



Platphorma SQL

Manual de utilizare

Modul Contracte

Continut:

Capitolul 1: Introducere in modul

Capitolul 2: Adaugarea unui contract lunar in lei sau in valuta

Capitolul 3: Generarea automata a facturilor pe baza contractelor

Capitolul 1

Introducere in modul

Ce este modulul pentru contracte?

Modulul pentru contracte este o solutie **Platphorma SQL** care gestioneaza automat facturarea periodica pentru contractele recurente ale companiei, fie in lei, fie in valuta. Acest modul permite crearea de sabloane pentru contractele lunare si, odata configurate, genereaza automat facturile pe baza detaliilor din contract (cum ar fi pretul, serviciile sau produsele incluse si conditiile de plata). Acest proces automatizat asigura facturarea corecta si constanta pentru clientii cu care exista intelegeri pe termen lung, economisind timp si reducand erorile manuale.

Ce avantaje are utilizarea lui?

Eficienta si Economie de Timp

Modulul automatizeaza procesul de facturare recurenta, eliminand necesitatea de a crea manual fiecare factura lunara. Astfel, utilizatorii economisesc timp si isi pot aloca resursele pentru activitati mai importante.

Reducerea Erorilor

Deoarece facturile sunt generate automat pe baza unui sablon prestabilit, riscul de a omite informatii sau de a introduce date gresite scade semnificativ. Acest lucru contribuie la o facturare corecta si la evitarea discrepantelor.

Flux de Numerar Consistent

Facturarea regulata si automata asigura o gestionare mai buna a incasarilor,

oferind clientilor o imagine clara a fluxului de numerar si facilitand planificarea financiara.

Adaptabilitate la Valuta

Modulul permite crearea de contracte atat in lei, cat si in valuta, automatizand conversiile necesare si asigurand alinierea la contractele cu parteneri internationali.

Trasabilitate si Organizare

Toti clientii care au contracte lunare sunt gestionati intr-un singur loc, oferind o evidenta clara a contractelor active, a facturilor emise si a statusului platilor.

Scalabilitate

Modulul este util pentru orice numar de clienti, de la un numar mic pana la sute de contracte lunare, fiind scalabil si eficient pentru gestionarea mai multor clienti simultan.

Compatibilitate cu Alte Sisteme

Facturile generate automat pot fi integrate direct in alte module sau sisteme, cum ar fi modulele de contabilitate sau raportare, asigurand o continuitate a informatiilor si un management integrat al afacerii.

Aceste avantaje pozitioneaza modulul de contracte lunare ca un instrument esential pentru companiile care doresc sa simplifice procesele de facturare recurenta si sa isi imbunatateasca eficienta operationala.

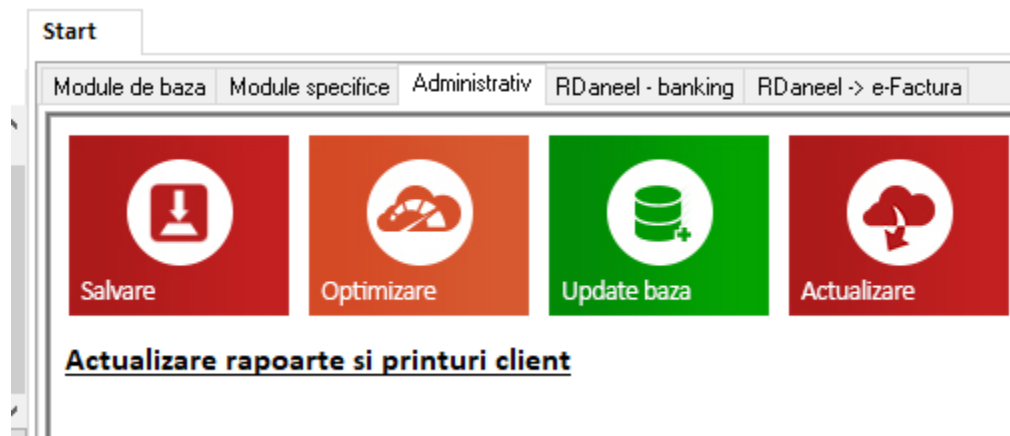
Cum pot incepe utilizarea acestui modul?

Primul pas este sa ne asiguram ca avem ultima versiune a programului, pentru acest lucru trebuie sa merge pe feliu "Administrativ" si sa executam urmatoorii pasi in aceasta ordine:

Actualizare – Update baza – Actualizare rapoarte si printuri client

*In cazul in care avem mai multe baze de date (firme), dupa ce executam pasii de mai sus pe prima, pe restul este suficient doar **Update baza**;

In cazul in care avem mai multe calculatoare (statii client Platphorma SQL), dupa ce am terminat pasii anteriori pe server, este suficient sa doar **Actualizare;



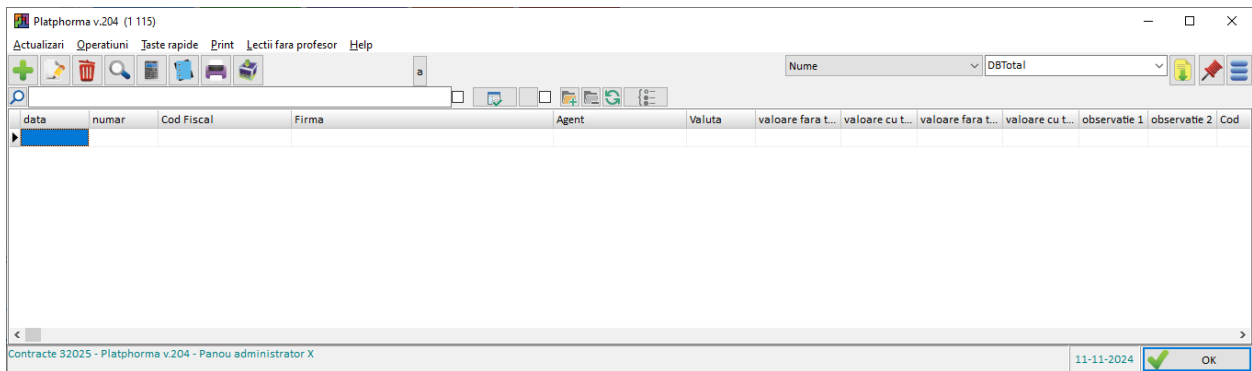
Modulul se acceseaza de pe butonul "Contracte" din fereastra principala:



Capitolul 2

Adaugarea unui contract lunar in lei sau in valuta

Dupa ce ne-am asigurat ca avem ultima actualizare si dam click pe butonul “Contracte”, programul o sa ne deschida urmatoarea fereastra unde o sa afiseze toate contractele adaugate (in cazul nostru inca este goala):



Pentru a adauga un contract trebuie sa apasam pe butonul “+”:

Editare contract

Data : 11-11-2024 Numar : 8 OK Cancel

Firma : _____

Agent : - nedefinit - Vizualizare acte legate de contract

Valoare fara tva lei : 0 Valoare fara tva valuta : 0 Valuta : Lei Curs : _____

Valoare cu tva lei : 0 Valoare cu tva valuta : 0 Tip curs : BNR

Zona : _____ Administrator : _____

Data expirarii : 11-11-2024 Baza contract : _____

Data semnare : 11-11-2024 Obs. 1 : _____

Data finala : 11-11-2024 Obs. 2 : _____

Note : _____

Note : _____

Emitere factura

lunar Zi : 01

saptamanal Zi din saptamana : _____

anual Zi : 01 Luna : 01

o singura data In data : 11-11-2024

Zile scadente : _____

+ proc. % : _____

Informatii de adaugat la informatii

Observatii 1 Observatii 2 Luna curenta Plus nr.luni : _____

Curs valuta

Aici prima data o sa apasam pe butonul “Firma”, selectam dupa ce filtru sa se faca cautarea si completam numele sau codul fiscal:

Selectie principala

Nume contine : Nume agent incepe :

Cod Fiscal incepe :

Cod incepe :

Nume 2 contine :

Localitate incepe :

Judet incepe :

Editare contract

Data : Numar :

Firma

Agent

Valoare fara tva lei : Valoare fara tva valuta :

Valoare cu tva lei : Valoare cu tva valuta :

Zona :

Administrator :

Data expirarii : Baza contract :

Data semnare : Obs. 1 :

Data finala : Obs. 2 :

Note :

Note :

Emitere factura

lunar Zi :

saptamanal Zi din saptamana

anual Zi : Luna :

o singura data In data :

Zile scadente :

+ proc. % :

Informatii de adaugat la informatii

Observatii 1 Observatii 2 Luna curenta Plus nr.luni :

Curs valuta

Avand partenerul adaugat, trebui sa apasam pe butonul OK si o sa observam ca in partea de jos apar optiunile pentru stabilirea sablonului:

The screenshot shows the 'Editare contract' window with the following details:

- Data:** 11-11-2024
- Numar:** 8
- Firma:** PLATPHORMA SQL S.R.L.
- Agent:** -nedefinit-
- Valoare fara tva lei:** 0
- Valoare fara tva valuta:** 0
- Valoare cu tva lei:** 0
- Valoare cu tva valuta:** 0
- Data expirarii:** 11-11-2024
- Data semnare:** 11-11-2024
- Data finala:** 11-11-2024
- Emitere factura:** lunar (selected)
- Zi:** 01
- Zi din saptamana:** [dropdown]
- Zi:** 01, **Luna:** 01
- In data:** 11-11-2024
- Zile scadente:** 0
- + proc. %:** 0
- Observatii:** Observatii 1, Observatii 2, Luna curenta (checked), Curs valuta (checked)
- Plus nr.luni:** 0
- Emite factura daca este cazul** (button)

At the bottom, there are tabs for 'Sablon', 'Documente atasate', 'Acte legate', and 'Incasari/Plati'. Below these are buttons for '+ Adauga din factura existenta', '+ Add', and a red prohibition sign. A table with columns: Gest., Cod, Denumire, Obs, UM, Cant, Pu, Val., Pu.val., Valuta, Val.fara tva, Val.cu tva is visible.

Primul pas este sa alegem valuta dorita:

Close-up of the 'Valuta' and 'Tip curs' selection fields. The 'Valuta' dropdown is set to 'Lei' and the 'Tip curs' dropdown is set to 'BNR'. The 'Tip curs' dropdown is highlighted with a blue border.

Close-up of the 'Valuta' and 'Tip curs' selection fields. The 'Valuta' dropdown is set to 'Euro' and the 'Tip curs' dropdown is set to 'BNR'. The 'Valuta' dropdown is highlighted with a blue border.

Dupa care putem completa diferite detalii despre contract:

Data :	11-11-2024	Numar :	9	<input type="button" value="OK"/>	<input type="button" value="Cancel"/>	
Firma	RESURSE SOFT S.R.L.					
Agent	Cracana Radu				<input type="button" value="Vizualizare acte legate de contract"/>	
Valoare fara tva lei :	0	Valoare fara tva valuta :	1000	Valuta	Euro	Curs
Valoare cu tva lei :	0	Valoare cu tva valuta :	1190	Tip curs	BNR	
Zona :	Brasov	Administrator :	Cracana Petru			
Data expirarii :	11-11-2025	Baza contract :				
Data semnare :	11-11-2024	Obs. 1 :	Numarul 1234			
Data finala :	11-11-2025	Obs. 2 :	Din data de 11.11.2025			
Emitere factura		Note :				
<input checked="" type="radio"/> lunar	Zi : 05	Note :				
<input type="radio"/> saptamanal	Zi din saptamana					
<input type="radio"/> anual	Zi : 01 Luna : 01					
<input type="radio"/> o singura data	In data : 11-11-2024					
Zile scadente :		Informatii de adaugat la informatii				
+ proc. % :		<input checked="" type="checkbox"/> Observatii 1	<input checked="" type="checkbox"/> Observatii 2	<input checked="" type="checkbox"/> Luna curenta	Plus nr.luni : 0	
		<input checked="" type="checkbox"/> Curs valuta	<input type="button" value="+ Emitere factura daca este cazul"/>			

Un alt aspect important este perioada la care dorim sa emitem facturile:

Emitere factura	
<input checked="" type="radio"/> lunar	Zi : 05
<input type="radio"/> saptamanal	Zi din saptamana
<input type="radio"/> anual	Zi : 01 Luna : 01
<input type="radio"/> o singura data	In data : 11-11-2024
Zile scadente : 15	
+ proc. % : 2	

In cazul de fata am stabilit ca este lunar, factura o sa se emita in data de 5 cu 15 zile scadente si un procent la cursul euro de BNR + 2%.

De aici putem selecta ce informatii sa apara pe factura:

Informatii de adaugat la informatii			
<input checked="" type="checkbox"/> Observatii 1	<input checked="" type="checkbox"/> Observatii 2	<input checked="" type="checkbox"/> Luna curenta	Plus nr.luni : 0
<input checked="" type="checkbox"/> Curs valuta	<input type="button" value="+ Emitere factura daca este cazul"/>		

In acest caz am dorit sa aduca campurile Obs 1, Obs2, luna pentru care se factureaza (cu 0 luni diferenta) si cursul la care s-a facturat.

Avand toate informatiile necesare completate, este nevoie acum sa stabilim sablonul facturii. Acest lucru il putem face in 2 moduri:

1. Avem deja facturat anterior acest contract

Dam click pe butonul **“Adauga din factura existenta”** si din fereastra deschisa selectam o factura anterioara:

Data	Numar act	Cod Fiscal	Nume	Localitate	Judet	Punct lucru	Val.fara TVA	Valoare cu TVA
10-10-2024	102763	20766712	RESURSE SOFT S.R.L.	BRASOV	BRASOV	01-Gestiune princip	4975.9	5,92:
08-01-2024	102634	20766712	RESURSE SOFT S.R.L.	BRASOV	BRASOV	01-Gestiune princip	10	1:
06-01-2024	102629	20766712	RESURSE SOFT S.R.L.	BRASOV	BRASOV	02-Diverse	10	1:
06-01-2024	102630	20766712	RESURSE SOFT S.R.L.	BRASOV	BRASOV	02-Diverse	10	1:
06-01-2024	102631	20766712	RESURSE SOFT S.R.L.	BRASOV	BRASOV	02-Diverse	10	1:

Programul o sa aduca automat specificatiile, completand automat in campurile de observatii informatiile setate anterior:

Gest.	Cod	Denumire	Obs	UM	Cant	Pu	Val.	Pu.val.	Valuta	Val.far
01-Gestiune	SCC	SERVICII ASISTENTA TEHNICA CONFORM CONTRACT	NR. 1234 DIN C BUC		1	4975.9 D	1000		Euro	

2. Nu am mai facturat anterior acest contract si dorim se realizam sablonul

Dam click pe butonul **“Add”** si din fereastra deschisa adaugam specificatiile dorite ca si la o factura normala:

Sablon contract

Actualizare Preturi Print

Gestiune : 01-Gestiune principala
Furnizor : SOFT AGENCY

C.I.F. : 11489906
Reg. com. : J 8 / 174 / 1999
Sediul : Bdul. Muncii Brasov
Judetul : BRASOV
Contul : RO65INGB0000999905147143
Banca : ING BANK ROMANIA

Agent : - nedefinit -

Curs Lei 4.975 >>

Implicita

Sablon contract

Data : 11 11-11-2024 19 Data exped. :
Scadent : 01-12-2024 19 11-11-2024 19
Serie :
Nr. : 0 Aviz :
Nr intern : 3 Cmd. :
Delegat : Firma
Act iden. :
Auto :
Obs. :

Text de cautare partener :
Alege partener din lista

Cumparator : 20766712
RESURSE SOFT S.R.L.
Acte atasate CRM prof.

C.I.F. : 20766712
Reg. com. : JO8/204/2007
Sediul : BLD. MUNCII, NR.18, BLE 14, AF BRASOV
Judetul : BRASOV
Contul : RO96MIRO0000307056250201 Banca : PROCREDIT BANK BRASOV
Adresa livrare :

Specificatii

Nr. Inregistrari : 1

Gest	Contare	Cod	Denumirea produselor sau a serviciilor	Obs.	UM	Cantitate	Pret unitar	%	Valoare cu T...	Va
01-Gestiune		SCC	SERVICII ASISTENTA TEHNICA CONFORM CONTRACT		BUC	1	4975	19	5920.25	

Act B2C Militie

Total : 4975 945.25
Total general: 5920.25

OK

In final apasam pe butonul **“Ok”**, iar programul o sa adauge contractul in lista”:

Platforma v204 (1119)

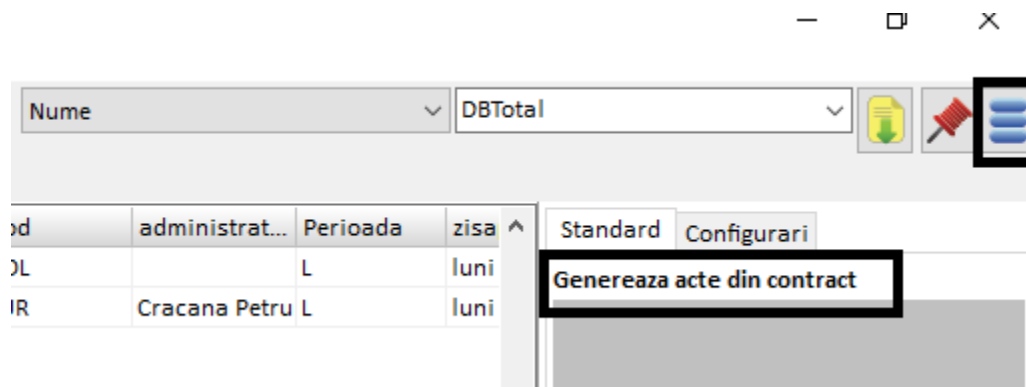
Actualizari Operatiuni Jste rapide Print Lectii fara profesor Help

data	numar	Cod Fiscal	Firma	Agent	Valuta	valoare fara t.	valoare cu t.	valoare fara t.	valoare cu t.	observatie 1	observatie 2	Cod	Cod	administrat.	Perioada	zisppt_contr.	Zi luna	Zi an
11-11-2024	0	20766712	RESURSE SOFT S.R.L.	Cracana	Euro	0.00	0.00	1,000.00	1,190.00	Numarul 123 Din data de 1 20766712		EUR	Cracana Petru L			luni	05	01

Capitolul 3

Generarea automata a facturilor pe baza contractelor

Dupa ce avem toate contractele adaugate, trebuie sa apasam pe butonul de “meniu” (3 linii albastre din partea dreapta de ecranului) si sa selectam optiunea “Genereaza acte din contract”:

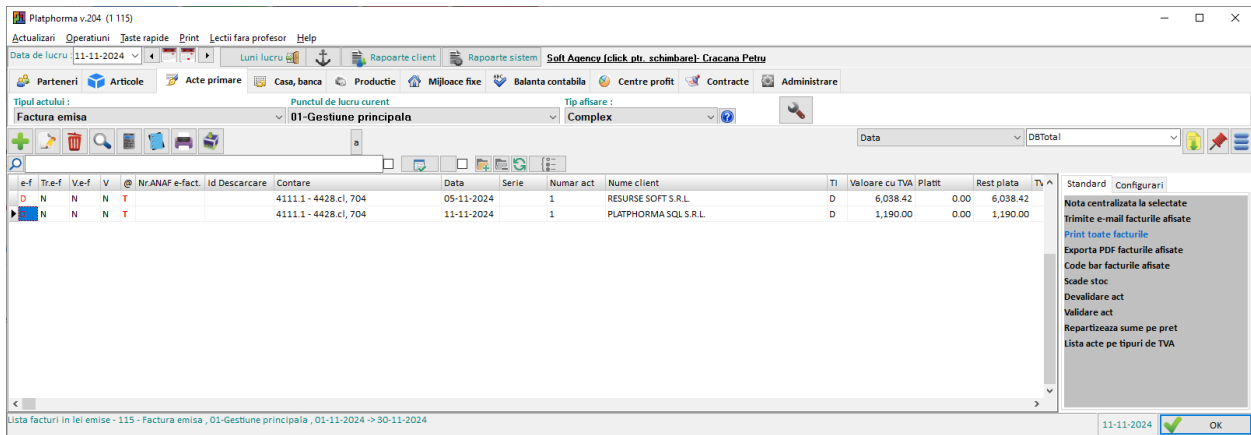


Programul o sa ne intrebe pentru ce luna/an, urmat de mesajul “Gata”:

A dialog box titled 'Introduceti luna :'. It contains a text input field with the number '11' entered. Below the input field are two buttons: 'OK' and 'Cancel'.

A dialog box titled 'Soft Agency - Cracana Petru'. It contains the text 'Gata' and an 'OK' button at the bottom right.

Acum daca o sa mergem la modulul de Facturi Emise la luna pentru care am generat actele, o sa observam ca toate facturile au fost emise automat:



FACTURA EMISA



Furnizor:
SOFT AGENCY SRL

Nr. inmatriculare: **J8/174/1999**
 Cod unic de inregistrare: **RO 11489906**
 Adresa : **Bdul. Muncii**
 Localitate : **BRASOV**
 Judet: **BRASOV**
 Contul a devenit: **RO65INGB0000999905147143**
 Banca : **ING BANK ROMANIA**
 Capital Social : **200**
 Cota : **TVA 19%**
 Firma aplica: **TVA la incasare**



Client: RESURSE SOFT S.R.L.
 Cod unic de inregistrare: **RO 20766712**
 Nr. inmatriculare: **J08/204/2007**
 Adresa : **BLD. MUNCII, NR.18, BL.E 14, AP.32**
 Localitate : **BRASOV**
 Judet : **BRASOV**

Data scadenta : 20-11-2024
Data emiterii: 05-11-2024
Numar act : 1
Serie :
ID Incarcare
ID Descarcare

	Denumire articol	UM	Cantitate	PU fara TVA Lei	Val. fara TVA Lei	Val. TVA Lei	Val. cu TVA Lei
1.	SERVICII ASISTENTA TEHNICA CONFORM CONTRACT Numarul 1234 Din data de 11.11.2025 luna : 11.2024 / Curs : 5.074296	BUC	1	5,074.30	5,074.30	964.12	6,038.42