

PLAN GENERAL IMPLEMENTARE **WinMENTOR**

1. Completare fișă societate
dialog cu managerul societății și/sau contabilul șef și oferirea de sugestii privind dotarea tehnică a firmei utilizatoare (hard/soft) – ofertă servicii

2. Însușirea de către utilizator a procedurilor de lucru (ghid de utilizare, DEMO)
 - se verifică firmele DEMO1 ... N create de utilizatorii produsului
 - dialog cu contabilul-șef și operatorii care vor utiliza pachetul de programe **WinMENTOR***

3. Analiza planului de conturi furnizat de program comparativ cu cel utilizat de societate și reconfigurarea celui dintâi dacă este cazul.
dialog cu contabilul-șef

4. Stabilirea configurațiilor corespunzătoare modulelor: MENTOR, SALARII, EXPERT
 - constante generale și constante utilizator
 - caracterizări contabile pentru: stocuri, parteneri, cassa/banca, taxe, subunități, personal, etc.
 - contribuții angajat/angajator, indemnizații asigurări, impozitar, zile libere, sporuri, rețineri
 - dialog cu contabilul șef*

5. Instruirea administratorului bazei de date și stabilirea responsabilităților care-i revin (pentru cazul rețelelor în care există mai mult de trei posturi de lucru):
 - salvarea/restaurarea datelor
 - sincronizarea satelitului și cuplarea datelor de la satelit la bază
 - definirea categoriilor de utilizatori
 - acordarea parolelor și a drepturilor de acces
 - instruire privind procedurile de service în caz de avarie
 - instruire privind verificarea coerenței bazei de date înainte de închiderea de lună
 - asigurarea legăturii cu proiectantul
 - dialog cu managerul societății și responsabilul administrării bazei de date*

6. Inițializare
 - inițializare solduri conturi
 - inițializare stocuri:
 - cantitative
 - valorice
 - inițializare solduri conturi bancare, case
 - inițializare solduri parteneri
 - global
 - pe facturi
 - pentru contul 408 (dacă este necesar)
 - verificare coincidență date între balanța contabilă și balanța de parteneri, balanța de stocuri, registrele de casă/bancă

7. Introducere tranzacții curente

- intrări
- tranzacții interne (transferuri, bonuri de consum, note predare etc.)
- ieșiri
- operațiuni de trezorerie
- pontaje
- calcul salarii
- note contabile generale

8. Închiderea contabilă a lunii de pornire și generarea unei noi luni de lucru

- verificarea coerenței bazei de date conform contractului
- întocmirea procesului verbal conform anexei 2 la contract și trimiterea lui către **TH JUNIOR SRL**

