

Microinvest ФОРТЕ

Microinvest Форте осигурява следните възможности:

- Продажба на стоки;
- Доставка на стоки;
- Прехвърляне на стоки от един склад в друг;
- Брак;
- Консигнация;
- Производство;
- Водене на партиди;
- Гаранционни срокове;
- Работа с валути;
- Партньори;
- Редакция на операции.

Системата разполага с вграден генератор на справки, а също така и с най-разнообразни предварително съставени образци.

Описание на системата

Microinvest Форте е съвременна информационна система за управление на малък, среден или голям склад. Системата е проектирана за работа както на самостоятелен компютър, така и за работа в мрежа. 32-битовата машина за управление на базата от данни осигурява комфортна работа и при стотици хиляди записи.

Системата има вградена многозадачност, което я прави уникална в сравнение с конкурентните продукти. Вие можете да продавате и доставяте едновременно. Вграденият механизъм за генериране на оферти улеснява контакта с клиентите и осигурява създаването на перфектни рекламни материали.

Системата има възможност за печат на всички видове принтери, инсталирани в *Windows*.

Документите, които разпечатва **Microinvest Форте**, са най-разнообразни - фактури, касови бележки, бордера и др.

Microinvest Форте има възможност за работа с безкрайно много бази от данни. Това значи, че можете да сменяте базата от данни на системата, да създавате нова база, и т.н.

Microinvest Форте има вградена настройка, което дава възможност на по-взискателните потребители да конфигурират продукта така, както предпочитат.

Microinvest Форте има редица други оптимизации, които ще улеснят работата Ви и които ще почувствате веднага, след като започнете работа с програмата.

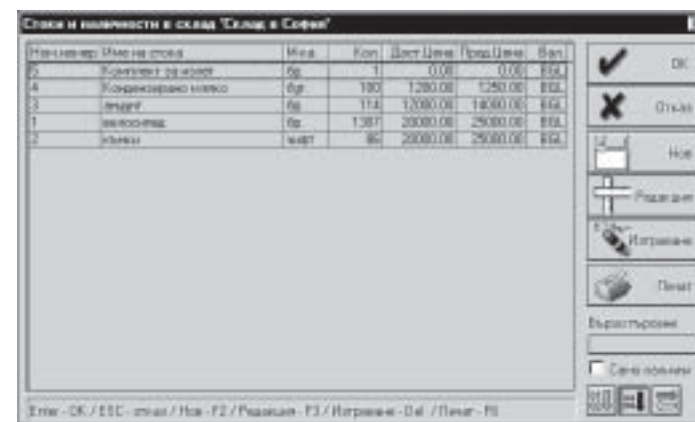
Модул "Стоки"

Този модул дава възможност да дефинирате нови номенклатури, да редактирате или изтривате вече създадени. Модулът може да се активира по един от следните начини:

- Избиране от менюто **Редакция - Номенклатури - Стоки**

- Избиране на бутона: 

Появява се следният прозорец:



Въвеждане на нова стока

С помощта на бутона **Нов** (респективно от клавиатурата - **F2**) се появява прозорец, в който се дефинират новите стоки:



В полето **Име** се дефинира името на стоката; в полето **Номенклатура №** се задава номерът, под който ще завеждате стоката в склада; в полето **Мярка** дефинирате мярката на стоката (*брой, кг, литър и т.н.*).

Ако сте аптечен склад, е необходимо указването на типа на стоката - дали е психотропно вещество, като за целта се маркира опцията, или ако не е психотропно, то не се маркира. За потвърждение на дефинираната стока се избира бутон **ОК** и тя се добавя в списъка от стоки. За изход без запис се използва бутон **Отказ**.

Редакция на стока

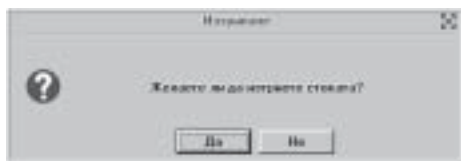
За да редактирате създадена вече стока се използва бутона **Редакция** (респективно от клавиатурата - **F3**). Появява се прозорецът:

За да промените данни, се позиционирате в дадено поле и редактирате съдържанието му. За потвърждение се избира бутон **ОК**. За изход без запис се използва бутона **Отказ**.



Изтриване на стока

Избирате дадената стока и натискате бутона **Изтриване** (респективно **Del** от клавиатурата).



За да изтриете стоката се избира бутона **Да**, а за отказ от операцията **Не**.

Не е възможно изтриването на стока с ненулеви количества



Бутоните в долния десен ъгъл (отляво надясно) служат за:

- подреждане на стоките по азбучен ред;
- подреждане на стоките по номенклатурен номер;
- създаване на групи от стоки: програмата дава възможност за въвеждане на групи по стоки. След избирането на бутона се появява прозорецът:

Ако искате да въведете група от стоки, имащи еднакви характеристики, то избирате бутона **Нов**. В появилия се прозорец дефинирате името на групата от сродни стоки:



От папката **Филтър**, можете да въведете критерий за влизане на дадена стока в

групата. От папката **Разширение**, се определя позицията на групата спрямо общата група **Всички**.

Така създадохме група **Детски стоки**. В нея влизат - велосипед, кънки, анцунг:



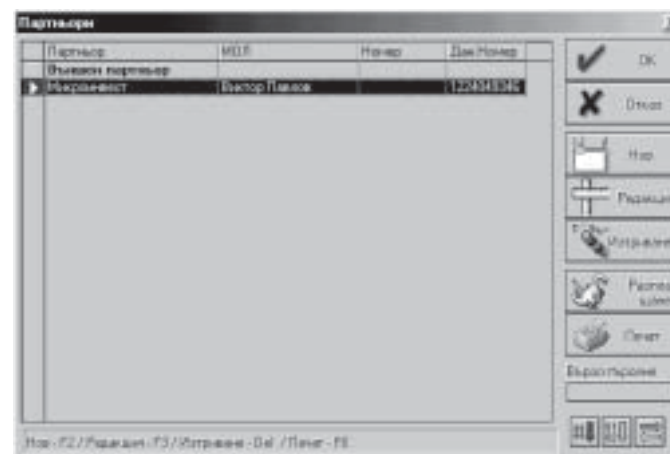
По този начин има възможност стоките да се групират. Ако не се използва групирането, стоките влизат в общата група **Всички**.



Модул "Партньори"

Модулът служи за въвеждане на партньорите, с които работи Вашата фирма. Активира се по един от начините:

- Избиране от менюто **Редакция - Номенклатури - Партньори**



- Избиране на бутона:



Използвайки бутоните **Нов**, **Редакция** и **Изтриване**, се извършват стандартните операции за редакции на партньори.

По-важните данни, съхранявани за партньора са:

- **Фирма** - име на фирмата;
- **МОЛ** - материално отговорно лице;
- **Номер** - номерът, под който ще се води партньора;
- **Град** - градът, в който е регистрирана или се намира фирмата;
- **Адрес** - адрес на партньора;
- **Банка , Банков номер, Банков код** - на клиента;
- **Данъчен номер** на клиента;
- **Булстат на клиента;**
- **Търговска отстъпка** - по подразбиране ще се показва във всички операции, в които е необходима работа с ТО.



Записът на партньора става с помощта на бутона **ОК**.

Бутонът **Разплащане** служи за определяне на задълженията към и на партньор, работещ с Вашата фирма.

В появилия се прозорец се съдържат данните за дължимите суми по вид сделка. Ако Вашата фирма дължи пари на партньор, то тя е обозначена със знак минус, а ако на Вас дължат пари със знак плюс. Ако искате да платите по конкретна сделка, маркирате я с мишката и избирате бутона **Плащане по сделка**. Ако ще извършвате плащане без значение по коя сделка, избирате бутона **Свободно плащане**.

Операция	Дължение	Дата	Дължен е	Платено	Остатък Бил
Доставки	000000002	31 04 1999	2	30000	30000,00 BGL
Доставки	000000002	31 04 1999	400000	400000	0,00 BGL
Доставки	000000004	31 05 1999	144000	144000	0,00 BGL
Доставки	000000004	31 05 1999	144000	144000	0,00 BGL
Плащане	000000001	30 04 1999	60000	60000	0,00 BGL
Плащане	000000002	30 04 1999	24000	24000	0,00 BGL
Плащане	000000003	31 05 1999	30000	30000	0,00 BGL
Плащане	000000004	31 05 1999	30000	30000	0,00 BGL
Плащане	000000005	31 05 1999	30000	30000	0,00 BGL
Плащане	000000001	31 05 1999	30000	30000	0,00 BGL

Маркерът **Групирано** служи за обединяване на плащания по сделки. При избран маркер, програмата Ви обединява няколко еднотипни плащания.

Маркерът **Валуты** служи за визуализиране на типа валута. При избран маркер програмата визуализира видовете валути, в които са задълженията.

Бутоните в долния десен ъгъл (*отляво надясно*) служат за:

- подреждане по азбучен ред;
- подреждане по номер на въвеждане;
- групиране на партньори по даден признак - напр. Доставчици, Клиенти и др. (*аналогично но описаното при стоките*).

Модул “Обекти”

Активира се по един от следните начини:

- Избиране от менюто **Редакция - Номенклатури - Обекти**

- Избиране на бутона:

Появява се следният прозорец:



Използвайки бутоните **Нов, Редакция, Изтриване**, аналогично се извършват стандартните операции за обектите.

По този начин се дефинират трите основни групи от данни за работа с програмата **Microinvest Форте**.

Модул “Доставки”

Модулът се използва за въвеждането на стоките във Вашите обекти: складове, магазини и др. Модулът може да бъде активиран чрез едно от следните действия:

- Избиране от менюто на програмата **Операции - Доставка**

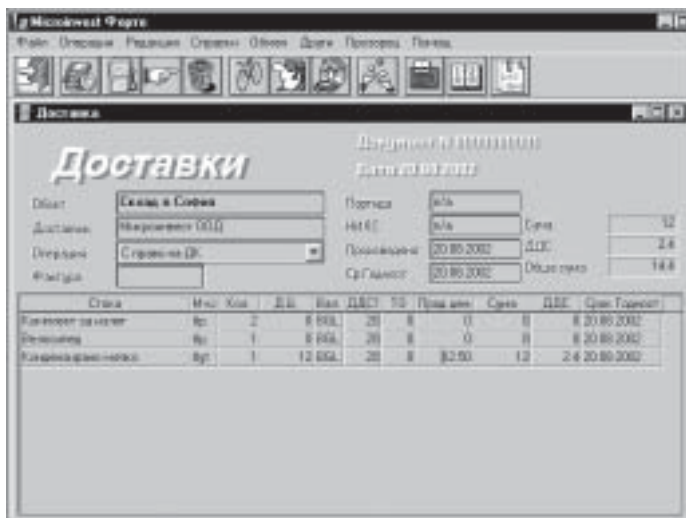
- Натискане на бутона:

- Натискане на **F3** от клавиатурата

Обикновена доставка

Появява се следният прозорец, чрез който можете да осъществите доставката на стоки:

В горния десен ъгъл е показан номерът на фактурата (*касовата бележка*) и датата. По подразбиране датата на фактурата е системната дата на Вашия компютър.



Ако желаете да смените номерата на документа или датата, трябва да натиснете левия бутон на мишката бързо два пъти върху всяко едно от полетата и в появилите се прозорци да въведете желаните от Вас данни.

- Редакция на номер на документ:
- Редакция на дата на документ:



Следва избор на **Обект**, в който ще извършите доставката. По разбиране се появява първият обект, който сте дефинирали. Ако желаете да промените склада, трябва да натиснете бутона **F4**. Появява се стандартният прозорец "Обекти", чрез който можете да изберете обект, да редактирате, да въведете нов или изтриете съществуващ. Чрез стрелките или с помощта на мишката изберете склада, от който желаете да извършите продажба, и натиснете бутона **OK**. В полето **Обект** сега е попълнено името на избрания склад. За да продължите е необходимо да натиснете **Enter**. Разбира се, името на склада може да бъде просто написано в полето **Склад** и потвърдено с **Enter**.

Модулът автоматично позиционира маркера на следващото поле **Доставчик**. Аналогично на предишните действия с "Обект" има възможност да се избере доставчик (*партньор*) чрез натискане на **F4**.

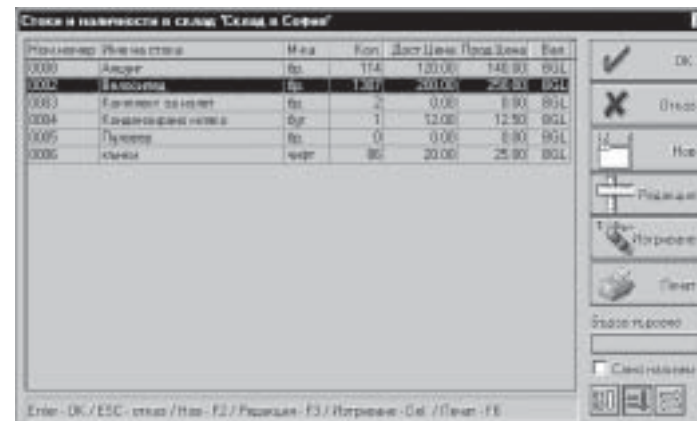


Добра идея е винаги да работите с предварително дефинирани партньори. Това позволява да се правят най-разнообразни справки за тях. Типичен пример е справката кой партньор за каква сума е пазарувал този месец. Игнорирането на партньора (не въвеждане на името му при доставка) ще Ви лиши от тези предимства на системата.

Изборът на партньор не е задължителен, така че натискането на **Enter** ще предизвика позиционирането на маркера на **Операция**. Тук избирате типа на операцията от списъка. В полето **Фактура** изписвате номера на доставната фактура, която ще въведете.

След като изберете тези данни, Вие можете да започнете със същинската част от доставката. Първоначално трябва да изберете стоката, която доставяте. Тук системата поддържа специален интерактивен алгоритъм за търсене, който има за цел да ускори намирането на определена стока между голям набор от номенклатури. Вие можете да намерите желаната стока по няколко различни начина:

- пишавте **част** от номенклатурния номер, което ще предизвика извеждане на прозореца "Стоки", като ще бъде маркирана стоката, чиито номенклатурен номер е най-близко до написания;
- пишавте **част** от името, което ще предизвика извеждане на прозореца "Стоки", като ще бъде маркирана стоката, чието име е най-близко до написаното. Ако въведете името "вел", ще бъде изведен следният прозорец "Стоки":



Сега е маркирана стоката "Велосипед", което е най-близко до търсеното име. Чрез **Enter** или натискане на **OK** се избира желаната стока;


- написвате **пълното име** или **пълния номенклатурен номер** на името, което автоматично ще попълни името на стоката, без да извежда прозореца “*Стоки*”.

След въвеждане името на желаната стока, е необходимо да въведете количеството, което доставяте от нея. При въвеждане на количеството може да се използва и друго улеснение, което предоставя системата. Вместо да въвеждате количество 16, е възможно въвеждането на 8*2, т.е системата притежава аритметичен процесор, който позволява изчисляването на аритметични изрази, съдържащи операциите *събиране (+), изваждане (-), умножение (*) и деление (/)*.

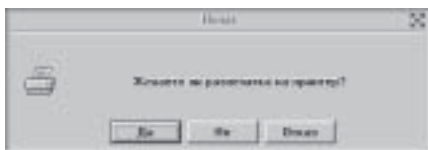
След въвеждането на количеството е необходимо да въведете доставната цена на стоката. Тук също можете да използвате аритметични операции. Следва попълването на типа валута, търговската отстъпка и продажната цена. Преминавате на следващия ред, като можете да въвеждате друга стока по описания по-горе начин. Изтриване на ред от таблицата на доставките се извършва с натискане на **Ctrl + Del** от клавиатурата.

Програмата дава възможност за следене по партиди и срокове на годност. За целта се попълват полетата в горния десен ъгъл на прозореца за доставки.

Приключването (*записът*) на операцията доставки се осъществява чрез:

- Натискане на **F9**.
- Натискане с мишката на 

Извежда се следният прозорец:



- **Да** - ще бъде напечатана документ за доставка
- **Не** - ще бъде завършена операцията без печат на принтера
- **Отказ** - връща Ви в таблицата на доставките, т.е отказвате се от приключване и можете да продължите да въвеждате стоки за доставка.

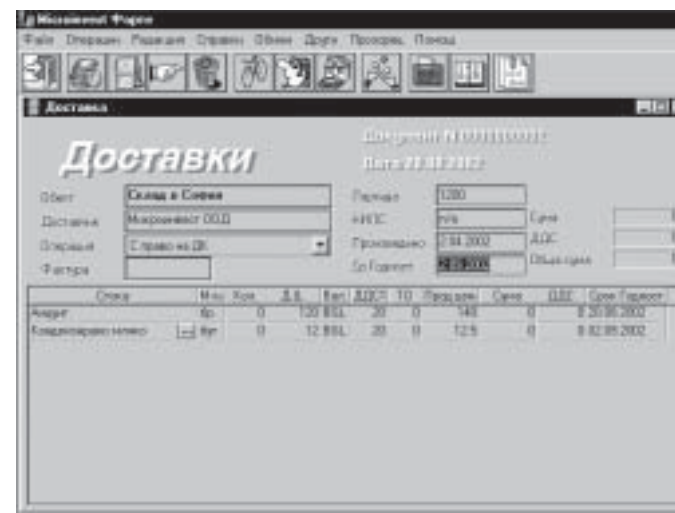
При избор един на първите два бутона се извежда прозорец за разплащане.

В този прозорец се указва как е платено на партньора, с какъв вид документ и дали е покрита цялата сума. Програмата запазва задълженията към даден партньор, в случай че не е платена цялата сума при доставка. За запис се използва **OK**.




Доставка на партидна стока

Ако работите с партиди, то в полето **Партида** трябва да въведете нейния номер. Полето **НИЛС** се използва от фармацевтичните складове. В следващите две полета се въвеждат съответно **Датата на производство** и **срока на годност** на въвежданата партида. *Например:* стоката **Кондензирано мляко** е с номер на партида 1200, дата на производство 2.04.2002 г. и срок на годност 2.09.2002 г. Останалата част от доставката не се различава от описаната вече обикновена доставка.




Във всеки един момент можете да затворите “*Доставки*”, като натиснете:

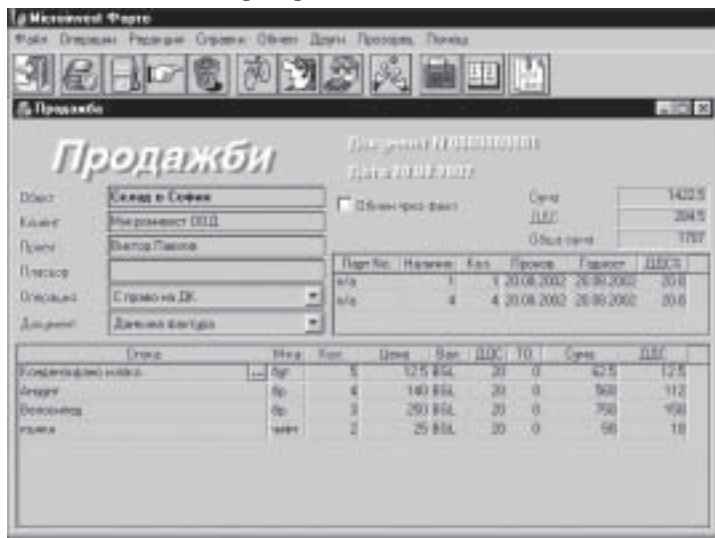
- от клавиатурата **Esc**
- бутона 

Модул “Продажби”

Този модул позволява да се извършват продажби на стоки от склад. Модулът може да бъде активиран чрез едно от следните действия:

- Избиране от менюто **Операции - Продажба**
- Натискане на бутона: 
- Натискане на **F2** от клавиатурата

Появява се следният прозорец:



В горния десен ъгъл е показан номерът на фактурата (*касовата бележка*) и датата. По подразбиране датата на фактурата е системната дата на Вашия компютър. Ако желаете да смените номерата на документа или датата, трябва да натиснете левия бутон на мишката бързо два пъти върху всяко едно от полетата и в появилите се прозорци да въведете желаните от Вас данни (*аналогично на описаното при доставка на стоки*).

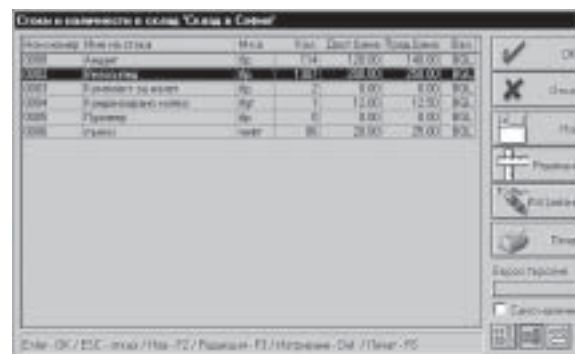
Първоначално трябва да изберете **склад (обект)**, от който ще извършите продажбата. По подразбиране се появява първият обект, който сте дефинирали. Ако желаете да промените склада, трябва да натиснете бутона **F4**. Появява се стандартният прозорец **“Обекти”**, чрез който можете да изберете обект. Със стрелките или с помощта на мишката посочете склада, от който желаете да извършите продажба, и натиснете бутона **OK**. В полето **Обект** сега е попълнено името на избрания склад. За да продължите, е необходимо да натиснете **Enter**. Разбира се, името на склада може да бъде просто написано в полето и потвърдено с **Enter**. Маркерът се позиционира на следващото поле **Клиент**. Аналогично на предишните действия има възможност да се избере *клиент (партньор)* чрез натискане на **F4**. Изборът на партньор не е задължителен, така че натискането на **Enter** ще предизвика позиционирането на маркера на полето **Приел**. Тук се нанася името на човека, извършващ продажбата. Попълването му не е задължително. Модулът автоматично позиционира маркера на следващото поле **Пласър**. Това поле се използва ако имате разпосна търговия с цел следене продажбата от кой точно пласър е извършена, както и да направите необходима справка за пласъри. Аналогично на предишните действия има възможност да се избере *пласър* чрез натискане на **F4**.



Добра идея е винаги да работите с предварително дефинирани партньори. Това позволява да се правят най-разнообразни справки за тях. Типичен пример е справката кой партньор за каква сума е пазарувал този месец. Игнорирането на партньора (не въвеждане на името му при продажба) ще Ви лиши от тези предимства на системата.

След като изберете тези данни, Вие можете да започнете със същинската част от продажбата.

Първоначално трябва да изберете стоката, която ще продавате. Тук системата поддържа специален интерактивен алгоритъм за търсене, който има за цел да ускори намирането на определена стока между голям набор от номенклатури. Вие можете да намерите желаната стока по няколко различни начина:



- написвате **част** от номенклатурния номер, което ще предизвика извеждане на прозореца **“Стоки”**, като се маркира стоката, чийто номенклатурен номер е най-близко до написания. Ако въведете числото **“2”**, ще бъде селектирана стоката с дадения номер или тази с най-

близкия до дадения. Маркираната стока има код **0002**, което е търсеният код или е стоката най-близко до търсения код. Чрез **Enter** или натискане на **OK** се избира желаната стока;

- написвате **част** от името, което ще предизвика извеждане на прозореца **“Стоки”**, като ще бъде маркирана стоката, чието име е най-близко до написаното. Ако въведете името **“вел”**, ще бъде изведен същият прозорец **“Стоки”**, визуализиран малко по-горе. Сега е маркирана стоката **“Велосипед”**, което е най-близко до търсеното име. Чрез **Enter** или натискане на **OK** се избира желаната стока;
- написвате **пълното име** или **пълния номенклатурен номер** от името, което автоматично ще попълни името на стоката без да извежда прозореца **“Стоки”**.

След въвеждане името на желаната стока е необходимо да въведете количеството, което желаете да продадете от нея. Тук програмата дава възможност за продажба на стоки от различни партии. Например, ако клиентът желае да закупи 10 броя велосипеда, Вие може да продадете 3 броя от една партида и 7 броя от друга. Това става по следния начин:

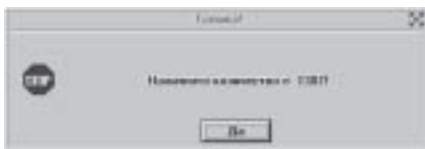


В горния десен ъгъл при извикването на стоките се изписват наличните партиди. Позиционирате се на дадена партида и в полето количество изписвате броя на стоката, която ще продавате от тази партида с **Enter** се позиционирате на следващата партида и отново въвеждате количеството, което ще продавате от нея. В таблицата на

продажбите в полето количество се сумират бройките от двете партиди.

При въвеждането на количество, по-голямо от наличното, се извежда предупредителен прозорец:

Програмата не допуска продажба на количества по-големи от наличните.



Често се случва да желаете да продадете количество, по-голямо от наличното за момента в склада, т.е. докато извършвате продажба, искате да извършите доставка. Това лесно може да стане във всеки един момент - просто натискате F3 и осъществявате доставката, след което се връщате към предишната си операция.

След въвеждането на количеството е необходимо да въведете цената на стоката. По принцип цената се попълва автоматично, тъй като е зададена при доставката, но има възможност да я промените. Тук също можете да използвате аритметични операции. След попълването на търговската отстъпка (*по ваше желание*) преминавате на следващия ред, като можете да въвеждате друга стока по описания по-горе начин. При избор на стока, която вече е записана в таблицата на продажбите, автоматично маркерът се позиционира на количествата от тази стока. Изтриване на ред от таблицата на продажбите се извършва с натискане на **Ctrl + Del**.

Приключването (*записът*) на операцията се извършва чрез:

- натискане на **F9**.

Извежда се следният прозорец:



- **Да** - ще бъде напечатана фактура за продажбата;
- **Не** - ще бъде завършена операцията по продажба без печат на принтера;
- **Отказ** - връща Ви в таблицата на продажбите, т.е. отказвате се от приключване и можете да продължите да въвеждате стоки за продажба.

Аналогично се попълва прозорецът *Разплащане*, както при доставки.

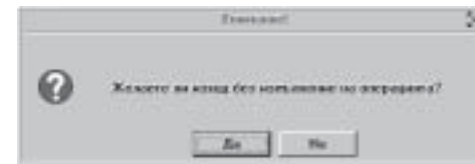


Във всеки един момент можете да затворите "Продажби", като натиснете:

- от клавиатурата **Esc**


Ще бъде изведен следният прозорец:

Изборът **Да** Ви осигурява затваряне на "Продажби" без приключване на операцията.

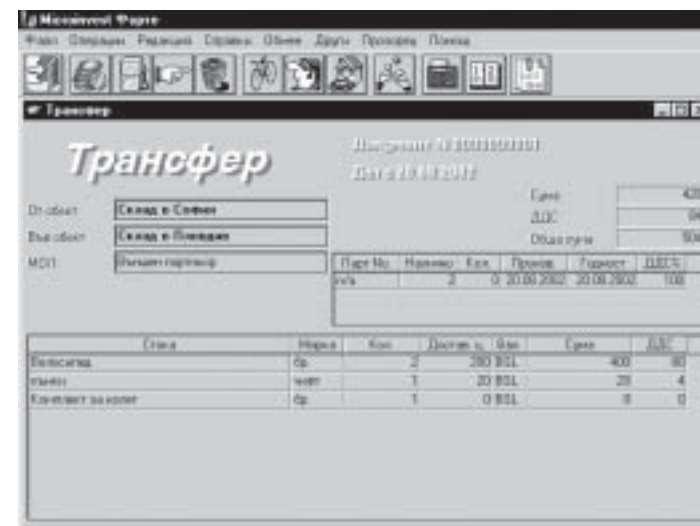


Модул "Трансфер"


Модулът служи за обмен на стоки между два склада. Активира се чрез едно от следните действия:

- Избиране от менюто **Операции - Трансфер**
- Натискане на бутона: 
- Натискане на клавиша **F5**

Появява се следният прозорец, чрез който можете да извършите прехвърлянето на количества на стоки от един склад в друг:




В този случай трябва да изберете два обекта - склад, *от който* ще прехвърляте количества и склад, *в който* ще бъдат прехвърлени. Изборът на двата обекта става по вече познатия начин - натискане на бутона **F4** от клавиатурата. Можете също така да избирате и различни партиди от една стока за трансфер. Това става по начина, описан при продажби. След въвеждането на стоките и количествата записът става чрез:

- Натискане на **F9**
- Натискане на бутона 


Модул “Брак”

Този модул позволява обработката на дефектните стоки в даден склад. Работата с този модул е аналогична на останалите модули в системата. Модулът може да бъде активиран чрез едно от следните действия:

- Избиране от менюто на програмата *Операции-Брак*
- Натискане на бутона: 
- Натискане на клавиша **F5**



Появява се прозорец, чрез който можете да извършите бракуване на стоки в избран от Вас обект. Необходимо е да въведете склад и стоки за бракуване. Стоките могат да бъдат от различни партиди, аналогично на продажби и трансфер. Записът се извършва чрез:

- натискане на **F9**
- натискане на бутона 

Модули за консигнация

Операция “Даване на консигнация”

Чрез използването на този модул Вие можете да предоставите стоки на консигнация. Модулът може да бъде активиран по един от следните начини:


- Избиране от менюто *Операции-Консигнация-Даване*
- Натискане на клавиша - **F7**

Появява се следният прозорец, чрез който можете да извършите даване стоки на консигнация от склад:



Аналогично на продажбите става попълването на полетата **Обект**, **Клиент**, **Приел**, **Операция**. Следва избор на стока от партида, която ще се дава на консигнация, въвеждане на количеството и цената на стоката. По принцип цената се попълва автоматично, тъй като е зададена при доставката, но има възможност да я промените. Тази цена е равна на продажната цена на стоката. Има възможност за попълване на търговската отстъпка (или надценка - зависи от избраната настройка на програмата в модул *Други - Настройка - Сделки*). Преминавате на следващия ред, като можете да въвеждате друга стока по описания по-горе начин. При избор на стока, която вече е записана в таблицата на продажбите, автоматично маркерът се позиционира на количествата на тази стока. Изтриване на ред от таблицата на консигнациите се извършва с натискане на **Ctrl + Del**.

За завършване на операцията на даване на консигнация:

- Натискане на **F9**
- Натискане на бутона 

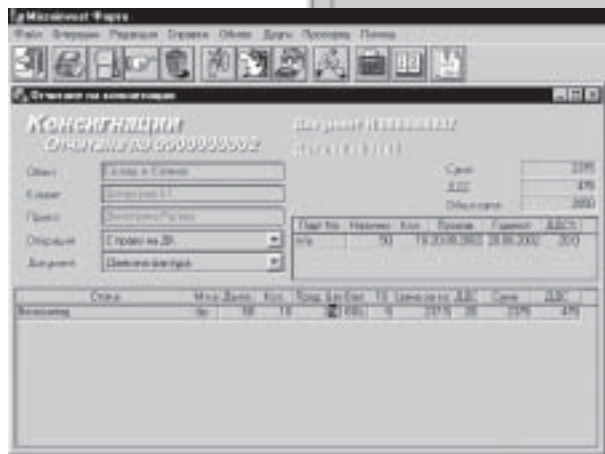
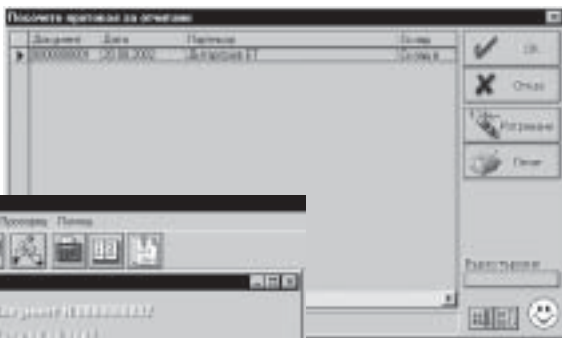
Операция “Отчитане на консигнация”

Чрез използването на този модул Вие можете да извършите отчитане на стоки, дадени на консигнация. Модулът може да бъде активиран по един от следните начини:

- Избиране от менюто **Операции - Консигнации - Отчитане**
- Натискане на клавиши **Ctrl + F7**



Появява се прозорец, чрез който можете да посочите протокол за отчитане на стоки, дадени на консигнант:

Маркирате с мишката даден протокол и избирате бутона **ОК**. Той се появява на екрана.



Трябва да изберете типа на сделката и документа, с който ще завърши отчитането, и да натиснете **Enter**. В таблицата на консигнацията въвеждате количества

на стоките, които се отчитат. Тези количества могат да са както равни на дадените, така и по-малко от дадените, т.е. програмата позволява неколккратно отчитане на даден документ. Записвате по един от следните начини:

- Натискане на **F9** 
- Натискане на бутона 

Операцията завършва с издаването на избрания от Вас тип документ и разплащането на консигнанта.

Операция “Връщане на консигнация”

Тази операция Ви дава възможност да запишете върнати стоки от консигнант, които той не е могъл да реализира. Операцията се активира по един от следните начини:

- Избиране от менюто **Операции - Консигнации - Връщане**
- Натискане на клавиши **Shift + Ctrl + F7**

Аналогично на предишната операция маркирате с мишката даден протокол и избирате бутона **ОК**. Той се появява на екрана:

В таблицата на консигнацията въвеждате количествата на стоките, които се връщат. Тези количества ще бъдат върнати в съответния склад, от който са изтеглени. Записвате по един от следните начини:



- Натискане на **F9**

- Натискане на бутона 

i След като всички количества на стоките по консигнация се върнат или отчетат, протоколът се изтрива.

Операция “Доставка на консигнация”





Тази операция Ви дава възможност да вземете стоки на консигнация. Операцията се активира по един от следните начини:

- Избиране от менюто **Операции - Консигнации - Доставка на консигнация**

Появява се показният прозорец:

Операцията се различава от доставка на стоки в склад само по заплащането с партньора. В случая стоката не се заплаща при доставянето ѝ, а след реализацията. Попълването на отделните полета става аналогично на доставка на стоки. Записвате по един от следните начини:

- Натискане на **F9** 
- Натискане на бутона 

Операции “Отчитане на доставка” и “Връщане на доставка”

Двете операции са аналогични на **Отчитане на консигнация** и **Връщане на консигнация**. Алгоритъмът за попълване и записът на данните стават по същия начин.



След като всички количества на стоките по консигнация се върнат или отчетат, протоколът се изтрива.

Модул “Производство”

Производството се извършва на два етапа :

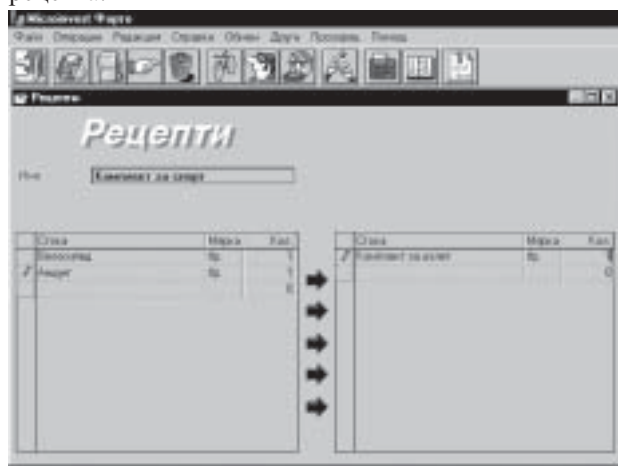
- **Рецепти** - с тази операция можете да въведете определена рецепта от наличната номенклатура **Стоки**.
- **Процес** - обработка зададената рецепта.

Операция “Рецепти”

Осъществява се по един от следните начини :

- Избиране от менюто **Операции - Производство - Рецепти**
- Натискане на клавиш **F8**

Появява се следният прозорец, чрез който можете да въведете рецепта:





В графата **Име**, въвеждате името, под което ще се води рецептата (например **Комплект за спорт**). В лявата половина на таблицата въвеждате изходните продукти, от които ще реализирате новия продукт (**Анцунг - 1 брой** и **Велосипед - 1 брой**).

Това става по следния начин: с **F4** от клавиатурата извиквате списъка от стоки, позиционирате се върху първата необходима, потвърждавате с **ОК**, след което тя автоматично се пренася на първия ред от рецептата, а в полето **Количество** отразявате необходимото ви количество от стоката. Така попълвате лявата страна на рецептата до последната стока, необходима за създаването ѝ.

След това се позиционирате в дясната част от таблицата, където нанасяте името и количеството на крайния продукт. Необходимо е той да бъде добавен в модула **Стоки** чрез бутона **Въвеждане** (например: **Комплект за излет**).

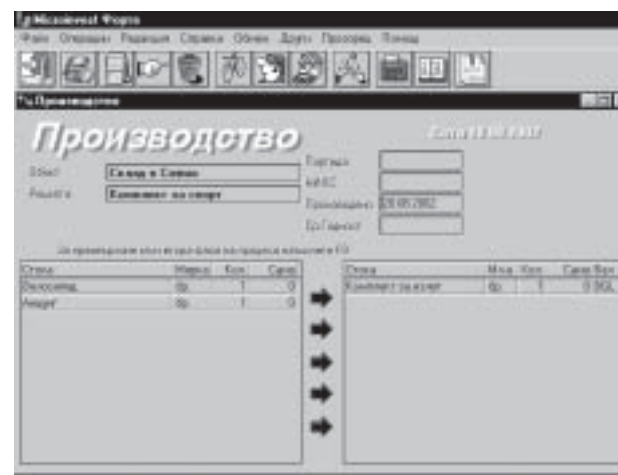
Записвате рецептата по един от следните начини:

- Натискане на **F9** 
- Натискане на бутона 

Операция “Производство”

- Избира се от менюто **Операции - Производство - Производство**
- Натискане на клавиши **Ctrl + F8**

Появява се следният прозорец:

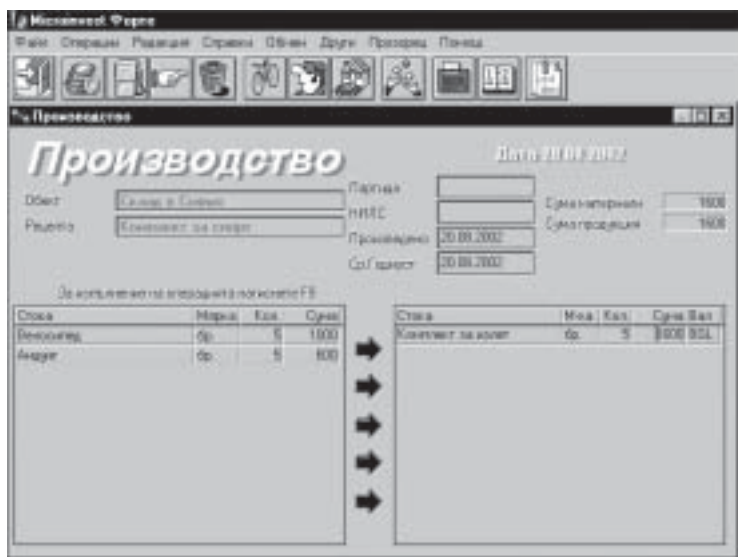


В полето **Обект** с **F4** се избира от кой обект ще се вземат стоките за рецептата. В поле **Рецепта** с **F4** се избира конкретна рецепта. Следва автоматично попълване на двете страни на таблицата. Натискате **F9** от клавиатурата за изпълнение на процеса.


Излиза съобщението:



Попълвате желанния брой, потвърждавате с **ОК**, след което програмата автоматично изчислява себестойността на продуктите от двете страни на таблицата.



Записвате по един от следните начини и стоката влиза в склада като готова продукция:

- Натискане на **F9**
- Натискане на бутона 

Модул *Операции - Други*

Операция “Създаване на поръчка”

Служи за създаване на готови поръчки, по които впоследствие да се извършват продажби. Активира се по един от начините:

- Изберете от менюто *Операции - Други - Създаване на поръчка*
- Натискане на **Ctrl + F2**

Прозорецът се попълва по следния начин:

В полето **Обект** се вписва името на обекта (или се избира от списъка с бутона **F4**), от който ще се поръчват стоките; в полето **Клиент** се вписва името на клиента/фирмата (или се избира от списъка с бутона **F4**), който прави поръчката. В полето **Стока** се нанасят стоките, които се поръчват. Изборът на първата стока може да стане по един от начините:

- избор от списъка на стоките с бутона **F4**;
- изписване в самото поле на името на стоката;

- изписване в самото поле на част от началните букви на името на стоката, като на екрана се появяват всички стоки, имащи общ начален корен, след което правите избор на конкретна стока;
- изписване в самото поле на кода или част от кода на стоката.



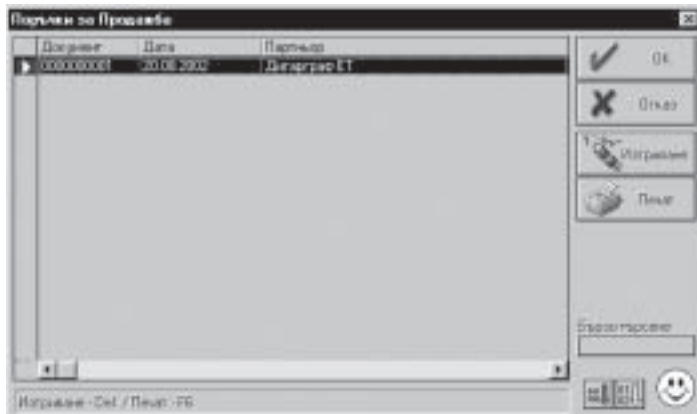
В следващата графа **Количество** нанасяте броя на поръчаните стоки, преминавате с **Enter** в следващата графа **Валута**, където правите избор на валутата. Полето **Търговска отстъпка** се попълва само, ако поръчката е с отстъпка. В полето **Продажна цена** изписвате продажната цена на поръчаната стока. Следва потвърждение с **Enter**, като полетата **Сума** и **ДДС** се попълват автоматично от програмата. **ДДС** може да не се начислява, ако предварително е изключен от менюто *Други-Настройка-Системна настройка*. По този начин се попълват данните за всяка стока, която се поръчва. В горния десен ъгъл на екрана се показват отделните суми, **ДДС**, тоталната сума на поръчката. За да осъществите запис на документа, използвайте **F9** от клавиатурата, а за отказ от операцията - **Esc**.

Операция “Продажба по поръчка”

Служи за реализиране на продажба от въведени вече поръчки. Активира се по един от начините:

- Изберете от менюто *Операции - Други - Продажба по поръчка*
- Натискане на **Shift + Ctrl + F2**

Появява се следният прозорец:



От появилия се прозорец се прави избор на поръчката и се избира бутона **ОК**. Поръчката се визуализира на екрана и ако желаете да стане продажба, избирате **F9** от клавиатурата. По този начин осъществявате операцията продажба.

Операция “Заявка за доставка”


Този модул Ви позволява да правите заявки за бъдещи доставки. За активиране на модула:

- Изберете от менюто *Операции - Други - Заявка за доставка* с левия бутон на мишката
- **Ctrl + F3** от клавиатурата.

Появява се следният прозорец:



В полето **Обект**, оказвате къде в последствие ще бъде доставена стоката. В полето **Доставчик**, изписвате от кого заявявате стоката. Следва попълване на таблицата, което е аналогично на описаните вече операции. Приключването (*записът*) на операцията се извършва чрез:

- Натискане на **F9**
- Натискане на бутона 

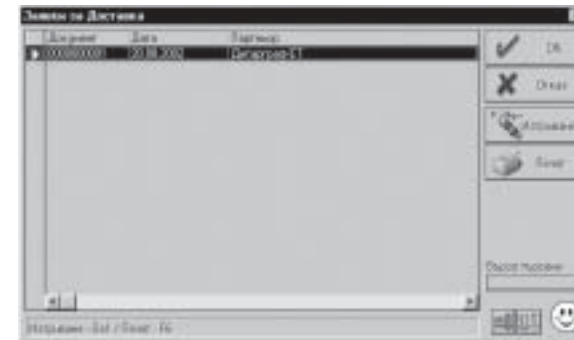
Операция “Доставка по заявка”

Осигурява извършването на доставка по предварително въведена заявка. За активиране на модула:

- Изберете от менюто *Операции - Други - Доставка по заявка* с левия бутон на мишката
- **Shift + Ctrl + F3** от клавиатурата.

Появява се следният прозорец:

От появилия се прозорец се прави избор на заявката и се избира бутона **ОК**. Заявката се визуализира на екрана и ако желаете да стане доставка избирате **F9** от клавиатурата. По този начин осъществявате операцията доставка от заявка.



Аналогично на описаните два метода при *Операции - Други* стават и създаване на кореспонденция, зареждане на кореспонденция, зареждане на доставки, зареждане на операции. Това са един вид готови типове шаблони за извършването на произволна операция в програмата. Служат за оптимизиране на работата, както и за бързо въвеждане на еднотипните операции.

Операция “Фактуриране от проформа”

Този модул ви позволява да издавате фактури за направени вече продажби с документ - Проформа фактура. Това са фактури за продажби на стоки, без да са изтеглени количества от склад и без да е извършено заплащане. За да се превърне проформата в реална фактура е необходимо да се активира модулет **Фактуриране от проформа**:

- изберете от менюто *Операции - Други - Фактуриране от проформа*

Появява се следният прозорец:

От него се прави избор на проформата и се избира бутона **ОК**.



Проформата се визуализира на екрана и ако желаете да стане реална продажба избирате **F9** от клавиатурата. По този начин осъществявате операцията продажба по описания вече начин.

Модул “Валуту”

Този модул Ви позволява да дефинирате различните валути, с които работите. За активиране на модула:

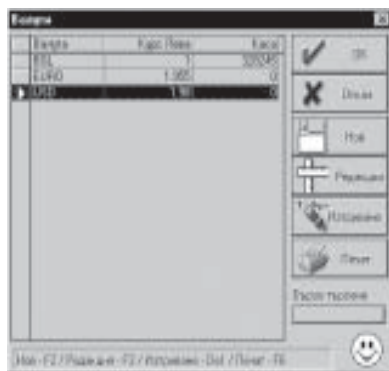
- Изберете от менюто **Редакция - Валуту**

Появява се следният прозорец:

Дефинирането на валутите става с помощта на бутона **Нов**. В появилия се прозорец нанасяте вида на валутата и курса към лева. За запис се използва **OK**.



За редакция на въведени вече валути се използват бутоните **Редакция** и **Изтриване**.



Модул “Смяна на цени”

Този модул дава възможност за смяна цените на стоките в отделните складове. За активиране на модула използвайте:


- Менюто на програмата **Редакция - Смяна на цени**



Появява се следния прозорец, който Ви дава възможност да извършите смяна на цени в склад:

След избора на обект и потвърждение с **Enter** се появяват всички стоки с техните доставни и продажни цени. Използвайки стрелките, имате възможност да се позиционирате на желаната стока и да

промените нейната доставна и продажна цена. Записът на новите цени се извършва чрез едно от следните действия:

- Натискане на **F9**
- Натискане на бутона 

Модул “Справки”

Дава Ви възможност за получаване и разпечатване на различни видове справки.

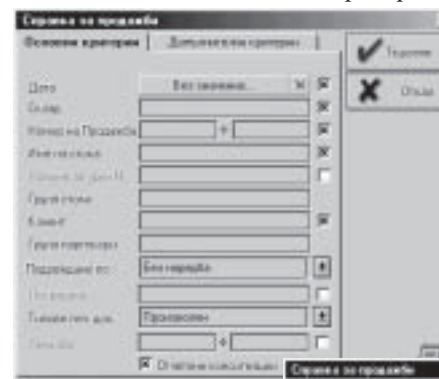
Включва справки по **продажби, доставки, трансфер, брак, производство, стоки, партньори, суми, дневници**.

Справки по продажби

За активиране на модула използвайте:

- Менюто на програмата **Справки - Продажби**
- Клавишите **Shift + F2**.

Появява се следният прозорец:

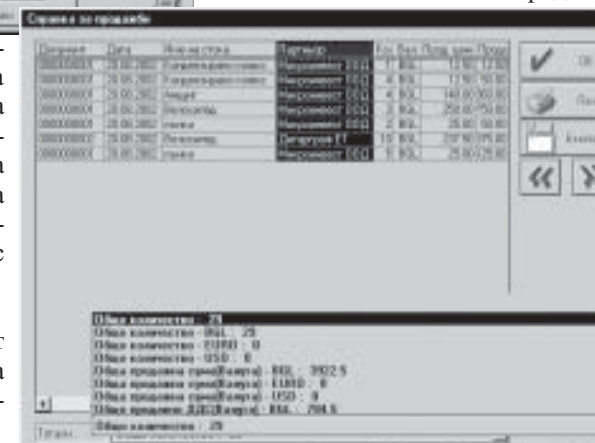


За да направите дадена справка по продажба е необходимо да въведете отделните критерии, по които тя да се извършва. Даден ред от таблицата става критерий, ако е избран маркерът (x).

Позиционирате се на ред **Склад**, натискате клавиш **F4** и се появява списъкът на отделните обекти. Избирате желаният от Вас, потвърждавате с **OK** и той автоматично се изписва на реда.

След това с клавиша **Tab** отивате на следващия ред и така до попълване на цялата таблица. След това натискате бутона **Търсене** и се генерира желаната от Вас справка.

В долната част на справката се дава общата сума на продажбите.

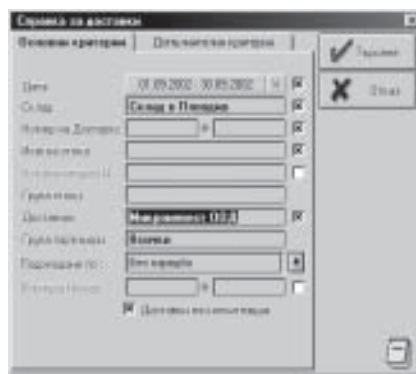


Справки по доставки

За активиране на модула използвайте:

- Избиране от менюто на програмата *Справки - Доставки*
- Натискане на клавишите **Shift + F3**

Появява се следният прозорец:



Попълването на таблицата и видът на генерираната справка са аналогични на продажбите.

Справки по трансфер, брак, производство, консигнации

Получават се аналогично на описания вече метод при продажби и доставки.

Справки по стоки

Включват различни видове справки, отнасящи се до стоките, във Вашия склад.

- *Дневни продажби* - въвеждате датата, за която искате да генерирате справката, потвърждавате с **ОК** и справката излиза на монитора.




По описания вече модел се извършват всички останали справки, отнасящи се за стоки, суми и партньори.

Всяка една справка може да се изкара на принтер с бутона Печат, намиращ се в горния десен ъгъл на някои справки или от иконата



в долната част на екрана на останалите справки.



Бутонът Експорт, намиращ се в горния десен ъгъл на някои справки, а при останалите от иконата  в долната част на екрана, служи за пренос на дадена справка в други *Windows* програми (*Word, Excel*) с цел корекции на таблици.

Модул “Редакция”

Начално състояние на обект

Избира се от менюто на програмата *Редакция - Администриране - Начално състояние*

Модулът “Начално състояние” се използва в случаите:

1. Когато започвате да водите склад, но съществуват количества от стоки в отделните обекти. В полето **Обект** вписвате името на обекта (*или го избирате от списъка с F4*). Започвате въвеждане на всяка стока поотделно (*като количество и доставна цена са задължителни*). След като свършите с описването на всички стоки, натискате бутона **F9** от клавиатурата за запис.



ВЕДНЪЖ ВЪВЕДЕНО, НАЧАЛНОТО СЪСТОЯНИЕ НЕ СЕ ПРОМЕНЯ, КАКТО И НЕ СЕ ВЪВЕЖДА ОТНОВО!

2. При изтриване на конкретен документ, количествата трябва да се възстановят в съответния склад с цел запазване коректната работа на програмата. Тогава в модула “Начално състояние” в полето **Обект** вписвате името на обекта (*или го избирате от списъка с F4*), след което флагът за добавяне на количества към наличните трябва да е вдигнат - (x). Следва описване на изтрития вече документ по стоки и количества. Натискате бутона **F9** от клавиатурата за запис. След това отивате в менюто *Редакция - Администриране - Начален номер* на документи и връщате номера на конкретния документ с една позиция назад.

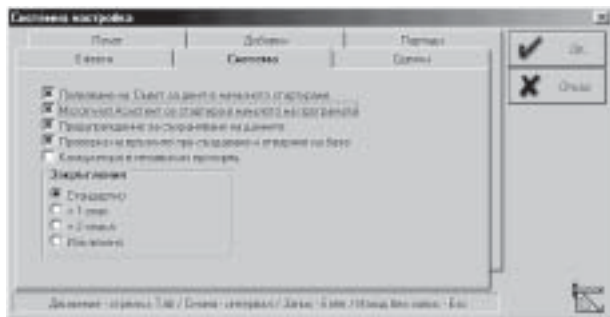
Редакция на документи

Модулът *Редакция - Операции* дава възможност да редактирате или анулирате издаден вече тип документ. Избира се съответният документ и след визуализацията му се правят необходимите корекции. Записът на новите данни става с бутон **F9**.

Модул *Настройки*

В програмата е предвидена настройка на системата спрямо спецификата при работа на отделните фирми. Модулът се избира от *Други - Настройка*. В появилия се прозорец се избират:

- настройката на системата и вида закръгление;
- работата с партиди - методите на изписване на стоките по партиди;
- типа на сделките и разплащането по клиенти;
- настройката на печата;
- добавките към основните функции на програмата.



Модул *“Обмен”*

Този модул позволява обмена на партньори, стоки и операции от други програми на фирма *Microinvest*, както и обмен от *Microinvest Форте* в другите софтуерни продукти на фирмата.

Обмен на партньори

Избира се от *Обмен - Партньори*. В появилия се прозорец се избира от коя или към коя програма ще се обменят данни. В полето **База** се указва от кой файл ще се взимат данните. За потвърждаване на обмена се избира бутон **Импорт**, а за отказ без обмен **Отказ**.

Аналогично стават и останалите обмени на данни между програмите.

