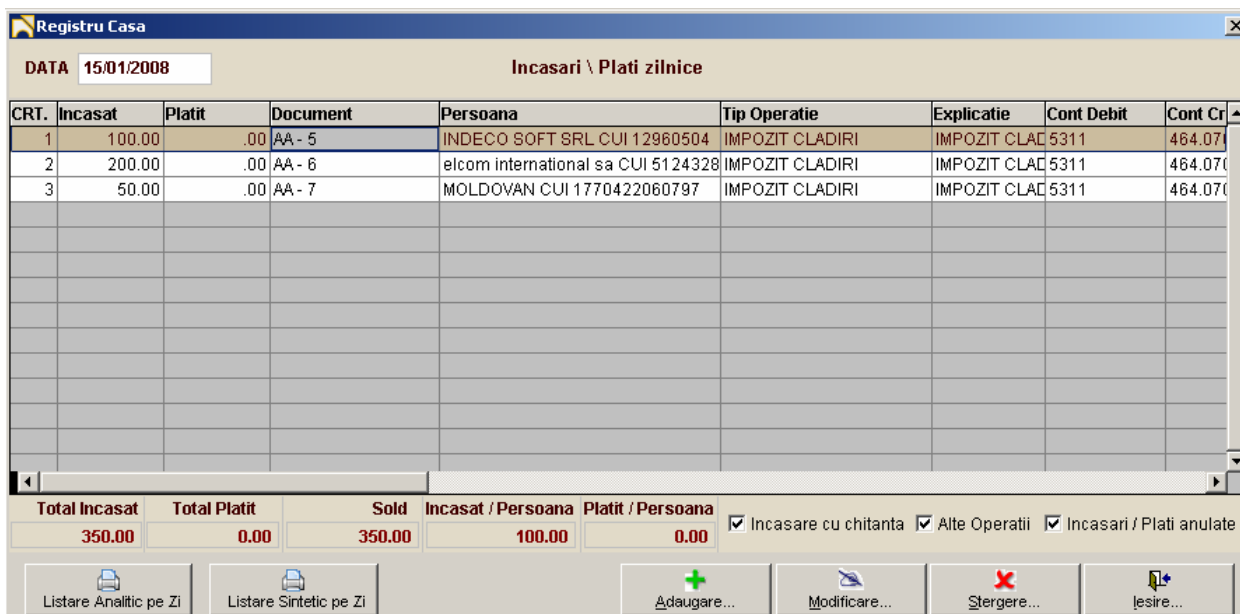


Fig. 3.D.1

3.D.1 Regstru de Casa – în această machetă prezentată în figura 3.D.1.1 se va actualiza regstru de casă zilnic.




CRT.	Incasat	Platit	Document	Persoana	Tip Operatie	Explicatie	Cont Debit	Cont Cr
1	100.00	.00	AA - 5	INDECO SOFT SRL CUI 12960504	IMPOZIT CLADIRI	IMPOZIT CLAC	5311	464.07
2	200.00	.00	AA - 6	elcom international sa CUI 5124328	IMPOZIT CLADIRI	IMPOZIT CLAC	5311	464.07
3	50.00	.00	AA - 7	MOLDOVAN CUI 1770422060797	IMPOZIT CLADIRI	IMPOZIT CLAC	5311	464.07

Total Incasat	Total Platit	Sold	Incasat / Persoana	Platit / Persoana	<input checked="" type="checkbox"/> Incasare cu chitanta	<input checked="" type="checkbox"/> Alte Operatii	<input checked="" type="checkbox"/> Incasari / Plati anulate
350.00	0.00	350.00	100.00	0.00			

Fig. 3.D.1.1

Modul de operare este următorul:

- **pasul 1**, se va verifica data pentru care se lucrează
- **pasul 2**, pentru a adăuga o operație în regstru se va apăsa butonul **Adaugare** care va activa macheta prezentată în figura 3.D.1.2 unde se vor introduce datele aferente operației care se dorește să se efectueze.

- ✓ **pasul 2**, vom selecta tipul de operație
- ✓ **pasul 3**, vom selecta operația (Incasare cu chitanta sau Alte operatii)
- ✓ **pasul 4**, vom introduce suma incasată sau plătită
- ✓ **pasul 5**, dacă este o încasare manuală vom bifa opțiunea și vom introduce datele documentelor
- ✓ **pasul 6**, vom introduce explicația dacă nu acesta se va completa automat cu denumirea tipului de operație.
- ✓ **pasul 7**, vom introduce numărul de factură, dacă este cazul
- ✓ **pasul 8**, vom confirma datele prin apăsarea butonului 
- ✓ **pasul 9**, după listarea chitanței va apărea un mesaj de forma celui prezentat în figura 3.D.1.4 prin care vom confirma că întradevăr chitanța s-a listat

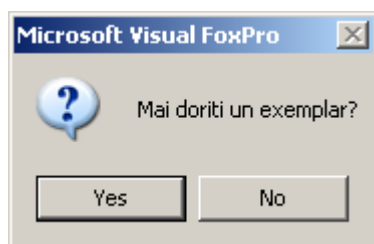



Fig. 3.D.1.4

- **pasul 3**, listarea registrului analitic sau sintetic la nivel de zi. Datele conținute în registru sunt condiționate de bifele puse pe machetă:
 - ✓ **Incasare cu chitanta**, dacă este bifată în registru vor apărea încasările cu chitanță
 - ✓ **Alte operatii**, dacă este bifată în registru vor apărea și înregistrările marcate ca „alte operatii”
 - ✓ **Incasari / Plati anulate**, dacă este bifată apar și operațiile anulate
- **pasul 4**, dacă se dorește modificarea contării sau beneficiarul unei operații din registru se va selecta acesta din grid după care se va apăsa butonul  care va activa o machetă ca și cea prezentată în figura 3.D.1.5

Actualizari conturi - articol încasari

INDECO SOFT SRL - CUI 12960504
jud. MARAMURES loc. BAIA MARE str. MAGNOLIEI nr. 10

Tip Operatie IMPOZIT CLADIRI

Tip intrare / iesire Incasare cu chitanta

Suma Incasata 100.0000

Suma Platita 0.0000

Data plata 15/01/2008 12:00:00 AM

Explicatie IMPOZIT CLADIRI

Serie Chitanta	Nr Chitanta
AA	5

Schimba persoana cu ...

Persoane Fizice **Parteneri**

Cont 1 5311 Cont 2 464


Articol 07020102

Analitic 1 cont 1 Analitic 1 cont 2 07020102

Analitic 2 cont 1 Analitic 2 cont 2

Confirmare... Renuntare...

Fig. 3.D.1.5

- pasul 5, ștergerea prin **ANULARE** se poate face cu ajutorul butonului  Stergere... . Pentru a putea anula o înregistrare va trebui confirmat un mesaj de forma celui prezentat în figura 3.D.1.6.

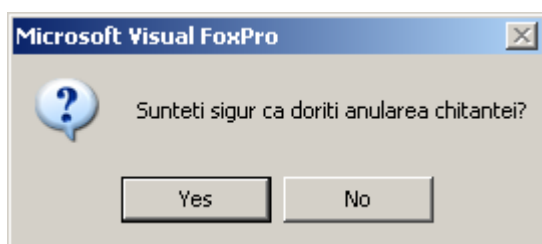
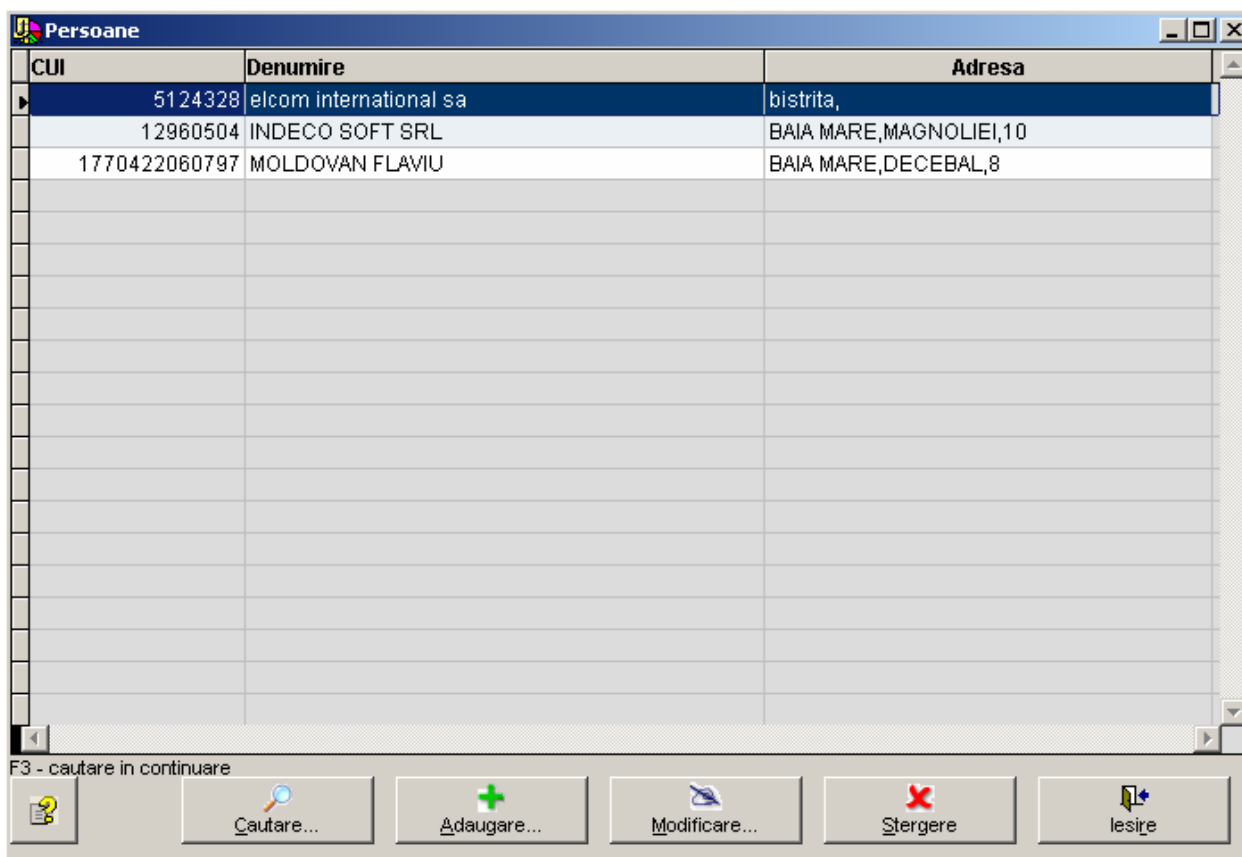


Fig. 3.D.1.6

3.D.2 Persoane – în această machetă prezentată în figura 3.D.2.1 se va actualiza sau modifica nomenclatorul partenerilor.



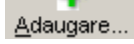
CUI	Denumire	Adresa
5124328	elcom international sa	bistrita,
12960504	INDECO SOFT SRL	BAIA MARE,MAGNOLIEI,10
1770422060797	MOLDOVAN FLAVIU	BAIA MARE,DECEBAL,8

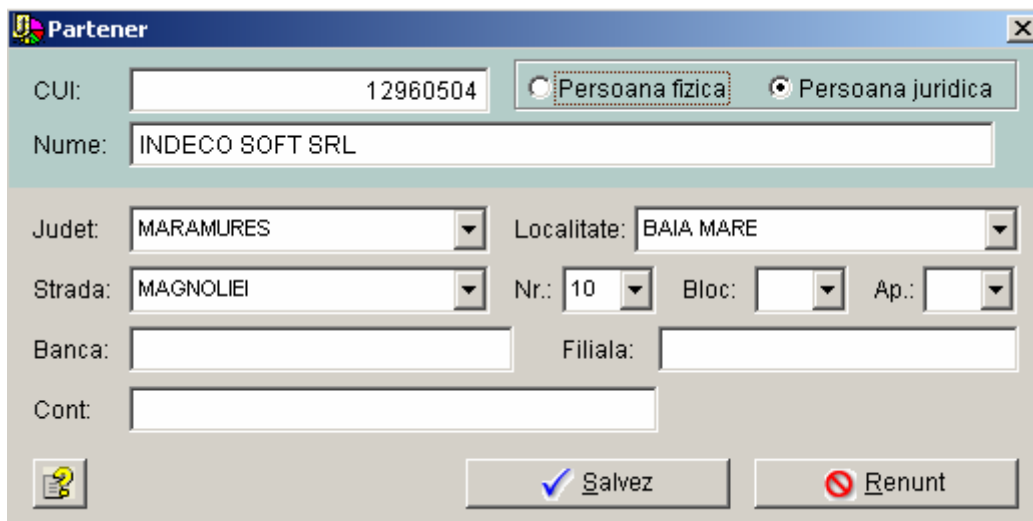
F3 - cautare in continuare

Buttons: Cautare..., Adaugare..., Modificare..., Stergere, Iesire

Fig. 3.D.2.1

Modul de operare este următorul:

- pentru a adăuga o persoană nouă se va folosi butonul  care va deschide o machetă ca și cea din figura 3.D.2.2 unde vom introduce datele persoanei



Partener

CUI: 12960504 Persoana fizica Persoana juridica

Nume: INDECO SOFT SRL

Judet: MARAMURES Localitate: BAI A MARE



Strada: MAGNOLIEI Nr.: 10 Bloc: Ap.:

Banca: Filiala:

Cont:

Buttons: Salvez, Renunt

Fig. 3.D.2.2

- pentru a modifica datele unei persoane vom selecta persoana din grid după care vom apăsa butonul  care va deschide o machetă identică cu cea prezentată în figura 3.D.2.2 unde vom corecta datele persoanei
- pentru a șterge o persoană din nomenclator se va selecta persoana din grid după care vom apăsa butonul , la apăsarea butonului va apărea un mesaj de avertizare, figura 3.D.2.3, care trebuie confirmat pentru ca persoana să fie ștearsă.

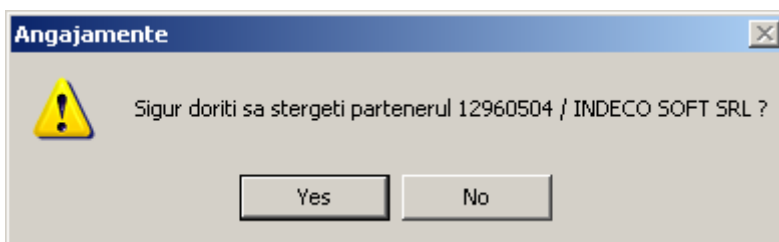
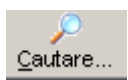


Fig. 3.D.2.3

- pentru a căuta o persoană în nomenclator vom apăsa butonul  care va deschide o machetă de forma celei prezentate în figura 3.D.2.4 unde vom introduce o parte din denumirea partenerului și vom selecta una din opțiunile „sa înceapa cu textul” sau „sa contina textul”

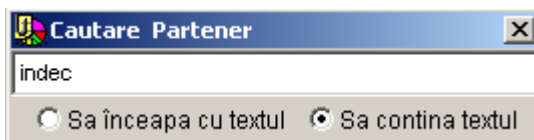


Fig. 3.D.2.4

3.D.3 Tipuri generice – în această machetă, prezentată în figura 3.D.3.1, este prezent nomenclatorul tipurilor de operații care se poate accesa și din această machetă.

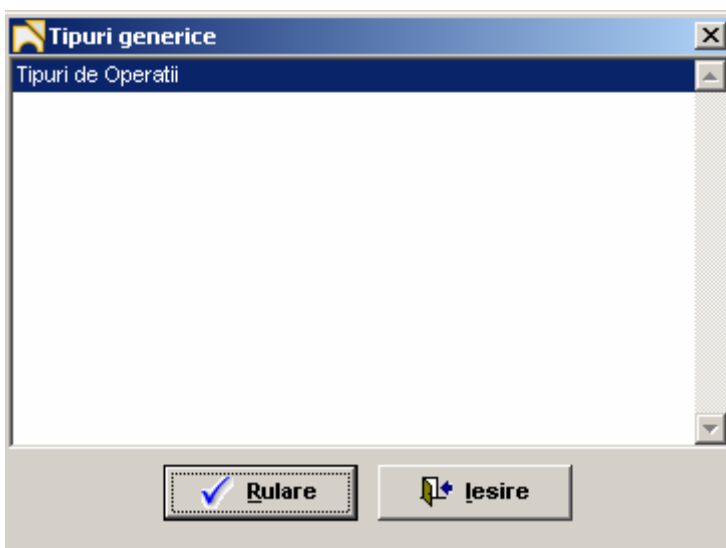


Fig. 3.D.3.1

3.D.5 Validare incasari – în această machetă, figura 3.D.5.1, se vor valida dispozițiile de plată sau încasare transmise din aplicația de buget în cea de registru de casă.

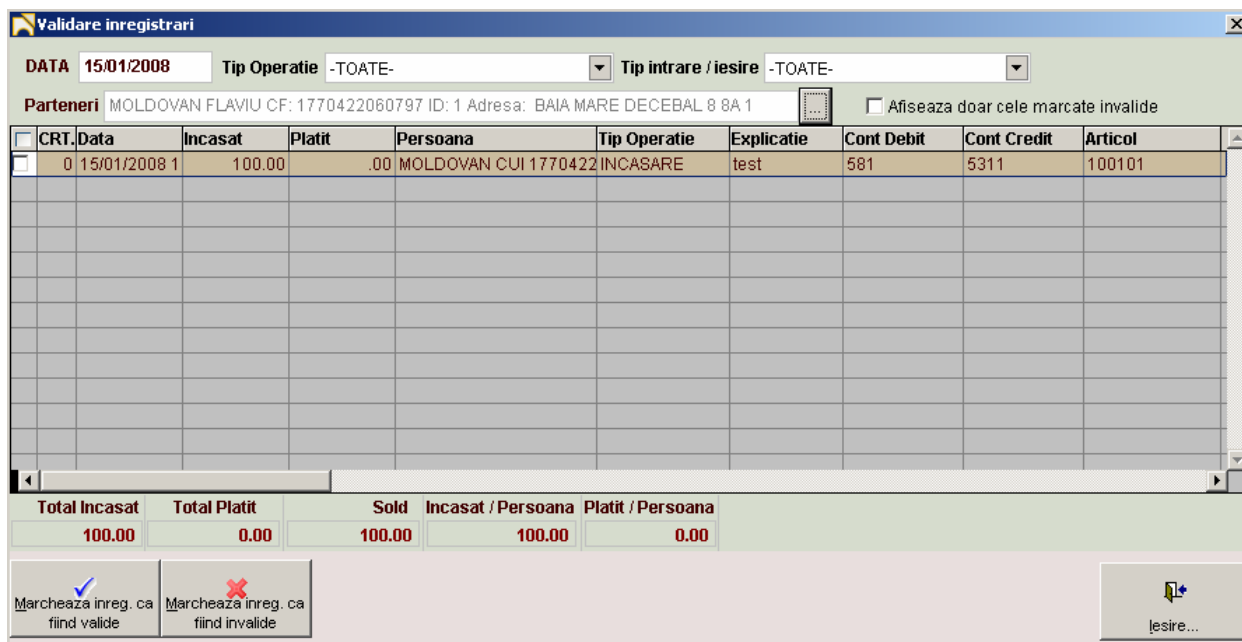
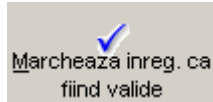


Fig. 3.D.5.1

Modul de operare în această machetă este următorul:

- se vor selecta criteriile de filtrare (data, tip operatiie, tip intrare/iesire, etc.)
- se va bifa operația din grid

- se va alege unul din cele două butone  sau

 .

Dacă se va alege butonul pentru validare va apărea o machetă ca și cea prezentată în figura 3.D.5.2 unde vom confirma operația pentru a fi transferată în registrul de casă. Dacă vom alege butonul pentru invalidare acesta va deschide un mesaj de forma celui prezentat în figura 3.D.5.3 care va cofirma operația făcută. Operația de invalidare nu este ireversibilă ci putem demarca înregistrările marcate ca invalide. Pentru a anula operația de invalidare vom proceda în felul următor: în partea dreaptă sus, deasupra gridului vom selecta opțiunea

Afiseaza doar cele marcate invalide

, care va selecta în grid numai liniile invalidate, iar în locul celor două butoane din colțul stânga jos va apărea



următorul buton , cu ajutorul căruia vom anula invalidarea operațiilor.

Actualizari conturi - articol încasari

MOLDOVAN FLAVIU CUI : 1770422060797 Adresa: BAIA MARE DECEBAL 8 8A 1

Tip Operatie INCASARE

Tip intrare / iesire Incasare cu chitanta

Suma Incasata	100.0000	Serie Chitanta	AA	Nr Chitanta	9
Suma Platita	0.0000				

Data plata 15/01/2008 12:00:00 AM

Explicatie test

Schimba persoana cu ... **Persoane Fizice** **Parteneri**

Cont 1 581 **Cont 2** 5311

Analitic 1 cont 1 **Analitic 1 cont 2**


Analitic 2 cont 1 **Analitic 2 cont 2**

Articol 100101

Confirmare... **Renuntare...**

Fig. 3.D.5.2

Atentie

 Procedura s-a incheiat cu succes. Au fost marcate ca invalide un numar de 1 inregistrari.

OK

Fig. 3.D.5.3

3.E.1 Centralizator registru de casa – din această machetă, figura 3.E.1.1, vom lista registru de casă centralizat dacă avem mai multe unități definite în aplicație și avem nevoie de un registru centralizat.

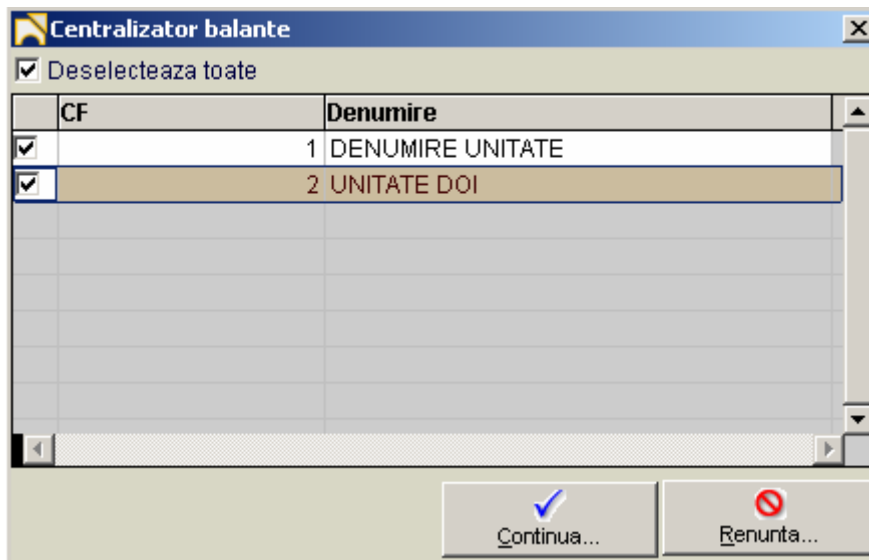


Fig. 3.E.1.1