



2003 - 2009

ДИПЛОМ И МЕДАЛ
PDA
0695 27 33 30

Ръководство за потребителя

NI Microinvest®

СКЛАД Pro СКЛАД Pro Light



NI Microinvest®

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС - СОФИЯ

София 1618, бул. "Цар Борис III" № 215, Геопланпроект, ет.12
Тел.: 955 55 15, 955 72 26, 955 53 34
e-mail: office@microinvest.net
<http://www.microinvest.net>

Офис БУРГАС	Офис ВАРНА	Офис ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ул. "Гурко" № 34, Тел.: 056/ 824 173; 0889 001 330 burgas@microinvest.net	ул. "Г.С.Раковски" № 4 Тел.: 052 / 695 678 0884 071 394 office.varna@microinvest.net	ул. "Независимост" № 29, Тел.: 062/ 605 615; 0889 001 230 tarnovo@microinvest.net

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

www.microinvest.net

Microinvest[®]

СКЛАД Pro

и

СКЛАД Pro Light

РЪКОВОДСТВО
ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

————— www.microinvest.net —————

София
2008 г.



Централен офис

София 1618, бул.“Цар Борис III“ №215, Геопланпроект, ет.12

тел.: (02) 955-55-15, 955-53-34, 955-72-26

факс: (02) 955-40-46

GSM: 088/1344304

e-mail: office@microinvest.net

работно време: 09:00 - 17:30

Офис - Бургас

ул.“Турко“№ 34, ет. 1

тел.: (056) 824-173

GSM: 088/9001330

e-mail: burgas@microinvest.net

работно време: 09:00 - 17:30

Офис - Варна

ул.“Георги Сава Раковски“ №4, партер

тел.: (052) 695-678

работно време: 09:00 - 17:30

Офис - Велико Търново

ул.“Независимост“ №29, офис 3

тел.: (062) 605-615

GSM: 088/9001230

e-mail: tarnovo@microinvest.net

работно време: 09:00 - 17:30

Пълен и актуален списък с телефоните и адресите на представителите в отделните градове в България можете да намерите на адрес:

www.microinvest.net

СЪДЪРЖАНИЕ:

Microinvest Склад Pro

Въведение	7
Хардуерни и софтуерни изисквания към компютъра	9
I. Преди да започнем работа с Microinvest Склад Pro	11
1. Работа със сървъри	11
2. Инсталиране на програмата	13
3. Възможни проблеми при инсталацията на продукта	14
4. Лицензиране на Microinvest Склад Pro	15
5. Работа в мрежа	16
II. Кратко описание на Microinvest Склад Pro	18
1. Създаване на база данни	18
2. Въвеждане на номенклатури	19
3. Настройки на Microinvest Склад Pro	22
4. Операции в Microinvest Склад Pro	22
5. Печат на документи	24
6. Търговски отстъпки и ценови групи	25
7. Мерки и валути	26
8. Фактуриране	27
9. Разплащане	29
10. Редакция на документи, анулиране, повторен печат	30
11. Администриране	31
III. Работа с Microinvest Склад Pro	32
1. Файл	32
1.1. Нова база	32
1.2. Нова база с номенклатури	33
1.3. Отваряне на база	33
1.4. Активна база	34
1.5. Архивиране / Възстановяване	34
1.6. Изход	35
2. Операции	35
2.1. Продажби	37
2.2. Доставки	38
2.3. Производство	39
2.3.1 <i>Рецепти</i>	
2.3.2 <i>Производство</i>	
2.3.3 <i>Сложни рецепти</i>	
2.3.4 <i>Сложно производство</i>	
2.4. Трансфер	42
2.5. Брак и Изписване	43
2.6. Рекламация	43
2.7. Дебитно известие	44
2.8. Кредитно известие	44
2.9. Фактуриране	45
2.9.1 <i>Издаване на фактура</i>	
2.9.2 <i>Получаване на фактура</i>	

2.9.3 Анулиране на издадена фактура	
2.9.4 Анулиране на получена фактура	
2.9.5 Известия	
2.9.5.1 Дебитно известие	
2.9.5.2. Кредитно известие	
2.9.5.3. Анулиране на дебитно известие	
2.9.5.4 Анулиране на кредитно известие	
2.10. Касова книга	49
2.11. Консигнации	50
2.11.1 Даване на консигнация	
2.11.2 Отчитане на консигнация	
2.11.3 Връщане на консигнация	
2.12. Мениджмънт	51
2.12.1 Поръчки, Оферти и Проформи	
2.12.2 Заявки	
2.12.3 Автоматична заявка	
2.12.4 Гаранционни карти	
2.12.5 Ценова листа	
2.13. Търговски обект	54
2.14. Търговски екран	55
2.15. Трансформация на документи	56
2.16. Забележка към операция	56
2.17. Избор на партида	57
3. Редакция	
3.1. Партньори	57
3.2. Стоки	59
3.3. Потребители	61
3.4. Обекти	63
<i>Номерация на документи по обекти</i>	
3.5. Валуты	65
3.6. ДДС групи	66
3.7. Локатор на номенклатури	67
3.8. Разплащания	67
3.9. Типове плащания	68
3.10. Документи	69
3.11. Обединяване на документи	71
3.12. Печат на документи	71
<i>Преглед на документ преди печат</i>	
3.13. Администриране	72
3.13.1 Смяна на активния потребител	72
3.13.2 Обекти за регистрация	73
3.13.3 Смяна на цени	74
3.13.4 Преоценка	74
3.13.5 Ценови правила	75
3.13.6 Ревизия	78
3.13.7 Глобално производство	79
3.13.8 Обмен на операции	80

3.13.9 Импорт на операции	81
3.13.10 Импорт на номенклатури	82
3.13.11 Експорт към счетоводство	83
3.13.12 Диспечер на печата	84
3.13.13 Права за достъп	84
3.13.14 Преизчисляване на средно-претеглена цена	85
4. Справки	86
Excel Документи и потребителски справки	99
Резултат от справки	100
Преглед и печат на справки	101
5. Настройки	
5.1. Календар	102
5.2. Настройки	102
5.3 Настройки на потребители	102
5.4 Основни настройки	103
5.5 Визуални настройки	104
5.6 Настройки на операцияте	105
5.7 Настройки на печат	107
5.8 Специални настройки	108
5.9 Настройки на базата данни	109
5.10 Други настройки	110
6. Външен вид	
6.1. Промяна на лентата с бутони	111
6.2. Визуален стил	112
6.3. Визуален стил на документите	112
6.4. Лента с бутони	113
6.5. Лента за съобщения	113
6.6. Прозорци	113

Microinvest Склад Pro Light

I. Въведение	115
Хардуерни и софтуерни изисквания към компютъра	115
Работа със сървъри	116
Инсталиране на програмата	116
Възможни проблеми при инсталацията на продукта	116
Лицензиране на Microinvest Склад Pro Light	117
Работа в мрежа	117
II. Работа с Microinvest Склад Pro Light	117
Отваряне на база	
III. Режимы на работа на Microinvest Склад Pro Light	118
I. Търговски обект	120
1.1 Визуални стилове	121
1.3 Избор на стоки	122
1.4 Приключване на операция	125
1.5 Добявяне на нова стока	125
1.6 Добявяне на нов партньор	125

1.7 Проверка на цени	125
1.8 Смяна на активния потребител	126
1.9 Фактуриране	126
2. Режим “Ресторант”	126
2.1 Визуални стилове	127
2.2 Откриване на сметка	130
2.3 Междинно приключване	130
2.4 Разделяне на сметки	130
2.5 Приключване на сметка	131
2.6 Справки и отчети	131
3. Настройки на Microinvest Склад Pro Light	133
3.1. Основни	133
3.2. Каси	136
3.3. Специални	137
IV. Помощна информация	138
1. Microinvest Асистент	138
2. Лицензиране	138
3. Документация	139
4. Нови версии	139
5. Microinvest в Internet	140
6. За програмата	140
7. Най-често задавани въпроси.....	141

Въведение

Подтикната от все по-бързо навлизащите новости в българската пазарна действителност и от новите предизвикателства, възникнали след влизането на България в Европейския съюз, фирма **Microinvest** създаде иновационен складов продукт, който покрива все по-големите изисквания на своите клиенти и същевременно въплъщава в себе си най-новите тенденции в този клас продукти.

Microinvest Склад Pro е гъвкава система за управление на стоките наличности и парични потоци на фирмите - субекти на българския пазар. В състояние е да отговори на всички потребности, осигуряващи контрола върху движението на стоките ресурси във фирмите. Системата е способна да контролира всички процеси, свързани с управлението на производствената и търговска дейност на стопанските субекти.

В процеса на разработка на програмата са възприети и реализирани идеи и предложения на наши клиенти, които допринесоха за доразвиване и обогатяване на продукта. Като резултат на това беше създадена една цялостно завършена, високо ефективна и удобна за работа програма, функционираща в пълно съответствие с нормативната уредба в страната.

Изискването за универсалност на такъв тип системи доведе до създаването на допълнителни модули - **Склад Pro Light Търговски обект** и **Склад Pro Light Ресторант** и по-специфичния **Склад Pro Mobile** - приложение за мобилни устройства от типа *Pocket PC*, което практически придава неограничени възможности на програмата.

Политиката на **Microinvest** да не се ограничава до реализирането на единични бройки от асортиментната си структура, а да създава комплексни бизнес решения с универсален характер, инспирира реализирането на спомагателни програми, директно комуникиращи с **Microinvest Склад Pro**, такива като **Microinvest Баркод Принтер Pro**, **Microinvest Архиватор Pro** и връзка със счетоводния продукт **Microinvest Делта**, добре известен вече на пазара.

Съобразен с най-новите изисквания за интерфейс на този клас продукти, **Microinvest Склад Pro** е създаден като адаптивна и интуитивна програма, позволяваща на всеки потребител максимално бързо да усвои работата с нея.

Microinvest Склад Pro може да се инсталира на *Touch Screen* терминали, позволява комуникация с баркод четци и директна връзка с всички разпространени на българския пазар фискални устройства. Това от своя страна улеснява оператора при голяма натовареност на работния процес.

Microinvest Склад Pro е многофирмен - имате възможност за работа с голям брой бази от данни. Това значи, че Вие можете да сменяте базата от данни на системата, да създавате нова база и т.н. База данни позволява чрез подходящ алгоритъм всяка стока да има собствени свойства. Това позволява дефиниране на допълнения към стоката – местоположение в склада, срок на годност, сериен номер, цвят и размер, снимка, принадлежност и неограничено количество допълнителни характеристики и параметри.

Архитектурата позволява бъдещо развитие на продукта в посока на цялостно управление на процесите и обхващане на цикъла на работа на предприятието. Това ще доведе до пълна система за управление на всички звена от организацията с необходимите елементи на счетоводната отчетност и съответните справки.

Убедени сме, че докосвайки се за първи път до **Microinvest Склад Pro** и запознавайки се с настоящето ръководство, клиентите на **Microinvest** бързо ще усетят реалната възможност за повишаване темпове на развитие и ускоряване на бизнес процесите във фирмите си, а програмата ще им бъде незаменим помощник в натовареното ежедневие. На услугите на нашите клиенти е и специално подготвен, високо квалифициран и добре мотивиран екип, осигуряващ поддръжката и сервизирането на **Microinvest Склад Pro**.

За какво може да се използва това ръководство?

Настоящото ръководство ще Ви бъде полезно за:

- ☞ Инсталиране на програмата;
- ☞ Лицензиране на програмата;
- ☞ Създаване на нова база данни;
- ☞ Въвеждане на номенклатури;
- ☞ Настройки на програмата;
- ☞ Редакция, анулиране и повторен печат на документи;
- ☞ Администриране;
- ☞ Извеждане на справки.

Ръководството представя менютата и режимите на работа на продукта, а също така отговаря на често задавани въпроси.

Преди всичко е необходимо да проверите дали Вашият компютър отговаря на системните изисквания за **Microinvest Склад Pro**.

Хардуерни и софтуерни изисквания към компютъра

1. Хардуерни изисквания:

Минимални изисквания

- ☞ Процесор - Pentium II 600MHz;
- ☞ RAM - 128MB;
- ☞ HDD - 10GB.

Препоръчителни изисквания:

- ☞ Процесор над 1.2 GHz;
- ☞ 512MB или повече RAM;
- ☞ Твърд диск с размер 20GB или повече;
- ☞ DVD устройство;
- ☞ Мрежова карта;
- ☞ Принтер.

2. Софтуерни изисквания:

☞ Операционна система: Windows 2000 SP4, Windows XP SP2, Windows 2003, Windows Vista, Windows Server 2008;

☞ При положение, че се използват вградените в **Microinvest Склад Pro** Excel документи или вградената функция на програмата за експортиране на справките към Microsoft Excel или Microsoft Word, е необходимо да бъде инсталиран Microsoft Office 2003 или Microsoft Office 2007;

☞ Ако се планира използването на SQL база данни, необходимо е на един от компютрите да има инсталиран SQL server (*MSDE, MSSQL Server, MySQL или Oracle*).

Microinvest Склад Pro

I. Преди да започнем работа с **Microinvest Склад Pro**

1. Работа със сървъри

Microinvest Склад Pro използва изцяло нова архитектура на базата данни. Идеологията е идентична на големите ERP системи. По подразбиране програмата се инсталира за работа с MS Access база данни. Предимствата за работа със SQL server са бързодействието, стабилността, работата с големи номенклатури и възможността за работа през Internet. **Microinvest Склад Pro** поддържа работа с пет вида сървъри - Access, MSDE, MySQL, MSSQL Server и Oracle. При работа с отдалечени офиси и голяма номенклатура, с цел увеличаване на бързодействието се препоръчва работа с т.нар. репликация на данни.

Кратко обяснение на термина „Репликация“:



Репликацията представлява набор от средства на съвременната компютърна технология за копиране на данни от една база данни към друга. В нашия случай репликацията осигурява обмен на данни между различните сървъри в реално време в отделните обекти на една фирма, като по канала за връзка се предават само разликите. Така се осигурява бързодействието на цялата система и същевременно защитата от загуба на данни, тъй като те са дублирани, т.е. имат копия на сървърите.

Microinvest Склад Pro поддържа работа с отдалечените обекти в реално време. Схемата на работа е следната:

1. На централен компютър с добра Internet връзка се инсталира SQL сървър. На този сървър се разполага базата от данни;

2. В централния офис на фирмата се правят локални инсталации на продукта и се настройва връзката към централния сървър, като се препоръчва:

➤ при номенклатури **под 2500** елемента - в регионалните обекти (*офиси или магазини*) се инсталира продуктът. Връзката с централния сървър се прави директно, без междинен сървър;

➤ при номенклатури **над 2500** елемента - в регионалните обекти се инсталира локален, репликационен SQL сървър и самият продукт. Връзката на продукта се прави с локалния SQL сървър. Така се постига по-високо бързодействие при работа с номенклатурите. Самият локален SQL сървър става подчинен на централния SQL сървър и работи в режим на репликация на данните. Предимствата са многобройни, но най-важно е, че системата работи бързо и устойчиво.

Изисквания към връзките:

1. Централният SQL сървър трябва да разполага с реален статичен IP адрес и 10 Mbit/s симетричен канал за данни.
2. За локалните SQL сървъри е необходимо да имат 1 Mbit/s симетричен канал за достъп до централния сървър, а при използване на MSSQL репликация трябва да имат реален IP адрес.

Такава система гарантира едновременна работа на неограничен брой обекти в реално време и достъп до всички данни в централния офис. В централния офис се събират данните от цялата организация и обединяването става в реално време, без необходимост от импорт/експорт на операции. Надеждността на системата е висока, защото при репликация на сървърите данните имат копия на различни сървъри и се гарантира тяхната цялост.

Ще Ви представим отделните типове сървъри, с които програмата **Microinvest Склад Pro** работи:

☞ **MSDE** - поддържа до 5 работни места на **Microinvest Склад Pro**, които работят едновременно. Не може да се използва като основен сървър за репликация на база данни (*Publisher*), но може да се използва за подчинен сървър (*Subscriber*) на MSSQL server 2000. Ако се работи през Internet, задължително трябва да има Internet, както на сървъра, така и на работното място. При прекъсване на Internet на едно от двете места не може да се работи с базата данни.

☞ **MySQL** - няма ограничение за броя работни места на **Microinvest Склад Pro**. Може да се използва за еднопосочна репликация на база данни с друг MySQL сървър от вида master към slave. При работа с този вид сървъри, при репликация всички работни места записват операциите на централния (*master*) сървър, а номенклатурата, цените и справките се извличат от локалния (*slave*) сървър. При работа задължително условие е да има Internet както на централния сървър, така и на локалните (*slave*) сървъри.

☞ **MSSQL Server** - няма ограничение за броя работни места. Има 4 издания на MSSQL server - Express, Workgroup, Standard, Enterprise. Express Edition може да се използва самостоятелно или за подчинен сървър (*Subscriber*) при репликация. Останалите издания могат да се използват самостоятелно, а при репликация на данни могат да бъдат, както централен сървър (*Publisher*), така и подчинени сървъри (*Subscribers*). При репликация с такъв вид сървъри, дори и при временно спиране на Internet, потребителите могат да работят с **Microinvest Склад Pro**. При работа с *PocketPC* това е най-подходящата основа за построяване на системата и управление на базата от данни.

2. Инсталиране на програмата

Инсталационният процес е най-капризния момент от внедряването на една компютърна система. През това време програмата „*опознава*“ компютърната система, където ще работи и донастройва своите функции. Тогава се извършва и тестване на паметта, процесора, дисковото пространство, наличието на локална мрежа, принтер, други периферни устройства към компютъра. Затова с цел по-лесно изпълнение на про-цедурата е необходимо:

- Операционната система MS Windows да работи стабилно;
- Настройката на датата в *Short Date Format* да е от вида: **dd.mm.yyyy**

Програмата може да бъде инсталирана с помощта на компакт диск (*CD-ROM*) или чрез инсталационен файл, който да бъде свален от нашия сайт <http://www.microinvest.net>.

Инсталиране от CD-ROM

Дискът с **Microinvest Склад Pro** се поставя в CD устройството на компютъра. Изчаква се зареждането на инсталационната програма. Появява се основният екран на програмата със списъка на продуктите.

STOP **Забележка:** Ако до 30 секунди след поставянето на диска не последва зареждане на инсталационната програма, необходимо е да се избере компакт дисковото устройство и да се стартира *Autorun.exe* или да се влезе в папка *Products* и да се избере програмата, която желаете да се инсталира.

1. Инсталационният процес се състои от 3 етапа:

- ☞ Проверка на системата и инсталиране на необходимите допълнителни програми (*Microsoft.NET Framework, Crystal Reports, Windows Installer*);
- ☞ Избор на работна директория;
- ☞ Копиране на файловете в работната директория.

2. След приключване на инсталационния процес на последния прозорец има опция за стартиране на програмата.

Инсталиране от Internet

От сайта <http://www.microinvest.net> се избира бутон **Download**.

1. Попълват се полетата за потребител и парола (*преди това е необходимо да се направи регистрацията на сайта, има съответен линк за безплатна регистрацията на нов потребител и филм за подпомагане на целия процес*).

2. От падащото меню **Продукти за управление на складово стопанство** се избира **Microinvest Склад Pro**.

3. Инсталационният файл се записва в компютъра.
4. Файлът се стартира и започва инсталационният процес, който се състои също от 3 етапа:
 - ☞ Проверка на системата и инсталиране на необходимите допълнителни програми (*Microsoft.NET Framework, Crystal Reports, Windows Installer*);
 - ☞ Избор на работна директория;
 - ☞ Копиране на файловете в работната директория.
5. След приключване на процеса по инсталиране на последния прозорец има опция за стартиране на програмата.

3. Възможни проблеми при инсталацията на продукта

Инсталацията на **Microinvest Склад Pro** стандартно протича плавно без усложнения. След стартиране на инсталационния диск, първо при необходимост се инсталират някои необходими за работата на програмата компоненти (*в случай, че не са били инсталирани по-рано*), а именно

- ☞ Microsoft Installer;
- ☞ NET.Framework;
- ☞ Microsoft Data Access Components (MDAC);
- ☞ Crystal Reports.

След това се преминава към същинската инсталация на продукта. Възможно е възникването на някои несъответствия при инсталационния процес:

- ☞ На хардуерно ниво би могло да няма достатъчно дисково пространство в дисково устройство „C:\”, където програмата стандартно се инсталира. Препоръчителното свободно дисково пространство е 1GB или повече. При недостатъчно такова пространство е необходимо осигуряването му.
- ☞ Инсталацията е необходимо да бъде извършена от потребител с администраторски права на достъп, а не от потребител с ограничени права, например **User** или **Guest**.
- ☞ При приключила вече инсталация и при опит да се стартира програмата е възможно да не може да бъде осъществена връзка с базата данни. В този случай проблемът се локализира в **Microsoft Data Access Components (MDAC)** и е необходима преинсталация на операционната система или самия MDAC.
- ☞ При избор на български език от менюто **Избор на език** възможно е на екрана да се появят неразбираеми символи. Този проблем се отстранява, като от **Control panel** се избере **Regional and Language Options**. След това от падащите списъци се избира **”Bulgarian”** и от бутона **Advanced** - отново **Bulgarian**.

4. Лицензиране на Microinvest Склад Pro

Лицензирането на **Microinvest Склад Pro** може да стане по един от следните начини:

1. Хардуерен лиценз

Хардуерният лиценз е авангарден начин за регистриране на продуктите и предлага нови възможности за управление на лицензите.

➔ Как се използва хардуерния лиценз?

Хардуерният лиценз се съдържа в миниатюрно USB устройство, което се поставя в свободен USB порт на компютъра и се разпознава от всички продукти на **Microinvest**. Устройството не изисква никакви драйвери и не прави промени в компютърната конфигурация. При продуктите от серията Pro е необходимо да се въведе индивидуален регистрационен номер на продукта. Този номер е един и същ за всички компютри, на които Вие работите. Номерът се определя от самия хардуерен ключ. Номерът се предоставя на клиента на **Microinvest** заедно със самото устройство и е валиден неограничено време. При всички други приложения не е необходимо да се въвежда сериен номер, тъй като самото поставяне на това устройство отключва продуктите на **Microinvest**.

➔ Какви предимства има хардуерният лиценз?

Хардуерният лиценз има редица предимства и дава нови възможности, както следва :

1. Независимост от компютъра. С един лиценз могат да се използват както фирмения, така и домашния компютър;
2. Независимост от хардуера. При повреда на някой компютър премествате ключа от един компютър на друг и продължавате своята работа;
3. Не се влияе от преинсталация на операционната система. Самият ключ съдържа лиценза и дори пълната преинсталация на операционната система няма да навреди на регистрацията на продуктите.

➔ Кой има полза от такъв ключ?

Хардуерният ключ е от полза на всички клиенти, които разполагат с повече от един компютър и искат да имат лицензи навсякъде с тях. Едновременно с това всички, които често подменят компютрите си или искат да преинсталират операционната система, ще имат защита на своята инвестиция и няма да се нуждаят от получаване на нови серийни и регистрационни номера.

➔ Кога задължително се използва хардуерен лиценз?

На всички клиенти на **Microinvest**, които не са спазили стандартната процедура за прехвърляне на серийните номера или са имали повреда в компютъра, се препоръчва да преминат на хардуерна защита с ключ. Това правило защитава клиентите от повторни повреди в компютъра, а също така защитава **Microinvest** от нелегално разпространение на продуктите от други фирми.

2. Онлайн активация

При онлайн активацията се дава ключ за еднократно активиране на продукта. При закупуване на **Microinvest Склад Pro** ще Ви се предостави 25-цифрен код, който след приемане на условията на лицензионния договор се вписва в меню **Помощ - Лицензиране**. Необходимото условие за безпроблемна активация е наличието на Internet в момента на лицензиране.

3. Лицензиране чрез Internet сайт

При този вид лицензиране на клиента се дават потребителско име и парола за достъп до сайта <http://register.microinvest.net> Чрез това потребителско име и предоставената парола, клиентът влиза в горепосочения сайт от всеки компютър, който трябва да се регистрира.

Предимството на лицензирането през Internet е пълната независимост от офиса на **Microinvest**, регистрацията може да стане по всяко време на денонощието и не изисква връзка със служител на фирмата.

4. Регистриране чрез телефон

При липса на Internet или на хардуерен лиценз, лицензирането може да се осъществи по телефона. Номерът за регистрация на продуктите на **Microinvest** е **0881 344 304**. От меню **Помощ - Лицензиране** след приемане на условията на лицензионния договор с **Microinvest**, се появява 25-цифрен номер. На базата на този номер на клиента на **Microinvest** се дава 25-цифрен регистрационен код.

5. Работа в мрежа

5.1. Работа в мрежа с MS Access база данни

Работата в мрежа между няколко работни места на **Microinvest Склад Pro** с MS Access база данни се осъществява с Map Network Drive ("**Назначаване на мрежово устройство**"). На компютъра, на който се намира базата данни се споделя папката, в която се намира базата данни. На другите компютри се отваря **My Computer (Моят Компютър)**. От меню **Tools (Инструменти)** се избира **Map Network Drive (Назначаване на мрежово**

устройство). В полето **Drive (Устройство)** се избира буквата на устройството, което ще се вижда в **My Computer (Моят Компютър)**. От бутон **Browse (Преглед)** се избира компютъра и споделения ресурс. С бутон **Finish (Край)** се потвърждават настройките.

След това от меню **Файл - Отваряне на база** се отваря **Microinvest Склад Pro**. От падащото меню **Търси в...** се избира буквата на устройството, което е зададено в Map Network Drive ("**Назначаване на мрежово устройство**") и се избира базата данни, с която се работи. Това може да стане и от **Настройки - База Данни**. Посочва се типа на базата - „**MS Access**” и от **Път до базата данни**, с помощта на бутона в дясната част на полето се избира буквата на устройството, което е зададено в Map Network Drive ("**Назначаване на мрежово устройство**") и се избира базата данни, с която се работи.

5.2. Работа в мрежа със SQL база данни

На един компютър се инсталира SQL сървър и се разрешава в **Windows Firewall** съответния порт за избрания сървър:

☞ MSDE - порт 1433

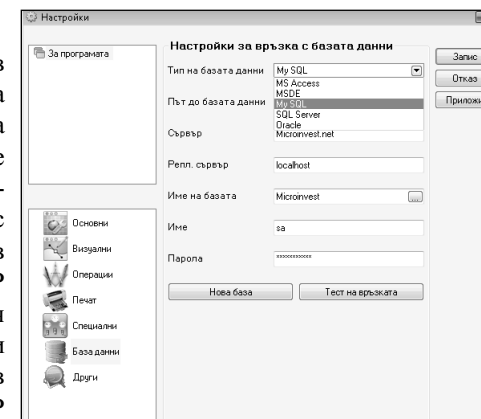
☞ MySQL - порт 3306

☞ MSSQL - порт 1433

Необходимата информация за работа на другите компютри е IP адресът на сървъра, потребителското име и паролата за достъп до базата данни. На компютрите в мрежата се отваря **Microinvest Склад Pro**, от меню **Други - Настройки - База Данни** се избира типа на базата данни и в полетата се попълват следните настройки:

☞ **Поле Сървър** - в това поле се попълва името или IP адреса на компютъра, на който е инсталиран SQL сървър. Ако се работи с MySQL репликация, в това поле се попълва IP адреса на централния сървър (*master*). При MSSQL репликация в това поле се попълва IP адреса на подчинения сървър (*Subscriber*);

☞ **Поле Репликационен сървър** - в това поле се попълва IP адреса на подчинения сървър (slave).



STOP Важно: Това поле се попълва само ако се използва MySQL репликация;

☞ Поле **Име на базата** - попълва се името на базата данни или от бутона в дясно се избира съществуваща база данни (ако са коректно попълнени останалите полета);

☞ Поле **Име** - попълва се името за достъп до базата данни;

☞ Поле **Парола** - попълва се паролата за достъп до базата данни.

С бутон **Тест на връзката** може да се провери дали може да бъде осъществена връзка със сървъра.

II. Кратко описание на Microinvest Склад Pro

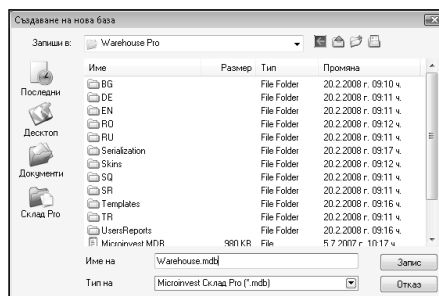
Microinvest Склад Pro е модерна система за управление на складово стопанство, подходяща за малкия, средния и едрия бизнес. Проектирана е както за работа на самостоятелен компютър, така и за работа в локално изградена мрежа или през Internet. С вградената си многозадачност и функционалност на модулите продуктът дава възможност за пълен контрол и оптимизация на работния процес.

Microinvest Склад Pro е многофирмен - има възможност да работи с голям брой бази от данни. Можете да смените базата от данни и да създавате нова база.

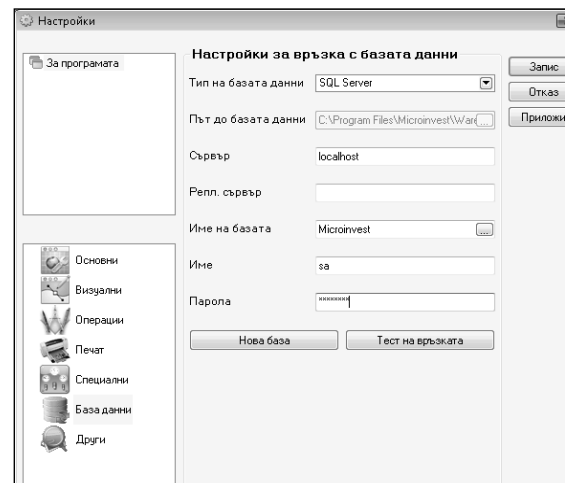
1. Създаване на нова база данни

Създаването на нова база данни (*работен файл*) става като се стартира програмата. От меню **Файл** избираме **Нова база** или комбинация на клавишите **Ctrl+N** от клавиатурата. След това на екрана се визуализира прозорец, в който трябва да се въведе името на базата, което не трябва да съдържа специални символи, а само цифри и букви от латинската азбука и да се избере директорията, в която ще се съхраняват данните.

При работа на някой от сървърите - MSDE, MySQL, MSSQL или Oracle е необходимо от меню **Други - Настройки** да се



избере **Бази данни**, да се попълнят коректно всички полета, а именно типа на базата, името или IP-адреса на сървъра, името на базата данни и паролата и с помощта на бутон **Нова база** се въвежда името ѝ.



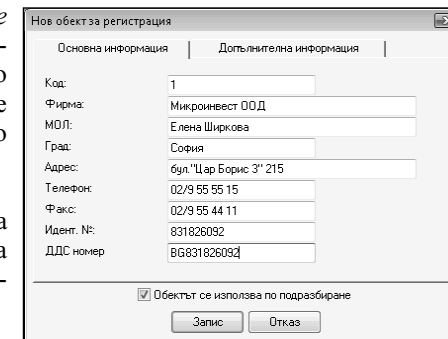
След като всички тези условия са изпълнени може да се пристъпи към въвеждането на необходимите номенклатури - обекти за регистрация, партньори, стоки, обекти, потребители.

2. Въвеждане на номенклатури

Въвеждането на номенклатурите става като от меню **Редакция** се избере желаната номенклатура.

➔ **Обекти за регистрация** - това са обектите (*фирмите*), чиито данни ще бъдат използвани за издаване на различните видове документи. Те се въвеждат като последователно изберем меню **Редакция**, след това **Администриране - Обекти за регистрация**. Чрез бутон **„Нов“** на екрана се визуализира прозорец, в който се въвеждат желаните данни за съответната фирма. Предоставена е възможност за въвеждане на необходимия набор от данни - име на фирмата, материално отговорно лице (МОЛ), адрес, телефони за връзка, идентификационен и ДДС номер, а също така e-mail адрес, банкови номера и сметки и име на банката, с която обектът работи. При избор на отметката **„Обектът се използва по подразбиране“**, текущата фирма става активна и името ѝ се оцветява в синьо - това е Вашата фирма, от името на която ще се издават всички документи.

След затваряне на прозореца **Обекти за регистрация** името на обекта по подразбиране се визуализира в лентата за съобщения.



➔ **Партньори** - това са всички контрагенти (*фирми или физически лица*), с които Вашата фирма работи. Въвеждането на партньорите се осъществява, като от меню **Редакция** се избира **Партньори** или с комбинация на клавишите **Ctrl+P**. С помощта на бутона **Нов** се извиква прозорец, в който се въвеждат данните за съответния контрагент - име на фирмата, материално отговорно лице (*МОЛ*), адрес, телефони за връзка, идентификационен и ДДС номер, e-mail адрес, банкови номера и сметки, име на банката, с която обектът работи.

В страницата „Допълнителна информация има възможност за избор на ценова група, тип на партньора (*доставчик, клиент и т.н.*), въвеждане на процент отстъпка, номер на клиентска карта.

За удобна и бърза работа партньорите могат да бъдат групирани. Структурата на групите е дървовидна, а броят им както и на подгрупите е неограничен. При маркиране на отметката „Партньорът се използва често, подрежда се преди другите“ партньорът става активен, видим и за потребители с лимитирани права на достъп до програмата **Microinvest Склад Pro**.

➔ **Стоки** - това е номенклатурата от стоки или услуги, които фирмата предлага. Стоките се генерират като от меню **Редакция** се избере **Стоки** и с помощта на бутона **Нова** или с комбинация на клавишите **Ctrl+S** се визуализира прозорец за въвеждане на стоки. В страницата **Основна информация** се описват името, кодът (*при сложена отметка на „Автоматично генериране“ програмата сама въвежда код за съответните артикули*), баркодът, каталожни номера и предоставя възможност за допълнителна информация за стоката в полето **Описание**.

Страница **Допълнителна** предоставя възможност за въвеждане на основна и допълнителна мерна единица, коефициент на трансформация от една към другата мерна единица, минимално и номинално количество за съответната стока, като по този начин програмата извършва постоянен контрол на складовата наличност на тази стока и своевременно алармира, ако количеството е под или над зададените параметри. В полето **ДДС група** се отбелязва ДДС ставката за съответната група, към която артикулът принадлежи.

Страницата **Цени** позволява организиране на отделните стоки в различни ценови групи. Стоките също както обектите позволяват да бъдат групирани като и тук няма ограничение за броя на групите и подгрупите. При слагането на отметката „*Стоката се използва често, подрежда се преди другите*“ тази стока става активна, видима и за потребители с лимитирани права на достъп до програмата **Microinvest Склад Pro** и като указаната стока се извежда в началото на списъка, независимо от нейния код или име и избраната сортировка на списъка.

➔ **Обекти** - това са всички прилежащи към фирмата обекти, от които се извършват операции. Обектите се създават като от меню **Редакция** се избере **Обекти** и чрез бутона **Нов** се извиква прозореца за генерирането им. В полето **Код** се отбелязва кода на обектите, освен ако не е поставена отметката „*Автоматично генериране*“ - в този случай програмата сама генерира код. Въвежда се името на обекта и ценовата група, в която работи.

Страница **Групи** е аналогична на този при „**Стоки**“ и „**Партньори**“. При слагането на отметката „*Обектът се използва често, подрежда се преди другите*“ обектът става активен, видим и за потребители с лимитирани права на достъп до програмата **Microinvest Склад Pro**.

➔ **Потребители** са всички лица, оторизирани да ползват програмата. При избор на меню **Редакция** се избира „**Потребители**“ и с помощта на бутона **Нов** на екрана се визуализира прозорец за данните на новия потребител.

Стандартно се въвеждат името и кодът на потребителя. С цел защита на данните и по-голяма сигурност, за всеки потребител може бъде въведена произволна парола в поле **Повтори парола**, като също така за всеки един потребител може да се посочи различно ниво на достъп от падащото меню **Ниво на достъп**. В поле **Обект** се избира обекта, в който

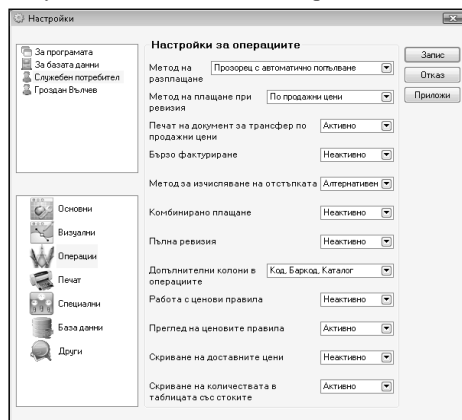
съответният потребител ще работи.

В случай, че потребителят е с ограничени права, той ще може да работи само в този обект. От полето **Обект за регистрация** даденият потребител може да бъде „заклучен“ към определен обект за регистрация, като това не е задължително да бъде обекта по подразбиране.

Отметката „Потребителят се използва често, подрежда се преди другите“ извежда потребителя в началото на списъка, независимо от неговия код или име и избраната сортировка на списъка.

3. Настройки на Microinvest Склад Pro


Прозорец **Настройки** може да се извика от меню **Други - Настройки**. Той служи за конфигуриране на програмата според специфичните изисквания на потребителите. Информацията в прозореца е разделена на категории, които се намират в долната лява част на екрана. С избирането на дадена категория чрез мишката, тя става текуща и показва всички принадлежащи към нея настройки. С бутон **Запис** се потвърждават промените и се затваря прозореца. С бутон **Отказ** прозорецът се затваря без запис на промените, а с бутон **Приложи** се записват промените без затваряне на прозореца. Настройките могат да се прилагат както за отделен потребител, така и на ниво база данни или за програмата като цяло. От секцията **Потребител** се избира нивото, за което се прилагат настройките.

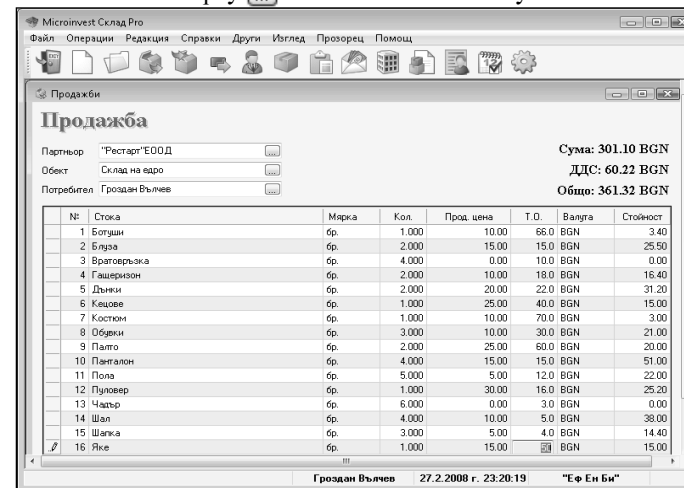


4. Операции в Microinvest Склад Pro

Microinvest Склад Pro е широкоспектърен продукт, разработен с цел пълното обхващане на операциите, необходими за управлението на съвременния динамично развиващ се бизнес. Програмата изпълнява както функции от най-ниско ниво, необходими за съществуването на едно складово стопанство (*доставки, продажби, производство и т.н.*), така и операции на високо мениджърско ниво, а именно, поръчки, ценови листи, митнически декларации и други. Интегрираните модули са с коренно различна функционалност, но с подобен интерфейс за по-лесна организация и подобряване на бизнес климата на локално ниво.

Модул „**Продажби**“ е най-често използваният. Извикването на прозореца за продажби става от меню **Операции - Продажби**, от специално

създадената за това икона или с функционален клавиш **F2**. Той позволява да бъдат извършени продажби като се избира партньора, с когото е сключена сделката, обекта, от който е извършена операцията, и отговорния за нея оператор. Списъкът с обекти, оператори и потребители се извиква или като се кликне с мишката върху  или с натискане на бутона **Enter**.

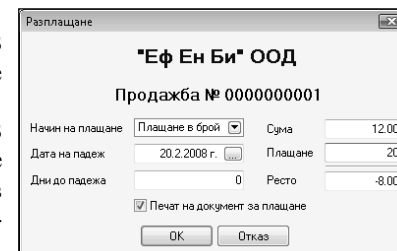


Номенклатурата със стоките се визуализира чрез натискане на бутон **F4** или с попълване на някое от полетата с част или цялата информация, съдържаща желаната стока (*код, име*). Операцията се запаметява с клавиш **F9** или чрез бутон **Запис**.

След това на екрана се появява прозорецът за разплащане. Тук има няколко различни опции:

1. Клиентът плаща всичко. В този случай в поле **Плащане** сумата е равна на сумата в поле **Сума**.

2. Клиентът не плаща всичко. В този случай в поле **Плащане** сумата е по-малка от тази в поле **Сума**, а в полето **Ресто** се отбелязва задължението на партньора със знак минус.



В **Падеж** се описват дните, оставащи до падежа на плащането.

Аналогични на модула за продажби са и останалите модули в **Microinvest Склад Pro**.

Освен широк набор от операции **Microinvest Склад Pro** осигурява на своите клиенти няколко отделни, различаващи се на организационно ниво метода на работа, като по този начин им предоставя възможността за избор на най-точния и най-подходящия вариант, който бизнесът изисква и за персонализиране на продукта.

Достъпът до различните методи на работа се осъществява като от меню **Други - Настройки** се избере **Специални**. Там от падащия списък може да се избере някой от следните методи на работа:

- 1. Средно претеглена доставна цена** - цената на стоката се формира като се взима средно аритметичната стойност от остатъчното количество от предходна доставка и стойността на стоката от последната извършена доставка.
- 2. Последна доставна цена** - при продажба се взима цената на стоката от последната извършена доставка.
- 3. FIFO (First In First Out - Първа влязла, първа излязла)** - при продажба се взима цената на стоката от най-отдавна доставената партида.
- 4. LIFO (Last In First Out - Последна влязла, първа излязла)** - при продажба се взима цената на стоката от последната доставена партида.
- 5. FEFO (First Expiry First Out - Първа изтичаща, първа излязла)** - при продажба се взима стоката с изтичащ срок на годност.
- 6. Избор** - при продажба потребителят може да избере произволна партида със съответната цена на стоката в нея.

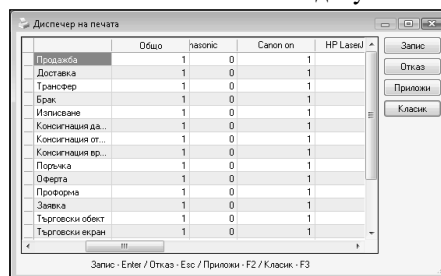


При извършване на операция, по някои от гореизброените методи на работа, програмата **Microinvest Склад Pro** предлага на своите потребители възможността за печат на прилежащ към съответната операция документ.

5. Печат на документи

В **Microinvest Склад Pro** има вградена система за разпечатване на всички видове документи, подготвяни и издавани от програмата.

За отпечатването на документи се използва модул **„Диспечер на печата“**. За настройка на диспечера трябва да изберете меню **Редакция - Администриране - Диспечер на печата**.

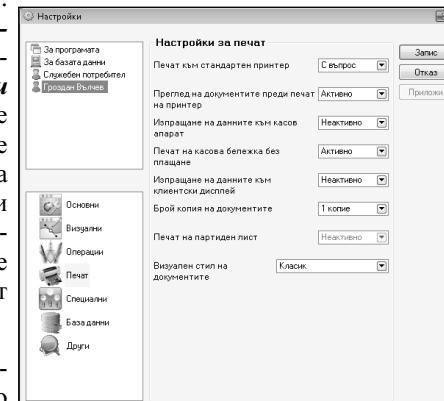


Той дава възможност да се определят различните видове документи на кой от инсталираните принтери да се разпечатват. Срещу съответния документ за всеки принтер се изписват броя на копията, като един вид документ може да се разпечатва едновременно на няколко принтера. Също така е добавена въз-

можност и за избор на Excel документ, който автоматично да бъде стартиран с приключването на избраната операция.

При извършването на всяка една операция програмата изисква да потвърдите или да откажете печат на съответния документ. Тази настройка може да бъде променена от меню **Други - Настройки**, категория **„Печат“** - **„Печат към стандартен принтер“**. Възможностите за избор са **„Винаги“**, **„С въпрос“** и **„Никога“**.

Също така, от меню **Други - Настройки**, категория **„Печат“** - **„Преглед на документите преди печат на принтер“** може да се избере дали документите да се визуализират на екран преди да бъдат разпечатани. Тези настройки могат да бъдат задавани за определен потребител, след като бъде избрано неговото име в лявата част на прозореца за настройки.



Ако след приключване на операцията се откаже разпечатването на документа или програмата не предложи тази опция, защото е изключена от настройките, винаги може на по-късен етап да се разпечата съответния документ от меню **Редакция - Повторен печат**. Необходимо е само да се избере вида на операцията (**„Доставка“**, **„Продажба“**, **„Рекламация“**, **„Брак“** и т.н.), да се маркира съответния издаден вече документ и да се потвърди отпечатването.

6. Търговски отстъпки и ценови групи

Въведени са няколко варианта за избор на работа с търговска отстъпка в **Microinvest Склад Pro**. Те могат да бъдат: различни схеми за автоматична търговска отстъпка за определени суми, определени количества, общата сума от операцията, оборот на партньор, различна търговска отстъпка за определени изделия, за определени партньори, група от партньори, обект, група от обекти, потребител на програмата, група от потребители, стока, група от стоки и др. Има и възможност за комбиниране на тези варианти при извършването на съответната операция.

1. Търговската отстъпка се залага в номенклатурата на самия клиент след избор на меню **Редакция - Партньори/ Редакция на партньор**, в страница **„Допълнителна информация“**. Тя представлява цифрова стойност от 0 до 100, която се прилага към клиента при извършването на избраната за него операция.

2. В програмата има и възможност за въвеждането на ценови групи, които се прилагат на съответния партньор. Те се залагат в номен-

клатурата на самия клиент като се избират от меню **Редакция - Партньори**, бутон **Редакция**, **Допълнителна информация - Ценова група**.

Ценовата група определя кой тип цени ще се прилагат за настоящия партньор. Могат да се дефинират 10 различни ценови групи, като цените на стоките се определят през модула **Редакция - Администриране - Смяна на цени**, или при доставка на съответната стока.

3. При третия вариант за прилагане на търговска отстъпка се използват така наречените „**Ценови правила**”. За настройка трябва да се избере меню **Редакция - Администриране - Ценови правила**.

Прозорецът **Ценови правила** служи за въвеждане на произволни правила за извършване на определени действия, в зависимост от конкретния случай при извършване на операция.

С помощта на настройките за **Ценови правила** правилата само се създават. За да активирате работата с ценови правила, първо трябва да направите съответните настройки от меню **Други - Настройки**, категория **Операции - Работа с ценови правила**.

Тези настройки могат да бъдат задавани за определен потребител след като бъде избрано неговото име в лявата част на прозореца за настройки.

7. Работа с валути и мерки

7.1 Валуты

Както се предполага за един съвременен софтуерен продукт, какъвто е **Microinvest Склад Pro**, добавена е възможност за работа с различни валути. След избор на меню **Редакция - Валуты** се отваря прозорецът за добавяне, редакция и изтриване на необходимите валути за работа.

Стандартно в програмата е въведена една служебна валута, която може да се редактира, но не и да бъде изтрита. Това е с цел коректна работа на програмата при избор на валута.

7.2 Мерки

Използването на мерни единици за стоките е удобство, което налага създаването и използването на множество такива. За въвеждането на мерни единици в програмата се избира меню **Редакция - Стоки**, бутон **Нова**, страница **Допълнителни**.

В **Допълнителни** се въвеждат допълнителни параметрите към стоката. Въвеждат се **Основна мярка**, **Коефициент на трансформация**, **Допълнителна мярка** и др. В полетата за основна и допълнителна мярка предварително са заложили най-често използваните мерки, но в полето може да се запише и произволна мерна единица, която автоматично се добавя в списъка. Коефициентът на трансформация служи за определяне на връзката между основната и допълнителна мярка на стоката, например, брой бутилки в една каса или брой кутии в един кашон или стек. Изборът на мерна единица не влияе на работата на програмата.

8. Фактуриране

Фактурирането е задължителна част на всеки продукт, който е свързан с търговска дейност и е съобразен с всички изисквания на нормативната уредба на страната. Фактурирането обхваща следните операции: „**Издаване на фактура**”, „**Получаване на фактура**”, „**Анулиране на издадена фактура**”, „**Анулиране на получена фактура**” и „**Известия**”, което от своя страна е разделено на „**Дебитно известие**”, „**Кредитно известие**”, „**Анулиране на дебитно известие**”, **Анулиране на кредитно известие**”.

Издаването на фактура в **Microinvest Склад Pro** е лесно и може да се извърши по два начина:

1. Първият и най-разпространен в практиката начин за фактуриране с помощта на складов софтуер е след извършване на операциите доставка и

продажба. След издаване на документ (*Стокова разписка*) за продажба или доставка на стоки трябва да се избере меню **Операции - Фактуриране** и да се посочи дали ще издаваме или ще получаваме фактура. Важно е да се знае, че номерацията на стоковите разписки е отделна от тази на фактурите и известията.

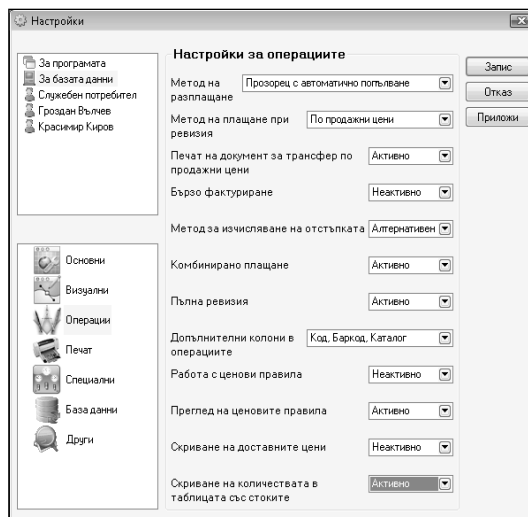
При избора на съответното меню се посочва номера на документа, за който ще се извършва фактурирането. По този начин първичният документ (*стоковата разписка*) служи за финансовата реализация на стоката и самото ѝ изписване или добавяне в склада, а фактурата служи за официалното данъчно представяне и определяне вида на сделката. Това означава, че в една фактура могат да бъдат включени една или повече стокови разписки.

Принципно фактура може да се направи само на базата на съществуваща стокова разписка. Фактурата съдържа същите артикули и има точно същата стойност като на стоковата разписка. Тя не може да бъде издадена на база на стокова разписка, а след това част от редовете да бъдат коригирани или изтрети.

2. За да се използва вторият вариант за фактуриране, е необходимо да се активира съответната опция в настройките на програмата **Други - Настройки**, категория **Операции - Бързо фактуриране**, което позволява на потребителя автоматично да създаде счетоводния документ без да преминава през всички описани по-горе стъпки.

Този вид фактуриране би бил полезен за складове и обекти, чиито по-голям процент от клиентите са корпоративни и изискванията им са съобразени с последните тенденции на пазарните условия в България и в Европейския Съюз.

Налична е възможността за бързо фактуриране да се използва в обекти, където има голям интензитет на работа, а в същото време са оборудвани няколко работни места с **Microinvest Склад Pro** и едно или повече от тях могат да се настройват на този принцип. Всички клиенти, желаещи фактура ще бъдат обслужвани от тях, което би довело единствено до ускоряване на търговския процес и облекчаване работата на потребителите. Такъв принцип на работа е възприет от хипермаркети и борси за търговия на едро.



3. Издаването на известия е неделима част от процеса на фактуриране, която е нужна за корекция на вече издаден счетоводен документ, като опциите на програмата са съобразени със законовите разпоредби и позволяват да се коригира както сумата, така и количеството. За да се създаде документ известие, трябва първо да се направи съответната операция, а след това да се генерира самия документ, който съвсем естествено трябва да следва като номерацията вече издадените фактури.

Алгоритъмът е следния: От меню **Операции-Известия** се извършва операцията, която ще промени със знак плюс или минус стойността в парично изражение, т.е. ще повлияе на **Касовата книга** или ще промени количествата в избрания обект отново с положителен или отрицателен знак, в зависимост от това дали клиентът е избрал дебитно или кредитно известие. След това за да се създаде същинския документ, свързан с коригиращата операция, трябва да се премине към меню **Операции - Фактуриране - Известия**. Влиза се в подменюто за съответния вид известие и на база извършените операции се генерира документ, който ще е подобен на фактурите оригинал или копие. Оригиналът е за клиента, чиито стоки или суми по фактура са променени. В прозореца за издаване на известие се указва и номерата на фактурата, която ще бъде коригирана.

Естествено и тази способност на програмата би могла да се автоматизира до известна степен, т.е. има възможност в момента на извършване на операцията да се генерира известие веднага след документа. Това не винаги е rentabilно, имайки предвид факта, че е препоръчително такъв род операции да се извършват под прекия контрол на ръководител на търговския процес или друго компетентно лице, в най-общия случай счетоводителя.

Опциите за анулиране на вече издадени от програмата известия следват принципите на анулиране на вече издадени фактури. Известие не може да се редактира, то може единствено да бъде анулирано. Важно е да се знае, че получените известия не се отразяват в програмата.

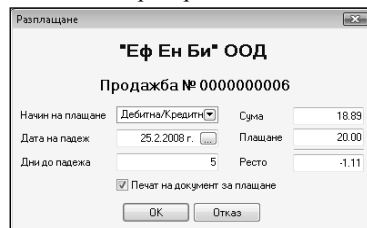
9. Разплащане

Разплащането е естествения завършек на търговската дейност, осъществявана от фирмите възползвали се от способностите на програмен продукт **Microinvest Склад Pro** и респективно тази функция е добре развита и съобразена с най-новите тенденции в тази насока.

Програмата може да следи разсрочени плащания и дати на падеж на плащанията. На тази база има възможност да се следят задължения по партньори и документи.

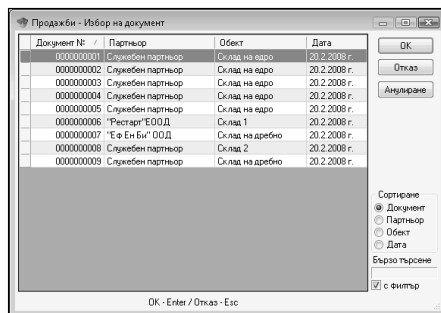
При приключване на която и да е от основните търговски дейности - продажба или доставка, се появява прозорец за разплащане, освен ако потребителят не е приел принципите на разплащане да са или всичко от извършената операция да остане като задължение, или цялата операция автоматично да се приема за разплатена, като тези принципи се задават чрез настройките на програмата.

В прозореца за разплащане могат да се укажат сумата, която е заплатил клиента и ако има задължение на коя дата ще бъде погасено и по какъв начин - в брой, по сметка или с карта. Ако типът разплащане е разсрочен и вноските са повече от една, би могло да се отпечата всеки път документ за плащане като се маркира отметката „Печат на документ за плащане“. При всяко плащане в този документ ще се вписва новата стойност и ще бъдат показани и старите задължения, като това позволява да се следи какъв е остатък на задължението и от потребителя и от неговия клиент. Менюто със справките, касаещи операцията **Разплащане**, покрива основния набор от справки, даващи изчерпателна информация за движенията на сумите във фирмата, хронологията на плащанията и падежите, което улеснява потребителите и способства за по-качествения контрол на паричните средства.



10. Редакция, анулиране и повторен печат на документи

Програмният продукт **Microinvest Склад Pro** позволява да бъде коригирана всяка информация, отнасяща се за номенклатурите, въведени от потребителите. Могат да се редактират всички издадени вече документи, като това естествено ще доведе след себе си и до реална промяна на състоянието на паричните стойности или количествата в склада. Ако трябва да се анулира целия документ от меню **Редакция - Документи**, избира се желният документ и в появилия се прозорец има бутон за анулиране на маркирания ред, като след тази операция автоматично ще се възстановят количествата в склада, но в касовата книга ще стои съответния приход или разход, т.е. той също трябва да бъде анулиран допълнително.



Още по-прецизно трябва да се прави редакция на документ, ако е възприет принципа на работа с партиди, защото при евентуална необмислена редакция на документ това би довело до тотално объркване на партидната наличност и респективно до невъзможност за по-нататъшното им използване.

STOP В тази връзка е важно да се знае, че **Microinvest** препоръчва клиентите да не се възползват от възможността за редакция на документ за трансфер, а да се направи обратен трансфер, когато е възприет някои от партидните принципи на работа.

Единствените документи, които не могат да се редактират и не фигу-

рират в меню **Редакция** на програмата, са фактурите и известията, но това е съобразено със законите, касаещи тези документи, и поради тази причина в продукта те могат да бъдат единствено анулирани. Това става от меню **Операции**, където се и издават. По-особено е оперирането с известията, тъй като те подлежат на редакция от менюто за редактиране, но при условие, че е извършена само операцията **Известия**. От подменюто за фактуриране в меню **Операции** се анулират известията, ако те вече са създадени като документ и респективно прикачени към операция **Известия**.

Аналогичен е случая с фактурите с тази разлика, че те се управляват единствено и само от меню **Операции - Фактуриране**, а от меню **Редакция** те могат само да се разпечатват повторно.

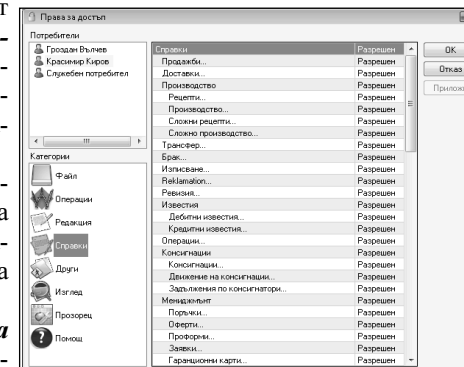
От меню **Редакция** е възможно да се създадат и произволни ДДС групи, в зависимост от това какви са нуждите на клиента, също така могат да се дефинират различни валути, но това не води до автоматична конверсия в програмата, а се следи една основна парична единица.

Microinvest Склад Pro позволява всеки един издаден документ да се разпечата повторно, ако е бил загубен или ако при извършването на някоя операция, потребителят не е имал възможност да си разпечата документ, то след време той може от меню **Редакция - Повторен печат** да направи това.

11. Администриране

Най-специфичната част от меню **Редакция** е подменю **Администриране**, където се извършват сервисни функции, пряко касаещи работата на програмата.

В него потребител с по-високо ниво на достъп може да задава права за достъп на останалите потребители с функцията **Права за достъп**.



В подменю **Диспечер на печат**, могат да се укажат няколко принтера, на които да се печатат различни документи.

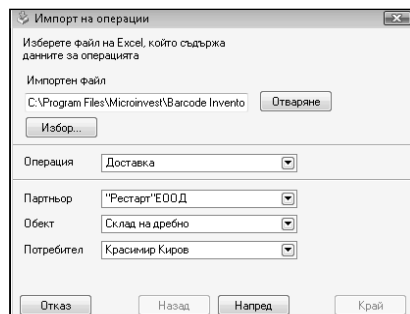
Ако потребителят използва програмата и с производствени цели, то чрез функцията „Глобално производство“ той може да произведе всички продукти, които са продадени, но не са произведени предварително.



Чрез „Смяна на цени“ могат да бъдат променени всички цени в базата данни без доставната, която може да бъде задавана и формирана само чрез доставка или ревизия.

„Проценката“ е идентична функция на гореописаната с тази разлика, че потребителят може да влияе на една цена чрез друга и като цяло не само на една стока, а и на група стоки или на цялата наличност в базата данни.

Непосредствената връзка на програмния продукт с *Microsoft Excel* позволява да се извършва импорт на операции и номенклатурите от



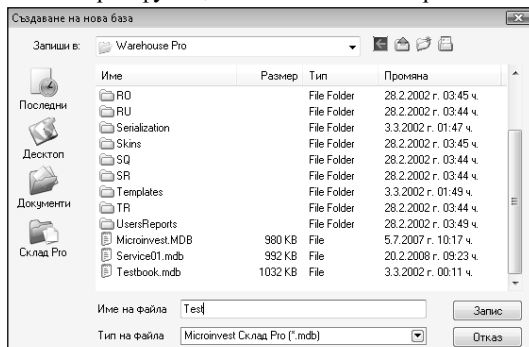
Двете функции „Преизчисляване на количествата в склада“ и „Преизчисляване на средно-претеглена цена“ са изцяло сервисни функции и целта им е корекция на несъответствие в справките вследствие на неправилна редакция от страна на потребителя.

III. Работа с *Microinvest* Склад Pro


1. Файл

1.1. Нова база

Данните за обработваната фирма се съхраняват във файл или група от файлове, които се наричат „База“. Чрез функцията **Нова база** потребителят може да създаде нова фирма, която да съдържа подобни или различни данни от съществуващата фирма. В общия случай всяка база от данни е един файл и съдържа данните за една фирма. Това важи за настройката, когато за база от данни се използва MS Access. При използване на SQL сървър базата от дан-



ни се съхранява на самия сървър и също представлява един или няколко файла. Особеното е, че потребителят няма директен достъп до файла, той се обработва от сървъра и има логическо име.

Прозорецът **Нова база** (може да се извика от икона  или с кратък клавиш **Ctrl+N**) служи за избор на файл, където ще се съхранява информацията за новата база.

Изборът на файл се осъществява чрез задаване на директория и име на файла. Стандартно програмата работи с файлове с разширение **.MDB** и затова изборът на файл се осъществява само измежду тези файлове (в настройките на базата данни може да бъде избрана работа с друг тип база данни). Наличните на екрана имена подсказват съществуващите вече файлове в директорията. Структурата на директориите също е показана, като имате възможност да смените директорията, в която ще се намира новата база. За по-лесна работа са изведени икони към последните използвани бази, десктопа, папката с документи и тази на програмата *Microinvest* Склад Pro.

STOP | Необходимо е името на базата да е на латиница.

Създаденият нов файл става текуща работна база на програмата.

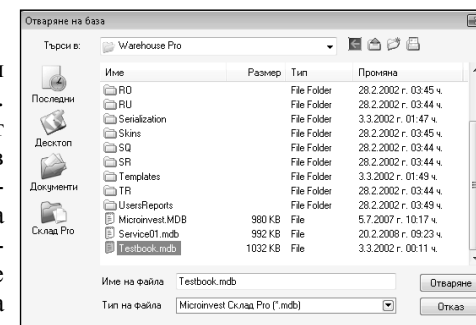
1.2. Нова база с номенклатури

Нова база с номенклатури е функция за създаване на нова база (нова фирма), която съдържа номенклатурите на старата. Идеята е, че се прехвърлят данните за стоките, партньорите, обектите, потребителите, валутите, ДДС групите и обектите за регистрация, но без операциите и количествата. Така новата фирма съдържа номенклатури и спестява повторното им въвеждане, но липсват операциите, т.е. потребителят започва „на чисто“ с операциите. Функцията е подходяща при създаване на нов период за същата фирма, откриване на друг клон с използване на въведената информация или започване на паралелна фирма.

Прозорецът **Нова база с номенклатури** служи за избор на файл, където ще се съхранява информацията за новата база.

1.3. Отваряне на база

Отварянето на база служи за смяна на активната фирма. Чрез тази функция потребителят сменя фирмата, с която работи в момента с друга и зарежда данните и операциите на другата фирма. Най-общо всяка база съдържа една фирма и с отваряне на база се сменя активната



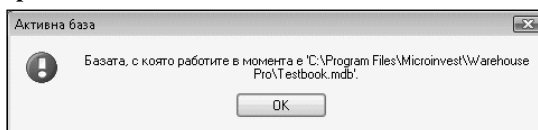
фирма. Базите са независими една от друга и могат да бъдат разположени в една или няколко различни директории.

Прозорецът **Отваряне на база** (кратък клавиш **Ctrl+O**) служи за избор на работна база от вече създадените (през **Нова база** или **Нова база с номенклатури**) бази данни.

Маркирайте желаната база и натиснете бутон **Отваряне**. Следва съобщение с потвърждение на избраната от Вас база.

1.4. Активна база

Всяка база от данни съдържа информация за една фирма. За ориентация с кой файл работите в момента служи функцията Активна база. Прозорецът **Активна база** (кратък клавиш **Ctrl + A**) дава информация за папката, местоположението и името на файла, който е бил последно избран от прозореца **Отваряне на база**.



Прозорецът **Активна база** (кратък клавиш **Ctrl+A**) дава информация коя в момента е работната база, избрана от прозореца за **Отваряне на база**.

1.5. Архивиране / Възстановяване

Архивирането се използва за съхраняване на копие от текущата база данни с цел запазване на важна информация (в случай на повреда на базата или срив в операционната система). Възстановяването служи за възвръщане на тези данни.

При архивиране **Microinvest Склад Pro** компресира файла и намалява неговата дължина. Това помага по-ефективното съхраняване на базата от данни и по-лесното ѝ пренасяне. При архивиране на данните се прави снимка на моментното им състояние и те се запазват точно във вида, в който са били при активиране на процеса.

В зависимост от направените настройки на архивиране на системата се предлагат следните възможности:

- ☞ **Автоматично архивиране** през предварително зададен период от време
- ☞ **Ръчно архивиране** в избран от потребителя момент

Възстановяването на данните връща базата (*фирмата*) към момента на архивиране на данните. Често се прави грешка с възстановяване на данните към минал период, като така може да изгубите всички последващи операции и промени. Възстановяване на данни трябва да се прилага само когато е имало срив със системата или когато желаете да възстановите състоянието към минал период, без да се интересувате от следващите промени. Такъв случай е

при неправилно въведени данни, когато възстановяването към минало състояние е по-ефективно, отколкото редакция или корекция на данните.



Забележка: При работа с база данни на MSDE, MySQL или Microsoft SQL сървъри архивирането се извършва от самия сървър или с помощта на програма **Microinvest Архи Pro**.

1.6. Изход

Меню **Изход** служи за затваряне на програмата.

При тази операция програмният продукт ще запише състоянието си в момента и ще освободи всички ресурси на системата. Това ще позволи на други потребители да оперират с базата от данни с "изключителен" достъп.

2. Операции

Прозорците за операции се попълват по следния начин:

В полето **Партньор** се вписва името на клиента/фирмата.

Изборът на партньор може да стане по един от следните начини:

- ☞ от списъка с партньорите с кратък клавиш **F4** от клавиатурата;
- ☞ от списъка с партньорите с кратък клавиш **Enter** от клавиатурата;
- ☞ с натискане на бутон от прозореца;
- ☞ чрез изписване в самото поле на името на партньора;
- ☞ изписване в самото поле на кода на партньора;
- ☞ изписване в самото поле на идентификационния номер на партньора.

В полето **Обект** се вписва името на обекта, от който ще се теглят количествата.

Изборът на обект може да стане по един от следните начини:

- ☞ от списъка с обектите с кратък клавиш **F4** от клавиатурата;
- ☞ от списъка с обектите с кратък клавиш **Enter** от клавиатурата;
- ☞ с натискане на бутон от прозореца;
- ☞ чрез изписване в самото поле на името на обекта;
- ☞ изписване в самото поле на кода на обекта.

В полето **Потребител** се вписва името на служителя, който ще осъществи операцията.


Изборът на потребител може да стане по един от следните начини:

- ☞ от списъка с потребителите с кратък клавиш **F4** от клавиатурата;
- ☞ от списъка с потребителите с кратък клавиш **Enter** от клавиатурата;
- ☞ с натискане на бутон от прозореца;

- ☞ чрез изписване в самото поле на името на потребителя;
- ☞ изписване в самото поле на кода на потребителя.

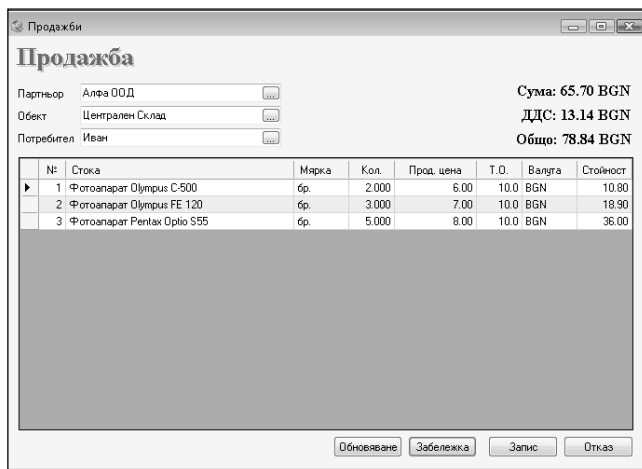
В полето **Стока** се вписват имената на стоките.

Изборът на стока може да стане по един от следните начини:

- ☞ от списъка със стоките с кратък клавиш **F4** от клавиатурата;
- ☞ от списъка със стоките с кратък клавиш **Enter** от клавиатурата;
- ☞ с натискане на бутон  от прозореца;
- ☞ чрез изписване в самото поле на името на стоката;
- ☞ изписване в самото поле на кода на стоката;
- ☞ изписване в самото поле на баркода на стоката.

При работа с партии изборът на стока може да стане и по партида или по сериен номер.

Ако желаете да изберете повече от една стока, след като сте отворили списъка със стоки с клавиш **F4**, задръжте клавиш **Ctrl** и маркирайте с мишката желаните стоки. Също така със задръжане на клавиш **Shift** и стрелките от клавиатурата можете да маркирате поредни стоки.




За да осъществите запис на документа, използвайте клавиш **F9** от клавиатурата или бутон **Запис**, а за отказ от операцията - клавиш **Esc** или бутон **Отказ**.

Бутон **Обновяване** опреснява количествата на стоките без да е необходимо да затваряте прозореца и да го отворяте отново. Чрез бутон **Забележка** можете да въведете произволна бележка към текущата операция.

След запис на операцията в зависимост от избраните настройки на печат програмата може да предложи разпечатка на документ.

2.1. Продажби

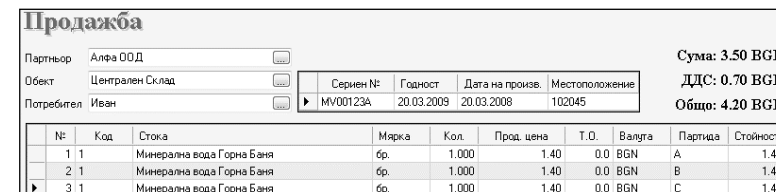
Продажбите са най-често изпълняваната операция. Те представляват реализацията на стоките и услугите и тяхното изписване към клиент или партньор. Продажбата намалява количествата на избраните стоки във Вашият склад и ги прехвърля към партньора. Операцията завършва с издаване на документ и разплащане на сделката.

Прозорецът **Продажби** (може да се извика от икона  или с кратък клавиш **F2**).

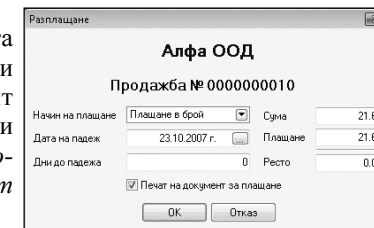
№	Стока	Марка	Кол.	Прод. цена	T.O.	Валута	Стойност
1	Денки	бр.	1.000	20.00	0.0	BGN	20.00
2		бр.	0.000	0.00	0.0		0.00

В графата **Количество** нанасяте броя на закупуваните стоки. Преминавате с **Enter** в следващата графа - **Прод. цена**, където автоматично ще се попълни продажната цена на конкретната стока според зададената ценова група на клиента или обекта (*цената на клиента е с приоритет*). Ако няма зададени ценови групи за партньора и/или обекта, ще се попълни цената на дребно. Продажната цена може да бъде редактирана, като тази промяна ще се отрази само на текущия документ. В следващото поле **ТО** се изписва търговската отстъпка, която използва избрания купувач. Следва потвърждение с **Enter**. Полето **Стойност** се попълва автоматично от програмата. По този начин се попълват данните за всяка стока, която клиентът закупува.

Ако програмата работи с партии, в прозореца се изписва и номер на партида. Достатъчно е да въведете продажното количество и да натиснете клавиш **Enter**. Програмата ще *"разбие"* количеството по партии, в зависимост от зададения метод в специалните настройки на програмата. В горната част на екрана се попълват серийния номер, срока на годност, датата на производство и местоположението в склада за всяка партида. Когато няма въведена партида, полето за партида се попълва автоматично с партида, означена с *"NA"*.




След запис на операцията програмата може да даде възможност да се определи типа на плащане и дали съответният документ (*или част от него*) е платен или остава като задължение (*в случай че прозорецът за разплащане е включен от настройките на програмата*).




2.2. Доставка

Доставките са приемането на нови количества от стоките във Вашия склад. При доставка се увеличава количеството на наличните стоки в склада на фирмата и се извършва формиране на техните средно претеглени или партидни цени.

Прозорецът **Доставки** може да се извика от икона  или с кратък клавиш **F3**.

№	Стока	Мярка	Кол.	Дост. цена	Прод. цена	Т.О.	Валута	Стойност
1	Ботуши	бр.	5.000	110.00	140.00	0.0	BGN	550.00
2		бр.	0.000	0.00	0.00	0.0		0.00

В графата **Количество** нанасяте броя на доставяните стоки, преминавате с клавиш **Enter** в следващата графа **Доставна цена**, където изписвате доставната цена на конкретната стока. В следващото поле - **Продажна цена** имате възможност да въведете продажна цена на стоката, която ще важи за ценовата група на партньора или обекта (ако няма зададена ще се запише като цена на дребно). В следващото поле **ТО** се изписва търговската отстъпка, която използва избраният партньор. Следва потвърждение с клавиш **Enter**. Полето **Стойност** се попълва автоматично от програмата. По този начин се попълват данните за всяка стока, която ще бъде доставена от партньора.

Ако програмата работи с партиди, в прозореца се добавя и поле **Номер на партида**. В горната част на екрана можете да въведете сериен номер, срок на годност, дата на производство и местоположение в склада за всяка доставена партида. Полетата **Годност** и **Дата на производство** извикват прозорец **Календар** с натискане на бутон  или с клавиш **F4**.

Доставка										
Партньор		Алфа ООД		Сума: 1.25 BGN						
Обект		Централен Склад		ДДС: 0.25 BGN						
Потребител		Симеон		Общо: 1.50 BGN						
		Серийн №	Годност	Дата на произв.	Местоположение					
		MV00123A	20.03.2009	20.03.2008	102045					
№	Код	Стока	Мярка	Кол.	Дост. цена	Прод. цена	Т.О.	Валута	Партида	Стойност
1	1	Минерална вода Горна Бана	бр.	1.000	0.50	1.40	0.0	BGN	A	0.50
2	1	Минерална вода Горна Бана	бр.	1.000	0.50	1.40	0.0	BGN	B	0.50
3	1	Минерална вода Горна Бана	бр.	1.000	0.50	1.40	0.0	BGN	C	0.50

Програмата дава възможност за автоматично разбиване на количеството на стоките по партиди. За целта въведете цялото количество в съответното поле и натиснете клавиш **F12** от клавиатурата. Програмата автоматично ще добави толкова редове, колкото бройки доставяте, като за всеки ред се записва количество "1". По подразбиране партидите ще се означат с "NA". След това имате възможност да променят имената на партидите и данните в останалите полета.

Когато полето за партида не се попълни, то се попълва автоматично с партида, означена с "NA".

След запис на операция програмата може да даде възможност да се определи


Алфа ООД	
Доставка № 000000012	
Начин на плащане	Плащане в брой
Сума	38.51
Дата на плащане	10.1.2008 г.
Плащане	38.51
Дни до падежа	0
Ресто	0.00
<input checked="" type="checkbox"/> Печат на документ за плащане	
<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Отказ"/>	

типа на плащане и дали съответният документ (или част от него) е платен или остава като задължение (в случай че прозорецът за разплащане е включен от настройките на програмата).

2.3. Производство


2.3.1 Рецепти

Прозорецът **Рецепти** служи за въвеждане и редакция на рецепти, по които след това ще бъде извършено производство.

Прозорецът **Рецепти** се попълва по следния начин: в графата **Стока** по рецепта (продукт) се въвежда стоката (или от списъка със сложни рецепти с клавиш **F4** от клавиатурата или с натискане на бутон  от прозореца), за която ще се прави рецепта. В графата **Суровини** в рецептата се въвеждат стоките, от които ще се получи готовият продукт. В графа **Количество** се въвежда количеството суровина, необходимо за получаване на единица продукт.


Рецепти		
Стока по рецепта (продукт)		
коктейл лаяс		
<input type="button" value="Запис"/> <input type="button" value="Отказ"/> <input type="button" value="Приложи"/>		
Суровини в рецептата		
Стока	Мярка	Кол.
Минерална вода Хисаря	бр.	1.000
Спрайт	бр.	2.000
Тоник	бр.	3.000
джин	бр.	2.000
вермут	бр.	3.000
Приложи - F9 / Отказ - Esc		

Направената рецепта се записва с натискане на бутон **Приложи** или клавиш **F9** от клавиатурата, след което може да се избере следваща рецепта. Бутон **Запис** записва рецептата и затваря прозореца. Бутон **Отказ** служи за изход без запомняне на промените. Създаденият продукт се оцветява в синьо.

От прозореца **Рецепти** можете да редактирате стока по рецепта. Достатъчно е да я изберете (от списъка със стоки с клавиш **F4** от клавиатурата или с натискане на бутон  от прозореца) и суровините ще се попълнят автоматично. Можете да редактирате име на стока (или да изберете от списък с кратък клавиш **F4** от клавиатурата), както и грешно въведено количество. За да анулирате ред от документа, записвате "нула(0)" в колоната за количество на желанния ред, а за да анулирате целия документ записвате "нула(0)" в колоната за количество на всички редове. След извършване на желаните промени, записвате рецептата с **F9** или бутон **Приложи**.

2.3.2 Производство

Прозорецът **Производство** служи за получаване на готови продукти от изходни суровини по предварително зададени рецепти.

Прозорецът **Производство** може да се извика от икона 

В графа **Количество** се нанася количеството за производство. Колоната **Доставна цена** се попълва автоматично на база цените на вложените суровини в производството.

След като изберете стока за производство в горната част на екрана се попълват суровините, които влизат в рецептата за производство на тази стока, със съответните количества, цени и доставна стойност.

Суровина	Кол.	Цена	Стойност
Минерална вода Хисаря	1,000	4,000	4,00
Спрайт	2,000	8,000	16,00
Тоник	3,000	9,000	27,00
джин	2,000	1,401	2,80
	2,000	10,000	20,00

№	Стока	Марка	Кол.	Дост. цена	Стойност
1	коктейл лето	бр.	1	79.80	79.80
2		бр.	0.000	0.00	0.00

2.3.3 Сложни рецепти

Прозорецът **Сложни рецепти** служи за въвеждане на рецепти, по които след това ще бъде извършвано сложно производство. Под сложно производство се разбира производство, при което от една суровина се получават няколко готови продукта или производство, при което от няколко суровини се получават няколко готови продукта.

Прозорецът **Сложни рецепти** се попълва по следния начин:

В полето **Наименование** на рецептата се записва име на рецептата, по която ще се прави сложно производство.

В графата **Суровини** в рецептата се въвеждат изходните суровини. В графа **Количество** се въвежда количеството суровина, от което се получават готовите продукти.

В графата **Продукция** се въвеждат готовите продукти. В графа **Количество** се въвежда количеството продукт, което се получава от въведените суровини.

Суровина	Марка	Кол.
Олио	кг.	0.400
Картофи	кг.	1.500
Сол	кг.	0.050

Продукция	Марка	Кол.
Картофена салата	бр.	1.000
Пържени картофи	бр.	1.000
Гарнитура картофи	бр.	1.000

Ако желаете да изберете повече от една стока, след като сте отворили списъка със стоки с клавиш **F4**, задръжте клавиш **Ctrl** и маркирайте с мишката желаните стоки. Също така със задръжане на клавиш **Shift** и стрелките от клавиатурата можете да маркирате поредни стоки.

Направената рецепта се записва с натискане на бутон **Приложи** или клавиш **F9** от клавиатурата, след което може да се избере следваща рецепта. Бутон **Запис** записва рецептата и затваря прозореца. Бутон **Отказ** служи за изход без запомняне на промените.

От прозореца **Сложни рецепти** можете да редактирате стока по рецепта. Достатъчно е да я изберете от списъка със сложни рецепти (с клавиш **F4** от клавиатурата или с натискане на бутон **...** от прозореца) и суровините и продукцията ще се попълнят автоматично. Можете да редактирате име на стока (или да изберете от списък с кратък клавиш **F4** от клавиатурата), както и грешно въведено количество. За да анулирате ред от документа, запишете **“нула(0)”** в колоната за количество на желания ред, а за да анулирате целия документ запишете **“нула(0)”** в колоната за количество на всички редове. След извършване на желаните промени, запишете рецептата с **F9** или бутона **Приложи**.

2.3.4. Сложно производство

Прозорецът **Сложно производство** служи за получаване на готови продукти от изходни суровини по предварително зададени сложни рецепти. Под сложно производство се разбира производство, при което от една суровина се получават няколко готови продукта или производство, при което от няколко суровини се получават няколко готови продукта.

В графа **Количество** се нанася количеството за производство. Колоната **Доставна цена** се попълва автоматично на база цените на вложените суровини в производството.

Схемата за изчисляване на себестойността на готовата продукция е следната:

Доставните суми на всички продукти се събират и формират базата за изчисление. Всеки продукт формира коефициент, които е съотношението на продажната му сума към тази база. С този коефициент се умножава общата доставна сума и като резултат се получава индивидуалната доставна сума на съответния продукт.

Например:

Доставени са **Суровина 1** с ед. цена **100.00** лв. и **Суровина 2** с ед.цена **200.00** лв. От тях ще се произведат **Продукт 1** с продажна цена **300.00** лв. и **Продукт 2** продажна цена **400.00** лв.

Прави се **Сложна рецепта**:

Суровина 1 - 1 бр. / Продукт 1 - 1 бр.

Суровина 2 - 1 бр. / Продукт 2 - 1 бр.

Влиза се в **Сложно производство**, избира се рецептата и се задава 1 бр.

Доставната сума на **Продукт 1** се получава **128.57** лв. т.е.:

$$\frac{1 \times 300.00 \text{ лв.}}{1 \times 300.00 \text{ лв.} + 1 \times 400.00 \text{ лв.}} = 0.42857142$$

$$(1 \times 100.00 \text{ лв.} + 1 \times 200.00 \text{ лв.}) \times 0.42857142 = 128.57 \text{ лв.}$$

Ако се раздели общата доставна сума на количеството на продукта се получава и неговата нетна себестойност (*в примера 128.57/1=128.57*)

Аналогично за **Продукт 2** се получава **171.43**.

Този начин на изчисление формира по-висока себестойност на по-скъпите продукти и обратно, по-ниска на по-евтините, за да не може част от тях да се продават на загуба, а останалите с нереално висока печалба.


След като се избере стока за производство, в горната част на прозореца се показват суровините със съответните количества и доставна стойност, които влизат в рецептата на тази стока.



Забележка: Продажната цена на стоките и продуктите се въвеждат предварително от прозорец „Стоки“ или „Смяна на цени“.

2.4. Трансфер

Терминът **Трансфер** представлява преместване на стоките от един склад в друг. При това количеството на стоките от първия склад намалява, едновременно с това количеството на стоките във втория склад се увеличава. Операцията извършва фактическо прехвърляне на стоки от обект в обект, като това е вътрешен оборот и не се отразява на финансовите разходи или постъпления.

Прозорецът **Трансфер** може да се извика от икона  или с кратък клавиш **F5**.

№	Стока	Марка	Кол.	Дост. цена	Прод. цена	Валута	Стойност
1	Ботуши	бр.	10.000	22.00	140.00	BGN	220.00
2		бр.	0.000	0.00	0.00		0.00

В графата **Количество** се нанася броя на трансферираните стоки. Графите **Доставна цена** и **Продажна цена** се попълват автоматично при избора на стока и не могат да се редактират. Следва потвърждение с клавиш **Enter** и полето **Стойност** се попълва автоматично от програмата. По този начин се попълват данните за всяка стока, която ще се трансферира към втория обект.

Ако програмата работи с партиди, в прозореца се изписва и номер на партида. Достатъчно е да въведете количество и да натиснете клавиш **Enter**. Програмата ще *“разбие”* количеството по партиди, в зависимост от зададения метод в специалните настройки. В горната част на екрана се попълват серийния номер, срока на годност, датата на производство и местоположението в склада на всяка партида.

2.5. Брак и Изписване

Операцията **Брак** служи за изписване на количествата на негодни стоки и намалява наличността от избраните стоки в съответния склад. Стоките, участвали в **Брак**, напускат склада, но не променят приходите от продажби или финансовите постъпления.

Изписването служи за изваждане на стоки от склада за собствени нужди. Пример за тази операция е когато Вашата фирма използва част от складовите наличности за вътрешни операции или за собствена консумация. Функцията е подобна на **Продажби**, но не се генерира финансов приход и няма постъпления в касата.

№	Стока	Марка	Кол.	Дост. цена	Валута	Стойност
1	Клавиатура	бр.	1.000	20.00	BGN	20.00
2		бр.	0.000	0.00		0.00

В графата **Количество** се нанася броя на бракуваните или изписани стоки. Графа **Доставна цена** се попълва автоматично при избора на стока и не може да се редактира. Следва потвърждение с **Enter** и полето **Стойност** се попълва автоматично от програмата. По този начин се попълват данните за всяка стока, която ще се бракува или изписва.

Ако програмата работи с партиди в прозореца се изписва и номер на партида. Достатъчно е да въведете количество и да натиснете клавиш **Enter**. Програмата ще *“разбие”* количеството по партиди, в зависимост от зададения метод в специалните настройки. В горната част на екрана се попълват серийния номер, срока на годност, датата на производство и местоположението в склада на всяка партида.

2.6. Рекламация

Рекламацията предствлява връщане на стоки от клиент във Вашия склад. Функцията е подобна на **Доставка** - увеличава количеството на наличните стоки в склада на фирмата, формира финансов разход в касата, но не извършва промяна в доставните и продажни цени на стоките.

В графата **Количество** нанасяте броя на върнатите стоки, преминавате с клавиш **Enter** в следващата графа **Продажна цена**, където имате възможност да въведете продажна цена на стоката, която ще важи за ценовата група на партньора или обекта (*ако няма зададена ще се запише като цена на дребно*). Следва потвърждение с клавиш **Enter**. Полето **Стойност** се попълва автоматично от програмата. По този начин се попълват данните за всяка стока, която ще бъде върната от клиента.

Ако програмата работи с партиди, в прозореца се добавя и поле **Номер на партида**. В горната част на екрана може да въведете сериен номер, срок на годност, дата на производство и местоположение в склада за всяка върната партида.

Когато полето за партида не се попълни, то се попълва автоматично с партида, означена с **“NA”**.

2.7. Дебитно известие

Дебитно известие е данъчен документ, с който се отразяват увеличението на сумата по издаден документ и начисленият данък на облагаема продажба. В дебитното известие се посочва и основанието за увеличение. Дебитно известие се издава само към издадена фактура. Операция **Дебитно известие** намалява количеството на наличните стоки в склада.

В графата **Количество** се нанася броя на стоките, участващи в операцията, преминава се с **Enter** в следващата графа - **Прод. цена**, където се изписва продажната цена на конкретната стока. В следващото поле **ТО** се изписва търговската отстъпка, която използва избрания партньор. Следва потвърждение с **Enter**. Полето **Стойност** се попълва автоматично от програмата. По този начин се попълват данните за всяка стока, която участва в операцията.

След запис на операцията в зависимост от избраните настройки за разплащане програмата дава възможност да се определи типа на плащане.

След прозореца **Разплащане** се генерира прозореца **Издаване на дебитно известие**. Той служи за въвеждане на основни и допълнителни данни към издаваната фактура: номер на документа, дата на издаване, от дата, към фактура, получател, ЕГН/Л.К. на получателя, съставил, броя на оригинали и копия за печат, дата на данъчно събитие, основание, описание и място на сделката и метода на плащане - в брой, по сметка или чрез карта.

2.8. Кредитно известие

Кредитното известие е данъчен документ, с който се отразява намалението на сумата по издаден документ и начисленият данък на документирана с данъчна фактура облагаема продажба. В данъчното кредитно известие се посочва и основанието за намаление. Кредитното известие се издава само към издадена данъчна фактура. Операция **Кредитно известие** увеличава количеството на наличните стоки в склада и формира средно доставна цена.

В графата **Количество** се нанася броя на стоки, които участват в операцията, преминава се с **Enter** в следващата графа - **Дост. цена**, където се изписва доставната цена на конкретната стока. В следващото поле **Прод. цена** имате възможност да въведете продажна цена на стоката. В следващото поле


ТО се изписва търговската отстъпка, която използва избрания партньор. Следва потвърждение с **Enter**. Полето **Стойност** се попълва автоматично от програмата. По този начин се попълват данните за всяка стока, която участва в операцията.

След запис на операцията в зависимост от избраните настройки за разплащане програмата дава възможност да се определи типа на плащане.

След прозореца **Разплащане** се генерира прозореца **Издаване на кредитно известие**. Той служи за въвеждане на основни и допълнителни данни към издаваната фактура: номер на документа, дата на издаване, от дата, към фактура, получател, ЕГН/Л.К. на получателя, съставил, броя на оригинали и копия за печат, дата на данъчно събитие, основание, описание и място на сделката и метода на плащане - в брой, по сметка или чрез карта.

2.9. Фактуриране

2.9.1 Издаване на фактура

Прозорецът **Издаване на фактура** (може да се извика от икона  или чрез кратък клавиш **F7**) служи за превръщане на избран документ за продажба във фактура.

Последователността е следната:

1. Създава се документ за продажба (*стокова разписка*);
2. Към този документ се *"прикрепва"* нов документ, който представлява фактура.

По този начин първият документ (*стоковата разписка*) служи за финансовата реализация на стоката и самото ѝ изписване от склада, а вторият документ служи за данъчното представяне на сделката и определяне на вида на официалния документ.

Принципно фактура може да се направи само върху съществуваща стокова разписка. Фактурата съдържа същите артикули и има точно същата стойност като на стоковата разписка.

Документ №	Партньор	Обект	Дата
000000001	Алфа ООД	Магазин Плевен	17.10.2007 г.
000000003	Алфа ООД	Магазин Плевен	18.10.2007 г.
000000005	Алфа ООД	Магазин Плевен	18.10.2007 г.
000000006	Алфа ООД	Склад Бургас	22.10.2007 г.
000000007	Алфа ООД	Склад Варна	22.10.2007 г.
000000010	Алфа ООД	Централен Склад	14.12.2007 г.
000000012	Алфа ООД	Централен Склад	17.12.2007 г.
000000014	Алфа ООД	Централен Склад	15.12.2007 г.
000000018	Гамма ЕООД	Магазин Плевен	14.12.2007 г.
000000019	Бета АД	Централен Склад	14.12.2007 г.
000000023	Алфа ООД	Централен Склад	19.12.2007 г.
000000024	Алфа ООД	Централен Склад	15.12.2007 г.
000000025	Алфа ООД	Централен Склад	15.12.2007 г.
000000026	Алфа ООД	Централен Склад	15.12.2007 г.
000000027	Алфа ООД	Централен Склад	15.12.2007 г.
000000028	Алфа ООД	Централен Склад	15.12.2007 г.
000000029	Алфа ООД	Централен Склад	17.12.2007 г.
000000030	Гамма ЕООД	Централен Склад	17.12.2007 г.
000000031	Делта ЕООД	Централен Склад	17.12.2007 г.

В първия прозорец **Избор на документ** избирате документа за продажба, по който желаете да издадете фактура. За да обедините два или повече документа за продажба, задържете клавиш **Ctrl** и маркирайте с мишката желаните документи.

Фактурираните документи се оцветяват в червено.

Прозорец **Издаване на фактура** служи за въвеждане на основни данни към издаваната фактура: номер на документа, дата на издаване, от дата, към фактура, получател, ЕГН/Л.К. на получателя и съставил, както и допълнителни данни: тип на плащане (*в брой, по сметка или с карта*), дата на данъчно събитие, основание, описание и място на сделката.

Могат да се избират и брой на оригинали и копия за печат.

Отметката *Към касов апарат* изпраща данните за продажбата към касов апарат за разпечатване на Фискален бон.

Отметката *Групиране при печат* показва еднакви стоки с еднакви цени на един ред в издаваната фактура. Полезна е при обединяване на документи, в които една стока участва повече от един път. При работа с партиди, количеството за всички партиди се визуализира на един ред.

Данните на **Издателя на фактурата** се попълват автоматично от данните на избрания **Обект за регистрация**.

2.9.2 Получаване на фактура

Прозорецът **Получаване на фактура** (*кратък клавиш Ctrl+F7*) служи за превръщане на избран документ за доставка във фактура.

Последователността е следната:

1. Създава се документ за доставка (*стокова разписка*);
2. Към този документ се *"прикрепва"* нов документ, който представлява фактура.

По този начин първият документ (*стоковата разписка*) служи за финансовата реализация на стоката и самото ѝ добавяне в склада, а вторият документ служи за данъчното представяне на сделката и определяне на вида на официалния документ.

Принципно фактура може да се направи само върху съществуваща стокова разписка. Фактурата съдържа същите артикули и има точно същата стойност като на стоковата разписка.

В първия прозорец **Избор на документ** избирате документа за доставка, по който ще получите фактура. Фактурираните документи се оцветяват в червено.

Прозорец **Доставна фактура** служи за въвеждане на номер на документа, дата на издаване и вида на фактурата:

- Фактура;
- Дебитно известие;
- Кредитно известие.

2.9.3 Анулиране на издадена фактура

Прозорецът **Анулиране на издадена фактура** (*кратък клавиш Alt+F7*) съдържа списък на всички документи за продажби, по които е издадена фактура. За да анулирате фактура, изберете документ и натиснете бутон **ОК**. За изход без избор използвайте бутон **Отказ**.

След като сте анулирали документа, можете да издавате нова фактура със същия номер от прозорец **Издаване на фактура**, както и да редактирате документа за продажба от прозорец **Редакция на продажба**.

2.9.4 Анулиране на получена фактура

Прозорецът **Анулиране на получена фактура** съдържа списък на всички документи за доставка, по които е получена фактура. За да анулирате фактура, изберете документ и натиснете бутон **ОК**. За изход без избор използвайте бутон **Отказ**.

След като сте анулирали документа, можете да издавате нова фактура със същия номер от прозорец **Получаване на фактура**, както и да редактирате документа за доставка от прозорец **Редакция на доставка**.

2.9.5 Известия

2.9.5.1. Дебитно известие

Прозорецът **Дебитно известие** служи за избор на документ, по който ще бъде издадено известие.

Последователността е следната:

1. Създава се документ за дебитно известие;
2. Към този документ се *"прикрепва"* нов документ, който представлява известие.

Принципно данъчно известие може да се направи само към съществуваща фактура. Дебитното известие съдържа същите артикули като фактурата. В първия прозорец **Избор на документ** избирате документа, по който желаете да издадете фактура.

Фактурираните документи се оцветяват в червено.

Прозорец **Дебитно известие** - издаване служи за въвеждане на основни данни към издаваната фактура: номер на документа, дата на издаване, от дата, към фактура, получател, ЕГН/Л.К. на получателя и съставил, както и допълнителни данни: тип на плащане (*в брой, по сметка или с карта*), дата на данъчно събитие, основание, описание и място на сделката.

Могат да се избират и брой на оригинали и копия за печат.

Отметката *Групиране при печат* показва еднакви стоки с еднакви цени на един ред в издаваната фактура. Полезна е при обединяване на документи, в които една стока участва повече от един път. При работа с партиди, количеството за всички партиди се визуализира на един ред.

Данните на **Издателя на фактурата** се попълват автоматично от данните на избрания **Обект за регистрация**.

2.9.5.2. Кредитно известие

Прозорецът **Кредитно известие** служи за избор на документ, на базата на който ще бъде издадено известие. Последователността е следната:

1. Създава се документ за кредитно известие;
2. Към този документ се "прикрепва" нов документ, който представлява известие.

Принципно данъчно известие може да се направи само към съществуваща фактура. Кредитното известие съдържа същите артикули като фактурата.

В първия прозорец **Избор на документ** избирате документа, по който желаете да издадете фактура.

Фактурираните документи се оцветяват в червено.

Прозорец **Кредитно известие** - издаване служи за въвеждане на основни данни към издаваната фактура: номер на документа, дата на издаване, от дата, към фактура, получател, ЕГН/Л.К. на получателя и съставил, както и допълнителни данни: тип на плащане (*в брой, по сметка или с карта*), дата на данъчно събитие, основание, описание и място на сделката.

Могат да се избират и брой на оригинали и копия за печат.

Отметката *Групиране при печат* показва еднакви стоки с еднакви цени на един ред в издаваната фактура. Полезна е при обединяване на документи, в които една стока участва повече от един път. При работа с партиди, количеството за всички партиди се визуализира на един ред.

Данните на издателя (*съставителя*) на фактурата се попълват автоматично от данните на избрания **Обект за регистрация**.

2.9.5.3. Анулиране на дебитно известие

Прозорецът **Анулиране на дебитно известие** съдържа списък на всички документи, на базата на които е издадено дебитно известие. За да анулирате известие, изберете документ и натиснете бутон **ОК**. За изход без избор използвайте бутон **Отказ**.

2.9.5.4 Анулиране на кредитно известие

Прозорецът **Анулиране на кредитно известие** съдържа списък на всички документи, по които е издадено кредитно известие. За да анулирате известие, изберете документ и натиснете бутон **ОК**. За изход без избор използвайте бутон **Отказ**.

2.10. Касова книга

Касовата книга е хронологичен дневник на парите във фирмата. Всеки ред е една операция (*приход или разход*) и съдържа сума, дата, вид и описание. Чрез касовата книга потребителят може да проследи движението на парите и да получи моментното състояние на финансовите средства. В касовата книга автоматично се отразяват продажбите и доставките със сумата (*или частта от нея*), която е платена в брой (*при запис на операция в прозореца за разплащане или през модул Разплащане*).

Дата	Описание	Обект	Тип	Приход	Разход
17.10.2007 г.	Доставка № 0000000001	Магазин Плевен	Доставки	0.00	6290.00
17.10.2007 г.	Продажба № 0000000001	Централен Склад	Продажби	2.40	0.00
17.10.2007 г.	Продажба № 0000000001	Магазин Плевен	Продажби	745.00	0.00
17.10.2007 г.	Продажба № 0000000001	Магазин Плевен	Продажби	745.00	0.00
17.10.2007 г.	Продажба № 0000000001	Магазин Плевен	Продажби	745.00	0.00
18.10.2007 г.	Рекламация № 0000000001	Магазин Плевен	Доставки	0.00	12.00
18.10.2007 г.	Продажба № 0000000002	Магазин Плевен	Продажби	117.00	0.00
18.10.2007 г.	Продажба № 0000000003	Магазин Плевен	Продажби	117.00	0.00
18.10.2007 г.	Продажба № 0000000003	Магазин Плевен	Продажби	117.00	0.00
18.10.2007 г.	Отчитане на консигнация ...	Магазин Плевен	Продажби	62.70	0.00
18.10.2007 г.	Отчитане на консигнация ...	Магазин Плевен	Продажби	62.70	0.00

Период	Приходи	Разходи	Остатък
3/2008	64.00	3212.72	-3148.72
2/2008	524.22	5567.23	-5043.01
1/2008	26.91	29912.00	-29885.09
12/2007	191.20	87.20	104.00
11/2007	30.00	109.23	-79.23

Бутон **Нов** служи за добавяне на нов приход или разход.

Към всеки нов елемент се въвежда дата, кратко описание, сума и тип, за който в програмата стандартно са заложили следните видове: Доставки, Консумативи, Заплати, Наем, Други разходи, Неопределени, Други приходи, Продажби и Гориво.

В прозореца за въвеждане на нов приход/разход имате възможност да разпечатате касов ордер при включена отметка *Печат на касов ордер*. В зависимост от избрания тип приход или разход се разпечатва **Приходен касов ордер** или **Разходен касов ордер**.

За да редактирате въведени приходи или разходи, маркирайте желаните ред и натиснете бутон **Редакция**. Можете да редактирате всички въведени полета.

За да изтриете въведени приходи или разходи, маркирайте желанния ред и натиснете бутон **Изтриване** или клавиш **Delete** от клавиатурата.


Необходимо е да потвърдите изтриването в следващия прозорец и стоката ще бъде изтрита.

Касовата книга може да бъде разпечатана с клавиш **F9** от клавиатурата или чрез бутон **Печат**.

2.11. Консигнации

2.11.1 Даване на консигнация

Даване на консигнация е процес, при който Вие отписвате определена стока от Вашия склад и я зачислявате на избран партньор. Така наличността на стоката в склада намалява, като едновременно с това при партньора се появява материално задължение във вид на получената на консигнация стока. Когато партньорът продаде стоката, той се отчита чрез **Отчитане на консигнация** и складовата програма увеличава финансовите постъпления. Ако партньорът върне стоката се използва **Връщане на консигнация**, като задължението на партньора намалява, а складовите наличности на фирмата се увеличават, защото програмата заприходва стоката обратно в склада.

Прозорецът **Даване на консигнация** може да се извика от икона  или с кратък клавиш **F6**.

№	Стокa	Марка	Кол.	Прод. цена	Т.О.	Валута	Цена	Стойност
1	Клавиатура	бр.	10.000	80.00	0.0	BGN	80.00	800.00
2		бр.	0.000	0.00	0.0		0.00	0.00


В графата **Количество** се нанася броя на даваните на консигнация стоки. Преминавате с **Enter** в следващата графа - **Прод. цена**, където автоматично ще се попълни продажната цена на конкретната стока според зададената ценова група на клиента или обекта (*цената на клиента е с приоритет*). Ако няма зададени ценови групи за партньора и/или обекта, ще се попълни цената на дребно. Продажната цена може да бъде редактирана, като тази промяна ще се отрази само на текущия документ. В следващото поле **ТО** се изписва търговската отстъпка, която използва избрания партньор (*ако не е предварително зададена*). Следва потвърждение с **Enter** и полето **Стойност** се попълва автоматично от програмата. Колоната **Цена** се попълва автоматично на база зададената продажна цена и зададения процент търговска отстъпка. По този начин се попълват данните за всяка стока, която се дава на консигнация.

Ако програмата работи с партиди, в прозореца се изписва и номер на партида. Достатъчно е да въведете количество и да натиснете клавиш **Enter**. Програмата ще *"разбие"* количеството по партиди, в зависимост от зададения метод в специалните настройки. От горната част на екрана можете да следите серийния номер, срока на годност, датата на производство и местоположението в склада на всяка партида.

2.11.2 Отчитане на консигнация

Отчитане на консигнация служи за намаляване на количествата на сто-

ката в избрания партньор и генериране на продажба към него. Когато партньорът вземе стоката на консигнация, той започва да дължи съответна сума към фирмата. При отчитане на стоката (*Отчитане на консигнация*) програмата я маркира като продадена на същия този партньор, а той си я плаща по съответната цена и генерира приход в системата. Така няма промяна на складовите наличности (*те са намалени при Даване на консигнация*), но намалява задължението на партньора и се увеличава прихода във фирмата.

Прозорецът **Отчитане на консигнация** може да се извика от икона  или с кратък клавиш **Ctrl+F6**.


№	Стокa	Марка	Дадено	Кол.	Валута	Цена	Стойност
1	Фотоапарат Olympus C-500	бр.	2.000	1.000	BGN	6.00	6.00
2	Фотоапарат Olympus FE 120	бр.	5.000	2.000	BGN	7.00	14.00

В графата **Дадено** се вижда даденото на консигнация количество от всяка стока, участваща в операцията. В графа **Количество** се въвеждат бройките, които са продадени от клиента и искаме да отчетем.

Разликата между **Дадено** и **Количество** остава при клиента.

2.11.3 Връщане на консигнация

Връщане на консигнация е процес, при който партньорът не може (*или не иска*) да реализира стоката през неговите канали за продажба и я връща обратно в склада. Задължението на партньора намалява, складовата наличност на Вашата фирма се увеличава.

Прозорецът **Връщане на консигнация** може да се извика от икона  или с кратък клавиш **Alt+F6**.

В графата **Дадено** се вижда даденото на консигнация количество от всяка стока, участваща в операцията. В графа **Количество** се въвеждат бройките, които клиентът връща.

Разликата между **Дадено** и **Количество** остава при клиента.

2.12. Менюджъмт

2.12.1 Поръчки, Оферти и Проформи

Поръчката е операция, при която Вие приемате запитване от Ваш клиент и отбелязвате неговия интерес към Ваши стоки и продукти. Поръчката служи за планиране на бъдеща сделка с Ваш клиент. Поръчката не променя количествата на стоките в склада, при нея няма финансови приходи и служи само за информация към предстояща сделка. Тя помага и за анализиране на състоянието на склада и дава информация дали всички стоки са налични към момента.

Модулът **Оферти** служи за създаване на представителен ценови списък на избрани стоки към определен партньор. Офертите не променят количествата на стоките в склада, няма финансови постъпления или разходи. Те служат само за пример на клиента за това, как той може да закупи предложената му стока.

Модулът **Проформи** служи за създаване на примерна продажба на избрани стоки към определен партньор. Обикновено проформата предхожда продажбата и служи за точно определяне на параметрите на сделката - цена, количества, суми и банкови сметки. Проформите не променят количествата на стоките в склада, няма финансови постъпления или разходи и служат само за шаблон на сделката.

В графата **Количество** нанасяте броя на стоките, които участват в операцията. Преминавате с **Enter** в следващата графа - **Прод. цена**, където автоматично ще се попълни продажната цена на конкретната стока според зададената ценова група на клиента или обекта (*цената на клиента е с приоритет*). Ако няма зададени ценови групи за партньора и/или обекта, ще се попълни цената на дребно. Продажната цена може да бъде редактирана, като тази промяна ще се отрази само на текущия документ. В следващото поле **ТО** се изписва търговската отстъпка, която използва избрания партньор.

№	Стока	Марка	Кол.	Прод. цена	Т.О.	Валута	Стойност
1	Дънки	бр.	1.000	20.00	0.0	BGN	20.00
2		бр.	0.000	0.00	0.0		0.00

Следва потвърждение с **Enter**. Полето **Стойност** се попълва автоматично от програмата. По този начин се попълват данните за всяка стока, която клиента иска да закупи.

2.12.2 Заявки

Заявката е документ, с който Вашата фирма заявява стока от Ваш доставчик. Заявката служи за да може Вашият доставчик да получи списък на необходимите Ви стоки и да Ви зареди с тях. Чрез заявката Вие може да си направите изчисление на разходите по предстоящата доставка и да планирате финансовите си средства.

Заявките не променят количествата на стоките в склада, няма финансови разходи и служат само за информация към предстоящата сделка. **Заявката** може да се превърне автоматично в **Доставка**.

№	Стока	Марка	Кол.	Дост. цена	Прод. цена	Т.О.	Валута	Стойност
1	Ботуши	бр.	5.000	110.00	140.00	0.0	BGN	550.00
2		бр.	0.000	0.00	0.00	0.0		0.00


В графата **Количество** нанасяте броя на заявените стоки, преминавате с клавиш **Enter** в следващата графа **Доставна цена**, където изписвате доставната цена на конкретната стока. В следващото поле - **Продажна цена** имате възможност да въведете продажна цена на стоката, която ще важи за ценовата група на партньора или обекта. В следващото поле **ТО** се изписва търговската отстъпка, която използва избраният партньор. Следва потвърждение с клавиш **Enter**. Полето **Стойност** се попълва автоматично от програмата.

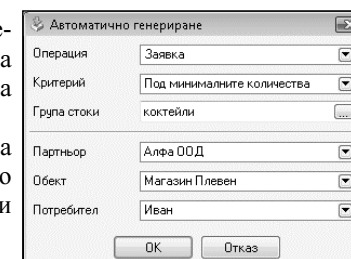
По този начин се попълват данните за всяка стока, която е заявена за доставка от партньора.

2.12.3 Автоматична заявка

Прозорец **Автоматично генериране** служи за автоматично създаване на заявка или доставка на стоки, които са под минималните или под номиналните си количества.

От полето за избор **Операция** се избира дали стоките да бъдат заявени или доставени. От поле **Критерий** се избира кои стоки да участват в операцията - тези, на които количеството им е под минималното зададено или тези, на които количеството им е под номиналното.

От поле **Група стоки** можете да избере само определена група от стоки, за която да се приложи операцията. Избора на група става с натискане на бутон . Минималните и номиналните количества са допълнителни параметри на стоките, които се въвеждат от прозорец **Нова стока** при създаване на номенклатурата от стоките.



От полетата **Партньор** се избира партньора, който ще достави стоките, поле **Обект** служи за избор на обект, в който ще се доставят стоките и от поле **Потребител** се избира потребителя, който ще осъществи операцията.

Бутон **ОК** генерира прозорец за операция, в който взимат участие всички стоки, които отговарят на избраните критерии, като количеството им се допълва до минималното или номиналното.

2.12.4 Гаранционни карти

Операцията **Гаранционни карти** служи за издаване на документ със срок за безплатен сервиз след продажба, в случай на повреда на продадена стока.

№	Стока	Мярка	Кол.	Сериен №	Гаранционен срок
1	Фотопарлат Olympus C-500	бр.	1.000	RT89076K.7	1 година
2		бр.	0.000		

Прозорецът **Гаранционни карти** може да се извика с кратък клавиш **Alt+F8**.

В графата **Количество** нанасяте броя на продадените стоки, преминавате с клавиш **Enter** в следващата графа **Сериен номер**, където изписвате серийния номер на конкретната стока. Отново с клавиш **Enter** преминавате в следващото поле **Гаранционен срок**, където записвате периода на гаранцията. По този начин се попълват данните за всяка стока, която клиента закупува.

2.12.5 Ценова листа

Прозорец **Ценова листа** служи за създаване на поръчка към клиент в *Excel* формат.

При стартиране на операцията се отваря прозорец, който служи за филтриране на операцията по зададени критерии и за избор на полета, които да се прехвърят в ценовата листа.

Само маркираните с полета се добавят в ценовата листа.

Изборът на филтър във всяко поле става с натискане на кратък клавиш **F4** от клавиатурата или бутон от прозореца.

Бутон **Изчистване** премахва всички зададени филтри и се прехвърлят всички полета без никакви ограничения.

Стартирането на операцията по зададените критерии става с натискане на бутон **ОК**, а изход от прозореца с бутон **Отказ**.

Бутон **ОК** отваря прозорец **Експорт на ценова листа**, от където можете да въведете име на файл и да посочите директория, в която да бъде записан. По подразбиране името на файла е *PriceList.xls* и се записва в папката на програмата.

Създадената **Ценова листа** съдържа самостоятелна помощна документация, която ще Ви даде допълнителна информация за начина на нейното използване.

2.13. Търговски обект

Търговски обект е високоспециализиран модул за търговия. Този модул е напълно аналогичен на **Продажби**, но не се изисква детайлно попълване на данните в прозореца и се работи ускорено. Това е особено важно при конвейерна работа, например в магазин, и улеснява процеса. Количествата на стоките в склада намаляват, финансовите приходи се увеличават с всяка извършена операция.

Прозорецът **Търговски обект** може да се извика от икона и се попълва по следния начин:

Полетата **Обект** и **Потребител** се попълват еднократно при започване на работа на дадения потребител и остават попълнени след запис на операцията с цел оптимизиране времето за работа в търговския обект.

Ако програмата работи с партии в прозореца се изписва и номер на партида. От горната част

на прозореца можете да следите серийния номер, срока на годност, датата на производство и местоположението в склада на всяка партида.

2.14. Търговски екран

Търговски екран е високоспециализиран модул за търговия, работещ без клавиатура, мишка и допълнителни контроли. Всички операции се изпълняват чрез докосване на екрана и са максимално опростени. Модулът е аналогичен на **Продажби** и се работи ускорено. Това е особено важно при конвейерна работа (*в магазин например*) и улеснява процеса. Количествата на стоките в склада намаляват, финансовите приходи се увеличават с всяка извършена операция.

Прозорецът **Търговски екран** (*може да се извика от икона*) се използва за работа с *Touch Screen* монитори и позволява извършване на продажби без използване на мишка и клавиатура, чрез избиране на нужните бутони директно от екрана на монитора. Всички функционални клавиши, необходими за работа са изведени на бутони.

Прозорецът се попълва по следния начин:

В полето **Стоки** се попълват стоките, които клиентът поръчва.

Изборът на стока може да стане по един от следните начини:

- ☞ изписване в самото поле само началните букви на името на стоката, като в полето се попълва първата намерена стока с общи начални букви в заглавието;
- ☞ с натискане на бутон от прозореца;
- ☞ изписване в самото поле кода на стоката;
- ☞ изписване в самото поле баркода на стоката.

В полето **Количество** се попълва продаденото количество. Следва потвърждение с функционалния бутон **Enter**. Полето за сума се попълва автоматично от програмата. По този начин се попълват данните за всяка стока, която клиентът закупува. Записът на документа се извършва с функционалния бутон **Finish**.

За Партньор или фирма, която купува, по подразбиране се приема **Служебния партньор**.

Обектът, от който се теглят количествата, по подразбиране е първия въведен в базата обект. Ако такъв не съществува, продажбата не е възможна.

За **Потребител** се приема активният потребител.

2.15. Трансформация на документи

Прозорецът **Трансформация на документи** (кратък клавиш **Ctrl+T**) служи за бързо и лесно преобразуване на документите от един вид в друг, *например*: от направена **Заявка** в **Доставка** или от направена **Оферта** в **Продажба**. Това улеснява бизнес логиката на процеса и позволява по-ефективно използване на системата. Типичен пример е клиент да поръча стоки от Вашата фирма. Вие създавате **Поръчка**. С цел привличане на клиента Вие правите **Оферта**. Вместо обаче офертата да се въвежда отново, чрез **Трансформация** операторът създава офертата на база на съществуващата поръчка. Ако клиентът одобри офертата, отново чрез **Трансформация** от офертата се създава **Проформа фактура**. Когато клиентът плати, проформа фактурата се трансформира в **Продажба**. След това можете да трансформирате продажбата в **Гаранционна карта**.

Особено на целия процес е това, че документът е бил въведен еднократно, т.е. останалите документи следват първоначалния и времето за тяхното създаване е нищожно.



От падащото меню **Трансформирани от** избирате от какъв тип документ ще трансформирате, а от меню **към** - в какъв да се преобразува.

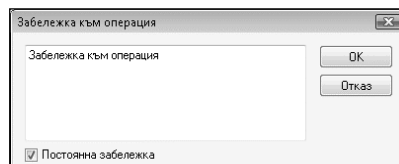
От прозорчето **Сортиране** имате възможност да изберете начина, по който да се подрежда списъкът с издадените документи - по номер на документ, партньор, дата или сума.

Полето за отметка **Изтриване на документа** е активно само за операциите от мениджмънт - оферта, поръчка, проформа и заявка. След трансформация на документ от този вид и сложена отметка на **"Изтриване на документа"**, старият документ се изтрива от базата.

2.16. Забележка към операция

Прозорецът **Забележка към операция** се извиква от бутон **Забележка** от прозорците за операции. Използва се за въвеждане на произволен текст към операция.

Забележката може да представлява



разяснение към графа от операцията или допълнение към самата операция.

При сложена отметка на **Постоянна забележка**, забележката се записва към всички поредни операции от един и същи вид, които са направени без да се затваря прозореца за съответната операция. При отваряне на друга операция или следващо отваряне на същата операция трябва да въведете нова забележка.

2.17. Избор на партида

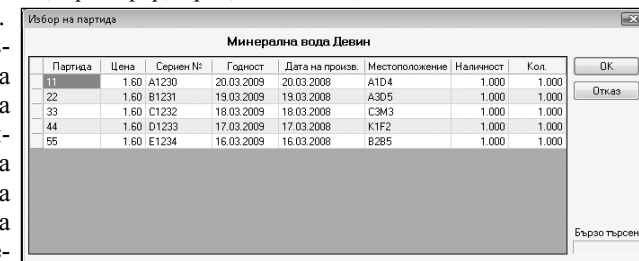
Прозорецът **Избор на партида** се визуализира само при работа с партиди, при работа по метод **Избор**.

Служи за произволен избор на количество от доставените партиди в операциите продажба, трансфер, брак, изписване, даване на консигнация и дебитно известие.

Прозорецът съдържа името на партидата, цената на партидата, цената на стоката, серийния номер на стоката, срока на годност, датата на производство, местоположението на партидите в склада, наличността във всяка партида и количеството, което се въвежда в операцията.

Опцията **Бързо търсене** позволява чрез директно избиране от клавиатурата на част от името на партидата програмата да Ви позиционира по-бързо върху нея.

Прозорец **Избор на партида** се зарежда непосредствено след въвеждане на стока и количество в операциите. По подразбиране въведеното количество се разпределя по реда на партидите.

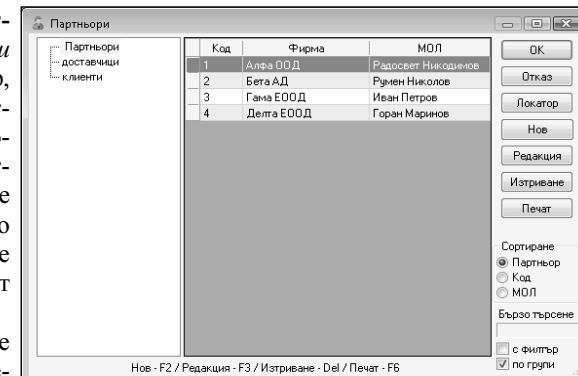


3. Редакция

3.1. Партньори

Прозорецът **Партньори** (кратък клавиш **Ctrl+P**) служи за избор, въвеждане на нов партньор и редакция на номенклатурата от партньори. За да изберете партньор е необходимо да се позиционирате върху желаня ред от таблицата.

За потвърждаване на този партньор изберете



рете бутон **ОК**. За изход без избор на партньор изберете бутон **Отказ**.

С помощта на бутоните **Нов**, **Редакция**, **Изтриване** е възможно да се извършат операции по създаване на нов или редакция и изтриване на съществуващ вече партньор. Редакцията и изтриването се осъществяват върху текущо избрания партньор след съответно предупреждение на желаното действие. Бутонът **Локатор** служи за разширено търсене на партньор по зададена ключова дума. Бутонът **Печат** служи за печат на данните на въведените партньори.

От прозорчето **Сортиране** имате възможност да изберете начина, по който да се подрежда списъка с партньори - по фирма, код или МОЛ.

Опцията *Бързо търсене* позволява чрез директно избиране от клавиатурата на част от името на желания партньор програмата да Ви позиционира по-бързо върху него. При включена отметка с филтър на екрана остават само партньорите, чието име започва с написаните от Вас символи.

Отметката по групи визуализира структурата на групите и подгрупите в списъка партньори.

➔ Нов партньор

Прозорчетът **Нов партньор** служи за добавяне на партньори в номенклатурата.

В първата страница на прозореца **Основна информация** се въвеждат основните данни на партньора: Код, Фирма, МОЛ, Град, Адрес, Телефон, Факс, Идент. № и ДДС номер.

Отметката *Партньорът се използва често, подрежда се преди другите* извежда партньора в началото на списъка независимо от неговия код и име и избраната сортировка на списъка.

Във втората страница на прозореца **Допълнителна информация** се въвеждат допълнителни параметри на партньора. Въвеждат се неговите e-mail, Банка име, BIC, IBAN, Банкова ДДС сметка, Ценова група, Отстъпка (%), Тип, Карта № и Тип на партньора.

Ценовата група определя кой тип цени ще се прилагат за настоящия партньор. Могат да се дефинират 10 различни ценови групи, като цените на стоките се определят през модула **Смяна на цени**.

Тип определя типа на партньора - Клиент, Доставчик или Универсален.

В третата страница на прозореца **Групи** се създава структурата от групи и подгрупи. Партньорът, който въвеждате в момента, става част от избраната в този прозорец група.

След като вече имате създадена група, към нея можете да създадете нова подгрупа. Това става като изберете групата и натиснете бутон **Нова**. Ако маркирате отметката , тя ставя подгрупа на избраната група.

За да редактирате група, маркирайте групата и натиснете бутон **Редакция**.

За да изтриете група, маркирайте групата и натиснете бутон **Изтриване**. Необходимо е да потвърдите изтриването в следващия прозорец и групата ще бъде изтрита. Можете да изтриете само група, която няма въведени партньори.

3.2. Стоки

Прозорчетът **Стоки** (*кратък клавиш Ctrl+S*) служи за избор, въвеждане на нова стока и редакция на номенклатурата от стоки. За да изберете стока от списъка, е необходимо да се позиционираме върху желания ред от таблицата. За потвърждаване на тази стока изберете бутон **ОК**. За изход без избор на стока изберете **Отказ**.

Ако извършвате операция (*Продажба, Доставка или др.*) и желаете да изберете повече от една стока, задържете клавиш **Ctrl** и маркирайте с мишката желаните стоки. Също така със задържане на клавиш **Shift** и стрелките от клавиатурата можете да маркирате поредни стоки.

Код	Наименование	Марка	Дост. цена	Прод. цена
31	Ботуши	бр.	90.00	140.00
34	Блуза	бр.	4.00	25.00
45	Вратовръзка	бр.	6.00	20.00
42	Гащеризон	бр.	7.00	57.00
39	Дънки	бр.	5.00	20.00
41	Кецове	бр.	3.00	25.00
43	Костюм	бр.	110.00	160.00
30	Обувки	бр.	15.00	65.00
37	Палто	бр.	150.00	200.00
32	Панталон	бр.	8.00	45.00
38	Пола	бр.	0.00	50.00
33	Пуловер	бр.	3.00	40.00
44	Чалър	бр.	5.00	15.00
40	Шал	бр.	1.00	6.00
35	Шалка	бр.	3.00	10.00
36	Яке	бр.	60.00	110.00

С помощта на бутоните **Нова**, **Редакция**, **Изтриване** е възможно да се извършат операции по създаване на нова стока, редакция или изтриване на съществуваща вече стока. Редакцията и изтриването се осъществява върху

текущо избраната стока след съответно предупреждение на желаното действие. Двойно щракване с мишката върху дадена стока също отваря прозорец за редакция. Бутонът **Локатор** служи за разширено търсене на стока по зададена ключова дума. Бутонът **Печат** служи за печат на данните на въведените стоки.

От прозорчето **Сортиране** имате възможност да изберете начина, по който да се подрежда списъка със стоки - по код, име, мярка, доставна цена, продажна цена или количество.

Опцията **Бързо търсене** позволява чрез директно избиране от клавиатурата на част от името на желана стока да ви позиционира по-бързо върху нея. При включена отметка *“с филтър”* на екрана остават само стоките, чието име започва с написаните от Вас символи.

Отметката *“no групи”* визуализира структурата на групите и подгрупите в списъка със стоки.

3.2.1 Нова стока

Прозорецът **Нова стока** служи за добавяне на стоки в номенклатурата.

В първата страница на прозореца **Основна информация** се въвеждат параметрите на стоката: **Код, Име, Баркод, Каталог и Описание**. Бутонът **...** отваря прозорец, в който можете да въвеждате допълнителни баркодове на стоката.

Към една стока има възможност да се въведат три каталожни номера.

Отметката *“Стоката се използва често, подрежда се преди другите”* извежда стоката в началото на списъка независимо от нейния код и име и избраната сортировка на списъка.

Във втората страница на прозореца **Допълнителна** се въвеждат допълнителни параметрите към стоката. Въвеждат се Основна мярка, Коефициент на трансформация, Допълнителна мярка, Минимално количество, Номинално количество, Тип на стоката и ДДС група. В полетата **Основна** и **Допълнителна мярка** предварително са заложени най-често използваните мерки, но в полето може да се запише и произволна мерна единица, която автоматично се добавя в списъка. **Коефициентът на трансформация** служи за определяне на връзката между основната и допълнителна мярка на стоката, например брой бутилки в една каса или брой кутии в един кашон или стек.

Минимално количество на стоката се въвежда, за да се следи оп-

ределено критично количество, под което не трябва да пада дадената стока.

Тип на стоката определя дали стоката е *“Стандартна”* или с *“Фиксирана цена”*. Особеното на стоките с фиксирана цена е, че тяхното ДДС е фиксирано по цена на дребно в операциите доставка и продажба и не зависи от ценовата група на партньора. Изборът на тип на стоката дава възможност да се правят групирани справки по *“тип”*.

Полето **ДДС група** съдържа списък на всички въведени в програмата ДДС групи. Чрез него се избира процентът на ДДС, който ще се начислява на стоката при извършване на операции.

В третата страница на прозореца **Цени** се въвеждат всички продажни цени на стоката.

Въвеждат се **Цена на едро, Цена на дребно, Ценова група 1, Ценова група 2, Ценова група 3, Ценова група 4, Ценова група 5, Ценова група 6, Ценова група 7, Ценова група 8**.

В четвъртата страница на прозореца **Групи** се създава структурата от групи и подгрупи. Стоката, която въвеждаме в момента става част от избраната в този прозорец група.

След като вече имате създадена група, към нея можете да създадете нова подгрупа. Това става като изберете групата и натиснете бутон **Нова**. Ако маркирате отметката , тя става подгрупа на избраната група.

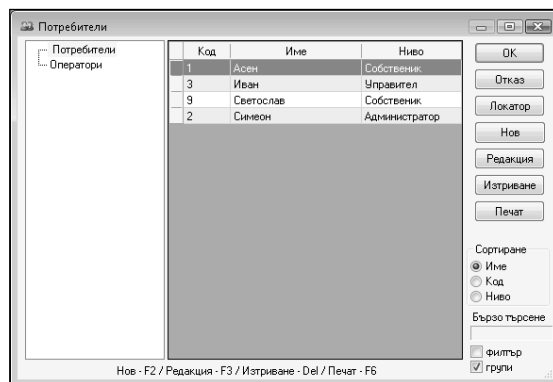
За да редактирате група, маркирайте групата и натиснете бутон **Редакция**.

За да изтриете група, маркирайте групата и натиснете бутон **Изтриване**. Необходимо е да потвърдите изтриването в следващия прозорец и тогава групата ще бъде изтрита. Можете да изтриете само група, в която няма въведени стоки.

3.3. Потребители

Прозорец **Потребители** служи за избор, въвеждане на нов потребител и редакция на номенклатурата от потребители. За да изберете потребител, е необходимо да се позиционирате върху желанния ред от таблицата. За потвърждаване на този потребител изберете бутон **ОК**. За изход без избор на потребител изберете **Отказ**.

С помощта на бутоните **Нов, Редакция, Изтриване** е възможно да се извършат операции по създаване на нов, редакция и изтриване на съще-



потребители.

От прозорчето **Сортиране** имате възможност да изберете начина, по който да се подрежда списъка с потребители - по име, код или ниво на достъп.

Опцията **Бързо търсене** позволява чрез директно избиране от клавиатурата на част от името на желанния потребител програмата да Ви позиционира по-бързо върху него. При включена отметка с филтър на екрана остават само потребителите, чието име започва с написаните от вас символи.

Отметката **"по групи"** визуализира структурата на групите и подгрупите в списъка на потребителите.

➔ Нов потребител

Прозорчетът **Нов потребител** служи за добавяне на потребители в номенклатурата.

В първата страница на прозореца **Основна информация** се въвеждат основните данни на потребителя: **Код**, **Име**, **Парола**, **Повторение на паролата** и **Ниво на достъп**. Отметката **"Потребителят се използва често, подрежда се преди другите"** извежда потребителя в началото на списъка независимо от неговия код и име и избраната сортировка на списъка.

Първият въведен потребител автоматично става с ниво на достъп **Собственик**, а за всеки следващ нивото на достъп може да се избира от списъка с предварително зададени нива - **Оператор**, **Управител**, **Администратор** и **Собственик**.

Поле **Обект** съдържа списък на всички въведени в програмата обекти. Чрез него потребителите с ниво на достъп **Собственик** и **Администратор** могат да задават обекта, с който операторът единствено ще може да работи. В

стиващ вече потребител. Редакцията и изтриването се осъществява върху текущо избрания потребител след съответно предупреждение на желаното действие. Бутонът **Локатор** служи за разширено търсене на потребител по зададена ключова дума. Бутонът **Печат** служи за печат на данните на въведените

такъв случай, при извършване на операция полетата за **"Обект"** и **"Потребител"** ще са заключени за съответния оператор и всички операции за други обекти автоматично ще станат невидими за него.

Поле **Обект за регистрация** съдържа списък на всички въведени в програмата обекти за регистрация. От него може да се избере фирмата, от името на която потребителят единствено ще издава документи, като тя може да е различна от посочената по подразбиране фирма. Под потребител се има предвид този, който е активен в момента, а не този, който извършва операцията.

Във втората страница на прозореца **Групи** се създава структурата от групи и подгрупи. Потребителят, който въвеждаме в момента става част от избраната в този прозорец група.

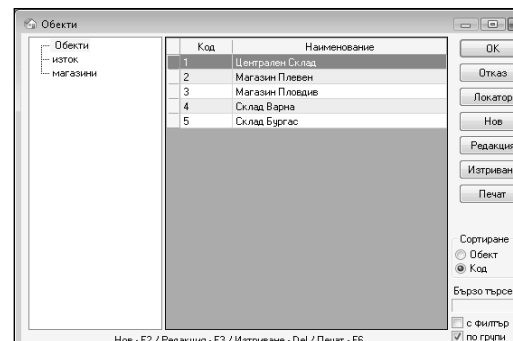
След като вече имате създадена група, към нея можете да създадете нова подгрупа. Това става като изберете групата и натиснете бутон **Нова**. Ако маркирате отметката , тя става подгрупа на избраната група.

За да редактирате група, маркирайте групата и натиснете бутон **Редакция**.

За да изтриете група, маркирайте групата и натиснете бутон **Изтриване**. Необходимо е да потвърдите изтриването в следващия прозорец и групата ще бъде изтрита. Можете да изтриете само група, в която няма въведени потребители.

3.4. Обекти

Прозорец **Обекти** служи за избор, въвеждане на нов обект и редакция на номенклатурата от обекти. За да изберете обект, е необходимо да се позиционирате върху желания ред от таблицата. За потвърждаване на този обект изберете бутон **OK**. За изход без избор на обект изберете **Отказ**.



С помощта на бутоните **Нов**, **Редакция**, **Изтриване** е възможно да се извършат операции по създаване на нов, редакция и изтриване на съществуващ вече обект. Редакцията и изтриването се осъществява върху текущо избрания обект след съответно предупреждение на желаното действие.

Бутонът **Локатор** служи за разширено търсене на обект по зададена ключова дума. Бутонът **Печат** служи за печат на данните на въведените обекти.

От прозорчето **Сортиране** имате възможност да изберете начина, по който да се подрежда списъка с обекти - по обект или код.

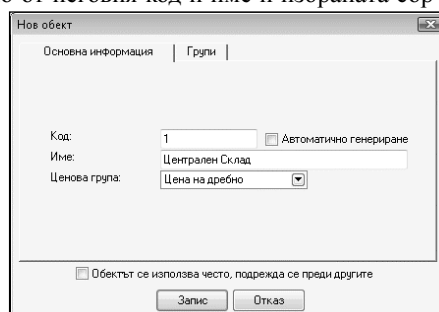
Опцията **“Бързо търсене”** позволява чрез директно избиране от клавиатурата на част от името на желанния обект програмата да Ви позиционира по-бързо върху него. При включена отметка **“с филтър”** на екрана остават само обектите, чието име започва с написаните от Вас символи.

Отметката **по групи** визуализира структурата на групите и подгрупите в списъка с обекти.

➔ **Нов обект**

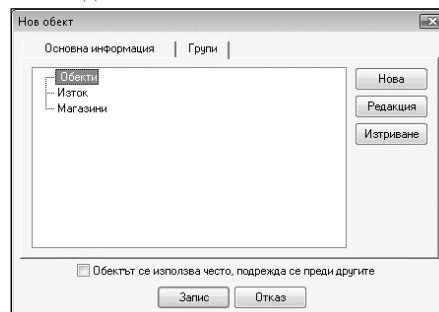
Прозорецът **Нов обект** служи за добавяне на обекти в номенклатурата.

В първата страница на прозореца **Основна информация** се въвеждат основни данни на обекта: **Код** и **Име**, и се избира **ценова група**. Отметката **“Обектът се използва често, подрежда се преди другите”** извежда партньора в началото на списъка независимо от неговия код и име и избраната сортировка на списъка.



Ценовата група определя кой тип цени ще се прилагат за настоящия обект, когато няма посочена ценова група за партньора, участващ в операцията. Могат да се дефинират 10 различни ценови групи, като цените на стоките се определят през модула **Смяна на цени**.

Във втората страница на прозореца **Групи** се създава структурата от групи и подгрупи. Обектът, който въвеждаме в момента става част от избраната в този прозорец група.



След като вече имате създадена група, към нея можете да създадете нова подгрупа. Това става като изберете групата и натиснете бутон **Нова**. Ако маркирате отметката , тя става подгрупа на избраната група.

За да редактирате група, маркирайте групата и натиснете бутон **Редакция**.

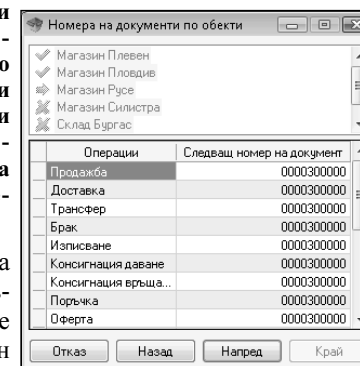
За да изтриете група, маркирайте групата и натиснете бутон **Изтриване**. Необходимо е да потвърдите изтриването в следващия прозорец и групата ще бъде изтрита. Можете да изтриете само група, в която няма въведени обекти.

➔ **Номерация на документи по обекти**

Прозорецът **Номера на документи по обекти** служи за въвеждане на следващ номер на документ за всеки обект. Активира се при включена настройка **„Номерация на документи по обекти“** и може да се извика от бутон **Номерация**, който се добавя в прозореца **Обекти**.

По подразбиране програмата предлага начален номер на документи през 100 000, като подрежда обектите по азбучен ред, а Служебният обект остава последен. При въвеждане на нов обект, той се подрежда на съответното си място сред другите обекти. За следващ номер на документите му програмата автоматично предлага номер със 100 000 по-голям от първият номер на Служебния обект. Следващ номер на документ може да бъде редактиран, като трябва номерата да са в достатъчно голям диапазон. В случай, че въведеният диапазон е по-малък от 100 000, програмата ще предупреди, че съществува вероятност от застъпване на номерата.

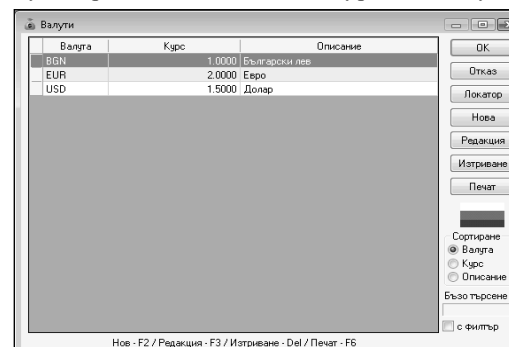
Забележка: За да не се получи объркване в номерирането на документите по обекти, е желателно първо да бъдат въведени всички обекти, след това да се включи настройката, да се зададат първоначални номера по обекти и едва след това да се извършват операции.



С бутон **Напред** се преминава на следващия обект, а с бутон **Назад** се връща на предходния обект. С бутон **Край** се записват извършените промени, с бутон **Отказ** прозореца се затваря без запис.

3.5. Валуты

Прозорецът **Валуты** служи за избор на валута, въвеждане на нова валута и редакция на номенклатурата от валуты.



С помощта на бутоните **Нова**, **Редакция**, **Изтриване** е възможно да се извършат операции по създаване на нова валута, а също така редакция и изтриване на съществуваща вече валута. Редакцията и изтриването се осъществява върху текущо избраната валута след съответно предупреждение на желаното действие.

Бутонът **Локатор** служи за разширено търсене на валута по зададена ключова дума. Бутонът **Печат** служи за печат на данните на въведените обекти.

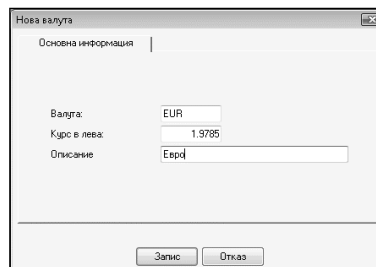
От прозорчето **Сортиране** имате възможност да изберете начина, по който да се подрежда списъка с валути - по валута, курс или описание.

Опцията **Бързо търсене** позволява чрез директно избиране от клавиатурата на част от името на желаната валута програмата да Ви позиционира по-бързо върху нея. При включена отметка *“с филтър”* на екрана остават само валутите, чието име започва с написаните от Вас символи.

➔ **Нова валута**

Прозорецът **Нова валута** служи за добавяне на валути в номенклатурата.

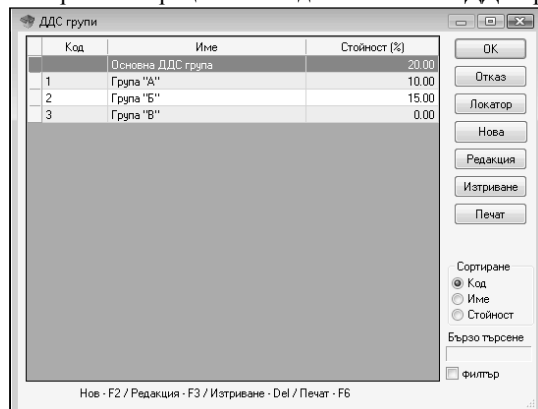
Въвеждат се: **Валута**, **Курс към BGN** и **Описание**, което не е задължително за попълване



3.6. ДДС групи

Прозорецът **ДДС групи** служи за въвеждане на нова ДДС група и редакция на номенклатурата от ДДС групи.

С помощта на бутоните **Нова**, **Редакция**, **Изтриване** е възможно да се извършат операции по създаване на нова ДДС група, а също така редакция и



изтриване на съществуваща вече ДДС група. Редакцията и изтриването се осъществява върху текущо избраната ДДС група след съответно предупреждение на желаното действие. Бутонът **Локатор** служи за разширено търсене на ДДС група по зададена ключова дума. Бутонът **Печат** служи за печат на данните на въведените ДДС групи.

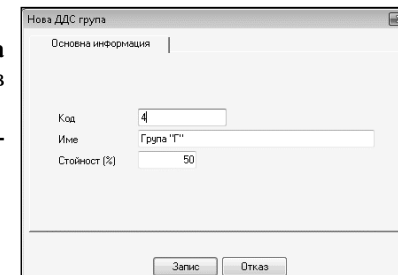
От прозорчето **Сортиране** имате възможност да изберете начина, по който да се подрежда списъка с ДДС групи - по код, по име или по стойност.

Опцията **Бързо търсене** позволява чрез директно избиране от клавиатурата на част от името на желаната ДДС група програмата да Ви позиционира по-бързо върху нея. При включена отметка *с филтър* на екрана остават само ДДС групите, чието име започва с написаните от Вас символи.

➔ **Нова ДДС група**

Прозорецът **Нова ДДС група** служи за добавяне на ДДС групи в номенклатурата.

Въвеждат се **Код**, **Име** и **Стойност (%)** на ДДС групата.

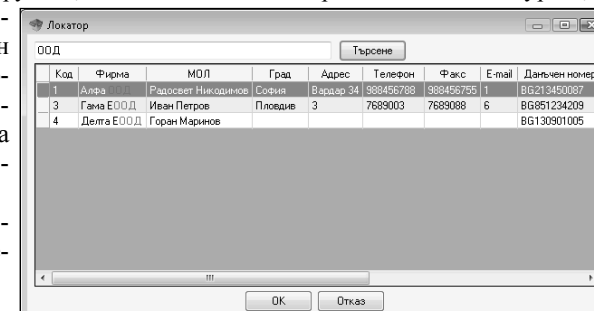


3.7. Локатор на номенклатури

Прозорецът **Локатор** служи за търсене на номенклатура по произволен символ или комбинация от символи. Търсенето се извършва с бутон **Търсене** и се осъществява по цялата въведена информация за всяка номенклатура. Откритите символи се оцветяват в червено.

За да намерите групата, в която е въведена търсената номенклатурата, е достатъчно да я маркирате и чрез бутон **OK** програмата автоматично Ви позиционира върху търсената номенклатурна позиция.

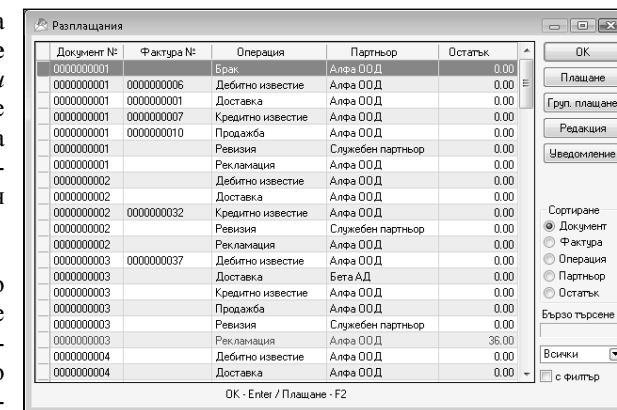
За изход от прозореца **Локатор** изберете бутон **Отказ**.



3.8. Разплащания

В прозореца за **Разплащане** (*кратък клавиш **Ctrl+F11***) можете да видите и да извършите плащане по вече издаден документ.

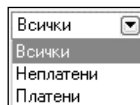
От прозорчето **Сортиране** имате възможност да изберете начина, по който да се подреж-



да списъка с документи - по номер на документ, по номер на фактура, по тип на операция, по партньор или по остатък.

Опцията *Бързо търсене* позволява чрез директно избиране от клавиатурата на част от името на партньор или част от номер на документ програмата да Ви позиционира по-бързо върху него. При включена отметка *с филтър* на екрана остават само документите за партньорите, чието име започва с написаните от Вас символи или само документите с търсения номер.

Чрез полето за избор имате възможност да посочите дали да се виждат всички документи, само неплатените или само платените.



За да извършите плащане, маркирайте желанния документ и натиснете бутон **Плащане**.

Можете да платите цялата сума или част от нея, като можете да разплащате един документ на части неограничен брой пъти.

В прозореца за разплащане имате възможност да посочите начина на плащане: в брой, по сметка или чрез карта, да посочите крайна дата за изплащане на документа, както и да разпечатате документ за разплащането при включена отметка *Печат на документ за плащане*.

Чрез бутон **Групирано плащане** можете да разплатите всички неплатени документи от един вид за определен партньор. Изберете операция и партньор и натиснете бутон **Групирано плащане**. Можете да платите цялата сума или част от нея, като тя ще бъде разпределена по реда на документите.

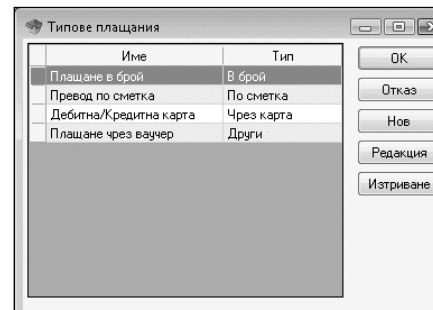
За да редактирате плащане, използвайте бутон **Редакция**. Можете да промените платената сума и датата на падеж, както и да разпечатате документа.

Разплатените в брой документи или платената част от тях автоматично се отразяват в **Касовата книга**.

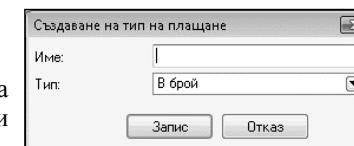
За да проследите всички просрочени задължения за даден партньор, изберете произволен документ за партньора, чиито задължения искате да изведете и натиснете бутон **Уведомление**. Ще се отвори прозорец **Уведомление**, от където можете да въведете име на файл и да посочите директория, в която да бъде записан. По подразбиране името на файла е *Due_Notice.xls* и се записва в папката на програмата. Файлът съдържа всички просрочени задължения от продажби за избрания партньор.

3.9. Типове плащания

Прозорецът **Типове плащания** служи за въвеждане на нов, изтриване и редакция на тип на плащане.



Бутон **Нов** служи за добавяне на нов тип на плащане. В полето **Име** се въвежда името на плащането и от полето за избор **Тип** се избира вида на плащането, който може да бъде: в брой, по сметка, чрез карта или друг.



За да редактирате въведен тип на плащане, маркирайте желанния ред и натиснете бутон **Редакция**.

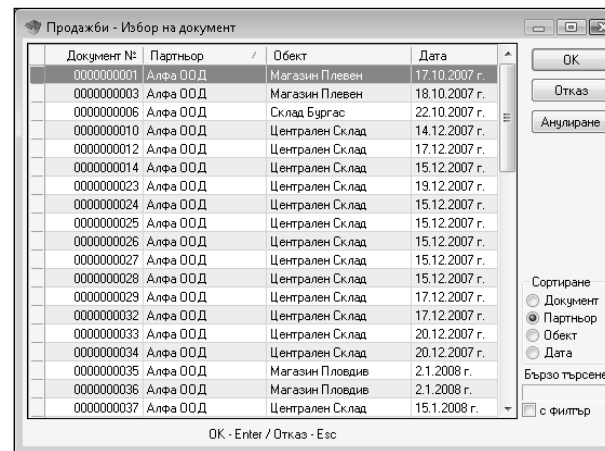
За да изтриете тип на плащане, маркирайте желанния ред и натиснете бутон **Изтриване** или клавиш **Delete** от клавиатурата.

Служебните типове на плащане: **Плащане в брой**, **Превод по сметка** и **Дебитна/Кредитна карта** не могат да бъдат изтрити или редактирани. **Плащане чрез ваучер** може да бъде изтрито.

3.10. Документи

➤ Редакция на документи

Прозорците за **избор на документ** служат за редакция или анулиране на вече извършена операция.



В първия прозорец изберете документа, който желаете да редактирате и натиснете бутон **OK**. Ако искате да изтриете целия документ, използвайте бутон **Анулиране**.

От прозорчето **Сортиране** имате възможност да изберете начина, по който да се подрежда списъка с

издадените документи - по номер, партньор, обект или дата.

Опцията *"Бързо търсене"* позволява чрез директно избиране от клавиатурата на номера на документа или на част от името на желанния партньор

програмата да Ви позиционира по-бързо върху него. При включена отметка с *филтър* на екрана остават само документите на партньорите, чието име започва с написаните от Вас символи.

От полето **Партньор** може да се редактира името на клиента/фирмата или да се избере от списък с кратък клавиш **F4** или с натискане на бутон [...] от прозореца.

От полето **Обект** може да се редактира името на обекта, от който са изтеглени количествата или да се избере от списък с кратък клавиш **F4** или с натискане на бутон [...] от прозореца.

От полето **Потребител** може да се редактира името на служителя, който е осъществил операцията или да се избере от списък с кратък клавиш **F4** или с натискане на бутон [...] от прозореца.

От полето **Стока** може да се редактира името на стока или да се избере от списък с кратък клавиш **F4** или с натискане на бутон [...] от прозореца. Ако искате да добавите стока, можете да го направите като въведете нов ред с клавиш **Enter**.

За да редактирате грешно въведено количество, записвате новата стойност в колоната за количество.

За да анулирате ред от документа, записвате **“нула (0)”** в колоната за количество на желанния ред, а ако запишете **“нула(0)”** в колоната за количество на всички редове ще анулирате целия документ.

За да промените датата на документа, щраквате два пъти върху старата дата. Отваря се прозореца **Календар**, от където можете да изберете дата (с *двойно щракване върху датата или с бутон OK*). След затваряне на прозореца Календар новата дата заменя старата в прозореца **Редакция**.

Презаписването на документа става с клавиш **F9** от клавиатурата или с бутон **Запис**.

➤ Редакция на производство

Производството и сложното производство могат само да бъдат анулирани, не могат да се редактират.

➤ Редакция на консигнации

За операции за даване, отчитане и връщане на консигнация можете да промените само оператора, който е извършил операцията и да редактирате количеството на стоките.

➤ Редакция на ревизия

За да редактирате грешно въведено количество, трябва да запишете разликата между старото количество и количеството въведено на ревизия.

При редакция на ревизия можете да промените цените на стоките, като тази операция заличава старите цени и записва новите. При работа с партиди смяната на цени е забранена, тъй като редактираният ред ще се възприеме като нова партида.

Внимание!!!

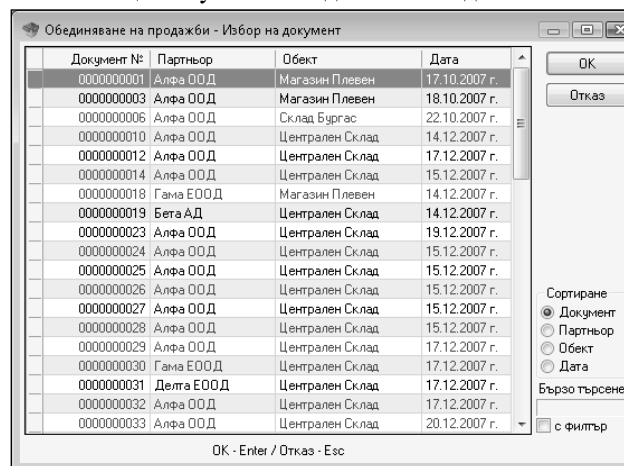
Редакция на цени и търговска отстъпка се отразяват само на текущия документ, не променят цените на стоките!



Забележка: Документ за продажба, доставка, дебитно и кредитно известие може да бъде редактиран, само ако на негова база няма издадена фактура.

3.11. Обединяване на документи

Прозорците за **Обединяване на продажби** и **Обединяване на консигнации** служат за обединяване на два или повече документа в един.



За да избегнете повече от един документ, задръжте клавиш **Ctrl** и маркирайте с мишката желаните документи. Също така със задръжане на клавиш **Shift** и стрелките от клавиатурата можете да маркирате поредни документи.

Обединените документи се записват под номера на документа с най-голям номер и за датата на последния документ.

Документите за продажба, които са оцветени в червено са фактурирани. Ако искате да обедините фактуриран вече документ, първо трябва да анулирате издадената за него фактура.



Забележка: Документи могат да бъдат обединявани само ако са издадени на един и същ партньор и за един и същ обект.

3.12. Печат на документи

➤ Преглед на документ преди печат

Бутоните в горния ляв ъгъл дават възможност за избор на документ, за мащабиране и за експорт на избран документ.



Бутон придвижва до първа страница.

Бутон придвижва до предишна страница.

Бутон придвижва до следваща страница.

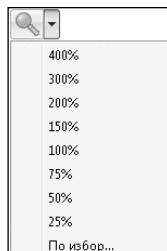
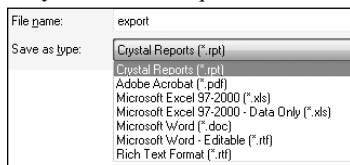
Бутон придвижва до последна страница.

Бутон служи за печат на справката.

Бутон служи за опресняване на документа в случай, че документът е променен от друг потребител.

Бутон служи за експорт на справката към Adobe Acrobat, Excel, Word или в Rich Text Format.

След натискане на бутона за експорт се задава име на файла и се избира желаниния формат.



Бутон дава възможност за увеличение на документа от 25% до 400%.

Бутон служи за изход от документа.

➔ Повторен печат на документи

Прозорците за повторен печат служат за повторна разпечатка на вече извършена операция.

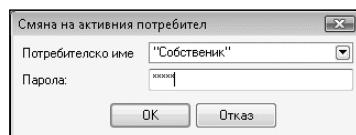
В първия прозорец **Избор на документ** изберете документа, който желаете да разпечатате повторно, и натиснете бутон **ОК**.

След избора на документ за повторен печат следва прозорец за потвърждение, след който в зависимост от избраните настройки на печат документът излиза на преглед на екран или директно на печат.

3.13. Администриране

3.13.1 Смяна на активния потребител

Прозорецът **Смяна на активния потребител** (кратък клавиш **Ctrl+0**)



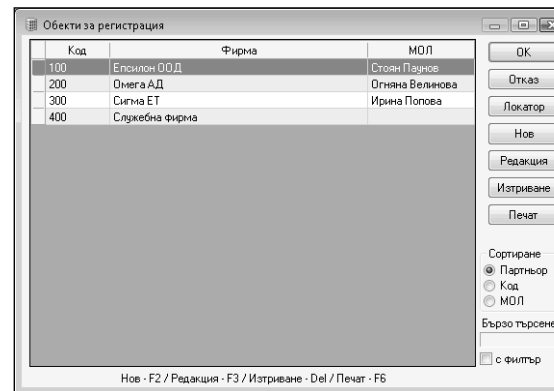
служи за смяна на потребителя, който в момента работи с програмата. От падащото меню срещу **Потребителско име** се избира името на потребителя и срещу **Парола** се въвежда съответната парола.

Потвърждава се с бутонът **ОК**.

От този момент програмата разпознава като активен новия потребител и автоматично включва потребителските настройки, зададени за него.

3.13.2 Обекти за регистрация

Прозорецът **Обекти за регистрация** служи за въвеждане данните на различните фирми, от името на които ще се издават документи



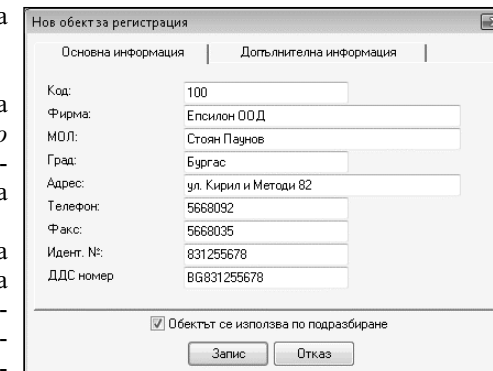
От прозорчето **Сортиране** имате възможност да изберете начина, по който да се подрежда списъка с въведените обекти - по фирма, код или МОЛ.

Опцията **Бързо търсене** позволява чрез директно избиране от клавиатурата на номера на обекта или на част от името на желаниния обект програмата да Ви позиционира по-бързо върху него.

При включена отметка **с филтър** на екрана остават само обектите, чието име започва с написаните от Вас символи.

Бутонът **Локатор** служи за разширено търсене на обект за регистрация по зададена ключова дума.

Бутонът **Нов** служи за въвеждане на нов обект.



При избор на отметката **“Обектът се използва по подразбиране”** текущата фирма става активна и се отцветява в синьо.

Това е наименованието на **Вашата фирма**, от името на която се издават всички документи. След затваряне на прозореца **Обекти за регистрация**, името на обекта по подразбиране се визуализира в Лентата за съобщения.

Бутонът **Редакция** служи за промяна на данните на вече въведен обект.

Бутонът **Изтриване** служи за изтриване на маркирания обект, но само ако от него не са извършвани операции.

Бутонът **Печат** служи за печат на данните на въведените обекти.

3.13.3 Смяна на цени

Прозорецът **Смяна на цени** (кратък клавиш **Ctrl+R**) служи за първоначално въвеждане и редакция на продажните цени за всички ценови групи. Въведените цени са еднакви за всички обекти. Различните ценови групи се отнасят за клиентите, за които е въведена ценова група

Код	Наименование	Дост. цена	Цена на едро	Цена на дребно
31	Ботуши	30.00	110.00	140.00
30	Обувки	15.00	35.00	65.00
32	Панталон	8.00	15.00	45.00
33	Пуловер	3.00	10.00	40.00
34	Блуза	4.00	10.00	25.00
35	Шапка	3.00	4.00	10.00
36	Яке	60.00	80.00	110.00
37	Палто	150.00	170.00	200.00
38	Пола	0.00	20.00	50.00
39	Дънки	5.00	10.00	20.00
40	Шал	1.00	3.00	6.00
41	Качеро	3.00	8.00	25.00
42	Гашерцион	7.00	27.00	57.00
43	Костюм	110.00	130.00	160.00
44	Чадър	5.00	9.00	15.00
45	Вратовързка	6.00	8.00	20.00



Клиентите, за които няма въведена ценова група използват по подразбиране графа **Цени на дребно**.

Направените промени в цените се запомнят с натискане на бутон **Приложи**, а бутон **Отказ** служи за изход без запомняне на промените.

За да въведете процент на оскъпяване за желана ценова група, натиснете бутона **Схема**.

В прозореца **Ценова схема** можете да въведете процентите на оскъпяване на **Доставната цена** и на **Цената на едро** и да получите цената на избрана ценова група.

3.13.4 Преоценка

Прозорецът **Преоценка на стоки** дава възможност за автоматична промяна на цените на стоките и услугите. Ако искате промяна на цените само за определена група или стока, то е необходимо да направите избор с бутон **...** или клавиша **F4** в съответните полета. Полето за отметка **Подгрупи** дава възможност да се включат и стоките от подгрупите на избраната група.

Изборът на схема на преоценка се осъществява по следния начин:

- ☞ Прави се избор на цените, които ще се променят.
- ☞ Определя се типа на промяна - *“Събрани с”*, *“Умножени по”*, *“Намалени с”* или *“Разделени на”*.
- ☞ Изписва се цифровата стойност на преоценката в съответното поле.

За да осъществите запис, използвайте бутона **Приложи** или **ОК**, а за изход без запис - бутона **Отказ**.

Програмата позволява извършването на преоценка по време на операция. В този случай могат да се променят само продажната и доставната цена на стоките, които участват в операцията.

Ако по време на операция желаете да промените цени от други ценови групи или за други стоки, можете да го направите като сложите отметка на **Преоценката се прилага върху наличността в склада**. Цените автоматично се променят и натискането на бутон **ОК** записва направените промени за наличностите в склада.

3.13.5 Ценови правила

Прозорецът **Ценови правила** служи за въвеждане на произволни правила за извършване на определени действия, в зависимост от конкретния случай при продажба на стоки.

С помощта на прозорец **Ценови правила**, правилата само се създават. Прилагат се при запис на операция **Продажба**.

За да активирате работата с ценови правила първо трябва да направите съответните настройки от настройки на операция.

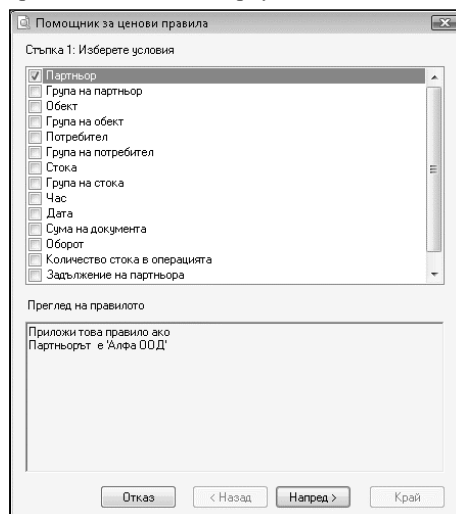
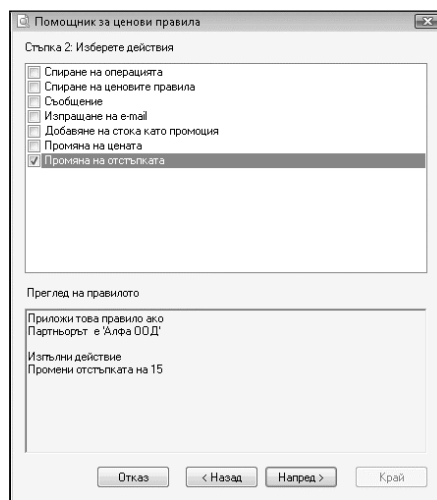
Създаването на правила се осъществява от бутон **Добавяне на правило...** Ще се зареди прозорец **Помощник за ценови правила**. Изберете условие на правилото като щракнете два пъти върху него.

Стъпка 1

За всяко условие се отваря различен прозорец, в който можете да въведете критерии. Правилата ще се приложат само ако е изпълнено поставеното условие или условията, които сте избрали. Те могат да са: конкретен партньор, група от партньори, обект, група от обекти, потребител на програмата, група от потребители, стока, група от стоки, интервал от време в часове, интервал от време по дати, общата сума от операцията, оборот на партньор, продажно количество на стока, задължение на партньор и дни от седмицата.

След като сте избрали условие, можете да преминете към следващата стъпка, като натиснете бутон **Напред**.

Стъпка 2 съдържа действия, които трябва да се изпълнят, ако са налице условията, въведени в **Стъпка 1**. Въвеждането на действие става по аналогичен начин на избора на правило. Щракнете два пъти с мишката върху действие и въведете критерии.



Тези действия могат да бъдат:

☞ **Спиране на операцията** - спира операция продажба, ако, например, някой партньор има големи задължения към Вас и не желае да му продавате повече;

☞ **Спиране на ценовите правила** - ако имате активно повече от едно правило, това правило спира всички правила, които се намират след него по приоритет и те не се изпълняват;

☞ **Съобщение** - при дадени условия се показва съобщение, което Ви уведомява за тях. Съобщението е свободен текст, който можете да въведете от клавиатурата;

☞ **Изпращане на e-mail** - изпраща e-mail на посочен адрес;

☞ **Добавяне на стока като промоция** - към всяка въведена стока в операцията добавя стока като промоция. Могат да се задават количество на стоката и промоционална цена;

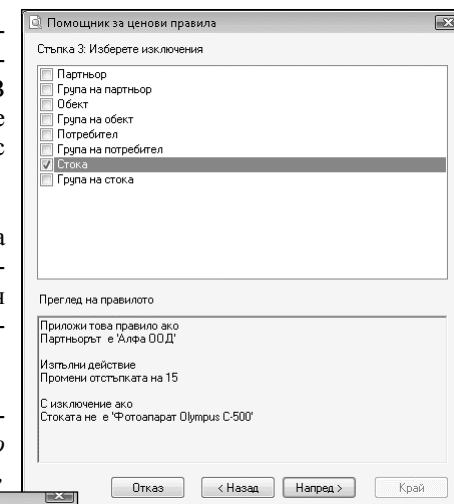
☞ **Промяна на цената** - променя цените на всички стоки в операцията на зададена стойност, на цените от дадена ценова група или на последната продажна цена на партньора;

☞ **Промяна на отстъпката** - променя отстъпката на всички стоки в операцията.

След избор на действие натиснете бутон **Напред**, за да преминете на следващата стъпка. В случай, че искате да редактирате условие, можете да се върнете с бутон **Назад**.

В **Стъпка 3** от Помощника на ценовите правила имате възможност да задавате изключения от правилото. Тази стъпка не е задължителна.

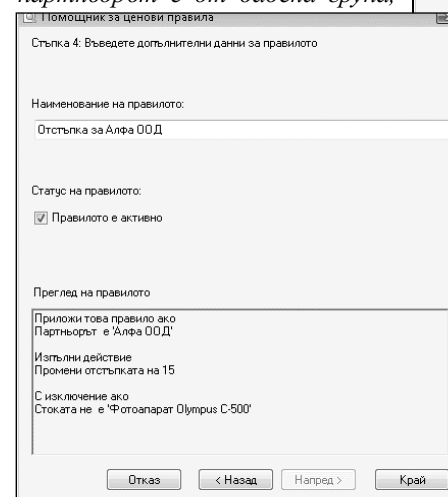
Изключенията могат да бъдат: **Партньор** (например: ако партньорът е от дадена група,



но не е някой конкретен партньор от тази група); **Група на партньор** (например: ако партньорът е от дадена група, но не е от някоя подгрупа на тази група); **Обект**; **Група на обект**; **Потребител**; **Група на потребител**; **Стокa** и **Група на стока**.

Отново с бутон **Напред** преминавате към следващата стъпка.

Стъпка 4 е последната стъпка и в нея се въвеждат наименования и статус на правилото.



С натискане на бутон **Край** правилото се добавя в прозорец **Ценови правила**.

От бутон **Редакция на правило** можете да редактирате правило като следвате стъпки от едно до четири.

За да копирате правило, изберете правило от списъка и натиснете бутон **Копиране на правило**. Този бутон също зарежда **Помощника за ценови правила**. В случай, че искате да промените някое условие или критерий на правилото можете да го направите като спазвате последователността от едно до четири, ако не желаете да правите промени само натиснете бутон **Напред**.


От бутон **Изтриване на правило** можете да изтривате правила. Макирайте правило и натиснете бутона, след потвърждение на действието правилото ще се изтрие.

От бутоните със стрелки нагоре и надолу можете да подредите правилата по приоритет на изпълнение.

Правилата със сложена отметка са активни и само те ще се изпълнят при запис на операция. Правилата могат да се активират и направо от прозорец **Ценови правила**, като се щракне два пъти с мишката върху тях.

Бутон **Приложи** записва добавените правила и направените промени, но не затваря прозореца, бутон **ОК** записва промените и затваря прозореца, а бутон **Отказ** затваря прозореца без запис.

3.13.6 Ревизия

Прозорецът **Ревизия** може да се извика от икона  или с кратък клавиш **Ctrl+J**.

Изборът на обект, потребител и стока става по стандартния за всички операции начин.

Ревизия								
Обект: <input type="text" value="Склад на дребно"/>		Сума: -1179.00 BGN		ДДС: -235.80 BGN				
Потребител: <input type="text" value="Собственик"/>		Общо: -1414.80 BGN						
№	Стокa	Мяркa	Кол.	Наличност	Дост. цена	Прод. цена	Валута	Стойност
1	Ботуши	бр.	10.000	9.000	90.00	140.00 BGN		140.00
2	Блуза	бр.	12.000	10.000	4.00	25.00 BGN		50.00
3	Вратовързка	бр.	18.000	20.000	6.00	20.00 BGN		-40.00
4	Гащеризон	бр.	10.000	9.000	7.00	57.00 BGN		57.00
5	Дънки	бр.	11.000	10.000	5.00	20.00 BGN		20.00
6	Кецове	бр.	12.000	10.000	3.00	25.00 BGN		50.00
7	Костюм	бр.	9.000	10.000	110.00	160.00 BGN		-160.00
8	Обувки	бр.	9.000	10.000	15.00	65.00 BGN		-65.00
9	Палто	бр.	10.000	10.000	150.00	200.00 BGN		0.00
10	Панталон	бр.	10.000	10.000	8.00	45.00 BGN		0.00
11	Пола	бр.	10.000	10.000	0.00	50.00 BGN		0.00
12	Пуловер	бр.	6.000	10.000	3.00	40.00 BGN		-160.00
13	Чафър	бр.	7.000	10.000	5.00	15.00 BGN		-45.00
14	Шал	бр.	14.000	10.000	1.00	6.00 BGN		24.00
15	Шапка	бр.	15.000	10.000	3.00	10.00 BGN		50.00

В графата **Количество** се нанася количество на стоките, такова каквото е преброено в момента. Следващата графа **Наличност** показва текущото количество на стоките, такова каквото е пресметнато от програмата. Преминавате с **Enter** в следващата графа **Дост. цена**, където изписвате доставната цена (*ако трябва да бъде променена*) на конкретната стока. Следва потвърждение с **Enter** и преминавате в следващата графа **Прод. цена**, където изписвате продажната цена (*ако тя също трябва да бъде променена*) на стоката. Полето **Стойност** се попълва автоматично от програмата. По този начин се попълват данните за всяка стока, на която трябва да се извърши ревизия.

В зависимост от това дали програмата работи с партиди в прозореца може да се изписва и номер на партида. При този метод на работа, след избор на стока, количеството ѝ се разбива по партиди. За да промените количеството на някоя от партидите, напишете преброеното количество в съответната графа. Ако желаете да промените цена, партида или данни за стоката, напишете количество нула за съответната партида и изберете стоката отново на нов ред. Въведете новите стойности в съответните графи. По този начин старата партида ще бъде изтрита и заменена с новата партида.

Операция **Ревизия** може да се използва и за въвеждане на начални състояния на стоките.

След запис на операцията (*в зависимост от избраните настройки на печат*) програмата може да предложи разпечатка на документа за ревизия или да даде възможност да се определи типа на плащане и дали съответния документ (*или част от него*) е платен или остава като задължение, в случай че прозорецът за разплащане е включен от настройките на програмата.

3.13.7 Глобално производство

Функцията **Глобално производство** има за цел да произведе всички рецепти в склада, които са с отрицателни количества, без да се извършва операция **Производство**. Това позволява да продавате от стоките - рецепти, без да имате достатъчно произведено количество в наличност.

STOP Глобалното производство може да се използва само при зададени специални настройки:

1. Метод на работа: **Средно-претеглена дост. цена** или **Последна доставна цена**;
2. Работа с отрицателни количества: **Активно**;
3. Автоматично производство: **Неактивно**.

Функцията **Глобално производство** работи по следния начин:

1. Проверява дали в базата има стоки с рецепти с отрицателни количества;
2. Произвежда толкова бройки от всички рецепти, колкото са необходими за да стане количеството им равно на „нула“ за всички създадени обекти;

3. Записва всички операции в базата и те могат да бъдат проследени от меню **Справки - Производство - Производство**;

4. В случай, че в автоматично произведените рецепти има вложени рецепти, то те няма да се произведат, а само ще намалят с необходимите бройки за производството на основната рецепта. Ако тяхното количество стане отрицателно, то е необходимо да се направи повторно глобално производство, т.е. за всяко ниво на вложеност трябва да се пуска ново глобално производство.

STOP **Забележка:** Функцията Глобално производство се отнася само за обикновено производство. Тя не влияе по никакъв начин на сложното производство.

3.13.8 Обмен на операции

Прозорец **Обмен на операции** служи за прехвърляне на операции между различни бази данни. За целта е необходимо в предаващия компютър да бъде извършен експорт на определени операции чрез задаване на началния и крайния номер на операцияите или въвеждане на начална и крайна дата за всеки вид операция.

“Копиране на файла на дискета или USB Flash” се включва, когато прехвърлянето на операцията се извършва чрез избраните устройства. (*Копиране на дискета се предлага, когато не е открит USB Flash*).

“Всички операции се прехвърлят като доставки” се използва, когато се прехвърлят изписващи операции (*продажба или изписване*) с цел да се запишват във втората база данни.

“Прехвърляне на фактури” прехвърля също и издадените и получени че фактури към посочените продажби и доставки за експорт.

Бутонът **Дневен експорт** служи за прехвърляне на всички операции, извършени през текущия ден.

Експортът на операции създава файл **TRANSFER.LOG**, в който се записват всички избрани операции и съответните партньори, които участват в тях.

След прехвърляне на файла на отдалечения компютър, от него трябва да се извърши импорт на данните. За целта се избира функция **Импорт** и програмата изпълнява операцията, зададени от предаващия компютър.

Копиране на файла от дискета или USB Flash се включва, когато се използват тези носители за пренасяне на файла **TRANSFER.LOG**.

Прехвърляне на доставната цена от трансфера и **Прехвърляне на продажната цена от трансфера** се включват когато има промяна на цените.

1. Програмата проверява дали съществуват необходимите за импорта стоки. Ако те не бъдат открити, програмата ги добавя автоматично.

2. Програмата проверява дали съществуват необходимите за импорта партньори. Ако те не бъдат открити, програмата ги добавя автоматично с всички данни, изпратени при експорта. (*ако един партньор се различава само по един символ, то той вече се смята за нов партньор*).

3. Един трансферен файл може да бъде импортиран неограничен брой пъти. Обърнете внимание дали това е правилно за вас или не!



3.13.9 Импорт на операции

Прозорецът **Импорт на операции** служи за прехвърляне на операции от MS Excel към **Microinvest Склад Pro**. Това става по следния начин:

В полето за **Импортен файл** се записва пълният път и името на Excel

файла или се избира от прозореца за избор на файл чрез натискане на бутона **Избор**. С бутон **Отваряне** се отваря импортния файл. От полетата за избор **Операция**, **Партньор**, **Обект** и **Потребител** се избират съответно операцията, която ще се импортира и за кой партньор, обект и потребител ще бъде извършена. С бутон **Напред** се преминава към следващата стъпка.

Параметри	Стойност
Sheet	Sheet1
Начален ред	5
Краен ред	100
Баркод	a
Код на стока	b
Стокa	c
Количество	d
Дост. цена	e
Прод. цена	f

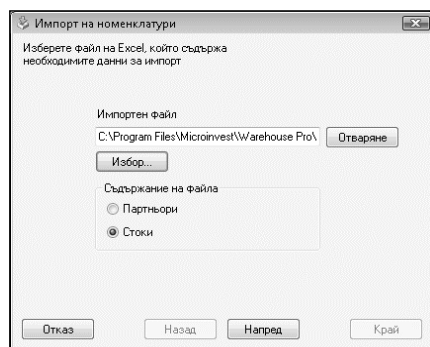
В екрана с параметрите за импорт се попълва името на листа в Excel файла, който съдържа данните, началния и крайния ред, които ще се импортират, както и съответните имена на колоните в Excel, които отговарят на съответното поле за импорт. Например при импортиране на доставка - ако в колона **С** се намира код на стоката, то срещу параметъра Код на стока се попълва **С**.

Параметърът **Количество** е задължителен, както и един от параметрите **Стока** или **Код на стока**. Ако полетата **Дост. цена** и **Прод. цена** не са попълнени се взимат текущите цени в базата, а за **Т.О.** се попълва "нула". С бутон **Напред** се преминава към следващата стъпка - генериране на данните.

Данните от попълнените полета се показват във вид на таблица, като бутон **Назад** връща към предходния екран, в случай, че това не са желаните данни. Отново с бутон **Напред** се преминава към последния екран. С бутон **Край** данните се импортират от MS Excel към избраната операция в **Microinvest Склад Pro**. Например при избрана операция доставка, данните ще се импортират в прозорец **Доставка**, след което отново могат да бъдат редактирани и накрая операцията да завърши с натискане на **F9** и разпечатване на документ.

3.13.10 Импорт на номенклатури

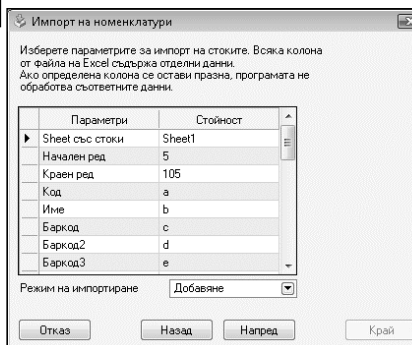
Прозорецът **Импорт на номенклатури** служи за прехвърляне на партньори и стоки от MS Excel към **Microinvest Склад Pro**. Това става по следния начин:



В полето за **Импортен файл** се записва пълният път и името на Excel файла или се избира от прозореца за избор на файл чрез натискане на бутона **Избор**. С бутон **Отваряне** се отваря импортния файл. От секцията **Съдържание на файла** се избира съдържанието на Excel файла, т.е. каква номенклатура ще се импортира. С бутон **Напред** се преминава към следващата стъпка.

В екрана с параметрите за импорт се попълва името на листа в Excel файла, който съдържа данните, началния и крайния ред, които ще се импортират, както и съответните имена на колоните в Excel, които отговарят на съответното поле за импорт. Например при прехвърляне на партньори, ако в колона **В** (в Excel файла) се намира кода на партньора, то срещу параметъра **Код** (в прозореца **Импорт на номенклатури**) се попълва **В**. Параметъра **Фирма** е задължителен, а всички останали ако не са попълнени се пропускат.

Отново с бутон **Напред** се преминава към следващата стъпка, а бутон **Назад** връща към първия екран за избор на файл.



Имате възможност да задавате в коя група да се прехвърли съответната стока или партньор. За целта трябва предварително да сте въвели групи в програмата и да сте създали колона с групи в Excel файла. В Excel файла трябва да запишете името на групата или пътя до групата, ако е подгрупа. Например ако имате главна група **"Напитки"** с подгрупа **"Безалкохолни"** и искате да импортирате стока **"Кока кола"** в подгрупа **"Безалкохолни"**, то в Excel файла, в поле група трябва да е написано **"Напитки/Безалкохолни"**. Ако няма съвпадение на група или такава не е написана, то номенклатурите се прехвърлят по подразбиране в служебната група.

Импортът на номенклатури позволява да се задава дали един партньор или стока са често използвани. Ако в колоната в Excel файла за често използван е написано **"Да"** или **"1"**, то програмата го интерпретира като често използван, а във всички други случаи приема, че партньорът/стоката не са често използвани.

От падащото меню **Режим на импортване** можете да изберете начина на прехвърляне на номенклатурите от партньори или стоки. Режим **Добавяне** прехвърля всички записи без значение дали има съвпадения на код или име. В режим **Замяна** при импорт на партньори се презаписват само данните за партньорите, няма да бъде импортиран нов партньор със същия код, име или ИНН (**Булстат**). При **Импорт на стоки** се презаписват всички цени, минимални и номинални количества на стоките, чиито кодове, имена и/или баркодове съпадат. Последният режим **Игнориране** прехвърля само тези номенклатури, за които няма съвпадения в базата.

Последният екран е **Генериране на преглед на данните**. Данните от попълнените полета се показват във вид на таблица, като бутон **Назад** връща към предходния екран, в случай, че това не са желаните данни. Бутон **Край** извършва импортирането на данните от MS Excel към **Microinvest Склад Pro**.

3.13.11 Експорт към счетоводство

Този модул служи за автоматичното осчетоводяване на въведените в **Microinvest Склад Pro** документи - Получени фактури, Доставки, Издадени фактури, Продажби, Дебитни и Кредитни известия в **Microinvest Делта**, **Бизнес Навигатор** или **Ажур-L**.

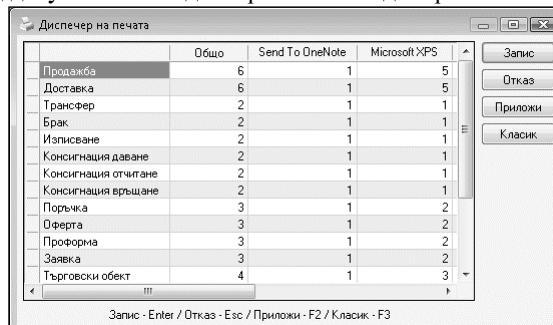
Необходимо е да изберете към кой продукт ще се извърши импорта, да маркирате документите, които желаете да експортирате и да зададете съответния период, за който те се отнасят.

Програмата създава файла **Import.txt** в своята директория. Трябва да го копирате в съответната директория на **Microinvest Делта**, на **Бизнес Навигатор** или на **Ажур-L**.



3.13.12 Диспечер на печата

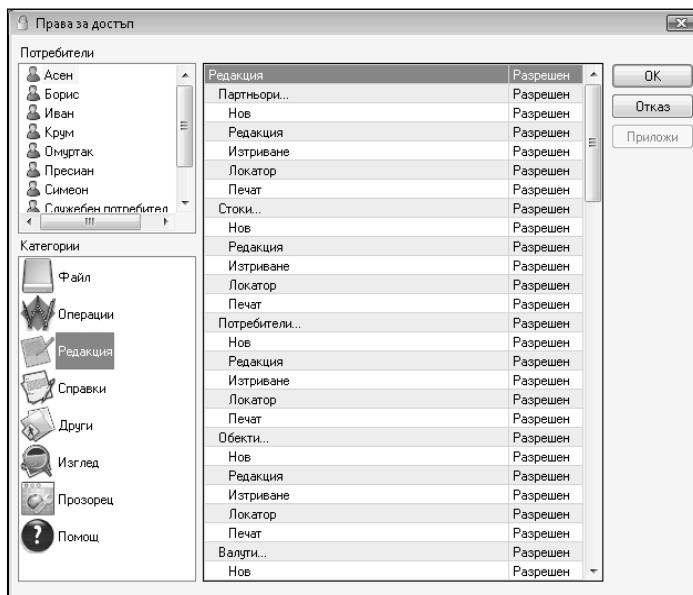
Прозорецът **Диспечер на печата** дава възможност да се определят различните видове документи на кой от инсталираните принтери да се разпечатват. Срещу съответния документ за всеки принтер се изписват броя на копията, като един вид документ може да се разпечатва едновременно на няколко принтера.



Бутон **Класик** връща стандартно зададената схема, при която всички документи излизат на принтера, който е избран по подразбиране.

3.13.13 Права за достъп

Прозорецът **Права за достъп** служи за ограничаване правата на потребителите до определени функции и менюта на програмата. Тези ограничения могат да се правят само от потребителите с ниво на достъп **“Собственик”** или **“Администратор”**, които се задават при създаването или редакция на потребителите. Работи се по следния начин:



От секцията **Потребители** се избира потребителят, за който ще се прилагат ограниченията.

Секцията **Категории** съдържа главните менюта на програмата, като всяка една от тях съдържа всички свои подменюта, разпределени по страници.

Всяко едно меню може да има две състояния:

- **Разрешен** - менюто се вижда и е достъпно;
- **Забранен** - менюто не се вижда и не е достъпно.

Възможно е също така ограничаване на бутоните в номенклатурите. Това става по аналогичен на менютата начин, като всяко номенклатурно меню има подкатегории със съответните бутони.

Бутон **Запис** потвърждава промените и затваря прозореца. Бутон **Отказ** затваря прозореца без запис на промените, а бутон **Приложи** служи за запис на промените без затваряне на прозореца.

3.13.14. Преизчисляване на средно-претеглена цена

Функцията **Преизчисляване на средно-претеглената доставна цена** работи само когато е направена съответната специална настройка за метод на работа.

STOP Преизчисляване на средно-претеглената доставна цена трябва да се използва внимателно, тъй като може да доведе до промяна на прихода и разхода на фирмата, както и да се отрази на общата печалба. Затова е желателно да се изпълнява от управителя на фирмата или администратора на системата.

Използва се в случаите, когато е направена редакция на доставна цена или търговска отстъпка в документ за доставка. Тогава ще се получи размишаване в общата доставна стойност на стоките при различните справки, поради факта, че при редакция не се променя цената на стоката, а само цената в редактирания документ.

След избор на функцията **Преизчисляване на средно-претеглената доставна цена** от менюто ще се отвори прозорец **Доставки** - избор на документ. Изберете документа, който сте редактирали и натиснете бутон **ОК**. Средната цена на всички стоки, участващи в документа ще се преизчисли и всички суми ще се изравнят. За операциите, които са извършени след редактираната доставка, доставната цена също ще бъде променена на новата, преизчислена цена.

4. Справки

Първият прозорец, който се появява при стартиране на справка, служи за филтриране на справката по зададени критерии и за избор на полета, които да се визуализират.

Само маркираните с редове се визуализират в справката.

Изборът на филтър във всяко поле става по един от следните начини:

чрез изписване в самото поле на цялото търсено име;

с натискане на кратък клавиш **F4** от клавиатурата;

с натискане на бутон от прозореца;

чрез изписване в самото поле на произволна част от името, предхождано от “~”; например, ако напишете “~po” в полето за име на стока, ще се генерира резултат за всички стоки, имащи сричката “po” в името си.

Справките могат да бъдат ограничени само по един критерий или по няколко критерия едновременно, както и да бъдат сортирани по различни показатели.

Ако програмата работи с партиди, в прозореца се добавят и филтри за номер на партида, сериен номер, дата на производство, годност и местоположение.

Бутон **Изчистване** премахва всички зададени филтри и справката показва всички операции без никакви ограничения.

Стартирането на справката по зададените критерии става с натискане на бутон **Търсене**, а изход от прозореца - с бутон **Отказ**.

Справка продажби

Документ №: 1 .. 100 [OK]

Дата: 1.2.2008 г. .. 31.3.2008 г. [Отказ]

Код на стока: [ИЗЧИСТВАНЕ]

Име на стока: Лаптоп "Асел" [ИЗЧИСТВАНЕ]

Баркод: [ИЗЧИСТВАНЕ]

Каталог: [ИЗЧИСТВАНЕ]

Група: [ИЗЧИСТВАНЕ]

Партньор: ЕТ "Лора Спасова" [ИЗЧИСТВАНЕ]

Обект: Склад на дребно [ИЗЧИСТВАНЕ]

Потребител: Красимир Киров [ИЗЧИСТВАНЕ]

Количество: Равно [ИЗЧИСТВАНЕ]

Цена: Равна [ИЗЧИСТВАНЕ]

Забелжка: [ИЗЧИСТВАНЕ]

Операция: Продажби [ИЗЧИСТВАНЕ]

Тип справка: Стандартна [ИЗЧИСТВАНЕ]

Сортиране: Реда на въвеждане [ИЗЧИСТВАНЕ]

Партида: 121344 [ИЗЧИСТВАНЕ]

Сериен номер: WT666901E8 [ИЗЧИСТВАНЕ]

Дата на произв.: 1.1.2008 г. .. 31.1.2008 г. [ИЗЧИСТВАНЕ]

Годност: 1.5.2008 г. .. 31.5.2008 г. [ИЗЧИСТВАНЕ]

Местоположение: 104050 [ИЗЧИСТВАНЕ]

Общ брой намерени: 9 реда

Документ №	Дата	Код	Стока	Група	Партньор	Обект	Потребител	Марка	Количество
000000006	20.2.2008 г.	45	Вратовръзка	еър уалкър	"Рестарт" ЕООД	Склад 1	Гроздан Вълчев	бр.	1.000
000000007	20.2.2008 г.	42	Гащеризон	еър уалкър	"Еф Ен Би" ООД	Склад на дребно	Гроздан Вълчев	бр.	1.000
000000009	20.2.2008 г.	31	Болуши	еър уалкър	ЕТ "Лора Спасова"	Склад на дребно	Гроздан Вълчев	бр.	1.000
000000008	20.2.2008 г.	45	Вратовръзка	еър уалкър	Колизеви	Склад 2	Гроздан Вълчев	бр.	1.000
000000001	20.2.2008 г.	26	Клавиатура	рестарт	"Еф Ен Би" ООД	Склад на едро	Красимир Киров	бр.	10.000
000000002	20.2.2008 г.	26	Клавиатура	рестарт	Служебен партньор	Склад на едро	Служебен потребител	бр.	1.000
000000003	20.2.2008 г.	26	Клавиатура	рестарт	Служебен партньор	Склад на едро	Служебен потребител	бр.	1.000

Бутоните в горния ляв ъгъл на справката дават възможност за печат на справката, за експорт към Excel, Word, HTML и други стандартни формати, както и за поставяне на справките на заден фон и работа с няколко готови

справки едновременно.

Справка „Продажби“

Справка **Продажби** показва хронологичния ред на артикулите и документите за продажба, като не се извършва групиране или математическа обработка на данните. Това позволява справка **Продажби** да даде всеки документ по редове и всички документи заедно. Справката е подходяща за проследяване на реалното въвеждане на данните по документи, оператори, дати и други, без да се прави сумиране на ниво документи или стоки. Всеки ред от документите съответства на един ред от справката.

Справка „Доставки“

Справка **Доставки** показва хронологичния ред на документите за доставка, като не се извършва математическа обработка на данните или групиране. Това позволява справката да даде всеки отделен документ по редове със съответните стоки в него. Справката е подходяща за проследяване на реалното въвеждане на доставките по стоки, документи, оператори и дати. Всеки ред от документите съответства на един ред от справката.

Справка „Рецепти“

Справка **Рецепти** показва документите за рецепти по редове, със суровините, участващи в рецептата и продукцията на всеки отделен ред от документа. Справката е подходяща за проследяване на стоките, влизащи в състава на рецептата. Всеки ред от документите съответства на един ред от справката.

Справка „Производство“

Справка **Производство** показва документите за производство по редове, със суровините, участващи в произведената рецепта и продукцията на всеки отделен ред от документа. Справката е подходяща за проследяване на реалното въвеждане на данните за производство по документи, оператори, дати и други, без да се прави сумиране на ниво документи или стоки. Всеки ред от документите съответства на един ред от справката.

Справка „Сложни рецепти“

Справка **Сложни рецепти** показва документите за сложни рецепти по редове, със суровините, участващи в сложната рецептата, и продуктите на всеки отделен ред от документа. Справката е подходяща за проследяване на стоките, влизащи в състава на продуктите от сложната рецептата. Всеки ред от документите съответства на един ред от справката.

Справка „Сложно производство“

Справка **Сложно производство** показва документите за сложно производство по редове, със суровините, участващи в произведената сложна

рецепта и продуктите на всеки отделен ред от документа. Справката е подходяща за проследяване на реалното въвеждане на данните за сложно производство по документи, оператори, дати и други без да се прави сумиране на ниво документи или стоки. Всеки ред от документите съответства на един ред от справката.

Справка „Трансфер“

Справка **Трансфер** служи за наблюдение и контрол върху документите за трансфер. Всеки ред от всеки документ участва като отделна позиция в справката. По този начин справката отразява движението на всяка стока от обект в обект.

Справката за трансфер на стоки съдържа информация за прехвърлените количества стоки от един обект в друг, като показва номера на документа, на коя дата и кой потребител е извършил операцията.

Справка „Брак“

Справка **Брак** показва документите за бракуване на стоки по редове, с артикулите на всеки отделен ред от документа. Справката е подходяща за проследяване на реалното въвеждане на данните за брак по документи, оператори, дати и други, без да се прави сумиране на ниво документи или стоки. Всеки ред от документите съответства на един ред от справката.

Справка „Изписване“

Справка **Изписване** показва документите за изписване на стоки по редове, с артикулите и техните данни на всеки отделен ред от документа. Справката е подходяща за проследяване на реалното въвеждане на данните за изписване на стоки по документи, оператори, дати и други, без да се прави сумиране на ниво документи. Всеки ред от документите съответства на един ред от справката.

Справка „Рекламация“

Справка **Рекламация** показва хронологичния ред на документите за рекламация, като не се извършва математическа обработка на данните или групиране. Това позволява справката да даде всеки отделен документ по редове със съответните стоки в него. Справката е подходяща за проследяване на реалното въвеждане на рекламациите, като всеки ред от документите съответства на един ред от справката.

Справка „Ревизия“

Справка **Ревизия** показва документите за ревизия на стоки по редове, с артикулите на всеки отделен ред от документа за ревизия.

Справката е подходяща за наблюдаване на редовете от ревизията, като дава възможност да се видят данните за всяка стока от произволна ревизия. Всеки ред от документите съответства на един ред от справката.

Справка „Дебитни известия“

Справка **Дебитни известия** показва създадените документи за известия по редове, с артикулите на всеки отделен ред от документа. Справката е подходяща за проследяване на реалното създаване на документи по оператори, обекти, дати и други, без да се прави сумиране на ниво документи или стоки. Всеки ред от документите съответства на един ред от справката.

Справка „Кредитни известия“

Справка **Кредитни известия** показва създадените документи за известия по редове, с артикулите на всеки отделен ред от документа. Справката е подходяща за проследяване на реалното създаване на документи по оператори, обекти, дати и други, без да се прави сумиране на ниво документи или стоки. Всеки ред от документите съответства на един ред от справката.

Справка „Операции“

Справка **Операции** показва документите за всички извършени операции със стоки по редове, с артикулите на всеки отделен ред от документите. Справката е подходяща за наблюдаване на редовете от всяка една операция или общо за всички, като дава възможност да се видят данните за всяка стока от произволна операция. Всеки ред от документите съответства на един ред от справката.

Справка „Консигнации“

Справка **Консигнации** съдържа движението на стоките (*дадени, отчетени и върнати*) по документи. Всеки ред от документа е визуализиран със съответната стока, цени, дати, количества и суми. Справката е удобна за проследяване на движението на стоките на консигнация, като се виждат всички операции за консигнация, извършени с тях.

Падащото меню **Операция** определя вида на операцията, за която искате да направите справка: **Даване на консигнация, Отчитане на консигнация, Връщане на консигнация.**

Справка „Движение на консигнации“

Справка **Движение на консигнации** представлява обобщената справка за стоките на консигнация, като за всяка стока има 3 колони - дадена на консигнация, отчетена и върната. Чрез тази справка може да се проследи профила на стоката, като всяка стока участва с един ред в справката и всяка колона показва количеството ѝ в съответната операция.

Справката е подходяща за проследяване на движението на стоките и тяхната наличност в склада или по партньори. Също така чрез тази справка може да се извади моментното състояние на стоките в даден партньор.

Справка „Задължения по консигнатори“

Справка **Задължения по консигнатори** представлява обобщената справка по партньори, като за всеки консигнатор се извежда стойността на оставащото количество от дадената на консигнация стока. Чрез тази справка може да се проследи задължението на партньора, като всеки партньор участва с един ред в справката.

Справката за задължения по консигнатори съдържа информация за партньорите, на които са дадени стоки на консигнация, като показва от кой обект е стоката, кой потребител е извършил операцията и каква е стойността на оставащото в консигнатора количество.

Справка „Поръчки“

Справка **Поръчки** съдържа стоки, които са участвали в поръчки от клиент. Стоките са разделени по редове и документи. Справката е подходяща за проследяване на реално поръчаните стоки, като е възможно филтриране по оператори, партньори и дати. Всеки ред от поръчката съответства на един ред от справката.

Справка „Оферти“

Справка **Оферти** показва стоки, които са участвали в оферти, по редове и техните данни на всеки отделен ред от документа. Справката е подходяща за проследяване на реално оферирани стоки в документите, като е възможно филтриране по оператори, партньори и дати. Всеки ред от офертата съответства на един ред от справката.

Справка „Проформи“

Справка **Проформи** визуализира стоките, които са участвали в проформа-фактури. Редовете от справката показват всяка стока и нейните показатели - цена, количество, дата на операцията и сума. Справката е подходяща за проследяване на документите, като е възможно филтриране по оператори, партньори и дати. Всеки ред от проформата съответства на един ред от справката.

Справка „Заявки“

Справка **Заявки** съдържа стоки, които са участвали в заявки. Стоките са разделени по редове и документи. Справката е подходяща за проследяване на реално заявените стоки, като е възможно филтриране по оператори, партньори и дати. Всеки ред от заявката съответства на един ред от справката.

Справка „Гаранционни карти“

Справка **Гаранционни карти** съдържа информация за стоките, за които са издадени гаранционни карти. Стоките са разделени по редове и документи. Справката е подходяща за проследяване на издадените гаранции,

като е възможно филтриране по оператори, партньори и дати. Всеки ред от гаранционната карта съответства на един ред от справката.

Справка „Готови справки“

Справката **Готови справки** служи за бърз достъп до последните правени справки. След като една справка бъде извикана на екран, програмата я поставя в менюто. При активиране на справката от меню **Готови справки** същата справка се извежда на екран, без да е необходимо повторно попълване на прозорците с филтри и вид на справката.

Справка „Номенклатури партньори“

Справката **Номенклатури партньори** служи за разпечатване на списък на въведените партньори и техните данни. Чрез тази справка може да се направят маршрутни листа, списъци по градове, райони и да се разпечатат идентификационните номера на контрагентите. Справката съдържа всички полета от номенклатурата на партньорите и може да се сортира по различни критерии (*име, код и други*).

Справка „Номенклатури стоки“

Справката **Номенклатури стоки** служи за разпечатване на списък на въведените стоки и техните данни (*цени, мерни единици, кодове*). Чрез тази справка може да се направят ценови листи, списъци за инвентаризация и други. Справката съдържа всички полета от номенклатурата на стоките и може да се сортира по имена или код на стоките.

Справка „Номенклатури потребители“

Справката **Номенклатури потребители** е списък на потребителите на системата. Чрез тази справка се разпечатват имената на операторите, техните нива на достъп и допълнителни данни. Справката съдържа всички полета от номенклатурата на операторите и може да се сортира по различни критерии (*име, код и други*).

Справка „Номенклатури обекти“

Справката **Номенклатури обекти** служи за разпечатване на списък на обектите на фирмата. Чрез тази справка може да се направят маршрутни листа, списъци по градове и райони. Справката съдържа всички полета от номенклатурата на обектите и може да се сортира по различни критерии (*име, код и ниво на достъп*).

Справка „Номенклатури валути“

Справка **Номенклатура валути** представя валутите с техните курсове към настоящия момент. Чрез тази справка е възможна моментална проверка на състоянието на валутите и печат на курсовете за деня.

Справка „Движение на стоки“

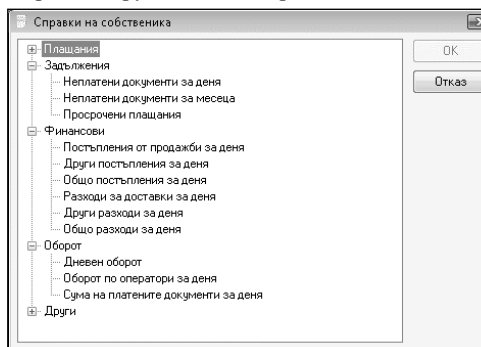
Справка **Движение на стоки** представлява математическо сумиране на количествата на стоките по операции. За всяка операция има съответна колона, в която се дефинира количеството на дадена стока към момента. Чрез движение на стоки се проследяват всички операции със стоките, но обобщено, т.е. количеството в справката е количеството на стоката за всички операции от избрания диапазон. Така за всеки обект, всяка стока участва с един ред в справката.

Справка „Справки на собственика“

Справки на собственика представлява набор от най-полезните справки за анализ на моментното състояние на фирмата и обекта. Чрез тях собственикът може да получи финансовата наличност към момента, приходите от деня, отчетите по оператори, оборота и други. Всяка справка е за деня, без избор на дата и съдържа синтезирана информация за дейността.

Прозорецът **Справки на собственика** съдържа най-често използваните справки за деня, разделени по категории.

Справката се стартира след избиране на търсената категория и търсената справка и натискане на бутон **Търсене**.



Справката на собственика съдържа пет основни групи справки - плащания, задължения, финансови оборот и други, които в готов вид дават точна и директна информация за най-често следените от управата процеси във фирмата, а именно:

➔ **Плащания**

Справката съдържа информация за трите вида плащания за съответния ден, като прави сумиране по отделно на паричните средства постъпили:

- в касата,
- по банка,
- през POS терминал.

➔ **Задължения**

Справката съдържа информация за документите, които не са платени или са платени частично от клиентите и/или на доставчиците за:

- днешния ден,
- текущия месец,

и също за

- просрочените плащания от минал месец,

а именно задълженията от клиенти и/или към доставчиците, разбити по документи за предходния месец.

➔ **Финансови**

Справката съдържа информация за съответния ден за:

- общите приходи от продажби на клиенти,
- общите приходи от други постъпления - разплащания и приходи, заведени в касовата книга,
- общо сумирани приходите от продажби и другите постъпления,
- общите разходи по разплащанията по доставки,
- общите разходи по други плащания - разплащания и разходи, заведени в касовата книга - консумативи, заплати, наеми, други,
- общо сумираните разходи от доставките и другите плащания.

➔ **Оборот**

Справката съдържа информация за сбора от нетните постъпления в касата, по банка и POS терминал за съответния ден, като показва:

- дневния оборот,
- дневния оборот, разбит по оператори,
- сумата на изцяло платените документи.

➔ **Други**

- Дневник на приложението,

която съдържа информация за направените редакции на документи, като показва вида и номера на документа, кой потребител е извършил редакцията, на коя дата и в колко часа.

Справка „Количества на стоки“

Справка **Количества на стоки** в стандартния си вид показва наличните количества на стоките по обекти, техните доставни и продажни цени, както и доставните и продажните им суми. От падащото меню **Тип на справката** можете да промените съдържанието на справката. Ревизия с количества съдържа само количества, както и една празна колона **“Прebroено”**. Ревизия без количества показва само колона **“Прebroено”**, а краткият тип вади само количествата на стоките.

Справка „Наличност към дата“

Справката **Наличност към дата** е резултативна справка за наличността на стоките към избрана от потребителя дата.

Програмата **Microinvest Склад Pro** прави преизчисляване на количествата чрез сумиране на приходните операции (*Доставка, Консигнация връщане и други*) и от тази сума изважда разходните операции (*Продажба, Брак, Изписване и други*). Резултатът от справката е състоянието на склада към избраната от потребителя дата.

Справка „Стоки списък“

Справка за списъка на стоките съдържа информация за номенклатурата на стоките по код и наименование.

Справка „Фактурирани стоки“

Справка **Фактурирани стоки** показва всички стоки, които участват в издадени или получени фактури в зависимост от избрания филтър за операция. Справка съдържа информация за номера на фактурата, за обекта от операцията, за партньора, на когото е издадена или от когото е получена фактура, оператора, извършил операцията, името и количеството на стоката, доставната и продажна стойност.

Справка „Продажби/Доставки по стоки“

Справка за **Продажби/ Доставки по стоки** съдържа информация за извършените продажби или доставки (*в зависимост от избора във филтъра*) на стоки, като показва на коя дата е извършена операцията, коя стока участва в операцията с баркодовете, мерките и продажното/доставното ѝ количество, общата сума, кой потребител е осъществил операцията, от или в кой обект е извършена операцията.

Справка „Операции за период“

Справка **Операции за период** съдържа информация за извършените операции - продажби, доставки, брак или ревизии (*в зависимост от избора във филтъра*) за отделни месеци или дни, като показва кода и името на стоките, от или в кой обект е извършена съответната операция и с какви количества за съответния месец или ден.

Справка „Групирани операции“

Справка **Групирани операции** изчислява сумарните количества и стойности на стоки за избрана операция, групирани по стока, партньор, обект или потребител, в зависимост от избора на филтъра. Филтърът за стоки, обекти, потребители и партньори е разделен на две полета, като в първото се вписва групата, а във второто името на търсената номенклатура.

Справка „Групиран трансфер“

Справка **Групиран трансфер** изчислява сумарните количества и стойности на всички стоки, участващи в операция трансфер. Справка съдържа

информация за трансферираните стоки от обект и към обект, като показва количеството, стойността, ДДС и общата стойност на стоките.

Справка „Най-печеливша стока“

Справка **Най-печеливша стока** съдържа информация за продадените стоките с тяхната обща печалба, сортирана низходящо, като показва, кода, името и баркода на стоката, на коя дата, от кой обект (*в зависимост от избора във филтъра*), за коя фирма е придобита печалбата.

Справка „Най-продавана стока по стойност“

Справка **Най-продавана стока по стойност** съдържа информация за продадените стоки с тяхната обща продажна стойност, като показва датата на продажбата, кода, името, баркода на стоката, от кой обект, за коя фирма, от кой потребител е извършена операцията.

Справка „Най-продавана стока по количество“

Справка **Най-продавана стока по количество** съдържа информация за продадените стоки с тяхното общо количество, като показва датата на продажбата, кода, името, баркода на стоката, от кой обект, за коя фирма, от кой потребител е извършена операцията и какво количество е продадено.

Справка „Стоки под минималните количества“

Справка **Стоки под минималните количества** съдържа информация за стоките, които към момента имат количества по-малки от тези, които са въведени при дефинирането им като минимални за поддържане на склад. Справка показва кода, името, баркода, групата на стоката, наличността ѝ към момента, минималното количество и обекта.

Справка „Въведени минимални количества“

Справка **Въведени минимални количества** съдържа информация за минималните количества на стоките за поддържане на склад, както са въведени при дефинирането им, като показва кода, името, баркода, групата на стоката и минималното ѝ количество.

Справка „Баланс на стоки“

Справка **Баланс на стоки** изчислява сумарното количество на стоките по операции и дава разликата между това количество и наличността на стоката в склада.

Сдържа информация за извършените операции (*в зависимост от избора във филтъра*) за отделни стоки, потребители, партньори или обекти. Справка показва количеството от зададената операция, общата наличност за обекта и разликата между наличното количество и количеството от операцията.

Справка „Издадени фактури“

Справката **Издадени фактури** съдържа информация за продажбите, за които са издадени фактури, като показва номера и датата на фактурата, номера и датата на базовия документ, на който партньор, от който обект, от който потребител е документа, кой е приел фактурата и общата сума.

Справка „Получени фактури“

Справката **Получени фактури** съдържа информация за доставките, за които са получени фактури, като показва номера и датата на фактурата, номера и датата на базовия документ, кой е приел фактурата и общата сума.

Справка „Дебитни известия“

Справката **Дебитни известия** съдържа информация за фактурите, за които са издадени известия, като показва номера и датата на известието, номера на фактурата, на който партньор, от който обект, от който потребител е документа, типа на плащане и общата сума.

Справка „Кредитни известия“

Справката **Кредитни известия** съдържа информация за фактурите, за които са издадени известия, като показва номера и датата на известието, номера на фактурата, на който партньор, от който обект, от който потребител е документа, типа на плащане и общата сума.

Справка „Плащания по документи“

Справката за **плащания по документи** съдържа информация за документите - всички или от една операция (*в зависимост от избора във филтъра*), които са платени и/или частично платени, като показва по кой документ е извършено плащането, датата на възникване на задължението, за каква операция е документа, кой партньор е записал операцията, типа на плащането, какво е задължението на партньора, колко е остатъка, прихода и разхода.

Справка „Плащания по партньори“

Справката за **плащания по партньори** съдържа информация за разплащанията по клиенти и доставчици, като показва датата на възникване на задължението, типа на операцията, типа на плащането, какво е задължението на партньора, колко е остатъка, прихода и разхода.

Касова книга

Справка **Касова книга** съдържа информация за всички записи, които се съдържат в касовата книга, за типа на операцията, обекта за който е направено плащането, прихода или разхода от операцията.

Справка „Падежи на плащанията“

Справката **Падежи на плащанията** съдържа информация общо за неплатените разходни документи и постъпилите суми от партньори, като показва датата на документа, датата на падежа, името на партньора, типа на операцията, типа на плащането, задължението и остатъка за плащане.

Справка „Хронология на плащанията“

Справката за **Хронология на плащанията** съдържа информация за извършените неплатени и/или частично платени операции и в следствие направените плащания по тях, като показва номера на документа, на коя дата и за кой партньор е извършено плащането, вида на операцията, типа на плащането и каква е сумата от операцията. Когато сумата е с отрицателна стойност това означава, че по документа не е извършено плащане, а когато сумата е с положителна стойност това означава, че е извършено плащане.

Справка „Постъпления“

Справката за **Постъпления** съдържа информация общо за неплатените разходни документи и постъпилите суми от партньори, като показва името на партньора, типа на операцията, типа на плащането и общо постъпленията до момента.

Excel документи и Потребителски справки

Първата страница на **Мениджъра на справки** съдържа списък на всички шаблони на Excel документи.

Excel документите служат за представяне на издадените документи в среда на Microsoft Excel и за създаване на разнообразни справки.

Преди да изберете документ е необходимо :

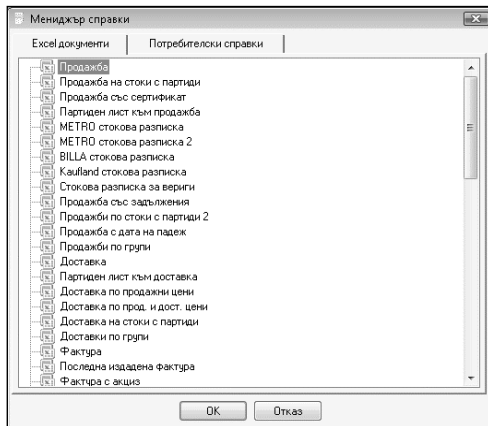
1. На Вашия компютър трябва да имате инсталиран **Microsoft Office 2003**, включващ **Microsoft Excel**
2. Да проверите дали **Security Level** е настроено на **Low**. За целта отворете Excel и изберете **Tools/Macro/Security** от менюто. Ако не е избрано **Low**, изберете го и натиснете бутона **OK**.

Изборът на документ става като щракнете върху него и натиснете бутон **OK**. Бутон **Отказ** затваря прозореца без избор.

Excel документи като **Продажба, Доставка, Трансфер на стоки, Брак, Ревизия, Даване на консигнация, Връщане на консигнация, Оферти, Проформа фактура, Заявки, Гаранционна карта, Партиден лист за доставка, Партиден лист за продажба, Данъчна фактура и Опростена фактура** са идентични на стандартния тип документи.

За да генерирате документ от този тип, е достатъчно да въведете номера му в жълтото поле **Номер** и да натиснете клавиш **Enter**.

Excel документи като **Оборот по потребители, Заключения по партньори, Продажби по групи и Доставки по групи** се генерират за определен период от време. В жълтите полета **От дата** и **До дата** въведете периода, за който желаете да направите справка и натиснете клавиш **Enter**.

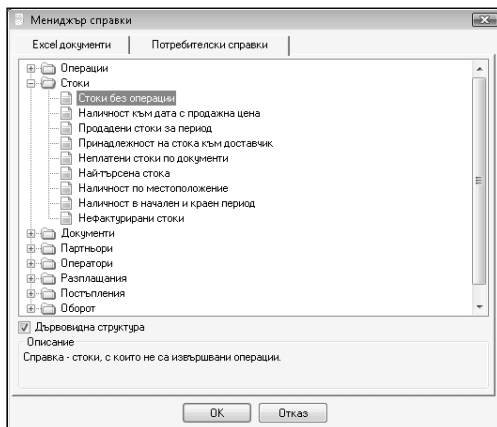


Документи като **Продажби по потребители** и **Продажби по обекти** се генерират автоматично при зареждане на справката. Те са съставени на база всички операции и всички номенклатури, които са въведени до момента в базата от данни.

Втората страница на **Мениджъра на справки** съдържа **Потребителски справки**.

Потребителските справки са индивидуални справки за всеки клиент. Според Вашите нужди и изисквания можете да формулирате справка, която да бъде изработена специално за Вас.

Избор на справка става с бутон **OK** или с двойно щракване с мишката върху справката. Справката изглежда и работи по стандартния начин.



Поле **Описание** съдържа кратко описание на съдържанието на справката

Резултат от справки

Бутоните в горния ляв ъгъл на справката дават възможност за печат на справката, за експорт към Excel, Word, HTML и други стандартни формати, както и за поставяне на справките на заден фон и работа с няколко готови справки едновременно.

Бутон служи за изход от справката.

Бутон служи за печат или преглед преди печат (в зависимост от избраната настройка на печат) на справката на принтер.



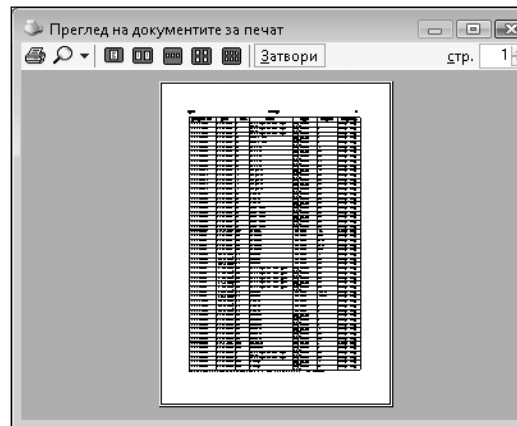
Бутон служи за експорт на справката към текстов файл, Excel, Word, HTML или XML.

След избор на желания формат следва прозорец за задаване на име на файла и справката се експортира в избрания формат.

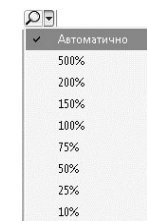
Бутон дава възможност за поставяне на една или повече справки на заден фон в програмата.

Преглед на резултат от справка

Бутоните в горния ляв ъгъл на справката дават възможност за печат, за мащабиране в избран процент и за визуализиране на страниците на групи.



Бутон служи за печат на справката.



Бутон дава възможност за увеличение на документа от 10% до 500%.

Бутон визуализира справката на страници.

Бутон визуализира справката на групи по две страници.

Бутон визуализира справката на групи по три страници.

Бутон визуализира справката на групи по четири страници.

Бутон визуализира справката на групи по шест страници.

Бутон затваря справката.

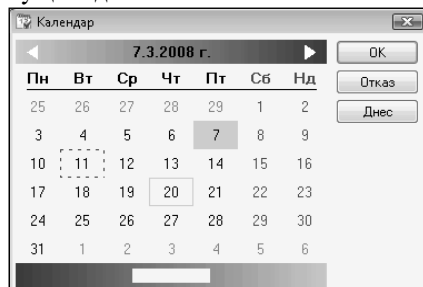
5. Настройки

5.1. Календар


Прозорецът **Календар** показва текущата дата.

Бутон **ОК** прави избраната дата текуща и я добавя в лентата за съобщения. Избирането на дата може да стане и чрез двойно щракване върху нея. С бутона **Отказ** прозорецът **Календар** се затваря без да се извършват промени. Натискането на бутона **Днес** прави активна текущата дата и затваря прозореца.

Можете да въведете дата, месец и година от клавиатурата. Те се добавят в празното поле в долната част на прозореца. Програмата сама позиционира календара на избраната дата.



5.2. Настройки на програмата

Прозорец **Настройки** (може да се извика от икона ) служи за конфигуриране на програмата според специфичните изисквания на потребителите. Информацията в прозореца е разделена на категории, които се намират в долната лява част на екрана. С избирането на дадена категория чрез мишката, тя става текуща и показва всички принадлежащи към нея настройки. С бутон **Запис** се потвърждават промените и се затваря прозореца. С бутон **Отказ** се затваря прозореца без запис на промените, а с бутон **Приложи** се записват промените без затваряне на прозореца.

Настройките могат да се прилагат както за отделен потребител, така и на ниво база данни или за програмата като цяло. От секцията **Потребители** се избира нивото, за което се прилагат настройките.

5.3 Настройки на потребители

Настройките могат да се прилагат както за отделен потребител, така и на ниво база данни, а също така и за самата програмата.

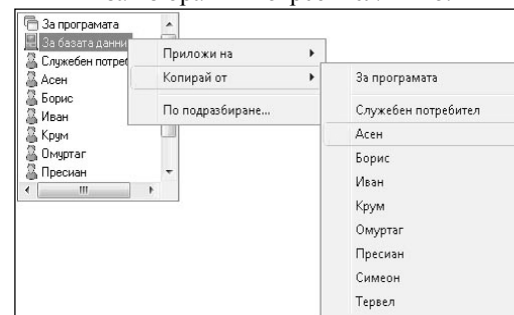
От секцията **Потребители** се маркира желаното ниво, след което се избират настройките.

Настройки **“За програмата”** се прилагат за цялата програма, т.е. ако се направи нова база, тя по подразбиране се създава с тези настройки. Настройки **“За базата данни”** са само за текущата база, т.е. ако се създаде нов потребител, то за него стават активни настройките за базата данни. Приоритетът на настройките е: **Потребител**, **За базата данни**, **За програмата**.

Щракане с десен бутон на мишката върху ниво или потребител отваря падащо меню с три функции:

Приложи на - съдържа списък на всички потребители; прилага текущите настройки на избрания потребител/ниво за маркиран потребител от списъка.

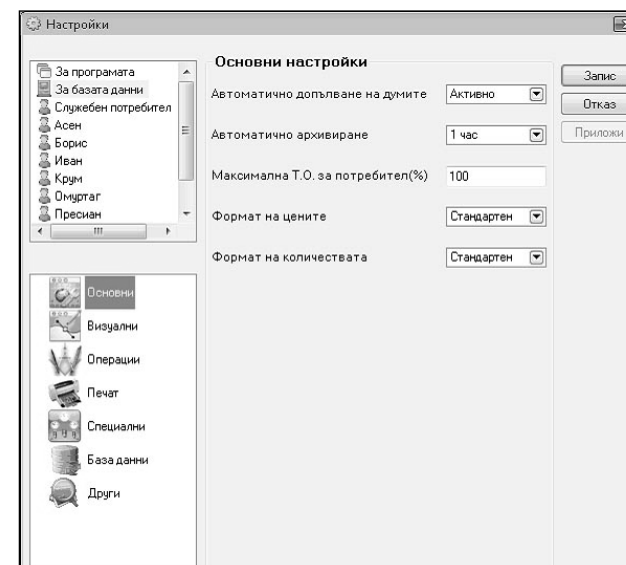
Копирай от - съдържа списък на всички потребители и нива; копира текущите настройки от маркиран потребител/ниво от списъка за избрания потребител/ниво.



По подразбиране - прилага настройките по подразбиране за програмата на текущо избрания потребител.

При натискане на бутона **Запис** настройките се записват за избрания потребител или за избраното ниво.

5.4. Основни настройки



➔ **Автоматично допълване на думите** - подпомага избора на номенклатури в операциите. При изписване на част от името автоматично се попълва първото съвпадение с общ корен в думата.

Например: ако в базата съществува стока с име "Чаши за уиски" при изписването, например, на "чаши", програмата автоматично намира първото съвпадение - в случая "Чаши за уиски".

➤ **Автоматично архивиране (интервал)** - задава интервала, през който автоматично се архивира текущата база данни.

➤ **Максимална Т.О. за потребител** - определя максималната търговска отстъпка, която даден потребител може да указва при извършване на операции. Задава се в проценти.

➤ **Формат на цените** - определя начина на показване на цените в операциите. **Например:** ако е избрано 0.00, то цена 3лв. ще се визуализира като 3.00.

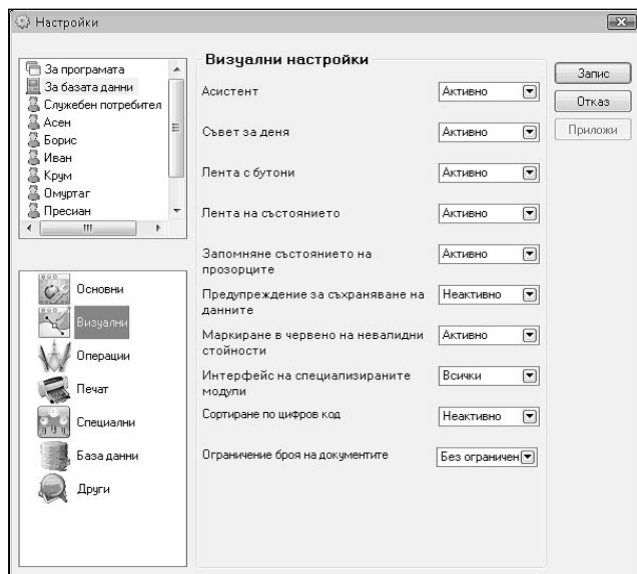
➤ **Формат на количествата** - определя начина на показване на количествата в операциите. **Например:** ако е избрано 0.000, то количество 20.1 ще се визуализира като 20.100.

Забележка:

Избраните настройки могат да се прилагат както за потребители, така и на нива база данни и за програмата. От секцията Потребители се избира потребителя, за който се прилагат настройките. При натискане на бутона Запис настройките се записват за избрания потребител.



5.5. Визуални настройки



➤ **Асистент** - ако е включен, се показват помощни текстове при задържане върху даден контрол (бутон, поле и т.н.) в прозорците.

➤ **Съвет на деня** - при всяко стартиране на програмата се показва произволен помощен текст.

➤ **Лента с бутони** - ако е активна, на екрана се визуализира лентата с бутони, като при всяко стартиране на програмата се помнят позицията и размера ѝ, както и броя и подреждането на бутоните в нея.

➤ **Лента на състоянието** - ако е активна, на екрана се визуализира лентата на състоянието.

➤ **Запомняне състоянието на прозорците** - ако е активно, всеки прозорец запомня състоянието си (позиция, размер, попълнени полета и т.н.) след затварянето му.

➤ **Предупреждение за съхраняване на данните** - ако е активно, при запис на операция се показва прозорец, който потвърждава извършването на данните. Маркиране в червено на невалидни стойности - ако е включено, се оцветяват невалидни стойности в червено, като **например:** по-малка продажна цена от доставната; недостатъчно количество в склада.

➤ **Сортиране по цифров код** - ако е активно, сортирането на номенклатурите става по цифров код (2<10), при неактивна настройка сортирането се извършва по символи (10<2).

➤ **Ограничение броя на документите** - определя колко на брой документа да се виждат в прозорците за избор на документ.



Забележка:

Избраните настройки могат да се прилагат както за потребители, така и на нива база данни и за програмата. От секцията Потребители се избира потребителя, за който се прилагат настройките. При натискане на бутона Запис настройките се записват за избрания потребител.

5.6. Настройки на Операции

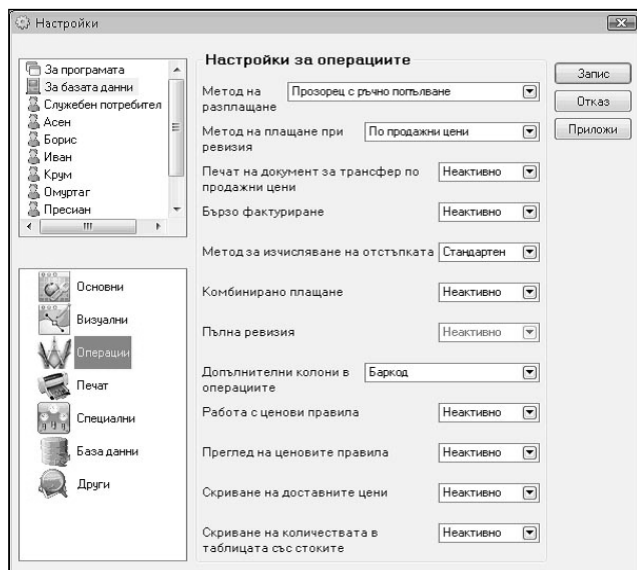
➤ **Метод на разплащане** - методите са следните:

☹ **Клиентът винаги плаща всичко** - винаги се плаща и нищо не остава като задължение;

☹ **Прозорец с ръчно попълване** - показва се прозорец за разплащане, като сумите се попълват ръчно;

☹ **Прозорец с автоматично попълване** - показва се прозорец за разплащане с автоматично попълнени суми;

☹ **Всичко остава като задължение** - не се плаща в момента на операцията, сумата остава като задължение.



➤ **Метод на плащане при ревизия** - определя по какви цени се извършва ревизията.

➤ **Печат на документ за трансфер по продажни цени** - когато е активно, документите за трансфер се разпечатват по продажна цена, когато не е активно - по доставна цена.

➤ **Бързо фактуриране** - когато е активно, фактурирането на документите става при запис на операция.

➤ **Метод за изчисляване на отстъпка** - при стандартният метод отстъпката се изчислява като процент от цената ($Отстъпка = Цена * TO/100$), а при алтернативния - $Отстъпка = Цена * TO/(100+TO)$.

➤ **Комбинирано плащане** - определя дали разплащането след извършена операция ще се извършва комбинирано по **POS терминал** и **В брой** или стандартно - само по **POS терминал**, при което остатъкът остава като задължение.

➤ **Пълна ревизия** - активна е само при работа без партиди; дава възможност за зануляване на количеството на всички стоки, които не са включени при ревизия на склада.

➤ **Допълнителни колони в операциите** - добавя избраните колони в таблиците с операциите.

➤ **Работа с ценови правила** - позволява работа с ценови правила.

➤ **Преглед на ценовите правила** - може да се активира само при работа с ценови правила. След запис на операция генерира прозорец, който съдържа списък на всички ценови правила, които се прилагат за съответната операция и е показано тяхното отражение върху операцията.

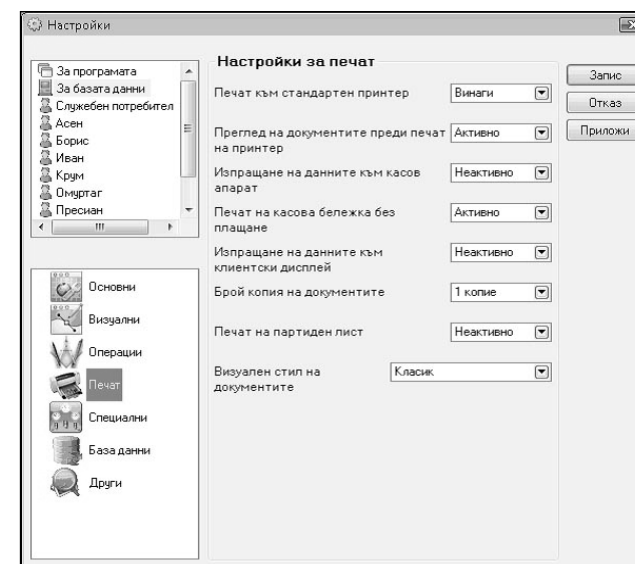
➤ **Скриване на количествата в таблицата със стоките** - когато е активно, в списъка от стоки, извикан от таблицата с операциите, количествата на стоките за избрания обект не се визуализират.

➤ **Скриване на доставните цени** - ако е включено, се скрива доставната цена в номенклатурата със стоки, при извършване на операция и във всички справки, в които има доставна цена и доставна стойност.

Забележка:

Избраните настройки могат да се прилагат както за потребители, така и на нива база данни и за програмата. От секцията Потребители се избира потребителя, за който се прилагат настройките. При натискане на бутона Запис настройките се записват за избрания потребител.

5.7. Настройки на Печат



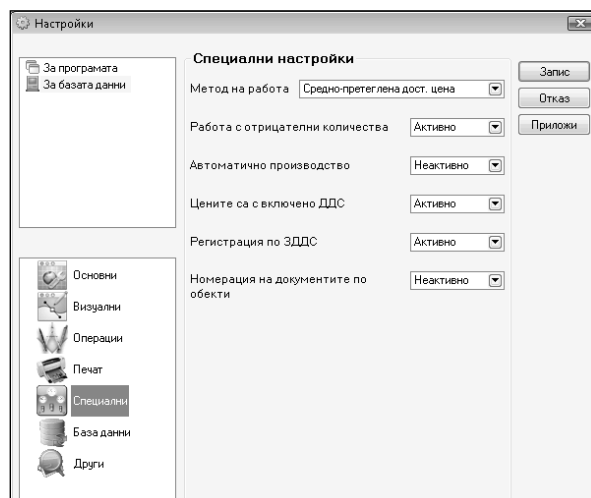
➤ **Печат към стандартен принтер** - ако е избрано *Никога* документите не се печатат на принтер, ако е избрано *С въпрос* се показва прозорец за потвърждение за печат, ако е избрано *Винаги*, документите се печатат на принтер.

- **Преглед на документите преди печат на принтер** - при включен печат определя дали документът да излиза на екрана за преглед преди печат.
- **Изпращане на данните към касов апарат** - определя дали при извършване на операции данните да минават винаги през касов апарат.
- **Печат на касова бележка без плащане** - определя дали да се разпечата касова бележка без да е направено плащане.
- **Изпращане на данните към клиентски дисплей** - определя дали данните да се показват на външен за програмата дисплей, ако има свързан такъв.
- **Брой копия на документите** - определя колко на брой документи да се печатат.
- **Печат на партиден лист** - активна е само при работа с партии; след запис на операция разпечатва партиден лист, съдържащ код, име, мярка, количество и партида на всички стоки, участващи в операцията.
- **Визуален стил на документите** - определя визуалния стил на всички документи, които ще се издават от програмата.

Забележка:

Избраните настройки могат да се прилагат както за потребители, така и на ниво база данни и за програмата. От секцията Потребители се избира потребителя, за който се прилагат настройките. При натискане на бутона Запис настройките се записват за избрания потребител

STOP

5.8. Специални настройки

STOP

Внимание! Специалните настройки се извършват само при започване на работа с програмата. Тяхното превключване по време на работа е нежелателно и може да доведе до промяна на вече въведените данни!

- **Метод на работа** - методите са следните:
 - ☞ **Средно-претеглена дост. цена** - работи без партии и формира средна доставна цена;
 - ☞ **Последна доставна цена** - работи без партии и записва последната въведена доставна цена;
 - ☞ **FIFO** - работи с партии и изписва стоките по първа входяща партида;
 - ☞ **LIFO** - работи с партии и изписва стоките по последна входяща партида;
 - ☞ **FEFO** - работи с партии и изписва стоките по изтичащ срок на годност;
 - ☞ **Избор** - работи с партии и изписва стоките от партида по избор.
- **Работа с отрицателни количества** - определя дали е допустимо отрицателни количества на стоките в базата или не.
- **Автоматично производство** - може да се активира само при работа с отрицателни количества. Свойството му е, че рецептите и техните вложени суровини - рецепти се произвеждат автоматично при продажба, без да е необходимо да се извършва операцията **Производство**. Също така, при извършване на операция производство, автоматично се произвеждат вложените суровини - рецепти на основната рецепта.
- **Цените са с включен ДДС** - ако е активно, всички цени включват ДДС в себе си, а ако е неактивно, ДДС се изчислява на отделен ред.
- **Регистрация по ЗДДС** - определя дали програмата да начислява ДДС.
- **Номерация на документи по обекти** - когато е активна, позволява въвеждането на начален номер на документ от номенклатура **Обекти** за всеки вид документ

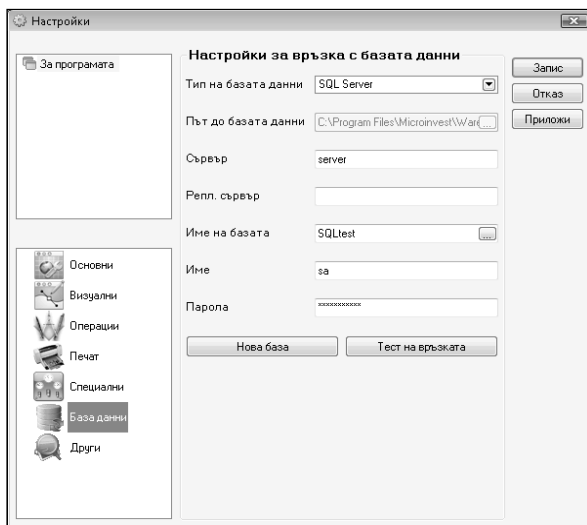
STOP

Забележка:

Специалните настройки не могат да се прилагат за отделни потребители. Те се прилагат само за програмата или на ниво база данни. При натискане на бутона Запис следва потвърждение и настройките се записват.

5.9. Настройки на базата данни

- **Тип на базата данни** - определя с каква база данни работи програмата - MS Access, MSDE, MySQL, SQL Server или Oracle.
- **Път до базата данни** - когато е избран тип на базата данни MS Access, показва пътя до базата.



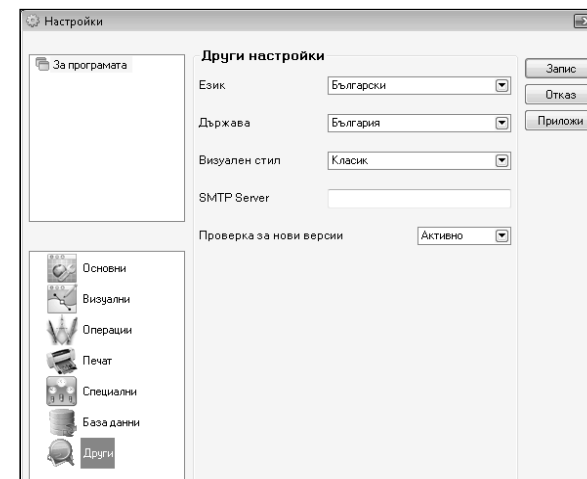
Когато е избран тип на базата, различен от MS Access, в полетата **Сървър**, **Репликационен сървър**, **Име на базата**, **Име** и **Парола** се записват параметрите за връзка със сървъра и името на базата данни.

Бутон **Нова база** извиква прозорец **Създаване на нова база**, а бутон **Тест на връзката** проверява дали е направена връзка с въведената база данни от избрания тип.

STOP **Забележка:** **Настройките на базата данни не могат да се прилагат за отделен потребител или база от данни. Те се прилагат за цялата програма. При натискане на бутона Запис следва потвърждение, настройките се записват и програмата се рестартира.**

5.10. Други настройки

- **Език** - задава езика на интерфейса на програмата.
- **Визуален стил** - определя визуалния стил на прозорците и иконите в програмата.
- **SMTP сървър** - препоръчително да се попълва само от администратор. Задава SMTP сървъра, през който се изпраща електронна поща.
- **Проверка за нови версии** - определя дали да е активна *Internet* актуализацията за нови версии на програмата от меню **Помощ**.



STOP **Забележка:** **Настройките от групата "Други" не могат да се прилагат за отделен потребител или база от данни. Те се прилагат за цялата програма. При натискане на бутона Запис следва потвърждение и настройките се записват.**

6. Външен вид

6.1. Промяна на лентата с бутони

Щракване с десен бутон на мишката върху лентата с бутони отваря падащо меню **Настройки**:

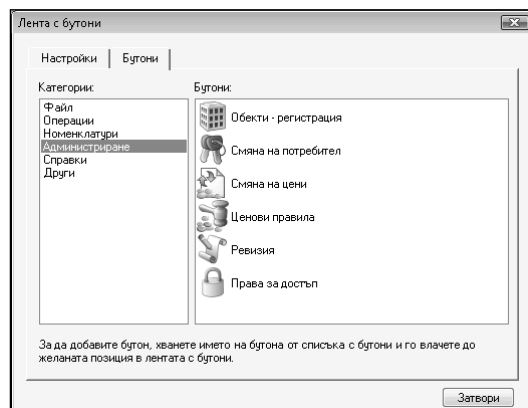


Прозорецът **Лента с бутони** може да се отвори и от меню **Изглед/Промяна на лентата с бутони**.

От първата страница на прозореца **Лента с бутони** се избират разположението и изгледа на лентата с бутони. Лентата може да е разположена в горната или долната част на екрана, отляво, отдясно или да е плаваща. При махната отметка пред **Лента с бутони**, лентата се скрива. Сложена отметка пред **Малки икони** смалява двойно лентата и големината на бутоните. **Подсказващ текст** служи за показване на информация за действието на всеки бутон, когато се позиционира мишката върху него.

Бутон **Нулиране** зарежда бутоните, които са зададени по подразбиране за програмата.

Втората страница на прозореца **Лента с бутони** позволява добавянето на бутони. Това става като се щракне върху избрания бутон и без да се освобождава левия бутон на мишката се постави в лентата.

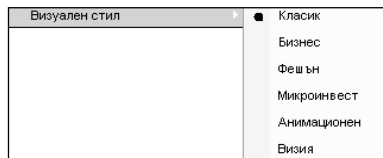


Щракване с десен бутон на мишката върху бутон от лентата, когато е отворен прозорец **Лента с бутони** активира падащо меню с две полета за избор: **Нулиране** -аналогичен е на бутон **Нулиране**, зарежда бутоните, които са зададени по подразбиране;

Изтриване - служи за премахване на бутона.

6.2. Визуален стил

В зависимост от избраната настройка се определя визуалния стил на прозорците и иконите в програмата.

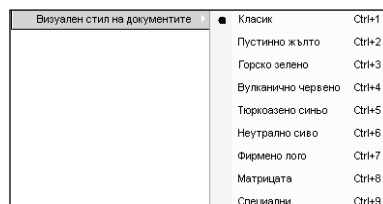


6.3. Визуален стил на документите

В зависимост от избраната настройка се определя визуалния стил на документите, които се издават чрез програмата: **Класик**, **Пустинно жълто**, **Горско зелено**, **Вулканично червено**, **Тюркоазено синьо**, **Неутрално сиво**, **Фирмено лого**, **Матрицата** и **Специални**.

Забележка:

За да сложите собствено фирмено лого на документите, трябва да замените файл logo.bmp, който се намира в директорията на програмата с файла с Вашето фирмено лого. Файлът трябва да е с размер 350 x 90 пиксела 96 dpi.



6.4. Лента с бутони

Когато е включена тази отметка, на екрана се извежда лентата с бутони.

Можете да позиционирате **лентата с бутони** на избрано от Вас място на екрана. Като поставите курсора на мишката върху левия край на лентата, той се променя и Ви позволява да местите лентата. С щракване на лев бутон и задържане можете да **“влачите” лентата с бутони** до избраното от Вас място: в горната част на екрана, в долната част на екрана, вляво, вдясно или на произволно място в средата на екрана. Освобождаването на левия бутон позиционира **лентата с бутони**.

Ако сте разположили лентата в средата на екрана, можете да промените ширината ѝ, както и да я изключите.

Лентата с бутони може да бъде както с големи така и с малки икони, в зависимост от избраната настройка.

6.5. Лента за съобщения

Когато е включена тази отметка, на екрана се извежда лентата за съобщения.

Службен потребител	20.3.2008 г. 10:42:04	Службна фирма
--------------------	-----------------------	---------------

Двойно щракване върху **Службен потребител** отваря прозореца **Смяна на активния потребител**. Името на избрания потребител се добавя в лентата за съобщения.

Двойно щракване върху текущата дата отваря прозореца **Календар**.

Двойно щракване върху **Службна фирма** отваря прозореца **Обекти за регистрация**. Избраният обект по подразбиране се добавя в лентата за съобщения.

6.6. Прозорци

1. Затваряне на прозорец

Това меню позволява да бъде затворен активния в момента прозорец. Удобството на менюто пред натискането на бутон за затваряне на прозорец е, че това меню затваря най-горния прозорец и може да бъде използвано няколко пъти, без да е необходимо да търсим бутон за затваряне на прозореца.

2. Затваряне на всички

Менюто служи за затваряне на всички активни в момента прозорци. Удобството на менюто пред натискането на бутон за затваряне на всеки отделен прозорец е, че това меню затваря всички прозорци едновременно, но не затваря самата програма, т.е. програмата остава активна, без избран и активен в момента прозорец.

3. Каскадно подреждане

Менюто **Каскадно подреждане** оптимизира размера на прозореца и подрежда прозорците един зад друг. При това всички прозорци се подреждат последователно с известен отстъп, показват своето заглавие и могат да бъдат

активирани с щракване на мишката върху тях. Допълнително тази функция може да помогне за откриването на скрит прозорец на работното пространство.

4. Хоризонтално подреждане

Менюто *Хоризонтално подреждане* аранжира прозорците един до друг. При това всички прозорци се подреждат последователно в хоризонтална посока с известен отстъп, показват своето заглавие и могат да бъдат активирани с щракване на мишката върху тях. Предимството на това подреждане е използване на цялата ширина на работното пространство.

5. Вертикално подреждане

Менюто *Вертикално подреждане* аранжира прозорците един под друг. При това всички прозорци се подреждат последователно с известен отстъп, показват своето заглавие и могат да бъдат активирани с щракване на мишката върху тях. Допълнително тази функция може да помогне за откриването на скрит прозорец на работното пространство.

6. Нулиране състоянието на прозорците

Microinvest Склад Pro запомня състоянието на всеки един прозорец така както потребителят го е избрал при последната си работа с него - размера, точното място на прозореца на екрана, филтрите, избрани в справките и др.

Нулиране състоянието на прозорците се използва за възстановяване състоянието такова, каквото е било стандартно при първоначалното инсталиране на програмата. Изисква се потвърждение за изпълнение на тази функция и програмата извежда съобщение за успешното извършване на тази операция.

Microinvest Склад Pro Light

I. Въведение в *Microinvest Склад Pro Light*

Microinvest Склад Pro Light е специализиран продукт за автоматизация на работните места на операторите. Чрез отделна и силно специализирана програма, дейността на касиерите и сервитьорите е обхваната на професионално ниво. Нуждата от добавянето на допълнителен продукт за тези дейности е обусловена от спецификата на дейността и поддръжката на по-богат набор от допълнителен хардуер. В този модул са изградени и редица специфични изисквания за бързо и качествено обслужване, ефективна работа и редица операции, които ускоряват процесите на обслужване на клиентите и вадене на отчетите.

Microinvest Склад Pro Light попада в категорията Front Office или това е програмата, която директно обслужва клиентите.

Поради особеностите на работа в *Microinvest Склад Pro Light* са въведени допълнителни понятия.

Програмният продукт има по-ниски изисквания към компютъра, което позволява операторските компютри да бъдат по-евтини и да се намали цялостната цена на системата.

Хардуерни и софтуерни изисквания към компютъра

1. Хардуерни изисквания:

Минимални изисквания

- ⊗ Процесор - Pentium II 500MHz;
- ⊗ RAM - 128MB;
- ⊗ HDD - 10GB.

Препоръчителни изисквания:

- ⊗ Процесор над 1.2 GHz;
- ⊗ 256MB или повече RAM;
- ⊗ Твърд диск с размер 20GB или повече;
- ⊗ Мрежова карта;
- ⊗ Принтер.

2. Софтуерни изисквания:

- ⊗ Операционна система: Windows 98, Windows 2000 SP4, Windows XP SP2, Windows 2003, Windows Vista;
- ⊗ Ако се планира използването на SQL база данни, необходимо е на един от компютрите да има инсталиран SQL server (*MSDE, MSSQL Server, MySQL или Oracle*).

Работа със сървъри

Microinvest Склад Pro Light работи със сървъри на базата на същата технология като **Microinvest Склад Pro**. За повече информация потърсете съответната графа в настоящата документация (сmp.11).

Инсталиране на програмата

Инсталационният процес е аналогичен на инсталацията на **Microinvest Склад Pro**. Като особеност може да се отбележи това, че инсталацията не изисква допълнителни компоненти и преминава значително по-бързо.

Изискванията са:

- ☞ Операционната система MS Windows да работи стабилно;
- ☞ Настройката на датата в **Short Date Format** да е от вида: **dd.mm.yyyy**

Програмата може да бъде инсталирана с помощта на компакт диск (**CD-ROM**) или чрез инсталационен файл, който да бъде свален от нашия сайт <http://www.microinvest.net>.

Инсталиране от CD-ROM или Internet

Microinvest Склад Pro Light се инсталира чрез същата технология като **Microinvest Склад Pro**. За повече информация потърсете съответната информация за **Microinvest Склад Pro** в настоящата документация.

Възможни проблеми при инсталацията на продукта

Инсталацията на **Microinvest Склад Pro Light** стандартно протича плавно без усложнения. Инсталацията е значително по-кратка от инсталацията на основния продукт.

Възможни проблеми при инсталационния процес могат да бъдат:

- ☞ На хардуерно ниво би могло да няма достатъчно дисково пространство в дисково устройство „C:”, където програмата стандартно се инсталира. Препоръчителното свободно дисково пространство е **1GB** или повече. При недостатъчно такова пространство е необходимо осигуряването му.
- ☞ Инсталацията е необходимо да бъде извършена от потребител с администраторски права на достъп, а не от потребител с ограничени права, например, **User** или **Guest**.
- ☞ Ако програмният продукт ще работи и под потребителски акаунт, то продуктът трябва да се инсталира и под този акаунт. За това ще е необходимо да се предоставят съответните права на достъп на този потребител, например преместването му в секция **Power User**.

☞ При избор на български език от менюто **Избор на език** е възможно на екрана да се появят неразбираеми символи. Този проблем се отстранява, като от **Control panel** се избере **“Regional and Language Options”**. След това от падащите списъци се избира **“Bulgarian”** и от бутона **Advanced** - отново **“Bulgarian”**.

Лицензиране на Microinvest Склад Pro Light

Лицензирането на **Microinvest Склад Pro Light** може да стане чрез **Хардуерен лиценз, Онлайн активация, Лицензиране чрез Internet сайт и Регистриране по телефона**. Използва се същата технология, както при **Microinvest Склад Pro** и това е описано в настоящата документация при съответните инструкции за **Microinvest Склад Pro** (сmp.15). Единствената разлика е, че прозорецът за лицензиране се извиква с клавишна комбинация **Ctrl+R**.

Работа в мрежа

Работата в мрежа на **Microinvest Склад Pro Light** не се отличава от работата в мрежа на **Microinvest Склад Pro**. Цялата необходимо информация е поместена в описанието на **Microinvest Склад Pro** в настоящата документация (сmp.16). Всички принципи са аналогични, няма разлики при настройката или използването на продукта спрямо **Microinvest Склад Pro**.

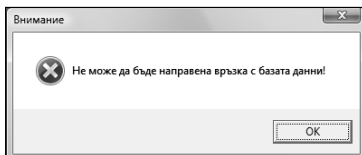
II. Работа с Microinvest Склад Pro Light

Microinvest Склад Pro Light е модерна система за управление на складово стопанство, подходяща за автоматизация на работното място на касиерите и операторите. Системата е силно оптимизирана за бързодействие и удобство. При обслужването на клиентите е обърнато специално внимание на скоростта на работа и на управлението на допълнителен хардуер, като фискален принтер, касов апарат, клиентски дисплей, баркод скенер, везни и други.

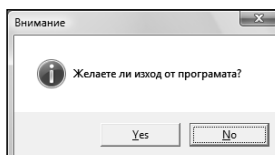
1. Отваряне на база данни

Microinvest Склад Pro Light не е в състояние да работи самостоятелно и да изгражда цялостна система. Тъй като това е така наречения Front Office, в **Microinvest Склад Pro Light** са изнесени само отделни операции, като Продажби, Поръчки, Рекламации и Междинни сметки. Поради същата причина програмата не може да създава собствена база, а задължително използва предварително създадена от **Microinvest Склад Pro** база.

При първоначално стартиране на **Microinvest Склад Pro Light** се появява следното съобщение:

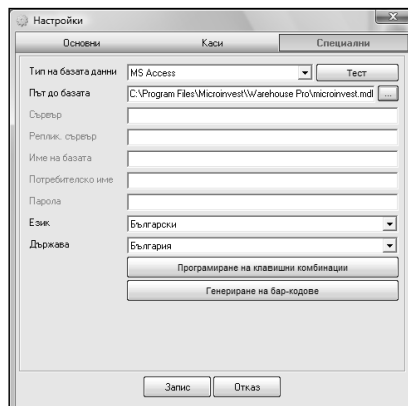


Това е така, защото програмата не е настроена и няма връзка към базата от данни. При потвърждаване на настоящия прозорец се появява следващ прозорец:



При този прозорец е важно да изберем **No**, защото ние не желаем да излезем от програмата. При натискане на **No**, програмата влиза в режим на настройка и се появява следния прозорец:

Този прозорец е напълно аналогичен на съответния прозорец в **Microinvest Склад Pro** и съдържа същите настройки. При избор на съответна база или сървър е необходимо да се попълнят данните в съответните полета. Пълно описание на функциите на този прозорец е описано в настройката на **Microinvest Склад Pro**.



Тази настройка на системата се налага само при първоначално стартиране на програмата. При следващо стартиране на **Microinvest Склад Pro Light** автоматично се зарежда избраната база данни.

III. Режими на работа на Microinvest Склад Pro Light

Microinvest Склад Pro Light има няколко режима на работа, от които най-важни са:

☉ Режим „Търговски обект”

☉ Режим „Ресторант”

Режим „**Търговски обект**” е подходящ за работа в супермаркет, магазин или заведение за бързо хранене. В този режим операторите могат да правят бързи продажби, да извършват плащания и да дават съответни отстъпки на клиентите. Процедурата е максимално опростена - създаване на сметка, приключване, плащане и отново същата последователност.

Режим „**Ресторант**” предоставя специфичен интерфейс и е подходящ за работа в ресторант, кафе или други заведения от подобен тип. В режима съществува технология за отваряне на поръчка, междинно приключване на поръчка, добавяне на нови артикули към съществуваща поръчка и финално приключване на поръчката. При тези процеси се издават съответни междинни бележки, така наречените „*марки*” и се извършва изпращане на данните към различни кухненски и фискални принтери.

Стартирането на единия или другия режим на работа се извършва чрез две отделни икони от основния прозорец на Windows.

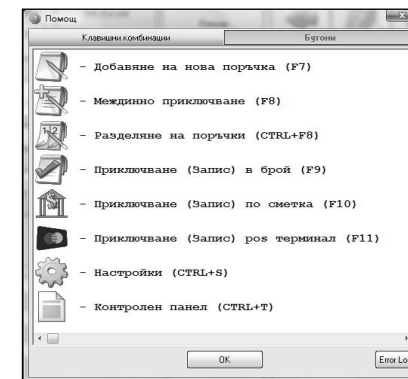
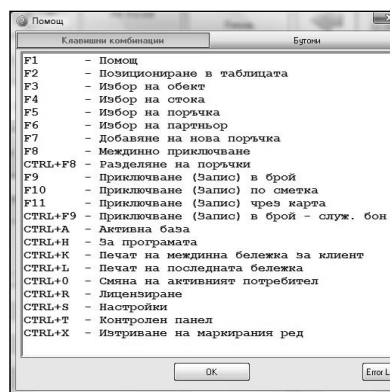
Иконата за режим „**Търговски обект**” е:



Иконата за режим „**Ресторант**” е:



Важно е да се отбележи, че настройката на системата е обща, ако нещо се промени в единия от двата режима, то това се отразява на самата програма и е променено и в другия режим. Помощта в двата режима се извиква с бутон **F1**. В този прозорец са описани какви клавишни комбинации има в програмата и каква е функцията на различните бутони в прозорците:



1. Режим “Търговски Обект”

Това е специален режим за работа в супермаркети, магазини и заведения за бързо хранене. При стартиране на програмата се извършва проверка на параметрите на системата и се появява основният прозорец на програмата, заедно с прозорец за идентификация и въвеждане на парола.

Идентификацията е стандартна функция, която служи за разпознаване на потребителя, както и за зареждане на неговите лични търговски операции и права за достъп. Това става като от списъка с потребители се избере желаният потребител в полето „Потребителско име” и след това се въвежда лична парола в полето „Парола” (потребителят е необходимо първо да бъде създаден в **Microinvest Склад Pro**):

След попълване на правилната парола за избрания потребител, програмата извършва основния прозорец на режим „Търговски обект”.

Важно!

При първо стартиране на продукта е необходимо въвеждането и на допълнителни данни. На екрана се показва прозорец „Избор на обект”. Изборът на обект става като се избере от списъка желаният обект, смяната на обекта става както от клавиатурата, така и чрез натискане на **Ctrl+J** (списъкът с обекти зависи от работната база). Следва избор на „Партньор”, като всеки един партньор в базата данни се съдържа специфична информация, както и информация за ценовите групи и търговски отстъпки. Изборът на партньор става като с мишката се шраква в полето “Партньор” и от падащото меню се избере желаният партньор.

След като са избрани „Обект” и „Партньор” вече може да се извършат реални продажби.

Прозорецът има следния вид:

Име	Марка	Кол.	Прод. цена	Стойност
Cloudy-bay	бр.	1.000	0.09	0.09
Clos-buval	бр.	4.000	0.09	0.35
Coca Cola Light Lemon 250ml	бр.	23.000	1.13	25.88
Coldstream 50ml	бр.	6.000	3.00	18.00
Almus	бр.	7.000	1.50	10.50
Baileys	бр.	43.000	0.00	0.00
Bass	бр.	2.000	2.25	4.50
Pearl	бр.	3.000	7.85	23.55
Ob light	бр.	4.000	6.00	24.00
Nescafe Classic	бр.	2	1.19	2.38
	бр.	0.000	0.00	0.00

В горната част на прозореца са контролите за управление на продукта (бутони и полета за плащане), като:

➔ Бутон отложено плащане

Бутонът за отложено плащане позволява на операторите да отворят втора сметка, ако първият клиент избира допълнителни стоки, да се обслужи втори клиент и така ще се минимизира времето за обслужване на група клиенти.

➔ Изтриване на отложено плащане

В случай, че първият клиент по някаква причина се е отказал от поръчката си с този бутон се изтриват избраните от него стоки, за да се отвори нова сметка.

➔ Рекламация

Рекламацията се прави когато дадена стока е с изтекъл срок на годност или е нарушена целостта на стоката. Рекламация в **Microinvest Склад Pro Light - Търговски обект** става чрез стандартните средства за избор на стока, които са описани в настоящото ръководство. Попълва се списъка със стоки за рекламация и след това от клавиатурата се натиска **Alt+F9** (това е клавишната комбинация за запис на рекламация). Рекламация е извършена и стоката е записана в базата данни, като съответното количество е върнато в склада.

В долната част на прозореца е разположена таблицата с избраните стоки и характеристиките за тях параметри.

Търговският режим може да се стартира в два визуални варианта:

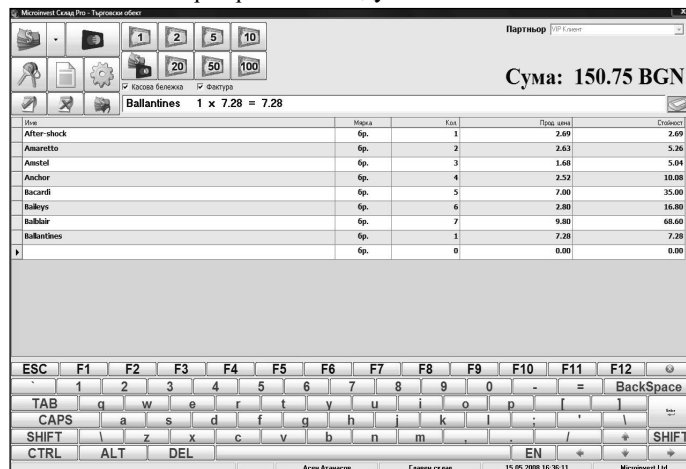
1.1 Визуален стил Вариант 1

Име	Марка	Кол.	Прод. цена	Стойност
Alter-slovak	бр.	1	2.60	2.60
Asarotto	бр.	2	2.63	5.26
Anstel	бр.	3	1.68	5.04
Anchor	бр.	4	2.52	10.08
Bacardi	бр.	5	7.00	35.00
Baileys	бр.	6	2.80	16.80
Baiblar	бр.	7	9.80	68.60
Balantines	бр.	1	7.28	7.28
	бр.	0	0.00	0.00

Този визуален стил е оптимизиран за работа с клавиатура и мишка, а наличието на виртуалната клавиатура би добавило допълнителен комфорт при работа с модула в този режим.

1.2 Визуален стил Вариант 2

Вторият визуален стил е предназначен предимно за работа с Touch Screen и все по-предпочитаните вече POS терминали. Най-често използваните функции са изведени като добре оразмерени бутони, които са оптимизирани за по-лека и бърза работа с модула.



Има възможност за приключване на сметка с избор на копюр на банкнота в режим „Търговски обект“.

Чрез купюрните бутони може да се ускори приключването на операциите като се избира желаната от потребителя купюра, а програмата автоматично ще даде каква сума трябва да се върне като ресто.

Най-долния ляв бутон е за комбинирано плащане. **Комбинирано плащане** позволява да се въвеждат избраните от потребителя суми, според типовете разплащания дефинирани в **Microinvest Склад Pro**.

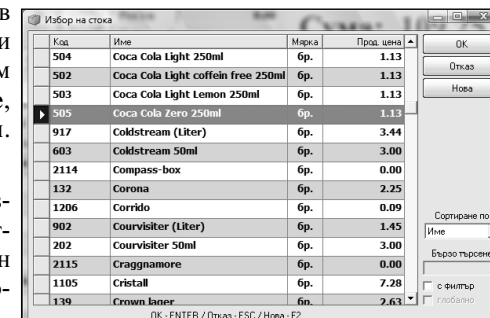
Добавянето на „Типове разплащания“ се извършва в **Microinvest Склад Pro**. Позволява да се дефинират начините на плащане пожелание на потребителя, а самите типове плащане могат да се визуализират със собствено изображение, което би улеснило процеса на работа.

1.3. Избор на стоки

Основна част от работата с програмата е изборът на стоки. Това може да се осъществи по няколко различни начина, чрез клавиатура, чрез мишка, чрез баркод четец или друго входно-изходно устройство. Различните методи за избор на стоки имат оптимизация за скорост на работа.

➔ Избор на стоки чрез клавиатурата и прозорец „Стоки“

Изборът на стоки може да стане чрез клавиатура. Универсалният метод е натискането на **F4** в полето на стоките. Чрез **F4** се визуализира прозореца на стоките, който показва в табличен вид всички налични стоки с допълнителните им параметри като **Код, Име, Цена, Количество** и други. Прозорецът има следния вид:



Изборът на стока се извършва чрез мишката, като потвърждаването става от бутон **ОК**. Затваряне на този прозорец, без избор на стока, се осъществява чрез натискане на бутон **Отказ**. Има няколко важни момента, които трябва да знаете за този прозорец:

☺ Възможно е да се изберат много стоки едновременно. Това става като задържите клавишите **Ctrl** или **Shift**, докато с мишката избирате съответните редове.

☺ Стоките могат да се подредят по различни критерии. Чрез падащото поле вдясно е възможно да сортирате стоките по **Код, Име, Количество** или **Цена**.

☺ Ако въведете символи или цифри от клавиатурата, то програмата сама ще намери всички стоки, които съвпадат с данните, които сте въвели.

☺ При активен „Филтър“ в дясната част на прозореца е възможно да филтрирате само тези стоки, които отговарят на въведените от Вас символи. Така например, ако въведете **“Coca Cola”**, в прозореца ще останат само продуктите на тази компания.

☺ Чрез бутон **Нова** може да се въведе нова стока. Това е полезно в случаите, когато операторите получават стока, която не съществува в номенклатурата и те желаят да я въведат и продават.

При натискане на бутон **ОК** прозорецът „**Стоки**“ се затваря и избраните стоки се прехвърлят в основния екран на програмата, като таблицата добавя нови редове и попълва данните на съответните стоки.

➔ Бърз избор на стоки чрез клавиатура

В програмата са въведени методи за ускорен избор на стока чрез клавиатурата. Най-лесният и интуитивен начин за въвеждане на стока е чрез въвеждане на кода на стоката в прозореца. Достатъчно е да въведете код на стоката и да натиснете **Enter** и програмата сама ще намери търсената стока. Това е бързо, лесно и удобно за операторите, защото може да се работи само с дясната част на клавиатурата и да се използват цифровите клавиши. Има и една

допълнителна функция при въвеждане на код. Ако се въведе непълен код и съвпадението е частично, визуализира се прозорец „Стоки” и активния ред се позиционира върху стока, чиито код съвпада с въведения такъв.

Също така, чрез клавиатурата може да се въведе и името на стоката. Ако съвпадението на името е пълно, то стоката се въвежда в таблицата. Ако съвпадението на името е частично, визуализира се прозорец „Стоки” и активният ред се позиционира върху стока, чието име съвпада с въведеното такова.

► Бърз избор на стоки чрез баркод четец

За да въведете стока с помощта на баркод четец е достатъчно да сканирате стоката и ако такъв код съществува, то програмата намира стоката автоматично. Тук има няколко улеснения, които е важно да се знаят. Ако преди да се сканира баркода се въведе число, *например: 5*, то след сканирането програмата ще изпише количество от **5 броя** от сканираната стока. По този начин се спестява време, защото вместо да се търси съответното поле и да се въвежда количество, може да се използва следния израз: „*Въвеждаме 5 броя от тази стока*”.

► Избор на стоки с помощта на мишка

При двойно щракване на мишката в съответното поле за избор на стоки се отваря прозорецът със стоките. Работата там е аналогична на натискане на **F4** от клавиатурата и е описано в **Избор на стоки чрез клавиатура**.

► Улеснения при избор на стоки

За улеснение на клиентите и по-бързо намиране на желаната стока е възможно въвеждането на стока да стане като се впише кода на стоката в поле „Име” и се натисне **Enter** :

Име	Марка	Кол.	Прод. цена	Стойност
266	бр.	0	0.00	0.00

Програмата сама намира стоката и тя е добавена в списъка с стоки за продажба:

Име	Марка	Кол.	Прод. цена	Стойност
Балкански огън	ре	1	2.99	0.00

Въвеждане на стоки става и с баркод четец, маркира се стоката с баркод четца, и тя вече е добавена в „Търговския обект”.

Име	Марка	Кол.	Прод. цена	Стойност
Айран 250 мл	бр.	5	0.50	2.50
Бадеми 100 гр	бр.	10	2.79	27.90
Бира бъл.обикновена	бр.	5	1.15	5.75
Бира внос голд	бр.	10	3.33	33.30
	бр.	0	0.00	0.00



Когато в търговския обект няма достатъчно количество или количество от дадена стока е нула, в колоната количество, числото се отразява с червен цвят. Червеният цвят означава, че е необходимо да обърнете внимание на съответната стойност, например нулево количество, много ниска цена или друга особеност, която трябва да имате предвид.

1.4 Приключване на операция

След като са избрани всички необходими стоки и са въведени съответните количества за продажба, идва ред за завършване на операцията. Операцията може да бъде завършена по няколко различни начина. Всеки от видовете приключване на сметката отразява различен вид плащане и въвеждане на сума. Универсалният клавиш за приключване на операцията е **F9**.

1.5 Добавяне на нова стока

Ако трябва да се добави нова стока, докато системата работи, това става чрез меню **Избор на стоки**. Избира се бутон **Нова**, след което на екрана се визуализира прозорец **Нова стока**. Въвеждат се данните за новата стока:

Потвърждаване на прозореца става с бутон **ОК** или натискането на **Enter** от клавиатурата и новата стока се добавя в списъка. Тази стока вече може да бъде избрана и предлагана в търговския обект. Това е полезно в случаите, когато в магазина пристигне нова стока и операторите трябва да я въведат без участието на управителя или собственика.

1.6 Добавяне на нов партньор

Когато в търговския обект се налага работа с нов партньор, който не съществува в работната база трябва да бъде създаден нов **Партньор**. Това може да бъде направено с натискането на **Ctrl+N** от клавиатурата. На екрана се визуализира прозорец за създаване на нов партньор.

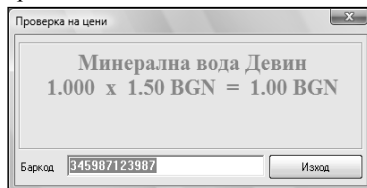
Попълват се необходимите данни за партньора и се потвърждава с кликуване на мишката върху **ОК**. Партньорът е добавен в списъка.

1.7 Проверка на цени


Ценовата проверка е модул, въведен единствено за удобство при обслужване на клиентите. Тази функция е създадена, за да може да се провери каква е настоящата цена на дадена стока. След тази справка информацията се показва на екрана и на клиентския дисплей. Ако е нужно, може да се направи корекция на цената на съответната стока. Проверката на стоки се извиква с натискането на клавиша **F12** от клавиатурата. След тази операция се появява прозорец, който очаква да въведете данните за стоката. Данните могат да бъ-

дат Код, Име, Баркод или друг идентификатор на стоката.

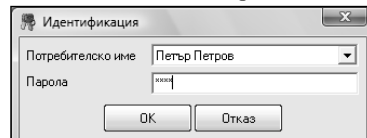
Така например, може да се направи проверка на цените по баркод. Въвежда се баркода на желаната стока и с натискането на **Enter** (или директно сканиране с баркод четец) се избира желаната стока, като тя и нейните данни се визуализират в прозореца:



1.8 Смяна на активния потребител

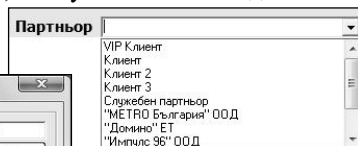
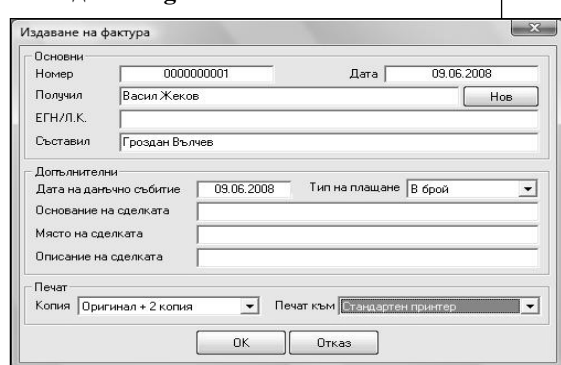
Смяната на активния потребител се налага, когато текущият потребител приключи своята смяна. Същата функция се използва и при работа на няколко потребители едновременно, защото в **Microinvest Склад Pro Light** всеки потребител лично извършва търговските операции. За да се смени активния потребител, е нужно да се натисне бутон  или да се активира клавишната комбинация **Ctrl+0** от клавиатурата.

На екрана се визуализира прозорец за смяна на активния потребител. От списъка с потребителски имена се избира новото име, въвежда се съответната парола и потвърждават данните с бутон **OK** или **Enter**. Активният потребител е сменен и системата се връща в основния екран.



1.9 Фактуриране

Освен всички стандартни документи **Microinvest Склад Pro Light** може да издава и фактура, ако съответната настройка е активирана и опцията за фактура е маркирана. За целта е необходимо да се избере нужния партньор чрез клавишната комбинация **CTRL+P**, която изчиства полето с партньора и от падащия панел може да се избере нужния, като условието е той да е често използван, за да се вижда в **Microinvest Склад Pro Light**.



След избора на партньор се извършва продажбата и освен стокова разписка може да се разпечата фактура, като преди това излиза прозорец за фактуриране аналогичен на този в **Microinvest Склад Pro**.



Номерата на фактурите, датата на документа и дата на данъчно събитие не може да се променят.

2.Режим “Ресторант”

Това е режим със специфичен интерфейс, който улеснява работата в заведения от ресторантски тип, където се изисква изкарването на „междинни бележки“ или така наречените „марки“.

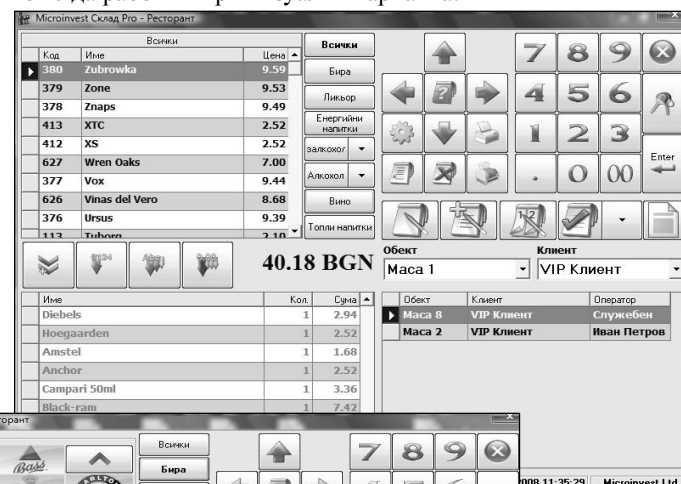


Важно! Трябва да се знае, че всички доставки в **Microinvest Склад Pro** се извършват задължително в обекта, дефиниран с код **100**, за да може след това количествата да се намаляват коректно.

2.1 Визуални варианти

Режимът може да работи в три визуални варианта:

Вариант 1 е с насоченост за бърза работа с мишка и клавиатура:



Вариант 2 е ориентиран за работа с Touch Screen екран:

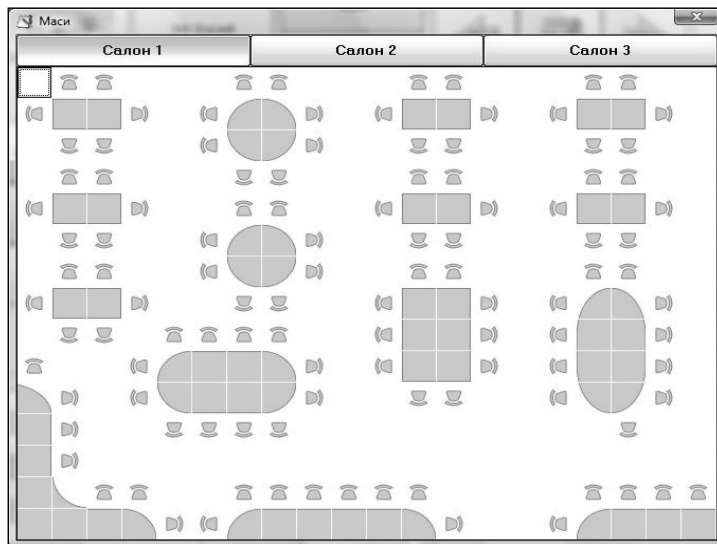
Нова функционална възможност на **Вариант 2** на **Microinvest Склад Pro Light - ресторант** е добавянето на етикети за различните стоки, което улеснява максимално операторите и оформя напълно Touch Screen интерфейса на ресторантския модул. Файловете с картинки на различните стоки трябва да са задължително с разширение **.JPG** и да са поставени в поддиректория **/Pictures/**, която трябва да се създаде в директорията, където е инсталирана програмата **Microinvest Склад Pro Light**. Важно е да се знае, че имената на JPG файловете трябва да отговарят на кода на съответната стока и резолюцията им зависи от това каква е резолюцията на използвания Touch Screen - 800x600, 1024x768 или 1280x1024.

Пример: Стока с код **1** е бира **Amstel**,
Нейната картинка трябва да е файл с име **1.JPG**

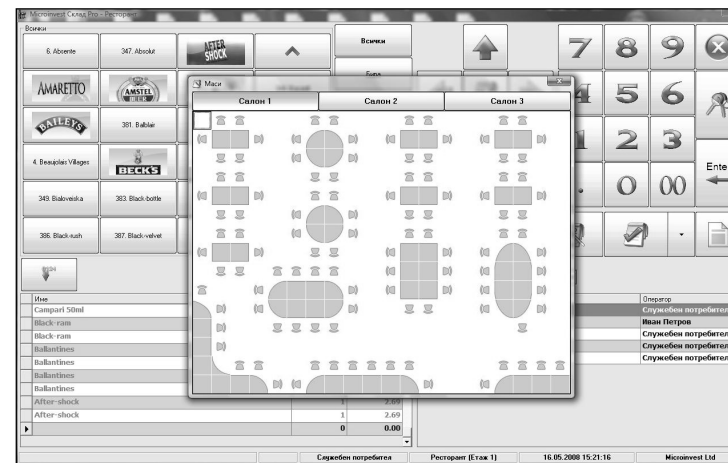


В директорията **/Pictures/** могат да се поставят и файлове с разширение **.avi**, което е друга нова и атрактивна функционалност, позволяваща когато програмата е в режим на аутентификация (*неработният режим, когато трябва да се въведе кода на оператора*) да се гледат рекламни клипове. Тази възможност е една от последните тенденции в ресторантския софтуер и позволява да текат рекламни клипове на фирми (*продукти*) или реклама на някои промоции на заведението. Препоръчително е да са с по-малък размер, т.е. по-кратки, за да не натоварват допълнително компютъра, което би затруднило работата на програмата.

Вариант 3 е най-новия визуален стил за **Microinvest Склад Pro Light**.



Той е с визуален редактор на масите и е нова авангардна система за създаване на модели на заведенията със схеми на разположение на масите. Това максимално улеснява, както работата на потребителите, така и техните клиенти, които ще придобият по-ясна представа за възможностите на съответното заведение:



След като се моделира схемата на масите и разположението им в салона за клиенти, при откриване на сметка се визуализира схемата с масите и операторът може да избере коя маса ще обслужва.

Особеното при ресторантския режим на работа е, че програмата всеки път, след приключване на която и да е операция се връща в прозореца за идентификация на потребителя. По този начин ще могат да работят неограничен брой оператори едновременно, респективно ще могат да се обслужват много клиенти едновременно на различни маси. Този режим се активира или деактивира чрез специфична настройка на продукта.

При първоначалното стартиране на **Microinvest Склад Pro Light** в режим „Ресторант“ се появява тестов прозорец, който извършва проверки на системата дали е настроена базата данни за работа в ресторантски режим. Самата база се администрира в основния модул **Microinvest Склад Pro**.

В случай, че някои от отметките се визуализират в червено (x), то маркираните параметри трябва да се донастроят чрез **Microinvest Склад Pro**:



Когато всичко е настроено по базата данни трябва да се появи следния прозорец, със зелени отметки на всички параметри:



Когато програмата е вече готова за работа, е необходимо да се премине през идентификация на потребителя и да се активира основният работен прозорец:



В горния ляв ъгъл се визуализират стоките и бутоните с групите, като тези бутони могат да се разпадат и на подгрупи, което би улеснило работния процес:

В горната дясна част на прозореца се намират работните бутони, като:

➤ 1. Откриване на сметка:

Като първа стъпка за обслужване на клиент се натиска този бутон, за да се открие сметка и операторът да избира стоки от списъка. Откриване на сметка се използва винаги, когато нов клиент си избере и заеме маса в ресторанта. След откриването на сметка и избор на стока, програмата започва да натрупва обороти към този клиент. От тук нататък сметката е активна, до нейното окончателно приключване.

➤ 2. Междинно приключване:



Междинното приключване е фазата, когато клиентът е направил своята поръчка и е необходимо тя да се подготви от кухнята или бара.

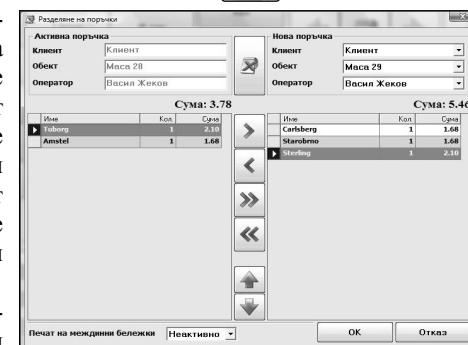
Междинното приключване активира принтерите в системата и се печатат съответните бележки за клиент, бар, кухня и други. Също така, междинното приключване може да се изпълнява многократно, защото то предизвиква ново натрупване на стоките към избраната сметка. Това е операцията, която трябва да се направи, когато клиента иска да добави нещо към поръчката си.

➤ 3. За разделяне на поръчки се натиска бутон:



Ако двама или повече клиенти са на една маса, но искат да платят отделно или в случай, че операторите се сменят и искат единия да прехвърли активните си сметки на другия, се прави избор кои стоки да се прехвърлят на друга сметка. Избира се име на новия клиент или новия оператор.

След разделянето на сметките се печатат нови междинни бележки и поръчки за бар, кухня и клиент.



➤ 4. За приключване на сметка се използва бутон:



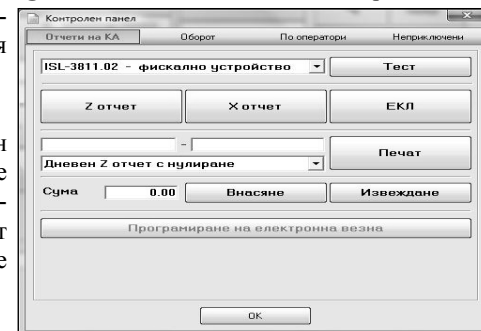
Този бутон може да се разпадне на видове плащания, като оператора избира какъв да е типа на плащане, то програмата изпраща информация към активното фискално устройство (ако има включено такова), с което се приключва и самата операция. При това приключване откритата сметка се закрива.

➤ 5. Механизъм за бързи отчети и справки

В Microinvest Склад Pro Light е създаден механизъм за бързи отчети и справки. Тази функционалност се активира чрез следния бутон:



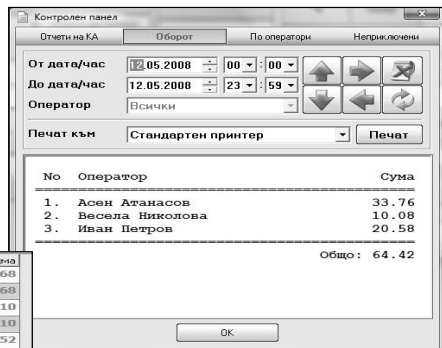
Появява се специализиран прозорец, чрез който могат да се пускат различни отчети на фискалните устройства, да се правят отчети на операторите и да се програмира електронна везна:



За да се извлече информация за оборота на операторите по дата и час, е необходимо да се активира „Оборот“:

В долната част на главния прозорец, в ляво се виждат избраните стоки от една активна поръчка:

Име	Кол.	Сума
Gold	1	1.68
Becks	1	1.68
Tuborg	1	2.10
Guinness	1	2.10
ХТС	1	2.52
	0	0.00



В дясно има списък с всички активни в момента поръчки по маси на съответния оператор, които не са приключени все още и от които той може да избира:

Обект	Клиент	Оператор
Маса 1	VIP Клиент	Службени
Маса 31	Клиент	Георги

Всеки оператор може да види само собствените си поръчки, не може да види поръчките на другите оператори. Това се прави с цел защита на поръчките.


От своя страна, собствениците и управителите могат да видят всички поръчки и да променят данни в тях. Това се използва при корекция на сгрешени поръчки.

Microinvest Склад Pro Light е предназначен основно за оператори от по-ниско ниво на достъп и с повече ограничения от собствениците на обекта. Основно справките и управлението на информацията се извършва чрез основния модул **Microinvest Склад Pro**.

Основното предназначение на програмата си остава ускоряване на търговския процес и улесняване работата на потребителите.

3. Настройка на програмата

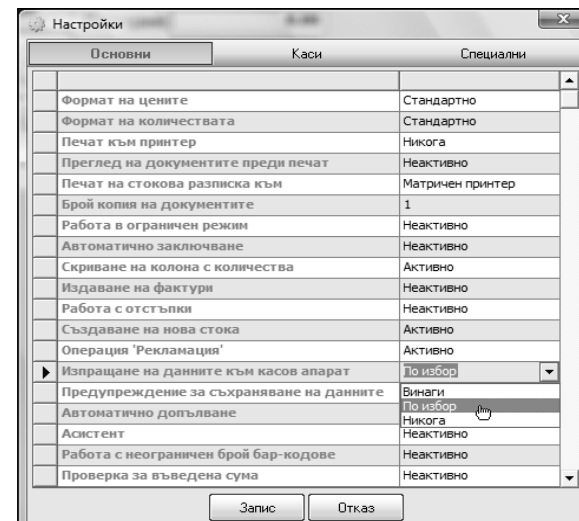
Microinvest Склад Pro Light има мощна система за настройка, която служи за конфигуриране на програмата според специфичните изисквания на потребителите.

Настройката се активира чрез бутон  или с натискането на клавишите **Ctrl+S** от клавиатурата. Настройката е видима и достъпна само за потребители, които са **Собственици** или **Администратори**. Тя е защитена от потребителите с по-ниско ниво на достъп, за да не може те да нарушат функционирането на системата.

Настройките в режим „Ресторант“ не влияят върху работата на базовия модул **Microinvest Склад Pro** и се правят за индивидуално удобство на операторите.

3.1 Основни настройки

След визуализиране на прозореца с настройките могат да се направят желаните промени в настройката и функциите на програмата.



От секция „Основни“ могат да бъдат направени следните настройки на продукта:

☺ Формат на цените: Тази настройка определя как да изглеждат цените на стоките.

От тук може да се избере до кой знак след десетичната точка да се показва, обработва и запише цената на стоката. Най-често се използва формат 0.00, което е стандартния формат на продукта.

☺ Формат на количеството: Тази настройка определя как да изглеждат количествата на стоките.

От тук може да се избере до кой знак след десетичната точка да се запише количеството на стоката. При режим „Търговски обект“ обикновено количествата са 0.000, докато при режим „Ресторант“, количествата са 0 (продават се само цели числа, няма дробна част).

☺ Печат към стандартен принтер: Тази настройка определя кога се разпечатва документ върху стандартен Windows принтер в системата.

- При избрано **Никога** документите не се отпечатат на принтер;
- При избрано **С въпрос** се показва прозорец за потвърждение за печат;
- При избрано **Винаги** документите се печатат на принтер без да се задава въпрос.

☺ **Преглед на документите преди печат на принтер.** При включен печат **Винаги** програмата ще покаже документа на екрана за преглед преди печат. Това позволява да се провери за грешки, но скоростта на работа е по-ниска.

☺ **Печат на стокова разписка към:** Стоковата разписка и фактурата могат да бъдат изпращани към различен принтер, в зависимост от настройката.

- Стандартен принтер. Извършва се печат към стандартен принтер дефиниран в операционната система.
- Матричен принтер. Извършва се директно управление на принтера.
- Матричен принтер - кондензиран. Документите в кондензиран вид използват по-малък шрифт за печат.
- Касов апарат, фискален/нефискален принтер.



Тази настройка е желателно да се променя само от специалист!

☺ **Брой копия на документите:** Определя броя копия на документи, които ще се отпечатат на принтера. Стандартно се използват едно или две копия на документите.

☺ **Работа в ограничен режим:** При активна работа в Ограничен режим операторите нямат права за излизат от програмата, да сменят параметри и да променят нищо във функциите на програмата. При това положение, настройка и изход от могат да бъдат направени само от потребител с „Администраторски права“ или собственик.

☺ **Автоматично заключване:** Тази настройка представлява допълнителна защита за операторите при приключване на операциите.

При избрана стойност **Активно** за тази функция, след приключване на операцията на екрана се визуализира прозореца за смяна на активния потребител и изисква парола за извършване на следващата операция.

☺ **Скриване на колона с количества:** Режим на работа, който показва или скрива моментните наличности в таблицата със стоки. Ако е избрано **Активно**, то колоната „Количество“ в търговския обект на стоките е скрита и операторите не могат да разберат каква е наличността на стоките в склада. Всичко това е защита на данните от операторите.

☺ **Издаване на фактури:** Управлява начина за издаване на фактури.

- При избрано **Неактивно** не се издават фактури.
- При избрано **Активно** има допълнителна настройка, която позволява да се разпечатват фактури при завършване на операция „Продажба“.

☺ **Създаване на нова стока:** Функцията разрешава или забранява на операторите да въвеждат нови стоки. Ако е избрано **Активно**, от списъка със стоките могат да бъдат създавани нови стоки.

☺ **Операция “Рекламация”:** Настоящата настройка управлява възможността да се извършват рекламации. При стойност на настройката **Активно** ще е възможно да се правят рекламации на стоки.

☺ **Изпращане на данните към касов апарат:** Това представлява настройка за управление на касовия апарат. Възможните варианти са три:

- При избрано **Никога** данните не се изпращат към касовия апарат;
- При избрано **С въпрос** се показва прозорец за потвърждение за изпращане;
- При избрано **Винаги** данните се изпращат автоматично към касовия апарат.

☺ **Предупреждение за съхраняване на:** Мощна функция за проверка на данните при изход от програмата. Ако е избрано **Активно**, преди да съхрани данните, се показва прозорец за потвърждение за съхранение. Това елиминира грешки при случайно натискане на някой бутон, защото се изисква изрично потвърждение на операцията преди тя да бъде записана в базата от данни.

☺ **Автоматично допълване:** Настройката управлява автоматичното допълване на стоките по код или име. Когато тази настройка е включена, програмата извършва допълнително търсене на стоките и написване на част от думата тя се допълва автоматично.

☺ **Работа с неограничен брой баркодове:** При избрана стойност **Активно**, програмата търси във всички баркодове на стоката. Това е удобно при стоки с повече от 3 баркода, но е по-бавно за работа, защото търсенето на стоките е много по-разширено и съответно забавено.

☺ **Групиране при печат на касови бележки:** Функция, която изисква еднаквите стоки, които са били записвани в таблицата по няколко пъти да бъдат групирани и събрани в касовата бележка.

☺ **Групиране на стоки в таблица:** Функция, която изисква еднаквите стоки да бъдат записвани в таблицата само един път. При повторно въвеждане на същата стока, тя няма да бъде добавена на нов ред, а се количеството се увеличи към същата стока на предишния ред.

☺ **Количество по подразбиране:** При въвеждане на нов ред в таблицата може да се определи количеството, която програмата попълва в полето на стоката. При избрано количество **1** за всяка стока, която

бъде добавена, програмата автоматично ще добави 1 към количеството.

☞ **Проверка за въведена сума:** Тази настройка определя дали програмата да изисква въвеждането на сума при приключване на операцията. При стойност **Активно** в търговския обект задължително трябва да се въведе сумата при плащане, операцията не може да приключи при нулева стойност на плащането.

Сума	19.95
Плащане	20.00
Ресто	0.05
<input checked="" type="checkbox"/> Касова бележка	

☞ **Диапазон на обектите:** Ако е избрано **Активно**, филтрира се диапазонът на обектите и в списъка от стоки остават само тези, които са в избрания диапазон.

Диапазон на обектите	001 - 100
	001 - 100
	101 - 200
	201 - 300
	301 - 400
	401 - 500
	501 - 600
	601 - 700

Идеята на такова разделение е наличието на 2 или повече етажи на едно заведение и съответния терминал може да управлява само отделния диапазон на обектите (*в случая маси*).

☞ Групи - Стоки

Има възможност на нареждане на групите стоки по предпочитание на потребителя, което позволява в работния екран да се визуализират само най-често използваните стоки.

Позиция	Сток
Позиция 1	Сирене
Позиция 2	Ликьор
Позиция 3	Енергийни напитки
Позиция 4	Безалкохолни
Позиция 5	Алкохол
Позиция 6	Вино
Позиция 7	Топли напитки

3.2 Секция Каси

От секция за настройки „Каси“ могат да бъдат направени следните настройки за различните периферни устройства:

- ☞ Модел на касовия апарат, дисплей или взна;
- ☞ Параметри за връзка с устройството;
- ☞ Вид на документа и на кодирането на символите.

Пример за това, с какъв модел фискално устройство ще работи продукта е показан в следващия прозорец.

От падащото меню се избира модела на фискалното устройство и се попълват параметрите за връзка с компютър, които обикновено са описани в документацията на фискалния апарат.

Фискално устройство	Zeka M03-E
	Zeka FP 01E
	Zeka FP 03
	Zeka Kerya
	Zeka M02-E
	Zeka M03-E
	Zeka S02-E
	Zeka S03-E

По същия начин се настройват клиентски дисплеи, електронни везни и кухненски принтери.

Бутонът **Тест-фискално устройство** проверява връзката с фискалното устройство, а **По подразбиране** връща настройките по подразбиране.

Когато се избере някое устройство (*фискален принтер, електронна взна, клиентски дисплей или кухненски принтер*) в зависимост от неговия модел се визуализират настройките по подразбиране на производителя.

При кухненските принтери могат да се дефинират групите стоки, които трябва да се разпечатват на съответното устройство.

Настройки	
Основни	Каси
Фискално устройство	Datetics FP 3530
Клиентски дисплей	VFD Datetics
Електронна взна	Daisy
Фискално устройство -> Datetics FP 3530	
Порт	COM 1
Скорост	9600
Оператор	1
Парола	0000
Кодова таблица	МК
Главни букви	Неактивно
Серийн номер	
Header 1	
Header 2	
Header 3	
Header 4	
Тест - фискално устройство	
По подразбиране	
Запис	Отказ

3.3 Специални настройки

Настройки	
Основни	Специални
Тип на базата данни	MS Access
Път до базата	C:\Program Files\Microinvest\Warehouse Pro Light\Restoran
Сървър	
Реплик. сървър	
Име на базата	
Потребителско име	
Парола	
Език	Български
Държава	България
Визуален стил	Вариант 2
Програмиране на клавишни комбинации	
Запис	Отказ

Специалните настройки са за определяне на варианта на интерфейса, езика на надписите и съобщенията и типа на връзката с базата данни. От секция „Специални“ може да се смени типа на базата данни, както и работната база. Настройките от тази секция са описани в основния продукт **Microinvest Склад Pro**. Няма разлики или особености при настройката на системата в **Microinvest Склад Pro Light** спрямо **Microinvest Склад Pro**.

Бутонът **Програмиране на клавишни комбинации** позволява на клиента сам да настройва клавиатурата според предпочитанията му.

След приключване на индивидуалните настройки на програмата според нуждите на клиента се щраква с мишката върху **Запис** или се натиска **Enter** от клавиатурата.

След това промяната в настройките е записана и системата трябва да се рестартира.

Функция	Кл. комбинация
Помощ	F1
Позициониране в таблицата	F2
Избор на обект	F3
Избор на стока	F4
Избор на поръчка	F5
Избор на партньор	F6
Добавяне на нова поръчка	F7
Междувременно приключване	F8
Разделяне на поръчки	CTRL+F8

IV. Помощна информация

1. Microinvest Асистент

Асистент е спомагателен модул, който осигурява информация за действието на всеки бутон и всяко текстово поле. Когато Асистентът е включен, програмата следи движението на мишката. При задържане на мишката за повече от 3 секунди програмата извежда спомагателно съобщение и описва какво прави съответния бутон. Тази функционалност е удобна при изучаване на програмата. В реалната работа понякога е по-ефективно да се работи без да е включен този модул.

2. Лицензиране

Начините на лицензиране са описани на стр.15. Менюто *Лицензиране* служи за въвеждане на лицензен код на програмния продукт и за преминаване от демонстрационен режим в режим на неограничена работа. При лицензиране на програмния продукт трябва да се има предвид следното:

1. Да сте закупили продукта, без да е получен или въведен регистрационен номер в предишен момент или на предишен компютър.
2. В момента на лицензиране трябва да сте с **Администраторски достъп** в системата.
3. Да е отворен този прозорец и да той да не се затваря, докато продължава процеса на регистрацията.

Лицензиране

Уважаеми потребители,

Моля, въведете необходимите данни за да лицензирате Вашето копие на продукта.

За да легализирате това копие на продукта, въведете лицензионния номер. За особеностите при промяна на конфигурацията прочетете Лицензионния договор.

Телефон за регистрация на закупени продукти: 088/1344304

Сериен номер: 47677 · 40823 · 73771 · 85153 · 56444

Лицензионен номер: | | | | |

Microinvest

Назад Напред Отказ

Задължително е да сте запознати с лицензионното споразумение и да сте го приели. След това изберете дали ще регистрирате продукта или ще прехвърляте регистрацията.

След това внимателно попълнете получения код в полетата под серийния номер.

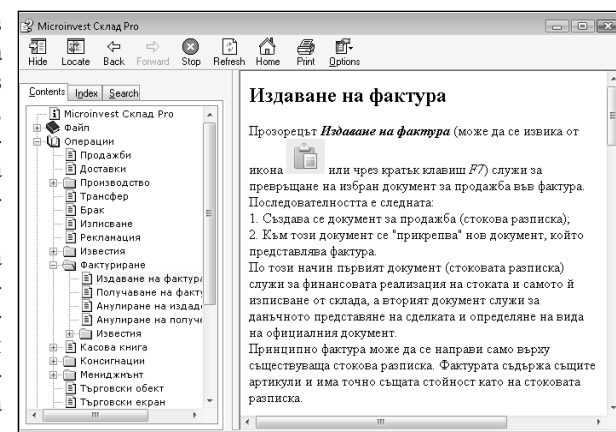
При правилно попълнени полета програмният продукт се регистрира и преминава в неограничен режим на работа.

3. Документация

Документацията е помощната система на *Microinvest Склад Pro*. В нея са включени всички модули на програмата. Тя е изградена като интерактивен документ с хипервръзки и примери. Екраните са показани с въведени в тях данни в реално работно състояние.

Помощната система и документацията към продукта могат да бъдат активирани във всеки един момент от самата програма чрез натискане на **F1**. Тогава системата ще покаже помощ за текущия екран и активната в момента функция.

Навигацията в помощната система се управлява чрез стрелки и мишка, като всички активни хипервръзки са подчертани и са оцветени в синьо. Вляво, в страницата **Contents** е позиционирана структурата на програмния продукт и потребителят може бързо да се ориентира в менюто, без да е необходимо търсене на съответния прозорец.



В следващата страница **Index** са въведени ключови думи за всеки прозорец. От страницата **Search** може да се търси информация за произволна дума. *Например*, ако се въведе думата **“нартиду”** и се натисне бутона **List Topics**, документацията ще намери всички прозорци, в които се среща думата **“нартиду”**.

4. Нови версии

Прозорецът **Нови версии** е съставен от две части. В лявата са изброени новите версии на продукта и съответните дати на тези промени, а дясната съдържа описание на измененията. Чрез този списък Вие можете да се запознаете с новостите и подобренията без да е необходимо да „*гадаете*” какво е направено по програмния продукт.

Всички изменения са публикувани в обратен хронологичен ред и съдържат датата, модула и самото изменение. Също така в този прозорец са изброени и новосъздадените модули.

След натискане на бутон **Актуализация** програмният продукт се свързва с официалния сайт и изтегля последната версия на продукта. При този процес ще бъде свален и записан на твърдия диск нов дистрибутивен пакет, който следва да бъде инсталиран върху съществуващия програмен продукт. Този пакет можете да намерите в папка **Download**, която се създава в папката на продукта.

За коректното изпълнение на тази последователност е необходимо потребителят да има съответен код за актуализация на продукта или да е в периода на безплатна актуализация. Този период започва да тече от момента на закупуване на програмния продукт.

STOP **Препоръчително е програмният продукт да бъде изключен при процеса на фактическата инсталация на новото копие в работната директория.**

Всички нови версии могат да четат данните от предишните версии и са съвместими с тях. Обратното не винаги е вярно. За да определите разликите между Вашата версия на продукта и последната версия на продукта, която може да бъде свалена от сайта, направете следното:

1. От меню **Помощ/За програмата** вижте датата и версията на продукта, който е инсталиран при Вас;
2. Посетете сайта и активирайте последните изменения;
3. Сверете датата и версията и вижте какво ново е направено. Ако новостите Ви интересуват, актуализирайте програмния продукт.

5. Microinvest в Internet

Тази функция препраща потребителя към официалния сайт на фирма **Microinvest**, където можете да намерите допълнителна информация за програмния продукт, нови модули и спомагателни продукти, форум на потребителите с дискусия за новостите в продуктите, измененията, планираните нови функции, решение за част от казусите и всички ресурси, които са достъпни за клиентите на фирмата.

6. За програмата

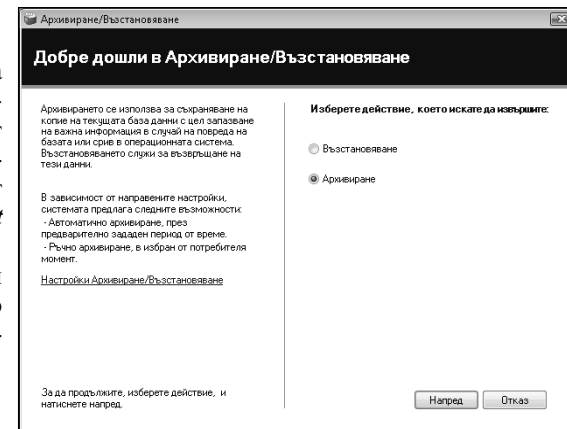
За програмата е специализиран прозорец за информация за продукта, версията, датата на дистрибутивния пакет и статуса на лиценза - **Демо версия** или **Лицензирана версия**.

7. Най-често задавани въпроси.

1. Как се съхранява информацията? - Ако базата се администрира под Access, програмата сама създава архив на базата данни, но от меню **Файл - Архивиране/Възстановяване** има възможност да се прави ръчен архив по желание на клиента и създадените архиви да се записват в директорията **Backup**, където е инсталирана програмата, а също така архивиране на външен носител.

В случай, че базата е на някой от възможните сървъри, то архивът може да се прави автоматично единствено от програмата **Microinvest Архиватор Pro**.

Ръчен архив в този случай е възможен само от системния администратор.

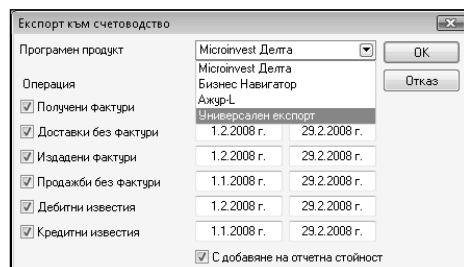


2. Какво да се прави ако справките излизат бавно? - В случай, че базата е под Access и номенклатурата е доста голяма, препоръчително е преминаването към някой от възможните сървъри. Би помогнало и увеличаването на оперативната памет.

3. Възможна ли е работа през Internet и ако да, как? - Едно от основните предназначения на програмата е да работи в реално време през **Internet**, ако естествено базата е администрирана на някой от възможните сървъри и има статичен IP-адрес на водещия компютър и портът, нужен за работа на сървър, инсталиран на този компютър не е възпрепятстван от някоя защитна или антивирусна програма или от **Internet** доставчика. Когато се осъществява работа през **Internet** препоръчително е компютърът да е със сериозен ресурс като машина, за да осигури нормална работа на прикачените към него отдалечени работни места и да няма инсталирани на него програми, които да възпрепятстват работата на сървъра.

4. Ако се работи през Internet и прекъсне връзката на Internet, може ли подчинените работни места да продължат да работят? - Да, но за целта се използва един от режимите на работа на избрания сървър, така наречения режим на репликиране. При различните сървъри този режим се осъществява по различен начин, но как - определят специалистите от поддръжката на **Microinvest**.

5. Има ли възможност за връзка със счетоводния продукт на Microinvest? - Да. Нужно е само в меню *Редакция - Администриране* да се избере функцията **Експорт към Microinvest Делта**, която функция създава текстов файл с цялата информация нужна на счетоводната програма .



Microinvest Делта не е нужно да се намира на компютъра, където е *Microinvest Склад Pro*. Възможно е текстовият файл да се изпрати по e-mail или на електронен носител.

6. Възможно ли е Microinvest Склад Pro да работи с баркодове, респективно с баркод четец? - Категорично да! Това е един от основните принципи на програмата - улесняване работата на потребителя, като в тази връзка *Microinvest* създаде програмен продукт *Microinvest Баркод принтер Pro*, който не само улеснява работата на *Microinvest Склад Pro*, но помага на потребителя лесно да създаде етикети с баркодове, които допълнително да улеснят търговския процес.

7. Има ли възможност Microinvest Склад Pro да работи в комбинация с фискално устройство? - Последните тенденции в организацията на един търговски обект е да се създават комплексни решения за неговата работа и в този аспект *Microinvest* създаде спомагателния продукт *Microinvest Касов сървър*, който позволява да се осъществи директна връзка на складовата програма с всички познати на българския пазар фискални и периферни устройства, като взни, клиентски дисплеи, POS принтери и други.

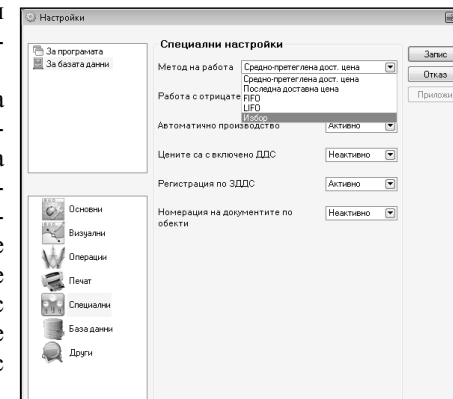
8. В състояние ли е Microinvest Склад Pro да работи в режим на голяма натовареност на операциите? - За тази цел продуктът *Microinvest Склад Pro Light* дава възможност за конвейерна работа и позволява максимално с три операции да бъде приключена една продажба. Ако към компютъра е прикачен и баркод четец, това би ускорило до висока степен процеса на обслужване на клиентите и обработката на по-голям обем стоки.

9. Възможно ли е Microinvest Склад Pro да работи в ресторантски тип заведения? - *Microinvest* създаде продукта *Microinvest Склад Pro Light* и го доразви така, че да покрие нуждите на клиентите си, респективно създаде модул на програмата, който е конкретно за ресторанти и максимално улеснява персонала, работещ в такъв тип заведения. Интерфейсът на това приложение е съобразен с последните тенденции в ресторантските програми и освен, че улеснява работата на потребителите, спомага и за ускоряване на търговския процес с идеята да се оптимизира работата при голяма натовареност на заведението.

В тази връзка *Microinvest* създаде приложение - *Microinvest Мобилен Склад Pro*, за мобилни устройства от типа **Pocket PC**. Това приложение осигурява възможно най-високата степен на качество на обслужването в заведения тип ресторанти.

10. Работи ли програмата с партидни номера, следи ли срокове на годност или серийни номера на стоки? - Това е възприетия принцип на работа от голям процент от клиентите на *Microinvest*, възползвали се от предимствата на *Microinvest Склад Pro*. Трябва просто да се избере един от възможните принципи на работа с партиди от меню *Други - Настройка - Специални*. Това ще включи допълнителни функции и подпрозорци в програмата и ще позволи на потребителя да манипулира с партидни номера, като този режим на работа е съобразен с всички изисквания на нормативната уредба на страната.

Що се касае до сроковете на годност, то те могат да бъдат проследявани чрез гъвкавата система от справки, разработена в програмата. Същото се отнася и до серийните номера с едната разлика, че при работа със серийни номера е нужно принципът на работа с партиди да е „По избор“, което ще позволи да се избира кой артикул с кой серийен номер ще се продаде.



11. Може ли програмата да е на чужд език? - Да. *Microinvest Склад Pro* има опция за промяна на работния език като допустимите в момента са български, английски, немски, руски, румънски, турски, албански и сръбски, с тенденция броят чужди езици да се увеличи.

Промяната става от *Настройки - Други - Език*.

