1. Se pretender usar dados de anos anteriores, começar por lançar os valores por ordem de datas, da mais antiga para a mais recente.

Importante: Efectuar o lançamento de dados por ordem cronológica!

2. Preencher todo um conjunto de tabelas auxiliares.

3. Para efectuar a manutenção das tabelas e executar a configuração, clicar na

hiperligação “Tabelas”, existente na parte inferior do menu inicial.

4.Através da hiperligação “Configuração” do menu “Tabelas”, preencher os

valores de acordo com o pretendido.

- Nr.Recibo: Número anterior ao qual pretende iniciar a numeração de

recibos (ex: para 10, o recibo inicial será 11)

- Ano, Nr. vias, Nome das vias, Formato de documento: reservados para

uso futuro.

- Pressionar o botão “Gravar” para registar os dados alterados.

5.Tabelas/logótipos: para recibos e cartões

6.Tabelas/cargos: pode adicionar novos registos, mas não deverá alterar ou eliminar os já existentes.

7.“Tabelas”, pressionar a hiperligação “Categorias” (actividades desenvolvidas): adicionar/alterar/eliminar

8.Pressionar a hiperligação “Pagamentos” do menu tabelas. Esta contém os

preços para quotas de associados: adicionar/alterar/eliminar;

9.Tabela/utilizadores:

 Regras para elaboração de palavras-chave:

Usar 6 ou mais caracteres de comprimento

Não usar o mesmo valor para o utilizador e palavra-chave

Combinar letras e números (ex: xbc354)

Misturar letras e números (ex: x35b4c)

10. Regras para a atribuição de nomes de utilizador:

Usar até 20 caracteres

Combinar primeiro e último nome (ex: joanamaia), diminuindo o número

de possibilidade de utilizadores repetidos

Combinar o nome do utilizador com um número (ex: jomaia30)

11. A partir do menu “Tabelas”, pressionar a hiperligação “Entidades”

Este módulo permite a manutenção da tabela Entidades que é utilizada para no

módulo de Contas Correntes. Cada despesa ficará associada a uma entidade

(fornecedor).

12. A partir do menu “Tabelas”, pressionar a hiperligação “Rubricas”:

Este módulo permite a manutenção da tabela Rubricas que é utilizada para no

módulo de Contas Correntes. Cada despesa ou receita ficará classificada pelas

rubricas (como um departamento ou centro de custos).

As rubricas podem subdividir-se em sub rubricas, permitindo uma melhor

classificação de cada despesa/receita.

13. A partir do menu “Tabelas”, pressionar a hiperligação “Sub Rubricas”

Este módulo permite a manutenção da tabela Sub Rubricas que é utilizada

para no módulo de Contas Correntes. Cada despesa ou receita ficará

classificada pelas rubricas e sub rubricas

14. A partir do menu “Tabelas”, pressionar a hiperligação “Bancos”

Este módulo permite a manutenção da tabela Bancos que será utilizada na

gestão de movimentos bancários. Cada banco ou agência poderá ter diversas

contas associadas.

15.A partir do menu “Tabelas”, pressionar a hiperligação “Contas bancárias”

16. As operações de gestão são:

Quotas de Sócios: lançamento de recebimento de quotas

Contas Correntes: gestão de contas correntes (despesas e receitas)

Recibos: emissão controlo de recibos.

Gestão Bancos: gestão e controlo de contas bancárias.

Associados: manutenção de fichas de sócio.

Cartões e Vinhetas: emissão de cartões de sócio e vinhetas de quotas

para cartões.

Relatórios: relatórios de gestão e listagens gerais.

Notícias: notícias das federações ou de interesse para as associações.

Actividades: calendário de actividades para as federações.

Categorias: tabela auxiliar para categorização de notícias, actividades,

associações.

Mailings: correspondência em série.

Mensagens: envio de mensagens privadas.

17. sócio: adicionar/alterar/eliminar/imprimir/inserir foto

-lançar jóia

18.lançar quota

Esta operação é um valor acrescido na manutenção de quotas de sócios. Esta

operação pode ser executada no início de cada ano, inserindo no sistema os

valores das quotas de todos aos sócios para o ano escolhido.

Mas, antes de proceder á sua execução, deverá certificar-se que todos os

sócios têm seleccionado, na respectiva ficha, o modo de pagamento. A

periodicidade e o valor de quotas escolhidos serão usados nesta operação. Por

exemplo se um sócio escolheu pagamentos trimestrais de 5 euros, serão

lançados quatro quotas neste valor.

19.Gestão de quotas

Esta operação permite listar as quotas de sócios e efectuar os respectivos

pagamentos ou ainda lançar quotas para novos sócios.

20.Contas correntes

Aqui poderá controlar de forma fácil e eficaz as receitas e despesas da associação. Poderá ainda analisar os valores organizados por Entidades, Rubricas e Sub rubricas.