# 5. Номенклатури

5. Номенклатури	1
5.1 Номенклатури - Общи	3
5.1.1 Номенклатури – Общи - Мерки	3
5.1.2 Номенклатури – Общи - Валути	3
5.1.3 Номенклатури – Общи – Валутни курсове	3
5.1.4 Номенклатури – Общи - Градове	3
5.1.5 Номенклатури – Общи - Държави	3
5.2 Номенклатури - Фирмени	3
5.2.1 Номенклатури - Фирмени - Компании	3
5.2.2 Номенклатури - Фирмени – Тип обект	3
5.2.3 Номенклатури - Фирмени - Обекти	3
5.2.4 Номенклатури - Фирмени – Служители	3
5.2.5 Номенклатури - Фирмени - Потребители	3
5.2.6 Номенклатури – Фирмени – Потребителски групи права	5
5.2.7 Номенклатури - Фирмени - Търговци	9
5.2.8 Номенклатури - Фирмени – Банкови/касови операции	9
5.2.9 Номенклатури - Фирмени – Календар обекти	. 11
5.2.10 Номенклатури – Фирмени – Персонален календар	. 13
5.2.11 Номенклатури – Фирмени – Основания за неначисляване на ДДС	. 14
5.3 Номенклатури - Склад	. 14
3.1.3 Номенклатури - Склад - Артикули	. 14
5.3.2 Номенклатури - Склад — Продуктови групи	26
5.3.3 Номенклатури - Склад – Продуктови класове	. 28
5.3.4 Номенклатури - Склад – Артикули групи отстъпки	. 29
5.3.5 Номенклатури - Склад - Производители	. 30
5.3.6 Номенклатури - Склад — Категории артикули	. 30
5.3.7 Номенклатури - Склад — Допълнителни разходи за артикул	. 31
5.3.8 Номенклатури - Склад – Параметри на артикули по обекти	. 32
5.3.9 Номенклатури - Склад – Съответствия на артикули	. 33
5.4 Номенклатури - Счетоводство	. 33
5.4.1 Номенклатури – Счетоводство - Група стоки (Интрастат)	. 33
5.4.2 Номенклатури – Счетоводство – Видове сделка	33

5.4.3 Номенклатури – Счетоводство – Условия на доставка	33
5.4.4 Номенклатури – Счетоводство – Стат.процедури	33
5.4.5 Номенклатури – Счетоводство – Вид транспорт	33
5.4.6 Номенклатури – Счетоводство – Адм.региони	33
5.4.7 Номенклатури – Счетоводство – Парични средства	33
5.4.8 Номенклатури – Счетоводство – Числени серии	33
5.4.9 Номенклатури – Счетоводство - Осчетоводяване	
5.4.9.1 Счетоводни групи - Общи	
5.4.9.2 Счетоводни групи – ДДС счет.групи	40
5.4.9.3 Счетоводни групи – Счет.групи на контрагенти	45
5.4.9.4 Счетоводни групи — Счет.групи стоки	46
5.5 Номенклатури - Контрагенти	46
5.5.1 Номенклатури – Контрагенти - Контрагенти Error! Bookmark n	ot defined.
5.5.2 Номенклатури – Контрагенти – Условия на плащане	58
5.5.3 Номенклатури – Контрагенти – Методи на плащане	59
5.5.4 Номенклатури – Контрагенти – Групи отстъпки за контрагенти	59
5.5.5 Номенклатури – Контрагенти – Ценови групи на контрагенти	59
5.6 Номенклатури - Ресурси	60
5.6.1 Номенклатури – Ресурси – Вид дейност	60
5.6.2 Номенклатури – Ресурси – Ресурси	60
5.6.3 Номенклатури – Ресурси – Календар ресурси	62
5.6.4 Номенклатури – Ресурси – Групи ресурси	63
5.6.5 Номенклатури – Ресурси – Цени на ресурси	63
5.7 Номенклатури - Услуги	63
5.7.1 Номенклатури – Услуги - Услуги	63
5.7.2 Номенклатури – Услуги – Групи услуги	65
5.7.3 Номенклатури – Услуги – Цени на услуги	65

## 5.1 Номенклатури - Общи

- 5.1.1 Номенклатури Общи Мерки
- 5.1.2 Номенклатури Общи Валути
- 5.1.3 Номенклатури Общи Валутни курсове
- 5.1.4 Номенклатури Общи Градове
- 5.1.5 Номенклатури Общи Държави

## 5.2 Номенклатури - Фирмени

- 5.2.1 Номенклатури Фирмени Компании
- 5.2.2 Номенклатури Фирмени Тип обект
- 5.2.3 Номенклатури Фирмени Обекти
- 5.2.4 Номенклатури Фирмени Служители

## 5.2.5 Номенклатури - Фирмени – Потребители

Списъкът с потребителите, които имат достъп до програмата се визуализира при избиране на модул "Номенклатури", папка "Фирмени", меню "Потребители"

## 5.2.5.1 Създаване на нов потребител

Чрез бутон "Карта" се отваря картата на маркирания потребител. Тази форма дава възможност за създаване на нов или коригиране на вече създаден потребител **Фиг.29**.

5	Потребители - SYSADA	iin					
I	Потребители						
ſ	Код	Служител (име)	Активен				
	▶ SYSADMIN	Ситемен Администратор	<b>V</b>				
	ВАСИЛ ДАМОВ	Васил Дамов	Image: A start of the start				
					μ.	Карта Ctrl+Er	nter
		<u> </u>	K l	Јтказ	Карта	Парола	

#### Фиг.29

### 5.2.5.2 Описание на полетата за попълване

### 5.2.5.2.1 Страница "Общи данни" Фиг.30

Потребител (Име)	Дефинира се името, с което потребителя ще има достъп до
погребител (име)	системата.
	Чрез бутон за избор се избира служителя от съответната
служител (име)	номенклатура.

Проверка при продажба	Да проверява ли системата или не текущото състояние на даден клиент при извършване на продажба. Възможни опции са : <i>без</i> <i>проверка</i> (системата не прави проверка за кредитен лимит и просрочени задължения), <i>кредитен лимит</i> (системата прави проверка за кредитния лимит на клиента когато продажбата е с отложен падеж), <i>просрочени задължения</i> (системата прави проверка за просрочени задължения на клиента когато продажбата е с отложен падеж), <i>всичко</i> (системата прави проверка за кредитен лимит и просрочени задължения когато продажбата е с отложен падеж).
Активен	В случай, че полето е маркирано, потребителя има достъп до системата.

Потребител (карта) - ВАСИЛ ДАМОВ							
Потребител (карта)							
Общи данни Други							
Потребител							
Потребителско им ВАСИЛ	ДАМОВ						
Служител (име) * Васил Д	амов						
Проверка при про Всичко		•					
Активен 🔽							
Име на обект	Група права	Група права	- Име				
🕨 ЦЕНТРАЛЕН ОФИС 🛛 😶	COMMON_RESTR	ОБЩИ ЗАБРАНИ					
ЦЕНТРАЛЕН ОФИС	SYSTEM	АДМИНИСТРАТО	РИ(ПЪЛНИ				
Права (Email профили/							
		<u>O</u> k Отказ	Парола	Помощ			

# 5.2.5.2.2. Страница "Други" Фиг.31

Продажба над кредитен лимит.	Правото на потребителя да продава дадена стока на
	клиент, който е превишил кредитния си лимит.
Продажба при просрочени	Правото на потребителя да продава на клиент, който е
задължения.	просрочил задълженията си.
Продажба под себестойност.	Правото на потребителя да продава стоки под тяхната
	себестойност.
Касиер	Правото на потребителя да приключва документи, на
	които метода на плащане е "CASH".
Повторен печат на фискален бон	Правото на потребителя да печати повторен фискален бон
Ниво на сигурност за коментарите	Избор на степента на сигурност.
Ресурс	Избор на ресурс

<mark>–</mark> Потребител (карта) - ВАСИЛ ДАМОВ							
Потребител (карта)							
Общи данни Други							
Прод. над кр. лимит 📃	Ниво на сигурнос	Ниско	•				
Прод. при проср. зад. 🛛 🔽	Pecypc						
Прод под себест. 🔽	Брой сесии	1					
Касиер 🔽	Избор на печатна ф	орма					
Повторен печат на ФБ 📃							
Име на обект	Група пра	ва	Група права - И	ме	^		
ЦЕНТРАЛЕН ОФИС	COMMON_RESTR	060	(И ЗАБРАНИ				
ЦЕНТРАЛЕН ОФИС	SYSTEM	АДМ	ИНИСТРАТОРИ(І	пълни	=		
Права (Email профили /							
		<u>O</u> k	Отказ	Парола	Помощ		

## 5.2.5.2.3 Страница "Права"

В редовете на формата (страница "Права"), за конкретния потребител е необходимо да се въведе обекта, в който той ще работи, както и да му се дадат необходимите права.

### 5.2.5.3 Бутон "Парола"

Всеки потребител може да създаде своя парола, валидна за всички обекти, за които има права. Това се извършва чрез бутон "Парола" (**Фиг.32**).

Смяна на парола 🚺						
			_			
Стара порола:						
Нова парола:						
Нова парола (проверка):						
	Запази	Отказ				

## 5.2.6 Номенклатури - Фирмени – Потребителски групи права

Списъкът с потребителските групи права, дефинирани в програмата се визуализира от модул "Номенклатури", папка "Фирмени", меню "Потребителски групи права". **Фиг.33** 

0	🕒 Права - SYSTEM								
П	Права								
ſ	Тип обект	Код на о	Описание	Преглед	Добавяне	Редакция	Изтрива. 🔺		
Þ	Форма 💙	95	Форми	Дa	Дa	Дa	1		
	Форма	96	Избор на форми за подразбрани стойности	Дa	Дa	Дa	1		
	Форма	99	Web Browser	Да	Да	Да	1		
	Форма	100	Права за форма	Да	Да	Да	1		
	Форма	101	Права по колони	Да	Да	Да	1		
	Форма	102	Импортни филтри	Да	Да	Да	1		
	Форма	103	Зареждане на TreeView	Да	Да	Да	1		
	Форма	104	Справки	Да	Да	Да	1		
	Форма	105	Настройки на компания	Да	Да	Да	1		
	Форма	107	Графични форми	Да	Да	Да	1		
	Форма	109	Текстови принт форми	Да	Да	Да	1		
	Форма	110	Обекти	Дa	Дa	Дa	1		
	Форма	111	Обект (карта)	Дa	Дa	Дa	1		
							<u>►</u>		
Ľ							>		
			<u>k</u>	Отка	as Φy	ункции >	Помощ		



## 5.2.6.1 Създаване на нова група права

Създаване на нова група права се извършва чрез бутон "Нов запис"(Ctrl + N) от лентата с основните функционални бутони и въвеждане на кода и името на групата.За всяка група е необходимо да се дефинират формите, включващи се в нея, както и разрешените операции за всяка форма. За целта е необходимо да се маркира групата и да се избере бутон "Права". Програмата визуализира форма "Права" **Фиг.34** 

🔽 Права - SYSTEM 📃 🗖 🔀								
Π	рава							
[	Тип обект	Код на о	Описание	Преглед	Добавяне	Редакция	Изтрива	Пе 🔨
	Форма	95	Форми	Дa	Дa	Дa	Да	
	Форма	96	Избор на форми за подразбрани стойности	Да	Да	Дa	Да	
	Форма	99	Web Browser	Да	Да	Да	Да	
3	Форма	100	Права за форма	Да	Дa	Дa	Да	
	Форма	101	Права по колони	Да	Дa	Дa	Да	
	Форма	102	Импортни филтри	Да	Дa	Дa	Да	
	Форма	103	Зареждане на TreeView	Да	Да	Да	Да	
	Форма	104	Справки	Да	Да	Да	Да	
	Форма	105	Настройки на компания	Да	Дa	Да	Да	
	Форма	107	Графични форми	Да	Дa	Дa	Да	
	Форма	109	Текстови принт форми	Да	Дa	Дa	Да	
	Форма	110	Обекти	Дa	Дa	Дa	Да	
								~
Ŀ								>
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	01	0	( the second	4	илтър сигу
				UK	UTKas	Функці	Г	Ірава по кол
							Г	Ірава - подд
							к	опиране на



## 5.2.6.2 Описание на полетата за попълване

Правата за всяка форма се дефинират, като от бутона за избор на поле "Код на обект", се визуализира форма "Права за форма" (). Тук е необходимо да се зададат разрешените / забранените операции за съответната форма. **Фиг.35** 

Тип обект	Типа на формата, за която ще се дефинират права.Възможни опции са : <b>форма</b> (формите на програмата) , <b>импортен филтър</b> (опцията е запазена за бъдеща употреба) , <b>справка</b> (списък със съществуващите справки в програмата).
Код на обект	В зависимост от избраната опция в "Тип обект", програмата отваря списък с форми/ справки, за които ще се дефинират права.
Описание	Кратко описание на съответната форма/ справка.
Преглед	Право за визуализиране на формата/справката.
Добавяне	Отнася се само за обекти тип форма. Право за добавяне на нови записи.
Редакция	Отнася се само за обекти тип форма. Право за редактиране на нови записи.
Изтриване	Отнася се за обекти тип форма. Право за изтриване на нови записи.
Печат	Право за печат на форма/ справка.
Експорт	Право за експорт на форма/ справка.
Анулиране	Отнася се само за обекти от тип форма. Право за анулиране на документи.
Редакция на реквизити	Запазен за бъдеща употреба
Осчетоводяване	Отнася се само за обекти тип форма. Право за осчетоводяване на документи.

C Права - SYSTEM	
Права	
Тип обект Код на о I Форма 400 ··· Артику	Описание Прег.
	🧧 Права за форма - Форми 📃 🗖 🔀
	Права за форма
	Общи данни
	Права Четене Приключване
	Изтриване Да Анулиране 🔽 Редакция Не Ехрогt 🔽
<u>O</u> k	Принтиране Ред. на рекв.
	Код Заглавие
	95 Форми 96 Избор на форми за подразбр
	99 Web Browser
	100 Права за форма
	101 Права по колони
	102 Импортни Филтри
	✓
	Избор Отказ Помощ

Фиг.35

## 5.2.6.3 Бутон "Функции"

Във форма "Права" има следните възможности:

#### 5.2.6.3.1 Филтър сигурност

Програмата дава възможност за ограничаване на извадката на данни по редове чрез построяването на табличен филтър, който се прилага винаги върху данните, които се визуализират. В табличният филтър се дефинират Име на поле, Оператор, Стойност и Съюз. При маркиране на поле Стойност има възможност да се избере параметър от контекстно меню. При построяване на филтъра, въведения параметър се заменя със съответната стойност.

#### 5.2.6.3.2 Права по колони

Формата дава възможност за ограничаване на потребителя да види стойността на дадена колона чрез маркиране на поле "Невидимо" или възможността за редактирането и чрез маркиране на поле "Само за четене" **Фиг.36** 

0	Права по колони -					
Π	рава по колони					
ſ	Поле	Само за	Невидимо	Формат	Задълж	~
	TimeStamp					
	Р-ди на единица					
	Ед. цена					
	ДДС биз. счет. група					
	ДДС счет. гр. склад					
	Арт. номер при доставчик					
	Доставчик No					_
	Показвай в eshop					=
						<b>×</b>
			<u>0</u> k	Отказ	Помоц	ц

#### Фиг.36

#### 5.2.6.3.3 Копиране на права

Формата дава възможност за копиране на съществуваща вече група права в друга. В поле "Роля" се избира групата права, от която ще се копира. След маркиране на желаните форми / справки и избиране на бутон "ОК" се извършва копирането им във форма "Права". **Фиг.37** 

0	Копиране	на права							$\mathbf{\times}$
к	опиране	е на права	1						
F	Общи данни								
Г	рупа права	АДМИНИСТРА	тори(пълн	И ПРАВА) 💽					
-									
	Тип	обект	Коднао	Описание	Четене	Добавяне	Редакция	Изтрива	~
		Форма	3191	Нива на аналитичност (карта)	Дa	Дa	Дa		
		Справка	50250	Стоки под минимални количе	Дa				
		Форма	3050	Модификации	Дa	Дa	Дa		
		Справка	60050	Оборот по продуктови групи и	Дa				
		Форма	11500	Осч. Протоколи	Дa	Дa	Дa		
		Форма	11351	Схеми (карта)	Дa	Дa	Дa		
		Форма	10900	eShop Потребители	Дa	Дa	Дa		
	-	~							
	Форма								
	Справка	non op							~
	())))))							>	
					Избо	ap (	Этказ	Помощ	



## 5.2.7 Номенклатури - Фирмени – Търговци

В тази номенклатура се дефинират данните на търговеца реализирал продажбата, в случай че той е различен от потребителя, създал продажбата (Фиг.18).

<b>Име</b> н Иванов слав Александров	Комиси 25 2 Адм	Работа 0	<mark>Тел. но</mark> м 52/459365
<b>Име</b> н Иванов слав Александров	Комиси 25 2 Адм	Работа 0	Тел. ном 52/459365
н Иванов слав Александров	<u>25</u> 2 Адм	0!	52/459365
слав Александров	2 Адм		
		инистратор 0	38337432*
			>
			Карта

Фиг.18

### 5.2.7.1 Създаване на нов търговец

Възможност за добавяне и редакция на търговец се осъществява чрез бутон "Карта"

## 5.2.8 Номенклатури - Фирмени – Банкови/касови операции

За да се определи кои обекти могат да оперират с дадена парична сметка е необходимо да се избере меню "Банкови/Касови операции" (*фиг.9.1*). Чрез тази форма се осъществява връзка между обект, парична сметка и начин на плащане, като се дефинира кое парична сметка е директно плащане(в брой).

Код на обект	В поле "Код на обект", чрез селектор се избира кода на обекта, в който ще се дефинира паричната сметка и начина на плаща
Име на обект	При избиране на кода на обекта, програмата автоматично попълва поле "Име на обект".
Код пар.средство"	Избира се начина на плащане чрез селектор.
Име на сметка"	Чрез селектор се избира паричната сметка.
Отметки "Подразбран" и "Директно	За всеки обект трябва да се дефинира коя е подразбраната парична сметка, както и да се отбележи кое парична сметка е директно плащане (в брой).

### 5.2.8.1 Описание на полетата за попълване

плащане"	
Баланс за обект	програмата изчислява баланса на съответната парична сметка за обекта.
Бутон "Парични средства"	Хронологичен списък ( <i>фиг.10</i> ) на извършените операции със съответната парична сметка могат да се визуализират като в картата на сметката се избере бутон "Парични средства", опция "Записи".

0	Банкови /	Касови операции			
E	анкови /	/ Касови операции	I		
ſ	Код на о	Име на обект	Начин на плащане	Код пар. средство	Име 🔨
	0011 😶	ЦЕНТРАЛЕН ОФИС	BANK	BANK	РАЙФАЙЗ
	0011	ЦЕНТРАЛЕН ОФИС	CASH	CASH	KACA
	0011	ЦЕНТРАЛЕН ОФИС	CASH EUR	CASH EUR	KACA EBP
	0012	СКЛАД НА ЕДРО	CASH	CASH SKLAD	КАСА СКЛ 📃
	0012	СКЛАД НА ЕДРО	BANK	BANK	РАЙФАЙЗ
Į	<				>
				<u>O</u> k Отказ	Помощ

Фиг.9.1

## 5.2.8.2 Бутон "Парични средства"

Хронологичен списък (*фиг.10*) на извършените операции със съответната парична сметка могат да се визуализират като в картата на сметката се избере бутон "Парични средства", опция "Записи".

0	Счет. записи на па	р. сметки				
C	чет, записи на	пар. сметн	ки			
ſ	Връзка с документ	Вид докуме	Сума	Документ N <sup>+</sup>	Код пар. средство	Дата на докуме 🔨
	Фактура	Плащане	14.95	PCR000441	CASH	29.03.2012
	Плащане	Плащане	-14.95	PCR000441	CASH	29.03.2012
		Плащане	60.00	PCR000442	CASH	29.03.2012
	Фактура	Плащане	36.00	PCR000436	CASH	01.03.2012
	Фактура	Плащане	124.62	PCR000436	CASH	01.03.2012
	Фактура	Плащане	34.94	PCR000436	CASH	01.03.2012
	• Фактура	Плащане 🚩	39.88	PCR000436	CASH	01.03.2012
	Фактура	Плащане	8.80	PCR000436	CASH	01.03.2012
		Плащане	107.20	PCR000442	CASH	29.03.2012
		Плащане	12.80	PCR000437	CASH	06.03.2012
	Фактура	Плащане	19.94	PCR000438	CASH	13.03.2012
	Фактура	Плащане	50.00	PCR000440	CASH	29.03.2012
	Фактура	Плащане	-17.60	PCP000115	CASH	08.02.2012
						✓
						>
					<u>O</u> k Otr	каз Помощ

фиг.10

## 5.2.9 Номенклатури - Фирмени – Календар обекти

Това е календар и мениджър на задачи в едно, което означава че програма Ви позволява да маркирате дати в нейния безкраен календар спрямо зададения обект, да си водите бележки с информация за предстоящи събития, задачи за вършене и да избирате фонов цвят и цвят на шрифта; както и да видите бележки за отминали събития. Фиг.32

## 5.2.9.1 Създаване на нов запис

За да добавите нов запис е необходимо кликване с десен бутон на мишката върху реда от календара, избор добавяне на запис и се отваря карта фиг.33.

### 5.2.9.2 Описание на полетата за попълване

Заглавие	
Описание	
Обект	За който се отнася въведената информация

<mark>C</mark> Ka	лендар обекти							
Кал	ендар обекти							
Ден	Работна седмица Седмица Месец	•	┫ ●	l B (	Май 2 С. Ч.	012 П	С	► ₩
Кал	ендар обекти		30	1	23	4	5	6
	19.05.2012 събота		7	8	9 10	11	12	13
<	Съблание с всички слижители		14 21	15 22 2	6 17 23 24	18 25	19 26	20 27
0 00			28	29 3	30 31	1	2	3
0 15			4	5	6 7	8	9	10
30			Днес	19.00	.2012,	съос	ла	
45			<u></u> В	ертик	ален			
9 00			0×	ориза	нтале	н		
15		ви	Фил	тър				
30		вигац	ЮП	іокаж Іокаж	и всич и избр	ки ани		
45		Ηg	Обен	кт				
	Ū.	(		Отк	аз		Помо	эщ

## 5.2.9.3 Бутон "Запази"

Необходим е за успешно запазване на записа.

## 5.2.9.4 Опции

### 5.2.9.4.1 Изглед

Избор между хоризонтален или вертикален

### 5.2.9.4.2 Филтър

Да покаже всички или избрани обекти.

### 5.2.9.4.3 Период

Календара помага за разпределяне задачите през целият ден, работна седмица, седмица или месец.

🧧 Кале ндар	обекти карта - Събрание с всички слу	/жители		
Календар	обекти карта			
Общи данни Общи Заглавие * Тип Име *	Събрание с всички служители Обект • ЦЕНТРАЛЕН ОФИС …	Приоритет	Висок	
График —— Подсети Цял ден	<ul> <li>✓ 15 minutes ▼</li> <li>✓</li> </ul>	Начална дата Начален час Крайна дата Краен час	19.05.2012 00:00 19.05.2012 23:59	
Описание —				
		<u>0</u> k	Отказ	Помощ

### 5.2.10 Номенклатури - Фирмени – Персонален календар

Календар, който помага за разпределяне на личните задачи.

#### 5.2.10.1 Създаване на нов запис

За да добавите нов запис е необходимо кликване с десен бутон на мишката върху реда от календара, избор добавяне на запис и се отваря карта

#### 5.2.10.2 Описание на полетата за попълване

Заглавие	
Описание	

#### 5.2.10.3 Бутон "Запази"

Необходим е за успешно запазване на записа.

### 5.2.10.4 Опции

### 5.2.10.4.1 Изглед

Възможност за различен изглед на страницата: хоризонтален или вертикален, както и да изберете фонов цвят и цвят на шрифта.

### 5.2.10.4.2 Период

Календара помага за разпределяне задачите през целият ден, работна седмица, или месец.

<mark></mark> Персонален календар			
Персонален календар			
Ден Работна седмица Седмица Месец			
Календар лични		30 1 2 3 4 5 6	
< 1	3.05.2012 събота	7 8 9 10 11 12 13	
8.00	<u> </u>	14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27	
15 Тест на новите функционалности в "Мон	ета"	28 29 30 31 1 2 3	
30		4 5 6 7 8 9 10 Duce 19 05 2012 or 6 mp	
45		Изглеа	
9 00		<ul> <li>Вертикален</li> </ul>	
30		ОХоризонтален	
45	О Персонален Календар карта - Тест на новите	функционалности в "Монета"	
10 0	Персонален Календар карта		
1	Общи данни		
3	Общи		_
4	Заглавие * На новите функционалности в моне	Нормален 💽	
11_1	//me * SYSADMIN		
3	График		_
4	Подсети 🔽 15 minutes 💌	Начална дата 19.05.2012	
	Цялден	Начален час 08:15 💌	
		Краенчас 08:30	
	Описание —		
	Тест на новите функционалности в "Монета" !!! * Кредитно известие - продажби.		
	* Разпределяне на допълнителен разход.		
		<u>О</u> к Отказ Помош	Į.

## 5.2.11 Номенклатури - Фирмени – Основания за неначисляване на ДДС

## 5.3 Номенклатури - Склад

## 5.3.1 Номенклатури - Склад - Артикули

Списък на номенклатурата с артикули се визуализира при избиране на модул "Номенклатури", папка "Склад", меню Артикули

В долната част на формата "Артикули" има набор бутони за бърз достъп до определени функции в програмата, имащи отношение към артикулите (*фиг.15*).

Артикули - ПОДГРЯ	ВАЩА СВЕЩ								
ртикули									
Код	Описание	Ед. цена	Мярка	Дост. ц	Катего	рия ар ,	Доставна ва	Продукт	r 🔺
0 250 201 032	ПОДГРЯВАЩА СВЕЩ	19.94	БР	4.6	001	E	EUR	100754	
0 250 201 034	ПОДГРЯВАЩА СВЕЩ	36.61	БP	15001.6667	001	E	BGN		
00000990909	Винт	3.40	БР	5.0001	001	E	BGN	100002	
012032	Въздушен филтър	17.00	БP	8	001	E	BGN		
014AA14	Комплект инструменти за кол	12.00	БP	5	001	E	BGN	100006	
090909	ФИЛТЪР МАСЛЕН	10.00	БР	8.333	001	E	BGN	101765	
0909099	ФИЛТЪР ГОРИВЕН	64.00	БР	10	001	E	BGN	100005	
12312	KOHTAKT	10.00	KG	4	001	E	BGN	100001	
12345	Маншон	25.80	БР	10	001	E	3GN	100002	
1234567890	Маншон	11.90	БP	7.3333	001	E	3GN	100001	
									~
								>	
		OL I	Откал	Arr		Карта		Ctrl+Enter	H
		ŪK	UTKas	Арп	кул	Записи	1	•	
						Съотв	етстващи номера	3	
						Мерни	единици		
						Корекі	ция себестойност	r	
						Параме	етри на артикули	1 по обекти	
						Комен	тари		
						Doulog			-

фиг.15

## 5.3.1.1 Бутон "Артикул" (фиг.15):

Карта - формата "Артикул (карта)" дава възможност за добавяне и редакция на артикул

### 5.3.1.1 .13anucu

Количествени и стойностни записи за артикула

### 5.3.1.1.2 Съответстващи номера

Възможност за въвеждане на съответстващи номера за артикул при контрагент или бар код номера за изделие. При създаване на нова доставка / продажба с бутон F11 извикваме форма "Съответствие кодове", от където чрез този номер (бар код), намираме съответния артикул.

### 5.3.1.1.3 Мерни единици

Дефиниране на допълнителна мерна единица и отношението и към основната

### 5.3.1.1.4 Корекция себестойност

Автоматично генериране, коригиране на цената на артикула, необходимо, за да се получи реалната себестойност на артикула, след опериране с него (доставки, продажби).

### 5.3.1.1.5 Параметри на артикули по обекти

Възможност за поддържане на минимални количества от даден артикул, за определен обект. В поле "Точка на поръчка" се дефинира необходимото количество;

### 5.3.1.1.6 Коментари

Възможност да се въведете нов или да се разгледат вече направените коментари, относно артикула.

## 5.3.1.1.7 Рецепта

### 5.3.1.1.8 Записи артикули

Списък с описание на извършените операции със съответния артикул, включващ количествени и стойностни (Записи стойност) характеристики (фиг.22).

Saписи артикули - 0 250 201 032					
Записи артик	ули				
Транзакция №	Вид запис	Дата на док	Артикул (код)	Артикул име	Дата на 🔺
TR00002255	Продажба	22.2.2012	0 250 201 032	ПОДГРЯВАЩА СВЕЩ	22.2.2012
TR00002257	Продажба	22.2.2012	0 250 201 032	ПОДГРЯВАЩА СВЕЩ	22.2.2012 1
TR00002261	нсфер изпращане	22.2.2012	0 250 201 032	ПОДГРЯВАЩА СВЕЩ	22.2.2012
TR00002260 Tpa	нсфер изпращане	22.2.2012	0 250 201 032	ПОДГРЯВАЩА СВЕЩ	22.2.2012
TR00002256	Продажба	22.2.2012	0 250 201 032	ПОДГРЯВАЩА СВЕЩ	22.2.2012 1
TR00002260	нсфер изпращане	22.2.2012	0 250 201 032	ПОДГРЯВАЩА СВЕЩ	22.2.2012 -
TR00002258	Продажба	22.2.2012	0 250 201 032	ПОДГРЯВАЩА СВЕЩ	22.2.2012
TR00002261	нсфер изпращане	22.2.2012	0 250 201 032	ПОДГРЯВАЩА СВЕЩ	22.2.2012
TR00002256	Продажба	22.2.2012	0 250 201 032	ПОДГРЯВАЩА СВЕЩ	22.2.2012
TR00002255	Продажба	22.2.2012	0 250 201 032	ПОДГРЯВАЩА СВЕЩ	22.2.2012
TR00002258	Продажба	22.2.2012	0 250 201 032	ПОДГРЯВАЩА СВЕЩ	22.2.2012
TR00002258	Продажба	22.2.2012	0 250 201 032	ПОДГРЯВАЩА СВЕЩ	22.2.2012
TR00002252	Продажба	21.2.2012	0 250 201 032	ПОДГРЯВАЩА СВЕЩ	21.2.2012
					~
<					>
				<u>U</u> к Отка:	з Помощ

фиг.22
--------

Транзакция №	Показва номера на поредната операция извършена със съответния артикул;
Напълно фактурирано к- во	Полето е маркирано в случай, че е фактурирано цялото количество от документа.
Вид запис	Показва вида на операцията извършена със съответния артикул;
Складов документ №	Показва номера на Осчетоводената складова разписка / Осчетоводената експедиционна бележка. В полето има селектор от който се визуализира картата на складовия документ;
Фактура №	Показва номера на Осчетоводената доставка / Осчетоводената продажба, която може да се визуализира чрез селектор
Външен документ №	Показва номера на фактурата от доставчика;
Количество	Количеството на артикула, с което е оперирано в съответния документ;
Остатъчно количество	Количеството на артикула, останало след извършване на съответната операция. От селектора в полето се визуализира форма "Записи артикули по партиди", която показва списък с документите (партидите), към които е свързан съответния запис.

Отворен	Полето е маркирано в случай, че по документа съществува остатъчно количество и могат да се извършват последващи операции с артикула (изписване);
Фактурирано количество	Фактурираното количество в съответния документ;

## 5.3.1.1.9 Записи стойност

Списък с описание на извършените операции със съответния артикул, включващи стойностни характеристики (*фиг.23*).

🚬 Записи стойност - 0 250 201 032					
Записи стойност					
Артикул (код)	Вид запис за артик	Документ №	Дата на докуме	Вид запис	Описание 🔨
0 250 201 032	Продажба	0000000297	22.2.2012	Преки разходи	ВЕЛО 2006 📃
0 250 201 032	Продажба	000000295	22.2.2012	Преки разходи	ЕТ "БОРИСЛАВ ИВ/
0 250 201 032	Продажба	000000295	22.2.2012	Преки разходи	ЕТ "БОРИСЛАВ ИВА
0 250 201 032	Продажба	000000294	22.2.2012	Преки разходи	ЕТ "БОРИСЛАВ ИВА
0 250 201 032	Доставка	PPI00340	22.2.2012	Преки разходи	ТРАНСПОРТ
0 250 201 032	Продажба	000000295	22.2.2012	Преки разходи	ЕТ "БОРИСЛАВ ИВА
0 250 201 032	Трансфер изпращане	TS00053	22.2.2012	Преки разходи	
0 250 201 032	Продажба	000000327	29.3.2012	Преки разходи	Maria Ivanova
0 250 201 032	Трансфер изпращане	TS00053	22.2.2012	Преки разходи	
0 250 201 032	Доставка	PPI00339	22.2.2012	Преки разходи	ПАНАМА ТРЕЙД ОС
0 250 201 032	Продажба	000000295	22.2.2012	Преки разходи	ЕТ "БОРИСЛАВ ИВА
0 250 201 032	Продажба	000000296	22.2.2012	Преки разходи	ВЕЛО 2006
<					>
				<u>0</u> k C	Ітказ Помощ

### фиг.23

### 5.3.1.2 Създаване на нов артикул

След отваряне на списъка с артикулите и избиране на бутон "Нов запис"(Ctrl + N) . от лентата с Основните функционални бутони, програмата отваря карта на артикула.

За коректното проследяване на процесите в системата, в картата на артикула стандартно са заложени множество полета, които цялостно описват артикула.

## 5.3.1.3 Описание на полетата в "Артикул (карта)"

Код	Уникален номер за артикул в компанията. Ако не се въведе ръчно, програмата автоматично го генерира от числена серия.
Описание	Пояснително описание на артикула.
Шаблон за артикул	Списък с предварително дефинирани параметри за артикул. При избор на шаблон, стойностите се присвояват от съответните полета.

### 5.3.1.3.1 Страница "Общи данни" (фиг.16)

Наименование за фиск.принтер	Описание при печат на фискален бон.
Категория артикул	Списък на артикулите, обединени в категории.
Група отстъпки	Избор на отстъпка за дадения артикули
Продуктова група	Избор на продуктова група, към която принадлежи съответния артикул.
Продуктов клас	Избор на продуктов клас, към който принадлежи съответния артикул.
Склад	Извършените операции с дадения артикул в склада.
Поръчки продажби	Количеството на артикула от поръчките от клиенти.
Поръчки доставки	Количеството на артикула от поръчките към доставчици.
Код мярка	Избор на мярка за съответния артикул.
Блокиран	При маркиране на това поле всички операции с този артикул се забраняват.

🧧 Артикул (карта)	- 0 250 201 032 - ПОДГРЯВАЩА СВЕЩ 📃 🗖 🔀
Артикул (карт	ra)
Общи данни Факту	риране Снабдяване & Планиране Допълнителни данни Допълнителни х-ки 🚱 🔊
Артикул ———	
Код	0 250 201 032 Склад 10
Описание	ПОДГРЯВАЩА СВЕЩ Поръчки прод 0
Шаблон за артикул	01 Поръчки дост 1
Наим. за фиск. пр	Стоки Мярка БР
Категория артикул	001 Блокиран 🗌
Група отстъпки	Описание
Продуктова група	100754
	електрическа система на двигателя
Продуктов клас	Блокирал
	Дата на блок
	<u>O</u> k Отказ Артикул Доставки Продажби Помощ

фиг.16

# 5.3.1.3.2 Страница "Фактуриране" (фиг.17)

Разходи за единица(Средно)	Изчислява се от системата, спрямо въведените данни за артикула.
Средна цена	Генерира се от програмата.
Непреки разходи %	Допълнителен %, който се добавя към доставната цена. Чрез него се увеличава стойността на артикула при доставка.
Доставна цена	Цената, на която се доставя артикула(без ДДС).
Доставна валута	Валутата, в която се доставя артикула.
Надценка %	Определяне надценката при продажба.

Мин. надценка при продажба	Дефинира се от потребителя и при проверка на програмата за продажба на артикул под себестойност, се взима под внимание "Разходите за единица (Средно) плюс "Мин. надценка при продажба".
Продажна цена	Цената, на която се продава артикула.
Продажна цена вкл.ДДС	При маркиране на това поле се счита, че стойността в "Продажна цена" е с включен ДДС %.
Метод изчисляване на разходи	Метод на изписване на стоката от склада.
Обща счет. група склад	Избор на счетоводна група, към която принадлежи съответния артикул.
ДДС счет. група склад	Избор на ДДС счет. група, към която принадлежи съответния артикул.
ДДС бизнес счет. група(Цена)	Използва се когато е маркирана отметката"Продажна цена" и определя какъв % ДДС е включен в продажната цена.
Счет. група стоки	Избор на счетоводната група за артикула.
Мярка продажби	Подразбрана мярка за продажба.
Разрешава отстъпка при продажби	При маркиране на това поле се разрешава ползването на отстъпка при продажба.

🧧 Артикул (карта) - 0 250 201 032 - ПОДГРЯВАЩА СВЕЩ 📃 🗖 🔀								
Артикул (карта)								
Общи данни Фактуриран	е Снабдяване & Планиране	Допълнителни данни Д	цопълнителни x-ки 🚯 👂					
Цени и осчетоводяване —								
Разходи на единица (Ср	14.20	Метод изчисляване	FIFO 🔽					
Средна цена	0.0000	Об. сч. група на склад	RESALE					
Непреки разходи %	0.0000	ДДС счет. гр. склад	VAT20					
Дост. цена (без ДДС)	4.60	ДДС бизнес счет. гр	VAT20					
Доставна валута	EUR	Счет, група стоки	RESALE					
Надценка/Печалба %	0.0000	Мярка продажби						
Връзка цена/надценка	Няма връзка 📃	Разр. отстъпка при	✓					
Мин. надценка при прод	0.00%							
Продажна цена	19.94							
Продажна цена вкл. ДДС								
	<u>O</u> k Отказ	Артикул Доставки	Продажби Помощ					



# 5.3.1.3.3 Страница "Снабдяване и планиране" (фиг.18)

Доставчик код	Избор на доставчика.		
Артикул № при доставка	Доставен номер на артикул.		
Производител код	Избор на кода на производителя.		
Мярка доставки	Доставената мярка на артикула.		

Проследимост	Задава се по какво програмата да проверява артикула при неговото заприхождаване или изписване: Сериен номер, Партиден номер или да не проверява - Без проследимост.
Бр.в пакет	Количеството на артикули в пакет
Точка на поръчка	Наличното количество в склада, при което трябва да се направи поръчка за този артикул.
К-в за поръчка	Количеството, което се поръчва при достигане на точката на поръчка.
Мин.к-в в поръчка	Минималното количество артикули, под което не може да се поръчва.
Макс. к-в в поръчка	Максималното количество артикули, над което не може да се поръчва.
К-в кратно на	Количество, на което трябва да бъде кратно, поръчаното количество.
Максимален запас	Максимален запас от даден артикул.
Рафт	Номер-описание на местонахождението на даден артикул в склада.

<mark>🔍</mark> Артикул (карта) - 0 250 201 032 - ПОДГРЯВАЩА СВЕЩ 🛛 🔲 🗖 🔀										
Артикул (карта)										
Общи данни Фактурира	ане Снабдяване & Планиран	е Допълнителни данни	Допълнителни х-ки	< >>						
Доставка —										
Снабдяване		Планиране								
Доставчик - Код	CN00106	Бр. в пакет	1							
Артикул № при дост	0 250 201 032	Точка на поръчка	0							
Производител (код)	BOSCH	К-во за поръчка	0							
Мярка доставки	БР	Мин. к-во в поръчка 0								
Проследимост	Без проследимост 📃 💌	Макс. к-во за поръчка 0								
Интрастат		К-во кратно на	0							
Освободен за декла	<ul><li>✓</li></ul>	Максимален запас	0							
Интрастат (код)		Рафт№								
Интрастат (Име)										
	<u>0</u> k Отказ	Артикул Доставки	н Продажби	Помощ						

фиг.18

5.3.1.3.4 Страница "Допълнителни данни" (фиг.19) Включва допълнителни данни за артикула

🧧 Артикул (карта	) - 0 250	201 032 - ПОДГ	РЯВАЩА СВЕЩ			
Артикул (кар	та)					
Общи данни Факт	уриране	Снабдяване & План	иране Допълнит	елни данни	Допълнителни х-ки	4 <mark>6</mark> 2
Доп. данни ———						
Каталожен №	465454-626	354	Ma	са (кл)		]
Наим. по каталог				(куб. м)		]
Артикул код 2			ABI	ог Санализ - об	p	
Описание 2	auto		Вно	сител		]
Наим. на чужд е	auto		Пон	казвай в esho	op 💌	
Коментар						
Разширено описание						
						~
	_					
	<u> </u>	<u>l</u> k Отказ	Артикул	Доставк	и Продажби	Помощ

фиг.19

## 5.3.1.3.5 Страница "Заменими"

Възможност за създаване на взаимозаменяеми артикули.

### 5.3.1.3.5.1 Създаване на заменим артикул

За създаване на заменим артикул се използва бутон "Нов запис"(Ctrl + N) във форма "Артикул (Карта)", след което се отваря списъка със съществуващите артикули. Чрез маркиране и бутон "ОК", потребителя трябва да избере артикула, който ще бъде заменим (фиг.20).

5.3.1.3.5.2 Бутон "Запази"

Запазването на заменимия артикул се извършва от бутон "Запази" във форма "Артикул (карта)" (фиг. 21).

🌄 Артикул (карта) - 0 250 201 0	32 - ПОДГРЯВАЩА СВЕЩ			
Артикул (карта)				
Снабдяване & Планиране Допълнито	елни данни Допълнителни х-ки	Заменими артикули Сни	імки 🔇 🔊	
Артикул (код)	Име		^	
0 250 201 032	ПОДГРЯВАЩА СВЕЩ			
		A CREW		
	• артикули - под Рябаш	а соещ		
	Артикули			
	Код	Описание	Ед. цена Мярк	а До 🔺
	0 250 201 027	ПОДГРЯВАЩА СВЕЩ	26.52 BP	
	0 250 201 032	ПОДГРЯВАЩА СВЕЩ	19.94 BP	
	0 250 201 034	ПОДГРЯВАЩА СВЕЩ	36.61 BP	150
	0 250 201 035	ПОДГРЯВАЩА СВЕЩ	39.90 FP	
	00000990909	Винт	3.40 BP	
Ok	012032	Въздушен филтър	17.00 BP	_
	014AA14	Комплект инструменти за кол	12.00 BP	_
	090909	ФИЛТЪР МАСЛЕН	10.00 BP	
	0909099	ФИЛТЪРТОРИВЕН	64.00 BP	
	12312	KUHTAKI	10.00 KG	
				×
				>
	Избор Отказ	Артикул Доставки	Продажби	Помощ

Фиг. 20

<mark>9</mark> Артикул (карта) - О				
Артикул (карта)				
Снабдяване & Планиране	Допълнителни данни	Допълнителни х-ки	Заменими артикули	Снимки 🔇 🔊
🚓 📴 🖸 🗶 🧭 Артикул (код)	Име			^
0 250 201 032	подгрява	ЦА СВЕЩ ЦА СВЕЩ		
				~
	<u>0</u> к Отказ	Артикул	Доставки Прод	ажби Помощ
риг.21				

## 5.3.1.4 Бутон "Доставки" (фиг.24)

🧧 Артикули - ПОДГРЯВАЩА СВЕЩ 🛛 🔲 🔀									
1	Артикули								
ſ	Код	Описание	Ед. цена Мярка	Дост. ц Категория а 🔨					
	0 250 201 027	ПОДГРЯВАЩА СВЕЩ	26.52 BP	8 001 🦰					
	0 250 201 032	ПОДГРЯВАЩА СВЕЩ	19.94 <b>5</b> P	4.6 001					
	0 250 201 034	ПОДГРЯВАЩА СВЕЩ	36.61 BP	15001.6667 001					
	0 250 201 035	ПОДГРЯВАЩА СВЕЩ	39.90 <b>F</b> P	17.36 001					
				×					
			[						
	0	Отизо	на Постории	Цени					
		. отказ Артик	ул доставки	Отстъпки по ред					

фиг.24

## 5.3.1.4.1 Цени

Въвеждане на различни покупни цени на артикули за избран доставчик (*фиг.25*). Има възможност за задаване на начална и крайна дата, мин. количество и мярка, за които се отнасят посочените цени. Формата позволява задаване на филтри по Код доставчик и/или артикул.

🤤 Цени - Достави	(и - 3					
Цени - Доста	вки					
Общи данни						
Код доставчик		Артикул No.	0 250 201 032	•		
Код	Доставчик Код	Наименование	Доставн	Валута	Мин. к-во	~
> 0 250 201 032	···] 3	ПОДГРЯВАЩА СВЕЩ	13.63 BGN		1	5P
						=
						~
				<u>0</u> k	Отказ	Помощ

фиг.25

## 5.3.1.4.2 Отстъпки по ред

За всеки ред от таблицата може да се укаже дали програмата да дава отстъпка от продажната цена или да прави надценка над средната цена с процента, въведен в поле "Отстъпка %". Това става чрез избор на съответната опция в поле "Отстъпка / Надценка". С по-голям приоритет е надценката (*фиг.29*).

### 5.3.1.4.2.1 Фактори за определя на отстъпки

Определящите фактора при дефинирането на отстъпки – продажби биват :

### 5.3.1.4.2.1 Основни

- параметрите на артикула - може да е зададена на ниво артикул, група артикули, продуктова група, продуктов клас, производител или за всички артикули.

- параметрите на клиента - може да бъде зададена на ниво клиент, група клиенти или всички клиенти.

### 5.3.1.4.2.2 Допълнителни

- период, като се попълнят полетата "Начална дата"и "Крайна дата".
- За количество при попълване на поле "Мин. Количество"
- за мярка полето "Код мярка".

### 5.3.1.4.2.2 Приоритети на отстъпките

При създаване на доставка, ако за даден ред от документа има няколко реда с отстъпки, които отговарят на определени условия, с най - голям приоритет е най - конкретната отстъпка, например такава на ниво Артикул – Доставчик.Следващо ниво на приоритет е отстъпка за артикул без оглед на избраната опция за доставчик. (*фиг.26*).

0	5	Отстъпки - Доставки					
(	)	тстъпки - Достав	зки				
	_						
	C	бщи данни					
		Филтър по вид продажба	•	Фил	ърповид		-
		Фистър по код продажба		Фит	ърпокол		••
				1.000	орнонод		
1							
		Тип ред	Код на тип ред	Отстъпк	Код на	тип контрагент	Описань 🔼
	_	Всички артикули	25-65	10	CN00003		ПЕТЪРП
	_	Артикул	0 250 201 032	25	CN00009		
	_	Група отст. артикул	2	13	CN00202		
		Продуктова група	101340	5	CN00009		
	_	Услуга	1A00002001	5	VE00031A	А	
	_	Продуктов клас	003	15	CN00080		
		Артикул 🚩	0 250 201 032				
		Артикул					
		Продчктова група					
		Продуктов клас 👘					
		Производител					
		Эслуга					
		Група услуги 🔛					
							~
Į	<				_		>
					<u>0</u> k	Отказ	Помощ

фиг.26

## 5.3.1.5 Бутон "Продажби" (фиг.27)

🕒 Артикули - ПОДГРЯВАЩА СВЕЩ 📃 🗖 🔀								
Артикули								
Код	(	)писание		Ед. цена	Мярка	Дост. ц	Категория	z 🔨
0 250 201 027	ПОДГРЯВ	АЩА СВЕШ	Ц	26.52	БР	8	001	
0 250 201 032	ПОДГРЯВ	АЩА СВЕЦ	L I	19.94	БP	4.6	001	
0 250 201 034	ПОДГРЯВ	АЩА СВЕЛ	Ц	36.61	БΡ	15001.6667	001	
0 250 201 035	ПОДГРЯВ	АЩА СВЕЛ	Ц	39.90	БР	17.36	001	
							>	•
							Цени	
	<u>U</u> K L	лтказ	Артик	ул До	ставки	Продажби	Отст	ыпки п

фиг.27

## 5.3.1.5.1 Цени

Въвеждане на различни продажни цени на артикули за избран клиент, ценова група клиенти или всички (*фиг.28*). Има възможност за задаване на начална и крайна дата, мин. количество и мярка, за които се отнасят посочените цени. Формата позволява задаване на филтри по вид цена: Контрагент, Ценова група, Всички и за конкретен артикул код.

🤤 Цени - Продажби -					
Цени - Продажби					
Общи данни					
Вид цена	•	Артикул No. 🛛	250 201 032	••	
Код продажба	•••				
Код	Тип продажба	Код прода:	жба	Ед. цена	Опис 🔨
0 250 201 032	Контрагент	CN00065		15.00	ПОДГРЯВАЩА
I 0 250 201 032	😶 Всички				ПОДГРЯВАЩА
					~
					>
			<u>0</u> k	Отказ	Помощ

фиг.28

## 5.3.1.5.2 Отстъпки по ред

За всеки ред от таблицата може да се укаже дали програмата да дава отстъпка от продажната цена или да прави надценка над средната цена с процента, въведен в поле "Отстъпка %". Това става чрез избор на съответната опция в поле "Отстъпка / Надценка". С по-голям приоритет е надценката (*фиг.29*).

### 5.3.1.5.2.1 Фактори за определя на отстъпки

Определящите фактора при дефинирането на отстъпки – продажби биват :

### 5.3.1.5.2.1 Основни

- параметрите на артикула може да е зададена на ниво артикул, група артикули, продуктова група, продуктов клас, производител или за всички артикули.
- параметрите на клиента може да бъде зададена на ниво клиент, група клиенти или всички клиенти.

### 5.3.1.5.2.2 Допълнителни

- период, като се попълнят полетата "Начална дата"и "Крайна дата".
- За количество при попълване на поле "Мин. Количество"
- за мярка полето "Код мярка".

### 5.3.1.5.2.2 Приоритети на отстъпките

При създаване на продажба, ако за даден ред от документа има няколко реда с отстъпки, които отговарят на определените условия, с най-голям приоритет е най - конкретната отстъпка, напр. такава на ниво Артикул-Клиент. Следващо ниво на приоритет е отстъпка за артикул без оглед на избраната опция за клиент.

5		Отстъпки - Прода	κби	1							X
1	0	тстъпк <mark>и</mark> - Про	DДá	ажби							
	0	бщи данни Филтър по вид прод Филтър по код прод	ажб ажб	a	•	Филтър по Филтър по	) вид ) код			•	
1		Тип ред		Тип контрагент	Код на тиг	і контрагент	Отста	ыпк	Описани	е на тип в	~
		Всички артику	ули	Контрагенти	VE00031AA			25	софстр	ОЙ ЕООД	_
		Група отст. артин	сул	Контрагенти							
		Продуктов кл	1ac	Контрагенти							
		Усл	уга	Контрагенти							
	×	Артикул	*	Контрагенти							
	<	Артикул Група отст. артикул Продуктова група Продуктов клас	<b>^</b>							>	~
		производител Всички артикули Услуга Група услуги	~			<u>0</u> 1	k		Ітказ	Помощ	



## 5.3.2 Номенклатури - Склад - Продуктови групи

Възможност за обединяване на изделията в групи по принадлежност. Списъкът с Продуктовите групи се избира от модул "Номенклатури", папка "Склад", меню "Продуктови групи"

Тази номенклатура има дървовидна структура.

Продуктовите групи и продуктовите класове дават възможност да се направят две независими сечения на номенклатурата с изделията.

#### 5.3.2.1 Създаване на нова продуктова група.

Да създадем продуктова група с клон "Кабели" и да добавим листо "USB-AA-2M" към него (*фиг.2*).Нов главен възел в дървото с продуктовите групи се създава чрез бутон "Нов запис"(Ctrl + N) от лентата с основните функционални бутони.

Код	Записва кода на продуктовата група (например 100007).				
Описание	Въвежда се кратко описание на продуктовата група (в случая Кабели).				
Родител	От падащото меню потребителя трябва да избере "Главен възел".				

## 5.3.2.2 Описание на полетата за попълване

🕒 Продуктови групи - 100007						
Продуктови групи						
<ul> <li>остъкляване/ огледала (100744)</li> <li>капчки/ капаци/ врати/ люк/ сгъваем по газови амортисьори (100826)</li> <li>допълнителен фар/ единични части (1013</li> <li>светлини (101407)</li> <li>закрепване/ носене/ рама (101454)</li> <li>главен фар/ единични части (101465)</li> <li>предница на автомобила (101648)</li> <li>кабина за пътници (101690)</li> <li>задница на автомобила (101705)</li> <li>обща схема на частите на каросерията (1 Двигател (100002)</li> <li>филтър (100005)</li> <li>спирачна система (100006)</li> <li>Кабели (100007)</li> </ul>	Г	Грауктови гр Код Описание Родител Под индеко	рупи — 100007 Кабели <Главе	, 1 9H ВЪЗЕЛ>	×	
		<u>0</u>	<u>i</u> k	Отказ	По	мощ

фиг.2

## 5.3.2.3 Бутон "Запази"

-

След въвеждане на данните, те трябва да се запазят в базата посредством бутон "Запази"

"(Ctrl+S) • от лентата с основните функционални бутони.

Добавяне на листо към даден възел става по същия начин, както се създава главен възел, с тази разлика, че в поле "Родител" от падащото меню се избира възела, към който принадлежи съответното листо.

<mark>🍋</mark> Продуктови групи - 100007.1				
Продуктови групи				
<ul> <li>Каросерия (100001)</li> <li>Двигател (100002)</li> <li>Филтър (100005)</li> <li>Спирачна система (100006)</li> <li>Кабели (100007)</li> <li>USB-AA-2M (100007.1)</li> </ul>	Прдуктови гр Код Описание Родител Под индекс	упи 100007.1 USB-AA-2M Кабели (10000	)7)	
	<u>0</u>	к От	каз По	мощ

фиг.3

### 5.3.2.4 Търсене на продуктови групи

Търсенето във формата с продуктовите групи се извършва като се кликне в поле "Описание" и се избере бутона "Намери" (Ctrl+F) от лентата с основните функционални бутони. Във формата "Търсене", която се визуализира, в поле "Стойност", потребителя трябва да въведе търсената информация.

## 5.3.3 Номенклатури - Склад – Продуктови класове

Възможност за обединяване на изделията в класове по принадлежност. Списъкът с Продуктовите класове се избира от модул "Номенклатури", папка "Склад", меню "Продуктови класове"

## 5.3.3.1 Създаване на продуктов клас.

Създаването и търсенето на продуктов клас (*фиг. 5*) се извършва по аналогичен начин на създаването и търсенето на продуктовата група. За повече информация виж "Създаване на продуктови класове".

Продуктови класове				
Продуктови класове         ●       ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ (001)         ●       SWAG (002)         ●       Гумено-метални изделия за окачване (002_SWAG_00100)         ●       Управление и окачване (002_SWAG_00101)         ●       Тампони двигател (002_SWAG_00102)         ●       Водни помпи (002_SWAG_00103)         ●       Други (002_SWAG_00104)         ●       BOSCH (003)         ●       Обзавеждане (111)         ●       Чистота и свежест (333)         ●       Велосипеди (444)	Продуктови и Код Описание Родител Под индеко	класове 001 ВИДЕОНАБЛ <Главен въз	ПЮДЕНИЕ ;ел> ♥	
		<u>)</u> k 0	)тказ П	омощ

### (фиг.5)

## 5.3.4 Номенклатури - Склад - Артикули групи отстъпки

Възможност за създаване на нова група или визуализиране на вече създадени такива се извършва от модул "Склад", папка "Номенклатури", меню "Артикули групи отстъпки"

Тази номенклатура дава възможност за дефиниране на групи отстъпки, които се присвояват към изделията.

#### 5.3.4.1 Създаване на нова група артикули отстъпки

Нова група се създава при избиране на бутон "Нов запис"(Ctrl + N) от лентата с основните функционални бутони (*фиг.7*).

### 5.3.4.2 Описание на полетата за попълване

🧧 Артикули груп		
Артикули гру	ИПИ ОТСТЪПКИ	
Код	Описание	^
* 3		=
1	BOSCH	
2	Dealers	
		~
	<u>0</u> к Отказ	Група отст. Помощ

Потребителя трябва да въведе код и описание на групата

(фиг.7)

#### 5.3.4.3 Бутон "Запази"

Чрез бутон "Запази" "(Ctrl+S) • от лентата с основните функционални бутони се запазва информацията в базата данни.

## 5.3.5 Номенклатури - Склад – Производители

Списък със създадените производители се визуализира при избиране на модул, Номенклатури", папка "Склад", меню "Производители"

### 5.3.5.1 Създаване на нов производител

Нов производител (*фиг.13*) се създава в случай, че производителя е различен от доставчика на стоката. Създаването е аналогично на това на "Категории артикули" и "Допълнителни разходи за артикул".

#### 5.3.5.2 Описание на полетата за попълване

0	Производители - 004		
П	роизводители		
ſ	Код	Име	^
*	004		
	001	БОНИТА	
	002	ДАРК - 7	=
	003	КОЛЕВ И КОЛЕВ	
	ASD	SRAM	
	BOSCH	BOSCH	_
	DACIA	DACIA	
	NIKE	NIKE	
	RENAULT	RENAULT	
			~
		<u>О</u> к Отказ Помо	щ

фиг.13

### 5.3.6 Номенклатури - Склад – Категории артикули

Списъкът със създадените категории се визуализира при избиране на модул "Склад", папка "Номенклатури", меню "Категории артикули" (фиг.8)



(фиг.8)

Категориите артикули се използват за осчетоводяване на различни категории стоки (например стоки за продаване и материали за производство). За всяка категория артикул се дефинират счетоводни групи. Създадените категории, се асоциират към изделията като при асоциирането на артикула с дадена категория тези счетоводни групи се копират в съответните полета в картата на артикула.

### 5.3.6.1 Създаване на нови категории артикули

Нова категория артикули се създава чрез бутон "Нов запис"(Ctrl + N) . от лентата с Основните функционални бутони (*фиг.9*).

### 5.3.6.2 Описание на полетата за попълване

Потребителя трябва да дефинира код и описание на групата артикули и посредством бутон за избор 🛄 да избере счетоводните групи.

## 5.3.7 Номенклатури - Склад – Допълнителни разходи за артикул

Получаването или изпращането на стоки често е свързано с допълнителни разходи. Видовете допълнителни разходи потребителя може да създаде в модул "Номенклатури", папка "Склад", меню "Допълнителни разходи"

### 5.3.7.1 Описание на полетата за попълване (фиг.11).

Счетоводните настройки на допълнителния разход се използват при осчетоводяване на документи с редове от тип Допълнителен разход.

Код	Дефинират се от потребителя
Описание	Дефинират се от потребителя
Стандартна обща счет. група на склада	Избират се чрез селектор
Стандартна ДДС счет. група на склада	Избират се чрез селектор

	🕒 Допълнителни разходи за артикул				
Д	опълнител	ни разходи за артикул			
	Код	Описание	Об. сч. група	. ДДС счет. гр	^
*					
	001	ТРАНСПОРТ	CHARGE	VAT20	
	002	УВЕЛИЧАВАНЕ CT-T НА СДЕЛКА	CHARGE	VAT20	
	003	НАМАЛЯВАНЕ СТ-ТА НА СДЕЛКАТА	CHARGE	VAT20	-
	004	МИТА	CHARGE	VAT20	
		·		·	
					*
			<u>O</u> k 01	гказ Помощ	

(фиг.11)

## 5.3.8 Номенклатури - Склад – Параметри на артикули по обекти

Тази форма дава възможност за задаване и поддържане на минимални количества от даден артикул, за определен обект. Формата се визуализира при избиране на модул "Номенклатури", папка "Склад", меню "Параметри на артикули по обекти"

Код на обект	В това поле се избира обекта, за който ще се зададат минимални количества за съответния артикул.
Артикул код	Това поле се попълва чрез бутон за избор,
Описание	Програмата го попълва
Точка на поръчка	В това поле се дефинира минималното количество, което ще се поддържа за избрания обект ( <i>фиг.43</i> ).

5.3.8.1 Описание на полетата за попълване

🧧 Параме тр	и на артикули по обен	сти			
Параметр	ои на артикули п	ю обекти			
Общи данни					
Обект		Aŗ	отикул No.		
Код н	Име на обект	Артикул (Код)	0	писание	Точка н 🔨
<mark>)</mark> 0011 ЦІ	ЕНТРАЛЕН ОФИС	0 250 201 034	подгряв.	АЩА СВЕЩ	
					=
					=
2					~
			Ok	Отказ	Помош
				UIKdS	Помощ

фиг.43

5.3.9 Номенклатури - Склад - Съответствия на артикули

# 5.4 Номенклатури - Счетоводство

5.4.1 Номенклатури – Счетоводство - Група стоки (Интрастат)

5.4.2 Номенклатури – Счетоводство – Видове сделка

- 5.4.3 Номенклатури Счетоводство Условия на доставка
- 5.4.4 Номенклатури Счетоводство Стат.процедури
- 5.4.7 Номенклатури Счетоводство Парични средства
- 5.4.5 Номенклатури Счетоводство Вид транспорт
- 5.4.6 Номенклатури Счетоводство Адм.региони

## 5.4.8 Номенклатури – Счетоводство – Числени серии

Номенклатурата, в която се дефинират броячите използвани в програмата се избира от модул "Номенклатури", папка "Финанси и счетоводство ", меню "Числени серии".

### 5.4.8.1 Създаване на нова числена серия

За създаване на нова числена серия се използва бутон "Нов запис"(Ctrl + N) от лентата с Основните функционални бутони (*фиг.53*).

Код числена серия	Попълва се посредством бутон за избор от номенклатурата с числените серии.		
Описание	Програмата го попълва автоматично след попълване на кода		
Ръчно номериране	Ако е маркирано поле "Ръчно номериране", потребителят може да въведе ном на документа или номенклатурата ръчно.		
Автоматично номериране	В случай, че не е маркирано "Ръчно въвеждане", програмата го генерира автоматично (поле "Автоматично номериране").		
Начален номер Задава се началният номер на диапазона на числената серия			
Краен номер	Задава се крайният номер на диапазона на числената серия		
Нараства с	Записва се стойността, с която нараства числената серия.		
Добави код обект	При маркиране на поле "Добави код обект", програмата добавя кода на обекта, като го поставя преди цифрите в генерирания номер.		
Последно използван номер	Показва номера на последно използвания номер за съответния обект.		
Дата последно използване Показва датата на последно използвания номер за съответния обект.			

## 5.4.8.1.1 Описание на полетата за попълване

слени сер	NNC						
Код	Описание	Автом	Ръчна ном	Начален номер	Посл. използван	Краен номер	Нараств Дата последно
			<ul> <li>Image: A start of the start of</li></ul>				1
ABSNO	Абсолютен номер	<b>V</b>		ABS000000	ABS0015218	ABS9999999	1 24.06.2005
CCDIM	Нива на аналитичност	<b>V</b>	<b>~</b>	AD 00000	AD00148	AD 99999	1 09.02.2009
BA_ENTRY	Записи за парични средства	<b>~</b>		BA0000000	BA0000000	BA99999999	1 24.06.2005
JANK	Осч.	<b>V</b>	<b>~</b>	BA0000	BA0000	BA9999	1 16.06.2005
AMPAIGN	Кампании	<b>~</b>		CMP00000	CMP00000	CMP99999	1 17.12.2009
ONDEMN	Серия за протокол брак	<b>V</b>		CP00000	CP00009	CP99999	1 21.01.2009
ONDEMNPOST	Серия за осч. протокол	<b>~</b>		CPP00000	CPP00000	CPP99999	1 27.01.2009
CONTACT	Контакти	<b>V</b>		CNT000000	CNT000002	CNT999999	1 17.12.2009
ONTR	Контрагенти	<b>~</b>		CN00000	CN00216	CN99999	1 24.06.2005



## 5.4.8.2 Бутон "Числена серия"

## 5.4.8.2.1 Връзки обект

В програмата има възможност дадена числена серия да има различни диапазони за различните обекти. Чрез опцията "Връзки обекти" от бутон "Числ. серия"се визуализира форма "Числена серия обекти връзки" (фиг.54).

Кол цислена серия	Попълва се посредством бутон за избор от номенклатурата с
Код числена серия	числените серии.

Описание	Програмата го попълва автоматично след попълване на кода
Начален номер	Задава се началният номер на диапазона на числената серия
Краен номер	Задава се крайният номер на диапазона на числената серия
Нараства с	Записва се стойността, с която нараства числената серия.
Добави код обект	При маркиране на поле "Добави код обект", програмата добавя кода на обекта, като го поставя преди цифрите в генерирания номер.
Последно използван номер	Показва номера на последно използвания номер за съответния обект.
Дата последно използване	Показва датата на последно използвания номер за съответния обект.

🦲 Числена серия обекти	- връзки						
Числена серия обе	кти - връзки						
Код числена серия	Начален номер	Посл. използван	Краен номер	Нараств Добави	Код на об	Име на обе	KT 🔺
▶ BA_ENTRY	BA0000000	BA0000000	BA99999999	1	0012 😶	СКЛАД НА ЕДРО	
							=
							-
2 mi							×
					<u>0</u> k	Отказ Помо	эщ

фиг.54

## 5.4.8.2.2 Връзки (фиг.55)

Тази номенклатура дава възможност на дадена числена серия да й бъдат дефинирани свързани числени серии. При създаване на документ потребителят има възможност да избере с коя от свързаните серии да бъда генериран номера.

🧧 Числена серия - връзки						
Числена серия - връ	зки					
Числ. серия - източник	Числ. серия - връзка	Описание на използване	Описание на числ. сер	Описание	на числ. сер.	. ^
*BA_ENTRY		)				
						~
				Ok	Отказ	Помош
				20	Onido	полощ

фиг.55

## 5.4.9 Номенклатури – Счетоводство - Осчетоводяване

## 5.4.9.1 Счетоводни групи – Общи

### 5.4.9.1.1 Общи бизнес счетоводни групи

Избират се от модул "Номенклатури", папка Счетоводство", меню "Общи бизнес счетоводни групи" (*фиг.71*).

Общи бизнес счетоводни групи определят в кои сметки да бъдат осчетоводени съответните записи, които принадлежат към групата.

#### 5.4.9.1.1.1 Описание на полетата за попълване (фиг.72):

Код	В полето се указва кодът за съответната бизнес счетоводна група. Той трябва да бъде уникален, изписва се с цифри и/или букви на латиница.
Описание	Въвежда се описанието на съответната счетоводна група
ДДС бизнес група	Указва се кодът на "ДДС бизнес счетоводната група", която ще се използва със съответната "Обща бизнес счетоводна група", за която се извършва настройката. "ДДС бизнес групата", ще определи сметките, в които се осчетоводява ДДС за суми, които се осчетоводяват с дадената "Обща бизнес счетоводна група".
Бутон "Настройка"	При избиране на бутон "Настройка" се визуализира "Общата счетоводна група на склада", която се използва със съответната "Обща бизнес счетоводна група".

🦲 Общи бизнес счет. групи - CORR

## Общи бизнес счет. групи

Код	Описание	ДДС бизнес		
CORR	Корекция			
CV0	Контрагенти без ДДС	VATO		
CV20	Контрагенти с 20% ДДС	VAT20		
CV7	Контрагенти със 7% ДДС	VAT7		
CV9	Контрагенти със 9% ДДС	VAT9		
FIRMACTIVITY	Изписване на стоки /разход н			
INVN	Инвентаризация - отрицателн			
INVP	Инвентаризация - положители			Ì
LYSIS	Лизинг			
OB	Начални салда			
PRO	Производство	VAT20		
REJECTS	Бракуване на стока			
TBA	Трансфер между складове			
	<u></u>	с Отказ	настройка	Помощ

фиг.72

## 5.4.9.1.2 Обща счет. група на склада

Създаване на нова счетоводна група на склада или коригиране на вече създадена се извършва от модул "Финанси и счетоводство", "Настройки", папка "Общи", меню "Обща счетоводна група на склада".

Тази форма определя в кои сметки да бъдат осчетоводени съответните записи, които принадлежат към групата.

Код	В полето се указва кодът за съответната бизнес счетоводна група. Той трябва да бъде уникален, изписва се с цифри и/или букви на латиница.
Описание	Въвежда се описанието на съответната счетоводна група
Стандартна ДДС счет. група артикули	Указва се кода на "ДДС счетоводната група на артикули", която ще се използва със съответната "Обща счетоводна група на склада", за която се извършва настройката. "ДДС счетоводна група арт." ще определи сметките, в които се осчетоводява ДДС за суми, които се осчетоводяват с дадената "Обща счетоводна група на склада"

5.4.9.1.1.1 Полетата във	формата се попълват	както следва (фиг.74	<b>1</b> )
--------------------------	---------------------	----------------------	------------

обща счет. гр	упа на склада - ACCESSO	DRY□	
Обща счет. г	рупа на склада		
Id на запис	Описание	Станд. ДДС счет. група. арт.	<b>^</b>
► ACCESSORY	Аксесоари	VAT20	
CHARGE	Допълнителни разходи	VAT20	
HOTEL SRV	Хотелски услуги	VAT7	
INVSTOKI	Инвентаризация полож, кор	e VAT20	
LEASING	Лизинг	VAT20	
RAW	Материали	VAT20	
RESALE	Стоки	VAT20	
SERVICES	Услуги, Ресурси, Други	VAT20	
VEHICLES	Модификации	VAT20	
			~
		<u>O</u> k Отказ	Помощ



## 5.4.9.1.3 Обща настройка осчетоводяване

Сметките, по които се осчетоводяват различни записи, зависят не от отделните, разглеждани самостоятелно "Общи бизнес счетоводни групи" или "Общи счетоводни групи на склада", а от комбинацията между тях. Т.е. настройката за съответните сметки се прави от форма "Обща настройка осчетоводяване" за конкретна комбинация от "Обща бизнес счетоводна група" и "Обща счетоводна група на склада"

Дефинираните общи настройки в програмата се визуализират при избиране на модул "Финанси и счетоводство", "Настройки", папка "Общи", меню "Обща настройка осчетоводяване" (*фиг.75*).

5.4.9.1.3.1 Създаване на нова настройка осчетоводяане

Създаване на нова настройка или коригиране на вече създадена се извършва от формата карта (Бутон "Карта").

## 5.4.9.1.3.2 Описание на полетата в картата на "Обща настройка осчетоводяване".

### 5.4.9.1.3.2.1 Страница "Общи данни" (фиг.76)

Тази страница дава възможност за избор на сметките, по които се осчетоводяват записите за конкретна комбинация от "Обща бизнес счет. група" и "Обща счетоводна група на склада"

Обща бизнес счет. група	Избор на "Обща бизнес счет. група"
Обща счетоводна гр. на склада	Избор на "Обща счетоводна гр. на склада"

<mark>0</mark> Обща наст	ройка осч.	(карта) - (	CV20 - RA	w 💶 🗖 🔀			
Обща нас	Обща настройка осч. (карта)						
Общи данни	Продажби	Доставки	Запаси	Проекти			
Счет, групи –							
Обща бизн	ес сч. гр. *	CV20					
Обща сч. г	р. на склад *	RAW					
	<u>0</u>	k 👘	Отказ	Помощ			

## 5.4.9.1.3.2.2 Страница "Продажби" (фиг.77)

	Въвежда се сметката, която трябва да се използва за
Продожби	осчетоводяване на операции за продажба, които съдържат
Продажой	съответната комбинация от "Обща бизнес счет. група" и
	"Обща счетоводна гр. на склада".
	Въвежда се сметката, която трябва да се използва за
	осчетоводяване на операции, които са свързани с
Продажби КИ	кредитни известия продажба, за съответната комбинация
	от "Обща бизнес счет. група" и "Обща счетоводна гр. на
	склада"
	Въвежда се сметката, която трябва да се използва за
	осчетоводяване на отстъпките за клиент / артикул и
	количествените отстъпки при операции, които са свързани
Отствика продажой	с фактури и кредитни известия за продажба за съответната
	комбинация от "Обща бизнес счет. група" и "Обща
	счетоводна гр. на склада".
	Въвежда се сметката, която трябва да се използва за
	осчетоводяване на отстъпките за фактура при операции,
Отстъпка фактура продажба	които са свързани с фактури и кредитни известия за
	продажба за съответната комбинация от "Обща бизнес
	сч. група" и "Обща счетоводна гр. на склада".
Отстъпка предплащане продажба КИ	Запазено за бъдеща употреба.
Отст. предплащане	Запазено за бъдеща употреба.

🦲 Обща настройка осч. (карта) - CV20 - RAW 📃 🗖 🔀						
Обща настроика ос	ч. (кар	та)				
Общи данни Продажби	Доставки	Запаси	Проекти			
Счет. сметки ———						
Продажби	70500					
Продажби КИ	70500	)				
Отстъпка продажби	70500					
Отст. фактура продажба	70500					
Отст. предпл. продажба Кт						
Отст. предплащане						
			<u>0</u> k		Отказ	Помощ

фиг.77

5	🗅 Обща настройка осч. (карта) - CV20 - RAW 📃 🗖 🔀						
(	Обща настройка осч	ч. (кар	та)				
	Общи данни Продажби Д	Доставки	Запаси	Проекти			
	Счет. сметки						
	Доставки	30100					
	Доставки КИ	30100	)				
	Отстъпка доставки	30100					
	Отст. фактура доставка	30100					
	Разлика плащане доставк	30100					
	Разлика плащане доставк	30100					
				<u>0</u> k	Отк	аз	Помощ

фиг.78

<mark>С</mark> Обща настройка осч. (к	арта) - С	V 20 - RA	w		
Обща настроика осч	і. (кар	та)			
Общи данни Продажби Д	оставки	Запаси	Проекти		
Счет. сметки —					
Обща себест-ст на продаж	70500				
Корекция в склада с-ка	30100				
Прил. с-ка преки р-ди	30100				
Режийни разходи	30100				
Разлики доставка	30100				
			<u>0</u> k	Отказ	Помощ

### фиг.79

## 5.4.9.2 Счетоводни групи – ДДС счет.групи

## 5.4.9.2.1 ДДС бизнес счетоводни групи

Създаване на нова ДДС бизнес счетоводна група или коригиране на вече създадена се извършва от модул "Финанси и счетоводство", "Настройки", папка "ДДС счетоводни групи", меню "ДДС бизнес счетоводни групи" (фиг.80).

Тази форма (*фиг.81*) определя изчислението на ДДС за съответните сделки с доставчици или клиенти, както и това в кои сметки да бъдат осчетоводени сумите за ДДС.

5.4.9.2.1.1.1	Полетата на	формата	се попълват	както следва:

Код	В полето се указва кодът за съответната ДДС бизнес счетоводна група. Той трябва да бъде уникален, изписва се с букви и/или цифри на латиница.
Описание	Въвежда се описанието на съответната "ДДС бизнес счетоводна група".
Бутон "Настройка"	При избиране на бутон "Настройка" се визуализира форма "Настройка на ДДС", която показва "ДДС счетоводната група на склада" която се използва със съответната "ДДС бизнес счетоводна група".

0	ДДС бизнес о	счет. гр MIT DEKL	
ŗ	ЩС бизнес	счет. гр.	
ſ	Код	Описание	A
	MIT DEKL	Митническа декларация	
	VATO	ДДC 0%	≡
	VAT20	ДДC 20%	
	VAT7	ДДC 7%	
	VAT9	ДДС 9%	
	·		
L			<u>×</u>
		<u>O</u> k	Отказ Настройка Помощ



## 5.4.9.2.2 ДДС счетоводна група на склада

## 5.4.9.2.2.1 Създаване на нова счетоводна група на склада

Създаване на нова ДДС счетоводна група на склада или коригиране на вече създадена се извършва от модул "Номенклатури" папка"Счетоводство", меню "ДДС счетоводна група на склада" (*фиг.82*).

Формата определя изчислението на ДДС за съответните сделки с доставчици или клиенти, както и това в кои сметки да бъдат осчетоводени сумите за ДДС.

	В полето се указва кода за съответната "ДДС счетоводна група
Кол	на склада". Той трябва да бъде уникален. Изписва се с цифри
КОД	и/или букви на латиница.
Описацию	Въвежда се описанието на съответната "ДДС счетоводна група
Описание	на склада.

## 5.4.9.2.2.2 Полетата на формата се попълват както следва (фиг.83):

0	ДДС счет. гру		
Ţ	ЩС счет. гр	упа на склада	
ſ	ld на запис	Описание	
	VATO	ДДС 0%-	
	VAT20	ДДС 20% - Сделки с пълен данъчен кредит	≡ .
	VAT7	ДДС 7 %	
	VAT9	ДДС 9%	
			✓
		<u>0</u> k Отказ	Помощ



## 5.4.9.2.3 Настройка на ДДС

Сметките по които се осчетоводяват записите за ДДС, размерът на сумите за ДДС, както и начинът на показване на съответните данъчни документи в дневниците по ДДС, зависят не от отделните, разглеждани самостоятелно "ДДС бизнес счетоводна група" или "ДДС счет. група на склада", а от комбинацията между тях. Т.е. настройката се прави за конкретна комбинация от "ДДС бизнес счетоводна група" и "ДДС счетоводна група на склада".

Дефинираните ДДС настройки в програмата се визуализират при избиране на модул "Номенклатури", папка "Счетоводство", меню "Настройка на ДДС"

## 5.4.9.2.3.1 Създаване на нова настройка на ДДС

Създаване на нова настройка или коригиране на вече създадена се извършва от формата карта (Бутон "Карта").

### 5.4.9.2.3.2 Описание на полетата в картата на "Настройка на ДДС".

ДДС бизнес счетоводна група	Избор на "ДДС бизнес счетоводна група", която ще се включи в настройваната комбинация.
ДДС счетоводна група на склада	Избор на "ДДС счетоводна група на склада", която ще се включи в настройваната комбинация.
ДДС начин на изчисление	Указва как да се изчисли ДДС за продажба или доставка, които имат конкретната комбинация от ДДС счетоводни групи.Валидни с а следните опции : ДДС (ДДС ще бъде начислен в съответствие с процента, указан за съответната комбинация в поле ДДС %.), ДДС за възстановяване (опцията не е приложима за българските условия), Пълен ДДС (опцията се използва, когато сумата, която следва да се осчетоводи за конкретната комбинация, се състои само от сума за ДДС - например ДДС по митническа декларация), Данък продажби (опцията не е приложима за българските условия).
ДДС %	Указва се процента на ДДС за съответната комбинация.
Нереализирано ДДС за възстановяване	Запазени за бъдеща употреба.
ДДС за възстановяване	Запазени за бъдеща употреба.
Нереализирано ДДС за възстановяване	Запазени за бъдеща употреба.
Коригирана отстъпка предсрочно плащане	Запазени за бъдеща употреба.
ДДС идентификатор	Запазени за бъдеща употреба.

### 5.4.9.2.3.2.1 Страница "Общи данни" (фиг.85)

🦲 Настройка на ДДС (карта) - VAT9	
Настроика на ДДС (карта)	
Общи данни Продажби Доставки	
Група ДДС	
ДДС бизнес сч. група * 🛛 📈 🛄	Кориг. отст. предсроч
ДДС счет. група на скл VAT9 🛄	ДДС Идентификатор
ДДС Начин на изчисле ДДС 🗾	
ДДС % * <u>ДДС % *</u>	
Нереал. ДДС за възстан	
ДДС за възстановяване	
Нереал. ДДС за възста	
	<u>O</u> k Отказ Помощ

фиг.85

# 5.4.9.2.3.2.2 Страница "Продажби" (фиг.86)

ДДС сметка по продажби	Сметката, в която се осчетоводява ДДС по продажбите.
Нереализирано ДДС по продажби	Опцията е неприложима за българските условия.
ДДС дневник продажби	В полето се указва в кои колони на дневника за продажби да се показват съответните суми, когато при осчетоводяване на записите за ДДС е използвана конкретната комбинация от "ДДС бизнес счетоводна група" и "ДДС счетоводна група на склада".Опциите са : <b>Празно поле</b> (полето се оставя празно само при условие че съответната комбинация от "ДДС бизнес счетоводна група" и "ДДС счетоводна група на склада" не се използва при продажби. Ако полето е празно и комбинацията се използва при продажби, то съответните суми няма да се показват в ДДС дневника за продажби), , <b>Дан. основа без износа</b> (при избор на тази опция се попълват следните полета в ДДС дневника за продажби: Данъчна основа на облагаемите доставки, без износа – със сумата на данъчната основа; Начислен данък по облагаеми доставки – с размера на ДДС; Обща стойност на доставката – със сбора на данъчната основа и ДДС), <b>Дан. основа на износа</b> (при избор на тази опция се попълват следните полета в ДДС дневника за продажби: Данъчна основа на облагаемите доставки, без износа – със сумата на данъчната основа и ДДС), <b>Дан. основа на износа</b> (при избор на тази опция се попълват следните полета в ДДС дневника за продажба: Данъчна основа на износа – с размера на данъчната основа; Обща стойност на доставката – с размера на данъчната основа), <b>Дан основа на</b> износа – с размера на данъчната основа), <b>Дан основа на</b> освоб. без чл. 91 (при избор на тази опция се попълват следните полета в ДДС дневника за продажби: Данъчна основа на освободените доставки – със сумата на данъчната основа; Обща стойност на доставката – със сумата на данъчната основа; Обща стойност на доставката – със сумата на данъчната основа на освободените доставката – със сумата на данъчната основа), <b>Начислен ДДС в други случаи</b> (при избор на тази опция се попълват следните полета в ДДС дневника за продажби: Начислен данък в други случаи със сумата на данъка; Обща стойност на доставката – със сумата на данъка; Обща стойност на

<mark></mark> Настройка на ДДС (карта) - VAT9			
Настроика на ДДС (карта)			
Общи данни Продажби Доставки			
ДДС продажби			
ДДС сметка по продаж 45320			
Нереал. ДДС по прода			
ДДС дневник продажби			
	-		
	<u>0</u> k	Отказ	Помощ

фиг.86

5.4.9.2.3.2.3 Страница "Доставки" (фиг.87)

ДДС сметка по доставки	Сметката, в която се осчетоводява ДДС по доставките.
Нереализирано ДДС по доставки	Запазено за бъдеща употреба.
ДДС дневник доставки	В полето се указва в кои колони на дневника за доставки да се показват съответните суми, когато при осчетоводяване на записите за ДДС е използвана конкретната комбинация от "ДДС бизнес счетоводна група" и "ДДС счетоводна група на склада".Опциите са : Без право на дан. кредит (при избор на тази опция се попълват следните полета в ДДС дневника за покупки: Стойност на доставките без данък или без право на дан. кредит – със сумата на доставката, вкл. ДДС, ако сделката е без право на дан. кредит; Обща стойност на доставката е без право на дан. кредит; Обща стойност на доставката – със сумата на доставката), Пълен дан. кредит (при избор на тази опция се попълват следните полета в ДДС дневника за покупки: Данъчна основа на доставката), Стойност на доставката – със сумата на доставката), Пълен дан. кредит (при избор на тази опция се попълват следните полета в ДДС дневника за покупки: Данъчна основа на доставките и вноса с право на пълен дан. кредит – със сумата на доставките и вноса с право на пълен дан. кредит – със сумата на данъчната основа; Начислен данък при доставки и внос с право на тази опция се попълват следните полета в ДДС , Част. дан. кредит (при избор на тази опция се попълват следните полета в ДДС; Обща стойност на доставката – със сбора на дан. основа и ДДС), Част. дан. кредит (при избор на тази опция се попълват следните полета в ДДС дневника за покупки: Данъчна основа на доставките и вноса с право на частичен данъчен кредит – със сумата на данъчната основа; Начислен данъчна а покупки: Данъчна основа на доставките и вноса с право на частичен данъчен кредит – със сумата на данъчната основа; Начислен данъчната основа; Начислен данъчната основа и ДДС; Обща стойност на доставката – със сбора на ланъчната основа и данъчната основа на данъчната основа на данъчната основа на данъчната основа и ДДС; Обща стойност на доставка

<mark>—</mark> Настройка на ДДС (карта) - VAT9			
Настроика на ДДС (карта)			
Общи данни Продажби Доставки ДДС доставки ДДС сметка по доставки 45310 Нереал. ДДС по достав ДДС дневник доставки			
	<u>0</u> k	Отказ	Помощ

фиг.87

## 5.4.9.3 Счетоводни групи – Счет.групи на контрагенти

Създаване на нова счетоводна група на контрагенти или коригиране на вече създадена се извършва от модул "Номенклатури", папка "Счетоводство", меню "Счетоводни групи на контрагенти".

Код	Задава се кода на счетоводната група
Задължения сметка	Избира се сметката, по която се извършва осчетоводяването на задълженията към доставчиците
Вземания сметка	Избира се сметката, по която се извършва осчетоводяването на вземанията на клиенти.
Проверка на Идент. No / ЕГН	Настройка при издаване на дан. документ, при която, програмата проверява или не Идент. No / ЕГН спрямо българското законодателство.

5.4.9.3.1	I <b>Полетата на</b>	формата	се попълват,	както	следва	(фиг.7	' <b>0):</b>
-----------	----------------------	---------	--------------	-------	--------	--------	--------------

0	Счет. групи на контрагенти							
C	чет. гру	′п <mark>и</mark> на конт	рагенти					
ſ	Код	Задължения	. Вземания см	Проверк				^
	AVANSI	40210	41210	<b>~</b>				
)	CUSTOMS	45700						
	FOREIGN	40120	41120					=
	LEASING		22901	<b>~</b>				
	NATIONAL	40110	41110	✓				
								<u> </u>
						<u>0</u> k	Отказ	Помощ

### 5.4.9.4 Счетоводни групи – Счет.групи стоки

От модул, Номенклатури", папка "Счетоводство", меню "Счетоводни групи стоки" се визуализират счетоводните групи на стоките.

### 5.4.9.4.1 Описание на полетата за попълване

В поле "Код" се дефинира кода на групата, а в "Описание" – кратко описание (фиг.68).

🦲 Счет. групи ст	оки - RAW	
Счет. групи о	стоки	
Id на запис	Описание	<u>^</u>
ACCESSORY	Аксесоари	
RAW	МАТЕРИАЛИ	
RESALE	стоки	
VEH	МОДИФИКАЦИИ	
		<b>`</b>
	<u></u>	к Отказ Помощ

фиг.68

# 5.5 Номенклатури - Контрагенти

## 5.5.1 Продажби – Номенклатури – Контрагенти

Списъкът на номенклатурата с контрагенти се визуализира при избиране на модул "Номенклатури", папка "Контрагенти", меню "Контрагенти"



фиг.4

В долната част на формата има набор бутони за бърз достъп до определени функции в програмата, имащи отношение към контрагентите (фиг.5).

Контраген	нти - <mark>"2003"</mark> ЕООД					
Контраге	нти					
Метод н		Име			Иден. №/ЕГН	И
CASH	БОРИСЛАВ АЛЕКСАН	ІДРОВ		760329	8135	
CASH	ГЛОБАЛМАРКЕТ ЕОС	)д		780692	2365	BG780
BANK	ИЗИ МАРКЕТ			780692	2365	BG780
CASH	Иван Пламенов Слав	ев		790705	2824	
CASH	Mag			830411	4497	
BANK	СЕМОВ И СИН			830411	4498	BG830
BANK	ПАНАМА ТРЕЙД ООД	1		831904	662	BG831
BANK	BULTRADE			999999	99	
CASH	Maria Ivanova			999999	999	
CASH DEF	МАНДРА ПЕРНИК			999999	999	
CASH DEF	КОЛЕВ И СИН			999999	999	
CASH	Мандра Пазарджик			999999999		BG999
CASH	"2003" ЕООД			 BG1310	)98399	
						~
<						>
	Ok	Отказ	Контрагент	Карта	Ctrl+Enter	Помош
	<u>o</u> r	Official	Komparom	Записи		Помощ
				Коментар	и	
				Продажби	1	
				Доставки		
				Съотв. но	мера	
				История н	на контрагент	
				Обекти н	а контрагенти	
				eShop No <sup>.</sup>	гребители	
				Маркетин	IF 🕨	

### фиг.5

## 5.5.1.1 Бутон "Контрагент" (фиг.6)

### 5.5.1.1.1 Kapma

Формата "Контрагент (карта)" дава възможност за добавяне и редакция на контрагент.

#### 5.5.1.1.2 3anucu

Хронологичен списък на документооборота с контрагента.

### 5.5.1.1.3 Коментари

Възможност да се въведете нов или да се разгледат вече направените коментари, относно контрагента.

#### 5.5.1.1.4 Продажби

Списък с осчетоводените продажби за съответния контрагент;

## 5.5.1.1.5 Доставки

Списък с осчетоводените доставки за съответния контрагент;

### 5.5.1.1.6 Съотв. номера

Възможност за въвеждане на съответстващи номера за контрагент;

#### 5.5.1.1.7 История на контрагент

Списък с документи свързани с контрагента;

### 5.5.1.1.8 Адреси на доставка

Списък с адресите на местоположенията на контрагента, където може да се достави поръчаната стока.

### 5.5.1.1.9 Е-Shop потребители

Възможност за въвеждане на нов или разглеждане на вече създадени потребители за електронния магазин на Монета.

#### 5.5.1.2 Създаване на нов контрагент

След отваряне на списъка с контрагентите и избиране на бутон "Нов запис"(Ctrl + N) от лентата с Основните функционални бутони, програмата отваря карта на контрагента. За коректното проследяване на процесите в системата, в картата на клиент стандартно са заложени множество полета, които цялостно описват клиента.

### 5.5.1.3 Описание на полетата в "Контрагент (карта)"

### 5.5.1.3.1 Страница "Общи данни " (фиг.6)

Код	Уникален код за контрагента. Ако не се въведе ръчно,
	програмата го генерира автоматично.
Шаблон	Списък с предварително дефинирани параметри за
	контрагента. При избор на шаблон, стойностите се
	присвояват от съответните полета.
Име	Наименование на контрагента.
Адрес	Адрес на контрагента.
Тип контрагент	Избор на типа контрагент – клиент, доставчик или
_	клиент и доставчик.
Салдо доставки	Задължението към доставчика до момента.
Салдо продажби	Задължението на клиента от продажбите към момента.
Салдо поръчки доставки	Задължението към доставчика от поръчки доставки
	към момента.
Салдо поръчки продажби	Задължението на клиента от поръчки продажби към
	момента.
Кредитен лимит	Определя максималното задължение, което
	контрагента може да има към фирмата.
Идентификационен номер	Ако контрагента е физическо лице, в това поле се
	записва ЕГН на лицето. А ако е юридическо лице –
	идентификационния номер.
ИН по ЗДДС	Идентификационния номер на клиента по Закона за
	ДДС.
Код град	Избор от номенклатура "Градове".
Код държава	Избор от номенклатура "Държави".
Блокиран	При маркиране на това поле всички операции с този
	контрагент са забранени.

🧧 Контраге нт	(карта) -	"2003" EOOД				
Контрагент	г (карт	a)				
Общи данни	Контакти	Доставки/Про	дажби П	пащания Вънс	ина търговия	<b>R D</b>
Контрагент —	01102				11002.00	
Код Шаблон	01			Салдо достав Салдо продах	ки -11633.33 кби 0.00	
Име *	"2003" E	оод		Салдо поръчк	и до 0.00	
Допълнителн.				Салдо поръчк	и пр 0.00	
мол	Румен Ве	лев		Аванси прода	ажби 0.00	
Данъчен адре	гр. Софи	я, жк. Младост З	бл.313,вх.	Аванси доста	вки 0.00	
Иден. №/ЕГН	BG13109	8399		Кредитен лим	ил О	
ИН по ЗДДС				Блокиран		
Тип контраген	т Клиент и	доставчик	•	Физическо л	ице 📃	
<u> </u>	<u>]</u> k	Отказ І	Контрагент	Доставки	Продажби	Помощ

### фиг.6

**Внимание!** При осчетоводяване на данъчен документ за продажба, програмата прави проверка за грешно въведен или не въведен Идент. No / ЕГН на контрагента и извежда предупредително съобщение:

Confirm	n 🔀
2	Документът е със сгрешен идентиф.№ на контрагент! Желаете ли да продължите?
	Yes No

## 5.5.1.3.2 Страница "Контакти" (фиг.7)

Данните в тази страница дават информация, полезна за връзка с клиента

🧧 Контрагент (	(карта) - "2003" ЕООД	
Контрагент	г (карта)	
Общи данни К	Контакти Доставки/Продажби Плащания Външна търговия	< >>
Данни за връзка	a	_
Лице за конта	Румен Велев Град (код)	
Адрес за конта	гр. София, жк. Младост 3 бл.313,вх.3 Код на дър ВG	
Тел. номер	02 / 962 39 55	
Мобилен тел.	0886501340;	
Факс	02 / 962 39 55	
E-Mail		
Web Адрес	r.velev@abv.bg	
<u>0</u>	<u>D</u> k Отказ Контрагент Доставки Продажби П	Іомощ



# 5.5.1.3.3 Страница "Доставки/Продажби" (фиг.8)

Код отстъпка фактура	Избор на код на контрагент, чиято отстъпка ползва
	текущият контрагент при продажои.
Група отстъпка за контрагенти	В полето се попълва групата за отстъпки, в която
	попада клиента. Избира се от номенклатура "Групи
	отстъпки за контрагент".
Ценова група контрагенти	В полето се попълва групата за цени, в която попада
	клиента. Избира се от номенклатура "Ценови групи
	отстъпки"
Търговец	Избор от номенклатура "Търговци".
Счетоводна група	Избор от номенклатура "Счетоводни групи на
	контрагенти". Избраната счетоводна група
	рефлектира върху сметките, по които се
	осчетоводяват транзакциите, свързани с клиента.
Обща бизнес счетоводна	Избор от номенклатура "Общи бизнес счетоводни
група	групи". Избраната счетоводна група рефлектира
	върху сметките, по които се осчетоводяват
	транзакциите, свързани с клиента.
ДДС бизнес счетоводни група	Избор от номенклатура "ДДС бизнес счетоводни
	групи". Избраната счетоводна група рефлектира
	върху сметките, по които се осчетоводяват
	транзакциите, свързани с клиента.
Разрешава отстъпка	При маркиране на това поле се разрешава ползването
	на отстъпка от контрагента при продажба.
Цена вкл. ДДС	Ако е маркирано това поле, при създаване на
	документ, касаещ този контрагент, стойността в поле
	"Единична цена"/ "Доставна цена" е с включен %
	ДДС.

<mark>S Контрагент (карта) - "2003" ЕООД 🔹 🗔 🖂</mark>										
	Контрагент (карта)									
	Общи данни Контакт	и Доставки/Продажби	Плащания Външна	а търговия						
	Отстъпки и счет. групи Код отст. за ф-ра Група отстъпки Ценова група за ко	CN00103 04 002	Счет. група Обща бизнес сч. гр. ДДС бизнес сч. грчпа	NATIONAL CV20						
	Търговец	123123	Разрешава отст. за							
	<u>D</u> k	Отказ Контраг	ент Доставки	Продажби Помощ						



## 5.5.1.3.4 Страница "Плащания" (фиг.9)

Условия на плащане	Избор от номенклатура "Условия на плащане".При създаване на фактура това условие, автоматично се присвоява на документа и има отношение към
Банка (име)	Банката, с която оперира контрагента.
Банкова сметка	Банковата сметка на контрагента.
Банка (код)	Банката, с която оперира контрагента
ДДС банка (име)	Името на банката, с която контрагента оперира със сумите по ДДС
ДДС банка (код)	Кодът на банката, с който контрагента оперира със сумите по ДДС.
ДДС сметка	ДДС сметката на контрагента.

🦲 Контрагент (кар	га) - <mark>"2003"</mark> ЕОО <u>Д</u>							
Контрагент (карта)								
Общи данни Конта	кти Доставки/Продажби Плащания Външна търговия	<b>3</b>						
Плащания ———								
Метод на плащане	CASH							
Условия на плащ	ODAYS							
Банкова сметка —								
Банка име	ДСК							
Клон	София							
Банкова сметка	SDFKD6546798SJ12461							
Банков код	DSK354SD							
Титуляр								
<u>O</u> k	Отказ Контрагент Доставки Продажби	Помощ						

фиг.9

## 5.5.1.3.5 Страница "Външна търговия"

От номенклатурата с валути се избира валутата, с която ще работи клиента.

## 5.5.1.3.6 Страница "Допълнителни данни" (фиг.10)

Потребител редактирал	Потребителят редактирал данните на контрагента.	
Дата последна редакция	Датата на последната редакция.	
Глобален номер на локация	Уникален код, идентифициращ контрагента. Използва	
	се за електронен обмен на документи между фирми в Европейския съюз.	

🦳 Контрагент (карта) - "2003" ЕООД							
Контрагент (карта)							
Контакти Доставки/Продажби	Плащания	Външна търговия	Допълн. данни 🔇 🏷				
Допълн. данни		Ofice ofers					
Дата послед 03.04.2012							
Глобален но Зона на рабо							
Коментар Лични данни за МОЛ —————							
ЛК №		ЕГН					
Издаден от		валиден до					
<u>0</u> к Отка:	з Контр	агент Доставки	Продажби Помощ				



### 5.5.1.4 Записи за контрагент

Във формата "Записи контрагенти" (фиг.11), бутон "Запис" има следните опции:

Saписи контрагенти - CN00080							
Записи контрагенти							
Документ №	Дата на доку	Име на подвид доку	Външ. документ №	Контраг 🔺			
0000000329	29.3.2012	Фактура		CN00080			
000000291	20.2.2012	Фактура		CN00080 🗉			
SB00000405	29.2.2012	Складова разписка		CN00080			
SB00000406	29.2.2012	Складова разписка		CN00080			
0000000315	01.3.2012	Фактура		CN00080			
000000316	01.3.2012	Кредитно Известие		CN00080			
000000318	06.3.2012	Фактура		CN00080			
000000325	28.3.2012	Фактура		CN00080			
000000281	06.2.2012	Фактура		CN00080			
000000322	29.3.2012	Фактура		CN00080			
000000324	29.3.2012	Фактура		CN00080			
000000323	29.3.2012	Фактура		CN00080			
PPI00323	07.2.2012	Складова разписка дост.		CN00080			
PPI00321	07.2.2012	Складова разписка дост.		CN00080 🗸			
<				>			
	01	O-man D-man	2	Подробен зап			
	Ūĸ	отказ Функ	апис запис	Записи за свъ			

фиг.11

## 5.5.1.4.1 Подробен запис

Тази опция отваря форма "Подробни записи за контрагент" (фиг.12), където потребителя може да разгледа свързаните записи към даден запис за контрагента. Подробните записи могат да се видят и от формата "Записи контрагенти", от бутон за избор ... на поле "Остатъчна сума"

Подробни записи за контрагент Вид запис Дата на осчет. Вид документ Документ № Сума ^ Начален запис 29.03.2012 Фактура 0000000329 Е	
Вид запис Дата на осчет. Вид документ Документ № Сума ^ ▶ Начален запис У 29.03.2012 Фактура 0000000329 €	
▶ <u>Начален запис</u> ∨ 29.03.2012 Фактура 000000329 E	
<u>О</u> к Отказ Функции Помощ	



## 5.5.1.4.2 Записи за свързване

Опцията визуализира възможните записи за свързване към конкретен запис на контрагент (форма "Връзка на записи за контрагент") (фиг.13). Желаните записи се избират като се маркира ръчно поле "Свързан" или чрез "Бутон "Функции", който позволява маркиране или от маркиране на записите. След избиране на функцията "Осчетоводи връзки", маркираните записи се свързват към първоначално избрания запис за контрагент. Резултатът от операцията се вижда в полета: "Остатъчна сума" и "Отворен" в записите за контрагент, които са били свързани. Ако за всеки от тези записи задължението след свързване е погасено, в полето "Остатъчна сума" ще има стойност нула, а поле "Отворен" - ще се от маркира.

– Връзка на записи за контрагенти - PP100320 📃 🗖 🔀									
Връзка на записи за контрагенти									
Общи данни									
Сума за разпредел		0.00							
		0.00	Cóor	о ост :		-19649.22			
сума за свързване			00	5 0010	п. сума по док				
Дата на осчет.	Вид док	Докумен	πN≐	Дата	а на докуме	Bax	іута	~	
▶ 06.2.2012	Фактура	PP100320		06.2.3	2012	BGN			
07.2.2012	но известие	PP100325		07.2.3	2012	BGN			
07.2.2012	во плащане	PPI00321		07.2.3	2012	BGN			
07.2.2012	Фактура	PP100327		07.2.3	2012	BGN			
07.2.2012	Фактура	PP100322		07.2.3	2012	BGN			
27.2.2012	Фактура	PPI00343		27.2.3	2012	BGN			
01.3.2012	Фактура	PPI00347		01.3.3	2012	BGN			
								~	
								>	
			Ok		Отказ	Флекции	Мар	кирай во	ички
					Official	T GUILDER	Отм	аркирай	всички
							Инв	ерсно ма	ркиране
							Осч	етоводи	връзки F6

#### фиг.13

### 5.5.1.5 Промяна и изтриване на данни за клиент

При промяната и изтриване на данни за съществуващи клиенти трябва да се спазват следните правила:

Не може да бъде изтрита картата на клиента, ако за него съществуват записи в базата с данни; При прекратяване на работата с клиента се поставя отметка в полето "Блокиран" от картата на клиента;

Кодовете на клиентите могат да бъдат променяни ръчно, като при промяна на кода, направените вече записи на клиента със стария код се прехвърлят към новия.

### 5.5.1.6 Бутон "Доставки" (фиг.14)

#### 5.5.1.6.1 Цени

Възможност за въвеждане на покупни цени на артикули за избрания доставчик, както и разглеждане на вече въведени такива

#### 5.5.1.6.2 Отстъпка по ред

Възможност за въвеждане на отстъпки, касаещи контрагента. Подробното описание за дефинирането на Цени и Отстъпки е разгледано в модул "Доставки", папка "Номенклатури", менюта "Цени –Доставки" и "Отстъпки –Доставки".

<mark>S</mark> Контрагент (карта) - ИЗИ МАРКЕТ								
Контрагент (карта)								
Общи данни К	Контакти Доставки/Продажби Плащания Външна търговия	<u> </u>						
Контрагент —								
Код	СN00080 Салдо доставки -19649.22							
Шаблон	01 Салдо продажби 108132.40							
Име *	ИЗИ МАРКЕТ Салдо поръчки до 600.00							
Допълнителн	Димитър Димитров Салдо поръчки пр 0.00							
мол	ГЕНЧО ДОБРЕВ Аванси продажби 150.00							
Данъчен адрес	р БУЛ ЧЕРНИ ВРЪХ №66 Аванси доставки 108.33							
Иден. №/ЕГН	7806922365 Кредитен лимит 5000							
ИН по ЗДДС	ВG7806922365 Блокиран							
Тип контрагент	т Клиент и доставчик 📃 Физическо лице 📃							
	Цени							
	<u>Jk</u> Uтказ Контрагент Доставки Отстъпки по	ред						



## 5.5.1.7 Бутон "Продажби" (фиг.15)

## 5.5.1.7.1 Цени

Възможност за въвеждане на продажни цени на артикули за избрания клиент;

## 5.5.1.7.2 Отстъпка по ред

Възможност за въвеждане на отстъпки, касаещи контрагента

Подробното описание за дефинирането на Цени и Отстъпки е разгледано в модул "Продажби", папка "Номенклатури", менюта "Цени – продажби" и "Отстъпки –Продажби".

🦲 Контрагент (карта) - ИЗИ МАРКЕТ 📃 🗖 🔀								
Контрагент (карта)								
Общи данни Н	Контакти Доставки/Продажби	Плащания Външна търговия						
Контрагент —								
Код	CN00080	Салдо доставки -19649.22						
Шаблон	01	Салдо продажби 108132.40						
Име *	ИЗИ МАРКЕТ	Салдо поръчки до 600.00						
Допълнителн	Димитър Димитров	Салдо поръчки пр <mark>0.00</mark>						
мол	ГЕНЧО ДОБРЕВ	Аванси продажби 150.00						
Данъчен адрес	с БУЛ ЧЕРНИ ВРЪХ №66	Аванси доставки 108.33						
Иден. №/ЕГН	7806922365	Кредитен лимит 5000						
ИН по ЗДДС	BG7806922365	Блокиран						
Тип контраген	т Клиент и доставчик	🗾 Физическо лице 📃						
			Цени					
	иказ Контраге	ент доставки продажби	Отстъпка по ред					

(фиг.15)

# 5.5.2 Номенклатури – Контрагенти – Условия на плащане

Дефинират се условия на плащане в дни. Те се използват за изчисляване на дата на падеж в документите за продажба и доставка (фиг.21).

	🦳 Условия на плащане - ODAYS 📃 🗖 🔀									
У	Условия на плащане									
ſ	Код	Описание	Изчисле		^					
	ODAYS	В кеш при доставка	0							
	10DAYS	Общо 10 дни	10							
	14DAYS	Общо 14 дни	14							
	15DAYS	Общо 15 дни	15							
	21DAYS	Общо 21 дни	21							
	2DAYS	Общо 2 дни	2							
	30DAYS	Общо 30 дни	30							
	60DAYS	Общо 60 дни	60							
	7DAYS	Общо 7 дни	7							
	90DAYS	Общо 90 дни	90							
					~					
			<u>O</u> k	Отказ	Помощ					



# 5.5.3 Номенклатури – Контрагенти – Методи на плащане

Възможност за дефиниране на метод на плащане, който определя начина на плащане в документите за продажби / доставки (фиг.23).

<mark>с</mark> Методи на плащане - BANK									
Методи на плащане									
ſ	Код	Описание	Журнал плащания	Журнал плащания	Вид пла	Използвай парично ср. от док.			
	BANK	С ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕ				<b>V</b>			
	CASH	Плащане в брой	CASH_PAY	CREC	В брой		_		
	CASH DEF	Отложено плащане в брой					-		
	CASH EUR	Плащане в ЕВРО	CASH_PAY	CREC					
	CASH P	Плащане в брой	CASH_PAY	CREC					
L							~		
						<u>O</u> k Отказ	Помощ		

фиг.23

## 5.5.4 Номенклатури – Контрагенти – Групи отстъпки за контрагенти

Тази номенклатура дава възможност за дефиниране на групи отстъпки, които се присвояват на контрагентите (фиг.20).

🧧 Групи от	стъпки за контрагенти - С	1							
Групи отстъпки за контрагенти									
Код	Описание			~					
► 01	КЛИЕНТИ С ДОГОВОР								
02	ЦЕНИ НА ЕДРО								
03	ВИП КЛИЕНТИ			=					
04	РЕДОВНИ КЛИЕНТИ								
05	КЛИЕНТИ НА ЕДРО								
06	КЛИЕНТИ НА ДРЕБНО								
				•					
		<u>0</u> k	Отказ	Помощ					

фиг.20

## 5.5.5 Номенклатури – Контрагенти – Ценови групи на контрагенти

Дефиниране на ценови групи, които могат да се присвояват от клиента. За дадена ценова група се определя съответна цена за артикул във форма "Цени продажби" (фиг.19).

🦲 Ценови г	ڬ Ценови групи контрагенти - 001 📃 🗖 🔀							
Ценови г	рупи контрагенти							
Код	Описание	Разреш	Разр. от	<u> </u>				
▶ 001	Продажби - редовни клиенті	4	<b>~</b>					
002	Продажби - търг. вериги	<b>~</b>	<b>~</b>					
003	Продажби - Вип клиенти	<b>~</b>	<b>~</b>	_				
004	Спа и уелнес	<b>~</b>	<b>~</b>					
				~				
	Ok	Отказ	llevera roura	Цени продажби				
	ŪK	UIKd3	ценоватрупа	Цени доставки				

фиг.19

# 5.6 Номенклатури - Ресурси

# 5.6.1 Номенклатури – Ресурси – Вид дейност

# 5.6.2 Номенклатури – Ресурси – Ресурси

Списъкът с ресурсите се визуализира при избиране на модул "Номенклатури", папка "Ресурси", меню "Ресурси"



## 5.6.2.1 Създаване на нов ресурс

Нов ресурс се създава, като след отваряне на списъка с ресурсите се избира бутон "Нов запис"(Ctrl + N) от лентата с Основните функционални бутони. Във формата се появява празна карта, в която е необходимо да се попълни необходимата информация. Фиг.20

#### 5.6.2.2 Описание на полетата за попълване

🧧 Ресурс (карт	a) -					
Ресурс (кар	та)					
Общи данни Фа	жтуриране	Други данн	и			
Ресурс ———						
Код				Комисионна	% 0.000	
Описание						
Тип	Човек	-				
Мярка						
Група ресурси						
Код на обект	0011					
Блокиран						
	<u>0</u> k	. 01	каз	Ресурс	Цени	Помощ

Фиг.20

### 5.6.2.3 Бутон "Запази"

След попълване данните е необходимо информацията да се запази в базата данни. Това става чрез бутон "Запази" "(Ctrl+S) . от лентата с основните функционални бутони.

## 5.6.3 Номенклатури – Ресурси – Календар ресурси

Календар, който помага за разпределяне задачите на отделните ресурсите

### 5.6.3.1 Създаване на нов запис

За да добавите нов запис е необходимо кликване с десен бутон на мишката върху реда от календара, избор добавяне на запис и се отваря карта

### 5.6.3.2 Описание на полетата за попълване

Заглавие	
Описание	
Ресурс	За който се отнася въведената информация

## 5.6.3.3 Бутон "Запази"

Необходим е за успешно запазване на записа.

### 5.6.3.4 Опции

### 5.6.3.4.1 Изглед

Възможност за различен изглед на страницата: хоризонтален или вертикален, както и да изберете фонов цвят и цвят на шрифта.

## 5.6.3.4.2 Период

Календара помага за разпределяне задачите през целият ден, работна седмица, седмица или месец.

🖸 Календар ресу	рси карта			
Календар ре	сурси карта			
Общи данни				
Общи ———				
Заглавие *	вяне на списък "Зада	чи за месец май" Приоритет		
Тип	Ресурс	•		
Име *	Петьо Петков			
График — — —		Decurer 002		
Подсети	So minutes	Ресурся - 002		
Цялден		Ресурси		
		Тип Код	Описание	Име на обект 🔥
0		▶ Човек 🕶 002	Георги Томов	ЦЕНТРАЛЕН ОФИС
Описание		Hober 004	Петьо Петков	
		10000	Backovnines	
				<u>~</u>
				2
			Избор Отказ	Ресурс Помощ

## Фиг.34

## 5.6.4 Номенклатури – Ресурси – Групи ресурси

## 5.6.5 Номенклатури – Ресурси – Цени на ресурси

## 5.7 Номенклатури - Услуги

## 5.7.1 Номенклатури – Услуги – Услуги

Списъкът с услугите се визуализира при избиране на модул "Номенклатури", папка "Услуги", меню "Услуги"

Услуги - 1А000	01000			
слуги				
Код	Описание		► PY	
1A00001000	Извършване на диагностика на шум на двигателя *	БP	Z Z	
1A00002000	Проверка на компресията (достълът освободен)	4AC	Syl	
1A00002001	Извършване на диагностика на електрониката	4AC	= z	
1A00003000	Проверка на компресията	4AC		
1A00004000	Осветяване на всички цилиндри * (достъгът освободе	4AC		
1A00005000	Проверка плътността на цилиндрите	4AC		
1A00006000	Извършване на тест на мощността на ролков изпитате	4AC		
1A00008000	Демонтаж на двигателя със скоростна кутия *	4AC		
1A00010000	Монтаж на двигателя със скоростна кутия *	4AC		
1A00015000	Демонтаж/монтаж на двигателя със скоростна кутия	4AC		
1A00018000	Демонтаж/монтаж на двигателя с автоматична скорост	4AC		
1A00020000	Демонтаж/монтаж на двигателя от скоростната кутия	4AC		
			~	
		Карта	Ctrl+Ep	
	<u>О</u> к Отказ Услуга		carren	
		Записи		
	Разх. норми на материа			
	Цени - продажби			
	Отстъпки - продажби			
		Нормовремена		

### 5.7.1.1 Създаване на нова услуга

Нова услуга се създава, като след отваряне на списъка с услугите се избира бутон "Нов запис"(Ctrl + N) от лентата с Основните функционални бутони. Във формата се появява празна карта, в която е необходимо да се попълни необходимата информация. Фиг.18

### 5.7.1.2 Описание на полетата за попълване

🕒 Услуга (карта) - 📃 🗖 🔀									
Услуга (карта)									
Общи данни	Фактуриране	Допълнителни д	данни						
Услуга ——									
Код				Блокиран					
Описание									
Описание 2									
Описание за	a								
Мярка									
Нормоврем	e 0								
Група услугі	4								
Група услугі	4								
		<u>0</u> k	Отказ	Услуга	Помощ				

## 5.7.1.3 Бутон "Запази"

След попълване данните е необходимо информацията да се запази в базата данни. Това става чрез бутон "Запази" "(Ctrl+S) — от лентата с основните функционални бутони.

## 5.7.2 Номенклатури – Услуги – Групи услуги

## 5.7.3 Номенклатури – Услуги – Цени на услуги