І.Монета – въведение

I.Монета – въведение	1
1.Работа с основния прозорец на "Монета	4
1.1 Заглавна лента	4
1.2 Главно меню	4
1.3 Основни функционални бутони	4
1.3.1 Бутон "Печат" Печат	5
132 Бутон Преглед" Преглед	5
	J
1.3.3 Бутон "Копирай"(Ctrl + C)	5
1.3.4 Бутон "Постави" (Ctrl + V)	5
1.3.5 Бутон "Изрежи" (Ctrl + X) 😵 Изрежи	5
1.3.6 Бутон "Нов запис"(Ctrl + N)	5
1.3.7 Бутон "Запази" (Ctrl + S) Запази	5
1.3.8 Бутон "Отказ" (Ctrl + Z) 🥝 ^{Отказ}	5
1.3.9 Бутон "Филтър и търсене"	6
1.3.9.1 Бутон "Намери" (Ctrl + F) 🧠 Търсене	. 6
1.3.9.1.1 "Посока" на търсене	. 6
1.3.9.1.2.,,Обхват" на търсене	6
1.3.9.1.3,,Чувствителност към големи/малки букви"	6
1.3.9.1.4 "Цели думи"	6
1.3.9.1.5, Търси докато въвеждам"	. 6
1.3.9.2 Бутон "Филтър по поле" (F7) - Филтър по поле	7
1.3.9.3 Бутон "Табличен филтър" (Ctrl+F7) 🧮 Табличен филтър	7
1.3.10 Бутон "Покажи всички" (Shift + Ctrl + F7)	. 7
1.3.11 Бутон "Сортирай" 🛃 Сортирай	. 8
1.3.12 Бутон "Преизчисляване" (F9) 🔲 Преизчисли	8

1.3.13 Бутон "Начален" < Начален
1.3.14 Бутон "Предишен" < Предишен
1.3.15 Бутон "Следващ" 🕨 Следващ
1.3.16 Бутон "Последен" 🄛 Последен
1.3.17 Бутон "Изтрий"(Shift + Del) 📟 Изтрий
1.3.18 Бутон "Опресняване" (F5) Опресняване
1.4 Главен панел – основни принципи
1.4.1 Модулен принцип
1.4.2 Папки
1.4.3 Примерно попълване на полета 10
1.4.3.1 "Име на поле" 10
1.4.3.2,,Оператор" 10
1.4.3.3, Стойност" 10
1.4.3.4, "Съюз"
1.5 Работа с бързи бутони в "Монета" 11
1.6 Стандартни форми в Монета12
1.6.1 Форма тип "Карта"12
1.6.1.1 Карта на номенклатура (например: Карта на контрагент / артикул) 12
1.6.1.2 Карта на документ (например Продажба карта) 13
1.6.1.3 Компоненти на формите от тип "Карта" 14
1.6.1.3.1 Страници 14
1.6.1.3.2 Полета 14
1.6.1.3.3 Помощни бутони към полетата14
1.6.1.3.4 Меню бутони 16
1.6.1.3.5 Стандартни бутони 16
1.6.1.3.6 Бързи връзки 16
1.6.2 Форма за преглед 17
1.6.2.1Промяна размера на колона 18
1.6.2.2 Разместване на колоните 18
1.6.2.3 Скриване/Визуализиране на колона 18
1.6.2.4 Фиксиране на колони 18
*
1.6.2.5 Запазване на настройките 19

2. Основни действия в "Монета"	
2.1 Създаване на нов документ	
2.1.1 Под вид на документа	
2.1.2 Кодът и името на контрагента	
2.1.3 Метод на плащане на контрагента	
2.1.4 Условието на плащане на контрагента	
2.2 Попълване редовете на документ	
2.2.1 Избор на артикул	
2.2.2 Полета "Дост. цена" и "Отстъпка"	
2.2.3 "Цената вкл.ДДС"	
2.2.4 Поле "Сума за реда"	
2.2.5 Запазване	22
2.3 Осчетоводяване на документ	22
2.3.1 Осчетоводи (F6)	23
2.3.2 Осчетоводяване и печат (Shift + F6)	
2.4 Навигация на осчетоводен документ	23
3.Модули на "Монета":	
3.1. Продажби	
3.2. Доставки	25
3.3. Склад	25
3.4. Финанси и счетоводство	25
3.5. Номенклатури	26
3.6. Сервиз и поддръжка	
3.7. Дълготрайни активи	
3.8. Проекти	
3.9. Електронна търговия	
3.10. Маркетинг	
3.11. Автомобили	27
3.12. Производство	
3.13. Администриране	
3.14. Бързи връзки	

1.0 Работа с основния прозорец на "Монета

Той се визуализира при стартиране на програмата и изглежда по следния начин (фиг.1):

Диана ООД Файа Валиния Илипо Настойни Иник						
Факл Редакция изглед настроики инст Печат Преглед Моторай Преглед Моторах	рументи прозорец помощ Отказ Запази Отказ Преизникан	Филтър и Търсене Всички	2 U Сортирай	 Начален Предишен 	Последен Следващ	
Печат и редакция	Операции с данни	Филтриране и по	дредба	Нави	гация	
Менко Д ×						
 Доставки Оклад Финанси и счетоводство Ноиенклатури 						

фиг.1

Състои се от четири компонента:

1.1 Заглавна лента

Синята лента в горната част на програмата. Отдясно се намират бутоните за минимизиране, максимизиране и затваряне на прозореца.

Отляво стои името на базата данни или компанията

1.2 Главно меню

Главното меню на програмата е разположено в горната част на основния прозореца. Съдържа менютата на клиентско приложение, с които се осъществяват общите функции в системата. В зависимост от действията, които се извършват в даден момент, част от подменютата са неактивни.

1.3 Основни функционални бутони

Състои се от бутони които представляват най-често използваните опции от менютата.



Бутоните са изнесени в горната част на прозореца. Те са статични и независимо от позицията, на която се намирате в програмата бутоните са видими.В зависимост от действията, които се извършват в даден момент, част от бутоните са неактивни.

1.3.1 Бутон "Печат" Печат

дава възможност за прехвърляне на информацията на хартиен носител. Опциите "Избор на печатна форма" и "Текстов печат" визуализират списъци съответно на графичните и текстовите печатни форми в програмата.



1.3.2 Бутон "Преглед" Преглед

Визуализира подразбраната печатна форма в програмата

1.3.3 Бутон "Копирай"(Ctrl + C) 🛄 Копирай

Дава възможност да се създаде копие на дадена информация и да се премести на произволно място, като се запази първоначалното и местоположение.

1.3.4 Бутон "Постави" (Ctrl + V) 🖹 Постави

Възможност да се постави на произволно място, вече копирана информация

1.3.5 Бутон "Изрежи" (Ctrl + X) 🥆 Изрежи

Позволява да се премахне даден символ или набор от такива

1.3.6 Бутон "Нов запис" (Ctrl + N)

Позволява добавянето на запис. При добавяне на нов ред, след натискане на бутона или на клавишната комбинация, реда се оцветява в зелено и е маркиран от символа "* ". Опцията "Копиране на запис" (Shift + Ctrl + N) дава възможност за копиране на вече създаден запис на нов ред или в нова форма. Това се извършва, като се маркира вече създадения запис и се даде опцията "Копиране на запис".

1.3.7 Бутон "Запази" (Ctrl + S) Запази

Дава възможност в системата да се запази всяка нововъведена информация. Има две възможности за това: Чрез бутон "Запази" (Ctrl + S) или чрез бутон "ОК". Във втория случай на екрана се визуализира диалогов прозорец, където трябва да се посочи дали програмата да запази новата информация или не (Yes или No). След като се запишат, новите данни могат да се използват при всички по-нататъшни операции, където се изискват.

1.3.8 Бутон "Отказ" (Ctrl + Z) 🥝 Отказ

Използва се за връщане на вече направено действие т. е. при грешно направено действие от потребителя чрез бутона или клавишната комбинация състоянието на системата се връща с една стъпка назад.



1.3.9 Бутон "Филтър и търсене"

1.3.9.1 Бутон "Намери" (Ctrl + F) 🤽 Търсене

Дава възможност да се търсят записи по конкретно посочена стойност. Това става, като първо се маркира полето в което ще се извърши търсенето след което се натиска бутона "Намери" или съответната клавишна комбинация. Като следствие от това действие на екрана се появява диалогов прозорец (*фиг2*):

🚺 Търсене в [Код]	
Стойност	
Опции —	
Посока	Обхват
🔘 Напред	💿 От началото
🔿 Назад	🔘 От текущата позиция
 Чувствителност към голем Цели думи Търси, докато въвеждам 	ли/малки букви
Търсене Следва	щ Стоп Изход

фиг.2

В горният край на прозореца се вижда полето, в което ще се извършва търсенето. В полето "Стойност" се дефинира това, което ще се търси. Разделът "Опции" предоставя няколко възможности:

1.3.9.1.1 "Посока" на търсене

"Напред" - от първия към последния запис или "Назад": от последния към първия запис.

1.3.9.1.2."Обхват" на търсене

"От начало": търсенето на записа се осъществява от началото до края на таблицата с данни, независимо от позицията, в която се намирате в таблицата. Другата възможност за търсене е "От текущата позиция": търсенето започва от записа маркиран в момента и продължава до края на таблицата с данни.

1.3.9.1.3, Чувствителност към големи/малки букви"

Ако полето е маркирано, запис ще бъде намерен само при условие, че има пълно съответствие на (малки и големи) букви. В случай, че полето не е маркирано, търсената стойност ще бъде намерена независимо от това как е написана (с малки, големи или смесени букви).

1.3.9.1.4 "Цели думи"

Ако полето е маркирано, програмата търси при условие, че стойността е написана с цели думи.

1.3.9.1.5, Търси докато въвеждам"

Ако полето е маркирано, програмата ще търси докато се въвеждане всяка буква от търсения запис.

1.3.9.2 Бутон "Филтър по поле" (F7) 🛄 Филтър по поле

Дава възможност за филтриране на записи по определено поле. Филтрирането се осъществява като се стъпи на поле, по което ще се търси и се натисне бутона (F7) на клавиатурата. За предвижване от поле в поле се използват клавишите за посока на клавиатурата .

При селектиране на поле и избор на бутон **"Филтър и търсене"** програмата автоматично прехвърля селектираните данни във филтъра по поле. Има възможност през Филтриране по поле да се използват няколко критерия на търсене. При избор на първото условия се избира следващо поле, попълва се търсената стойност, при избор на бутон "Добави към филтър" избраното поле автоматично се явява като втори критерии и програмата показва резултати и за двете въведени условия.

Филтрирай	SAVA TRENTA MS		в	Описание	•
🔽 Добави къ	м филтър	🗏 Пълно съвпаден	ие		

След повторно натискане на бутон "Филтър и търсене" при селектирано поле, може да се използва зададения критерии като условие в "Табличен Филтър". За целта или се използва въведената стойност прехвърлена автоматично от полето, или се въвежда нова и се натиска

бутон "Табличен филтър" Табл. филтър...

1.3.9.3 Бутон "Табличен филтър" (Ctrl+F7) 🗮 Табличен филтър



Дава възможност за филтриране на записи , на няколко полета. Въведеното условие автоматично се прехвърля като първи критерии, и след него посредством съюзите "И" /"ИЛИ" се въвеждат нови критерии. Ако се въведат две величини в полето "Стойност" и се избере "ИЛИ" то тогава ще се филтрират всички записи, които съдържат едната или другата величина. Ако се избере "И" то в таблицата ще останат само онези записи, в които фигурират и двете

посочени величини. Ако има комбинация от "И" и "ИЛИ", с по-голям приоритет са условията със съюз "И" и след това тези с "ИЛИ"

Име на поле	Оператор	Стойност	Съюз
Код	Съдържа	%001505%	И
Описание	Съдържа	ТЕЖ	
🖓 Филтрирай	👆 Нов крит	герий 📟 Изтрии 👻 🦠 П	омощ

1.3.10 Бутон "Покажи всички" (Shift + Ctrl + F7)

Позволява визуализирането на всички записи в съответната таблица.

1.3.11 Бутон "Сортирай" 🛓 Сортирай

Възможност за подреждане на записите в дадена таблица, по начин удобен за потребителя. При натискането на този бутон се визуализира диалогов прозорец, който предоставя възможност да се избере, по данните в кои колони да се извършва сортирането (*фиг.3*).

Сортиране			— ×-
-Моля, изберете полета за сорти	ране]
Валута	· _	Име на поле	Ред
Дата на осчет. ДДС	l [®]	Дата на документа	Нарастващ
Документ N ²	(Трета страна	Нарастващ
Клиент (Име)	Ξ.		
Клиент (код) Клиентска погљика №			
Код на обект			
Коментар			
Метод на плащане			
Номер на МПС .	-		
L		1	
		Избо	р Отказ
		1300	

фиг.3

Първоначално полето трябва да се маркира с мишката, след което е необходимо да се натисне бутона със стрелките надясно, така избраната колона се премества в дясната част на полето. Ако подреждането трябва да стане по няколко колони, те се въвеждат по аналогичен начин, като винаги първата избрана колона е водеща за подреждането. Ако се откажете от избора на дадена колона, тя трябва да се маркира отново в дясното поле и да се натисне бутона, на който са изобразени стрелки сочещи наляво.

1.3.12 Бутон "Преизчисляване" (F9) 🔲 Преизчисли

Позволява повторно изчисляване на стойностите в дадена таблица (удобен при редакция на документи от тип продажба, доставка, поръчка, трансфер и т.н.)

1.3.13 Бутон "Начален" < Начален

Позволява позициониране в началото (първия запис) на таблицата с данни.

1.3.14 Бутон "Предишен" < Предишен

Позволява придвижване в таблицата с един ред нагоре.

1.3.15 Бутон "Следващ" 🕨 Следващ

Позволява придвижване в таблицата, с един ред надолу.

1.3.16 Бутон "Последен" 🄛 Последен

Позволява позициониране в края (последния запис) на таблицата с данни.

1.3.17 Бутон "Изтрий"(Shift + Del) 📟 Изтрий

Възможност за изтриване на запис, като първоначално записът трябва да се маркира. След натискане на бутона или на клавишната комбинация на екрана се визуализира диалогов прозорец, където е необходимо потвърждение с (Yes) или (No). Програмата дава възможност за изтриване на повече от един запис. Ако записите са последователни (непосредствено подредени един след друг), може да се маркират всичките с помощта на бутона 'Shift'. Това

става като се маркира първия запис, след това се задържа клавиша 'Shift' и се кликва на последния от поредицата записи, които трябва да се изтрият. Ако трябва да се изтрият няколко записа, които не се намират непосредствено един след друг, тогава се използва клавиша 'Ctrl'. Той се задържа докато се маркират избраните редове за изтриване.

1.3.18 Бутон "Опресняване" (F5) Опресняване

Използва се за визуализиране на резултата от извършването на каквито и да е операции от потребителя.

1.4 Главен панел – основни принципи

1.4.1 Модулен принцип

Главният панел е разположен в лявата част на основния прозорец. Съдържа менютата на документите и номенклатурите в програмата. Панелът е изграден на модулен принцип (*фиг.4*).





При натискане на десен бутон на мишката върху някое от менютата в панела, имате три възможности: да го отворите, да отворите в нов прозорец, което позволява да отворите две еднакви таблици и да сравнявате данни или да го преместите в модул Бързи връзки (*фиг.5*).



1.4.2 Папки

Всеки модул в главния панел на програмата се състои от менюта, някои от които обединени в папки.

Папка "Номенклатури" – съдържа всички номенклатури, които имат отношение към съответния модул.

Папка "История" – съдържа всички осчетоводени (приключени) документи, направени в съответния модул

Папка "Справки" – списък с всички справки имащи отношение към съответния модул.

1.4.3 Примерно попълване на полета

Пример за попълване на полетата в справка "Неизплатени документи продажба" (фиг.6)

1.4.3.1 "Име на поле"

Избор на поле, по което ще се извършва филтрирането. В списъка са изброени разрешените за филтриране полета. Полетата с червен цвят са задължителни за попълване.

1.4.3.2 "Оператор"

В това поле се задава условието по което ще се филтрират данните.

1.4.3.3 "Стойност"

Задава се стойността, по която ще се извършва филтрирането.

1.4.3.4 "Съюз"

Има две възможности "ИЛИ" и "И". Виж описание за "Табличен филтър"

Ако в "Име на поле" е въведен филтър от тип "Дата" могат да бъдат използвани следните параметри:

Параметър	Описание
+/ - n D,d	Брой дни напред или назад от текущата дата
+/- n M,m	Брой месеци напред или назад от текущата дата
+/ - n Y,y	Брой години напред или назад от текущата дата

Име на поле	Оператор	Стойност	Съюз
Дата на документа	=	2012061	ч
Код на обект	=	001	2
	-	V V r	
🖓 Филтрирай	👆 Нов крит	ерий 📼 Изтрии 👻 🦠 I	Томощ

фиг.6

След избиране на бутон "**Филтрирай**" или клавиш ENTER, програмата визуализира резултата от справката" (*фиг.7*):

Информация Филтри					
Неизплатени документи :	за продажба				
Контрагент (код)	Име на контрагент	Подвид документ	Име на подвид документ	Документ №	Дата на докуме
001464460	АСО СТРОИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТ	101	Складова разписка	SB120000058	14.6.2012 r.
001262532	СТЕНА ООД	101	Складова разписка	SB120000052	14.6.2012 r.
001262532	СТЕНА ООД	101	Складова разписка	SB120000049	14.6.2012 r.
001243345	ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ	101	Складова разписка	SB120000046	14.6.2012 r.
001243345	ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ	101	Складова разписка	SB120000044	14.6.2012 r.
001243345	ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ	101	Складова разписка	SB120000045	14.6.2012 r.
001280451	КЕРАМАТ АД	101	Складова разписка	SB120000047	14.6.2012 r.
001674870	ЕТАП-АДРЕС	101	Складова разписка	SB120000056	14.6.2012 r.
001375898	МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ ООД	101	Складова разписка	SB120000055	14.6.2012 r.
001464318	АУТОТЕХНИКА ООД	101	Складова разписка	SB120000053	14.6.2012 r.
001563813	ДРИЙМС ТРАНС ЕООД	101	Складова разписка	SB120000048	14.6.2012 r.
001253600	БАРЕЗИ-1 ЕООД	101	Складова разписка	SB120000057	14.6.2012 г.

1.5 Работа с бързи бутони в "Монета"

В Монета се използват стандартни клавишни комбинации взаимствани от операционна система Windows, те са:

Клавиши	Описание
Ctrl+N	Нов Запис
Ctrl+C	Копирай
Ctrl+V	Постави
Ctrl+X	Изрежи
Ctrl+S	Запази
Ctrl+Z	Откажи
Ctrl+F	Намери
F2	Възможност за писане в избрано поле и визуализация на Space
F4	Възможност за прехвърляне в заглавието или редовете в карта тип документ
F5	Опресняване
F6	Осчетоводяване (Приключване)
Shift+ F6	Осчетоводяване (Приключване) и печат
F9	Преизчисляване
F7	Филтър
Ctrl+F7	Табличен филтър
Ctrl+Shift+F7	Покажи всички
Shift+Del	Изтрий
ALT↓	Бутон за избор 🛄; Избор в падащо меню

1.6 Стандартни форми в Монета

1.6.1 Форма тип "Карта"

Данните в Монета са организирани в таблици. В таблиците са включени много полета, част от които, не са предназначени за директна употреба от потребителя. С тази цел достъпа до данните се осъществява чрез стандартни форми. Такава форма е картата. Картата служи за преглед на информацията, корекции и въвеждане на нови записи. В Монета съществуват два вида карти.

1.6.1.1 Карта на номенклатура (например: Карта на контрагент / артикул)

През този прозорец потребителя работи с един запис от таблица (записи за Клиента) (фиг.8)

Контрагент (карта) - ДАНФОС ЕООД								
Контрагент (карта)								
Общи данни	Контакти	Доставки/Продах	кби Пла	щания	Външна т	ьрговия	< <>>	
Контрагент -								
Код	00128045	ia) 🛄		Салдо д	оставки	0.00		
Шаблон	01)		Салдо пј	родажби	0.00		
Име *	ДАНФО(СЕООД		Салдо п	оръчки до	0.00		
Допълнител	н			Салдо п	оръчки пр	0.00		
мол	СЛАВИЦ.	А ПЕТРОВИЧ		Аванси	продажби	0.00		
Данъчен адр	ес СОФИЯ,	РЕЗБАРСКА 5		Аванси,	доставки	0.00		
Иден. №/ЕГН	12146176	3		Кредите	н лимит	0		
ИН по ЗДДС	BG12146	1763		Блокира	н			
Тип контраго	ент Клиент		•	Физиче	ско лице			
	<u>0</u> k	Отказ Кон	трагент	Доста	зки П	родажби	Помощ	

фиг.8

1.6.1.2 Карта на документ (например Продажба (карта))

При този тип форми, потребителят работи едновременно с две таблици – едната съдържа заглавните данни на документа, а другата съдържа редовете на документа (*фиг.9*)

96.72
.00
.00
0
0
0
0
0
<u>a</u> 0

фиг.9

1.6.1.3 Компоненти на формите от тип "Карта"

Те се състоят от следните компоненти:

1.6.1.3.1 Страници

Намират се в горната част на картата и служат за разлистване на картата, тъй като полетата на всяка карта са много и не могат да бъдат показани на един екран се налага тяхното групиране в отделни страници (например: Общи данни, Финансови данни, Други данни и т. н.).

1.6.1.3.2 Полета

Показват информация от полетата в таблицата. В полетата оцветени в бяло, потребителя може да въвежда информация. Пример за такъв тип поле от картата на даден клиент е "Клиент име". Оцветени в сиво са полетата, които системата попълва сама, на база на някакви изчисления или вътрешна информация. Пример за такова поле е полето "Салдо продажби" на картата на клиента – изчислява се на база на записите които са генерирани за дадения клиент и потребителя може само да ги чете без да ги променя.

1.6.1.3.3 Помощни бутони към полетата

Помагат за въвеждане на информация или за четене на информацията. Помощните бутони биват следните видове:

1.6.1.3.3.1 Бутон за избор (ALT) 🗔↓

Отварят допълнителна помощна информация в зависимост от полето, в което се намират. Например бутонът на поле "Клиент (код)" в картата на продажбата, отваря форма показваща всички клиенти в програмата (*фиг.10*). При изписване на първите букви на контрагента в поле Клиент (Име) програмата автоматично намира записа, ако не го намери ви препраща в списък, който е филтриран по написаната стойност.

🔽 Продажби (карта) - SI14000087 - 15.6.2012 г.								
Продажби (к	арта)							
				Клиенти				
Общи данни Фи	нансови данни Други д	анни		Карта				
Документ №	SI14000087	Дата на документа	15.06.2012	Разполагаем кредит 996.72				
Подвид документ	105 🛄 ПРИЕМО ПРЕД	АВАТЕЛЕН Дата на осчет.	15.06.2012	Просрочени задължения 0.00				
Клиент (код)	001458672	Метод на плащане	BANK	История				
Клиент (Име)	МОБИЛТЕЛ ЕАД	Стойност	16.00	Аванс.плащ.(без ДДС) 0.00				
Илен №/ЕГН	131468980	Стойност с ЛЛС	19.20	Артикул				
ИН по ЗППС	BG131468980	Вашта	BGN \$	Kapra [F11]				
Поличтор	РАЛОСЛАВ ГЮРОВ			История (Е12)				
	Падоблавтютов	цената вкл. ддс						
Номер на МПС				<u>Заменими артикции</u> 0 Пени 0				
Коментар		Ценова група: 🛄	<u> </u>	; <u>цопи</u> о Отстълки О				
Тип №	Код	Описан	ие	Свободно количество 0				
🕨 Услуга	1 000013	СЪХРАНЕНИЕ НА КОМПЛЕКТ ГУМИ		К-во на поръчка за доставка 0				
				История артикул/клиент				
			=					
				2				
			+	4 d				
			4	3 N 8				
	<u>O</u> k Отказ	Документ Ред Осче	тов Помощ	6 ph				
<	<u>0</u> k Отказ	Документ Ред Осче	тов	История артикци/клиент				

фиг.10

1.6.1.3.3.2 Бутон със стрелка 🔽

Предлага (чрез падащо меню) няколко варианта за избор, имащи отношение към полето. Пример за такъв бутон е на поле "Тип Контрагент", във форма "Контрагент (Карта)". Бутона предлага различен тип на контрагента (Клиент; Доставчик; Клиент и Доставчик). (*фиг.11*).

Контрагент (карта) - ДАНФОС ЕООД									
Контрагент (карта)									
Общи данни К	онтакти	Доставки/Пр	одажби	Плащания	Външна	търговия	S		
Контрагент —]		
Код	00128045	0		Салдор	доставки	0.00			
Шаблон	01]		Салдог	продажби	0.00			
Име *	ДАНФОС	СЕООД		Салдог	поръчки до	0.00			
Допълнителн				Салдог	поръчки пр	0.00			
мол	СЛАВИЦ/	А ПЕТРОВИЧ		Аванси	продажби	0.00			
Данъчен адрес	СОФИЯ,	РЕЗБАРСКА 5		Аванси	доставки	0.00			
Иден. №/ЕГН	12146176	3		Кредит	ен лимит	0			
ИН по ЗДДС	BG12146	1763		Блокир	ан				
Тип контрагент	Клиент		-	Физиче	еско лице				
<u>0</u>	k	Отказ	Контраген	п Доста	авки	Продажби	Помощ		

фиг.11

1.6.1.3.4 Меню бутони

Намират се в долната част на картата и отварят меню с допълнителни опции. Например бутон "Контрагент" от картата на контрагента отваря следните опции (*фиг.12*):

	Записи
	Коментари
	Продажби
	Доставки
	Съотв. номера артикули
	История на контрагент
	Обекти на контрагенти
	eShop Потребители
Контрагент	Маркетинг 🕨

фиг.12

1.6.1.3.5 Стандартни бутони

Изпълняват директно някаква функция при натискането им – пример за такива бутони са "Помощ" и "Отказ".

1.6.1.3.6 Бързи връзки

В дясната част на формата "Карта на документ" (в модули "Продажби"; "Доставки"; "Финанси и Счетоводство"), както и във формата Ценова лист е изнесена по - подробна информация относно клиента и включените в документа артикули – форма "Бързи връзки" (*фиг.13*).

1.6.1.3.6.1 Описание на полетата във	форма	"Бързи	връзки"	' :
--------------------------------------	-------	--------	---------	------------

Клиенти						
Карта	Картата на клиента.					
Разполагаем кредит	Сумата, с която разполага клиента, след приспадане на кредитния лимит.					
Просрочени задължения						
История	Списък с хронологични записи за клиента.					
Аванс. Плащ.(без ДДС)	Списък с документи авансови плащания за избрания контрагент					
	Артикул					
Карта	Картата на маркирания артикул.					
История на артикул	Списък с хронологични записи за артикула.					
Наличност по обекти	Наличните количества за съответния артикул по обекти.					
Заменим артикули	Броя на заменимите артикули.					
Цени	Броят на дефинираните за артикула цени в номенклатура "Цени продажби".					
Отстъпки	Броят на дефинираните за артикула отстъпки в номенклатура "Отстъпки продажби".					
Свободно количество	Наличното количество в склада намалено с количествата в не осчетоводените документи.					
К-во на поръчка доставка	Поръчаното количество към доставчика.					

Клиенти Доставчици Карта Карта 775.75 Разполагаем кредит -1907870.... * Артикул Разполагаем кредит Продуктова група Просрочени задължения 0.00 Просрочени задължения 0.00 <u>Карта (F11)</u> История История (F10) Аванс.плащ.(без ДДС) История 0.00 Аванс, плащ.(без ДДС) 0.00 Параметри по обекти * Артикул Артикул Нал. по обекти (F9) 0 <u>Карта (F11)</u> <u>Карта (F11)</u> Заменими артикули 0 История (F10) Продуктов клас 0 История (F10) Цени - доставки Нал. по обекти (F12) 36 0 Отстъпки - доставки 0 0 Нал. по обекти (F12) Заменими артикули Цени - продажби 0 Заменими артикули 0 1 Цени 0 Отстъпки - продажби 0 Цени 0 Отстъпки Свободно количество 0 0 12 Отстъпки Свободно количество Свободно количество 0 0 К-во на поръчка дост. <u>К-во на поръчка за доставка</u> 0 Заяви интерес К-во на поръчка за доставка 0 История артикул/клиент

1.6.2 Форма за преглед

Тази форма дава възможност за преглед на множество записи от дадена номенклатура или документ в табличен вид, но за сметка на това с ограничен брой полета (*фиг.14*). Имената на полетата в съответната таблица в случая се явяват имена на колоните. В долната част на списъка има меню бутони за изпълняване на функции директно от тази форма. Във Формата за преглед потребителя може да настройва колоните според предпочитанията си. Възможните действия са:

1.6.2.1 Промяна размера на колона

Изпълнява се с позициониране на маркера в края или в началото на колоната и разширяване или стесняване на дължината й.

1.6.2.2 Разместване на колоните

Позициониране на маркера върху заглавната част на колоната и преместването й чрез приплъзване в желаната посока.

1.6.2.3 Скриване/Визуализиране на колона

Позиционираме курсора върху заглавната част на колоната и чрез кликване с десен бутон на мишката се избира меню "Настройка на колони" (*фиг.14*), което визуализира формата "Видими колони" (*фиг.15*). Чрез маркиране или от маркиране, потребителя определя кои колони да са видими.

1.6.2.4 Фиксиране на колони

В поле "Брой фиксирани колони", може да се зададе колко от колоните да бъдат с фиксирано местоположение.

Пример за форма "Продажби": При задаване на фиксирани колони (например 3), програмата фиксира първите три колони във форма "Продажби" т.е. "Подвид на документ", "Документ номер" и "Дата на документа" (*фиг.16*)

	Продажби - SI00003 - 31.5.2012 г.									
ſ	Продажби									
L.	Подвид	Документ N	Дата на до	Настройка на	колони	осчет.	Клиент (К 🔺		
	101	S100003	31.05.2012			001	466755	=		
	101	SI140006	04.06.2012	Функция		001	669506			
	101	SI140005	05.06.2012	Махни израза		001	571852			
	101	SI130002	06.06.2012	Махни всички	изрази	001	267135			
	105	SI130003	06.06.2012	PODIN	00.00.2012	001	001275915			
	101	SI130008	07.06.2012	CASH	001	001265783				
								T		
	•									
			Pe	дове						
	N≐	Тип	Код	Опис	ание	Количес				
	1	Артикул 225/4	5R17 91W FR-CT18	CONTINENTAL	. ContiSportC	ont	1 6P			
								-		
	•						•			
			<u>0</u> k	Отказ 🛛 🗍	1окумент	Осчетов	Помо	щ		

фиг. "Форма продажби"

О Видими колони	
Настройка	
 Абсолютен № Валута Дата на документа Дата на осчет. ДДС Документ № Иден. №/ЕГН Име на обект 	Щвят: ▼ Вlack ▼
0 🗘 Брой фиксирани колони	
Ok Отказ	Приложи Помощ

фиг.15

\smile	🚬 Продажби - SI00003 - 31.5.2012 г.							
Продажби								
	Подвид	Документ №	Дата на докуме	Метод н	Дата на осчет.	Клиент (к 🔺		
Þ	101	\$100003	31.05.2012	BANK	31.05.2012	001466755		
	101	SI140006	04.06.2012	BANK	04.06.2012	001669506		
	101	SI140005	05.06.2012	CASH	05.06.2012	001571852		
	101	SI130002	06.06.2012	BANK	06.06.2012	001267135		
	105	SI130003	06.06.2012	BANK	06.06.2012	001275915		
	101	SI130008	07.06.2012	CASH	07.06.2012	001265783		
						.		
-								
•			Редов	e				
~	N [≠]	Тип	Редов Код	е	ание Колич	• • •		
	№ 1	Тип Артикул 225/45817	Редое Код 7 91W FR-CT18 С1	е Описа DNTINENTAL	ание Колич ContiSportCont,	нес А 1 БР Е		
•	№ 1	Тип Артикул 225/45817	Редов Код 7 91W FR-CT18 С	е Описа DNTINENTAL	ание Колич ContiSportCont-	нес А 1 БР		
	N [≠] 1	Тип Артикул 225/45В17	Редое Код 7 91W FR-CT18 С	е Описа DNTINENTAL	ание Колич ContiSportCont	нес А 1 БР Е Т		
	№ 1	Тип Артикул 225/45В17	Редов Код 7 91W FR-CT18 С1 <u>0</u> k 01	е Описа DNTINENTAL жаз Д	ание Колич ContiSportCont. окумент Осчето	нес		

фиг.16

1.6.2.5 Запазване на настройките

За да се запазят настройките на колоните е необходимо в Меню настройки (от Главното меню), във форма "Настройки" (*фиг.17*), страница "Форми" (*фиг.18*), потребителя да маркира поле "Свойства на таблици". По този начин програмата запазва подредбата и ширината на колоните след затваряне на програмата.

🕒 Диа	ана ООД					
Файл	Редакция	Изглед	Настройки	Инструменти	Прозорец	Помощ
			🔀 Настро	ойки		🧭 Отказ

фиг.17

💵 Настрой	ки					_	
Връзка	Форми	Периферия	Export към TXT	еФактури			
Запазван	е на наст	гройки _					
C]]	📄 Филтри 💼 Сортиране					
		 Свойства на Оцветяване 	таблици				
Форми		🔽 Максимизир	рани прозорци				
()	Изтри	ване на настро	йки за запазени в	исочина и шир	рина на форм	1И.	
Таблици					и	зтрий	J
	Изтри	ване на настро	йки за подредба и	ширина на ко	лони.		
Филтър					- V	1зтрий	
7	Изтри	ване на настро	йки за филтър и с	ортиране на т	абици	Изтрий	
						потрии	
				Ok	Из	код	Помощ

фиг.18

1.6.3 Форми тип "Журнал"

От този тип са журналите за плащания продажби и доставки, журнал физически инвентар, счетоводен журнал и др. Всеки ред от журнала е отделен документ.

Полетата в този тип форми се попълват посредством бутони за избор. Колоните също могат да бъдат подредени по начин, удобен за потребителя. В долната част на формите се намират Меню бутоните, посредством които се изпълняват различни операции, имащи отношение към съответната форма (*фиг.19*).

Плащания продажби Плащания продажби					×
Общи данни					
Папка PAY BOGROV 🚥					
№ Документ № Д.	ата на докуме	Дата на осчет.	Каса/Банка код	Каса/Банка	
					E
•					-
Описание сметка	Описание коресп. с	метка	00	бщо сума (LCY) 00	
	<u>0</u> k	Отказ Смет	ка Функции	Осчетов Помоц	ų

фиг.19

2.0 Основни действия в "Монета"

2.1 Създаване на нов документ

За да се създаде нов документ е необходимо потребителя да избере бутон "Нов



запис"(Ctrl + N) от лентата с Основните функционални бутони. След което е необходимо да се попълнят полетата в заглавната част на формата - карта.

2.1.1 Под вид на документа

От страница "Общи данни" се използва бутона за избор ..., след което програмата прехвърля потребителя в списъка с под видовете документи, от където той да си избере съответния под вид на документа. В случай, че потребителя знае кода на под вида, може да го напише ръчно.

2.1.2 Кодът и името на контрагента

от страница "Общи данни" отново се избират чрез бутони за избор Ако потребителя знае името или част от него може да го напише ръчно и програмата ще попълни съответно кода и името за този контрагент. Друг начин за избор на доставчик е : След като влезнете в списъка с всички контрагенти, когато курсорът на мишката е в



колоната по, която искаме да търсим използваме бутона "филтър за търсене" и в полето пишем, това което търсим.

2.1.3 Метод на плащане на контрагента

от страница "Общи данни", може да бъде избран в доставката чрез бутон за избор от номенклатура "Методи на плащане", в случай че не е дефиниран в меню "Под видове документи" (модул Доставки, папка Номенклатури) или в картата на доставчика. В случай че потребителя е задал метод на плащане и в настройките на под видовете документи и в картата на доставчика, в новия документ – доставка, програмата ще присвои този метод на плащане за доставчика, който е избран в настройките на под видовете документи.

2.1.4 Условие на плащане на контрагента

От страница "Финансови данни" може да бъде дефинирано във форма "Контрагент (карта)" и при създаване на нов документ това условие на плащане се прехвърля в документа. Ако не е зададено предварително в картата на доставчика, условието на плащане в документа се попълва посредством бутон за избор, като се избира от номенклатура "Условия на плащане".

В зависимост от условието на плащане, програмата изчислява датата на падежа на доставчика.

2.2 Попълване редовете на документ

2.2.1 Избор на артикул

При избиране на артикулите в редовете на документа, потребителя може да търси освен чрез бутона за избор ..., но и като напише част кода на артикула в поле "Код". При избиране на кода на артикула програмата попълва и неговото описание.

2.2.2 Полета "Дост. цена" и "Отстъпка"

Те се присвояват автоматично от картата на артикула или от номенклатура "Отстъпки продажби". Възможно е и ръчно въвеждане на цена и отстъпка.

2.2.3 "Цената вкл.ДДС"

Ако в заглавната част на документа полето "Цената вкл. ДДС" е маркирано, то цената в поле "Дост. цена" е с включен % ДДС. В поле "Крайна ед. цена" програмата генерира стойността без включен % ДДС.

2.2.4 Поле "Сума за реда"

Полето съдържа стойността без отстъпката.

2.2.5 Запазване

След попълване на полетата в заглавната част на документа и в редовете,

информацията се запазва в базата чрез бутон "Запази" "(Ctrl+S)

2.3 Осчетоводяване на документ

Когато документа е запазен , може да бъде осчетоводен чрез използване на бутон "Осчетоводяване". Възможните опции са две :

2.3.1 Осчетоводи (F6)

Документа се осчетоводява

2.3.2 Осчетоводяване и печат (Shift + F6)

Документа се осчетоводява и дадената печатна форма се разпечатва на прикаченият принтер.

2.4 Навигация на осчетоводен документ

Информация за общите данни и направените записи за всеки осчетоводен документ, потребителя може да види чрез бутон "Документ", опция "Навигация на документ"

Осч. доставки (карта) - РРІООЗ22	- 07.2.2012		
Осч. доставки (карта)			
Общи данни Финансови данни Други	Външна търговия		
Документ № РР100322 Подвид документ 502 Фактура достав Доставчик (код) СN00080 Доставчик (име) ИЗИ МАРКЕТ Иден. №/ЕГН 7806922365 Не се вкл. в Д Анулиран	ка ,	Дата на документа Дата на осчет. ₱-ра от доставчи С тойност С тойност с ДДС Залута Цената вкл. ДДС	07.2.2012 07.02.2012 3215346234 466.66 559.99 BGN \$
<mark>№ Код</mark> 1 0 250 201 032	Описание ПОДГРЯВАЩА СВЕЩ	Количес 20 Е	<mark>Мярка Ед.цена О</mark> ▲ 5Р 23.333
	<u>O</u> k Отказ	Документ	Редакция реквизити
			Прикачени файлове Освобождаване на партидит
			Анулиране на документ Генериране кредитно извест Генериране на плащане

фиг.20

Във формата, която се визуализира (фиг.21а, 21б), в страница "Общи данни" потребителя може да търси определен документ по зададени критерии: тип на документа и вид на документа. Например, ако се избере тип "Доставки" и вид "Кредитно известие", от бутона за избор на поле "Документ No" ще се визуализира списък с осчетоводените кредитни известия – доставки. От този списък потребителя може да избере документа, за когото да проследи направените записи от програмата. Това може да стане от панела "Бързи връзки", където срещу всеки запис има цифра, която показва броя на съответните записи.

<mark>—</mark> Навигация на осчетоводен документ	
Навигация на осчетоводен документ	
Общи данни Тип документ: Доставки • Фактира • Документ № Поставки Сервизно изделие	Вид записи Осч. фактури 1 Осч. кредитни известия 0 Осч. складови документи 1 Записи за редове 1 Записи за стойност 1 Счетоводни записи 6 ДДС записи 1 Записи за контрагент 1 Записи за парично средство 0 Осч. Сервизни поръчки 0
<u>О</u> к Отказ Помощ	Вързи

фиг.21а

<mark>9</mark> Навигация на осчетоводен документ	
Навигация на осчетоводен документ	
Павигация на осчетоводен документ Общи данни Тип документ: Доставки ♥ актира Документ № РР100322 Кредитно известие Складова разписка Запис в журнал	▼ Вид записи Осч. фактири 1 Осч. фактири 1 Осч. кредитни известия 0 Осч. складови документи 1 Записи за редове 1 Записи за редове 1 Записи за стойност 1 Счетоводни записи 6 ДДС записи 1 Записи за контрагент 1 Записи за парично средство 0 Платежни документи 0
	da
<u>О</u> к Отказ Помощ	B bp ca

фиг.21б

3.0 Модули на "Монета":

"Монета" е изградена на модулен принцип, т.е. състои се от модули които взаимодействат помежду си с цел предоставяне на пълна интегрираност на информацията, осигурявайки свързаност и прозрачност на всички дейности и процеси във фирмата.

3.1. Продажби

Модулът включва :

- Поддържане на номенклатури с клиенти, цени и отстъпки
- Продажба на артикули, ресурси, услуги
- Салдо на клиента към момент на база извършените сделки
- Изготвяне на оферти, поръчки, фактури, кредитни известия; преобразуване на документи
- Следене за достигнати кредитни лимити
- Автоматично плащане при продажба в брой
- Свързване на документи
- Генериране на плащане по няколко неизплатени документа
- Възможност за работа с различни периферии баркод четци, фискални принтери и др.

3.2. Доставки

Модулът включва :

- Поддържане на номенклатури с доставчици, цени и отстъпки
- Салдо на доставчик към момент на база извършените сделки
- Въвеждане на оферти, поръчки, фактури, кредитни известия; преобразуване на документи
- Автоматично плащане при доставка в брой
- Свързване на документи
- Генериране на плащане по няколко неизплатени документа

3.3. Склад

Модулът включва :

- Поддържане на номенклатура от артикули и услуги
- Възможност за задаване на условия на взаимозаменимост между артикулите
- Актуална информация за наличността в склада
- Проследяване на историята на артикул
- FIFO, LIFO и AVP методи за изчисление на себестойност
- Отчитане на непреките разходи върху себестойността
- Корекция на себестойност
- Инвентаризация
- Трансфер на стоки между складове
- Възможност за поддържане на минимални количества за всеки обект
- Стоките са организирани в йерархична структура от продуктови групи и класове.
- Възможна работа с допълнителни мерни единици.
- Движението на стоковите запаси се измерва количествено и в стойност.
- Предоставен е журнал артикули за заприхождаване/изписване на стоки както и журнал физически инвентар за улесняване на инвентаризацията в склада.
- Съществува възможност за бракуване на стоките, както и тяхната преоценка
- Трансферът на стоки между складове е друга възможност на системата.
- Предвидени са справки за динамично следене на наличности по обекти.

3.4. Финанси и счетоводство

Модулът включва :

- Индивидуален сметкоплан с възможност за добавяне на подсметки
- Преглед на счетоводните записи, формирали салда по сметките
- Настройка на бизнес и продуктови групи за директно осчетоводяване

- Автоматично осчетоводяване на първични документи (фактури, кредит. известия, платежни документи)

- Анулиране на осчетоводени документи

- Счетоводен журнал и възможност за зареждане на шаблони с котировки за често изпълнявани операции.

- Поддържане на една или няколко каси/банки в различни валути

- Проследяване на касовите и банкови операции и наличност на парични средства

- Възможност за дефиниране на потребителски счетоводни справки, посредством интегриран генератор за справки.

- Генериране и експорт на ДДС дневници, съгласно ЗДДС.

- Възможност за генериране и експорт на справки

3.5. Номенклатури

Модулът включва :

- Всички ползвани от другите модули номенклатури (контрагенти, артикули, продуктови групи, ценови групи, ресурси, обекти, компании и др.).

- Импорт и експорт на номенклатури.

3.6. Сервиз и поддръжка

Модулът включва :

- Номенклатури за марки, модели и модификации на сервизни изделия
- Дефиниране и следене на симптоми, проблеми и решения
- Услуги, нормо времена и следене на извършените ремонти по техници
- Списък с изделия, които подлежат на сервиз и възможност за бърз достъп до история с

ремонти на всяко - сервизно изделие

- Документи за обслужване на сервизната дейност на фирмата.

3.7. Дълготрайни активи

Модулът включва:

- Водене на инвентарна книга
- Индивидуален амортизационен план на активите
- Потребителско дефиниране на методи за амортизация
- Данъчен и счетоводен амортизационен план
- Преоценка на активите
- Йерархична структура на активите.

3.8. Проекти

Модулът включва:

- Дефиниране на задачите за изпълнение в компанията, включващи извършените услуги и

вложените материали.

- Проследяване на сроковете и и етапите на изпълнението им

3.9. Електронна търговия

Модулът включва:

- онлайн проверка на цени, наличности
- онлайн поръчки на стоки
- онлайн обмен на документи
- достъп на неограничен брой потребители до Монета през уеб-интерфейс

3.10. Маркетинг

Модулът включва:

- Поддържане на номенклатура с контакти.

- Обща информация за даден контакт - име на контакта, категория, адрес, телефони, факс, електронна поща и др.

- Маркетингова информация – данни, позволяващи точно определяне на целеви групи: сфера на дейност, източник, брой служители, бележки и др.

- Към даденият контакт може да бъде изпратен е-мейл.

- Изпращането на е-мейли към определена целева група или към даден контакт.

- Календар с дейности – списък на задачите, телефонните разговори и срещите, свързани с активния контакт. Тук потребителите могат да създават нови дейности и да работят със списъка съществуващи записи.

- Възможности - списък с дадени възможности за определения контакт, който след това преминава лесно в дейност и в задача. Възможността съдържа детайлна информация в процентно отношение, какъв е следващият етап и т.н.

- История – проследява пълната история на отношенията с контакта – дейности, е-мейли, срещи, телефонни обаждания, оферти, фактури и др.

- Информацията въведена от всички модули се включва автоматично.

- Удобни функции за търсене, импорт и експорт на данни; Сортиране, групиране и филтриране на информацията;

- Управление на целеви групи.

3.11. Автомобили

Модулът включва:

- Поръчки и доставки на автомобили.
- Създаване на оферти, договори за продажба и фактуриране на автомобили.

- Дефиниране на стандартно и допълнително оборудване на модификаций и автомобили.

- Създаване на сервизни поръчки и продажби по тях.

- Номенклатура с клиенти, клиентски автомобили и възможност за проследяване история на сервизно обслужване на всеки автомобил.

- Номенклатура с услуги и нормо времена.

- Отчети за извършени услуги и заработки на механици.

- База данни/знания със симптоми, проблеми и решения на казуси възникнали в процеса на работа.

- Управление на взаимоотношенията с клиенти (поръчки, продажби, задължения, отстъпки и др.);

- Управление на склад (наличности, ревизии, брак, трансфер на стока между складове, следене на минимални запаси и др.);

- Организиране на финансово - счетоводната дейност: каси, банки, разходи и др.

- Справки и бизнес анализи.

3.12. Производство

Модулът включва:

- задаването на производствени планове и рецепти
- номенклатури на артикули и рецепти за производство
- отчети и справки за необходимите материали, произведената продукция и т.н.

3.13. Администриране

Модулът включва :

- Задаване права за достъп на потребителите до ресурсите на системата
- Настройка на различните модули

3.14. Бързи връзки

Модулът дава възможност да преместите някое от менютата тук, така че то винаги да е на удобно за мигновен достъп място.