

Оглавление

ОСНОВНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ.....	5
1. Установка программного обеспечения.....	5
Системные требования	5
Состав пакета	5
Установка на один компьютер.....	5
Установка в локальной сети.....	8
Ключ защиты.....	12
Расположение и назначение файлов	16
2. Первый запуск.....	18
Подключение к базе данных	18
Параметры подключения	19
Новая или дополнительная база данных.....	20
Подключение по псевдониму	20
Сетевые экраны	21
3. Оболочка программного обеспечения	24
Главное окно	24
Главное меню	26
Панели инструментов	28
Робота с данными.....	30
Клавиши быстрого вызова	34
Общие настройки	35
4. Основные понятия.....	37
Организации	37
Параметры организации	37
Остаток товара	41
Мультивалютный учет	44
Цена продажи и система ценообразования.....	45
5. Переход с ранних версий	49
Импорт данных из базы данных Подкова 1	49
Импорт данных из базы данных Подкова 2.....	50
Импорт данных из базы данных Подкова 3.....	52
6. Справочники	55
Подразделения.....	55
Кредитные карточки	56
Врачи.....	56
Единицы измерения	56
Курсы валют	58
7. Каталог товаров.....	59
Общие данные	59
Группы товаров	59
Товары.....	60
Импорт списка товаров	64
Карточка товара	65
Неснижаемый остаток	65
Аналоги товаров.....	66
Формулы расценки	66
8. Работа с товарами.....	69
Остаток товара	69

Карточка товара	70
История партии товара	72
9. Работа с поставщиками	74
Группы поставщиков	74
Список поставщиков	75
Карточка поставщика	75
Индивидуальный прайс-лист	77
10. Работа с покупателями	80
Группы покупателей	80
Список покупателей	80
Карточка покупателя	81
Индивидуальный прайс-лист	83
11. Список документов	85
Главная форма	85
Дополнительная фильтрация списка документов	86
Подсветка строк	86
Группировать и копировать	87
12. Описание документов	88
Документ	88
Документ Счет	95
Документ Заказ на поставку	98
Документ Акт выполненных работ	101
Документ Налоговая накладная	103
Документ прихода	105
Документ продажи покупателю	109
Документ розничной продажи	112
Документ списания	114
Документ перемещения	116
Документ переоценки	118
Документ возврата поставщику	120
Документ возврата розничных продаж	122
Документ инвентаризации	124
Документ Гарантийный талон	127
13. Управление розничными продажами	129
Торговые смены	129
Скидки	131
Клубные карточки	135
14. Анализ продаж	138
Анализ ABC	138
Анализ XYZ	141
Заказ по Анализу продаж	143
15. Анализ OLAP	146
Введение	146
Выбор тем для анализа	150
Форма Анализа	150
16. Финансы	153
Работа с кассой	153
Работа с банком	157
17. Работа со штрих кодами	159
Обзор	159
Сканеры штрих кода	163
Использование существующих штрих кодов на товарах	165

Кодирование партий товара	166
Мастер печати этикеток со штрих кодами	166
Терминалы сбора данных	168
18. Импорт-экспорт данных	169
Экспорт документов в формате XML	169
Импорт документов в формате XML	170
Экспорт данных в Excel, OpenOffice	171
Импорт данных из Excel, OpenOffice	172
19. Обмен данными с торговым оборудованием	175
Кассовый сервер Резонанс - MePOS	175
20. Кассовые аппараты	177
Обзор	177
Обмен данными с кассовыми аппаратами	182
21. Пользователи и пароли	186
Пользователи	187
Роль	187
Настройка доступа к формам программы	187
Настройка доступа к объектам базы данных	188
22. Обслуживание базы данных	189
Резервное копирование	189
Восстановление из резервной копии	189
Утилита GBAK.exe	190
Обновление статистики индексов	190
Проверка базы данных	191
23. Работа с комплектами	192
Создание базового комплекта	192
Документ Сборка	193
Использование комплектов в Счетах	195
Продажа комплектов	196
РАБОЧЕЕ МЕСТО КАССИРА	198
1 Главная форма	198
2 Торговая смена	199
Номер кассы	199
Видимость остатка товара	200
Открытие смены	200
Закрытие смены	201
Остаток денег в кассе	201
Внос вынос денег	202
Итоги смены	202
3 Чек продажи	204
Панель инструментов	204
Панель инструментов содержание документа	205
Выписка чеков	205
Очистка чека	205
Сохранение чека	205
Печать чека	205
Настройка внешнего вида чека при использовании принтера	205
Сбой при печати чека на фискальный регистратор	205
Оплата чека	206
Ввод дисконтной карточки	206

Покупатель	207
4 Чек возврата	207
5 Настройки	208
6 Обмен данными.....	210
Процесс обмена данными.....	211
Механизм приема посылок	212
Механизм отправка посылок	212
7 Фискальный регистратор	213
Особенности работы программы.....	213
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ	214
Общие вопросы	214
Установка и настройка.....	216
Параметры и основные понятия	217
Печать	218
Каталог товаров.....	219
Документы	220
Покупатели и поставщики.....	222
Касса и банк.....	222
Анализ.....	222
Рабочее место кассира	223

Основные приложения

1. Установка программного обеспечения

Системные требования

Для клиентской части необходим компьютер с процессором Pentium II 300 и выше, 128 mb ОЗУ, 50 mb свободного места на жестком диске, операционная система MS Windows 98/ME/NT/2000/XP.

Внимание. Операционная система Windows 95 не поддерживается!

Для серверной части требуется операционная система MS Windows или Linux. При подборе сервера следует исходить из того, что Firebird SQL Server как любой сервер баз данных наиболее интенсивно использует оперативную память и дисковую подсистему. Поэтому при выборе конфигурации сервера следует обратить внимание именно на эти части. Как правило, для небольших рабочих групп достаточно стандартных решений. Если планируется интенсивная работа с базой данных, рекомендуем провести тесты сервера на одной из демонстрационных баз.

Состав пакета

Все необходимые для установки файлы включены в единый пакет установки. Пакет установки включает:

- Подкова
- Пользовательские конфигурации
- Firebird SQL Server 2.0
- Firebird embedded SQL 2.0
- Драйвера Guardant.

В процессе установки Вы можете определить, какие компоненты следует установить.

Обратите внимание, что при инсталляции на Windows NT/2000/XP у Вас должны быть привилегии администратора.

Установка на один компьютер

Вы можете установить ПО Подкова в составе полноценного сервера Firebird SQL Server 2.0 так и в составе Firebird embedded SQL 2.0. Разница состоит в том, что Firebird embedded SQL 2.0 не поддерживает многопользовательский режим работы с базой данных, не осуществляет авторизацию пользователей при подключении к базе данных. Зачем нужны два разных варианта сервера? Firebird SQL Server является свободно распространяемым ПО, мощным сервером баз данных промышленного назначения, чем заслужил признание многих разработчиков. Не исключено, что Firebird уже установлен на Вашем компьютере. Однопользовательский вариант установки установит Firebird embedded SQL 2.0, что не приведет к конфликту версий, если на Вашем компьютере уже установлена любая из версий Firebird/ Interbase.

Действия по установке с Firebird embedded SQL 2.0

- Запустите мастер установки
- Выберите Однопользовательский вариант установки (рис.1.1)
- Укажите одну из пользовательских конфигураций Classic, Minimarket, Asklepiy (рис.1.2)
- После выбора компонентов начнется копирование файлов. Дождитесь завершения копирования и нажмите кнопку «Готово».

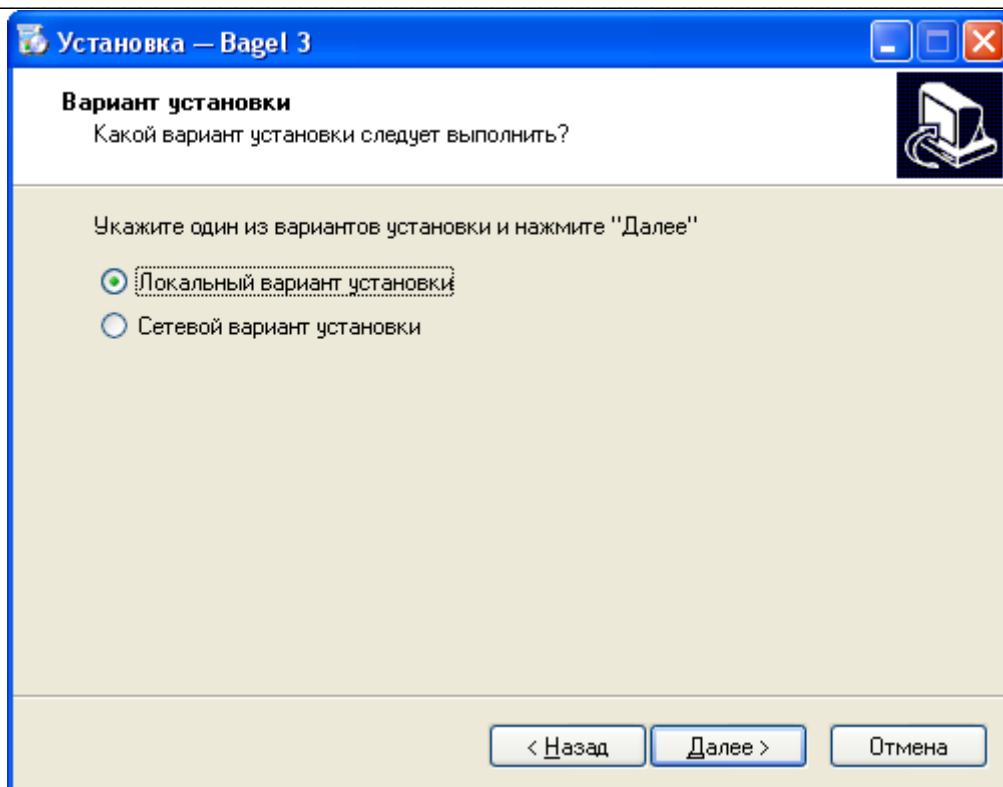


Рис. 1.1

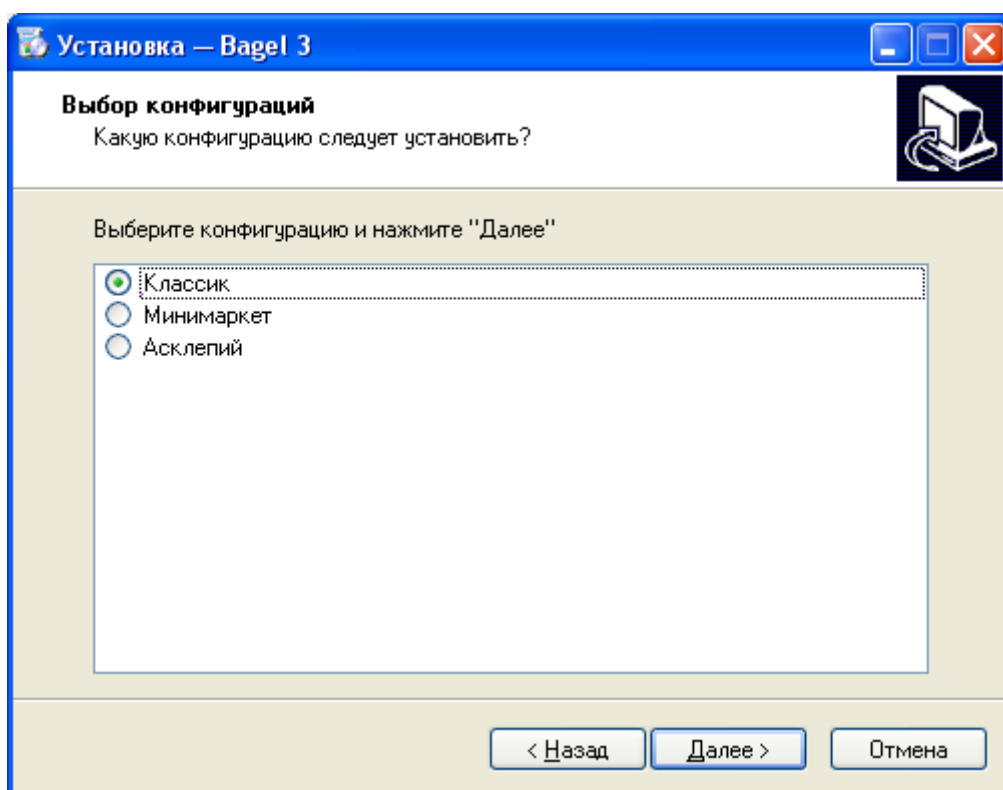


Рис. 1.2

Действия по установке с Firebird SQL Server 2.0

- Запустите мастер установки
- Выберите Сетевой вариант установки (рис.1.3)



- Выберите все компоненты (рис.1.4)
- Укажите одну из пользовательских конфигураций Classic, Minimarket, Asklepiy (рис.1.5)
- После выбора компонентов начнется копирование файлов. Дождитесь завершения копирования и нажмите кнопку «Готово».

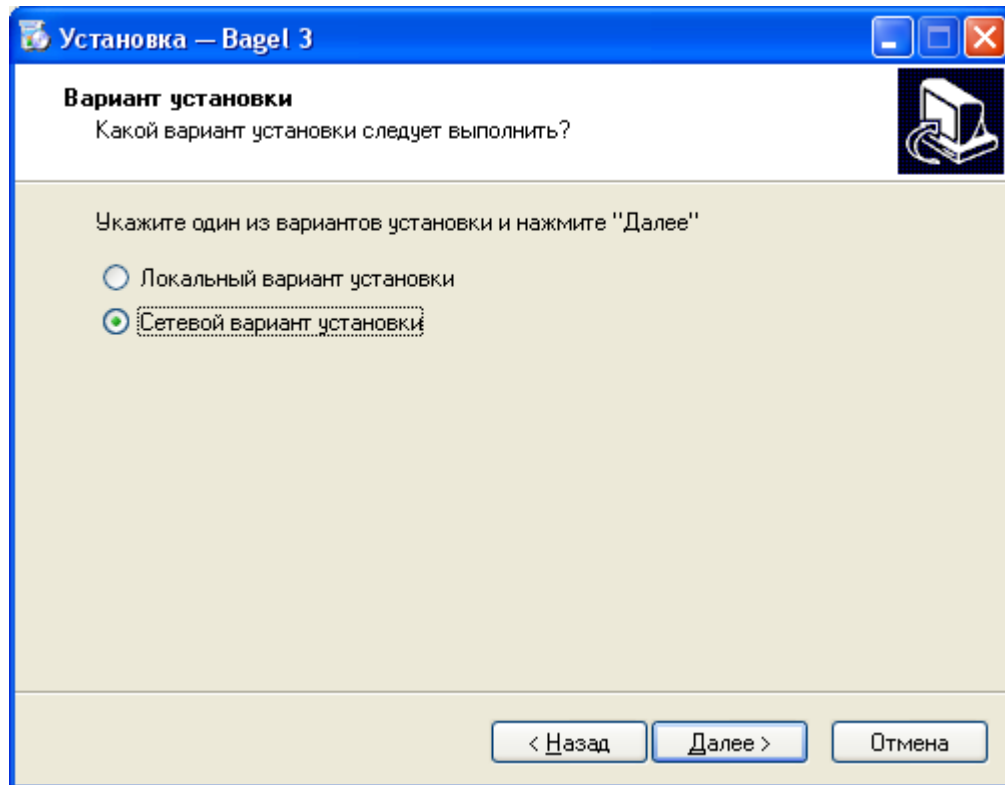


Рис. 1.3

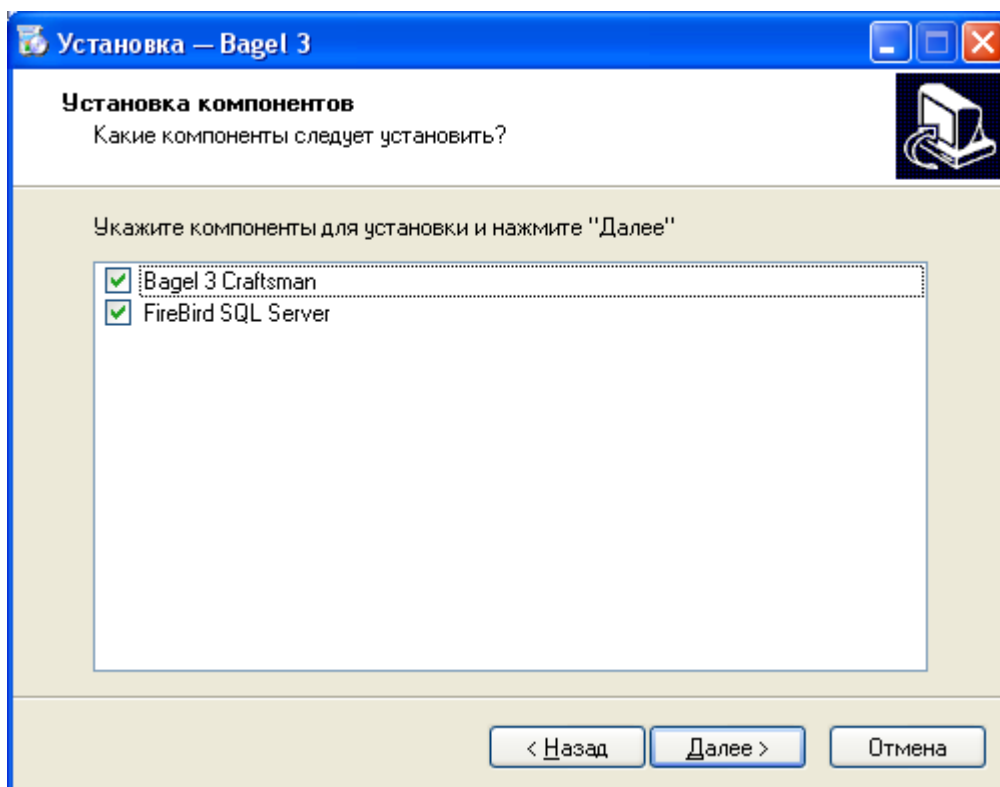


Рис. 1.4

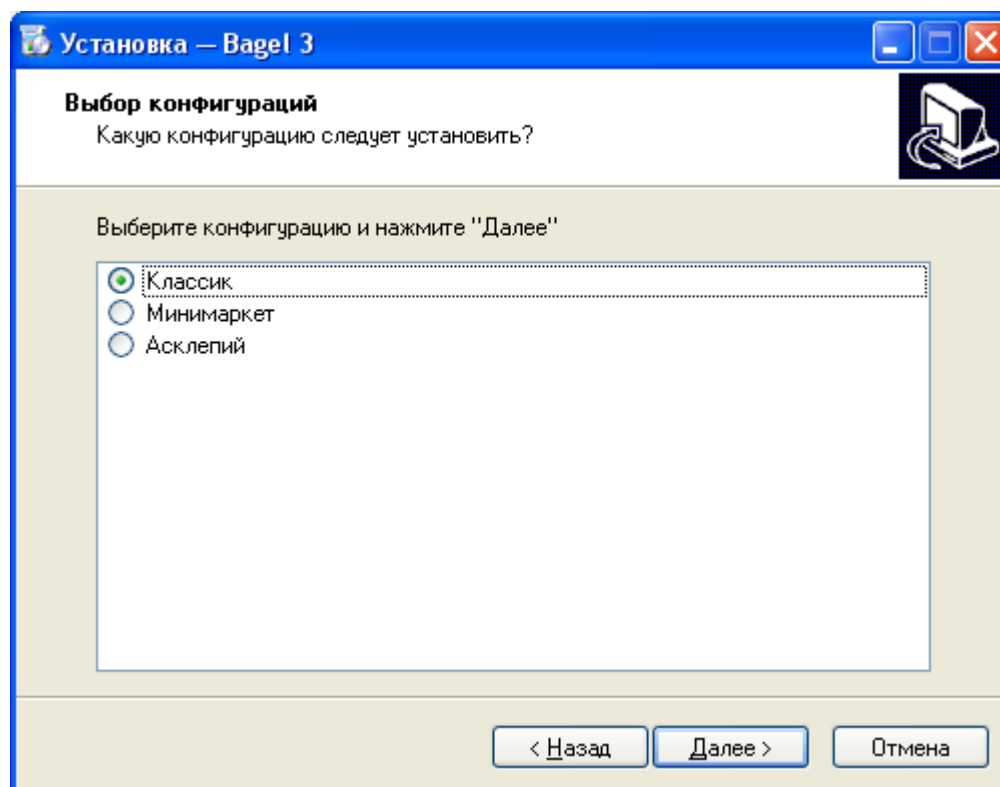


Рис. 1.5

Установка в локальной сети

Выберите компьютер в локальной сети, который будет использоваться в качестве сервера, и на котором будет находиться база данных.

Если на компьютере, куда устанавливается Firebird, уже установлена любая версия

Interbase или Firebird, то ее сначала необходимо удалить.

Для удаления предыдущей версии остановите службу Interbase или Firebird. Для этого следует воспользоваться либо «Панелью управления» Windows, апплетом «Службы», если установка идет на Windows NT/2000/XP, либо иконкой Interbase сервера на панели задач Windows, если устанавливаем на Windows 95/98/Me. Затем удалите.

Сервер

- Запустите мастер установки
- Выберите сетевой вариант (рис.1.6)
- Укажите компонент Firebird SQL сервер (рис.1.7)
- После выбора компонентов начнется копирование файлов. Дождитесь завершения копирования и нажмите кнопку «Готово».

Если Вы используете ОС Windows 98/Me, то работающий сервер отобразится на панели задач в виде значка среди системных иконок. Если NT4/2000/XP – то сервер запустится как служба (service), и на экране его функционирование никак не отобразится – наблюдать за его статусом и управлять работой можно лишь через апплет «Службы» («Services»).

База данных будет размещена «каталог установки Подковы»\Firebird\Database.

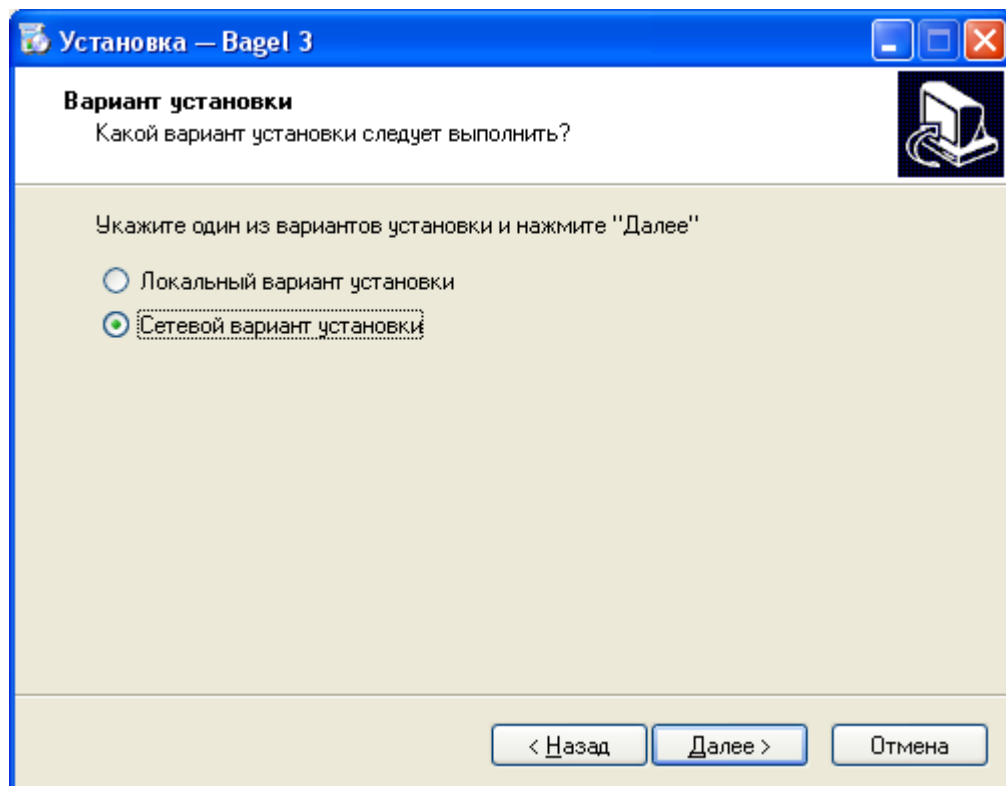


Рис. 1.6

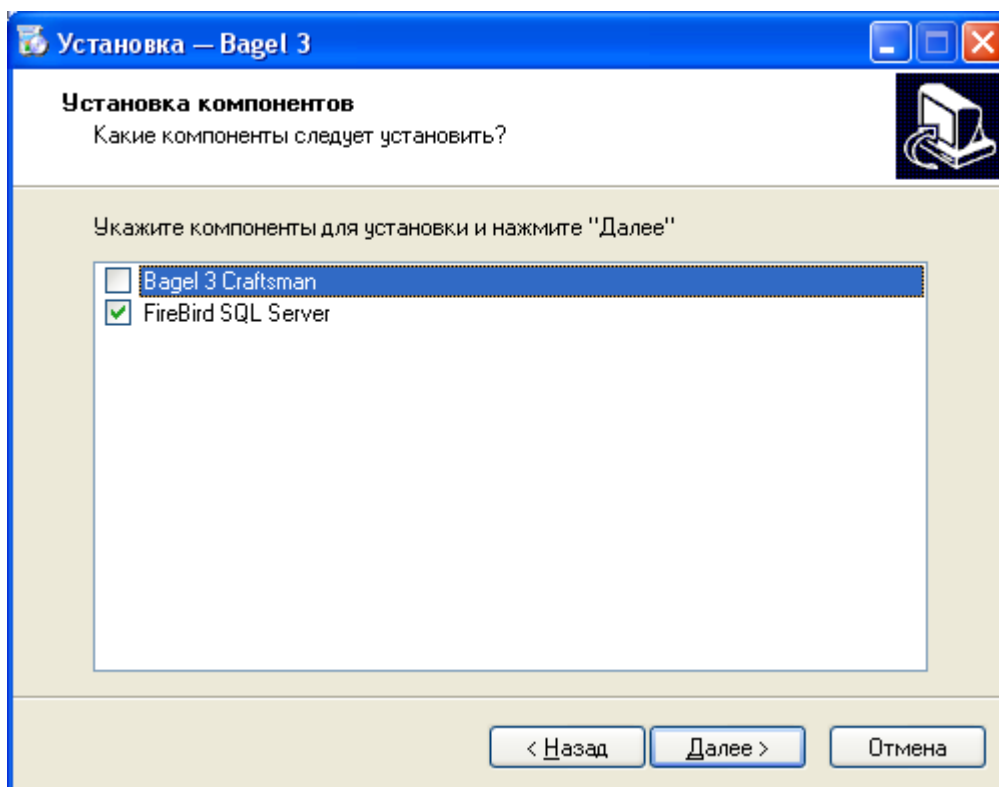


Рис.1.7

На этом инсталляция сервера завершена.

По умолчанию в системе зарегистрирован лишь один пользователь – системный администратор. Имя – **SYSDBA**. Пароль – **masterke**.

Для администрирования сервера можно воспользоваться утилитой IBExpert или формой «Пользователи и пароли» программного комплекса «Подкова». Более детально см. электронную справку. При помощи этого инструмента Вы можете добавлять пользователей, назначать права доступа к базе данных.

Клиент

На сетевые рабочие станции следует установить ПО Подкова и пользовательские конфигурации.

Действия по установке

- Запустите мастер установки
- Выберите Сетевой вариант установки (рис.1.8)
- Укажите только компонент Подкова (рис.1.9)
- Укажите одну из пользовательских конфигураций Classic, Minimarket, Asklepiy (рис.1.10)
- После выбора компонентов начнется копирование файлов. Дождитесь завершения копирования и нажмите кнопку «Готово».

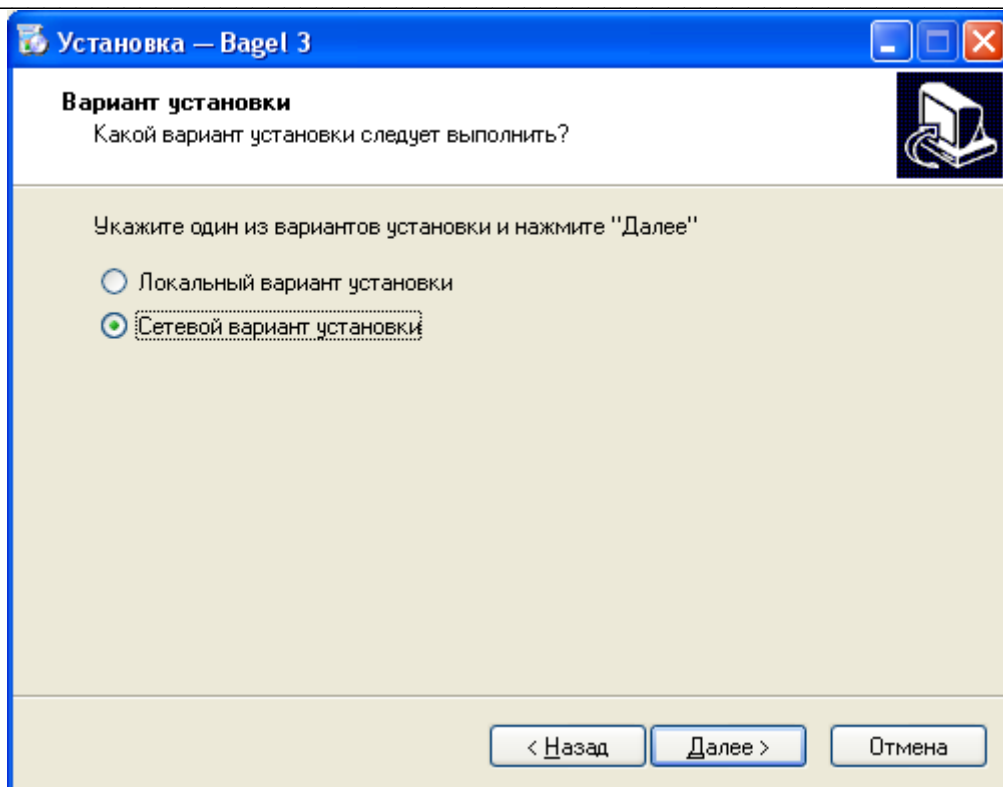


Рис. 1.8

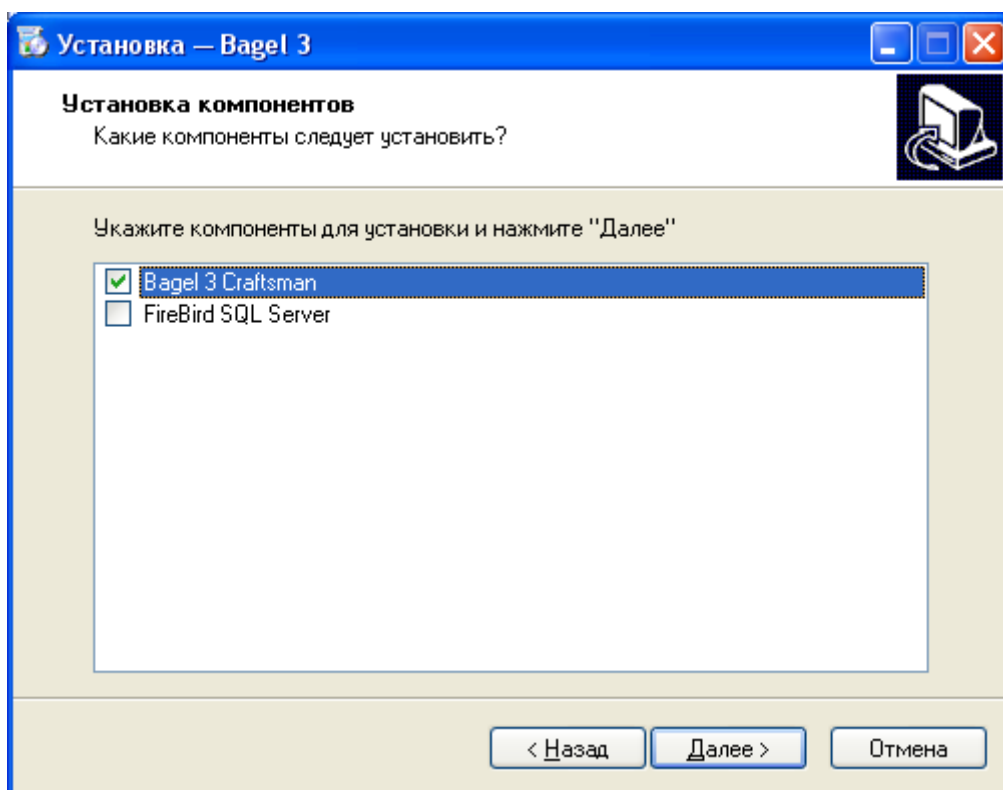


Рис. 1.9

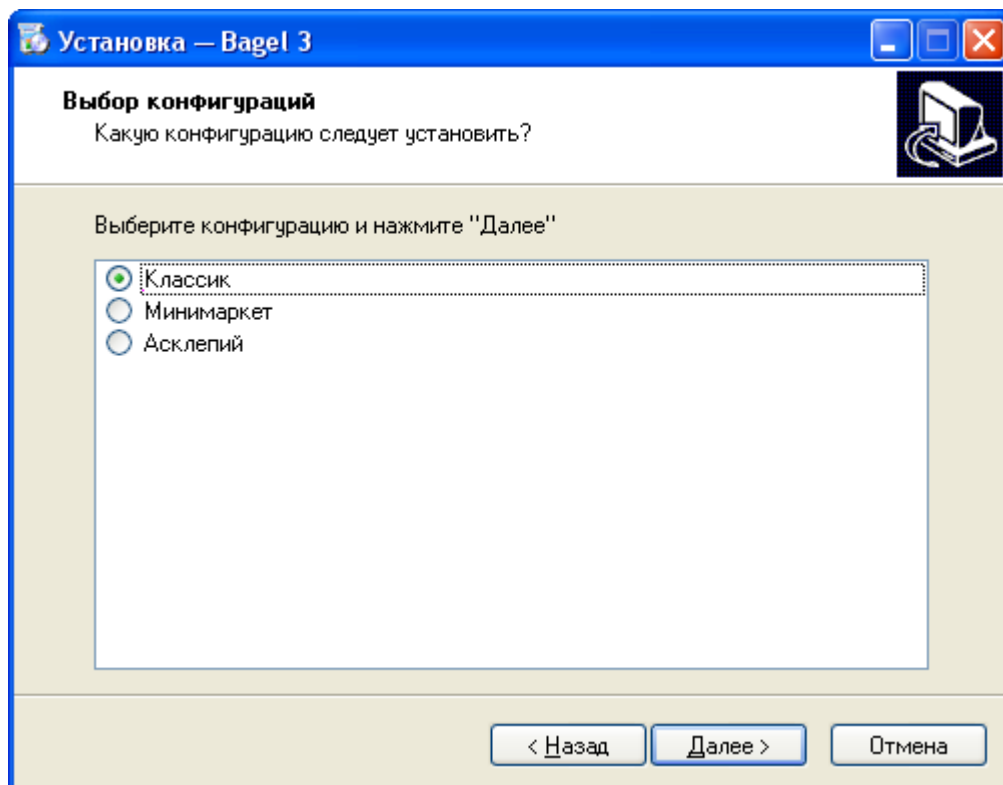


Рис. 1.10

Ключ защиты

Программное обеспечение Подкова 3 для защиты от несанкционированного копирования использует аппаратный ключ Guardant. Электронный ключ - это устройство, предназначенное для защиты программ и данных от несанкционированного использования и тиражирования. Электронный ключ подсоединяется к параллельному (LPT) или USB порту компьютера. Электронный ключ для LPT порта при нормальном функционировании не вносит помех в работу принтера и других периферийных устройств, подключенных к порту.

Внимание! Мастер установки ПО Подкова самостоятельно установит драйвер для электронного ключа, если выбран компонент Подкова.

Порядок установки LPT-ключа

1. Выключите питание компьютера и периферийных устройств, подключенных к параллельному порту (принтера, сканера).

Важная информация LPT-ключи Guardant можно подсоединять к работающему компьютеру только при отсутствии периферийных устройств на данном порту.

2. Отключите периферийное устройство от параллельного порта. Если на компьютере имеется несколько параллельных портов, можно подключать электронный ключ к любому из них.

3. Разъем электронного ключа типа "вилка" подключите к параллельному порту компьютера (разъем типа "розетка" на задней панели системного блока) и заверните крепежные винты при помощи отвертки. Подключение должно быть плотным и без перекосов. Электронные ключи можно подключать каскадно, т.е. последовательно один к другому (до 10 штук), при этом все они будут доступны для использования.

4. К разъему электронного ключа типа "розетка" подключите периферийное устройство и заверните крепежные винты при помощи отвертки.

5. Включите компьютер и загрузите операционную систему.

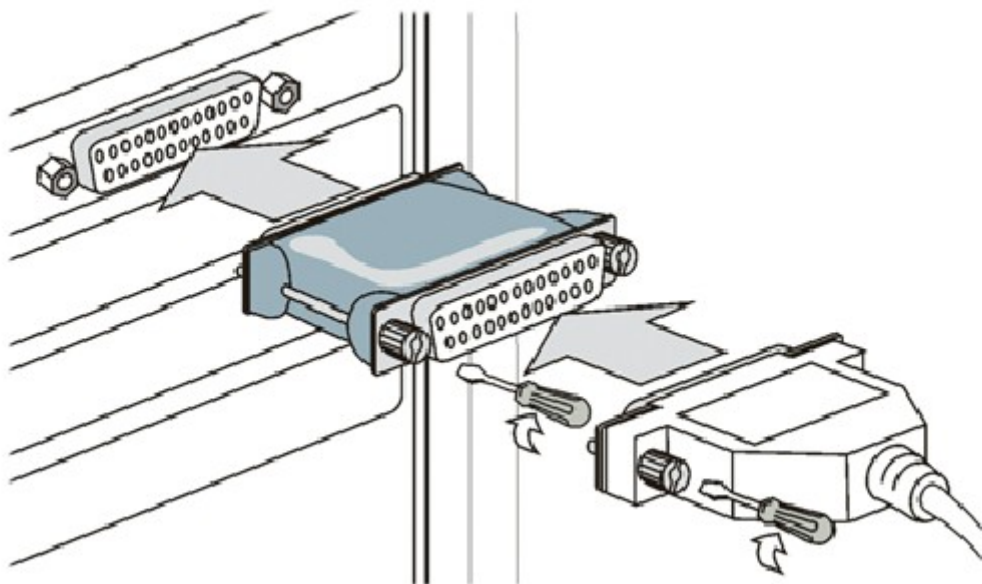


Рис. 1.11

Порядок установки USB ключа

3. После присоединения ключа к порту снова запустится стандартный Мастер нового оборудования. На этот раз операционная система будет осведомлена о данном классе оборудования, что подтвердится наличием в консоли Мастера названия ключа Guardant Stealth/Net USB Key (Рис. 1.12). Следует выбрать Автоматическую установку и нажать кнопку «Далее».

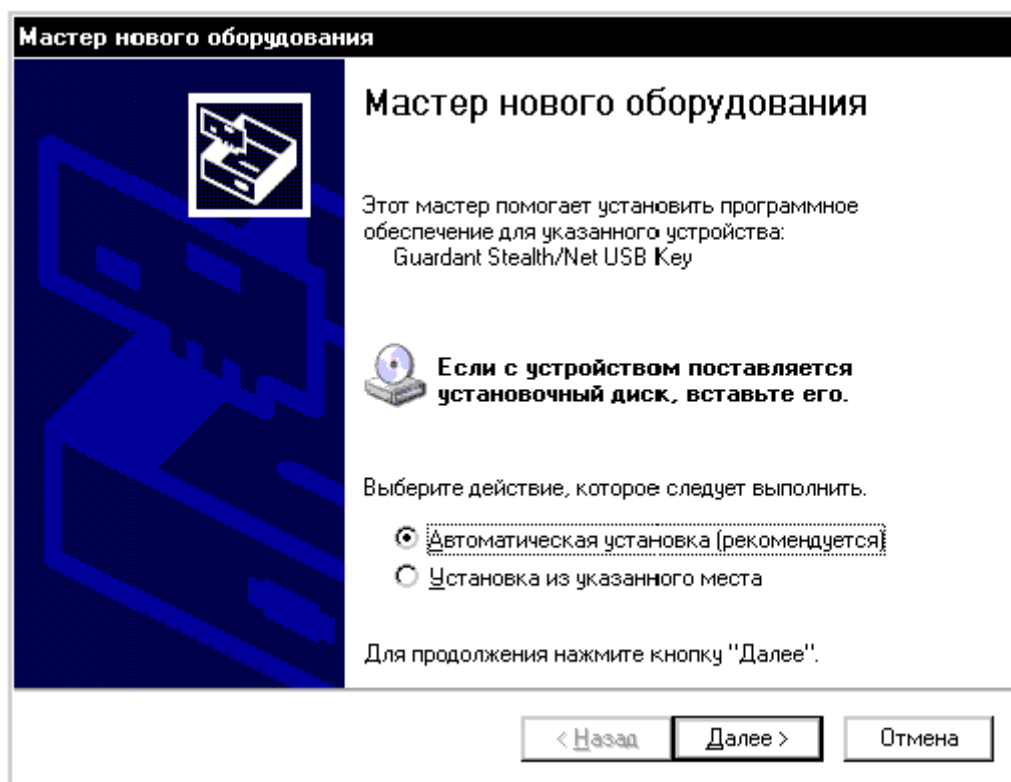


Рис. 1.12. – Оборудование известно операционной системе. Следует выбрать Автоматическую установку и нажать кнопку «Далее».

4. После поиска и конфигурирования (Рис. 1.13), Мастер сообщит, что драйверы не подписаны корпорацией Майкрософт и предложит отказаться от установки.

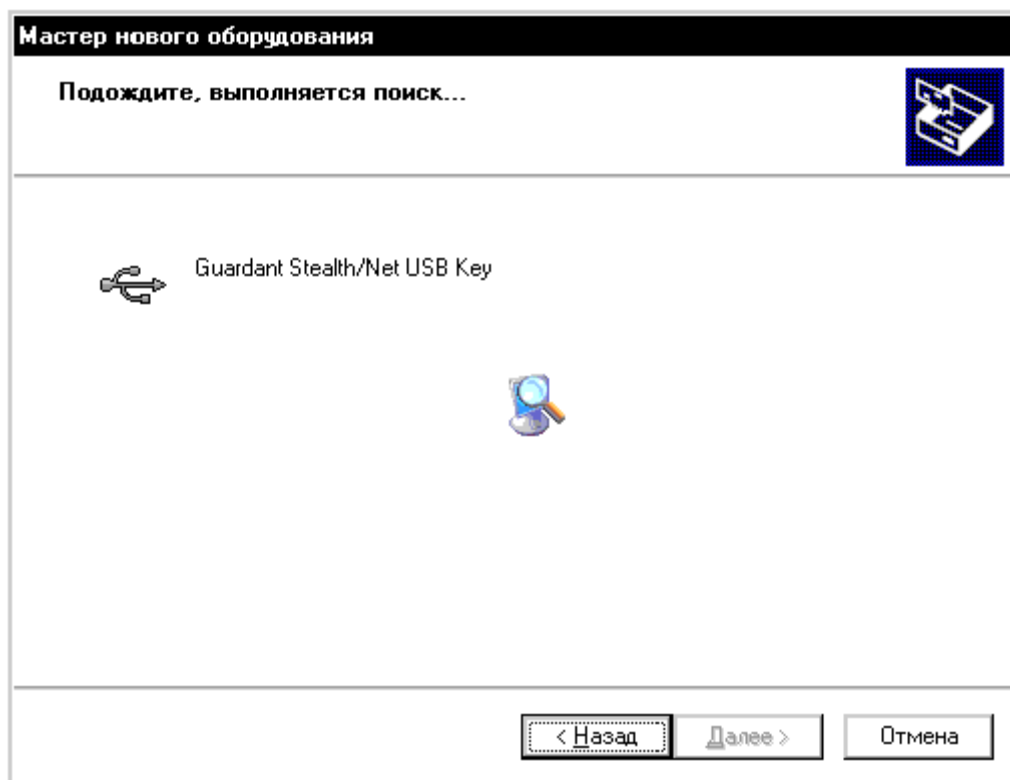


Рис. 1.13. Поиск и конфигурирование ключа

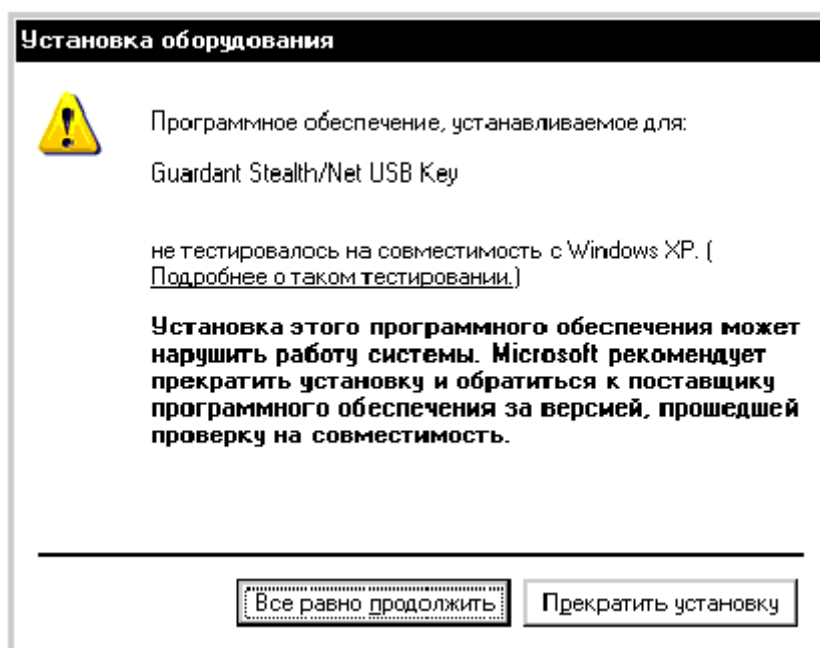


Рис. 1.14. Сообщение о тестировании на совместимость. Действия – Все равно продолжить.

Для продолжения установки драйверов необходимо выбрать «Всё равно продолжить», после чего установка драйверов будет завершена (Рис. 1.14).

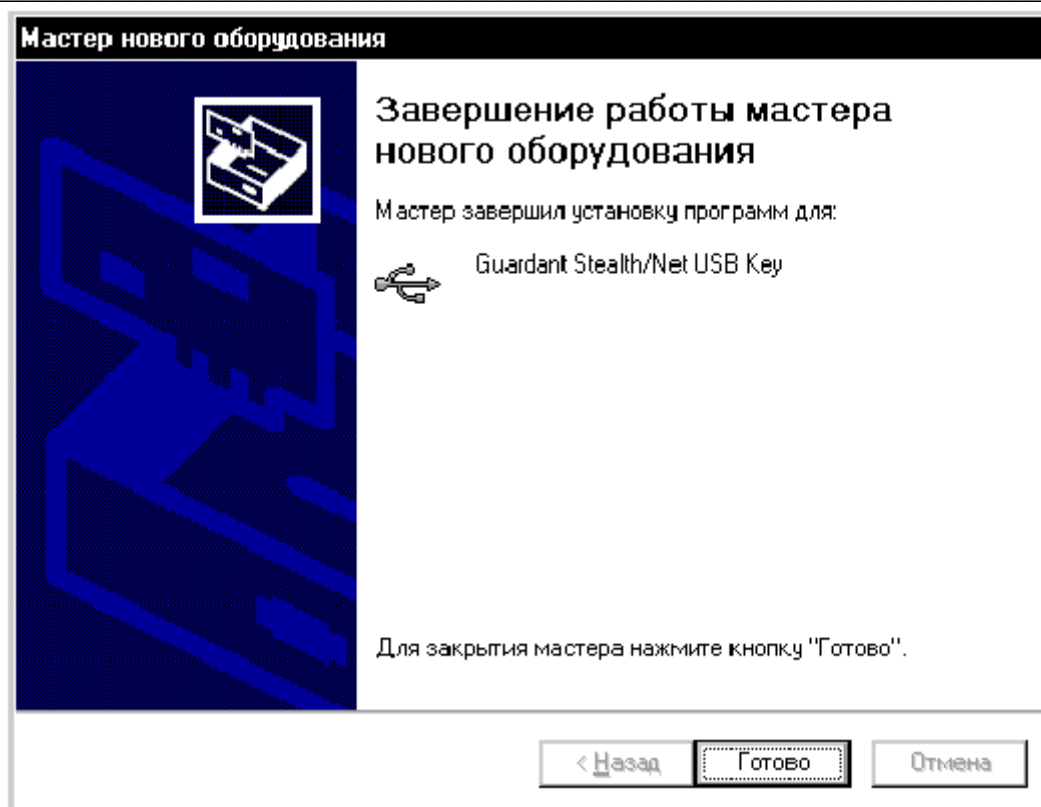


Рис. 1.15. Установка драйверов Guardant для USB ключа под Windows XP завершена.

Свидетельством того, что ключ был успешно инициализирован операционной системой, является световая индикация ключа. Кроме того, ключ должен появиться в списке устройств Диспетчера оборудования Windows.

Важная информация

- а) Электронные ключи Guardant USB можно использовать в операционных системах, которые поддерживают стандарт USB: MS Windows 95 OSR2/98/ME/2000/XP/2003.
 - б) Подключение и отключение ключей Guardant USB может производиться, как при включенном компьютере, так и при выключенном.
 - в) USB-ключ следует подсоединять к порту только после установки драйвера Guardant. Если ключ был подсоединен до установки драйвера, и запустился стандартный Мастер установки USB-устройств Windows, то необходимо извлечь ключ из порта и отменить работу Мастера.
1. Установите драйвер ключа Guardant USB, входящий в комплект ПО. См. пункт «Установка драйверов Guardant»
 2. При необходимости перезагрузите компьютер
 3. Подсоедините ключ Guardant USB к свободному USB порту
 4. Произведите установку прикладного ПО, следуя инструкции разработчиков
 5. Убедитесь в том, что прикладное ПО функционирует правильно.

Правила эксплуатации и хранения

Для обоих типов ключей:

1. Оберегайте электронный ключ от механических воздействий (падения, сотрясения, вибрации и т.п.), от воздействия высоких и низких температур, агрессивных сред, высокого напряжения; все это может привести к его поломке.

2. Не прилагайте излишних усилий при подсоединении электронного ключа к компьютеру и периферийного устройства к электронному ключу.
3. Не допускайте попадания на электронный ключ (особенно на его разъемы) пыли, грязи, влаги и т.п. При засорении разъемов электронного ключа примите меры для их очистки. Для очистки корпуса и разъемов используйте сухую ткань. Использование органических растворителей недопустимо.
4. Не разбирайте электронный ключ. Это может привести к поломке его корпуса, а также к порче или поломке элементов печатного монтажа и, как следствие, к ненадежной работе или выходу из строя самого электронного ключа.
5. В случае неисправности или неправильного функционирования электронного ключа обращайтесь к фирме-разработчику прикладного ПО.

Только для LPT ключей:

6. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** подсоединять включенное периферийное устройство к электронному ключу, подключенному к компьютеру. В противном случае может выйти из строя не только электронный ключ, но и параллельный порт компьютера или периферийного устройства. Подключение периферийного устройства к компьютеру следует осуществлять только тогда, когда питание компьютера и периферийного устройства выключено, независимо от того, присоединен к компьютеру электронный ключ или нет.
7. Использование кабелей и дополнительных устройств (автоматические или ручные переключатели и др.), не соответствующих международным стандартам на параллельные интерфейсы (Centronics, Bitronics, IEEE 1284), может вызывать сбои в работе любых периферийных устройств, в том числе электронных ключей, подключаемых к параллельному порту. Если используемые устройства и кабели соответствуют упомянутым выше стандартам, нормальная работа гарантируется в том случае, если суммарная длина интерфейсных кабелей не превышает 1.8 м. Кабели и устройства должны иметь соответствующую маркировку.

Расположение и назначение файлов

По умолчанию ПО будет установлено в папку [C:\pidkova](#)

bin – основные системные библиотеки прикладного ПО. Файлы с расширением bpl системные библиотеки прикладного ПО.

- **podkovaIDE.exe** – Визуальное средство разработки IDE
- **podkova.exe** – основной модуль времени выполнения. В качестве параметра передается файл пользовательской конфигурации. Пример `pidkova.exe c:\pidkova\projects\classic\classic.bgl`
- **init.exe** вносит в реестр ОС информацию об ассоциативном запуске приложений Подкова 3. Параметр `install` – регистрирует в ОС файлы с расширением `bgl` и ассоциирует их с `pidkova IDE` для редактирования и `pidkova` для выполнения. Параметр `uninstall` – удаляет информацию из реестра ОС.
- **Вложенная папка fb**, файлы `fbclient.dll`, `firebird.conf`, `ib_util.dll`, `icudt30.dll`, `icuin30.dll`, `icuuc30.dll` файлы и папки `Firebird Server embedded`. Служат как клиент для `Firebird SQL Server` в сетевом варианте установки и как `Firebird Server embedded` для однопользовательского варианта установки.

Database – папка с базами данных

GUARDANT - инсталляционный пакет драйвера для электронных ключей

Help - справочные файлы для визуального средства разработки

Projects - пользовательские конфигурации

Schemes - схемы подсветки синтаксиса для визуального средства разработки

Firebird SQL Server (если в процессе установки был выбран компонент `Firebird SQL`



Server).

2. Первый запуск

Выберите кнопку Пуск ОС, Программы, Подкова 3 - Подкова 3. На экране появится окно со списком установленных пользовательских конфигураций. Выберите нужную и нажмите кнопку Запустить (рис. 2.1).

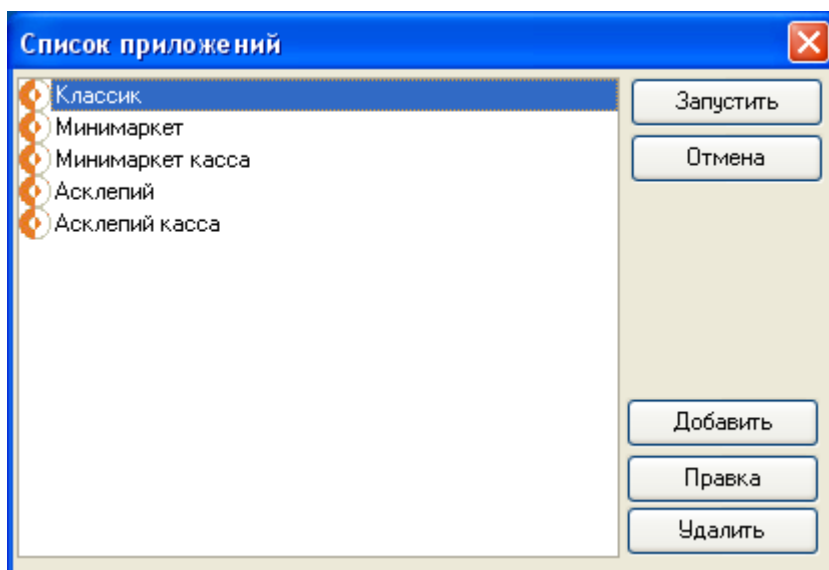


Рис. 2.1

Подключение к базе данных

Для начала работы с программой необходимо установить соединение с сервером баз данных. Для этого следует запустить программное обеспечение и указать параметры подключения. Настройку правил подключения можно осуществить, вызвав пункт меню "Сервис" - "Подключения". Вы можете настроить несколько подключений к разным базам данных (рис. 2.2).

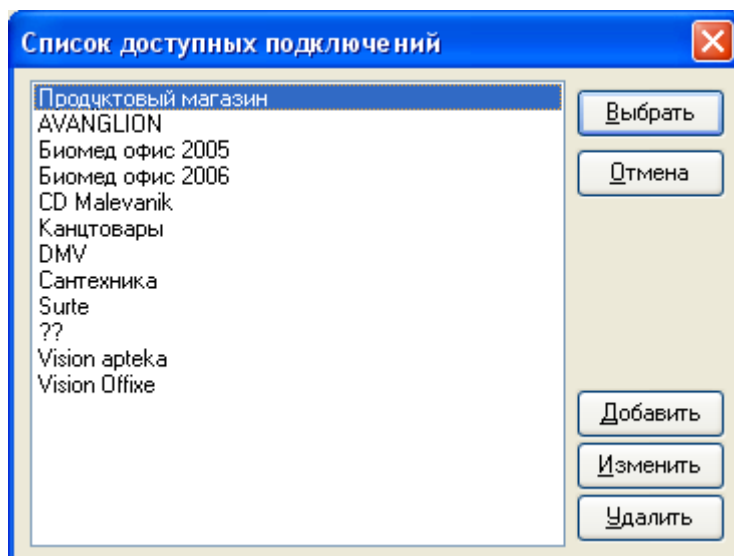


Рис. 2.2

Обратите внимание, что соединение не создает новую базу данных. Параметры соединения - это просто указания программе о том, где находится база данных.

Внимание! При установке однопользовательской версии, мастер установки автоматически настроит подключение к базе данных.

Действия

- Для создания нового соединения необходимо выбрать команду "Добавить".
- Для изменения параметров соединения необходимо выбрать команду "Изменить".
- Для удаления соединения необходимо выбрать команду "Удалить".

Рекомендации

- Если Вы планируете использовать возможность разработки приложений в среде Подкова 3, рекомендуем установить полный сервер Firebird 2.0
- Если операционная система Вашего сервера отлична от MS Windows, загрузите необходимый дистрибутив Firebird 2.0 с www.ibphoenix.com, перепишите базу данных с установочного диска, перекомпилируйте библиотеку bgldclasscudf.dll и перепишите ее в папку установки Firebird\udf. Библиотека написана на freepascal (www.freepascal.org).
- Если Вы планируете организовать рабочее место в т.ч. на сервере, установите сервер и Подкова.

Параметры подключения

При создании соединения необходимо указать следующие параметры (рис. 2.3):

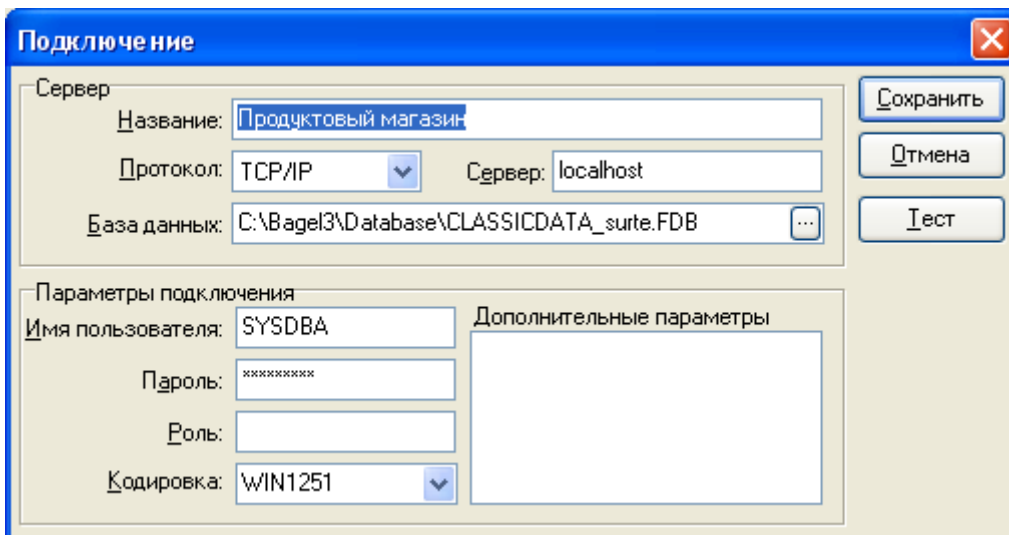


Рис. 2.3

Название - Необходимо указать название подключения.

Протокол - Необходимо указать сетевой протокол из выпадающего списка. Если сервер баз данных и программа находятся на одном компьютере, то протокол может быть Local.

Сервер - Имя компьютера, на котором находится сервер баз данных (или IP адрес) и сама база данных. Если сервер баз данных и программа находятся на одном компьютере, то данный параметр может быть localhost или 127.0.0.1.

База данных - Каталог и имя файла базы данных, к которой необходимо подключиться. Следует указать физический каталог на сервере. Открывать доступ пользователям для этого каталога средствами ОС нет необходимости. По умолчанию база данных размещена в «каталог установки Firebird»\Database\ClassicData.fdb.

Роль - Роль, с привилегиями которой пользователь подключается к базе данных. Сервер баз данных поддерживает групповую политику безопасности, согласно которой пользователи могут быть объединены в группы с одинаковыми правами. При создании нового пользователя нет необходимости назначать ему права доступа отдельно, достаточно включить его в группу. Более детально см. раздел «Пароли и привилегии».

Кодировка - Определяет порядок сортировки символьных данных. По умолчанию это Win1251.

Дополнительно - Можно указать дополнительные параметры при подключении к базе данных.

Имя и пароль - Параметры пользователя по умолчанию при подключении к базе данных. Если эти параметры опустить, то при первом вызове любой из форм будет выведено приглашение для ввода имени и пароля. (рис. 2.4)

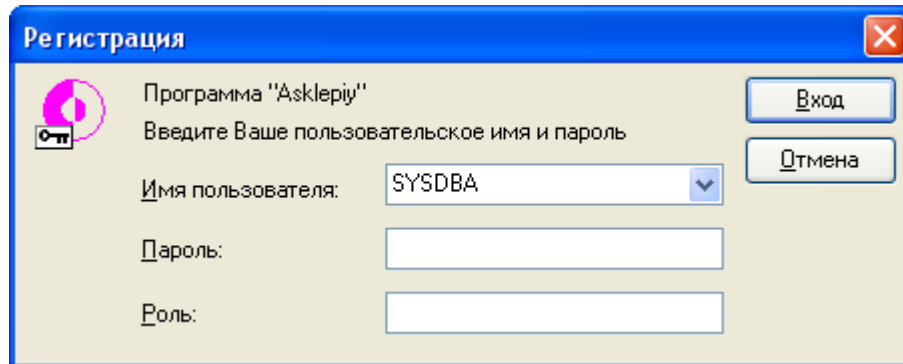


Рис. 2.4

Внимание! Не рекомендуется подключаться к одной базе данных с разными путями. Это может привести к разрушению базы данных. Параметры: Протокол, Сервер, База данных должны быть указаны одинаково на всех сетевых рабочих станциях.

Не используйте в качестве сервера компьютер с ОС Windows 9x. Семейство этих операционных систем работает не стабильно, что может привести к «падениям» сервера и повреждению базы данных.

Новая или дополнительная база данных

Если Вы хотите использовать несколько баз данных (например, для разных фирм или для тестов), Вам необходимо переписать файл **database\classicdata.fdb** с компакт (не забудьте снять пометку "**Только чтение**") в любую папку на компьютере, где установлен FireBird. При инсталляции сервер устанавливается в c:\pidkova\firebird.

Пример

Создайте папку database1 и перепишите в нее **classicdata.fdb**. Тогда в подключениях это будет выглядеть так:

Подключение1

- протокол TCP/IP
- сервер MyServer
- база данных c:\pidkova\firebird\database**classicdata.fdb**

Подключение2

- протокол TCP/IP
- сервер MyServer
- база данных c:\ pidkova \firebird\database1**classicdata.fdb**

Обратите внимание, что для новой базы данных необходимо заново назначить привилегии пользователям.

Подключение по псевдониму

В Firebird SQL Server 2.0 введено понятие псевдонима база данных. Использование псевдонима упрощает процесс администрирования и снижает вероятность ошибки при настройке соединений.

В папке установки Firebird находится файл `aliases.conf`, в котором Вы можете базе данных присвоить псевдоним.

Например:

- `Mydatabase1 = c:\firebird\database\classicdata.fdb`
- `Mydatabase2 = c:\firebird\database1\ classicdata1.fdb`

Тогда параметры подключения к этим базам будут выглядеть так:

Подключение1

- протокол TCP/IP
- сервер MyServer
- база данных Mydatabase1

Подключение2

- протокол TCP/IP
- сервер MyServer
- база данных Mydatabase2

В состав дистрибутива включен апплет для управления основными функциями сервера. Запустить апплет можно с Панели управления ОС. (рис. 2.5)

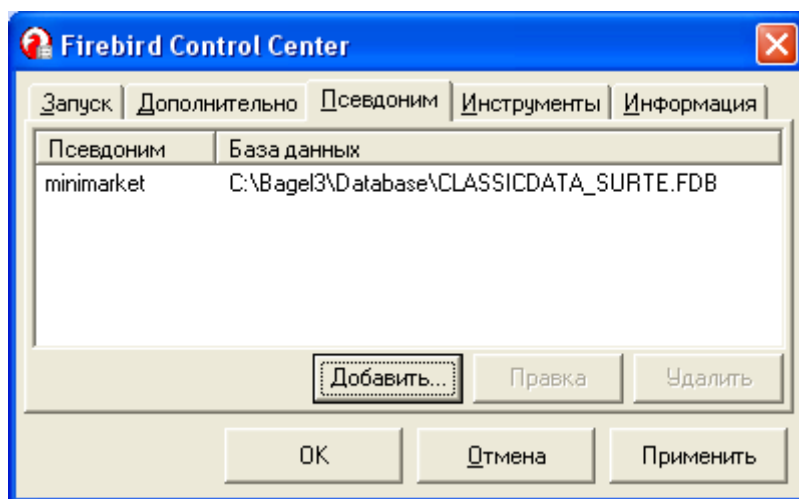


Рис. 2.5

Сетевые экраны

Если Firebird 2.0 установлен на Windows XP или на серверной стороне установлен Firewall, необходимо в исключения добавить порт 3050. Этот порт по умолчанию использует Firebird SQL Server.

Для Windows XP выберите свойства сетевого подключения и перейдите на вкладку Дополнительно (рис. 2.6).

Затем выберите Параметры вкладки Исключения (рис. 2.7).

Добавьте порт 3050 (рис. 2.8).

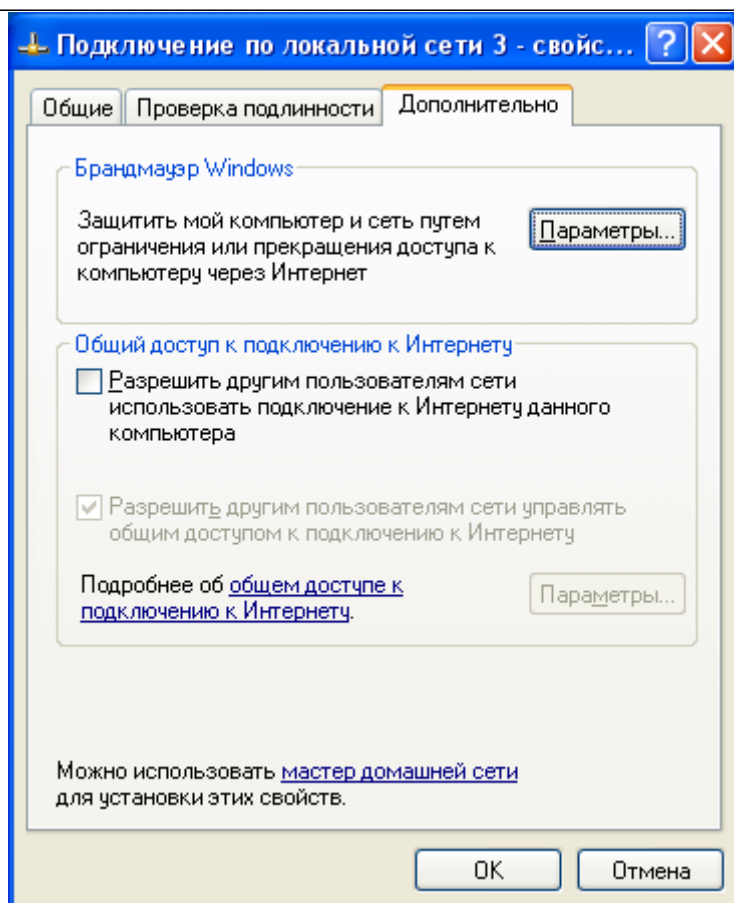


Рис. 2.6

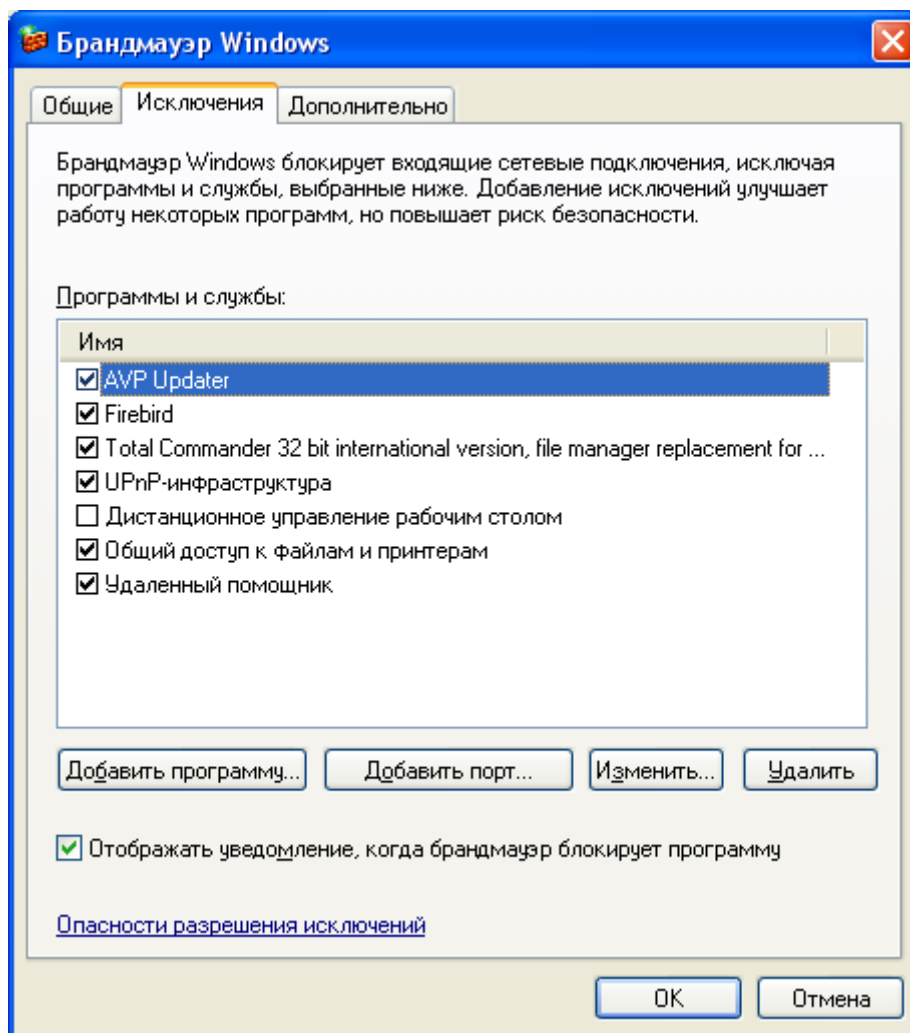


Рис. 2.7

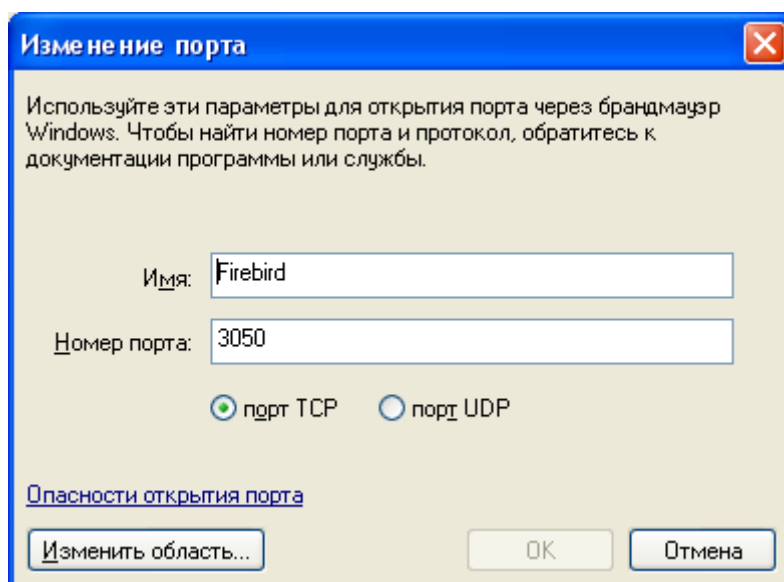


Рис. 2.8

3. Оболочка программного обеспечения

Главное окно

Главная форма программы обеспечивает вызов других форм и создает условия для одновременной работы с несколькими формами.

Главная форма поддерживает многооконный интерфейс. Переключение между окнами осуществляется с помощью пункта главного меню «Окна» или «Панелью окон». Вызов любой из форм возможен из «Панели быстрого запуска» или из пункта главного меню «Работа». Активное в данный момент окно можно закрыть. Для этого служит пункт главного меню «Окна» -> «Закрыть» или кнопка в заголовке формы (рис. 3.1).

Каждая форма программы имеет название, отдельное окно, набор функций на панели инструментов, набор клавиш быстрого вызова, собственные пункты в главном меню, список отчетов.

Одна и та же форма не может быть открыта несколько раз. Исключение составляют формы, отображающие содержание документов. Например: накладные или заказы.

Программный комплекс поддерживает технологию Drag and Drop (перетащить и бросить). Эта технология позволяет при помощи мышки манипулировать оконными элементами и наборами данных.

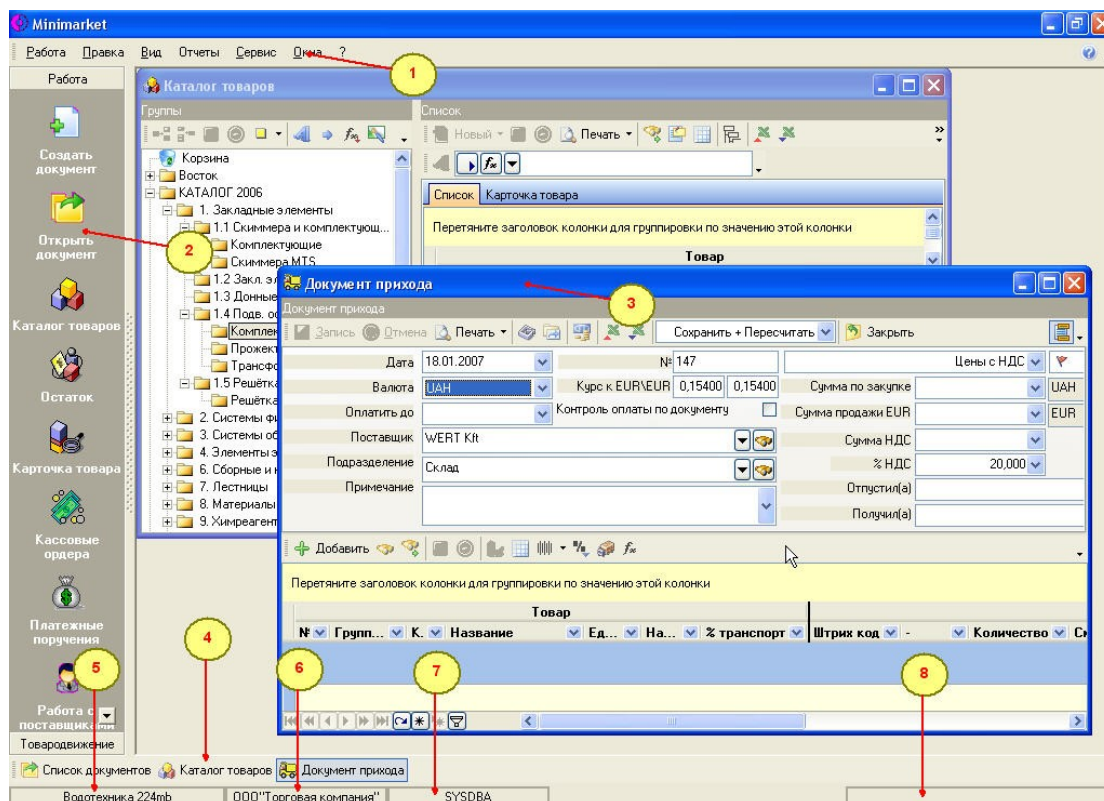


Рис. 3.1

- 1 -Главное меню
- 2 -Панель быстрого запуска
- 3 -Текущее окно
- 4 -Панель окон. Позволяет переключаться между открытыми окнами
- 5 -Название текущего подключения
- 6 -Название текущей организации
- 7 -Имя активного пользователя



8 -Полоса выполнения

Главное меню

Работа

- **Создать новый документ** - Создание нового документа. В диалоге следует указать тип нового документа. Например, Счет или Документ прихода.
- **Открыть документ** - Работа со списком документов разных типов за выбранный период
- **Каталог товаров** - Справочник товаров
- **Остаток** - Остаток товара в разрезе подразделений на выбранную дату в разрезе партий товаров
- **Розничные скидки** – Работа с розничными скидками. Возможность проставить скидки в процентном отношении на остаток товара. Скидки будут учитываться при продаже товаров на Рабочем месте кассира
- **Карточка товаров** - Остаток определенного наименования и товарная история за выбранный период
- **Анализ ABC, XYZ, OLAP** - Анализ по розничным и оптовым продажам
- **Курсы валют** - Курсовые соотношения за выбранный период
- **Платежные поручения** - Работа с платежными поручениями
- **Кассовые ордера** - Работа с кассовыми ордерами
- **Работа с покупателями** - Работа со списком покупателей
- **Работа с поставщиками** - Работа со списком поставщиков
- **Подразделения** - Работа с подразделениями
- **Торговые смены** - Работа с торговыми сменами
- **Соотношение единиц измерения** - Справочник единиц измерения
- **Клубные карточки** – Работа с дисконтными карточками, которые используются на Рабочем месте кассира
- **Кредитные карточки** – Справочник кредитных карточек. Используется на Рабочем месте кассира при оформлении оплаты по чеку.

Правка

- **Копировать** - Копировать выделенный текст
- **Вырезать** - Вырезать выделенный текст
- **Вставить** - Вставить строку из буфера обмена
- **Копировать выделение** - Копировать выделенные строки из табличного элемента просмотра
- **Экспортировать выделение** - Экспортировать выделенные строки из табличного элемента просмотра.

Вид

- **Панель управления** - Настройка панелей инструментов текущей активной формы
- **Команды и клавиши быстрого доступа** - Назначение "горячих" клавиш основным командам текущей активной формы
- **Обновить данные** - Переоткрыть активные запросы текущей активной формы.



Отчеты

- **Отчеты** - Список отчетов. Отчеты находятся в папке текущего проекта\Reports\Common. Структура меню повторяет структуру папки Reports\Common\rus.

Сервис

- **Выбрать организацию** - Работа со списком организаций
- **Параметры** - Параметры текущей организации
- **Настройки** - Настройка внешнего вида элементов управления и некоторые параметры, используемые в процессе работы
- **Переход с ранних версий** - Переход с предыдущих версий ПО
- **Начальный остаток** - Документы начального остатка товаров в разрезе подразделений
- **Конструктор отчетов** - Дизайнер отчетов
- **Пользователи и пароли** - Настройка привилегий пользователей на просмотр и изменение данных
- **Обмен данными** (XML импорт документов) - импорт документов в формате XML
- **Обмен данными** (XML экспорт документов) - экспорт документов в формате XML
- **Обмен данными** (Розница) - Обмен данными с удаленными розничными подразделениями
- **Обмен данными** (фискальный регистратор) - Обмен данными с кассовыми аппаратами в режиме Off-line
- **Обмен данными** (Резонанс CashServer) - Обмен данными с аппаратно программным комплексом производства компании Резонанс
- **Обмен данными** (Необработанные документы) - Список документов, которые не были приняты в процессе обмена данными
- **Обслуживание базы данных** (Резервное копирование) - Резервное копирование базы данных
- **Обслуживание базы данных** (Восстановление базы данных) - Восстановление базы данных из резервной копии
- **Обслуживание базы данных** (Обновить статистику) - Обновить статистику индексов. При высокой нагрузке на базу позволяет контролировать статистику индексов и повышает производительность системы
- **Обслуживание базы данных** (Проверка базы данных) - Проверка базы данных на наличие ошибок
- **Подключения** - Настройка подключений к базам данных
- **Отключиться от базы данных** - Отключиться от текущей базы данных.

?

- **Справка** - Вызов справки
- **Тех. поддержка** - Написать электронное сообщение в службу тех. поддержки
- **Домашняя страница** - Веб узел
- **О программе** - Версия программы.

Панели инструментов

Меню и панели инструментов используются для того, чтобы пользователь мог отдавать программе команды о выполнении соответствующих действий.

При выборе меню отображается список команд. Рядом с некоторыми командами отображаются соответствующие им значки. Большинство меню расположены в главном меню в верхней части окна. Контекстные меню раскрываются при щелчке правой кнопкой мыши на тексте, объектах или других элементах.

На панели инструментов располагаются кнопки с рисунками (те же рисунки отображаются рядом с соответствующими командами меню), меню или и то, и другое. В программе имеется много встроенных панелей инструментов, которые можно отображать или скрывать при необходимости.

Использование меню и панелей инструментов

Поиск команд меню. Чтобы найти команду, не отображенную в меню, щелкните стрелки внизу меню. При этом меню разворачивается, и отображаются дополнительные команды. Развернуть меню можно также двойным щелчком мыши. Когда вы разворачиваете одно меню, все меню разворачиваются и остаются в развернутом состоянии до тех пор, пока не будет выбрана команда меню или выполнено другое действие. Выбранная в развернутом меню команда добавляется в настраиваемую (краткую) версию меню. Если команда не используется в течение некоторого времени, программа не отображает ее в краткой версии меню.

Поиск кнопок панели управления. Когда несколько панелей управления закреплены в одном ряду, могут отображаться только те кнопки, которые использовались недавно. Чтобы найти кнопку, не отображенную на закрепленной панели инструментов, нажмите кнопку **Дополнительные кнопки** в конце панели инструментов. Если используется кнопка, не отображенная на панели инструментов, программа перемещает эту кнопку на панель инструментов, а затем помещает кнопку, которая не использовалась в течение некоторого времени, в список **Дополнительные кнопки**.

Настройка меню и панелей инструментов

Настройка меню. Можно легко настроить главное меню и панели инструментов, добавляя и удаляя команды, меню и кнопки. Главное меню нельзя скрыть.

Настройка панелей инструментов. Можно настраивать или создавать панели инструментов, добавляя, изменяя структуру и удаляя кнопки и меню. Кроме того, можно отображать, перемещать и скрывать панели инструментов.

Использование диалогового окна «Настройка». Для изменения меню и панелей инструментов можно использовать диалоговое окно **Настройка** (меню Вид). Некоторые изменения можно выполнить только непосредственно в меню или на панели инструментов; при этом диалоговое окно **Настройка** должно оставаться открытым. Если открытое диалоговое окно мешает выполнить эти изменения, переместите его (рис. 3.2).

Для того, чтобы добавить новую команду на панель инструментов, следует вызвать пункт меню **Вид» «Панели инструментов» «Настроить»**, выбрать нужную команду и перетянуть ее мышкой на панель инструментов.

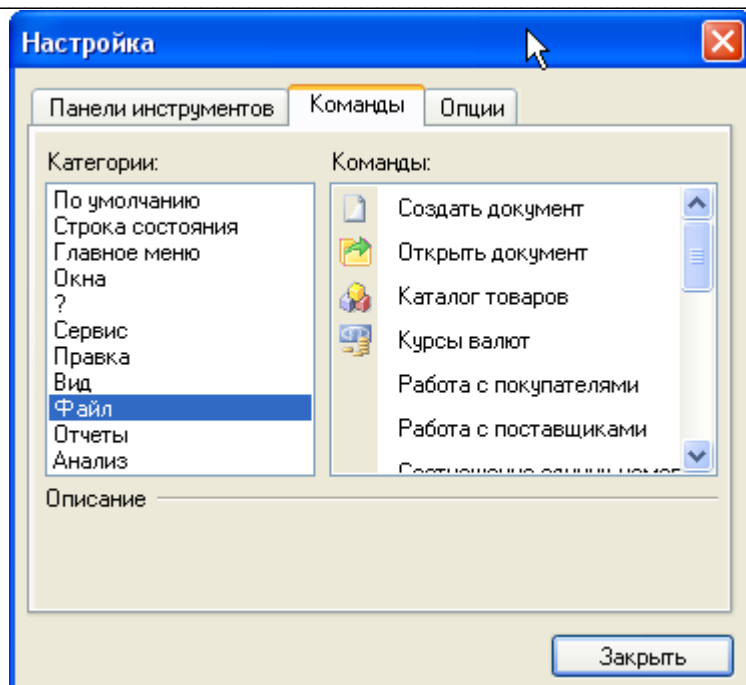


Рис.3.2

Робота с данными

Навигация по данным

- Переключение между элементами управления - клавиша «TAB».
- Раскрыть узел дерева клавиша «+» или стрелка вправо.
- Свернуть узел дерева клавиша «-» или стрелка влево.
- Перемещение между узлами «Дерева» одного уровня стрелка вверх или вниз.
- Перемещение между ячейками сетки стрелки вверх, вниз, вправо, влево.
- Свернуть, развернуть вложенные элементы пункт меню «Правка».

Иерархические списки

Данные, представленные в виде иерархических списков, поддерживают технологию Drag and Drop. Вы можете перетягивать элементы списка при помощи мышки.

Просмотр табличных данных

Табличный элемент просмотра ("Сетка") содержит ряд возможностей для комфортной работы с данными. Общие настройки табличного элемента можно установить в форме "Настройка" вкладка "Сетка". Элемент просмотра табличных данных поддерживает широкий набор функции:

- порядок следования колонок, их ширину, выравнивание, отображение;
- сортировку по значениям колонок;
- фильтрацию данных по значению одной или нескольких колонок;
- группировку по значению одной или нескольких колонок;
- экспорт данных в формате Excell, HTML, RTF .

Для настройки просмотра, щелкните правой кнопкой мышки на заголовке колонки и из выпадающего меню выберите необходимый пункт.

Основные команды

Скрыть - показать колонки. Колонку можно скрыть. Перетяните заголовок колонки, которую необходимо скрыть за пределы «сетки». При закрытии окна программа сохранит эти настройки. Для отображения скрытой колонки следует щелкнуть правой кнопкой мышки на любом заголовке столбца и из выпадающего списка меню выберите пункт «Выбор полей». Далее следует перетянуть мышкой нужный столбец на «Сетку».

Сортировка - Удерживая клавишу «Shift», по очереди щелкните левой кнопкой мышки на каждом заголовке колонки. Для отмены сортировки, удерживая клавишу «Ctrl», щелкните левой кнопкой мышки на любом заголовке колонки. Сортировка будет отмечена стрелкой в заголовке колонки. Направление стрелки указывает на порядок сортировки (рис. 3.3).

Перетяните заголовок колонки для группировки по значению этой колонки

Товар			
Код	Название	Ед. измр.	Штрих код
12235	Тушь MAXFACTOR MASTERPIE...	Штука	5011321164901
12237	Тушь МАКСФАКТОР 2000 каллор.	Штука	50671304
12290	Тушь МЕЙБИЛЛИН Грейт леш. ч...	Штука	5021044009618
12349	Тушь ФФЛЕР +подводка	Штука	2000000123493
12351	ТУШЬ ФФЛЕР Водост. бежев. ...	Штука	4710945586434
12348	Тушь ФФЛЕР Водост. подкучи...	Штука	2000000123486
12434	Тушь + карандаш ЭТУАЛЬ Визаж...	Штука	4820028666202
12449	Тушь АРТ Визаж Бархатн. ресни...	Штука	4607057640027
12452	Тушь АРТ Визаж Интенсив	Штука	4607057647736
12453	Тушь АРТ Визаж Креатив	Штука	4607057647743
12454	Тушь Вельвет АРТ Визаж разн. ...	Штука	2000000124544
12457	Тушь Воллстойк АРТ Визаж Ямл	Штука	4607057640089

Рис. 3.3

Фильтрация данных - Вы можете отфильтровать данные по определенному условию. Для этого необходимо в заголовке колонки выбрать "стрелку" и из выпадающего списка выбрать значение. Вы можете повторить эту операцию для другой колонки. В этом случае условие фильтрации будет осуществляться по двум колонкам (рис. 3.4).

Перетяните заголовок колонки для группировки по значению этой колонки

Товар			
Код	Название	Ед. измр.	Штрих к...
1223	[Все]	Штука	5011321164901
	(Выбрать...)		
1223	Каранд. мех. Кристиан Ч 12	Штука	50671304
1229	Карандаш для глаз РУБИ РОУЗ 0153	Штука	5021044009618
1234	Карандаш для губ КРИСТИАН клеточка	Штука	2000000123493
1235	Карандаш для глаз ЧАРИВНЫЦЯ	Штука	4710945586434
1234	Карандаш мех. для глаз ФФЛЕР	Штука	2000000123486
1243	Карандаш с точил. КРИСТИАН	Штука	4820028666202
1244	Краска для бровей и ресниц АННА	Штука	4607057640027
1244	Краска для бровей и ресниц ПАННА	Штука	4607057647736
1245	Набор теней РУБИ РОУЗ 12 цв. НВ-2125	Штука	4607057647743
1245	Набор РУБИ РОУЗ 101	Штука	2000000124544
1245	Набор РУБИ РОУЗ Мобилка	Штука	4607057647743
1245	Набор теней ФФЛЕР 11цвет.	Штука	2000000124544
12454	Тушь Вельвет АРТ Визаж разн. цвет.	Штука	2000000124544
12457	Тушь Воллстойк АРТ Визаж Ямл	Штука	4607057640089

Рис. 3.4

Все - показывать все, Настроить - вызвать мастер составления условий фильтрации. Условие фильтрации будет отображено в нижней части сетки. Для отмены фильтрации необходимо нажать кнопку с крестиком (рис. 3.5).

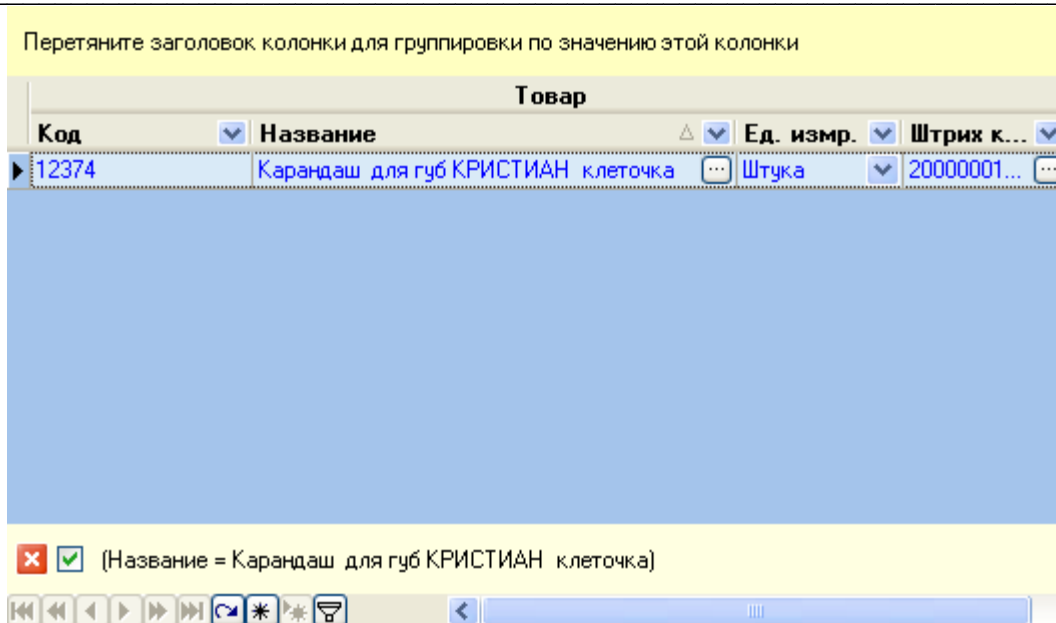


Рис. 3.5

Группировка данных - Для группировки данных следует перетянуть заголовок колонки на специальную область в заголовке "сетки". В этом случае данные будут представлены в виде вложенного списка. Группировку данных можно осуществить по нескольким колонкам. Для этого следует повторить предыдущую операцию для другой колонки (рис. 3.6).

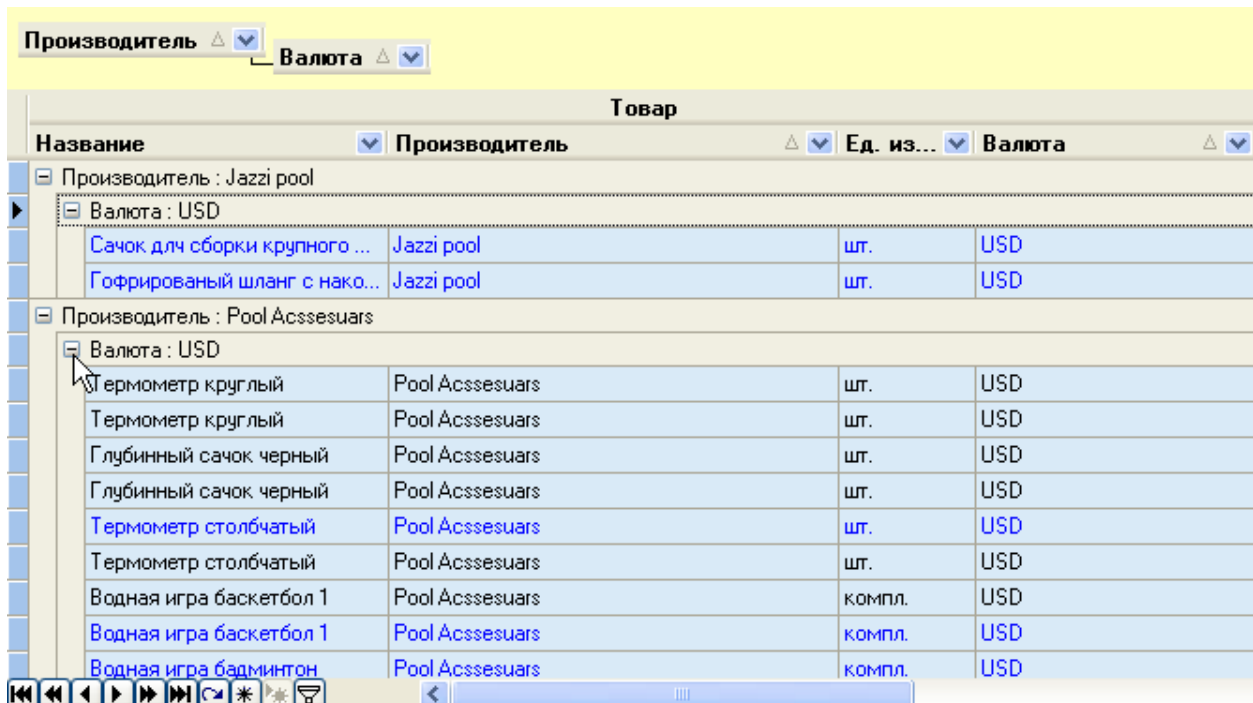


Рис. 3.6

Навигатор - Навигатор расположен в нижней части сетки и позволяет быстро перемещаться по набору данных, делать закладки, вызывать мастер составления условия фильтрации (рис. 3.7).



Рис.. 3.7

Следующие команды можно вызвать из контекстного меню (рис. 3.8).

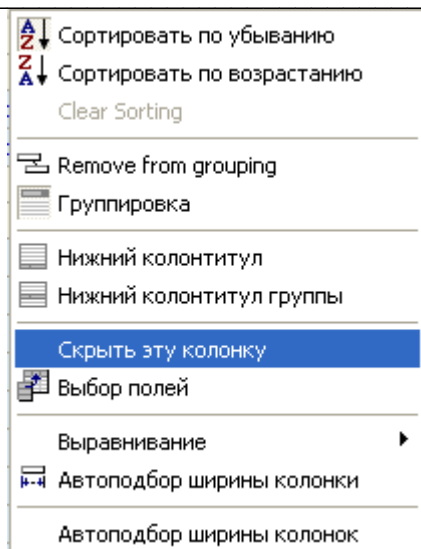


Рис. 3.8

Автоподбор ширины колонок. Данная команда изменит ширину колонок, подобрав оптимальный вариант.

Нижний колонтитул группы. Данная команда отобразит нижний колонтитул, в котором можно производить определенные подсчеты по выбранной колонке. А именно: Подсчет, Сумма, Минимальное значение, Максимальное значение, Среднее значение. Для установки подсчета необходимо нажать правую кнопку мышки на нижнем колонтитуле под выбранной колонкой и в контекстном меню выбрать нужную команду.

Выравнивание. Для выбранной колонки можно установить выравнивание значений по левому краю, по правому или по центру.

Выбор полей – В диалоге (рис. 3.9) отображаются скрытые поля. Для их отображения в табличном элементе просмотра необходимо перетянуть выбранное поле мышкой на табличный элемент просмотра.

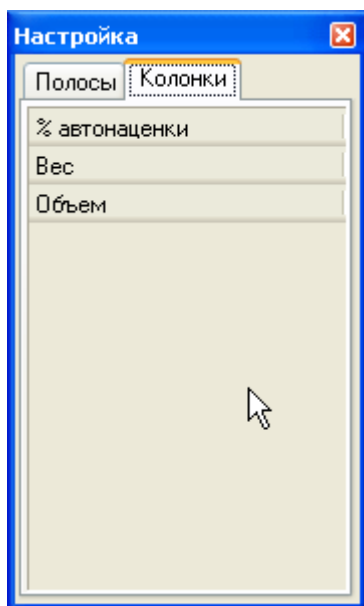


Рис. 3.9

Клавиши быстрого вызова

Каждой команде можно присвоить «клавишу быстрого вызова».

Действия

- Выберите пункт главного меню «Вид», «Команды и клавиши быстрого вызова» (рис. 3.10).
- Выберите нужную команду, затем установите курсор в поле «Новое сочетание клавиш».
- Нажмите клавишу (или сочетание клавиш), которые будут отвечать за вызов данной команды и нажмите кнопку «Назначить».

Убрать сочетание клавиш, можно нажав кнопку «Очистить».

Обратите внимание, что в список команд попадут только команды активной в данный момент формы. Для назначения «клавиш быстрого вызова» в других формах, следует активировать эти формы и повторить «действия».

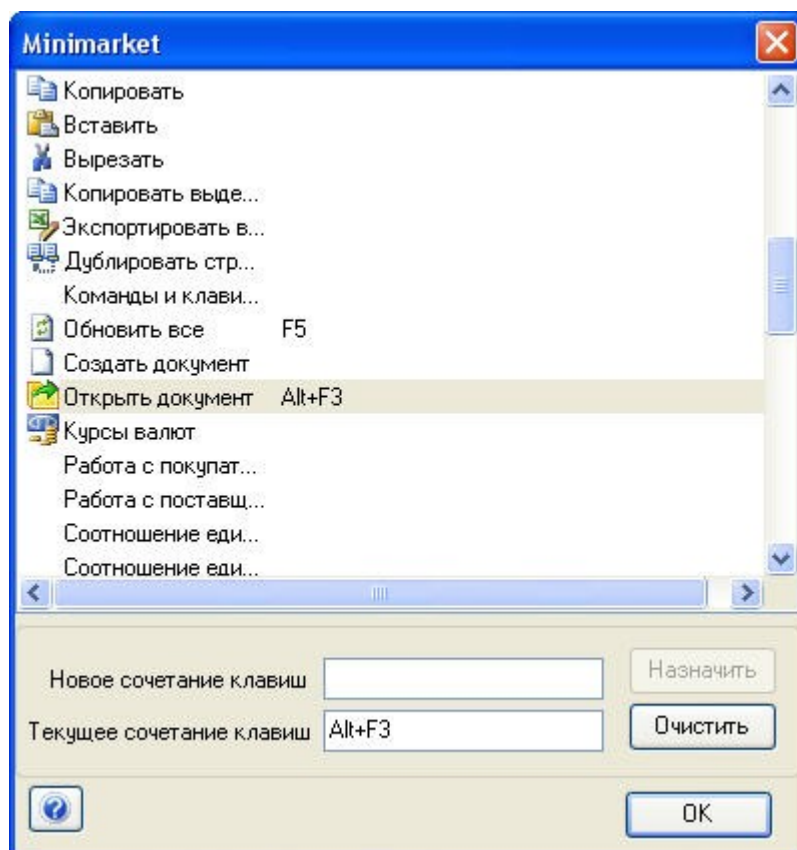


Рис. 3.10

Общие настройки

Основные пользовательские настройки можно выполнить в форме «Настройка». Следует отметить, что все пользовательские настройки будут сохранены в виде ini файлов в папке c:\pidkova\projects\<Приложение>\Настройка.

К пользовательским настройкам относятся: внешний вид оконных элементов и элементов ввода, язык оболочки и т.д.

Общие

- **Язык оболочки** – Русский, Украинский, Английский, Венгерский.
- **Язык отчетов** - Русский, Украинский, Английский.
- **Развернуть первое окно** - Окно будет отображено с максимально возможным размером.
- **Разворачивать древовидные списки** - При создании форм, древовидные списки (Покупатели, Поставщики, Группы товаров, Отчеты и т.д.) будут отображены в развернутом состоянии.
- **Сохранять пользовательские настройки** - Сохранять внешний вид табличных элементов управления - ширина, положение колонок и т.д.
- **Создавать резервную копию при завершении работы** - При закрытии программы будет предложено создать резервную копию.
- **Показывать диалог при редактировании данных** - При добавлении новой строки к содержанию документа будет отображено диалоговое окно, элементы ввода которого будут повторять тип и следование колонок табличного элемента просмотра.
- **Товаров в каталоге "свыше 1000 наименований"** -. Данный режим ускоряет загрузку списка наименований, но накладывает следующие ограничения: в табличном элементе просмотра не будут работать функции сортировки и фильтрации.
- **Закрывать окно поиска** - При использовании диалога «Поиск товара» автоматически закрывать окно поиска, если найдено только одно наименование.
- **Разрешить редактирование документов после репликации** - При работе с филиалами или удаленными магазинами, данные после переноса получают специальный статус, который запрещает их редактирование. Без особой надобности не используйте эту настройку. Пример. Подготовили документ перемещения на магазин. Отправили его туда. Затем зашли в документ снова и изменили его. В этом случае будет несоответствие данных в магазине и на складе и как следствие коллизии при последующем обмене данных.
- **Показывать изображение товара.** - При заполнении документов в диалоге будет отображено изображение товара из каталога товаров.
- **Префикс для штрих кодов в стандарте EAN13.** - Значение, которое будет использовано при генерации штрих кодов.

Визуальные эффекты

- **Панели инструментов** - Настройка внешнего вида панелей инструментов.
- **Редакторы** - Настройка внешнего вида элементов ввода. Текстовые поля, выпадающее списки и т.д.
- **Сетка** - Настройка поведения табличного элемента просмотра.
- **Темы** - Для элемента управления «Сетка» можно установить тему оформления.



Выберите необходимую тему из выпадающего списка.

Документ

В данном разделе можно настроить значения по умолчанию для новых документов.

- **Подразделение по умолчанию.** Автоматически подставит данное значение при создании нового документа товародвижения.
- **Статус документа** - Сохранить-Сохранить и пересчитать.
- **Автосохранение документов.** В данном режиме, документы будут сохраняться автоматически после любой правки.
- **Операторный режим заполнения документов.** В данном режиме будет предложен поиск товара. Если поиск завершен успешно, выбранная строка будет добавлена к содержанию документа. Затем снова будет предложен поиск товара и т.д.
- **Предлагать поиск товара по штрих коду.** В данном режиме будет сперва предложен поиск по штрих коду. Если результат не удачный, поиск автоматически переключится на поиск по названию.
- **Поиск по аналогам.** При включенном режиме поиск будет происходить в том числе и по аналогам. Аналоги можно определить в Каталоге товаров.
- **Что показывать при операторном режиме ввода.** Окно поиска или список товаров.

4. Основные понятия

Организации

В программном комплексе можно вести учет в разрезе нескольких организаций. Для каждой организации можно настроить свои параметры, например ставку НДС, опции проверок и т.д.

Учет реализован для каждой организации отдельно. Общими являются:

- Список товаров
- Список поставщиков
- Список покупателей
- Список Валют
- Список Единиц измерения
- Курсы Валют.

Создание новой организации

Для создания новой организации следует выбрать пункт главного меню Сервис - Выбрать организацию. В появившемся списке выбрать команду Создать.

Изменение параметров организации

Для изменения параметров организации следует выбрать пункт главного меню Сервис - Выбрать организацию.

В появившемся списке выбрать команду Правка.

Если организация уже была выбрана, то следует выбрать пункт главного меню Сервис - Параметры.

Переключение между организациями

- Закройте все активные окна.
- Выберите пункт главного меню Сервис - Выбрать организацию.
- Укажите нужную организацию и нажмите кнопку ОК.

Выбор организации при старте программы

Если Вы используете несколько организаций, то после подключения к базе данных, Вам будет предложено выбрать организацию, с которой следует продолжить работу.

Если организация одна, то начальный диалог выбора организации появляться не будет.

Параметры организации

Для изменения параметров организации следует выбрать пункт главного меню Сервис - Параметры.

Правила, которые определены в параметрах, будут действовать для всех пользователей, которые работают с выбранной организацией.

Общие данные

- **Общие данные** - Следует указать основные данные организации. Данная информация будет использована при печати первичных документов.

Настройка

- **Ставка НДС** - Процент налога на добавленную стоимость. Будет сохранен в заголовках всех созданных документов. Если ставка НДС больше 0, то во всех



документах НДС будет рассчитываться автоматически по товарам, которые облагаются НДС. Дело в том, что даже если предприятие плательщик НДС существуют товары или услуги, которые по закону освобождены от НДС. Например учебники, книги, некоторые медикаменты и т.д. Для таких товаров следует установить признак Не облагается НДС в Каталоге товаров, тогда расчет НДС в документах будет продлен за исключением этих товаров.

- **Формат цены, Формат количества** - Количество знаков после запятой. Максимальное значение – 3.
- **Автонаценка в приходе.** - Для каждого товара можно определить процент наценки. Если данная опция установлена, то при изменении цены закупки будет автоматически пересчитана цена продажи согласно установленному проценту автонаценки данного конкретного товара.
- **Проверять лимит покупателя** - Проверять сумму задолженности покупателя при формировании расходных накладных. Если сумма задолженности превышает установленный кредит, то документ продажи не будет сохранен, а пользователь получит соответствующее уведомление.
- **Цены продажи без НДС** - Цены закупки учитываются с НДС. Данный параметр влияет на документы продажи и правила расчета НДС. Наложенный или вложенный.
- **Проверять кратность** - Если для товара определена кратность (количество в упаковке), то при товарных операциях количество будет проверяться на соответствие кратности.
- **Запретить продажу ниже себестоимости** - Запретить продажу товара ниже себестоимости. Если разница между ценой продажи и себестоимостью меньше нуля, документ продажи не будет сохранен, а пользователь получит соответствующее уведомление.
- **Автоматически создавать обратный курс валют** - При создании курса валют будет создан обратный курс валют на ту же дату. Например, при вводе курсового соотношения на 01.09.2003 USD ->UAH = 5.33, автоматически будет создан обратный курс на 01.09.2003 UAH -> USD = 0.18761.
- **Обновлять цену закупки при оформлении прихода** - При оформлении документов прихода цена закупки будет автоматически обновлена в каталоге товаров.
- **Обновлять цену продажи при оформлении прихода** - При оформлении документов прихода розничная цена продажи будет автоматически обновлена в каталоге товаров.
- **Обновлять штрих код в каталоге при оформлении прихода** - При оформлении документов прихода штрих код будет автоматически обновлен в каталоге товаров.
- **Минимальное количество товара для каждого подразделения отдельно** - Для каждого товара Вы можете определить минимальный неснижаемый остаток. Данное значение можно указать как для товара в целом, так и для каждого склада - магазина отдельно. Данный параметр влияет на анализ остатков и оформление заказов на поставку.
- **Блокировать документы при редактировании** - Если один из пользователей открыл документ для редактирования, другой пользователь при попытке открыть тот же документ получит соответствующее уведомление. Данный параметр создает дополнительную нагрузку на сервер. Если данный параметр установлен следите за тем, что один из пользователей может открыть документ и уйти на обед. В данном случае часть функций будет не доступна другим пользователям все это время.
- **Контролировать цену при перемещении** - При передаче товара с



подразделения на подразделение будет выполнена проверка на уникальность цены продажи по данному товару. Полезно, если Вы не хотите, чтобы одинаковые товары имели разные цены продажи.

- **Контролировать цену продажи в приходе** - При оприходовании товара будет выполнена проверка на уникальность цены продажи по данному товару. Полезно, если Вы не хотите, чтобы одинаковые товары имели разные цены продажи.
- **Отслеживать уникальность штрих кодов.** При оприходовании товара будет выполнена проверка на уникальность штрих кода.

Печать

- В данном разделе Вы можете разместить логотип Вашей компании и короткое сообщение о компании. Указать, следует ли выводить графический заголовок и номера страниц при печати документов или нет.

Автонумерация документов

- Для каждого типа документа можно разрешить (запретить) автонумерацию и определить последний номер. Исключения составляют документы товародвижения. Для этих документов Вы можете определить сквозную автонумерацию или в разрезе подразделений. Если Вы добавили свое обозначение в номер документа, порядковый номер документа будет добавлен через разделитель «/».

Банковские счета

- Для работы с платежными поручениями необходимо указать счет в банке, МФО банка и название банка и остаток денег. Для каждого счета можно определить последний номер платежного поручения и начальный остаток денег.

Примечание. Вы можете внести несколько банковских счетов. Для добавления, исправления, удаления строк используйте панель управления над списком.

Валюта

Валюта внутреннего учета - Валюта, в которой учитывается себестоимость товара на складах. Программа построена таким образом, что себестоимость товара переводится в «Валюту внутреннего учета» при оформлении приходных накладных по курсу, который определен для «Валюты документа» и «Валюты внутреннего учета». Курс сохраняется в заголовке приходного документа. Полученное значение фиксируется в базе и дальнейшее изменение курса никоим образом не сказывается на этом значении. Поэтому мы рекомендуем перед заполнением приходных накладных проверить курсовое соотношение между «Валютой приходной накладной» и «Валютой внутреннего учета».

Для каждой колонки каталога цен продажи Вы можете выставить свою валюту. Согласно этой информации цена продажи и будет пересчитываться по курсу в документах и отчетах. Изменение валют не влияет на ранее созданные документы и автоматически не пересчитывает каталог товаров.

Валюта розничной цены продажи

Вы можете определить валюту розничной цены продажи отличную от валюты внутреннего учета. Например: весь учет ведется в EUR или USD, а цена продажи в гривнах. Этот вариант полезен, если товар продается в рознице в национальной валюте, а цены закупки привязаны к валюте поставщика. В этом случае курсовая разница будет влиять на подсчет прибыли и не будет влиять на розничные цены.

Параметры товара

В данном разделе Вы можете опционально указать, какие характеристики товара следует отображать в каталоге товаров и в документах. Более того, Вы можете



присвоить этим параметрам свои названия.

Параметры остатка

Вы можете построить учет товаров по следующим параметрам:

- цена закупки
- цена продажи
- тип поставки - красный или синий
- срок годности
- штрих код
- Параметр строка
- Параметр число

Параметры Строка и число могут иметь свое название и содержать дополнительную информацию о товаре. Например: Серийный номер, цвет, вес т.д.

Для каждого типа документа Вы можете определить правила отображения остатка товара.

Примечание. Обратите внимание, что отмеченные параметры товары будут принудительно показаны, а не отмеченные принудительно скрыты в документах и каталоге независимо от настроек табличного элемента управления.

Остаток товара

Программный комплекс позволяет опционально учитывать товар по следующим критериям. Данные критерии можно указать в параметрах текущей организации.

- цена закупки (в валюте внутреннего учета)
- цена продажи (в валюте розничной цены)
- тип поставки - красный или синий
- срок годности
- штрих код
- параметр строка
- параметр число.

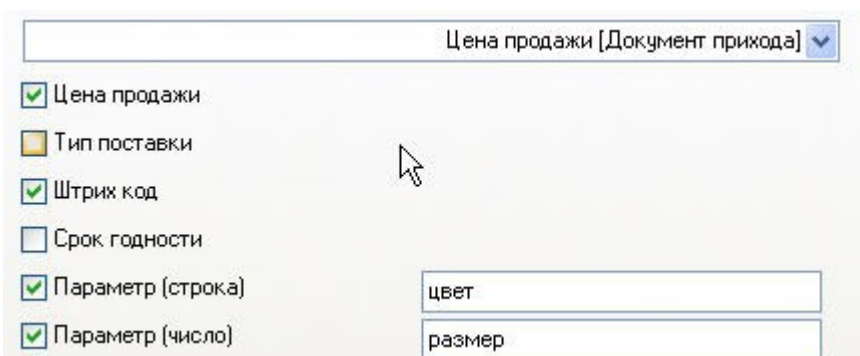
Обязательным параметром - является товар. Остальные параметры могут указываться в зависимости от требований к учету товара. При оформлении прихода товара Вам следует указывать те параметры, в разрезе которых вам предстоит построить учет.

Если указан тот или иной параметр, то в документах прихода и начального остатка вам будет предложено заполнить эти параметры. Наличие дополнительных параметров позволяет не дублировать товарные позиции в каталоге, а лишь указать отличие при оформлении прихода.

Пример.

Пусть у нас выделены следующие параметры (рис.4.1):

- цена закупки (в валюте внутреннего учета)
- цена продажи (в валюте розничной цены)
- штрих код
- параметр строка (мы назовем этот критерий - Цвет)
- параметр число (мы назовем этот критерий - Размер).



Параметр	Значение
Цена продажи	Цена продажи [Документ прихода]
Тип поставки	
Штрих код	
Срок годности	
Параметр (строка)	цвет
Параметр (число)	размер

Рис. 4.1

В каталоге товаров мы введем товар и назовем его Туфли. Одни и те же туфли могут быть разного цвета, размера, покупаться по разной цене и соответственно продаваться по разной цене.

При заполнении документа прихода выберем позицию с названием Туфли и укажем, что размер 42, цвет черный, штрих код 48200112310, цена закупки 150 грн. Продажа 280 грн. Следующей строкой прихода будут Туфли размер 41, цвет черный, штрих код 48200112710, цена закупки 160 грн. Продажа 280 грн и т.д. Таким образом мы использовали одну позицию из каталога, но, указав дополнительные параметры, разделили товар по признакам, которые позволяют однозначно определить товар в любой из операций товародвижения (Рис.4.2). фрагмент содержания документа

прихода.

Товар					Данные					Итоги	
№...	К...	Название	Ед. и...	Наце...	Штрих код	цвет	размер	Количество	Цена закупки	Цена...	Сумма по з...
1	1	Туфли	пара	86,667	48200112310	черный	42,000	10,000	150	280,000	1500,000
2	1	Туфли	пара	75,000	48200112710	черный	41,000	12,000	160	280,000	1920,000
											3360,000

Рис. 4.2

Просмотр остатка товара

При проведении операций товародвижения или просмотре отчетов по остаткам товара мы можем указать: по каким критериям группировать остаток товара. Сняв все выделения, мы получим ответ на вопрос: сколько всего у нас пар туфель, указав цену продажи, мы получим ответ: сколько у нас пар обуви и по каким ценам, указав размер - сколько у нас пар обуви, по каким ценам и какие именно размеры и т.д. (Рис.4.3). Выделены все критерии.

Группы

- ☒ Товар
- ☒ Цена закупки
- ☒ Цена продажи
- ☒ Штрих код
- ☒ Тип поставки
- ☐ Срок годности
- ☒ цвет
- ☒ размер

Список

Перетяните заголовок колонки для группировки по значению этой колонки

Товар					Остаток				
Код	Штрих код	Название	Ед. ...	Цен...	Цена ...	Цена ...	цвет	раз...	Резерв то...
1	48200112310	Туфли	пара	280,000	150,000	280,000	черный	42,000	10,000
1	48200112710	Туфли	пара	280,000	160,000	280,000	черный	41,000	12,000

Рис. 4.3

Поскольку программный комплекс оперирует партиями товара, то при проведении операций товародвижения списание остатка будет происходить по методу FIFO. Например, при продаже мы исключим из правил группировки остатка товара цену закупки. В данной операции она нам не нужна. Программа просмотрит все партии товара для которых совпадают остальные выделенные параметры, и, пользуясь принципом Первый пришел Первый ушел, будет последовательно списывать товар с каждой партии до тех пор, пока не будет удовлетворено условие по количеству (Рис.4.4). Выделены только Цена продажи, Штрих код и цвет. На Рис.4.5 выделена только цена продажи. Поскольку она одинаковая для партий товара, а другие критерии исключены, мы видим общий остаток по товару.

Группы

- ☒ Товар
- ☐ Цена закупки
- ☒ Цена продажи
- ☒ Штрих код
- ☐ Тип поставки
- ☐ Срок годности
- ☒ цвет
- ☐ размер

Список

Перетяните заголовок колонки для группировки по значению этой колонки

Товар					Остаток				
Код	Штрих код	Название	Ед. ...	Цен...	Цена ...	Цена ...	цвет	раз...	Резерв то...
1	48200112310	Туфли	пара	280,000		280,000	черный		10,000
1	48200112710	Туфли	пара	280,000		280,000	черный		12,000

Рис. 4.4

Группы

- ☒ Товар
- ☐ Цена закупки
- ☒ Цена продажи
- ☐ Штрих код
- ☐ Тип поставки
- ☐ Срок годности
- ☐ цвет
- ☐ размер

Список

Перетяните заголовок колонки для группировки по значению этой колонки

Товар					Остаток				
Код	Штрих код	Название	Ед. ...	Цен...	Цена ...	Цена ...	цвет	раз...	Резерв то...
1		Туфли	пара	280,000		280,000			22,000

Рис. 4.5

Внимание. Правила группировки остатка можно настроить в параметрах для каждого типа документа или непосредственно в диалоге выбора товара при заполнении

документа товародвижения.

Описание критериев

Цена закупки. При заполнении документа прихода, цена закупки будет переведена в валюту внутреннего учета по курсу на дату документа. Далее программа добавит к этой цене НДС, если для документа прихода выставлены параметры ставка НДС в процентах и указано, что цены закупки без НДС. Полученное значение будет считаться себестоимостью товара и, исходя из этого значения, будет рассчитан процент наценки, контролироваться недопустимость продажи ниже себестоимости.

Цена продажи. Существуют несколько методик формирования цены продажи. Первая - это продажа по ценам текущего прайс-листа (в нашем случае – это каталог товаров). Вторая - это расценка товара при приходе. В первом варианте при продаже товара программа обратится к каталогу за ценой, во второй – к остатку товара.

При продаже по прайс-листу цена будет всегда одна. Если на товар изменилась цена, следует просто ее изменить в каталоге и следующие продажи пойдут именно по этой цене. При расценке товара возможна ситуация, при которой один и тот же товар может иметь разные цены продажи. В этом случае при поиске товара программа потребует указать, по какой именно цене будет происходить продажа.

Внимание. Для продажи по цене прайс-листа необходимо исключить из правил группировки остатка товара Цену продажи.

Тип поставки. Тип поставки можно использовать для деления одинакового товара на две части. Тип поставки можно использовать при печати чеков на фискальный регистратор. Например, красные печатаем, синие нет. Возможно, это покажется странным на первый взгляд, но в качестве примера можно привести следующую ситуацию. В магазине самообслуживания продаются продукты питания, алкоголь, табак и т.д. Продукты питания числятся на ЧП, алкоголь и табак на ООО. Для ООО необходимо пробивать чеки на фискальный регистратор, а для ЧП нет, т.к. ЧП на едином налоге. Но покупателя не интересует внутренняя организация магазина. Он набирает на полках товар и идет на кассу. Вот тут и можно отследить, какой товар следует печатать, а какой нет.

Срок годности. Название говорит само за себя. В программном комплексе предусмотрены отчеты о функции по контролю срока годности. В частности переоценка товара, срок годности которых истекает через определенное количество дней.

Штрих код. О том, что такое штрих код и как с ним практически работать см. статью в конце руководства. В данное поле можно ввести как штрих код с упаковки товара, так и сгенерировать штрих код в формате EAN 13. При генерации штрих код будет содержать номер партии товара.

Параметр строка. Параметр Строка может иметь свое название и содержать дополнительную информацию о товаре. Например: Серийный номер, цвет, размер и т.д.

Параметр число. Параметр Число может иметь свое название и содержать дополнительную информацию о товаре. Например: размер, вес и т.д.

Мультивалютный учет

Программный комплекс позволяет вести учет в разных валютах. Основой является валюта внутреннего учета. Именно в этой валюте будут вести все основные расчеты: долги, прибыль и т.д. Валюту внутреннего учета следует определить в Параметрах раздел Валюта (Рис.4.6).



Рис. 4.6

Правила

При оформлении документов прихода, цена закупки будет переведена в валюту внутреннего учета, и полученное значение будет отображаться во всех документах и отчетах, связанных с товародвижением и остатком.

Пример

Создадим документ прихода (Рис.4.7).

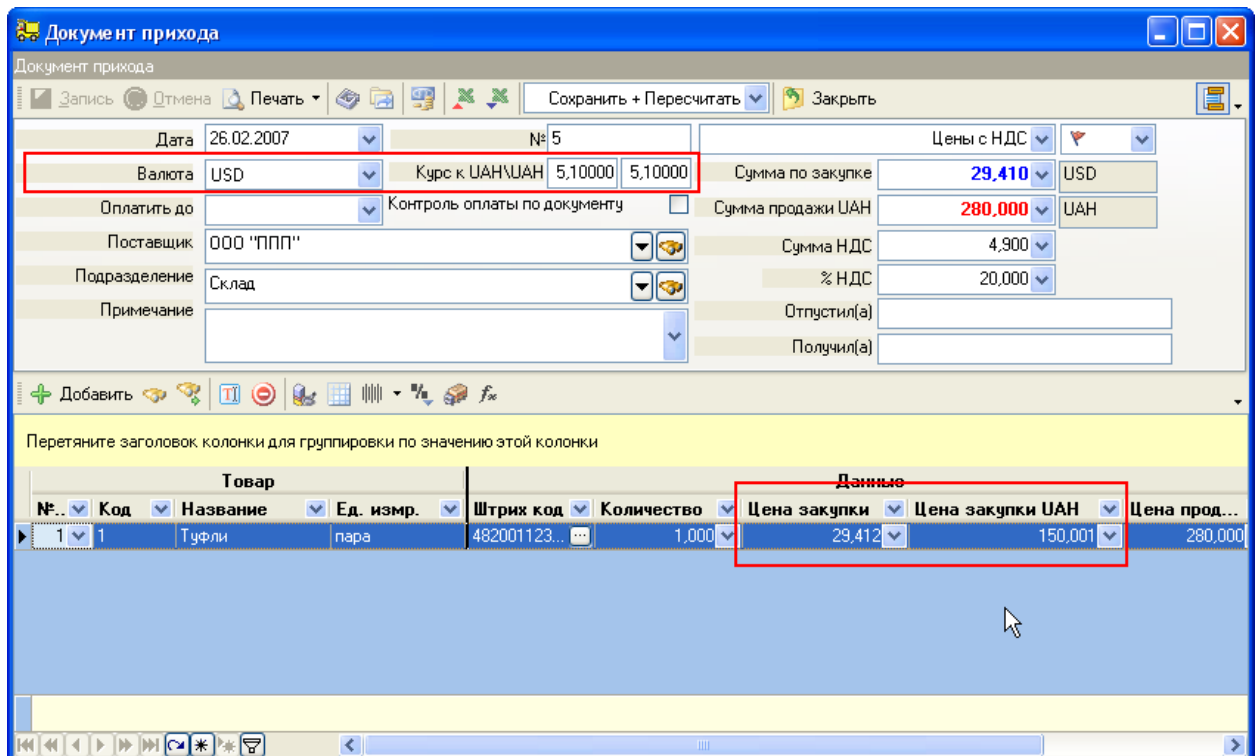


Рис. 4.7

Валюта документа – USD. Рядом с валютой указан курс к валюте внутреннего учета

UAH.

Примечание. При создании документа товародвижения или оплаты в поле Курс будет подставлено курсовое соотношение между валютой документа и валютой внутреннего учета на дату документа. Изменения в справочнике курсы валют не повлияют на ранее созданные документы. Согласно этого курса и будет производиться подсчет баланса покупателей и поставщиков, расчет наценки и т.д.

Цена закупки составляет 29.413 USD. Программа умножит это значение на курс 5.1 и поместит результат в поле Цена закупки в валюте внутреннего учета. В дальнейшем товар будет учитываться по этой цене, а именно 150.001 UAH.

Балансы покупателей и поставщиков

Балансы покупателей и поставщиков также ведутся в валюте внутреннего учета. При оформлении документа прихода, продажи, оплаты по банку или по кассе сумма документа будет переведена в валюту внутреннего учета и зачислена на баланс покупателя или поставщика. (Рис.4.8). Для выбранного поставщика суммы приходных накладных отображены как в оригинальной валюте документов прихода, так и валюте внутреннего учета. Сумма всех операций есть баланс поставщика.

Перетяните заголовок колонки для группировки по значению этой колонки

Дата	Валюта	Курс к UAH	Сумма	Сумма	Примечание
13.02...	UAH	1,000	3 420,00	-3 420,00	Приход №19 от 2007-02-13
26.02.2007	USD	5,100	29,41	-149,99	Приход №5 от 2007-02-26
26.02.2007	UAH	1,000	100,00	100,00	Касса №1 от 2007-02-26

Рис. 4.8

Цены продажи

Для учетной розничной цены продажи и для оптовых колонок цен продажи Вы можете определить свои валюты. Валюта колонок цен продажи позволяет избежать проблемы «длинных копеек». Например: мы купили товар за 2 USD, хотим продавать за 5 USD. Текущий курс к гривне - 5.1. Цена продажи в гривнах будет 25,5 гривень. В следующий раз мы купили товар за 2 USD, хотим продавать за 5 USD, но курс уже 5.15. Цена продажи в гривнах будет 25,75 гривень. Поскольку наценка с лихвой перекрывает скачки курса, многие фиксируют цену продажи. Например: ставят 25 грн. Т.е. Фактический курс USD – UAH не совпадает с тем, что установлено по цене продажи. В свою очередь взаиморасчеты с поставщиком идут по текущему курсу. Именно для этого и введено понятие Валюта цены продажи, где можно зафиксировать цену продажи в определенной валюте, а курсовое соотношение будет влиять на расчет наценки в момент продажи.

Аналогичная ситуация с оптовыми ценами. Установив валюту цен колонок, Вы можете зафиксировать цену продажи в определенной валюте, и скачки курса будут влиять только на расчет наценки.

При создании счета, документа продажи цена продажи будет пересчитана из валюты колонки цены в валюту документа.

Цена продажи и система ценообразования

Существуют несколько методик формирования цены продажи. Первая - это продажа по ценам текущего прайс-листа (в нашем случае – это каталог товаров). Вторая - это расценка товара при приходе. В первом варианте при продаже товара программа обратится к каталогу за ценой, во втором – к остатку товара.

При продаже по прайс-листу цена будет всегда одна. Если на товар изменилась цена, следует просто ее изменить в каталоге и следующие продажи пойдут именно по этой цене. При расценке товара возможна ситуация, при которой один и тот же товар может иметь разные цены продажи. В этом случае при поиске товара программа потребует

указать, по какой именно цене будет происходить продажа.

Внимание. Для продажи по ценам прайс-листа необходимо исключить из правил группировки остатка товара Цену продажи.

Продажа по ценам каталога

Для продажи по ценам каталога необходимо в Параметрах указать, что продажа будет происходить по ценам каталога (Рис.4.9).

Укажите параметры, по которым будет учитываться товар на складах и в магазинах.

Цена продажи [Каталог товаров] ▼

☐ Цена продажи

☒ Тип поставки

☐ Штрих код

☐ Срок годности

☐ Параметр (строка)

☐ Параметр (число)

Установите правила отображения остатка товара для каждого типа документа.

Документы списания	▲
Документы перемещения	
Документы переоценки	
Документы инвентаризации	
Каталог товаров	
Карточка товаров	
▶ Налоговые накладные поставщика	...

Рис. 4.9

В этом случае в документе прихода цена продажи будет скрыта (Рис.4.10).



Документ прихода

Документ прихода

Запись Отмена Печать Сохранить + Пересчитать Закреть

Дата: 26.02.2007 №: Цены с НДС: Сумма по закупке: 2,130 UAH

Валюта: UAH Курс к UAH\UAH: 1,00000 1,00000

Оплатить до: Контроль оплаты по документу: Сумма НДС: 0,360

Поставщик: "555" ТОВ % НДС: 20,000

Подразделение: Склад Ніка Отпустил(а):

Примечание: Получил(а):

Добавить

Перетяните заголовок колонки для группировки по значению этой колонки

Товар				Данные				Итого			
№	К...	Название	Х...	Ед...	% тра...	Тип	Количество	Скидка	Цена закупки	Цена закупки UAH	Сумма по за
2	4519	Козачок Ракушка мало...		Штука			1,000		2,125	2,125	2,130

Рис. 4.10

Как видно на рисунке, в документе прихода не отображаются команды расценки, нет цены продажи в содержании документа и нет общей суммы по цене продажи в заголовке документа.

Продажа по учетным ценам

Для продажи по учетным ценам необходимо установить признак в параметрах системы и в правилах группировки остатка товара включить Цену продажи. (Рис.4.11)

Укажите параметры, по которым будет учитываться товар на складах и в магазинах.

Цена продажи [Документ прихода]

☒ Цена продажи

☒ Тип поставки

☐ Штрих код

☐ Срок годности

☐ Параметр (строка)

☐ Параметр (число)

Установите правила отображения остатка товара для каждого типа документа.

Счета

Акты выполненных работ

Налоговые накладные

Заказы на поставку

Начальный остаток

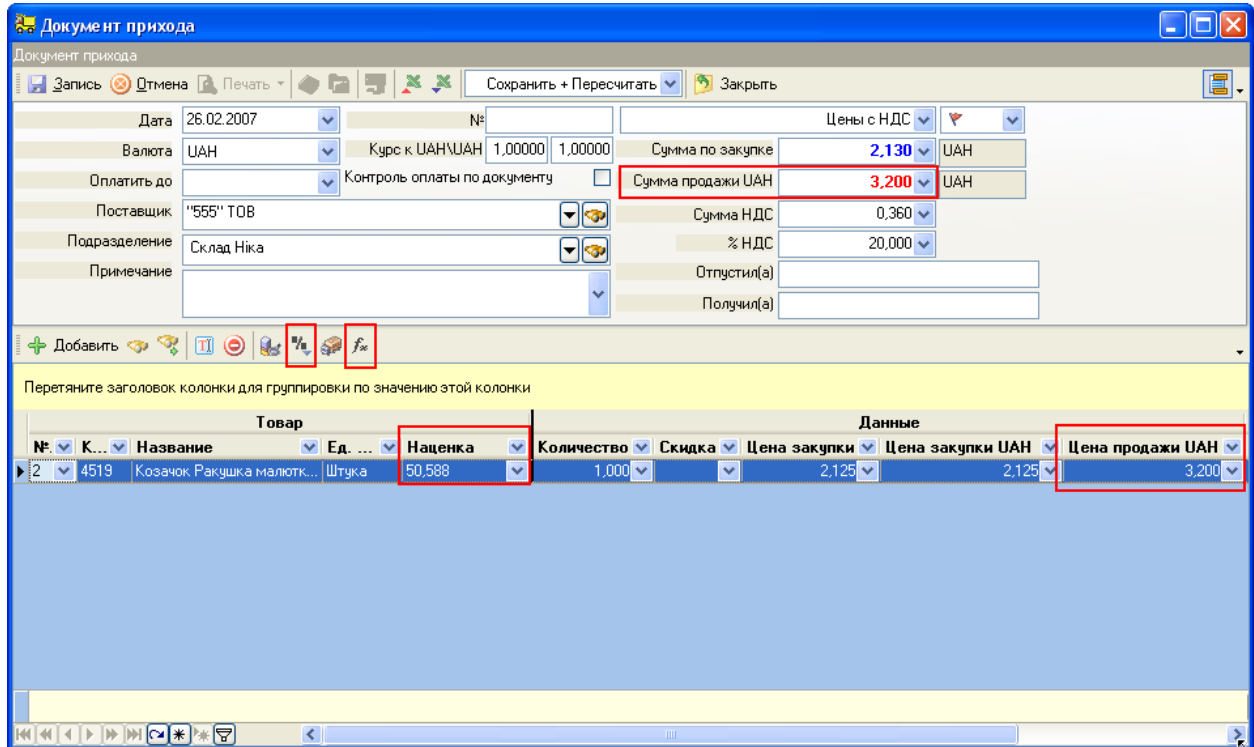
Документы прихода

Документы продажи

Документы розничной продажи

Рис. 4.11

В этом случае в документе прихода можно определить цену продажи. Цену продажи можно указать вручную или использовать мастер расценки, т.е. указать процент наценки по отношению к цене закупки (Рис.4.12).



Документ прихода

Документ прихода

Запись Отмена Печать Сохранить + Пересчитать Закреть

Дата: 26.02.2007 №: Цены с НДС: Сумма по закупке: 2,130 UAH

Валюта: UAH Курс к UAH\UAH: 1,00000 1,00000 Сумма продажи UAH: 3,200 UAH

Оплатить до: Контроль оплаты по документу: Сумма НДС: 0,360

Поставщик: "555" ТОВ % НДС: 20,000

Подразделение: Склад Ніка Отпустил(а):

Примечание: Получил(а):

Добавить

Перетяните заголовок колонки для группировки по значению этой колонки

Товар				Данные			
№	К...	Название	Ед. ...	Наценка	Количество	Скидка	Цена закупки
2	4519	Козачок Ракушка малютк...	Штука	50,588	1,000		2,125
							2,125
							3,200

Рис. 4.12

5. Переход с ранних версий

Импорт данных из базы данных Подкова 1

Для переноса данных из базы данных Подкова 1 в Подкова 3 необходимо:

- Подключиться к пустой базе версии Подкова 3
- Создать организацию (если не еще создана)
- Снять все проверки и ограничения (только на время перехода)
- Выбрать пункт главного меню Сервис - Переход с ранних версий - Подкова 1
- В диалоговом окне следует подключиться к базе данных Подкова 1 и нажать кнопку "Далее" (Рис.5.1).

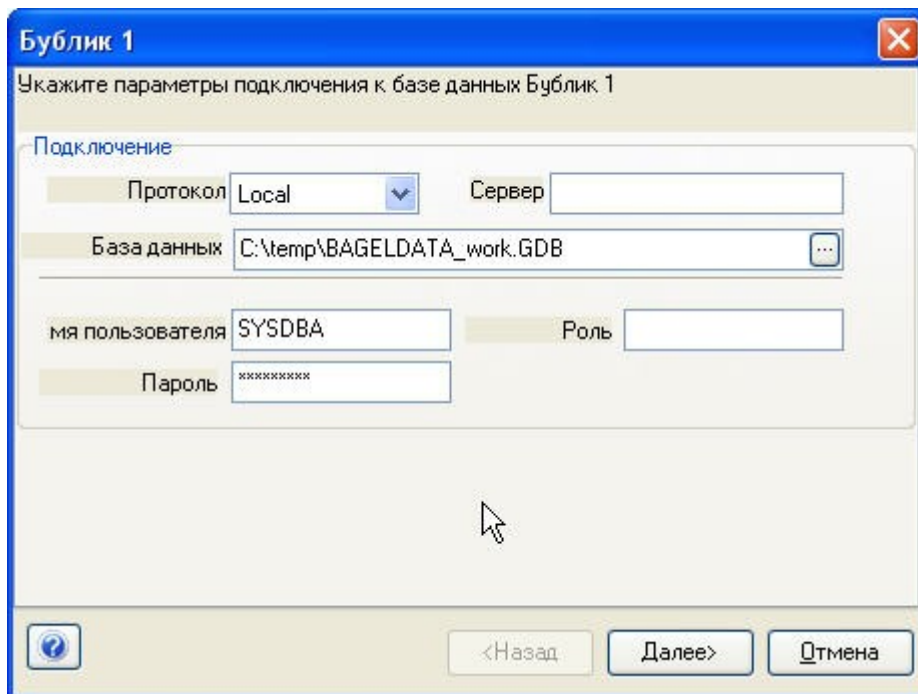


Рис. 5.1

Затем следует указать параметры и типы данных, которые следует перенести (Рис.5.2).

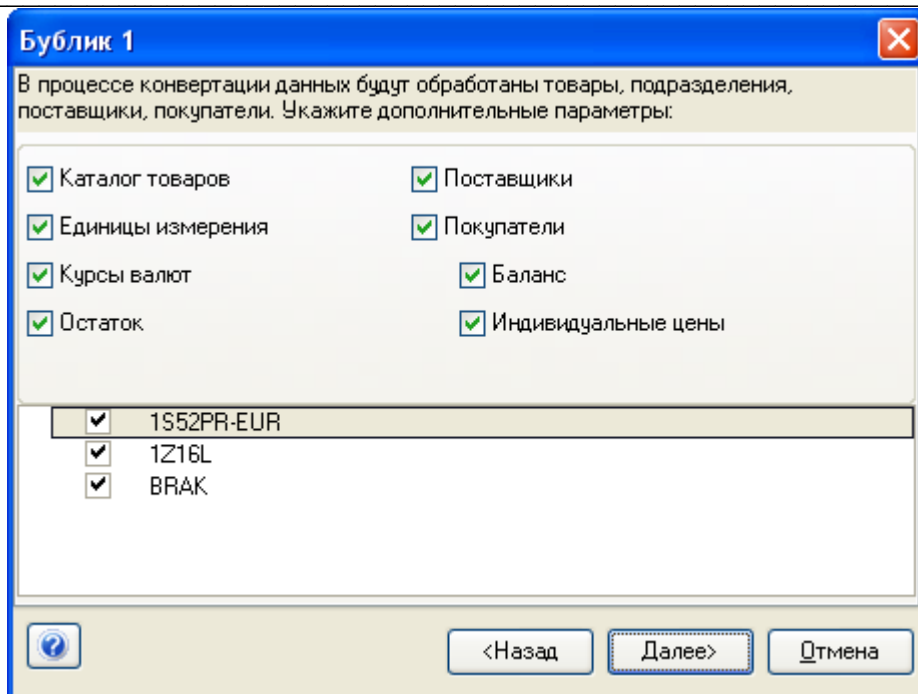


Рис. 5.2

Вы можете опционально перенести следующую информацию:

- Каталог товаров
- Единицы измерения
- Список Валют
- Курсы Валют
- Остаток товара по выбранным складам (по умолчанию все)
- Список поставщиков
- Список покупателей
- Итоговый баланс покупателей
- Индивидуальные цены.

Внимание! При переводе данных остаток товаров и баланс покупателей будет перенесен в текущую организацию!

- Нажмите кнопку "Далее", затем "Старт"
- Дождитесь завершения работы мастер.

Остаток товара, который был импортирован, можно просмотреть и отредактировать в Документах Начальный остаток. Пункт главного меню Сервис – Начальный остаток.

Импорт данных из базы данных Подкова 2

Для переноса данных из базы данных Подкова 2 в Подкова 3 необходимо:

- Подключиться к пустой базе версии Подкова 3
- Создать организацию (если еще не создана)
- Снять все проверки и ограничения (только на время перехода)
- Выбрать пункт главного меню Сервис - Переход с ранних версий - Подкова 2.

В диалоговом окне следует подключиться к базе данных Подкова 2 и нажать кнопку "Далее" (Рис.5.3).

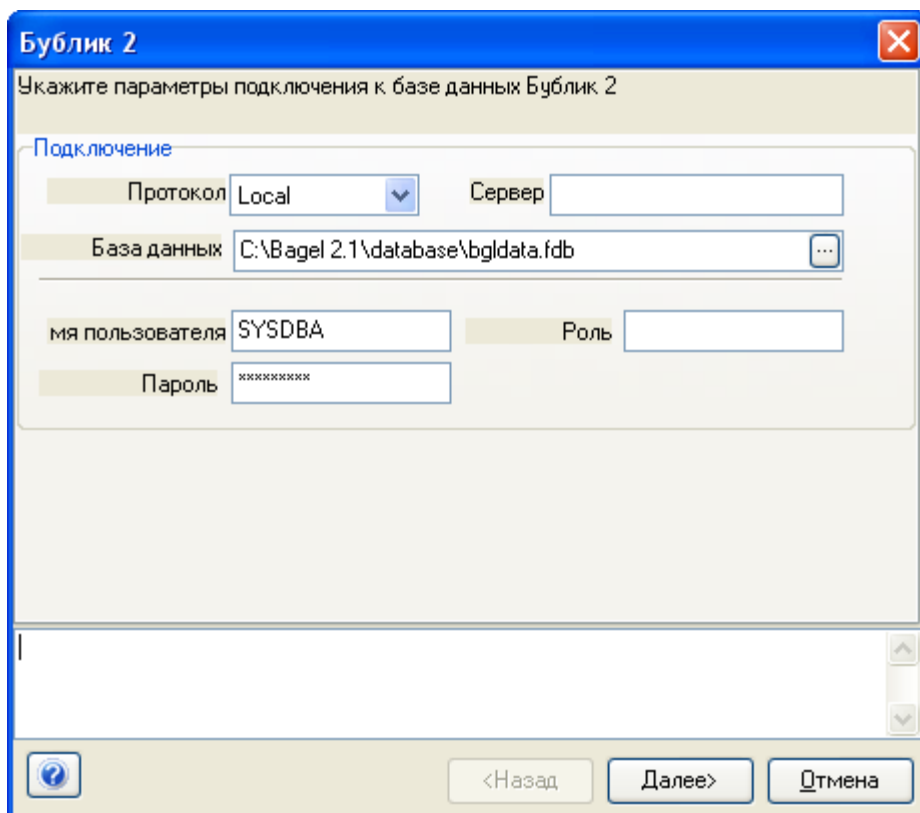


Рис. 5.3

Затем следует указать параметры и типы данных, которые следует перенести (Рис.5.4).

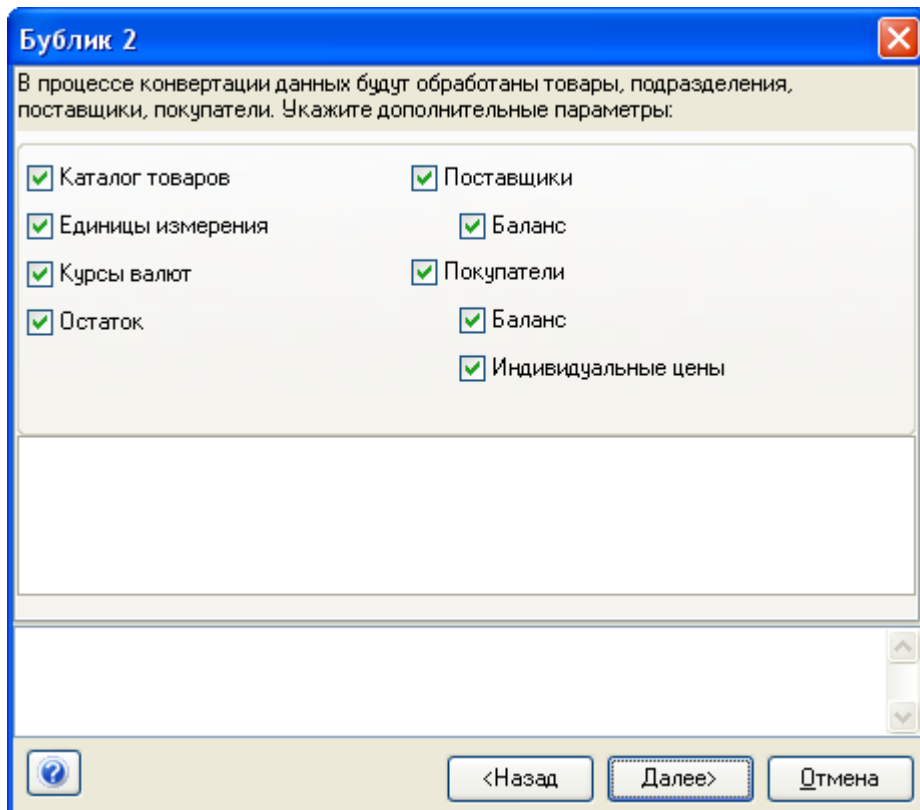


Рис. 5.4

Вы можете опционально перенести следующую информацию:

- Каталог товаров
- Единицы измерения
- Список Валют
- Курсы Валют
- Остаток товара по выбранным складам (по умолчанию все)
- Список поставщиков
- Итоговый баланс поставщиков
- Список покупателей
- Итоговый баланс покупателей
- Индивидуальные цены.

Внимание! При переводе данных остаток товаров и баланс покупателей будет перенесен в текущую организацию!

- Нажмите кнопку "Далее", затем "Старт"
- Дождитесь завершения работы мастера.

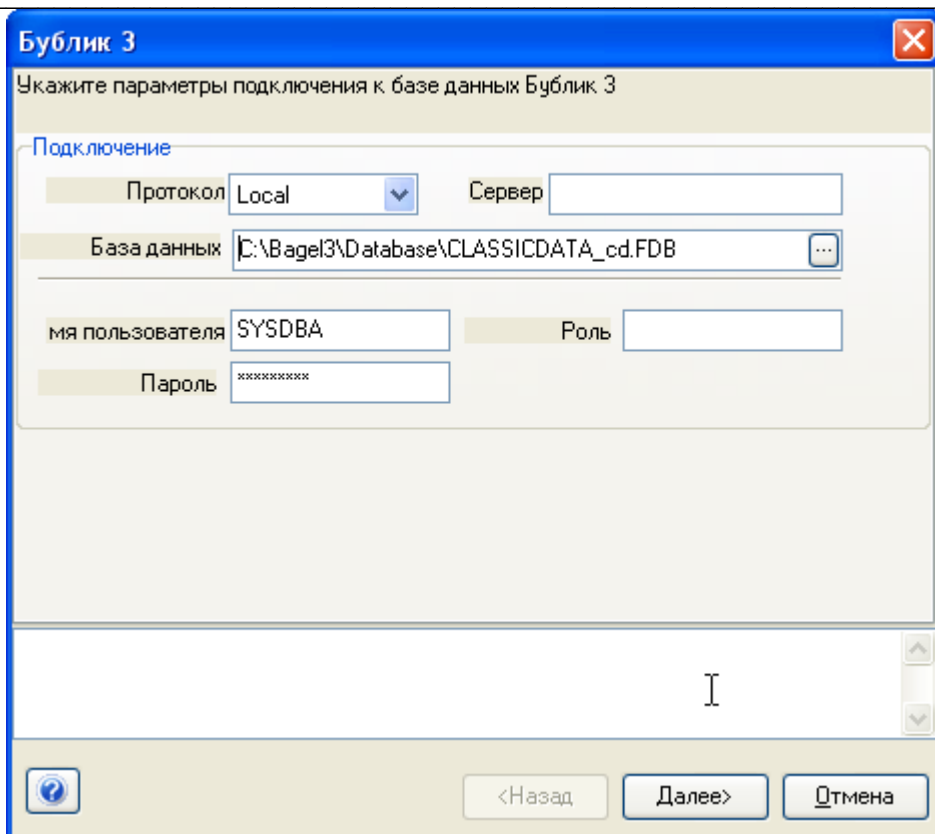
Остаток товара, который был импортирован, можно просмотреть и отредактировать в Документах Начальный остаток. Пункт главного меню Сервис – Начальный остаток.

Импорт данных из базы данных Подкова 3

В некоторых случаях необходимо начать работу сначала. Например, с Нового года. Данные, которые накоплены в базе данных, мешают оперативной работе и нужны исключительно для аналитического анализа. В этом случае Вы можете перенести итоговую информацию из старой базы в новую.

Действия

- Перепишите пустую базу с компакт диска на свой компьютер
- Снимите атрибут "Только чтение" с файла базы данных
- Подключитесь к пустой базе версии Подкова 3
- Создайте организацию
- Снимите все проверки и ограничения (только на время перехода)
- Выберите пункт главного меню Сервис - Переход с ранних версий - Подкова 3
- В диалоговом окне следует подключиться к базе данных Подкова 2 и нажать кнопку "Далее" (Рис.5.5).



Бублик 3

Укажите параметры подключения к базе данных Бублик 3

Подключение

Протокол: Local Сервер:

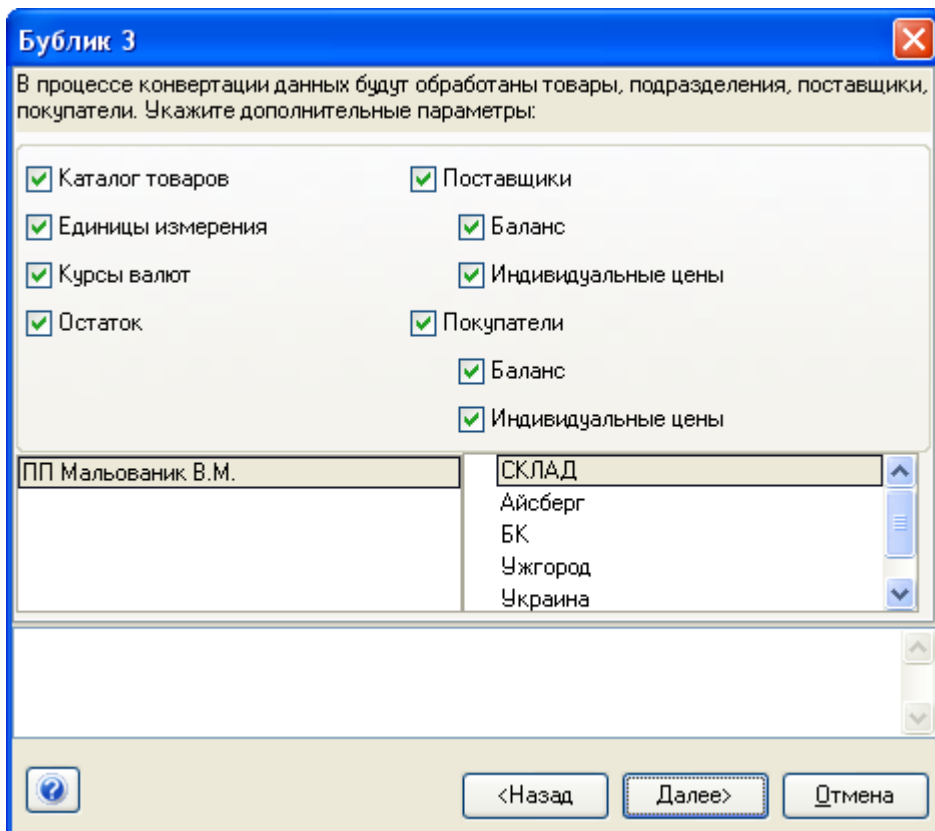
База данных: C:\Bage13\Database\CLASSICDATA_cd.FDB

Имя пользователя: SYSDBA Роль:

Пароль:

Рис. 5.5

Затем следует указать параметры и типы данных, которые следует перенести (Рис.5.6).



Бублик 3

В процессе конвертации данных будут обработаны товары, подразделения, поставщики, покупатели. Укажите дополнительные параметры:

☒ Каталог товаров ☒ Поставщики

☒ Единицы измерения ☒ Баланс

☒ Курсы валют ☒ Индивидуальные цены

☒ Остаток ☒ Покупатели

☒ Баланс

☒ Индивидуальные цены

ПП Мальованик В.М. СКЛАД

Айсберг

БК

Ужгород

Украина

Рис. 5.6



В диалоговом окне следует указать параметры и типы данных, которые следует перенести.

Внимание! Обратите внимание, что Вам дополнительно следует указать организацию, итоги которой Вы хотите перенести. Если следует перенести данные из разных организаций, то для первой следует перенести каталог, поставщиков и покупателей, а для последующих только остаток.

Вы можете опционально перенести следующую информацию:

- Каталог товаров
- Единицы измерения
- Список Валют
- Курсы Валют
- Остаток товара по выбранным складам (по умолчанию все)
- Список поставщиков
- Итоговый баланс поставщиков
- Список покупателей
- Итоговый баланс покупателей
- Индивидуальные цены.

Внимание! При переводе данных остаток товаров и баланс покупателей будут перенесены в текущую организацию!

- Нажмите кнопку "Далее", затем "Старт"
- Дождитесь завершения работы мастера.

Остаток товара, который был импортирован, можно просмотреть и отредактировать в Документах Начальный остаток. Пункт главного меню Сервис – Начальный остаток.

6. Справочники

Подразделения

Подразделения поделены на две логические группы: складские и торговые. Подразделения создаются для конкретной организации.

Атрибутами подразделения являются:

- Название
- Розничная колонка цены. Следует указать, если торговля в рознице проводится по каталогу и на разных подразделениях разные цены продажи.

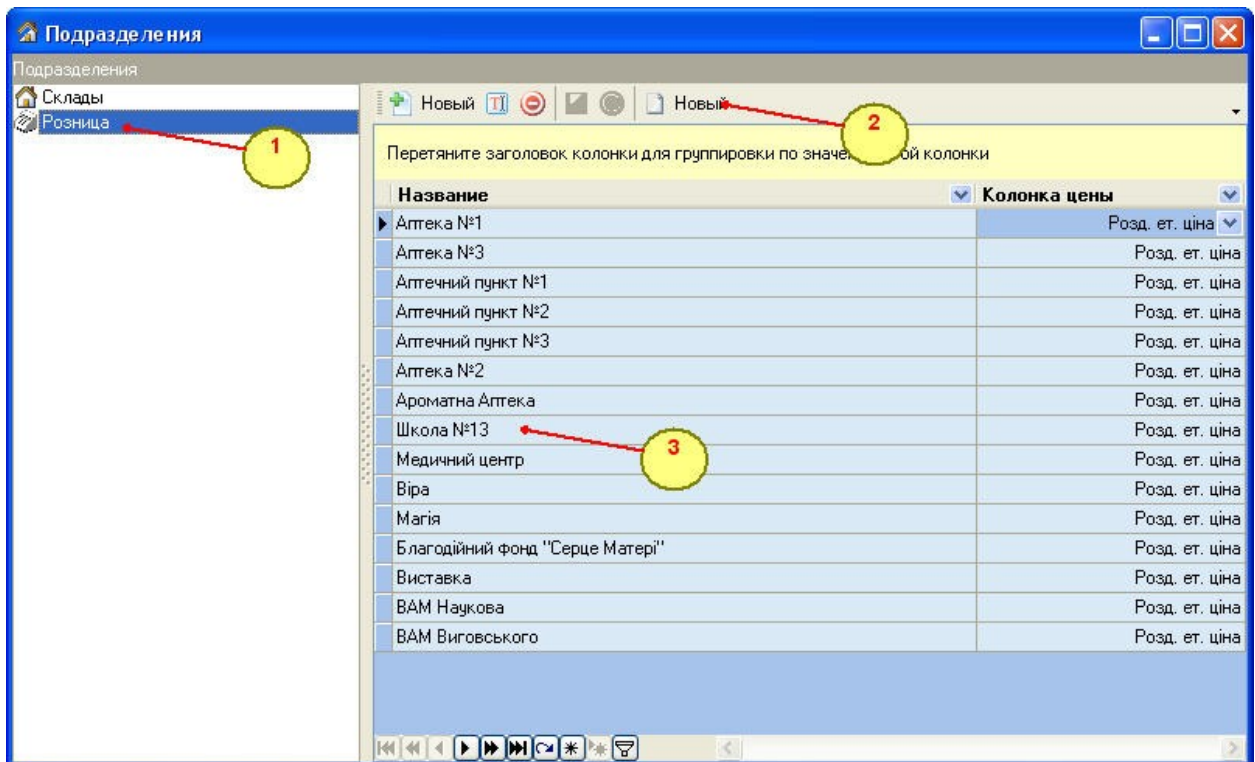



Рис.6.1


- 1 Группа подразделений
- 2 Панель инструментов
- 3 Список подразделений.


Панель инструментов




Рис. 6.2

 Добавить новое подразделение. Прежде чем выполнить команду, следует указать группу, в которую будет добавлено подразделение

 Изменить атрибуты подразделения

 Удалить подразделение. Если подразделение принимает участие в документах товародвижения, будет выдано сообщение об ошибке и подразделение удалено не будет.

 Создать документ товародвижения с участием выбранного подразделения.

Кредитные карточки

Справочник Кредитные карточки используется в рабочем месте кассира при оформлении оплаты чека.


Атрибутами являются:

- Название (Например ,Visa)
- Флаг (красный или синий) используется для скрытия продаж на рабочем месте кассира, если карточка с синим флагом.


Панель инструментов



Рис. 6.3

 Добавить новый тип кредитной карточки.

 Изменить атрибуты.

 Удалить карточку.

Врачи

Используется в рабочем месте кассира приложения Асклепий при оформлении чека продажи. В программе предусмотрен отчет, который за выбранный период покажет продажи в разрезе врачей.

Атрибуты:

- Код – по умолчанию поиск при оформлении продажи происходит по этому атрибуту
- Название – Ф.И.О. врача
- Адрес – не обязательно при заполнении
- Телефон – не обязательно при заполнении
- Дата рождения – не обязательно при заполнении
- Примечание – не обязательно при заполнении.

Панель инструментов



Рис. 6.4

 Добавить нового врача.

 Изменить атрибуты.

 Удалить врача из списка.

Единицы измерения

Справочник единиц измерения используется при формировании каталога товаров.

Атрибуты:

- Название – название единицы измерения.



Панель инструментов

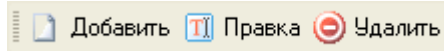




Рис. 6.5

 Добавить единицу измерения.

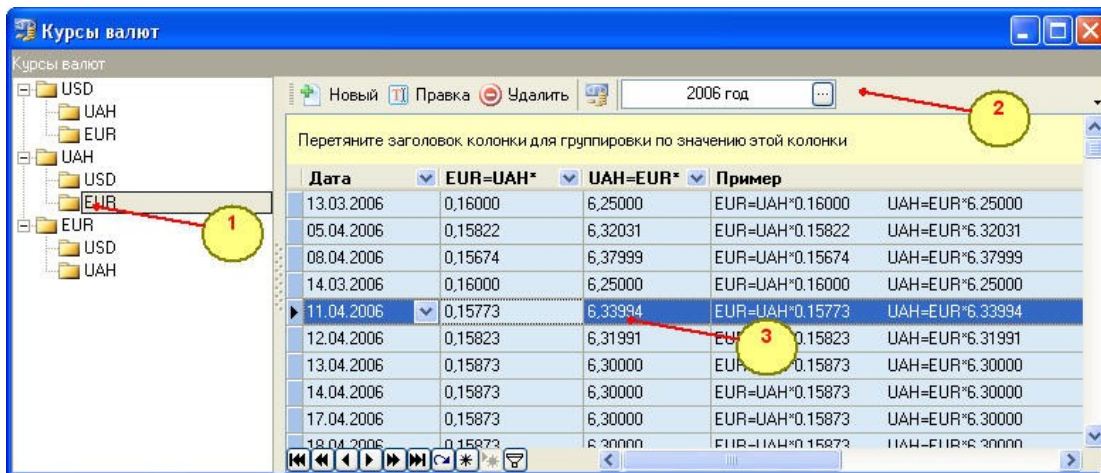
 Изменить атрибуты.

 Удалить из списка.

Курсы валют

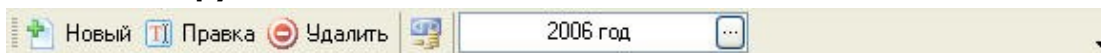
Одним из наиболее важных элементов поведения системы является форма «Курс валют». Список и комбинации валют могут быть расширены. Для каждой комбинации валют можно определить дату и курсовое соотношение. Перевод одной валюты в другую происходит по формуле:





Значение в Валюте 1 * Курс = Значение в Валюте 2



- 1 Выбор валюты
- 2 Период просмотра
- 3 Список курсов валют за указанный период

Панель инструментов



-  Создать курс
-  Правка
-  Удалить
-  Список валют

7. Каталог товаров

Каталог товаров содержит перечень товаров, услуг и комплекты. Все товары и услуги разделены по группам.

Общие данные

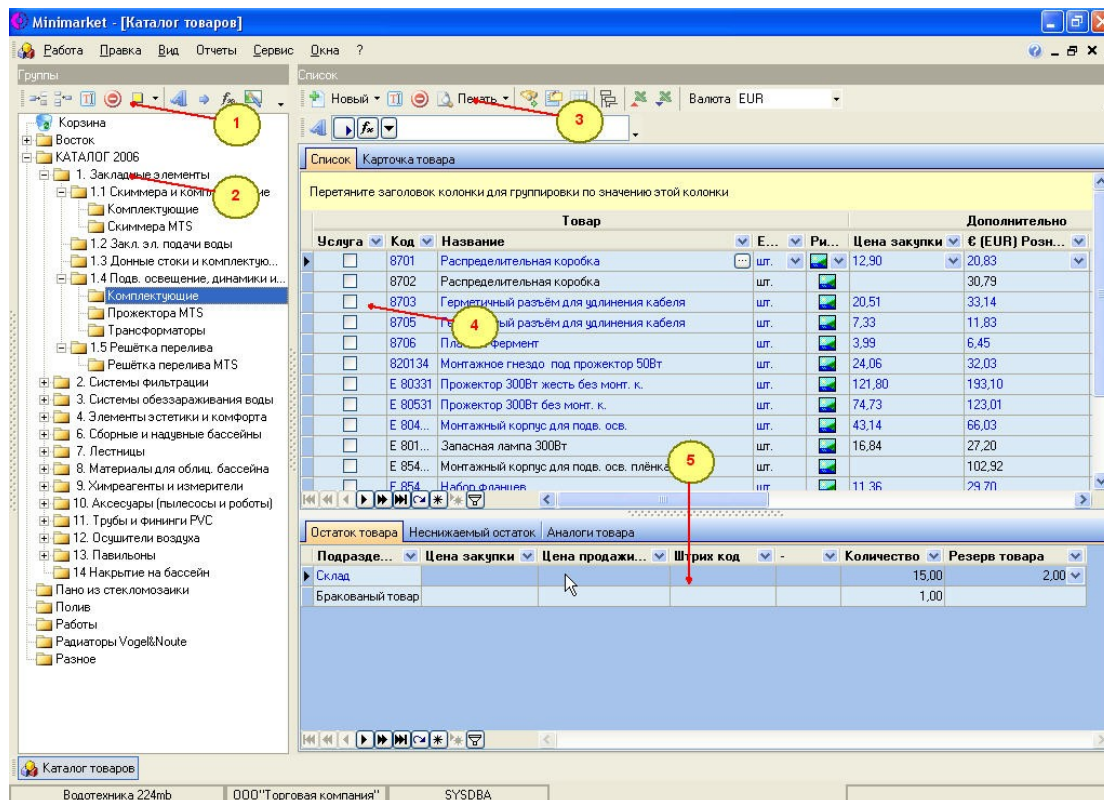


Рис. 7.1

- 1 Панель инструментов для работы с группами товаров и с командами для работы со списком товаров
- 2 Группы товаров. Реализованы в виде иерархического списка
- 3 Панель инструментов по работе со списком товаров
- 4 Список товаров. Может отображать список товаров как по текущей группе, по всем вложенным группам или все товары. Синим цветом подсвечены позиции, по которым есть остаток товара хотя бы на одном из подразделений
- 5 Остаток товара на подразделениях по выбранной позиции в списке товаров.

Группы товаров












Группы товаров реализованы в виде иерархического списка. Группы товаров – это условное деление товаров. Принадлежность того или иного товара к какой-либо группе несет исключительно смысловую нагрузку. Атрибутами группы являются:

- Название
- Принадлежность к какой-то другой группе.

Панель инструментов



Рис. 7.2

-  Создать группу товаров на первом уровне.
-  Создать подгруппу товаров. В группе, которая будет служить родителем, не должно быть товаров.
-  Изменить название группы.
-  Удалить группу товаров.
-  Все товары. Список товаров без привязки к группам.
-  Просмотр списка товаров по текущей группе. В списке товаров будет отображен перечень товаров, которые принадлежат только выделенной группе.
-  Просмотр списка товаров по всем вложенным группам. В списке товаров будет отображен перечень товаров, которые принадлежат вложенным группам.
-  Описание группы. Команда вызывает редактор, который позволяет добавить описание группы в формате rtf. Описание группы товара может быть использовано при печати каталога товаров.
-  Выполнить формулы для списка товаров. Для каждой позиции списка товара будет произведен перерасчет формул.
-  Мастер составления формул с возможностью присвоения формулы к списку товаров.
-  Рисунок. Команда вызывает редактор, который позволяет добавить рисунок к группы в формате jpg. Рисунок группы может быть использован при печати каталога товаров.

Изменение вложенности групп товаров

Список групп поддерживает технологию «Перетяни и брось». Чтобы изменить вложенность групп, перетяните выбранную группу. При этом товары, входящие в эту группу, также будут перенесены.

Товары

Атрибутами товара или услуги являются:

- код
- название
- единица измерения
- характеристика (Производитель)
- код поставщика,
- название 2
- характеристика 2 (Производитель)
- единица измерения
- пять колонок оптовых цен продажи (каждая может быть представлена в своей валюте)
- 3 розничных колонки цен продажи, в валюте розничных цен
- валюта закупки
- приблизительная цена закупки
- рисунок
- описание в формате RTF
- формулу расчета цен



- группа товаров
- штрих код
- кратность (количество в упаковке для аптек)
- делимость товара (для работы с кассовыми аппаратами)
- группа ABC – в эту колонку можно автоматически проставить значение на основании ABC анализа
- группа XYZ – в эту колонку можно автоматически проставить значение на основании XYZ анализа
- неснижаемый остаток
- вес товара. Используется в Заказах на поставку, документах прихода и продажи для подсчета общего веса товара по документу
- объем товара. Используется в Заказах на поставку, документах прихода и продажи для подсчета общего объема товара по документу
- рисунок. Вы можете загрузить изображение товара в формате jpg. Рисунок будет храниться в базе данных
- и т.д.

В параметрах программы, Вы можете указать, какие колонки следует отображать в каталоге товара, и присвоить этим колонкам свои названия (Рис.7.3).

- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Услуга |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Код |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Название |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Ед. измр. |
| <input type="checkbox"/> | Х-ка |
| <input type="checkbox"/> | Код поставщика |
| <input type="checkbox"/> | Название 2 |
| <input type="checkbox"/> | Ед. изм. 2 |
| <input type="checkbox"/> | Х-ка 2 |
| <input type="checkbox"/> | Кратность |
| <input type="checkbox"/> | Мин. кол. |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Рисунок |
| <input type="checkbox"/> | Обл. НДС |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Цена закупки |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Скидка |
| <input checked="" type="checkbox"/> | € (EUR) Розница |
| <input checked="" type="checkbox"/> | \$ (USD) Розница |
| <input type="checkbox"/> | Цена 2 |
| <input type="checkbox"/> | Цена 3 |
| <input type="checkbox"/> | Цена 4 |
| <input type="checkbox"/> | Цена 5 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ABC группа |
| <input checked="" type="checkbox"/> | XYZ группа |

Рис. 7.3

Примечание. Если для позиции установлен признак услуги, то такую позицию можно использовать в Актах Выполненных работ и счетах. Услуги, попадая в Акт выполненных работ, меняют баланс покупателя.

Панель инструментов

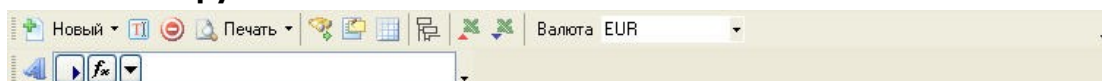















Рис. 7.4

-  Создать новый товар или услугу. Новая позиция будет добавлена в текущую группу товаров.
-  Изменить атрибуты товара.
-  Удалить позицию. Если товар или услуга принимают участие в любом из документов. Будет выдано сообщение об ошибке.
-  Печать списка товара.
-  Поиск товара по критерию. Поиск товара происходит по всем группам товаров. Выбрав товар в окне поиска, курсор будет перемещен на соответствующую позицию в списке товаров.
-  Карточка товара.
-  Мастер печати этикеток. Мастер будет использовать текущий список товаров.
-  Правило отображения остатка товара по текущей позиции.
-  Экспорт списка товаров в Excel.
-  Импорт списка товаров из Excel.
-  Описание товара. Команда вызывает редактор, который позволяет добавить описание товара в формате rtf. Описание товара может быть использовано при печати каталога товаров.
-  Выполнить формулы для текущего товара.
-  Использовать мастер составления формул с возможностью присвоения формулы к товару.

Заполнение атрибутов

При добавлении нового товара или услуги программа присвоит позиции уникальный код, который в последствии можно изменить.

При заполнении атрибутов название и производитель можно воспользоваться списком шаблонов. Список шаблонов вызывает команда рядом с полем ввода.

Список валюта закупки заполняется из справочника валют.

Список единиц измерения заполняется из справочника единиц измерения.



Рис. 7.5

- 1 Список шаблонов
- 2 Изображение товара
- 3 Цены, в оригинальных валютах. (Редактируются)
- 4 Цены в валюте просмотра. (Не редактируются).

Перемещение товаров из группы в группу


Список товаров поддерживает технологию «Перетаски и брось». Если требуется переместить товар или товары в другую группу, удерживая клавишу Ctrl, выделите нужные позиции и перетяните их в другую группу товаров.

Валюта просмотра цен продажи

Ценовые колонки представлены в двух разделах в оригинальной валюте и в валюте просмотра. В первом разделе Вы можете изменять цены по своему усмотрению, во втором разделе цены будут пересчитаны по текущему курсу в валюту просмотра, и изменить их Вы не сможете. Цены в валюте просмотра всегда пересчитываются динамически (Рис.7.6).

Дополнительно		Цены в оригинальных валютах		Цены в валюте просмотра	
К...	Название	Цена закупки	€ (EUR) Розница (EUR)	Цена закупки	€ (EUR) Розни...
8910	Трансформаторы безопасности 50Вт	35,42	57,21	230,22	371,86
8911	Трансформаторы безопасности 100Вт	48,37	78,14	314,40	507,90
8912	Трансформаторы безопасности 150Вт	64,04	103,45	416,25	672,41
8913	Трансформаторы безопасности 350Вт	94,01	151,86	739,49	1194,54
8914	Трансформаторы безопасности 700Вт	113,77	183,78	1027,23	1659,41
8916	Трансформаторы безопасности 1050Вт	158,04	255,30		

Рис. 7.6

 Загрузить настройки диалога из файла.

Особенности импорта данных

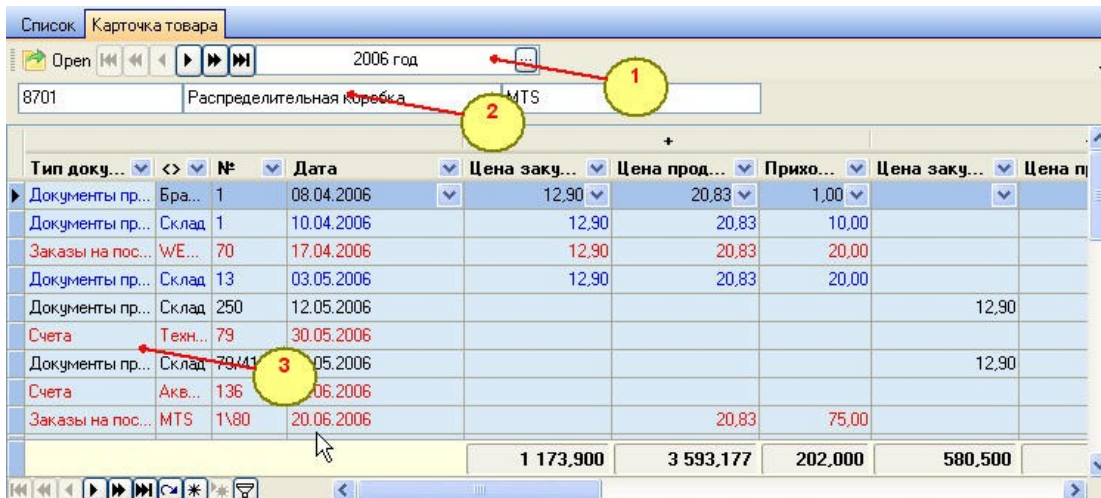
Импорт данных будет происходить без ошибок и сбоев, если соблюдены следующие условия:

- Данные должны быть расположены на первом листе.
- Данные должны идти непрерывно в указанном диапазоне импорта, т.е. без пустых строк.
- Данные должны быть отформатированы в соответствии с типами данных программного комплекса, т.е. числовые значения, текстовые значения, даты и т.д.

Если товар в каталоге найден, то атрибуты товара будут заменены из файла импорта согласно сопоставленным полям-колонкам.

Карточка товара

Карточка товара отображает все операции с товаром или услугой (Рис.7.8).



Тип доку...	<>	№	Дата	Цена заку...	Цена прод...	Прихо...	Цена заку...	Цена п...
Документы пр...	Бра...	1	08.04.2006	12,90	20,83	1,00		
Документы пр...	Склад	1	10.04.2006	12,90	20,83	10,00		
Заказы на пос...	WE...	70	17.04.2006	12,90	20,83	20,00		
Документы пр...	Склад	13	03.05.2006	12,90	20,83	20,00		
Документы пр...	Склад	250	12.05.2006				12,90	
Счета	Техн...	79	30.05.2006					
Документы пр...	Склад	79/41	05.2006				12,90	
Счета	Акв...	136	06.2006					
Заказы на пос...	MTS	1\80	20.06.2006		20,83	75,00		
				1 173,900	3 593,177	202,000	580,500	

Рис. 7.8

- 1 Период просмотра
- 2 название товара
- 3 Список документов, в которых используется данный товар.

Вы можете открыть нужный документ двойным щелчком мышки на списке или вызвав команду «Открыть».

Неснижаемый остаток

Если Вы планируете проводить анализ и заказывать товар на основании неснижаемого остатка, то в данном разделе Вы можете указать значение неснижаемого остатка по каждому из подразделений (Рис.7.9).

Подразделе...	Количество
Склад	55,000
Офис	11,000
Бракованный товар	33,000
Магазины	4,000

Рис. 7.9

Аналоги товаров

Если Ваш каталог содержит взаимозаменяемые товары, то для облегчения поиска нужных товаров можно сопоставить товары между собой. Установите курсор на позицию в списке товаров и в режиме поиска добавьте аналоги (Рис.7.10).

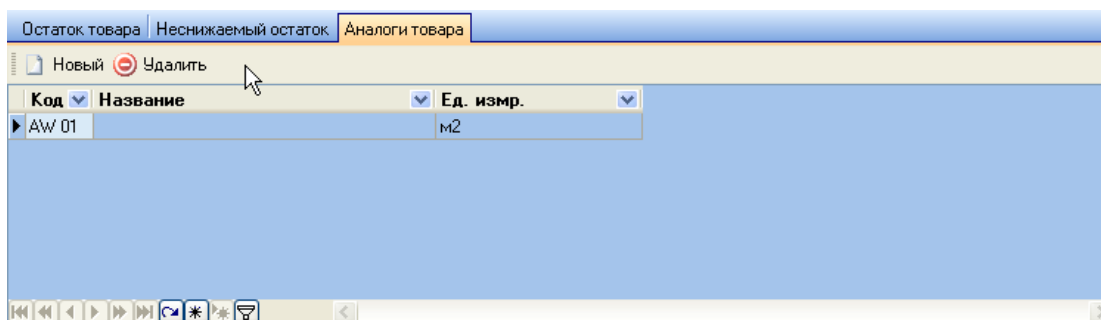


Рис.7.10

Если в настройках установлен флаг «Поиск по аналогам», то в результат поиска попадут как основные товары, так и их аналоги.

Поиск по аналогам товара будет проводиться в документах продажи, счетах и каталоге товаров.

Формулы расценки

В некоторых случаях необходимо построить механизм управления ценами. В этом случае будет полезно определить для товаров формулы пересчета цен. Формула составляется на VBScript и может содержать условные переходы, циклы, переменные и т.д. Составить формулы можно вручную или использовать мастер.

Цены продажи можно определить несколькими способами.

- Первый: заполнить соответствующие ячейки вручную.
- Второй: воспользоваться мастером составления формул.
- Третий: составить скрипт расценки на VBScript.

Мастер расценки

Мастер расценки призван облегчить процесс составления формул. В диалоге Вам следует указать, из какой колонки брать значение, что с этим значением сделать и куда поместить результат. дополнительными параметрами являются (Рис.7.11):

- Добавить в формулу - Формула будет добавлена в скрипт текущего товара.
- Заменить весь скрипт на формулу. - Формула заменит скрипт на новый.

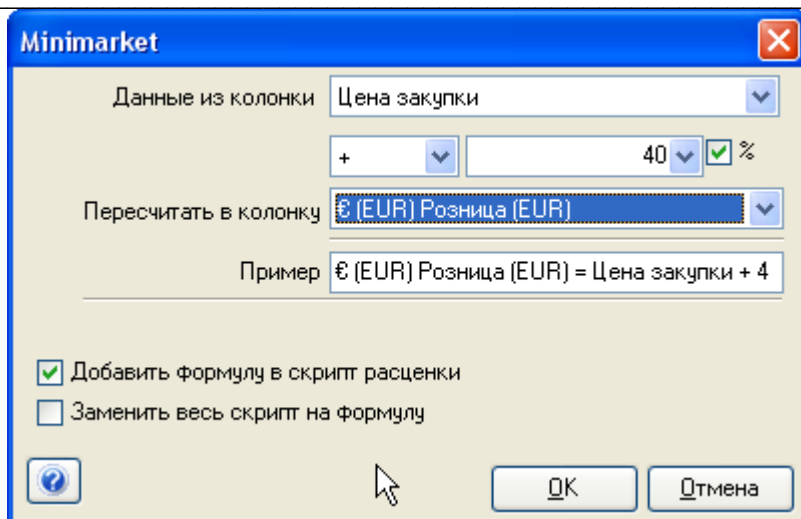


Рис. 7.11

Мастер расценки можно применить как к отдельному товару, так и к списку товаров. Формулу расценки можно сохранить для каждого товара.

Для пересчета цен следует вызвать команду «Пересчитать».

Переменные

- NCOL1 - Колонка 1
- NCOL2 - Колонка 2
- NCOL3 - Колонка 3
- NCOL4 - Колонка 4
- NCOL5 - Колонка 5
- DELIVERYPRICE - Цена закупки
- SALEPRICES - Розничная цена продажи
- SALEPRICES1 - Розничная цена продажи
- SALEPRICES2 - Розничная цена продажи
- DELIVERYDISCOUNT - Скидка при закупке
- RATEAMOUNT - Курс
- TRANSPORTDUTIES - % транспортных услуг
- CUSTOMERDUTIES - % таможенный
- TAXIESDUTIES - % налоговый
- FULLPRICE - Цена закупки - Скидка + Транспорт+Таможня+Налог

Пример формулы

Следующий скрипт выполнит такие операции:

` Прибавит к цене закупки 40% и поместит результат в розничную колонку цен

$\text{SALEPRICES} = \text{DELIVERYPRICE} + 40.000 * \text{DELIVERYPRICE} / 100$

` Умножит розничную цену на 1.2

$\text{SALEPRICES} = \text{SALEPRICES} * 1.2$

Что нужно помнить при работе с формулами

- Цены по формулам не пересчитываются автоматически при изменении



атрибутов товара.

- Формулы пересчитываются командой Пересчитать или Пересчитать для группы товаров.
- Разделителем целой и дробной части для числовых значений должна быть точка.

8. Работа с товарами

Остаток товара

Форма остаток товара отображает остаток в разрезе партий товара по выбранному подразделению и на указанную дату (Рис.8.1).

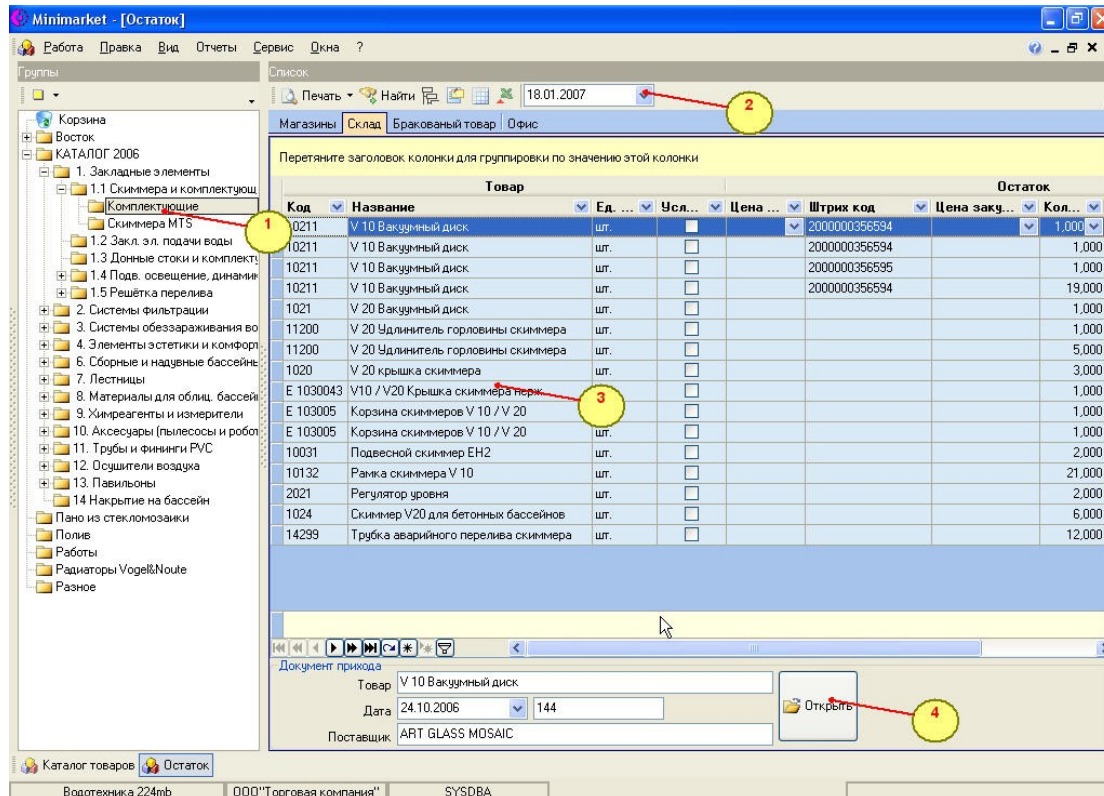


Рис. 8.1

- 1 Группы товара
- 2 Дата расчета остатка товара
- 3 Остаток товара
- 4 Накладная, которая является «родителем» выбранной партии товара

Панель инструментов групп товаров

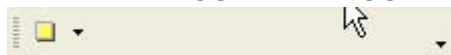





Рис. 8.2

-  Остаток товара по всем вложенным группам
-  Остаток по текущей группе
-  Все товары

Панель инструментов остатка товара

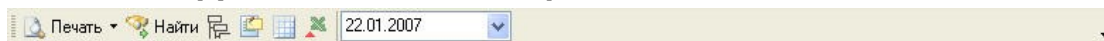








Рис. 8.3

-  Правила группировки остатка товара
-  Найти товар
-  Печать остатка товара

-  Мастер печати этикеток
-  Экспорт в Excel
-  Карточка товара.

Карточка товара

Карточка товара позволяет:

- Отследить все операции с товаром за выбранный период
- Отобразить остаток товара
- Отобразить в графическом представлении историю каждой партии товара.

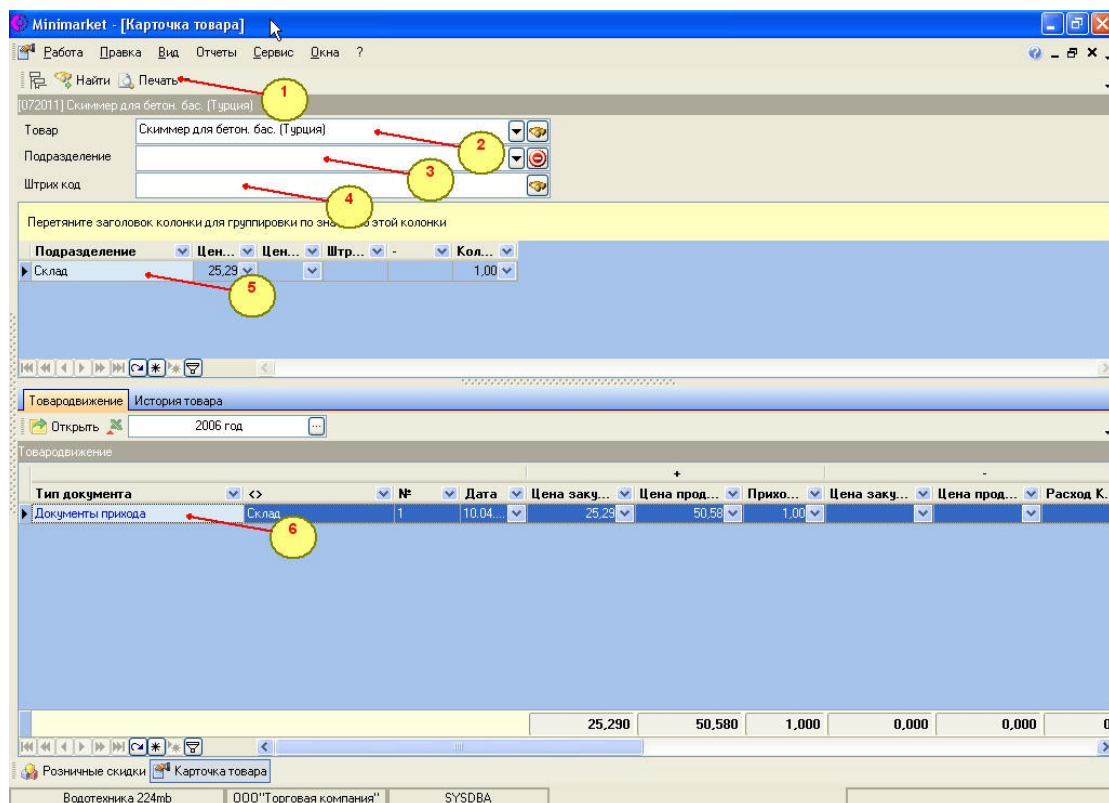


Рис. 8.4

- 1 Панель инструментов
- 2 Товар. Можно выбрать товар как в режиме «Каталог товаров», так и в режиме «Поиск»
- 3 Подразделение. Дает возможность отфильтровать движение товара по конкретному подразделению
- 4 Поиск товара по штрих коду
- 5 Остаток товара
- 6 Список операций.

Панель инструментов

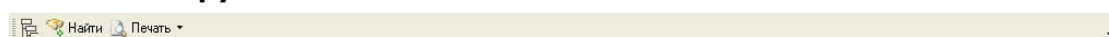





Рис. 8.5

-  Правила группировки остатка

 Поиск товара Печать карточки товара.**Список операций**

Чтобы просмотреть список операций с товаром, необходимо указать товар и установить период просмотра товара.

Чтобы открыть документ, необходимо выбрать позицию в списке и нажать «Открыть».

История партии товара

Партией товара считается строка содержания документа прихода и начального остатка. При списании со склада программа автоматически выбирает партию товара (метод FIFO). В любом документе товародвижения можно просмотреть историю партии товара. Установите курсор на нужную строку содержания, нажмите правую кнопку мышки и из выпадающего меню выберите пункт меню «История партии товара». На экране появится окно со списком документов, в котором принимает участие данная партия товара (Рис.8.6).

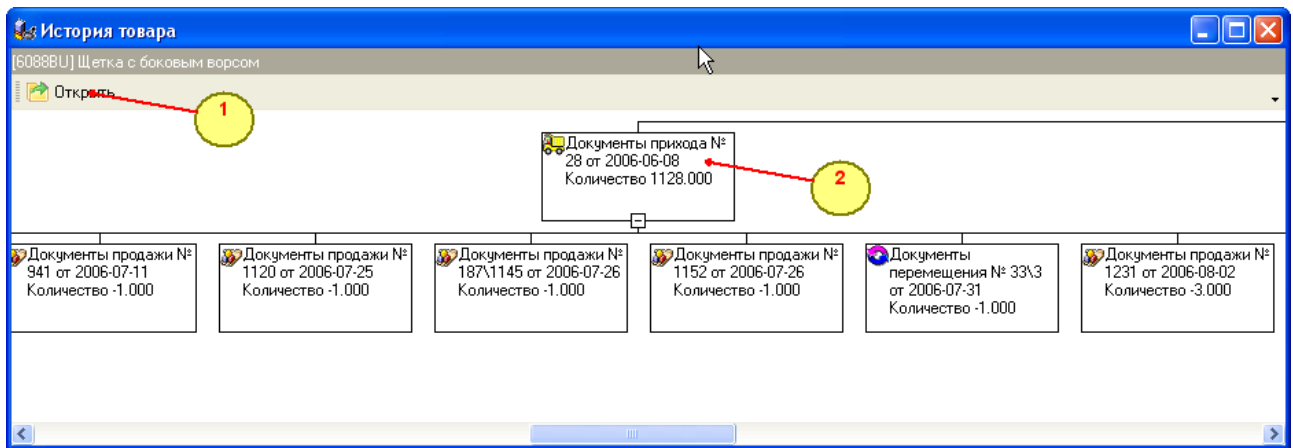


Рис. 8.6

- 1 Открыть документ
- 2 Схема распределения партий товара по документам.

9. Работа с поставщиками

Для работы со списком поставщиков необходимо вызвать пункт главного меню Работа – Работа с поставщиками.

Список поставщиков разделен по группам поставщиков (Рис.9.1).

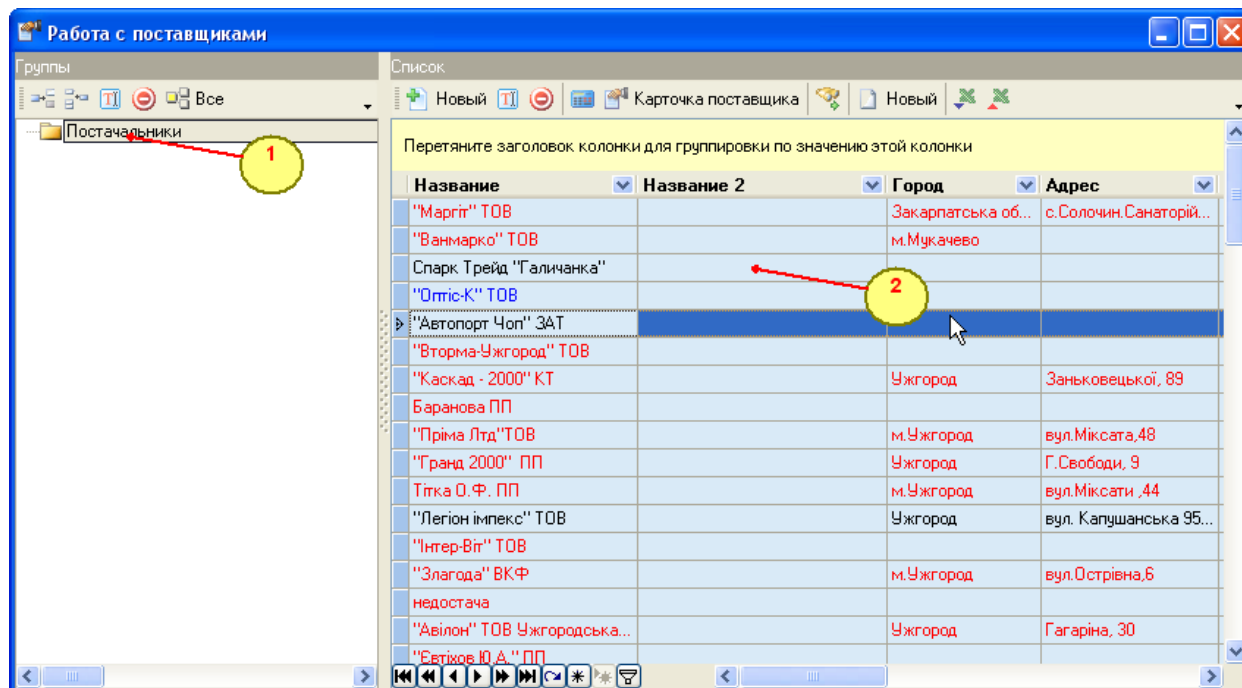


Рис. 9.1

Группы поставщиков

Группы поставщиков реализованы в виде иерархического списка. Группы поставщиков – это условное деление поставщиков. Принадлежность того или иного поставщика к какой-либо группе несет исключительно смысловую нагрузку. Атрибутами группы являются:

- Название
- Принадлежность к какой-то другой группе.

Панель инструментов

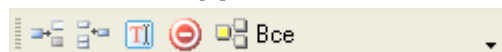








Рис. 9.2

-  Создать группу поставщиков на первом уровне
-  Создать подгруппу поставщиков. В группе, которая будет служить родителем, не должно быть поставщиков
-  Изменить название группы
-  Удалить группу поставщиков
-  Все. Список поставщиков без привязки к группам
-  Просмотр списка поставщиков по текущей группе. В списке поставщиков будет отображен перечень поставщиков, которые принадлежат только выделенной группе.

Список поставщиков










Атрибутами поставщика являются:

- Название
- Название 2 может быть использовано при печати первичных документов
- Категория – А,В,С Можно условно поделить поставщиков по категориям
- Валюта – Валюта по умолчанию, в которой работает поставщик. При создании документа с участием поставщика, это значение будет присвоено полю «валюта документа»
- Город
- Адрес
- Телефон
- Факс
- Адрес электронной почты
- КОД – Регистрационный номер в едином реестре предприятий и организаций
- Индивидуальный налоговый номер – номер плательщика НДС
- Номер свидетельства - Номер свидетельства плательщика НДС
- Примечание
- Банковские счета.

Панель инструментов



Рис. 9.3

-  Создать нового поставщика. Новая позиция будет добавлена в текущую группу.
-  Изменить атрибуты поставщика
-  Удалить позицию. Если поставщик принимает участие в любом из документов, будет выдано сообщение об ошибке
-  Поиск поставщика по критерию. Поиск поставщика происходит по всем группам.
-  Карточка поставщика. Отображает все взаиморасчеты с выбранным поставщиком
-  Индивидуальный ценник поставщика
-  Экспорт списка поставщиков в Excel
-  Импорт списка поставщиков из Excel
-  Создать новый документ с участием выбранного поставщика.

Подсветка строк списка

- Красным цветом будут подсвечены поставщики, баланс которых отрицательный.
- Синим цветом будут подсвечены поставщики, баланс которых положительный.

Сумму баланса можно посмотреть в колонке баланс.

Карточка поставщика

Для каждого поставщика автоматически заводится карточка поставщика. Карточка поставщика содержит следующие документы:

- Документы прихода



- Документы возврата
- Налоговые накладные
- Заказы на поставку
- Платежные поручения
- Кассовые операции.

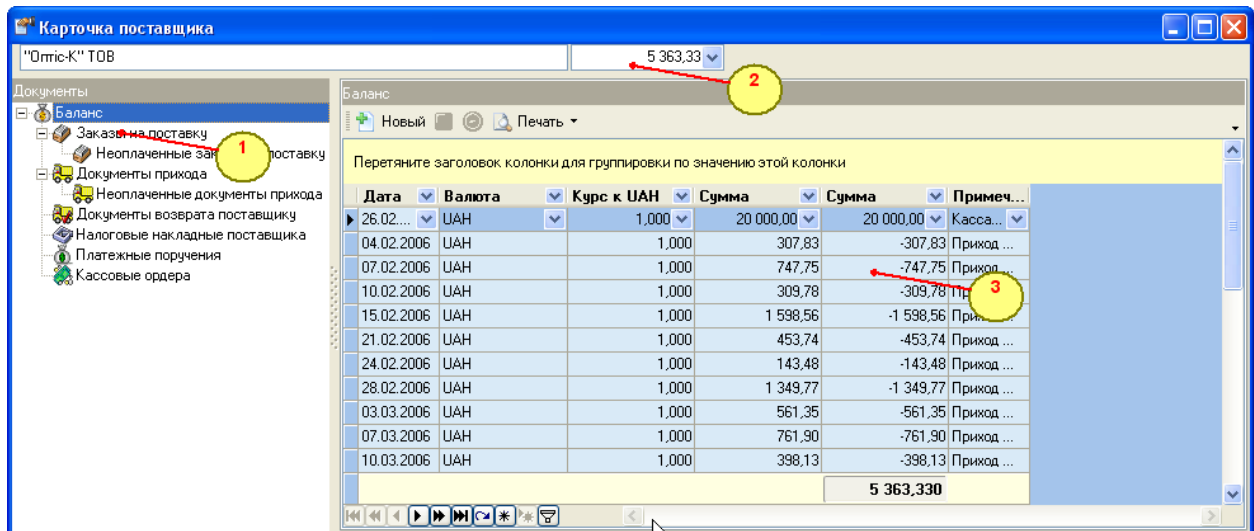


Рис. 9.4

- 1 Типы документов
- 2 Текущий Баланс
- 3 Список балансовых операций.

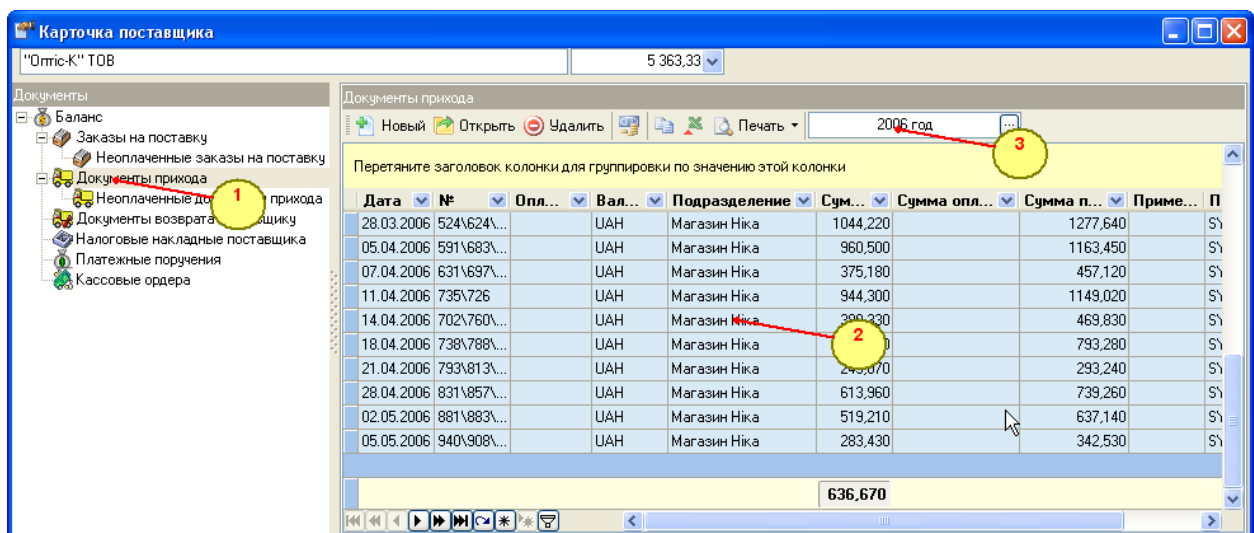


Рис. 9.5

- 1 Выбранный тип документа
- 2 Список документов по выбранному поставщику за указанный период
- 3 Период просмотра списка документов.

Корректировка баланса

Каждый из документов создает строку в общем балансе с определенным знаком. Например, документ прихода со знаком «-», оплата по кассе со знаком «+». Общая сумма «-» и «+» образует сумму баланса. Баланс можно скорректировать. Для этого следует добавить строку к балансу и указать сумму корректировки. Строки, добавленные к балансу вручную, будут подсвечены красным цветом.

Необходимость корректировки баланса вручную может возникнуть, если требуется внести начальные данные по задолженностям.

Список документов

Работа со списком документов не отличается от работы с общим списком документов.



Рис. 9.6

Индивидуальный прайс-лист

Для каждого поставщика можно составить индивидуальный прайс-лист, в котором можно указать:

- Цену закупки
- Код поставщика – он может отличаться от кода в каталоге товаров
- Название - оно может отличаться от названия в каталоге товаров
- Коды и названия используются при импорте документов в электронном виде от поставщика. Сопоставив свои названия и коды из каталога товаров с кодами и названиями поставщика, Вы легко сможете импортировать накладные в электронном виде.

Цена закупки используется в документе Заказ на основании продаж. В этом документе можно осуществить поиск товаров по минимальной цене.

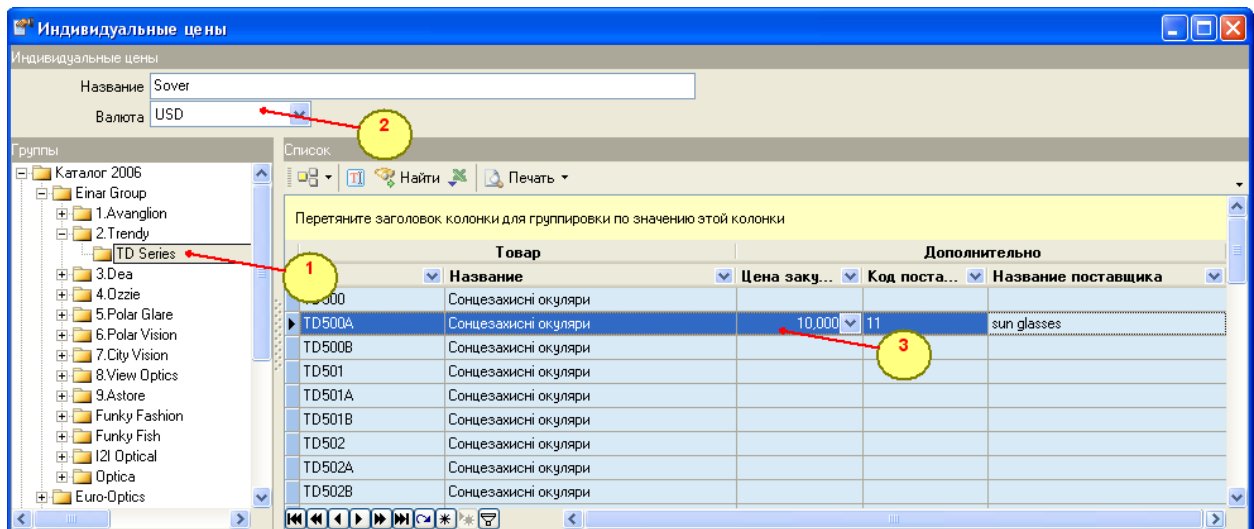


Рис. 9.7

- 1 Группы товаров
- 2 Валюта цен закупки
- 2 Список товаров и сопоставленные им данные из прайс-листа поставщика.

Панель инструментов

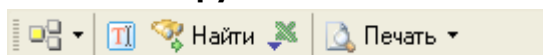









Рис. 9.8

-  Все товары. Список товаров без привязки к группам
-  Просмотр списка товаров по текущей группе. В списке товаров будет отображен перечень товаров, которые принадлежат только выделенной группе
-  Просмотр списка товаров по всем вложенным группам. В списке товаров будет отображен перечень товаров, которые принадлежат вложенным группам
-  Изменить
-  Печать списка товара
-  Поиск товара по критерию. Поиск товара происходит по всем группам товаров. Выбрав товар в окне поиска, курсор будет перемещен на соответствующую позицию в списке товаров
-  Импорт списка товаров из Excel.

Импорт прайс-листа

Вы можете импортировать прайс-лист поставщика из файла. При этом у Вас есть возможность заменить цены и названия, сопоставить товары из каталога с атрибутами товаров поставщика.

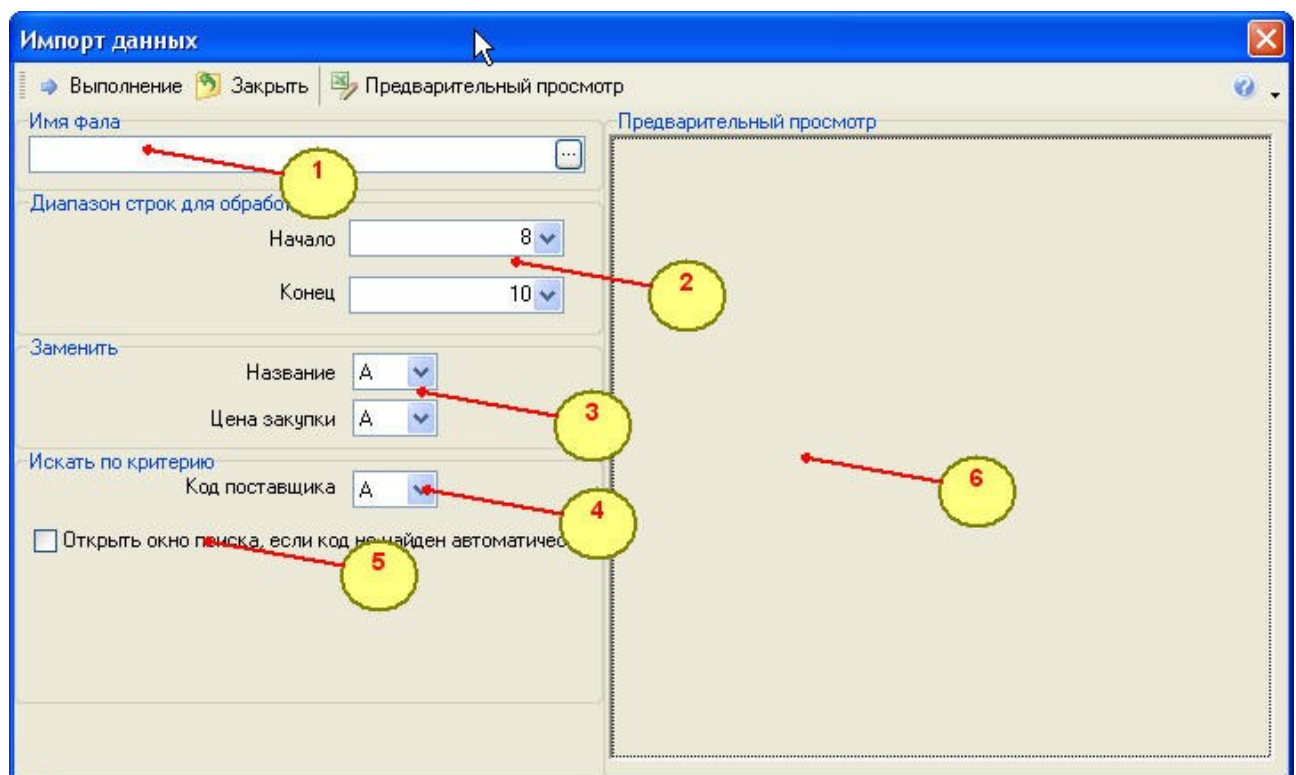


Рис. 9.9

- 1 Имя файла
- 2 Диапазон строк с данными
- 3 Соответствие колонок в файле и каталоге для цены закупки и названия
- 4 Сопоставление колонки из файла для кода поставщика
- 5 Открывать окно поиска, если код не найден. В процессе импорта данных программа будет производить поиск товаров по коду поставщика, если код не найден, то Вам будет предложен диалог поиска, где Вы сможете вручную найти товар по любому другому критерию. Например, по фрагменту названия.



Панель инструментов



Выполнить импорт



Закрыть диалог импорт.

10. Работа с покупателями

Для работы со списком покупателей необходимо вызвать пункт главного меню Работа – Работа с покупателями.

Список покупателей разделен по группам покупателей. (Рис.10.1)

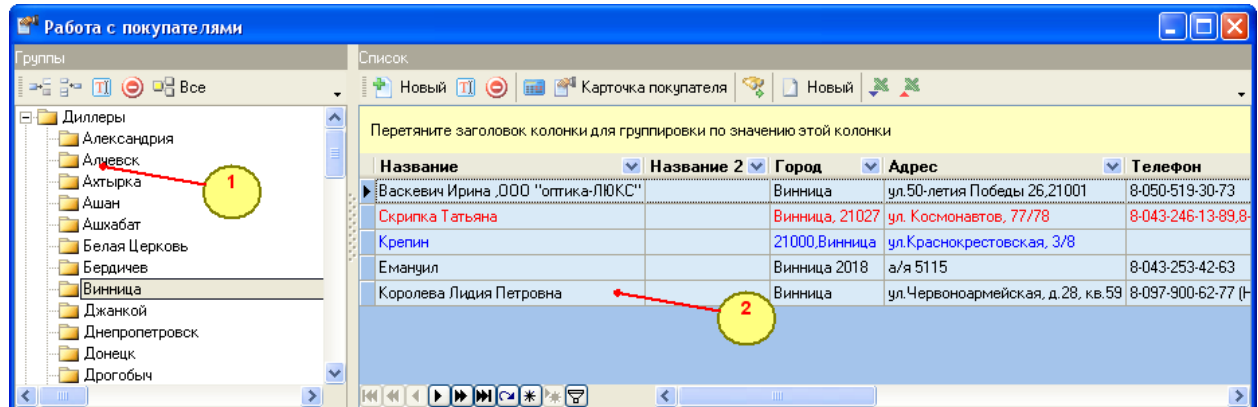


Рис. 10.1

- 1 Группа покупателей
- 2 Список покупателей.

Группы покупателей

Группы покупателей реализованы в виде иерархического списка. Группы покупателей – это условное деление покупателей. Принадлежность того или иного покупателя к какой-либо группе несет исключительно смысловую нагрузку. Атрибутами группы являются:

- Название
- Принадлежность к какой-то другой группе.

Панель инструментов

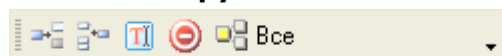








Рис. 10.2

-  Создать группу покупателей на первом уровне
-  Создать подгруппу покупателей. В группе, которая будет служить родителем, не должно быть покупателей
-  Изменить название группы
-  Удалить группу поставщиков
-  Все. Список покупателей без привязки к группам
-  Просмотр списка покупателей по текущей группе. В списке покупателей будет отображен перечень покупателей, которые принадлежат только выделенной группе.

Список покупателей

Атрибутами покупателя являются:

- Название
- Название 2 может быть использовано при печати первичных документов.
- Колонка цены – Колонка цены из каталога, которая будет использоваться при оформлении счетов, документов продажи и т.д.



- Валюта – Валюта, в которой работает покупатель. При создании документа с участием покупателя, это значение будет присвоено полю валюта
- Город
- Адрес
- Телефон
- Факс
- Адрес электронной почты
- КОД – Регистрационный номер в едином реестре предприятий и организаций
- Индивидуальный налоговый номер – Номер плательщика НДС
- Номер свидетельства - Номер свидетельства плательщика НДС
- Примечание
- Банковские счета.

Панель инструментов

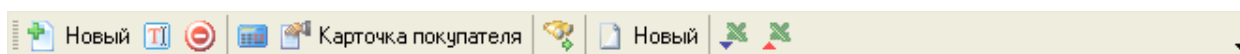


Рис. 10.3

- Создать нового покупателя. Новая позиция будет добавлена в текущую группу.
- Изменить атрибуты покупателя
- Удалить позицию. Если покупатель принимает участие в любом из документов, будет выдано сообщение об ошибке
- Поиск покупателя по критерию. Поиск покупателя происходит по всем группам.
- Карточка покупателя. Отображает все взаиморасчеты с выбранным покупателем
- Индивидуальный ценник покупателя.
- Экспорт списка покупателей в Excel
- Импорт списка покупателей из Excel
- Создать новый документ с участием выбранного покупателя.

Подсветка строк списка

- Красным цветом будут подсвечены покупатели, баланс которых отрицательный.
- Синим цветом будут подсвечены покупатели, баланс которых положительный.

Сумму баланса можно посмотреть в колонке Баланс.

Карточка покупателя

Для каждого покупателя автоматически заводится карточка покупателя. Карточка покупателя содержит следующие документы:

- Документы Счета
- Документы продажи
- Документы розничных продаж
- Документы возврата
- Документы возврата розничных продаж



- Налоговые накладные
- Акты выполненных работ
- Гарантийные талоны
- Платежные поручения
- Кассовые операции.

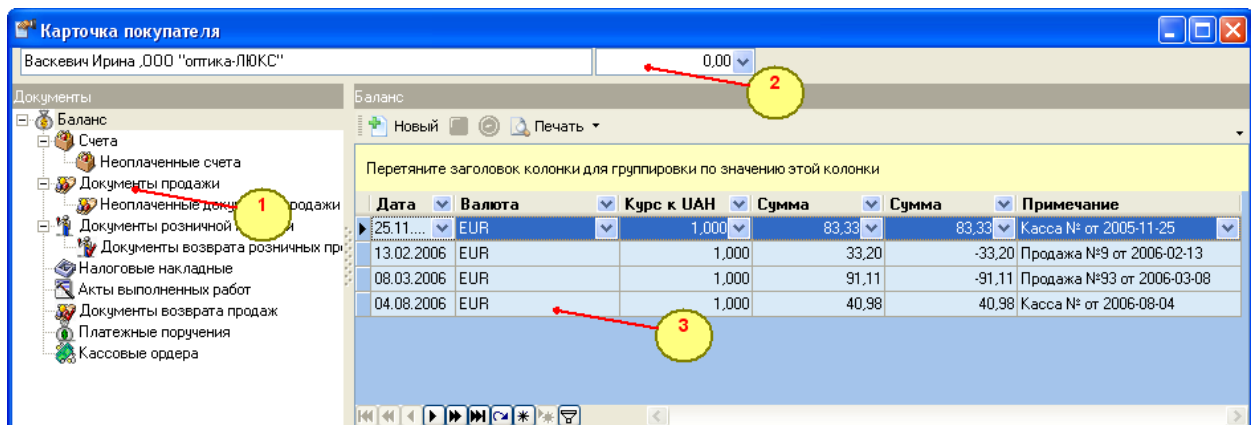


Рис. 10.4

- 1 Типы документов
- 2 Текущий Баланс
- 3 Список балансовых операций.

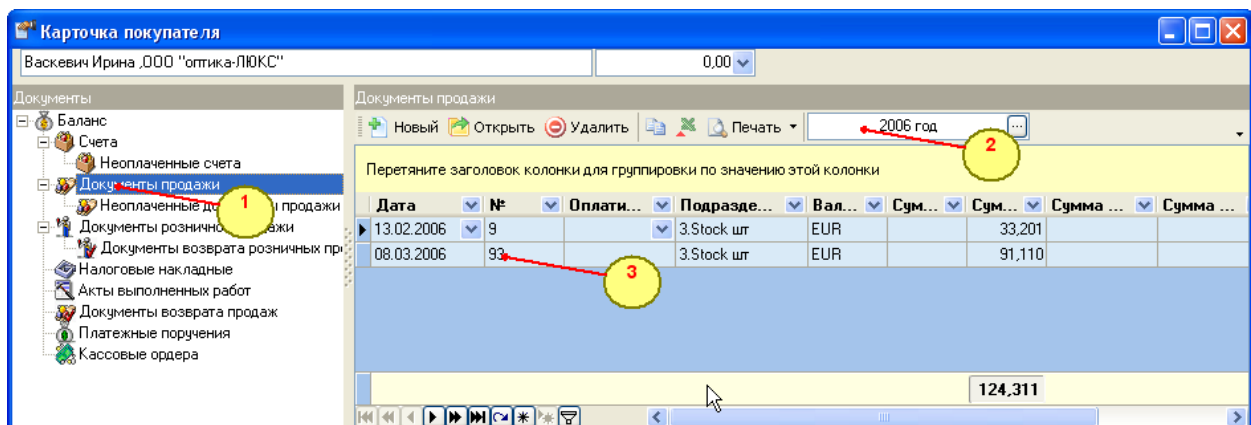


Рис. 10.5

- 1 Выбранный тип документа
- 2 Список документов по выбранному поставщику за указанный период
- 3 Период просмотра списка документов

Корректировка баланса

Каждый из документов создает строку в общем балансе с определенным знаком. Например, документ продажи со знаком «-», оплата по кассе со знаком «+». Общая сумма «-» и «+» образует сумму баланса. Баланс можно скорректировать. Для этого следует добавить строку к балансу и указать сумму корректировки. Строки, добавленные к балансу вручную, будут подсвечены красным цветом.

Необходимость корректировки баланса вручную может возникнуть, если требуется

внести начальные данные по задолженностям.

Список документов

Работа со списком документов не отличается от работы с общим списком документов.



Рис. 10.6

Индивидуальный прайс-лист

Для каждого покупателя можно составить индивидуальный прайс-лист. В прайс-листе можно указать индивидуальные цены или скидки – наценки для любой из позиций каталога товаров.

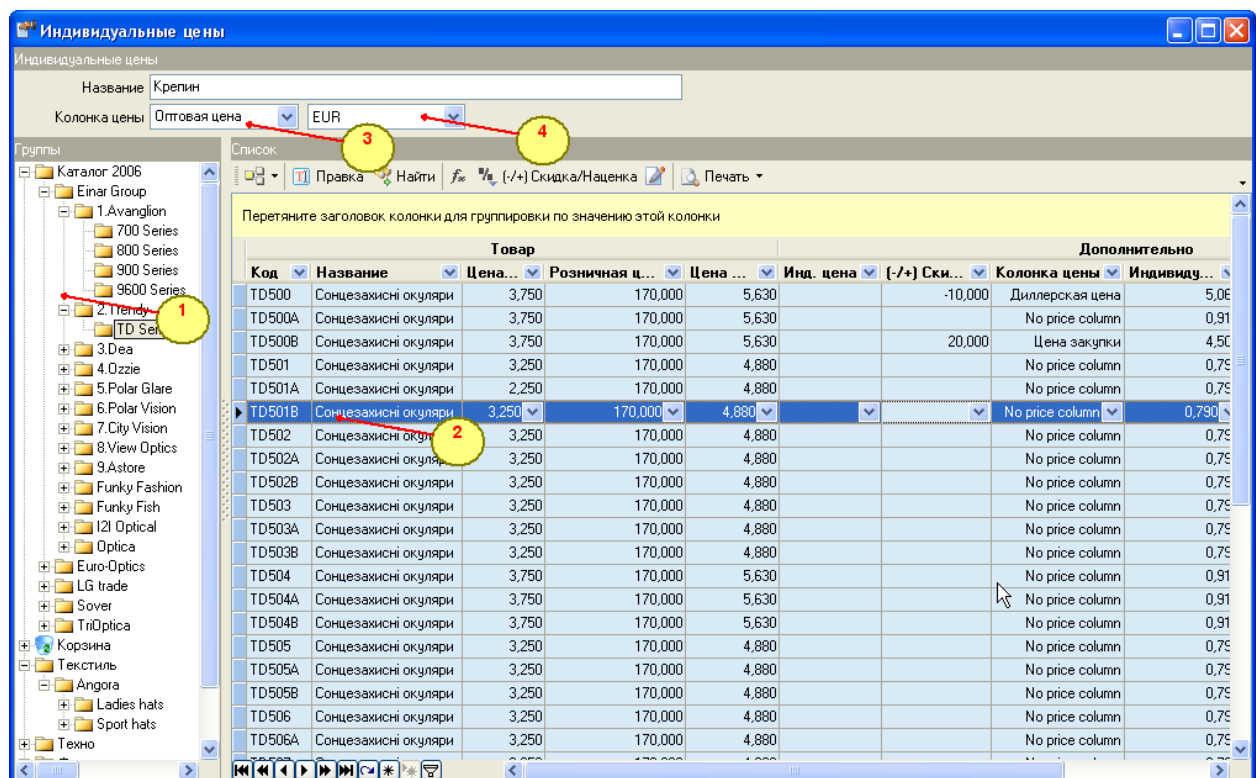


Рис.10.7

- 1 Группы товаров
- 2 Список товаров из каталога
- 3 Колонка цены из каталога товаров по умолчанию
- 4 Валюта просмотра.

Составление индивидуальных цен

Индивидуальную цену можно установить вручную в колонке «Индивидуальная цена». Индивидуальная колонка цены будет считать в валюте по умолчанию или в валюте указанной в столбце «Колонка цены». Дело в том, что каждая из колонок цен каталога может иметь свою валюту и при оформлении индивидуальной цены можно отдельно указать, в какой именно валюте индивидуальная цена указана.

Скидка – наценка

Скидку следует указать со знаком «-». Наценка со знаком «+». К какой именно колонке цен каталога относится скидка – наценка следует указать в столбце «Колонка

цены».

Панель инструментов

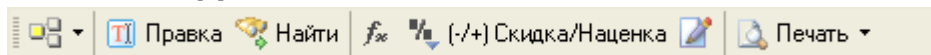












Рис. 10.8

-  Все товары. Список товаров без привязки к группам
-  Просмотр списка товаров по текущей группе. В списке товаров будет отображен перечень товаров, которые принадлежат только выделенной группе
-  Просмотр списка товаров по всем вложенным группам. В списке товаров будет отображен перечень товаров, которые принадлежат вложенным группам
-  Изменить
-  Печать списка товара
-  Поиск товара по критерию. Поиск товара происходит по всем группам товаров. Выбрав товар в окне поиска, курсор будет перемещен на соответствующую позицию в списке товаров
-  Импорт списка товаров из Excel
-  Использовать мастер расчета индивидуальной цены
-  -Установить колонку цены для списка товаров
-  Установить скидку – наценку на список товаров.

11. Список документов

Главная форма

Список документов позволяет получить быстрый доступ к любому документу выбранного типа.

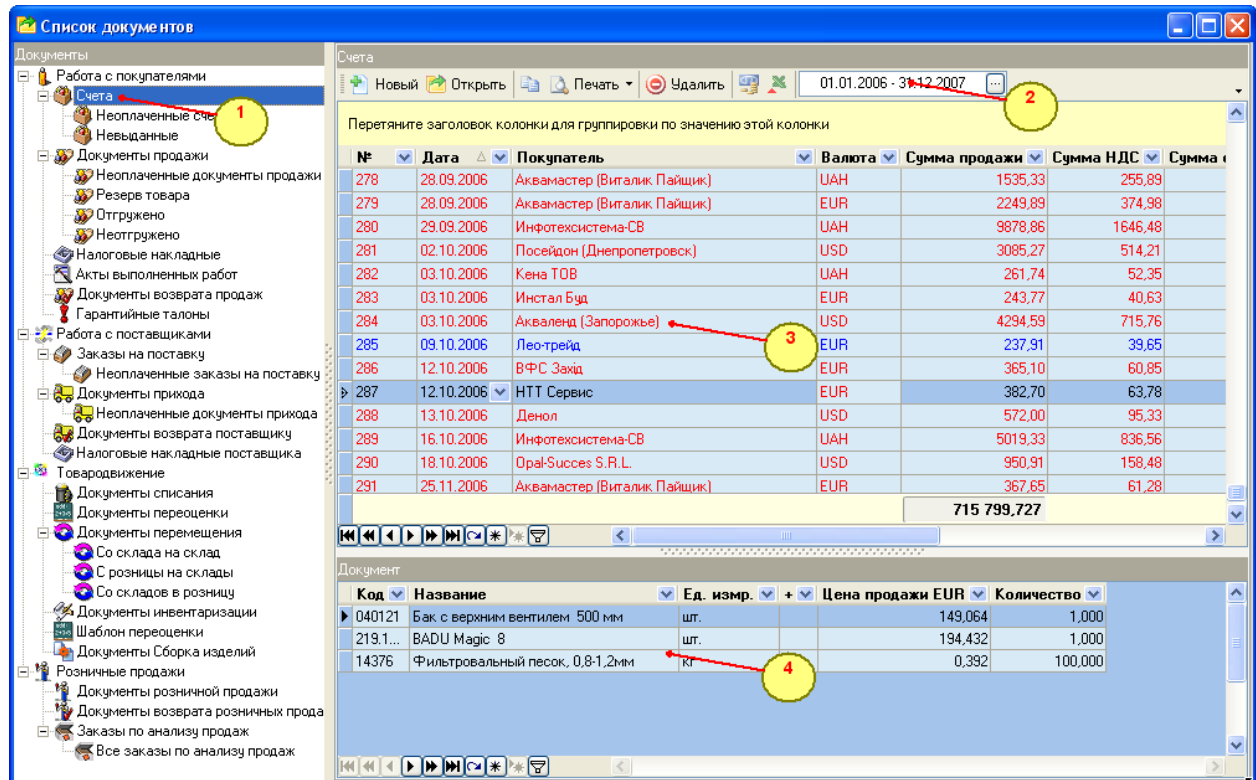


Рис. 11.1

- 1 Тип документа
- 2 Период просмотра
- 3 Список документов
- 4 Просмотр содержания выделенного документа.

Панель инструментов

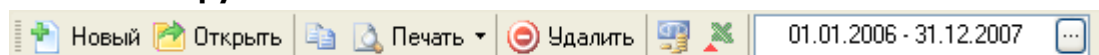









Рис. 11.2

-  Создать новый документ. Будет создан новый документ указанного типа
-  Открыть документ
-  Группировать и копировать. Данная команда позволяет создать новый документ с суммарным содержанием выделенных документов
-  Печать списка документов. В печатной форме будут отображен список документов в той последовательности, что и в табличном элементе просмотра
-  Удалить документ
-  Внести оплату по документу
-  Экспортировать список документов в Excel

Период просмотра списка документов.

Дополнительная фильтрация списка документов

Некоторые типы документов имеет ряд параметров, по которым можно установить фильтр просмотра.

Счета

Документы счета можно просмотреть за выбранный период по следующим характеристикам:

- неоплаченные – Счета, по которым установлен признак «Контроль оплаты по документам» и оплата по документу не указана или указана частичная оплата.
- невыданные – Счета, по которым нет отгрузки товара или отгрузка выполнена частично. Речь идет о формировании Документов продажи на основании счета.

Документы продажи

- Неоплаченные – Документы продажи, по которым установлен признак «Контроль оплаты по документам», «Оплатить до» и оплата по документу не указана или указана частичная оплата. Если дата «Оплатить до» меньше системной и оплата по документу оформлена не до конца, этот документ попадет в условие фильтрации
- Резерв товара - Документы продажи, с признаком Резерв товара
- Отгружено - Документы продажи с признаком отгружено. Используется для сверки со складом.
- Неотгружено - Документы продажи с признаком неотгружено. Используется для сверки со складом.

Документы перемещения

- Со склада на склад. - Документы для которых Подразделение Откуда и Куда указаны как склады.
- Со склада в розницу - Документы для которых Подразделение Откуда указаны как склады, а куда как розничные подразделения.
- С розницы на склада. - Документы для которых Подразделение Куда указаны как склады, а Откуда как розничные подразделения.

Подсветка строк

Счета

- Красный – По документу счет не выдан товар или выдан частично
- Зеленый – По документу счет выдан товар и установлен флаг «Резерв товара»
- Синий – Товар выдан полностью.

Документ продажи

- Синий – По документу установлен флаг «Резерв товара».

Документ перемещения

- Зеленый – Документ прошел стадию репликации.

Документ списания

- Зеленый – Документ прошел стадию репликации.

Документ переоценки

- Зеленый – Документ прошел стадию репликации.



Документ розничной продажи

- Зеленый – Документ прошел стадию репликации.

Документ возврата розничных продаж

- Зеленый – Документ прошел стадию репликации.

Документ инвентаризации

- Зеленый – Документ прошел стадию репликации.

Заказ по анализу продаж

- Зеленый – Документ прошел стадию репликации
- Красный – отмечен как удаленный.

Группировать и копировать

Для копирования содержания документов в новый документ необходимо, удерживая клавишу Ctrl, выделить нужные документы. Затем вызвать команду группировать и копировать.

Некоторые типы документов поддерживают копирование содержания в другие типы документов:

Счета

- Документ заказ на поставку. В содержание попадут позиции содержания, по которым не выдан товар.

Документ продажи

- Документ возврата.

Документ Заказ на поставку

- Документ Заказ на поставку. В содержание попадут позиции содержания, по которым Количество заказа больше, чем количество прихода
- Документ прихода.

Документ прихода

- Документ продажи
- Документ списания
- Документ розничной продажи
- Документ перемещения.

Документ Заказ по анализу продаж

- Документ Заказ на поставку. В содержание документа попадут позиции, по которым значение столбца «Нехватка» больше 0.

12. Описание документов

Документ

Общие замечания

Основой любой операции служит документ. Документ состоит из заголовка и содержания. Данные, которые указываются в заголовке документа, зависят от типа документа. Например: для документа прихода следует указать поставщика и подразделение.

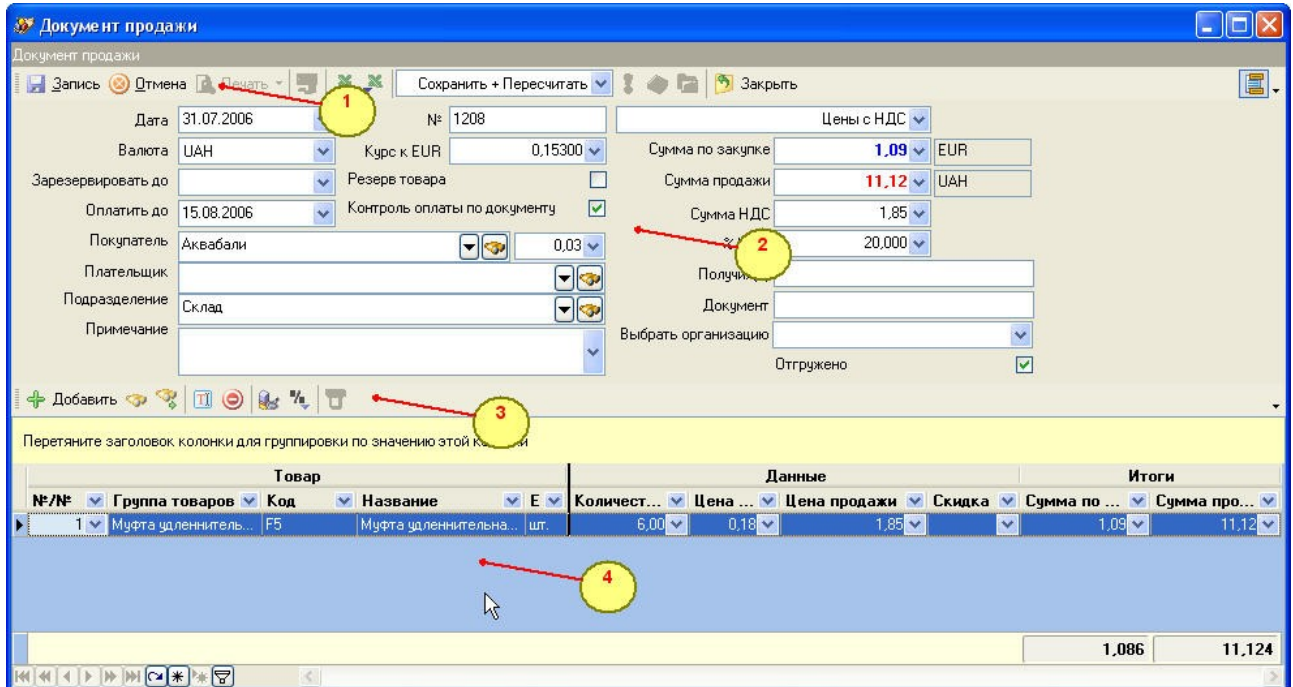


Рис. 12.1

- 1 Панель инструментов с командами, которые связаны с документом в целом
- 2 Заголовок документа
- 3 Панель инструментов с командами, которые связаны с содержанием документа
- 4 Содержание документа.

Создание документа

Для создания документа следует выбрать пункт главного меню Работа - Создать и указать тип документа.

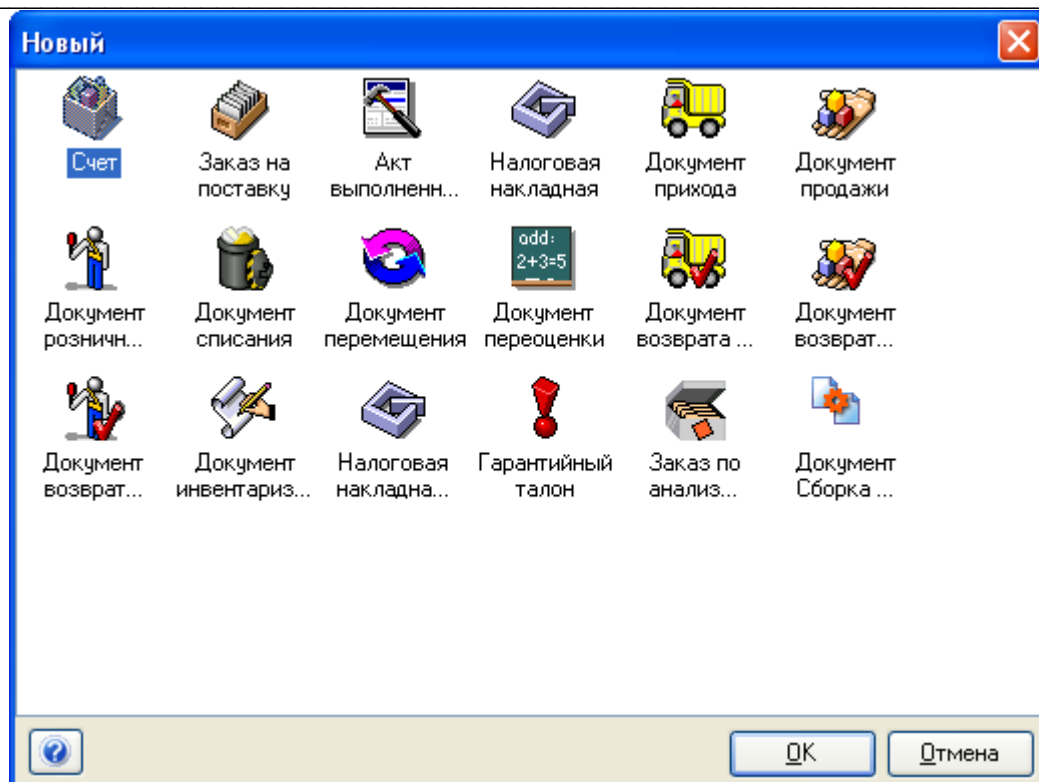




Рис. 12.2

Сохранение документа

Для сохранения документа следует выбрать команду «Запись» . Для отмены изменений следует выбрать команду «Отмена» . В момент сохранения документа будут проверены определенные для данного типа документа бизнес правила. Если в процессе сохранения будет обнаружена ошибка, документ не будет сохранен. При вызове команды «Отмена» все изменения в документе после последней команды «Запись» будут отменены, после чего документ будет закрыт.

Автосохранение документа

В настройках программы можно установить режим автосохранения. В данном случае документ будет автоматически сохраняться после любого изменения содержания документа.

Для настройки режима автосохранения следует вызвать пункт главного меню Сервис – Настройка и перейти на закладку Документ. (Рис.12.3)

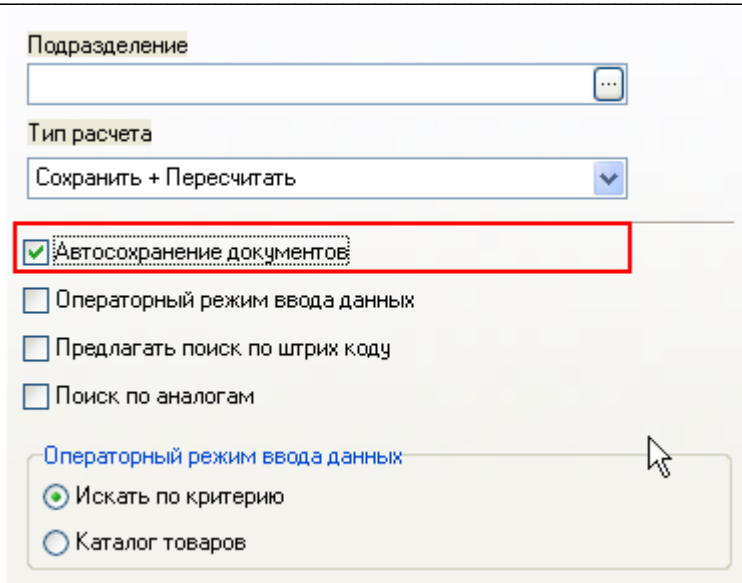


Рис. 12.4

Режим «Сохранить» и «Сохранить и пересчитать»

Для документов товародвижения можно установить статус «Сохранить» или «Сохранить и пересчитать». В первом случае документ будет сохранен, но товарного остатка не изменит. Во втором случае остаток будет изменен. Режим «Сохранить» полезно использовать, если документ обработан не до конца. Например, не расценен или товар по этому документу еще физически не доставлен. В последующем можно открыть документ и изменить статус.

Импорт - экспорт документов в MS Excel

Любой документ можно экспортировать в MS Excel. Произвести с ним определенные манипуляции и импортировать обратно. Полезно, если Вы привыкли делать расценку товара в MS Excel.

Более детально см. раздел Обмен данными.

Печать документа

Для печати документа следует выбрать команду печать. Распечатать можно только сохраненный документ.

Дополнительные отчеты

По умолчанию каждый документ имеет одну печатную форму. Для работы с дополнительными отчетами следует выбрать строку рядом с кнопкой печать. В появившемся окне следует указать нужный отчет и нажать кнопку ОК (Рис.12.5).

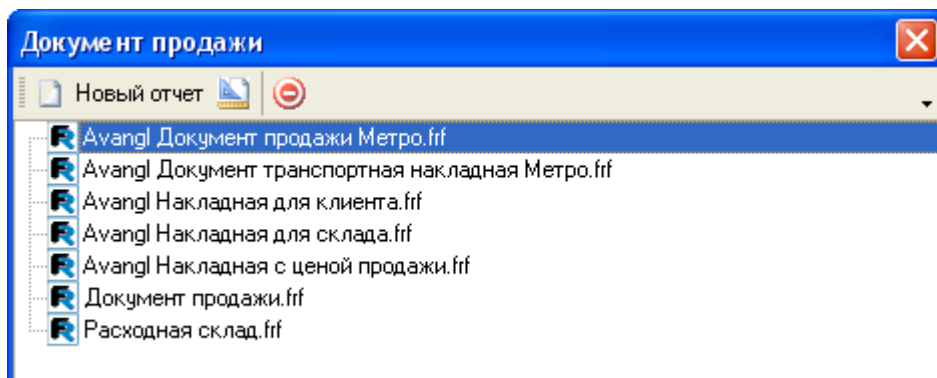



Рис. 12.5

Скрыть - показать заголовок

Если Вы используете монитор с низкой разрешающей способностью, можно воспользоваться функцией «скрыть - показать заголовок документа». Содержание документа растянется до верха экрана.

Заполнение документа

Для заполнения документа следует воспользоваться командами на панели инструментов.

 **Добавить** - открывает список товаров в режиме «Каталог». Информация, которая отображается в данном диалоге, зависит от типа документа. Например, для документов списания - это оперативный остаток (Рис.12.6).

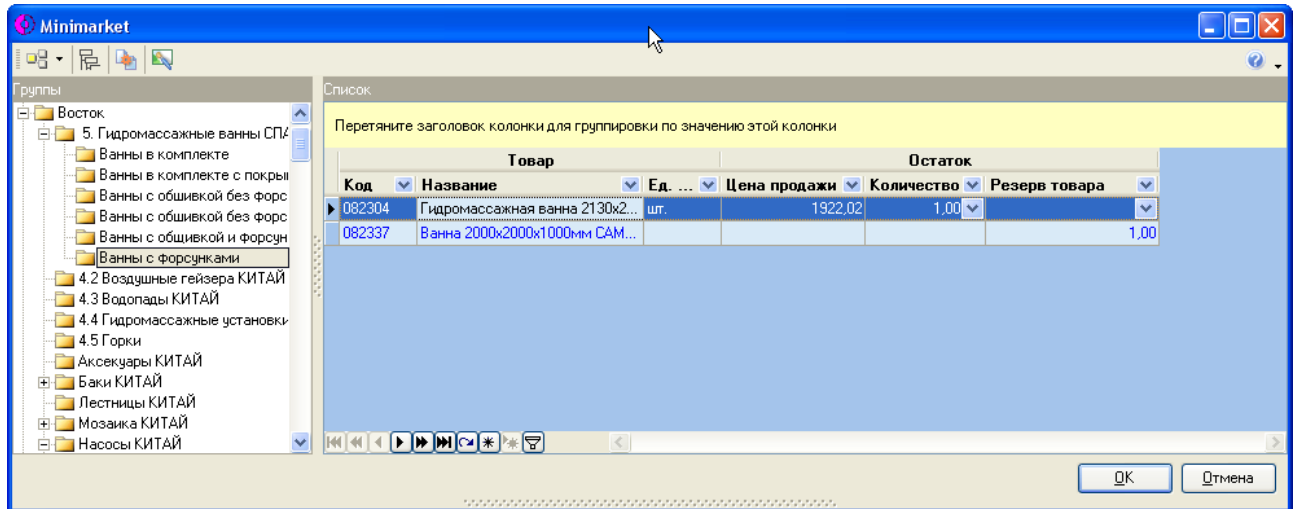



Рис. 12.6

 **Найти и добавить** - открывает диалог поиска. Вам следует указать критерий поиска (например, название или код) и фрагмент для поиска. Обратите внимание, что поиск происходит по фрагменту, а не с начала (Рис.12.7).

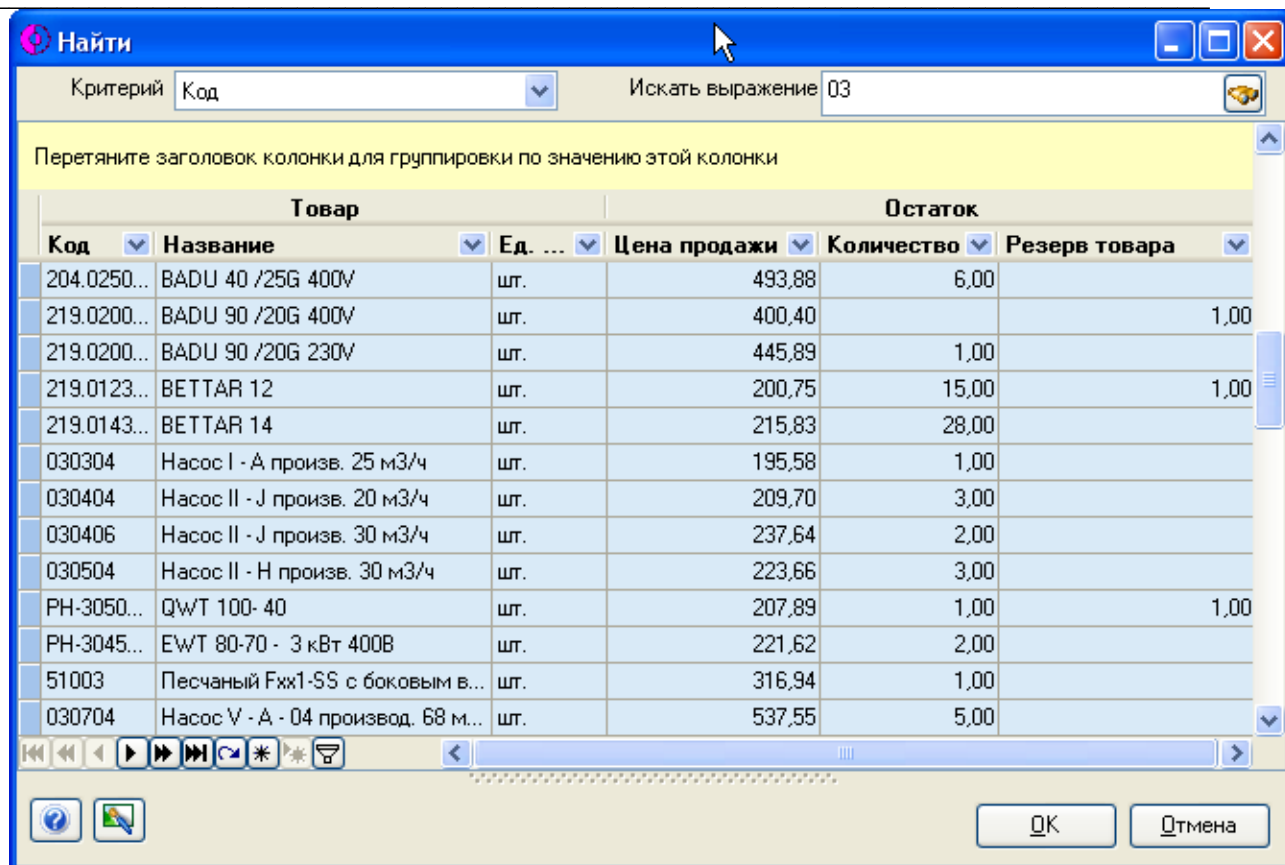




Рис 12.7

 **Найти и продолжить** - Устанавливает режим поиска с продолжением. При включенном режиме диалог поиска не будет очищать список ранее найденных позиций.

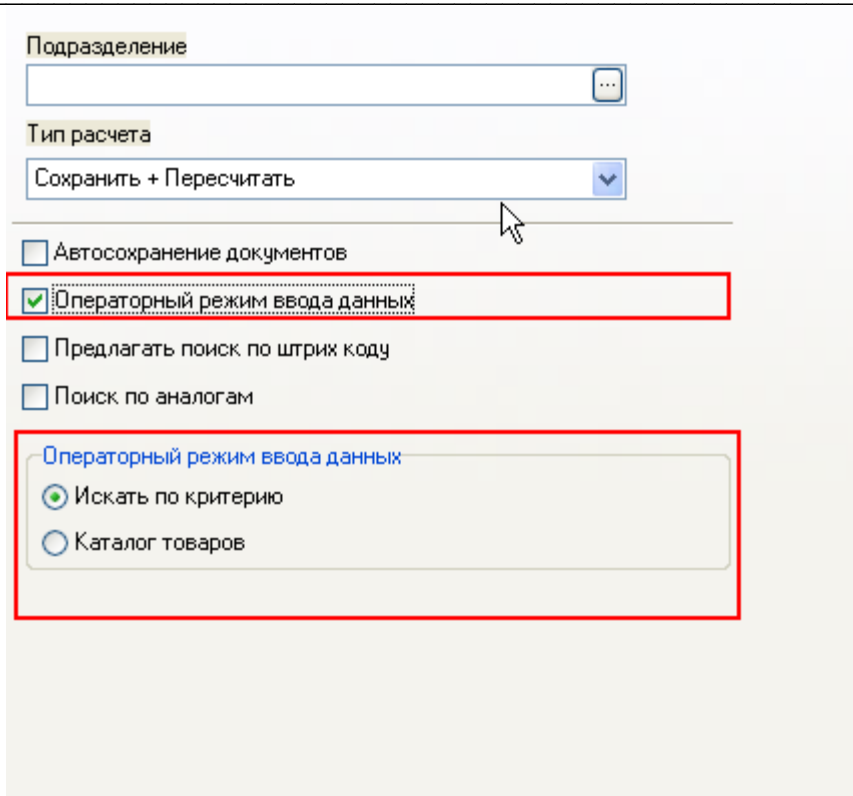
 **Правка** - Изменение значений строки содержания документа.

 **Удалить** - Удаление строки содержания документа.

Операторный режим

При заполнении документов с большим содержанием имеет смысл включить опцию Операторный режим. В данном режиме после добавления строки к содержанию документа будет автоматически вызвана команда «Добавить» или «Поиск» для заполнения следующей позиции в содержании документа.

Для включения режима необходимо вызвать пункт главного меню Сервис – Настройка и перейти на закладку Документ (Рис.12.8).



Подразделение

Тип расчета

Сохранить + Пересчитать

☐ Автосохранение документов

☒ Операторный режим ввода данных

☐ Предлагать поиск по штрих коду

☐ Поиск по аналогам

Операторный режим ввода данных

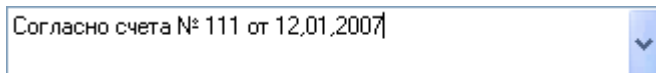
☒ Искать по критерию

☐ Каталог товаров

Рис. 12.8

Комментарий документа

Для каждого типа документа можно определить свой список стандартных примечаний. Например, для документа продажи - «Согласно счета...». Для вставки стандартного примечания следует нажать кнопку в поле ввода «Примечание» и выбрать значение из списка.



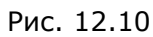
Согласно счета № 111 от 12.01.2007

Рис. 12.9

Оплата по документу

В документы Счет, Документ прихода, Документ Продажи включена команда Оплата. Команду Оплата можно вызвать как в списке документов, так и в открытом документе. Команда оплата по документу позволяет отслеживать оплаченные и неоплаченные документы.

Оформить оплату по документу можно в разных валютах, частями или полностью.



1. Тип оплаты. Банк или касса
2. Документ, по которому производится оплата
3. Сумма документа в оригинальной валюте и в валюте внутреннего учета. Сумма оплаты по документу в валюте внутреннего учета
4. Список оплат.














Чтобы эффективно отслеживать оплаты по документам в форме «Список документов» в заголовке документа необходимо установить отметку «Контроль оплаты по документу». В этом случае документы, по которым не выполнена оплата или оплата выполнена частично, будут отображены в разделе «Неоплаченные».

Документ Счет

Панель инструментов Документ



Рис. 12.11

-  Сохранить документ
-  Отменить изменения
-  Печать документ
-  Оплата по документу
-  Создать документ продажи на основании счета
-  Создать Акт выполненных работ на основании счета. В Акт выполненных работ попадут только услуги.
-  Создать налоговую накладную на основании счета
-  Создать Документ Сборка на основании счета
-  Открыть связанные документы. Список документов, созданных на основании счета
-  Экспорт документа в Excel
-  Импорт документа из Excel
-  Закрыть документ
-  Скрыть – показать заголовок документа.

Заголовок документа

Дата	07.03.2007	№		Цены с НДС	
Валюта	EUR	Курс к EUR	1,00000	Сумма продажи	EUR
Покупатель	Укажите значение:			Сумма НДС	
Плательщик	Укажите значение:			% НДС	20,000
Примечание				Контроль оплаты по документу	<input type="checkbox"/>

Рис. 12.12









- Дата – Дата документа
- Номер документ. Будет заполнен автоматически, если включена настройка в параметрах системы
- Валюта. В этой валюте будут отображены цены продажи. При изменении валюты цены продажи из старой валюты будут пересчитаны в новую валюту по курсу.
- Курс к валюте внутреннего учета
- Покупатель. Выбирается из справочника
- Плательщик. Выбирается из справочника. Если указан плательщик, то и оплату следует производить по плательщику, а не по покупателю
- Примечание документа. Позволяет выбрать из справочника
- Цены с НДС или нет. Правило расчета НДС по документу. Вложенный или наложенный
- Сумма продажи по документу
- Сумма НДС

- Ставка НДС. Подставляется из параметров при создании нового документа
- Контроль оплаты по документу. Если установлен данный флаг и оплата по счету внесена частично, то такой документ в списке документов будет отображаться в неоплаченных.

Панель инструментов содержания документа



Рис. 12.13

-  Добавить строку к содержанию документа в режиме Каталог
-  Добавить строку к содержанию документа в режиме Поиск
-  Не очищать результат предыдущего поиска
-  Правка строки документа
-  Удалить строку документа
-  Изменить содержание комплекта
-  Показать остаток товара. Для каждой строки содержания документа будет доступен вложенный список с остатком товара
-  Назначить процент скидки содержанию документа.

Содержание документа

Перетяните заголовок колонки для группировки по значению этой колонки

Товар					Данные				Итоги
№...	Гр...	Код	Название	Е.	Количе...	Скидка	Цена ...	План выд...	Сумма про...
1	Насос...	14275	Насос HYDROMAXX 19,5m3/12 WS	шт.	1,00		4210,01		4210,01
2	Регуля...	RH-39...	Терморегулятор с таймером	шт.	1,00		2498,47		2498,47

Рис. 12.14

Атрибутами содержания документа являются:

- товар - товар из каталога
- количество товара - количество товара
- цена - цена продажи в валюте документа
- скидка - скидка в %
- тип поставки - красный или синий
- план выдать - количество, которое Вы планируете выдать со складов. Если 0, то будет использовано значение колонки количество
- + - дополнительный комментарий для товара. Например, услуга "Ремонт", в поле «+» можно дописать телевизора, пылесоса и т.д.

Заполнение документа


В документ можно добавлять как товары, так и услуги. Цена продажи товара будет зависеть от покупателя. Для каждого покупателя Вы можете определить колонку цены каталога или составить Индивидуальные цены для покупателя с заранее оговоренными ценами. Цены будут отображаться в валюте счета по курсу на дату составления документа.

Скидка


Вы можете определить для каждой строки документа отдельную скидку. Также вы

можете присвоить скидку всем строкам содержания счета. Для этого следует воспользоваться командой "Скидка".


Создание налоговых накладных

Вы можете создать налоговую накладную на основании счета. Для этого следует сохранить документ и выбрать команду . Программа сформирует и откроет налоговую накладную для редактирования.

Создание актов выполненных работ

Вы можете создать акт выполненных работ на основании счета. Для этого следует сохранить документ и выбрать команду . Программа сформирует и откроет акт выполненных работ для редактирования. Обратите внимание, что в акт выполненных работ попадут только услуги.

Создание документов продажи

Вы можете создать на основании счета. Для этого следует выбрать команду «Создать документ продажи» . Перед созданием документа будет предложено выбрать склад и дату документа. Программа сформирует и откроет документ продажи для редактирования. Сохраните документ. После создания документа в каждой строке счета будет отображено количество, выданное со склада. Если на выбранном складе нет необходимого количества, то данную команду можно повторить и выбрать другой склад. Данную команду можно вызывать столько раз, пока весь счет не будет выдан. При последующих вызовах команды будет анализироваться разница между количеством счета и выданным ранее количеством.

Создание документа сборки

В процессе передачи программа скопирует измененное содержание комплекта.

Уникальный номер сборки будет присвоен как комплекту, так в поле «+» документа счета. По этому номеру программа будет формировать документ продажи.

Просмотр связанных документов

Для просмотра документов следует выбрать команду «Открыть».

Просмотр остатка товара

Для просмотра остатка товара следует выбрать команду «Показать остаток товара». Для каждой строки содержания счета появится раскрывающийся вложенный список, в котором можно просмотреть остаток товара в разрезе подразделений.

Подсветка строк











- Розовый – Комплект
- Голубой – Товар полностью выдан
- Красный – Товар выдан не полностью
- Зеленый – Товар в резерве.

Документ Заказ на поставку

Панель инструментов Документ



Рис. 12.15

-  Сохранить документ
-  Отменить изменения
-  Печать документ
-  Оплата по документу
-  Создать документ прихода на основании заказа на поставку
-  Открыть связанные документы. Список документов, созданных на основании счета
-  Экспорт документа в Excel
-  Импорт документа из Excel
-  Закрыть документ
-  Скрыть – показать заголовок документа.

Заголовок документа

Дата	18.01.2007	№	106	Цены без НДС	
Валюта	EUR	Курс к EUR	1,00000	Сумма по закупке	409,68 EUR
Поставщик	Speak			Сумма НДС	81,94 EUR
Примечание				% НДС	20,000
				Контроль оплаты по документу	<input type="checkbox"/>
				Отправлен поставщику	<input type="checkbox"/>







Рис. 12.16

- Дата – Дата документа
- Номер документ. Будет заполнен автоматически, если включена настройка в параметрах системы
- Валюта. В этой валюте будут отображены цены продажи. При изменении валюты цены продажи из старой валюты будут пересчитаны в новую валюту по курсу.
- Курс к валюте внутреннего учета
- Поставщик. Выбирается из справочника
- Примечание документа. Позволяет выбрать из справочника
- Цены с НДС или нет. Правило расчета НДС по документу. Вложенный или наложенный.
- Сумма закупки по документу
- Сумма НДС
- Ставка НДС. Подставляется из параметров при создании нового документа
- Контроль оплаты по документу. Если установлен данный флаг и оплата по счету внесена частично, то такой документ в списке документов будет отображаться в неоплаченных
- Отправлен поставщику. Информационный параметр.

Панель инструментов содержания документа



Рис. 12.17

-  Добавить строку к содержанию документа в режиме Каталог
-  Добавить строку к содержанию документа в режиме Поиск
-  Не очищать результат предыдущего поиска
-  Правка строки документа
-  Удалить строку документа
-  Импортировать в заказ данные из счетов за указанный период. В запрос попадут счета, по которым не выдан товар и нет в остатках на указанных подразделениях.

Содержание документа

Перетяните заголовок колонки для группировки по значению этой колонки

Товар					Данные				
№	Группа то...	Код	Название	Ед. измр.	Количество [Приход]	Количество зака...	Скидка	Цена закупки	Штрих код
1	Регуляторы	RH-39...	Терморегулятор ...	шт.	1,00	1,00		168,52	
2	Теплообменник...	RH-30...	QWT 100-70	шт.	1,00	1,00		241,16	

Рис. 12.18

- товар - товар из каталога
- количество товара - количество фактически поставленного товара
- количество заказа - количество, которое следует заказать
- цена закупки в валюте документа
- цена - цена продажи в валюте документа
- тип поставки – красный, синий
- срок годности
- штрих код
- Параметр строка
- Параметр число.

Внимание! Параметры: цена закупки, цена продажи, тип поставки, срок годности, штрих код, параметр строка, параметр число - будут отображены в документе, если выставлены соответствующие флаги в правилах для остатка товара.

Создание приходного документа

Вы можете создать документ прихода на основании заказа на поставку. Для этого следует сохранить документ и выбрать команду "Создать документ прихода". Программа сформирует и откроет документ прихода для редактирования. Обратите внимание, что в документ прихода попадут только те строки заказа, для которых проставлено "**Количество фактически**".

Просмотр связанных документов

Для просмотра документов следует выбрать команду «Открыть».

Распределение заказа

В некоторых случаях Вам может пригодиться функция **Распределить по счетам**. Рассмотрим следующий случай. Вы приняли предварительные заказы от Ваших клиентов и оформили соответствующие счета. Затем Вы создали документ Заказ на

поставку. Поставщик поставил Вас в известность, что он не сможет в полной мере удовлетворить Ваш заказ. По некоторым позициям товара будет меньше. В этом случае Вы можете равномерно распределить фактическое количество по Вашим заказчикам. Выберите команду счета. Для каждой строки заказа появится раскрывающийся вложенный список, в котором можно просмотреть счета по данной позиции в разрезе клиентов. Все что нужно сделать, это проставить количество, которое Вы планируете отгрузить каждому клиенту. В последующем при формировании документа продажи на основании счета именно это количество будет взято за основу.

Импорт из счетов








Данная команда позволяет импортировать данные из счетов, по которым товар не выдан и его нет в остатках. При импорте вы можете указать Группу товаров и Подразделения, по которым будет рассчитан остаток.

Документ Акт выполненных работ

Панель инструментов Документ



Рис. 12.19

-  Сохранить документ
-  Отменить изменения
-  Печать документ
-  Экспорт документа в Excel
-  Импорт документа из Excel
-  Закрыть документ
-  Скрыть – показать заголовок документа.

Заголовок документа

Дата	18.01.2007	№		Цены с НДС	
Валюта	UAH	Курс к EUR	0,15400	Сумма продажи	600,00 EUR
Покупатель	Гранд-Монтаж			Сумма НДС	100,00
Примечание				% НДС	20,000






Рис. 12.20

- Дата – Дата документа
- Номер документ. Будет заполнен автоматически, если включена настройка в параметрах системы.
- Валюта. В этой валюте будут отображены цены продажи. При изменении валюты цены продажи из старой валюты будут пересчитаны в новую валюту по курсу.
- Курс к валюте внутреннего учета
- Покупатель. Выбирается из справочника
- Примечание документа. Позволяет выбрать из справочника
- Цены с НДС или нет. Правило расчета НДС по документу. Вложенный или наложенный
- Сумма продажи по документу
- Сумма НДС
- Ставка НДС. Подставляется из параметров при создании нового документа

Панель инструментов содержания документа



Рис. 12.21

-  Добавить строку к содержанию документа в режиме Каталог
-  Добавить строку к содержанию документа в режиме Поиск
-  Не очищать результат предыдущего поиска
-  Правка строки документа
-  Удалить строку документа.

Содержание документа

Перетяните заголовок колонки для группировки по значению этой колонки

Товар					Данные		Итоги
№/№	Группа то...	Код	Название	Ед. измр.	Количество	Скидка	Сумма продажи
1	Работы	2	Монтажные работы час	монтаж ...	5,00		600,00

Рис. 12.22

Атрибутами содержания документа являются:

- товар - услуга из каталога
- количество - количество товара
- цена - цена продажи в валюте документа
- скидка - скидка в %
- + - дополнительный комментарий для товара. Например, услуга "Ремонт", в поле «+» можно дописать телевизора, пылесоса и т.д.

Баланс покупателя








Акт выполненный работ изменит баланс покупателя на сумму документа.

Документ Налоговая накладная

Панель инструментов Документ



Рис. 12.23

-  Сохранить документ
-  Отменить изменения
-  Печать документ
-  Экспорт документа в Excel
-  Импорт документа из Excel
-  Закрывать документ
-  Скрыть – показать заголовок документа.

Заголовок документа

Дата	18.01.2007	№	1	Цены без НДС	
Валюта	UAH	Курс к EUR	0,15400	Сумма продажи	1221,77 EUR
Покупатель	Укргазпарат			Сумма НДС	244,36
Примечание	Согласно счета № 2 от 15.01.2007			% НДС	20,000






Рис. 12.24

- Дата – Дата документа
- Номер документ. Будет заполнен автоматически, если включена настройка в параметрах системы
- Валюта. В этой валюте будут отображены цены продажи. При изменении валюты цены продажи из старой валюты будут пересчитаны в новую валюту по курсу
- Курс к валюте внутреннего учета
- Покупатель. Выбирается из справочника
- Примечание документа. Позволяет выбрать из справочника
- Цены с НДС или нет. Правило расчета НДС по документу. Вложенный или наложенный
- Сумма продажи по документу
- Сумма НДС
- Ставка НДС. Подставляется из параметров при создании нового документа

Панель инструментов содержания документа



Рис. 12.25

-  Добавить строку к содержанию документа в режиме Каталог
-  Добавить строку к содержанию документа в режиме Поиск
-  Не очищать результат предыдущего поиска
-  Правка строки документа
-  Удалить строку документа.

Содержание документа

Перетяните заголовок колонки для группировки по значению этой колонки

Товар				Данные			Итоги	
№/№	Код	Название	Ед. измр.	Количество	Цена продажи EUR	НДС	Сумма продажи	Сумма НДС
1	10201	Рамка для скиммера V 20 нерж.	шт.	1,00	1221,77	244,35	1221,77	244,35

Рис. 12.26

Атрибутами содержания документа являются:

- товар – товар или услуга из каталога
- количество - количество товара
- цена - цена продажи в валюте документа
- НДС – сумма НДС от цены продажи.

Заполнение документа

В документ можно добавлять как товары, так и услуги. Цена продажи товара будет зависеть от покупателя. Для каждого покупателя Вы можете определить колонку цены каталога или составить Индивидуальные цены для покупателя с заранее оговоренными ценами. Цены будут отображаться в валюте счета по курсу на дату составления документа.

Баланс покупателя

Налоговая накладная не изменит баланс покупателя на сумму документа.

Документ прихода

Панель инструментов Документ

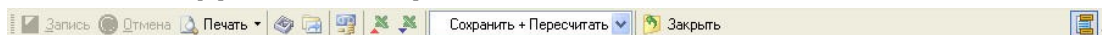












Рис. 12.27

-  Сохранить документ
-  Отменить изменения
-  Печать документ
-  Оплата по документу
-  Создать налоговую накладную на основании документа
-  Открыть связанные документы. Список документов созданных на основании счета
-  Экспорт документа в Excel
-  Импорт документа из Excel
-  Закрыть документ
-  Скрыть – показать заголовок документа.

Заголовок документа

Дата	18.01.2007	№	147	Цены с НДС	<input type="checkbox"/>
Валюта	UAH	Курс к EUR\EUR	0,15400	Сумма по закупке	1095,42 UAH
Оплатить до		Контроль оплаты по документу	<input type="checkbox"/>	Сумма продажи EUR	744,39 EUR
Поставщик	WERT Kft			Сумма НДС	182,57
Подразделение	Склад			% НДС	20,000
Примечание				Отпустил(а)	
				Получил(а)	

Рис. 12.28












- Дата – Дата документа
- Номер документ. Будет заполнен автоматически, если включена настройка в параметрах системы
- Валюта. В этой валюте будут отображены цены продажи. При изменении валюты цены продажи из старой валюты будут пересчитаны в новую валюту по курсу
- Курс к валюте внутреннего учета
- Оплатить до. Дата до которой должна быть произведена оплата по документу
- Контроль оплаты по документу. Если установлен данный флаг и оплата по документу внесена частично, то такой документ в списке документов будут отображаться в неоплаченных
- Поставщик. Выбирается из справочника
- Подразделение. Выбирается из справочника
- Примечание документа. Позволяет выбрать из справочника стандартное примечание
- Цены с НДС или нет. Правило расчета НДС по документу. Вложенный или наложенный
- Сумма продажи по документу
- Сумма НДС

- Ставка НДС. Подставляется из параметров при создании нового документа
- Отгрузил – Получил. Используется при печати документа

Панель инструментов содержания документа



Рис. 12.29

-  Добавить строку к содержанию документа в режиме Каталог
-  Добавить строку к содержанию документа в режиме Поиск
-  Не очищать результат предыдущего поиска
-  Правка строки документа
-  Удалить строку документа
-  История партии товара
-  Мастер печати этикеток
-  Штрих код. Позволяет сгенерировать уникальные штрих коды в формате EAN13 или подставить штрих коды из Каталога товаров
-  Наценка %
-  Транспортные расходы. Сумма транспортных расходов
-  Мастер расценки товаров

Содержание документа

Перетяните заголовок колонки для группировки по значению этой колонки

Товар							Данные				
№	Групп...	К.	Название	Ед...	На...	% транспорт	Штрих код	-	Количество	Скидка	Цена закупки
1	Насосы ра...	14276	Насос В. Керн 12м3	шт.	233765...		2000000361147	222	1,00		0,065
2	Регуляторы	РН...	Терморегулятор с тай...	шт.	1379...		200000036...		1,00		1095,351

Рис. 12.30

Атрибутами содержания документа являются

- товар - товар из каталога
- количество товара - количество фактически поставленного товара
- цена закупки в валюте документа
- цена - цена продажи
- тип поставки – красный, синий
- срок годности
- штрих код
- параметр строка
- параметр число.

Внимание! Параметры цена закупки, цена продажи, тип поставки, срок годности, штрих код, параметр строка, параметр число - будут отображены в документе, если выставлены соответствующие флаги в правилах для остатка товара.

Подсветка строк документа

Красным цветом будут отмечены строки, для которых не указана цена закупки или

цена продажи или цена закупки меньше цены продажи.

Штрих код

Если необходимо вести учет в разрезе штрих кодов и полученный товар не имеет своего штрих кода, можно сгенерировать собственный штрих код в формате EAN13. Для этого в колонке штрих кода рядом со значением следует нажать кнопку. В программе реализован алгоритм, который отслеживает уникальность штрих кода. Два разных товара не могут иметь одинаковый штрих код.

Вы можете сгенерировать штрих коды для всего документа. Для этого следует воспользоваться командой "Штрих код добавить в документ". Штрих код будет сгенерирован в формате EAN13.

Новый товар

Если в списке товаров нет нужного товара, его можно добавить в диалоге Выбор товара.

Расценка товара

Для автоматической расценки товара можно воспользоваться командой "Наценка" или Мастер расценки.

Импорт накладных в электронном виде

Для решения Асклепий предусмотрен импорт приходных накладных в электронном виде от таких поставщиков как "Фармако", "Альба", "Оптим". В диалоге следует выбрать формат поставщика и имя файла. Выполнить импорт документа. Затем следует сопоставить названия поставщика с Вашими названиями. На первом этапе это будет трудоемкий процесс, но с течением времени, когда база наполнится, процесс импорта значительно сократит время на обработку документов (рис. 12.31)..

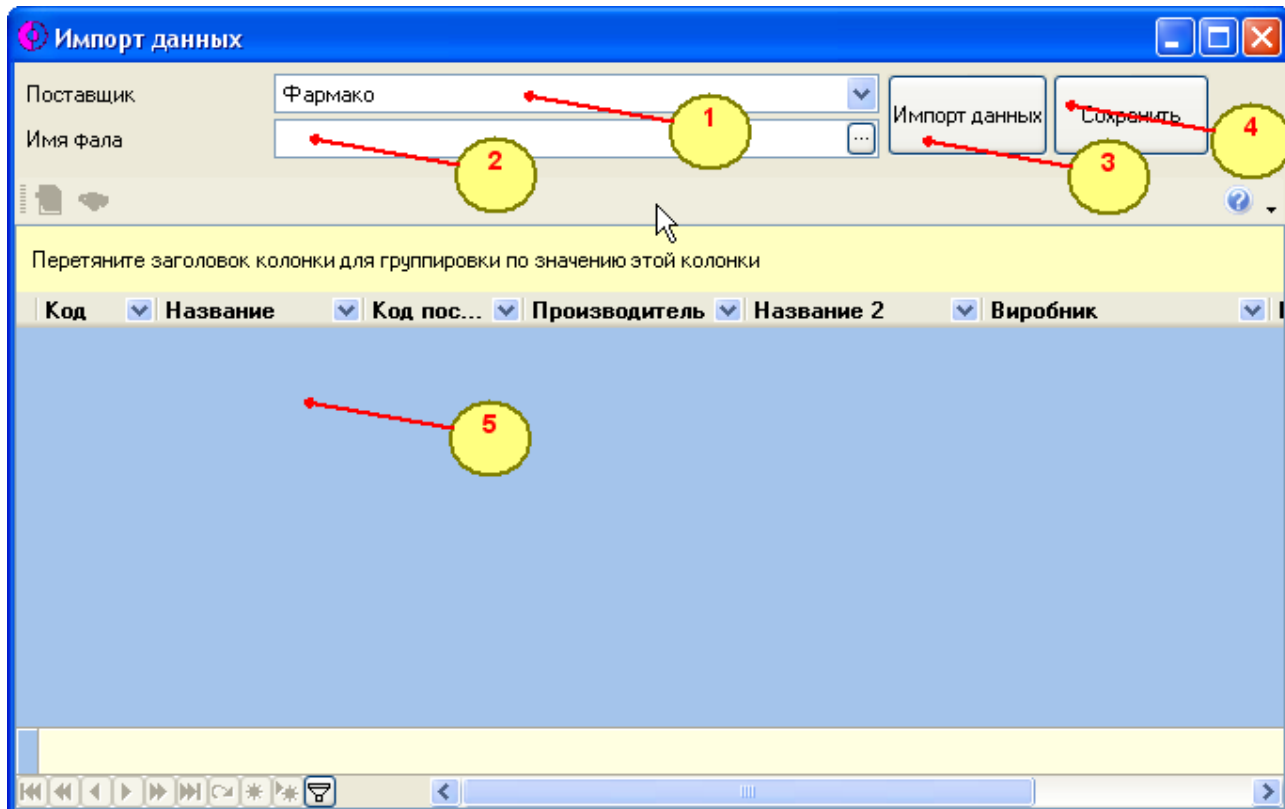


Рис. 12.31

- 1 Формат импорта
- 2 файл импорта

- 3 Выполнить импорт данных
- 4 Сохранить документ
- 5 Содержание документа.

Режим расценки товара

Для решения Асклепий предусмотрен режим расценки товара. В этом режиме можно подобрать цену продажи, наценку, цену за кратность и т.д.

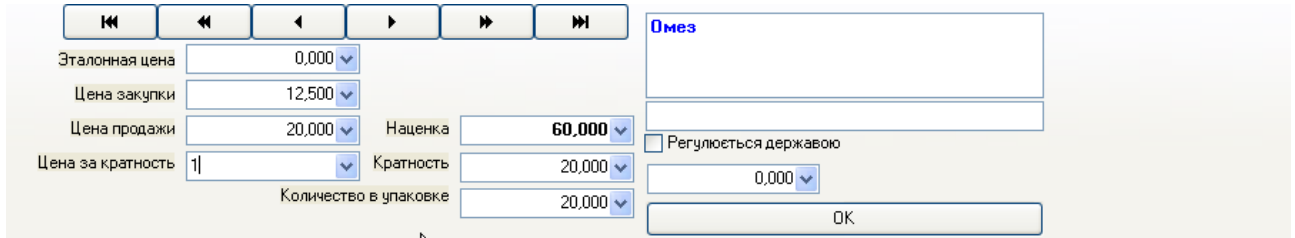


Рис. 12.32

Баланс поставщика

Документ прихода корректирует баланс по поставщику на сумму документа.

Себестоимость товара

Себестоимость товаров формируется следующим образом:

Цена закупки переводиться в валюту внутреннего учета по курсу, указанному в заголовке документа.

Затем, если выставлен флаг «Цены без НДС» и указана ставка НДС, то к цене закупки будет добавлен НДС.












Если указана сумма транспортных расходов, то для каждой цены будет рассчитан удельный вес в сумме транспортных затрат в процентном отношении. Полученное значение будет добавлено к цене закупки.

Документ продажи покупателю

Панель инструментов Документ



Рис. 12.33

-  Сохранить документ
-  Отменить изменения
-  Печать документ
-  Оплата по документу
-  Создать документ Гарантийный талон
-  Создать налоговую накладную на основании документа
-  Открыть связанные документы. Список документов, созданных на основании документа
-  Экспорт документа в Excel
-  Импорт документа из Excel
-  Закрыть документ
-  Скрыть – показать заголовок документа.

Заголовок документа

Дата	18.01.2007	№	1923	Цены с НДС	▼
Валюта	UAH	Курс к EUR	0,15400	Сумма по закупке	UAH
Зарезервировать до		Резерв товара	<input type="checkbox"/>	Сумма продажи	UAH
Оплатить до	21.01.2007	Контроль оплаты по документу	<input checked="" type="checkbox"/>	Сумма НДС	
Покупатель	АкваСтройСервис		-61,62	% НДС	20,000
Подразделение	Склад	Получил(а)	Янукович В.Ф.	Документ	Петров П.П.
Примечание	Согласно счета № 3 от 15.01.2007 года		Выбрать организацию	ООО "Торговая компания"	

Рис. 12.34










- Дата – Дата документа
- Номер документ. Будет заполнен автоматически, если включена настройка в параметрах системы
- Валюта. В этой валюте будут отображены цены продажи. При изменении валюты цены продажи из старой валюты будут пересчитаны в новую валюту по курсу
- Курс к валюте внутреннего учета
- Зарезервировать до. Дата, до которой товар будет находиться в резерве
- Резерв товара. Это означает, что товар физически не выдан, но его уже не видно в оперативном остатке
- Оплатить до. Дата, до которой должна быть произведена оплата по документу
- Контроль оплаты по документу. Если установлен данный флаг и оплата по документу внесена частично, то такой документ в списке документов будет отображаться в неоплаченных
- Покупатель. Выбирается из справочника
- Плательщик. Выбирается из справочника. Если указан плательщик, то и оплату следует производить по плательщику, а не по покупателю

- Примечание документа. Позволяет выбрать из справочника
- Цены с НДС или нет. Правило расчета НДС по документу. Вложенный или наложенный
- Сумма продажи по документу
- Сумма НДС
- Ставка НДС. Подставляется из параметров при создании нового документа
- Выбор организации, от лица которой выписан документ. Используется при печати документа.

Панель инструментов содержания документа



Рис. 12.35

-  Добавить строку к содержанию документа в режиме Каталог
-  Добавить строку к содержанию документа в режиме Поиск
-  Не очищать результат предыдущего поиска
-  Правка строки документа
-  Удалить строку документа
-  Импорт товаров по штрих кодам
-  История партии товара
-  Скидка %. Установить скидку на документ
-  Мастер составления формул. Мастер позволяет составить формулу расчета цены продажи.

Содержание документа

Перетяните заголовок колонки для группировки по значению этой колонки

Товар				Данные				Итоги
№/№	Код	Название	Ед. ...	Штрих ...	Количество	Цена про...	Скидка	Сумма про...
1	РН-391187...	Терморегулятор с таймером	шт.		2,00	1499,08	10,00	2698,35
2	14275	Насос HYDROMAXX 19,5m3/12 ...	шт.		1,00	3157,50	10,00	2841,75
								5 540,098

Рис. 12.35

Атрибутами содержания документа являются:

- количество товара - количество товара для списания
- цена продажи - Цена продажи будет взята из остатка, если в правилах группировки остатка указан флаг "Цена продажи". В противном случае будет предложена Розничная цена из каталога, пересчитанная в валюту документа.
- Скидка в % отношении.

Заполнение документа

В документ можно добавлять только товары. Цена продажи товара будет зависеть от покупателя. Для каждого покупателя Вы можете определить колонку цены каталога или составить Индивидуальные цены для покупателя с заранее оговоренными ценами. Цены будут отображаться в валюте счета по курсу на дату составления документа.

Контроль оплаты по документу

Если установлен флаг "контроль оплаты", то документ будет отображен в списке документов в разделе "Неоплаченные документы продажи", если дата оплаты документа меньше текущей.

Резерв









Если установлен флаг "Резерв товара", товары в документе получают специальный статус "Резерв". Данные товары легко отследить в аналитических отчетах. Остаток товара можно просмотреть как с учетом резерва, так и без него.

Документ розничной продажи

Панель инструментов Документ



Рис. 12.36

-  Сохранить документ
-  Отменить изменения
-  Печать документ
-  Диалог оплаты документа. Доступно, если указан покупатель
-  Экспорт документа в Excel
-  Импорт документа из Excel
-  Закрывать документ
-  Скрыть – показать заголовок документа.

Заголовок документа

Дата	19.11.2006	№	8	Цены с НДС	
Валюта	UAH	Курс к EUR	0,154	Сумма по закупке	
%				Сумма продажи	1299,970
Покупатель	Opal-Succes S.R.L.			Сумма НДС	216,661
Подразделение	Склад			% НДС	20,000
Примечание				Кредитная карточка	
				Оплаты	Cash








Рис. 12.37

- Дата – Дата документа
- Номер документа. Будет заполнен автоматически, если включена настройка в параметрах системы
- Валюта. В этой валюте будут отображены цены продажи. При изменении валюты цены продажи из старой валюты будут пересчитаны в новую валюту по курсу
- Процент скидки по документу
- Название клубной карточки. Указывается на рабочем месте кассира
- Курс к валюте внутреннего учета
- Покупатель. Указывается на рабочем месте кассира
- Подразделение. Выбирается из справочника
- Примечание документа. Позволяет выбрать из справочника
- Цены с НДС или нет. Правило расчета НДС по документу. Вложенный или наложенный
- Сумма закупки по документу
- Сумма продажи по документу
- Сумма НДС
- Ставка НДС. Подставляется из параметров при создании нового документа
- Название кредитной карточки. Указывается на рабочем месте кассира
- Тип оплаты. Наличные, кредитка, без оплаты. Указывается на рабочем месте кассира.

Панель инструментов содержания документа



Рис. 12.38

-  Добавить строку к содержанию документа в режиме Каталог
-  Добавить строку к содержанию документа в режиме Поиск
-  Не очищать результат предыдущего поиска
-  Правка строки документа
-  Удалить строку документа
-  Импорт товаров по штрих кодам.
-  История партии товара.

Содержание документа

Перетяните заголовок колонки для группировки по значению этой колонки

Товар				Данные				Итоги	
№	Группа...	Код	Название	Штрих код	Количество	Цена з...	Цена прод...	Сумма по ...	Сумма про...
1	Комплектую...	E 8540...	Набор фланцев	ш.	5,00	11,36	29,70	56,80	148,50

Рис. 12.39

Атрибутами содержания документа являются:








- количество товара - количество товара для списания
- цена продажи - Цена продажи будет взята из остатка, если в правилах группировки остатка указан флаг "Цена продажи". В противном случае будет предложена Розничная цена из каталога, пересчитанная в валюту документа.
- Скидка в % отношении.

Документ списания

Панель инструментов Документ



Рис. 12.40

-  Сохранить документ
-  Отменить изменения
-  Печать документ
-  Экспорт документа в Excel
-  Импорт документа из Excel
-  Закреть документ
-  Скрыть – показать заголовок документа.

Заголовок документа

Дата	<input type="text" value="18.01.2007"/>	№	<input type="text"/>	Сумма по закупке	<input type="text" value="56,80"/>
Подразделение	<input type="text" value="Склад"/>			Сумма продажи	<input type="text" value="148,50"/>
Примечание	<input type="text" value="Согласно акта проверки"/>			Комиссия в составе	<input type="text"/>
					<input type="text"/>
					<input type="text"/>









Рис. 12.41

- Дата – Дата документа
- Номер документа. Будет заполнен автоматически, если включена настройка в параметрах системы.
- Подразделение. Выбирается из справочника
- Примечание документа. Позволяет выбрать из справочника
- Сумма закупки по документу
- Сумма продажи по документу
- Комиссия в составе. Используется при печати документа.

Панель инструментов содержания документа



Рис. 12.42

-  Добавить строку к содержанию документа в режиме Каталог
-  Добавить строку к содержанию документа в режиме Поиск
-  Не очищать результат предыдущего поиска
-  Правка строки документа
-  Удалить строку документа
-  Импорт товаров по штрих кодам.
-  История партии товара
-  Мастер печати этикеток.

Содержание документа

Перетяните заголовок колонки для группировки по значению этой колонки

Товар				Данные				Итоги	
№	Группа...	Код	Название	Штрих код	Количество	Цена з...	Цена прод...	Сумма по ...	Сумма про...
1	Комплекту...	E 8540...	Набор фланцев	ш.	5,00	11,36	29,70	56,80	148,50

Рис. 12.43

Атрибутами содержания документа являются:

- товар - товар из каталога
- количество - количество товара








Внимание! Параметры цена закупки, цена продажи, тип поставки, срок годности, штрих код, параметр строка, параметр число - будут отображены в документе, если выставлены соответствующие флаги в правилах для остатка товара.

Документ перемещения

Панель инструментов Документ



Рис. 12.44

-  Сохранить документ
-  Отменить изменения
-  Печать документ
-  Экспорт документа в Excel
-  Импорт документа из Excel
-  Заккрыть документ
-  Скрыть – показать заголовков документа

Заголовок документа

Дата	18.01.2007	№	6\26	Сумма по закупке	4.27	EUR
Подр. Откуда	Офис	Сумма продажи	6.90	EUR		
Подр. Куда	Магазины	Отпустил(а)				
Примечание			Получил(а)			
			61,5925058548009			

Рис. 12.45

- Дата – Дата документа
- Номер документ. Будет заполнен автоматически, если включена настройка в параметрах системы
- Подразделение Откуда. Выбирается из справочника
- Подразделение Куда. Выбирается из справочника
- Примечание документа. Позволяет выбрать из справочника
- Сумма закупки по документу
- Сумма продажи по документу
- Отгрузил, Получил – используется при печати документов

Панель инструментов содержания документа

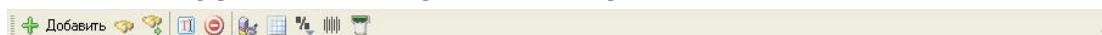











Рис. 12.46

-  Добавить строку к содержанию документа в режиме Каталог
-  Добавить строку к содержанию документа в режиме Поиск
-  Не очищать результат предыдущего поиска
-  Правка строки документа
-  Удалить строку документа
-  Импорт товаров по штрих кодам
-  История партии товара
-  Мастер печати этикеток
-  Установить наценку. Если в правилах группировки остатка для документа

перемещения указаны цена закупки и продажи, Вы можете изменить цену продажи или проставить процент наценки

||||| Установить штрих коды для документа. Команда позволяет проставить штрих коды из документов прихода. На основании которых был создан Документ перемещения.

Содержание документа

Перетяните заголовок колонки для группировки по значению этой колонки

Товар						Данные					
N	Гру...	K	Наз...	Ед. ...	Наценка	Штрих код	Количество	Цена з...	Цена прод...	Цена прод...	Цена заку...
1	1.2 Закл...	3653	Фланцев...	шт.	38,12		1,00	4,27	6,90	6,90	4,2

Рис. 12.47

Атрибутами содержания документа являются:

- товар - товар из каталога
- количество - количество товара.

Внимание! Параметры цена закупки, цена продажи, тип поставки, срок годности, штрих код, параметр строка, параметр число - будут отображены в документе, если выставлены соответствующие флаги в правилах для остатка товара.

Заполнение документа

В процессе передачи товара можно изменить цену закупки и цену продажи. Это можно сделать только в режиме редактирования. Т.е. сперва добавить нужные позиции в документ, затем для каждой строки вызывать команду "Правка".

Товар по старым ценам будет списан с подразделения Откуда и добавлен с новыми ценами в подразделение Куда.

Наценка








Для всего документа можно установить новую наценку. В этом случае цена продажи будет автоматически рассчитана исходя из цены закупки и указанной наценки.

Документ переоценки

Панель инструментов Документ



Рис. 12.48

-  Сохранить документ
-  Отменить изменения
-  Печать документ
-  Экспорт документа в Excel
-  Импорт документа из Excel
-  Закреть документ
-  Скрыть – показать заголовок документа.

Заголовок документа

Дата	18.01.2007	№	3	Сумма дооценки	19,440	EUR
Подразделение	Склад			Сумма уценки		EUR
Примечание						











Рис. 12.49

- Дата – Дата документа
- Номер документа. Будет заполнен автоматически, если включена настройка в параметрах системы
- Подразделение. Выбирается из справочника
- Примечание документа. Позволяет выбрать из справочника
- Сумма дооценки по документу
- Сумма уценки по документу.

Панель инструментов содержания документа



Рис. 12.50

-  Добавить строку к содержанию документа в режиме Каталог
-  Добавить строку к содержанию документа в режиме Поиск
-  Не очищать результат предыдущего поиска
-  Правка строки документа
-  Удалить строку документа
-  Импорт товаров по штрих кодам
-  История партии товара
-  Мастер печати этикеток
-  Импорт товаров из остатка по критерию Срок годности. При выполнении операции Вам будет предложено ввести дату. В содержание документа попадут товары, срок годности которых истекает до указанной даты
-  Импорт одинаковых товаров с разными ценами. В содержание документа попадут

товары, у которых отличается цена продажи.

Содержание документа

Перетяните заголовок колонки для группировки по значению этой колонки

Товар						Данные				Итоги	
№/№	Группа	К...	Наз...	Ед...	Наце...	Цена прод...	Ш...	Цена прод...	Количе...	Сумма уце...	Сумма доо...
1	Прожектора	828411	Подв. ос...	шт.	12.96	130.56		150.00	1.00		19.44

Рис. 12.51

Атрибутами содержания документа являются:

- товар - товар из каталога
- количество - количество товара
- цена закупки
- цена - цена продажи
- тип поставки – красный, синий
- срок годности
- штрих код
- параметр строка
- параметр число.

Внимание! Параметры цена закупки, цена продажи, тип поставки, срок годности, штрих код, параметр строка, параметр число - будут отображены в документе, если выставлены соответствующие флаги в правилах для остатка товара.

Возможности

Документ переоценки позволяет изменить не только цену продажи, но и любой из других параметров. Например, штрих код или тип поставки.

Для того чтобы изменился атрибут остатка, необходимо, чтобы этот параметр был включен в правилах группировки остатка для документа переоценка.

Импорт товаров по сроку годности

Вы можете импортировать товары со сроками годности, которые истекают на определенную дату.

Импорт товаров с разными ценами








Данная команда импортирует одинаковые товары с разными учетными ценами продажи.

Документ возврата поставщику

Панель инструментов Документ



Рис. 12.52

-  Сохранить документ
-  Отменить изменения
-  Печать документ
-  Экспорт документа в Excel
-  Импорт документа из Excel
-  Закрыть документ
-  Скрыть – показать заголовок документа.

Заголовок документа

Дата	18.01.2007	№	2	Сумма по закупке	37,60	EUR
Валюта	EUR	Курс к EUR	1,00000	Сумма продажи	65,19	EUR
Поставщик	WERT Kft			Сумма НДС	7,52	
Подразделение	Склад			Получил(а)		
Примечание				Документ		




Рис. 12.53





- Дата – Дата документа
- Номер документа. Будет заполнен автоматически, если включена настройка в параметрах системы.
- Валюта. В этой валюте будут отображены цены продажи. При изменении валюты цены продажи из старой валюты будут пересчитаны в новую валюту по курсу
- Курс к валюте внутреннего учета
- Поставщик. Выбирается из справочника
- Подразделение. Выбирается из справочника
- Примечание документа. Позволяет выбрать из справочника
- Сумма закупки по документу
- Сумма продажи по документу
- Сумма НДС
- Ставка НДС. Подставляется из параметров при создании нового документа
- Получил(а), Документ – используется при печати документа.

Панель инструментов содержания документа



Рис. 12.54

-  Добавить строку к содержанию документа в режиме Каталог
-  Добавить строку к содержанию документа в режиме Поиск
-  Не очищать результат предыдущего поиска

-  Правка строки документа
-  Удалить строку документа
-  Импорт товаров по штрих кодам
-  История партии товара.

Содержание документа

Перетяните заголовок колонки для группировки по значению этой колонки

Товар					Данные		Итоги
№/№	Группа тов...	Код	Название	Ед. измр.	Штрих код	Количество	Сумма по ...
1	8.2 Стрительная ...	14260	ULTRACOLOR PLU...	шт.		2,00	6,21
2	8.2 Стрительная ...	7658	Primer G 25kg	шт.		0,40	62,97
							25,19

Рис. 12.55

Атрибутами содержания документа являются:

- товар - товар из каталога
- количество - количество товара

Внимание! Параметры цена закупки, цена продажи, тип поставки, срок годности, штрих код, параметр строка, параметр число - будут отображены в документе, если выставлены соответствующие флаги в правилах для остатка товара.

Заполнение документа

В документ можно добавлять товары из приходных документов по выбранному поставщику, по которым есть остаток товара на указанном подразделении.

При добавлении товара в документ, можно выбрать товары по конкретным приходным накладным данного поставщика.

Баланс поставщика

Документ возврата поставщику корректирует баланс по поставщику на сумму возврата.

Расчет НДС








Особенность начисления НДС состоит в том, что в документе возврата можно вернуть товар из разных накладных с разной ставкой НДС и с разным типом начисления. Программа приведет все приходные документы к единому формату и выполнит возврат согласно правилам определенным для данного документа возврата.

Документ возврата розничных продаж

Панель инструментов Документ



Рис. 12.56

-  Сохранить документ
-  Отменить изменения
-  Печать документ
-  Экспорт документа в Excel
-  Импорт документа из Excel
-  Заккрыть документ
-  Скрыть – показать заголовок документа.

Заголовок документа

Дата	19.11.2006	№	4	Цены с НДС	
Валюта	UAH	Курс к EUR	0,15400	Сумма по закупке	
Подразделение	Склад			Сумма продажи	1299,97
Покупатель				Сумма НДС	
Примечание				% НДС	20,000






Рис. 12.57

- Дата – Дата документа
- Номер документа. Будет заполнен автоматически, если включена настройка в параметрах системы.
- Валюта. В этой валюте будут отображены цены продажи. При изменении валюты цены продажи из старой валюты будут пересчитаны в новую валюту по курсу
- Курс к валюте внутреннего учета
- Покупатель. Выбирается из справочника на рабочем месте кассира
- Примечание документа. Позволяет выбрать из справочника
- Цены с НДС или нет. Правило расчета НДС по документу. Вложенный или наложенный
- Сумма продажи по документу
- Сумма НДС
- Ставка НДС. Подставляется из параметров при создании нового документа.

Панель инструментов содержания документа



Рис. 12.58

-  Добавить строку к содержанию документа в режиме Каталог
-  Добавить строку к содержанию документа в режиме Поиск
-  Не очищать результат предыдущего поиска
-  Правка строки документа
-  Удалить строку документа



Импорт товаров по штрих кодам



История партии товара

Содержание документа

Перетяните заголовок колонки для группировки по значению этой колонки

Товар					Данные			Итоги	
№...	Группа то...	Код	Название	Ед. измр.	Штрих код	-	Количество	Цена прод...	Сумма про...
1	Комплектующие	10211	V 10 Вакуумный д...	шт.			1,00	1299,97	1299,97

Рис. 12.59

Атрибутами содержания документа являются:

- товар - товар из каталога
- количество - количество товара

Внимание! Параметры цена закупки, цена продажи, тип поставки, срок годности, штрих код, параметр строка, параметр число - будут отображены в документе, если выставлены соответствующие флаги в правилах для остатка товара.

Заполнение документа

При добавлении товара в документ, можно выбрать товары по конкретным документам розничной продажи. Если документ розничной продажи был оформлен с дисконтной карточкой, то возврат товара будет оформлен именно по цене реализации с учетом скидки.

Памятка

Если Вы используете для документов розничной продажи фискальный регистратор, то обратите внимание на то, что не все предприятия розничной торговли могут проводить возврат товара через фискальный регистратор. Инструкции на момент написания справки гласят, что возврат происходит по акту, за подписью директора организации, а сумма возврата проводится через фискальный регистратор как служебная выдача наличности.








Внимание! При использовании фискального регистратора Вам нужно проконсультироваться в налоговой инспекции о том, как следует оформлять возврат товара!

Документ инвентаризации

Панель инструментов Документ



Рис. 12.60

-  Сохранить документ
-  Отменить изменения
-  Печать документ
-  Экспорт документа в Excel
-  Импорт документа из Excel
-  Закрывать документ
-  Скрыть – показать заголовок документа.

Заголовок документа

Дата	<input type="text" value="18.01.2007"/>	№	<input type="text" value="11"/>	Сумма по закупке	<input type="text" value="EUR"/>
Подразделение	<input type="text" value="Склад"/>			Сумма продажи	<input type="text" value="EUR"/>
Примечание	<input type="text"/>			Комиссия в составе	<input type="text"/>
					<input type="text"/>
					<input type="text"/>

Рис. 12.61

- Дата – Дата документа. Не меняйте после заполнения содержания
- Номер документа. Будет заполнен автоматически, если включена настройка в параметрах системы
- Подразделение. Выбирается из справочника
- Примечание документа. Позволяет выбрать из справочника
- Сумма закупки по документу
- Сумма продажи по документу
- Комиссия в составе. Используется при печати документа.

Панель инструментов содержания документа

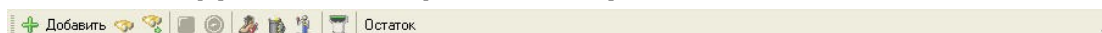











Рис. 12.62

-  Добавить строку к содержанию документа в режиме Каталог
-  Добавить строку к содержанию документа в режиме Поиск
-  Не очищать результат предыдущего поиска
-  Правка строки документа
-  Удалить строку документа
-  Создать документ Начальный остаток. В содержание документа попадут строки, фактический остаток которых больше, чем расчетный
-  Создать документ Списания. В содержание документа попадут строки, фактический остаток которых меньше, чем расчетный

 Создать документ Розничной продажи. В содержание документа попадут строки, фактический остаток которых меньше, чем расчетный

 Импорт товаров по штрих кодам

Содержание документа

Документ									
Избыток Недостача									
Перетяните заголовок колонки для группировки по значению этой колонки									
Товар				Данные				Итоги	
№...	Код	Название	Е...	Штрих ...	Количес...	Цена...	Цена пр...	В наличии	Сумма по ...
1	317620...	Гофра-шланг	м/пог		50,00	1,79	2,90	5,00	8,95
									14,50

Рис. 12.63

Атрибутами содержания документа являются:

- товар - товар из каталога
- количество - количество товара
- цена продажи

Этапы проведения инвентаризации

- При создании документа инвентаризации программа предложит выбрать правило группировки остатка. Например, Вы можете включить параметр Срок годности. В этом случае Вам потребуется вносить фактический остаток по этому параметру.
- Заполните содержание документа фактическим остатком товара. Порядок ввода не играет никакой роли.
- Просмотрите вкладки Избыток и недостача. Сверьте позиции, по которым есть расхождения.
- Внесите эти исправления в документ.
- Распечатайте итоги инвентаризации. Избыток и недостачу.
- Выровняйте остаток товара по итогам инвентаризации.

Внимание! Если инвентаризация делалась разными документами, то прежде чем приступить к анализу следует объединить эти документы в один.

Выравнивание остатка

После того, как документ заполнен и все спорные позиции проверены, Вы можете создать автоматически документ списания и документ начальный остаток. В первый - попадут позиции, по которым расчетного остатка больше, чем по факту. В документ начальный остаток - соответственно наоборот.

Вместо документа списания можно создать документ розничной продажи. Такой подход продиктован методикой, при которой в магазине не фиксируются розничные продажи. При подсчете остатка мы исходим из того, что недостача – это проданный товар.

Внимание! После выравнивания остатка распечатать итоги будет невозможно.

Порядок сравнения остатков

Для подсчета избытка программа сложит все одинаковые позиции документа инвентаризации и сравнит с Оперативным остатком.

Для подсчета недостачи, программа подсчитает **весь оперативный остаток по подразделению** и сравнит с документом инвентаризации.



Памятка








Не создавайте других документов с датой, равной документу инвентаризации.

Документ Гарантійний талон

Панель инструментов Документ



Рис. 12.64

-  Сохранить документ
-  Отменить изменения
-  Печать документ
-  Экспорт документа в Excel
-  Импорт документа из Excel
-  Закрывать документ
-  Скрыть – показать заголовок документа.

Заголовок документа

Дата	17.04.2006	№	1
Покупатель	ООО ДМВ Строй (Киев)		
Примечание			

Рис. 12.65

- Дата – Дата документа
- Номер документа. Будет заполнен автоматически, если включена настройка в параметрах системы
- Покупатель. Выбирается из справочника
- Примечание документа. Позволяет выбрать из справочника

Панель инструментов содержания документа

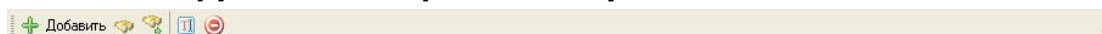







Рис. 12.66

-  Добавить строку к содержанию документа в режиме Каталог
-  Добавить строку к содержанию документа в режиме Поиск
-  Не очищать результат предыдущего поиска
-  Правка строки документа
-  Удалить строку документа

Содержание документа

Перетяните заголовок колонки для группировки по значению этой колонки

Товар					Данные	
Группа то...	Код	Название	Ед. измр.	S/N	Количество	Гарантия до
Picco	219.1020...	BADU Picco 5	шт.	412427	5,00	17.04.2007

Рис. 12.67

Атрибутами содержания документа являются:

- товар - товар из каталога
- количество - количество товара



-
- Гарантія до – Дата закінчення гарантії
 - SN – серійний номер изделия.

13. Управление розничными продажами

Торговые смены

Продажи на рабочем месте кассира ведутся в разрезе торговых смен. Торговая смена – это условное деление рабочего времени на отрезки.

Атрибутами торговой смены являются:

- Дата и время начала работы
- Дата и время конца работы
- Рабочее место или номер кассы
- Подразделение
- Остаток денег в кассе на начало
- Сумма проданного товара
- Сумма возвратов
- Служебные внос-вынос денег
- Остаток на конец.

Форма Торговые смены позволяет отслеживать работу кассиров в торговом зале (рис. 13.1).

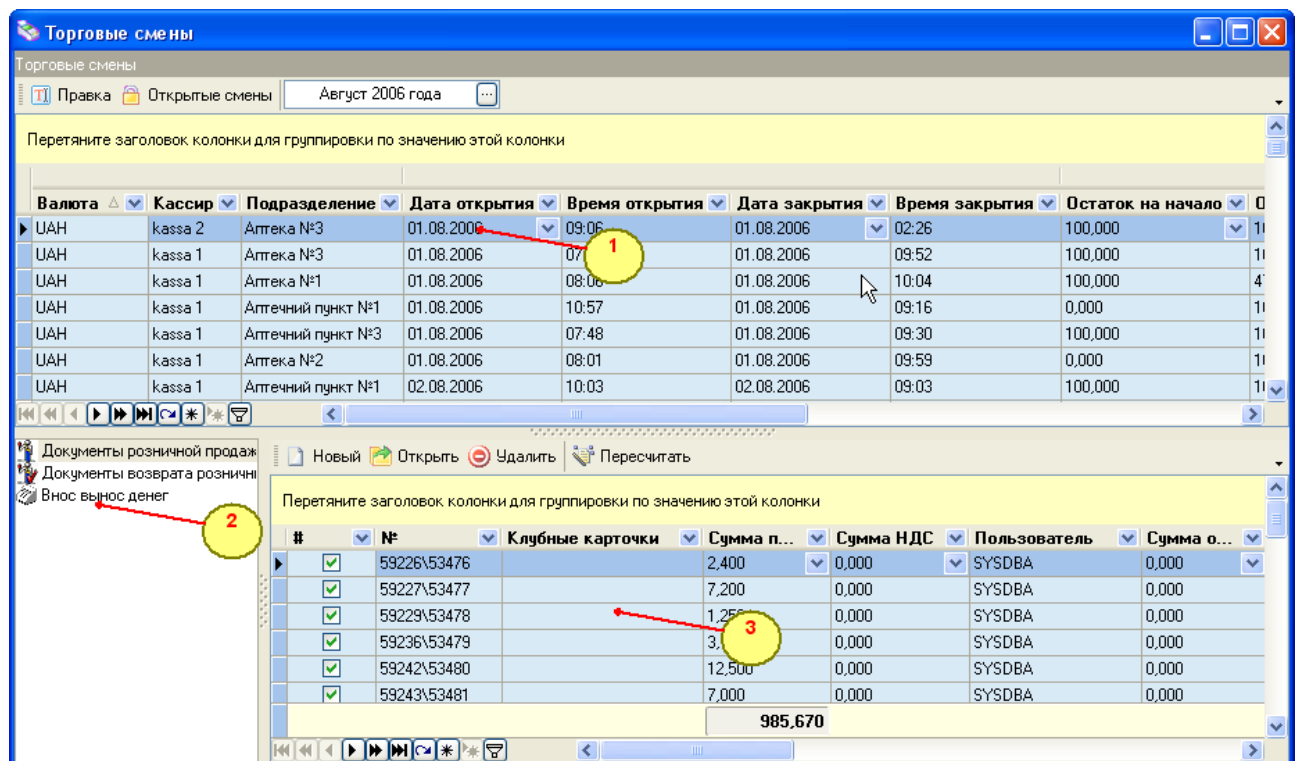


Рис. 13.1


- 1 Список смен
- 2 Типы документов, созданные за выбранную смену
- 3 Список чеков (Документы розничной продажи).

Панель инструментов



Рис. 13.2



 Правка. Вы можете изменить атрибуты смены. Например, остаток в кассе на начало смены

 Фильтр. Позволяет отфильтровать список по признаку завершения работы смены.

Панель инструментов списка документов

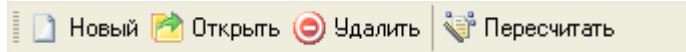




Рис. 13.3

 Создать документ и добавить его в выбранную смену

 Открыть документ

 Удалить документ.

Скидки

В данном разделе Вы можете назначить розничные скидки. Данные скидки будут учитываться в документах розничной продажи при оформлении продаж на рабочем месте кассира.

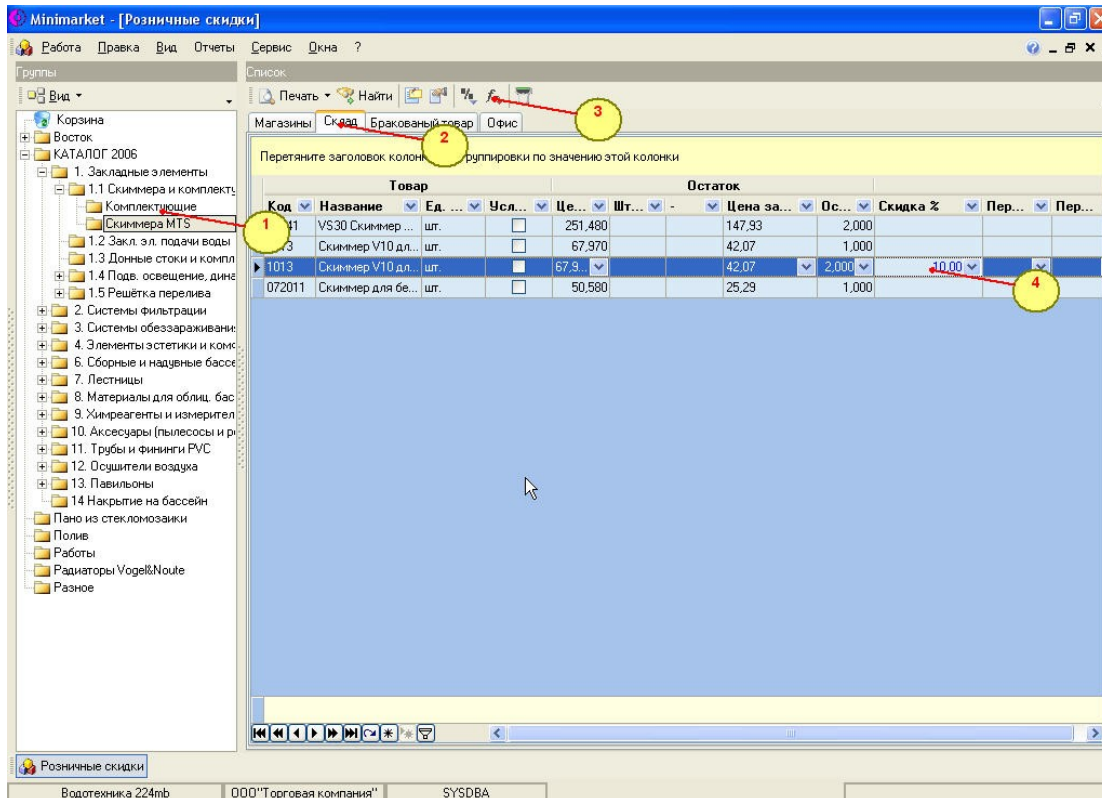


Рис. 13.4

- 1 Группа товаров
- 2 Подразделение
- 3 Панель инструментов
- 4 Список товаров.

Панель инструментов групп товаров

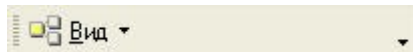





Рис. 13.5

-  Все товары
-  Товары по текущей группе
-  Все вложенные

Назначение скидок

Чтобы назначить скидку на товар, необходимо найти товар в списке и проставить значение в колонку «Скидка».

- Скидку можно проставить вручную для каждой позиции отдельно
- Скидку можно присвоить списку товаров
- Скидку можно присвоить списку товаров из категорий скидок

- Скидку можно присвоить по списку штрих кодов

Панель инструментов списка товаров

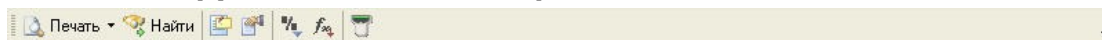




Рис. 13.6

 Правила группировки остатка товаров

 Поиск товаров

 Печать списка товаров


 Мастер печати этикеток

 Экспорт списка товаров в Excel

 Карточка товара

 Применить группу скидок к списку товаров

 Назначить процент скидки списку товаров

 Импорт из Excel. Если Вы используете терминал для считывания штрих кодов, то у Вас есть возможность проставить скидку по списку штрих кодов

 Группы скидок

Категории скидок

Вы можете создать категории скидок, которые впоследствии примените к остатку товаров.

Атрибуты категории:

- Название
- Скидка
- Период действия.

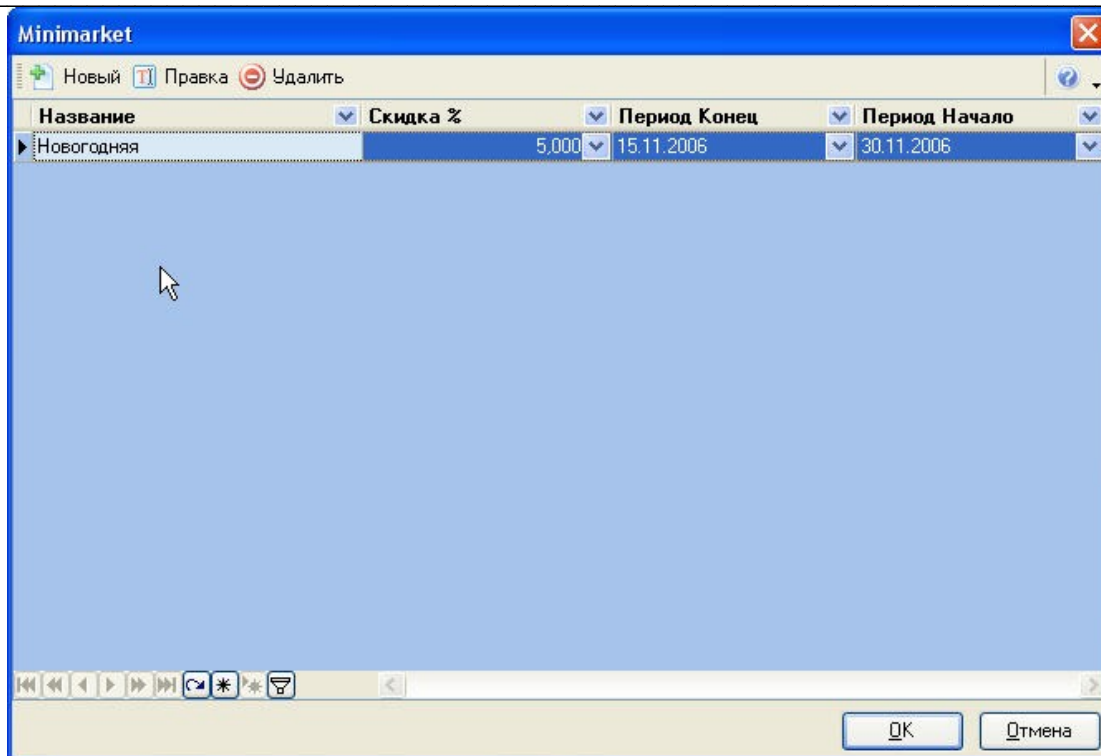


Рис. 13.7

Импорт списка товаров из Excel

Иногда бывает удобно использовать терминалы сбора данных для обработки штрих кодов. Например, товар в торговом зале расположен не так как в каталоге товаров. Вы решили выборочно на некоторые позиции проставить скидку. В этом случае Вам необходимо считать штрих коды с товаров, экспортировать полученный список из терминала в Excel.

Полученный список можно использовать для поиска товаров. В диалоге Вы должны указать:

- Имя файла
- Колонку со штрих кодами
- Диапазон строк
- Процент скидки.

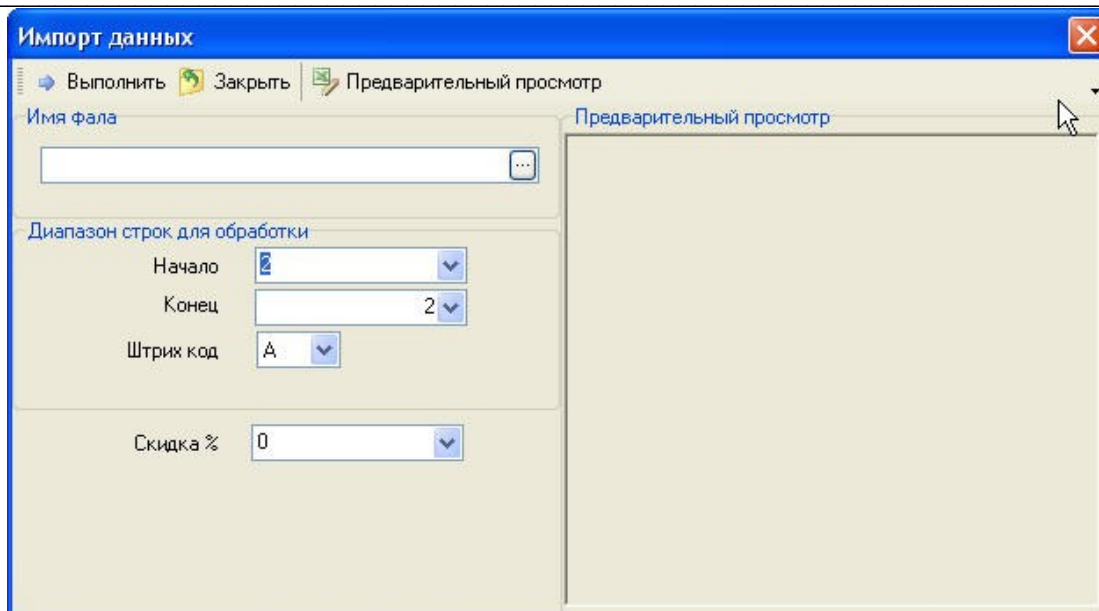


Рис. 13.8

Клубные карточки

Клубные карточки используются в рабочем месте кассира при оформлении чеков продажи.

Клубные карточки объединены в группы.

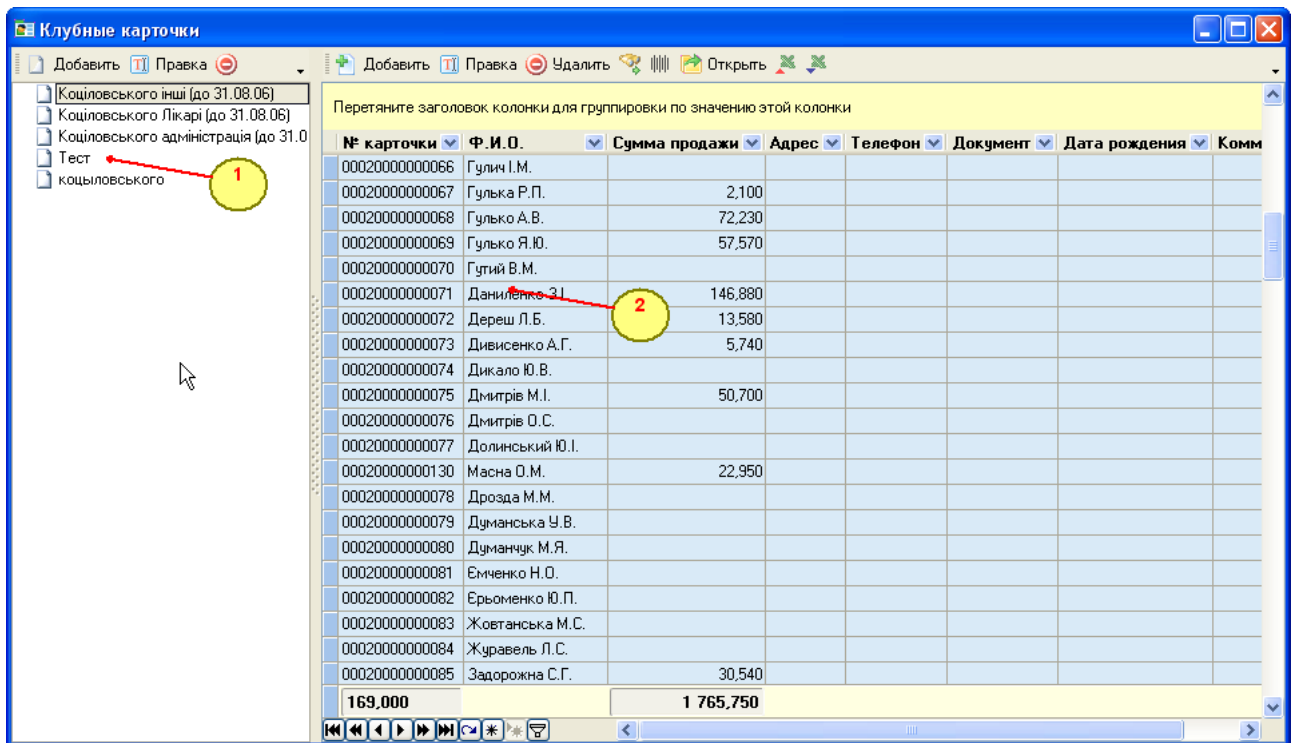


Рис. 13.9

- 1 Список групп. Каждая группа содержит свою процентную ставку розничной скидки
- 2 Список карточек.

Группа клубных карточек

Группа карточек объединяет карточки в единую процентную группу.

Панель инструментов для группы

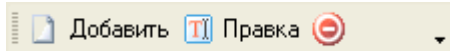





Рис. 13.10

-  Добавить группу
-  Изменить
-  Удалить.

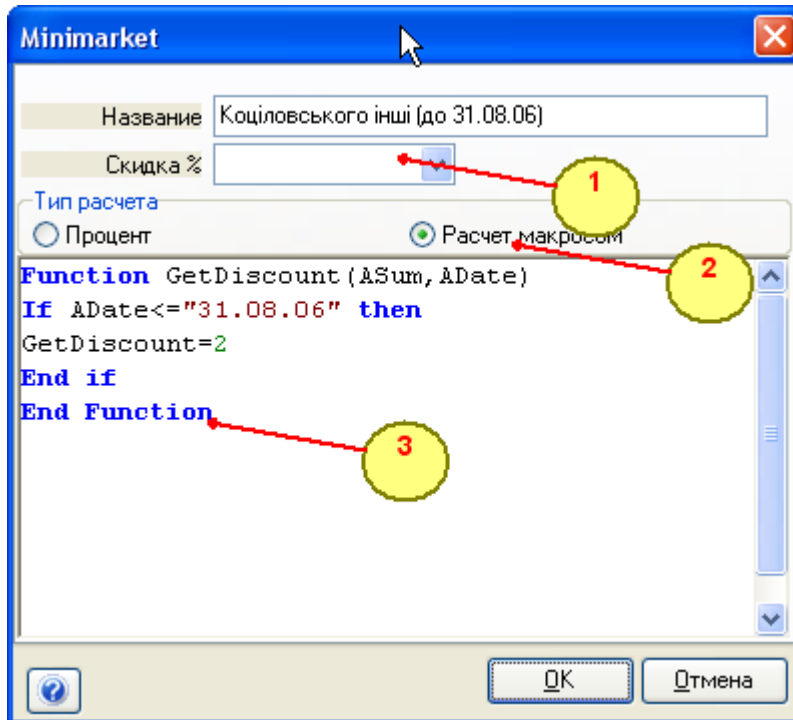
**Процент скидки**

Рис.13.11

1. Процент скидки
2. Тип расчета. Процент или макрос
3. Текст макрокоманды.

Для группы товаров можно указать фиксированный процент скидки или написать небольшой макрос на VB для расчета процента скидки в зависимости от времени покупки или суммы.

Пример:

```
Function GetDiscount(ASum,ADate)
```

```
GetDiscount=5 'По умолчанию 5
```

```
if ASum>=100 then 'Если сумма покупки больше 100
```

```
GetDiscount=10 'Скидка 10
```

```
else
```

```
if Weekday(ADate)=1 or Weekday(ADate)=7 then ' Если суббота или воскресенье
```

```
if Hour(Time)<13 then ' и время до 13 часов
```

```
GetDiscount=7 ' то 7%
```

```
end if
```

```
end if
```

```
end if
```

```
End Function
```

Карточки

Атрибутами карточки являются:

- Номер карточки
- Ф.И.О покупателя

- Адрес
- Дата рождения
- Комментарий
- Принадлежность к группе.

Панель инструментов для списка карточек

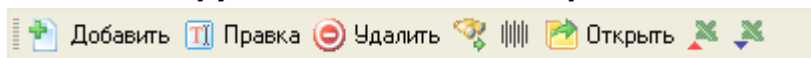




Рис. 13.12


 Добавить карточку


 Найти

 Правка

 Удалить

 Сгенерировать уникальный номер карточки в стандарте EAN13

 Экспорт списка в Excel

 Импорт списка из Excel

 Открыть документ.

Перенос карточки в другую группу

Список карточек поддерживает технологию «Перетяните и брось». Для перемещения карточек из одной группы в другую. Удерживая клавишу Ctrl, выделите мышкой нужные позиции и перетяните в нужную группу.

14. Анализ продаж

Анализ ABC

Сущность этого анализа заключается в том, что производится классификация всех номенклатурных позиций, данные о запасах которых поддерживаются по признаку относительной важности этих позиций, и для каждой выделенной категории формируются свои методики управления запасами. Обычно прибегают к трехступенчатому ранжированию номенклатурных позиций: на классы А, В и С. Можно сказать также, что для различных категорий номенклатурных позиций устанавливаются различные уровни контроля за их запасами.

ABC-анализ базируется на принципе Парето (Вильфредо Парето, XIX век), сформулировавшего правило, суть которого сводится к следующему: контроль относительно небольшого количества элементов позволяет контролировать ситуацию в целом. Часто еще сформулированное Парето правило именуют правилом 80/20, что можно истолковать следующим образом: надежный контроль 20% номенклатурных позиций позволяет на 80% контролировать систему (т. е. запасы в нашем случае).

Среди основных факторов, которые могут влиять на присвоение запасам номенклатурной позиции той или иной категории контроля, Д. Фогарти, Дж. Блэкстоун и Т. Хоффманн [4] выделяют следующие.

Годовой объем использования (потребления) номенклатурных позиций в стоимостном выражении.

- Цена единицы номенклатурной позиции.
- Дефицитность номенклатурной позиции.
- Доступность ресурсов для производства номенклатурной позиции.
- Длительность цикла для номенклатурной позиции.
- Требования к хранению номенклатурной позиции (специальные требования к температурному режиму, влажности и т. п.).
- Риск воровства.
- Срок хранения.
- Издержки вследствие отсутствия номенклатурной позиции на складе в требуемый момент времени.
- Степень стабильности конструкций изделий, в которых применяется номенклатурная позиция.
- Другое.

Заголовок

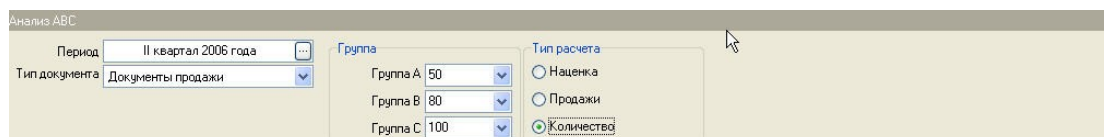


Рис. 14.1

В заголовке документа следует указать критерии анализа:


- Период анализа
- Тип анализируемых данных Опт или розница
- Процентное соотношение по группам
- Критерий анализа. Количество, наценка или сумма продаж.


Панель инструментов



Рис. 14.2

 Начать анализ

 Применить результат анализа к каталогу товаров. Результат будет помещен в колонку «Группа ABC»

 Печать результата анализа

 Экспорт в Excel

 Закрыть документ.

Содержание документа

Перетяните заголовок колонки для группировки по значению этой колонки

Товар		Итоги	
Код	Название	Итоги	%
91104500	Хлор в гранулах 50кг за 1кг	10267,00	15,92 A
14376	Фильтровальный песок, 0,8-1,2мм	7650,00	11,86 A
F17	Колено 90 град. 50мм	4746,00	7,36 A
B2 50	Труба магнетальная диаметром 50 мм	4614,20	7,15 A
91122500	pH минус 50кг за 1 кг	2995,00	4,54 A
B2 63	Труба магнетальная диаметром 63 мм	2827,50	4,38 B
91102500	Мини хлор 50кг за 1 кг	2816,00	4,37 B
91105500	Таблетки супер 50кг за 1 кг	1957,00	3,03 B
MIX 2	Голубой (AB03-50%+AB04-30%+AB02-20%)	1822,55	2,83 B
F18	Колено 90 град. 63мм	1592,00	2,47 B

Рис. 14.3

В разделе Итоги будут отображены рассчитанные значения по каждой товарной позиции.

Рекомендации

Для номенклатурных позиций класса A рекомендуются следующие правила:

Частая оценка прогноза и метода прогнозирования. Любой построенный прогноз несет некоторую ошибку. Чем дороже и дефицитнее номенклатурная позиция, тем дороже обходятся эти ошибки. Как следствие, данное правило означает внимательное отношение к методам построения прогнозов потребности в номенклатурных позициях, мониторинг точности реализации уже построенных прогнозов.

Частый, например ежемесячный, циклический подсчет запасов с жесткими допусками. Недопустимо сколько-нибудь существенное отклонение данных о запасах, зафиксированных в информационной системе, от данных согласно проведенному подсчету (который можно назвать еще текущей инвентаризацией). Каждое отклонение, превышающее установленный жесткий допуск, должно расследоваться на предмет выяснения его причин. При этом необходимо отметить, что имеет смысл проводить и традиционную полную инвентаризацию раз в год или раз в полгода.

Ежедневное обновление данных в базе данных. То есть для таких номенклатурных позиций необходимо использование системы с непрерывным обновлением данных о запасах.

Частое рассмотрение требований спроса, размеров партий, страхового запаса, обычно имеющее результатом относительно небольшие размеры заказов (партий). Необходимо тщательное отслеживание всех параметров планирования, выявление реальных потребностей в номенклатурных позициях. Стремление к небольшим размерам партий может быть продиктовано возможностью снижения как прямых, так и скрытых издержек, связанных с хранением изделий в запасах.

Тщательное отслеживание и сокращение длительности цикла. Чем короче длительность цикла, тем ниже потребность в оборотных средствах. И так как основную долю потребности формируют запасы номенклатурных позиций класса A (по крайней мере в части оборотных средств в запасах сырья, незавершенного производства и



готовой продукции), то управление длительностью цикла для них окупается сторицей.

Для номенклатурных позиций класса В применяются те же меры, что и для номенклатурных позиций класса А, но реже и с большими приемлемыми допусками.

Для номенклатурных позиций класса С сформулированы следующие правила.

Основное правило: изделия должны быть в наличии. Будет обидно получить срыв исполнения плана сбыта или, что еще неприятнее, производственного плана (ибо дефицит позиций класса С может сорвать планы сбыта и по позициям класса А, в которые эти изделия класса С входят как компонент) из-за нехватки дешевых номенклатурных позиций, хранение запасов которых, пусть даже превышающих объем обычных потребностей предприятия, не влечет за собой сколько-нибудь существенный рост издержек хранения и потребности в оборотных средствах. Можно еще высказаться так: запасов изделий класса С может быть больше, чем нужно, но не должно быть меньше, чем необходимо.

Простая фиксация данных или вообще отсутствие фиксации данных в базе данных; возможно использование для контроля объема запасов процедуры периодического осмотра (обзора). Может применяться система с периодическим обновлением данных в системе, либо данные номенклатурные позиции выводятся за границы MRP-системы вообще.

Большие размеры партий (заказов) и большой страховой запас. Крупные партии не влекут за собой существенных затрат, связанных с хранением запасов номенклатурных позиций класса С, поэтому имеет смысл экономить преимущественно на подготовительных издержках, заказывая помногу.

Хранение на территориях, немедленно доступных для персонала, использующего эти номенклатурные позиции в производственном процессе. Это упрощает процедуру отпуска запасов в производство и устраняет лишнюю бюрократическую бумажную работу, также влекущую за собой определенные затраты.

Нечастый (редкий) подсчет запасов (раз в год или в полгода) с большими приемлемыми допусками (вплоть до, например, взвешивания вместо подсчета).

Анализ XYZ

Основная идея XYZ-анализа - группировка объектов по степени однородности исследуемого показателя (по коэффициенту вариации). Или другими словами - стабильность продаж. Если товар продается в первую неделю -5 шт., во вторую - 6, в третью - 5, то это товар со стабильной продажей и попадет в группу X. Если товар продается в первую неделю -1 шт., во вторую 12, в третью - 2, то это товар с не стабильной продажей и попадет в группу Y или Z.

Формула для расчета коэффициента вариации:

$$V = \frac{\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n}}}{\bar{x}} \cdot 100\%$$

где X_i - значение параметра по оцениваемому объекту за i -тый период, \bar{x} - среднее значение параметра по оцениваемому объекту, N - число периодов.

Значение квадратного корня есть не что иное, как стандартное отклонение вариационного ряда. Чем больше этот показатель, тем сильнее анализируемый параметр отклоняется от среднеарифметического значения. Стандартное отклонение - это абсолютная мера рассеивания вариантов ряда. Например, при среднеарифметических значениях 100 и 100 000 стандартное отклонение, равное 20, показывает совершенно различную степень рассеивания. Поэтому при сравнении вариационных рядов между собой используют коэффициент вариации. В приведенном примере коэффициенты вариации 20% и 0,2% позволяют понять, что во втором случае анализируемый показатель значительно меньше отличается от среднеарифметического значения.

Отметим, что XYZ-анализ корректно работает только в случае нормального (гауссова) распределения данных. Впрочем, по мере увеличения полученных статистических данных, распределение при соблюдении некоторых естественных условий становится все ближе к гауссову.

Заголовок документа

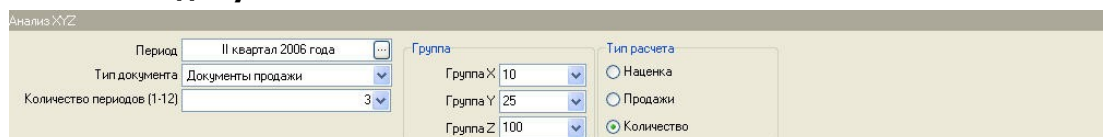


Рис. 14.4

В заголовке документа следует указать критерии анализа:


- Период анализа
- Тип анализируемых данных Опт или розница
- Количество периодов анализа
- Процентное соотношение по группам
- Критерий анализа. Количество, наценка или сумма продаж.


Панель инструментов





Рис. 14.5

 Начать анализ

 Применить результат анализа к каталогу товаров. Результат будет помещен в колонку «Группа XYZ»

 Печать результата анализа

 Экспорт в Excel

 Закрывать документ.

Содержание документа

Перетяните заголовок колонки для группировки по значению этой колонки

Товар		Данные			Итоги				
Код	Название	1	2	3	Среднее значение	Итоги	Подкоренное выражение	%	XYZ группа
8701	Распределительная коробка		3,00	5,00	2,67	8,00		4,22	77,07 Z
8706	Пластик-фермент		2,00		0,67	2,00		0,89	141,57 Z
820134	Монтажное гнездо под прожектор 50Вт		3,00	3,00	2,00	6,00		2,00	70,71 Z
E 80331	Пржектор 300Вт жест без монт. к.		2,00	2,00	1,33	4,00		0,89	70,73 Z
E 80531	Пржектор 300Вт без монт. к.			5,00	6,00	3,67	11,00	6,89	71,60 Z
E 804002	Монтажный корпус для подв. осв.	4,00	4,00	24,00	10,67	32,00		88,89	88,39 Z
E 801303	Запасная лампа 300Вт			1,00	0,33	1,00		0,22	141,49 Z
317620026	Гофра-шланг	3,00	13,00	26,55	14,18	42,55		93,13	68,04 Z
828411	Подв. осв. прибор 50Вт BLANCHE		1,00		0,33	1,00		0,22	141,49 Z
070102	Пржектор 300Вт/12В			1,00	0,33	1,00		0,22	141,49 Z
8910	Трансформаторы безопасности 50Вт		1,00		0,33	1,00		0,22	141,49 Z
8913	Трансформаторы безопасности 350Вт		2,00		0,67	2,00		0,89	141,57 Z
8914	Трансформаторы безопасности 700Вт			1,00	0,33	1,00		0,22	141,49 Z
8916	Трансформаторы безопасности 1050Вт		1,00		0,33	1,00		0,22	141,49 Z
1020	V 20 крышка скинмера		4,00	8,00	4,00	12,00		10,67	81,65 Z
1021	V 20 Вакуумный диск			2,00	0,67	2,00		0,89	141,57 Z
2021	Регулятор уровня			2,00	0,67	2,00		0,89	141,57 Z
10201	Ранка для скинмера V 20 нерж.		1,00	2,00	1,00	3,00		0,67	81,67 Z
10132	Ранка скинмера V 10		1,00		0,33	1,00		0,22	141,49 Z
152001	Комплект фланцев для V 20			5,00	1,67	5,00		5,56	141,48 Z
E 103005	Корпуса скинмеров V 10 / V 20		1,00	2,00	1,00	3,00		0,67	81,67 Z

Рис. 14.5

Ограничения

Используя XYZ-анализ, надо помнить о нескольких существенных ограничениях. Прежде всего, требование к объему используемых данных. Чем их больше, тем надежнее окажутся полученные результаты. Число исследуемых периодов должно быть не менее трех.

Не удастся применить статистические методы в случае динамично меняющейся ситуации, например, при выводе на рынок нового товара (аналогами которого компания до сих пор не торговала) или однократного приобретения каких-то товарных позиций. Когда количество продаж новинки еженедельно растет, XYZ-анализ ничего не даст, товар неизбежно попадет в «нестабильную» группу Z.

Периодичность анализа - дело для каждой компании сугубо индивидуальное. Эксперты советуют проводить их минимум раз в сезон. Еще напоминают об одном нюансе. «Горизонт» планирования (срок реакции на возникшую потребность от момента заказа товара до его прихода) должен быть меньше, чем периодичность значений, которая выбрана для XYZ-анализа. Он рассказывает о питерской сети компаний «Мойдодыр»: «Если брались для анализа продажи за месяц, то практически все товары попадали в категорию Z, даже близко к Y ни один товар не подходил. А вот при изучении цифр за квартал все становилось на свои места, появлялись и X, и Y. В итоге компания отказалась от месячных планов и перешла на квартальные. Квартальные планы оказались удобнее для исполнения».

Заказ по Анализу продаж

Заказ по анализу продаж позволяет в автоматическом режиме проанализировать продажи и составить заказ на поставку. Анализ позволит вовремя заказать товар, увеличить оборачиваемость товара, снизить затраты на поставку товара и избежать заказа товаров со слабым уровнем продаж.

Документ можно заполнить как вручную, так и на основании анализа. Содержание документа можно изменить, если Вы не согласны с результатом анализа.

Критерии анализа

Анализ продаж можно провести по трем алгоритмам (рис. 14.6):

- По средней продаже
- По неснижаемому остатку
- Продано и остаток 0.

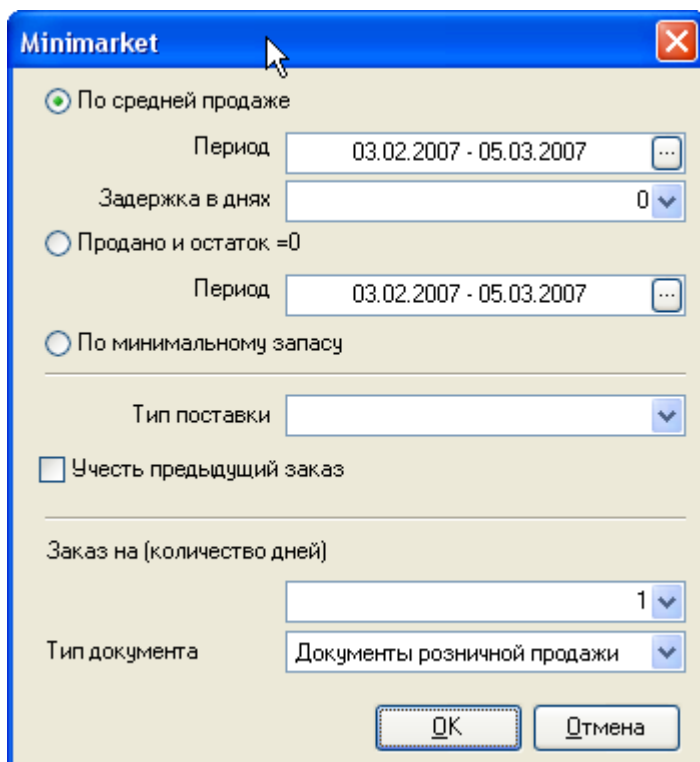


Рис. 14.6

- 1. По средней цене

По средней продаже. За выбранный период подсчитывается количество проданного товара, по указанным типам документов по опту или рознице и делится на количество дней в периоде анализа. Полученное значение умножается на количество дней заказа. Разница между фактическим остатком и полученным значением попадает в содержание документа. Если между поставкой товара и датой составления заказа проходит определенное время, то количество заказа можно скорректировать прогнозом продаж на несколько дней вперед и добавить полученное значение к количеству заказа.

- 2. Продано и 0

Продано и остаток 0. Для товаров, по которым нулевой остаток, но были операции товародвижения, программа составит заказ по алгоритму пункта 1

- 3. Неснижаемый остаток

Если для товарных позиций проставлен неснижаемый остаток, но в содержание документа заказа попадут те позиции, неснижаемый остаток которых меньше фактического.

Внимание! При формировании заказа можно исключить товары из предыдущего заказа. Данная функция полезна, если по предыдущему заказу еще не выполнена поставка товара и требуется избежать дуближа.

Заголовок документа

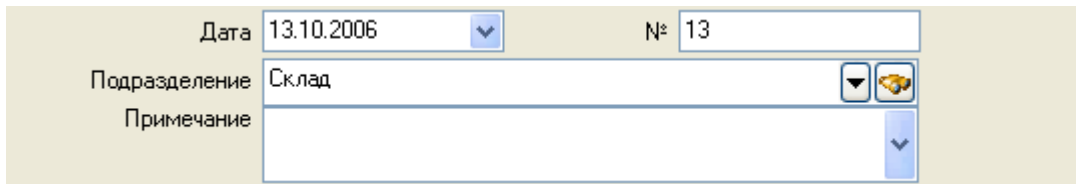


Рис. 14.7

- Дата составления заказа. Дата влияет на расчет по недельным продажам и на расчет остатка товара
- Подразделение, по которому будет производиться анализ
- Примечание.

«Сохранить» и «Сохранить и пересчитать» В режиме «Сохранить и пересчитать» для измененных позиций будет пересчитан остаток товара, средняя продажа и продажи по 7 дней от даты документа. В режиме «Сохранить» такие позиции пересчитаны не будут.

Панель инструментов

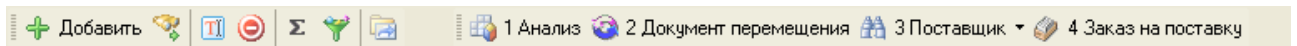




Рис. 14.8


 **Добавить** - открывает список товаров в режиме «Каталог».


 **Найти и добавить** - открывает диалог поиска. Вам следует указать критерий поиска (например, название или код) и фрагмент для поиска. Обратите внимание, что поиск происходит по фрагменту, а не с начала.

 **Правка** - Изменение значений строки содержания документа.


 **Удалить** - Удаление строки содержания документа.

 **Отобразить остаток товара.** Для каждой позиции содержания документа будет доступен вложенный список с остатком товара.

 **Фильтр просмотра.** Исключает из просмотра позиции, по которым количество заказа и количество выдано совпадают.


 **Открыть связанные документы.** Если из данного документа были созданы документы другого типа, например Заказ на поставку, то программа отобразит список этих документов.

 **Начать анализ.**

 **Создать документ перемещения.** Данная команда позволяет выдать имеющийся товар в одном из выбранных подразделений на текущее согласно заказанного количества.

 **Поиск поставщиков.** Для каждой позиции содержания можно выполнить поиск

поставщика. Поиск можно произвести по последним приходам или по минимальной цене из прайс-листа поставщиков.

 Создать документ заказ на поставку. Данная команда создает заказ на поставку на основании содержания документа. Заказы на поставку будут сформированы по поставщикам. Количество, которое попадет в заказ, будет разница между заказано и выдано.

Результат анализа

Результатом анализа для каждой позиции будут:

- Товар
- Количество заказа
- Остаток
- Продажи по неделям (позволяет отследить тенденцию продаж)
- Средняя продажа в день.

Перетяните заголовок колонки для группировки по значению этой колонки

Товар			Данные					Итоги								Поста...	Среднее з...	Сумма
№	Код	Название	Количеств...	Д...	Н...	П...	З...	Ост...	1	2	3	4	5	6	7			
269	F316	Клей 100 мл	157,00		157,00	157,00		81,00		2,00							1,74	
270	F317	Клей 500 мл	106,00		106,00	106,00		72,00	108,00	1,00	43,00	12,00	Liunsu (трубы)				2,23	
271	F316	Клей 100 мл	58,00		58,00	58,00		81,00		2,00			Liunsu (трубы)				1,74	
272	209600063	PVC колено 45град. 63мм	5,00		5,00	5,00											0,06	
273	F83	Колено 45 град. 63мм	422,00		422,00	422,00		606,00	36,00	10,00	121,00	32,00					5,71	
274	F82	Колено 45 град. 50 мм	1295,00		1295,00	1295,00		331,00	50,00	371,00	360,00	149,00					14,38	
275	209600063	PVC колено 45град. 63мм	4,00		4,00	4,00							WERT KIt				0,06	
276	F82	Колено 45 град. 50 мм	820,00		820,00	820,00		331,00	50,00	371,00	360,00	149,00	Liunsu (трубы)				14,38	
277	F18	Колено 90 град. 63мм	1148,00		1148,00	1148,00		2033,00	60,00	220,00	196,00	128,00					17,67	
278	F17	Колено 90 град. 50мм	3430,00		3430,00	3430,00			30,00	10,00							38,11	
279	F17	Колено 90 град. 50мм	2287,00		2287,00	2287,00			30,00	10,00			Liunsu (трубы)				38,11	
280	14376	Фильтровальный песок, 0,8-1,0 мм	5236,00		5236,00	5236,00		6445,00	7,00	3,00	6,00	6,00					64,90	25
281	15241	Скиммер V20 для пленочных б...	4,00		4,00	4,00				3,00							0,04	
																		242,7

☐ (Группа товаров = Комплектующие)

Настроить...

Рис. 14.9

Этапы проведения составления заказа

- Установить дату и подразделение
- Установить признак Сохранить и пересчитать
- Сохранить документ
- Выполнить анализ на основании одного из трех вариантов
- Выдать товар, который есть на складе согласно заказа (если требуется)
- Найти поставщиков, у которых следует заказать товар
- Создать документ Заказ на поставку.

При оформлении документа перемещения, в колонку будет помещено выданное количество товара и, соответственно, в заказ на поставку попадет только разница, которую следует дозаказать.

15. Анализ OLAP

OLAP - это технология многомерного анализа данных, предназначенная для обеспечения пользователей всей необходимой информацией для принятия управленческих решений. Она позволяет на основе оперативной базы данных комплекса производить построение многомерных хранилищ данных с целью их экспресс-обработки для принятия управленческих решений.

Введение

Хранилища данных (место OLAP в информационной структуре предприятия)

Термин "OLAP" неразрывно связан с термином "хранилище данных" (Data Warehouse).

Приведем определение, сформулированное "отцом-основателем" хранилищ данных Биллом Инмоном: "Хранилище данных - это предметно-ориентированное, привязанное ко времени и неизменяемое собрание данных для поддержки процесса принятия управляющих решений".

Данные в хранилище попадают из оперативных систем (OLTP-систем), которые предназначены для автоматизации бизнес-процессов. Кроме того, хранилище может пополняться за счет внешних источников, например статистических отчетов.

Зачем строить хранилища данных - ведь они содержат заведомо избыточную информацию, которая и так "живет" в базах или файлах оперативных систем? Ответить можно кратко: анализировать данные оперативных систем напрямую невозможно или очень затруднительно. Это объясняется различными причинами, в том числе разрозненностью данных, хранением их в форматах различных СУБД и в разных "уголках" корпоративной сети. Но даже если на предприятии все данные хранятся на центральном сервере БД (что бывает крайне редко), аналитик почти наверняка не разберется в их сложных, подчас запутанных структурах. Автор имеет достаточно печальный опыт попыток "накормить" голодных аналитиков "сырыми" данными из оперативных систем - им это оказалось "не по зубам".

Таким образом, задача хранилища - предоставить "сырье" для анализа в одном месте и в простой, понятной структуре. Ральф Кимбалл в предисловии к своей книге "The Data Warehouse Toolkit" пишет, что если по прочтении всей книги читатель поймет только одну вещь, а именно: структура хранилища должна быть простой, - автор будет считать свою задачу выполненной.

Есть и еще одна причина, оправдывающая появление отдельного хранилища - сложные аналитические запросы к оперативной информации тормозят текущую работу компании, надолго блокируя таблицы и захватывая ресурсы сервера.

На наш взгляд, под хранилищем можно понимать не обязательно гигантское скопление данных - главное, чтобы оно было удобно для анализа. Вообще говоря, для маленьких хранилищ предназначается отдельный термин - Data Marts (киоски данных).

OLAP - удобный инструмент анализа

Централизация и удобное структурирование - это далеко не все, что нужно аналитику. Ему ведь еще требуется инструмент для просмотра, визуализации информации. Традиционные отчеты, даже построенные на основе единого хранилища, лишены одного - гибкости. Их нельзя "покрутить", "развернуть" или "свернуть", чтобы получить желаемое представление данных. Конечно, можно вызвать программиста (если он захочет прийти), и он (если не занят) сделает новый отчет достаточно быстро - скажем, в течение часа (пишу и сам не верю - так быстро в жизни не бывает; давайте дадим ему часа три). Получается, что аналитик может проверить за день не более двух идей. А ему (если он хороший аналитик) таких идей может приходить в голову по нескольку в час. И чем больше "срезов" и "разрезов" данных аналитик видит, тем больше у него идей, которые, в свою очередь, для проверки требуют все

новых и новых "срезов". Вот бы ему такой инструмент, который позволил бы разворачивать и сворачивать данные просто и удобно! В качестве такого инструмента и выступает OLAP.

Хотя OLAP и не представляет собой необходимый атрибут хранилища данных, он все чаще и чаще применяется для анализа накопленных в этом хранилище сведений.

Компоненты, входящие в типичное хранилище, представлены на рис. 15.1.

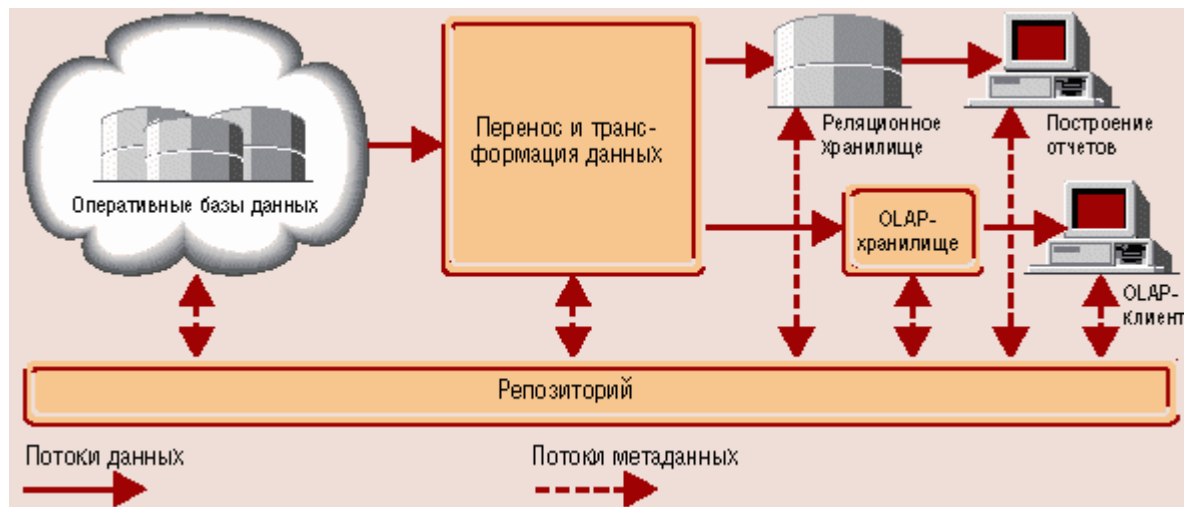


Рис. 15.1. Структура хранилища данных

Оперативные данные собираются из различных источников, очищаются, интегрируются и складываются в реляционное хранилище. При этом они уже доступны для анализа при помощи различных средств построения отчетов. Затем данные (полностью или частично) подготавливаются для OLAP-анализа. Они могут быть загружены в специальную БД OLAP или оставлены в реляционном хранилище. Важнейшим его элементом являются метаданные, т. е. информация о структуре, размещении и трансформации данных. Благодаря им обеспечивается эффективное взаимодействие различных компонентов хранилища.

Подытоживая, можно определить OLAP как совокупность средств многомерного анализа данных, накопленных в хранилище. Теоретически средства OLAP можно применять и непосредственно к оперативным данным или их точным копиям (чтобы не мешать оперативным пользователям). Но мы тем самым рискуем наступить на уже описанные выше грабли, т. е. начать анализировать оперативные данные, которые напрямую для анализа непригодны.

Определение и основные понятия OLAP

Для начала расшифруем: OLAP - это Online Analytical Processing, т. е. оперативный анализ данных. 12 определяющих принципов OLAP сформулировал в 1993 г. Е. Ф. Кодд - "изобретатель" реляционных БД. Позже его определение было переработано в так называемый тест FASMI, требующий, чтобы OLAP-приложение предоставляло возможности быстрого анализа разделяемой многомерной информации (подробнее).

Fast (Быстрый) - анализ должен производиться одинаково быстро по всем аспектам информации. Приемлемое время отклика - 5 с или менее.

Analysis (Анализ) - должна быть возможность осуществлять основные типы числового и статистического анализа, предопределенного разработчиком приложения или произвольно определяемого пользователем.

Shared (Разделяемой) - множество пользователей должно иметь доступ к данным, при этом необходимо контролировать доступ к конфиденциальной информации.

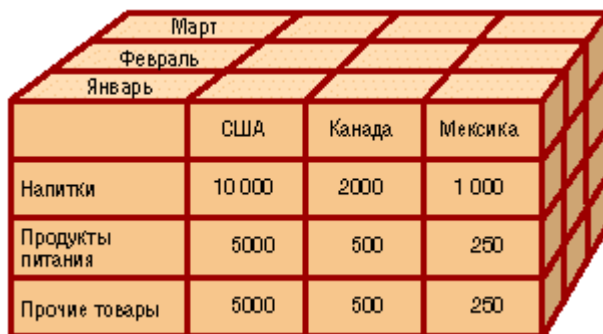
Multidimensional (Многомерной) - это основная, наиболее существенная характеристика OLAP.

Information (Информации) - приложение должно иметь возможность обращаться к любой нужной информации, независимо от ее объема и места хранения.

OLAP = многомерное представление = Куб

OLAP предоставляет удобные быстродействующие средства доступа, просмотра и анализа деловой информации. Пользователь получает естественную, интуитивно понятную модель данных, организуя их в виде многомерных кубов (Cubes). Осями многомерной системы координат служат основные атрибуты анализируемого бизнес-процесса. Например, для продаж это могут быть товар, регион, тип покупателя. В качестве одного из измерений используется время. На пересечениях осей - измерений (Dimensions) - находятся данные, количественно характеризующие процесс - меры (Measures). Это могут быть объемы продаж в штуках или в денежном выражении, остатки на складе, издержки и т. п. Пользователь, анализирующий информацию, может "разрезать" куб по разным направлениям, получать сводные (например, по годам) или, наоборот, детальные (по неделям) сведения и осуществлять прочие манипуляции, которые ему придут в голову в процессе анализа.

В качестве мер в трехмерном кубе, изображенном на рис. 15.2, использованы суммы продаж, а в качестве измерений - время, товар и магазин. Измерения представлены на определенных уровнях группировки: товары группируются по категориям, магазины - по странам, а данные о времени совершения операций - по месяцам. Чуть позже мы рассмотрим уровни группировки (иерархии) подробнее.



	США	Канада	Мексика
Напитки	10 000	2000	1 000
Продукты питания	5000	500	250
Прочие товары	5000	500	250

Рис. 15.2. Пример куба

"Разрезание" куба

Даже трехмерный куб сложно отобразить на экране компьютера так, чтобы были видны значения интересующих мер. Что уж говорить о кубах с количеством измерений, большим трех? Для визуализации данных, хранящихся в кубе, применяются, как правило, привычные двумерные, т. е. табличные, представления, имеющие сложные иерархические заголовки строк и столбцов.

Двухмерное представление куба можно получить, "разрезав" его поперек одной или нескольких осей (измерений): мы фиксируем значения всех измерений, кроме двух, - и получаем обычную двумерную таблицу. В горизонтальной оси таблицы (заголовки столбцов) представлено одно измерение, в вертикальной (заголовки строк) - другое, а в ячейках таблицы - значения мер. При этом набор мер фактически рассматривается как одно из измерений - мы либо выбираем для показа одну меру (и тогда можем разместить в заголовках строк и столбцов два измерения), либо показываем несколько мер (и тогда одну из осей таблицы займут названия мер, а другую - значения единственного "неразрезанного" измерения).

Взгляните на рис. 15.3 - здесь изображен двухмерный срез куба для одной меры - Unit Sales (продано штук) и двух "неразрезанных" измерений - Store (Магазин) и Время (Time).

	США	Канада	Мексика
Январь	20 000	4000	2000
Февраль	30 000	6000	3000
Март	50 000	10 000	5000

Рис. 15.3. Двухмерный срез куба для одной меры

На рис. 15.4 представлено лишь одно "неразрезанное" измерение - Store, но зато здесь отображаются значения нескольких мер - Unit Sales (продано штук), Store Sales (сумма продажи) и Store Cost (расходы магазина).

	США	Канада	Мексика
Unit Sales	2000	400	200
Store Sales	30 000	6000	3000
Store Cost	10 000	2000	1000

Рис. 15.4. Двухмерный срез куба для нескольких мер

Двухмерное представление куба возможно и тогда, когда "неразрезанными" остаются и более двух измерений. При этом на осях среза (строках и столбцах) будут размещены два или более измерений "разрезаемого" куба - см. рис. 15.5.

	Январь			Февраль		
	США	Канада	Мексика	США	Канада	Мексика
Unit Sales	500	100	50	500	100	50
Store Sales	7500	1500	750	7500	1500	750
Store Cost	2500	500	250	2500	500	250

Рис. 15.5. Двухмерный срез куба с несколькими измерениями на одной оси

Метки

Значения, "откладываемые" вдоль измерений, называются членами или метками (members). Метки используются как для "разрезания" куба, так и для ограничения (фильтрации) выбираемых данных - когда в измерении, остающемся "неразрезанным", нас интересуют не все значения, а их подмножество, например, три города из нескольких десятков. Значения меток отображаются в двухмерном представлении куба как заголовки строк и столбцов.

Иерархии и уровни

Метки могут объединяться в иерархии, состоящие из одного или нескольких уровней (levels). Например, метки измерения "Магазин" (Store) естественно объединяются в иерархию с уровнями:

All (Мир)

Country (Страна)

State (Штат)

City (Город)

Store (Магазин).

В соответствии с уровнями иерархии вычисляются агрегатные значения, например, объем продаж для USA (уровень "Country") или для штата California (уровень "State").

В одном измерении можно реализовать более одной иерархии - скажем, для времени: {Год, Квартал, Месяц, День} и {Год, Неделя, День}.

Выбор тем для анализа

Для выбора темы анализа необходимо выбрать пункт главного меню Работа – Анализ – Анализ OLAP.

Выбрать в списке нужную тему. Обратите внимание, что для каждой темы подробно расписаны возможные измерения куба.

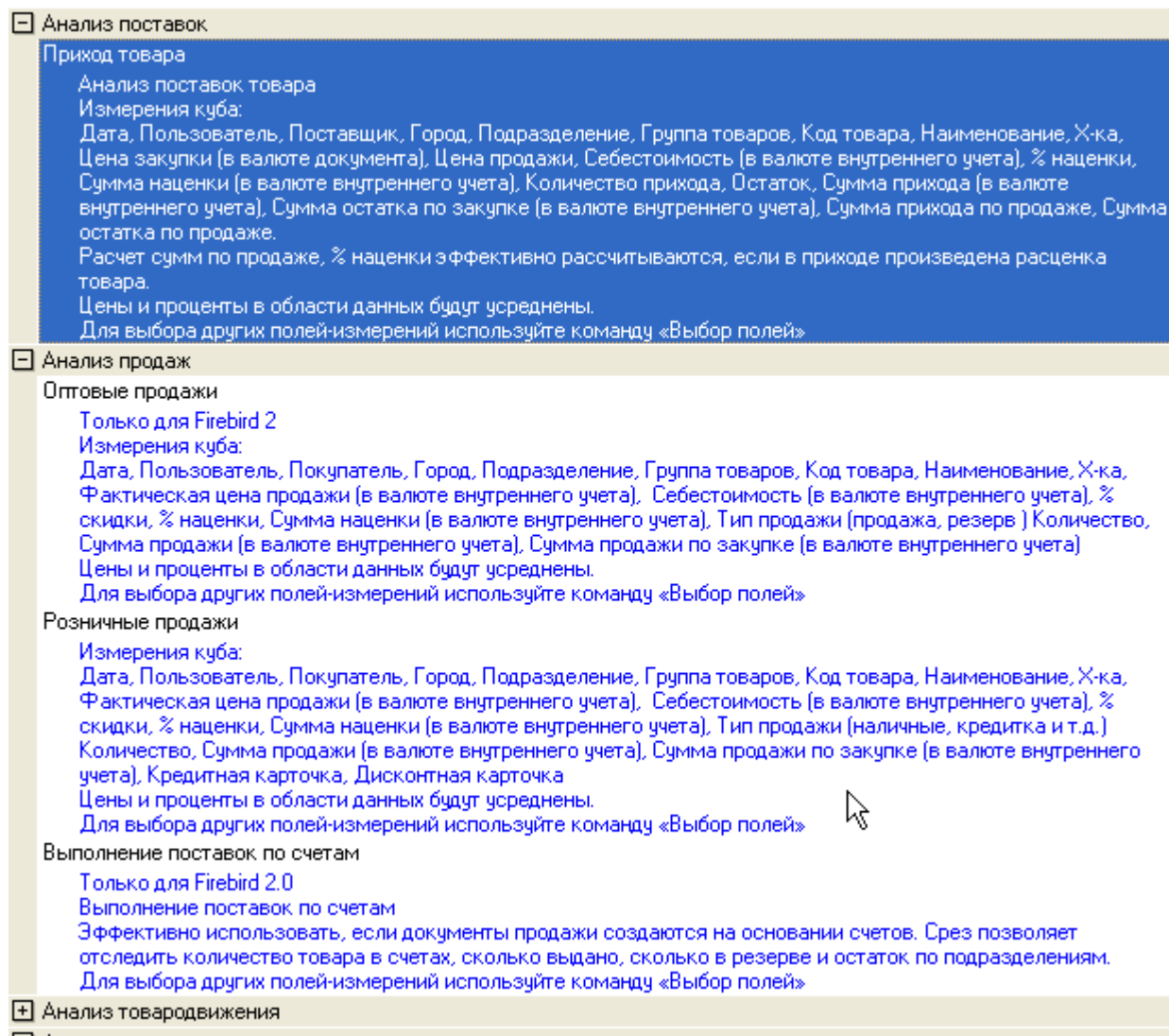


Рис. 15.6

Форма Анализа

Панель инструментов

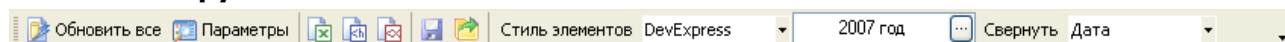






Рис. 15.7

-  Переоткрыть запрос
-  Выбор полей
-  Сохранить настройки рабочей области
-  Загрузить настройки рабочей области

Стиль – Тема рабочей области

Период анализа

Тип группировки по датам. День, Месяц, Квартал, Год.

Рабочая область

В рабочей области представлены четыре области. См Рис. 15.8.



Рис. 15.8

- 1 Строки. Область, куда следует поместить измерения, значения которых будут развернуты по вертикале.
- 2 Значения. Область, куда следует поместить измерения, значения которых будут отображаться в области данных на пересечении вертикальных и горизонтальных измерений.
- 3 Столбцы. Область, куда следует поместить измерения, значения которых будут развернуты по горизонтали.
- 4 Фильтры. Область, куда следует поместить измерения, по значениям которых можно наложить фильтр для результатов в области данных.
- 5 Результат OLAP анализа.

Выбор измерений

Для выбора измерения необходимо вызвать команду Параметры на панели инструментов и перетянуть измерение на нужную область. См рис. 15.9

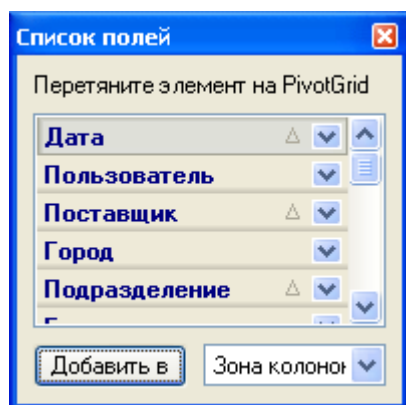


Рис. 15.9

Пример. В области данных – количество, в области строк Подразделение, в области колонок – Дата.

Перетяните поля для фильтрации сюда

Количество	Дата ▲ ▼		
Подразде. ▲ ▼	18.01.2007	03.03.2007	Итого
Склад	2,000	1,000	3,000

Рис. 15.10

Скрыть измерение

Для того чтобы скрыть измерение, необходимо щелкнуть правой кнопкой мышки на заголовке измерения и в контекстном меню выбрать пункт Скрыть.

Перемещение измерений

Рабочая область поддерживает технологию «Перетаски и брось». Для перемещения измерения из области в область необходимо просто перетянуть заголовок измерения.

Фильтрация

В заголовке каждого измерения находится стрелка, которая позволяет вызвать мастер настройки фильтрации.

<input checked="" type="checkbox"/>	(Показать все)
<input checked="" type="checkbox"/>	18.01.2007
<input checked="" type="checkbox"/>	03.03.2007
<input type="button" value="Ok"/> <input type="button" value="Отмена"/>	

Рис. 15.11

16. Финансы

Работа с кассой

В данном разделе Вы можете оформить операции с наличными. Кассовые операции могут быть «привязаны» к оплатам поставок, платежам клиентов или носить целевой характер.

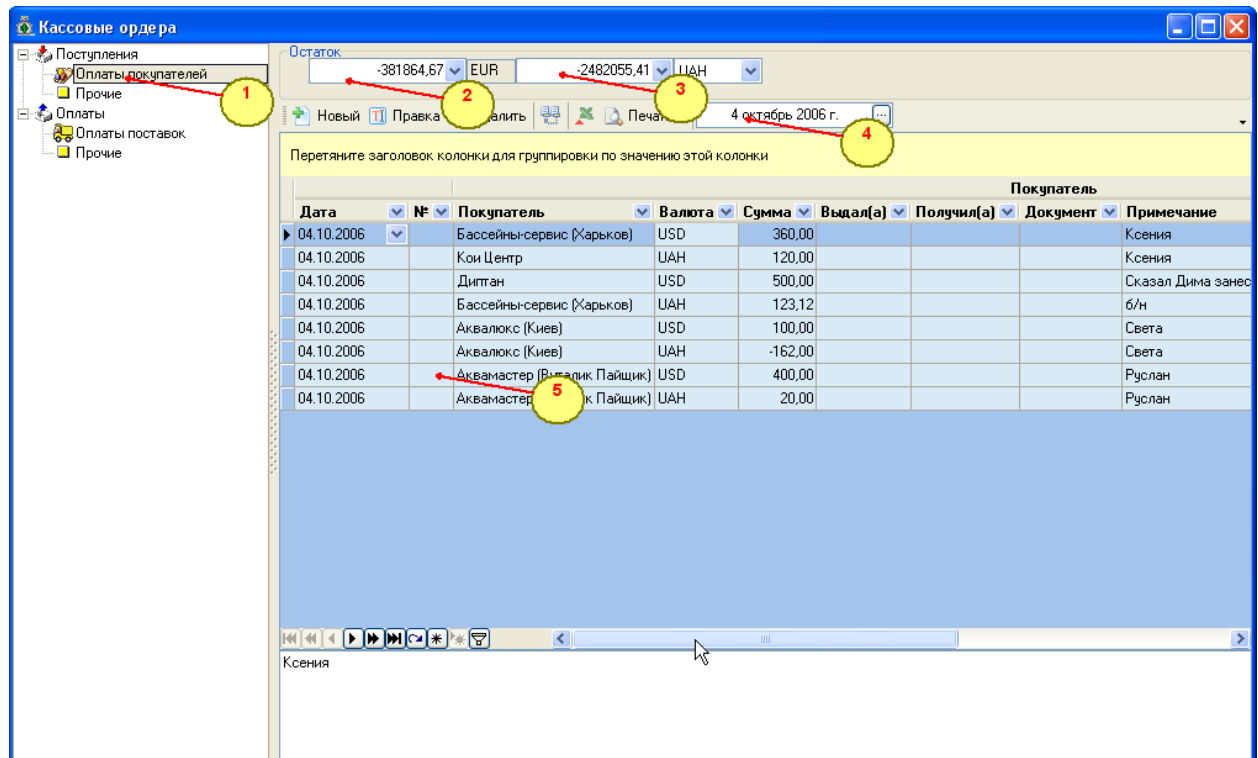








Рис. 16.1

- 1 Тип операции поступления в виде оплат покупателей или другие поступления. Оплаты поставок или другие оплаты
- 2 Остаток в кассе в валюте внутреннего учета
- 3 Остаток в кассе в одной из выбранных валют
- 4 Период просмотра списка документов
- 5 Список документов

Панель инструментов

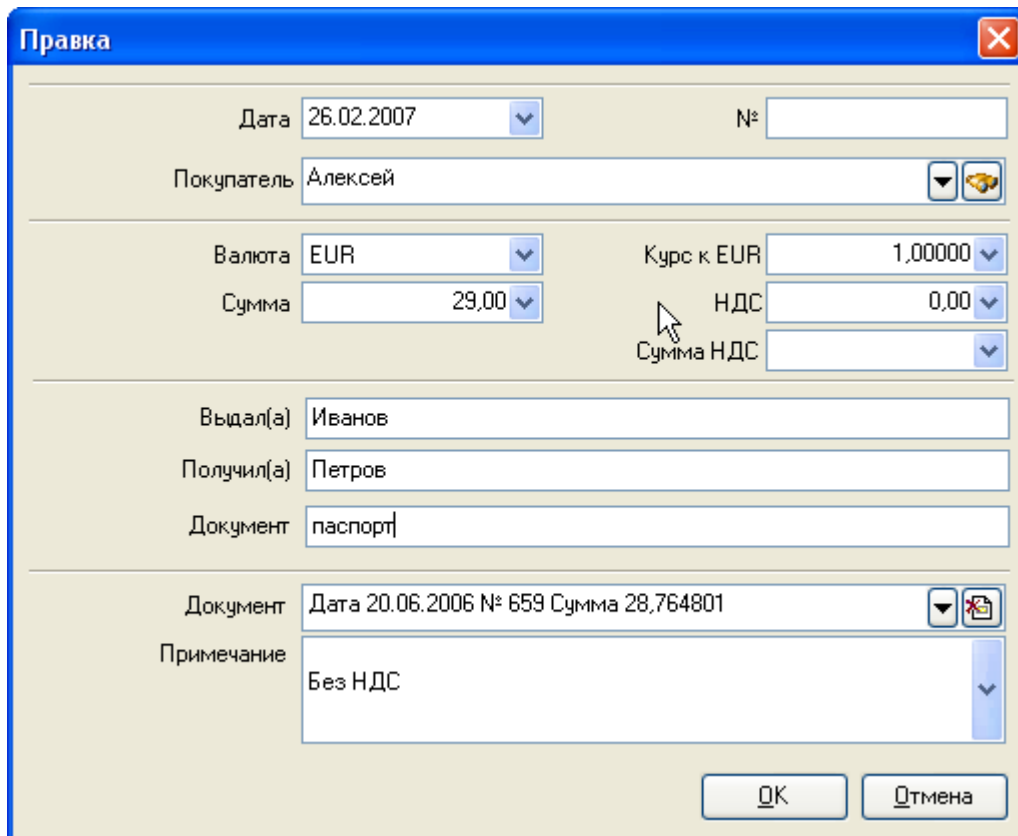
-  Добавить новый кассовый ордер
-  Правка документа
-  Удалить документ
-  Печать платежного поручения
-  Создать копию платежного поручения
-  Экспорт списка документов в Excel

Оплаты покупателей

Для оформления оплаты покупателей необходимо выбрать раздел Оплаты покупателей. В диалоговой форме выбрать покупателя из списка, указать валюту и сумму.

Оплата изменит баланс покупателя на сумму кассового ордера со знаком «+».

Дополнительно можно указать согласно какого документа происходит оплата. Это может быть как Документ продажи, так и счет. См рис. 16.2



Правка

Дата: 26.02.2007 №:

Покупатель: Алексей

Валюта: EUR Курс к EUR: 1,00000

Сумма: 29,00 НДС: 0,00

Сумма НДС:

Выдал(а): Иванов

Получил(а): Петров

Документ: паспорт

Документ: Дата 20.06.2006 № 659 Сумма 28,764801

Примечание: Без НДС

OK Отмена

Рис. 16.2

Оплаты поставок

Для оформления оплаты поставок необходимо выбрать раздел Оплаты поставок. В диалоговой форме выбрать поставщика из списка, указать валюту и сумму.

Оплата изменит баланс поставщика на сумму кассового ордера со знаком «+».

Дополнительно можно указать согласно какого документа происходит оплата. Это может быть как Документ прихода, так и Заказ на поставку. См. Рис. 16.3

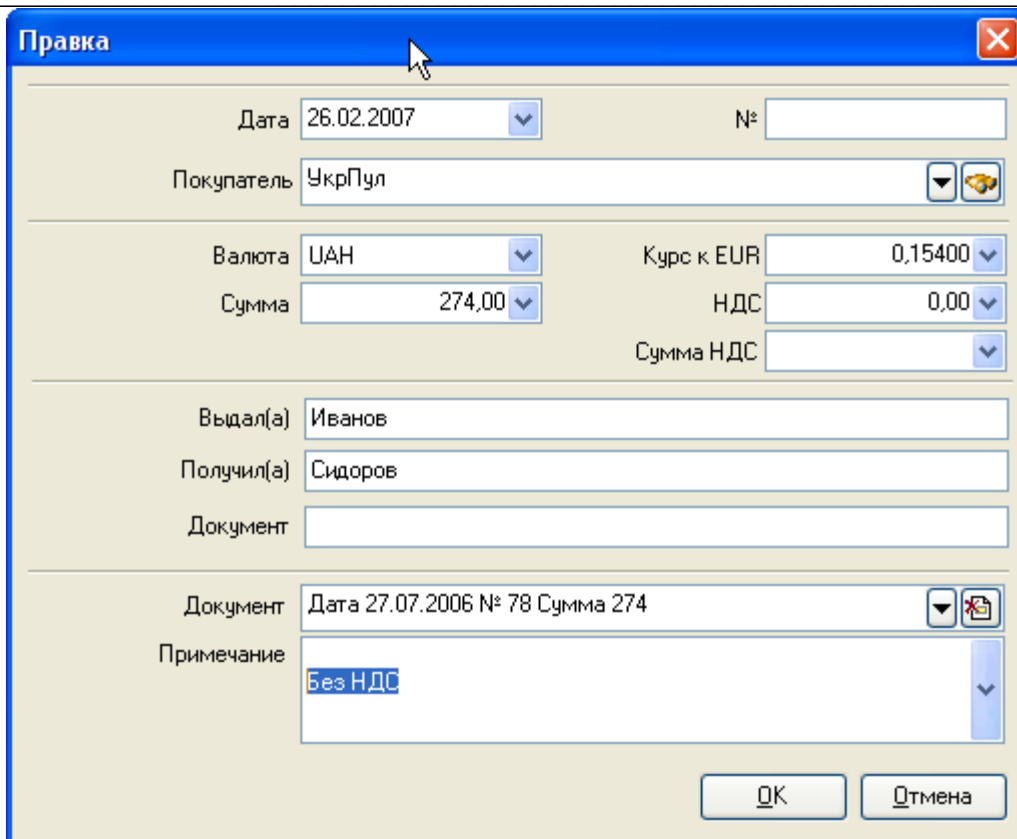
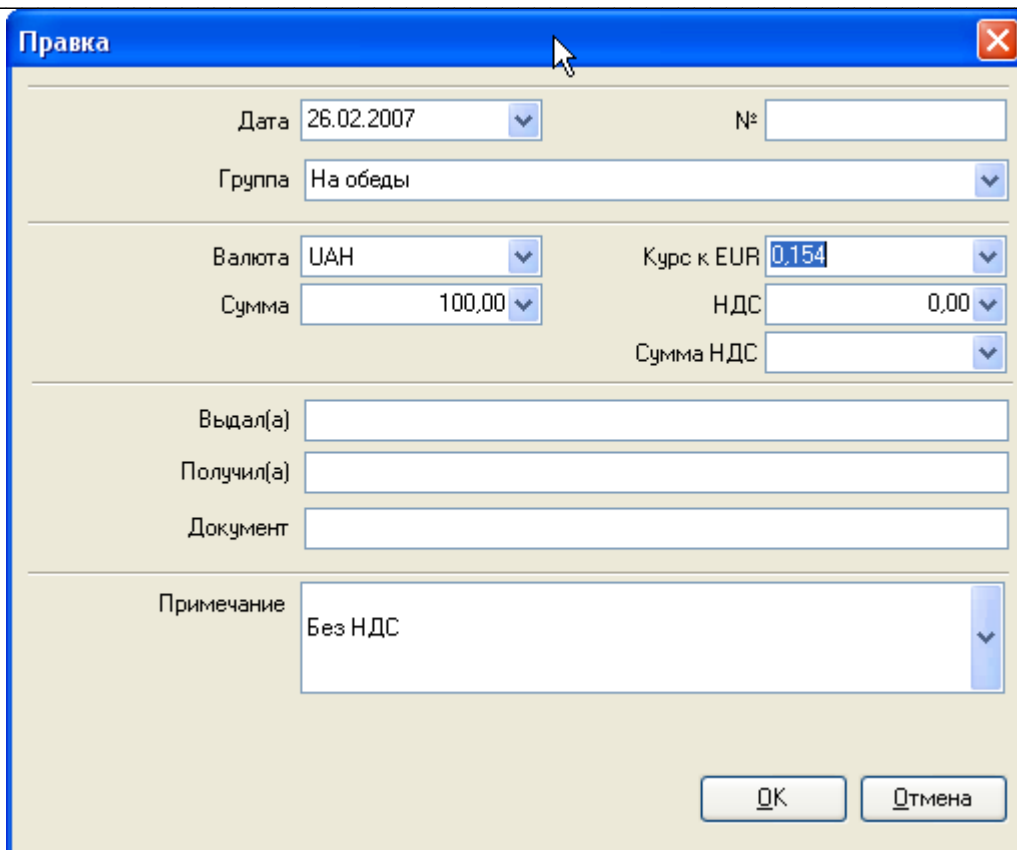


Рис. 16.3

Другие оплаты

В любой организации существуют выплаты из кассы, которые не связаны с оплатой поставок. Вы можете классифицировать эти выплаты по статьям или группам. Для этого необходимо вписать статью расходов в поле Группа. Поле группа может быть заполнено из списка стандартных значение. Например: обеды, такси и т.д. Рядом с полем ввода нажмите кнопку и внесите стандартные статьи расходов, которые можно будет использовать при оформлении кассовых ордеров.

В программе предусмотрен отчет, который отображает расходы по группам за выбранный период. См. Рис. 16.4



Правка

Дата: 26.02.2007 №:

Группа: На обеды

Валюта: UAH Курс к EUR: 0.154

Сумма: 100,00 НДС: 0,00

Сумма НДС:

Выдал(а):

Получил(а):

Документ:

Примечание: Без НДС

OK Отмена

Рис. 16.4

Остаток в кассе

Все операции в кассе автоматически переводятся в валюту внутреннего учета по курсу, который указан в кассовом ордере. Сумма операций в валюте внутреннего учета формирует остаток в кассе.

Работа с банком

В данном разделе Вы можете оформлять платежные поручения как входящие, так и исходящие.

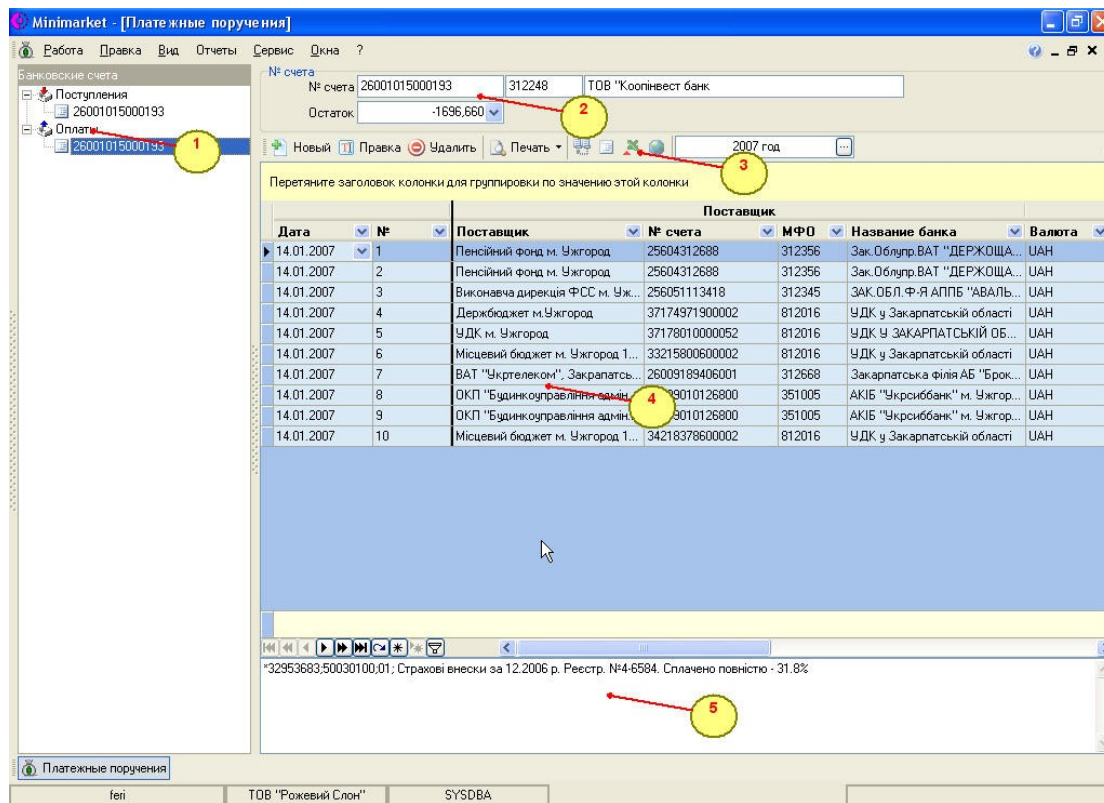


Рис. 16.5

- 1 Типы операций и список банковских счетов
- 2 Выбранный счет и остаток денег
- 3 Панель инструментов и период просмотра списка документов.

Панель управления

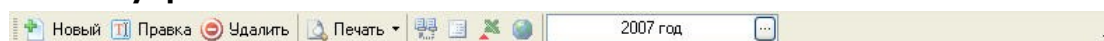










Рис. 16.6

-  Добавить новое платежное поручение
-  Правка документа
-  Удалить документ
-  Печать платежного поручения
-  Создать копию платежного поручения
-  Список банковских счетов организации
-  Экспорт списка документов в Excel
-  Импорт – экспорт данных в системы Клиент банк.

Исходящие платежные поручения

При заполнении исходящих платежных поручений необходимо указать реквизит Кому, а также номер счета, МФО и название банка. Реквизит Кому – это справочник поставщиков. В поле счет можно выбрать номер счета поставщика или внести его

вручную. Если такого счета еще нет у поставщика, после сохранения платежного поручения программа автоматически добавит этот счет к списку счетов поставщика.

Дополнительно можно указать согласно какого документа происходит оплата. Это может быть как Документ прихода, так и заказ на поставку.

Исходящие платежные поручения изменяют баланс поставщика на сумму платежного поручения со знаком «+». См. Рис. 16.7

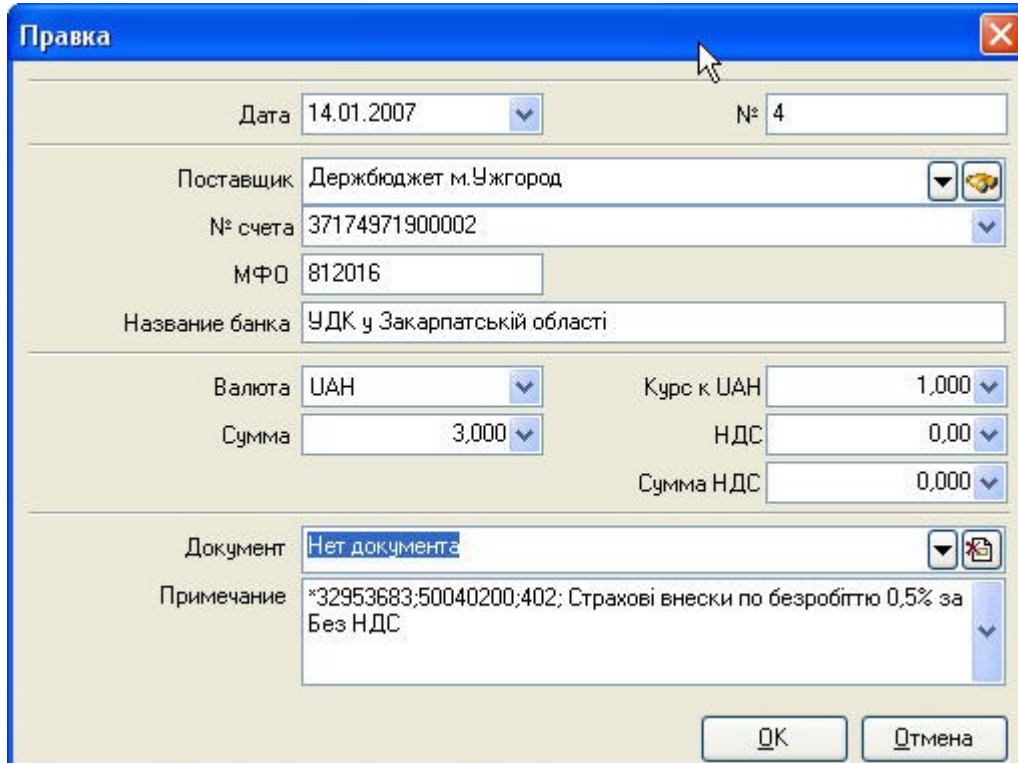


Рис. 16.7

Входящие платежные поручения

При заполнении входящих платежных поручений необходимо указать реквизит Кто, а также номер счета, МФО и название банка. Реквизит Кто – это справочник покупателей. В поле счет можно выбрать номер счета покупателя или внести его вручную. Если такого счета еще нет у покупателя, после сохранения платежного поручения программа автоматически добавит этот счет к списку счетов покупателя.

Входящие платежные поручения изменяют баланс покупателя на сумму платежного поручения со знаком «+».

Остаток по счету

При оформлении платежных поручений остаток по счету будет автоматически пересчитываться.

17. Работа со штрих кодами

Обзор

Любое предприятие розничной торговли в современных условиях стремится как можно более полно удовлетворить потребности своего покупателя. Предоставляя большой выбор товаров высокого качества для персонального выбора покупателем, эта проблема не решается полностью. Следующим ее звеном является качество обслуживания покупателя. Приходя в любой магазин, мы все ожидаем индивидуального внимания и точного и быстрого обслуживания со стороны продавцов.

Обслуживая покупателя, продавец должен быстро и безошибочно определить наименование товара и его стоимость, сосчитать общее количество покупаемого товара и выставить клиенту счет с полной суммой для оплаты товара, не забыть при этом о скидке. Ассортимент современного супермаркета составляет от 5 до 50 тысяч наименований товаров в зависимости от размеров магазина. Управление таким ассортиментом - трудоемкая задача, практически невыполнимая без системы автоматизированного учета и управления.

Точность и скорость обслуживания может быть обеспечена системой штрих кодов.

"Штриховой код- система условных символов зашифровки информации об основных параметрах продукции (товара) в виде чередующихся темных и светлых полос (штрихов и пробелов) разной ширины. В двухцветных (черно-белых) Ш.к. закодированная информация определяется относительной шириной темных и светлых полос и их сочетаниями, а в многоцветных Ш.к., в которых темные полосы наносятся красителями разных цветов, - цветом штриха или сочетанием цветов двух соседних штрихов. Ш.к. служат для автоматизированного считывания и ввода информации об объекте кодирования в ЭВМ. Ш.к. получили широкое распространение во многих странах как при производстве и продаже товаров, так и в других сферах деятельности - для кодирования книжной продукции, в почтовых ведомствах, для идентификации заготовок деталей и т.д."

Используя технические инструменты по считыванию штрих кодов - сканеры, продавец в считанные секунды сосчитает товар и выдаст покупателю необходимый чек. При этом товар будет прилежно обработан учетной программой предприятия: товар будет списан из торгового зала, от покупателя оприходованы деньги в кассу предприятия, в отчетах менеджеров появится продажа и сумма маржи по данному товару. На сегодняшний день это уже практическая реальность для многих магазинов.

Однако не только на месте кассира - операциониста помогают штрих коды. Используя маркер кода, можно автоматизировать учет любого движения товара. Владея технологией штрих кодов, работники склада и продавцы экономят до 60% времени, направленного на документальное оформление движений товара. Кроме того, сводят к нулю проблемы с пересортицей товара. В свою очередь, ревизоры или товарные бухгалтера, производя выборочные инвентаризации, охватывают большее количество номенклатурных единиц товара, затрачивая при этом меньше времени на обработку полученной информации.

Помимо оригинального номера, штрих коды несут в себе еще и дополнительную информацию. Общепринятые международные стандарты, которые определяют номера штрих кодов. Ниже приводится таблица кодов (см. таб.1), в которые указаны значения первых цифр кодов, означающих страну происхождения товара. Тем не менее, разные страны имеют свои стандарты штрих кодов. Например, в Европе применяются коды длиной 13 цифр. В США применяют 16-значные номера кодов, в некоторых азиатских - 14.

Таблица 1. Международный стандарт по обозначению стран происхождения товара.

Код	Страна	Код	Страна
-----	--------	-----	--------



00-09	США, Канада	690	Китай
30-37	Франция	70	Норвегия
380	Болгария	729	Израиль
383	Словения	740-745	Гватемала, Сальвадор, Гондурас, Никарагуа, Коста-Рика, Панама
385	Хорватия	746	Доминиканская Республика
387	Босния, Герцеговина	750	Мексика
400-440	Германия	759	Венесуэла
45-49	Япония	76	Швейцария
460	Россия	770	Колумбия
471	Тайвань	773	Уругвай
474	Эстония	775	Перу
475	Латвия	777	Боливия
477	Литва	779	Аргентина
479	Шри-Ланка	780	Чили
480	Филиппины	784	Парагвай
484	Молдова	786	Эквадор
489	Гонконг	789	Бразилия
50	Великобритания	80-83	Италия
520	Греция	84	Испания
529	Кипр	850	Куба
535	Мальта	858	Словакия
539	Ирландия	859	Чехия
54	Бельгия, Люксембург	860	Югославия
560	Португалия	869	Турция
569	Исландия	87	Нидерланды
57	Дания	880	Южная Корея
590	Польша	885	Таиланд
594	Румыния	888	Сингапур

599	Венгрия	890	Индия
600-601	АР	893	Вьетнам
609	Маврикий	899	Индонезия
611	Марокко	90-91	Австрия
619	Тунис	93	Австралия
64	Финляндия	73	Швеция

Проблемы применения штрих кодов в системе учета

Однако не так гладко протекают дела в предприятиях, использующих систему штрих кодов. Практики обнаруживают немало проблем при использовании этой системы.

Первый вопрос, с которым сталкиваются директора магазинов, решивших внедрить систему штрих кодов, это вопрос использования штрих кодов изготовителей. Мировая практика давно и надежно внедрила эту систему не только в магазинах, но и на производствах. Система облегчает процесс учета единиц товара и другой продукции. Потому мы, покупатели, сегодня замечаем полоски штрих кодов практически на всех товарах. Многие продавцы внедряют систему, основанную на использовании оригинальных штрих кодов производителей. Но, как и ширина рельсов в Европе, стандарты у всех свои. И если предприятие осуществляет продажу импортных товаров, на которых имеются разные системы штрих кодов, оно использует свою собственную систему.

Потому возникает второй вопрос - это либо обработка товара по наклеиванию собственных этикеток со штрих кодом, либо заведение кодов производителей в карточки товара. Первая задача решается быстро на этапе создания кодов в карточке товара при его заведении в систему учета через автоматизацию механизма. Еще можно использовать вариант комбинирования оригинального штрих кода и внутреннего.

А вот далее возникает проблема при наклейке этикетки на товар. Она должна быть наклеена, прикреплена таким образом, чтобы не потеряться в момент транспортировки и хранения товара. Не должна перекрывать оригинальное название товара. И для облегчения поиска этикеток, соответствующих товару и наоборот, целесообразно включать в состав этикетки кроме самого штрих кода еще и полное наименование товара. При этом обычно в номер штрих кода закладывается внутренний код системы учета этого товара. То есть по комбинации цифр в номере штрих кода облегчается поиск товара в справочниках номенклатуры системы учета компании. К тому же некоторые этикетки с нанесенным штрих кодом могут быть испорчены: помяты, испачканы, оторваны. Потому очень целесообразно кроме самого штриха иметь номер кода, внутренний номер кода и полное наименование товара на этикетке товара.

Во втором случае, когда все-таки используются коды производителей, возникает вопрос, как занести номер кода. Любой код имеет цифровое значение. То есть занесение кода возможно в автоматическом варианте - непосредственно считыванием кода с этикетки сканером системы, либо ручное - занесение оператором цифрового значения в соответствующее поле. И в том, и в другом случае налицо так называемый "человеческий" фактор. Потому как бы ни была рутинна эта работа, сотрудник должен иметь соответствующие навыки и быть достаточно ответственным за выполняемую работу. Контроль соответствия кода в карточке товара коду, имеющемуся на товаре, возлагается на работников, проводящих выборочные и сплошные инвентаризации.

Однако, не смотря на всю красоту перспективы автоматизации, считывание автоматом штрих кода происходит только с подачи человека: работника кассы, продавца и кладовщика. На сегодня многие сканеры имеют защиту от "двойного считывания", то есть считывания одного кода дважды. Но тем не менее, существуют широкополосные

лазерные сканеры, считывающие код на достаточном расстоянии - 50 и более см. При продаже мелких изделий небрежные продавцы могут допускать ошибку - будет считываться код не того товара, который продается, а находящегося по соседству на полке или столе продавца. Это необходимо иметь ввиду при выборе инструментов и их расположении на рабочем месте. И важно включить пункт по правилам использования сканера штрих кода продавцом на его рабочем месте.

Пересортица при штрих кодировании

Несмотря на то, что система штрих кодов по своей направленности уже является автоматизацией процесса учета, тем не менее участие человека в процессе использования этой системы достаточно велико. И потому человеческий фактор "играет свою роль" в жизни этой системы, приводя к ее болезням. Одно из таких "заболеваний" это пересортица товара.

При использовании своих кодов или кодов изготовителя случаются ошибки, когда наименование, срок годности и другие признаки не полностью соответствуют той информации, что несет в себе штрих код, нанесенный на упаковку или этикетку товара.

Такая пересортица обнаруживается либо при проведении инвентаризаций, либо, что гораздо хуже, при возникновении "непреходящих чеков". То есть, когда распознается код товара, отсутствующего в магазине.

И в том, и в другом случае необходимо провести выборочную инвентаризацию по товарам с данным кодом и данного вида. При этом необходимо отследить движение товара по документам. Скорее всего, если ошибка была непреднамеренной, то обнаружится товар, по которому количественно будет соответствовать недостача.

Хуже, когда это обнаруживается на месте кассира-операциониста, производящего оформление покупки и выписку счета покупателю. В данном случае в счет покупателя будет записан товар, отличающийся от фактически проданного. Если это покупатель заметит сразу, краснеть придется не только кассиру, продавцу, но и администратору магазина. Однако, если такая ошибка останется незамеченной, то покупатель вряд ли сможет вернуть товар в течение двух недель, которые отводятся Законом "О защите прав потребителей" для обмена на другую модель. Потому что документы будут расходиться с возвращаемым товаром, а исполнительный администратор магазина должен при возврате обратить на это внимание. И случится самое ужасное: покупатель с этого момента станет клиентом вашего конкурента.

Поэтому такая малая и незаметная на первый взгляд ошибка, как несоответствие штрих кода товару, на котором он наклеен, может иметь достаточно сложные последствия. Метод борьбы с данной ошибкой только один: постоянная профилактика пересортицы.

Профилактика пересортицы по штрих кодам заключается в сверке соответствия кода на ярлыке товара самому товару, то есть его наименованию, цвету, размеру и единице измерения. Как правило, такие сверки устраивают при проведении выборочных или полных инвентаризаций групп товаров или мест хранения товаров.

Однако профилактика пересортицы должна проводиться не только в моменты инвентаризаций. Если коды используются при перемещении товаров, то материально ответственные лица должны выборочно сверять товар по наименованию, размеру, цвету и единице измерения с номенклатурными позициями накладных. Кроме того, продавцы, развешивающие ценники на товары, должны проверить соответствие кода на ценнике коду на этикетке и (или) упаковке товара, а также соответствие наименования, размера, цвета и единицы измерения. В высокопрофессиональных коллективах продавцов сотрудники постоянно поддерживают эстетичный вид товара, поправляя как и сам товар на витрине, вешалке и пр., так и висящие ярлыки, этикетки и ценники. Сверка соответствия содержания ценника этикетке, а также совпадение штрих кодов на различных ярлыках товара, является в данном случае совершенно нелишним делом.



Инвентаризация и человеческий фактор

Проведение инвентаризации в месте хранения товара - процесс достаточно длительный и трудоемкий. Составление и заполнение инвентаризационных описей товаров, дальнейшее их сведение в сличительные ведомости и составление на их основе актов по расхождению остатков проходит достаточно долго и требует немалых людских ресурсов. Закрываются на достаточное количество времени помещения хранения товара, блокируются движения товаров до выяснения результатов инвентаризации. Отвлекаются от текущей работы бухгалтера и материально ответственные лица. При этом допускаются немало ошибок как при составлении описи, пересчете товара, внесении данных, так и при сведении полученных результатов. Несмотря на то, что процесс контролируется старшим по проведению инвентаризации, застраховать процесс инвентаризации от человеческих ошибок не возможно, будь то ошибок по невниманию, незнанию, халатности или преднамеренного сговора. Именно это и называется человеческим фактором. Избежать действия человеческого фактора, можно только снизив его роль. То есть через автоматизацию процесса.

Автоматизация инвентаризации складских остатков возможна при применении системы штрих кодов на предприятии. В этом случае технология проведения инвентаризации значительно меняется. Перед инвентаризацией составляется электронная ведомость остатков товара в месте его хранения. После этого, проверяющий и проверяемый с переносным сканером просчитывают все остатки товара на складе, методом считывания сканером штрих кода каждой позиции, конечно, если эти позиции не являются рыболовными крючками. Потому что мелкие позиции дешевых товаров эффективнее пересчитывать вручную. После обработки таким образом места хранения товара, можно открывать его для дальнейшего движения товара. А данные переносного сканера тем временем вносятся в базу данных, где автоматически происходит сопоставление книжных остатков фактическим. И формируется акт по несинхронным позициям, то есть выявляется недостача и излишки товара. Таким образом, время, затрачиваемое на проведение инвентаризации с использованием инструментов штрих кодов, сокращается в несколько раз по сравнению с обычной инвентаризацией. При этом требуется гораздо меньшее количество персонала, занятого проведением инвентаризации. И самое главное то, что при сокращении времени инвентаризации сокращается и количество ошибок, допускаемых инвентаризирующими работниками.

Тем не менее следует обратить внимание, что при проведении инвентаризаций следует предварительно или параллельно провести сверку соответствия штрих кодов на этикетках товаров самим товарам, на которых прикреплены эти этикетки. Рассмотренный выше вопрос по пересортице товара должен быть в обязательном порядке проконтролирован при проведении инвентаризации, что сведет ошибки проверяющих к нулю. В противном случае достоверность результатов инвентаризации сможет вызвать большие сомнения.

Сканеры штрих кода

Эта небольшая статья призвана ответить на вопросы, которые часто нам задают о сканерах штрих кода:

- Ваша программа поддерживает работу со сканерами штрих кода?
- Как подключить сканер штрих кода к Вашей программе?
- У нас есть такая-то модель сканера. Он подойдет для работы с Вашей программой?

Дело в том, что сканер штрих кода не имеет к нашей программе прямого отношения, т.к. является аппаратным устройством. Наше программное обеспечение поддерживает работу со штрих кодами. Т.е. умеет хранить штрих коды, генерировать штрих коды в формате EAN13, печатать этикетки с готовыми штрих кодами.

Роль сканера в этом процессе сводится к считыванию штрих кода с этикетки и уведомления компьютера о считанном штрих коде.

Мы условно поделим сканеры штрих кода по следующим признакам:

- механизм считывания или, точнее, технология считывания
- количество форматов штрих кодов, которые поддерживает каждая модель
- тип подключения к компьютеру.

Начнем с последнего, т.е. типа подключения. Сканер штрих кода может быть включен в разрыв клавиатуры. В этом случае никакого дополнительного ПО не нужно. При считывании кода сканер будет эмулировать клавиатурный ввод полученного значения в текущий элемент ввода. Например, в строку поиска. Другими словами, это будет выглядеть так, будто Вы сами введете значение с клавиатуры. Мне лично этот способ не нравится. Дело в том, что сканер может "зависнуть", а с ним и весь компьютер. Такое бывает редко, но бывает.

Сканер может быть подключен к COM порту. В этом случае нужно дополнительное ПО, которое будет «слушать порт» и при получении данных отправлять их программе. На нашем сайте Вы можете скачать утилиту ComPort (бесплатную), которая как раз и выполняет эту функцию. Причем для нее абсолютно все равно, какая из задач в данный момент активна. Будь то Подкова или 1С.

Третий вариант – это подключение к USB. Как правило, в комплект к сканеру идет специальный драйвер, который перенаправляет данные на один из COM портов. Тут тоже может понадобиться наша утилита ComPort.

Мы умышленно вынесли работу с портом в отдельную утилиту. Дело в том, что при открытии порта на прослушивание программа получает монопольный доступ к порту и никакая другая программа в этот момент не сможет открыть порт повторно. Часто бывает так, что Подкова запускают несколько раз одновременно на одном компьютере. И тогда доступ к порту получит самый первый экземпляр запущенной программы, а все остальные нет.

Теперь о форматах штрих кодов. Практически все современные сканеры способны распознавать очень широкий спектр стандартов штрих кодов. Если Вы планируете использовать какой-то экзотический тип кодировки, например штрих коды на американских товарах, то перед покупкой сканера убедитесь, что сканер в состоянии будет это сделать.

И напоследок о технологии считывания. На рынке представлено довольно много моделей. Они различаются как по цене, так и по своим функциям. Особой популярностью пользуются LCD и лазерные сканеры. LCD сканеры в первую очередь, ручные, во вторую, способны считывать штрих коды с определенного расстояния, в третью, имеют ограничение по максимальному размеру штрих кода. Я имею в виду геометрические размеры штрих кода. Лазерные сканеры на голову выше как по качеству считывания, так и по удобству эксплуатации. Лазерные сканеры могут быть ручными или плоскостными. Плоскостные сканеры способны считывать штрих код с большого расстояния, с неровных поверхностей (бутылка или банка), причем достаточно пронести предмет с наклеенным штрих кодом рядом со сканером без нажатия каких-либо кнопок.

Выбор модели будет зависеть от задачи, от того, как часто будет использоваться сканер и от суммы, которой Вы располагаете. Если сканер используется время от времени и нет особых требований к качеству считывания (речь идет о считывании кода через прозрачную упаковку товара, например), то вполне подойдет любая LCD модель. Если это магазин или аптека, имеет смысл взять ручной лазерный сканер, если супермаркет – плоскостной.



Использование существующих штрих кодов на товарах

Для работы со штрих кодами необходимо включить опцию Штрих код в параметрах системы.

Заполнить штрих кода можно в каталоге товаров в поле «Штрих код» для каждой позиции отдельно. Если в Каталоге товаров для товара проставлено значение штрих код, то при заполнении Документа прихода, это значение будет автоматически заполнено в содержании документа.

В процессе заполнения Документа прихода в поле штрих код можно вносить нужное значение, считав его сканером с упаковки товара. В программе предусмотрена настройка «Обновлять штрих код при заполнении документа прихода». В этом случае значение штрих кода в документе прихода будет автоматически присвоено товару в каталоге и будет по умолчанию подставляться в документ прихода в будущем.

Кодирование партий товара

Вы можете прокодировать товар своими собственными штрих кодами. Затем распечатать этикетки и наклеить их на товар.


Действия

Заполните документ прихода.

Затем вызовите команду «Автоматически установит штрих код для документа».

Каждая позиция содержания документа будет прокодирована уникальным штрих кодом в стандарте EAN13 с префиксом 206.

Мастер печати этикеток со штрих кодами

В любом документе товародвижения можно распечатать этикетки со штрих кодами. Для этого служит команда «Печать этикеток» .

Окно мастера

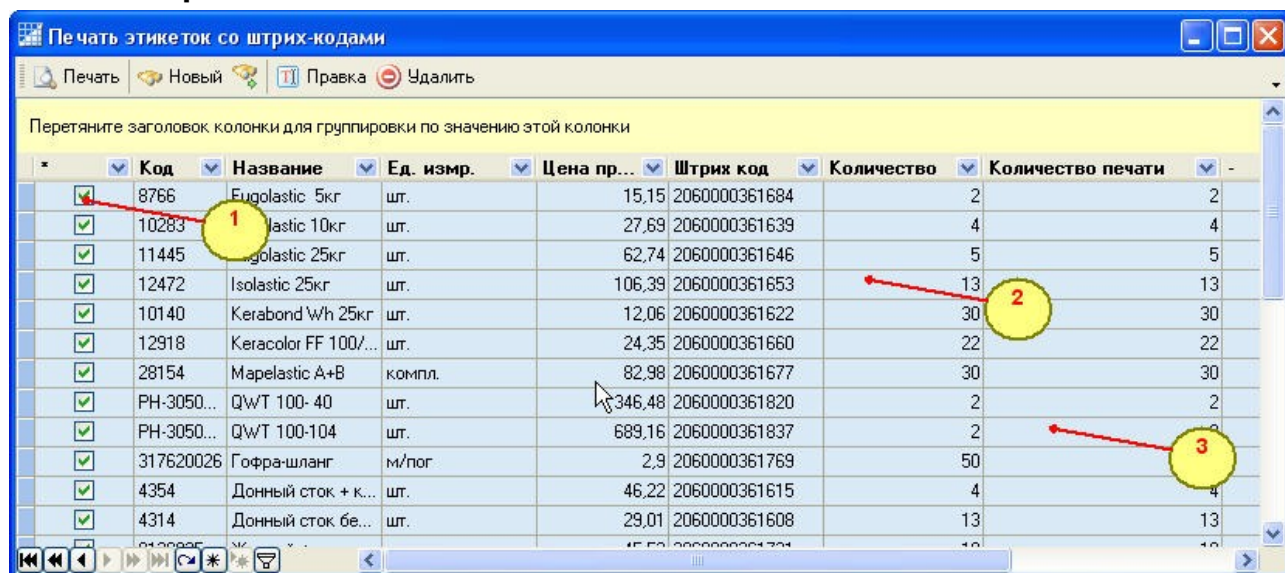



Рис. 17.1


- 1 Признак выводить или не выводить на печать
- 2 Количество из документа
- 3 Количество повторов при печати одной этикетки


Панель инструментов



Рис. 17.2

 Печать этикеток. В списке представлен довольно широкий спектр этикеток различного формата.

 Найти и добавить - Открывает диалог поиска. Вам следует указать критерий поиска (например, название или код) и фрагмент для поиска.

 Найти и продолжить - Устанавливает режим поиска с продолжением. При включенном режиме диалог поиска не будет очищать список ранее найденных позиций.

 Правка - Изменение значений строки содержания документа.



Удалить - Удаление строки содержания документа.


Выделить все

Чтобы выделить все позиции или снять выделение, следует щелкнуть правой кнопкой на списке выбрать соответствующую команду.

Терминалы сбора данных

В настоящее время стали популярны терминалы сбора данных. В самом простом варианте - это устройство, которое позволяет считывать штрих коды и хранить их в памяти. Впоследствии, считанный список штрих кодов можно извлечь и сохранить в виде файла. Например, в формате XLS.

Использование таких устройств очень удобно при проведении инвентаризаций, переоценке товара, да и при работе с клиентом. Ходит менеджер с покупателем по складу и выбирают товар.

Практически во всех документах реализована возможность импорта товаров поиском штрих кодов. 

Мастер импорта

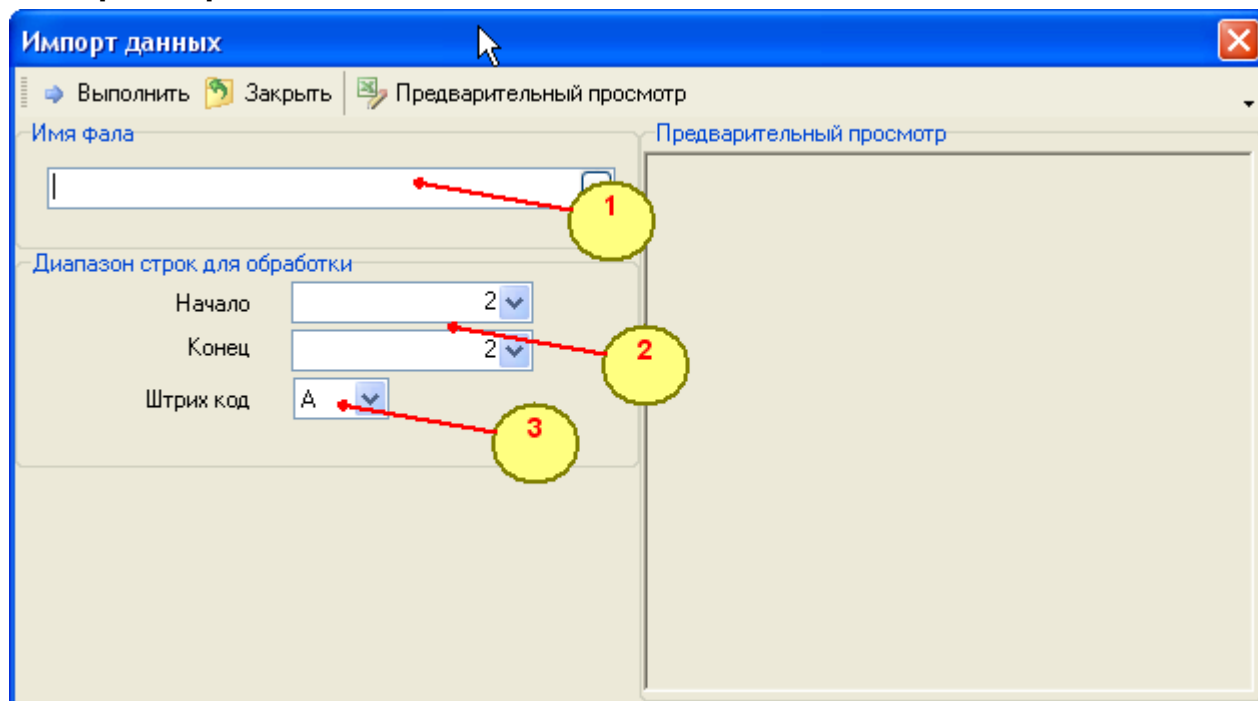


Рис. 17.3

- 1 Файл импорта
- 2 Диапазон строк с данными
- 3 Колонка со штрих кодом

Если в процессе поиска товара по штрих коду возникнет неоднозначность, например, разные цены продажи или сроки годности, Вам будет предложено выбрать товар вручную из списка.

18. Импорт-экспорт данных

Программный комплекс поддерживает обмен данными в следующих форматах:
Excel, Open Office, XML.

Экспорт документов в формате XML

Для экспорта данных в формате XML необходимо, чтобы на рабочей станции была установлена библиотека Microsoft XML Core Services (**MSXML**) версии 3 или выше. Более детальную информацию можно получить на сайте www.microsoft.com

Выберите пункт главного меню Сервис – Обмен данными – XML экспорт данных.

В диалоговом окне следует указать период и типы документов, которые следует экспортировать. Затем нажмите кнопку Выполнить. См рис. 18.1

После того, как файл будет сформирован, Вам будет предложено сохранить его на локальном диске.

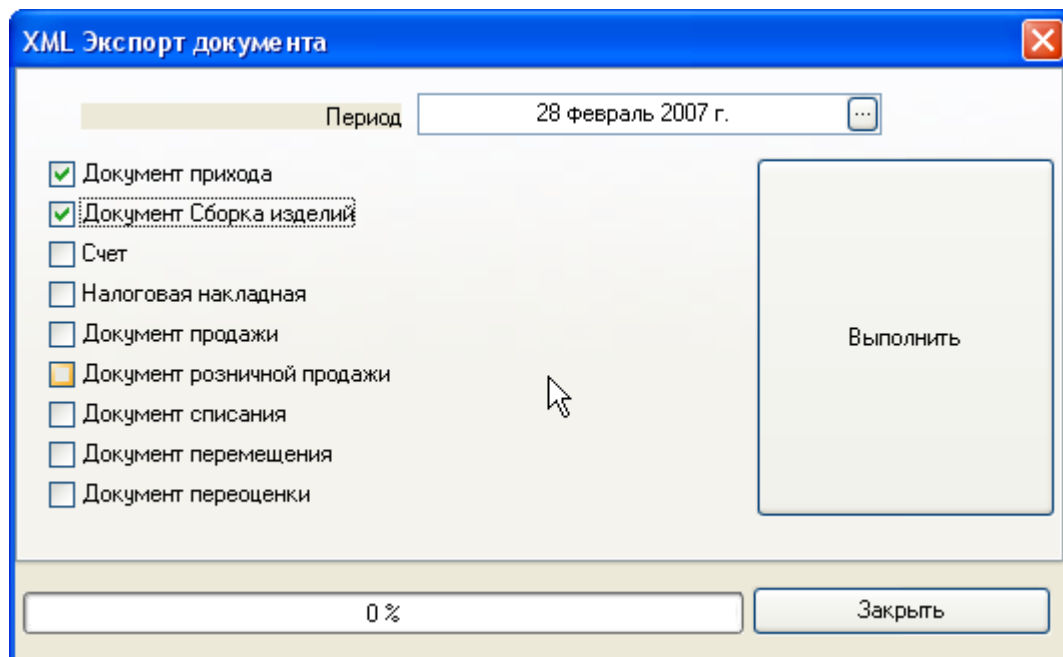


Рис. 18.1

Пример файла экспорта

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
< pidkova >
< INVOICESALE >
< INVOICESALETITLE TEMPKEY="42144" IDDATE="16.02.2007" IDNO="371"
IDCURRENCY="EUR" RATEAMOUNT="1" TAXNDS="0" TAXNDSTYPE="1" />
< INVOICESALECONTENT IDCOMMODITY="14512" CODE1="082304"
TEXT="Гидромассажная ванна 2130x2130x1000мм переливная"
PROPERTYTEXT="Jazzi pool" SALEPRICEEXPECT="100" SALEDISCOUNT="0"
SALEPRICE="100" IDCOLOR="0" QUANTITY="1" />
</INVOICESALE>
< INVOICESALE >
< INVOICESALETITLE TEMPKEY="42344" IDDATE="26.02.2007" IDNO="372"
IDCURRENCY="EUR" RATEAMOUNT="1" TAXNDS="20" TAXNDSTYPE="0" />
</INVOICESALE>
</ pidkova >
```


Теги

Названия тегов для документов основаны на названиях таблиц.

<u>INVOICE01</u>	Приход (заголовок документа)
<u>INVOICE02</u>	Документ продажи покупателям (заголовок документа)
<u>INVOICE03</u>	Документ розничной продажи (заголовок документа)
<u>INVOICE04</u>	Списание (заголовок документа)
<u>INVOICE05</u>	Перемещение (заголовок документа)
<u>INVOICE06</u>	Переоценка (заголовок документа)
<u>INVOICE10</u>	Сборка (заголовок документа)
<u>INVOICESALE</u>	Счет (заголовок документа)
<u>INVOICESALECONTENT</u>	Счет (содержание документа)
<u>INVOICETAX</u>	Налоговые накладные (заголовок документа)
<u>DEALERSHIP01</u>	Приход (Содержание документа)
<u>DEALERSHIP02</u>	Продажа покупателям (Содержание документа)
<u>DEALERSHIP03</u>	Розничные продажи (Содержание документа)
<u>DEALERSHIP04</u>	Списание (Содержание документа)
<u>DEALERSHIP05</u>	Перемещение (Содержание документа)
<u>DEALERSHIP06</u>	Переоценка (Содержание документа)
<u>DEALERSHIP10</u>	Сборка (Содержание документа)
<u>DEALERSHIPTAX</u>	Налоговые накладные (Содержание документа)

Названия тегов данных соответствуют названиям полей определенной таблицы. Названия полей и их значение описаны в разделе Структура базы данных.

Импорт документов в формате XML

Импорт поддерживает следующие типы документов

- Приход
- Счет
- Документ перемещения
- Документ переоценки
- Документ списания
- Документ продажи
- Документ сборки
- Документ розничной продажи.

Теги документов должны соответствовать названиям таблиц, а теги данных названиям полей соответствующих таблиц.. См. разделы XML экспорт и Структура базы данных.

Для импорта документов в формате XML необходимо Выбрать пункт главного меню Сервис – Обмен данными – XML импорт данных.

В диалоге следует нажать кнопку «Выполнить». Вам будет предложено выбрать файл для импорта. См. рис. 18.2

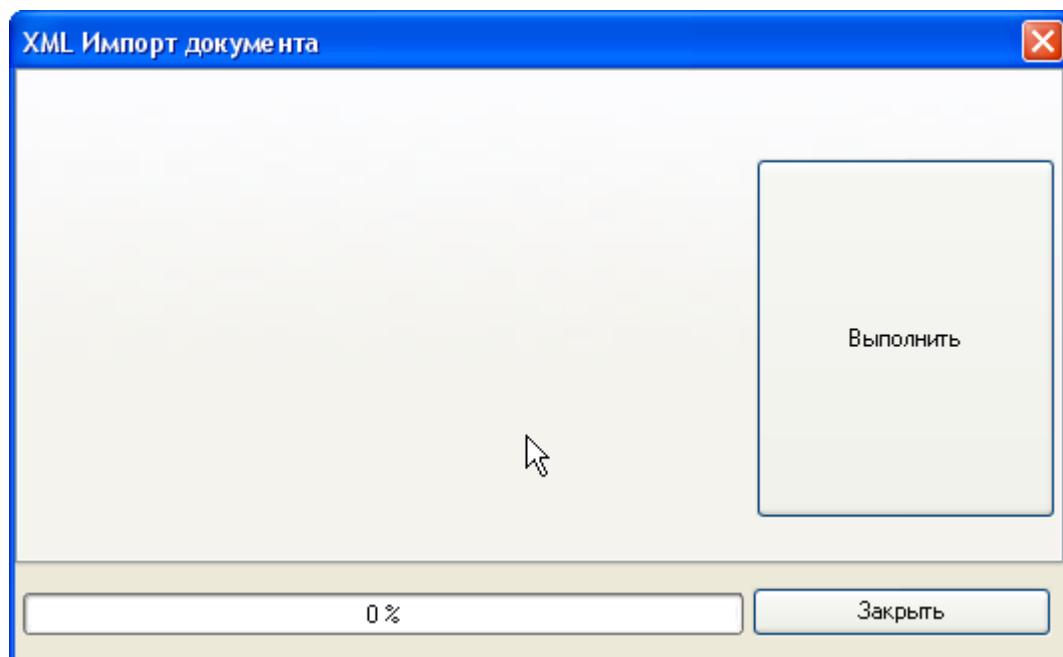


Рис. 18.2


В процессе импорта программа будет создавать документы, открывать их и заполнять данными из файла. Сохранять документы следует пользователю самостоятельно.

Обработка товаров

Тег, который отвечает за внутренний код товара, называется «IDCommodity». Значение этого тега должно соответствовать товару в таблице «Commodity», поле «IDKey». Если товар не будет найден, то в процессе импорта он не будет добавлен в документ.

Экспорт данных в Excel, OpenOffice

Данные, из практически любого табличного элемента можно экспортировать в Excel или OpenOffice. Приложение, в которое будут экспортированы данные, должно быть установлено на рабочей станции, т.к. экспорт данных происходит по технологии OLE Automation.

Для экспорта данных следует использовать команду-  будь то документ или справочник.

В диалоге экспорта следует указать колонки, данные из которых будут экспортированы (рис. 18.3).

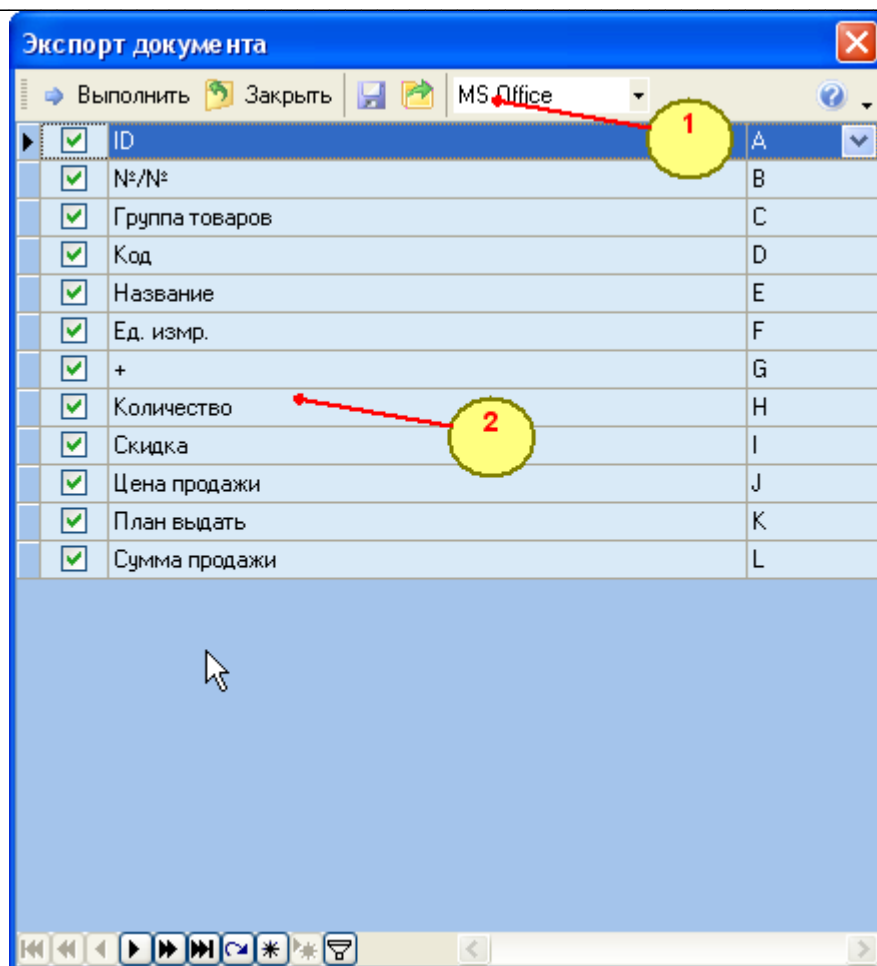


Рис. 18.3





1 Тип приложения Excel или OpenOffice

2 Список колонок, значения которых доступны для экспорта. Вы можете выделить нужные колонки, значения которых следует экспортировать.


Панель инструментов



Рис. 18.4

-  Выполнить экспорт
-  Закреть диалог экспорта
-  Сохранить настройки диалога в виде файла
-  Загрузить настройки диалога из файла.

Импорт данных из Excel, OpenOffice

Любой документ или справочник можно импортировать из файлов Excel или Openoffice. Для импорта данных следует использовать команду .

Мастер импорта

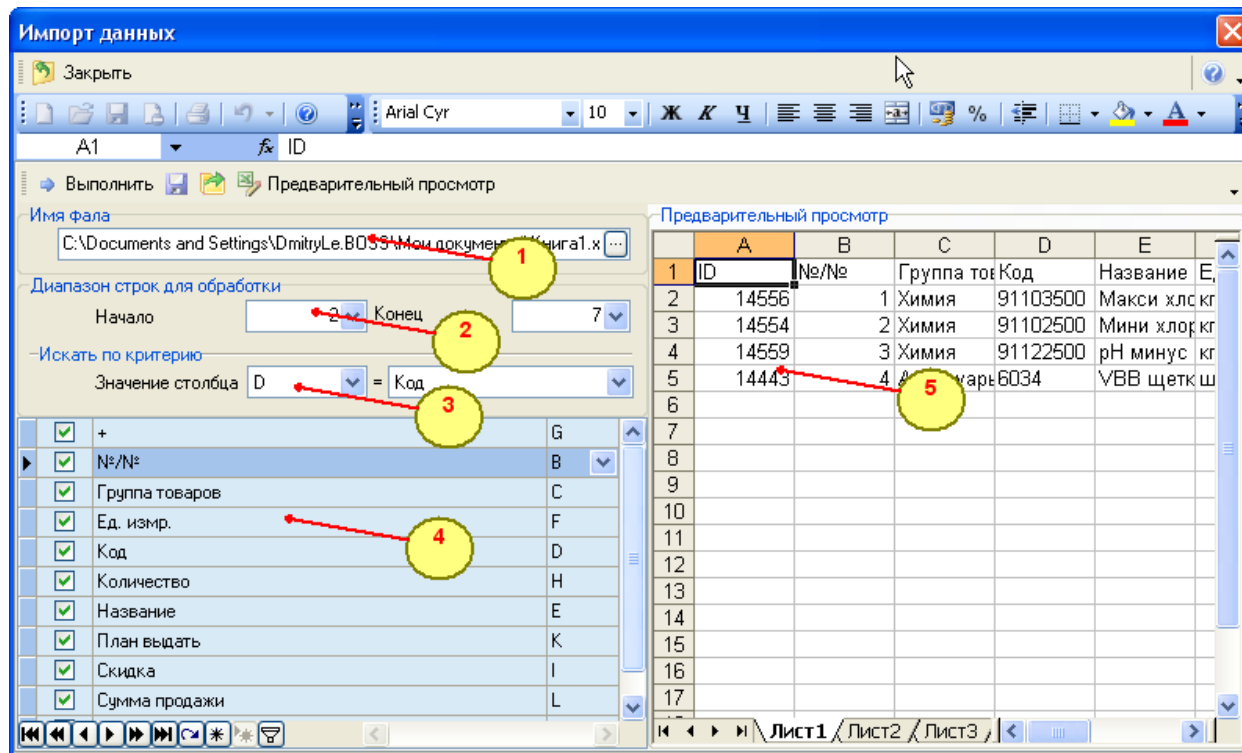






Рис. 18.5

- 1 Файл, из которого будут импортированы данные.
- 2 Диапазон строк, начало и конец, с данными.
- 3 Критерий поиска товара (По коду или названию и т.д. и колонка в файле, в которой находится исходное значение для поиска). Например поиск будет происходить по коду товара, а данные для поиска будут взяты из колонки D.
- 4 Соответствие колонок документа и файла. Вы можете выделить колонки, значения которых следует импортировать.
- 5 Предварительный просмотр файла.

Панель инструментов

-  Выполнить экспорт
-  Закрыть диалог экспорта
-  Сохранить настройки диалога в виде файла
-  Загрузить настройки диалога из файла.

Особенности импорта данных

Импорт данных будет происходить без ошибок и сбоев, если соблюдены следующие условия:

- Данные должны быть расположены на первом листе.
- Данные должны идти непрерывно в указанном диапазоне импорта, т.е. без пустых строк.
- Данные должны быть отформатированы в соответствии с типами данных программного комплекса, т.е. числовые значения, текстовые значения, даты и

Т.Д.

Результат импорта

Результатом выполнения импорта данных будет следующее окно мастера:

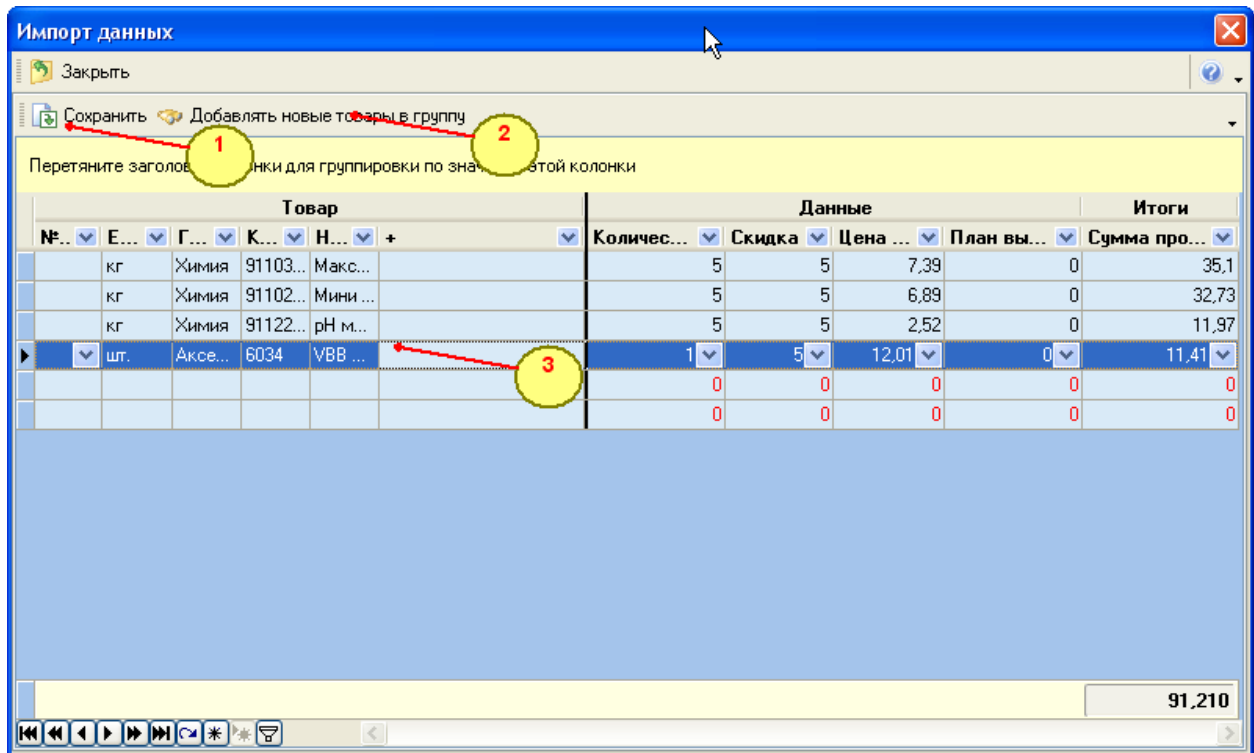


Рис. 18.6

- 1 Добавить импортированные данные к содержанию документу
- 2 Добавить не найденные товары в каталог товаров
- 3 Результат импорта данных.

Поиск товаров в каталоге

Если по указанному критерию поиска товара в каталоге товар не будет найден, то такие строки будут подсвечены красным цветом.

Если в результате поиска товара возникнет неоднозначность, например, два товара с одинаковым кодом, то программа предложит выбор.

Новые товары можно добавить в каталог, выбрав команду «Добавить новые товары в группу».

19. Обмен данными с торговым оборудованием

Кассовый сервер Резонанс - MePOS

MePOS предназначен для проведения кассовых операций в торговом зале магазина или супермаркета. Система функционирует автономно.

MePOS представляет собой недорогую замену компьютера, по функциональным характеристикам не уступающим, а в некоторых случаях повышающим функционал стандартного POS-Терминала.

В программном комплексе предусмотрен обмен данными с MePOS. В MePOS экспортируются: Список товаров, дисконтные карточки. Из MePOS импортируются чеки продажи.

Механизм импорта-экспорта

Программный комплекс позволяет импортировать – экспортировать данные напрямую из базы данных MePOS, формировать XML файлы для импорта в MePOS, обрабатывать XML файлы сгенерированные MePOS.

Соответствие товаров

Для корректной работы необходимо выдерживать следующие условия:

Розничные цены продажи должны быть в национальной валюте с НДС.

- Если для товара в каталоге товаров параметр «Обл. НДС» установлен, то кассовый сервер будет интерпретировать его как товар налоговой группы А, если не установлен, то Б.
- Кассовый сервер требует признак делимости товара. Для этого можно использовать колонку «CCOL7». В параметрах товара – это делимость товара. Т.е. нужно в параметрах включить делимость и в каталоге проставить для товаров признак делимости.
- Кассовый сервер позволяет искать товар по коду. Поэтому не допускайте дублирование кодов товаров и не меняйте их после экспорта данных.
- Следите за ценами продажи. Кассовый сервер не допускает наличия товаров с одинаковым кодом, но с разными ценами. Во избежание ошибок, можно установить флаг в параметрах программы «Контролировать цену продажи в приходе». В этом случае программа выдаст сообщение об ошибке, если одинаковый товар с разными ценами попытаться поставить на приход.

Дисконтные карточки

Дисконтные карточки Подковаа и кассового сервера совместимы. Единственное ограничение: Скидка должна быть фиксированной.

Мастер обмена данными

Выберите пункт главного меню Сервис – Обмен данными – Resonance Cash Server.

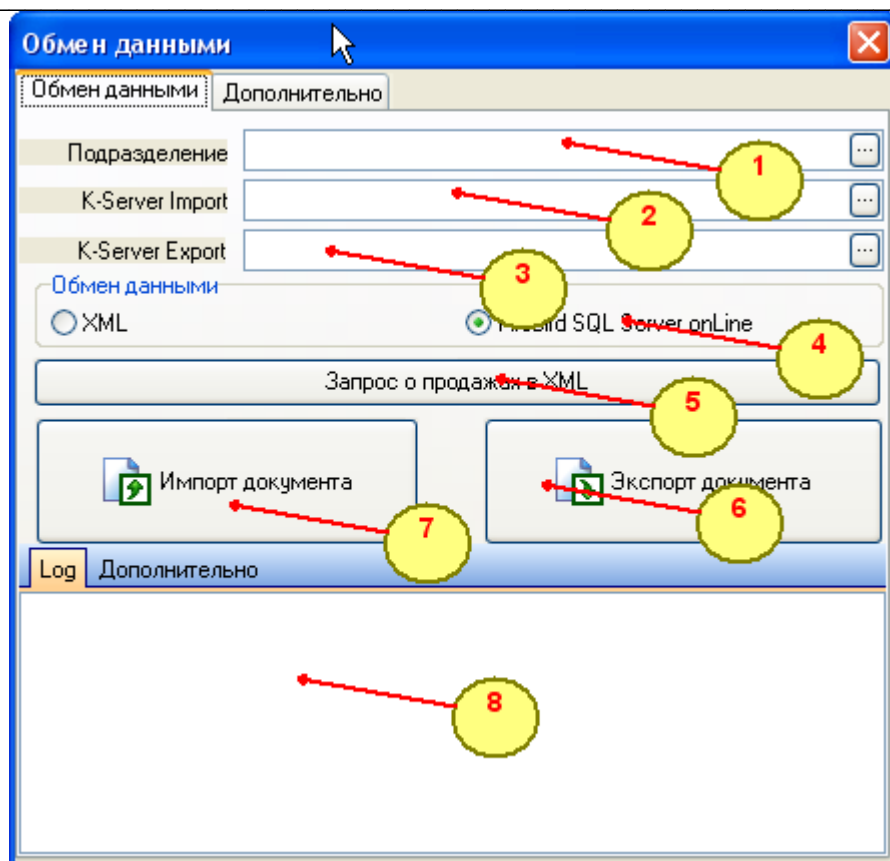


Рис. 19.1

- 1 Подразделение, остаток товара которого будет экспортирован в Кассовый сервер и в которое будут импортированы чеки продажи.
- 2 Выполняемый файл Кассового сервера для обработки импортируемых XML файлов. (следует настраивать, если Подкова и Кассовый Сервер установлены на одном компьютере)
- 3 Выполняемый файл Кассового сервера для создания XML файлов экспорта. (Следует настраивать, если Подкова и Кассовый Сервер установлены на одном компьютере)
- 4 Тип обмена данными с Кассовым сервером. Через XML файлы или напрямую с базой данных Кассового сервера.
- 5 Подготовка запроса в виде XML файла для получения чеков продажи.
- 6 Импорт чеков продажи из Кассового сервера. Если тип импорта XML, то будет предложено открыть файл, если Firebird SQL Server, то будет предложено подключение к базе данных Кассового сервера.
- 7 Экспорт остатков товара из Кассового сервера. Если тип импорта XML, то будет предложено создать файл, если Firebird SQL Server, то будет предложено подключение к базе данных Кассового сервера.
- 8 Вывод сообщений об ошибке.

Ошибки в процессе импорта чеков продажи

Если по каким-либо причинам чек не будет обработан, то он попадет в НЕОБРАБОТАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ. Пункт меню Сервис – Обмен Данными – Необработанные документы, для дальнейшего анализа.

При импорте чеков продажи программа хранит дату и время чека. Этот критерий позволяет избежать повторного импорта одинаковых чеков.

20. Кассовые аппараты

Обзор

Учитывая постоянные вопросы о возможности стыковки кассовых аппаратов и программного обеспечения Подкова, мы решили опубликовать небольшой обзор на эту тему. Мы не ставим себе целью сравнить модели кассовых аппаратов и показать, что какие-то модели лучше, а какие-то нет. Мы хотим рассмотреть возможности кассовых аппаратов совместно с прикладными системами на примере программного комплекса Подкова.

Итак, по порядку. Практически все кассовые аппараты, независимо от производителя и модели, выполняют ряд одинаковых функций. Т.е. фиксируют продажи, возвраты, вносы, выносы денег, печатают чеки и накапливают итоги продаж. Многие аппараты позволяют вести продажи по отделам, товарным группам, учитывать скидки-наценки и т.д. Отличаются кассовые аппараты внутренним устройством. Т.е. как эти все возможности реализованы внутри аппарата, что именно хранит аппарат в своей памяти, а что забывает после обнуления. С точки зрения контролируемых органов работа кассовых аппаратов не вызывает нареканий. Аппараты честно фиксируют сумму выручки, налоги и в любой момент готовы предоставить эту информацию в виде сводного отчета.

Но нас будет интересовать возможность стыковки кассовых аппаратов с Подковаом, чтобы не делать одну работу дважды. Например, новый приход товара. Следует внести приходную накладную, расценить товар, приготовить ценники. Затем следует внести эти же товары в кассовый аппарат, что в ручном режиме довольно трудоемко. Затем в кассовом аппарате регистрируются продажи, и их придется повторно вносить в учетную программу. Еще одна двойная работа.

С одной стороны было бы неплохо, чтобы компьютер каким-то образом управлял кассовым аппаратом, а еще лучше, чтобы чеки продажи оформлялись в прикладной программе, а кассовый аппарат по команде программы эти чеки печатал. Такой режим работы кассового аппарата называется In-Line. Увы, с марта 2004 года закон запрещает использовать кассовые аппараты в режиме In-line. Для этих целей следует использовать фискальный регистратор. Но о них поговорим отдельно.

Что же запоминает кассовый аппарат в момент продажи и что в нем остается после печати итогового отчета с обнулением (Z-отчет)? Вот тут, все зависит от модели кассового аппарата.

Существуют кассовые аппараты, которые поддерживают электронно-кассовую ленту, на которую фиксируются все чеки продажи в деталях. Т.е.: номер чека, дата, время, сумма, скидка, артикул, цена, количество, налог и т.д. Такую возможность имеют кассовые аппараты с поддержкой протокола EQL от компании [Help Micro](#). В данном случае кассовый аппарат может работать автономно, а мы в любой момент времени можем подключиться к нему и импортировать все чеки продажи в Подкова. Такой режим работы называется Off-line. Если в кассовом аппарате нет электронно-кассовой ленты, то мы сможем импортировать продажи до выполнения Z-отчета. После выполнения Z-отчета аппарат попросту забудет, что он продавал. Единственное, что останется в памяти это общая сумма продаж. В нашем случае, это не приемлемо, так как мы не сможем по такой схеме построить полноценный учет.

Остается еще одна возможность. Постоянно находиться на связи с кассовым аппаратом и в пассивном режиме фиксировать его команды. Такой режим называется On-line. Многие модели кассовых аппаратов в этом режиме достаточно интеллектуальны. Например: они могут запросить компьютер об артикуле, если его нет в базе самого аппарата. В качестве пассивного устройства может быть использован компьютер со специализированным программным обеспечением или специальное устройство.

Настала очередь рассказать, как общается кассовый аппарат с компьютером. Как правило, каждая модель кассового аппарата имеет свой протокол. Протокол отличается не только от производителя к производителю, но и еще от модели

кассового аппарата к модели. Учитывая, насколько широкий спектр представлен на рынке, то внедрить поддержку всех моделей кассовых аппаратов в Подкова просто невозможно. Имеет смысл обратить внимание на производителей драйверов кассовых аппаратов. Многие выпускают драйверы для определенных моделей кассовых аппаратов, максимально учитывая их возможности и особенности и в то же время, предоставляя набор простых функций для языков высокого уровня, таких, как Visual Basic, 1C, Подкова Lite pascal и т.д. по управлению кассовым аппаратом.

Теперь более детально о возможности использования режима Off-line. В программном комплексе Подкова добавлена интеграция с OLE драйверами компании [Техно+](#). Драйвер поддерживает очень широкий спектр кассовых аппаратов. Прикладное ПО позволяет запрограммировать артикулы в кассовый аппарат, получить набор отчет из аппарата и выполнить определенные настройки кассового аппарата. Например, настроить шапку чека. Для кассовых аппаратов с поддержкой протокола EQL можно использовать как OLE драйвер от Техно+, так и OLE драйвер от независимого разработчика.

Драйвер (программа) поддерживает следующие модели ЭККА:

- SAMSUNG ER-250F-BG01UA (v03.69)
- SAMSUNG ER-350F-UA (v06.71, v06.72)
- DATECS MP-500 (v05.71, v05.72)
- DATECS MP-500T (v16.73, v16.72, v16.71, vMP500T 02.01, vMP500T 02.02)
- DATECS MP-500C (vA3C01)
- DATECS MP-50 (v55.01, vMP50.30, vMP50.40)
- DATECS MP-50 D (vMP50.41)
- DATECS MP-50 EU (vMP50EU.30, vMP50EU.40)
- DATECS MP-50 DEU (vMP50EU.41)
- DATECS MP-5000 (vMP5000 01.01, vMP5000 01.02)
- КРОХА (v26.72, v08.72, v08.73, v57.00)
- ЭРА 101.10 (v31УР, v32УР)
- ЭРА 201 (v01ЕД, v02ЕД)
- SILEX-6004 (v30 - v32, v33, v35, v40 - v42)
- SILEX-7004 (v34, v42)
- ЭРА-202 (v01-02, v01-03, v01-05, v03-04)
- ЭРА-212 (v02-03, v02-04, v02-05)
- ГНОМ 302, ГНОМ 302.01 (v302/01-02, v302/01-03, v302/01-05)
- ГНОМ 302.02, ГНОМ 302.03 (vГНОМ 302/02-05, vГНОМ 302/02-06)
- MINI 500 ME (v500/ST 08-10, v08-3B, v50-01)
- ЭКСПОТРЕЙД РС 380 (v380/01-02, v380/01-03, v380/01-04, v380/01-05)
- ЭКСПОТРЕЙД РС 380.01 (v380/01-01)
- ЭККА ЭКСПОТРЕЙД РС 380.02 (v380/02-01, v380/02-02)
- СЛОГ-2000.01 (v420/НА 04-02, v420/НА 04-03)
- СЛОГ-МИКРО (v400/НА 04-01)
- СЛОГ-МИКРО.01, СЛОГ-МИКРО.02 (v400/НА 04-02, v400/НА 04-03)
- СЛОГ-МИКРО.03 (v400/ВЗ 04-44, v400/ВЗ 04-45)



- SILEX-7004.02/03/04/05/06/07 (v703R1, v705R1, v707R1)
- SILEX-9004.01 (V.07.07, V.07.09, V.07.19)
- КАЛИНА-МТ 01.01 (v02-01, v02-02)
- КАЛИНА-МТ 01.02 (v02-03)
- КАЛИНА-МТ 04.02, КАЛИНА-МТ 05.02 (v02-04, v02-05)
- MINI 500.01 ME (v51-01)
- MINI 500.02 ME (v52-01, v52-02)
- MINI 500.02 ME Ю (v52-03)
- MINI 500.03 ME (v53-01)
- MINI 600.01 ME (v61-01)
- MINI 600.01 ME Ю (v61-02)
- MINI 600.04 ME (v08-7A, v64-01)
- MINI 600.05 ME (v65-01)

Какие преимущества использования режима Off-line? Как минимум - возможность запрограммировать артикулы в кассовый аппарат. Если аппарат поддерживает протокол EQL, то в любое время можно получить и импортировать продажи в Подкова.

Теперь более детально о возможности использования режима On-line. Данный режим более предпочтителен, так как предоставляет возможность построить полноценный товарный учет и максимально полно интегрировать Подкова с кассовыми аппаратами. На рынке представлено много разных решений. Примером может служить сервер ККМ компания [Мысль](#), где кассовые аппараты подключены к компьютеру со специальным программным обеспечением.

Решения на базе компьютера эффективны, но довольно дороги. С нашей точки зрения, более предпочтительно использовать специальное устройство CashDrive от компании [Техно+](#).

«CashDrive» – это микропроцессорное устройство, которое имеет центральный микропроцессор, два вспомогательных микропроцессора для управления портами связи с сетью ЭККА, последовательный интерфейс для связи с персональным компьютером либо модемом, энергонезависимую оперативную память, что гарантирует целостность загруженной и накопленной информации при отключении питающей сети, часы реального времени и т.п.

Основные возможности:

- расширение технических возможностей ЭККА,
- объединение разнородного электронного торгового оборудования в единую сеть
- включение торгового объекта в единую компьютерную систему предприятия без использования дорогостоящей компьютерной техники на торговом объекте
- организация единой базы данных всех торговых объектов предприятия, исключение доступа к информации со стороны персонала торгового объекта
- хранение справочника артикулов, протокола продаж
- параметров скидок, параметров клубных карточек внутреннего применения.

«CashDrive» поддерживает очень широкий спектр кассовых аппаратов и прост в эксплуатации. С точки зрения Подкова, все выглядит очень просто. Нам нужно экспортировать товары для продажи в «CashDrive». Кассовый аппарат продает, а «CashDrive» фиксирует все продажи. Затем мы подключаемся повторно к «CashDrive» и импортируем продажи в Подкова.

Следует отметить еще одно уникальное свойство «CashDrive». Между контроллером

«CashDrive» и компьютером можно организовать удаленную связь для обмена данными с использованием не только обычных стационарных телефонных каналов, но и беспроводных каналов связи, в том числе связь GSM (сотовые мобильные телефоны). Т.е. в магазине достаточно кассового аппарата, «CashDrive» и мобильного телефона для пересылки данных в головной офис.

Оборудование, представленных ниже моделей, можно подключить по схеме "шина" на каждый порт контроллера до 12-и штук.

- ЭККА SAMSUNG ER-250F-BG01UA (v03.69)
- ЭККА SAMSUNG ER-350F-UA (v06.71, v06.72)
- ЭККА DATECS MP-500 (v05.71, v05.72)
- ЭККА DATECS MP-500T (v16.73, v16.72, v16.71, vMP500T 02.01, vMP500T 02.02)
- ЭККА DATECS MP-500C (vA3C01)
- ЭККА DATECS MP-5000 (vMP5000 01.01, vMP5000 01.02)
- ЭККА DATECS MP-50 (v55.01, vMP50.30, vMP50.40)
- ЭККА DATECS MP-50 D (vMP50.41)
- ЭККА DATECS MP-50 EU (vMP50EU.30, vMP50EU.40)
- ЭККА DATECS MP-50 DEU (vMP50EU.41)
- Контроллер печати этикеток MultiC-1
- Контроллер верификации товаров MultiC-3.2
- Оборудование, представленных ниже моделей, можно подключить только по схеме "звезда" на каждый порт контроллера по одной кассе.
- ЭККА КРОХА (v26.72, v08.72, v08.73)
- ЭККА ЭРА 101.10 (v31УР, v32УР)
- ЭККА ЭРА 201 (v01ЕД, v02ЕД)
- ЭККА MINI-600.01 ME (v08-51, v08-52)
- ЭККА MINI-600.04 ME (v08-7A, v08-7B, v64-01)
- ЭККА MINI-600.05 ME (v08-8B, v65-01)
- ЭККА MINI-500.02 ME (v08-2B, v08-4B, v52-01)
- ЭККА MINI-500.03 ME (v08-5B, v53-01)
- ЭККА SILEX-6004 (v30 - v32, v33, v35, v40 - v42)
- ЭККА SILEX-7004 (v34, v42)
- ЭККА ЭРА-202 (v01-02, v01-03, v01-05, v03-04)
- ЭККА ЭРА-212 (v02-03, v02-04, v02-05)
- ЭККА ГНОМ 302, ГНОМ 302.01 (v302/01-02, v302/01-03, v302/01-05)
- ЭККА ГНОМ 302.02, ГНОМ 302.03 (vГНОМ 302/02-05, vГНОМ 302/02-06)
- ЭККА MINI 500 ME (v500/ST 08-10, v08-3B, v50-01)
- ЭККА ЭКСПОТРЕЙД РС 380 (v380/01-02, v380/01-03, v380/01-04, v380/01-05)
- ЭККА ЭКСПОТРЕЙД РС 380.01 (v380/01-01)
- ЭККА ЭКСПОТРЕЙД РС 380.02 (v380/02-01, v380/02-02)
- ЭККА СЛОГ-2000.01 (v420/HA 04-02, v420/HA 04-03)
- ЭККА СЛОГ-МИКРО (v400/HA 04-01)



-
- ЭККА СЛОГ-МИКРО.01, СЛОГ-МИКРО.02 (v400/HA 04-02, v400/HA 04-03)
 - ЭККА СЛОГ-МИКРО.03 (v400/B3 04-44, v400/B3 04-45)
 - ЭККА SILEX-7004.02/03/04/05/06/07 (v703R1, v705R1, v707R1)
 - ЭККА SILEX-9004.01 (V.07.07, V.07.09, V.07.19)
 - ЭККА КАЛИНА-МТ 01.01 (v02-01, v02-02)
 - ЭККА КАЛИНА-МТ 01.02 (v02-03)
 - ЭККА КАЛИНА-МТ 04.02, КАЛИНА-МТ 05.02 (v02-04, v02-05).

Список оборудования может быть изменен или дополнен. Вы можете получить свежую информацию на сайте производителя.

Обмен данными с кассовыми аппаратами.

Введение

Программа не общается с кассовыми аппаратами напрямую, а использует OLE драйвера от компании «Техно+». Для устройства CashDrive драйвер входит в комплект. Драйвер CashWare и EQL ЭККА нужно приобретать отдельно.

Программное обеспечение от Техно+ имеет собственную базу данных. OLE драйвер позволяет обращаться к этой базе данных и обмениваться информацией.

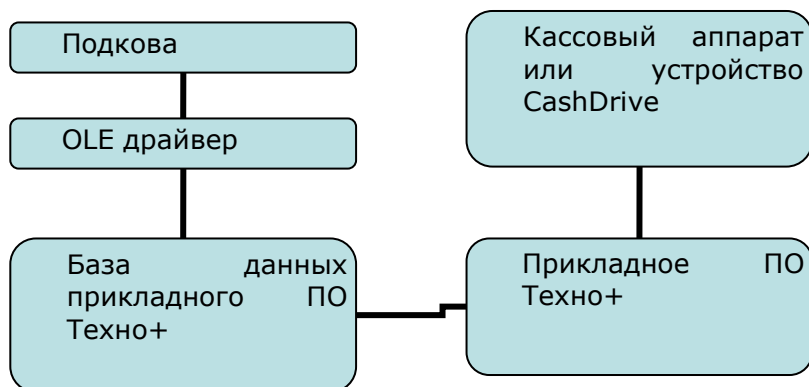


Рис. 19.2 Схема обмена данными между системами.

Работа с прикладным ПО сводится к четырем операциям:

- Подключение к базе данных через OLE драйвер
- Загрузка артикулов в базу данных прикладного ПО
- Импорт чеков продажи из базы данных прикладного ПО
- Отключение.

Работа с кассовым аппаратом сводится к двум операциям:

- После того, как артикулы загружены необходимо запустить прикладное ПО и загрузить данные в кассовый аппарат.
- Прежде чем импортировать чеки, необходимо запустить прикладное ПО, подключить кассовый аппарат и загрузить чеки продажи в прикладное ПО.

Порядок работы

Выберите пункт главного меню Сервис – Обмен данными – обмен данными (фискальный регистратор).

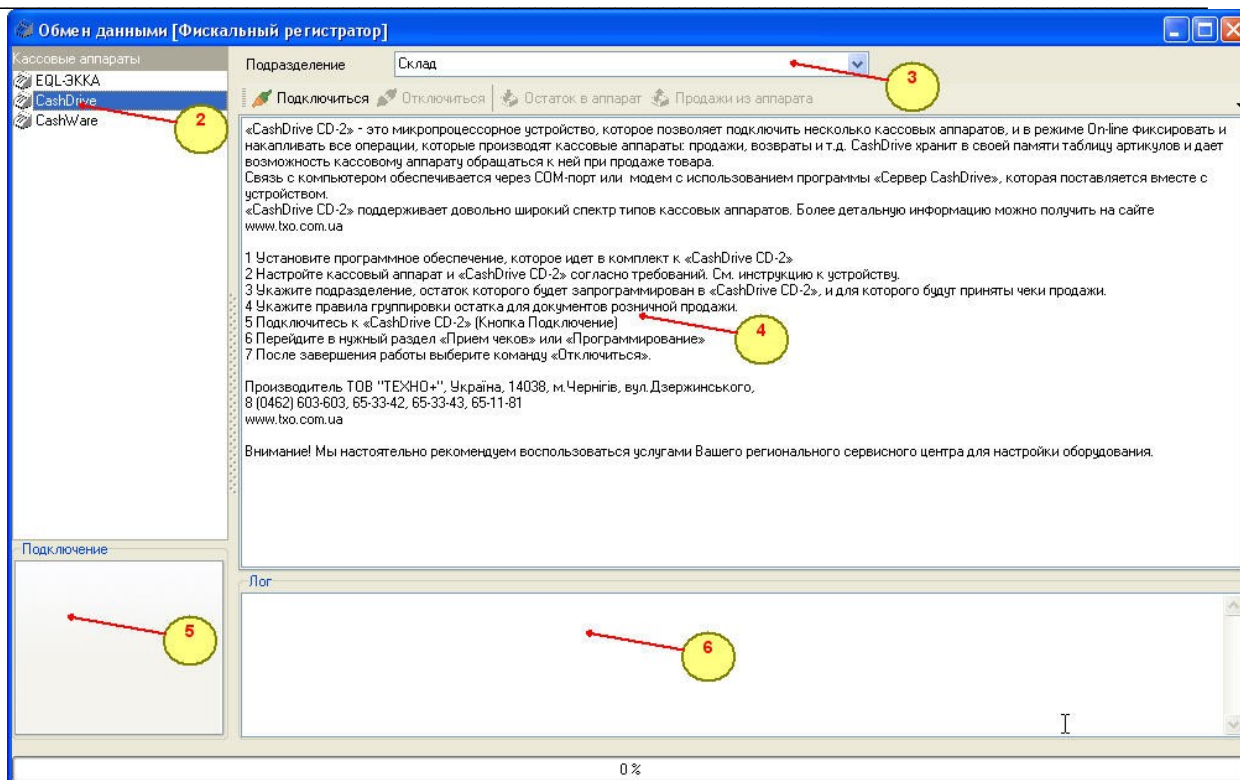


Рис. 19.3

- 2 Тип OLE драйвера (должен быть установлен на рабочей станции)
- 3 Подразделение, остаток которого будет загружен в кассовый аппарат и в которое будут импортированы продажи
- 4 Короткая аннотация к драйверу
- 5 Параметры подключения к кассовому аппарату
- 6 Поле сообщений.

Панель инструментов

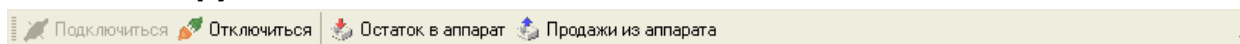






Рис. 19.4

-  Подключить к кассовому аппарату или обслуживающей программе
-  Отключиться. Завершить сеанс
-  Перенести список товаров в аппарат
-  Получить чеки продажи из кассового аппарат.

Загрузка данных в аппарат

Кассовые аппараты диктуют определенные требования к списку товаров. Как правило - это код товара, который должен попадать в определенный диапазон. Например: от 1 до 145000. OLE драйверы, в свою очередь, могут еще больше ужесточить это требование. Поэтому, прежде чем экспортировать список товаров, прокодируйте его в каталоге согласно следующим правилам:

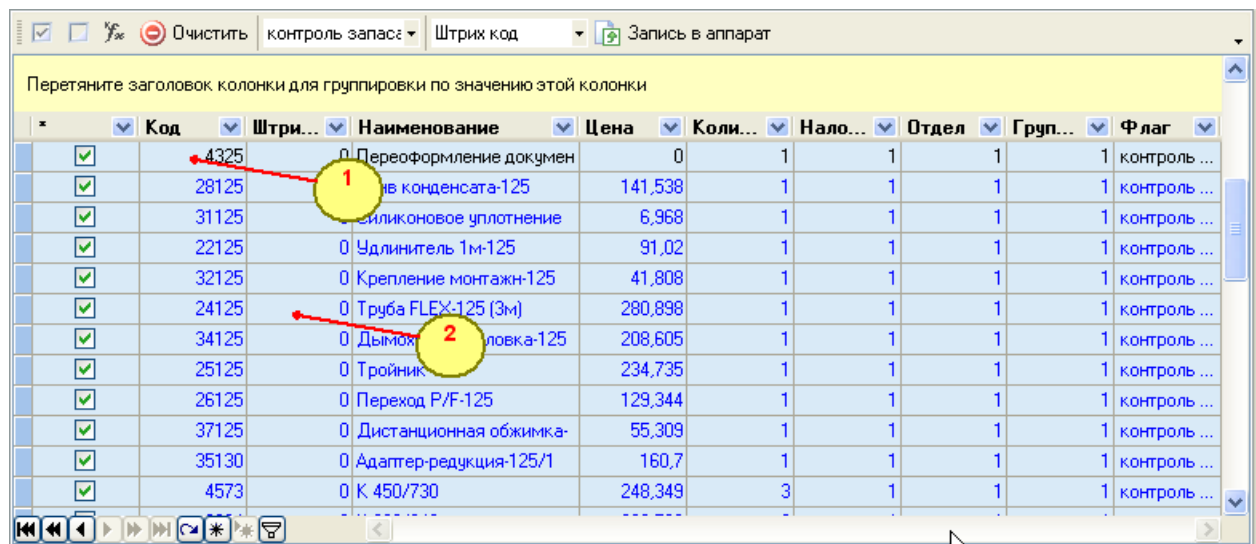
- Код товара должен быть числовой
- Код товара не должен содержать буквы, пробелы или другие символы
- Сочетание кода товара и цены должно быть уникальным. Т.е. не допускайте наличие товара с одним кодом и разными ценами.

Проследите за налоговой группой товара. Если какой-то товар должен относиться к другой налоговой группе, укажите это значение перед экспортом.

Для определенных кассовых аппаратов является важным номер отдела. Установите это значение таким, каким Вы указали его в настройках OLE драйвера.

При переключении в режим «Остаток в аппарат», программный комплекс отобразит остаток товара, согласно правилам группировки остатка для Документа розничной продажи и попытается сопоставить коды товара каталога с кодами товара в кассовом аппарате. Если код товара будет найден в артикульной таблице кассового аппарата, то этот код будет подсвечен синим цветом, если нет – черным.

Некоторые модели кассовых аппаратов требуют дополнительно указать атрибут кода товара. Например: контроль запаса, свободная цена и т.д.



* Код	Штри...	Наименование	Цена	Коли...	Нало...	Отдел	Груп...	Флаг
4325		Переформление докумен	0	1	1	1	1	контроль ...
28125		в конденсата-125	141,538	1	1	1	1	контроль ...
31125		силиконовое уплотнение	6,968	1	1	1	1	контроль ...
22125		Удлинитель 1м-125	91,02	1	1	1	1	контроль ...
32125		Крепление монтажн-125	41,808	1	1	1	1	контроль ...
24125		Труба FLEX-125 (3м)	280,898	1	1	1	1	контроль ...
34125		Дымоходная ловка-125	208,605	1	1	1	1	контроль ...
25125		Тройник	234,735	1	1	1	1	контроль ...
26125		Переход P/F-125	129,344	1	1	1	1	контроль ...
37125		Дистанционная обжимка-	55,309	1	1	1	1	контроль ...
35130		Адаптер-редукция-125/1	160,7	1	1	1	1	контроль ...
4573		К 450/730	248,349	3	1	1	1	контроль ...

Рис. 19.5

Панель инструментов

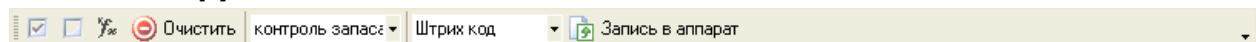





Рис. 19.6

- ☒ Выделить все коды для передачи
- ☐ Снять отметки (Передаваться будут только отмеченные коды)
-  Очистить – Очистить таблицу артикулов кассового аппарата
-  Очистить – Очистить таблицу артикулов кассового аппарата
-  Передать выделенные товары в аппарат.

Выбрать тип поиска товара по коду или штрих коду. Некоторые модели кассовых аппаратов требуют указать, что будет использоваться в качестве уникального значения код или штрих код.

Импорт чеков продажи

Чтобы извлечь чеки продажи из кассового аппарата, следует указать период, за который нужно выполнить импорт. Затем выбрать команду «Продажи из аппарата». В процессе импорта программа будет искать код товара в каталоге и указывать названия товара. Если код товара найден, то строка будет подсвечена синим - иначе черным.

Помимо кода из кассового аппарата будут извлечены следующие данные:

- Цена продажи

- Количество
- Штрих код
- Дата чека
- Номер чека
- Скидка или наценка в процентном соотношении.

Последний этап - создание документов розничной продажи на основании импортированных данных. Для этого служит команда Импортировать чеки.

Если по каким-либо причинам чек не будет импортирован, он попадет в необработанные документы для последующего анализа.

При импорте чеков программа будет проверять наличие чека по сочетанию параметров номер чека + дата чека.

Внимание. Будьте внимательны. Не все модели кассовых аппаратов возвращают номер чека. В этом случае, программа сама проставит номер, который будет соответствовать порядковому номеру строки.



Наименование	Цена	Колич...	Код	Штрих код	Дата	IDNo	[+/-] %
PN 20 4м 20 x 3,4	2,98	1	014202		02.01.2007	47	-3
PN 20 4м 40 x 6,7	13,84	2	014205		02.01.2007	47	-3
PN 20 4м 40 x 6,7	13,84	3	014205		02.01.2007	47	-3
ЗАГЛУШКА 20	0,8	4	060202		02.01.2007	75	-32
ШАРОВОЙ КРАН 20	21,78	4	050202		02.01.2007	75	-32
МУФТА ВН 40-5/4	43,95	3	088846		02.01.2007	75	-32
	4195,3	6	000224		02.01.2007	75	-32
	4195,3	1	000224		02.01.2007	80	-20
PN 20 4м 20 x 3,4	2,98	2	014202		02.01.2007	80	-20
ШАРОВОЙ КРАН 20	21,78	1	050202		02.01.2007	84	0
ТРОЙНИК ППР 20	0,94	2	030222		02.01.2007	84	2
ТРОЙНИК ППР 25	1,35	4	030333		02.01.2007	84	2

Рис.19.7

1. Код товара найден в каталоге товара
2. Код товара не найден в каталоге товаров. Возможно, код был удален или переименован.

Панель инструментов

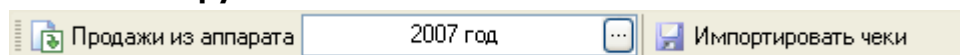




Рис. 19.8

-  Получить продажи из кассового аппарата за выбранный период
-  Создать документы розничной продажи на основании импортированных данных.

21. Пользователи и пароли

Если Вы используете полный сервер Firebird, у Вас есть возможность эффективно управлять правами пользователей на просмотр и изменение данных.

Система безопасности доступа к данным обеспечивается средствами сервера баз данных и программным комплексом. Задачей данной формы является облегчить процесс администрирования. Каждый пользователь в системе имеет определенные привилегии по манипулированию данными, «Имя пользователя» и «Пароль».

Пользователь SYSDBA - это имя системного администратора. Системный администратор имеет все привилегии в системе. При первой установке сервера баз данных пароль системного администратора - masterkey. Мы рекомендуем изменить этот пароль.

Для настройки прав доступа необходимо выбрать пункт главного меню Сервис – пользователи и пароли.

Чтобы получить доступ к настройке прав доступа необходимо:

- 1 Протокол подключения к базе данных должен быть отличным от Local
- 2 Имя пользователя, указанное при подключении SYSDBA

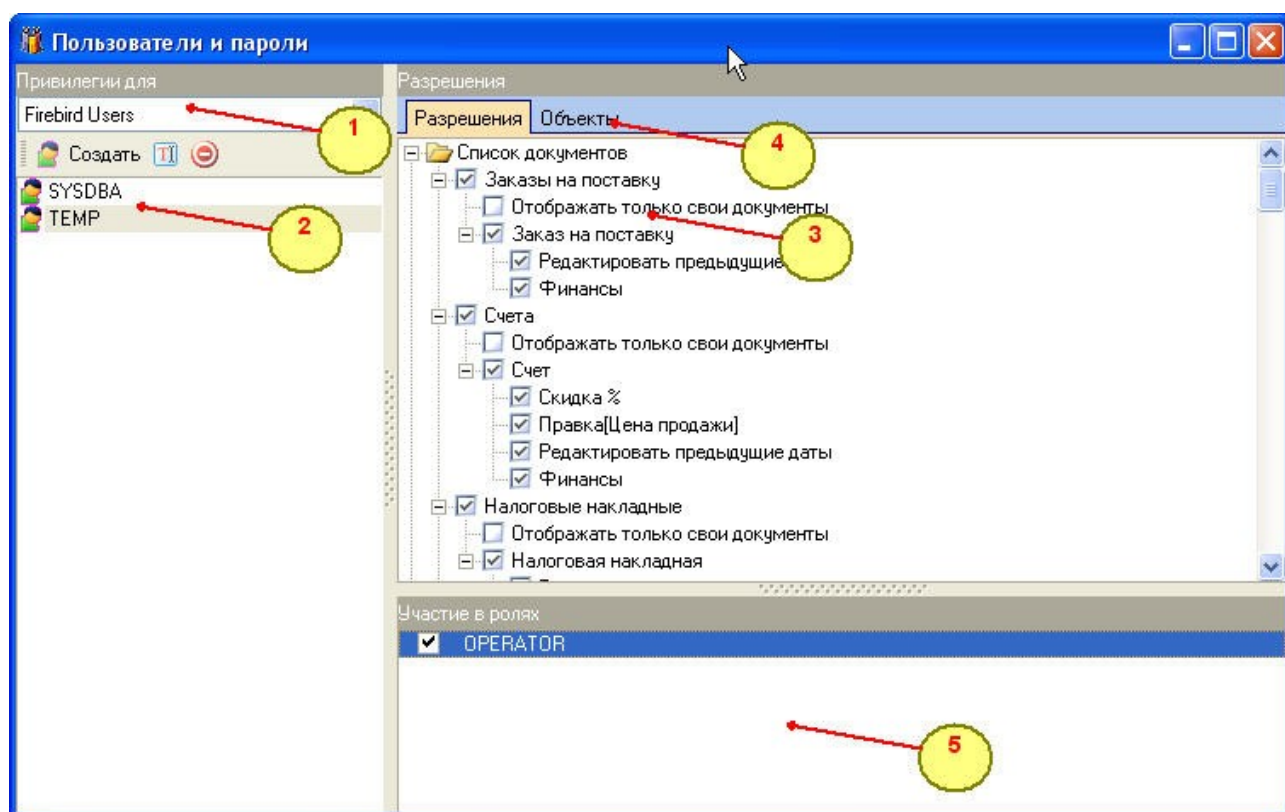


Рис. 21.1

- 1 Отображать список пользователей или ролей
- 2 Список пользователей или ролей
- 3 Мастер настройки прав доступа. Чтобы назначить или убрать привилегию, необходимо кликнуть на соответствующем пункте.
- 4 Список объектов базы данных. Вы можете дополнительно настроить доступ к объектам базы данных.
- 5 Список ролей, в которые включен выбранный пользователь.

Пользователи

Для работы с базой данных каждый пользователь должен указать "Имя пользователя" и "Пароль". Максимальная длина «Имени пользователя» составляет 31 символ. «Имя пользователя» не чувствительно к регистру. Максимальная длина «Пароля» составляет 8 символов. «Пароль» чувствителен к регистру.

Пользователь SYSDBA

В Firebird Database server включен специальный пользователь SYSDBA. SYSDBA - это специальная учетная запись пользователя, которая имеет неограниченный доступ ко всем объектам базы данных, привилегии для создания резервных копий базы данных, восстановления базы данных из резервных копий.

Только учетная запись SYSDBA может создавать новых пользователей, изменять пароли.


Панель инструментов



Рис. 21.2

 Создать пользователя или роль

 Изменить пароль

 Удалить.

Создание пользователя

Для создания пользователя необходимо установить "Users List" из выпадающего списка и вызвать команду «Создать». В диалоговом окне следует указать «Имя пользователя» (латинскими буквами) и «Пароль» (латинскими буквами).

Изменение пароля

Для изменения пароля пользователя необходимо установить курсор в списке пользователей и вызвать команду «Правка». В диалоговом окне следует указать новый пароль (латинскими буквами).

Удаление пользователя

Для удаления пользователя необходимо установить курсор в списке пользователей и вызвать команду «Удалить».

Примечание: Не рекомендуется удалять пользователя SYSDBA.

Роль

Роль - это общий сценарий привилегий для группы пользователей. Например: существуют пользователи, которые выполняют одинаковые операции. Таких пользователей можно объединить в группу и дать им одинаковые привилегии. Для создания новой роли следует выбрать из выпадающего списка пункт «Роли», вызвать команду «Создать». Примечание: Не рекомендуется создавать роль с именем SYSDBA. Для роли не нужно указывать пароль. Привилегии роли назначаются так же, как и пользователю.

Включение пользователя в роль

Переключитесь на список пользователей. В нижней части окна для каждого пользователя следует выставить флаг членства в данной роли. Пользователи, включенные в эту роль, получают те привилегии, которые определены для данной роли.

Настройка доступа к формам программы

Вы можете разрешить-запретить доступ к формам программы. Также Вы можете

ограничить права пользователя на просмотр определенной информации в каждой форме. В процессе администрирования программа будет автоматически назначать привилегии объектам базы данных.

Настройка доступа к объектам базы данных

Имена объектов базы данных указаны на английском языке. Для понимания назначения того или иного объекта, следует просмотреть описание объекта. Описание объекта указано на русском языке. Для просмотра описания объекта следует вызвать команду «Описание». Для ограничения списка объектов следует воспользоваться фильтром. Из выпадающего списка следует выбрать тип объектов, который будет отображен на экране.

Объекты	Чтение	Вставка	Правка	Удаление	Выполне...
CREDITCARD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Кредитные карточки					
CURRENCY	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Список валют					
CUSTOMER	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Покупатели					
CUSTOMERBALANS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Карточка покупателя					
CUSTOMERBANK	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Банковские счета покупателей					
CUSTOMERPRICELIST	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Индивидуальные цены					

Рис. 21.3

Действия

- Чтобы назначить или убрать привилегию, необходимо установить курсор на пользователя или роль и на закладке «Разрешения» в выбранной ячейке двойным щелчком левой кнопки мышки дать или отменить привилегию.
- Чтобы назначить или отменить все привилегии для выбранного столбца, следует воспользоваться командами: «Разрешить все», «Запретить все».

Панель инструментов



Рис. 21.4

☒ Разрешить

☐ Запретить

Описание – отобразить описание объектов.

22. Обслуживание базы данных

В программном комплексе реализованы четыре основные функции, которые в полной мере позволяют выполнить административные задачи по обслуживанию базы данных:

- Резервное копирование.
- Восстановление из резервной копии.
- Обновление статистики индексов.
- Проверка базы данных.

Для вызова функций необходимо выбрать пункт главного меню Сервис – Обслуживание базы данных.

Резервное копирование

Резервное копирование базы данных - практически единственный и самый надежный способ предохранить ваши данные от потери в результате поломки диска, сбоев электропитания, действий злоумышленников или ошибок программистов.

Помимо сохранения данных от возможных опасностей, в процессе резервного копирования создается независимый от платформы стабильный «снимок» базы данных, с помощью которого легко перенести данные на другую ОС или другую платформу. Также backup производит своего рода «освежение» данных в базе данных, производя сборку «мусора» во время считывания данных.

Резервное копирование базы данных - это процесс считывания всех данных из базы данных и сохранение их в виде одного или нескольких файлов на диске или устройстве резервного копирования.

Особенности резервного копирования

Backup может осуществляться одновременно с работой клиентской программы.

Backup содержит данные, которые находились в базе данных на момент старта процесса резервного копирования. Все изменения, выполняемые параллельно процессу резервного копирования, в резервную копию не попадут.

В процессе резервного копирования, во время посещения всех записей, происходит перерасчет статистики по индексам, что улучшает производительность операций, которые используют эти индексы.

Для создания резервной копии необходимо выбрать пункт меню **"Резервное копирование"**, в диалоговом окне выбрать базу данных. По умолчанию программа создает резервную копию там же, где находится база данных. К названию резервной копии добавляются дата и время создания. Резервная копия имеет расширение fbk. Резервное копирование осуществляется вызовом API функции. Это аналогично запуску утилиты командной строки gbak с параметрами:

```
gbak -b -g -v -user SYSDBA -password masterke c:\ pidkova  
\firebird\database\classicdata.fdb c:\ pidkova \firebird\database\classicDATA_03_11_2002  
14_15_41.fbk
```

Автоматическое создание резервной копии

Вы можете установить флаг в настройке (пункт меню "Сервис" Настройка) **"Создать резервную копию при выходе"**. В этом случае каждый раз при выходе из программы Вам будет предложено создать резервную копию.

Восстановление из резервной копии

Восстановление из резервной копии - это процесс создания базы данных на основании информации, извлекаемой из файла резервной копии.

Для восстановления из резервной копии необходимо выбрать пункт меню

"Восстановление базы данных", в диалоговом окне выбрать базу данных и указать имя файла резервной копии. Восстановление из резервной копии осуществляется вызовом API функции. Это аналогично запуску утилиты командной строки gbak с параметрами:

```
gbak -r -v -p 8192 -user SYSDBA -password masterkey c:\firebird\database\BGLDATA_03_11_2002 14_15_41.gbk c:\firebird\database\bgldata.gdb
```

Утилита GBAK.exe

Gbak.exe - утилита командной строки, входящая в состав Firebird Database Server, является универсальным инструментом для создания резервных копий и восстановления базы данных из резервной копии.

Более детальную информацию вы можете найти в документации Interbase (OpGuide.pdf).

Резервное копирование

Образец запуска gbak [-B] [options] <база_источник> <файл резервной копии>

Options

-u[ser] Имя пользователя, который подключается к базе данных для резервного копирования

-pa[ssword] Пароль пользователя, который подключается к базе данных для резервного копирования

-g[arbage_collection] Не собирать «мусор» во время резервного копирования

-v[erbose] Включить показ протокола выполнения процесса резервного копирования.

Пример:

```
gbak -b -g -v -user SYSDBA -password masterkey c:\firebird\database\bgldata.gdb c:\firebird\database\bglbackup.gbk
```

Восстановление

Образец запуска gbak [-R] [options] <файл резервной копии> <файл создаваемой базы данных>

Options

-u[ser] Имя пользователя, который подключается к базе данных для резервного копирования

-pa[ssword] Пароль пользователя, который подключается к базе данных для резервного копирования

-r[aplace_database] Восстанавливать базу данных в новый файл, а если такой уже файл существует, то перезаписать поверх

-p[age_size] Устанавливает размер страницы базы данных в N-байт. Значения 1024, 2048, 4196 или 8192

-v[erbose] Включить показ протокола выполнения процесса резервного копирования.

Пример:

```
gbak -r -v -p 8192 -user SYSDBA -password masterkey c:\firebird\database\bglbackup.gbk c:\firebird\database\bgldata.gdb
```

Обновление статистики индексов

Индексы служат для того, чтобы ускорить выполнение запросов. Почему нужно обновлять статистику и что же случается с индексами? Почему они "теряют форму"?

Индексы реализованы в виде двоичного дерева. И когда в таблицу добавляется



(изменяется, удаляется - выберите по вкусу) новая запись, в дерево добавляется новая веточка. Причем веточки добавляются не в середину дерева, а на концах других веточек. Постепенно дерево становится все более "раскидистым" (также говорят - несбалансированным), а поиск по нему - все менее эффективным. Поправить положение может перестройка дерева или (в некоторых случаях) пересчет статистики. Периодически требуется пересоздавать индекс, чтобы восстанавливать его производительность. Пересоздание индекса происходит в следующих случаях:

- При перестройке индекса с помощью команды ALTER INDEX.
- При удалении и повторном создании индекса командами DROP INDEX и CREATE INDEX.
- При резервном копировании и восстановлении из резервной копии с использованием инструмента gbak.

Также можно использовать пересчет статистики. Но надо понимать, что это действие не изменяет состояние индекса, а просто сообщает оптимизатору точные данные о его состоянии, что позволяет правильно использовать этот индекс. Другими словами, пересчет статистики - это не "лечение" индекса, а только точная диагностика его состояния.

Улучшить производительность индекса можно собрав статистику по индексам с помощью команды SET STATISTICS. Статистика таблицы - это величина в пределах от 0 до 1, значение которой зависит от числа различных (неодинаковых) записей в таблице. Оптимизатор Firebird SQL Server использует статистику для определения эффективности применения того или иного индекса в запросе. Когда число записей в таблице может сильно изменяться (например, при большом количестве вставок или удалений), то пересчет статистики может значительно улучшить производительность.

Команда пересчета статистики следующая:

```
SET STATISTICS INDEX name;
```

Здесь name - имя индекса, для которого пересчитывается статистика.

Проверка базы данных

Команда позволяет проверить базу данных на наличие ошибок.


23. Работа с комплектами

Программный комплекс поддерживает работу с комплектами. Каждый комплект содержит набор товаров из каталога. Схема работы с комплектами:

Рис. 23.1

Для начала работы с комплектами необходимо в параметрах программы включить опцию «параметр строка». В этот критерий будет заноситься уникальный номер сборки.

Создание базового комплекта

Базовый комплект создается в каталоге товаров командой «Создать комплект» . Комплекты в списке товаров будут подсвечены розовым цветом.

Товар							Д
П...	Вироб...	Назва	О.	ет. нац.	К...	Вес	
<input checked="" type="checkbox"/>	MTS	Мини хлор 2кг	шт.			-1,000	
<input checked="" type="checkbox"/>	MTS	Хлор в гранулах 2кг	шт.			-1,000	
<input checked="" type="checkbox"/>	MTS	pH плюс 2,5кг	шт.			-1,000	
<input checked="" type="checkbox"/>		Мини хлор 1кг	шт.			-1,000	
<input checked="" type="checkbox"/>		Мини хлор 2кг	шт.			-1,000	
<input checked="" type="checkbox"/>		Мини хлор 5кг	шт.			-1,000	
<input checked="" type="checkbox"/>		Макси хлор 1 кг	шт.			-1,000	
<input checked="" type="checkbox"/>		Макси хлор 2 кг	шт.			-1,000	

Рис. 23.2



Рис. 23.3

- 1 Название комплекта, которое будет отображаться в каталоге товаров
- 2 Группа товаров, которой принадлежит комплект
- 3 Сумма продажи комплекта. Высчитывается на основании содержания комплекта по розничной цене каталога товаров
- 4 Содержание комплекта

В Содержании комплекта Вы должны указать, какие товары из каталога будут участвовать в формировании комплекта и в каком количестве. На основании этих данных будет происходить списание товаров в Документе сборки.

Документ Сборка

В документе сборка происходит списание товара согласно указанной комплектации и приходится новый товар на склад.

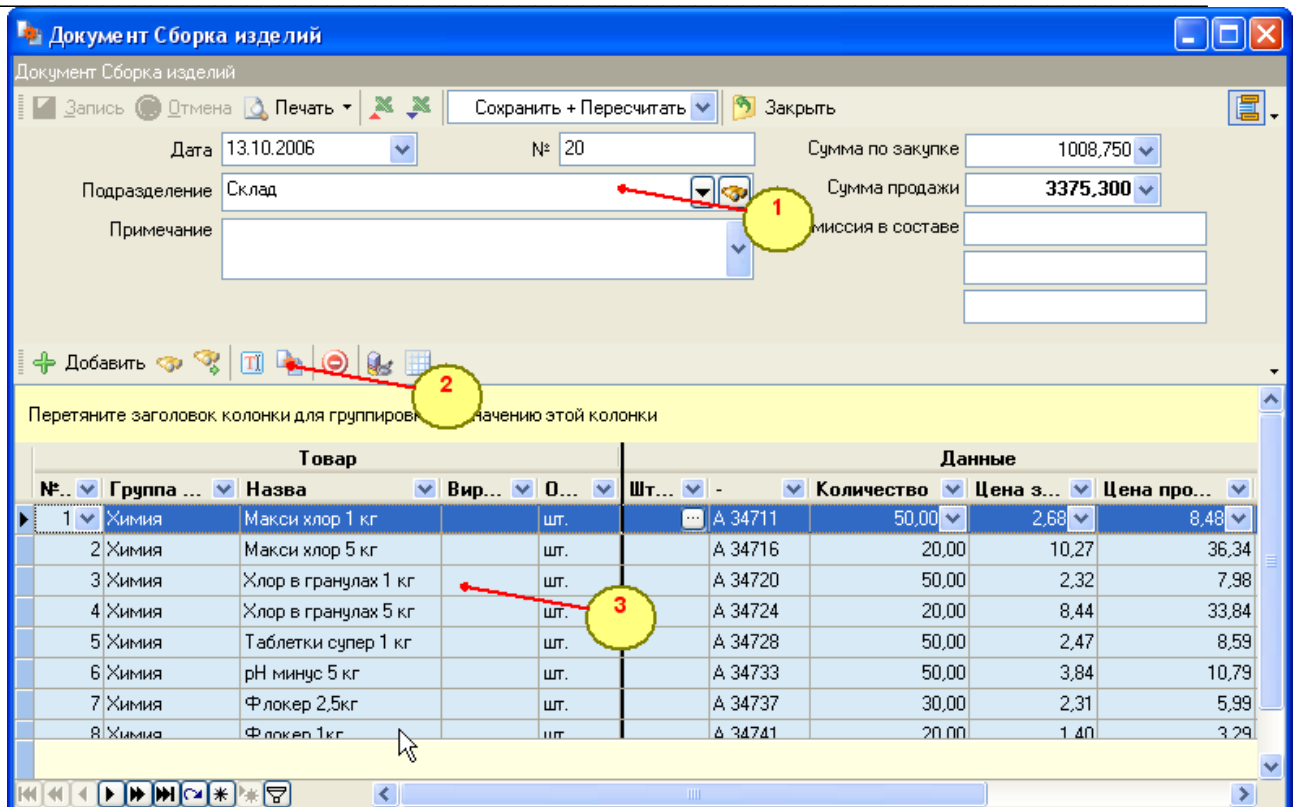



Рис. 23.4

- 1 Подразделение, с которого будет списана комплектация комплекта и куда будет оприходован новый товар
- 2 Просмотр содержания комплекта
- 3 Готовые комплекты. В поле «Параметр строки» внесен номер сборки.

Изменение комплектации в процессе сборки

При добавлении комплекта в документ Сборка изделий Вы можете изменить базовую комплектацию. Эти изменения не повлияют на базовый комплект, определенный в каталоге товаров. Установите курсор на строку документа и выберите команду . (Рис.23.5)

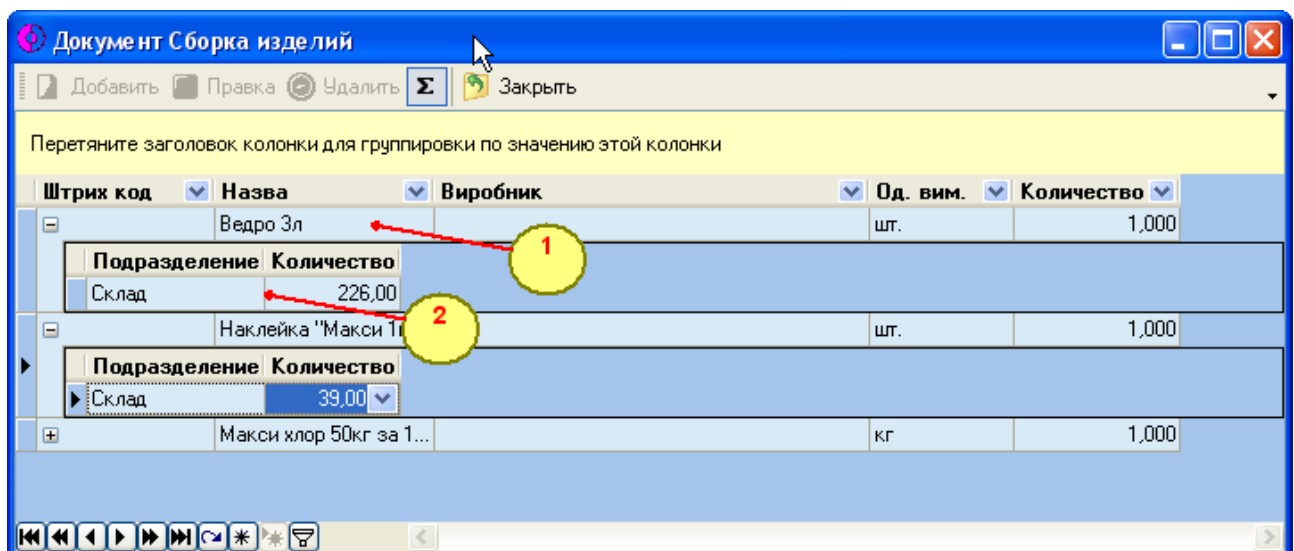


Рис. 23.5

- 1 Комплектующий товар
- 2 Остаток комплектующего товара на подразделениях.

При помощи команд на панели инструментов Вы можете дополнить комплект новыми комплектующими, удалить ненужные позиции или изменить количество.

Себестоимость комплекта

В процессе списания комплектации программа подсчитает цену закупки каждой комплектующей, умножит на количество. Полученное значение и будет себестоимостью комплекта.

Использование комплектов в Счетах

Работа с комплектами в счетах происходит по следующей схеме:

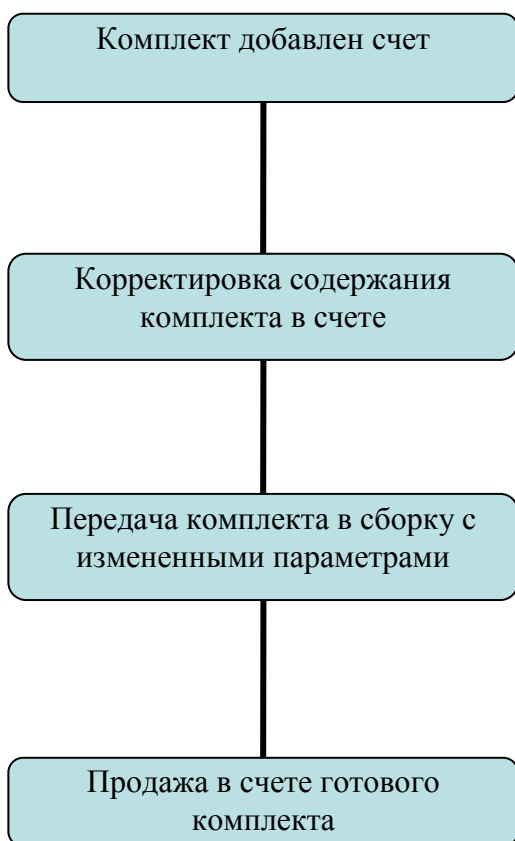



Рис. 23.6

После добавления комплекта в счет, Вы можете изменить содержание комплекта согласно требованию покупателя. Для этого служит команда .

Следующим этапом будет передача заказа в Сборку. В процессе передачи программа скопирует измененное содержание комплекта.

Уникальный номер сборки будет присвоен как комплекту, так в поле «+» документа счета. По этому номеру программа будет формировать документ продажи.



Рис. 23.7

- 1 Создать документ сборки
- 2 Изменить содержание комплекта
- 3 Уникальный номер собранного изделия. Присваивается в процессе сборки.

Продажа комплектов

Готовые комплекты продаются по той же схеме, что и другие товары.

Поскольку программа позволяет изменять содержание комплектов в процессе сборки, при продаже возникает необходимость просмотреть, из чего собран тот или иной комплект. Для этих целей в диалоге выбора товара добавлена команда

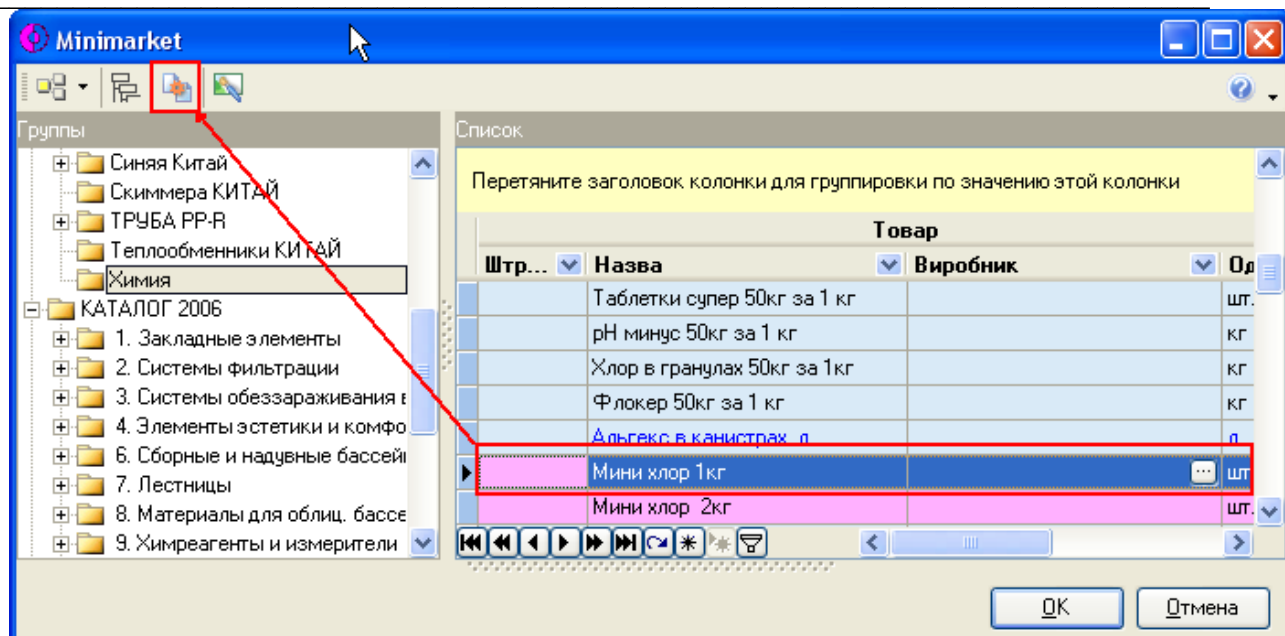


Рис. 23.8

Рабочее место кассира

1 Главная форма

Рабочее место кассира – это специализированное приложение, которое используется в магазинах или аптеках для работы с покупателями.

Основной задачей приложения является фиксирование продаж, возвратов и подсчет наличных денег в кассе.

Приложение «Рабочее место кассира» может работать как в составе локальной сети, так автономно.

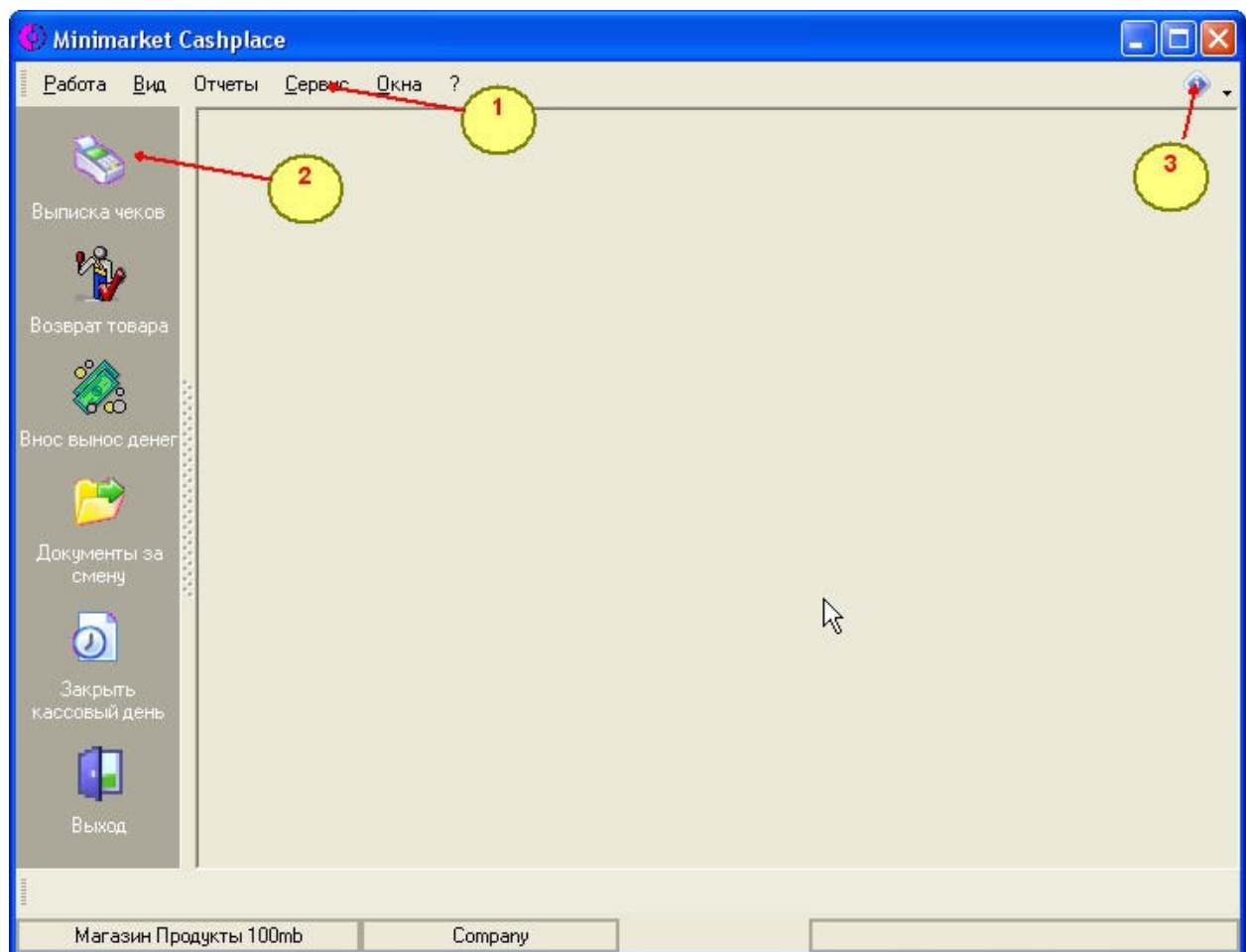


Рис. 1

1 Главное меню

2 Основные разделы

3 Информация о текущей смене.

2 Торговая смена

Основой учета денег и товара является Торговая смена. Торговая смена – это определенный промежуток времени, в течение которого проводились продажи.

Атрибутами торговой смены являются

- Дата и время открытия
- Дата и время закрытия
- Номер кассы
- Остаток денег в кассе на начало
- Сумма продаж
- Сумма возвратов
- Внос – вынос денег из кассы
- Остаток на конец.

Чеки продаж, возвратов, внос – вынос денег ведутся в разрезе торговых смен. См. Рис. 2

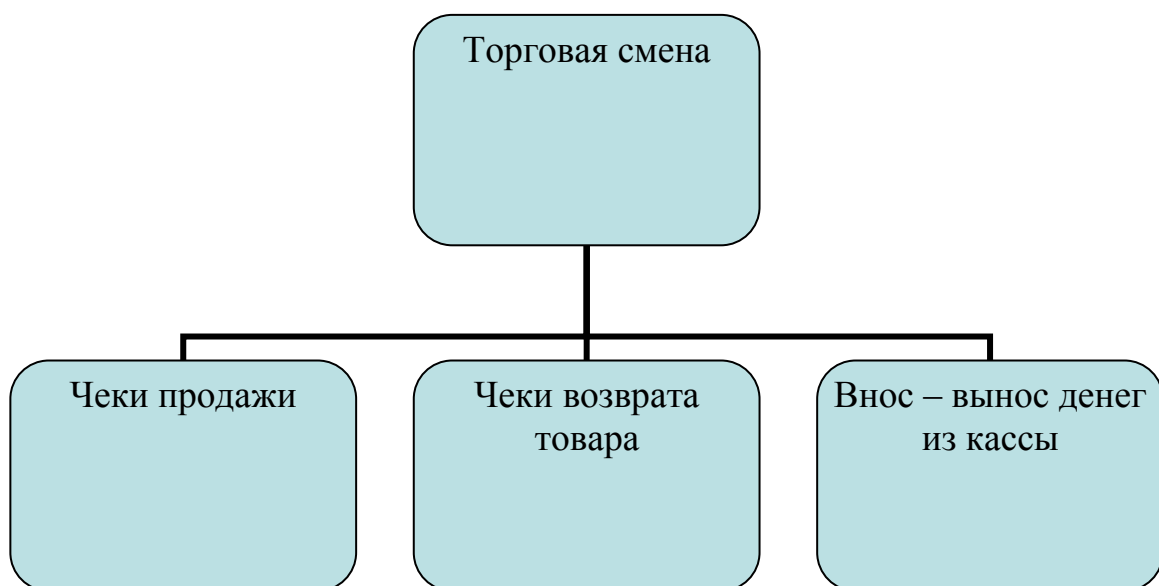


Рис. 2

Номер кассы

Номер кассы является ключевым признаком смены. Для каждого номера кассы происходит свой подсчет денежной выручки. Поэтому в рамках локальной сети каждая касса должна иметь свой уникальный номер. В приложении допускается использование до 10 рабочих мест. См. Рис. 3

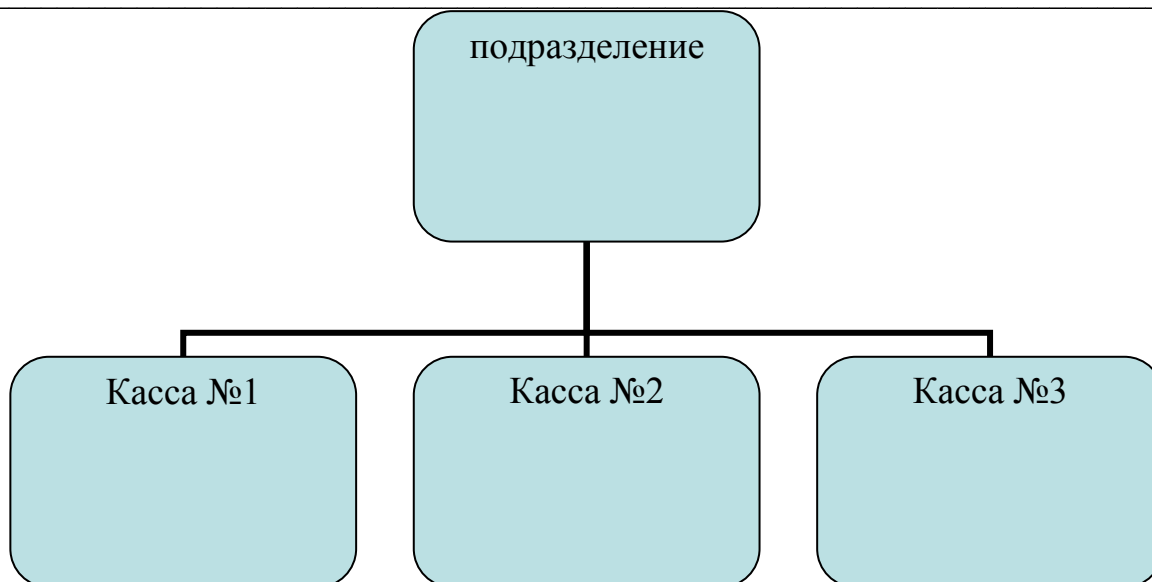


Рис. 3

Видимость остатка товара

В настройках рабочего места кассира следует указать подразделение, с остатком которого будет работать приложение. Для этого подразделения будут генерироваться чеки продажи, возвраты, внос – вынос денег.

Открытие смены.

Смена может длиться максимально 24 часа. При запуске любой из команд, программа самостоятельно проверит текущую смену. Если открытой смены нет, то будет предложен диалог открытия смены. Проверка необходимости открытия – закрытия смены производится по

- Дате открытия
- Номеру кассы

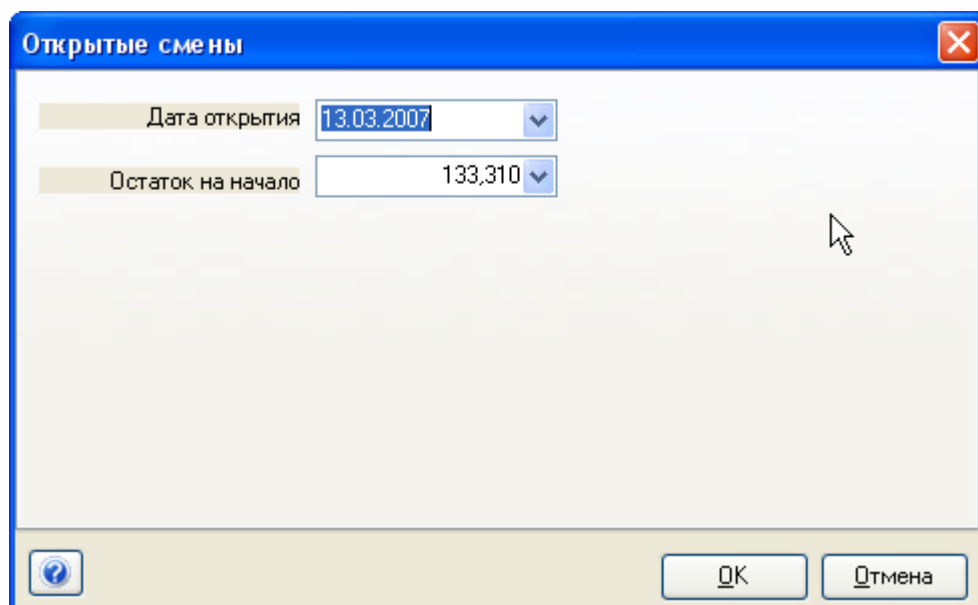
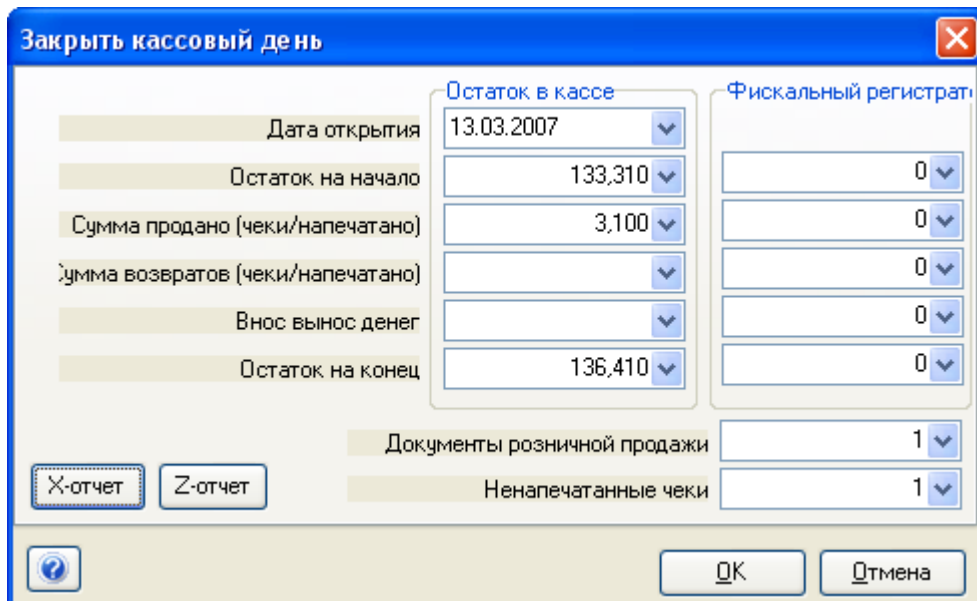


Рис. 4

В диалоге следует указать дату и остаток на начало. По умолчанию будет предложена текущая дата и переходящий остаток с предыдущей смены.

Заккрытие смены

Для закрытия текущей смены следует выбрать пункт меню Работа - Закрывает кассовый день. Программа выведет на экран диалог с информацией об итогах смены, итогами фискального регистратора. В данном диалоге можно распечатать X и Z -отчеты для фискального регистратора.



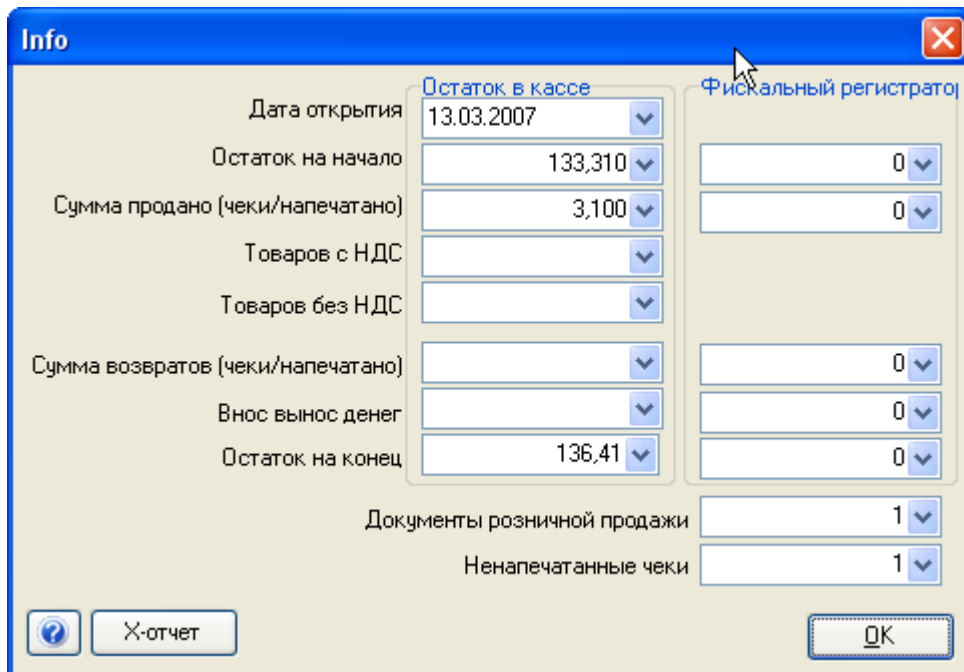
Закрывает кассовый день		Фискальный регистратор	
Дата открытия	13.03.2007		0
Остаток на начало	133,310		0
Сумма продано (чеки/напечатано)	3,100		0
Сумма возвратов (чеки/напечатано)			0
Внос вынос денег			0
Остаток на конец	136,410		0
Документы розничной продажи			1
Ненапечатанные чеки			1

Buttons: X-отчет, Z-отчет, OK, Отмена

Рис. 5

Остаток денег в кассе.

Остаток денег в кассе позволяет получить информацию о денежном остатке.



Info		Фискальный регистратор	
Дата открытия	13.03.2007		0
Остаток на начало	133,310		0
Сумма продано (чеки/напечатано)	3,100		0
Товаров с НДС			
Товаров без НДС			
Сумма возвратов (чеки/напечатано)			0
Внос вынос денег			0
Остаток на конец	136,41		0
Документы розничной продажи			1
Ненапечатанные чеки			1

Buttons: X-отчет, OK

Рис. 6

- Дата открытия смены
- Остаток на начало
- Сумма проданного товара

- Сумму возвратов
- Внос вынос денег
- Остаток на конец.

Если используется фискальный регистратор, в правой части окна будут указаны итоги из фискального регистратора.

Печать X-отчета

Если используется фискальный регистратор, можно выполнить печать X-отчета на фискальную ленту.

Внос вынос денег

Для внесения разменной монеты или изъятия выручки следует использовать команду Внос вынос денег. В диалоге следует указать сумму и тип операции.

Если подключен фискальный регистратор, программа предложит провести сумму через аппарат.

Суммы служебного вноса - выноса денег ведутся в разрезе смен. Информацию об операциях вноса - выноса можно получить:

- Документы за смену
- Остаток в кассе
- Диалог закрытия смены.

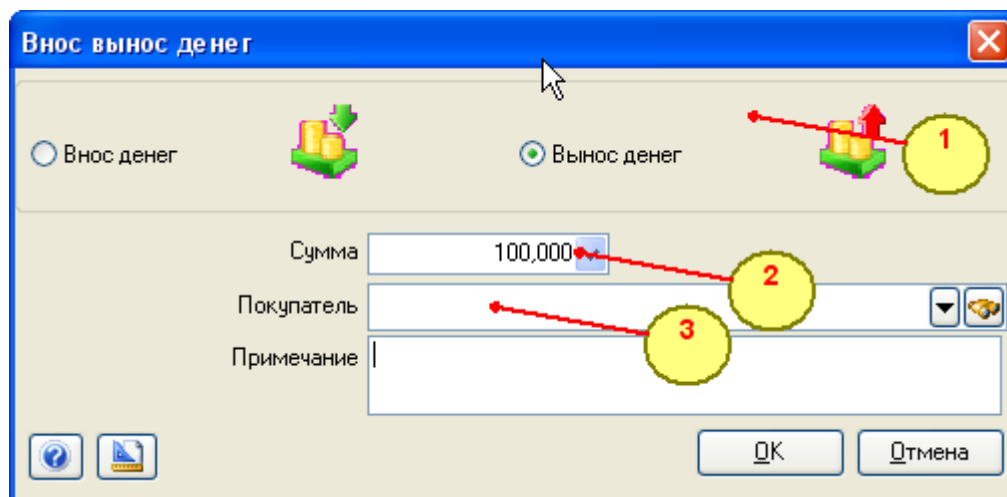


Рис. 7

1 Тип операции внос или вынос денег

2 Сумма

3 Покупатель. Приложение позволяет продавать товар без оплаты, если указан конкретный покупатель из списка. Покупатель может рассчитать в другое время.

Примечание. В процессе выноса денег, приложение проверит остаток в кассе и выдаст ошибку при попытке инкассировать больше, чем есть.

Итоги смены

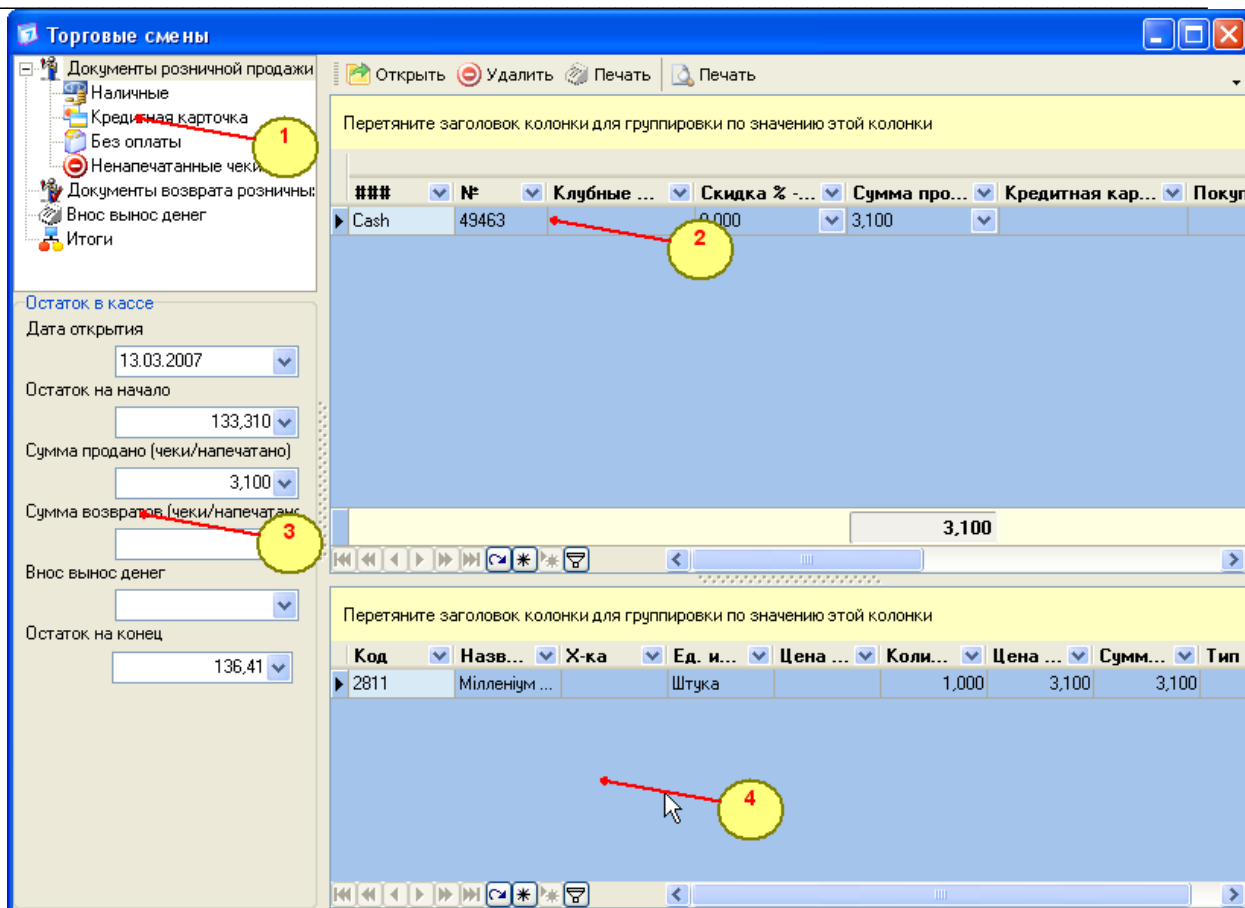


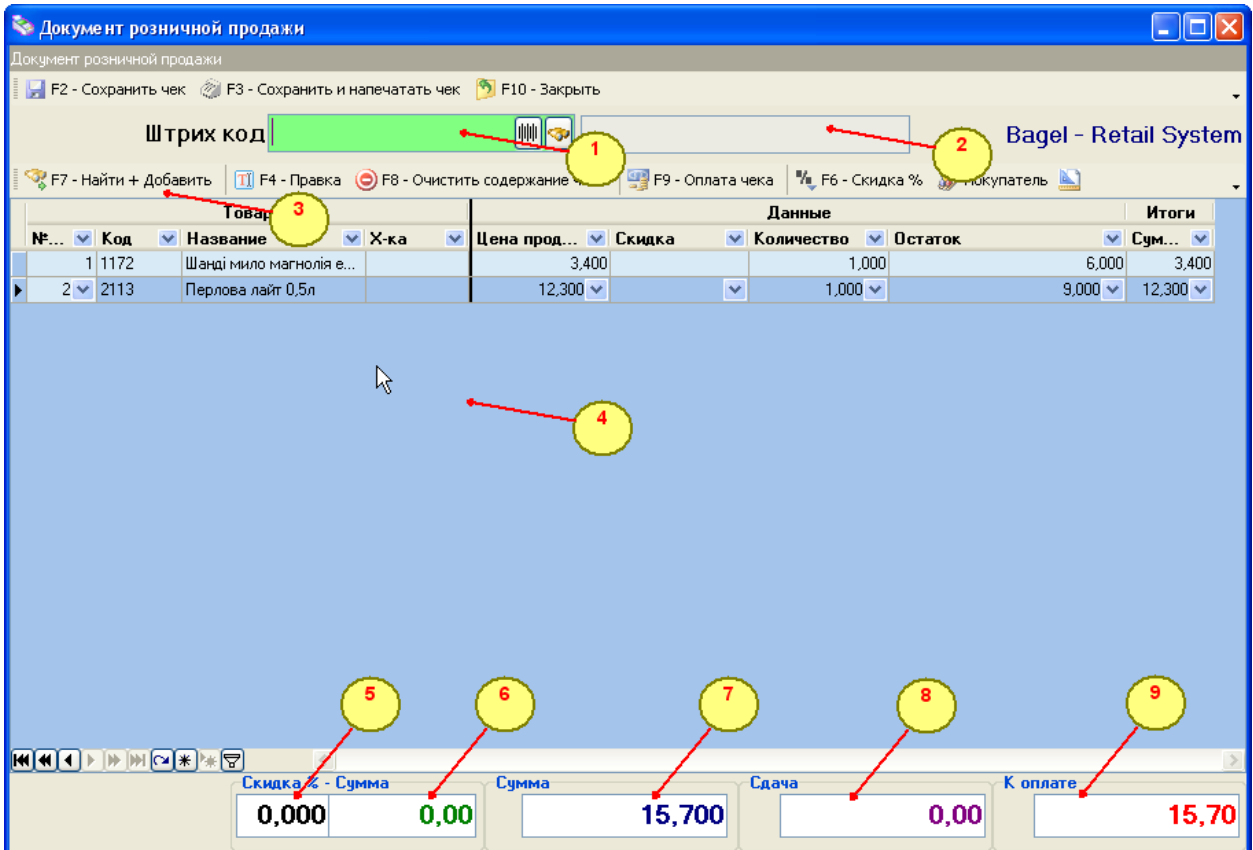
Рис. 8

- 1 Типы документов
- 2 Список чеков
- 3 Содержание чека.

При работе с фискальным регистратором, в списке чеков будут отображаться как распечатанные чеки. Если чек по каким-то причинам не был распечатан, то его можно распечатать повторно.

3 Чек продажи

Документ продажи или чек продажи - это основная форма, в которой работает кассир.



№...	Код	Название	X-ка	Цена прод...	Скидка	Количество	Остаток	Сум...
1	1172	Шанді мило магнолія е...		3,400		1,000	6,000	3,400
2	2113	Перлова лайт 0,5л		12,300		1,000	9,000	12,300

Рис. 9

- 1 Поле ввода штрих кода. Курсор по умолчанию всегда находится в этом поле ввода
- 2 Имя покупателя. Отображает имя указанное в дисконтной карточке или выбранного покупателя из списка
- 3 Панель инструментов для работы с содержанием чека
- 4 Содержание чека
- 5 Процент скидки, если выбрана клубная карточка
- 6 Сумма скидки по чеку, если выбрана клубная карточка
- 7 Общая сумма чека без скидки
- 8 Сдача, если указана сумма в оплате чека
- 9 К оплате. Сумма по чеку с учетом скидки.

Панель инструментов

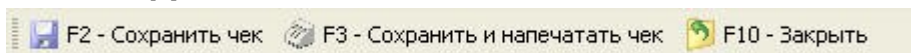



Рис. 10

 Сохранить документ. Если в настройках указан фискальный регистратор, то чек будет сохранен, но не напечатан. В документах за смену можно просмотреть все не напечатанные чеки

 Сохранить и распечатать чек. Если в настройках указан фискальный регистратор

или принтер, то чек будет сохранен и напечатан



Закроить документ.

Панель инструментов содержание документа

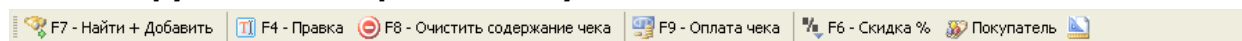


Рис. 11



Добавить строку к содержанию документа в режиме Поиск



Правка строки документа



Очистить содержание документа



Оплата по документу. Тип оплаты: Наличные, Кредитная карточка, Без оплаты



Поиск клубной карточки



Выбор покупателя. Если выбран покупатель, то цены продажи будут с учетом индивидуального прайс-листа.

Выписка чеков

Для поиска товара следует использовать поле Поиск по штрих коду. Курсор всегда стоит по умолчанию в этом поле. Продавец считывает сканером код, программа находит товар и предлагает ввести количество, если включен режим диалога. Если режим диалога отключен, то найденный товар добавится в чек с количеством 1. Альтернативный поиск. (клавиша F7) В диалоговом окне необходимо выбрать поле поиска, ввести фрагмент поиска, после этого нажать клавишу «Enter». В результате будут отображены все найденные элементы. Далее, следует нажать кнопку «Выбрать» и программа добавит искомый элемент в чек.

Сумма оплаты - В данном поле следует ввести сумму оплаты и программа подсчитает сдачу для клиента.

Очистка чека

Содержание чека можно очистить (клавиша F8).

Сохранение чека


Запись чека - (клавиша F2) чек будет сохранен, очищен и готов к работе со следующим покупателем.

Печать чека

Печать чека - (клавиша F3) чек будет сохранен, распечатан, очищен и готов к работе со следующим покупателем. Если в настройках указан регистратор, то чек будет распечатан на фискальный принтер. Если указан принтер, то на чек будет распечатан на принтер.

Внимание. В списке чеков, распечатанные чеки будут отмечены галочкой.

Настройка внешнего вида чека при использовании принтера.

Чек для принтера представляет собой отчет FastReport. Чтобы изменить внешний вид чека следует выбрать команду  в правом верхнем углу.

Сбой при печати чека на фискальный регистратор

Если в процессе печати чека на фискальный регистратор произошла ошибка, программа предложит диалог с вариантами решения:

- Напечатать чек еще раз. Будет предпринята попытка распечатать чек повторно
- Удалить чек - Чек будет удален

- Сохранить и не удалять - Чек будет сохранен с отметкой не распечатан.

Оплата чека

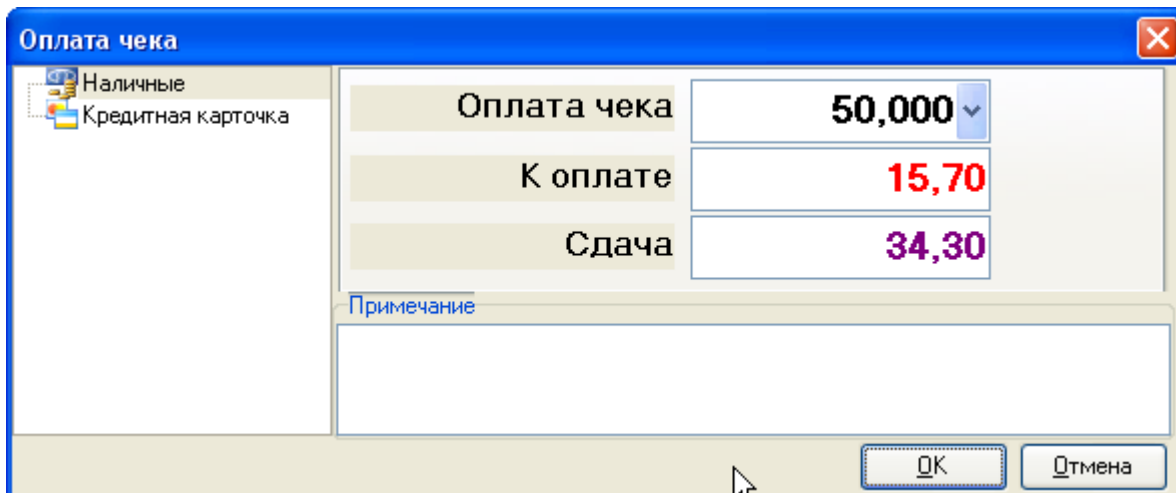


Рис.12

Оплату чека следует вызывать, если

- 1 Требуется рассчитать сдачу
- 2 Тип оплаты отличен от оплаты наличными
- 3 Чек не оплачен

Ввод дисконтной карточки

Дисконтная карточка. При использовании номерных дисконтных карточек следует ввести номер карточки в соответствующее поле. Программа найдет карточку в списке, определит процент скидки.

Примечание. Номер карточки можно ввести на любом этапе заполнения чека.

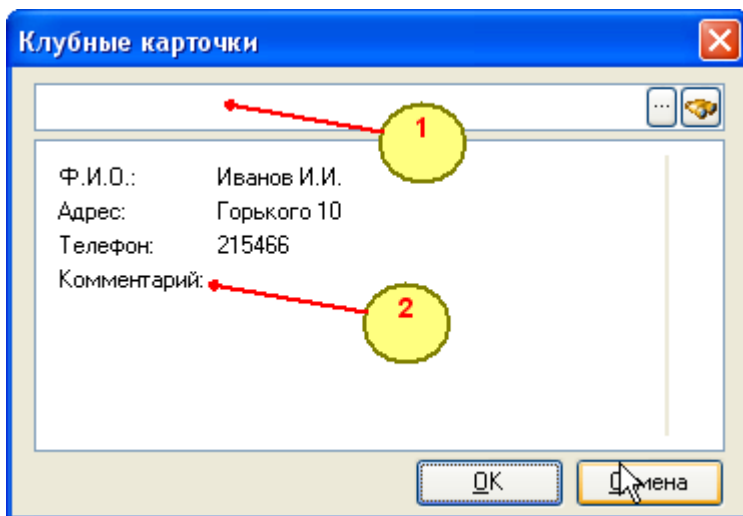


Рис.13

- 1 Строка для ввода номера клубной карточки. Соседняя кнопка позволяет найти карточку по имени владельца
- 2 Владелец карточки.

Покупатель

Если выбран покупатель, то цены продажи будут с учетом индивидуального прайс-листа.

В оплате чека можно выборочно указать, что чек не оплачен.

Чеки продажи, возвратом изменять баланс покупателя.

4 Чек возврата

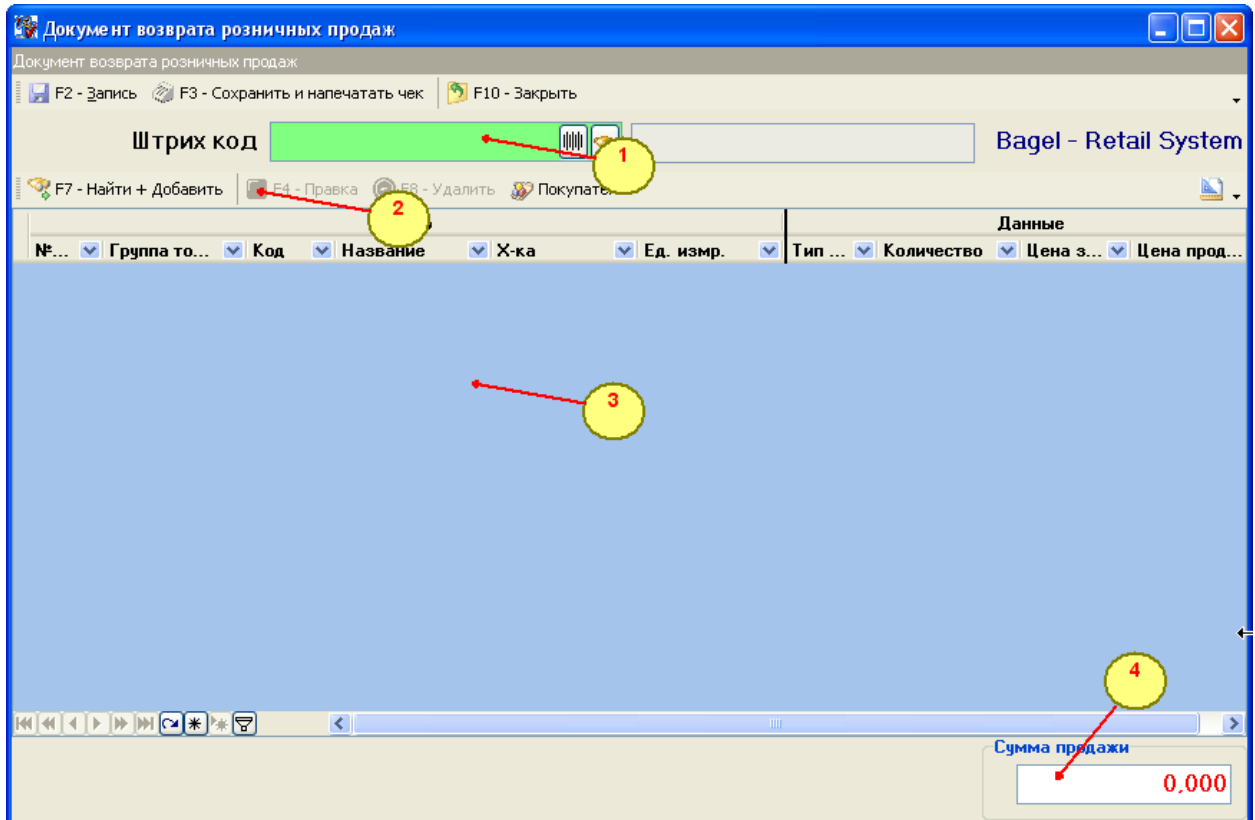


Рис. 14

- 1 Поиск по штрих коду
- 2 Панель инструментов для работы с содержанием документа
- 3 Содержание документа
- 4 Сумма.

При сохранении чека возврата Вы можете указать выданы деньги с кассы или нет.

Панель инструментов

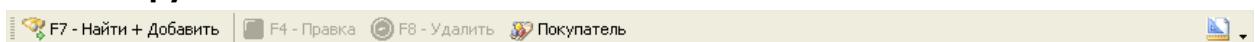






Рис.15

-  Добавить строку к содержанию документа в режиме Поиск
-  Правка строки документа
-  Очистить содержание документа
-  Выбор покупателя. Если выбран покупатель, то в поиске будут отображены только продажи по данному покупателю.

Заполнение чека возврата

Поиск товаров будет проводиться среди чеков продажи за указанное в настройках количество дней.

Цена продажи товара будет указана с учетом особенности продажи товара со скидкой или нет.

Если товар был продан покупателю, то в окне поиска будет указан покупатель, купивший этот товар.

5 Настройки

Прежде чем начать работу необходимо выполнить основные настройки приложения. Пункт главного меню Сервис – Настройка

Рабочее место кассира может быть использовано как часть локальной сети для проведения операций, так и в автономном режиме. При работе кассы в автономном режиме действуют следующие правила и ограничения. Склад (головной офис) может создавать только документ перемещения на розничное подразделение и шаблон переоценки. Касса получает поступления товаров со склада в виде накладных в электронном виде. Списание, переоценка и возврат товара производится с рабочего места кассира и попадает в электронном виде в головной офис.

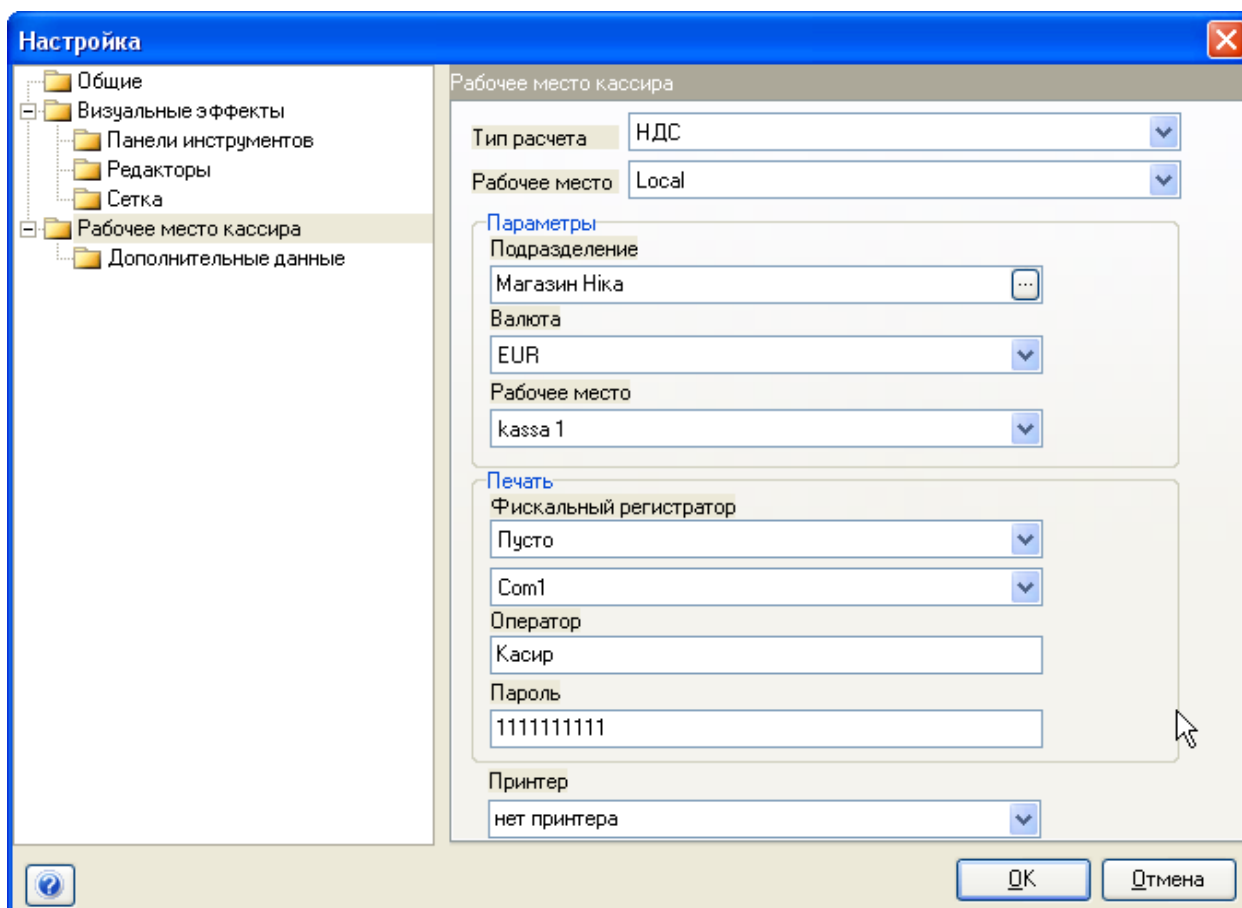


Рис. 16

- Тип расчета НДС. При печати чеков на фискальный регистратор необходимо указывать налоговую группу. Если указан «тип расчета» «НДС», то будет использован параметр из каталога «Облагается НДС». Если указан «Облагается НДС», то налоговая группа А, иначе Б. Если указан «тип расчета» - «Тип поставки», то будет использован параметр из остатка «тип поставки». «Красный» - налоговая группа А, иначе Б. В правилах группировки остатка



должен быть включен параметр тип поставки для документа розничной продажи.

- Рабочее место. Local – Часть локальной сети и работает с основной базой. Remote – автономное рабочее место кассира
- Подразделение - Подразделение, с которого будут оформляться продажи и возвраты.
- Валюта - валюта, в которой будет происходить продажа товаров
- Рабочее место (номер кассы) - Значение должно быть уникальным в рамках локальной сети. По данному значению будет проводиться подсчет выручки и внос вынос денег.
- Фискальный регистратор - В программе реализована поддержка фискальных регистраторов Dateks и Мария 301 MTM. Работа с этими фискальными регистраторами реализована через OLE драйвера от заводов производителей регистраторов.
- Параметры подключения и доступа к регистратору Последовательный порт, имя пользователя и пароль.
- Принтер Для печати чеков можно использовать обычный не фискальный принтер. Например Datecs EP 50 или Samsung ER 70.

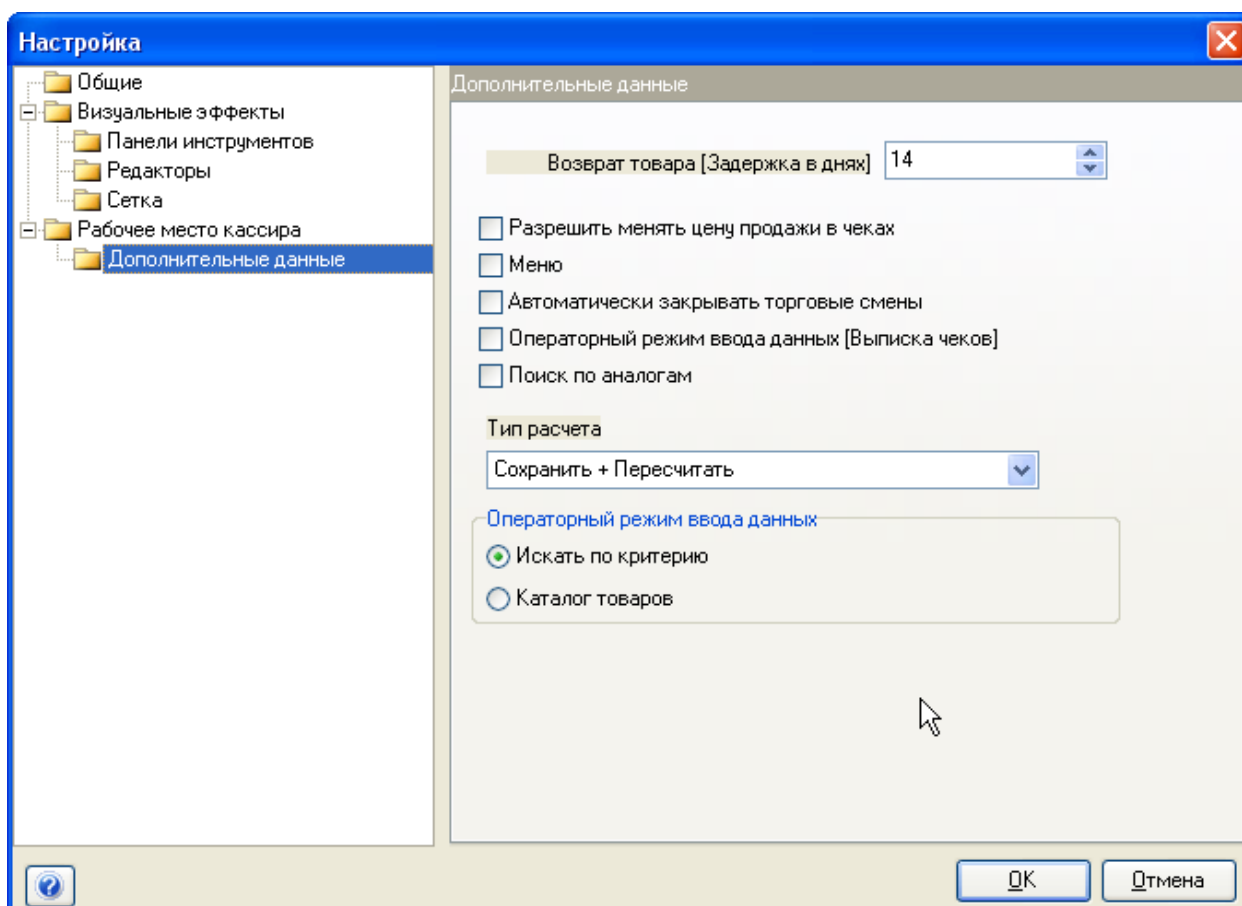


Рис. 17

- Возврат товаров (задержка в днях). При оформлении чека возврата, программа будет искать товар, проданный за последние 14 дней по умолчанию
- Разрешить менять цену продажи в чеках. В процессе продажи товара кассир может вручную изменить цену продажи или скидку
- Меню – отображать быстрое меню. По клавише F12 можно вызвать быстрое

меню с основными командами. См. Рис.

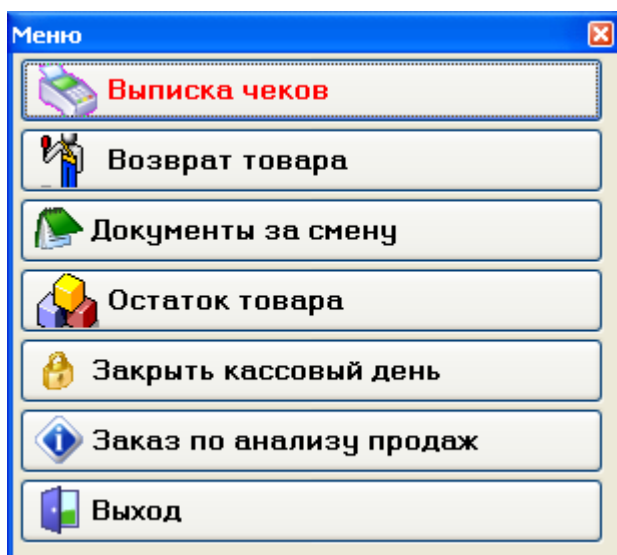


Рис. 18

- Автоматически закрывать торговые смены. При проверке окончания смены программа скроет диалог закрытия смены и переоткроет смену автоматически.
- Операторный режим ввода данных. В данном режиме после добавлении строки к содержанию документа будет автоматически вызвана команда «Добавить» или «Поиск» для заполнения следующей позиции в содержании документа. Часто такой режим работы используют, если учет построен без штрих кодов.
- Поиск по аналогам. При включенном режиме поиск будет происходить в том числе и по аналогам. Аналоги можно определить в Каталоге товаров.
- Что показывать при операторном режиме ввода - Окно поиска или список товаров.

6 Обмен данными

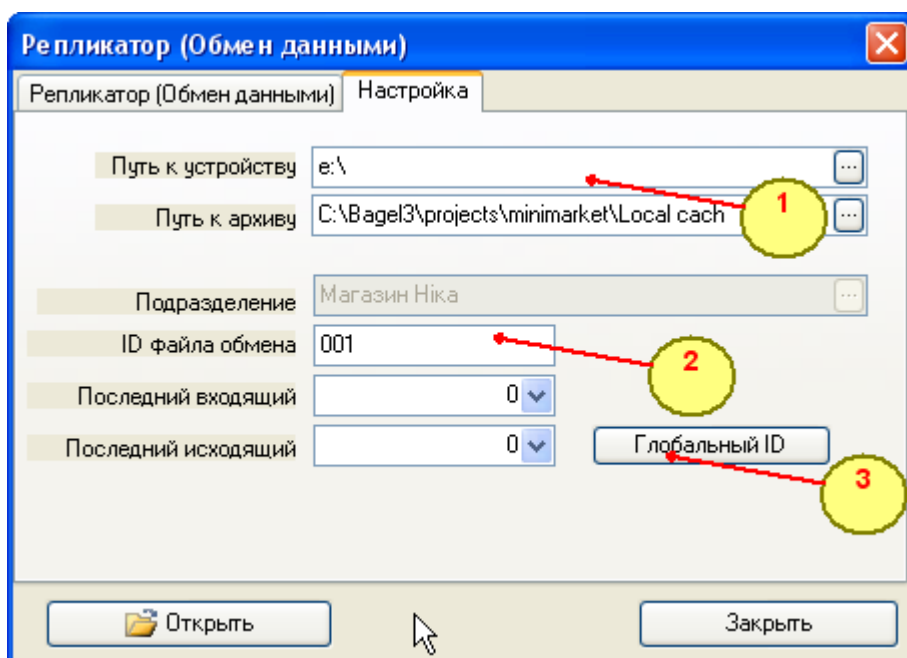


Рис. 19

1 Путь к устройству. Например Flash USB накопитель. Путь к архиву. Каталог на жестком диске, где будут храниться копии посылок.

2 ID файла обмена. Уникально значение, которое должно совпадать с значением в основной программе. Например

Магазин 1 – 001

Магазин 2 – 002 и т.д.

Приложение определяет посылки как

SK_< ID файла обмена >_<Номер посылки входящий>.fdb с офиса в магазины

AP_< ID файла обмена >_<Номер посылки исходящий>.fdb с магазина в офис

3 Глобальный ID. Задаёт смещение генератора для основных справочников. Например

1000000 Магазин 1

2000000 Магазин 2 и т.д.

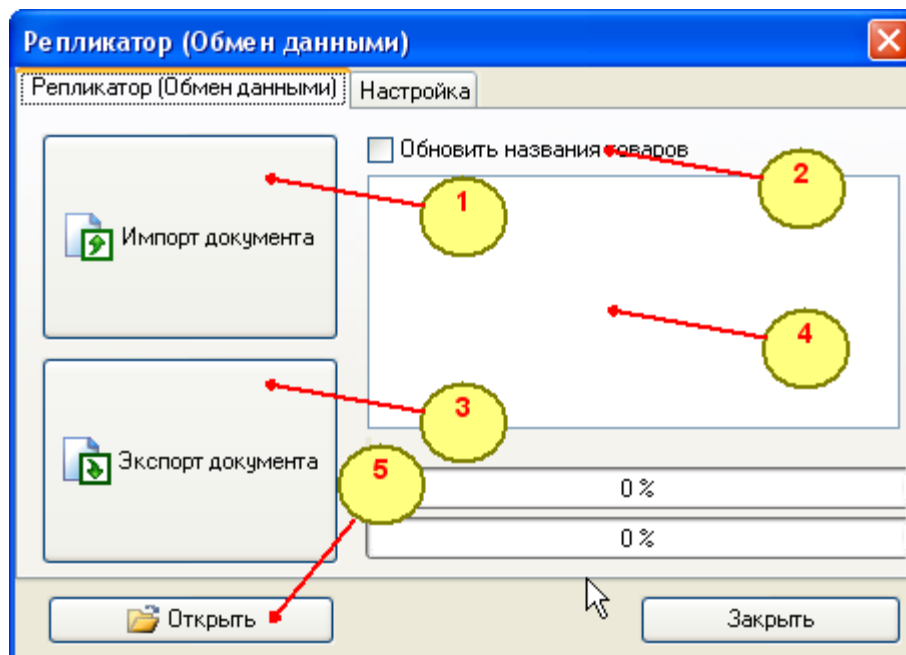


Рис. 20

1 Получить данные. Будет произведен поиск посылок с префиксом SK уникальным ID текущего подразделения и с номера последней входящей посылки.

2 Приложение принудительно заменит названия товаров и коды в каталоге кассы данными из посылки

3 Экспорт документа Программа сформирует файл с префиксом AP уникальным ID текущего подразделения и с номера последней исходящей посылки.

4 Лог выполнения обмена данными

5 Открыть посылку и просмотреть ее содержание

Процесс обмена данными

В процессе отправки данных каждый документ получает уникальный ключ Например

{CD6314DF-312E-4B06-B461-D18372D7B088}. Документы, отмеченные подобным образом, повторно передаваться не будут. Значение ключа также используется при синхронизации данных между офисом и магазином. Если посылки были утеряны.

Механизм приема посылок

Приложение начинает искать посылку по маске SK_< ID файла обмена >_<Номер посылки входящий>.fdb

Если такой файл найден, приложение копирует его в архив и открывает для обработки

Если обработка завершена успешно, программа удалит посылку со съемного носителя и увеличит счетчик посылок

Полученные документы можно просмотреть в разделе Документы Документ прихода

Механизм отправка посылок

Приложение сформирует файл AP_< ID файла обмена >_<Номер посылки исходящий>.fdb. в папке архива.

В посылку попадут

- Все чеки продажи. возвраты, вносы выносы денег закрытых торговых смен.
- Документы начального остатка
- Документы списания
- Документы возвратов в офис
- Документы переоценки
- Документы инвентаризации.

Затем программа скопирует файл на носитель и увеличит счетчик посылок.

После того, как файл получит статус передан, программа запретит его правку или удаление.

7 Фискальный регистратор

В программе реализованы шесть основных процедуры по работе с фискальным регистратором

- Внос - вынос денег
- Печать чека или чека возврата
- Итоги продаж за смену
- Печать X-отчетов
- Печать Z-отчетов
- Отчет за период.

Внимание. При начале работы таблица артикулов фискального регистратора должна быть пустой.

При наличии OLE драйвера Вы можете легко адаптировать программу под любой из кассовых аппаратов или фискальный регистратор. Примером может служить кассовый аппарат Samsung ER-350F-UA OLE, реализованный в программе.

Особенности работы программы

Номер артикула. - Номер последнего артикула сохраняется в Настройка\Настройка.ini в переменной CashIDMaria. Он автоматически увеличивается на 1 при печати строки чека. После выполнения Z отчета CashIDMaria=1.

Округления - Фискальный регистратор поддерживает 3 десятичных знака для количества и 2 знака для цены. При использовании продажи части упаковки (для Асклепий), или расчета скидки программа выполнит необходимые манипуляции с ценой, округлит до 2 знака и выведет полученное значение на регистратор.

Налоговые группы. Если для товара в каталоге проставлен флаг Облагается НДС, то товар будет относиться к налоговой группе А, иначе Б. Вы можете изменить алгоритм печати чека в модулях UDateks3530TOLE и UMariaOLE301MTM1 процедура PrintCheck(Value:TDataSet;AIndex:integer). Строка if Value.FieldValues['HasNDS']<>0 then MyTaxGroup:='A' else MyTaxGroup:='Б';.

Смена и Z-отчет. Смена и Z -отчет связаны условно. Т.е. можно выполнить Z -отчет не закрывая смену и наоборот.

Внимание! При установке регистратора, выполнения продаж и возвратов следует ознакомиться с законодательством по данному вопросу.

Вопросы и ответы

Общие вопросы

- **Сколько стоит Подкова 3 и где можно купить?**
Подробная информация о ценах [тут](#). Купить можно у нас или у наших партнеров.
- **Почему Подкова стоит так много?**
Если цена кажется Вам высокой и Вы не испытываете потребности в функциональности, которая реализована в программном продукте, можете использовать ПО [Подкова 2 Free Edition](#).
- **Почему Подкова стоит так мало?**
Существует определенный уровень рентабельности. Он меняется, в зависимости от реализованной функциональности. Цена будет расти по мере развития продукта.
- **Я зарегистрированный пользователь ПО Подкова 2, сколько будет стоит переход?**
Подробная информация о ценах [тут](#)
- **Мне на каждый компьютер нужен будет ключ?**
Да. На каждой рабочей станции, где планируется использовать Подкова должен быть установлен ключ защиты.
- **У меня ноутбук и на нем нет LPT разъема. Есть ли ключи USB?**
Да. При заказе программы Вы должны оговорить, какой ключ Вам нужен. Если это не сделано, обратитесь к поставщику для замены.
- **Программа перестала видеть ключ, что делать?**
В первую очередь проверьте блок питания компьютера. Обратитесь к поставщику для замены ключа.
- **Есть ли версия под Linux?**
Пока нет
- **Есть ли сетевая версия?**
Да. Дистрибутив поддерживает как однопользовательский вариант установки, так и сетевой. Подробнее об установке можно почитать [тут](#)
- **Что я получаю как зарегистрированный пользователь?**
Возможность обращаться в службу технической поддержки по телефону или e-mail. Получать новые версии программы бесплатно.
- **Будет ли "тормозить" программа, если я проработаю год?**
Все зависит от количества операций и мощности компьютера. В нашем активе есть базы объемом до 2Гб. Среднее время отклика при оперативной работе не более 50 милисек. Сложные аналитические отчеты не более 10-15 мин.
- **А будет ли Подкова 4?**
Да. Вполне возможно.
- **Мне нужен Минимаркет. Его следует покупать отдельно?**
Нет. В пакет входят прикладные решения Классик, Минимаркет, Асклепий. В процессе установки Вы можете указать, какое решение следует установить.
- **Работает ли Подкова с кассовыми аппаратами?**
Да. Подробнее [тут](#)
- **Работает ли Подкова со сканерами штрих кода?**
Да. Подробнее [тут](#)
- **Можно ли скрыть заставку, а то не солидно звучит Подкова. Клиенты смеются.**
Да, можно. Откройте в Подкова IDE прикладное решение. Пункт меню Файл - Свойства. Снимите флаг Показывать AboutBox во время загрузки. Сохраните



проект.

- **Можно ли наладить обмен данными с другими системами?**
Да. Программа поддерживает импорт - экспорт через Excel, Open Office и XML
- **Что такое Подкова IDE и как с ним работать?**
Подкова 3 - это интерпретатор языка Паскаль. При компиляции Подкова создает р-код, затем выполняет его. В комплект включен большой набор классов, визуальных и не визуальных компонентов. **Подкова IDE** - это интегрированная среда разработки. Именно в ней созданы прикладные решения и их код полностью открыт.
- **Имеется несколько торговых точек. Товар поставляется из одного места. В каждой торговой точке есть компьютер. Как организовать учет продаж во всех торговых точках, используя существующие компьютеры в режиме off-line, обмениваясь электронными приходными и расходными документами ?**
На торговой точке следует использовать Минимаркет Рабочее место кассира, а в офисе Минимаркет. В программу включена поддержка обмена данными между этими прикладными решениями.
- **Как быстро можно начать реально работать с программой ?**
Если есть опыт работы с компьютером, желание просмотреть документацию, то практически сразу.
- **Можно ли на демо версии начать вводить остатки ?**
Нет. Этого делать не следует.
- **Можно ли потом перейти на полноценный FireBird (в смысле не однопользовательский ?**
Да.
- **Сколько предприятий торговли используют Вашу программу, и где можно получить отзывы пользователей Вашей программы.**
Мнение пользователей Вы можете спросить на нашем [форуме](#)
- **Существует ли у Вас дилерская программа ? (В нашем городе непочатый край работы в области автоматизации учета в торговле)**
Да. Такая программа существует. Условия будут высланы по почте, по Вашему запросу.
- **Существует ли оперативная связь с разработчиком?**
Да. Телефон, e-mail
- **Можно ли работать через интернет?**
У нас есть опыт установки и настройки программы для работы в Интернете. К сожалению, на наших линиях это пока грустно работает.
- **Есть кнопка, что бы удалить все данные разом?**
Такой кнопки нет. Есть утилита, которая "искалечит" базу данных так, что восстановлению она уже не будет подлежать. [Скачать](#)
- **Как перейти с версии 2 на 3?**
Смотрите справочную систему.
- **У нас несколько магазинов и в одно цены отличаются. Как это лучше вести?**
Вы можете организовать продажу по каталогу, закрепив за каждым подразделением свою колонку цены.
- **Мы изменили программу под свои потребности. При обновлении это теряется. Как быть?**
Вариант 1. Не использовать обновления. Вариант 2. Прислать Ваши изменения к нам. Если мы сочтем, что это будет приемлемо, включим в основную программу.
- **Как наладить работу по штрих кодам?**
Вы можете использовать существующие штрих коды на товарах. Вы можете сгенерировать свои штрих коды на товары, причем в последнем случае Вы



можете промаркировать или товар или партию товара.

- [Где справочник с препаратами?](#)
База с препаратами находится в c:\pidkova\database\a_classicdata.fdb

Установка и настройка

- После инсталляции сетевой версии не могу настроить подключение к базе данных. На все попытки получаю сообщение: Unsuccessful execution caused by a system error that precludes successful execution of subsequent statements. Unable to complete network request to host ". Failed to establish a connection. Не найден сетевой путь.
 1. Проверить, работает ли Firebird
 2. Проверить работу TCP/IP командой ping
 3. Вместо имени компьютера можно указать IP адрес.
 4. Путь к базе данных должен быть указан относительно сервера. (т.е. не полный сетевой путь, а локальный)Пример:
Протокол TCP/IP
Сервер 195.168.0.1
База данных c:\firebird\database\bgldata.gdb (по умолчанию при инсталляции)
Имя SYSDBA
пароль masterke
Код. таблица win1251
- При попытке создать нового пользователя (войти в соответствующий пункт меню) появляется сообщение "отказано в доступе". Вхожу под пользователем sysdba (ни имя пользователя ни пароль изначально не менялись.)
Данная возможность доступна только при наличии полного сервера Firebird из сетевого варианта установки и протокол в параметрах подключения должен быть сетевой. Например TCP/IP
- [Какой пароль у SYSDBA?](#)
masterke
- Не могу подключиться к программе как SYSDBA пишет, что необходимо подключиться эксклюзивно под SYSDBA.
Программа пытается обновить метаданные базы данных. Проследите, чтобы все пользователи завершили работу с программой.
- [Как настроить права доступа?](#)
Пункт меню Сервис - Пользователи и пароли.
- [Выполнил сетевой вариант установки, рабочие станции не видят сервера.](#)
Причин может быть много. Неправильно настроенная сеть, вирусы и т.д.
Воспользуйтесь этим документом для локализации причины [документ](#)
- [У нас не получается настроить соединение по IP адресу, т.к. IP адреса выделяются динамически.](#)
Используйте имя компьютера
- [Что такое резервное копирование?](#)
Резервное копирование базы данных - практически единственный и самый надежный способ предохранить ваши данные от потери в результате поломки диска, сбоев электропитания, действий злоумышленников или ошибок программистов. Помимо сохранения данных от возможных опасностей, в процессе резервного копирования создается независимый от платформы стабильный «снимок» базы данных, с помощью которого легко перенести данные на другую ОС или другую платформу. Также backup производит своего рода «освежение» данных в базе данных, производя сборку «мусора» во время считывания данных.
- [В папке database есть три базы. Они все одинаковые и как узнать, какая моя?](#)



Да. Они одинаковые. В процессе установки мастер копирует все три базы. По умолчанию Classicdata.fdb предназначена для приложения Classic, Classicdata1.fdb предназначена для приложения Minimarket, Classicdata2.fdb предназначена для приложения Asklepiy.

- [Создал новое подключение, а новая база не создавалась.](#)
Подключение не создает базу данных. Подключение - это инструкция для программы, где искать существующую базу данных.
- [Где можно почитать про Firebird?](#)
www.ibase.ru
- [Какое железо лучше взять для сервера?](#)
работы и обеспечит сохранность данных. Особых требований к серверу нет. Замечу только, что Firebird как и любой сервер баз данных чувствителен к объему оперативной памяти и к скорости жесткого диска. Более детально о выборе конфигурации сервера можно почитать [тут](#)
- [Установил вчера обновление, при запуске говорит "база была создана под firebird 1.5 и не запускается на firebird 2.0.0.1710. ???!!"](#)
Необходимо выполнить резервное копирование и восстановление базы данных из этой резервной копии.
- [Нужна читая база. Где ее взять?](#)
На установочном CD

Параметры и основные понятия

- [Можно ли вести учет по нескольким юридическим лицам?](#)
Да, можно. Пункт меню Сервис - Выбор организации. Все организации используют общие справочники: Товары, Покупатели, Поставщики и т.д.
- [По каким критериям можно учитывать товар на складах?](#)
Вы можете построить учет товаров по следующим параметрам: цена закупки, цена продажи, тип поставки - красный или синий, срок годности, штрих код, Параметр строка, Параметр число. Параметр Строка и число могут иметь свое название и содержать дополнительную информацию о товаре. Например Серийный номер, цвет, вес т.д.
- [Где следует указывать эти критерии?](#)
1 Сервис - Параметры - Параметры остатка. Указать, по каким критериям учитывать товары. 2 Документ прихода или начального остатка позволит заполнить эти параметры.
- [При вводе приходных накладных была допущена ошибка как ее исправить если товар уже продан?](#)
Удалить продажи и исправить приходной документ.
- [Что такое партия товара?](#)
В терминах программы - это строка содержания Документа прихода или Начального остатка
- [Что такое правила просмотра остатка?](#)
Правило отображения остатка дает возможность включить или исключить любой из параметров из подсчета количества остатка. Например: Если исключить из просмотра все параметры, то мы увидим общее количество данного товара. Если теперь добавить штрих код, то увидим остаток по каждому штрих коду для данного товара и т.д.
- [Что такое учетная цена продажи?](#)
Программа поддерживает два типа торговли. По прайс-листу или по расценке. Цена продажи, которая устанавливается в процессе заполнения и расценки документа прихода называется учетной ценой продажи.
- [Что такое валюта цены продажи?](#)



Вы можете вести внутренний учет в USD, а торговать по фиксированным ценам в гривнах.

- [Где можно ввести курс валют?](#)
Пункт меню работа Курсы валют
- [Как учитывать НДС?](#)
Указать в параметрах ставку НДС и выставить флаг Цены с НДС или нет. Каждый документ будет помнить эти значения, т.е. если Вы измените эти значения, то это не повлияет на ранее созданные документы.
- [Где можно просмотреть остаток товара?](#)
В отчетах, в каталоге товаров, в Остатке товара, в любом документе товародвижения.
- [Где можно просмотреть зарезервированный товар?](#)
В отчетах, в каталоге товаров, в любом документе товародвижения.
- [Что такое тип поставки?](#)
Тип поставки это возможность поделить остаток товара на две логические группы. В некоторых случаях это используют как принадлежность к разным юридическим лицам.

Печать

- [Где программа хранит формы отчетов?](#)
По умолчанию c:\pidkova\projects\\"прикладное решение"\Reports
- [Как изменить отчет?](#)
Для изменения общих отчетов следует вызвать пункт меню Сервис - Конструктор отчетов. Для редактирования первичных форм (например формы Счет) открыть нужный документ. Рядом с кнопкой Печать нажать на стрелку и выбрать пункт Дополнительные отчеты.
- [Можно ли изменить отчет перед печатью?](#)
Да. Двойной щелчок мышки на форме предварительного просмотра.
- [Почему при экспорте отчета в Excel столько колонок?](#)
Экспорт пытается максимально повторить печатную форму. Если в отчете строки слегка сдвинуты по отношению одна к другой, то это и приведет к такому результату.
- [При отгрузке товара нам необходимо печатать разные документы для клиента и для склада.](#)
Открыть нужный документ. Рядом с кнопкой Печать нажать на стрелку и выбрать пункт Дополнительные отчеты. Указать нужный отчет в списке.
- [Как напечатать этикетку со штрих кодом?](#)
Каталог товаров, документы товародвижения содержат команду Печать этикеток со штрих кодами.
- [Как выделить все этикетки или снять с них выделение?](#)
Нажать правую кнопку мышки на списке документов и в контекстном меню выбрать нужную команду.
- [Как вставить свой логотип?](#)
Пункт меню Сервис Параметры Печать
- [Я переписал отчет, а его в меню не видно.](#)
Перезапустите программу. Заполнение списка отчетов происходит при старте программы.
- [При формировании отчета "остаток товара" стоит галочка в пункте цена продажи, в самом отчете нет цены продажи и само собой суммы.](#)
Если Вы торгуете по схеме Прайс-лист, то учетных цен у Вас и не должно быть. Для просмотра остатка товара с ценами продажи из каталога используйте



другой отчет.

Каталог товаров

- **Как в каталоге проставить все цены сразу**
Не совсем понятно, что значит сразу. Цены можно обновить импортом из Excel. Цены можно пересчитать по формуле. Колонки цен можно заполнить скриптом.
- **Подскажите как убрать скрипт (вроде так называется) $DELIVERYPRICE = NCOL1 - 0.000$**
Установите курсор на нужную группу товаров. Нажмите правую кнопку мышки и выберите команду "Выполнить скрипт". Введите следующий код
MacroSource=null и нажмите OK
- **Почему можно изменить код товара?**
Код товара может быть импортирован из других систем. Код товара можно использовать для создания своей кодировки товаров. Например при работе с кассовыми аппаратами.
- **Пока не нашел возможность импорта данных из Excel. Подскажите есть ли эта функция?**
Над списком товаров есть кнопка с изображением Импорта из Excel
- **Что такое валюта просмотра?**
Определив валюты для каждой из колонок, Вы можете пересчитать цены в какую-то другую валюту. Валюта просмотра и есть та валюта. Программа пересчитает по текущему курсу цены из оригинальных валют в валюту просмотра.
- **Что такое аналоги товара и как их использовать?**
Вы можете сопоставить взаимозаменяемые товары из каталога. Поиск товара будет отображать результат как по оригинальному товару, так и по его сопоставленным аналогам.
- **Меняю цену, а другие колонки не пересчитываются по формулам автоматически.**
Команду пересчета следует вызывать отдельно.
- **Как переместить товары из одной группы в другую?**
Удерживая клавишу Ctrl Выделить нужные товары в списке. Затем перетянуть их мышкой в нужную группу.
- **Как пересчитать цены по формуле?**
Установить курсор на нужную группу. Выбрать тип просмотра списка товаров "Все вложенные", затем вызвать команду для группы товаров "Пересчитать группу"
- **Что значит синий цвет для товара?**
Наличие товара хотя бы на одном из подразделений.
- **Почему не могу удалить товар?**
Товар нельзя удалить, если он используется в каком-либо из документов. Откройте карточку товара и убедитесь, что данный товар не добавлен в какой-либо документ.
- **Как переименовать X-ка в Производитель**
Пункт главного меню Сервис - Параметры - Параметры товара. В списке Вы можете указать, какие колонки следует использовать, а также их названия.
- **Как просмотреть все товары?**
Список товаров можно просмотреть по текущей группе, по всем вложенным группам или по всем группам. Данные команды расположены на панели инструментов на группах товаров и в контекстном меню.
- **Не работает сортировка и фильтрация в каталоге**



Необходимо снять флаг в настройке (Сервис-Настройка) "Товаров в каталоге больше 5000". Если этот режим включен, то список товаров не загружается сразу, а только та часть, которая будет отображена на экране и соответственно функции сортировки и фильтрации работают для такого списка не будут.

- [Какой формат рисунка должен быть и где хранит его программа?](#)
jpg
- [Как автоматически обновлять цену закупки в каталоге по приходам?](#)
Пункт главного меню Сервис - Параметры. Установить флаг Обновлять Цену закупке в каталоге при оформлении Прихода.

Документы

- [Что такое "сохранить" и "сохранить и пересчитать"?](#)
В первом случае документ будет сохранен, но его содержание не изменит остатка товара. Во втором случае, остаток товара будет изменен согласно документа. Режим Сохранить полезно использовать, если работа над документом не закончена или отложена.
- [Я ввел документ прихода и не вижу товара на остатке?](#)
Причины могут быть 3: 1 Дата документа прихода больше, чем дата, на которую смотрим остаток. 2 У документа прихода установлен статус "Сохранить". 3 Ошибка при вводе подразделения. Т.е. приходавали на один склад, а ищем на другом.
- [Как настроить автонаценку?](#)
1 Сервис - Параметры - Параметры товара. Включить колонку Автонаценка 2 Сервис - Параметры - Настройка. Включить Автонаценка в приходе. 3 Каталог товаров. Проставить % автонаценки для каждого товара. При заполнении документа прихода цена продажи будет автоматически пересчитываться.
- [При формировании продажи товара покупателю: при вводе больше одного наименования товара и записи документа выдает ошибку "Ограничение лимита по покупателю"?](#)
Сервис - Параметры - Настройка. Отключить Проверять лимит покупателя. Лимит покупателя будет рассчитан, если Вы указали сумму лимита и включили параметр Проверять лимит покупателя.
- [Для чего нужно поле + в счете?](#)
Вы можете добавить примечание для печати. Например. В каталоге товар есть услуга с названием Ремонт. В поле + можно дописывать телевизора и т.д.
- [Мы собираем изделия для клиентов индивидуально. Как это учесть в Подковае?](#)
Создайте в каталоге товар Комплект. Укажите его стандартную комплектацию. Создайте счет. Добавьте в него этот комплект. Измените содержание комплекта, согласно требований покупателя прямо в счете. Используйте команду в счете "Сборка". Комплект с новой спецификацией попадет на сборку. Затем из этого же счета создайте документ продажи. В процессе сборки комплекту будет присвоен уникальный номер, по которому программа определит, для какого покупателя этот комплект предназначен.
- [Как ввести оплату по документу?](#)
Оплату по документу можно ввести: В самом документе. В списке документов. В кассовых или банковских документах.
- [Как скопировать содержание счета в другой счет? Через Excel?](#)
Список документов поддерживает функцию мультивыбора. Удерживая клавишу Ctrl выделите мышкой нужные документы (например счета). Затем вызовите функцию Группировать и копировать.
- [Для заполнения содержания документа нужно каждый раз нажимать "плюсик"?](#)
Программа поддерживает Операторный режим ввода. В этом режиме после выбора позиции и заполнения всех параметров будет снова предложен выбор.



Включить режим можно Сервис- Настройка - Документ операторный режим ввода. А также следует указать тип выбора Каталог товаров или поиск по критерию.

- **Как проконтролировать оплачен документ или нет?**
Установите флаг "Контроль оплаты" и параметр "Оплатить до" в заголовке документа. В этом случае, если не указана полная оплата по документу до критичной даты, данный документ будет видно в списке Неоплаченных документов.
- **При инвентаризации, когда мы внесли сколько есть в наличии, и сохранились, переходим в закладку "Недостача". В недостатке отображается товар со всего, выбранного склада, не зависимо от того, по какой мы группе, или подгруппе это формируем?**
Все верно. Недостача считается согласно всего остатка товара. Могут быть позиции, которые не были внесены, но в остатках программы числятся.
- **Что такое шаблон переоценки?**
Данный тип документа используется, если требуется переоценить товар на удаленном рабочем месте. Поскольку головной офис не владеет оперативным остатком удаленного подразделения, мы предполагаем переоценить необходимое количество. При пересылке такого документа будет переоцен реальный остаток на удаленном подразделении.
- **Почему не видно цен продажи из каталога в продаже?**
Сервис - Параметры - Параметры остатка. Исключите цену продажи из правил группировки остатка для выбранного типа документа. В этом случае будет взята цена из каталога.
- **Как перекинуть счета, по которым не выдан товар в заказ на поставку?**
Удерживая клавишу Ctrl выделите мышкой нужные документы (например счета). Затем вызовите функцию Группировать и копировать. В диалоге выберите Документ заказ на поставку.
- **Как из заказа на поставку создать приход?**
В документе Заказ на поставку проставьте фактически полученное количество (по умолчанию оно совпадает с количеством заказа) и выберите команду "Создать документ прихода"
- **Как завести услуги?**
Сервис - Параметры -Параметры товара. Выделите строку услуга. В каталоге товаров добавьте позицию и кроме названия укажите флаг Услуга.
- **Что такое Заказ по анализу продаж?**
Вы можете проанализировать продажи оптом и в розницу и на основании этого анализа заказать товар у поставщика. Реализованы три алгоритма анализа. По средней продаже, по неснижаемому остатку, продано и остаток 0. Следующим этапом может быть формирование документа перемещения с другого подразделения. Т.е. максимально выдать все, что нужно. Образовавшуюся разницу между тем что нужно и тем что выдали можно оформить в виде заказа на поставку.
- **Можно ли документ прихода перекинуть в продажу покупателю? Я нас все приходы по конкретным заказам клиентов**
Удерживая клавишу Ctrl выделите мышкой нужные документы прихода. Затем вызовите функцию Группировать и копировать. В диалоге выберите Документ продажи.
- **Что это за иконка со сканером в документах?**
Если Вы используете учет со штрих кодами и оборудование, которое запоминает считанные штрих кода, тогда документ может быть заполнен на основании списка штрих кодов. Как правило, POS терминалы позволяют экспортировать считанные данные в Excel. Покупатель просто ходит по складу и выбирает, а



продавец при помощи POS терминала фиксирует. Затем, на основании полученного списка автоматически создается документ продажи.

- [Можно ли изменить дату документа или покупателя?](#)
Да.
- [Как сгенерировать штрих код на партию товара?](#)
Документ прихода. Команда Сгенерировать штрих код для документа.

Покупатели и поставщики

- Почему Баланс покупателя 0.09, если сумма оплаты совпадает с суммой по накладной?
Курсовая разница для документа продажи и оплаты к валюте внутреннего учета.
- [Как скорректировать баланс покупателя.?](#)
Откройте карточку покупателя и добавьте стоку к балансу с корректирующей суммой и противоположным знаком.
- [Почему некоторые покупателя подсвечены синим цветом, а некоторые красным?](#)
Цвет зависит от баланса. Красный - нам должны. Синий наоборот.
- [Можно ли проставить специальные цены для покупателя.?](#)
Да. В списке покупателей выберите покупателя и перейдите в индивидуальные цены. В списке можно проставить как скидку наценку по отношению к любой из колонок каталога, так и индивидуальную цену в валюте одной из колонок каталога.
- [Что такое карточка покупателя?](#)
Карточка покупателя отображает все операции, которые были по данному покупателю. Счета, накладные и т.д.
- [Что означают строки в балансе покупателя.?](#)
Любая операция или документ фиксируется в балансе. Например сумма накладной продажи фиксируется со знаком +, оплата со знаком -.
Корректирующие строки добавленные в баланс вручную будут подкрашены красным цветом.

Касса и банк

- [Что такое прочие расходы?](#)
Вы можете учитывать деньги в кассе без привязки к оплатам покупателей или оплат поставщикам.
- [Можно ли разбить расходы по статьям?](#)
Да. Прочие приходы или расходы можно поделить на группы. Поле группа можно заполнить вручную или использовать стандартный список.
- [Можно ли внести оплату с привязкой к документу?](#)
Да. Указав поставщика или покупателя, можно выбрать документ, по которому производится оплата.
- [Поддерживает ли программа работу с клиент банком?](#)
На данный момент реализована поддержка Приват 24. Список будет расширяться.

Анализ

- [Что такое OLAP?](#)
OLAP - это технология, обеспечивающая возможность многомерного анализа данных. На основе OLAP строятся системы поддержки принятия решений и системы подготовки отчетов. [Статьи](#)
- [Как пользоваться анализом ABC и что это дает?](#)



ABC-анализ базируется на принципе Парето (Вильфредо Парето, XIX век), сформулировавшего правило, суть которого сводится к следующему: контроль относительно небольшого количества элементов позволяет контролировать ситуацию в целом. Часто еще сформулированное Парето правило именуют правилом 80/20, что можно истолковать следующим образом: надежный контроль 20% номенклатурных позиций позволяет на 80% контролировать систему (т. е. запасы в нашем случае).

- **Как пользоваться анализом XYZ и что это дает?**
Смысл XYZ-анализа в изучении стабильности продаж. Если ABC-анализ позволяет определить вклад конкретного товара в итоговый результат (чаще всего в общую прибыль компании или в стоимость запасов), то XYZ-анализ изучает отклонения, скачки, нестабильность сбыта.
- **Где можно посмотреть заработок?**
В программе представлено много отчетов, которые рассчитывают наценку по разным критериям.
- **Можно ли посмотреть баланс покупателей в долларах?**
Да. Используйте отчет Баланс покупателей.
- **Можно ли посмотреть наценку в разрезе пользователей?**
Да в программе есть такой отчет.

Рабочее место кассира

- **Что такое Рабочее место кассира?**
Это специализированная программа, которую следует использовать в магазине или аптеке для обслуживания покупателей, оформления продаж, печати чеков, подсчета выручки и т.д.
- **Какие фискальные регистраторы поддерживает программа?**
Мария и Датекс.
- **Можно ли печатать чеки на принтер?**
Да. Можно использовать кухонный принтер например. Установите в настройке флаг Печатать на принтер.
- **Что такое торговая смена?**
Программа использует понятие смена для подсчета выручки. Каждая смена имеет остаток на начало, сумму выторга, служебные вносы выносы денег и остаток на конец.
- **Можно ли отпустить товар через кассу без оплаты?**
Да, если указан покупатель и выбрана опция в оплате чека "Без оплаты"
- **Можно ли менять цену продажи?**
В настройках программы Вы можете запретить или разрешить менять цену продажи и скидку.
- **Можно ли работать с дисконтными карточками?**
Да. Вы можете использовать номерные карточки.
- **Как настроить скидку по дисконтной карточке?**
Дисконтные карточки объединены в группы. Для каждой группы, вы можете установить фиксированную скидку или рассчитывать скидку в зависимости от суммы чека, даты и времени покупки.
- **Можно ли продавать в кассе в другой валюте?**
Да, можно. В настройках следует указать в какой именно валюте будет идти продажа.
- **При возврате не видно продаж.**
Да, можно. В настройках следует указать в какой именно валюте будет идти продажа. По умолчанию Вы можете вернуть товар. Проданные не позже 14 дней



назад. Этот параметр можно изменить в настройках системы.

- **Как ввести распродажу 50% на все?**
В программе предусмотрен раздел "Розничные скидки". В этом разделе можно проставить скидки на товары.
- **Как программа определяет к какой налоговой группе относится товар?**
Если для товара в каталоге проставлен флаг Облагается НДС, то товар будет относиться к налоговой группе А, иначе Б. Вы можете изменить алгоритм печати чека в модулях UDateks3530TOLE и UMariaOLE301MTM1 процедура PrintCheck(Value:TDataSet;AIndex:integer). Строка if Value.FieldValues['HasNDS']<>0 then MyTaxGroup:='A' else MyTaxGroup:='Б';
- **Можно ли повторно напечатать чек?**
Да. В Документах за смену видно, какой чек напечатан, а какой нет. Установите курсор на нужный чек и нажмите на иконку с кассовым аппаратом.
- **Как настроить обмен данными с удаленным магазином?**
В офисе. Минимаркет. Пункт главного меню Сервис - Обмен данными - Обмен данными Розница. Для каждого подразделения необходимо указать уникальное значение, последний номер входящей и исходящей посылки. Рабочее место кассира. Указать уникальный номер, совпадающий с настройками в Минимаркете. последний номер входящей и исходящей посылки. При пересылке из офиса в магазин будут отправлены документы перемещения и шаблоны переоценки. При пересылке из магазина в офис будут отправлены документы Начальный остаток, Списание, Продажи, Возвраты, Возвраты на склад, Переоценки, Внос вынос денег.
- **Как найти товар, если нет штрих кода?**
В форме Выписка чеков есть кнопка Найти. Поиск проводится по коду товару, фрагменту названия, Х-ке и т.д.
- **Может ли продавец увидеть изображение товара?**
Да. В окне поиска есть кнопка для показа изображения товара.