
Manual de utilizare Visual ClassInvoice PRO



CUPRINS

1.Generalități.....	3
2.Meniu.....	5
2.1. Configurare unitate.....	5
2.2. Client nou.....	7
2.3. Produs nou.....	8
2.4. Factură nouă.....	9
2.5. Editare facturi.....	11

1.Generalități

Visual ClassInvoice PRO face parte din familia de produse Classsoft Business Solution și a fost dezvoltat pentru a ușura munca de editare și tipărire a facturilor pentru firmele mici și PFA-uri.

Aplicația are o interfață simplă și profesională. Aplicația tipărește 6 modele de facturi cu un design profesional, care pot fi editate direct de către utilizator folosind editorul de rapoarte integrat.

În toate interfețele de introducere sau actualizare a datelor din program se regăsesc următoarele butoane:



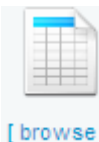
-permite adăugarea unei noi înregistrări



-permite modificarea unei înregistrări existente; înainte de modificare, înregistrarea trebuie căutată fie cu ajutorul butonului 'Caut', fie cu ajutorul butonului 'Browse'



-permite ștergerea unei înregistrări existente; înainte de ștergere, înregistrarea se caută fie cu ajutorul butonului 'Caut', fie cu ajutorul butonului 'Browse'



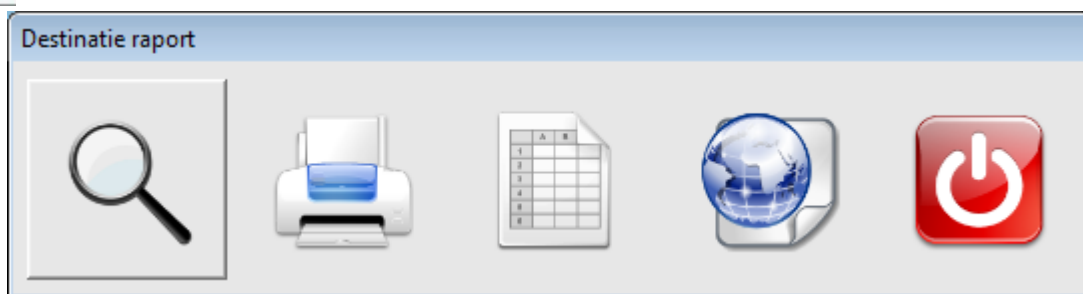
-oferă o afișare tabelară a tuturor înregistrărilor din baza de date ; ieșirea din tabel se face cu ajutorul tastei 'Esc', afișându-se înregistrarea selectată



-permite căutarea unei înregistrări, căutare care se poate efectua după diferite criterii, în funcție de situație



-permite vizualizarea la ecran, listarea la imprimantă sau exportul în format Excel sau în format XML a rapoartului selectat



În cazul în care se selectează vizualizarea la ecran a unui raport, bara de instrumente permite navigarea de la o pagină la alta, posibilitatea măririi sau micșorării raportului selectat, precum și listarea la imprimantă.



-permite navigarea printre înregistrările din baza de date

2. Meniu



Meniul este intuitiv și foarte ușor de utilizat. Primul pas înaintea utilizării aplicației este configurarea unității, apoi putând fi efectuate facturile. Clienții și produsele se pot adăuga atât din meniurile 'Client nou', respectiv 'Produce nou', cât și direct din interfața de facturare.

2.1. Configurare unitate



Primul pas în implementarea sistemului ClassInvoice PRO este configurarea unității de lucru, aceasta fiind prima interfață care apare în momentul accesării aplicației.

CLASSOFT - Configurare unitate

Unitate | General | Special | Numerotare documente

Date firma

Unitate : SC CLASSOFT SRL

Adresa : B-DUL UNIRII NR. 10

Judetul : SATU MARE

Reg.com. : J30/361/2000

Cod fiscal : RO13563880

Cont banca : RO06RNCB0221043041420001

Banca : BCR SATU MARE

Pers. facturare : POP MIRELA

CNP : 2870905303948

Buletin BI : SM574232

Capital social : 200 Lei

Director : POP IOAN

Contabil sef : POP MIRELA

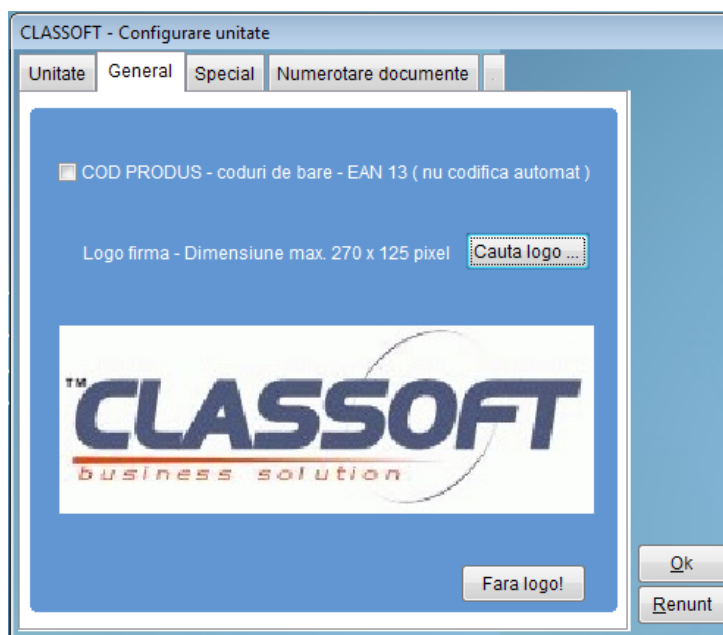
Ok

Renunt

Se completează datele unității, acestea urmând să fie preluate pe documentele întocmite din aplicație.

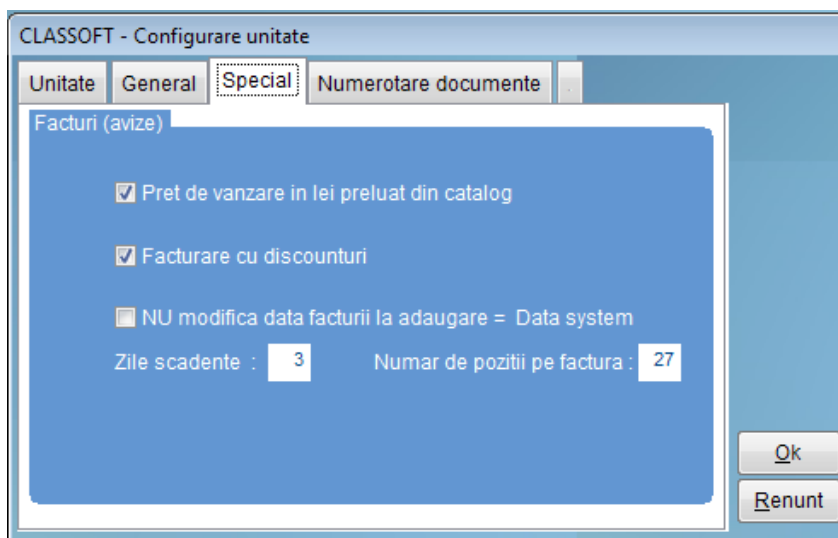
General:

În această interfață se poate seta evidența în coduri de bare –EAN 13, însă codificarea nu se face automat, codul EAN fiind introdus manual sau, în cazul utilizării unui scanner, se citește codul de bare de pe produs.



Special:

Pentru automatizarea încărcării prețului de vânzare în momentul facturării, se poate opta pentru preluarea automată a prețului de vânzare în lei, încărcat în prealabil în catalogul de produse (vezi Cap.2.3). În cazul în care în momentul facturării se dorește acordarea de discount-uri, se activează această opțiune. Opțional se activează blocarea modificării datei facturii la adăugare, astfel data facturii putând fi doar cea a sistemului. Tot în această interfață se poate seta un număr de zile scadente predefinit pentru facturi și număr total de poziții care să apară pe o pagină de factură.



Numerotare:

În cazul în care se dorește înserierea automată a formularelor, numerotarea acestora se stabilește din această interfață. Se stabilește câte o serie și câte un număr pentru toate tipurile de documente: facturi, avize și chitanțe. În plus se poate stabili și momentul în care aplicația să afișeze o atenționare în privința utilizării tuturor numerelor setate.

2.2. Client nou



-permite încărcarea sau vizualizarea unui terț în catalog

- Codul terțului este generat automat de aplicație și este unic, programul nepermițând introducerea aceluiași cod de două ori, astfel asigurându-se unicitatea înregistrărilor

-Denumire:

Obs! La adăugarea unui terț nou, pe măsura tastării denumirii, apare o listă cu denumirile existente deja în nomenclator, acest lucru împiedicând introducerea aceleiași denumiri de două ori

-Cod fiscal: dacă codul fiscal este introdus

greșit, o atenționare este afișată în acest sens; aplicația validează doar coduri fiscale sau CNP-uri din țară

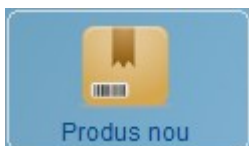
- *Discount Global*: permite introducerea unei cote de discount prestabilit, dar care poate fi modificat în momentul facturării

- *Zile scadente prestat pt. facturare*: permite personalizarea numărului de zile scadente la nivel de client

- *Grupa de preț la vânzare en-gross/livrare*: permite definirea grupei de preț (1, 2 sau 3) echivalente catalogului de produse;

- *Client inactiv*: permite (in)activarea terților, aceștia fiind astfel eliminați sau incluși în interfețele de selecție ale aplicației

2.3. Produs nou



-permite încărcarea și vizualizarea catalogului de produse; adăugarea unui produs nou se poate face și direct din interfața de facturare

Un articol din catalogul de produse se definește prin următoarele câmpuri:

- *Cod articol*: este generat automat de aplicație, se poate introduce manual sau este codul de bare scanat; acest cod este unic, programul nepermițând introducerea aceluiași cod de două ori, astfel asigurându-se unicitatea înregistrărilor

- *Denumire articol*

Obs! La

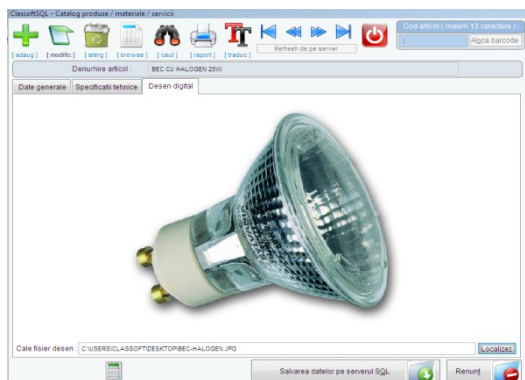
adăugarea unei denumiri noi de produs, pe măsura tastării denumirii, apare

o lista cu denumirile existente deja în nomenclator, acest lucru împiedicând introducerea aceleiași denumiri de două ori.

Cota TVA % : 19	
Pretul 1 de vanzare fara TVA (lei)	8.4034
Cu TVA	10.00
Pretul 2 de vanzare fara TVA (lei)	10.0840
Cu TVA	12.00
Pretul 3 de vanzare fara TVA (lei)	6.7227
Cu TVA	8.00

Detalii

-în detaliile produsului se trec informații referitoare la unitatea de măsură, cota de TVA și prețul de vânzare a produsului, acesta fiind preluat automat în momentul facturării



Desen digital

Opțional, se poate introduce un desen/o imagine a produsului.

-Căutarea unui produs



O căutare cât mai rapidă a unui produs se poate face tastând primele litere ale denumirii acestuia după poziționarea pe coloana 'Denumire', sau tastând primele cifre ale codului produsului după poziționarea pe coloana 'Cod produs'. Astfel, vor fi aduse în prim plan produsele cu denumirea/codul tastat.

Filtru dupa un string din DENUMIRE :

Filtru dupa un string din COD :

-căutarea se poate face și utilizând filtrele după denumire sau după cod, indicându-se un string din denumire și/sau din cod

2.4. Factură nouă



Permite înregistrarea facturilor emise către clienți, având posibilitatea de a crea numai factură, factură și aviz, numai aviz sau bon de casă.

CLASSOFF - Facturi / Avize / Bon casa de marcat

Classoff InvoicePRO Joi , 27 Jul 2017 10:06:22

ID document 1 Tip Numai Factura

Factura CS15F1 Client 1 CLASSOFF SRL

Aviz/Bon

Data 24/07/2017

Data scadenta 27/07/2017 Zile...

TVA la incasare ! Discount global %

Cod Produs	Denumire Produs	UM	Cantitate	Pret vanz. (f.TVA)	TVA%	Disc %	Val.discount
2	MEMORIE USB 16GB	BUC	1.000	45.0000	19	0.0000	0.00
3	LICENTA WINDOWS 10	BUC	1.000	499.0000	19	0.0000	0.00
4	LICENTA ANTI VIRUS KASPERSKY	BUC	1.000	199.0000	19	0.0000	0.00
5	TASTATURA WIRELESS	BUC	1.000	49.0000	19	0.0000	0.00
6	MOUSE WIRELESS	BUC	1.000	43.0000	19	0.0000	0.00

Adaug pozitie - (F2) Sterge pozitia - (F3) F8 - Discout Finalizez - (Esc)

Pozitii 5 Baza 835.00 TVA 158.65 Total 993.65

Formularul este compus din două secțiuni: antet și detalii.

- Antet

ID document -facturile înregistrate primesc automat un cod de ieșire, care nu se repetă în aceeași lună de lucru

Tip: -permite selectarea tipului de document: factură și aviz, numai factură, numai aviz sau bon de casă

Factura -numărul facturii sau a avizului/bonului poate fi introdus manual, sau se acordă automat de aplicație în cazul în care este activată numerotarea automată a facturilor:
Aviz/Bon

Data: ... -data documentului se încarcă automat cu data curentă a sistemului, având posibilitatea de a fi modificată manual sau accesând calendarul; data facturii poate fi blocată pentru modificare accesând meniul Administrare->Configurare unitate->Special->Nu modifica data facturii la adăugare

Data scadenta: ... -data scadenței se completează automat în funcție de zilele scadente setate în meniul Administrare->Configurare unitate->Special->Zile scadente; în cazul în care în catalogul de terți, clientul selectat are setat un anumit număr de zile scadente, data scadentă a facturii va fi calculată automat în funcție de acest număr; data scadentă calculată automat de aplicație poate fi modificată manual, selectându-se din calendar sau poate fi calculată la un anumit număr de zile indicat

Client ID: -după apăsarea tastei 'Enter' pe câmpul client, se deschide catalogul de terți și se selectează clientul dorit; în cazul în care este un client nou, acesta se poate introduce direct din această interfață accesând butonul 'Client/furnizor nou', apelându-se astfel meniul 'Catalog terți' (vezi Cap. 2.2)

TVA la încasare ! -opțiunea rămâne activată doar dacă unitatea de lucru aplică sistemul TVA la încasare

Discount global % : -permite setarea unui discount global oferit clientului, acesta fiind evidențiat, la listare, în ultima poziție a facturii

- Detalii

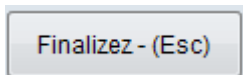
-după apăsarea tastei 'Enter' pe câmpul produs gol, se deschide catalogul de produse, se selectează produsul dorit, sau, în cazul în care acesta nu se regăsește în catalog se poate adăuga direct din această interfață accesând butonul 'Produs nou- Catalog' (vezi Cap. 2.3);

Adaug pozitie - (F2) -permite adăugarea unei noi pozitii, putând fi utilizată și tasta 'F2'

Sterge pozitia - (F3) -permite ștergerea unei poziții, putând fi utilizată și tasta 'F3'

F8 - Discont

-permite acordarea unui discount valoric la nivel de produs, fiind calculat automat procentul discount-ului



-permite salvarea documentului, putând fi utilizată și tasta 'Esc'



-permite listarea facturii efectuate, având posibilitatea de a selecta unul din modelele de factură existente

Mesaje - Datele Expediției / Date referitoare la incasare

Date expedite		Factura este incasata : <input type="radio"/> D (D/N)	
Delegat : BIRLEA CRISTIAN		Data : 27/07/2017	Valoarea : 993.65
B.I. : SM 0000000		Chitanta : CS15C1	Alocare numar chitanta
Mijl. transp. : SM 99 CLS		Reprezentand : c.v.fact.CS15F1	
<input type="checkbox"/> Factura la EXPORT (nota in valuta)			
Observatii din factura / aviz		<input type="button" value="Factura"/> <input type="button" value="Aviz"/> <input type="button" value="Renunt"/>	

-permite introducerea opțională a datelor referitoare la delegat și observații
 -în cazul în care factura se încasează pe loc, se alocă un număr de chitanță iar modelul de raport folosit pentru listare va fi cel de 'Factură + chitanță'



-permite căutarea și vizualizarea facturilor introduse având posibilitatea de ordonare după numărul facturii, id, client, dată; există posibilitatea filtrării pe tipuri de documente (numai facturi fără aviz, numai facturi cu aviz, numai avize și bonuri de casă) sau indicarea exactă a unui număr de factură, aviz sau document cu cod de ieșire

Cautare

CS15F1	24/07/2017	CLASSOFT SRL	1	
	27/07/2017	MARKET SRL	2	
CS15F6	27/07/2017	PROD COM SRL	3	

Caut după : Factura (caracter) ID Client Data Aviz/Bon Factura (numeric)

Filtre

- Includ toate documentele in cautare
- Includ numai facturile fara aviz
- Includ numai facturile cu aviz
- Includ numai avizele
- Includ numai bonurile de casa

Numai factura :

Numai avizul/bonul :

Numai documentul cu COD IESIRE(ID) :

Ok

2.5. Editare facturi



-permite efectuarea de personalizări asupra rapoartelor, opțiune prevăzută pentru inginerul de sistem



-permite schimbarea lunii/anului de lucru



-permite ieșirea din program, în momentul ieșirii fiind șterse automat fișierele temporare create