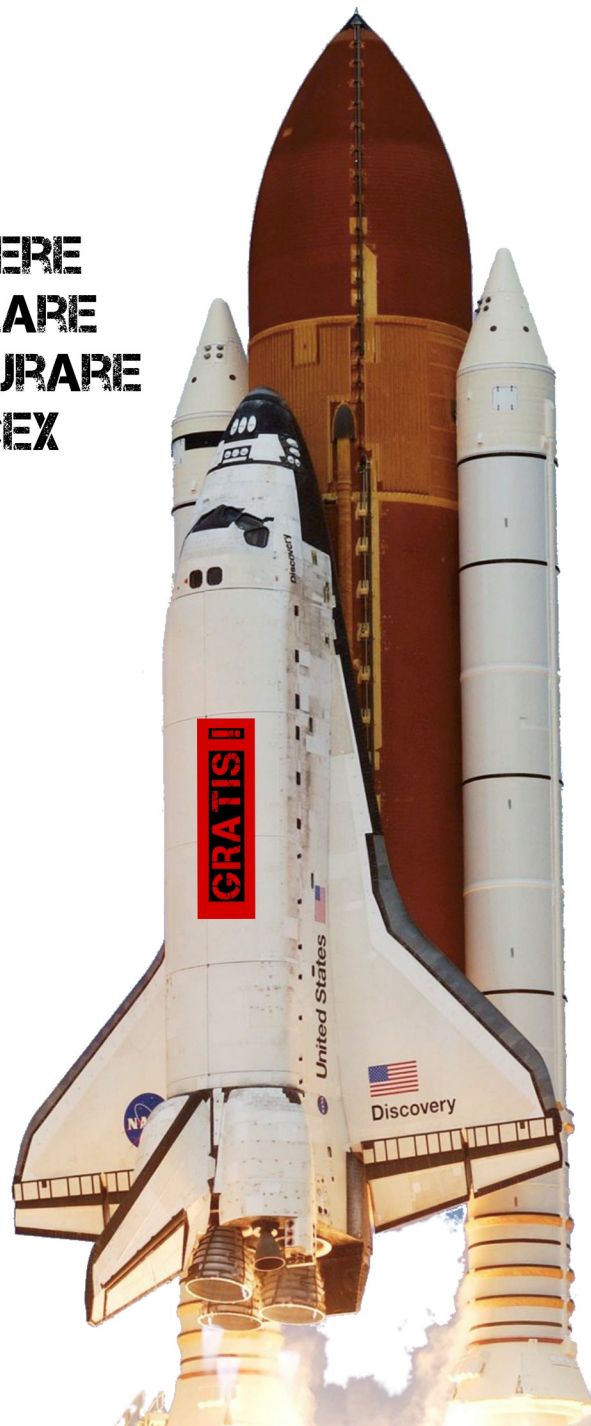


Guide di Invoicex

La guida rapida

**SCEGLIERE
INSTALLARE
E CONFIGURARE
INVOICEX**



Studio Rosa Pristina
divulgazione, comunicazione e formazione

Claudio Romeo

La guida rapida

**Scegliere, installare
e configurare Invoicex**

Copyright © 2020

Studio Rosa Pristina sas
Via Giovanni Boccaccio 20
20064 Gorgonzola MI



Questo manuale è stato scritto da [Claudio Romeo](#) per [Studio Rosa Pristina sas](#).

I diritti di traduzione, di riproduzione, di memorizzazione con strumenti elettronici ed informatici e di adattamento in tutto o in parte sono riservati per tutti i paesi.

Il nomi di aziende e di prodotti qui citati e i relativi marchi e loghi sono di proprietà degli aventi diritto.

L'autore ha posto ogni cura nella realizzazione del manuale, tuttavia né l'autore né Studio Rosa Pristina s.a.s. possono assumersi alcuna responsabilità per l'uso delle procedure riportate nel testo.

Data dell'ultima revisione: 20200417.153255

Posizione del file: /home/claudio/Documenti/Disco_dati/Lavori/Libri/Invoicex/Guide/Guide/
La_guida_rapida/20200417_Guida_rapida.odt

Sommario

Introduzione.....	V
Perché Studio Rosa Pristina realizza le Guide di Invoicex?.....	V
Non un manuale, ma tante guide.....	VI
La documentazione: il tuo aiuto.....	VI
Segnalazioni di errori e suggerimenti.....	VI
Perché usare Invoicex?.....	1
Costantemente aggiornato.....	1
Fattura elettronica.....	1
Coerenza.....	1
Riduzione degli errori.....	2
Flusso di lavoro semplificato.....	2
Ricerche veloci.....	2
Operazioni in rete.....	3
Operazioni multiutente.....	3
Perché non usare Invoicex?.....	3
Le versioni.....	4
Validità della licenza.....	5
Passaggio a versione superiore.....	6
Aggiornamenti.....	7
Aggiornamento automatico.....	7
Installazioni.....	8
In ambiente Windows.....	9
In ambiente macOS.....	9
In ambiente Linux.....	9
Uso locale o in rete.....	10
Locale.....	10
LAN.....	10
Internet.....	11
Anche con le versioni Free e Professional.....	11
Prima configurazione.....	12
Panoramica dell'interfaccia.....	14
Finestra principale.....	14
Finestre secondarie.....	15
Barra delle finestre.....	16
Che cosa fare dopo?.....	17

Introduzione

Questo testo fa parte della collana *Guide di Invoicex*, realizzata da Studio Rosa Pristina s.a.s. Speriamo ti sia utile.

Per evitare fraintendimenti, è bene mettere in chiaro alcune cose:

- Invoicex è un software sviluppato da TNX s.r.l.
- Studio Rosa Pristina s.a.s. è rivenditore autorizzato ufficiale di Invoicex
- Le *Guide di Invoicex* sono realizzate da Studio Rosa Pristina in totale autonomia, anche se con il supporto amicale di TNX.

Perché Studio Rosa Pristina realizza le Guide di Invoicex?

La collaborazione tra Studio Rosa Pristina e TNX risale al 2012: dopo esserci resi conto che Invoicex è un ottimo prodotto (eravamo all'epoca in cerca proprio di un software del genere) ma che mancava praticamente di qualunque tipo di documentazione, abbiamo proposto a TNX di realizzare noi il manuale per l'utente, forti della nostra esperienza di redazione tecnica.

Il 2012 ha visto perciò la pubblicazione del manuale, che veniva offerto in omaggio a tutti coloro che acquistavano una versione a pagamento di Invoicex. Chi usava semplicemente la versione gratuita, poteva comunque acquistare il manuale a un prezzo simbolico.

TNX riconosceva a Studio Rosa Pristina una piccola somma per ogni licenza di TNX venduta, a coprire il costo di redazione e di aggiornamento del manuale.

Questo tipo di collaborazione si è chiusa nel 2016 quando TNX l'ha ritenuto non più adeguato ai bisogni degli utenti di Invoicex e si è apprestata a produrre in proprio una guida in linea esaustiva.

Con il tempo abbiamo però ricevuto due tipi di feedback: da un lato, la realizzazione della guida online di TNX procedeva molto a rilento; dall'altro, diversi utenti erano insofferenti alla mancanza di documentazione aggiornata (dal 2016 molte cose sono cambiate).

Per questo motivo abbiamo deciso di riprendere la pubblicazione della documentazione, anche se in modi differenti.

Non un manuale, ma tante guide

La differenza più grande è che non vi è più un manuale unico, ma tante guide monotematiche.

Questa decisione è dovuta a due considerazioni:

- guide separate possono essere aggiornate e gestite in modo più agile e tempestivo
- spesso gli utenti ci chiedono la documentazione per una funzione specifica di Invoicex e non per il resto
- il prezzo cui vendevamo il manuale completo era del tutto insufficiente a coprire i costi di scrittura e aggiornamento.

A fronte di questi dati di fatto, abbiamo comunque deciso di facilitare chi acquista una qualunque delle versioni a pagamento di Invoicex: ci sembra giusto che, insieme al software, abbia la documentazione.

L'unica condizione che poniamo per fornire gratuitamente TUTTE le guide è che Invoicex venga acquistato da noi, attraverso il nostro sito www.studiorosapristina.it.

Ma non solo: a coloro che acquistano Invoicex dal sito di Studio Rosa Pristina, accordiamo uno sconto del 10% sulla licenza per il primo anno.

In pratica: acquistando Invoicex da Studio Rosa Pristina hai uno sconto del 10% sulla licenza del primo anno e in omaggio tutta la documentazione.

La documentazione: il tuo aiuto

Crediamo che la documentazione sia un elemento importante di qualunque software. Come rivenditori di Invoicex, ci teniamo a fornire un prodotto utile e completo, perciò questo è il nostro modo di contribuire. Poiché questo è il nostro lavoro, dobbiamo comunque guadagnarci: senza gravare ulteriormente sulle tue tasche, ti chiediamo solo di acquistare Invoicex presso di noi e non presso altri rivenditori.

Se anche tu ritieni che la documentazione sia un elemento importante, questo è un modo semplice ed immediato per finanziarne l'aggiornamento senza costi aggiuntivi per te.

Segnalazioni di errori e suggerimenti

Mettiamo ogni cura per realizzare documentazione precisa, esaustiva ed efficace. Ma la perfezione non è di questo mondo, perciò ti ringraziamo se ci segnalerai ogni imprecisione o ci invierai suggerimenti per migliorare la qualità e l'efficacia della Guida.

Puoi farlo scrivendo a studio@studiorosapristina.it.

Ti preghiamo di **non usare altri metodi di comunicazione**: non per telefono né per social network. Sono per noi invasivi e disturbanti e in entrambi i casi ti chiederemmo di inviarci un'email.



Claudio Romeo
Titolare di Studio Rosa Pristina s.a.s.

Perché usare Invoicex?

Se all'inizio di un'attività professionale è sufficiente un elaboratore di testi e un po' di attenzione per gestire le fatture, ben presto ci si rende conto che dover stare attenti alla numerazione, alle scadenze dei pagamenti, dai dati sociali dei fornitori e dei clienti e così via.

Se poi hai bisogno di gestire i documenti di trasporto, i preventivi, gli ordini il magazzino, l'IVA e gli agenti, allora è davvero necessario un programma di fatturazione con funzioni avanzate.

In questo modo **ti puoi dedicare al tuo lavoro automatizzando gran parte della burocrazia**. Non solo: potendo contare su un'infrastruttura burocratica solida, **è molto più semplice gestire i rapporti sia con i clienti sia con i fornitori**, evitando sprechi di tempo in ricerche, comparazioni e verifiche.

Di seguito sono delineati i vantaggi dell'uso di un software come Invoicex.

Costantemente aggiornato

Le leggi cambiano, anche se non sempre se ne viene a conoscenza. Invoicex è costantemente aggiornato, sia per apportare continue migliorie sia per essere sempre adeguato alle norme italiane.

Fattura elettronica

Invoicex è in grado di produrre le fatture elettroniche, secondo la legge entrata in vigore nel 2019.

È anche in grado di inviare al cliente una copia di cortesia in PDF.

Coerenza

Le fatture, i preventivi, gli ordini, i documenti di trasporto e tutti gli altri documenti burocratici che sono la croce di ogni attività sono redatti e gestiti in modo coerente.

Perciò diventa molto più semplice (sia per l'azienda sia per i suoi fornitori e i suoi clienti), orientarsi sia all'interno dei documenti stessi sia nell'archivio dei documenti.

Una volta che ci si è impadroniti della filosofia operativa di Invoicex, non sarà più necessario impazzire tra le cartelle dei documenti per recuperare una fattura o un preventivo o per esaminare l'archivio storico di un cliente.

Riduzione degli errori

Tra le mille cose che possono far disperare chi lavora vi sono i numeri di fattura sbagliati, le date errate, le intestazioni diverse (per l'informatica, Mario Rossi e Associati srl è un'azienda differente da Mario Rossi & Associati s.r.l.), le condizioni di pagamento differenti e via dicendo.

Con Invoicex, questo tipo di errori è praticamente ridotto a zero.

Invoicex lavora infatti con il sistema delle *anagrafiche*: una volta impostate le anagrafiche (non solo degli articoli in vendita o dei clienti: anche dei sistemi di pagamento, dei corrieri, degli agenti e di molto altro), sarà il software stesso a compilare i documenti con i dati appropriati.

La numerazione dei documenti è gestita dal database e anche l'inserimento della data è automatica.

In caso di bisogno, tuttavia, puoi sempre apportare modifiche specifiche a un determinato documento.

Flusso di lavoro semplificato

Con Invoicex è facile fare preventivi. Se un preventivo viene accettato, bastano pochi clic per trasformarlo in ordine. A partire dall'ordine, bastano pochi clic per creare il documento di trasporto. E bastano pochi clic per emettere la fattura a partire dall'ordine o dal documento di trasporto.

Niente più dati da reinserire ogni volta e niente più verifiche su verifiche: la gestione burocratica è snella e veloce e i dati che occorrono sono sempre a portata di mano.

Ricerche veloci

Non è sufficiente che i dati dell'attività siano memorizzati. È necessario che siano recuperabili in fretta e con facilità.

Invoicex consente qualunque tipo di ricerca su qualunque tipo di documenti.

Perché l'obiettivo di chi lavora è fornire beni e servizi, non litigare con la burocrazia.

Operazioni in rete

Invoicex funziona sia su un unico computer sia in rete locale. E funziona anche attraverso Internet.

Ciò vuol dire che con un'unica licenza puoi montare Invoicex su quanti computer vuoi e accedere da ognuno di essi, dovunque si trovi.

Devi solo fare attenzione a costituire un'infrastruttura adeguata al funzionamento in rete (in parole povere: montare il database di Invoicex su un server in LAN o su Internet) a configurare opportunamente il software e a scegliere la versione corretta di Invoicex.

Se hai dubbi, siamo pronti a consigliarti e a darti una mano.

Operazioni multiutente

Invoicex può essere configurato in modo che più utenti differenti possano lavorare contemporaneamente. Ci pensa il software a garantire l'integrità del database, in modo che non si corra il rischio di modificare la stessa fattura.

Puoi inoltre assegnare agli utenti privilegi differenti. Ad esempio, puoi autorizzare uno a creare nuovi documenti e a modificarli, mentre puoi autorizzarne un altro alla semplice visione.

Perché **non** usare Invoicex?

Invoicex è un ottimo software. Ma, come tutti i software, non può essere quello giusto per chiunque.

Invoicex non è il software per te se:

- **hai bisogno di una gestione contabile fiscalmente valida:** Invoicex è in grado di gestire la contabilità interna per avere sempre il polso della situazione circa l'andamento della tua azienda, ma non è in grado di produrre documentazione fiscalmente valida. Per questo motivo dovrai comunque ricorrere al supporto di un commercialista
- devi gestire un gran numero di documenti di trasporto da trasformare in fatture a fine mese e **hai bisogno che il software raggruppi automaticamente tutti i DDT dello stesso cliente e invii da solo un'unica fattura:** un tale livello di automazione non è attualmente previsto da Invoicex
- **vuoi strumenti di analisi approfonditi sul fatturato, sui DDT sui movimenti di magazzino** eccetera: Invoicex è dotato di strumenti di analisi basilari, che non ti possono aiutare per azioni di marketing avanzate.

Le versioni

Invoicex è distribuito in quattro versioni:

- **Free:** la versione gratuita, con il limite di cento documenti. I plugin possono essere provati gratuitamente per trenta giorni: poi vengono disattivati se non si passa a una versione a pagamento
- **Pro:** la versione Professional dispone delle funzioni aggiuntive PRO e non ha alcun limite per il numero di documenti emessi
- **Plus:** la versione Professional Plus ha le stesse funzioni della Professional, più altre ancora più avanzate
- **Ent:** la versione Enterprise ha le stesse funzioni della Professional Plus, più l'assistenza telefonica e l'accompagnamento per l'installazione in LAN.

La Tabella 1 riassume le differenze tra le versioni. I simboli usati sono i seguenti:

- ∞: infinito
- ✓ : funzione presente
- ✗ : funzione non presente
- ✉: assistenza per email
- ☎: assistenza telefonica

Tabella 1: Le funzioni delle versioni di Invoicex.

Funzione	Free	Pro	Plus	Ent
Numero di installazioni per ogni licenza	∞	∞	∞	∞
Numero di documenti che possono essere gestiti in un anno solare (01/01-31/12) tra preventivi, ordini, ddt, note di credito e fatture	100	∞	∞	∞
Autoaggiornamento del programma con controllo ad ogni avvio	✓	✓	✓	✓
Gestione del ciclo fatturazione clienti e fornitori: automazione dei preventivi, degli ordini, dei DDT, delle fatture e delle scadenze	✓	✓	✓	✓
Gestione dell'IVA (con stampa del registro), dei pagamenti, degli agenti. Funzioni statistiche fondamentali	✓	✓	✓	✓
Gestione del magazzino: gestione matricole, lotti, report riordini e scorta minima; gestione delle consegne	✓	✓	✓	✓
Fattura Elettronica xml Semplice: esportazione delle fatture elettroniche in file xml da firmare per la trasmissione; gestione split payment.	✓	✓	✓	✓
Fattura Elettronica xml Avanzata: esportazione multipla delle	✗	✗	✓	✓

Funzione	Free	Pro	Plus	Ent
fatture elettroniche e integrazione con fornitori esterni (servizi da acquistare presso i fornitori esterni)				
Pack Plugin PRO: backup avanzato (online e dropbox), ricerca rapida, invio dei documenti per email dal programma, gestione degli allegati ai documenti	✗	✓	✓	✓
Pack Plugin PLUS: gestione split payment, ritenute d'acconto e rivalsa INPS, generazione file ricevute bancarie e SEPA SDD (ex RID), stampa etichette con codici a barre, multimagazzino, report aggiuntivi Magazzino e Statistiche, gestione documenti ricorrenti, generazione file xml Dati Fatture (Spesometro 2017)	✗	✗	✓	✓
Esportazione fatture di vendita nei formati FILCONAD, FATSEQ (TeamSystem), Datev Koinos, Ipsoa (Sistema Professionisti), Profis(M1), EasyFatt XML	✗	✗	✓	✓
Gestione contabilità: prima nota, piano conti 3 livelli, stampa bilancio mastrini	✗	✗	✓	✓
Uso via internet (cloud) mediante database su server Invoicex. I dati risiedono su un server web di Invoicex, per cui sono raggiungibili da qualsiasi PC con connessione Internet; dimensione massima: 150 MB	✗	✗	✓	✓
Installazione LAN. Installiamo un database MySQL centralizzato (WIN/MAC) e vi forniamo istruzioni su come configurare i vari pc per collegarsi al vostro server locale. L'intervento avviene da remoto, se avete un buon collegamento ad Internet possiamo collegarci in Assistenza Remota (TeamViewer)	✗	✗	✗	✓
Assistenza	✗	✉	✉	✉

Validità della licenza

La licenza dura un anno, calcolato a partire dalla data di attivazione. Ti consigliamo di rinnovare la licenza per tempo (almeno 15 giorni prima) per evitare rischi di malfunzionamenti.

Le licenze di Invoicex (anche la Free) non hanno limiti per numero di installazioni all'interno di un'azienda. Il programma può essere perciò installato su più computer senza problemi.

Inviando però a TNX i propri dati aziendali alla copia installata viene associato un numero di registrazione che tiene traccia della ragione sociale, della partita IVA e degli altri dati societari. La licenza è valida per la partita IVA, indipendentemente dal numero di installazioni e dall'ID assegnato a ogni copia del programma.

L'ID di installazione (cioè il numero identificativo) compare nella barra del titolo dalla finestra di Invoicex dopo che i dati aziendali sono stati comunicati a TNX.

Passaggio a versione superiore

È sempre possibile passare a una versione superiore, versando una quota per la differenza di prezzo e il servizio.

Tieni però presente che il passaggio non modifica la scadenza della licenza originale.

Aggiornamenti

Invoicex può essere facilmente aggiornato alla versione più recente semplicemente scaricando la nuova versione del programma e ripetendo l'installazione.

Con questa procedura è possibile istruire Invoicex a usare il database creato con la versione precedente, importando tutti i dati memorizzati dalla vecchia versione. Tuttavia è indispensabile seguire due semplici regole.

- Prima di avviare l'aggiornamento, crea una copia di sicurezza. Se qualcosa dovesse andare storto durante la procedura, i dati non vanno persi e possono essere recuperati. Per creare la copia di sicurezza è possibile usare le apposite funzioni del menu **Utilità**.
- È fondamentale configurare la nuova versione di Invoicex con le stesse impostazioni della versione precedente, indicando lo stesso percorso di installazione. Se in origine erano state mantenute le impostazioni predefinite, l'operazione di aggiornamento è più lineare; se erano state modificate, anche durante l'aggiornamento dovrai modificarle allo stesso modo.



Più versioni sullo stesso sistema

Indicando un percorso diverso durante un aggiornamento si installano più versioni sullo stesso sistema, che, secondo le impostazioni del database, usano lo stesso database o database indipendenti.

Aggiornamento automatico

Il plugin di aggiornamento automatico una volta era presente solo nelle versioni a pagamento di Invoicex, mentre oggi è attivo gratuitamente anche nella versione Free.

Questo plugin assicura che il programma sia costantemente aggiornato: quando TNX rilascia un aggiornamento, il plugin provvede a scaricarlo e installarlo automaticamente, senza alcun intervento dell'utente se non la necessità di riavviare Invoicex per applicare l'aggiornamento.

Installazioni

Invoicex è un'applicazione multiplatforma. Ciò significa che è stato sviluppato per i tre sistemi operativi più diffusi: Windows, macOS e Linux. Qualunque sia il sistema operativo scelto, **ti raccomandiamo di usare una versione aggiornata.**

La possibilità di funzionare su più piattaforme è dovuta al fatto che è stato sviluppato in Java, un'architettura che opera in una macchina virtuale del sistema operativo.

In pratica, non importa quale sia il sistema operativo che tu usi: l'importante è che sia disponibile una macchina virtuale Java. È la macchina virtuale a fornire alle applicazioni Java l'ambiente adatto in cui operare.

Per usare Invoicex è perciò necessario che il sistema operativo usato sia dotato di una macchina virtuale Java (macchina che puoi scaricare gratuitamente dal sito <http://www.java.com/it>) o almeno di JRE, il runtime che permette l'esecuzione di applicazioni Java anche senza installare tutta la macchina virtuale.

Invoicex viene tuttavia distribuito in versioni diverse per i tre sistemi operativi più diffusi, in modo da ridurre al minimo l'intervento richiesto all'utente per l'installazione. È perciò necessario scaricare dal sito di Invoicex (<http://www.invoicex.it>) la versione adatta al sistema operativo usato.

Per quanto riguarda i requisiti di sistema, l'importante è che il tuo sistema sia in grado di far funzionare fluidamente una macchina virtuale Java. Salvo indicazioni diverse, è comunque consigliabile accertarsi di aver installato la versione più recente della macchina virtuale Java.



Indicazioni dell'ultimo minuto

La tecnologia Java viene sviluppata e modificata costantemente ed è perciò possibile che le indicazioni d'uso cambino. Le indicazioni più recenti si trovano sul [sito di Invoicex](#).

Riguardo alla macchina virtuale Java, è bene sottolineare alcuni aspetti legati ai diversi sistemi operativi.

In ambiente Windows

Grazie alla procedura di installazione automatica di Invoicex, non è necessario installare in anticipo la macchina virtuale Java: se non è installata, la stessa procedura di installazione di Invoicex provvede a segnalarlo e a richiederne l'installazione.

In ambiente macOS

Storicamente, Apple ha fornito una propria versione di Java, compatibile con Invoicex. Tuttavia dalla versione 10.8 (Mountain Lion) Java non è più fornito con il sistema e sarebbe perciò necessario installare la macchina virtuale Java di Oracle.

Tuttavia, la versione di Invoicex per macOS contiene già JRE (il runtime che permette l'esecuzione di applicazioni Java anche senza installare tutta la macchina virtuale), perciò non è richiesto alcun altro componente software.

In ogni caso, **è opportuno che la versione di macOS sia almeno la 10.14**. Invoicex è disponibile anche per le versioni di macOS dalla 10.8.4 alla 10.13, ma devi scegliere tale versione specifica.

In ambiente Linux

La versione di Invoicex per Linux scaricabile dal sito di Invoicex è utilizzabile su qualunque distribuzione Linux **che operi a 64 bit**. Tuttavia è verificata su Ubuntu, che viene usata come distribuzione di test.

Meglio la 19.10 o superiore

Riguardo a Ubuntu, segnaliamo che durante le nostre prove abbiamo riscontrato alcuni problemi di installazione con le versioni 18.10 e 19.04 di Ubuntu.

Questi problemi possono essere risolti con un paio di operazioni, tuttavia non si sono verificati con la versione 19.10.

Il file scaricabile contiene già il runtime Java, che verrà installato insieme con Invoicex, perciò non è necessario scaricare e installare separatamente né la macchina virtuale Java né JRE (il runtime che permette l'esecuzione di applicazioni Java anche senza installare tutta la macchina virtuale).

È comunque fondamentale avere una buona dimestichezza con il sistema di gestione e di aggiornamento delle dipendenze e con l'uso del Terminale. Secondo le distribuzioni, l'installazione di Invoicex può non presentare alcun problema o richiedere invece qualche intervento aggiuntivo.

Uso locale o in rete

Invoicex prevede tre modalità operative:

- **uso su un computer locale:** il database risiede nel computer in cui è installato Invoicex
- **uso in una rete locale (LAN, Local Area Network):** il database risiede su un server della LAN, cui accedono uno o più computer; su ognuno dei computer (che possono anche usare sistemi operativi diversi) è installata una copia di Invoicex
- **uso in Internet:** il database risiede sui server TNX, cui si può accedere da qualunque computer munito di accesso a Internet.

Al primo avvio di Invoicex è necessario scegliere quale modalità usare.

Locale

Selezionando **Usa Invoicex su questo computer** viene creato un database nella cartella di installazione e Invoicex è istruito a usare questo database per memorizzare le fatture e tutti gli altri documenti.

Compatibilmente con le autorizzazioni previste dal sistema, tutti gli utenti del computer possono usare Invoicex e il database da esso gestito.

Il database non è condiviso, salvo configurazioni particolari che tuttavia sono del tutto sconsigliabili.

LAN

Per permettere a più computer della rete locale (LAN) di usare Invoicex e di accedere allo stesso database occorre che quest'ultimo sia memorizzato in un'unità facilmente accessibile dai computer nella LAN. Tipicamente si tratta del server, che può essere anche un NAS (*Network Attached Storage*) o uno dei computer della LAN di cui è stata condivisa una cartella.



Meglio un server

L'uso di un computer di produzione come server a mezzo servizio è fortemente sconsigliato. Per ragioni di stabilità, di sicurezza e di velocità è molto più ragionevole impiantare un server piuttosto che ricorrere a soluzioni di fortuna, che rendono potenzialmente debole tutta la struttura di rete. Se non è il caso di impiantare un vero server, un NAS è una soluzione economica ed estremamente semplice.

La configurazione di Invoicex per un uso in LAN prevede ovviamente che sia in funzione un servizio di database sul server della rete locale. Invoicex usa un database di tipo MySQL, perciò è necessario che sia attivo MySQL server. La creazione e la gestione dei database MySQL con phpMyAdmin è compatibile con Invoicex.

La procedura seguente imposta Invoicex per il funzionamento in LAN.

1. Seleziona il riquadro **Usa Invoicex in rete**

2. Nella casella **Server** indica il nome del server o il suo indirizzo IP. Il computer su cui lavori deve ovviamente essere in grado di raggiungere il server
3. Nella casella **Nome db** indica il nome del database da usare con Invoicex. Il database può essere già presente sul server oppure no; in questo secondo caso, sarà Invoicex stesso a crearlo
4. Nella casella **Username** inserisci il nome utente con cui Invoicex accederà al database. Se il database esiste già, inserisci il nome utente già definito, altrimenti Invoicex creerà il nuovo database; l'utente deve MySQL deve però essere già presente
5. Nella casella **Password** inserisci la password che consente l'accredito dell'utente. Se il database non esiste ancora, Invoicex imposterà la password contestualmente alla creazione del database e dell'utente.

Non è possibile usare Invoicex in rete locale se non è disponibile un server MySQL. Nella versione Enterprise è compreso il servizio di installazione di MySQL su un server nella rete locale mediante un collegamento di un tecnico TNX con il server aziendale.

Internet

TNX mette a disposizione un servizio (disponibile con l'acquisto delle versioni Professional Plus ed Enterprise) che prevede l'installazione del database sui suoi server, in modo che tu possa usare Invoicex da qualunque computer collegato a Internet.

Per configurare Invoicex in tal modo, devi selezionare il riquadro **Usa Invoicex in rete** e procedere come per l'uso in LAN. I parametri da inserire ti verranno però comunicati da TNX.

Anche con le versioni Free e Professional

Studio Rosa Pristina offre un servizio di attivazione delle versioni Free e Professional su un suo server, in modo che anche queste due versioni di Invoicex possano essere usate in Internet.

La configurazione proposta è stata verificata senza riscontrare problemi, tuttavia si tratta di una configurazione non approvata da TNX, che non può garantire assistenza sul database.

Se scegli di avvalerti di quest'opportunità, di raccomandiamo di fare un backup del database dopo ogni sessione di lavoro. Maggiori informazioni su questa possibilità sono riportate nell'inserito redazionale a fine volume.

Prima configurazione

Al primo avvio di Invoicex compare la finestra per definire il luogo dove installare il database: come descritto nel paragrafo *Uso locale o in rete* a pagina 10. Dopo aver inserito i dati richiesti clicca sul pulsante **Prosegui** e passa così alla finestra **Dati Azienda**, che permette di inserire i dati aziendali e che è riportata nella Figura 1.



Figura 1. La finestra Dati Azienda.

Come nell'esempio della figura precedente, i campi vanno compilati con i dati aziendali. La selezione della casella **Confermo la registrazione di Invoicex** fa sì che i vostri dati aziendali siano inviati a TNX. Se usate la versione base di Invoicex, tale invio ha valenza solo statistica, mentre se usate una delle versioni a pagamento viene controllata la validità della licenza e vengono attivati i plugin corrispondenti.

Dopo aver inseriti nei campi i dati richiesti, fate clic sul pulsante **Conferma**. Appare così la finestra riportata nella Figura 2.

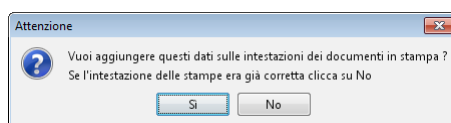


Figura 2. La finestra per usare i dati aziendali nei documenti stampati.

Questa finestra offre la possibilità di impostare Invoicex in modo che i dati aziendali siano riportati sui documenti prodotti dal programma e stampati. A meno di esigenze particolari, è opportuno fare clic sul pulsante **Sì** per confermare l'uso dei dati aziendali nella stampa dei documenti.

Viene quindi mostrata la finestra riportata nella Figura 3.

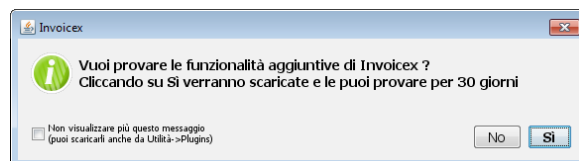


Figura 3. La finestra che consente di provare gratuitamente le funzioni aggiuntive di InvoiceX.

Questa finestra consente, facendo clic sul pulsante **Sì**, di installare e attivare i plugin aggiuntivi, per una prova gratuita che dura 30 giorni.

Facendo clic sul pulsante **Sì**, viene richiamata la finestra riportata nella Figura 4, che permette di scegliere i plugin da installare.

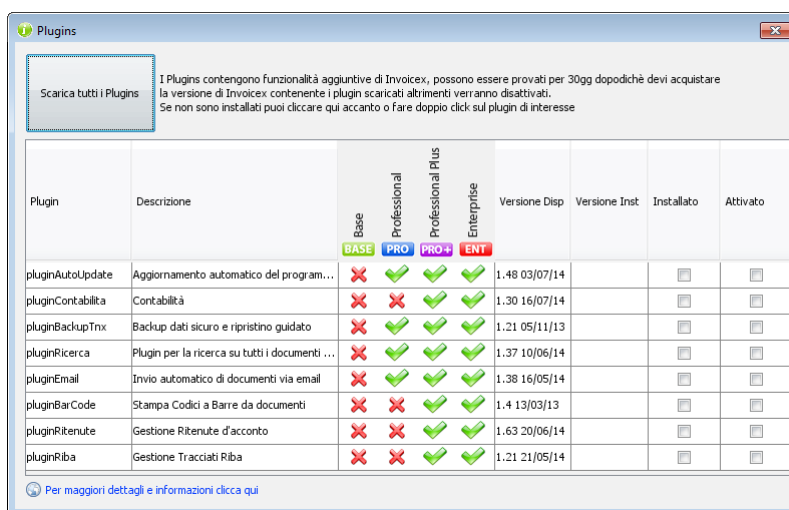


Figura 4. La finestra Plugins.

L'attivazione di prova dei plugin può essere effettuata anche in un secondo momento, richiamando l'apposita finestra mediante il comando **Utilità → Plugins**.

Panoramica dell'interfaccia

L'interfaccia grafica di Invoicex è composta da una finestra principale e da una serie di finestre secondarie.

Finestra principale

La finestra principale di Invoicex è riportata nella Figura 5.

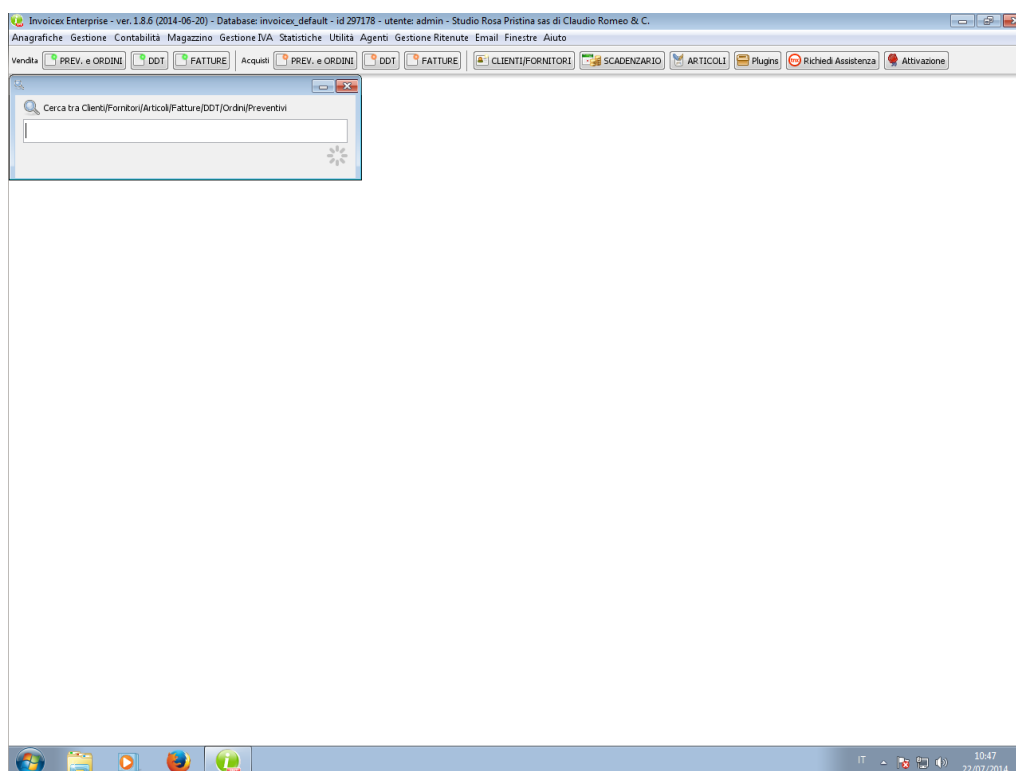


Figura 5. La finestra principale della versione per Windows di Invoicex.

Oltre alla barra del titolo, nella parte superiore della finestra c'è la barra dei menu e una serie di pulsanti che attivano le funzioni più comuni.

I menu e i pulsanti visibili nella finestra dipendono dalla versione installata: quella usata per la cattura della schermata è l'Enterprise, che dispone di tutti i plugin aggiuntivi e che perciò è la più ricca di comandi.

La finestra di ricerca globale visibile nella Figura 5 è presente solo nelle versioni a pagamento di Invoicex e fa parte del plugin che permette di cercare in tutti i tipi di documenti contemporaneamente la stringa indicata.

■ I menu nei sistemi Macintosh

Come di consueto nei sistemi Macintosh, la barra dei menu non è interna alla finestra, ma trova posto nella parte superiore dello schermo.

Se la dimensione orizzontale dello schermo non è superiore a 1.200 pixel, i pulsanti scompaiono automaticamente se il puntatore non si trova nella parte superiore dello schermo, in modo da liberare più spazio possibile per fare posto alle finestre di lavoro.

È comunque possibile regolare questo comportamento facendo clic destro su un punto libero dell'area dei pulsanti: viene così mostrato il comando **Nascondi automaticamente** (Figura 6). Selezionando la relativa casella, i pulsanti scompaiono; se la casella non è selezionata, i pulsanti rimangono presenti, qualunque sia la dimensione orizzontale dello schermo.

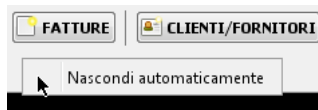


Figura 6: Il comando *Nascondi automaticamente*.

L'area più grande della finestra è destinata a contenere le finestre secondarie.

La finestra principale di Invoicex è ridimensionabile, mediante le normali operazioni previste dal sistema operativo usato. In genere si tratta di portare il puntatore in prossimità di un bordo o di un angolo della finestra e, quando il puntatore stesso cambia forma, trascinare il bordo o l'angolo. In Macintosh o in alcuni sistemi Linux è possibile agire solo sull'angolo inferiore destro.

Quando la larghezza della finestra cambia, i pulsanti si ridispongono in modo da essere sempre visibili. Se c'è spazio, occupano una riga sola, altrimenti occupano tante righe quante sono necessarie.

Finestre secondarie

Ogni funzione di Invoicex viene condotta mediante una propria finestra. Invoicex consente di tenere aperte contemporaneamente finestre relative a funzioni diverse e anche più finestre della stessa funzione.

Per esempio, la Figura 7 mostra una situazione di lavoro nella quale sono aperte quattro finestre: una per la gestione degli articoli, una per la gestione dei clienti e dei fornitori e due per la gestione delle fatture.

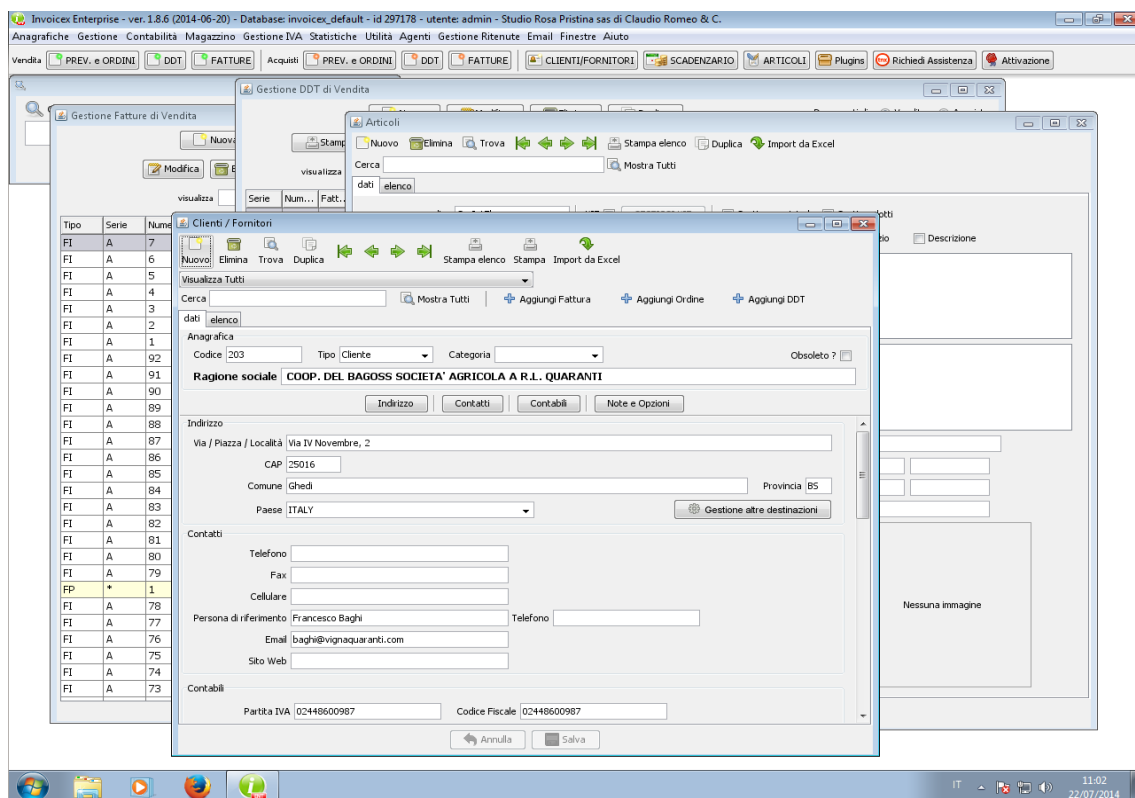


Figura 7. Un esempio di situazione in cui sono aperte più finestre secondarie.

Anche se Invoicex lo consente, non è buona prassi tenere aperte più finestre del database, soprattutto se relative alla stessa funzione: si rischia di introdurre dati incongrui.

Per passare da una finestra all'altra è sufficiente fare clic su un punto libero della finestra desiderata (o, meglio, sulla barra del titolo). Un sistema ancora più sicuro per evitare di fare accidentalmente clic su un controllo della finestra è usare il menu **Finestre** per scegliere la finestra da portare in primo piano.

Un sistema ancora più comodo per passare da una finestra all'altra è usare la barra delle finestre, che è posta alla base dello schermo ma che è disponibile solo per alcune distribuzioni di Linux.

Barra delle finestre

La barra delle finestre (disponibile solo per alcune distribuzioni di Linux) contiene un pulsante per ogni finestra al momento aperta. È sufficiente cliccare sul pulsante per portare in primo piano la finestra corrispondente.

Nota che la barra delle finestre è disponibile solo se usi il tema System, che è quello predefinito. Se usi uno degli altri temi disponibili, la barra delle finestre non compare.

L'uso dei temi è descritto nella Guida *Partire con il piede giusto*.

Che cosa fare dopo?

Ora che hai installato Invoicex e che hai inserito i dati della tua azienda, puoi iniziare a produrre i tuoi documenti: preventivi, ordini, DDT e fatture. Puoi inoltre gestire il magazzino, gli agenti, i pagamenti eccetera, secondo la versione di Invoicex che usi.

Tuttavia, ti consigliamo di investire un altro po' di tempo per due operazioni importanti:

- **configurare Invoicex in modo che il suo funzionamento si adatti perfettamente alle tue esigenze:** ciò ti permetterà di velocizzare le operazioni e di evitare che le funzioni e i documenti di Invoicex non siano adeguati a ciò che ti serve
- **prendere dimestichezza con il flusso di lavoro di Invoicex:** questa operazione sembra banale ma è invece fondamentale, perché ti consente di costruire un'infrastruttura solida ed efficace per operare senza perdite di tempo e senza diventare matto quando le esigenze burocratiche del tuo lavoro si faranno pesanti (con l'augurio che lo siano prestissimo!).

Per consentirti di operare efficacemente, puoi ricorrere alla Guida *Partire con il piede giusto*, che è in vendita nel nostro sito e che è offerta gratuitamente a chi acquista Invoicex da Studio Rosa Pristina.