



РЪКОВОДСТВО

ЗА
ПОТРЕБИТЕЛЯ
v. 2026.106.0.0



СЪДЪРЖАНИЕ

Общо устройство на системата	Стр. 4
1. Изисквания	
2. Основни принципи при работа със системата	
Глава 1 - Номенклатури	
1.1 Артикули (нова информация)	Стр. 6
1.2. Контрагенти	Стр. 21
1.3. Оператори (нова информация)	Стр. 22
1.4. Други номенклатури (Складове/Банки/Каси/Търговски обекти)	Стр. 27
Глава 2 - Операции	
2.1 Продажба (нова информация)	Стр. 31
2.2 Изписване	Стр. 38
2.3 Доставка	Стр. 38
2.4 Трансфер	Стр. 39
2.5 Ревизия	Стр. 40
2.6 Касови операции	Стр. 40
2.7 Печат сборен документ	Стр. 42
2.8 Оферта	Стр. 43
2.9 Заявка	Стр. 43
3. Справки в операциите	Стр. 44
3.1 Сторно към записана операция	Стр. 47
Глава 3 - Допълнителни модули	
3.1 Сервиз (нова информация)	Стр. 50
3.2 Организатор	Стр. 57
3.3 Фискални устройства	Стр. 61
3.4 Договори (нова информация)	Стр. 65
3.5 Производство	Стр. 69
Глава 4 – Настройки/Системни (нова информация)	
4.1 Основни	Стр. 71
4.2 Документи	Стр. 92
4.3 Статуси (нова информация)	Стр. 94
4.4 Допълнителни данни	Стр. 94
4.5 База данни	Стр. 96
4.6 Функции	Стр. 97
4.7 Данни за фирмата (нова информация)	Стр. 97
Глава 5 - База данни	
5.1 Архивиране/Възстановяване	Стр. 96
5.2 Копиране на архиви	Стр. 96



5.3 Системен дневник

Стр. 97

Глава 6 [Работа с Ai агенти](#)

Стр. 101

Глава 7 [Национална Агенция за Приходите](#)

Стр. 104



Общо устройство на системата

1. Изисквания

1.1. Хардуерни изисквания

Минимални изисквания: Процесор: Intel 1.60 GHz или друг сравним процесор, RAM памет: минимум 2 GB свободна RAM памет след калкулиране използваната от OS и инсталираните приложения Твърд диск: HDD с минимум 50 GB свободно пространство след инсталиране на системата

Препоръчителни изисквания: Процесор: Intel 3.00GHz или друг процесор, сравним или по-висок, RAM памет: 4 GB или повече в зависимост от инсталираните приложения. Твърд диск: SSD с размер, предполагащ 100GB или повече свободно пространство след инсталация на системата.

1.2. Софтуерни изисквания

Минимална версия на MS SQL Server : 2005 Express

Препоръчителна версия на MS SQL Server : 2012 R2 Express или по – висока.

Операционни системи: Системата може да бъде инсталирана на операционни системи Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, Windows XP, Windows ME, Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003.

2. Основни принципи при работа със складова система **Global Market and Service System**.

2.1. Стандартни бутони за екран Операция \ Основни.- Създаване на нова операция.



Отваря екран за избор/въвеждане на номенклатура от стоки към операцията с възможност за търсене по ограничени критерии.

Чрез екрана може да се посочват количества, цени, сериини и партидни номера както и разширени параметри към стоките. Бързи справки.



Отваря екран за избор/въвеждане на номенклатура от контрагенти с възможност за бързо търсене по ограничени критерии.

Чрез екрана може да се избере контрагент към операцията, склад и банкова сметка. Бързи справки.



Стартира екран за запис на операцията. Позволява избор на начин на плащане, дата за плащане, банкова сметка, въвеждане на допълнителни данни към операцията.



Изтрива маркираните редове от операцията



Премахва всички редове в операцията

2.2. Стандартни бутони за екран Операция \ Справки



Стартира екран за въвеждане на условия за търсене в активна справка.

Към всяка справка в системата могат да се приложат различен набор от критерии,



посочени от потребителя.



Стартира печат на избрана таблица. Чрез кликване с мишката върху избрана таблица в програмата, с този бутон разпечатвате съдържанието и към файл.



Обновява данните в активната таблица



Плащане към операция.

Отваря екран за разплащане по избрана операция, ако към нея има неизплатени суми.



Създава нова операция от вече записана (наследяване). Този бутон има две предназначения.

1. Когато е избран над таблицата към операциите, прехвърля всички номенклатури от записаната операция с копиране на данни за сериини номера, цени и партии

2. Когато е избран в таб Артикули към операцията, прехвърля в новата операция единствено маркираните в таблицата артикули



Стартира операция по обратно изкупуване на амбалаж



Импорт на операция от файл.

2.3.Стандартни бутони за екран Сервиз



Отваря екран за нов Прием в сервиз



Издава на клиент стоката. Тази операция прехвърля извършените ремонти към операция Продажба и приключва сервизната поръчка.



Позволява смяна на статус на сервизната поръчка.



Позволява стартиране на допълнителни операции, чрез автоматично попълване на данните в зависимост от сервизната поръчка. Известяване чрез смс, ел.поща и др.

2.4.Стандартни бутони за екран Номенклатури



Отваря екран за въвеждане на нов запис в избрания тип номенклатури.



Стартира екран за печат на етикети



Позволява извършването на комплексни редакция върху избрани записи на общи за всички номенклатури данни.



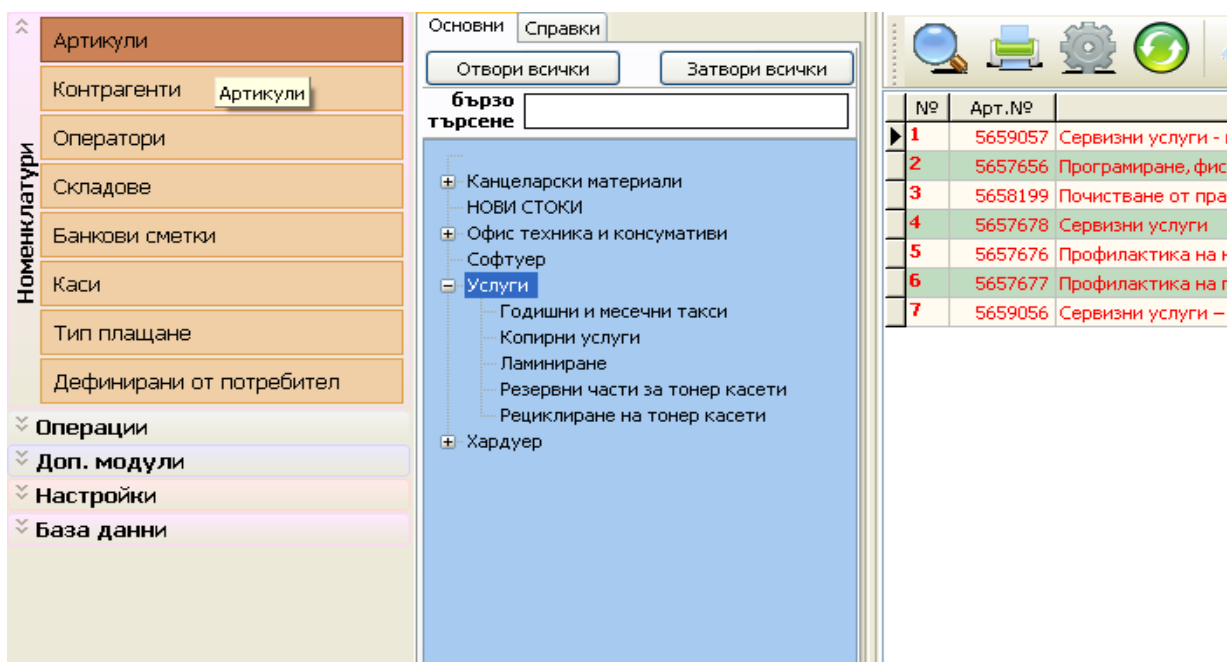
ГЛАВА 1

НОМЕНКЛАТУРИ

1. Номенклатура - Артикули

1.1. Въвеждане на стоки

За да се въведе нова номенклатура от стоки/услуги е необходимо да бъде стартиран режим Номенклатури\Артикули от контролния панел, достъпен при позициониране в лявата част на екрана.



Фиг.1.1

При отварянето на екран за номенклатури се виждат две части, дърво с групи (в ляво) и таблица с номенклатури (в дясно) фиг1.1.

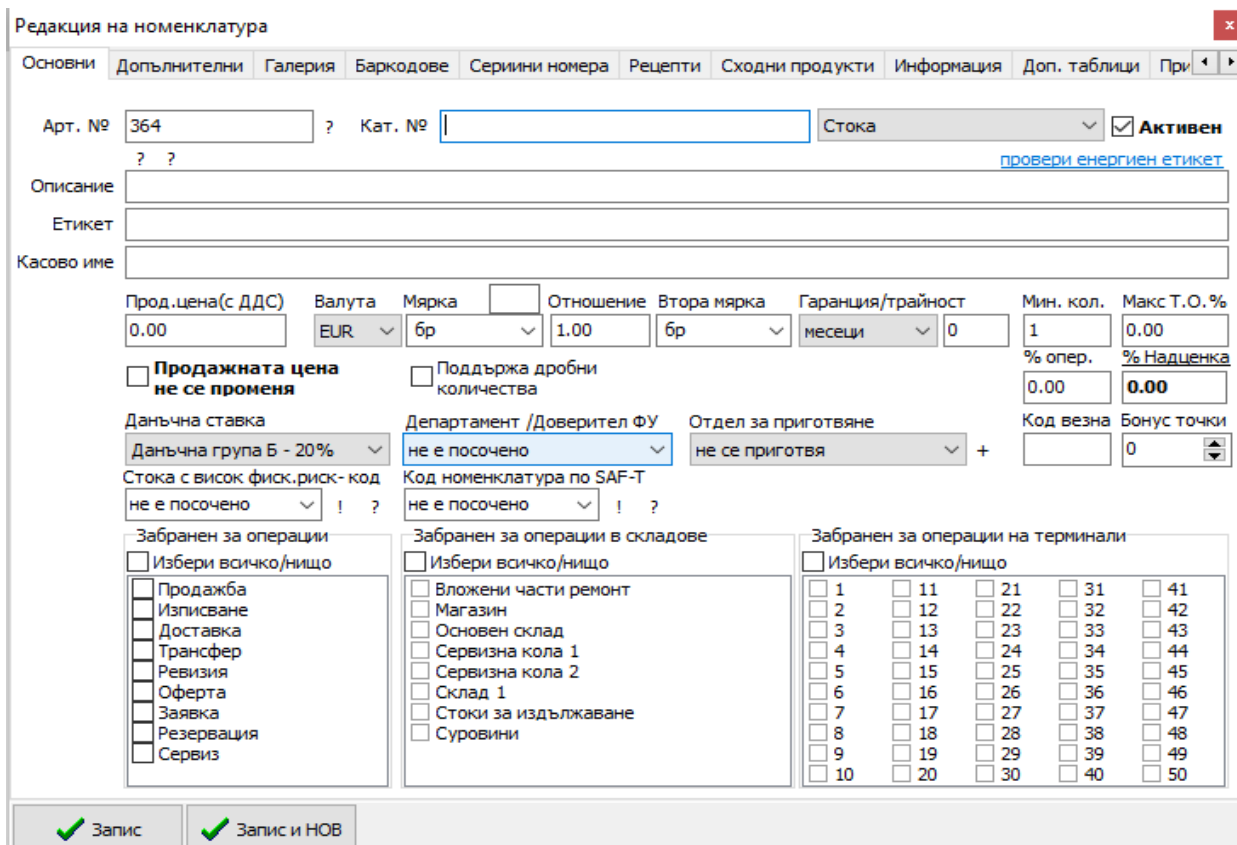
Ако нямате изградени номенклатури от групи, то това може да бъде извършено чрез кликуване с десен бутон върху дървото с групите и избор на меню „Нова група“.

Добра практика: Може предварително да си изградите цялата номенклатура от групи и едва след това да преминете към въвеждане на номенклатурата от стоки.

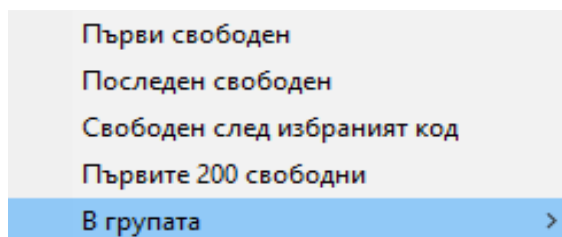
Имате възможност да изграждате едновременно както номенклатури от стоки, така и номенклатури от групи.



За да започнете добавяне на номенклатурата от стоки е необходимо да имате поне една група и тя да бъде избрана в „Дървото“ с групите. Чрез бутон  се стартира екран от фиг. 1.2.



фиг. 1.2



фиг. 1.2.1

1.1.1. Екран - Основни

На екрана от фиг. 1.2 са достъпни следните характеристики за стоката:

- **Артикулен номер** – Уникален идентификатор на стоката. Това поле е достъпно за редакция единствено при въвеждане на нова номенклатура. След запис на продукта редакция не се допуска. Полето позволява въвеждането само на цифри. В дясната част е



разположен бутон с въпросителен, който помага при организацията на подредбата в номерата на фиг. 1.2.1 са показани някои от предлаганите опции.

При избор на опция системата генерира проверка за свободен артикулен номер в базата данни.

- **Каталожен номер** – Допълнително поле за описване на номенклатурата по каталог.

***Добра практика:** Това поле е предпочитано за въвеждане на каталожен номер на Производител или Доставчик.*

- **Списък от типове стоки** – В програмата са предвидени няколко типа номенклатури които могат да бъдат достъпени чрез списък от:

- **Стока** – следи се наличност

- **Услуга** - не се следи наличност.

- **Непреки разходи** – не се следи наличност, предназначен е да се автоматизира процеса при доставка и разпределението на допълнителни разходи (опаковка, транспорт и т.н) към цената на стоките.

- **Амбалаж** – определя стоката като амбалаж. При продажбата на подобен продукт във фискалният бон се прави обща стойностна отстъпка от натрупаната по операцията сума.

- **Стая/Апартамент**

- **Землище**

- **Фискално устройство**

- **Счетоводен елемент**

- **Описание** – Описание на номенклатурата в складовата система

- **Етикет** – Описание на номенклатурата, което да бъде изведено при печат на етикети

- **Касово име** – Описание на номенклатурата при печат на фискален бон.

- **Характеристики за продажба** – Цена/Валута

- **Мярка, Отношение, Доп.мярка** – посочва се основна **мярка** използвана при стандартни операции. **Отношение** и **Доп.мярка** са характеристики описващи алтернативно измерване на стоката както и отношението и спрямо основната мярка. За да въведете правилно отношенията в полето **Отношение**, въвеждате 1/N - броя във втората мерна единица, така ако имаме основна мерна единица „бр.“ и втора мярка „кашон 20 бр.“, то отношението трябва да се зададе така : 1/20, натиска се **Enter**, което ще изчисли как основната се отнася към втората мярка.



Добра практика: Често между различните фирми има разлика в начина за измерване на стоката. Ако стоката е опаковка от 0,5 кг кафе, то при Вашият доставчик тя може да е изписана като 1 брой пакет - 0,5, а Вие да я заприхождате като 0,5 кг (поради различни причини една от които може да е участието на тази стока в рецепта).

В описаният случай най - лесно за операторът, доставящ стоката е да използва Допълнителна мярка и отношение за да достави по документ 1 бр, а програмата да заприходи 0,5 кг.

- **Минимално количество** – посочва минималното необходимо количество.

Добра практика: чрез посочване на минимално количество множество фирми имат контрол при изготвяне на заявки за Доставка, чрез подбор от справки Вие можете бързо и лесно да изградите заявка към Ваш доставчик, без да е необходимо да правите „мини ревизия“, за да откриете необходимото количество за заявка.

Предимството на нашият продукт се открива във възможността, чрез допълнителни таблици да се посочват различни минимални количества за стоката в различни складове на фирмата.

- **Максимална Т.О. %** - Ограничение за най - високата допустима отстъпка, която може да бъде наложена върху посочения артикул.

Добра практика: Чрез задаване на стойност на това поле, Вие си гарантирате че независимо от зададените търговски отстъпки за Вашите клиенти, няма да бъде допусната грешка и да продадете стока на загуба в следствие на неправилно зададени търговски отстъпки или неотразена смяна на цена. Чрез модулта за Автоматични операции може да се автоматизира процеса по множествена корекция на специални цени след смяната на доставна / продажна цена на стоки.

- **Данъчна ставка** – Поле за насочване към данъчна ставка при работа с фискално устройство.

- **Департамент/Доверител** – указва на фискалното устройство, че продуктът е в номенклатурата на доверител съгласно Наредба Н18 при работа с доверител/и или е насочен към конкретен департамент на фискалното устройство.



- **Отдел за приготвяне** – Това са звената в една фирма, в които се приготвя отделната стока. (пример: кухня, бар, скара, цех1, цех2 и т.н)

***Добра практика:** Често използвано поле в ресторанти и заведения, при които се разпечатват различни бонове за Бар, Кухня и т.н., но това не е единственото му приложение. Това поле може да бъде използвано и по аналогичен начин, ако работите в Сервизна база и желаете да уведомявате отделните технически звена като Ремонт на компютри, ремонт на Принтери, електротехници и т.н.*

- **Бонус точки** – Поле за посочване на бонус точки, които могат да се натрупват за даден контрагент. Тук могат да се задават положителни (натрупват се) или отрицателни (отнемат се) стойности.

- **Код везна** – Има възможност да бъдат създавани експортни файлове за програмиране на търговски везни. В това поле може да се посочи Код за везна (PLU) с които стоката да се разпознава при маркиране на везната.

- **Процент за оператор** – поле за задаване процент сервиз при търговия със стоката.

***Добра практика:** Често фирмите работят с процент за оператор при продажбата в търговските обекти, но ние сме добавили поле в което можете лесно да определите точната печалба за даден Оператор/Сервитьор/Техник от реализацията на определена стока. Чрез задаване на висок процент за оператор, Вие си гарантирате предпочитана реализация от страна на оператора към конкретната стока, както и бързо изчисляване на сумите за оператор чрез набор справки.*

- **Надценка %** - позволява да се посочи надценка на базата, на която да се изчисли продажната цена

- **Продажната цена не се променя** – Ако работите с фиксирани цени, тук е необходимо да укажете че цената не може да бъде променена, нито от оператор нито от търговска отстъпка.

- **Поддържа дробни количества** – указва дали може да се извършва операции с този артикул, с дробни количества.

★ - **Стока с висок фиск.риск-код** - указва на системата, че стоката попада в списъка на Мин. на финансите, като такава с висок фискален риск и е под контрола на специално законодателство. Необходимо е да бъде посочен код по КН от НАП.

★ - **Код номенклатура по SAF-T** - указва на системата към кой код по номенклатурата на НАП принадлежи създадената номенклатура.



- **Забрана за операции** – указвате, че дадена стока **не може** да бъде използвана в отменените операции
- **Забрана за складове** – указвате, че дадената стока **не може** да бъде използвана в отменените складове
- **Забрана за терминали** – указвате, че дадената стока **не може** да бъде използвана в отменените Терминали (работни места).

Добра практика: Често фирмите имат няколко склада и няколко работни места. Чрез горните Забраняващи характеристики, Вие можете да ограничите дадена стока за Доставка в определен склад и за Продажба само от определено работно място. Такъв пример може да дадем със стоки в голяма търговска верига с разделени звена за продажба на Риба и готова храна. Суровините за готовата храна могат да бъдат доставяни само в склад „Основен“ или „Склад за приготвяне“, а готовата храна може да бъде продавана само от Каса „Готова храна“, а да бъде забранена за продажба на каса Риба.

Ограничаването по работни места или складове, игнорира допускането на операторски грешки при маркиране, например на каса „Бомбони“ се маркира Стока „Риба“.

1.1.2 Екран – Допълнителни фиг. 1.3

Чрез екран Допълнителни, Вие може да въведете данни, които разширяват описанието на номенклатурата. Тези данни могат да бъдат използвани в Оферти, Каталози, интернет сайтове, Етикети

Добра практика: В практиката често се налага дадена стока да бъде описвана с нейните характеристики, като цвят, размер (в магазини за конфекция); процесор, дънна платка, памет и т.н. (в технически магазини); производител, вносител и др. таб Допълнителни позволява всички тези допълнителни характеристики на стоката да бъдат описани.

Вие може да укажете на системата да изисква в операциите попълването на конкретни доп. данни чрез „Настройки \ Системни \ Доп. Данни \ Номенклатура \ Артикули“.

В Артикули съществуват няколко типа на Доп.данни в едноименния раздел, които могат да бъдат използвани така:

- **Текст** – класическо описание на характеристики.



- **web link** – ако данните се използват в online системата, указва че това е препратка към интернет връзка.
- **път до файл** – използва се в online системата за да укаже, че това е линк за сваляне на файл
- **счетоводен елемент** – връзка към счетоводен софтуер, указва като какъв счетоводен код трябва да се разпознава в системата
- **участва в комбинации** – указва на системата, че този тип доп.данни ще могат да създават (и образуват) комбинации в операциите.
- **попълва се в операция** – указва на системата, че стойността на този параметър ще бъде попълнена при участието му в операция.

Чрез създаването на такъв тип доп.данни ще укажете задължителни за попълване параметри при продажба на продукт. Например, ако желаете задължително за артикул „Шкаф“ да бъдат попълнени височина и широчина при продажбата му системата ще изисква задължителното им попълване от оператора.

Редакция на номенклатура

Основни Допълнителни Галерия Баркодове Сериини номера Рецепти Сходни продукти Информация Доп. таблици При

Параметър Текст ☒ Вижда се ☒ Откажи

Стойност ☒ Запис

№	Параметър	Стойност
1	Размер	1,2,3,4
2	Сезон	N/A

Затвори Запис и НОВ

фиг.1.3

В системата могат да се води наличност по определени комбинации от характеристики на продукта. Например желаете да водите каква е наличността за комбинация от доп.данни за артикул „мъжка обувка“ като размер, цвят, сезон и

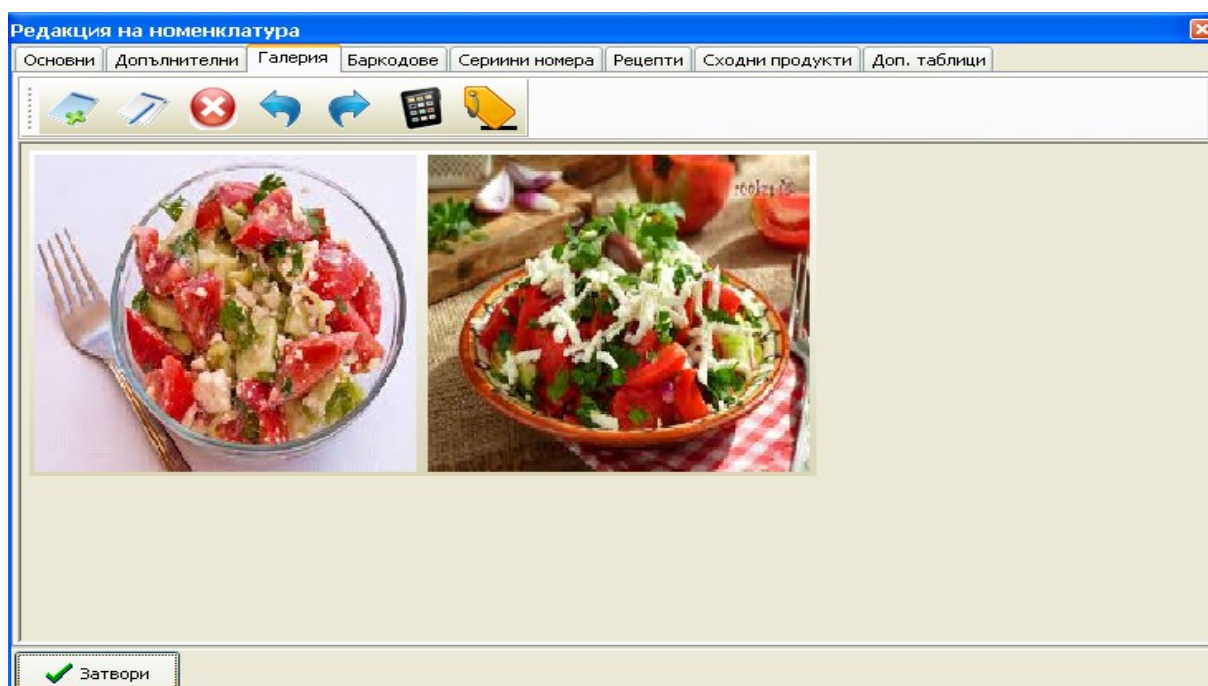


материал. Можете да създадете тези доп.данни към артикула и да укажете, че са от тип „участва в комбинации“.

Когато този артикул бъде извикан в операция той ще изисква да бъдат задължително попълнени посочените доп.данни. При записът на операцията, ако комбинацията от данните липсва в базата данни тя ще бъде създадена, а ако вече съществува, количеството и ще бъде актуализирано.

Например: Доставяме „мъжка обувка“ с размер: 46, цвят: черен, сезон: зима, и материал:кожа, това ще създаде комбинация: 46-черен-зима-кожа и ще заприходи наличността от операцията.

1.1.3 Екран – **Галерия**. Позволява въвеждане на неограничен набор от снимки на номенклатурата и/или документация за нея. На този екран можете да визуализирате снимките по два различни начина: като галерия или като пейзаж. Системата позволява да се завърта снимката по подходящ начин, а така също в зависимост от посочената настройка за размера (в пиксели) в базата данни се запазва и пропорционалността.



1.1.4 Екран – **Баркодове, Сериини номера** – Чрез този екран може да бъдат достъпени всички свързани баркодове и сериини номера към продукта. Баркодовете са достъпни за въвеждане в лявата част на екрана.

Въвеждането на баркодове става автоматично, чрез прочитането им с баркод четец или ръчно, чрез вписването им последвано от натискане на Enter.



При въвеждане на нов баркод, можете да посочите какво количество от стоката описва той.

Добра практика: При работа с различни опаковки за една и съща стока, задаването на количество за посоченият баркод, ви спестява време. Такава ситуация имаме при магазините за търговия на цигари, когато има един баркод за стек (20 кутии) и друг баркод за 1 кутия. Реално при едновременно продажба на стек или на кутия, задаването на количество за баркода Ви спестява време и игнорира допускане на операторска грешка.

Фиг. 1.4

На фиг. 1.4 се вижда в дясната част на екрана, възможност за въвеждане на **каталожни номера** на Вашите доставчици. Имате възможност да описвате връзката между Вашата номенклатура и тази на Ваши клиенти или Доставчици.

Добра практика: Удобството на тази опция се открива при клиентите работещи с Метро и Билла, които изискват да се работи с документи съдържащи тяхната номенклатура, но това не е единствената възможност. Когато работите с много доставчици за един и същ артикул или често сменяте доставчиците, чрез описване на връзката между номенклатурите е много лесно да извършвате заявки към тях директно чрез тяхната номенклатура, а разпознаването на номенклатурата при



доставка от своя страна става бързо и автоматизирано работейки директно с документа на доставчика.

За да въведете нов номенклатурен код на Ваш доставчик е необходимо да посочите Доставчика от списък с Контрагенти, които е достъпен чрез бутон  и въведете номенклатурният номер в съответното поле.

1.1.5 Екран – **Рецепти** - Чрез този екран Вие можете да посочите различен набор рецепти, от които се изгражда изделието.

Редакция на номенклатура

Основни Допълнителни Галерия Баркодове Серийни номера **Рецепти** Сходни продукти Информация Доп. таблици При

Описание на рецептата ☐ **Предпочитана** За кол. Надценка % Прод. цена (с ДДС) време за приготвяне на рецепта

СТАНДАРТ 1.00 0.00 0.00 BGN Годиш Месеци Дни Часа мин.

Данни за суровината ☐ Извади суровината в основната операция

Градивен елемент 0 0.00 Кол.: бр. Фира 1 0.00 **Добави**

☐ Суровината е алтернативна на 0

1 не е посочено

Участва в производствен ЕТАП Изтегля количествата в СКЛАД

не участва в ЕТАП не се премества

Себестойност на рецептата

Дост. ст-ст: 0.00

Прод. ст-ст: 0.00

Надценка %: 0.00

№	Група	Кат. №	Арт. №	Описание	Количество	ал.ко

Всички Основни Алтернативи Извежда в операция

Затвори Записи НОВ

Фиг.1.5

Когато цената на рецептата е посочена като „0,00“, то при продажбата програмата въвежда стандартно зададената Ед.цена за артикула, а в противен случай взима тази посочена за рецептата.

В настоящият момент *вложени рецепти* не се допускат, но е предвидена възможност за копиране на съдържанието на друга рецепта.



Особенности:

- неограничен набор от различни рецепти за един артикул
- индивидуална цена за всяка рецепта

При изграждането на рецептите всяка рецепта се идентифицира със собствено уникално име, което е достъпно в поле „Описание на рецептата“.

Добавянето на суровини , които изграждат рецептата се извършва чрез бутон  в дясно от поле „Градивен елемент“. Посочва се количество и индивидуална цена за рецептата.

Добра практика: При изграждането на рецепти за изделия можете да опишете различни разновидности и начин на приготвяне на всяко изделие. Такъв пример можем да открием в ресторантите, когато има известни разминавания при рецептите, например „Пържени яйца“. По долу е посочен пример за това как могат да се изгратят 3 различни рецепти за един и същ артикул, но със индивидуална продажна цена и различно естество на суровините. Подобни ситуации могат да се наблюдават в различни области на производството.

Стандарна рецепта:

2 бр. Яйца

0,03 мл - олио

0,015 гр. масло

0,010 гр. Червен пипер

Цена: 0,00

... със зехтин

2 бр. Яйца

0,03 мл - зехтин

0,015 гр. масло

0,010 гр. Червен пипер

Цена: 4,9

... без пипер

2 бр. Яйца

0,03 мл - олио

0,015 гр. масло

Цена: 4,3

Ако изграждате рецепта за продукт, който ще бъде произвеждат през модул

Производство можете да посочите и от кои складове ще бъде изтеглен продукта, както и в кои отдели ще бъде произведен. Тази информация е от значение в Етапно Производство.

В рецептите е предвидена възможност да се посочи и алтернативна суровина, чието предназначение е операторът да посочи в една рецепта суровините, които могат да заместят основната суровина при изчерпването и.

Пример: Честа практика в ресторантите е да се предлагат сезонни плодове. Това налага създаването на различни рецепти за един продукт, което в нашият софтуер е



една възможност, а другата е чрез подаване на алтернативна суровина. Нека приемем, че основно в рецептата за „сезонни плодове“ ще се предлага „ябълка“, но в зависимост от сезона може да бъде диня, пъпеш, грозде и т.н.

Чрез посочване на алтерна суровина за рецептата, ако ябълката е изчерпана, системата ще потърси следващата алтернативна суровина от която има наличност и ще изтегли от нея.

В рецептата е предвидена и възможност за посочване на време за приготвяне, което е полезно при изчисляване на времето за амортизация на уреди или общото време за приготвяне на поръчка.

Пример: Ако сме създали рецепта за изработка на винт и времето необходимо за изработката на крайният продукт е посочено, то лесно може да се проследи амортизацията на машината, чрез която се изработва.

Времето за приготвяне на рецептата може да бъде изведено и в модул за самообслужване на клиенти.

★ При участието на крайният продукт в операциите Продажби, Изписване, Сервиз, Задачи е предвидено част от суровините в рецептата да бъдат включени в основната операция, а не в производството и. Това позволява изработването (чрез екран Рецепти) и на така наречените комплекти. За да укажете на системата, че дадена суровина от рецептата трябва да бъде включена в операцията, в която участва на крайният продукт, сложете отметка на „Извади суровината в основната операция“. Когато посочите, че суровината ще се вижда в основната операция, имате възможност да посочите и отстъпка върху продажната и цена.

★ Посочването на **Предпочитана** за определена рецепта, указва на система че тази вариация на рецептата ще се зарежда автоматично в операциите при избора на продукта !

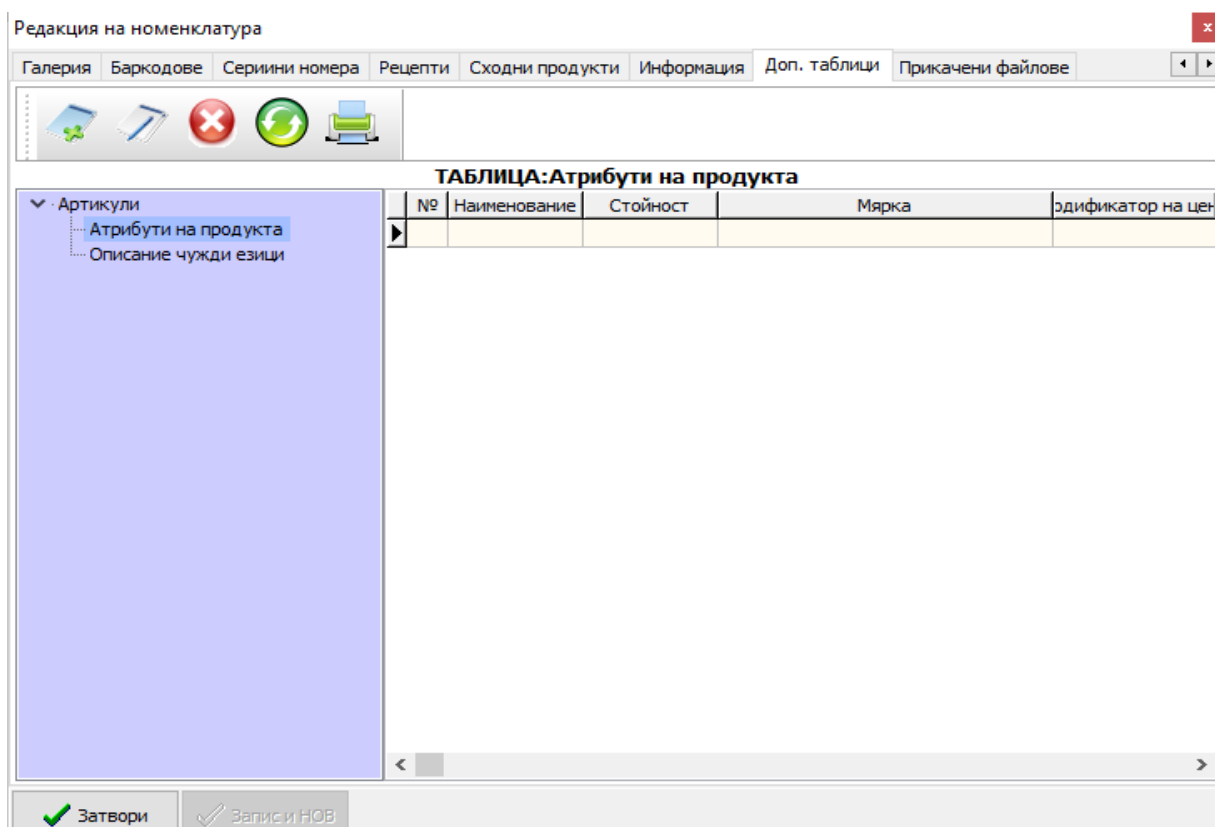
1.1.6 Екран – **Сходни продукти** – в този екран се описва връзката между различни номенклатури със сходни взаимозаменяеми характеристики. Такъв пример можем да дадем с магазините за консумативи за принтери при описването на връзка между един оригинален консуматив и няколко неоригинални (от други производители). Също така в магазините за авточасти, при които често части и елементи за една марка автомобили са съвместими с друга марка автомобил.

Чрез този таб Вие може да отбележите аналозите на предлаганите продукти, а с



разширената информация в таблицата за наличност по складове, лесно можете да насочите клиента към заместителя .

1.1.7 Екран – **Доп. Таблицы** – В този екран са достъпни различни индивидуални характеристики и данни, които могат да бъдат разработени и добавени за всеки проект. Такъв пример можем да дадем със стоки, които се описват с тяхното местонахождение в склада. Ако работите със склад и отговаряте на ISO стандартите, то Вие несъмнено сте организирали Вашите складове по строго определен начин, чрез екран „Доп.таблицы“ можете да опишете местоположението на стоките в тях.



Фиг.1.7

Добра практика: Нека разгледаме ситуация, в която сте организирали Вашите складове с индивидуална номерация на всяка клетка и желаете да знаете във всеки момент, в коя клетка каква стока има и с какво количество участва тя в нея.

Тази ситуация се наблюдава при автоматизирани складове за елементи, складове за компютърни части и др. Организацията на склад, чрез клетки Ви позволява да намерите бързо и лесно всяка стока в склада.



Друг съществен пример за приложението на „Доп.таблици“ е изписването на наименованието на стоката на различни езици, което от своя страна може да бъде използвано в издаването на различни документи и етикети.

Нашата система позволява въвеждането на неограничен набор от допълнителни данни към всяка номенклатура и операция, а обменът на данни с интернет магазини я прави незаменим помощник на всяка съвременна фирма.

Реално няма ограничение в приложението на „Доп.таблици“, тъй като те са достъпни във всяка операция и номенклатура.

1.1.8 Екран – Прикачени файлове – В тази част от екрана можете да обвържете конкретни документи с точно определен артикул. Реално нямате ограничение във вида документи и техният брой, които можете да прикачите към артикула, като това може да бъдат чертежи, документация от производителя, изисквания към потребителя, мерки за сигурност и т.н.

1.2.1 Комплексно въвеждане на данни

При работата с Номенклатури\Артикули Вие имате възможност да посочите различни характеристики към стоките за избран списък. Чрез бутон  може да изберете какво да се промени върху списъка от избрани стоки.

- Импорт на снимки към стоките
- Общи характеристики – като промяна на Данъчна група, Активен, Група за печат и други.
- Изтриване на набор от данни като баркодове, допълнителни данни и т.н.
- Комплексна смяна на цени.
- Експорт на информация за избраните артикули във файл.
- Изпращане на данни за програмиране на електронна везна, както и допълнителна функционалност разработена за конкретен клиент.

На фиг.1.8 е показан екран за „Комплексна смяна на цени“ на стоките. Както се вижда там могат да се променят Продажните цени на база зададена формула.

Има възможност също така зададените цени да се отразят само в избран склад.



Фиг. 1.8 (Комплексна смяна на цени за артикулите)

1.2.2 Печат на етикети към стоките

Чрез бутон  имате възможност да добавите избран списък от стоки за разпечатване на етикети.

Маркирайте желаните артикули чрез Ctrl и ляв бутон на мишката, след което изберете посочения бутон и пред Вас ще се отвори екран от фиг. 1.9, в който можете да редактирате информацията за брой етикети, серийни номера и партиди.

По подразбиране при създаването на списъка системата предлага да бъдат разпечатани етикети за общата наличност (или количеството в работният склад), но Вие имате възможност да промените това, чрез въвеждане на желаното количество в колона „Брой етикети“

Ако списъка е отворен Вие можете да добавяте неограничено количество номенклатури от списък Артикули, но можете да съчетаете и добавянето на стоки от операциите Доставка и Трансфер.

Фиг.1.9 (Екран за печат на етикети за стоките)



Отваря екран за избор на шаблон за печат и съответното разпечатване на етикетите.



Позволява на оператора да въведе за целият списък от стоки количество за етикет 0 или 1

При печат на етикети за стоките е добавена възможност да се разпечатват етикети със информация за Партида, Сериен номер и Продажна цена в допълнителна валута.



1.2. Номенклатура **Контрагенти**

За да се въведе нов Контрагент е необходимо да бъде достъпен екран

„Номенклатури\Контрагенти“

След отварянето на екрана аналогично на „Артикули“ (фиг. 1.1) в лявата част е разположено дърво с групите, а в дясно е таблицата с номенклатурите.

На фиг. 1.10. се вижда основният екран за описване на контрагент.

Програмата не прави разлика между Фирма или частно лице. Единствено операторът решава (чрез попълване на „Данни за МОЛ“) дали въвежданият Контрагент е фирма.

Редакция контрагент

Основни Доп. данни Складове Банкови сметки Специални цени Свързани фирми Фискални у-ва Доп. таблици Прикачени

Данни за Фирмата/Контрагент

Име на контрагент Вид Клиент ☒ Активен

Адрес

Инд. № (ЕИК) ЗДДС №

Телефон ел. поща

Предпочитана наша банкова сметка Предпочитан тип плащане Ценова листа

СЛУЖЕБНА БАНКОВА СМЕТКА СЛУЖЕБНА ЦЕНОВА ЛИСТА

Данни за МОЛ

Име на МОЛ

Адрес МОЛ

Телефон МОЛ ЕПН

Забележка

Запис

Фиг. 1.10

Съществуват няколко съществени елемента описващи контрагента в екран Основни.

- **Вид** – Независимо от групата в която е разположен контрагента, Вие можете да обособите контрагента и по тази характеристика (допустими в момента са Контрагент; Доставчик). Задаването на тази характеристика може да бъде използвана при определяне на ценова политика и задаване на функции при операциите



- **Предпочитана наша банкова сметка** – в това поле се посочва предпочитана от контрагента наша банкова сметка, която да се използва при разплащания по банков път.

- **Предпочитан тип плащане** – указвате, че партньора предпочита определено плащане, което ще се зарежда по подразбиране в операции с него.

- 1.2.1. Екран **Складове** – позволява въвеждането на различни складове на Вашият контрагент, които са достъпни във всяка операция изискваща въвеждане на контрагент (Продажба, Доставка, Оферта, Заявка и т.н.)
- 1.2.2. Екран **Банкови сметки** – позволява въвеждане на банковите сметки на контрагента, като те са достъпни както в операция Доставка, така и в Касови операции.
- 1.2.3. Екран **Специални цени** – от този екран могат да се укажат специални цени за различен набор от стоки или групи стоки. Можете да зададете както процент търговска отстъпка на конкретен артикул, така и фиксирана цена за него.
- 1.2.4. Екран **Свързани фирми** – от този екран можете да посочите връзката между различни фирми. Това може да е ситуация с една основна фирма и няколко под фирми, като тази връзка може да бъде използвана при изграждането на отношенията с клиенти
- 1.2.5. Екран **Фискални устройства** – този екран извежда на екран всички Фискални устройства свързани с фирмата и нейните обекти. Използва се от фирми за сервиз на касови апарати.
- 1.2.6. Екран **Доп. Таблици** – Аналогично на този екран в Номенклатура\Артикули и тук могат да се изградят различни информационни полета за всеки клиент. Пример за това могат да бъдат списъци с „Лица за контакт“.
- 1.2.7. Екран **Прикачени файлове** - Аналогично на артикулите и тук можете да прикачите документи към контрагента, като договори, анекси и други документи свързани с партньора.



1.3. Номенклатура **Оператори**

Аналогично на предишните две точки и тук изграждането на номенклатура от оператори, ползващи системата е достъпно от меню „Номенклатура\Оператори“.

Екранът е разделен на две части, като в лявата част се намира дървото с групите, а в дясно таблицата с оператори.

Задължително условие за всички номенклатури, е че трябва да има създадена поне една група в която да бъдат разположени.



На фиг.1.11 се виждат три раздела за въвеждане на данни



- **Данни за достъп** – **Име за достъп** определя потребителско име, а **Парола** определя паролата използвана от оператора за достъп до системата

Има възможност да бъде указано, че операторът „*Може да одобрява операции*“, която опция позволява на даденият оператор да получава и одобрява запитвания при изпълнение на операции , изискващи потвърждение от по -високо ниво, като печат на специализирани документи или смяна на статус а операция/документ

- **Лични данни** - полета за описване на собствено име на оператор, което се използва при печат на бонове и документи. Необходимо е да бъдат посочени и трите имена на оператора по лична карта.

- **Тип на оператор** – определя нивото на оператора в взаимоотношенията в системата.
Задължително поле

- **Заема длъжност** – определя длъжността на която е назначен посоченият оператор.
Задължително поле

- **Достъп до...**

- **Складове** – определя се до кои складове има достъп въвежданият оператор

- **Банки** – определя до кои банкови сметки има достъп посоченият оператор

- **Тип плащане** – определя с кои плащания може да работи оператора. Ако не желаете да извършва плащания в брой, а само по банков път, то тук е необходимо да поставите отметка единствено на „по банка“

- **Терминали** – посочва достъпа на оператора до различни работни места,



Оператори

Основни Доп. данни Галерия Доп. таблици Прикачени файлове

Данни за достъп

Име за достъп

Парола за достъп

Повторете парола

Сигнатура

Роля на оператор

Заема длъжност

☒ Активен

☐ Може да одобрява операции

☐ Сервизен техник

Достъп до Офиси

☐ Всички/ Нищо

☐ 0:Централен офис

☐ 1:Офис 1

Достъп до складове

☐ Всички/ Нищо

☐ Вложени части ремонт

☐ Основен склад

☐ Склад 1

☐ Суровини

Достъп до Терминали

☐ Всички/ Нищо

☐ 1 ☐ 9 ☐ 17 ☐ 25 ☐ 33 ☐ 41 ☐ 49

☐ 2 ☐ 10 ☐ 18 ☐ 26 ☐ 34 ☐ 42 ☐ 50

☐ 3 ☐ 11 ☐ 19 ☐ 27 ☐ 35 ☐ 43

☐ 4 ☐ 12 ☐ 20 ☐ 28 ☐ 36 ☐ 44

☐ 5 ☐ 13 ☐ 21 ☐ 29 ☐ 37 ☐ 45

☐ 6 ☐ 14 ☐ 22 ☐ 30 ☐ 38 ☐ 46

☐ 7 ☐ 15 ☐ 23 ☐ 31 ☐ 39 ☐ 47

☐ 8 ☐ 16 ☐ 24 ☐ 32 ☐ 40 ☐ 48

Лични данни

Пълно име (Име, фамилия)

ЕГН

Телефон

e-mail

Достъп до типове плащания

☐ Всички/ Нищо

☒ в брой

☐ по банка

☐ ваучер

☐ плащане ПОС

☐ Наложен платеж

Достъп до банки

☐ Всички/ Нищо

☐ СЛУЖЕБНА БАНКА-

Номер във ФУ

не е посочен

Запис Отказ

Права за достъп

Фиг. 1.11

Оператори

Основни Доп. данни Галерия Доп. таблици Прикачени файлове

Данни за достъп

Име за достъп

Парола за достъп

Повторете парола

Сигнатура

Роля на оператор

Заема длъжност

☒ Активен

☐ Може да одобрява операции

☐ Сервизен техник

Достъп до Офиси

☒ Всички/ Нищо

☒ 0:Централен офис(гр. Казанлък)

☒ 1:Офис 1(гр. Казанлък)

Достъп до складове

☐ Всички/ Нищо

☐ Вложени части ремонт

☐ Основен склад

☐ Склад 1

☐ Суровини

Достъп до Терминали

☐ Всички/ Нищо

☐ 1 ☐ 9 ☐ 17 ☐ 25 ☐ 33 ☐ 41 ☐ 49

☐ 2 ☐ 10 ☐ 18 ☐ 26 ☐ 34 ☐ 42 ☐ 50

☐ 3 ☐ 11 ☐ 19 ☐ 27 ☐ 35 ☐ 43

☐ 4 ☐ 12 ☐ 20 ☐ 28 ☐ 36 ☐ 44

☐ 5 ☐ 13 ☐ 21 ☐ 29 ☐ 37 ☐ 45

☐ 6 ☐ 14 ☐ 22 ☐ 30 ☐ 38 ☐ 46

☐ 7 ☐ 15 ☐ 23 ☐ 31 ☐ 39 ☐ 47

☐ 8 ☐ 16 ☐ 24 ☐ 32 ☐ 40 ☐ 48

Лични данни

Пълно име (Име, фамилия)

ЕГН

Телефон

e-mail

Достъп до типове плащания

☐ Всички/ Нищо

☒ в брой

☐ по банка

☐ ваучер

☐ С карта

☐ Наложен платеж

Достъп до банки

☒ Всички/ Нищо

☒ СЛУЖЕБНА БАНКА-

Номер във ФУ

не е посочен

Запис Отказ

Права за достъп

G.I.R - Global Market System

НЕ Е ВЪЗМОЖНО ДА СЕ ПРИКЛЮЧИ ЗАПИС НА ОПЕРАТОР:

ГРЕШКА: Липсва "ПЪЛНО ИМЕ" 1

ГРЕШКА: Моля въведете две имена на оператора 2

ГРЕШКА: Необходимо е да посочите роля в системата 3

ГРЕШКА: Необходимо е да посочите заема позиция на оператора.

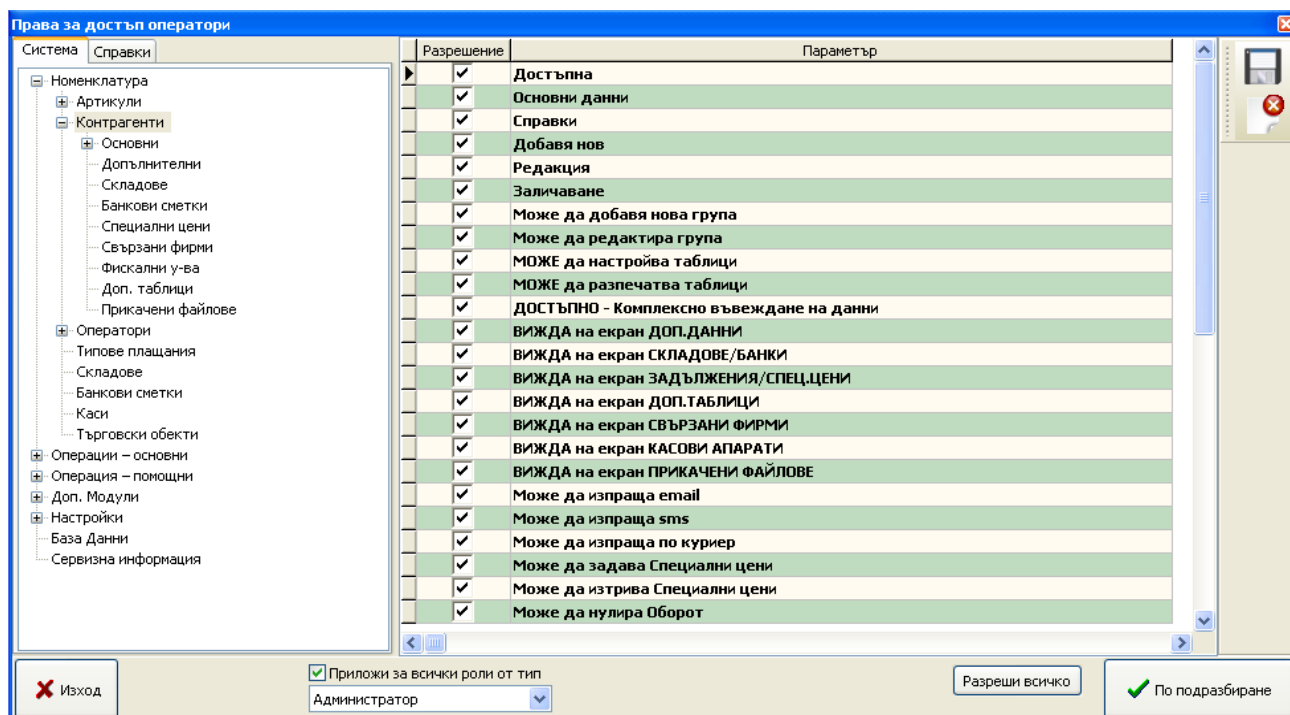
OK

фиг. 1.12 (Грешка при непопълнени данни за потребител)



- **Права за достъп** – Чрез натискане на бутон „Права за достъп“, достъпен едва след записан оператор, Вие може да настроите всички права за работа със системата, до които може да има достъп конкретният оператор.

На фиг. 1.13 е визуализиран основен екран за достъп до номенклатура „Права за достъп“

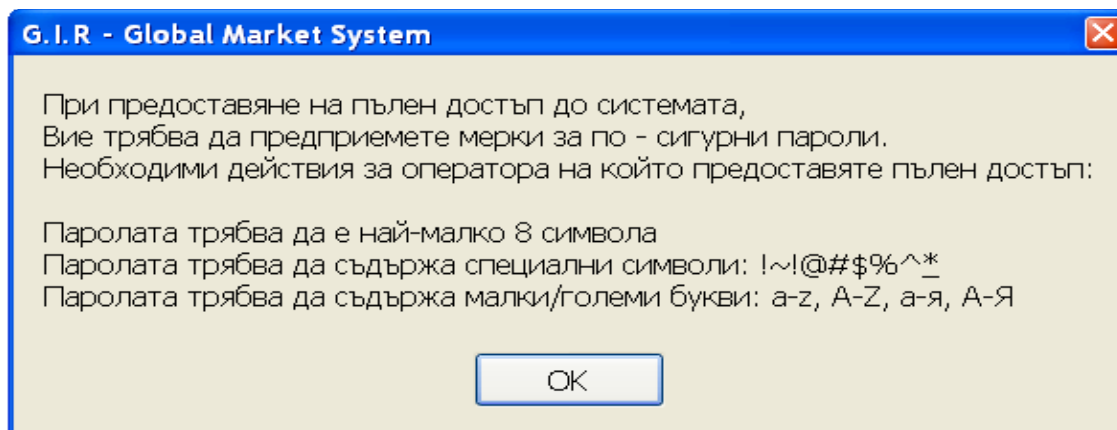


фиг.1.13 (Екран (таб.Система) за настройка права за достъп до системата)

В лявата страна е дървовидна структура, чрез която избирате за коя част от системата желаете да настроите правата за достъп. След кликуване на желаната област (в случая Контрагенти) в дясно в таблицата се визуализират възможните настройки, които Вие контролирате, чрез поставяне или махане на отметката.

За Ваше улеснение е поставен бутон  По подразбиране, който позволява установяване на всички права на оператора каквито са предвидени от разработчика по подразбиране.

Чрез използване на бутон **Разреша всичко**, може да дадете пълен достъп до системата. За да приложите тази възможност е необходимо да изпълните специални изисквания по отношение на данните за оператора. Необходимо е операторът да бъде защитен със сложна парола, ако не сте изпълнили коректно изискванията системата ще изведе следното съобщение:



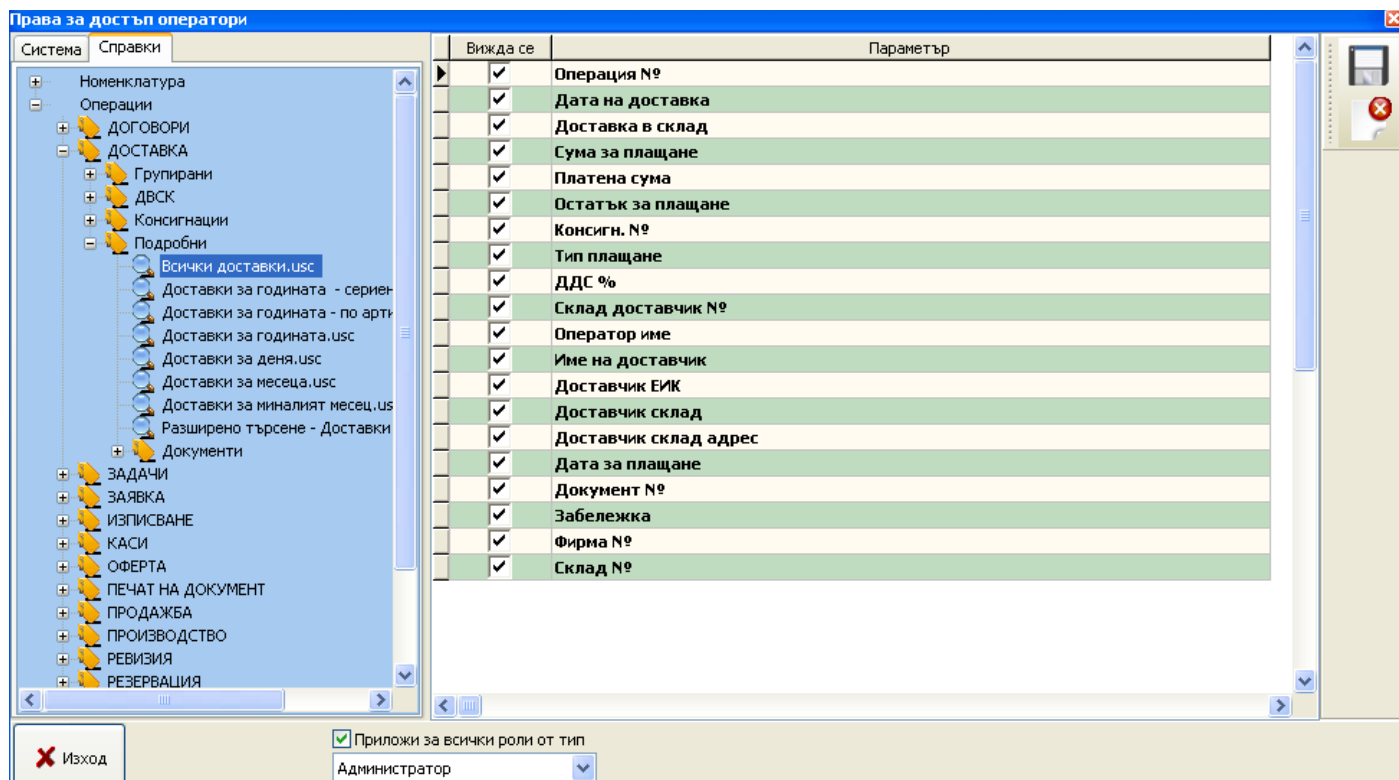
Допуска се да въведете едновременно за всички оператори от конкретно заемана роля едни и същи права на достъп. За да се възползвате от тази възможност поставете отметка на „Приложи за всички роли от тип“ и изберете конкретната роля от системата.

След като сте поставили отметки на всички необходими права , за да запишете използвайте бутон



от дясната част на екрана.

За да нанесете ограничение във видимите колонии от конкретни справки или да ограничите достъпът до справки за оператора, използвайте таб Справки (фиг. 1.14)



фиг.1.14 (Екран (таб Справки) за настройка на достъп до справки в системата)

След като сте поставили отметки на всички необходими права , за да запишете използвайте бутон



от дясната част на екрана.

1.4. Складове\ Банкови сметки\ Каси – Тук се описва номенклатура от :

- **Складовете** с които разполага фирмата. (това са физическите хранилища на стоките)
- **Банкови сметки** с които работи фирмата, те могат да се използват при извършване на разплащания при всички операции.
- **Каси** – номенклатура от каси, които използва фирмата. Изграждането на Номенклатура \Каси може да се приеме като различен набор от портфейли за всяко работно място. Ако всеки оператор (сервитър) разполагата със собствен портфейл, то желателно е да бъде създадена каса с неговото име и тя да е достъпна единствено за него. Портфейли – каси , могат да бъдат създавани за различно оператори, складове и типове плащания. Например можете да създадете каса – По банка.
- **Търговски обекти** – това е физическото разположение на търговският обект. В зависимост от номера на използваният Работен обект, Вие може да зададете различна номерация на документите, а в случаите на синхронизиран обмен на данни, водещ е



уникалният номер на обект.



ГЛАВА 2

ОПЕРАЦИИ

В същността си системата е опростена до степен, в която всички основни екрани при работа в операции си приличат. Изключение правят специфичните за конкретна операция данни.

Постарали сме се да облекчим потребителите и запознавайки се с принципите на работа на една операция, аналогично те да приложат познанията си и при работата с останалите операции.

★ Функционалността за импорт на данни от клипборд или файл дава възможност за по-бърза и точна обработка на входящи документи. *Импорт на данни от файл за продажбите е достъпна само във версиите различни от СУПТО.*

За да отворите екран за импорт използвайте бу  и ще се появи екранът за импорт

Импорт на данни в нова операция

OCR online --- не се използва ---

Вземи от Clipboard Вземи от файл Път до файл

Подредба на колоните

--- не се изпо --- не се изпо --- не се изпо --- не се изпо --- не се изпо --- не се изпо --- не се изпо

Заместване на текст

намери замести със

Изпълни

Баркод	Наименование	Количество	дост.цена	Прод.цена
123	тест	1	0,24	0,60

Обработка Ред № 1 Разделител на колони {Tab}

Може да изберете от списък система за обработка на данните от pdf или снимка и да използвате изчетените таблични данни за създаване на нова (неприключена) операция.

За да обучите системата как да обработва поставените данни за импорт е необходимо настроите „Подредба на колоните“ и „Разделител за колони“

Приоритетите за търсене са както следва: *Арт. №, Баркод, № на контрагент.* От тези полета трябва да бъде избран само едно и системата ще създаде нов продукт с въведени данни, ако не открие продукта по избраният код или описанието му.



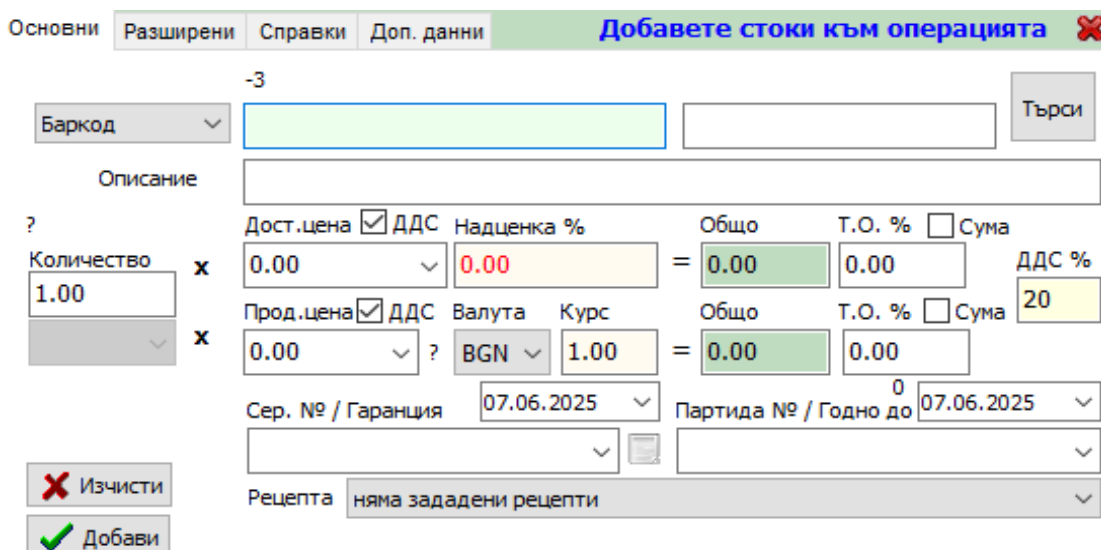
1. Основни

1.1. Продажба

Операцията е предназначена за извеждане на наличности от склада, чрез продажбата им на клиент, издаването на първични счетоводни документи и фискален бон.

След като сте стартирали операцията от контролния панел системата автоматично ще отвори екран за добавяне на стоки (фиг. 2.1) . Чрез него можете да търсите и въвеждате артикули и техни характеристики като сериен номер и партида, да направите промени по предложените цени и т.н.

При откриване на нова операция, системата ще извършва проверка за свързаност с фискално устройство, ако липсва връзка ще бъдат блокирани бутоните за запис  и добавяне на ред  Добави към ново открита операция, а ако бъде открита връзка в долната лява част на екрана ще се покажат данни за номер ФУ и фискална памет.



фиг. 2.1 (Екран за въвеждане на номенклатура към операция)

От падащ списък може да изберете критерии, по които ще търсите (Арт. №, Баркод, Кат. №, Сериен №, Партида №, № на контрагент), а в съседното текстово поле да въведете желаните критерий или част от него, след което натиснете Enter или бутон „Търси“.

Независимо от избрания критерий може да се извърши търсене по Каталоген № в полето разположено преди бутон Търси, а по описание (или част от него) може да се търси в текстовото поле „Описание“.

При намиране на съвпадение системата автоматично ще покаже данните на намереното, а ако бъдат намерени повече от едно съвпадения ще се покажат данните на първото в намерения



списък. Ако желаете да изберете от списък с намерените резултати, пред поле „Описание“ ще се появи бутон фиг. 2.2

Кликването върху бутона ще отвори списък с Номенклатура \ Артикули с изведени в табличен вид всички намерени резултати

5655730

Арт. № 41_5655730 Търси

Описание CD LG GCC-4522B

фиг. 2.2 (Избор на списък от намерени съвпадения)

В таб **Разширени** имате възможност да посочите различни параметри зададени според нуждите Ви при работата с програмата, пример за това са случайни въвеждания на текст към реда в операцията или да изискате от потребителя въвеждането на задължителни параметри, които може да посочите в (Настройки \ Системни \ Доп. данни)

Основни Разширени Справки Доп. данни

Добавете стоки към операцията

Наличност артикули с фактура.usc
Наличности за всички складове.usc
Продажни цени за избрания контрагент.usc

№	Склад име	Нал. кол.
1	Вложени части ремонт	0.00C
2	Магазин	0.00C
3	Основен склад	0.00C
4	Сервизна база	0.00C

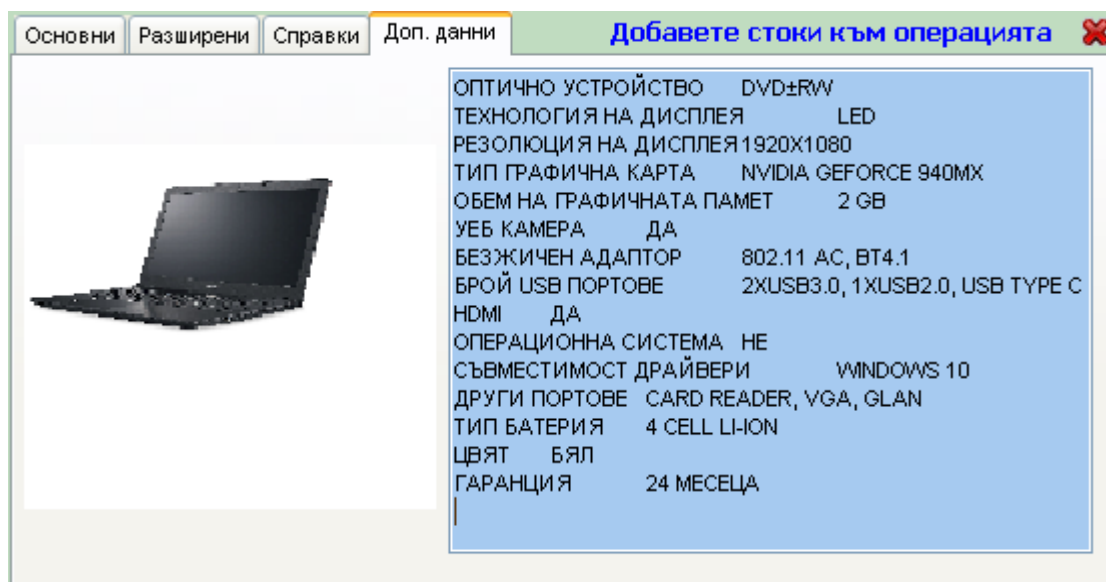
Фиг. 2.3 (Визуализация на бързи справки към артикул в Операция)

В таб **Справки** (фиг. 2.3) имате възможност да прелиствате и търсите справки в системата, да прегледате информация за избрания артикул. Пример за това могат да бъдат бързите справки за наличност по складове, последни продажни цени, ако има избран контрагент дори последните продажни цени към избрания контрагент и други. Какви справки да бъдат достъпни в таб Справки се настройва по Ваше желание.



В таб **Доп. Данни** (фиг. 2.4) системата автоматично зарежда разширената информация въведена в Артикула и основната снимка към него, но полетата са отворени за редакция от оператор и при липса на въведена информация или при работа със свободен текст в операциите Оферта, Заявка, операторът свободно може да попълни необходимата информация. Чрез двоен клик можете да смените снимката, като изберете от файл (допустими формати bmp,jpg,jpeg), а ако съдържанието на клипборда е снимка, системата ще попита дали директно да го постави.

Полето в дясно от снимката, позволява свободното въвеждане на текст, който може да съдържа допълнително описание на предлаганата стока.



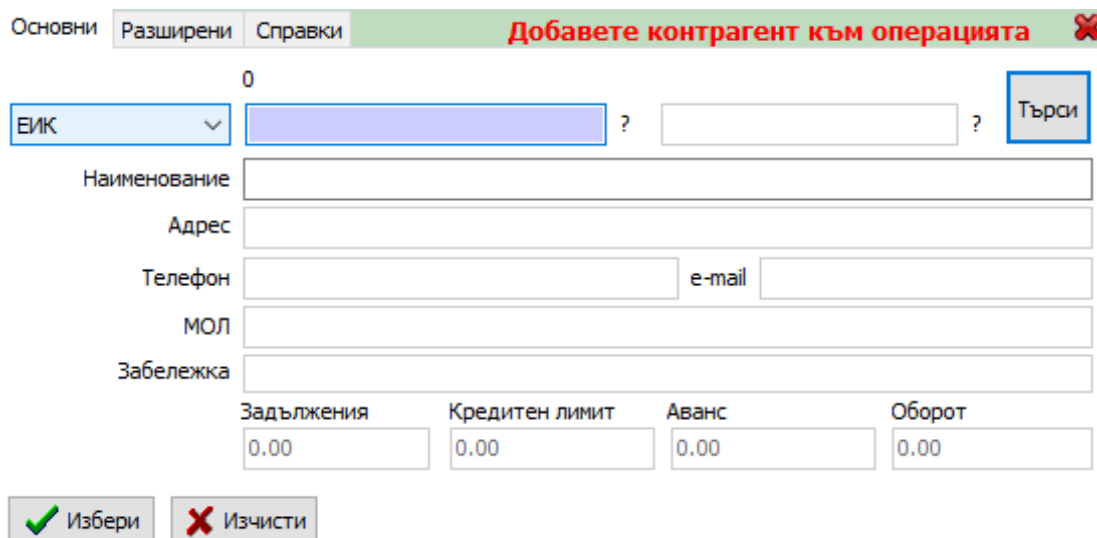
Фиг.2.4 (Визуализация на допълнителни данни към артикул)

Преди приключването на продажбата имате възможност да редактирате въведените данни чрез двоен клик на избрания ред или чрез бутон  След потвърждение на редакцията на данните системата ще попита дали да бъде премахнат реда съдържащ данните преди редакцията.

Всяко премахване на данните от таблицата се съхранява в отделна таблица за анулираните редове.

След като сте посочили всички артикули към операцията, преди да приключите Вие може да посочите контрагент. Въвеждането на контрагент не е задължително в системата, тъй като при откриването на операцията се поставя „Служебен контрагент“.

Аналогично на търсенето в Номенклатури и тук можете да направите търсене по няколко полета. (фиг. 2.5)



Фиг. 2.5 (Екран за избор на контрагент.)

При въведен булстат, чрез въпросителният в дясно можете да проверите данните на контрагента в регистър Булстат, а при попълнени данни в полето ЗДДС, съответно да проверите дали контрагента е регистриран по Закона за ДДС.

Тук също могат да се изберат допълнителни данни към операцията, като например склад на клиента към, който ще се изпратят стоките, банкова сметка на контрагента с която ще се работи.

Извеждат се и няколко полета с информативно значение, като натрупания оборот, задължения, кредитен лимит, натрупани авансови суми и търговска отстъпка.

А чрез таб „Справки“ може да се изведе неограничен набор от информация за избрания контрагент в операцията.

За да издадете документ към направената продажба, изборът на контрагент е **задължителен** !

Имате възможност да извършите различни действия в операцията чрез контролния панел, а предназначението на всеки бутон е описан в глава „Общо устройство на системата“



фиг. 2.6 (Контролен панел в отворена Операция)

За да преминете към запис на операцията е необходимо да натиснете бутон , който ще отвори екран от фиг. 2.7. за попълване на параметри към операцията.



На екрана показан на фиг 2.7 се наблюдават няколко таба, а именно:

Таб „**Основни**“ се попълва касата, в която ще се отрази сумата (Ако няма посочени каси се подразбира въвеждането в служебна каса), Търговската отстъпка (която е обща за операцията) , датата до която е изискуемо плащането, платената сума и вида на плащане.

При избор на тип плащане „по банков път“ системата ще очаква изборът на банкова сметка в която ще се отрази прихода.

ЗАПИС НА ОПЕРАЦИЯ

Основни | Разширени | Разсрочване | Прикачване на документ

Каса: test

Ценова листа: СЛУЖЕБНА ЦЕНОВА ЛИСТА

Промоция: Няма активна промоция

Департамент ФУ: По подразбиране

☐ Т.О. % - сума: 0.00 ☐ ДДС %: 20

Плати до дата: 08.02.2026

Платена сума (EUR): 2.03

Тип плащане: в брой

Сума на операцията: 1.6875

ДДС: 0.3375

Сума за плащане (EUR): 2.03

Ресто: **0.00**

☐ Копие на фискалния бон ☐ ИЗВЕДИ сумата от ФУ

✓ Запис Продажба ✗ Отказ

Фиг. 2.7 (Екран за запис на операция)

В зависимост от настройките на използваният шаблон за печат на издаваният документ към продажбата може да се изведе информация за избраната банковата сметка, по която клиента да извърши плащане.

Съществува възможност за отбелязване на плащане чрез различни валути.

Опцията за това се намира в дясно на полето „Платена сума“ и отваря екран от фиг. 2.7.1, за посочване на сумите по използваните валути.

Въведете сумите в желаните валути

За плащане:	66.00
BGN (1)	0.00
EUR (1.95583)	0.00
USD (1.88677)	0.00

Общо платено: **0.00**

✓ OK ✗ Отказ

Фиг. 2.7.1 (Екран за плащане с различни валути в операция)



Възможно е да изберете „Департамент №“ (за фискалното устройство), към който да бъдат насочени стоките. Може да се използва в ситуации (Наредба Н-18 чл.26а, чл.29 ал.6) като продажби от „Електронен магазин“, „Заложна къща“, „Разносна търговия“ или „Стоки в ЕС“, което ще позволи приключване на бона с тип плащане „в брой“ и ще отдели оборота от стандартният съгласно предписанията на НАП при обработката на посочените сделки.

ВНИМАНИЕ : Насочването на стоките към определен департамент към ФУ ще промени данъчната ставка указан за стоката и ще се вземе предвид ДДС ставката за департаментът във фискалното устройство. **Да не се използва при операции с артикули със смесени Данъчни ставки !**

Да се подходи с внимание и в случай на Вътрешно Общностни Доставки и продажби по OSS!

В таб „Разширени“ може да се изиска от оператора попълването на допълнителни данни към операцията като номер на товарителница, забележка, транспорт или други необходими данни.

Въвеждането на постоянни характеристики може да направите в „Настройки \ Системни \ Доп. Данни“ или просто оператора въвежда информацията, съпровождаща операцията.

В таб „Разсрочване“ може да посочите различен набор от вноски за изплащане на задължението по продажбата. Този таб е достъпен в операциите Продажба, Изписване, Доставка.



В таб „Прикачване на документ“ може да прикачите към операцията и съпровождащи документи , както и документите от които сте направили импорт .

След запис на продажбата, ако сте избрали контрагент, системата ще Ви позволи да разпечатете и различни документи към операцията. На фиг. 2.8 е показан екран за избор на документи към продажбата.

В лявата страна, чрез таблица са предложени възможните документи към операцията. Настройката за това може да се извърши в Настройки\Системни\Документи. Оцветяването на редовете в червено обозначава на оператора, че създаването на документа е задължително и той не може да приключи без генерирането му.

След като кликнете за да изберете желания документ, в дясната страна ще се появят изискваните към него атрибути за попълване (Тяхното настройване е достъпно в Настройки\Системни\Документи \таб Доп.данни).



Преди да издадете документа може да си изберете подходящ за целта шаблон, да посочите дали продуктите в него да бъдат групирани и дали желаете след създаването му да го изпратите към клиента по електронната поща.

За да създадете документа и да се генерира съответният файл е необходимо да изберете желаният тип.

С тази версия, ако разполагате с графично устройство за подпис, можете да укажете на системата, че желаете клиентът да подпише издаваният документ чрез графичното устройство.

Фиг. 2.8 (Екран за избор на документ за печат)



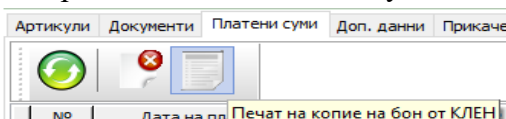
- Генериране на фискален бон в електронен вид

В системата е добавена възможност за изчитане на генериран бон:

- от КЛЕН - подава се команда към фискалното устройство за печат на копие от контролната лента.

- в Електронен вид (Н-18 чл.3 ал.19) – важи за версиите регистрирани като СУПТО и позволява да се изпращат издадените фискални бонове на клиента по електронен път или да се предоставят към профила на клиент в електронна система.

За целта е необходимо да намерите продажбата в операции Продажби – таб Справки и от таб „Платени суми“ към операцията да използвате бутон „Печат на копие на бон от КЛЕН“





Ще се отвори екран от фиг. 2.8.1, чрез който можете да изпълните желаното.

Фиг. 2.8.1

Всеки изпратен по email електронен бон, чрез системата се съхранява към операцията като прикачен файл, така също в лог записите се съхранява информация за съдържанието и на кой електронен адрес е изпратен файлът.

1.2. Изписване

Операция Изписване е аналогична на Продажба, като в нея разходът на количествата не е свързан с продажба на стоките. Пример за това е бракуването на стока, използването на стоките за вътрешна употреба и дори замяната на вече закупени стоки.

С цел избягване на злоупотреби от персонала е добавено ограничение на операциите за един ден, а именно до 20 операции с не повече от 5 реда за операция.

1.3. Доставка

Доставката е предназначена за заприхождаване на складови наличности.

Чрез доставка Вие посочвате добавянето на определени количества от стоките в конкретен склад с информация за техните допълнителни характеристики, като партида, сериен номер и доставни и продажни цени. На база посочените доставни цени и посочени количества системата изчислява средно претеглена доставна цена.

Системата може да визуализира всички цени при справка, като тук задаването на доставна цена не е зависимо от посочената партида.

За да обясним това ще разгледаме следната ситуация:

В системата се прави доставка на „Стока Х“ която се доставя за първи път, доставят се 100 броя от партида „L11111“ с доставна цена 1 лв, след седмица се прави нова доставка на 100 броя с партида „L22222“ с доставна цена 2 лв.

В така описаният случай системата съхранява информация за следното:

- Средна доставна цена за продукта – 1,50 лв
- Последна доставна цена за продукта – 2 лв
- Доставна цена за партида L11111 - 1 лв
- Доставна цена за партида L22222 - 2 лв



По този начин при изразходването на продукта системата ще вземе правилната доставна цена.

Както беше обяснено в т. 1 всички операции при запис очакват въвеждането на допълнителни данни към операцията. Специфичното при Доставки, е че към всяка операция Вие може да посочите документа с които е свързана доставката именно в таб .“Разширени“ както е показано на фиг.2.9

фиг. 2.9

1.4. Трансфер

Операция Трансфер е предназначена за преместване на различни наличности между складовете на фирмата.

Вие можете да посочите различни продажни цени за всеки трансфериран продукт към конкретният склад.

Системата има възможност да работи с различни продажни цени за складовете, в зависимост от Вашето желание, може да настроите системата да предлага продажна цена за работният склад.

За да посочите посоката на движение на стоките е необходимо преди добавянето на продукти да изберете от контролния панел на операцията, склада от който ще излязат и този в който ще влязат стоките както е показано на фиг. 2.10



фиг.2.10

1.5. Ревизия

Операция Ревизия е предназначена за проверка на наличностите по складове.

Инвентаризацията на наличностите е физическото преброяване на стоките в конкретен склад и отразяването и в системата.

Чрез нея може да бъде установено началното състояние на новостартиращ обект, както и периодична проверка на наличностите.

1.6. Касови операции

В системата всяка приходна или разходна операция, касаеща движението на парични средства има отражение в модул Касови операции. Независимо от това Вие не сте ограничени в използването за отразяване на движението на парични средства, които не са свързани с операции в системата.

Пример за това може да бъдат плащане или получаване на наем, банкови преводи (и издаването на свързаните с тях платежни нареждания) и т.н.

На фиг. 2.11 се вижда екран за въвеждане на нов запис в Касови операции които се стартира чрез  от контролният панел на операцията.



Фир.2.11 (Екран за въвеждане на нов запис)

Както и в останалите операции, така и тук имате възможност да добавяте различни допълнителни данни.

А в таб „Основни“ можете да определите посоката на движение на паричните средства чрез избор в поле „Тип на операцията“. От коя каса да бъдат изтеглени или заприходени средствата и какъв е типа на плащането им.

Ако посочите данни в „Прехвърляне между каси“ това за системата ще означава, че за първата каса е посоченият „Тип на операцията“, а за другата ще е противоположната операция.

Можете да използвате и данните на Вашите контрагенти, чрез осъществяване на търсене по част от името в поле „Контрагент“ или да си изберете от списък чрез бутона в дясно.

След като вече сте избрали контрагента ще можете да изберете от списък с банковите му сметки.

За да приключите операцията е необходимо да впишете „Основание“ за движението, сумата за плащане, както валута и банкова комисионна (която не е задължителна).

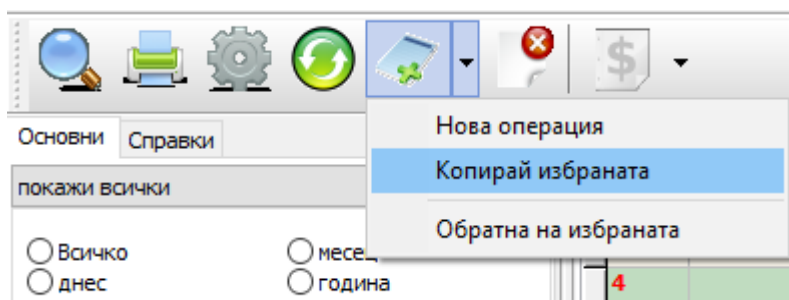
Вписването на сумата за комисионна се приема от системата като разход от средствата на



избраната каса, независимо дали извършваната операция е приход или разход.

Преди запис системата прави проверка за достатъчна наличност в касата, от която се прави операцията, като при недостатъчна наличност ще изведе съобщение и ще блокира завършването на операцията.

За да облекчим работата с често повтарящи се касови операции, добавихме и възможността да копирате или да създадете нова обратна на съществуваща операция.



Фиг.2.11.2

1.7 Печат на сборен документ

Доста често за да отговорите на определени изисквания на Вашите клиенти се налага да издавате документи обединяващи няколко търговски операции или документи локализирани за други държави

В този модул може да обедините издаването на документ към няколко извършени продажби, чрез прехвърлянето на информация от продажбата към печат на сборен документ.

Вграждането на този специфичен модул предоставя изключителна възможност за събиране на цялата организация на документооборота в системата.

А създавайки възможността за работа със свободен текст в допълнителните операции Оферти и Заявки ние затваряме кръга на кореспонденцията между Вашите клиенти, доставчици и партньори.

За да издадете документ от този модул е необходимо да изберете Операциите, за които желаете да издадете сборен документ, като задължително условие е те да са издадени на един и същ контрагент. Операции без избран контрагент не могат да се обединяват



2. Допълнителни операции

Този вид операции позволява да управлявате по-добре отношенията с клиентите, независимо дали това са постоянни или бъдещи партньори. Предоставят възможност за планирането на продажбите и ценовата политика.

Както споменахме в предната глава, нашата система има уникалната възможност да съчетае номенклатури от определен списък и свободно въведен текст.

Това позволява вграждане на ценови листи от ваши доставчици без излишното натоварване на номенклатурите.

2.1. Оферта

Офертите са операции, при които отбелязвате проявен интерес към продукти от Вашата номенклатура. Те не променят складовата наличност и не са директно свързвани с операции с парични средства или стоки. Не се допуска отразяване на плащане по оферта.

Тази допълнителна операция се разделя на две поднива

2.1.1. *Оферта към Клиенти* – Основното предназначение е да бъдат съхранени данни за отправените предложения към крайните клиенти и създаването на специални цени.

Както при основните операции, така и тук системата отваря екран за въвеждане на стоки към операциите, но се появява и допълнително поле “Свободен текст“, позволяващо на оператора да укаже, че вписаното е свободно въведен текст независим от номенклатура стоки.

Пример за това може да бъде разглеждан продукт от online каталог на ваш доставчик, интернет сайт или устно уговорена услуга.

2.1.2. *Оферта от Доставчици* – Добавянето на разделение в зависимост от типа на контрагентите позволява по-ясното отчитане на отношенията с тях.

Възможността да се съхраняват оферти отправени от Доставчиците Ви позволява да съблюдавате за спазването на договорени специални цени.

2.2. Заявка

В системата имате възможност да обработвате заявки както към Вашите доставчици, така и от Вашите клиенти.

По аналогичен начин на Офертите тук можете да използвате вградената функционалност за



работа с ценови листи на контрагентите, а съчетанието от сложни справки базирани на различни критерии посочени от Вас може да изградите бързо и лесно точни заявки за доставка на стоки и услуги.

Този тип операции са свързани и със специфична кореспонденция, като изпращане на известителни писма за доставена стока, което можете да извършите директно от системата както ще бъде обяснено в глава. „Справки в операциите“

Възможността за наследяване на операции позволява лесното преминаване от Оферта в Заявка, от Заявка към Доставка и последващото прехвърляне на Оферта към Продажба. Възможността за работа с неограничен набор от каталожни номера на контрагентите позволява да се издават документи към тези операции с номенклатура на Доставчика или Клиента.

За по-ясната визуализация на предлаганите стоки системата позволява разпечатването на документи със снимка на стоките и допълнителни описателни данни към операциите.

За разлика от Офертите, в модул Заявки е позволено отразяването на платена сума.

При отбелязване на плащане, автоматично се създава Продажба за авансово внесена сума с връзка към офертата. При прехвърлянето на Заявка в Продажба (при изпълнението на заявката), внесените суми по заявката ще бъдат отразени със знак минус в създадената продажба за коректно отчитане на направените предварителни плащания.

3. Справки в операциите

Във всички операции присъстват два раздела, единият е „Основни“, чрез които се извършва нова операция, а другият „Справки“ обособен за стартиране на справки и анализ на информация.

В тази точка ще разгледаме именно таб „Справки“ в операциите.

На фиг. 2.12 е видим контролният панел, който е достъпен при отваряне на „Справки“, а предназначението на бутоните е обяснено в [глава 1](#).



Фиг. 2.12

Екранът е разделен на няколко части, в лявата е дървото с достъпните справки, а в дясно е информацията върната като резултат от справката.



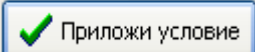
За да активирате желана справка, трябва да я изберете от лявата част на екрана и да въведете критерии за търсене.

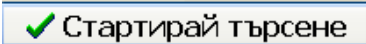
В някои справки искането за въвеждане на критерии при стартирането не е достъпно, но във всеки момент от време можете да промените условията чрез бутон  от контролния панел.

На фиг. 2.13 е показан екран за въвеждане на критерии, чрез които може да ограничите извежданият резултат. Достъпните критерии за търсене зависят от самата справка.

В посоченият пример може да се посочат ограничения по период „Дата/час“, „Контрагент“, „Тип плащане“.

За да осъществите въвеждане на множество критерии към една справка е необходимо да извършите следните действия:

- Кликвате на първото желано поле „Дата/час“, в дясната страна са достъпни полета за въвеждане на критерия. След като въведете критерия натиснете бутон 
- Кликнете на следващото желано поле „Контрагент“, въведете част от името и поставете отметка на ☐ **Търси по част** , приложете условието.

Аналогично може да въведете и други критерии. За да приключите въвеждането на условия и да стартирате търсене , използвайте 



Екран за въвеждане на критерии към справка

фиг.2.13

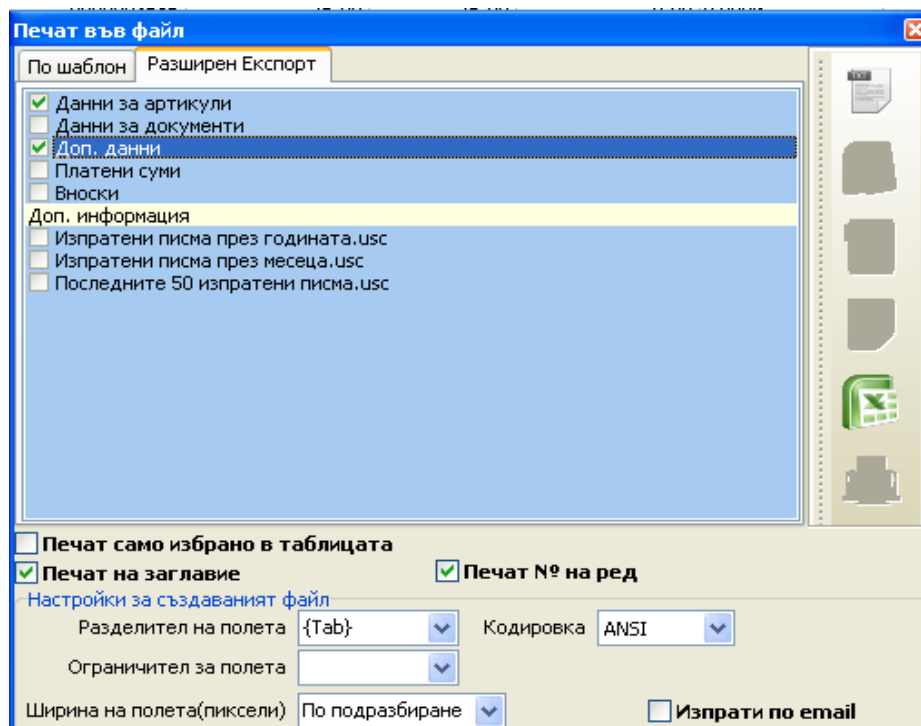
Имате възможност да стартирате допълнителна функция след изпълнение на търсене.

За да е удобно стартирането на справки, които използвате често без да се налага търсенето им в менюта и директории, системата сама запомня и визуализира често използваните справки от оператора. По подразбиране е заложено запомняне на последните 10 справки, но Вие имате възможност да контролирате броят им.

Всяка таблица от екрана чрез бутон  може да бъде разпечатана.

На фиг.2.14 е показан екран за Експорт на данни от избрана таблица, в които се виждат два основни таба „По шаблон“ и „Разширен Експорт“.

Таб „По шаблон“ е предназначен за разпечатване на данни от таблица чрез прилагане на конкретен шаблон по които потребителя може да избере от списък. Системата позволява експортът „По шаблон“ да бъде към PDF, EXCEL, HTML, XML и TXT файл, а таб „Разширен“ позволява експорт към EXCEL, но с възможност за печат данните от няколко таблици към избраната.



Експорт във външен файл

фиг. 2.14

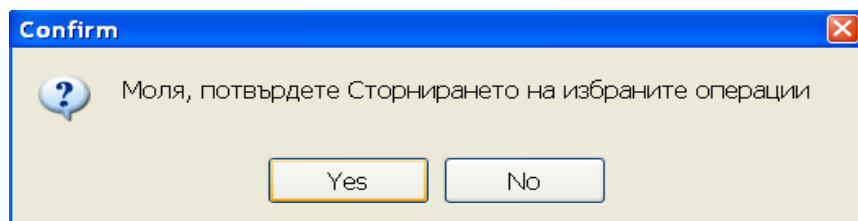
Освен типа на файла, Вие можете да изберете и няколко допълнителни параметъра като кодова таблица на печат, разделител на полета и други показани на фиг. 2.14

3.1. Сторно към записана операция.

Към всяка операция може да бъде извършено сторниране на определени редове и техните количества. За целта ще обясним как ще се извърши сторниране на операция Продажба:

3.1.1. Сторно на цялата операция.

В горната част на екран Справки, чрез бутон  можете да стартирате процедура по сторниране на цялата операция. Системата ще ви изведе съобщение за потвърждение,



след което всички записи от избраната операция ще бъдат прехвърлени в новооткрита продажба, но със знак минус за количествата участвали в операцията.

При запис на Сторно операцията ще бъдат възстановени всички количества с техните серийни номера и партиди в избраният работен склад, в който се извършва



сторнирането.

При запис на Сторно операцията е задължително посочването на следните параметри за

Продажбата в таб Разширени показани на фиг. 2.3.1.1.1

- **Причина за сторно**

Системата ще направи проверка за наличието на задължителните атрибути според избраната причина за сторно, като наличие на посоченият фискален бон в системата, наличие на достатъчно парични средства за реализацията на сторнирането, спазен ли е допустимият срок за сторниране според Наредба Н-18.

- **Фиск. Бон №** - номер на фискален бон от ФУ

- **от Дата** – дата на фискален бон от ФУ

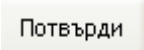
Тези два параметъра ще бъдат попълнени автоматично при прехвърлянето на оригиналната операция към сторниране.

Допълнителни данни – свързани с оригиналната операция

фиг. 2.3.1.1.1

3.1.2. Сторно на ред в операция

Аналогично на сторно за цяла операция, вие можете да извършите и сторниране на ред от операция, чрез използване на бутон , които ще отвори показаният на фиг. 2.3.1.2.1 екран за избор на сторнираното количество и контрагент (ако в операцията не е посочен).

С натискането на бутон , системата ще прехвърли посочените количества в нова операция Продажба, но с отрицателен знак.

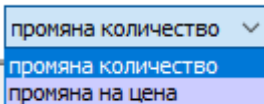
Следват стъпките описани при изпълнение на сторниране на цяла операция

За да бъдат разпознати операциите по сторниране те са оцветени с червен цвят и



зачеркнат шрифт.

При сторниране имате възможност да изберете дали промените количеството в операцията или цената



- Ако се променя количеството, то задължително в полето за всеки ред се изписва, това количество което трябва да остане след сторното. Така на пример ако имаме продадени 5 бр и желаем да върнем 2 броя, в полето на сторно операцията трябва да се напише 3 (за облекчение на потребителя, може да се въведе формула и системата да изчисли остатъка)

- Ако се променя цената, е необходимо да се напише в полето новата цена. При промяна на цена може да се зададе обща отстъпка на сумата на операцията в полето в дясно на екрана показан на фиг.2.3.1.2.1.

фиг.2.3.1.2.1

Сторниране на данни за всички други операции е аналогично на описаните процедури за Продажба, особено в операциите Оферта и Заявка, е че не се извършва корекция на количествата в склада.



ГЛАВА 3

ДОПЪЛНИТЕЛНИ МОДУЛИ

В системата са добавени и няколко разширяващи възможностите функции, наречени „Допълнителни модули“, предназначени за обслужване на специфични дейности.

1. СЕРВИЗ

Една от тях е обслужването на сервизна дейност, която е достъпна чрез меню Доп. Модули \ Сервиз.

Независимо от типа дейност в която се използва модул Сервиз, всяка приемана техника трябва да се идентифицира уникално чрез полето сериен номер.

1.1. *Приемане в сервиз* – Чрез бутон  се отваря представеният на фиг. 3.1 екран за прием в сервиз. Водещият критерии за търсене и идентифициране е полето „Сериен №“, поради тази причина е необходимо при първоначална регистрация да се въведе уникален сериен номер на приеманата техника. Ако техниката не разполага с такъв или Вие желаете да създадете свой собствен номер продиктуван от организацията в обекта, сме предоставили възможност за автоматично генериране.

Бутонът  (в дясно от полето „Сериен №“, позволява генерирането на уникален номер, който Вие можете да разпечатате на специализиран принтер за етикети.

След попълването на поле „Сериен №“ натиснете **Enter** от клавиатурата, системата ще генерира търсене. Търси се между операциите Продажба, Доставка, Изписване, Прием в сервиз.

Търсенето в различните операции позволява на системата да зареди всички известни данни за техниката като описание, собственик, гаранционен срок.

След като приключи попълването на данните, от Вас се очаква да попълните информация за причина на приемане, комплектност, местоположение и техники.

В Настройки \ Сервиз можете да укажете кои полета при приемане да бъдат изисквани задължително за попълване.

Системата позволява да посочите предпочитан от клиента край на ремонт (дата и час на който ще бъде изискана техниката).



При избран „Тип стока“ - Други, имате възможност да въведете собствено описание на вида техника приета в сервиз, различна от стандартно предложените.



фиг. 3.1

Посочвайки Типа на поръчката, Вие определяте автоматично и предпочитаният край. Настройка за това може да извършите чрез параметър „Време за реакция“, също така може да посочите каква да бъде надценката за стоки и услуги в зависимост от типа поръчка.

В системата е предвидено различно оцветяване в зависимост от времето оставащо до края на ремонта с цел своевременното визуално уведомяване на сервизните техници. Чрез допълнителен модул има възможност да се известява (наблюдават) закъсняващите сервизни поръчки чрез звукова сигнализация.

Добавена е възможност да бъде посочен отговорник при приемането на стока за ремонт. Целта на отговорника в сервиз е да съществува лице, което да извърши финална проверка по качеството и да даде одобрение за приключване на ремонтната дейност. В зависимост от настройките, ако такова одобрение не е получено за определена поръчка за ремонт, системата ще блокира издаването на клиент.



С цел да се отговори на европейските изисквания сме добавили възможност за проверка на „енергиен етикет на стоката“ при нейното приемане.



Добра практика: Целта е отговорника да направи контрол по качеството и общ заключителен преглед. Използването на тази опция в сервизите, повишава контрола и предоставя на крайните клиенти гарантирано качествено обслужване.

В данните за собственик е обособено място за посочване на лицето предоставило техниката в сервиз.

На практика: Независимо от собственика често в практиката се случва друго лице да достави в сервиза техниката за ремонт, това може да бъде куриерска фирма, застраховател и други.

При попълване на гаранции Вие може да отразите гаранцията към клиента, но и към Вас от доставчика. Когато техниката е продадена и сервизирана от вас, системата ще изведе пълната информация за документ, операция и дата на гаранция към клиента, както и данните за гаранцията към Вас. Имате възможност да отразите също така дали приеманата техника притежава сключен договор за поддръжка с Вашият сервиз, което от своя страна може да повлияе на образуваните цени за ремонт.

Вие имате възможност да прикрепите допълнителни данни към приемана в сервиз техника.

Добра практика: В автосервизите се налага да се вписва информация за номер на рама, двигател и изминати километри при приемане в сервиз, като по – голямата част е статична информация (веднъж вписана не се очаква промяна). Статичните данни не е необходимо да бъдат вписвани всеки път, а използвайки доп.данни към операция достатъчно е стойността на параметъра да бъде посочена като „[Последна стойност за сериен номер]“, което указва на системата да вземе предвид последната стойност.

1.2. Вписване на ремонт

За да добавите ремонт е необходимо да бъде избран прием, след което в долната част на модула чрез бутон  се отваря екран от фиг.3.2 .

В него можете да посочите вида на ремонта (към клиент/към нас), дали е гаранционен, по кой гаранционен документ се извършва ремонта.



Описателни данни за самият ремонт като описание, цена, сериен номер на вложената част, оператор извършил ремонта.

Фиг.3.2

Специфична особенност в системата е възможността за автоматично изчисляване на клиентска цена образувана на базата платена цена към външен сервиз и посочена надценка. На фиг. 3.3 са отбелязани полета върху които е необходимо да се нанесат стойности за да разпознае системата изчисляването на сума.

Фиг. 3.3



За да се изчисли надценка в цялата система за Търговска отстъпка се посочва отрицателна стойност, по този начин в посоченият пример, ако сме заплатили на външен сервиз сумата от 10 лева за извършеният ремонт, но желаем да сложим 20 % надценка над сумата, то просто поставяме в полето Т.О отрицателна стойност на отстъпката.

По гореописаният начин при издаване към клиент системата ще начисли 20 % надценка.

1.3. Офериране и авансово плащане.

В системата има възможност да се изгради оферта преди започване на ремонт по приета техника, чрез допълнителна операция Оферта (виж [Оферта](#)).

Всички ремонти, които са предложени от техническите лица или пожелани от клиента могат да бъдат съхранени като оферта за ремонт.

След като е създадена оферта, сервизните техники могат да я изтеглят в приетата за ремонт поръчка чрез бутон , който отваря за избор от списък с оферти направени към клиента.

Прехвърлянето на данните към поръчката ще прехвърли всички вписани ремонти и стоки отразени в нея.

Приемчиците имат възможност да впишат авансово внесени суми при приемането на техниката за ремонт.

Внасянето на аванс генерира операция за продажба към, която може да издадете фактура.

При последващо издаване на клиента системата ще се съобрази с внесените аванси и те ще бъдат прехвърлени с отрицателен знак на сумата в създадената операция Продажба.

В системата при вписване на продукт от номенклатурата, може да бъде изпълнено директно производство или да бъде избрана рецепта.

Пример: При сервизите за рециларане на тонер касети може да се работи, чрез вписани рецепти за рециклацията или да се изпълни директно производство.

1.4. Въвеждане на ремонти, които са предварително платени

Аналогично на пренасянето на данни от записана Оферта, в системата е предвидена възможност към приета за сервиз техника, да се добавят редове от операциите Продажба и Изписване.

Пример: Понякога преди да бъде извършен конкретен ремонт, услугите които ще бъдат извършени могат да бъдат остойностени предварително и клиентът да ги заплати



преди да си е взел техниката. В нашата система има възможност да си изберете от записаната Продажба редовете, които се отнасят към поръчката и така в нея да остане коректна история за услугите.

1.5. Смяна на статус

Когато се работи в сервиз, който разполага с повече от един оператор, често за ориентиране състоянието на ремонтираната техника се поставят различни статуси. Използването им в системата позволява на техниците да подават глобално информация за това дали се работи по поръчката, дали е приключена, изпратена към друг сервиз и т.н.

Ние сме предвидили възможността всяка фирма да създава необходимият набор от състояния (статуси), чрез Настройки \ Системни \ Статуси.

След създаването на списък от предпочитани статуси, Вие можете да изисквате попълването на допълнителни данни при преминаването към всеки статус.

Добра практика: Много често в практиката се налага техника, която е гаранционна към друг сервиз да бъде изпратена по куриер към него. Именно тук се открива ефективността на системата, Вие можете да създадете статус “Изпратен към външен сервиз” с допълнителни данни:

- Куриерска фирма – Оператора попълва имената на куриерската фирма*
- Товарителница – Попълва се номера на товарителницата с която е изпратена*
- Изпратен на дата/час*
- Изпратен към сервиз – към кой външен сервиз е изпратен*
- Изпратен от – кои оператор е извършил изпращането*

Възможността за съхранение на тази информация позволява на фирмата да поддържа актуална информация за реалното състояние на всяка стока, като независимо от това кой е изпратил стоката всеки може да провери къде и чрез кого е била изпратена.

Ние се стараем да автоматизираме процеса по смяна на статус, като след добавяне на първи ремонт към поръчката системата автоматично сменя статуса, като взима предвид настройката „Смени статус след първи ремонт в сервиз“.

Смяната на статус може да се извърши по инициатива на оператора, чрез бутон  от контролния панел на модул Сервиз, който отваря списък с въведени статуси.

Към всеки статус е възможно да бъдат разпечатани и набор от съпровождащи документи. Настройка за това може да бъде направена в Настройки\Системни\Документи.

При смяната на статус е възможно да се изпълнят и автоматично определени действия, като



изпращане на sms, email, генериране на товарителница към куриер или други в зависимост от необходимостта на фирмата. Те могат да се изработят по поръчка.

1.6. Издаване на клиент

Издаването на поръчка към клиент е процес свързан с прехвърлянето на въведените ремонти към продажба, това е и единственият начин за приключването на сервизната поръчка.

Системата прехвърля стоки и услуги към продажба с посочените цени и сериини номера и автоматично въвежда контрагента за операцията, като запазва връзката на продажбата със сервизната поръчка.

С цел избягване на грешки от страна на оператори и издаване на неприключена поръчка има въведено ограничение за издаването на клиент, което позволява издаването само при поставен конкретен статус. (Настройки\Основни\Сервиз)

За да извършите издаването към клиент натиснете бутон  от контролния панел, който ще поиска потвърждение от страна на оператора и системата ще направи проверка за изпълнени всички условия за издаването.

Не се допуска издаване на сервизна поръчка при отворена продажба.

Преди реалното прехвърляне към продажба, системата ще постави статус (посочен в настройка „При издаване Сервиз, установи статус“) и ще изисква попълването на допълнителните данни свързани с новия статус, като ще предложи и издаване на свързаните с него документи.

След коректното попълване на всички необходими данни се преминава към прехвърлянето на стоките и услугите към продажба.

Всички услуги вписани със свободен текст се прехвърлят като системна номенклатура „Сервизни услуги“, наследява се посочената цена и търговска отстъпка, а самото описание се добавя като разширена информация към реда в Продажбата, по този начин в продажбата се пренася и информация за вида и описанието на услугата.

При това прехвърляне се извършват вътрешни трансфери между складовете на стоки.

В зависимост от настройките за работа в сервиз, системата генерира автоматичен трансфер на вложените стоки към междинен склад (по подразбиране това е „Вложени части ремонт“), но ако няма наличност в работния склад от който се изтегля стоката, ще бъде изисквано извършване на трансфер от склад с наличност.

При прехвърлянето на вложените стоки/части към продажба системата изтегля



наличностите от междинният склад и ги премества в работният склад, с което се гарантира наличност в работният склад.

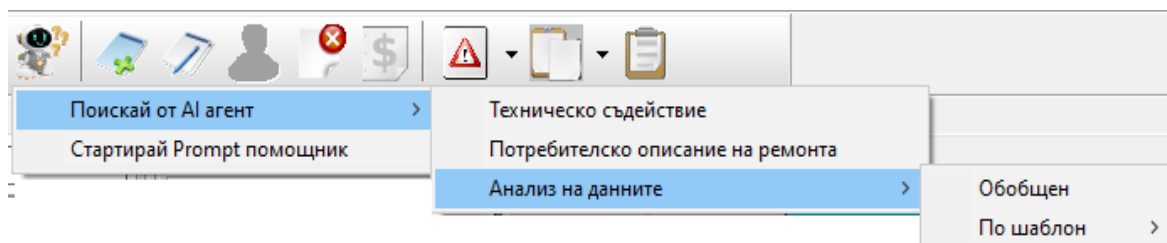
С издаването към клиент приетата техника се маркира като приключена и се отбелязват оператор, дата и час на приключване. Маркирането на сервизна поръчка като издадена на клиент, позволява повторното и приемане.

В системата има възможност да се приемат няколко техники на един собственик и ако желаете всички те да бъдат издадени на клиента едновременно и в една Продажба е необходимо при приемането всички след първата поръчка да бъдат „подчинени“ на нея. Това става в екран „Собственик“, като се избира от полето в най-долната част на екрана „Приетата стока е подчинена на друг прием“



В системата има възможност да се генерира запитване към AI agent за намиране на възможни решения на деклариран проблем при приемане в сервиз.

Използвайте бутон  за да изберете възможните опции.



Имате възможност да изберете от предварително подготвените запитвания за:

- Техническо съдействие - Системата генерира запитване като взима предвид причината, с която е приета техниката както и нейният вид за да ограничи отговорите на AI агента.
- Потребителско описание на ремонт – което ще Ви даде възможност да представите на клиента обосновано описание на извършените услуги, и препоръки и съвети за следващи действия или профилактики.

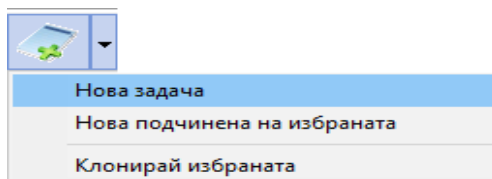
2. ОРГАНИЗАТОР

Чрез този модул, Вие имате възможност да организирате различни Ваши мероприятия, да отбелязвате заявки за посещения към обектите на ваши клиенти или вътрешно организационни задачи.



Фиг.3.4

На фиг. 3.4 е показан начален екран за приемане на нова задача в системата, който се стартира с бутон



Чрез него имате следните опции:

- *Нова задача*, което ще Ви позволи да въведете всички параметри на задачата.
- *Нова подчинена на избраната* - Особенното при подчинените задачи е това, че те не могат да бъдат независимо издадени от основната задача. Ако използвате тази опция и посочите свързаността на нова задача с вече съществуваща, то Вие ще укажете че втората е подчинена на първата, с което ще създадете особенни отношения между задачите. По този начин може да се обслужват продължителни процеси по изграждане на обекти и за всяко посещение да се създава подчинена задача до завършването на процеса.

При опит за издаване на подчинена (Свързана) задача, в системата се проверява първо състоянието на Основната задача и в зависимост от настройката “Подчинени Задачи се издават ако статус на основна е“ Вие ще можете да я издадете (приключите).

- *Клониране на избрана задача*, което ще копира основните данни на избраната задача и ще Ви позволи да въведете специфичните параметри.

Тук също имате възможност да създадете неограничен набор от допълнителни данни и



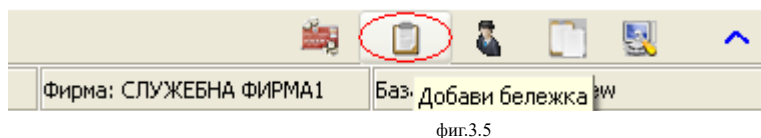
статуси

Всички действия описани за ремонтите в модул *Сервиз*, могат да се приложат и тук. Различното в нашата система, е че имате възможност да впишете ремонти, действия или допълнителна информация към записани задачи които от своя страна да бъдат прехвърлени в продажба.

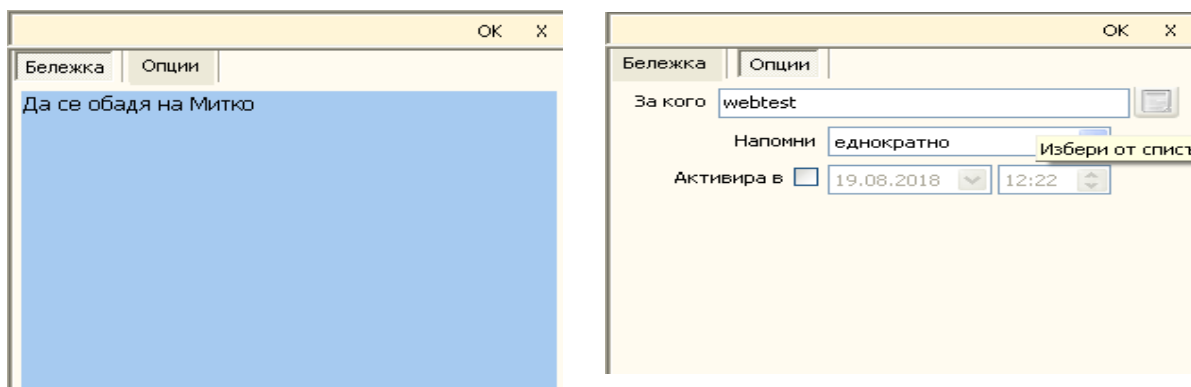
Различното от Сервиз в модул Задачи е, че всяка задача има конкретен срок на изпълнение, а в съчетание с допълнителните модули „Автоматични операции“ и „Robots“ може да се добавят и специални функции които да се изпълняват към задачата.

В системата е обърнато внимание и друг вид специфични задачи, това са „Напомнящи бележки“, които всеки оператор може да създава за себе си или за другите оператори в системата.

Тяхното добавяне е чрез контролен панел в долната част на екрана фиг. 3.5.



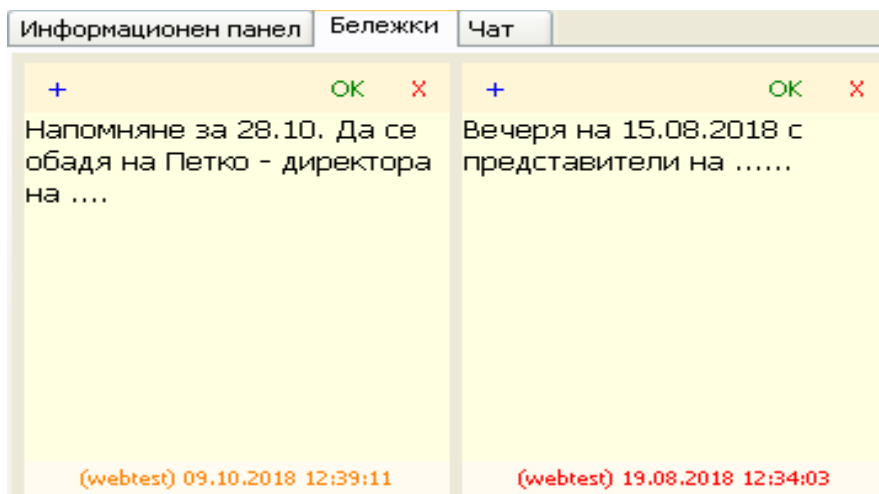
фиг.3.5



фиг. 3.6

На фиг. 3.6 са показани два екрана за въвеждане на нова „Напомняща бележка“, в лявата част е въведеният текст на самата бележка, а в дясно опциите които могат да се изберат при добавянето и.

При вписване в системата, ако има напомняща бележка тя ще се визуализира в долният десен край върху бутона по следният начин, **1**  показвайки общият брой бележки. При кликуване върху бутона ще се отвори контролният панел с подробна информация за напомнящите бележки показан на фиг. 3.7



фиг.3.7

Бутонът в лявата страна на всяка задача, (**+**) позволява добавянето на нова.

Бутоните **OK** **X** позволяват на оператора да отбележи начинът, по който е приключила задачата **OK** – успешно, **X** – неуспешно, като възложителя на бележката ще получи информативно съобщение в чата за приключването на бележката и начинът.

Осъществено е и различно оцветяване на бележката в зависимост от дата на създаването ѝ, което ще Ви напомни че закъснявате.

При съществуването на „Напомнящи бележки“, системата се грижи да Ви напомни за тях в зависимост от настройката Настройки\Основни\Операции – Общи\ Автоматични операции „Напомняне за бележки на всеки X (минути)“.

Когато една задача се създава с дата на активиране в бъдещето, системата автоматично Ви предлага създаване на напомняща бележка за това.

Забележка: Към модул Задачи е възможно да се изпълнява и разширена функционалност по желание на клиента, като автоматично напомняне с sms, изпращане на email и други.



3. ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА

В системата е разработена функционалност за обслужване на специфична дейност „обслужване на фискални устройства“. Тази функционалност позволява поддържане на електронно досие за обслужвани ФУ в лицензиран сервиз по Наредба Н-18.

Модулът е достъпен чрез меню „Допълнителни модули\ Фискални устройства“.



(контролен панел)

3.1. Регистрация (Фискализация) на ФУ

Чрез бутон  отваря екран за регистрация на ФУ, показан на фиг. 3.8



фиг.3.8 (Регистрация на фискално устройство)

Тук както и в модул Сервиз, водещото е уникалният серийен номер на ФУ (Инд. №), който е буквенно цифрова комбинация от осем символа.

След вписването му в полето се натиска **Enter**, което ще предизвика търсене в системата за информация за собственик, обект и други данни вписани при продажбата на ФУ.

Ако фискалното устройство не е продадено от сервиза, а се прехвърля за регистрация от друг сервиз, ще бъде необходимо да се попълнят ръчно всички данни.

Ето описанието на полетата в екрана

Основни:

- **Инд. №** - Изберете тип на фискалното устройство (ЕКАФП, ФП и т.н.) и въведете уникалният идентификатор на фискалното устройство
- **МФП** – Въведете номера на фискалната памет
- **Досие** – Въведете номера на досието с което се регистрира ФУ в сервиз. Системата



допуска автоматично генериране на последователност , чрез бутон „?“ в дясно от полето. Допуска се шест разрядна цифрова номерация.

– **Свидетелство №** - В тези полета се въвеждат данните за номер на БИМ, вид ФУ, дата на регистрация на БИМ. За да осъществите търсене по номер на БИМ , можете да въведете номера от паспорта в първото поле и да натиснете **Enter**. Ако желаете може да използвате падащият списък в дясно от полето за да изберете по наименование на БИМ. Следващите две полета са за въвеждане на данни за производител на Фу и дата на регистрация на БИМ. При запис на ФУ след регистрация, ако свидетелството е ново за системата, то ще бъде въведено автоматично в списък.

В дясно от полето „Свидетелство №“, след вписан номер на БИМ чрез бутон **?**, можете да заредите всички данни от списък с одобрени в БИМ свидетелства на ФУ.

- **ТДД на НАП** – посочете Данъчна дирекция, в която е регистрирано ФУ
- **Фискализация** – Посочете дата и час на фискализацията
- **Рег. №** - номер с който е регистриран ФУ в НАП
- **Регистрирал оператор** – лицето извършило регистрацията на ФУ.

Данни за СИМ: - В тази област е необходимо да попълните всички данни за мобилната карта използвана във фискалното устройство.

Данни за Сервиз:

- **ЕИК Сервиз** – В полетата отнасящи се за Сервиз можете да търсите по булстат (Инд. №) на сервиза или по името му, след въвеждане натиснете **Enter**
- **Договор №** - В данните за договор на ФУ се попълват всички свързани данни. Системата позволява автоматично генериране на номерация на Договор, като се съобразява със настройката „*Настройки\Системни\Фискален сервиз\Шаблон за номерация на договори за Фискални устройства*“. Всички договори се съхраняват и са достъпни за анализ в модул [Договори](#)

Собственик:

Попълнете данните за собственик, като може да търсите по Булстат (Инд.№), или по част от името на фирмата. Имате възможност да изберете от списък с вече въведени данни. След като изберете Собственик е необходимо да попълните данните за Обект, като може да изберете от списък с вече въведените обекти за Контрагента.

В полето **Тип обект** посочете според номенклатурата на НАП за категоризация на обектите.



Ако въвежданият обект не съществува можете да попълните всички данни на обекта при регистрацията на ФУ, а след запис системата автоматично ще го добави към данните на Контрагента.

Доп. Данни:

тук можете да прикачите съпровождат файл (сканирано копие на документ) или допълнителни описателни данни свързани с информация към регистрираното ФУ.

Можете да въведете статични данни в Настройки\Системни\таб Доп. Данни

3.2. Редакция на ФУ

Чрез бутон  можете да промените данни като собственик, обект и други, но основното изискване е устройството да е с валиден договор и да е прието в сервиз.

3.3. Подновяване на договор

Подновяването на договорите за фискално устройство се извършват през модул Фискални устройства. Тази операция се записва в системен дневник.

3.4. Прием в Сервиз

Приемането на фискално устройство е аналогично на действията описани в глава [Сервиз](#). Специфичното тук е че се взимат предвид доп. данни свързани с типа приемана техника „Фискално устройство“.

При приемането в сервиз може да се генерира XML файл съгласно Наредба Н-18 чл. 42б ал.2 за уведомяване Агенцията по приходите за прието в сервиз фискално устройство.

3.5. Дерегистрация на ФУ

В системата са въведени всички причини за дерегистрация съгласно описаните в Наредба Н-18 към ЗДДС.

На практика:

Дерегистрацията на ФУ може да бъде свързана със смяна на собственост, което не унищожава фискалното устройство, но прекратява използването му от контрагента. При тази ситуация системата Дерегистрира ФУ с посочената причина, а при Регистрацията въвежда всички известни данни, но заличава данните за Регистриран № в НАП и досие. По този начин Вие регистрирате ФУ с новите данни, а данните за старото



досие остават достъпни за справки, но не за редакция.

3.6. Файл за ТДД на НАП

Системата генерира месечна справка за НАП (Fiskal.ser) към наредба Н-18. За да генерирате справката е необходимо да натиснете бутон , разположен в горната част на екрана, да посочите период за който се отнася справката и да изберете място за запис на файла.



4. ДОГОВОРИ

В системата са предвидени и операции по поддръжка на споразумения с контрагенти.

Тази възможност е достъпна чрез Доп. Модули \ Договори

При отварянето на екран се зареждат началните данни за сключване на нов договор от фиг.

3.4.1

фиг. 3.4.1

4.1. НОВ Договор

Както е видно от фигурата там са разположени:

Вид договор – Предназначен за избор на конкретен вид

Определянето на ВИД позволява обособяване на

различна информация, която може да бъде изисквана

при сключването на споразумението.

Тип договор – Предназначен за избор на срочността на договора.

Период – Когато е срочен ТИП – а на договора е необходимо да бъде посочен съответният срок за който се сключва.

Статус – Всеки договор може да бъде с различен статус (състояние),



***Добра практика:** Ако сключването на договора се извършва на база проведени начални разговори с контрагента и направени уговорки именно в това поле може да го посочите . Пример за това е при въвеждане на договор в системата, се посочва статус „Да се занесе за подписване“ или „да се изпрати по email“ или друго според необходимостта и настройките в Настройки \Системни\таб Статуси*

Договор № - Системата генерира за всеки Вид договор отделна номерация и предлага поредният най-голям номер в базата данни за посоченият Вид.

Анекс – Посочва на системата че се сключва Анекс към вече сключен договор.

Префикс – Към номер на договор може да посочите допълнителни буквено – цифрови обозначения, разширяващи информацията и предназначението на договора.

Пример: Сключването на договор за СОД с префикс K0001, което да има смисъл на „К“ - къща, „А“ - апартамент и т.н.

Влиза в сила в дата/час – посочете дата и час на която влиза в сила договора

Изтича на дата/час – посочете дата и час на която изтича валидността на договора

Сума на договор – Въведете общата сума на договора и системата самата ще изчисли сумата за всяка вноска според посоченият период

Уведомявай за изтичащ договор – Указва на системата да се създаде задача, която да напомни за изтичането на договора

Уведомявай за приближаваща вноска - Указва на системата да се създаде задача, която да напомни за изтичането на вноска по договора.



При сключването на нов Договор можете да въведете и конфигурация от параметри чрез бутон **Конфигурация**, който отваря екран за описване на необходимите конфигурации

Конфигуратор

Конфигуратор Вноски

категория TP2

Наименование ☒ Активен ☐ Задължителен

Табло № 3

за кол. 1.0000 Цена 0.6000 За вноски използва списък с текст

Отказ

Запис

Наименование	Кол.	Ед. цена	За	Започва на дата	Завършва на дата	Основание прекратяване
TP2						
20 Табло № 2						
N/A	0	0.60	вноски	01.04.2023	01.03.2024	N/A
21 Табло № 3						
N/A	0	0.60	вноски	01.04.2023	01.03.2024	N/A

Запис

Отказ

(екран конфигурация)

В този екран може да въведете всички необходими параметри, с които да конфигурирате (изчислите) стойността на всяка вноски по договора съгласно посочената цена и брой за всеки включен компонент.

В системата можете да посочите цената дали ще се изисква за всяка вноски или е дължима за целият договор, това има значение при изчисляване на месечната вноски.

Възможните параметри могат да бъдат разделени по категории, за по – лесното им обработване при различните видове договори.



4.2 Договорни условия

Чрез системата имате възможност да управлявате договорените с клиента промоционални отстъпки и квоти на услуги включени в сключеният договор.

Използвайте  от основният екран за да отворите екран от фиг. 3.4.2.4 за конфигуриране на сключените условия.

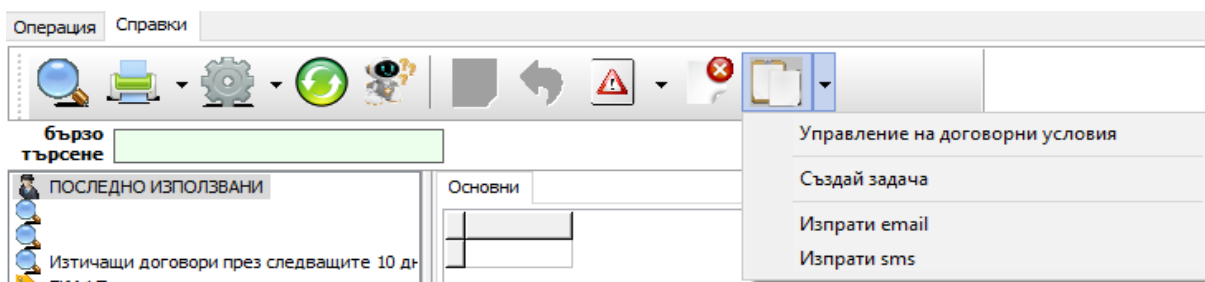
Управление на договорни условия

№	Към договор №	Тип договор	писане до	Тип действие	Стойност	кредит кол. (квота)	Отнася се за	Арт. №	Описание
1	0	други L48	L48	отстъпка %	3.0000	0.0000	артикул	170371	Хартиена ролка 57/35м термо без тапи
2	0	други		отстъпка %	100.0000	1.0000	артикул	151	Смяна на данни на фирмата на ЕКАФП
3	0	други		отстъпка %	8.0000	0.0000	артикул	170371	Хартиена ролка 57/35м термо без тапи
4	0	други		отстъпка %	0.0000	0.0000	група	10686	Харт. ролки
5	0	други		отстъпка %	5.0000	0.0000	група	336	Харт. ролки

фиг. 3.4.2.4

Системата позволява да управлявате:

- **за договор №** - въведените условия се прилагат само за посоченият номер на договор. За да изберете по кой договор ще приложите условията, отворете екран Справки, открийте договора и от бутон  (Операции над избраните), посочете „Управление на договорни условия“. Системата ще Ви отвори екран с избран номер на договор.



- **За Вид договор** - дали

- часови диапазон за който важи условието. Например ако сте се договорили, че клиентът ще получава неограничени и безплатни консултации в диапазона на работното време на обекта (08:00 – 18:00), но ще получи по висока цена или отстъпка от цената на консултацията извън работното време (18:01 – 22:00) тук можете да го зададете.

- **Ден от седмицата** – аналогично е на часовият диапазон, но се прилага върху ден от седмицата. Изберете дните в които се прилага правилото

- **Приоритет** – определете нивото на приоритет при наличие на повече от едн активен



договор. 0 – най-висок, 10 – най-нисък.

– **Отнася се за** - Определете дали условието се прилага върху определен артикул, група от артикули или тип стока.

– **Тип** – определете дали условието е „отстъпка/надбавка %“ или фиксирана цена

– **Стойност** – определете % отстъпка или точна цена при прилагане на условието .

– **Квота** – определете ограниченото (броя) за което се прилага условието. 0 – няма ограничение.

Управление на договорни условия

Приложи когато
Вид договор: Други
Описание: L48
Приоритет: 10

От час: 0:00:00
До час: 23:59:00

ден от седмица
☐ понеделник ☐ събота
☐ вторник ☐ неделя
☐ сряда ☐ четвъртък
☐ петък

За договор №: 0

Отнася се за: Арт. №: 170371
Хартиена ролка 57/35м терно без тапи /213046250001/ 15

Тип: Отстъпка %
Стойност: 3.0000
Кол.: 0
Кредит квота: 0
за период: за договора

Запис Отказ

№	Към договор №	Тип договор	писание до	Тип действие	Стойност	Квота-кол.	вота-период (z/z)	Отнася се за	Арт. №	Описание
1	0	други L48	L48	отстъпка %	3.0000	0.0000	за договора	артикул	170371	Хартиена ролка 57/



Системата може да бъде настроена да прави отстъпка при едновременно заплащане на няколко вноски. За да постигнете това е необходимо да настроите следните настройки:

Влезте в Настройки – Системни- Основни и намерете на дървото в ляво **Договори**

– „Едновременно плащане на повече от X вноски е групово“ - указва на системата кога ще да активира следващите условия. Обикновено при посочена сума за плащане която покрива повече от една вноска, като сумата по втората вноска може да е непълна/частична

– „Процент отстъпка за X вноска при групово заплащане“ - указва на система каква отстъпка да се зададе на платената сума по вноската

– „Всяка X вноска е с отстъпка при групово заплащане“ - указва на системата на коя вноска да се наложи посочената отстъпка.

С правилна конфигурация може да се управляват отстъпки при плащане на договори от вида:

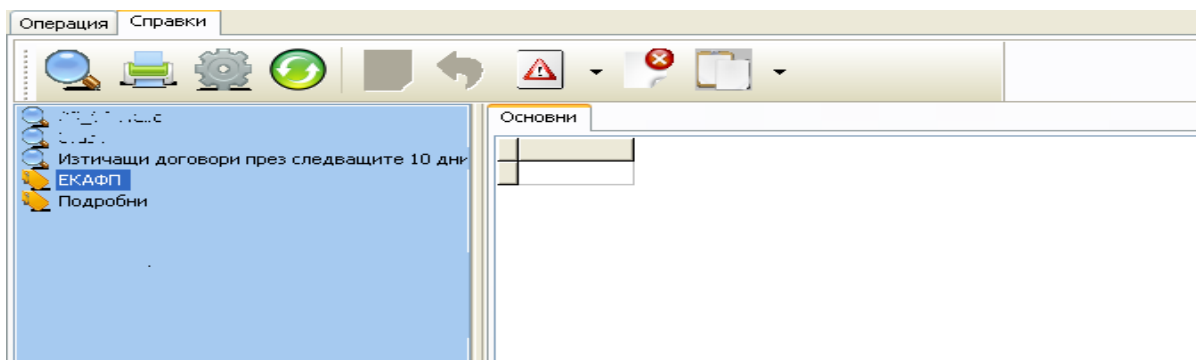
- При плащане на 12 вноски , 12 -та вноска е безплатна
- При плащане на повече от 3 вноски, всяка трета е с 50% отстъпка
- При плащане на 12 вноски, всяка вноска получава 15% отстъпка.
- При плащане на годишен абонамент, месечната вноска се намалява с 15%



4.3 Справки

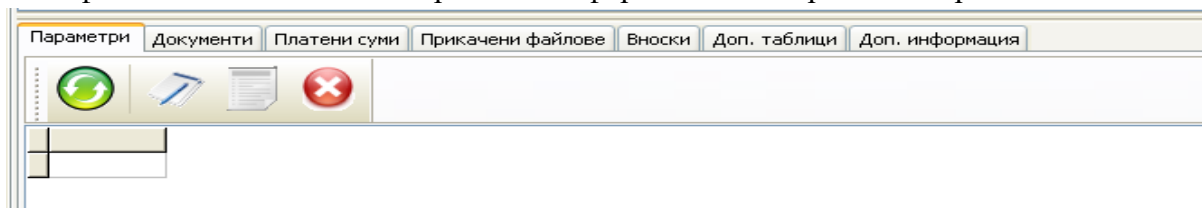
Както във всички други операции, така и тук екранът Справки се намира в операцията.

Разположението на справките се намира в лявата страна, а изведените данни в табличен вид в дясната страна на екрана (фиг. 3.4.2.2)



фиг. 3.4.2.2

На фиг. 3.4.2.3 е показана подробната информация за избран договор



фиг. 3.4.2.3



5. ПРОИЗВОДСТВО

В системата е разработена и функционалност за проследяване на производство. Тя е достъпна чрез Доп. Модули \ Производство.
Както се вижда на фиг. 3.5.1, визуализираща откриването на нов запис за производство в нова операция са достъпни:

Тип на производство – описва дали производството е **директно** и произведените продукти и техните суровини ще бъдат отнети директно след запис на производството или е **етапно**, което позволява изпълнението чрез преминаване и проследяване на различни процеси до достигане на крайният произвеждан продукт.

Дата на стартиране - планирана дата /час за започване на поръчката

Дата на приключване – планирана дата/час за приключване на поръчката.

Предназначението на другите два параметъра *Изтегли от склад* и *Заприходи в склад* е при Директно производство как да бъдат разпределени наличностите на суровините и крайният продукт, съответно *Изтегли от склад* определя склада, от който да бъдат изтеглени суровините, а *Заприходи в склад* посочва склада в който да бъдат заприходени крайните продукти.

Тези два параметъра намират приложение и в Етапното производство, но при този Тип производство на всяка стъпка може да бъдат теглени и премествани от различни складове суровини в зависимост от посоченото при изграждане на рецепта за крайният продукт или изграденият производствен процес при приемането на заявката за производство.

Операция | Справки

Тип на производството

☒ Директно

☐ Етапно

Дата на стартиране: 21.02.2019 12:20:43

Дата на приключване: 23.03.2019 12:20:43

Изтегли от склад: Основен склад

Заприходи в склад: Магазин - Венди 101

Елементи

фиг. 3.5.1

Производството може да се изпълни на база създадени рецепти за продуктите, като в лявата страна на екрана за приемане на заявка се извеждат крайните продукти, а в дясната техните градивни елементи, както е показано на фиг. 3.5.2

В зависимост от това коя таблица на фигурата е избрана екрана за добавяне на данни променя своето предназначение и позволява въвеждане на основен или градивен елемент.

Градивни елементи са суровините или услугите при производство.

Когато в определен производствен процес или рецепта участва услуга, за нея може да се посочи етапа, който се стартира.



А когато участва продукт се избира склада от който да бъде изтеглена нейната наличност, ако липсват посочени складове се взимат предвид складовете посочени в самата операция.

Фиг.3.5.2

5.1 Справки

Справочната част на системата е достъпна в таб Справки. Тук също се прилагат стандартните методики за търсене в справките на системата.



ГЛАВА 4

НАСТРОЙКИ

В тази глава ще разгледаме основните принципи за настройка при работа .

1. СИСТЕМНИ

1. *Основни* - В първият таб на Настройките са достъпни всички общи настройки, засягащи начина на работа на системата. Тук можете да настроите визуалният стил на системата, автоматично изпълнявани операции, както и параметри засягащи всяка операция. Всички настройки могат да бъдат задавани за локалното място или за цялата база данни.

1. Визуални настройки

1. *Контрол на шрифт* – параметъра определя дали да бъдат приложени зададените по – надолу настройки.

Шрифт – посочва име на шрифта за таблиците в програмата

2. *Шрифт размер* – посочва размер на шрифта за таблиците в системата

3. *GridOddColor* – Оцветяване на нечетни редове в таблица

4. *GridEvnColor* – Оцветяване на четни редове в таблица

5. *GridSelColor* – Оцветяване на маркиран ред в таблица

6. *Шрифт размер за контроли* – посочва екранният шрифт на контролите различни от таблица.

7. *FocusFontSizeUp* – Указва на системата колко пъти да увеличи шрифта на контролите

8. *MonitorID* – Указва на системата на кой монитор (при наличие на повече от един) да се визуализира

2. Номенклатура

1. Артикули

1. *Задължителни параметри при Артикул* – Указва на системата, че при попълването на нов артикул е необходимо да бъдат попълнени избраните параметри, без тяхното попълване не се допуска запис на артикул.



2. *Показвай брой артикули в групата* – Указва на системата, че визуализация на списък с групи в името да бъде включена и информация за броя артикули в избраната група. Посочва се броя на артикулите в самата група без да бъдат взети предвид артикулит екъм прилежащите подгрупи.



3. *При създаване на НОВ артикул вземи Арт. № след* – Указва на системата по какъв метод да се въвежда „Арт.№“ при създаване на нов продукт.

4. *При добавяне на НОВ артикул - Описание по Шаблон* – Указва на системата какъв шаблон да се използва при изграждането на името на нов артикул.

5. *При копиране на артикул да се наследят* – указва на системата да наследи всички допълнителни данни за избраният артикул при създаване на нов артикул – копие на избрания. Независимо от тази настройка Вие имате възможност да изберете кой данни да бъдат копирани при създаване на копие.

6. *При двоен клик автоматично въвеждай в операция* – Когато списъка с номенклатури се използва за търсене и въвеждане на артикули към операция, с цел облекчаване работата е предвидена възможност за директно въвеждане на артикул с подразбиращите се стойности при двоен клик. Настройката важи и при изглед „Картон“ на таблицата.

7. *„Мерни единици за артикулите, които поддържат дробни количества“* - изчерпателен списък с наименования на мерни еденици за който може да се посочва „Поддържа дробни количества“

8. *„При добавяне на НОВ артикул изпълни функциите“* и *„При РЕДАКЦИЯ на артикул изпълни функциите“* - указва на системата да изпълни определени функции. Обикновено това може да е изпращане на данни към друга система (като интернет магазин).

2. Контрагенти

1. *Задължителни параметри при Контрагент* – аналогично на артикулите, при създаването на нов контрагент можете да посочите задължителни параметри за въвеждане.



ДОБРА ПРАКТИКА: Удобно при изискване за наличие на телефонен номер и/или адрес. Когато работите с данни на контрагент (в модул Сервиз, Фискален сервиз и други) за който се налага връзка с клиента, изискването за попълване на телефонен номер осигурява изпълнението му от страна на оператора. Избягва се възможността за пропускане този тип данни да бъдат опълнени.

2. Показвай брой контрагенти в групата – аналогично на артикули.
3. „При добавяне на НОВ контрагент изпълни функциите“ и „При РЕДАКЦИЯ на контрагент изпълни функциите“ - аналогично на Артикули



3. **Операции – Общи**

1. *Склад №* - посочва избран работен склад за системата.
2. *Работен режим* – Указва каква операция да бъде заредена при стартиране на системата.
3. *Закръгление количества до X знак*
4. *Закръгление суми до X знак*
5. *Стартирай търсене в операции в ПРЕДПРОДАЖБА* – указва критерия, по който ще се извършва основното търсене в активната операция

При липса на артикул в операция произведи – указва на системата да произведе конкретен звуков сигнал

6. *Разрешено създаване на нов артикул от операция* – позволява създаване на Нов артикул, чрез директно въвеждане от операция.

Добра практика: В системата се позволява работа със свободен текст в операциите Оферта и Заявка, чрез тази възможност Вие може да изградите съответната операция към клиента, след което Офертата да превърнете в Продажба, като при прехвърлянето свободният текст ще бъде въведен в номенклатурата от стоки.

Удобство се открива и при извършване на Доставка, чрез която можете директно да изграждате номенклатура.

7. *Разрешено създаване на нов контрагент от операция* – Настройката се използва в модулите Сервиз и Фискален сервиз и позволява автоматичния запис на информация за Клиента посочена при приемането.

8. *Създаване на нов контрагент по баркодсхема* – указва на системата по какъв начин са организирани данните при прочитане от специален qr баркод. Облекчава автоматичното въвеждане на контрагенти подадени в документа

9. *Създай бележка при операция с отложено плащане* – указва на системата, че при операции с отложено плащане ще се създава автоматично напомняща бележка за предстоящото плащане



10. *Забрана за продажба ПОС с Т.О. без контрагент* – забранява се указване на търговска отстъпка без да е посочен клиент за операцията.

11. *При смяна на работна операция, изисква оторизация* – автоматично се заключа системата при преминаване между модули и операции.

12. *Максимално количество допустимо за ред в операция* – указва на системата какво е максимално количество, което няма да се приема за грешка

13. *Максимална продажна цена допустима за ред в операция* – указва на системата каква е максималната продажна цена, която няма да се приеме за грешка.

14. *Метод на работа с партиди* – Указвате желаният метод за работа с партиди в операциите (FIFO,LIFO,FEFO,Избор). В зависимост от настройката системата при продажба предлага съответната партида, но независимо от настройката, ако оператора има права за смяна на партида, той винаги може да работи с метод „Избор“.

15. *Работи с цена за склад* – указвате на системата, коя цена е водеща при работа с продажни цени. При избор на артикул за операция може да настроите коя продажна цена да се използва.

Добра практика: В системата са предвидени няколко критерия за задаване на продажни цени с които работи оператора:

1. *Основна продажна цена за артикула.*
2. *Продажна цена за склад.*
3. *Продажна цена за партидата.*

Отделно се определят и специални цени за контрагент, ако е необходимо.

16. *Блокиране изписването на партиди с изтекъл срок* – указва на системата, да не показва в списъците съдържащи партиди, тези които вече са с изтекъл срок на годност.

17. *При наличие на партида в операцията, въведи цените за партидата* – Предвид горната настройка системата позволява автоматично въвеждане на цената за избраната партида.



18. *Показвай партиди и сериини номера само за работният склад* – при визуализацията на списъци със сериини номера и партиди, системата ще извежда само тези въведени в работният склад за операцията.
19. *Стриктна работа с партиди* – указва на системата, че при наличие на партида, не се допуска въвеждане на артикул към операция без посочена партида.
20. *Стриктна работа със сериини номера* – указва на системата да изисква попълването на сериен номер за стоките, за които има въведени.
21. *Комбинациите съдържат и имената на данните* – указва на системата, да съхранява в данните за комбинации на продуктите и наименованията на самите данни.
22. *Номерация на документите спрямо работен склад* – указва поредността на номерацията на документите, съобразявайки се с уникалният номер на работният склад.
23. *Номерация на операциите спрямо работен склад* – указва поредността на вътрешната номерация на операциите спрямо уникалният номер на работният склад. Основно предназначение на настройката е при работа в различни офиси и синхронизация на данни между различни бази.
24. *Предупреждение за складови операции върху артикули, чиято Ревизия е след датата на операцията* – указва на системата да се известява оператора при работа в операциите с артикули, за който има направена ревизия.
25. *Път за съхранение на прикачените файлове* – локална или мрежова директория в която да бъдат съхранявани копия на прикачваните документи към номенклатури и операции
26. *Път за съхранение на временни файлове* – локална директория в която се съхраняват генерирани операторски файлове, като файлове за експорт, download и други.
27. *Започни търсене след X символа* – при търсене на данни в справочно поле в ПОС интерфейс се изчаква посоченият брой символи преди започване на търсене по въведените критерии.



28. *Предпочита каса* – указва на системата, че конкретното работно място предпочита плащанията по операциите да бъдат отразявани в избраната каса.
29. *Предпочита плащане* – указва на системата какъв тип плащане се предпочита от фирмата при работа в операциите.
30. *Предпочита банкова сметка* – указва на системата, че при работа с разплащания по банков път се предпочита конкретна банкова сметка.
31. *При плащане по банкова сметка създава QR code* – указва на системата да създаде QR код с данни за плащането.
32. *Предпочита емейл адрес* – указва на системата, че при изпращане на електронна поща към операциите се използва указаният email
33. *Размер на снимки* – указва на системата, размерът, с който да бъдат импортирани снимките в базата данни. Посоченият размер е в пиксели, снимката се свива до посочените пиксели като се съхранява пропорцията между широчина и височина
34. *Изчитане на съобщенията* – ако разполагате с български глас в оепрационната система, може да укажете използването му за прочитане на съобщения и напомняния.
35. *Забрана за многократно наследяване на операция* – указва на системата че една операция може да бъде наследена само веднъж, предназначението е избягване на грешки от страна на операторите при наследяване.
36. *Покажи последните X справки* – указвате на системата, че желаете да запомни последните X използвани справки към всяка операция
37. *Задължителен печат на документи* – Неактивна тази настройка позволява на оператора да пропусне за печат документи, отбелязани като задължителни за операцията.

Добра практика: В практиката с цел избягване на операторски грешки може да се наложи отбелязването на определени документи съпровождащи дадена операция като задължителни за разпечатване, контрола на посочената настройка ще осигури на оператора известяване или блокиране на печата до издаване на задължителните



документи.

38. *При печат в операция създай достъп до WEB URL към документа* – указва на системата да генерира специален код за достъп до системата през модул POS_InterfaceForWeb

39. *Разширение при експорт на таблици в Ексел* – указва на системата с какво разширение да се запишат данните при експорт на таблица

40. *„При печат на НОВ документ се изисква подпис на графично устройство“* - Указва на системата да изисква подпис чрез графично устройство на издаваните документи към операцията.

2. Периферни устройства – Фискално устройство

1. *Тип ФУ* - указва на системата типа (производител) на фискалното устройство

2. *FiscalDevice_PortNumber* - указва номер на порт за комуникация с фискалното устройство

3. *FiscalDevice_PortSpeed* – указва скоростта на комуникация с фискалното устройство

4. *FiscalDevice_Pass* – указва паролата за комуникация с фискалното устройство

5. *FiscalDeviceLog* – указва на системата да съхранява лог на изпълнените операции през фискалното устройство

6. *„Департамент № при Продажба“* - Указва кой департамент да се използва при приключване на продажби, когато за стоките не е зададен такъв

7. *„Път до шаблонен файл за писма при изпращане на електронен бон“* - указва на системата от къде да се използва шаблон за генериране на email, при изпращане на фискален бон в електронен вид.

8. *Брой символи във ФУ*

9. *Забрана за дневен отчет при неприключени Продажби*

10. *Генериране на дневен отчет в час*

11. *Предупреждение за дневен отчет при изход*

12. *Предупреждение за дневен отчет при стартиране*



13. *Метод на управление* – указва на системата методът на свързване между софтуерът и фискалното устройство. Може да се използват директно свързване или свързване чрез сървър за печат

14. *PrintServer_URL* – линк за връзка със сървър за печат

3. Периферни устройства – Електронна везна

1. Тип везна – указва на системата тип (производител) на везна
2. *Vezna_PortNumber* – указва порт за връзка с везна
3. *Vezna_PortSpeed* – указва скорост на комуникация с везна

4. Периферни устройства – Графичен таблет

1. *„Съобщение към потребителя при подпис на документ чрез графично устройство“*
2. *„При подписване на документ с графично устройство му постави статус“*
3. *„Данните от графичен таблет се съхраняват като прикачен файл“*
4. *„При работа с графичен таблет се съхранява само подпис“*
5. *„Почистване на прикачени файлове (графичен таблет) по-стари от (X) дни“*
6. *„За съобщенията (графичен таблет) се използва Размер на шрифт“*

5. Автоматични операции

1. *Активен помощен панел* – активира помощната система осигуряваща „обучение в движение“.
2. *Активен РОБОТ* – активира допълнително приложение, чрез което можете да следите зададени от Вас стойности в разнообразни справки.
3. *Предупреждение при изход* – системата ще Ви предупреди и ще поиска потвърждение преди да се затвори
4. *Синхронизация на дата и час от сървър* – когато работите в мрежа с няколко работни места се препоръчва сверяването на часовниците на



всички работни места с този на сървъра. Сверяването се осъществява при стартиране на системата.

5. *Заклучване при неактивност след (минути)* – за да защитите работата си, може да укажете чрез тази настройка на системата автоматичното заключване ако известен период от време не работите с нея.

6. *Изчистване на чат история по-стара от (месеца)* – системата съхранява всички съобщения обменени между оператори, което води до натрупване на голяма по обем, но не използвана информация. Чрез тази настройка можете да укажете на системата автоматично изчистване на съобщение по стари от желан от Вас период.

7. *Деактивиране на оператори без активност последните X от (дни)* – указва на системата да деактивира операторите, които нямат активност посочените дни

8. *Заличаване на Неактивни номенклатури по-стари от (дни)* – чрез тази настройка указвате заличаването на номенклатури за оператори и контрагенти, който вече не използвате (Неактивни).

Добра практика: С цел защита на личните данни съгласно GDPR, сме въвели автоматизирано заличаване на ненужни данни. Ако в номенклатури Оператори и/или Контрагенти сте посочили определени данни като НЕактивни

9. *Напомняне за бележки на всеки X (минути)* – в системата има възможност да въвеждате напомнящи бележки, предназначението на тази настройка позволява автоматичното напомняне за наличието на въведени бележки.

10. *Актуализация на валутни курсове* – автоматична актуализация на валутни курсове от избрана банка.

11. *Автоматично нулиране на бонус точки за контрагент на всеки X дни* – указва на системата на какъв период да бъдат нулирани данните за натрупани бонус точки

12. *Автоматично нулиране на оборот за контрагент на всеки X дни* – указва на системата на какъв период да бъдат нулирани данните за



натрупан оборот

13. *Път до шаблонен файл за писма* – указвате на системата какъв файл да бъде зареден с текст на писмото при генериране на нов email

14. *Изпрати репорт за прочетено писмо на email адрес* – указва на системата, при изпращане на email, полученият отговор от хост за състоянието на писмото (получено, отворено и т.н.) на кой да бъде препратен.

15. *Път до шаблонен файл Бележки* – можете да укажете шаблонен файл, който да се използва за въвеждане на текст за бележка, удобно при въвеждане на напомнящи бележки към операция.

6. Куриерски фирми

1. *Предпочита куриер* – указва на системата при генериране на товарителници към куриер, коя е предпочитана куриерска фирма.

2. *Лице за контакт* – въведете лице за контакт както е посочено в договора с куриера

3. *За сметка на* – настройка посочваща за чия сметка по подразбиране ще бъде пратката

4. *Вид опаковка* - изберете вид на опаковката за куриера

5. *Тип пратка*

6. *Тествай преди плащане*

7. *Отвори преди плащане*

8. *Предпочитан час за куриер*

7. Съобщения (SMS)

1. *api.smspro* – указва на системата API ключ използван в smspro

2. *Максимален брой съобщения за ден* – ограничаваща настройка, която позволява ограничаване изпращането на съобщения.

3. *Изпращай смс от IP* – указва на системата списък с IP адреси за които е допустимо изпращането на sms съобщения

4. *Шаблон за sms* – указвате шаблонен файл с текст за съобщенията. Удобно при използване на съобщения към операции.



8. Архивиране

1. *Автоматично архивиране* – указва се автоматично архивиране, което се извършва при приключване работа със системата
2. *Изтрий архиви по стари (в дни) от* – с цел избягване натрупването на ненужна информация може да се използва настройката с която указвате почистването на твърде стари архивни файлове
3. *Архивиране на ftp* – указвате ftp адрес на който да се копира направен автоамтичен архив
4. *Архивиране ftp user* - потребител за ftp адрес
5. *Архивиране ftp password* – парола за ftp адрес
6. *Архивиране ftp port* – порт към ftp адрес
7. *Архивиране ftp path* – директория, в която да се запише архива.

4. Операции

1. Продажба

1. *Цвят на екран Продажба* – посочете желан цвят за визуално разпознаване на активната операция.

Добра практика: Системата позволява различно оцветяване на отделните операции, което спомага за визуално разпознаване на работния процес

2. *Забрана продажба на стоки, чиято Ревизия е с дата след датата на продажбата* – В системата се забранява възможността за извършване на Ревизия с дата, след която има направени Продажби.
3. *Забрана за Продажба със стара дата* – не се допуска работа със по-стара дата от датата на последната продажба. Не се допуска разминаване между часа на сървъра, фискалното устройство и работната станция, независимо от посочената стойност в тази опция
4. *Продажба без наличност* – Не се допуска работа с артикули без наличност. Наличността се следи само на артикули от тип „Стока“.
5. *Забрана на продажба при надхвърлен кредитен лимит* – ограничава приключването на продажба при наличие на кредитен лимит



и натрупани задължения.

6. *Продажба на загуба* – разрешава на системата да извършва продажби в които продажната цена е по – малка от доставната цена
7. *Изчакване между боновете* – време за изчакване при печат на бонове към принтер и/или фискално устройство
8. *Винаги пускай копие на бон* – позволява издаване на копие при всяка продажба
9. *Продажба без дост.цена* - позволява продажби на артикули без въведена доставна цена.
10. *Продажба без прод.цена* - позволява добавяне в продажби на артикули с нулева продажна цена (подарък)
11. *Работа с продажна цена* – указва с какъв тип продажна цена се работи (Ед.цена, Спец.цена, Последна)
12. *Изписва по доставна цена* – указва на системата, коя доставна ена да бъде въведена при добавяне на артикул в операцията (последна доставна или средна доставна цена)
13. *Предупреждение при промяна на маржа за артикула в ПРОДАЖБА* – системата следи маржа между доставна цена и посочената продажна цена и предупреждава при добавянето на артикул в операцията
14. *Забрана за продажба с по-нисък МАРЖ при ПРОДАЖБА* – забранява добавяне на артикул с нисък марж
15. *Повторна продажба на сериен №* - разрешава повторнат продажба на сериен номер, който вече е продаден
16. *Максимална продажна цена допустима за ред в ПРОДАЖБА* -
17. *Схема на Тегловен баркод* – посочва схемата по която се обработва информацията от разпознати тегловни баркодове.
18. *Разпознай Тегловен баркод* – указва първите два символа от баркода , който го идентифицират като тегловен
19. *Схема на Клиентска карта* – посочва схемата по която се обработва информацията прочетена от баркода
20. *Разпознай Клиентска карта* – указва първите три символа по който да бъде разпозната клиентска карта



21. *Оторизация след продажба* – заключава системата след запис на продажба
22. *Задължителни параметри при Продажба с избран Контрагент* – изисква попълването на посочените параметри преди приключване на операцията
23. *Време за просрочие на плащане при продажба (в дни)* – задава се по подразбиране допустимите дни при отложено плащане.
24. *Време за просрочие на плащане при продажба по банка (в дни)* – задава се по подразбиране допустимите дни при избрано плащане по банков път
25. *Стартирай търсене в операции в ПРЕДПРОДАЖБА* – указва основният критерии при търсене на артикули в операция.
26. *Въвеждай директно в операция при търсене по Баркод* – указва, че при търсене по баркод автоматично се добавя в операцията намереният артикул.
27. *Разрешена Продажба без избран Контрагент* – блокира приключването на продажба, ако не е посочен контрагент.
28. *Шаблон за sms при ПРОДАЖБА* – път до шаблон за кратки текстови съобщения
29. *Предпочитан email за кореспонденция при Продажба*
30. *Път до шаблонен файл за писма в Продажба*
31. *При печат на документ за продажба създай QR по шаблон* – указва на системата да се генерира QR код с данни посочени в шаблона
32. *При прехвърляне към НОВА ПРОДАЖБА зареди текущите цени от ПРОДУКТА* - указва на системата коя доставна цена да бъде въведена за продукта при генериране на нова операция от вече записана. Това може да бъде цената от записаната операция или цената указана за продукта.



2. Доставка

1. *Цвят на екран Доставка* – указва разпознавателен цвят на операцията
2. *Забрана доставка на стоки, чиято Ревизия е с дата след датата на доставката* – забранява доставката на стоки, за който е направена ревизия след дата на доставката.
3. *Доставка без дост.цена* – контролира доставката без посочена доставна цена
4. *Доставка без прод.цена* – контролира доставката без посочена продажна цена
5. *Предупреждение при промяна на маржа за артикула в ДОСТАВКА* – указва на системата да предупреди при промяна на маржа на продукта при добавянето му в операцията
6. *Задължителни параметри при Доставка с избран Контрагент* – посочва задължителните за попълване данни на контрагента при въвеждане на доставка.
7. *Работа с доставна цена* – указва на системата с коя доставна цена се работи при добавяне на артикул в операцията(последна доставна или средна доставна)
8. *Въвеждай директно в доставка при търсене по Баркод* -
9. *Задължително посочване на документ при доставка* – указва на системата да изисква попълването на документ съпровождащ операцията
10. *Доставката е съпроводена с документ* – указва най-често използваният вид документ, който системата да предложи при попълване на даните за операцията
11. *Предупреждение за повторно въвеждане на артикул в Доставка* - указва на системата да следи и предупреждава за повторно въвеждане на един и същ артикул при добавяне в операцията



3. Изписване

1. *Основание по подразбиране* – посочва на системата текст по подразбиране за основание на изписването.
2. *Забрана Изписване на стоки, чиято Ревизия е с дата след датата на Изписването* – аналогично на продажби

4. Трансфер

1. *Трансфер без дост.цена*
2. *Трансфер без прод.цена*
3. *При създаване на нова операция се поставя статус* – указва на системата какъв статус да постави при създаване на нова операция от трансфер. Тази настройка е удобно да бъде използвана, ако работите с прехвърляне на получен трансфер директно към продажба, по този начин ще бъде поставен статус насочващ за извършената операция.
4. *Забрана Трансфер на стоки, чиято Ревизия е с дата след датата на Трансфер*
5. *При ТРАНСФЕР се работи с* – избира се цената, по която се изчисляват сумите на трансфер между складовете.

5. Ревизия

1. *Цвят на екран Ревизия*
2. *Операцията се изчислява по цени* – задават се по коя цена ще се изчисляват разликите на количествата в операцията.
3. *Блокирай за операции артикулите в започната Ревизия* – указва на системата, че не се допуска извършване на други операции върху артикули със започната ревизия.
4. *Забрана за Ревизия със стара дата* – Забранява ревизия с дата по-стара от последната записана Ревизия.



6. Заявка

1. *Тип на заявка*
2. *При ЗАЯВКА КЪМ ДОСТАВЧИК се работи с*
3. *При ЗАЯВКА ОТ КЛИЕНТ се работи с*
4. *При създаване на ЗАЯВКА се поставя статус*
5. *При Сторниране на ЗАЯВКА се поставя статус*
6. *Автоматично въвеждане на кодове на доставчик*
7. *При прехвърляне на ЗАЯВКА към ПРОДАЖБА установи статус*
8. *При прехвърляне на ЗАЯВКА към ДОСТАВКА установи статус*
9. *ЗАЯВКА може да се прехвърли ако статуса не е*
10. *При прехвърляне на ЗАЯВКА към ПРОДАЖБА зареди продажна цена от ПРОДУКТА*
11. *Шаблон за sms при ЗАЯВКА*
12. *Предпочитан email за кореспонденция при Заявка*
13. *Път до шаблонен файл за писма в Заявка*

7. Оферта

1. *При ОФЕРТА КЪМ КЛИЕНТ се работи с*
2. *При създаване на ОФЕРТА се поставя статус*
3. *Валидност на офертата (X) дни*
4. *Изтекла е валидност на оферта до вчера и статус*
5. *Оферта с изтекла валидност преминава в статус*
6. *Тип на оферта*
7. *При прехвърляне на ОФЕРТА към ПРОДАЖБА установи статус*
8. *При прехвърляне на ОФЕРТА към ДОСТАВКА установи статус*
9. *При прехвърляне на ОФЕРТА към ЗАЯВКА установи статус*
10. *ОФЕРТА може да се прехвърли ако статуса не е*
11. *Шаблон за sms при ОФЕРТА*
12. *Предпочитан email за кореспонденция при Оферта*
13. *Път до шаблонен файл за писма в Оферта*



5. Сервиз

1. *Разпознаване на данни за прием в сервиз по баркодсхема*
2. *При добавяне на част прехвърли наличностите в склад*
3. *Уведомявай за неприключени в сервиз X дни предварително*
4. *Ремонт до (в дни)*
5. *Изпрати по куриер сменя статус на*
6. *Шаблон за sms при СЕРВИЗ*
7. *Предпочитан email за кореспонденция при Сервиз*
8. *Път до шаблонен файл за писма в Сервиз*
9. *Път до шаблонен файл Бележки в Сервиз*
10. *При преминаване към статус в СЕРВИЗ изпрати sms*
11. *При преминаване към статус в СЕРВИЗ изпрати email*
12. *При анулиране в Сервиз, установи статус*
13. *Забрана за Анулиране при вписани ремонти*
14. *Назначени отговорници в СЕРВИЗ*
15. *Само назначени оператори работят по поръчка СЕРВИЗ*
16. *При издаване от СЕРВИЗ изпълни функциите*
17. *При прием в СЕРВИЗ изпълни функциите*

2. Нов прием

1. *Без печат на документи при нов прием в сервиз*
2. *Статус на Нов прием в сервиз*
3. *Тип на поръчката*
4. *Задължителни параметри при Прием в сервиз*
5. *При НОВ прием създай достъп до WEB интерфейс*
6. *При НОВ прием създай достъп до WEB URL*

3. Нов ремонт

1. *Смени статус след първи ремонт в сервиз*
2. *При добавяне на ремонт в Сервиз се търси по*
3. *Стартирай Трансфер при добавяне на част без наличност*
4. *Гаранция за свободен текст за ремонт*
5. *Автоматична доставка на гаранционни продукти към нас*
6. *Директно плащане на ремонт извършен от външна фирма*



4. Издаване на прием

1. При издаване от Сервиз, прехвърли доставната цена от ремонта
2. При издаване Сервиз, установи статус
3. Разрешено издаване от Сервиз само при статус
4. Директно плащане на ремонт извършен от външна фирма
5. Не се допуска издаване от Сервиз без подпис от отговорник

5. Типове на поръчка

1. При стартиране покажи ремонтите, които трябва да завършат
2. При стартиране, покажи ремонтите само за активният оператор
3. При добавяне на ремонт прехвърли наличностите в склад
 1. Нормална
 1. Време за реакция (X дни)
 2. Процент надценка за стоки
 3. Процент надценка за услуги
 2. Спешна
 1. Време за реакция (X часа)
 2. Процент надценка за стоки
 3. Процент надценка за услуги
 3. Експресна
 1. Време за реакция (X часа)
 2. Процент надценка за стоки
 3. Процент надценка за услуги

6. Задачи

1. Без печат на документи при нова задача
2. Смени статус след първи ремонт в задачи
3. При анулиране в Задачи, установи статус
4. При издаване от ЗАДАЧИ изпълни функциите
5. При добавяне в ЗАДАЧИ изпълни функциите
6. Шаблон за sms при ЗАДАЧИ
7. Предпочитан email за кореспонденция при Задачи
8. Път до шаблонен файл Бележки в Задачи



9. *Път до шаблонен файл за писма в Задачи*
10. *При преминаване към статус в ЗАДАЧИ изпрати sms*
11. *При преминаване към статус в ЗАДАЧИ изпрати email*
12. *Назначени отговорници в ЗАДАЧИ*
13. *Само назначени оператори работят по поръчка ЗАДАЧИ*
14. *При НОВА Задача създай достъп до WEB интерфейс*
15. *При НОВА Задача създай достъп до WEB URL*
- 2. Нов ремонт**
 1. *Смени статус след първи ремонт в задачи*
 2. *При добавяне на ремонт в Задачи се търси по*
 3. *Гаранция за свободен текст за ремонт в Задачи*
- 3. Издаване**
 1. *При издаване Задача, установи статус*
 2. *Подчинени Задачи се издават ако статус на основна е*
 3. *Не се допуска издаване на Задачи без подпис от отговорник*

7. Фискален сервиз

1. *Сервизен център по подразбиране*
 2. *ТДД на НАП по подразбиране*
 3. *Шаблон за sms при ФИСКАЛЕН СЕРВИЗ*
 4. *Предпочитан email за кореспонденция при Фискален сервиз*
 5. *Път до шаблонен файл за писма в Фискален сервиз*
 6. *Автоматично генериране на XML файл към НАП чл.42б*
 7. *Път за експорт на XML файл за деклариране към НАП*
 8. *Отвори страницата в НАП за подаване на XML файл по чл.42б*
 9. *При генериране на периодичен отчет към НАП (Fiskal.ser)*
- изпълни функциите*
10. *При НОВА РЕГИСТРАЦИЯ на ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА*
- изпълни функциите*
11. *При НОВ ДОГОВОР на ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА*
- изпълни функциите*
12. *При РЕДАКЦИЯ на ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА*
- изпълни функциите*



★ 13. При **ДЕРЕГИСТРАЦИЯ** на **ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА** изпълни функциите

8. Договори

1. Различна номерация за всеки тип договор
2. Различна номерация за всеки тип договор и Офис
3. Различна номерация на префикс според вид договор
4. Артикул № при плащане на вноски
5. Изписвай инфо за вноските в поле
6. Инфо за вноските съдържа
7. Текст за вноски съдържа Тип
8. Допустимо време за просрочие на вноски (в дни)
9. Изчислявай период за Начална (компенсираща) вноски до
10. Тип договор по подразбиране
11. Период на договор по подразбиране (в месеци)
12. Статус на Нов договор
13. При изплащане на вноски за договор взема начална дата
14. Шаблон за sms при ДОГОВОРИ
15. Предпочитан email за кореспонденция при Договори
16. Път до шаблонен файл за писма в Договори
17. При НОВ Договор създай достъп до WEB интерфейс
18. При НОВ Договор създай достъп до WEB URL
19. При НОВ Договор изпълни функциите

9. Производство

1. Време за изпълнение (в дни)
2. При създаване на ново етапно производство поставя статус
3. При смяна на Етап прехвърли наличностите в склад
4. При приключване на Производство, установи статус
5. Разрешено приключване на Производство само при статус
6. Смени статус след първи ЕТАП
7. Забрана за производство без наличност на суровини
8. Забрана за разпад без наличност на продукти
9. Назначени отговорници в ПРОИЗВОДСТВО



*10. Само назначени оператори работят по поръчка
ПРОИЗВОДСТВО*

2. *Документи* – За да обвържете документ с конкретна операция е необходимо да достъпите таб Документи в Настройки.

В лявата страна от дървото с операциите изберете операцията към която ще прикачите документите. На фиг. 4.1. са показани няколко документа прикачени към операция Продажба.

Ще разгледаме първият от тях Фактура.

При добавянето на нов документ се изисква попълването на номер от които да започне поредността. Полето предназначено за това е „Документ №“, в дясно от него в „Документ име“ се попълва наименованието на документа, както той ще бъде представян в записите в системата. Може да пропуснете попълването на име на документ ако то съвпада с името на използваният шаблон.

С бутон Избери шаблон се отваря екран за избор на шаблон, по подразбиране отворената директория е Documentations, в която са разположени всички шаблони достъпни за печат.

Изберете какъв да бъде „Вид създаван файл“ които ще се генерира при запис на документ към операцията.

Допуска се избор между:

- Преглед на екран – отваря документа на екран с възможност за избор на принтер и други характеристики преди печат. Предлага се по подразбиране.
- Директен печат – разпечатва се на принтера по подразбиране или ако в настройката е посочен конкретен принтер.
- Word – Документа се експортира във формат Microsoft Word
- Adobe Reader (pdf) – Документа се експортира във формат PDF
- и други формати като XML, HTML и текст



фиг.4.1

Ако посочите че документа е „Задължителен“, това ще задължи оператора да създаде документа след запис на операцията. Задължителните документи се оцветяват в червено в списъка с документи.

– Напомняща бележка – позволява да запишете съобщение към оператора, който издава документа за действие, което трябва да извърши, например „Декларирай пред институция“

– Изпълни следните функции – Позволява да се укаже на системата изпълнението на определен файл (*.gsc,*.usc,*.bat) след разпечатването на документа. *Например : отвори сайтът на институция.*

Към всеки документ от своя страна Вие може да посочите доп.данни, които да бъдат изисквани за попълване.

На фиг. 4.2 са показани допълнителни данни въведени за попълване към документ фактура.

Тук както и към доп.данни към операция може да посочите дали параметъра е Задължителен и неговият тип.

При допълнителните данни към документ е възможно автоматичното попълване на стойности извлечени от операцията или свързаните с нея данни.

Може да изберете от падащият списък „Стойност“.

Фиг. 4.2



3. *Статуси* – За да се следят състоянието на различни операции и документи понякога се налага поставяне в различни етапи. Етапите на изпълнение на операция или документ се задават в таб Статуси, като аналогично на останалите настройки е необходимо да изберете от лявата страна на екрана операцията за която се отнасят.

Приложението на статусите се разделя на две:

- Важи за операция – Посоченият статус се прилага върху операцията
- Важи за документ - Посоченият статус се прилага върху документ в свързаната операция

Опцията „Може да се установи само от отговорник“, важи само за модулите Сервиз и Задачи и указва на системата, че преминаването към конкретният статус може да се извърши от назначеният отговорник за операцията.

За по-ясното представяне на статуса е добавена възможност за различно оцветяване на реда (операция/документ).

Към всеки различен статус могат да бъдат прикрепени доп.данни и да се активират различни функции. Също така може да се запише забележка или напомнящ текст към оператора променил статус.



На всеки статус може да се постави „Ниво“, което определя виртуална последователност от стъпки. За всеки статус може да се укаже, дали е разрешено връщането към по-ниско ниво и до кое, така може да създадете контрол върху движението между статусите.

Фиг. 4.3.



4. *Доп.данни* – В системата се допуска въвеждането и обработката на различен набор от допълнителни данни. За да въведете желаните параметри изберете този таб и в лявата страна от дървото с операциите изберете към коя ще бъдат свързани данните. На фиг. 4.4. са представени няколко параметъра към операция Продажба. Имате възможност да посочите дали данните ще бъдат изисквани като „задължително поле“ за попълване от оператора.

Какъв е типът на данните: Текст, Дата, Час, Списък, Да/Не, Зависимост .

Дали важи за Операция или Номенклатура.

За операция – когато посочите че параметъра важи за операция, това означава че ще се изисква при записването на операцията с която е свързан.

За артикул – ако посочите тази опция за параметъра, това означава че ще бъде изискван при добавяне на артикул към операцията с която е свързан.

Добра практика: В различни ситуации при добавянето на артикул към операция се изисква изисква попълването на конкретна информация. Пример за това може да бъде попълването на забележка към реда, например отбелязването на информация че артикула е свързан с направена оферта.

Свободни допълнителни данни към артикул в операция може да бъдат попълвани по всяко време при създаване на операция, (както е обяснено в Глава 3) но тук разглеждаме случаите в които желаете да задължите оператора да попълни определени информативни полета към артикулите в операция.



Доп. данни

Параметър: Страна 1
 Тип: Текст
 Важи за: Артикул
 Стойност: N/A
 Пореден №: 1

Описание на предназначението:

допълнително:
☐ Задължително поле
☒ Активен
☐ Криптиран
☒ Разрешен за редакция
☐ Може да се наследява
☐ Участва в комбинации

Исполнява се действие: 0: не е посочено
 ако стойността: НЕ Е ПРАЗНО

№	Параметър	Стойност	Задължителен	Редакция	В комбинации	зб. №
1	1-По авансова продажба	Query=\Reports\Nomenclatures\Standart\22\SelectFrom_Li				
2	Забележка 1	N/A				
3	Вид тръба	N/A				
4	Диаметър	N/A				
5	Страна 1	N/A				
6	Страна 2	N/A				
7	WMS bin location	FilePath=\Languages\Bulgarian\WMS locations.txt				
8	For Order N	N/A				

фиг. 4.4

Имате възможност да укажете на системата, че определени параметри могат да активират изпращането на sms, email, създаване на товарителница или изпълнението на специфични приложения и функции предназначени специално за Вашата дейност. Можете също така да създавате комбинации от параметрите, за които да се води самостоятелна наличност, т.е. ако за определен продукт желаете да водите каква наличност има в конкретно местоположение в склада, то достатъчно е да създадете доп.данни WMS позиция и да отбележите, че „Участва в комбинации“.

При участието на този продукт в операциите системата ще изисква от Вас попълването на стойност за параметъра и ще се води наличността по този параметър. Аналогично може да се приложи и за комбинация от доп.данни, като цвят, размер, сезон и т.н.

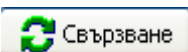
5. База данни – Указва настройките за връзка с базата данни.

На фиг. 4.5 се виждат следните полета:

- *Сървър тип* – Посочете използваният тип на Microsoft SQL Server. По подразбиране системата предлага най – ниският възможен 2005, но работи без проблем и с по – високите версии.
- *Сървър Host* – Въведете IP адрес или име на сървъра за достъп до базата данни. Ако е необходимо да се посочи различен от зададеният по подразбиране порт, след IP адреса използвайте запетая и номера на порта. (123.456.789.999,14523)
- *Потребител/ Парола* – посочете потребител и парола за достъп до сървъра, с

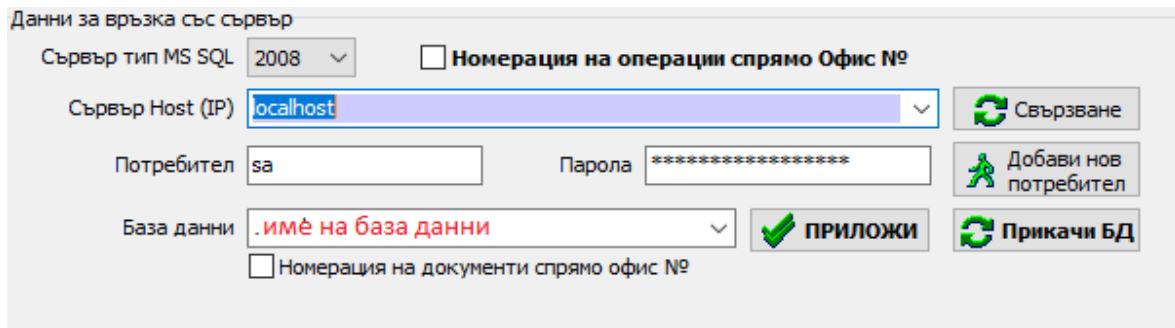


които ще се оторизирате за връзка с базата данни. Посочените потребител и парола трябва да съществуват в сървъра.

– *База данни* – След като са попълнени горепосочените полета натиснете бутон  , чрез които ще се извърши свързване с посоченият сървър. След успешното свързване в полето ще се изведе списък със всички бази данни достъпни на посоченият оператор за връзка със сървъра.

– *Номерация на операции спрямо Офис №* - Имате възможност да посочите различни офиси, ако работите с централизирана база данни. Като в зависимост от офиса с които работите. Указвате на системата че номерацията на операциите ще се определя от номерът на офиса

– *Номерация на документите спрямо офис №* - Чрез тази настройка указвате на системата, че желаете да генерирате различна номерация за издаваните документи за всеки офис.



Фиг. 4.5

6. *Функции* – предназначен е за настройки на автоматични функции, които ще се изпълняват в различни ситуации при създаване на операции.

7. *Данни за фирмата* – в този таб се въвеждат данните на фирмата, настройките за връзка с фирмата поддържаща фискалното устройство и поддръжка на системата. Тук са достъпни за разглеждане и договорите, които сключвате при лицензирането на продукта, както и информация за общите условия.

Също така може да настроите използваната основна валута, Държава и регион



Основни Документи Статуси Доп. данни База данни Функции Данни за фирмата									
Име на фирмата Тест									
Адрес на фирмата гр. Казанлък									
М.О.Л на фирмата Test Test MOL									
ЕИК 123456789									
ЗДДС № BG123456789									
Телефон 0888/123 456									
e-mail office@testmail.com									
Държава BG		Регион BG-KZK		ДДС % 20		Осн.валута BGN		☒ Желая да използвам услугата за текстови съобщения (SMS)	
Притежавани Регистрации и Сертификати								Език Български	
									Запис
Обслужване на Ф.У. - Сервизна фирма (Попълнете данните от Договорът за поддръжка на ЕКАФП)									
ЕИК/ Наименование		877777777 2 L + ... ООД							
email		...@...				Телефон 08...			
Обслужване на СУПТО - Сервизна фирма (Попълнете данните от ПРОТОКОЛ за инсталация на СУПТО)									
ЕИК/ Наименование		...							
Извършил инсталацията		...		Дата на инсталация		...			
email		...				Телефон ...			
Споразумения и лични данни									
Съгласно закона за защита на потребителите Ви уведомяваме че с ЛИЦЕНЗИРАНЕТО, Вие сключвате (или подновявате валидността на) Настоящият договор е необходимо да бъде изпратен на email: i_r_i_g@mail.bg									
Съгласно европейските изисквания Вие предоставяте съгласието си с Отказ от него можете да направите на email: i_r_i_g@mail.bg									
Може да се запознаете с нашите Политики за поверителност и защита на личните данни									
Договор за продажба от разстояние Декларация за обработка на лични данни									



ГЛАВА 5

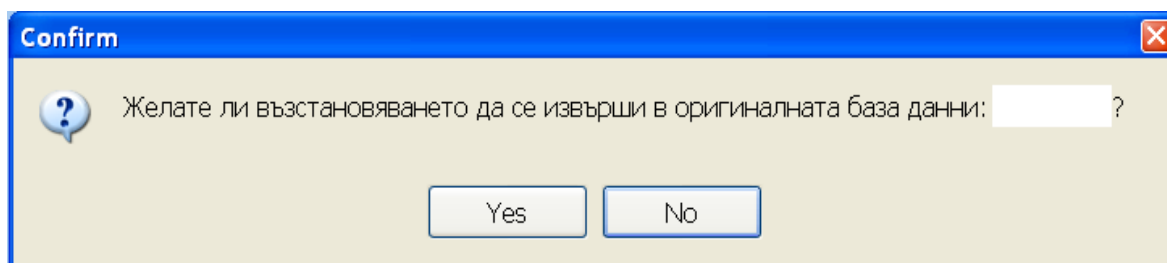
БАЗА ДАННИ

1. *Архивиране/Възстановяване* – Чрез тези две операции Вие може да осъществите архивиране на базата данни или нейното възстановяване от архив. Създадените архиви се съхраняват в директорията на системата \BackUp на сървъра на базата данни. В зависимост от настройката за автоматични операции, може да се създават автоматично архиви при всяко затваряне на системата, както и да се извършва копиране на направените архиви на външен ftp сървър.

При възстановяване на архив системата предлага да се извърши по два начина.

Възстановяване на данните в оригиналната база данни, като замества съществуващата информация или чрез възстановяване в отделно копие, предназначено основно в справочни цели.

Определянето кой вариант да се приложи се определя в зависимост от отговора на въпроса от фиг. 5.1.1 при стартиране на възстановяването.



Фиг.5.1.1

Ако се отговори с **Yes**, възстановяването ще бъде върху посочената база данни, а ако се отговори с **No**, възстановяването ще се извърши в отделна база данни с името на Архива.

2. *Копиране на архиви* – Тази опция Ви позволява да извършите архивиране и последващо копиране на направените архиви на външен носител, чрез системата. Системата извежда екран за избор на директория, в която да бъдат копирани архивните файлове, проверява дали съществува архив и ако липсва се изпълнява архивиране, след което архивните файлове се копират на посочената директория.



3. *Системен дневник* – Тази опция е предназначена за мониторинг на системни събития в различните модули на системата.

Чрез системна информация Вие можете да проследите всички извършвани операции като изберете конкретен период или оператор, можете да експортирате данните или да ги разпечатате.

Също така може да се види списъка с анулираните и редактирани операции.



Глава 6

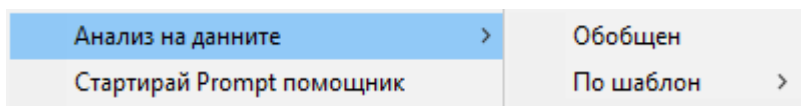
✦ Работа с AI агенти

Интегрирахме специализирани prompt предназначени за работа с AI агенти, които ще Ви помагат да анализирате сложни данни директно във вашия браузър. Тези прецизно разработени инструкции към агентите гарантират последователни и качествени резултати.

1. Как да активирате AI агент?

Взаимодействието с AI агентите е интуитивно и се случва в няколко стъпки:

- **Избор на контекст:** Отидете на запис, по който искате да работите (напр. конкретен документ, клиентски профил, проект или заявка за ремонт)
- **Стартиране на запитване:** Натиснете бутона  "Попитай Ai", за да отворите панела с подготвените шаблони.
- **Избор на шаблон:** Изберете нужния ви шаблон (напр. „Анализирай този текст“, „Генерирай резюме“, „Представи технически решения на проблема“).



2. Защо използваме предварително подготвени промптове?

За да не се налага да учите „Prompt Engineering“, ние сме подготвили логиката вместо вас. Когато изберете агент:

- Системата автоматично комбинира текущите данни с експертно написани инструкции.
- Това елиминира риска от грешки и гарантира, че AI ще ви отговори в правилния формат и тон.

3. Управление на резултатите

След като изпратите запитването:

1. **Преглед:** Резултатът от AI агента ще се появи в браузъра
2. **Редакция:** Можете да прегледате генерираното съдържание и да нанесете корекции, ако е необходимо.
3. **Прилагане:** С един клик можете да копирате отговорът или резултатът от анализът.



4. Сигурност и контрол

Важно е да знаете, че:

- Може да изберете с кой агент ще работите.
- AI агентът не предприема действия, докато вие не го стартирате ръчно.
- Вие имате пълен контрол върху това каква информация се изпраща за обработка.

5. Най-добри практики за работа с AI Агенти

За да извлечете максимална полза от AI агентите и да получите точни и приложими резултати, е важно как подавате информацията за анализ. AI агентът е толкова ефективен, колкото са качествени данните, с които разполага.

1. Подготовка на данните за анализ

Системата предлага два основни начина за подаване на информация към агента:

- **Предаване на справки:** Ако току-що сте генерирали справка (напр. отчет за продажби или списък с транзакции), можете да маркирате нужните данни, а системата сама ще ги добави директно в полето на агента. Това е удобно за бързи, ad-hoc анализи на конкретни сегменти.
- **Автоматизирани справки (Прикачени файлове):** Можете да използвате шаблон, към който системата автоматично „прикачва“ една или повече справки. В този случай не е нужно да копирате нищо – агентът директно чете генерирания файл/отчет и го обработва според инструкциите.

2. Златни правила за „чисти“ данни

Преди да стартирате запитването, уверете се в следното:

- **Контекстна точност:** Ако копирате данни ръчно, уверете се, че сте включили и заглавията на колоните (ако е таблица). AI агентът трябва да знае какво означава всяко число.
- **Фокус върху същественото:** Избягвайте да подавате огромни масиви от излишна информация. Ако ви трябва анализ само за „Регион Юг“, филтрирайте справката, преди да я подадете на агента.
- **Проверка на актуалността:** Уверете се, че справката, която прикачвате или копирате, е последната актуална версия в системата.

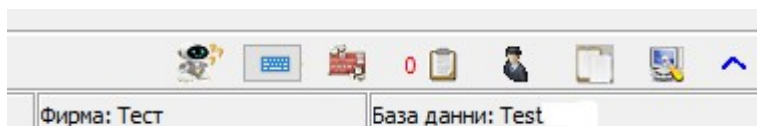
3. Как да подобрите отговора на агента?

- **Бъдете специфични в избора:** Избирайте точно този шаблон, който съответства на вашата цел. Ако искате финансов анализ, използвайте „шаблон за Финанси“, а не Обобщения „Асистент“.



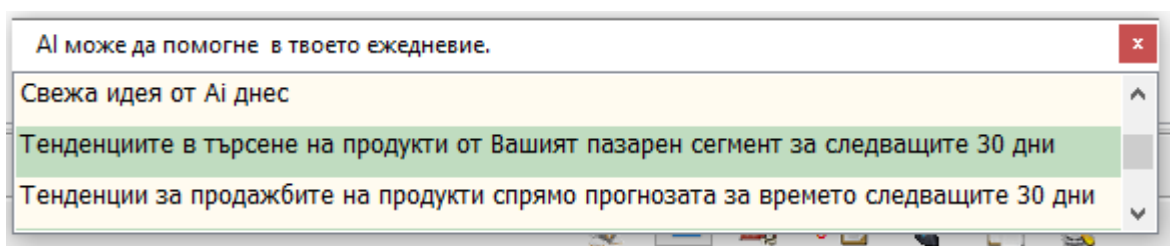
- **Добавяне на допълнителни указания:** В полето за въвеждане можете да добавите кратко уточнение след данните, напр.: „*Направи анализа с фокус върху разходите за логистика*“.
- **Итерация:** Ако първият резултат не е достатъчно детайлен, опитайте да подадете данните отново, като използвате по-тясно дефинирана справка
Независимо, че ние сме се постарали да създадем добре подготвено запитване към Агента, винаги имате възможност да го промените.

Създали сме възможност и сами да създавате и съхранявате запитвания за повторно използване. За да добавим в ежедневната работа със системата помощта на Ai агентите на Ваше разположение сме създали и опцията за креативни запитвания, които са винаги на една ръка разстояние в контролния панел.



При клик на бутон , а системата ще зареди предварително подготвените от нашият екип запитвания. Ако нещо Ви хареса в тях и искате да остане за да го ползвате, с десен клик маркирайте „*Харесва ми (Добави в любими)*“.

Ние развиваме предложените запитвания и периодично променяме списъка, така че Вие да разполагате с интересни инструменти за работа с Ai





Глава 7

Национална Агенция за Приходите

1. Достъп до системата

След оторизация със специализирани потребител и парола, системата ще изиска въвеждане на данни за служителя извършващ проверката.

След оторизацията, потребителят получава директен достъп до всички данни изисквани по приложение №29 от Наредба Н-18.

2. Справки

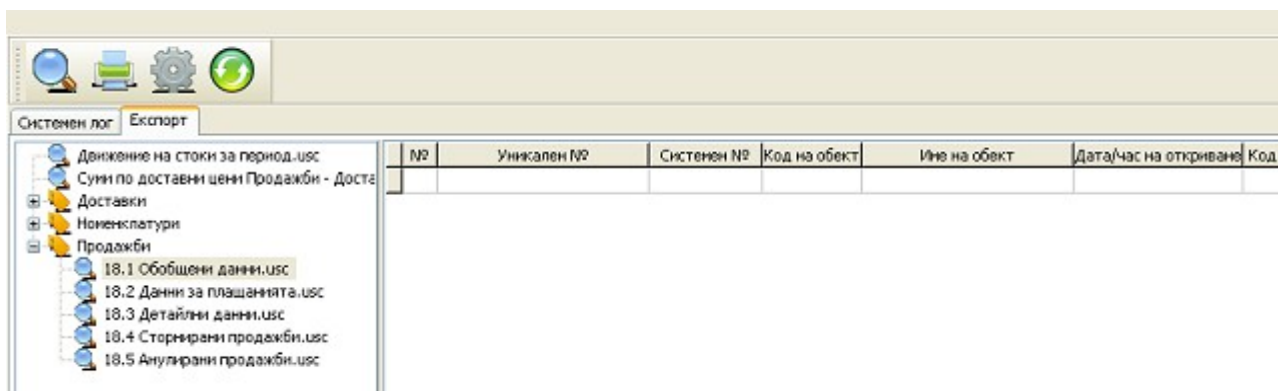
Специализираният потребител получава достъп до цялата справочна информация в системата.

Справките по приложение №29 т. 18 са разположени в База данни \ Системен дневник\таб Експорт.

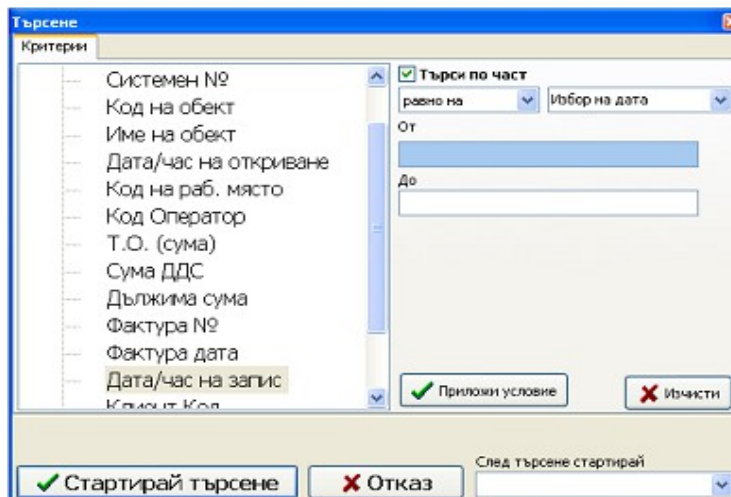
3. Експорт на данни

За да бъде експортирана информацията по т. 18 е достатъчно да се стартира определената справка, да се попълнят желаните критерии и да се изведе резултата.

След извеждане на резултата на екран, той може да бъде експортиран с натискането на бутон 



фиг. 6.1 (екран за извеждане на справка)



фиг. 6.2 (критерии за търсене)