

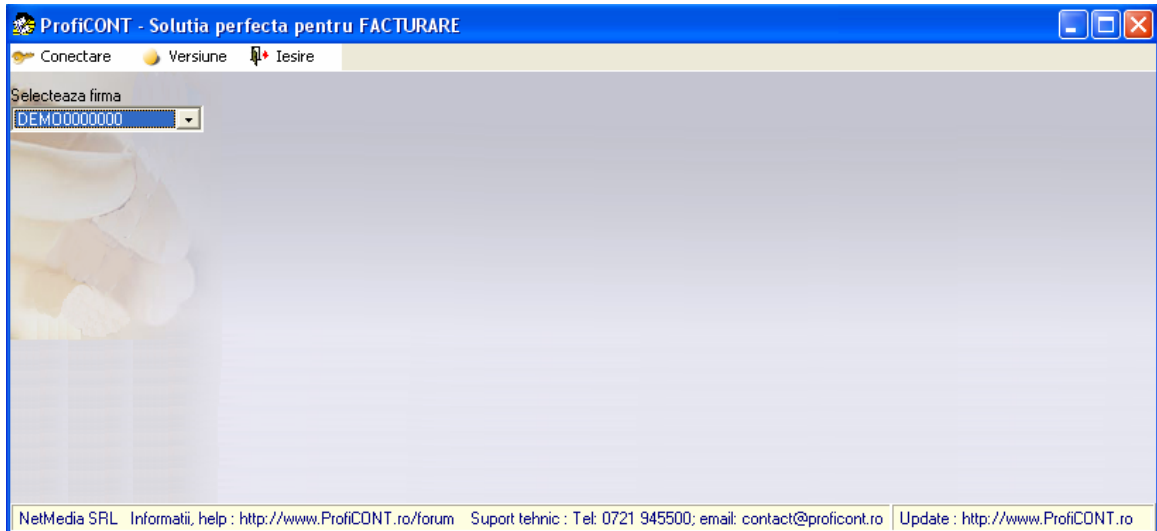
Explicatii de utilizare a Aplicatiei

ProfiCONT - Modul FACTURARE

1. Interfata Principala

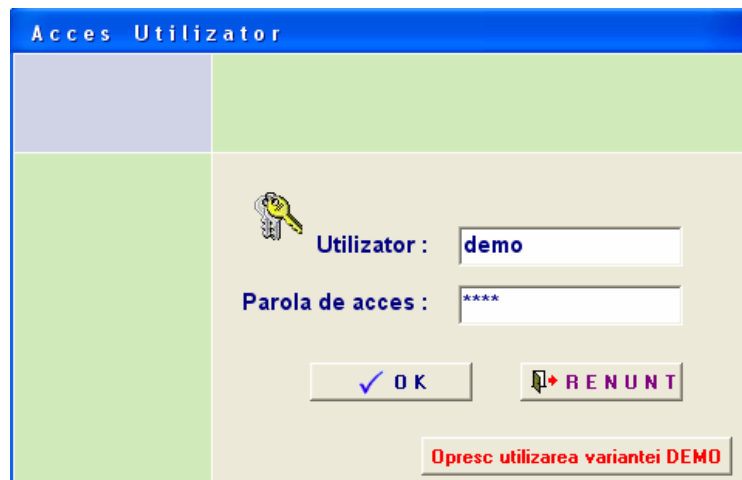
1.1 - Utilizare in scopul instruirii si acomodarii

Interfata principala a aplicatiei contine o lista din care se va selecta firma pentru care se lucreaza.



Pentru inceput este recomandat sa fie utilizata aplicatia in scopul familiarizarii si acomodarii, astfel ca se va lasa selectata firma DEMO0000000.

Se acceseaza meniul Conectare->LogON, se va deschide fereastra AccesUtilizator avand deja completate numele de utilizator "demo" si parola. Acestea se vor lasa neschimbate.



Se poate lucra pe firma DEMO0000000 de cate ori considerati necesar sau ori de cate ori se doreste testarea unei functionalitati sau este necesara instruirea unui angajat.

1.2 - Inceperea utilizarii pe firma reala

Pentru a lucra pe firma reala, trebuie iesit de pe firma DEMO0000000 (Conectare->LogOFF). Se selecteaza din lista firma necesara, dupa codul de inregistrare fiscala, si se reface conexiunea cu Conectare->LogON.

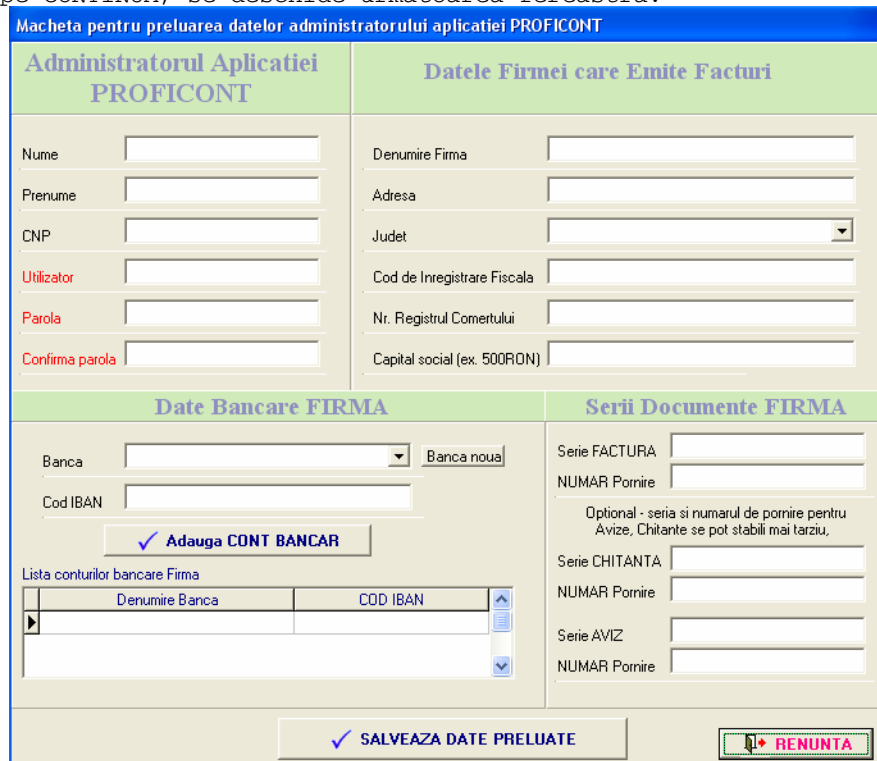
In continuare se va deschide automat o macheta care atentioneaza ce Informatii sunt necesare pentru a incepe lucrul pe firma pentru care a fost achizitionata aplicatia.

Este vorba despre urmatoarele date:

- nume de utilizator si parola pentru administratorul aplicatiei;
- datele firmei emitente: denumire firma, adresa, cod de inregistrare fiscala, nr. registrul comertului, capital social, banca si numarul contului;
- seria si numarul de pornire pentru facturi;
- seria si numarul de pornire pentru chitante;



Mergand pe CONTINUA, se deschide urmatoarea fereastră:



Este recomandat sa va notati pe un carnet numele de utilizator si parola pe care le va avea administratorul aplicatiei.

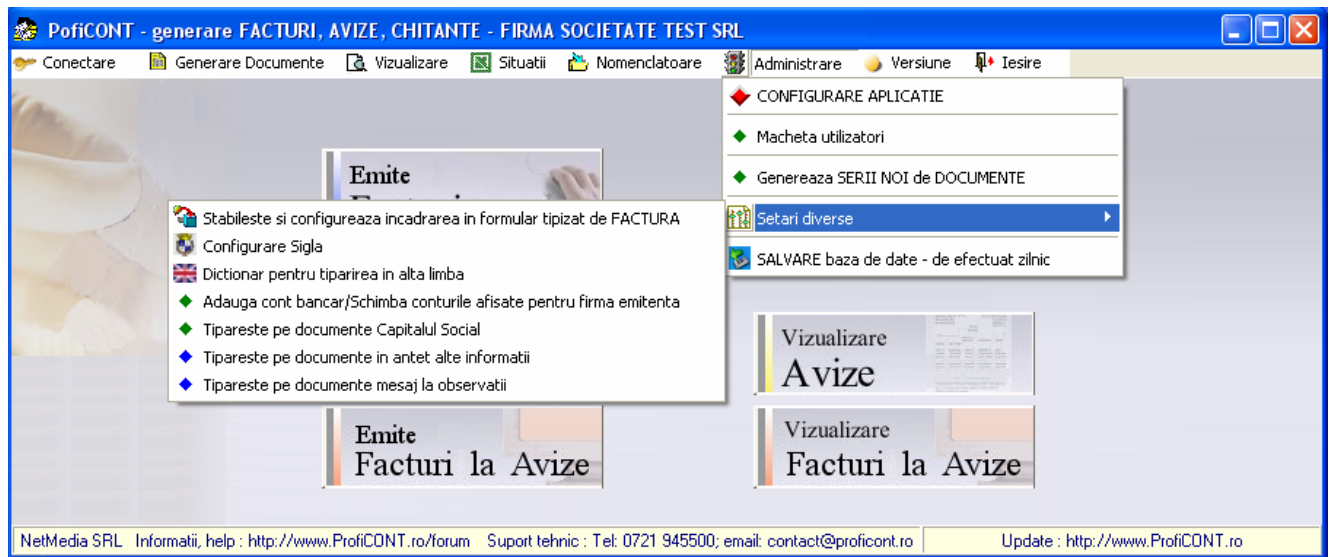
Dupa completarea corecta a acestor date, prin Conectare->LogON aplicatia poate fi complet utilizata.

2. Administrarea Aplicatiei

2.1 - Meniul de Administrare

În continuare, administratorul aplicației va încărca utilizatorii, va specifica seriile de documente cu numerele de pornire, va alege anumite setări privind modul de funcționare.

Numai utilizatorul cu drepturi de administrare va avea acces la meniul Administrare:



2.2 - Macheta utilizatori

Administratorul încarcă utilizatorii cu drepturile de acces de Vizualizare sau Preluare.

The screenshot shows the "Macheta pentru administrarea utilizatorilor" window. On the left, the "Utilizator Nou" form includes fields for "Nume", "Prenume", "CNP", "Utilizator", "Parola", and "Confirma Parola". Below these are radio buttons for "Drepturi utilizator": "Administrare", "Preluare" (selected), and "Vizualizare". At the bottom are "Salveaza" and "Renunta" buttons. On the right, the "Lista utilizatori" table displays the following data:

	Nume	Prenume	CNP	Utilizator	Drept	Data start	Data final
▶	Ionescu	Raluca	2671001170404	ionescu	Preluare	28.08.2008	
	NumeTest	PrenumeTEST	1111111111111	demo	Administrare	02.11.2007	

Below the table, a note states: "Nota*: - o persoana poate fi preluata o singura data (CNP - unic)
- nume Utilizator unic
- daca ati preluat gresit datele unei persoane, sau daca doriti sa-i schimbati parola, click dreapta in tabelul 'Lista utilizatori' pentru a-l sterge". An "IESIRE" button is located at the bottom right.

2.3 – Configurare Aplicatie

Interfata pentru Configurarea aplicatiei, pentru a raspunde necesitatilor specifice firmei.

The screenshot shows a window titled 'CONFIGURARE APLICATIE' with a subtitle 'Configurare mod de lucru aplicatie in acord cu specificul activitatii'. It contains a table with configuration settings and a section for activating a menu item.

Descriere Setare	Minim	Maxim	Setare curenta
▶ Activeaza meniul pentru preluarea ulterioara a documentelor emise pe teren sau blat		X	X
FACTURA pentru firma neplatitoare de TVA (nu apare rubrica de TVA)		X	
Factura si chitanta in format 1X1/A4		X	
Factura si chitanta in format 2X2/A4		X	
Factura si chitanta in format 3X3/A4		X	
NU afiseaza preturile in AVIZ		X	
NU afiseaza totaluri in AVIZ		X	
Programul sa valideze stocul la emiterea de avize sau de facturi servicii		X	X
Taxare inversa la nivel de reper in facturile emise		X	
Bon consum cu produse din gestiuni diferite		X	
Bonuri consum fara valoare		X	
Completeaza automat ultimul pret la furnizor cand se intocmeste NIR-ul		X	
NIR pentru firma neplatitoare de TVA (pretul la furnizor este inclusiv TVA)		X	
Seteaza intervalul de zile in care se pot corecta observatiile la NIR	0	1	0
Stabiliți numărul de zecimale pentru Pretul la Furnizor (macheta Preluare NIR)	2	4	2
Afiseaza automat meniurile existente in ferestre (active pe Click Dreapta)		X	
Afiseaza codul de produs in documente		X	X
Documente in format A5		X	
Printeaza totul cu NEGRU		X	
Stabileste marginea de jos a documentului la printare	0	10	0
Stabiliți numărul de zecimale pentru Pretul Unitar al produsului din nomenclator	2	5	3

click pe setare pentru a modifica valoarea curenta

Activeaza meniul pentru preluarea ulterioara a documentelor emise pe teren sau blanco

☐ Dezactivat

☒ Activat

IESIRE

Utilizandu-se ambele module ale aplicatiei ProfiCONT – Facturare, si ProfiCONT- Gestiune, la emiterea documentelor (avize, facturi) se va realiza verificarea de stoc disponibil daca in aceasta macheta se activeaza optiunea: **“Programul sa valideze stocul la emiterea de avize sau de facturi”**

2.4 – Genereaza Serii noi de Documente

Administratorul aplicatiei stabileste seriile documentelor si numerele de pornire.

The screenshot shows a window titled 'Adauga serie si numar document'. It contains input fields for document type, series, starting number, and year, followed by a 'Salveaza' button and a table for document series.

Tip document:

Serie:

Numar de pornire:

Anul in care se utilizeaza:

☒ Salveaza

Tip document	Seria	Nr. Pornire	Nr. ajuns	Anul
▶				

☒ Genereaza decizie

IESIRE

2.5 - Adauga cont bancar pentru firma emitenta

Daca firma emitenta are mai multe Coduri IBAN, acestea pot fi incarcate numai de catre administratorul aplicatiei, prin macheta :

Macheta pentru preluare date bancare ale Emitentului

Date Bancare ale Emitentului

Banca Banca noua

Cod IBAN

✓ Adauga

Lista conturilor bancare Firma

Denumire Banca	COD IBAN	Listeaza
BANCA COMERCIALA ROMANA	RO111111111FDT465GDFGFG	X
BANCA COMERCIALA ROMANA	ROXXXTEST0TEST0TEST01234	
BANCA COMERCIALA ROMANA	ROYYYTEST1TEST1TEST11234	X

IESIRE

In momentul facturarii, pe factura vor fi tiparite Codurile IBAN care apar bifate in macheta de mai sus.

Dand click-dreapta pe unul din coduri, este disponibil urmatorul meniu, cu posibilitate de 'AFISEAZA / NU afiseaza pe factura Contul Bancar', sau 'Sterge Contul curent'.

Lista conturilor bancare Firma

Denumire Banca	COD IBAN	Listeaza
BANCA COMERCIALA ROMANA	RO111111111FDT465GDFGFG	X
BANCA COMERCIALA ROMANA	ROXXXTEST0TEST0TEST01234	
BANCA COMERCIALA ROMANA	ROYYYTEST1TEST1TEST11234	X

AFISEAZA pe factura Contul Bancar
NU afiseaza pe factura Contul Bancar
Sterge Contul curent

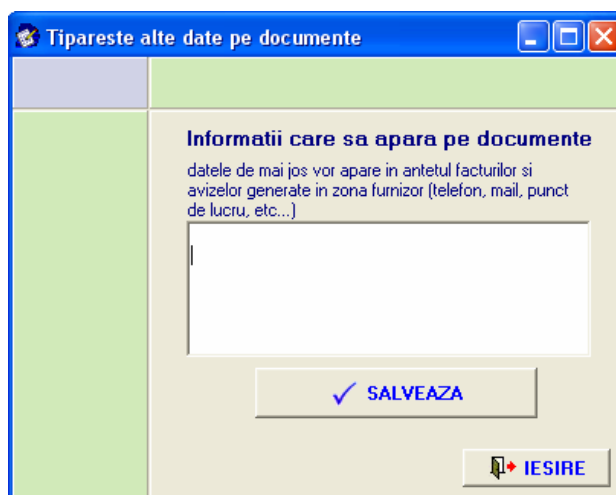
La tiparire codurile IBAN vor fi listate dupa cum se observa in imaginea urmatoare:

EMITENT: SOCIETATE TEST SRL		CUMPARATOR: FIRMA 1				
CIF	DEMO00000000	CIF	RO123456			
Nr. O.R.C./an	J40/00/1900	Nr. O.R.C./an	J1/1/2001			
Adresa:	adresa test	Adresa:	Bd.Unirii, Nr. 101			
Judet	Bucuresti	Judet	Bucuresti			
Capital social -		Cod IBAN	RO04RNCB0119014938770001			
Cod IBAN	ROYYYTEST1TEST1TEST11234	Banca	BANCA COMERCIALA ROMANA			
Banca	BANCA COMERCIALA ROMANA					
	RO111111111FDT465GDFGFGFG					
	BANCA COMERCIALA ROMANA					
contact@proficont.ro						
		FACTURA Seria INT-DEMO nr. 10236 Data (zi, luna, an) 29.08.2008				
COTATVA 19%						
Nr.crt.	DENUMIREA PRODUSELOR SI SERVICIILOR	UM	CANTITATE	PRET UNITAR fara TVA	VALOARE	VALOARE TVA

2.6 - Tipareste pe documente Capitalul Social



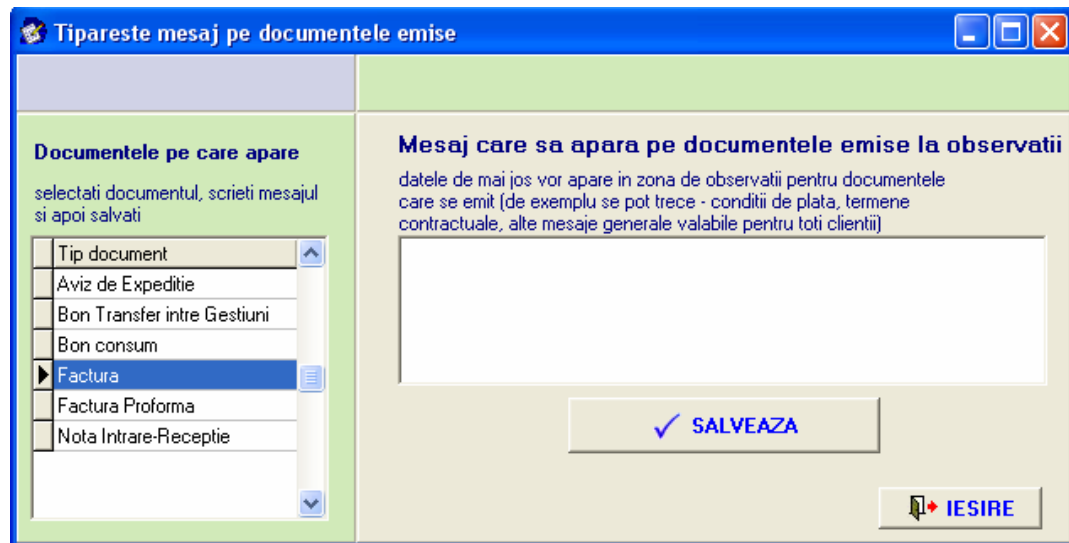
2.7 - Tipareste pe documente in antet alte informatii despre emitent



Aceste informatii vor fi tiparite dupa cum se observa in imaginea de mai jos. Informatiile pot include adresa email, telefon, site web.

EMITENT: SOCIETATE TEST SRL		CUMPARATOR: FIRMA 1				
CIF	DEMO0000000	CIF	RO123456			
Nr. O.R.C./an	J40/00/1900	Nr. O.R.C./an	J1/1/2001			
Adresa:	adresa test	Adresa:	Bd.Unirii, Nr. 101			
Judet	Bucuresti	Judet	Bucuresti			
Capital social -		Cod IBAN	RO04RNCB0119014938770001			
Cod IBAN	ROYYYTEST1TEST1TEST11234	Banca	BANCA COMERCIALA ROMANA			
Banca	BANCA COMERCIALA ROMANA					
	RO1111111111FDT465GDFGFGF					
	BANCA COMERCIALA ROMANA					
	<u>contact@proficont.ro</u>					
		FACTURA Seria INT-DEMO nr. 10236 Data (zi, luna, an) 29.08.2008				
COTA TVA 19%						
Nr.crt.	DENUMIREA PRODUSELOR SI SERVICIILOR	UM	CANTITATE	PRET UNITAR fara TVA	VALOARE	VALOARE TVA

2.8 - Tipareste pe documente mesaj la observatii



Tipareste mesaj pe documentele emise

Documentele pe care apare
selectati documentul, scrieti mesajul si apoi salvati

Tip document
Aviz de Expeditie
Bon Transfer intre Gestioni
Bon consum
▶ **Factura**
Factura Proforma
Nota Intrare-Receptie

Mesaj care sa apara pe documentele emise la observatii
datele de mai jos vor apare in zona de observatii pentru documentele care se emit (de exemplu se pot trece - conditii de plata, termene contractuale, alte mesaje generale valabile pentru toti clientii)

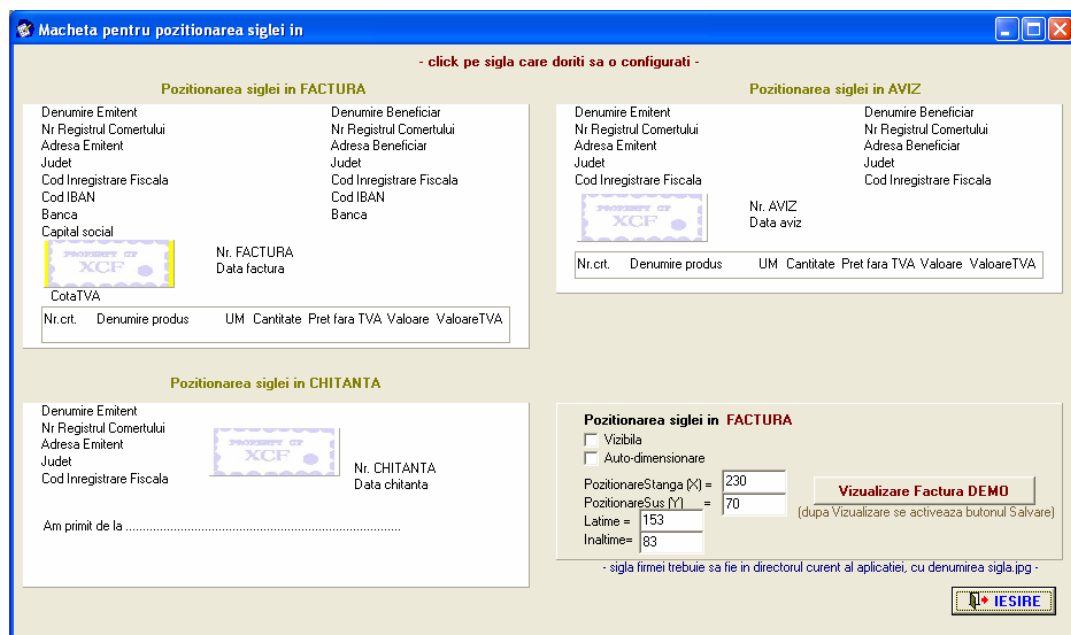
✓ **SALVEAZA**

IESIRE

2.9 - Configurare Sigla

Fisierul care contine sigla firmei trebuie sa se gaseasca in directorul ProfiCONT (C:\Program Files\ProfiCONT) si sa se numeasca sigla.jpg .
Atentie, in MyComputers meniul Tools->FolderOptions->View sa nu fie bifat "Hide extensions for known file types", pentru a vedea complet denumirea fisierului.

Interfata pentru Pozitionarea Siglei pe documentele tiparite (facturi, chitante si avize). Se da click pe sigla a carei pozitie se alege. Se bifeaza daca sigla sa fie vizibila pe document. Daca fisierul care contine imaginea este prea mare, se bifeaza Auto-dimensionare, si se incearca diferite valori pentru latime, inaltime, pozitionareStanga, pozitionareSus.
Dupa ce se realizeaza o Vizualizare a documentului continand sigla, se activeaza butonul de salvare, si dupa ce se stabileste pozitionarea, se Salveaza valorile alese.



Macheta pentru pozitionarea siglei in

- click pe sigla care doriti sa o configurati -

Pozitionarea siglei in FACTURA

Denumire Emitent
Nr. Registrul Comertului
Adresa Emitent
Judet
Cod Inregistrare Fiscala
Cod IBAN
Banca
Capital social

Denumire Beneficiar
Nr. Registrul Comertului
Adresa Beneficiar
Judet
Cod Inregistrare Fiscala
Cod IBAN
Banca

Nr. FACTURA
Data factura

CotaTVA

Nr. crt. Denumire produs UM Cantitate Pret fara TVA Valoare ValoareTVA

Pozitionarea siglei in AVIZ

Denumire Emitent
Nr. Registrul Comertului
Adresa Emitent
Judet
Cod Inregistrare Fiscala

Denumire Beneficiar
Nr. Registrul Comertului
Adresa Beneficiar
Judet
Cod Inregistrare Fiscala

Nr. AVIZ
Data aviz

Nr. crt. Denumire produs UM Cantitate Pret fara TVA Valoare ValoareTVA

Pozitionarea siglei in CHITANTA

Denumire Emitent
Nr. Registrul Comertului
Adresa Emitent
Judet
Cod Inregistrare Fiscala

Nr. CHITANTA
Data chitanta

Am primit de la

Pozitionarea siglei in FACTURA

☐ Vizibila
☐ Auto-dimensionare

PozitionareStanga [X] = 230
PozitionareSus [Y] = 70
Latime = 153
Inaltime = 83

Vizualizare Factura DEMO
(dupa Vizualizare se activeaza butonul Salvare)

- sigla firmei trebuie sa fie in directorul curent al aplicatiei, cu denumirea sigla.jpg -

IESIRE

2.10 - Tipizat Factura

Daca firma mai are facturi tipizate neconsumate, si se doreste consumarea acestora, se va crea un sablon care va contine pozitizarea(x,y) a tuturor informatiilor ce vor fi tiparite. Dupa stabilirea tuturor coordonatelor, se va salva sablonul, apoi se va activa. Atat timp cat sablonul este activa, programul va tipari doar datele, la coordonatele stabilite. Cand se vor consuma tipizatele, si se doreste utilizarea aplicatiei pentru a tipari complet facturile, se va dezactiva sablonul.

Interfata pentru incadrarea datelor in formular tipizat de Factura :

Macheta pentru incadrarea datelor in formular tipizat de FACTURA

Configurez Sablonul : Sablon NOU : Denumire Sablon :

La inceput bifati 'Afiseaza(x,y)' pentru a vedea valorile curente.
Pentru a modifica x, sau y, dati click pe denumirea campului, modificati, apoi apasati Seteaza. La sfarsit SALVATI noile setari.

☐ Afiseaza (x,y)

Inaltime header

Denumire Emitent	Denumire Beneficiar
Nr Registrul Comertului	Nr Registrul Comertului
Adresa Emitent	Adresa Beneficiar
Judet	Judet
Cod Inregistrare Fiscala	Cod Inregistrare Fiscala
Cod IBAN	Cod IBAN
Banca	Banca
Capital social	

CotaTVA

Nr.crt.	Denumire produs	UM	Cantitate	Pret fara TVA	Valoare	ValoareTVA
---------	-----------------	----	-----------	---------------	---------	------------

Inaltime subsol (footer)

Modalitate de plata	Nume delegat	Total col.5	Total col.6
	Serie Nr buletin Delegat	Total	
	Tip transport Nr. transport		
Numele persoanei care a intocmit factura			
CNP-ul persoanei care a intocmit factura			

Seteaza

Vizualizare Factura DEMO

(Listati si suprapuneti cu tipizatul pentru verificarea incadrarii)

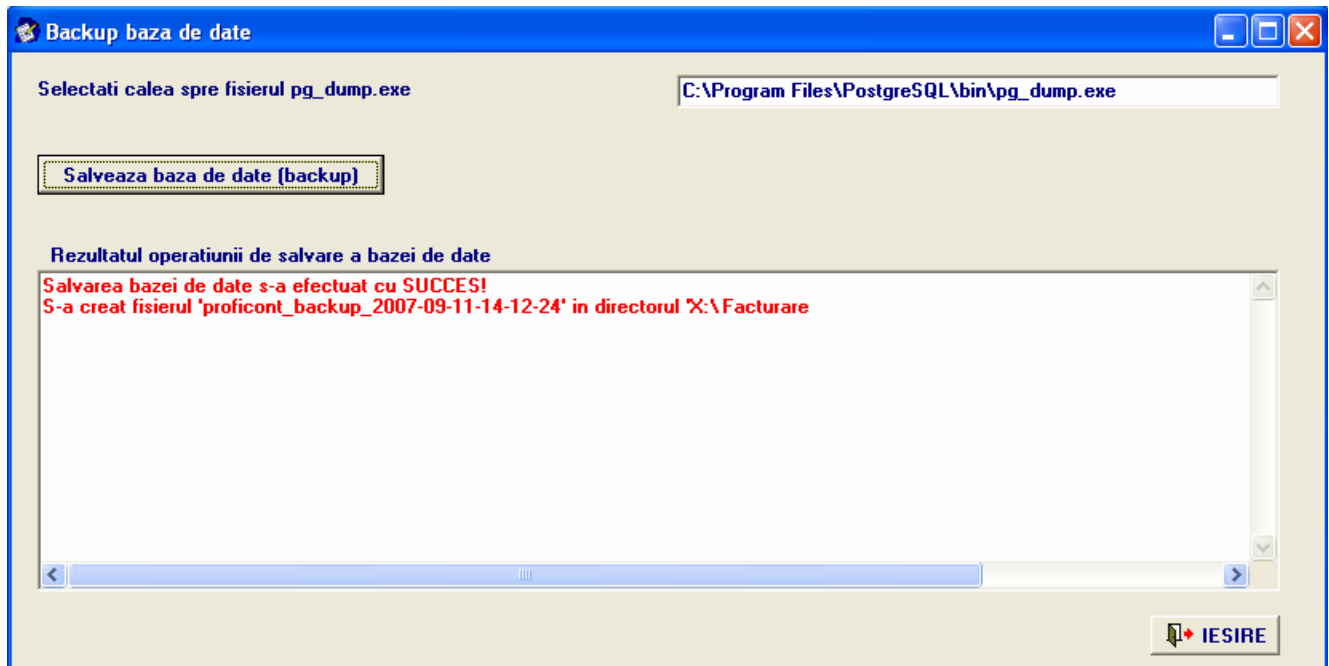
SALVEAZA noile setari **IESIRE**

Utilizatorul cu drepturi de administrare, la inceputul utilizarii concrete a aplicatiei, trebuie sa parcurga complet meniul de Administrare, trebuie sa genereze seriile de documente si in special sa acceseze macheta de Configurare Aplicatie, pentru a realiza setarile necesare.

2.11 - Salvarea bazei de date

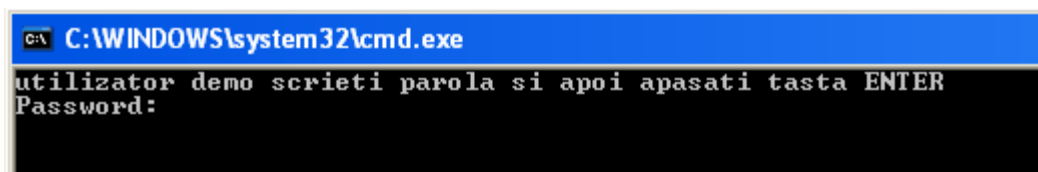
Backup-ul bazei de date se poate face numai de utilizatori cu drepturi de administrare pentru aplicatie, prin meniul :

Administrare-> SALVARE baza de date - de efectuat zilnic.



Se selecteaza calea spre fisierul pg_dump.exe dand click in campul care contine calea spre acest fisier. Se va deschide o ferestra de selectare a fisierului. Dupa ce l-am selectat dam Open si va apare automat calea spre fisierul pg_dump.exe .

Dam click pe butonul "Salveaza baza de date (backup)" Se va deschide o ferestra neagra (command prompt) in care va trebui sa introducem parola cu care am intrat in aplicatie, apoi dam enter.



Asteptam cateva clipe si ferestra neagra se va inchide, aparand mesajul rosu ca in figura de mai sus.

In cazul in care nu s-a efectuat salvarea bazei de date va apare mesaj de eroare. In acest caz :

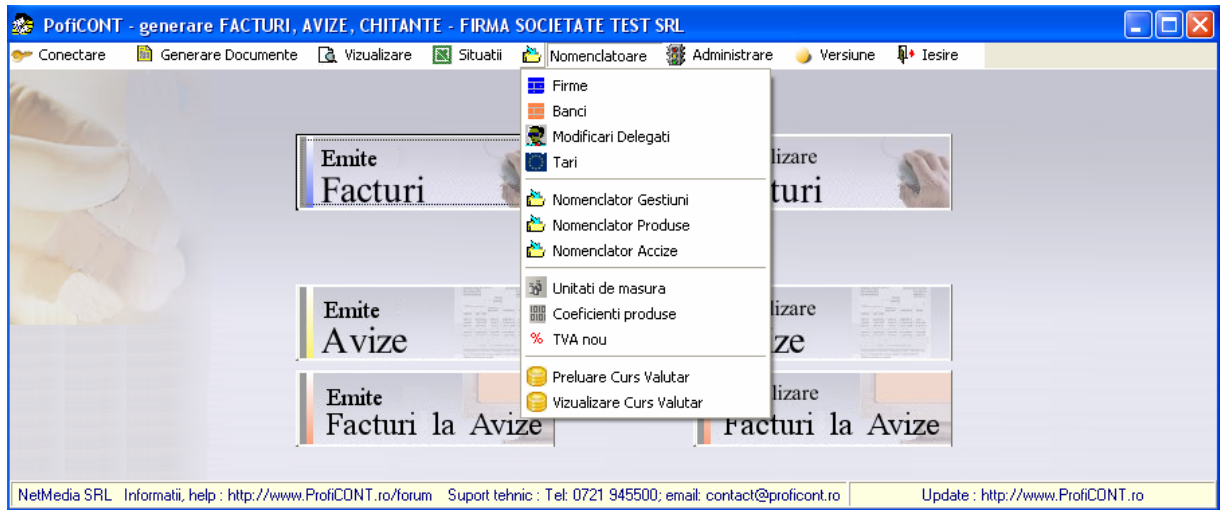
- fie nu s-a introdus parola corect;
- fie calea spre fisierul pg_dump.exe nu a fost selectata corect
- fie numele de utilizator un a fost scris cu litere mici sau mari, asa cum a fost creat prima data.

Se vor urma instructiunile care apar ca mesaj de atentionare.

In continuare, se parcurge meniul de Nomenclatoare.

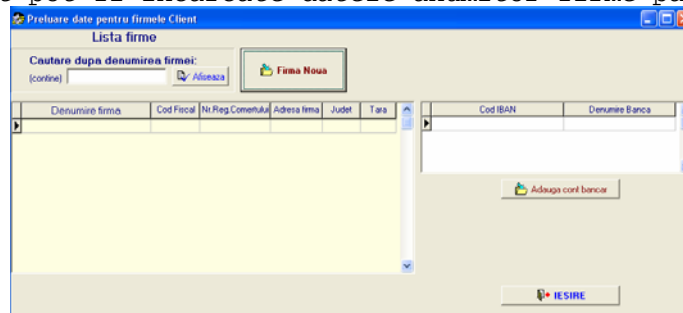
3. Nomenclatoarele Aplicatiei

3.1 - Meniul Nomenclatoare



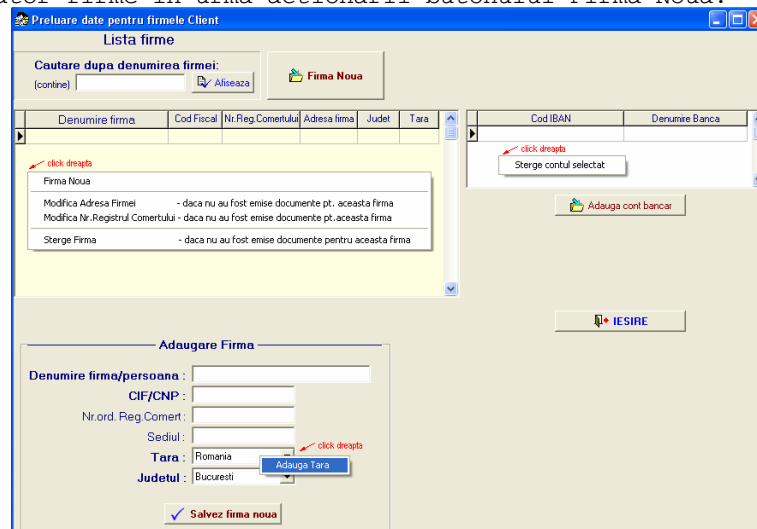
3.2 - Firme

Pentru inceput pot fi incarcate datele anumitor firme partenere.



Click pe Firma Noua pentru a prelua datele firmei. Aici vor fi preluate si persoanele in cazul in care factura se emite pe persoana fizica.

Macheta nomenclator firme in urma actionarii butonului Firma Noua:



Sunt obligatoriu de completat datele scrise ingrosat. Se pot completa ulterior Nr.ord.Reg.Comert, si Sediul(adresa).

Dand click dreapta in zonele evidentiata in imaginea de mai sus, se regasesc functionalitati suplimentare, necesare pentru intretinerea nomenclatorului de firme.

In aceasta macheta se poate intra si in momentul emiterii unui document. Actionand consecutiv butonul Firma Noua, Zona de Adaugare Firma dispara si apare. La fel pe butonul Adauga cont bancar apasat consecutiv, zona de adaugare cont apare si dispara.

In macheta din imagine, sunt prezentate si meniurile ce se activeaza prin click-dreapta. Cand se da click-dreapta mouse-ul trebuie positionat pe o anumita firma, sau pe un anumit cont bancar, deoarece actiunile realizate vor afecta respectiva inregistrare.

3.3 - Banci, Delegati, Tari

Utilizarea acestora este evidenta. Precizam doar ca daca s-a strecurat o eroare la preluare, (si datele de banca/tara nu au fost utilizate in emiterea niciunui document), inregistrarea poate fi stearsa dand click-dreapta in tabelul de banci respectiv de tari.

Cod	Denumire tara (RO)	Denumire Tara (EN)
BG	Bulgaria	Bulgaria
PL	Polonia	Poland
UK	Regatul Unit	United Kingdom
CZ	Republica Ceha	Czech Republic
RO	Romania	Romania
HU	Ungaria	Hungary

Nu este necesara crearea initiala a unui nomenclator de banci. La introducerea unei firme noi, cand se adauga contul bancar al firmei, exista butonul Banca Noua.

Denumire firma	Cod Fiscal	Nr.Reg.Comertului	Adresa firma	Judet	Tara
.....			Bucuresti	Romania
FIRMA 1	RO123456	J1/1/2001	Bd. Unirii, Nr.	Bucuresti	Romania
FIRMA 2	RO343434		Bd. Pacii, Nr.	Bucuresti	Romania
FIRMA 3	RO121212		Aleea Tranda	Bucuresti	Romania
FIRMA 5	-	H FH	fhf		Polonia
SC CONSTRUCT SERV SRL	RO123569	J40/1475/2004	Bd. Primaverii	Bucuresti	Romania

Preluare banci

Lista Banci

Cautare dupa denumirea bancii:
[contine]

Banca
ALPHA BANK BRANCOVEANU
ALPHA BANK DOROBANTI
ALPHA BANK SUC. STEFAN CEL MAI
BANC POST
BANC POST CAMPULUNG MUSCEL
BANCA TRANSILVANIA PITESTI
BANCPOST AG. MAGURELE
BANCPOST CONSTANTA
BCC SIGHISOARA
BCR ALBA IULIA
BCR BRAILA

Adaugare Banca

Denumire Banca si sucursala:
 Adauga

Exemplu : BCR Sector 2 Bucuresti

IESIRE

Delegatii se salveaza in nomenclator in momentul emiterii documentului. In macheta de emitere document se completeaza datele delegatului, astfel ca odata cu salvarea documentului se salveaza si delegatii. Delegatii se salveaza la firma de care apartin, impreuna cu numerele mijloacelor de transport pe care le folosesc.

Unui delegat i se poate modifica numele sau seria-numarul de buletin, dand click-dreapta pe delegatul respectiv.

Selectare Delegat - AUTO

Nume delegat :

☐ Toti delegatii click dreapta in tabel pentru modificari

Nume	Serie BI	Nr. BI
ACUM CURIER		
FUN CURIER		
LUCA MARIUS	B	125463
POPA IONUT	B	123457
POPESCU ION	B	123458
POSTA		
POSTA ROMANA		
SPRINT CURIER		

- Modificare buletin
- Modificare nume-prenume

Mijloc transport	Numar
Auto	3432334
Auto	545652
Auto	789899

Daca aveti un delegat nou preluati datele in fereastra de emitere a documentului. Ele vor fi salvate automat in lista cu delegati

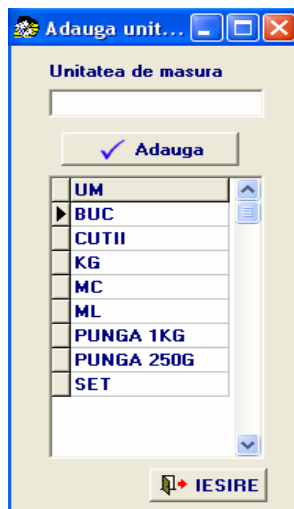
OK Iesire

3.4 - Accize

Lista de accize contine denumirile accizelor(cafea, tigari, alcool, etc.). Valorile se vor preciza la fiecare produs in parte, in nomenclatorul de produse.

3.5 - Unitati de Masura

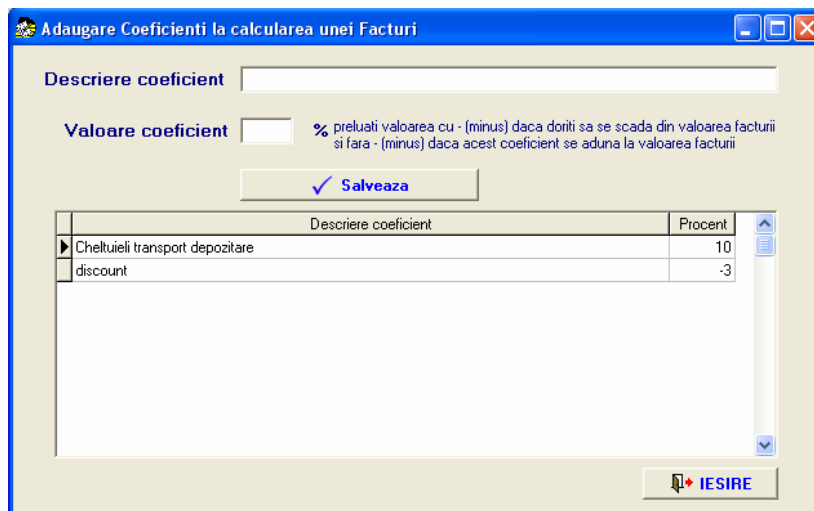
Se adauga unitati de masura dupa necesitatile firmei.



3.6 - Coeficienti produse

In acest nomenclator se regasesc cotele de discount sau taxele suplimentare care pot fi aplicate in momentul facturarii, pentru un produs sau serviciu.

In momentul facturarii (in machetele de emitere facturi si emitere facturi la avize), valorile de discount sau adaosurile pot fi incluse in pretul produsului, sau pot fi evidentiata separat pe factura. Acesti coeficienti se pot aplica la anumite repere din factura sau la toate reperele. Aceasta fereastra poate fi apelata in momentul facturarii.



Descriere coeficient	Procent
Cheltuieli transport depozitare	10
discount	-3

3.7 - TVA

Pentru modificarile ulterioare care vor apare prin lege privind cotele de TVA, pentru a emite un document, sau pentru a incarca un produs in nomenclator cu o anumita cota de TVA, respectiva cota trebuie sa se regaseasca in aceasta lista. Pe tabelul cu lista de cote de TVA, dand click dreapta sunt disponibile meniurile: Adauga TVA, Sterge valoare TVA.

3.8 - Gestioni

Se definesc Gestionile cu care se lucreaza.

Preluare Gestione

Cod Gestione:

Denumire Gestione:

☐ Modifica codul si denumirea gestiunii selectate

(click dreapta - sterge gestiunea selectata)

Cod Gestione	Denumire Gestione
4	Gestiunea 4
1	Gestiunea 1
2	Gestiunea 2
3	Gestiunea 3
5	Gestiunea 5
6	Gestiunea 6
7	Gestiunea 7

3.9 - Nomenclator Produse

Dupa definirea gestiunilor, este necesara incarcarea nomenclatorului de produse. Nomenclatorul de produse se poate incarca si automat prin modulul ProfiCONT - Gestiune odata cu preluarea NIR-ului, bifandu-se optinea "Salveaza produs in gestiune".

Macheta pentru incarcarea Nomenclatorului de Produse

Alege Gestiunea:

Cod Produs:

Denumire Produs:

UM:

Pret: ☐ cu TVA ☐ fara TVA

Moneda:

TVA:

Are acciza: ☐

Aliseaza si repere excluse din nomenclator ☐ (click dreapta - modifica pret/TVA/acciza, sterge produs)


Cod	Denumire reper	UM	Pret FARA TVA	Pret CU TVA	TVA	Gestiune	Moneda	Acciza	Valoare acciza
2	HDD WESTERN DIGITAL 80GB	BUC	129	153,51	19	Gestiunea 5	RON		
1	Memorie 128 DIMM DDR2	BUC	199	236,81	19	Gestiunea 5	RON		
5	Placa de baza ASRock AM2NF3-V	BUC	141,5	168,38	19	Gestiunea 5	RON		
3	Placa de baza ASRock CONROE9	BUC	142,26	169,29	19	Gestiunea 5	RON		
4	Placa video ASUS EN6200TC512T	BUC	108,92	129,61	19	Gestiunea 5	RON		
6	Procesor Intel Core2 Duo E4400	BUC	354,36	421,69	19	Gestiunea 5	RON		
10	Tastatura Deluxe DLK 500	BUC	13,01	15,48	19	Gestiunea 5	RON		
7	Unitate optica ASUS RHS-CB-5216	BUC	76,92	91,54	19	Gestiunea 5	RON		


Produsele vor fi incarcate cu pretul CU sau FARA tva, pret care se doreste sa fie baza de referinta in calculul facturii.


Daca produsul este incarcat cu pretul in EUR sau USD, in momentul emiterii facturii daca factura se emite in RON, programul va realiza automat conversia la ultimul curs de schimb salvat in nomenclatorul de curs valutar.


La iesirea de pe casuta CodProdus, programul cauta daca exista deja un produs cu acest cod si daca exista ii afiseaza datele.



Dand click-dreapta pe un produs din nomenclator se va deschide urmatorul meniu:

-  Modifica Pretul reperului selectat

-  Modifica TVA-ul reperului selectat

-  Modifica Acciza reperului selectat

-  Corecteaza denumirea reperului

-  Sterge reperul selectat din nomenclator, de la gestiunea selectata
-  Exclude reperul din lista (pentru reperele care nu pot fi sterse)

Daca un produs apare intr-un document emis (aviz, factura) si se doreste ulterior stergerea lui din gestiune, el nu poate fi sters. Pentru aceasta se utilizeaza optiunea 'Exclude reperul din lista'. Deasupra tabelului de produse, in dreapta, exista optiunea 'Afiseaza si repere excluse din nomenclator'. Aceste repere vor fi afisate cu rosu.

4. Meniul Generare Documente

4.1 - Macheta Emite Facturi

Preluare FACTURI fara avize (Facturi Servicii, Marfa, Facturi Proforme, etc.)

Date Factura Emitent

Cod IBAN emitent: ROYYYTEST1TEST1TEST11234 BANCA COMERCIALA ROMANA
Moneda facturare: RON - Lei r. RON

Data factura: 07.08.2008 Seria: INT-DEMO Numar: 10196 Descriere factura: CHIRIE LUNA IULIE
Factura Proforma: Selecteaza daca e cazul

Cumparator: FIRMA 1
cautare dupa CIF/CNP: denumire: Adaugare / Modificare - Date Firma

Denumire firma	NrRegComert	Cod Fiscal/CNP	Adresa firma	Judet	Tara
.....	Bucure	Romani
FIRMA 1	J1/1/2001	RO123456	Bd. Unirii, Nr. 101	Bucure	Romani
FIRMA 2		RO343434	Bd. Pacii, Nr. 60	Bucure	Romani

Cod IBAN	Denumire Banca
RO04RNCB0119014938770001	BANCA COMERCIALA ROM.
RO46RNCB0318032656770001	BANCA COMERCIALA ROM.
RO86RNCB50800C4592213290	BANCA COMERCIALA ROM.

Articole din Factura (Servicii, etc.)

Produce / Servicii: Cantitate: UM: MC Pret: cu TVA fara TVA Cota TVA: 19 %

Produce / Servicii	Cantitate	UM	TVA %	Pret fara TVA	Pret CU TVA	Acciza	Coef in Pret
Chirie luna iulie	1	BUC	19	1.000	1.190		
Consum apa	14	MC	19	98	116,620		

Coeficienti suplimentari

Total Factura
2.822,68

Explicatii/Observatii la FACTURA (se completeaza daca este cazul)

BENEFICIAR - alte informatii la factura

Modalitate plata
Chitanta
tastez numar chitanta din 07.08.2008
genereaza automat nr. chitanta
CHI 1052
Preia document plata Valoare (cu TVA) 2.822,68

Incadrare in pagina:
Factura si chitanta 1X1/A4
Factura si chitanta 2X2/A4
Factura si chitanta 3X3/A4
Factura A5
Factura BLANCO

Vizualizare FACTURA NESALVATA
Restrangere reperiile in factura nivel1 nivel2
Factura corecta IESIRE

Primul lucru care trebuie facut cand se intra intr-o macheta de emitere/intocmire document, este sa se aleaga data documentului, in cazul de fata 'Data factura'. Se va deschide un calendar de unde se alege data.

Dupa alegerea datei, se incarca automat lista de serii definite pentru tipul respectiv de document. Daca se doreste sa se emita pe alta serie decat prima afisata, se alege din lista seria dorita. Automnat va fi afisat urmatorul numar de factura generat la seria respectiva.

In zona de Cod IBAN nu mai este necesar sa se umble, daca codurile au fost incarcate in zona de 'Administrare->Setari Diverse->Adauga cont bancar pentru firma emitenta'. Daca sunt necesare modificari privind codul IBAN utilizat, se poate da click-dreapta pe lista de coduri IBAN. Se va deschide urmatorul meniu.

Preluare FACTURI fara avize (Facturi Servicii, Marfa, Facturi Proforme, etc.)

Date Factura Emitent

Cod IBAN emitent: ROYYYTES Adauga cont bancar/Schimba conturile afisate pentru firma emitenta
Data factura Seria Tipareste pe documente alte informatii

CONFIGURARE APLICATIE

Se vor face modificarile necesare in macheta de Adaugare Cont Bancar.

Daca se emite factura in RON, se lasa la Moneda Facturare 'RON'.

Daca se emite o factura in alta moneda, se alege moneda dorita. Va fi afisat ultimul curs incarcat in nomenclatorul de Curs Valutar pentru moneda respectiva.

Pentru a actualiza cursul, click-dreapta pe lista cu monedele va afisa meniul de preluare curs:

Daca se doreste pe factura sa fie tiparite, pe langa totalurile in valuta, si totalurile in RON, atunci se bifeaza optiunea: "Afiseaza valoarea in RON" .

Exemplu de factura in EURO. Poate fi orice moneda.

COTATVA 19%						
Moneda documentului: EUR						
Nr.crt.	DENUMIREA PRODUSELOR SI SERVICIILOR	UM	CANTITATE	PRET UNITAR fara TVA	VALOARE	VALOARE TVA
1	2	3	4	5	6	7
1	Transport international cargo ruta ANGLIA_ROMANIA	CURSE	3	1.260,54	3.781,62	718,51
	Asigurarea transportului este in sarcina beneficiarului Ruta transport Londra-Bucuresti					
Modalitate de plata - Ordin de plata; Scadent la: 17.08.2008				TOTAL EUR	3.781,62	718,51
Semnatura si stampila furnizorului				TOTAL RON	13.479,21	2.561,06
Date privind expeditia Delegat POPESCU ION B.I./C.I. Seria B 123458 Transport Auto nr. 3432334				din care accize		x
Intocmit: NumeTest PrenumeTEST CNP: 111111111111111				TOTAL DEPLATA (col. 5 + col. 6)	4.500,13	EUR
Semnatura				Semnatura de primire		

Campul 'Descriere factura' este util in macheta de vizualizare factura si in listele in Excel.

Daca este Factura Proforma, se bifeaza Factura Proforma.


Daca cota de TVA reprezinta o situatie particulara si anume: Taxare Inversa, TVA Inclus, Scadent cu drept de deducere sau Neimpozabil in Romania, atunci se alege optiunea corespunzatoare din lista: "Selecteaza daca este cazul"

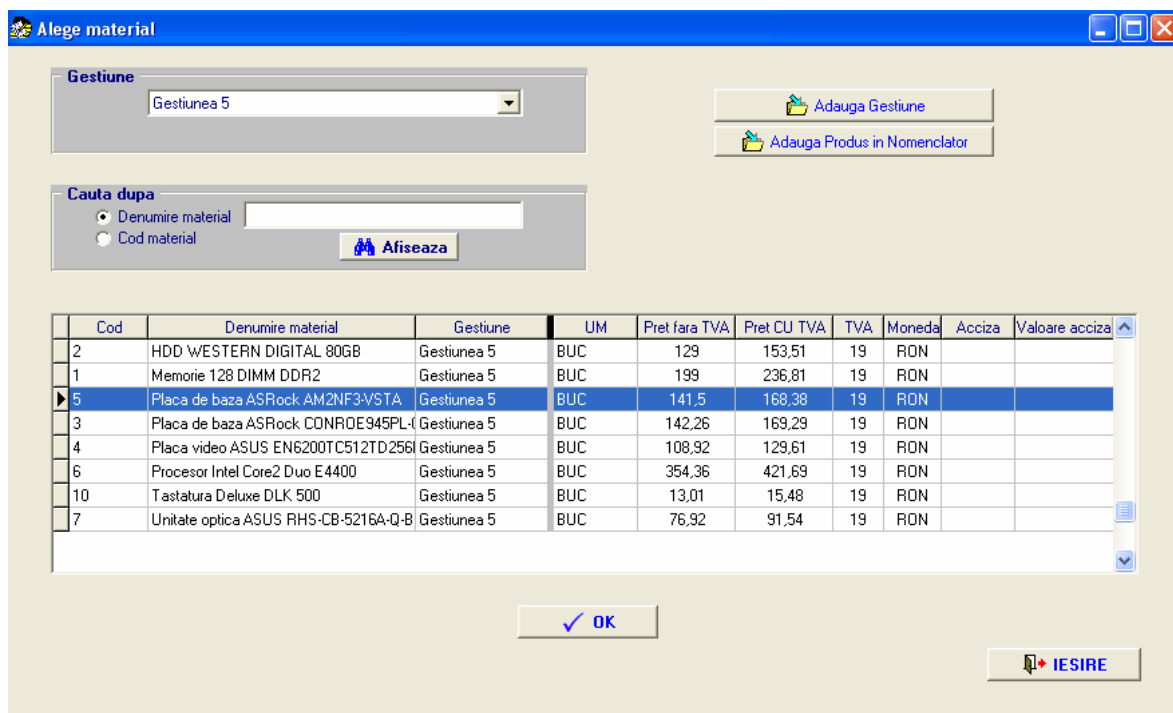
Daca firma emite facturi care contin in acelasi timp repere cu TVA 19% si repere cu Taxare Inversa, acest mod de lucru se alege din macheta de Configurare Aplicatie, activand optiunea 'Taxare inversa la nivel de reper in facturile emise'. Ca urmare, in macheta de emitere facturi, devine vizibila functia 'reper cu TAXARE INVERSA', care se va bifa dupa caz.

Articole din Factura (Servicii, etc.)

Se alege Firma pentru care se emite factura. Cautarea firmei se poate realiza dupa CIF sau dupa Denumire.

Daca se cauta dupa denumire este suficient sa se tasteze in caseta 'denumire' o parte caracteristica a numelui firmei, fara a tasta SC sau S.C. etc. (pentru ca nu mai stiti cum ati preluat denumirea din acest punct de vedere).
Daca firma nu exista in nomenclator, ea poate fi adaugata dand click pe 'Adaugare/Modificare Date Firma'. La fel se adauga si codul IBAN daca firma exista dar nu are completat contul bancar.

Produsele/Serviciile care alcatuiesc continutul facturii pot fi alese din nomenclatorul de produse sau pot fi tastate. Click pe butonul  va deschide macheta 'Alege Material', pentru a alege produsul din nomenclator:



Alege material

Gestiune
Gestiunea 5

Cauta dupa
☒ Denumire material
☐ Cod material

Adauga Gestiune
Adauga Produs in Nomenclator

Afiseaza

Cod	Denumire material	Gestiune	UM	Pret fara TVA	Pret CU TVA	TVA	Moneda	Acciza	Valoare acciza
2	HDD WESTERN DIGITAL 80GB	Gestiunea 5	BUC	129	153,51	19	RON		
1	Memorie 128 DIMM DDR2	Gestiunea 5	BUC	199	236,81	19	RON		
5	Placa de baza ASRock AM2NF3-VSTA	Gestiunea 5	BUC	141,5	168,38	19	RON		
3	Placa de baza ASRock CONROE945PL	Gestiunea 5	BUC	142,26	169,29	19	RON		
4	Placa video ASUS EN6200TC512TD256	Gestiunea 5	BUC	108,92	129,61	19	RON		
6	Procesor Intel Core2 Duo E4400	Gestiunea 5	BUC	354,36	421,69	19	RON		
10	Tastatura Deluxe DLK 500	Gestiunea 5	BUC	13,01	15,48	19	RON		
7	Unitate optica ASUS RHS-CB-5216A-Q-B	Gestiunea 5	BUC	76,92	91,54	19	RON		

OK **IESIRE**

De asemenea un produs/serviciu poate fi in acest moment incarcat in nomenclatorul de produse. In aceasta fereastră pot fi deschise machete pentru Adaugare Gestiune, Adaugare Produs in Nomenclator. Inainte de a iesi din aceasta macheta ne positionam pe reperul pe care dorim sa-l aducem in factura, apoi apasam OK. Reperul este adus impreuna cu informatiile despre unitatea de masura si pret. Completam in macheta de emitere document cantitatea facturata, modificam pretul daca este cazul si click pe Adauga.

Astfel se aduc pe rand reperele dorite.

Aplicarea de discounturi sau taxe suplimentare la nivelul unui reper se realizeaza prin pozitionarea(click) pe reperul dorit, apoi click pe 'Coeficienti suplimentari'. Se deschide zona de atribuire coeficienti:

Produce / Servicii	Cantitate	UM	%Coef.	Descriere...	TVA %	Pret fara TVA	Pret CU TVA	A
Chirie lunile ianuarie, februarie, martie	1	BUC			19	1.000	1.190,000	
Consum apa	14	MC			19	98	116,620	

Coeficienti suplimentari

discount -3.00%

-3

% pentru pozitile:

1

2

Ataseaza coeficient

Anulare coeficienti

Adauga coeficient nou in lista

Include in pret

Total Factura

2.822,68

Se alege coeficientul din lista, sau daca nu exista in lista se adauga dand click pe 'Adauga coeficient nou in lista'. Apoi se specifica pozitiile pentru care se aplica. Daca se aplica la mai multe repere, se tine apasata tasta Ctrl, si se da click pe fiecare pozitie in parte, selectandu-se 1,2, etc.

Se alege daca coeficientii se includ in pret. Daca nu se bifeaza, discount-ul, taxele vor apare in clar specificate.

Pentru finalizare 'Ataseaza coeficient'.

Daca a aparut o greseala, 'Anulare coeficienti'.

In lista de Produse, click dreapta pe un reper ofera urmatorul meniu:

Cantitate

UM MC

Pret cu TVA fara TVA

Cota TVA 19 %

Adauga

Produce / Servicii	Cantitate	UM	TVA %	Pret fara TVA	Pret CU TVA	Acciza	Coef in Pret
Chirie lunile ianuarie, februarie, martie	1	BUC	19	1.000	1.190		
Consum apa	14	MC					


Sterge Pozitia Curenta

Anuleaza Coeficient la POZITIA CURENTA

Anuleaza Coeficienti la TOATE POZITIILE din document

In campul observatii se completeaza un numar nelimitat de caractere. Poate fi realizata si o pozitionare-alinieri.

Modalitatea de plata - Exista o lista predefinita de modalitati de plata care include cec, chitanta, ordin de plata, bilet la ordin, prin compensare, scadent...zile. Daca modalitatea de plata nu exista in lista predefinita, click pe 'Modalitate noua'. Daca s-a ales ca modalitate de plata Chitanta, apar doua radio butoane prin care specificati daca doriti ca numarul de chitanta sa-l tastati manual(in cazul in care utilizati chitantiier), sau doriti ca numarul de chitanta si chitanta sa se genereze automat odata cu factura, situatie in care veti tipari si chitanta. Chitantele vor apare toate 3 pe o singura pagina A4.

Delegatul - click pe butonul  va deschide fereastra cu lista de delegati. In lista respectiva apasand o anumita litera, se va realiza pozitionarea in zona cu delegatii a caror nume incepe cu litera respectiva. Daca delegatul un este in lista, in macheta de emitere factura se completeaza in clar datele delegatului. Odata cu salvarea facturii se va salva si delegatul in nomenclatorul de delegati.

Transport - La numarul mijlocului de transport sunt disponibile 15 caractere. Se pot deci prelua doua numere pentru cazurile in care transportul este insotit si de remorca.

Dupa finalizarea facturii se da click pe 'Vizualizeaza factura'. Acum aveti ocazia sa analizati corecta completare a facturii, sau chiar sa o tipariti pentru a fi mai vizibile eventualele erori care s-au strecurat. Documentul tiparit acum poarta inscriptia 'Specimen Document nesalvat'. Este bine la vizualizarea pe ecran sa va uitati daca sunt toate reperele in factura si cate pagini are documentul (coltul stanga-jos).

Daca un au incaput toate reperele aveti posibilitatea sa restrangeti spatiile dintre randuri, in doua trepte, bifand 'Restranga reperele in factura' si alegand nivel1 sau nivel2.

Daca este o factura mica, alegeti Format A5, si asigurati-va ca a incaput complet in pagina de format A5.

Pentru finalizare, daca totul este corect, bifati '**Factura corecta**'.

In acest moment butonul de vizualizare este inlocuit de butonul

'SALVEAZA si genereaza FACTURA'.

Factura a fost salvata, s-a generat documentul si listati 3 exemplare.

Factura poate fi vizualizata pe meniul 'Vizualizare Facturi'. Daca se va dori anularea facturii, in macheta de vizualizare click dreapta pe factura care se doreste a fi anulata.

4.2 - Macheta Vizualizare Factura

Lista Facturi fara avize (Fact. Servicii, etc.)

Lista Facturi fara avize (Facturi Servicii, etc.)

Cauta dupa Numar Factura

Ok

Afiseaza Facturile din perioada

De la data 29.08.2007 Pana la data 29.08.2007 Afiseaza

Nr. doc.	Descriere factura	Data doc.	Denumire firma
----------	-------------------	-----------	----------------

Anuleaza factura selectata

Vizualizare Factura

IESIRE

4.5 - Macheta Facturi pe baza de avize

Preluare FACTURI pe baza de avize (Facturi Marfa, etc.)

Data facturii: Data livrării: Cod IBAN emitent: RD432324RNCB23432423
Serie: Descrierea facturii:

Lista avize cu valoare
[care mai au repere nefacturate]

Nr. aviz	Data	Denumire Firma	CIF	Moneda

Produse
Specifica cantitatea facturata la pozitia selectata: **Modifica cantitate**

Nr.crt.	Denumire produs	UM	Cantitate	Pret u.fara TVA	Val.fara TVA	TVA	ValoareTVA	Nr.Aviz

Specifica TVA-ul reperului
Alege TVA-ul pentru toate reperele din factura
✖ Sterge pozitia curenta din lista (nu se factureaza)

click dreapta

Coeficienti suplimentari

Total Factura

Alte Taxe la intreaga factura
Descriere taxa: Valoare taxa: Cota TVA taxa: 9 click dreapta

Explicatii/Observatii la FACTURA

Modalitate plata:

Modalitate noua

Nume: BI/CI Seria: Nr.: Transport: Nr.:

☐ Restrânge reperele in factura
☐ Factura corecta

La iesirea din caseta 'Data livrare' se selecteaza automat seria si se genereaza nr factura. In tabelul 'Lista avize cu valoare' se gasesc avizele care mai au repere cu cantitati nefacturate. Se vor bifa avizele pentru care se genereaza factura. La bifarea unui aviz, repere sale sunt inscise in tabelul al doilea, cu Produse. Daca se doreste sa se modifice cantitatea facturata pentru un anumit reper, se selecteaza (ne positionam pe) reperul respectiv, si in caseta de deasupra tabelului se specifica cantitatea facturata.

Coeficienti suplimentari - pot fi aplicate discounturi sau taxe suplimentare la nivel de reper.

Alte taxe la intreaga factura - se poate aplica o taxa generala la intraga factura.

Explicatii/observatii - orice numar de caractere.

Modalitatea de plata - la fel ca si la macheta de la punctul 3.1 .

Modalitatea de 'Vizualizare' - bifare 'Factura corecta' - 'SALVARE' - la fel ca la 3.1 . In Vizualizare urmariti pe ecran daca au incaput toate reperele in factura, si cate pagini are factura. Se pot 'Restrânge reperele in factura'.

4.6 - Macheta Vizualizare Facturi la avize

Lista Facturi - pe baza de avize (Fact. Marfa, etc.)

Lista Facturi pe baza de avize - (Facturi Marfa, etc.)

Cauta dupa Numar Factura

Afiseaza Facturile din Perioada

De la data Pana la data

Nr. factura	Descriere factura	Data factura	Denumire firma

Mai multe pe pagina (condensare randuri)
Anuleaza factura selectata

click dreapta

Daca s-a observat mai tarziu ca nu au incaput toate reperele din avize pe factura, se mai pot acum restrange reperele si se poate lista din nou factura corecta.

5. Liste Excel

5.1 - Lista Documente Emise - in Excel

Lista Facturi

Lista documentelor in perioada

De la data: 29.08.2007

Pana la data: 29.08.2007

Pentru documentele

☒ Facturi fara Avize ☐ Facturi la Avize

☐ Avize ☐ Chitante

☒ Obține lista in Excel

☐ IESIRE

5.2 - Raport Vanzari - Situatie produselor/serviciilor livrate

Situatie produse / servicii livrate - pe baza facturilor si avizelor emise

Lista documentelor in perioada

De la data: 29.08.2007

Pana la data: 29.08.2007

Pentru tipurile de documente

☒ Facturi ☐ Avize

Cantitati cumulate sau cu afisarea urmatoarelor informatii

☐ Afizeaza Pretul

☐ Afiseaza Numarul Documentului

☐ Afiseaza Firma Client

☒ Obține lista in Excel

☐ IESIRE

6. Exemplu document emis

Un document emis se deschide in fereastra PrintPreview, de unde urmeaza sa fie listat.

Print Preview

EMITENT: SOCIETATE TEST SRL CUMPARATOR: FIRMA 1

CIF DEMO00000000 CIF RO123456
Nr. O.R.C./an J40/00/1900 Nr. O.R.C./an J1/1/2001
Adresa: adresa test Adresa: Bd.Unirii, Nr. 101

Judet Bucuresti Judet Bucuresti
Capital social -
Cod IBAN ROYYTEST1TEST1TEST11234 Cod IBAN AE AWR V3E432
Banca BANCA COMERCIALA ROMANA Banca BANCA COMERCIALA ROMANA

RO1111111111FDT469GDFGFGF
BANCA COMERCIALA ROMANA

FACTURA
Seria INT-DEMO nr. 10110
Data (zi, luna, an) 19.03.2008

COTATVA 19%

Nr.crt.	DENUMIREA PRODUSELOR SI SERVICIILOR	UM	CANTITATE	PRET UNITAR fara TVA	VALOARE	VALOARE TVA
1	Chirie lunile ianuarie, februarie, martie	BUC	1	1.000,00	1.000,00	190,00
2	Consum apa	MC	14	98,00	1.372,00	260,68

Modalitate de plata CEC ABC 1234/19.03.2008/2.822,68RON

Semnatura si stampila
furnizorului

Date privind expeditia
Delegat POPESCU ION
B.I./C.I. Seria B 123458
Transport nr.
Semnatura

Intocmit: Nume Test Prenume TEST
CNP: 111111111111111

TOTAL
2.372,00 450,68

din care accize
x


TOTAL DE PLATA
(col.5 + col.6)
2.822,68

Semnatura de primire

Document generator aplicatia ProfitCONT - Facturi Autze NIR-vr1 Aplicatii de gestiune NetMedia Te10721 945800 contact@profitcont.ro http://www.ProfitCONT.ro


Page 1 of 1

In partea staga-jos a ferestrei PrintPreview, este afisat numarul de pagini pe care se intinde documentul. Atentie daca scrie 'Page 1 of 2', inseamna ca documentul are 2 pagini. Pentru a incadra documentul intr-o singura pagina, in machetele de emitere facturi exista optiunea 'Restranging reperele in factura'.

 **Vizualizare FACTURA NESALVATA**

☐ Restranging reperele in factura ☒ nivel1 ☐ nivel2

☐ Factura corecta


 **IESIRE**

Pentru a lista documentul din fereastra PrinPreview, se apasa butonul:



Pentru a obtine factura in format .pdf:

- pe CD-ul livrat se gaseste directorul: ExportToPDF, care contine fisierul dopdf.exe . Se instaleaza acest utilitar.

- in macheta PrinPreview, se apasa butonul  . Ca urmare se va deschide lista cu imprimantele instalate. Se alege din lista **doPdf** .

7. Salvarea bazei de date

Salvarea bazei de date se poate realiza in doua moduri.
Un procedeu este descris in capitolul 2.11 .

O alta metoda de a salva baza de date este urmatoarea:

1. - Se opreste serviciul bazei de date

Start->Programs->PostgreSQL 8.2->StopService

2. - Se copie intr-un loc sigur, sau pe un CD, toate directoarele din:
C:\ProgramFiles\PostgreSQL\data

(se copie NUMAI DIRECTOARELE din PostgreSQL\DATA, NU fisierele)

3. - Se reporneste serviciul bazei de date:

Start->Programs->PostgreSQL 8.2->StartService

4. - Ulterior, in situatiile in care este necesara reinstalarea ultimei baze de date salvate, daca a fost reinstalat PostgreSQL-ul, sau a fost reinstalat sistemul de operare complet, se vor copia in directorul **C:\ProgramFiles\PostgreSQL\data,** **directoarele care au fost salvate pe CD.**
Fisierele din directorul **PostgreSQL\data** nu trebuie modificate.

CUPRINS

ProfiCONT - Modul FACTURARE.....	1
1. Interfata Principala.....	1
1.1 - Utilizare in scopul instruirii si acomodarii.....	1
1.2 - Inceperea utilizarii pe firma reala.....	2
2. Administrarea Aplicatiei.....	3
2.1 - Meniul de Administrare.....	3
2.2 - Macheta utilizatori.....	3
2.3 - Configurare Aplicatie.....	4
2.4 - Genereaza Serii noi de Documente.....	4
2.5 - Adauga cont bancar pentru firma emitenta.....	5
2.6 - Tipareste pe documente Capitalul Social.....	6
2.7 - Tipareste pe documente in antet alte informatii despre emitent.....	6
2.8 - Tipareste pe documente mesaj la observatii.....	7
2.9 - Configurare Sigla.....	7
2.10 - Tipizat Factura.....	8
2.11 - Salvarea bazei de date.....	9
3. Nomenclatoarele Aplicatiei.....	10
3.1 - Meniul Nomenclatoare.....	10
3.2 - Firme.....	10
3.3 - Banci, Delegati, Tari.....	11
3.4 - Accize.....	12
3.5 - Unitati de Masura.....	13
3.6 - Coeficienti produse.....	13
3.7 - TVA.....	13
3.8 - Gestioni.....	14
3.9 - Nomenclator Produse.....	14
4. Meniul Generare Documente.....	16
4.1 - Macheta Emite Facturi.....	16
4.2 - Macheta Vizualizare Factura.....	20
4.3 - Macheta Emite Avize.....	21
4.4 - Macheta Vizualizare Avize.....	21
4.5 - Macheta Facturi pe baza de avize.....	22
4.6 - Macheta Vizualizare Facturi la avize.....	23
5. Liste Excel.....	24
5.1 - Lista Documente Emise - in Excel.....	24
5.2 - Raport Vanzari - Situatiile produselor/serviciilor livrate... ..	24
6. Exemplu document emis.....	25
7. Salvarea bazei de date.....	26