

## Instructiuni restrinse de utilizare OMC ERPw

### 1. Meniu :

Este o lista de functiuni disponibile pentru utilizator, prezentate intr-o forma de tip « arborescent ». Din aceasta lista se poate alege o anume optiune printr-un click al mouse-ului. Unele optiuni din meniu, contin la rindul lor alte menu-uri (submeniuri).

### 2. Baza de date :

Reprezinta o colectie de tabele si proceduri. Sistemul de Gestiune a Bazelor de date utilizat de catre OMC ERPw este PostgreSQL.

### 3. Tabela :

Este alcatuita din mai multe « inregistrari » care, la rindul lor, contin un sir de informatii omogene ca structura. Tabela este locul de stocare fizica a informatiilor in baza de date. Exemple de tabele ale bazei de date sunt: parteneri, articole, documente primare, banci, mijloace fixe, unitati de masura” etc... Accesul in tabele nu se face direct ci prin intermediul unor machete de culegere informatii numite “forme de prezentare”.

4. Inregistrare(Record) - o colectie de date, alcatuita din unul sau mai multe « cimpuri » (fields).

5. Cimp(Field) - o informatie indivizibila (primara). Ex.: nume partener, cod fiscal, denumire material, etc...

### 6. Forma de prezentare (macheta culegere date):

Este o modalitate grafica de prezentare a datelor dintr-o tabela in vederea modificarii, adaugarii sau stingerii de informatii in baza de date. De obicei in aplicatii formele sunt delimitate printr-un chenar. La un moment dat, pe ecran pot coexista una sau mai multe forme. “Forma” sau “macheta” prezinta inteligibil informatiile aferente documentului respectiv asa cum au fost ele memorate in tabele avind o serie de texte ajutatoare pentru intelegerea continutului fiecarei informatii. Prin forma “master” se va intelege forma pentru antetul documentului iar prin forma “detail” se va intelege forma aferenta detaliilor documentului (unul sau mai multe). Forma “master” este totdeauna una singura pe cind formele “detail” pot fi una sau mai multe (sau pot lipsi complet ca de exemplu in cazul documentelor financiare). Operatiunile de adaugare, modificare, stergere etc... efectuate asupra tabelor din baza de date la care se refera “forma de prezentare” se comanda prin “navigatoare”.

## 7. Navigator:

La baza chenarului care incadreaza formele de prezentare (atit "master" cit si "detail") exista cite un "navigator" care permite deplasarea pe anumite inregistrari si efectuarea unor operatiuni asupra bazei de date. Semnificatiile "navigator"-ului sunt prezentate pe ecran prin simpla pozitionare a mouse-ului pe semnele respective ("+", "-", etc...). Denumirile operatiunilor sunt intuitive si se aliniaza la teoria bazelor de date relationale. Insistam in mod special asupra comenzii "commit" (simbolizata in navigator cu un V(check)), singura care efectueaza inscrierea efectiva in baza de date a modificarilor aduse articolului respectiv. In conditiile neselectarii comenzii "commit", inregistrarea de pe ecran nu se inregistreaza fizic in tabelele bazei de date. Deasemenea, la documente cu "antet" si "detalii" (ex. Facturi, NIR-uri...) commit-ul se selecteaza intii pentru forma "master" si abia apoi se incepe inscrierea "detaliilor". La final se selecteaza "commit" si pentru formele "detail". Programul semnaleaza abaterile de la aceasta regula prin mesaje intuitive de atentionare, neefectuind inscrierea in "tabele" a informatiilor culese prin macheta de pe ecran.

Observatie importanta: nu se pot efectua inregistrari in formele "detail" fara a se efectua anterior "commit" pe forma "master" asociata. Si in acest caz programul da mesaje adecvate de atentionare.

## 8. Grid

Gridul este o prezentare "multirecord" (linii consecutive) a unor tabele. Este utilizat in principal la intrarea in toate meniurile care se ocupa de preluarea/actualizarea documentelor primare precum si la preluarea unor informatii in baza de date.

In programul OMC ERPw veti intilni doua tipuri de griduri:

Griduri de cautare: la intrarea pe formele de culegere a documentelor primare. Prin navigarea pe aceste "grid-uri" se poate selecta documentul dorit printr-un click pe linia din grid. Documentul detaliat, care apare initial in "spatele" gridului, este adus in "fata" cu forma detaliata de preluare/ modificare/ stergere dupa inchiderea "gridului" (semnul X din coltul din dreapta). Din forma detaliata se poate reveni in grid prin apelarea optiunii "Cautare". Metoda "grid"-urilor permite o vizualizare mai intuitiva a unui subset de documente la nivel de "antete", prezentind totodata si un rezumat de informatii interesante aferente documentului respectiv (nr.document, data document, partener, valoare document, rest de incasat/plata, termene scadente, conturi contabile etc..). Gridurile permit anumite filtrari de date prin selectarea criteriului de filtrare dorit. Exemplu de folosire la facturi clienti interni: "cauta de la" se poate modifica de la orice data dorita. Initial se propune ziua curenta -100 zile. Prin selectarea cu double click a "lupei" alaturate se lanseaza cererea. Pentru "filtru" se poate alege una din optiuni (ex.partener). Dupa aceea se

*muta cursorul pe coloana cu numele optiunii alese si se poate selecta un anume client/toti clientii /sau dupa alta regula a utilizatorului. Pentru a vedea toate facturile aferente partenerului ales in filtru celelalte coloane trebuie sa aiba selectat "all".*

- *Grid de culegere a datelor. Este utilizat in principal pe formele "detail".*

#### *9. Adaugare de documente in baza de date (facturi, chitante, avize, bonuri de consum etc...):*

*Pentru a putea adauga un document anume se selecteaza din meniul principal numele documentului respectiv (ex.Clienti/Facturi interne, Furnizori/Facturi externe etc). Conform celor expuse anterior, programul va prezenta mai intii un "grid" multirecord care contine un subset de documente apartinand tipului respectiv. Gridul propune un subset de documente selectate din ultimele 100 de zile. Aceasta perioada de selectie poate fi schimbata dupa dorinta.*

*Dupa selectarea din grid a documentului dorit si inchiderea gridului de cautare, pentru adaugarea unui document nou se utilizeaza "navigatorul" de pe forma "master" selectandu-se "+" => Insert. In acest moment programul executa urmatoarele functiuni:*

- *deschide o "forma" (macheta preluare informatii) goala si asteapta completarea informatiilor adecvate.*
- *propune un numar de document conform unor reguli definite anterior la instalare (pe firma, pe emitent, pe magazii, etc) precum si o data. Acest numar de document precum si data pot fi schimbate dupa dorinta.*

*Observatie: acelasi mod de selectare se poate practica si pentru modificarea sau stergerea unor documente adaugate anterior in baza de date. Mentionam ca, la documente adaugate anterior in baza de date nu se pot modifica numarul si respective data documentului.*

#### *10. Adaugare de articole noi in "nomenclatoare"*

*Informatiile inscrise pe documente sunt de trei tipuri*

- a) Cu valori selectate din lista de valori posibile (ex. Parteneri, articole, etc...), lista care poate fi actualizata de utilizator*
- b) Fara restrictii de tip "lista" (ex. preturi, cantitati, numere curente , etc...)*
- c) Cu valori din liste posibile care nu pot fi modificate de utilizator (ex sex->m,f, db,cr etc)*

*Informatiile de tipul (a)-> "lista de valori posibile" se regasesc de regula in tabele din clasa "nomenclatoare". Pe forma de prezentare a documentelor, informatiile de tipul "lista de valori posibile" au in partea din dreapta trei*

puncte “...” la a caror apasare cu mouse-ul se deschide o lista de tipul “multirecord” cu valorile posibile ale informatiei respective. In cazul in care exista articolul cautat, se selecteaza cu mouse-ul “OK”. In cazul in care in lista de valori posibile nu exista articolul cautat, programul permite doua modalitati de adaugare:

- “on the fly” - direct din document se pot deschide “ferestre” in cascada pentru adaugare. Pentru adaugare se selecteaza cu mouse-ul “Adaugare”. In acest moment programul deschide o forma detaliata pentru preluarea articolului dorit.
- prin deschiderea in paralel pe ecran a unei ferestre cu meniul “nomenclatoare”

### 11. Meniuri pe ”documente”

La nivel de “forma de prezentare” pentru fiecare document in parte, exista posibilitatea de a executa anumite functiuni aferente tipului respectiv de document. Exemplu: la Facturi client->listarea facturii, emiterea factura in rosu, tratarea garantiilor, operarea in stoc, tratarea contabila, tratarea lucrarilor, etc...). Aceste meniuri au denumiri intuitive si sunt relativ usor de utilizat prin simpla apasare cu mouse-ul.

12. Rapoarte - Rapoartele sunt prezentari de date destinate a fi listate pe imprimanta sau afisate pe ecran pentru vizualizare. In meniul fiecarei aplicatii exista submeniuri intitulate “liste”. Acestea prezinta sub forma “multirecord” setul de rapoarte (liste) disponibile grupate intr-o tabela specializata. In functie de tipul listei, programul va solicita anumite informatii secundare (ex. data de inceput a perioadei dorita, data de sfirsit, etc...). Orice lista poate fi exportata in format PDF, HTML, TXT. Pentru aceasta, dupa crearea listei programul propune si optiunea “file”. Se poate alege locul de salvare, numele fisierului precum si tipul acestuia.

### 13. Analize

In meniul fiecarei aplicatii exista submeniuri intitulate “analiza”. Acestea lanseaza niste “griduri” specializate pentru anumite functiuni ale aplicatiei respective. Exemplu: la Clienti exista griduri pentru Rest de Incasat/Plata, Vinzari in perioada etc... Optiunea “cauta” din antet lanseaza functiunea de selectie propriu-zisa. Gridurile de analiza permit gruparea documentelor selectate dupa oricare coloana prezentata in grid (precum si combinatii intre acestea). Pentru a realiza aceasta operatiune se dragheaza cu mouse-ul numele coloanei in “antet”ul gridului. Se va constata ca gridul isi schimba forma de grupare a liniilor in conformitate cu coloana/coloanele dragate in antet. Forma finala obtinuta pe ecran poate fi exportata in HTML, XML, EXCEL, TXT. In acest sens, in coltul din stinga jos exista optiunea ”Export” care realizeaza acest export. Programul memoreaza la final exporturile

*efectuate pentru a putea fi reluate la dorinta la o data ulterioara.*