

Ръководство за работа с търговски софтуер

Съдържание

Въведение	2
Онлайн приложение	2
Начало	3
Операции	3
Продажба	3
Доставка	5
Брак (ако е активиран)	6
Ревизия (ако е активиран)	6
Прехвърляне (ако е активиран повече от един обект)	6
Производство (ако е активиран)	7
Разпад (ако е активиран)	9
Команди каси	9
Стоки	9
Артикули	9
Списък с артикулни групи	10
Артикули по групи	11
Ценови правила	11
Онлайн магазин (ако е активиран)	11
Контрагенти	12
Документи	12
Фактури	12
Справки	12
Стоки	12
По артикули	13
Продажби	13
Други операции (ако е активирано)	13
Производство (ако е активирано)	14
Финанси	14
Отчет каси	15
Справки НАП	15
Настройки	18
Основни	18
Фирма	18
Други (ако е активирано)	19
Потребители	19
Импорт	19
Експорт (ако е активирано)	19
API (ако е активирано)	19
Абонамент	19
ПОС – модул за бързи продажби	19
Одиторски профил	28

* * * * *

Ръководство за работа с търговски софтуер

ВЪВЕДЕНИЕ

Платформата представлява облачно базиран складов софтуер, който се състои от два модула – модул за бързи продажби (ПОС) и web платформа. Двата модула осъществяват непрекъсната комуникация по между си. Програмата е ориентирана към търговски обекти и е предназначена за: *Магазини за хранителни и нехранителни стоки, Ресторанти и заведения за бързо хранене, Търговски офиси, Складове на едро и дребно, Бижутерски магазини, Фитнес клубове.*

ОНЛАЙН ПРИЛОЖЕНИЕ

Входът в системата се осъществява чрез стартиране на браузър (Mozilla Firefox, Internet Explorer или др.), въвеждане на IP адреса на системата и въвеждане на потребителско име и парола за достъп в съответните полета.

Влезте в акаунта си

Складово стопанство
2301

Потребителско име
demo

Парола

Вход
☒ Складово стопанство ☐ Дистрибутор

Влез

При некоректно вписани потребителско име и/или парола се извежда предупредително съобщение за грешката и влизането в системата е неуспешно.

Влезте в акаунта си

Грешен потребител или парола!

Складово стопанство
11

Потребителско име
demo

Парола

Модул
☒ Складово стопанство ☐ Администратор

Влез

Ръководство за работа с търговски софтуер

Изходът от системата се извършва чрез бутон „Изход“, който е разположен в горния десен ъгъл на лентата с менютата „ **изход** ”.

Смяна на паролата може да бъде извършена при избор на бутон потребител (след като потребителят вече е в системата).

НАЧАЛО

След попълване на данни за вход програмата Ви препраща към началния екран. На снимката виждате основното навигационно меню.

НАЧАЛО	ОПЕРАЦИИ	СТОКИ	КОНТРАГЕНТИ	ДОКУМЕНТИ	СПРАВКИ	НАСТРОЙКИ	10 - ИВАН ИВАНОВ (ADMIN)
							изход

Под менюто клиента получава няколко основни справки за обороти и количества наличности. Тези справки могат да се персонализират от потребителя и да се поддредят.

Модул бързи продажби

Свали модул бързи продажби за Windows

Свали модул бързи продажби за Android

Изтеглете инструкция за онлайн системата

Изтеглете инструкция за приложението

Ако имате нужда от помощ изтеглете приложение за поддръжка

Стоки с количества под минималните

Обект	Име на артикула	Номер на артикула	Количество
Обект 1	Специална цена	101	-5045.00000
Обект 1	Кафе Еспресо	10	-1239.00000
Обект 1	Минерална вода 0.5	4	-323.00000
Обект 1	Спрайт	8	-332.00000
Обект 1	Швепс лимон	9	-254.00000
Виж още			

Оборот по оператори

ДНЕС: 22.07.2019 00:00 - 22.07.2019 23:59

Име	Каса	Начин на плащане	Сума
Администратор Администратор Администратор	dy111111	В брой	2.40
Общо			2.4

Баланс по сметки

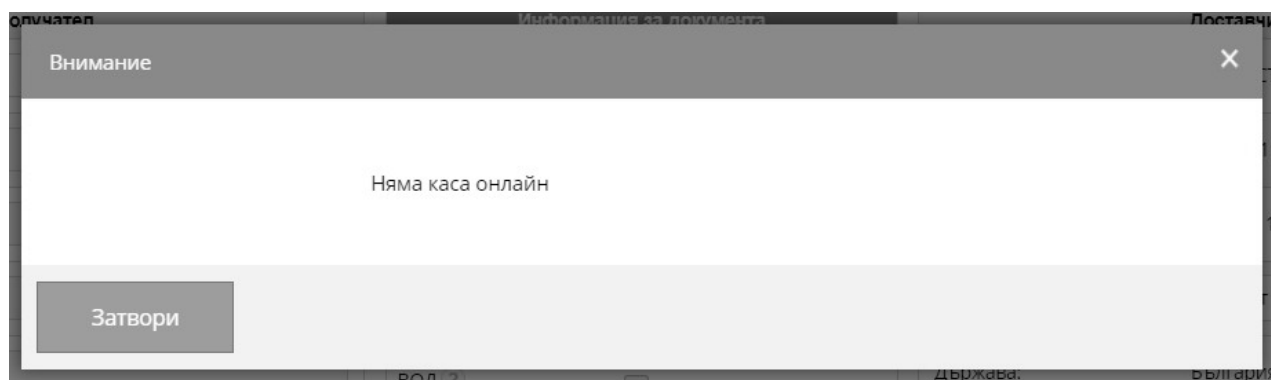
Метод на плащане	Каса	Банка	Платена сума
Разнос			91.20
По банков път		Тестова банка	1129.38
В брой	dy111111		398.15
В брой	Уеб каса		-300.00
Разнос	Фискално устройство		4.40

ОПЕРАЦИИ

1.Продажби

- за да бъде въведена нова продажба следва да се попълнят всички полета относно обект, каса и клиент. При отваряне на нова продажба програмата проверява за връзка с касов апарат и автоматично генерира УНП. За целта трябва да е стартиран касовият модул на компютър или таблет, да е свързан с фискално устройство и да има наличие на интернет връзка. Ако тези условия не са изпълнени на екрана ще се появи съобщение, че програмата не открива фискално устройство и няма да Ви позволи да извършите продажба.

Ръководство за работа с търговски софтуер



Ако тези условия са изпълнени програмата препраща към екран продажби. Като към продажбата вече има генериран пореден УНП и следва, ако ситуацията изисква, да бъде избран клиент и въведена допълнителна информация за продажбата селектирана от втората колона в снимката по-долу.

НОВА ПРОДАЖБА

Получател		Document info		Доставчик	
Име:		С документ от тип	Стокова разписка	Име:	Презентационен
ИН по ВДС:		Продажба от	Продажна цена	ИН по ВДС:	BG1231231232
ЕИК/ЕГН:		Доп. статус	Избери	ЕИК/ЕГН:	1231231232
Държава:		Покажи колона с цена с ДДС	☐	Обект:	Обект 1
Град:		ВОД	☐	Държава:	България
Адрес:		Уникален номер	DY999375-0002-0000012	Град:	София
				Адрес:	обл. СОФИЯ ж.к.СВ.ТРОИЦА бл.330 вх.Б ет.9 ап.54

№	Артикул	Количество	Партида	Марка	Ед. цена без ДДС	Отстъпка		Стойност
						%	с-ст	
1		1.00000	Избери		0.000000	0.00000	0.00000	0.00

От падащият списък следва да се избере артикул и количеството и бутон „Добави“. Търсенето на артикул е възможно както по име или част от името, така и по артикулен номер и баркод. Възможно е въвеждането на множество артикули в една продажба с бутон добави артикул. При избор на плащане в брой и разпечатай ще се разпечата касов бон от фискалното устройство. При избран артикул и натискане на „кошчето“ в края на реда артикулът ще се изтрие и тази операция ще визуализира в справката анулирани продажби. При избор на бутон изтрий програмата ще изтрие всички въведени данни и продажбата ще се появи в таблицата с анулирани продажби. След въвеждането на артикулите за продажба, автоматично следва да се калкулира общата сума. Възможен е избор за начина на плащане и отстъпки. След приключване на операцията програмата Ви прехвърля към списък с продажби с възможност за филтрирано търсене и извеждане на справка в различни формати. При избор на дадена продажба може тя да бъде прегледана, да се добави плащане, фактурирана и да се генерира документ „Нареждане за експедиция“. Избор на бутон „Разширено търсене“ ще отвори още полета, чрез които може допълнително да се филтрира търсенето.

Ако има последвали операции към въпросната продажба имате възможност да издадете фактура, да сторнирате и всичко това се сумира в преглед в дясно на реда.

Ръководство за работа с търговски софтуер

Документи	Обща цена без ДДС	ДДС - сума	Общо	
Стокова разписка	0.50 лв.	0.10 лв.	0.60 лв.	  
Рекламация от клиент №15	-0.50 лв.	-0.10 лв.	-0.60 лв.	  
Кредитно известие №1000000012	-0.50 лв.	-0.10 лв.	-0.60 лв.	  
Фактура №14	0.50 лв.	0.10 лв.	0.60 лв.	  
Общо продадено	0.00 лв.	0.00 лв.	0.00 лв.	
Общо фактурирано	0.00 лв.	0.00 лв.	0.00 лв.	

Рекламация от клиент

Затвори

От примера на снимката (преглед на продажба) виждате продажба с генерирана към нея фактура и рекламация с кредитно известие № 1000000012 по фактура № 14. При избор на рекламация от клиент програмата търси фискално устройство и принтира сторно операция, ако операцията е в кеш. Ако правите сторното през онлайн приложението имате възможност да избирате вида плащане.

2. Доставки

- предоставят възможност за заприхождаване на склада. Нова доставка изисква попълването да информация относно – обекта, доставчика, датата на доставката и всички необходими за посочване данни за доставката. След избор на вида на артикула се попълват полетата с допълнителна информация за извършваната доставка. Нужните данни за доставката следва да бъдат: доставеното количество, единична продажна цена - автоматично ще бъде сметната общата стойност на доставката. Има възможност за въвеждане и на търговската отстъпка, изразена процентно. Доставките могат да се зареждат и от външен файл с разширение .csv (примерен можете да видите като изберете бутон “.csv файл“). За съхранение на въведената информация изберете бутон „Запази“. След запазване се извежда списък на всички въведени доставки и е възможно филтрирано търсене на определена доставка. Данните могат да бъдат изведени в различен формат – pdf, excell, csv.

ТЪРСИ

Обект

От дата

До дата

Състояние

Контрагент

Избери

01.07.2019

Всички

РАЗШИРЕНО ТЪРСЕНЕ

Легенда

■

 Анулирано

■

 Частично плащане

Обща сума

Редовно

Анулирано

249.60 лв.

0.00 лв.

Нова доставка

Print

Copy

PDF

CSV

XLS

покажи/скрий колона

№	Обект	Каса	Дата	Контрагент	ЕИК	Документ	Документ №	Цена	Платена сума	Потребител	Забележка	Брой артикули	Документи	Промени
14	Обект 1	Улб каса	25.07.2019	Доставчик 1	7309487309487	Стокова разписка	0000000014	128.00 лв.	128.00 лв.	Администратор	Администратор	Администратор		   
13	Обект 1	Улб каса	25.07.2019	Доставчик 1	7309487309487	Стокова разписка	0000000013	41.40 лв.	0.00 лв.	Администратор	Администратор	Администратор		   
12	Обект 1	Улб каса	25.07.2019	Доставчик 1	7309487309487	Стокова разписка	0000000012	80.20 лв.	80.20 лв.	Администратор	Администратор	Администратор		   
Общо:								249.60 лв.	208.20 лв.					

Ръководство за работа с търговски софтуер

На снимката от примера виждате три доставки, като една от тях не е платена. Редакцията на всяка една доставка се осъществява от бутона „корекция“ в дясно на реда.

Забележка: корекция на доставка се прави само в рамките на деня, в който е започната. След този срок операцията се анулира и се прави нова.

3. Брак

- чрез менюто се достъпва функционалността за въвеждане на нов брак от бутона в ляво. Избирате количеството на определен артикул и по каква цена ще бъде бракуван. След приключване на операцията програмата Ви прехвърля към списък с бракове с филтър по пет критерия. Генерират се всички необходими документи.

4. Ревизия

– визуализира списък с ревизии. Избор на бутона „нова ревизия“ - ще отвори прозорец, в който следва да се избере обекта, в който ще се извършва дадената операция и начина на извършване – по списък на артикулите, или артикул по артикул. След избор на обекта и начина на извършване на ревизията, изберете бутон „Продължи“.

Как да направим ревизия по списък ?

Избор на менюто ще даде възможност за подредба на артикулите по азбучен ред, номер, баркод и очаквано количество. След визуализиране на информацията в края на страницата изберете бутон „Започни ревизия“. Попълнете в поле „Намерено количество“ наличност, за да бъде извършена ревизията. След попълване на проверените и налични артикули, изберете бутон „Завърши ревизия“.

№	Артикул	Артикулен №	Баркод	Партида	Очаквано количество	Намерено количество	Разлика	Очаквана сума	Намерена сума	Разлика по сума	Проверено
1	КАПИ ПРАСКОВА 1л	356735673608			119.00000	119	0.00000	119.00	119.00	0.00	✓ 🗑
2	Пиринско	356735673736			93.00000	93	0.00000	62.31	62.31	0.00	✓ 🗑
3	водка белведере 0,700	456843467346757420			123.00000	123	0.00000	2108.57	2108.57	0.00	✓ 🗑
4	НАХУТ БУРКАН	356735673667			123.00000	122	-1.00000	172.20	170.80	-1.40	✓ 🗑
5	Тест 1	356735673784			122.00000		-122.00000	21350.00	0.00	-21350.00	🔍 🗑

Всички проверени артикули се оцветяват в зелен цвят. След приключване на операцията програмата ви прехвърля към списък ревизии. Списъкът носи информация за обекта, датата, състоянието, броя на артикулите и дата на приключване. Менюто позволява филтрирано търсене на извършените вече ревизии по обект, каса, дата, номер на операция и състояние. Преглед на избрана ревизия ще визуализира данните на извършената ревизия – файлът който генерира програмата е само на артикули, в чийто количества има разминаване. Извършена ревизия има възможност за преглед, принтиране, и прикачване на файл с големина до 10MB. Списъкът на извършените ревизии има възможност да бъде съхранен във формат – pdf, excel и csv.

След приключена ревизия програмата заприхождава количествата въведени от клиента. Ако има пропуснат артикул (с неотразено намерено количество) той се заприхождава с количество 0.

5.Прехвърляне (ако е активиран втори обект на клиента)

- менюто позволява да бъдат извършени прехвърляния на стоки към друг обект. Нужно да бъдат въведени данните за обектите и лицата извършващи тази операция. За да бъде извършено прехвърлянето е нужно да въведете типа на документа, с който ще се прехвърли стоката и номера му.

Ръководство за работа с търговски софтуер

ОПЕРАЦИИ > ПРЕХВЪРЛЯНЕ > ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СТОКИ

НОВО ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СТОКИ

Обект	Към обект
Store 1	store 2
Предал	Примел
Иван Иванов	Петер Петров

Дата на операция
06.06.2016

Тип на документа
Invoice

Документ №
203085204

Документ дата
06.06.2016

Забележка

Търси артикул

Автоматично добавяй артикула, при пълно съвпадение ☒

Изчисти Запази

След избор на артикул следва да се визуализира попъп прозорец, в който да се въведе допълнително информация относно прехвърляното количество.

Добави артикул

Артикул
red eye

Артикулен №
110

Налично количество
9

Прехв.к-во
5 бр

Затвори Запази

Менюто ще изведе и данни за наличното количество от обекта от които следва да се извърши прехвърлянето. След избор на количеството изберете бутон „Запази“ за съхранение на въведените данни.

6.Производство

- менюто е подходящо при производство на различни видове артикули, които следва да бъдат подготвени от различни на брой съставни артикули.

6.1 Ново производство

– избор на менюто ще визуализира полета за избор на обект и дата на производство. След него ще се визуализира падащо меню от което следва да изберете и артикула, който следва да бъде произведен.

Ръководство за работа с търговски софтуер

ОПЕРАЦИИ > ПРОИЗВОДСТВО > НОВО ПРОИЗВОДСТВО

НОВО ПРОИЗВОДСТВО

Обект
Обект 1

Дата на операция
07.06.2016

Забележка

Търси артикул

Автоматично добавяй артикула, при пълно съпадение ☒

Артикул	Артикулен №	Баркод
tuna sandwich	137	

Изчисти

Запази

I-CASH

© 2013 | Online Services LTD | Designed by NCStudio

Изберете бутон „Запази” за да продължите с добавянето на броя на произведените артикули.

Добави артикул

Артикул
tuna sandwich

Налично количество
0
бр

Произведено количество
20.00
бр

+

Артикул	Налично к-во	Необх.к-во	Ново количество	Общо необх.к-во	Посл.дост.цена	Промени
Кайма телешка	50 кг	0.12 кг	0.12	2.40 кг	10.00 BGN	
Кайма	49.38 кг	0.1 кг	0.1	2.00 кг	4.90 BGN	

Общо 33.80 BGN

Затвори

Запази

Ще се изведе и информация относно наличните количества произведени артикули и да се въведе новото произведено количество.

Артикулен №	Артикул	Произведено количество	Портида	Себестойност	Обща себестойност	Съставки			Промени
						Артикул	Изразходвано количество	Обща себестойност	
137	tuna sandwich	25.00 бр		1.69 лв.	42.25 лв.	Кайма телешка	0.12 кг	1.20 лв.	 
						Кайма	0.10 кг	0.49 лв.	
Общо к-во:			25						

ПОКАЗВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ ОТ 1 ДО 1 ОТ ОБЩО 1

Изчисти

Запази

Справката ще изведе и съставните артикули, изразходваните количества и сумата по себестойност.

Избор на бутон „Запази” ще съхрани въведените данни.

6.2 Списък Производства

– избор на менюто ще изведе списък с артикулите, които имат съставни продукти и за създаването им се взима от общото количеството на продукта т.н рецепти. Справка за

Ръководство за работа с търговски софтуер

извършени производства може да бъде направена чрез разширения филтър, който ще изведе нужната информация – за обект, период, документ, съставил. Справката може да бъде изведена в различен формат – pdf, cvs, excel. Всяко едно производство влиза в този списък с прилежащите към него документи: протокол за произведена и заскладена продукция, производствена карта, протокол за произведена продукция, протокол за брак и за фира в производство.

ОПЕРАЦИИ > ПРОИЗВОДСТВО > СПИСК НА ПРОИЗВОДСТВАТА

ТЪРСИ

Обект Избери Тип на документа Всички Документ № Документ дата Каса Всички Операция № Състояние Всички От дата До дата

РАЗШИРЕНО ТЪРСЕНЕ

От дата на създаване От час на създаване До дата на създаване До час на създаване Завършил Предал Приел

Обща сума Редовно 0 лв. Анулирано 0 лв.

PRINT COPY PDF CSV EXCEL ПОКАЖИ/СКРИЙ КОЛОНА

№	Обект	Каса	Дата	Потребител	Състояние	Брой артикули	Промени
1	Обект 1		22.07.2015	Админ	Редовно	20.00000	
Общо:						20.00000	

ПОКАЗВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ ОТ 1 ДО 1 ОТ ОБЩО 1

ПОКАЗВАНЕ НА 25 РЕЗУЛТАТА << < 1 > >>

7. Меню Разпад

– обратната операция на производство.

7.1 Меню Списък с разпад от производства – извежда списък с направени операции разпад със съответните протоколи за фира и брак.

8. Команди каса

- както виждате от екранната снимка имате възможност да изведете в екелтеонен формат справка от клен, да пуснете дневен отчет с нулиране (Z – отчет) и да въведете сума.

Каса Всички Команда Всички
Справка КЛЕН
Дневен отчет с нулиране
Сл. въведени/изведени

Print Copy PDF CSV XLS

Каса	Команда	Данни	Име, презиме и фамилия	Създадено на	Изпратено на	Пристигнало на	Резултат	Промени
Фискално устройство	Справка КЛЕН	140619 - 140619	Администратор Администратор Администратор	14.06.2019 13:03:25	14.06.2019 13:03:25	14.06.2019 13:03:26	ОК	
Фискално устройство	Справка КЛЕН	010519 - 080519	Администратор Администратор Администратор	08.05.2019 15:47:52	14.06.2019 13:03:25	08.05.2019 15:47:56	ОК	

СТОКИ

1. Артикули

– Извежда списък с артикули в базата. **Добави артикул** - отваря се диалогов прозорец, в който се попълва цялата информация за всеки един отделен продукт.

Ръководство за работа с търговски софтуер

1. Основни данни - попълва се име на артикул, какъв вид е (стока или услуга), мерна единица (по подразбиране са зададени килограм и брой, като програмата позволява да се добавят и други), данъчната група и допълнителни баркодове (ако са активирани). Ако продуктът е с по-специфичен характер, например хранителен продукт с партиден номер или е част от някаква рецепта (съставен артикул) просто избирате определените опции. Избирате към коя артикулна група принадлежи и ако искате добавяте някаква пояснителна бележка.

2. Допълнителни данни - дава възможност за въвеждане на срок на годност, на база на който всички артикули с изтичащ такъв се появяват в справката - „артикули с изтичащ срок на годност“. Можете да избирате производител/вносител и начин на съхранение на всеки артикул. Тази информация автоматично се попълва в справката за входящ контрол (ако е активна). В полето минимални стойности трябва да се въведе количество, при достигане на което програмата ще Ви алармира, че трябва да предприемете необходимите действия (заприхождаване на склада). В полето оптимални количества въвеждате цифра на количества, които поддържате в склада.

3. Касов апарат - изписва номера на артикула в касовия апарат и неговото наименование.

4. Рецепта - дава възможност за създаване на произволна рецепта от съставни артикули като изчислява себестойност на готовия продукт.

5. Във рецепта - ако артикулът е съставен, тук ще се появят всички рецепти, в който той участва.

2. Списък с артикулни групи

— списък с категории с възможност за добавяне на нови. Към всяка категория може да бъде добавен щанд. На примера от снимката при продажба от касовия модул (ако е добавен термален принтер през помощника) на артикул от пета категория ще се принтира бележка на термалния принтер на бара.

Ръководство за работа с търговски софтуер

Добави нова категория артикули

Print

Copy

PDF

CSV

XLS

покажи/скрий колона

Принтира се артикул от групата на съответния принтер

Категория артикули

Име на щанд

Забележка

Промени

Пета категория

Принтер на Бара

Четвърта категория

Принтер в кухнята

Трета категория

Втора категория

Основна категория

След зададени настройки от снимката при избор на артикул от четвърта категория ще се принтира бележка на избрания принтер. Вижте примерна бележка от нефискален принтер долу



Артикули по групи

- извежда списък с артикули по категории

Ценови правила

- извежда списък с правила. Бутон Добави – отваря прозорец с информация за правилото.

Основни данни – в тази графа се описват параметрите на ценовото правило, като се започне от името и кратък коментар или описание. След което се задава периода, през който да е валидно правилото, часови диапазон и дни от седмицата. Следващата стъпка е задаване на ценови модификатор. Имате възможност да избирате между четири основни типа: надценка в проценти, отстъпка в проценти, надценка в сума и отстъпка в сума. В следващото поле избирате числената стойност на правилото, което създавате и по какъв начин да се изчислява получената сума. Следващото поле е изключително важно. Цифрата, която ще въведете ще определи тежестта на това правило над всички останали, които сте създали. По-голяма цифра = по-доминиращо правило. Последно избирате дали да активирате или да оставите за сега неактивни новите цени.

Артикули – в тази графа може да се създава списък с артикули с определени цени.

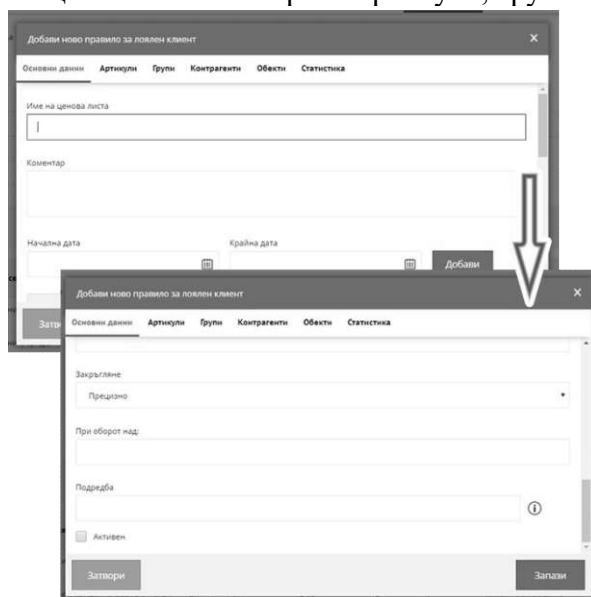
Групи – могат да се добавят цели групи към ценовото правило.

Контрагенти – добавяне на определени клиенти, за които се отнася ценовото правило.

Обекти – избор на обекта, за който важи ценовото правило.

Ръководство за работа с търговски софтуер

Статистика – обобщение на база избрани артикули, групи и контрагенти.



5. Онлайн магазин (ако е активиран).

- осъществява се връзка между онлайн магазин и платформата посредством плъгин за WooCommerce. За повече информация посетете блога на сайта или се обърнете към наш сътрудник.

5.1 Артикули

- списък с артикули след направена интеграция

5.2 Артикулни групи

- списък с артикулни групи след направена интеграция

КОНТРАГЕНТИ

Възможност за въвеждане на данни за клиенти и доставчици с импорт от .csv файл или ръчно от системата. На база на въведени данни – системата автоматично ги попълва при последвала търговска операция. Имате възможност да избирате вида на контрагента: клиент, доставчик или и двете опции.

ДОКУМЕНТИ

1. Списък с фактури

– извежда списък със всички фактури с възможност за принтиране и изпращане по мейл.

СПРАВКИ

1. Стоки

1.1 Наличност

Ръководство за работа с търговски софтуер

– извежда списък със складови наличности. Възможност за филтър по много критерии: обект, артикулен номер, баркод, име, групи, артикули под минималното количество и др. (виж снимката от долу)

Обект 1	356735673672	ЗЕЛЕН ГРАХ ОБЕРОН	1231.00000	кг	0	Не	1.480000	1.480000	1 821.88	1.875000 лв.
Обект 1	456843467346757397	Телешка кайма кг	1231.00000	кг	0	Не	17.000000	17.000000	20 927.00	17.000000 лв.
Обект 1	356735673628	ГОРЧИЦА	1231.00000	бр	0	Не	4.040000	4.040000	4 973.24	5.333333 лв.
Обект 1	356735673678	ЧЕРВЕН БОБ КОНСЕРВА	1231.00000	бр	0	Не	1.660000	1.660000	2 043.46	2.333333 лв.
Обект 1	356735673632	КУРКУМА	1231.00000	бр	0	Не	0.750000	0.750000	923.25	1.083333 лв.
Обект 1	356735673723	МАЙОРАН	1231.00000	кг	0	Не	1.200000	1.200000	1 477.20	1.416667 лв.
Обект 1	456843467346757387	торта сърце	1231.00000	бр	0	Не	2.140000	2.140000	2 634.34	6.000000 лв.
Обект 1	456843467346757395	Сладолед	1231.00000	бр	0	Не	0.000000	0.000000	0.00	0.000000 лв.
Обект 1	356735673670	ГРАХ КОНСЕРВА	1231.00000	бр	0	Не	1.500000	1.500000	1 846.50	1.916667 лв.
Обект 1	2322	СИРЕНЕ	1230.50000	кг	0	Не	8.000000	8.000000	9 844.00	0.000000 лв.

1.2 Наличност по обект (ако е активирано)

– справка наличности по обекти

1.3 Наличност за период

– справката показва наличности при избран период от клиента – количество в началото и в края на периода.

1.4 С количества под минималните

– ако са въведени минимални количества в номенклатурите на артикулите, тук в тази справка се визуализират тези, които са под обозначените цифри.

1.5 Артикули с текуща цена по - ниска от доставна

– извежда списък с всички артикули с продажна цена по-ниска от доставната.

2. По артикули

2.1 Доставки по артикул

– извежда списък на всички артикули с подробна информация кога и по какъв начин е влязъл в системата. Благодарение на търсачката може да бъде проследен всеки един артикул кога и какво количество е прието, от кого и на кого е предадена стоката и какъв е бил платежният документ.

2.2 Продажби по артикул

– генерира списък с продажби по артикули с детайли за всяка една операция. Има възможност за филтриране на списъка по шестнадесет различни критерия. Можете да получите информация за всеки един артикул кога и какво количество е продадено, от кого и на кого е продадено, на каква цена е дошъл продукта и на каква е продаден, каква е печалбата от операцията като сума и като процент.

2.3 Продажби по артикул за период

– списък на всички артикули и общо количество продажби за период. Справката включва доставни и продажни цени с и без ДДС.

2.4 Ревизии по артикул

– списък на всички артикули отразени в ревизия. Справката включва информация за цени, намерени количества, обект в който е направена ревизията, кой е направил ревизията и на коя дата.

2.5 Рекламации от клиент по артикул

– списък на всички сторинирани артикули с информация за дата на сторниране , кой е направил операцията, към кой клиент, на каква цена и отстъпка.

2.6 Корекции към доставка по артикул

– списък с всички корекции към доставки по артикул с новите въведени стойности като цена и количество.

Ръководство за работа с търговски софтуер

2.7 Бракове по артикул

– извежда списък с всички бракувани артикули. Филтъра дава възможност за показване на резултати по дата, за определен период или за точно определен час, по даден артикул или артикулна група, бракувани стоки от определен доставчик или всички доставчици, по цена – доставна или продажна и т.н. - общо по 28 различни критерия.

2.8 Прехвърляния по артикул (ако е активирано)

– дава достъп до детайлен преглед на всички прехвърлени артикули от един обект към друг. Отново има възможност за филтриране на резултатите по 12 различни критерия.

3. Продажби

3.1 Изразходвани съставни артикули

– извежда списък с изразходвани съставни артикули за период с количества и цени . Справката може да се коригира по осем критерия.

3.2 Извършени продажби с по-ниска цена от доставна

– извежда списък с артикули и информация за продажбата – цени, количества, дата на операцията. Може да видите продажбата с бутона „Преглед“. За по - практичен изглед на данните панела разполага с филтър.

4. Други операции

4.1 Списък ревизии

– списък с всички ревизии. Справката може да се коригира по осем критерия.

4.2 Списък рекламации

– списък в всички сторно операции качени от Касовия модул плюс тези, които са по банков път. Справката може да се коригира по осем критерия.

4.3 Списък корекции към доставка

– позволява редакция на вече съществуваща доставка като не променя самата доставка , а създава нов документ, в който трябва да добавите количества , за да заприходите коректно склада. Справката може да се коригира по осем критерия.

4.4 Списък бракове

– списък с всички бракове. Справката може да се коригира по осем критерия.

4.5 Списък прехвърляния (ако е активирано)

– списък с всички прехвърляния. Справката може да се коригира по осем критерия.

5. Производство (ако е активирано)

5.1 Движение на съставни артикули

- списък с използвани артикули в производство и разпад за всяко едно производство и разпад с данни за произведено количество и използвани суровини

5.2 Общо количество на съставни артикули

- списък с общо количество на всеки един артикул използван в производство и разпад. Обща справка даваща информация за количество използвани суровини

6. Финанси

6.1 По артикули

– дава детайлна месечна справка за продажбите/разходите/печалбата на всеки един артикул с и без ДДС. Може да се следи продажбата и на брой продадени стоки. Филтърът дава възможност за сортиране на операциите по месеци , за определен период от време или за цяла година. Могат да се отделят суми от приход, печалба или разход за всеки един артикул.

6.2 По контрагенти

Ръководство за работа с търговски софтуер

– таблицата дава подробна информация за приходи/разходи/печалба от контрагенти. С филтъра могат да се направят месечни и годишни справки за печалбата и разходите към фирми партньори, клиенти или доставчици.

6.3 По обекти

– таблицата извежда информация за всеки един обект. С филтърът отново може да се конкретизират данни за месец, цяла година или определен период. Може да се извлекат сведения за определен артикул, ако той се продава в различни обекти и да се проследи движението на продажбите му. Същите операции могат да се направят и с фирми – сътрудници.

6.4 По касови апарати

– таблицата дава информация за месечните приходи, разходи и печалба. С филтъра тази информация може да бъде конкретизирана за период от няколко месеца, за определен артикул или само за една фирма контрагент.

6.5 По потребители

– тук може да се направи справка за оборотите на всеки един оператор каса.

6.6 Движение по сметки

– списък с всички плащания по банков път.

6.7 Вземания и задължения

6.7.1 Подробна справка

– разполага с филтър със седем критерия. Извежда сумите за приходи и разходи, документи за частични плащания и за неплатени задължения. Изчислява остатък за плащане на база на горните суми.

6.7.2 Обща справка

– дава информация за задължения и постъпления по контрагенти.

7. Отчет каси

- извежда списък с всички отчети по оператори изпратени от модула за бързи продажби(ПОС-а).

8. Справки НАП

15. Справки потребители

15. а) Влизане / Излизане

– получавате информация за: време и дата на вход и изход в програмата на всички потребители

Потребителско име (на латиница) ◇	Име, презиме и фамилия ◇	Код (Парола) на оператор ◇	Ранг ◇	Действие ◇	Тип ◇	Време ◇
manager	Иван Иванов Иванов	2	Потребител	Влизане	WEB	24.04.2019 09:58:23
manager	Иван Иванов Иванов	2	Потребител	Влизане	POS	24.04.2019 09:17:55
manager	Иван Иванов Иванов	2	Потребител	Излизане	POS	23.04.2019 13:02:13
manager	Иван Иванов Иванов	2	Потребител	Влизане	POS	23.04.2019 10:13:08
admin	Иван Иванов Иванов	1	Администратор	Излизане	POS	23.04.2019 09:41:09
manager	Иван Иванов Иванов	2	Потребител	Влизане	WEB	23.04.2019 09:52:00

15. б) Операции

– списък с всяка една търговска операция и информация за дата на операцията , извършил операцията и ID

Ръководство за работа с търговски софтуер

Операция №	Потребителско име (на латиница)	Име, презиме и фамилия	Ранг	Тип операция	Състояние	Приключване на
193	manager	Иван Иванов Иванов	Потребител	Рекламация от клиент	Сторно	22.04.2019 16:32:04
191	manager	Иван Иванов Иванов	Потребител	Продажба	Приключени	22.04.2019 16:26:22
188	manager	Иван Иванов Иванов	Потребител	Брак	Приключени	22.04.2019 14:01:21
185	manager	Иван Иванов Иванов	Потребител	Доставка	Приключени	22.04.2019 13:35:06
184	manager	Иван Иванов Иванов	Потребител	Рекламация от клиент	Сторно	22.04.2019 13:18:02
182	manager	Иван Иванов Иванов	Потребител	Продажба	Приключени	22.04.2019 13:15:16
180	manager	Иван Иванов Иванов	Потребител	Рекламация от клиент	Сторно	22.04.2019 13:14:52

15. а) Промени по потребителите

— получавате информация за: извършени операции, промяна на лични данни , пароли.

Print Copy PDF CSV XLS																
покази/скрий колонки																
Потребителско име (на латиница)	Име, презиме и фамилия	Ранг	E-поща	Длъжност	Активен	Максимална отстъпка в проценти	Подпис на фактури (идентификационен шифър)	Номер на оператора в касовия апарат	Код (Парола) на оператор	Код (Парола) ПОС на оператор	Обекти	Действие	Потребител извършил действието	Код	Роля	Дата
accountant	Димитър Димитров Димитров	user	ivanoff@test.bg	accountant	1	0.00	3p433ssw	4	4	4444	1	Обновяване	Иван Иванов Иванов(manager)	2	Потребител	10.05.2019 12:43:05
seller	Георги Георгиев Георгиев	user	ivanoff@abv.bg	seller	1	0.00		3	3	1234	1	Обновяване	Иван Иванов Иванов(manager)	2	Потребител	10.05.2019 12:42:50
manager	Иван Иванов Иванов	user	ivanoff@abv.bg	manager	1	99.00		2	2	2	1	Обновяване	Иван Иванов Иванов(manager)	2	Потребител	10.05.2019 12:41:39
seller	Иван Иванов Иванов	user	ivanoff@abv.bg	seller	1	0.00		3	3	1234	1	Обновяване	Иван Иванов Иванов(manager)	2	Потребител	10.05.2019 12:41:25
accountant	Димитър Димитров Димитров	user	ivanoff@test.bg	accountant	1	0.00		4	4	4444	1	Обновяване	Иван Иванов Иванов(manager)	2	Потребител	10.05.2019 12:41:12

15. б) Промяна в номенклатурите

— получавате информация за: добавяне на нови контрагенти и редакция, добавяне на нови артикули и редакция.

Потребител извършил действието	Код (Парола) на оператор	Ранг	Промяна в номенклатура	Действие	Дата
Иван Иванов Иванов(manager)	2	Потребител	Operations	Вмъкване	24.04.2019 10:18:44
Иван Иванов Иванов(manager)	2	Потребител	Payments	Вмъкване	24.04.2019 10:18:44
Иван Иванов Иванов(manager)	2	Потребител	Documents	Вмъкване	24.04.2019 10:18:44
Иван Иванов Иванов(manager)	2	Потребител	Operations	Изтриване	24.04.2019 10:18:44

18.1 Обобщени данни по продажбите

— получавате информация за: уникален номер на продажба – съгласно т. 9; системен номер на продажбата, присвоен от софтуера; код и наименование на търговски обект; дата на откриване на продажбата; време на откриване на продажбата (час, минута, секунда); код на работно място; код на оператор; обща сума на продажбата – без ДДС, в лв.; отстъпка – в лв.; ДДС – сума – в лв.; дължима сума по продажбата – в лв.; фактура за продажбата – номер (ако е издадена фактура и в софтуера е налична информация); фактура за продажбата – дата (ако е издадена фактура и в софтуера е налична информация); дата на приключване на продажбата; време на приключване на продажбата (час, минута, секунда); клиент код (при наличие на въведена информация); клиент име (при наличие на въведена информация).

Уникален номер	Системен номер	Код и наименование на търг.обект	Дата на откриване	Време на откриване	Код на работното място	Код (Парола) на оператор	Обща сума без ДДС	ДДС сума	Отстъпка	Дължима сума	Фактура №	Фактурата дата	Дата на приключване	Време на приключване	Клиент код	Клиент име
DY423867-0002-0000003	44	Обект 1	24.04.2019	10:15:36	1	Иван Иванов(2)	2.83000	0.57000	0.00	3.40 лв.			24.04.2019	10:15:43		
DY423867-0002-0000002	43	Обект 1	24.04.2019	10:10:28	1	Иван Иванов(2)	3.66000	0.74000	0.00	4.40 лв.	1000000006	24.04.2019	24.04.2019	10:10:47	205144106	Ви Ай Лоджистикс ООД
DY423867-0002-0000001	42	Обект 1	24.04.2019	10:09:55	1	Иван Иванов(2)	1.83000	0.37000	0.00	2.20 лв.			24.04.2019	10:10:20		
ZI010390-0002-0000060	41	Обект 1	22.04.2019	16:26:16	1	Иван Иванов(2)	0.50000	0.10000	0.00	0.60 лв.			22.04.2019	16:26:22		
ZI010390-0002-0000059	40	Обект 1	22.04.2019	13:15:07	1	Иван Иванов(2)	0.50000	0.10000	0.00	0.60 лв.	14	22.04.2019	22.04.2019	13:15:16		
ZI010390-0002-0000058	39	Обект 1	22.04.2019	13:11:10	1	Иван Иванов(2)	0.50000	0.10000	0.00	0.60 лв.	13	22.04.2019	22.04.2019	13:11:18		
ZI010390-0002-0000057	38	Обект 1	22.04.2019	12:58:56	1	Иван Иванов(2)	0.50000	0.10000	0.00	0.60 лв.			22.04.2019	12:59:03		

18.2 Данни за плащания по продажби

Ръководство за работа с търговски софтуер

– получавате информация за: уникален номер на продажба – съгласно т. 9; системен номер на продажбата, присвоен от софтуера; дата на откриване на продажбата; дата на приключване на продажбата; обща сума по продажбата – в лв.; дата на плащане; код на оператор, регистрирал плащането; платена сума без ДДС – в лв.; ДДС – сума – в лв. вид на плащането – съгласно номенклатурата в софтуера; индивидуален номер на ФУ(фискално устройство), на което е издаден ФБ(фискален бон) за плащането.

Уникален номер	Системен номер	Дата на откриване	Дата на приключване	Обща сума	Дата на плащането	Код (Парола) на оператор	Платена сума без ДДС	ДДС-сума	Вид на плащане	Индивидуален номер на ФУ
DY423867-0002-0000003	44	24.04.2019 10:15:36	24.04.2019 10:15:43	3.40 лв.	24.04.2019 (2)		2.83000	0.57000	В брой	DY423867
DY423867-0002-0000002	43	24.04.2019 10:10:28	24.04.2019 10:10:47	4.40 лв.	24.04.2019 (2)		3.66000	0.74000	В брой	DY423867
DY423867-0002-0000001	42	24.04.2019 10:09:55	24.04.2019 10:10:20	2.20 лв.	24.04.2019 (2)		1.83000	0.37000	С КАРТА	DY423867
ZI010390-0002-0000060	41	22.04.2019 16:26:16	22.04.2019 16:26:22	0.60 лв.	22.04.2019 (2)		0.50000	0.10000	В брой	ZI010390
ZI010390-0002-0000059	40	22.04.2019 13:15:07	22.04.2019 13:15:16	0.60 лв.	22.04.2019 (2)		0.50000	0.10000	В брой	ZI010390
ZI010390-0002-0000058	39	22.04.2019 13:11:10	22.04.2019 13:11:18	0.60 лв.	22.04.2019 (2)		0.50000	0.10000	В брой	ZI010390
ZI010390-0002-0000057	38	22.04.2019 12:58:56	22.04.2019 12:59:03	0.60 лв.	22.04.2019 (2)		0.50000	0.10000	В брой	ZI010390

18.3 Детайлни данни за продажбите

– получавате информация за: уникален номер на продажба – съгласно т. 9; системен номер на продажбата, присвоен от софтуера; код на стоката/услугата; наименование на стоката/услугата; количество; единична цена (без отстъпка) – без ДДС, в лв.; отстъпка (сума) – в лв.; ДДС ставка; ДДС – сума, в лв.; обща сума – в лв.

Уникален номер	Системен номер	Код на стоката/услугата	Наименование на стоката/услугата	Количество	Ед.цена без ДДС (без отстъпка)	Отстъпка сума	ДДС ставка	ДДС - сума	Обща сума
DY423867-0002-0000003	44	356735673779	ВОДКА БЕЛУГА 50МЛ	1.00000	2.83333		0.00	20	3.40
DY423867-0002-0000002	43	356735673758	ПАНАКОТА С ЧЕРЕШИ	1.00000	1.58333		0.00	20	1.90
DY423867-0002-0000002	43	456843467346757400	палачинка със шоколад	1.00000	2.08333		0.00	20	2.50
DY423867-0002-0000001	42	356735673698	ЖИГУЛИ 0.5л	1.00000	1.83333		0.00	20	2.20
ZI010390-0002-0000060	41	456843467346757361	Франзела	1.00000	0.5		0.00	20	0.60
ZI010390-0002-0000059	40	456843467346757361	Франзела	1.00000	0.5		0.00	20	0.60
ZI010390-0002-0000058	39	456843467346757361	Франзела	1.00000	0.5		0.00	20	0.60
ZI010390-0002-0000057	38	456843467346757361	Франзела	1.00000	0.5		0.00	20	0.60
ZI010390-0002-0000056	37	456843467346757345	Роза бр	3.00000	3.70833		0.00	20	13.35

18.4 Сторнирани продажби

– получавате информация за: уникален номер на продажба – съгласно т. 9; системен номер на продажбата, присвоен от софтуера; код на стоката/услугата; наименование на стоката/услугата; количество; единична цена (без отстъпка) – без ДДС, в лв.; отстъпка (сума) – в лв.; ДДС ставка; ДДС – сума, в лв.; обща сума – в лв.; дата на приключване на продажбата; време на приключване на продажбата (час, мин., сек.); дата на сторниране на продажбата; време на сторниране на продажбата (час, мин., сек.); индивидуален номер на ФУ(фискално устройство), на което е издаден Сторно-ФБ(фискален бон); код на оператор, извършил сторнирането.

Уникален номер	Системен номер	Код на стоката/услугата	Наименование на стоката/услугата	Количество	Ед.цена без ДДС (без отстъпка)	Отстъпка сума	ДДС ставка	ДДС - сума	Обща сума	Дата на откриване	Време на откриване	Дата на сторниране на пр.	Време на сторниране на пр.	Пореден номер на фискал.бон	Уникален номер на продажбата	Номер на устр.	Вид сторно	Код (Парола) на оператор	№ на продажба
4b00546d3a55117605b684235b2e4	17	356735673758	ПАНАКОТА С ЧЕРЕШИ	1.00000	1.58333	0.00	20	0.32	1.90	24.04.2019	10:10:28	24.04.2019	10:18:36	3	DY423867-0002-0000002	36581235	0	Иван Иванов(2)	43
169be3a3c413be7e04e19cafda320c	16	456843467346757361	Франзела	1.00000	0.5	0.00	20	0.1	0.60	22.04.2019	16:26:16	22.04.2019	16:31:58	57	ZI010390-0002-0000060	64010390	0	Иван Иванов(2)	41
17015e43360b7bf4b49f08f92a714	15	456843467346757361	Франзела	1.00000	0.5	0.00	20	0.1	0.60	22.04.2019	13:15:07	22.04.2019	13:17:26	56	ZI010390-0002-0000059	64010390	0	Иван Иванов(2)	40
2a0e2a0c35401693a456855ca7b0f504	14	456843467346757361	Франзела	1.00000	0.5	0.00	20	0.1	0.60	22.04.2019	13:11:10	22.04.2019	13:13:40	54	ZI010390-0002-0000058	64010390	0	Иван Иванов(2)	39
a5c02a7399405667e5d32aa121e39808	13	456843467346757361	Франзела	1.00000	0.5	0.00	20	0.1	0.60	01.01.1970	02:00:00	22.04.2019	13:03:37	0000234	ZI023911-0003-0000012	64023911	0	Иван Иванов(2)	
5446c2091bda011770f138170c125014	12	456843467346757345	Роза бр	1.00000	3.70833	0.00	20	0.74	4.48	22.04.2019	12:25:58	22.04.2019	12:27:49	48	ZI010390-0002-0000056	64010390	0	Иван Иванов(2)	37
8816e273b449552c71580fec01e1899	11	456843467346757345	Роза бр	2.00000	3.70833	0.00	20	1.48	8.90	22.04.2019	11:42:11	22.04.2019	11:52:49	44	ZI010390-0002-0000054	64010390	0	Иван Иванов(2)	35
716a1631f89c84650cf47fb3ca2e0b	10	456843467346757345	Роза бр	1.00000	3.70833	0.00	20	0.74	4.48	22.04.2019	11:42:11	22.04.2019	11:44:34	44	ZI010390-0002-0000054	64010390	0	Иван Иванов(2)	35
1f7193f90e20e71185891f8195598dc	9	356735673705	БЕРНАР ВУТИЛКА 0.5л	1.00000	1.58333	0.00	20	0.32	1.90	19.04.2019	12:56:02	19.04.2019	12:57:07	41	ZI010390-0002-0000053	64010390	0	Иван Иванов(2)	34
64317ca5a00f8dfe139cc0ee02a90	8	356735673704	КАМПИЛДА-ЧЕШ Black&White 0.5л	4.00000	1.25	0.00	20	1	6.00	19.04.2019	12:47:40	19.04.2019	12:49:37	39	ZI010390-0002-0000051	64010390	0	Иван Иванов(2)	33

18.5 Анулирани продажби

Ръководство за работа с търговски софтуер

– получавате информация за: уникален номер на продажба – съгласно т. 9; системен номер на продажбата, присвоен от софтуера; код на анулираната стока/услуга; наименование на анулираната стока/услуга; количество; единична цена (без отстъпка) – без ДДС, в лв.; отстъпка (сума) – в лв.; ДДС ставка; ДДС – сума – в лв.; обща сума – в лв.; дата на откриване на продажбата; време на откриване на продажбата (час, мин., сек.); дата на анулиране на продажбата или на стоката/услугата; време на анулиране на продажбата или на стоката/услугата (час, мин., сек.); код на оператор, извършил анулирането.

Уникален номер	Системен номер	Код на стоката/услугата	Наименование на стоката/услугата	Количество	Ед.цена без ДДС (без отстъпка)	Отстъпка сума	ДДС ставка	ДДС - сума	Обща сума	Дата на откриване	Време на откриване	Дата на анулиране	Време на анулиране	Код (Парола) на оператор
DY406477-0002-0000252	0	046813	Пупа ед. сенки 13	1.00000	10.5	0.00	20	2.1	12.60	12.02.2019	13:25:18	12.02.2019	13:25:25	0
DY406477-0002-0000252	0	040902	Пупа ед. сенки Екстрийм 02	1.00000	21.58333	0.00	20	4.32	25.90	12.02.2019	13:25:18	12.02.2019	13:25:25	0
DY406477-0002-0000357	0	424304	Ревлон спирала Бейонд 04	1.00000	12.41667	0.00	20	2.48	14.90	22.02.2019	10:39:28	22.02.2019	10:39:34	0
DY406477-0002-0000343	0	508064	Римел авт молив устни 64	1.00000	7.41667	0.00	20	1.48	8.90	21.02.2019	17:00:27	21.02.2019	17:00:35	0
DY999375-0001-0000270	0	788	Спирала"Експрес"	1.00000	0.01	0.00	20	0	0.01	22.01.2019	15:51:18	29.01.2019	11:49:56	Димитър Аргиров(3)

18.6 Обобщени данни за доставки

– получавате информация за: ID на запис; дата на доставка; време (час, минута, секунда); код на оператор; доставчик – код; доставчик – име; фактура за доставка – №; фактура за доставка – дата; обща сума на доставката (без отстъпка), без ДДС – в лв.; отстъпка – в лв.; ДДС – сума – в лв. обща сума – в лв.; вид на плащането – съгласно номенклатурата в софтуера.

ID	Дата на откриване	Време на откриване	Код (Парола) на оператор	Клиент код	Клиент име	Фактура №	Фактурата дата	Обща сума на доставката (без отстъпка, без ДДС)	Отстъпка	ДДС - сума	Обща сума	Вид на плащане
187	22.04.2019	13:41:41	(1)	21238483484739	Тестови доставчик и клиент			364.27	0.00	72.85	437.12	По Банков път
185	22.04.2019	13:33:10	(2)	1111111111111111	Клиент с 5 процента отстъпка			180.00	0.00	0.00	180.00	
141	19.04.2019	10:56:23	(2)	1111111111111111	Клиент с 5 процента отстъпка			24.00	0.00	0.00	24.00	По Банков път

18.7 Детайлни данни за доставки

– получавате информация за: – ID на запис – съвпада с ID на запис от таблицата с обобщени данни за доставки; код на стоката/услугата; наименование на стоката/услугата; количество; единична цена (без отстъпка) – в лв.; отстъпка (сума) – в лв.; ДДС сума – в лв.; обща сума – в лв.

ID	Код на стоката/услугата	Наименование на стоката/услугата	Количество	Ед. цена (без отстъпка)	Отстъпка сума	ДДС ставка	ДДС - сума	Обща сума
187	456843467346757460	Тоник	100.00000	0.80	0.00	20	13.33	80.00
187	12	Манго	20.00000	17.86	0.00	20	59.52	357.12
185	356735673586	КОКА КОЛА 0.5л	100.00000	1.80	0.00	0	0	180.00
141	456843467346757473	Тестови артикул 200000	12.00000	2.00	0.00	0	0	24.00

18.8 Движение на стоки за период

– код на стоката; наименование на стоката; количество в началото на периода; обща стойност в началото на периода – в лв.; дебитен оборот за периода – количество; дебитен оборот за периода – стойност, в лв.; кредитен оборот за периода – количество; кредитен оборот за периода – стойност, в лв.; количество в края на периода; обща стойност в края на периода – в лв.

Артикул	Артикулен №	Обект	Начално количество	Начална стойност	Дебитен оборот (количество)	Дебитен оборот (стойност)	Кредитен оборот (количество)	Кредитен оборот (стойност)	Количество в края	Стойност в края
Манго	12	Обект 1	0.00000 кг	0.00 лв.	20.00000 кг	297.60 лв.	0.00000 кг	0.00 лв.	17.68000 кг	263.08 лв.
ДОМАТИ	123	Обект 1	0.00000 кг	0.00 лв.	0.00000 кг	0.00 лв.	0.20000 кг	0.40 лв.	122.54500 кг	245.09 лв.
КРАСТАВИЦИ	1243	Обект 1	0.00000 кг	0.00 лв.	0.00000 кг	0.00 лв.	0.20000 кг	0.30 лв.	122.29500 кг	183.44 лв.
Маракуя	23QW	Обект 1	0.00000 бр	0.00 лв.	0.00000 бр	0.00 лв.	1.00000 бр	2.08 лв.	1.00000 бр	1.20 лв.
МЕШАНА САЛАТА ПО ЛОВДЖИЙСКИ	3421	Обект 1	0.00000 бр	0.00 лв.	1.00000 бр	1.66 лв.	2.00000 бр	3.32 лв.	0.00000 бр	0.00 лв.
КОКА КОЛА 0.5л	356735673586	Обект 1	0.00000 бр	0.00 лв.	100.00000 бр	180.00 лв.	4.00000 бр	5.85 лв.	186.00000 бр	334.80 лв.

Справки променени ресурси

– получавате информация за: направени промени по потребителски роли

Ръководство за работа с търговски софтуер

Потребителско име (на латиница) ◯	Име, презиме и фамилия ◯	Код (Парола) на оператор ◯	Ранг ◯	Дата на действието ◯	Потребител с променен ресурс ◯	Ресурс ◯	Начална дата(преднина) ◯	Крайна дата(преднина) ◯	Начална дата(обновена) ◯	Крайна дата(обновена) ◯
manager	Иван Иванов Иванов	2	Потребител	18.04.2019 13:58:54	seller	Експорт на контракти	01.01.2000	01.01.2100		
manager	Иван Иванов Иванов	2	Потребител	18.04.2019 13:58:54	seller	Експорт на артикули	01.01.2000	01.01.2100		
manager	Иван Иванов Иванов	2	Потребител	18.04.2019 13:58:54	seller	Импорт на контракти	01.01.2000	01.01.2100		
manager	Иван Иванов Иванов	2	Потребител	18.04.2019 13:58:54	seller	Импорт на артикули	01.01.2000	01.01.2100		
manager	Иван Иванов Иванов	2	Потребител	18.04.2019 13:58:54	seller	ПОС Администратор	01.01.2000	01.01.2100		
manager	Иван Иванов Иванов	2	Потребител	18.04.2019 13:58:54	seller	Достъп до интернет платформите	01.01.2000	01.01.2100		
manager	Иван Иванов Иванов	2	Потребител	18.04.2019 13:58:54	seller	Отчет ФП по данн	01.01.2000	01.01.2100		

НАСТРОЙКИ

1. Основни

1.1 Производители/вносители

- извежда списък с производители/вносители подготвен от ползвател на програмата с възможност за даобавяне на нов и редактиране на вече съществуващ. Тези данни могат да се ползват при подготвяне на базата с артикули и не се ползват в номенклатурите с Контрентенти.

1.2 Партиди(ако е активирано)

- извежда списък със всички партии въведени в програмата

2. Фирма

2.1 Банкови сметки

– списък с банкови сметки и възможност за добавяне на нови. След създаване на профила има въведена тестова банкова сметка (като пример).

2.2 Щандове (ако е активирано)

– възможност за добавяне на термални принтери. След създаване на профила има въведен основен щанд (като пример).

2.3 Обекти (ако е активирано)

– възможност за въвеждане на данни за обект – адрес , телефон, МОЛ.

2.4 Типове транспорт (ако е активирано)

– възможност за въвеждане на типове транспорт, които след това могат да се ползват за справка за входящ контрол.

2.5 Методи на съхранение (ако е активирано)

– списък със създадени помещения и предмети за съхранение на стоките.

3. Други

3.1 Настройки на онлайн магазин (ако е активирано)

3.2 Архиви

- съдържа списък с архиви, който дава информация, за създадени ежедневни архиви на базата данни.

Ръководство за работа с търговски софтуер

ТЪРСИ

Начална дата

Крайна дата

Print Copy PDF

Дата на създаване	Тип	Променя
24.07.2019 06:36:57	Автоматичен	
23.07.2019 06:36:21	Автоматичен	
22.07.2019 06:37:00	Автоматичен	
21.07.2019 06:36:44	Автоматичен	
20.07.2019 06:37:19	Автоматичен	
19.07.2019 06:37:10	Автоматичен	
18.07.2019 06:37:08	Автоматичен	
17.07.2019 06:36:45	Автоматичен	
16.07.2019 06:36:28	Автоматичен	
15.07.2019 06:36:15	Автоматичен	

4. Потребители

— списък с потребители с възможност на тяхната редакция и добавяне на нови.

5. Импорт

5.1 Импорт на артикули

— възможност за въвеждане на номенклатури от .csv файл.

5.2 Импорт на контрагенти

— възможност за въвеждане на номенклатури от .csv файл.

6. Абонамент

— съдържа информация за услуги, плащания и срокове.

Модул за бързи продажби

1. Свалете файла от Началния екран след като сте въвели данни за достъп в онлайн платформата. Разархивирайте файла и отворете новопоявилата се папка.
2. Стартирайте файла POS.exe
3. Изберете език. След което изберете полето „За регистрирани потребители“. Въведете данните от писмото, което сте получили при регистрация.

Вход като администратор

Вход в системата

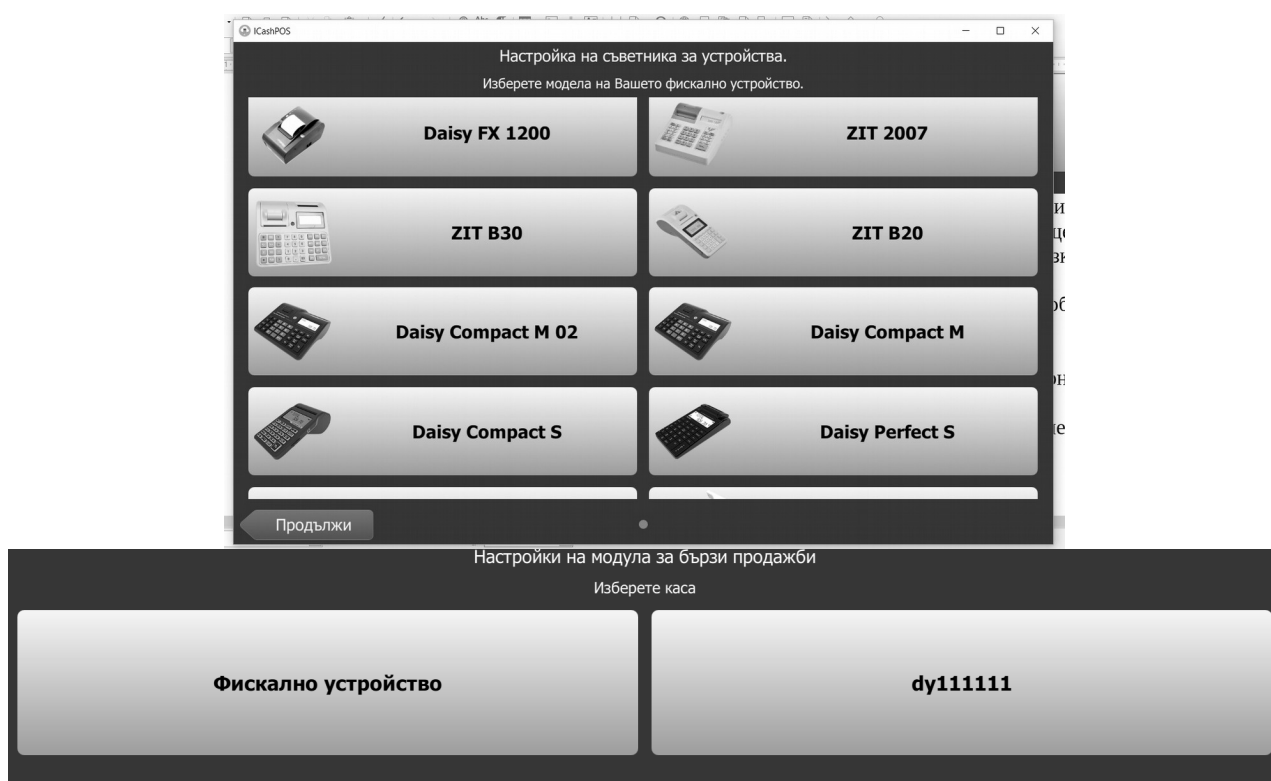
Стопанство №:

Потребител:

Парола:

Ръководство за работа с търговски софтуер

4. Въвеждате персоналния си код за оператор каса (паролата можете да създаде и промените във фирменото си стопанство като влезете с потребител и парола на сайта на приложението от Настройки – Потребители – редакция на потребител в полето Код (Парола) Пос на оператор. *(По подразбиране паролата е 2222)*. Програмата започва а сваля базата данни от онлайн приложението (артикули, цени, потребители, пароли, ценова политика, клиенти). В зависимост от хардуерната конфигурация и интернет връзката, този процес отнема 2-3 минути.
5. При първоначално стартиране на програмата се включва помощника за връзка на програмата с фискално устройство:
 1. Избор на касов апарат. Тук се визуализират броя каси, прикрепени към обекти, които са активни за това складово стопанство с имената както са въведени във програмата. След това и модела на фискалното устройство.

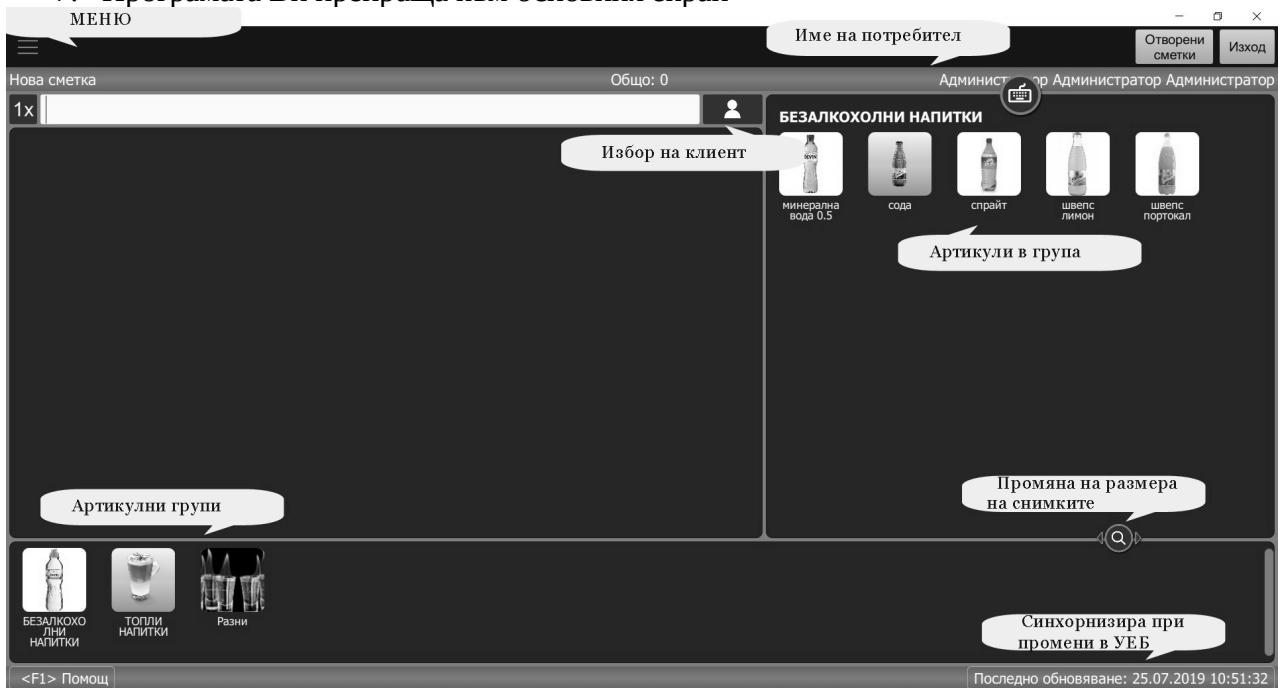


2. По какъв начин ще се осъществи връзката (сериал, USB, bluetooth или принт сървър). За ползвателите на програмата под windows връзката се осъществява посредством сериал. За ползвателите на програмата под android връзката се осъществява посредством USB или bluetooth.
3. Избор на компорт – ако има инсталирани драйвери и няма проблем с операционната система и хардуера, програмата трябва да Ви покаже на кой компорт е вързано устройството. Моля изберете.
4. Запазете настройките на устройството. (обърнете внимание на опционалните възможности)
6. На екрана който се появява въведете код на оператор – 2222 (по подразбиране код на потребител с роля manager)

Ръководство за работа с търговски софтуер



7. Програмата Ви препраща към основния екран

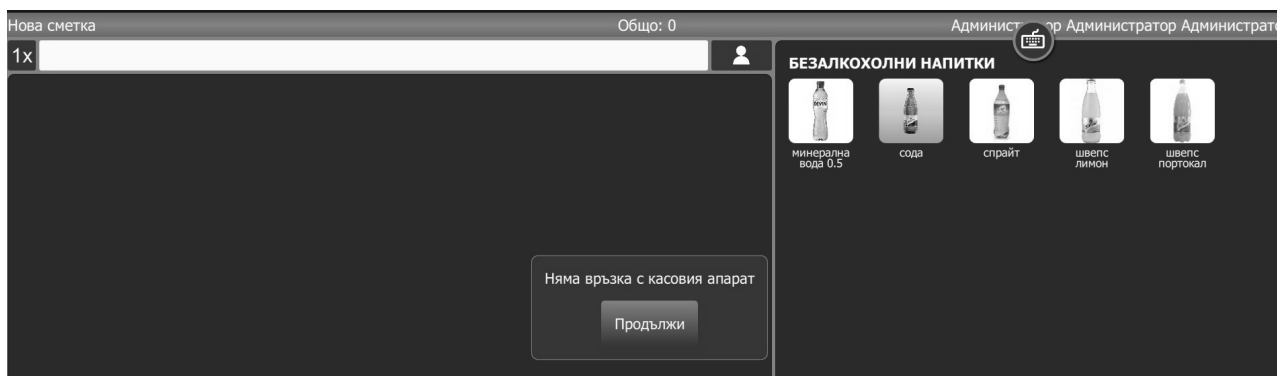


Как да направим продажба?

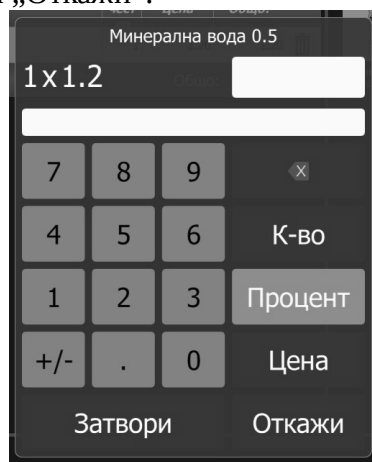
1. След като вече сме осъществили връзка с фискалното устройство сме готови за първата си продажба. Избирате артикул за продажба. Програмата търси касов апарат и ако има връзка първият артикул се визуализира в полето в ляво.

Забележка: Ако не открие касов апарат програмата няма да Ви позволи да извършите продажба.

Ръководство за работа с търговски софтуер



2. За промяна на информацията за артикул : кликвате с мишката на реда и се отваря прозорец. Ако потребителя има съответните права то той може в момента на продажбата да променя количество, цена и да прави отстъпки. След това избирате бутона „Запази“ и промените ще се отразят за въпросния артикул. Ако искате да се откажете избирате бутона „Откажи“.

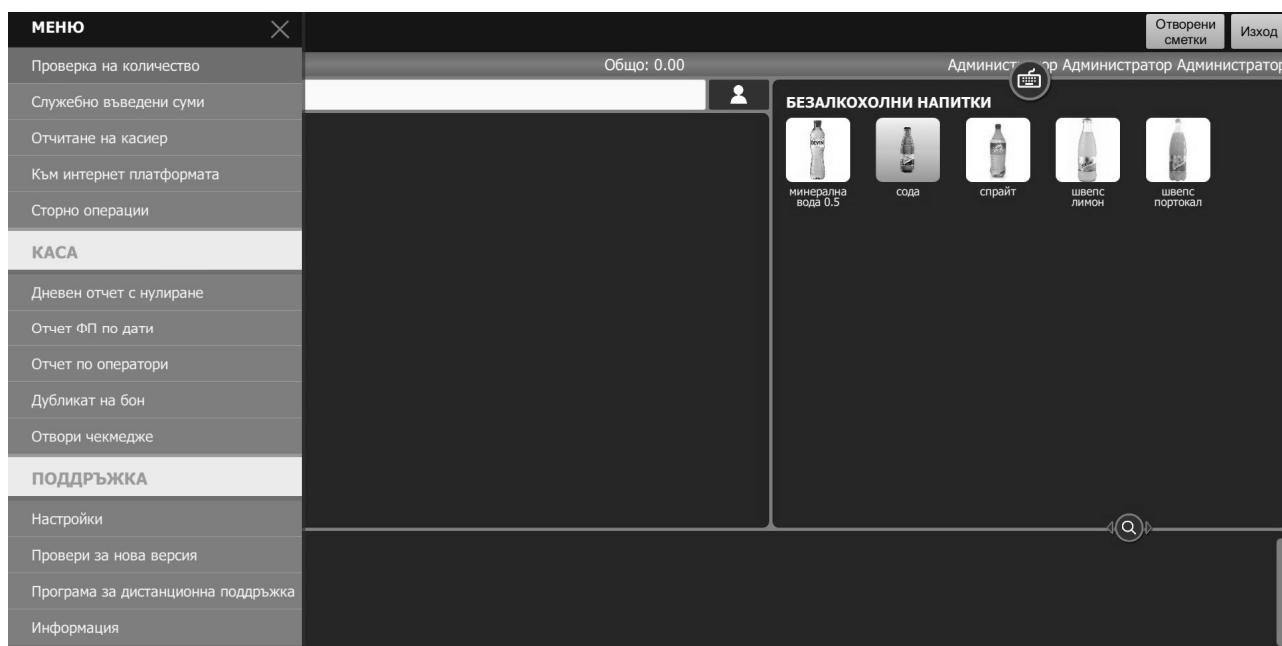


3. След като са изпрани артикулите за продажбата избирате бутона „Касов бон“ и фискалното устройство принтира бележка.
Забележка: Ако в момента на операцията няма наличие на интернет връзка програмата индикира клиента и принтираните сметки се пазят в буфера докато не се появи интернет свързаност и те се „качат“ в онлайн модула. Клиента няма достъп до буфера и съответно по никакъв начин не може да го манипулира.

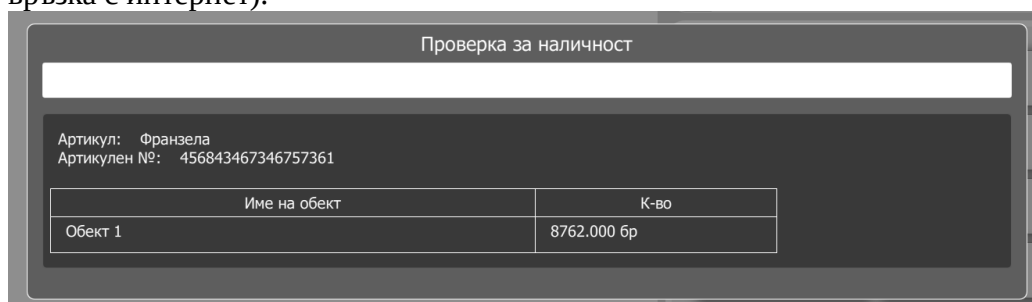
Назад		Некачени операции		
1	2019-07-25 11:21:25	Администратор Администратор Администратор	1.2 BGN	
2	2019-07-25 11:22:32	Администратор Администратор Администратор	4.2 BGN	
3	2019-07-25 11:22:52	Администратор Администратор Администратор	3 BGN	

4. Бутон „Меню“ (икона с три черти горе в ляво) - дава достъп до извършване на операции изброени в менюто.

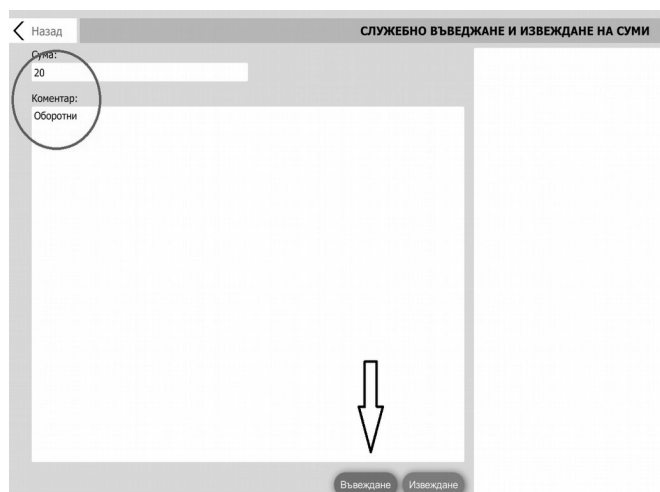
Ръководство за работа с търговски софтуер



5. Проверка на количество – проверка на количество на зададен артикул (задължителна връзка с интернет).



6. Служебно въведени суми – възможност за въвеждане и извеждане на суми от касовия апарат.



7. Отчитане на касиер – показва натрупан оборот на оператора, който е влязъл в системата. Имате възможност да принтирате този оборот и да го изпратите в онлайн приложението. Тази операция се прави непосредствено преди да се пусне Z-отчет. Изпращат се всички отчети на всички оператори, като преди това се проверява дали

Ръководство за работа с търговски софтуер

няма неприключени сметки. Името на всеки един от операторите се изписва горе в дясно на екрана.

Ръководство за работа с търговски софтуер

Назад		Натрупан оборот - Администратор Администратор Администратор									
Продажби:							Плщания:				
196	Продажба	1.00000x	Кафе Еспресо 10		18.06.2019 11:04:33		Дата и Час	Продажба	Плщане	Сума	
Общо:		1.00x				2.40	18.06.2019 11:04:46	196	В брой	2.40	
197	Продажба	1.00000x	Кафе с мляко 11		18.06.2019 11:05:11	2.40	18.06.2019 11:05:26	197	В брой	1.62	
Общо:		1.00x				1.62	18.06.2019 11:06:26	198	В брой	2.16	
198	Продажба	1.00000x	Кафе Еспресо 10		18.06.2019 11:05:46	1.62	18.06.2019 11:12:00	200	В брой	2.40	
Общо:		1.00x				2.16	19.06.2019 11:08:29	201	В брой	1.80	
200	Продажба	1.00000x	Кафе Еспресо 10		18.06.2019 11:11:38	2.40	19.06.2019 11:08:44	202	В брой	2.40	
Общо:		1.00x				2.16	19.06.2019 16:05:08	203	В брой	2.40	
201	Продажба	1.00000x	Кафе с мляко 11		19.06.2019 11:07:53	2.40	19.06.2019 16:06:51	204	В брой	2.40	
Общо:		1.00x				1.80	19.06.2019 16:21:27	205	В брой	27.80	
202	Продажба	1.00000x	Кафе Еспресо 10		19.06.2019 11:08:38	1.80	20.06.2019 14:09:22	206	В брой	4.20	
Общо:		1.00x				2.40	21.06.2019 14:19:53	207	В брой	1.62	
203	Продажба	1.00000x	Кафе Еспресо 10		19.06.2019 16:04:58	2.40	21.06.2019 14:20:50	208	В брой	2.16	
Общо:		1.00x				2.40	24.06.2019 12:00:56	209	В брой	2.00	
204	Продажба	1.00000x	Кафе Еспресо 10		19.06.2019 16:06:31	2.40	25.06.2019 14:19:18	247	В брой	8.40	
Общо:		1.00x				2.40	04.07.2019 09:38:38	405	В брой	2.00	
205	Продажба	1.00000x	Минерална вода 0.5 4		19.06.2019 16:10:05	2.00	04.07.2019 09:38:48	406	В брой	4.20	
Общо:		1.00x				1.20	04.07.2019 09:41:19	407	В брой	2.40	
		1.00000x	Швепс портокал 6				04.07.2019 11:12:55	409	В брой	6.20	
		1.00000x	Сода				04.07.2019 11:18:19	410	В брой	6.20	
Общо:		1.00x				2.40	Тотали:				
							Оставена сума:				0.00
							Общо операции:				95.56
							Общо в брой:				95.56
							Общо други:				0.00
							Общо служебни суми:				0.00
							В касата:				95.56
							Разпечатай				Изпрати отчет

8. Администраторски панел – препраща към онлайн приложението.
9. Сторно операции – активира попъп, в който трябва да се въведе информация за сторното. След което, както при продажба се избират артикулите. Програмата проверява дали има връзка с фискалното устройство и не позволява на потребителя да продължи , ако не открие такова. Задължително избирате вида на сторно операцията. След което въвеждате номера на касовата бележка (намира се долу в ляво на касовия бон) и избирате иконката с многоточието. Програмата автоматично попълва полетата за операцията от базата данни. Избирате бутона запази и започвате (като при продажба) да въвеждате артикулите , които ще се сторнират. Избирате бутона Сторнирай което финализира операцията и през фискалното устройство се принтира касовата бележка.

Попълнете данните за сторно операцията

☒ Рекламация
 ☐ Операторска грешка
 ☐ Промяна на данъчна основа

Общо: 1.00 1.00


 БЕЗАЛКОХОЛНА МИНЕРАЛНА ВОДА

Номер на касов бонус: 390

Информация

Номер на фискална памет: 64999402

Дата и час на документа за сторно (ДД-ММ-ГГ ЧЧ:ММ): 25-07-19 11:23

УНП: ZI999402-0001-0000260

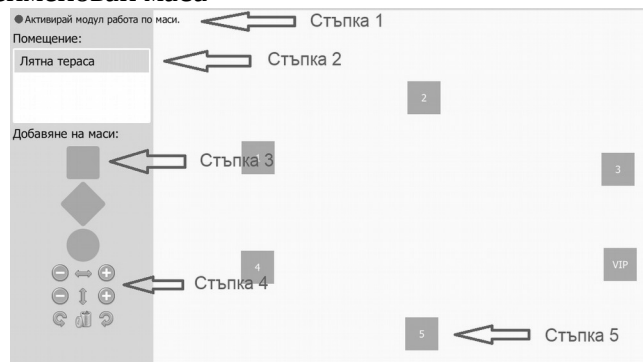
Номер фактура:

Отказ

Запази

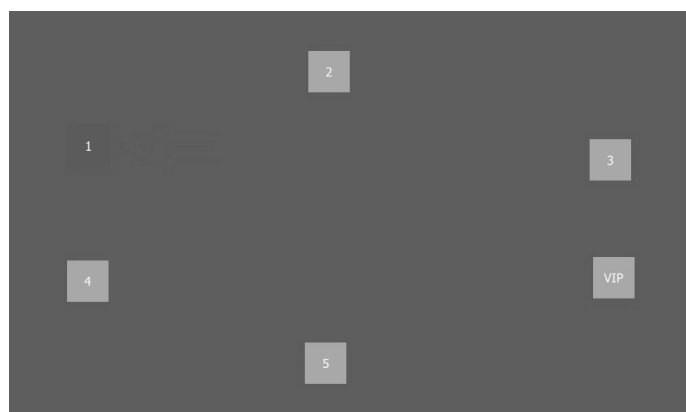
Ръководство за работа с търговски софтуер

10. Дневен отчет с нулиране – от този бутон пускате дневен отчет без нулиране (X отчет) и дневен отчет с нулиране (Z отчет).
11. Отчет ФП по дати – при избор на начална и крайна дата касовият апарат принтира отчет за период.
12. Отчет по оператори – касовия апарат принтира отчет по оператори.
13. Дубликат на бон – ФУ принтира дубликат на последния касов бон.
14. Отвори чекмедже – ако касовият апарат е свързан с метален сейф и има опция да го управлява.
15. Настройки – възможност за персонализиране на касовия модул според нуждите на клиента
 1. Основни – избор на видове плащания, настройка на баркод скенера, възможност за намаляване и уголемяване на текстовете, възможност за скриване/показване на артикулния номер на артикула в продажбите (за складове , които работят с артикулни номера , а не с имена на артикули) и изход след приключване на операция (за клиенти с много оператори, като ресторанти и заведения за бързо хранене)
 2. Каса/Принтер – включва се помощника за връзка на касовия модул с периферни устройства като касов апарат, фискален принтер и ел. везни.
 3. Групи – визуализира списък с всички групи въведени от клиента , като всяка една от тях може да бъде видима или да не се визуализира в касовия модул. Подходяща настройка за клиенти с фронт и бак офиси.
 4. Работа по маси – Възможност за създаване на модел на подредба на масите в търговски обект тип ресторант. След като е подготвен такъв (виж снимката) при логване в програмата се визуализират масите и потребителя избира на коя да маркира. Програмата позволява маркиране на маса и преместване на сметка от една маса на друга. Активирай модула (ако е платен и клиента има достъп); Избери помещение (създават се в онлайн приложението – Настройки -> Фирма -> Помещения (ако има указан достъп)); Създай маса; Промени размер и положение на маса; преименовай маса



16. Екран работа по маси
17. Когато имаме отворена сметка

Ръководство за работа с търговски софтуер

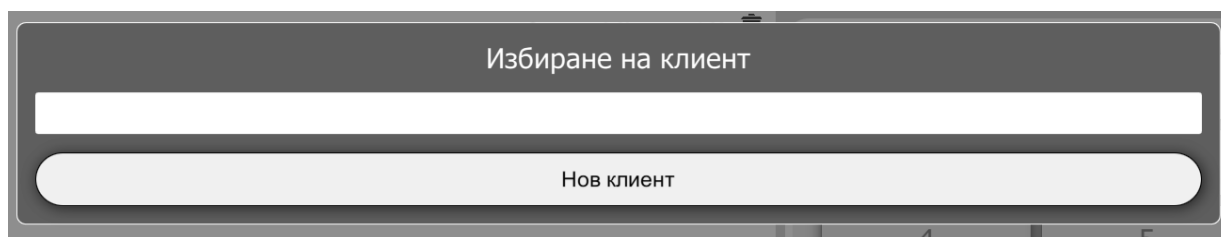


- 18. Прехвърляне на сметка – след като задържите с мишката върху масата – тя се оцветява в друг цвят, след което избирате масата, на която да преместите сметката.
- 19. Програма за дистанционна поддръжка – стартира програма за remote control
- 20. Информация - дава информация за версията на програмата, вид на операционната система и номер на фирмения склад. Проверява дали у-вото има връзка с интернет и тест на връзката на програмата с касовия апарат.
- 21. Бутон „Изход“ - прехвърля Ви към началния екран на програмата.
- 22. Бутон „Касов бон“ - оцветен в червено. Активен при избран артикул за продажба. Финализира продажбата и принтира касов бон.

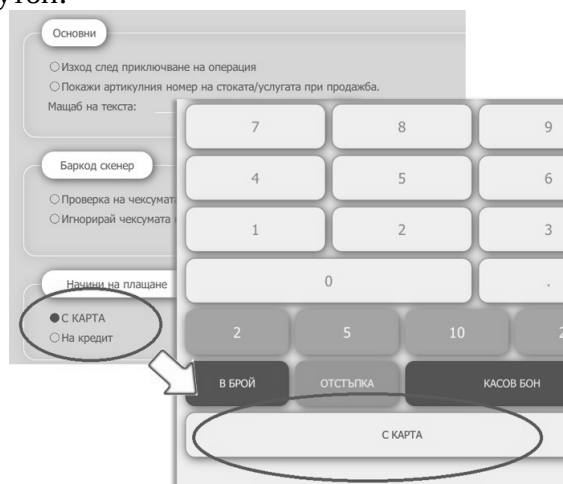


- 23. Бутон „Клиенти“ (икона долу в ляво на екрана)  - дава възможност за избиране на клиент при издаване на фактура през фискалното у-во или за извършване на продажба към клиент с предварително зададени отстъпки. Отваря попъп където въвеждате име на съществуващ клиент от базата данни или създавате нов.

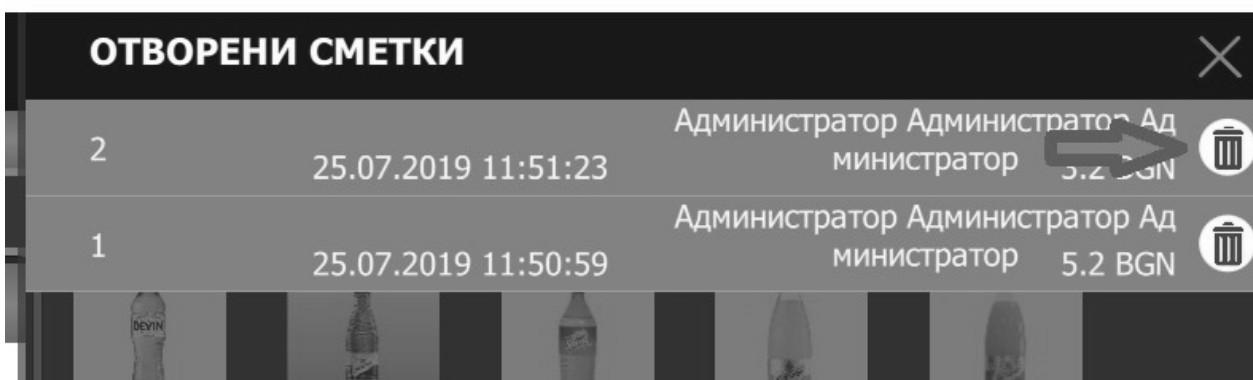
Ръководство за работа с търговски софтуер



24. Бутон „Списък артикули“ (на снимката) извежда артикулните групи и въведените в избрана артикулна група
25. Плащане – дава възможност за плащане по банков път и смесени плащания. Имате възможност да отразявате само плащания в брой. Ако искате да добавите друг вид плащане изберете настройките от главното меню и добавете друг вид плащане, което ще генерира нов бутон.



26. Бутон „Отворени сметки“ на снимката виждате списък с нефинализирани сметки. Ползва се основно от клиенти в ресторантьорския бизнес. Ако имате права можете да изтриете сметка. Тази сметка ще се отрази в справка анулирани продажби по т.12 от Наредба Н-18.



27. Бутон „<F1> Помощ“ - виждате списък с бързи клавиши за работа с програмата.
28. Забележка: Редакция на артикул при продажба(F12): Бутон F12 от списъка дава възможност за промяна на количество, задаване на отстъпки или точна цена на

Ръководство за работа с търговски софтуер

артикули . Всичко това се осъществява преди финализиране на продажбата. Бутон „Откажи“ връща стойностите преди редакцията. *Виж снимката от т. 6*

29. Бутон „Обновяване“ - обновява базата данни. Ако има някакви промени правени в онлайн приложението във фирмения склад като добавяни на нови контрагенти и променени цени на артикули.

Одиторски профил

Интегрираната информационна система се грижи за справките, настройките архивите на информацията. При поискване от служител на НАП, клиента дава данните за достъп на одиторски профил (потребител **auditor** и **парола**) и служителят на НАП може да влезе онлайн приложението и да получи необходимата му информация. Потребителят за вход по подразбиране е auditor. Паролата се генерира и предоставя на всеки клиент при започване на работа със софтуера.

Забележка: Клиенти , който ползват интеграция на ICASH с друг софтуер при поискване те са длъжни по наредба да дадат достъп и до админ панел на въпросния софтуер.

===== Как да получим достъп до справки? =====

Справки екран одитор – Навигирайте до меню СПРАВКИ – По Наредба Н-18

Ръководство за работа с търговски софтуер

СТОКИ ▼ПО АРТИКУЛИ ▼ПРОДАЖБИ ▼ДРУГИ ОПЕРАЦИИ ▼ПРОИЗВОДСТВО ▼ФИНАНСИ ▼ОТЧЕТ КАСИ ▼СПРАВКИ НАП ▼

Проверка наличност

Обект

Обект 1 ▼

Артикулен №

▼

АртикулКоличество

Проверка на билети от национа

Номер на билет

Провери

15. СПРАВКИ ПО ПОТРЕБИТЕЛИ ▶

СПИСЪК НА ИМПОРТИРАНИ ПРОДАЖБИ

18.1. ОБОБЩЕНИ ДАННИ ЗА ПРОДАЖБИТЕ

18.2. ДАННИ ЗА ПЛАЩАНИЯТА ПО ПРОДАЖБИТЕ

18.3. ДЕТАЙЛНИ ДАННИ ЗА ПРОДАЖБИТЕ

18.4. СТОРНИРАНИ ПРОДАЖБИ

18.5. АНУЛИРАНИ ПРОДАЖБИ

18.6. ОБОБЩЕНИ ДАННИ ЗА ДОСТАВКИ

18.7. ДЕТАЙЛНИ ДАННИ ЗА ДОСТАВКИ

18.8. ДВИЖЕНИЕ НА СТОКИ ЗА ПЕРИОД

СПРАВКА ПРОМЕНЕНИ РЕСУРСИ

Справки НАП

изход

СТОКИ ▼ПО АРТИКУЛИ ▼ПРОДАЖБИ ▼ДРУГИ ОПЕРАЦИИ ▼ПРОИЗВОДСТВО ▼ФИНАНСИ ▼ОТЧЕТ КАСИ ▼СПРАВКИ НАП ▼

Проверка наличност

Обект

Обект 1 ▼

Артикулен №

▼

АртикулКоличество

Проверка на билети от национа

Номер на билет

Провери

15. СПРАВКИ ПО ПОТРЕБИТЕЛИ ▶

СПИСЪК НА ИМПОРТИРАНИ ПРОДАЖБИ

18.1. ОБОБЩЕНИ ДАННИ ЗА ПРОДАЖБИТЕ

18.2. ДАННИ ЗА ПЛАЩАНИЯТА ПО ПРОДАЖБИТЕ

18.3. ДЕТАЙЛНИ ДАННИ ЗА ПРОДАЖБИТЕ

18.4. СТОРНИРАНИ ПРОДАЖБИ

18.5. АНУЛИРАНИ ПРОДАЖБИ

18.6. ОБОБЩЕНИ ДАННИ ЗА ДОСТАВКИ

18.7. ДЕТАЙЛНИ ДАННИ ЗА ДОСТАВКИ

18.8. ДВИЖЕНИЕ НА СТОКИ ЗА ПЕРИОД

СПРАВКА ПРОМЕНЕНИ РЕСУРСИ

15.А) ВЛИЗАНЕ/ ИЗЛИЗАНЕ

15.Б) ОПЕРАЦИИ

15.А) ПРОМЕНИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

15.Б) ПРОМЯНА В НОМЕНКЛАТУРИТЕ

Текст 1: Разширени справки НАП

Всяка една справка разполага с филтър в зависимост от данните , които се визуализират в нея

Обект

Избери ▼

Контрагент

▼

От дата

01.03.2019 📅

До дата

📅

Потребителско име (на латиница)

Избери ▼

Индивидуален номер на ФУ

Избери ▼

От дата

01.03.2019 📅

До дата

📅

Потребителско име (на латиница)

Избери ▼

Индивидуален номер на ФУ

Избери ▼

От дата

📅

До дата

📅

Обект

Всички ▼

Артикул

▼

Вид артикули

Артикули ▼

Ръководство за работа с търговски софтуер

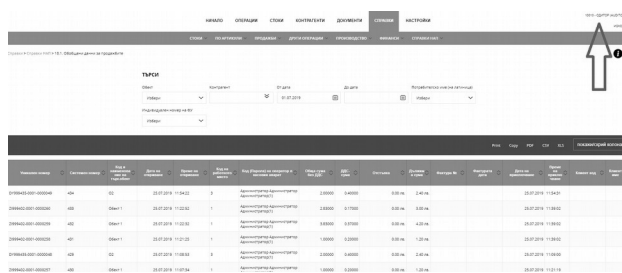
Забележка: виж по - горе в ръководството Справки по наредба Н-18 - екранни снимки за всяка една таблица и информацията, която тя дава.

Одиторския профил има достъп до всички справки(без право на редакция) упоменати в т. 19 от Приложение 29 на Наредба Н-18/2006 г. - съгласно т.16, т.17 и т.18.

Одиторския профил е аналогичен на администраторския профил и с дадените му данни за вход в системата той получава достъп до цялата база на клиента, но няма право да прави редакции. Получава достъп до всички търговски операции и номенклатури.

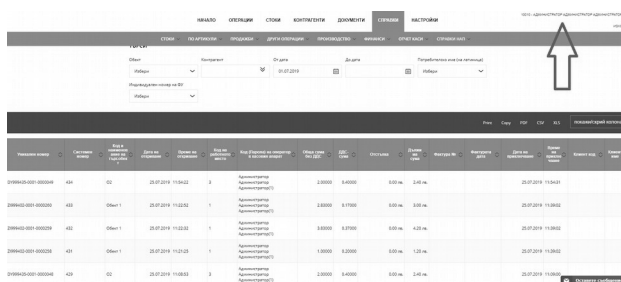
Справка от профил одитор

Полето посочено от стрелката оказва потребителя влизай в системата

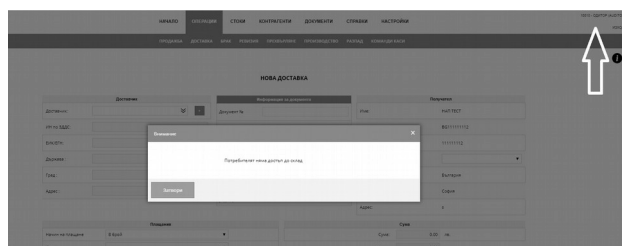


Справка от профил администратор(manager)

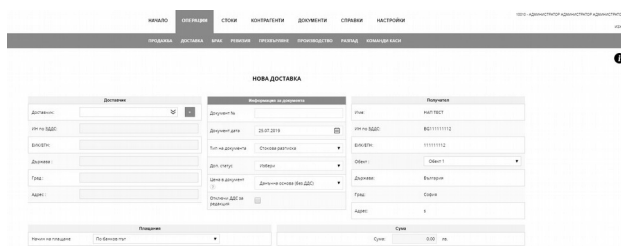
Полето посочено от стрелката оказва потребителя влизай в системата



При създаване на нова доставка(одитора има достъп до списъка с доставки, но не може да редактира или да създава нови)



При създаване на нова доставка от потребител



При поискване фирмата производител може да генерира нова парола и да предостави достъп директно на служител на НАП по чл.52д т.2 от Наредба Н-18/2006 г.