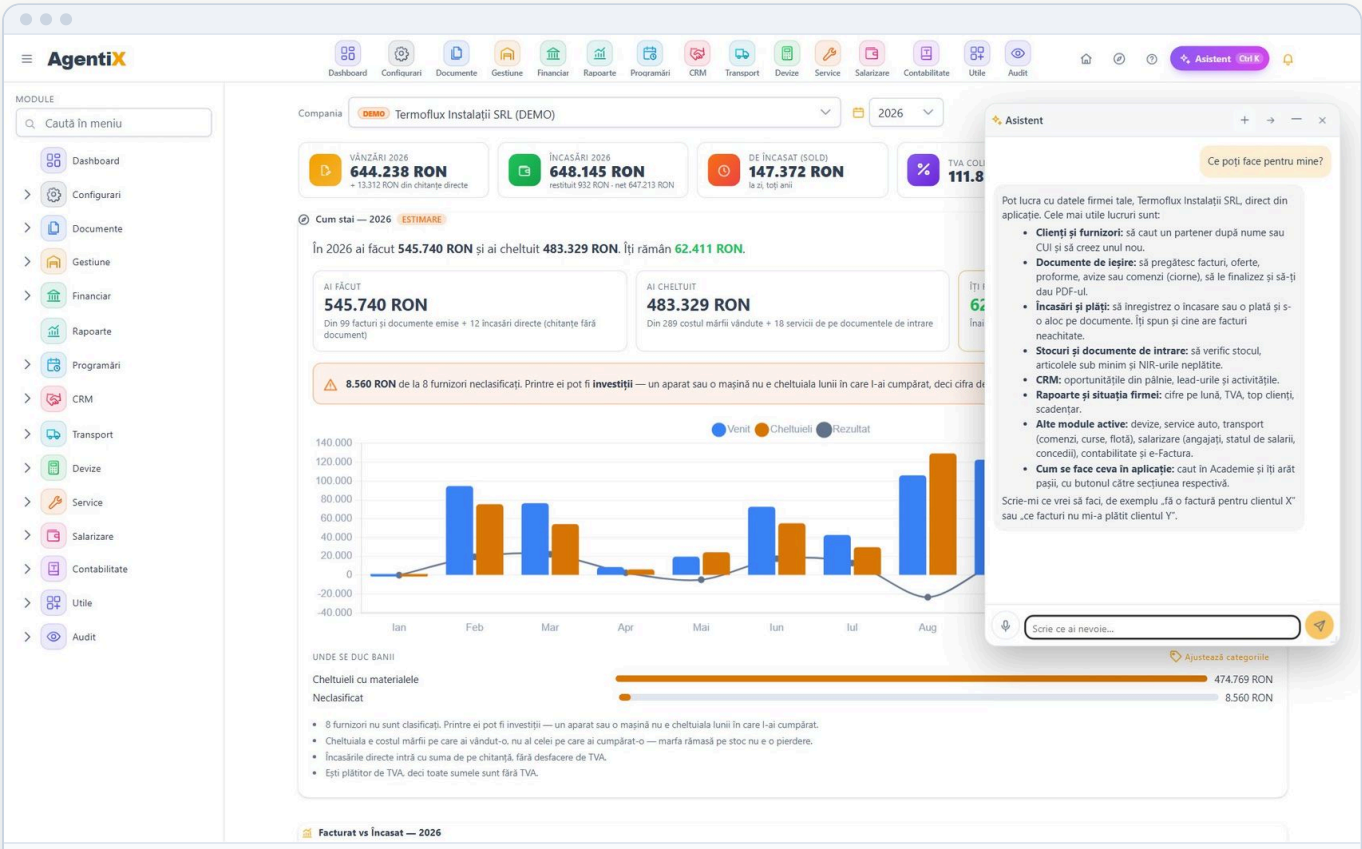
Manualul asistentului AI

Nu înveți programul. Îl întrebi.

În AgentiX nu cauți prin meniuri și nu aștepți pe cineva de la suport ca să afli unde e un buton. Îi scrii asistentului — sau îi vorbești — ce vrei, în cuvintele tale. El răspunde din datele firmei tale, te duce exact pe ecranul potrivit, îți arată pașii și pregătește facturi, parteneri sau curse, pe care le salvează doar după ce apeși „Confirmă”.



Prima întrebare, pe o firmă demonstrativă: „Ce poți face pentru mine?” — răspunsul, cu ce poate face asistentul în modulele firmei.

512
unelte prin care asistentul lucrează în aplicație, în toate modulele

184
dintre ele scriu ceva, și fiecare îți cere „Confirmă” înainte

278
secțiuni de Academie din care îți arată pașii, cu butonul spre ecran

Ctrl+K
îl deschide de oriunde; pe telefon, iconița mov din bară; și cu vocea

01 DE CE E ALTFEL

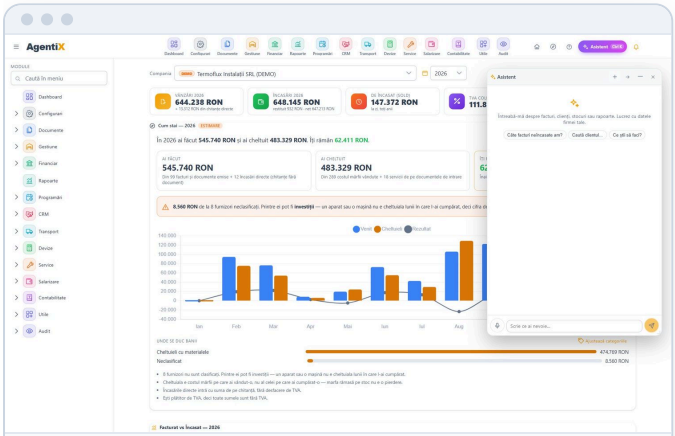
Un ERP pe care nu trebuie să-l înveți

Un program de gestiune obișnuit îți cere să știi unde e fiecare lucru: meniuri, file, setări, coduri. Când nu știi, întrebi un coleg, cauți un manual sau suni la suport. În AgentiX întrebi asistentul — el e manualul, colegul și omul de la suport.

- **Răspunde din datele tale**, nu din generalități: „ai 25 de facturi neîncasate, 122.008,69 lei”
- **Te duce exact acolo**: deschide ecranul, fila sau secțiunea de configurare, nu doar îți spune calea
- **Îți arată pașii** din Academie, cu butonul spre secțiunea respectivă
- **Face treaba**: pregătește facturi, parteneri, curse — și le scrie doar după „Confirmă”
- **Nu inventează**: când îi lipsește ceva (un CUI, un articol), te întreabă
- **Lucrează cu drepturile tale**: ce nu ți-ar permite ecranul nu-i permite nici lui

Cum îl deschizi

- Butonul **Asistent** din bara de sus, sau **Ctrl+K**, de pe orice ecran
- Scrii în câmpul de jos și apeși Enter; sau apeși microfonul și vorbești
- Panoul se deschide peste ecranul pe care lucrezi: vezi și ce face, și unde ești
- **+** începe o conversație nouă; răspunsurile vechi le găsești în istoricul conversațiilor



Panoul asistentului, deschis peste ecranul de lucru: câmpul de scris și microfonul.



Pe telefon panoul ocupă tot ecranul: „Ce facturi am de încasat săptămâna asta?” — răspunsul, cu tabelele și butonul „Deschide facturile”.

02

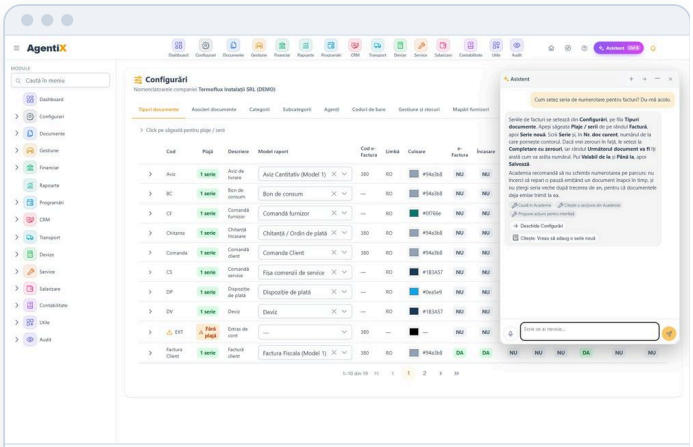
CUM SETEZI LUCRURI

„Cum setez…?” — și te duce acolo

Nu mai cauți prin meniuri unde se schimbă o setare. Întrebi, iar asistentul îți spune pașii exacți, cu numele butoanelor de pe ecran, și deschide ecranul.



„Cum setez seria de numerotare pentru facturi? Du-mă acolo.” — asistentul a deschis singur Configurări, pe fila Tipuri documente, și a scris pașii: săgeata Plaje / serii de pe rândul Factură, Serie nouă, Nr. doc curent, Completare cu zerouri, Valabil de la / Până la, Salvează. Dedesubt: „Deschide Configurări” și secțiunea din Academie.



Ecranul pe care l-a deschis: Configurări → Tipuri documente, cu rândurile de documente și săgeata Plaje / serii.

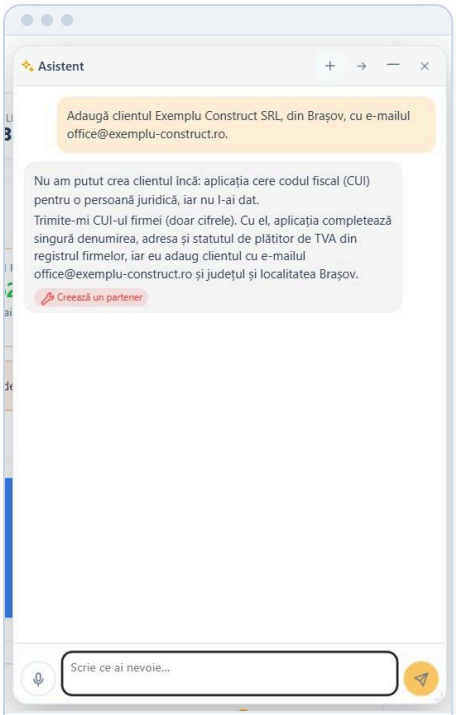
- Întrebi la fel pentru orice setare: „unde schimb TVA-ul implicit?”, „cum adaug un utilizator?”, „unde pun cheia HERE?”
- Butoanele de sub răspuns te duc pe ecran sau în Academie, la secțiunea cu explicația întreagă

03

PARTENERI

Un client nou, fără să cauți formularul

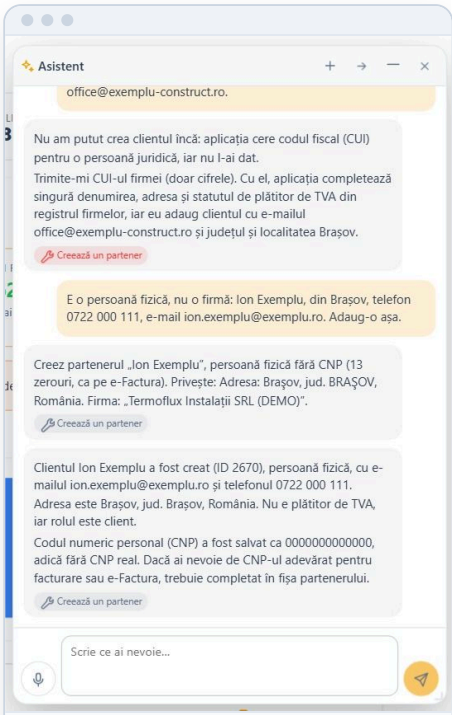
Îi spui cine e clientul. Dacă e o firmă, asistentul îți cere CUI-ul — cu el, aplicația aduce singură denumirea, adresa și statutul de TVA din registrul firmelor. Nu inventează un cod.



„Adaugă clientul Exemplu Construct SRL, din Brașov…" — asistentul nu creează nimic: îi lipsește CUI-ul și o spune („Nu inventez unul").



„E o persoană fizică…" — acum pregătește partenerul și arată cardul de confirmare: numele, persoană fizică fără CNP (ca pe e-Factura), adresa și firma. Nimic nu s-a scris încă.

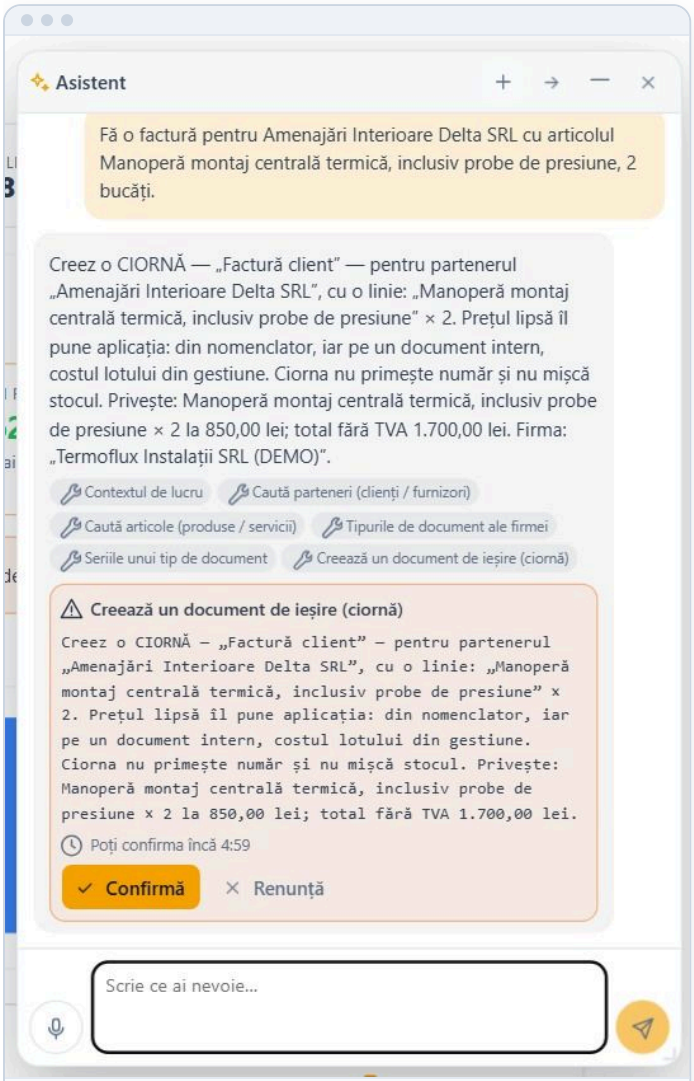


După „Confirmă": clientul e creat ca persoană fizică, cu e-mailul, telefonul și adresa date — și asistentul îți spune ce mai e de completat.

04 FACTURI

O factură dintr-o propoziție

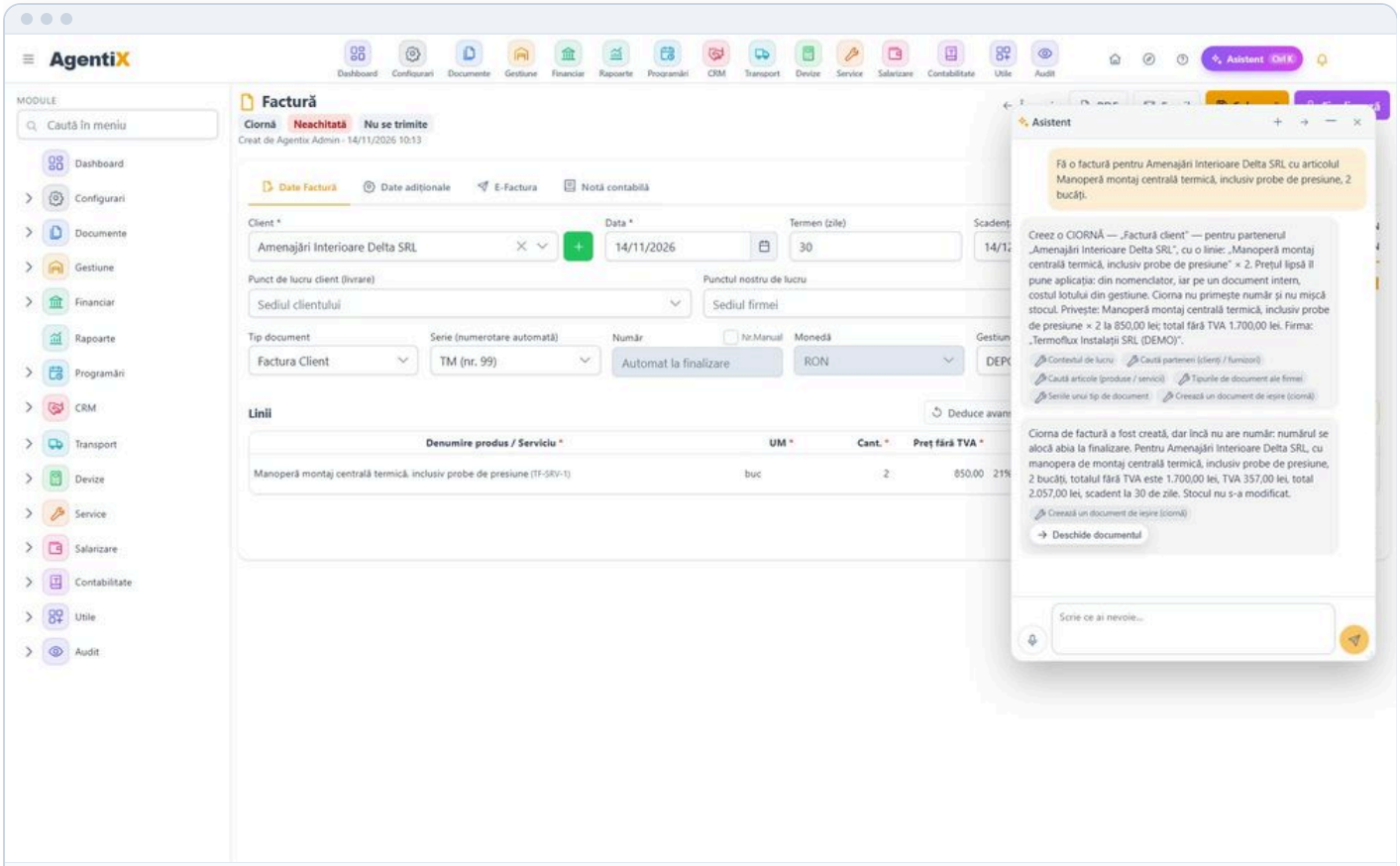
Spui clientul, articolul și cantitatea. Asistentul găsește clientul și articolul în nomenclator, ia prețul de acolo și pregătește o ciornă. Numărul din serie se dă abia la finalizare, iar stocul nu se mișcă până atunci.



„Fă o factură pentru Amenajări Interioare Delta SRL cu articolul Manoperă montaj centrală termică…, 2 bucăți." — cardul de confirmare: ciorna de „Factură client", linia, prețul din nomenclator (850,00 lei) și totalul fără TVA (1.700,00 lei).



După „Confirmă": ciorna e creată — 1.700,00 lei fără TVA, TVA 357,00 lei, total 2.057,00 lei, scadentă la 30 de zile — cu butonul „Deschide documentul".



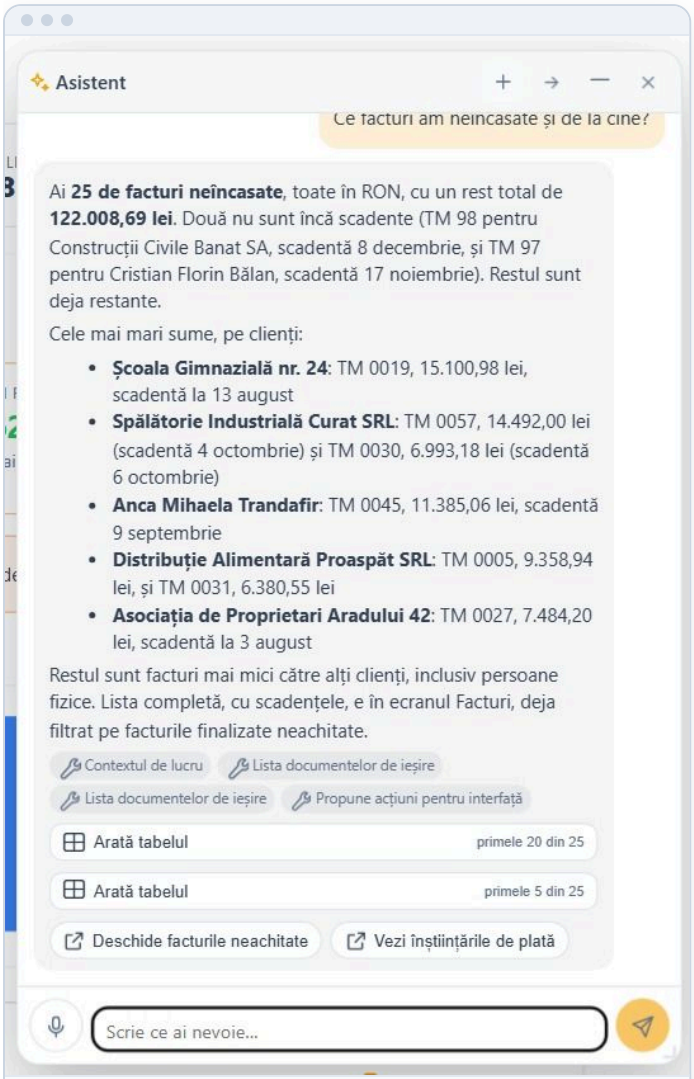
„Deschide documentul” duce în editorul facturii: ciorna, cu clientul, seria TM, numărul „Automat la finalizare” și linia pusă de asistent.

- Dacă nu găsește clientul sau articolul, îți spune ce a găsit apropiat și te întreabă ce preferi — nu ghicește
- Tot așa: oferte, proforme, avize, comenzi; încasări și plăți, alocate pe facturi

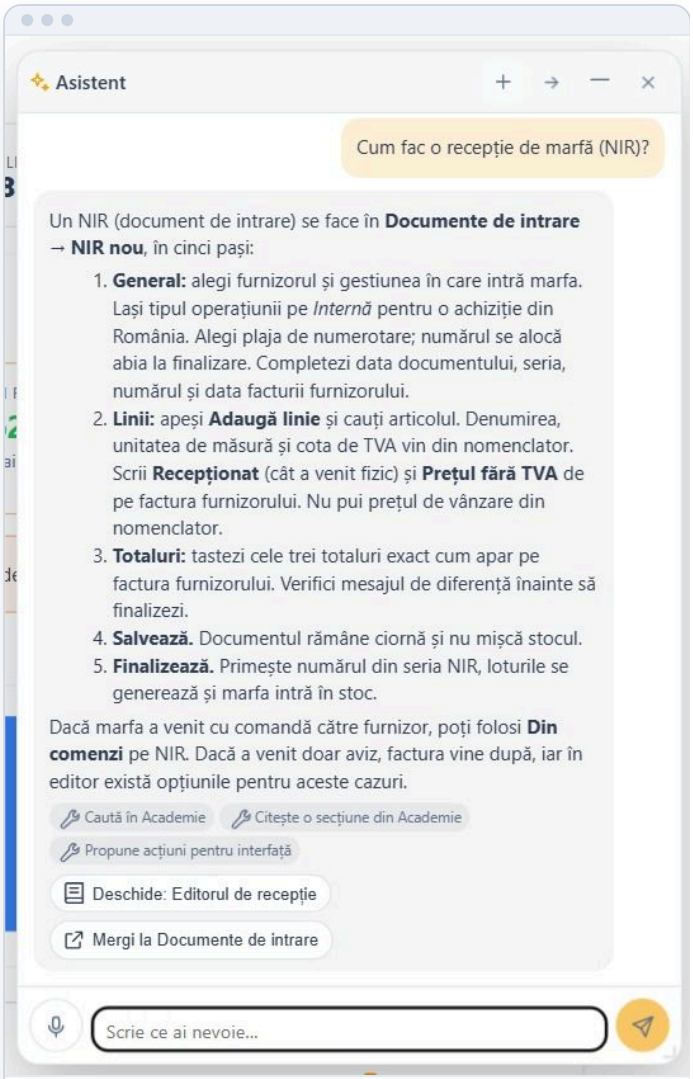
BANI ȘI „CUM FAC”

05 Întrebări de patron, întrebări de începător

Cifrele vin din baza firmei, nu din estimări. Iar pentru „cum se face” asistentul citește Academia — documentația aplicației — și îți dă pașii, cu numele de pe ecran.



„Ce facturi am neîncasate și de la cine?” — 25 de facturi, 122.008,69 lei, ce e deja restant și cele mai mari sume, pe clienți.



„Cum fac o recepție de marfă (NIR)?” — pașii din Academie: General, Linii, Totaluri…, cu numele câmpurilor de pe ecran.

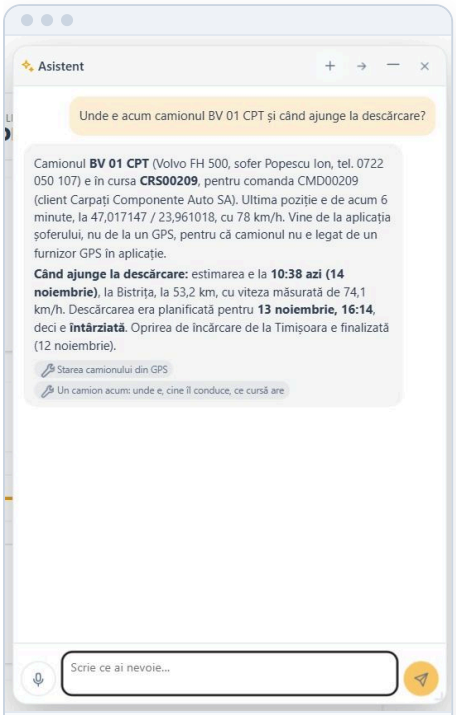
- „Care sunt cei mai buni clienți ai mei anul ăsta?”, „cât TVA am de plată?”, „ce articole sunt sub stocul minim?”
- „Cum emit o factură în euro?”, „cum închid luna?”, „ce înseamnă statusul ăsta?”

06

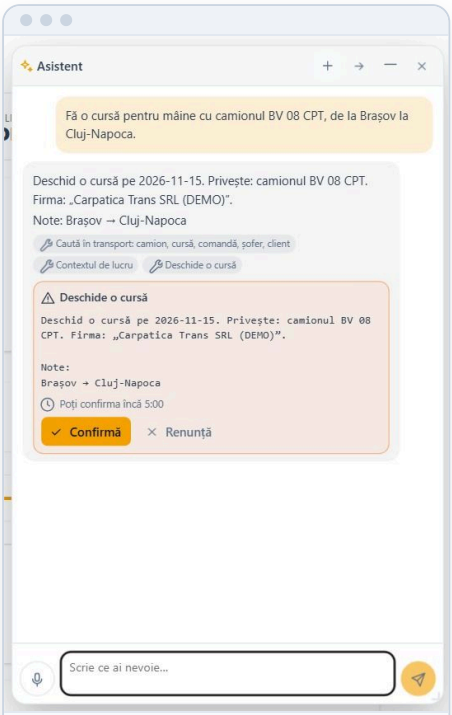
TRANSPORT

Dispecerul întreabă, asistentul deschide

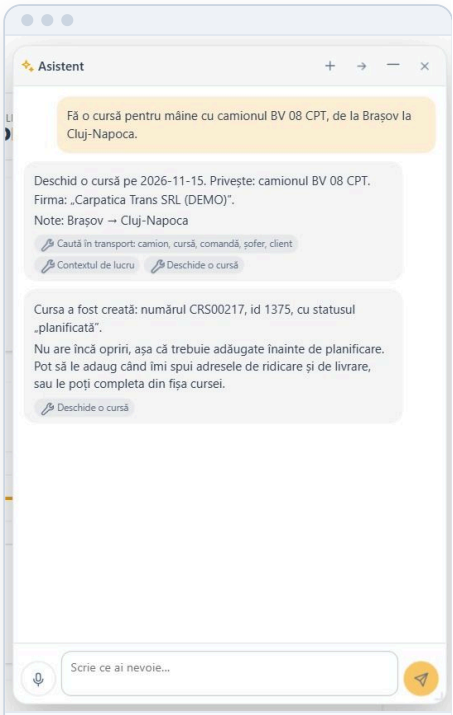
Pe Transport, asistentul știe unde e fiecare camion, ce cursă are și când ajunge, deschide exact fila cerută a unei fișe și pregătește curse noi.



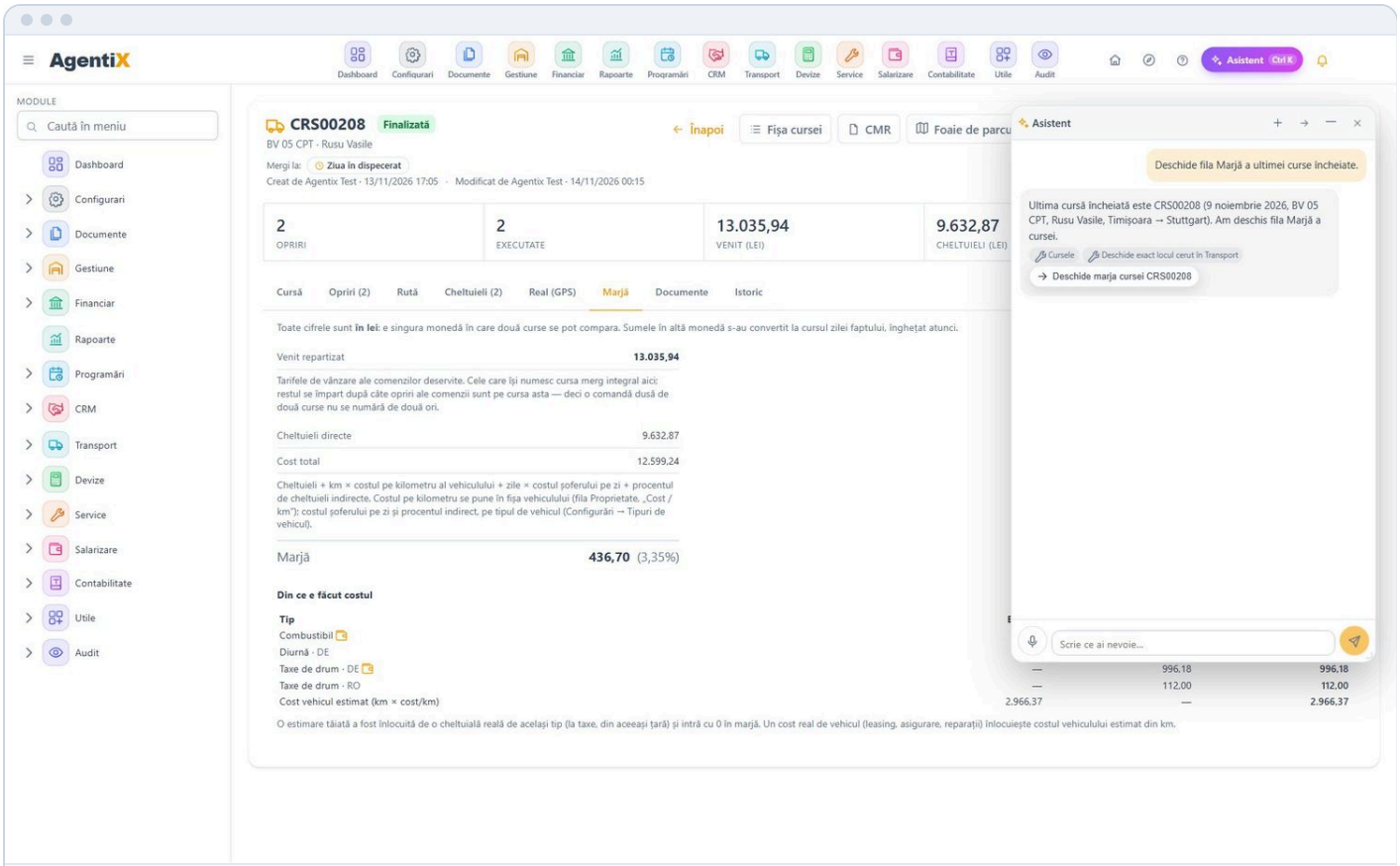
„Unde e acum camionul BV 01 CPT și când ajunge la descărcare?" — cursa, clientul, ultima poziție (de acum 6 minute, 78 km/h, de la aplicația șoferului), estimarea sosirii la Bistrița (10:38) și faptul că descărcarea e întârziată față de plan.



„Fă o cursă pentru mâine cu camionul BV 08 CPT, de la Brașov la Cluj-Napoca." — cardul de confirmare: data, camionul pe nume și nota rutei.



După „Confirmă": cursa CRS00217 e creată, planificată; asistentul spune că mai trebuie puse opririle și se oferă să le adauge.



„Deschide fila Marjă a ultimei curse încheiate." — fișa cursei CRS00208, deschisă direct pe fila Marjă.

07 SIGURANȚA

Nimic nu se scrie fără tine

Asistentul citește oricând, dar orice scriere trece printr-un card de confirmare: vezi ce urmează să se întâmple, pe nume și cu cifre, și decizi tu.

- Fiecare scriere are **cardul de confirmare**: ce face, pe cine, cu ce sume, în ce firmă
- **„Renunță”** nu lasă nimic în urmă; confirmarea expiră după 5 minute
- Lucrează prin **aceleași reguli ca ecranele**: ce refuză aplicația refuză și el, cu același mesaj
- Vede doar **firma în care lucrezi** și doar ce îți permite rolul tău
- Când îi lipsește o informație, **te întreabă**, nu completează din burtă
- Dacă serviciul de inteligență artificială e indisponibil, îți spune asta pe față și poți lucra în continuare din ecrane

Cum îl întrebi ca să iasă cel mai bine

- Spune ce vrei, nu unde e: „fă o factură…”, nu „deschide meniul Documente”
- Dă numele așa cum le știi: clientul, camionul, articolul — el le caută
- Dacă răspunsul nu e cel dorit, continuă conversația: „nu, pentru celălalt client”
- „Du-mă acolo” la orice întrebare de tip „unde…” deschide ecranul