

Abacus Automation Manager pentru emitere programata de facturi

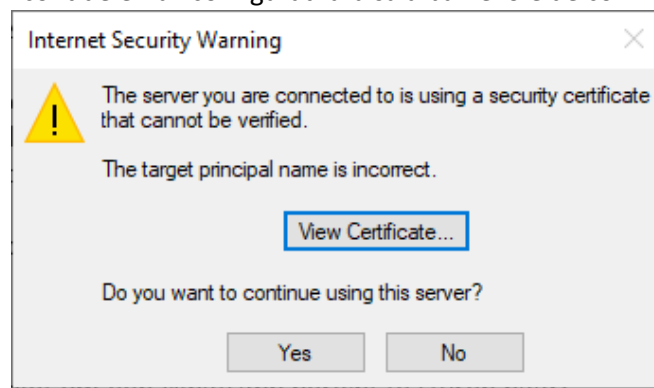
O automatizare reprezinta o actiune care se poate desfasura dupa reguli clare si care sa implice activitati umane doar pentru verificare si/sau intretinere.

Pornind de la aceasta definitie, vom continua sa implementam in sistemul Abacus automatizari care ar putea sa usureze munca operatorilor si sa evite greselile de operare.

Pentru a emite o factura, pasii sunt clari: se completeaza numarul, data, apoi se seleteaza clientul si se stabilesc detaliile din subsolul facturii. Apoi se mai pot seta cateva atribute care mai tarziu sa ajute in raportari (cum ar fi centrul de cost – venit in cazul acesta-, tipul facturii). Se adauga apoi produsele/serviciile vandute, cantitati, preturi. Am incercat sa facem sistemul acesta cat mai simplu de utilizat astfel incat sa nu fie nevoie de specialisti in automation care sa faca acest serviciu in locul operatorului clasic care pana acum a lucrat cu functiile de facturare.

Asa cum am spus deja, pentru a automatiza emiterea unei facturi, trebuie sa avem disponibile urmatoarele elemente:

- Un contract ale carui date sa existe in “Gestiunea contractelor”;
- Facturarea serviciilor/produselor vandute sa se faca dupa o regula clara in decursul unui an, adica sa se cunoasca lunile in care se factureaza iar ziua sa fie mereu aceiasi;
- Serviciile/produsele facturate sa fie mereu acelasi (ca exceptie se pot adauga lunar linii temporare care dupa factura se vor sterge automat);
- Din punct de vedere al serverului care va rula taskuri, acesta va trebui sa aiba instalat Microsoft Outlook cu cel putin un cont de email configurat fara sa aiba nevoie de confirmari precum:



Aceste confirmari daca vor exista, vor bloca actiunea automata de trimitere a emailurilor deoarece ele necesita o actiune umana.

Daca elementele de mai sus sunt indeplinite, se poate folosi aceasta noua functie. Daca aveti un server Windows, puteti sa deschideti o sesiune de lucru dedicata. Daca nu, puteti sa deschideti zilnic o sesiune de lucru iar orele de facturare sa fie incluse in intervalul dumneavoastra de lucru.

Aceasta functie nu functioneaza decat pe o singura sesiune de lucru/firma. Celelalte statii din retea pot sa lucreze taskuri-adaugare, modificare sau stergere dar server pentru emitere facturi nu va fi decat o statie si aceea va trebui sa fie declarata.

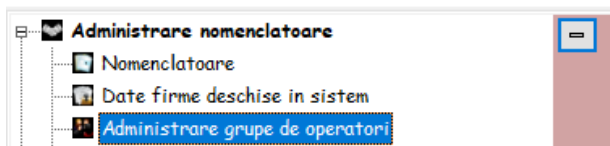
Exista doua concepte:

1. Automation ON/Automation OFF – daca serverul este sau nu activat, acest lucru cum am spus nu se poate face decat pe o singura statie si o singura sesiune de lucru! Daca deschideti mai multe sesiuni de lucru pe acelasi calculator, nu veti putea sa activati server de facturare decat pe una din aceste sesiuni! Daca nu aveti un server activ, atunci taskurile, chiar daca sunt activate nu vor rula!
2. Task activat/Task dezactivat – task=activitate de facturare pentru un anumit contract. Acest task nu se poate activa decat daca toate elementele necesare facturarii au fost predefinite. Sistemul va afisa

lista problemelor in cazul in care un task nu se poate activa. Puteti sa activati si sa dezactivati un task oricand. Nu se poate opera in interiorul unui task activat. Taskurile au jurnalizare si trebuie urmarite daca au avut eroare sau nu.

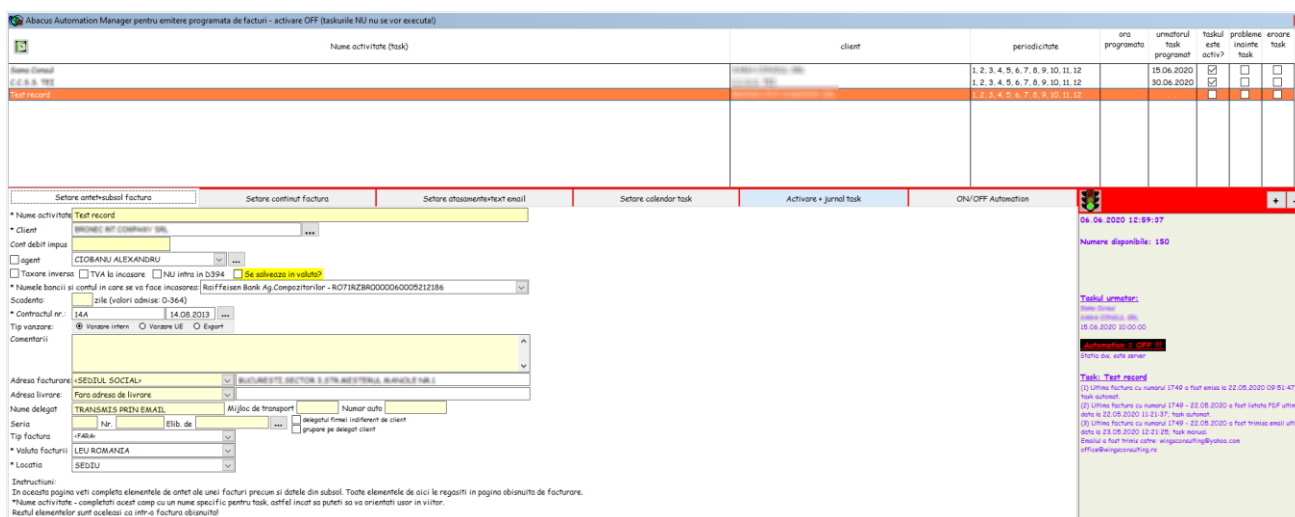
Activarea drepturilor pentru aceasta functie se face la fel ca in toate celelalte cazuri din Abacus Administrare:

 Administrare Abacus



Iesiri	Comenzi	☒	☒	☒	☒
Iesiri	Facturare automatizata	☒	☒	☒	☒
Iesiri	Facturi de vanzare, avize de iesire	☒	☒	☒	☒

Interfata de lucru



- In partea de sus, regasiti lista completa cu toate taskurile indiferent daca sunt active sau nu. Pe masura ce selectati un task in acest tabel, puteti sa urmariti detaliile si eventual sa modificati/stergeti.
- In stanga jos este blocul in care se opereaza taskurile compus din 6 pagini.
- In partea dreapta jos aveti panoul cu informatii generale.
- Intre tabelul cu taskuri si panoul cu informatii generale se afla un semafor (care este rosu atunci cand taskul nu este activat si verde cand e activ) si doua butoane: [+] – pentru adaugare de taskuri si [-] – pentru stergere de taskuri (atentie, un task activat nu se poate sterge, pentru stergere va trebui sa dezactivati mai intai taskul).

Meniul de operare

Setare antet+subsol factura	Setare continut factura	Setare atasamente+text email	Setare calendar task	Activare + jurnal task	ON/OFF Automation
-----------------------------	-------------------------	------------------------------	----------------------	------------------------	-------------------

1. Setare antet+subsol factura

Setare antet+subsol factura	Setare continut factura	Setare atasamente+text email
* Nume activitate Soma Consult		
* Client SARMA CONSULT SRL ...		
Cont debit impus		
☐ agent CIOBANU ALEXANDRU ...		
☐ Taxare inversa ☐ TVA la incasare ☐ NU intra in D394 ☐ Se salveaza in valuta?		
* Numele bancii si contul in care se va face incasarea: Raiffeisen Bank Ag.Compozitorilor - RO71RZBR0000060005212186		
Scadenta: 2 zile (valori admise: 0-364)		
* Contractul nr.: 8A 01.08.2011 ...		
Tip vanzare: ☒ Vanzare intern ☐ Vanzare UE ☐ Export		
Comentarii		
Adresa facturare:		
Adresa livrare:		
Nume delegat TRANSMIS PRIN EMAIL Mijloc de transport - Numar auto -		
Seria - Nr. - Elib. de - ... ☐ delegatul firmei indiferent de client		
Tip factura CONTRACTE LUNARE ☐ grupare pe delegat client		
* Valuta facturii LEU ROMANIA		
* Locatia SEDIU		

Instructiuni:

In aceasta pagina veti completa elementele de antet ale unei facturi precum si datele din subsol. Toate elementele de aici le regasiti in pagina obisnuita de facturare.

*Nume activitate - completati acest camp cu un nume specific pentru task, astfel incat sa puteti sa va orientati usor in viitor.

Restul elementelor sunt aceleasi ca intr-o factura obisnuita!

Campurile cu [*] sunt obligatorii.

Nume activitate – poate fi orice text considerati ca descrie taskul. Nu sunt criterii de unicitate pentru acest camp, dar cat timp dumneavoastra sunteti beneficiarii directi, e de inteles sa folositi acest camp pentru a va diferentia corect taskurile.

Restul campurilor sunt de fapt cele din ecranul de facturare.

Nu conteaza ordinea in care completati un task atata timp cat la final trebuie sa activati un task iar acela nu poate fi decat unul complet (validat de sistem).

2. Setare continut factura

Setare antet+subsol factura		Setare continut factura			Setare atasamente+text email	
Nr. crt.	denumire produs / servicii	cod bare	U.M.	cantitate	gestiune	
1	Servicii IT cf.contract/comanda	6428598275		1.00	FACTURARE SERVICII	

☐ Produs
☒ Serviciu

Setare vanzare produs

Setare vanzare serviciu

* Denumire: Servicii IT cf.contract/comanda

Denumire personalizata: Servicii IT conform contract luna <<luna_curenta>> <<anul_curent>>

Instructiuni pentru a seta o denumire personalizata dinamic:

1. Puteti sa nu operati nimic, caz in care pe facturi va aparea exact textul serviciului selectat;

2. Puteti sa scrieti alt text si atunci acel text va fi folosit in facturi;

3. Puteti sa scrieti un text in care sa inserati cuvinte cheie. Aceste cuvinte cheie vor fi modificate dinamic in textul care se va salva in factura.

Formatul unui cuvint cheie este urmatorul: <<cuvant>> iar lista cuvintelor o veti oasi in continuare:

* Gestiune: FACTURARE SERVICII

* Cantitate: 1.00 ☐ linia de factura este temporara (se va sterge dupa primul task rulat)

* Pret: 450.00 ☒ curs EURO din ziua facturii + %

Se pot defini atat linii de vanzare de produse cat si de servicii.

Imaginea de mai sus reprezinta o linie de vanzare a unui serviciu. Un caz particular in acest caz este ca puteti sa personalizati denumirea care apare in factura folosind urmatoarele cuvinte cheie (informatie pe care o gasiti si in pagina de operare):

<<luna_curenta>> - numele lunii curente;

<<luna_curenta+1>> - numele lunii urmatoare. Alte variante acceptate: <<luna_curenta+2>>, <<luna_curenta+3>>.

<<luna_curenta-1>> - numele lunii anterioare. Alte variante acceptate: <<luna_curenta+2>>, <<luna_curenta+3>>.

<<anul_curent>> - anul curent. Mai pot fi: <<anul_curent-1>> pentru anul anterior si <<anul_curent+1>> pentru anul urmator.

Exemplu de text dinamic: Servicii conform contract aferente lunii <<luna_curenta-1>> <<anul_curent>>. -> o factura din 15.04.2020 va genera textul: Servicii conform contract aferente lunii martie 2020.

Exemplu de pozitie cu vanzare de produs:

Setare antet+subsol factura		Setare continut factura			Setare atasamente+text email	
Nr. crt.	denumire produs / servicii	cod bare	U.M.	cantitate	gestiune	
1	Servicii IT cf.contract/comanda	6428598275		1.00	FACTURARE SERVICII	
2	Frigider Beko	6429909212	BUC		MIJLOACE FIXE	

☒ Produs
☐ Serviciu

Setare vanzare produs

Setare vanzare serviciu

* Denumire: Frigider Beko - 6429909212042 - BUC

* Gestiune: MIJLOACE FIXE

* Cantitate:

* Pret:

☐ fix ☐ curs EURO + ... %
☒ conform cu oferta (daca aveti in oferta preturi in EURO, specificati la optiunea pret fix coeficientul de rectificare curs EURO)
☐ pret bazat pe ultimul pret de aprovizionare in EURO si majorat cu ... %, curs BNR+ . %

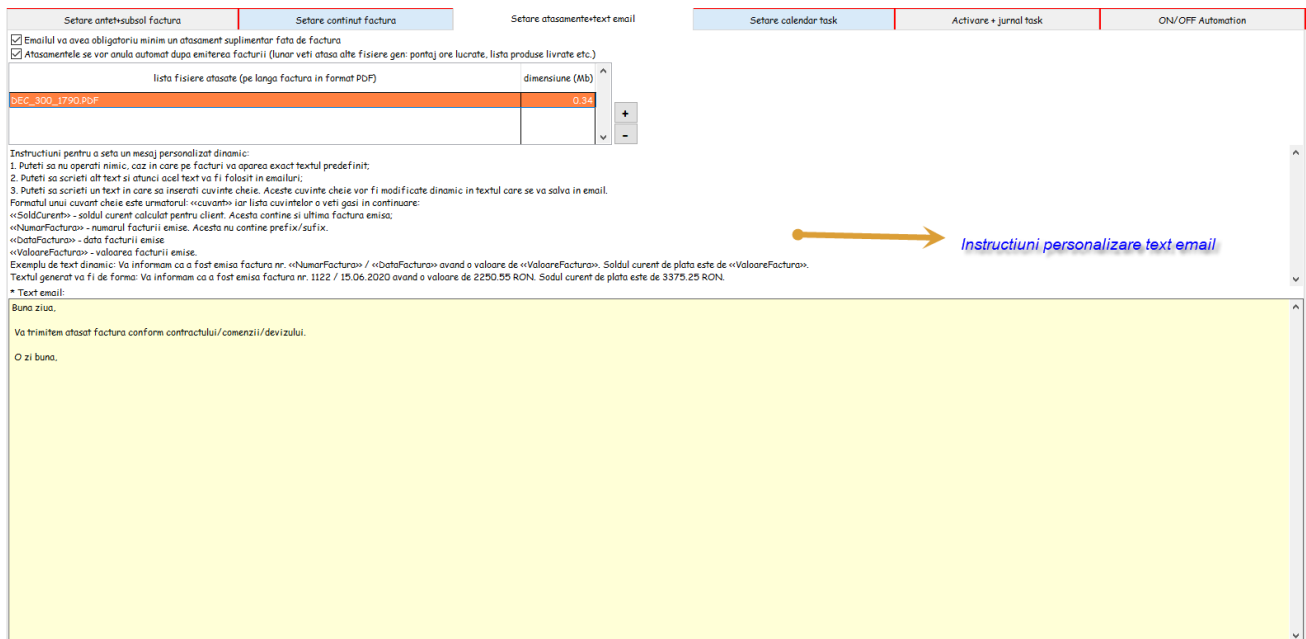
Discount:

☒ procent [%]
☐ valoare fixa (exprimat in valuta in care se factureaza)

In acest caz, exista mai multe optiuni de generare automata a pretului precum si pentru discount.

Important! Aceasta este prima versiune a acestei functii. Mai mult ca sigur ca experienta utilizarii ei intensive o va transforma in lunile urmatoare si o va adapta sa faca cat mai multe joburi utile dar mai ales o vom adapta astfel incat sa acopere cat mai multe moduri de lucru pe care clientii nostri le au in ce priveste emiterea lunara de facturi. Un exemplu de adaptare pe care o avem in vedere este existenta unui panou personalizat care sa incarce pontaje. Acest panou va fi relationat cu taskurile existente in automatizare iar factura cand se va emite se va baza pe acest pontaj. De exemplu: pontaj pentru consumul de energie electrica, pontaj pentru numarul de foi copiate cu ajutorul unui copiator inchiriat etc.

3. Setare atasamente+text email



Puteti sa optati ca taskul sa se finalizeze cu un email trimis direct catre client si in acest caz, puteti sa atasati emilului nu numai factura ci si alte documente. Atasamentele se vor adauga in tabelul din imagine si daca aveti aceasta setare si uitati sa atasati lunar documentele, atunci taskul ajuns la scadenta nu se va executa!

Textul din email se predefineste in partea de jos unde aveti deja un text implicit adaugat. Acesta poate fi predefinit atat static cat si dinamic, dupa modelul descris anterior in cazul liniilor de factura pentru servicii. Pentru usurinta, liniile urmatoare care explica cum se poate defini un text dinamic pentru email sunt vizibile si in ecranul de lucru, asa cum se vede in imaginea de mai sus.

Instructiuni pentru a seta un mesaj personalizat dinamic:

1. Puteti sa nu operati nimic, caz in care pe facturi va aparea exact textul predefinit;
2. Puteti sa scrieti alt text si atunci acel text va fi folosit in emailuri;
3. Puteti sa scrieti un text in care sa inserati cuvinte cheie. Aceste cuvinte cheie vor fi modificate dinamic in textul care se va salva in email.

Formatul unui cuvant cheie este urmatorul: <<cuvant>> iar lista cuvintelor o veti gasi in continuare:

<<SoldCurent>> - soldul curent calculat pentru client. Acesta contine si ultima factura emisa;

<<NumarFactura>> - numarul facturii emise. Acesta nu contine prefix/suffix.

<<DataFactura>> - data facturii emise

<<ValoareFactura>> - valoarea facturii emise.

Exemplu de text dinamic: Va informam ca a fost emisa factura nr. <<NumarFactura>> / <<DataFactura>> avand o valoare de <<ValoareFactura>>. Soldul curent de plata este de <<SoldCurent>>.

Textul generat va fi de forma: Va informam ca a fost emisa factura nr. 1122 / 15.06.2020 avand o valoare de 2250.55 RON. Soldul curent de plata este de 3375.25 RON.

4. Setare calendar task

Abacus Automation Manager pentru emitere programata de facturi - activare OFF (taskurile NU nu se vor executa!)

Nume activitate (task)	
CCSS Tai - Task lunar, dupa data de 15, nu se afla cond. Task	CCSS Tai
Laflore Task lunar (15)	LAFLORE PRECOW SRL
Wicorom - Task lunar (15)	WICOROM PROFESSIONAL COMMUNICATION SRL
PSV - Task lunar servicii infrastructura rețea PSV - Oraș (15)	PSV COMPANY SA
Sawa Consult - Task lunar (15)	SAWA CONSULT SRL

Setare antet+subsol factura

Setare continut factura

Setare atasamente+text email

* Specificati lunile de facturat:

☒ Ianuarie + -
☒ Februarie
☒ Martie
☒ Aprilie
☒ Mai
☒ Iunie
☒ Iulie
☒ August
☒ Septembrie
☒ Octombrie
☒ Noiembrie
☒ Decembrie

Adresele email la care se trimite factura:

email	TO / CC / BCC
alexandruclabon67@gmail.com	TO
	TO

Factura se va lista in copii. (Atentie! Listarea se face la factura implicita!)

Imprimanta implicita: PDFFACTORY PRO - click pentru refresh.

* Factura se va emite in:

☐ Prima zi a lunii ☐ daca prima zi a lunii este in weekend, se va folosi prima zi a saptamanii urmatoare
☐ Ultima zi a lunii ☐ daca ultima zi a lunii este in weekend, se va folosi ultima zi a saptamanii care se incheie
☒ Specificati ziua: ☐ Exact in ziua specificata, indiferent daca este in weekend.
☒ In cea mai apropiata zi lucratoare in caz de weekend.

* Factura se emite la ora : ☒ Facturile NU prindeaza codul de bare. Setarea functioneaza pentru toate taskurile si este independenta de setarea din sistem pentru celelalte facturi emise.

☒ Verifica in luna daca mai exista facturi emise pentru contractul selectat si blocheaza taskul daca raspunsul este pozitiv

- Selectati lunile in care se vor emite facturile. Daca sunt toate, folositi butonul [+];
- Adaugati adresele de email, cel putin una trebuie sa aiba locatia "TO". Daca nu este adaugata cel putin o adresa de email "TO", atunci se poate alege doar listare (la imprimanta implicita) in 0 ... 5 copii sau pur si simplu, daca se seteaza 0 copii, atunci nu se va intampla decat emiterea de factura in sistem;
- Urmeaza stabilirea zile cand se va rula taskul, optiunile detaliate sunt foarte usor de inteles direct din pagina:

* Factura se va emite in:

☐ Prima zi a lunii	☐ daca prima zi a lunii este in weekend, se va folosi prima zi a saptamanii urmatoare
☐ Ultima zi a lunii	☐ daca ultima zi a lunii este in weekend, se va folosi ultima zi a saptamanii care se incheie
☒ Specificati ziua: .. 15 .	☐ Exact in ziua specificata, indiferent daca este in weekend.
	☒ In cea mai apropiata zi lucratoare in caz de weekend.

- d. Se stabilesc ora si minutul la care se va rula taskul, se recomanda evitarea cu [-2;+2] ore a intervalului de la ora 0!
- e. Ultima optiune din pagina va permite sa optati daca taskul sa se execute sau nu in cazul in care a fost deja emisa o factura in luna pentru contractul respectiv! Se recomanda aceasta optiune se siguranta!

5. Activare/dezactivare task

Setare antet-subsol factura

Setare continut factura

Setare atasament-text email

Setare calendar task

Activare + jurnal task

ON/OFF Automation

data si ora

task

tip oper.

actionat/succes?

automat?

23.05.2020 12:21:25	☒	☒	Mesaj email
23.05.2020 12:21:16	☒	☒	Mesaj email
23.05.2020 09:34:04	☒	☒	Mesaj email
23.05.2020 09:32:58	☒	☒	Mesaj email
22.05.2020 11:45:18	☒	☒	Mesaj email
22.05.2020 11:21:37	☒	☒	PDF Factura
22.05.2020 11:15:55	☒	☒	PDF Factura
22.05.2020 11:12:10	☒	☒	PDF Factura
22.05.2020 11:07:50	☒	☒	PDF Factura
22.05.2020 11:03:32	☒	☒	PDF Factura
22.05.2020 10:58:40	☒	☒	PDF Factura
22.05.2020 10:57:36	☒	☒	PDF Factura
22.05.2020 10:55:08	☒	☒	PDF Factura

wingsconsulting@yahoo.com
office@wingsconsulting.ro

Task dezactivat

9

În această pagină aveți doar un buton pentru operare. Dacă nu aveți erori de completare câmpuri pentru task (care se afișează aici) și îl apăsați o dată, atunci taskul se consideră activat. Dacă mai apăsați butonul o dată, atunci dezactivați taskul. Un task activat dar cu serverul dezactivat nu se va executa!

Tot aici veți putea găsi un istoric pentru fiecare task.

Chiar dacă un task este dezactivat dar toate elementele operate sunt validate, atunci pentru taskul respectiv stopul va avea culoarea verde:



Culoarea stocului este roșie numai pentru taskurile dezactivate și care nu au toate elementele obligatorii operate.

6. Activare server

Setare arhet=subsol factura Setare continut factura Setare atasamente=Text email Setare calendar task Activare + jurnal task ON/OFF Automation

Setati statia pe care va rula taskul. Atasamentele, fisierele PDF continand facturile -> vor fi salvate in folderele acestei statii!

ALEXWINGS # alexa

Numele statiei dumneavoastra este: ALEXWINGS # alexa

Istoric taskuri - ultimele 30 zile (implicit 30)

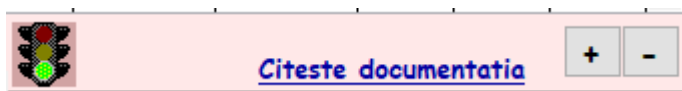
Nume activitate	client	data si ora	task actionat automat?	succes?
TEST «Mesaj email»	TEST	31.05.2020 21:06:21	☒	☒
TEST «PDF factura»	TEST	31.05.2020 21:06:12	☒	☒
TEST «Emitere factura»	TEST	31.05.2020 21:06:10	☒	☒
Test record «Mesaj email»	BRONEC INT COMPANY SRL	23.05.2020 12:21:25	☒	☒
Test record «Mesaj email»	BRONEC INT COMPANY SRL	23.05.2020 12:21:16	☒	☒
Test record «Mesaj email»	BRONEC INT COMPANY SRL	23.05.2020 09:34:04	☒	☒
Test record «Mesaj email»	BRONEC INT COMPANY SRL	23.05.2020 09:32:58	☒	☒
Test record «Mesaj email»	BRONEC INT COMPANY SRL	22.05.2020 11:45:18	☒	☒
Test record «PDF factura»	BRONEC INT COMPANY SRL	22.05.2020 11:21:37	☒	☒
Test record «PDF factura»	BRONEC INT COMPANY SRL	22.05.2020 11:15:55	☒	☒
Test record «PDF factura»	BRONEC INT COMPANY SRL	22.05.2020 11:12:10	☒	☒
Test record «PDF factura»	BRONEC INT COMPANY SRL	22.05.2020 11:07:50	☒	☒
Test record «PDF factura»	BRONEC INT COMPANY SRL	22.05.2020 11:03:32	☒	☒
Test record «PDF factura»	BRONEC INT COMPANY SRL	22.05.2020 10:58:40	☒	☒
Test record «PDF factura»	BRONEC INT COMPANY SRL	22.05.2020 10:57:36	☒	☒
Test record «PDF factura»	BRONEC INT COMPANY SRL	22.05.2020 10:55:08	☒	☒
Test record «PDF factura»	BRONEC INT COMPANY SRL	22.05.2020 10:36:23	☒	☒
Test record «PDF factura»	BRONEC INT COMPANY SRL	22.05.2020 10:36:10	☒	☒
Test record «PDF factura»	BRONEC INT COMPANY SRL	22.05.2020 10:31:04	☒	☒
Test record «PDF factura»	BRONEC INT COMPANY SRL	22.05.2020 10:31:03	☒	☒
Test record «PDF factura»	BRONEC INT COMPANY SRL	22.05.2020 10:30:58	☒	☒
Test record «PDF factura»	BRONEC INT COMPANY SRL	22.05.2020 10:16:46	☒	☒
Test record «Emitere factura»	BRONEC INT COMPANY SRL	22.05.2020 10:15:32	☒	☒
Test record «Emitere factura»	BRONEC INT COMPANY SRL	22.05.2020 10:11:29	☒	☒
Test record «Emitere factura»	BRONEC INT COMPANY SRL	22.05.2020 09:51:51	☒	☒
Test record «Emitere factura»	BRONEC INT COMPANY SRL	22.05.2020 09:51:47	☒	☒
Test record «Emitere factura»	BRONEC INT COMPANY SRL	22.05.2020 09:12:42	☒	☒
Test record «Emitere factura»	BRONEC INT COMPANY SRL	22.05.2020 09:09:02	☒	☒
Test record «Emitere factura»	BRONEC INT COMPANY SRL	22.05.2020 09:09:01	☒	☒
Test record «Emitere factura»	BRONEC INT COMPANY SRL	22.05.2020 09:08:48	☒	☒
Test record «Emitere factura»	BRONEC INT COMPANY SRL	22.05.2020 09:08:46	☒	☒
Test record «Emitere factura»	BRONEC INT COMPANY SRL	22.05.2020 09:01:32	☒	☒

Pentru a activa automatizarea, setati butonul "Automation ON". Aceasta va lucra doar pentru taskurile activate.

Automation OFF

1. Serverul nu se poate activa decat pentru o statie de lucru din lista;
2. Activare/dezactivare cu ajutorul butonului din partea dreapta jos a ferestrei de lucru;
3. Serverul activat nu lucreaza decat intr-o singura instanta de lucru, chiar daca statia este serverul selectat;
4. Pagina contine un istoric de taskuri, implicit pentru ultimele 30 de zile, dar optiunea se poate modifica pentru 1-90 de zile.

Un server dezactivat va avea culoarea de background rosie si in partea dreapta, la informatii curente va pulsa cuvantul Automation OFF: **Automation = OFF !!!**



Cand este activat culoarea de background devine verde.



Atunci cand serverul este activat, fereastra nu se poate parasii! Pentru a iesi din fereastra si a putea sa inchideti Abacus, va trebui mai intai sa setati "Automation OFF"

Implementare

Intrucat sistemul are nevoie de Microsoft Outlook pentru corespondenta email, pentru implementarea sistemului de facturare automata, va recomandam sa faceti urmatoarea setare:

- Definiti cel mai complicat task;
- Pentru adresa de email la care se trimite factura, folositi o adresa secundara de email pe care o puteti accesa;
- Puneti o data si o ora apropiata astfel incat taskul sa ruleze cat mai repede;
- Verificati daca emailul a fost trimis, corectitudinea datelor etc.