

Microinvest СКЛАД

Microinvest Склад има следните функционални възможности:

- Продажба на стоки;
- Доставка на стоки;
- Прехвърляне на стоки от един склад в друг;
- Брак;
- Консигнация;
- Производство;
- Заявки;
- Оферти;
- Каса;
- Партньори;
- Фактуриране.

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

Описание на продукта

Microinvest Склад е съвременна информационна система за управление на среден или голям склад. Проектирана е за работа както на самостоятелен компютър, така и за работа в мрежа.

Продуктът има вградена многозадачност, което го прави уникален в сравнение с конкурентните продукти. Така например, Вие можете да продавате и доставяте едновременно. Вграденият механизъм за генериране на оферти улеснява контакта с клиентите и Ви осигурява създаването на перфектни рекламни материали.

Microinvest Склад 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.

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

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

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

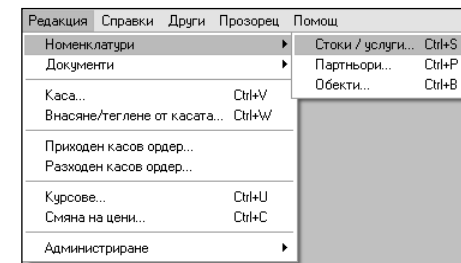
Microinvest Склад има редица други оптимизации, които ще улеснят работата Ви.

Модул “Стоки/Услуги”

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

- Избиране от менюто:

Редакция ◀ **Номенклатури** ◀ **Стоки / Услуги**



- От прозореца за избор на стоки - бутон **Редакция**

- От клавиатурата - **Ctrl + S**

- Избиране на бутона:

Появява се следният прозорец:



Всеки номенклатурен номер е разделен на три части - **група**, **подгрупа** и **стока**. Всеки от трите кода може да бъде двуцифрено число, като общият код е шестцифрено число (*например, кодът на стока с номер 05, група 02, подгрупа 03 е 020305*).

Във всеки един момент на екрана се показва група, подгрупа или стока. Коя е тя по номер се показва в полето **Номенклатурен номер**. Ако сте на “Група” ще бъде показан номер, последван от звезди “*****” (*например, 01*****).

За да превключите на “подгрупа”, можете да натиснете десния бутон на мишката върху “Подгрупа” или да използвате дясната стрелка на клавиатурата. Ще бъдат показани всички подгрупи на избраната от Вас група (например, ако сте избрали група 02**** и превключите на “Подгрупа”, ще бъдат показани всички подгрупи на група 02, т.е. 0201**, 0202** и т.н.).

В един и същ момент не можете да видите всички подгрупи на всички групи.

- Въвеждане на нов номенклатурен номер

Избирате дали ще въведете група, подгрупа или стока и натискате бутона **Нов** (респективно от клавиатурата - **F2**). В прозореца въвеждате номенклатурен номер и при потвърждение той се добавя в списъка.

- Редакция на номенклатурен номер

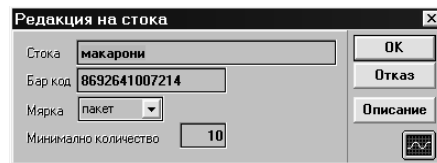
Аналогично натискате бутона **Редакция** и редактирате името на групата, подгрупата или стоката. Потвърждавате с **ОК**.

- Изтриване на номенклатурен номер

Избирате група, подгрупа или стока и натискате **Изтриване** (респективно, **Del**).

Не е възможно изтриването на група, подгрупа или стока с ненулеви количества или ако е дадена на консигнация.

Създадена е възможност за водене на производна допълнителна информация за всяка стока. За целта от менюто **Номенклатури-стоки/услуги-стоки** избирате бутона **Редакция** и се появява следният прозорец:

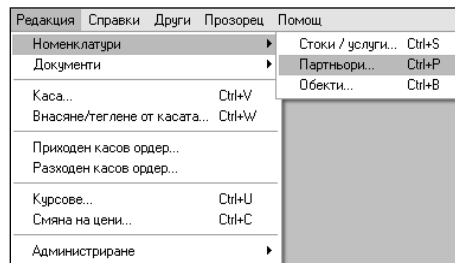


Модул “Партньори”


Настоящият модул извършва операции по въвеждане, редакция и избор на партньори. Модулът се активира чрез:

- Избиране от менюто

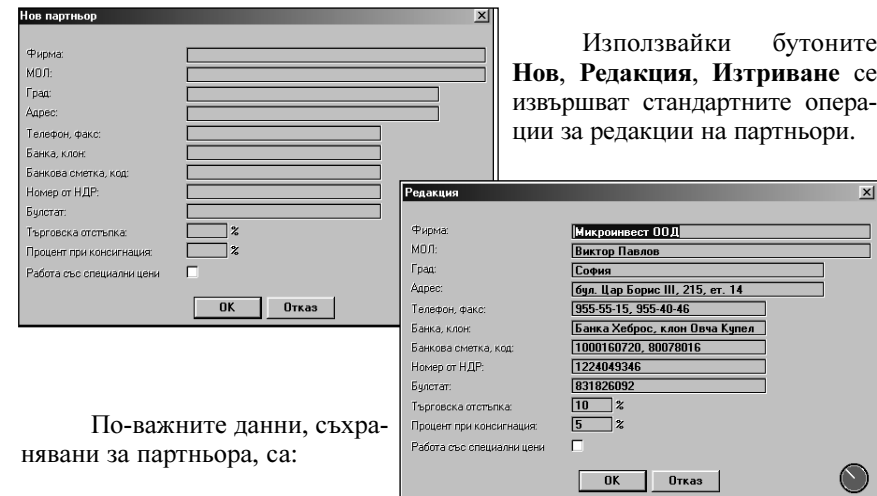
Редакция ◀ **Номенклатури** ▶ **Партньори**



- От клавиатурата - **Ctrl+P**

- Избиране на бутона: 

Появява се следният прозорец:



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

По-важните данни, съхранявани за партньора, са:

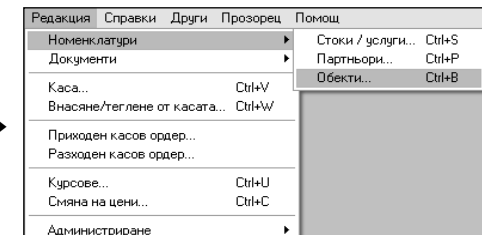
- **Фирма** - име на фирмата;
- **МОЛ** - материално отговорно лице;
- **Адресна и банкова информация** - допълнителни данни за партньора;
- **Търговска отстъпка** - по подразбиране ще се показва във всички операции, в които е необходима работа с ТО;
- **Работа със специални цени** - осигурява работа на клиента със специални цени. По принцип клиент, който работи с тези цени при операцията “Продажба”, работи с валутата, в която е доставена стоката.

Модул “Обекти”


Служи за въвеждане и редакция на складове. Активира се по един от следните начини:

- Избиране от менюто:

Редакция ◀ **Номенклатури** ▶ **Обекти**



○ От клавиатурата - **Ctrl+B**

○ Избиране на бутона: 

Появява се следният прозорец:




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

Модул “Продажби”

Това е един от основните модули на програмата. Той позволява да се извършват продажби на стоки. Модулът може да бъде активиран чрез едно от следните действия:

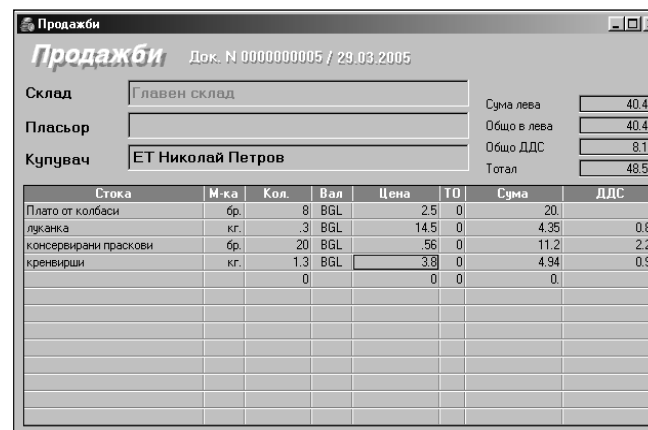
○ Избиране от менюто
Операции ◊ **Продажби**

○ Натискане на бутона: 

○ Натискане на клавиша **F2**

Операции	Редакция	Справки	Д
Продажби		F2	
Доставка		F3	
Трансфер		F5	
Брак		F6	
Заявки		F7	
Консигнации			▶
Производство			▶
Зареждане на магазин			
Фактуриране			▶
Дебитно известие			
Кредитно известие			
Ценови листи			▶
Селекция на стоки...			Ctrl+G

Появява се следният прозорец, чрез който можете да извършите продажби на стоки:



В горната част на прозореца е показан номерът на фактурата (*касовата бележка*) и датата.

По подразбиране датата на фактурата е системната дата на Вашия компютър. Ако желаете да смените тази дата, трябва да натиснете с левия

бутон на мишката два пъти бързо върху датата и в появилия се прозорец да изберете желаната от Вас дата.

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, да редактирате, въведете нов или изтриете съществуващ обект. Чрез стрелките или с помощта на мишката избирате склада, от който желаете да извършите продажба и натискате бутона **OK**. В полето **Склад** 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 **Пласьор**. Това поле се използва, ако имате разносна търговия, както и за по-точно следене на продажбите през посредник. Аналогично на предишните действия със **Склад**, има възможност да се избере пласьор чрез натискане на **F4**. Изборът на пласьор не е задължителен, така че натискането на **Enter** ще предизвика позиционирането на маркера на следващото поле **Купувач**.

Модулът автоматично позиционира маркера на следващото поле **Купувач**. Аналогично на предишните действия със **Склад**, има възможност да се избере купувач (*партньор*) чрез натискане на **F4**. Изборът на партньор не е задължителен, така че натискането на **Enter** ще предизвика позиционирането на маркера на “Таблицата за продажби”.



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 “Склад” и “Партньор”, 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. Изборът на стоки е една от най-често извършваните операции в програмата. Затова ще отбележим няколко различни метода за избор на стоки. Допълнителна информация за работата с номенклатурите може да научите от подточката “Избор на номенклатури” в края на тази глава от книгата. Вие можете да намерите желаната стока по няколко различни начина:

- написвате **част от номенклатурния номер**, което ще предизвика извеждане на прозореца “Стоки”, като ще бъде маркирана стоката, чиито номенклатурен номер е най-близко до написания. Ако въведете числото “0103”, ще бъде изведен следният примерен диалогов прозорец.

Код	Име	ДЦ	Лева	СЦ	Марка	Вал	Кол.
010101	макарони	0.50	0.90	0.00	пакет	BGL	45
010102	франзели	0.00	0.00	0.00	бр.	BGL	50
010103	кори	0.45	0.60	0.00	бр.	BGL	25
010201	сирене	0.00	0.00	0.00	кг.	BGL	20
010203	масло	0.00	0.00	0.00	бр.	BGL	40
010301	консервирани краставици	0.00	0.00	0.00	бр.	BGL	20
010302	консервирани праскови	1.04	1.50	0.00	бр.	BGL	20
010303	консерва асорти	0.84	1.00	0.00	бр.	BGL	20
010401	луканка	6.30	7.00	0.00	кг.	BGL	5
010402	дебърцини	21.00	25.00	0.00	кг.	BGL	8
010403	кренвирши	3.40	4.00	0.00	кг.	BGL	10
010404	Плато от колбаси	6.54	7.00	0.00	бр.	BGL	10

Маркираната стока има код 010301, което е най-близко до търсения код. Стоките са сортирани по номенклатурен номер. 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 наименование е най-близко до написаното. Ако въведете името “**крен**”, ще бъде изведен следният прозорец “Стоки” :

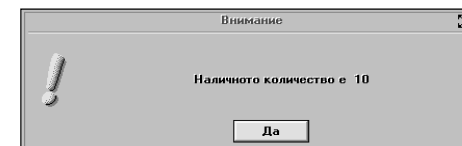
Сега е маркирана стоката “**кренвирши**”, което е най-близко до търсеното име. Стоките сега са сортирани по име.

Чрез **Enter** или натискане на **OK** се избира желаната стока.

Код	Име	ДЦ	Лева	СЦ	Марка	Вал	Кол.
010101	макарони	0.50	0.90	0.00	пакет	BGL	45
010102	франзели	0.00	0.00	0.00	бр.	BGL	50
010103	кори	0.45	0.60	0.00	бр.	BGL	25
010201	сирене	0.00	0.00	0.00	кг.	BGL	20
010203	масло	0.00	0.00	0.00	бр.	BGL	40
010301	консервирани краставици	0.00	0.00	0.00	бр.	BGL	20
010302	консервирани праскови	1.04	1.50	0.00	бр.	BGL	20
010303	консерва асорти	0.84	1.00	0.00	бр.	BGL	20
010401	луканка	6.30	7.00	0.00	кг.	BGL	5
010402	дебърцини	21.00	25.00	0.00	кг.	BGL	8
010403	кренвирши	3.40	4.00	0.00	кг.	BGL	10
010404	Плато от колбаси	6.54	7.00	0.00	бр.	BGL	10

- 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 желаете да продадете от нея. При въвеждане 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 извършвате доставка, след което се връщате към предишната си операция.

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* (/).

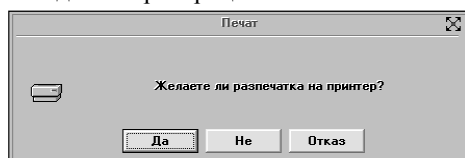
След въвеждането на количеството е необходимо да въведете цената на стоката. По принцип цената се попълва автоматично, тъй като е зададена при доставката, но има възможност за промяна. Тук също можете да използвате аритметични операции.

След попълването на търговската отстъпка (*по ваше желание*) преминавате на следващия ред, като можете да въведете 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 продажбите се извършва с натискане на **Ctrl+Del**.

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

- натискане на **F9**
- натискане с мишката на 

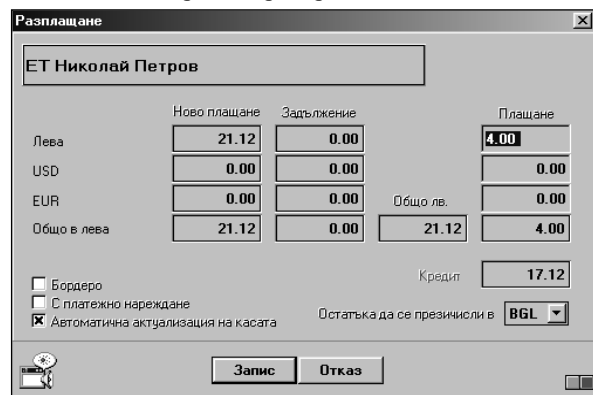
Извежда се следният прозорец:



- **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 въведете стоки за продажба.

При избор един на първите два бутона се извежда прозорец за сметките на партньора:

Най-отгоре на прозореца е написано името на клиента, който извършва покупката. Ако не сте въвели име, се появява *"Външен клиент"*. Ако клиентът дължи суми, те излизат в *"предишно салдо"*, т.е. клиентът може да не покрие цялата сума в момента. В такъв случай остатъкът (*задължението на партньора*), може да се преизчисли както в лева,



	Ново плащане	Задължение	Плащане
лева	21.12	0.00	4.00
USD	0.00	0.00	0.00
EUR	0.00	0.00	0.00
Общо в лева	21.12	0.00	4.00
Общо лв.		21.12	
Кредит		17.12	

така и в USD или EURO. Вие имате възможност да започнете друга продажба без да сте записали предишната, като изберете *"Отлагане"*. Това дава възможност да извършвате друга операция, докато Вашият клиент извърши анализ на финансовите си средства. Ако клиентът дължи предишни суми, те се прибавят към наличната сметка, като се преизчисляват по курса

на долара (*еврото*) за деня (*разбира се, само в случай на преизчисляване на остатъка във валута*).

Начин на плащане определя дали плащането е в брой, с платежно нареждане, комбинирано или чрез POS терминал.

Хронология на плащанията запазва информация за плащането в справка **"Движение на суми"**.

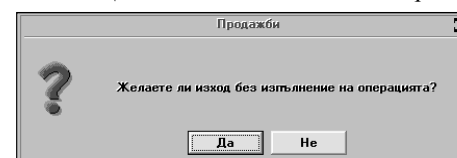
Избирането на запис приключва операцията **"Продажби"**

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

- от клавиатурата **Esc**

- бутона 

Ще бъде изведен следният прозорец:



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


Следва да отбележим, че всички останали модули използват аналогичен алгоритъм за работа и всички описани до момента процедури са валидни, без изрично това да бъде упоменато.

Модул "Доставки"

Модул **"Доставки"** служи за заприходяване на стоки в склада. Действието на модула е аналогично на описаното за **"Продажби"**. С негова помощ може да извършвате доставки на стоки. Модулът може да бъде активиран чрез едно от следните действия:

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

Операции	Редакция	Справки	Д...
Продажби		F2	
Доставка		F3	
Трансфер		F5	
Брак		F6	
Заявки		F7	
Консигнации			▶
Производство			▶
Зареждане на магазин			
Фактуриране			▶
Дебитно известие			
Кредитно известие			
Ценови листи			▶
Селекция на стоки...			Ctrl+G

- Натискане на бутона: 

- Натискане на клавиша **F3**

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


Стокa	М-ка	Кол.	Цена	ТО	Вал	Цена лв	Ц. спец	Сума	ДДС
дебърчини	кг.	3	21	0	BGL	25	0	63	12.6
кори	бр.	20	.45	0	BGL	.6	0	9	1.8
кренвириши	кг.	10	3.4	0	BGL	4	0	34	6.8
луканка	кг.	5	6.3	0	BGL	7	0	31.5	6.3
		0	0	0	BGL	0	0	0	0

За да изберете в кой склад ще се извърши доставката, натиснете **F4** и от списъка на складовете изберете желанния обект.

След натискане на **Enter** маркерът се позиционира на следващото поле - "избор на доставчик". Аналогично с **F4** се избира доставчик и с **Enter** се преминава на таблицата за доставки. Въвеждането на стоки е аналогично на модул "Продажби".

Записът на доставката се извършва чрез:

○ Натискане на **F9**

○ Натискане на бутона 


Модул "Трансфер"

Операцията "Трансфер" извършва прехвърляне на стоките от един склад в друг. Работата с този модул е аналогична на останалите модули в системата. Програмата позволява трансфер между складовете по 4 различни метода (по доставни цени, по продажни цени, по специални цени и по всички цени едновременно). Типът на операцията се определя в зависимост от системната настройка на програмата от меню *Други* <> *Настройка-Операции*.

Воденето на количества в различни складове може да послужи за едновременно управление на склад и магазин или склад на едро и склад на дребно. Особеност представлява и фактът, че всеки склад може да има собствени доставни и продажни цени, във всеки склад количествата се следят поотделно, което позволява редица комбинирани справки по стоки, складове и др. Ще отбележим, че не е възможно в една операция (например *Продажба*) да участват стоки от различни складове, т.е. всеки документ се отнася само до един единствен склад.

Модулът може да бъде активиран чрез едно от следните действия:

○ Избиране от менюто **Операции** <> **Трансфер**

○ Натискане на бутона: 

○ Натискане на клавиша **F4**


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

Стокa	Вал	Кол.	Цена д	Цена лв	Ц. спец	Сума	ДДС
кренвириши	BGL	5	3.4	4	0	17	3.4
луканка	BGL	2	6.3	7	0	12.6	2.52
		0	0	0	0	0	0

В този случай трябва да изберете два склада - склад, **от който** ще прехвърляте количества и склад, **в който** ще бъдат прехвърлени. Изборът на двата склада става по вече познатия начин - натискане на бутона **F4** от клавиатурата.

След въвеждането на стоките и количествата записът става чрез:

○ Натискане на **F9**

○ Натискане на бутона 

Модул “Брак”

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** \blacktriangleright **Брак**

- Натискане на бутона:



- Натискане на клавиша **F5**

Операции	Редакция	Справки	Д
Продажби		F2	
Доставка		F3	
Трансфер		F5	
Брак		F6	
Заявки		F7	
Консигнации			\blacktriangleright
Производство			\blacktriangleright
Зареждане на магазин			
Фактуриране			\blacktriangleright
Дебитно известие			
Кредитно известие			
Ценови листи			\blacktriangleright
Селекция на стоки...			Ctrl+G

Появява се следният прозорец, чрез който можете да извършите бракуване на стоки в избран от Вас склад.

Брак							
Док. N 0000000001 / 14.02.2005							
Склад	Главен склад			Сума лева	5.84		
Забележка	Повредени при транспортиране			Общо в лева	5.84		
				Общо ДДС	1.17		
				Тотал	7.01		
Стока	Вал	Кол.	Цена д	Цена лв	Ц. спец	Сума	ДДС
консерва асорти	BGL	2	.84	1	0	1.68	0.34
консервирани праскови	BGL	4	1.04	1.5	0	4.16	0.83
		0	0	0	0	0	0

Необходимо е да въведете склад и стоки за бракуване. Записът се извършва чрез:

- Натискане на **F9**

- Натискане на бутона



Модул “Заявки”

Този модул ви позволява да разпечатвате формуляри за заявки към Вашите доставчици. Заявките не се отразяват на количествата и цените на стоките, но са полезен инструмент за поръчване и следене на необходимите количества от стоки. Модулът може да бъде активиран чрез едно от следните действия:

- Избиране от менюто на програмата **Операции** \blacktriangleright **Заявки**

Операции	Редакция	Справки	Д
Продажби		F2	
Доставка		F3	
Трансфер		F5	
Брак		F6	
Заявки		F7	
Консигнации			\blacktriangleright
Производство			\blacktriangleright
Зареждане на магазин			
Фактуриране			\blacktriangleright
Дебитно известие			
Кредитно известие			
Ценови листи			\blacktriangleright
Селекция на стоки...			Ctrl+G

- Натискане на бутона:



- Натискане на клавиша **F6**

Появява се следният прозорец, чрез който можете да извършите заявка на стоки в склад:

Заявки							
Док. N 0000000001 / 14.02.2005							
Склад	Главен склад			Сума лева	144.50		
Модел:	Заявка без цени			Общо в лева	144.50		
				Общо ДДС	28.90		
				Тотал	173.40		
Стока	Валута	Кол.	Налично кол.	Дост. цена	Сума		
кренвирши	BGL	20	0	3.4	68		
луканка	BGL	10	0	6.3	63		
кори	BGL	30	5	.45	13.5		
	BGL	0	0	0	0		

Необходимо е да въведете стоки за заявки. Записът се прави чрез:

- Натискане на **F9**

- Натискане на бутона



Модули за консигнация

Консигнациите в настоящата програма са разделени на 5 части и се извършват с използването на три основни и две спомагателни операции:

- “**Даване**” - чрез тази операция можете да дадете стоки на консигнант (*партньор*);
- “**Отчитане**” - отчита продадени стоки от консигнант;
- “**Връщане**” - обработка стоки, непродадени от консигнанта и върнати на консигнатора.

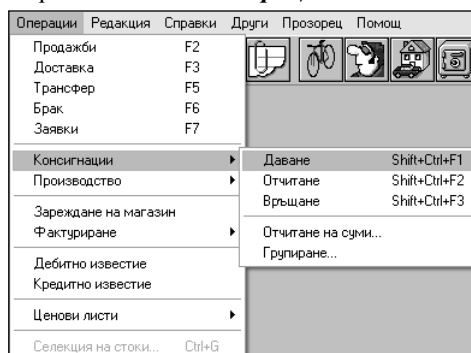
Допълнителните операции са:

- “**Отчитане на суми**” - междинно плащане на част от стоките, без да бъдат конкретизирани кои точно стоки са платени. Окончателното разплащане се извършва при крайното отчитане на протокола;
- “**Групиране на протоколи**” - събира в един протокол всички стоки, давани на консигнанта. Тази функция позволява еднократно отчитане или връщане на стоки по няколко отделни протокола.

Операция „Даване“

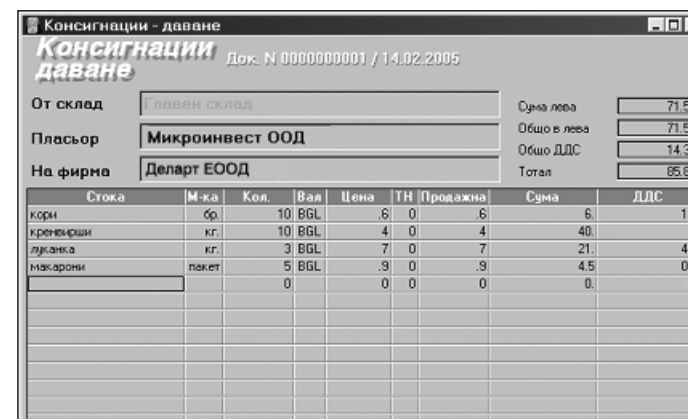
Чрез използването на този модул Вие можете да предоставите на партньор стоки на консигнация. Модулът може да бъде активиран по един от следните начини:

- Избиране от менюто **Операции** ◊ **Консигнации** ◊ **Даване**



- Натискане на клавиши **Shift + Ctrl + F1**

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



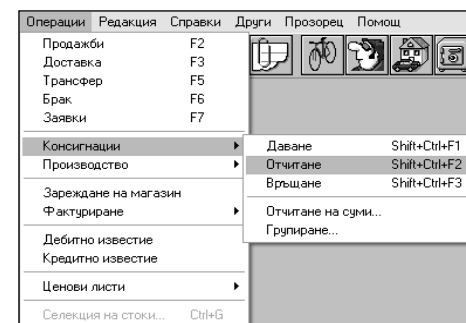
За да дадете стоки трябва да въведете склад и име на консигнант. За запис е необходимо едно от действията:

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

Операция „Отчитане“

Чрез използването на този модул Вие можете да извършите отчитане на продадените от партньора стоки, дадени на консигнация. Модулът се активира по един от следните начини:

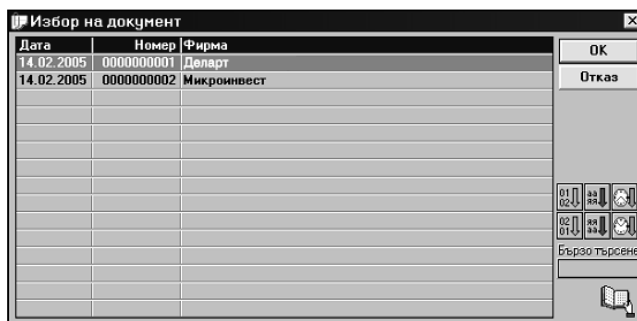
- Избиране от менюто **Операции** ◊ **Консигнации** ◊ **Отчитане**



- Натискане на клавиши **Shift + Ctrl + F2**

Появява се прозорец, чрез който можете да извършите отчитане на стоки, дадени на консигнант. В полето **Фирма** трябва да въведете протокола, по който е извършена консигнацията. За целта е необходимо да натиснете **F4**. Появява се следният прозорец:

В първото поле е показана датата на извършената консигнация, във второто - номерът на документа (*протокола*), а в третото - името на фирмата консигнант.




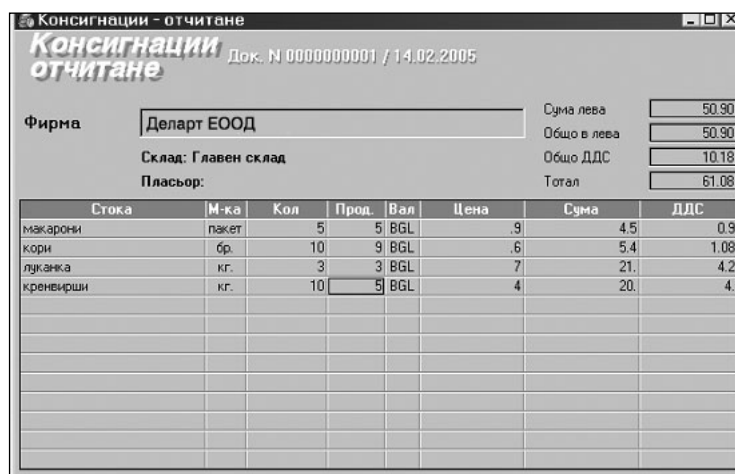
Данните са сортирани по дата. Трябва да изберете протокола, по който е извършена консигнацията и да натиснете **ОК**.

Показва се избраният от Вас протокол.

В полето **Продажби** можете да въведете количествата от стоките, които консигнантът е продал. Обърнете внимание, че партньорът може да се отчита както по продадените стоки, така и по останалите (*наличните*) стоки. Записвате операцията по един от следните начини:

○ Натискане на **F9**

○ Натискане на бутона 



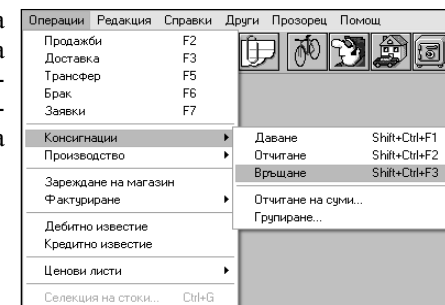
Операция „Връщане“


Тази операция Ви дава възможност да запишете върнати стоки от консигнант. Операцията се активира по един от следните начини:

○ Избиране от менюто **Операции Консигнации** \blacktriangleright **Връщане**

○ Натискане на клавиши **Shift + Ctrl + F3**

Аналогично на предишната операция се избира номерът на протокола (*с F4*) и след показването на протокола се записват върнатите количества. Записът става аналогично на останалите модули.



 След като всички стоките на консигнацията се върнат или отчетат, протоколът се изтрива.

Модул “Производство”

Производството служи за изчисляване на себестойността на материалите и заприхождаване на стоки в склада и се извършва на два етапа :

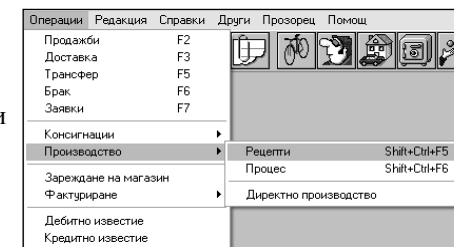
○ **Рецепти** - с тази операция можете да въведете определена рецепта от наличната номенклатура Стоки/ Услуги. Рецептата показва количественото съотношение на материалите, суровините и крайния резултат;

○ **Процес** - обработка зададената рецепта, изчислява необходимите количества и стойности, изписва ги и заприхожда новите, получени в резултат на производството на стокови и материални наличности.

Операция „Рецепти“

Осъществява се по един от следните начини :

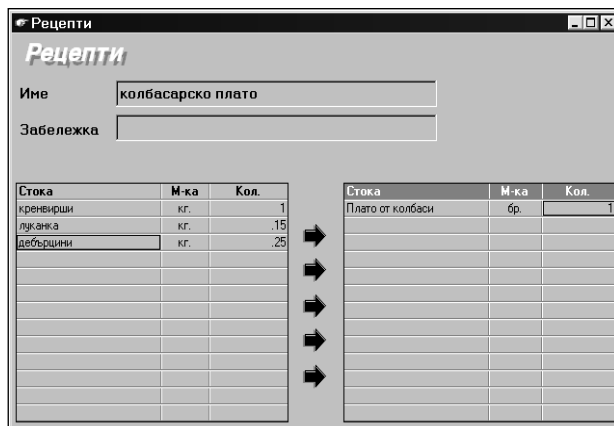
○ Избиране от менюто **Операции** \blacktriangleright **Производство** \blacktriangleright **Рецепти**



○ Натискане на клавиши **Shift + Ctrl + F5**

Появява се прозорец, чрез който можете да въведете рецепта.

В графата **Име** въвеждате името, под което ще се води рецептата. В



полето **Забележка** въвеждате свободен текст, характеризиращ рецептата. Това поле не е задължително за попълване. В лявата половина на таблицата въвеждате изходните продукти, от които ще реализирате новия продукт. 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.

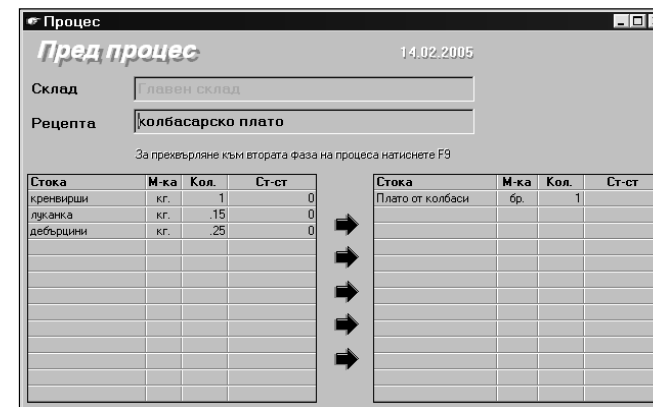
В дясната част от таблицата нанасяте името и количеството на крайния продукт или продукти. Ако крайният продукт не съществува като номенклатура, е необходимо - той да бъде добавен в модула **Стоки/ Услуги** чрез бутона **Въвеждане**.

Операция „Процес“

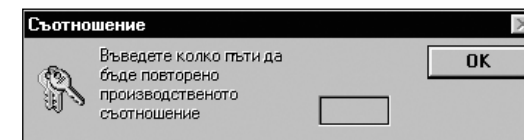
Тази операция извършва същинското изпълнение на рецептата. Чрез модула **“Процес”** се изчислява себестойността на продукциятата по отношение на материалните суровини..

- Избира се от менюто **Операции** ⇨ **Производство** ⇨ **Процес**
- Натискане на клавиши **Shift + Ctrl + F6**

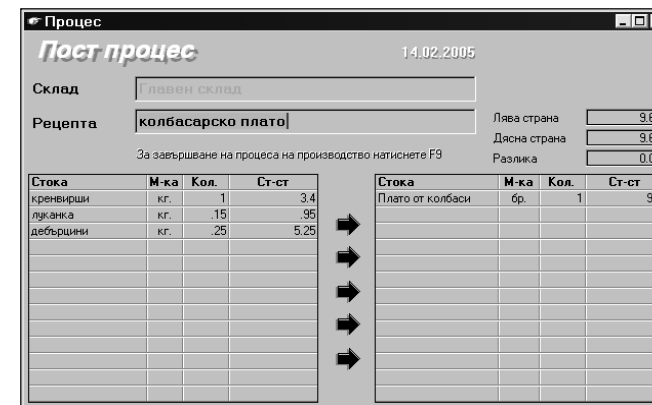
Появява се следният прозорец:



В полето **Склад**, 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. Едва след повторното потвърждаване на операцията с бутон **F9**, програмата изтегля необходимите количества от склада и заприхваща получената готова продукция със съответната себестойност в склада. Доставните цени на новата продукция се установяват автоматично във валутата, в която е била последната доставка (*или производство*).

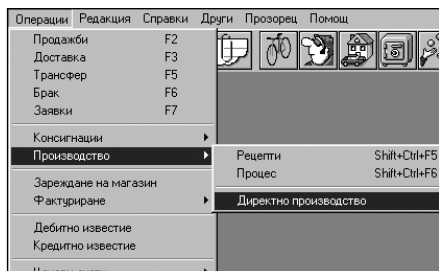


Модул “Директно производство”

Модулът ”Директно производство” осъществява операция на производство без да е необходимо наличието на предварителна рецепта.

Осъществява се по следния начин:

- Избира се меню **Операции** ⇨ **Производство** ⇨ **Директно производство**



Появява се следният прозорец:



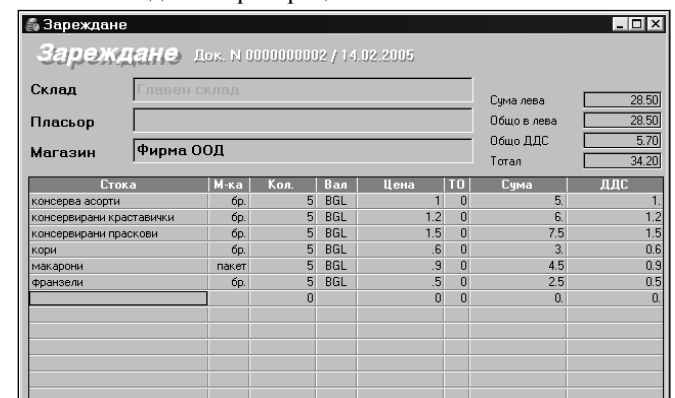
Попълва се по следния начин: в полето - **Склад**, с **F4** се избира склада, от който ще се изтеглят количествата за производство. В лявата част на прозореца се въвеждат изходните суровини за производство като в графата **Стока**, въвеждате стоките, които ще влязат в производството с **F4** от списъка на стоките, а в полето - **Количество**, отразявате необходимото количество от стоките. В дясната част на прозореца се въвежда крайният продукт. Той може да се избере с **F4** от списъка на стоките. Следва избор на клавиша **F9** за започване на процеса на производство. След това за да закупите произведената стока в склада, отново правите потвърждение с **F9**, а за отказ от операцията - **Esc**.

Модул “Зареждане на магазин”

Модулът е аналогичен на Продажби, но не се издава документ за продажбата. Всички стоки се прехвърлят в магазина (*партньор*), а той от своя страна, започва да има финансово задължение към доставчика. Основна разлика спрямо консигнациите е невъзможността стоките да бъдат върнати обратно в склада. За активиране на модула се използва:

- Изберете от менюто **Операции** ⇨ **Зареждане на магазин** с левия бутон на мишката

Появява се следният прозорец:



Прозорецът се попълва по следния начин:

В полето **Склад** се вписва името на обекта (*или се избира от списъка с бутон F4*), в който ще се доставят стоките; в полето **Магазин** се вписва името на клиента или фирмата (*може да се избере от списъка с бутон F4*), от който се доставя стоката. В полето **Стока** се нанасят стоките, които се доставят. В полето **Фактура** се отбелязва номера на фактурата, с която са закупени стоките. Ако стоките са закупени без фактура, това поле не се попълва.

Изборът на първата стока може да стане по един от начините:

- избор от списъка на стоките с бутон **F4**;
- изписване в самото поле на името на стоката;
- изписване в самото поле на част от началните букви от името на стоката, като на екрана се появяват всички стоки, имащи еднакви начални букви, след което правите избор на желаната от Вас стока;
- изписване в самото поле на произволна част от името на стоката от вида: **~ро**, като на екрана се появяват всички стоки, имащи сричката - **ро** в името си, 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 закупените стоки, преминавате с **Enter** в следващата графа **Цена**, където изписвате доставната цена на конкретната стока. Полето **Търговска отстъпка** се попълва само ако сте я закупили с отстъпка.

Модул “Зареждане на магазин”

Модулът е аналогичен на Продажби, но не се издава документ за продажбата. Всички стоки се прехвърлят в магазина (*партньор*), а той от своя страна, започва да има финансово задължение към доставчика. Основна разлика спрямо консигнациите е невъзможността стоките да бъдат върнати обратно в склада. За активиране на модула се използва:

- Изберете от менюто **Операции** **Зареждане на магазин** с левия бутон на мишката

Появява се следният прозорец:

Стокa	М-ка	Кол.	Вал.	Цена	ТО	Сума	ДДС
консерва асорт	бр.	5	BGL	1	0	5	1
консервирани краставици	бр.	5	BGL	1.2	0	6	1.2
консервирани праскови	бр.	5	BGL	1.5	0	7.5	1.5
кори	бр.	5	BGL	6	0	3	0.6
макарони	пакет	5	BGL	9	0	4.5	0.9
франзели	бр.	5	BGL	5	0	2.5	0.5
		0		0	0	0	0

Прозорецът се попълва по следния начин:

В полето **Склад** се вписва името на обекта (*или се избира от списъка с бутонa F4*), в който ще се доставят стоките; в полето **Магазин** се вписва името на клиента или фирмата (*може да се избере от списъка с бутонa F4*), от който се доставя стоката. В полето **Стока** се нанасят стоките, които се доставят. В полето **Фактура** се отбелязва номера на фактурата, с която са закупени стоките. Ако стоките са закупени без фактура, това поле не се попълва.

Изборът на първата стока може да стане по един от начините:

- избор от списъка на стоките с бутонa **F4**;
- изписване в самото поле на името на стоката;
- изписване в самото поле на част от началните букви от името на стоката, като на екрана се появяват всички стоки, имащи еднакви начални букви, след което правите избор на желаната от Вас стока;
- изписване в самото поле на произволна част от името на стоката от вида: **~po**, като на екрана се появяват всички стоки, имащи сричката - **po** в името си, 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 закупените стоки, преминавате с **Enter** в следващата графа **Цена**, където изписвате доставната цена на конкретната стока. Полето **Търговска отстъпка** се попълва само ако сте я закупили с отстъпка.

В полето **Валута**, се прави избор на валутата, с която е закупена стоката. Следва потвърждение с **Enter**, и 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 доставя. В горния десен ъгъл на екрана се показват отделните суми, **ДДС**, **тоталната сума на доставката**. Сумата в лева включва: дадената валутна сума, умножена по зададения към момента курс на валутите в менюто **Редакция** **Курсове** на стоките, доставени във валута + стойността на стоките, доставени в лева.

$$\text{Тоталната сума} = \text{Сумата в лева} + \text{ДДС.}$$

За да осъществите запис на документа, използвайте **F9** от клавиатурата, а за отказ от операцията - **Esc**.

Модул “Фактуриране”

Този модул включва: **Фактуриране и Изписване, Свободна фактура, Проформа фактура и МЕТРО/БИЛЛА документи**. Дадена е възможност за предварителна продажба на стоки, без да са пристигнали в складовете, т.е. *“продажба на зелено”*.

Фактуриране

Този модул Ви позволява да издавате фактури за предварителни продажби на стоки, чиито наличности са нула. За активиране на модула:

- Изберете от менюто **Фактуриране** **Фактуриране** с левия бутон на мишката

- Shift + Ctrl + F7 от клавиатурата

Появява се следният прозорец:

Стока	М-ка	Кол.	Вал	Цена	ТО	Сума	ДДС
макарони	пакет	10	BGL	9	0	9	1.8
сирене	кг.	3	BGL	3.9	0	11.7	2.34
масло	бр.	3	BGL	2	0	6	1.2
		0		0	0	0	0

В полето **Склад** указвате къде впоследствие ще бъде доставена фактурираната стока. В полето **Купувач** изписвате на кого продавате стоката. Следва попълване на фактурата, което е аналогично на продажба. Приключването (*записът*) на операцията се извършва чрез:

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

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.

Следва избор на документ за разплащане: правите избор и натискате **OK** или **Enter**.

Извежда се прозорец за сметките на партньора:

	Ново плащане	Задължение	Плащане
Лева	32.04	0.00	32.04
USD	0.00	0.00	0.00
EUR	0.00	0.00	0.00
Общо в лева	32.04	0.00	32.04

Най-отгоре на прозореца е написано името на клиента, който извършва покупката. Ако не сте въвели име, се появява "Външен клиент". Ако клиентът дължи суми, те излизат в "предшино салдо", т.е. клиентът може да не покрие цялата сума в момента. В

такъв случай остатъкът, който дължи, може да се преизчисли както в лева, така и в USD или EURO. Вие имате възможност да започнете друга продажба без да сте записали предишната, като изберете "Отлагане". Това дава възможност да извършвате друга операция, докато вашият клиент извърши анализ на финансовите си средства. Ако клиентът дължи предишни суми, те се прибавят към наличната сметка, като се преизчисляват по курса на долара (*еврото*) за деня (*разбира се, само в случай на преизчисляване на остатъка във валута*).

С избирането на **Запис** приключва операцията "Фактуриране".

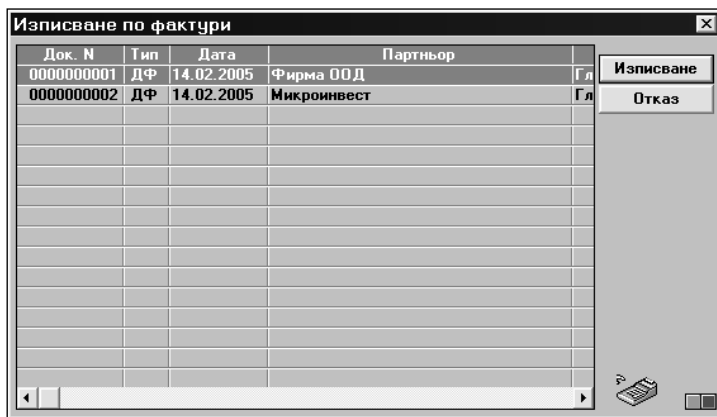
Изписване

Осигурява изтеглянето на количества от даден склад по предварително издадени фактури. За активиране на модула:

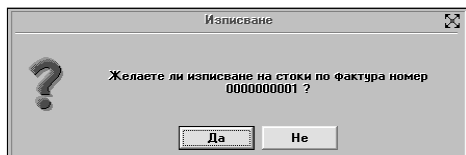
- Изберете от менюто **Фактуриране** **Изписване** с левия бутон на мишката

○ **Shift + Ctrl + F8** от клавиатурата

Появява се следният прозорец:



Избирате номер на документ, който ще изписвате и потвърждавате с бутона **Изписване**. Излиза съобщението:



При **Да** програмата автоматично осъществява изписването и фактурата вече не фигурира в продажбите “на зелено”, а вече е реална продажба. По време на изписването програмата проверява дали наличното количество е достатъчно. Ако само една стока няма достатъчно налично количество, то изписването няма да бъде извършено.

Свободна фактура

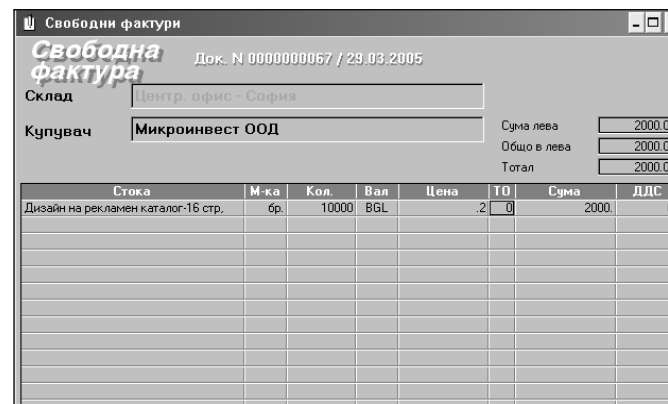
Този модул Ви позволява да издавате фактури за продажби на стоки, без да теглите количества от склад. Също така е възможно да фактурирате допълнителни позиции (*например: труд и др.*). За активиране на модула:

○ Изберете от менюто **Фактуриране** ⇨ **Свободна фактура** с левия бутон на мишката

Появява се следният прозорец, който се попълва по следния начин:

В полето **Склад** се вписва името на обекта (или се избира от списъка с бутон **F4**). В полето **Купувач** се вписва името на клиента или фирмата (или се избира от списъка с бутон **F4**), който купува стоката. Ако полето **Купувач** не се попълни, то програмата по подразбиране слага **Външен клиент**. В полето **Стока** се нанасят стоките, които клиентът иска да закупи. Тук можете да въведете произволни стоки и количества, различни от наличностите в склада, без това да наруши коректната работа на програмата.

Чрез този модул имате възможност да продавате стоки и да издавате документ, без да теглите количества от складовете.



Следва потвърждение с **Enter** и полетата **Сума** и **ДДС** се попълват автоматично от програмата. **ДДС** може да не се начислява ако предварително е изключен от менюто:

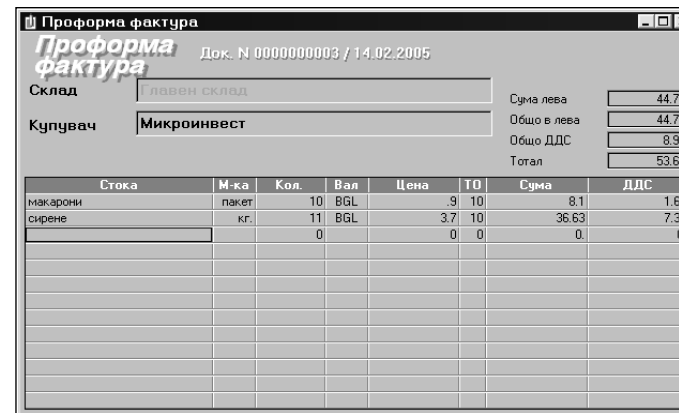
Други ⇨ **Настройка** ⇨ **Системна настройка**. По този начин се попълват данните за всяка стока, която клиентът закупува. В горния десен ъгъл на екрана се показват отделните суми, **ДДС** и **тоталната сума** на продажбата. Сумата в лева включва: дадената валутна сума, умножена по зададения към момента курс на валутите в менюто **Редакция** ⇨ **Курсове** на стоките продадени във валута + стойността на стоките, продадени в лева.

$$\text{Тоталната сума} = \text{Сумата в лева} + \text{ДДС}$$

За да осъществите запис на документа, използвайте **F9** от клавиатурата, а за отказ от операцията - **Esc**. Печатът е аналогичен на **Фактурирането**.

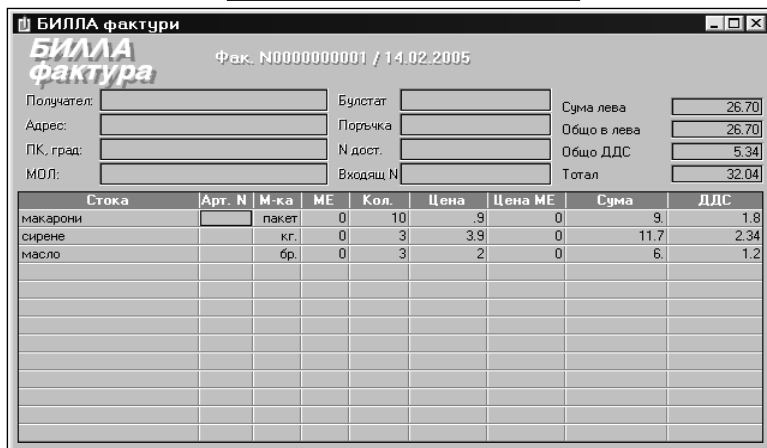
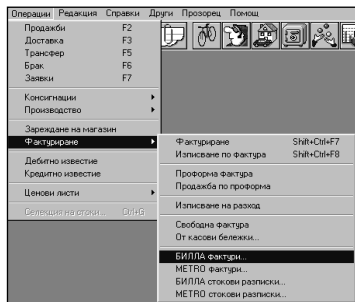
Проформа фактура

Проформа фактурата е документ за предварителна подготовка на сделка. Същността на работата с този модул не се различава по нищо от работата с модул “**Продажби**” с изключение на това, че не се изписват количества от склада и няма натрупване на задължения от партньорите.



МЕТРО и БИЛЛА документи

МЕТРО и БИЛЛА документите са специален вид фактури, които се изискват от доставчиците на веригите МЕТРО и БИЛЛА. След избиране на тази функция се появява прозорец, в който се избира въведена вече фактура. След потвърждението на тази операция се извършва печат на документите във вида, изискван от МЕТРО или БИЛЛА.



STOP Необходимо е да са попълнени всички данни в прозореца!

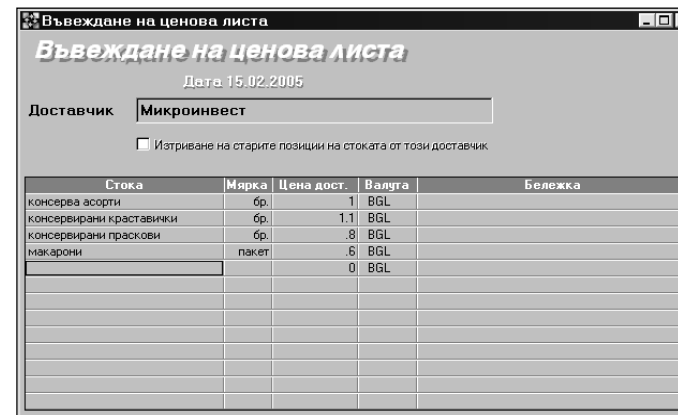
Модул "Ценови листи"

Въвеждане на ценова листа

Модулът служи за въвеждане и следене на ценовите листи и операциите на отделните доставчици. За активиране на модула:

- Изберете от менюто **Ценови листи** ⇨ **Въвеждане на ценова листа** с левия бутон на мишката

Появява се следният прозорец:



Прозорецът се попълва по следния начин:

В полето **Доставчик** се вписва името на клиента или фирмата (или се избира от списъка с бутон **F4**), от които се доставя стоката. В полето **Стока** се нанасят стоките, които клиентът предлага. Изборът на първата стока може да стане по един от начините:

- избор от списъка на стоките с бутон **F4**;
- изписване в самото поле на името на стоката;
- изписване в самото поле на част от началните букви от 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 произволна част от името на стоката от вида: **~ро**, като на екрана се появяват всички стоки, имащи сричката **ро** в името си, след което правите избор на конкретна стока;
- изписване в самото поле на кода или част от кода на стоката.

В следващата графа **Доставна цена** изписвате цената на съответния доставчик за конкретната стока.

В полето **Валута** се прави избор на валутата, на която се предлага стоката.

В полето **Бележка** се попълва свободен текст за стоката. Това поле не е задължително за попълване.

За да осъществите запис на документа, използвайте **F9** от клавиатурата, а за отказ от операцията **Esc**.

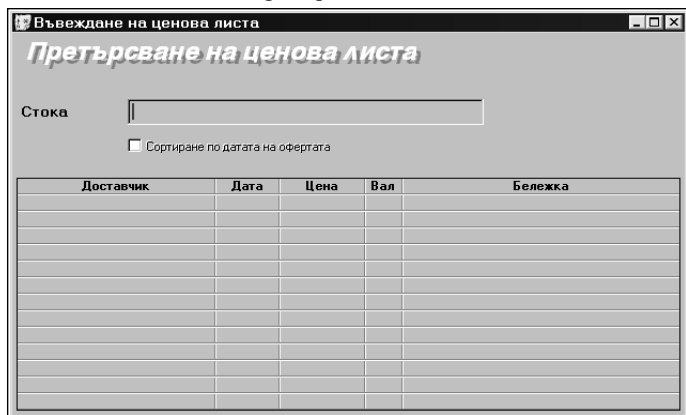
Претърсване на ценова листа

Модулът служи за търсене по ценовите листи за конкретна стока. След като стоката бъде намерена, се извършва класификация на цените и сортировка по възходящ ред. Това позволява за всяка една стока да бъде открит най-добрият доставчик по отношение на цената на стоката.

За активиране на модула:

- Изберете от менюто **Ценови листи** ⇨ **Претърсване на ценова листа** с левия бутон на мишката

Появява се следният прозорец:



Прозорецът се попълва по следния начин:

В полето **Стока** се нанасят стоките, за която искате да получите информация. Изборът на стоката може да стане по един от начините:

- избор от списъка на стоките с бутона **F4**;
- изписване в самото поле името на стоката;
- изписване в самото поле на част от началните букви от името на стоката, като на екрана се появяват всички стоки, имащи общи начални букви, след което правите избор на конкретна стока;
- изписване в самото поле на произволна част от името на стоката от вида: **~ро**, като на екрана се появяват всички стоки, имащи сричката **ро** в името си, след което правите избор на конкретна стока;
- изписване в самото поле на кода или част от кода на стоката.

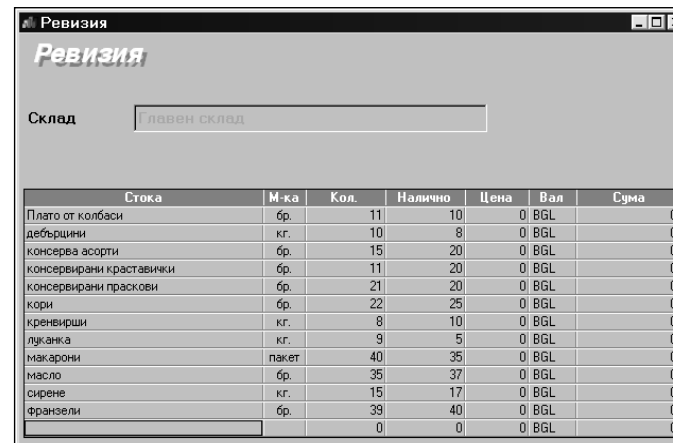
След направения избор на екрана се появяват данните кои фирми предлагат стоката и съответните им цени за нея. Ако искате сортировката да е по дати на въвеждане на офертите, е необходимо да изберете критерия **Сортиране по дата на офертата**.

За да осъществите запис на документа, използвайте **F9** от клавиатурата, а за отказ от операцията - **Esc**.

Модул "Ревизия"

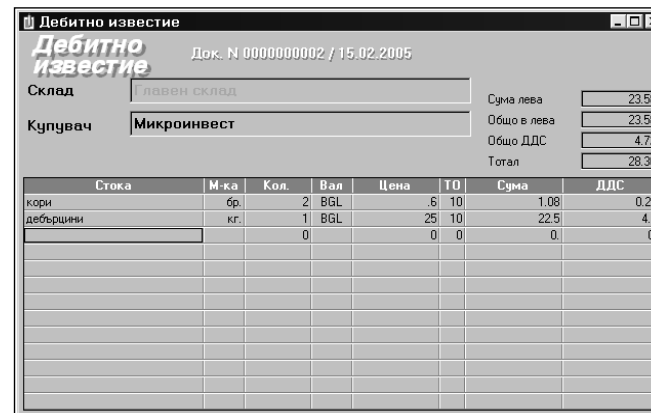
Настоящият модул служи за въвеждане на разлики в наличните и реалните количества на стоките в склада. В прозорец **"Ревизия"** въвеждате наличните количества след преброяване в реалния склад, като програмата Ви информира съответно дали това количество е точно, повече или по-

малко по сравнение с данните в компютъра. След завършване на ревизията програмата актуализира съответните количества, като разпечатва документ за разликите и крайна сума на операцията. Модулът може да бъде защитен чрез администраторска парола с цел по-точно дефиниране на правата на достъп на отделните потребители.



Модул "Данъчни известия"

Данъчното дебитно известие и Данъчното кредитно известие представляват документи за коригиране на стойността на фактура. Тяхното попълване се осъществява по същия начин, както и на самата фактура. Програмата разпечатва съответен документ, като резервира поредния номер от последователността на фактурите. Справка за издадените документи може да бъде получена чрез меню **Справки** ⇨ **Специални операции**.



Модул “Изписване на разход”

Модулът “Изписване на разход” служи за изписване на стоки и материали за собствени нужди, например бензин за колите на фирмата или работно облекло за персонала. В получения прозорец могат да бъдат въведени количества на стоки и съответна забележка. Операцията завършва с разпечатка на подходящ документ.

Основни методи за избор на номенклатури

Номенклатурите са предварително въведени списъци от елементи. Във всички програми на **Microinvest** въвеждането на нов елемент, редакцията на съществуващ такъв или неговото изтриване може да стане по всяко време от съответния прозорец за избор и редакция на номенклатура. В програмата съществуват няколко основни метода за избор на елементи от номенклатурите.

1. Навсякъде, където има възможност за избор на номенклатура, е активен клавиш **F4**. Натискането на **F4** води до активизиране на прозорец със списък от номенклатури. От този прозорец е възможно да бъдат избрани функции за добавяне, редактиране или изтриване на елемент.
2. Елементът от номенклатурата може да бъде изписан директно чрез клавиатурата. В момента когато програмата разпознае този елемент, тя автоматично въвежда всички допълнителни данни, например към номенклатурата от партньори, при избран партньор, програмата сама открива неговия данъчен номер и го попълва в съответното поле.

Изборът на елемент от номенклатурата със стоки и услуги е най-често използваната функционална възможност в складовата програма. Поради това са взети специални мерки за ускоряване на работата с тази но-

Код	Име	ДЦ	Лева	СЦ	Марка	Вал	Кол
010404	Плато от колбаси	6.53	0.00	0.00	бр.	BGL	84
020401	аплик	0.00	0.00	0.00	бр.	BGL	80
020204	барплот	0.00	0.00	0.00	бр.	BGL	90
040201	бензин А92Н	0.00	0.00	0.00	л.	BGL	90
040202	бензин А95Н	0.00	0.00	0.00	л.	BGL	80
030104	велур	1.24	0.00	0.00	м.	BGL	88
040102	газ	0.00	0.00	0.00	куб.м.	BGL	90
030204	дамски блузи	0.00	0.00	0.00	бр.	BGL	80
030202	дамски поли	0.00	0.00	0.00	бр.	BGL	90
010402	дебърцини	21.00	0.00	0.00	кг.	BGL	149.5
040203	дизел	0.00	0.00	0.00	л.	BGL	90
020203	етажерка	0.00	0.00	0.00	бр.	BGL	80
010202	кашкавал	0.00	0.00	0.00	кг.	BGL	90
030302	китеник	0.00	0.00	0.00	бр.	BGL	90
020403	комплект свещи	0.00	0.00	0.00	бр.	BGL	80
010303	консерва асорти	0.84	0.00	0.00	бр.	BGL	104
010301	консервирани краставици	0.00	0.00	0.00	бр.	BGL	80
010302	консервирани праскови	1.04	0.00	0.00	бр.	BGL	111
030101	коприна	0.00	0.00	0.00	м.	BGL	90
010103	кори	0.00	0.00	0.00	бр.	BGL	90
010403	кренвириши	3.40	0.00	0.00	кг.	BGL	220

менклатура. Ето и част от основните възможности на програмата:

Например, ако стока “**Велур**” има номенклатурен номер 030104, то тя може да бъде извикана по един от следните начини:

1. Натискате **F4** и избирате стоката от списък.
2. Въвеждате “**Велур**” от клавиатурата и натискате **Enter**.
3. Въвеждате **030104** и натискате **Enter**. Програмата автоматично изписва “**Велур**” в същото поле.
4. Написвате част от името “**Вел**” и натискате **Enter**. На екрана ще се визуализират само стоките, които имат в началото на името си сричката “**Вел**”. Избирате стоката и потвърждавате с **Enter**.
5. Написвате част от кода “**0301**” и натискате **Enter**. На екрана ще се визуализират само стоките, които започват с код 0301. Избирате стоката и потвърждавате с **Enter**.
6. Изписвате специалния символ (~), следван от произволна част от името на стоката, например “**лур**”. На екрана ще се визуализират всички стоки, които съдържат в името си тази комбинация. Избирате стоката и потвърждавате с **Enter**.
7. В произволен прозорец активирате модул “**Селекция на стоки**”. Можете да изберете до 500 стоки едновременно. Когато натиснете **Enter** програмата въвежда всичките избрани стоки. Функцията е особено полезна при големи количества от данни. Характерно за този модул е, че той може да извърши същия избор на стоки, както и от предишна операция.

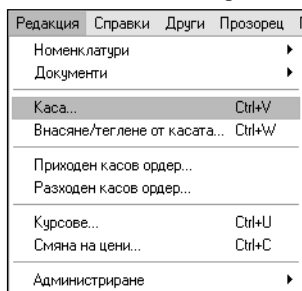
Код	Стокa	Кол
010404	Плато от колбаси	84
020401	аплик	80
020204	барплот	90
040201	бензин А92Н	90
040202	бензин А95Н	80
030104	велур	88
040102	газ	90
030204	дамски блузи	80
030202	дамски поли	90
010402	дебърцини	149.5
040203	дизел	90
020203	етажерка	80
010202	кашкавал	90
030302	китеник	90
020403	комплект свещи	80
010303	консерва асорти	104
010301	консервирани краставици	80
010302	консервирани праскови	111
030101	коприна	90
010103	кори	90
010403	кренвириши	220
030103	лен	90


Например, ако сте издали “**Проформа фактура**” със 100 позиции и искате да я въведете като продажба, е необходимо да извикате “**Селекция на стоки**”, да изберете селекция от проформа фактура и да потвърдите избора си с **OK**.

Модул “Каса”

Този модул Ви позволява да внасяте и теглите суми от касата. За да активирате модула:

- Изберете от менюто **Редакция** \blacktriangleright **Каса**



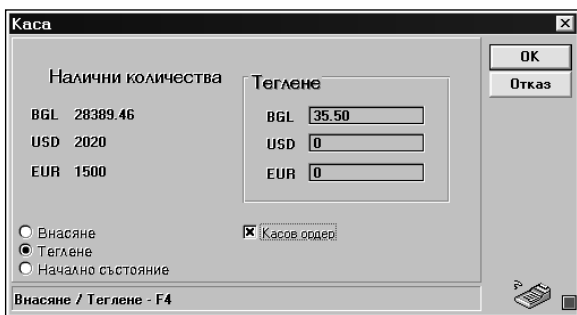
- Натиснете бутона 


- Ако прозорецът има два малки бутона в долния десен ъгъл, то първият извиква “Каса”, а вторият - “Калкулатор”.

Появява се прозорецът на модул “Каса”:

В лявата част - “Количества” - се показва текущото състояние на касата. **Внасяне, теглене и начално установяване на касата** се превключват чрез **F4** или от бутоните “*внасяне - теглене - начално състояние*”.

За запис на количествата се натиска бутон **OK** или **Enter**.



 Само операциите “Продажба” и “Доставка” рефлектират върху количествата на валутите в касата.



Модул “Курсове”

Този модул Ви позволява да редактирате валутните курсове.

За активиране на модула:

- Изберете от менюто **Редакция** \blacktriangleright **Курсове**
- От клавиатурата - **Ctrl + U**

Появява се следният прозорец:

Записът на курсовете се извършва с **OK**.



Ако имате дефинирани курсове със стойност “0”, то при стартирането на системата задължително се появява настоящият прозорец.



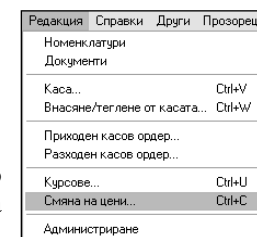
Модул “Смяна на цени”

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

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

- Бутон 

- Клавишите - **Ctrl + C**




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



Модул “Администриране”

След избора на склад и потвърждение с **Enter** се появяват всички стоки с техните цени. Използвайки стрелките, имате възможност да се позиционирате на желаната стока и да промените нейната цена.

Записът на новите цени се извършва чрез едно от следните действия:

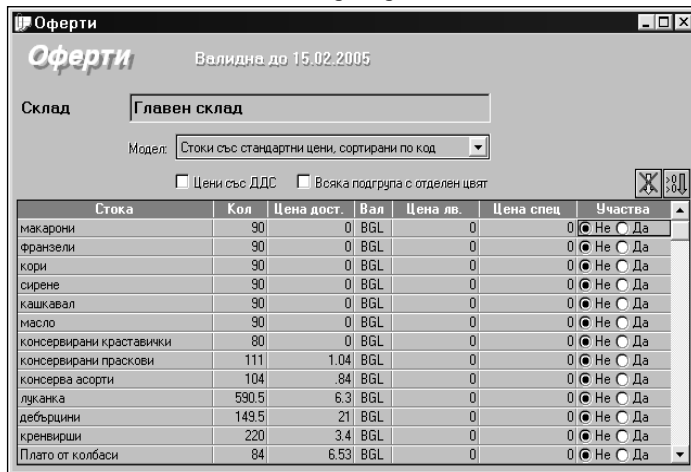
- Натискане на **F9**
- Натискане на бутона 

Модул “Оферти”

Този модул дава възможност да разпечатвате оферти за цени на стоки, както и цени и количества на стоки. Функционално модулет е много близо до модул “Проформа фактура”. Основната разлика се състои в това, че се печатат 10 различни специализирани формуляра (*с ДДС, без ДДС, различни сортировки и др.*). Извикването на модула става чрез:

- Менюто на програмата **Други** \blacktriangleright **Оферти** \blacktriangleright **Оферти по стоки**
- Клавишите - **Ctrl+F**


Появява се следният прозорец:



Стока	Кол.	Цена дост.	Вал	Цена лв.	Цена спец.	Участва
макарони	90	0	BGL	0	0	<input type="radio"/> Не <input type="radio"/> Да
франзели	90	0	BGL	0	0	<input type="radio"/> Не <input type="radio"/> Да
кори	90	0	BGL	0	0	<input type="radio"/> Не <input type="radio"/> Да
сирене	90	0	BGL	0	0	<input type="radio"/> Не <input type="radio"/> Да
кашкавал	90	0	BGL	0	0	<input type="radio"/> Не <input type="radio"/> Да
масло	90	0	BGL	0	0	<input type="radio"/> Не <input type="radio"/> Да
консервирани краставици	80	0	BGL	0	0	<input type="radio"/> Не <input type="radio"/> Да
консервирани праскови	111	1.04	BGL	0	0	<input type="radio"/> Не <input type="radio"/> Да
консерва асорти	104	84	BGL	0	0	<input type="radio"/> Не <input type="radio"/> Да
луканка	590.5	6.3	BGL	0	0	<input type="radio"/> Не <input type="radio"/> Да
дебърщини	149.5	21	BGL	0	0	<input type="radio"/> Не <input type="radio"/> Да
кренвирши	220	3.4	BGL	0	0	<input type="radio"/> Не <input type="radio"/> Да
Плато от колбаси	84	6.53	BGL	0	0	<input type="radio"/> Не <input type="radio"/> Да

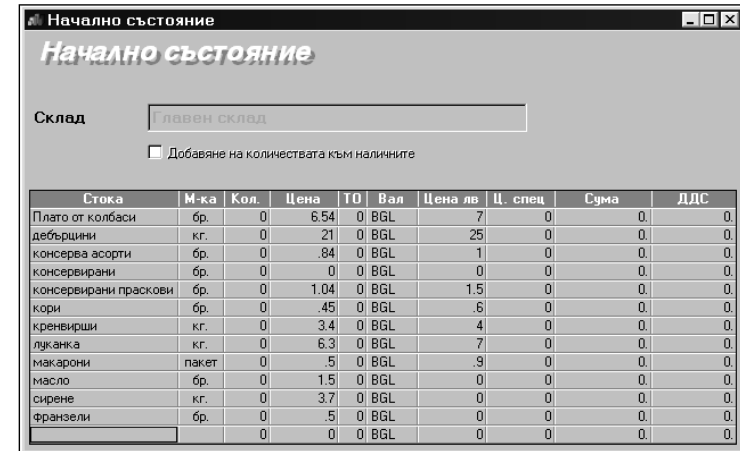
След избора на склад се попълва таблицата с всички стоки, които сте дефинирали преди. Дали една стока ще бъде отпечатана на офертата се определя от полето **Участва**.

За да включите една стока в оферта, със стрелките се позиционирайте на полето **Участва** и изберете **Да** (*изборът става чрез клавиша “интервал”*). Разпечатката се извършва чрез:

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

1. Начално състояние

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



Стока	М-ка	Кол.	Цена	ТО	Вал	Цена лв.	Ц. спец.	Сума	ДДС
Плато от колбаси	бр.	0	6.54	0	BGL	7	0	0	0
дебърщини	кг.	0	21	0	BGL	25	0	0	0
консерва асорти	бр.	0	84	0	BGL	1	0	0	0
консервирани	бр.	0	0	0	BGL	0	0	0	0
консервирани праскови	бр.	0	1.04	0	BGL	1.5	0	0	0
кори	бр.	0	.45	0	BGL	6	0	0	0
кренвирши	кг.	0	3.4	0	BGL	4	0	0	0
луканка	кг.	0	6.3	0	BGL	7	0	0	0
макарони	пакет	0	.5	0	BGL	.9	0	0	0
масло	бр.	0	1.5	0	BGL	0	0	0	0
сирене	кг.	0	3.7	0	BGL	0	0	0	0
франзели	бр.	0	.5	0	BGL	0	0	0	0
		0	0	0	BGL	0	0	0	0

Модулет “Начално състояние” се използва в случаите:

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

STOP **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 Склад 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** \blacktriangleright **Начален номер на документи** и връщате номера на конкретния документ с една позиция назад.

3. Прозорецът “Извършена продажба” (*доставка, трансфер, брак*) дава възможност да анулирате този документ. За целта се избира менюто **Редакция** \blacktriangleright **Администриране** \blacktriangleright **Анулиране на документ** и даденият документ ще бъде изтрит.

Излиза съобщение, че 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 **Склад** 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** ◊ **Начален номер на документи** и връщате номера на конкретния документ с една позиция назад. Ако изберете менюто **Редакция** ◊ **Администриране** ◊ **Анулиране с възстановяване**, то при анулирането на продажбата програмата автоматично ще върне количествата в склада, без да е необходимо минаване през “Начално състояние”.

Възстановяването ще се извърши само при извършена операция Продажби.

2. Начален номер на документи

Модулът “Начален номер на документи” служи за задаването на номерата на съответните документи в случая, когато номерата са различни от номер **000000001**.

Осъществява се по следния начин:

- Избира се от менюто **Редакция** ◊ **Администриране** ◊ **Начален номер на документи**

Появява се следният прозорец:

Избира се типа документ и в съответната графа се нанася номераму, от който да започне издаването в склада.

За потвърждение се избира бутона - **ОК**, за изход без запис - **Отказ**

3. Преоценка

Преоценката позволява коригиране на цените на стоките с “един замах” на базата на математическа операция. Възможно е да умножите, разделите, съберете или извадите определена цена на определена стока или група от стоки с произволно, предварително зададено число. От менюто **Редакция** ◊ **Администриране** ◊ **Преоценка** излиза прозорецът :

В графата **Група** с **F4** излиза списък на всички съществуващи групи, правите избор на конкретна група и потвърждавате.

Следва избор на схема, по която да се извърши преоценката на стоките в дадения склад, след което натискате **ОК**.

4. Усредняване на цени

Тази операция позволява усредняването на доставните цени в склада по стоки.

Осъществява се по следния начин:

- Избира се от менюто **Редакция** ◊ **Администриране** ◊ **Усредняване на цени**

Появява се следният прозорец:

За потвърждение се избира бутона **ОК**, за изход без запис - **Отказ**.

5. Изравняване на цените по складове

Тази операция позволява уеднаквяването на доставните, продажните и специалните цени във всички складове спрямо първия склад.

Осъществява се по следния начин:

- Избира се от менюто **Редакция** ◊ **Администриране** ◊ **Изравняване на цените по складове**

Появява се следният прозорец:

За потвърждение се избира бутона **ОК**, за изход без запис - **Отказ**.

6. Ценова решетка

Този модул позволява въвеждане на различни продажни цени за стоките по партньори.

Осъществява се по следния начин:

- Избира се от менюто **Редакция** ◊ **Администриране** ◊ **Изравняване на цените по складове**

Появява се прозорецът:

Код	Стока	Мярка	Цена
010103	кори	бр.	.6
010301	консервирани краставици	бр.	1
010101	макарони	пакет	.9
010201	сирене	кг.	2
010203	масло	бр.	1

Попълва се по следния начин: в полето - **Партньор** с **F4** се избира фирма от списъка с партньорите, на която ще се задават преференциални цени. Следва избор на стоките с помощта на бутона - **Добавяне**. Избират се за кои стоки ще се въвеждат различни цени и се нанася цената в полето **Цена**. За потвърждение се избира бутона **OK**.

Когато ще продавате стока по ценова решетка, то в прозореца за продажби на този партньор следва да се изберат стоките и с помощта на комбинацията от клавишите **Shift + F12** се зареждат цените от ценовата решетка.

Модул "Справки"

Това е възможност за получаване и разпечатване на различни видове справки.

Включва справки по продажби, доставки, трансфер, брак, производство, стоки, партньори, суми, дневници и много други.

1. Справки по продажби

Всички основни класове операции (*доставки, продажби, трансфер и др.*) притежават т.н. "**Генератори на справки**". Чрез този механизъм потребителят сам определя какви данни да бъдат включени в справката, метода на сортиране, приложените критерии за ограничаване на данните,

подреждане на редовете и колоните и редица други. За активиране на модула "**Справки по продажби**" използвайте една от следните възможности:

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

Появява се следният прозорец:

За да извършите 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 бутонът:



Позиционирате се на ред Група натискате клавиш **F4** и се появява списъкът на отделните групи. Избирате желаната от Вас, потвърждавате с **OK** и тя автоматично се изписва на реда. След това с клавиша **Tab** отивате на следващия ред, чрез **F4** избирате подгрупа, потвърждавате с **OK** и така до попълване на цялата таблица. След това натискате бутона **Търсене** и се генерира желаната от Вас справка.

Ако искате да видите всички продажби, тогава натискате клавиша **Търсене** и се генерира цялостна справка по продажби.

В долната част на справката се дава общата сума на продажбите. В долния десен ъгъл има два бутона: зеленият е **Каса**, червеният е **Калкулатор**.

Номер	Документ	Име на стока	Дата	Критерий	Вал	Кол.	Мярка	Дост. цена	Дост. ДДС	Цена
00000003	01	консервирани краставици	15.02.2005	Изранен партньор	BGL	2	бр.	1.04	0.42	1.50
00000003	01	консервирани краставици	15.02.2005	Изранен партньор	BGL	1	бр.	0.04	0.17	1.00
00000004	01	консервирани асртки	15.02.2005	Микроинвест	BGL	1	бр.	0.04	0.21	1.25
00000004	01	консервирани краставици	15.02.2005	Микроинвест	BGL	1	бр.	0.00	0.00	1.00
00000004	01	консервирани асртки	15.02.2005	Микроинвест	BGL	1	бр.	0.04	0.17	0.98
00000005	01	консервирани краставици	15.02.2005	Фарма ПОД	BGL	1	бр.	1.04	0.21	1.50
00000005	01	консервирани краставици	15.02.2005	Фарма ПОД	BGL	1	бр.	0.00	0.00	1.20
00000005	01	консервирани асртки	15.02.2005	Фарма ПОД	BGL	1	бр.	0.04	0.17	1.00

Основните прозорци за справките помнят последната въведена информация. Това позволява, веднъж създадена, справката да бъде използвана по всяко време, без да е необходимо да бъде съставяна отново.

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, включени 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 разпечата 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.



Бутона **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 (само ако имате инсталиран продукта *Microinvest Експортни филтри*).

Визуален мениджър на справките

Точното описание на всяка справка, която програмата предлага може да се намери във визуалния мениджър.

- Избира се от менюто на програмата **Справки** ⇨ **Визуален Мениджър на справките**

В този модул има добавени и допълнителни справки, които ги няма в основното меню.

След маркиране на необходимата справка и натискане на **ОК**, се активира избраната справка.

Освен справки във Визуалния мениджър има включен и модул за **“Импорт/Експорт на данни”**.