

## 1.6 TIETOJEN MÄÄRITTÄMINEN

Nyt olet saanut ohjelman käynnistettyä ja sinun tulee määritellä ohjelman käyttäjän tiedot ohjelmistoon ellei ohjelman valmistaja Casamedia Ky ole niitä valmiiksi määrittellyt. Asia on sopimus- ja toimituskohtainen. Jos määrittelet tiedot itse, tapahtuu se seuraavasti: Ohjelmassa on samanlainen ylävalikko kuin kaikissa Windows ohjelmissa. Valikon nimi on "**Palvelu**". Valitse sieltä kohta "**perustiedot**". Eteesi aukeaa ruutu, josta valitset toimintanapin "**Rekisteröinti**" ja uudelleen "**Rekisteröinti**" tämä on toiminta jolla hankkimanne ominaisuudet aktivoidaan. Ohjelma kysyy yrityksen nimen, käyttäjän, käyttäjän salasanan ja rekisteröintikoodin. Kaikki tiedot täytyy syöttää juuri niin kuin olette ne rekisteröintikoodilomakkeella saaneet. Isot ja pienet kirjaimet oikein.



Kun rekisteröinti on tehty, ohjelma käynnistyy uudelleen ja demoversiosta tuli yrityksenne ohjelma, niillä ominaisuuksilla varustettuna, mitä olette hankkineet.

Jos teillä on jotain kysyttävää perustietojen määrittämisen suhteen, niin ottakaa viipymättä yhteys ohjelmistotaloon asian selvittämiseksi ja ohjelman nopean käyttöönoton varmistamiseksi. Yhteystiedot kohdassa "**Ohjelmistotuki**", löytyy sisällysluettelosta sekä aakkosellisesta hakemistosta.

Nyt voitte muuttaa yrityksestänne tarvittavat tiedot perustiedoissa, kuten mahdollisen laskutuslisän, liikevaihtoveron, alv-velvollisuutenne ja pientoimituslisän + rajan (laskun summa) minkä alittaessa ohjelma lisää laskuun yhdeksi riviksi pientoimituslisän.

*Demoversiossa ei voi muuttaa kaikkia tietoja.*

Perustietolomakkeen sivulta yksi syötetään tiedot myös seuraaviin asioihin; toimittaja-, tili-, myyjä- ja varastokortistojen perustiedot.

Perustiedot lomakkeella on monta sivua. Sivulta toiselle voidaan siirtyä käyttämällä sivun yläosassa olevia toimintonäppäimiä. Toimintonäppäimet ovat "**Yritys**", "**Perus**", "**Rasti**" ja "**Kalenteri**". Eri sivuilla määritellään erilaisia ohjelmistoon käyttöön liittyviä asioita.

Perustietolomakkeelta voidaan muuttaa myös seuraavat asiat; Yrityksen yhteystiedot, puhelinnumerot, Ly-tunnus, laskutuksen perustiedot (alv%, viivästyskorko, maksuehto, laskutuslisä, pientoimituslisä, yrityksen logotiedosto).

### **Yleinen maksuehto**

Yleinen maksuehto on laskutuksen oletusarvo kaikille asiakkaille, maksuehto voidaan määrittää myös asiakaskohtaisesti. Kun asiakastietojen maksuehto kohdassa on 0, niin silloin ohjelma käyttää automaattisesti yleistä maksuehtoa, muuten asiakkaalle määriteltä.

### **Laskutuksen laskunumeron aloituskohta**

Laskutuksen laskunumeron aloituskohta voidaan määrittää antamalla numeroarvon tähän kohtaan. Laskutuksen laskunumerosarja alkaa pyöriä määritellystä numerosta eteenpäin, siten että määritelty numero on ensimmäinen. Ellei määrittystä tehdä, ohjelma alkaa numeroinnin automaattisesti alusta.

### **Käytettävät lomakkeet**

Lomakkeet vaihdetaan perustietojen "Perus"-sivulta käyttäen toimintonäppäintä "Lomakkeet". Ohjelmassa on paljon eri lomakkeita, kuten tulostus- ja syöttölomakkeita. Suurin osa lomakkeista on vaihdettavissa erilaisista vaihtoehtoista. Vaihtoehtoja on alasta ja syötettävästä tiedosta riippuen. Käyttäjä ei pysty muokkaamaan lomakkeita itse. Ohjelmiston valmistaja voi tarvittaessa toteuttaa halutunlaisen lomakemallin, ellei sellaista vielä ole. On aivan yleistä, että esim. laskulomake räätälöidään yrityksen haluamaksi.

### **Yrityksen logotiedosto**

Joihinkin lomakkeisiin saadaan näkyviin yrityksen logo. Tällöin logo täytyy olla ns. bittikarttamuodossa (skannattu) ja se täytyy määritellä ohjelmaan. Määrittelyn jälkeen logo näkyy ns. logolomakkeilla. Määrittely tapahtuu "Logotiedosto" -toimintonäppäintä käyttäen.



### Pankki- & Kirjanpitoilit

Tilit kortistoon syötetään myös yrityksen pankkitilit, tilien lisätietoon kirjoitetaan tili sellaisenaan, kuin se halutaan laskulomakkeella näkyvän. Laskuun haluttavan tilin tiedot saadaan, kun kyseinen tili valitaan "**Pankki**" toimintonäppäimellä. Jos halutaan useampia pankkitilejä laskuun näkyviin, niin tileja valitaan useampi. Esim. Pankki 1, Pankki 2 yms.

Jos on valittu esim. pankkitiliksi väärä tili tai useampi pankki on ollut käytössä ja jonkin pankin tiedot halutaan pois lasku- yms. lomakkeilta, niin silloin käytetään toimintoa "**tili valinnan poisto**". Tämä toimintonäppäin sijaitsee tilitiedoissa.

Kirjanpitoa varten tilit kantaan on mahdollista syöttää lukemattomat määrät eri tilejä. Kirjanpidon tilikarttaan tilit valitaan tilit-kortistosta.

### Huomautuslaskun tekstit

Huomautuslaskuun voidaan itse määrittää ns. huomautustekstit, esim. oheinen saatavamme on erääntynyt.... Huomautustekstejä on kaksi kappaletta.

### Mainostekstit

Tarjouksiin ja laskuihin voidaan kumpiinkin määrittellä ns. mainosteksti. Tämä mainosteksti tulee laskulla ennen perferointia (repäisykatkoviiva). Tarjouksen mainosteksti tulee tarjouslomakkeella tarjottavien tuotteiden ja hinnan alle.

### Ostotilauksien oletusarvot

Voidaan määrittellä ostotilauksien oletusarvot, eli kun tehdään uutta ostotilausta, niin oletukseksi tulevat nämä arvot. Oletusarvoja ovat mm. tilaus-, toimitus- ja maksutapa.

### Kello ja päivämäärä

Voidaan määrittellä kellon ja päivämäärän näkyminen ohjelman ylätekstivalikkopalkissa päälle/pois päältä.

### Pientoimituslisä

Voidaan määrittellä pientoimituslisälle tietty markkamäärä ja pientoimituslisän raja. Kun laskun summa on alle pientoimituslisärajan, niin ohjelma kysyy automaattisesti, että lisätäänkö pientoimituslisä. Jos pientoimituslisää ei haluta käyttää, niin laita silloin pientoimituslisän rajaksi nolla markkaa.

Perustietolomakkeella on neljä sivua, joita voidaan vaihtaa oikeassa yläkulmassa olevista painikkeista "**Yritys**", "**Perus**", "**Perus II**", "**Rasti**" ja "**Kalenteri**". Sivulla neljä voidaan määrittellä ohjelman käyttäytymiseen liittyviä piirteitä, eritoten silloin, kun on hankittuna tilausten käsittely ja/tai varastovalvonta. Näitä ovat muunmuassa myyjäliitokset, tiliointi myyntitilauksista ja kassa laskutuksen oletuksena.



### Kalenterimääritykset

Perustietojen kalenterisivulla voidaan valita kuvakalenteriohjelman kalentereihin tulostuvat kuvat. Samassa paikassa määrittellään myös, että halutaanko käyttää kalenterissa välimerkintöjä. Eli jos kalenteriin laitettut työt yms. ovat useiden päivien yli kestäviä, niin määritys joka laittaa välimerkin päälle tai ei näytä niitä.

Ainoastaan yrityksen nimeä ei voi vaihtaa. Näin ohjelmistoa ei voi käyttää yrityksenne ulkopuolella. Kun olette täyttäneet kaikki tarvittavat kohdat, kelaatte nuolinäppäimellä eteenpäin lomakkeen loppuun saakka tai painatte esc (=escape) näppäintä, ohjelma kysyy ovatko tiedot oikein ja kun painatte "**OK**", painiketta ohjelma tallentaa tietonne. Jos painatte "**EI**" painiketta, jäävät vanhat tiedot voimaan.

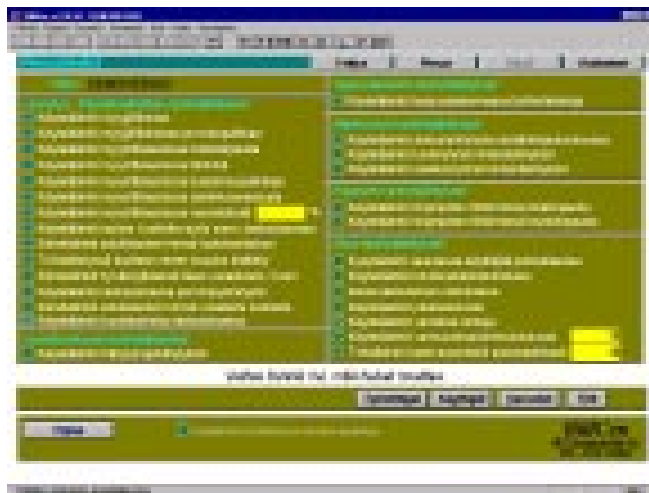
## 1.65 RASTIMÄÄRITYKSET

Perustietojen sivulla kaksi ovat ns. rastimääritykset. Rasti ko. kohdassa ottaa ominaisuuden käyttöön, jos asiakas on sen hankkinut. Ominaisuudet sisältyvät eri ohjelmistomodulihin.

\* **Käytetäänkö myyjäliitoksia** - Kun myyjäliitos on päällä, niin tehtäessä laskuja, tilauksia, tarjouksia yms. Ohjelma rekisteröin ko. asian tekijän. Jotta käyttäjä on mukana myyjä-valinnassa, täytyy hänet määrittellä käyttäjätiedoissa myyjäksi.



- \* **Käytetäänkö myyjäliitoksissa proviisiopalkkaa** - Jos myyjäliitos on päällä, niin toteutuneesta laskutuksesta voidaan kerätä proviisiopalkkaa myyjäkohtaisesti. Proviisio voidaan määrittellä myyjäkohtaisesti.
- \* **Käytetäänkö myyntitilauksissa tositekirjausta** - Myyntitilauskohtaisesti voidaan tallentaa erillisen, esim paperikuittien numero.
- \* **Käytetäänkö myyntitilauksissa tiliöintiä** - Myyntitilausrivikohtaisesti voidaan tiliöidä => kohdistaa tuote / palvelu johonkin tiliin. Kohdistuksista saadaan tarkat raportit. Näin voidaan seurata tarkasti haluttuja asioita.
- \* **Käytetäänkö myyntitilauksissa kustannuspaikkoja** - Myyntitilausrivikohtaisesti voidaan kohdistaa tuote / palvelu johonkin kustannuspaikkaan. Kustannuspaikat määrittellään kontaktitietojen (asiakas) kolmannella sivulla.
- \* **Käytetäänkö myyntitilauksissa varastolisää** - Käytettäessä varastolisää, myyntitilauksen tuotteiden hintoihin lisätään automaattisesti varastolisämäärityksen mukainen prosenttimäärä hintaa. Varastolisällä katetaan tuotteiden varastointikuluja. Jos varastolisämääritys on päällä, niin kaikille asiakkaille käytetään samaa varastolisää. Varastolisä on määriteltävissä asiakaskohtaisesti eriväiksi yleisestä varastolisäprosentista.
- \* **Käytetäänkö automaattituotteita myös normaali laskutuksessa** - Tuotetiedoissa määriteltävissä oleva automaattituote tietylle asiakasryhmälle voidaan ottaa pois käytöstä normaalissa laskutuksessa. Ryhmälaskutuksessa automaattituotteet toimivat aina, jos niitä on määritelty.
- \* **Lasketaanko myyntitilauksen summa hyväksyttäessä** - Kun määrittely on päällä, myyntitilauksen summaa ei lasketa tuotteita lisättäessä, vaan vain kun myyntitilaus hyväksytään. Haluttaessa summa voidaan laskea klikkaamalla myyntitilauksen loppusummaa, niin silloin ohjelma laskee sen erikseen.
- \* **Siirretäänkö ostotilausten hinnat tuotekortistoon** - Kun määrittely on päällä, niin ostotilausten tuotehinnat päivittyvät tuotekortistotuotteiden osalta automaattisesti tuotekortistoon.
- \* **Käytetäänkö pikatulostusta** - Jos käytetään pikatulostusta, niin kirjoitinta ei tarvitse valita, se on oletuskirjoitin ja ohjelma ei myöskään kysy, että tulostanko, vaan tulostaa heti.
- \* **Tilausten käsittelyssä tuotteen nimen muutos kielletty** - Kun määrittely on päällä, tilausten käsittelyssä on estetty tuotteen nimen muutos ja syöttöikkunassa mennään suoraan määrää kohtaan. Vapaita tuotteita voidaan silti käyttää.
- \* **Siirretäänkö tilaus hyväksyttäessä varastosta / varastoon** - Määrittelyksen ollessa päällä, hyväksyttäessä osto- tai myyntitilausta, ohjelma siirtää automaattisesti tuotteet varastoon / varastosta.
- \* **Käytetäänkö laskutuksessa penninpyöritystä** - Määrittelyksen ollessa päällä, ohjelma pyöristää pennit aina alaspäin edelliseen kymmeneen penniin.



\* **Käytetäänkö tuotekortistoa laskutuksessa** - Toiminnon ollessa päällä, lisättäessä laskuun, tuote valitaan tuotekortistosta. Toiminnon ollessa pois päältä lisätessä tuotetta tulee vapaan tuotteen syöttöikkuna.

\* **Käytetäänkö hälytysrajahälytyksiä** - Kun tuotteita on hälytysrajalla ja hälytysrajamääritys on päällä, niin siirryttäessä lomakkeelta toiseen, niin ohjelma huomauttaa joka kerta, että tuotteita on hälytysrajalla.

\* **Käytetäänkö tarjouslaskennassa**



**työhintatietoja** - Kun määrittely on päällä, voidaan tarjouslaskennassa laskea tuotetietojen lisäksi tuotteisiin kohdistuvan työn osuutta. Työhintatiedot määritellään työhinnat-kortistossa.

\* **Käytetäänkö statustarkistusta sisäänkirjautumisessa** - Kun ohjelma käynnistetään, niin ohjelma ilmoittaa käynnistysvaiheessa aktivoituneet statukset, eli statukset jotka ovat aktivoituneet ko. päivänä tai ennen sitä. Kuitattuja ja poistettuja statuksia ei tässä näytetä.

\* **Käytetäänkö tuoteryhmä hintamäärittelyä** - Tuoteryhmäkohtaisesti voidaan määrittellä jokin kateprosentti, mitä ohjelma käyttää. Tällä määrittelyllä ko. ominaisuus otetaan käyttöön.

\* **Käytetäänkö lähetteen koontilaskutusta** - Kun tehdään laskua asiakkaalle niin kysyy tehdäänkö koontilasku jos valitaan kyllä niin kysytään aikaväli miltä lähetteen kerätään. Näin ohjelma tekee laskun, missä on aikaväliltä kerätty kyseisen asiakkaan lähetteen.

\* **Lasketaanko laskun summa hyväksyessä** - Kun toiminto on päällä ohjelma laskee loppusumman aina kun tuotetta lisätään muutetaan tai poistetaan. Toiminnon ollessa pois päältä loppusumma lasketaan vain kun painetaan "**laske**"-toimintonäppäintä

\* **Lasketaanko m-reskontra (myyntireskontra) sinne siirryttäessä** - Kun ominaisuus on käytössä, laskee myyntireskontran sinne siirryttäessä. Ominaisuuden ollessa pois käytöstä, laskee myyntireskontran vain painettaessa "**laske**" toiminto nappia.

\* **Käytetäänkö asiakasryhmä hintamäärittelyä** - Asiakasryhmäkohtaisesti voidaan määrittellä jokin kateprosentti, mitä ohjelma käyttää. Tällä määrittelyllä ko. ominaisuus otetaan käyttöön.

\* **Käytetäänkö kirjanpito tiliöinnissä pikakirjausta** - Määrittely ollessa päällä kirjaus tehdään syöttämällä tilikartan tilin numero. Määrittely ollessa pois päältä, valitaan tili tilivalintaikkunasta.

\* **Käytetäänkö kirjanpidon tiliöinnissä bruttokirjausta** - Määrittely ollessa päällä käytetään bruttokirjausta, muuten käytetään nettokirjausta.

\* **Määrittely, Voidaanko poistaa asiakas** - Rastin ollessa valittuna, voidaan asiakas poistaa kortistosta, vaikka asiakkaan tiedot olisivat käytössä. Jos ko.määrittelyssä ei ole rastia, poistoa ei luonnollisesti voi tehdä, jos asiakkaan tiedot ovat käytössä.

\* **Määrittely, Voidaanko poistaa tuote** - Rastin ollessa valittuna, voidaan tuote / tuoteryhmä poistaa kortistosta, vaikka tuotteen tiedot olisivat käytössä. Jos ko.määrittelyssä ei ole rastia, poistoa ei luonnollisesti voi tehdä, jos tuotteen tiedot ovat käytössä.

\* **Oletusvaluutan symboli** - Koskettamalla hiirellä ko. kenttää, voidaan valita valuutta, mitä käytetään oletusvaluuttana. (huom. valuuttatiedot täytyy olla syötettyinä).

## 1.7 KIRJOITINASETUKSET

Kirjoitinasetuksista saat määriteltä käyttämäsi kirjoittimen ja sen ominaisuudet. Kirjoitinasetuksia pääset määrittelemään kun valitset ylävalikosta "**Palvelu**" kohdan "**Kirjoitinasetukset**". Täällä tehdyt kirjoitinasetukset vaikuttavat pikaraportteihin ja näytölle tulostuviin raportteihin.

Kirjoitinasetukset täytyy tehdä myös perustietojen "**Perus**" sivulla olevista kirjoitinmäärittely "**?**" -toimintonapeista, jolloin voidaan valita käyttöön useampi kirjoitin.

Ohjelmaan on mahdollista määrittää kolme kirjoitinta. Ohjelma osaa käyttää mitä tahansa kirjoitinta, mitä Windows osaa käyttää. Joissain kirjoittimissa ei ole tulostussivuna A4:sta, jolloin täytyy määrittellä sivukooksi "custom", eli määrittellä oma sivukoko. Oman sivukoon määrittelemiseen saat ohjeita Windows-käsikirjastasi.



## 1.8 SIVUMÄÄRITYKSET

Sivumäärittelyistä saat määriteltyä käyttämäsi kirjasinlajin (Fontin), jota raportit käyttävät. Sivumäärittelyksiä pääset määrittelemään kun valitset ylävalikosta "Palvelu" kohdan "**Sivumäärittelykset**"

## 1.9 YLEISTÄ TIETOA OHJELMASTA

Ohjelma tarkistaa kortistoihin syöttämäsi koodin (asiakas-, tuote-, yms. koodin), ettei kahta samanlaista pääse syntymään. Ohjelmassa olevilla kortistoilla ei ole kokorajoituksia.

Ohjelmistosta on tulossa markkinoille myös verkkoversio, mikä mahdollistaa monen käyttäjän yhtäaikaisen ohjelmiston ominaisuuksien hyödyntämisen.

Ohjelmiston valmistaja Casamedia Ky räätälöi ohjelmistoa tarvittaessa asiakaskohtaisesti. Ohjelmiston valmistuksessa on otettu ja otetaan koko ajan huomioon käyttäjien valinnanmahdollisuudet. Näin käyttäjä voi muokata ohjelmiston toimintatapoja haluamikseen ns. rastimäärittelyillä.

Ohjelmistosta voidaan viedä tietoa ulos ja sisään. Ohjelmisto tukee useita tiedostomuotoja ja asiakaskohtaisia tiedostoja, joita voidaan tuoda ja viedä. Tarvittaessa rakennamme lisää ko. toimintoja.

Jos teillä tulee uusi ominaisuus tai toimintaa helpottava / nopeuttava parannusidea mieleen, niin ilmoittakaa se/ne meille ja siten omalta osaltanne vaikutatte ohjelmiston kehitymissuuntaan.

