

Integra

Modulul contabilitate

Versiunea 1.8

Manual de utilizare

Editat de Infotest

Cuprins

| | |
|--|----|
| Descrierea aplicatiei..... | 3 |
| Licenta de utilizare..... | 4 |
| Cerinte de sistem..... | 4 |
| Sistemul pe trei nivele..... | 4 |
| Sistemul de fisiere al aplicatiei..... | 5 |
| Grile de date autoconfigurabile..... | 6 |
| Meniul si toolbar-ul aplicatiei..... | 7 |
| Configurarea rapoartelor..... | 7 |
| Instalarea..... | 7 |
| Prima rulare..... | 7 |
| Campuri referinta..... | 8 |
| Taskbar-ul aplicatiei..... | 8 |
| Informatii utilizator..... | 8 |
| Utilizatori si drepturi de utilizare..... | 8 |
| Crearea sau modificarea unei societati comerciale..... | 8 |
| Configurarea conturilor de tva..... | 9 |
| Introducerea listei de explicatii predefinite din notele contabile..... | 9 |
| Jurnale contabile..... | 9 |
| Centre de cost..... | 9 |
| Monede..... | 9 |
| Colaboratori..... | 9 |
| Conturi..... | 9 |
| Introducerea de note contabile..... | 10 |
| Stabilirea perioadei de operare a documentelor..... | 11 |
| Generatoarele de note contabile..... | 11 |
| Setarea conturilor si cotelor de tva pentru jurnalele de tva..... | 11 |
| Modificarea numerelor de marca..... | 11 |
| Desfasurator..... | 12 |
| Rapoarte si analize..... | 12 |
| Fisa contului | 12 |
| Fisa colaboratorului..... | 12 |
| Calcularea rezultatului financiar in orice moment..... | 12 |
| Inchiderea de luna..... | 12 |
| Conturi de gestiune..... | 13 |
| Marcarea notelor contabile dupa numar de marca..... | 13 |
| Reincarcarea modelelor de liste si a modelelor de rapoarte..... | 13 |
| Actualizarea optiunilor noi de program in drepturile utilizatorilor..... | 13 |
| Salvarea si restaurarea unei societati..... | 13 |
| Vizualizarea utilizatorilor conectati si inchiderea serverului..... | 13 |
| Liste de export-import date..... | 13 |
| Importul de date din alte programe..... | 13 |

Descrierea aplicatiei

Programul Integra este proprietatea SC Infotest SRL, din Timisoara, si este inregistrat la ORDA, Registrul Programelor pentru Calculator, cu certificatul nr. 1902/ 03.11.2005.

Integra este un program contabil robust ce asigura gestiunea integrala a contabilitatii firmelor, in conformitate cu cerintele legislatiei.

Functionalitatile oferite va permit inregistrarea datelor intr-un mod lizibil, coerent si facil. Rapoartele oferite satisfac necesitatile de statistica si analiza a organizatiei, pentru toate departamentele.

Accesul in program este securizat la cel mai inalt nivel, fiecare utilizator avand acces numai la optiunile care i-au fost alocate.

Principalele avantaje ale programului sunt:

- posibilitatea rularii programului pe mai multe sisteme de operare
- folosirea unui sistem de gestiune a bazelor de date specializat, care nu poate fi accesat direct de catre utilizator, oferind un grad sporit de securitate
- folosirea unui server de aplicatie care preia comanda utilizatorului, iar dupa o verificare prealabila, o interpreteaza si o executa, returnand rezultatul gata prelucrat pe statia de lucru a utilizatorului
- flexibilitatea in adaugarea sau modificarea diferitelor optiuni ale aplicatiei, pe loc, chiar de catre utilizator, fara interventia programatorului si fara recompilarea codului programului
- rularea aplicatiei printr-o conexiune la Internet, in timp real

Aplicatia poate rula pe urmatoarele sisteme de operare : Windows, Linux si MacOS. Utilizatorul decide ce sistem de operare foloseste, atat pentru server, cat si pentru fiecare client in parte.

Programul este construit pe trei nivele de executie:

- server de baze de date
- server de aplicati
- client

Sistemul de gestiune a bazei de date folosit este Postgresql, considerat ca fiind printre cele mai bune motoare de baze de date pe plan mondial. Pentru detalii vizitati www.postgresql.org. Postgresql ruleaza pe Windows, cat si pe Linux sau MacOS.

Aplicatia, atat serverul cat si clientul, este scrisa exclusiv in Java, produs de Sun Microsystems, limbaj de programare care nu mai are nevoie de prezentare. Java ruleaza, ca si Postgresql, pe Windows, Linux sau MacOS.

Rapoartele sunt realizate cu JasperReports, produs de JasperSoft (detalii la www.jasperreports.sourceforge.net/ si <http://ireport.sourceforge.net>).

Pentru exportul fisierelor in format Excel este folosita biblioteca Jakarta Poi, de la <http://jakarta.apache.org/poi>.

De precizat ca toate produsele auxiliare prezentate mai sus nu necesita costuri de licentiere, ele putand fi folosite gratuit, cu respectarea conditiilor de licenta ale fiecarui produs in parte.

Aceste functionalitati ofera si clientilor conectati prin Internet sa opereze in timp real. Testarea s-a efectuat pe o conexiune de 256 Kbiti, cu o baza de date cu 100.000 de note contabile.

Licenta de utilizare

Orice achizitie a acestui program este insotita de licenta de utilizare, care este autentificata si garantata de SC Infotest SRL, unde sunt specificate toate drepturile de utilizare. Ca o precizare, pretul licentei nu este influentat de numarul de clienti (statii de lucru) conectati la server. Posesorul poate sa

conecteze oricate statii de lucru la server, fara a mai plati taxa pe conectare.

Cerinte de sistem

Conform precizarilor anterioare, aplicatia poate rula pe sistemele de operare prezentate mai sus, sau in combinatie, spre exemplu:

- server de baze de date: Linux
- server de aplicatie: Linux
- client 1: Windows
- client 2: Linux
- client 3: MacOS

Necesitatile hardware variaza de mai multi factori, printre care: daca serverul de baze de date, server de aplicatie si clientul ruleazape acelasi calculator sau pe mai multe calculatoare, daca sunt folosite servere dedicate, volumul de date, numarul de clienti conectati la server. In concluzie, pentru o evaluare sunt prezentate urmatoarele exemple:

1. Serverul de baze de date, server de aplicatie si un singur client ruleaza pe acelasi calculator, iar volumul de date este pana in 5000 de note contabile lunar: procesor 500 MHz, memorie RAM 128 Mb, HDD 1Gb
2. Serverul de baze de date si serverul de aplicatie ruleaza pe acelasi calculator si 20 clienti sunt conectati la server , iar volumul de date este pana in 30000 de note contabile lunar: pentru server - procesor 1500 MHz, memorie RAM 1024 Mb, HDD 10Gb; pentru statia client: procesor 500 MHz – 1000 MHz, memorie RAM 128 Mb –256Mb, HDD 1Gb
3. Serverul de baze de date si serverul de aplicatie ruleaza pe acelasi calculator si 50 clienti sunt conectati la server , iar volumul de date este pana in 50000 de note contabile lunar: pentru server - procesor 2000 MHz, memorie RAM 2048 Mb, HDD 20Gb ; pentru statia client: procesor 500 MHz – 1000 MHz, memorie RAM 128 Mb – 512Mb, HDD 1Gb

Sistemul pe trei nivele

Programele construite pe trei nivele reprezinta cea mai sigura metoda de securitate a datelor si este solutia optima din punctul de vedere al costurilor pentru licentele sistemelor de operare si echipamentelor hardware.

Cele trei nivele de executie sunt:

1. Serverul de baze de date. Acesta se ocupa cu stocarea pe disc si gestionarea datelor introduse de utilizator. Motorul de baze de date folosit este Postgresql din urmatoarele considerente:
 - este unul din cele mai bune sisteme de gestiune a bazelor de date
 - este portabil pe Windows, Linux si MacOS
 - poate fi folosit gratuit.
2. Serverul de aplicatie. Acesta preia comanda de la client, o verifica, o prelucreaza si returneaza rezultatul clientului. Avantajele sunt:
 - clientul nu comunica direct cu motorul de baze de date, deci riscul ca acesta sa poata accesa neautorizat informatia din baza de date este aproape nul
 - clientul nu are nevoie de putere de calcul mare pentru a prelucrea cantitati mari de date, ceea ce ii permite sa ruleze printr-o conexiune la Internet aproape la el de bine ca si prin retea locala
 - accesul concurential la date este mult imbunatatit, ceea ce face ca orice operatie executata de un utilizator sa nu blocheze activitatea altor utilizatori
3. Clientul nu face decat sa emita comenzi (cereri) catre severul de aplicatie, fara a se ocupa el de excutarea respectivei cereri, el primind numai rezultatul comenzii (afirmativ sau negativ) sau

datele pentru raportari.

Sistemul de fisiere al aplicatiei

Pentru o configurare si intretinere usoara, aplicatia foloseste, atat pentru server cat si pentru client, fisiere de configurare, unde sunt inmagazinati parametri pentru specificarea functionarii serverului si a clientului. In acest fel, utilizatorul poate sa configureze modul de functionare al aplicatiei fara interventia programatorului si fara cunostinte de specialitate (ex. pentru server poate activa sau dezactiva operatia de salvare automata a bazei de date; pentru client poate specifica ce tip de caractere doreste sa foloseasca).

Descrierea fisierului de configurare a parametrilor pentru server:

- INTEGRA_DB_NAME, numele bazei de date unde sunt stocate datele aplicatiei
- META_DB_NAME – numele schemei unde sunt tinute informatii de spre societati
- TEST_DB_NAME- societatea (schema) creata automat la instalare pentru teste
- DB_ADRESS - adresa de conectare la serverul de baze de date
- DB_PORT_NUMBER, portul de conectare la serverul de baze de date
- SERVER_ADRESS - adresa de conectare la serverul de aplicatie
- SERVER_PORT_NUMBER - portul de conectare la serverul de aplicatie
- DB_USER – username-ul de conectare la serverul de baze de date(implicit « ROOT »)
- DB_PASSWORD – parola de conectare la serverul de baze de date (implicit « aloha »)
- LISTA_ERORI – erorile returnate de motorul bazei de date
- MAX_DB_STANDBY – numarul de conexiuni la baza de date tinute in cache-ul serverului
- TIMEOUT_LENGTH – perioada (in milisecunde) la care se verifica conexiunile la client
- FREE_DBCONNECTIONS_TIMER - – perioada la care se declanseaza eliberarea conexiunilor la serverul de baze de tae inactive
- GARBAGE_COLLECTOR_TIMER – perioada la care se declanseaza procedura de curatare a memoriei
- NOTE_CONTA_DUBLE – permite sau nu sa se introduca mai mult de 2 conturi pe fiecare parte a notei contabile
- MAX_LIMIT_RECORDSET – limita maxima de inregistrari returnate clientului
- NORMAL_LIMIT_RECORDSET – limita normala de inregistrari returnate clientului
- VERBOSE_MESSAGE – controleaza afisarea traficului dintre server si client (pt. teste)
- AUTO_BACKUP – serverul salveaza baza de date automat la pornire
- STARTX – seteaza rularea serverului in mod text sau in mod grafic (pe Linux)
- SERVER_RESET_TIMER – seteaza resetarea serverului de aplicatie la ora fixa
- CALE_PGDDUMP – calea la programul de backup al motorului de baze de date
- CALE_PGRESTORE- – calea la programul de restaurare al motorului de baze de date
- TVA_MAX_TARA – valoarea tva oficiala
- TVA_MIN_TARA – valoarea reduca tva oficiala

Descrierea fisierului de configurare a parametrilor standard pentru toti clientii:

- NORMAL_LIMIT_RECORDSET – limita normala de inregistrari returnate clientului
- META_DB_NAME – numele schemei unde sunt tinute informatii de spre societati
- AUTOTABLE_WIDTH – lungimea grilei din listele autoconfigurabile
- ANTET_FIELD_FONT_SIZE – marimea antetului pntru campurile de culegere date
- ANTET_FIELD_FONT_STYLE – stilul antetului pntru campurile de culegere date
- ANTET_FIELD_FONT_NAME – tipul antetului pntru campurile de culegere date
- FIELD_FONT_SIZE – marimea textului din campurile de culegere date
- FIELD_FONT_STYLE – stilul textului din campurile de culegere date
- FIELD_FONT_NAME – tipul textului din campurile de culegere date
- LIST_FONT_SIZE – marimea textului din grila cu date

- LIST_FONT_STYLE – stilul textului din grila cu date
- LIST_FONT_NAME – tipul textului din grila cu date
- TITLE_FONT_SIZE – marimea textului pentru titluri
- TITLE_FONT_STYLE – stilul textului pentru titluri
- TITLE_FONT_NAME – tipul pentru titluri
- MENU_FONT_SIZE – marimea textului pentru meniuri
- MENU_FONT_STYLE – stilul textului pentru meniuri
- MENU_FONT_NAME – tipul textului pentru meniuri
- BUTON_FONT_SIZE – marimea textului pentru butoane
- BUTON_FONT_STYLE – stilul textului pentru butoane
- BUTON_FONT_NAME – tipul textului pentru butoane
- BUTON_FORMAT – formatul pentru butoane
- NR_ZECIMALE – numarul de zecimale afisat in grilele cu date
- GARBAGE_COLLECTOR_TIMER - perioada la care se declanseaza procedura de curatare a memoriei

Descrierea fisierului de configurare a parametrilor personalizati pentru fiecare client:

- SERVERADDRESS - adresa de conectare la serverul de aplicatie
- PORTNUMBER - portul de conectare la serverul de aplicatie
- TIMEOUT_LENGTH – perioada (in milisecunde) la care clientul notifica serverul ca este activ
- DATABASE_NAME – societatea implicita la conectare
- USER_NAME – numele utilizatorului pentru conectare la server
- PASS – parola utilizatorului pentru conectare la server
- IMPLICIT_CONTEXT – meniul si toolbar-ul implicite la conectare
- MAXIMIZE_FRAME – mareste fereastra client pe tot ecranul
- REPORT_PAGES_VIRTUALZIER – numarul maxim de pagini incarcate in memorie de utilitarul de rapoarte
- CALE_GLOBAL – calea spre sistemul de fisiere al clientului
- CALE_EXCEL – calea spre utilitarul care lanseaza in executie fisiere Excel

Grile de date autoconfigurabile

Pentru o mare parte a datelor ce se doresc extrase din baza de date, in scopul analizelor, se folosesc asa numitele grile de date autoconfigurabile. Acestea au la baza un fisier text de configurare, unde se precizeaza modul cum se obtin datele din baza de date, antetul si lungimea coloanelor, optiuni de filtrare, rapoartele predefinite pentru listare, etc. Avantajul este ca aceste fisiere de configurare se pot modifica pe loc si nu mai este nevoie de interventia programatorului pentru a modifica sau crea un raport cu situatii pentru analize.

Toate grilele de date autoconfigurabile au un meniu standard:

- Creaza (CTRL + N) – creaza inregistrare noua
- Modifica (CTRL + E) – editeaza inregistrarea
- Sterge (CTRL + D) – sterge inregistrarea
- Selecteaza (CTRL + S) – selecteaza inregistrarea
- Filtru (CTRL + F) – filtrare inregistrari
- Raport (CTRL + R) – genereaza raport
- Export – exporta lista cu date intr-un fisier format Excel
- Total (CTRL + T) – insumeaza campurile de tip numeric
- rfresh (CTRL + T) – reincarca grila cu datele actualizate
- Inchide (CTRL + I) – inchide fereastra grila

Meniul si toolbar-ul aplicatiei

Intr-un mod asemanator cu grilele de date autoconfigurabile, optiunile de acces puse la dispozitia utilizatorului sunt inregistrate in fisiere de configurare, ceea ce ofera flexibilitatea utilizatorului de a-si modifica pe loc, fara interventia programatorului, meniul si toolbar-ul aplicatiei.

Configurarea rapoartelor

Daca utilizatorul doreste sa modifice un model de raport sau sa creeze unul nou, poate face acest lucru cu ajutorul utilitarului Ireport.

Instalarea

Instalarea aplicatiei se realizeaza in patru etape:

1. Instalarea motorului de baze de date PostgreSQL. Acesta se obtine de pe site-ul oficial www.postgresql.org si se alege versiunea potrivita pentru sistemul de operare pe care va fi instalat. La instalare se va cere un username si o parola, care vor trebui inscrise in fisierul de configurare al serverului (DB_USER, DB_PASSWORD). In cazul in care se doreste crearea unei baze de date manual, numele acesteia trebuie si el in scris in fisierul de configurare (INTEGRA_DB_NAME).
2. Instalarea masinii virtuale Java. Java se obtine de pe site-ul oficial www.java.sun.com si se alege versiunea potrivita pentru sistemul de operare pe care va fi instalat. Java trebuie instalat atat pe server, cat si pe fiecare statie de lucru client.
3. Instalarea serverului de aplicatie – se copie directorul IntegraS de pe CD-ul de instalare in locatia dorita si se modifica fisierul server.bat (server.sh pentru Linux), astfel incat sa se precizeze locatia directorului pe disc.
4. Instalarea clientului – se copie directorul IntegraC de pe CD-ul de instalare in locatia dorita si se modifica fisierul client.bat (client.sh pentru Linux), astfel incat sa se precizeze locatia fisierului de configurare parametri personalizati pentru client (clientparams.cfg).

Pentru o lansare mai facila a aplicatiei, se pot crea shortcut-uri de desktop la scripturile de lansare: server.bat si client.bat (respectiv *.sh pentru Linux)

Prima rulare

Se lanseaza in executie serverul. Acesta verifica daca este prima instalare si va incepe procesul de creare a bazei de date. Dupa terminarea acestei operatii va afisa un mesaj ca este pregatit sa accepte conexiuni de la clienti pe adresa si portul precizate. Daca acest mesaj nu este afisat, inseamna ca procedurile de verificare sau salvare automata nu s-au incheiat, sau a aparut o eroare (ex. motorul de baze de date nu este ponit, username-ul sau parola de conectare la PostgreSQL sunt gresite)

Acum se poate lansa in executie clientul. Daca in fisierul client de configurare personalizat sunt precizate societatea, username-ul si parola de conectare, nu se vor mai cere aceste date pentru conectare, ci se intra direct in aplicatie, in caz contrar se afiseaza o fereastra care cere aceste date de conectare.

In kit-ul de instalare client exista un fisier de configurare pentru client completat cu numele societatii (TEST), username (ROOT) si parola (aloha). Este recomandabil ca administratorul sa modifice parola de acces pentru utilizatorul implicit (ROOT).

Campuri referinta

In multe din ferestrele de culegere date se introduc, in anumite campuri, informatii inregistrate in alte alta parte. Numim aceste campuri referinta. Astfel utilizatorul va introduce simbolul * sau caracterele de la inceputul cuvintului cautat (pentru o restrangere a ariei de cautare). Se deschide o grila cu plaja de inregistrari care corespund criteriului, urmad ca utilizatorul sa selecteze

inregistrarea dorita sau sa filtreze datele afisate (prin optiunea filtru), pentru a limita si mai mult rezultatul. In momentul in care se decide asupra inregistrarii dorite, va selecta inregistrarea dorita (cu Enter sau butonul Selectie), aceasta fiind preluata in campul referinta.

Exemplu: la inregistrarea unei note contabile, la cont se introduce numai simbolul, fara denumire si celelalte date ale contului. Utilizatorul nu stie exact simbolul fiecarui cont, in special pentru analitice. In acest caz, pentru cautarea contului 411XYZ, se introduce 411X, urmat de Enter sau simbolul *. Se deschide grila de date, de unde va selecta contul 411XYZ. Simbolul contului va fi incarcata in fereastra notei contabile, dar se va calcula automat si scadenta documentului, asa cum a fost configurata la inregistrarea contului 411XYZ.

Taskbar-ul aplicatiei

Ca si in cazul sistemelor de operare Windows sau Linux, aplicatia foloseste un taskbar, in partea de jos a ferestrei, de unde se pot activa oricare din ferestrele deschise in aplicatie. Acest fapt avantajeaza utilizatorul, care nu mai este nevoit sa inchida o fereastră, pentru a deschide alta, ci poate lucra in paralel, chiar si pe optiunile de creare – modificare documente (ex. poate crea in paralel mai multe note contabile, daca doreste).

Informatii utilizator

In partea stanga – sus a ferestrei programului sunt afisate informatii legate de starea societatii in orice moment (ex. codul societatii in care opereaza utilizatorul, data de lucru curenta, etc.). Astfel, utilizatorul se poate orienta mai usor in sarcinile pe care le are de executat. Ca exemplu, cea mai des intalnita confuzie este codul societatii pe care opereaza, utilizatorul introducand documentele aparținand unei societatii in alta societate.

Utilizatori si drepturi de utilizare

Programul restrictioneaza accesul utilizatorilor pe baza unui username si a unei parole, pe fiecare societate in parte. Utilizatorii si drepturile de utilizare nu sunt globale pe aplicatie, astfel ca un utilizator dintr-o societate poate avea sau nu drept de acces, sau drepturi diferite de acces pe alta societate.

De remarcat distinctia dintre utilizatorul pentru baza de date, care este cunoscut numai de serverul de aplicatie si comunica numai cu serverul de baze de date, si utilizatorii program, care comunica numai cu serverul de aplicatie.

Exista trei roluri de utilizatori predefiniti prin program: expert, operator si vizitator. Aceste roluri se pot configura prin fisierele de configurare a rolurilor din directorul /script.

In cazul in care se doreste modificarea punctuala (optiune cu optiune) a drepturilor fiecarui utilizator, administratorul programului poate sa realizeze aceste personalizari prin optiunea Drepturi de utilizare.

Crearea sau modificarea unei societati comerciale

La prima instalare programul genereaza o societate de test. Utilizatorul isi va crea propriile societati, prin precizarea informatiilor despre noua societate, precum si perioada de pornire (anul cu care incepe sa introduca date). Dupa crearea societatii perioada de pornire nu mai poate fi modificata.

In realitate, utilizatorul va putea sa introduca date incepand cu luna a 12-a a anului anterior, facilitate care ii permite sa introduca soldurile soldurile de la sfarsitul anului, astfel ca in anul precizat el va introduce numai documentele ce au fost emise in anul respectiv.

Configurarea conturilor de tva

In cazul in care se definesc conturi analitice de tva, dupa crearea contului trebuie setata valoarea tva-ului, prin optiunea Lista conturilor de tva, din meniul Liste.

Introducerea listei de explicatii predefinite din notele contabile

În foarte multe cazuri, la introducerea notelor contabile, explicațiile asociate operației din nota se repeta (ex. Descarcare gestiune, Achitare factura, etc.). Utilizatorul poate să își definească lista cu explicațiile cele mai des întâlnite și să îi asocieze fiecărei explicații o tastă de la F2 la F11. În acest fel, când cursorul se află poziționat pe câmpul explicații este suficient să apese una din aceste taste și explicația este adăugată automat.

Definirea explicațiilor se face prin opțiunea Explicatii note contabile din meniul Administrare. După editarea ultimei explicații, se lansează operația Reincarca lista cu explicatii note contabile, pentru a actualiza lista cu ultimele modificări, fără a fi nevoie să repornească aplicația. Această operație se face o singură dată, de regulă după instalarea aplicației. Explicațiile sunt globale în cadrul aplicației, adică în cazul în care se creează o nouă societate lista cu explicații este aceeași.

Jurnale contabile

Lista cu jurnalele contabile standard este creată automat la deschiderea unei noi societăți, dar utilizatorul poate adăuga noi jurnale prin opțiunea Liste – Jurnale contabile.

Centre de cost

Pentru o mai bună organizare și o evidențiere în mod special a costurilor și veniturilor pe o societate, este recomandabil să se folosească centre de cost (bugete). Astfel se pot obține situații pentru analize care să reflecte în mod real profitul sau pierderea pe departamente, gestiuni, etc. Gestionarea centrelor de cost se face prin opțiunea Liste – Centre de cost.

Monede

Lista cu monedele RON, EURO și USD este creată automat la deschiderea unei noi societăți, dar utilizatorul poate adăuga noi monede prin opțiunea Liste – Monede. Utilizarea monedelor este utilă dacă se dorește să se înregistreze și valoarea unor operații în alta monedă decât RON.

Colaboratori

Colaboratorii reprezintă persoanele fizice sau juridice, furnizori sau clienți, cu datele de identificare (nume, CIF, adresă, etc.). Rolul lor va fi detaliat la descrierea conturilor și Fișa colaboratorului.

Conturi

Configurarea conturilor este foarte importantă în perspectiva utilizării la eficiență maximă a funcționalităților programului. Un cont conține următoarele elemente:

- simbolul contului, poate conține maxim 20 caractere
- titlul contului sau denumirea
- nivelul contului: sintetic sau analitic
- tipul contului: activ, pasiv sau bifuncțional; conturile bifuncționale nu pot fi scadentabile (nu au scadență)
- marcabil: se poate asocia un număr de marcă în notele contabile, folosit în cazul împerecherii documentelor (ex. factura – plată)
- are centru de cost: i se poate asocia un centru de cost (buget) în notele contabile care îl conțin
- centru de cost preferat: în cazul în care folosește cu predilecție un centru de cost, este preluat automat în nota contabilă
- colaborator asociat: fiecărui cont i se poate specifica colaboratorul pentru care a fost creat acest cont; astfel, un colaborator poate avea mai multe conturi asociate (ex. 401X, 411X, 419X, etc.). Această asocieră este folosită în cazul în care se dorește fișa colaboratorului.

Asfel, programul va sti sa obtina lista cu toate conturile asociate, dupa care va genera fisele conturilor asociate, intr-un singur raport. Utilizatorul are posibilitatea de cautare a colaboratorului atat dupa nume, cat si dupa codul de inregistrare fiscala (CIF)

- are scadenta: in general pentru conturile de furnizori si clienti
- termen scadenta sau zi scadenta: in cazul in care exista un termen predefinit pentru scadenta documentului (numar de zile de la data documentului sau in ziua n a lunii – 31 inseamna ultima zi din luna)
- contul de inchidere – in cazul conturilor de venituri si cheltuieli se seteaza contul de inchidere pentru generarea automata a notelor contabile de inchidere de luna; implicit este 121
- contul de gestiune – conturile de venituri si cheltuieli pot avea asociat un cont de gestiune (din clasa 9); in acest caz programul va putea obtine automat balanta si fisa conturilor de gestiune;
- utilizabil: in cazul in care se doreste sa nu apara in lista de selectie

Introducerea de note contabile

Nota contabila contine urmatoarele elemente:

- jurnal contabil
- numar document
- data document
- cod moneda si rata de schimb (implicit RON)
- starea de finalitate
- liniile notei

Fiecarei note contabile, dupa inregistrarea antetului, i se alocă in mod automat cate un numar de ordine, numit cod nota. Acest cod important, fiind singurul criteriu care asigura unicitatea fiecărei note.

Notele contabile pot avea doua stari: temporara sau validata (echilibrata). Notele contabile temporare sunt de fapt note contabile in lucru, neterminate. Notele validate nu semnifica faptul ca nu mai pot fi modificate. Ele sunt marcate ca fiind verificate si echilibrate (suma debit = suma credit). In orice moment o nota contabila echilibrata poate fi deschisa pentru editare. In acel moment ea trece automat in starea temporara si poate fi inchisa prin Inchidere (F10) si ramane temporara, sau Validare (F11) si trece in starea echilibrata. Prin optiunea: Liste – Note contabile temporare se poate obtine in orice moment lista cu aceste note.

Notele din perioadele inchise nu mai pot fi editate sau sterse, fiind necesara operatiunea de redeschide de luna.

Liniile notei contabile contin:

- simbol cont
- CIF colaborator
- explicatii
- numar de marca
- cod buget
- scadenta
- debit sau
- credit

CIF-ul colaboratorului este o facilitate oferita utilizatorilor, in situatia in care nu cunosc contul alocat unui anumit colaborator, putand sa regaseasca contul dorit prin filtrarea conturilor alocate pentru acel colaborator. Campul CIF nu este inregistrat efectiv in linia notei contabile, el are caracter pur informativ.

In cazul in care contul selectat este un cont de tva, programul va calcula automat valoarea tva-ului, utilizatorul putand sa modifice aceasta valoare, daca doreste, manual sau automat: prin tasta F2 calculeza valoarea tva de 19%, respectiv F3 9%.

Pentru echilibrarea notei contabile (in cazul ultimei linii) utilizatorul poate utiliza tasta F4

pentru calcularea automată a valorii necesare pentru egalizarea debitului cu creditul notei contabile.

Scadenta este calculată automat, în cazul în care contul selectat are un termen de scadenta setat, dar poate fi modificată manual de utilizator.

Explicatiile se pot introduce manual, sau prin apelul listei de explicații predefinite (de la F2 la F12). Lista cu explicații predefinite este unică pentru toate societățile gestionate în program.

Numarul de marca este preluat inițial ca numărul documentului. Utilizatorul are posibilitatea de a asocia un număr de marca nemarcat definitiv prin două metode:

- din lista cronologică a notelor nemarcate (apasând tasta F2)
- din lista notelor nemarcate, grupate după număr de marca (apasând tasta F3)

Stabilirea perioadei de operare a documentelor

Este foarte des întâlnită situația în care, din neatenție, utilizatorul poate introduce o notă contabilă cu o dată eronată (ex. 01.01.2066 în loc de 01.01.2006). Pentru a nu exista astfel de situații, utilizatorul își va configura periodic (de obicei după închiderea de lună), perioada de operare note contabile din meniul: Utilitare – Setare perioadă de operare.

Generatoarele de note contabile

În general, pentru facturi de intrare, de ieșire și pentru plăți sau încasări se pot folosi generatoarele de note contabile:

- FINT (F7) - generatoarele de note contabile pentru facturi de intrare
- FIES (F8) - generatoarele de note contabile pentru facturi de ieșire
- PL INC (F6) – plăți sau încasări, prin casă sau bancă

Acestea au avantajul vitezei de operare – toate datele necesare notei contabile se introduc într-o singură fereastră.

În cazul generatoarelor de note contabile pentru facturi de intrare sau ieșire se pot adăuga oricâte conturi de echilibrare, pe lângă conturile uzuale (ex. 411, 4427). La facturile de ieșire pentru marfuri, în cazul în care se cunoaște și costul marfii, se poate genera automat și nota de descarcare a gestiunii.

Setarea conturilor și cotelor de tva pentru jurnalele de tva

Pentru generarea jurnalelor de cumpărări și vânzări este nevoie de setarea conturilor de tva care vor apărea în jurnale și anume:

- contul de tva, care este obligatoriu să înceapă cu '442';
- valoarea tva-ului;
- afișarea în jurnalul de tva – nefișarea opțiunii duce la eliminarea contului din jurnalul de tva;
- tipul contului (A activ, P pasiv sau B bifuncțional) – obligatoriu în caz de afișare în jurnal;
- codul coloanei din jurnal – obligatoriu în caz de afișare în jurnal;
- denumirea coloanei din jurnal – opțional;
- explicații – opțional;

Setarea conturilor de tva și a valorilor asociate se face prin meniul: « Liste - Conturi și cote de tva » .

Modificarea numerelor de marca

Este posibil ca unele documente de plăți (încasări) să nu poată fi asociate, prin numărul de marca, cu documentele care au generat creanțele (facturi), din cauza că nu a fost introdus numărul de marca (în general numărul facturii). Există posibilitatea inserării sau modificării unui număr de marca pe o notă contabilă, chiar dacă nota este dintr-o perioadă de lucru închisă. Singura restricție este că respectiva înregistrare să nu fie marcată definitiv (adică este împerecheată deja cu un document de plată).

Desfasurator

Pentru filtrarea sau cautarea unor de date dupa diverse criterii este folosita optiunea Desfasurator. Dupa filtrarea datelor se poate genera un raport, care pe langa datele afisate in grila, calculeaza si soldul dupa fiecare inregistrare.

Rapoarte si analize

Pe langa rapoartele standard (balanta, fisa cont, registru jurnal, etc), aplicatia pune la dispozitie diferite rapoarte care sa reflecte datele necesare pentru diverse analize financiare: fisa colaboratorului, rezultat financiar repartizat pe conturi de profit si pierdere, rezultat financiar repartizat pe centre de cost, etc.

Fisa contului

Fisa contului furnizeaza, pe langa formatul standard de listare, si alte modele de rapoarte, bazate pe diferite criterii de filtrare si ordonare:

- plaja de conturilimitata : raport partial pe conturi
- perioada de calcul
- filtrarea inregistrarilor dupa criteriul de marcare, in cazul urmaririi datoriilor si platilor
- ordonare dupa data: formatul standard
- ordonare dupa marca: ofera un raport unde sunt evidentiatae operatiunile derulate dupa criteriul numar de marca

Fisa colaboratorului

Fisa colaboratorului furnizeaza fisa tuturor conturilor ce sunt asociate pe colaboratorul specificat. Astfel, utilizatorul nu este nevoit sa determine care sunt conturile folosite pentru respectivul colaborator, ca apoi sa genereze fisa conturilor asociate, intr-un singur raport.

Calcularea rezultatului financiar in orice moment

Utilizatorul poate sa determine in orice moment rezultatul financiar, raportat pe centre de cost sau pe conturile analitice de profit si pierdere, prin optiunile Rapoarte si analize – Rezultat financiar raportat pe centre de cost, respectiv – raportat pe conturile de profit si pierdere.

Inchiderea de luna

Dupa introducerea datelor, in fiecare luna, se executa operatia de inchidere de luna. In functie de configurarea conturilor de inchidere pe venituri si cheltuieli, aplicatia genereaza automat notele de inchidere, precum si inchiderea tva-ului. Utilizatorul poate opta numai pentru generarea notelor de inchidere, fara inchiderea de luna, precum si pentru generarea sau nu tva-ului (in cazul firmelor cu inchidere trimestriala a tva-ului). Exista si posibilitatea generarii notelor de inchidere, fara validarea inchiderii de luna.

Daca luna de inchidere este decembrie, programul va genera automat soldurile initiale pentru noul an contabil.

Exista posibilitatea de redeschidere a lunii, in cazul in care utilizatorul a uitat sau a introdus gresit note contabile in perioada de lucru inchisa, putand opta pentru stergerea notelor de inchidere sau pastrarea lor.

Exista posibilitatea introducerii notelor contabile in avans pe mai multe luni (situatie des intalnita in practica – din cauza intarzierii actelor), iar pe masura ce se finalizeaza operarea documentelor, se executa cronologic inchiderea de luna.

Conturi de gestiune

Ca și în cazul conturilor de închidere, fiecărui cont de venituri și cheltuieli i se poate asocia un cont de gestiune (din clasa 9). Astfel, utilizatorul poate obține periodic rapoarte ca bilanțul conturilor de gestiune, fișa conturilor de gestiune, etc.

Marcarea notelor contabile după număr de marca

Periodic, este recomandabil să se execute operația de marcarea a notelor contabile. Astfel, se pot urmări cu mai mare ușurință datoriile și plățile. Operația de marcarea se poate executa pe o perioadă precizată, pentru un cont sau toate conturile, pentru orice număr de marca sau un număr de marca precizat. Operația de demarcare se poate executa, ca și marcarea, în trepte, sau se poate executa demarcare totală, în scopul reasocierii ulterioare a numerelor de marca.

Reincarcarea modelelor de liste și a modelelor de rapoarte

Utilizatorul are posibilitatea de a crea sau modifica modele de grile de date cu informațiile dorite din baza de date. De asemenea, poate crea sau modifica modelele de rapoarte pentru vizualizare – listare în formatul pe care îl dorește. După modificarea acestora, programul trebuie notificat să își actualizeze noile modele. Opțiunile pentru aceste notificări sunt disponibile la rubrica « Utilitare »: « Reincarcă modelele de liste », respectiv « Reincarcă modelele de rapoarte ».

Actualizarea opțiunilor noi de program în drepturile utilizatorilor

În cazul în care utilizatorul creează opțiuni noi la program (ex. un model nou de grile de date) și dorește să le securizeze, trebuie să apeleze opțiunea « Utilitare - Actualizează lista de operații program în drepturile utilizatorilor », după care setează drepturile de acces pentru opțiunile nou create pentru fiecare utilizator în parte.

Salvarea și restaurarea unei societăți

Pe lângă procedura de salvare automată a tuturor societăților, la pornirea serverului, utilizatorul are posibilitatea de salvare – restaurare, în orice moment. În acest fel poate să își transfere integral sau parțial (numai pentru anumite societăți) datele dintr-o locație în altă, cu garanția păstrării integrității datelor.

Vizualizarea utilizatorilor conectați și închiderea serverului

Utilizatorii au posibilitatea să vizualizeze, prin opțiunea « Utilitare – Operare server », lista de utilizatori conectați, precum și stația pe care aceștia lucrează. Tot prin intermediul acestei opțiuni se poate opri serverul de aplicație (de regulă, această opțiune se setează cu drept de acces numai pentru administrator).

Liste de export-import date

Utilizatorii au posibilitatea să exporte listele de date în format Excel, precum și într-o variantă internă a programului Integra. Astfel, din opțiunea « Utilitare – Lista de import-export date » utilizatorul poate încărca o listă cu date exportată anterior, o poate modifica, poate adăuga sau șterge înregistrări sau ordona lista după fiecare coloană. De asemenea, sunt puse la dispoziție pentru listare toate formatele de rapoarte care erau disponibile din grila originală din care au fost exportate datele.

Importul de date din alte programe

În cazul în care se dorește, există posibilitatea preluării integrale sau parțiale a datelor din alte programe contabile.